

# 政治经济学第十四讲

## 商业资本与国际间不平等交换

---

陈伟凯

2020 年 12 月 15 日

中国人民大学经济学院

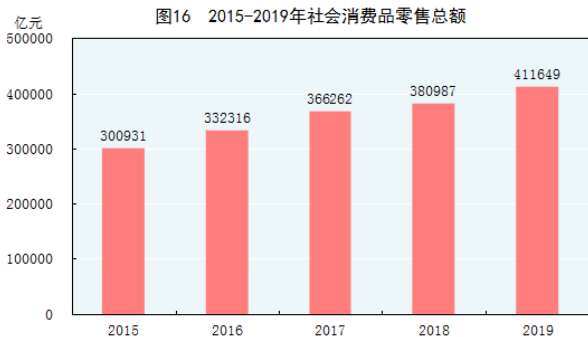
商业活动与商业资本

商业利润

商业的纯粹流通费用及其补偿

国际贸易与不平等交换

- $G - W \dots P \dots W' - G'$  和  $G - W - G'$
- 2019 全年社会消费品零售总额 411649 亿元，其中商品零售额 364928 亿元<sup>[1]</sup>
- 实物商品网上零售额 85239 亿元，比上年增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%<sup>[1]</sup>



1. 商业作为一个独立的经营领域如何获取利润？
2. 商业资本家和工人之间又是什么关系？（快递、外卖小哥）

## 商业活动与商业资本

---

畜牧业、采矿业、商业、种植业、制造业

- 以生产的物质内容及由此决定的劳动形态的专门化为基础形成的生产部门，是**社会生产力的存在形式**
- 商业活动不是生产活动，只是以物质生产为前提，实现物质产品交换，是**一定生产关系的专业化存在形式**
- 商品经济关系：由生产资料私有制和社会分工而产生的商品生产者之间互相交换劳动的关系

最荒唐的看法莫过于把商人资本——不管它以商品经营资本的形式或货币经营资本的形式出现——看作是产业资本的一个特殊种类，就象采矿业、农业、畜牧业、制造业、运输业等等是由社会分工造成的产业资本的分支部门从而特殊投资领域一样。[2] 第360页

商业活动是实际商品经济关系的交换活动的专业化和独立化



- 社会发展的不同历史阶段，商业资本的性质不同
- 自然经济封闭性与地区间的价格差异
- 利润来自于小生产者的剩余产品或剥削阶级占有的剩余



- 资本主义生产方式下，社会上占统治地位的是资本主义商品生产，产业资本是整个社会经济的基础
- 产业资本通过循环运动实现价值增殖，要经过流通阶段
- 流通中商品资本和货币资本职能独立化为一部分资本的专门职能，形成商业资本
- 独立化：专门的人员 + 预付资本

产业资本决定了生产的资本主义性质；产业资本的存在，包含着资本家和雇佣工人之间的阶级对立的存在。随着产业资本支配社会的生产，技术和劳动过程的社会组织就会发生变革，从而社会的经济历史类型也会发生变革。那几种在产业资本出现以前，在已成为过去的或正在衰落的社会生产状态中就已经出现的资本，不仅要属于产业资本，并且要改变其职能机制来和产业资本相适应，而且只能在产业资本的基础上运动，从而要和它们的这个基础同生死共存亡。<sup>[3]</sup>第66页

资本主义商业资本是产业资本流通职能的独立化

商业利润

---

1. 产业资本的一部分职能由商业资本家来完成
2. 通过价格差额来必须让渡一部分利润
3. 最终源泉是产业工人在生产过程中创造的剩余价值

产业资本为何要把一部分职能交给商业资本家？让渡的利润数量又如何决定？

## 独立化有什么作用？

1. 缩短自身的周转时间，减少流通过程中占用的资本
2. 流通活动专业化带来流通费用的节约

# 产业资本向商业资本让渡的利润量的决定

1. 商业部门同各产业部门的竞争
2. 商业资本和产业资本的利润率趋于相同

“因为产业资本的流通阶段，和生产一样，形成再生产过程的一个阶段，所以在流通过程中独立地执行职能的资本，也必须和在不同生产部门中执行职能的资本一样，提供年平均利润率。”[2] 第 314 页



## 商业的纯粹流通费用及其补偿

---

## 资本循环中的流通费用

实现资本的循环运动所必须支出的费用

1. 流通领域中由商品的买卖活动产生的费用
2. 对资本循环过程进行记录所产生的费用
3. 使用货币的耗费与管理的费用

15/27

Figure 1: 第十讲资本循环

1. 为商品形态变化而付出的活劳动是真正的商品流通耗费
2. 资本家只须支付工人工资，是纯粹流通费用的一部分
3. 纯粹流通费用是商业资本为赚取利润必须支付的，也被看作是他的资本的一部分

$$\text{一般平均利润率} = \frac{\text{社会总利润} - \text{纯粹流通费用}}{\text{产业资本} + \text{商业资本}}$$

其中商业资本包括购买商品的资本和纯粹流通费用

1. 商业工人不创造价值，他们怎么会被剥削？
2. 商业工人的工资也来自于剩余价值，他们在剥削产业工人吗？

- 生产性劳动与**非生产性劳动**（进一步讨论见后续课程）
- **非生产性**  $\neq$  **不重要**
- 商业工人的劳动是维持资本主义生产关系运行必不可少的劳动，但仍是非生产性劳动
- 剥削并不是任何一种获取剩余产品的活动，而是**凭借对劳动条件的占有控制劳动过程，进而占有剩余产品的活动**

## 商业资本对商业工人的剥削

商业利润是商业资本家凭借对商业劳动的客观条件的占有来占有商业工人劳动成果的剥削收入

- 商业工人的劳动将一部分剩余价值从产业部门转移到商业部门
- 必要劳动：转移的剩余价值补偿自己的劳动力价值
- 剩余劳动：转移的剩余价值被商业资本家占有成为商业利润
- 商业资本家垄断控制着商业劳动的物质条件：商业资金、设施和渠道
- 商业资本家通过工人的剩余劳动取得产业部门让渡给他的那部分剩余价值

## 国际贸易与不平等交换

---

对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，**由于这种生产方式要求不断扩大市场**，它成为这种生产方式本身的产物。<sup>[2]</sup>第 264 页



- 积极：市场、资源、分工、竞争等
- 消极：帝国主义掠夺的工具

- 贸易保护与自由贸易：各国的经济状况
- 对国内不同阶级的影响

- 对外输出资本
- 约 40% 的国际贸易是在跨国公司内部进行的 (intra-corporate)
- 全球价值链与世界体系





( 进一步讨论见后续课程 )

1. 预习第十五讲：收入的源泉与资本化的逻辑  
徐禾. 政治经济学概论. chinese. 2017, 第九、十章
2. 第二次作业
  - 本次作业共有 6 道题, 满分 100 分, 占平时成绩 15%
  - 请于 12 月 22 日课前将纸质版作业提交给助教
  - 同学们可以相互讨论, 但不得抄袭
3. 期末考试: 1 月 6 日周三上午 8:00, 教二 2119

问答

# References

---

-  国家统计局. 中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2020-02-28)[2020-12-15]. [http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228\\_1728913.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html).
-  马克思. 资本论（第三卷）[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. 1190 pp.
-  马克思. 资本论（第二卷）[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. 672 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.