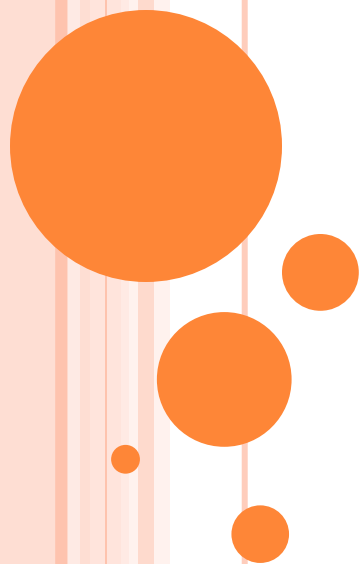


# 第六章 资本主义流通



## ■ 资本的运动

- 资本主义生产过程就整体来看，是生产过程和流通过程的统一。资本只有在运动中才能实现价值增殖。

资本运动过程	表现	重点
单个资本运动	单个资本的循环	分析资本循环的三个阶段、三种职能、三种循环形态，资本顺利循环的条件
	单个资本的周转	资本周转速度及其影响因素，提高资本周转速度的意义
社会总资本运动	社会总资本的再生产	社会资本再生产的实现条件

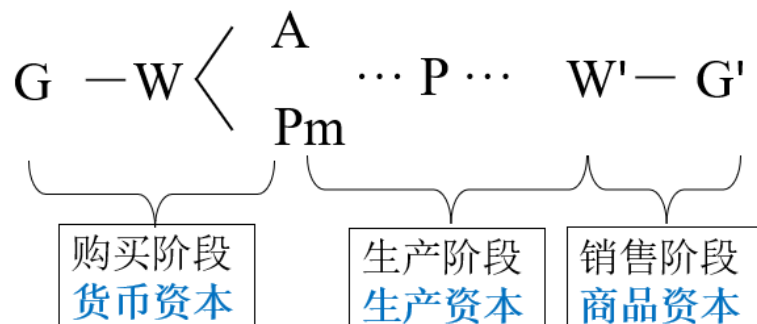
# 第一节 资本的循环

- 一、产业资本循环的三个阶段和三种职能形态
- 二、产业资本正常循环的条件
- 三、生产时间和流通时间

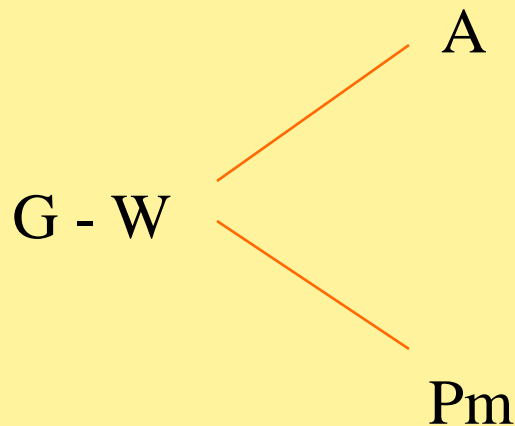


# 一、产业资本循环的三个阶段和三种职能形态

- 考察对象：产业资本（投在生产领域、能够生产剩余价值的资本）
- 产业资本循环：指产业资本依次经过购买、生产和销售三个阶段，相应采取货币资本、生产资本和商品资本三种职能形态，使价值发生增殖，最后又回到原来出发点的全部运动过程。
- 产业资本运动形式：



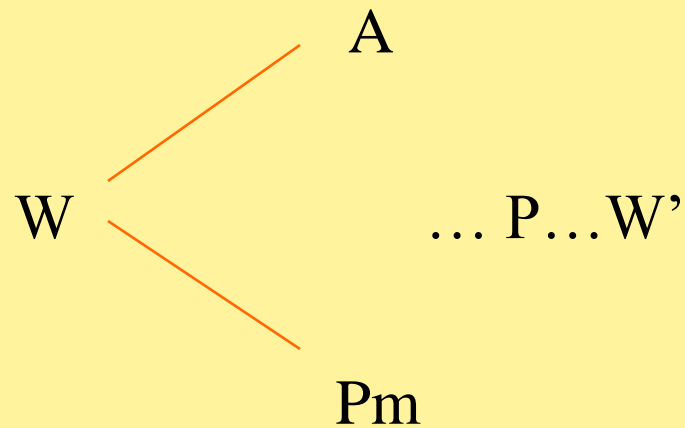
1) 购买阶段：产业资本家用货币从市场上购买劳动力和生产资料，为剩余价值生产做准备。



- $G$ 表示货币， $W$ 表示商品， $A$ 表示劳动力， $P_m$ 表示生产资料。
- 产业资本以货币形式出现，执行购买手段或支付手段职能
- 与一般货币的区别？

作为资本来使用的货币购买了特殊商品（劳动力），为生产剩余价值准备了物质条件，这种以货币形态存在的资本即**货币资本**。

2) 生产阶段：工人运用生产资料为资本家生产出包含剩余价值的商品。



- P表示生产过程，W'表示生产出来的包含剩余价值的商品，.....虚线表示流通过程的中断。
- 产业资本以生产资料和劳动力形式出现，生产资料和劳动力不仅执行一般的生产职能，而且执行资本的职能，这种特殊的形态表现为生产资本

3) 销售阶段：资本家以商品所有者和售卖者身份回到市场，把商品卖出去，实现剩余价值。

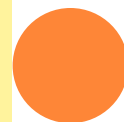
$$W' - G'$$

- $G'$ 表示增殖了的货币资本，等于预付资本 $G$ 和剩余价值 $\Delta G$ 之和。
- 产业资本以商品形式出现，同一般商品一样，要通过流通转化为一定数量的货币，但有其特殊性，包含着剩余价值，承担着收回成本并实现剩余价值的职能，因此它是**商品资本**。
- 如无法售出，已经生产出的剩余价值就不能实现。销售环节是资本增殖最重要的环节。



## ○ 小结：

- 货币资本、生产资本、商品资本并不是三种不同的、独立的资本，而是同一个产业资本在运动过程中所采取的三种不同形态，并通过这些不同形态完成不同的具体职能，最终实现价值增殖。
- 产业资本循环是生产过程与流通过程的统一
  - 第一和第三阶段属于流通过程，第二阶段属于生产过程
  - 生产过程起决定性作用，只有生产过程才能生产出价值和剩余价值
  - 但对资本家来说，流通过程同样重要。生产过程以流通过程为前提（购买生产资料和劳动力），并且生产的商品只有通过流动才能实现为货币，已经生产出来的剩余价值才能得到实现。

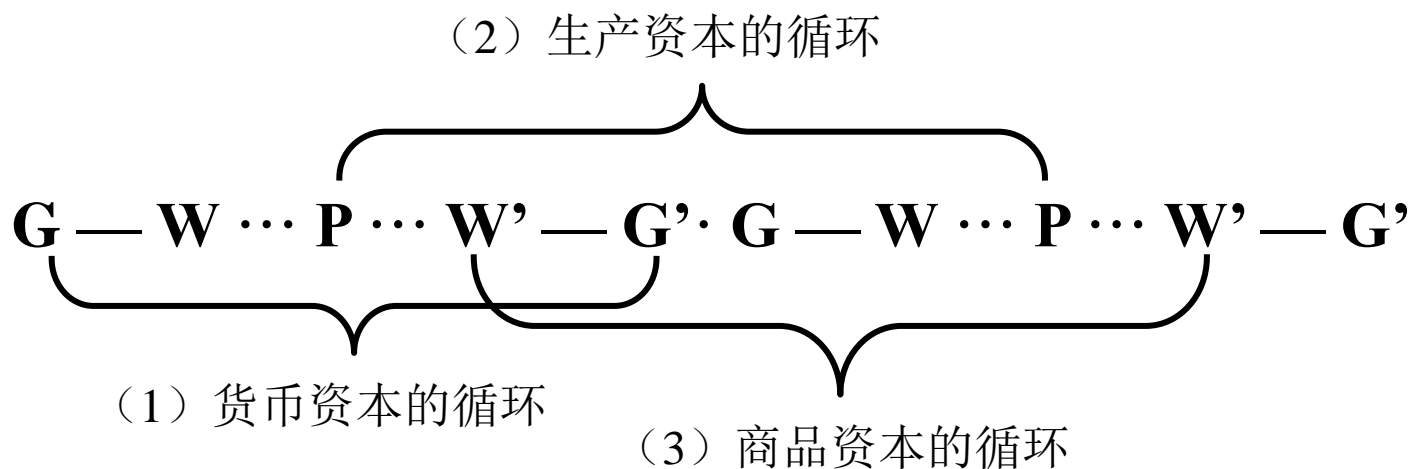




## ○ 小结:

### • 产业资本循环的三种形态

- 资本连续的、无止境的运动过程，就是资本循环：资本家追求无限的价值增殖，从最初的货币投入到最后的收回货币，只是表示资本循环的暂时结束，资本家还会继续投资→产业资本循环运动反复进行，没有终结。
- 产业资本循环具有货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环三种循环形态：



## ○ 小结：

- 产业资本循环的三种形态从不同侧面反映资本运动的不同特征：

### 1) 货币资本的循环： $G \cdots G'$

- 直观地反映了资本运动的目的是使自身的价值增殖；
- 假象：看似货币会自行增殖，掩盖了剩余价值的真正来源。

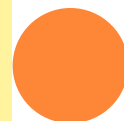
### 2) 生产资本循环： $P \cdots P$

- 资本运动是不断再生产和扩大再生产的过程；
- 假象：好似资本主义生产的目的是为了生产，掩盖了资本家榨取剩余价值的真正目的和动机。

### 3) 商品资本循环： $W' \cdots W'$

- 资本运动是商品不断被消费和不断再生产出来的过程。
- 假象：好似资本运动的目的是生产商品、满足社会的需要，歪曲了资本的实际目的。

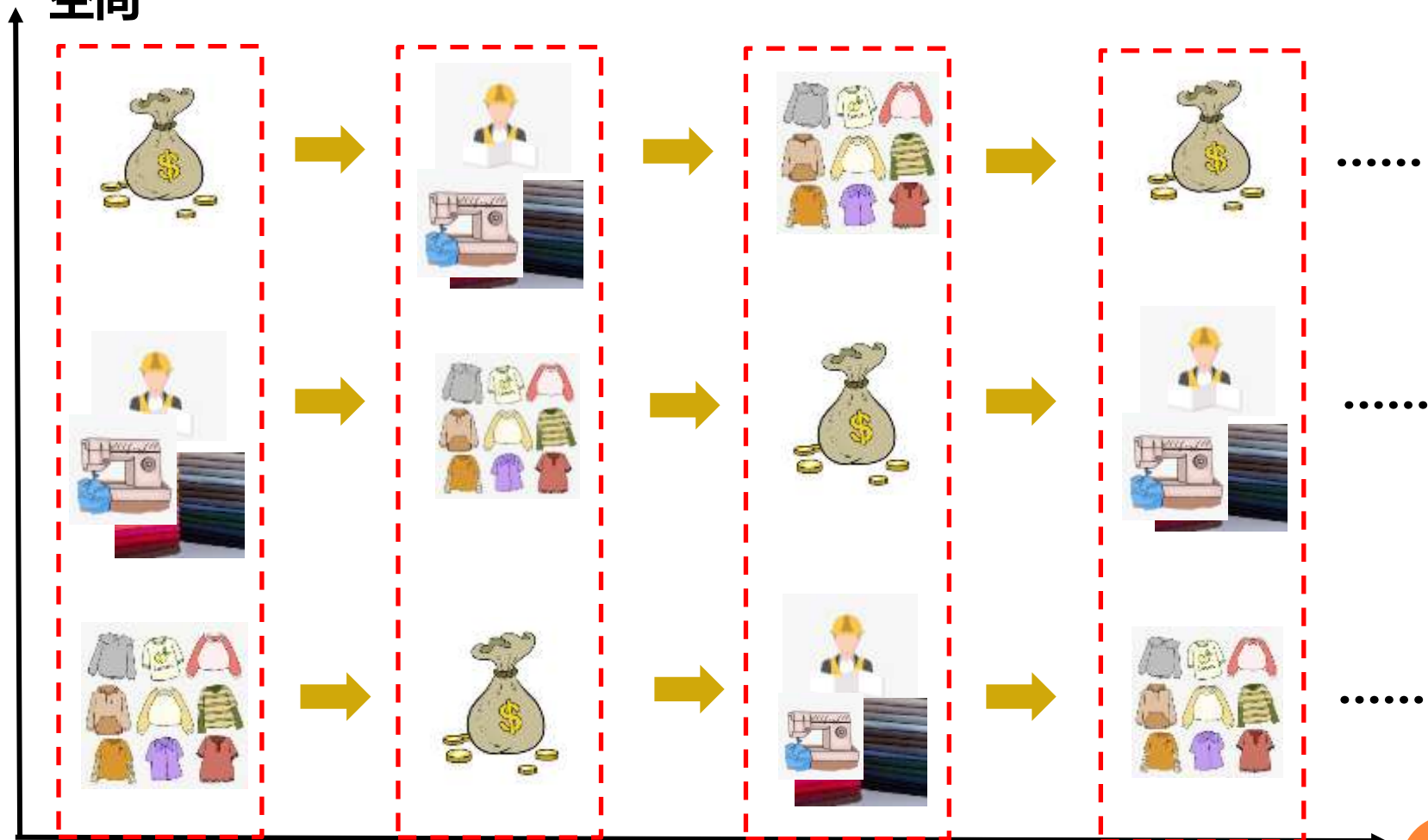
- 从任何一个孤立的角度来看待资本的运动都是片面的，必须把三种循环形态统一起来。



## 二、产业资本正常循环的条件

- 为保证连续不断获得剩余价值，资本要实现连续循环，两个条件：
  - 产业资本的三种形态在空间上并存
    - 把资本分成三部分，使它们同时处在循环过程的不同阶段和不同形态；
    - 如果不同保证资本同时存在于三种形态，或者这三部分比例不当，都会造成资本循环不畅。
  - 产业资本的三种形态在时间上相继转化
    - 三种形态依次从一种形态转化为另一种形态，任何一个阶段发生停顿，都会使单个资本总循环发生或大或小的停滞

空间



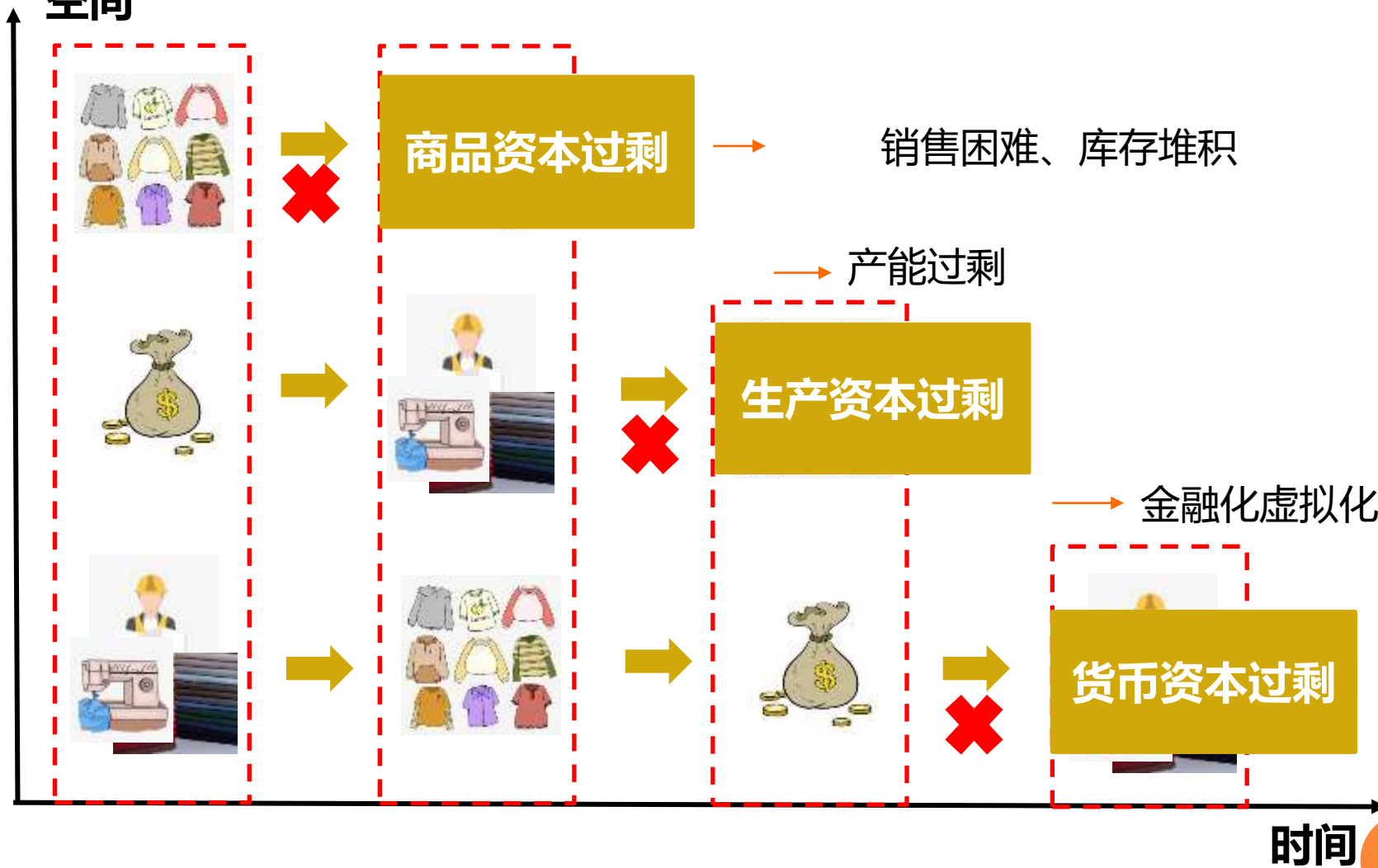
时间



- 三种形态在时间上相继转化和空间并存互为条件互为前提
  - 只有资本的每个不同部分能够依次相继从一个阶段转化到另一个阶段，从一种形态转化为另一种形态，才能保证资本总体在空间上的并存
  - 只有资本总体分为不同部分，并同时处于三种不同形态上，才能使资本的三种形态之间的相继转化保持连续性
- 因此，产业资本的循环不仅是三个阶段三种职能形式的统一、生产过程与流通过程的统一，同时也是三种循环形式的统一



空间



时间

## 现实启示：产业资本循环畅通与新发展格局

“构建新发展格局的关键在于**经济循环的畅通无阻**，就像人们讲的要调理好统摄全身阴阳气血的任督二脉。经济活动需要各种生产要素的组合在生产、分配、流通、消费各环节有机衔接，从而实现循环流转。在正常情况下，如果经济循环顺畅，物质产品会增加，社会财富会积聚，人民福社会增进，国家实力会增强，从而形成一个螺旋式上升的发展过程。如果经济循环过程中出现堵点、断点，循环就会受阻，在宏观上就会表现为增长速度下降、失业增加、风险积累、国际收支失衡等情况，在微观上就会表现为产能过剩、企业效益下降、居民收入下降等问题。在我国发展现阶段，畅通经济循环最主要的任务是供给侧有效畅通，有效供给能力强可以穿透循环堵点、消除瓶颈制约，可以创造就业和提供收入，从而形成需求能力。因此，我们必须坚持**深化供给侧结构性改革**这条主线，继续完成“三去一降一补”的重要任务，全面优化升级产业结构，提升创新能力、竞争力和综合实力，增强供给体系的韧性，形成更高效率和更高质量的投入产出关系，实现经济在高水平上的动态平衡。”——习近平：《把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局》，《求是》2021

## ○ 不断地运动是资本的内在要求和本性



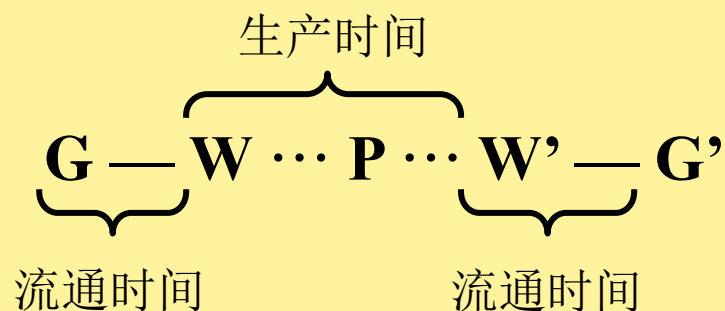
“资本作为自行增殖的价值，不仅包含着阶级关系，包含着建立在劳动作为雇佣劳动而存在的基础上的一定的社会性质。它是一种运动，是一个经过各个不同阶段的循环过程，这个过程本身又包含循环过程的三种不同的形式。因此，它只能理解为运动，而不能理解为静止物。那些把价值的独立性看作是单纯抽象的人忘记了，产业资本的运动就是这种抽象的实现。在这里，价值经过不同的形式，不同的运动，在其中它保存自己，同时使自己增殖，增大。”

——马克思：《资本论》第二卷



### 三、生产时间和流通时间

- 资本的循环时间：生产时间+流通时间
  - 生产时间：资本停留在生产过程中的时间
  - 流通时间：资本停留在流通过程中的时间



- 目的：
  - 分析资本循环这两部分时间对资本价值增殖具有的不同意义
  - 澄清流通过程创造价值“假象”

□ 以下经济活动中哪些是创造了新价值的**生产性劳动**？



# 1、生产时间：资本停留在生产过程中的时间

## ○ 包括四个部分：

- 生产资料的储备时间：生产资料购买后进入生产过程但没有直接进入使用过程的时间
- 劳动时间：劳动者实际使用生产资料制造或生产产品的时间
- 劳动中断时间：如机器、设备的检修时间
- 自然力作用时间：需要自然力发挥作用的时间（如酿酒）

## ○ 劳动时间 $\neq$ 生产时间：生产时间=劳动时间+非劳动时间

非劳动时间			劳动时间
生产资料 储备时间	劳动中断 时间	自然力作 用时间	劳动过程时间
			Pm与A结合的时间
资本在生产过程的时间（生产时间）			

- 生产时间越接近劳动时间，生产资本在一定时间内的效率就越高

## 1、生产时间：资本停留在生产过程中的时间

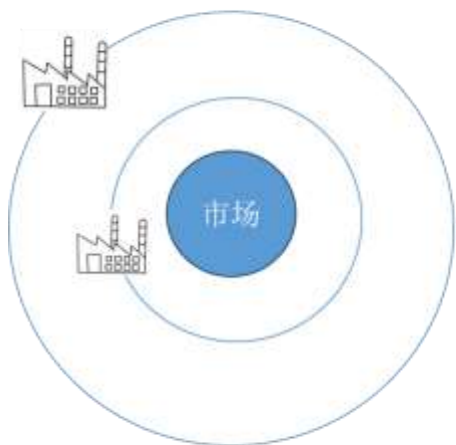
- 生产时间对于资本价值增殖的双重意义
  - 一方面，资本循环只有通过生产过程才能生产出剩余价值，资本要经过生产过程具有客观必然性；
  - 另一方面，资本在生产过程中停留的时间并不是越长越好；生产时间越短，生产效率越高，剩余价值越多
  - 资本主义很多新的生产技术正是围绕这一点而发明的
- 生产时间长短受以下因素影响
  - 产品性质（如工业、农业）
  - 生产技术和劳动生产率
  - 生产过程的管理与协调

## 2、流通时间：资本停留在流通过程中的时间

- 流通时间=生产要素购买时间+商品销售时间
- 流通过程的二重性：
  - 一方面，流通过程本质上只是商品价值形式的转换过程，虽然并不能使资本的价值发生增殖，但资本必须经过流通过程才能实现价值增殖；
  - 另一方面，流通时间是对资本价值增殖的一种限制。因为生产时间和流通时间相排斥，资本处在流通过程中的时间越长，流通占用的资本额就越大，用于生产的资本就相对越少→资本流通时间越长，资本增殖就越慢
- 在现象层面上却颠倒地表现为流通时间对利润的积极作用
  - 流通时间越长：①商品价值越高；②商品越能转化为货币

## 2、流通时间：资本停留在流通过程中的时间

- 流通时间长短受以下因素影响
  - 商品的买卖时间（难易程度）
  - 市场供求状况
  - 交通运输条件
  - 商品自然属性



运输距离



交通运输条件



线上与线下购物



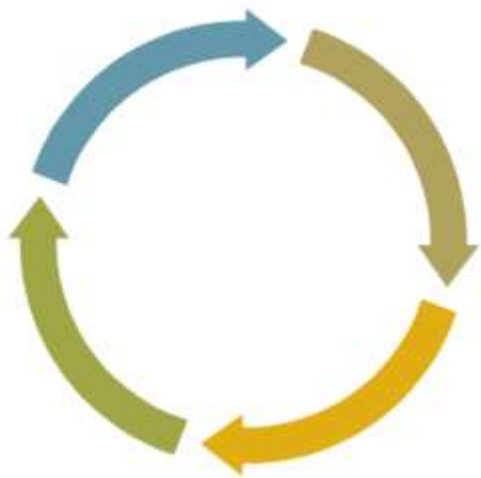
## 第二节 资本的周转

- 一、资本周转和资本周转速度
- 二、固定资本和流动资本
- 三、预付资本的总周转
- 四、提高资本周转速度的意义和途径



# 一、资本周转和资本周转速度

- **资本周转**：资本周转是指周而复始、连续不断的资本循环。
  - 资本循环：单次资本在运动中要经过的阶段、采取的形态，揭示资本运动畅通必须具备的**条件**
  - 资本周转：影响资本运动**速度**的因素，周转速度对资本价值增殖的影响





- 资本周转速度：资本周转的快慢，可用**周转时间**或**周转次数**表示。
  - 周转时间：资本总价值周转一次的时间。
  - 周转次数：资本总价值在一年中周转的次数。

用公式表示：其中n表示周转次数，U表示一年的时间，u为资本周转一次所需要的时间

$$n = \frac{U}{u}$$



- 资本周转速度与周转时间成反比，与周转次数成正比：周转速度越快，同一资本发挥作用的次数就越多，就越能节约资本，并带来更多的剩余价值。

**【例】**

情形一：资本周转一次花费3个月，资本周转速度为：

$$n = \frac{12}{3} = 4 \text{ (次/年)}$$

情形二：资本周转一次花费24个月，资本周转速度为：

$$n = \frac{12}{24} = \frac{1}{2} \text{ (次/年)}$$



## 二、固定资本和流动资本

### 1、生产资本的构成——固定资本和流动资本

- 固定资本：以机器设备、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本。在物质形式上全部参加生产过程，但在多次生产过程中反复使用；其价值在生产过程中一部分一部分地转移到产品中去，并随着商品销售一部分一部分周转回来。
- 流动资本：以原料、燃料、辅助材料等劳动对象形式存在和用于劳动力的那部分生产资本。
  - 原料、燃料、辅助材料的使用价值在生产过程中被全部消费，其价值一次全部转移到产品中去，并通过商品销售全部周转回来。
  - 劳动力的使用价值即劳动参加生产过程，劳动力的价值不是转移而是由工人的活劳动创造出来，并随商品出售得到实现。

## 2、固定资本与流动资本的区别

- 价值周转方式不同：固定资本根据磨损程度一部分一部分转移到新产品，价值从流通过程中逐步收回。流动资本一次性全部转移或新创造，价值从流通过程中一次全部回收。
- 物质更新方式不同：固定资本在其有效期内可以不断使用，不需要更新；流动资本则在每一次生产过程中被全部消费，因此需要不断更新。
- 价值周转时间（周转速度）不同：固定资本周转的速度比较慢，流动资本周转的速度比较快。固定资本的一次周转往往包含流动资本的多次周转。



**固定资本、流动资本与不变资本、可变资本比较**  
(划分依据、目的、内容不同)

按在剩余价值生产中的作用分	生产资本的组成部分	按价值周转方式划分
不变资本	厂房、机器、设备、工具	固定资本
	原料、燃料、辅助材料	流动资本
可变资本	支付工资的资本	



### 3、固定资本的磨损与补偿

- 固定资本的磨损：有形磨损和无形磨损

- 有形磨损（物质磨损）：指由于生产性使用或自然力作用而造成的固定资本在物质上的损耗。

- 1) 使用过程中造成在物质上的损耗和功能上的逐步丧失

- 2) 自然力作用造成的物质上的损耗。如生锈腐蚀等。

- 无形磨损（精神磨损）：指由于劳动生产率提高引起的价值损失。

- 1) 由于劳动生产率的提高，生产同样机器社会必要劳动时间减少，原机器贬值。

- 2) 更为低廉和更有效率的替代品出现，原有的机器价值贬值。

### 3、固定资本的磨损与补偿

- 固定资本的补偿

- 折旧：根据固定资本的磨损程度，从商品出售中提取相应的价值并储蓄起来，在固定资本失去使用价值时，用以进行物质上的更新。这样积累的货币资金叫做折旧费，或折旧基金。
- 折旧率：固定资本折旧费与固定资本原值的比率。

#### 【例】

- 每年提取的折旧费=固定资本原值/固定资本的使用年限
- 折旧率=每年提取的折旧费/固定资本原值
- 一台机器价值1000万元，使用寿命10年，每年折旧费\_\_\_\_元；折旧率\_\_\_\_。



### 三、预付资本的总周转

- 由于固定资本与流动资本的价值周转方式不同，当考察单个资本周转速度时，必须计算预付资本一年中的总周转。
- 预付资本总周转：预付资本价值在一年内的周转次数。即各部分资本的加权平均速度。

$$\text{预付资本总周转次数} = \frac{\text{1年固定资本周转总额} + \text{1年流动资本周转总额}}{\text{预付资本总额}}$$





## ○ 例子

预付总资本为20万元，其中固定资本15万元，流动资本5万元。在固定资本中，厂房建筑物价值8万元，40年周转一次；机器价值5万元，5年周转一次；小工具价值2万元，2年周转一次。流动资本每年周转2次。求解：

① 固定资本每年周转的价值？

② 流通资本每年周转的价值？

③ 预付资本总周转时间、预付资本总周转次数？

## ○ 影响预付资本总周转速度的因素

- 固定资本和流动资本的比例：固定资本比例越高，预付资本周转越慢
- 固定资本和流动资本各自的周转速度

## 四、提高资本周转速度的意义和途径

### 1、影响资本家进行投资时需要的预付资本量的大小

- 资本周转速度对预付资本量的影响，主要由劳动期间和流通期间的长短决定：一般来说，劳动期间和流通期间越长，资本周转速度就越慢，需要的预付资本量也越大；反之需要的预付资本量就越小。
  - 劳动期间：制造一个完整的成品所需要的连续工作日。由产品本身特点和生产技术水平决定。
  - 流通期间：商品资本转化为货币资本的时间，不包括货币资本再转化为生产资本的时间。取决于商品运输距离的远近、运输效率、市场需求与供给的匹配度。

## 2、影响一定数量的资本在一年中生产的剩余价值量的多少和年剩余价值率的高低

○ 资本周转速度对剩余价值生产的影响，主要体现为可变资本的周转对年剩余价值量和年剩余价值率的影响：

○ 年剩余价值量：资本在一年中剥削的剩余价值总量

$$M = m' \cdot v n$$

○ 年剩余价值率：

$$M = m' \cdot v$$



思考：为什么二者年剩余价值率存在差异？

例：假定有A、B两个预付可变资本，生产中的剩余价值率都是100%。但资本A为500镑，周转周期为5周；资本B为5000镑，周转周期为50周。在一年（50周）中，资本A、B的年剩余价值率？年剩余价值量？

- ✓ 在全部预付资本中，只有可变资本才能带来剩余价值。因此可变资本周转速度越快，同一数量预付可变资本一年中发挥次数就越多，能够带来的年剩余价值量越多，从而年剩余价值率也越高
- ✓ 剩余价值率与年剩余价值率表示的关系不一样：
  - 剩余价值率反映资本家对工人的剥削程度
  - 年剩余价值率反映预付可变资本在一年中的增殖程度



## 第三节 社会总资本的再生产

一、社会总产品

二、考察社会资本再生产的理论前提

三、社会总产品的实现条件



# 一、社会总产品

## 1、社会总资本及其运动

- 单个资本：独立循环和周转的单个企业的资本

（单个资本并不是各自孤立地运动，而是互相依赖、密切联系的）

- 社会总资本：相互联系的单个资本的总和

（社会总资本反映的不是个别资本的数量上加总，而是在运动中由于买卖行为关系而存在内在联系）

- 社会总资本运动：相互交织、相互联系、相互依存的单个资本运动的总和。



## 2、社会总产品

- 考察社会资本运动的**核心问题**是**社会总产品的实现**：社会资本的再生产运动过程就是社会总产品不断实现，以及它的各个组成部分不断得到补偿的过程。
- 社会总产品：社会各个物质生产部门在一定时期内（通常以年为单位）所生产出来的全部物质产品的总和
- 社会总产品的实现：指社会商品资本到货币资本的转化，也是社会总产品在价值上的补偿，包括**价值补偿**和**实物补偿**
  - 社会总产品的价值补偿是物质补偿的**前提**：只有货币完成回流，才能重新购买再生产所需要的生产资料和劳动力
  - 社会总产品的物质补偿是社会资本运动正常进行的**关键**：即保证所消耗的生产资料和消费资料能够得到替换，否则社会再生产就不能继续进行。

## 二、考察社会资本再生产的理论前提

○ 马克思研究社会资本再生产运动的两个基本理论前提：

1) 从使用价值构成上，将社会总产品划分为生产资料和消费资料

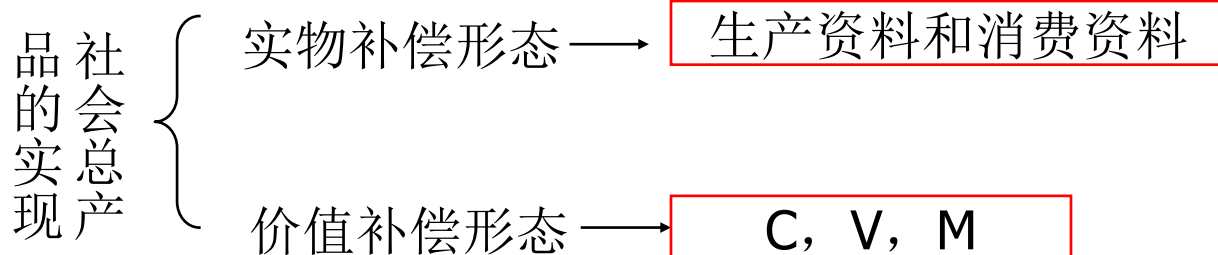
- 社会生产按照最终用途分为两大部类：

第一部类(I) 是生产生产资料的部门

第二部类(II)是生产生活资料的部门

2) 从价值构成上，将社会总产品的价值分成三个部分

- 不变资本价值 (c)、可变资本价值 (v) 和剩余价值 (m)

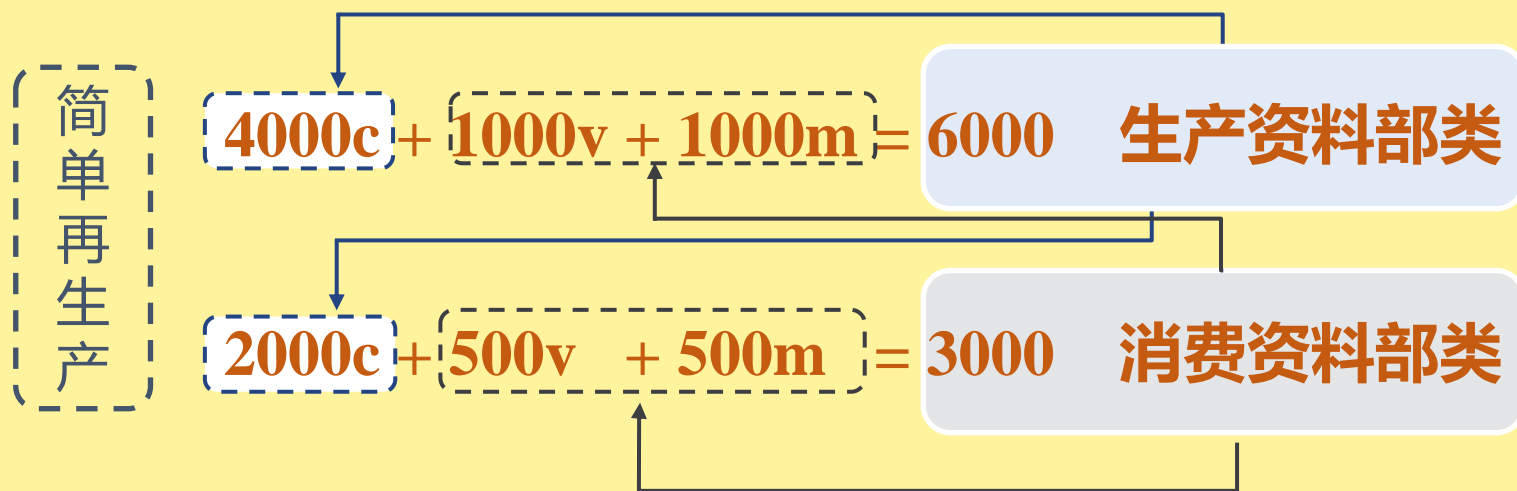




### 三、社会总产品的实现条件

#### 1、社会总资本简单再生产的过程和实现条件

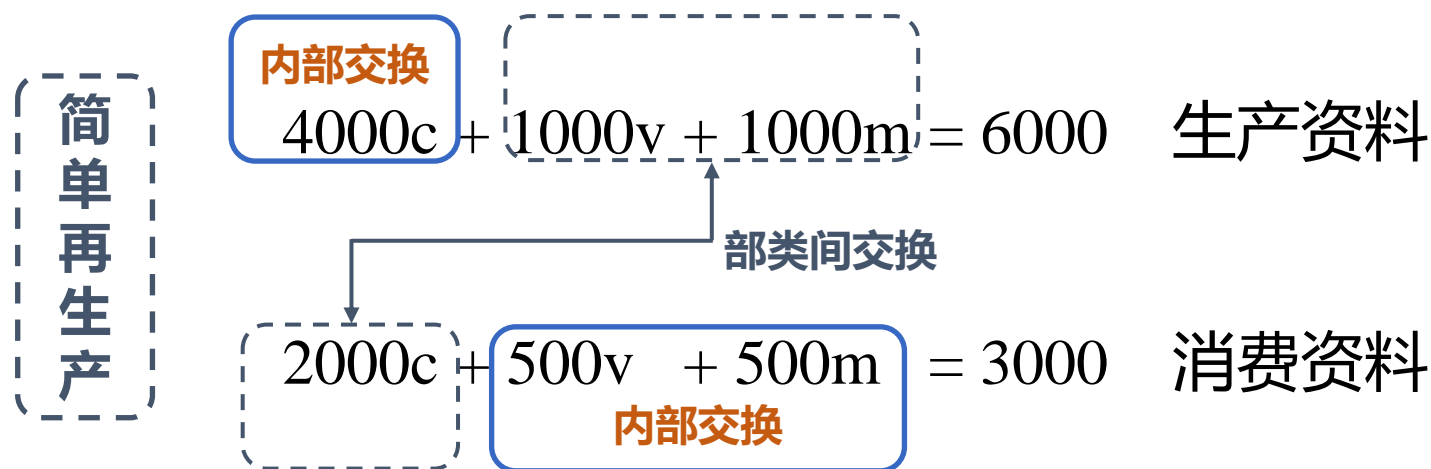
- 简单再生产模型



- 生产资料的生产要满足两大部类对所耗费生产资料的补偿
- 消费资料的生产要满足两大部类资本家和工人消费的需要

✓ 社会总产品的实现通过市场交换来进行：

- 第一部类内部的交换：I4000c
- 第二部类内部的交换：II（500v+500m）
- 两大部类之间的交换：I（1000v+1000m）和II2000c，为了保证社会总产品实现，这两部分必须相等。



$$I (v+m) = II (c)$$

✓ 两部类之间的交换通过货币流通来完成：动用货币储备完成交换

- Step1 资本家I动用1000的货币储备，作为第一部类劳动者的预付工资
- Step2 第I部类劳动者用1000v支付给第II部类资本家，购买消费资料再生产劳动力
- Step3 第II部类资本家用这1000v支付给第I部类资本家，购买1000c
- Step4 第II部类资本家动用500的货币储备，支付给第I部类资本家，购买500c（这500c是以生产资料形式存在的剩余价值，这部分剩余价值货币化）
- Step5 第I部类资本家用这500m货币，向第II部类资本家购买消费资料（他的剩余价值用于消费），货币回到第II部类资本家手中
- Step6 第I部类资本家用500的货币储备，支付给第II部类资本家，购买消费资料
- Step7 第II部类资本家用500的货币，向第I部类资本家购买500c（这500c是以生产资料形式存在的剩余价值，这部分剩余价值货币化），500回到第I部类资本家手中
- 到此为止，储备货币再次分别回到各自资本家手中



✓ 总结：社会总资本简单再生产的基本条件

- 两大部类生产之间必须保持一定的比例关系：第一部类可变资本价值和剩余价值之和，必须等于第二部类不变资本价值。

$$I(v+m) = IIc$$

- 如果 $I(v+m) < IIc$ ，第二部类的一部分消费资料得不到实现，出现生产过剩。同时，第二部类所消耗的生产资料也不能得到充分的补偿和替换。
- 如果 $I(v+m) > IIc$ ，第一部类的一部分生产资料得不到实现，出现生产过剩。同时，第一部类所消耗的生活资料也得不到充分的补偿。

✓ 总结：社会总资本简单再生产的基本条件

- 从 $I(v+m) = IIc$ 引申出另外两个条件：

①  $I(c+v+m) = Ic + IIc$ ：反映生产资料生产与投资需求之间的关系

- 第一部类生产的生产资料价值的总和，必须等于两大部类所消耗的不变资本价值总和
- 第一部类所生产的生产资料在使用价值上也必须与两大部类对于生产资料的需求相符合

②  $II(c+v+m) = I(v+m) + II(v+m)$ ：反映消费资料生产与消费需求之间的关系

- 第二部类生产的消费资料价值的总和，必须等于两大部类的可变资本价值和剩余价值的总和
- 第二部类所生产的消费资料在使用价值上也必须与两大部类对于消费资料的需求相符合

## 2、社会总资本扩大再生产的过程和实现条件

- **前提条件：**扩大再生产以资本积累为前提，资本积累形成追加资本
  - 追加不变资本（ $\Delta c$ ），用于购买追加的生产资料
  - 追加可变资本（ $\Delta v$ ），用于购买追加的劳动力
  - 资本家消费（ $m/x$ ）
- **主要问题：**社会总产品能否为扩大再生产的进行提供追加的生产资料和追加劳动力所需要的追加消费资料：

### 前提条件

$$I(c+v+m) > Ic + IIc \implies I(v+m) > IIc$$

$$II(c+v+m) > I(v+\frac{m}{x}) + II(v+\frac{m}{x}) \implies II(c+m-\frac{m}{x}) > I(v+\frac{m}{x})$$

- 只有同时满足以上两个基本前提条件，资本积累才有可能转化为实际的扩大再生产

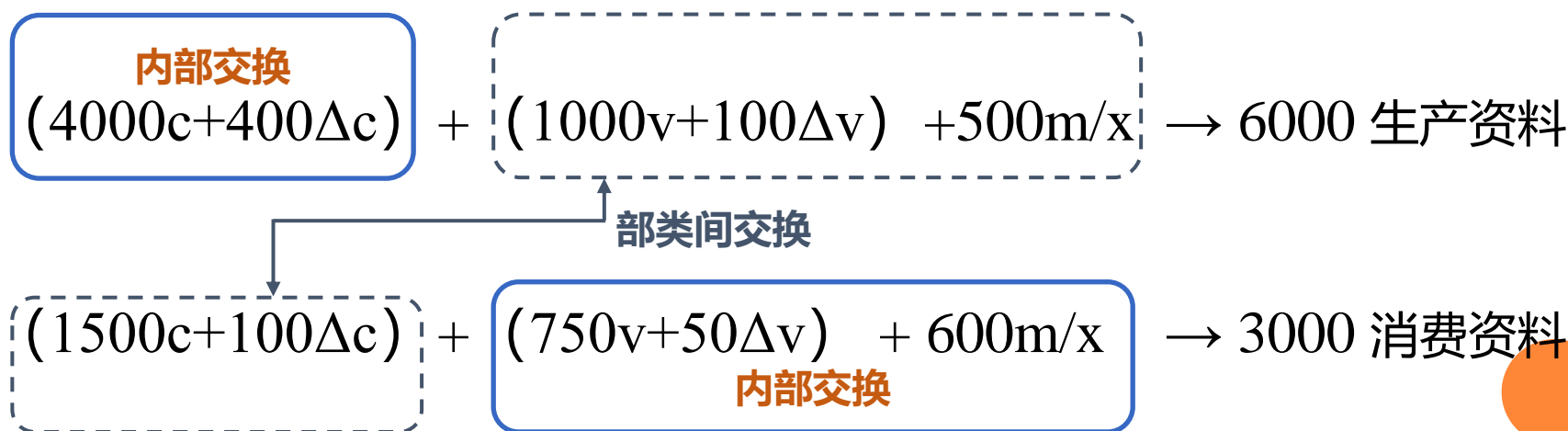
## 2、社会总资本扩大再生产的过程和实现条件

### ○ 实现条件

$$\text{I} \quad 4000c + 1000v + 1000m = 6000$$

$$\text{II} \quad 1500c + 750v + 750m = 3000$$

- ✓ 假定资本积累率50%
- ✓ 假定用于积累的资本按原有的资本有机构成进行追加



✓ 总结：社会总资本扩大再生产的基本条件

- 两大部类生产之间必须保持一定的比例关系：

$$\mathbf{I} \left( \mathbf{v} + \Delta \mathbf{v} + \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{x}} \right) = \mathbf{II} \left( \mathbf{c} + \Delta \mathbf{c} \right)$$

- 上述基本公式可以引申出另外两个实现条件：

$$\mathbf{I} \left( \mathbf{c} + \mathbf{v} + \mathbf{m} \right) = \mathbf{I} \left( \mathbf{c} + \Delta \mathbf{c} \right) + \mathbf{II} \left( \mathbf{c} + \Delta \mathbf{c} \right)$$

$$\mathbf{II} \left( \mathbf{c} + \mathbf{v} + \mathbf{m} \right) = \mathbf{I} \left( \mathbf{v} + \Delta \mathbf{v} + \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{x}} \right) + \mathbf{II} \left( \mathbf{v} + \Delta \mathbf{v} + \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{x}} \right)$$

- 上述公式反映了扩大再生产条件下，第一部类生产资料的生产与两大部类对生产资料的需求、第二部类消费资料的生产与两大部类对消费资料的需求都必须相等。
- 社会生产两大部类的资本积累和扩大再生产是互相依存、互为条件、互相制约的。



## 两大部类再生产图式的延申推导

例1:     I:  $4000c + 1000v + 1000m = 6000w$

          II:  $1500c + 750v + 750m = 3000w$

例2:     I:  $5000c + 1000v + 1000m = 1000w$

          II:  $1500c + 300v + 300m = 2100w$

例3:     I:  $5000c + 1000v + 1000m = 6000w$

          II:  $1430c + 285v + 285m = 3000w$

给定第一部类积累率为50%，资本有机构成不变，求：

① 两部类再生产平衡时的追加不变资本、可变资本、下一期总产品价值（3期）

② 延申推导：部类比、第二部类积累率、两大部类扩张速度（3期）



2 规模扩大再生产延申推导 |  $(v+m/x) = 11c$ , 资本有机构成相同

### 第二部类初始增长较慢

[illegible]

### 3 规模扩大再生产延申推导

### 第二部类初始增长较快

[illegible]

## 长期且持续的经济增长是资本主义生产方式出现以后特有的现象

表 1-3 GDP 规模和增长率：世界和主要地区，0 ~ 1998

	0	1000	1820	1998	0~1000	1000~1820	1820~1998
	(10 亿 1990 年国际元)				(年均复合增长率)		
西欧	11.1	10.2	163.7	6 961	-0.01	0.34	2.13
西方衍生国	0.5	0.8	13.5	8 456	0.05	0.35	3.68
日本	1.2	3.2	20.7	2 582	0.10	0.23	2.75
A 组合计	12.8	14.1	198.0	17 998	0.01	0.32	2.57
拉丁美洲	2.2	4.6	14.1	2 942	0.07	0.14	3.05
东欧和前苏联	3.5	5.4	60.9	1 793	0.05	0.29	1.92
亚洲(不包括日本)	77.0	78.9	390.5	9 953	0.00	0.20	1.84
非洲	7.0	13.7	31.0	1 939	0.07	0.10	1.99
B 组合计	89.7	102.7	496.5	15 727	0.01	0.19	1.96
世界	102.5	116.8	694.4	33 726	0.01	0.22	2.21

麦迪森：《世界经济千年史》，北京大学出版社



## 思考可能破坏再生产平衡的因素

### a) 投资/消费行为的变动

- 两部类再生产维持平衡的前提：市场主体消费和投资行为的稳定性
  - 对生活资料的消费需求必须维持稳定：消费需求主要来自工人的工资消费，而实际工资率水平过低或物价过高（房价过高挤压对生活品的消费能力）等因素可能导致消费需求相对于积累速度的下降
  - 资本家投资行为模式具备稳定性：投资需求的下降可能导致短期结构失衡问题；投资需求下降的主要原因是利润率下降而不是积累率下降

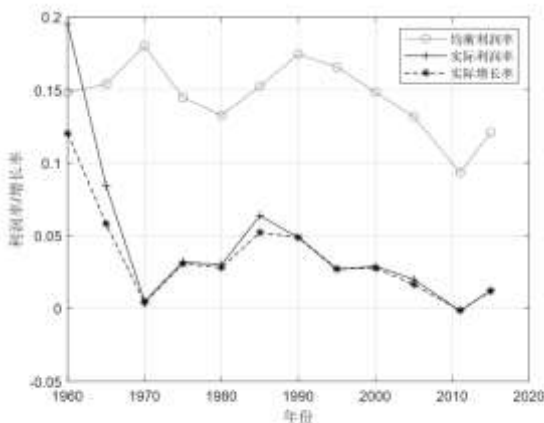


图 6.4 平衡利润率、实际利润率与实际增长率：日本

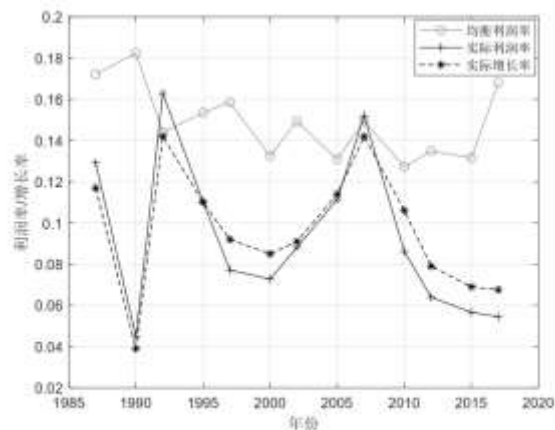


图 6.3 平衡利润率、实际利润率与实际增长率：中国

## 思考可能破坏再生产平衡的因素

### b) 收入分配

- 静态视角下，收入分配比例不影响再生产平衡的维持
  - 任意收入分配比例都对应相应的平衡关系
  - 收入分配的短期恶化可以由外部消费需求进行补充
- 通过一定的宏观调控手段修复市场主体消费和投资行为的扰动：
  - 通过货币和财政政策调整有效需求，如通过政府投资方式补充投资需求
  - 通过国家福利体系或社会保障制度调节收入分配
  - 人口及劳动力市场的结构性调整政策



## 思考可能破坏再生产平衡的因素

### c) 技术进步

- 尝试在之前的两部类再生产模型中加入资本有机构成提高趋势，并分析：两部类是否会出现过剩产品？过剩产品的变化趋势？

（提示：需要对资本有机构成和剩余价值率做出假定）

- 数值模拟情形一：资本有机构成提高，剩余价值率提高相对较慢
  - 技术进步路径及特征（情形一）

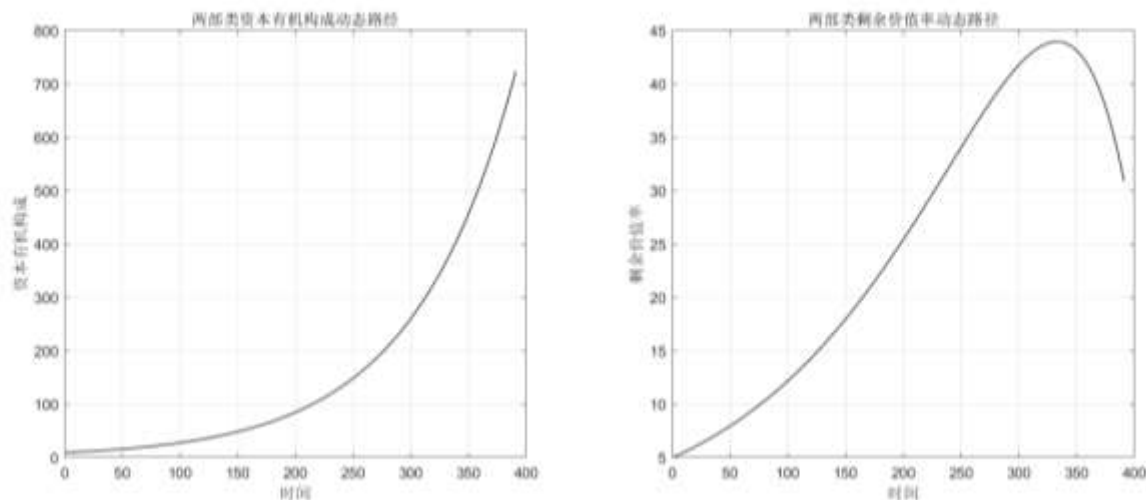


图 10: 包含技术进步的积累模式一：技术进步路径及特征



## 思考可能破坏再生产平衡的因素

- 数值模拟情形一：资本有机构成提高，剩余价值率提高相对较慢
  - 再生产动态路径特征
    - 利润率持续下降；增长率持续下降；第一部类比重上升
    - 第二部类积累率持续向下偏离第一部类常数值，且下降幅度加速扩大

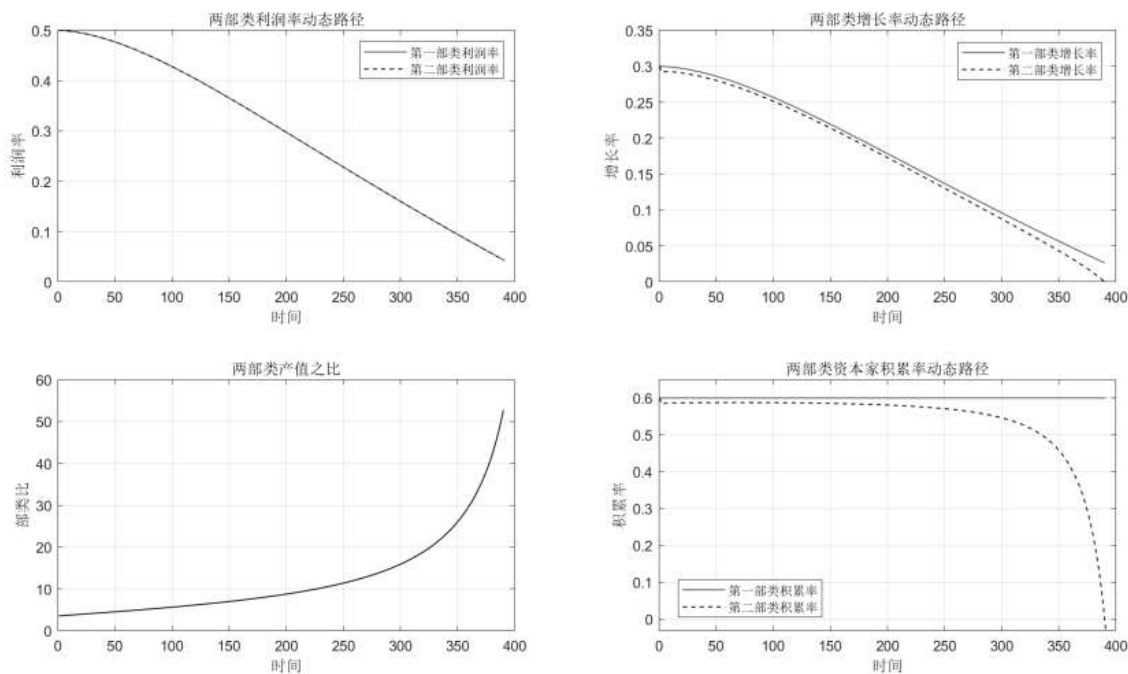


图 11：包含技术进步的积累模式一：动态路径模拟结果

## 思考可能破坏再生产平衡的因素

- 数值模拟情形二：资本有机构成提高，剩余价值率提高相对较快
  - 技术进步路径及特征（情形二）

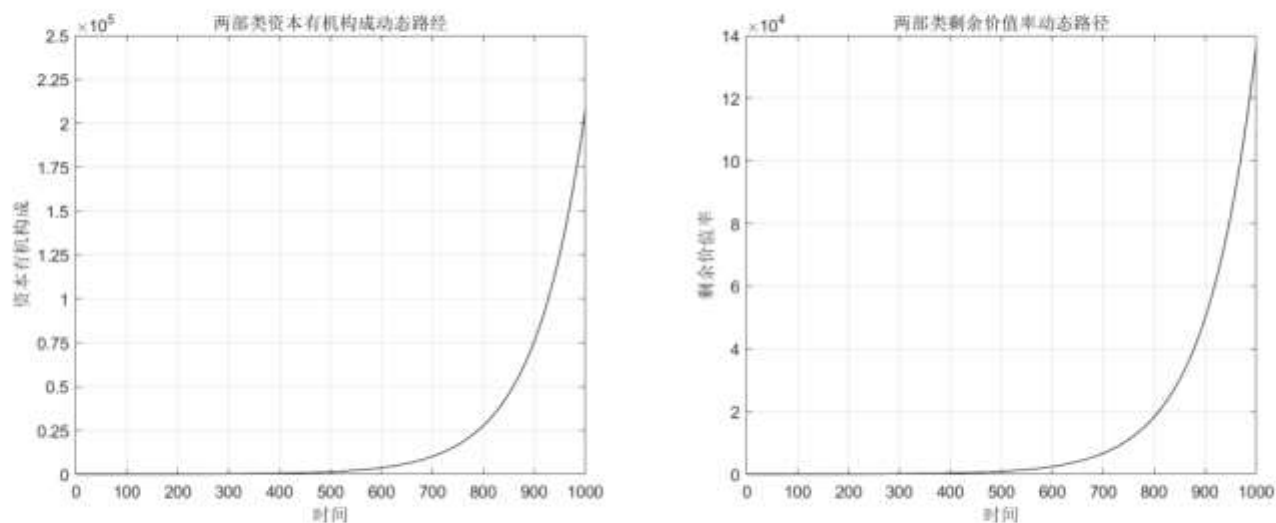


图 12：包含技术进步的积累模式二：技术进步路径及特征



## 思考可能破坏再生产平衡的因素

- 数值模拟情形二：资本有机构成提高，剩余价值率提高相对较快
  - 再生生产动态路径特征
    - 利润率呈现上升；增长率上升；第一部类比重上升
    - 第二部类积累率向下偏离常数值，出现长期积累缺口

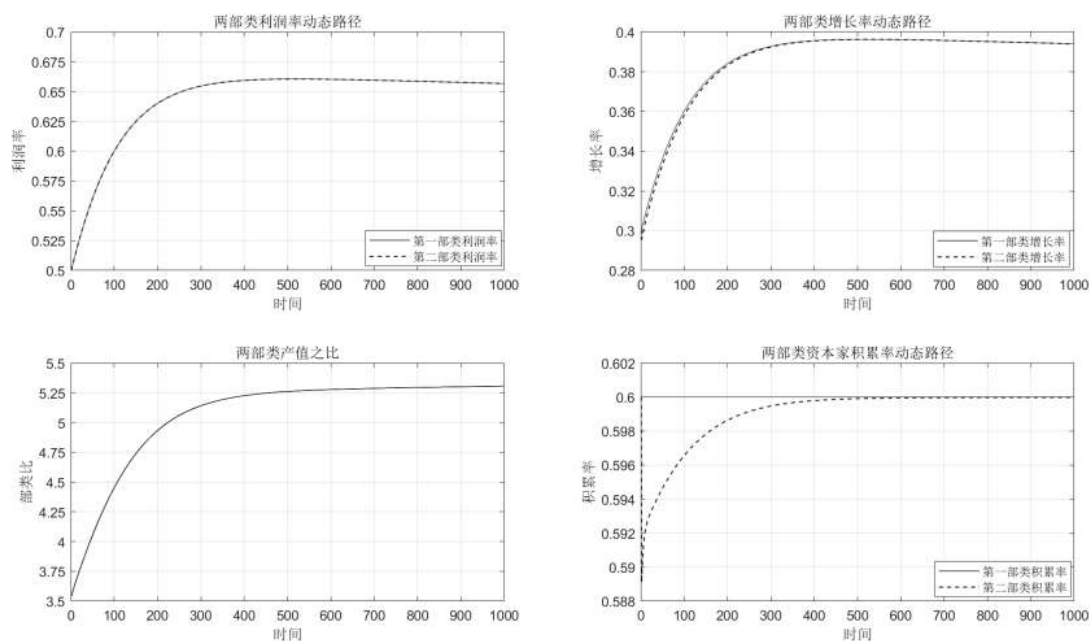


图 13: 包含技术进步的积累模式二：动态路径模拟结果

## 思考可能破坏再生产平衡的因素

### c) 技术进步

- 动态视角下，引入技术进步会破坏再生产平衡
- ✓ 引入技术进步，两部类平衡扩大再生产要求资本家在特定时期放弃积累，转而承担消费任务，以维持两部类供需平衡
- ✓ 能否实现？——违背资本家作为资本人格化的假定，资本家以积累为第一动力，没有理由放弃积累而主动承担冗余消费品

两部类再生产平衡的三元悖论：再生产平衡条件、理性假定（资本人格化）、有偏型技术进步



## 第四节 资本主义流通的新变化

- 一、资本循环的新变化
- 二、资本周转的新变化
- 三、社会总资本再生产的新变化



# 一、资本循环的新变化

## 1、资本循环国际化程度加深

- 随着经济全球化的发展，资本主义生产方式越来越表现为一种全球性的生产方式，资本循环的国际化也越来越明显，资本循环在购买、生产、销售三个阶段呈现出新的特征。



### （1）购买阶段：生产资料和劳动力的全球购买

- ✓ 原材料购买：发达资本主义国家从发展中国家获取大量廉价生产要素，进口能源、原材料。
- ✓ 中间品购买：中间产品贸易比例提高，特定产品生产工序的不同工序被分解，并配置到具有比较优势的国家 and 地区进行。
- ✓ 劳动力购买：注重劳动力提质，在全球范围雇佣高科技人才和管理人才。



## 中间产品贸易比例提高

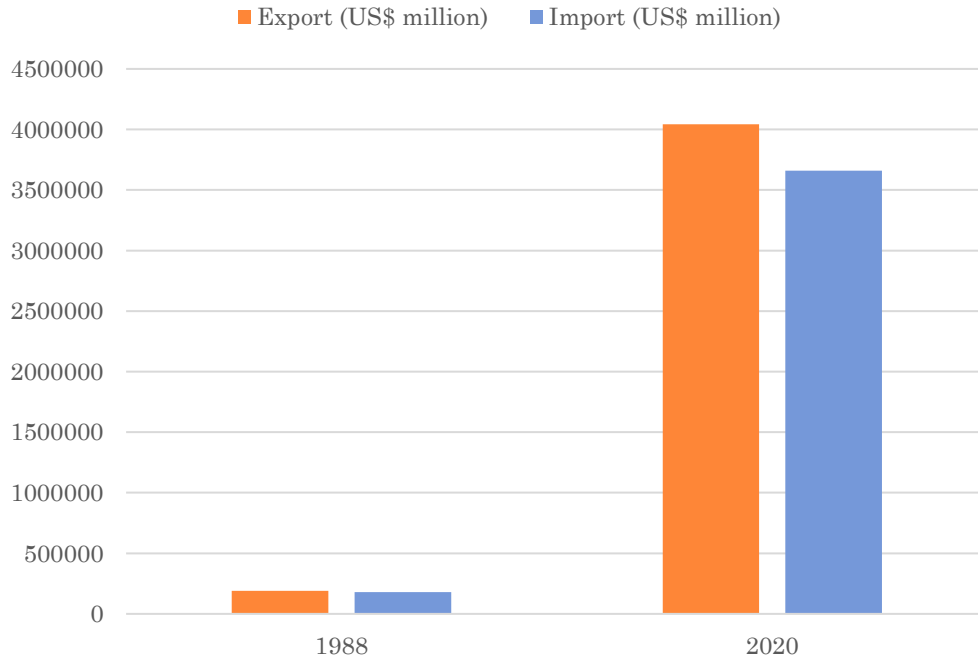


图 1988年、2020年世界中间品进出口额（百万）

资料来源：World Integrated Trade Solution (WITS),  
<https://wits.worldbank.org/>。

- 全球中间品贸易出口额在1988年为1904亿美元，到2020年达到4万亿美元，2020年是1988年21倍；
- 全球中间品贸易进口额在1988年为1783亿美元，到2020年达到3.7万亿美元，2020年是1988年近21倍。

注：中间产品（Intermediate goods, IG）是指继续投入生产过程的初级产品和工业再制品，经过一些制造或加工过程，但还没有达到最终产品阶段的产品。根据联合国 Broad economic catalogue (BEC) 分类法，按照产品的生产过程或使用原则把商品分为三大类，即初级产品、中间产品和最终产品。



汽车制造商从多个国家采购零部件



在一个或多个国家进行最终组装



## (2) 生产阶段：全球生产体系已经形成

### ✓ 产品分工转向要素分工

- ✓ 随着分工深化和市场范围扩大，越来越多的生产环节从跨国公司产业链中独立出来，转移到国外，分工从产品分工转向要素分工。

“北美和俄国的平原是我们的玉米地；芝加哥和敖德萨是我们的粮仓；加拿大和波罗的海是我们的林场；澳大利亚、西亚有我们的牧羊地……秘鲁运来它的白银；南非和澳大利亚的黄金则流到伦敦；印度人和中国人为我们种植茶叶……西班牙和法国是我们的葡萄园；地中海是我们的果园……”

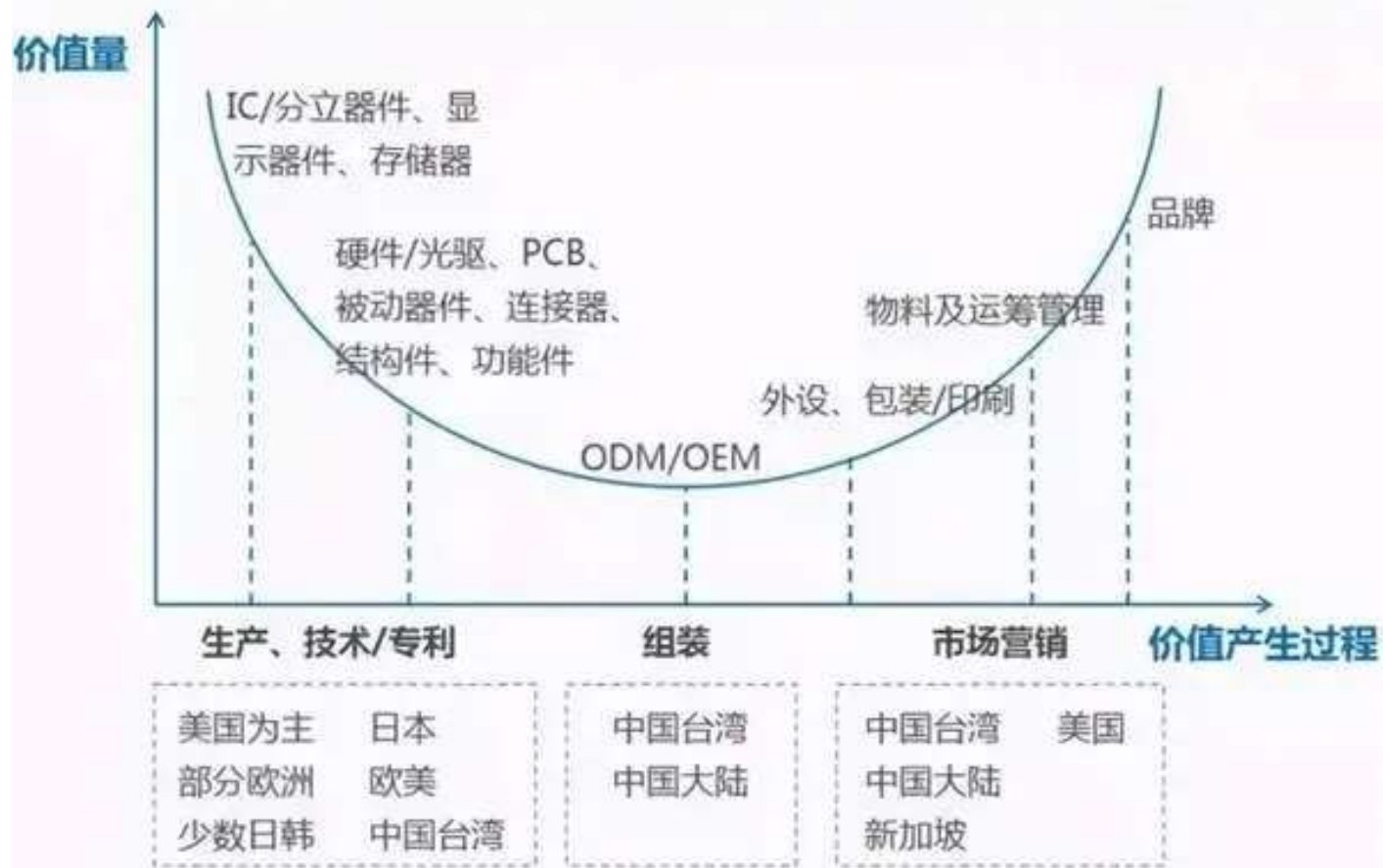
——英国经济学家杰文斯，1865年

### ✓ 发达国家和发展中国家的分工：

- ✓ 从复杂加工工业和简单加工工业间的分工，转向知识密集型与劳动密集型生产间的分工；
- ✓ 发达国家占据价值链高端，发展中国家成为发达国家的“加工厂”和“车间”。







2021年，国外分析机构TechInsights曝出的 iPhone 13 Pro 硬件成本为人民币3674元，但其售价却高达近万元。其代工厂富士康公司参与苹果公司分成的毛利率仅为6%。

### (3) 销售阶段：销售场所明显变化

- ✓ 随着全球化的发展，资本在全球范围内寻找更有利场所，能够更最大限度地实现价值和剩余价值；
- ✓ 随着信息化和网络技术的发展，商品流通具有了新模式，如电子商务出现，销售规模和范围呈几何级数增长，商品价值实现随之加快；

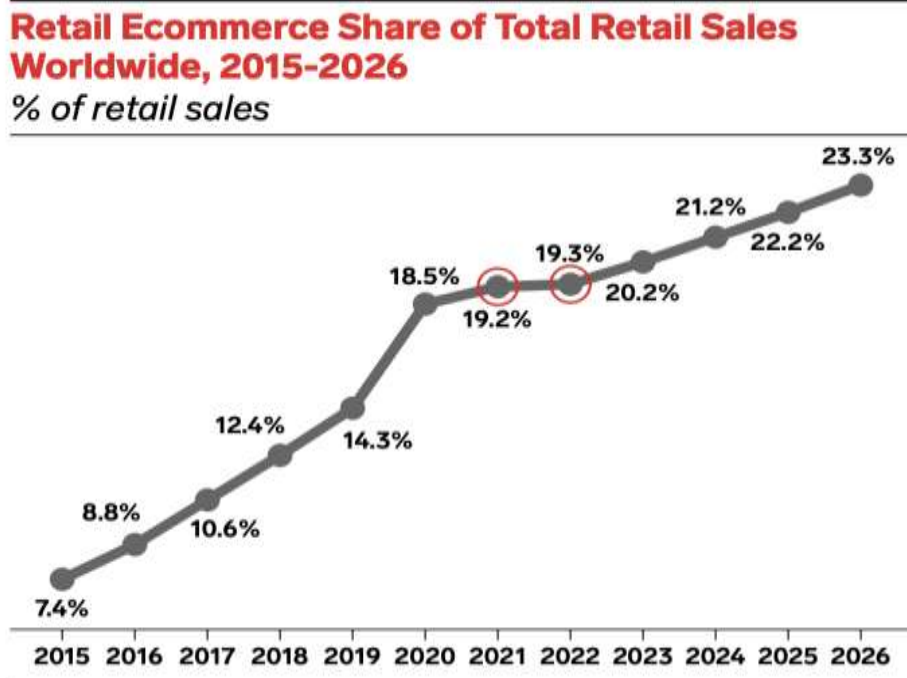


图 2015年至2026年电商在全球零售总额中的份额（含预测值）

数据来源：《2023年全球零售电商预测》，  
eMarketer.com

# 我国具有超大电子商务市场规模

- “十三五”时期，我国电子商务交易额从2015年的21.8万亿元增至2020年的37.2万亿元，到2022年，更是达到了43.8亿元的规模。

表 2023年电子零售额世界前10位国家（预测）

Top 10 Countries, Ranked by Retail Ecommerce Sales, 2023		
billions and % change		
	Sales (billions)	% change
1. China*	\$3,023.66	8.0%
2. US	\$1,163.49	10.5%
3. UK	\$195.97	2.3%
4. Japan	\$193.42	6.5%
5. South Korea	\$147.43	10.6%
6. India	\$118.90	22.3%
7. Germany	\$97.32	8.5%
8. Indonesia	\$97.14	20.0%
9. Canada	\$82.81	5.5%
10. France	\$79.36	5.2%
Note: includes products or services ordered using the internet, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes, or money transfers, restaurant sales, food services and drinking place sales, gambling and other vice goods sales; *excludes Hong Kong		
Source: eMarketer, Dec 2022		



## 小结

- 资本循环新变化的两个动力：科学技术发展和经济全球化
  - ✓ 借助于全球市场和新技术，资本流动的空间和时间限制大大缓解，资本实现了全球购买、全球生产和全球销售，剩余价值生产和实现的国际化程度明显提高。
  - ✓ 资本循环国际化促进了资本主义生产的全球化发展,为  
中国和世界的经济发展提供了机遇，也增加了风险和  
挑战。



## 二、资本周转的新变化

- 资本周转的关键是资本周转速度，影响资本周转速度的一个重要因素是资本周转时间
- 第二次世界大战后，资本周转速度加快，周转时间缩短，流通费用相对减少：
  - ✓ 企业原材料储备量和储备时间大大减少，甚至实现无储备
  - ✓ 资本主义国家发达运输体系建设，缩短了购买和销售时间，加快了资本周转速度
  - ✓ 基于互联网的电子商务的崛起，极大地提高了流通效率



## (1) 企业原材料储备量和储备时间大大减少，甚至实现无储备

- ✓ 水路、公路、铁路、管道、航空等交通运输业迅速发展
- ✓ 仓储业的发展
- ✓ 信息化的发展





## （2）发达运输体系建设，缩短了购买和销售时间，加快了资本周转速度

- ✓ 基础设施与交通运输体系建设
- ✓ 交通工具创新与运输服务模式创新结合，提升资本流通智能化水平



# 高速铁路：“中国速度”领跑世界

- 高铁运营里程  
稳居世界第一
- 高铁网覆盖  
94.7%的百万以  
上人口城市
- 商业运营速度  
及建设标准创  
世界新高
- 世界铁路运营  
试验最高速

历次提速	时间	具体内容
第一次大提速	1997年4月1日	京广、京沪、京哈三大干线全面提速。以沈阳、北京、上海、广州、武汉等大城市为中心，开行了最高时速达140公里，平均旅行时速90公里的40对快速列车和64列夕发朝至列车。
第二次大提速	1998年10月1日	京广、京沪、京哈三大干线的提速区段最高时速达到140公里至160公里，广深线采用摆式列车最高时速达到200公里。全路旅客列车平均速度达到55.16公里/小时。
第三次大提速	2000年10月21日	重点是亚欧大陆桥陇海、兰新线、京九线和浙赣线。在前两次大面积提速的基础上，初步形成了中国铁路提速网络。京广、京沪、京哈、京九线四条纵贯南北的大动脉和陇海、兰新线、浙赣线两条横跨东西的大干线，全面实现了提速，全国铁路提速线路延展里程接近1万公里。
第四次大提速	2001年11月21日	提速的重点区段为京九线、武昌—成都（汉丹、襄渝、达成）、京广线南段、浙赣线和哈大线。经过这次提速后，中国铁路提速网络进一步完善，提速范围进一步扩大，铁路提速延展里程达到13 000公里，提速范围基本覆盖全国较大城市和大部分地区。
第五次大提速	2004年4月18日	几大干线的部分地段线路基础达到时速200公里的要求，提速网络总里程16 500多公里，其中时速160公里及以上提速线路7 700多公里。直达特快列车时速119.2公里，特快列车时速92.8公里。主要城市间客车运行速度进一步提高，旅行时间大幅度压缩。全国新增19趟“Z”字头列车，其中涉及上海铁路局的有11趟，仅京沪列车就占了5趟。“Z”字头列车是沿途不停、一路直达的“直通车”。
第六次大提速	2007年4月18日	提速在京哈、京沪、京广、京九、陇海、浙赣、兰新、广深、胶济等干线展开。时速达200公里线路，部分区段时速将达到250公里。这次提速最大的亮点是时速200公里及以上动车组投入使用，首次在中国铁路既有线上开行时速200公里的具有世界先进水平的国产化动车组，到2007年底，全国铁路已有480列时速200公里及以上的国产动车组上线运行，覆盖全国17个省、直辖市。

资料来源：《数读30年》，社会科学文献出版社，2008。



### (3) 基于互联网的电子商务的崛起，极大地提高了流通效率

- ✓ 降低了生产者和购买者的信息收集成本和商品搜寻成本，突破传统市场边界
- ✓ 降低了企业商品销售的空间拓展成本，降低购买者交易成本

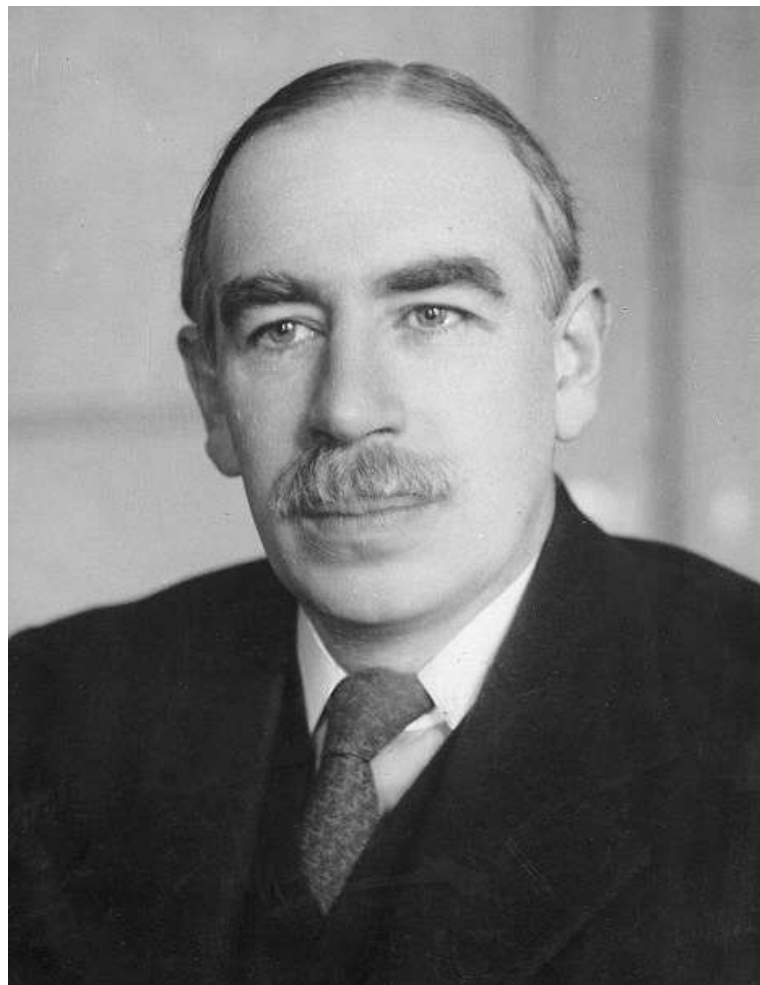


### 三、社会总资本再生产的新变化

- 社会总资本再生产所要求的**两大部类之间以及部类内部的比例关系**，在资本主义经济中是通过经济波动和周期性经济危机强制性实现的，这一规律没有发生变化。
- 第二次世界大战以后，科学技术革命引起生产社会化程度的提高，**国家垄断资本主义发展**及政府对社会经济生活的广泛干预，经济全球化和资本国际化的加强，发展中国家的兴起和资本主义**发展不平衡**的加剧等，使资本主义再生产过程和经济危机出现了某些新的特点。



- ✓ 第二次世界大战后，凯恩斯主义经济政策在发达资本主义国家得到广泛推广。
- ✓ 通过财政政策和货币政策等进行的总需求管理，暂时缓解了需求不足的影响，但衍生出新的经济危机因素。
- ✓ 20世纪70年代以后，西方经济逐渐陷入“滞胀”状态



□ 把货币流通迟缓的困境解释为流通中货币量不足的结果：

“因为货币……是买和卖的普遍的尺度，所以每一个要卖东西而找不到买主的人，就以为国内缺乏货币是他的商品卖不出去的原因；因此到处都叫嚷缺乏货币。然而这是一个大错误……那些叫嚷缺乏货币的人究竟要什么呢？……租地农民抱怨……他以为，如果国内有较多的货币，他的货物就可以卖到好价钱。看来，他要的不是货币，而是他想卖但又卖不出去的谷物和牲畜的好价钱……为什么他卖不到好价钱呢？……1. 或者是因为国内谷物和牲畜太多，到市场上来的人大多数都像他那样要卖，但只有少数人要买；2. 或者是因为通常的出口停滞……3. 或者是因为消费缩减，例如，人们由于贫困，不能再花费过去那样多的生活费用。可见，有助于租地农民出售货物的，不是增加货币，而是消除这三个真正造成市场缩减的原因中的任何一个原因。……批发商和零售商也同样要货币，就是说，因为市场停滞，他们要把他们经营的货物销售出去……没有比财富不断转手更能使国家繁荣的了。”

——达德利·诺思爵士《贸易论》1691年伦敦版第11—15页

赫伦施万德的骗术总括起来就是：由商品性质产生并在商品流通中表现出来的矛盾，通过增加流通手段就可以消除。

——《资本论》卷1，144页

## 美国经济陷入“滞胀”（20世纪70年代末80年代初）

- 经济增长停滞：1980年美国  
经济陷入负增长；
- 通货膨胀：年通货膨胀率  
（CPI）在70年代末猛升到  
8%以上，1980年甚至攀升到  
两位数，达到13.5%，而70年  
代前期通货膨胀率只有4%；
- 高失业率：失业率在70年代  
末上升到7%以上，80年代初  
攀升到接近10%。

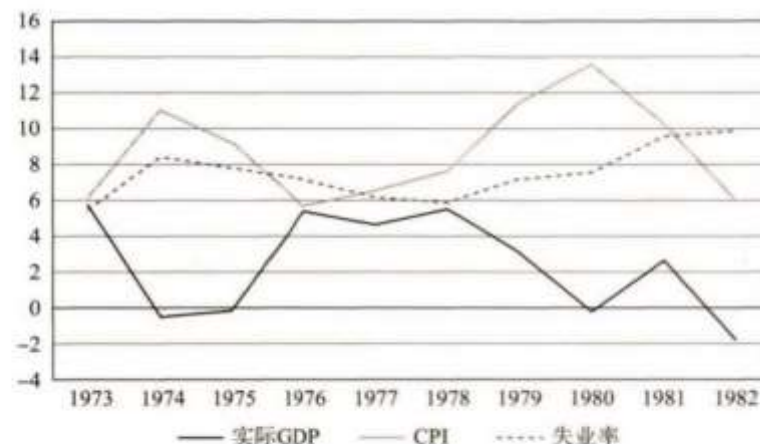


图1 1973—1982年美国实际GDP增长、物价和失业变化 (%)

资料来源：World Bank Open Data。

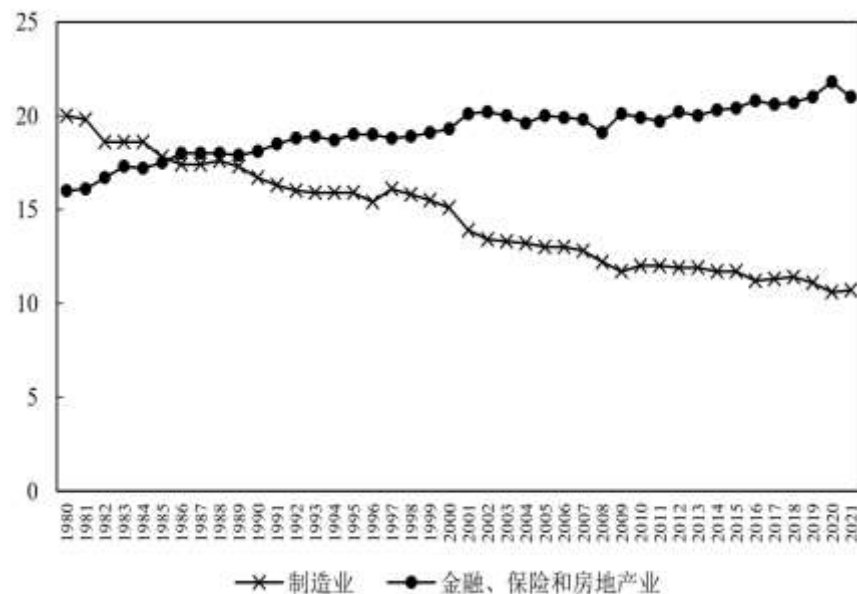
资料来源：方福前，《供给侧结构性改革、供给学派和里根经济学》，中国人民大学，2020年。

## 新的经济危机因素

面对“滞胀”，美国里根政府运用供给学派的政策刺激经济复苏，但没有达到预期效果。供给学派的政策主张不仅没有解决社会资本再生产过程中的各种矛盾，还衍生出新的经济危机因素。

### 虚拟经济与实体经济脱节

- 1960-2020：美国金融业占比从14%增加到21%，制造业占比从27%下降到11%；金融业利润从17%增加到30%，制造业利润从49%下降到10.6%
- 1947-2012：美国GDP增长63倍；制造业增长30倍，金融业增长212倍。



图：1980-2021年美国“制造业”与“金融、保险和房地产业”增加值占GDP比重（%）



## 新的经济危机因素

- 2008年世界金融危机爆发
- **虚拟经济**成为扰乱社会再生产的重要因素。虚拟经济是建立在虚拟资本运动基础上的，虚拟资本是以有价证券形式存在、能给持有者带来一定收入的资本。
- 虚拟经济对社会再生产过程的影响越来越大。



## 思考题

- ◆ 解释下列概念：产业资本、资本循环、资本周转、固定资本、流动资本、资本总周转、年剩余价值率。
- ◆ 资本的循环时间是由哪几个部分组成的？生产时间和流通时间又包含哪些组成部分？
- ◆ 固定资本和流动资本的划分同不变资本和可变资本的划分有什么不同？
- ◆ 加速资本周转有什么意义？
- ◆ 社会资本简单再生产的实现条件是什么？
- ◆ 社会资本扩大再生产的实现条件是什么？
- ◆ 资本主义流通出现了哪些新变化？

