
剩余价值国际转移与一般利润率变动： 41 个国家的经验证据

王智强*

内容提要 剩余价值国际转移对利润率变动的重要影响为学术界普遍忽视。本文基于马克思市场价值理论分析了剩余价值国际转移,并将其纳入利润率决定体系,重新考察了利润率变动。理论研究表明,国别价值转化为国际价值引起剩余价值从劳动生产率低的国家向劳动生产率高的国家转移,剩余价值国际转移率对利润率有正效应,在剩余价值国际转移率、剩余价值率、资本有机构成的影响下,利润率可能下降、不变或上升。基于经验数据的分析发现,剩余价值国际转移率对利润率确实有正效应,其与剩余价值率的正效应大于资本有机构成的负效应,利润率随劳动生产率的提高而上升。剩余价值国际转移导致利润率下降规律给资本主义生产方式发展造成的限制存在国际差异。

关键词 剩余价值国际转移 剩余价值率 资本有机构成 一般利润率变动

一般利润率下降规律是马克思演绎资本主义经济危机,进而说明资本主义生产方式历史局限性的基础。马克思区分不变资本和可变资本,区分剩余价值(率)和利润(率),分析了价值向生产价格的转化与一般利润率的形成,在此基础上揭示了一般利润率下降这个资本主义生产极其重要的规律。然而,这一规律却受到许多经济学者的质疑与批评。在“置盐定理”提出之前,经济学者主要就马克思提出的影响一般利润

* 王智强:首都师范大学马克思主义学院 北京市海淀区西三环北路83号 邮编 100048 电子信箱:wilkins_1314@163.com。

本文受到国家社科基金青年项目(18CJL007)“剩余价值转移及其世界经济发展不平衡效应研究”的资助。作者感谢匿名审稿人的建设性意见,但文责自负。

率变动的因素来讨论一般利润率是否具有下降规律;置盐定理提出后,一些学者受其影响将注意力从生产过程转向分配和交换过程,他们将不利于剩余价值实现的因素看作是一般利润率下降的主要原因。

经济学界围绕一般利润率下降规律展开的讨论,分析了众多因素对一般利润率的影响,但剩余价值国际转移因素却被普遍忽视。在《资本论》第三卷,马克思提及了剩余价值国际转移对一般利润率的影响,不过没有对影响程度展开分析。随着经济全球化的深入,剩余价值国际转移成为剩余价值实现的重要方式,它对一般利润率的影响日益明显。有鉴于此,本文运用理论与经验分析相结合的方法,着重考察剩余价值国际转移对一般利润率的影响,并且考察在剩余价值国际转移、剩余价值率与资本有机构成等因素影响下一般利润率的变动。本文的结构安排如下:第一部分介绍马克思的一般利润率下降理论与经济学界展开的争论;第二部分阐述剩余价值国际转移的机制及其对一般利润率的影响,说明一般利润率变动的三种情况;第三、四部分对剩余价值国际转移与一般利润率的关系以及一般利润率的变动进行经验分析;最后为结语部分,总结全文的理论与经验分析,并给出启示性评述。

本文将剩余价值国际转移纳入马克思的利润率决定体系,重新考察了利润率的变动,本文的研究有助于理解利润率下降规律给资本主义生产方式发展造成的限制所存在的国际差异,对于从世界经济不平衡发展的角度理解资本主义制度的历史局限性具有重要的理论意义。

一 一般利润率下降理论及其争论

(一) 马克思的一般利润率下降理论

马克思在阐述价值转形理论时对一般利润率做了说明。一般利润率是“资本家阶级(每年)生产的剩余价值同社会范围内预付资本的比率”^①,即:

$$r = \frac{M}{C + V} \quad (1)$$

其中, r 为一般利润率, M 为剩余价值总额, C 为不变资本总额, V 为可变资本总额。在此基础上,马克思揭示了一般利润率下降规律。在资本主义生产方式下可变资本不可能为零,因此:

^① 马克思、恩格斯(1976,中译本):《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》,北京:人民出版社,第267页。

$$r = \frac{M}{C+V} < \frac{V+M}{C} \quad (2)$$

随着劳动生产率提高,活劳动同它推动的物化劳动相比不断减少,即(2)式中一般利润率的上限不断下降。因此,活劳动中剩余价值部分同总资本价值之比即一般利润率也不断下降。

在揭示一般利润率下降规律之后,马克思指出了起反作用的一些因素:第一,由劳动外延和劳动内涵提高引起剩余价值率提高;第二,与劳动生产率发展相伴而生的相对人口过剩导致工人工资被压低;第三,劳动生产率提高和对外经济使不变资本要素与必要生活资料变得便宜;第四,以相对过剩人口为基础的资本有机构成低的新生产部门出现。马克思明确指出,这些因素在一定程度上能够阻碍但不会制止一般利润率下降,因为它们不会使“人们不能用同一总资本去剥削和以前一样多的劳动”^①的实质发生变化。由(2)式可知,由于活劳动量同物化劳动量的比值不断下降,因此,即使一般利润率受反作用因素的影响在短期上下波动,但从长期来看会趋向下降。

(二) 围绕一般利润率下降理论展开的讨论

自一般利润率下降规律被提出以来,经济学界围绕其展开的讨论就未曾停息。尽管马克思明确指出,劳动生产率提高导致资本有机构成提高是一般利润率下降的决定性原因,其他起反作用的因素只能延缓一般利润率下降,然而一些学者如布劳格坚持认为,在这些因素的共同作用下,一般利润率的变动趋势会变得不确定^②;也有些学者将其他因素看作是一般利润率下降的主要原因。

1. 资本有机构成和剩余价值率同时提高,一般利润率不一定下降。杜冈·巴拉诺夫斯基是最早提出质疑的学者之一,他强调,技术进步和劳动生产率提高能够降低不变资本价值,提高剩余价值率,因而利润率上升而不是下降(霍华德和金,2003)。杜冈只看到劳动生产率提高对利润率的正效应而忽略了它的负效应,正如鲍特凯维茨(1987)所批评的,杜冈分析的前提是资本有机构成与一般利润率不存在联系。罗默(2007)、布劳格(2009)等认为,即使考虑劳动生产率提高的二重结果即资本有机构成和剩余价值率同时提高,一般利润率也不一定下降,因为前者的负效应总会被后者的正效应所抵消。

① 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第259页。

② 布劳格指出,马克思认为利润率是趋于下降的,但同时又存在着几个因素阻止这一下降趋势,既然如此,这些因素共同作用的结果,利润率到底是下降还是上升是不一定的,凭什么肯定利润率必然下降呢(陈学明和张志孚,1997)。

上述观点遭到一些学者的批评(彭必源,2008),他们引用马克思在《资本论》中的相关论述作为反驳的有力论据,“如果一个工人被迫完成按理要两个工人才能完成的劳动,……那么,他所提供的剩余劳动就和以前两个工人提供的一样多,这样,剩余价值率就提高了。但是一个工人提供的剩余劳动不会和以前三个工人提供的一样多,因此剩余价值量减少了。”^①“两个每天劳动 12 小时的工人,即使可以只靠空气生活,……他们所提供的剩余价值量也不能和 24 个每天只劳动 2 小时的工人所提供的剩余价值量相等。因此,……靠提高劳动剥削程度来补偿工人人数的减少,有某些不可逾越的界限;所以,这种补偿能够阻碍利润率下降,但是不能制止它下降。”^②

2. 资本有机构成不一定提高,利润率不一定下降。按照马克思的分析逻辑,劳动生产率提高导致资本有机构成增加,这是一般利润率下降的决定性原因,然而,一些学者认为,既然劳动生产率提高能够降低不变资本要素的价值,那么资本有机构成就不一定增加,技术进步可以是资本节约型的(罗宾逊,1962);另一方面,劳动生产率提高能够改变劳动的主观条件,增加可变资本的内涵,在劳动倍增系数的作用下,可变资本价值量与不变资本价值量同时增加,因此,技术进步、劳动生产率提高并不一定导致资本有机构成提高,也不一定导致一般利润率下降(马艳,2007)。

劳动生产率究竟是提高还是降低可变资本价值量,实质上与劳动价值论中长期争论的劳动生产率和商品价值量成正比还是成反比是同一个问题,即便劳动生产率能够提高可变资本价值量,考虑到资本技术构成的提高,可变资本价值也不可能同不变资本价值同步增加。事实上,随着资本主义生产方式的不断发展,资本的规模和有机构成在不断增加,对生产资料的投资要比对生活资料的投资增长得快,在经验上说明了这一点(哈曼,2008),很难想象不变资本和可变资本都在节约,并且前者以更快的速度节约的资本主义世界。

3. 如果实际工资不变,技术进步会提高利润率。一些学者意识到,在马克思提出的一般利润率决定体系下难以动摇一般利润率下降规律,于是他们提出一种新的一般利润率决定体系,经济学界习惯称之为斯拉法决定体系。在此决定体系下,置盐用数学方法证明了如下观点:只要实际工资不变,降低成本的技术进步就会提高一般利润率;只有实际工资提高,一般利润率才会下降(置盐信雄,2010)。这个观点被后人冠名为“置盐定理”。

① 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第261页。

② 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第276页。

置盐定理成立的基础是它的一般利润率决定体系,然而,该体系犯了李嘉图错误,没有说明一般利润率的本质和形成过程,直接将它当作起点进行分析,是一种割裂价值和生产价格关系的同期决定体系(Kliman 和 McGlone,1999)。究其原因,受鲍特凯维茨思想的左右,简单再生产平衡公式被引入到转形分析中来(丁堡骏,1999)。这严重干扰了包括置盐在内的西方马克思经济学家对价值转形与一般利润率形成的理解,进一步干扰了他们对技术进步与一般利润率关系的判断。

4. 利润率下降的主要原因是实现的剩余价值减少而非资本有机构成提高。置盐定理的影响将马克思主义经济学者的注意力从生产过程转向分配和交换过程,他们普遍将减少剩余价值的因素看作一般利润率下降的原因,较少有学者再去论证资本有机构成提高对一般利润率下降的作用。一些学者,当然包括置盐定理的拥护者在内,沿袭了李嘉图的观点,他们认为实际工资增加挤压了利润份额,进而导致一般利润率下降(Weisskopf,1979;Okishio,2000)。Moseley(1997)、谢富胜等(2010)认为,非生产性支出的日益增长、非生产工人比重上升导致剩余价值减少,是一般利润率下降的主要原因。Lebowitz(1976)、孟捷和冯金华(2016)主张从资本积累基本矛盾导致剩余价值实现困难的角度来解释一般利润率下降。

二 剩余价值国际转移机制与一般利润率变动

经济学界围绕一般利润率下降规律展开的讨论,分析了众多因素对一般利润率变动的影响,然而,剩余价值国际转移因素却被普遍忽视。按照从剩余价值实现角度解释一般利润率变动的观点,剩余价值国际转移能够影响一国所实现的剩余价值,进而影响该国的一般利润率。随着经济全球化的深入发展,剩余价值国际转移对一般利润率的影响愈来愈重要,因此,有必要将剩余价值国际转移纳入马克思的利润率决定体系,对一般利润率变动进行再考察。

(一) 剩余价值国际转移的机制

在马克思的经典著作中曾多处提及剩余价值国际转移:“处在有利条件下的国家,在交换中以较少的劳动实现较多的劳动”^①,或者,“一个国家的三个工作日也可能同另一个国家的一个工作日交换”^②,这种交换导致“一国可以不断攫取另一国的一部

① 马克思(2004,中译本):《资本论》第3卷,北京:人民出版社,第265页。

② 马克思、恩格斯(1974,中译本):《马克思恩格斯全集》第26卷(III),北京:人民出版社,第112页。

分剩余劳动而在交换中不付任何代价”^①。不过马克思没有阐述剩余价值国际转移的机制。我们可以根据他在论述市场价值时揭示的剩余价值在不同劳动生产率企业之间转移的思想,来阐述剩余价值在不同劳动生产率国家之间的转移。

在阐述剩余价值国际转移机制之前,首先需要区分两组不同的范畴:国别价值与国际价值。国别价值由一国的社会必要劳动时间决定,是一国耗费的抽象人类劳动的凝结。国际价值由世界社会必要劳动时间决定,是世界无差异人类劳动的凝结^②。国际价值是国别价值的一般化(刘晓音和宋树理,2017)。其次,我们假定,对于世界上生产同种商品的各个部门,劳动生产率差异不会引起劳动强度与复杂程度的差异,这一假定基于马克思的著名论断:“不管生产力发生了什么变化,同一劳动在同样的时间内提供的价值量总是相同的。”^③最后,本文只考察国际价值形成引起的剩余价值国际转移,因此,我们不考虑国际垄断因素,并假定资本和劳动力不能在国际范围内自由流动^④。

对于同种商品的生产,不同国家之间的劳动生产率各不相同。劳动生产率高的国家,生产单位商品所耗费的国别劳动少,商品的国别价值低;相反,劳动生产率低的国家,生产单位商品所耗费的国别劳动多,商品的国别价值高。如果各国按照各自的国别价值出售商品,那么,所实现的劳动就是所耗费的劳动,不会产生剩余价值国际转移。然而,世界市场上国家之间的竞争使得商品按照由世界社会必要劳动时间决定的国际价值出售,这里的世界社会必要劳动时间,是指全世界范围内正常的生产条件下,在全世界平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间(白暴力和王智强,2015)。劳动生产率高的国家,商品的国别价值低于国际价值,按

① 马克思、恩格斯(1980,中译本):《马克思恩格斯全集》第46卷(下),北京:人民出版社,第402页。

② 何种含义社会必要劳动时间决定价值是学术界争论比较激烈的问题。一些学者主张第二种含义社会必要劳动时间决定价值(王永治和王振之,1983);一些学者主张第一种含义社会必要劳动时间决定价值(丁堡骏,2010);还有些学者主张两种含义社会必要劳动时间共同决定价值(冯金华,2015)。在国际层面,大多学者只考虑第一种含义世界社会必要劳动时间决定国际价值,也有些学者指出两种含义世界社会必要劳动时间共同决定国际价值(刘晓音和宋树理,2017)。至于何种含义世界社会必要劳动时间决定国际价值,本文不予讨论。为了便于分析,本文假定对于任意一种商品,世界上所有生产该商品的部门生产的商品总量恰好满足世界市场的需求,即任意一种商品的第一种含义世界社会必要劳动时间乘以世界总产量恰好等于第二种含义世界社会必要劳动时间决定的生产该商品的部门国际价值量。

③ 马克思(2004,中译本):《资本论》第1卷,北京:人民出版社,第60页。

④ 商品按照国际价值、国际生产价格与国际垄断价格进行交换,均会引起剩余价值国际转移,尤其是在当前国际垄断资本主义阶段,垄断引起的剩余价值国际转移对世界经济产生了深远影响。然而,本文重点考察的是劳动生产率提高的三重结果,即剩余价值国际转移率、剩余价值率与资本有机构成同时提高对一般利润率的综合影响,因此,该部分仅说明与劳动生产率国际差异相关的国别价值转化为国际价值所引起的剩余价值国际转移。

照国际价值出售,能够获取超额剩余价值,即所实现的劳动大于所耗费的劳动;劳动生产率低的国家则正好相反。由于国际价值总量等于各个国家国别价值量之和,整个世界“劳动量守恒”,因此,劳动生产率高的国家得到的超额剩余价值恰好是劳动生产率低的国家所损失的剩余价值。如果没有劳动生产率低的国家存在,劳动生产率高的国家不可能获取超额剩余价值;如果没有劳动生产率高的国家存在,劳动生产率低的国家不可能损失部分剩余价值。这也就意味着,在国际价值形成过程中部分剩余价值从劳动生产率低的国家转移到劳动生产率高的国家。

根据下文测算需要,我们对劳动生产率差异引起的剩余价值国际转移进行数学表述。用矩阵 $\mathbf{F} = (f_{ij})_{n \times m}$ 表示 n 个国家 m 个部门的劳动生产率,即单位劳动生产的产品数量,其中, f_{ij} 表示 i 国 j 部门的劳动生产率。 i 国 j 部门产品的国别价值 $W_{ij} = \frac{1}{f_{ij}}$ 。用矩阵 $\mathbf{N} = (N_{ij})_{n \times m}$ 表示 n 个国家 m 个部门的劳动总量,其中, N_{ij} 表示第 i 国第 j 部门的劳动总量。 i 国 j 部门的产品数量 $q_{ij} = N_{ij}f_{ij}$,第 j 部门产品的国际价值为:

$$\bar{W}_j = \frac{\sum_{h=1}^n W_{hj} q_{hj}}{\sum_{h=1}^n q_{hj}} = \frac{\sum_{h=1}^n N_{hj}}{\sum_{h=1}^n N_{hj} f_{hj}} = \frac{\mathbf{I} \mathbf{N}_j}{\mathbf{F}_j^T \mathbf{N}_j} \quad (3)$$

其中, $\mathbf{N}_j = (N_{1j}, N_{2j}, \dots, N_{nj})^T$, $\mathbf{F}_j = (f_{1j}, f_{2j}, \dots, f_{nj})^T$, \mathbf{I} 为单位行向量。

在国际市场上,商品按照统一的国际价值出售, i 国 j 部门发生的价值转移量为:

$$WT_{ij} = (\bar{W}_j - W_{ij}) q_{ij} = \left(\frac{\sum_{h=1}^n N_{hj}}{N_{ij} + \sum_{h \neq i}^n \left(N_{hj} \cdot \frac{f_{hj}}{f_{ij}} \right)} - 1 \right) N_{ij} = \left(\frac{\mathbf{I} \mathbf{N}_j}{\mathbf{G}_{ij}^T \mathbf{N}_j} - 1 \right) N_{ij} \quad (4)$$

其中, $\mathbf{G}_{ij} = \frac{1}{f_{ij}} \mathbf{F}_j$ 。 i 国转移的价值总量为:

$$WT_i = \sum_{j=1}^m WT_{ij} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{\mathbf{I} \mathbf{N}_j}{\mathbf{G}_{ij}^T \mathbf{N}_j} - 1 \right) N_{ij} \quad (5)$$

i 国转移的价值总量同该国创造的价值总量之比为:

$$WTR_i = \frac{WT_i}{\sum_{j=1}^m W_{ij} q_{ij}} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\frac{\mathbf{I} \mathbf{N}_j}{\mathbf{G}_{ij}^T \mathbf{N}_j} - 1 \right) N_{ij}}{\sum_{j=1}^m N_{ij}} \quad (6)$$

当劳动生产率在国家层面度量时,(6)式可简化为:

$$WTR_i = \frac{IN}{F^T N_i} f_i - 1 \quad (7)$$

其中,向量 $N = (N_1, N_2, \dots, N_n)^T$, $N_i = L_i t_i$ 表示 i 国的劳动总量, L_i 表示工人人数, t_i 表示单位工人的劳动量;向量 $F = (f_1, f_2, \dots, f_i \dots f_n)^T$, f_i 表示 i 国的劳动生产率。如果 i 国的劳动生产率高于世界平均劳动生产率,那么, i 国的国别价值小于国际价值,因而从其他国家转入价值,即 $W_i < \bar{W}$, $WTR_i > 0$;反之, i 国的国别价值大于国际价值,因而向其他国家转出价值,即 $W_i > \bar{W}$, $WTR_i < 0$ 。

(二) 剩余价值国际转移等因素影响下的一般利润率变动

马克思着重考察的一般利润率,是一个国家创造的剩余价值总额同预付资本的比例,不包括转出或转入的剩余价值,因此(1)式中的 M 为一国创造的剩余价值,这里用 M^D 表示, r 为不包括剩余价值转移的一般利润率。如果考虑剩余价值国际转移,那么一般利润率应为:

$$r' = \frac{M^T}{C + V} \quad (8)$$

其中, r' 为包含国际转移剩余价值的一般利润率, $M^T = M^D + M^F$, 表示一国在世界市场实现的剩余价值, M^F 表示该国的剩余价值转出或转入量。

我们将某国转移的剩余价值量同该国创造的剩余价值量之比定义为剩余价值国际转移率(用 η 表示),以此来反映一国的剩余价值国际转移程度。根据定义, $\eta = \frac{M^F}{M^D}$, $\eta < 0$ 意味着一国创造的剩余价值被转出到其他国家, $\eta > 0$ 意味着一国从其他国家转入剩余价值; η 增加意味着转入的剩余价值增加或转出的剩余价值减少,反之则相反。(8)式可变为:

$$r' = \frac{(1 + \eta) M^D}{C + V} = (1 + \eta) \frac{\frac{M^D}{V}}{\frac{C}{V} + 1} = (1 + \eta) \frac{s}{1 + o} \quad (9)$$

其中, o 为资本有机构成, s 为不包括剩余价值国际转移的剩余价值率。(9)式为纳入剩余价值国际转移因素的一般利润率决定体系,从中可以看出,剩余价值国际转移率对一般利润率有正向影响。

从空间层面来看,劳动生产率低的国家为剩余价值转出国,即 $\eta < 0$,因而 $r' < r$;劳动生产率高的国家为剩余价值转入国,即 $\eta > 0$,因而 $r' > r$ 。在《资本论》第三卷马克

思指出,“投在对外贸易上的资本能提供较高的利润率,首先因为这里是和生产条件较为不利的其他国家所生产的商品进行竞争,……比较发达的国家高于商品的价值出售自己的商品。”^①在这种情况下,劳动生产率高的国家的一般利润率(r')可能会高于劳动生产率低的国家^②。从时间层面来看,由模型(7)可知,第*i*国的剩余价值国际转移率与该国的劳动生产率成正比,与其他国家的劳动生产率成反比。当第*i*国的劳动生产率提高时,该国从其他国家转移的剩余价值增加,或者转出到其他国家的剩余价值减少,即剩余价值国际转移率提高;当其他国家的劳动生产率提高时,第*i*国的剩余价值国际转移率下降。这意味着,一国劳动生产率的提高能够增加该国的剩余价值国际转移率,一国剩余价值国际转移率的最终变动由该国和其他国家的劳动生产率的提高幅度共同决定。

综上,一国劳动生产率提高能够产生三重结果,即该国的剩余价值国际转移率、剩余价值率以及资本有机构成同时提高。在这种情况下,一般利润率将如何变动呢?对(9)式两边关于劳动生产率*f*求全导数可得:

$$\frac{dr'}{df} = \frac{dr'}{d\eta} \frac{d\eta}{df} + \frac{dr'}{ds} \frac{ds}{df} + \frac{dr'}{do} \frac{do}{df} = r' \left(\frac{1}{1+\eta} \frac{d\eta}{df} + \frac{1}{s} \frac{ds}{df} - \frac{1}{1+o} \frac{do}{df} \right) \quad (10)$$

其中, $\frac{d\eta}{df} > 0$, $\frac{ds}{df} > 0$, $\frac{do}{df} > 0$ 。

按照马克思的分析,受历史、道德、劳动时间以及劳动者生理等因素的影响,剩余价值率提高对一般利润率的作用存在上限,只能部分抵消资本有机构成提高的负效应,即 $\frac{1}{s} \frac{ds}{df} - \frac{1}{1+o} \frac{do}{df} < 0$ 。因此,如果不考虑剩余价值国际转移,一般利润率随着资本有机构成的提高而趋向下降。然而,与资本有机构成相似,剩余价值国际转移率随劳动生产率的提高不断增加,不受制约剩余价值率提高的因素的制约。因此,如果考虑剩余价值国际转移,一般利润率便有可能突破(2)式右边的限制,也就是说,即使一个国家的活劳动相对于总资本不断减少,一般利润率也不必然趋向下降。在剩余价值国际转移率、剩余价值率与资本有机构成的综合作用下,一般利润率的变动可能存在如下3种情况:

1. 当剩余价值国际转移率与剩余价值率的综合效应小于资本有机构成的负效应,即 $\frac{1}{1+\eta} \frac{d\eta}{df} + \frac{1}{s} \frac{ds}{df} < \frac{1}{1+o} \frac{do}{df}$ 时, $\frac{dr'}{df} < 0$, 一般利润率随着劳动生产率的提高而下降;

① 马克思(2004,中译本):《资本论》第3卷,北京:人民出版社,第264页。

② 根据马克思的分析,资本有机构成高的国家利润率*r*低;资本有机构成低的国家利润率*r*高。由于亚洲国家的资本有机构成比欧洲国家的低,因此,虽然亚洲国家的剩余价值率比欧洲国家的低,但是亚洲国家的利润率*r*却比欧洲国家的高。

2. 当剩余价值国际转移率与剩余价值率的综合效应等于资本有机构成的负效应,即 $\frac{1}{1+\eta} \frac{d\eta}{df} + \frac{1}{s} \frac{ds}{df} = \frac{1}{1+o} \frac{do}{df}$ 时, $\frac{dr'}{df} = 0$,一般利润率不随劳动生产率的提高而变化;

3. 当剩余价值国际转移率与剩余价值率的综合效应大于资本有机构成的负效应,即 $\frac{1}{1+\eta} \frac{d\eta}{df} + \frac{1}{s} \frac{ds}{df} > \frac{1}{1+o} \frac{do}{df}$ 时, $\frac{dr'}{df} > 0$,一般利润率随着劳动生产率的提高而上升。

三 关键变量测算、模型设定与数据说明

(一) 关键变量的测算

剩余价值国际转移率与一般利润率 r' 是进行下一步计量检验的关键变量,本文利用国际劳工组织、世界银行以及 WIOD 提供的数据测算这两组关键变量。

1. 剩余价值国际转移率(η)的测算。根据本文第二部分的分析,剩余价值国际转移率主要由劳动生产率国际差异决定,因此,可以忽略剩余价值率国际差异的影响,用(7)式测算的活劳动价值国际转移比例来度量 η 。由于无法获取各国的商品产量和工人年劳动量数据,因而无法估算劳动总量与单位劳动商品产量。本文用不变价购买力平价法计算的生产净值来度量劳动总量,用不变价购买力平价法计算的就业人口人均 GDP 来度量国家层面的劳动生产率。按不变价购买力平价法计算,一方面剔除了通货膨胀因素,另一方面能够避免按汇率转换法计算所引起的偏差。国际劳工组织公布了按 2011 年不变价购买力平价法计算的就业人口人均 GDP。鉴于数据的可得性,本文用现价购买力平价计算的国民收入除以价格缩减指数度量不变价购买力平价法计算的生产净值。将数据代入(7)式,可测算出 42 个国家 2000 至 2014 年的剩余价值国际转移率^①。

2. 一般利润率(r')的测算。在测算一般利润率时,学界普遍用企业利润总额或用增加值总额(gross value added)同工资总额的差额度量剩余价值总额,在经济全球化日益深入的条件下,增加值通过按国际价值出售商品的方式实现,因此,用这种方法测算的一般利润率包含剩余价值国际转移,可用来度量(8)式所决定的一般利润率 r' 。

WIOD 公布了 43 个国家 2000 至 2014 年按美元计价的世界投入产出表,据此可得

① 实际上可测算出 173 个国家的剩余价值国际转移率和 43 个国家的一般利润率,本文选取两者共同包含的 42 个国家的两种数据,这 42 个国家基本涵盖了全球的主要经济体,分别为澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、中国、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、韩国、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国。

到这 43 个国家的增加值总额与不变资本总额^①。要测算一般利润率还需要工资总额。我们所能获取的各国工资是按本国货币计价的,由于汇率存在短期波动,对于一些国家,利用世界银行公布的年度汇率换算得到的按美元计价的工资总额与真实值会有较大偏差。因此,本文采用 Wolff(1975)的方法,用工人的消费支出总额度量工资总额。

需要说明的是,政治经济学界在计算剩余价值时,将商业、金融等非生产部门剔除(Shaikh 和 Tonak,1994;Dumenil 和 Levy,2002),笔者认为这样的处理不符合马克思的本意。按照马克思的分析逻辑,抽象的剩余价值经过利润平均化的中间环节,分割为企业主收入、商业利润、利息、地租以及其他非生产部门的利润等具体形式。这也就是说,非生产部门的利润是剩余价值总额的一部分,在计算一般利润率时应将其考虑进来,“对一般利润率来说,利润=利息+各种利润+地租”^②。另外,在计算预付资本总额时,商业部门和金融部门是否应该剔除也是颇有争议的问题。笔者认为,应保留商业部门与金融部门,仅将政府、卫生保健、社会服务等非生产部门剔除,这是因为“商人资本会按照它在总资本中所占的比例,作为一个决定的因素参加一般利润率的形成”^③,并且,“商人资本或商业资本分为两个形式,即商品经营资本和货币经营资本”^④。

考虑到 WIOD 的投入产出数据特征^⑤,我们将(8)式进行如下变换:

$$r'_z = \frac{\sum \tau_i - \sum \sum e_{hj}}{\sum \sum \sum c_{ihj} + \sum \sum e_{hj}} \quad (11)$$

其中, c_{ihj} 表示 z 国 i 部门所投入的 h 国 j 部门的不变资本, τ_i 表示 z 国 i 部门的增加值, e_{hj} 表示 z 国的工人在 h 国 j 部门的消费支出。将数据代入(11)式,可以测算出 2000-2014 年 42 个国家的一般利润率。

(二)模型设定

为了考察剩余价值国际转移率对一般利润率的影响,我们构建如下模型:

$$r'_{it} = \alpha + \beta_1 \eta_{it} + \beta_2 s_{it} + \beta_3 o_{it} + \gamma X_{it} + u_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (12)$$

根据(10)式,可以用两种方法分析在剩余价值国际转移率、剩余价值率与资本有机构成影响下的一般利润率变动。第一,首先利用模型(12)考察剩余价值国际转移

① 按照马克思的分析,在计算一般利润率时,不变资本等于预付的固定资本与耗费的不变流动资本之和(高峰,1983;Kliman,1988);然而,由于无法获取国际层面的预付固定资本即固定资本存量数据,因此本文参照一些研究者的做法(置盐信雄,2010),用所耗费的不变资本度量不变资本。

② 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第267页。

③ 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第318页。

④ 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第297页。

⑤ 关于对 WIOD 投入产出数据的精筒描述可参见徐春华(2016)的研究。

率、剩余价值率、资本有机构成对一般利润率的影响,然后构建 3 个模型分别考察劳动生产率对剩余价值国际转移率、剩余价值率与资本有机构成的影响大小,受篇幅所限本文不再对第二步进行具体分析。第二,利用模型(13)考察同时引起剩余价值国际转移率、剩余价值率与资本有机构成正向变动的劳动生产率对一般利润率的最终影响:

$$r'_{it} = \alpha + \beta f_{it} + \gamma X_{it} + u_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (13)$$

模型(12)、(13)中, α 表示常数项, $\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表示解释变量回归系数, X_{it} 表示控制变量向量, γ 表示相应的回归系数向量, u_i 表示国家固定效应, λ_t 表示年份固定效应, ε_{it} 表示扰动项, i 表示国家, t 表示年份。模型(13)中的 f 表示劳动生产率,用不变价购买力平价法计算的就业人口人均 GDP 度量。

本文对影响 r' 的一些因素进行了控制。首先,根据本文第一部分的分析,不变资本要素价值、工人工资、相对过剩人口、国际资本的输入或输出以及生产性部门所占比重等因素会对 r' 产生影响,本文依次将失业率、外国直接投资、工农业增加值同增加值总额的比值分别作为控制变量^①。其次,垄断力量差异也能够引起剩余价值国际转移进而影响 r' (王智强,2015),本文用高科技出口占制成品比值度量,原因在于,在国际贸易中一国的垄断力量主要由其输出商品的垄断价格来体现,商品的垄断价格高表明国家的垄断力量强,而商品的垄断价格往往与技术含量成正比(房宁,2004)。再次,本文控制了按消费者价格指数衡量的通货膨胀率、难民人数等可能影响 r' 的因素。此外,需要说明的是,在考察 r' 与 η 的关系时, o 与 s 为控制变量,在测算 r' 时可得到 o 与包含剩余价值国际转移的剩余价值率 s' ,本文用 $\frac{s'}{(1+\eta)}$ 度量 s 。

(三)数据的选取与说明

r', η, s, o 通过测算得到。增加值总额来自联合国数据中心,其他变量全部来自世界银行。卢森堡的关键变量 η 具有明显的异常值特征,故将其剔除,本文的研究样本为 41 个国家 2000–2014 年的面板数据。比利时 2000–2001 年的外国直接投资数据缺失,加拿大 2000–2006 年及 2014 年的工农业增加值之和同增加值总额之比数据缺失。对劳动生产率、外国直接投资、难民人数等变量数值进行标准化处理。各变量的方差膨胀因子(VIF)均远小于 10(最大值为 3.60,均值为 2.03),这表明变量之间不存在严重的多重共线性。表 1 为本文所选取主要变量的描述性统计。

^① 不变资本要素价值与工人工资是通过直接影响资本有机构成与剩余价值率而影响一般利润率的,为了避免变量之间出现较为严重的共线性,本文不再对这两种因素进行控制。

表 1 主要变量的描述性统计

变量名	含义	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
r'	一般利润率	615	0.262	0.086	0.023	0.559
η	剩余价值国际转移率	615	0.075	0.447	-0.887	1.104
s	不包括剩余价值转移的剩余价值率	615	0.759	0.322	0.053	2.458
o	资本有机构成	615	3.639	0.999	2.154	9.428
f	劳动生产率(标准化)	615	0.000	1.000	-2.158	2.363
une	失业率	615	0.080	0.041	0.021	0.275
fdi	外国直接投资(标准化)	613	0.000	1.000	-0.935	10.730
aig	工农业增加值之和同增加值总额之比	607	0.338	0.093	0.128	0.607
ext	高科技出口占制成比	615	0.154	0.103	0.015	0.717
inf	通货膨胀率	615	0.038	0.051	-0.045	0.549
cor	难民人数(标准化)	615	0.000	1.000	-0.331	7.176

四 计量检验结果及分析

(一) 剩余价值国际转移率对一般利润率的影响

1. 基准回归结果。从表 2 可以看出:第一,无论是选用混合 OLS 模型还是固定效应模型进行估计^①, η 与 r' 的回归系数均为正值且高度显著;第二,控制变量的加入对 η 与 r' 的估计结果产生了一定的影响,但回归系数的符号与显著性并未发生本质性变化。这表明剩余价值国际转移率对一般利润率具有正效应,如果不考虑其他因素的影响,一国从其他国家转入的剩余价值越多,该国的利润率就越高,一国转入的剩余价值增加或转出的剩余价值减少,该国的利润率就会增加;反之则相反。

从表 2 还可以看出, s 的系数显著为正, o 的系数显著为负,回归结果符合马克思的分析,当一国的剩余价值率增加时,该国的一般利润率上升;当一国的资本有机构成增加时,该国的一般利润率下降。表 3 与表 4 用不同方法得到的估计结果也显示,剩余价值率对一般利润率有显著的正效应,资本有机构成对一般利润率有显著的负效应。这说明估计结果具有稳健性。

^① 按照巴尔塔基(2010,中译本)的观点,对于非平衡面板,Swamy-Arora(方差分析法(ANOVA)的一种)的回归系数估计结果相对较好,最大似然估计的标准误估计结果相对较好。就本文所选取的样本而言,两者的估计结果与固定效应法(FE)的估计结果差异很小。限于篇幅本文只报告 FE 方法的估计结果。

表 2 一般利润率与剩余价值国际转移率的回归结果(被解释变量为 r')

	混合 OLS 模型			固定效应模型		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
η	0.114 *** (18.21)	0.091 *** (38.11)	0.101 *** (31.24)	0.075 *** (4.03)	0.078 *** (7.54)	0.080 *** (7.36)
s		0.330 *** (59.82)	0.321 *** (54.97)		0.259 *** (35.01)	0.261 *** (34.88)
o		-0.070 *** (-39.14)	-0.068 *** (-37.95)		-0.052 *** (-21.22)	-0.055 *** (-21.10)
une			-0.095 *** (-3.38)			-0.056 *** (-2.90)
fdi			-0.002 *** (1.47)			0.001 *** (1.59)
aig			0.072 *** (4.17)			-0.042 * (-1.85)
ext			0.037 *** (3.19)			-0.014 (-1.22)
inf			0.043 * (1.95)			-0.027 ** (2.12)
cor			-0.004 *** (-3.53)			-0.001 (1.01)
常数项	0.254 *** (92.04)	0.260 *** (35.23)	0.247 *** (35.18)	0.245 *** (81.68)	0.245 *** (40.14)	0.275 *** (24.79)
国家固定效应	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制
年份固定效应	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制
观测值	615	615	605	615	615	605
R^2	0.351	0.911	0.920	0.215	0.761	0.772
调整后的 R^2	0.350	0.910	0.919	0.138	0.736	0.745

说明:***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 的统计显著性水平,括号内为 t 值或 z 值,下表同。

2. 内生性问题及处理。剩余价值国际转移率与一般利润率可能存在内生性问题,但不会十分严重。某一时期的剩余价值国际转移率和该时期的劳动生产率、资本有机构成、垄断力量等引起国别价值转形的因素有关,一般利润率即使能够影响剩余价值国际转移率,也需要通过影响这三种因素来实现,而这个过程一般需要较长的时期。为了解决可能存在的内生性问题,我们采取三种方法。第一,将 η 的滞后 1 期、滞后 2 期作为解释变量进行估计,回归结果见表 3 的(1)、(2)列。第二,采取工具变量法,我们将贸易依存度作为工具变量,这是因为贸易依存度直接影响剩余价值国际转移,

表 3 不同估计方法得到的结果(被解释变量为 r')

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	固定效应	固定效应	工具变量	差分 GMM	系统 GMM
L1. η	0.067 *** (6.06)				
L2. η		0.061 *** (5.70)			
η			0.123 ** (2.37)	0.077 *** (7.17)	0.091 *** (8.04)
s	0.262 *** (32.50)	0.262 *** (32.20)	0.262 *** (34.76)	0.274 *** (23.53)	0.269 *** (16.47)
o	-0.052 *** (-19.52)	-0.048 *** (-18.24)	-0.057 *** (-18.33)	-0.062 *** (-26.77)	-0.059 *** (-23.03)
une	-0.045 ** (-2.34)	-0.033 * (-1.73)	-0.050 ** (-2.47)	-0.040 *** (-2.93)	-0.029 * (-1.73)
fdi	0.001 * (1.84)	0.002 ** (2.58)	0.001 (1.53)	-0.000 (-0.10)	0.000 (0.53)
aig	-0.041 * (-1.76)	-0.033 (-1.44)	-0.031 (-1.19)	0.053 * (1.90)	0.037 * (1.73)
ext	-0.006 (-0.46)	-0.005 (-0.42)	-0.017 (-1.42)	0.014 * (1.88)	0.031 *** (3.42)
inf	0.021 (1.39)	0.013 (0.71)	0.041 ** (1.99)	-0.012 (-1.20)	-0.012 (-0.91)
cor	0.001 (1.06)	0.002 (1.51)	0.001 (1.14)	0.000 (0.42)	-0.004 *** (-2.78)
L. r'				0.225 *** (5.02)	0.186 *** (4.34)
常数项	0.268 *** (24.49)	0.249 *** (22.79)		0.195 *** (11.65)	0.201 *** (13.29)
国家固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
AR1(z)				0.02	0.08
AR2(z)				1.24	1.47
Sargan test(P)				0.95	0.99
观测值	566	527	605	525	566
R ²	0.753	0.745	0.765		
调整后的 R ²	0.723	0.712	0.737		

说明:差分 GMM 与系统 GMM 工具变量的最大滞后期数为 3 期,为保证工具变量的合理性,本文做了如下检验:(1)Cragg-Donald F 统计量高度拒绝了模型弱识别的原假设;(2)Anderson-Rubin F 统计量在 5% 的水平上拒绝了内生性回归元的系数之和等于零的原假设;(3)Sargan 过度识别检验证明了工具变量的外生性。

一般而言,贸易依存度越高剩余价值国际转移越普遍,然而贸易依存度不会直接对 r' 产生影响。本文用出口贸易增加值占增加值总额比度量贸易依存度^①,回归结果见表 3 的(3)列。第三,参照一些研究者的做法(王晋斌,2007;张杰等,2011),采用动态 GMM 的方法克服内生性问题,表 3 的(4)与(5)列分别报告了差分 GMM 与系统 GMM 的估计结果。与表 2 相比,表 3 中 5 种不同估计方法所得到的回归结果均未发生本质变化,这说明剩余价值国际转移率与一般利润率不存在严重的内生性问题,剩余价值国际转移率对一般利润率的正效应具有稳健性。

(二) 剩余价值国际转移率、剩余价值率、资本有机构成影响下的一般利润率变动

首先,我们考察剩余价值国际转移率、剩余价值率、资本有机构成对一般利润率的影响大小。表 2 与表 3 中, η 与 s' 的回归系数绝对值均大于 o 的回归系数绝对值,然而,根据(6)式, o 和 r' 为非线性负向关系,因此,依据表 3 不足以判定 η 与 s 对 r' 的正效应大于 o 对 r' 的负效应。为了尽可能准确分析 η 、 s 、 o 对 r' 的影响大小,本文先将这些变量对数化以转化为线性关系,然后进行标准化处理(用 sdln 表示处理后的变量)。需要说明的是,对数化处理后 s 与 η 之间存在共线性,因而我们将 s' 作为 s 与 η 对 r' 综合影响的度量指标。表 4 为采用 5 种不同估计方法得到的回归结果,从中可以看出, $\text{sdln } s'$ 与 $\text{sdln } r'$ 显著正相关, $\text{sdln } o$ 与 $\text{sdln } r'$ 显著负相关,并且前者的回归系数绝对值大于后者。这表明剩余价值国际转移率与剩余价值率对一般利润率的正效应大于资本有机构成的负效应,即, η 与 s 增加 1 单位引起 r' 上升的幅度大于 o 增加 1 单位引起 r' 下降的幅度^②。

接下来,我们考察同时引起剩余价值国际转移率、剩余价值率、资本有机构成正向变动的劳动生产率对一般利润率的最终影响。表 5 中,5 种不同估计方法所得到的结果均显示劳动生产率与一般利润率显著正相关,即 $\frac{dr'}{df} > 0$,劳动生产率提高伴随着一般利润率上升。综合表 4 与表 5 的估计结果,我们可以得出:劳动生产率提高所引起的剩余价值国际转移率和剩余价值率增加的正效应大于劳动生产率提高所引起的资本有机构成增加的负效应,劳动生产率对一般利润率的最终影响为正,在这种情况下,一般利润率随劳动生产率的提高趋向上升。本文得到的回归结果与第二部分所分析的一般利润率变动的第 3 种情况吻合。

① 借鉴 Koopman 等(2014)的研究,本文利用 WIOD 提供的投入产出表以及 OECD 提供的计算总出口中增加值来源的方法测算出各国的出口贸易增加值。

② 限于篇幅本文不再具体考察 $\text{sdln } f$ 对 $\text{sdln } s'$ 、 $\text{sdln } o$ 的影响大小,利用已有数据分别对 $\text{sdln } f$ 与 $\text{sdln } s'$ 、 $\text{sdln } f$ 与 $\text{sdln } o$ 进行回归(固定效应),得到的结果为: $\text{sdln } f$ 与 $\text{sdln } s'$ 的回归系数为 0.813,t 值为 11.87, R^2 为 0.197,观测值为 615; $\text{sdln } f$ 与 $\text{sdln } o$ 的回归系数为 0.725,t 值为 15.68, R^2 为 0.300,观测值为 615。

表 4 不同估计方法得到的 $\text{sdln } s'$ 、 $\text{sdln } o$ 与 $\text{sdln } r'$ 的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	混合 OLS	固定效应	固定效应	差分 GMM	系统 GMM
$\text{sdln } s'$	1.255*** (876.14)	1.250*** (696.60)		1.259*** (878.94)	1.264*** (713.13)
$\text{sdln } o$	-0.605*** (-382.95)	-0.584*** (-217.25)		-0.599*** (-126.47)	-0.622*** (-225.60)
L2. $\text{sdln } s'$			0.630*** (21.99)		
L2. $\text{sdln } o$			-0.183*** (-4.40)		
<i>une</i>	0.126*** (4.27)	0.308*** (14.99)	-0.324 (-1.00)	0.325*** (11.29)	0.209*** (4.14)
<i>fdi</i>	0.009*** (8.49)	0.002*** (3.04)	0.010 (0.82)	0.001** (2.11)	0.002* (1.88)
<i>aig</i>	-0.002 (-0.12)	-0.141*** (-5.79)	1.112*** (2.72)	-0.072 (-1.41)	-0.112*** (-3.11)
<i>ext</i>	0.068*** (5.72)	-0.009 (-0.81)	-0.046 (-0.22)	-0.040** (-2.14)	-0.038* (-1.93)
<i>inf</i>	-0.031 (-1.37)	0.036*** (2.79)	0.094 (0.31)	-0.069** (-2.00)	-0.049 (-1.21)
<i>cor</i>	0.009*** (7.60)	0.001 (1.19)	-0.035 (-1.63)	-0.003*** (-3.51)	-0.002 (-0.94)
L. r'				0.004*** (2.77)	0.003* (1.95)
常数项	-0.019*** (-2.76)	0.025*** (2.59)	-0.220 (-1.56)	-0.002 (-0.13)	0.017 (1.17)
国家固定效应	未控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制	控制	控制
AR1(z)				0.99	1.20
AR2(z)				-0.58	-0.05
Sargan test(P)				0.99	0.99
观测值	605	605	527	525	566
R ²	0.999	0.999	0.655		
调整后的 R ²	0.999	0.999	0.611		

说明： sdln 表示变量的对数化与标准化，差分 GMM 与系统 GMM 工具变量的最大滞后期数为 3 期；我们也将滞后 1 期的解释变量与被解释变量进行了回归，结果与滞后 2 期的完全一致，限于篇幅未报告估计结果，下表同。

表 5 一般利润率和劳动生产率的回归结果(被解释变量为 r')

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	混合 OLS	固定效应	固定效应	差分 GMM	系统 GMM
f	0.070 *** (20.88)	0.033 *** (3.80)		0.016 ** (2.04)	0.020 *** (3.29)
L2. f			0.019 ** (2.18)		
une	-0.424 *** (-6.25)	-0.022 (-0.67)	-0.006 (-0.19)	-0.025 (-0.88)	-0.049 * (-1.85)
fdi	0.004 (1.56)	0.001 (1.01)	0.001 (1.07)	0.001 (0.99)	0.001 (1.55)
aig	0.335 *** (9.33)	-0.069 * (-1.68)	-0.015 (-0.37)	0.171 *** (3.57)	0.119 *** (3.56)
ext	-0.097 *** (-3.57)	0.057 *** (2.80)	0.067 *** (3.06)	0.031 ** (2.02)	0.044 *** (2.85)
inf	-0.074 (-1.39)	0.058 ** (2.58)	0.047 (1.49)	-0.044 (-1.47)	0.012 (0.40)
cor	0.006 ** (2.37)	-0.001 (-0.76)	-0.001 (-0.61)	0.000 (-0.17)	-0.001 (-0.56)
L. r'				0.768 *** (12.95)	0.815 *** (23.74)
常数项	0.200 *** (12.23)	0.263 *** (16.04)	0.265 *** (18.25)	0.000 (0.00)	0.006 (0.34)
国家固定效应	未控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	未控制	控制	控制	控制	控制
AR1(z)				-3.31	-3.29
AR2(z)				0.23	0.52
Sargan test(P)				0.99	0.99
观测值	605	605	527	525	566
R ²	0.511	0.245	0.166		
调整后的 R ²	0.506	0.160	0.060		

说明:差分 GMM 与系统 GMM 工具变量的最大滞后期数为 4 期。

五 启示性结语

综上分析,劳动生产率国际差异导致剩余价值国际转移;劳动生产率提高引起剩余价值国际转移率、剩余价值率、资本有机构成同时提高;剩余价值国际转移率、剩余

价值率提高对一般利润率有正效应,资本有机构成提高对一般利润率有负效应,在三者的综合影响下可能出现一般利润率随劳动生产率的提高而下降、不变或上升三种情况;利用41个国家2000-2014年的面板数据进行的经验分析表明,剩余价值国际转移率的确对一般利润率有正效应,剩余价值国际转移率与剩余价值率的正效应大于资本有机构成的负效应,一般利润率随劳动生产率的提高而趋向上升^①。

马克思的一般利润率下降规律应理解为,不考虑剩余价值国际转移,一般利润率在长期波动中趋向下降。在经验上证实这一点比较困难,从利用统计资料测算并分析一般利润率变动的文献中便能够看出。这是因为,在短期内不同国家受劳动强度、剥削程度、工人工资以及不变资本各要素价值等因素的影响,剩余价值率的变动可能等于甚至大于资本有机构成的变动。只有在长期,资本主义生产方式的发展普遍成熟,制约剩余价值率提高的因素所起的作用日益显著,资本有机构成比剩余价值率更快地提高,一般利润率才呈现出下降趋势。

在一般利润率下降规律基础上,必然演绎出资本主义生产方式具有不可消除的限制。首先,为了延缓利润率下降,资本家利用与利润率下降相伴而生的相对人口过剩压低工人真实工资,结果导致社会上有支付能力的消费需求不足。其次,在利润率下降的情况下,为了保证绝对利润量,资本家会不断地扩大资本规模进行生产,结果导致大量商品充斥市场。这两种结果必然引起生产相对过剩,此时,“只有通过……价格的极大的下降,……,才能完成……流通过程和再生产过程。由于价格的普遍下降,再生产过程就陷入停滞和混乱。”^②这种停滞和混乱导致债务链条破裂,进而引发危机。最后,资本的最低限额随着利润率的下降不断增加,导致大量分散的小资本家破产;当利润率下降到一定程度,追加资本不仅不能增加利润量反而会减少利润量,此时会出现资本绝对过剩。逐利的过剩资本“被迫走上冒险的道路:投机、信用欺诈、股票投机、危机。”^③这些特有的限制证明了资本主义生产方式的历史局限性。

在经济全球化深入发展的今天,剩余价值国际转移成为剩余价值实现的重要方式,受此影响,资本主义生产方式特有的限制在不同的国家有不同的表现。对发达资本主义国家而言,与其他起反作用的因素不同,剩余价值国际转移在一定程度上能够

① 限于数据,本文仅验证了当剩余价值国际转移率与剩余价值率的综合效应大于资本有机构成的负效应时,一般利润率趋于上升的情况。笔者认为,随着数据的延续和扩展,前两种情况能够得到验证。

② 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第283页。

③ 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,第279页。

制止一般利润率下降,因此,在这些国家资本主义生产方式的发展给自身造成的限制可能并不明显。一方面,发达国家的企业大多采用利润分享制,在这种制度下,转移来的剩余价值能够提高发达国家劳动者的真实工资水平和福利水平,而劳动者真实工资水平和福利水平的提高有利于发达国家的消费维持在一个合理区间。另一方面,发达国家的资本积累不仅是资本量的扩大,而且包括资本质的提高,如培养劳动者的综合素质、研发新技术、设计新产品、塑造国际品牌等。这种资本积累方式既提高了劳动生产率,又增强了国际垄断资本的规模和垄断力量,因此,发达国家能够持续地转入剩余价值,保证绝对的甚至是相对的利润量。剩余价值国际转移为资本价值增殖提供了新渠道,这两方面能够缓解资本积累与一般利润率下降所引起的生产过剩与资本过剩危机。

对于欠发达的资本主义国家,剩余价值国际转移在一定程度上加剧了一般利润率下降的程度,因此,在这些国家资本主义生产方式具有的限制往往表现的比较明显。剩余价值的转出会进一步降低利润率,低利润制约了工人真实工资的提高,进而制约了国内消费水平的提高。低利润使得资本积累普遍被限定在资本量的扩大上,难以向资本质的提高转变,技术创新缺乏容易造成国内高端商品供给不足而中低端商品生产过剩。为了解决这些问题,欠发达国家一般以低价出口中低端商品,以高价进口高端商品,这进一步增加了转出的剩余价值量,降低了利润率。在这种情况下,资本会不断地从实体部门转向金融、房地产等虚拟部门进行投机。对国外市场的依赖和国内实体部门日益“空心化”增加了欠发达资本主义国家经济的不稳定性。

马克思在高度抽象层次,根据资本积累的一般规律和一般利润率下降规律所引发的一系列矛盾,论证了资本主义生产方式的历史性和局限性,马克思论述的是以英国为代表的资本主义世界具有的特征,当今资本主义世界发生了重大变化,全球两极分化严重,在这种情况下,需要结合不同国家的实际情况进行具体分析。剩余价值国际转移能够减轻人口过剩、生产过剩以及资本过剩给发达资本主义国家带来的冲击,增强它们应对经济危机的能力;对于欠发达国家则正好相反。然而,资本主义的命运由发达资本主义国家控制,因此,只要其他资本主义国家的生产力还不够发达,以致发达国家能够持续地从这些国家转移剩余价值,那么,资本主义生产方式自身特有的限制就不会令资本主义制度灭亡。正如马克思所指出的,“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的。”^①

^① 马克思、恩格斯(2009,中译本):《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社,第592页。

参考文献:

- 巴尔特基(2010):《面板数据计量经济分析》(白仲林等译),北京:机械工业出版社。
- 白暴力、王智强(2015):《劳动力价值国际差异的形成与跨国企业超额利润的来源》,《福建论坛(人文社会科学版)》第11期。
- 鲍特凯维茨(1987):《马克思主义体系中的价值计算和价格计算(二)》,载中央编译局编《马列主义研究资料》第48辑,北京:人民出版社。
- 布劳格(2009):《经济理论的回顾》(姚开建译),北京:中国人民大学出版社。
- 陈学明、张志孚(1997):《当代国外马克思主义名著提要》中卷,重庆:重庆出版社。
- 丁堡骏(1999):《转形问题研究》,《中国社会科学》第5期。
- 丁堡骏(2010):《论社会必要劳动时间的理论定位》,《当代经济研究》第10期。
- 房宁(2004):《论当代资本主义世界体系的结构与矛盾》,《科学社会主义》第1期。
- 冯金华(2015):《价值的形成和实现:一个新的解释》,《学习与探索》第5期。
- 高峰(1983):《马克思的资本有机构成理论与现实》,《中国社会科学》第2期。
- 哈曼(2008):《利润率和当前世界经济危机》(丁为民等译),《国外理论动态》第10期。
- 霍华德、金(2003):《马克思主义经济学史:1929-1990》(顾海良等译),北京:中央编译出版社。
- 刘晓音、宋树理(2017):《基于社会生产和再生产模型的国际价值量决定机理研究》,《世界经济》第10期。
- 罗宾逊(1962):《论马克思主义经济学》(纪明译),北京:商务印书馆。
- 罗默(2007):《马克思主义经济理论的分析基础》(汪立鑫等译),上海:上海人民出版社。
- 马艳(2007):《马克思主义平均利润率变动规律的动态模型》,《海派经济学》第2期。
- 孟捷、冯金华(2016):《非均衡与平均利润率的变化:一个马克思主义分析框架》,《世界经济》第6期。
- 彭必源(2008):《对国外学者非议马克思利润率下降规律的分析》,《当代经济研究》第1期。
- 王晋斌(2007):《金融控制政策下的金融发展与经济增长》,《经济研究》第10期。
- 王永治、王振之(1983):《价格与供求》,《经济研究》第6期。
- 王智强(2015):《国际垄断资本主义下的财富跨国转移:以全球铁矿石行业为例》,《当代经济研究》第12期。
- 谢富胜、李安、朱安东(2010):《马克思主义危机理论和1975-2008年美国经济的利润率》,《中国社会科学》第5期。
- 徐春华(2016):《危机后一般利润率下降规律的表现、国别差异和影响因素》,《世界经济》第5期。
- 张杰、周晓艳、李勇(2011):《要素市场扭曲抑制了中国R&D?》,《经济研究》第8期。
- 置盐信雄(2010):《技术变革与利润率》(骆楨等译),《教学与研究》第7期。
- Dumeil, G. and Levy, D. "The Profit Rate; Where and How Much did it Fall? Did it Recover? (USA 1948-2000)." *Review of Radical Political Economics*, 2002, 34(4), pp. 437-461.
- Kliman, A. "The Profit Rate under Continuous Technical Change." *Review of Radical Political Economics*, 1988, 20, pp. 283-289.
- Kliman, A. and McGlone, T. "A Temporal Single-system Interpretation of Marx's Value Theory." *Review of Political Economy*, 1999, 11(1), pp. 33-59.
- Koopman, R.; Wang, Z. and Wei, S. "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports." *The American E-*

conomic Review, 2014, 104(2), pp. 459-494.

Lebowitz, M. "Marx's Falling Rate of Profit; a Dialectical View." *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D Economique*, 1976, 9(2), pp. 232-254.

Moseley, F. "The Rate Profit and Future of Capitalism." *Review of Radical Political Economics*, 1997, 29(4), pp. 23-41.

Okishio, N. "Competition and Production Prices." *Cambridge Journal of Economics*, 2000, 25(4), pp. 493-501.

Shaikh, A. and Tonak, A. *Measuring the Wealth of Nations; The Political Economy of National Accounts*. New York: Cambridge University Press, 1994, pp. 72-75.

Weisskopf, T. "Marxian Crisis Theory and the Rate of Profit in the Postwar U. S. Economy." *Cambridge Journal of Economics*, 1979, 3(4), pp. 341-378.

Wolff, E. N. "The Rate of Surplus Value in Puerto Rico." *Journal of Political Economy*, 1975, 83(5), pp. 935-950.

The International Transfer of Surplus Value and the Change of General Profit Rate: Evidence from 41 Countries

Wang Zhiqiang

Abstract: The significant impact of the international transfer of surplus value on the variation in the profit rate has been generally ignored in academic circles. Based on Marx's market value theory, this paper analyses the international transfer of surplus value, and by incorporating this into the profit rate determination system, it re-examines the change in the profit rate. Theoretical studies show that in the process of international value formation, surplus value is transferred from countries with low labour productivity to countries with high labour productivity. The rate of inter-country surplus value transfer has a positive effect on the profit rate. Under the influence of the rate of inter-country surplus value transfer, the rate of surplus value and the organic composition of capital, the profit rate may decline, fluctuate or rise. Based on empirical data analysis of 41 countries in the period between 2000 and 2014, we find that: the rate of inter-country surplus value transfer has a positive effect on the profit rate; the positive effect of the surplus value rate and the rate of inter-country surplus transfer is greater than the negative effect of the organic composition of capital; the profit rate increases with the improvement in labour productivity. The continued surplus value transfer from the developing countries to the developed countries has alleviated the restrictions imposed by the decline of profit rate to the development of the capitalist mode of production.

Key words: international transfer of surplus value, rate of surplus value, organic composition of capital, change of general profit rate

JEL codes: B14, B24, B51, E11

(截稿:2018年5月 责任编辑:曹永福 李元玉)