

一般利润率和资本间竞争

汇报人：王小军

2021 年 4 月 20 日

- 一、一般利润率的存在条件
 - 价格的理论地位
 - 社会资本的扩大再生产
- 二、个别资本在一般利润率基础上的竞争
 - 资本的划分 (division of capital) 方式
 - 生产和交换规范 (norms) 转变中的资本竞争 (struggles)
 - 生产价格和市场价格波动
- 三、资本集中过程中价格的形成
 - 完全垄断竞争下超额利润 (surplus profit) 的作用
 - 区分利润率的因素
 - 贬值的新模式：计划淘汰和加速摊销
 - 美国的管制价格



一、一般利润率的存在条件

- 本章的目的：为独立资本（autonomous capitals）之间的社会联系所采取的具体形式提供一个概念框架
 - 社会联系：竞争 & 合作
 - 竞争规律是由积累规律派生出来的
 - 竞争本身不是目的。为了积累可以放弃竞争，协同竞争
- 分析从资本主义商品生产和流通开始
 - 社会联系在生产、流通中体现
 - 货币是抽象劳动的表现，因而是交换关系的支点
 - 总利润是独立资本竞争关系中的关键变量——其大小取决于一系列的生产和交换条件
- 如何深化对资本主义生产和流通关系的分析？
 - 提出资本主义条件下更准确的价格概念
 - 论证资本主义条件下一般商品流通的具体形式

一、一般利润率的存在条件

- 马克思主义分析框架

- 利润量先于利润率被确定
- 双重问题：基于抽象劳动定义的商品经济；将抽象劳动划分为劳动力价值和剩余价值两部分，定义工资关系——抽象劳动基于现实的社会生产条件
- 一般利润率不是一个构成价值的概念，而是一个源自资本积累的概念。一般利润率是积累制度正常运作的一个条件，实际上可能不存在。
- 两个不同的时间维度：一方面是定义价值空间的同质社会时间，另一方面是资本增殖的时间，马克思认为第一个时间维度占主导地位

- 古典学说

- 利润率先于利润量被确定，且利润率的一致性构成对利润量的定义
- 使用了抽象的时间概念，没有抽象劳动概念。
- 根据利润率的一致性定义了价格概念，价格价格体系被简化为用劳动力数量来定义 (MELT ?)
- 一个时间维度：资本是一个填满社会空间的实体

- 小结：利润量优先于利润率，价格的形成值得考察！

一、1 价格的理论地位

- 交换只能看作是货币交换
 - 交换方程体现是一种极性关系：表示一种商品相对于一般等价物的价值
 - 对生产者而言，最重要的是实现商品的社会（货币）价值
 - 一般商品流通可能因买卖行为相互联系的中断而中断；某些商品因未售出而不能成为使用价值
 - 始终存在私人劳动能否为社会认可的问题——以货币约束的形式体现
- 以上货币交换概念的启示：
 - 所有价格都必然是**货币价格**。相对价格只是货币交换总量的结果，不能直接确定。
 - 要研究引起物价变动的因素
 - + 物价不是简单地由供需平衡确定，而是在总收入分配的基础上形成的社会需求，以及社会生产条件更新所引起的交换
- 小结：资本主义生产方式中价格的形成与利润率的实现有着不可分割的联系
 - 在资本主义条件下，总收入的分配和生产条件的更新遵循积累规律
 - 商品总量的实现，就是资产阶级的剩余价值作为利润总额的实现
 - 每个资本家受到的货币约束：在销售款和预付款之间形成差额（利润）

一、2 社会资本的扩大再生产

- 个别资本由于具有一般资本的特征而处于一种竞争关系中
 - 积累规律要求其实现一定的利润率，没有利润无法积累
- 一般利润率的确定不是预付资本总额的简单加权 (因果关系，否则对积累起不到约束作用)，而是一种起支配地位的社会规律 (竞争约束)
 - 个别资本的积累受到规律支配
 - 积累，或者扩大再生产，需要两部类之间确定的价值交换
 - 交换以使用一定比例的总收入购买一定数量的劳动产品来完成
- 下面推导一般利润率的形成条件，假定两部类之间的关系是建立在一个资本主义商品流通中的

一、2 社会资本的扩大再生产

- (a) 一般利润率和总交换价值的实现

- 将生产资料生产部门（第Ⅰ部类）和消费资料生产部门（第Ⅱ部类）的交换价值构成表述如下：（社会资本扩大再生产的图式）

$$G_1 + S_1 + P_1 = VE_1$$

$$G_2 + S_2 + P_2 = VE_2$$

- 其中工资总额 $S = S_1 + S_2$ ，总利润 $P = P_1 + P_2$ ，总收入 $VP = S + P$
- 通过交换价值的实现，依据工作时间的货币表示 $m = \frac{VP}{VA}$ ，总收入 VP 转化为抽象劳动 VA （新价值 $VA = V + SV$ ）
- 在形成名义参考工资（ $\frac{S}{VA}$ ，劳动力再生产的社会成本的货币表达）的基础上，抽象劳动转化为工资

$$\frac{S}{VA} = w = \frac{S}{V + SV} = \frac{\bar{m}V}{V + SV} = \frac{\bar{m}}{1 + e} \quad (e \text{ 是剩余价值率})$$

$$\therefore \frac{P}{S} = \frac{VP - S}{S} = \frac{VP/V}{S/V} - 1 = \frac{\frac{VP}{VA} \cdot \frac{VA}{V}}{\bar{m}} - 1 = \frac{m}{\bar{m}}(1 + e) - 1$$

- 上述的过程是如何从总收入得到工资： $VP \rightarrow VA \rightarrow w$

一、2 社会资本的扩大再生产

- (a) 一般利润率和总交换价值的实现

- 假设一般利润率存在, 将其定义为:

$$r = \frac{P_1}{G_1 + S_1} = \frac{P_2}{G_2 + S_2}$$

- 定义两部类的资本构成 (转化函数) $k'_1 = \frac{G_1}{S_1}, k'_2 = \frac{G_2}{S_2}$ ——都是 r 的函数
- 于是可以得到 $\frac{P_1}{S_1} = (1 + k'_1)r, \frac{P_2}{S_2} = (1 + k'_2)r$
- 宏观生产结构: 社会劳动在两部类之间的分配, 由 $\frac{VA_1}{VA_2}$ 定义

一、2 社会资本的扩大再生产

- (a) 一般利润率和总交换价值的实现
- 一般利润率存在的形式条件包括两个步骤：
 - 步骤 1: 首先表述生产的宏观结构、总收入的形成和分配的决定因素以及两部类资本的内在特征之间的联系

$$\frac{P}{S} = \frac{P_1 + P_2}{S_1 + S_2} = \frac{\frac{P_2}{S_2} + \frac{P_1}{S_1} \cdot \frac{S_1}{S_2}}{1 + \frac{S_1}{S_2}} = \frac{(1 + k'_2)r + (1 + k'_1)r \cdot \frac{VA_1}{VA_2}}{1 + \frac{VA_1}{VA_2}}$$
$$\therefore \frac{VA_1}{VA_2} = -\frac{\frac{P}{S} - (1 + k'_2)r}{\frac{P}{S} - (1 + k'_1)r} = -\frac{\frac{m}{m}(1 + e) - 1 - (1 + k'_2)r}{\frac{m}{m}(1 + e) - 1 - (1 + k'_1)r}$$

一、2 社会资本的扩大再生产

- (a) 一般利润率和总交换价值的实现

- 步骤 2: 在此基础上, 提出交换价值充分实现的条件——扩大再生产中, 两部类之间交换需要满足的等式条件:

$$\begin{aligned} S_1 + P_1 - \Delta G_1 &= G_2 + \Delta G_2 \\ \therefore \frac{S_1}{S_2} + \frac{P_1}{S_1} \cdot \frac{S_1}{S_2} - \frac{\Delta G_1}{G_1} \cdot k'_1 \cdot \frac{S_1}{S_2} &= k'_2 \left(1 + \frac{\Delta G_2}{G_2} \right) \\ \text{or } \frac{VA_1}{VA_2} = \frac{S_1}{S_2} &= \frac{k'_2 \left(1 + \frac{\Delta G_2}{G_2} \right)}{1 + (1 + k'_1)r - k'_1 \frac{\Delta G_1}{G_1}} \end{aligned}$$

- 两个关于宏观生产结构的式子联立 (可以求出 r), 就得到了 **一般利润率的形成条件**。

一、2 社会资本的扩大再生产

- (b) 一般利润率和积累的矛盾

- 可以附加条件扩展为 **平衡增长模型**
- 在每个部类内将用于投资的利润划分为 ΔG 和 ΔS 两部分，以使系数 k'_1 和 k'_2 保持恒定
- 要求 $\frac{V_1 A_1}{V_2 A_2}$ 保持不变，为两个部类之间社会劳动平衡分配增加了一个约束
- 得到一种新的均衡增长体制，一般利润率恒定, a 是利润中用于积累的份额：

$$\frac{\Delta(G + S)}{G + S} = a \cdot r$$

- 勇敢类比剑桥储蓄方程 $g = sr$ ，增长率等于储蓄率和利润率之积
- 问题：平衡条件不一定总能得到满足，上述条件都是没必要的！

一、2 社会资本的扩大再生产

- (b) 一般利润率和积累的矛盾

- 交换价值的充分实现，确实体现出一种平衡的力量，这种平衡是有可能被打破的
- 即便不存在不平衡增长，也不是说两部类以相同速度增长；而是说工资关系对立所固有的生产条件的变化是相互联系的，使得生产宏观结构的发展和总收入的分配是相容的
- 生产力的进步发生在生产资料部门（第Ⅰ部类）——节约劳动力，第Ⅰ部类利润增加，增长快于第Ⅱ部类——对第Ⅱ部类的需求减少，该部类对新的生产资料的需求减少——两部类利润率发生差别，生产过剩——第Ⅰ部类积累减慢
- 总结：一般利润率是在一种动态的、震荡的过程中形成的(参考谢克)

二、个别资本在一般利润率基础上的竞争

- 只有确定了什么条件下存在一般利润率，才能在此基础上研究个别资本的竞争
- 接下来第一个任务：证明一般利润率如何约束单个资本的增值（第二节）
- 第二个任务：将考虑资本集中的影响，研究美国的具体的价格体系（第三节）

二、1 资本的划分方式

- 将资本划分为一个个独立资本——资本主义条件下，社会劳动不是集体生产组织的结果，而是独立的私人劳动之间对抗（竞争）的结果
- 资本竞争往往使其沦为“等价资本”的地位（类似于发生“等量资本获得等量利润”）
- 资本集中一个统一的过程（与资本划分对立）
- 产业部门——单个资本之间的外部关系
 - 工业部门是资本的共同场所，它们在保持个体状态的同时，生产相同种类的商品
- 我们可以通过划分产业部门来定义竞争的方式，同时制定社会占主导地位的生产条件
 - 定义：商品总和的交换价值在不同的分支部门之间进行划分，以使投资于每个部门的总资本产生的利润率等于一般利润率。
 - 这样就存在一个不稳定的交换体系（规范）
 - 生产价格：每个部门在生产 and 交换过程中形成的价格

二、2 生产和交换规范转变中的资本竞争

- 每个工业部门中占主导地位的社会生产条件，受到能影响相对剩余价值的各种因素的干预
- 这些条件是变化的，因此生产和交换的社会规范也是不断发展变化的
- 生产力的进步，产业部门的更新换代，交换和等价关系不稳定
- 因此，竞争只有在改变社会生产条件的具体过程中才有意义
 - 转变是由能创造生产条件的个别资本发起的，这些资本获得的利润率高于一般利润率
 - 竞争迫使越来越多的资本家采用新的生产条件
 - 最终新的生产价格得以确立
 - 无法随之改变的资本被淘汰
- 以上就是**资本主义竞争的总原则**

二、3 生产价格和市场价格波动

- **生产价格**是调节生产条件转变的价格，因而不同于市场价格
- **市场价格的波动**与**生产和交换规范的转换过程**无关
- 市场价格波动是局部的，它源于这样一个事实：一个公司投资于生产的资本的不同部分没有相同的周转时间，不影响**生产价格**
 - 企业经营中的流通资本市场会受到干扰而中断，短期内影响毛利率、价格
 - 存货波动、信贷波动
- 生产和交换规范的转换与普遍的不稳定性有关
 - 不利于积累的因素可能会引发危机
 - 价格危机、资本贬值、并购浪潮

三、资本集中过程中价格的形成

- 生产和交换的规范是一种动态约束
 - 生产条件发生转变时
 - 一般利润率必须理解为一段时间内的平均值
- 生产和交换的规范不依赖于完全竞争关系——当资本集中创造了新的竞争关系时，它依然是成立的
 - 价格重新调节了资本增殖
 - 生产和交换的规范体现了来自资本集中的不对称关系 (总利润的不对称分配)

三、1 完全竞争垄断竞争下超额利润的作用

- 生产和交换规范的持续变化是可能的，转变通过价格和超额利润体现出来
- 超额利润减少是以市场价格降低的形式出现——生产者个别价值的变化
 - 个别企业劳动生产率提高（成本降低），选择更低的价格，从而扩大自身的市场份额
 - 超额利润是暂时的，消失之时旧有的生产条件也就被摧毁了
 - 假定：在给定价格是，分配给每个生产者的有效需求是不变的
- 价值的转化是通过调整市场份额来实现的——不同部门有效需求的变化
 - 社会消费规范的形成使得有效需求的分布具有自主性
 - 创新的资本家将能够通过以给定的价格捕捉需求的增长来提高他们的市场份额
 - 上述表明，根本不存在所谓的“垄断力量”
 - 创新的企业工资成本增加，工资增加的普遍化迫使其他企业也增加工资，强制其采用新的生产方式

三、2 区分利润率的因素

- (a) 生产过程一体化 (分层寡头内部整合)
 - 福特主义，生产的专业化、垂直整合，破坏了先前的分工体系
 - 企业之间的关系采取分包形式，小公司向大公司提供产品
 - 小公司受特定技术条件的束缚，无法将其活动转移到商品生产的另一个领域
- (b) 分层寡头垄断企业之间的竞争
 - 这种竞争关系可以在**进入壁垒**的概念下进行总结
 - 分层寡头下是否存在生产价格？如果存在，与完全竞争下的生产价格关系如何？

三、2 区分利润率的因素

- (b) 分层寡头垄断企业之间的竞争

- 设 K 为正常生产 Q_n 期间转移的固定成本之和
- 设 V 为每个生产单位的总直接生产成本：流动资金成本、可变资本成本和销售成本
- 单位生产的总生产成本 (即理论长期生产成本) 为： $\frac{K}{Q_n} + V$
- 称 p 为有关分支部门 (branch) 在完全竞争中的生产价格

$$p = \left(\frac{K}{Q_n} + V \right) (1 + r)$$

- 进入壁垒存在的表现: 对于想进入的新资本而言, 其长期生产成本 $\left(\frac{K}{Q_n} + V \right)_e$ 在结构上比已经投入使用的 $\left(\frac{K}{Q_n} + V \right)_f$ 要更大
- 新资本无法在充分竞争的情况下实现一般利润率, 结果是没有新的进入者

三、2 区分利润率的因素

- (b) 分层寡头垄断企业之间的竞争

- 这种情况下，在位者可以以高于完全竞争的价格实现相同的生产 Q_n ，并且可以产生高于一般汇率的利润率，直至达到极限价格为止：

$$p_1 = \left(\frac{K}{Q_n} + V \right)_f (1 + r_1)$$

- p_1 是极限价格 (垄断竞争的生产价格, 体现了超额利润), r_1 是极限利润率
- 这样，新进入的资本就可以以极限价格出售商品，从而实现一般利润率：

$$p_1 = \left(\frac{K}{Q_n} + V \right)_e (1 + r)$$

- 该超额利润被整个分支部门垄断，并在分层寡头垄断中分配给各大公司。
超额利润率等于：

$$r_1 - r = \frac{p_1 - p}{\left(\frac{K}{Q_n} + V \right)_f}$$

三、3 贬值的新模式：计划淘汰和加速摊销

- 资本集中，从完全竞争过渡到垄断竞争，是新的贬值形式产生的条件
- 将潜在的贬值风险并入生产成本，形成折旧基金，是对投资风险对金融保险——这在完全竞争条件下无法实现
- 必须要能够预测贬值的范围和速度才能规避风险，大企业通过制定会计规则操纵摊销
- 折旧加快，投资需求不断增长，限制了消费的增长，两部类发展失衡

三、4 美国的管制价格

- (a) 协调一致的价格稳定政策 (垄断竞争的定价法则, 企业行为)
- 分层寡头采取一致行动的目的:
 - 巩固进入壁垒
 - 使价格免受因交换条件改变产生的短期影响
 - 有效需求冲击——个别企业争取份额, 可能的价格战——生产条件改变
- 分层寡头控制价格的目的: 维持进入壁垒
 - 生产价格不存在绝对刚性, 方法只能是使价格对偶然扰动不敏感
 - 改变生产能力和库存利用程度, 从而吸收 (平滑) 短期波动 (这也是为什么产能利用率达不到 100%)

三、4 美国的管制价格

- (a) 协调一致的价格稳定政策 (垄断竞争的定价法则, 企业行为)
- 同质寡头的例子, 各寡头公司有着共同的利益
 - 定价策略: 尽可能接近极限价格, 而又不会吸引新资本进入
 - 根据资本规模划分超额利润 (从而实现利润率均等化)
- 关于例子的思考: 如果个别生产成本不同, 就无法按照上面的规则来分配超额利润 (从而实现利润率均等化)
- 替代方法: 刚性卡特尔 (rigid cartels)——被禁止, 1888 年的《州际贸易法》和 1890 年的《谢尔曼法》
- 生产条件保持现状的前提: 在寡头垄断中处于最不利地位的企业也能在完全竞争条件下实现正常利润

三、4 美国的管制价格

- (a) 协调一致的价格稳定政策 (垄断竞争的定价法则, 企业行为)
- 现实的价格调节手段
 - 由生产成本最低的企业 (使自身超额利润最大化) 制定价格
 - 其他企业遵循价格
 - 确定市场份额
- 钢铁行业为例
 - 初始投入巨大, 边际成本极小 (自然垄断)
 - 所有钢铁厂倾尽可能扩大生产能力
 - 企业扩大市场份额, 企业间竞争
 - 避免竞争, 主导价格 (企业合谋)
 - 反托斯拉——基点价格 (base-point prices, 基点 + 运输费用)

三、4 美国的管制价格

- (b) 管制价格（政府管制）
- 公共部门干预价格形成的案例：集中在陆路和水路运输、航空、天然气和电力供应以及电信
 - 共同点：公用事业，生产条件高度集中
 - 这些行业实现的利润率是由政府保证的
- 公用事业的监管原则
 - (关税保护) 确定最高关税 (tariffs), 使投资于厂房和设备的生产性资本的净利润率不高于当前工业的平均利润率
 - 公用部门的利润率得到了政府的保证，因而无需加快折旧，甚至相反——阻碍了技术进步，不鼓励更新过时的设备

三、4 美国的管制价格

- (b) 管制价格（政府管制）
- 为什么关税会阻碍设备更新（技术进步）？
 - 关税确定基于固定资产净额，不考虑技术过时、折旧摊销
- 交通部门的例子
 - 1888 年《州际商法》——维护铁路公司的集体利益——唯一竞争对手，内河航运
 - 铁路公司主导了关税管制——产能过剩，服务质量下降，技术进步停滞——公路运输的替代
 - 公路运输被纳入价格管制，价格体系更加僵化
 - 小结：由国家制裁维持的垄断价格导致资源配置扭曲

请老师、同学批评指正！

