

马克思主义政治经济学原理 笔 记

旅游 062, 冯舒婷

2008 年 12 月 15 日

本份材料根据我女友笔记整理而成（包函她们院所画的题），仅供物理学(非师) 06 级使用，未经本人同意，请勿传与他人。

——周吕文

第一讲 马政经研究对象

一、政经研究出发点—物质资料生产

1. 物质资料生产

人们以一定的方式结合起来，运用劳动资料，加工劳动对象，创造物质资料的劳动过程。

2. 物质资料生产的地位和作用

地位：物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。

作用：物质资料生产是人类最基本的实践活动。

3. 物质资料生产的劳动过程的3个简单要素：

- 1) 劳动
- 2) 劳动资料
- 3) 劳动对象

要素特点：

人的劳动是能动的主体要素，劳动资料和劳动对象是客体要素，它们相互依存，缺一不可，共同构成劳动过程，生产产品。

劳动对象和劳动资料的总和叫生产资料。

二、政治经济学的研究对象—生产关系

生产过程	人与人合作	社会过程	生产关系
	人与自然相互作用	劳动过程	生产力

1. 生产力及其构成

- 1) 生产力指人们在生产过程中利用自然，改造自然和生产物质资料的能力。
- 2) 生产力构成：劳动者、生产资料、被利用的自然力、科学技术、管理。
- 3) 生产力各构成部分的作用：
 - A. 劳动者是生产力中最根本的力量，在生产中起主导作用，生产资料在生产中起重要作用。
 - B. 在生产资料中，劳动资料起主要作用，劳动对象起重要作用。
 - C. 在劳动资料中，生产工具的作用最特殊，它是生产力性质和发展水平的主要标志。
 - D. 科学技术是当代社会的第一生产力，是现代生产力的主要标志。科学技术可广泛渗透到各种生产要素中，全面推动生产力的发展。

2. 生产关系及其系统

- 1) 生产关系

人们在物质资料生产和再生产的过程中结成的相互关系(经济关系,利益关系)
- 2) 生产关系系统

生产关系(直接)、分配关系、交换关系、消费关系。
- 3) 生产关系的重要地位

生产关系是人们各种社会关系中最基本的社会关系,是一定社会生产关系的总和,构成该社会的经济制度。
- 4) 生产关系的基础

生产资料所有制,以及生产资料与劳动者的结合方式。
- 5) 生产资料所有制的作用

它是生产关系和社会经济制度性质的首要标志,一定社会的生产资料所有制结构就是该社会的基本经济制度。

3. 生产力与生产关系的关系

生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。

评判生产关系先进和落后的标准归根到底要看它对生产力的发展,起促进作用还是阻碍作用。

三、政治经济学的任务—揭示客观经济规律

经济规律—生产关系发展规律。

1. 经济规律

经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系，体现着社会经济活动的必然趋势，即生产关系发展运动的规律。

2. 经济规律的客观性—与自然规律相似

一定的经济规律赖以产生和发生作用需要特定的经济条件。

- 1) 特定经济条件指一定社会的生产关系的状况，有时也包括生产力的状况。
- 2) 经济条件是客观的，经济规律也是客观的，因为生产力使人们以往活动的结果是客观存在的。而生产力决定生产关系，所以在一定时期内生产力和生产关系都是客观的。
- 3) 人们不能随意消灭或创造经济规律，必须尊重经济规律，但可以认识和利用经济规律。

3. 经济规律的特性（与自然规律不同）

- 1) 离开人们的经济活动，经济规律不复存在。
- 2) 大多数经济规律不是长久不变的。
- 3) 不同阶级对发现和利用经济规律的程度和态度不同，对经济规律的认识有很大差别。

4. 经济规律类型

- 1) 一切社会形态共有的规律。Eg. 生产力决定生产关系
- 2) 几个社会形态共有的规律。Eg. 商品经济规律
- 3) 某种社会形态特有的规律。Eg. 共同富裕，按需分配，两极分化。

第二讲 马克思商品货币理论

一、商品及其二因素（使用价值、价值）

1. 商品：用于交换对他人和社会有用的劳动产品。

物品 { 自由品：不经过劳动自由获取的
经济品 { 商品：不是指物，指的是物的经济状态
产品：
废品：无使用价值

若物品的目的是使用，则不是商品。

经济品：数量稀缺，需经劳动创造的物品。

2. 使用价值

- 1) 物品有能满足人们某种需要的属性。
- 2) 特点：
 - A. 在一切社会形态中均存在：凡是满足人类某种需要的物品都有使用价值，反映人与自然的关系。
 - B. 商品必须具有使用价值。（无用的物品不能称为商品）
 - C. 物品的有用性寓于物品自身之中，所以使用价值既指物品的有用性，也指有用物本身。
 - D. 使用价值是商品交换价值和价值的物质承担者。

3. 交换价值

- 1) 含义：交换价值是价值的表现形式即价值形式。
- 2) 物点：一种商品可以有多种交换价值，交换价值是商品交换关系的表面现象而非本质因素。

4. 价值

- 1) 含义：人们在生产商品的劳动过程中凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。
- 2) 无差别的一般人类劳动：抽去劳动的具体形式，人的体力、脑力的耗费。
- 3) 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。价值是绝对量，交换价值是相对量。交换价值可以随商品供求关系的变化而与价值相背离。
- 4) 商品交换实质上是人们等量劳动的交换。
- 5) 价值是商品最本质的因素。

- 6) 价值的本质—体现商品生产者之间的社会关系, 即比较劳动和交换劳动的经济关系。

二、商品价值量

1. 商品价值量由生产该商品耗费的抽象劳动量决定。(价值是劳动力的凝结) 只要有劳动就能生成价值, 抽象劳动量的多少用简单劳动持续时间来计算。
2. 1) 个别劳动时间——个别价值(交换是社会化的, 个别价值不能衡量商品价值)
2) 社会必要劳动时间(衡量商品价值的真正尺度)——社会价值
在现有的社会正常条件下, 在社会平均的劳动训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。
3) 商品价值量由生产该商品的社会必要劳动时间来决定。
4) 社会必要劳动时间是生产同种产品的某部门的生产者通过竞争自发形成的。
3. 复杂劳动与简单劳动同价值量的关系
1) 简单劳动—不需经过专门训练和培养的, 一般劳动者都能胜任的劳动。
2) 复杂劳动—需要经过系统的学习和较长时间的专门训练才能胜任的劳动。
3) 社会必要劳动时间以简单劳动为尺度来衡量。
4) 复杂劳动创造价值等于被加的简单劳动创造的价值。

4. 劳动生产力与商品价值的关系

劳动生产率—劳动者生产某种使用价值的效率

表示方法:

$$\text{①劳动生产率} = \frac{\text{生产产品数量}}{\text{单位时间}}$$

$$\text{②劳动生产率} = \frac{\text{耗费劳动时间}}{\text{单位产品}}$$

三、简单商品经济基本矛盾—私人劳动与社会劳动的矛盾(社会关系角度)

1. 私人劳动

生产商品的劳动从生产者的角度看具有私人性, 从全社会的角度看具有社会性(商品生产是为他人的, 为社会的)。

私人劳动—交换—>社会劳动。

2. 社会劳动

3. 私人劳动与社会劳动的矛盾

- 1) 私人劳动有时不能转化为社会劳动(商品卖不出去)
- 2) 私人劳动不一定在数量上每一次都能全部转化。

四、货币的起源、发展和职能

交换价值—价值形式

1. 货币的起源和发展

自然经济—>商品经济—>产品经济

1) 货币的含义

一切商品的价值统一地表现在一种固定的商品体上, 固定地充当一般等价物的商品。

2) 货币的本质

固定地充当一般等价物的商品, 体现商品生产者之间的社会经济关系。

3) 货币的职能

- A. 价值尺度: 价格, 商品价值的货币表现形式
- B. 流通手段: 交换媒介
- C. 贮藏手段: 独立价值形式和财富保存起来
- D. 支付手段: 赊销、赊购过程中的提前或延迟支会以及用清偿债务或支付税金、租金、工资等职能。凡不是当面清付两清的经济活动执行的职能即支付手段
- E. 世界货币

五、价值规律(商品经济基本规律)

1. 价值规律的内容

自然分工—>自然经济(劳动交换)

社会分工 → 商品经济（以价值的形式进行劳动交换）

劳动交换 → 交换的社会化

商品价值量由生产该商品的社会必要劳动时间所决定。

商品交换以价值量为基础实行等价交换

2. 价值规律的实现形式（P 50）

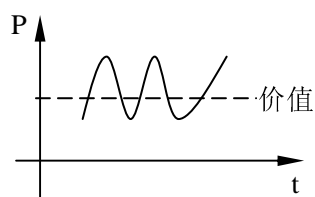
社会必要劳动时间不能精确地衡量出来。

当货币代表的价值一定时，价格由价值决定。价格受供求关系的影响围绕价值上下波动调节商品生产和商品流通。

市场机制原理

生产扩大 → 供 > 求 → 竞争 → 价格 ↓ → 企业盈利 ↓ 或亏损

盈利增加 ← 价格 ↑ ← 竞争 ← 供 < 求 ← 企业减产或倒闭



3. 价值规律的作用（P 52）

- 1) 自发地调节资源配置和经济活动；
- 2) 自发地刺激商品生产者不断创新，提高劳动生产率，促进社会生产力的发展。
- 3) 价值规律引起和促进商品生产者的竞争，优胜劣汰，可能引起两极分化。

第三讲 剩余价值的生产和分配

一、 剩余价值生产（P 58）

1. 资本总公式及其矛盾

1) 商品流通与资本流通的区别（货币作用的区别）

A. 商品流通—商品交换

先卖再买再卖 $W - G(\text{媒介}) - W$ 货币不能增值

B. 资本流通

先投出货币（投资），经过生产和流通，以物为媒介，最终又收回货币，并且大于投出货币，即价值增值。

$G(\text{资本}) - W - G'$ ； $\Delta G = G' - G = m$ （剩余价值）

C. 区别（P 58）

- 流通形式不同：①前者：为买而卖；后者：为卖而买
②起点终点不同
③媒介不同
- 流通内容不同：前者：不同使用价值交换；后者：价值增值
- 流通目的不同：前者：为使用价值；后者：为货币增值
- 流通限度不同：前者：交换完成流通过程就结束；后者：运动是无止境的

2) 资本的一般含义

能带来剩余价值的价值

3) 资本总公式

$G - W - G'$ 不仅适用于生产资本，还适用于商业资本和借贷资本。

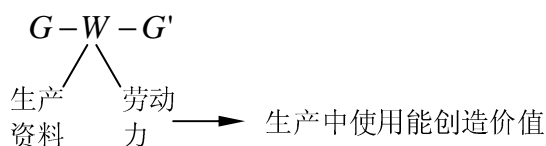
4) 资本总公式的矛盾及解决

A. 矛盾

从形式上看，资本流通前后价值增值与价值规律相矛盾

$G-W \quad W-G'$ (等价交换?)

- B. 解决条件
 剩余价值既不能在流通中产生, 又不能离开流通而产生。
- C. 价值增殖发生点的分析



2. 劳动力成为商品 (P59)

- 1) 条件
 - A. 劳动者有人身自由, 可自由出卖劳动力。
 奴隶社会劳动力不可成为商品, 封建社会也不能
 - B. 劳动力没有生产资料 and 消费资料, 只有靠出卖劳动力为生
- 2) 劳动力商品的价值和使用价值
 - A. 价值
 由生产和再生产劳动力所必需的社会必要劳动时间决定。这种社会必要劳动时间可以归结为劳动者为维持劳动力再生产所需要的生活资料的价值, 包括三个方面:
 - 维持劳动力自身生存所必需的生活资料的价值
 - 劳动者繁衍后代所必需的生活资料的价值
 - 劳动者接受教育和训练所支出的费用
 还有历史和道德的因素
 - B. 使用价值
 劳动力能够劳动
 - 特殊性: 劳动力商品的使用可以创造价值, 而且可以创造大于自身价值的价值。
 - 劳动力成为商品是货币转化为资本的前提, 也是资本总公式矛盾解决的前提。
 - 资本主义生产关系的实质—以生产资料资本主义私有制 (剩余价值私有) 为基础的雇用劳动制度。
 - 奴隶社会的劳动——强制劳动

3. 剩余价值生产过程 (m 产生的机率) (P61)

- 1) 资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一
 奴隶社会—占领奴隶的剩余产品和必要产品
 - A. 劳动过程, 生产使用价值的过程 (一切社会共有)
 - B. 价值增殖过程; 生产剩余价值的过程。 (市场经济社会特有)
- 2) 资本主义劳动过程的两个特点
 - A. 劳动力的使用权属于资本家, 从而劳动也属于资本家。
 - B. 劳动产品全部归资本家所有
 说明资本家有占有剩余劳动的可能
- 3) 资本主义生产的商品价值形成过程, 进而价值增殖过程 (同一过程的两个阶段)
 - A. 商品价值形成过程:
 劳动者的劳动作为具体劳动—生产使用价值, 同时将生产资料的旧价值转移到新产品去, 劳动者的劳动作为抽象劳动—凝结在商品中, 创造了新价值。
 两者结合在一起形成了商品的价值的过程。
 - B. 价值增殖过程
 当雇佣工人的抽象劳动创造的新价值超过劳动力价值的那部份价值的形成过程。
- 4) 雇佣工人的劳动时间

可分为两部分：①必要劳动时间；②剩余劳动时间

劳动力价值 剩余价值

5) 剩余价值的含义

雇佣劳动者在剩余劳动时间内创造的,被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。

4. 不变资本与可变资本 (p62)

- 1) 马克思依据资本在剩余价值生产过程中所起作用的不同,把资本区分为不变和可变资本
- 2) 不变资本
以生产资料形式存在的资本
- 3) 可变资本
以劳动力形式存在的资本
- 4) 剩余价值率
剩余价值与可变资本的比率

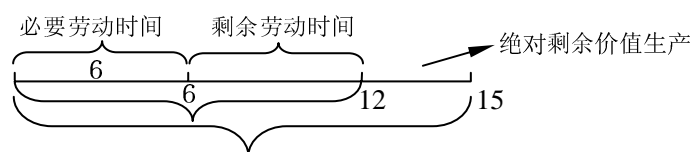
5. 资本主义工资的本质

是劳动力的价值或价格，不是劳动的价值或价格。

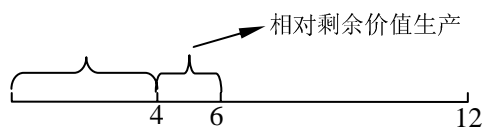
6. 剩余价值生产的两种方法(P63)

剩余劳动时间 { 延长生产劳动时间
缩短必要劳动时间

- 1) 绝对剩余价值生产方法
劳动力必要劳动时间不变条件下, 通过延长工作日从而绝对延长剩余劳动时间



- 2) 相对剩余价值生产方法
缩短社会必要劳动时间, 相应延长剩余劳动时间而进行的剩余价值生产



- A. 相对 m 生产的方式(途径)
- 通过提高全社会劳动生产率,降低生活资料价值,从而降低劳动力的价值,缩短劳动力的社会必要劳动时间,相对延长剩余劳动时间而产生的剩余价值。
- B. 相对 m 生产的过程(机理)
- 单个企业首先采用先进技术提高生产率,使商品个别价值降低,低于社会价值而获得的这一部分剩余价值即为超额剩余价值。
 - 资本家之间为获得超额剩余价值展开激烈竞争,竞相采用新技术,当先进技术普及,先进生产条件转化为一般和产条件,社会劳动生产率提高,超额剩余价值消失,但导致生活资料价值下降,从而劳动价值下降,工人的必要劳动时间缩短,整个资本家阶级获得相对剩余价值。

二、资本主义再生产和资本积累(P64)

1. 资本主义简单再生产和资本主义生产关系实质的进一步揭示

- 1) 资本主义简单再生产：资本家将剩余价值全部消费掉，在原有资本规模上重复进行的生产。
- 2) 马克思通过对资本主义简单生产的分析，进一步揭示了资本主义生产关系的实质。
 - A. 在资本主义社会，工人不仅自己养活自己，而且还养活资本家。
 - B. 资本主义社会的全部资本都是工人创造的，是剩余价值转化来的。

C. 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。

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
不把剩余价值全消费掉，而是将一部分剩余价值转化成资本，在扩大的规模下进行的再生产。
- 2) 资本积累：资本价值转化为资本，剩余价值的资本化。
- 3) 剩余价值是资本积累的唯一源泉，资本积累是扩大再生产的主要源泉。
- 4) 资本积累的原因。
 - A. 资本追逐剩余价值的内在本性。
 - B. 资本主义竞争对每个资本的外在压力。

3. 资本有机构成不断提高的规律

资本构成 $\left\{ \begin{array}{l} \text{技术构成} \left\{ \begin{array}{l} \text{生产资料} \\ \text{劳动力} \end{array} \right. \\ \text{价值构成} \left\{ \begin{array}{l} \text{不变资本} \\ \text{可变资本} \end{array} \right. \end{array} \right. \quad \text{两者比例}$

- 1) 资本有机构成
- 2) 由资本技术构成决定并且反映资本技术构成变化的资本价值构成 $c = v$
资本有机构成不断提高是资本主义生产发展也是市场经济发展的必然规律，标志着生产力水平的提高。

4. 资本有机构成提高的前提

单个资本增大

5. 单个资本增大的两种途径：

- 1) 资本积聚
个别资本通过剩余价值资本化而增大资本总额的形式。
- 2) 资本集中
把分散的中小资本合并为大资本。
方式：①竞争：大资本吞并小资本
②联合：借助信用实现中小资本联合形成大资本。

三、 剩余价值分配(分割)

1. 剩余价值转化为利润

- 1) 由于看问题的角度不同，商品的价值发生变形。
 - A. 商品的价值 $w = c + v + m$ ，从两个角度理解：
 - 劳动价值论： $w = c + (v + m)$
 c —生产资料价值转移而来； $v + m$ —工人新创造的； m 是 v 带来的； c 不产生 m
 - 以资本家(或厂商)的角度看： $w = (c + v) + m$
 $c + v$ —生产成本； m —生产成本带来的增加额。
 - B. 商品价值变形：资本家把 $c + v$ 看作整体，叫生产成本，用 k 表示
 $k = c + v$ ，故 $w = k + m$ 即：成本价格+剩余价值。
- 2) m 转化为利润
资本家不仅认为 m 是生产成本带来的，而且认为全部预付资本(全部投资)都为 m 做出了贡献，都是 m 的来源。
当剩余价值在观念上作为全部预付资本的产物或增加额时，剩余价值便转化为利润。 C —全部预付资本； p —利润。
- 3) m 率转化为利润率
 $\therefore m' = \frac{m}{v} \quad p' = \frac{p}{C} \quad m = p \quad \therefore p' = \frac{m}{C} \quad m' > p'$
 \therefore 可知 m', p' 是一个 m 两种比较形式。

2. 利润转化为平均利润(利润平均化)—资本可以自由转移。

1) 利润平均化说明:

生产部门	有机构成	m'	m	无竞争		竞争	
				P	p'	\bar{P}	\bar{p}'
食品	$70c + 30v$	100%	30	30	30%	20	20%
纺织	$80c + 20v$	100%	20	20	20%	20	20%
机械	$90c + 10v$	100%	10	10	10%	20	20%
合计	$240c + 60v$		60	60		60	

若各种产品部门无竞争, 产品应按价值出售, 那么 m' 相同, 资本总量相同, 资本有机构成不同的部门, 其利润应不同。

但是, 事实上, 部门之间存在竞争, 所以, 在相同的时间内, 等量资本获得了等量利润, 利润平均化了。

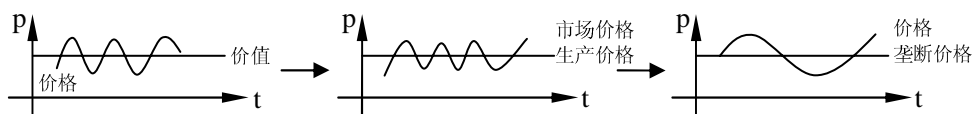
2) 部门之间竞争方式: 资本转移

3) 平均利润率的由来 (利润率转化为平均利润率)

$$\text{平均利润率} = \frac{\text{社会剩余价值总额}}{\text{社会资本总额}}$$

3. 价值转化为生产价值

- 1) 生产价值: 商品生产价格 = 成本价格 + 平均利润 即: $k + \bar{P}$ $W = c + v + \bar{p}$
- 2) 当剩余价值转化为平均利润, 商品价值转化为生产价格后, 商品不再按价值出售, 而按生产价格出售。
- 3) 生产价格形成后, 价值规律的作用形式发生转化, 商品价格受供求关系的影响不再绕价值上下波动, 而是围绕生产价格上下波动, 调节商品生产和商品流通。(生产价格规律)



4) 生产价格形成并没有否定价值规律。

理由: ①从全社会看, 平均利润总量与剩余价值总量相等。

②从全社会看, 商品生产价格总额和价值总额相等。

③生产价格的变动取决于商品价值的变动。

四、商业资本与商业利润

1. 商业资本职能: (对剩余价值生产, 实现的作用)

从事商品销售实现剩余价值。

2. 商业利润来源:

产业资本家让渡给商业资本家的由产业工人创造的一部分财物。

让渡的方法: 产业资本家以低于生产价格的价格卖给商业资本家。

3. 商业资本也要获取平均利润。

五、借贷资本与利息 (P70)

1. 借贷资本家为了获取利息而暂时借给职能资本家使用的货币资本。

2. 利息是借贷资本家由于让渡资本使用权而取得的报酬。

借贷资本不能获得平均利润

$$\text{利息率} = \frac{\text{一定时期利息量}}{\text{借贷资本总量}}$$

六、银行资本和银行利率

1. 银行资本是由银行资本家的自有资本和各种途径筹集到的货币资本构成的, 主要是银行吸收的存款。

2. 银行利润是存款利息和贷款利息的差额, 再扣除经营银行业务的费用后形成的。

3. 银行利润是只能资本家让渡的，由产业工人创造的一部分剩余价值。
 4. 银行两部分：①自有资本 ②吸收存款
 银行自由资本获得平均利润，吸收存款是获得平均利润的手段。

第四讲 产业资本的循环和周转

一、资本的循环(核心：资本连续循环的条件)

1. 资本循环概念

产业资本依次经过购买、生产、销售三个阶段，采取货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式，实现价值增殖，并回到原来出发点的全部运动过程。

公式：

$$G(\text{货币})-W(\text{商品}) \begin{cases} A - \text{劳动力} \\ P_m - \text{生产资料} \end{cases} \dots P(\text{流动过程中断生产})-W'(\text{包含剩余价值的新产品})-G'$$

2. 产业资本循环的三个阶段

1) 购买阶段(生产的准备阶段)

A. 含义：用货币购买劳动力和生产资料，为生产 m 准备条件的阶段。

$$\text{公式： } G-W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases}$$

B. 特点：①购买阶段货币不是普通货币，而是货币资本。

②购买阶段结束资本数量没有变化，但在形态上由货币形态转化为实物形态，由货币资本转化为生产资本。

2) 生产阶段(生产剩余价值)

A. 含义：在特定组织管理下，劳动力运用劳动资料作用于劳动对象，生产出包含剩余价值的商品的阶段。

$$\text{公式： } W \begin{cases} A \\ P_n \end{cases} \dots P \dots W'$$

B. 特点：①在生产阶段，不仅资本形态发生变化—生产使用价值，更重要的是，价值量发生了变化—价值增殖。

②生产的产品是包含 m 的商品，该商品也是资本的一种形式—商品本。

③生产阶段是生产 m 的阶段，所以是资本循环的决定性阶段。

3) 销售阶段

A. 含义：销售商品实现价值和 m 的阶段。

$$\text{公式： } W'-G'$$

B. 特点：①销售阶段既是一般商品流通(不是为了赚钱的流通)过程，又是价值和 m 的实现过程，马克思称为惊险的跳跃。

②销售阶段既是一次循环的终点，又是下一次资本的起点。

3. 产业资本循环的三种形式

1) 社会化大生产，产业资本循环是连续进行的。

资本连续循环公式：

$$\begin{array}{c} \text{生产资本循环} \\ \overbrace{G-W-P \dots W'-G'-G-W \dots P \dots W'-G'-G-W' \dots P \dots W'-G'-G \dots} \\ \underbrace{\hspace{10em}} \\ \text{货币资本循环} \qquad \qquad \text{商品资本循环} \end{array}$$

2) 资本连续循环

资本循环连续进行要求资本三种职能形式同时并存，并且各自经过循环的三个阶段，回到各自原来的出发点，形式货币资本循环，生资本和商品资本三种循环形式，并且三种形式统一于一体。

4. 产业资本循环连续进行的条件

- 1) 产业资本三种职能形式在空间上并存。
- 2) 三种职能形式在时间上继起

二、资本周转(核心, 资本周转快慢)

1. 含义

产业资本总价值周期性的, 不断重复的循环。

2. 影响资本周转速度有两大因素:

- 1) 资本周转时间: 完成一次循环时间
- 2) 资本构成

3. 资本周转速度表示方法

- 1) 资本周转时间: 资本总价值循环一次的时间, 包括生产、流通时间的总和。
- 2) 资本周转次数: 一定时间内资本所经历的周转的次数。 $n = v/M$

4. 资本周转速度与资本周转时间成反比

5. 固定资本与流动资本 (P89) —按资本周转方式的不同

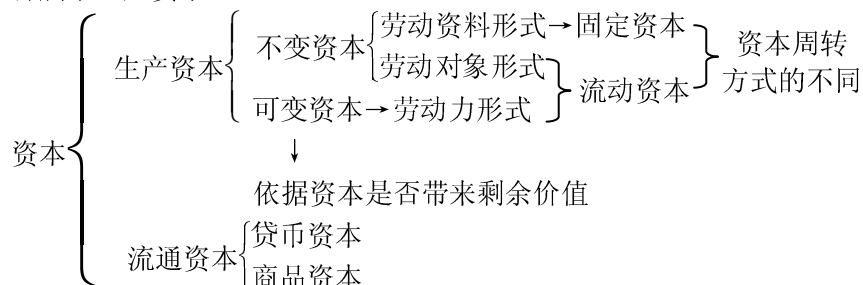
资本构成 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不变资本, 可变资本—剩余价值生产的作用} \\ \text{固定资本, 流动资本—} \end{array} \right.$

↓ ↓
价值固定 一次性投入, 循环一次可收回的

资本周转方式

- 1) 固定资本: 指以机器、设备、厂房等劳动资料形式存在的生产资本
特点: 价值一次投入, 多次转移, 多次收回, 价值和物质形态相对固定。
- 2) 流动资本: 指以原料、燃料等劳动对象形式存在和用于劳动力的生产资本。
特点: 价值一次投入, 一次转移, 一次收回, 劳动力价值也是流动的。
- 3) 固定资本比例大, 周转慢, 流动资本比例大, 周转快。
- 4) 固定、流动、可变、不变资本的区别和联系

A. 都属于生产资本



5) 固定资本的磨损(投入)与折旧(收回) (固定资本周转)

价值的转移

A. 固定资本磨损

- 有形磨损—生产性能、自然力磨损
- 精神磨损耗 (无形磨损)
 - ① 生产该固定资本的社会劳动生产力提高引起价值贬值。
 - ② 新技术出现使固定资本被替代或被淘汰, 引起价值贬值。

B. 固定资本折旧 (以年为单位, 分期提取折旧费)

$$(\text{年}) \text{折旧费} = \frac{\text{固定资本原值}}{\text{固定资本平均使用年限}}$$

$$(\text{年}) \text{折旧率} = \frac{\text{年折旧费}}{\text{固定资本原值}} \times 100\%$$

6) 预付资本总周转

- 1) 预付资本年周转用年平均周转次数来表示。

2) 公式:

$$\text{预付资本年平均周转次数} = \frac{\text{固定资本周转价值总额} + \text{流动资本周转价值总额}}{\text{预付资本总额}}$$

分子 = 分母 — 年周转一次

分子 < 分母 — 年周转次数 < 1

分子 > 分母 — 年周转次数 > 1

7) 资本周转速度对剩余价值生产的影响和意义

1) 资本周转速度快可节省预付资本 (投资少, 见效快)

2) 预付资本周转快可增加年剩余价值量度(率)

$$\text{A. 年剩余价值 } m = m' \cdot v \cdot n = \frac{m}{v} \cdot v \cdot n = m \cdot n$$

 m' —剩余价值率 v —可变资本 n —周转次数

∴ 流动资本周转一次才能带来一次剩余价值,

∴ 用流动资本周转一次的 m 和 v 来计算 v —预付可变资本额(流动资本周转一次的 v) n —流动资本年周转次数

$$\text{B. 年剩余价值率 } M' = \frac{M}{v} = \frac{m \cdot n}{v} = m' \cdot n$$

6. 结论

1) 加速资本周转的主要方法

A. 加快资本周转速度, 缩短生产时间和流通时间。

B. 改变资本结构, 尽量减少固定资本比例, 增大流动资本比例。

2) 加速资本周转的意义

A. 节省预付资本

B. 提高年剩余价值率

[例题] 年生产 9000 件商品, 固定资本 10 万, 使用年限 10 年, 流通资本 5 万, 周转时间 3 个月, 雇用工人 100 人, 平均月工资 50, 商品价格 30 元。

计算: ① M ② m' ③ M' ④ 预付资本年总周转次数

[解]: ① M 年产品总价值 = $900 \times 30 = 270000$;

年成本: c 固定资本 = $100000/10 = 10000$;

v 流动资本 = $50000 \times 4 = 200000$;

∴ 年剩余价值 $M = 270000 - 10000 - 200000 = 60000$

② m' —流动资本周转一次带来的 m

$$M = 60000 \quad m = M/n = 60000/4 = 15000$$

$$\therefore m' = m/v = 15000/15000 \times 100\% = 100\%$$

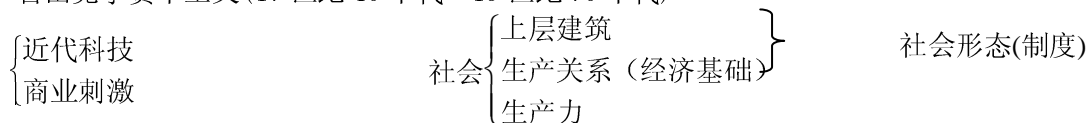
③ $M' = M/v = 60000/15000 \times 100\% = 400\%$

$$\text{④ } n = \frac{100000/10 + 200000}{100000 + 50000} = 1.4 \text{ (次)}$$

第五讲 垄断资本主义及正确认识和利用资本主义

一、资本主义生产方式发展的两大阶段

1. 自由竞争资本主义(17世纪40年代—19世纪70年代)



文艺复兴→1646年英国实行资本主义制度→19世纪70年代人类第二次工业革命

企业形式：个人企业或合伙企业

资本形式：单个私人资本

2. 垄断资本主义

1) 时间：19世纪70年代——今（第二次科技革命——今）

{私人垄断资本主义(19世纪70年代—20世纪初)
国家垄断资本主义(20世纪初—今) 快速发展是二战后

2) 企业形式：由私人企业→股份企业

3) 资本形式：单个私人资本→社会资本

二、垄断产生的客观原因

1. 自由竞争引起生产和资本集中，生产和资本集中发展到一定程度产生垄断
2. 第二次科技革命是垄断生产的生产力基础，资本主义信用制度的发展是资本集中的方式，资本主义经济危机为垄断产生起了催化作用。

三、垄断利润和垄断价格

1. 垄断利润

垄断资本凭借垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。

超额与高额的差别：

自由竞争条件下首先采用新技术，由于个别价值低于社会价值而产生的利润，超额利润是暂时的，当企业均采用先进技术的，超额利润就会消失，但高额利润不会消失。

2. 垄断价格

垄断组织凭借垄断地位规定的商品价格 {垄断高价
垄断低价

商业垄断价格 = 生产成本 + 垄断利润 = 成本价格 + 平均利润 + 垄断利润

垄断形成后，市场价格围绕垄断价格上下波动。

四、国家垄断资本主义

1. 含义：资本主义国家与垄断资本相结合的垄断资本主义

2. 形式：①国家调节经济②公私合营企业③国营企业

3. 实质

国家垄断资本主义的性质取决于国家的性质，国家垄断资本主义是垄断资本利用国家政权代表垄断资产阶级的总体利益为私人垄断资本追逐高额垄断利润服务的。

五、正确认识和利用资本主义

1. 对自由资本主义的评价

- 1) 其形成特别是资本原始积累是极其残酷的掠夺，是对人类犯下的历史性罪恶。
- 2) 自由资本主义时期由于生产社会化与资本主义私有占有的矛盾经常发生经济危机破坏生产力，带来社会灾难。
- 3) 用历史唯物主义的观点评价其进步作用
 - A. 推翻了落后的封建制度。
 - B. 推动生产力的巨大发展和生产的社会化，开拓世界市场，创造现代文明。
 - C. 消灭了生产资料和人口的分散状态，推动了人类的生产工业化和人口的城市化。

2. 当代资本主义发展趋势

资本主义发展历史事实说明，它离共产主义越来越近了，证明马克思揭示了人类社会的发展规律是正确的，共产主义是资本主义的最终归宿这一趋势没有改变。

第六讲 社会主义生产关系和初级阶段的经济制度

一、经济制度与经济体制的含义及其相互关系

1. 经济制度

一定社会发展阶段的社会生产关系的总和(包括直接生产关系, 分配关系, 交换关系和消费关系)

{ 基本经济制度
经济体制

因为生产资料所有制是社会生产关系的基础, 所以生产资料所有制结构即是社会的基本经济制度。基本经济制度的性质取决于哪种生产资料占主体地位。基本经济制度的性质决定经济制度的性质。

2. 经济体制

经济制度的一个部分。主要指经济资源配置的方式, 属于具体经济制度层面, 是基本经济制度的具体实现形式, 包括资源配置(计划配置、市场配置、家庭配置)的具体组织形式和管理体系。

3. 经济制度与经济体制的关系

经济制度包括经济体制, 因为资源配置方式是经济手段, 不具有经济制度性质的规定性, 所以相同的经济体制可以存在于不同性质的经济制度之中, 相同性质的经济制度也可以采用不同的经济体制。

二、社会主义生产关系的实质及体现

1. 实质: 以生产资料公有制为基础的平等、互助、协作劳动制度和以实现共同富裕为目标的新型生产关系(资本主义的实质——剩余价值私有)。

2. 体现: 剩余归于公有。

三、初级阶段基本经济制度和个人收入分配制度

1. 初级阶段的基本经济制度

1) 含义: 以公有制为主体, 多种所有制经济共同发展。

2) 原因:

A. 公有制是社会主义经济制度的基础, 是社会主义性质的体现

B. 它适应社会化大生产的生产力发展要求, 多种所有制共存是初级阶段生产力总体水平低并且多层次客观要求, 非公有制经济是社会主义社会经济的重要组成部分(不是社会主义经济制度)

2. 个人收入分配制度

1) 含义: 以按劳分配为主体多种分配方式共存

2) 分配形式

A. 按劳分配(公有制经济内部)

B. 按生产要素分配

{ 按劳分配以外的劳动收入和经营收入(个体户)

{ 按劳动价值分配的收入(被雇佣劳动收入)

{ 资产收益、财产性收入包括利息、股息、租金、分红、还有资本、技术、信息等收入

C. 福利性分配、社会保障、慈善

这三类分配方式共同成为个人收入分配制度的构成内容, 从收入分配上体现了把个人既作为劳动者, 又作为生产要素的所有者看待。

3) 原因

A. 所有制结构, 决定分配结构, 所以是由公有制为主体, 多种所有制经济共同决定的, 或客观要求。

B. 是社会主义市场经济发展的要求, 在市场经济条件下, 生产要素商品化必然形成要素参与分配的格局。

C. 公有制实现形式多样化, 使得分配方式多样化, 甚至公有制经济内部分配方式也日益多样化。

四、社会主义市场经济体制和运行机制

1. 社会主义市场经济体制含义:

在社会主义公有制基础上,在国家宏观调控下,通过市场机制配置资源的经济体制。

2. 基本特征:

- 1) 在所有制结构上以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。
- 2) 在分配上以按劳分配为主体,多种分配方式共存。
- 3) 在宏观调控上,比资本主义国家更好地发挥计划和市场两种手段的长处。

3. 社会主义市场经济体制运行机制

1) 运行机制的4大要素

- 企业(主要微观主体)
- 市场体系(基础)
- 政府(宏观调控)
- 社会保障(社会稳定器和安全网)

2) 企业——主体

- A. 国有体制改革是我国经济体制改革的中心环节。
- B. 改革的办法:通过股份制建立现代企业制度(产权多元化)
- C. 现代企业制度有两类公司形式:有限责任公司和股份有限公司
- D. 现代企业制度的基本特征:产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学。
- E. 现代企业制度的要求:(本质)

适应市场经济要求,以完善的企业法人制度为基础,以有限责任制度为保证,以公司企业为主要形态的企业制度。

- F. 公司制度的特点(P148)第一、第二、第三

3) 市场——基础

商品买卖的场所渠道和交换的总和。

- A. 基本要求:建立统一开放,竞争有序的市场体系。
- B. 市场体系的性质(要求):统一、开放、竞争、有序。
- C. (P157)市场体系内容:消费品市场,生产资料市场,金融市场,劳动力市场,技术市场,房地产市场,信息市场,产权市场。

4) 宏观调控(P170)

- A. 基本目标:①促进经济增长②增加就业③稳定物价④保持国际收支平衡
- B. 宏观调控体系:
 - 经济手段:财政、金融、价格。
 - 法律手段:经济法、劳动合同法、合同法、物权法
 - 行政手段:市场准入小产业政策,环境污染

[例题]

1. 中国宏观调整调控目标

我国GDP从03年的10%到2006年11.1%,有从偏快转为过热的可能。07年宏观调控“一防”——防止由偏快转为过热。

2. 08年3次调整

- ① 因为07年末不仅经济发展偏快,而且物价结构性上过快,所以08年初,宏观调控的目标由“一防”转为“防止过热”,同时“防止通货膨胀”。
- ② 没想到南方发生冰冻雪灾,更没想到5月发生汶川大地震,而且美国次贷危机开始影响我国出口,我国经济受到了严重冲击,但物价的涨浮仍然较大。所以到了年终7月份中央做了第二次调整,即由“两防”转为“一保一控”,保持经济平衡较快发展,控制物价过快上涨。
- ③ 今年9月开始美国次贷危机演变为全球性的金融危机,而且愈演愈烈,国际金融环境对中国经济发生了严重冲击,同时9月份石家庄发生“三鹿”奶粉事件,所以我国的GDP由10.6%降到9%,消费价格指数CPI也由7.1%降为4%,物价指数大面积下降,出现了快速“双降”,所以中央10月第3次调整宏观目标,由“一保一控”转为“重点保持经济增长”。

08 年政府的宏观调控说明了什么？

- ① 08 年宏观调控目标的改变既有自然灾害和食品安全等内因，也有国际金融危机外因。
- ② 我国包括世界经济的波动说明市场经济的波动是不可避免的，经济协调发展仅靠市场调节是不行的，必须由国家出现宏观调控来解决，当前，世界看好中国恰恰是社会主义经济体制在宏观调控上有资本主义不可比拟的优势。

5) 社会保障体系

- A. 含义：国家和社会组织为保障居民的基本生活而建立的各种经济保障措施的总和。
- B. 主要内容：①社会保险②社会救济③社会福利④社会优抚

[例题]

1. 劳动价值理论发展问题深化对创造价值劳动的认识。

答：一、要拓展对创造价值的劳动种类的认识。

生产日益突破单个工人的局限，由许多的劳动者分工合作来共同完成生产过程，已成为当今生产发展的基本状况。这样，在生产过程中价值的创造也突破了单个劳动者的局限，而是由“总体工人”创造价值。随着社会分工的发展，这种“总体工人”的发展呈现不断扩大的趋势。特别是科技劳动、管理劳动与直接生产劳动的分离，把创造价值的劳动只是局限在直接生产劳动的认识表现出明显的不足，科技劳动、管理劳动也创造价值。

二、拓展创造价值的领域。

不能再把创造价值的劳动仅仅局限于物质生产领域，必须把非物质生产领域中创造精神财富的劳动也视为创造价值的劳动，把创造价值的劳动从物质生产领域向非物质生产领域拓展。

2. 资本总公式矛盾的原因。

答：一、剩余价值不能从流通中产生。在商品流通中有两种情况：一是等价交换；二是不等价交换。如果是等价交换，显然只是价值形式的变换，价值量是既定的，不会产生剩余价值。

二、剩余价值也不能离开流通而产生。

3. 平均利润率形成过程。

答：资本家为了获得更多的利润，就会把资本从利润率低的部门撤出，转移到利润率高的部门。通过资本的转移，那些利润率高的部门，资本数量增加，生产规模扩大；那些利润率低的部门，资本数量减少，生产规模缩小。这种资本的转移和投入，会引起各部门供求关系及商品价格的变动，在市场需求不变的情况下，利润率高的那些商品供给增加，会导致供过于求，从而商品价格下降，利润率也随之下降；而利润率低的部门情况正好相反，由于资本的向外转移，商品供给减少，会导致供不应求，从而商品价格上涨，利润率也随之上升。资本的这种转移以及由此引发的利润率的变动，一直要持续到各部门的利润率大致相等时才会停止。

4. 平均利润率形成原因。

答：不同行业资本之间存在竞争，资本可以跨行业自由转移。

5. 平均利润率形成条件。

答：健全市场体系，打破市场壁垒，消除垄断因素，实现资本自由转移，平等竞争，平均利润率形成，资本效益达到最大化。

6. 地租

级差地租 I 是由于土地肥沃程度不同和距离市场远近不同而形成的级差地租；级差地租 II 是由于在同一块土地上连续追加投资造成劳动生产率不同而形成的级差地租。

绝对地租是由于土地私有权的垄断，租种包括劣等地在内的任何土地，都必须向土地所有者交纳的租金。