

# 资本主义的本质及规律

---

- 如何认识资本主义
- 现代性批判史

---

## 商品经济和价值规律

---

### #1. 商品

1. 自然经济：
  - **自给自足**
  - 家庭、家族、氏族生产
  - 原始社会、奴隶社会、封建社会
2. 商品经济：
  - **交换为目的**
  - 分工基础上的社会化生产
  - 资本主义社会
3. 商品经济产生的社会历史条件：
  - 存在**社会分工**：社会劳动划分和独立化为不同部门和行业
  - 生产资料和劳动产品属于不同的所有者
4. 商品的属性：
  - 使用价值：
    - 商品能满足人的某种需要的**有用性**
    - 反映**人与自然之间的物质关系**
    - 使用价值是交换价值的物质承担者（质的差别→量的价值）
  - 价值：
    - 凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人的脑力和体力的耗费
    - 反映**商品生产者的社会关系**
    - 商品所特有的社会属性：劳动产品作为商品时才具有价值
    - **交换价值**是价值的表现形式
  - 使用价值和价值的对立统一关系：
    - 对立：二者相互排斥、不可兼得
    - 统一：
      - 作为商品，必须同时拥有使用价值和价值两种因素
      - 即商品必须有用且是劳动产品
5. 劳动的二重性：
  - 具体劳动：**生产一定使用价值**的具体形式的劳动
  - 抽象劳动：无关形式的、**无差别的一般人类劳动**，即人的脑力和体力的耗费
  - 劳动二重性的对立统一关系：
    - 统一：
      - 具体劳动和抽象劳动在**时间上和空间上是统一的**

- 不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动
  - 对立：
    - 二者反映劳动的不同属性
    - 具体劳动：自然属性；抽象劳动：社会属性
6. 商品价值量：

- 价值量由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定
  - 劳动量按照劳动时间来计量
- **社会必要劳动时间：**
  - **决定商品价值量**
  - 由劳动生产率决定：劳动者生产使用价值的效率

7. 价值形式的发展：

- 简单的或偶然的价值形式：物物交换（时间随机，价值不确定）
- 总和的或扩大的价值形式：物物交换（时间更为频繁）
- 一般价值形式：物物交换（中介固定）
- 货币形式：货币与物品交换

## #2. 价值规律

1. 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
- 商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行
- 是商品生产和商品交换的基本规律

2. 价值规律在市场配置资源过程中的作用：

- 自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例
- 自发地刺激社会生产力的发展
- 自发地调节社会收入的分配
- 消极后果：
  - 导致社会资源浪费：比例失调
  - 阻碍技术进步：技术不交流
  - 导致收入两极分化

## #3. 以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

1. 商品经济的基本矛盾：

- 指**私人劳动和社会劳动的矛盾**
- 决定了商品的使用价值和价值的矛盾、生产商品的具体劳动和抽象劳动的矛盾
- 商品生产者的劳动既是社会劳动又是私人劳动：
  - 社会劳动：社会分工
  - 私人劳动：生产资料私有

2. 商品经济的基本矛盾**贯穿商品经济发展过程的始终**，决定着商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势

- 决定商品经济的本质及发展过程
  - **交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径**
- 商品经济其他一切矛盾的基础
  - 私人劳动生产所的商品与社会需求相适应  
→被承认为社会劳动

- 作为具体劳动的有用性质被社会承认
- 还原为抽象劳动
- 商品价值得到实现
- 使用价值和价值之间的矛盾解决
- 决定着商品生产者的经济利益甚至命运：
  - 商品卖不出去，劳动耗费得不到补偿，再生产难以进行
- 3. 价值规律：商品价格围绕商品的价值自发波动
- 4. “**商品拜物教**”：人与人之间一定的社会关系在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式
- 5. 在资本主义制度下，商品经济的基本矛盾发展成资本主义的基本矛盾
  - 即生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾

## #4. 马克思劳动价值理论

1. 扬弃了英国古典政治经济学的观点：区分了具体劳动和抽象劳动
2. 论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾
3. 揭示了商品经济的一般规律

---

# 资本主义经济制度

## #1. 劳动力

- 商品流通公式： $W-G-W$ 
  - W：商品
  - G：流通中的货币
  - 表明商品**流通**的目的是获得**使用价值**
- 资本总公式： $G-W-G'$ 
  - W：商品
  - G：作为资本的货币
  - G'：价值增殖后的货币
  - 表明**资本运动**的一般目的是**价值增殖**
- 1. 劳动力：
  - 指人的**劳动能力**，是人的**脑力和体力**的总和
  - 劳动力的使用即劳动
- 2. 劳动力成为商品的基本条件：
  - 劳动者在法律上是**自由人**：能把劳动力当作商品
  - 劳动者没有任何生产生活资料：不得不出卖劳动力为生
- 3. 劳动力商品的特点：
  - 劳动力的**价值**：**生产维持劳动力的成本**
    - 维持劳动者**本人**生存所必需的生活资料的价值
    - 维持劳动者**家属**的**生存**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
  - 劳动力的使用价值：
    - **劳动力的使用价值是价值的源泉**

- 消费劳动力的过程中能够创造新的价值（新价值大于劳动力价值）

- **剩余价值 m**：劳动力**增殖的价值**

4. 货币购买的劳动力带来**剩余价值**，使**货币变成资本**

## #2. 资本主义所有制

1. 生产资料所有制：

- **生产资料所有制**是生产关系的**核心**，其性质决定生产关系的性质
- 经济意义上：
  - 指事实上**生产资料归谁所有**、归谁支配、由谁实现生产并获得剩余产品
  - 以实际占有为基础
  - 体现了现实生产过程中的经济关系
  - 表现了经济利益的实现形式
- 法律意义上：
  - 指生产资料占有关系的**法律形态**
  - 上升到**所有权**范畴，成为一种排他性权力

2. 资本主义所有制：

- **生产资料归资本家所有**的一种私有制形式
- 本质：
  - 基于劳动者**人身自由**基础上具有“平等”关系，剥削带有一定的隐蔽性
  - 资本家与劳动者之间的关系是**资本与雇佣劳动**的关系
  - 剥削体现在资本家**无偿占有**雇佣工人创造的**剩余价值**
- 雇佣劳动赖以存在的基础
- 资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削关系的体现

## #3. 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

- 剩余价值规律：资本主义生产的直接目的和决定性动机，是无休止地获取尽可能多的剩余价值

### 1) 剩余价值生产

1. 资本主义生产过程的二重性：

- 生产**物质资料**的劳动过程：
  - 劳动者运用**劳动资料**对**劳动对象**进行加工，创造使用价值
  - 特点：
    - 劳动者隶属于资本家
    - 劳动成果归资本家所有
- 生产**剩余价值**的过程，即**价值增殖**过程：
  - 剩余价值：
    - 劳动者**创造**的价值**超过**资本家**预付**的劳动力价值
    - **被资本家无偿占有**
    - 体现了剥削与被剥削的关系
  - 雇佣工人的劳动分为
    - 必要劳动：**再生产劳动力**的价值
    - 剩余劳动：**无偿地**为资本家**生产剩余价值**

2. 资本：

- **能够带来剩余价值的价值**
- 由雇佣工人的剩余劳动创造
- 按照形态分为
  - **不变资本 c** :
    - 以**生产资料形态**存在的资本
    - 其价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中
    - 转移的价值量不会大于它原有的价值量，即不发生增殖
  - **可变资本 v** :
    - 用来**购买劳动力**的资本
    - 由工人的劳动再生产出来
- 资本主义商品的**价值公式**： $W = c + v + m$ 
  - 即商品价值=不变资本+可变资本+剩余价值
  - 表明剩余价值是由可变资本雇佣的劳动者创造的
- 资本家对工人的剥削程度： $m' = m / v$ 
  - **剩余价值率**=剩余价值÷可变资本
  - 也可表示为：剩余价值率=剩余劳动÷必要劳动=剩余劳动时间÷必要劳动时间

### 3. 剩余价值的生产：

- **绝对剩余价值**：
  - 必要劳动时间不变，**延长工作日**或**提高劳动强度**
  - 工作日由必要劳动时间和剩余劳动时间组成
  - 受到工作日时间长度的限制
- **相对剩余价值**：
  - 工作日长度不变，**缩短必要劳动时间**，相对延长剩余劳动时间
  - 缩短必要劳动时间通过全社会**劳动生产率**的提高实现
  - 全社会劳动生产率的提高是资本家追逐超额剩余价值的结果
  - 超额剩余价值：
    - 企业提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额
    - 改进**技术**、改善**经营管理**、提高劳动生产率
      - 商品的个别劳动时间少于社会必要劳动时间
      - 商品的个别价值低于社会价值
    - **客观上促进了生产力的发展和社会进步**

## 2) 资本积累

### 1. 资本积累：

- **剩余价值的资本化**
- 本质：资本家不断利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大资本规模
- 源泉：剩余价值
- 导致：
  - 社会财富占有两极分化
  - 社会失业现象产生

### 2. 资本主义简单再生产：

- 生产在原有规模的基础上重复进行

- 剩余价值**用于资本家个人消费**
- 产出商品、剩余价值以及生产关系本身
- 物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一
- 3. 资本主义**扩大再生产**：
  - 生产在扩大的规模上重复进行
  - 将部分剩余价值**转化为资本**，用以购买追加的生产资料和劳动力
  - 资本积累是资本主义扩大再生产的源泉
- 4. 资本家投入资本主义生产过程中的资本
  - 自然形式上：资本的技术构成
    - **生产资料**和**劳动力**之间的比例
    - 由生产的技术水平所决定
  - 价值形式上：资本的价值构成
    - **不变资本**和**可变资本**之间的比例
    - 由资本的技术构成所决定
  - 资本的有机构成：
    - 一种价值构成
      - 由资本的技术构成决定
      - 反映技术构成变化
    - 一般趋势为提高
- 5. 资本集中：
  - 资本合并
  - **竞争和信用**是最强有力的杠杆
  - 资本的有机构成提高
    - 自然形式上：每个劳动力推动的生产资料数量上升
    - 价值形式上：不变资本部分增多
- 6. 资本积累的历史趋势：
  - 资本主义制度的必然灭亡
  - 社会主义制度的必然胜利

### 3) 资本的循环周转与再生产

- 1. 资本循环：
  - **购买阶段**：
    - 产业资本执行**货币资本**的职能
    - 商品的流通过程
  - **生产阶段**：
    - 产业资本执行**生产资本**的职能
    - 生产资料与劳动者相结合，生产物质财富，使资本增殖
  - **售卖阶段**：
    - 产业资本执行**商品资本**的职能
    - 商品资本转化为货币资本，实现商品的价值和剩余价值
- 2. 产业资本的运动条件：产业资本的三种职能**空间上并存、时间上继起**
- 3. 资本周转：
  - 周而复始、不断反复着的资本循环
  - 带来剩余价值

- 影响因素：
  - 资本周转的时间
  - 固定资本和流动资本的构成

#### 4. 再生产：

- 连续不断重复的社会生产
- 核心问题：社会总产品的实现问题
  - 即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题
    - 价值补偿：耗费的资本在价值上得到补偿
    - 实物补偿：耗费的生产品得到实物的替换
      - 要求两大部类之间保持一定的比例关系
  - 社会总产品：社会在一定时期所生产的全部物质资料的总和
    - 价值上：社会总价值
      - 生产资料的转移价值  $c$
      - 必要劳动时间创造的价值  $v$
      - 剩余劳动时间里创造的价值  $m$
    - 物质上：
      - 用于生产消费的生产资料，由社会生产第一部类（I）生产
      - 用于生活消费的消费资料，由社会生产第二部类（II）生产

### 4) 剩余价值分配

1. 工资：
  - **劳动力的价值或价格**
  - 以**货币工资**形式支付
  - 计时工资、计件工资
2. 资本主义经济生活中：
  - 剩余资资→利润
  - 剩余价值率→利润率：
    - 资本家对工人的剥削程度→预付总资本的增殖程度
  - 利润→平均利润：
    - 资本由利润率低的部门转投到利润率高的部门
    - 剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果
  - 价值→生产价格
    - 商品价值的转化形式
    - 生产成本与平均利润之和
  - 小商品生产→资本主义商品生产

## #4. 资本主义的基本矛盾与经济危机

1. 基本矛盾：
  - **生产社会化**和**生产资料资本主义私人占有**之间的矛盾
2. 资本主义经济危机：
  - 基本特征：**生产过剩**
    - 相对过剩：需要但买不起
  - 根本原因：

- 生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾
  - 单个企业内部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
  - 具有**周期性**：资本主义基本矛盾运动具阶段性
  - 实质：资本主义条件下以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径
3. 社会资本再生产周期：危机、萧条、复苏、高涨

---

## 资本主义政治制度

---

### #1. 政治制度

1. 国家职能：
  - 对内：实行**政治统治**和**社会管理**
  - 对外：进行**国际交往**和**维护国家安全及利益**
2. 国家本质：**资产阶级进行阶级统治的工具**
3. 民主制度：
  - 法律制度：**宪法为核心**
    - 私有制原则：资本主义法律体系的支柱
    - 主权在民原则
    - 分权制衡原则
    - 人权原则
  - 政权组织形式：**分权制衡**
    - 国家的立法权、行政权、司法权分别由三个权力主体独立行使
  - 选举制度：
    - 形式上：公民参与国家事务的重要形式
    - 实际政治作用：协调统治阶级内部利益关系和矛盾的重要措施
  - 政党制度：特定阶级利益的集中代表为取得政权和保持政权而建立的一种政治组织
  - 局限性：
    - 资本主义的民主是金钱操纵下的民主，实际是资产阶级精英统治下的民主
    - 法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等
    - 资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度
    - 政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾

### #2. 意识形态

1. 本质：
  - 为资本主义国家的政治上层建筑服务
  - 是资产阶级的阶级意识的集中体现
2. 应当辩证分析：
  - 资本主义在长期发展中创造出大量物质财富与丰富的精神成果