

政治经济学复习纲要

全世界无产者，联合起来

Karry

【本纲要复习思路】

1. 根据整本书的内容来进行复习的，滤过一遍，所以可以看到是以章节进行组织的
2. 与之配套的还有一个猜题 Note

政治经济学复习纲要

1 导论

- 1.1 马克思主义政治经济学的出发点 —— 物质资料
 - 1.1.1 生产力
 - 1.1.2 生产关系
- 1.2 马克思主义政治经济学的研究对象 —— 生产关系
- 1.3 生产力、生产关系 | 经济基础、上层建筑关系辨析
 - 1.3.1 生产力和生产关系
 - 1.3.2 经济基础和上层建筑

2 商品

- 2.1 商品的二因素
 - 2.1.1 使用价值
 - 2.1.2 价值
 - 2.1.3 使用价值、价值的统一和矛盾
- 2.2 劳动的二重性
 - 2.2.1 具体劳动
 - 2.2.2 抽象劳动
 - 2.2.3 之间的关系
- 2.3 私人劳动和社会劳动
- 2.4 商品的拜物教性质
- 2.5 社会必要劳动时间决定商品价值量
- 2.6 简单劳动和复杂劳动
- 2.7 劳动生产率和价值量

3 货币

- 3.1 货币的起源和本质
 - 3.1.1 简单的、个别的或偶然的价值形式
 - 3.1.2 总和的或扩大的价值形式
 - 3.1.3 一般等价形式（这是极为重要的一个阶段）
 - 3.1.4 货币形式（本质上和一般等价形式并没有太大的区别）
- 3.2 货币的职能

- 3.2.1 价值尺度
 - 3.2.2 流通手段
 - 3.2.3 贮藏手段
 - 3.2.4 支付手段
 - 3.2.5 国际货币
 - 3.3 货币的形式
 - 3.4 货币的流通量
 - 3.4.1 金属货币
 - 3.4.2 纸币
- 4 市场经济和价值规律
 - 4.1 市场经济
 - 4.1.1 基本的经济形式
 - 4.1.2 市场机制
 - 4.2 价值规律 重点！
 - 4.3 市场体系和市场秩序
 - 4.3.1 市场体系的分类和构成
 - 4.3.2 市场秩序的建立和规范
 - 4.3.2.1 建立和规范市场秩序的意义
 - 4.3.2.2 市场规则
 - 4.3.2.3 市场管理
- 5 资本主义经济制度及其演变
 - 5.1 资本主义制度的形成
 - 5.1.1 资本主义制度前都是什么
 - 5.1.2 资本主义生产关系的产生
 - 5.2 资本主义所有制
 - 5.2.1 主要形式
 - 5.3 资本主义经济制度的发展
 - 5.3.1 自由竞争资本主义
 - 5.3.2 从自由竞争到垄断的发展
 - 5.3.3 帝国主义是垄断资本主义
 - 5.3.4 国家垄断资本主义的出现
- 6 资本主义生产
 - 6.1 货币转化为资本
 - 6.1.1 资本总公式及其矛盾
 - 6.1.2 劳动力的买和卖
 - 6.2 剩余价值的生产
 - 6.2.1 劳动过程和价值增殖过程
 - 6.2.2 不变资本和可变资本

6.2.3 剩余价值率

6.3 剩余价值生产的两种形式

6.3.1 绝对剩余价值生产

6.3.2 相对剩余价值生产

6.3.3 二者比较

6.3.4 剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

6.4 资本主义工资

6.4.1 工资的基本形式

6.4.2 工资的变化趋势

6.4.3 工资的差异

6.5 资本主义再生产和资本积累

6.5.1 资本主义简单再生产和扩大再生产

6.5.2 资本积累的一般规律

6.5.2.1 资本有机构成提高

6.5.2.2 相对过剩人口和失业

6.5.2.3 资本积聚和资本集中

6.5.2.4 资本积累的一般规律——两级分化

6.6 资本主义生产的新变化

6.6.1 生产社会化的发展

7 资本的流通

7.1 资本的循环

7.1.1 产业资本循环的三个阶段和三种职能形态

7.1.1.1 购买阶段

7.1.1.2 生产阶段

7.1.1.3 销售阶段

7.1.2 产业资本正常循环的条件

7.1.3 生产时间和流通时间

7.2 资本的周转

7.2.1 资本周转和资本周转速度

7.2.2 固定资本和流动资本

7.2.2.1 固定资本

7.2.2.2 流动资本

7.2.2.3 预付资本的总周转

7.2.3 提高资本周转速度的意义和途径

7.2.3.1 资本周转速度的快慢，影响预付资本的数量

7.2.3.2

资本周转速度的快慢，影响年剩余价值量的多少和年剩余价值率的高低

7.3 社会总资本的再生产（最难，必考的部分）

7.3.1 社会总产品

7.3.2 两大部类

7.3.3 社会总产品的实现条件【独家推导】

7.3.3.1 先看简单再生产 —— 所有的都是均衡

7.3.3.2 再看扩大再生产

7.4 资本主义流通的新变化

8 剩余价值的分配

8.1 平均利润和生产价格

8.1.1 生产成本

8.1.2 剩余价值转化为利润

8.1.3 利润转化为平均利润

8.1.4 价值转化为生产价格

8.1.5 平均利润率在下降

8.2 商业利润、利息和地租

8.2.1 商业资本和商业利润

8.2.1.1 商业资本

8.2.1.2 商业利润 必考计算题

8.2.1.3

商业流通费用（尤其是纯粹流通费用 一定要会计算懂原理）

8.2.2 借贷资本和利息

8.2.3 资本主义地租

8.2.3.1 资本主义土地私有制和资本主义地租本质

8.2.3.2 级差地租

8.2.3.3 绝对地租

9 资本主义经济危机和历史趋势

9.1 资本主义经济危机

1 导论

1.1 马克思主义政治经济学的出发点 —— 物质资料

物质资料是人类社会存在和发展的基础，人类社会变迁的根本原因就植根于物质资料的发展和变革中。

人类怎么让物质资料不断发展和变革？就是通过不断地劳动，在劳动过程中产生了两方面的关系：

1.1.1 生产力

1. 生产力刻画的是人与自然之间的关系，是生产的自然属性
2. 【定义】人类利用自然和改造自然、进行物质资料生产的能力。
3. 【三要素】劳动者、劳动资料、劳动对象
 - {劳动者} 是生产过程的主体（起支配作用）
 - 劳动资料和劳动对象合称为{生产资料}，一般来说提到生产力就是指劳动力和生产资料
 - {劳动资料} 指生产工具，【是划分经济时代的标志（生产力的发展和变化一般是从劳动资料的变革开始的，经济时代的划分不在于生产什么，而在于怎样生产）】
 - {劳动对象} 是劳动力通过劳动资料将劳动加于其上的物体
4. 【注意】科学技术、管理等要素也在生产过程中发挥着重要作用

1.1.2 生产关系

1. 生产关系刻画的是人与人之间的关系，是生产的社会属性
2. 【定义】人们在生产过程中形成的相互关系
3. 物质资料生产不是单个人的孤立的生产，而是社会中进行的具有一定社会性质的生产。

1.2 马克思主义政治经济学的研究对象 —— 生产关系

生产关系分为狭义和广义两个层次。

1. 狭义的生产关系是指：直接生产过程中形成的经济关系，主要是生产资料所有制关系
2. 广义的生产关系是指：再生产（生产、分配、交换、消费）过程中的经济关系

- {生产} 起着主导的决定性作用
- {分配和交换} 是联结生产与消费的桥梁和纽带
- {消费} 是一个社会再生产过程的最终目的和动力

1.3 生产力、生产关系 | 经济基础、上层建筑关系辨析

生产力和生产关系之间的矛盾，以及在这一矛盾基础上产生的经济基础和上层建筑之间的矛盾，是人类社会的**基本矛盾**。

1.3.1 生产力和生产关系

1. 生产力决定生产关系

- 一定的生产力的发展水平和发展阶段，决定着一定的生产关系
- 生产力的发展变化和发展要求，决定着生产关系的产生、发展和更替

2. 生产关系对生产力具有反作用

- 生产关系适应生产力的要求时，就会积极推动生产力的发展
- 不适应时，就成为生产力发展的桎梏，阻碍和破坏生产力的发展，生产关系就会变革

1.3.2 经济基础和上层建筑

1. 【定义】生产关系的总和构成社会的**经济基础**。建立在一定的经济基础之上，并与其相适应的政治法律制度和设施的综合以及思想、道德、艺术、宗教等社会意识形式构成了**上层建筑**。

2. 经济基础决定上层建筑

经济基础的性质决定上层建筑的性质，经济基础的变革决定上层建筑的变革

3. 上层建筑对经济基础具有反作用

- 当上层建筑适应新的经济基础而建立起来时，他就对新经济基础的巩固和发展起到积极的促进和服务作用。
- 而当旧的上层建筑为旧的经济基础服务时，他就对新经济基础的形成和发展起到消极的阻碍作用
- 二者之间的关系集中体现为经济和政治的辩证关系：经济是政治的基础，政治是经济的集中表现

2 商品

必须要先弄清楚商品是什么，才有后续的讨论

2.1 商品的二因素

商品是用来交换的劳动产品

例题：如何理解使用价值、交换价值、价值三者之间的关系？

答：商品是用来交换的劳动产品，包含使用价值和价值两个因素。商品的使用价值就是指商品本身，这是由它的自然属性决定的，即满足人的某种需要，使用价值不随着生产关系的变化而变化。

两种商品使用价值进行交换时，形成交换价值。交换价值是一种使用价值与另一种使用价值相交换的数量关系或比例。

价值是商品中无差别的一般人类劳动凝结。

2.1.1 使用价值

【定义】物的有用性使物具有使用价值

1. 商品的使用价值是由它的自然属性决定的 => 商品的自然属性不同，使用价值也不同。
2. 同一种商品可以兼有多种自然属性，从而具有多种使用价值。
3. 具有使用价值的物品并不都是商品
 - 必须是劳动产品（山里面随便采摘一个桃子不算）
 - 针对他人有用的使用价值
 - 必须要通过交换
4. 某种物品所具有的使用价值，并不随社会生产关系的变化而变化。

谁生产的小麦，满足人们营养需求这一使用价值都是一样的

2.1.2 价值

【定义】交换价值表现为一种使用价值与另一种使用价值相交换的数量关系或比例。也正是因为使用价值交换后，产生了价值：无差别的一般人类劳动凝结。

【性质】是以分工为基础并通过不同生产者之间的商品交换体现出来的。（这就是其优胜于“西方效用理论”那一套的地方，可以明确地揭示出价格来源）

2.1.3 使用价值、价值的统一和矛盾

1. 商品是使用价值和价值的统一

- 一个物可以有使用价值但不含有价值（上面提到了）
- 一个物如果没有使用价值就不可能形成价值

2. 商品的使用价值与价值之间存在矛盾

在交换过程中，使用价值和价值进行着相反的运动：

- 商品生产者想要获得价值，就必须将使用价值让渡出去
- 商品购买者想要获得使用价值就必须支付价值

只有通过交换商品内在的使用价值与价值之间的矛盾才能得到解决

2.2 劳动的二重性

生产商品的同一劳动可以从具体形态和抽象形态两个方面进行考察：

2.2.1 具体劳动

【定义】他是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费，即一定的具体形式的劳动。生产商品的使用价值

【性质】具体劳动的种类和形式随着社会生产力的发展、科学技术的进步和人们需要的改变相应地发生变化。

2.2.2 抽象劳动

【定义】人类劳动力在生理学意义上的耗费，即无差别的一般人类劳动形成价值

【性质】同质的、无差别的劳动

2.2.3 之间的关系

1. 具体劳动是人类社会生存和发展的永恒条件，是劳动的自然属性。抽象劳动则体现劳动的社会属性，并非任何时候的抽象劳动都形成价值且采用交换价值的形式。（根本就不交换、无法形成商品的时候）
2. 二者是统一的
 - 不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动
 - 在时间和空间上是统一的，是生产者在生产商品过程中不可分割的两个方面
3. 二者是有差异和矛盾的
 - 具体劳动从有用性和具体形式这一角度来考察的
 - 抽象劳动则抽掉了劳动的有用性和具体形式，单纯从劳动是人力和脑力的耗费这一角度来考察的

2.3 私人劳动和社会劳动

私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的**基本矛盾**，存在于商品经济发展的一切阶段。商品经济所具有的各种矛盾归根结底是由生产商品的劳动具有私人劳动和社会劳动这个基本矛盾所决定的。在资本主义市场经济条件下，私人劳动和社会劳动的矛盾表现为**生产社会化和生产资料资本主义私人占有**之间的矛盾，这是资本主义一切矛盾的总根源。

【定义】生产商品的劳动具有私人性质，表现为私人劳动。而在社会分工体系中，商品生产者相互联系、相互依赖，每个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分，因此又具有社会性质，表现为社会劳动。

私人劳动要想成为社会劳动，就必须经过市场交换

2.4 商品的拜物教性质

商品所具有的把人们之间的社会关系虚幻为物与物的关系的性质。

2.5 社会必要劳动时间决定商品价值量

上面讲了那么多概念性抽象化的东西，现在我就想知道如何具体地衡量商品的价值

【定义】商品的价值量就是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动量，价值量就是一定的社会必要劳动时间。

【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。

【第二种含义的社会必要劳动时间】由社会**生产**和**生活需要**最终决定，并由有支付能力的市场需求直接决定的应该或必须投入各类产品生产中的劳动量。

2.6 简单劳动和复杂劳动

【定义】

1. 简单劳动是指不经过专门训练和学习就能胜任的劳动
2. 复杂劳动是指需要经过专门训练的学习、具有一定技术专长才能胜任的劳动

【特点】

复杂劳动在同一劳动时间内创造的价值可以多倍于简单劳动

2.7 劳动生产率和价值量

【定义】劳动生产力的水平高低一般用劳动生产率来表示

两种表示方法：

1. 单位时间内生产的商品数量
2. 生产单位商品所耗费的劳动时间

【特点（重要）】劳动生产率同使用价值量成正比，同价值量成反比

劳动生产率越高，单位时间内生产的商品数量越多，创造的使用价值越多。由此产生的结果是：尽管在同一劳动时间内所创造的价值量不变（因为社会必要劳动时间没变）但是由于这一事件中生产的使用价值的数量增加了，**单个商品生产所需要的社会必要劳动时间减少了，从而单位商品的价值量也就随之减少**

3 货币

货币是固定地充当一般等价物的特殊商品，体现了商品生产者之间的社会生产关系

3.1 货币的起源和本质

3.1.1 简单的、个别的或偶然的价值形式

1. 简单的：一种产品与另一种产品的交换。
2. 个别的：绵羊只与斧子交换
3. 偶然的：绵羊不可能总是只与斧子交换呀

3.1.2 总和的或扩大的价值形式

【定义】一种商品与**一系列商品**相交换的形式

【优点】一种商品的价值已经不是偶然地表现在另一种商品上，而是经常地表现在一些列商品上，商品价值量得到更为充分的表现

【缺点】就算是一对多，但是如果人家不要绵羊怎么办，就要各种地方去换，才能达到自己最后交换的目的

这也就催生了一般价值形式和一般等价物的出现

3.1.3 一般等价形式（这是极为重要的一个阶段）

在一般价值形式中，由于一切商品的价值都表现在同一种商品上，因而商品价值的表现是统一的。商品生产者只需要把自己的产品换成一般等价物，他的劳动就会获得社会承认，他也就可以再用获取到的一般等价物去换取所需要的商品。

3.1.4 货币形式（本质上和一般等价形式并没有太大的区别）

【定义】货币形式是一般等价形式的进一步发展，是价值形式的完成形态。所谓货币就是固定地充当一般等价物的特殊商品，和上述一般等价形式唯一的区别在于：一般等价物已经固定在黄金或白银等贵金属商品上。

【特征】黄金或白银之所以能够成为货币，首先是因为他们本身是具有价值的商品，而不是因为他们天然就是货币。（“金银天然不是货币，但货币天然就是金银”）

贵金属货币区别于普通商品的特点是：在商品世界中，只有货币起着一般等价物的作用。同时作为货币的贵金属，本身仍然是商品，与普通商品一样，具有价值和使用价值。

【货币的本质】货币作为从商品世界中游离出来固定地充当一般等价物的特殊商品，体现了商品生产者之间的社会生产关系。

【扯到电子货币或者数字货币】货币作为一般等价物不需要发生实质耗费，这一独特性质为后来纸币乃至电子货币的出现提供了可能性。

3.2 货币的职能

价值尺度和流通手段是货币的基本职能，在此基础上产生了贮藏手段、支付手段和世界货币等职能。

3.2.1 价值尺度

货币是表现、衡量、计算商品价值大小的尺度。

3.2.2 流通手段

货币充当商品交换媒介的职能

3.2.3 贮藏手段

货币退出流通领域作为社会财富的一般代表可以被贮藏保值的职能

- 金属货币（本身有价值）

是凭借着货币自身的价值，来衡量自己的财富的多少，此时货币行使贮藏手段时有着“蓄水池”的公用，发多了大家自觉存

- 纸币（本身没有价值）

是凭借着央行给的货币数目来确定货币价值，所以发多了就贬值了，蓄水池功能就实现了。

3.2.4 支付手段

货币用于清偿债务或支付赋税、租金、利息、工资等的职能。说白了就是跨期支付

3.2.5 国际货币

- 国际支付手段
- 购买手段
- 社会财富的代表

3.3 货币的形式

十分重要有关数字货币的讨论

金属货币 — 纸币 — 信用货币

纸币是由国家发行并依靠国家权力强制发挥职能的纸质货币

电子货币并不是一种新的货币，而只是传统货币电子化的存在，在电子货币的使用过程中，所有支付过程都是电子化的，其效率要远远高于传统的交易和支付系统。

【货币层次】

M0： 本币流通中的现金

狭义货币 **M1：** **M0** + 能开支票进行支付的单位活期存款

广义货币 **M2：** **M1** + 准货币（定期存款 + 信托存款 + 财政预算外存款 + 证券公司客户保证金等其他存款）

3.4 货币的流通量

3.4.1 金属货币

【定义】货币流通同商品流通相适应的规律，也称作货币流通量规律。其基本要求是，流通中的货币量必须满足商品流通的需要。

【公式】货币流通速度是指一定时期内同一货币单位的平均周转次数

$$\text{所需货币量} = \frac{\text{流通中商品价格总额}}{\text{同一货币单位的平均流通速度}}$$

很好理解：市场上由 400 块钱的总商品，货币流通速度是 10，那我就只需要 40 块，就能把这些东西全部卖完（秀才住酒店的故事）

$$\text{所需货币量} = \frac{\text{流通中的商品总额} - \text{赊销的} + \text{到期支付} - \text{互相抵消}}{\text{同一货币单位的平均流通速度}}$$

无非就是更加具体

3.4.2 纸币

【定义】纸币的发行限于它象征地代表的金（或银）的实际流通的数量。不管纸币发行多少，纸币流通价值量必须与其代表的金属货币流通量相等。

$$\text{单位纸币所代表的金属货币量} = \frac{\text{流通中所需要的金属货币量}}{\text{流通中的纸币总额}}$$

【通货膨胀和通货紧缩】

所谓通货膨胀，就是指由于货币发行量超过流通中实际需要的货币量而引起的物价总水平持续上涨的经济现象（一块钱的纸币实际只对应了 0.5 的金属货币）。

所谓通货紧缩，就是指由于货币发行量少于流通中实际需要的货币量而引起的物价总水平持续下降的经济现象。

4 市场经济和价值规律

讲完了商品、货币，那就看其二者结合的产物，到底是什么决定了价值？

4.1 市场经济

4.1.1 基本的经济形式

【自然经济】自己自足的经济，是生产直接满足生产者自身需要而非用于交换的经济形式。

【商品经济】是商品生产和商品交换的统称。

- 社会分工是商品经济产生的前提条件，不同产品生产者之间需要对方的产品作为生产资料或生活资料，从而使相互交换劳动产品成为必然

- 生产资料归不同所有者所有是商品经济产生的必要条件，生产资料归不同人所有 => 劳动产品也是归不同人所有，所以要想获得就必须交换

【市场经济】市场经济是发达的商品经济。

- 市场在资源配置中起决定性作用
- 企业是市场的主体
- 生产要素的市场配置
- 法治和信用成为交换关系的基础
- 经济的开放性
- 国家调节的重要性

4.1.2 市场机制

市场机制是指在市场经济中通过供求和价格变动、商品竞争、风险约束等途径调节经济运行和实现资源配置的作用过程。主要包括：价格机制（整个市场机制的核心部分）、供求机制、竞争机制和风险机制。

4.2 价值规律 重点！

【主要内容】商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，不同商品的交换按照等价原则进行。

【特征】价值规律既是价值决定的规律，又是价值实现的规律；既调节商品生产又调节商品交换。

【作用】

- 微观作用：激励创新、优胜劣汰、促进生产发展。

谁的劳动生产率低，谁就死掉

- 宏观作用：分配社会劳动、调节资源配置。

按比例完成分配

【发挥作用的局限】

- 市场信息的真实性（信息不对称）
- 市场信息的充分性（信息未能完全披露）
- 市场活动的竞争性（必须要充分竞争）

4.3 市场体系和市场秩序

4.3.1 市场体系的分类和构成

市场到底涵盖哪些方面？

【定义】市场体系是指相互联系、相互补充的各级各类市场的综合

【分类】

1. 按交易对象划分（重要）| 商品市场（消费资料市场和生产资料市场）、生产要素市场（金融、劳动力、土地、技术和信息）
2. 按交易的空间范围划分 | 区域性市场、全国性市场和国际市场
3. 按商品的流通环节划分 | 批发市场和零售市场
4. 按市场交易的具体方式划分 | 现货、远期和期货
5. 按市场交换课题的存在形态 | 物质产品市场和服务市场

【金融市场】

指的是货币资金融通和交易的市场。按照融资期限的长短可将金融市场划分为：**资本市场**（中长期资金的融通市场，一般是一年以上）和**货币市场**（短期资金的融通市场）。

资本市场基本上都是发行证券，可分为**发行市场（一级市场）**和**流通市场（二级市场）**。

4.3.2 市场秩序的建立和规范

市场秩序是市场运行中必须遵循的各种**行为准则**和**行为规范**的总称，具体包括市场规则（大家要遵守什么）以及市场管理（犯了错怎么管）两个方面

4.3.2.1 建立和规范市场秩序的意义

1. 可以促进市场机制正常发挥作用
2. 有利于保证国家对国民经济运行进行科学的宏观调控
3. 有助于增强企业活力、有利于形成统一市场和促进公平竞争
4. 是畅通**经济双循环**的必要条件

4.3.2.2 市场规则

1. 商场进出规则
2. 市场竞争规则
3. 市场交易规则
4. 市场仲裁规则

4.3.2.3 市场管理

市场管理包括 **市场管理的组织机构** 和 **市场监管体系** 两大部分

市场管理的组织机构

- 市场管理的组织机构：第一类是国家设置的专门从事市场管理的机构，审计、银行、物价局等
- 有关的技术管理机构：计量检测、质量监督检验等机构
- 社会性及群众性管理机构：消费者协会，质量监督协会

市场监管体系

- 行政执法
- 行业自律
- 舆论监督
- 群众参与

5 资本主义经济制度及其演变

讲完了商品的所有内容，包括理论上的运作机理，下面就要深入现实，只有了解了资本主义的本质，才能打败他们

资本主义经济制度是在货币关系有了较大发展、封建制度逐步解体的过程中产生的，是以社会化大生产为基础、资本雇佣劳动为核心的一种经济制度。

5.1 资本主义制度的形成

5.1.1 资本主义制度前都是什么

奴隶社会 => 封建社会

5.1.2 资本主义生产关系的产生

【必须要具备的条件】

1. 一批失去生产资料并具有一定人身自由的劳动者
2. 在少数人手中积累了为组织资本主义生产必需的一定规模的货币财富

Step 1 【资本原始积累】“圈地运动”等 为资本主义制度创造了经济前提

1. 使大量社会财富迅速集中在少数人手中并转化为资本
2. 使大批直接生产者被剥削了生产资料而变成一无所有的自由劳动者

Step 2 【资产阶级革命】

为资本主义生产关系的发展扫清了道路。

Step 3 【工业革命】

1. 物质技术基础仍然是手工生产，还处在工厂手工业发展阶段，远远不能适应日益扩大的国内外市场和商品经济发展的要求。
2. 工业革命通过大幅度提高劳动生产率，以机器为主体的工厂制度逐步在各生产领域取代了以手工技术为基础的手工工场制度。不仅生产力发展而且生产关系发展了。

5.2 资本主义所有制

资本主义所有制具有私有制的一般特征：

1. 生产资料归私人占有
2. 劳动者与生产资料相分离
3. 私人所有者控制着生产过程并剥削劳动者的剩余劳动

资本主义所有制的本质特征是：**资本对劳动的雇佣和剥削**，在资本主义生产关系中，生产资料与劳动力的结合是通过建立雇佣劳动关系实现的，工人创造的剩余价值被资本家凭借生产资料所有权而无偿占有。

5.2.1 主要形式

1. 独资经营的业主制企业
2. 私人股份所有制
 - 资本的所有者具有多元性
 - 资本所有权具有一定的社会性
 - 企业经营具有长期连续性
 - 资本的所有者与经营者相分离
3. 法人股份所有制
4. 国家资本

5.3 资本主义经济制度的发展

5.3.1 自由竞争资本主义

竞争的主要手段是：改进生产技术和扩大生产规模，以提高劳动生产率和降低商品成本。国家通过法律等手段维护资本主义经济秩序，为资本主义经济的发展提供社会条件，一般不干预经济活动。

5.3.2 从自由竞争到垄断的发展

生产集中和资本集中导致了垄断的出现，是资本主义经济关系发展的必然结果

【定义】垄断是指在生产集中和资本集中高度发展的基础上，少数资本主义大企业为获得高额垄断利润而对某些部门的生产和市场实施独占或控制。

垄断资本主义的出现，并没有消灭市场竞争，而只是改变了市场竞争的条件和形式，垄断组织之间、垄断组织和非垄断组织之间。（辨析题）

【缺点】垄断资本主义加深了资本主义的一系列矛盾（五条）：

【优点】三条

5.3.3 帝国主义是垄断资本主义

垄断是帝国主义的经济基础，金融资本的统治地位是帝国主义的突出特点，资本的输出生、国际垄断同盟的形成和列强分割世界是垄断资本向外扩张的必然结果。

说白了：就是需要对他国进行金融殖民实现根本控制

【垄断资本主义的新特点】

1. 生产和资本的集中度进一步加强，兼并、收购、联合、重组成为垄断资本扩张实例的基本途径。
2. 金融资本的统治地位进一步巩固。
3. 垄断资本对外输出资本的规模迅速增长。
4. 国际垄断同盟不断发展。
5. 采用新的方法继续对发展中国家进行控制和掠夺。

5.3.4 国家垄断资本主义的出现

【定义】国家垄断资本主义就是资本主义国家和私人垄断资本相结合而形成的一种垄断资本主义。

【必然性】

1. 私人垄断资本对关乎国计民生的重大项目以及对国民经济具有重要作用的基础性、支柱性产业或部门，因其投资规模大、周期长而缺乏投资意愿和投资能力。（块头不够大，吃下去消化不了）

2. 私人垄断资本不愿投资大规模公共设施的建设。（社会效益不够吸引人）
3. 私人垄断资本不愿涉足重大科学研究和技术开发。（风险太大）
4. 私人垄断资本难以解决社会总产品的实现问题。（市场上商品过剩）
5. 私人垄断资本无力调节社会财富的两极分化。（没有人 Care）

【意义】国家和私人垄断资本的紧密结合，在一定程度上突破了私人垄断资本的局限性，缓和了资本主义基本矛盾（生产社会化与资本主义生产资料私有制），促进了生产力的发展。

【形式】

1. 实施国家调节，宏观经济政策直接调节。
2. 创办合营企业，联合投资或者私人和国家互相持股。
3. 建立国有企业，国家作为资本家的总代表，成为企业的实际所有者。

6 资本主义生产

做了那么多铺垫，我们还是要继续深入去看资本主义到底是怎么生产的

【一些辨析】

1. 剩余价值理论是马克思主义政治经济学的基石
2. 剩余价值规律是资本主义的绝对规律
3. 劳动力成为商品是货币转化为资本的前提
4. 工资的本质是劳动力的价值或价格
5. 资本主义生产时劳动过程和剩余价值生产过程的统一，其目的是最大限度地追求剩余价值。
6. 随着资本主义的发展，工资形式和劳资关系不断发生变化，但没有改变资本主义雇佣劳动关系的本质。

6.1 货币转化为资本

6.1.1 资本总公式及其矛盾

货币都是资本的最初表现形式，但是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

【简单商品流通公式】

$W - G - W$ （商品 - 货币 - 商品）

- 解释：商品生产者先出卖自己的商品，取得货币，然后再以货币买进自己所需的商品。
- 在这其中货币是单纯作为流通媒介存在的。
- 目的：为了买而卖，想消费，要得到另一种使用价值。处在两端的商品在价值量上是相等的。

【资本流通公式】

$$G - W - G' \text{（货币 - 商品 - 货币）}$$

- 解释：资本家用货币买进商品，然后再把商品卖出去，重新获得有变化的货币
- 目的：为了卖而买，想要得到增殖了的价值（获得比预付货币价值更多的价值），在资本流通过程的终点，除了收回始点预付的资本外，资本家还从流通中获得一笔增加的货币。
- 当货币在运动中发生了价值增值，就转化为资本，资本就是能带来剩余价值的价值
- $G' = G + \Delta G$ ΔG 是运动过程中的价值增值额，成为剩余价值
- 这一公式概括了产业资本、商业资本、借贷资本运动的共同特点——资本总公式

【资本总公式的矛盾性】

价值规律要求商品交换按照等价原则进行，因而交换的结果只会使价值的表现形式发生变化，而价值量不变，但资本总公式却表明：货币资本在流通过程中发生了增殖。

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。

货币所有者购买到了一种特殊的商品，这种商品具有特殊的使用价值，通过对他的使用不仅能够创造价值，而且能够创造比这种商品更大的价值。

=> 劳动力

劳动力成为商品，是货币转化为资本的前提

6.1.2 劳动力的买和卖

【定义】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和智力的总和。但是劳动力并非天然就是商品，两个基本条件：

1. 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作商品出卖。而且，这种关系要维持下去，劳动者就必须将劳动力按

一定的时间一次又一次地出卖，而不是一次性卖尽，否则就会成为卖身的奴隶，而不是自由的劳动者。

2. 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，不得不靠出卖劳动力为生。

【价值和使用权】

1. **价值**也是由生产和再生产这种特殊商品所必须的劳动时间决定的，可以还原为生产维持劳动者正常生活所需要的生活资料的劳动时间：
 - 在正常状况下维持劳动者本人生活所必须的生活资料价值的总和（活着，劳动力价值的最低界限）
 - 维持家属生活所必须的生活资料的价值
 - 劳动者的教育和培训费用

劳动力的价值决定包含着历史和道德的因素，这是劳动力商品不同于其他商品的一个重要特点。

2. **使用价值**就是劳动，劳动凝结在商品中则形成价值，劳动力商品的使用价值的特殊性在于他是价值的源泉。劳动力的使用不仅能为它的购买者创造出等同于劳动力价值的新价值，还能够创造初劳动力价值的剩余价值。

6.2 剩余价值的生产

剩余价值到底从何而来

6.2.1 劳动过程和价值增殖过程

资本主义雇佣劳工生产具有两重性：

- 生产使用价值的劳动过程：运用劳动手段，作用于劳动对象，改变自然界物质的性质和形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。（两大特征：1. 工人的劳动属于资本家，工人在资本家的监督下劳动；2. 劳动产品全部归属于资本家）
- 生产剩余价值的价值增殖过程（超过“一定点”而延长了的价值形成过程）。

资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一

6.2.2 不变资本和可变资本

资本家为了进行生产，就必须先垫付一定量的资本：

- 一部分用于购买生产资料：**不变资本**
- 一部分用于购买劳动力：**可变资本**（工资）

不变资本以生产资料的形式存在，他在生产过程中被消耗，生产出新产品。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。

可变资本是变为劳动力的那部分资本，可变资本的价值在生产过程中不转移到新产品中去，因为资本家购买劳动力支付的价值被工人用于购买生活资料，在**生产过程**以外消费掉了。劳动力的价值是由工人的劳动创造的新价值的一部分来补偿的。

6.2.3 剩余价值率

把资本划分为不变资本和可变资本，对于揭示资本家的剥削程度具有重要意义。剩余价值只是可变资本产生的，把剩余价值和可变资本相比，就可以表明资本家对工人的剥削程度。

$$\text{剩余价值率} = \frac{\text{剩余价值}}{\text{可变资本}} = \frac{m}{v}$$

$$\text{剩余价值率} = \frac{\text{剩余必要劳动时间}}{\text{必要劳动时间}}$$

6.3 剩余价值生产的两种形式

想要获得更多的剩余价值：一方面是提高对工人的剥削程度，另一方面是增加可变资本总量

6.3.1 绝对剩余价值生产

【定义】绝对剩余价值生产就是指在必要劳动时间不变的条件下，由绝对地延长工作日的劳动时间而生产的剩余价值

【注意】**提高劳动强度**，意味着工人在同样的工作日劳动时间内指出了更多的劳动量，实际上等于延长了工作日。

无论工作日劳动时间的绝对长度是多少，工作日劳动时间仍然由必要劳动时间和剩余劳动时间两个部分组成，因为只有在为资本家提供剩余劳动的条件下，工人才有工作的权利。

6.3.2 相对剩余价值生产

【定义】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。

【方法】相对剩余价值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，相应地延长了剩余劳动时间的结果。

6.3.3 二者比较

【共同点】都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。

【不同点】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（工人劳动时间必须始终 $>$ 必要劳动时间）而相对剩余价值生产，则是以工作日已经分为必要劳动时间和剩余劳动时间为基础的，由此进一步缩短必要劳动时间，相对演唱剩余劳动时间。

初期主要是绝对，后期主要是相对

6.3.4 剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

1. 剩余价值规律决定着资本主义生产的实质，**资本主义生产的实质就是生产剩余价值。**
2. 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，**几乎所有的过程都和剩余价值息息相关**
3. 剩余价值规律还决定了资本主义经济的发展及其历史趋势（一方面是推进科技的革新，另一方面是激化和加深资本主义社会生产力与生产关系的矛盾，推进社会变革）

6.4 资本主义工资

资本主义工资的本质是劳动力的价值或价格，而不是劳动的价值或价格

6.4.1 工资的基本形式

1. 计时工资：按照劳动时间支付工资的形式
2. 计件工资：按照劳动成果数量支付工资的形式（实质上是一定劳动时间劳动力价值或价格的转化，只是变相的计时工资）

6.4.2 工资的变化趋势

1. 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
2. 实际工资：工人用货币工资实际买到的各类生活资料和服务的数量

名义工资始终在增加（工资刚性），实际工资则不一定。还要注意剩余价值率（剥削程度）。

6.4.3 工资的差异

各个国家工资有所差异，原因如下：

1. 劳动生产率的国际差异：有的国家生产率高，单位时间创造的价值就多，剥削程度相同进而工资高
2. 劳资力量对比的国际差异
3. 垄断资本主义世界体系下落后资本主义国家与发达资本主义国家的差异：发达资本主义国家可能注重福利

6.5 资本主义再生产和资本积累

6.5.1 资本主义简单再生产和扩大再生产

【定义】

1. 简单再生产就是再原有规模上进行的再生产（每年的 $c + v$ 不变 m 也不变，剩余价值全部被资本家吃掉）
2. 扩大再生产则是大于原有生产规模的生产（剩余价值的一部分作为追加资本加入新的生产过程，购买生产资料和劳动力）

在再生产过程中，工人不仅生产出商品、剩余价值，而且还要再生产出资本家的全部资本和自己的劳动基金（自己生活所需的资本），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资资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

【扩大再生产】把剩余价值转化为资本，剩余价值资本化，就叫做资本积累。这样资本规模不断增加，生产规模不断扩大，剩余价值量也会增多。

资本积累的本质 不过是通过无偿占有工人生产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。

6.5.2 资本积累的一般规律

6.5.2.1 资本有机构成提高

什么是资本的有机构成，说白了就是一个劳动力操控多少台机器

物质形态上来看，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，生产技术水平越高，每个劳动力运用的生产资料就越多。反映生产技术的生产资料和劳动力的比例：叫做资本的技术构成

价值形态上来看，资本是由不变资本和可变资本构成的，之间的比例叫做资本的价值构成

【定义】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。

6.5.2.2 相对过剩人口和失业

资本有机构成提高的前提下，对劳动力的需求，同资本量相比相对地减少了。

6.5.2.3 资本积聚和资本集中

【定义】

1. 资本积聚：指个别资本依靠自身剩余价值的资本化来增大资本总额，资本积聚是资本积累的直接结果。（Karry 馒头摊辛辛苦苦十多年一点点从起家到发展再到壮大）
2. 资本集中：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。（Karry 馒头摊吞并 Frank 等人的馒头摊，从而扩大）

【区别和联系】

1. 区别：资本积聚依靠剩余价值资本化实现的，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，**不会改变社会资本总额**
2. 联系：资本积聚的不断进行促进资本集中。资本集中后，规模扩大（大资本有很多的优势）反过来也会促进资本积聚。

6.5.2.4 资本积累的一般规律——两级分化

资本积累的结果：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。

6.6 资本主义生产的新变化

这一部分有很多内容，现在来看只需要了解第一部分

6.6.1 生产社会化的发展

生产社会化是指由分散的、小规模个体生产，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，是社会生产力和社会分工发展到一定高度的必然表现。

7 资本的流通

上一章我们认清了何为资本，剩余价值的规律是什么，在此基础上我们开启这一章的学习，资本主义中资本是如何流动起来的，毕竟资本只有在流动中才有增殖！

这一章将会异常抽象

7.1 资本的循环

7.1.1 产业资本循环的三个阶段和三种职能形态

【产业资本定义】产业资本是指投在生产领域、能够生产剩余价值的资本，如工业、农业等领域的资本。在各种资本中（产业资本、商业资本、借贷资本）中，只有产业资本才能发生价值增值，能完整体现资本的运动过程。

【产业资本循环定义】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，实现价值增值，最后又回到原来的出发点。这个过程称为产业资本的循环。

【从流通和生产的角度看】购买和销售两个阶段属于流通过程，生产阶段属于生产过程。

【三个阶段（三个职能形态）】

1. 购买阶段：货币资本 — 生产资本
2. 生产阶段：生产资本 — 商品资本
3. 销售阶段：商品资本 — 货币资本

【三种循环视角】

1. 货币资本循环：资本运动的目的就是价值增值，赚取剩余价值，但是黑盒，无法解释。
2. 生产资本循环：资本运动是一个不断的再生产和扩大再生产的过程，掩盖了剥削。
3. 商品资本循环：商品不断被消耗与生产的过程。好像只是为了生产商品，因此也掩盖了本质目的。

7.1.1.1 购买阶段

$$G - W(A(\text{劳动力}), P_m(\text{生产资料}))$$

资本家手中的这部分货币执行了为生产剩余价值准备条件的特殊职能，这种以货币形式存在的资本即货币资本。资本首先必须采取货币的形式，才能购买到W，也只有其购买W的时候，货币才能成为资本。

7.1.1.2 生产阶段

$$W \cdots P \cdots W'$$

不仅是生产一般商品的过程，而且是生产剩余价值的过程，所以生产资料和劳动力不仅执行着一般的生产职能还执行着资本的职能。生产阶段所生产的商品，是包含剩余价值的商品即商品资本

7.1.1.3 销售阶段

$$W' - G'(G + \Delta G)$$

包含预付资本和剩余价值。

7.1.2 产业资本正常循环的条件

1. 保持产业资本的三种形态在空间上并存。（同一时间，资本总体上分为三部分，比重各公司自主确定）
2. 保持产业资本三种形态在时间上相继转化。（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个形态转化为另一种形态，就是说必须得动起来，不能停）
3. 互为前提：
 - 只有资本的每个不同部分能够依次相继从一个阶段转化到另一个阶段、从一种形态转化为另一种形态，才能保证资本总体在空间上并存。
 - 只有资本总体分成不同的部分，同时又处在三种不同的形态上，才能使资本的三种形态之间在时间上的相继转化保持连续性。

7.1.3 生产时间和流通时间

【生产时间】

1. 生产资料的储备时间（买了还没来得及用）
2. 劳动时间（开始用了，抓紧生产）
3. 劳动中断时间（机器坏了，停工生产）
4. 自然力作用时间（下雨了，不能生产）

【流通时间】

1. 生产要素购买时间
2. 商品销售时间

7.2 资本的周转

7.2.1 资本周转和资本周转速度

【定义】周而复始、连续不断的资本循环就是资本周转。

【标准】

1. 周转时间：资本总价值周转依次的时间，从某种形态除法，经过不断的循环，从而实现总价值回流所需要的时间。
2. 周转次数 $n = \frac{365}{u}$ 其中 u 就是周转时间

【性质】资本周转速度越快，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。

7.2.2 固定资本和流动资本

【划分标准】在生产时间和流通时间一定的条件下，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，而是生产资本的构成。正是基于价值周转方式的不同，可以分为固定资本和流动资本。

7.2.2.1 固定资本

【定义】机器、厂房等不变资本。这部分资本在物质形式上全部参加生产过程，往往要在多次生产过程中反复发挥作用，虽然它们会在生产中有磨损，但是直到报废以前，他们的使用价值基本上仍然是一致的。也就是说，一次生产无法做到完全的周转。周转时间较长

【特点】固定的损耗分为有形损耗和无形损耗两种

1. 有形损耗（物质损耗）：生产性使用造成的固定资本在物质上的损耗，固定资本在使用过程中会造成它在物质上的损耗和功能上的逐步丧失。（机器越用越老）
2. 无形损耗（精神损耗）：由于劳动生产率的提高而引起的价值损失。一种是造机器变得容易了，所以机器贬值了；另一种是有新更好更便宜的机器出现了，所以机器贬值了。

【折旧】固定资本折旧费与固定资本原始价值之间的比率叫做折旧率。

7.2.2.2 流动资本

【定义】原料、辅助材料、燃料等不变资本，以及劳动力这一可变资本。他们在一次生产中能够做到完全周转。

7.2.2.3 预付资本的总周转

既然可以把生产资本分为固定资本和流动资本，那预付资本在一年的总周转该如何计算呢？

$$\text{预付资本一年中的总周转次数} = \frac{\text{一年中固定资本} + \text{流动资本周转的价值额}}{\text{预付资本总额}}$$

$$\text{资本周转的价值额} = \text{资本量} \times \text{资本周转次数}$$

7.2.3 提高资本周转速度的意义和途径

7.2.3.1 资本周转速度的快慢，影响预付资本的数量

劳动期间和流通期间都需要投入大量的预付资本，因此周转速度越慢，预付资本数量就越大。

1. 劳动期间，指制造一个完整的成品所需要的连续工作日，由产品本身的特点和生产技术水平所决定的。（50年代生产一辆车 需要30个工人敲50天，现在只需要1个工人 30 秒）
2. 流通期间，指商品资本转化为货币资本所需要的时间，**不包括货币资本再转化为商品资本所需要的时间**。是由商品匀速距离的远近以及市场供求关系决定的。

7.2.3.2 资本周转速度的快慢，影响年剩余价值量的多少和年剩余价值率的高低

年剩余价值量 M 资本在一年中剥削的剩余价值总量。

$$M = m'vn = mn$$

其中 m' 是剩余价值率， v 是可变资本， n 是可变资本周转次数， m 是剩余价值，也就是说年剩余价值量就是一次的剩余价值量乘上周转次数。

年剩余价值率 年剩余价值量与预付可变资本的比率

$$M' = \frac{M}{v} = m'n$$

其中 M' 是年剩余价值率，就是剩余价值率乘上周转次数

【本质】

1. 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。
2. 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

7.3 社会总资本的再生产（最难，必考的部分）

上一章我们粗略地认识了再生产与扩大再生产的过程，但是只理解了单个资本，现在我们把目光转移到社会总资本上来

相互联系的各个企业之间的单个资本的总和就是 **社会总资本**

7.3.1 社会总产品

社会资本的再生产运动过程就是社会总产品的不断实现，以及它的各组成部分不断得到补偿的过程。

【定义】社会总产品是指在一定时期内生产出来的全部物质产品的总和。

1. 社会总产品的实现，是指社会从商品资本到货币资本的转化，也是社会总产品在 **价值** 上的补偿（社会总产品各组成部分的价值通过商品出售以货币形式回流）从而补偿预付资本并且获得剩余价值。（卖，生产出来的东西必须要转化为钱）
2. 价值补偿完成后还需要进行 **实物补偿**，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。（重新购买，手里的钱必须要再重新购买新的实物）

7.3.2 两大部类

从实物补偿的角度来看社会总产品：一方面是生产资料（补偿了消耗掉的生产资料以及用于扩大再生产的生产资料。）另一方面是消费资料（满足资本家和工人的个人生活需要）

那这两部分产品从何而来？

1. 第一部类（生产部类）由生产生产资料的部门构成，其产品进入生产领域，比如（流水线制造商，车床制造商）
2. 第二部类（消费部类）由生产消费资料的部门构成，其产品进入消费领域，比如（蛋糕店，汽车制造商）

7.3.3 社会总产品的实现条件【独家推导】

如何实现扩大再生产？

7.3.3.1 先看简单再生产 —— 所有的都是均衡

把生产部类具象化为一个“生产蛋糕机流水线的工厂”，把消费部类具象化为一个“蛋糕店”，当然这个地方具象化貌似又回到了上一章，但是为了好理解只能如此，而且下面的解释中也可以发现并不局限于此。

注意这个时候由于不是扩大再生产，所以 m 全部用于资本家消费。

$$I \ 4000c + 1000v + 1000m = 6000$$

$$II \ 2000c + 500v + 500m = 3000$$

- 第一部类全部产品都表现为生产资料：蛋糕机流水线
- 第二部类全部产品都表现为消费资料：蛋糕

假设社会总产品的实现都是通过市场交换来实现的，社会总产品各个组成部分实现价值补偿和实物补偿的过程可以分为以下 3 个部分：

Part 1 第一部类内部各部门、各企业之间的交换：第一部类中的 $4000c$ 在实物上由各种生产资料构成（生产蛋糕机流水线的流水线，用的电），在价值上则代表本部类已经消耗掉的不变资本价值（购买流水线的钱以及电费）。为了能够维持简单再生产，价值补偿上：可以把这个流水线（6000）卖给生产蛋糕机的厂商；实物补偿上：可以从生产（生产蛋糕机流水线）的生产部类部门重新购买一套流水线和重新买电。

Part 2 第二部类内部各部门、各企业之间的交换：第二部类中的 $500v + 500m$ 在实物上由各种消费资料构成（工人要想生存就必须吃东西喝水，剩余价值用来消费购买钻石），在价值上代表可变资本和剩余价值用于工人和资本家的消费。为了能够维持简单再生产，价值补偿上：可以把蛋糕（3000）卖给工人和资本家；实物补偿上：一些生产水和钻石的消费部类部门可以生产出水和钻石供人消费。

Part 3 两大部类之间的交换：

一方面：第一部类当中的 $1000v + 1000m$ 在价值上代表可变资本和剩余价值用于第一部类的工人和资本家的个人消费（本来对应实物应该是：吃的喝的用的），但是在实物上则是生产资料（蛋糕机流水线）不能直接进入个人消费，没有办法在实物上直接补偿消费资料。

另一方面：第二部类当中的 $2000c$ 在价值上代表不变资本（本来在对应实物应该是：蛋糕机）但是在实物上则是蛋糕，没办法换取需要的生产资料。

因此需要交换，交换的过程如下：第一部类中生产蛋糕机流水线的厂商A需要得到 $1000v + 1000m$ 的生产资料，第二部类蛋糕店B需要得到 $2000c$ 的消费资料。

1. A中的工人先用老板发的 $1000v$ 去买了蛋糕，B 中此时获得了1000的货币，B中所需的 $2000c$ 中的1000消费资料得以实现。

2. 这时 B 就去买蛋糕机（当然在这个例子中蛋糕机不是A生产的，但是同属第一部类，内部可以按照Part1 实现交换），此时 A 就获得了 1000，A中 $1000v+1000m$ 中的 1000 生产资料得以实现。
3. 资本家也用自己的 1000m 去买了蛋糕，这个时候 B 中所有的消费资料得以实现。
4. 然后 B 用自己的 1000 继续去买蛋糕机。

社会简单再生产的实现必须具备一定条件

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

【也即】

- 第一部类提供给第二部类的生产资料（蛋糕机）与第二部类对生产资料的需求之间必须相等。
- 第二部类提供给第一部类的消费资料（蛋糕、钻石等等）与第一部类对消费资料的需求之间必须相等。

【如果】

- $I(v + m) < II(c)$ 第二部类生产的消费资料过多了，卖不出去，第二部类的所消耗的生产资料就不能得到充分的补偿了。
- $I(v + m) > II(c)$ 第一部类生产的生产资料过多了，卖不出去，第一部类所消耗的生产 资料就不能得到充分的补偿了。

【衍生】

- $I(c + v + m) = I(c) + II(c)$ 第一部类所生产的生产资料价值的总和，必须等于两大部类所消耗的不变资本价值的总和。揭示了生产资料供给与需求之间的关系
- $II(c + v + m) = I(v + m) + II(v + m)$ 第二部类生产的消费资料价值的总和，必须等于两大部类的可变资本价值和剩余价值总和。解释了消费资料供给与需求的关系。

7.3.3.2 再看扩大再生产

前情概要：如同个别资本的扩大再生产一样，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分为两部分：

- 一部分作为追加不变资本，用于购买追加的生产资料；
- 一部分作为追加可变资本，用于购买追加的劳动力

那么问题就来了，和简单再生产不同，社会总产品如何为扩大再生产的进行提供这两方面的资本，也即：

- 第一部类如何提供扩大再生产所追加的生产资料
- 第二部类如何提供扩大再生产追加的劳动力

第一部类此时，除了满足两大部类简单再生产对生产资料的需要外，还需要有一个余额：

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

这个余额可以满足两个部类扩大再生产对追加生产资料的需要。

第二部类此时，除了满足两大部类简单再生产对消费资料的需要外，还需要有一个余额：（注意，由于此时是扩大再生产，所以剩余价值 m 就需要进行分配）假设剩余价值中 $\frac{m}{x}$ 用于资本家消费，则对于第二部类应该有：

$$II(c + v + m) > I(v + \frac{m}{x}) + II(v + \frac{m}{x})$$

条件1.2.缺一不可

举个实际例子：和上面简单再生产还是相同，第一部类是生产蛋糕机流水线的工厂，第二部类是蛋糕店

$$\begin{aligned} I \quad & 4000c + 1000v + 1000m = 6000 \\ II \quad & 1500c + 750v + 750m = 3000 \end{aligned}$$

很明显能够发现条件1.不成立，但是不告诉资本积累率无法知道条件2.是否成立，我们职能能说具备了进行扩大再生产的可能。【下面的过程将作为一个例题】

Step 1 先配平第一部类

假设第一部类中资本积累率为 50%，即资本家将剩余价值 1000m 一半用于积累，另一半用于消费，同时假设资本的有机构成不变。那么追加后就变为（这只是追加的一瞬间，还没有调整）：

$$\begin{aligned} I \quad & (4000c + 400\Delta c) + (1000v + 100\Delta v) + 500m = 6000 \\ I \quad & 4400c + 1100v + 500m = 6000 \end{aligned}$$

Step 2 再配平第二部类

此时第二部类固定资本仍为 1500c 明显小于 (1100 + 500) 所以必须要追加，假设资本有机构成不变

$$\begin{aligned} II \quad & (1500c + 100\Delta c) + (750v + 50\Delta v) + 600m = 3000 \\ II \quad & 1600c + 800v + 600m = 3000 \end{aligned}$$

Step 3 求取新的剩余价值并配平

假设剩余价值率仍然为 100% 则新的一年后社会总资本变为：

$$\begin{aligned}I & 4400c + 1100v + 1100m = 6600 \\II & 1600c + 800v + 800m = 3200\end{aligned}$$

Step 4 总结

经过扩大再生产后社会年总产品的总价值由上一年的 9000 扩大为 9800

【总结】

我们可以看到整个过程中最为无厘头的一部分就是 Step 2 这用到了：

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

为什么会这样？我猜是马克思自己用自己的逻辑填补的吧

也正是根据这一个可以进一步推导出

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

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

7.4 资本主义流通的新变化

1. 资本循环全球化，购买生产销售三个阶段国际化程度明显提高
2. 资本周转速度大大提升，运输体系健全，电子商务发达
3. 社会总资本再生产，本质没变，但是形式更加多样（虚拟资本）

8 剩余价值的分配

剩余价值会被分割主要去向是（利润、利息、地租）分别看一下

8.1 平均利润和生产价格

8.1.1 生产成本

【定义】生产商品所耗费的预付资本价值，即 $c+v$

剩余价值原本是相对于可变资本而言的，但是生产成本这一范畴完全掩盖了不变资本和可变资本的根本区别，掩盖了资本增殖的本质。

正是由于生产成本这一概念的产生，所以产生了如下是指的转变

8.1.2 剩余价值转化为利润

【定义】利润和剩余价值本来是一个东西，所不同的是，剩余价值被看作是由可变资本带来的，而利润被看作是由全部预付资本带来的。

【意义】剩余价值就好像不是劳动创造的，而是资本创造的。再生产成本和利润的形态下，剩余价值的真正来源、资本家对工人的剥削关系都被掩盖了。

$$\text{利润率} = \frac{\text{剩余价值}}{\text{全部预付资本}}$$

剩余价值率和利润率是两个完全不同的范畴，剩余价值率揭示的是资本家对工人的剥削程度，而利润率表示全部预付资本的增殖程度。

【影响因素】

1. 剩余价值率
2. 资本有机构成：资本有机构成越低，同资本下的可变资本越多，剩余价值越多，利润率越大
3. 资本周转速度：资本周转速度越快，年利润率越大
4. 不变资本的节约

8.1.3 利润转化为平均利润

由于各部门多种因素不同，所以利润率就有可能不同，也就意味着投入相同资本后，得到的利润是不一样的。

这样资本家们就会进行资本转移：资本从利润率低的部门撤出，转移到利润率高的部门。进而利润率低的部门开始供不应求，利润率开始增加；利润率高的部门开始供过于求利润率开始降低。最后不断波动一直持续到各个部门的利润大体平均，即形成平均利润率时，达到均衡。

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

从社会整体上看，社会总利润 = 总剩余价值的，但是个别行业可能不会如此，也即个别行业的利润率和平均利润率不同，这很正常，大多数时间都是在波动，只有极少数时间是均衡情况。资本有机构成高（可变资本占比大）的部门得到的利润要大于本部门创造的剩余价值；资本有机构成低的部门得到的利润要小于本部门创造的剩余价值。

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。

8.1.4 价值转化为生产价格

市场上商品不是说按照价值出售的，而是实打实有一个生产价格，这个价格是怎么来的呢？

生产价格就是生产成本与平均利润之和，是价值的转化形式。

生产价格和价值之间存在差别：

1. 在本质上，其同资本相联系，但是同活劳动没有直接联系。
2. 在量上：和价值也不一定相同。资本有机构成高的部门生产价格高于价值，资本有机构成低的部门生产价值低于价值。

个别生产价格和社会生产价格 | 价值和社会价值的区别，二者是完全类似的。

$$\text{个别生产价格} = \text{个别成本} + \text{平均利润}$$

所以当个别生产价格低于平均生产价格的时候，就会有**超额利润**产生

生产价格的变动主要取决于价值的变动

1. 虽然从个别部门来看，资本家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，但是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。
2. 虽然从个别部门来看，商品的生产价格同价值不一致，但是从全社会来看，商品的生产价格总额必然和价值总额相等。
3. 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，反之就会升高。

8.1.5 平均利润率在下降

1. 资本有机构成不断增加，平均利润率下降，但是资本量不断增加所以平均利润整体还是增加的。
2. 可以用各种方法降低成本从而阻碍平均利润率下降
3. 三大内在矛盾
 - 生产扩大与价值增殖之间的矛盾：不断扩大，但是利润率不断降低，吃的是奶，挤的是草
 - 相对人口过剩和资本过剩的矛盾：投入的资本越来越多越来越多，资本就溢出来了
 - 剩余价值生产和剩余价值实现之间的矛盾：用越来越少的人工，人们都买不起东西了，生产出来的东西怎么卖呢？

8.2 商业利润、利息和地租

8.2.1 商业资本和商业利润

8.2.1.1 商业资本

【定义】商品资本的职能从产业资本中分离出来独立化为商业资本。说白了就是在商品资本到货币资本的这一步，不再由产业资本家完成，而是由专门的一部分资本家来进行销售（经销商，零售商，中介）

【产生的条件】

1. 在产业资本家和专门从事商品流通的商人之间形成特殊的分工，商品的销售成为专门从事商品买卖的商人的独立业务，不再由产业资本家兼任。
2. 专门从事商品买卖的商人，必须由自己独立的部分。上面有厂商让我花钱买东西，下游有人花更多钱买我的东西。

【意义】

1. 有利于产业资本家提高经济效益，节约流通成本
2. 加速产业资本的周转
3. 缩短流通时间

8.2.1.2 商业利润 必考计算题

经销商、中介、零售商也都是要有利润才干活呀，利润从哪来？

流通领域纯粹的商品买卖活动根本不能产生商业利润。

【定义】商业利润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。（产业资本家让渡了一部分剩余价值，为什么？因为左算右算这样最为划算），注意这个利润根本没有提预付资本的事情

【实现方法】产业资本家按照低于生产价格的价格把商品销售给商业资本家，商业资本家再按照生产价格销售商品。

【该让渡多少呢】计算步骤

Step 1 求平均利润率

已知一家酒厂一年预付产业资本为 $720c + 180v = 900$ 剩余价值率为 100%，则剩余价值为 180，所以生产价格为 $900 + 180 = 1080$ ，假设社会总产业资本的利润率由这家白酒决定，那平均利润率就应该为 $180/900 = 0.2$

Step 2 求商业资本细则

假设酒中介一年中预付的总商业资本为100，他和产业资本共同瓜分 180 的剩余价值。则可以算得此时的平均利润率变为 $180/(900 + 100) = 0.18$ 所以瓜分后的结果为

酒厂： $900 + 900 \times 0.18 = 1062$

中介： $1062 + 100 \times 0.18 = 1080$

综上：商业资本家所从事的纯粹的商品买卖活动并不创造剩余价值，但是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。社会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。

8.2.1.3 商业流通费用（尤其是纯粹流通费用 一定要会计算懂原理）

【分类】

1. 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、运输费和包装费等，这些费用是生产过程在流通领域的延续。所以创造价值。
2. 纯粹流通费用：是由商品的价值运动所引起的费用，如广告费、办公费，它们完全不创造价值。

【纯粹流通费用的相关计算】

生产流通费用完全就可以归并到生产过程中

纯粹流通费只能“空手套白狼”瓜分剩余价值。

还是上面的例子，加入此时酒中介为了卖得更好又投入了50的广告费，那这个时候剩余价值就变成了 $180 - 50 = 130$ ，平均利润率变成了 $130/(900 + 100 + 50)$ 进而可以计算酒厂卖给中介的酒的出厂价，同时也可以计算出酒中介售卖酒水的生产价格（这个是显而易见的，就是 $900 + 180$ ，但是难在用商业资本计算）

出厂价 + 商业利润 + 纯粹商业费用获得的利润（.. 费用 $\times rate$ ） + 纯粹商业费用

8.2.2 借贷资本和利息

【定义】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。

【利息和利息率】贷方（职能资本家）所得到的平均利润有如下关系

平均利润 = 企业利润（产业利润 + 商业利润） + 利息

$$\text{利息率} = \frac{\text{一定时期内的利息量}}{\text{借贷资本总额}}$$

一般来说利息率都是给定的

【范围】利息率不能高于平均利润率，否则贷方亏死；当然也不能低于 0 否则借方亏死。

【银行】银行利润有利息差构成，准确来说是利息差 - 银行的其他成本。它的来源其实和商业利润类似，说白了都不创造剩余价值，只是对生产部门雇佣工人创造剩余价值的瓜分。

【虚拟资本】指能够带来定期收入的、以有价证券形式表现得资本形式

- 信用形式得虚拟资本：期票、汇票
- 收入资本化产生的虚拟资本：股票、债券等

$$\text{价格} = \frac{\text{预期收益}}{\text{平均利润率}}$$

8.2.3 资本主义地租

8.2.3.1 资本主义土地私有制和资本主义地租本质

【私有化过程】

1. 改良方式，采用雇佣劳动
2. 小农经济的两极分化，逐渐形成资本主义大农场。

【本质】

土地所有者把土地外租给农业资本家，农业资本家雇佣农业工人进行生产，将获取的部分剩余价值作为地租交还给土地所有者。地租本质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——超额利润。

8.2.3.2 级差地租

假设：劣等地不需要地租，产出的产品代表社会产品，只获得平均利润（把劣等的看作一个标准，才有了后面的差）。

【定义】资本主义的级差地租就是与土地不同等级相联系的地租，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。

【级差地租 I】形成条件有两个：土地肥沃程度和不同地理位置的差别。说白了就是优等地劳动生产率高和产品运输成本低从而产品的个别生产价格低于社会生产价格而产生超额利润。

【级差地租 II】级差地租 II 是由于在同一块土地上增加投资的劳动生产率较高而产生的级差地租，优等地多投入多收获。

【形成原因】土地的资本主义经营垄断（我租了你不能租）。

【区别】超额利润转化为级差地租上：

1. 对于 I 其中的超额利润一般都在租约上归土地所有者所有
2. II 的则在租约内归农业资本家所有，直到期末缴纳签订的租金，这个时候如果地主发现你去年的还有剩余就会眼红从而加大租金，二人就会斗争矛盾。

8.2.3.3 绝对地租

去除上面的假设，劣等的也要有地租，拥有地的人为啥要给你种？

【定义】资本主义绝对地租就是土地所有者凭借土地私有垄断权所获取的地租。所谓绝对就是说，无论什么地你只要租就都要交地租，绝对要交。

【形成方式】这个地方就很特殊了，甚至不仔细读都很难想清楚。

农业是个特殊的行业，因为其资本有机构成小，所以变相的“平均利润率高”，但是为了不与其他部分产生冲突，转化为了，大家尽管知道这袋米市场上卖 120，但是它值140 所以市场宁愿花 140 买，为啥值 140 就是因为它有绝对地租。就比较离谱

【产生原因】土地私有垄断（是我的就不能是你的）

$$\text{土地价格} = \frac{\text{地租}}{\text{利率}}$$

9 资本主义经济危机和历史趋势

9.1 资本主义经济危机

资本主义经济危机的实质是生产相对过剩的危机。

资本主义经济危机的根本原因在于：生产的社会化和生产资料资本主义私人占有这一基本矛盾。

1. 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。

2. 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。

危机四阶段：

1. 危机
2. 萧条
3. 复苏
4. 繁荣