

第四章

第2讲 资本主义经济制度

本讲内容

2.1

- 资本主义经济制度的产生

2.2

- 劳动力成为商品与货币转化为资本

2.3

- 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

2.4

- 资本主义的基本矛盾与经济危机

2.1 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

- 生产力水平十分低下
- 石器时代⇒青铜器时代⇒铁器时代
- ◆生产资料：氏族公社
- ◆集体劳动，简单协作
- ◆共同占有劳动产品，平均分配
- * 第一次社会大分工，剩余产品，私人占有

➤奴隶社会

- 城乡分离，脑体分离
- 普遍使用金属工具，使用奴隶，协作劳动
- ◆奴隶主，绝大部分生产资料，国家政权
- ◆奴隶，不占有生产资料，人身
- ◆自由农民和小工业者
- * 社会最基本的劳动力受到严重摧残

➤封建社会

- 自然经济，生产活动分散，规模狭小
- 生产技术落后停滞
- ◆封建主：占有土地等生产资料，不完全占有农民（农奴）
- ◆地租（劳役、实物、货币），占有剩余劳动
- * 资本主义雇佣劳动关系

资本主义生产关系的产生

- 资本主义萌芽，14世纪末15世纪初地中海沿岸的一些城市
- 资本主义产生的途经：
- 小商品经济分化，作坊主两极分化
- 商人和高利贷者转化，大商人 \Rightarrow 包买商

资本的原始积累

15世纪末美洲和
通往印度航道的
新发现

世界市场
迅速扩大

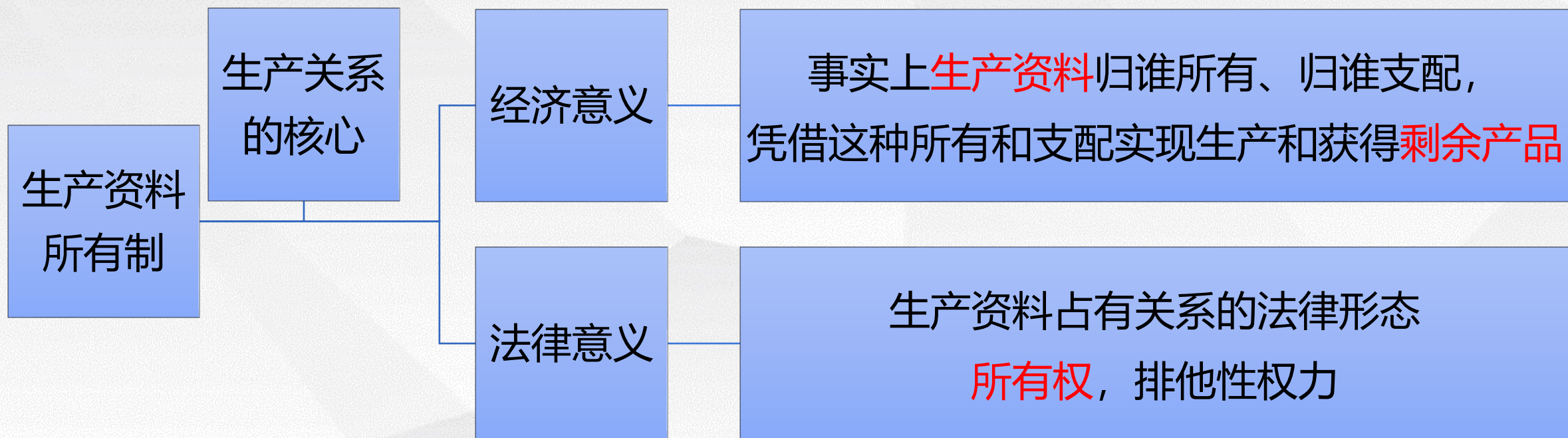
商品生产，
更大的规模，更
快的速度

资本主义
社会化大生产

资本的原始积累，
暴力手段，为资
本主义的迅速发
展创造条件

- 资本原始积累，
- 就是以暴力手段使生产者与生产资料相分离，资本迅速集中于少数人手中，资本主义得以迅速发展的历史过程。
- 西欧：15世纪后30年→16世纪的高潮→19世纪初
- 主要通过两个途经：
- 用暴力手段剥夺农民的土地
- 用暴力手段掠夺货币财富
- 资料：英国圈地运动

资本主义所有制的确立



所有制与所有权

所有制决定所有权



所有权是所有制的法律形态



所有制的性质和特点，
只能从现实的生产关系的实际运动中去理解和把握，
而不能从所有权出发去认识

资本主义所有制

- 生产资料归资本家所有，私有制
- 劳动者，出卖劳动力，来实现与生产资料的结合
- 雇佣劳动关系
- 资本家：
 - 生产资料的所有权，
 - 对雇佣劳动者的支配权
 - 实现对全部劳动产品的占有和支配

资本主义所有制的本质

- 不同的剥削制度下，**劳动者与生产资料的结合方式**不同
- 奴隶社会；封建社会；资本主义社会
- **资本家**，凭借对生产资料的占有，等价交换，雇佣工人劳动，无偿占有雇佣工人创造的剩余价值
- 资本与雇佣劳动的关系⇒剥削与被剥削的对抗性质
- **资本主义所有制**是**雇佣劳动**赖以存在的基础，是资本与雇佣劳动之间**剥削与被剥削关系**的体现⇒资本主义所有制的本质

2.2 劳动力成为商品与货币转化为资本



资本总公式
及其矛盾

The diagram consists of two large blue circles connected by a light blue arrow pointing from left to right. The left circle contains the text '资本总公式及其矛盾' and the right circle contains the text '劳动力的买和卖'.

劳动力的
买和卖

资本总公式及其矛盾



但货币本身并不就是资本

作为货币的货币和作为资本的货币，
在形式上有明显区别

简单商品流通和资本流通

- 简单商品流通：W—G—W
- 运动的起点和终点都是商品；运动的中介是货币
- 货币的支出并不引起货币流回
- 运动的内容是社会劳动的不同物质形式的交换，是不同使用价值的交换
- 运动的目的是使用价值
- 运动是有限的
- 货币是纯粹的货币

- 资本流通：G—W—G'
- 运动的起点和终点都是货币，运动的中介是商品
- 货币的流回是由货币的支出引起的
- 运动的内容是价值，如果没有价值增殖，运动就没有意义
- 运动的目的是交换价值或价值
- 运动是无限的
- 货币是资本

资 本

- 资本流通过程的终点，收回预付的货币，还获得一笔增加的货币。
- $G—W—G'$
- 当货币在运动中发生了价值增殖，货币就转化为资本。
- $G' = G + \Delta G$
- ΔG 是货币在运动过程中的价值增殖额，称为剩余价值。
- 所以，资本就是能够带来剩余价值的价值。
- 资本总公式，又称资本的一般公式，是资本直接在流通领域内表现出来的运动形式。
- 即： $G—W—G'$

资本总公式

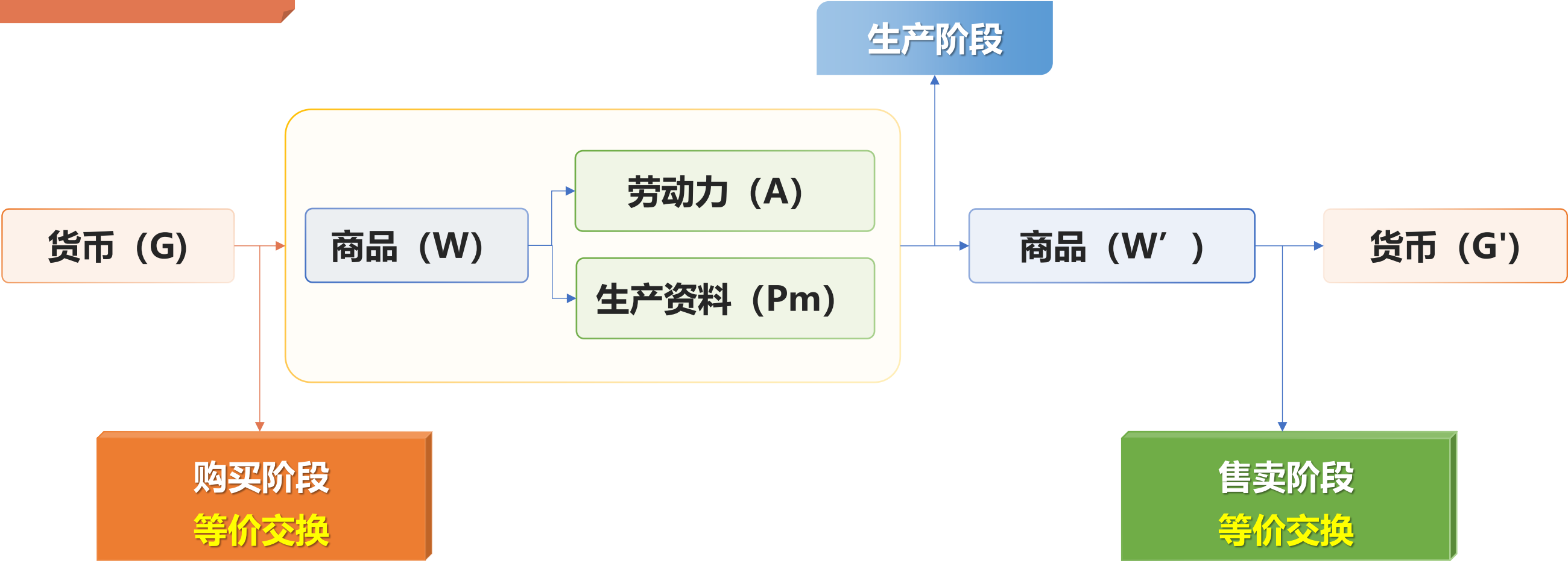
- 总公式?
- 商业资本的运动形式
- 产业资本的运动形式
- 借贷资本（生息资本）的运动形式

资本总公式的矛盾

- “资本不能从流通中产生，又不能不从流通中产生。它必须既在流通中又不在流通中产生。”（《资本论》第1卷，页193）
- 所谓资本总公式的矛盾，即等价交换与价值增殖的矛盾。
- 直接就是商业资本的运动形式，等价交换不会发生价值增殖。
- 不等价交换也不会发生价值增殖。
- 贵买贱卖、贱买贵卖、强买强卖都不会发生价值增殖。

流通领域的等价交换使资本增殖成为秘密

资本总公式



劳动力的买和卖

➤ 劳动力

- **劳动力**，人的劳动能力，人的脑力和体力的总和
- 劳动力的使用，即劳动
- 在任何社会，劳动力都是基本的**生产要素**，
- 但是，劳动力并非天然就是**商品**。

劳动力成为商品的条件

劳动者在法律上是**自由**人，
能够把自己的劳动力当作
自己的商品来支配；

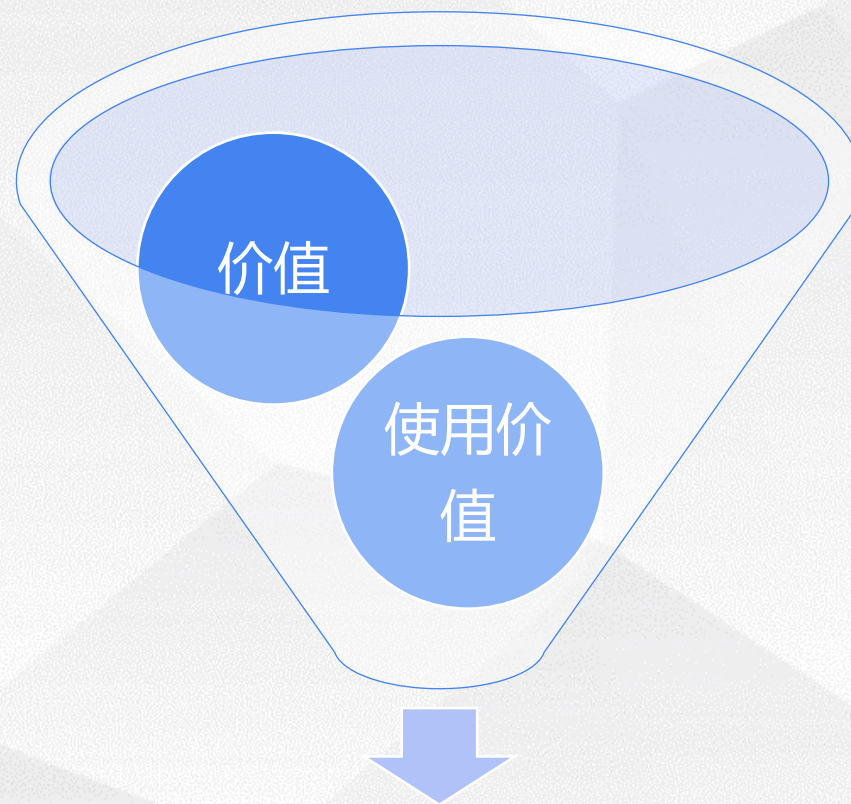
劳动者**没有**任何生产资料，没
有生活资料来源，因而不得不
依靠出卖劳动力为生。

- 不是自古以来就有
- 资本原始积累过程中逐渐形成

劳动力成为商品

- 简单商品生产 \Rightarrow 资本主义商品生产
- 资本家与工人：
- 形式上，自由、平等的买卖关系
- 实质上，资本家支配和剥削工人的 **雇佣劳动关系**
- “罗马的奴隶是由锁链，雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。”（《马克思恩格斯选集》第二卷，258页）

劳动力



劳动力----商品

劳动力的价值

- **劳动力价值**是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定的
- 包括：维持**劳动者本人**生存所必需的生活资料价值；
- 维持劳动者**家属**生存所必需的生活资料的价值；
- 劳动者接受**教育和训练**所支出的费用。
- 劳动力价值，**历史**和**道德**的因素
- 劳动力价值的最低界限⇒由生活上不可缺少的生活资料的价值决定

劳动力的使用价值

劳动力的使用
价值：价值的
源泉

新的价值比劳动力
本身的价值更大

消费过程，创
造新的价值

一旦货币购买的
劳动力带来剩余
价值，货币也就
变成了资本

2.3 生产剩余价值是 资本主义生产方式的绝对规律

2.3.1 剩
余价值
的生产
过程

2.3.2 剩
余价值
生产的
两种基
本方法

2.3.3 资
本积累

2.3.4 资
本的循
环周转
与再生
产

2.3.5 工
资与剩
余价值
的分配

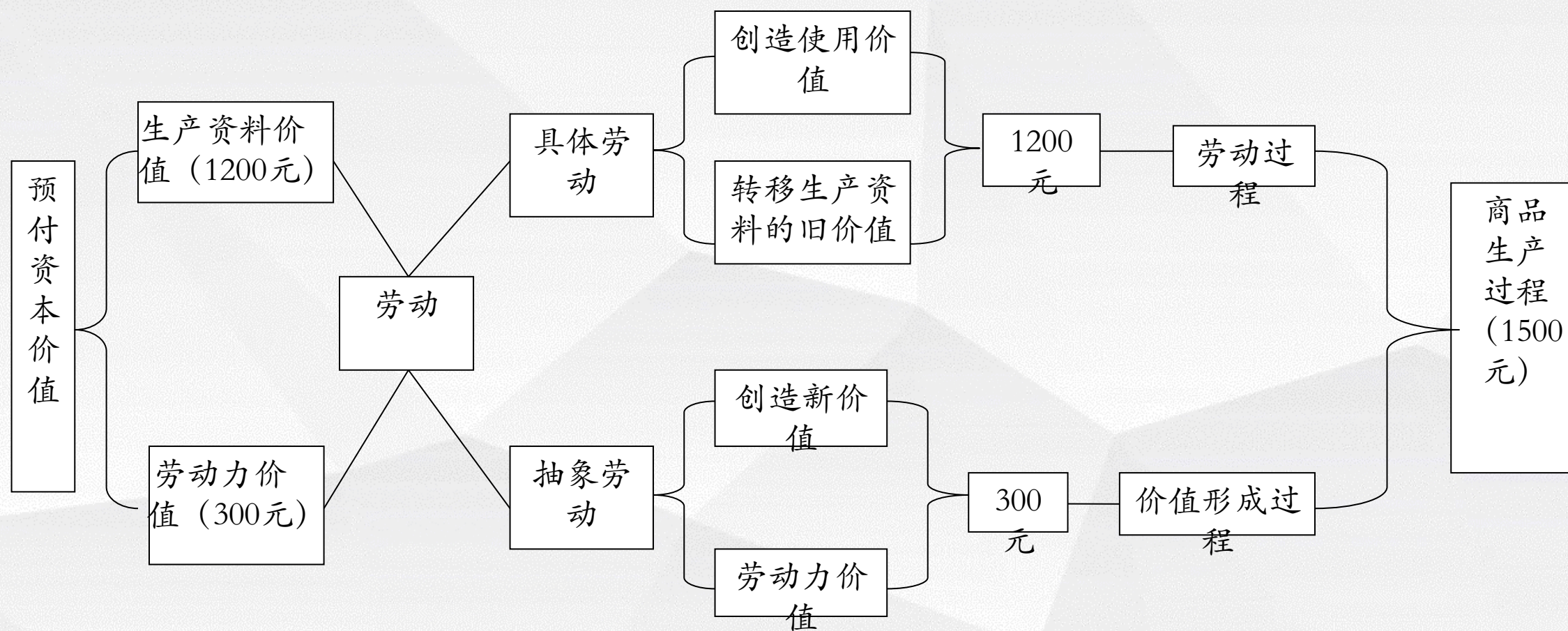
2.3.6 剩
余价值
理论的
意义

2.3.1 剩余价值的生产过程

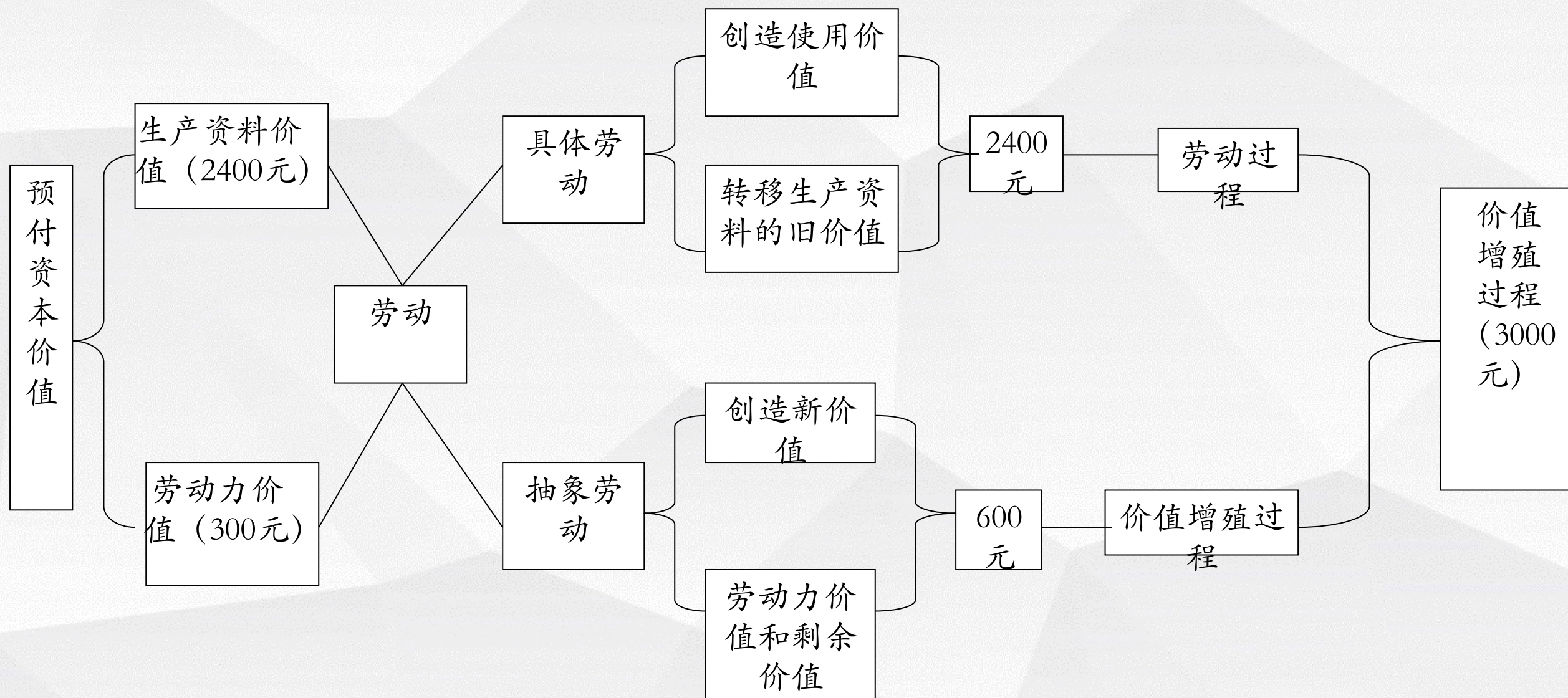
- 资本主义生产是以雇佣劳动为基础的商品生产，
- 其生产过程具有两重性：
 - 一方面是生产使用价值的劳动过程，
 - 另一方面是生产剩余价值的价值增殖过程。
- 资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一

- 资本主义劳动过程两个重要特点：
- 工人的劳动属于资本家，工人在资本家的监督下劳动；
- 劳动产品全部归属于资本家。
- 资本主义生产的实质是剩余价值的生产。

➤ 价值形成过程：生产过程既转移了旧价值，又包含了劳动者新创造的劳动力价值，没有剩余价值。



价值增值过程



➤ **价值增殖过程**：是超过补偿劳动力价值所需要劳动时间**延长**了的价值形成过程。（必要劳动时间、剩余劳动时间）。

➤ 预付资本： $(2000+400) c + 300v = 2700$ （元）

➤ 产品价值： $(2000+400) c + 300v + 300m = 3000$ （元）

➤ 剩余价值： $3000 - 2700 = 300$ （元）

➤ **剩余价值**是工人创造的超过劳动力价值的价值，体现投资者与工人的某种经济关系。



• **剩余价值**：由劳动者创造的超过劳动力价值的那部分价值

不变资本和可变资本

不变资本

- 生产资料
- 以具体劳动为中介转移到新产品

可变资本

- 劳动力
- 创造新价值

➤划分不变资本和可变资本的意义

- 揭示了剩余价值是由可变资本带来的，剩余价值的真正源泉来自于工人的剩余劳动。
- 进一步揭示了资本的本质。
- 资本不是物，而是属于一定历史社会形态的生产关系。

剩余价值率

- **必要劳动**是社会存在的基础，**剩余劳动**则是人类发展的物质条件。
- **现实经济生活**的复杂性，源于**剩余产品运动**的复杂性和多样性。
- 劳动者在剩余劳动时间内创造的超过劳动力价值部分的价值叫**剩余价值**。
- 剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率。

剩余价值率的表示方法：

价值表示法：

剩余价值/可变
资本；

劳动时间表示法：

剩余劳动时间/
必要劳动时间

2.3.2 剩余价值生产的两种基本方法



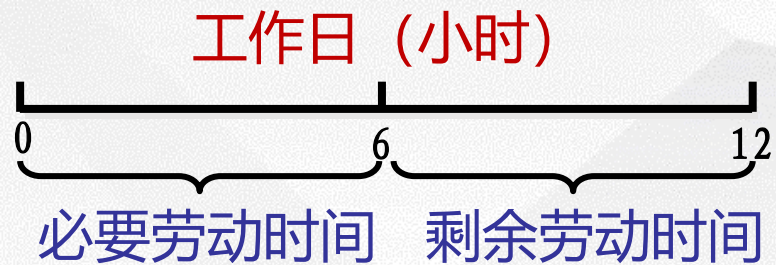
绝对剩余价值生产

相对剩余价值生产

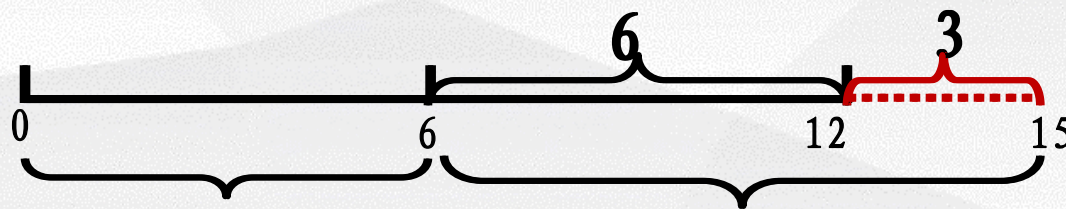
剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

绝对剩余价值生产

- 雇佣工人的劳动是剩余价值的唯一源泉。
- 工人工作日的劳动时间分为两部分：必要劳动时间和剩余劳动时间。
- 绝对剩余价值就是指在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的劳动时间而生产的剩余价值。



$$m' = \frac{6\text{小时}}{6\text{小时}} = 100\%$$



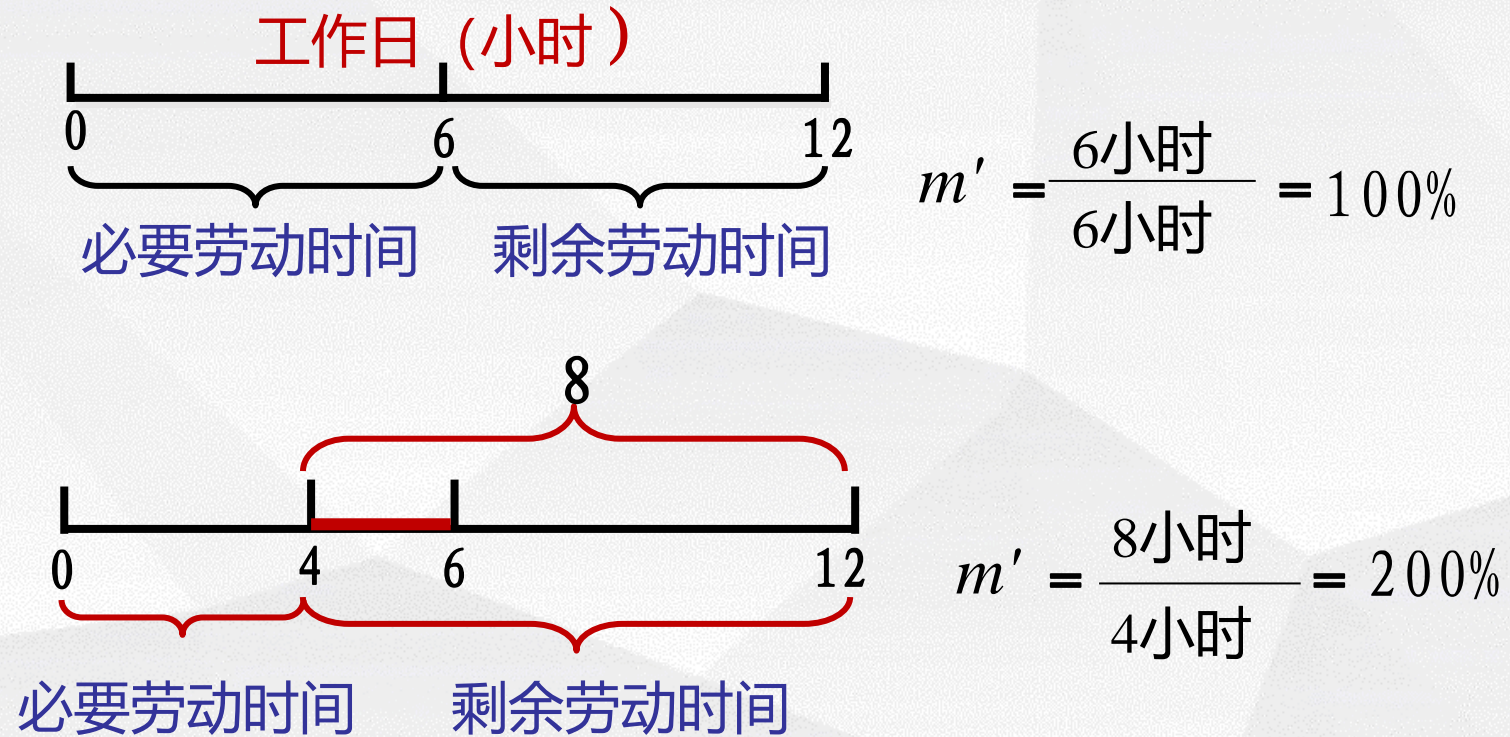
$$m' = \frac{9\text{小时}}{6\text{小时}} = 150\%$$

- 工作日劳动时间的最低界限：
- 不能少于或等于必要劳动时间。
- 工作日劳动时间的最高界限受两个因素制约：
- 一是劳动时间的生理界限，工人必须每天有一部分时间用于休息、吃饭等，以便恢复体力；
- 二是道德的界限。

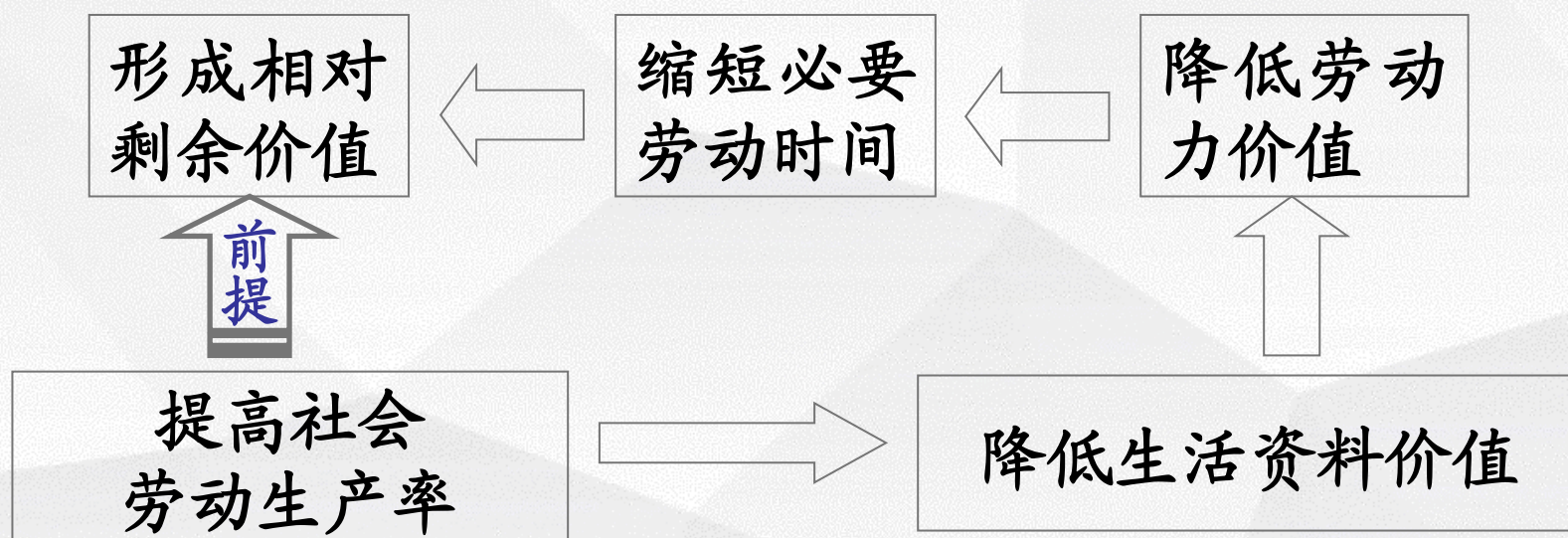
- 工作日长度的**决定性因素**
- 是无产阶级和资产阶级的力量对比。
- **资本家**是人格化的资本，**资本**唯一的本能就是增殖自身，创造剩余价值。
- 用**生产资料**这种不变资本尽可能多地**吮吸**蕴藏在活劳动这种可变资本身上的**剩余劳动**，创造更多的剩余价值，
- 尽量延长工作日劳动时间，是实现这一目的**最简单直接的方法**。
- **工人**的健康并不是**资本家**所要考虑的主要问题。

相对剩余价值生产

- 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，就是相对剩余价值。



- 相对剩余价值的生产在于必要劳动时间的缩短,
- 缩短必要劳动时间在于降低劳动力价值, 降低劳动力价值在于提高相关部门的劳动生产率。
- 是社会或部门劳动生产率提高的结果。



超额剩余价值

- 全社会劳动生产率的提高 \Leftarrow 资本家追逐超额剩余价值
- 超额剩余价值：个别价值，社会价值
- 竞争：某个企业 \rightarrow 其他企业 \rightarrow 部门
- 单个资本家改进技术、改善管理：
- 主观动机 \rightarrow 追求超额剩余价值
- 客观结果 \rightarrow 整个社会各个生产部门劳动生产率普遍提高 \rightarrow 相对剩余价值生产

相对剩余价值生产与绝对剩余价值生产的关系：

- 均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。
- 绝对剩余价值生产是资本主义剥削的基础，相对剩余价值生产的起点。
- 前者同工作日的长度有关，后者使劳动的技术过程和社会组织发生根本的革命。
- 两种方法在资本主义发展的不同阶段上起着不同的作用。

剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

- 剩余价值规律：
- 资本主义的**生产目的和动机**是最大限度地追求**剩余价值**。
- 达到这一目的的**手段**是不断**扩大和加强**对雇佣劳动的**剥削**。

◆.剩余价值规律决定着资本主义生产的实质。

◆.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。

◆.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。

2.3.3 资本积累

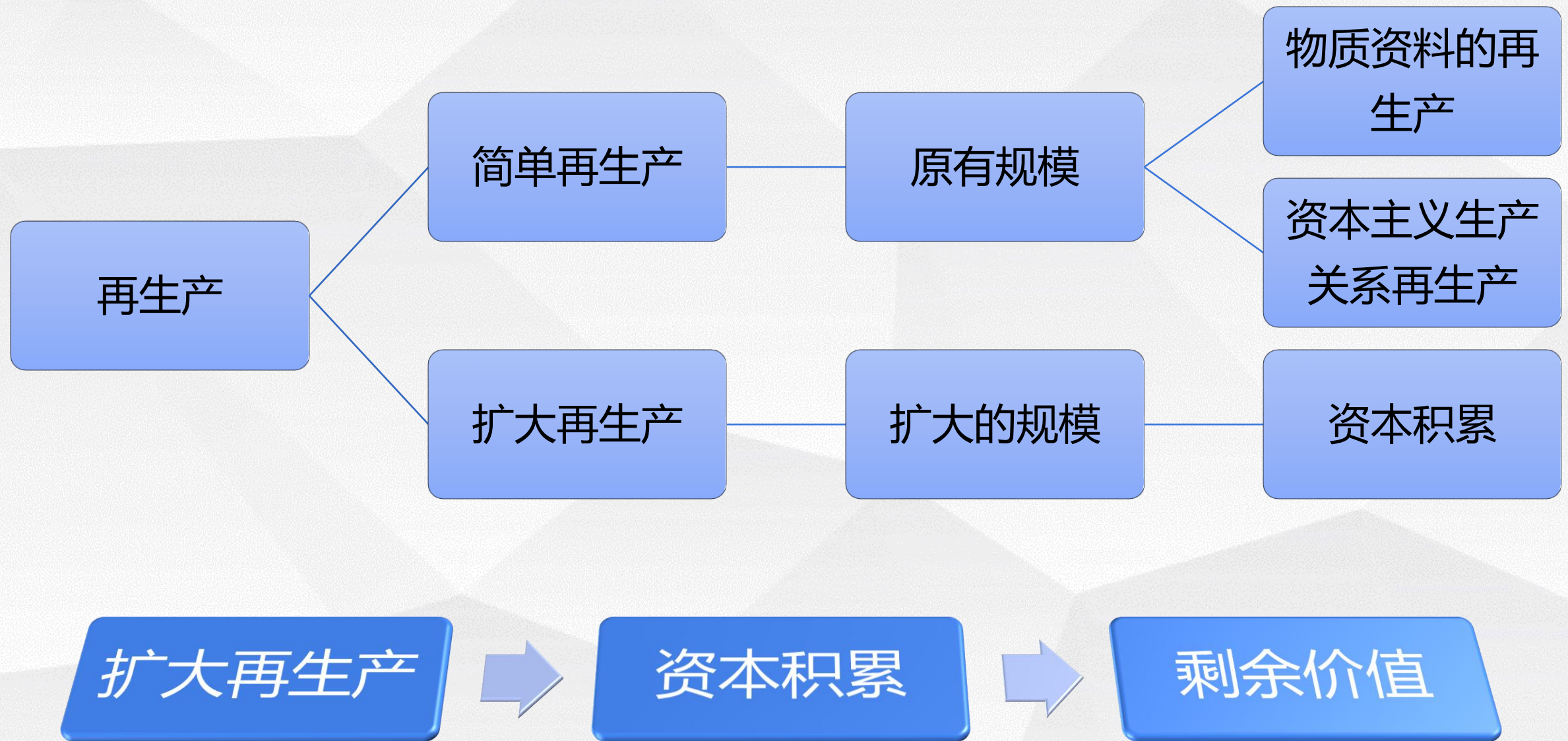


The diagram illustrates the process of capital accumulation. On the left, a cluster of blue circles of varying sizes is arranged in a circular pattern. In the center, two large, light blue chevron arrows point from left to right. On the right, a large blue circle contains the text '资本积累的一般规律'.

**资本主义简单再生产和
扩大再生产**

**资本积累的
一般规律**

资本主义简单再生产和扩大再生产



资本积累的本质、源泉、规模的大小

本质

- 资本家不断地利用无偿占有工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模,
- 进一步扩大和加强对工人的剥削和统治

源泉

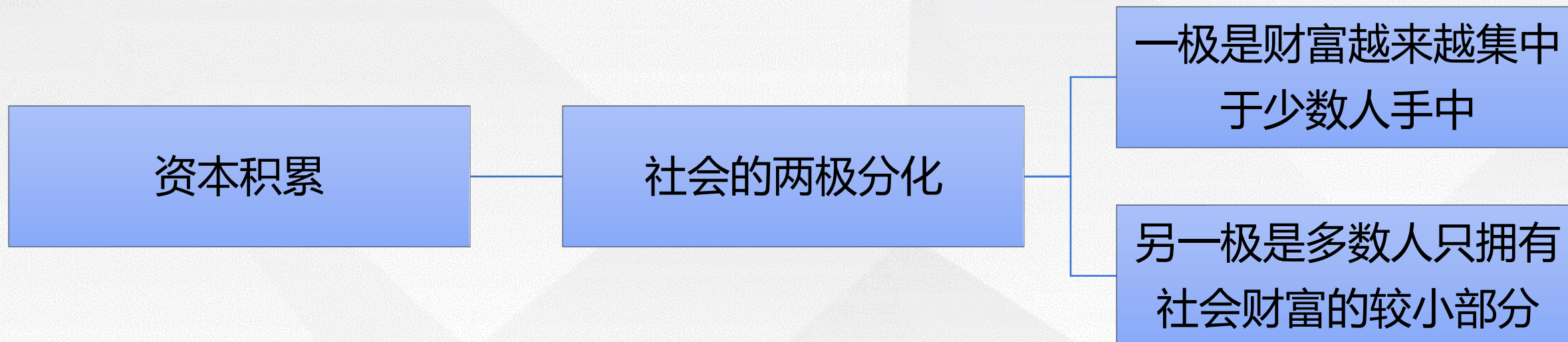
- 剩余价值

规模的大小

- 资本家对工人的剥削程度
- 劳动生产率的高低
- 所用资本和所费资本之间的差额
- 预付资本的大小



资本积累 \Rightarrow 两极分化



资本积累 \Rightarrow 失业现象

资本有机
构成提高

相对过剩
人口

资本有机构成提高

- 资本的构成：
- 自然形式——资本技术构成：生产资料和劳动力的比例
- 价值形式——资本价值构成：不变资本和可变资本之间的比例
- 资本有机构成：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

资本有机构成具有不断提高的趋势



资本积聚和资本集中

- **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。
- 资本积聚是依靠剩余价值的资本化实现的，**改变社会资本总额**。
- 资本集中**不改变**社会资本总额。
- **资本积聚**促进资本集中，**资本集中**反过来又促进资本积聚。

资本积累（资本
积聚、资本集中）

自然形式：每个
劳动力推动的生
产资料数量大幅
度增加

价值形式：不变
资本部分日益增
多，可变资本占
比日益下降

资本有机构成不
断提高

相对过剩人口和失业

资本有机构成提高

劳动力供给
超过资本的
需要

对劳动力的
需求相对地
减少

相对过剩人
口

资本积累的历史趋势

资本积累的增长

资本主义生产越来越具有社会性

- 生产资料，生产过程；
- 企业、部门之间联系依赖；
- 社会分工

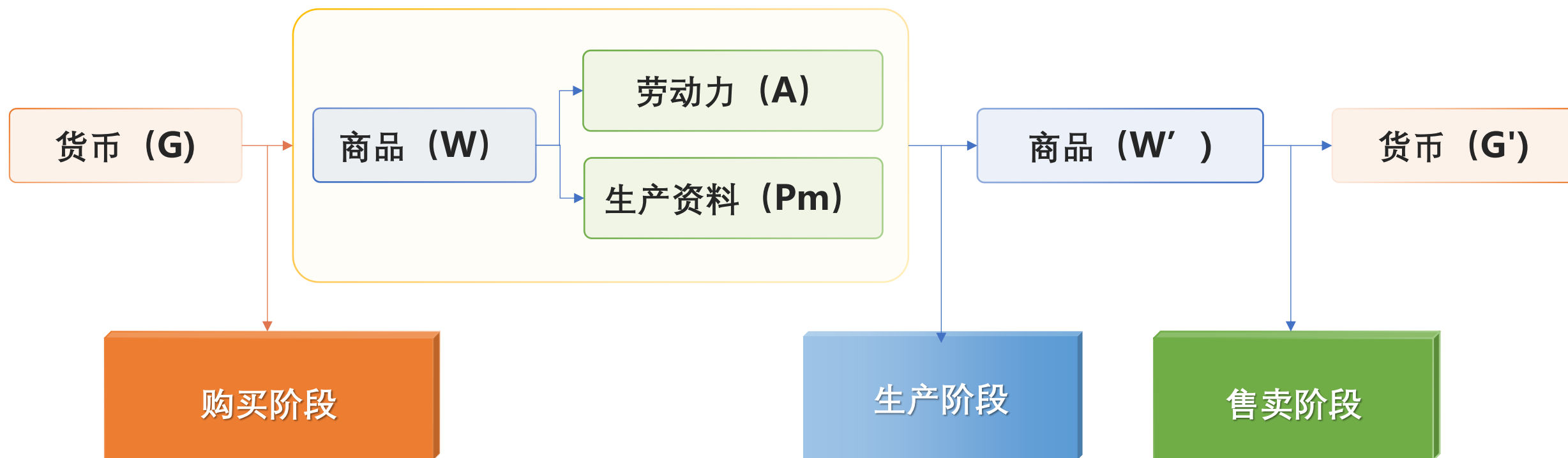
资本越来越集中于少数资本家手中

- 生产什么、多少、如何生产，资本家追逐剩余价值，个人的意愿；
- 产品→资本家，按照私利交换和消费；

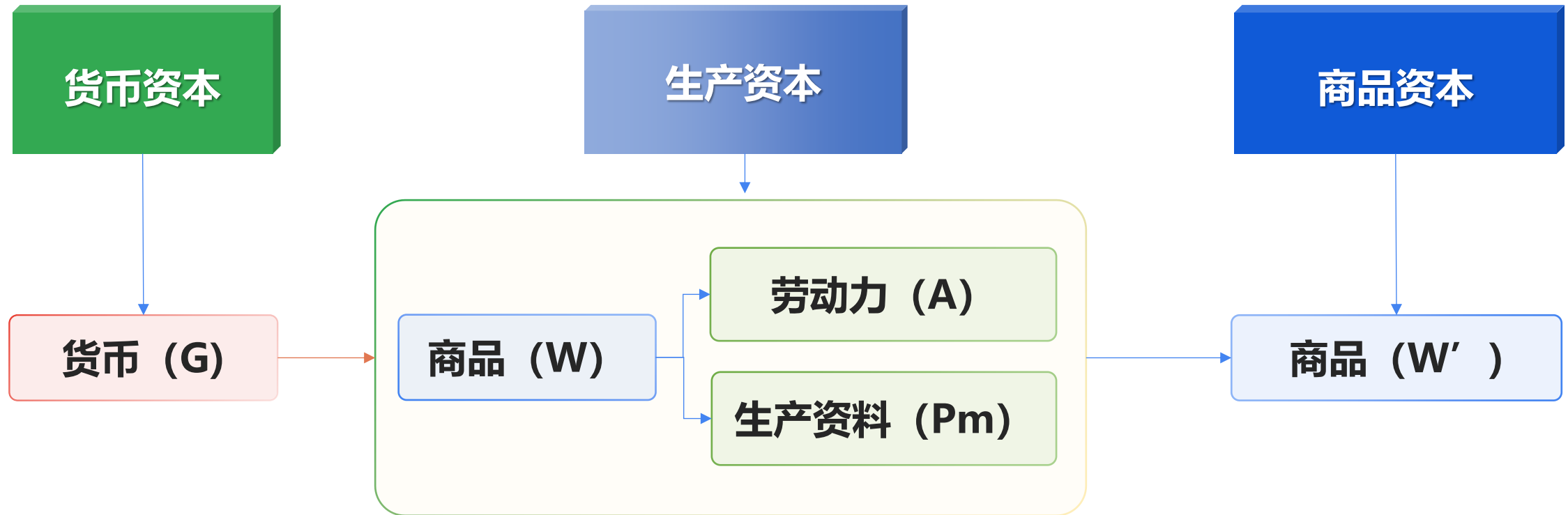
生产的社会化和生产资料资本主义私人占有，深刻的矛盾

资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利

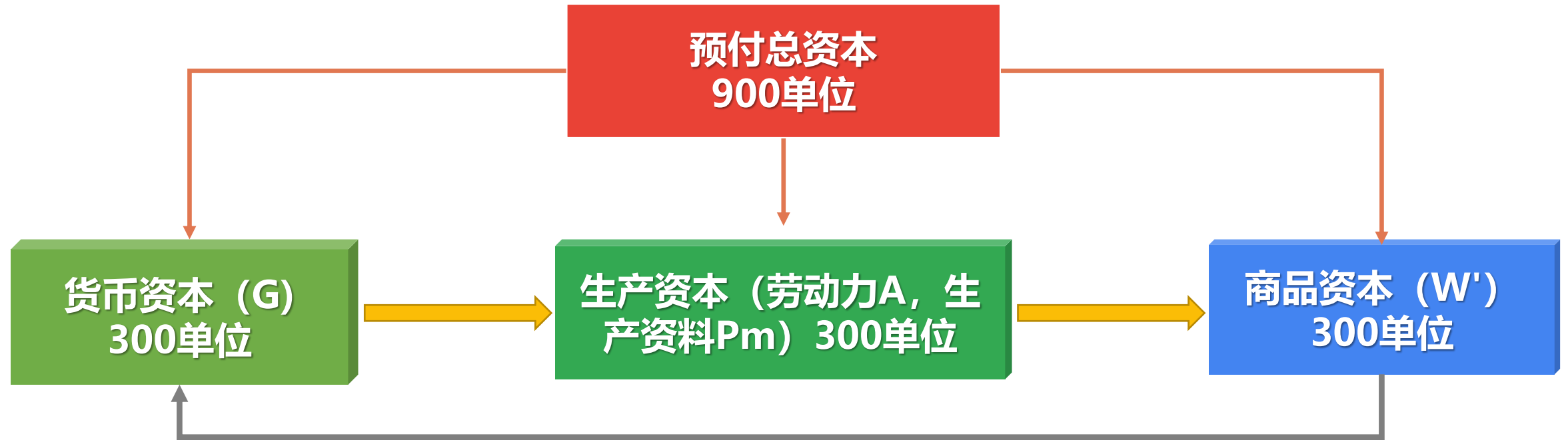
2.3.4 资本的循环周转与再生产



资本在运动中变换三种形态



资本运动要求三种职能形式在空间上并存和在时间上继起



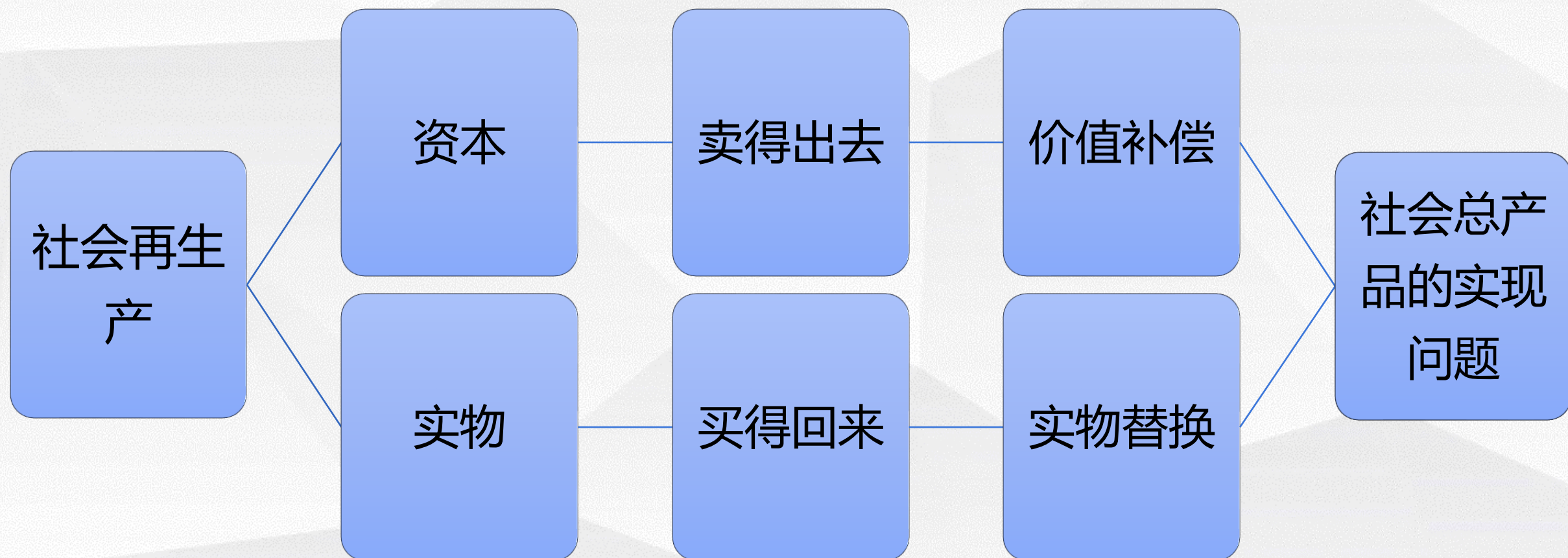
“资本作为整体是同时地、在空间上并列地处在它的各个不同阶段上。但是，每一个部分都不断地依次由一个阶段过渡到另一个阶段，由一种职能形式过渡到另一种职能形式，从而依次在一切阶段和一切职能形式中执行职能。”

——马克思：《资本论》第二卷

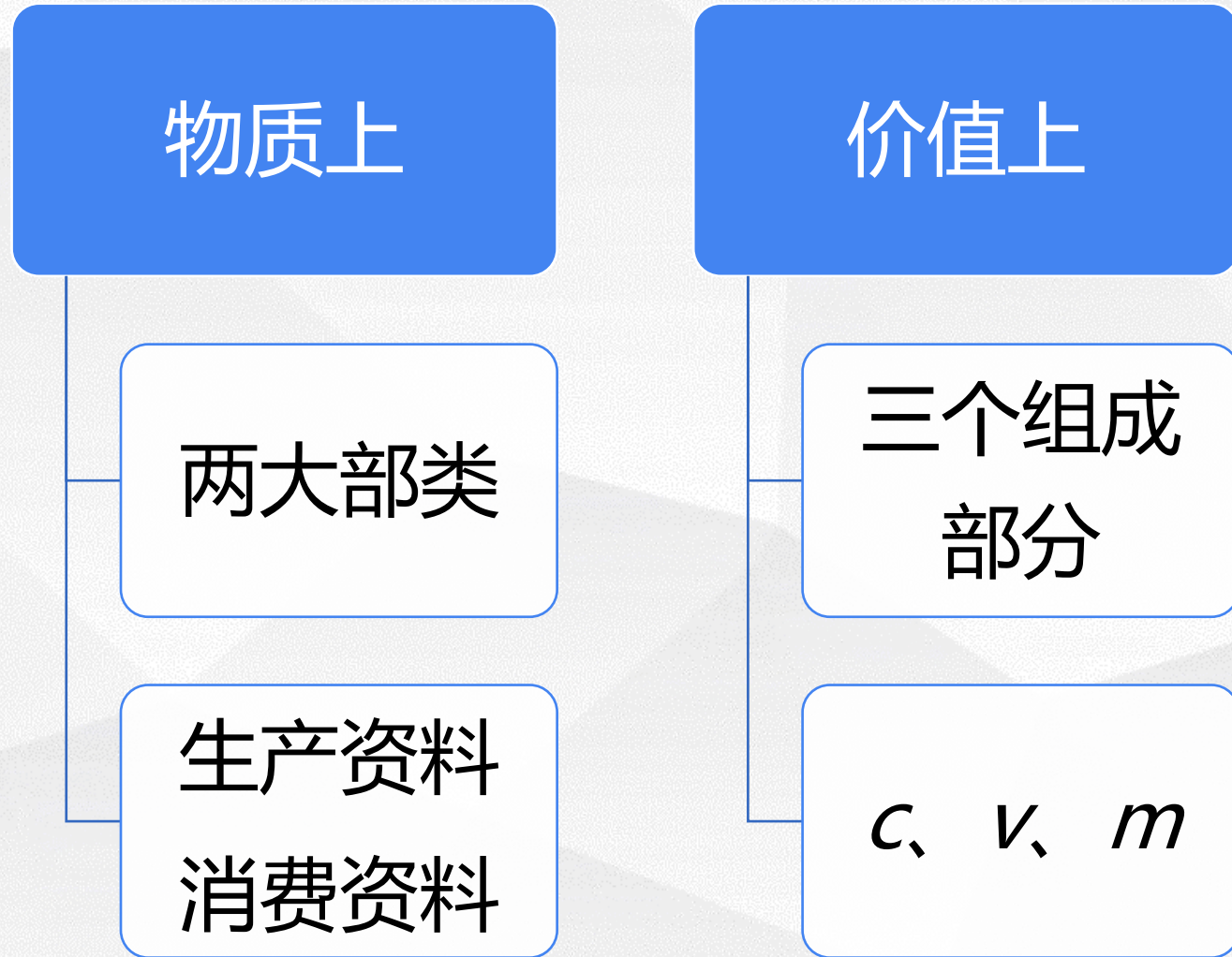
资本周转

- 周而复始、不断反复着的资本循环
- 资本周转越快 $\Rightarrow\Rightarrow$ 一定时期内带来的剩余价值越多
- 两个关键的因素：
 - 资本周转的时间
 - 固定资本和流动资本的构成

社会再生产



社会总产品



两大部类的生产,
规模上、结构上,
保持一定的比例关系

简单再生产
扩大再生产

价值补偿
实物替换

社会再生产顺利进行

简单再生产的比例关系

- $I (c+v+m) = I c + II c$
- $II (c+v+m) = I (v+m) + II (v+m)$
- 使用价值；价值
- $I (v+m) = II c$

扩大再生产的比例关系

- $I (c+v+m) = I (c+\Delta c) + II (c+\Delta c)$
- $II (c+v+m) = I (v + \Delta v + m/x) + (v + \Delta v + m/x)$
- 使用价值；价值
- $I (v + \Delta v + m/x) = II (c + \Delta c)$

生产资料的私有制
雇佣劳动制度

经济危机

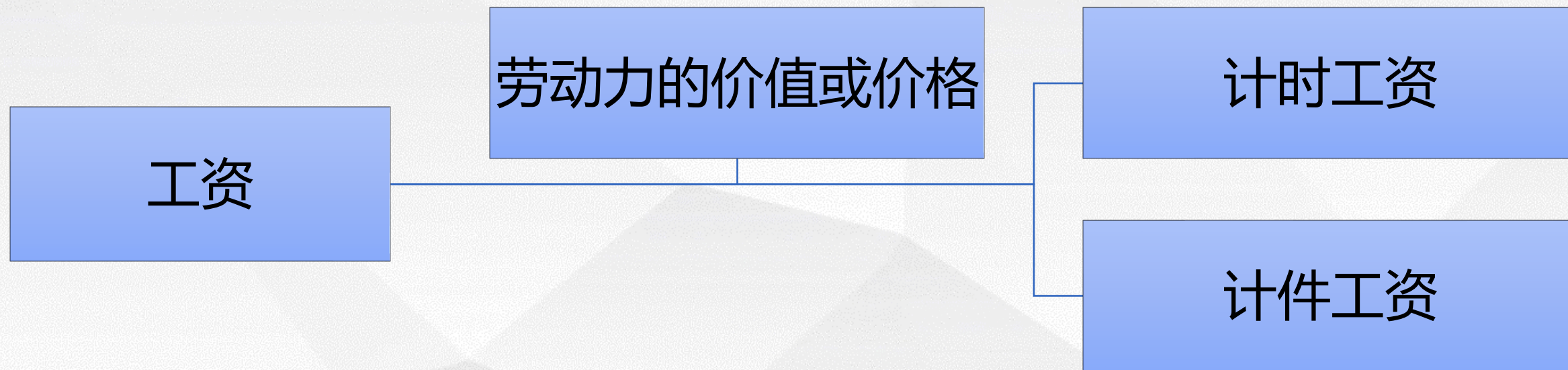
- 以强制的方式解决社会再生产的实现问题
- 代价：社会经济生活的严重混乱，社会资源和财富的极大浪费

两大部类的生产

- 自发进行（价值规律、剩余价值规律）
- 盲目性

规模上和结构上
经常失衡

2.3.5 工资与剩余价值的分配



剩余价值的分配

- 剩余价值 $\Rightarrow\Rightarrow$ 利润
- 利润 $\Rightarrow\Rightarrow$ 平均利润
- 价值 $\Rightarrow\Rightarrow$ 生产价格

- 等量资本获得等量利润
- 产业资本家：产业利润
- 商业资本家：商业利润
- 银行资本家：银行利润
- 农业资本家：农业利润

2.3.6 剩余价值理论的意义

揭露**资本主义生产**
关系的剥削本质

马克思经济学说的
核心内容和基石

揭示商品经济和社会化生产的一**般规律**：资本循环周转规律、社会再生产规律、积累规律等

2.4 资本主义的基本矛盾与经济危机



The diagram consists of two large, light blue arrows pointing in opposite directions, one to the left and one to the right, which overlap in the center. The left arrow contains the text '生产社会化' (Socialized Production) and the right arrow contains the text '生产资料资本主义私人占有' (Capitalist Private Ownership of the Means of Production). The background features a faint, light gray geometric pattern of overlapping triangles.

生产社会化

生产资料资本主义私人占有

科学技术进步，社
会**生产力**发展

资本主义**生产**不断
社会化

资本家私人占有生
产资料和剥削雇佣
劳动者的**生产关系**

社会化的生产力
⇒⇒**资本的生产力**

⇒⇒资本高效能地
榨取剩余劳动、**占**
有剩余价值、**实现**
剩余价值的能力

生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾

生产资料

社会化、共同使用；

本应共同所有；

却被少数资本家私人占有

生产过程

分工、协作而社会化；

本应按社会需要管理；

却由少数资本家管理

社会化产品

共同劳动生产；

本应共同占有，满足社会需要；

却被少数资本家私人占有、支配

➤ 生产力和生产关系之间的矛盾，在资本主义社会的具体体现

经济危机

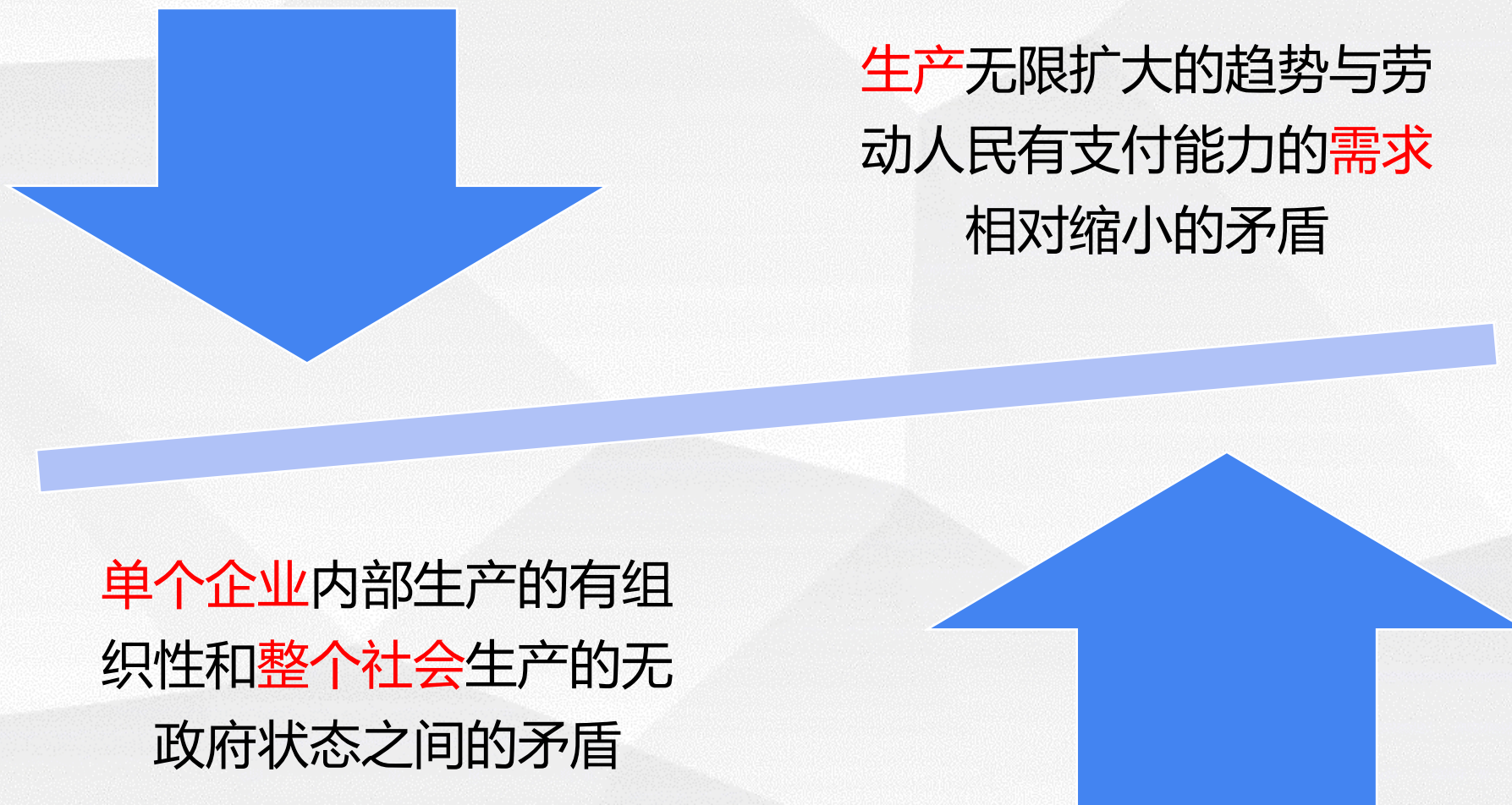
- 生产过剩
- 相对过剩

本质特征

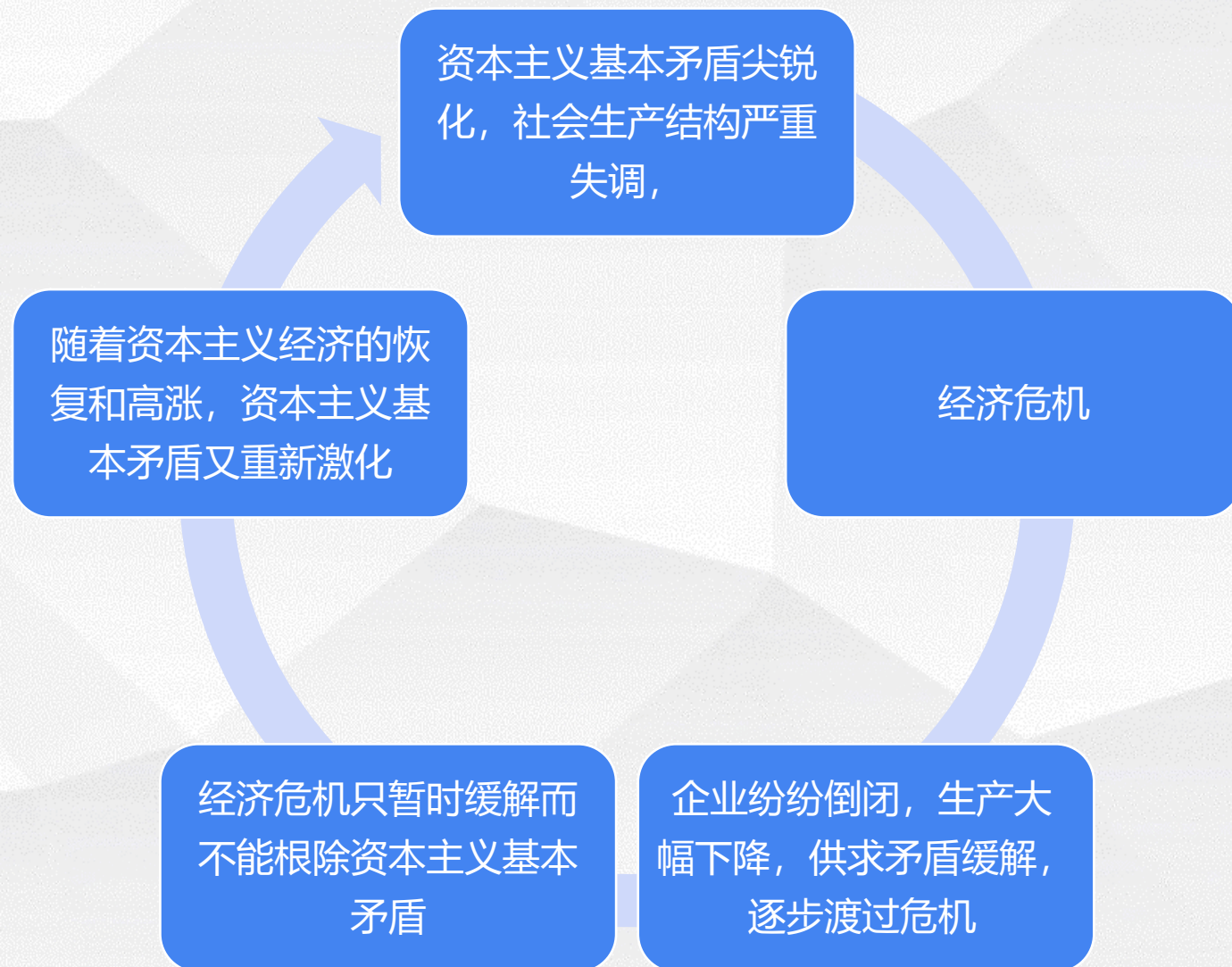
抽象的一般的可能性

- 货币—流通手段
- 支付手段

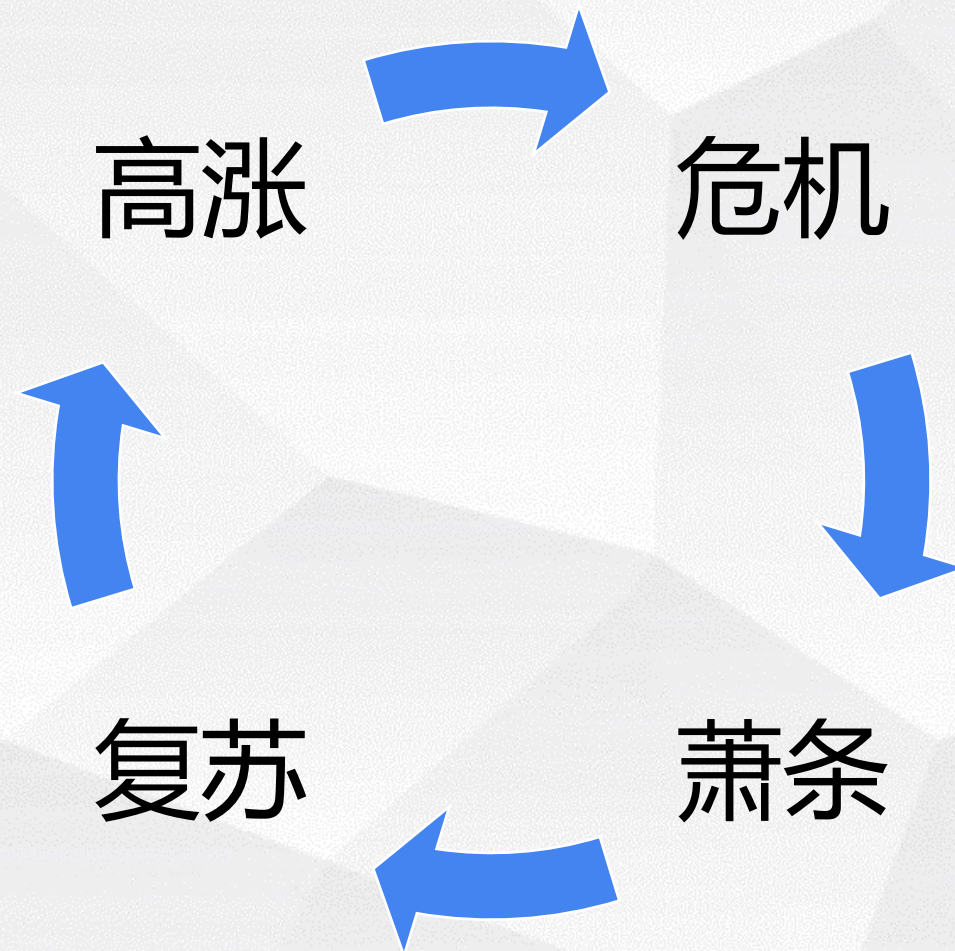
经济危机的根本原因：资本主义的基本矛盾



资本主义经济危机具有周期性



社会资本再生产也呈现出周期性



第2讲总结

- 资本主义经济制度的产生
- 劳动力成为商品与货币转化为资本
- 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律
- 资本主义的基本矛盾与经济危机

第3讲

资本主义上层建筑

资本主义国家的 职能和本质

本质

资产阶级进行阶级统治的工具

对内职能

政治统治

社会管理

对外职能

国际交往

维护国家安全及利益

资本主义的民主 制度及其本质

主要内容

资本主义法律制度、政权组织形式、选举制度、政党制度

进步作用

保护、促进、完善资本主义生产方式

比封建主义条件下更多政治自由

金钱操纵下的民主

法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等

历史局限性

积累了政治统治和社会管理经验

维护资产阶级统治的政治制度

政党恶斗相互掣肘

本质

资产阶级实行政治统治和社会管理的手段和方式

资本主义意识 形态及其本质

核心思想

私有制神圣不可侵犯观念和个人主义价值观本质

资本主义观念上层建筑，服务于资本主义经济基础

本质

资产阶级的阶级意识的集中体现

拓展阅读

1. 马克思：《资本论》第一卷（节选），第一章《商品》，《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社2012年版。
2. 马克思：《资本论》第一卷（节选），第十四章《绝对剩余价值和相对剩余价值》，《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社2012年版。
3. 恩格斯：《卡·马克思〈资本论〉第一卷书评——为〈民主周报〉作》，《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社2012年版。
4. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》（九），《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社2012年版。
5. 列宁：《关于用自由平等口号欺骗人民》，《列宁全集》第三十六卷，人民出版社2017年版。
6. 习近平：《不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界》，《求是》2020年第16期。

谢谢！