

# 政治经济学第五讲

## 资本与异化

---

陈伟凯

2020 年 10 月 13 日

中国人民大学经济学院

复习回顾

资本与剩余价值

劳动力商品化

资本拜物教与异化

## 复习回顾

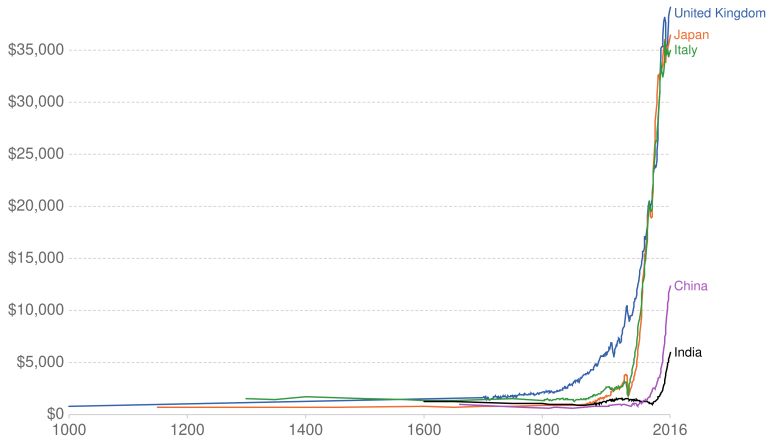
---

# 第一讲经济与政治经济学

## History's hockey stick: Worldwide historical real gross domestic product per capita (1000–2016)



Unit 1 'The capitalist revolution' in The CORE Team, The Economy. Available at: <https://tinyco.re/19274920> [Figure 1.1a]

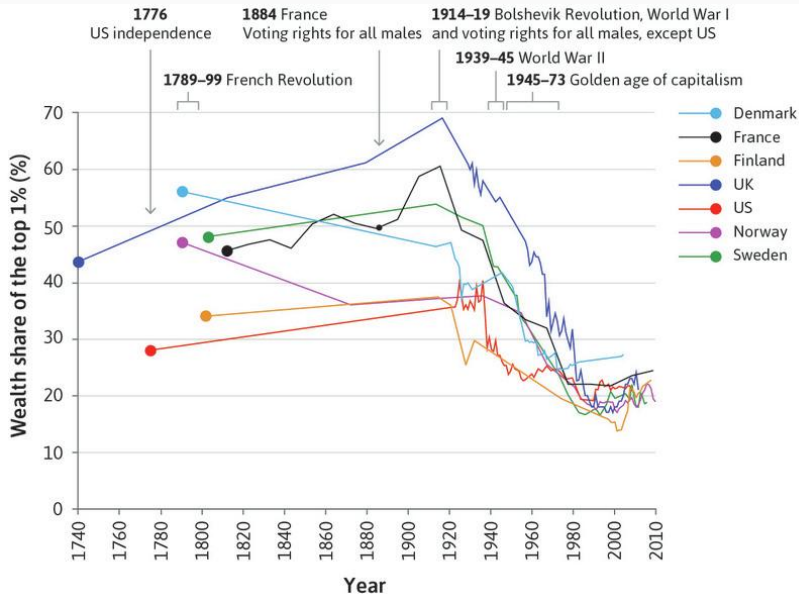


Source: Maddison Project Database (2018)

[tinyco.re/19274920](https://tinyco.re/19274920) • Powered by [ourworldindata.org](https://ourworldindata.org)

Note: The units of measurement is '2011 US dollar' which is used to compare Purchasing Power Parity and GDP across countries over time.

# 第一讲经济与政治经济学



- 政治经济学 (Political Economy)

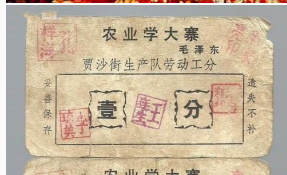
- 政治经济学 (Political Economy)
- 生产关系

- 政治经济学 (Political Economy)
- 生产关系
- 阶级性与科学性



## 第二讲生产与占有

- 物质资料的生产与分配



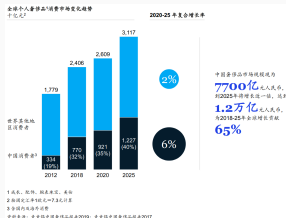
## 第二讲生产与占有

- 物质资料的生产与分配
- 生产一般（三个要素，两个要求）



## 第二讲生产与占有

- 物质资料的生产与分配
- 生产一般（三个要素，两个要求）
- 剩余



## 第二讲生产与占有

- 物质资料的生产与分配
- 生产一般（三个要素，两个要求）
- 剩余
- 阶段关系与经济制度

经济制度	代表性社会关系	例子	推荐书目
采集社会 (觅食群体)	合作觅食并分享食物和信息；协商一 致的决策；没有统治；几乎没有私有 产权，基本公平；没有剩余产品	在农业于 11 000 年前出现之 前，从 100 000 年的人类历 史中的大部分时期；当今世 界的一些狩猎社会	Schliess (1974) Diamond (1967) Boehm (2000)
奴隶制	奴隶完成大部分生产工作；他们的主 人占有其产品（包括生产中所用资本 品），并控制着世界；剩余产品的 表现形式是奴隶主的收益	古代罗马；1863 年发表《解 放黑奴宣言》前的美国	Fitzley (1973) Gencosse (1985) Fogel and Engerman (1974)
封建制	农奴既为自己也为领主的地主劳作； 地主拥有土地并履行大部分政府职 能；剩余产品的主要形式是农奴负担 的地租；以及在地主土地上从事的强 制劳动（每年的劳动日预先有规定）	1000—1500 年间，欧洲大部 分地区	Boch (1983) Anderson (1974) Anton and Philpott (1985)

- 商品经济：社会分工与私有制 — 社会劳动与私人劳动

### 第三讲价值与商品拜物教

- 商品经济：社会分工与私有制 — 社会劳动与私人劳动
- 商品二因素：使用价值与价值

### 第三讲价值与商品拜物教

- 商品经济：社会分工与私有制 — 社会劳动与私人劳动
- 商品二因素：使用价值与价值
- 劳动二重性：具体劳动与抽象劳动

### 第三讲 价值与商品拜物教

- 商品经济：社会分工与私有制 — 社会劳动与私人劳动
- 商品二因素：使用价值与价值
- 劳动二重性：具体劳动与抽象劳动
- 价值形态与货币

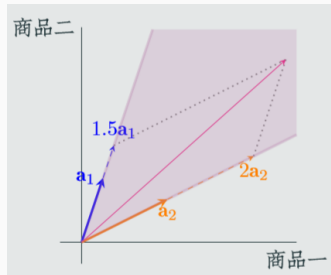


### 第三讲价值与商品拜物教

- 商品经济：社会分工与私有制 — 社会劳动与私人劳动
- 商品二因素：使用价值与价值
- 劳动二重性：具体劳动与抽象劳动
- 价值形态与货币
- 价值规律

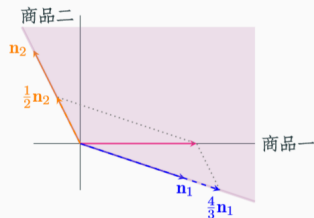
## 第四讲简单线性模型

- 简单线性模型  $(A, \ell)$



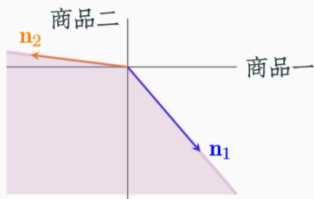
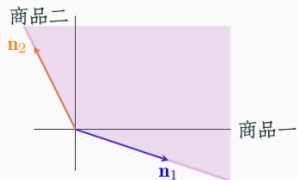
## 第四讲简单线性模型

- 简单线性模型  $(A, \ell)$
- 价值的两种诠释
  1. 直接与间接劳动的总和
$$\Lambda = \Lambda A + \ell$$
  2. 作为净产品生产出来的全部直接劳动



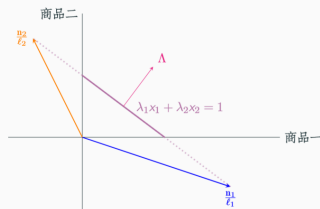
## 第四讲简单线性模型

- 简单线性模型  $(A, \ell)$
- 价值的两种诠释
  1. 直接与间接劳动的总和
$$\Lambda = \Lambda A + \ell$$
  2. 作为净产品生产出来的全部直接劳动
- 生产性条件



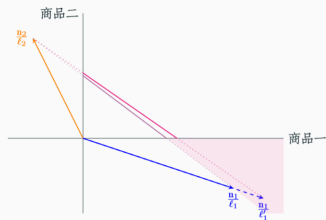
## 第四讲简单线性模型

- 简单线性模型  $(A, \ell)$
- 价值的两种诠释
  1. 直接与间接劳动的总和
$$\Lambda = \Lambda A + \ell$$
  2. 作为净产品生产出来的全部直接劳动
- 生产性条件
- 价值向量



## 第四讲简单线性模型

- 简单线性模型  $(A, \ell)$
- 价值的两种诠释
  1. 直接与间接劳动的总和
$$\Lambda = \Lambda A + \ell$$
  2. 作为净产品生产出来的全部直接劳动
- 生产性条件
- 价值向量
- 技术进步与价值向量



1. 经济与政治经济学
2. 生产与占有
3. 价值与商品拜物教
4. 简单线性模型

1. 经济与政治经济学
2. 生产与占有
3. 价值与商品拜物教
4. 简单线性模型
5. 资本与异化

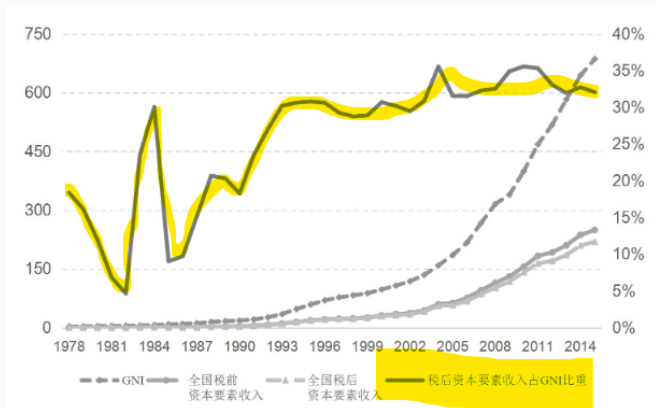


## 资本与剩余价值

---

# 资本收入与财产性收入

- 税后资本要素收入占 GNI 比重在 1990 年代后稳定在 30-35%<sup>[2]</sup> 第 7 页



# 资本收入与财产性收入

- 税后资本要素收入占 GNI 比重在 1990 年代后稳定在 30-35%<sup>[2] 第 7 页</sup>
- 其中居民税后资本收入占 GNI 比重约 10%<sup>[2] 第 10 页</sup>

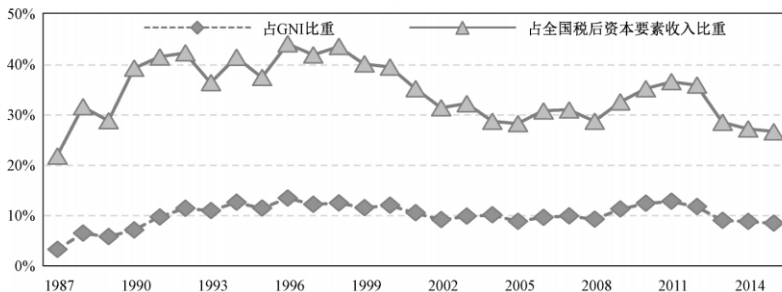


图3 1987-2015年居民税后资本要素收入占比情况

# 资本收入与财产性收入

- 税后资本要素收入占 GNI 比重在 1990 年代后稳定在 30-35%<sup>[2] 第 7 页</sup>
- 其中居民税后资本收入占 GNI 比重约 10%<sup>[2] 第 10 页</sup>
- 微观口径上看，财产性收入与经营性收入并驾齐驱<sup>[2] 第 11 页</sup>

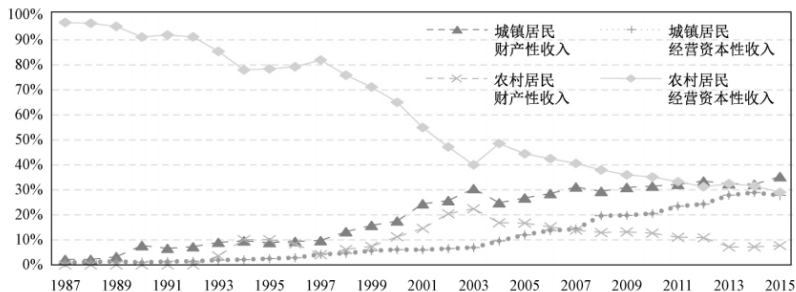


图 4 1987-2015 年我国居民资本要素收入结构

为什么资本能带来收入，钱能生钱？

$$G - W - G'$$

- 货币增殖：剩余价值

$$G - W - G'$$

- 货币增殖：剩余价值
- 等价交换

货币转化为资本，必须根据商品交换的内在规律来加以说明，因此等价物的交换应该是起点。我们那位还是资本家幼虫的货币占有者，必须按商品的价值购买商品，按商品的价值出卖商品，但他在过程终了时取出的价值必须大于他投入的价值。<sup>[3]</sup>第 193-194 页



# 资本什么能带来剩余价值？

要区分以下两个问题：

1. 占有：资本的所有者凭什么占有剩余价值？

# 资本什么能带来剩余价值？

要区分以下两个问题：

1. 占有：资本的所有者凭什么占有剩余价值？
2. 生产：剩余价值究竟由谁如何生产出来的？

$$G - W = \begin{cases} P_m \\ A \end{cases} \quad \dots P \dots W' - G'$$

- 生产资料 ( $P_m$ )

$$G - W = \begin{cases} P_m \\ A \end{cases} \quad \dots P \dots W' - G'$$

- 生产资料 ( $P_m$ )
- 劳动力 ( $A$ )

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

我们知道价值的形成过程是:

$$0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2 + 0.3 = 0.6 = \lambda_1$$

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

我们知道价值的形成过程是:

$$0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2 + 0.3 = 0.6 = \lambda_1$$

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

我们知道价值的形成过程是:

$$0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2 + 0.3 = 0.6 = \lambda_1$$



## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

我们知道价值的形成过程是:

$$0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2 + 0.3 = 0.6 = \lambda_1$$

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

我们知道价值的形成过程是:

$$0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2 + 0.3 = 0.6 = \lambda_1$$

假如支付给工人  $w/h$ , 则剩余价值为

$$\lambda_1 - (0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2) - 0.3w = 0.3 - 0.3w = 0.3(1 - w)$$

## 例子

假设  $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$ ,  $\ell = (0.3, 0.4)$ , 则  $\Lambda = (0.6, 0.8)$ .

考虑生产一单位商品 1 的过程:

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \oplus 0.3 \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

我们知道价值的形成过程是:

$$0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2 + 0.3 = 0.6 = \lambda_1$$

假如支付给工人  $w/h$ , 则剩余价值为

$$\lambda_1 - (0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2) - 0.3w = 0.3 - 0.3w = 0.3(1 - w)$$

假如支付给工人  $w/h$ ，则剩余价值为

$$\lambda_1 - (0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2) - 0.3w = 0.3 - 0.3w = 0.3(1 - w)$$

剩余价值大于零当且仅当  $w < 1$

或者说

假如支付给工人  $w/h$ ，则剩余价值为

$$\lambda_1 - (0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2) - 0.3w = 0.3 - 0.3w = 0.3(1 - w)$$

剩余价值大于零当且仅当  $w < 1$

- 工人工作一小时创造的价值是 1
- 工人工作一小时得到的价值是  $w$

或者说

假如支付给工人  $w/h$ ，则剩余价值为

$$\lambda_1 - (0.1\lambda_1 + 0.3\lambda_2) - 0.3w = 0.3 - 0.3w = 0.3(1 - w)$$

剩余价值大于零当且仅当  $w < 1$

- 工人工作一小时创造的价值是 1
- 工人工作一小时得到的价值是  $w$

或者说

- 工人实际工作了一小时
- 但为了创造  $w$  的价值只需要工作  $w$  小时

工人付出的劳动超过他“收到的劳动”

劳动力维持一天只费半个工作日，而劳动力却能发挥作用或劳动一整天，因此，劳动力使用一天所创造的价值比劳动自身一天的价值大一倍。这种情况对买者是一种特别的幸运，对卖者也决不是不公平。<sup>[3]</sup>第 226 页



- 生产资料由资本家所有

- 生产资料由资本家所有
- 资本家购买了劳动力

- 生产资料由资本家所有
- 资本家购买了劳动力
- 劳动过程是资本家消费劳动力的过程

- 生产资料由资本家所有
- 资本家购买了劳动力
- 劳动过程是资本家消费劳动力的过程
- 劳动产品成为了资本家的所有物

从资本家的观点看来，劳动过程只是消费他所购买的劳动力商品，而他只有把生产资料加到劳动力上才能消费劳动力。劳动过程是资本家购买的各种物之间的过程，是归他所有的各种物之间的过程。因此，这个过程的产品归他所有，正像他的酒窖内处于发酵过程的产品归他所有一样。[3] 第 216 至 217 页

## 劳动力商品化

---

有了商品流通和货币流通，决不是就具备了资本存在的历史条件。只有当生产资料和生活资料的占有者在市场上找到出卖自己劳动力的自由工人的时候，资本才产生；而单是这一历史条件就包含着是一部世界史。因此，资本一出现，就标志着社会生产过程的一个新时代。<sup>[3]</sup>第198页

1. 马克思：“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程”<sup>[3]</sup> 第 822 页



1. 马克思：“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程”[3] 第 822 页
2. 波兰尼：自律性市场的建立与社会保护运动

- 封建家臣解散

- 封建家臣解散
- 暴力剥夺（教会地产、国有土地、公有地）

- 封建家臣解散
- 暴力剥夺（教会地产、国有土地、公有地）
- 四万个家族占有全英一半的土地，18.9 万家族占有三分之一<sup>[7]</sup>

- 流浪罪

“被暴力剥夺了土地、被驱逐出来而变成了流浪者的农村居民，由于这些古怪的恐怖的法律，通过鞭打、烙印、酷刑，被迫习惯于雇佣劳动制度所必需的纪律。”<sup>[3]</sup> 第 846 页

- 流浪罪
- 压低工资立法

“在那时，英国的雇主就像现在南非雇主那样经常抱怨劳动者的‘懒惰’，或者抱怨他们的雇工有下述倾向，即挣够了按惯例能过一周生活的工资，就歇手不干了。”<sup>[1]</sup> 第 59 页

- “自由得一无所有”
- “与工业相适应的方式去工作”
- “对金钱刺激做出敏锐反应”

## 资本拜物教与异化

---



# 资本是一种社会关系

	生产	占有	社会关系
自给自足	使用价值	劳动者	
商品经济	价值	商品生产者	彼此为对方劳动
资本主义	剩余价值	资本所有者	用你的劳动占有你更多的劳动

黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了，就像黄金本身不是货币，沙糖本身不是沙糖的价格一样。<sup>[4]</sup>

- 目的与手段的背离
- 动机与制度的共演化
- 例子

- 目的与手段的背离
- 动机与制度的共演化
- 例子
  - 价值：商品 — 货币 — 一切能换钱的东西

- 目的与手段的背离
- 动机与制度的共演化
- 例子
  - 价值：商品 — 货币 — 一切能换钱的东西
  - 资本：生产资料（机器、原材料等）— 货币资本 — 一切能带来钱的东西

- 目的与手段的背离
- 动机与制度的共演化
- 例子
  - 价值：商品 — 货币 — 一切能换钱的东西
  - 资本：生产资料（机器、原材料等）— 货币资本 — 一切能带来钱的东西
  - 其它：纸条占座，学习与绩点，看视频赚钱等

古之学者为己，今之学者为人

## 学习任务

1. 预习 徐禾, 2017,: 《政治经济学概论》, 第三章
2. 阅读下列材料并撰写读书笔记, 于 10 月 19 日 (周一) 下午 6 点前提交

霍布斯鲍姆, 2017,: 《革命的年代: 1789—1848》, 第十一章

潘毅, 等, 2012,: 《大工地》, 导论、第四、五章

问答



# References

---

-  霍布斯鲍姆, 2017,: 《革命的年代: 1789—1848》, 王章辉, 译., 中信出版社, (2017-05-01) , 376 pp.。
-  吕冰洋、刘潘、赵厉、张经纬, 2020,: 《中国居民资本要素收入有多少?》, 《统计研究》。
-  马克思, 2004,: 《资本论 ( 第一卷 )》, 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译., 人民出版社 , 1127 pp.。
-  马克思, 2019,: 《雇佣劳动与资本》, 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译., 人民出版社, (2019-02-01) , 86 pp.。
-  潘毅、卢晖临、张慧鹏, 2012,: 《大工地》, 北京大学出版社, (2012-02-01) , 198 pp.。



徐禾, 2017,: 《政治经济学概论》, 4 版, 中国人民大学出版社,  
(2017-04-01) , 276 pp.。



Cahill, K., 2001,: Who OWNS BRITAIN, Canongate Books Ltd,  
(2001-11-29) , 465 pp.