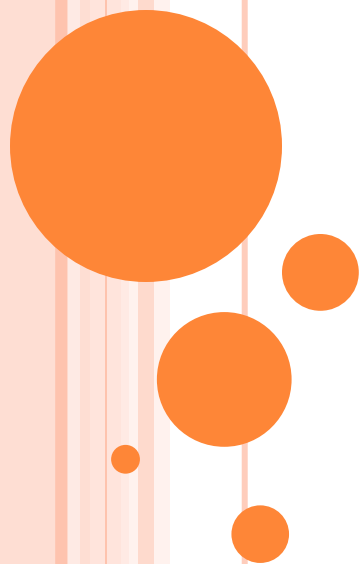


# 第五章 资本主义生产



# 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？

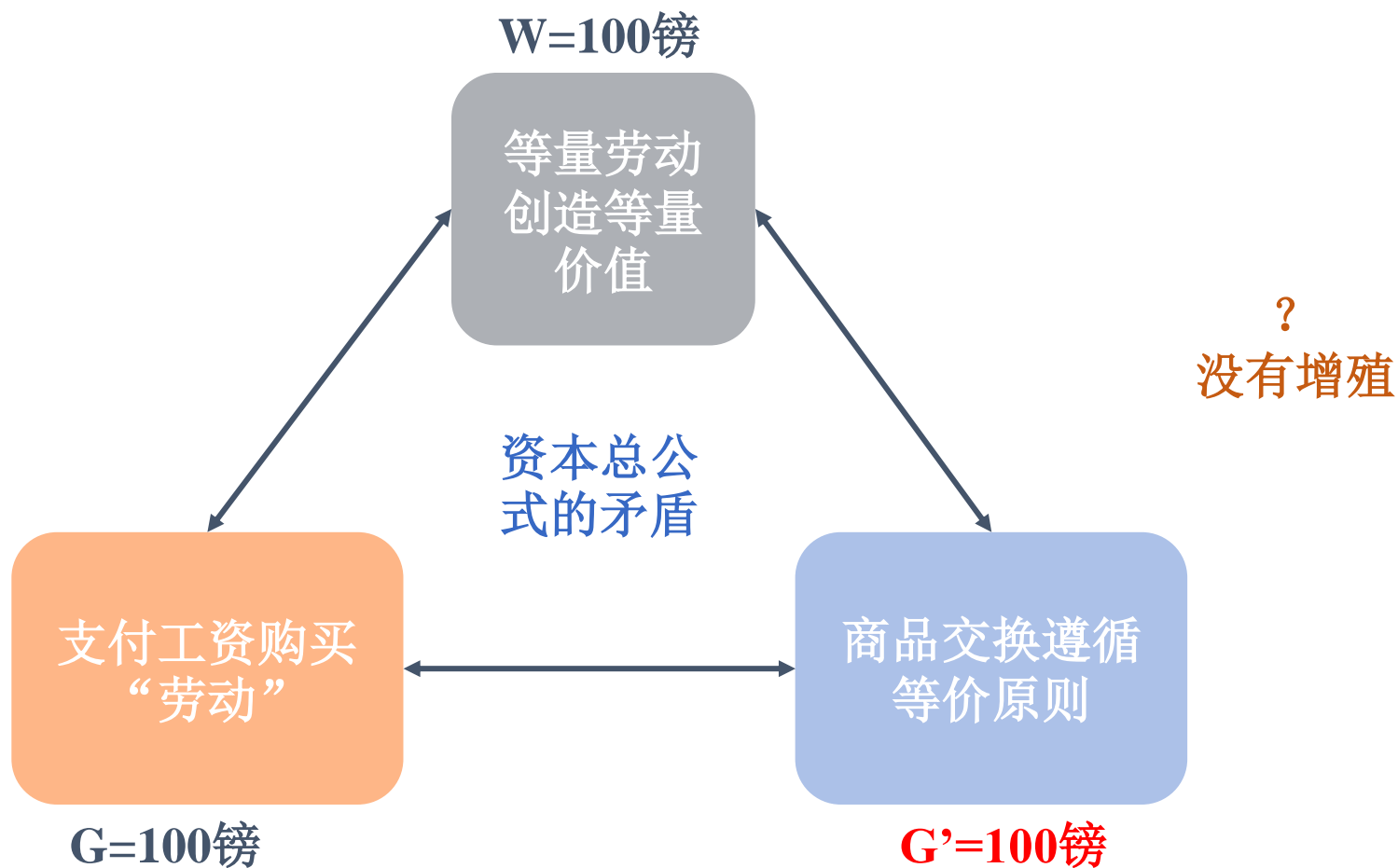
✓ 情形一：小商品生产，自己的劳动养活自己，没有价值增殖

“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

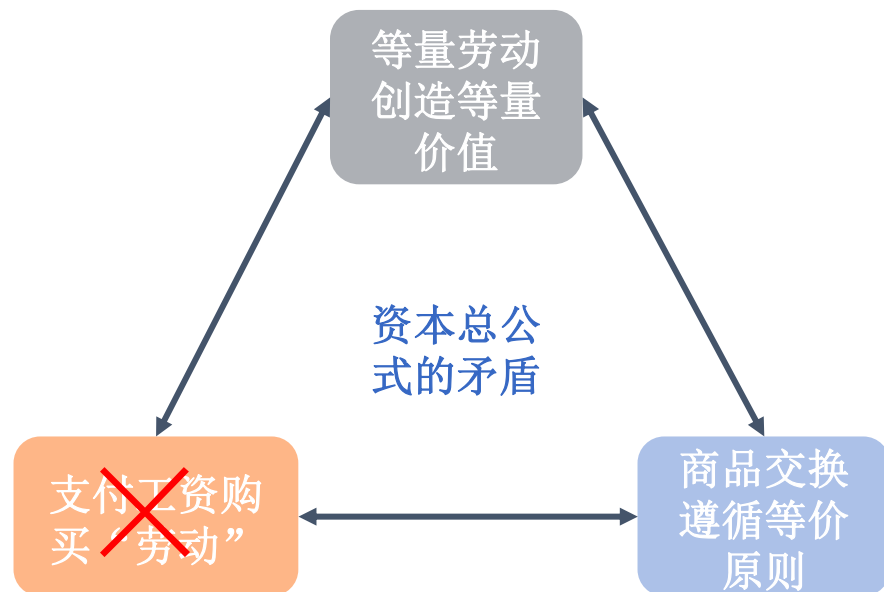
- 资本总公式的矛盾即等价交换与价值增殖的矛盾。

“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

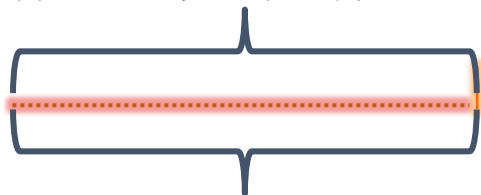
- 作为劳动过程的生产过程具有一般性，对任何的社会形态都适用，但是资本主义劳动过程具有其特点：
  - 工人的劳动属于资本家，工人在资本家的监督下劳动
  - 劳动产品全部归属于资本家
- 劳动过程的结果是使用价值：对于资本主义生产来说，生产使用价值并不是根本目的，目的是生产剩余价值，获得价值增值。
- 资本主义生产的实质是剩余价值的生产



## 2、价值增殖过程

### 理解价值形成过程和价值增殖过程

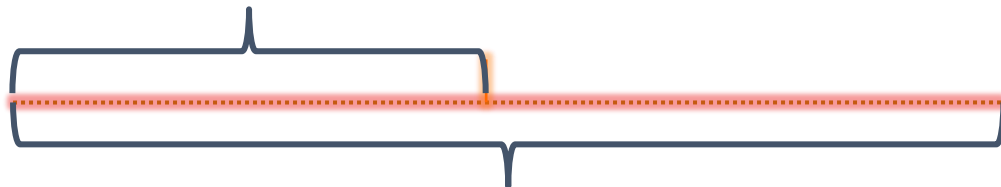
预付工资（劳动力价值）：10h



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 $c+v+m$

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



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。

## 第三节 剩余价值生产的两种形式

一、绝对剩余价值生产

二、相对剩余价值生产

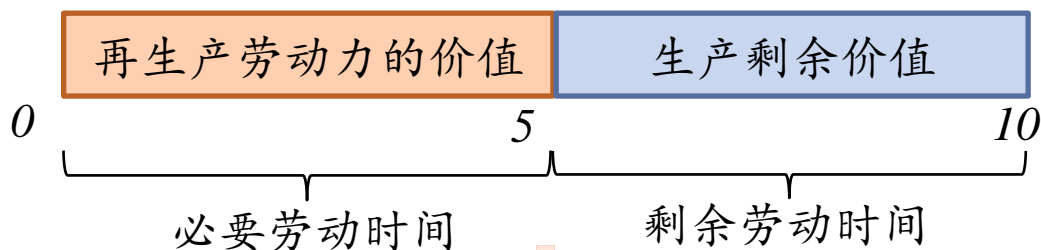
三、剩余价值规律是资本主义的基本经济规律



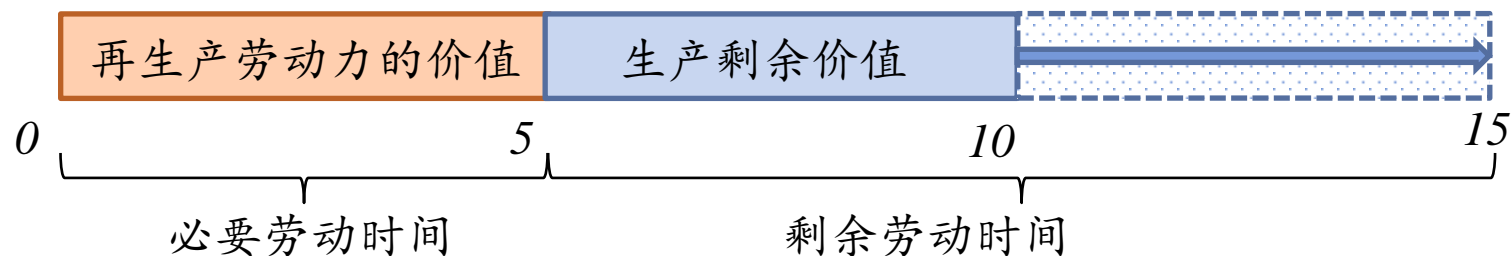
# 一、绝对剩余价值生产

## 1、绝对剩余价值

- 定义：在必要劳动时间不变的条件下，通过延长工作日的劳动时间（或提高劳动强度）来生产的剩余价值。



延长工作日劳动时间



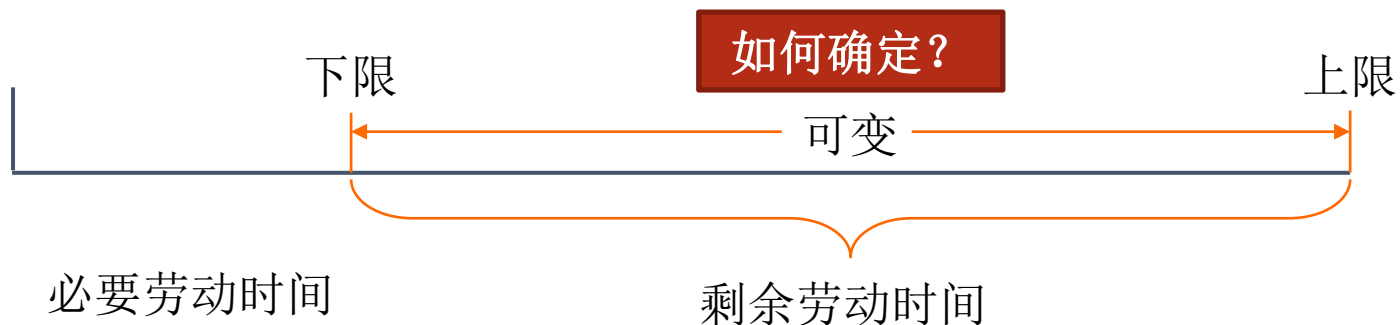
$$m' = \frac{5h}{5h} = 100\%$$



$$m' = \frac{10h}{5h} = 200\%$$

## 2、工作日长度的确定

- 工作日是一个可变量：必要劳动时间+剩余劳动时间
  - 必要劳动时间：由再生产劳动力的所需生活资料的劳动时间决定，相对稳定
  - 剩余劳动时间：长度可变
    - 最低界限：剩余劳动时间 $\geq 0$ 小时，理论上保证再生产持续的下限
    - 最高界限：受两个因素制约
      - 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；
      - 道德界限，工人需要有时间从事家务活动、社会活动和文化活动，这种需要的范围和数量取决于社会的经济和文化发展水平




## 工作日的“二律背反”

资本家： 工作日长度→上限

“作为资本家，他只是人格化的资本。他的灵魂就是资本的靈魂。而资本只有一种生活本能，这就是增殖自身，创造剩余价值，用自己的不变部分即生产资料吮吸尽可能多的剩余劳动……工人劳动的时间就是资本家消费他所购买的劳动力的时间。如果工人利用他的可供支配的时间来为自己做事，那他就是在偷窃了资本家。”

（《资本论》卷1）

商品交换规律：资本家作为劳动力商品的买者→付出价值，获得使用价值→决定如何使用商品



购买了劳动力商品，劳动力商品的使用价值归我所有，有权要求工人为我工作。

## 工作日的“二律背反”

工人： 工作日长度→下限

“我每天的劳动力归你使用。但是我必须依靠每天出卖劳动力的价格来逐日再生产劳动力，以便能够重新出卖劳动力。如果撇开由于年老等等原因造成的自然损耗不说，我明天得像今天一样，在体力、健康和精神的正常状态下来劳动……你无限制地延长工作日，就能在一天内使用掉我三天还恢复不过来的劳动力的量……你使用三天的劳动力，只付给我一天劳动力的代价。这是违反我们的契约和商品交换规律的……我要求正常的工作日，因为我和任何别的卖者一样，要求得到我的商品的价值。”（《资本论》卷1）

商品交换规律：工人作为卖者→让渡使用价值，获得价值→要求商品按价值出卖





## 工作日的“二律背反”

劳资双方依据商品交换规律提出诉求

### 商品交换的规律

买者 → 付出价值，获得使用价值 → 决定如何使用商品

卖者 → 让渡使用价值，获得价值 → 要求商品按价值出卖

- ✓ “权利同权利相对抗，而这两种权利都同样是商品交换规律所承认的”，结果取决于双方的力量对比！
- ✓ 由此阐明了为决定工作日长度所进行阶级斗争的**经济根据**

在资本主义历史上，工作日的长度由无产阶级和资产阶级的斗争决定



## 争取正常工作日的斗争

不同阶段立法的转变：

- 初期：通过国家法律强制延长工作日，在资本主义发展的早期阶段，由于工人阶级还没有成为一种自觉的政治力量，资本家凭借饥饿和法律的强制，将工作日劳动时间延长

“正常工作日的规定，是几个世纪以来资本家和工人之间斗争的结果。但在这个斗争的历史中，出现了两种对立的倾向……现代的工厂法强制地缩短工作日，而当时的劳工法力图强制地延长工作日。资本在它的萌芽时期，由于刚刚出世，不能单纯依靠经济关系的力量，还要依靠国家政权的帮助才能确保自己榨取足够的剩余劳动的权利……只是过了几个世纪以后，‘自由’工人由于资本主义生产方式的发展，才自愿地，也就是说，才在社会条件的逼迫下，按照自己的日常生活资料的价格出卖自己一生的全部劳动时间，出卖自己的劳动能力本身，为了一碗红豆汤出卖自己的长子继承权。”（《资本论》第1卷）

## 争取正常工作日的斗争

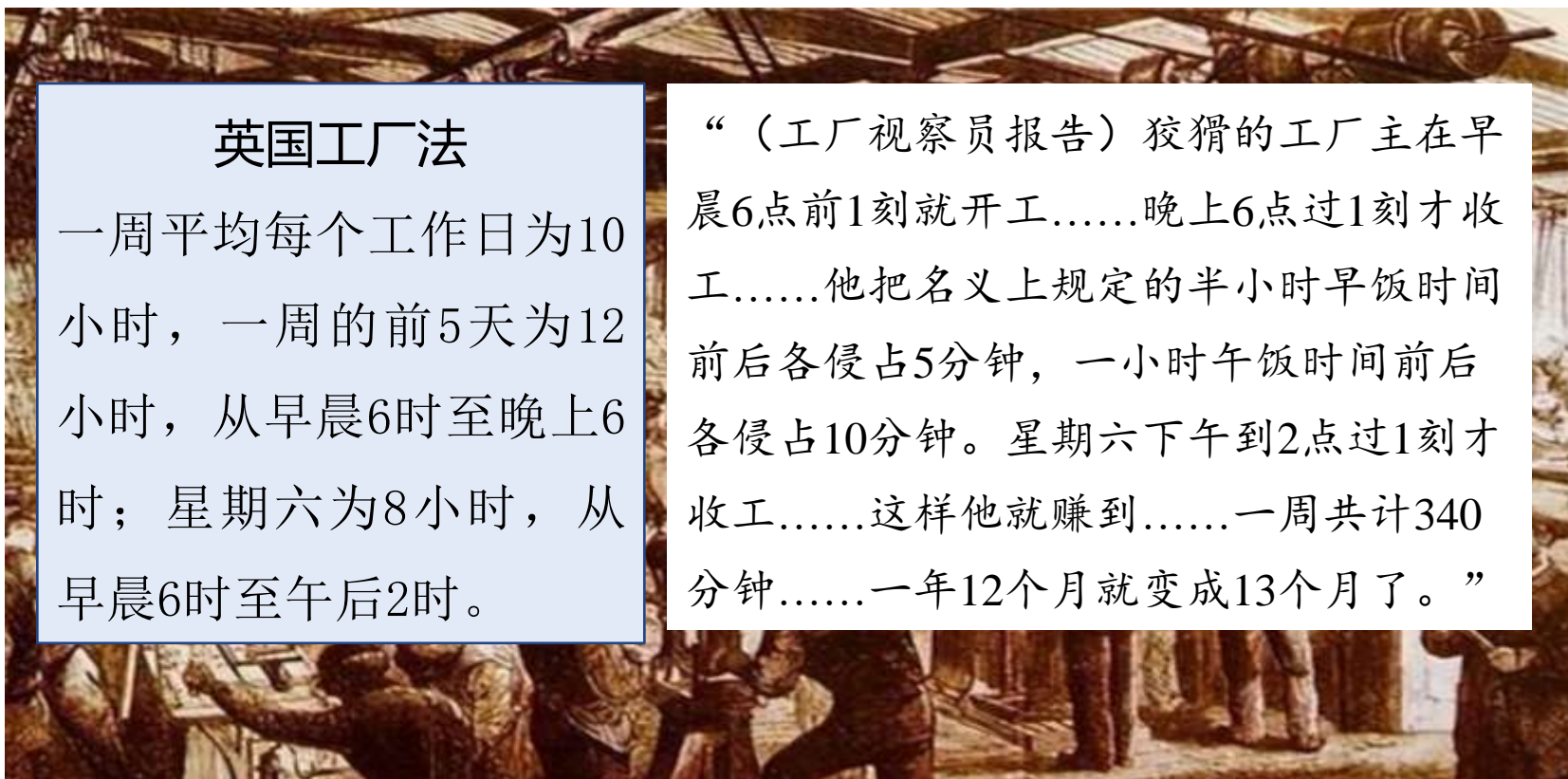
不同阶段立法的转变：

- 后期：强制缩短工作日，标榜劳动自由

### 英国工厂法

一周平均每个工作日为10小时，一周的前5天为12小时，从早晨6时至晚上6时；星期六为8小时，从早晨6时至午后2时。

“（工厂视察员报告）狡猾的工厂主在早晨6点前1刻就开工……晚上6点过1刻才收工……他把名义上规定的半小时早饭时间前后各侵占5分钟，一小时午饭时间前后各侵占10分钟。星期六下午到2点过1刻才收工……这样他就赚到……一周共计340分钟……一年12个月就变成13个月了。”



## 争取正常工作日的斗争

在18世纪后期至19世纪上半叶，工人每日工作日劳动时长长达12、14、16个小时，有的时候甚至达到18个小时以上。

### 19世纪中期陶器业的过度劳动

- 威廉·伍德，9岁，平均每天工作15小时

“我干的是运模子和转轱辘。我早晨6点钟上工，有时4点钟上工。昨天，我干了一整夜，一直干到今天早晨6点钟。我从前天夜里起就没有上过床。除我以外，还有八九个孩子昨天都干了一整夜……我一个星期挣3先令6便士。我整整干了一夜，也没多得到一个钱。”

- 陶业工人寿命缩减严重

“劳动时间过长”使得“陶工作为一个阶级，部分男女，……，代表着身体上和道德上退化的人口。他们一般都是身材矮小，发育不良，而且胸部往往是畸形的。他们未老先衰，都命不长，迟钝又贫血……”

“陶业区，人的寿命特别短。20岁以上的男子从事陶业生产的……死于胸腔病的陶工在斯托克区占一半以上，在沃尔斯坦登区约占2/5。”



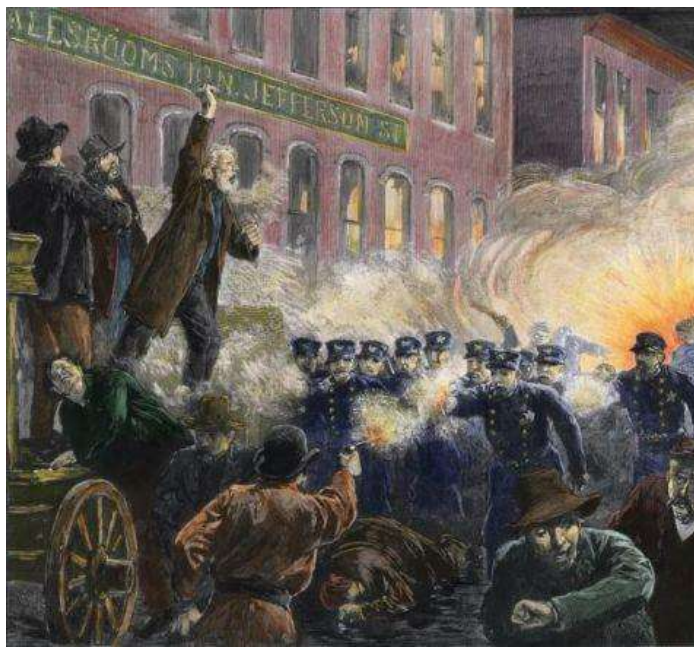
## 马克思抨击过度延长劳动时间给工人阶级带来的损害

“通过延长工作日，不仅使人的劳动力由于被夺去了道德上和身体上正常的发展和活劳动的条件而处于萎缩状态，而且使劳动力本身未老先衰和过早死亡。它靠缩短工人的寿命，在一定期限内延长工人的生产时间。”（《资本论》卷1）





## 19世纪爆发无产阶级反抗斗争



1831年法国里昂工人起义



1844年德国西里西亚的纺织工人举行起义



## “8小时”工作日

- 1817年英国空想社会主义者欧文率先提出；
- 1866年第一国际日内瓦会议再次提出；
- 1886年5月1日，美国芝加哥大罢工，约35万人参加；示威者要求改善劳动条件，实行八小时工作制，后被镇压；
- 1889年7月，在巴黎举行的第二国际成立大会通过决议，将5月1日确定为国际劳动节，激励各国劳动共同努力，为八小时工作日奋斗
- 1919年，国际劳工组织通过《国际劳动组织（行业）工时公约》，承认八小时工作制；
- 1935年，国际劳工组织通过《40小时工作周公约（1935）》（第47号），作出了40小时工作周的决议。

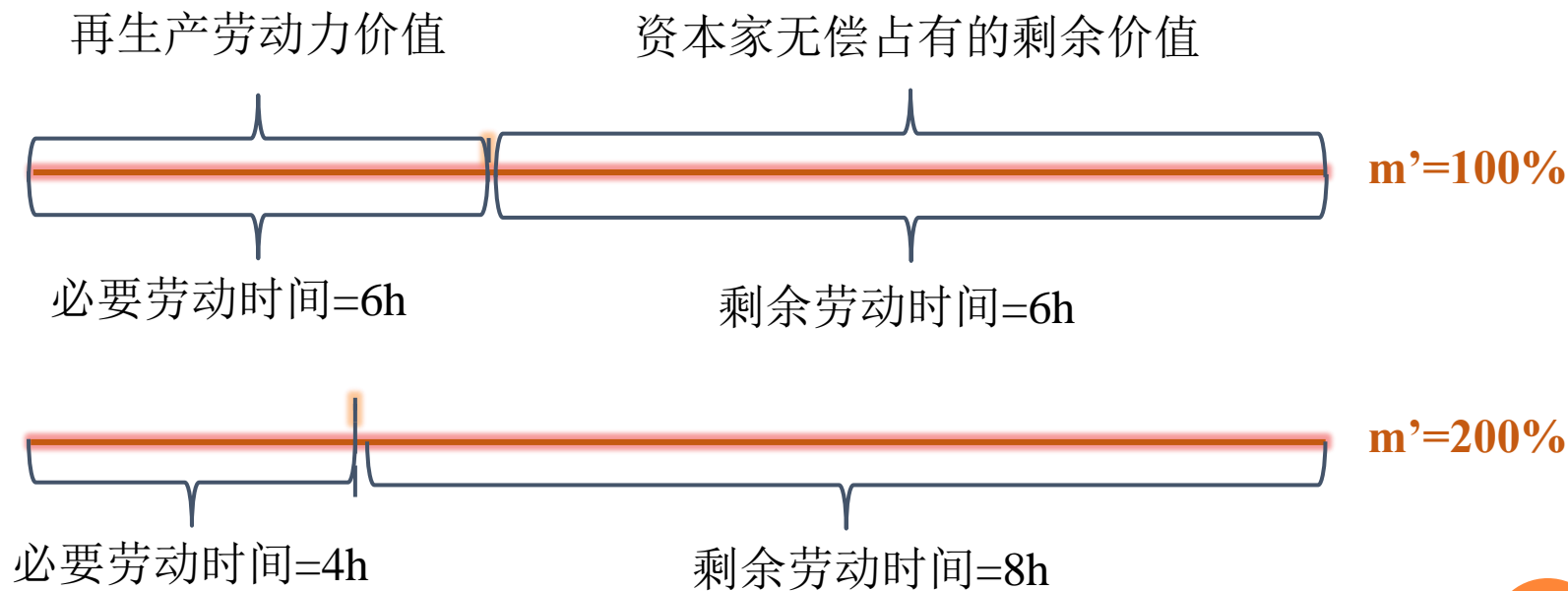


## 二、相对剩余价值生产

### 1、相对剩余价值

- 定义：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。

相对剩余价值的生产





○ 怎样缩短必要劳动时间的缩短？

- 降低工资到劳动力价值以下 ×
- 降低劳动力价值 ✓

○ 怎样降低劳动力价值？

- 劳动力价值由维持工人及其家属生活所必需的生活资料价值决定
- 要降低劳动力价值，就需要降低其生活资料的价值
- 商品价值与其劳动生产率成反比，通过提高生活资料部门的劳动生产率降低生活资料价值

谁关心面包价值是否降低？



个体

个别企业  
提高劳动生产率  
(改进技术、改善经营)

个别劳动时间  
<  
社会必要劳动  
时间

个别价值  
<  
社会价值

获得  
超额剩余价值

技术  
扩散

社会

获得相对  
剩余价值

劳动力价  
值降低

生活资料生  
产部门→生  
活资料价值  
降低

社会平均劳动  
生产率提升  
→  
商品价值降低

超额剩  
余价值  
消失

主观动机≠客观后果

## 2、相对剩余价值生产与绝对剩余价值生产的关系

- 联系：从资本家对雇佣劳动的剥削来看，两种方法是一致的。
  - 无论是绝对剩余价值还是相对剩余价值的生产，都是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。
- 区别：两种提高剥削程度的方法在资本主义发展的不同阶段起着不同的作用。
  - 在资本主义生产初期，由于生产力发展比较缓慢，绝对剩余价值生产是资本主义加重剥削的主要方法。
  - 随着资本主义的发展，科学技术在生产中广泛应用，生产力有了突飞猛进的发展，相对剩余价值生产的作用日益突出。

## 追求超额剩余价值，客观上促进了生产力的发展和社会进步

资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？

——马克思、恩格斯：《共产党宣言》



## 机器和大工业时期（18-19世纪）工人受到严重剥削

机器强化对劳动过程的控制，工人成为机器的附属品

“[现代工厂是]一个由无数机械的和有自我意识的器官组成的庞大的自动机，这些器官为了生产同一个物品而协调地不间断地活动，因此它们都受一个自行发动的动力的支配……在这些大工场里，仁慈的蒸汽力量把无数臣民聚集在自己的周围。”（尤尔《工厂哲学》）



### 形式隶属→实际隶属

由于脑力和体力分离，原先由工人掌握的生产技术，现在被机器所取代，劳动者成为了机器的附属品，就像是庞大生产机器的一个器官或零件，通过从事机械的、重复的动作来配合庞大生产机器的运转

## 泰勒制与“科学管理原理”

### 泰勒的科学管理：搬运生铁实验

#### Step 1: 制定目标

观察75名工人开展生铁搬运工作，平均每天搬运12.5吨生铁，头等搬运工每天能够搬运47吨→工作定额。

#### Step 2: 制定标准工作流程

在4名熟练工人中选择最优秀的施密特作为实验对象：标准工作流程。研究者按照制定作业流程精准安排工作，包括搬砖动作、步行速度及休息频次→目标达成，工资上升。

#### Step 3: 淘汰落后员工

平均作业量由12.5吨上升到47.5吨，提升2.8倍；工人日薪由1.15美元提升到1.85美元，提升60%。



泰勒 (F. W. Taylor)  
1856-1915  
科学管理之父



## 机器大工业时期工人的命运最为悲惨



“正是大工业中的工人寿命最短。  
‘曼彻斯特保健医官李医生证实，  
该市富裕阶级的平均寿命是38岁，  
而工人阶级的平均寿命只有17岁。  
在利物浦，前者是35岁，后者是15  
岁。可见，特权阶级的寿命比他们  
的不那么幸运的同胞的寿命要长一  
倍以上。”

——《资本论》卷1

### 三、剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

- 资本主义的基本经济规律就是**剩余价值规律**，即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。



## 1、剩余价值规律决定着资本主义生产的实质：资本主义的生产目的和动机是最大限度地追求剩余价值

“资本害怕没有利润或利润太少，就像自然害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就大胆起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。如果动乱和纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。”（马克思，恩格斯，1972；829）



## 2、剩余价值规律决定资本主义生产发展的一切主要方面和主要过程

- 资本主义生产过程是剩余价值的创造过程
- 资本主义流通过程是剩余价值的实现过程
- 资本主义分配过程是剩余价值的分割过程
- 资本主义消费过程是剩余价值的无偿占有（资本家消费）和劳动力再生产（工人消费）过程

## 3、剩余价值规律决定着资本主义经济的发展及其历史趋势

- 推动资本主义经济的发展：追求技术创新，发展生产力
- 加深生产力与生产关系的矛盾：生产力的发展服务于追求剩余价值的需要，不断强化对工人阶级和劳动群众的剥削，激化矛盾
- 矛盾的发展决定了资本主义生产关系最终必然为更适应生产力发展要求的新的生产关系所代替

## 第四节 资本主义工资

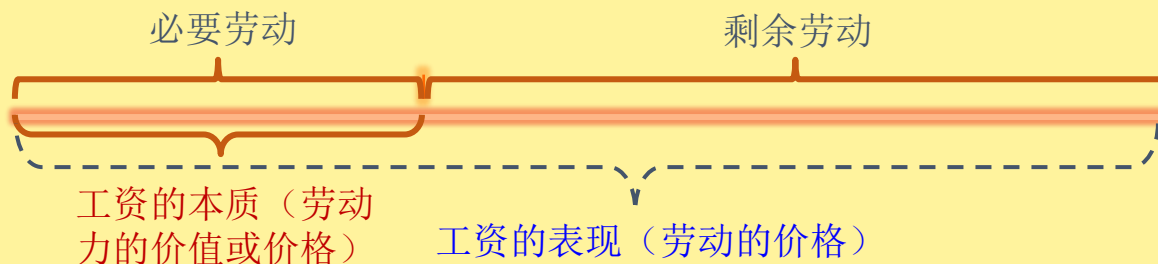
- 一、资本主义工资的本质
- 二、资本主义工资的基本形式
- 三、资本主义工资数量的变动趋势
- 四、资本主义工资的国民差异



# 一、资本主义工资的本质

## 1、工资是劳动的报酬吗？

- 表面现象上看，工资是劳动的报酬：雇佣工人在资本家的工厂里劳动一天，资本家付给一天的工资；劳动一个月，付给一个月的工资。
- 工资的本质：工资是劳动力的价值或价格的转化形式，工人出卖的是劳动力而不是劳动。



思考：为什么工资不是“劳动”的报酬？

## ○ 工资不能是劳动的报酬：劳动不能成为商品用于买卖

1) 如果劳动是商品，价值量就无法计算。商品的价值量是用其包含的劳动量来衡量的，如果劳动是一种商品，那么12小时的劳动价值多少呢？回答只能是“价值12小时劳动”，这是毫无意义的同义反复。

2) 劳动不是独立存在的“经济具体物”，不能作为商品出卖。能作为商品出卖的物品必须在出卖前就已存在。如果“劳动”是商品，那么它在出卖之前就存在，但当工人以卖者身份走进资本家工厂时，劳动过程还没有开始；而当劳动过程开始时，劳动已不再属于工人，无法被工人出卖。在出卖以前能够独立存在的劳动，只有物化劳动（商品形式的劳动）。

3) 把劳动看做商品，不是违背价值规律，就是违背剩余价值规律。假定劳动是商品，资本家购买“劳动”要获得剩余价值就只能发生两种情况：一是实行不等价交换（违背价值规律）；二是实行等价交换（无法产生剩余价值）



## 2、工资表现为劳动的价值/价格的原因？

○ 劳动力的价值或价格，表现为劳动的价值或价格，是由工资的特点及其支付形式产生的假象，原因有：

- 1) 劳动力存在于活的人体内，使用前看不见，人们看到的只是生产过程中一定时间的劳动。因此，劳动力出卖的看起来好像是一定时间的劳动，于是，工资就好像是劳动的价格。
- 2) 在劳动力买卖上，货币充当支付手段。通常在工人劳动后才支付工资，这使人们误认为这是对劳动的支付。
- 3) 从决定工资变动的一些实际因素来看，企业支付给工人的工资看起来是劳动的价值或价格。如，工人为企业劳动的时间越长，生产的产品件数越多，得到的工资越多；劳动强度不同，熟练程度不同，得到的工资不同。
- 4) 劳动是工人谋生的手段，因此工资常被工人看作是由劳动换来的。

### 3、工资问题是资本家和工人阶级之间的经济利益对立和冲突的最直接表现

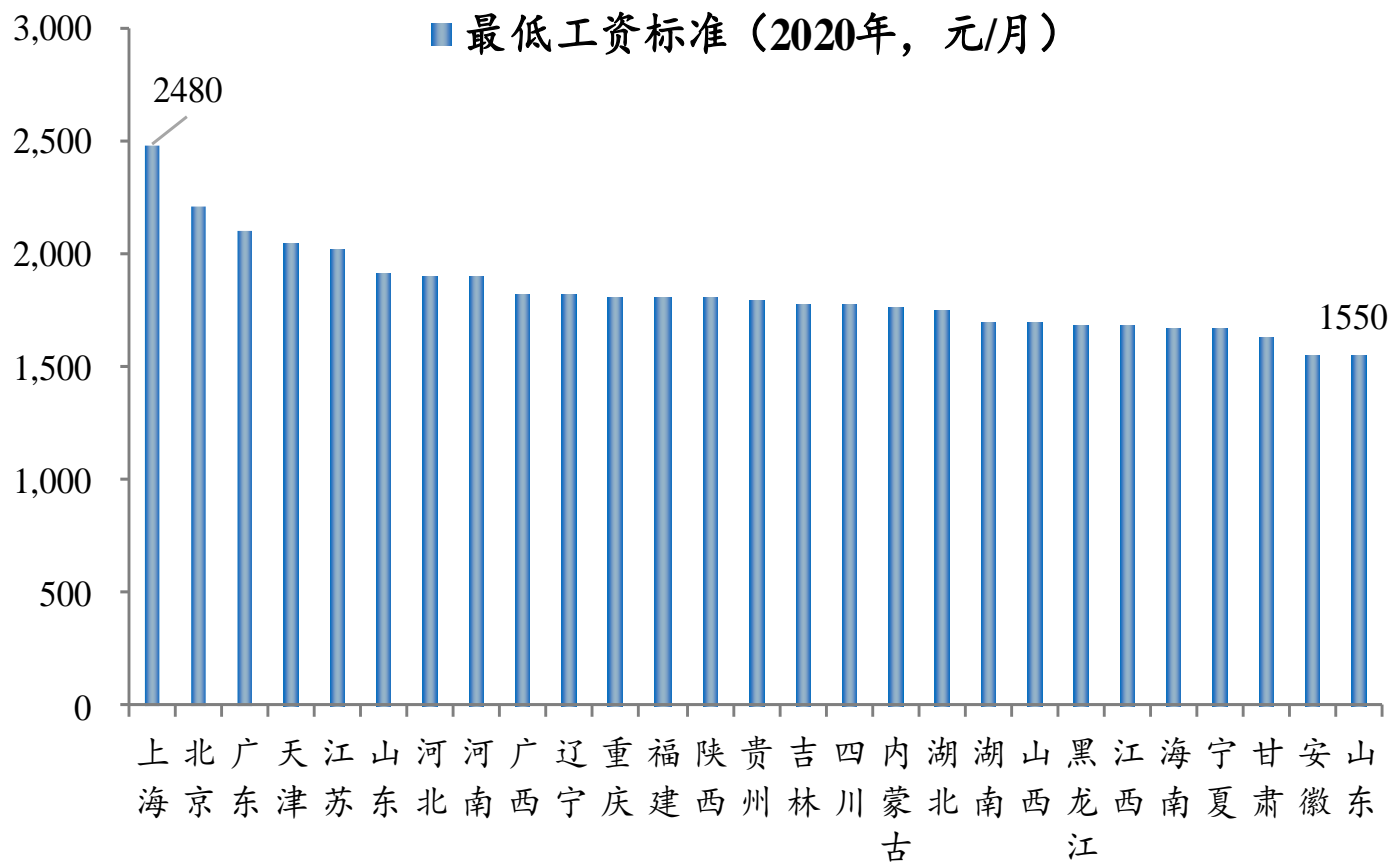
- 资本家希望将工资尽量压低至劳动力价值之下，工人则力图维护自己的劳动力价值或价格，由此产生矛盾。为缓和阶级矛盾，资本主义国家逐步实行**最低工资立法**。

国际劳工组织制定的《1970年确定最低工资公约》和《1970年确定最低工资建议书》，确定最低工资应考虑的主要因素包括：1）工人及其家庭的需要；2）社会保障津贴；3）社会总工资水平（世界多数国家最低工资相当于社会平均工资的40%-60%）。

- 在此基础上，形成劳资集体谈判制度：
  - 劳动报酬协议：在政府制定的强制性最低标准的基础上，对工资类别、计时工资标准和职员月薪数额的谈判；
  - 工资、薪金范围协议：对工资、薪金级别及其范围作出规定；
  - 奖励工资；企业津贴与福利等

## 中国的最低工资标准

- 2-3年至少调整一次。月最低—全日制；小时最低—非全日制
- 因素：劳动者及其赡养人口的最低生活费用、全口径城镇单位就业人员平均工资水平、劳动生产率、就业状况和经济发展水平。





## 二、资本主义工资的基本形式

### 1、工资的基本形式：计时工资、计件工资

- 计时工资：按照工人的劳动时间支付工资的形式。
  - 基于劳动时间的计量单位不同，有小时工资、日工资、周工资、月工资等。
  - 现象上：表现为活劳动的报酬。实质上：劳动力的日价值、周价值、月价值、年价值的转化形式。
- 计件工资：是按照劳动成果数量支付工资的形式。
  - 与计时工资没有本质区别。表面上是物化劳动的报酬，实质上是一定劳动时间劳动力价值或价格的转化。
  - 计件工资更有利于降低工资成本、刺激工人提高劳动生产率。因为计件工资把工人收入同劳动成果直接挂钩，工人劳动的数量、质量和强度，都由工资形式本身来控制，这就使工资成为从物质利益上刺激工人更紧张、更有效劳动的重要手段。

## 计时工资与计件工资

计件工资实质上是一定量劳动力价值或价格的转化，只是变相的计时工资。

### 【例子】

“假定普通工作日为12小时，其中6小时是有酬的，6小时是无酬的。假定一个工作日的价值产品是6先令，从而一个劳动小时的价值产品便是6便士。

假定经验表明，一个具有平均劳动强度和技能，因而在生产一种物品时实际上只耗费社会必要劳动时间的工人，在12小时内提供24件产品。……这样，这24件产品的价值，扣除其中包含的不变资本部分，为6先令，每件产品的价值便是3便士。工人每件得1.5便士，所以12小时得3先令。”

——《资本论》第一卷，2018年版，634-635页。



# 三、资本主义工资数量的变动趋势

## 1、名义工资与实际工资

由于工资采用货币形式支付，因此存在名义工资和实际工资的差异

- 名义工资：劳动者实际得到的一定数量的货币工资。
- 实际工资：劳动者用货币工资所能买到的消费资料的数量。  
用物价指数对名义工资进行调整计算得出实际工资。



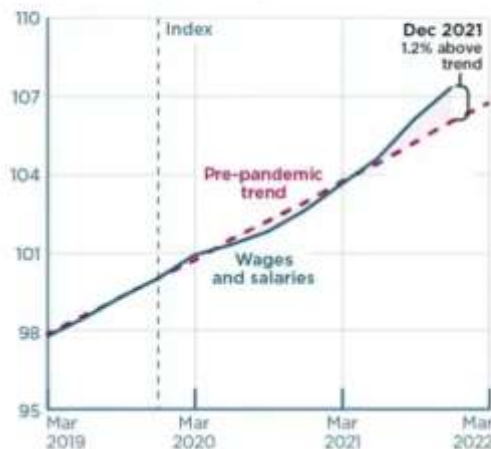
“劳动力的交换价值和由这个价值转变成生活资料的量之间的区别，现在表现为名义工资和实际工资之间的区别。”（马克思）

## ○ 名义工资与实际工资的关系

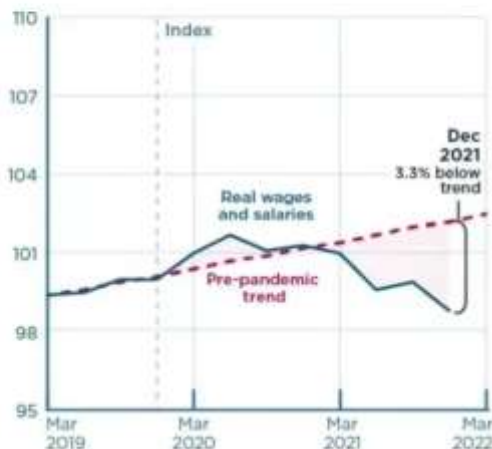
- 在物价不变时，两者变动一致，即实际工资随名义工资提高而提高；反之亦然。
- 在物价上涨时，若名义工资不变，或名义工资的增长速度低于物价上涨速度，实际工资就会降低。

### US wages are rising rapidly, but not enough to keep up with inflation

a. Wages and salaries for civilian workers  
(Index: Dec 2019 = 100)



b. Real wages and salaries for all civilian workers  
(Index: Dec 2019 = 100)



美国彼得森国际经济研究所  
(2022年1月28日)：

“在2020年12月至2021年期间市民工人的工资和薪水上涨了4.5%，这是自1983年以来最快的年度增长速度。这种快速增长推动工资比疫情前的趋势高出了1.2%。但物价也迅速上涨。一旦对通货膨胀进行了调整，工人们的情况比疫情之前更糟。”

### 3、工资变化趋势

#### ○ 名义工资一般呈现上升趋势

- 现代国家的货币通常存在通货膨胀，使得物价不断上涨，从而名义工资增加

#### ○ 实际工资呈现缓慢上升趋势，有时则降低

- 在经济危机和战争时期，实际工资下降
- 在经济高涨时期，实际工资则有所提高

#### ✓ 二战后一段时间内，工人的实际工资增加：

- 社会劳动生产率迅速提高，工人在相同时间内创造的财富增多，一定数量货币能买到的生活资料数量增多；
- 技术进步加快，劳动者培训费用大大增加
- 工人阶级长期斗争，劳动者社会保险和社会福利增加

#### ✓ 20世纪70年代以后，资本主义经济出现“滞胀”现象，工人的实际工资趋于停滞甚至下降。

## 中国的实际工资率

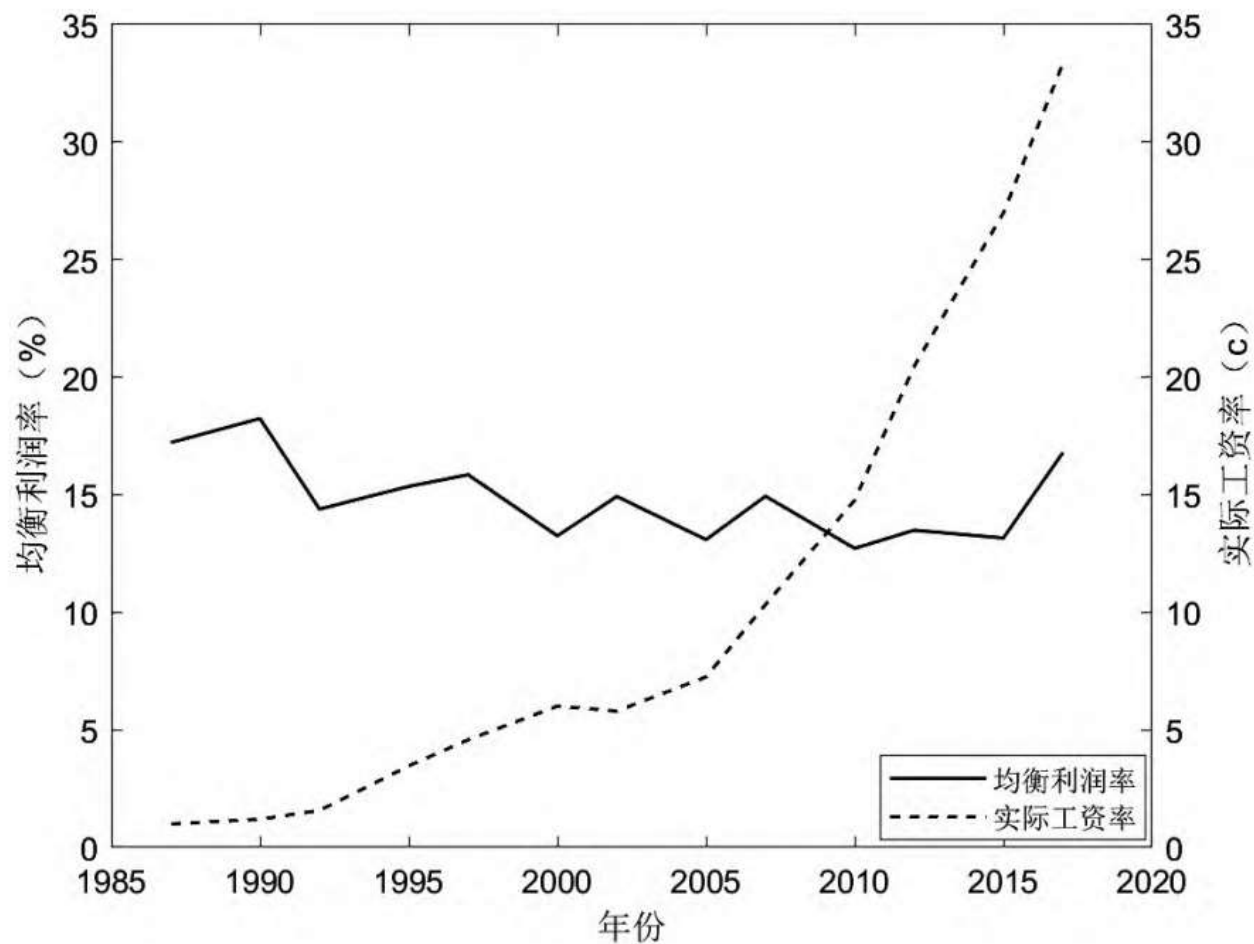


图1 按当年实际工资率水平核算的均衡利润率：中国

## 4、工资的相对变化趋势

○ 相对工资：指工人新创造的价值 $v+m$ 中，工人工资 $v$ 所占的份额。反映新价值的分配情况

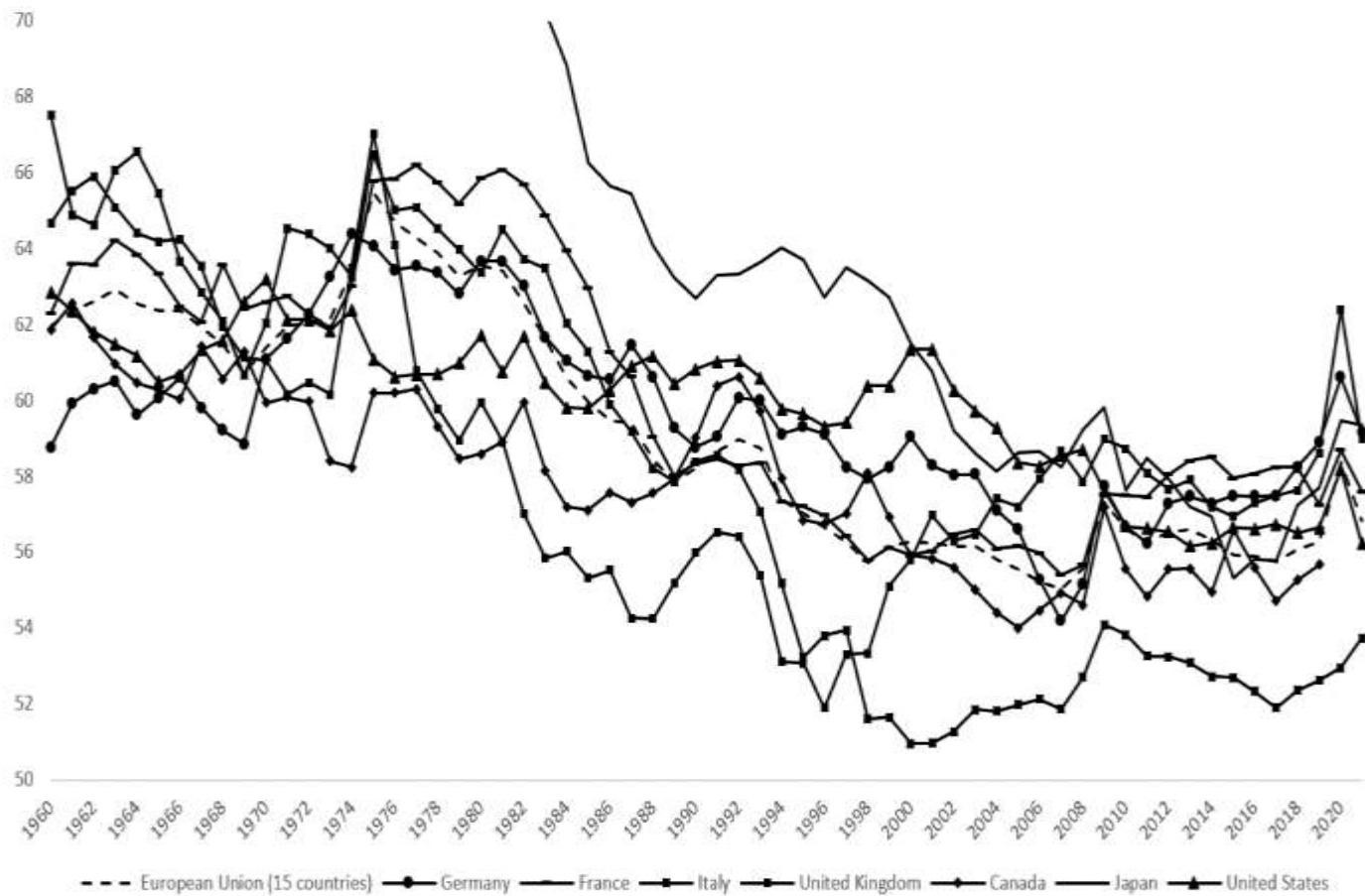
- 即使在名义工资和实际工资不变甚至增长的情况下，只要工资的增长速度赶不上资本家获得剩余价值的增长速度，相对工资依然会下降

例如，某工人每天新创造价值为100元，剩余价值率 $m'=100\%$ ，日工资为50元，相对工资为 $1/2$ 。由于某些原因，该工人每天新创造的价值增加到150元，日工资增加到60元。

请问：①剩余价值率是多少？②相对工资是多少？

- 二战后，随着国家干预的加强和福利国家的出现，工人阶级在收入分配中的相对地位有所改善。但20世纪70年代开始，随着新自由主义政策兴起及国家干预的削弱，相对工资又开始下降。因此，如果没有国家对收入分配的调节，在工人创造的新价值中，资本家利润所占的比重将越来越大，相对工资出现下降趋势。





## 主要资本主义国家劳动份额（1960-2021）

数据来源：AMECO Database & World Bank Database.

### 劳动份额占比持续下降

**欧盟15国：**1975年达到峰值65.50%，后下降，截至2021年降至56.83%的水平

**意大利：**下降幅度最大，1961年劳动份额高达67.52%，在G7国家中排名第一，2000年降至最低水平50.95%，后有所恢复，但仍排名末位且与长期存在差距

**日本：**下降速度最快，从1980年的70.99%持续降至2015年的55.32%，期间平均每年下降0.45个百分点

**美国：**初次分配比重在进入新世纪以前总体相对平稳，2000年以后下降速度明显加快。

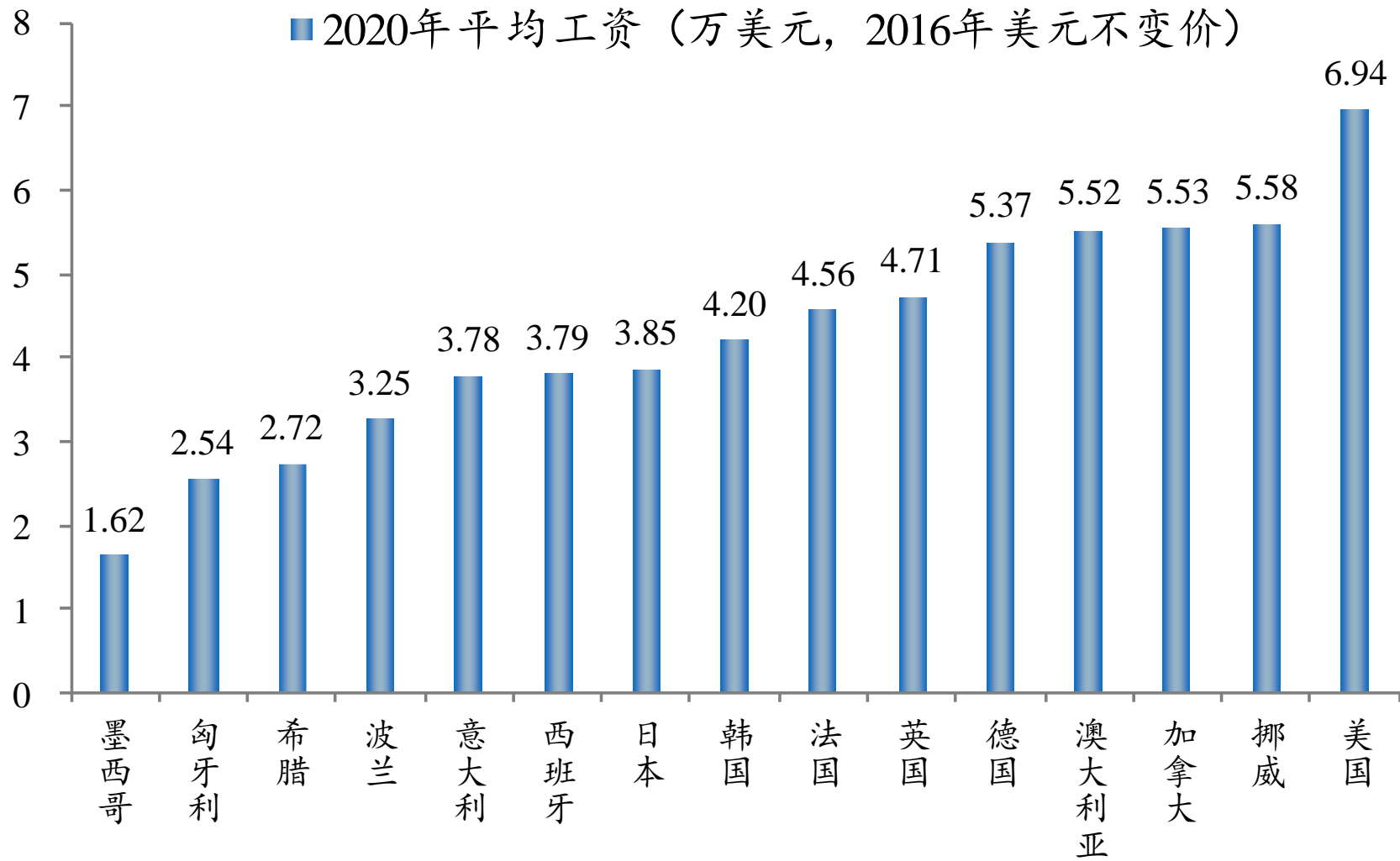


## 四、资本主义工资的国民差异

1、定义：工人工资在不同国家之间的差异。

- 从一国范围看，劳动力在部门和地域间的自由流动和转移，会推动**同工同酬**原则的实现，相同劳动力获得大体相同的劳动力价值，其工资报酬水平大体相同。
- 从国际范围看，劳动力在国家间的自由流动和转移会受到若干客观因素的制约，相同劳动力在不同国家的劳动力价值往往存在巨大差异，这导致了工资的国民差异。
- 表现：发达国家工资水平明显高于发展中国家。

## 2020年OECD国家平均工资



来源：OECD (2021), Average wages (indicator). doi: 10.1787/cc3e1387-en (Accessed on 20 October 2021)

## 2、工资存在国民差异的原因

- **劳动生产率的国际差异：**一般来说，发达资本主义国家的劳动生产率比较高，相同劳动在单位时间内生产的商品数量也比较多，按国际社会必要劳动时间来衡量，该劳动创造更多价值（超额利润）。
- **劳资力量对比的国际差异：**工人阶级力量较强的国家，剥削程度较低，工资水平相对较高
- **垄断资本主义世界体系下落后国家与发达国家的差异：**进入垄断资本主义阶段，帝国主义国家凭借其垄断优势，在全球范围内攫取更多高额垄断利润，建立符合其利益的世界经济体系。垄断资本主义国家通过剥削全世界，得以积累雄厚的经济实力，在国内实行比较完善的福利制度，缓和国内阶级矛盾

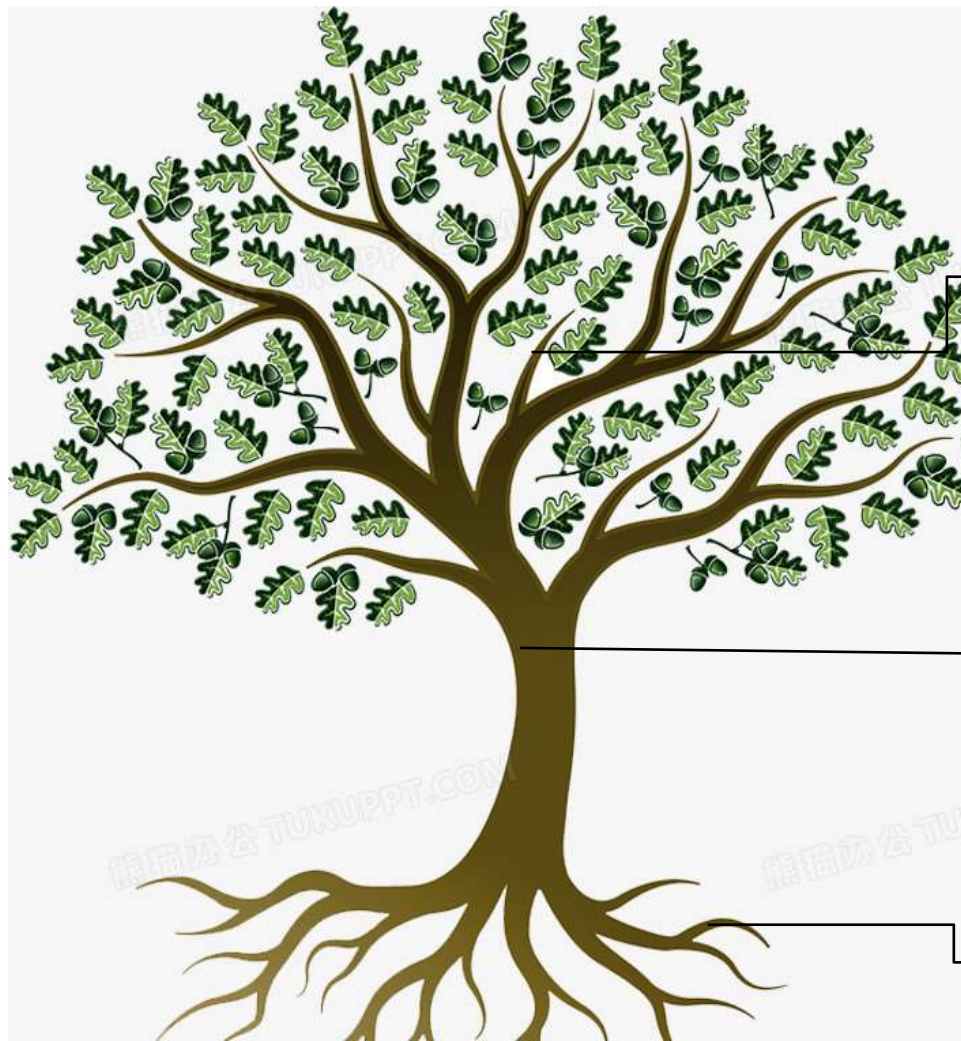
“英国无产阶级实际上日益资产阶级化了……自然，对一个剥削全民族的民族来说，这在某种程度上是有道理的。”（恩格斯）

## 第五节 资本主义再生产和资本积累

一、资本主义简单再生产和扩大再生产

二、资本积累的一般规律





资本积累理论

剩余价值理论

劳动价值理论



# 一、资本主义简单再生产和扩大再生产

## 1、什么是再生产？

- ✓ 人类社会生活的存在与延续需要消费物质生活资料，所以为了不断地提供物质生活资料，物质生产过程不能是一次性的，而是需要连续不断、周而复始的进行。
- ✓ 这种周而复始、不断更新的社会生产过程，就是再生产过程。

“一个社会不能停止消费，同样它也不能停止生产。因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和它不断更新来看，同时也就是再生产过程。”（马克思）



## ○ 再生产过程的二重性

- ✓ **物质资料的再生产**：生产资料和劳动力在一次生产过程被耗费，同时，生产过程又会生产出新的物质资料。上一生产过程中生产出来的物质资料，成为下一生产过程得以进行的**条件**。
- ✓ **生产关系的再生产**：资本主义再生产是资本家榨取剩余劳动以增殖资本价值的过程，是维持和扩大资本主义剥削关系的过程。
- ✓ 社会再生产是物质资料再生产和生产关系的再生产的统一。



## ○ 再生产按规模分类

- ✓ **简单再生产**：按照原有规模进行的再生产。生产过程结束后，总产品中的剩余产品全部用于消费，只补偿生产中耗费的生产资料和生活资料，生产保持原有规模。
- ✓ **扩大再生产**：大于原有生产规模的生产。将一部分剩余产品用于追加生产投入的生产资料和生活资料，使生产在扩大的规模上重新开始。

- **关系**：资本主义再生产的特点是扩大再生产，但分析必须以简单再生产作为起点。因为简单再生产是扩大再生产的基础，对其剖析能够揭示资本主义再生产的本质特征。





## 2、资本主义简单再生产

- ✓ 简单再生产：在原有规模上进行的再生产。工人所创造的全部剩余价值都被资本家用于个人消费。

假定资本家预付资本10000元，不变资本8000元，可变资本2000元，不变资本价值一次性转移到新产品，剩余价值率为100%。

G	—	W	…	P	…	W'	—	G'	ΔG	资本家消费
10000	—	8000c+2000v	→ <sup>生产</sup>			8000c+2000v+2000m	—	12000	2000	2000
10000	—	8000c+2000v	→ <sup>生产</sup>			8000c+2000v+2000m	—	12000	2000	2000
10000	—	8000c+2000v	→ <sup>生产</sup>			8000c+2000v+2000m	—	12000	2000	2000
.....										



## ○ 分析简单再生产可以发现资本主义再生产的重要特征

### 1) 用于支付工人工资的可变资本是劳动者自己创造的

- ✓ 从单一生产过程看,是资本家拿出自己的钱支付工人工资,并且当时可能产品尚未售出,是资本家“养活”工人。
- ✓ 从再生产看,可以发现工人得到的工资不过是在上一生产过程中生产的一部分产品。
- ✓ 工人不仅为自己创造劳动基金,还为资本家创造剩余价值;不是资本家养活工人,而是工人养活自己同时还养活了资本家。

“资本家阶级不断地以货币形式发给工人阶级票据,让他们用来领取由工人阶级生产而为资本家阶级所占有的产品中的一部分。工人也不断把这些票据还给资本家阶级,以便从资本家阶级那里领取他自己的产品中属于他自己的那一部分。” (《资本论》卷1)



## ○ 分析简单再生产可以发现资本主义再生产的重要特征

### 2) 资本家全部预付资本最终都是来自于剩余价值。

- ✓ 资本家每年都要消费一定量的剩余价值，在经过一个或长或短的时期后，资本家消费掉的剩余价值就相当于他的资本的价值。他仍持有的资本“不过只代表他无偿占有的剩余价值总额。他的原有资本的任何一个价值原子都不复存在了。”
- ✓ 工人不仅创造了自己的劳动基金，还创造了资本家的全部资本

举例：假定资本家有资本100万，每年能带来的剩余价值20万元，如果每年生产的剩余价值都被资本家消费掉，那么经过5年的时间，资本家就消费了100万元的剩余价值，恰好等于他原来拥有的资本数量。资本家原有的资本已经被他消费光了，现在的100万元资本不过是同一时期内由工人创造的并由他无偿占有的剩余价值积累起来的。



## ○ 分析简单再生产可以发现资本主义再生产的重要特征

### 3) 雇佣工人的个人消费完全从属于资本家追逐剩余价值需要。

#### ✓ 工人的两种消费：

- ✓ 生产消费：工人在生产过程中消耗生产资料和劳动力，生产含有剩余价值的商品；
  - ✓ 个人消费：工人用工资购买生活资料以满足生活需要。
- ✓ 从一次生产过程角度：似乎只有生产消费才与资本家的利益有关，工人的消费则完全是工人的私事。
- ✓ 从再生产角度：工人的个人消费实际上是**劳动力的再生产过程**，同原材料的生产消费是资本主义在生产的不可缺少的要素。

○ 资本主义再生产是物质资料再生产与资本主义生产关系再生产的统一

- ✓ 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，即把**资本主义生产关系存在的条件**也重新生产出来了：
  - ✓ “一方面是资本家”：生产资料和生活资料仍分别以不变资本和可变资本价值的形式掌握在资本家手中
  - ✓ “另一方面是雇佣工人”：工人仍不掌握任何生产的客观条件，仍只有自身的劳动力可供出卖

### 3、资本主义扩大再生产

- ✓ 扩大再生产：资本家不把全部剩余价值用于个人消费，而是将其中一部分用于购买生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上进行。
- ✓ 资本积累：把剩余价值转化为资本/剩余价值的资本化

假定资本家预付资本10000元，不变资本8000元，可变资本2000元，在一个生产周期内不变资本价值一次性全部转移到新产品，剩余价值率为100%。资本积累率50%，资本有机构成维持4:1。

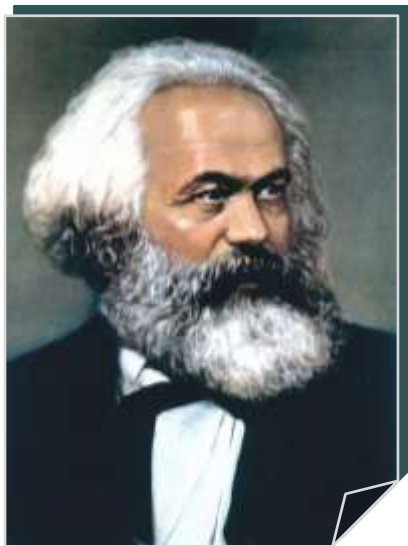
G	—	W	... P ...	W'	—	G'	ΔG	资本家消费
10000	—	8000c+2000v	生产 →	8000c+2000v+2000m	—	12000	2000	1000
11000	—	8800c+2200v	生产 →	8800c+2200v+2200m	—	13200	2200	1100
12100	—	9680c+2420v	生产 →	9680c+2420v+2420m	—	14520	2420	1210
.....								

- **资本积累的本质：**资本家通过无偿占有工人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。

以等价交换为基础的商品所有权规律转化为资本主义的占有规律

- 劳动力的买卖从形式上看是等价交换；
- 但实际上是资本家用无偿占有的剩余价值去占有工人生产的更大量的剩余价值：“（追加资本）一开始就没有一个价值原子不是由别人的无酬劳动产生的”。
- 劳动力的不断买卖是形式，其内容则是：资本家用他占有的已经物化的工人劳动的一部分，来不断换取更大量的工人的活劳动。





“简单再生产不断地再生产出资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人；同样，规模扩大的再生产或积累再生产出规模扩大的资本关系：一极是更多的或更大的资本家，另一极是更多的雇佣工人。”

——《马恩全集》卷23，673-674页

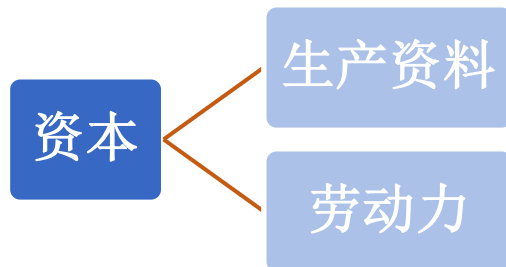




## 二、资本积累的一般规律

### 1、资本有机构成

从自然形式看

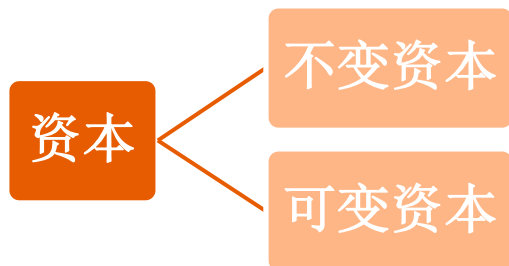


资本的技术构成

由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例。生产技术水平越高，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越多。

(面粉 9 斤 + 机器 1 台) / 工人 5 个 = 2 ?

从价值形式看



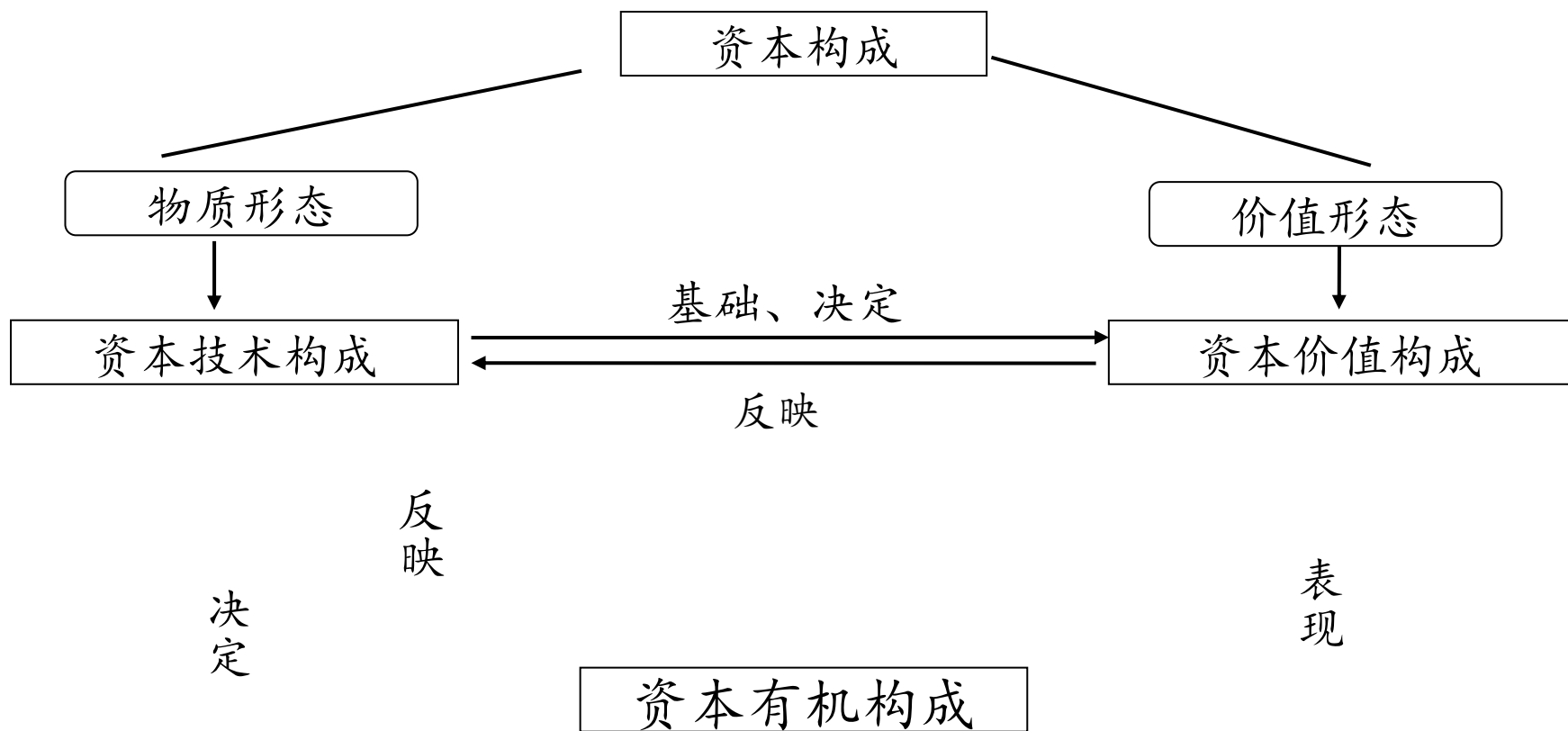
资本的价值构成

不变资本和可变资本价值之间的比例。

$$\mu = c/v$$

资本有机构成

由资本的技术构成决定，并反映技术构成变化的资本价值构成。



## ○ 资本有机构成的提高趋势

✓ 从资本积累的规律看，资本有机构成具有不断提高的趋势。

1) 资本主义生产的目的是无止境地追求剩余价值。由于绝对剩余价值生产受到劳动者生理和社会条件的限制，相对剩余价值生产成为增加剩余价值的主要手段。

2) **劳动生产率的提高**表现为每个劳动者所运用的生产资料增多（资本技术构成变化）。

3) 资本技术构成变化反映在资本价值构成上，是不变资本部分增加，可变资本部分减少。从总体和长期趋势看，资本有机构成随着劳动生产率提高具有不断提高的趋势。

4) 劳动生产率提高和资本有机构成的提高也就是加速资本积累的方法。资本积累又成为不断扩大生产规模和提高劳动生产率的基础。

## 美国加工工业资本有机构成变化情况：1889-1959

年份	1889年	1904年	1929年	1939年	1959年
资本有机构成	4.4c: 1v	5.7c: 1v	6.1c: 1v	6.5c: 1v	7.5c: 1v

Hicks（1932）：从欧洲历史来看技术进步整体偏向于资本替代劳动

Habakkuk（1962）：美国十九世纪的技术进步表现为劳动节约的趋势

## 2、相对过剩人口和失业

- ✓ 随着资本积累和资本有机构成提高，社会总资本中可变资本部分（v）相对减少，不变资本部分（c）相对增加
- ✓ 对劳动力的需求不由总资本大小决定，而是由总资本中可变部分的大小决定，因此资本有机构成提高，**对劳动力的需求同资本量相比相对减少。**

资本总额	资本有机构成 (C:V)	不变资本 C	可变资本 V	需要的工 人人数	每千元投资 需要工人数
10000	1: 1	5000	5000	250	25
30000	2: 1	20000	10000	450	15
80000	3: 1	60000	20000	800	10

## ○ 相对过剩人口：超过资本增殖的平均需要的过剩的工人人口

### 对劳动力的需求减少

随着资本有机构成提高，剩余价值中用于追加投资可变资本的部分相对减少，对劳动力的需求相对下降

### 资本积累的 两个对立趋势

### 劳动力供给增加

- 机器广泛使用，童工、女工纳入劳动力市场；
- 资本主义生产关系向农业扩展，破产的农民和手工业者涌入
- 在激烈竞争中破产的中小资本家

## ○ 资本主义特有的人口规律

- 表面上：总资本中可变部分的相对减少，好像是由于工人人口的绝对增长超过了可变资本的增长。
- 实际上：人口的过剩是由资本增殖的需要决定的。这种人口过剩既不是绝对的，也不是自然的，而是由资本主义制度造成的相对于资本增殖需要而言的人口过剩。
- **资本主义特有的人口规律：**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成为相对过剩人口的手段。



- 相对过剩人口反过来成为资本积累的杠杆，甚至成为资本主义生产存在的一个条件
  - ✓ 相对过剩人口发挥着劳动力“蓄水池”的作用：资本主义经济的运动是由繁荣、危机、萧条和复苏等阶段组成的周期性波动，相对过剩人口的存在可以随时调节和满足不同时期资本对劳动力的需要，从而发挥劳动力蓄水池功能。
  - ✓ 相对过剩人口形成资本主义社会的产业后备军：通过劳动力市场的竞争，对工人的就业和工资水平施加压力，从而把劳动力市场的作用范围限制在符合资本增殖需要的界限之内。





- 相对过剩人口意味着经常性庞大失业人口的存在是资本主义的常态



### 3、资本积聚和资本集中

#### 资本积聚

- 个别资本通过自身**剩余价值的资本化**来增大资本总额
- 资本积累的直接结果：资本积累越多，资本积聚规模越大，个别资本总额就越大

#### 个别资本 增大规模 途径

#### 资本集中

- 分散的小资本通过**互相吞并**或**互相“联合”**转变成少数大资本
- 资本家剥夺资本家的结果

资本集中是使个别资本规模迅速增大的主要途径：“假如必须等待积累使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。”（马克思）

## ○ 资本集中的两个强有力杠杆

1) 竞争：分散的小资本不断被大资本打败，为大资本所吞并

- 大资本相对于小资本具有较大的优势：
  - 广泛运用先进技术，实行广泛的劳动分工和专业化生产，从而具有较高的劳动生产率
  - 建立大型的生产和销售体系提高设备利用率，节省成本
  - 更容易获得银行和其他金融机构的支持
- 大资本凭借优势地位打败小资本，使其破产并以较低价格将其吞并，或通过清偿债务和资源联合等方式将众多小资本吸纳进自己的体系。

## ○ 资本集中的两个强有力杠杆

### 2) 信用

- 资本主义信用能够通过**贷款等金融工具**加强资本的竞争能力，帮助其在竞争中取得相对于小资本的生产和市场优势
- 资本主义信用能够通过股份制，促使一些原来分散的小资本主动联合起来，形成规模较大的股份公司
- 资本主义信用体系的发展大大加速了资本集中的进程

“但是，集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。”





“[资本集中是]已经形成的各资本的积聚，是它们的个体独立性的消灭，是资本家剥夺资本家，是许多小资本变成少数大资本。”

——《资本论》卷1



## ○ 资本积聚与资本集中的关系

### ✓ 区别：

- 1) 资本积聚是依靠剩余价值资本化实现的，资本集中是通过资本在资本家之间重新分配和组合。
- 2) 对社会资本总量的影响不同：前者增加，后者不影响。

### ✓ 联系：二者相辅相成

- 1) 资本积聚促进资本集中：资本积聚为资本集中提供材料，大资本能够把规模更大的剩余价值用于资本积累，使其竞争力能力更强，资本积累能促进资本集中更快发展。
- 2) 资本集中促进资本积累：资本集中则创造着更大的资本积聚能力。大资本优势能获取更多剩余价值。

### ✓ 历史上资本主义就是在资本积聚与集中的交错中发展的

## 美国大资本

- 在美国，资产超过10亿美元的大公司数目，1901年只有1家，1939年（第二次世界大战开始时）有31家，到1960年一跃增加到96家。这96家大公司，仅占美国公司总数的万分之一，却掌握3057亿美元的资产（占美国公司资产总额的25.3%）。
- 1974年，美国全国最大的800家企业资产额达到18072亿美元，约占全国公司企业资产总额的一半，赚取的利润占全国利润总额的70%。

## 中小资本破产与被吞并

- 在1948年至1954年期间，美国每年企业兼并案为100-200起，1965年以后，激增到1000起以上
- 1965-1970年期间，平均每年有10000家左右企业倒闭。1975年美国共11432家企业宣告破产，破产企业负债总额达43.8亿美元，创美国历史上的最高纪录

## 4、资本积累的一般规律与两极分化

- ✓ 资本积累的结果是，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。资本积累的这一规律必然导致资产阶级与无产阶级在财富占有上的两极分化。
- ✓ 资本积累的一般规律揭示了资产阶级的财富积累和无产阶级贫困的内在联系。

随着资本积聚和资本集中，财富在少数大资本家手中积累起来

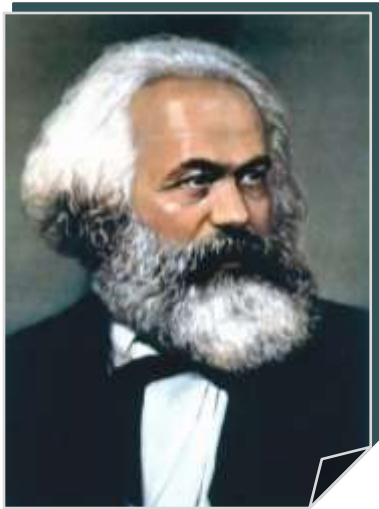
财富的积累



贫困的积累

资本对劳动力的需要相对减少，相对过剩人口增加，劳动者的相对地位进一步恶化





“社会的财富即执行职能的资本越大，它的增长的规模和能力越大，从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大，产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样，是由同一些原因发展起来的。因此，产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比，这种后备军越大，常备的过剩人口也就越多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。”

——《马恩全集》卷23，707页



## 十九世纪的两极分化

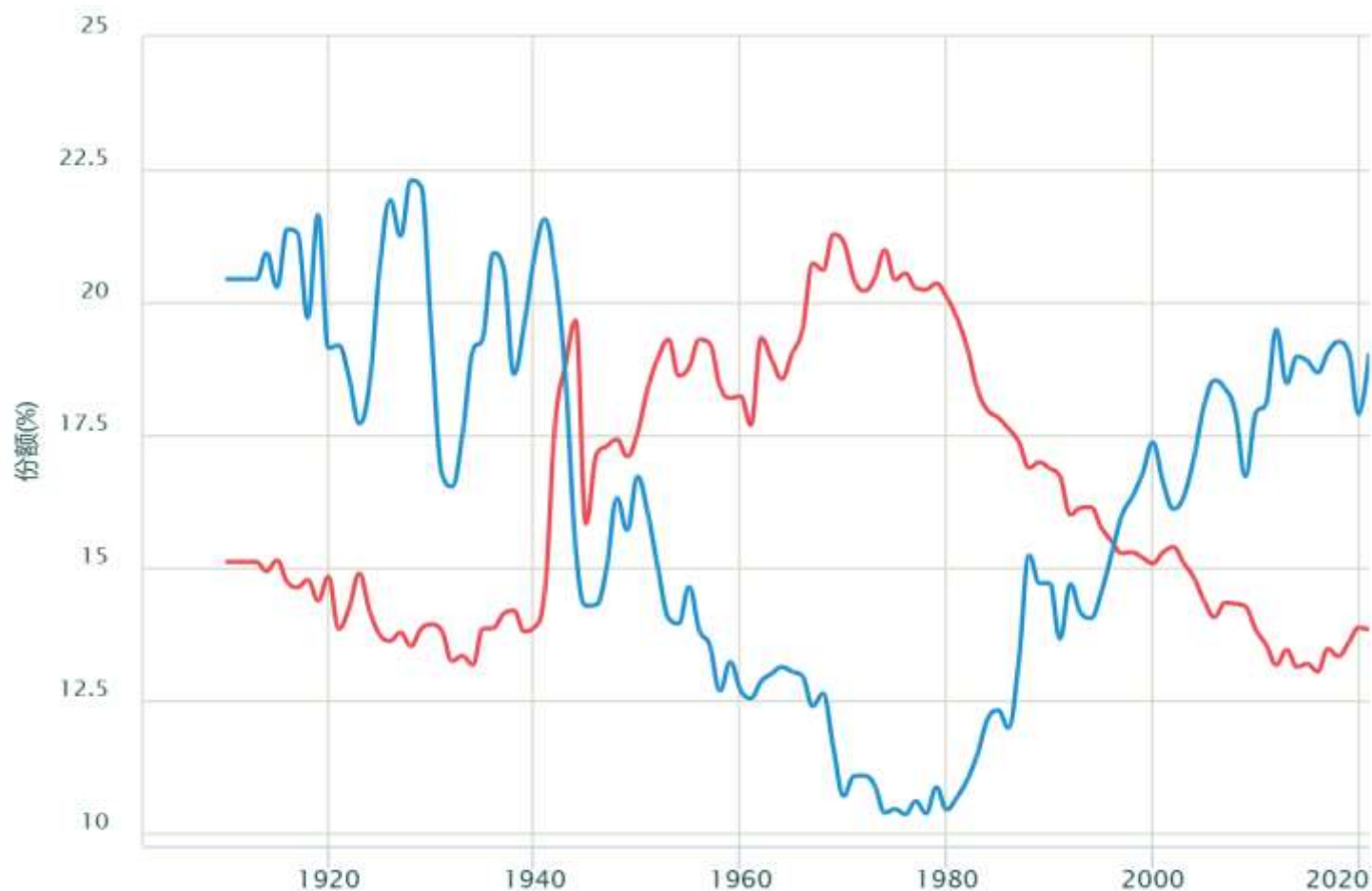
财富积累

从1842年到1852年，国内应该课税的收入增加了6%...  
在从1853年到1861年的8年内，如以1853年的收入为基础，则增加了20%。事实令人惊奇得几乎到了难以置信的程度...财富和实力这样令人陶醉的增长...完全限于有产阶级。（《资本论》卷1）

贫困扩散

在英格兰，官方认为需要救济的贫民的人数1855年是851369人，1856年是877767人，1865年是971433人。  
1866年的危机使伦敦遭到了最沉重的打击.....贫民的人数1866年比1865年增加了19.5%，比1864年增加了24.4%。（《资本论》卷1）

## 二十一世纪的两极分化



图：美国1903-2021年不同阶层家庭收入份额（世界不平等数据库，WID）

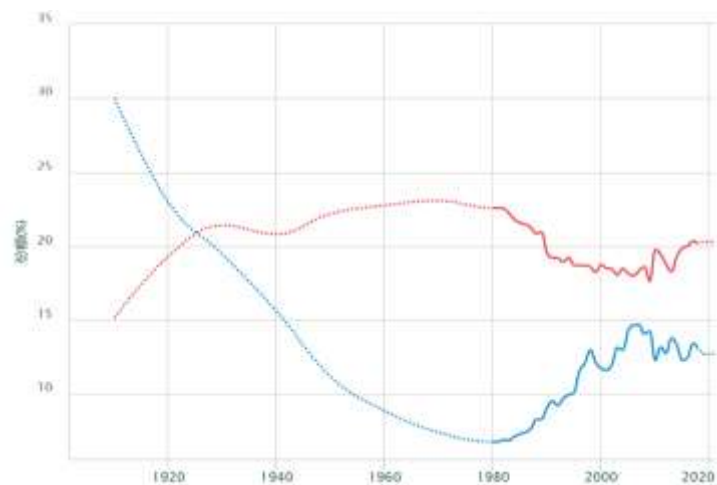
## 二十一世纪的两极分化



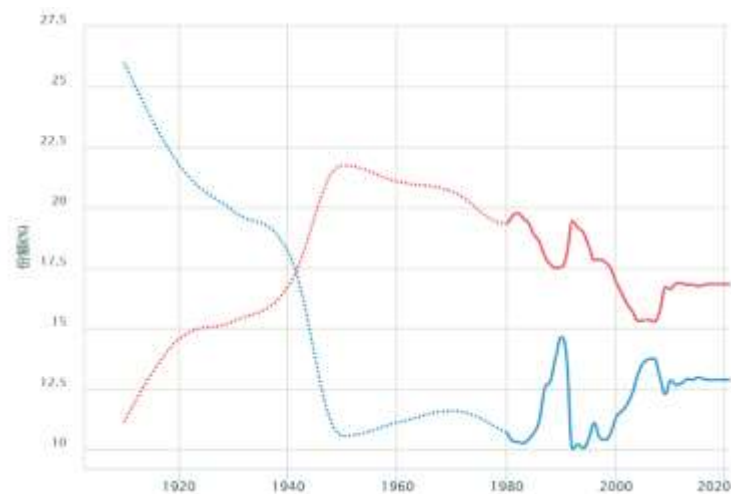
德国（1902-2021）



意大利（1909-2021）



英国（1902-2021）



日本（1903-2021）

## Daily Show – 美国的富人与穷人



## 第六节 当代资本主义生产新变化

- 一、生产社会化的发展
- 二、劳动对资本从属关系的演变
- 三、劳动和资本关系的变化



# 一、生产社会化的发展

## 1、生产社会化

- 定义：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：
  - ✓ 生产资料使用的社会化：从单个人分散使用变为大批人共同使用
  - ✓ 生产过程的社会化：从一系列的个人行动变为一系列的社会行动
  - ✓ 产品的社会化：生产出的产品通过交换供应整个社会。
- 基本发展趋势：生产力越发展，社会分工越细致越深化，协作的范围越宽广，生产越来越具有社会化的性质。



- 资本主义把小手工业者和小农分散的、小规模个体生产，转变为由资本家同时雇佣许多工人并在其监督下分工协作进行的集中的大规模生产。
- 随着资本积累的进程，生产的物质技术基础由使用手工工具转变为使用机器体系，工农业生产和交通运输业获得空前发展。





## 2、生产社会化的表现

○ 19世纪60年代至20世纪初，以电力和电动机的发明为标志的第二次科技革命时期，生产社会化主要表现为：

1) 资本主义生产社会化不仅扩大了各个部门之间的分工，而且使各种产品乃至一种产品零部件的生产都变成了专业化生产。

2) 股份公司及垄断组织的发展，资本所有权与经营权进一步分离，企业的经营权已经由职业经理来行使。

3) 资本主义国际分工体系形成。

4) 资本输出把一切弱小国家都卷入了世界资本主义经济和政治体系，一国的社会生产过程转变为国际性的社会生产过程



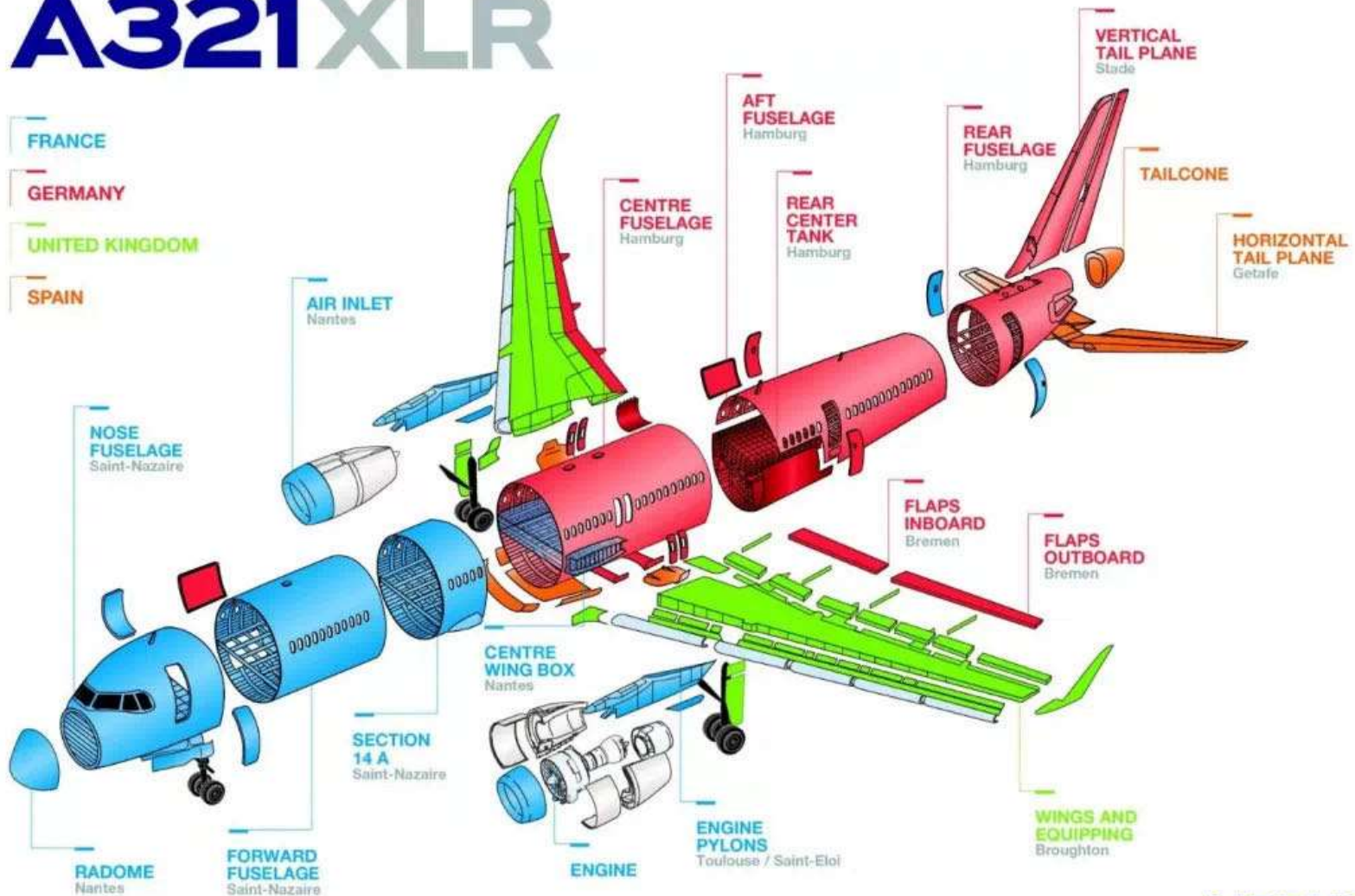
- 20世纪50年代以来，伴随第三次科技革命，电子计算机和自动控制技术出现和应用，资本主义国家生产社会化程度进一步加深
- 20世纪80年代以来，伴随第四次科技革命，以信息化为基础的通信技术发展，使原材料和产品具有了前所未有的流动性，加深了资本主义生产的社会化和国际化：

1) 生产国际化促使生产分工更加精细，最终产品也成为世界性的产品。

2) 跨国公司在全球迅速发展，加深了各国经济的相互依赖。

3) “网络经济”的兴起，出现了跨国网络化生产组织形式，在多主体、多中心和多层次的网络组织中实现规模经济和提高经济效益，进一步加深了生产的社会化和国际化

# A321XLR



## 二、劳动对资本从属关系的演变

### 1、资本主义生产方式的演变

- 资本主义经济制度产生以后，劳动方式相继经历了简单协作、以分工为基础的工场手工业、以机器大工业为基础的工厂三个阶段。
- 一方面是社会生产力和劳动生产率不断提高的过程，另一方面又是资本主义生产关系不断发展、资本对雇佣劳动剥削不断加强，以及劳动对资本的从属关系不断加深的过程。



## 1) 简单协作阶段

- 许多人在同一生产过程中，或在不同的但相互联系的生产过程中，有计划地协同劳动，这种劳动形式称为**协作**。
- 在同一生产过程中，劳动者之间彼此没有分工的协同劳动称为**简单协作**。简单协作是资本主义生产的起点。
- 简单协作如何提高劳动生产率？
  - 使劳动具有社会平均劳动的性质，降低单个生产者价值实现的偶然性，更符合价值规律要求：任意五个成年英国雇农在一起，和其他任何五个英国雇农一样，可以在同样的时间内完成同样多的劳动。
  - 节约生产资料，带来规模经济效应
  - 产生了一种新的力量：集体力。一个骑兵连的进攻力量或一个步兵团的抵抗力量，与每个骑兵分散展开的进攻力量的总和或每个步兵分散展开的抵抗力量的总和有本质的差别

## 2) 工场手工业阶段

- 简单协作的进一步发展产生了以分工为基础的工场手工业。
- 基本特点：劳动者在手工劳动明确分工的基础上进行协作劳动。
- 优点：第一，工人专门从事一种部件或一道工序的操作，可以提高劳动熟练程度和技术水平；第二，由于缩短了各个生产阶段在空间上的距离，可以减少劳动的非生产性消耗，提高劳动强度；第三，工具的日益专门化，使复杂的工艺日益分解为许多个别的操作，使劳动工具大大改进。
- 不利影响：加深了雇佣工人的痛苦
  - 工场手工业分工迫使工人长年累月甚至终身从事某种局部操作，造成生理上的畸形，压抑工人的才能和爱好
  - 加剧体力劳动和脑力劳动的分离

### 3) 机器大工业阶段

- 18世纪60年代，机器大工业引起了资本主义生产过程的重大变化，把巨大的自然力和自然科学并入生产过程。
- 特点：机器生产改变了社会劳动的组织和劳动协作的性质，使原来局部的工人协作劳动变成了适应机器技术性质要求的直接社会化的共同劳动：
  - ✓ 一方面，生产社会化程度和劳动生产率得到大幅度提高，资本家获得更多剩余价值
  - ✓ 另一方面，机器的使用加深了工人阶级对资本的以来，强化了资本对劳动的统治



## “实际隶属”的加深

- 19世纪60年代至20世纪初，第二次科技革命后，出现流水线生产作业方式，例如福特制。
- 20世纪80年代以来，资本借助自动化技术加深了对劳动过程的控制，自动化机器体系代替了人的体力劳动；人工智能技术的发展使机器代替脑力劳动成为可能。

劳动对资本的隶属关系，不仅与生产力的发展紧密联系，而且更与生产资料的资本主义私有制有关：在资本主义生产条件下，生产力成为资本的生产力，成为资本支配、雇佣劳动者的手段，劳动者自己创造出的生产力异化为与劳动者对立的力量。在资本主义生产体系内部，提高社会劳动生产率的办法是靠牺牲工人个人来实现的，发展生产的手段变成控制和剥削生产者的手段。



### 三、劳动和资本关系的变化

第二次世界大战后，在劳动对资本隶属不断加深的同时，工人与资本家的关系出现了一些新特点：

- 工会组织的发展。
- 雇员参与制度和雇员持股制度的出现。
- 管理者阶层的地位发生了分化。



## 1、工会组织的发展

- 到19世纪末，工人还没有组织工会的合法权利
- 20世纪初到70年代，随着资本主义经济的发展和工人阶级队伍的扩大，西方资本主义国家的工人最终取得了建立工会的权利
- 工人可以采取罢工等集体行动来反抗资本家的压迫，保护自己的利益，并逐步形成劳资集体谈判制度
- 工会的各种活动（要求提高工资、减少工作时间、改善工作条件等），并非以消灭雇佣劳动制度为目的，是在承认资本主义雇佣劳动制度“合理性”的前提下，争取提高工人的劳动力价格。
- 20世纪80年代后，随着新自由主义兴起，工会组织遭到打击，工会力量被削弱，工人实际工资增长长期停滞，贫富差距拉大。

## 2、雇员参与制度和雇员持股制度出现

- 雇员参与制度：根据法律规定，由雇员选出自己的代表，参与企业内各级决策和管理：
  - 自主管理
  - 雇员建议制度
  - 雇员参加董事会制度
  - 设立工厂委员会
- 无论那种形式的雇员参与制度，都只是刺激雇员的劳动积极性，减少作为资本家代理人的管理者与雇员之间摩擦的手段，作为雇佣劳动者的身份和地位并没有改变。

## 2、雇员参与制度和雇员持股制度出现

### ○ 雇员持股制度

- 美国，一些企业每年从净利润中提出一定比例作为“雇员持股信托基金”，规定凡在该企业工作一定年限的雇员都是该基金会的成员。雇员根据自己的工资水平或劳动贡献的大小，从基金中获得一定的股份和相应的红利：
- 日本：推行“内部员工持股会”，由员工个人出资形成，公司给予一定补贴，帮助员工个人积累资金，购买本公司股票；设立理事会，理事长代表参加企业股东大会，行使决议权
- 工会和雇员参与制度都是在资本主义雇佣劳动者灰色框架内的改良，并没有从根本上改变劳动合同资本的对立关系，只是在一定程度上缓和了劳资对立。

### 3、管理者阶层地位发生变化

- 股份制发展，大公司股份越来越分散化，所有权与经营权分离
- 经营权转移到职业经理人或管理者阶层手里
  - 中小企业管理者地位较低，收入限于劳动力价值
  - 高级管理者地位较高，部分参与了剩余价值的分割，与资本利益一致。



# 思考题

- ◆ 解释下列概念：资本、剩余价值、绝对剩余价值、相对剩余价值、剩余价值率、不变资本、可变资本、剩余价值规律。
- ◆ 比较 $W-G-W$ 和 $G-W-G'$ 的异同。简述资本总公式及其矛盾。
- ◆ 劳动力商品与普通商品相比有什么特性？
- ◆ 怎样理解资本主义的劳动过程和价值增殖过程？
- ◆ 为什么说剩余价值规律是资本主义的绝对规律？
- ◆ 资本主义工资的本质是什么？
- ◆ 如何理解资本积累的社会经济后果？
- ◆ 当代资本主义生产出现了哪些新变化？

