

# 政治经济学

讲义：2022年2.2版

浙江大学 俞彬

几个困惑现代人尤其是经济金融人的问题

- 为什么现代人的工作压力越来越大？
- 为什么被雇佣者觉得收入不能保证生活所需？

政经课件、

# 第八章 资本主义再生产和经济危机

## • 第一节 资本主义再生产和资本积累

### • 资本主义简单再生产

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。

### • 扩大再生产和资本积累

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上去，用以购买生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上进行，这就是资本主义扩大再生产。

**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**。

# 资本主义积累及其社会经济后果 (p177)

- 资本有机构成

资本有机构成可以从**物质形态**和**价值形态**衡量。

从**物质形态**上，资本由**生产资料**和**劳动力**构成，两者之间存在的比例由**技术水平**决定。反映生产技术的生产资料和劳动力的比例，叫做**资本技术构成**。

从**价值形态**上，资本是由**不变资本**和**可变资本**构成，它们之间的比例叫做**资本价值构成**。

**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。**

从历史来看，**资本有机构成**具有**不断提高**的趋势，从物质形态来看，每个劳动者所运用的生产资料增多，这也就是劳动生产率的提高。

- 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**两种形式实现的。

**资本积聚**是指**个别资本**依靠剩余价值资本化，资本积聚是资本积累的直接结果。

**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资本规模的增大。竞争中，**分散的小资本**不断被**大资本**排挤和打击，最终因失败而被大资本吞并。

- 资本积累的社会经济后果

### 第一，**相对人口过剩和失业**

资本积累过程中，资本有机构成不断提高，工人人口本身在生产出**资本积累**的同时，也以日益扩大的规模生产促使他们成为**相对过剩人口**的手段。这就是**资本主义特有的人口规律**。

相对人口过剩意味着，资本主义经济制度下，失业问题是制度性的，是资本主义的不治之症。因此，无产阶级生活限于贫困，工人对资本依赖不断加深。

### 第二，**平均利润率下降趋势**

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。

平均利润率的下降趋势并不排斥利润总量的绝对增加。**剩余价值率的提高和垄断都会阻碍平均利润率的下降**。

# 资本积累的一般趋势和两级分化1

- 资本主义制度中，随着劳动生产率提高，**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。
- 资本积累的一般规律，就是一极财富的积累，另一极是贫困的积累，也就是资产阶级和无产阶级在**财富上的两极分化**。
- 资本主义条件下的科技革命及其双重效应
  - 一方面**促进了生产力发展，提高了劳动生产率，创造了更多物质财富，导致了新产品不断涌现，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。
  - 另一方面**，科学进步和生产力的提高都直接或间接加强了资本对劳动的支配，生产资料越来越集中到少数人的手里，财富分配的两级分化不断加深

## 资本积累的一般趋势和两级分化2

**结论：**首先，在资本主义制度下，技术进步可以阻止社会平均利润率下降，但技术进步是需要时间积累和一定偶然性（**像市场一样，技术没有极限，也没有道德**）的，所以从总体而言或者从每次技术革命中后期而言，平均利润率是下降的。

其次，无论社会平均利润率是否下降，但随着剩余价值被资本家无偿占有，尤其是技术停滞时，资产阶级和无产阶级的贫富差距是不断扩大的（**20世纪20年代，50%国民收入被10%人群所占有，同样，10%人群收入从20世纪70年代的30%-35%上涨到了21世纪初的45%到50%。而同时10%人群的财富占比在过去一百年内一直在60%到80%之间，而且根据历史数据，资本收益率（ $r$ ）在绝大多数时间大于国民收入增长率（ $g$ ）**）。

本页**红色结论**可以参看美国亚马逊排行榜第一位《**21世纪资本论**》，法国经济学家**托马斯.皮凯蒂**著，这是一本统计（实证）结果集合，里面的结果支持了贫富差距扩大的结论，即便是作为西方经济学家的作者自己不愿意相信和面对的（**视频1**）

# 美国20世纪20年代

- 喧嚣时代 (Turbulent Passage)
- 资本主义的蓬勃发展，让美国从农业文明迅速进入了工业化的现代社会
- 一战使美国从**债务国**变成**债权国**
- 自由经济政策创造了经济繁荣 (**自由竞争资本和创新**)
- 地产交易、股票市场特别活跃，一些投机家在这类赌博性行业中一夜之间成为暴发户
- 从1920年到1929年，工人每小时的工资只上升了**2%**，而工厂中工人的生产率却猛增了**55%**。同时，农民的实际收入也由于农产品价格的不断下跌、租税和生活费用的日益上升而正在减少。1910年，每个农场工人的收入还不到非农场工人收入的**40%**，而到1930年时，这一比例已低于**30%**。农村的这种贫穷是一个严重的问题，因为当时农业人口占总人口的五分之一。
- **社会总供给**大大超过了**有效需求**



# 为什么现代人的工作压力越来越大？

- 生产技术的进步“本应该”是**缩短劳动时间**的有力手段，几百年来，生产技术的进步毋庸置疑，但是**劳动时间和压力**却是与日俱增，为什么会有这样的**悖论**呢？
- **工作压力增大**的表现：从前一个成年男子的工作可以养活一个家庭，现在**夫妻双方甚至未成年人工作才能满足家庭需求**；从前工作和休息时间有明显的界限，现在**上下班之间的界限被打破**，**加班成了天经地义**往往**又不被支付报酬**的普遍现象。
- 生产技术的进步，降低了大部分劳动的体力门槛，而资本的增殖需要更多劳动力参与其中，妇女和未成年人也成为了潜在劳动力。而**妇女和未成年**加入劳动力大军，**大大增加了劳动力供给**，从而降低了劳动力价格。
- 生产技术的进步，使得部分企业有了优势，而**暂时没有获得进步**的企业，为了保持竞争力，**只能延长劳动者的雇佣时间，或者减少雇员数量**，导致该部分企业的工作时间和压力大大增强。

日本飞机座椅制造公司造假，koito因座椅神户制钢所造假，三菱油耗造假，斯巴鲁安检造假……

企业关注利润，在技术优势丧失后，只能采取减少雇员的办法，这些雇员本身却是必不可少的……
- 生产技术的进步，使得**“人”与“机器”之间的重要性和占比越来越低**，日益提高的技术使得**劳动力成为过剩人口**
- 过剩人口迫使**一部分人过度劳动**，该部分人过度劳动又迫使另一**一部分人无事可做**
- 生产技术的进步，导致体力劳动者需求大大下降，等到了智能化信息化时代，脑力劳动者也将被逐步替代，发展到极致就是全民失业的下场。。。
- 上述现象及原因似乎能推论出技术进步是降低人类幸福，甚至最终消灭人类的谬论？事实显然不是如此

# 二八定律的**形成与对策**

- 在市场经济的条件下，或者说在弱政府的条件下，资源分配一定会形成“二八定律”，也就是20%的人口掌握80%的资源，甚至是10%的人口掌握90%的资源
- 二八定律的结果一定是20%和80%人类之间的**矛盾**，同时伴随着80%人类之间的**激烈矛盾**（为什么社会的戾气越来越重，负能量屡见诸于报道）
- 解决二八定律的两个途径
- **一：劫20%济80%**
- **二：缩减80%的人口（灭霸）**
- 纵观历史，凡是历史上抑制权贵（资本）有力的时代，或者说劫20%济80%比较好的朝代，都是国力强盛、人民生活安定的年代。
- 中国历史上的中央集权政府到了灭亡的后期，都出现了中央政府被权贵阶层（资本）架空或者控制（**封建时期和民国时期，中央政府、权贵阶层分别代表了国富论三个阶层中的哪一个**）
- 历代丧乱之由，皆因豪强地连阡陌，百姓失田，被迫降为奴婢，则由豪绅强而官府弱，**官府弱则税赋难收，朝政败坏**，岂可不引以为鉴？（**以明朝灭亡和民国政府崩溃为例，中国历代王朝兴衰**）

# 第二节 社会资本的再生产

## ◆ 单个资本和社会资本

- 在资本主义社会中，每个企业的资本都独立地进行循环和周转，实现着价值的增殖。这种独立发挥职能的资本就是**单个资本**或个别资本。
- 每一个企业既要从其他企业购买生产资料，又要向其他企业销售自己的产品。这种互相联系的单个资本的总和，就是**社会资本**。
- 各个单个资本的循环和周转，也是彼此交错、互为条件的。这种互相交错的单个资本运动的总和，就是**社会资本的再生产**。

## ◆ 社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现

- 资本主义社会的**社会总产品**，它的价值是由不变资本（ $c$ ）、可变资本（ $v$ ）和剩余价值（ $m$ ）三部分所构成，而它的实物形态，按产品的最终经济用途，则区分为生产资料 and 消费资料两大类。
- 社会生产划分为**制造生产资料的部类**即第一部类（ $I$ ）和**制造消费资料的部类**即第二部类（ $II$ ）。
- 社会总产品的**价值补偿**，就是指它的各个组成部分的价值如何由商品形式转化为货币形式；它的**实物补偿**，就是指它的各个组成部分的价值转化为货币形式以后，如何再转化为所需要的产品，即资本家从哪里和怎样获得生产资料，工人和资本家从哪里和怎样获得消费资料。

## 生产资料生产的优先增长

► **列宁：“增长最快的是制造生产资料的生产资料生产，其次是制造消费资料的生产资料生产，最慢的是消费资料生产。”**

- 生产资料生产的优先增长，是与技术进步所引起的资本**有机构成的提高相适应的**。一般来说，随着技术的进步资本有机构成便会提高，从而使**生产资料生产优先增长**成为一种**客观趋势**。但是，这种趋势并不排除在某种情况下，消费资料生产可以比生产资料生产增长得快一些。
- 生产资料生产的优先增长，并不意味着生产资料生产可以脱离消费资料生产而片面地、孤立地发展。
- 在资本主义生产方式中，**雇佣工人既是生产者，又是消费者**，每个资本家在自己的工厂内部**剥削工人越成功，工人的相对收入就越低**，但对资本家而言，其**商品实现也就越困难**，因为工人（人类）对于消费的需求才是社会需求的重要来源。
- 资本的积累发展使得社会财富日益集中在少数人手中，工人阶级在社会总财富中所占份额相对于资本家阶级越来越少，使得全社会购买力降低。**生产和需求的这种矛盾爆发也成了必然结果。**

# 为什么被雇佣者觉得收入不能保证生活所需？

- 一个在劳动能力达到社会平均水平的人，本应该过上有尊严的生活
- 现实是，如果只是认真本职工作，不参与理财，生活只会越来越窘迫，最终向下掉层级（所谓的九等分类），所以金融专业受到了热捧。那么背后的原因是什么？
- **劳动者获得工资小于劳动付出，两者间的差额（剩余价值）被生产资料占有者（企业主）赚取，完成了资本的积累。**资本家无论过着多么穷奢极欲的生活，都不可能消耗完他不合理占有的剩余价值，而且资本的增殖性，会驱动资本家把大部分的资本投入新的投资。当**大部分资本都在投资增值时，劳动者的本来就不公平的收入如果只用于消费**，自然会使得相对财富缩水
- 扩张的货币体系下，所有信用货币国家，货币都有贬值的趋势，所以货币的购买力在一般条件下只能越来越低。



# 人类什么时候会被人工智能控制（替代）？

## 体力劳动者替代

第一次工业  
革命  
(1770–1850)  
蒸汽机

扩大了合格劳动  
者范围

成年男子

妇女  
与  
未成年人

第二次工业  
革命  
(1870–1910)  
电气化

过剩体力  
劳动者

**1929-1932**  
大萧条  
(美英德法)  
超过**700w**人饿  
死

## 脑力劳动者替代

第三次工业  
革命  
(1945–2020)  
电子化

过剩体力  
劳动者  
与脑力劳动者

人力高成本国  
家制造业不断  
萎缩  
(美、日、欧)

第四次工业革命  
(现在–???)  
物联网  
(**大数据时代**)

过剩脑力、劳动  
者

司机/ 老师/ 基金  
经理  
...

## 人类替代

第五次  
工业革命  
  
人工智能

人类也变成多  
余了???

**悲观的想法？**  
不，是太乐观  
也许不用等到  
第五次，人类  
已经被**AI**控制

# 大数据无偿搜集与外部性

- **外部性**又叫外部效应、外部经济，指一个人或一群人的行动和决策使另一个人或一群人受损或受益的情况。经济外部性是经济主体（包括厂商或个人）的经济活动对他人和社会造成的非市场化的影响。
  - **负外部性**是某个经济行为个体的活动**使他人或社会受损**，而造成负外部性的人却**没有为此承担成本**。
  - 典型的外部性案例：工厂在生产中所排放的污染物
  - 谁来解决负外部性：外部效应的存在既然无法通过市场机制来解决，只有监管机构可以承担此重大责任
  - 负外部性解决途径：**监管和征税（视频）**
  - 利用生产资料私有制**无偿占有**劳动力创造的**剩余价值**，叫做**剥削**。
- 私人资本**利用开发APP和平台**无偿占有**劳动力**隐私和数据**，就是**监视资本主义的剥削**

# 数字经济时代下的 产销合一 与 玩工

- 数字技术不断模糊生产与消费、工作与闲暇之间边界的根源及其后果。
- 人工智能的“劳动”过程表现为**获取数据**、算法建模，完成既定的工作任务。
- 大量消费者通过使用各种数字媒介**提供“数据”**，是人工智能劳动过程不可或缺的一部分，因此。数字消费者在使用APP过程中，提供了数据，同时也成为了“无酬”的“产销合一者”。
- 以智能算法为主的众多企业让用户通过休闲的形式，在其生产劳动之外的闲暇时间继续为人工智能劳动过程**提供数据，为资本创造价值**，“玩工”正是在这样的背景下应运而生。



# 监管、征税和控制

- 监管

## 成立数据管理局

拥抱监管？服从监管

- 征税

## 数据搜集税（Data Collection Tax）

按照平台（APP等）数据流量收税

- 控制

2020年11月11日，周小川：互联网科技巨头掌控大量数据，形成垄断抑制公平竞争

资本的增殖路径：自由竞争资本主义（剥削但有利于创新），垄断资本主义（更残酷的剥削且阻碍创新和竞争），帝国主义（工业资本与金融资本相结合）

2017年3月18日，时任中央纪委书记、监察部部长杨晓渡（现国家监察委主任）表示：资本希望在掌握经济权力之后谋取政治权力，这是十分危险的

# 起源罪恶、过程残酷、结局绝望的资本主义

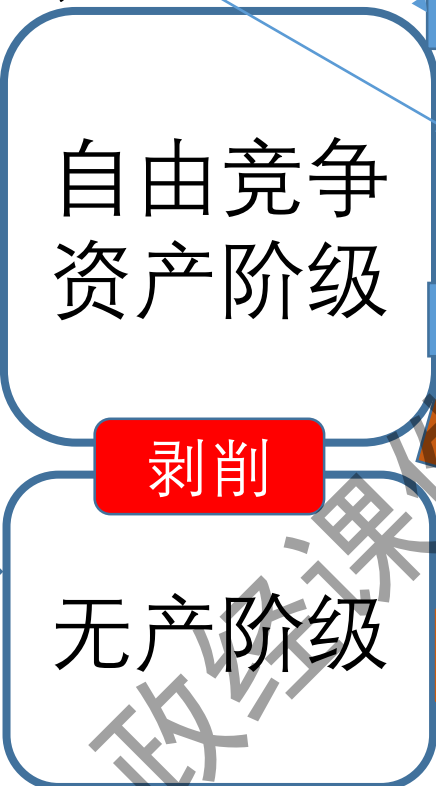
资产阶级经济学把两种不同的私有制混同起来，一种是以生产者自己的劳动为基础的私有制，一种是以剥削别人的劳动为基础的私有制。后者是在前者坟墓上成长起来的。资本的可怕就在于能把企业资本化，而资本只有一种生活本能，这就是价值增殖

资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西

现在要剥夺的已经不是劳动者，而是少数资本家。每天都在忙，已经不知道为什么要忙，是天底下最笨的人



土地、生活资料被可怕残酷剥夺，用最残酷无情的野蛮手段，在最下流、最龌龊、最可恶的贪欲下驱使完成



资本不管劳动力寿命长短，无限度地榨取劳动力的渴望，劳动者身体退化、遭受种种折磨，早期死亡

兼并他人  
窒息病态竞争  
苦苦维持



金融寡头帝国主义

帝国主义无产阶级实际上日益资产阶级化了，资产阶级化的贵族和资产阶级化的无产阶级。



对绝大多数国家实行不平等压迫和金融扼杀，为了保持垄断利润，压制扼杀竞争（对手）与创新（新产品、新产业），严重影响本国经济（生产力）发展和结构升级

惊险跳跃无法完成

# 《共产党宣言》

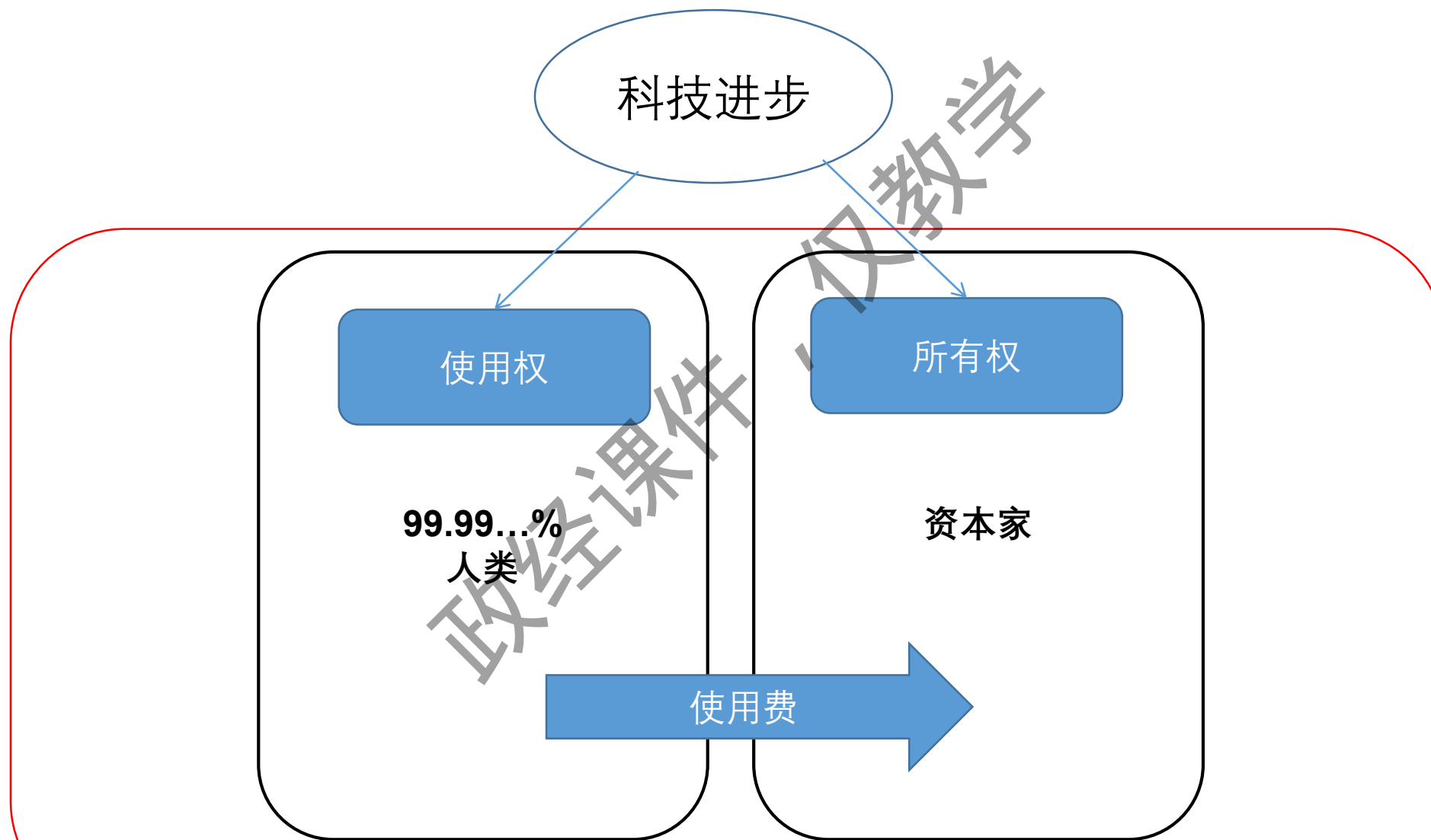
公开的、无耻的、直接的、露骨的剥削代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削。

资产阶级抹去了一切向来受人尊崇和令人敬畏的职业的神圣光环。它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者。

资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系。

生产资料私有制下的数字经济，将会把无产阶级进一步变成**非生产性数字劳动**的“**无酬阶级**”和**有机构成不断提高**下的“**无用阶级**”

谁能解决**生产资料私有制**下的**科技进步弊端**？



唯有企业**所有权**归属于**全体人民**的制度才能解决资本主义制度下的科技进步弊端

# 人类的未来

- **费米悖论**：外星人去哪了？
- **宇宙大过滤器理论**：文明的发展到一定程度的时候，必将受到灾难，撑过去无限发展，撑不过去就灭亡。人类到现在没看到外星人，不是没有外星人，而是外星人发展到一定阶段就灭亡了
- 人类文明的未来，一定是你想象不到的样子
- 那么大过滤器陷阱有可能是什么呢？
- **生产资料私有制下的工业智能化**，必将导致人类陷入大过滤器陷阱，大部分人类成为冗余，少部分掌握生产资料的人类也将因为失去社会性，而不可避免走向灭亡。
- 唯有**公有制下的科技进步**，才能使人类成为宇宙中最早跨出大过滤器陷阱的种族