

《资本论》选读

周世愚

(中央财经大学)

第一讲 导论

- ▶ 《资本论》的结构
- ▶ 1867—1894年分为三卷出版
- ▶ 第一卷 资本的生产过程
- ▶ 第二卷 资本的流通过程
- ▶ 第三卷 资本主义生产的总过程

第一讲 导论

► 教材：《资本论》导读第二版



第一讲 导论

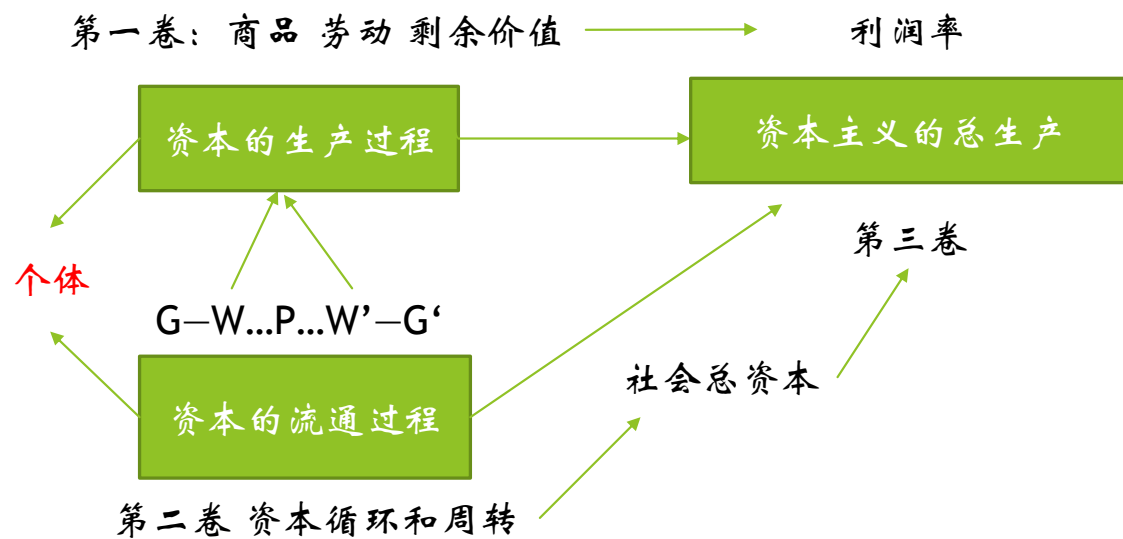
- ▶ 讲授内容：第一章至第十三章
- ▶ 考核方式：
 - ▶ 期中考核（30%）：出勤+课堂讨论（分为三组，每个人10分钟，PPT）
 - ▶ 期末考核（70%）：闭卷考试（题库，题目类型包括简答、论述，**没有计算题**）

第一讲 导论

► 课堂讨论内容

- (1) 在数字化时代，如何理解相对剩余价值的生产（参照第四章第2至4节，**第八周**）。
- (2) 如何看待资本论对古典政治经济学的扬弃？（第九章第4节，**第十周**）。
- (3) 你认为马克思关于劳动和商品的探讨能用于新兴行业的讨论吗？例如，up主或带货主播等（**第十二周**）。

框架图



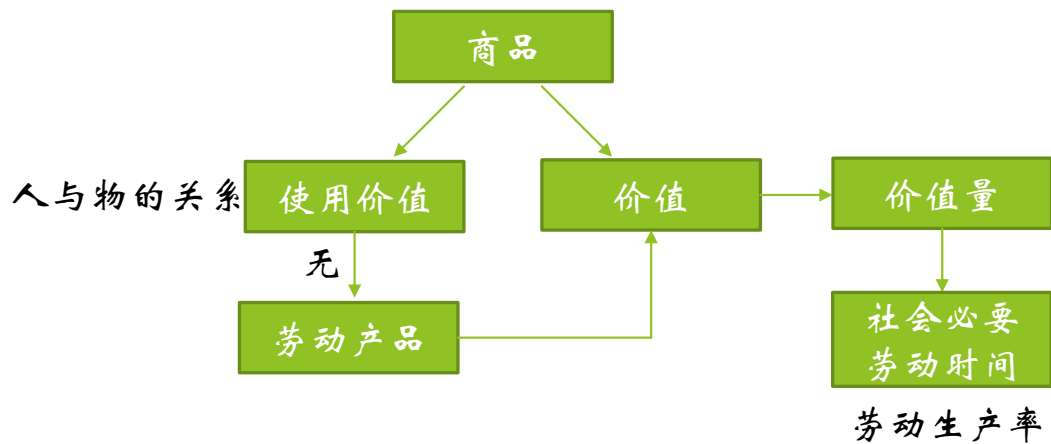
第一章 商品和货币

► 基本脉络



第一章 商品和货币

► 商品



第一章 商品和货币

- ▶ 使用价值
- ▶ 交换价值：一吨小麦=X吨绸缎=Y吨黄金=Z吨咖啡
- ▶ 价值：与使用价值无关的等同的东西（无差别的人类劳动，抽象劳动）
- ▶ 价值：正常条件下，价值就是社会必要劳动时间。
- ▶ 社会必要劳动时间：随劳动生产率变化而变化（自然条件、平均熟练度、科技水平）

第一章 商品和货币

- ▶ 劳动二重论
- ▶ 理解政治经济学的枢纽

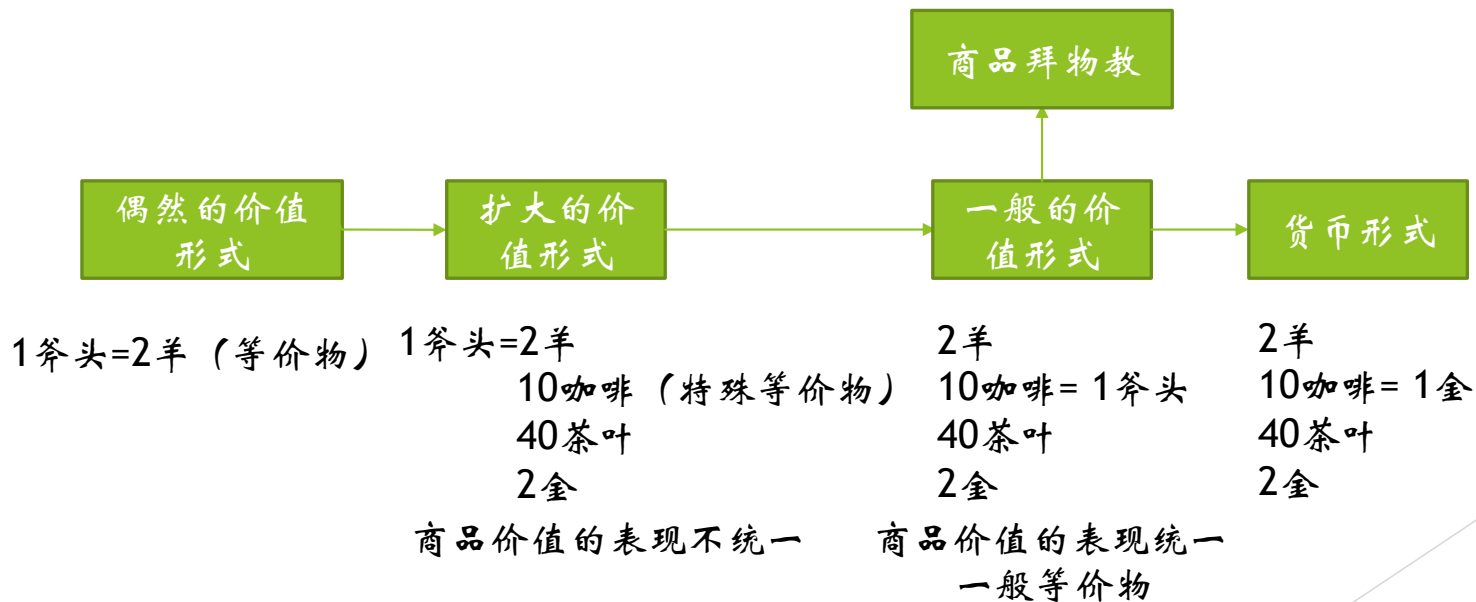


第一章 商品和货币

- ▶ 交换价值（价值形式）
- ▶ 社会分工的存在以及产品是私人劳动的产物，形成了私人劳动与社会劳动的矛盾，产生了商品交换的必要性。
- ▶ 生产商品的劳动首先是一种私人劳动，即劳动者作为独立的利益主体，为了满足自己的需要而进行的劳动。
- ▶ 社会分工又使每个生产者的劳动相互依存，每个生产者只生产特定的产品，而他们的需要又是多方面的，于是产生了交换的必然性。

第一章 商品和货币

► 交换价值

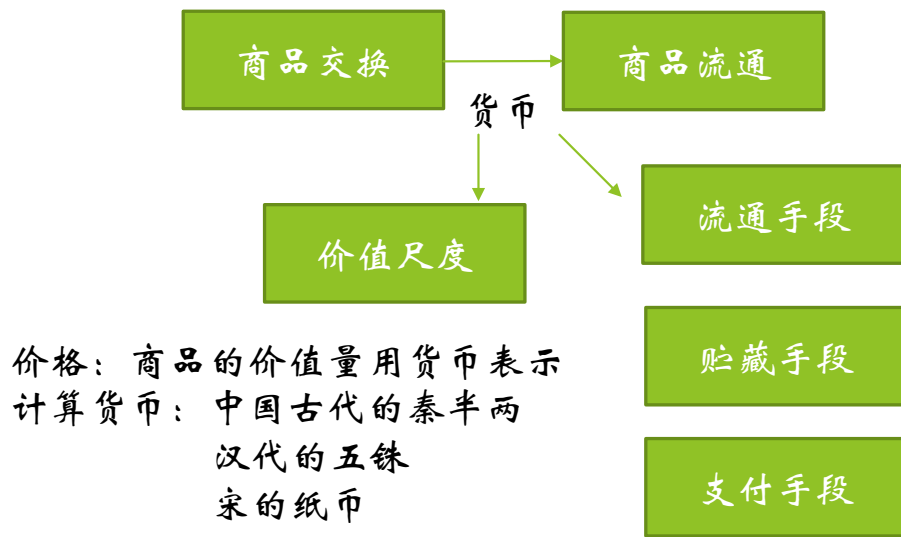


第一章 商品和货币

- ▶ 商品拜物教
- ▶ 商品形式的神秘不过在于：商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身物的性质，反映成这些物的天然的社会属性。
- ▶ 把劳动者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。

第一章 商品和货币

► 交换过程



W-G-W

商品被替换不是由本身的形式变换引起的，而是货币流通职能引起的

第二章 货币转化为资本

► “商品流通是资本的起点”

	定义	共同点	不同点
商品流通	商品流通是以货币为媒介的交换过程，W-G-W。	都有两个阶段，买者和卖者对立统一	(1) 开始和终结都是商品，最终目的是消费，为了获取使用价值；(2) 流通的媒介是一般等价物；(3) 货币起到的是流通手段。
资本流通	货币（资本）的运动形式，G-W-G。		(1) 开始和终结都是货币，其决定作用的是交换价值；(2) 流通的媒介是具有特殊使用价值的商品；(3) 货币起到的是支付手段。

第二章 货币转化为资本

- ▶ 资本的特征： $G-W-G'$ （**资本总公式**）， $G'=G+\Delta G$ ， ΔG 是超过原价值的余额即**剩余价值**。
- ▶ 资本流通“开端和结局都是一样的，都是货币，都是交换价值，基于这一点，这种运动就是没有止境的”。
- ▶ 资本总公式是资本实现自身价值增殖运动的最抽象、最一般的形式。

第二章 货币转化为资本

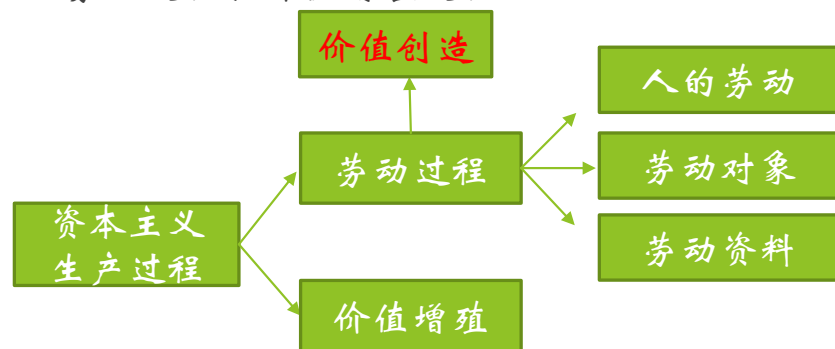
- ▶ 资本总公式的矛盾
- ▶ “货币羽化为资本的流通公式，是和前面的所有关于商品、价值、货币和流通本身的性质的规律相矛盾的”。
- ▶ 第一章的规律：价值由社会必要劳动时间决定；商品交换只是价值形式的变化。
- ▶ 资本总公式：流通产生了价值的增殖。
- ▶ 资本总公式的矛盾，意味着将价值规律引入对资本总公式的分析，将价值规律与资本增殖的事实联系起来，为解释资本价值增殖的理论提供了基础。

第二章 货币转化为资本

- ▶ “如果是等价物交换，不产生剩余价值；如果是非等价物交换，也不产生剩余价值。”
- ▶ “流通或商品交换不创造价值”。
- ▶ “资本必须既在流通中也不在流通中产生”。
- ▶ 等价交换，剩余价值？ $W-G-W$
- ▶ 不等价交换，剩余价值？卖者加价出卖商品，但作为买者，其他商品所有者也会加价出售商品，结果他作为卖者赚来的剩余价值在他作为买者时又失去了。

第三章 绝对剩余价值的生产

► 劳动过程和价值增殖过程



人的劳动从自然界获得生存和发展所需的物质资料。

人的劳动加于其上的物

(一是原有的自然物；二是被人类加工的物质要素)

影响或改变劳动对象的物质手段，最主要的是劳动工具
(土地、道路、厂房)

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 一般劳动过程是使用价值的生产过程
- ▶ 生产商品的劳动过程不同于一般劳动过程，具有使用价值和价值。
- ▶ 例如：生产棉纱
- ▶ 10斤棉纱需要一定量棉花（原料），价值为10先令；纱锭，价值为2先令
- ▶ 棉花和纱锭的价值转移到棉纱中，价值量没有变化。
- ▶ 工人劳动；日价值为3先令，每日6小时。
- ▶ 工人6小时把10斤棉花变成棉纱：10斤棉纱（15）=10斤棉花（10）+纱锭（2）+劳动（3）
- ▶ 15先令的棉纱是纯粹的价值形成过程。

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 当出现了这个结果时，“我们的资本家愣住了”
- ▶ 资本家为了赚钱而生产，资本主义生产过程必须是劳动过程与价值增殖过程的统一。

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 理解一个概念：劳动力商品
- ▶ 劳动力也是使用价值与价值的统一
- ▶ 劳动者的使用价值就是劳动
- ▶ 劳动者的价值：社会必要时间（劳动者的生活资料，养育自己及家人、教育）
- ▶ 劳动力价值的最小限度，是劳动力的承担者即工人每天得不到就不能更新他的生命过程的那个商品量的价值，也就是维持身体所必不可少的生活资料的价值。

第三章 绝对剩余价值的生产

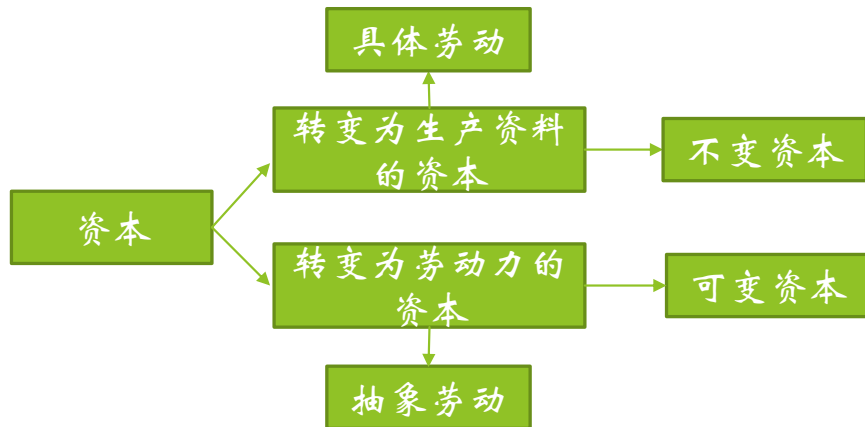
- ▶ 劳动力商品的特殊性
- ▶ 以棉纱为例，劳动6小时，纺纱10斤，总价值为15先令，此时资本家一无所获。
- ▶ 资本家把劳动延长12小时，生产棉纱20斤，此时棉花和纱锭合计24先令，工人12小时劳动创造6先令，但资本家仍付3先令。
- ▶ 20斤棉纱总价值30先令。
- ▶ 资本家支付的成本（预付价值）为27先令。
- ▶ 生产3先令剩余价值。
- ▶ 需要到买和卖之间的生产领域去寻找价值增殖的秘密。

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 劳动的二重性产生了劳动过程结果的二重性
- ▶ 把无差别的一般人类劳动（抽象劳动）凝结到新产品中，形成新价值。
- ▶ 具体劳动保存生产资料的旧价值。
- ▶ 以纺纱为例
- ▶ 作为具体劳动，纺纱的过程把棉花和纱锭的价值转移和保存在新产品中。
- ▶ 从抽象劳动的角度看，把新价值加到棉纱这种新产品中。
- ▶ 新发明使生产一个产品的社会必要劳动时间从6小时降到3小时，则该产品中新创造的价值就会减少一半，转移的生产资料的价值没有变化。
- ▶ 生产资料价值的转移可以是一次性的（原料），也可以使渐进的（机器设备）。

第三章 绝对剩余价值的生产

► 可变价值和不变价值



第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ “变”和“不变”
- ▶ “不变”指价值转移以其自身原有的价值量为限，不会增加。
- ▶ “变”指价值量变化
- ▶ 例如，一个工人用一个机器取代十个工人用十个工具
- ▶ 不变资本的价值量大大增加了（生产机器的社会必要劳动时间远远大于生产十个工具），可变资本减少了（1个工人的价值量远低于10人）
- ▶ 这种变动不影响不变资本和可变资本在价值创造中的不同地位。
- ▶ 可变资本用的再少，它也是价值增殖的唯一源泉。

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 剩余价值表现为产品的价值超过预付资本价值而形成的余额。
- ▶ 剩余价值是可变资本的产物。
- ▶ 预付资本（成本）500元，不变资本（ c ）为410元，可变资本（ v ）为90元，生产过程形成的剩余价值（ m ）为90元。
- ▶ 产品的价值为590元。
- ▶ 不变资本只是提供一种物质条件，是实现剥削过程的条件。
- ▶ 假设 $c=0$ ，可变资本的增殖率 m/v （剩余价值率）。

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 剩余价值率还表现为剩余劳动/必要劳动，剩余劳动时间/必要劳动时间。
- ▶ 剩余价值率可以衡量劳动力受剥削的程度。
- ▶ 例子 20磅棉纱总价值30先令： $30=24(c)+3(v)+3(m)$
- ▶ 西尼尔：工作日12小时，9小时创造生产资料，一个半小时工人工资，一个半小时资本家利润。
- ▶ 现实：只要工人进行劳动，每个小时都在转移生产资料的价值，同时创造新价值。

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 决定剩余价值量的三个规律
- ▶ 第一个：资本家的剩余价值量是由可变资本量和剩余价值率决定的
- ▶ M (剩余价值总量) = m (个体剩余价值量) * n
- ▶ V (可变资本总量) = v (购买单位劳动力的可变资本) * n
- ▶ k (平均劳动力价值) $k*n=V$
- ▶ a' (剩余劳动) / a (必要劳动)
- ▶ $M = V * (m/v)$
- ▶ $M = n * k * (a'/a)$
- ▶ 剩余价值量是由雇佣劳动力数量、劳动力价值和剩余价值率决定的

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 第二个：平均工作日（它天然总是小于24小时）的绝对界限，就是可变资本的减少可以由剩余价值率的提高来补偿的绝对界限。
- ▶ 依靠延长工作日来补偿工人人数或可变资本数量的减少，是有界限的。
- ▶ 例子：工人6小时（劳动力价值），剩余价值率100%。
- ▶ 工人的劳动时间为12小时， $6(v) + 6(m)$
- ▶ $M = V * (m/v)$
- ▶ 工人人数减少一半，V减少一半，剩余价值率200%
- ▶ 工人工作18小时， $6(v) + 12(m)$
- ▶ 剩余价值率300%是极限

第三章 绝对剩余价值的生产

- ▶ 第三个：如果剩余价值率或劳动力受剥削的程度已定，劳动力价值或必要劳动时间量已定，那么可变资本越大，所生产的价值量和剩余价值量越大。
- ▶ V (可变资本总量) = v (购买单位劳动力的可变资本) * n
- ▶ v 已定， n 越大， V 越大。
- ▶ 工人越多，可变资本越大，剩余价值量就越大

第四章 相对剩余价值的生产

- ▶ “我们把延长工作日而生产的剩余价值叫做绝对剩余价值，相反，我把通过缩短必要劳动时间、相应地改变工作日的两个组成部分的量的比例而生产的剩余价值，叫做相对剩余价值。
- ▶ 在资本主义生产方式下，工人的劳动时间分为必要劳动时间和剩余劳动时间。
- ▶ 剩余劳动价值的生产，就是在工作日长度不变的前提下，缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间，攫取剩余价值

	必要时间	剩余时间	总时间
情况1	3小时	6小时	6小时
情况2	1小时	5小时	6小时

第四章 相对剩余价值的生产

- ▶ 必要劳动时间的缩短以劳动力价值下降为前提。
- ▶ 劳动力价值下降需使再生产所需要的物质生活资料的价值下降。
- ▶ “必须变革劳动过程的技术条件和社会条件，从而变革生产方式本身，以提高劳动生产力，通过提高劳动生产力来降低劳动力的价值，从而缩短再生产劳动力价值所必要的工作日部分。”

第四章 相对剩余价值的生产

- ▶ 绝对剩余价值和相对剩余价值的关系
- ▶ 1. 绝对剩余价值构成资本主义制度的一般基础，是相对剩余价值生产的起点。
- ▶ 绝对剩余价值的生产只同工作日长度有关，以工作日超过必要劳动时间为前提。
- ▶ 相对剩余价值将工作日分为必要和剩余劳动时间为起点，通过劳动的技术过程和社会组织的变革，不断缩短必要劳动时间。
- ▶ 2. 生产相对剩余价值的方法同样也是生产绝对剩余价值的方法。
- ▶ 在机器取代手工劳动的过程中，机器生产的优越性主要体现在提高劳动生产力，缩短必要劳动时间。然而，一旦特殊的资本主义生产方式掌握整个生产部门，则绝对延长劳动时间就成为整个部门的选择。

第四章 相对剩余价值的生产

- ▶ 3 (1) 从静止的角度看，绝对剩余价值和相对剩余价值有表面上的同一性。
- ▶ 相对剩余价值是绝对的，因为它以工作日超过工人本身生存所必要的劳动时间的绝对延长为前提。
- ▶ 绝对剩余价值是相对的，因为它以劳动生产率发展到能够把必要劳动时间限制为工作日的一个部分为前提。
- ▶ 3 (2) 从运动的角度看，二者表面上的同一性会消失。
- ▶ 当资本主义生产方式（以社会化的机器大生产为物质条件、以生产资料的资本家私有制为基础、以资本剥削雇佣工人作为主要特征的社会经济制度）成为普遍的方式，生产二者的方法有所区别。
- ▶ 绝对剩余价值：工作日的绝对延长。
- ▶ 相对剩余价值：必要劳动时间和剩余劳动时间相对量的变化。

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 货币资本的循环
- ▶ 购买、生产和销售
- ▶ 货币是资本运动的起点
- ▶ $G-W...P...W'-G'$
- ▶ G和W表示货币和商品，P表示生产，—表示流通过程，…表示流通过程的中断。

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 第一阶段
- ▶ $G-W$
- ▶ 货币资本到生产资本（购买生产的物质要素）， $G-W < A_{Pm}$
- ▶ A 为劳动力，生产资料为 Pm 。
- ▶ 耗费在生产资料上的货币必须是充分的，生产资料不足，超额劳动无法产生。
- ▶ 实质是货币资本到生产资本的转化。

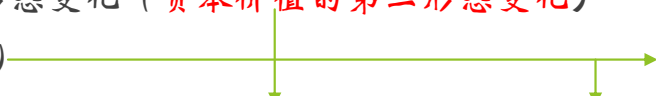
货币	资本家	劳动者
共同点	执行购买手段和支付手段	
不同点	生产资料和劳动力（资本主义生产方式的本质特征）	消费

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 第二阶段
- ▶ 生产资本的职能
- ▶ 生产资料与劳动力的结合，即剩余价值的生产过程。
- ▶ 包含着剩余价值的商品， P （生产资本的价值）+ M （剩余价值）

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 第三阶段
- ▶ 商品资本：已增殖的资本价值的实物存在。
- ▶ $W'-G'$
- ▶ W' 是一种价值关系，它是由资本价值 (W) 和剩余价值 (w) 构成。
- ▶ $G'=G+g$
- ▶ $W'-G'$ 分为两部分
- ▶ $W-G$ ：与第一阶段 ($G-W$) 相反的形态变化 (**资本价值的第二形态变化**)
- ▶ $w-g$ ：剩余价值的第一形态变化 (?)
- ▶ 在这里，货币形式起了两种作用，一方面以货币预付的价值的复归；另一方面，它又是原来以商品形式进入流通的第一价值的转化形式。
- ▶ 过程终结时的货币资本形式掩盖了剩余价值的真正来源，把剩余价值表现为单纯货币循环。



第八章 资本的形态变化及其循环

► 总循环

- 第一阶段支出的货币在第二阶段流回，并且流回的货币多于支出的。就这一点说，货币资本总循环包含在资本运动总公式中。

	货币资本总循环	资本运动总公式
表现	$G-W...P...W'-G'$	$G-W-G'$
过程	流通加生产	流通
W	W是生产资料和劳动力， W'是商品	商品

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 产业资本
- ▶ 定义：在总循环过程中采取而又抛弃这些形式并在每一个形式中执行相应职能的资本，就是产业资本。
- ▶ 这里所说的产业，包括任何按资本主义方式经营的生产部门。
- ▶ 产业资本特殊职能形式：货币资本、生产资本和商品资本。
- ▶ 资本的循环，必须不停顿地从一个阶段到另一个阶段
- ▶ 在 $G-W$ 停下来，货币资本就变成贮藏货币
- ▶ 在生产阶段停下来，一是生产资料闲置；二是劳动力会失业
- ▶ 在 $W-G'$ 停下来，商品会阻塞流通。
- ▶ 循环本身又要求资本在一定时间内固定，完成相应职能。

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 生产资本的循环
- ▶ $P \cdots W' - G' - W \cdots P$
- ▶ 简单再生产和扩大再生产

第八章 资本的形态变化及其循环

▶ 简单再生产

▶ 流通领域

▶
$$W' \left(\begin{array}{c} W \\ + \\ w \end{array} \right) \quad \boxed{\quad} \quad G' \left(\begin{array}{c} G \\ + \\ g \end{array} \right)$$

▶ $W' = W(\text{生产资本}) + w(\text{剩余价值})$; $G' = G(\text{预付资本价值}) + g(\text{剩余价值})$

▶ 简单再生产: G 经过流通进入再生产过程; g 用于资本家消费, 进入一般商品流通

▶ 资本的循环 $W-G-W$; $w-g-w$ 中的 $g-w$ 完全属于一般商品流通

第八章 资本的形态变化及其循环

$$W' \left[\begin{array}{c} W \\ + \\ w \end{array} \right] \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} G' \\ \text{---} \end{array} \left[\begin{array}{c} G \\ + \\ g \end{array} \right] \begin{array}{c} \text{---} W < \frac{A}{P_m} \\ \text{---} \\ \text{---} w \end{array}$$

- ▶ $G-W-A$ 表示资本家对劳动力的再购买，这里表示的是用工人自己生产出来的一部分价值支付工人的劳动力价值。
- ▶ 当 $G-W (P_m+A)$ ， G 再转化为生产资本 P 。
- ▶ 因此，生产资本循环可表示为： $P \cdots W'(W+w) - G' (G) - W (P_m+A) \cdots P$

第八章 资本的形态变化及其循环

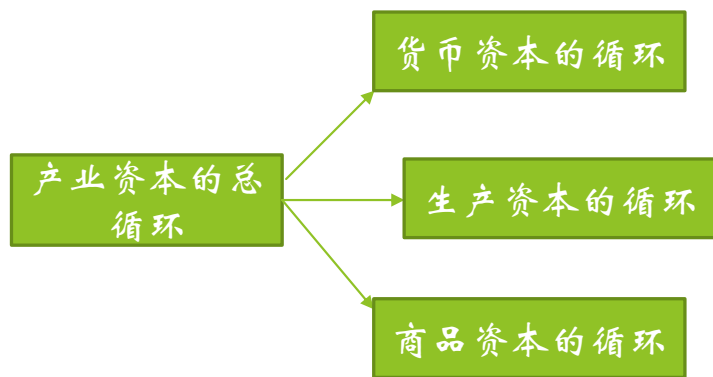
- ▶ 积累和扩大再生产
- ▶ $P \cdots W' - G' - W \cdots P'$
- ▶ P' 包含已经积累的资本价值，表示生产规模扩大了。
- ▶ 原因是为了实现扩大再生产，剩余价值不能全部用于消费，必须把其中一部分资本化，经过资本积累，作为追加的资本投入生产资本的循环。
- ▶ 增大的生产规模已经由 W' 表现出来。
- ▶ 作为资本积累的货币贮藏，与一般的货币贮藏是不一样的。
- ▶ “只有在不发达的、资本主义以前的商品生产形式中，才为贮藏货币而贮藏货币”。

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 商品资本的循环
- ▶ $W'-G'-W \cdots P \cdots W'$
- ▶ 商品资本 W' 包含资本价值和剩余价值
- ▶ W' 不仅是货币资本循环和生产资本循环的产物，同时又是这两种循环的前提。
- ▶ 事实上，经常会有一个资本的 $G-W$ 就已经包含了另一个资本的 $W'-G'$ 。
- ▶ 例如，机器厂购买钢 $G-W$ ；但炼铁厂炼钢并卖给机器厂（ $W'-G'$ ）。
- ▶ 商品资本循环（ $W' \cdots W'$ ）既包括用来补偿生产资本那一部分产品的运动，又包括形成剩余价值的产品运动。
- ▶ 商品资本循环（ $W' \cdots W'$ ）不仅包括生产消费，还包括个人消费。

第八章 资本的形态变化及其循环

► 产业资本的总循环



► $G-W \cdots P \cdots W' - G'$, $G-W \cdots P \cdots W' - G' - W \cdots P \cdots$, 等等

第八章 资本的形态变化及其循环

- ▶ 共同点
- ▶ 第一，三种循环的前提都表现为结果，或过程本身所产生的前提。
- ▶ G, P, W都表现为出发点、经过点和复归点。
- ▶ 第二，总过程都表现为生产过程和流通过程的统一。
- ▶ 第三，三种循环都表明资本主义生产目的是价值增殖。
- ▶ 第四，每个产业资本都同时处在所有循环中，三种循环都从不同侧面反映了单个产业资本的循环。

第八章 资本的形态变化及其循环

► 不同点

不同点	货币资本循环	生产资本循环	商品资本循环
表达式	$G-W\dots P\dots W'-G'$	$P\dots W'-G'-W\dots P$	$W'-G'-W\dots P\dots W'$
流通形式差异	$G-W-G$	$W-G-W$	$W-G-W$
起点不同	循环从G开始，无剩余价值	循环从P开始，无剩余价值	循环从资本价值加剩余价值开始

第八章 资本的形态变化及其循环

▶ 与前面内容的关系

▶ $G-W \dots P \dots W' - G'$

第二到四章讨论
内容

第八章 资本的形态变化及其循环

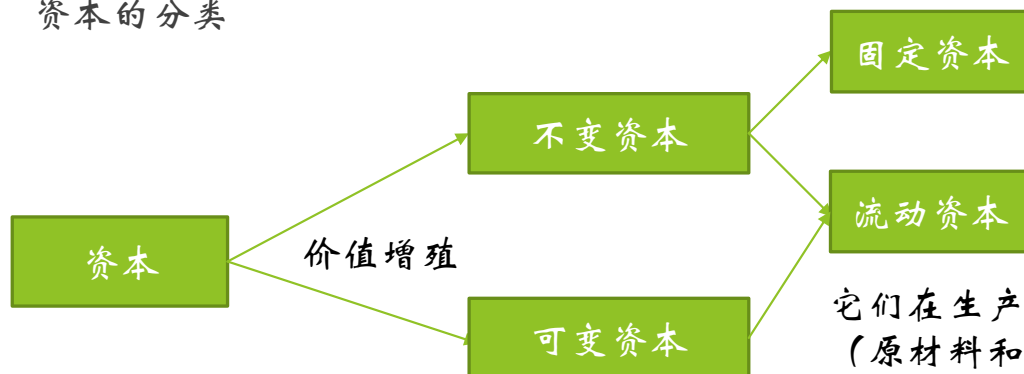
- ▶ 生产时间与流通时间
- ▶ 生产时间由劳动时间、原材料和辅助材料的储备时间、生产过程的正常中断以及自然力作用的时间等组成。
- ▶ 对资本家来说，生产时间和劳动时间越吻合，价值增殖就越大。
- ▶ 资本停留在流通领域中的时间叫做流通时间。
- ▶ $G-W$ 和 $W-G'$ 中都不创造价值和使用价值，属于流通范畴。
- ▶ 为了资本增殖，资本家努力缩短流通时间。

第九章 资本周转

- ▶ 资本的周转是以货币形式或商品形式的资本价值的预付开始，并且总是使循环中的资本价值回到它的预付时的形式。
- ▶ 资本周转时间：从一个循环周期到下一个循环周期的间隔时间。
- ▶ 包括生产时间和流通时间
- ▶ U 表示资本周转时间（年）， u 表示资本周转一次的时间， n 表示周转次数
- ▶ $n=U/u$

第九章 资本周转

► 资本的分类



它们在生产过程中的消费是逐步的、一部分一部分进行的

它们在生产过程中被全部消费掉
(原材料和辅助材料)

(投在劳动力上的可变资本)

每个新的劳动过程要求全部更新流动资本
例如：原料消耗掉自身的实物形式，又把自身的全部价值转移到产品的价值中去，再经过流通转化为货币形式；要保持生产的连续性，这部分货币必须再转化成生产资料，不断地周转。

第九章 资本周转

- ▶ 固定资本和流动资本的划分仅限于生产过程中执行职能的生产资本，不适用于商品资本和货币资本。
- ▶ 固定资本周转一次，流动资本周转多次
- ▶ 固定资本的生产必须一次预付其价值
- ▶ 为使生产连续进行，流动资本必须反复周转，不断更新。

第九章 资本周转

- ▶ 预付资本的周转
- ▶ 预付资本大部分由固定资本组成，但因为流动资本可以再一年内反复周转，因此一年内周转的资本价值可以大于预付资本的总价值。
- ▶ 预付资本10000元，固定资本8000元，寿命10年；流动资本2000元，每年周转5次。
- ▶ 每年周转固定资本 $8000/10=800$ ；流动资本 $=2000*5=10000$ ；周转的总价值为10800。

第九章 资本周转

- ▶ 可变资本的周转
- ▶ 在预付资本的周转中，只有流动资本中的可变资本部分才能创造价值和剩余价值。
- ▶ 资本周转对价值增殖的影响，主要看可变资本。
- ▶ 年剩余价值率 (M')：一年内生产的剩余价值总额(M)与预付的可变资本(v)之比。
- ▶ 年剩余价值率 (M') = 剩余价值率(m')乘以可变资本周转的次数(n)。
- ▶ 假设可变资本A 500元；周转周期为5周；产生的剩余价值为500元；一年为50周。
- ▶ 剩余价值率=500/500=100%
- ▶ A年剩余价值率=100%* (50/5) =1000%
- ▶ 假设可变资本B5000元；周转周期为50周；产生的剩余价值为5000元；一年为50周。
- ▶ B年剩余价值率=100%

第九章 资本周转

- ▶ A和B的差异来源
- ▶ 对A来说，每五周预付资本500元。但A在每一个周转期间使用的500元资本都不是上一个周期使用的500元，而是工人在上一个生产过程中创造出来的新价值。不是同一个价值反复消费，而是使用了新价值。
- ▶ 对B来说，一年预付资本5000元，每五周500元。预付的可变资本并未变成新的商品资本或货币资本。
- ▶ 由于预付资本量不同，实际使用的资本占预付资本的比例不同，所以二者的年剩余价值率不同。
- ▶ 预付的可变资本数量越大，如果没有被使用，没有作为可变资本执行职能，对生产剩余价值没有影响。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 社会总资本
- ▶ 社会资本的运动，由单个资本的周转的总和构成。
- ▶ 各个单个资本的循环是相互交错的、是互为前提、互为条件的，而且正是在这种交错中形成社会总资本的运动。
- ▶ 社会总资本再生产：资本的直接生产、资本的流通、工人和资本家的个人消费（一般商品流通过程）。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 马克思认为，考察社会总资本的再生产过程，应当选用商品资本的循环形式。
- ▶
$$W' - \begin{cases} G - W \cdots P \cdots W' \\ g - w \end{cases}$$
- ▶ 只有当 W' 的所有这些组成部分都得到实现和补偿，社会总资本的再生产才能继续进行。
- ▶ 分为价值补偿和实物补偿，价值补偿通过商品的销售实现，实物补偿通过商品的购买完成。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ W' 由 c 、 v 、 m 三个部分组成
- ▶ c (不变资本) 的补偿, 通过生产资料上的资本部分得到更新
- ▶ v (可变资本) 表明工人的消费得以维持, 劳动力的再生产会实现。
- ▶ m (剩余价值) 意味着资本实现了价值增值的目的, 使资本积累和资本家的个人消费能够进行。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 基本前提
- ▶ 马克思从商品二要素出发，提出了社会资本再生产的基本前提
- ▶ 第一：社会的年总产品分为生产资料 and 消费资料（产品最终用途，实物形式）
- ▶ 社会生产分为两大部类，生产生产资料的第Ⅰ部类和生产消费资料的第Ⅱ部类。
- ▶ 第二：社会的生产资料 and 消费资料被划为 c , m , v （价值形式）。
- ▶ 第三：黑箱化折旧问题，即 c 在一年内全部转移到产品中。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 消费资料
- ▶ 有生存资料（如衣、食、住、用方面的基本消费品）、发展资料（如用于发展体力、智力的体育、文化用品等）、享受资料（如高级营养品、华丽服饰、艺术珍品等）。
- ▶ 生产资料
- ▶ 土地、厂房、机器设备、工具、原料

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 简单再生产：剩余价值全部用于非生产性消费
- ▶ I. $4000c+1000v+1000m=6000$ 生产资料
- ▶ II. $2000c+500v+500m=3000$ 消费资料
- ▶ 社会总产品 9000

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ $I(c)$ 在第I部类内部被消化（主要取决于周期为一年的假设）
- ▶ 直接加入生产它的部门（钢铁用于钢铁行业），或加入I部类的其他部门（钢铁进入石油行业）。
- ▶ $II(v+m)$ 在第II部类内部被消化（简单再生产的性质）
- ▶ $I(v+m)$ 和 $II(c)$?
- ▶ 社会总资本简单再生产实现条件 $I(v+m) = II(c)$
- ▶ 第一部类对消费资料的需求与第二部类对生产资料的需求相适应。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 在原有的生产资料和劳动力的基础上，第一部类生产出了6000的生产资料，第二部类生产出了3000的消费资料，其中，6000中的4000可以用来当作再生产的生产资料，其中的2000用来购买新的劳动力（因为劳动力的价值等于满足其生活需要的所需的消费资料的价值，所以也可以看作消费资料）和用于资本家的自我消费，都要去和第二部类交换。
- ▶ 第二部类生产3000的消费资料中，1000可以直接用来补偿劳动力和资本家的自我消费需求，**2000也是消费资料的形式**，需要换成价值2000的生产资料来满足第2部类的再生产。
- ▶ 所以，第二部类的2000消费资料和第一部类2000的生产资料交换，恰好满足两大部类的再生产需求，简单再生产得以发生。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 如果第一部类的可变资本加剩余价值的总数，小于第二部类的不变资本，则将使第二部类的不变资本的消耗不能全部获得补偿，就将使它的再生产必须减缩；反之，如果第一部类的可变资本加剩余价值的总数，大于第二部类的不变资本，则将使第一部类的可变资本与剩余价值不能全部实现，就将使第一部类的资本家和工人的个人消费不能满足。这两种情况，都将破坏两大部类的互相依存的均衡关系，阻碍社会资本简单再生产的进行。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 派生条件
- ▶ $I(c + v + m) = I(c) + II(c)$
- ▶ 第一部类的生产规模应该与两大部类对生产资料的需求相适应。
- ▶ $II(c + v + m) = I(v + m) + II(v + m)$
- ▶ 第二部类的生产规模应该与两大部类对消费资料的需求相适应。

第十章 社会总资本的再生产和流通

► 扩大再生产：剩余价值中的一部分用于生产性积累。

► I. $4000c+1000v+1000m=6000$ 生产资料

► II. $2000c+500v+500m=3000$ 消费资料

实现扩大再生产，假定剩余价值用于Pm（生产资料）和A（劳动力）（马克思认为，资本积累的过程中通常伴有资本有机构成的提高，A没有越来越大，而经常越来越小）。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 要从第一部类 (1000m) 中拿出一部分, 补充不变资本c, 记为 $I (m/c)$; 同理, 可变资本为 $I (m/v)$, 资本家自身消费 $I (m/x)$
- ▶ $I (m/v)$ 和 $I (m/x)$ 需要和第二部类的消费资料交换
- ▶ 第二部类 (500m) 追加可变资本 $II (m/v)$, 资本家的消费 $II (m/x)$, 不变资本 $II (m/c)$
- ▶ 所以 $I (v + m/v + m/x) = II (c + m/c)$
- ▶ 扩大再生产实现的基本条件: $I (v + \Delta v + m/x) = II (c + \Delta c)$
- ▶ 第I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, 三者之和应当等于第II部类原有的不变资本价值和追加的不变资本价值之和。

第十章 社会总资本的再生产和流通

- ▶ 扩大再生产下第一部类产出的实现条件
- ▶ $I(c + v + m) = I(c + \Delta c) + II(c + \Delta c)$
- ▶ 扩大再生产下第二部类产出的实现条件
- ▶ $II(c + v + m) = I(v + \Delta v + m/x) + II(v + \Delta v + m/x)$

第十一章 剩余价值转化为利润

- ▶ 成本价值 (k)：商品价值中扣除剩余价值后剩下的，在生产资料和劳动力上耗费的资本价值的等价物和补偿价值。
- ▶ $W = c + v + m$
- ▶ $W = k + m$
- ▶ 当人们不把剩余价值看作是可变资本的产物，而把他看作是全部预付资本的产物或增加额时，剩余价值便是利润形态 (P)。
- ▶ $W = k + p$
- ▶ 所谓从成本价格，不过是商品价值中的不变资本和可变资本，利润不过是商品价值中的剩余价值，但是正是由于不变资本和可变资本转变为成本范畴，商品生产过程中的劳动耗费被资本耗费替代，可变资本成为价值增殖唯一源泉的作用被抹杀。

第十一章 剩余价值转化为利润

- ▶ 利润率(p')
- ▶ 剩余价值(m)对总资本(C)的比值: m/C ($c+v$)
- ▶ 回顾: 剩余价值率等于剩余价值比可变资本 m/v
- ▶ 所以, 剩余价值率总会大于利润率
- ▶ 假定总资本为10万元, 其中不变资本为8万元, 可变资本为2万元, 剩余价值为2万元。
- ▶ 剩余价值率=100%
- ▶ 价值率=20%

第十一章 剩余价值转化为利润

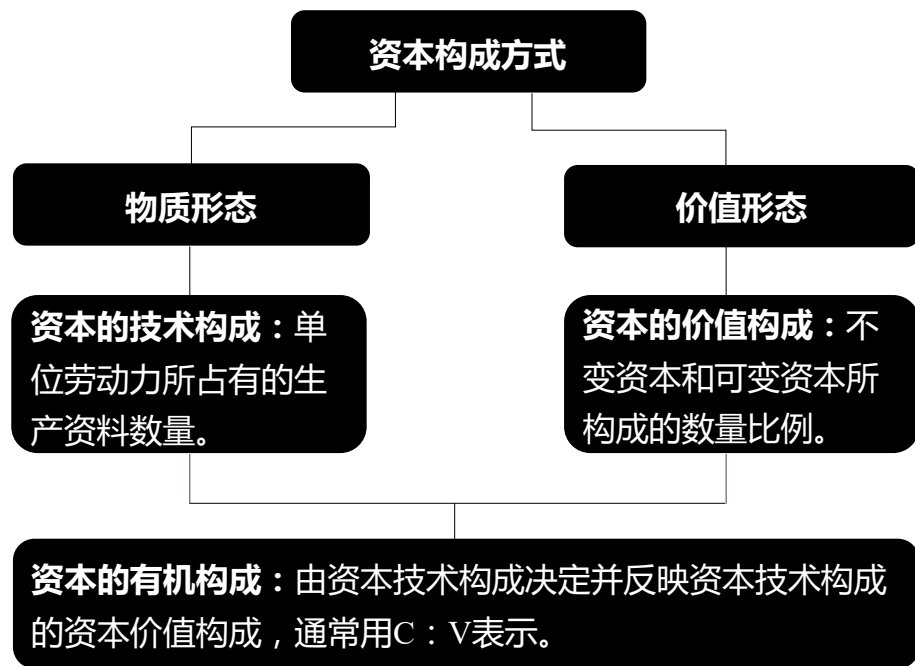
- ▶ 剩余价值率所表示的是资本家对工人的剥削程度。
- ▶ 利润率表示的是总资本有多大的增殖程度。
- ▶ 资本家经营企业和从事商品生产的目的是，就是以最少量的资本取得最大限度的利润。

第十一章 剩余价值转化为利润

- ▶ 影响利润率的因素
- ▶ 1. 取决于剩余价值率。
- ▶ 在垫付资本为已知的条件下，利润率的高低由剩余价值量的多少来决定，而剩余价值量的多少则取决于剩余价值率的高低。
- ▶ 剩余价值率越高，利润率就越高。
- ▶ 假定资本为10万元，其中不变资本为8万元，可变资本为2万元，剩余价值为2万元。若剩余价值率提升一倍，此时：
- ▶ $P' = 40\%$.

第十一章 剩余价值转化为利润

► 2. 取决于资本有机构成。



第十一章 剩余价值转化为利润

- ▶ 马克思认为，随着资本主义经济的发展，资本的有机构成是不断提高的，即不变资本在总资本中占比增加，可变资本在总资本中占比减少。
- ▶ 资本有机构成不断提高的社会经济影响是劳动力需求相对于总体资本在减少，从而出现过剩劳动人口。

社会总资本（元） T	资本的有机构成 C/V	不变资本（元） C	可变资本（元） V	需要工人数 （人均工资100）
2000	1:1	1000	1000	10
8000	3:1	6000	2000	20

第十一章 剩余价值转化为利润

- ▶ 在剩余价值率和劳动力价值不变时，资本有机构成愈低，同量资本所使用的劳动力就愈多，创造的剩余价值也愈多，从而利润率也就愈高。
- ▶ 由于雇佣工人的减少，创造的剩余价值便会减少，从而利润率便会降低。所以，利润率是同资本的有机构成按相反的方向变化的

第十一章 剩余价值转化为利润

- ▶ 3. 取决于资本的周转速度。
- ▶ 在其它条件不变时，一年中可变资本的周转次数愈多，同量资本所带来的剩余价值量便愈大。这当然会提高资本的年剩余价值率，从而提高它的年利润率。

企业	不变资本	可变资本	剩余价值	利润率	周转次数	年利润率
甲	80	20	20	20%	1	20%
乙	80	20	20	20%	2	40%

第十二章 利润转化为平均利润

- ▶ 第一个现象
- ▶ 当剩余价值率不变时，利润率会随着资本有机构成或资本周转速度的变化而变化，因此也就可以这样地推论：在其它条件相等时，**如果各生产部门的资本有机构成或资本周转速度不同，它们的利润率也便应该不同**。那些投在有机构成较低或是周转速度较快的部门中的资本，由于在同一时间内获得的剩余价值多、利润多，因而它们的利润率便应该该比较高；相反地，那些投在有机构成较高或周转速度较慢的部门中的资本，由于在同一时间内获得的剩余价值少、利润少，因而它们的利润率便应该比较低。

第十二章 利润转化为平均利润

- ▶ 第二个现象
- ▶ 资本主义经济下，各部门的利润率实际上是大致相同的、平均的。否则，那些投在利润率低的部门中的资本，就会全部涌到利润率高的部门中来，而整个资本主义的生产体系便会因此遭到破坏。
- ▶ 矛盾：一方面，商品如果按照价值出卖，各部门便会有高低不同的利润率；另一方面，各部门的利润率如果是平均的，商品便不应该按照价值出卖。

第十二章 利润转化为平均利润

- ▶ 这种转化来自于竞争。
- ▶ 假定有食品、纺织和机器制造等三个不同的生产部门，它们的资本周转速度和剩余价值率都相等，但由于资本有机构成不同，因而利润率也不相同。

生产部门	资本	剩余价值率	剩余价值	商品价值	利润率
食品工业	$70c+30v$	100%	30	130	30%
纺织工业	$80c+20v$	100%	20	120	20%
机器制造业	$90c+10v$	100%	10	110	10%

第十二章 利润转化为平均利润

- ▶ 机器制造业的资本家将他们的资本转移到食品工业部门中去。
- ▶ 随着资本的转移，食品工业部门的资本便逐渐增加，生产规模便逐渐扩大，而产量则逐渐增多，与此相反，机器制造业部门则是生产规模逐渐缩小，产量逐渐减少。
- ▶ 食品工业部门的利润率比以前降低了，而机器制造业部门的利润率则比以前提高了（例如，食品工业的可变资本或不变资本变多了）。
- ▶ 到两个部门的利润率大体平均的时候，便形成了平均利润率。
- ▶ 平均利润率=剩余价值总额/社会总资本

第十三章 利润率趋向下降的规律

- ▶ 原因：社会资本有机构成的提高
- ▶ 在剩余价值率不变的条件下，一个资本额究竟能获得多少剩余价值或利润，能有多高的利润率，这同它的有机构成的高低有着直接的联系。有机构成愈低，同量资本推动的劳动力便愈多，因而利润量便愈多，利润率便愈高。
- ▶ 各个部门的资本有机构成都是在不断提高的。而各个部门资本有机构成提高的结果，必然会使整个社会资本的平均有机构成提高，从而使平均利润率趋于下降。
- ▶ 平均利润率下降乃是资本主义制度下劳动生产率提高的必然结果。
- ▶ 利润率的下降，绝不表示工人所受剥削程度的减轻。我们知道，工人所受剥削程度的大小，是用剩余价值率来表示的。一定资本的利润率，虽然要取决于剩余价值率，但剩余价值率并不是引起利润率变动的唯一因素。

题库

- ▶ 马克思指出：“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”如何理解这句话？
- ▶ 为什么说资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一？
- ▶ 试说明绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的同一性和差异性？
- ▶ 资本循环之间的三种形式之间是什么关系？
- ▶ 剩余价值率和剩余价值是如何转化为利润率和利润的？
- ▶ 相对剩余价值是如何生产出来的？请举例说明。