

# 政治经济学第九讲

## 资本的积累过程

---

陈伟凯

2020 年 11 月 10 日

中国人民大学经济学院

资本主义的简单再生产

资本主义的扩大再生产

资本积累的规律与趋势

有机构成与产业后备军

资本集中

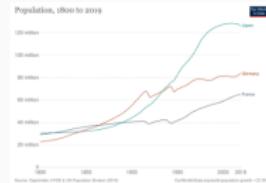
# 回顾：社会再生产（第二讲）

## 社会再生产

按再生产的规模：

- 简单再生产

1. 生产力的再生产
  - 1.1 物质资料的再生产
  - 1.2 劳动力和人口的再生产
2. 生产关系的再生产



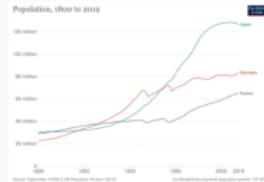
# 回顾：社会再生产（第二讲）

## 社会再生产

按再生产的规模：

- 简单再生产
- 扩大再生产

1. 生产力的再生产
  - 1.1 物质资料的再生产
  - 1.2 劳动力和人口的再生产
2. 生产关系的再生产



## 资本主义的简单再生产

---

## 孤立过程的特征

$$c + v \mapsto c + v + m$$

- 资本家垫付工资，养活了工人

## 孤立过程的特征

$$c + v \mapsto c + v + m$$

- 资本家垫付工资，养活了工人
- 资本家可能是靠自己的努力攒下的资本

## 孤立过程的特征

$$c + v \mapsto c + v + m$$

- 资本家垫付工资，养活了工人
- 资本家可能是靠自己的努力攒下的资本
- 工人的消费是生产过程以外的事情

## 简单再生产

生产只在原有规模上重复进行

$$c + v \mapsto \begin{cases} c + v \mapsto \cdots \\ m \\ m \end{cases}$$

“虽然简单再生产只是生产过程在原来模型上的重复，但是这种单纯的重复或连续，赋予了这个过程以某些新的特征，或者不如说，消除它仅仅作为孤立过程所具有的虚假特征。”<sup>[1]</sup> 第 654 页

## 劳动者的物质生活资料

---

- 资本家垫付工资?

- 资本家垫付工资?
- 前一期产品出售所得

- 资本家垫付工资?
- 前一期产品出售所得
- 第一次参加工作的工人呢?

- 资本家垫付工资?
- 前一期产品出售所得
- 第一次参加工作的工人呢?
- 从两个阶级整体上看

工人今天的劳动或下半年的劳动是用他上星期的劳动或下半年的劳动来支付的。只要我们不是考察单个资本家和单个工人，而是考察资本家阶级和工人阶级，货币形式所造成的错觉就会立即消失。资本家阶级不断地以货币形式发给工人阶级票据，让工人阶级用来领取由它生产而为资本家阶级所占有的产品中的一部分。工人也不断地把这些票据还给资本家阶级，以便从资本家阶级那里取得他自己的产品中属于自己的那一部分。产品的商品形式和商品的货币形式掩饰了这种交易。<sup>[1]</sup> 第 655 页

可变资本不过是工人为了维持和再生产自己所必需的生活资料基金或劳动基金的一种特殊的历史的表现形式；这种基金在一切社会生产制度下都始终必须由劳动者本身来生产和再生产。

[1] 第 655 页

## 为什么会产生“资本养活工人”的假象

---

- 劳动力市场上资本家与工人的交换关系

## 为什么会产生“资本养活工人”的假象

---

- 劳动力市场上资本家与工人的交换关系
- 生产资料的资本主义所有制下

## 为什么会产生“资本养活工人”的假象

---

- 劳动力市场上资本家与工人的交换关系
- 生产资料的资本主义所有制下
  - 生活条件和生产条件在资本家阶级手中

## 为什么会产生“资本养活工人”的假象

---

- 劳动力市场上资本家与工人的交换关系
- 生产资料的资本主义所有制下
  - 生活条件和生产条件在资本家阶级手中
  - 只有资本家阶级同意才能获得劳动机会

## 为什么会产生“资本养活工人”的假象

---

- 劳动力市场上资本家与工人的交换关系
- 生产资料的资本主义所有制下
  - 生活条件和生产条件在资本家阶级手中
  - 只有资本家阶级同意才能获得劳动机会
  - 只有能够创造剩余价值时资本家阶级才会同意“提供”就业

- 原始积累

- 原始积累
- 自己挣得的呢？

生产过程的单纯连续或者简单再生产，经过一个或长或短的时期以后，必然会使任何资本都转化为积累的资本或资本化的剩余价值。即使资本在进入生产过程的时候是资本使用者本人挣得的财产，它迟早也要成为不付等价物而被占有的价值，成为无酬的他人劳动在货币形式或其它形式上的化身。<sup>[1]</sup>第 657-8 页

独立性?

---

- 个别资本看

# 独立性?

---

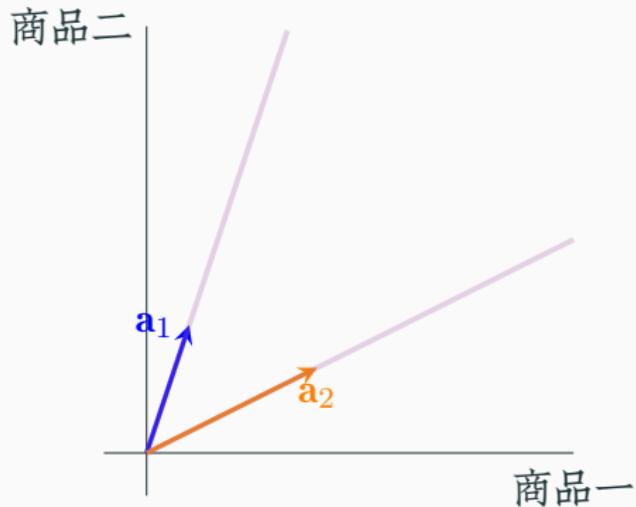
- 个别资本看
- 社会总体上看

工人阶级，即使在直接劳动过程以外，也同死的劳动工具一样是资本的附属物。甚至工人阶级的个人消费，在一定限度内，也不过是资本再生产的一个要素。[...] 个人消费一方面保证他们维持自己和再生产自己，另一方面通过生活资料的耗费来保证他们不断重新出现在劳动市场上。**罗马的奴隶是由锁链，雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。**他的独立性这种假象是由雇主的经常更换以及契约的法律拟制来保持的。<sup>[1]</sup>第 651-2 页

资本主义生产过程，在联系中加以考察，或作为再生产过程加以考察时，不仅生产商品，不仅生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。<sup>[1]</sup>第 666-7 页

## 生产结构上的要求：生产资料的约束

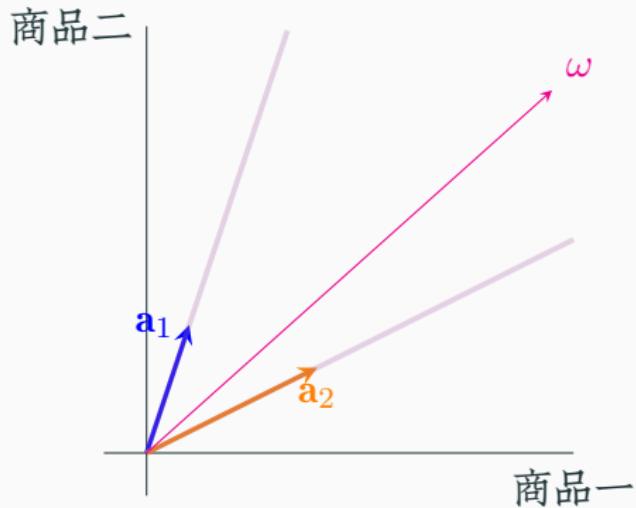
假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



若只生产商品一呢？

## 生产结构上的要求：生产资料的约束

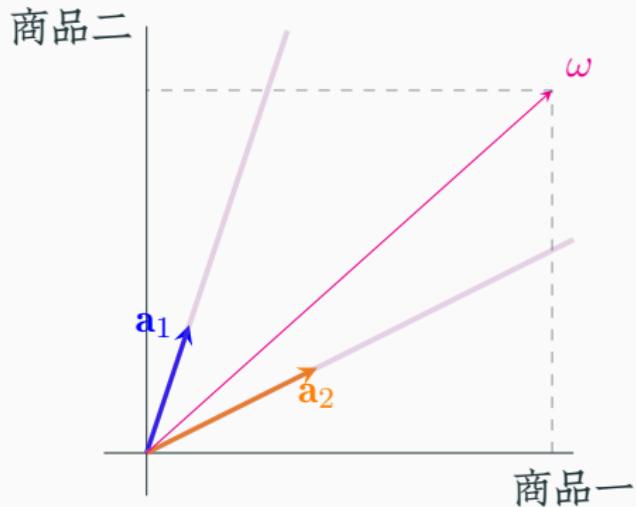
假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



若只生产商品一呢？

## 生产结构上的要求：生产资料的约束

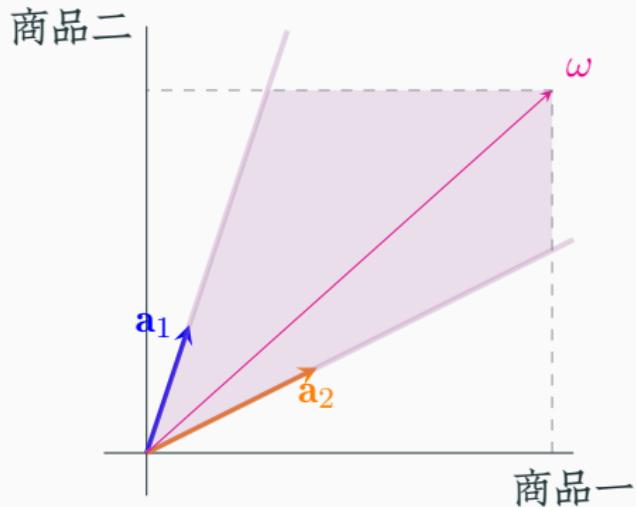
假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



若只生产商品一呢？

## 生产结构上的要求：生产资料的约束

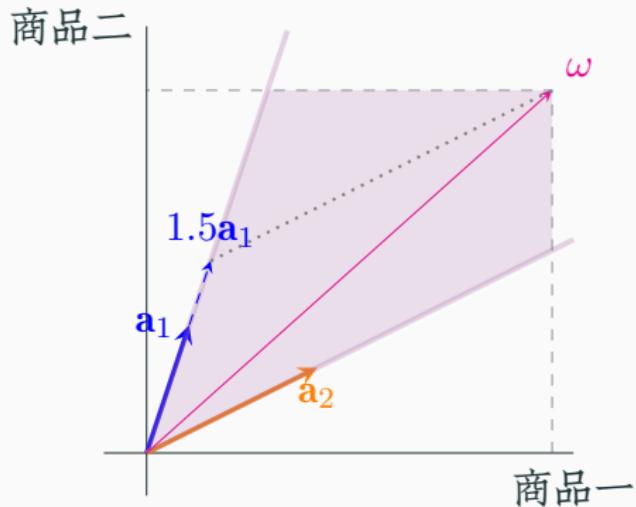
假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



若只生产商品一呢？

## 生产结构上的要求：生产资料的约束

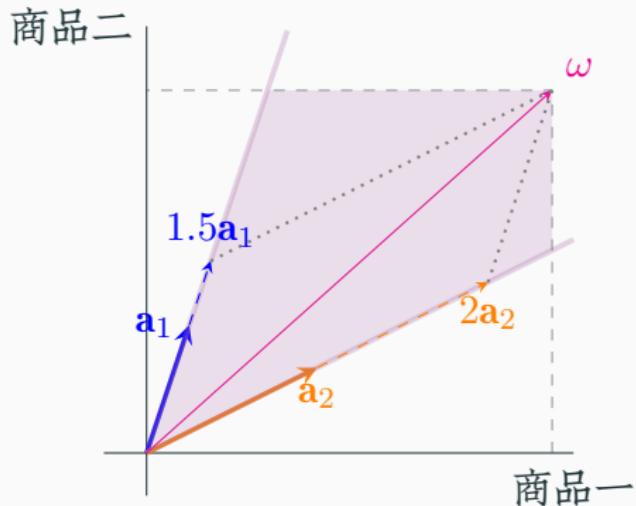
假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



若只生产商品一呢？

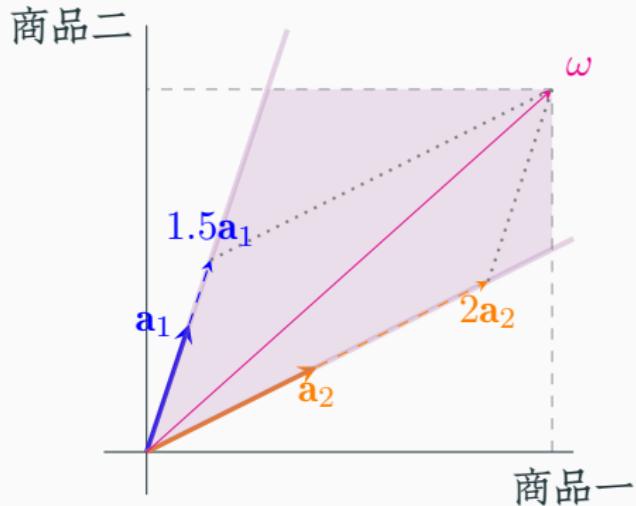
## 生产结构上的要求：生产资料的约束

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



## 生产结构上的要求：生产资料的约束

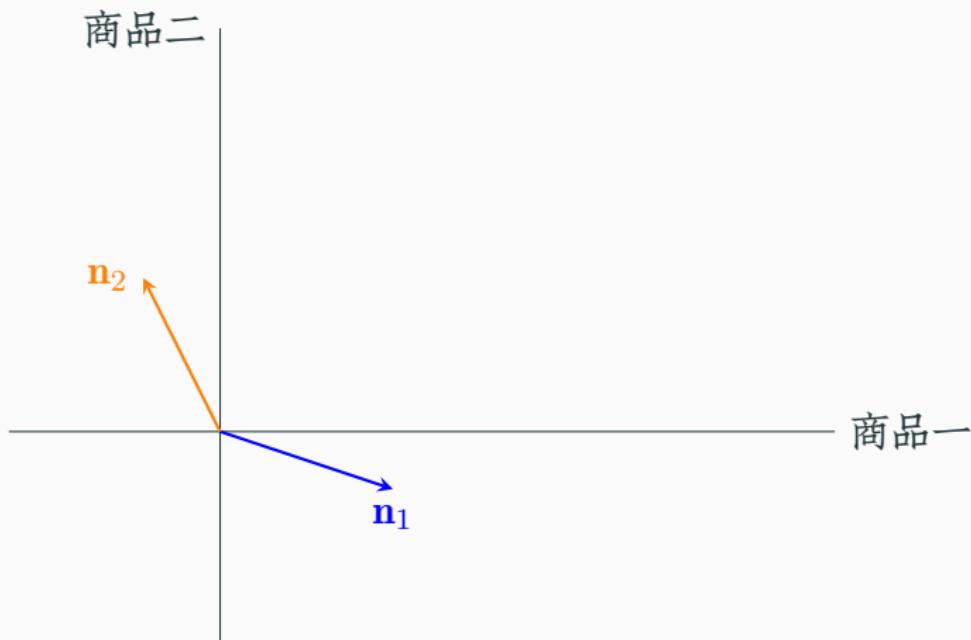
假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ , 期初的社会总产品为  $\omega = \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.85 \end{bmatrix}$



若只生产商品一呢？

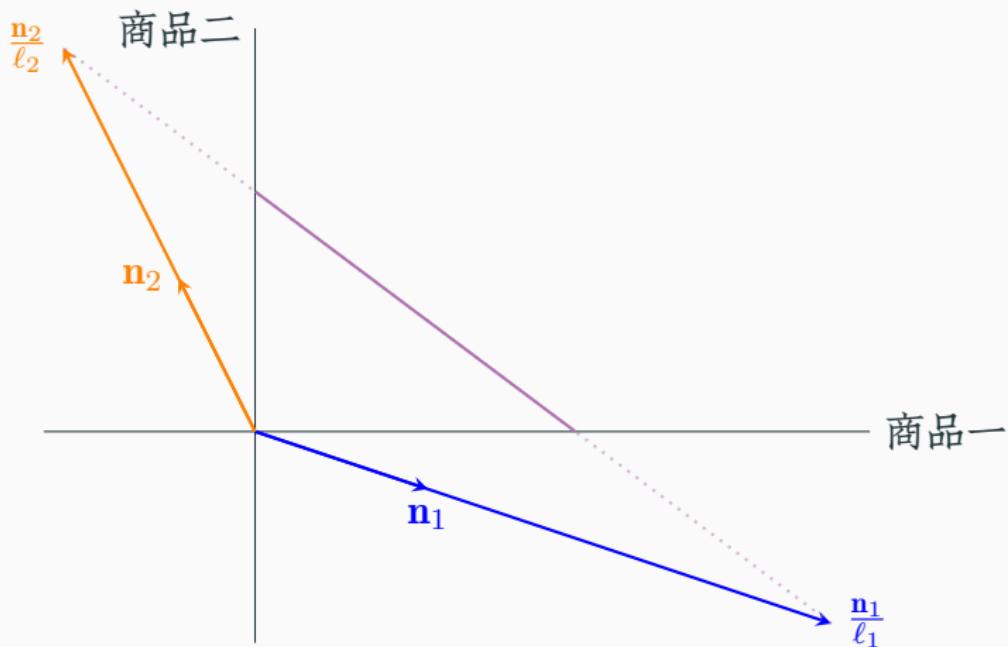
## 生产结构上的要求：劳动力补偿的约束

$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ ,  $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ , 社会的总劳动时间应按何比例分配?



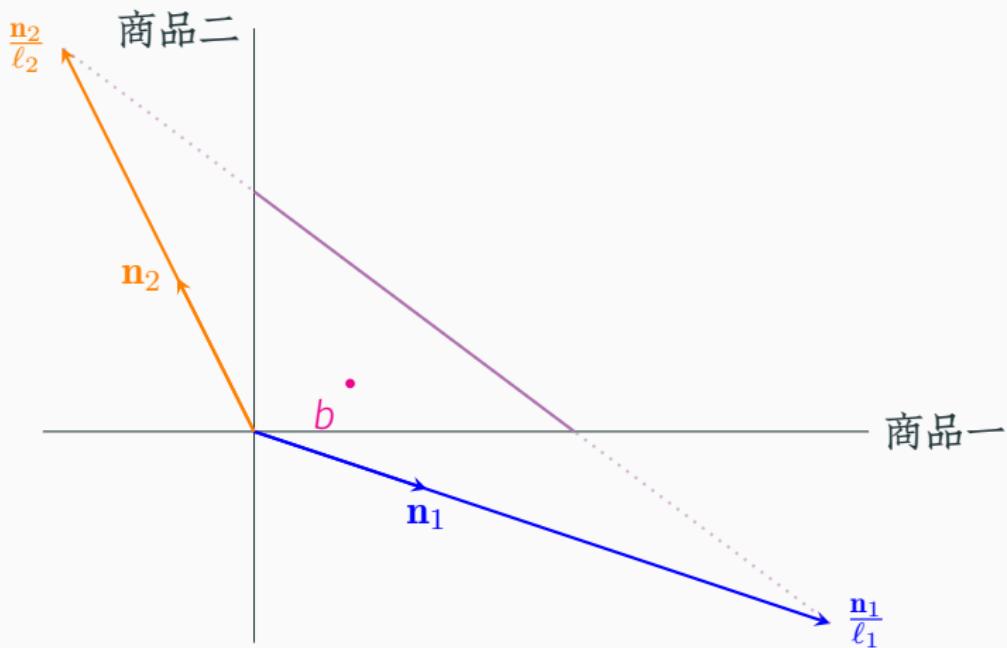
## 生产结构上的要求：劳动力补偿的约束

$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ ,  $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ , 社会的总劳动时间应按何比例分配?



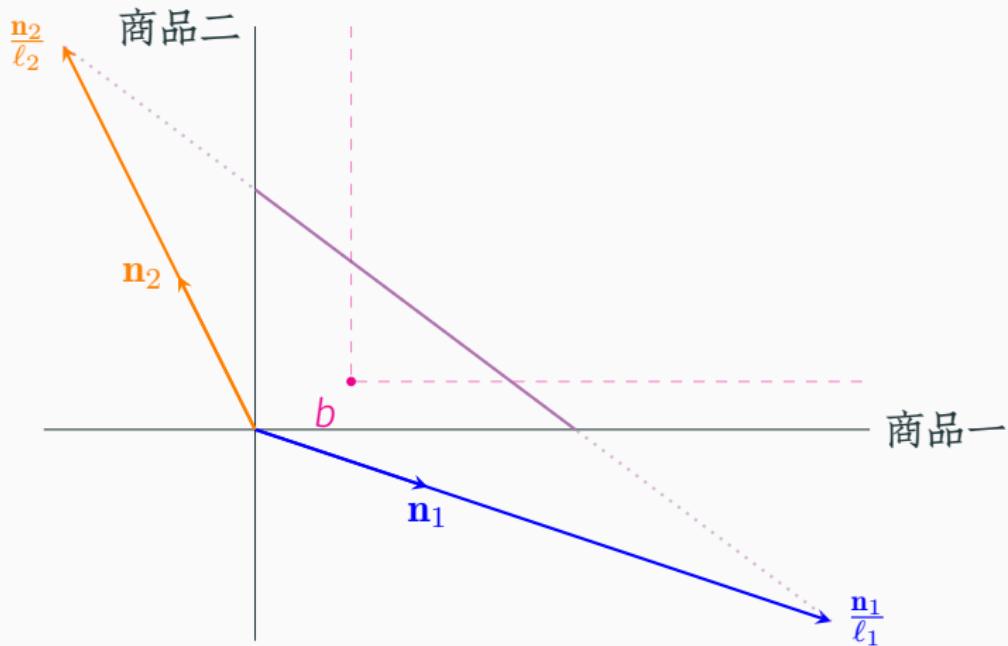
## 生产结构上的要求：劳动力补偿的约束

$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ ,  $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ , 社会的总劳动时间应按何比例分配?



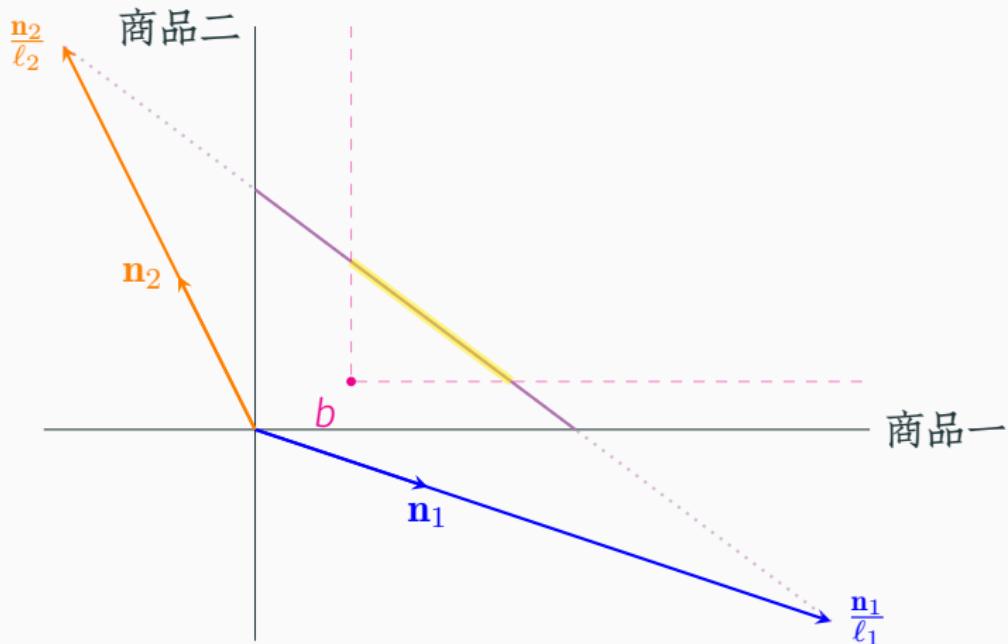
## 生产结构上的要求：劳动力补偿的约束

$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ ,  $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ , 社会的总劳动时间应按何比例分配?



## 生产结构上的要求：劳动力补偿的约束

$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ ,  $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ , 社会的总劳动时间应按何比例分配?



## 资本主义的扩大再生产

---

# 扩大再生产

$$c+v \mapsto c+v+m = (c+\Delta c)+(v+\Delta v) \mapsto (c+\Delta c)+(v+\Delta v)+(m+\Delta m) \dots$$

- 资本积累：剩余价值再转化为资本

## 扩大再生产

$$c+v \mapsto c+v+m = (c+\Delta c)+(v+\Delta v) \mapsto (c+\Delta c)+(v+\Delta v)+(m+\Delta m) \dots$$

- 资本积累：剩余价值再转化为资本
- 扩大再生产：生产规模扩大，结构不变

## 追加资本是工人的无酬劳动

---

1. 资本主义生产关系的扩大再生产，不断地扩大对劳动的统治

## 追加资本是工人的无酬劳动

---

1. 资本主义生产关系的扩大再生产，不断地扩大对劳动的统治
2. 商品经济的所有权转化为资本主义占有权

## 追加资本是工人的无酬劳动

---

1. 资本主义生产关系的扩大再生产，不断地扩大对劳动的统治
2. 商品经济的所有权转化为资本主义占有权
3. 最初投入的资本占总资本的比例下降

资本积累的本质是不断地利用无偿占有的别人劳动的成果，来继续无偿占有别人更多的劳动。

## 生产结构的要求：平衡增长路径 (balanced-growth path)

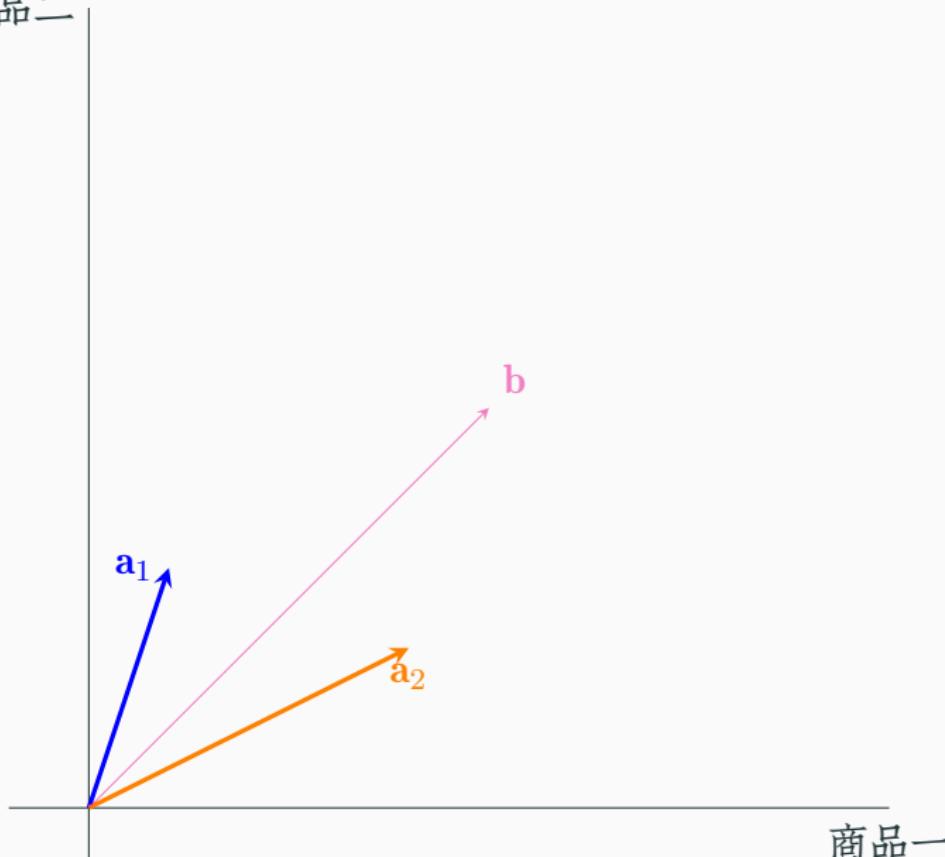
如果在扩大再生产时各部门的增长率相同，则称该产出结构  $x^*$  处在平衡增长路径上，即

$$x^* = (1 + g)Mx^*,$$

其中  $M \equiv A + b\ell$

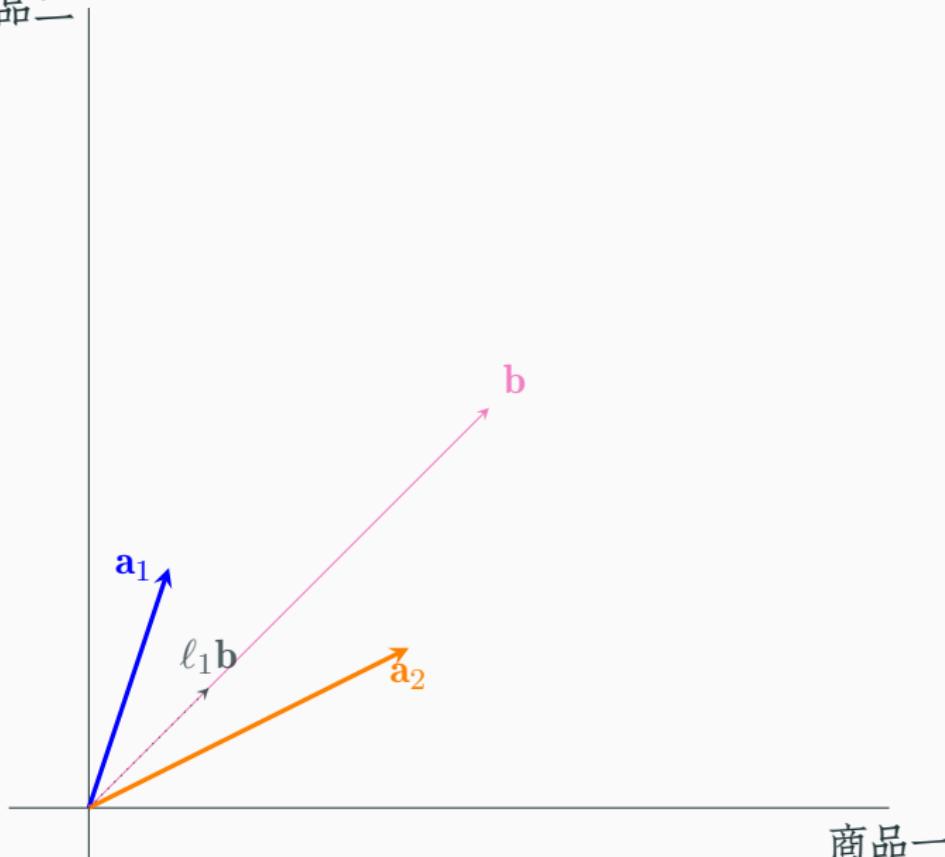
# 平衡增长路径图示

商品二



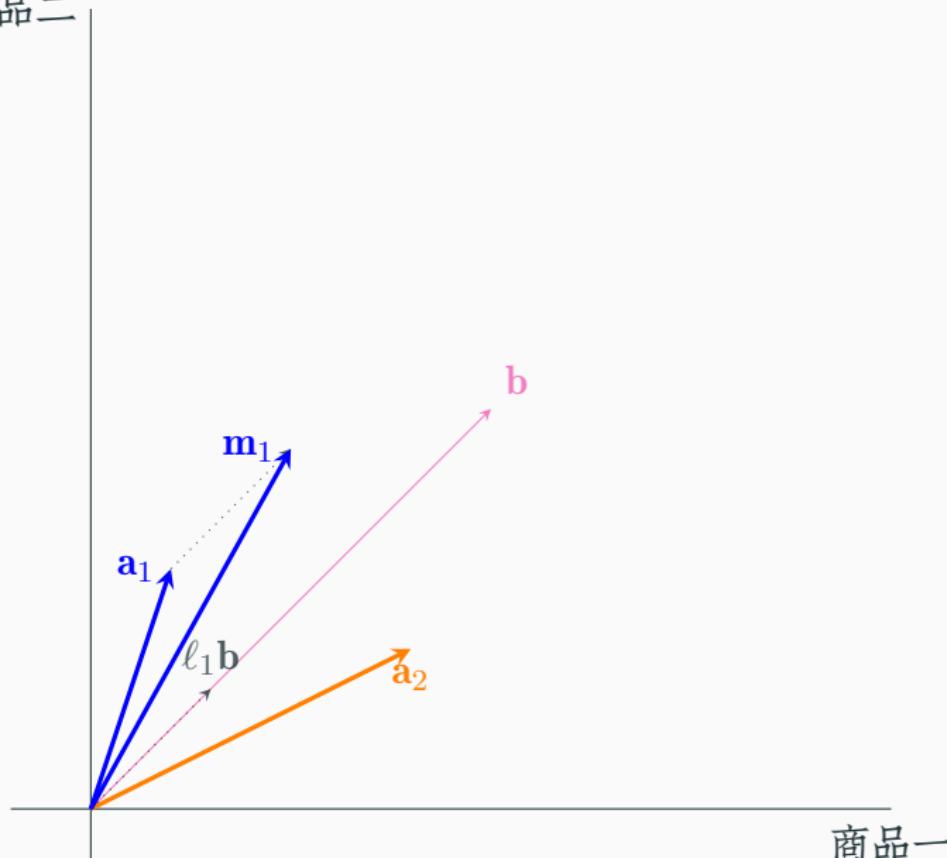
# 平衡增长路径图示

商品二



# 平衡增长路径图示

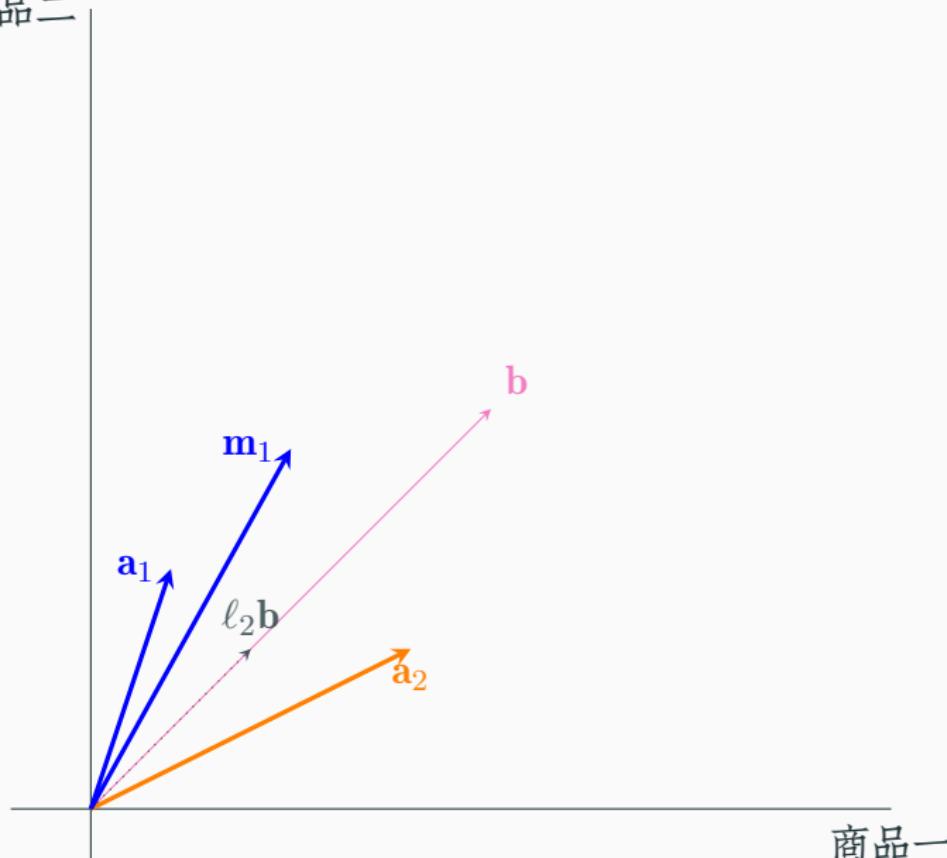
商品二



商品一

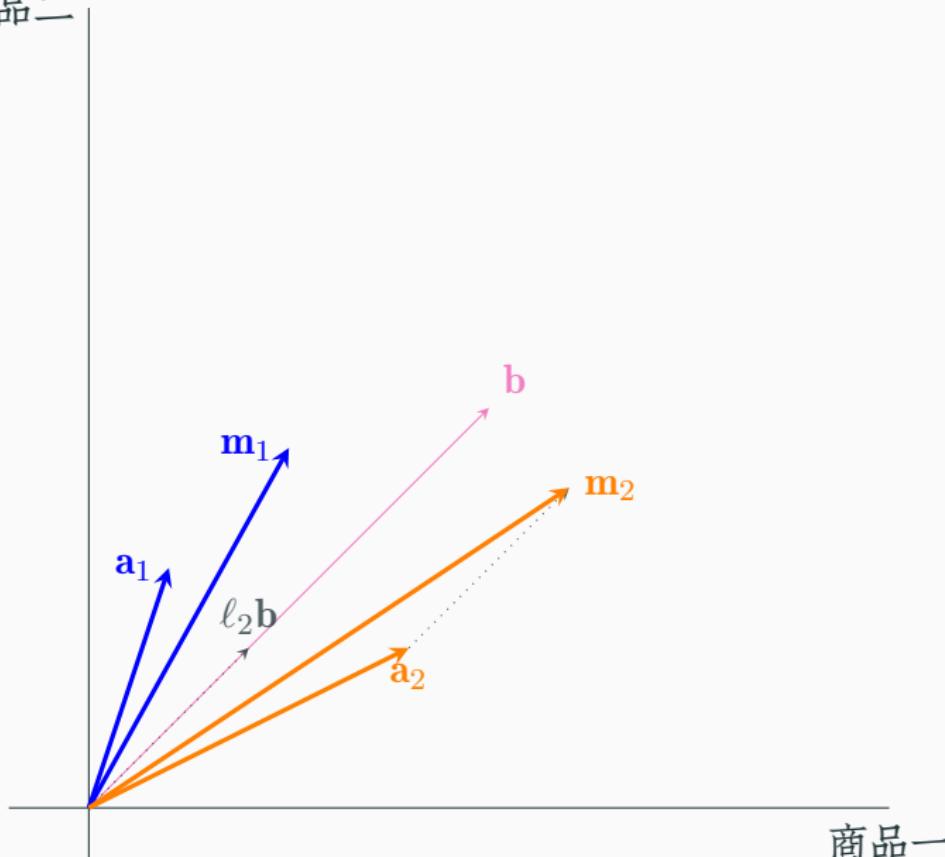
# 平衡增长路径图示

商品二



# 平衡增长路径图示

商品二



商品一

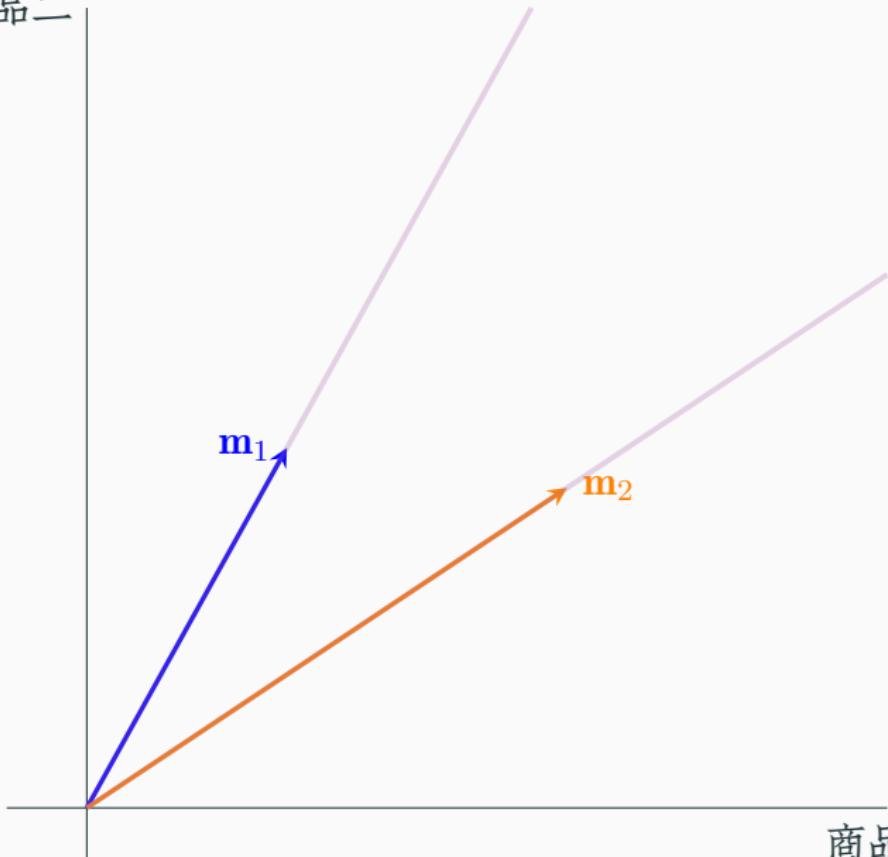
# 平衡增长路径图示

商品二

商品一

$m_1$

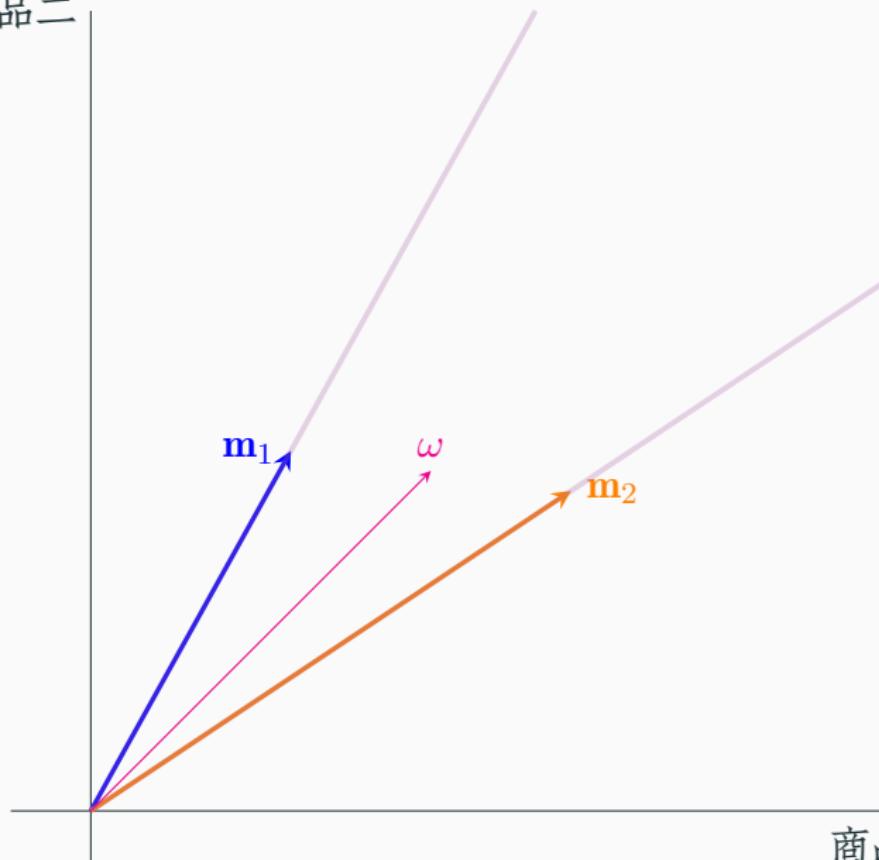
$m_2$



# 平衡增长路径图示

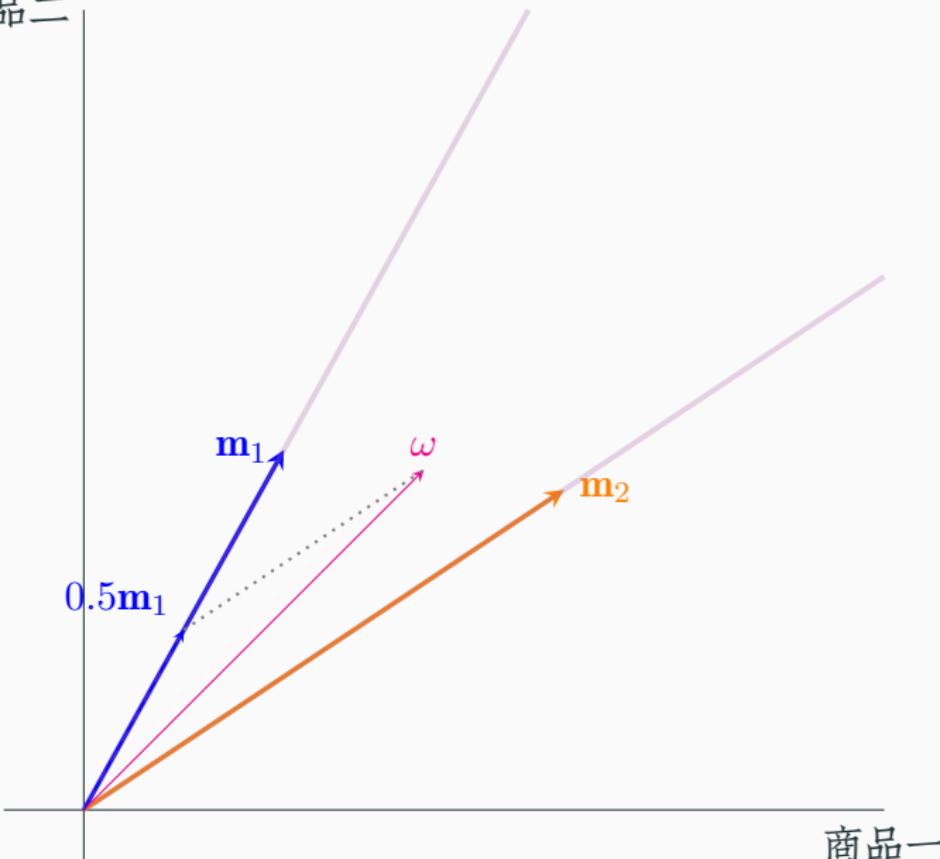
商品二

商品一



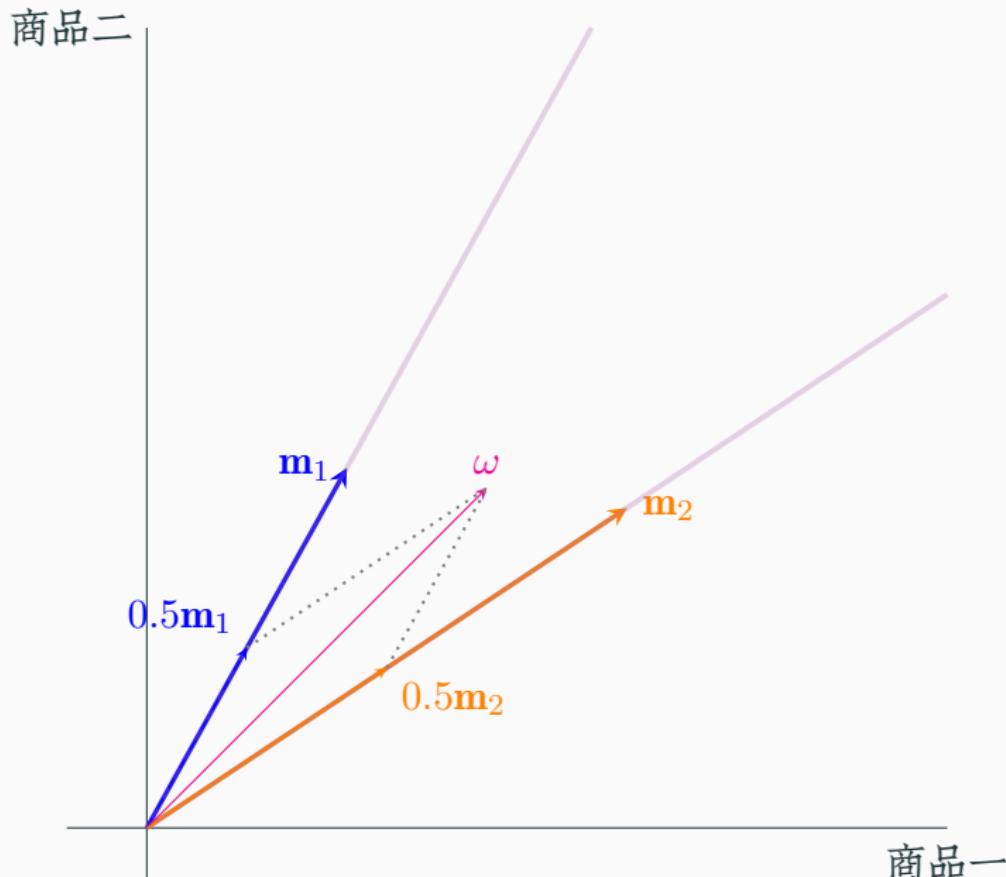
# 平衡增长路径图示

商品二

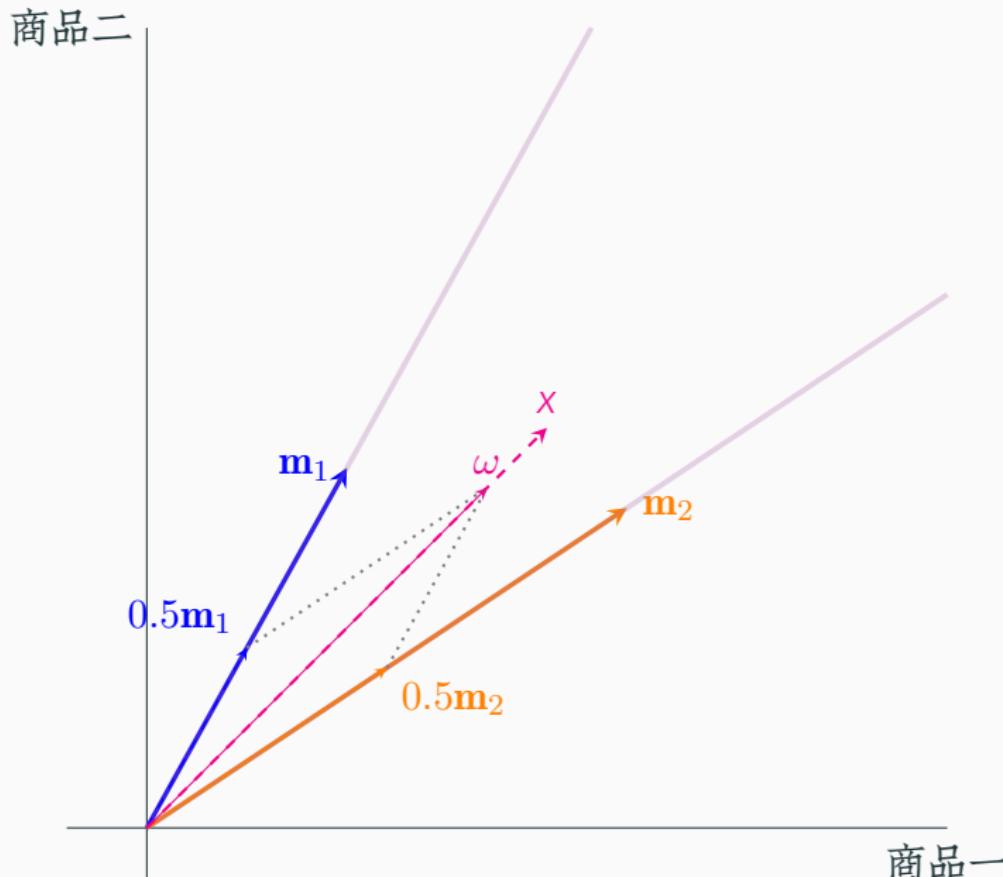


商品一

# 平衡增长路径图示



# 平衡增长路径图示



给定  $(A, \ell)$  和  $b$ , 假如上一期的产出是  $\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix}$ , 全部作为这一期生产资料和工人消费品投入生产, 得到总产出为  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ , 问上一期的产出  $\omega$  是多少? 两种产品的增长率是多少?

本期总产出为  $x$ , 则

- 投入的生产资料为  $Ax = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix}$
- 投入总劳动时间为  $\ell x = \ell_1x_1 + \ell_2x_2$
- 对应的工人消费品为  $b\ell x = \begin{bmatrix} b_1(\ell_1x_1 + \ell_2x_2) \\ b_2(\ell_1x_1 + \ell_2x_2) \end{bmatrix}$
- 全部投入为  $Ax + b\ell x$ , 则  $\omega = Ax + b\ell x \equiv Mx$
- 增量为

$$x - \omega = x - Mx = \begin{bmatrix} x_1 - (a_{11}x_1 + a_{12}x_2) - (\ell_1x_1 + \ell_2x_2)b_1 \\ x_2 - (a_{21}x_1 + a_{22}x_2) - (\ell_1x_1 + \ell_2x_2)b_2 \end{bmatrix}$$

## 资本积累的规律与趋势

---

## 不同再生产过程

---

- 简单再生产：没有积累，规模与结构不变

## 不同再生产过程

---

- 简单再生产：没有积累，规模与结构不变
- 扩大生产：积累，规模增长，结构不变

## 不同再生产过程

---

- 简单再生产：没有积累，规模与结构不变
- 扩大生产：积累，规模增长，结构不变
- 出现技术变化：积累，规模增大，结构变化

1. 技术构成：生产资料与劳动力之间的比例

1. 技术构成：生产资料与劳动力之间的比例
2. 价值构成： $c:v$

一个生产部门价值构成一定反映技术构成吗？

1. 技术构成：生产资料与劳动力之间的比例
2. 价值构成： $c:v$
3. 有机构成

一个生产部门价值构成一定反映技术构成吗？

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ ,  $b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$ , 可知单位价值向量  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ , 每小时劳动力的价值为  $\Lambda b = 0.5$ 。

1. 问两个部门的资本有机构成各为多少?
2. 若节约劳动,  $\ell' = (0.25, 0.4)$ , 资本构成如何变化?
3. 若新技术为  $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.2, 0.4)$  呢?

## 1. 资本替代劳动

## 有机构成提高与相对过剩人口

---

1. 资本替代劳动
2. 有机构成提高

## 有机构成提高与相对过剩人口

---

1. 资本替代劳动
2. 有机构成提高
3. 对劳动力的相对需求下降

# 相对过剩人口

---

1. 为什么是相对的?

# 相对过剩人口

---

1. 为什么是相对的?
2. 起什么作用?

1. 为什么是相对的?
2. 起什么作用?
3. 三种形式：流动、潜在、停滞

- 资本积累 ( accumulation )

- 资本积累 ( accumulation )
- 资本积聚 ( concentration )

- 资本积累 ( accumulation )
- 资本积聚 ( concentration )
- 资本集中 ( centralization )

# 股权控制网络

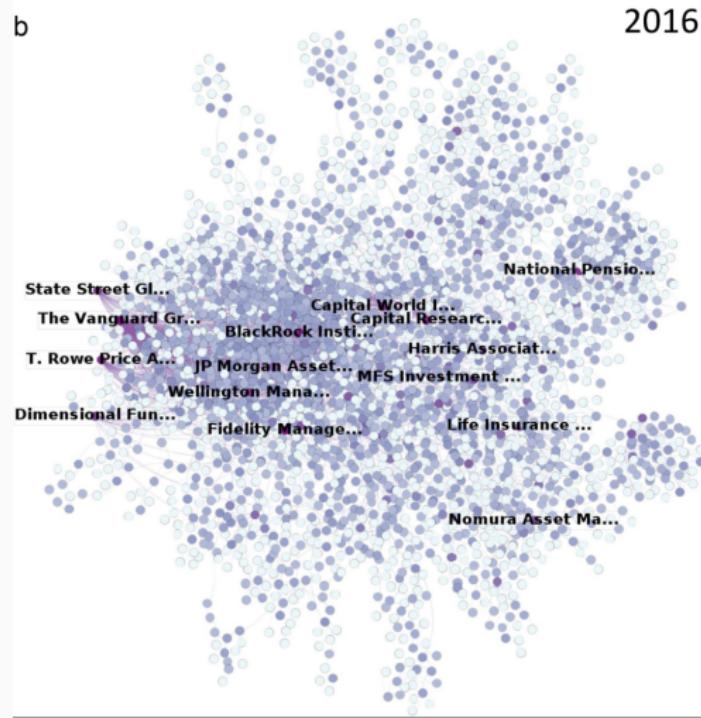


Figure 1: 2016 年所有权结构网络 ( Eikson-Thomson Reuters 数据 )<sup>[2]</sup>

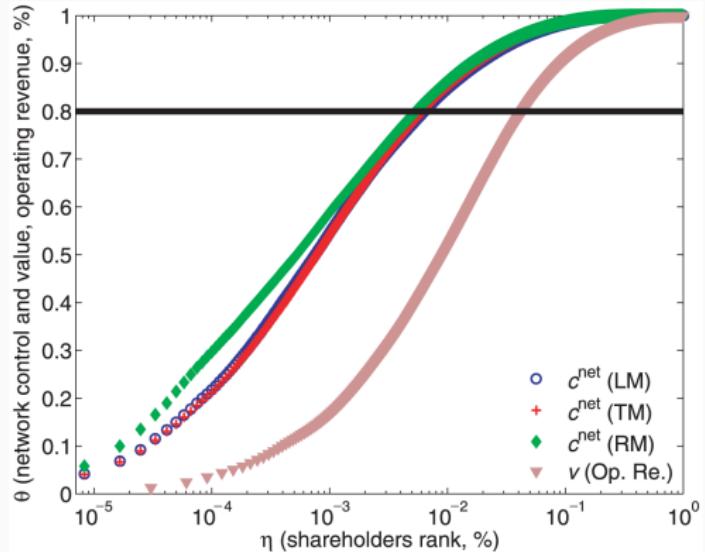


Figure 2: 跨国公司控制集中程度 (2007 年 Obis 数据)<sup>[3]</sup>

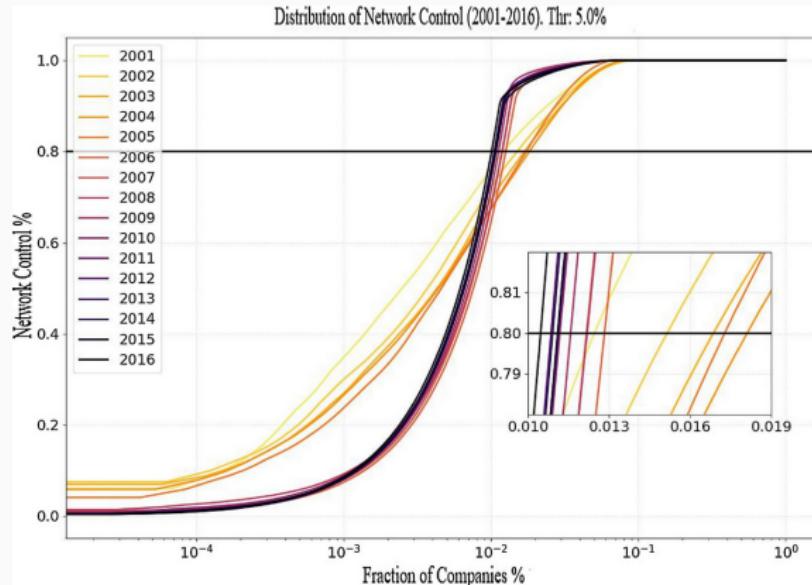


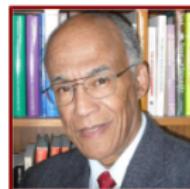
Figure 3: 集中趋势 (2001 年至 2016 年 Eikson-Thomson Reuters 数据)<sup>[2]</sup>

## 1. 资本集中有什么好处？

1. 资本集中有什么好处？
2. 资本集中的两个强有力的杠杆：竞争与信用

集中补充了积累的作用，使工业资本家能够扩大自己的经营规模。不论经营规模的扩大是积累的结果，还是集中的结果；不论集中是通过强制的道路进行吞并，——在这种场合，某些资本成为对其他资本的占压倒优势的引力中心，打破其他资本的个体内聚力，然后把各个零散的碎片吸引到自己方面来，——还是通过建立股份公司这一比较平滑的办法把许多已经形成或正在形成的资本溶合起来，经济作用总是一样的。工业企业规模的扩大，对于更广泛地组织许多人的总体劳动，对于更广泛地发展这种劳动的物质动力，也就是说，对于使分散的、按习惯进行的生产过程不断地变成社会结合的、用科学处理的生产过程来说，到处都成为起点。<sup>[1]</sup>第723-4页

# Stanford



Donald Harris

Professor of Economics, Emeritus

Figure 4: 马克思主义经济学家哈里斯 ( Donald Harris, 1938- )

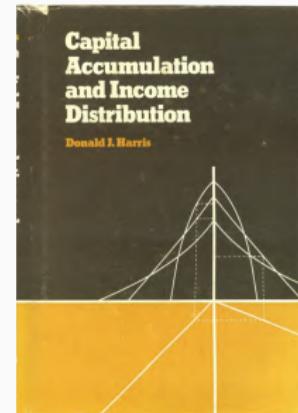


Figure 5: 哈里斯的代表作《资本积累与收入分配》<sup>[4]</sup>

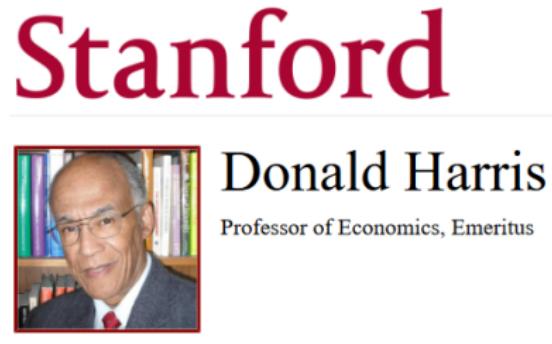


Figure 4: 马克思主义经济学家哈里斯 ( Donald Harris, 1938- )



Figure 5: 美国副总统当选人贺锦丽 (Kamala Harris, 右)

Marx's analysis of the process of capital accumulation indicates a number of essential elements involved in that process. It involves, first, a continuing revolution in the technical methods of production accompanied by quantitative and qualitative changes in economic and social organization. These changes are such as to raise over time the **organic composition of capital** and continuously reproduce a **reserve army of unemployed labor**. There is an associated **tendency for the average rate of profits to fall**. There occurs also an increasing **concentration of capital** into larger and fewer units, which come to exercise greater control in the economy and over the state. Accumulation has the effect, moreover, of increasing the **size of the proletariat** through the global expansion of the capitalist mode of production and by breaking up noncapitalist modes. It also gives rise to "**increasing immiserization**" of the **proletariat**. Finally, it is associated with continually **recurring crises**. At the heart of the whole process is an **inherent contradiction due to the increasing socialization of production** which runs into conflict with the continued **private appropriation of the product by individual capitals**. This contradiction is resolved only by the ultimate break-up of the capitalist system.

Marx was the theorist of economic growth par excellence. He conceived of the capitalist economy as an inherently expansionary system having an inner logic of its own. It was his purpose to discover the abstract and

Figure 6: 书中总结马克思对资本积累过程的分析<sup>[4]</sup> 第 14-15 页

## 学习任务

1. 预习第十讲：资本循环与周转  
徐禾. 政治经济学概论. chinesee. 2017, 第五章
2. 第一次作业请于 11 月 24 日课前 将纸质版作业提交给助教

# 问答

# References

---

-  马克思. 资本论（第一卷）[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译. 人民出版社, 2004. 1127 pp.
-  BRANCACCIO E, GIAMMETTI R, LOPREITE M, et al. Centralization of Capital and Financial Crisis: A Global Network Analysis of Corporate Control. In: *Structural Change and Economic Dynamics* 45 (2018): pp. 94-104.  
DOI: 10.1016/j.strueco.2018.03.001.
-  VITALI S, GLATTFELDER J B, BATTISTON S. The Network of Global Corporate Control. In: *PLOS ONE* 6.10 (2011): e25995.  
DOI: 10.1371/journal.pone.0025995.

- ❑ HARRIS D J. Capital Accumulation and Income Distribution.  
Stanford, Calif: Stanford University Press, 1978. 313 pp.
- ❑ 徐禾. 政治经济学概论[M]. 4 版. 中国人民大学出版社, 2017.  
276 pp.