

第四章 资本主义的本质及规律

《资本论》

Das Kapital

(政治经济学批判)

第一节 商品经济和价值规律

引论 分析的起点

“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为‘**庞大的商品堆积**’，**单个的商品**表现为这种**财富的元素形式**。因此，我们的研究就从分析**商品**开始。

商品首先是一个外界的对象，一个**靠自己的属性**来**满足人的某种需要的物**。”

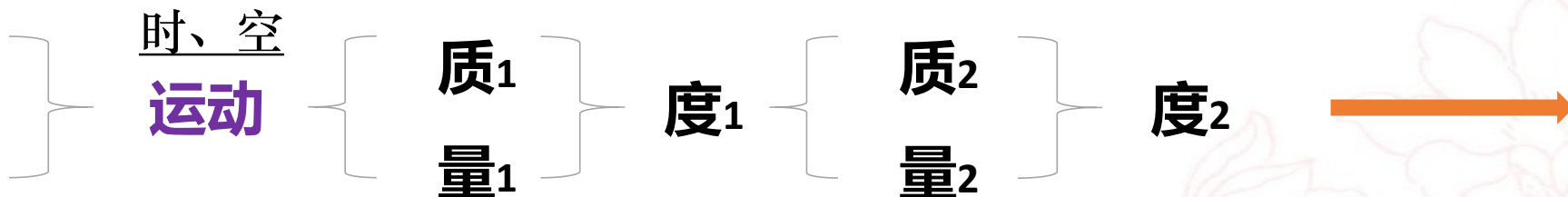
教材对商品的界定：

商品是用来交换、
能满足人的某种需要的
劳动产品。



有 (存在—物质)

无 (无规定性)



商品 (物)

无 (无规定性)



(五) 价值形式（交换价值）的发展与货币的产生

“**商品**是以铁、麻布、小麦等等使用价值或商品体的形式出现的.....**它们表现为商品或具有商品的形式**，只是由于它们具有二重的形式，即**自然形式**和**价值形式**。

“在商品体的价值对象性中连一个自然物质原子也没有。因此，**每一个商品不管你怎样颠来倒去，它作为价值物总是不可捉摸的**。但是如果我们记得，**商品只有作为同一的社会单位即人类劳动的表现才具有价值对象性，因而它们的价值对象性纯粹是社会的**，那么不言而喻，**价值对象性只能在商品同商品的社会关系中表现出来**。我们实际上也是**从商品的交换价值或交换关系出发，才探索到隐藏在其中的商品价值**。”

——马克思《资本论》

1. 简单的、个别的或偶然的价值形式

x量商品A = y量商品B (x量商品A值y量商品B)

20码麻布=1件上衣 (20码麻布值1件上衣)

“价值表现的两极：**相对价值形式**和**等价形式**”

——马克思《资本论》

2. 总和的或扩大的价值形式

z 量商品A = u 量商品B, 或 = v 量商品C, 或 = w 量商品D, 或 = x 量商品E, 或 = 其他。

20码麻布 = 1件上衣,

或 = 10磅茶叶,

或 = 40磅咖啡,

或 = 1 夸特小麦,

或 = 2盎司金,

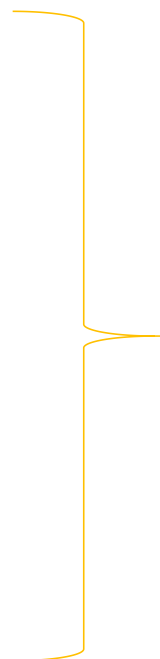
或 = 1/2吨铁,

或 = 其他

——马克思《资本论》

3. 一般价值形式

1件上衣
10磅茶叶
40磅咖啡
1夸特小麦
2盎司金
1/2吨铁
x量商品A



=

20码麻布

——马克思《资本论》

4. 货币形式

20码上衣

1件上衣

10磅茶叶

40磅咖啡

1夸特小麦

1/2吨铁

x量商品A

=

2盎司金

——马克思《资本论》

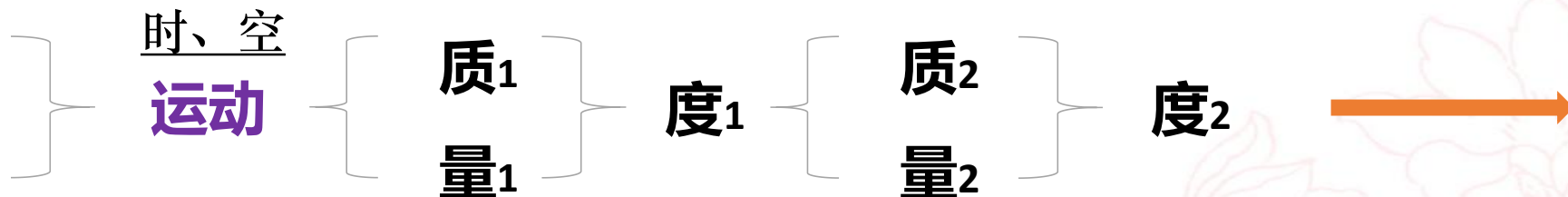
**“金银天然不是货币，
但货币天然金银。”**

——马克思《资本论》



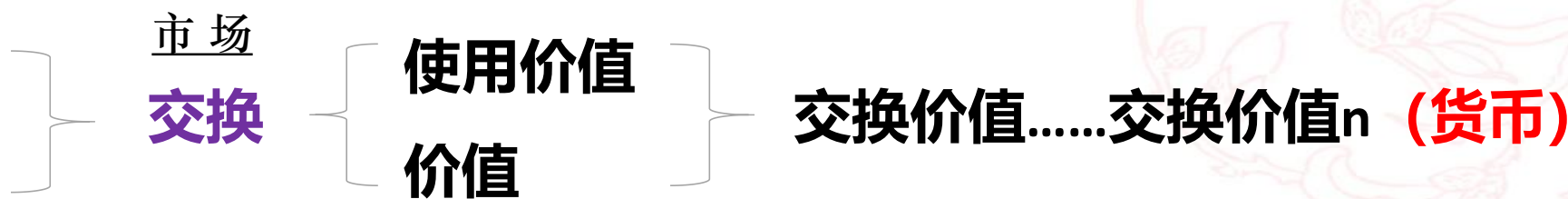
有 (存在—物质)

无 (无规定性)



商品 (物)

无 (无规定性)



第二节 资本主义经济制度的本质





“如果按照奥日埃的说法，**货币‘来到世间，在一边脸上带着天生的血斑’**，那么，**资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。**”

——马克思《资本论》



“商品流通是资本的起点……货币是这一过程的最后产物。商品流通的这个最后产物是资本的最初的表现形式。

……这个历史每天都在我们眼前重演。现在每一个新资本最初仍然是作为货币出现在舞台上，也就是出现在市场上……经过一定的过程，这个货币就转化为资本。”

——马克思《资本论》

(一) 资本的总公式

W-商品, G-货币

商品货币的运动: $W_1 \text{——} W_2 \text{.....} G_1 \text{——} W_3 \text{——} G_2 \text{——} W_4 \text{.....}$

商品流通的形式: $W_1 \text{——} G \text{——} W_2$

货币流通的形式: $G_1 \text{——} W_1 \text{——} G_2$

资本流通的形式: $G \text{——} W \text{——} G' (G + \Delta G)$ (**资本的总公式**)

“ $G' = G + \Delta G$, 即等于原预付货币额加上一个**增殖额**。我把这个增殖额或超过原价值的余额叫做**剩余价值** (surplus value) 。”

——马克思《资本论》

(二) 劳动力成为商品

“要转化为资本的货币的价值变化……**必定发生在第一个行为G—W中所购买的商品上**，但不是发生在这种商品的价值上，因为互相交换的是等价物，商品是按它的价值支付的，**这种变化只能从这种商品的使用价值本身，即从这种商品的消费中产生。**

……它的实际消费本身就是劳动的对象化，从而是价值的创造。**货币占有者在市场上找到了这样一种独特的商品，这就是劳动能力或劳动力。**”

——马克思《资本论》

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

“我们的资本家所关心的是下述两点。

第一，他**要生产具有交换价值的使用价值**，要生产用来出售的物品，**商品**。

第二，他**要使生产出来的商品的价值，大于生产该商品所需要的各种商品即生产资料和劳动力——为了购买它们，他已在商品市场上预付了宝贵的货币——的价值总和**。他.....**不仅要生产使用价值，而且要生产价值，不仅要生产价值，而且要生产剩余价值**。”

——马克思《资本论》

“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”

——马克思《资本论》

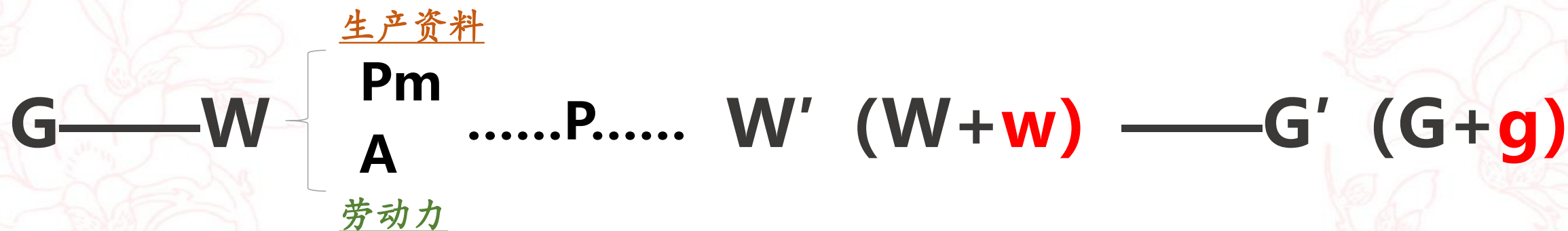


资本的总公式（流通、运动）

$$G \text{——} W \text{——} G' \text{ (} G + \Delta G \text{)}$$



注: W-商品, G-货币, P生产过程, w、g-增量



(一) 剩余价值的生产过程

资本主义
生产过程

```
graph LR; A[资本主义生产过程] --- B[劳动过程]; A --- C[价值增殖过程];
```

The diagram illustrates the capitalist production process. A central grey box labeled '资本主义生产过程' (Capitalist Production Process) branches into two paths. The top path leads to an orange box labeled '劳动过程' (Labor Process), which is described as '制造使用价值的活动' (Activity of creating use value). The bottom path leads to a green box labeled '价值增殖过程' (Value-adding process), which is described as '制造超过成本的新价值的活动' (Activity of creating new value exceeding costs). The background features a faint floral pattern.

劳动过程

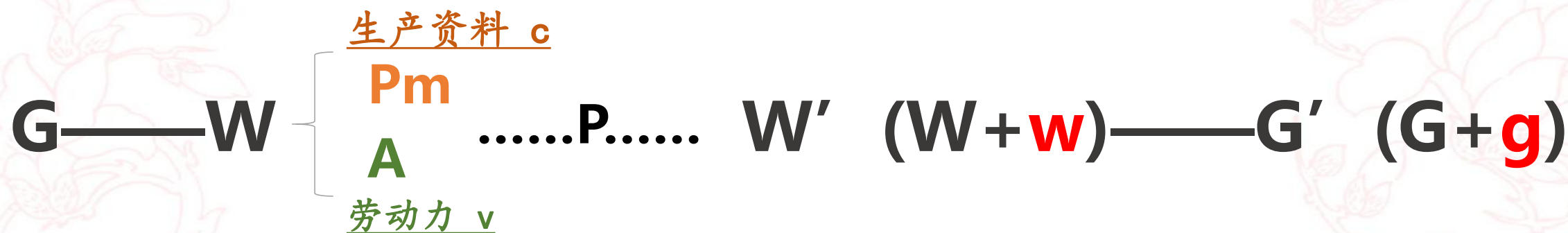
制造使用价值的活动

价值增殖过程

制造超过成本的新价值的活动

(二) 资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

不变资本 (c)：以**生产资料**形式存在的资本。（**流动资本**：原材料、能源。**固定资本**：厂房、设备。）
在生产过程中**只转移自己的价值量，不发生增殖。**

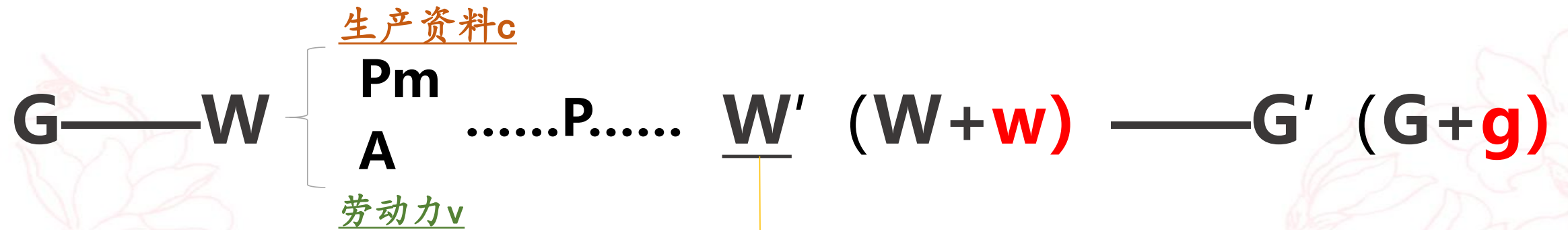


注：W-商品，G-货币，P生产过程，w、g-增量

可变资本 (v)：用来购买**劳动力**的那部分资本。

工人劳动**创造新价值**，不仅**包括**相当于**劳动力价值的价值**，
而且**还包括**一定量的**剩余价值 (m)**。

注：W-商品，G-货币，P生产过程，w、g-增量，
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值



生产出的商品的价值构成： $W' = \underline{c + v} + m$

剩余价值率： $m' = m/v$ （实际的剥削率）

“工人在劳动过程的一段时间内，只是生产自己劳动力的价值，就是说，只是生产他的必要生活资料的价值……或者说，同他用来购买生活资料的货币相等的价值……如果工人每天的生活资料的价值平均代表六个对象化劳动小时，那么，工人要生产这个价值，就必须平均每天劳动六小时。如果他不是为资本家劳动，而是独立地为自己劳动，在其他条件相同的情况下，他平均一天同样要劳动这么多小时，才能生产出自己的劳动力的价值，从而获得维持或不断再生产自己所必需的生活资料……工人在生产劳动力日价值的工作日部分内，只是生产资本家已经支付的劳动力价值的等价物……我把进行这种再生产的工作日部分称为必要劳动时间，把在这部分时间内耗费的劳动称为必要劳动。”

——马克思《资本论》

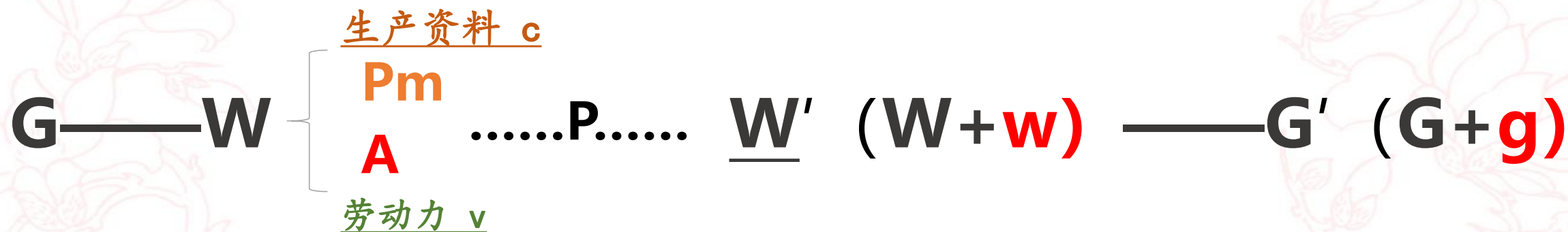
剩余价值率： $m' = m / v$ （实际的剥削率）

= 剩余劳动 / 必要劳动

= 剩余劳动时间 / 必要劳动时间

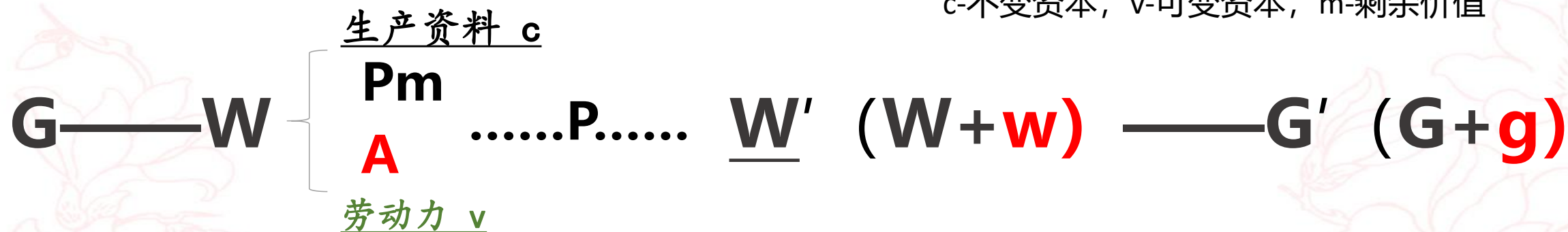
(三) 剩余价值生产的两种基本方法

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值



1. 绝对剩余价值生产

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值

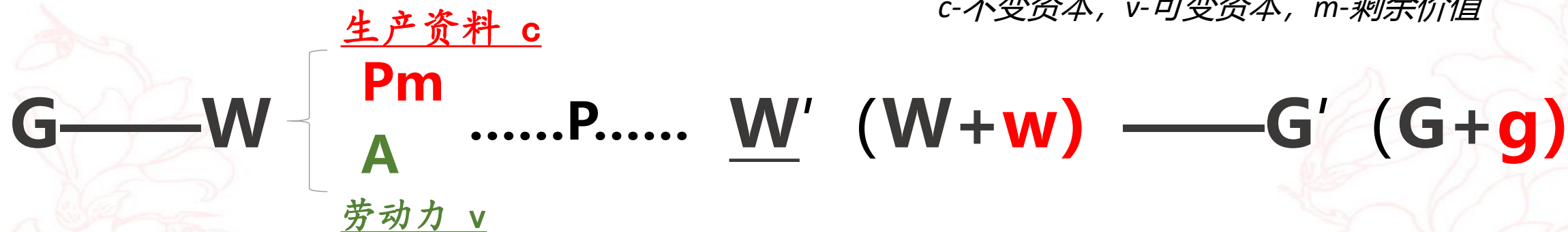


绝对剩余价值：

(社会) **必要劳动时间不变**，通过**延长工作日的长度**或**提高劳动强度**而生产的剩余价值。

2. 相对剩余价值生产

注: W -商品, G -货币, P -生产过程, w 、 g -增量,
 c -不变资本, v -可变资本, m -剩余价值



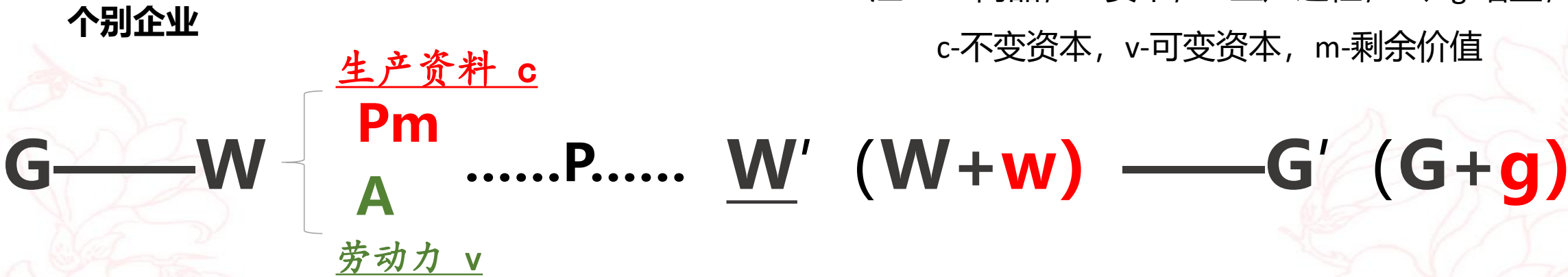
相对剩余价值:

工作日长度不变, 通过**缩短 (社会) 必要劳动时间**, 相应**延长剩余劳动时间**而生产的剩余价值。

缩短必要劳动时间是通过**全社会劳动生产率的提高实现的**。由于社会劳动生产率的提高, 降低了劳动力的价值, 从而缩短了必要劳动时间, 相对延长了剩余劳动时间。

作为相对剩余价值的超额剩余价值的生产

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值



超额剩余价值：

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。超额剩余价值是指个别企业由于提高拉动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。

“在剩余劳动期间，劳动力的利用为资本家创造出无须他付出代价的价值。他无偿地获得了劳动力的这种利用。在这个意义上，剩余劳动可以称为无酬劳动。

因此，**资本不仅**像亚当·斯密所说的那样，**是对劳动的支配权。按其本质来说，它是对无酬劳动的支配权。**一切剩余价值，不论它后来在利润、利息、地租等等哪种特殊形态上结晶起来，实质上都是无酬劳动时间的化身。**资本自行增殖的秘密归结为资本对别人的一定数量的无酬劳动的支配权。”**

——马克思《资本论》

“资本逃避动乱和纷争，它的本性是胆怯的。这是真的，但还不是全部真理。资本害怕没有利润或利润太少……一旦有适当的利润，资本就胆大起来。

如果有10%的利润，它就保证到处被使用；

有20%的利润，它就活跃起来；

有50%的利润，它就链而走险；

为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；

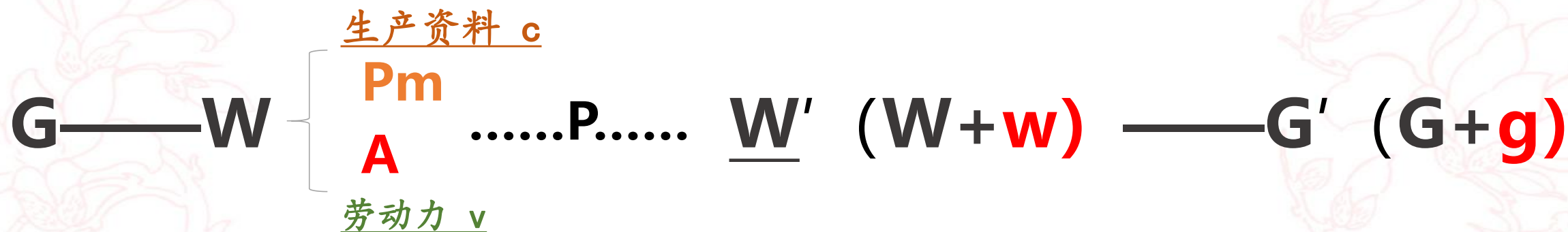
有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。

如果动乱和纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。走私和贩卖奴隶就是证明。”

——托·约·邓宁，载《资本论》

(四) 资本积累

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值

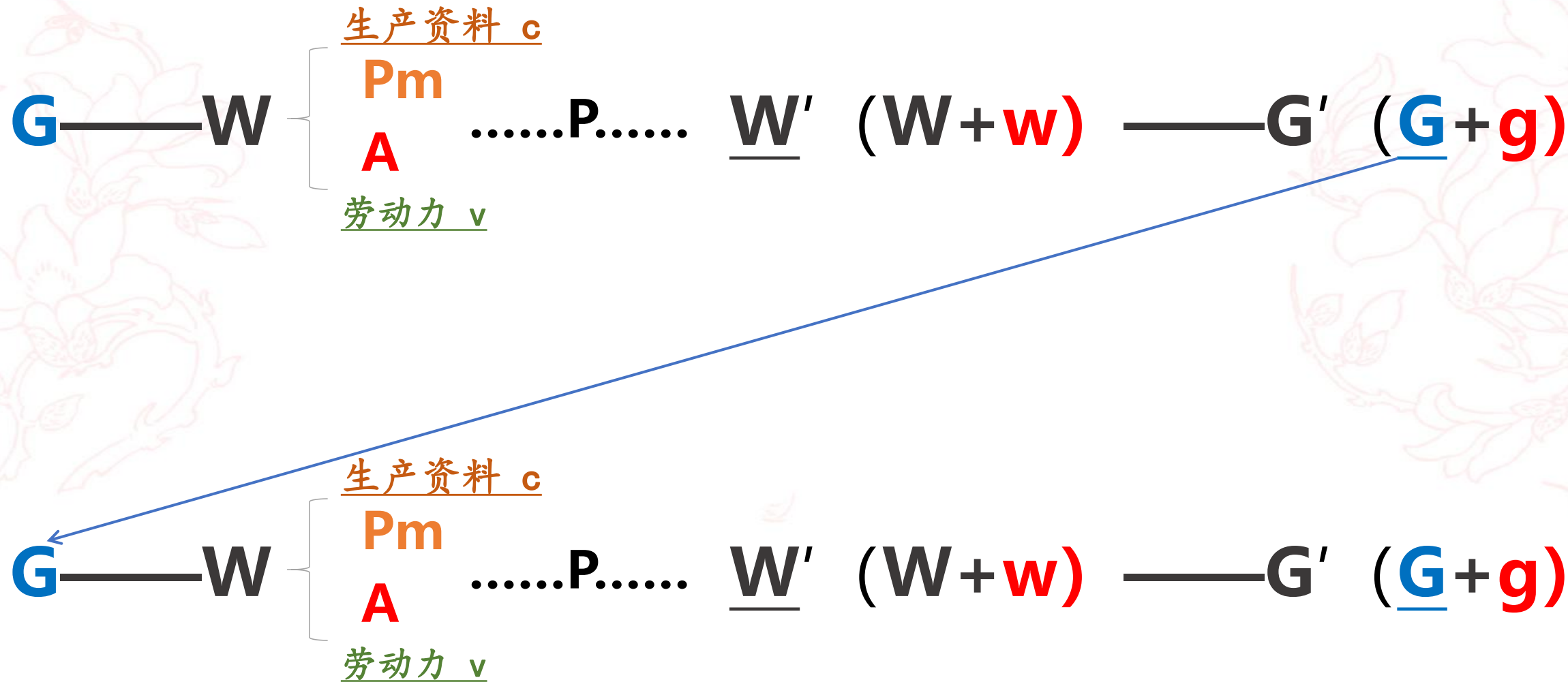


“不管生产过程的社会的形式怎样，**生产过程必须是连续不断的**，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。**一个社会不能停止消费，同样，它也不能停止生产**。因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和它不断更新来看，同时也就是**再生产过程**。”

——马克思《资本论》

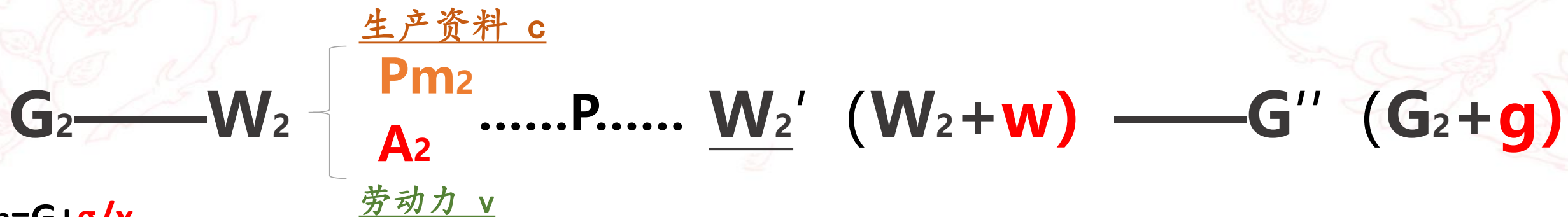
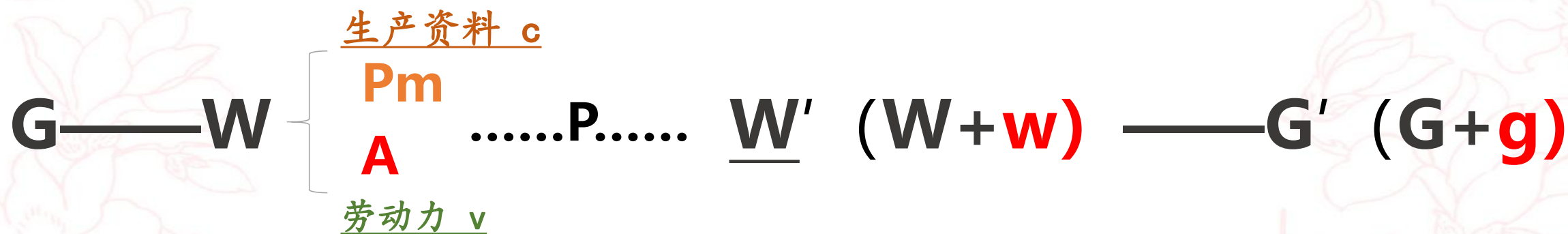
1. 简单再生产

注: W -商品, G -货币, P -生产过程, w 、 g -增量, m -剩余价值
 c -不变资本 (价值), v -可变资本 (价值)



2. 扩大再生产

注: W -商品, G -货币, P -生产过程, w 、 g -增量, m -剩余价值
 c -不变资本 (价值), v -可变资本 (价值)



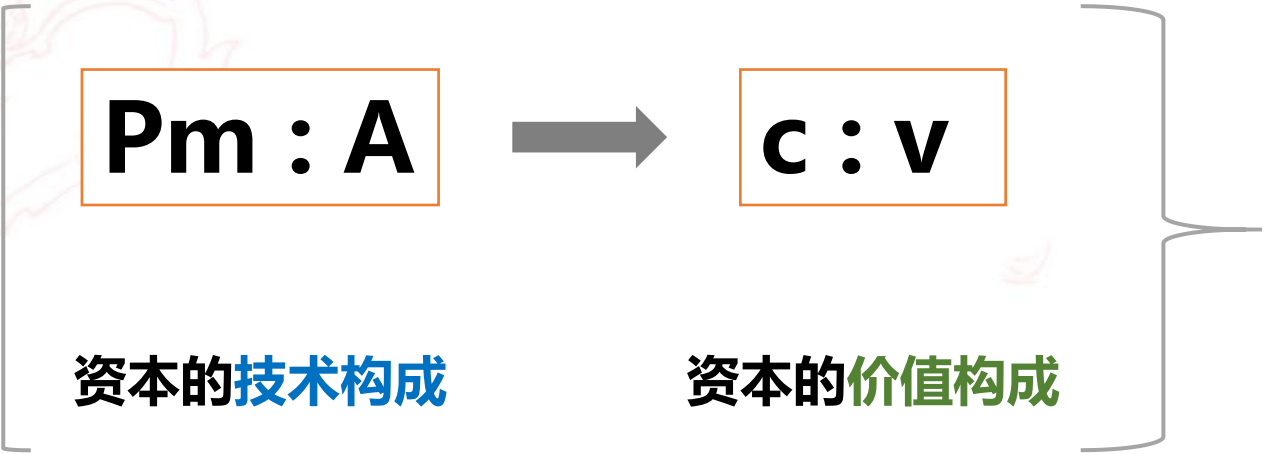
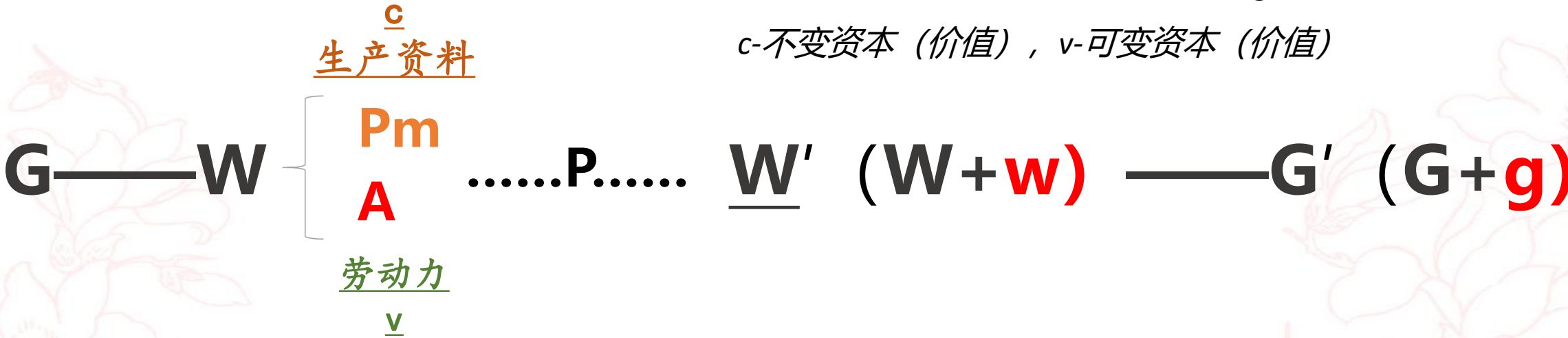
$$G_2 = G + g/x$$

“我们以前考察了剩余价值怎样从资本产生，现在我们考察资本怎样从剩余价值产生。把剩余价值当做资本使用，或者说，把剩余价值再转化为资本，叫做资本积累。”

——马克思《资本论》

3. 资本的有机构成

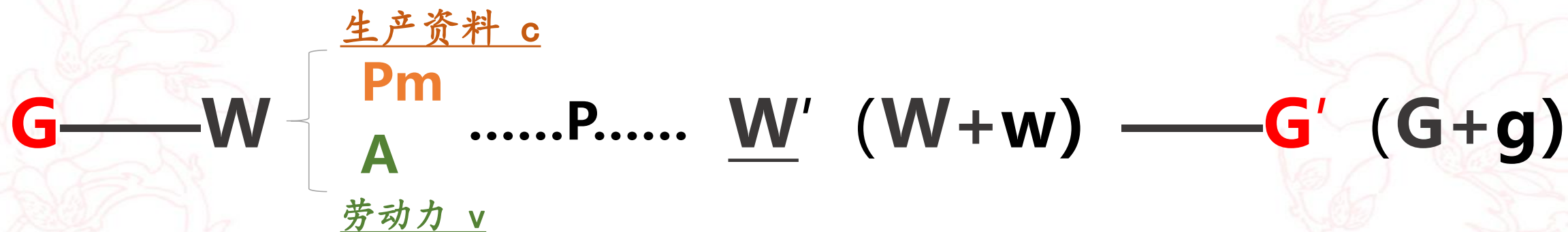
注: W-商品, G-货币, P-生产过程, w、g-增量, m-剩余价值
c-不变资本 (价值) , v-可变资本 (价值)



资本的有机构成:
由资本的技术构成决定
并反映技术构成变化的资本的
价值构成

(五) 资本的循环、周转与再生产

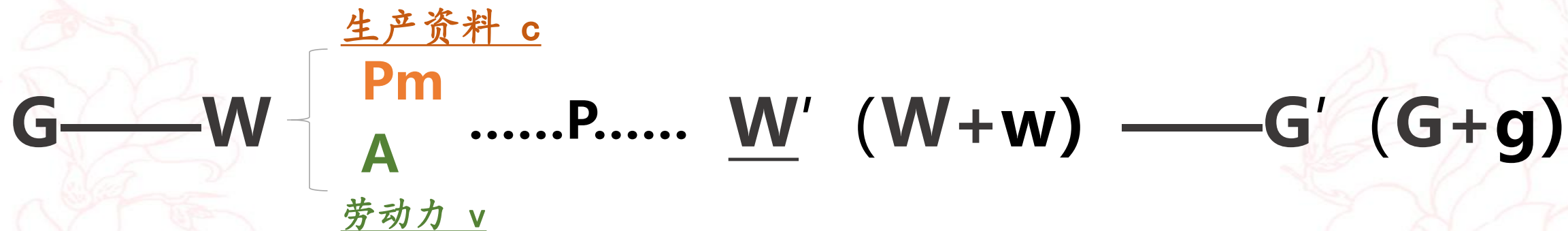
注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值



货币资本的循环

(1) 产业资本的循环 (资本循环)

注: W -商品, G -货币, P -生产过程, w 、 g -增量,
 c -不变资本, v -可变资本, m -剩余价值

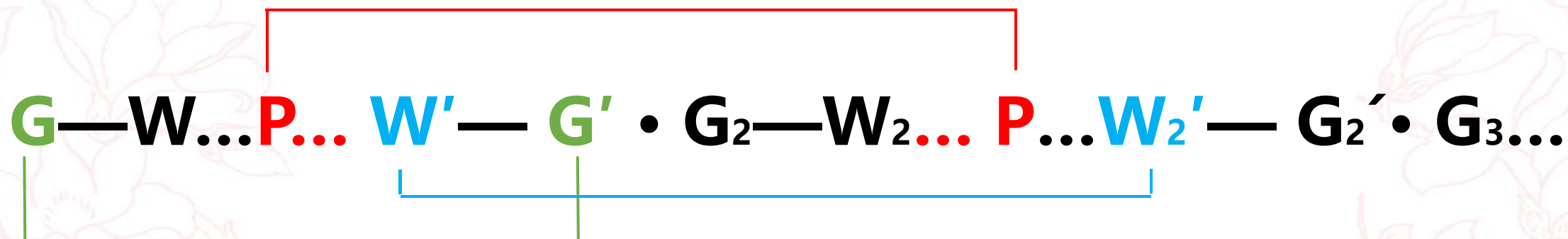


总循环:

$G—W...P... W'—G' \cdot G_2—W_2... P...W_2'—G_2' \cdot G_3...$

注：W-商品，G-货币，P-生产过程

生产资本的循环：



货币资本的循环

商品资本的循环

(2) 资本周转

“资本的**循环**，不是当做孤立的过程，而是当做**周期性的过程**时，叫做**资本的周转**。”

——马克思《资本论》

(3) 社会总资本的再生产和流通

社会再生产的核心问题是**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。

生产资料 + 消费资料

社会在一定时期（通常为一年）所生产的**全部物质资料的总和**
在价值形态上又叫**社会总价值**。

$c + v + m$

简单再生产的实现问题

注：c-不变资本价值，v-可变资本价值，m-剩余价值

生产资料 第 I 部类： $I c + I v + I m$

消费资料 第 II 部类： $II c + II v + II m$

$$\underline{I (v+m) = II c}$$



$$\underline{I (c+v+m) = I c + II c}$$

$$\underline{II (c+v+m) = I (v+m) + II (v+m)}$$

扩大再生产的实现问题 1

注：c-不变资本价值，v-可变资本价值，m-剩余价值

生产资料 第 I 部类： $Ic + Iv + Im$

消费资料 第 II 部类： $IIc + IIV + IIm$

$$\underline{I(c+v+m) > Ic + IIc}$$



$$\underline{I(v+m) > IIc}$$

扩大再生产的实现问题 2

注：c-不变资本价值，v-可变资本价值，m-剩余价值

生产资料 第 I 部类：I c + I v + I m

消费资料 第 II 部类：II c + II v + II m

$$\underline{\text{II} (c+v+m) > \text{I} (v+m/x) + \text{II} (v+m/x)}$$



$$\underline{\text{II} (c+m-m/x) > \text{I} (v+m/x)}$$

m/x : 表示剩余价值中
供资本家个人消费的部分

$m-m/x$: 剩余价值中供积
累的部分

(六) 工资与剩余价值分配

“在资产阶级社会的表面上，**工人**
的工资表现为**劳动的价格**，表现为对
一定量劳动支付的一定量货币。”

——马克思《资本论》

实质是劳动力的价值（价格）

注：c-不变资本价值

v-可变资本价值

m-剩余价值

商品的价值构成：

$$W = c + \underline{v + m}$$

1. 剩余价值转化成利润

商品的价值构成：

注：c-不变资本价值；v-可变资本价值；m-剩余价值

$$W = \underline{c} + \underline{v} + \underline{m}$$

K: 生产成本

p: 利润

$$W = K + p$$

剩余价值率：

$$m' = m/v$$

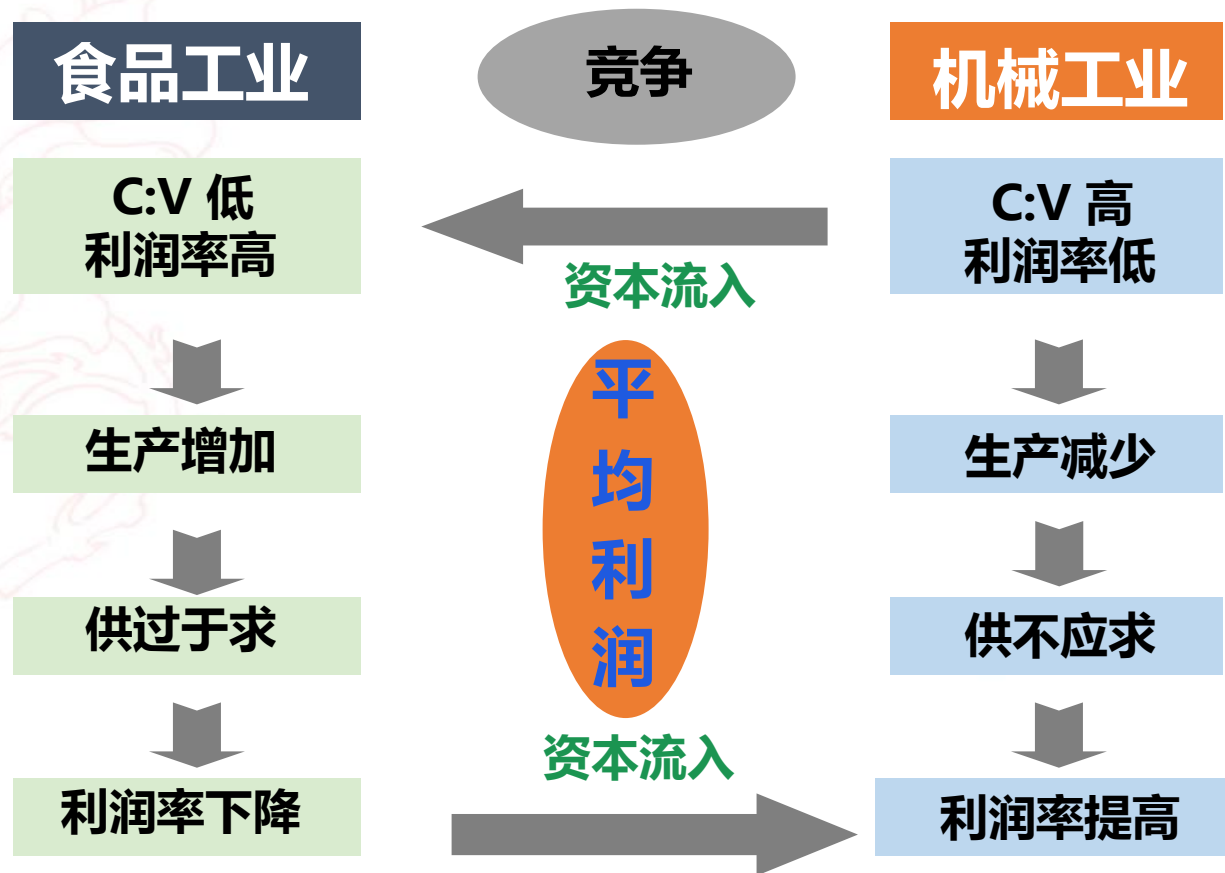
利润率：

$$P' = m/K$$

2. 利润转化成平均利润

不同部门之间的竞争，资本自由转移的结果使利润趋于平均化

即利润 p 转化为平均利润 \bar{p}



平均利润率:

剩余价值总额 / 社会总资本

平均利润:

预付资本 × 平均利润率

3. 价值转化成生产价格

商品的**价值**:

$$W = c + \underline{v} + m$$

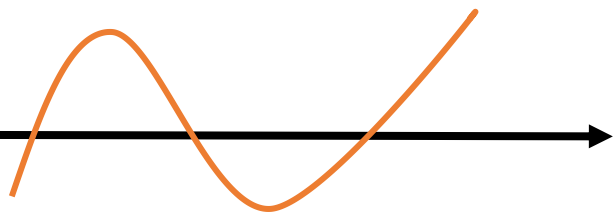


商品的**生产价格**:

$$W = K + \bar{p}$$

价值

价格



生产价格

价格

