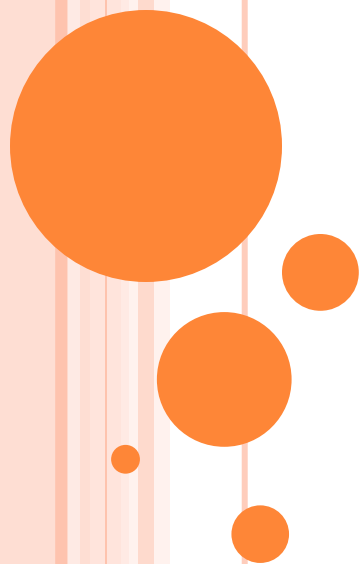


# 第五章 资本主义生产



# 第一节 货币转换为资本

一、资本总公式及其矛盾

二、劳动力的买和卖



# 一、资本总公式及其矛盾

## 1、货币是资本的最初表现形式

- 历史上看，资本是商品流通发展到一定程度、在世界贸易和世界市场逐渐形成后出现的

“只是在事物本身已经出现，在动产为了生产商品而剥削自由工人的剩余劳动，因而越来越具有资本的职能的时候，现代经济学意义上的‘资本’这个名词才出现，而采用这个名词的是历史上的第一个资本家民族，即15世纪和16世纪的意大利人。”（恩格斯，反杜林论）

- 理论上讲，商品交换的发展导致了货币的出现，货币在一定条件下转变为资本

“如果撇开商品流通的物质内容，撇开各种使用价值的交换，只考察这一过程所造成的经济形式，我们就会发现，货币是这一过程的最后产物。商品流通的这个最后产物是资本的最初的表现形式。”（《资本论》卷1）

## 2、区分作为资本的货币与一般货币

- 货币 $\neq$ 资本，作为资本的货币与作为商品流通媒介的货币有区别

简单商品  
流通公式

$$\begin{array}{ccccc} & \text{卖} & & \text{买} & \\ & & & & \\ \text{W} & - & \text{G} & - & \text{W} \\ (\text{商品}) & & (\text{货币}) & & (\text{商品}) \end{array}$$

**G**: 一般货币  
，单纯作为流  
通媒介存在

资本  
流通公式

$$\begin{array}{ccccc} & \text{卖} & & \text{买} & \\ & & & & \\ \text{G} & - & \text{W} & - & \text{G}' \\ (\text{货币}) & & (\text{商品}) & & (\text{货币}) \end{array}$$

**G**: 作为资本  
的货币，“以  
钱生钱”



## ○ 两种流通形式的区别

1) 形式上，两个阶段（卖与买）顺序相反，起点、终点和中介物不同

2) 目的上，一个以使用价值为目的，一个以交换价值为目的

- 简单商品流通：为买而卖，目的是消费（获得另一种使用价值）
- 资本流通：为卖而买，目的是得到增殖了的价值

3) 内容上，一个是质的差别，一个是量的差异

- 简单商品流通：公式两端两种商品不同质，但在价值量上相等
- 资本流通：公式两端均是同质的货币，但在量上不同： $G'=G+\Delta G$

## ○ 当**货币**在运动中发生了价值增殖，就**转化为资本**

**资本是能带来剩余价值（ $\Delta G$ ）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，对一切形式的资本都适用， $G—W—G'$

产业资本

$G—W \cdots P \cdots W'—G'$



商业资本

$G—W—G'$



借贷资本

$G—G'$



- 资本总公式概括了产业资本、商业资本和借贷资本运动的共同特点

### 3、资本总公式及其矛盾

$$G—W—G' (= G + \Delta G)$$

思考：价值增殖从哪里来？



## (1) 价值增殖来自于交换本身吗？

✓ 从使用价值角度看，交换使双方都得到好处

“就使用价值来看……双方都是让渡对自己没有使用价值的商品，而得到自己需要使用的商品。但好处可能不止是这一点。卖葡萄酒买谷物的A，在同样的劳动时间内，大概会比种植谷物的B酿出更多的葡萄酒，而种植谷物的B，在同样的劳动时间内，大概会比酿酒的A生产出更多的谷物。可见，与两人不进行交换而各自都不得不为自己生产葡萄酒和谷物相比，用同样的交换价值，A能得到更多的谷物，B能得到更多的葡萄酒。因此，就使用价值来看... ‘交换是一种双方都得到好处的交易’。”（《资本论》卷1）

（绝对优势和比较优势原理）

✓ 从交换价值角度看，没有发生增殖



## (2) 价值增殖来自于使用货币吗？

✓ 货币只带来价值形式的变化

“商品流通就它只引起商品价值的形式变换来说，在现象纯粹地进行的情况下，就只引起等价物的交换。”（《资本论》卷1）

总结：增殖不来自于等价交换

“假如互相交换的是交换价值相等的商品，或交换价值相等的商品和货币……那么很明显，任何人从流通中取出的价值，都不会大于他投入流通的价值。”（卷1，186页）



### (3) 价值增殖来自于非等价交换吗？

✓ 假定卖者有贵卖特权（或买者有贱买特权），整体无增殖

“买者还要成为卖者。他在成为买者以前，就曾经是卖者。”

✓ 假定存在只买不卖的阶级，整体无增殖

小亚细亚与罗马

✓ 狡猾的生产者欺骗了对方，整体无增殖

“一方的剩余价值，是另一方的不足价值，一方的增加，是另一方的减少。”

总结：增殖不来自于流通过程。无论是等价交换还是不等价交换，都不产生剩余价值。

#### (4) 价值增殖来自于生产过程吗？

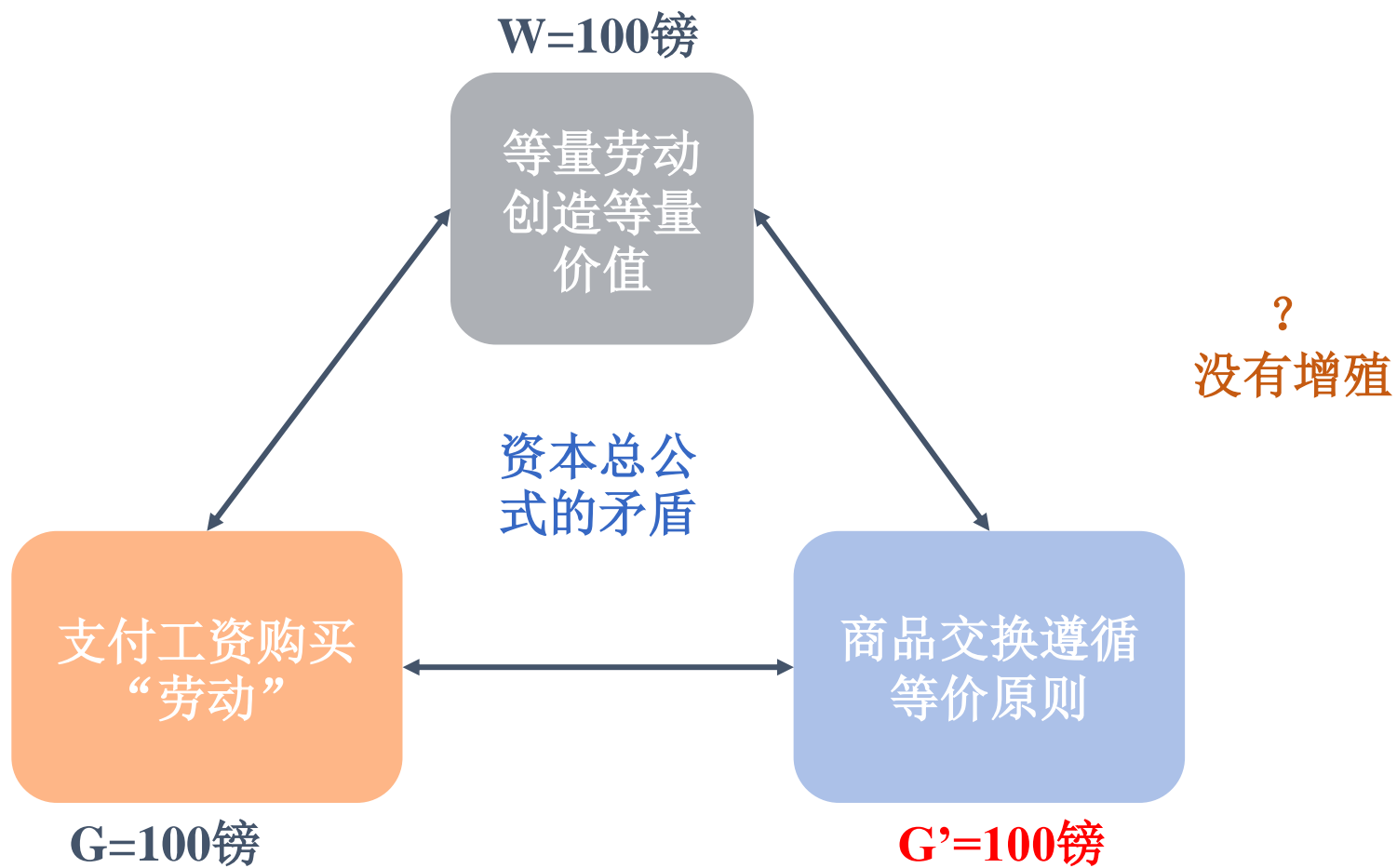
✓ 情形一：小商品生产，自己的劳动养活自己，没有价值增殖

“商品占有者能够用自己的劳动创造价值，但是不能创造自行增殖的价值。他能够通过新的劳动给原有价值添加新价值，从而使商品的价值增大，例如把皮子制成皮靴……它没有增殖，没有在生产皮靴时添加剩余价值。”（《资本论》卷1）

价值增加不过是生产者自己劳动所创造的，没有自行增殖的价值

✓ 情形二：雇佣劳动，“劳动”的价格表现为工资

“在资产阶级社会的表现上，工人的工资表现为劳动的价格，表现为对一定量劳动支付的一定量货币。”（《资本论》卷1）



总结：价值增殖不来自于生产过程

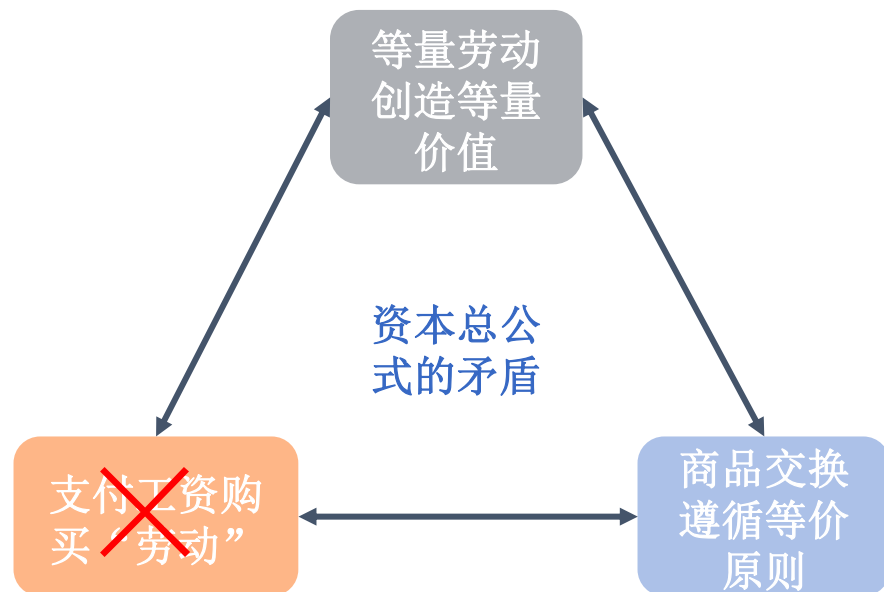
- 资本总公式的矛盾即等价交换与价值增殖的矛盾。

“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》卷1）

解决矛盾的关键：购买“劳动力”而非“劳动”

“货币占有者就必须幸运地在流通领域内即在市场上发现这样一种商品，它的使用价值本身具有成为价值源泉的独特属性……这就是劳动能力或劳动力。”（《资本论》卷1）

$G - W \dots - G'$   
50镑      劳动力=50镑      100镑  
            劳动=100镑



## 二、劳动力的买和卖

### 1. 劳动力

- 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。
- 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。

思考：“劳动力”何时、为何成为商品？



## 不幸的皮尔先生

在一位英国理论家的书中讲过这样一个故事：19世纪，皮尔先生把共值5万镑的生活资料和生产资料从英国带到澳洲的斯旺河去。除此以外，他还带去了3000名男工、女工和童工。可一到达目的地，不仅没有能够建立起工厂，“皮尔先生竟连一个替他铺床或到河边打水的仆人也都没有了”。为什么皮尔先生会如此不幸？

“只要劳动者是自己的生产资料的所有者，他就能为自己积累；只要他能为自己积累，资本主义积累和资本主义生产方式就是不可能的。为此所必需的雇佣工人阶级还没有。”（《资本论》卷1）

货币转化为资本并不是一个自然过程，而是一个特殊的历史过程

## 2. 劳动力成为商品的条件

- 劳动者必须有人身自由。劳动者有权支配自己的劳动能力，能将自己的劳动力使用权当作商品出售。
- 劳动者丧失了生产资料和生活资料。劳动者既没有任何生产资料，也没有生活资料来源，除了自己的劳动力以外一无所有。

劳动者在法  
律上拥有人  
身自由



劳动者一无  
所有



劳动力成  
为商品





### 3. 劳动力的价值

- 劳动力价值由生产和再生产这种特殊商品所必需的劳动时间决定  
(生产劳动力商品的社会必要劳动时间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)
- 劳动力价值由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活资料的价值构成，包括：
  - 在正常状况下维持工人本人生活所必需的生活资料的价值总和
  - 维持家属生活所必需的生活资料的价值
  - 劳动者的教育和培训费用
- 劳动力价值的决定还受历史因素和道德因素影响、存在一个最低界限、劳动力价值是动态变化的。

## 4. 劳动力的使用价值


- 劳动力的使用价值就是“劳动”本身
  - 普通商品在消费或使用，随着使用价值的消失，价值也消失或转移到新产品中。
  - 劳动力商品在生产过程中被使用，其使用价值“劳动”凝结在商品中形成价值。
- 劳动力商品使用价值的特殊性在于它是**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，还能够创造出超出劳动力价值的**剩余价值**。

## 讨论：如何看待劳动者得到的“自由”与“平等”？

“劳动力的买和卖是在流通领域或商品交换领域的界限以内进行的，这个领域确实是天赋人权的真正伊甸园。那里占统治地位的只是自由、平等、所有权和边沁。”（《资本论》卷1）

- 形式上，劳动力的买卖遵循等价交换原则：在劳动力市场（流通领域）上，劳动者在出卖劳动力与否、把劳动力出卖给谁、以怎样的价格出卖等等，都有着充分的自由。
- 实质上，平等、自由完全是表面的：工人没有不出卖劳动力的自由，否则无法生存。工人受雇于资本家，买卖结束后两者就处于被支配者与支配者之间的关系，双方地位并不平等。

劳动力的买卖一旦完成，离开流通领域，进入生产领域，“原来的货币所有者变成了资本家，昂首前行；劳动力所有者成了他的工人，尾随于后。一个笑容满面，雄心勃勃；一个战战兢兢，畏缩不前，像在市场上出卖了自己的皮一样，只有一个前途——让人家来蹂。”（《资本论》卷1）



## 资本：能带来剩余价值的价值

“资本不是物，而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的**生产关系**，后者体现在一个物上，并赋予这个物以独特的社会性质。”（《资本论》卷1）

“黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了……”（《马恩选集》卷1）

## 第二节 剩余价值的生产

- 一、劳动过程和价值增殖过程
- 二、不变资本和可变资本
- 三、剩余价值率



## 一、劳动过程和价值增殖过程

- 资本主义生产：以雇佣劳动为基础的商品生产
- 资本主义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**
- 所以，资本主义生产过程是**劳动过程**与**价值增殖过程**的统一



## 1、劳动过程

- 定义：劳动者通过有目的的活动，即运用劳动资料对劳动对象进行加工，改变自然界的物质形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。
  - 包含三个要素：劳动者的劳动、劳动对象、劳动资料



劳动：人和自然之间的物质变换过程，人通过有目的有意识的活动  
**改造自然**的过程。



“劳动过程结束时得到的结果，  
在这个过程开始时就已经在劳动  
者的表象中存在着，即已经观念  
地存在着。”（《资本论》卷1）





劳动对象：劳动者劳动作用于其上、对其进行改造的物品。

天然存在（土地、鱼、森林、矿石）；经过加工（原料）



劳动资料：人的劳动的导体；劳动过程中所需要的一切物质条件（生产工具、容器、土地、厂房、运河、道路等）

- 能制造劳动资料是人和其他动物相区别的标志（a toolmaking animal）
- 劳动资料（生产工具）是人类社会形态的**指示器**，反映人类社会发  
展水平

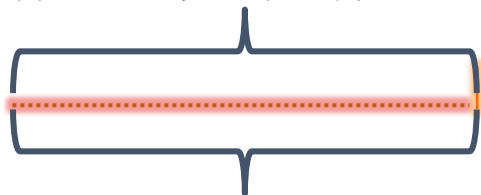
- 作为劳动过程的生产过程具有一般性，对任何的社会形态都适用，但是资本主义劳动过程具有其特点：
  - 工人的劳动属于资本家，工人在资本家的监督下劳动
  - 劳动产品全部归属于资本家
- 劳动过程的结果是使用价值：对于资本主义生产来说，生产使用价值并不是根本目的，目的是生产剩余价值，获得价值增值。
- 资本主义生产的实质是剩余价值的生产



## 2、价值增殖过程

### 理解价值形成过程和价值增殖过程

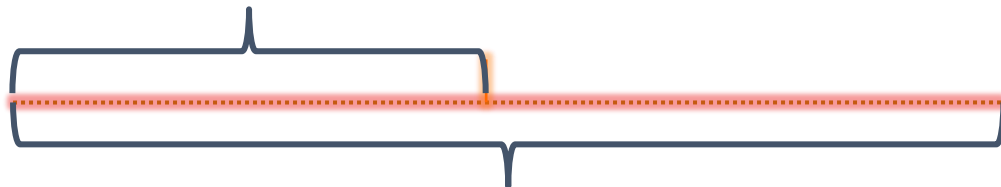
预付工资（劳动力价值）：10h



劳动者创造的价值：10h

价值形成过程

预付工资（劳动力的价值）：10h



劳动者创造的价值：20h



← -- 必要劳动 -- →  
⋮  
再生产劳动力的价值

← -- 剩余劳动 -- →  
⋮  
无偿为资本家生产剩余价值

价值增殖过程

雇佣工人的劳动

- 价值增殖过程：指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
  - 雇佣工人的劳动时间=必要劳动时间+剩余劳动时间
  - 必要劳动时间：用于再生产劳动力的价值，有偿劳动
  - 剩余劳动时间：用于为资本家生产剩余价值，无偿劳动
- 剩余价值：雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，是雇佣工人在剩余劳动时间创造的价值。

思考：生产资料在其中发挥了什么作用？



## 二、不变资本和可变资本

- 用劳动二重性观点解释生产资料和劳动在价值形成过程中的不同作用

- 具体劳动使得生产资料旧价值得以保存并转移到新产品中

“机器不在劳动过程中服务就没有用。不仅如此，它还会受到自然的物质变换的破坏力的影响。铁会生锈，木会腐朽。纱不用来织或编，会成为废棉。活劳动必须抓住这些东西，使它们由死复生……与活劳动相接触，则是使这些过去劳动的产品当作使用价值来保存和实现的唯一手段。”（《资本论》卷1）

- 抽象劳动凝结成新价值



生产资料

不变资本

(c)

以生产资料形态存在的资本

- 生产资料价值通过工人具体劳动转移到新产品中，转移价值量不超过原有价值量
- 转移形式多样：一次性转移-原材料、燃料；多次转移-机器设备、厂房等
- 转移过程不改变价值量→不变

资本家预付资本

在价值增殖过程中所起的作用不同

劳动力

可变资本

(v)

用来购买劳动力的那部分资本

- 该部分价值不转移到新产品中，在生产过程之外被消费，由工人劳动创造的新价值补偿。
- 工人所创造的新价值，包括相当于劳动力价值的价值v，以及一定量的剩余价值m
- 发生量的变化（价值增殖）→可变

## 价值形成过程

预付资本100元	购买棉花：30元	购买纱锭：20元	为购买劳动力的1天使用价值支付工资：50元	← 投入
产出 →	由棉花转移价值30元	纱锭转移价值20元	5小时劳动创造的新价值：50元	棉纱价值100元

## 价值增殖过程

预付资本150元	购买棉花：60元	购买纱锭：40元	为购买劳动力的1天使用价值支付工资：50元	← 投入
产出 →	由棉花转移价值60元	由纱锭转移价值40元	10小时劳动创造的新价值：100元	棉纱价值200元

## ○ 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
- 为确定资本家对雇佣劳动者的**剥削程度**提供科学依据

思考：如何衡量剥削程度？





### 三、剩余价值率

#### 1. 商品的价值构成

- 在资本主义生产过程中，资本家投入不变资本和可变资本（ $c+v$ ）
- 经过生产过程，产生剩余价值 $m$ ，生产出产品价值为 $c+v+m$

$$W = \underbrace{c}_{\text{物化劳动价值}} + \underbrace{v + m}_{\text{活劳动创造的新价值}}$$



2.剩余价值率：剩余价值和可变资本的比率，反映资本家剥削工人的程度

• 价值表示法：剩余价值率  $(m') = \frac{\text{剩余价值}}{\text{可变资本}} = \frac{m}{v}$

• 劳动时间表示法：剩余价值率  $(m') = \frac{\text{剩余劳动时间}}{\text{必要劳动时间}}$

计算下例：

棉纱价值 200元	由棉花转移价值 60元	机器消耗转移价 值40元	10小时劳动创造的新价值	
			5小时有酬劳动 创造的价值50元	5小时无酬劳动 创造价值50元
预付资本 150元	购买棉花预付 60元	为机器使用支付 40元	为购买劳动力的10小时使用价值 支付工资50元	

$$m' = 50v / 50m = 100\%, \text{ 或 } 5h / 5h = 100\%$$

## 讨论：西尼耳的“最后一小时”

西尼耳《关于工厂法对棉纺织业的影响的书信》：现行法律规定工人每天劳动时间不得超过11.5小时，但工厂的全部纯利润是由最后一小时提供的。在价格不变的情况下，如果工厂不是劳动11.5小时，而是可以劳动13小时，就能使纯利润翻倍，相反的，如果劳动时间每天缩短1小时，纯利润就会消失。因此工厂法不应该限制工人的劳动时间。

原因：产品价值的拆分

	30先令棉纱	=	24先令 (c)	+	3先令 (v)	+	3先令 (m)
总产品	20磅棉纱		16磅棉纱		2磅棉纱		2磅棉纱
总劳动时间	12h		9h36m		1h12m		1h12m

- ✓ 拆分的用途：从空间、时间维度拆分总产品或总劳动时间，研究再生产过程（符合资本家的思维方式）
- ✓ 假象：利润由工人最后一个小时的劳动生产出来
- ✓ 实质：工作日的每一个时间原子，都是既转移了旧价值，同时也在创造新价值，两个过程相统一，并不是在最后一个小时才创造剩余价值。