



政治经济学原理

资本主义生产

桂 林

Email: guilin@nju.edu.cn



本章内容



- 货币转化为资本
- 剩余价值的生产
- 剩余价值生产的两种形式
- 资本主义工资
- 资本主义再生产和资本积累



货币转化为资本-资本总公式



1、货币的两种流通形式

- 货币是资本的最初表现形式，但货币本身并不就是资本，作为资本的货币与作为商品流通媒介的货币是有区别的。
- **简单商品流通**的公式是：

商品—货币—商品($W—G—W$)

- 为买而卖，以卖开始，以买结束；
- 货币是中介和媒介，终点是商品。

- **资本流通**的公式是：

货币—商品—货币($G—W—G'$)

- 为卖而买，以买开始，以卖结束；
- 货币是垫支和预付，终点是货币。



货币转化为资本-资本总公式



- 作为流通媒介的货币
 - 商品流通是为买而卖，目的是消费，是要得到另一种使用价值。
 - 处在简单商品流通公式两端的两种商品，在价值量上是相等的。
- 作为资本的货币：
 - 资本流通是为卖而买，目的是要得到增殖了的价值，即资本家先用货币购买商品，再出卖商品换回更多的货币。
 - 在资本流通的终点，除了收回在这一过程的始点预付的货币之外，资本家还从流通中取出一笔增加的货币。当货币在运动中发生了价值增殖，货币就化为资本。



货币转化为资本-资本总公式



➤ 剩余价值生产公式： $G'=G+\Delta G$ 。 ΔG 是运动过程中价值增殖额，称为剩余价值。资本就是带来剩余价值的价值。

• 为什么 **$G—W—G'$** 称为资本的总公式？

因为这个公式对一切形式的资本都适用，它反映了各种资本运动的一般特征：通过某种商品为媒介实现自身的增殖。

➤ 商业资本： **$G—W—G'$**

➤ 产业资本： **$G—W……P……W'—G'$**

➤ 借贷资本： **$G—G'$**



货币转化为资本-资本总公式



- 作为资本的货币运动是无限的：资本运动的终点与起点在性质上没有区别，因此每次运动都是一次新的运动的起点，都可以开始一次新的运动。这样资本的运动就变为：

$$\mathbf{G—W—G'—W—G''—W—G'''} \dots\dots$$

- 资本的无限运动反映出：货币、商品只不过是资本在增殖自身的运动中交替采取的不同外观。
- 资本既不是货币也不是商品，而是在运动中通过不断变换形态来实现增殖的价值。



2、资本总公式的矛盾

- 从形式上看，资本总公式是同价值规律相矛盾的。
 - 价值规律要求商品交换按照等价原则进行，交换只会使价值的表现形式发生变化，而价值量不会发生变化。
 - 但资本总公式表明，资本在流通过程中发生了增殖。



资本增殖会来自与流通环节吗？

- 在资本总公式中，剩余价值表现为流通的结果，但剩余价值是不可能从流通领域中产生的。
- 如果是等价交换，价值量是既定的，没有发生变化。如果是不等价交换，即低买或高卖，
 - 由于商品生产者不断变换买者和卖者的身份，他作为买者多得的，当他作为卖者时又会损失掉。
 - 他多得的正是别人所失，流通中的价值总量并没增加。



剩余价值离开流通过程能不能产生呢？

- 如果离开流通过程，即货币所有者把货币贮藏起来，不同其他商品所有者发生联系，价值和剩余价值既无从产生，也无法实现。
- 可见，剩余价值不能产生于流通过程，但又离不开流通过程，它必须以流通过程为媒介。



货币转化为资本-资本总公式



- 价值增殖究竟从哪里发生的呢？

- 从资本总公式来看

$G—W—G'$ 分为两个阶段： $G—W$ 和 $W—G'$

- 价值增殖不可能发生在 $W—G'$ 阶段上，只能发生在 $G—W$ 上；

- 最后，重点落在在总公式中只剩下**第一阶段所购买的商品（W）**上。价值增殖不能发生在W的价值上，只能发生在W的使用价值上。

- 这种商品具有特殊的使用价值，通过对它的使用能创造价值，特别是能够创造比这种商品自身价值更大的价值。

- 这种特殊商品就是劳动力。



3、劳动力成为商品的条件

- **劳动力**是人体中存在的、每当人生产某种使用价值时所运用的**体力与智力总和**。劳动力的使用（价值）就是**劳动**。
- 在任何社会，劳动力都是基本的生产要素，但**劳动力并非天然都是商品**。
- 劳动力成为商品，必须具备**两个基本条件**
 - 劳动者必须有**人身自由**，有权支配自己，能将自己的劳动力使用权当做商品出卖。
 - 劳动者**丧失了生产资料和生活资料**，既没有发挥自己劳动力的物质条件，也没有其他手段来维持生存，除了自己的劳动力以外一无所有，因而不得不靠出卖劳动力为生。



4、劳动力的价值

- 作为买卖对象的**劳动力商品**，同样具有使用价值和价值两个因素。劳动力的价值也是由生产和再生产这种特殊商品所必需的劳动时间决定的。
- 由于劳动力的生产以**劳动者的存在**为前提，因此生产劳动力商品的社会必要劳动时间，可以还原为生产维持工人正常生活所需要的生活资料的劳动时间，或者说，其价值就是维持劳动力所有者生存所需要的生活资料的价值。
- 具体包括三个部分：
 - 在正常状况下维持工人本人生活所必需的生活资料价值的总和；
 - 维持工人家属所必需的生活资料的价值；
 - 劳动者的教育和培训费用。



货币转化为资本-劳动力的买和卖



- 劳动力的价值是由**生产、发展、维持和延续**劳动力所必需的生活资料的价值构成的。
- 由于劳动力对生活资料的需要，其构成和范围，不仅取决于**劳动者的生理需要**，而且取决于一个国家的自然条件和经济文化的发展水平，取决于该国的风俗习惯和社会道德等等。
- 劳动者生活上不可缺少的生活资料的价值是劳动力价值的**最低界限**。



截至 2022 年，以下十个国家的全职工作年最低工资最高（每周 40 小时）：

- 澳大利亚 –（30243 美元/年）（14.54 美元/小时）
- 卢森堡 –（28433 美元/年）（13.67 美元/小时）
- 新西兰 –（27414 美元/年）（13.18 美元/小时）
- 摩纳哥 –（24710 美元/年）（11.88 美元/小时）
- 爱尔兰 –（24003 美元/年）（11.54 美元/小时）
- 法国 –（23837 美元/年）（11.46 美元/小时）
- 英国 –（23649 美元/年）（11.37 美元/小时）
- 荷兰 –（23316 美元/年）（11.21 美元/小时）
- 比利时 –（23004 美元/年）（11.06 美元/小时）
- 德国 –（22214 美元/年）（10.68 美元/小时）



年薪最低的国家（美元）如下

- 乌干达 – 95 美元/年 (0.05 美元/小时)
- 塞拉利昂 – 211 美元/年 (0.10 美元/小时)
- 吉尔吉斯斯坦 – 251 美元/年 (0.12 美元/小时)
- 格鲁吉亚 – 279 美元/年 (0.13 美元/小时)
- 缅甸 – 401 美元/年 (0.19 美元/小时)
- 塔吉克斯坦 – 477 美元/年 (0.23 美元/小时)
- 乌兹别克斯坦 – 490 美元/年 (0.24 美元/小时)
- 马拉维 – 494 美元/年 (0.24 美元/小时)
- 卢旺达 – 496 美元/年 (0.24 美元/小时)
- 厄立特里亚 – 526 美元/年 (0.25 美元/小时)



REPORT

Russia Is Sending Its Ethnic Minorities to the Meat Grinder

Chaotic mobilization sparks renewed fears that the pain will not be shared evenly across Russia.

By [Amy Mackinnon](#), a national security and intelligence reporter at *Foreign Policy*. FP subscribers can now receive alerts when new stories written by this author are published. [Subscribe now](#) | [Sign in](#)



minorities are dying at disproportionately high rates. The BBC's Russian service examined reports of more than 6,000 confirmed battlefield losses and found that by the beginning of September, troops from Dagestan, Buryatia, and Krasnodar in southern Russia had lost the most soldiers—over 200 deaths from each region. By comparison, only 15 people from the Moscow region, which accounts for almost one-tenth of Russia's population, had been killed in battle.

Russian regions are significantly poorer than western Russia. In Buryatia, where the average monthly salary is one-third of that in Moscow and St. Petersburg, the military offered local men the possibility of a stable salary. “The army for them before the war was a good way to earn money and take care of their mortgages,” said Natalia Arno, president of the Free Russia Foundation, who is originally from the region.

Russian servicemen gather at Red Square in Moscow on May 7, 2021, before a rehearsal for the Victory Day military parade. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GETTY IMAGES



19.10.2022



Asel
Doolotkeldiev

Print

Russian Draft Dodgers Find a Mixed Reception in Central Asia



Concerns and public resentment over the influx of Russians cannot be seen any other way than through the prism of the long colonial history between the Central Asian states and the Russian (and later Soviet) empire.

As Russia's European neighbors restrict entry for Russians in response to the war in Ukraine, the right to free movement across the Eurasian Economic Union's borders is truly beginning to be appreciated for the first time, with tens of thousands of Russian men fleeing the mobilization order heading to former Soviet states, including the countries of Central Asia.

Previously, the open borders had always been considered a one-way street benefitting so-called "low skilled" workers from Central Asia heading to Russia for better wages and careers, while Russians typically tended to look more toward Europe. Now, in a bid to avoid being sent to fight in Ukraine, Russians are looking east and south, however temporarily.

The Kazakh Interior Ministry [reported](#) that about 200,000 Russians entered the country in the two weeks following September 21, when the mobilization was announced, with many subsequently going elsewhere: 147,000 left the country during the same period.

Russian Military Eyes Central Asian Recruits Amid Mobilization Drive



Share

Print



Yan

Uzbekistan’s state prosecutor [said](#) on September 22 that participation in a foreign war could be punished by prison sentences of between five and 10 years.

According to official [Russian data](#), fully half of the citizens who arrived in Russia for work in the second quarter of this year -- 1.54 million people -- were citizens of Central Asia’s most populous country, Uzbekistan.

Next door, Kyrgyzstan’s embassy in Moscow said on the same day that fighting in foreign wars could be punished with jail terms of “up to 10 years,” and asked citizens to report to the mission any attempts at recruitment.

Moscow’s Sakharovo migration center will be the focus of the recruitment drive, according to Mayor Sergei Sobyenin. (file photo)

ALMATY, Kazakhstan -- Central Asian migrants are accustomed to doing Moscow’s dirty work.

Every year, hundreds of thousands of citizens from the countries of the region travel to the Russian capital and other major cities to take jobs as street sweepers, cleaners, construction workers, and on the front lines of the service sector -- employment Russians often shun.

Now it is Russia’s military front in Ukraine that may be looming, with legal [amendments passed](#) by the State Duma offering a “simplified” fast track to Russian citizenship in return for a year of military service “in the armed forces of the Russian Federation, other forces, or military formations.”

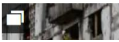
Editors' Picks



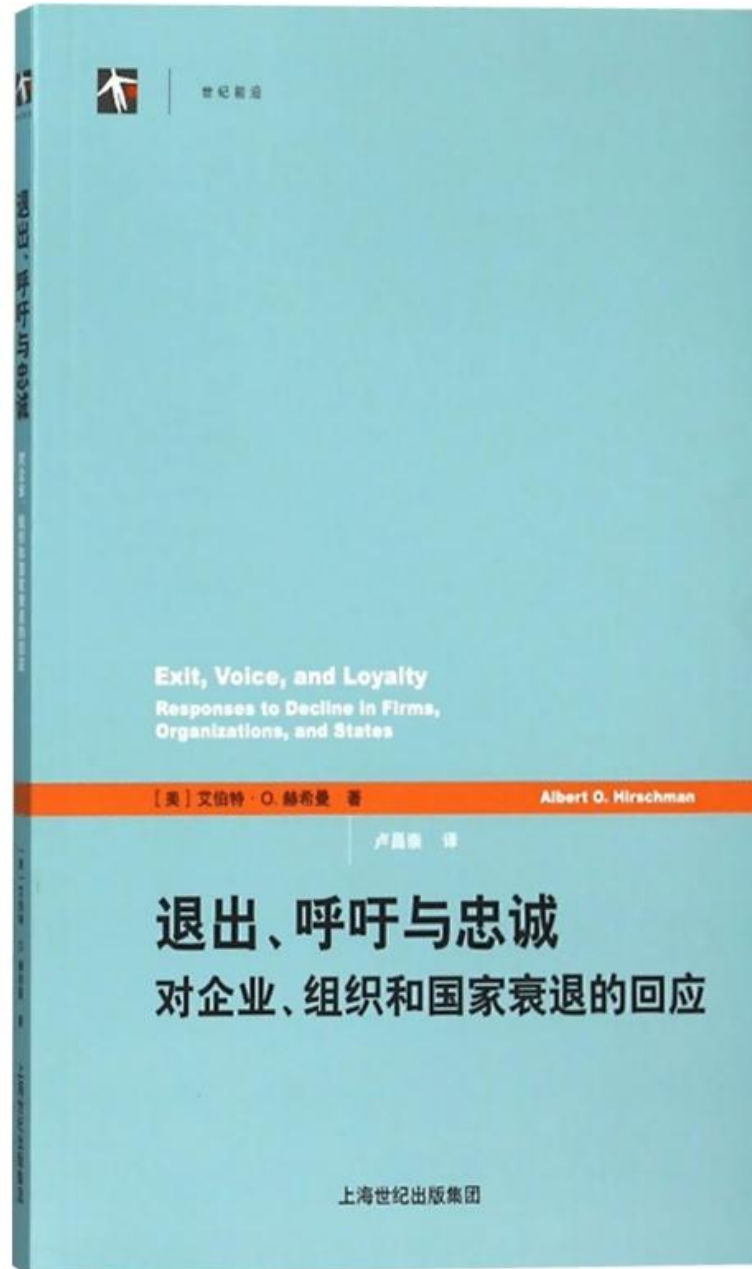
Wider Europe Brief
Sweden And Finland
Potential NATO Signatories
Ways The EU Could
Sanctions On Russia



Near The Front, Ukrainian
Drone Pilots Wage
War On A Shoestring



Life In The Ruins
Marina



2023年11月
22日星期三



5、劳动力商品的特点

- 劳动力商品的最主要特点，表现在它的使用价值上。
 - 普通商品在消费或使用，随着使用价值的消失，价值也**消失或转移**到新产品中去。
 - 劳动力的使用价值就是它能够**生产商品和创造价值**，它的**使用或消费就是劳动**，而劳动凝结在商品中则形成价值。因此，劳动力商品的使用价值的特殊性在于它是**价值的源泉**。劳动力能创造出超出劳动力价值的**剩余价值**。



货币转化为资本-劳动力的买和卖



- 在劳动力的买卖过程中，货币所有者和劳动力所有者是作为具有平等权利的商品生产者发生关系的。他们都支配属于自己的东西，平等进行交换，**等价交换这一价值规律的要求并没有被违反。**



6、剩余价值生产

- 劳动力商品被资本家购买以后，就离开流通领域进入了生产过程。
- 资本主义生产是以雇佣劳动为基础的商品生产，其生产过程具有两重性。一方面是生产使用价值的劳动过程；另一方面是生产剩余价值的价值增殖过程。



剩余价值的生产-劳动过程和价值增值



- 资本主义劳动过程具有以下两个重要特点：
 - 工人的劳动属于资本家，工人在资本家的监督下劳动；
 - 劳动产品全部归属于资本家。
- 生产使用价值并不是资本家的目的，他的目的是生产剩余价值，获得价值增值。资本主义生产的实质是剩余价值的生产。



剩余价值的生产-劳动过程和价值增值



价值形成过程是如何变成了剩余价值的生产过程呢？

- 价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值形成过程。
- 这个“一定点”就是雇佣工人的活劳动所创造的新价值等于劳动力本身价值的那一点。
- 雇佣工人的劳动时间可以分为两部分：
 - 一部分是**必要劳动时间**用于再生产劳动力的价值；
 - 另一部分是**剩余劳动时间**，用于无偿地为资本家生产剩余价值。
- 剩余价值就是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。它是雇佣工人在剩余劳动时间创造的价值。



• 价值形成过程

- 制造一双皮鞋消耗的生产资料价值12元，劳动力日价值3元；工人劳动一天6小时，制造一双皮鞋，每小时创造新价值0.5元，1天新创造价值3元；

$$12 \text{ (转移、具体劳动)} + 3 \text{ (创造、抽象劳动)} = 15 \text{ 元}$$

- 生产资料价值转移和活劳动创造新价值的过程，即为价值形成过程。

• 价值增值过程

- 若资本家延长劳动时间到12小时，生产两双皮鞋原材料为24元，12小时中工人创造的新价值6元，资本价值增值了，资本家获得了剩余价值3元。
- 新价值超过劳动力价值以上的价值形成过程即为价值增值过程。



剩余价值的生产-劳动过程和价值增值



- 货币转化为资本的过程，既在流通领域进行(资本家必须在流通领域购买到劳动力这一特殊商品)，又不在流通领域进行(价值增殖发生在使用劳动力的生产过程)。
- 全部过程都符合价值规律，即资本家购买或出售商品都是以价值规律为基础。
- 整个过程的关键在于劳动力具有特殊的使用价值，它的使用能创造出大于自身价值的价值。



即使你们把我身上的衣服剥得精光，一个子儿也不剩，然后把我扔在撒哈拉沙漠的中心地带，但只要有两个条件——给我一点时间，并让一支商队从我身边路过，那要不了多久，我就会成为一个新的百万富翁。

Even if you put my clothes stripped naked, a child is not left, and then I threw in the Sahara desert, the heart, but as long as two conditions : give me a little time and let a caravan from the pass by my side, it not be long before, I would become a new billionaires.

——John Davison Rockefeller (?)



……我之所以是我，都是我过去的信念创造出来的。坦白地说，从我感觉到人世间因贫穷而受苦的时候，我就萌发了一种信念：我应该是富翁，我没有权利当穷人。随着时间的推移，这个信念变得有如钢铁般坚硬。

我小的时候正是拜金思想神圣化的时期，当时数以万计的淘金者怀揣着发财梦拼命涌进加利福尼亚，尽管事后发现那场淘金热只是个圈套，却大大激发了数百万人的发财欲望，这其中就包括我这个年仅10多岁的孩子。

……

我对金钱的理解，坚定了我要赚钱、我要成为富人的信念，而这个信念又给予我无比的斗志去追逐财富。

儿子，没有比为赚钱而赚钱的人更可悲、更可鄙的，我懂得赚钱之道：要让金钱当我的奴隶，而不能让金钱奴役我。

爱你的父亲

1906年7月26日

引自：《一生的财富：洛克菲勒写给儿子的38封信》



7、不变资本和可变资本

- 马克思根据**资本在剩余价值生产过程或价值增殖过程中所起作用**的不同，区分为不变资本和可变资本。
- 以**生产资料**形式存在的资本，在生产过程中不改变自己的价值量，所以叫做不变资本(c)。
 - 生产资料的价值是通过工人的具体劳动被**转移**到新产品中，其转移的**价值量不会大于它原有的量**。



剩余价值的生产-不变资本和可变资本



- 以**劳动力**形式存在的这部分资本价值，在生产过程中发生了量的变化，即**发生了价值增殖**，所以叫可变资本(v)。
 - 可变资本的价值在生产过程中不转移到新产品中去，劳动力价值被工人用于购买生活资料，在生产过程以外消费掉了。
 - 劳动不仅**再生产出**劳动力价值，**而且生产出剩余价值**。



剩余价值的生产-不变资本和可变资本



- 划分不变资本与可变资本的意义
 - 说明了剩余价值的真正源泉;
 - 为从量上说明工人总劳动中必要劳动与剩余劳动的比例奠定了基础;
 - 为下面进一步分析资本主义经济准备了理论工具。



剩余价值的生产-不变资本和可变资本



- 现实经济中，资本采取了各种物质形态：如货币、商品、生产手段（厂房、机器设备）、原材料、能源、辅助材料等。但是这些客观实体本身并不是资本。只有当它们用来当用生产与获取剩余价值的手段时，它们才是资本。
- 因此，资本不是物，而是体现在物上的生产关系，是资本的所有者凭借对生产条件的占有，无偿占有工人剩余劳动的关系。



8、剩余价值率

- 资本家投入不变资本和可变资本，即 $c+v$ 经过生产过程，产生剩余价值(m)，结果生产出价值为 $c+v+m$ 的产品，其中的剩余价值只是可变资本产生的。
- 剩余价值率(m')是剩余价值(m)同可变资本(v)的比率。剩余价值率表明资本家对工人的剥削程度。



剩余价值的生产-剩余价值率



- 剩余价值率的表示方法有两种,
 - 一种是物化劳动即**价值表示法**

剩余价值率(m')=剩余价值/可变资本= m/v

- ✓ 它表示在雇佣工人的劳动所创造的价值中，资本家和工人各占多少份额。
- 另一种是活劳动即**劳动时间表示法**

剩余价值率(m')=剩余劳动时间/必要劳动时间

- ✓ 该公式表明，在工人一个工作日的全部劳动时间中，有多大部分用于**补偿劳动力的价值**，多大部分用来**无偿地**给资本家生产剩余价值。



剩余价值的生产-剩余价值率



- 资本家要获得更多的剩余价值，一般可以通过两条途径：
 - 提高对工人的剥削程度；
 - 增加可变资本总量。



9、绝对剩余价值生产

- 绝对剩余价值就是指在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的劳动时间而生产的剩余价值。
- 资本主义制度下工人的劳动时间分为两部分：**必要劳动时间**和**剩余劳动时间**。
- 雇佣工人的劳动是剩余价值的唯一源泉。要获得剩余价值，必须把工人的劳动时间延长到必要劳动时间以上。



剩余价值的两种生产形式



- 必要劳动时间既定时，工作日越长，剩余劳动时间就越长，榨取的剩余价值就越多，从而剩余价值率也就越高。
- 资本家还用提高工人**劳动强度**的方法来榨取剩余价值。提高劳动强度，意味着工人在同样的工作日劳动时间内支出更多的劳动量，实际上等于延长了工作日。



2023年11月
22日星期三



剩余价值的两种生产形式



- 工作日劳动时间的**最低界限**不能少于或等于必要劳动时间。若没有剩余劳动时间去生产剩余价值，资本主义生产就不复存在。
- 工作日劳动时间的**最高界限**受两个因素制约：
 - 劳动时间的**生理界限**，工人必须每天有一部分时间用于休息、吃饭等，以便恢复体力；
 - **道德的界限**，工人在一天内总需要一定的时间用于家务活动、社会活动以及文化生活。
- 决定工作日劳动时间长短的决定性因素是什么呢？就是无产阶级和资产阶级的力量对比。



剩余价值的两种生产形式



- 在资本主义的早期阶段，工人阶级还没有成为一种自觉的政治力量，工人劳动时间延长到现代人难以想象的地步。
 - 例如，在17世纪直至19世纪的英国，工作日劳动时间长达14-16小时，甚至18小时。
- 一战以后，在工人阶级斗争的强大压力下，西方资本主义国家才被迫实行**8小时工作制**。二战以后，由于工人阶级政治力量的进一步增强，同时也由于新的科技革命使劳动生产率空前提高，资本主义国家的工作日劳动时间进一步缩短。



剩余价值的两种生产形式

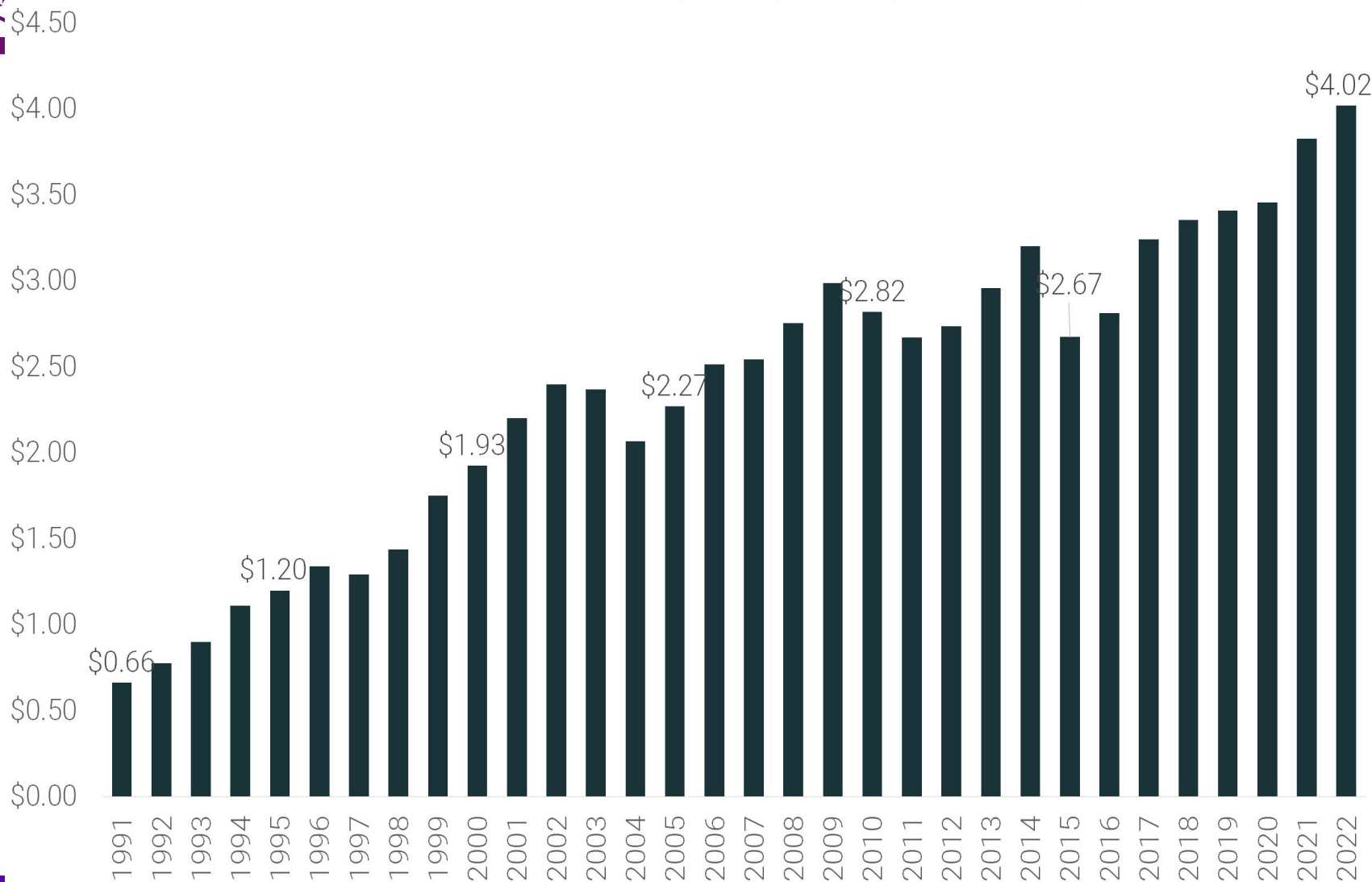


- NBA球员工会（NBA Players Union）成立于1954年，当时联盟没有医疗保障，没有养老保险，甚至没有最低薪水保障，而且球员的年平均工资只有8000美元。在球员工会成立后的10年中，球员薪水逐渐增加，直到1964年，在球员威胁退出1964年全明星赛的压力下，NBA官方承认了球员工会的地位。
- 1995年NBA经历了第一次球员罢工事件，本次事件由球员和球队老板达成和解而得到平息。因为这次罢工发生在NBA休赛期，所以也没有什么大损失。
- 1998年大罢工是NBA历史上最大的一次球员罢工事件，导致了1998年的“停摆”和1998-99的“缩水赛季”。罢工持续了将近200天，导致464场常规赛没有进行。直到次年2月5日球队老板和球员达成初步协议以后，联赛才免于停摆。



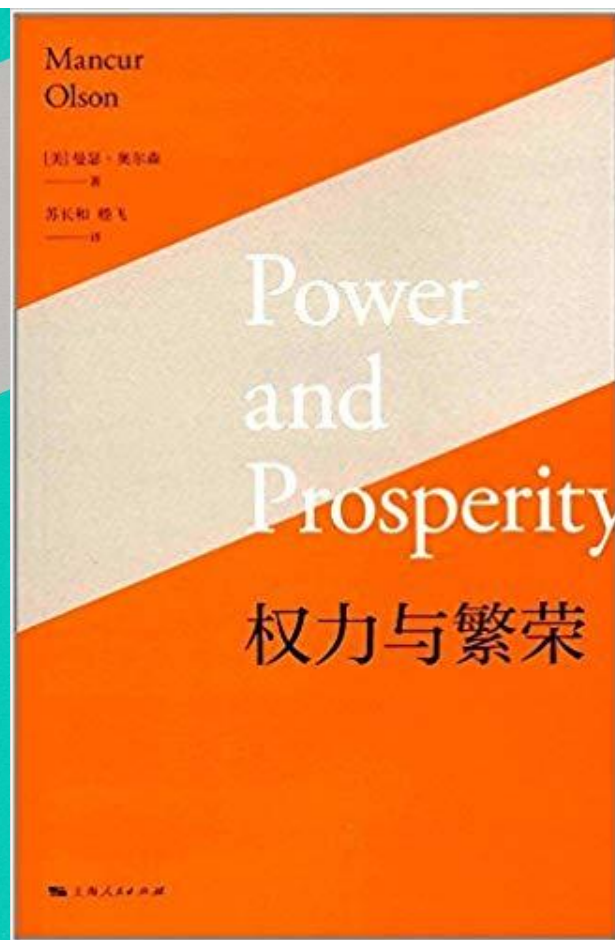
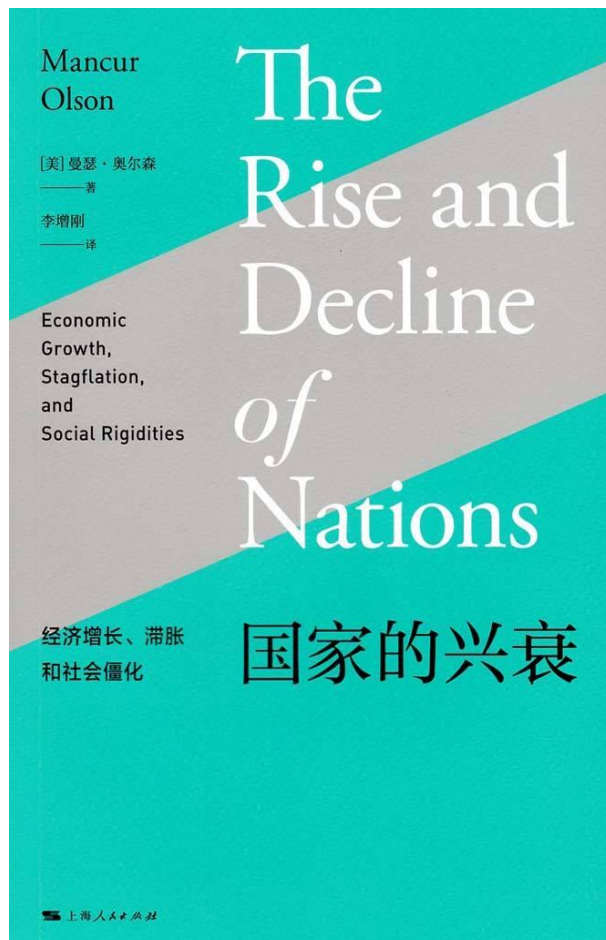
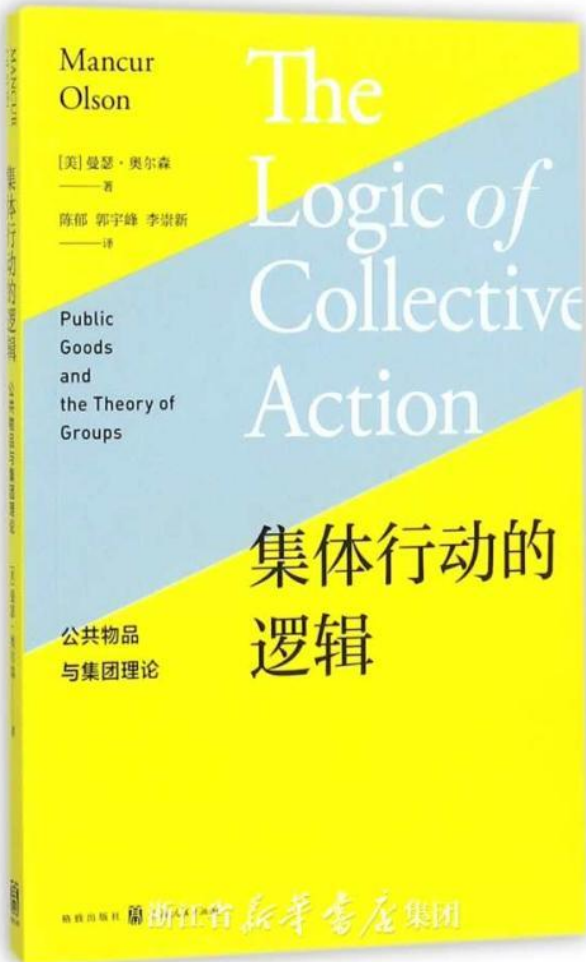


Median NBA salary by year (\$ million)





剩余价值的两种生产形式





10、相对剩余价值生产

- 绝对延长工作日劳动时间生产剩余价值的方法，受到工作日时间长度制约，又容易引起**工人阶级的反抗**，不能满足资本家追求更多剩余价值的贪欲。
- 资本家为了在工作日劳动时间长度既定的条件下提高剥程度，就需要改变工作日中必要劳动时间和剩余劳动时间的比例，缩短必要劳动时间以延长剩余劳动时间。
- 这种**在工作日劳动时间长度不变**的条件下，资本家通过**缩短必要劳动时间相对延长剩余劳动时间**而生产的剩余价值，就是**相对剩余价值**。



剩余价值的两种生产形式



要缩短必要劳动时间就要降低劳动力的价值，即再生产劳动力价值的时间。

- 劳动力价值由维持工人及其家属生活所必需的生活资料的价值所构成，要降低生活资料价值就必须提高这些生产部门的劳动生产率。
- 相对剩余价值的生产是由于社会劳动生产率的提高，降低了劳动力的价值，从而缩短了必要劳动时间，相应延长了剩余劳动时间的结果。



剩余价值的两种生产形式



- 商品价值决定于生产商品的**社会**必要劳动时间，而不是决定于个别劳动时间。所以，**单个企业**劳动生产率的提高不能使生活资料价值降低，不能使**社会必要劳动时间**缩短，从而不能产生相对剩余价值。
- 资本主义劳动生产率提高的机制
由于**竞争**的作用，企业必须不断提高劳动生产率，才能在竞争中得到生存和发展。



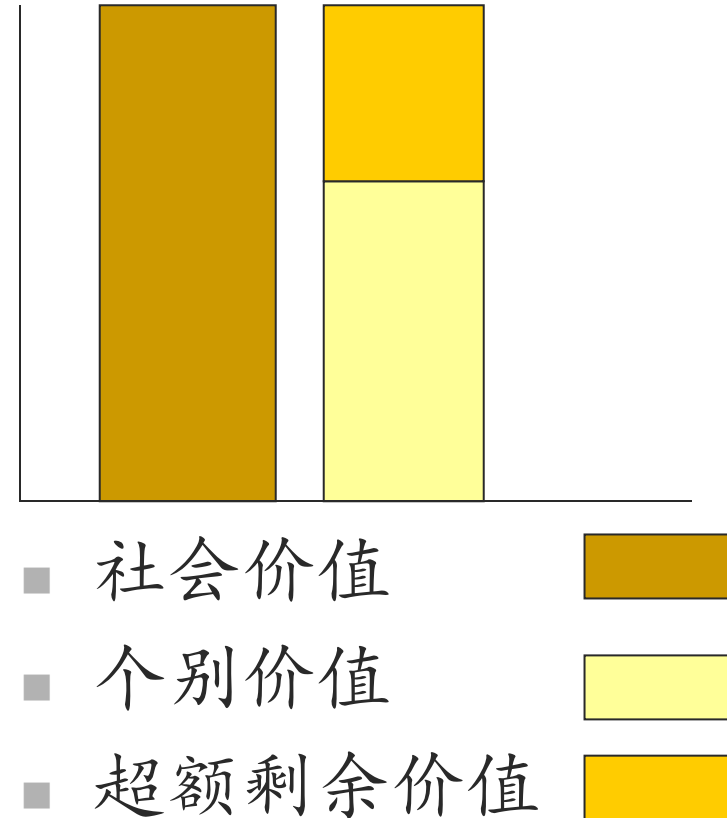
剩余价值的两种生产形式



- 实际上，全社会劳动生产率提高是**每个个别资本直接追求超额剩余价值过程中实现的。相对剩余价值生产是在社会上众多个别企业追求超额剩余价值过程中实现的。**
- 单个企业提高了劳动生产率，它生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，个别价值低于社会价值，因而就会产生出**超额剩余价值**。



- **超额剩余价值**：个别资本采用先进技术和设备，提高劳动生产率，使自己产品的个别价值低于社会价值，但仍按社会价值出售，所获得的额外剩余价值。
- 它的产生不是由于商品的价格高于价值，而是由于**劳动生产率高**的工人在同样的劳动时间中创造了更多的价值。





剩余价值的两种生产形式



- 延续假设“如果A的产量占比很小，可以认为B生产产品的个别价值就是社会价值”；假设A的生产线水平较高，一个工人一天能生产2个产品，B的工人一天能生产1个产品；两者雇佣一个工人一天付出的工资 v 都是1，生产一单位产品消耗的原料都为1；B工人一天能创造的价值为2。因而B的一单位产品在市场上等价出售时的价格（价值）为 $1c+2(v+m)=3$ 。根据第一个假设，A的单位产品可按价格3来在市场出售，A的工人一天可以创造出的总社会价值为 $3*2=6$ ；A的工人一天可以创造出的总个别价值为 $1*2c+2(v+m)=4$ ；总的超额剩余价值是 $6-4=2$ 。



剩余价值的两种生产形式



- **辨析：**“单个企业劳动生产率的提高不能使生活资料的价值降低，不能使社会必要劳动时间缩短，从而不能产生相对剩余价值。”（第二版教材，第115页）



剩余价值的两种生产形式



- 单个企业劳动生产率的提高，可以使得该企业的个别价值低于社会价值，但该商品可以在市场上按社会价值售卖。
- 这就意味着在单个企业劳动生产率提高的情况下，劳动者可以用比之前更短的时间生产出劳动力价值，留给创造剩余价值的剩余劳动时间更多了。
- 从这个意义上讲，超额剩余价值生产的过程，同时也是相对剩余价值生产的过程。



- ……生产力特别高的劳动起了自乘的劳动的作用，或者说，在同样的时间内，它所创造的价值比同种社会平均劳动要多。但是我们的资本家仍然和从前一样，只用5先令支付劳动力的日价值。因此工人现在要再生产这个价值，用不着像过去那样需要10小时，而只需要7.5小时。这样，他的剩余劳动就增加了2.5小时，他生产的剩余价值就从1先令增加到3先令。可见，采用改良的生产方式的资本家，比同行业的其余资本家在一个工作日中占有更大的部分作为剩余劳动。他个别地所做的，就是资本全体在生产相对剩余价值的场合所做的。

——《马克思恩格斯文集》第5卷（《资本论》第一卷p370）



剩余价值的两种生产形式



- 个别或少数资本家获得**超额剩余价值**只是一种**暂时**的现象。为了追求超额剩余价值，资本家之间进行**激烈**的竞争。
- 少数企业不可能长期垄断先进生产条件，其他企业也会竞相采用新技术。
- 当先进技术得到普及后，部门的**平均劳动生产率**将会提高，此时生产商品的社会必要劳动时间降低，商品价值相应下降。**原来的先进生产条件转化为一般的生产条件**，社会价值和个别价值的差额将不复存在，从而**超额剩余价值也就消失了**。
- **超额剩余价值**在个别资本家那里消失，**整个资本家阶级却普遍获得了相对剩余价值**。当生活资料以及有关生产部门的劳动生产率提高以后，**引起了劳动力价值下降**。



剩余价值的两种生产形式



- 个别或少数资本家通过劳动生产率的提高，来获得**超额剩余价值**，可以在**短期中**为资本家带来相对剩余价值，这个过程是资本家可以**自主**的。这类相对剩余价值的创造**不依赖于劳动力价值形成过程中消费品生产企业的生产效率是否提高**。
- **长期中**，超额剩余价值会消失，相对剩余价值来源于整个社会因为资本家追求超额剩余价值而带来的社会生产率的普遍提高。在这里，资本家获得相对剩余价值是**被动的**，**搭便车式**的。这类相对剩余价值的创造**不依赖于该企业是否有劳动生产率的提高**。



剩余价值的两种生产形式



- 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的联系与区别
 - 从资本家对雇佣劳动的剥削来看，这两种方法是一致的，都是延长了工人的剩余劳动时间，增加了资本家无偿占有的剩余价值量。
 - 绝对剩余价值生产是资本主义剥削的一般基础，也是相对剩余价值生产的起点。
 - 相对剩余价值的生产，则是以缩短必要劳动时间，相应地延长剩余劳动时间来达到的。
 - 资本主义生产的初期，生产力发展比较缓慢，绝对剩余价值生产是资本主义加重剥削的主要方法。
 - 随着资本主义的科学技术在生产中被广泛应用，从而相对剩余价值生产的作用就日益突出了。



11、剩余价值规律是资本主义的绝对规律

- 资本主义的基本经济规律就是剩余价值规律，即资本主义的生产目的和动机是最大限度地追求剩余价值。资本主义生产的实质就是生产剩余价值。
- 剩余价值规律决定着资本主义生产发展的一切主要方面和主要过程（生产、流通、分配和消费）。



剩余价值的两种生产形式



- 剩余价值规律决定了资本主义经济的发展及其历史趋势
 - 资本家为追求剩余价值，总是追求技术创新，不断扩大生产规模和销售市场，推动了资本主义经济发展。
 - 资本家为了追求剩余价值，不断扩大和加强对工人阶级和其他劳动群众的剥削，从而不断激化和加深资本主义社会生产力与生产关系的矛盾。



12、资本主义工资的本质

- 工资给人们造成一种假象，好像工人出卖给资本家的是劳动，而不是劳动力，工人的全部劳动都得到了报酬。
- 在资本家同工人的买卖关系中，工人出卖的是劳动力，而不是劳动。
- 工资不过是劳动力价值或价格的转化形式。



- 劳动根本不能成为商品（思考以下说法）

- 如果劳动是商品，价值量就无法计算。商品的价值量是用它所包含的劳动量来计量的。如劳动是商品，会造成劳动的价值由劳动来决定的说法，是同义反复。
- 劳动不是独立存在的实体，不能作为商品出卖。假如劳动能够作为商品在市场上出卖，它必须在出卖前就已经存在。但工人以卖者的身份走进资本家的工厂时，劳动过程还没有开始。当劳动过程开始时，劳动已不再属于工人，也就不能再被工人出卖了。
- 把劳动看做商品，不是违反价值规律，就是违背剩余价值规律：如果要获得剩余价值，只能实行不等价交换，这就违反了价值规律的要求；如果等价交换，就不能获得剩余价值，就否定了剩余价值规律。



- 劳动根本不能成为商品

- 如果劳动是商品，价值量就无法计算。商品的价值量是用它所包含的劳动量来计量的。如劳动是商品，会造成劳动的价值由劳动来决定的说法，是同义反复。

- 价值的测度

- 商品交换公式：相对价值形式=等价形式



- 劳动根本不能成为商品

- 把劳动看做商品，不是违反价值规律，就是违背剩余价值规律：如果要获得剩余价值，只能实行不等价交换，这就违反了价值规律的要求；如果等价交换，就不能获得剩余价值，就否定了剩余价值规律。

- 循环论证： $A \Rightarrow B \Rightarrow A$

- 假设/命题之间的独立性



- 劳动根本不能成为商品

- 劳动不是独立存在的实体，不能作为商品出卖。假如劳动能够作为商品在市场上出卖，它必须在出卖前就已经存在。但工人以卖者的身份走进资本家的工厂时，劳动过程还没有开始。当劳动过程开始时，劳动已不再属于工人，也就不能再被工人出卖了。
- 期货等信用商品；
- 劳动契约的具体约定，其中资本家在谈判力中占有强势地位，就可得到资本家攫取剩余价值的结论，不需要通过命题“劳动则根本不能成为商品”来得到。



- 劳动力的价值或价格，表现为劳动的价值或价格，是由工资的特点及其支付形式本身产生的。
 - 人们看到的只是生产过程中一定时间的劳动，因此工人出卖的虽然是一定时间的劳动力，但看起来好像是一定时间的劳动，于是工资就好像是劳动的价格。
 - 资本家通常在工人劳动以后才支付工资，这使人们误认为它不是对劳动力而是对劳动的。
 - 在工资形式例如计件工资、计时工资；劳动强度补贴等，让人以为似乎企业支付给工人的不是劳动力的价值，而是劳动的价值或价格。。
 - 劳动对工人来说，是谋生的手段，所以工人出卖劳动力所得的工资，往往也被工人看做是他的劳动换来的。



资本主义工资-本质



- 在资本主义社会，资本家和工人阶级之间经济利益的对立和冲突，**最直接地表现在工资问题上。**
- 围绕工资问题反复重演和升级的**劳资冲突**，往往使资本主义社会再生产的基本条件遭到破坏。
- 为了缓和阶级矛盾，资本主义国家逐步实行了**最低工资立法**，并在此基础上形成了**劳资集体谈判制度**。



13、资本主义工资的基本形式

- 资本主义工资有两种基本形式：**计时工资和计件工资**。

➤ **计时工资**是按照劳动时间支付工资的形式。如日工资、周工资、月工资、年工资等。从现象看，它表现为活劳动的报酬，实质是劳动力的日价值、周价值、月价值、年价值的转化形式。

➤ **计件工资**是按照劳动成果数量支付工资的形式。它表面上是**物化劳动的报酬**，实质上是一定劳动时间劳动力价值或价格的转化。因为实行计件工资时，每件产品的工资单价就是根据日计时工资额和**平均日产量**计算出来的。可见，计件工资只是**变相的计时工资**。



资本主义工资-基本形式



- 计件工资是最适合资本主义的工资形式
 - 有利于克扣工人的工资
 - 更有利于增加工人的劳动量
 - 更有利于家庭劳动的实行
 - 更有利于工人内部的竞争



谢尔盖·布勃卡

国际田联副主席

播报

编辑

讨论

上传视频



一分钟了解国际田联副主席谢尔盖·... 00:43



国际奥委会委员布勃卡：北京冬奥会... 02:40

同义词 布勃卡（布勃卡）一般指谢尔盖·布勃卡

+ | ★ 收藏 | 👍 73 | ➦ 8

谢尔盖·布勃卡，1963年12月14日出生，曾35次刷新撑杆跳室内、室外**世界纪录**，是该项目中早出成绩且保持成绩持续提高的典范，有“空中飞人”之称。10岁开始练习撑竿跳的谢尔盖·布勃卡在少年时期便展示出了极强的实力，20岁时他便在1983年**田径世锦赛**上获得**金牌**，引起了全世界的震惊，随后他便在长达10多年的时间里统治了这项运动。他一次又一次的创造世界纪录，而且几乎每次都只是将成绩提高1厘米，此举在一定程度上也是为了从**赞助商**那里不断得到不菲的奖金。**退役**后的布勃卡曾经当选**乌克兰**国会议员，就职于**国际奥委会田径委员会**。

现任国际田联副主席。 [1]



- 布勃卡在其辉煌的运动生涯中，35次打破男子撑杆跳的世界纪录。其中室外17次，他是田径史上打破世界纪录次数最多的人。
- 在布勃卡跳高生涯有个有趣的现象——“几乎每次刷新世界纪录都是故意1厘米、1厘米地分批量、拆包式刷新”。
- 因为明眼人都能看出他每次越过横杆时都还有打破纪录的空间，每次只提升一厘米真的只是一个噱头吗？
- 直到退役之后，布勃卡才露出其中的秘密：“因为当时我很穷，而且没有地位。只有不断打破纪录才能得到苏联政府的荣誉和功勋，这意味着我可以不再贫困下去。”
- 原来，在前苏联，国际顶级大赛破记录者都能得到一笔奖金，精明的布勃卡，为了让自己的财运行得更远，所以每回就只把他人无法企及的记录，破开那么一丁点儿。





14、资本主义工资数量的变动趋势

- 工资采取货币形式，必然存在名义工资和实际工资问题。
 - 名义工资即货币工资，是指工人出卖劳动力所得到的货币数量。
 - 实际工资是指工人用货币工资实际买到的各类生活资料和服务的数量。在实际生活中，实际工资是用名义工资扣除物价变动因素来加以衡量的。
- 资本主义工资的变动趋势具有以下特征：
 - 名义工资一般呈增加趋势。
 - 从资本主义发展的历史过程来看，实际工资则有时降低有时提高。在经济危机和战争时期，实际工资是下降的；在经济高涨时期，则有所提高。



资本主义工资-数量的变动趋势



- 考察资本主义经济中工资变动趋势，不能只看工资本身的增长或减少，而且还要考察工资的相对量。
- 相对工资是指工人新创造的价值($v+m$)中，工人工资(v)所占的份额。
 - 二战后，随着国家干预的加强和福利国家的出现，工人阶级在收入分配中的相对地位有所改善。
 - 从20世纪70年代开始，崇尚自由市场的新自由主义政策产生影响，又有劳动生产率的提高快速提升，发达资本主义国家剩余价值率又有所上升，工人所创造的财富有更大的部分被资本家无偿占有。
 - 如果没有国家对收入分配的调节，在工人创造的新价值中，资本家利润所占的比重将越来越大，相对工资出现下降趋势。



资本主义工资-工资的国民差异



- **劳资力量**对比的国际性差异。在欧美地区，特别是北欧等发达资本主义国家，工人的长期斗争取得了一定成果，工会组织集体谈判权的认可，失业救济、医疗及社保等福利制度的建立等，**赋予了工人较大的市场势力**。
- **垄断资本主义世界体系**下落后国家与发达国家的差异。发达资本主义国家逐渐建立起符合其利益要求的**世界经济体系**，以全球攫取高额垄断利润。在世界经济体系中，发达资本主义国家不仅依靠其**先进的生产力和强大的经济、政治和军事等方面的力量**，在国际贸易和金融市场中获得高额利润。发达资本主义国家积累了**雄厚的经济实力**，这样就有可能在国内实行**比较完善的福利制度**。



资本主义工资-工资的国民差异



美军本土迎来大考，移民大军美墨边境集结，到底发生了什么



蓝海战舰

百家号 | 11-03 18:15



“我们要召集军队，我们将要让军队进驻。他们不会进入这个国家。他们最回头。”这极具威胁的声音是外媒报道中美国总统发出的。是什么事让美国总统如此暴怒？原来，一支从中美洲洪都拉斯出发的移民大军即将来到国。他们从10月中旬出发，穿越危地马拉，向墨西哥进军。人数从原来2000人一路膨胀到7000人，队伍达到惊人的1.6公里！而这一数字还在继续增长。

2023-11-22



这些移民来自洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多等中美洲国家。为何如此众多的人们在这个时候集中向美国移民？据媒体报道，今年因气候变化导致这些国家农作物减产，迫使大量农民濒临破产，生活难以为继。在加上该地区长期不稳定，帮派暴力、经济不景气、就业率低下等，让这一地区成为世界犯罪率最高的地区之一。据路透社报道，逃避泛滥的暴力、找工作是大部分中美洲移民前往美国的主因。

72



资本主义工资-工资的国民差异



实际上，大量中美洲民众向美国移民并不是今年发生的事。据统计，仅2017年竟然有高达16万来自中美洲国家的移民希望进入美国境内，光在墨西哥就越境被捕达12.8万人。这也侧面反应这些国家的危机有多么严重。一旦如此大量的民众出现在美国，对当地治安绝对成为一种挑战。而今年这一迹象没有明显改观，这也导致美国不得不做出最坏打算，动用军队向美墨边境集结，准备应对移民大军。按照美国声称，他们将派遣多达15000名士兵赶赴边境，这相当于美国在阿富汗战争中投入的军队数量。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



1、简单再生产

- 每一个社会生产过程，同时也是再生产过程。再生产按其规模来说，可以分为简单再生产和扩大再生产。
- 简单再生产就是在原有规模上进行的再生产。在简单再生产的条件下，新生产的产品仅够补偿已经消耗掉的生产资料和生活资料。
- 在简单再生产的情况下，工人所创造的全部剩余价值都被资本家用于个人消费，再生产只是在原有规模上重复进行。
- 扩大再生产则是大于原有生产规模的生产。在这种条件下，新生产的产品除了用以补偿已经消耗掉的各种物质资料以外，还有剩余的部分。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



- 资本主义简单再生产的特点

- 在再生产过程中，资本家购买劳动力的可变资本，即支付给劳动者的购买生活资料的价值，是劳动者自己创造的。
 - ✓ 如果单就一次生产过程来看，似乎工资是资本家用自己的货币垫付给工人的，是资本家通过这种垫付关系养活了工人。
 - ✓ 但从再生产的角度来看情况就不同了，工人得到的工资并不是资本家用自己的货币垫付的，而是用工人自己在前一时期所生产的一部分产品来支付的。
 - ✓ 工人不仅为自己创造了劳动基金，而且还为资本家创造了剩余价值。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



- 在再生产过程中，资本家手中的**全部资本**不管它最初是怎么来的，经过一定的时期后，都会变成剩余价值的积累物，变成由**剩余价值积累起来的资本**。
- 在再生产过程中，**雇佣工人的个人消费**也是完全**从属于资本家追逐剩余价值**需要的。
 - ✓ 由于个人消费是在生产过程以外进行的，所以孤立地考察某一次生产过程，似乎只有**生产消费**才与资本家利益有关，而工人的个人消费，则完全是工人自己的事。
 - ✓ 事实上，从再生产的角度来考察，工人进行个人消费的过程，实际上是**劳动力的再生产过程**。工人的个人消费也是资本主义再生产所不可缺少的要素。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



- 在再生产过程中，工人不仅生产出商品，生产出剩余价值，而且还要再生产出资本家的全部资本和劳动者自身，即把资本主义生产关系存在的条件也重新生产出来了。
- 资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



2、扩大再生产和资本积累

- 如果资本家不把全部剩余价值用于个人消费，而是将其中一部分合并到原有的资本中去，用以购买生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上进行，这就是资本主义的扩大再生产。
- 而把剩余价值转化为资本，或者说，剩余价值的资本化，就叫做资本积累。
- 扩大再生产是从物质形态上看的，资本积累是从价值形态上看的，它们是同一个事物的两个方面。
- 资本积累的本质不过是资本家通过无偿占有工人创造的剩余价值来扩大自己的资本，并以此为基础进一步占有更多的剩余价值。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



- 假设某资本家拥有资本100万元，其中80万元为不变资本，20万元为可变资本，剩余价值率为100%。在当期生产结束后，工人就为资本家生产了20万元的剩余价值。
- 假设资本家为了扩大再生产，将剩余价值中的10万元转化为资本。如果**不变资本和可变资本的比例不变**，则会有新增不变资本8万元和可变资本2万元追加到原有资本中去，而总资本也扩大为100万元。
- 如果剩余价值率保持不变，则在第二期结束时，资本家就能够获得22万元的剩余价值。这样不断进行下去，资本规模就能不断增加，生产规模也会不断扩大，而剩余价值的数量也会不断增多。



资本主义再生产与资本积累- 简单再生产和扩大再生产



- 劳动力的买卖从形式上看是等价交换，但实际上是资本家用无偿占有的剩余价值去占有工人生产的更大量的剩余价值，以等价交换为基础的商品所有权规律就这样转化成为资本主义的占有规律。
- 由资本积累而实现的资本主义扩大再生产，同时也是资本主义生产关系的扩大再生产。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



3、资本有机构成

- 从物质形态上看，资本是由生产资料和劳动力构成的，两者之间存在一定的比例。
- 一般地说，这种比例是由生产的技术水平决定的，即技术水平越高，每个劳动力运用的生产资料就越多。这种反映生产技术水平生产资料 and 劳动力的比例，叫做资本技术构成。
- 从价值形态上看，资本是由不变资本和可变资本构成的，它们之间的比例叫做资本价值构成。
- 一般来说，资本的技术构成决定价值构成，并且前者的变化引起后者的变化。这种由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本有机构成。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 从资本积累的规律看，**资本有机构成具有不断提高的趋势。**
 - 由于绝对剩余价值生产要受到劳动者生理和社会条件的限制，因而，不断提高劳动生产率，**通过缩短必要劳动时间，来相对增加剩余劳动时间**的方式就成了增加剩余价值的主要手段。
 - 一般说来，**劳动生产率的提高表现为每个劳动者所运用的生产资料增多**。资本技术构成的这一变化反映在资本的价值构成上，是资本价值的不变部分的增加和可变部分的减少。
 - 劳动生产率和资本有机构成的提高同时也就是**加速资本积累**的方法。剩余价值不断转化为资本，成为**不断扩大生产规模和提高劳动生产率的基础**。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



4、资本的积聚和集中

- 在资本主义经济中，个别资本的增大是通过**资本的积聚和集中**两种形式予以实现的。
- 资本积聚**是指个别资本依靠**自身**剩余价值的资本化来增大资本总额，资本积累的规模越大，资本就积聚得越多，从而个别资本的规模也就越大。





资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 仅仅依靠资本积聚，那些影响资本积累规模的诸多因素，也直接限制了个别资本规模扩大的速度。真正使得个别资本规模迅速增大的是资本集中。
- 资本集中是指几个资本结合成为一个较大的资本而引起的个别资本规模的增大，也即许多分散的小资本通过相互合并或者联合形成少数大的资本。





资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 在资本集中的过程中，资本之间的相互竞争是一个有力的杠杆。在竞争的过程中，那些分散的小资本不断地被大资本排挤和打击，并最终因失败而被大资本吞并。
 - 大资本所建立的生产过程能够广泛地使用各种先进的技术和科学的劳动组织，实行广泛的劳动分工和专业化生产，从而具有较高的劳动生产率；
 - 大资本建立的生产和销售体系能够提高设备利用率，更方便地利用物流和营销方面的便利条件，从而能够节省生产费用和降低成本；
 - 大资本也更容易获得银行和其他金融机构的支持。
- 大资本可以凭借这些有利因素迅速地打败小资本。所以，资本主义的竞争过程同时也是资本的集中过程。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 促进资本集中的另一个强有力的因素是信用。资本主义信用能够通过贷款等金融工具加强大资本的竞争能力，也能促使一些分散的小资本主动联合起来形成规模较大的股份公司。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 资本积聚和资本集中的区别与联系

- 区别：资本积聚是依剩余价值的资本化实现的，因此随着个别资本的积聚，社会资本总额也会随之增大；而资本集中则是通过资本在资本家之间的重新分配和组合，从众多分散的小资本转换为少数集中的大资本，因此它不会改变社会资本的总额。
- 联系：大资本能够把规模更大的剩余价值用于资本积累，使得其竞争能力更强，从而促进资本集中更为迅速的发展；资本集中的加速反过来又会促进资本积聚。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



5、资本积累的社会经济后果

- 相对人口过剩和失业

- 随着资本积累的发展和资本有机构成的提高，社会总资本中不变部分和可变部分的比例会发生变化，可变资本部分相对减少，不变资本部分相对增加。在资本有机构成提高的条件下，对劳动力需求，同资本量相比相对地减少了。
- 从表面上看，总资本的可变部分的相对减少，是由于工人人口的绝对增长超过了可变资本的增长。但实际上，人口的过剩是由资本增殖的需要决定的，这种人口过剩既不是绝对的，也不是自然的，而是由资本主义制度造成的相对于资本增殖需要而言的人口过剩。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



□ 劳动力商品是资本主义经济存在的前提，这种特殊的商品同样要受价值规律和市场机制的调节。

- 资本主义经济是周期性的波动的，资本增殖对于劳动力的需要随着经济的周期性波动而在不断发生变化，相对过剩人口的存在可以随时调节和满足不同时期资本对劳动力的需要，从而起到劳动力蓄水池的作用。
- 过剩人口形成一支可供支配的产业后备军，不仅可以随时为资本增殖的需要提供劳动力资源，而且通过劳动市场的竞争，对工人的就业和工资水平的形成施加压力。
- 相对人口过剩规律的存在，是无产阶级生活陷于贫困、工人对资本依赖不断加深的重要根源。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 平均利润率下降趋势

- 在其他条件相同的情况下，**资本有机构成的提高**，同一个剩余价值必然表现为不断下降的利润率。
- 资本积累的过程中，劳动生产率的提高和资本有机构成的变化**不仅发生在个别生产部门，而且是在一切生产部门**，因而，在剩余价值率不变的情况下，**资本有机构成的提高必然导致平均利润率的下降**。

- 数字举例：假定剩余价值率 $m'=100\%$ 。

如果 $c:v$ 为 $1:1$ ，则利润率 $p'=50\%$ ；

如果 $c:v$ 为 $2:1$ ，则利润率 $p'=33\%$ ；

如果 $c:v$ 为 $3:1$ ，则利润率 $p'=25\%$ ；

如果 $c:v$ 为 $4:1$ ，则利润率 $p'=20\%$ ；

如果 $c:v$ 为 $5:1$ ，则利润率 $p'=17\%$



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



□ 平均利润率的下降趋势并不排斥利润总量的绝对增加

➤ 存在着一些起反作用的因素阻碍着平均利润率的下降

- ✓ 剩余价值率的提高：特别是生产率提高形成的相对剩余价值生产使剩余价值率提高；
- ✓ 生产率提高引起的生产资料价值下降；
- ✓ 相对过剩人口存在延缓了资本有机构成提高；
- ✓ 社会生产力的发展不仅表现为活劳动使用量减少，当前更多地表现为产品创新。产品创新情况下，高新科技的应用不一定提高生产资料价值的比重，因此，不一定表现为资本有机构成提高。
- ✓ 进入垄断阶段后，垄断价格和垄断利润的存在也在一定条件下会阻碍平均利润率的下降。



➤ 利润率的下降和利润总量的增加之间存在着十分密切的内在联系，实际上是同一规律的不同表现形式。



- ✓ 资本有机构成提高是在资本积累基础上出现的，资本积累增大了预付资本，因而在平均利润率下降的同时，利润量有可能增加。资本积累的目的是为了获得更多的利润，一旦积累不能带来更多的利润量，积累将会停止。
- ✓ 资本积累的不断增大和资本总量的不断增多，又会使资本有机构成不断提高，相对人口过剩问题进一步恶化，从而会进一步造成利润率下降的压力。
- ✓ 正是这样一种机制推动着资本主义经济的不断发展，同时不断加剧资本主义经济的内在矛盾。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



- 平均利润率下降规律引起的资本主义经济内部矛盾
 - 剩余价值生产与剩余价值实现的矛盾。为抵销利润率下降造成的利润量相对减少，资本往往通过扩大积累来增加利润量，这会进一步加剧剩余价值生产与实现的矛盾。
 - 生产扩大与资本价值增殖的矛盾。资本主义生产是为了利润的生产，增加利润的手段之一是靠资本积累来扩大生产，但资本积累往往伴随着资本有机构成提高，这会进一步导致利润率下降。这与资本主义扩大再生产的本来目的产生矛盾。
 - 相对过剩人口与过剩资本并存。平均利润率下降使许多中小资本无力获得足够的利润，也使一些大资本对前景的预期悲观。因此出现了与相对人口过剩相伴随的过剩资本。
 - 阶级矛盾加剧。



资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



6、资本积累的一般趋势与两极分化

- 随着生产力的发展和劳动生产率的提高，资本对劳动的需要相对减少，劳动者的相对地位进一步恶化。
- 资本积累的结果是，**一极是财富的积累，另一极是贫困的积累**，这就是资本积累的一般规律。
- 资本积累的这一规律必然导致资产阶级与无产阶级在财富占有上的两极分化。





资本主义再生产与资本积累- 资本主义积累及其社会经济后果



社会的财富即执行职能的资本越大，它的增长的规模和能力越大，从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大，产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样，是由同一些原因发展起来的。因此，产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比，这种后备军越大，常备的过剩人口也就越多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。

——马克思：《资本论》第1卷



资本主义再生产与资本积累- 科技革命及其双重效应



7、资本主义条件下的科技革命及其双重效应

- 资本主义经济的发展是与科技革命紧密地联系在一起的。
 - 18世纪60年代至19世纪中期发生的**工业革命**，导致了**社会化生产**的出现，为资本主义生产关系的确立奠定了物质基础。
 - 19世纪60年代至20世纪初发生的第二次科技革命推动了生产社会化进一步发展，使资本主义进入了**垄断阶段**。
 - 第二次世界大战后，特别是20世纪80年代以来新的科技革命，推动了**资本主义经济的全球化和信息化科技革命**。



资本主义再生产与资本积累- 科技革命及其双重效应



- 科技革命对资本主义经济的影响

- 科技革命对资本主义经济的影响主要体现为**劳动生产率的提高**。对整个社会来说，新的科学技术的采用，导致了全社会劳动生产率的提高，这一方面会**增加资本家的相对剩余价值**，另一方面则会导致**全社会的资本有机构成的提高**，造成社会的**相对人口过剩**，降低社会的**平均利润率**。
- 现实的资本积累是在**产品不断创新和分工体系不断扩大**的条件下进行的。竞争是资本主义的动力所在。
 - ✓ 社会生产力的发展就不仅仅表现为个别产品劳动生产率和有机构成的提高，更重要的是体现为**劳动分工的发展**，体现为**新产品和新部门的出现**。



资本主义再生产与资本积累- 科技革命及其双重效应



- ✓ 产品创新是把双刃剑，它一方面阻止了平均利润率的下降，另一方面又在更大的程度上促使了平均利润率的下降。
- ✓ 由于存在着对新产品的旺盛需求，新产品的社会价值通常是由劳动生产率低的企业决定的。这样一来，整个部门会出现超额利润，从而引起平均利润率的提高。
- ✓ 产品创新及新兴产业部门的建立，扩大了劳动的社会分工体系，社会需要日益多样化，由此扩大了社会总劳动的规模和商品价值总量，为剩余价值和利润的增加开辟了新的源泉。



资本主义再生产与资本积累- 科技革命及其双重效应



- 产品创新对提高利润率的这种促进作用只是**暂时的**
 - 一些旧的产品和旧的部门在不断受到削弱，甚至遭淘汰，从而导致利润率的下降；
 - 随着新产品在技术上的垄断性的丧失和部门之间**竞争**的充分发展，由产品创新引起的超额利润会逐步消失，各部门之间的利润差别会逐步消除，从而导致平均利润率的下降。



资本主义再生产与资本积累- 科技革命及其双重效应



- 在资本主义制度下，科技革命具有**双重效应**：
 - 促进了生产力的发展，提高了劳动生产率，创造了更多的物质财富，导致了新产品的不断涌现，使**广大群众的消费水平和生活质量不断得到提高**，推动了社会的进步和人的发展。
 - 科学技术进步带来的生产力提高都直接或间接地**加强了资本劳动的支配**，生产资料越来越集中到少数人的手里。在生产力发展的同时，**财富分配的两极分化也在日益加深**，资本主义的基本矛盾依然存在，在一定条件下还会变得更加尖锐。



16、生产社会化的发展

- 生产社会化是指由分散的、小规模の个体生产，转变为集中的、由社会分工联系起来的大规模社会生产过程。其基本发展趋势是：生产力越发展，**社会分工越细致越深化，协作的范围越宽广**，生产就越来越具有社会化的性质。
- 资本主义生产把狭小、分散的地方市场逐步发展为**统一的国内市场**，并进一步扩大为**统一的世界市场**。生产社会化的国际性体现在：
 - 生产国际化促使生产分工更加精细，协作的空间可跨越许多国家，最终产品也成为世界性的产品。
 - **跨国公司**在全球迅速发展，日益成为各国经济发展不可缺少的单位，加深了各国经济的相互依赖。



17、劳动对资本隶属关系的演变

- 资本主义经济制度产生以后，劳动方式相继经历了简单协作、以分工为基础的工场手工业、以机器大工业为基础的工厂三个阶段。这几个阶段，
 - 社会生产力和劳动生产率不断提高的过程；
 - 资本主义生产关系不断发展、资本对雇佣劳动剥削不断加强，以及劳动对资本隶属不断加深的过程。
- 许多人在同一生产过程中，或在不同的但相互联系的生产过程中，有计划地协同劳动，这种劳动形式称为协作。在同一生产过程中，劳动者之间彼此没有分工的协同劳动称为简单协作，它是资本主义生产的起点。



- 工场手工业的基本特点，是劳动者在手工劳动明确分工的基础上进行的协作劳动。
 - 由于实行分工，使工人专门从事一个部件或一道工序的操作，可以大大提高劳动的熟练程度和技术水平；
 - 由于缩短了各个生产阶段在空间上的距离，可以减少劳动的非生产消耗，提高劳动强度；
 - 由于工具的日益专业化，使复杂的工艺日益分解为许多个别的操作，使劳动工具大大改进。
- 工场手工业的产生和发展却加深了雇佣工人的痛苦。工场手工业的分工迫使工人长年累月甚至终身从事某种局部的操作和繁重的体力劳动，造成工人生理上的畸形，压抑了工人多种多样的才能和爱好，加剧了体力劳动和脑力劳动的分离，导致工人对资本控制下的分工体系的依赖。



当代资本主义的新发展-劳资隶属关系演变



- 从18世纪60年代开始，西欧各主要资本主义国家先后发生了**工业革命**，它使资本主义生产由工场手工业逐渐过渡到机器大工业。**机器大工业的特点是，机器代替了手工工具，机械化的劳动代替了手工劳动。**
- 机器生产改变了社会劳动的组织和劳动协作的性质，使原来**局部的工人协作劳动**变成了**适应机器技术性质要求**的直接社会化的共同劳动。
- 机器的使用加深了工人阶级对资本的依赖，或者说**巩固和强化了资本对劳动的统治。**
 - 由于机器简化了劳动操作过程，许多劳动可由**妇女和儿童**来承担。机器便把工人家庭的全体成员，不分男女老少统统置于资本的直接控制之下。



当代资本主义的新发展-劳资隶属关系演变



- 随着机器的广泛使用，劳动者的手工技巧在生产中已不起决定作用，劳动者本身也成了机器体系的简单器官和附属，机器成了统治劳动者的手段。
- 在工场手工业条件下，具有复杂手工劳动技能的工匠离开了资本家也能够凭手艺独立谋生。在机器大工业条件下，离开了作为资本的固定形式的机器体系，工人就根本无法从事生产活动。劳动对资本的“形式的隶属”转变为“现实的隶属”。
- 19世纪60年代至20世纪初，流水线生产作业方式作为一种新的劳动组织方式（福特制）被广泛采用。在流水线作业条件下，操作变得越来越简单，生产效率得到空前提高。与此同时劳动对资本的“现实的隶属”也进一步加深。



当代资本主义的新发展-劳资隶属关系演变



- 第二次世界大战后特别是20世纪80年代以来，流水线生产作业方式发展到**自动化**阶段，生产过程中雇佣工人的数量大为减少，技术工人越来越容易被机器或更低工资的雇佣工人所替代。
- 劳动对资本的隶属关系，不仅与生产资料的资本主义私有制有关，而且与生产力的发展紧密联系。
 - 在资本主义条件下，生产力成为资本的生产力，成为资本支配、统治雇佣劳动者的手段，**劳动者自己创造的生产力异化**为与**劳动者相对立的力量**。
 - 在资本主义生产体系内部，提高社会劳动生产率的办法是**靠牺牲工人个人来实现的**，发展生产的手段变成统治和剥削生产者的手段。



18、劳资关系的变化

- 第二次世界大战后，在劳动对资本隶属不断加深的同时，工人与资本家的关系出现了一些新特点。
 - **工会组织的发展。**从20世纪初到20世纪70年代，西方资本主义国家的工人最终取得了建立工会的权利。通过工会，工人可以采取罢工等集体行动反抗资本家的压迫，逐步形成**劳资双方集体谈判制度**。
 - **雇员参与制度和雇员持股制度的出现。**
雇员参与制度是指资本主义国家根据本国的法律和集体合同的规定，由雇员选出自己的代表参与企业内决策和管理。但只是刺激雇员的劳动积极性，减少作为资本家代理人的管理者与雇员之间摩擦的手段，而决不意味着工人作为雇佣劳动者的身份和地位的改变。



- **雇员参与制度和雇员持股制度的出现。**
雇员持股制度也是一种与雇员参与制度类似的管理手段。美国的“**雇员持股信托基金**”，日本的“**内部员工持股会**”。这些改良并不能从根本上改变劳资对立关系，只是缓和了生产过程中的劳资对立。
- **管理者阶层的地位**发生了分化。随着股份公司发展，公司的经营权在很大程度上已转移到了职业经理人或管理者阶层的手里，企业经理是**特种雇佣劳动者**。随着管理者阶层在企业决策中控制权的加强，他们的社会地位和收入水平发生了分化。中小企业的管理者阶层基本上限于劳动力的价值，而大公司中的高级管理者阶层的报酬已经不局限于其劳动力的价值，而更多地参与了剩余价值的分割。



政治经济学原理

资本循环与周转

桂 林

Email: guilin@nju.edu.cn



第六章 资本循环与资本周转

- 资本循环
- 资本周转
- 社会总资本的再生产



1、产业资本

- 产业资本是投在生产部门，通过生产活动进行增殖的资本。这里生产部门是指如工业、农业、交通运输业、建筑业以及一些生产与生活服务业部门。
- 产业资本的本质特征：产业资本是生产剩余价值的部门运用的资本，它是资本主义经济赖以存在和发展的物质基础。
- 产业资本是唯一这样一种资本存在方式，在这种存在方式中，资本的职能不仅是占有剩余价值或剩余产品，而且同时是创造剩余价值或剩余产品。（马克思：《资本论》第二卷）



2、产业资本循环的三阶段

- 资本循环就是资本从一种形式出发，经过一系列形式的变化，又回到原来出发点的运动。
- 在各种资本（包括产业资本、商业资本、借贷资本等）中，只有**产业资本**才具有**生产职能和流通职能**，才能完整体现资本的运动过程。



- 产业资本的运动包括**购买**、**生产**、**销售**三个不同阶段产业资本。

$$G \rightarrow W \begin{array}{l} \nearrow P_m \\ \searrow A \end{array} \dots\dots P \dots\dots W' \rightarrow G'$$

- 运动的第一阶段是**购买阶段**。任何一个产业资本家，首先都要买到生产所需的**生产资料**和**劳动力**，为生产过程的进行准备基本条件。

$$G \rightarrow W \begin{array}{l} \nearrow P_m \\ \searrow A \end{array}$$

- 这里G表示货币，W表示商品，A表示劳动力， P_m 表示生产资料在这个阶段，产业资本以**货币的形式**出现。



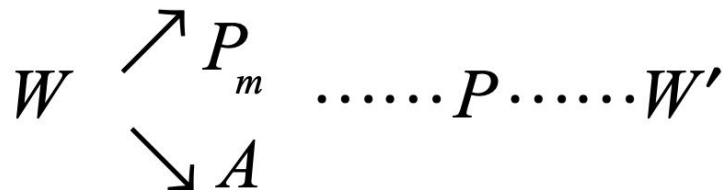
资本循环-产业资本循环三阶段与三形态



- 在这个阶段上，资本以货币形态出现，执行**购买手段**的职能，为**剩余价值生产准备条件**的特殊职能，因而这里的货币已经不是一般的货币，而是**货币资本**。
- 资本家手里作为资本来使用的货币不是用来购买普通的消费品，而是**购买生产资料和劳动力**，从而为**剩余价值生产准备了物质条件**。



- 产业资本运动的第二个阶段是**生产阶段**。在此阶段，工人与生产资料是作为生产资本结合起来，进入生产过程来为资本家生产出商品。



- 这里P表示生产过程，W'表示生产出来的包含有剩余价值的商品，**虚线表示流通过程的中断**。
- 从资本主义生产的角度看，产业资本不仅是生产一般物质产品的过程，而且是**生产剩余价值的过程**。
- 这里生产资料和劳动力不仅执行着一般的生产职能，而且执行着资本的职能，资本这种特殊形态表现为**生产资本**。



- 产业资本运动的第三个阶段是**销售阶段**。在这个阶段，资本家以商品所有者和售卖者的身份再回到市场上来，把商品卖出去。

$$W' \rightarrow G'$$

- 这里 G' 表示增殖了的货币资本，它等于**预付资本与剩余价值之和**即 $G'=G+\Delta G$ 。
- 资本家通过出售其生产的商品不仅要收回投资或成本，并且**要实现资本的价值增殖**。
- 如果商品有一部分卖不去或全部都卖不出去，那么，已经生产出来的剩余价值就不能得到实现。所以，把生产出来的商品实现为货币，对于资本家而言总是“**惊险的跳跃**”。



资本循环-产业资本循环三阶段与三形态



- 这里的商品执行着**收回投资或成本（即预付资本）并实现剩余价值**的特殊职能，资本的这种特殊形态表现为**商品资本**。
- 产业资本的运动依次经过**购买、生产、销售**三个阶段，分别采取**货币资本、生产资本、商品资本**三种形态，实现价值增殖最后又回到原来的出发点。这个过程称为**产业资本循环**。
- 从产业资本循环的全过程可以看出，货币资本、生产资本、商品资本并不是三种不同的、独立的资本，而是**同一个产业资本在运动过程中所采取的三种不同形态**，并通过这些不同形态完成不同的具体职能，最终实现价值增殖。



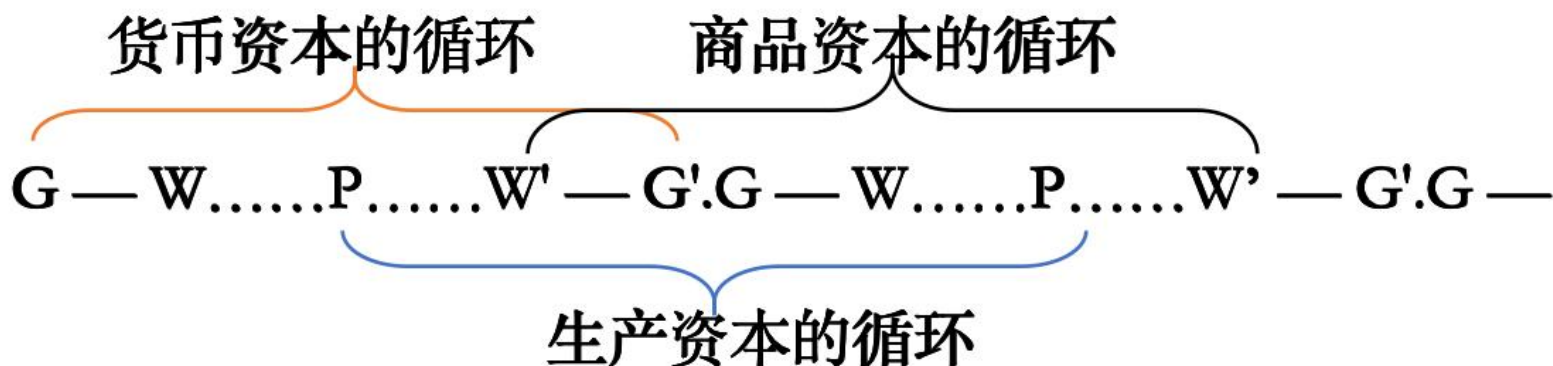
资本循环-产业资本循环三阶段与三形态



- 资本家所追求的是**无限的价值增殖**。
- 从最初的货币投入到最后收回货币，只是表示资本循环的**暂时结束**，资本家在收回货币以后还会**继续进行投资**，循环过程又重新开始。
- 正是通过这种不断的资本循环，资本家可以从中不断赚取剩余价值。
- 资本所表现出的连续的、无止境的运动过程，就是**资本循环**。



3、资本循环的三形态



- 在货币资本的连续循环中包含着另外两种循环，即生产资本的循环和商品资本的循环。
- 因此，产业资本循环具有货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环三种循环形态。



资本循环-产业资本循环三阶段与三形态



- 货币资本循环 ($G \dots G$) 表明, 资本运动的目的就是价值增殖, 就是**赚取剩余价值**。**假象**: 货币本身就能生出更多的货币, 从而把剩余价值的真正来源给掩盖了。
- 生产资本循环 ($P \dots P$) 表明, 资本的运动是一个不断再生产和扩大再生产的过程。**假象**: 资本主义生产的**目的是为了生产**, 掩盖了资本家榨取剩余价值的真正目的和动机。
- 商品资本循环 ($W \dots W$) 表明, 资本的运动是商品不断被消费和不断再生产出来的过程, 并且通过这个过程, 商品的数量是不断增加的。**假象**: 资本运动的目的就是为了生产商品, 为了满足社会对商品的消费需要。



- 产业资本循环是三种职能形式循环的**统一**
 - 产业资本循环不能缺少任何一种职能形态的循环。
 - 三种资本形式的循环都反映了产业资本循环某一方面的特征，它们又具有片面性。
 - 必须从这三种循环形式的**统一**中，才能全面认识产业资本循环的特征及其规律性。



4、产业资本正常循环两条件

- 资本运动的目的是实现剩余价值的最大化，这要求资本在最短的时间里获取尽可能多的剩余价值。对资本家来说，资本的运动速度与生产的效率具有同样重要的意义。
- 为了保证能够连续不断地获得剩余价值，资本必须连续不断地循环。而要实现连续循环，必须具备两个条件
 - 必须保持产业资本的三种形态在空间上的并存性。这三种形态在价值上各占多大的比重，取决于企业的具体情况。如果不能保证资本同时存在于三种形态上，或者这三部分的比例不适当，都会造成资本循环不畅，从而影响资本的价值增殖。



- 必须保持产业资本的三种形态在**时间上的继起性**。要保持资本体上的连续运动，它的每一部分都必须连续不断地相继通过循环的三个阶段，依次从一种形态转化为另一种形态，实现各自的循环。否则，资本的任何一种循环在任何一个阶段上发生**停顿**，都会使单个资本的总循环发生或大或小的**停滞**。
- 产业资本的三种形态在**时间上的相继转化和空间上的并存**，是**互为条件互为前提**的。总之，资本要不断地增殖，就必须不断地进行循环。只有通过这种循环运动，才能实现获得剩余价值的目的。
- 资本一旦**停止了运动**，**价值就无法增殖**，资本就不成其为资本了。不断地运动是资本的内在要求和本性。

资本循环-产业资本正常循环条件





美国次贷危机

- 背景：911事件后，在宽松货币政策、积极减税政策的刺激下，美国的住房消费需求迅速增长，而全球流动性过剩也使得房贷市场供大于求，房屋抵押贷款快速增长，并推动了房价格迅猛上涨。
- 在本世纪头十年的初期和中期，高风险抵押贷款变得可获得，这些贷款人通过将抵押贷款重新打包成资产池出售给投资者来为抵押贷款提供资金。
- 新的金融产品被用来分摊这些风险，私人抵押贷款支持证券(private-label mortgage-backed securities, PMBS)提供了次级抵押贷款的大部分资金。



美国次贷危机

- 由此产生的需求推高了房价，在住房供应紧张的地区尤其如此。这引发了房价进一步上涨的预期，进一步增加了住房需求和价格。
- 购买PMBS的投资者最初获利，因为不断上涨的房价保护了他们免受损失。
- 当高风险抵押贷款借款人无法偿还贷款时，他们要么出售房屋获利并偿还抵押贷款，要么以更高的市场价格借入更多资金。



美国次贷危机

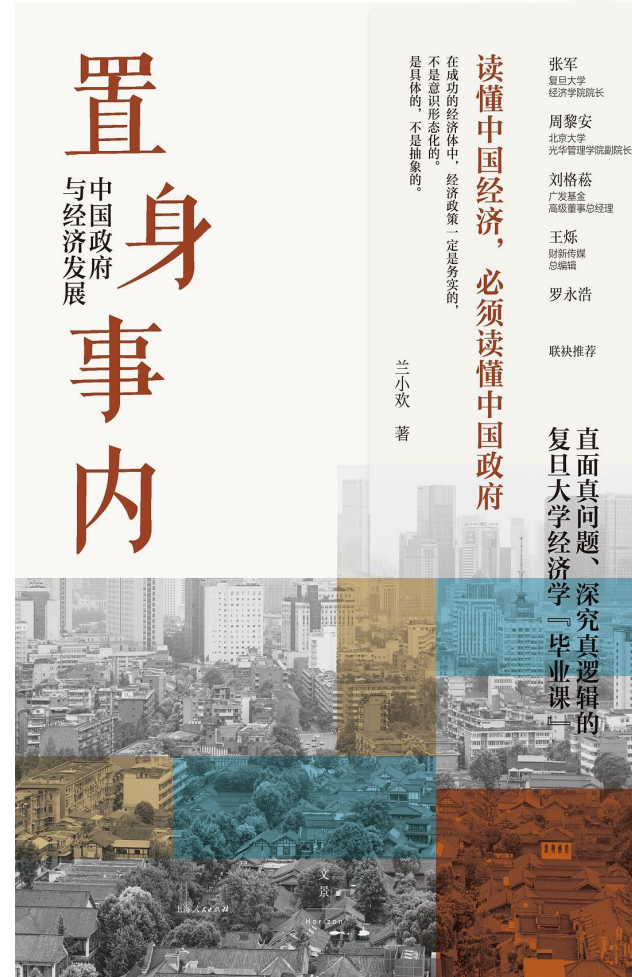
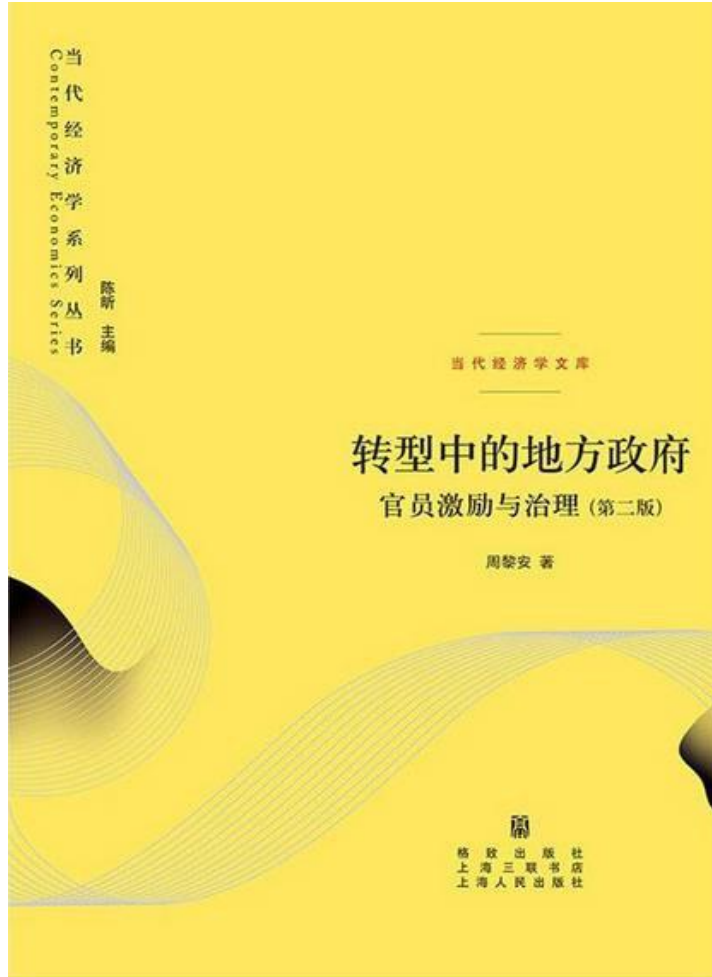
- 随着美联储货币政策的紧缩和油价不断上涨，美国经济复苏放缓和居民收入增速下降，购房者还贷压力不断加大，违约风险开始集中暴露。
- 当房价达到顶峰时，抵押贷款再融资以及出售房屋解决抵押贷款债务已经不太可行，贷款人和投资者的抵押贷款损失率开始上升。
- 违约事件集中暴露后，许多金融机构陷入了不良资产激增、抵押品赎回权丧失率上升和资金周转紧张的困境。
- 加之对美国经济增长预期放缓，一些金融机构提前催收可疑贷款的措施进一步增加了违约事件的发生。
- 随着楼市降温，短期利率上升，次贷还款利率也大幅上升，部分购房者的还款压力随之陡增，越来越多的人还不起房贷，被银行扫地出门。
- 银行虽然收回房子，但却卖不出高价，因而面临大面积亏损，次贷危机爆发。



次贷危机演变示意图

■ 新浪财经





2023年11月
28日星期二



5、流通时间

- 资本运动总是在生产过程与流通过程的不断转换中实现的，因而资本的循环时间就是生产时间和流通时间之和。资本停留在生产过程中的时间就是生产时间，资本停留在流通过程中的时间就是流通时间。
- 资本循环的时间也叫资本的流通时间，这是**广义的**流通时间，它本身又包含**生产时间**和**狭义的流通时间（即用于买卖的时间）**。
- 分析流通时间，就是要分析资本循环的这两部分时间对于资本价值增殖所具有的不同意义。



- 资本的生产时间，主要包括以下四个部分：
 - 生产资料的储备时间，即生产资料购买以后虽然进入生产过程，但并没有直接进入使用过程的这段时间；
 - 劳动时间，即劳动者实际使用生产资料制造或生产产品的时间；
 - 劳动的中断，特别是机器、设备的检修时间；
 - 自然力作用的时间。
- 正因为生产时间包含着这些不同的部分，所以，**劳动时间与生产时间并不是一致的**。一般来说，劳动时间包含在生产时间之内，但生产时间并非全部都是劳动时间。



- 在其他条件相同的情况下，**生产时间越长，资本循环也就越慢**。生产时间对于资本价值增殖而言具有双重意义
 - 资本循环只有通过生产过程才能生产出剩余价值，资本要经过生产过程具有客观必然性。
 - 资本在生产过程中停留的时间对于资本价值增殖的而言**并不是越长越好**。相反，生产时间越短，生产效率越高，资本给资本家带来的剩余价值就越多。
- 生产时间及其各组成部分**在不同部门和不同产品中是各不相同**的。例如，**工业生产时间和农业生产时间**就有很大的不同，其中，**自然力作用的时间不同**是造成工农业生产时间不同的主要因素，这一点在传统农业中表现得尤为明显。



- **狭义流通时间**包括**生产要素购买时间**和**商品销售时间**。流通过程本质上都只是商品价值形式的转换过程，并不能使资本的价值发生增殖。但资本必须经过流通过程，否则不可能实现价值增殖。
- 流通时间又是对资本价值增殖的一种限制。因为，同一个资本不可能同时既处在生产过程中又处在流通过程中，生产时间与流通时间是互相排斥的。资本处在流通中的时间越长，流通占用的资本额就越大，而用于生产的资本就会相对越少，从而越不利于资本的增殖。
- 一般来说，生产要素购买时间比商品销售时间要短些。因为对于发达的市场经济而言，由**货币转化为商品比由商品转化为货币要容易得多**。而就商品销售时间而言，主要受到市场供求状况、交通运输条件和商品自然属性的影响。



6、资本周转和资本周转速度

- 资本家要使自己的资本不断增殖，就必须使资本不断地进行循环运动。资本反复不断的循环运动所形成的周期性运动，叫做资本周转。
- 考察**资本循环**主要是分析资本在运动要经过哪些阶段，采取哪些形态，揭示个别资本运动必须具备的条件。
- 考察**资本周转**，则是进一步分析影响资本运动速度的主要因素是什么，**资本运动速度的快慢**对于资本价值增值的影响和意义又是什么。
- 资本周转速度指资本周转的快慢，可以用周转时间或周转次数这两个尺度来衡量。



资本周转-资本周转速度



- **周转时间**是指资本总价值周转一次的时间。计算资本周转时间时，资本的**三种形态都可以作为计算的起点和终点**。
- 资本周转速度还可以用**周转次数**来计量。周转次数就是指资本总价值在一年中周转的次数。如果已知资本周转一次的时间，周转次数的计算公式就是

$$n = \frac{U}{u}$$

上式中n表示周转次数，U表示一年的时间，u表示资本周转一次所需要的时间。

- **资本周转速度**与**周转时间成反比**，与**周转次数成正比**。资本周转越快，**同一资本发挥作用的次数就越多**，就越能给资本家**节约资本**，并带来**更多的剩余价值**。



7、直接影响资本周转时间的因素

- 影响资本周转速度的主要有两方面因素

- 直接影响资本周转时间的因素

- ✓ 资本的周转时间是由资本循环中经历的生产时间和流通时间之和构成的。如果其他条件相同，生产时间或流通时间越长，资本周转时间就会越长，资本周转就越慢，反之则越快。

- 资本中固定资本与流动资本的比重

- ✓ 在生产时间和流通时间相同的条件下，影响资本周转速度的主要因素就不再是资本循环的时间了，而是生产资本的结构，即固定资本和流动资本的大小及比例。



资本周转-资本周转速度



- 直接影响资本周转时间的因素：**生产时间**
 - 产品生产的性质；
 - 生产技术和管理水平；
 - 劳动者的技术和熟练程度；
 - 生产要素组合及利用程度；
 - 交通运输、仓储发达程度决定着生产要素储存时间的长短。



资本周转-资本周转速度



- 直接影响资本周转时间的因素：**流通时间**
 - 作为生产过程在流通领域的继续而耗费的时间
 - ✓ 将产品从产地运往销地和将生产资料从购买地运往产品产地的时间。
 - ✓ 商品储藏和保管的时间。
 - **纯粹流通时间**，这是由市场经济关系引起的资本在流通领域的滞留。
 - ✓ 市场供求双方信息沟通情况；
 - ✓ 资本主义剩余价值生产造成的生产与消费的矛盾所引起的商品在市场上的滞留时间。

碧桂园高周转奖惩制度



开工工期	小于3个月	3-4个月	4-5个月	5-6个月	6-7个月	大于7个月
奖惩办法	奖励 20 万元	奖励 10 万元	不奖不罚	罚款 10 万元	罚款 20 万元	项目总 撤职



资产负债表

碧桂园02007

2017年报 >

总资产	10496.69亿
总负债	9330.57亿
归属母公司股东权益	936.71亿
少数股东权益	229.41亿
股东权益合计	1166.12亿
总负债及总权益	10496.69亿

2023-11-28



碧桂园

给您一个五星级的家



2023年11月
28日 星期二



8、生产资本构成：固定资本与流动资本

- 根据劳动资料在价值流通和价值周转方式上的这种特点，把劳动资料分为固定资本和流动资本。
- 固定资本是指以机器、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本。
 - 这部分资本在物质形式上往往要在多次生产过程中反复发挥作用。
 - 这部分资本的价值在生产过程中却会一部分一部分地被转移到产品中去，并随着商品的销售一部分一部分地周转回来。



资本周转-固定资本与流动资本



- **流动资本**是指体现为原料、辅助材料、燃料等生产资料形式以及**劳动力**形式的生产资本。
 - 体现为**原料、辅助材料、燃料**等形式的生产资本，它们的**使用价值在生产过程中被全部消费掉**，从而它们的价值也被**全部转移到产品中去**。随着产品的销售，它们的价值也被全部周转回来。
 - 体现为**劳动力**的这部分生产资本，它的使用价值即劳动也是参加生产过程的，但是，**劳动力的价值并不是由工人的劳动转移到产品中去的**，而是由工人的活劳动再生产出来的。但是，从价值流通和价值周转的形式来看，**它的价值也是一次投入生产过程，并且从流通过程中全部回流**，这一点又是与原料、辅助材料、燃料等生产资料相同的。



资本周转-固定资本与流动资本



- 固定资本和流动资本不仅在于**价值流通和周转方式**不同，而且在物质**更新方式**和**价值周转时间**上也是不同的。
 - 从物质更新方式来说，**固定资本的物质要素在其有效期内可以不断使用，并不需要更新**，而**流动资本**则在每一个生产过程中被全部消费，因而**需要不断更新**。
 - 与此相适应，**固定资本的使用寿命比流动资本长**，周转时间也长，固定资本的一次周转往往包含流动资本的多次周转。
 - 由于固定资本特有的周转方式，所以，在其它条件相同的情况下，**固定资本的数额越大，资本的周转速度就越慢**。



- 固定资本的磨损又分为有形损耗和无形损耗两种。
 - 固定资本的**有形损耗**是指由于生产性使用或自然力作用而造成固定资本在物质上的损耗，又叫**物质损耗**。
 - 固定资本的**无形磨损**是指固定资本由于**劳动生产率的提高**而引起的价值损失，又叫**精神损耗**。根据**劳动生产率提高所造成的不同影响**，固定资本的无形磨损又分为如下几种。
 - ✓ 生产固定资本的部门生产率的提高，引起已经处在生产领域的固定资本贬值。
 - ✓ 新的、效能更高（但价值并不成比例提高）的固定资本出现，原有的固定资本效率相对降低，也使原有固定资本贬值。



资本周转-固定资本与流动资本



- ✓ 如果该部门的产品被更先进更适用的产品所代替，该部门的固定资本也会贬值。



9、如何减少固定资产损耗

- 在科技进步和产品更新换代加快、劳动生产率不断提高的当代，为了尽可能减少无形损耗带来的损失，资本家往往通过**延长工人的劳动时间、提高工人的劳动强度、增加工人的劳动班次**等办法来**提高固定资本的利用率**。
- 另外，通过**加速固定资本的折旧**也可以在一定程度上减少固定资本的无形损耗。
 - 固定资本的价值按照其磨损的程度逐渐被转移到产品中去，并随着产品的销售，已经被转移的这部分价值不断以货币形式积累起来，这个过程就叫固定资本折旧。



➤ 以这种方式积累起来的用于补偿固定资本价值的货币叫折旧基金或折旧费。固定资本折旧费与固定资本原始价值之间的比率叫折旧率。

- 折旧费的计算：

每年提取的折旧费 = 固定资本原值 / 固定资本的使用年限

- 每年提取的折旧费占固定资本原值的比例，叫做折旧率

折旧率 = 每年提取的折旧费 / 固定资本原值

- 为避免和减少无形损耗造成的损失，现在多采取加速折旧的方式，对固定资本进行补偿。
- 加速折旧的实质是用一部分剩余价值弥补技术进步引起的固定资本价值损失。



10、两种资本概念划分的辨析

- 生产资本既可以划分为**固定资本和流动资本**，又可以划分为**不变资本和可变资本**。这两种划分的根据、意义和内容却是不同的，不能混淆。
 - **固定资本和流动资本**的划分，是根据生产资本的不同部分在价值流通和价值周转方式上的不同特点来进行的，其意义在于揭示它们对于资本周转速度的影响，进而**揭示资本周转速度对于预付资本量及剩余价值生产影响**。
 - **不变资本和可变资本**的划分，则是根据生产资本的不同部分在价值生产中的不同作用来进行的，其意义在于**揭示了剩余价值的真正来源**，并且可以据此进一步分析资本家对工人的**剥削程度**。



资本周转-固定资本与流动资本



- 从内容上看，固定资本只包括不变资本中的全部劳动资料部分，流动资本既包括不变资本中的原料、辅助材料、燃料等，也包括可变资本部分即劳动力。
- 不变资本包括全部生产资料，可变资本即劳动力。

按在剩余价值生产中的作用	生产资本各个部分	按价值周转方式
不变资本	机器、设备、厂房	固定资本
	原料、燃料、辅料	流动资本
可变资本	工资	



11、预付资本的总周转

- 预付资本的总周转速度可用下列公式计算

预付总资本周转次数=（一年中固定资本周转的价值总额+一年中流动资本周转价值总额）/预付总资本额

其中：

一年中固定资本周转的价值总额=固定资本原值×折旧率

一年中流动资本周转价值总额=流动资本总额×流动资本年周转次数



资本周转-预付资本的总周转



- 影响预付资本总周转次数的主要因素有
 - **固定资本和流动资本的比例**。一般来说，在固定资本和流动资本周转速度一定的条件下，固定资本所占的比重越大，预付资本的总周转速度就越慢，反之，则越快。
 - 固定资本和流动资本**各自的周转速度**。在固定资本和流动资本的比例一定的条件下，预付资本的总周转速度与固定资本和流动资本的周转速度同方向变化。



12、提高资本周转速度的意义

- 资本周转速度的快慢对于资本具有重要的意义
 - 资本周转速度越快，可以**节省预付资本**，特别是节省流动资本，还可以**避免固定资本的无形损失**。
 - 资本周转速度越快，可以**增加年剩余价值量**，提高年剩余价值率。
- 资本周转速度对于预付资本量的影响，主要是由**劳动期间**和**流通期**的长短来决定的。
- **劳动期间**是指制造一个完整的成品所需要的连续工作日。**流通期间**在这里主要指商品资本转化为货币资本的时间，而不包括货币资本再转化为生产资本的时间。



资本周转-提高资本周转速度的意义与途径



- 例如，A、B 两个资本家，它们的可变资本都为 6 万，剩余价值率为 100%。
 - 但 A 资本一年周转一次，B 资本一年周转 10 次。其结果 A 资本一年获得剩余价值量是 6 万，年剩余价值率 100%（年剩余价值率=年剩余价值量/预付可变资本）。
 - B 资本家一年内却可获得 60 万的剩余价值，年剩余价值率 1000%。
 - 可见，年剩余价值量多少和年剩余价值率的高低，与资本周转速度成正比，它表示预付可变资本的增殖程度。



13、提高资本周转速度的途径

- 劳动期间和流通期间的长短又是由什么决定的呢？
 - 劳动期间是由**产品本身的特点**和**生产技术水平**所决定的。例如，现代化的生产流水线生产一辆小汽车只需要几分钟的时间，传统农业中生产批小麦需要几个月的时间，而修建一条远距离的铁路则需要几年的时间。
 - 流通期间的长短则取决于**商品运输距离**的远近、**交通运输技术**和条件以及**市场供求关系**。
- 资本周转速度对剩余价值生产的影响，主要体现为可变资本的周转对**年剩余价值量**和**年剩余价值率**的影响。



资本周转-提高资本周转速度的意义与途径



- **年剩余价值**就是资本在一年中剥削的剩余价值总量。在全部预付资本中，只有可变资本才能带来剩余价值。
- 可变资本的周转速度越快，同一数量预付可变资本在一年中发挥作用的次数也就越多，剥削的劳动力数量也越多，从而它给资本家带来的年剩余价值量也越多。
- 年剩余价值量与可变资本周转次数的关系可以表示为

$$M=m'vn$$

其中M表示年剩余价值量，m'表示**剩余价值率**，v表示**预付可变资本**，n表示**可变资本周转次数**。

- **年剩余价值率**就是年剩余价值量与预付可变资本的比率，用公式表示为 **$M'=M/v$** ，把年剩余价值量的计算公式考虑进来，则有： **$M'=m'w/v=m'n$** 。



资本周转-提高资本周转速度的意义与途径



- **剩余价值率**是剩余价值与预付可变资本的比率，反映的是资本家对工人的**剥削程度**。
- **年剩余价值率**是年剩余价值量与预付可变资本的比率，反映的是预付可变资本在一年中的**增殖程度**。
- 资本周转速度的快慢不仅会影响预付资本量的大小而且也会直接影响剩余价值的生产。因此，加速资本周转对于资本家来说就是非常重要的。



社会总资本的再生产- 社会总产品



8、社会总产品

- 由互相联系、互相依存的所有个别资本所组成的总和就是社会资本。个别资本在不断的循环和周转运动中所形成的相互交错、互为条件的资本运动总体，就是社会资本运动，也即社会总资本的运动。
- 考察社会资本运动的核心问题是社会总产品的实现或补偿问题。社会资本的再生产运动过程也就是社会总产品不断实现，以及它的各组成部分不断得到补偿的过程。
- 社会总产品的实现问题是社会资本再生产的核心问题。



社会总资本的再生产- 社会总产品



- 社会总产品的实现，指社会商品资本到货币资本的转化，也就是社会总产品在价值上的补偿，即社会总产品各个组成部分的价值通过商品出售以货币形式回流，用于补偿在生产中预付的不变资本和可变资本，并且取得剩余价值。
- 实物补偿问题，即社会总产品各个组成部分转化为货币以后，必须进一步转化为所需要的物质产品。不变资本价值的部分，重新取得所需要的生产资料；可变资本价值的部分以及资本家用于个人消费的剩余价值部分，重新取得所需要的生活资料。
- 社会总产品的价值补偿是物质补偿的前提，只有预付的不变资本和可变资本价值都得到补偿，同时获得剩余价值，才能重新购买再生产所需要的生产资料和劳动力，社会再生产才能重新进行。



社会总资本的再生产- 考察社会资本在生产的理论前提



9、考察社会资本再生产的理论前提

- 社会总产品的实现或补偿包括了实物和价值两个方面，因此，需要从使用价值和价值两个方面来分析社会总产品和社会资本再生产问题。
- 社会总产品在最终用途上，可分为生产资料和生活资料两大类。其中，生产资料用于补偿生产中已经消耗掉的生产资料以及用于扩大再生产的追加生产资料，消费资料则用于满足资本家和工人的个人生活需要。
- 可以把社会生产分成两大部类，生产生产资料的所有部门和企业构成了第一部类(用符号“I”表示)，生产消费资料的所有部门和企业构成了第二部类(用符号“II”表示)。



社会总资本的再生产- 考察社会资本在生产的理论前提



- 从价值形态上来看，**社会总产品**包含了不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)三个组成部分。其中，不变资本价值是旧价值的转移，用于补偿生产中消耗的生产资料的价值。可变资本和剩余价值是工人创造的新价值，用于补偿生产中已消耗掉的预付可变资本、资本家的个人消费以及扩大再生产的资本积累。
- 把社会生产**从使用价值的构成角度**划分为两大部类以及**从价值的构成角度**划分为c、v、m三个部分的原理，是马克思研究社会资本再生产运动的两个基本前提。
- 把社会生产分成两大部类，揭示了社会总产品的**基本用途和实现条件**；把社会总产品的价值**分成为三个组成部分**，则揭示了**社会总价值中各个部分的性质和实现的途径**。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



10、社会资本简单再生产的过程和实现条件

- 马克思从社会总产品的价值构成和社会生产两大部类的原理出发，设计了一个简单再生产的模型

$$\text{I } 4000c+1000v+1000m=6000$$

$$\text{II } 2000c+500v+500m=3000$$

- 社会总产品的各个组成部分实现价值补偿和实物补偿的过程，也就是社会资本再生产的实现过程，主要包括三个方面的交换过程
 - 第一部类内部各部门各企业之间的交换。第一部类中的产品4000c，这部分产品在价值和实物上的实现和替换可以在第一部类内部实现，即主要通过第一部类内部各部门各企业之间的产品交换而得到实现。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 第二部类内部各部门各企业之间的交换。第二部类中的产品 $500v$ 和 $500m$ ，这部分产品在价值和实物上的实现和补偿也可以在第二部类内部实现，即通过第二部类的工人和资本家购买本部类的各种消费资料而得到实现。其中， $500v$ 都必须通过市场来实现并得到补偿，而 $500m$ 的部分则有可能不通过市场来实现和补偿，如购买自家产品。
- 两大部类之间的交换。
 - ✓ 第一部类中的产品 $1000v$ 和 $1000m$ 在价值上代表本部类的可变资本价值和剩余价值，用于第一部类的工人和资本家的个人消费。但这些产品在实物形态上却是生产资料，必须和第二部类的消费资料进行交换，以换取消费资料。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- ✓ 第二部类的产品 $2000c$ 在价值上代表第二部类已消耗掉的不变资本价值，但它在**实物形态**上却是消费资料，必须和第一部类的生产资料进行交换。因此，两大部类都有部分产品需要进行。
- 通过以上三个方面的交换，社会总产品的各部分**不仅在价值上得到实现和补偿**，而且在**实物上也得到替换**，这样简单再生产就可以继续进行了。
- 上述三方面的交换决不是一次完成的，而是在一年中经过各部门、各企业的资本家以及工人的**无数次交换逐步完成的**，社会资本再生产过程本身就是这种复杂的商品交换和商品流通的过程。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 社会资本简单再生产的实现必须具备一定的基本条件，即**两大部类的生产之间必须保持一定的比例关系**。具体来说，就是第一部类的可变资本价值和剩余价值之和，必须等于第二部类的不变资本价值。用公式表示即

$$I(v+m) = IIc$$

- 在社会资本简单再生产条件下，第一部类提供给第二部类的生产资料和第二部类对生产资料的需求之间、第二部类提供给第一部类的消费资料和第一部类对消费资料的需求之间，必须保持一定的比例关系。

$$I(c+v+m) = Ic + IIc$$

$$II(c+v+m) = I(v+m) + II(v+m)$$



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 从 $I(v+m)=IIc$ 这个基本条件中引申出的另外两个条件：

➤ $I(c+v+m)=Ic+IIc$ 。

- ✓ 它反映了第一部类的生产与两大部类对生产资料的需求之间的内在联系，即第一部类生产的生产资料价值总和，必须等于两大部类所消耗的不变资本价值的总和。
- ✓ 第一部类所生产的生产资料在使用价值上还必须与两大部类对于生产资料的需要相符合。如果满足不了这个条件，社会资本简单再生产就不可能顺利进行。
- ✓ 这个公式表示了生产资料生产与需求之间的关系。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



➤ $II(c+v+m)=I(v+m)+II(v+m)$ 。

- ✓ 它反映了第二部类的生产与两大部类的工人和资本家对消费资料需求的内在联系，即第二部类生产的消费资料价值总和，必须等于两大部类的可变资本价值和剩余价值的总和。
- ✓ 第二部类所生产的消费资料在使用价值上还必须与两大部类对于消费资料的需要相符合。如果满足不了这个条件，社会资本简单再生产同样不可能顺利进行。
- ✓ 这个公式表示了消费资料生产与需求之间的关系。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- $I(v+m)=IIc$ 是**社会资本简单再生产得以实现的基本条件**。
 - 如果 $I(v+m)<IIc$ ，第二部类所生产的消费资料就不能得到完全实现，出现了生产过剩，同时，第二部类所消耗的生产资料也不能得到充分补偿和替换。
 - 如果 $I(v+m)>IIc$ ，第一部类所生产的一部分生产资料也不能得到完全实现，出现了生产过剩，同时，第一部类所消耗掉的生活资料也得不到充分补偿。
 - 在如上这两种情况下，再生产条件都遭到破坏，从而使社会总产品的实现遇到困难。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 这三个公式，体现了简单再生产过程中两大部类之间以及两大部类内部都应遵循的基本比例关系。
- 只有这样，社会生产和生活才能得以正常进行。这正是马克思的再生产理论所揭示的基本内容。





社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



11、社会资本扩大再生产的过程和实现条件

- 社会资本扩大再生产同样以**资本积累**为前提。资本积累所形成的追加资本需用来追加不变资本与可变资本。
- 资本主义产业后备军提供了现成的追加劳动力，**主要问题在于社会总产品能否为扩大再生产的进行提供追加的生产资料和追加劳动力所需要的追加消费资料。**
- **第一部类的产品**除了满足两大部类简单再生产对生产资料的需要外，还必须有余，用以满足两大部类扩大再生产对追加生产资料的需要，这是社会资本扩大再生产的第一个基本前提条件。用公式表示

$$I(c+v+m) > I c + II c$$

$$I(v+m) > II c$$



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 同理，第二部类的产品，除了满足两大部类简单再生产过程中工人和资本家对消费资料的需求外，也必须有一个余额，以满足两大部类扩大再生产对追加消费资料的需要。
- 如果用 m/x 表示剩余价值中供资本家个人消费的部分，那么， $m-m/x$ 里就表示剩余价值中供积累用的部分。上述要求用公式表示为

$$II(c+v+m) > I(v+m/x) + II(v+m/x)$$

$$II(c+m-m/x) > I(v+m/x)$$

- 这就是社会资本扩大再生产的第二个基本前提条件。只有同时满足以上两个基本前提条件，资本积累才有可能转化为实际大再生产。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 通过资本积累，使简单再生产转化为扩大再生产，就必须使**社会总产品**和**社会生产结构**按照扩大再生产的上述两个前提条件进行调整和重新组合，使**社会总产品的各组成部分全部得到实现**。
- 马克思设计了适合于分析扩大再生产的模型：

$$\text{I } 4000\text{c}+1000\text{v}+1000\text{m}=6000$$

$$\text{II } 1500\text{c}+750\text{v}+750\text{m}=3000$$

- 这个模型中， $\text{I}(1000\text{v}+1000\text{m}) > \text{II}1500\text{c}$ ，符合 $\text{I}(\text{v}+\text{m}) > \text{IIc}$ 这个扩大再生产的基本前提条件。
- 假定第一部类的资本积累率是50%，即资本家把剩余价值1000中的一半用于积累，另一半用于资本家个人消费。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 同时假定积累的资本按原有的资本有机构成进行追加，因而积累的500m就转化为追加不变资本 $400\Delta c$ 和追加可变资本 $100\Delta v$ 。
- 第一部类的年产品价值按照扩大再生产的用途重新组合为

$$I (4000c+400\Delta c)+(1000v+100\Delta v)+500m=6000$$

$$I 4400c+1100v+500m=6000$$

- 4400c代表用于维持和扩大第一部类再生产的生产资料价值，实物形态是生产资料，因而这部分产品可以在第一部类内部通过各部门各企业之间的交换得到实现和替换。
- 1100v和500m在价值上代表第一部类工人和资本家用于个人消费的价值，实物形态是生产资料，这部分产品只有通过第二部类的消费资料进行交换才能得到实现和替换。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 由于第二部类需要在实物上替换的不变资本价值只有1500c，比第一部类需要与之交换的1100v+500m少100个单位，因此，第二部类资本家有必要从剩余价值750m中提取100，用作追加不变资本。
- 为分析方便，假设第二部类追加资本的有机构成不变，那么，还必须从剩余价值中提取50作为追加的可变资本。第二部类的年产品按照扩大再生产的需要重新组合为：

$$\text{II}(1500c+100\Delta c)+(750v+50\Delta v)+600m=3000$$

$$\text{I } 1600c+800v+600m=3000$$

- 同理，800v和600m可在第二部类内部通过各部门各企业之间的交换得到实现和替换；1600c只有与第一部类的生产资料进行交换才能得到实现和替换。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 在下个年度的扩大再生产过程中，如果剩余价值率仍为100%，两大部类生产的社会年总产品的价值构成是

$$\text{I } 4400c+1100v+1100m=6600$$

$$\text{II } 1600c+800V+800m=3200$$

- 因此，社会年总产品的总价值由上一年的9000单位扩大为当年的9800单位，实现了社会资本的扩大再生产。
- 社会资本扩大再生产的实现必须使得两大部类之间必须保持一定的比例关系。具体来说就是第一部类原有的可变资本价值，加上追加的可变资本价值，再加上本部类资本家用于个人消费的剩余价值之和，必须等于第二部类原有的不变资本价值和追加的不变资本价值之和，用公式表示即

$$\text{I}(v+\Delta v+m/x)=\text{II}(c+\Delta c)$$



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



- 在社会资本扩大再生产条件下，社会生产两大部类之间存在着互为条件、互相依存的内在联系，即第一部类提供给第二部类的生产资料同第二部类对生产资料的需求之间、第二部类提供给第一部类的消费资料同第一部类对消费资料的需求之间必须保持一定的比例关系。否则，社会资本扩大再生产就不能顺利地实现。

$$I(c+v+m)=I(c+\Delta c)+II(c+\Delta c)$$

$$II(c+v+m)=I(v+\Delta v+m/x)+II(v+\Delta v+m/x)$$

- 以上两个公式分别反映了社会资本在扩大再生产的条件下，第一部类生产资料的生产与两大部类对于生产资料的需求之间的关系、第二部类消费资料的生产与两大部类对于消费资料的需求之间的关系。



社会总资本的再生产- 社会总产品的实现条件



简评“社会总资本的再生产”

- 指出了各类生产部门之间“比例恰当”对于生产顺利运转的重要性。
- “经济结构平衡”对于国民经济的重要性。
- 这对于计划经济和市场经济均适用。
- 微观基础需要深挖和完善。



作业

- 1、《现代政治经济学新编习题集》，p23，计算题第2题。
- 2、《现代政治经济学新编习题集》，p36，计算题第2题。



政治经济学原理

剩余价值的分配

桂 林

Email: guilin@nju.edu.cn



第七章 剩余价值的分配

- 平均利润和生产价格
 - ✓ 生产成本
 - ✓ 剩余价值转化为利润
 - ✓ 利润转化为平均利润
 - ✓ 价值转化为生产价格
- 商业利润、利息和地租
 - ✓ 商业资本和商业利润
 - ✓ 借贷资本和利息
 - ✓ 资本主义地租
- 当代资本主义分配关系的新变化



剩余价值是一个理论抽象，它反映了工人在剩余劳动时间创造的价值与资本家支付的可变资本之间的关系。但现实经济中直接**看到的不是剩余价值而是利润**，因此这里要阐述剩余价值与利润的区别，**剩余价值范畴如何转化为利润范畴**。



1、生产成本

- 生产商品的过程中，不仅耗费了各种**生产资料即物化劳动**，还耗费了工人的**活劳动**，生产商品的这些物化劳动耗费和活劳动耗费构成**全部劳动耗费**。
- 为生产某种商品需要耗费：商品生产的实际耗费：
 - 物化劳动 c ：原材料、能源、辅助材料；厂房、机器设备的磨损。
 - 活劳动 v ：劳动者支出的劳动。
- **生产商品的实际耗费等于商品的全部价值**，即 $c+v+m$ ，而**资本耗费**是 $c+v$ ，两者的差额就是是**预付资本的增殖**，即**剩余价值**。



平均利润和生产价格-生产成本



- “不变资本+可变资本”转化为“成本价格”：
 - 剩余价值是可变资本创造的，不变资本在价值增殖过程中只作为“劳动的吸收器”发挥作用。
 - 但对于资本家来说，在剩余价值生产中生产资料与劳动力二者作为生产要素缺一不可，所以，生产中耗费的生产资料（不变资本）和用于支付工资的可变资本并无区别。
 - 这样，生产中耗费的“不变资本+可变资本”就被归结为单一概念——生产成本。



平均利润和生产价格-生产成本



- 也就是说，对于资本家来说，生产中耗费的只有不变资本 c 和可变资本 v ，所以在资本家的观念中，生产的耗费只有 $c+v$ 。
- 这样， $c+v$ 就成为资本主义商品生产的 生产成本或生产费用，用 K 表示。商品价值就等于生产成本与剩余价值之和，用公式表示为： $W=K+m$ 。



平均利润和生产价格-生产成本



- 商品的**资本主义生产成本**，是按照**资本的耗费** ($c+v$) 来计算的，而**商品的实际生产成本**是按照**劳动的耗费** ($c+v+m$) 来计算的。
- 成本价格是不变资本和可变资本的**转化形式**。



平均利润和生产价格-生产成本



- 生产成本这一范畴对资本主义生产有着重大的影响
 - 生产成本的补偿是资本主义再生产的条件。生产成本作为资本的耗费必须在出卖商品后将它收回，才能重新购买生产中消耗的各种生产要素，使再生产得以进行。
 - 生产成本是资本家经营企业盈利或亏本的标志。生产成本是商品销售价格的最低界限。
 - 生产成本的高低也是决定资本家在竞争中胜败的关键。商品的生产成本越低，其商品的销售价格就可以降得越低，从而在竞争中就越处于有利地位。



成本控制是门技术活



- 让你去开个饭店，99%会倒闭一样，因为**成本控制是个非常复杂的技术活**。开工厂也是一件极其复杂的事，需要有人手把手带，等学会了，再去别的地方**复制**一个。我们并不是天生会搞工厂，**改开后之前的模式基本都用不上**，之前的那些厂子，在20世纪90年代基本都重组和破产了。中国工厂学**重新学习了港台管理工厂、物流、人力的方法，才把成本控制住**，才有了后来的大爆发。
- 俄罗斯一直没好好搞工业，因为没人带，他们自己也不会，**索性继续钻油**了，这个是老本行。不过连**钻油的设备**，也不是他们自己产的，基本都是德国、加拿大和法国进口。这段时间北溪管道的新闻大家没少听吧，他们那个关键部件涡轮机，俄罗斯自己也不能生产，正在想办法从加拿大引入。



2、剩余价值转化为利润

- 资本家关心的只是资本的投入和产出的比，剩余价值被看做是由生产过程中所费的全部资本带来的，是全部资本的产物。表明剩余价值真实来源的表达式 $c+(v+m)$ 变成了 $(c+v)+m$ ，即剩余价值变成了所费资本的价值增加额，也是全部垫付资本的一个增加额。
- 当剩余价值不被看做可变资本的产物，而被看做全部垫付资本的产物或增加额时，剩余价值便取得了利润的形态。
- 利润和剩余价值是同一东西，所不同的是剩余价值是对可变资本而言的，而利润则是对全部垫付资本而言的。剩余价值是利润的本质，而利润则是剩余价值的转化形式。





平均利润和生产价格-剩余价值转化为利润



- 如果用 p 表示利润，商品价值的公式 $W=c+v+m=K+m$ ，便进一步变成了 $W=K+p$ 。由于剩余价值采取了利润的形态，因而关于它如何产生的问题，便神秘化起来，仿佛它就是资本自行产生出来的。
- 剩余价值之所以会采取利润的形态，表现为全部资本的产物，这并不是起因于人们的错觉，而是起因于资本主义生产方式的特殊性。
 - 由于资本家垫付的不变资本和可变资本采取了生产成本的形式，因而可变资本是剩余价值的唯一源泉被抹杀，产生价值的源泉也就自然地归到全部资本上。
 - 由于劳动力的价值采取了工资的形式，因而工人的全部劳动就好像都得到了报酬。这样，剩余价值就好像不是劳动创造的，而是资本创造的。



平均利润和生产价格-剩余价值转化为利润



- 更直白一点的说：**在资本家看来**，剩余价值不仅是所费资本的产物，而且是他全部资本的产物。他们认为，是他们**垫支了全部资本**，购买了**机器设备**等生产资料和**劳动力**之后，才能进行生产，所以，**剩余价值理所当然的是他们预付资本的产物**。



平均利润和生产价格-剩余价值转化为利润



- 利润与剩余价值的关系：
 - 利润与剩余价值是用不同概念反映同一个价值实体。
 - 剩余价值的概念反映出这一价值实体源于工人的剩余劳动；
 - 利润表现为全部预付资本的产物。
 - 剩余价值是揭示本质的范畴，利润是掩盖本质，形成假象的范畴。



平均利润和生产价格-剩余价值转化为利润



- 剩余价值与全部预付资本的比率叫利润率。利润率是剩余价值率的转化形式，是同一剩余价值量用不同的方法计算出来的另一种比率。剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率。用 p' 代表利润率， C 代表全部预付资本，利润率 $p'=m/C$ 。
- 剩余价值率和利润率的区别：
 - 内容不同：一个是 $m'=m/v$ ，另一个是 $p'=m/C$ ；
 - 大小不同：剩余价值率高于利润率；
 - 表示的关系不同：剩余价值率是衡量资本家对工人的剥削程度的，利润率是反映资本家全部预付资本的增殖程度的。



平均利润和生产价格-剩余价值转化为利润



“资本害怕没有利润或利润太少，就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。”

——马克思《资本论》第一卷引用托·约·登宁《工联和罢工》



平均利润和生产价格-剩余价值转化为利润



- 影响利润率变动的因素主要有以下四个

- **剩余价值率**。在预付资本量和资本有机构成不变的条件下，利润率与剩余价值率呈正比例变化。
- **资本的有机构成**。资本有机构成指不变资本与可变资本的比例($c:v$)。在剩余价值率和劳动力价值不变的条件下，利润率与资本有机构成呈反向变化。
- **资本周转速度**。一年中资本周转的次数越多，可变资本周转次数也就越多，同量资本所带来的剩余价值量就越大。
- **不变资本的节约**。不变资本节省得越多，利润率就越高。资本家总是不惜牺牲劳动者的健康来节省劳动条件的开支，借以节省不变资本，提高利润率。



3、利润转化为平均利润

- 在资本主义现实经济生活中，各部门的资本家，无论从事哪一种商品生产，投入等量的资本都希望大体上获得等量的剩余价值(利润)。
- 这样，就出现了等量资本获取等量利润与价值规律之间的矛盾。商品如果按价值出卖，各部门就会有高低不平的利润率；各部门的利润率如果是平均的，商品便不能按照价值出卖。
- 解决这一矛盾的关键，是要在劳动价值论的基础上说明平均利润的形成。在实际生活中，平均利润的形成是部门之间竞争的结果。投资于不同生产部门的资本家为了获得更高的利润率，相互之间必然展开激烈的竞争。



平均利润和生产价格-利润转化为平均利润



- 这种竞争是围绕**争夺有利的投资场所**而展开的。竞争的手段是进行**资本转移**即把资本从利润率低的部门撤出，转移到利润率高的部门。
- 原先利润率高的部门由于大量资本的涌入，商品**供过于求**，价格就会下降，**利润率也就相应下降**；而原先利润率低的部门由于大量资本撤出，会发生相反的变化。不同生产部门之间这种以资本转移为特点的竞争引起**供求关系**的变化，导致**价值和价格偏离**。这种资本转移的过程以及由此而来的**价格和利润率的变动要一直到两个部门的利润率大体平均的时候才暂时停止下来**。
- 平均利润的形成过程，是**不同部门的资本家通过竞争而重新瓜分剩余价值**的过程。平均利润形成后，**资本有机构成高的部门**得到的利润要大于本部门创造的剩余价值。



平均利润和生产价格-利润转化为平均利润



- 平均利润率实质上就是把社会总资本作为一个整体看待时所得到的利润率，用公式表示为：

$$\text{平均利润率} = \text{剩余价值总额} / \text{社会总资本}$$

- 在利润率平均化的条件下，各部门的资本家便可以根据平均利润率获其预付资本量大小相适应的平均利润，即

$$\text{平均利润} = \text{平均利润率} * \text{预付资本}$$



表 7-1 平均利润率和平均利润的形成

生产部门	资本	剩余价值率	剩余价值	平均利润率	平均利润	平均利润与剩余价值的差额
食品工业	$70c+30v$	100%	30	20%	20	-10
纺织工业	$80c+20v$	100%	20	20%	20	0
机械制造业	$90c+10v$	100%	10	20%	20	+10

- 食品工业部门创造了30的剩余价值，但只得到20的利润；机器制造业部门创造了10的剩余价值，却获得20的利润；只有纺织部门所得的利润才恰好同本部门创造的剩余价值一样多。
- 从所有的部门来看，利润既没有增加，也没有减少，**利润总额与剩余价值总额仍然是相等的。**



- 部门间的竞争形成平均利润
 - 部门间竞争：为争夺有利的投资场所而展开的竞争。
 - 竞争手段：这种竞争是通过资本的转移实现的。
 - 部门间的竞争引起两种后果：
 - ✓ 有机构成低，利润率高的部门，由于资本争相投入，商品生产逐渐增多，供应量增大，其产品价格因供求关系的影响，会逐渐下降，**一直降到价值以下**，从而使这个部门的利润率降低。
 - ✓ 原来资本有机构成高，利润率低的部门，由于资本纷纷抽走，商品生产规模缩小，供应下降，于是产品价格逐渐上涨，**以致涨到价值以上**，从而使这个部门的利润率提高。





平均利润和生产价格-利润转化为平均利润



- 平均利润率的高低取决于两个因素
 - **部门利润率水平**。如果部门利润率水平比较高，则平均利润率也比较高。
 - **社会总资本在各部门之间的分配**。若投入利润率高部门的资本在社会总资本中所占比重大，平均利润率水平就高。



平均利润和生产价格-利润转化为平均利润



- 在利润转化为平均利润后，许多部门的利润量与剩余价值量就不一致了。
- 等量资本获取等量利润，似乎利润的多少只和资本量有关，这就完全掩盖了利润的本质和来源。



平均利润和生产价格-利润转化为平均利润



- 平均利润规律的作用

- 自发地调节着资本和劳动力在社会各部门之间的分配。
 -
- 调节着剩余价值在各个资本家之间的分配。
- 刺激资本主义企业不断改进生产技术和加强经营管理。
 -



平均利润和生产价格-利润转化为平均利润



- 如何正确理解平均利润率

- 生产部门的资本有机构成不同，资本能够自由转移是平均利润率形成的条件。
- 平均利润率并不是各部门利润率的简单平均。因为平均利润率的高低，不仅取决于各部门的利润率水平，还取决于社会总资本在不同部门中所占的比重大小。
- 各部门利润率的平均化只是一种趋势，不能认为是利润率的绝对平均化。
- 利润率的平均化也不排斥各部门中少数先进企业获得超额利润。
- 平均利润率模糊了资本主义经济关系的实质。平均利润率形成后，各部门的利润量都是与本部门的总资本量成正比例，而不与本部门的剩余价值量成比例。



4、价值转化为生产价格

- 利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格。生产价格是生产成本与平均利润之和。生产价格是价值的转化形式。生产价格的形成是以平均利润的形成为前提的。
- 生产价格和价值之间存在差别
 - 在质的方面，生产价格同资本相联系，同活劳动没有直接联系。因为从生产价格的构成来看，生产成本是由耗费的资本构成的，平均利润是按预付资本的比例分得的利润，它只是同耗费的资本和预付资本相联系。
 - 在量的方面，生产价格和价值经常不一致。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



表 7-2 生产价格和价值

生产部门	资本	剩余价值	平均利润	价值	生产价格	生产价格与 价值之差
食品工业	$70c+30v$	30	20	130	120	-10
纺织工业	$80c+20v$	20	20	120	120	0
机械制造业	$90c+10v$	10	20	110	120	+10
合计	$240c+60v$	60	60	360	360	0

- 资本有机构成高的部门，如表7-2中的机器制造业，其产品的生产价格高于价值。
- 资本有机构成低的部门，如食品工业，其产品的生产价格低于价值。
- 只有资本有机构成相当于社会平均资本有机构成的部门，如纺织工业，其产品的生产价格正好同价值相等。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



- 虽然从整个社会来看，生产价格与价值没有发生量的变化，但从资本有机构成较高和较低的部门来看，**生产价格**和**价值的差额**是经常存在的。
- 价值转化为生产价格的条件下，**价值规律作用的形式**发生了变化。商品不再以**价值**而是以**生产价格**为基础交换，**市场价格的变动不再以价值为中心，而是以生产价格为中心**。
- 由于价值存在**社会价值**与**个别价值**之分，生产价格也有**社会生产价格**与**个别生产价格**之别。**个别生产价格**等于**个别生产成本加平均利润**。但商品的**市场价格**并不是决定于个别生产价格，而是**决定于社会生产价格**。
- **社会生产价格**一般是由**社会平均生产条件**决定的。个别生产价格低于社会生产价格的企业，可以获得**高于平均利润的超额利润**。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



- 如表7-2中所示的机械制造业的生产技术水平代表的是该部门的平均生产率水平，因而机械商品的**社会生产价格**就是120。
- 假设该机械制造业有一个企业，其生产效率较高，仅需花费50K的生产成本就可以**生产等同**于本部门平均生产率企业花100K生产成本的**产量**。这个企业生产该数量商品的**个别生产价格**为 $50K + 10p = 60$ 。
- 因而该企业可凭借其先进的技术获得的**超额利润**为120（社会生产价格）-60（个别生产价格）=60。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



- 生产价格的变动主要取决于价值的变动
 - 从一个部门来看，生产价格和价值可以不一致，但生产价格还是以价值为基础，随着社会必要劳动时间的变动而变动。
 - 平均利润是以剩余价值为基础的，它只是剩余价值在不同部门间重新分配的结果。生产价格是价值的转化形式。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



- 商品按照生产价格出售，不是对价值规律的违背，而只是价值规律起作用的形式发生了变化。
 - 虽然从个别部门来看，资本家阶级获得的平均利润总额与本部门工人创造的剩余价值不一致，但从全社会来看，整个资本家阶级获得的利润总额与雇佣工人所创造的剩余价值总额还是相等的。
 - 生产价格的实体仍是由劳动时间形成的价值。
 - 生产价格随着商品价值的变动而变动，生产商品的社会必要劳动时间减少了，生产价格就会降低；反之，生产价格就会提高。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



- 价值、剩余价值、平均利润、生产价格，体现着从抽象到具体的逻辑发展过程，也反映了小商品生产到资本主义商品生产，由资本主义发展的较低阶段到较高阶段的历史发展过程。
 - 生产价格形成以前，价值规律作用的形式是市场价格围绕价值上下波动。
 - 生产价格形成以后，生产价格成为商品交换的基础，市场价格这时已不再以价值为中心，而是以生产价格为中心上下波动。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



- 价值规律作用形式的变化，是受到平均利润率规律的影响。
 - 在资本主义以前的简单商品经济中，商品按价值出卖，对小商品生产者来说符合等量劳动相交换的原则。
 - 在资本主义社会，按照平均利润率规律要求，商品不是按价值出售，而是按生产成本加平均利润出售。市场价格以生产价格为中心，受供求关系的影响而波动。价值规律现在不是直接通过价值，而是通过生产价格起作用。



平均利润和生产价格-价值转化为生产价格



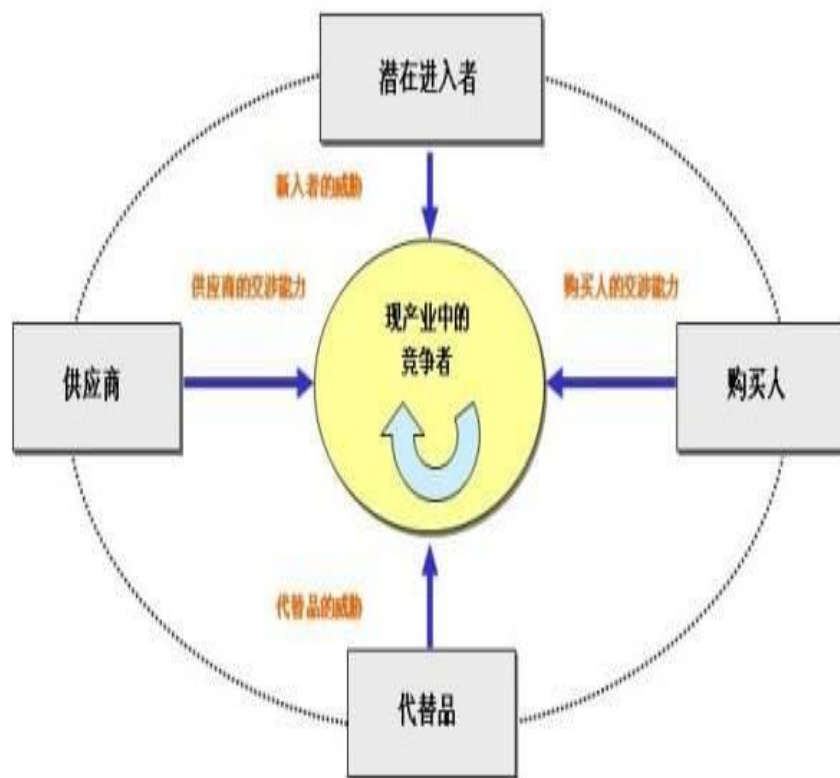
- 进入垄断资本主义阶段以后，由于垄断价格和垄断利润的存在，资本主义经济中利润平均化有了新的变化。
 - 在垄断资本主义阶段，垄断资本家不会仅仅满足于追求平均利润，垄断资本凭借自己在经济上的**垄断地位**可以长期获得大于平均利润的**高额利润**。
 - 在垄断部门，资本流入存在一定的**壁垒**，竞争受到了一定限制，平均利润率的形成受到了阻碍，垄断部门的利润率经常高于非垄断部门的利润率。
 - 但**垄断的存在并不能消除竞争**，在垄断部门外还存在大量的非垄断部门，且在垄断部门内部各垄断企业之间也存在激烈的竞争。垄断与竞争并存的局面，这是垄断资本主义经济运行的一个最重要的特点。
 - 资本主义经济中，垄断的存在并不能从根本上消灭竞争。



平均利润和生产价格

VIII. FORCE 分析

Force分析概念 (Framework)



特殊利益政治学

[美] 古兹·M. 格罗斯曼 (Gene M. Grossman) 著
[以] 赫尔普曼·E. 赫尔普曼 (Elhanan Helpman) 著
李增刚 译

汉译经济学文库
Translated Economics Library
SPECIAL INTEREST
POLITICS
上海财经大学出版社

当代世界学术名著



利益集团与贸易政策

Interest Groups and Trade Policy

G.M. 格罗斯曼 (Gene M. Grossman) / 著
E. 赫尔普曼 (Elhanan Helpman) / 著
李增刚 / 译



5、商业资本的本质和作用

- 商业资本是从产业资本职能中分离出来的、独立地在流通领域中发生作用、以获取商业利润为目的的资本。
 - 资本主义发展**初期**，由于生产规模不大，市场范围狭小，产业资本的三种职能形式是**结合在一起的**：产业资本家既从事商品的生产活动，又从事商品销售。
 - 市场范围不断扩大，产业资本家所经营的商品销售活动日益增多，**流通过程中的商品资本数量逐渐增大**。
 - ✓ 在这种情况下，产业资本家继续从事商品的销售业务，必然会**增加流通资本的数量**，这样就**会相对地，有时甚至是绝对地减少生产资本的数量**，从而引起产业资本家利润率的降低。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- ✓ 产业资本家要求由**专门**从事商品销售业务的商业资本家来从事商品销售业务。
- 这样，商品资本的职能就逐渐从产业资本中分离出来，成为由商业资本专门执行的职能。
- 商业资本执行着商品资本职能,实现价值和剩余商品资本的职能转化为商业资本的职能，需要具备两个基本条件：
 - 商品的销售成为**专门**从事商品买卖的商人的**独立业务**，它不再由产业资本家来兼任。
 - 专门从事商品买卖的商人，必须有自己**独立的投资**。商人必须预付一定数量的货币资本去购买产业资本家的商品，然后再通过商品的销售，取得更多的货币。商业资本独立循环的形式为 $G—W—G'$ 。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 商业资本变成一种独立的资本形式，对于产业资本的发展和产业利润的增加，起着重要的作用。
 - 商业资本的存在有利于产业资本家提高经济效益；
 - 更经济地使用商业设施，节省全社会纯粹流通费用；
 - 商业资本的活动，可以加速产业资本的周转；
 - 专业化的商业资本有助于形成专门的销售技术，缩短流通时间。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 只有当商业资本的数量不超过社会必要的比例和限度时，才能对产业资本起到有利的作用。
 - 如果商业资本的数量超过社会必要的比例，那不仅是一种浪费，而且还会延缓社会资本的周转速度，并造成平均利润率的降低。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 有的商人还把商品囤积居奇或转手倒卖，因而形成虚假的市场需求，促使产业资本家更加盲目地扩大生产从而导致生产和消费的脱节，加深资本主义再生产的矛盾。
- 当这个矛盾发展到异常尖锐的地步时，便会导致经济危机的爆发。





6、商业利润

- 商业利润是商业资本家从事商业经营活动所获得的利润。
- 在商业活动中，除了生产过程在流通领域内的继续外，如商品的运输、保管、包装等活动，纯粹的商品买卖活动，是不能创造价值 and 剩余价值的。
- 商业资本家获得的商业利润来自于商品销售价格和购买价格之间的差额。这就会造成一种假象，仿佛商业利润是从流通领域中产生的。
- 流通领域中的纯粹商品买卖活动根本不能产生商业利润，商业利润不过是产业资本家让渡给商业资本家的一部分剩余价值，商业利润的真正来源是产业部门的工人创造的剩余价值。



- 产业资本家之所以要把一部分剩余价值让渡给商业资本家，是因为商业资本家是专门为产业资本家销售品服务的，由于这种服务而使产业资本的周转速度加快，使产业资本家用于流通的资本减少，用于生产的资本增加，从而使他获得的剩余价值增加。
- 产业资本家究竟把多少剩余价值让渡给了商业资本家呢？既然商业资本是一种与产业资本并列的独立的资本形式，因而也要和产业资本一样获得平均利润。商业利润的多少，同样受平均利润率规律的支配，取决于产业资本家和商业资本家之间的竞争，最终在商业资本家和产业资本家之间形成统一的平均利润率，商业资本家因而也获得平均利润。



- 商业资本获得平均利润的过程：商业利润是通过商业部门与产业部门之间的竞争来实现的。
 - 如果商业利润率低于产业利润率，一部分商业资本就会转移到产业部门中去，从而导致产品生产增加，商业资本不足，商品销售困难，使产业资本不得不降低商品价格，使利润率也随之下降。
 - 如果商业利润率高于产业利润率，一部分产业资本就会转移到商业部门。这时生产资本减少，产品供给也减少，使商品供不求，价格提高，利润上升。
 - 产业利润和商业利润正是在这种竞争中趋于一致的。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 设：产业资本： $720c+180v+180m=1080$
商业资本： 100
平均利润率： $180 / (900+100) = 18\%$
产业平均利润： $900 \times 18\% = 162$
商业平均利润： $100 \times 18\% = 18$

那么：

出厂价为： $k+p = 720c+180v+162=1062$

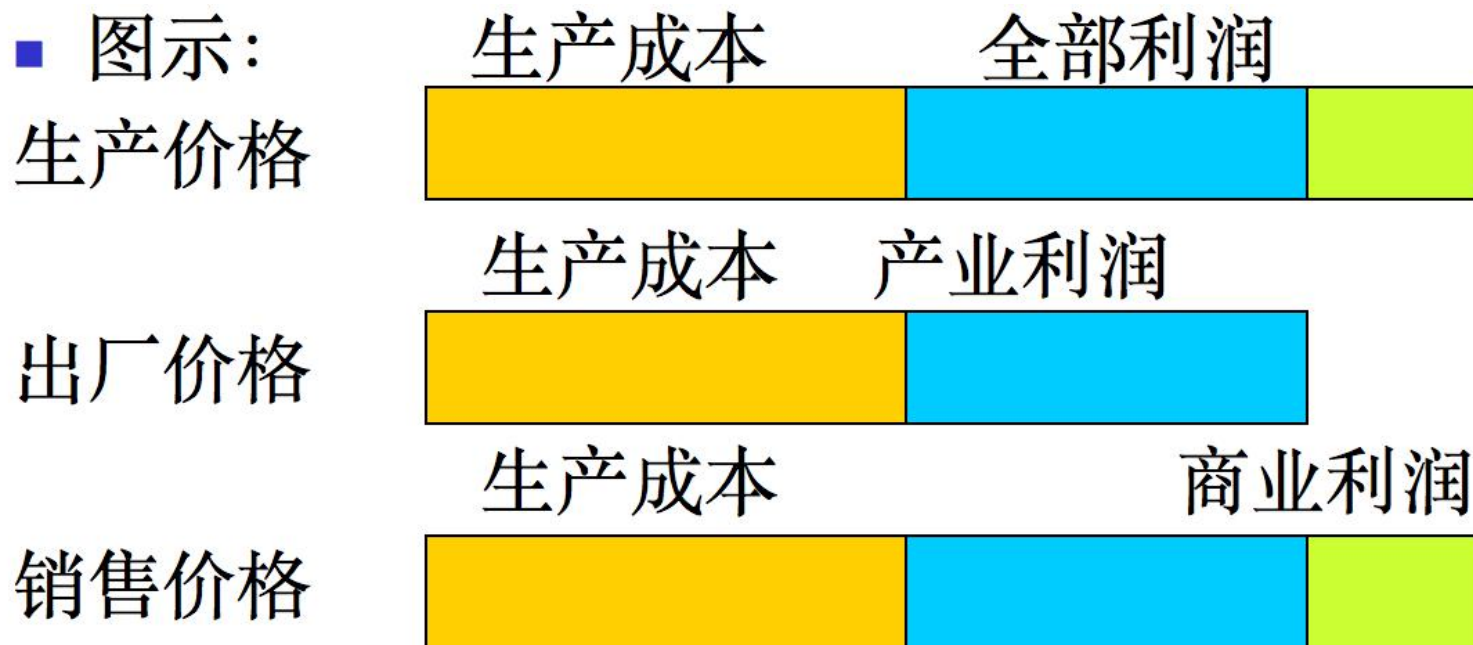
生产价格为： $k+p+h = 720c+180v+162+18=1080$

商业利润：生产价格-出厂价= $1080-1062=18$

- 平均利润率公式的修改

由于商业资本参与了利润平均化过程，于是，前面关于平均利润率的公式：**平均利润率=剩余价值总额÷产业资本**应修改为：

平均利润率=剩余价值总额÷（产业资本+商业资本）



商业资本按照生产价格出售商品获得商业利润。商品价格=成本+产业利润+商业利润



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 商品的出厂价格与商品的生产价格的差额，就是商业资本家获得的商业利润。商业资本并不创造剩余价值，但却要参加剩余价值的分配，因而降低了社会总资本的平均利润率。商业资本在社会总资本中所占的比重越大，社会总资本的平均利润率就越低。
- 商业资本给产业资本带来的好处：商业资本独立地进行商品销售业务，帮助产业资本家节省生产资本，可以减少社会用于流通过程的资本总额，使社会总资本的平均利润率保持较高的水平，这对产业资本家更为有利。



7、商业流通费用及其补偿

- 商业资本家在进行商业活动时，除了需要预付一定数量的资本用于购买商品外，还需要在商品流通过程中支付各种费用，即商业流通费用。商业流通费用分为生产性流通费用和纯粹流通费用。
- 生产性流通费用是由商品使用价值运动所引起的费用，如商品的保管费、运输费、包装费等，这些费用是生产过程在流通领域内的继续而产生的相关费用。
- 纯粹流通费用是由商品的价值运动所引起的费用，即在商品变为货币、货币变为商品的单纯的商品买卖过程中所支出的费用，如商店的建筑费、设备费，簿记费、广告费、办公费、商业店员的工资等。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 商业资本家支出的各种流通费用，是他预付的商业资本的组成部分，因而要通过商品的销售加以收回和得到补偿，同时，还要按照平均利润率获得相应的平均利润。
- 生产性流通费用既能把所消耗的物质资料的价值转移到商品中去，同时又能把新创造的价值加入到商品价值中去。因此，生产性流通费用可以使商品的价值增加，通过商品的销售，可以使这部分费用得到补偿，并给商业资本家带来相应的利润。
- 纯粹流通费用虽非生产性开支，不能增加商品的价值。但是，纯粹流通费用每年都需要从实物上和价值上得到补偿。这就要从社会总产品中每年都要拿出一部分物质资料供商业部门用作商业设备、商业办公用品、商业店员的生活用品等。这种补偿只能从剩余价值的扣除中获得补偿。



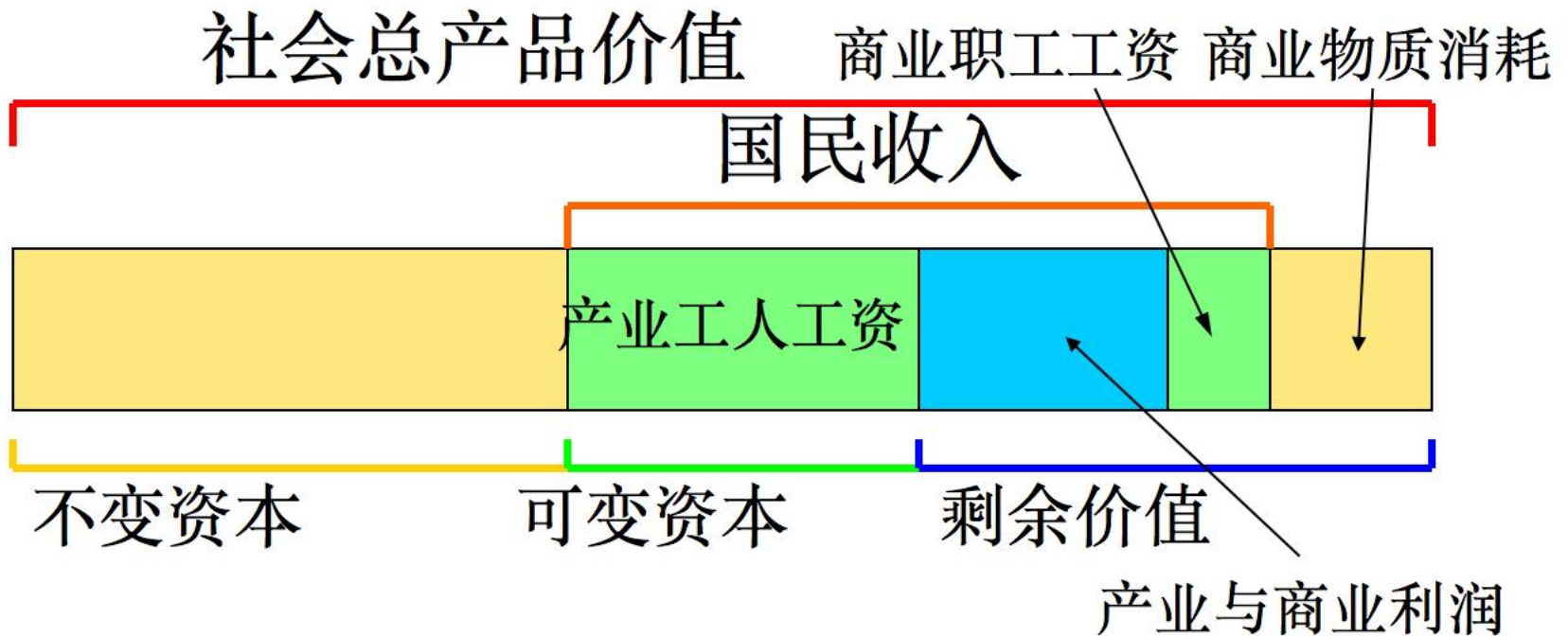
- 续前例。180的剩余价值，先要扣除50用来补偿纯粹流通过费用，剩下的部分由产业资本和商业资本按照资本数量进行分配。平均利润率就变成 $(180-50) \div (900+100+50)=12.4\%$ 。产业资本家把商品按照 $900+900*12.4\%=1012$ 的价格卖给商业资本家，商业资本家再按照 $1012+(100+50)*12.4\%+50=1080$ 的价格把商品卖给消费者。
- 商业纯粹流通过费用是通过降低社会平均利润率的方式实现补偿的。即

职能资本的平均利润率=（剩余价值—消耗性纯粹流通过费用）/（生产资本+商业资本）

商业资本中包括：1、用于购买商品的资本；2、用于支付纯粹流通过费用的资本（**区分消耗性和非消耗性**）。



图示：纯粹流通费用中不同部分的补偿：





商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 商业店员的劳动时间也分为必要劳动时间和剩余劳动时间。
- 商业店员的工作日劳动时间越长，或者劳动效率越高，所提供的剩余劳动就越多，实现的剩余价值也越多，从而为商业资本带来的商业利润也就越多。
- 商业资本家就是通过剥削商业店员的剩余劳动，来获得产业资本家让渡给商业资本家的那一部分剩余价值的。



- 续前例。假设商业资本家需要完成某项商品流通任务，需要雇佣5名工人来劳动，付出工资 $10 \times 5 = 50$ （即前例中的纯粹流通费用）。
- 若某个商业资本家通过流通技术的研发，仅需要雇佣2名商业员工就可以完成平均来说需要5名商业员工的任务，支付工资 $20v$ 。而产业资本家按照市场平均耗费水平50来补偿给该商业资本家流动资本耗费，则该商业资本家可以获得 $50 - 20 = 30m$ 单位的剩余价值。
- 该商业资本家获得的利润为： $20 \times 12.4\%$ （平均利润）+30（超额利润）。



商业利润、利息和地租-商业资本和商业利润



- 一旦该商业流通技术在商业资本中普及，平均利润率就由 $(180-50) \div (900+100+50)=12.4\%$ 提升为 $(180-20) \div (900+100+20)=15.7\%$ 。
- 产业资本家把商品按照 $900+900*15.7\%=1041$ 的价格卖给商业资本家，商业资本家再按照 $1041+(100+20)*15.7\%+20=1080$ 的价格把商品卖给消费者。
- 流通资本效率的提高可以拓展利润空间，提高平均利润率。



- 几点认识

- 纯粹商业流通资本不创造价值和剩余价值。（马克思）
- 商业员工的剩余劳动创造的“剩余价值”，来自于产业工人创造的剩余价值转移。
- 只有流通技术水平高于社会平均水平的商业资本可以取得**超额**商业利润；位于社会平均流通技术水平的流通资本仅获得平均利润，否则商业资本的利润率高于产业资本的利润率。
- 社会平均技术水平流通资本获得的“超额利润”会被资本**竞争**投资场所机制消解掉，产业资本转给商业资本的补偿额会定在纯粹商业流通成本耗费处。最终流通资本仅扮演商品价值和剩余价值实现的中介。



8、借贷资本

- 在资本主义再生产循环过程中，**职能资本**往往会有**暂时闲置**的货币资本，它成为借贷资本的主要来源。
- 在资本主义再生产循环过程中，**职能资本**往往会有**暂时闲置**的货币资本，它成为借贷资本的主要来源。
- 这些暂时闲置的货币资本主要有：暂时闲置的**固定资本折旧费**；暂时闲置的**流动资本**；暂时闲置的**用于资本积累的剩余价值**。



商业利润、利息和地租-借贷资本和利息



- 需要补充货币资本的资本家取得贷款，在一定时期后归还贷款时，必须将剥削来的剩余价值的一部分以**利息**形式作为报酬支付给贷方。
- **借贷资本**就是借贷资本家为了取得利息而暂时贷给职能资本家的货币资本。
- 借贷资本的运动形式为： $G—G'$ 或 $G—G+\Delta G$



9、利息和利息率

- 随着借贷资本的产生，货币资本的**所有权和使用权**发生分离。**借贷资本**的本质是**借贷资本家**为了取得利息而暂时贷给**职能资本家的货币资本**。体现着货币资本家和职能资本家的借贷关系，即资本使用权的转让。
- **利息**就是职能资本家使用借贷资本而让渡给借贷资本家的一部分剩余价值。
- 职能资本家在使用借到的货币资本从事生产经营活动时，能获得**平均利润**。这个**平均利润**分割为**两个部分**：借贷资本家出让货币资本的使用权而获得的**利息**与职能资本家所获得的**企业利润**。



- 企业利润是指存在利息的情况下产业利润和商业利润的总称，它在数量上就是平均利润和利息的差额。利息是平均利润的一部分，而平均利润是剩余价值的转化形式，因此，利息就是剩余价值的特殊转化形式。
- 平均利润分割为利息和企业利润，使资本主义的本质关系被进一步掩盖，似乎它们的来源都不是雇佣工人所创造的剩余价值：利息表现为资本所有权的收入，似乎是资本自身产生的果实；企业利润表现为职能资本家使用借贷资本从事生产经营活动带来的收入，似乎是监督劳动或指挥劳动所获得的报酬。



- 借贷资本是**最具拜物教性**的资本形式：

- 借贷资本直接表现出的运动过程为 $G—G'$ ，这使货币创造收入、资本自行增殖的假象最终形成。

- 借贷资本的实际运动过程为：

$$G \longrightarrow [G—W \dots P \dots W'—G'] \longrightarrow G''$$

或 $G \longrightarrow [G—W—G'] \longrightarrow G''$

- 各种“错误”的利息观：

- 利息是货币所有者“节欲”和“等待”的报酬；
- 利息是“未来财货”与“现在财货”价值的差额；
- 利息是迂回生产的结果；
- 利息是放弃灵活偏好的报酬。



- 借贷资本家将货币资本贷给职能资本家，要按照确定的利息率收取利息。利息率是一定时期内的利息量与借贷资本总额的比率，即：

$$\text{利息率} = \text{一定时期的利息量} / \text{借贷资本总额}$$

- 利息的数量则由借贷资本总额和利息率两个因素所决定，
$$\text{利息量} = \text{借贷资本总额} * \text{利息率}$$
- 利息率的高低，主要受两个因素的影响，
 - 平均利润率的高低；
 - 借贷资本的供求状况；
 - 此外利息率的高低还受其他一些因素影响，如预期价格变动率、国家的财政货币政策、借贷资本风险的大小、借贷时间长短等等。



10、银行和银行利润

- 资本的借贷主要是通过**银行**来进行的。银行是**专门经营货币资本的企业**。
- 银行的主要职能有两个：**吸收存款和发放贷款**。银行充当货币资本的所有者和使用者，即贷款人和借款人的**信用中介**，同时，银行也是资本家相互之间的**支付中介**。
- 银行的**信用业务**有负债业务和资产业务。**负债业务**就是以吸收存款方式借入资金，**资产业务**就是通过发放贷款贷出资金。
- 银行所掌握的资本即银行资本，其构成为：银行资本家自己投入的资本，即**自有资本**，它只占银行资本的一小部分；银行吸收的存款，即**借入资本**，它占银行资本的大部分。



- 银行资本家投资于银行业，其目的也是为了获取利润，而且银行资本家所获得的利润应相当于平均利润。
- 银行资本家所获得的银行利润与其自有资本的比率，即银行利润率，应相当于平均利润率。
- 如果银行资本家不能获得平均利润，他就会在竞争中把资本转移到其他部门。通过竞争，资本在不同部门之间转移的结果，最终使银行资本家可以获得按银行自有资本计算的平均利润。
- 银行利润是由存款利息和贷款利息的差额所构成的。两者的差额再减去经营银行的业务费用，就形成银行利润。它在数量上相当于银行资本家自有资本所获得的平均利润。



11、股份公司

- 股份公司是一种通过发行股票的方式把分散独立的单个私人资本组织起来统一经营的企业组织形式。
- 股份公司有多种形式，其典型和成熟的形式是股份有限公司。股份有限公司以其经营的法人财产为限，股东以其投资额为限，对企业的债务承担有限责任。
- 股票是股份公司发给股东的入股凭证，是股东借以取得股息的一种有价证券，体现着股份资本的所有权。股息是股票持有者根据股票的票面额从企业利润中分得的收入。
- 资本主义股份公司的利润是剩余价值的转化形式，因而股息实质上是雇佣工人所创造的剩余价值的转化形式。



商业利润、利息和地租-借贷资本和利息



- 资本家通过发行小额股票吸收游资，一般劳动者也可以购买股票，资产阶级借此宣扬实现了“**资本民主化**”，消灭了劳动与资本的界限。实际上，
 - 发行小额股票无非是有利于将劳动人民手中的少量积蓄集中起来由大资本家支配。
 - 劳动者即使购买了小额股票，也并没有使他们成为资产阶级，更不可能改变他们受剥削的经济地位。
 - 股份公司在本质上是资本控制小资本的形式，也是资本支配其他阶层货币收入的形式。
- 由于股票能定期取得股息收入，所以，它成为一种特殊商品。**这种商品没有价值，但却有价格。**



- 股票价格等于这样一笔货币资本，把这笔货币资本存入银行所获得的利息与凭这张股票所取得的股息相等。所以股票价格取决于股息和银行存款利息率两个因素。

$$\text{股票价格} = \text{股息} / \text{利息率}$$





- 股票价格

$$\text{股票价格} = \text{股息} / \text{利息率}$$

- 假设某份股票一年能带来的股息是10，那么该股票的市场价格是多少呢？该股票价格应该等于一定的银行存款，该银行存款的年利率等于该股票的年股息。
 - 当银行利息率为1%时，该股票的价格 $=10/0.01=1000$
 - 当银行利息率为2%时，该股票的价格 $=10/0.02=500$
- 如果该银行存款的年利率 $>$ 该股票的年股息，以该银行存款的货币量买该股票买贵了；反之则反。



股民自嘲

- 股票价格还受其他些因素的影响，如市场上股票的供求状况、物价水平、政府的财政税收和金融货币政策、经济周期变动，以及政治、心理、投机等等因素。



12、虚拟资本

- 虚拟资本是指能定期带来收入的以独立于**实际资产**之外的**有价证券形式**表现的资本。如**股票**、公债券、企业债券、银行券、不动产抵押单、金融衍生品等。
- 这类资本既不同于生产和商业资本它们**本身没有价值**，不能作为价值符号，也不能在直接生产过程中发挥作用。
- 它们之所以被称为虚拟资本是因为它们本身没有价值，是“**现实资本的纸制副本**。”（《资本论》第三卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，540页）。
- 由于这种类型的资产往往与一定的预期收益相对应，而且还可以通过交易得到相应的收益，是**现实资本的所有权证书**，从这个意义上可以被**视做资本**。



- 虚拟资本作为索取收益的权利凭证，其价格不是其面值，而是其预期收入的资本化。

虚拟资本的价格=预期收益/平均利息率

- 虚拟资本价格的决定往往脱离开现实资本的价值，获得相对独立的运动。虚拟资本的数量变化取决于各种**有价证券发行量**和它们的价格水平，其增长速度越来越快于现实资本的增长速度。
- **虚拟资本的存在和发展要以实体资本为基础**。如果没有股份制企业，没有发行股票等有价证券的经济实体，股票等有价证券就不可能出现，虚拟资本也就不可能产生。
- 虚拟资本能否实现价值增殖，必须以**企业实体资本运作的有效性**为前提。



商业利润、利息和地租-借贷资本和利息



- 虚拟资本仍然是在现实资本基础上产生的，最终要受现实资本运动的制约。当虚拟资本运动与现实资本运动严重偏离，其价格大大偏离了所代表的现实资本的价值时，就可能引起经济泡沫，进而引发金融危机和经济危机。
- 经济泡沫，就是虚拟资产的价格由于过分乐观的预期，脱离自身的价值基础和社会物价水平畸形上涨，进而导致社会中大多数商品的价格也脱离其价值上涨，形成虚假的经济价值，造成虚假的经济繁荣。



商业利润、利息和地租-借贷资本和利息



- 虚拟资本的发展对现实资本的发展有重要的作用
 - 能够创造货币，为现实资本的运动提供了所需的价值手段、流通手段和支付手段；
 - 能够促进信用关系和股份制发展，推动资本社会化；
 - 能够增加整个资本和整个经济的流动性，提高资本的运动速度和效率。

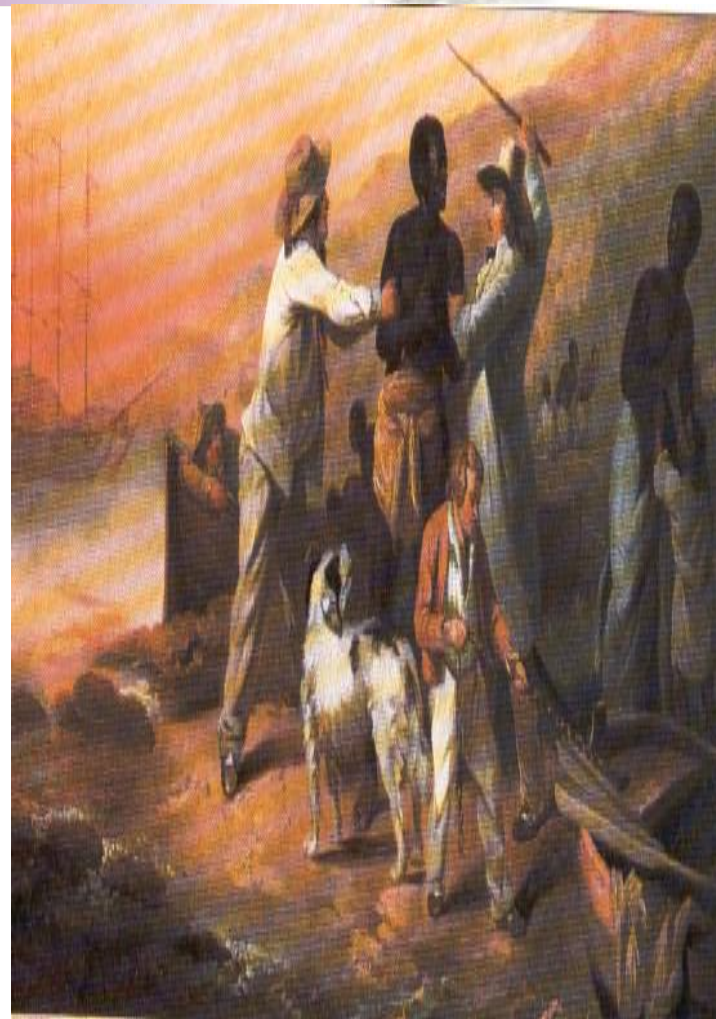


- 虚拟资本的发展也给现实经济的发展带来了新的矛盾和问题。
 - 由于这类资本并不直接生产商品和创造价值而只参与剩余价值的分割，所以它的过度发展经常是以**牺牲和挤压现实资本**的发展和获得的利润为代价的，影响现实经济的发展，**加剧市场上投机、欺诈和操纵行为**，使金融体系的盲目性和脆弱性更加严重，更容易出现震荡。
 - 虚拟资本的发展很容易脱离现实经济的需要，制造出经济泡沫。



12、资本主义土地私有制和资本主义地租的本质

- 资本主义土地所有制的形成过程即**农业的资本主义化**，即资本主义生产关系在农业中发展为占统治地位的过程。
- 资本主义土地私有制的建立概括起来有两种类型
 - 封建地主经济通过改良方式，采用**雇佣劳动**，按照资本主义经营方式改造地主庄园，逐步转变为资本主义土地私有制。这种类型在**西欧的普鲁士**表现得最为典型，所以称为**普鲁士式的道路**。





- 建立在**自由农民土地所有制**基础上的农业资本主义发展道路。在这种类型中，封建制度和地主经济已不再存在，个体农民的土地所有制是农业生产的基本形式，通过**小农经济的两极分化**，逐渐形成了资本主义的大农场，形成了资本主义土地私有制。这种类型在美国表现得最为典型，所以称为**美国式的道路**。





商业利润、利息和地租-资本主义地租



- 资本主义土地私有制反映着土地所有者、农业资本家和农业工人三个阶级之间的关系。资本主义土地所有制与封建土地所有制相比，具有如下特点：
 - 土地所有权同土地经营权相分离。大土地所有者手中掌握和集中了大量土地，他们一般不直接从事农业生产经营，而是把土地租给农业资本家，建立起以土地租赁为基础的资本主义农场。
 - 土地所有权与劳动者人身依附关系相分离。资本主义社会的土地所有者和经营者之间的租佃关系，农业资本家和农业工人之间的雇用关系，都只是一种纯粹经济上的契约关系。
 - 三阶级分别以地租、利润、工资形式获得经济收入。



- 地租来自于商品价值中的哪一部分呢？

商品的价值包括 $c+v+m$ 。当价值转化为生产价格后，

生产价格=成本价格+平均利润

其中，**成本价格=耗费的生产资料价值+工资**

- 显然，地租不能来自成本价格，成本价格中任何一个部分得不到补偿再生产就不能进行。
- 地租也不能来自生产价格中的平均利润。从理论上说，资本主义地租作为土地所有权的实现，如果妨碍了租地资本家获得平均利润，资本家就不会从事主要以土地为生产资料的经济活动，因而，也就不可能有资本主义地租。
- 资本主义地租只能来自于租地资本家经营所获利润中超过平均利润以上部分，即**租地资本家的超额利润**。



- 资本主义地租是农业资本家租种地主的土地而向地主缴纳的地租，它是农业工人所创造的超过平均利润以上的那一部分剩余价值，即超额利润。



13、级差地租

- 资本主义农业中的基本生产资料是土地，不同地块的土地在**肥沃程度**、**地理位置**等方面有差别，形成了**不同等级**的土地。它们所提供的单位面积农产品数量是不相等的。
- 农业资本家租种等级不同的相同面积的土地，所缴纳的**地租数量**便有**等级差别**。资本主义**级差地租**就是与土地的不同等级相联系的地租，它是由农产品的**个别生产价格低于社会生产价格的超额利润**所构成的。
- 投资于条件较好的土地，劳动**生产率高**，**产量多**，农产品的个别生产价格就较低；投资于条件较差的土地，劳动生产率低，产量少，农产品的个别生产价格就较高。



商业利润、利息和地租-资本主义地租



- 农产品必须按照由条件较差的劣等地生产的农产品的个别生产价格所决定的社会生产价格出售。只有这样，租种劣等地的农业资本家才能获得平均利润，才肯租种劣等地。
- 投资于条件较好的优等地和中等地的农业资本家，其农产品的个别生产价格虽低于社会生产价格，但仍按社会生产价格出售，从而获得超额利润。



AMERICAN FARM YARD - MORNING.

商业利润、利息和地租-资本主义地租



- 租种优等地和中等地所获得的超额利润，便由农业资本家作为级差地租缴纳给土地所有者，农业资本家自己则获得平均利润，而租种劣等地是不缴纳级差地租的。



14、级差地租形成的原因

- 土地的好坏等生产条件不同，只是产生级差地租的条件或基础，而不是产生级差地租的原因。产生级差地租的原因是土地的资本主义经营。
- 土地的资本主义经营垄断，使得经营优等地和中等地的农业资本家都能获得超额利润，形成级差地租。
 - 对比：资本主义工业中的超额利润，只有先进企业可以获得，中等和劣等条件的企业不能获得。农业中的超额利润，不仅经营优等条件土地的农业资本家可获得，而且经营中等条件土地的农业资本家也能获得。



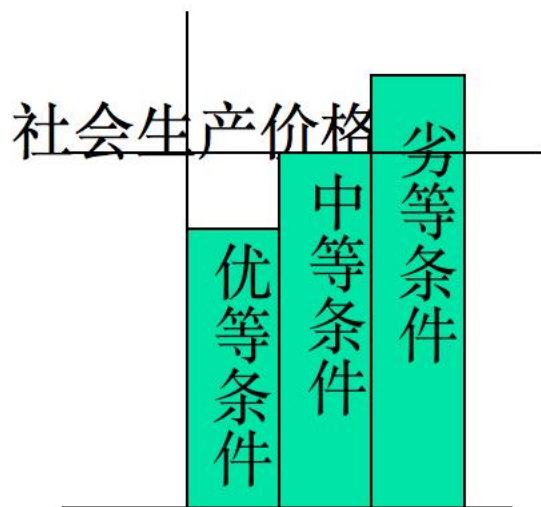
商业利润、利息和地租-资本主义地租



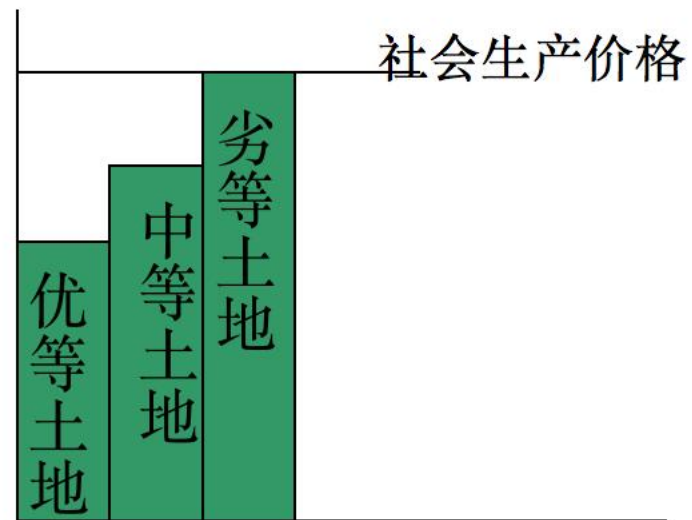
- 当只耕种优等地和中等地不能满足社会对农产品的需要时，劣等地也需要投入生产。
- 如果农产品的社会生产价格由中等地或平均生产条件决定，耕种劣等地的农业资本家就因得不到平均利润而不去经营劣等地。
- 劣等地如不投入生产，农产品由于供不应求，价格便会上涨，一直上涨到与劣等地的农产品的个别生产价格相等。
- 这样，农产品的社会生产价格就等于劣等地的农产品的个别生产价格，耕种劣等地也能获得平均利润，从而农业资本家才会去经营劣等地。



农业与工业中的超额利润比较：



工业部门



农业部门



商业利润、利息和地租-资本主义地租



- 农业资本家无法随意扩大耕种优等地和中等地的范围，从而形成耕种优等地和中等地的农业资本家的经营垄断，使得资本不能自由转入农业，特别是不能自由投到优等地和中等地。
- 可见，**土地的资本主义经营垄断**，使得**农产品的社会生产价格**不取决于农业中的平均生产条件，而总是由**劣等地的生产条件**所决定。这个超额利润便形成级差地租。
- **土地的资本主义经营垄断**，使农业可以**长期稳定地**获得表现为级差地租的超额利润。
 - 对比：在**资本主义工业**中，只有少数先进企业可以**暂时**获得超额利润，个别企业不能长期垄断先进技术。



- 但资本主义农业中土地的资本主义经营垄断限制了农业资本的竞争使得由优等地和中等地的农产品的个别生产价格低于社会生产价格而形成的超额利润，长期地、稳定地存在，成为一种固定的收入。
- 土地私有权是农业中的超额利润以级差地租形式从农业资本家手中转入土地所有者手中的原因。而经营优等地和中等地的农业资本家获得平均利润。
- 土地作为一种自然条件，它本身不能创造任何价值与剩余价值。形成级差地租的超额利润，是耕种优等地和中等地的农业雇佣工人所创造的超额剩余价值。这些雇佣工人的劳动是一种具有较高劳动生产率的劳动，能够创造出形成级差地租的超额利润。



商业利润、利息和地租-资本主义地租



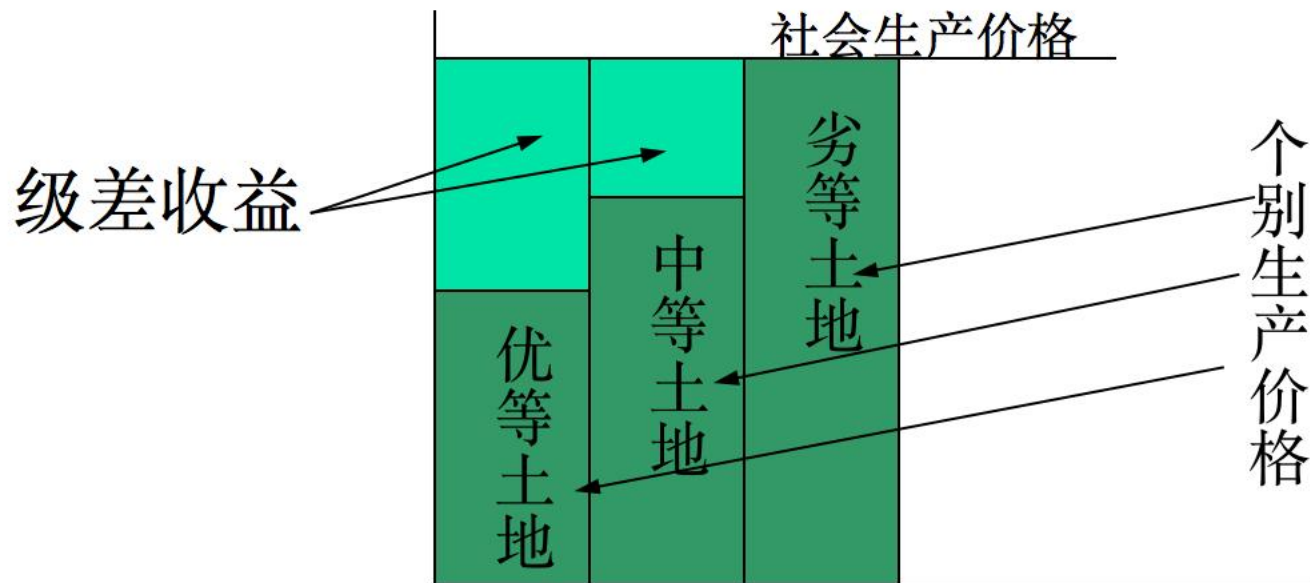
表 7-3 级差地租的形成

土地 级别	投入资 本(元)	平均利 润(元)	产量 (公斤)	个别生产价格 (元)		社会生产价格 (元)		级差地租 (元)
				每公斤	全部产出	每公斤	全部产出	
优等地	100	20	60	2	120	3	180	60
中等地	100	20	50	2.4	120	3	150	30
劣等地	100	20	40	3	120	3	120	0

- 三块土地的面积相等；假定每块土地上的投资都是100元，在一个生产周期中，这100元资本价值全部消耗掉，取得的平均利润都是20元；假定优等地产粮60公斤，中等地产粮50公斤，劣等地产粮40公斤。这样，优等地全部农产品的个别生产价格低于社会生产价格的差额为180元-120元=60元，这60元超额利润就形成优等地的级差地租。中等地全部农产品的个别生产价格低于社会生产价格的差额为150元-120元=30元，这30元超额利润就形成中等地的级差地租。



农业中级差收益的形成：





15、关于级差地租的形态

级差地租由于形成的具体条件不同而有两种形态，即级差地租第一形态(级差地租I)和级差地租第二形态(级差地租II)。

- 形成级差地租I的条件有两个：

- 由于土地肥沃程度的差别。肥沃程度有差别土地上的劳动生产率高低不相同而产生超额利润，这个超额利润就形成级差地租I。
- 由于不同地块地理位置的差别。土地的地理位置是指土地距离市场和距离交通线的远近。耕种距离市场近的土地就能因为运费少而成本低，农产品的个别生产价格低于社会生产价格，从而获得超额利润。这个超额利润也形成级差地租I。



商业利润、利息和地租-资本主义地租



- 级差地租来源于农产品**社会生产价格**高于**个别生产价格**的差额。其源泉是农业雇用工人创造的超额剩余价值。
- **级差地租 = 市场价格 - (个别生产价格 + 运费)**





- 形成级差地租II的条件

- 在同一块土地上连续追加投资的劳动生产率不同。在同一块土地上连续追加投资，实行集约化经营，所获得的农产品的产量只要高于劣等地的产量，而农产品的社会生产价格仍由劣等地的农产品的个别生产价格所决定。
- 这个连续追加投资所生产的农产品就可以获得超额利润，这个超额利润就形成级差地租II。

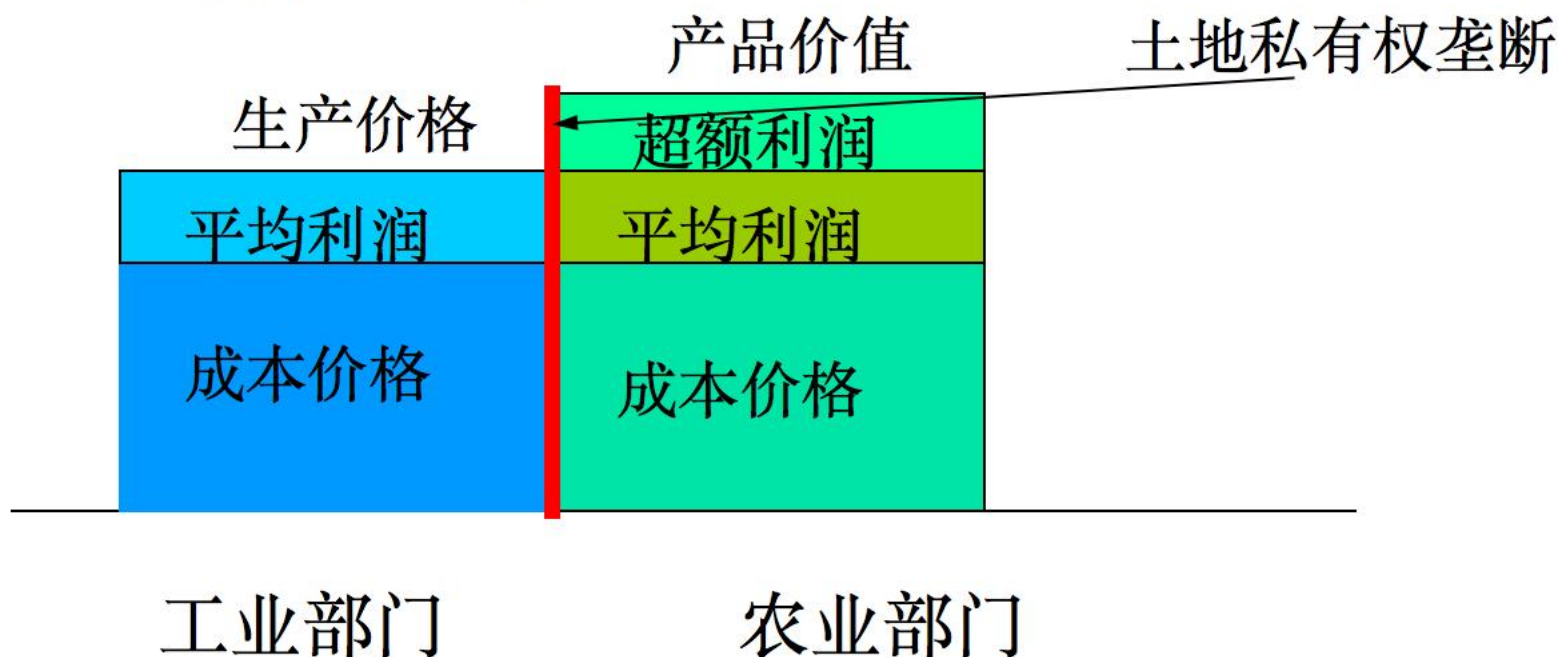


16、绝对地租

- 实际上，农业资本家即使租种劣等地，也必须缴纳地租。这种由于土地私有权的存在，租种任何土地包括租种劣等地都必须缴纳的地租，就叫做绝对地租。概括地说，资本主义绝对地租就是土地所有者凭借土地私有权垄断所获取的地租。
- 绝对地租形成的条件
 - 既然租种各种等级的土地，包括租种劣等地都必须缴纳绝对地租，而且各个农业资本家自己都要获得平均利润，那么，农产品就必须以高于社会生产价格的价格出售，农业资本家才能在获得平均利润之后，还有一个利润余额作为绝对地租缴纳给土地所有者。



图示：土地私有权垄断妨碍了农业部门的利润率平均化：





商业利润、利息和地租-资本主义地租



地租形式	产生条件	产生原因	来 源	源泉	体现关系
级差地租	土地等级不同 1、肥沃不同 2、远近不同 3、追加投入资本不同	土地经营权的垄断	社会生产价格-个别生产价格	超额利润的转化形式	对农业工人的剥削
绝对地租	农业资本有机构成低于社会平均构成	土地 私有 权的垄断	农产品价值-社会生产价格		



商业利润、利息和地租-资本主义地租



- 绝对地租的源泉是农业工人的剩余劳动所创造的剩余价值的一部分，即**超额剩余价值**。绝对地租是这部分超额剩余价值的转化形式。
- 绝对地租的存在促进了级差地租II的形成：
 - 由于绝对地租的存在，租用土地的资本家会相对减少租用的土地面积，而通过在有限的面积上追加投资来获取更多的利润。
 - 这样，就促进级差收益II的形成，它又成为级差地租II的价值来源。





商业利润、利息和地租-资本主义地租



设 $m' = 100\%$, $P_{平均} = 20$		出售价格 = 农产品价值 (课本)		社会生产价格	级差地租
产量					
优等地 ($60c + 40v$)	60	$\frac{60c + 40v + 40m}{40} \times 60 = 210$		180	$180 - 120 = 60$
劣等地 ($60c + 40v$)	40	$\frac{60c + 40v + 40m}{40} \times 40 = 140$		120	$120 - 120 = 0$
绝对地租		?			
		优: 出售价格 - 社会生产价格 = $210 - 180 = 30$			
		劣: 出售价格 - 社会生产价格 = $140 - 120 = 20$		$30 > 20?$	

- 为什么优等地和劣等地的绝对地租是不一样?
- 严格来讲, 因土地等级差异 (导致的产量差异) 产生的不同地租, 都应归入级差地租。
- 如何解决这个矛盾?



算法改进思考（拓展讨论）

- **绝对地租** = (由市场需求决定的农产品市场售价 — 社会生产价格) × 劣等地产量
- **级差地租** = (由市场需求决定的农产品市场售价 — 社会生产价格) × 产量 — 绝对地租
 - 农产品市场售价可以高于或低于农产品价值（为劣等地取得绝对地租提供了可能），这取决于农产品的市场需求导致的第二含义的社会必要劳动时间与第一含义社会必要劳动时间的偏离程度。
 - 社会生产价格 = 生产成本 + 平均利润，而不一定是参与生产的劣等地的个别生产价格。
 - 本算法可以把由于土地的私有垄断导致的劣等地个别生产价格小于社会生产价格的超额利润的情况包涵在内。（经营劣等地的农业资本家技术差异）
 - 本算法可以保证不同等级土地获得相同绝对地租。
 - 本算法可以解决农业生产的资本有机构成低于工业生产的资本有机构成情况下，绝对地租的算法问题。



商业利润、利息和地租-资本主义地租



设 $m' = 100\%$, $P_{\text{平均}} = 20$

	产量	出售价格 = 农产品价值 (课本)	社会生产价格	级差地租
优等地 ($60c + 40v$)	60	$\frac{60c + 40v + 40m}{40} \times 60 = 210$	180	$180 - 120 = 60$
劣等地 ($60c + 40v$)	40	$\frac{60c + 40v + 40m}{40} \times 40 = 140$	120	$120 - 120 = 0$

绝对地租 { 优: 出售价格 - 社会生产价格 = $210 - 180 = 30$
劣: 出售价格 - 社会生产价格 = $140 - 120 = 20$

$30 > 20?$

改进后的算法

- 绝对地租 = $140 - 120 = 20$;
- 优等地的级差地租 = $210 - 120 - 20 = 70$.



- 土地价格

- 土地没有价值，土地价格并不是价值的货币表现。实际上，土地价格是地租收入的资本化，即土地价格相当于能够取得这笔地租收入的货币资本。
- 土地价格相当于这样一笔货币资本，把这笔货币资本存入银行每年所得的利息，等于购买这块土地后将其出租每年所获得的地租。所以，土地价格是由地租数量和银行存款利息率两个因素所决定的。即

$$\text{土地价格} = \text{地租} / \text{利息率}$$

- 人们购买土地看中的是土地未来的收益，因此，土地价格的公式，应进一步表示为：

$$\text{土地价格} = \text{预期租金收入} / \text{预期的利息率}$$



- 从长期看，土地价格有上涨的趋势。原因有：
 - 土地利用的技术进步使投资产生的级差收益II提高；
 - 土地需求提高与土地垄断权的存在；
 - 土地投机活动产生的土地价格刚性；
 - 由平均利润率下降产生的利息率下降。
- 土地价格上涨使人们为在土地上进行正常的生产与生活而必须支出的费用增加，成为妨碍社会大多数充分享社会生产力成果的严重障碍。



17、国民收入分配关系的变化

- 随着资本主义的发展，参与剩余价值分割的主体已经不再局限于资本家，而是扩展到国家、企业管理人员、劳动者等。国家通过税收参与剩余价值分割，形成庞大的财政收入。
- 财产性收入的增加是剩余价值分配方式变化中另外一个重要的变化。随着股票、住房市场的不断发展，越来越多的企业员工和社会普通群众参与了股票和住房的交易。
- 他们以财产所有者的身份参与剩余价值分配，获得一定数量的股息、红利和租金收入。但这并没有改变资本主义分配关系的实质，没有改变资本主义财富两极分化的必然趋势。



18、国家福利制度

- 社会福利制度是资本主义国家对国民收入进行**再分配**的一种形式。在这种制度下，资本主义国家依据法律和相应的社会政策从国民收入中获得部分收入，并通过再分配向部分公民或全体公民提供某种**无偿或优价服务**。如养老金、失业津贴、贫困救济等。
- 社会福利主要由三方面内容组成：**社会保险、社会救济和社会服务**。其中社会保险是社会福利最基本的内容。
- 资本主义社会福利制度的建立是无产阶级与资产阶级的阶级矛盾不断深化和阶级斗争日益尖锐化的产物。无产阶级为了争取自己的合法权利和改善生活条件与资产阶级进行了长期的斗争。



- 早在**19世纪初**，法国就开始建立针对某些阶层如受雇于国家的职员、军人、海员和矿工等的保险制度。到了**19世纪末**，德国也有了社会福利保险，制定了社会福利法。**第二次世界大战结束前**，主要资本主义国家基本上都有了社会福利制度的框架轮廓。**第二次世界大战结束后**，西方发达资本主义国家都**广泛建立了**社会福利制度。
- 形成这种制度的主要原因有
 - 随着劳动生产力的不断发展和科学技术水平的不断进步，资本主义国家从中获得的税收也不断增加。这样就有可能把来源于剩余价值的一部分国民收入置于国家的控制之下用于社会福利。



当代资本主义分配关系的变化-国家福利制度



- 在资本主义经济中，存在生产和消费之间的深刻矛盾，需求的增长经常赶不上生产的扩张。福利制度的建立，在一定程度上缓和了生产过剩与消费不足的矛盾，促进了资本主义经济的发展。
- 无产阶级为了维护自身的利益与资产阶级进行了长期的斗争，资产阶级为了缓和阶级矛盾，维护自身的统治，不得不改变其统治的体制和政策，推行各种福利制度。
- 发达资本主义国家通过长期的殖民统治和不平等的国际经济秩序，从广大殖民地和发展中国家掠夺和榨取了大量的财富。这就为发达资本主义国家实行社会福利制度提供了物质条件。



当代资本主义分配关系的变化-国家福利制度



- 资本主义国家的福利制度在一定程度上缓和了阶级矛盾，提高了劳动人民的生活水平，推动了社会的进步。
- 福利制度的发展还给资本主义经济带来了新的矛盾。高福利给资本主义国家带来巨大的财政负担。
- 政府负担过重导致国家投资行为减少。同时，资本主义企业因为沉重的社会福利负担，成本大大增加，发展活力和竞争力受到限制。



19、发达资本主义国家在全球范围的掠夺和剥削

- 当代西方发达国家凭借其雄厚的经济实力和科技优势，通过**技术垄断、不等价交换和资本输出**等手段，在世界市场上大肆掠夺，攫取超额垄断利润。
- 不合理的国际经济政治秩序，不仅是发达国家剥削和掠夺发展中国家的重要工具，而且是维护西方国家经济增长和繁荣的重要因素。
- 现代资本主义全球范围掠夺和剥削的途径与方式主要有
 - 通过商品市场的不平等交换获取暴利
 - ✓ 在经济全球化的过程中，形成了这样的分工和交易模式：发达国家生产高技术产品，发展中国家生产劳动力密集型产品或高耗能产品。



当代资本主义分配关系的变化-全球掠夺与剥削



- ✓ 这种交换属于典型的国际不平等交换。按照生产价格原理，资本有机构成高的部门生产的产品，其生产价格高于价值，而资本有机构成低的部门生产的产品，其生产价格低于价值，**两者的交换使资本有机构成低的部门的一部分利润转移到资本有机构成高的部门。**
- ✓ **高技术产品具有技术上的垄断性**，其价格大大高于价值，而低技术产品则往往是充分竞争的，其价格往往低于价值。
- ✓ 发达国家为了维护自己的经济地位，通过对**国际性政治、经济组织的控制**，制定对自己有利的“游戏规则”，千方百计控制和垄断高新技术流向发展中国家，目的主要是为了维护自身的利益。



➤ 通过资本市场运作获取暴利

- ✓ 发达资本主义国家作为国际资本的主要输出国，利用提供贷款和机器设备等投资方式，迅速控制发展中国家的**稀缺资源、矿产、企业、金融**等经济命脉，大肆攫取高额垄断利润。
- ✓ 发达资本主义国家利用其金融方面的优势地位，不择手段地在世界范围漫取利润，却对其所制造的越来越多、越来越大的**资本运作风险**视而不见。

➤ 通过政治和军事的干预获取暴利

- ✓ 如在国际石油问题上，他们不惜利用战争手段，掠夺石油资源。
- ✓ 通过跨国公司**将剥削和掠夺之手伸向全世界。**

廣州日報

外 号

一九九一年一月十七日上午出版

海湾战争今晨爆发

- 美国宣布向伊拉克开战●英国宣布参加对伊拉克的进攻
- 美军已和多国部队一道发起代号为“沙漠风暴”的行动
- 美国轰炸机轰炸设在巴格达郊区的伊拉克科威特和伊拉克的目标发动攻击●多国
- 巴格达的防空系统开火,巴格达今日
- 联合国秘书长对海湾战

新华社北京1月17日电 美国总统布什于16日美国东部时间19时(格林威治时间17日零时;北京时间17日8时)通过发言人菲茨沃特宣布,“美国已经向



掠夺与剥削



2023-12-13

BACK

3/3

PLAY



作 业

- 1、《现代政治经济学新编习题集》，p51，计算题第2题。
- 2、《现代政治经济学新编习题集》，p69，计算题第1题。



政治经济学原理

资本主义经济危机与历史趋势

桂 林

Email: guilin@nju.edu.cn



第八章 资本主义经济危机与历史趋势

- 资本主义经济危机
- 资本主义的历史地位
- 资本主义发展的历史趋势



资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



1、资本主义经济危机的实质和原因

- 所谓资本主义经济危机，就是指在资本主义再生产过程中由资本主义经济制度因素引发的周期性生产过剩危机，造成的再生产顺利进行所要求的各种联系的周期性破坏。
- 二战前的资本主义经济危机，主要表现为大量“剩余”商品因找不到销路，企业生产迅速下降，成千上万的企业倒闭，失业人数激增，信用关系破坏，股票、债券等有价值证券的行情暴跌

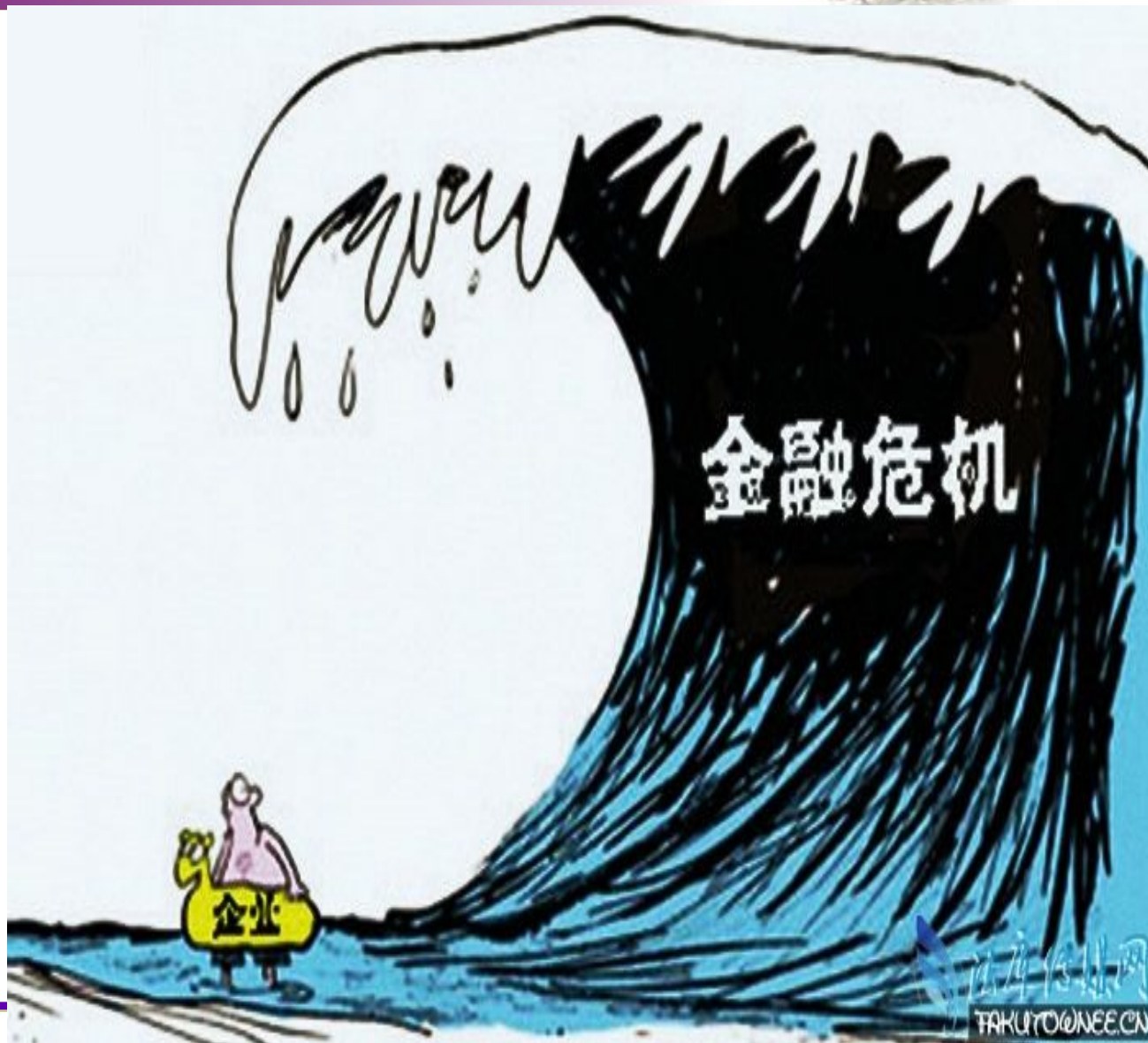




资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- 在经济全球化、信息化和金融资本高度发展的当代，危机突出表现在虚拟经济远远脱离实体经济，大量“剩余”资本因无法进入现实的再生产过程而滞留在金融部门，银行坏账猛增，大金融机构、大企业甚至一些国家都出现债务危机，导致区域经
济乃至全球性的经济衰退。





资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- 资本主义以前的经济形态中，经济危机主要是由于自然灾害、瘟疫或战争等天灾人祸造成的生产不足，而不是生产的过剩。
- 在资本主义社会中，生产相对过剩才成为一种经常的规律性的现象，才表现出资本主义所特有的周期性经济危机。
- 资本主义经济危机所表现出的生产“过剩”，并不是所生产的生活资料超过了人们的物质需要、所生产的生产资料超过了有劳动能力人口充分就业的需要、所积累的资本超过了现实中再生产过程的需要，这种“过剩”是一种相对过剩，是资本主义所特有的商品供给超过社会有支付能力需求的现象。所以，资本主义经济危机的实质是生产相对过剩的危机。



资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- 资本主义经济危机的可能性
 - ▶ 生产过剩危机的可能性来自于以货币为媒介的商品流通。货币的流通手段职能和支付手段职能产生了危机的可能性。货币出现之后，直接的物物交换($W-W$)，转变为商品流通($W-G-W$)。
 - ▶ 流通手段职能使商品交换过程中 $W-G$ 与 $G-W$ 在时间和空间上分离。一方卖而不买，另一方就卖不出去。买和卖在时间和空间上都分成了两个独立的行为，流通过程就有出现中断的可能性。
 - ▶ 货币的支付手段职能使商品生产者之间可能形成债务链，一旦债务链某个环节中断，会影响一系商品流通的中断。



资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- 资本主义经济危机的现实性
- 马克思认为，资本主义经济危机爆发的根本原因，是资本主义社会中**社会化生产**和**资本主义占有**这一**基本矛盾**。可以从**资本主义基本矛盾的两个具体表现**上，进一步认识资本主义经济危机爆发的不可避免性。
 - ▶ **资本主义生产无限扩大的趋势**和**劳动人民有支付能力的需求相对缩小**之间的矛盾，必然导致资本主义经济危机。
 - ✓ **资本主义生产**突破了资本家自身消费的限制而具有了无限扩大的趋势，这主要是由两方面原因造成的
 - ◆ **追求剩余价值是资本主义生产的目的**，这种绝对的致富欲是无止境和无限制的；



资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- ◆ 竞争作为资本主义经济的内在规律从外部强制支配着每一个资本家，迫使资本家不断积累来扩大再生产，力图在竞争中获得生存和发展。
- ✓ 生产的不断扩大和使用价值的大量增加，需要**社会购买力**的相应增加作为保证。然而，资本家对剩余价值的贪婪追求使**社会财富分配中的两极分化**现象日益严重，**全社会有支付能力的购买力跟不上生产能力的增长**。因为资本积累的发展使社会财富日益集中在少数人手中。
- ◆ 资本主义经济危机正是起源于生产能力与购买能力的不平衡。



资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- 当前在美国，前10%的人掌握了50%的财富，而前1%的人更掌握了20%财富；相比之下，最穷50%的家庭仅拥有5%的财富。现有制度只会让富人更富，穷人更穷。

CAPITAL

in the Twenty-First Century

**THOMAS
PIKETTY**

TRANSLATED BY ARTHUR GOLDHAMMER





资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- ▶ 资本主义个别企业内部生产的有组织性与整个社会生产的无政府状态之间的矛盾，必然导致资本主义经济危机。
 - ✓ 由于价值规律的自发调节作用，资本家虽然不能自觉地按照社会再生产所要求的比例进行生产，但是他会根据市场价格的变化安排自己企业的生产和销售，尽可能地适应社会的需要。
 - ✓ 但由于价值规律的调节具有自发性和盲目性，并且市场价格的波动有时并不能完全准确地反映社会对各种商品需求的变化。只能通过经济的不断波动甚至巨大的动荡，自发地和强制地加以实现。这必然伴随着生产力的巨大浪费和破坏。



倒奶杀牛事件发酵
或引发经济危机？





资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



蚂蚁花呗
ANT CHECK LATER

- **信用的发展**是加剧资本主义经济危机的重要因素
 - 信用给资本主义的**生产和消费带来了巨大的伸缩性**，使生产和消费可以超出生产者和消费者自有资金的限制而获得跳跃式的增长。
 - 信用在促进生产和消费迅速发展的同时，也创造出了**巨大的过剩生产能力和大量的虚假需求**使生产过剩的状况进一步恶化，生产和需求的矛盾进一步尖锐。
- 信用加速了经济危机的爆发，并增加了危机的破坏力。
- 资本主义再生产过程是以**货币和信用为基础**的。生产过剩的经济危机使资本正常的循环和周转过程受到破坏，**造成信用关系紊乱、银行倒闭货币紧缩，导致金融危机**。因此**金融危机往往是生产过剩危机的一个果**。



资本主义经济危机- 经济危机的实质和原因



- 虽然虚拟资本是伴随企业资本扩张与商品流通发展而产生的但它一定条件下却能够摆脱生产和商业的限制，而依靠信用制度获得**独立发展**。
- **虚拟资本的这种独立发展如果超过一定限度，就会造成虚拟资本价格大幅飙升，导致资产泡沫**。而一旦资产泡沫破裂，必然会造成剧烈的金融危机，使股市、债市、汇市、期市狂跌不止，财富大量蒸发，恐慌蔓延，赔本效应凸显，消费急剧缩减，需求急剧下降，信用中断，进而又**加剧了生产过剩的经济危机**。
- 资本主义经济危机是资本主义基本矛盾的**集中体现和强制性的暂时缓解**，是资本主义经济运动的必然结果，是资本主义经济制度的必然产物。



资本主义经济危机- 经济危机的周期性



2、资本主义经济危机的周期性

- 现实的资本主义世界中，经济危机总是每隔一段时间就爆发一次，呈现出一定的周期性。从一次危机的开始到下次危机的开始为一个经济周期。
- 一般情况下，一个经济周期包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。经济周期的各个阶段具有以下特征：
 - 危机阶段。相伴随的特征突出地表现在：商品生产过剩，价格猛跌，支付手段奇缺，信用关系遭到破坏，生产急剧缩小，失业急剧增长。
 - 萧条阶段。社会购买力仍然很低；利率低下，信用关系处于停滞的状态。市场上对商品的需求开始出现增加的趋向。在危机中幸存下来的经过调整的企业开始恢复生产，有的甚至开始扩大生产规模。



资本主义经济危机- 经济危机的周期性



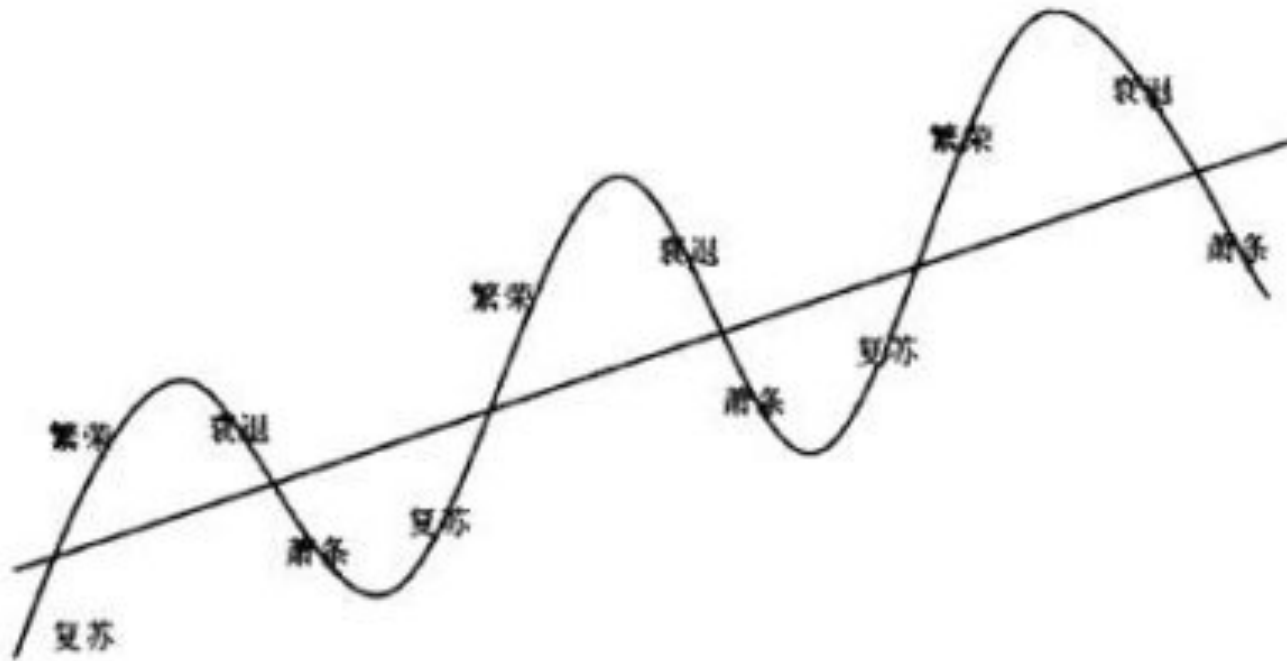
- ▶ 复苏阶段。市场的销售量全面恢复，物价开始回升，生产逐步扩大，就业人数逐渐增加，有支付能力的需求随之提高。随着企业利润的增长，信用关系也活跃起来，促使资本家进一步扩大生产经营。
- ▶ 高涨阶段。消费日渐旺盛，市场容量增加迅猛，新建企业层出不穷，就业人数也随之增加。金融市场活跃，信用膨胀。这种情况诱使资本家把生产的增长推到狂热的程度。这使得生产和商业规模的扩大又大大地超出了有支付能力的需求，为下一次生产过剩危机的到来提供了条件。

- 资本主义经济危机之所以能以周期性的方式进行，原因在于经济周期中存在着推动危机周期性发生的物质基础，这

2023/12/12 物质基础就是**固定资本的更新**。



资本主义经济危机- 经济危机的周期性



趋势向上的经济周期波动阶段



资本主义经济危机- 经济危机的周期性



- 固定资本更新之所以能够成为经济危机周期性发生的物质基础，其原因主要表现在以下两个方面：
 - 固定资本的大规模更新为暂时摆脱危机、促进复苏和高涨阶段的到来准备了物质条件。当经济进入停滞阶段，出于竞争的需要，资本家开始了新一轮投资，对原有设备进行大规模的技术改造。随着经济的复苏，投资以加速的方式进行，把经济迅速推向繁荣的极限，从而为下一次经济的全面失衡创造了条件。
 - 固定资本的大规模更新，提高了资本的有机构成，使资本对劳动力的需求相对或绝对减少，这又进一步推动了相对过剩人口的增加，从而使劳动者有支付能力的需求进一步减少。这两方面因素的发展，使生产和消费的矛盾不断发展，并孕育着下一次危机的到来。¹⁷



资本主义经济危机- 经济危机的周期性



- 主要有以下四种经济周期观点

- ▶ 主周期，又称**朱格拉周期**(7-11年)。朱格拉是19世纪下半叶法国著名的经济学家与统计学家。通过对资料的分析，朱格拉得出结论：经济周期是资本主义经济增长本身所固有的。这种周期，在19世纪尽管长度有差别(最短3年，最长11年)，但大致持的时间是10年。由于这个周期与工商业**固定资本投资的周期**相一致，又被称为**投资周期**。
- ▶ 次周期，又称**基钦周期**(3-5年)。基钦是美国经济学家，他提出经济周期除了主周期之外还有次周期的观点。他认为，一个周期约为40个月，2-3个次周期构成一个主周期，主周期是次周期的聚合。由于次周期与**商品库存变动的周期**基本一致，又被称为**库存周期**。¹⁸



资本主义经济危机- 经济危机的周期性



- ▶ 中长周期，又称**库兹涅茨周期**(15-25年)。库兹涅茨，美国经济学家，他的研究结论是：如果用移动平均法把生产和价格数列中的短期波动消除掉的话，这些数列就会呈现出一种较长期的起伏周期。测算表明，这种周期的**平均持续期**，在**生产数列**上约为22年，在**价格数列**上约为23年。这种周期与美国建筑业的周期相吻合，又被称为**建筑周期**。
- ▶ 长波，又称**康德拉季耶夫周期**(45-60年)。最早系统地提出长波理论的是苏联经济学家康德拉季耶夫。他观察到：经济在相当长时间的上扬之后就是相当长时间的下落，而后又是相当长时间的上扬这样的波动，这种波动的周期约为50年。



资本主义经济危机- 当代资本主义的金融-经济危机



3、当代资本主义的金融—经济危机

- 发达资本主义国家的经济在**20世纪的后20年里**出现了一系列深刻的重要转变：
 - ▶ 信息化技术赋予了资本高度的流动性和灵活性，为资本的全球化和金融化提供了技术基础和物质条件；
 - ▶ 新自由主义政策取消和缩减了国家和社会对资本逐利活动的各种限制，为资本的全球化和金融化提供了制度基础和政策保障；
 - ▶ 资本的全球化和金融化则使其摆脱了国家主权的制约和物质形态的束缚，为资本的运动创造了更大的空间；
 - ▶ 虚拟经济相对于实体经济急剧膨胀，使经济发展的不确定因素明显增强。



资本主义经济危机- 当代资本主义的金融-经济危机



- 二战后的资本主义经济周期呈现了新特点
 - 从经济周期的频率和波动幅度看，较以前逐渐变小。
 - 从引发经济危机的因素看，过度的金融投机越来越成为主要的直接因素。20世纪80年代后，世界性经济危机无不与金融泡沫的破灭紧密相关，使周期性世界经济危机由原来表现为产业危机演变为金融危机。
 - 从经济危机波及的范围和区域看，具有了明显的全球性或世界性。
- 资本主义经济周期的新特点说明，资本主义重视经济周期、控制经济周期取得了一定成效，但资本主义经济发展潜伏着的新的风险也在增加经济危机有可能在某个时候以前所未有的方式猛烈爆发。



资本主义经济危机- 当代资本主义的金融-经济危机



- 关于美国次贷危机，人们从不同方面、不同层次提出了许多种解释，如**消费过度透支**、**货币政策失误**、**金融衍生品滥用**、**金融创新过度**、**政府监管不力**、**金融资本的贪婪**、**世界经济的失衡**等等。
- 在马克思主义政治经济学视野中，上述这些因素并不是孤立的、偶然的，而是存在着内在的紧密联系，是资本主义社会基本矛盾不断深化和集中爆发的结果。
- 深入分析**资本主义社会的基本矛盾**，可以发现其在当代呈现的新特点：
 - 资本与劳动的矛盾进一步加剧。20世纪80年代以来，无论在发达国家还是在发展中国家，收入差距的扩大和两极分化的现象都十分突出。



资本主义经济危机- 当代资本主义的金融-经济危机



- ▶ 经济运行的无政府状态更加严重。20世纪70年代以后，新自由主义在理论和政策上获得了支配地位。理论和政策体现为所谓的“华盛顿共识”，在全世界被广泛推行，从而使自由市场经济和资本主义经济关系在全球迅猛扩张，同时也使市场经济的自发性、盲目性和无政府状态空前加剧。
- ▶ 虚拟经济与实体经济严重脱离。虚拟资本和金融部门相对于实体经济的急剧膨胀，使经济关系和社会资产越来越表现为债权债务等金融关系和金融资产，从而利润越来越多地被金融渠道瓜分，而商品生产和贸易的利润则下降。20世纪70年代以后，制造业利润的持续下降导致了资本积累过剩，大量过剩资本涌入金融部门。金融膨胀引起和加剧了生产过剩的经济危机。23



资本主义经济危机- 当代资本主义的金融-经济危机



- ✓ 非金融公司金融资产与实际资产之比，20世纪70年代为40%多，到了20世纪90年代接近90%。
- ✓ 20世纪70年代金融部门所获得的利润还是非金融部门的1/5，到了2000年这比例就达到了70%左右。

▶ 世界经济严重失衡。世界经济的失衡，主要表现为发展中国家与发达国家经济发展水平、消费水平的失衡，一些主要经济体特别是发达国家消费与储蓄的失衡。世界经济最大的失衡是南北发展的严重不平衡。美国等西方发达国家主导国际经济秩序，制定有利于发达国家的国际经济规则，利用资金和技术优势，掠夺并控制发展中国家资源与经济命脉，导致发展中国家

2023/12/27 24



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



4、资本主义的历史进步性和局限性

- 生产力与生产关系的矛盾运动，是推动人类社会进步的根本动力。
- 在资本主义社会中，这一基本矛盾集中表现为生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。
- 资本主义的**历史地位**是由资本主义所处的历史阶段决定的，但本质上是由资本主义所固有的基本矛盾决定的。



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



□ 资本主义生产方式以社会化大生产改造了前资本主义的小生产方式

- ✓ 资本主义首先造成了商品关系的普遍化，促进了生产的社会化。“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊，它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



- ✓ 商品关系的普遍化发展打破了自然经济和封建等级制度对人类社会发展的严重束缚，形成了人与人之间全面的相互依赖和广泛的社会交往，促进了协作、分工、生产的集中以及劳动和自然科学的结合，推动了生产资料和劳动过程的社会化，冲破了各民族之间的封闭状态，使一切国家的生产和消费都具有世界性，把人类的历史变成了真正的“世界历史”。



资本主义的历史地位-
资本主义的历史进步性和局限性



□ 资本主义生产方式具有前所未有的生产力发展动力

- ✓ 资本主义商品经济成为社会统治地位的生产方式。商品经济使社会财富摆脱了自然的物质形态，采取了社会的价值形态。这就产生了以价值形式无限积累财富的欲望。同时，资本主义生产关系通过剩余价值生产，使少数人以价值形式占有财富成为可能。



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



- ✓ 资本主义所有制形式使生产的物质条件和人身条件大规模集中，使社会化大生产成为现实。生产资料大规模集中在少数人手中，迫使大多数人参与到社会化的大生产之中。生产的社会化可以更有效地运用科学技术，为生产力发展提供了技术条件。
- ✓ 对剩余价值的无止境追求，市场无情的竞争，迫使他们必须努力发展生产力以避免失败。资本主义社会具有了前所未有的创新动力，推动了生产力的发展、科学技术的不断创新和人类社会的进步。



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”

——马克思、恩格斯《共产党宣言》



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



- 劳动力的商品化，使劳动者摆脱了类似奴隶制和封建制下对统治阶级的人身依附，表面上实现了法律上的平等和自由，有利于发挥生产者的积极性和创造性。



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



- 但用资本主义本身存在着不可克服的根本矛盾和严重弊端，**其历史局限性是客观存在的。**
 - 资本主义制度从它诞生那天起就充满了激烈的矛盾和对抗。资本原始积累的过程，是一个充满劳动人民的巨大牺牲和苦难的过程。正如马克思所说的“**资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西**”。
 - 即使在资本主义经济进入了比较成熟阶段，资本主义的发展过程也决不是田园诗那样美妙，而是伴随经济危机、两极分化、阶级对立、社会动荡乃至战争。



资本主义的历史地位- 资本主义的历史进步性和局限性



- ▶ 经济危机的不断发生，暴露出资本主义经济制度在驾驭现代化大生产上面临新的更大困难。
- ▶ 生产社会化的不断发展迫使资产阶级在资本主义内部可能的限度内，越来越把生产力当做社会生产力看待，资本的所有权与经营权逐步分离，生产资料资本主义私人占有制度的历史合理性正在消失。



资本主义的历史地位- 资本主义生产关系的自我调整



5、资本主义生产关系的自我调整

- 为了适应生产力的不断发展，资本主义国家通过各种形式进行自我调整，以维护资本主义生产关系的持续存在。

- ▶ 所有制结构的调整。当资本主义经济面临严重危机，资产阶级依靠自身和市场的力量无法摆脱危机时，总是借助国家的力量，推动一定程度的“国有化”。



资本主义的历史地位- 资本主义生产关系的自我调整



- 宏观政策的调整。上世纪三十年代后，主要资本主义国家纷纷开始实行国家干预政策，通过财政政策、货币政策、收入政策等手段对社会的总供求关系进行调节，以维护宏观经济的稳定。对国民经济的发展制定计划和规划，包括：总的经济发展计划、产业中长期发展计划、国家重点投资计划、科技教育发展计划等。



资本主义的历史地位- 资本主义生产关系的自我调整



- 收入分配的调整。通过**税收**等手段，对收入分配过程进行调节，建立**社会福利制度**，在失业、养老、医疗等一系列方面形成了比较完整的保障体系，从而为劳资严重对立的资本主义生产关系形成了一个有效缓冲的渠道，在一定程度上调整了资本主义生产关系。



资本主义的历史地位- 资本主义生产关系的自我调整



- ▶ 国际政策的调整。二战后，资本主义世界陆续建立起一系列超国家的国际经济组织，如国际货币基金组织、关税及贸易总协定(GAT)、世界银行等等。20世纪90年代以来，区域经济集团化组织规模不断扩大一体化程度不断提高。北美自由贸易区成立、亚太经济合作组织产生、欧共体发展成为欧盟、世界贸易组织(WTO)正式成立并取代关税及贸易总协定成为协调多边贸易的重要国际机构。



资本主义发展的历史趋势-
当代资本主义基本矛盾的运动



6、当代资本主义基本矛盾的运动

- 关于无产阶级与资产阶级的矛盾

科技革命和产业结构的变化，使得资本主义社会阶级结构发生了一些变化，但阶级矛盾并没有消失。

- ▶ 资产阶级财富的不断积累；
- ▶ 无产阶级与资产阶级之间贫富差距的不断积累。
两极分化的一般规律仍然是资本主义经济发展的内在规律。



资本主义发展的历史趋势- 当代资本主义基本矛盾的运动



- 关于生产过剩的经济危机

- ▶ 二战后，资本主义国家都加强了国家对经济生活的干预和调节，采取种种的“反危机措施”，使经济危机的严重程度和破坏作用有所缓和。但资本主义的经济危机并没有因此而消失。

- 关于生产、消费与生态环境间的矛盾

- ▶ 资本主义生产具有无限扩张的内在冲动，无止境地追求利润的冲动和社会生产的无组织性，使资本家不断在全世界范围内开办工厂、开拓市场、开发资源，必然引发全球性的资源、环境和生态难题。



资本主义发展的历史趋势- 当代资本主义基本矛盾的运动



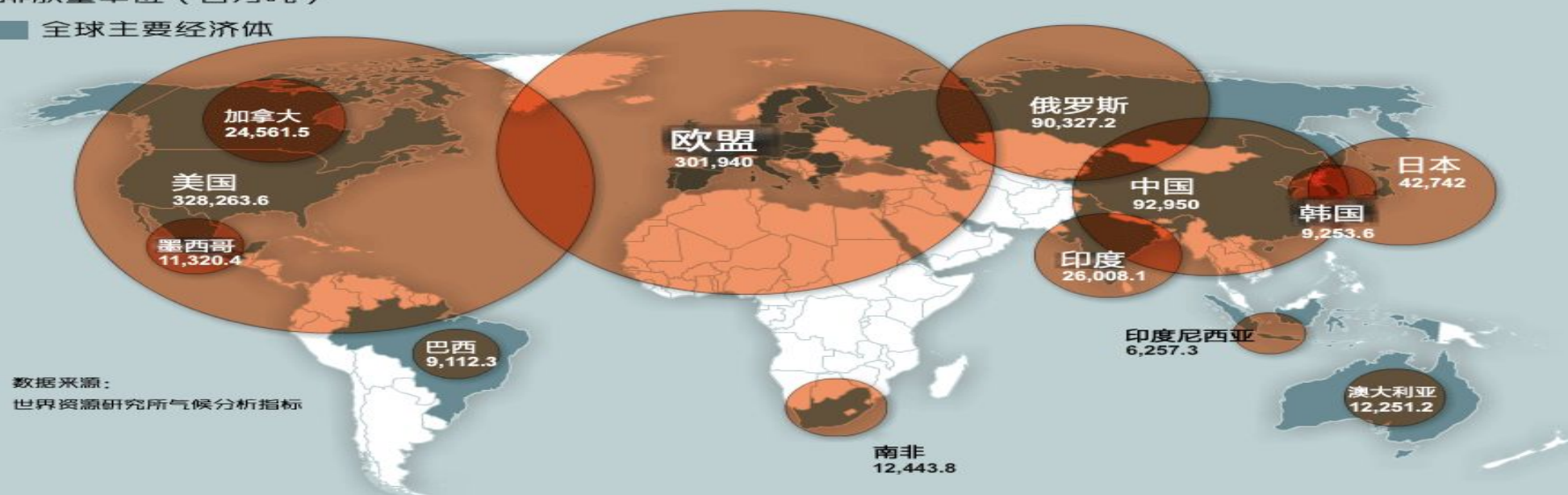
- ▶ 伴随生态危机的发展，资本主义生产关系的社会调节突破了单纯的经济领域，开始进入生态和环境领域，例如土地整治、资源使用规划、人口和健康政策、有毒废物处理计划、全球变暖应对机制等。
- ▶ 在资本主义制度中，获取剩余价值是资本主义生产的唯一目的，人与自然的矛盾和人与人之间的矛盾紧密地联系在一起，人类的生态危机不可能得到根本的解决。

中国的碳排放总量早已超过了绝大多数发达国家

自19世纪中叶起，美国和欧盟国家的温室气体排放量总和远超其他国家

排放量单位（百万吨）

■ 全球主要经济体

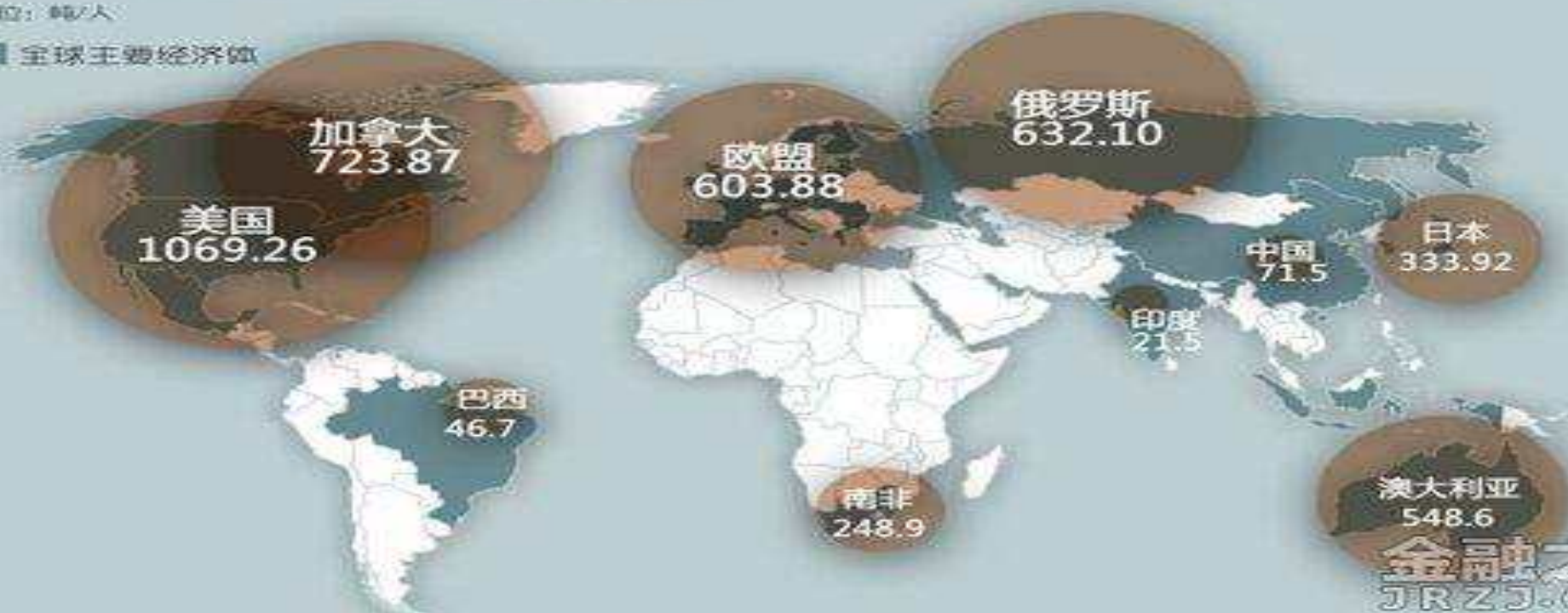


全球主要经济体人均累积碳排放量

假设所需的人均累积碳排放计算，中国碳排放量需降至约美国的1/14

单位：吨/人

■ 全球主要经济体









无穷的欲望 VS 有限的资源

2023/12/





资本主义发展的历史趋势- 当代资本主义基本矛盾的运动



- 关于发达资本主义国家间的矛盾
 - 不同的国家围绕着争取有利的自然资源、市场条件和投资场所而展开激烈的竞争，并逐渐演变为世界经济和政治中的主要冲突。
 - 世界上规模较大的战争，几乎都与发达资本主义国家分赃不均、重新瓜分世界有关。



资本主义发展的历史趋势- 当代资本主义基本矛盾的运动



• 关于发达资本主义国家与发展中国家的矛盾

- ▶ 发达资本主义国家全球扩张的最初时期，主要采取军事侵略、直接控制殖民地和附属国等手段，使发展中国家成为其原材料供应地、产品销售市场、廉价劳动力提供者。
- ▶ 进入20世纪，发达资本主义国家利用其技术、资金等方面优势，不但靠产品的输出从发展中国家牟利，而且通过控制核心技术来垄断先进科技成果的应用，通过金融垄断控制发展中国家的资金供应链，使发展中国家不得不严重依赖于发达资本主义国家。



资本主义发展的历史趋势- 当代资本主义基本矛盾的运动



- 尽管第二次世界大战后资本主义社会的生产力和生产关系发生了许多重要的变化，但资本主义的本质并没有改变，资本主义基本矛盾依然存在并支配着资本主义发展过程。



资本主义发展的历史趋势-
社会主义替代资本主义的历史趋势



7、社会主义代替资本主义的历史趋势

- 马克思的两个伟大发现

► 恩格斯指出，马克思一生有两个伟大发现，“这两个伟大的发现——**唯物主义历史观**和通过**剩余价值**揭开资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。”



资本主义发展的历史趋势- 社会主义替代资本主义的历史趋势



- ▶ 唯物主义历史观揭示了人类历史的一般发展规律，那就是**生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑**。只有社会主义代替资本主义，才能从根本资本主义社会生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾。
- ▶ 马克思揭示了资本主义所特有的运动规律，创立了科学的**剩余价值理论**。资本主义积累的对抗性质表现为无产阶级和资产阶级的对立，从而为资本主义造就了掘墓人。



资本主义发展的历史趋势- 社会主义替代资本主义的历史趋势



• 生产社会化为社会主义代替资本主义提供了物质条件

生产社会化的发展主要表现在以下五个方面

- ▶ 生产资料使用的日益社会化。
- ▶ 生产过程的日益社会化。社会分工使得企业间、地区间甚至国家间相互依赖、相互制约的关系越来越密切。
- ▶ 劳动产品的日益社会化。由于生产资料和生产过程的社会化，劳动产品也从个人的产品变成社会的产品。



资本主义发展的历史趋势- 社会主义替代资本主义的历史趋势



- ▶ **生产组织**的日益社会化。生产组织也日益社会化了，如股份公司的出现。
- ▶ **生产管理**的日益社会化。资本的所有权与经营权相分离，资本家亲自履行的经营管理职能逐步独立出来，由职业经理人来履行，资本的经营管理职能实现了社会化。



资本主义发展的历史趋势- 社会主义替代资本主义的历史趋势



- 社会主义代替资本主义的长期性

“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”

——马克思



资本主义发展的历史趋势- 社会主义替代资本主义的历史趋势



“这个自然必然性的王国会随着人的发展而扩大开放，因为需要会扩大；但是，满足这种需要的生产力同时也会扩大。这个领域内的自由只能是：社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为一种盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换。但是，这个领域始终只是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发挥，真正的自由王国，就开始了。但是，**这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来。**”