

# 政治经济学

目录

CH1 导论 .....3

CH2 政治经济学研究对象和方法 .....3

CH3 商品经济 .....5

CH4 资本和剩余价值 .....7

CH5 资本循环与周转 .....9

CH6 平均利润，利息和地租 ..... 11

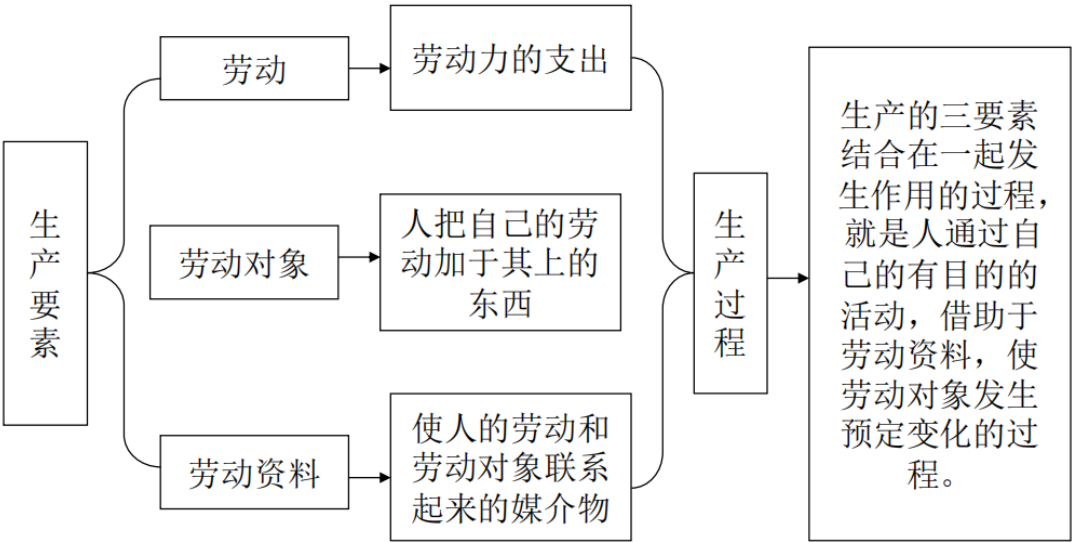
CH7 资本主义再生产与经济危机 ..... 13

# CH1 导论

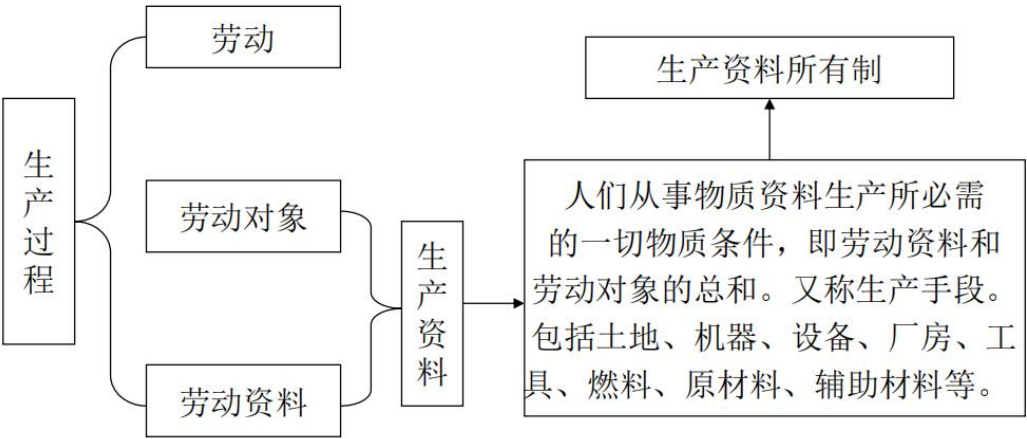
略

# CH2 政治经济学研究对象和方法

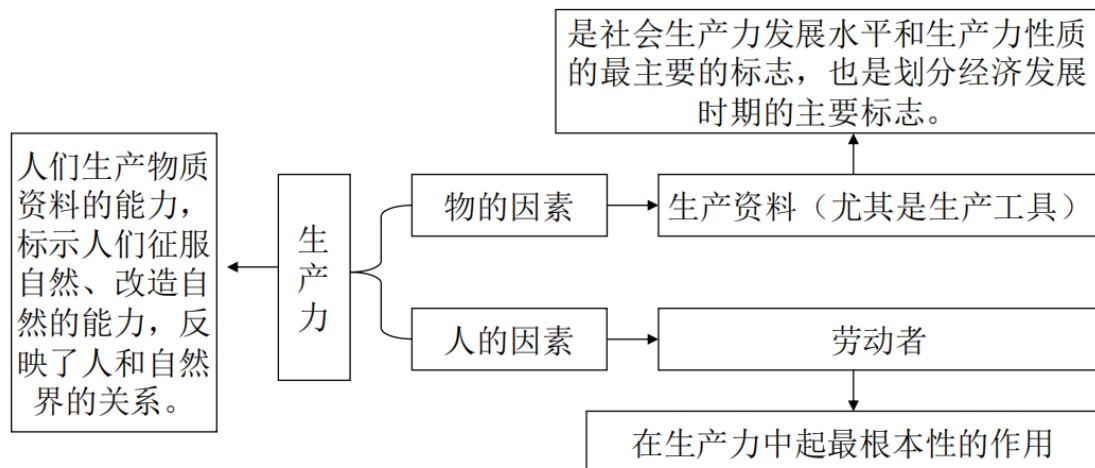
- 1. 研究对象：人类社会在一定生产力水平基础上形成的**社会生产关系**及其发展的规律性
- 2. 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的经济活动，是政治经济学研究的出发点
- 3. 生产要素



- a) 劳动：有一定生产经验和劳动技能的劳动者，使用劳动工具进行有目的的生产活动
  - b) 劳动对象：自然物和劳动产品
  - c) 劳动资料：最重要的是生产工具
4. 生产资料



## 5. 生产力



- a) 社会生产力表现为生产物质资料的能力
- b) 两因素——劳动力和生产工具
- c) 生产力水平：指生产力的规定性，它是由生产工具与劳动者的发展水平所决定的具体的决定因素：科学技术；分工与专业化

## 6. 生产关系：

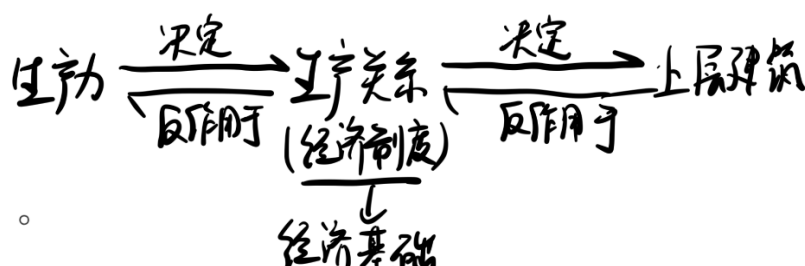
- a) 人们在物质资料生产和再生产过程中所形成的社会关系
- b) 具体内容 3：
  - i. 生产资料的所有制形式（基础）
  - ii. 各种社会集团在生产中的地位和相互关系，包括互相交换其活动或产品
  - iii. 产品分配形式
- c) 生产和再生产过程 4：生产；分配（流通）；交换；消费
- d) 生产关系反映了人与人的相互关系，生产力反映了人与物的相互关系。在现实经济中，人与人的关系是以人与物的关系为中介的
- e) 经济制度：当人们将生产关系具体化为从生产到消费的经济体制时，生产关系又被称为经济制度

## 7. 生产关系和生产力规律

- a) 生产力和生产关系是社会生产的两个方面
- b) 生产力是社会生产中最活跃最革命的因素，是社会发展的最终决定力量
- c) 生产关系对生产力具有反作用，同生产力相适应的生产关系起着促进生产力发展的积极作用，同生产力不相适应的、陈旧的或超前的生产关系起着阻碍生产力发展的消极作用，这是人类社会发展的客观规律

## 8. 经济基础与上层建筑

- a) 经济基础：经济制度的总和（经济制度是生产关系具象化）
- b) 上层建筑：相应的政治、法律与意识形态
- c) 生产力与生产关系的矛盾运动必然反映为经济基础与上层建筑的矛盾运动



## 9. 人类社会发展规律

原始社会——奴隶制经济——封建制——资本主义社会——社会主义社会

## 10. 经济规律

- a) 经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系，它体现着经济过程的必然趋势。（客观的，不以人的意志转移，必须尊重）
- b) 基本特点 3：
  - i. 和人们的经济活动相联系
  - ii. 在一定经济条件的基础上产生和发生作用，随着这种经济条件的消失而消失
  - iii. 在阶级社会里，认识和利用经济规律总是有阶级背景的
- c) 人的主观能动性的发挥，取决于按照客观的经济规律办事能力

## 11. 政治经济学的任务：

- a) 研究不同社会发展阶段生产关系本质及其发展规律的“历史科学”
- b) 政治经济学对资本主义分析的任务，是揭示资本主义经济的内在矛盾
- c) 政治经济学对社会主义的分析，应该以改革和完善社会主义经济制度、促进发展先进社会生产力、增加国民财富为目标

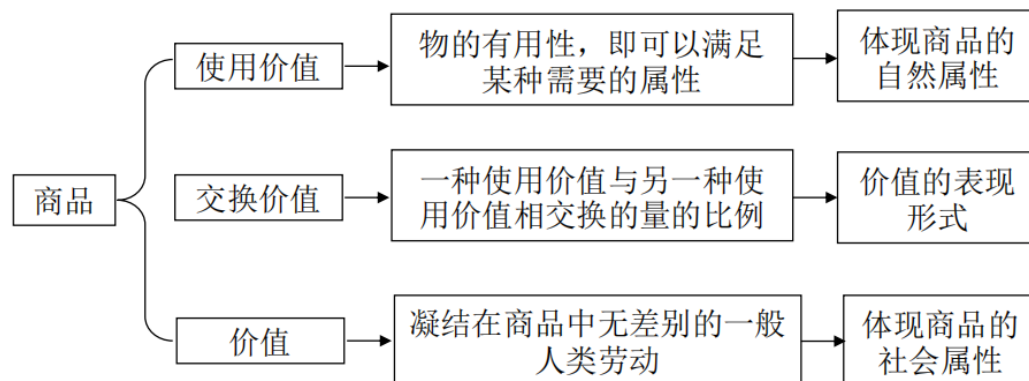
## 12. 研究方法

- a) 唯物辩证法——最根本的研究方法
- b) 科学抽象法：研究方法是从具体到抽象；叙述方法是从抽象到具体
- c) 实证分析与规范分析相结合
- d) 静态与动态，定性与定量
- e) 历史与逻辑辩证统一

# CH3 商品经济

1. 商品：用来交换的劳动产品（碳排放权这种也是商品，定价也是劳动的一种）

2. 商品的两因素



## 3. 商品的矛盾和统一

- a) 统一性：价值的存在要以使用价值的存在为前提，使用价值是价值的物质承担者
- b) 对立性：对于生产者来说，重要的是价值而不是使用价值，只有让渡使用价值才能得到价值；对于消费者来说，重要的是使用价值而不是价值，只有支付了价值才能得到使用价值。

4. 交换的必要条件：人们互相默认是可以让渡的物品的私有者，互相承认他们是独立人

5. 自然经济：在社会生产力水平很低、没有社会分工或社会分工很不发达的社会中，为了

直接满足生产者个人及其家庭或本经济单位自身需要而进行的、以自给自足生产为特征的一种社会经济形式

6. 商品经济

- a) 相对于自给自足的自然经济而言的、以直接以市场交换为目的的经济形式
- b) 产生的基本条件
  - i. 三次社会大分工：畜牧业，农业；手工业；商业
  - ii. 生产资料和产品属于不同所有者
- c) 商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段

7. 劳动两重性

- a) 具体劳动（有用劳动）：创造使用价值的、具有各种特殊形态的劳动
- b) 抽象劳动：表现为人类劳动力的耗费，**无差别的、一般的人类劳动形成商品的价值，决定着商品交换的比例，劳动的社会属性**，体现着人与人之间的社会生产关系
- c) 使用价值——具体劳动——私人劳动  
价值——抽象劳动（活劳动）——社会劳动

8. 商品价值量

- a) 劳动是价值的唯一源泉，生产过程耗费的生产资料的价值-活劳动新创造的价值
- b) 决定——生产商品的社会必要劳动时间  
在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间
- c) 商品的价值量与劳动生产率成反比，劳动效果（产量、产值）/劳动投入

9. 服务业商品属性

- a) 使用价值：能够满足人的某种需要
- b) 价值：凝聚在商品中的一般人类劳动

10. 货币

- a) 商品交换发展的产物，是在商品交换的历史发展过程中，从商品世界中游离出来的稳定地充当一般等价物的一种特殊商品
- b) 性质 4：一般等价物，商品（符合两重性），特殊商品（使用价值可以度量别的商品），稳定性（材质等有要求）
- c) 表现商品价值的等价物量=商品的价值量 / 等价物的价值量
- d) 职能
  - i. 价值尺度：货币对商品价值的度量实际上间接度量的是劳动耗费量
  - ii. 流通手段：商品——货币——商品  
流通中需要的货币量=商品价格总额/货币流通次数  
**货币流通速度**：同一货币在一定时间内的流通次数

$$V = \frac{\sum PQ}{M}$$

- iii. 储藏手段：
- iv. 支付手段：货币充当商品交换过程中赊账买卖的一般支付手段的功能

流通中所需货币量 =

待售商品价格总额-赊售商品价格总额+支付所需货币量-相互抵消的货币总额  
货币流通次数

- v. 世界货币

## 11. 价值规律

- a) Def: 商品经济的基本规律, 支配着商品经济的发展
- b) 核心: (生产中) 商品的价值量取决于社会必要劳动时间, (交换中) 商品按照价值量相等的原则进行交换
- c) (流通中) 等价物的交换只存在于平均数中, 并不是存在于每个个别场合
- d) 等价交换, 价格和价值相一致, 通过商品生产者之间的**竞争**强制贯彻  
“价格机制发挥作用的条件是价格与价值既相背离又趋于一致。价格既要反映价值, 又要反映供求等因素的变化, 从而能够围绕价值上下波动, 而不是固定不变, 否则就不可能发挥其调节作用。价格与价值相背离及趋于一致, 是价格机制作用的实现形式”

## 12. 商品经济基本矛盾:

- a) 私人劳动和社会劳动的矛盾  
私人劳动只有当实现交换时, 商品的价值才可实现。  
但是: 私人劳动有时不能在事实上转化为社会劳动; 私人劳动不一定在数量上能够全部转化为社会劳动
- b) 解决方式——市场机制和价值规律的调节

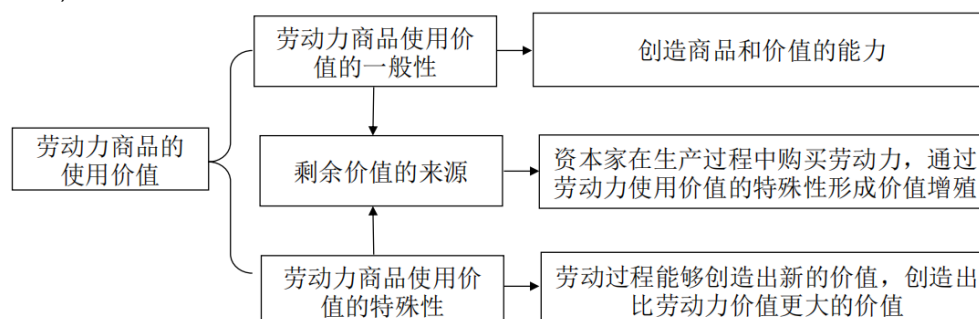
# CH4 资本和剩余价值

## 1. 资本总公式

- a) 货币与资本的区别在流通过程体现  
交换媒介:  $W(\text{商品}) - G(\text{货币}) - W(\text{商品})$   
作为资本的货币:  $G - W - G' (G' = G + \Delta G)$
- b) 矛盾: 剩余价值不能由流通产生, 存在其他产生剩余价值的途径

## 2. 劳动力买卖

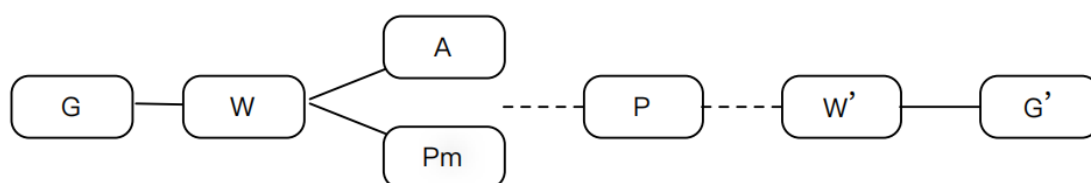
- a) 劳动力成为商品, 是货币变为资本的关键
- b) 劳动力的价值
  - i. 劳动者本人所必需的生活资料的价值, 自身的劳动力的再生产
  - ii. 劳动者养育子女所必需的生活资料的价值, 延续劳动力商品的供给
  - iii. 劳动者的教育训练费用
- c) 劳动力的使用价值



## 3. 资本增值运动

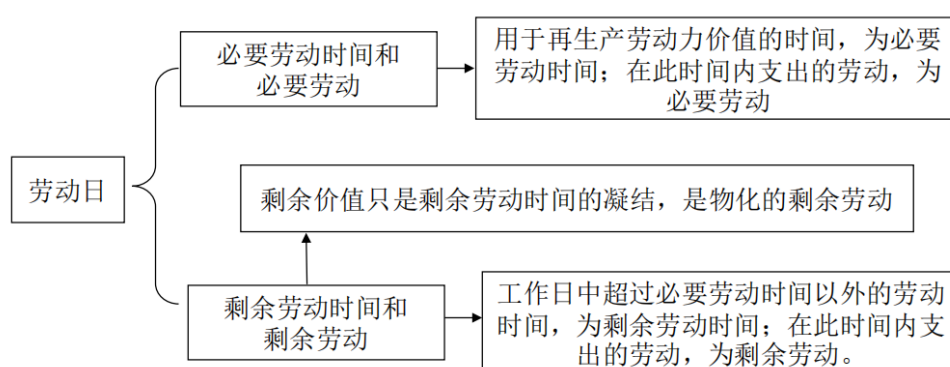
- a) 购买阶段: 资本转为货币资本再购买劳动力和生产资料 (生产资本  $P_m$ )
- b) 生产阶段: 资本家将生产资料和劳动力投入生产, 工人在生产中制造出某种新的商品, 并生产出剩余价值, 生产资本变为商品资本

c) 售卖阶段，商品资本转回货币资本

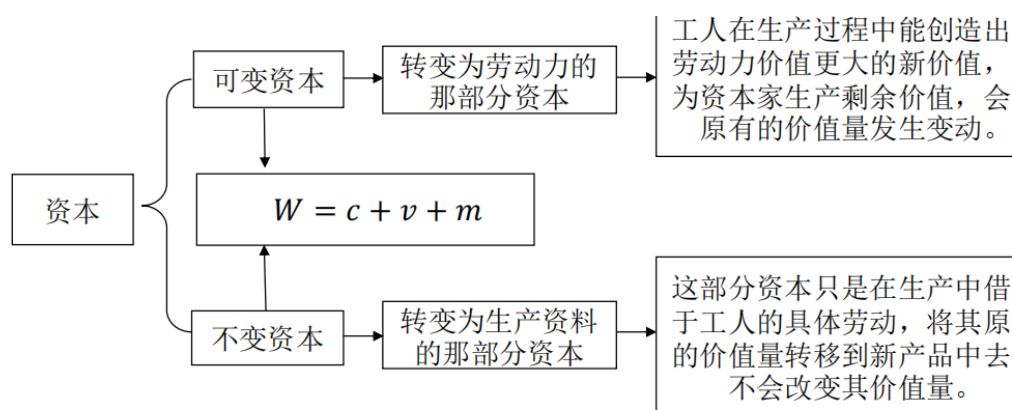
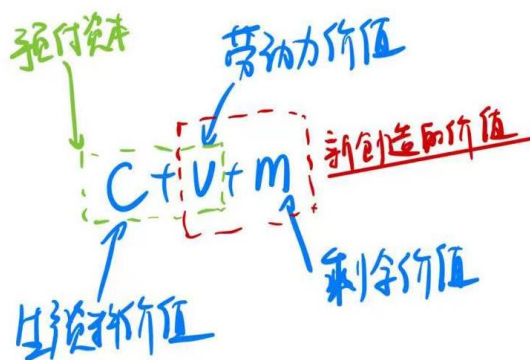


4. 资本主义生产是劳动过程和价值增殖过程的统一

- a) 劳动过程：人们通过有目的的活动，运用劳动资料对劳动对象进行加工，创造具有特定使用价值的产品的过程（工人受监督，劳动产品归资本家）
- b) 价值增殖过程：剩余价值就是由雇佣工人创造的、被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值，价值增殖过程是超过一定点而延长了的价值形成过程
- c) 工作日的划分

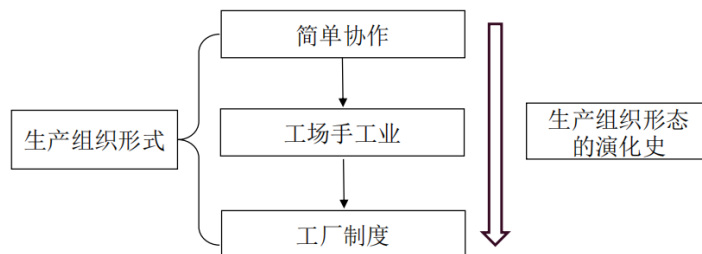


5. 可变资本 (m+v) 与不变资本 (c)





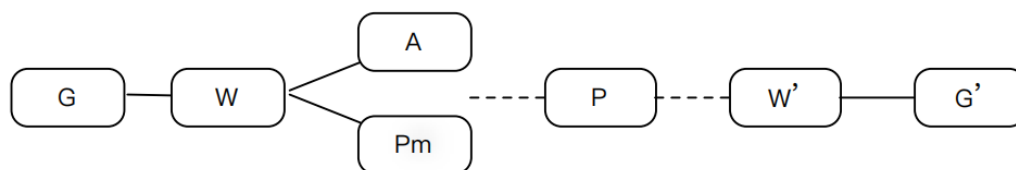
- a) 生产力的技术构成： $Pm/A$ ，标志生产力的发展水平（要素形式）
- b) 资本有机构成  $c/v$ （资本形式，和上面相同）
- c) 剩余价值率：
  - i. 利润率  $m/(c+v)$
  - ii. 剩余劳动率 = 剩余劳动（时间）/ 必要劳动（时间）
  - iii. 剩余价值率  $m/v = \Delta c/v$
- 6. 剩余价值最大化
  - a) 资本主义生产目的：生产剩余价值，追求剩余价值的最大化
  - b) 方法一：绝对剩余价值生产——延长工作日的绝对量
  - c) 方法二：相对剩余价值生产：资本家通过革新技术设备、改进生产工艺、提高工人的劳动生产率，以使必要劳动时间缩短，剩余劳动时间相对延长  
在资本关系下，提高劳动生产力以节省劳动，绝不是以缩短劳动日为目的，而只是为了缩短必要劳动时间
- 7. 工资——不是劳动力的价值（名义工资和实际工资）
- 8. 生产组织形式：



相对剩余价值不断提高

## CH5 资本循环与周转

- 1. 货币资本循环 ( $G—W \cdots P \cdots W'—G$ )



三个阶段：购买，生产，售卖

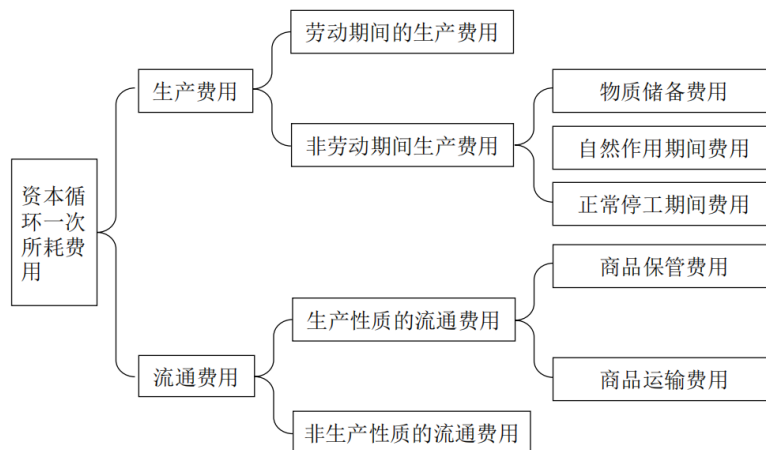
- 2. 生产资本循环
  - a)  $P \cdots W'—G'—W \cdots P$
  - b) 假象：似乎资本主义生产不是为了剩余价值，而是为生产而生产
  - c) 简单再生产：剩余价值被资本家全部消费
  - d) 扩大再生产：剩余价值转化为资本就是资本积累（ $m$  是剩余价值）

$$\text{积累率} = (\Delta c + \Delta v)/m$$

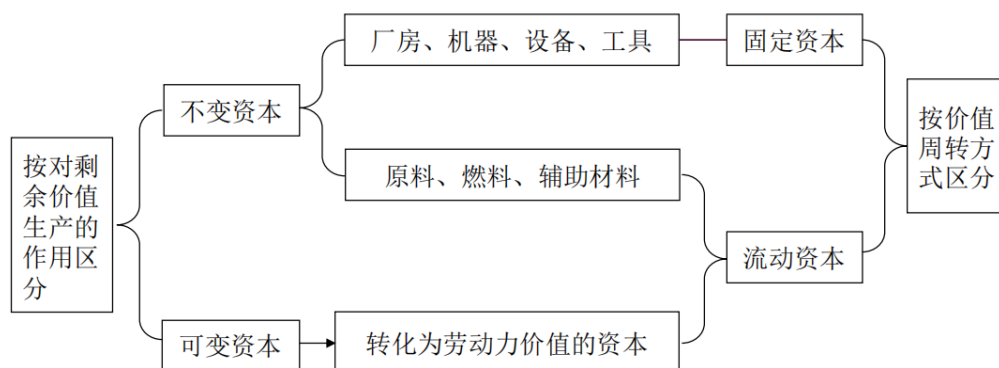
- 3. 商品资本循环  $W'—G'—W \cdots P \cdots W'$

作为起点的商品是上一个生产过程的结果；作为通过点的商品是作为生产要素的劳动力和生产资料；作为终点的商品是新生产出来的商品（ $G'—W$  有个人消费流出循环）

4. 资本的总运动不仅是生产过程和流通过程的统一，而且是三种循环的空间上并存、时间上继起的统一
5. 流通时间：
  - a) Def: 资本通过一次循环所经过的全部时间（生产时间+狭义流通时间）
  - b) 生产时间：资本处于生产资本形态 P 的时间，可分为劳动时间和非劳动时间  
生产时间中非劳动时间越短，一定量生产资本在一定时间内的生产效率就越高，它的价值增殖就越大
  - c) 流通时间：包括购买时间和售卖时间
6. 流通费用
  - a) Def: 资本循环在流通中所耗费的费用（生产性+纯粹）



7. 资本周转
  - a) 资本的循环当作周期性过程看待时，即为资本周转
  - b) 资本周转速度：在一定时间内（通常为 1 年），资本价值循环的次数
8. 流动资本和固定资本
  - a) 流动资本：以原料、燃料、辅助材料等形式存在的和转化为工人劳动力的那部分资本，全部一次投入生产过程，其物质形式在形成单个产品时全部消费掉，价值一次性转移
  - b) 固定资本：以厂房、机器、设备、工具等形式存在的那部分生产资本，能在较长的时期内，在反复参加许多次的生产过程中，能保持固定的实物形态（而不是物理意义上的位置固定）
  - c) 固定资本磨损：有形磨损，无形磨损（技术进步带来的贬值）——固定资本有周转速度



## 9. 预付资本的总周转——加权平均计算

$$\text{预付资本总周转次数} = \frac{\text{一年内固定资本周转总额} + \text{一年内流动资本周转总额}}{\text{预付资本总额}}$$

生产资本	价值 (元)	一年内周转 次数	一年周转总额 (元)
全部固定资本:	100000	1/10	10000
# 厂房	30000	1/30	1000
机器	60000	1/10	6000
工具	10000	3/10	3000
流动资本	50000	4	200000
全部预付资本	150000	1.4	210000

## 10. 年剩余价值率

- 一年中生产的**全部剩余价值**与预付可变资本的比率
- 相比剩余价值率，这个比率还受到周转次数的影响（n 倍）

# CH6 平均利润，利息和地租

- 成本价格：生产商品所费的不变资本和可变资本之和
- 利润：剩余价值的转化形式
- 利润率
  - 是剩余价值和**全部预付资本**的比例（区别剩余价值率），反映资本的价值增殖程度
  - 影响因素 3：剩余价值率，资本有机构成，资本周转速度
  - 创新可能会带来个别超额利润率
  - 跨部门竞争——资本家逐利有利投资领域——利润率平均化
- 平均利润率计算  
 $m'$  是剩余价值率 ( $m/v$ )， $p'$  是利润率 ( $m/c+v$ )

行业	$c$	$v$	$m'$	$m$	$p'$	平均利润率	平均利润
电力	500	100	100%	100	16.67%	25%	150
纺织	300	100	100%	100	25.0%	25%	100
食品	100	100	100%	100	50.0%	25%	50
合计	900	300	-	300	-	300/1200	

利润平均化的结果是大家都是平均利润——而不是剩余价值

## 5. 利润平均化和生产价格

- 商品价值  $w=c+v+m$ ， $c+v$  变为成本价  $k$ ，剩余价值变为利润  $p$

- b) 如果转换为平均利润率，生产价格和商品价值之间会发生偏移，但对于全社会来说，价值总和等于生产价格总和
6. 生息资本
- 指货币所有者为了获得利息而把它借给别人使用的货币资本
  - 生息资本是和一般商品资本不同的特殊资本，即所有权资本（一段时间所有权）
  - 运动形式  $G—G'$
7. 利率：一定时期内利息量与借贷资本量（本金）的比例关系
- 利润率水平
  - 货币市场供求关系
  - 货币当局的管理程度
8. 金融资本：银行和银行资本，吸收和放贷
9. 地租与土地所有权
- 地租是土地所有权的经济形式，一定形式的地租是以土地所有权的存在为前提的。土地所有权就是土地所有者对土地的垄断
  - 在资本主义农业生产中，土地所有者得到的份额，就是农业工人创造的剩余价值扣除平均利润以后的余额。所以**资本主义的地租是剩余价值的一部分，是超过平均利润的余额**，是农业资本家缴给土地所有者的超过平均利润的那部分剩余价值
10. 级差地租
- 农业超额利润产生的条件，是土地的资本主义经营的垄断，而土地的私有权则把这种超额利润转化为级差地租
  - 级差地租 I：农产品价格由**劣等地**上的生产价格决定，优等地会有超额收益，由于农业资本家竞争，这部分收益被土地所有者获取
  - 级差地租 II：在一块土地上连续投资，导致的生产率的提高（事先很难确定。因此，超额利润到地租的转化被限制在狭小且不稳定的界限内）
  - 级差地租 I 是级差地租 II 的出发点，级差地租 II 又会反作用于级差地租 I
11. 绝对地租
- 农产品的价值在它的生产价格之上的超过额
  - 农业的资本有机构成低于社会资本平均构成，农产品价值大于生产价格，投在农业上的资本有一个超额利润，土地所有权的垄断阻碍和限制了资本的转移，使**农业部门中的剩余价值不参与利润的平均化**。

生产部门	资本有机构成	剩余价值	商品价值	利润率	平均利润率	生产价格	绝对地租
工业							
食品	70c+30v	30	130	30%	20%	120	-
纺织	80c+20v	20	120	20%	20%	120	-
电力	90c+10v	10	110	10%	20%	120	-
农业	60c+40v	40	140	40%	20%	120	20

12. 级差地租和绝对地租
- 都是超额利润转化而来的，实质都是工人劳动所创造的剩余价值的一部分
  - 形成原因不同：经营的资本主义垄断/土地所有权的垄断

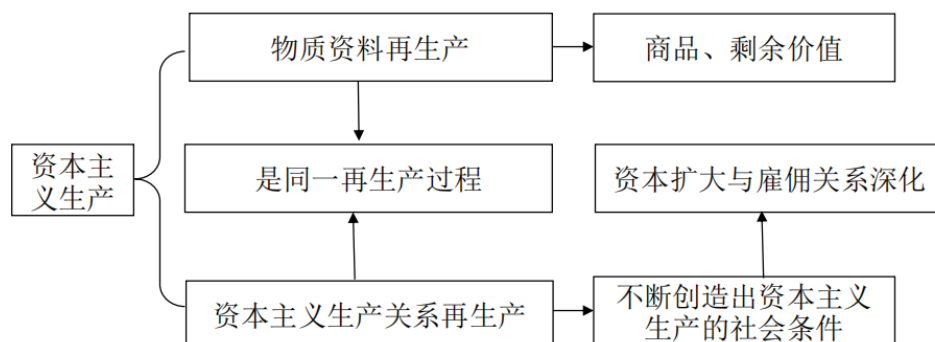
比较项目	级差地租	绝对地租
形成原因	土地经营的资本主义垄断	资本主义土地私有权的垄断
量	社会生产价格和个别生产价格之间的差额	农产品价值和社会生产价格之间的差额
条件	土地肥力和位置的差别；追加投资而产生的生产率差异	农业比工业的有机构成更低
取得原因	土地的资本主义私有制	
最终源泉	剩余价值	

### 13. 土地价格计算（投资土地）

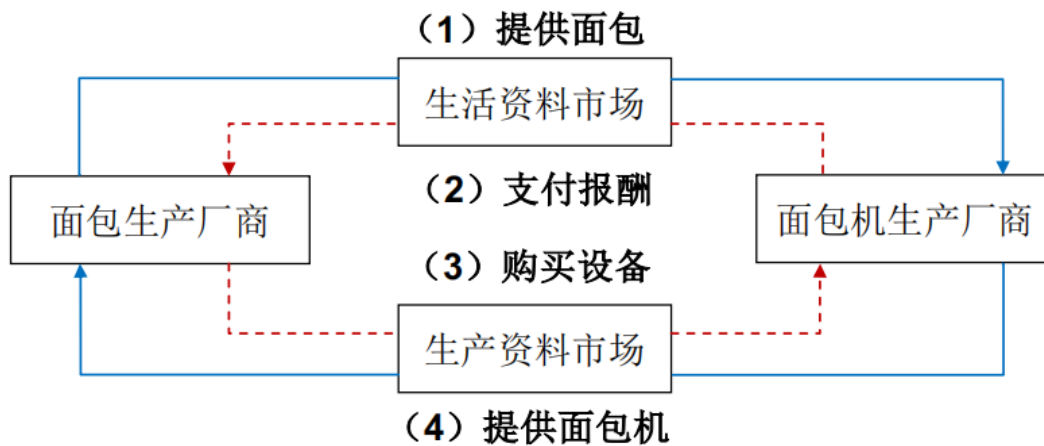
- 资本化的地租或地租的资本化
- 土地价格=地租\*100%/利息率  
利息率的变化也会改变土地价格（理解为折现率变化）

## CH7 资本主义再生产与经济危机

- 简单再生产和扩大再生产：攫取剩余价值的内在冲动，市场竞争的外在压力
- 资本主义生产关系再生产



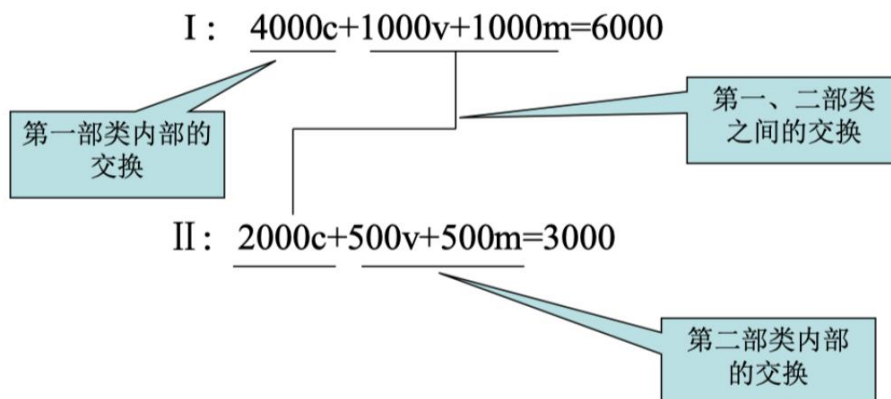
- 资本累积和扩大再生产
  - 资本累积两种方式：资本聚集（剩余价值资本化，速度慢）资本集中（并购等方式）
  - 扩大再生产两种方式：外延式（生产要素的增大，但是不变资本和可变资本比例不变）；内含式（生产要素使用率提高，资本构成变化）
- 社会总资本：
  - 整个社会中相互联系的所有单个资本的总和，社会再生产能够顺利进行，生产资料生产和消费资料生产之间必须保持适当的比例关系
  - 社会生产两大部类：
    - 生产生产资料的第一部类
    - 生产消费资料的第二部类



##### 5. 社会总资本的简单再生产

- 前提假设：纯粹的只有资本家和工人的资本主义社会；商品按照价值出售，无对外贸易，不变资本被消耗，无储蓄
- 实现条件——两个部门循环
  - 生产资料的补偿： $I(c + v + m) = Ic + IIc$
  - 消费资料的供求平衡： $II(c + v + m) = I(v + m) + II(v + m)$
  - 两大部类的交换关系： $I(v + m) = IIc$

注意式子 2 可以推导式子 3，即 II 投入的资本量恰好是 I 的消费总额



##### 6. 扩大再生产

- 假设：剩余价值  $m/x$  部分用于个人消费， $m - m/x$  用于追加不变资本  $c$  和追加可变资本  $v$ （以一定的比例）
- 实现条件
  - 第一部类产出的实现条件： $I(c + v + m) = I(c + \Delta c) + II(c + \Delta c)$
  - 第二部类产出的实现条件： $II(c + v + m) = I(v + \Delta v + m/x) + II(v + \Delta v + m/x)$
  - 两大部类的交换关系： $I(v + \Delta v + m/x) = II(c + \Delta c)$

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

$$II: (1500c + 100\Delta c) + (750v + 50\Delta v) + 600m/x = 3000$$

可以求解  $\Delta c$  和  $\Delta v$  的比例

7. 宏观平衡条件

a) 总供给 AS

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

- 消费基金:  $E = v + \Delta v + \frac{m}{x}$
- 储蓄基金:  $S = c + \Delta c$

b) 总需求 AD

- 消费资料需求:  $v + \Delta v + \frac{m}{x} = E$
- 投资需求: 对生产资料的需求  $I$
- $AD = E + I$

c) 供需相等  $AS=AD$ ,  $S=I$  储蓄额是一个确定的值

8. 社会再生产矛盾

- a) 体限 1: 社会生产的无政府状态和按比例发展的客观规律的矛盾
- b) 体限 2: 生产无限增大趋势与有支付能力的需求相对落后之间的矛盾 (资本主义最大限度地增殖资本价值, 不在意社会关系和收入分配问题)

9. 资本主义经济危机

- a) 资本主义经济发展的历史, 同时也是经济危机周期性地发生的历史, 资本主义经济是在经济周期的不断重复中向前发展的
- b) 危机表现为普遍的过剩, 这种过剩是相对过剩, 是生产相对于有支付能力的需求的过剩; 表象而言, 是总供给相对于有支付能力的总需求的过剩。就实质而言, 是资本的积累过剩
- c) 四个阶段: 危机 (衰退), 停滞 (萧条), 恢复 (复苏), 繁荣 (高涨)

10. 国家经济参与?

- a) 资本积累不仅导致企业规模和结构的变化, 而且导致国家经济职能的变动
- b) 早期: 市场可以解决资源配置问题, 国家或政府不应过度介入经济活动 (亚当斯密)
- c) 二战之后: 国家垄断资本主义, 政府财政支出比重的相对攀升, 政府参与经济广度和深度的发展
- d) 市场失灵: 环境污染 (外部性), 教育和基础科学研究 (公共产品供给), 失业和贫困, 人口 (收入分配), 这些依靠市场对资源配置的调节, 是无法很好解决的
- e) 国家干预: 苏联计划经济成就, 凯恩斯主义
- f) 国家参与经济主要形式: 国有经济+宏观经济政策 (财政、货币、收入政策)

11. 国有经济

- a) 国家所有并当作资本用于经营的国有财产 (基础设施和基本产业部门; 自然垄断部门; 提供重要公共物品和服务的行业)
- b) 两重效应: 经济基础 vs. 效率偏低

12. 宏观经济政策:

- a) 政策目标 (充分就业、经济增长、物价稳定、国际收支平衡)  
四大目标可能一致, 但也可能存在冲突和矛盾。单一政策很难同时实现四大目标
- b) 财政政策: 财政收入、支出以及公债等政策安排对经济的影响  
主要工具: 税收、财政支出, 乘数效应+自动稳定器 (随经济周期变化, 利用税收和转移支付自动对冲和缓和经济波动)



- c) 货币政策：在纸币条件下，政府可以通过影响货币数量而影响经济活动。  
主要工具：公开市场业务，贴现率，法定存款准备金率  
核心机制：货币供给量-利率-投资，利率充当了货币政策的传导工具
- d) 收入政策：对工资和物价进行目标性干预，影响国民收入中工资和利润的分配比例  
主要工具：协商和劝说，行政管制，劝说和管制的结合  
收入政策适用边界：管制措施很可能导致资源配置的扭曲和生产效率的降低。
- e) 经济计划与产业政策

### 13. 国家经济参与的结果

- a) 二战至 1960 年代末：失业率和通胀率同时降低，经济周期变得温和。“高速增长”
- b) 20 世纪 70 年代之后：经济停滞和通货膨胀并存，出现“滞胀”。
- c) 菲利普斯曲线：在 1861-1957 年期间，英国工资增长率和失业率之间存在一种反方向变化的关系：**失业率越高，工资增长率越低。**  
由于工资增长率同价格变化率(即通货膨胀率)之间存在直接关系，菲利普斯曲线通常被用来指代通货膨胀率同失业率之间的关系

### 14. 政府失灵

- a) 政府在解决或部分解决市场失灵的过程中，也会导致政府参与经济活动的问题和缺陷，即派生出政策制定低效、财政支出攀高、腐败等政府失灵。
- b) 政府决策与利益集团的竞争；政策实施与行政科层的官僚主义；政府-市场关系