

第四章 资本主义本质及规律

原始社会后，进入了以生产资料私有制为基础、存在着阶级和阶级对立的发展轨道

奴隶社会、封建社会、资本主义社会是剥削基础上的三个社会形态

马克思的劳动价值论和剩余价值论，解释了资本主义生产方式的本质和剥削的秘密

第一节 商品经济和价值规律

一、商品经济的形成和发展

- 商品经济的发展
 - 简单商品经济：生产资料私有制、个人劳动为基础
 - 发达商品经济：生产资料私有制、雇佣劳动为基础
- 商品经济产生的历史条件
 - 自然经济：生产是为了满足生产者个人或经济单位的需求，不是为了交换的经济形式
 - 原始社会、奴隶社会和封建社会中，自然经济是这些社会形态的基本经济形式
 - 商品经济：以交换为目的
 - 得以产生的历史条件
 - 存在社会分工
 - 社会劳动划分或独立化为不同的部门和行业
 - 生产资料和劳动产品属于不同的所有者
 - 等价交换原则
 - 劳动产品必然采取商品的形式，产品的生产和交换必然采取商品生产和商品交换的形式，这种形式就是商品经济
 - 出现于原始社会末期
- 商品的二因素和生产商品的劳动的二重性
 - 商品：用来交换、满足人们某种需要的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素或两种属性
 - 使用价值：商品能满足人们某种需要的有用性，是商品的自然属性，一旦劳动产品共有的属性，构成社会财富的物质内容，是交换价值的物质承担者
 - 交换价值：一种使用价值与另一种使用价值相交换的一定的量和比例关系，决定他的不是使用价值而是价值
 - 价值：是凝结在商品中的无差别的一半人类劳动，社会属性，（有用物品时劳动产品且作为商品时才具有价值），价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式
 - 商品使用价值与价值的矛盾与统一关系
 - 对立性：商品使用价值和价值是相互排斥的（生产者将使用价值让渡给消费者，获得价值）
 - 统一性：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素
 - 商品是劳动产品，生产商品的劳动可以分为：
 - 具体劳动：生产一定使用价值的具体劳动形式，创造商品的使用价值
 - 抽象劳动：无差别的一般人类活动，即人的脑力和体力的耗费，形成商品的价值
 - 任何一种劳动，既是具体劳动也是抽象劳动，这就是劳动的二重性，决定了商品的二因素
 - 劳动二重性的对立统一关系
 - 是同一劳动过程不可分割的两个方面
 - 反映劳动的不同属性

- 具体劳动：反映人与自然的关系，是劳动的自然属性
 - 抽象劳动：反映商品生产者的社会关系，是劳动的社会属性
- 商品价值量的决定
 - 商品的价值
 - 质的规定（价值的实体是什么）：凝结在商品中的无差别的一般人类劳动
 - 量的规定（价值的大小由什么决定和怎样决定）：价值量是由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定，决定商品价值量的是社会必要劳动时间
 - 劳动生产率越高，社会必要劳动时间越少，商品的价值量越小
 - 形成商品价值量的劳动是以简单劳动为尺度的，在以私有制为基础的商品经济下，复杂劳动转化为简单劳动，是在商品交换过程中自发实现的
- 价值形式的发展与货币的产生

商品的交换是以货币为媒介的，货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品

 - 商品价值形式的发展的四个阶段
 - 简单的或偶然的价值形式
 - 总和或扩大的价值形式
 - 一般价值形式
 - 货币形式
 - 货币的五种基本职能
 - 价值尺度
 - 流通手段
 - 贮藏手段
 - 支付手段
 - 世界货币
 - 商品代表不同的使用价值，货币只代表价值
 - 一切商品只要转换成货币，商品使用价值和价值的矛盾就能得到解决，从而使商品的价值得到实现
 - 但货币没有解决商品经济的基本矛盾：私人劳动和社会劳动的矛盾

二、价值规律及其作用

价值规律使商品生产和商品交换的基本规律

- 价值规律的主要内容和客观要求：
 - 商品价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，按照等价交换原则进行
 - 贯穿于商品经济的全过程，既支配生产也支配流通
- 价值规律的表现形式
 - 商品的价格围绕商品的价值自发波动
- 价值规律是在市场配置资源的过程中体现他的客观要求和作用的
 - 自发调节生产资料和劳动力在社会各部门之间的分配比例
 - 自发刺激社会生产力的发展
 - 自发调节社会收入的分配
- 价值规律对经济活动进行自发调节时的消极作用
 - 导致社会资源的浪费（资源配置比例失调）
 - 阻碍技术的进步
 - 导致收入两级分化

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

- 私有制为基础的商品经济中，生产者的劳动性具有两重性
 - 社会性质的社会劳动，由社会分工决定
 - 私人性质的私人劳动，由生产资料私有制决定
- 私人劳动和社会劳动的矛盾构成了私有制商品经济的基本矛盾
 - 决定着商品经济的本质和发展过程
 - 交换是商品经济的本质，私人劳动转化为社会劳动需要交换
 - 交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径
 - 是商品经济其他一切矛盾的基础
 - 商品的使用价值和价值的矛盾是由生产商品的具体劳动和抽象劳动的矛盾决定的，具体劳动能否还原为抽象劳动，根本上取决于私人劳动和社会劳动能否实现统一。
 - 决定了商品生产者的命运
- 商品拜物教
 - 含义：认为商品、价值乃至货币是物的自然属性，人们之间的社会关系在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式
 - 在生产资料私有制的条件下产生的必然性
 - 劳动产品只有采取商品的形式才能在交换中体现出来
 - 劳动量只有采取价值量这一物的形式才能进行计算和比较
 - 生产者的劳动关系的社会性质只有采取商品之间即物与物之间相交换的形式才能间接地表现出来
 - 资本主义的基本矛盾：生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾

四、科学认识马克思的劳动价值理论

- 马克思劳动价值论的理论和实践意义
 - 扬弃了英国古典政治经济学的观点，提出了劳动二重性理论（成为“理解政治经济学的枢纽”）
 - 揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据
 - 揭示了商品经济的一般规律
- 深化马克思劳动价值论的认识
 - 在资本主义条件下，劳动是否是生产性的取决于劳动是否能为资本家带来剩余价值
 - 深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起的作用的认识
 - 深化对价值创造和价值分配的关系的认识
 - 价值分配首先是由生产资料所有制关系决定的，体现一定的生产关系

第二节 资本主义经济制度的本质

一、资本主义经济制度的产生

- 前资本主义社会形态的演进和更替
 - 原始社会
 - 生产资料归氏族公社所有
 - 生产力十分低下，决定了原始社会生活资料实现平均分配
 - 没有私有制、没有阶级、没有剥削
 - 奴隶社会
 - 人类历史上第一个阶级剥削社会

- 两个基本阶级
 - 奴隶主：统治阶级
 - 奴隶：劳动阶级（除了奴隶还有：自由农民和小手工业者）
- 第一次出现了城市和乡村的分离以及脑力劳动和体力劳动的分离
- 封建社会
 - 生产关系的基本特征
 - 封建主占有土地等生产资料 and 不完全占有农民（农奴）
 - 地租是封建剥削的基本形式，集中反映了地主阶级和农民阶级之间的剥削与被剥削关系
 - 建立在自然经济基础上
- 资本主义生产关系的产生
 - 资本主义产生的两个途径
 - 小商品经济分化而来
 - 从商人和高利贷者转化而来（在奴隶社会就已经出现）
- 资本的原始积累
 - 定义：生产者和生产资料相分离，资本迅速集中于少数人手中，资本主义得到快速发展的过程
 - 两个基本途径
 - 暴力手段剥夺农民的土地（基础，英国最为典型，建立了资本主义的土地私有制，从而奠定了资本主义私有财产制度的基础）
 - 暴力手段掠夺货币财富（殖民掠夺）
- 资本主义生产方式的确立
 - 资产阶级革命，用资产阶级政权取代封建地主阶级政权
 - 机器大工业代替了工厂手工业，促进社会生产力发展，资本主义生产方式的支配地位得以形成
 - 资产阶级政权和生产方式支配地位的形成，标志资本主义制度的最终确立

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

资本主义经济制度是以资本主义私有制和雇佣劳动为基础的一种剥削制度

- 劳动力成为商品的基本条件
 - 劳动者是自由人，能把自己的劳动力当作自己的商品来支配
 - 劳动力没有别的商品可以出卖，自由得一无所有
 - （劳动力成为商品标志着：简单商品生产发展到资本主义商品生产新阶段）
- 劳动力商品的特点与货币转化为资本
 - 劳动力商品也具有价值和使用价值
 - 劳动力商品的价值包括
 - 维持劳动者本人所必需的生活资料的价值
 - 维持劳动者家属的生存所必需的生活资料
 - 劳动者接受教育和训练所支出的费用
 - 劳动力商品的使用价值：（是价值的源泉）
 - 劳动力商品在消费过程中能够创造新的价值，这个新的价值比劳动力本身的价值更大
- 资本剥削的隐蔽性
 - 资本是增殖价值的价值，反映了资本家和雇佣工人之间剥削与被剥削的关系
- 货币转化为资本
 - 劳动力商品的使用价值具有成为价值源泉的特殊属性，它的实际使用本身就是劳动的物化，从而创造了剩余价值，使货币转化为资本

三、资本主义所有制

- 资本主义所有制的含义
 - 生产资料归资本家所有的一种私有制形式
 - 资本家拥有生产资料的所有权和对雇佣劳动的支配权
 - 经济意义上的所有制以实际占有为基础
- 资本主义所有制的本质
 - 不同剥削制度下，劳动者与生产资料的结合方式不同
 - 奴隶社会：奴隶与生产资料的结合是以剥削者对被剥削者完全人身占有为基础的
 - 封建社会：农民与基本生产资料土地的结合，是以农民对封建主的人身依附为条件的
 - 资本主义制度：资本家与工人是基于劳动者完全的人身自由基础上的“平等”
 - 资本家与劳动者之间的关系是资本与雇佣劳动的关系
 - 表现及本质
 - 资本所有制是雇佣劳动赖以存在的基础，是资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削的关系

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

- 剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用
 - 资本主义的生产过程具有两重性：
 - 生产物质资料的劳动过程
 - 三个基本要素：劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料
 - 两个特点：劳动隶属于资本家；劳动的成果或产品全部归资本家所有
 - 生产剩余价值的过程，即价值增殖过程（主要方面）
 - 定义：超过劳动力价值的补偿这一点而延长了的价值形成过程
 - 工人的劳动分为两部分
 - 必要劳动：用于再生产劳动力的价值
 - 剩余劳动：用于无偿地为资本家生产剩余价值（体现剥削关系）
 - 资本
 - 定义：能够带来剩余价值的价值
 - 分类
 - 不变资本：以生产资料形态存在的资本。转移到新产品的总是生产资料原有的价值量，在生产过程中只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖
 - 可变资本：用来购买劳动力的那部分资本。可变资本的价值在生产过程中不是被转移到新产品中去，而是由工人的劳动再生产出来（包括相当于劳动力的价值和剩余价值）
 - 剩余价值
 - 由可变资本雇佣的劳动者创造的。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉
 - $$m' = m/v$$

m' 表示剩余价值率， m 为剩余价值， v 为可变资本

$$m' = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}} = \frac{\text{剩余劳动时间}}{\text{必要劳动时间}}$$
- 剩余价值生产的两种基本方法
 - 绝对剩余价值的生产
 - 定义：在必要劳动时间不变的条件下，延长工作日的长度和提高劳动强度而生产的剩余价值

- 相对剩余价值的生产
 - 定义：在工作日长度不变的条件下，通过缩短必要劳动时间而相对延长剩余劳动时间所产生的剩余价值
 - 缩短必要劳动时间是通过全社会劳动生产率的提高实现的（资本家追逐超额剩余价值的结果）
 - 超额剩余价值：企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额
 - 资本主义条件下生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉
- 资本积累
 - 定义：把剩余价值转化为资本
 - 揭露了资本主义制度下贫富两极分化的原因
 - 资本主义简单再生产：资本家将剩余价值全部用于个人消费，生产在原有规模下重复进行
 - 是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一
 - 资本主义扩大再生产：资本家获取的剩余价值并不全用于个人消费，而是将其一部分转化为资本，购买更多的生产资料和劳动力，使生产在规模扩大的基础上重复进行
 - 资本积累是资本主义扩大再生产的源泉
 - 资本积累的本质就是：资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模，进一步加强对工人的剥削和统治
 - 揭示了资本主义失业现象的本质
 - 由资本追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的
 - 资本有机构成
 - 资本的技术构成：由生产技术所决定的生产资料和劳动力之间的比例
 - 资本的价值构成：可变资本与不变资本的比例（由资本的技术构成所决定，并反映技术构成变化），也成为资本的有机构成， $c:v$, c 为不变资本， v 为可变资本
 - 在资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势
 - 资本集聚：个别资本通过剩余价值的资本化来增大资本的总量
 - 资本集中：个别资本通过结合而形成较大的资本，竞争和信用时资本集中最强有力的杠杆
 - 生产技术水平 $\uparrow \rightarrow$ 资本积累 $\uparrow \rightarrow$ 资本集中和集聚 $\uparrow \rightarrow$ 个别资本 $\uparrow \rightarrow$ 每个劳动力推动的生产资料（不变资本） $\uparrow \rightarrow$ 资本有机构成 $\uparrow \rightarrow$ 对劳动力需求 $\downarrow \rightarrow$ 失业（相对人口过剩）
 - 阐明了资本主义制度必然走向灭亡的历史命运
 - 资本主义生产越来越具有社会性（生产资料社会化，社会分工扩大，各部门联系加深）
 - 资本越来越集中于少数资本家手中
 - 在生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾不断加剧，并最终导致资本主义的灭亡
- 资本的循环周转与再生产
 - 资本循环：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
 - 产业资本循环过程
 - 购买阶段（购买生产资料和劳动力），属于商品流通过程，执行的是货币资本职能
 - 生产阶段，执行生产资本的职能
 - 售卖阶段（商品资本走向货币资本的转化阶段），执行商品资本职能
 - 产业资本运动的两个基本条件
 - 产业资本的三个职能形式必须在空间上并存
 - 三种职能形式必须在时间上继起
 - 资本周转：周而复始，不断反复的资本循环

- 两大关键因素：资本周转时间；生产资本的固定资本和流动资本的构成
- 社会再生产的核心问题是社会总产品的实现问题，即社会总产品的价值补偿和实物补偿
 - 社会总产品：社会在一定时期所生成的全部物质资料的总和
 - 社会总产品在价值上划分为三个组成部分
 - 包括在产品中的生产资料的转移价值（c）
 - 凝结在产品中的由工人必要劳动创造的价值（v）
 - 凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（m）
 - 社会总产品在物质形态上划分为两部类
 - 第一部类：由生产生产资料的部门构成，其产品进入生产领域
 - 第二部类：由生产消费资料的部门构成，其产品进入生活消费领域
 - 社会总产品在事物上得到替换，在价值上实现补偿，客观上就要求两大部类内部各个产业部门之间和两大部类之间保持一定的比例关系
- 资本主义经济危机
 - 由生产资料私有制和雇佣劳动制度决定了两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律的作用下自发进行的，具有严重的盲目性，往往导致生产过剩，社会总产品的实现难以顺利进行，进而引发经济危机
 - 经济危机实际上是资本主义条件下以强制方式解决社会再生产的实现问题的途径
- 工资和剩余价值的分配
 - 工人的工资就是劳动力的价值或价格
 - 资本主义工资的两种形式
 - 计时工资
 - 计件工资
 - 利润率平均化：在现实资本主义经济生活中，剩余价值呈现利润的形态，资本家激烈的竞争，使资本从利润率低的部门转移到利润率高的部门，从而导致利润率平均化（利润率=剩余价值率）
 - 利润转化为平均利润，是剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果
 - 平均利润率规律的作用表明，平均利润率是剩余价值总量与社会总资本的比率
 - 利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格
 - 生产价格：（商品价值的转化形式）是生产成本（由生产过程中的不变资本和可变资本构成）与平均利润之和
 - 价值转化为生产价格的条件下，价值规律作用形式发生了变化
 - 商品不再以价值而是以生产价格为基础进行交换
 - 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
 - 以上并不违背价值规律
 - 从全社会来看，商品的生产价格总额和价值总额相等
- 剩余价值理论的意义
 - 唯物史观和剩余价值，使社会主义由空想变为科学

五、资本主义的基本矛盾与经济危机

- 资本主义基本矛盾
 - 生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾
- 资本主义经济危机
 - 生产过剩是资本主义经济危机的本质特征，但这种过剩是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩
 - 经济危机的抽象的一般可能性，首先是由货币作为流通手段和支付手段引起的

- 资本主义经济危机爆发的根本原因是资本主义基本矛盾，这一矛盾的两个表现
 - 生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾
 - 单个企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾
- 资本主义经济危机具有周期性，是资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的
- 资本主义再生产的周期：危机（基本）、萧条、复苏和高涨

第三节 资本主义政治制度和意识形态

一、资本主义政治制度及其本质

- 资本主义国家的职能和本质
 - 职能
 - 根本内容：服务与资本主义制度和资产阶级利益
 - 对内：
 - 政治统治：资产阶级作为统治阶级，对被统治阶级进行压迫、控制
 - 社会管理
 - 对外：
 - 对外进行国际交往
 - 维护国家安全及利益
 - 本质
 - 资本主义国家本质上是资产阶级进行阶级统治的工具
 - 资本主义国家的建立只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式
- 资本主义的民主制度及其本质
 - 资本主义民主制度
 - 是与资本主义生产方式相适应而发展起来的
 - 资产阶级提出了“主权在民”、“天赋人权”、“分权制衡”、“社会契约论”、“自由、平等、博爱”等政治思想
 - 资本主义法制
 - 是资本主义民主制度的重要内容
 - 资本主义国家宪法在以下基本原则的基础上建立
 - 私有制原则
 - “主权在民”原则
 - 分权与制衡原则
 - 人权原则（强调的其实是人的政治权利，忽略人的生存权和发展权）

二、资本主义意识形态及其本质

- 本质
 - 资本主义意识形态是资本主义社会条件下的观念上层建筑，为资本主义的经济基础服务，为资本主义国家的政治上层建筑服务
 - 资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现