政治经济学

## 第一篇 商品和货币

### 第一章 商品

商品及其内在矛盾

1. 商品：用来交换的劳动产品。

2. 商品的两个要素：使用价值和价值。

3. 商品的使用价值：能够满足人的某种需要的属性。由它的自然属性决定。

4. 商品的交换价值：一种使用价值与另一种使用价值的关系数量或比例。

5. 具体劳动：人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费。

6. 抽象劳动：人类劳动力在生理学上的耗费，即无差别的一般人类劳动。

7. 具体劳动创造商品的使用价值。

8. 抽象劳动形成商品价值。

9. 劳动二重性：具体劳动和抽象劳动。

10. 商品的拜物教性质：商品所具有的把人们之间的社会关系虚幻为物与物的关系的性质。

11. 商品的价值量：凝结在商品中的无差别的一般人类劳动量。

12. 商品的价值量由生产这种商品的社会必要劳动时间决定。

13. 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。

14. 简单劳动：不经过专门训练和学习就能胜任的劳动。

15. 复杂劳动：需要经过专门的训练和学习，具有一定技术专长才能胜任的劳动。

16. 劳动生产率：劳动者生产某种产品的能力。

### 第二章 货币

货币的本质和职能

1. 货币是商品交换发展到一定阶段的产物，它是固定地充当**一般等价物**的商品，体现了商品生产者之间的社会生产关系。

2. 货币的职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

3. 货币作为交换价值的最后形式，是商品以及交换价值本身不断发展的结果。

4. 货币：固定地充当一般等价物的特殊商品。

5. 货币的本质：作为商品交换过程中游离出来固定地充当一般等价物的特殊商品，体现了商品生产者之间的社会生产关系。

6. 货币的本质是通过它的职能来实现的，而货币的职能又是有货币的本质决定的，是随着商品的生产和商品交换而不断发展的。

7. 货币最基本的职能：价值尺度和流通手段。货币首先是作为这两个职能的统一而出现并发挥作用的。

8. 商品的价值表现在货币上，就成为价格。价格是商品价值的货币表现。

9. 货币作为价值尺度，不仅在观念上发挥作用，而且通过流通手段的职能而得到最终实现。

10. 商品流通：以货币为媒介的商品交换。

11. 价值尺度：货币作为表现、衡量、计算商品价值大小的尺度。

12. 流通手段：货币充当商品的交换媒介的职能。

13. 贮藏手段：货币退出流通领域作为社会财富的一般代表可以被贮藏的职能。

14. 支付手段：货币用来清偿债务或支付赋税、租金、利息、工资等的职能。

15. 世界货币：在世界市场充当一般等价物的职能。

货币的形式

16. 纸币：由国家发下并依靠国家权力强制发挥作用的纸质货币**符号**

17. 货币流通：货币不断地作为流通手段和支付手段在买者和卖者之间运动。

18. 货币流通规律：流通中的货币量必须满足商品流通的需要。

19. 货币数量由全部商品价格总额和货币流通速度两个因素决定的。

20. 通货膨胀：由于货币发行量超过流通中实际需要的货币量而引起的物价总水平持续上涨的经济现象。

21. 通货紧缩：一般物价水平持续下降的经济现象。

### 第三章 市场经济和价值规律

市场经济

1. 市场经济是在商品经济基础上发展起来的，市场经济是发达的商品经济。

2. 市场经济最主要的特征是市场对资源配置起基础性调节作用。

3. 价值规律是商品经济的基本规律。

4. 自然经济：自给自足经济。生产直接满足生产者自身需要而不是为了交换的经济形式。

5. 商品经济：以交换为目的交换形式，是商品生产和商品交换的统称。

6. 社会分工：社会劳动划分和独立化为各种不同的生产环节、行业和部门。

7. 社会分工是生产商品经济的前提条件。

8. 生产资料归不同所有者是商品经济产生的必要条件。

9. 市场机制作为资源的配置方式，发挥基础性作用。

10. 市场经济的特质：企业是市场的主体。生产要素的市场配置。法治和信用成为交换关系的基础。经济的开放性。国家调节的重要性。

11. 生产要素：进行社会生产经营活动时所需要的劳动力、土地、资本、技术、信息等各种经济资源。

12. 社会再生产过程实际上就是生产要素的配置过程。

13. 开放性是市场经济发展的必然要求。

14. 市场机制：在市场经济中通过供求和价格变动、市场竞争、风险约束等途径，来调节经济运行和实现资源配置的作用过程。

15. 市场机制的内容：供求价格机制、竞争机制、风险机制。

16. 价格是最主要的市场信号，也是整个市场机制的核心部分，直接决定市场主体利益目标的实现程度。

17. 竞争：各种市场主体为了实现自身利益的目标而发生的相互排斥甚至相互冲突的利益关系，是市场经济的内在动力。

18. 风险：市场中存在不确定因素而使市场经济参与者面临受损的可能性。

19. 风险的双重意义：意味着损失的可能性，也意味着获取较高收益的可能性。

20. 市场经济参与者的决策是自主的，也是分散的。

21. 表现商品价值的货币就是商品的价格，价格是价值的货币表现。

价值规律

22. 价值规律：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，不同商品的交换按照等价原则进行。

23. 价值规律在商品经济中的两项基本作用

（1） 微观作用，激励创新，优胜劣汰。

（2） 宏观作用，分配社会劳动，调节资源配置。

24. 价值规律作用的局限：市场信息不完善 市场信息不完全 自由竞争必然导致垄断

25. 在充分发挥市场在资源配置中的基础性作用的同时，国家对经济的调节和管理成为市场经济健康发展的内在要求。

26. 节约劳动时间是人类社会经济活动最普遍最基本的规律。

27. 时间节约规律的主要内容：

（1） 合理分配用在各种产品上的劳动时间。

（2） 提高劳动生产率

市场体系和市场秩序

28. 市场体系：相互联系、相互补充的各级各类市场的总和。

29. 市场调节资源配置的前提：各类生产要素和产品都进入市场，形成比较完备的市场体系。

30. 市场体系的划分角度：交易对象 交易的空间范围 商品的流通环节 市场交易的具体方式 市场交换客体的存在形态划分

31. 商品市场分为**消费资料**市场和**生产资料**市场

32. 消费资料和生产资料的区别是按商品的最终用途划分的。

33. 消费资料市场直接满足人们的物质和文化生活需求

34. 生产资料市场满足**社会再生产**的需要。

35. 下面主要分析商品市场和生产要素市场。

36. 人类的一切经济活动归根到底都是为了满足消费需要。生产资料为消费资料的生产提供物质条件。因此，消费资料市场是市场体系的基础，消费资料市场的价格信号引导着社会资源的配置。对消费资料的最终需求会形成对生产资料的派生需求。

37. 生产要素市场主要包括**金融市场** **劳动力市场** **土地市场** **技术市场** **信息市场**

38. 市场秩序：市场运行中必须遵守的各种行为准则和行为规范的总称。

39. 市场秩序是保证价值规律发挥作用和市场有序运行的根本条件。

40. 市场秩序包括市场规则和市场管理。

41. 市场规律：国家为了保证市场有序运行所制定的各种规章制度，包括法律、法规、契约和公约等。

42. 市场进出规则：市场主体和市场客体进入或退出市场的行为准则与规范。

43. 市场竞争规则：市场主体在市场竞争中所必须遵守的行为准则与规范。

44. 市场交易规则：市场主体进行市场交易活动所必须遵守的行为准则与规范。

45. 市场仲裁规则：市场仲裁机构在市场主体之间的经济纠纷进行仲裁时必须遵守的行为准则与规范。

46. 市场管理：市场管理的组织机构和市场监管体系两大部分。

47. 市场管理的组织机构：国家设置的专门机构 有关技术管理机构 社会及群众性管理机构

## 第二篇 资本主义经济

### 第四章 资本主义经济制度及其演变

#### 资本主义经济制度的形成

1. 资本主义经历了从自由竞争阶段到垄断阶段的演化，而垄断资本主义又从私人垄断发展到国家垄断。

2. 资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。

3. 资本主义生产关系必须在经济上具备的条件。

（1） 一批失去生产资料并具有一定人生自由的劳动者。

（2） 在少数人手中积累了为组织资本主义生产所必须的货币财富。

资本主义所有制

4. 资本主义所有制的本质特征是资本对劳动的**雇佣**和**剥削**。

5. 资本主义所有制是资本主义生产关系的基础，资本主义的生产、交换、分配、消费过程都要服从于资本对劳动的**雇佣**和**剥削**。

6. 从所有制的角度看，资本主义经济制度的历史演变经历了业主制、私人股份制、法人股份制和国家资本等不同形式。

#### 资本主义经济运行特征的演变

7. 从经济运行特征的角度看，可以分为自由竞争资本主义、垄断资本主义和国家资本垄断主义三个阶段。

8. 生产集中和资本集中的发展导致了垄断的出现。

9. 垄断：在生产集中和资本集中高度发展的基础上，少数资本主义大企业为获得高额垄断理论而对某些部门的生产和市场实施独占或控制。

10. 垄断的出现既是生产力发展和生产集中化的产物，也是**资本主义经济发展的必然结果。**

11. 竞争是商品交换关系存在和发展的基本条件和核心机制，**资本主义经济**依托于高度发达的商品交换关系，**垄断不可能从根本上消灭竞争。**

12. **帝国主义**就是垄断资本主义，是资本主义的**垄断阶段**。

13. **帝国主义的特征**

（1） 生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了**在经济生活中起决定作用**的垄断组织。

（2） **银行垄断资本和工业垄断资本**已经**融合**起来**形成金融资本**，并在此基础上形成了**金融寡头**。

（3） 与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义。

（4） 瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成。

（5） 资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。

14. 工业和银行业的垄断资本互相渗透，彼此融合或混合生长，形成了垄断阶段上**最高形态**的垄断资本，即**金融资本**。

15. 金融寡头：少数同时控制银行和工业的大资本家和资本家集团。

16. 自由竞争阶段资本主义的对外经济关系主要表现为商品输出，而垄断阶段对这种对外经济关系则主要表现为资本输出。

17. 垄断资本主义的新特点（二战结束后）：

（1） 生产和资本的集中度进一步发展，兼并、收购、联合、重组成为垄断资本扩张势力的基本途径，巨型垄断企业不断出现。

（2） 金融资本的统治地位进一步加强了。

（3） 随着金融资本的巨大增长，垄断资本对外输出资本的规模迅速增大，其中发达国家之间的资本输出增长迅速。

（4） 国际垄断同盟得到了发展。

（5） 采用新的方法继续对发展中国家进行控制和掠夺。

18. 凯恩斯提出资本主义经济危机的原因在于有效需求不足，主张通过政府干预来加以解决。

19. 国家垄断资本主义是资本主义国家和私人垄断资本主义结合形成的一种垄断资本主义。

20. 国家垄断资本主义的形成是必然的：

（1） 私人垄断资本无法满足大规模生产需要的巨额投资。

（2） 私人垄断资本不愿投资大规模的公共设施的建设。

（3） 私人垄断资本不愿涉足重大的科学研究和技术开发。

（4） 私人垄断资本难以解决社会总产品的实现问题。

（5） 私人垄断资本无力调节社会财富的两极分化。

### 第五章 资本主义生产

#### 货币转化为资本

1. 商品流通的公式：商品——货币——商品

2. 资本流通的公式：货币——商品——货币

3. 当货币在运动中发生了价值增殖，货币就转化为资本。

4. 资本流通的目的：获得比预付货币价值更多的价值。

5. 资本：带来剩余价值的价值。

6. 价值增殖的发生：货币所有者购买到了某种特殊的商品，这种商品具有特殊的使用价值，通过对他的使用能创造价值，特别是能够创造比这种商品自身价值更大的价值。

7. 劳动力成为商品，是货币转化为资本的前提。

8. 劳动力：人体中存在的、每当人生产某种使用价值时所运用的体力与智力的总和。

9. 在任何社会，劳动力都是基本的生产要素， 但是劳动力并非天然都是商品。

10.劳动力成为商品基本条件。第一，劳动者必须有人身自由，有权支配自己，能将自己的劳动力使用权当做商品出卖。第二，劳动者**丧失了生产资料和生活资料，既没有发挥自己的劳动力的物质条件，也没有其他手段来维持生存**，除了自己的劳动力以外一无所有，因而不得不靠出卖劳动力为生。

11.劳动力商品的价值是由生产和再生产这种特殊商品所必须的劳动时间决定的。

12.劳动力商品的主要特点：使用价值。能够生产商品和创造价值，它的使用或消费就是劳动，而劳动凝结在商品中形成价值。

13.资本主义生产是以雇佣劳动为基础的商品生产。

14.资本主义生产的两重性：一方面是生产使用价值的劳动过程，一方面是生产剩余价值的价值增殖过程。是劳动过程与价值增殖过程的统一。

15.劳动过程：劳动者通过有目的的活动，运用劳动手段，作用于劳动对象，改变自然界物质的性质与形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。

#### 剩余价值的产生

16. 剩余价值：雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值

17.劳动力具有特殊的使用价值，它的使用能创造出大于自身价值的价值。

18.必要劳动时间：用于再生产劳动力的价值的时间。

19.剩余劳动时间：用于无偿的为资本家生产剩余价值的时间。

20. 不变资本：以生产资料的形式存在，它在生产过程中被消耗，生产出新产品。

21. 可变资本：变为劳动力的那部分资本。

#### 剩余价值生产的两种形式

22. 绝对剩余价值：在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的劳动时间而产生的剩余价值。

23. 相对剩余价值：通过缩短必要劳动时间相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。

24. 超额剩余价值：企业由于提高劳动生产率而使商品个别价值低于社会价值的差额。

25. 剩余价值规律（基本经济规律）：资本主义的生产目的和动机是最大限度的追求剩余价值。

#### 资本主义工资

26. 资本主义工资的实质：劳动力的价值或价格。

27.资本主义工资的基本形式：计时工资和计件工资。

28.计时工资：按照劳动时间支付工资的形式。

29.计件工资：按照劳动成果数量支付工资的形式。

30.名义工资：工人出卖劳动力所得到的货币数量。（货币工资）

31.实际工资：工人用货币工资实际买到的各类生活资料和服务的数量。

32.劳动力价值及工资的国民差异主要取决于:

（1） 劳动生产率的国际性差异。

（2） 劳资力量对比的国际性差异。

（3） 垄断资本主义世界体系下落后国家与发达国家的差异。

#### 当代资本主义生产新变化

33.生产社会化：有分散的、小规模的个体生产，转变为集中的、由社会分工联系起来的大规模社会生产过程，是社会生产力和社会分工发展到一定高度的必然表现。

34.基本发展趋势：生产力越发展，社会分工越细致越深化，协作的范围越宽广，生产就越来越具有社会化的性质。

### 第六章 资本循环和周转

#### 资本的循环

1. 产业资本：投在生产领域、能够产生出剩余价值的资本，如工业、农业、建筑业、交通运输业等领域的资本。

2. 产业资本具有生产职能和流通职能，能完整体现资本的运动过程。

3. 资本循环：产业资本的运动表现为从生产到流通、从流通到生产的不断转换过程。它包括购买、生产、销售三个不同的阶段。

4. 购买（货币资本）-生产（生产资本）-销售（商品资本） G-W-G’

5. 商品销售表现为整个资本运动的最后一个环节，也是实现资本增值最重要的一个环节。

6. 这里的商品执行者回收投资或成本并实现剩余价值的特殊职能，资本的这种特殊形态表现为商品资本。

7. 实现连续循环的两个条件：

（1） 必须保持产业资本的三种形态在空间上同时并存。

（2） 必须保持产业资本的三种形态在时间上相继转化。

8. 产业资本的三种形态在时间上的相继转化和空间上的并存是互为条件互为前提的。

一方面，只有资本的每个不同部分能够依次相继从一个阶段转化到另一个阶段，从一种形态转化为另一种形态，才能保证资本总体在空间上的并存。

另一方面，只有资本总体分成不同的部分，同时又处在三种不同的形态上，才能是资本的三种形态之间的相继转化保持连续性。

9. 产业资本的连续运动是三种循环形态的有机统一。

10.资本的循环时间：生产时间和流通时间之和。资本停留在生产过程中的时间就是生产时间，资本停留在流通中的时间就是流通时间。

11.资本的生产时间包括以下四个部分

（1） 生产资料的储备时间，即生产资料购买后虽然进入生产过程，但并没有直接进入使用过程的这段时间。

（2） 劳动时间，即劳动者实际使用生产资料制造或生产产品的时间。

（3） 劳动的中断，特别是机器、设备检修的时间。

（4） 自然力作用的时间。

12.生产时间对于资本价值增殖而言具有双重意义：

（1） 资本循环只有通过生产过程才能生产出剩余价值，资本要经过生产具有客观必然性。

（2） 资本在生产过程中停留的时间对于资本价值增殖的目的而言并不是越长越好。

13.流通时间包括生产要素购买时间和商品销售时间。

#### 资本的周转

14. 资本周转：周而复始、连续不断的资本循环。

15. 周转时间：资本总价值周转一次的时间。

16. 周转次数：资本总价值在一年中周转的次数。

17.资本的周转时间是由资本循环中经历的生产时间和流通时间之和构成的。

18. 固定资本：以机器、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本。

19.固定资本是体现为劳动资料的生产资料。

20. 流动资本：体现为原料、辅助材料、燃料等生产资料形式以及劳动力形式的生产资本。

21.固定资本与流动资本在价值流通、周转方式、物质更新方式和价值周转时间上不同。

22. 固定资本的有形磨损：由于生产性使用或自然力的作用而造成的固定资本在物质上的损耗，又叫物质损耗。

23. 固定资本的无形损耗：固定资本由于劳动生产率的提高而引起的价值损失，又叫精神损耗。

24. 固定资本折旧：固定资本的价值按照其磨损的程度逐渐被转移到产品中去，并随着产品的销售，已经被转移的这部分价值不断以货币形式积累起来的过程。

25. 折旧基金或折旧费：以上述方式积累起来的用于补偿固定资本价值的货币。

26. 折旧率：固定资本折旧费与固定资本原始价值之间的比率。

27.生产资本既可以划分为固定资本和流动资本，又可以划分为不变资本和可变资本。生产资本划分的依据、意义和内容：

生产资本既可以划分为固定资本和流动资本，又可以划分为不变资本和可变资本。固定资本和流动资本的划分，是根据生产资本的不同部分在价值流通和价值周转方式上的不同特点来进行的，其意义在于揭示它们对于资本周转速度的影响，进而揭示资本周转速度对于预付资本量及剩余价值生产的影响。不变资本和可变资本的划分，则是根据生产资本的不同部分在剩余价值生产中的不同作用来进行的，其意义在于揭示了剩余价值的真正来源，并且可以据此进步分析资本家对工人的剥削程度。 从内容上看，固定资本只包括不变资本中的全部劳动资料部分，流动资本既包括不变资本中的原料、辅助材料、燃料等，也包括可变资本部分即劳动力。而不变资本包括全部生产资料，可变资本即劳动力。因而，固定资本和流动资本同不变资本和可变资本在物质构成上是交叉的。

28.预付资本一年中的总周转次数=（一年中固定资本周转的价值额+一年中流动资本周转的价值额）/预付资本总额

29.资本周转速度快慢的重要意义：

（1） 它会影响资本家进行投资时所需要的预付货币资本量的大小；

（2） 它会影响一定数量的资本在一年中生产的剩余价值量的多少，

30. 劳动期间：制造一个完整的成品所需要的连续工作日。

31.劳动期间是由产品本身的特点和生产技术水平所决定的。

32.资本周转速度对剩余价值生产的影响，主要体现为可变资本的周转对年剩余价值量和年剩余价值率的影响。

33. 年剩余价值：资本在一年中剥削的剩余价值的总量。

34. 年剩余价值率：年剩余价值与预付资本的比率。

### 第七章 剩余价值的分配

#### 平均利润和生产价格

1. 商品的价值由**不变资本的价值**、**可变资本的价值**和**剩余价值**组成。

2. 利润率：剩余价值与全部预付资本的比率。

3. 影响利润率变动的因素：

（1） 剩余价值率

（2） 资本的有机构成

（3） 资本的周转速度

（4） 不变资本的节约

4. 剩余价值转化为利润，已经掩盖了剩余价值的真正来源，但利润量与剩余价值量还是一致的。而在利润转化为平均利润后，许多部门的利润与剩余价值量就不一致了。等量资本获取等量利润，似乎利润的多少只和资本量有关，这就完全掩盖了利润的本质和来源。

5. 生产价格：生产成本与平均利润之和。

6. 生成价格是价值的转换形式。生产价格的形成是以平均利润的形成为前提的。

7. 商品按照生产价格出售，不是对价值规律的违背，而只是价值规律起作用的形式发生了变化。

8. 生产价格形成以前，价值规律作用的形式是市场价格围绕价值上下波动。

9. 生产价格形成以后，生产价格成为商品交换的基础，市场价格这时已不再以价值为中心，而是以生产价格为中心上下波动。

10.在资本主义中，工人不仅受本部门的资本家的剥削，而且还受整个资产阶级的剥削。

#### 商业资本和商业利润

11. 商业资本：从产业职能资本中分离出来的、独立地在流通领域中发生作用的资本。

12.商品资本的职能转化为商业资本的职能，需要具备两个基本条件：

（1） 在产业资本家和专门从事商品买卖的商人的独立业务，它不再由产业资本家兼任。

（2） 专门从事商品买卖的商人，必须有自己独立地投资。

13. 商业利润：商业资本家从事商业经营活动所获得的利润。

14.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。

15.商业流通费用分为生产性流通性费用和纯粹流通费用。

16.生产性流通费用是由商品使用价值运动引起的费用，如商品的保管费、运输费、包装费等。（可以增加价值）

17.纯粹流通费用是由商品的价值运动引起的费用，如商店的建筑费、设备费、广告费、办公费、商业店员的工资等。（不可以增加价值）

18.商品资本家通过剥削商业店员的剩余劳动，来获得产业资本家让渡给商业资本家的那一部分剩余价值。

#### 借贷资本和利息

19.借贷资本：借贷资本家为了取得利息而暂时贷给职能资本家的货币资本。

20. 利息：职能资本家使用借贷资本而让渡给借贷资本家的一部分剩余价值。

21. 企业利润;存在利息的情况下产业利润和商业利润的总称。它在数量上就是平均利润和利息的差额。

22.银行是专门经营货币资本的企业。

23.股份公司是一种通过发行股票的方式把分散独立的单个私人资本组织起来统一经营的企业组织形式。

24.股票是股份公司发给股东的入股凭证，是股东借以取得股息的一种有价证券。

25.虚拟资本是以股票、公债券、企业债券、银行券、不动产抵押单、金融衍生产品等形式独立于实际资产之外的资本存在形式。

#### 资本主义地租

26.资本主义地租是农业资本家租种地主的土地而向地主缴纳的地租，它是农业工人所创造的超过平均利润以上的那一部分剩余价值，即超额利润。

27. 资本主义级差地租：与土地的不同等级相联系的地租，它是由农产品的个别生产价格低于社会生产价格的超额利润所构成的。

28.产生级差地租的原因是土地资本主义经营垄断：

（1） 土地的资本主义经营垄断，使得经营优等地和中等地的农业资本家都能获得超额利润，形成级差地租。

（2） 土地的资本主义经营垄断，使农业可以长期稳定地获得表现为级差地租的超额利润。

29.农业中超额利润以级差地租形式从农业资本家手中转入土地所有者手中。

30. 级差地租①：土地肥沃程度；不同地块地理位置的差别。

31. 级差地租②：在同一块土地上连续追加投资的劳动生产率不同。

32. 资本主义绝对地租：由于土地私有权的存在，租种任何土地包括租种劣等地都必须缴纳的地租。

33.绝对地租形成的原因，在于资本主义农业中存在着土地私有权的垄断。

#### 当代资本主义分配关系的新变化

34.社会福利制度是资本主义国家队国民收入进行再分配的一种形式。

35.社会福利主要由社会保险、社会救济和社会服务组成。其中社会保险是社会福利最基本的内容。

36.社会福利制度的形成原因：

（1） 随着劳动生产力的不断发展和科学技术水平的不断进步，资本家获得的剩余价值不断增多，资本主义国家从中获得的税收也不断增加，这样就有可能把来源于剩余价值的一部分国民收入置于国家的控制之下，用于社会福利。

（2） 在资本主义经济中，存在着劳动与资本的对立，导致了生产和消费之间的深刻矛盾，需求的增长经常赶不上生产的扩张。福利制度的建立，在一定程度上缓和了生产过剩与消费不足的矛盾，促进了资本主义经济的发展。

（3） 无产阶级为了维护自身的利益与资产阶级进行了长期的斗争，特别是马克思主义的广泛传播和社会主义运动的发展壮大，对资本主义的剥削制度给予了沉重的打击。资产阶级为了缓和阶级矛盾，维护自身的统治，不得不改变其统治的体制和政策，推行各种福利制度。

（4） 发达资本主义国家通过长期的殖民统治和不平等的国际经济秩序，从广大殖民地和发展中国家掠夺和榨取了大量的财富。发达资本主义国家因此有可能从这些积累的财富中拿出一部分用于社会福利。这就为发达资本主义国家实行社会福利制度提供了物质条件，这种条件是落后的资本主义国家所不具备的。

37.现代资本主义发达国家在全球范围内的掠夺和剥削：

（1） 通过商品市场的不平等交换获取暴利。

（2） 通过资本市场运作获取暴利。

（3） 通过政治和军事的干预获取暴利。

### 第八章 资本主义再生产和经济危机

#### 资本主义再生产和资本积累

1. 简单再生产：在原有规模上进行的再生产。

2. 扩大再生产：大于原有规模的生产。

3. 资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

4. 资本积累：把剩余价值转化为资本。

5. 资本积累的本质是资本家同无偿占有工人创造的剩余价值来扩大自己的资本，并以此为基础进一步占有更多剩余价值。

6. 资本的构成可以从两个方面来理解：

（1） 从物质形态来看，资本是由生产资料和劳动力构成的。反映生产技术水平的生产资料和劳动力的比例，叫做资本技术构成。

（2） 从价值形态来看，资本是由不变资本和可变资本构成的。这种由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本有机构成。

7. 从资本积累的规律看，资本有机构成具有不断提高的趋势。

8. 资本积聚：个别资本依靠自身剩余价值的资本化来增大资本总额。

9. 资本集中：几个资本结合成为一个较大的资本而引起的个别资本规模的增大，即许多分散的小资本通过相互合并或联合形成少数大的资本。

10.信用和竞争促进资本集中。

11.资本集中的优势：

（1） 在生产技术上，具有较高的劳动生产率。

（2） 大资本建立的生产和销售体系能够提高设备利用率，更方便地利用物流和营销方面的便利条件，从而能够节省生产费用和降低成本。

（3） 大资本更容易获得银行和其他金融机构的支持。

12.资本积累的社会经济后果：

（1） 相对人口过剩和失业

（2） 平均利润率下降趋势

13. 资本积累的结果是，**一极是财富的积累，另一极是贫困的积累**，这就是资本积累的一般规律。

14.科技革命对资本主义经济的影响：

（1） 假定生产的部门和产品不变，科技革命对资本主义经济的影响主要体现为劳动生产率的提高。造成社会的相对人口过剩，降低社会的平均利润率。

（2） 现实的资本积累是在产品不断创新和分工体系不断扩大的条件下进行的。竞争是资本主义的动力所在。只有不断进行产品的创新，才能为资本家带来超额利润，为资本主义发展创造新的市场需求。在考虑技术创新的条件下，社会生产力的发展就不仅仅表现为个别产品劳动生产率和有机构成的提高，更重要的是体现为劳动分工的发展，体现为新产品和新部门的出现。

（3） 它一方面阻止了平均利润率的下降，在产品结构和种类不变的前提下，劳动生产率的提高必然表现为资本有机构成的提高、相对过剩人口和过剩资本的增加，引起利润率的下降。为了阻止利润率的下降，就必须为过剩的资本和劳动力提供新的场所，也就是说需要创造新的产品和新的部门。通过产品创新建立起来的新部门为资本积累提供了新的场所。由于存在着对新产品的旺盛需求，新产品的社会价值通常是由劳动生产率低的企业决定的。这样一来， 整个部门会出现超额利润，从而引起平均利润率的提高。产品创新及新兴产业部门的建立，扩大了劳动的社会分工体系，使得劳动的范围不断打大，社会需要日益多样化，由此扩大了社会总劳动的规模和商品价值总量，为剩余价值和利润的增加开辟了新的源泉。

（4） 另一方面又在更大的程度上促使了平均利润率的下降。一方面，一些旧的产品和旧的部门在不断受到削弱，甚至遭淘汰，从而导致利润率的下降;另一方面，随着新产品在技术上的垄断性的丧失和部门之间竞争的充分发展，由产品创新引起的超额利润会逐步消失，各部门之间的利润差别会逐步消除，从而导致平均利润率的下降。

15. 科技革命的双重效应:

（1） 促进了生产力的发展，提高了劳动生产率，创造了更多的物质财富，导致了新产品的不断涌现，使广大群众的消费水平和生活质量不断得到提高，推动了社会的进步和人的发展。

（2） 在资本主义制度下，社会的生产力是资本的生产力，科学技术进步带来的生产力提高都直接或间接地加强了资本对劳动的支配，生产资料越来越集中到少数人的手里。在生产力发展的同时，财富分配的两极分化也在日益加深，资本主义的基本矛盾依然存在，在一定条件下还会变得更加尖锐。

#### 社会总资本的再生产

16. 社会总资本运动：个别资本在不断的循环和周转的运动中所形成的相互交错、互为条件的资本运动总体。

17. 考察社会资本运动的核心问题是社会总产品的实现或补偿问题。

18. 社会资本的再生产运动过程是社会总产品不断实现，以及它的各组成部分不断得到补偿的过程。

19. 社会总产品：社会各个物质生产部门在一定时期内所生产出来的全部物质产品的总和。

20. 社会总产品的实现：社会商品资本到货币资本的转化。

21. 生产生产资料的所有部门和企业构成了第一部类（I）

22. 生产消费资料的所有部门和企业构成了第二部类（II）

23. 马克思研究社会资本再生产运动的两个基本前提：

（1） 把社会生产从使用价值的构成角度划分为两大部类。

（揭示了社会总产品的基本用途和实现条件）

（2） 把社会生产从价值的构成角度划分为c、v、m三个部分。

（揭示了社会总价值中各个部分的性质和实现的途径）

24. 资本主义再生产的特征是扩大再生产。

25. I（v+m）= II c I（v+m）> II c

#### 资本主义经济危机

26. 资本主义经济危机：在资本主义再生产过程中由资本主义经济制度因素引发的周期性生产过剩危机。

27. 资本主义经济危机的实质是生产相对过剩的危机。

28. 资本主义经济危机爆发的根本原因，是资本主义社会中社会化生产和资本主义占有这一基本矛盾。

（1） 资本主义生产无限扩大的趋势和劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾。

（2） 资本主义个别企业内部生产的有组织性与整个社会生产的无政府状态的矛盾。

29. 一个经济周期包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。

（1） 危机阶段。作为生产周期的开始阶段，生产力的破坏以暴风骤雨般的形式表现出来，与此相伴随的特征突出地表现在:商品生产过剩，价格猛跌，支付手段奇缺，信用关系遭到破坏，生产急剧缩小，失业急剧增长，工资下降。

（2） 萧条阶段。生产的下降、商品价格的下跌、企业的倒闭、失业队伍的增加等都已停止，但是，社会购买力仍然很低，商品销售仍然困难。与此同时，游资充斥，利率低下，信用关系处于停滞的状态。在生产下降已达谷底并经历了段时间的停滞后，市场上对商品的需求开始出现增加的趋向。在危机中幸存下来的经过调整的企业开始恢复生产，有的甚至开始扩大生产规模。为了能使生产保持一定的利润率， 资本家努力寻找能够降低生产成本的途径，如尽量加紧对工人的剥削，进步降低工资和提高劳动强度;采用先进生产技术，更新固定资产，重新装备企业，从而使生产在价格低下的情况下仍能获利。对固定资本更新的大规模投资，推动了生产资料和生活资料生产的全面恢复和增长。于是经济周期逐渐由萧条阶段进入到复苏阶段。

（3） 复苏阶段。这一阶段实现了经济的全面恢复。市场的销售量全面恢复，物价开始回升，生产逐步扩大，就业人数逐渐增加，有支付能力的需求随之提高。随着企业利润的增长，信用关系也活跃起来，促使资本家进一步扩大生产经营。当社会生产达到并超过危机前所达到的最高点时，经济周期的复苏阶段就进人了高涨阶段。

（4） 高涨阶段。消费日渐旺盛，市场容量增加迅猛，推动着生产迅速膨胀，新建企业层出不穷，工人就业人数也随之增加。尽管商品大量增加，但价格也在逐步上升。在资本家的利润急剧增长的同时，工人的收入也有所增长。金融市场活跃，信用膨胀。由于整个生产过程星现出购销两旺的势头，这种情况诱使资本家把生产的增长推到狂热的程度。这一切使生产和商业规模的扩大又大大地超出了有支付能力的需求，为下一次生产过剩危机的到来提供了条件。

30. 经济危机周期性发生的物质基础是固定资本更新：

（1） 固定资本的大规模更新为暂时摆脱危机、促进复苏和高涨阶段的到来准备了物质条件。

（2） 固定资本的大规模更新，提高了资本的有机构成，使资本对劳动力的需求相对或绝对减少。

31. 四种经济周期观点：

（1） 主周期，又称朱格拉周期（7-11年）。

（2） 次周期，又称基钦周期（3-5年）。

（3） 中长周期，又称库兹涅茨周期（15-25年）。

（4） 长波，又称康德拉季耶夫周期（45-60年）。

32. 二战后资本主义经济周期的新特点：

（1） 从经济周期的频率和波动幅度来看，较以前逐渐变小。

（2） 从引发经济危机的因素看，过度的金融投机越来越成为主要的直接原因。

（3） 从经济危机波及的范围和区域看，具有了明显的全球性。

33. 资本主义现代新特点：

（1） 资本与劳动的矛盾进一步加剧。

（2） 经济运行的无政府状态更加严重。

（3） 虚拟经济与实体经济严重脱离。

（4） 世界经济严重失衡。

### 第九章 资本主义的历史地位和发展趋势

#### 1国际垄断资本主义产生的历史条件和主要表现、它的本质特征、历史地位及其对世界社会主义的影响

国际垄断资本主义的实质是资本国际化或资本国际社会化,是资本在国际化运动中实现不断增殖.其基本特征包括：（1）垄断已不是一般的垄断,而是高度集中的国际垄断；垄断组织也不再是最初的“国际托拉斯”,而是庞大的跨国公司以及触角伸向世界各个角落的子公司.（2）金融资本在当今经济全球化中起着决定性作用,在金融资本的推动下,资本和财富迅速集中,在世界上形成了空前巨大的财团、寡头和豪富.（3）资本输出已经成为国际垄断资本主义发展的主要形式.

国际垄断资本主义是垄断资本主义或帝国主义发展的新阶段.虽然当代资本主义发生了很大变化,但其本质并没有改变,帝国主义的寄生性、腐朽性和垂死性特征在当代表现得更为突出和尖锐.国际垄断资本主义的新发展既给社会主义新社会准备着越来越充分的物质基础和历史条件,也给现有社会主义国家构成了巨大的压力和挑战.

#### 2 战后资本主义发展的历史条件、主要动因以及当代资本主义的主要发展阶段

战后资本主义进入了一个和平发展的新时期,它在东西方冷战和两极对峙的世界格局中谋求稳定和发展.苏东剧变使许多发展中国家重新沦为西方垄断资产阶级经济盘剥、政治干预、军事侵略的对象,现有的社会主义国家遭到严密的包围和遏制,而资本主义的生存和发展空间却迅速扩大了.当代资本主义的发展动因包括社会主义运动的影响、新科技革命的作用、西方国家的自我调节以及不合理的国际关系等.

当代资本主义经历了凯恩斯主义、新自由主义、“第三条道路”等三个主要发展阶段.二战结束至20世纪70年代,在凯恩斯主义的指导下,西方国家对资本主义经济进行全面调控,出现了许多与私人垄断资本主义阶段不同的新特征.这些变革为战后资本主义的发展奠定了比较有利的国内和国际环境,但也给资本主义带来了许多新的问题.20世纪70-90年代新自由主义的兴起和发展,是资本主义由国家垄断向国际垄断阶段发展的产物.经济全球化和资本的全球扩张互相呼应,使新自由主义成为了国际垄断资本主义的思想基础.西方发达国家通过产业结构的调整和经济结构的升级,增强了科学技术优势和国际竞争能力,缓和了资本主义的基本矛盾,但它不能保证经济的稳定增长,也没有消除贫困.第三条道路是20世纪90年代后期在欧美左翼政党复兴过程中出现的一股政治思潮.它超越了专注于国家控制、高税收和生产者利益的旧左派,以及把公共投资、“社会”和集体事业概念当作邪恶而予以消除的新右派,并在过去10多年里转变为大多数西方国家的治国之策,使美欧资本主义发生了新的变化.

#### 3 战后资本主义发展的不平衡性和多样性以及当代资本主义的主要模式和类型

经济和政治发展的不平衡作为资本主义的绝对规律为资本主义各个阶段所固有.资本主义发展的不平衡性在战后呈现出了一系列新的特点,并对当代世界经济政治格局的演变产生了重要影响.资本主义发展的不平衡规律,使资本主义分化为发达国家和发展中国家两大类型,两大类型各自又包含许多不同的发展模式,即便是同属于一种模式,各国在发展道路和方式上亦存在一些差别,从而使资本主义发展呈现出多样性的特点.

“盎格鲁-撒克逊模式”、“莱茵模式”和“日本模式”是发达资本主义国家三种典型的发展模式.它们之间既具有一些共同特征,也在经济理论基础、社会历史背景、经济运行机制、企业组织和经营管理形式、以及财政、金融、社会保障等体制方面存在一定差异.其共同特征和协调合作增强了资本主义世界体系的统一性,其差异和竞争加深了发达资本主义国家之间的利益矛盾和政治分歧.后发国家由于历史渊源、国家与市场的关系、区位优势、资源禀赋及制度不同,形成了东亚模式、拉美模式和非洲模式.这三种模式具有许多共同的经济、社会、政治特征,都面临着发展经济、实现现代化、摆脱依附获得独立等任务,但是它们在起步时人口因素、加入世界体系的方式、政府的作用、选择的发展路径、收入分配的效果以及对待农业的态度等方面也存在着一定的差异.

在考察资本主义世界体系的演进以及荷兰、英国、美国三个霸权周期的基础上,指出资本主义已发展成为一个世界体系,其中发达国家是其中心,不发达国家属于外围.只有将资本主义世界看作是一个文明与落后、进步与局限、繁荣与贫困共存的体系,才能了解它的真实面貌.从世界体系视角分析了当代资本主义矛盾的深化,论证反资本主义体系的社会主义是世界体系的未来.

#### 4 战后资本主义的社会结构和本质特征

战后新科技革命的发展为资本主义经济的发展提供了强大的推动力,经济全球化的发展也使垄断资本主义出现了新的特点.贸易自由化和金融自由化既为资本主义的发展提供了便利,同时也使资本主义的中心-外围体系得到强化,世界范围内的贫富分化日趋严重.

战后资本主义政治发生了深刻的变化：形式民主的完善与政治冷漠、民主危机和民主迷信同时出现；西方国家政党的数量剧增,政党政治法制化程度大大提高,政党政策日益趋同化,政党制度面临着利益集团、媒体等因素的挑战；西方国家全面介入经济、社会和文化生活,议会权力和地位衰落,行政权力扩大,司法功能向政治领域延伸；资本主义意识形态和政治制度输出的战略越发明显.

西方资本主义文化在20世纪六七十年代发生了从现代主义到后现代主义的根本变革.通过对极权主义、乌托邦主义、集体主义和理性主义的批判和否定,资产阶级意识形态在西方思想文化领域中统治地位进一步巩固.而西方大众文化对西方上层社会的文化特别是垄断资产阶级的意识形态,既具有不同程度的消解作用,又具有不同程度的维护功能.从本质上讲,当代资本主义文化是围绕资本主义生产和资产阶级统治而形成的价值观念和思想道德,但同时,战后西方文化在一定程度上吸收了新科技革命的成果,反映了普通民众的文化需求,以及他们对资本主义制度的不满和抗议.

影响当代资本主义阶级结构和阶级关系新变化的因素主要包括科学技术、生产资料所有制、产业结构和就业结构、交换关系、分配关系和上层建筑等.在资产阶级内部,作为资产阶级特殊组成部分的“政治精英”和“知识精英”两个阶层获得快速发展；虽然大垄断资产阶级不断增加,但中等资本家仍然是当代西方发达资本主义国家资产阶级的主体.从工人阶级的内部结构看,从事第三产业的工人和知识型工人的比重越来越高.资强劳弱以及工人的阶级意识蜕化是无产阶级反抗资产阶级的斗争一直处于低潮的主要原因.但随着经济全球化的深入发展,西方资本主义社会阶级结构两极化趋势逐步突出,阶级矛盾有进一步激化的可能.

#### 5 当代资本主义的发展趋势与世界社会主义的发展前景

资本主义进入国际垄断资本主义阶段,在全球范围内放大和加深了资本主义的各种矛盾.当代资本主义基本矛盾的新的表现形式有：跨国公司内部的高度组织性和计划性与世界市场无政府状态之间的矛盾、世界生产能力无限扩大趋势与世界范围有效需求不足之间的矛盾、资本主义生产无限性与地球资源和生态环境调节的有限性之间的矛盾、跨国垄断资本家阶级的统治与世界范围内劳工之间的对立.资本主义的基本矛盾进一步演绎出各种新老危机.这充分说明,资本主义的基本矛盾和危机终究会发展到在资本主义框架内无法调节和缓解的地步.

当代资本主义科学技术和生产力的发展为社会主义奠定更加雄厚的物质技术基础,当代资本主义内部还出现了合作经济、社会保障、职工参与企业管理、三大差别的逐渐消失、社会主义思想道德的孕育等“新的社会因素”.战后资本主义的新发展为社会主义准备着越来越充分的物质条件和“新的社会因素”,决不意味着资本主义可以通过这些物质条件“和平长入”社会主义.只有通过社会革命,把合作社、股份公司、大银行、大垄断组织、国有企业和一切国家计划和管理机构,“从资本主义那里夺取过来”,掌握在人民手中,才能真正建立起社会主义新社会.与此同时,发达资本主义国家的科技优势、经济社会的稳定发展及其实施的“和平演变”战略又给社会主义国家造成了巨大的压力和严峻的挑战.

对于资本主义向社会主义过渡的历史趋势,需要从当代资本主义的新变化和世界社会主义的新发展中进行把握.随着当今时代主题的变换、资本主义社会中新社会因素的增多以及资本主义不平衡性和多样性的发展,资本主义向社会主义过渡的方式和途径也必然是更加灵活多样的.当代工人阶级的变化,虽然在一定程度上造成了工人的分化,削弱了工人的阶级认同感和革命意识.