

政治经济学复习纲要

一、政治经济学的研究对象

1. 物质资料生产是政治经济学研究的出发点

(1) 物质资料生产

物质资料生产是人们运用劳动资料加工劳动对象，使劳动对象发生预定的变化，使之能满足人们生活需要的活动。

(2) 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

物质资料生产是人类社会生存的基础，人类生存所需要的生活资料，只有通过物质资料生产才能获得；物质资料生产是人类社会发展的基础，是人类从事其它各种社会活动的先决条件。

(3) 物质资料生产过程必须具备三个简单要素

劳动者的劳动：劳动者在生产过程中有目的的活动。

劳动对象：人们把自己的劳动加于其上的一切东西，也就是劳动加工的对象。它包括自然物、加工产品两类。

劳动资料：人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料，是人的劳动和劳动对象之间的传导物。劳动资料中最主要的是生产工具。

劳动资料和劳动对象的总和称为生产资料，它是物质资料生产的物质条件；人的劳动是物质资料生产的主观条件。

(4) 劳动者与生产资料的结合方式构成一定社会的生产方式

2. 政治经济学的研究对象是社会生产方式中的生产关系

(1) 社会生产方式包括不可分割的两方面：生产力和生产关系

人们在物质资料生产过程中，必然要发生两个方面的关系：一方面人们要同自然界发生一定的关系，即表现为生产力；另一方面人们相互之间要发生一定的关系，即表现为生产关系。

任何社会的生产都包括生产力和生产关系两个方面。生产力是社会生产的物质内容，而生产关系则是社会生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一，构成社会生产方式。

(2) 生产力

生产力：在生产过程中人们征服自然、改造自然、获取物质资料的能力，它反映生产中人与自然界的关系。

生产力包括人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识的劳动者。劳动者是生产力中最根本的力量。物的因素是生产资料，包括劳动资料和劳动对象。生产工具对生产力的发展有着特殊的作用，生产工具是社会生产力发展水平和生产力性质的最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。

科学技术是第一生产力：科学技术的发展从以下方面促进生产力的发展：①使劳动者增强了征服和改造自然界的能力，提高了生产的效率；②科学技术的发展，使生产工具的质量不断改进，特别是现代新兴科学技术的发展，促使生产工具发生了巨大的变革；③科学技术的发展，引起劳动对象质量的提高，并能促进劳动对象数量和品种的增加；④科学技术的发展，还会引起生产过程的其它方面，如生产管理、工艺流程等发生变化。总之，科学技术越来越广泛和深入地渗透到劳动力、劳动资料和劳动对象之中，引起它们素质的变化从而大大促进了社会生产力的发展。

(3) 生产关系

生产关系：人们在物质资料生产过程中发生的人与人之间的关系，也称经济关系。它包括人们在社会生产、分配、交换和消费诸领域中所形成的相互关系。生产资料所有制是形成一定社会生产关系的基础。

社会生产总过程，包括生产（直接生产过程）、分配、交换、消费四个相互联系的环节。其中，生产起着决定性的作用，分配、交换和消费也不是完全被动的，它们对生产也起着反作用。

3. 研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

(1) 生产关系不是静止不变的，而是发展变化的。生产关系的发展变化是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中进行的，所以研究生产关系，必须联系生产力和上层建筑。

(2) 研究生产关系必须联系生产力

生产力和生产关系是物质资料生产的不可分割的两个方面，它们相互影响、相互作用，是对立的统一体。

生产力决定生产关系。生产力的性质决定生产关系的性质；生产力的发展变化，决定着生产关系的

发展变化。

生产关系对生产力起巨大的反作用。当生产关系同生产力发展的要求相适应，适合生产力的状况时，就能推动社会生产力的发展；而当生产关系不适合生产力的状况时，就对生产力的发展起阻碍作用。

生产关系一定要适合生产力的性质，这是人类社会发展的普遍规律。评判一种生产关系先进与否，必须以生产力标准来判断，研究生产关系归根到底是为生产力发展服务的，脱离生产力来研究生产关系，这种研究就会失去意义。

(3) 研究社会生产关系，还必须联系上层建筑

经济基础就是生产关系的总和；上层建筑是指建立在经济基础之上的政治、法律制度和与经济基础相适应的社会意识形态。

经济基础同上层建筑也是矛盾的统一体。其中经济基础决定上层建筑，经济基础的性质决定上层建筑的性质，上层建筑必须与经济基础相适应；经济基础发生了变化了，上层建筑也要随之变化。上层建筑对经济基础也有反作用。与经济基础相适应的强有力的上层建筑能够使这种经济制度更加巩固；反之，则不利于经济基础的巩固。

二、政治经济学的研究任务

1、政治经济学的研究任务是揭示客观经济规律

(1) 经济规律：经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。

(2) 经济规律的客观性

经济规律产生的经济条件是客观的。有什么样的客观经济条件，就会产生与它相适应的经济规律。经济规律的作用是客观的。经济规律的作用不以人们的意志为转移，人们既不能消灭、废除或改造经济规律，也不能创造或制定经济规律。

经济规律的客观性要求人们必须尊重经济规律，按照经济规律办事。同时要充分发挥自己的主观能动性，来认识和利用客观经济规律为自己服务。

(3) 经济规律的特点

经济规律是与人的活动相联系的，离开了人们的经济活动，也就不存在经济规律。

绝大多数经济规律是随一定的经济条件产生而产生，随一定的经济条件消失而消失。

在阶级社会里，认识和利用经济规律总是有阶级背景的，不仅受到认识能力的限制，而且受人们的利益关系的限制。

2、经济规律体系与基本经济规律

(1) 经济规律的类型

一切社会形态共有的经济规律。如生产关系一定要适合生产力性质的规律。

几个社会形态共有的经济规律。如价值规律等商品经济规律。

某个社会独有的经济规律。如资本主义社会的剩余价值规律，社会主义社会的按劳分配规律等。

(2) 经济规律体系

经济规律体系是指由多个相互关系、相互制约的经济规律有机结合所形成的系统。在一个社会的经济规律体系中，各个经济规律所产生、形成的条件不同，其作用大小也不同。

(3) 基本经济规律

基本经济规律是在一个社会经济规律体系中起主导作用的规律。一个社会的基本经济规律规定着该社会经济发展的方向和本质的，决定着该社会经济发展的主要方面和主要过程。

第一章 商品 第二章 货币 第三章 价值规律

[学习目的与要求]

商品和货币是商品经济的基本要素，也是马克思主义政治经济学的基本范畴。通过这三章学习，理解和掌握商品价值的实体及实质；价值量的决定及其变化；价值形式的发展及货币的本质、职能；价值规律的内容与客观要求。进而全面把握马克思主义劳动价值论的基本原理，为学习马克思的剩余价值理论奠定理论基础。

主要基本点如下：

▲商品经济及其产生的条件。

▲商品的两个因素。

▲生产商品的劳动二重性原理。

▲简单商品经济的基本矛盾。

▲价值量的决定及其变化。

▲价值形式的发展及货币的产生。

▲货币的本质和职能。

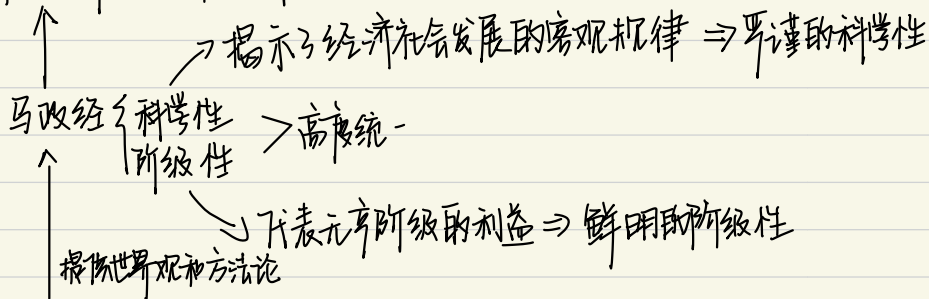
▲货币流通规律的内容及其表示公式。

▲价值规律的内容、表现形式及其作用

[学习内容提要]

哲学基础：唯物史观

基本理论原理：剩余价值论



实证唯物主义 & 历史唯物主义

鲜明的阶级性：公开主张和维护无产阶级的利益

批判性：对资本主义剥削的批判和对资产阶级政治经济学的批判

革命性：提供无产阶级推翻资产阶级的革命武器

马政经的任务

一、商品

1、商品经济及其产生的条件

(1) 商品经济：商品经济是生产直接以市场交换为目的的经济形式，它包括商品生产和商品交换。商品经济的发展经历了简单商品经济、资本主义商品经济、社会主义商品经济等阶段。

(2) 商品经济产生的条件

社会分工是商品经济产生的前提条件；生产资料私有制或生产资料属于不同的所有者是商品经济产生和存在的决定性条件。

2、商品的二因素：使用价值和价值

(1) 商品的定义

商品是用来交换的或出卖的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素，体现着生产资料私有制和社会分工条件下社会生产活动中的社会生产关系。

(2) 使用价值

使用价值是指物的有用性或效用，即物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，与任何一般物品的使用价值一样，构成社会财富的物质内容，体现人与自然的关系。

商品的使用价值与一般物品的使用价值相比的特点是：它是社会的使用价值，要满足别人的需要，是交换价值的物质承担者。

(3) 交换价值和价值

交换价值是商品能够与其它商品相交换的属性。

决定交换价值的基础是价值。价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，它是商品的社会属性，体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。

价值是交换价值的基础或内容，交换价值是价值的表现形式。

(4) 使用价值和价值的对立统一关系

商品是使用价值和价值的对立统一体。统一性表现在：两者相互依存、互为条件，缺一不可；对立性表现在：二者是互相排斥的，它们不能同时存在于卖者或买者手中。

3、生产商品劳动的二重性：具体劳动和抽象劳动

(1) 具体劳动

具体劳动是在一定具体形式下进行的劳动，由劳动的目的、对象、工具、方法、结果决定。具体劳动创造商品的使用价值，具体劳动反映人与自然之间的关系，是人类生存和发展的永恒条件。

(2) 抽象劳动

抽象劳动是撇开具体形式的无差别的一般人类劳动。抽象劳动形成商品的价值，反映商品生产者之间的经济关系，是劳动的社会属性，是商品经济特有的范畴。

(3) 具体劳动和抽象劳动的对立统一关系

具体劳动和抽象劳动是生产商品的劳动的两重属性，但不是两种劳动或两次劳动，不论在时间上还是在空间上，具体劳动和抽象劳动都是不可分的，它们是同一劳动的两个方面。

(4) 劳动二重性原理是马克思的重大贡献，是理解政治经济学的枢纽

第一、劳动二重性理论为科学的劳动价值理论奠定了坚实的理论基础。

第二、劳动二重性理论为剩余价值理论奠定了理论基础。

第三、劳动二重性理论，还为其它一系列理论提供了理论基础。

4、商品的价值量

(1) 商品价值量的决定：社会必要劳动时间

商品的价值量决定于生产商品的劳动时间，但不是由生产商品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：在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的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。

社会必要劳动时间是同类商品的生产者之间竞争自发形成的，对商品生产者具有极其重要的意义。

(2) 商品价值量的比较：以简单劳动为尺度

简单劳动是指不需要经过专门培养和训练的一般劳动者能从事的劳动。复杂劳动是指需要经过专门培养和训练，具有一定文化知识和技能的劳动者才能从事的劳动。

简单劳动与复杂劳动的区分，不是由自然或生理条件决定的，而是由社会条件，主要是由社会分工和科技发展水平的差距及其在生产中的应用程度决定的。因而这种区分具有相对性。

决定商品价值量的社会必要劳动时间是以简单劳动为尺度的，复杂劳动相当于倍加的简单劳动，其折合比例是长期交换中自发形成的。

(3) 商品价值量的变化：与劳动生产率成反比

劳动生产率是指劳动者生产某种产品的效率或能力。一般用单位时间内生产的产品数量来表示，也可以用生产单位产品所耗费的劳动时间来表示。

劳动生产率的高低取决于多种因素，主要有：①劳动者的平均劳动熟练程度；②科学技术的发展水平及其在生产上的应用程度；③生产组织形式；④生产资料的规模和效能；⑤自然条件等。

单位商品的价值量，同生产该商品的劳动生产率成反比，而与包含在商品中的社会必要劳动量成正比。

比。

5、简单商品经济的基本矛盾：私人劳动和社会劳动的矛盾

(1) 私人劳动和社会劳动的含义

私人劳动是指生产商品的劳动具有私人性质，商品生产者为实现私人利益而自己进行的劳动。社会劳动是指商品生产者的劳动具有社会性质，在社会分工体系下作为社会总劳动的组成部分，为他人或社会需要生产使用价值的劳动。

(2) 私人劳动和社会劳动的矛盾

生产商品的劳动由于是在分工条件下进行的，所以它们实际上的社会劳动，但是生产资料的私有制或商品生产者独立的经济利益使这种社会劳动直接表现为互不相干的私人劳动，这就是私人劳动与社会劳动的矛盾。私人劳动要转化为社会劳动，就必须通过商品交换。商品交换能够成功，就表明生产者生产的产品为社会所需要，他的私人劳动也就转化为社会劳动。但劳动的私人性质却使生产的商品往往不能与社会需要相一致，私人劳动也不能转化为社会劳动，这就使私人劳动和社会劳动之间的矛盾激化起来。

(3) 私人劳动和社会劳动的矛盾是以私有制为基础的简单商品经济的基本矛盾

私人劳动和社会劳动的矛盾，是商品各种内在矛盾的根源。

私人劳动和社会劳动的矛盾决定商品生产者的命运。

私人劳动和社会劳动的矛盾，决定着私有制商品经济的产生和发展的全过程。

二、货币

1 商品价值形式的发展和货币的起源

(1) 简单的或偶然的价值形式

简单的或偶然的价值形式即一种商品的价值偶然地、简单地表现在与它相交换的另一种商品上。用等式表示为：

1只绵羊=2把斧子

羊和斧子分别处于等式的两端，绵羊在斧子上表现自己的价值，处于相对价值形式；斧子只是充当表现绵羊价值的材料，处于等价形式；相对价值形式与等价形式既互相依存，又相互对立。

相对价值形式，可以从质和量两方面进行考察。相对价值形式的质，是要研究处于相对价值形式的商品的价值性质是怎样表现出来的。相对价值的量，是通过处于等价形式商品的使用价值的数量来表现的。

等价形式是某种商品充当价值的代表，能够与另一种商品直接交换的形式。等价形式有三个特点：①使用价值成为价值的表现形式。②具体劳动成为抽象劳动的表现形式。③私人劳动成为社会劳动的表现形式。

(2) 扩大的或总和的价值形式

扩大的价值形式即一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，用公式表示为：

=2把斧子

=50斤小麦

1只绵羊 =5斤茶叶

=30尺布

=1克黄金

=其它商品

在总和的或扩大的价值形式中，商品价值比在简单价值形式中表现得更为充分，从而促进了生产力的发展。但商品的价值相对地表现为一系列各不相同的等价形式上，给交换带来困难。

(3) 一般价值形式

一般价值形式即一切商品的价值都统一地表现在从商品世界分离出来充当一般等价物的某一商品上。用公式表示为：

2把斧子

50斤小麦

5斤茶叶 =1只绵羊

1克黄金

其它商品

在一般价值形式上，商品价值的表现，第一，是简单的，即各种商品的价值只表现在一种商品上；第二，是统一的，即一切商品价值都统一地表现在同一种商品上。一般价值形式中起等价形式作用的商品，就是一般等价物。

一般价值形式的出现，克服了扩大价值形式的缺点，因而在相当程度上促进了交换的发展。但一般等价物还没有最后固定在某一种商品上，不利于商品交换的稳定发展。

(4) 货币形式

货币形式，当一种商品固定地起一般等价物作用时，这种商品就成了货币商品，这种价值形式就是货币形式。用公式表示为：

2把斧子
50斤小麦
5斤茶叶 =1克黄金
30尺麻布
1只绵羊
其它商品

贵金属之所以能从商品中分离出来，固定地充当一般等价物，与其特殊的自然属性有关。贵金属质地均匀、易于分割；体积小而价值大、便于携带；不易变质、容易保存等，使之最适合充当一般等价物。

2、货币的本质和职能

(1) 货币的本质

货币是商品交换发展到一定阶段的产物，是商品内在矛盾发展的必然结果。货币的本质在于，它是固定地充当一般等价物的特殊商品，体现着商品经济中人与人之间的社会关系。

(2) 货币的职能

货币的本质是通过货币的职能表现出来。货币的职能就是指货币在社会经济生活中的作用。货币的基本职能是价值尺度和流通手段，随着商品经济的发展，还相继产生了贮藏手段、支付手段、世界货币等职能。

①价值尺度

价值尺度是指货币衡量和表现商品价值量大小的职能。货币之所以能衡量商品的价值量，是因为货币本身也是商品，也具有价值。

货币在执行价值尺度的职能时，不需要现实的货币，只需要观念上的货币。

商品价值的货币表现，就是商品的价格。价值是价格的基础，价格是价值的货币表现。商品价格是商品价值与货币价值的比率，它与商品价值本身的变化成正比，与货币价值的变化成反比。

为了使货币能更好地衡量和比较各种商品的价值量，要求货币自身也必须要有量的规定。为此，在技术上就有必要用某一固定的金属量作为货币单位，并把它分成若干等份，这种包含一定量贵金属的货币单位及其等份，就叫价格标准。

②流通手段

流通手段，是指货币充当交换媒介的作用。执行流通手段职能的货币，必须是现实的货币，而不能是观念的货币。流通公式为：商品—货币—商品（W—G—W）。

货币流通规律就是一定时期内商品流通中所需货币量的规律。它取决于三个因素：一是待售商品总量；二是商品的价格水平；三是货币流通速度（用一定时期内同一货币单位平均周转次数表示）。待售商品总量与商品价格的乘积，就是商品价格总额。用公式表示为：

商品价格总额（待售商品总量*商品价格）

一定时期内流通中所需要的货币量=

同一单位货币的流通速度(即周转次数)

铸币是由国家铸造的具有一定形状、重量、成色并标明面额值的金属货币。

纸币是由国家发行并强制使用的价值符号。

纸币的流通是以金属货币的流通规律为基础的。如果纸币的发行量超过了商品流通中所需要的金属货币量，这时纸币就会贬值，并引起物价上涨，这种现象就叫做通货膨胀。

③ 贮藏手段

贮藏手段，是指货币退出流通领域，作为独立的价值形式和社会财富的一般代表而保存起来。

执行贮藏手段职能的货币，既不能是观念上的货币，也不是作为价值符号的纸币，而必须是足值的金属货币。

在金属货币条件下，货币作为贮藏手段具有自发的调节货币流通量的作用。

④支付手段

支付手段，是指货币用来清偿债务或支付赋税、租金、工资等的职能。

货币执行支付手段的职能，使流通中的货币需要量发生了变化。

一定时期内流通中所需要的货币量公式变成：

待售商品价格总额-赊购商品价格总额+到期支付总额-彼此抵消的价格总额
一定时期内流通中所需要的货币量=

同一单位货币的流通速度(即周转次数)

⑤ 世界货币

世界货币，是指货币越出国内流通领域，在世界市场上执行一般等价物的职能。

执行世界货币职能的货币，一般是贵金属的自然形式。

三、价值规律

1 价值规律的基本内容和客观要求

商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定；商品必须以价值量为基础，按照价值量相等的原则进行交换，即实行等价交换。

2 价值规律作用的表现形式

受供求等因素的影响,价格围绕价值上下波动,是价值规律作用的表现形式。

商品价格围绕着价值上下波动,这并不违反价值规律。因为:①从较长时期来看,价格的上涨部分和下跌部分可以相互抵消,价格总额与价值总额是相等的。②商品的价格无论怎样波动,都是以各自的价值为基础变动的。

3 价值规律的作用

第一,自发地调节生产资料和劳动力在社会生产各部门之间按比例地分配。

第二,刺激商品生产者改进生产技术,改善经营管理,提高劳动生产率,从而推动社会生产力的发展。

第三,引起和促进商品生产者的两极分化。

第四章 资本和剩余价值

[学习目的与要求]

本章的学习应当理解和掌握剩余价值生产的前提,剩余价值生产的过程,剩余价值生产的方法,剩余价值生产的规律,以及资本主义工资。进而认清资本主义生产的实质、资本的本质、资产阶级和无产阶级对立的经济根源。主要基本点如下:

- ▲货币和资本的联系与区别。
- ▲资本总公式的矛盾及其解决矛盾的条件。
- ▲货币转化为资本的前提条件。
- ▲劳动力商品的价值和使用价值。
- ▲资本主义劳动过程的特点。
- ▲价值形成过程和价值增殖过程。
- ▲资本的本质、不变资本和可变资本。
- ▲剩余价值生产的两种基本方法。
- ▲资本主义工资的本质和形式。

[学习内容提要]

一、货币转化为资本

1、资本总公式及其矛盾

(1) 货币和资本的联系与区别资本最初总是表现为一定数量的货币。但货币本身并不就是资本,只有在一定的历史条件下货币才转化为资本。

作为资本的货币和作为商品流通媒介的货币,有着不同的流通形式的区别。

(1)流通形式不同。货币的流通公式是 $W—G—W$;资本的流通公式 $G—W—G'$ 。

(2)流通的内容不同。以货币为媒介的商品流通,其经济内容是价值量相等、使用价值不同的商品相交换,即同量异质;资本流通,其经济内容是用货币购买商品,然后把商品卖掉,重新换回货币,即同质异量。

(3)流通的目的不同。以货币为媒介的商品流通,目的在于换取生产或生活消费所需要的使用价值。资本流通,目的是为了取得更多的货币

(4)流通的限度不同。以货币为媒介的商品流通,流通过程是有限的,商品所有者只要实现了相互间的商品交换,流通过程就结束了。但资本流通却是无限的。

(2) 资本总公式

由于 $G—W—G'$,这个公式反映了各种形态资本运动的共同目的,不管是商业资本还是借贷资本,目的都是为了取得更多的货币,因此马克思把它称为资本的总公式。

(3) 资本总公式的矛盾

从形式上看,在资本总公式中,剩余价值表现为两个流通过程的结果,它似乎是在流通过程中产生的,这与价值规律等价交换的要求是相矛盾的。

(4) 解决资本总公式的矛盾的条件

剩余价值不能从流通过程中产生。在流通过程中,如果按照等价的原则进行交换是不能发生价值增殖的;如果按不等价的原则进行交换,同样也不能发生价值增殖,因为一方的所得,正是另一方的所失,流通过程中的价值总量并没有增大。

剩余价值又不能离开流通过程产生。流通过程是商品所有者全部相互关系的总和,资本家必须在流通过程中购买生产要素,又必须在流通过程中出售商品。如果不买也不卖,不会产生剩余价值。

剩余价值既不能从流通过程中产生,又不能离开流通过程产生,这就是解决资本总公式矛盾的条件。货币所有者要使货币转化为资本,取得剩余价值,就必须在流通过程中即市场上找到一种特殊商品,这种商品的使用价值具有成为价值源泉的属性,它的使用能够创造出价值,并且能够创造出比它自身价值更大的价值这种特殊商品就是劳动力。劳动力成为商品是货币转化为资本的前提。

2 劳动力成为商品

(1) 劳动力和劳动力成为商品的条件

劳动力就是人的劳动能力，它是人体中存在的体力和智力的总和。

劳动力要成为商品，必须具备两个条件：第一，劳动者在法律上具有人身自由，有权支配自己的劳动力。第二，劳动者除了自己的劳动力以外，一无所有，只能靠出卖劳动力为生。

(2) 劳动力商品的价值和使用价值。

劳动力商品的价值。劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力的社会必要劳动时间决定的。劳动力商品的价值构成包括三部分：①维持劳动者本身生存所必需的生活资料价值。②劳动者养育后代所必需的生活资料价值。③为提高劳动者素质需要而花费的教育和训练费用。劳动力商品的价值规定包含着历史的和道德的因素。

劳动力商品的使用价值。劳动力商品的使用价值具有特殊性，其它商品的使用价值在满足人们某种需要的过程中随之消失，其价值或者消失，或者被转移到新产品中去，它本身不能创造价值。而劳动力商品的使用过程就是劳动过程，它是价值的源泉。劳动力在使用过程中，不仅能够创造价值，而且能创造出比自身价值更大的价值。资本家购买劳动力，正是看中了它的这种特殊使用价值。劳动力的买和卖形式上平等的欺骗性。

二、剩余价值的生产过程

1、资本主义劳动过程。劳动过程的特征。

资本主义劳动过程的特点

第一，工人在资本家的监督下进行劳动，工人的劳动属于资本家所有。

第二，劳动产品不归直接生产者工人所有，而是归资本家所有。

2、资本主义的价值增殖过程

(1) 价值形成过程

雇佣工人的具体劳动生产出新的使用价值，并把生产过程中消耗的生产资料的价值转移到新产品中去。同时，雇佣工人的抽象劳动凝结在新产品上，形成新的价值，两者之和构成商品的价值。当雇佣工人创造的价值仅仅补偿劳动力价值时，就只是单纯的价值形成过程。没有剩余价值，资本家是不能接受的。

(2) 价值增殖过程

价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值形成过程。这个一定点，就是工人用于补偿劳动力价值的时间。这表明工人的劳动时间分为两部分：一部分劳动时间生产劳动力的价值，为必要劳动时间；另一部分劳动时间为资本家生产剩余价值，为剩余劳动时间。剩余价值就是由雇佣工人在剩余劳动时间创造的、被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值。工人在剩余劳动时间内进行的剩余劳动，是剩余价值的唯一源泉。

3 资本的本质、不变资本和可变资本

(1) 资本的本质

资本是能够带来剩余价值的价值。资本是一种社会生产关系，它体现着资本家和雇佣工人之间剥削和被剥削的关系。资本是一个历史范畴。

(2) 不变资本和可变资本

不变资本(c)是以生产资料形式存在的那部分资本，它在生产过程中消耗自己的使用价值并转移自己的价值，不发生价值增殖。可变资本(v)是以劳动力形式存在的那部分资本，劳动者在劳动过程中不仅再生产出劳动力的价值，并且生产出剩余价值，价值量发生了变化，即发生了价值增殖。

区分不变资本和可变资本的依据是资本的不同组成部分在剩余价值生产中的不同作用。

区分不变资本和可变资本的意义：进一步揭露了剩余价值的来源和资本主义剥削的实质；为确定资本家对工人的剥削程度，提供了科学的依据。

4 剩余价值率和剩余价值量

(1) 剩余价值率：剩余价值率是剩余价值同可变资本的比率。剩余价值率可以以物化劳动的形式表明工人新创造的价值中资本家和工人各占多少份额；也可以以活劳动的形式表明工人在一个工作日内，为资本家的劳动和为自己的劳动各占多大比重。剩余价值率的表示公式：

剩余价值率(m')=剩余价值/可变资本或=剩余劳动/必要劳动=剩余劳动时间/必要劳动时间

剩余价值率准确地反映了资本家对工人的剥削程度，因而剩余价值率也称为资本主义的剥削率。

(2) 剩余价值量

剩余价值量即一定时间内获取剩余价值的数量，其计算公式为： $m=m' \cdot v$ 。剩余价值量取决于 v 的多少和 m' 的高低两个因素。在可变资本量已定的情况下，剩余价值率越高，资本家获得的剩余价值量就越多。因此，资本家为了攫取更多的剩余价值，总是千方百计地提高剩余价值率。

三、剩余价值生产的两种基本方法

1、绝对剩余价值的生产

(1) 工作日：在资本主义制度下，雇佣工人在一天内劳动的时间叫一个工作日。工作日由必要劳动时间和剩余劳动时间两部分组成。

(2) 绝对剩余价值

在雇佣工人的必要劳动时间不变的条件下靠工作日的绝对延长而生产的剩余价值，叫绝对剩余价值。

(3) 工作日的界限

工作日长度是一个可变的量，但它只能在一定的界限内变动，即在最低界限和最高界限之间变动。劳动日的最低界限是不能缩短到与必要劳动时间相等的程度；工作日的最高界限要受到两个因素的限制：①生理因素的限制；②道德因素的限制。

(4) 无产阶级为缩短工作日而斗争

由于限制工作日长度的两个因素有很大的伸缩性，因而工作日的长度也有很大的伸缩性。资本家总是竭力延长工作日。工人阶级为了维护自己的生存权利，要求缩短工作日，并为此同资产阶级进行了长期不懈的斗争。资本主义发展的历史表明，工作日的实际长度，最终取决于无产阶级和资产阶级的力量对比。

2、相对剩余价值的生产

(1) 相对剩余价值

在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间而相应地延长剩余劳动时间所生产的剩余价值，叫相对剩余价值。

(2) 相对剩余价值生产的条件

由于必要劳动时间是再生产劳动力价值的时间，因此，要缩短必要劳动时间，就要降低劳动力的价值。劳动力价值是由工人所需的生活资料价值决定的，所以，要降低劳动力价值，就必须降低生活资料的价值。由于商品的价值是同生产商品的劳动生产率成反比，因此，只有当生活资料的生产部门和与之有关的生产资料生产部门的社会劳动生产率提高了，生活资料的价值才会下降。可见，相对剩余价值的生产是以整个社会劳动生产率的提高为条件的。

(3) 超额剩余价值

在现实经济生活中，劳动生产率的提高是从个别企业开始的。个别资本家改进生产技术，提高劳动生产率的直接目的，是为了获得超额剩余价值。超额剩余价值是商品的个别价值低于社会价值的差额。

(4) 超额剩余价值和相对剩余价值

超额剩余价值是相对剩余价值的起点，相对剩余价值是各个资本家追求超额剩余价值的结果。因为资本家都有获得超额剩余价值的强烈欲望，当某个资本家采用新技术而获得超额剩余价值后，其他资本家也会竞相改进和采用新的技术。当新技术普及之后，该部门的劳动生产率就会普遍提高，商品的价值就会下降，原来的先进生产条件就会转化为一般生产条件，超额剩余价值也就消失了。但是，另一些劳动生产率更高的资本家；又会在降低了商品个别价值的基础上获得新的超额剩余价值。在追逐超额剩余价值的竞争中，生产生活资料的部门以及为它们提供生产资料的部门的劳动生产率普遍得到提高，从而使生活资料价值下降，必要劳动时间缩短，相对剩余价值从而形成。

(5) 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产

绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产作为资本家提高对工人剥削程度的两种基本方法，既有联系又有区别。

首先，从资本对雇佣劳动的关系来看，两者在本质上是是一致的。都是延长了工人的剩余劳动时间，提高了对工人的剥削程度，并增加了剩余价值生产。

其次，绝对剩余价值生产是资本主义剥削的一般基础，也是相对剩余价值生产的起点。

再次，剩余价值生产的两种基本方法在资本主义发展的不同阶段起着不同的作用。

3、生产自动化条件下剩余价值的源泉问题

(1) 第二次世界大战后科学技术的新变化

第二次世界大战以后，特别是20世纪60年代以来，在发达的资本主义国家里，随着科学技术的发展，特别是电子技术的进步，自动化装备发展达到了很高的程度，出现了机器人。机器人不仅代替了人的部分体力劳动，而且代替了人的部分脑力劳动，生产第一线的工人减少，甚至出现了某些所谓“无人车间”。生产的自动化大大地提高了劳动生产率，也给资本家带来了更多的剩余价值。

(2) 生产自动化条件下剩余价值的源泉没有改变

第一，机器人等自动化装置不论多么复杂、效率多么高，但它们仍然是不变资本，它们的价值通过工人的具体劳动转移到新产品中去，但是不能创造价值和剩余价值。

第二，劳动是商品价值的唯一源泉，自动化机器等虽然代替了人的一部分劳动，但是不可能完全取代人的劳动，也不能改变劳动者在生产过程中的主体地位。

第三，在生产自动化条件下，资本家获得更多的剩余价值，归根到底是靠雇佣工人的劳动创造的。

4 剩余价值规律

(1) 剩余价值规律的内容

通过扩大和增加绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的手段，达到榨取尽可能多的剩余价值这个资本主义生产的目的和动机。

(2) 剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

首先，剩余价值规律决定了资本主义生产的实质；

其次，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；

最后，剩余价值规律决定着资本主义生产方式的产生、发展和灭亡的全过程。

四、资本主义工资

1、资本主义工资的本质

(1) 劳动力和劳动力的区分

劳动力是存在于人体内的体力和智力的总和，而劳动则是劳动力的使用或消费。工人出卖的是劳动力，而不是劳动，劳动不是商品。因为：

(2) 工资的本质

资本家支付给工人的工资，不是劳动的价值或价格，而是劳动力价值或价格的转化形式，是劳动力价值的货币表现。

(3) 资本主义工资掩盖了剥削关系

劳动力的价值和劳动力的使用所创造的价值是两个不同的量，两者的差额就是剩余价值，是工人无酬劳动的产物。但工资的现象把两者的区别给抹煞了，似乎工人的全部劳动都得到了报酬。这就混淆了工人的必要劳动和剩余劳动，有酬劳动和无酬劳动之间的区分和对立，从而掩盖了资本家对工人的剥削。

2、资本主义工资的基本形式

(1) 计时工资

计时工资是按工人劳动时间的长短支付的工资，如月工资、周工资和日工资等。它们分别是劳动力的月价值、周价值和日价值等的转化形式。

(2) 计件工资

计件工资是按照工人生产的产品数量或完成的工作量支付工资的形式。计件工资是计时工资的转化形式，计件工资以计时工资为基础，计件工资的单价，是以工人的日工资额除以工作日内完成的产品数量得出的。与计时工资相比较，计件工资具有更大的欺骗性。

3、工资水平及其变动趋势

(1) 名义工资和实际工资

名义工资是指以货币额表现的工资，即劳动力价值的货币表现；实际工资是指工人以货币工资所能购买到的生活资料和劳务的数量。

名义工资和实际工资在量上的变化既有联系，也有差别。在物价等各种条件不变的条件下，名义工资和实际工资的变动是一致的；但是，由于受物价水平、服务费用、税收负担等多种因素的影响，名义工资和实际工资的变动又往往会不一致。只有实际工资才反映工人真实的收入状况。

(2) 工资变动趋势

在资本主义发展的历史过程中，从长期趋势看，名义工资和实际工资都呈上升趋势。但决不排除实际工资有时下降的情况，特别是在经济危机或经济衰退时期更是如此。

(3) 工资的国民差异

在考察工人工资时，必须考虑到决定劳动力的价值量的变化的一切因素，自然地和历史地发展起来的首要的生活必需品的价格和范围，工人的教育费，妇女劳动和儿童劳动的作用，劳动生产率，劳动的外延量和内含量。

在资本主义国家里，工资水平的变动由劳动力价值决定，同时也取决于无产阶级与资产阶级的力量对比。这种斗争，对于阻止工人实际工资的下降，有重大的意义。但是，不能过分夸大它的作用。因为经济斗争只是反对资本主义所产生的后果，而不是反对造成这种后果的根源——资本主义制度本身。

第五章 资本积累

[学习目的与要求]

资本积累过程，就是资本家扩大对工人剥削的过程。通过本章的学习，应当理解和掌握马克思的资本积累理论，进一步认识资本主义剥削的实质，资本主义积累的一般规律，主要基本点如下：

▲社会再生产的内容和类型。

▲资本主义简单再生产及对其分析可发现的特征。

▲资本主义扩大再生产及其源泉。

▲资本积累的实质和影响资本积累的因素。

▲资本有机构成及其变动趋势。

▲资本积聚和资本集中。

▲相对过剩人口是资本积累的必然产物和资本主义生产方式存在和发展的必要条件。

▲资本主义积累的一般规律。

▲资本主义积累的历史趋势。

[学习内容提要]

一、简单再生产和扩大再生产

1、资本主义简单再生产

(1) 生产和再生产

社会生产总是连续不断、周而复始地进行的。这种不断重复、不断更新的生产过程，就是再生产过程。

社会再生产既是物质资料的再生产，同时又是生产关系的再生产。因此，社会再生产是物质资料再生

产和生产关系再生产的统一。

社会再生产按其规模来划分，可分为简单再生产和扩大再生产。简单再生产是指在原有规模上重复进行的再生产；扩大再生产是指在扩大的规模上重复进行的再生产。简单再生产是扩大再生产的前提、基础和出发点。

扩大再生产从其实现方式来看，又分为外延扩大再生产和内涵扩大再生产两种类型。外延扩大再生产是指依靠扩大生产场所、增加生产资料和劳动力数量来扩大生产规模。内涵扩大再生产是指依靠生产资料效率的提高，也就是通过生产资料质量的改善、技术的进步，以及劳动生产率的提高来扩大生产规模。

(2) 资本主义简单再生产及其分析可发现的特征

资本主义再生产的特征是扩大再生产。但是，分析资本主义生产过程必须从简单再生产开始。

资本主义简单再生产，是指资本家将剥削来的剩余价值全部用于个人消费，使再生产维持在原有的规模上重复进行的过程。

通过对资本主义简单再生产的分析，可以发现把资本主义生产作为一个孤立过程分析时所看不到的的一些重要特征：

第一，资本家支付给工人的工资即可变资本，是工人自己创造的。

第二，资本家的全部资本都是工人创造的。

第三，工人的个人消费也是从属于资产阶级的，是为资本家生产出可供剥削的劳动力。

2、资本主义扩大再生产和资本积累

(1) 资本主义扩大再生产及其源泉

资本主义扩大再生产，是指资本家把剩余价值的一部分转化为追加资本使生产在扩大的规模上重复进行。

把剩余价值再转化为资本，即剩余价值资本化，叫做资本积累。

剩余价值是资本积累的惟一源泉，资本积累是扩大再生产的重要源泉

(2) 资本积累的实质

资本积累的实质是资本家利用无偿占有的工人阶级创造的剩余价值，进行资本积累，扩大生产规模，从而进一步无偿地占有更多的剩余价值。

商品生产所有权规律转变为资本主义占有规律。商品生产所有权规律，是指要占有别的劳动产品，必须用自己的劳动产品去进行等价交换；资本主义占有规律是指资本家无偿占有工人阶级所创造的剩余价值的规律；所有权对资本家来说，就表现为无偿占有别人劳动的权利，实现了商品生产所有权规律向资本主义占有规律的转变。

(3) 资本积累的动因和影响资本积累的因素

资本积累的动因：一是资本家无止境地追逐剩余价值的欲望和目的；二是资本主义激烈竞争的外在压力。

资本积累的规模对资本家有重要意义，但是资本积累规模的大小又不是由资本家主观愿望决定的，影响剩余价值量的因素都会影响资本积累的数量。假定剩余价值分割为积累基金和消费基金的比例已定，则影响资本积累的因素是：第一，对劳动力的剥削程度。第二，社会劳动生产率水平。第三，所用资本和所费资本的差额。第四，预付资本量的大小。

二、资本有机构成和相对过剩人口

1、资本的有机构成

(1) 资本的技术构成和资本的价值构成

资本的构成可以从两方面考察：从物质形态上看，资本是由一定数量的生产资料和劳动力构成的，它们之间的比例是由生产的技术水平决定，这种由生产技术水平决定的生产资料和劳动力之间的比例，叫做资本的技术构成。从价值形态上看，资本又是由一定数量的生产资料价值和劳动力价值构成，即由一定数量的不变资本和可变资本构成的，它们之间的比例叫做资本的价值构成。

(2) 资本的有机构成及其变动趋势

资本的技术构成和价值构成之间存在着密切的有机联系，资本的技术构成决定价值构成，资本的价值构成变化通常反映技术构成的变化。马克思把这种由资本的技术构成所决定，并且反映着技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成，可用公式 $c:v$ 表示。

随着资本积累的进行，资本有机构成呈现出不断提高的趋势。

2、资本积聚和资本集中

(1) 资本有机构成的提高与个别资本的增大的关系

资本有机构成的提高，一般是以个别资本的增大为前提。个别资本数量增大，才有条件采用先进的生产技术和机器设备，提高劳动生产率，从而使资本有机构成的提高。个别资本的增大，则是通过资本积聚和资本集中两条途径来实现的。

(2) 资本积聚

资本积聚是指个别资本家依靠剩余价值的资本化来增大自己的资本总额。资本积聚是资本积累的直接结果。

(3) 资本集中

资本集中是把若干分散的中小资本合并成为大资本。竞争和信用是资本集中的有力杠杆。

(4) 资本积聚和资本集中的区别与联系

资本积聚和资本集中是个别资本增大的两种形式，两者既有区别，又有联系。它们之间的区别表现在：

第一、由于资本积聚是依靠剩余价值的资本化即资本积累而实现的，它会增大社会资本总额。而资本集中则是由众多中小资本合并成为少数大资本的，它不会增大社会资本总额。

第二、由于资本积聚要受到社会财富绝对增长速度的限制，它的增长速度比较缓慢，而资本集中不受社会财富增长速度的限制，它可以使个别资本在短时间内迅速增大。

资本积聚和资本集中之间也存在着密切的联系：一方面，资本积聚使个别资本的规模日益增大，它们可利用自己雄厚的经济实力，打败众多的中小资本，从而加快资本集中的速度；另一方面，资本集中的结果，使资本规模迅速扩大，这就为采用先进技术创造了有利条件，可以获得巨额剩余价值，从而加快了资本的积累和积聚。

3、相对过剩人口

(1) 相对过剩人口是资本积累的必然产物

相对过剩人口是相对于资本对劳动力需求而表现为过剩的劳动人口。

随着资本积累的增长和资本有机构成的提高，必然出现两种完全对立趋势：一方面，资本对劳动力的需求日益相对地，甚至绝对地减少；另一方面，劳动力的供给却在迅速地增加。不可避免地造成大批工人失业，产生相对过剩人口。

相对过剩人口是在资本主义制度下表现出的特有的人口规律。

(2) 相对过剩人口也是资本主义生产方式存在和发展的必要条件

第一，相对过剩人口的存在，使资本家可以及时找到可供剥削的劳动力

第二，大量相对过剩人口的存在，有利于资本家加重对工人的剥削。

(3) 相对过剩人口存在的基本形式

第一，流动的过剩人口。

第二，潜在的过剩人口。

第三，停滞的过剩人口。

4、资本主义积累的一般规律

(1) 财富和贫困两极的积累

随着资本积累的不断增长，一方面，社会财富越来越集中在资产阶级手中；另一方面，社会财富的直接创造者——无产阶级却生活极不安定，工作没有保障，失业人数不断增加，许多人陷入依靠救济生活的贫困境地。

马克思所阐明的资本主义积累的一般规律，深刻地揭示了资本主义积累同资产阶级的财富和无产阶级的贫困之间内在的、本质的必然联系，即：随着资本的积累，在一极是资产阶级财富的积累，同时在另一极是无产阶级贫困的积累。

(2) 无产阶级贫困化的根源

在资本主义制度下，无产阶级用自己的劳动创造出大量的社会财富，这些财富却被资产阶级无偿占有，反过来给无产阶级带来严重的后果。资本主义积累的一般规律，鲜明地揭露了资本积累过程的对抗性质，揭示出无产阶级贫困化的根源在于资本主义生产方式本身。

三、资本主义积累的历史趋势

1、资本的原始积累

(1) 资本主义生产方式产生的条件

要进行资本主义生产，必须具备两个条件：

第一，要有大批有人身自由而又失去生产资料和生活资料的劳动者，他们只有靠出卖劳动力才能谋生。

第二，少数人手中积累起大量为组织资本主义生产所必需的货币财富，用以雇佣工人和购买生产资料。如果仅靠小生产者两极分化而发展资本主义，那将是一个极其缓慢的过程。

(2) 资本原始积累的内容和实质

所谓资本原始积累，是指新兴资产阶级利用暴力手段，迫使小生产者与生产资料相分离，把生产资料 and 财富集中到自己手中并转化为资本的过程。资本原始积累主要包括两方面的内容：

第一，用暴力剥夺农民的土地，迫使他们变成无产者，为资本主义迅速发展提供大批廉价的劳动力。

第二，从国内外掠夺大量财富，为资本主义迅速发展积累货币资本。

资本原始积累在所有资本主义国家发展初期都存在过，尽管采取的形式不同，但实质上都是借助于非经济手段，迫使小生产者与生产资料分离，并把生产资料 and 货币财富集中到少数资本家手里。

2 资本主义积累的历史趋势

(1) 资本主义积累的历史作用

资本主义生产方式取代了封建主义生产方式，这是人类社会发史上的一个巨大进步。资本主义生产方式确立后，资本积累和资本主义扩大再生产成为推动社会发展的强大动力。

资产阶级革命的胜利，使社会生产力从封建社会的束缚下解放出来，获得了前所未有的发展，为技术

革命开辟了广阔的道路，极大地提高了生产社会化的水平，使社会生产力获得了空前迅猛的发展。

(2) 资本主义积累的历史趋势：剥夺者被剥夺

随着资本主义积累的发展，资本主义的基本矛盾日益暴露和尖锐起来，暴露了资本主义生产方式的历史暂时性。资本主义的基本矛盾是指社会化大生产和资本主义的私人占有制之间的矛盾。

生产社会化的主要表现是：第一、劳动资料、劳动过程、劳动产品日益社会化。第二、社会分工和专业化不断发展，各生产部门之间相互依赖、相互制约的协作关系日益密切。第三、随着生产规模的扩大和社会分工的发展，不仅形成了统一国内市场，而且还突破了民族的界限，形成和发展了世界市场。高度的社会化大生产，客观上要求社会共同占有生产资料和劳动产品，以利于社会对生产进行统一调节和管理，同时根据社会的需要对劳动产品实行统一的分配。但是，在资本主义积累的过程中，由于竞争的加剧，生产资料和劳动力日益集中在少数资本家手中，由私人主宰和支配，从而使资本主义生产社会化和资本主义私人占有制的矛盾更加尖锐化。在客观上必然要求消灭资本主义私有制，建立适合生产社会化发展要求的社会主义公有制。

资本主义积累的发展，也为自己的灭亡准备了条件。一方面，资本主义社会化生产为建立社会主义生产关系准备了客观的物质条件；另一方面，也为变革资本主义生产关系准备了社会力量，即无产阶级。无产阶级是随着资本主义生产关系产生而产生的，并在资本主义经济发展过程中逐渐壮大起来。现代化大生产的锻炼，培养了他们的组织性和纪律性；无产阶级深受资产阶级的剥削和压迫，使他们富于反抗性和革命性。

马克思在总结资本积累的后果时指出：“剥夺者就要被剥夺了”，这就是资本主义积累的历史趋势。

第六章 资本的循环和周转

[学习目的与要求]

资本是通过在生产与流通活动中不断运动实现增殖的。本章的学习，应当了解单个资本的运动过程，理解和掌握马克思的资本循环和资本周转理论。重点把握资本循环的阶段、职能形式、职能、连续进行的条件，资本周转的速度、影响因素、对剩余价值生产的影响。主要基本点如下：

▲产业资本、产业资本循环。

▲资本循环的三个阶段、三种职能形式、三种职能。

▲资本循环的三种循环形式。

▲资本循环连续进行的条件。

▲资本周转和资本周转时间。

▲固定资本和流动资本。

▲影响资本周转速度的主要因素。

▲可变资本周转对剩余价值生产的影响。

[学习内容提要]

一、资本的循环

1、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式

(1) 产业资本和产业资本循环

产业资本是指投放在工业、农业、建筑业、采矿业和为物质资料生产部门服务的交通运输业的资本。产业资本最根本的特征在于它生产剩余价值。

产业资本循环是产业资本依次经过三个阶段，相应采取三种职能形式，实现价值增殖，最后又回到原来出发点的运动过程，用公式表示是：

$$\begin{array}{c} A \\ G-W \quad \dots P \dots W'-G, \\ Pm \end{array}$$

(2) 第一阶段——购买阶段

产业资本家要进行生产，首先要以货币所有者的身份出现在生产要素市场购买劳动力和

$$\begin{array}{c} A \\ \dots \text{生产资料, 其公式是: } G-W \\ Pm \end{array}$$

从形式上看， $G-W$ 是一般商品流通过程；但从实质上看，购买的劳动力和生产资料

是剩余价值生产的源泉和物质条件，而且劳动力和生产资料必须在性质上相适应，在数量上保持恰当比例。正是由于货币所购买的物质内容的特殊性使购买阶段成为资本循环的一个特定阶段。在这一阶段，资本采取货币资本的职能形式，货币资本的职能是为生产剩余价值准备条件。

(3) 第二阶段——生产阶段

产业资本家购买到生产资料和劳动力以后，便离开流通过程进入生产过程，生产出包含剩余价值的新

商品, 其公式是:

$$W \dots P \dots W' \\ P_m$$

从形式上看, $W \dots P \dots W'$, 是一般的物质资料生产过程; 但从实质上看, 是资本循环的一个特定阶段。实现这种变化的关键在于劳动力与生产资料是按资本主义生产方式结合进行生产, 在生产过程中, 生产资料吸收劳动力提供的剩余劳动, 生产出包含剩余价值的新商品。在这一阶段, 资本采取生产资本的职能形式。生产资本的职能是生产剩余价值。

生产阶段既然是生产剩余价值的阶段, 所以, 生产阶段在资本循环过程中是决定性阶段。

(4) 第三阶段——销售阶段

生产过程结束, 资本家即以商品所有者的身份重新回到市场上销售自己的商品, 实现价值和剩余价值, 其公式是:

$$W' - G'$$

从形式上看, $W' - G'$, 也是一般商品流通过程, 把商品转化为货币。但从实质上看, 它也是资本循环的一个特定阶段。资本家销售的商品, 是资本主义生产过程的结果, 它包含着预付资本的价值和剩余价值, 是作为已经增殖的资本价值的存在形式。在这一阶段, 资本采取商品资本职能形式, 商品资本的职能是实现包含在商品中的价值和剩余价值。

产业资本循环的三个阶段是相互依存、紧密衔接的。产业资本只有顺利地依次通过三个阶段, 相应地变换三种职能形式, 才能正常地进行循环运动。所以, 产业资本循环应是三个阶段的统一。产业资本必须依次经过循环的三个阶段, 并依次采取三种职能形式。

由于产业资本循环的第一阶段和第三阶段是处在流通过程, 第二阶段处在生产过程, 因此, 产业资本循环也是流通过程和生产过程的统一。

2、产业资本三种循环形式的统一

(1) 产业资本循环的三种形式

产业资本家对剩余价值的追求是无止境的。为了实现资本的不断增殖, 产业资本循环必须反复地进行。其循环运动可用如下公式表示:

$$G - W \dots P \dots W' - G' - G - W \dots P \dots W' - G' \dots$$

从产业资本周而复始的循环运动过程看, 产业资本三种职能形式中的每种职能形式, 都要经过循环的三个阶段而回到原来的出发点, 进行着各自的循环运动。因此, 产业资本循环就有货币资本循环、生产资本循环、商品资本循环三种不同的循环形式。可用如下公式表示:

生产资本循环

$$G - W \dots P \dots W' - G' - G - W \dots P \dots W' - G'$$

货币资本循环 商品资本循环

货币资本循环: 货币资本循环是从货币资本开始, 依次经过购买、生产和销售三个阶段, 实现资本价值增殖, 又回到货币资本的运动过程。用公式表示就是:

$$G - W \dots P \dots W' - G'$$

货币资本循环的特点: ①货币资本循环最明显地表明了价值增殖是资本运动的目的和动机。因为货币资本循环的起点和终点都是货币, 终点的货币在数量上大于起点的货币量。所以它成为产业资本循环的一般形式。②货币资本循环掩盖了剩余价值的真正来源。因为在货币资本循环中, 生产过程表现为两个流通阶段的中间环节, 因此就造成一种假象: 似乎价值增殖是在流通过程产生的, 好像是货币本身具有的能力。

生产资本循环: 生产资本循环是从生产资本出发, 依次经过生产、销售和购买三个阶段, 实现价值增殖, 最后回到生产资本形式的运动过程。用公式表示就是:

$$P \dots W' - G' - G - W \dots P$$

生产资本循环的特点: ①它克服了货币资本循环的片面性, 揭示了剩余价值来自生产过程而不是来自流通过程。②生产资本循环掩盖了资本主义生产的实质。由于生产资本循环的起点和终点都是生产过程, 这就产生了另一个片面性, 似乎资本主义生产目的不是为了追求剩余价值, 而是为了不断扩大再生产, 是为生产而生产。

商品资本循环: 商品资本循环是以商品资本为出发点, 依次通过销售、购买、生产阶段, 实现价值增殖, 又回到商品资本形式的运动过程。用公式表示就是:

$$W' - G' - G - W \dots P \dots W,$$

商品资本循环的特点: ①它的起点和终点都是商品资本, 而商品资本又是生产过程的结果。②商品资本的全部出售, 全部被社会所消费, 是产业资本循环正常进行的条件。因此, 商品资本的循环揭示了生产与消费的内在联系。③商品资本循环掩盖了资本主义生产的目的。因为在这一循环形式中占首要地位的是流通过程, 是商品价值的实现和商品的被消费, 这就造成一种假象, 似乎资本主义生产是为了满足社会需要, 而不是为了获得剩余价值。

产业资本循环的三种形式各有自己的特点, 都从一个侧面反映了产业资本运动的特性, 但同时又各有自己的片面性。因此, 必须把三种循环形式统一起来进行考察, 才能够全面地把握产业资本运动的本质。

(2) 产业资本循环连续进行的条件

产业资本循环的连续进行，必须具备两个条件：①必须保持产业资本三种职能形式在空间上的并存性；②必须保持产业资本每一种职能形式的依次转化，即在时间上的继起性。

产业资本三种职能形式空间上的并存性和时间上的继起性，是相互联系和互为条件的。

二、资本的周转

1 周转时间和周转次数

(1) 资本周转及其与资本循环的关系

资本周转是不断重复、周而复始的资本循环过程。资本循环和资本周转两者都是考察资本的运动过程，但两者研究的侧重点不同。资本循环研究资本运动过程中所经历的阶段、采取的职能形式、各阶段要完成的职能以及资本运动的连续性问题；资本周转是从资本运动的速度方面，揭示资本周转速度对剩余价值生产的影响。

(2) 资本周转速度

资本周转的中心问题是资本周转速度。所谓资本周转速度就是指预付资本运动的快慢，它可以用预付资本周转一次需要的时间来表示；也可以用一定时间内(通常为一年)预付资本周转的次数来表示。

资本的周转时间是产业资本价值每周转一次所持续的时间，它是资本的生产时间和流通时间的总和。资本周转时间的长短，取决于各个生产部门的生产条件和流通条件。

资本周转次数是指在一定时间内资本价值周转的次数。一年里资本周转次数的计算公式是： $n=U/u$

资本周转公式表明，在一定时间内，资本周转时间越短，资本周转次数越多，资本周转速度就越快；反之，资本周转时间越长，资本周转次数就越少，资本周转速度就越慢。也就是说，资本周转速度与资本周转时间成反比，与资本周转次数成正比。

2、固定资本和流动资本

(1) 固定资本和流动资本的含义

固定资本是以机器、厂房、设备、工具等劳动资料形式存在的生产资本。固定资本的特点是：它的使用价值在物质形态上全部参加生产过程，从投入使用直到报废的较长时间内在多次生产过程中反复执行相同的职能；它的价值是按照在使用过程中的磨损程度一部分一部分地转移到新产品中去，产品出售后又一部分一部分地收回，并经过多次生产过程才实现其价值的全部转移。

流动资本是指以原料、燃料、辅助材料等劳动对象形式存在的和用于购买劳动力的那部分生产资本。以原材料等形式存在的那部分资本，其物质要素在每次生产过程中全部消费掉，因而每次生产过程都需要重新购买。与此相联系，它的价值是一次性转移到新产品中去，并随着产品的出售一次性收回。用于购买劳动力的那部分资本，工人在生产过程中会将这部分价值重新创造出来，成为新产品价值的构成部分，并随着产品的销售，以货币形式回到资本家手中。

(2) 固定资本和流动资本的联系与区别

固定资本和流动资本都属于生产资本，两者的区别归纳起来有：①价值周转方式不同。固定资本价值是分多次转移到新产品中去；而流动资本价值则是一次转移到新产品中去。②周转时间不同。固定资本周转时间长，流动资本周转时间短。③回收方式和期限不同。固定资本是一次性预付，多次收回，回收期长；流动资本是一次性预付，一次性收回，回收期短。④物质更新方法不同。固定资本在发挥作用的期限内，不需要不断购买或更新；而流动资本，无论是原材料，还是劳动力，都要在实物形式上不断更新。

(3) 划分固定资本和流动资本与划分不变资本和可变资本的区别

首先，划分的依据不同。划分固定资本与流动资本是依据资本各部分价值周转方式的不同；划分不变资本与可变资本的依据是资本各部分在剩余价值生产过程中所起的作用不同。

其次，划分的目的不同。固定资本与流动资本的划分，是为了揭示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的影响；而不变资本与可变资本的划分，则是为了揭示剩余价值的真正源泉，从而揭示资本主义剥削的秘密。

再次，划分的内容不同。不变资本包括用于购买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。可变资本只是用于购买劳动力的资本；而流动资本却包括用于购买劳动对象和劳动力的资本。

(4) 固定资本的磨损与折旧

固定资本的磨损有两种：有形磨损即物质磨损和无形磨损即精神磨损。固定资本有形磨损，是指固定资本的物质要素由于使用以及自然力的作用而造成的损耗。固定资本的无形磨损，是指固定资本在其有效使用期内，由于生产技术进步而引起的价值上的损失。

根据固定资本的磨损程度而为它的更新提取补偿基金的办法，叫做固定资本的折旧。所提取的补偿基金叫做折旧费。每年提取的折旧费等于固定资本原价值除以它的平均使用年限。每年提取的折旧费与固定资本原始价值的比率，叫做折旧率。

3、预付资本的总周转

(1) 预付资本总周转的计算公式

预付资本的总周转，是它的不同组成部分的平均周转。计算公式为：

固定资本年周转价值总额+流动资本年周转价值总额

预付资本年=——
总周转次数 预付资本总额

(2) 影响预付资本总周转速度的因素

预付资本总周转速度的快慢取决于两个因素：一是固定资本与流动资本的比例。固定资本在生产资本中所占的比重越大，预付资本总周转速度就越慢；流动资本在生产资本中所占的比重越大，预付资本总周转速度就越快。二是固定资本与流动资本的周转速度。固定资本和流动资本的周转速度越快，资本总周转速度也越快。反之，固定资本和流动资本的周转速度越慢，预付资本总周转速度也越慢。

4、生产时间和流通时间

(1) 生产时间

生产时间是资本处在生产阶段的时间，也就是从生产资料和劳动力进入直接生产阶段开始到生产出产品为止的时间，它包括劳动时间、自然力对劳动对象独立发生作用的时间、生产资料的储备时间及停工时间。

劳动时间是劳动者运用劳动资料作用于劳动对象生产出产品所需要的时间。劳动时间的长短取决于两个因素：一是产品的性质；二是生产技术水平。

自然力对劳动对象独立发生作用的时间，是劳动过程的中断，劳动对象受自然力作用的时间。

生产资料储备时间，是为了保证再生产的正常进行需要事先贮存一定数量的原材料的时间。

停工时间是正常检修机器设备或工人必要休息而停止工作的时间。

(2) 流通时间

流通时间是资本处在流通领域的时间，它包括购买时间和销售时间两部分。购买时间是货币资本转化为生产资本的时间；销售时间是商品资本转化为货币资本的时间。

影响资本流通时间的因素主要有三个：一是商品生产地点与销售市场距离的远近；二是交通运输和通讯条件的好坏；三是市场供求状况。此外，产品质量的好坏，价格的高低、企业的形象以及售后的服务状况，等等，都会对流通时间的长短、周转速度的快慢产生一定程度的影响。

5、资本周转速度对剩余价值生产的影响

(1) 资本周转速度对剩余价值的生产和实现有着重大影响

第一，加速资本周转，可以节省预付资本，特别是节省预付流动资本。

第二，加速资本周转，可以增加年剩余价值量，提高年剩余价值率。年剩余价值量是资本家在一年中获得的剩余价值总量。年剩余价值率是年剩余价值量与预付可变资本的比率。用M表示年剩余价值量，用M₁代表年剩余价值率，v代表预付可变资本，那么， $M' = M/V = m'n$ 。

年剩余价值率与剩余价值率的不同：首先，两者含义不同。年剩余价值率是年剩余价值量与预付可变资本的比率，而剩余价值率是同一时间内剩余价值与实际发挥作用的可变资本的比率。其次，两者表示的关系不同。剩余价值率表示资本家对工人的剥削程度；年剩余价值率表示预付可变资本的增殖程度。再次，一般说来，年剩余价值率大于剩余价值率。

第三，加速资本周转，可以提高固定资本的投资效益。一方面可以减少或避免由于固定资本无形磨损而造成的资本价值上的损失；另一方面又可以提高固定资本价值的利用率，加速固定资本更新，从而提高固定资本的投资效益。

(2) 资本循环和周转原理的现实意义

马克思关于资本循环和周转的原理，不仅揭示了资本运动的本质和规律性，而且反映了以社会化大生产为基础的商品经济运行的一般规律。因此，如果撇开其反映资本主义生产关系的内容，许多原理对社会主义企业的运行同样适用：

第一，关于资本循环是生产过程和流通过程的统一，是货币资本循环、生产资本循环、商品资本循环三种循环形式统一的原理，对一切商品经济都是适用的。在社会主义市场经济中，同样要处理好生产与流通过程的关系。企业的资金也同样要保持三种职能形式在空间上的并存和时间上的继起。

第二，关于加速资本周转同提高资本效率的关系、固定资本与流动资本的划分，以及加快资本周转的途径等原理，对社会主义商品经济也都是适用的。运用这些原理，对于提高社会主义企业资金的利用率，具有特别重要的现实意义。例如，合理分配生产资金，正确处理部门之间和部门内部固定资金和流动资金的比例，可以加速社会主义企业资金周转；合理运用折旧基金对提高社会主义企业固定资金的使用效果具有非常重要的意义；缩短生产时间和流通时间，也是加速社会主义企业资金周转，提高经济效益的一个重要的因素，等等。

第七章 社会资本再生产和经济危机

[学习目的与要求]

个别资本的运动不是孤立进行的，而是相互联系的。本章就从各个个别资本的相互联系上来考察社会总资本的运动。通过本章学习，应当了解社会总资本运动的过程，理解和掌握马克思的再生产理论。重点把握社会总资本再生产的实现过程及其运动的规律，资本主义再生产的内在矛盾及资本主义经济危机内在实质和根源。主要基本点如下：

▲ 社会总资本运动及其特点。

▲ 考察社会资本再生产的出发点和核心问题。

▲ 研究社会资本再生产的两个基本理论前提。

▲社会资本简单再生产的实现过程和实现条件。

▲社会资本扩大再生产的前提条件和实现条件。

▲生产资料生产优先增长原理。

▲资本主义经济危机的实质和根源。

[学习内容提要]

一、社会资本和社会总产品

1、社会资本和社会资本运动

(1) 个别资本和社会资本

个别资本是各自独立发挥资本职能的资本。社会资本是互相联系、互相依存的所有个别资本的总和。

(2) 社会资本运动及其特点

社会资本运动是相互交错、互为条件的个别资本运动的总和。

社会资本运动与单个资本运动的共同点：运动的目的是为了价值增值；运动都要经过资本循环的三个阶段和采取三种职能形式；运动过程都是生产过程和流通过程的统一。

社会总资本运动的特点：第一，社会资本运动不仅包括生产消费，而且还包括个人消费。

第二，社会资本运动不仅包括资本流通，而且还包括一般商品流通。

第三，社会资本运动不仅包括预付资本流通，而且包括剩余价值的流通。

2、社会总产品的实现是社会资本再生产的核心问题

(1) 研究社会资本再生产的出发点

研究社会资本再生产的出发点是社会总产品。社会总产品是指社会各物质生产部门在一定时期内(通常为一年)所生产出来的全部物质资料的总和。社会总产品即社会的总商品资本。

第一，从社会总产品出发进行研究，既可以考察资本运动中的生产消费，又可以考察个人消费；既可以考察资本流通，又可以考察一般的商品流通。商品资本循环的公式是：

$$W \quad G \text{---} W \text{.....} P \text{.....} W' \text{---} G'$$

$$W' \text{---} G'$$

$w \quad g$ 在这里，起点是社会总商品资本 W' ，它既包括预付资本，也包括剩余价值。

第二，从商品资本出发研究，能够揭示出社会资本再生产的实现条件。因为在商品资本的运动中，即 $W' \rightarrow G, G \rightarrow W, W \rightarrow P, P \rightarrow W$ ，的运动形式中，既要说明商品资本的每一组成部分是如何销售出去实现其价值的，同时又要说明生产要素的各个组成部分从什么地方购买到。

(2) 社会资本再生产的核心问题

社会总产品的实现是研究社会资本再生产的核心问题。社会总产品的实现包括价值补偿和实物补偿两个方面。社会总产品的价值补偿是指社会总产品的各个组成部分的价值，如何通过商品的出售，以货币形式收回；社会总产品的实物补偿，是指资本家能够买到再生产需要的生产要素，工人和资本家能在市场上购买到生活资料。

首先，实现社会总产品的价值补偿，社会资本再生产才能获得持续进行的动力。

其次，社会总产品的实物补偿，是保证社会资本运动正常进行的物质基础。

3、研究社会资本再生产的基本理论前提

(1) 社会总产品的构成

社会总产品由价值形式和实物形式构成。从价值形式上，社会总产品的价值分为不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)三个组成部分，社会总产品的价值为 $c+v+m$ 。其中，c是旧价值的转移，v和m是雇佣工人在商品生产过程中创造出来的新价值，v用来补偿生产中消耗掉的可变资本，m是剩余价值，被资本家无偿占有。从实物形式上，社会总产品按其最终用途不同，分为生产资料和消费资料两大类。与此相适应，社会生产分为两大部类：第一部类(I)是生产资料生产部类；第二部类(II)是消费资料生产部类。

(2) 考察社会资本再生产的理论前提

社会总产品，从价值上分为c、v、m三个组成部分，从实物上按其最终用途分为生产资料和消费资料两大类，与此相适应社会生产分为生产资料生产和消费资料生产两大部类，是考察社会再生产的理论前提，它们为考察社会总产品的价值补偿和实物补偿奠定了坚实的理论基础。

二、社会资本的简单再生产

1、简单再生产的图式和社会总产品的实现过程

(1) 资本主义再生产的特征是扩大再生产，但要从社会资本简单再生产分析开始。①简单再生产是扩大再生产的基础和重要组成部分。②简单再生产是扩大再生产的出发点。③从理论上讲，简单再生产的分析是整个社会资本再生产实现条件分析的难点，只要把社会资本简单再生产的实现条件分析清楚了，社会资本扩大再生产的实现条件也就比较容易解决。

(2) 社会资本简单再生产的假设条件和图式

为了便于从本质上考察社会资本简单再生产的实现条件，需要排除一些次要的、非本质的因素。因此假设：①考察的是纯粹的资本主义经济，整个社会只有资本家和雇佣工人两个阶级；②在一个为期一年的生产周期中，不变资本价值全部转移到新产品中去；③全部商品都按价值出售，商品的价格与价值一致；④没有对外经济关系，全部社会产品都要在国内得到补偿和实现。

图式 I $4000c+1000v+1000m=6000$

$$\text{II } 2000c + 500v + 500m = 3000$$

在上述图式中，全年社会总产品为9000，剩余价值率都是100%，两大部类的有机构成都是4: 1。

(3) 社会总产品的实现过程

社会总产品通过三大交换而实现。

(1)第一部类内部的交换。第一部类中的14000c，在实物形式上是由各种生产资料构成的，在价值上它代表本部类已经消耗的不变资本价值。生产中消耗了4000c必须用新的生产资料来补偿，这部分产品可以通过第一部类内部各部门、各企业之间的交换而得到实现。

(2)第二部类内部的交换。第二部类中的产品II(500v+500m)，在实物上是由各种消费资料构成的，在价值上代表本部类工人和资本家个人消费的可变资本和剩余价值。500v需要购买消费资料；500m也需用来购买消费资料，这部分产品可以通过第二部类内部的相互交换而得到实现。

(3)两大部类之间的交换。通过上述两个方面的交换，第一部类还剩下I(1000v+1000m)的产品，这部分产品在实物上都是生产资料，不能用于个人消费，因而无法在第一部类内部实现，而必须与第二部类的消费资料相交换。第二部类剩下的II2000c的产品，这部分产品在实物上却是消费资料，不能用于生产消费，无法在第二部类内部实现，必须与第一部类的生产资料相交换。通过两大部类之间的交换，两部分产品都得到实现。

经过以上三方面的交换，社会总产品的各个部分，在价值上得到了补偿，在实物上得到了替换，社会资本再生产可以正常进行。

2、社会资本简单再生产的实现条件

(1) $I(v+m)=IIc$ 。第一部类的可变资本和剩余价值之和，必须等于第二部类的不变资本价值。这是基本的实现条件。这个条件表明，在社会资本简单再生产条件下，社会生产两大部类之间存在着密切的内在联系，即第一部类向第二部类提供的生产资料，必须与第二部类对生产资料的需求相平衡；第二部类向第一部类提供的消费资料，必须与第一部类对消费资料的需求相平衡。

(2) $I(c+v+m)=IIc+IIc$ 。第一部类生产的全部产品价值，必须等于两大部类不变资本价值的总和。这是从基本条件引申出来的实现条件。这个条件反映了生产资料生产与社会再生产对生产资料需求的关系，要求第一部类生产的生产资料，应该与两大部类对生产资料的需求相平衡。

(3) $II(c+v+m)=I(v+m)+II(v+m)$ 。第二部类生产的全部产品价值，必须等于两大部类可变资本价值和剩余价值的总和。这也是从基本实现条件中引申出来的实现条件。这个条件反映了消费资料生产与社会再生产对消费资料需求之间的关系，它要求第二部类生产的消费资料，应与两大部类工人和资本家对消费资料的需求保持平衡。

3、固定资本的补偿

(1) 固定资本价值补偿与实物补偿的不一致

不变资本中的固定资本部分，往往价值补偿与实物补偿并不一致。每年都会有一部分固定资本在实现价值补偿后，并不在当年实现实物补偿，而是以折旧基金的形式积累起来。因此，社会就会有一部分生产资料价值不能实现，从而社会再生产不能正常进行。

(2) 固定资本补偿的具体条件

由于有一部分固定资本正在折旧，另一部分固定资本已折旧完毕，正在实物更新，因此，只要处在不同补偿阶段上的这两部分固定资本在时间上互相衔接、在数量上互相平衡，第一部类的全部生产资料就可以实现。所谓时间上互相衔接，就是当一部分资本家提取折旧基金时，另一部分资本家则用以前积累的折旧基金进行实物更新；所谓数量上的相互平衡，则是要求每年以货币形式提取折旧基金的固定资本部分，要等于每年用积累的折旧基金进行实物更新的固定资本部分。这是固定资本补偿的具体条件。

三、社会资本的扩大再生产

1、社会资本扩大再生产的前提条件

(1) $I(v+m) > IIc$ 。第一部类生产的全部生产资料，除补偿两大部类在生产过程中所消耗的生产资料外，还必须有一个余额，为两大部类扩大生产规模提供追加的生产资料。

(2) $II(c+m-x/v) > I(V+m/v)$ 。第二部类生产的全部产品，除了满足两大部类原有工人和资本家所需要的消费资料以外，还必须有一个余额，以满足两大部类扩大再生产对追加消费资料的需要。

2、社会资本扩大再生产的实现过程

研究社会资本扩大再生产的图式： $I4000c+1000v+1000m=6000$

$$\text{II } 1500c+750v+750m=3000$$

假定第一部类的积累率为50%，资本家把剩余价值的一半用于积累；资本有机构成不变。两大部类全部产品按照扩大再生产的用途重新组合，进行三大交换，实现社会资本扩大再生产。

(1)第一部类内部的交换： $I(4000c+400\Delta c)$ 所代表的这部分生产资料，通过第一部类内部各企业之间的交换实现。

(2)第二部类内部的交换： $II(750v+50\Delta v+600m/x)$ 所代表的这部分生活资料，通过第二部类内部各企业的工人和资本家之间的交换实现。

(3)两大部类之间的交换： $I(1000v+100\Delta v+500m/v)$ 和 $II(1500c+100\Delta c)$ 之间的生产资料和消费资料的交换。通过两大部类相互交换实现。

通过以上三大交换关系，社会总产品全部得到实现，扩大再生产可以正常进行

社会资本扩大再生产的实现条件：第一、 $(v+\Delta v+m/v)=II(c+\Delta c)$ （基本实现条件）。

第一部类原有的可变资本价值，加上追加的可变资本价值，再加上本部类资本家用于个人消费的剩余价值，三者之和必须等于第二部类原有的不变资本价值和追加的不变资本价值之和。它一方面表明，第一部类提供给第二部类的生产资料同第二部类对生产资料的需求之间，第二部类提供给第一部类的消费资料同第一部类对消费资料的需求之间，客观上要求保持平衡；另一方面表明了在生产过程中，两大部类的积累存在着互为条件、相互制约的辩证关系。

第二、 $II(c+v+m)=I(c+\Delta c)+II(c+\Delta c)$ （派生实现条件）。第一部类全部产品的价值，必须等于两大部类原有的不变资本价值和追加的不变资本价值之和。它表明，第一部类生产的生产资料，不仅要补偿两大部类已经消耗的生产资料，而且要满足两大部类扩大再生产对生产资料的需求，它反映了在扩大再生产条件下，生产资料生产与生产资料需求之间的关系。

第三、 $II(c+v+m)=I(V+\Delta v+m)+II(v+\Delta v+m)$ （派生实现条件）。第二部类全部产品的价值，必须等于两大部类原有的和追加的可变资本价值，以及资本家用于个人消费的剩余价值之和。它表明，第二部类生产的消费资料必须与原有的和追加的工人以及资本家对消费资料的需求相平衡，反映了在扩大再生产条件下消费资料生产与社会对消费资料需求的关系。

4、生产资料生产优先增长

(1) 生产资料生产优先增长是扩大再生产的一条客观经济规律

生产资料生产的优先增长，是在技术进步引起资本有机构成提高条件下，扩大再生产的一条客观经济规律。因为随着资本有机构成的提高，在扩大再生产过程中，社会资本用来购买生产资料的不变资本部分会逐渐增大，而用来购买劳动力的可变资本部分会相对减少。不变资本比可变资本以更快的速度增长，必然使社会对生产资料的需求比对消费资料的需求增长得更快，从而导致生产资料生产比消费资料生产增长速度更快。

(2) 正确理解生产资料生产优先增长规律

生产资料生产优先增长，并不意味着生产资料生产可以脱离消费资料生产而孤立地发展，更并不意味着生产资料生产比消费资料生产增长得越快越好。因为，生产资料生产的增长，最终将依赖于消费资料的增长。这体现在：①第一部类扩大再生产所追加的劳动力对消费资料的需求，要依靠第二部类生产的增长来提供。②第一部类为第二部类制造生产资料的生产，其产品的种类和数量直接取决于第二部类生产的发展。③第一部类为本部类制造的生产资料的生产，最终也受第二部类生产发展的制约，最终是为了给第二部类提供更多的生产资料，以生产更多的产品。

四、资本主义经济危机

1、资本主义经济危机的实质和根源

(1) 资本主义经济危机的实质

资本主义经济危机，是指资本主义经济发展过程中每隔若干年发生的生产过剩的危机。资本主义经济危机的实质是生产相对过剩。

(2) 资本主义经济危机的根源

资本主义经济危机爆发的根本原因，在于资本主义生产方式的基本矛盾，即生产的社会化与资本主义私人占有之间的矛盾。这一基本矛盾在社会再生产中具体表现在两个方面：

首先是资本主义生产无限扩大的趋势同劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾。

其次是个别企业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。

2、资本主义再生产的周期性

(1) 资本主义经济危机的周期性及其周期的阶段性

经济危机是资本主义的必然现象，但资本主义并不是时时刻刻处在经济危机之中。资本主义经济危机是每隔若干年就爆发一次，周期性地出现。

资本主义经济危机周期性爆发的原因在于资本主义基本矛盾运动的特点，即时而激化、时而缓解。

经济危机的周期性爆发，使资本主义再生产过程也具有了周期性。从一次危机爆发到下一次危机爆发之间的时期，就是一个再生产周期。它一般包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。

(2) 资本主义经济危机周期性的物质基础

资本主义经济危机周期性的物质基础是固定资本的更新。固定资本的更新是指对以厂房、机器设备等物质形式存在的固定资本进行实物替换。第一，固定资本的大规模更新，为资本主义摆脱经济危机准备了物质条件。第二，固定资本大规模更新，又为下一次危机的到来准备了物质基础。

第八章 产业利润 第九章 商业利润

[学习目的与要求]

从第八章到第十二章开始进入对资本主义生产总过程的考察，研究资本现实经济中所采取的各种具体形式，以及剩余价值如何在资本主义社会剥削阶级内部各个集团之间进行分配。这两章重点应当理解和掌握马克思的平均利润和生产价格理论，以及商业利润的质和量。重点把握好：剩余价值转化为利润；利润率转化为平均利润率；利润转化为平均利润；价值转化为生产价格；商业资本的形成以及商业利润的质和量。主要基本点如下：

- ▲成本价格及其意义。
- ▲利润及其与剩余价值的关系。
- ▲利润率及其与剩余价值率的关系，影响利润率的因素。
- ▲平均利润率和平均利润的形成。
- ▲生产价格的形成及平均利润和生产价格理论的意义。
- ▲商业资本的形成和职能。
- ▲商业利润及其获得的途径。
- ▲商业流通费用的补偿。

[学习内容提要]

一、产业利润的平均化

1、剩余价值转化为利润

(1) 成本价格

资本主义企业生产商品的实际耗费和资本家生产商品时的耗费是两个不同的量。对资本家来说，商品价值中的 $c+v$ 便成为生产费用或成本价格。成本价格是商品生产所耗费的不变资本价值和可变资本价值之和，用 k 表示。 $k: c+v$ ，则商品的价值就转化为成本价格加剩余价值，即 $W=k+m$ 。

成本价格对于资本家的生产经营具有重要的意义和直接的影响。第一，它是资本家经营企业盈亏的分界线。第二，资本家在竞争中的成败，其关键取决于成本价格的高低。成本价格这一范畴掩盖了不变资本与可变资本的区别，从而掩盖了资本主义剥削的秘密。

(2) 剩余价值转化为利润

剩余价值是可变资本创造的，当资本家的所费资本转化为成本价格后，从表面上看，剩余价值也就表现为成本价格的一个增加额，即表现为所费资本的增加额。不仅如此，资本家进而在观念上把剩余价值看做是全部预付资本的增加额。当把剩余价值看做是全部预付资本的产物时，剩余价值便转化为利润，用 P 表示。 $W=k+P$ 。

利润和剩余价值是同一个东西，但由于形态的不同，二者又有区别：①剩余价值是对可变资本而言，利润是对全部预付资本而言，剩余价值是利润的本质，利润则是剩余价值的现象形态；②剩余价值揭露的是资本家剥削工人的关系，利润则掩盖了资本主义剥削关系。

(3) 剩余价值率转化为利润率

剩余价值转化为利润，剩余价值率也就转化为利润率。利润率是剩余价值同全部预付资本的比率。用 C 表示预付总资本，用 P' 表示利润率，则 $P'=m/C$ 。

利润率与剩余价值率的区别：首先，它们表示的关系不同，剩余价值率是用来表示资本家剥削工人的程度的，是剥削率；而利润率只是表示预付资本的增殖程度，是资本的增殖率。其次，它们在量上是有区别的，剩余价值率比利润率要大。再次，剩余价值率表明了剩余价值的真正来源是可变资本，而利润率却掩盖了剩余价值的真正源泉，似乎剩余价值是全部预付资本的产物。

影响利润率的因素主要有：第一，剩余价值率；第二，资本有机构成。第三，资本周转速度。第四，不变资本的节省。

2、利润转化为平均利润

(1) 部门之间的竞争和平均利润率的形成

平均利润率的形成是部门之间竞争的结果。

(1)竞争的前提：利润率有差别。在剩余价值率相同的条件下，由于不同生产部门的资本有机构成和资本周转速度不同，同量资本的利润率则不同，等量资本不能获得等量利润，从而引起不同生产部门的竞争。

(2)竞争的目的：追求更高的利润率。等量的预付资本投在不同的生产部门，获得不等量的利润，是与资本主义生产的目的相矛盾的。资本主义生产的目的是最大限度地榨取利润，资本家所关心的是自己能获得利润量的多少。

(3)竞争的方式：资本的转移。不同生产部门的资本家，为了争夺更有利的投资场所和获得较高利润而展开竞争，一般是通过资本的自由转移来实现的，即资本从利润率低的部门向利润率高的部门转移。

(4)竞争的结果：利润率平均化。利润率低的部门由于资本的流出，生产减少，产品供给随之减少，使需求超过供给，从而使产品价格上升，利润率提高；反之，原来利润率高的部门，由于资本的大量涌入，生产扩大，出现产品供给超过需求的状况，导致价格下跌，利润率下降。资本在不同生产部门之间的不断转移，直到不同生产部门的利润率大体相当时才会趋于稳定，导致不同生产部门的利润率趋于平均化，形成平均利润率。

(5)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。用公式表示为：

$$\text{平均利润率} = (\text{社会剩余价值总额} / \text{社会预付总资本}) \times 100\%$$

(2) 平均利润的形成

利润率转化为平均利润率后，利润也就转化为平均利润。一定量资本按照平均利润率获得的利润，就是平均利润。平均利润=预付资本×平均利润率。

平均利润的形成过程，实质上是不同部门的资本家通过竞争重新瓜分剩余价值的过程。平均利润形成以后，各个部门的资本家所得到的利润往往与本部门工人所创造的剩余价值不相等。从所有生产部门来

看，平均利润总额与剩余价值总额是相等的。

利润转化为平均利润，进一步掩盖了资本主义的剥削关系。剩余价值转化为利润，已经掩盖了剩余价值的真正来源。但这只是一种质的转化，每个部门的剩余价值和利润在量上还是一致的。当利润转化为平均利润以后，利润和剩余价值之间的差别不仅表现在质上，而且还表现在量上。由于等量资本获得等量利润，利润无论从性质上还是从数量上都表现为全部预付资本的产物，利润的实质、来源以及资本剥削雇佣劳动的关系就完全被掩盖了。

3、价值转化为生产价格

(1) 生产价格的形成

随着利润转化为平均利润，商品的价值就转化为生产价格。由商品的成本价格加平均利润所构成的价格，就是生产价格。生产价格是价值的转化形式。

(2) 价值规律作用的形式发生了变化，但并不违背价值规律

价值转化为生产价格，价值规律作用的形式发生了变化。市场价格的变动以生产价格为中心上下波动，但并不违背价值规律。因为：

第一，从整个社会来看，整个资本家阶级所得到的平均利润总额和整个工人阶级所创造的剩余价值总额是相等的。平均利润只不过是剩余价值在各个部门的资本家之间重新分配的结果。

第二，从整个社会看，生产价格低于商品价值的部分和生产价格高于商品价值的部分会相互抵消。因而生产价格总额和商品价值总额还是相等的。

第三，生产价格的变动，归根到底取决于商品价值的变动。

(3) 平均利润和生产价格理论的意义

在理论上，它阐明了平均利润和生产价格的形成过程就是不同部门资本家通过竞争瓜分剩余价值的过程，揭示了平均利润与剩余价值的内在联系，从而解决了劳动价值论与等量资本获得等量利润之间的矛盾。在实践上，它揭示了：①工人不仅直接受本企业资本家的剥削，而且是受整个资产阶级的剥削。②无产阶级要求得解放，就必须联合起来，去反对已经联合起来的资产阶级，推翻整个资产阶级的统治。

4、平均利润率下降趋势和阻碍其下降的因素

(1) 平均利润率下降的趋势

剩余价值率不变时，资本有机构成提高，同量资本所推动的活劳动减少，利润率也降低；相反，资本有机构成低，同量资本推动的活劳动多，利润率就高。在资本积累和扩大再生产过程中，由于资本家不断采用新技术，资本的有机构成也呈不断提高的趋势，平均利润率会趋向下降。

平均利润率的下降，并不意味着剩余价值率的降低，即并不意味着工人受剥削的程度的减轻。平均利润率下降，也不意味着资本家所获得的利润量减少。

(2) 阻碍平均利润率下降的因素

①对工人阶级剥削程度的提高；②把工资降低到劳动力价值以下；③生产资料价值的下降；④大量相对过剩人口的存在；⑤对外贸易的发展。

二、商业资本和商业利润

1、商业资本及其职能

(1) 资本主义商业资本及其产生

商业资本又叫商人资本，是专门经营商品买卖的独立的资本形式。资本主义商业资本是随着生产力和分工的发展，从产业资本中分离出来独立从事商品买卖的资本。

商业资本产生的必要性是：资本主义商品经济的发展向商品资本提出了独立化的要求。第一，在流通过环节中以商品资本和流通费用的形式占用大量的资本，从而减少生产资本，影响生产规模，减少剩余价值的生产。第二，从产品出厂到完成销售，需要占用相当长的流通时间，从而降低再生产的周转速度，降低年剩余价值率和剩余价值量。第三，产业和商业是两个比较独立的领域，产业资本家要从事商品生产，又要完成商品的销售，就会降低效率。

商业资本产生的可能性在于：资本循环三个阶段的职能不同。在产业资本循环中，货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式并存，分别执行其职能，当产业资本运动发展到一定阶段以后，把商品资本分离出来成为独立的商业资本。同时，从社会总资本的角度看，总有一部分资本是经常处于流通领域中，执行着商品资本的职能，这也有可能使商品资本独立化为商业资本。

(2) 商业资本的职能

商业资本的职能仍然是商品资本的职能。商业资本家只有把商品卖给消费者，最终实现商品的价值和剩余价值，才算真正完成了由商品资本到货币资本的转化。所以，商业资本所执行的职能仍然是商品资本的职能。

2、商业资本的作用

(1) 商业资本的积极作用

第一，有利于产业资本家集中精力进行生产经营活动。第二，有利于节省流通资本，增加用于生产的资本。第三，有利于加速资本周转。第四，有利于社会分工的发展和扩大。

(2) 商业资本的消极作用

商品资本独立化为商业资本，生产和流通过程由不同的资本家从事，这就会加深生产与流通，生产与消费之间的矛盾，容易造成生产与销售、生产与消费的脱节，给资本主义社会再生产造成困难和障碍。

3、商业利润

(1) 商业利润的来源及实现的途径

商业资本家从事商品经营活动所获得的利润，就是商业利润。商业利润的来源同产业利润一样，是产业工人在生产过程中创造的剩余价值。

商业利润是通过商品的价格差额实现的，即产业资本家以低于商品生产价格的价格把商品出卖给商业资本家，然后，商业资本家再按商品的生产价格把商品卖给消费者，通过两者的价格差额，商业资本家从产业资本家那里得到了一部分剩余价值。

(2)、商业利润率

商业利润率必须相当于平均利润率。商业资本家参与了利润平均化以后，全社会的平均利润率就是： $P' = \frac{\text{全社会剩余价值总额}}{\text{产业资本总额} + \text{商业资本总额}}$

商业利润率相当于平均利润率，是通过商业部门同产业部门之间的竞争，以及它们之间的资本转移来实现的。

(3) 商业利润的本质

资本主义的商业利润是产业资本家让渡给商业资本家的一部分剩余价值的转化形式，它体现着商业资本家和产业资本家共同剥削工人的关系。

商业工人也是雇佣工人，商业资本家所获得的利润，是通过商业店员售卖商品的劳动实现的。商业工人的劳动虽不创造价值，但它是商业资本取得商业利润的最重要条件，商业工人的劳动时间与产业工人一样，也分为必要劳动时间和剩余劳动时间两部分。在必要劳动时间内实现的剩余价值，补偿资本家支付给他们的工资；在剩余劳动时间内实现的剩余价值，则转化为商业资本家的利润。

4、商业流通过费用及其补偿

(1) 商业流通过费用及其分类

商业流通过费用是商业资本家为商品流通需要所支出的各种费用。商业流通过费用包括生产性流通过费用和纯粹流通过费用。

(2) 商业流通过费用的补偿

生产性流通过费用是同商品的使用价值运动有关的费用，它包括商品的包装费、保管费、运输费等，属于生产过程在流通过领域的继续。因此生产性流通过费用会将其原有的价值转移到商品中去，并且同样会创造价值和剩余价值，使商品的价值增加。所以，生产性流通过费用可以从增大了的商品价值中得到补偿。

纯粹流通过费用是由商品的价值形态变化引起的费用，它主要包括用于商店建筑、柜台、与商品买卖有关的邮资、通讯、广告等方面的费用和用于商业员工的工资等。它既不会增加商品的价值，更不会创造剩余价值。因此，纯粹流通过费用所能补偿的惟一来源只能是剩余价值的扣除。

第十章 借贷资本 第十一章 资本主义信用

[学习目的与要求]

这两章将对借贷资本这一独特的资本形态及其运动形式进行分析。通过这一部分学习，应当理解和掌握借贷资本的特点、利息的来源以及资本主义信用的作用，进而把握借贷资本家与职能资本家在瓜分剩余价值过程中所形成的经济关系。主要基本点如下：

▲借贷资本的形成、本质。

▲借贷资本的特点。

▲利息及利息率。

▲商业信用及其特点。

▲银行信用及其特点。

▲资本主义信用的作用。

▲股份公司、股票、有价证券、虚拟资本。

[学习内容提要]

一、借贷资本和利息

1、借贷资本的形成

(1) 借贷资本及其与高利贷资本的区别

借贷资本是借贷资本家为了获得利息而暂时贷给职能资本家使用的货币资本，它是从职能资本运动中独立出来的特殊资本形态。借贷资本与高利贷资本同属于生息资本，两者的区别在于：①所处的经济条件不同。②贷款对象不同。③贷款的目的不同。④利息的来源及利息量的大小不同。⑤对社会经济所起的作用不同。⑥体现的经济关系不同。

(2) 借贷资本的形成

借贷资本的形成同资本主义再生产过程中的资本循环密切相关：职能资本在循环中经常会有一部分货币资本暂时闲置起来，包括：①暂时闲置的固定资本折旧基金。②暂时闲置的流动资本。③用来积累的剩余价值。因为各个个别资本的循环和周转是相互交错的，当某些资本家在资本周转中出现闲置货币资本时，另一些资本家由于相反的情况恰恰急需借入货币资本来补充，从而形成了资本家之间的借贷关系。

(3) 借贷资本的本质

借贷资本是借贷资本家为了取得利息而暂时贷给职能资本家使用的闲置货币资本，它反映了职能资本家和借贷资本家共同瓜分工人创造的剩余价值的关系。

2、借贷资本的特点

第一，借贷资本是一种资本商品。借贷资本家把货币资本贷给职能资本家使用，实际上就是把资本的使用价值，即生产利润的能力让渡给职能资本家。作为生产利润的手段的这种属性来说，它变成了商品，不过是一种特别的商品，即资本商品。

第二，借贷资本是一种所有权资本。同一借贷资本取得了双重的身份：对它的所有者来说，他只对它拥有所有权；对使用它、既不使用生产过程，它是职能资本，他只对它拥有使用权。所以，借贷资本的出现，使资本的所有权和经营权发生了分离。

第三，借贷资本是最具有拜物教性质的资本。借贷资本不仅具有特殊的转让形式，而且具有特殊的运动形式。表面看来，既不经过生产过程，又不经过流通过程，直接采取G—G'的形式。这就造成一种假象，似乎货币可以自己生出更多的货币。

三、利息和利息率

1、利息

利息是职能资本家为了取得贷款而付给借贷资本家的一部分平均利润。利息是剩余价值的一种特殊转化形式。

借贷利息的产生，使平均利润分割为利息和企业利润两部分。利息表现为资本所有权的果实。企业利润表现为职能资本家用资本所执行的职能的果实。很显然，这种分割的结果，就使得利息和企业利润都不表示对劳动的关系，从而进一步掩盖了资本和雇佣劳动的对立关系。

2、利息率

利息率是利息同借贷资本的比率，用公式表示为：利息率=利息/借贷资本

利息率低于平均利润率而大于零。影响利息率变动的因素有：①平均利润率的水平。②借贷资本的供求状况。③法律和习惯。

平均来说利息率有逐渐下降的趋势。首先是平均利润率存在下降趋势；其次是借贷资本供过于求的趋势。

二、资本主义信用

信用是商品买卖中延期付款或货币借贷活动的总称。它是一种以偿还为条件的价值的特殊运动形式。资本主义信用的基本形式有商业信用和银行信用两种。

1、商业信用

(1) 商业信用的产生

商业信用是职能资本家之间用赊账方式买卖商品时，用延期付款方式所形成的借贷关系。赊购商品的价格往往比现购的价格要高一些，两者之间的差额，就是赊购者向赊销者支付的利息。

商业信用是适应资本主义生产和流通的需要而发展起来的。

(2) 商业信用的工具

商业信用的工具是商业票据，它是商业信用中贷者与借者之间的债务凭证。商业票据分为期票与汇票两种。期票是债务人向债权人开出的、承诺在一定时期支付款项的债务证书。汇票是指债权人向债务人发出的、在一定时期内向持票者支付现款的命令书，要求债务人向第三者或持票人支付一定款项的凭证。

(3) 资本主义商业信用的特点

第一，商业信用的对象是处在产业资本循环一定阶段上待实现的商品资本。

第二，商业信用的债权人与债务人都是职能资本家。它所体现的是职能资本家之间的借贷关系。

第三，商业信用的运动与产业资本在经济周期的各个阶段上的运动是一致的。

(4) 商业信用的局限性

商业信用对加速商品周转，促进资本主义经济关系的发展起了重要作用。但由于商业信用所具有的特点，又决定了商业信用具有很大的局限性。①商业信用的规模、期限受单个资本家拥有的资本数量和资本周转状况的限制。②商业信用受商品使用价值流转方向的限制。

2、银行信用

(1) 银行信用及其特点

银行信用是银行资本家向职能资本家贷出货币而形成的借贷关系。银行信用具有以下特点：①银行信用的对象是暂时闲置的货币资本，而不是处在再生产过程中的商品资本。②银行信用是货币资本所有者通过银行与职能资本家之间发生的信用关系，债权人实质是货币所有者，债务人是职能资本家，而不是职能资本家之间直接发生的信用关系。③银行信用的运动与产业资本在经济周期各个阶段上的运动不完全一致，有时甚至相反。

银行信用的特点正显示出它的优点：①银行信用不受个别资本的数量和周转速度的限制，能形成巨额借贷资本。②银行信用不受商品流转方向的限制，可以向任何职能资本家提供货币资本。③银行信用能够提供较长期的信用，便于用做长期投资。

(2) 银行的职能和业务

银行信用主要由银行来办理。银行是经营货币资本业务的特殊企业。银行的主要职能是在货币资本借贷关系中，充当贷款者与借款者之间的中介。

银行业务分为负债业务和资产业务两个方面。银行负债业务主要是吸收存款的业务。银行的资产业务即进行贷款和运用资本的业务。主要有：①期票贴现。②抵押贷款和信用贷款。③购买政府公债、公司债券等。④长期投资。

(3) 银行资本和银行利润

银行资本是银行资本家为获得利润所投入的自有资本和通过各种途径吸收到银行的借入资本。

银行利润是存贷利息的差额，加上银行其它业务活动收入，扣除银行雇员的工资和其它经营管理费用之后的余额。银行利润在量上相当于平均利润，来源仍然是产业工人创造的剩余价值。它体现着银行资本家与职能资本家共同瓜分剩余价值、剥削雇佣工人的经济关系。

三、资本主义信用的作用

1、信用制度对资本主义经济发展的促进作用

第一，信用加速了资本的积聚和集中。首先，银行信用集中了大量的资本家闲置的货币资本和社会各阶层的零星收入，变成巨额借贷资本，可供职能资本家随时借用。其次，信用制度加速了股份公司的发展，股份公司又是资本集

中的重要形式；再次，银行信用还加速了大资本兼并中小资本的进程。

第二，信用节省了流通过程。一方面，信用制度的发展，使大量商品交换可采取非现金结算方式，减少了大量现金支付，加速了货币流通速度；另一方面，由于信用可以缩短商品流通时间，加速资本周转，节省商品流通中的保管费和簿记费。

第三，信用促进了利润率平均化。平均利润率是通过部门间的竞争和资本自由转移形成的。信用可使职能资本家取得大量贷款，使它们能迅速进行资本转移，把资本投向利润率更高的部门，结果自发地促进了利润率平均化过程。

第四，银行作为社会的总簿记，成为全国的结算中心，发挥公共簿记的作用。

2、信用制度加剧了资本主义社会各种矛盾

第一，信用的发展造成了生产和流通的虚假繁荣。使资本主义生产更加脱离有支付能力的需求而盲目扩大，加深了生产和消费的矛盾，加速了生产过剩危机的爆发。

第二，信用造成了货币信用危机。当信用造成生产与消费的矛盾尖锐化并导致生产过剩危机时，货币流通与信用关系也会发生混乱。银行贷款难以收回，从而发生货币信用危机。

第三，信用加剧了资本主义基本矛盾。银行信用和股份公司的发展，加速了资本的积聚与集中，使企业生产社会化程度不断提高；同时，资本家私人占有的规模也不断扩大，导致资本主义基本矛盾不断深化。这是资本主义社会一切矛盾的总根源。

三、股份公司和证券交易

1、股份公司和股票价格

(1) 股份公司的产生

股份公司是通过发行股票集资经营的企业。股份资本的形成和股份公司的出现，是私人资本和社会化大生产矛盾发展的产物，是资本主义生产关系在资本允许的范围内的局部调整。

股份公司这种企业组织形式在资本主义经济中获得广泛的发展，是与资本主义社会化生产和信用制度的发展相联系的。随着资本主义社会化生产的发展，资本有机构成不断提高，企业规模不断扩大。建立大型企业需要巨额资本，但如果仅仅依靠企业自身积累来扩大生产规模，将会十分缓慢。于是，客观上要求突破由单个资本的局限性来兴建企业的方式，即通过建立联合经营的大型股份公司并通过发行股票来筹集资本。同时，资本主义信用制度的广泛发展和金融市场的形成，又为股份合作企业的发展提供了条件。

(2) 股份公司的性质

股份公司是社会化大生产的产物。资本主义股份制的形成表明了资本的存在形式发生了变化，即由社会化的资本代替了单个的私人资本，但由于在资本主义制度下的股份公司，完全是由私人股份融合在一起的，所有制的性质并没有发生变化。因此，它的出现并没有改变企业的资本主义性质。

上市公司：上市公司是指经批准其所发行的股票可以在证券交易所上市交易的公司。由于上市公司较其他公司有一定的优越性，各国都对上市公司提出了较高的标准。因此，在股份有限公司中，上市公司只是其中的少数。

(3) 股票：股票是股份公司发给股东的借以证明其拥有股份数额并用于领取股息的凭证。它是股份资本所有权的书面凭证。股票具有不同于债券的特点：①具有不偿还性。②具有风险性。③具有流通性。

(4) 股息：股息是股票持有人定期从股份公司分得的收入。它是雇佣工人创造的剩余价值的一部分，是剩余价值的转化形式。

(5) 股票价格：股票价格是股息收入的资本化。

股票价格的高低主要取决于两个基本因素：预期股息和银行存款利息率。

用公式表示为：股票价格=股息/银行利息率

(6) 创业利润：创业利润就是股份公司创办人出卖股票所得的股票价格总额与实际投入股份企业的资本总额之间的差额。

2、有价证券与虚拟资本

(1) 有价证券

有价证券是指具有一定面值、代表资本所有权或债权的凭证。

债券是指债务人向债权人开具的债务凭证，上面注明面值、利息率和还本限期。债券价格是债息收入的资本化，其价格高低取决于债券利息与银行存款利息率之比。由于债券利息是事先规定且不变的，所以价格的高低主要受银行存款利息率的变动的影响。

(2) 虚拟资本

有价证券的出现，使同一资本取得了双重的存在。一方面，以现实资本的形式存在；另一方面，表现在股票和债券等有价证券上，它们虽然本身没有价值，但都能给它们的持有者带来定期的收入，所以对它们的所有者来说，也像资本一样。然而，它们不是再生产过程中发挥现实作用的真实资本，是一种由于可以获得证券收入而虚拟出来的资本。这种以有价证券形式存在的，并能给持有者定期带来一定收入的想象的资本，称为虚拟资本。

有价证券使同一资本在现实资本和虚拟资本形式上取得双重存在，但两者无论是在质上还是在量上都是不同的。从质的方面看，现实资本无论是处在实物形态还是处在货币形态上，都是职能资本，在再生产过程中发挥着资本的职能，并且本身具有价值。虚拟资本却不一样，它本身没有价值，也不在再生产过程中实际发挥作用；它只是资本所有权和收益权的证书。从量的方面看，①虚拟资本总量总是大于现实资本总量。②由有价证券价格涨落引起的虚拟资本量的变化，不反映实际资本量的变化。③虚拟资本增长的速度有日益快于实际资本增长速度的趋势。

第十二章 资本主义地租

[学习目的与要求]

参与剩余价值瓜分的不仅有产业资本家、商业资本家和借贷资本家等资本家集团，还有土地所有者。农业雇佣工人、农业资本家和土地所有者，构成资本主义农业中三个阶级的经济关系。通过本章的学习，应该理解和掌握资本主义地租的本质、来源；地租的基本形式；土地价格等。进而全面认识土地所有者和农业资本家共同剥削农业雇佣工人的经济关系。主要基本点如下：

▲资本主义土地所有制的特点。

▲资本主义地租的本质和特点。

▲级差地租及其产生的条件和原因。

▲级差地租的两种形式。

▲绝对地租及其产生的条件和原因。

▲土地价格。

[学习内容提要]

一、资本主义地租的本质

1、资本主义土地所有制的形式

(1) 地租的性质取决于土地所有制。任何形式的地租都是土地所有者凭借土地所有权攫取的收入，都是土地所有权在经济上的实现。不同性质的地租，取决于不同形式的土地所有制。

(2) 资本主义土地所有制的特点

第一，在资本主义土地所有制下，存在着土地所有者、农业资本家、雇佣工人三个阶级。而在封建土地所有制下，只存在封建地主和农民两大阶级。

第二，资本主义社会的土地所有者和经营者之间是一种纯粹经济上的契约关系；而封建土地所有制还有超经济的强制关系。

第三，资本主义农业经营的基础是雇佣劳动，直接生产者是一无所有的无产者；而封建制度下的直接生产者，是小有经济的小农。

2. 资本主义地租的本质

(1) 资本主义地租的来源和本质

资本主义地租的来源，只能是农业工人所创造的超过平均利润以上的那部分剩余价值，即只能来自超额利润。

资本主义地租的本质是农业资本家为取得土地使用权而交给土地所有者的、由农业工人所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农业工人的经济关系。

(2) 资本主义地租的特点

资本主义地租与封建地租相比主要的区别是：①存在的基础不同。②占有剩余劳动的量有区别。③体现的经济关系不同。

地租和租金也是有区别的：地租是为了使用土地本身而支付的。租金是指农业资本家在一定期限内向地主缴纳的全部货币额。租金并非完全由土地的使用引起，其中除地租外，还包括由其它原因引起的各项费用。

二、地租的两种形式

1、级差地租

(1)级差地租的形成

土地由于肥沃程度,地理位置不同,在相同面积的土地上投入同量的资本,农产品的产量和收益也不相同。因此,土地存在优、中、差的等级差别。级差地租是与土地等级相联系的、农产品的个别生产价格低于社会生产价格的差额而形成的超额利润的转化形式。

级差地租形成的条件是:土地优中劣的等级差别。土地的肥沃程度或地理位置不同,同量资本投入面积相等但生产条件不同的土地,其劳动生产率不同,因而农产品的个别生产价格也就不同。租种较好的土地,劳动生产率较高,产量较多,农产品的个别生产价格低于社会生产价格,能够获得超额利润。

级差地租产生的原因是:土地的有限性所引起的对土地经营权的垄断。①土地有限性所引起的对土地经营权的垄断,使农产品的社会生产价格由劣等地的生产条件决定,从而使耕种较好土地的农业资本家都能获得超额利润。②土地的有限性所引起的对土地经营权的垄断,使耕种较好土地的农业资本家所获得的超额利润能够长期稳定地存在。即土地经营权的垄断阻碍了农业内部的竞争。

级差地租的源泉是农业工人剩余劳动创造的剩余价值。

(2) 级差地租的两种形式级差地租由于形成的具体条件不同而有两种形式:级差地租I;级差地租II

级差地租I,是指雇佣工人在肥沃程度较高或地理位置较好的土地上创造的超额利润转化的地租。产生的条件是:土地肥沃程度和土地地理位置的差别。

级差地租II,是指由于连续追加投资于同一块土地而具有不同劳动生产率所产生的超额利润而转化的地租。所谓连续追加投资具有不同生产率的差别,指的是连续追加投资的生产率与决定农产品社会生产价格的劣等地的生产率相比较而言的差别。只要追加投资的生产率高于劣等地的生产率,就可产生级差地租II。

级差地租I和级差地租II的联系与区别。两者的联系:①从历史发展上来说,级差地租II是以级差地租I为基础和出发点的。②从级差地租II在每一时期的运动来看,级差地租I也是级差地租II的基础和出发点。③级差地租的两种形态在本质上是相同的。两者的区别是:①形成的条件不同。②归属的占有者不同。

2、绝对地租

(1) 绝对地租的形成

绝对地租是由于土地所有权的存在,租种任何土地都必须缴纳的地租。

绝对地租形成的条件是:农业资本有机构成低于社会平均资本有机构成。可见,绝对地租不是农产品价格低于社会生产价格的差额,而是农产品价值高于其社会生产价格的差额。

绝对地租产生的原因是:土地所有权的垄断。在农业部门中,由于存在土地所有权的垄断,任何人要想把资本投资到农业中来,即使是投到最劣等的土地上,都必须向所有者缴纳地租。这就阻碍了其他部门的资本向农业部门自由转移,因而农业部门的超额利润不参加利润平均化的过程。

绝对地租是农产品价值的一部分,因此,绝对地租和级差地租一样,来源于农业工人所创造的剩余价值,是剩余价值的转化形式。它体现着农业资本家和土地所有者共同剥削农业工人的关系。

(2) 绝对地租形成的条件变化

农业资本有机构成是发展变化的,当农业资本有机构成提高到等于或高于社会平均资本有机构成时,农产品价值高于其生产价格而形成的这种意义上的绝对地租不存在了,但绝对地租还会存在。绝对地租产生的根本原因是土地所有权的垄断,只要土地所有权的垄断存在,绝对地租就存在,否则就等于取消了土地所有权。因此,变化的只是绝对地租形成的条件。

在农业资本有机构成等于或高于社会平均资本有机构成时,形成绝对地租的超额利润可来自两个方面:①来源于农产品的垄断价格。②来源于农业资本家的平均利润和农业工人工资的部分扣除。

三、垄断地租、建筑地段地租、矿山地租和土地价格

1、垄断地租

垄断地租是由某些土地具有独特的性质,使农产品能以垄断价格出售而获得的超额利润而形成的地租。

垄断地租产生的条件是:某些土地的特殊性质。由于某些土地具有某种特殊性质,能够生产出品质特别优越的产品,因而这些土地生产的产品就会显得特别名贵和稀少,无法满足社会对它的需求,这些产品可以按超过其价值的垄断价格来销售,而获得超额利润。

垄断地租产生的原因是:某些具有特殊性质的土地的稀少性所引起的经营权的垄断。这种具有特殊性质的土地特别稀少,当这些土地被某些农业资本家租用后,他们就取得了对这些土地经营权的垄断,从而只有他们能够生产出名贵的产品,卖出垄断价格。

2、建筑地段地租和矿山地租

(1) 建筑地段地租

建筑地段地租,是工商业资本家和房地产资本家为了建筑工厂、商店、住宅或其它建筑物等向土地所有者缴纳的地租。建筑地段的地租与农业地租一样,具有级差地租、绝对地租和垄断地租三种形式。建筑地段地租与农业地租相比,具有不同的特点:①在建筑业中,土地位置起着决定性的作用。②在建筑地段地租中,垄断地租占有显著的优势。

(2) 矿山地租

矿山地租是采矿资本家为了开采矿藏租用矿山向土地所有者缴纳的地租。在采矿业中，矿山是矿藏财富的贮藏所，缴纳矿山地租是为了取得挖掘地下矿藏财富的权利。

矿山地租同样包括级差地租、绝对地租和垄断地租三种形式：①经营矿山要缴纳级差地租。②经营矿山也要缴纳绝对地租，它是矿山所有者凭借矿山所有权的垄断所攫取的地租。③经营某些蕴藏有稀有矿物矿山的资本家，还要缴纳垄断地租。

3、土地价格

(1) 土地价格及其影响因素

土地价格不是土地价值的货币表现，而是土地所提供的地租的购买价格，即资本化的地租。

土地价格=地租量/存款利息率

土地价格取决于两个因素：土地价格与地租量成正比；与存款利息率成反比。

土地价格有上涨的趋势。地价上涨的原因有：①地租在不断上涨；②利润率下降趋势引起的利息率呈现下降趋势；③对土地的需求日益增加。

(2) 资本主义地租的作用

资本主义地租与土地价格的存在，对于促进节约用地，使土地利用合理和布局优化，提高土地的利用率，起到了重要作用。但是，地租和土地价格的存在和不断上涨，一方面加重了对劳动人民的剥削；另一方面，对资本主义社会生产力的发展也起着严重的阻碍作用。表现在：①地租的提高，减少了农业资本家的积累和利润以至影响农业投入。②绝对地租的存在，提高了粮食和农产品原料的价格，既加重了劳动人民的负担，也增加了资本的支出。③级差地租II的存在，降低了农业资本家采用新技术和改良土地的兴趣，甚至造成掠夺地力。

第十三章 垄断资本主义的形成与发展

[学习目的与要求]

随着生产力的发展，资本主义经历了自由竞争资本主义和垄断资本主义两个发展阶段。通过本章学习，应当理解和掌握自由竞争资本主义向垄断资本主义发展的必然性，垄断资本主义的基本经济特征和经济实质，进而全面认识垄断资本主义运动的规律性。主要基本点如下：

▲垄断的形成和垄断的实质。

▲垄断价格和垄断利润。

▲金融资本及其形成。

▲金融寡头及其统治。

[学习内容提要]

一、生产集中和垄断

1、垄断的形成

(1) 生产的高度集中

生产的高度集中，以致形成垄断，这是垄断资本主义最本质的特征。生产的集中，是指生产资料、劳动力、商品生产日益集中于少数大企业，这些企业在同类产品生产中所占的比重越来越大。

引起生产集中的原因：①适应科技革命的推动所导致的生产日益社会化的要求。②自由竞争必然引起生产集中。③信用制度的发展加速了生产的集中。

此外，经济危机的大爆发也对生产集中起了推波助澜的作用。

(2) 生产集中必然引起垄断

垄断就是少数几个资本主义大企业为获取高额利润，凭借所掌握的巨额资本以及独特资源或技术对某一部门或某几个部门的产品生产、销售以及原料来源等的操纵和控制。

生产集中发展到一定阶段就必然走向垄断：

第一、生产集中达到相当高的程度，就产生了垄断的可能。一方面，当一个部门的大部分生产被少数几个大企业控制时，彼此之间容易成立协定；另一方面，生产高度集中后，也在一定程度上阻碍了竞争，为垄断提供了可能。

第二、生产集中达到相当高的程度，又有垄断的必要。一方面生产集中使大企业的生产能力极度膨胀，为了保证获得稳定的利润，大企业有必要结成垄断组织，在瓜分市场份额以调节生产的同时，制订垄断价格；另一方面，各个大企业的实力都很雄厚，势均力敌，互不相让的竞争有可能造成，两败俱伤，对双方都是不利的。

(3) 垄断形成和发展的过程

资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段，经历了一个发展过程。第一阶段是19世纪60～70年代，在英国和德国等比较发达的资本主义的国家，垄断组织开始出现。第二阶段是1873年至19世纪末，这个阶段垄断组织曾广泛发展，但不够稳固。第三阶段是19世纪末20世纪初，这个阶段是自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡的完成时期。，

2、垄断的组织形式

(1) 垄断的主要组织形式

①卡特尔(Cartel)。这是生产同类商品的资本主义企业为划分销售市场而建立的垄断联盟。

②辛迪加(Syndicate)。这是生产同类商品的资本主义企业为统一销售商品和采购原料而建立的垄断联盟。

③托拉斯(Trust)这是由许多生产同类产品或者在生产上有密切联系的企业合并组成的大型垄断企业。

④康采恩(Konzern)。这是由以实力最雄厚的一两个垄断企业为核心，把许多不同部门的企业联合起来而形成的企业集团。

⑤混合联合公司。第二次世界大战后，垄断组织的主要形式是混合联合公司。混合联合公司与康采恩一样，都包括许多企业、横跨许多部门。所不同的是：参加康采恩的各个企业法律上是独立的，而混合联合公司所属的各单位虽有相对的独立性，但它们都是它的子公司或分支机构，在经营管理上要受总公司的指挥和领导。

(2) 垄断的实质

垄断的实质是通过生产和市场的垄断，来保证垄断资本家获得垄断高额利润。

3、垄断利润和垄断价格

(1) 垄断利润

垄断利润是垄断资本凭借经济上的垄断地位所获得的超过平均利润的高额利润。它是垄断组织在经济上的实现。垄断利润主要是通过垄断价格来实现的。

(2) 垄断价格

垄断价格是垄断组织为了保证其获得垄断高额利润，凭借垄断地位规定的商品价格。垄断价格分为垄断高价和垄断低价两种形式。垄断高价是垄断组织在其商品时规定的超过其价值和生产价格的价格；垄断低价是垄断组织向非垄断企业和小生产者购买原材料和初级产品时所规定的低于其价值和生产价格的价格。

垄断价格是由垄断组织制定的，但是，垄断组织也不能随心所欲地无限抬高商品的销售价格或无限压低原材料的收购价格，它们也要受到一系列因素的制约。

(3) 价值规律作用形式的变化

垄断价格的出现，使商品的市场价格采取垄断价格的形式，垄断价格既高于生产价格，也高于商品价值。但这并没有也不可能否定价值规律的作用：①垄断价格的规定不能完全离开商品的价值。从任何一种商品的垄断价格来看，价值仍然是它的基础。②垄断价格既不能增加也不能减少商品的价值。全社会的商品价格总额和全社会的商品价值总额还是一致的。

(4) 垄断利润的来源

从本质上说，垄断利润的来源仍然是雇佣工人在生产劳动过程中所创造的剩余价值，是剩余价值的转化形式。同时，还包括其他劳动者所创造的一部分价值。具体地说，垄断利润来源于：①垄断企业内部雇佣工人创造的剩余价值；②非垄断企业雇佣工人创造的一部分剩余价值和小生产者创造的一部分价值的转移；③通过对外扩张、掠夺殖民地、附属国和其他落后国家人民创造的一部分价值；④通过国家财政进行有利于垄断资本家的再分配。

4、垄断与竞争

(1) 垄断没有消除竞争

垄断取代自由竞争在资本主义经济活动中占据统治地位，标志着资本主义从自由竞争阶段进入垄断阶段。但垄断不能消除竞争：①竞争是商品经济的规律，既然垄断资本主义经济是商品经济，竞争规律就必然存在并起作用。②任何垄断都无法达到纯粹的垄断，垄断组织与非垄断组织之间必然存在着竞争。③垄断组织是对市场的控制必然造成垄断企业之间的竞争和冲突。

(2) 垄断条件下竞争的特点

在垄断资本主义条件下，由垄断本身所产生的竞争，与自由竞争相比，具有许多不同的特点：①竞争的主体和目的不同。②竞争的手段不同。③竞争的激烈程度和后果不同。④竞争的范围不同。

二、金融资本和金融寡头

1、银行的集中和垄断

(1) 银行业的集中

银行业的集中是以工业生产的集中为基础的。一方面，随着工业生产的集中，企业规模越来越大，这就要求银行业资本扩大，要求出现大银行；另一方面，大工业企业在生产过程中，往往会出现大量暂时闲置不用的货币资本，从而使大银行的资本数额大量增加起来。

银行业的集中是通过银行业内部的竞争来实现的。为了争夺客户，各银行之间展开着激烈的竞争。一方面，大银行由于信用程度高、资本实力雄厚、技术装备先进、经营费用省等原因，经常处于有利地位，以排挤、兼并中小银行；另一方面，大银行还通过参股等方式控制中小银行，从而使大批货币资本和信贷业务日益集中在少数大银行手里。

(2) 银行集中必然引起垄断

银行业的集中达到了一定程度必然走向垄断：银行的集中形成了少数大银行，它们都拥有雄厚的经济实力，彼此势均力敌，为了避免在竞争中两败俱伤，并保证自己的垄断地位，就联合起来自然而然地形成垄断。

2、银行的新作用和金融资本的形成

(1) 银行的新作用

银行业的集中和垄断，使银行的作用发生了根本性的变化，银行就由普通的中介人变成万能的垄断者。

在自由竞争资本主义时期，银行与工商企业是平等的经济主体之间的借贷关系，银行只起着普通的中介人的作用。

当银行业集中并形成垄断后，银行与工商企业之间的关系发生了巨大的变化。这种变化表现在：①银行与工商业企业之间的信贷关系日益固定。②银行直接干预工商企业的生产经营活动，对工商企业进行监督和控制。

(2) 金融资本的形成

金融资本是银行垄断资本与工业垄断融合或混合而成的一种新型资本。金融资本形成的主要途径有：①通过资本的互相渗透，即双方通过相互占有对方股票而融合。②通过人事渗透而相互结合。

3、金融寡头的统治

(1) 金融寡头

金融寡头是指掌握着庞大金融资本的少数最大的垄断资本家或垄断资本家集团。由于金融寡头支配了大量的社会财富，控制了国民经济命脉和国家的上层建筑，因而成了资本主义社会的真正统治者。

(2) 金融寡头在经济领域的统治

金融寡头在经济领域内的统治，主要是通过“参与制”来实现的。“参与制”是通过掌握一定数量股票额来支配和控制企业的制度。通过“参与制”，金融寡头支配着比自己资本大几十倍，甚至几百倍的资本量。此外，还通过其它多种途径争取高额利润，加强自身统治。

(3) 金融寡头在政治上的统治

金融寡头在政治上的统治，主要是通过“人事结合”，即金融资本把自己的代理人或亲自出马担任政府要职，或者把离任的政府官员聘到自己的企业担任经理或董事等，实现对国家机关的直接影响和控制。

第十五章 现代资本主义国家的宏观调控

[学习目的与要求]

第二次世界大战后兴起的第三次科技革命，极大地促进了资本主义社会生产力的发展，并导致私人垄断资本主义转变为国家垄断资本主义。国家垄断资本主义的产生，一方面将资本主义的基本矛盾推向一个更高的阶段；另一方面，也使资本主义的发展出现了许多新的特点。本章分析国家垄断资本主义迅速发展发展的原因、基本形式；资本主义国家对经济生活的干预和调节；主要基本点如下：

▲国家垄断资本主义含义。

▲国家垄断资本主义迅速发展的原因。

▲国家垄断资本主义的基本形式和实质。

[学习内容提要]

一、国家垄断资本主义迅速发展

1、国家垄断资本主义的迅速发展

(1) 国家垄断资本主义

国家垄断资本主义是私人垄断资本同资产阶级国家政权相互结合的一种垄断资本主义。私人垄断发展为国家垄断，是资本主义生产关系和生产力矛盾运动的必然结果。

(2) 国家垄断资本主义的产生

资本主义从自由竞争发展到垄断阶段后，社会生产力获得较快发展。在现代科技革命的推动下，资本主义生产社会化程度空前提高。为适应生产社会化发展的要求，垄断资本主义在资本主义生产方式范围内对生产关系做了进一步调整，以承认生产力的社会性质，通过私人垄断资本同资产阶级国家政权相结合，通过强化和扩大国家的经济职能，促使国家对社会经济生活进行经常的、广泛的干预和调节，形成了国家垄断资本主义。国家垄断资本主义早在垄断资本主义形成初期就已出现，但很不稳定。第二次世界大战后得到迅速发展，成为战后垄断资本主义的一个显著特征。

(3) 第二次世界大战后国家垄断资本主义迅速发展的原因

第一，第三次科技革命的巨大推动，使资本主义社会生产力得到了空前提高，资本主义基本矛盾尖锐化。第二次世界大战后，出现了以原子能利用、电子计算机技术等为标志的第三次科技革命。科学理论的不间断突破及其在生产技术上的迅速扩展，使一系列新兴的工业部门，如高分子合成工业、原子能工业、半导体工业、宇航工业等相继建立，对资本主义经济的发展产生了深刻的影响，促进了劳动生产率的提高，使资本主义社会生产力达到了规模空前的程度。资本主义生产力的空前提高，也导致资本主义的基本矛盾尖锐化，私人垄断资本已无力驾驭高度社会化生产力的发展，不得不借助于国家政权的力量，对国民经济运行进行干预，以缓和各种激化的矛盾。

第二，规模巨大企业的出现，要求国家垄断资本参与。一方面，资本主义信用制度的大发展，特别

是股份经济的巨大发展,推动了资本主义大型企业的创建,大型企业与新生产力之间形成了相互促进的合力;另一方面,许多新兴产业,如航空航天、大型计算机、海洋工程、基因工程等,规模大、技术水平高,要求资本、人力集中。企业规模大、技术要求高,使许多经济部门和企业的建立,不得不依靠国家的直接投资和帮助。同时,随着企业规模的扩大,投资和经营的风险也在增长,特别是那些具有外部效应的基础设施投资,不仅投资多、风险大,而且建设周期长、利润小,私人垄断资本无力承担或不愿承担,需要国家垄断资本承担。

第三,生产社会化的高度发展和国际市场竞争的加剧,需要国家在维护经济秩序、协调国际经济关系方面发挥重要作用。社会化生产的高度发展,要求社会生产的各个方面保持恰当的比例关系。但是,市场机制并不像某些经济学家所赞美的那样完美,它不仅在生态保护、公共产品提供等方面失效,而且不能解决宏观经济总量与经济结构平衡的问题,这就需要借助国家政权的力量,在全社会范围内对经济运行进行统一的组织和协调。不仅如此,新的科技革命还加快了经济国际化的倾向,国与国之间的交往日益频繁,联系更加紧密,但是斗争也更加激烈,尤其是争夺世界市场的斗争极为尖锐。在这种情况下,一方面私人垄断资本往往要求国家出面为其提供援助;另一方面,需要国家出面协调国际经济关系,建立新的世界经济秩序。

2、国家垄断资本主义的基本形式和实质

(1) 国家垄断资本主义的基本形式

第一,国有垄断资本(国有企业)。国有垄断资本(国有企业),是指资产阶级国家直接投资兴办或国家收购原来属于私人所有的企业而形成的从事生产经营活动的、由国家直接掌握和运用的垄断资本。

资本主义国有企业的形成途径主要有三种:①国家通过财政拨款直接投资兴办国有企业;②通过实行国有化政策,即国家通过高价收买,把私人企业收归国有;③提供公共产品和服务的行业。

第二,国私共有垄断资本。国私共有垄断资本是指国有垄断资本和私人垄断资本共同兴办的企业,实现国有垄断资本和私人垄断资本在企业内的资本结合。

国私共有垄断资本的产生,一是通过国家购买私人垄断企业的部分股票;二是私人垄断资本购买国有企业的部分股票;三是国家与私人垄断资本联合投资兴办新的企业。

(2) 国家垄断资本主义的实质

国家垄断资本主义不管采取什么形式,其实质都是一样的,即维护垄断资本的统治和垄断集团的高额利润。因为:第一,国家垄断资本主义是在私人垄断资本的基础上形成的,私人垄断仍然是当代资本主义经济的基础,国家作为上层建筑,是要维护私人垄断资本统治的利益,政府的政策,最终都要服从金融寡头的利益。

第二,国家作为经济实体,和私人垄断资本相互渗透,互相结合,已经成为资本主义社会再生产得以顺利进行和实现私人垄断利润的条件。

3、资本主义国家对经济生活的干预和调节

(1) 资本主义国家对经济生活的干预和调节的主要目标

资本主义各国政府对经济活动的干预和调节,一般是要实现以下四大目标,即:充分就业、价格稳定、经济增长和国际收支平衡。

(2) 资本主义国家对经济生活的干预和调节的主要内容

资本主义国家对经济生活的干预和调节的主要内容:一是规范微观经济主体的行为,规范市场的经济活动;二是调节国民收入的分配,协调资产阶级各集团间的经济利益;三是调节宏观经济运行,实现经济资源的充分利用。

(3) 资本主义国家对经济生活的干预和调节的主要方式

资本主义国家干预和调节国民经济的基本方式有两种:一种是作为经济基础的组成部分,通过国有企业和国私共有企业占有的资本,以数目巨大的商品供应者和购买者的身份进行活动,直接控制和调节资本主义再生产。另一种是通过财政政策、货币政策、收入政策、经济计划等政策和手段,对国民经济进行广泛的调节。

第一,财政政策。财政政策是政府为影响社会经济活动所制定的关于财政工作的原则和行为准则。它综合运用各种财政性措施对一定的宏观经济变量进行控制,从而实现经济稳定增长的目标。财政政策包括财政收入政策和财政支出政策。

财政收入政策主要是通过税率和税收结构的调整来实现的。税率的变化对企业的生产经营有着重要的影响。税收结构最重要的是流转税和所得税两大税种。通过调节税收结构,可以影响个人消费和企业投资,从而影响经济发展。

财政支出政策的内容主要是政府采购、政府直接投资或补贴、社会保障和福利开支等。政府采购即政府消费,包括政府管理费用、国家工作人员薪金、军事采购等。政府直接投资或补贴包括:一是由政府组织的公共工程基础设施建设,不以营利为目标但对国民经济发展有重要影响的项目投资;二是用于宏观调控方面的支出,如对一些行业的贷款贴息、对农业的出口补贴等。社会保障和福利开支包括失业救济金和其它福利金的支出。

第二,货币政策。货币政策是指国家为着一定的宏观经济目标所采取的调节货币供应量的措施。调节的工具包括:法定存款准备金率、再贴现政策、公开市场业务等。

法定存款准备金率是货币政策工具中最猛烈的一种,它是商业银行按法定的比率,将其吸收的

存款总额的一部分存入中央银行，充当准备金，存入中央银行的货币与它所吸收的存款总额的比率，称为法定准备金率。中央银行通过调整商业银行的存款准备金率，控制货币供应量，以扩大或缩减信贷规模，从而影响经济变动。当社会总需求小于社会总供给而出现经济停滞时，中央银行降低存款准备金率，可增加货币供应量，降低利息率，从而刺激企业增加投资，以增加总需求；反之则相反。

再贴现政策，不仅包括再贴现率的调整，而且包括贴现对象的选择。再贴现率是指商业银行向中央银行借款时所支付的利息率。中央银行通过提高或降低商业银行的再贴现率来控制利息率和货币供应量。在经济处于停滞时，中央银行采取降低再贴现率的办法，促使商业银行向中央银行增加借款，增加货币供应量，导致利息率下降，刺激企业增加投资，推动经济回升；反之则相反。贴现对象的选择一方面能起到调节总量的作用，另一方面能起到调节结构的作用。

公开市场业务是指中央银行通过金融市场公开买卖票据、国家公债等来控制货币市场，它具有及时性、主动性、灵活性的特点。当国家卖出有价证券时，货币回笼，货币供应量减少，商业银行的贷款规模受到抑制；当国家买进债券时，货币供应量增加，商业银行信贷能力增强，利息率降低，刺激企业投资。

第三，收入政策。收入政策是国家对收入分配过程进行宏观控制的政策措施。它是资产阶级政府对整个再生产过程进行调节的又一重要手段，其基本内容是政府通过有意识的措施，调节工资、利润和其它收入间的关系，达到对国民经济运行的干预和调节。

资产阶级政府采取收入政策的目的一是企图借助对工资与物价的管理，克服物价和工资的螺旋式上升，制止通货膨胀；收入政策的另一目的是调节收入分配。政府对收入分配的干预，会影响国民收入中积累与消费的比例，从而影响到经济。

第四，经济计划。对国民经济实行计划管理和调节，是社会化大生产的客观要求。第二次世界大战以后，它已成为资本主义国家干预和调节国民经济的重要手段和综合形式，各主要资本主义国家普遍运用经济计划这一调节手段。

资本主义的经济计划形式多样，但它们都具有以下共同的特点：①计划一般是指导性或参考性的，它对企业约束力不强；②大多数计划的内容一般只规定笼统的总任务和总指标，一般不定具体指标；③计划虽然包括国民经济发展的短期、中期和长期计划，但重点是面向长时期和长远目标的计划；④计划的实施不是依靠行政命令，主要是通过国家的经济政策，借助财政、信贷等经济杠杆，把私人企业引导到国家希望的轨道上来。

第十六章 资本运动的国际化

[学习目的与要求]

当资本的运动越出国界，在世界范围内进行增殖活动时，称之为资本的国际化。资本运动的国际化把资本主义生产关系扩展到世界范围。在世界范围内，由于不同主权国家的存在，所以伴随资本的国际化产生许多特有的现象。通过本章的学习要掌握这些特有现象的规律和实质。本章基本要点如下：

- ▲世界市场的形成、世界市场的基本属性；
- ▲商品的国际流动及其表现形式——国际贸易
- ▲世界贸易组织的有关知识
- ▲资本输出及其产生的原因。
- ▲资本输出对输出国和输入国的影响
- ▲国际间接资本流动的形式、条件、意义
- ▲国际货币基金组织的有关知识
- ▲跨国公司与直接投资

[学习内容提要]

一、世界市场与国际价格

1、世界市场与国内市场

(1) 国际分工

国际分工是国家之间的劳动分工，即社会分工越出国界形成的国与国之间的生产专业化。它是资本国际化形成的基础和前提。

(2) 世界市场

世界市场是在世界范围内的社会分工基础上形成的商品和生产要素交换关系的总和，是由各个开放国家国内市场组成的有机整体。世界市场是伴随资本主义生产关系在世界范围的扩张而形成的，它的发展演变经历了若干历史阶段。

(3) 世界市场的性质

世界市场具有统一性、不完全开放性、拓展性、层次性。

2、国际价值与国际价格

世界市场上交易活动的价格为国际价格，国际价格以国际价值为基础，是国际价值的货币表现。国际价值是以世界范围内社会必要劳动时间为基础形成的价值。一个国家越开放，它的国内价值就越转化为国际价值。

国际价值通过国际价格在世界范围内发挥着价值规律的调节作用。

3、世界贸易组织

(1) 世界贸易组织的产生

(2) 世界贸易组织的宗旨：协议成员方发展贸易和经济关系应有利于提高生产水平，保障充分就业，大幅度、稳定地提高实际收入；扩大货物与服务的生产贸易；促进对世界资源的充分利用，保护环境，以实现可持续发展，并根据成员方各自的需要和不同的经济发展水平，加强采取相应的措施；确保发展中国家，尤其是最不发达国家在国际贸易增长中获益。

(3) 世界贸易组织的主要原则：第一、没有歧视的贸易；第二、更加自由的贸易；第三、可以预见的贸易；第四、公平竞争的贸易；第五促进发展和改革的贸易。

(4) 世界贸易组织的主要职能：第一、执行管理与监督职能，确保该组织协议的全面性和有效性；第二、执行谈判论坛职能，提供贸易谈判场所和程序；第三、解决贸易争端维护贸易的公正与公平；第四、实施政策审议职能，提高贸易政策的透明度；第五、发挥合作与协调职能，保证全球经济政策的一致性。

(5) 世界贸易组织的积极意义

第一、降低各成员之间的贸易壁垒，扩大贸易自由化的范围；第二、实施贸易争端解决机制，创造自由贸易的良好环境；第三、拓展贸易及贸易相关领域的自由化，推动全球化进程；第四、引导贸易自由化从区域走向全球；第五、对发展中国家实行特殊优惠待遇，推动其贸易自由化。

二、资本的国际运动

资本的国际运动是资本主义国家资本输出的产物。

1、资本输出及其客观必然性

(1) 资本输出

资本输出是指资本家、垄断组织或资本主义国家的政府，为了获取高额利润和利息，向国外进行直接投资或提供贷款。

(2) 资本输出的必要性和可能性

资本输出的必要性在于：①“过剩”的国内资本追逐高额利润的需要。②带动商品输出，扩大销售市场的需要。③提高资本利润率和垄断原料来源的需要。④适应各国经济联系普遍加强的需要。

资本输出的可能性在于：①资本主义世界市场体系已经形成，世界上绝大多数国家卷入了资本主义市场体系。②在许多国家，商品经济已有了长足的发展，铁路、港口、邮电、通讯等基础设施有了保证，具备了投资的基本条件。

(3) 资本输出的形式

资本输出的基本形式有两种：借贷资本输出和生产资本输出。借贷资本输出是对外间接投资的形式，它是指向资本输入国提供各种形式的贷款。生产资本输出是对外直接投资的形式，指输出国直接输入国投资兴办企业。

2、国际间接投资（国际间接资本流动）

(1) 国际间接投资

国际间接投资是指资本在国际间通过各种形式的贷款或购买有价证券的形式进行的投资。

(2) 国际间接投资的意义：第二、为不同国家的职能资本提供了融资渠道；第二、在世界范围内形成利率机制，引导资本的国际流动；第三、派生出多种形式的金融资产；第四、对发展中国家有积极和消极两方面意义。

3、国际货币基金组织

(1) 国际货币基金组织的产生

(2) 国际货币基金组织的宗旨：第一、作为一个常设机构提供国际货币合作的磋商与协作的场所；第二、促进汇价的稳定，在成员国之间实现有秩序的汇率安排；第三、协助成员国之间建立经常性的交易和多边支付制度，消除妨碍世界贸易的外汇管制；第四、在有适当保证条件下，向成员提供临时资金，解决国际支付困难。

3、国际直接投资

(1) 跨国公司

垄断资本对外直接投资主要是通过跨国公司进行的。跨国公司是指以本国为基地，通过在其它国家直接投资设立子公司或分支机构，在世界范围内从事生产、销售和金融等各种经营活动，以获取垄断高额利润的大型垄断企业。

(2) 第二次世界大战后跨国公司的迅速发展的原因

第一，跨国公司在世界范围内配置资源、组织生产，实现生产专业化和分工协作，可以充分利用各国的资源优势和科技优势，有利于降低产品成本和提高劳动生产率。

第二，跨国公司可以绕过所在国的关税壁垒和非关税壁垒，开辟和占领更大的市场。当代市场问题成为各国竞争的突出问题，跨国公司进入其他国家内部进行生产经营活动，就地生产就地销售，避免了各个国家和地区所设置的各种贸易壁垒。

第三，跨国公司在世界各地开展经营活动，可以充分利用各个国家的政策差异和行情变化，生产出更能适应各国不同特点和需要的商品，从而攫取最大限度的利润。

第四，现代化的交通和通讯设施的发展，各国政府的鼓励和支持，也是跨国公司得以大发展的一个重要原因。

4、资本输出的后果

资本输出对资本输出国有利的方面：①金融资本可以通过输出资本获得大量的利润。②资本输出对扩大商品输出，对金融资本在世界各地建立银行网，对少数发达的资本主义国家在经济、政治、军事等方面控制输入国等方面，都起着重要的作用。

资本输出对输出国不利的影响：①给输出国带来巨额利润的同时，会促使资本输出国成为食利国、食利者。②一定程度上引起国内经济发展的停滞。③资本输出必然引起激烈的国际竞争，造成资本主义国家之间的矛盾日益激化。

资本输出对输入国的影响。对落后的输入国来说，一方面冲垮了这些国家原有的经济格局，加速这些国家自然经济的瓦解；另一方面，这种由外来势力带来的发展，不仅限制了本国民族经济的发展，而且会造成经济畸形。对发达的输入国来说，抢占了输入国的国内市场和投资场所，受到竞争对手的打击。

第十七章 资本主义世界经济关系

[学习目的与要求]

资本在国际间流动形成了资本主义世界经济体系，在这个体系中不同国家之间处于不同的国际经济地位，它们之间形成多种经济关系。二十世纪后期，由于国际资本、商品的流动形成了经济全球化的趋势。通过本章的学习要掌握经济一体化和经济全球化的基本含义，了解在资本主义世界经济体系中不同类型国家之间的各种经济关系，并了解国际经济协调的有关内容。本章基本要点如下：

▲经济全球化产生的原因及其特点。

▲经济一体化的组织形式。

▲发达国家与发展中国家的经济关系

▲经济生活的国际调节。

[学习内容提要]

一、经济全球化和经济一体化

1、经济全球化快速发展

(1) 经济全球化

经济全球化，是指各国各地区商品和要素跨国流动的规模不断扩大，经济运动相互依存、融合为一个体系的趋势。

“全球化”一词是20世纪80年代中期以后迅速流行开来的，它是资本国际化的必然结果。经济全球化在20世纪50年代开始，80年代中期以后加快发展。

(2) 经济全球化快速发展的原因

第一，市场经济国家的普遍化，消除了经济全球化发展的体制障碍。在原苏联和东欧国家发生剧变前，世界上存在着两个“平行”的市场，相互交往很少。现在这些国家的经济体制都发生了变化，走上了市场经济的道路。

第二，信息技术的进步降低了远距离控制的成本，为经济全球化的发展奠定了物质技术基础。企业活动的半径是与其所有权控制的成本和远距离运输的费用相关的。远距离控制成本和运输费用低，企业的活动半径就大，从而经济全球化的程度就高；反之，经济全球化的程度就低。

第三，跨国公司的全球化发展战略和西方发达国家推行全球化方针，加速了经济全球化的进程。20世纪80年代后，西方发达国家普遍进入经济滞胀时期，为了摆脱经济滞胀的不利局面，他们极力鼓励本国企业扩大对外投资的领域，主张贸易自由化。在政策壁垒特别是贸易、金融和投资壁垒降低后，跨国公司也迅速发展起来。跨国公司出于趋利动机，利用世界各地客观存在的“区域优势”，将商品、服务、人员、资本等在全球范围内重组和配置。

(3) 经济全球化的积极作用

经济全球化的发展，对促进全球生产力的提高有着积极的作用。

首先，它使资源在全球范围配置，有利于实现资源的优势互补，提高各国资源的利用效率。

其次，各国企业在世界市场上的竞争，对促进企业改善经营管理、提高生产效率和降低产品成本有极大的推动作用。同时，全球化的市场容量大，对实行规模经营，实现规模效益也是一个动力。

再次，经济全球化为各国特别是广大不发达国家的经济发展提供了机遇。因为它们可以通过对外开放，加强与其他国家合作，引进外资和国外的先进技术，学习和借鉴别国的先进管理经验，从而有可能充分发挥其“后发优势”，大大加快其经济发展速度。

最后，经济全球化使科学技术研究和开发的国际合作大大加强，使那些一国不能独立承担的重大高科技项目，如“基因”工程等，可以吸收多国共同参与、共同完成。同时，科学技术成果在全球的传播速度也加快了。所有这些，都将有力地促进生产力的发展。

(4) 经济全球化的负面影响

经济全球化在促进世界经济发展的同时，也给各国经济带来了一定的负面影响，尤其是对不发达国

家来说，负面影响更大。表现在：一是与发达国家的经济差距可能进一步扩大，贫富更加悬殊；二是民族工业的发展可能受到冲击。因此，不发达国家在经济全球化中，应趋利避害，控制消极因素的作用。

2、经济一体化快速发展

(1) 经济一体化

经济一体化是国家之间为达到一定的生产和交换目的，对某些经济领域实行不同程度的共同调节而形成的经济实体。经济一体化专指由政府出面组织的、趋向一体化的国家集团。它一般设有超国家机构，制定共同政策，因此，参加一体化的国家都要让渡一部分权力，权力让渡的程度取决于一体化层次的高低。

(2) 经济一体化的产生的原因

经济一体化的产生有着深刻的经济、政治和社会历史原因。

第一、经济生活的国际化是经济一体化的客观基础。第二次世界大战后的科技革命，极大地推动了生产国际化的发展，越来越多的商品、资本、劳动力、科学技术在国际范围内流动，各国经济的相互依赖加深。但是，经济生活国际化发展却受到了国家壁垒的阻碍。生产国际化的发展要求冲破国家壁垒的阻碍，实现各国间经济的联合。

第二、国家垄断资本主义的发展，为经济一体化提供了可能。战后，国家垄断资本主义迅速发展，使国家与垄断资本结合在一起，掌握了相当一部分资本，占有很大一部分生产资料和社会财富，这就为政府出面在国家间实行联合，并对国际经济生活进行共同调节提供了可能。

第三、国际经济一体化的产生和发展，是和战后的国际经济、政治条件分不开的。经济一体化和政治利害关系密切相关。一些国家为了捍卫独立和主权，在共同利益的基础上加强经济联合。

(3) 经济一体化的形式

经济一体化组织是由低级到高级发展的。按经济一体化的内容和程度的不同，分为低级形式和高级形式两大类。低级形式有特惠关税区、自由贸易区和关税同盟；高级形式有共同市场、经济联盟、完全的经济一体化。

特惠关税区是成员国相互之间对商品给予特别优惠关税的区域。它的最大特点是成员国之间只课征远低于第三国的关税，小部分商品甚至免税。

自由贸易区是由签订了自由贸易协定的国家组成的贸易集团。其特点是成员国的商品在集团内部可以免除关税和贸易限制，但对外不实行共同关税制度。

关税同盟是两个以上的国家为降低或取消相互关税，并对非同盟国家实行统一的关税率而缔结的同盟。它的特点是实行带有超国家因素的共同关税率和贸易政策。

共同市场这种形式不仅包含了关税同盟的内容，而且要求资本、劳动力能在共同体内自由流动，即在共同市场内，商品市场和生产要素市场是互相结合的。它是经济一体化的高级形式之一，成员国必须让渡部分主权以成立具有国家权力的共同管理机构。

经济联盟这种形式除包括共同市场的内容，还要求成员国在货币、财政以及其它政策方面实行一定程度的协调。

完全的经济一体化要求成员国在贸易、货币、财政等政策上完全一致，以便让商品、资本和劳动力能在共同体内真正做到完全的自由流动。

(4) 经济一体化对世界经济的影响

经济一体化作为当代资本主义发展的一个重要特点，对世界经济发展产生了重要影响：加强了一体化成员国之间的生产专业化协作，也促进了国际分工和生产专业化的发展，提高了工农业生产水平；打破了成员国之间的关税壁垒，使成员国之间的贸易和投资迅速发展，从而大大促进了国际贸易量的增加。

二、发达国家对不发达国家的剥削

1、发达与不发达国家产生和形成的经济根源

发达与不发达国家产生和形成的经济根源，于历史上少数发达国家对落后国家的长期殖民统治和经济剥削。第二次世界大战以后，随着民族民主解放运动的兴起，帝国主义的殖民地体系逐渐瓦解，原来的殖民地、半殖民地国家先后获得了政治独立，并且有很大一部分走上了发展资本主义的道路。但是，当代已经取得了民族独立的广大不发达国家，在经济上仍然对发达国家处于依附地位。发达国家垄断了世界先进科学技术的绝大部分，占据了世界贸易和国际货币储备的很大份额，他们凭借自己在这些方面的优势，继续加强对不发达国家的剥削。

2 发达国家对不发达国家剥削的主要表现

第一，发达国家利用不等价交换和不等贸易，掠夺和剥削不发达国家。发达国家以跨国公司为载体，通过垄断地位，控制世界市场的商品价格，使不发达国家在经济上蒙受巨大损失。第二次世界大战以后，不发达国家出口的初级产品，价格一直被各大跨国垄断集团压在很低的水平上，而发达国家生产的制成品，价格则一再提高。

第二，发达国家通过资本输出和跨国经营，剥削不发达国家，攫取垄断高额利润。不发达国家在经济建设中，资金紧缺，技术和管理落后，需要从发达国家引进和输入。发达国家通过借贷资本的输出，可获得很高的利息；同时由于不发达国家的劳动力、土地、原料等价格便宜，在这些国家进行直接投资，利润率一般要比发达国家相互间投资高一倍以上。发达国家还通过对不发达国家的直接投资，控制

其重要经济部门和原料生产，并保持不合理的国际分工，使不发达国家在经济上依附于自己。

第三，发达国家还通过国际货币和金融体系剥削和控制不发达国家。不发达国家在政治上独立后虽然建立了自己的中央银行，收回了货币发行权，但是由于财政和金融实力较弱，他们的货币基本上依附于少数发达国家的货币，发达国家的货币成为主要的储备货币和结算手段。在这种情况下，不发达国家的经济不可避免地要受到发达国家的汇率政策和经济的影响；发达国家甚至采取各种手段把货币和金融危机转嫁给不发达国家。

三、经济生活的国际调节

1、经济生活国际调节的必要性

随着经济国际化和一体化的发展，各国经济的联系越来越密切，但是各国无论是在贸易领域、生产领域、金融领域，都不可避免地会发生矛盾和冲突，为保证经济的正常运行并促进其发展，需要对其进行国际调节。

2、国际经济调节的形式

第一，通过由政府出面组织的国际经济组织或区域一体化组织进行国际经济调节。第二次世界大战后出现的国际经济组织主要有国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等，它们对经济生活进行全球性协调。除了上述三大国际组织，还有一些类似的国际机构，如国际经济使用与发展组织、世界粮农组织等。

区域一体化组织在协调区域范围内的矛盾方面也发挥着重要作用。目前，世界上各类区域性一体化组织已有30多个。区域一体化组织是由相邻的国家组成的，它们由于具有某种共同的利益，联合起来可以加强自己在国际竞争中的地位和实力。欧盟是区域一体化组织最成功的典型。

第二，通过政府首脑双边或多边会晤进行国际经济调节。在通过国际经济组织或区域性一体化组织进行经济调节的过程中，往往会遇到不能解决的经济关系中的一些难点，特别是在涉及国家间利益冲突很大的问题，需要有更具权威性的方式，政府首脑双边或多边会晤的方式便应运而生，如每年举行一次的西方七国首脑会议。政府首脑双边或多边会晤的目标，是通过权威性很大的政府首脑定期或不定期的会晤，直接调节彼此间的经济关系或经济政策，或者协商对某一重大国际经济问题的对策，以协调会晤国的措施和步骤。这种形式的出现表明了发达资本主义国家之间的经济关系以及它们之间为争夺世界市场尤其是发展中国家市场的矛盾和冲突的加深；同时，这种形式往往成为世界少数几个资本主义经济大国控制世界经济、政治的重要方式。

3 国际经济调节的局限性

随着经济生活国际化的迅速发展，政府对国际经济的在整个国际经济调节中的地位更显得重要。但是，这种调节仍然要以市场调节为基础，而且由于这种调节仍然是建立在资本主义私有制基础上，具有很大的局限性。一方面，国际经济调节过程充满着矛盾。例如，在同一国际经济组织内部，就存在超国家权力的共同经济政策同成员国必须让渡部分主权的矛盾。还有国际经济组织成员国和非成员国不同利益的矛盾，特别是当非成员国是某一资本主义世界经济大国时，这种矛盾往往通过国际经济组织内部不同成员国在对某一调节政策的不同态度表现出来，致使调节过程不顺利。另一方面，不论哪一种调节形式，都是以国家实力对比为基础的，一旦实力对比发生变化，原来协商好的调节政策或者是名存实亡，或者干脆予以废止而重新加以协商。

4、经济发展不平衡规律

在经济发展过程中，各资本主义国家经济发展具有不平衡性，由此导致资本主义国家经济实力的此消彼长。一定时期内，后起的资本主义国家可以跳跃式地赶上和超过先进的资本主义国家。这种经济实力上的变化会改变各国在世界经济中的原有地位，引起资本主义国家之间新矛盾斗争。