

# *Unproductive accumulation in the USA: a new analytical framework*

## 美国的非生产性积累：一个新的分析框架

作者提出了测算马克思范畴的新方法，并估计了战后美国的生产和非生产资本的积累。该经验研究给出了发达资本主义经济中剥削、不平等和非生产积累的联系。

**非生产积累的界定：**非生产活动的收入流和投资的增长。

**生产积累的界定：**生产活动的收入流和投资的增长。

生产和非生产的区分基于剩余价值的概念。前者是生产剩余价值的经济活动，后者是不生产剩余价值的活动。后者也会产生使用价值，但往往是对已存在的剩余价值的再分配，或者是处于资本主义体系之外的活动。作者特意指出他的方法与已有方法的区别是将知识和信息生产界定为非生产活动，因为这一活动需要投入劳动但是未来却不能产生劳动。<sup>①</sup>【二者联系】一些非生产活动也可能为生产活动的劳动生产率提高和总需求的扩张有促进作用。

已有的官方数据不以马克思的理论为基础，因而关于生产和非生产活动的划分会与马克思的分析框架有出入，所以要对官方数据的部门分类加以考察甄别。作者给出了马克思主义工业分类系统(*Marxist Industry Classification System*)。二战后，美国经济的积累模式已经发生了深刻的变革。20 世纪 80 年代晚期以来在美国盛行的新自由主义的主要特征是：对生产工人剥削程度的加深、投资向非生产活动聚集和不同阶级之间日益加剧的收入不平等。

### 估计方法

几乎没有公司完全从事生产或非生产活动，因此作者只是区分经营活动是否具有生产性。任何商品的价值 $\lambda_i$ 都可以分解为再生产必须的直接和间接劳动。间接劳动指的是物化在生产资料内的“死劳动”，直接劳动指的是雇佣劳动力。前者在生产过程中转移价值 $C_i$ ，后者创造超过自身价值的新价值 $VA_i$ ，因此

$$\lambda_i = C_i + VA_i$$

增加值可以进一步分解为再生产劳动者的价值 $V_i$ 和剩余价值 $S_i$ 。定义剩余价值率为 $s_i = \frac{S_i}{V_i}$ ，于是：

$$\lambda_i = C_i + VA_i = C_i + V_i + S_i = C_i + V_i(1 + s_i)$$

---

<sup>①</sup> 大卫·哈维在《资本的限度》一书中提出一种观点，认为经济活动是生产还是非生产的，不取决于生产了什么，而是取决于怎么生产。这种定义与 Rotta 的观点相左，尽管本文作者的出发点可能是批判人力资本理论。

经济中**实现(realized)**的总价值 $TV$ ，对上式求和即可。由于其中包含了投入品中转移的价值，因此它是衡量生产性产出的总量指标。

$$TV = \sum \lambda_i = C + VA = C + V + S = C + V(1 + s)$$

[注意]

- 非生产活动提供的产品投入到生产活动中时，不能被计入 $C$ 中。例如，支付的地租不包括在 $C$ 中。

- 非生产工人的薪酬不能计入 $V$ 。

- 剩余价值 $S$ 是新增价值，它被消费掉以维持非生产活动。

- 作者将不被资本雇佣的家务劳动界定为非生产活动，而将自雇佣包括在工作阶层内。

- 作者将贸易界定为生产活动，这是因为BEA的投入产出体系以生产者价格统计，贸易利润率包含在批发零售工业中。

定义利润率 $r = \frac{S}{K}$ ，资本有机构成 $OCC = \frac{K_{PA}}{V}$ 。其中 $K_{PA}$ 是投入生产活动的固定资本，这是对以往 $OCC$ 衡量的一个修正，于是

$$r = \frac{S}{K} = \frac{S}{K_{PA} + K_{UA}} = \frac{\frac{S}{V}}{\frac{K_{PA}}{V} + \frac{K_{UA}}{V}} = \frac{s}{OCC + UCC}$$

其中 $UCC$ 被称作“非生产资本有机构成”，它可以捕捉非生产性资本存量的积累与代表生产工人的可变资本之间关系的信息。

此外作者还测算了一个替代的利润率 $r'$ ，它刨去了涵盖非生产工人总薪酬的盈余份额 $W_{UA}$ ， $W_{UA}$ 包括非生产活动中的所有工人及生产活动中的监工的薪酬：

$$r' = \frac{\Pi}{K_{PA}} = \frac{S - W_{UA}}{K_{PA}} = \frac{\frac{S}{V} - \frac{W_{UA}}{V}}{\frac{K_{PA}}{V}} = \frac{s - \frac{W_{UA}}{V}}{OCC}$$

以上范畴的估算方法均可以推广至非生产活动的测算中。作者利用该模型来检验美国经济的历史趋势。得到以下结论：

- 美国经济中迅速增加的非生产活动带来了经济结构的深刻变革，为了维持这一增长，新的剩余价值必须被生产出来。

- 发达的开放经济有能力通过金融手段，将国外的剩余价值“进口”至国内。

- 实证研究表明，美国似乎享受着持续增长的“知识租”和金融带来的收益。

对于非生产积累的两点解释：

- 制度的因素，税法改革、里根上台、对工会的打击和福利的削减。

- 马克思对于资本主义长期动态过程有深刻的理解，他指出财富越来越从具体的形式转变为抽象的形式。这一运动被其称为“价值自动化”(autonomization of value)。

