

# 政治经济学梳理笔记

龚舒凯 202202790

## 1. 政治经济学的研究对象

### 重要概念:

【政治经济学】：政治的社会主义政治经济学。政治经济学作为一门社会科学，它的研究对象是人类社会在一定社会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。

【物质资料的生产】：物质资料生产是劳动者按照预期的目的，运用劳动资料加工劳动对象，使之适应人类需要的过程。

【社会生产方式】生产方式是人们进行生产活动的方式。包括生产力和生产关系两个方面，是生产力和生产关系的有机结合和统一。

【生产力】生产力是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者运用劳动工具加工劳动对象时所形成的物质力量。它是人们改造和征服自然的能力，反映人与自然之间的关系。

【生产关系】生产关系是人们在生产活动中所结成的相互关系。（生产力和生产关系的统一就构成社会生产方式。）

详细：生产关系是人们在物质资料的生产和再生产过程中所结成的相互关系，也称为经济关系。狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中所结成的相互关系。广义的生产关系是指人们在一定的生产资料所有制基础上所形成的、在社会生产总过程中所发生的生产、分配、交换、消费等方面关系的总和。其中，直接生产过程中所形成的生产资料所有制关系是生产关系的基础，它决定整个生产关系的性质。

【经济规律】经济规律是社会经济运动过程中各种经济现象之间的内在的、本质的、必然的联系，它体现着经济过程的必然趋势。

### 主要问题:

1、为什么物质资料生产是人类社会存在和发展的基础？

两个方面：

一方面，维持人类自身的生存必须以物质资料的生产为前提。

另一方面，人类的其他活动如政治、文化、科学、教育等，也必须以物质资料的生产为前提和基础。

因此，物质资料的生产是人类最基本的实践活动，是人类存在和发展的基础，也是政治经济学研究的出发点。

2、如何正确认识生产、分配交换和消费的相互关系？

生产与分配、交换和消费是相互联系相互制约的辩证关系。

一方面，生产起主导和决定作用，它决定分配、交换和消费的社会性质、对象、水平与结构以及具体方式。

另一方面，分配、交换和消费对生产也具有反作用。当它们适应生产发展能力时就刺激生产，反之就抑制生产。

3、生产力和生产关系之间的相互关系是怎样的？

（生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，生产力是其物质内容，生产关系是其社会形式。二者的有机结合和统一构成社会生产方式。生产力和生产关系是对立统一的关系。）

a. 生产力决定生产关系。

在生产力和生产关系的对立统一关系中，首先，生产力决定生产关系，这是二者关系中最根本的方面。

生产力决定生产关系的性质。人类历史上各种不同的生产关系都是由一定的生产力状况所决定的。

生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。决定生产关系的部分质变；以新代旧；以及生产关系变化的程度。如大跃进。

b. 生产关系反作用于生产力。

当生产关系适应生产力发展要求时，就促进生产力的发展；反之，当生产关系不适应生产力发展要求时，就阻碍生产力的发展。

c. 生产关系一定要适应生产力状况的规律。

生产关系一定要适应生产力的状况，或生产力决定生产关系是人类社会最基本、最普遍的规律。

第一，在社会生产中，生产力是最活跃和最革命的因素，它总是不断发展变化，而生产关系则具有相对稳定性。社会生产的发展，总是从生产力开始，然后才有生产关系的相应变化。因此，随着生产力的发展，生产关系必然发生相应变革，以适应生产力的状况。

第二，新的生产关系只能适应生产力发展的客观要求而建立。超越生产力发展要求同样会阻碍和破坏生产力的发展。

#### 4、经济规律的客观性。

答：两个方面：

首先，任何经济规律都是在一定的经济条件基础上产生的，并随着客观经济条件的变化而变化。

这儿所说的经济条件是指一定的生产关系的状况。

其次，任何经济规律都是不以人的意志为转移的，人们既不能消灭、废除和改造，也不能创造或制定经济规律。

这是由经济条件的客观性所决定的。改变经济规律就必须改变其据以产生的经济条件。人们不能摆脱现实的生产力基础而任意变革生产关系，也就不能随心所欲的创造或废除经济规律。经济规律的客观性决定人们必须尊重经济规律，按照经济规律办事。违背它就受到惩罚。

5、社会再生产有四个环节：生产——分配——交换——消费，生产在四个环节中起决定性作用，分配起到了桥梁的作用，交换起到了纽带的作用，消费是生产的最终目的和动力。

#### 最重要概念

【政治经济学的研究对象】广义的生产关系——人类在一定的物质资料生产和再生产过程中所结成的相互关系。发展生产到一定的生产资料所有制基础上形成的、在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换、消费等方面关系的总和。——社会生产关系。

【社会生产方式】是生产力和生产关系的有机结合和统一。生产力是其物质内容，生产关系是其社会形式。二者的有机结合和统一构成社会生产方式。

【经济规律】经济规律是社会经济运动过程中各种经济现象之间的内在的、本质的、必然的联系，它体现着经济过程的必然趋势。

根据不同的作用范围，可以把经济规律分成三种类型：

- (1) 在人类各个社会阶段中都起作用的经济规律——生产关系一定要适应生产力状况的规律
- (2) 在几个社会阶段中起作用的经济规律——价值规律
- (3) 只在一个社会阶段中起作用的经济规律——剩余价值规律、社会主义基本经济规律

## 2. 商品与货币

### 重要概念:

#### 第一节：商品

【自然经济】自然经济是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，以自给自足为特征的一种社会经济形式。

【商品经济】商品经济是直接以市场交换为目的的经济形式，是商品生产和商品交换的统一。

【商品】商品是为交换而生产的劳动产品。

【使用价值】商品能够满足人们某种需要的属性。使用价值是商品的自然属性，体现了人与自然之间的关系。

【价值】凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，属于生产关系范畴，价值是商品的社会属性，它反映的是商品生产者之间相互比较和交换劳动的关系（即人与人的关系）。价值是商品最本质的要素。

【具体劳动】生产特定使用价值的不同性质和不同具体形式的劳动。具体劳动创造商品的使用价值/转移生产资料旧价值，它反映人与自然之间的关系。

【抽象劳动】撇开劳动的具体形式的无差别一般人类劳动，或人类一般的体力或脑力的消耗。抽象劳动体现商品生产者之间的经济关系，是劳动的社会属性。它创造商品的新价值。是「价值的质」。

【价值构成】生产资料旧价值（棉花 + 纺纱机）+ 商品新价值（棉纱）

【价值创造】抽象劳动创造商品新价值

#### 【个别劳动时间】

【第一种含义社会必要劳动时间】社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均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。是「价值的量」

【个别价值量】：由个别劳动时间决定

【社会价值量】：由社会必要劳动时间决定。商品交换时按照社会价值量进行

【劳动生产率】劳动者的生产能力或效率。它有两种表示方法：一是单位时间生产的产品数量；二是生产单位产品所消耗的劳动时间。

【私人劳动】是指由于生产资料私有制，生产什么、生产多少都由自己决定，劳动成果也归他们自己所有，生产商品的劳动具有私人性质，是商品生产者按照私人打算和私人利益进行的劳动。

【社会劳动】是指生产商品的劳动具有社会性质，是作为社会总劳动的有机构成部分的劳动。

【简单劳动】不需要经过专门训练和学习，每个体魄健全的劳动者都能进行的劳动。

【复杂劳动】需要经过专门训练和学习，具有一定文化知识和技能的劳动者才能从事的劳动。

【劳动价值论】（由马克思建立）抽象劳动创造商品新价值。

【商品的本质】：商品不是物，而是在物的外壳掩盖下生产者之间的关系。

#### 第二节：货币

【货币】货币是一切商品的价值形式（理解为交换价值）。货币是在商品经济的发展过程中自发产生的，它是商品内部矛盾运动的必然产物。货币的本质是固定地充当一般等价物的商品，它体现了商品经济条件下人们的关系。

【商品价格】商品价值的货币表现。

【通货膨胀】如果纸币发行量超过流通中所需要的金属货币量，就会引发纸币贬值，物价普遍上涨的经济现象，我们称为通货膨胀。

【通货紧缩】（注：在当代社会实际情况下，通货紧缩并不是因为货币供应量减少导致的，并不是货币供应本身导致的。但通货膨胀是由于货币本身的因素导致的，是在纸币流行的时代（纸币发行量必须以流通中所需要的金属货币量为限度，如果纸币发行量超出流通中所需要的金属货币量，就会导致纸币贬值、

物价普遍上涨的现象，导致通货膨胀）通货紧缩是由于有效需求不足导致的）

- a. 在金属货币流通条件下，是指货币供应量少于流通中对货币的需要量，从而导致货币升值，价格总水平持续下跌的经济现象。
- b. 在纸币流通条件下，是指由于供给冲击或有效需求不足，从而导致总体物价水平普遍下跌的经济现象。
- c. 通货紧缩通常是指产能过剩或有效需求不足导致物价、工资、利率、粮食、能源等各类价格持续下跌。

【价值规律】：商品经济的基本规律。见主要问题 8

### 主要问题：

#### 1、商品经济产生和存在的两个基本条件？

第一，存在社会分工。社会分工是商品经济产生的前提条件。（社会分工是指劳动独立化为若干不同行业 and 部门。社会分工产生了交换的必要性）

第二，社会分工者之间存在各自独立的经济利益。这是商品经济产生和存在的决定性条件。（利益的独立性使他们只能通过交换取得对方产品，即把各自产品作为商品按照价值量进行等价交换）

#### 2、商品二因素和劳动二重性之间的关系？

商品的二因素是使用价值和价值，使用价值是商品的自然属性，反映的是人与自然之间的关系；价值是商品的社会属性，反映的是商品生产者之间的社会关系。商品是这两种因素的对立统一体。

生产商品的劳动，从一方面看，是与生产其他商品完全不同的具体劳动，它生产商品的使用价值；另一方面，是与生产其他商品相同的抽象劳动，作为抽象劳动创造商品的价值。

正是这种生产商品的劳动二重性决定了商品的二因素。具体劳动生产商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值。

### 3、商品的价值量是怎样决定的？【典型的大的论述题】

三个方面：

#### a. 商品的价值量取决于生产商品的社会必要劳动时间。

商品的价值是凝结在商品中的无差别一般人类劳动，所以商品价值量就由生产商品的劳动量决定，衡量劳动量的单位是劳动时间，所以商品的价值量是由生产商品的劳动时间所决定的。但由于每个商品生产者生产的主客观条件不同，所以生产同一种商品的个别劳动时间不同。衡量商品价值量的不是个别劳动时间而是社会必要劳动时间。（由于商品的价值是社会劳动的凝结，因此，商品的价值量不是由商品生产者的个别劳动时间决定，而是由生产商品的社会必要劳动时间决定。）

社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均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。商品的价值量与生产商品的社会必要劳动时间成正比。

#### b. 简单劳动、复杂劳动和商品价值量的关系。

就同一种商品而言，商品的价值量取决于生产商品的社会必要劳动时间，而社会必要劳动时间是以简单劳动为尺度衡量的。

复杂程度不同的劳动所生产的商品的价值量，是通过把一定量的复杂劳动转化为多倍的简单劳动实现的。一定量的复杂劳动等于多倍或倍加的简单劳动，创造倍加的简单劳动所创造的价值。具体的比例是在商品生产者的背后，由自发的社会过程所决定的。

#### c. 劳动生产率与商品价值量的关系。

商品价值量取决于生产商品所必需的社会必要劳动时间，而社会必要劳动时间不是一成不变的，它会随

着劳动生产力的发展、劳动生产率的变化而变化。

**劳动生产率：**劳动者的生产能力或效率。它有两种表示方法：一是单位时间生产的产品数量；

二是生产单位产品所消耗的劳动时间。（劳动生产率的高低取决于一系列经济技术因素：劳动熟练程度、科技发展水平及其应用；劳动组织与生产管理情况；生产资料特别是生产工具的质量和效能；自然条件的优劣等。）

劳动生产率越高，在同样时间内所生产的商品使用价值就越多，而价值量不变，所以单位商品的价值量就会下降（反之……）。所以，单位商品的价值量和劳动生产率成反比。（注：此处的劳动生产率指的是社会劳动生产率或部门平均劳动生产率）

在社会劳动生产率不变的情况下，如果单个企业首先采用先进技术提高劳动生产率，此时单位商品价值量不变，使用价值增加，所以该企业可以创造更多的价值增值。

#### 4、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾是什么？

答：私人劳动和社会劳动的矛盾。生产资料私有制使生产具有私人性质，生产什么、生产多少由生产者决定，但产品必须满足社会需要使生产具有社会性质，为他人生产。在商品交换过程中，还会出现具体劳动与抽象劳动，个别劳动时间与社会必要劳动时间，复杂劳动与简单劳动，价值与使用价值的矛盾

#### 5、货币的产生。

随着生产力水平提高，价值形式发展的四个阶段：

##### (1) 简单的或偶然的价值形式. 在这一阶段上：

- a. 使用价值成为价值的表现形式  
(玉米充饥的使用价值成为绵羊的价值的表现形式)
- b. 具体劳动成为抽象劳动的表现形式  
(生产玉米的具体劳动成为生产绵羊的抽象劳动的表现形式)
- c. 私人劳动成为社会劳动的表现形式  
(生产玉米的私人劳动直接成为社会劳动)

##### (2) 总和的或扩大的价值形式. 在这一阶段上：

- 生产一系列商品的劳动有共性  
(一系列商品都能表现绵羊的价值)
- 问题：货不对路，交换困难

##### (3) 一般价值形式. 在这一阶段上：

- a. 一般等价物用自身的价值来表现所有其他商品的价值.
- b. 每个生产者只要把自己的商品换成一般等价物就可以换取所需的任何商品
- c. 问题：不同地区交换商品要求一般等价物固定

##### (4) 货币价值形式. 这一阶段上：

- a. 一般等价物固定地由贵金属充当（本质与第三阶段没有差别）
- b. “商品内部使用价值和价值的矛盾，表现为商品和货币的矛盾”：货币出现后，商品世界分成两极：  
商品  $\longleftrightarrow$  货币
- c. 使用价值和价值的矛盾：让渡使用价值才能实现价值  
(把毛衣卖出去让别人穿，才能用 RMB 表现贸易的价值)

d. 一切商品只有换成货币才能实现价值 (在这个阶段, 所有商品都用货币来表现价值)

【注: 可能出现的形式: 问 xxx 是哪一种价值形式 (选择题)】

6、货币的本质和职能。

货币的本质: 货币是固定地充当一般等价物的商品, 它体现了商品生产者之间的经济关系。

**货币的职能:** 在发达商品经济中, 货币具有五种职能: 价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币 (其中, 价值尺度和流通手段的职能是货币的基本职能)

a. 价值尺度: 货币可以度量其他一切商品的价值量; 价值的内在尺度: 劳动时间; 外在尺度: 货币 (克/两);

**商品价格: 商品价值的货币表现**

b. 流通手段: 充当商品交换的媒介; 优点: 打破了买卖时空上的限制; 缺点: 包含着发生经济危机的可能性

c. 贮藏手段: 货币可以退出流通被贮藏起来

d. 支付手段: 优点: 促进商品交换的扩大; 缺点: 形成债务链条, 可能中断

e. 世界货币: 货币可以在世界市场上发挥作用

【注意选择题中的辨析: 职能还是基本职能?】

7、货币流通量规律:

掌握公式:

在金属货币时代:

一定时期内流通中需要的货币量 = 商品价格总额 ÷ 同一单位货币的平均流通速度 (次数)

货币作为支付手段情况下:

一定时期内流通中需要的货币量 = (待售商品价格总额 - 赊售商品价格总额 + 到期支付额 - 互相抵消的支付总额) ÷ 同一单位货币的平均流通速度 (次数)

8、价值规律的内容和作用的表现形式是怎样的?

**价值规律的内容:** 价值规律是商品经济的普遍的客观规律。其基本内容和客观要求是: (a. 价值决定) 商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间所决定的, (b. 价值实现) 商品交换依据价值进行等价交换。用一句话来表述即: 商品交换按照由社会必要劳动时间决定的价值量进行等价交换

**价值规律的表现形式:** 受供求关系的影响, 市场价格围绕价值上下波动。供不应求时, 价格 > 价值; 供大于求时, 价格 < 价值。在生产价格形成之后, 市场价格围绕生产价格上下波动。

价值规律要求: 商品以价值量为基础实行等价交换 (价格变动浮动不会与价值相差太远; 从长期看, 价格与价值趋于一致)

9、价值规律在私有制商品经济中对社会经济有哪些作用?

答: 三个方面:

a. 自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配。(调节过程: 供求、竞争、价格) (缺陷: 滞后、盲目、浪费) (宏观作用: 调节资源的配置)

b. 自发地刺激商品生产者改进技术, 改善经营管理, 提高劳动生产率, 从而促进社会生产力的发展。(客

观上促进社会生产力发展) (缺陷: 保守技术秘密、阻碍新技术进步) (微观作用: 对于每个生产者而言)  
c. 在封建社会末期, 促使小商品生产者向两极分化, 并在一定条件 (**具有人身自由的劳动者 + 大量货币积累**) 下引起和资本主义生产关系的萌芽和产生。(劳动生产率高的个别生产者在竞争中处于优势)

10、马克思的劳动价值论主要包括以下原理: 抽象劳动创造价值的原理; 社会必要劳动时间决定价值量的原理; 价值形成过程的原理; 价值增殖过程中的原理; 商品价值构成的原理; 价值是商品经济历史范畴的原理。

### 3. 剩余价值生产

#### 重要概念:

【资本原始积累】(资本主义生产方式建立以前的初始资本积累过程)采用暴力手段剥夺直接的生产者,强迫劳动者与生产资料相分离,并把生产资料和货币财富迅速集中到少数人手中,为资本主义生产方式准备经济条件的历史过程。(注:区别于资本积累)

【劳动力商品】劳动力是人的劳动能力,是存在与人体内的人的体力和脑力的总和,在任何社会都是生产的基本要素。

(注:需要掌握: a. 劳动力成为商品必须具备的两个条件——第一,劳动者必须有人身自由。第二,劳动者除了自己的劳动力外,不占有生产资料。 b. 劳动力商品价值和使用价值的特点——劳动力商品价值的特点是由生产和再生产劳动力所需要的三个方面生活资料的价值(简答题中要展开答)所决定的,它包含着历史的和道德的因素。劳动力商品使用价值的特点即它是价值也是价值增值的源泉。)

【资本主义生产过程】是劳动过程与价值增值过程的统一

#### 主要概念:

【资本总公式】 $G—W—G$ , 揭示了资本的本质特征是增值,囊括了产业资本、商业资本、借贷资本的运动形式。

【资本总公式的矛盾】资本增值  $\Delta G$  产生于流通过程,但商品买卖遵循等价交换,不会增值

【资本总公式的解决】价值增值不再在流通过程中产生,因为三要素的使用属于生产过程,由货币所有者在市场上购买一种特殊的商品:劳动力,劳动力的使用能够带来价值增值

【剩余价值】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。它反映的是资本主义的经济关系,即资本家与雇佣工人之间的剥削与被剥削的关系。

【必要劳动时间】用以再生产劳动力价值的劳动时间。

【剩余劳动时间】用以无偿地为资本家生产剩余价值的劳动时间。

【资本】能够产生增值额(剩余价值)的价值(货币)。

【不变资本】用  $c$  表示。以生产资料形式存在的那部分资本。

【可变资本】用  $v$  表示。以劳动力形式存在的那部分资本。资本家花在购买劳动力上的钱,剩余价值的源泉

【剩余价值率】 $m' = m/v = \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间}$ 。 $m'$  表示资本家对工人的剥削程度。 $m/v$  表示工人创造的新价值( $v+m$ )按怎样的比例在资本家与工人之间分配。

【剩余价值量】 $M = m' \cdot V$ , 其中  $V$  是工人的工资。当工资一定时,由于资本有限,所雇佣的工人有限,因此资本家通过设法提高剩余价值率来提高剩余价值量

【绝对剩余价值】必要劳动时间不变,依靠绝对延长工作日或提高劳动强度而生产的剩余价值。(但受到工人的斗争与工作日的客观界限约束)

【相对剩余价值】在工人的工作日长度不变的条件下,通过缩短工人的必要劳动时间,从而相对地延长工人的剩余劳动时间来生产剩余价值的方法。

【超额剩余价值】超额剩余价值是商品的个别价值低于社会价值的差额所形成的剩余价值。是提高个别劳动生产力获得的。超额剩余价值生产的结果是相对剩余价值

【剩余价值生产过程】运用劳动二重性解释,见主要问题 3

【剩余价值的源泉】工人的劳动

【剩余价值生产的秘密】工人抽象劳动创造的新价值超过劳动力本身的价值:资本家把必要劳动时间延长在延长的时间内工人劳动创造新价值( $m$ ),资本家无偿占有这部分剩余价值

【剩余价值规律】资本主义生产的一切目的和动机是追求尽可能多的剩余价值,而实现这一目的的手段是



不断地扩大和加强对雇佣劳动的剥削。

【资本主义工资】资本主义工资是劳动力价值或价格的转化形式。

【名义工资】是工人把劳动力出卖给资本家时所得到的货币额，或资本家以货币形式支付给工人的工资，也称货币工资。

【实际工资】是工人用货币工资所能购买到的生活资料和服务的数量（= 名义工资/CPI）。它是反映工人实际生活水平的真实收入。

## 主要问题

### 1、货币转化为资本的前提是什么？

#### a. 分析货币流通公式和资本流通公式的区别

商品流通公式：W—G—W(先卖后买，为了使用价值)

资本流通公式：G—W—G(为卖而买，为了更多货币)（数量增加  $\Delta G$ ）

资本和货币的最大区别：资本是可以带来价值增值的货币。（资本如何带来价值增值？——由货币所有者在市场上购买一种特殊的商品，这种商品具有特殊的使用价值，它的使用能够带来价值增值——这种特殊的商品即——劳动力商品）

分析劳动力商品的价值和使用价值。特别是劳动力商品使用价值的特点。

劳动力成为商品是货币转化为资本的必要前提。

### 2、（剩余价值生产的前提）劳动力商品有什么特点？

两个方面：

a. 劳动力商品**使用价值特点**：不仅是价值的源泉也是价值增值的源泉。「劳动力成为商品」是「剩余价值生产」的前提

b. 劳动力商品**价值特点**：

(1) 劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力所需要的三个方面的生活资料价值所决定的。

(2) 劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力所需要的社会必要劳动时间决定的。由于劳动力存在与活的人体中，它的再生产就是人的体力和脑力的再生产，这需要一定的生活资料。

(3) 因此，生产劳动力所需要的劳动时间，可以还原为生产这些生活资料所需要的劳动时间。即劳动力的价值就是维持劳动力所有者的生活所需要的生活资料的价值。

(4) 劳动力商品的价值包括三部分：

i. 劳动者本人所必需的生活资料的价值，用于维持劳动力的再生产；

ii. 劳动者养育子女所必需的生活资料的价值，用以延续劳动力的供给；

iii. 劳动者的教育训练的费用，用于满足资本主义生产对具备一定技术和文化知识的劳动力的要求；

(5) 劳动力的价值决定还有一个重要特点，它包含着历史的和道德的因素；

(6) 劳动者必要的生活资料的种类和数量，要受到一定历史条件下经济文化发展水平以及各国道德和风俗习惯的制约；

(7). 劳动者必要的生活资料的种类和数量，不仅仅指生理上的最低需要，而是只指一定社会历史条件下，维持劳动者正常生活的需要。

(8) **劳动力商品最重要的特殊性是其使用价值**，劳动创造出的价值大于自身价值。

3、**剩余价值的生产过程是什么？** / 剩余价值是怎样生产出来的？ / 资本主义生产过程为什么是劳动过程和价值增值过程的统一？ / 价值增值过程为什么是超过了一定点而延长了的价值形成过程？ / 运用马克思劳动二重性原理来说明剩余价值生产过程。

答：两个要点：

a. 从具体劳动的角度来讲，它是一个劳动过程，包含三个简单要素：劳动者 + 劳动资料 + 劳动对象。

b. 从抽象劳动的角度来讲，它是一个价值形成和价值增殖过程。

1) 劳动创造使用价值的过程：资本家购买了生产资料和劳动力以后，工人就进入资本主义生产过程，工人和生产资料在资本家的工厂里结合，他的具体劳动生产出特定的使用价值。同时，工人的具体劳动还将生产资料的旧价值转移到新的产品中去。

2) 在这个劳动过程中，工人还支出了一定的体力和脑力、即一定的抽象劳动，这种抽象劳动凝结在商品中就形成了价值。

3) 加入工人创造的全部新价值都被支付给工人作为工资，就称为价值形成过程。

4) 但资本家为了获得价值增值，就必然将劳动时间延长到工人生产他的劳动力价值以上，只要超过这一点，价值形成过程就变成了价值增值过程。所以说，价值增值过程不过是**超过一定点之后的价值形成过程。这个一定点就是工人生产他的劳动力价值所需要的时间**。超过这一点，价值形成过程就变成价值增值过程，剩余价值就产生了。

5) 剩余价值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。它反映的是资本主义的经济关系，即资本家与雇佣工人之间的剥削与被剥削的关系。

6) 在剩余价值的生产过程中，工人的全部劳动时间就分为两个部分：一部分叫做必要劳动时间，用于生产劳动力的价值；另一部分叫做剩余劳动时间，用来生产剩余价值。

(注：若问题是：“运用马克思劳动二重性原理来说明剩余价值生产过程”，则需要先说明马克思主义的劳动二重性是什么；若问题是“资本主义生产过程为什么是劳动过程和价值增值过程的统一”，除了上述答案，还需要说明资本主义劳动过程的特点，一是在资本家的监督下进行劳动；二是因为生产资料归资本家所有所以劳动成果也归资本家所有)

4、资本的本质是什么？

答：资本的本质是体现在物之上的资本主义生产关系，即资本家剥削工人的关系。

5、划分不变资本和可变资本的依据和意义是什么？

依据是：Pm 和 A 在剩余价值生产中所起的作用不同：Pm 是必要条件；A 是源泉

意义是：

a. 第一，进一步揭露了剩余价值的真正源泉。表明剩余价值是由可变资本产生的，说明雇佣工人的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。

b. 第二，引出表明剥削程度大小的剩余价值率  $m'$ 。

6、试述相对剩余价值的生产过程/相对剩余价值生产为什么是各个资本家追求超额剩余价值的结果？

两个要点：

a. 相对剩余价值生产是以全社会劳动生产率的普遍提高为条件的。要缩短必要劳动时间，就必须降低劳动力价值，从而降低生活资料的价值，为此，必须提高生活资料部门的劳动生产率，及提高生产资料部门的劳动生产率，从而必须提高全社会的劳动生产率。

b. 全社会劳动生产率的普遍提高是个别资本家追求超额剩余价值的结果。(注：劳动生产率的提高并不是资本家的直接目的。资本家之所以改进技术、提高劳动生产率，其目的是为了追求超额剩余价值)

由于资本家都追求超额价值，所以资本家之间需要展开激烈的竞争，他们竞相采用先进技术、提高劳动生产率，结果就是全社会的劳动生产率得以普遍提高，此时，必要劳动时间缩短，剩余劳动时间延长，所有资本家都获得了相对剩余价值。

追求超额剩余价值是个别资本家提高劳动生产率的最初目的和直接动机，最终的结果是所有资本家都获得相对剩余价值。

(个别资本家首先采取先进技术，提高劳动生产率，可以获得超额剩余价值。但这只是暂时现象。追求超额剩余价值的内在动力和竞争的外部压力迫使所有资本家都努力改进技术，提高劳动生产率，先进技术逐渐普及，当整个社会的劳动生产率特别是那些与生活资料有关部门的劳动生产率提高后，工人生活资料价值降低，劳动力价值下降，必要劳动时间缩短，剩余劳动时间延长，所有资本家都获得相对剩余价值。)

#### 7、生产自动化条件下剩余价值的源泉是什么？【一般为理论联系实际，是研究生考试的常考题目】

答：四个方面：

- a. 价值是一般人类劳动的凝结。再先进、再灵巧的机器也是物质要素，属于生产资料，在生产过程中只能按照磨损程度将自身价值转移到新产品中去，不能创造价值和价值增殖，而且这种转移也是通过雇佣工人的劳动实现的。无人工厂和车间只是人对机器操作形式发生了变化，仍需要人来设计编程、监督调节、输入信息能源。
- b. 使用自动化设备和机器人的资本家所获得的剩余价值来源于总体工人的剩余劳动。随着生产社会化的发展/随着生产自动化提高，生产过程中工人分工协作，产品成为总体工人劳动结果。使用自动化机器的企业，虽然一线劳动工人减少了，但场外协作劳动者和脑力劳动者如编程、输入信息、维修保养等增加了。在总体工人中，科技人员和管理人员等复杂劳动大大增加，可以创造更多的价值和剩余价值。
- c. 首先采用先进的自动化设备和机器人的企业，可以大幅度提高劳动生产率，其个别价值低于社会价值，因此，可以获得超额剩余价值。
- d. 使用自动化设备和机器人比较多、资本有机构成比较高的部门资本家所获得的剩余价值中，由于平均利润率规律的作用，有一部分是其他部门工人所创造的剩余价值转移过来的。如果自动化在全社会普及，则资本家可以获得相对剩余价值。

#### 8、为什么剩余价值规律是资本主义的基本经济规律？

答：两个方面：

- a. 资本主义生产的一切目的和动机是追求尽可能多的剩余价值，而实现这一目的的手段是不断扩大和加强对雇佣工人的剥削。
- b. 剩余价值规律决定了资本主义生产的实质是剩余价值生产。对剩余价值的追求是资本主义生产发展的动力。剩余价值规律决定着资本主义生产的一切主要方面和主要过程。生产、分配、交换和消费的各个环节都服从于剩余价值生产的需要。剩余价值规律决定着资本主义生产方式产生、发展和灭亡的全过程。决定着资本主义矛盾的全部发展过程。

#### 9、资本主义工资的本质是什么？

答：资本主义工资是劳动力价值或价格的转化形式。

(注：关注资本主义工资的两种基本形式：计时工资：按劳动时间支付的工资；计件工资：按工人完成的产品数量支付工资)

#### 10、名义工资和实际工资的相互关系是什么样的？

名义工资：是工人把劳动力出卖给资本家时所得到的货币额，或资本家以货币形式支付给工人的工资，也称货币工资。

实际工资：是工人用货币工资所能购买到的生活资料和服务的数量。它是反映工人实际生活水平的真实收入。

两者的相互关系：

- a. 在其他条件不变的情况下，名义工资越高，实际工资也越高。
- b. 由于受物价水平、房租高低以及税收负担轻重等多种因素的影响，二者的变动往往不一致。
- c. 在通货膨胀、物价和房租上涨时，如果名义工资不变，实际工资就会下降；即使名义工资有所提高，只要名义工资提高赶不上生活费用上涨的幅度，实际工资仍然会下降；只有当名义工资提高超过生活费用上涨的幅度时，实际工资才会上升。
- d. 如果名义工资和物价水平不变，税收负担增加，实际工资也会下降；反之，则上升。

## 11、试述剩余价值学说

step1：剩余价值学说的前提：资本主义劳动是在资本家的监督下进行劳动，且因为生产资料归资本家，所有劳动成果也归资本家所有。

step2：剩余价值生产的过程与方法：

**从具体劳动的角度来讲，它是一个劳动过程**，包含三个简单要素：劳动者 + 劳动资料 + 劳动对象。**从抽象劳动的角度来讲，它是一个价值形成和价值增殖过程。**1) 劳动创造使用价值的过程：资本家购买了生产资料和劳动力以后，工人就进入资本主义生产过程，工人和生产资料在资本家的工厂里结合，他的具体劳动生产出特定的使用价值。同时，工人的具体劳动还将生产资料的旧价值转移到新的产品中去。

2) 在这个劳动过程中，工人还支出了一定的体力和脑力、即一定的抽象劳动，这种抽象劳动凝结在商品中就形成了价值。

3) 加入工人创造的全部新价值都被支付给工人作为工资，就称为价值形成过程。

4) 但资本家为了获得价值增值，就必然将劳动时间延长到工人生产他的劳动力价值以上，只要超过这一点，价值形成过程就变成了价值增殖过程。所以说，价值增殖过程不过是**超过一定点之后的价值形成过程。这个一定点就是工人生产他的劳动力价值所需要的时间。**超过这一点，价值形成过程就变成价值增殖过程，剩余价值就产生了。

step3：剩余价值生产的源泉是工人的劳动。

step4：剩余价值生产的秘密是工人抽象劳动创造的新价值超过劳动力本身的价值：资本家把必要劳动时间延长在延长的时间内工人劳动创造新价值 (m)，资本家无偿占有这部分剩余价值。

step5：剩余价值规律即资本主义生产的一切目的和动机是追求尽可能多的剩余价值，而实现这一目的的手段是不断地扩大和加强对雇佣劳动的剥削。

## 4. 资本积累及其历史趋势

### 重要概念

【物质资料再生产】每次生产活动都消耗物质资料，并生产出新的物质资料

【生产关系再生产】每次生产活动都在一定生产关系下进行，并使生产关系得到维持和发展

【资本主义简单再生产】简单再生产就是在原有规模上进行的再生产。**简单再生产下，剩余价值被资本家全部用于消费。**从简单再生产看到——a. 可变资本是工人创造的 b. 一定时期后全部资本都是工人创造的 c. 工人的消费从属于（消费目的是）再生产需要

【资本主义扩大再生产】扩大再生产是指大于原有生产规模的再生产。**扩大再生产下，剩余价值被资本家用于个人消费和追加投资。**从扩大再生产看到——a. 追加的资本一开始就是由工人创造的剩余价值形成的 b. 追加资本是进一步增加剩余价值的手段 c. 劳动力商品买卖的真实内容是资本家用无偿占有的工人劳动的一部分，获得工人更大量的劳动

【预付资本】 $c+v$

【资本积累】把剩余价值资本化。是资本主义扩大再生产的重要源泉。

【资本技术构成】由技术水平决定的生产资料与劳动力的比例。（从实物上看， $P_m$  和  $A$  之间有一定比例）

【资本价值构成】由技术构成和要素价格决定的不变资本和可变资本的比例。（从价值上看， $c$  和  $v$  之间有一定比例）

【资本的有机构成】由「资本的技术构成」所决定的，并且反映「资本技术构成变化」的「资本价值构成」。用  $c:v$  表示。

**资本有机构成提高以个别资本增大为前提：**为了获得超额剩余价值，个别企业提高自身劳动生产率，从而使  $c$  增加幅度大于  $v$  增加幅度（机器代替人），使得  $c:v$  提高，进而使得资本有机构成提高。

【资本积聚】通过资本积累增大个别资本总额。资本积聚增加全社会的资本总量。资本积聚受剩余价值量限制而缓慢。

【资本集中】把若干个中小资本合并起来成为大资本。资本集中是资本存量的重组，不增加全社会的资本总量。资本集中是兼并或联合，相对较快。

（注：资本积聚和资本集中是个别资本增大的两种途径）

【相对过剩人口】相对过剩人口是指资本主义制度下，「工人劳动力的供给」超过资本增殖对它的需要量，这种过剩不是绝对过剩，而是相对于资本的需要而言的，因此，称为相对过剩人口。

【资本主义的人口规律】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出「使他们自身成为相对过剩人口的手段」。这就是资本主义生产方式所特有的人口规律。

【资本主义积累的一般规律】随着资本积累的进行，必然造成社会的两极分化：一方面，社会财富日益集中到资产阶级手中；另一方面，社会财富的直接创造者无产阶级趋于贫困化，他们所受的劳动折磨日益增加，失业人口不断增加，整个阶级的状况日益恶化。随着资本积累而产生的两极分化，是资本主义发展的必然趋势。一方面， $m$  转化为  $k$ ，扩大再生产，更多  $m$ ——财富积累，一方面， $c/v$  不断提高，相对过剩人口——贫困积累揭示资本主义生产关系的对抗性“无产阶级贫困的规律”

【资本主义的基本矛盾】生产的社会化和生产资料的资本主义私有制之间的矛盾，即资本主义基本矛盾。

### 主要问题

1、资本积累的实质和必然性是什么？

实质：资本家用他无偿占有的剩余价值，来进行资本积累，扩大生产规模，从而进一步无偿占有更多的剩余价值，这就是资本主义占有方式的本质，即资本积累的实质。

必然性：

第一，资本主义生产目的所决定的资本家对剩余价值的无限贪婪追求是推动资本家进行资本积累的内在

动力；

第二，资本主义竞争是迫使资本家进行资本积累的外在压力。

因此，资本积累是由资本主义生产目的与资本主义竞争规律所决定的。

2、影响资本积累的因素有哪些？

【典型简答题】答：5点：（影响因素 + 正比/反比关系）

1) 剩余价值率  $m'$ ：对工人的剥削程度——在其他条件相同的条件下，对工人的剥削程度越高，剩余价值量也越高，资本积累规模越大。

2) 社会劳动生产率水平——社会劳动生产率水平越高，对资本积累越有利。

3) 所用资本和所费资本的差额——所用资本：投入生产的全部资本  $(c+v)$ ；所费资本：生产中消耗的资本  $(C - v)$ 。这种差额来自劳动资料（即机器设备）的使用特征：折旧。而差额的大小取决于机器的质量。差额越大，用于折旧的资金越多，暂时闲置的资金越多，对资本积累越有利。

4) 预付资本量的大小——在对工人的剥削程度一定的条件下，剩余价值量就取决于被剥削的工人人数。在不变资本和可变资本的比例一定的条件下，预付资本量越大，可变资本也越大，被剥削的工人人数越多，剩余价值就越多，从而资本积累的规模就越大。

5) 个人消费基金和积累基金的比例（原因：前提为“资本积累的源泉是剩余价值，在剩余价值划分为个人消费基金和积累基金的比例不变的条件下，积累规模取决于剩余价值绝对量。凡是影响剩余价值的因素都会影响资本积累。积累规模取决于以上四个因素”）

3、资本的技术构成、资本的价值构成、资本的有机构成的相互关系是怎样的？【主要是掌握概念】

资本的技术构成：由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力的比例，称为资本的技术构成。

资本的价值构成：不变资本和可变资本之间的比例。

资本的有机构成：由资本的技术构成所决定的，并且反映资本技术构成变化的资本的价值构成。用  $C/V$  表示。

资本的技术构成和资本的价值构成之间存在密切联系，资本的价值构成以技术构成为基础，技术构成的变化通常会引起价值构成的相应变化，而价值构成的变化则通常反映技术构成的变化

4、单个资本增大的形式有哪些？

答：资本积聚和资本集中。

5、相对过剩人口是怎样形成的？/相对过剩人口形成的原因？

PPT 内容：

根本原因在于资本主义制度本身。具体而言与资本积累过程中资本有机构成的提高有密切关系。随着资本积累的增长，资本有机构成有不断提高的趋势。资本有机构成的提高，必然引起两种相互对立的趋势：

a. 一方面，随着资本积累和劳动生产率提高，资本对劳动力的需求日益相对减少，在某些生产部门或企业有时甚至会绝对减少。**资本有机构成的提高意味着在全部资本中，不变资本的比重日益增加，可变资本的比重日益相对减少**，从而在资本主义生产过程中，由可变资本所决定的资本对劳动力的需求日益相对甚至绝对减少。

b. 另一方面，随着资本主义发展，**劳动力的供给却绝对增加**。首先，资本家极力压低工资，使工人收入不足以养家糊口，加上机器的广泛应用使操作简单化，导致大量的妇女儿童涌进工厂；其次，在资本家剥削和压榨下，破产的农民和手工业者越来越多，不断加入雇佣工人队伍；最后，资本家之间的竞争使一些中小资本家破产，沦为雇佣劳动者。

c. 结果不可避免地造成大量工人失业，形成相对过剩人口。

6、相对过剩人口的意义：

- a. 应对生产周期性变化的需要（宏观层面，失业人口相当于劳动力的蓄水池）
- b. 加重对在业工人的剥削（失业的人排着队要工作，你不会被剥削就被替代）

（注：回答“为什么相对过剩人口是资本主义制度的必然产物？”时，从相对过剩人口的原因和意义两方面回答，即 5 和 6）

7、相对过剩人口有哪些形式？

第一种，流动的过剩人口。

第二种，潜在的过剩人口。

第三种，停滞的过剩人口。

第四种，结构性失业。

PPT 内容：

第一种，流动的过剩人口。他们主要存在于现代工业中心。随着经济景气的变动，时而就业，时而失业，处于流动状态。随着资本主义发展，流动的过剩人口日益增多。

第二种，潜在的过剩人口。指农村中的过剩人口，表面上还有少数土地，实际上难以维持生存，随时准备加入城市雇佣工人队伍。

第三种，停滞的过剩人口。是指那些就业极不规则的家庭劳动者、大工业和农业的过剩劳动者及被机器生产所排挤的手工业者。他们劳动时间最长、劳动条件最恶劣、工资水平最低。

此外，处于相对过剩人口最底层是那些需要救济赤贫者如孤儿、贫民子女、流落街头丧失劳动能力人及残疾人病人等工业牺牲者

二战后，出现了由于科学技术在生产中的应用，不能适应工作要求而被抛入失业队伍的人，即“结构性失业”，以及科技人员失业。

8、资本积累的一般规律是什么？由于资本积累，可支配的劳动力同资本的膨胀力一样发展起来。相对过剩人口与剩余价值一同增长。相对过剩人口的贫困与他们所受的劳动折磨成反比，与在业人口所受的劳动折磨成正比。工人阶级中贫苦阶层与产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。

资本积累导致两个后果：一方面， $m$  转化为  $k$ ，扩大再生产出更多的  $m$ ，使得财富积累；另一方面， $c/v$  不断提高，相对过剩人口增加，导致贫困的积累。

9、资本主义积累的历史趋势是什么？

答：PPT：

a. 随着生产社会化程度提高，生产的社会化和生产资料的资本主义私有制之间的矛盾日益加剧，表明生产资料资本主义私有制已越来越不适应生产力发展需要，越来越成为生产力进一步发展的桎梏。因而消灭资本主义私有制，以生产资料公有制替代私有制，就成为历史发展的必然趋势。

b. 资本主义积累的发展，不仅为其灭亡准备了物质条件即社会化大生产，而且准备了社会力量和掘墓人无产阶级。可见，以社会主义公有制为基础的社会主义制度必然代替以资本主义私有制为基础的资本主义制度，资本主义制度必然灭亡，是资本主义积累的历史趋势。

## 5. 资本的循环和周转及社会资本再生产

### 重要概念

【资本的循环】产业资本的循环：是指产业资本顺次经过购买、生产、销售三个阶段，采取货币资本、生产资本和商品资本三种职能形式，实现了价值增值，最后又回到原来出发点的全部运动过程。用公式来表示即： $G—W—P_{m+A}—P—W'—G$

【资本的周转】资本周转就是指连续不断、周而复始的资本循环过程。

【固定资本】固定资本是指以厂房、机器、设备、工具等劳动资料的形式存在的生产资本。

【流动资本】流动资本是以原料、燃料、辅助材料等劳动对象形式存在的资本和用于劳动力的那部分资本。

【固定资本折旧】折旧：为了保证再生产的顺利进行，将固定资本按其磨损程度逐渐转移到新产品中去的价值，在产品销售后提取并积累起来，以便在固定资本全部转移完毕后，用于固定资本的更新，这种做法叫做折旧。其实质是固定资本在使用过程中因磨损而转移到新产品中去的那部分价值的一种补偿方式。

【外延的扩大再生产】是指增添新的工厂企业或扩建原有的工厂企业，也就是单纯依靠增加机器设备、劳动力和生产场所来扩大生产规模。

【内涵的扩大再生产】是指依靠技术进步、改进机器设备、提高劳动者的技术水平和劳动效率来扩大生产规模。

【资本主义经济危机】资本主义生产过剩的危机。资本主义经济危机的实质是生产相对过剩。即这种商品过剩不是相对于劳动者的实际需要而言的生产过剩，而是相对于劳动人民有支付能力的需求而言是过剩的。

【资本主义再生产周期】资本主义再生产周期是指从一次危机爆发开始到下一次危机爆发所经历的时间，包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。

### 主要问题

1、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式是什么？

三个阶段：第一阶段是货币资本转化为生产资本，第二阶段是生产资本转化为商品资本，第三阶段是商品资本转化为货币资本。第一、第三阶段属于流通过程，第二阶段属于生产过程，因此，产业资本循环是资本运动三个阶段的统一，也是生产过程和流通过程的统一。其公式为： $G—W—A+P_m-P-W'—G$

三种职能形式：产业资本在循环过程中分别采取三种职能形式，它们分别执行三种职能：货币资本购买生产资料和劳动力，为生产剩余价值准备条件；生产资本使生产资料和劳动力结合，生产出剩余价值；商品资本通过商品销售实现包含在商品中的价值和剩余价值。（注：实现包含在商品中的价值和剩余价值的是商品资本）（注：三种职能形式要分清！）

2、产业资本循环为什么是三种循环形式的统一？

答：三种循环形式的特点及其局限性，结合起来研究。

a. 产业资本循环的三种形态有一个共同特点，都是以价值增值即剩余价值的取得为目的。同时，在运动形态上又有各自的特点和片面性。货币资本循环最明显表现出价值增值是资本运动过程的目的和动机；生产资本循环最明显表现出产业资本运动是再生产过程；商品资本循环最明显表现出资本运动过程自始就包含着生产消费和个人消费，并且全部产品的消费是实现增值了的资本价值的条件。

b. 因此，必须把资本循环的三种形态统一起来加以考察，才能全面了解产业资本的运动过程，故产业资本循环是三种循环形式的统一。

3、实现产业资本连续循环的条件是什么？

答：产业资本实现连续不断的循环必须具备两个条件：



- a. 必须保持三种职能形式在空间上的并列存在即并存性。即全部资本必须按照一定的比例分割为货币资本、生产资本和商品资本，使三种职能形式在空间上同时并存，只有这样，生产和流通过程才不会中断。
- b. 必须保持产业资本每一种职能形式的依次转化在时间上相继进行，即继起性。即每一种职能形式都必须连续不断地经过三个阶段，相继转化，顺序改变职能形式，经过循环又回到原来的出发点。
- c. 在产业资本运动过程中，各种职能形式的相继进行和并列存在是互为前提和互为条件的，没有并列存在，就不会有相继进行；同样，如果相继进行受到阻碍，并列存在就会受到破坏。

### 3、影响资本周转速度的因素是什么？

(一) 资本周转时间的长短，包括生产时间和流通时间的长短；

1、生产时间：资本停留在生产领域的时间，也是生产剩余价值的时间。即从生产资料和劳动力进入生产领域开始到生产出产品为止的时间。根据劳动力与生产资料是否结合，可分为劳动时间和非劳动时间。劳动时间是生产资料和劳动力相结合生产出剩余价值的时间。这段时间是生产时间最重要的部分。

非劳动时间是非劳动时间是生产资料已经进入直接生产领域，但没有与劳动力结合的时间，包括生产资料的储存时间、自然力对劳动对象独立作用的时间，以及停工时间。非劳动时间不创造价值，所以生产时间资本家总是要尽可能缩短非劳动时间，延长劳动时间，以创造更多的价值。

2、流通时间：流通时间是资本停留在流通领域的时间由两部分时间构成：一部分是生产资料和劳动力的购买时间；另一部分是商品的销售时间。

影响流通时间的主要因素是：商品的需求状况、企业距离市场的远近，及交通运输和信息条件等。

在资本主义条件下，最困难和最影响流通时间的因素是商品的销售时间，它通常占流通时间的较大部分。

3、一般来说，生产时间和流动时间越长，资本周转速度就越慢；反之……。在一定的条件下（资本周转时间一定地情况下）资本家总是要尽可能地缩短流通时间和非劳动时间。

(二) 生产资本的构成，即固定资本和流动资本的比例。

第一，固定资本和流动资本本身的周转速度。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各自的周转速度成正比。固定资本和流动资本的周转速度越快，预付总资本的周转速度也就越快。

第二，固定资本和流动资本在生产资本中所占的比重或生产资本中固定资本和流动资本的比例。在固定资本和流动资本的周转速度一定的条件下，就取决于二者的比例。固定资本所占的比重越大，预付资本的总周转速度越慢；流动资本所占的比重越大，预付资本的总周转速度越快。

### 4、资本周转速度对剩余价值生产有什么影响？

答：三个方面：

1、资本周转速度快慢，可影响预付资本数量在生产规模一定的条件下，资本周转速度越快，（特别是其中可变资本周转得越快）预付资本量越少；反之，预付资本量就越多。

2、资本周转速度快慢，可影响年剩余价值量在预付资本量不变的条件下，预付资本周转的速度越快，其中的可变资本周转的速度也随之越快。由于剩余价值是由可变资本带来的，可变资本周转的速度越快，一定量的可变资本所发挥的实际作用就越大，实际剥削的劳动力越多，因而可以创造更多的剩余价值。公式： $M = m v n$

3、资本周转速度快慢，可影响年剩余价值率年剩余价值率 = 一年内生产的剩余价值总量/一年内预付的可变资本总量  $M = m v n / v = m n$ 。

可变资本周转的速度越快，年剩余价值率越高。

### 5、固定资本和流动资本的划分同不变资本和可变资本的划分有何区别？

答：三个方面：(P97)

1) 划分的依据不同：固定资本和流动资本的划分是根据两者的资本价值的周转方式不同；不变资本和可变资本的划分是根据二者在剩余价值生产中的作用不同。

2) 划分的内容不同：不变资本包括用于劳动资料和劳动对象的资本，而固定资本只包括用于劳动资料的资本。可变资本只是用于劳动力的资本，而流动资本却包括用于劳动对象和劳动力的资本。

3) 划分的目的不同：划分固定资本和流动资本的目的在于考察生产资本的不同部分对资本周转速度从而对剩余价值生产数量的影响；划分不变资本和可变资本的目的在于揭示剩余价值是由可变资本所雇用的劳动力带来的，从而揭示资本主义剥削的实质。

#### 6、社会资本简单再生产的实现过程和实现条件是什么？【历年考核重点】

实现过程：

1) 考察社会资本简单再生产的原因及关于简单再生产的几点假设

2) 社会资本简单再生产的实现过程

实现条件：

$$1) \quad (v+m) = c$$

表明简单再生产条件下，两大部类之间的关系即第一部类提供给第二部类的生产资料与第二部类对生产资料的需求之间，以及第二部类提供给第一部类的消费资料与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。

从基本条件还可以引申出另外两个实现条件：

$$2) \quad (c+v+m) = c + c$$

表明整个社会生产资料的生产与两大部类对生产资料的需求之间必须保持一定的比例关系。

$$3) \quad (c+v+m) = (v+m) + (v+m)$$

表明整个社会消费资料的生产与两大部类对消费资料的需求之间必须保持一定的比例关系。

#### 7、社会资本扩大再生产的前提条件、实现过程和实现条件是什么？【历年考核重点】

前提条件：

1) 扩大再生产基本前提条件之一：如何获得追加的生产资料。

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

$$\text{即} \quad (v+m) > c。$$

2) 扩大再生产基本前提条件之二：如何获得追加的消费资料。

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

$$\text{即} \quad (c+m-m/x) > (v+m/x)$$

实现过程：(见书或者 PPT)

实现条件：

$$1) \quad (v + v+m/x) = (c + c)$$

表明第一部类提供给第二部类的生产资料与第二部类在扩大再生产条件下对生产资料的需求之间必须保持一定的比例关系；第二部类提供给第一部类的消费资料与第一部类在扩大再生产条件对消费资料的需求之间必须保持一定的比例关系。从基本实现条件还可以引申出另外两个实现条件：

$$2) \quad (c+v+m) = (c + c) + (c + c)$$

表明第一部类所生产的生产资料与两大部类在扩大再生产条件下对生产资料的需求之间必须保持一定的比例关系。

$$3) \quad (c+v+m) = (v + v+m/x) + (v + v+m/x)$$

表明第二部类所生产的消费资料与两大部类在扩大再生产条件下，工人和资本家对消费资料的需要之间

必须保持一定的比例关系。

#### 8、资本主义经济危机的实质和根源是什么？

实质：生产相对过剩的危机。

根源：资本主义生产方式的基本矛盾，即生产的社会化与生产资料私人资本主义占有形式之间的矛盾。当这个矛盾达到十分尖锐化的程度时，就会引起经济危机的爆发。

资本主义基本矛盾的一种表现是个别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。

资本主义基本矛盾的另一种表现是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。

#### 9、经济危机为什么是周期性地爆发的？

a. 资本主义基本矛盾运动过程本身的阶段性。

b. 资本主义基本矛盾时而缓和，时而尖锐。只有当资本主义基本矛盾激化到一定程度，导致社会再生产的比例关系严重失调时，才会爆发经济危机。而经济危机的爆发，又使企业纷纷倒闭，生产大幅度下降，社会生产力遭到严重破坏和巨大浪费，从而使社会生产力与有支付能力的需求之间得到暂时的平衡，资本主义各种矛盾暂时缓和，经济危机得以逐渐摆脱。但资本主义基本矛盾从而经济危机的根源并没有消除。随着生产的逐渐恢复和高涨，资本主义基本矛盾和由此引起的各种矛盾必将再度激化，再生产的比例关系还将严重失调，从而导致下一次危机的爆发。

#### 10、当代资本主义经济危机和再生产周期的特点是什么？

- 1、各主要资本主义国家经济危机的同期性和非同期性交错出现。
- 2、经济危机的严重程度起伏较大
- 3、再生产各阶段的交替进程不明显，各阶段的特征不如战前明显。
- 4、生产能力过剩和大量失业成为再生产周期的经常现象。
- 5、经济危机和金融危机的联系日益密切，金融危机成为经济危机的重要诱因

## 6. 资本和剩余价值的具体形式

### 重要概念

【生产成本】用  $k$  表示。生产商品所耗费的不变资本与可变资本之和；成本是资本耗费不是劳动耗费；成本是全部  $c+v$ ，而预付资本是耗费的  $c+v$ ；成本是价格的最低界限，竞争中获胜的关键，对生产者意义重大；成本掩盖了  $c$  和  $v$  的区别，掩盖了剩余价值的源泉

【利润】用  $p$  表示。全部预付资本带来的剩余价值是利润。利润是剩余价值的转化形式。价值  $W=k+p$ ，进一步掩盖了剩余价值的源泉

【利润率】用  $p'$  表示。利润率是剩余价值与预付总资本的比率。即  $p' = m/C = m/(c+v)$ 。注意： $p'$  表示预付资本增殖程度

【平均利润率】用  $\bar{p}'$  表示。平均利润率是社会（各部门）剩余价值总额与社会（各部门）预付资本总额的比率。即  $\bar{p}' = \sum m / \sum c$

【平均利润】用  $\bar{p}$  表示，等于预付资本量 \* 平均利润率，体现不同部门的资本家对剩余价值的分割，第三次掩盖了剩余价值的源泉

【平均利润率下降趋势规律】随着资本有机构成不断提高，平均利润率存在下降趋势。注意，a. 不表示工人受剥削程度减轻（ $m'$  下降）b. 不表示资本家得到的利润量减少，平均利润率下降但利润率可以增加

【超额利润】各部门利润率可能有差别，不是绝对相等，少数先进企业会获得超额利润

【生产价格】用  $k + \bar{p}$  表示，等于生产成本 + 平均利润，随着利润转化为平均利润，价值同时转化为生产价格。商业资本介入时，生产价格 = 生产成本 + 产业利润 + 商业利润

【商业资本】商业资本是在流通领域独立发挥作用的资本，是从产业资本中分离出来的独立的资本形式，是专门从事商品买卖，销售商品，实现剩余价值，以攫取利润为目的的资本。

【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。

【生产劳动】产业工人的劳动：生产商品、创造价值

【非生产劳动】商店店员的劳动：销售商品，实现价值，不创造价值

【商业资本家预付资本】购买商品 + 支付商业流通费用。

【商业流通费用】生产性流通费用 + 纯粹流通费用

【生产性流通费用】生产活动在流通领域的继续所发生的费用（例如：包装费、保管费、运输费）。补偿方法：直接作为成本加入商品价格，通过商品销售得到补偿。

【纯粹流通费用】纯粹在商品买卖过程中发生的费用（例如：广告费、店员工资、簿记费等）补偿方法：从剩余价值总额中扣除。【注】：此时剩余价值 = 产业利润 + 商业利润 + 纯粹流通费用

【借贷资本】为了取得利息，暂时贷给职能资本家（产业资本家 + 商业资本家）使用的货币资本

【利息】职能资本家运用借贷资本生产或销售获得平均利润（产业利润 + 商业利润），对于平均利润，借贷资本家和职能资本家都有要求权。平均利润分成两部分：借贷资本家——利息；职能资本家——企业利润（存在利息时的产业利润与商业利润的和）

利息是职能资本家使用而支付给借贷资本家的报酬。它是剩余价值的特殊转化形式。利息是借贷资本家凭借资本所有权通过贷出资金收取代价而获得一部分剩余价值。

【银行】专门经营货币资本借贷的企业。

【银行业务】信用业务 + 支付业务 + 中间业务（咨询、担保、本外币结算，表外业务）

【银行资本】自有资本 + 吸收的存款，资本可以在银行业、产业、商业间转移，银行资本参与利润平均化

【银行利润】是由存款利息和贷款利息之间的差额形成的，= 银行自有资本 × 平均利润率，银行利润归根结底是剩余价值的一部分。

【股票】持有者向股份公司投资入股并有权获得股息收入的所有权凭证。

【股息】股息是股票持有者根据股票的票面额从股份公司盈利中所分得的收入。资本主义股份公司的利润

是剩余价值的转化形式，因此，股息实质上是雇佣工人所创造的剩余价值的转化形式。

【股票价格】股息收入的资本化。

【虚拟资本】是以股票、债券、不动产抵押单等有价值证券形式存在，并为其持有者带来一定收入的资本。（注：被称为资本是因为它可以产生价值增值，为其持有者带来一定收入；被称为虚拟资本是因为它不是实际净资本，它的收入不取决于实际净资本的多少，而取决于股息和银行利息率等因素）

【资本主义地租】

(1) 地租是土地所有者凭借土地所有权所获得的一种收入，是土地所有权在经济上的实现形式。

(2) 资本主义地租是农业资本家租种土地所有者的土地而缴纳给土地所有者的、由农业雇佣工人创造的超过平均利润的那部分剩余价值，它体现了农业资本家和土地所有者共同剥削雇佣工人的关系。

【级差地租】级差地租是与土地等级好坏相联系的地租，它是农产品的个别生产价格低于社会生产价格的差额。

【绝对地租】绝对地租是指由于土地所有权的存在，租种任何土地包括劣等地在内都必须缴纳的地租，它是由农产品社会生产价格低于价值所形成的。

### 主要问题

1、影响利润率的因素有哪些？【简答题（影响资本积累的因素；影响利润的因素等）】

答：四个角度：（P113）

(1) **剩余价值率  $m'$  的高低（或资本家对工人的剥削程度）。**在其他条件相同的情况下，剩余价值率高，**利润率就高**；剩余价值率低，利润率就低。两者按相同的方向发生变化。因此，一切提高剩余价值率的因素同时也是提高利润率的因素。

(2) **资本有机构成。**资本有机构成越高，**利润率越低**。在其他条件不变的情况下，资本有机构成高，同量资本所使用的劳动力就少，生产出来的剩余价值也少，利润率就低；反之，资本有机构成低，利润率就高。

(3) **不变资本的节约。**不变资本越节约，**利润率越高**。在可变资本量和剩余价值率已定时，不变资本的节约使同量剩余价值和较小的总资本相比，因而利润率就越高；反之，利润率就越低。节约不变资本的方式：a. 集中使用厂房、照明、取暖等生产资料；b. “一班制”改为“多班制”，可以在不增加机器、厂房情况下，获得更多剩余价值；c. 合理利用废料作为原料；d. 减少劳动条件方面的开支：厂房狭窄简陋、危险机器不设安全装置

(4) **资本周转速度。**年利润率与资本周转速度成正比。在其他条件不变的情况下，资本周转速度越快，一年中可变资本周转次数多，年剩余价值量大，年利润率就高；反之，年利润率就低。

2、利润是如何转化为平均利润的？/平均利润率是如何形成的？/（为什么平均利润进一步掩盖了资本主义的剥削关系）

答：

(1) 利润率的差别导致**部门之间的竞争**。

分析影响利润率的因素，可以发现假定剩余价值率相同的情况下，由于资本有机构成和资本周转速度的差异，各个部门的利润率是有差别的。而资本的本性是追求尽可能多的利润。于是，资本家之间就展开激烈的竞争，竞争的主要方式是资本的转移，将资本从利润率低的部门转移到利润率高的部门，或转产生利润率高的产品。

(2) 部门之间的竞争导致**平均利润率的形成**。

部门竞争的结果是使资本在各个部门分配比例发生了变化，原来利润率高的部门，由于资本大量涌入，生产规模扩大；原来利润率低的部门，由于资本大量转移出去，生产规模缩小。生产规模的变化又引起供

求关系的变化，在需求相对稳定的条件下，原来利润率高的部门，商品供过于求；而原来利润率低的部门，商品供不应求。供求关系的变化又会引起商品价格，从而利润率的进一步变化。原来利润率高的部门，由于商品供过于求，价格下跌，利润率随之下降；而原来利润率低的部门，由于商品供不应求，价格上升，利润率随之上升。于是，资本又向相反的方向移动。这种变化一直持续到由于商品价格的自发调整使各个部门利润率大体相等为止，这时就形成了平均利润率。

一言以蔽之，平均利润的形成是由于全社会的剩余价值在各部门之间进行均衡分配的结果。平均利润率是社会剩余价值总额与社会预付资本总额的比率。

### 3、为什么平均利润进一步掩盖了资本主义的剥削关系？

答：

(剩余价值转化为利润掩盖了资本主义剥削关系：分析利润与剩余价值的关系可以看出，剩余价值原本是可变资本的产物，而利润表现为全部预付资本的产物，剩余价值转化为利润，就使剩余价值表现为全部预付资本的产物，从而掩盖了剩余价值的真正来源，掩盖了资本主义剥削关系。)

利润转化为平均利润后，资本主义剥削关系被进一步掩盖了。剩余价值转化为利润，已经掩盖了剩余价值的真正起源，利润表现为总资本的产物。但整个部门剩余价值和利润量上仍然是一致的。利润转化为平均利润后，剩余价值和平均利润不仅性质上发生了变化，而且在数量上也存在差别。各个部门的利润量与总资本量成比例，利润无论在性质还是在数量上都表现为预付资本的产物，利润的实质和来源便被完全掩盖了。

### 4、价值是如何转化为生产价格的？生产价格为什么并未否定价值规律？

答：

如何转化：平均利润率形成之后，商品就不是按照价值出卖，而是按生产价格出卖。

生产价格是商品的成本加平均利润，它是商品价值的转化形式。

为什么：

(1) 生产价格是以价值为前提，由价值转化来的。生产价格是在价值的基础上形成的，它只是价值由于剩余价值按照资本量的大小在各个部门均衡分配而发生的一种转形。它的各个构成部分只能归结为价值。

(2) 从全社会看，生产价格总额和价值总额是相同的。

(3) 生产价格的变动归根结底是由价值的变动引起的，二者变动的方向也是一致的。

### 5、生产价格与价值的关系

区别：

(1) 价值与劳动相联，生产价格与资本相联，因为生产价格  $= k + \bar{p}$ ， $k$  是耗费的资本， $\bar{p}$  按预付资本分割的剩余价值。(2) 数量上不等。

联系：

a. 从全社会看，平均利润总额等于剩余价值总额，生产价格总额等于价值总额。

b. 生产价格的各部分能归结为价值：生产成本 = 耗费的不变资本 + 可变资本，耗费的不变资本 = 消耗的生产资料价值，可变资本 = 劳动力价值，平均利润是剩余价值的重新分配。

[注]：1. 生产价格使价值规律作用形式发生改变：之前：商品价格围绕价值上下波动；现在：商品价格围绕生产价格上下波动仅是形式发生变化，没有否定规律。价值是生产价格的基础

2. 生产价格使价值规律与等量资本获得等量利润的矛盾得到解决，商品按生产价格出售，生产价格以价值为基础，没有违背价值规律。同时，等量资本能够获得等量利润

3. 平均利润与生产价格学说的意义：作为思想武器，使工人阶级团结起来，反对整个资本家阶级，消灭资本主义制度

6、商业资本是怎样形成的？它有什么作用？

答：

商业资本是在流通领域独立发挥作用的资本，是从产业资本中分离出来的独立（有明确的分工；有独立的投资和循环）的资本形式，是专门从事商品买卖，以攫取利润为目的的资本。

怎样形成：

商业资本是产业资本中商品资本职能的独立化 (1) 在资本主义发展初期，由于生产范围和市场规模不大，产业资本有可能既从事生产，又从事销售，独立完成资本循环的三个阶段。

(2) 随着资本主义发展，生产规模和商品销售区域日益扩大，流通中商品资本数量大增，产业资本家如果自己销售商品就需要必须大量增加流通资本，这就会减少生产资本，从而降低利润率。于是，一部分商品资本逐渐从产业资本运动中分离出来，其职能固定地由专门从事商品经营的商业资本家来完成，这样，商品资本就转化为商业资本。

作用：

(1) 第一，商业资本的活动可以加速商品流转，缩短流通时间。商业资本家熟悉市场行情和流通渠道，了解消费者的需求和各种复杂的销售条件。

(2) 第二，有利于节省社会总资本中用于流通过程的资本，增加用于生产过程的资本。

分工和专业化使商业资本家比产业资本家各自独立经营商业业务要节省资本。

(3) 第三，商业资本活动可加速各部门产业资本的周转。

一个商业资本家可以为同一部门内部不同资本家，甚至为不同部门的资本家推销商品，不受个别资本周转限制，可以在产业资本一次周转内，完成若干次周转，从而缩短各个部门周转时间。当然商业资本数量必须不超过社会必要比例的限制。

ppt 版本：

(1) 有利于产业资本家增加利润

能将更多资本和精力投入生产，集中力量从事生产活动

(2) 有利于节省投入到流通中的资本数量

销售的规模效应

(3) 有利于加快产业资本周转

产业资本家将商品卖给商人就完成循环，与卖给消费者相比，时间缩短

(4) 有利于加速商品流转，缩短流通时间

分工使商业活动专门化，商人销售商品，商品出手更快

7、商业利润的来源和产生的具体途径是什么？答：

来源：产业工人在生产过程中所创造的剩余价值的一部分。

具体途径：产业资本家以低于商品生产价格的价格将商品出售给商业资本家，然后商业资本家再按照生产价格出售给消费者，获得商业利润。

(注：商业利润 = 商业预付资本量 × 平均利润率，在数量上等于平均利润。商业和产业之间竞争，资本在两部门之间转移，形成平均利润率)

8、借贷资本的本质是什么？

答：借贷资本是从产业资本运动中独立出来的特殊资本形式，借贷资本一方面体现着资本家剥削雇佣工人的关系，另一方面体现着借贷资本家和职能资本家之间的关系。

9、利息的本质是什么？利率是怎样决定的？利率的变动趋势是什么？

答：

利息的本质：

利息的本质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，是剩余价值的特殊转化形式。它体现了借贷资本家和职能资本家共同剥削雇佣工人和瓜分剩余价值的关系。

怎样决定的：

下限  $>0$ ，上限为平均利润率，取决于三个方面：（在借贷资本存在的条件下，平均利润分割为两部分：一是利息，另一部分是企业利润）（1）平均利润率的高低。

在其他条件不变的情况下，平均利润率提高，利息率也提高；反之，就越低。

（2）借贷资本的供求状况。

在平均利润率一定情况下，利息率取决于平均利润分割为利息和企业利润的比例。这个比例首先取决于金融市场上借贷资本的供求状况。供不应求，利息率上升；供过于求，利息率下降。

（3）在借贷资本供求平衡的条件下，利息率取决于习惯和法律传统。

（4）此外还有借贷资本的风险大小、时间长短、通货膨胀预期、宏观经济政策等。

利息率的变动趋势：

借贷资本存在供过于求的趋势（银行、股份公司、食利者阶层）；平均利润率存在下降趋势（资本有机构成不断提高），利息率趋于下降。

10、银行利润的形成和来源是怎样的？

答：

银行利润的来源也是职能资本家的利润，实际上也来自于雇佣工人创造的剩余劳动。（来源：产业工人创造的剩余价值。向银行借款的工商业资本家将剥削来的剩余价值的一部分作为利息支付给银行。）

（注：银行利润在数量上等于平均利润。（等于产业利润、商业利润）；不能说是利息，因为利息是平均利润的一部分）

11、股份公司是怎样产生的？它有哪些形式？【掌握基本概念】

答：

（1）概念：股份公司是通过发行股票的方式合资经营的资本主义企业。

（2）形成：股份公司是随着资本主义大工业和信用制度的发展而出现的。首先，技术进步和生产社会化程度的提高，使开办企业所必需的最低资本额越来越大，某些生产经营活动如铺设铁路等需要巨额资本，单个资本的自身积累难以满足这种要求。银行信用也不能满足新建企业对大量固定资本的需要。于是产生了将众多个别资本通过发行股票的方式合并为股份资本的必要性；其次，资本主义信用制度的发展促进了股份公司的产生和发展。股份公司股票的发行一般是通过银行等金融机构来进行的。在这种情况下，股份公司应运而生。

形式：（1）有限责任公司和股份有限公司

有限责任公司的股东对公司债务的清偿责任以其出资额为限；股份有限公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担清偿责任。

（2）股份无限公司

由两个以上股东组成，股东对公司债务负连带无限清偿责任。



### (3) 股份两合公司

由无限责任股东和有限责任股东组成的公司。其无限责任股东对公司债务负连带无限清偿责任，有限责任股东以其所认购的股份对公司债务负责。

### 12、什么是股票？股票价格是怎样确定的？【掌握基本概念】

答：

股票：持有者向股份公司投资入股并有权获得股息收入的所有权凭证。

怎样确定：

(1) 股票价格：股息收入的资本化。

(2) 股票虽然本身没有价值，可以在证券市场上买卖，有价格，因为其持有人可以每年从企业盈利中取得一笔股息收入。就等于一笔相当的货币资本存入银行取得利息一样。因此，股票价格是股息收入的资本化。股息/银行利息率。

(3) 影响股票价格的根本因素就是股息和银行利息率，其次是股票供求关系。此外，还有经济因素、政治因素以及人为投机因素。宏观经济因素有经济周期、通货膨胀、货币金融政策等，微观因素主要是公司经营状况及其发展趋势；政治因素如战争、国内外重大政治事件、政府领导人更替等；人为投机因素是指持有者通过散布各种消息，以及大量购入和抛售股票等手段影响股票供求关系和价格。

### 13、信用的概念及形式？答：

(1) 信用是借贷资本的运动形式，以偿还为条件的价值运动的特殊形式。

(2) 资本主义信用有三种形式：商业信用、银行信用和国家信用。国家信用是国家财政发行公债和国库券，或贷款给企业发生的信用。

14、怎样认识虚拟资本的作用？答：虚拟资本作为信用工具，可以促进信用关系的发展，加速现实资本周转和资本及时转移，促进现实资本重组和结构调整。另一方面，又可能成为金融投机的工具，影响实体经济发展。过度膨胀则会造成虚假繁荣，形成经济泡沫，导致证券市场动荡，造成金融危机。

(注：虚拟资本主要掌握概念)

### 15、级差地租产生的条件、原因和源泉是什么？

答：

条件：土地有好坏和肥沃程度的不同。同量资本投入生产条件不同而面积相同的土地，其劳动生产率和产品收益也不同，从而农产品的个别生产价格也不同。**农产品是按由劣等地农产品的个别生产价格所决定的社会生产价格出售的**，这样经营优等地和中等地的农业资本家就可以获得超额利润。这个超额利润由农业资本家作为级差地租交给土地所有者，农业资本家则获得平均利润。

(土地等级  $\Rightarrow$  产量差别  $\Rightarrow$  单位产量个别生产价格差别  $\Rightarrow$  超额利润  $\Rightarrow$  级差地租优等地  $\Rightarrow$  产量高  $\Rightarrow$  单位产量个别生产价格低  $\Rightarrow$  超额利润大  $\Rightarrow$  级差地租高)

原因：

(1) 级差地租形成的原因是对土地的资本主义经营垄断。

(2) 土地的资本主义经营垄断是指在土地有限特别是优等地和中等地有限的条件下，土地被某些农业资本家占用后所形成的对土地的经营性垄断。

(3) 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够获得超额利润。

(4) 土地经营垄断使农产品的社会生产价格不是由中等生产条件，而是由劣等地的生产条件决定。

(5) 土地的资本主义经营垄断，使农业中获得的超额利润可以长期稳定地存在。

(6) 土地经营垄断阻碍了农场之间的竞争和利润率的平均化。

(7) 土地所有权只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移到土地所有者的原因。并不是级差地租产生的原因。

源泉：(1) 表面：来自于土地这个自然条件。

(2) 实际：农业雇佣工人所创造的剩余价值，具体地说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。这些人的劳动具有较高的劳动生产率，能够创造更多的价值和剩余价值。

15、绝对地租产生的条件、原因和源泉是什么？

答：

条件：

(1) 农业资本有机构成低于工业或社会平均资本有机构成。

(a) 既然租种各种土地包括劣等地在内都必须缴纳绝对地租，而农业资本家就必须获得平均利润，农产品就必须以高于社会生产价格的价格出售，才能在平均利润以外，有一个利润余额作为绝对地租交给土地所有者。那么，农产品能否在社会生产价格以上出售，又不违背价值规律呢？

(b) 可以，原因是资本主义农业在其发展的一个相当长时期内生产技术落后与工业，资本有机构成低于工业或社会平均资本有机构成，同量资本在农业中可以推动更多活劳动，在  $m$  相同条件下，可以创造更多剩余价值。农产品价值就高于其社会生产价格。农产品按照高于社会生产价格的价格出售实际上是按照价值出售，形成的超额利润就形成绝对地租。

原因：

(1) 土地所有权的垄断。

(2) 土地所有权的垄断，使农产品价值高于社会生产价格的超额利润，有可能留在农业内部形成绝对地租。

(3) 由于农业中存在着土地所有权的垄断，阻碍着资本自由转入农业，使农业中的剩余价值不参加利润平均化的过程。这样，农产品就能够按照高于社会生产价格的价值出售，由此形成的超额利润，就有可能留在农业内部转化为绝对地租。

(4) 土地所有权的垄断，使农产品价格高于社会生产价格的超额利润，必须留在农业内部形成绝对地租。

源泉：(1) 农业工人创造的剩余价值超过平均利润的部分

16、对绝对地租的两点说明：(1) 无论土地好坏、等级，只要租种就必须按面积大小缴纳

(2) 当农业资本有机构成提高，与其他行业资本有机构成相同时，绝对地租还存在：只要土地私有权存在，绝对地租就存在，或者来源于对农业工人工资的扣除，或者来源于对农业资本家平均利润的扣除