

## 第十三讲

# 资本主义的本质和规律

实践的观念是马克思主义理论的基石。

1. 本体论：正是由于实践，马克思将世界统一于物质，因为社会生活在本质上是实践的。
2. 认识论：实践是认识的来源，实践是认识的基础，实践是检验真理的唯一标准，实践是认识发展的根本动力。
3. 唯物史观：实践，特别是物质生活资料的生产实践是人类社会存在的物质基础。同时这种实践还生产出人和人之间的社会关系，生产出人类社会的基本矛盾，开创了唯物主义的历史观。
4. 政治经济学：自觉自由的劳动是人的本质特征，因此劳动创造价值。不仅商品的价值是劳动创造的，而且剩余价值也是劳动创造的。但是由于私人劳动与社会劳动的矛盾，最终转化为资本主义的私人所有制与生产社会化的矛盾。

工人阶级在为社会创造价值的同时却给自己创造了贫穷。于是，扬弃私有制的劳动异化，实现对于人的本质的回归——建立自由人的联合体共同占有社会财富的社会主义是无产阶级的必然要求。

### 商品经济和价值规律

#### 自然经济与商品经济

1. 自然经济即自给自足经济，指生产是为了直接满足生产者个人或经济单位的需要，而不是为了交换的经济形式。  
自然经济是同社会生产力水平低和社会分工不发达相适应的。

2. 商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，它是一定社会历史条件的产物。商品经济得以产生的社会历史条件有两个：一是存在社会分工，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

### 商品经济和价值规律

#### 商品及其属性

1. **商品**是用来交换的劳动产品。具有使用价值和价值，是使用价值和价值的矛盾统一体。
2. **使用价值**是指商品能满足人的某种需要的有用性，反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性。
3. **价值**是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。价值是商品所特有的社会属性。
4. **交换价值**首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。

价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。

商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系，商品的价值在本质上体现了生产者之间一定的社会关系。

土地、空气——自然资源产权制度建设。新安江18亿的转移支付  
山水林田湖草生命共同体，绿水青山就是金山银山，资源货币化、资本化。  
自然资源不是劳动产品，但是都可以用来交换，价值来源是什么？

### 商品经济和价值规律

#### 生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动

1. 具体劳动是指生产一定使用价值的形式的劳动。  
生产商品的具体劳动创造商品的使用价值。
2. 抽象劳动是指撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的脑力和体力的耗费。  
抽象劳动形成商品的价值。

“一切劳动，从一方面看，是人类劳动力在生理学意义上的耗费；作为相同的或抽象的人类劳动，它形成商品价值。一切劳动，从另一方面看，是人类劳动力在特殊的有一定的目的上的耗费；作为具体的有用劳动，它生产使用价值。”——马克思

第一次确定了什么样的劳动形成价值，为什么形成价值，以及怎样形成价值？

### 商品经济和价值规律

#### 1、价值和价值之间的对立统一

商品是使用价值和价值的对立统一体。

统一性：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素。

对立性：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得。

#### 2、具体劳动和抽象劳动之间的对立统一

统一性：是商品生产者的同一劳动过程的两个不同方面，在时间和空间上是统一的。

对立性：反映劳动的不同属性。具体劳动反映的是人与自然的关系，是劳动的自然属性；抽象劳动反映的是商品生产者的社会关系，是劳动的社会属性。

**商品价值的质和量**

商品价值的质——抽象劳动

商品的价值量——是由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则按照劳动时间来计量。决定商品价值量的不是生产商品的个别劳动时间，而只能是社会必要劳动时间。

个别劳动时间——商品生产者制造某种商品所需要的劳动时间。

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商品所需要的劳动时间。

商品的价值量理论：单位商品的价值量决定于生产商品的社会必要劳动时间，价值量的大小与生产商品的劳动量(劳动时间)成正比，与劳动生产率成反比。

劳动生产率=产品量 / 劳动时间。

**货币及其本质**

1、货币是从商品世界中分离出来的固定的充当一般等价物的商品。

2、货币的产生使商品世界分为对立的两极：商品——使用价值；货币——价值。使用价值和价值之间的矛盾外化为商品和货币的对立。

3、货币的本质：固定的充当一般等价物的商品，体现了商品生产者之间的社会经济关系。

4、货币的职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币

“商品的惊险的跳跃……这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者。”

金属货币——固定的充当一般等价物的商品。

纸币——基于金属货币的价值发行，后来脱离金属货币以国家信用背书

数字货币——纸币的数字化形态。以货币发行机构、国家权力为中心

虚拟货币——以个人为中心的信息经济，不是一般等价物。虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币同等的法律地位。

**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；商品交换以价值量相等为原则，即等价交换。

价值规律的表现形式：商品的价格围绕商品的价值自发波动。

由于供求关系变动的影 响，商品价格总是时而高于价值，时而低于价值，不停地围绕价值这个中心上下波动。

**价值规律的积极作用：**

第一，自发地调节生产资料 and 劳动力在社会各生产部门之间的分配比例。

第二，自发地刺激商品生产者不断改进技术，提高劳动生产率，推动社会生产力的发展。

第三，自发地调节社会收入的分配。

**价值规律的消极作用：**

其一，导致社会资源浪费。其二，阻碍技术的进步。其三，导致收入两极分化。

**商品经济的基本矛盾**

私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制商品经济的基本矛盾，这一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。

交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径。

交换失败——私人劳动不能转化社会劳动、具体劳动的使用价值不能转化为价值。

商品拜物教——货币拜物教——资本拜物教

物的关系背后是商品生产者之间的劳动关系。

在私有制商品经济条件下，私人劳动和社会劳动之间的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾。在资本主义制度下，这种矛盾进一步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，正是这一矛盾的不断运动，才使资本主义制度最终被社会主义制度所代替具有了客观必然性。

**马克思劳动价值论的意义**

1.马克思在继承英国古典政治经济学劳动创造价值的理论的同时，创立了劳动二重性理论，第一次确定了什么样的劳动形成价值、为什么形成价值以及怎样形成价值，阐明了具体劳动和抽象劳动在商品价值形成中的不同作用，从而为揭示剩余价值的真正来源、创立剩余价值理论奠定了基础。

2.马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。对我们科学认识商品经济的本质，正确理解商品经济的运动规律及其影响，清除商品拜物教和货币拜物教观念，具有十分重要的理论意义和现实意义。

3.马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律，对理解社会主义市场经济具有指导意义。

劳动者的变化——生产、管理、科技、文化、服务、咨询

劳动形式变化——物质生产、非物质生产

**资本原始积累**

就是生产者与生产资料相分离，资本迅速集中于少数人手中，资本主义得以迅速发展的历史过程。

**资本原始积累主要途径：**

一是用暴力手段剥夺农民的土地——圈地运动。

二是用暴力手段掠夺货币财富——战争、殖民地、贩卖奴隶、开采金矿。

三是国家关税保护、发行国债、国际贸易等。

资本原始积累的事实表明，资产阶级的发家史就是一部罪恶的掠夺史。

马克思：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”

后发国家实现工业化如何进行资本原始积累？

### 资本主义经济制度的形成与劳动力成为商品

资本主义经济制度的形成是以劳动力成为商品为前提条件的。

**劳动力:人的劳动能力,是存在于人体内部的脑力和体力的总和。**

#### 劳动力成为商品的两个基本条件:

其一,劳动者是自由人,能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配;

其二,劳动者没有别的商品可以出卖,自由得一无所有,没有任何实现自己的劳动力所必需的物质条件。

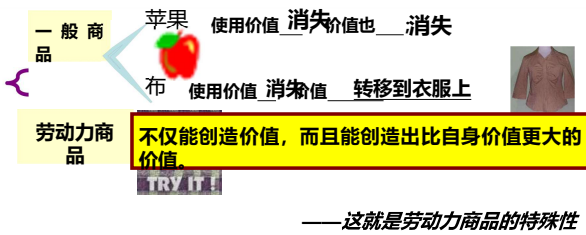
劳动力成为商品,标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。在这一阶段,资本家与工人的关系,形式上是“自由”“平等”的买卖关系,而实质上是资本家支配和剥削工人的雇佣劳动关系。马克思说:“罗马的奴隶是由锁链,雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。”

### 劳动力商品的价值

“劳动力商品的价值,是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定的。”包括三个部分:

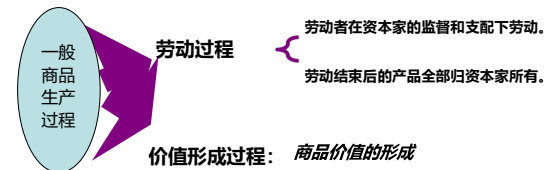
- (1) 维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值;
- (2) 维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值——劳动力的再生产;
- (3) 劳动者接受教育和训练所支出的费用。
- (4) 由于劳动力价值的构成包含历史和道德的因素,在不同的国家或在同一国家的不同历史时期,劳动者所必需的生活资料的数量和构成是有区别的,所以劳动力价值的最低界限是由生活上不可缺少的生活资料的价值决定的。

### 劳动力商品使用值的特殊性



### 生产剩余价值是资本主义的基本经济规律

#### 资本主义的生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一



### 例题

#### 资本主义生产的价值增值过程

劳动力价值	40元	8小时	} 160元
生产资料	布4米 100元	120元	
	辅料2套 20元		

#### 进入生产过程

具体劳动: 转移生产资料价值120元创造了新的使用价值  
抽象劳动: 8小时, 创造新价值80元

商品价值200元 = 120C + 40V + 40M

### 劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

货币所有者购买到劳动力以后,在消费过程中,不仅能够收回他在购买这种商品时支付的价值,还能得到一个增值的价值即剩余价值。而一旦货币购买的劳动力带来剩余价值,货币也就变成了资本。

资本家用货币购买的是雇佣工人的劳动力商品,劳动力商品的使用价值是劳动,劳动本身并不是商品,劳动力商品的使用价值具有成为价值源泉的特殊属性,它的实际使用本身就是劳动的物化,从而创造了剩余价值,使货币转化为资本。

1. 剩余价值就是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新价值。
2. 资本是带来剩余价值的价值,资本主义条件下,资本的本质是体现资本家剥削工人的关系。

- 不变资本(c)是以生产资料形式存在的资本。
- 可变资本(v)是用来购买劳动力的那部分资本。
- 区分为不变资本和可变资本的重要意义。
  - 揭示了剩余价值产生的源泉。
  - 为确定资本家对雇佣工人的剥削程度提供了科学依据。

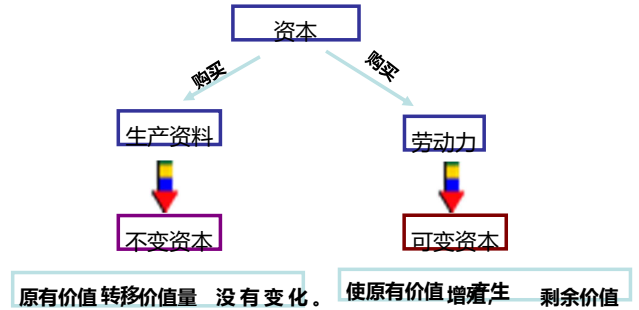
$$\text{剩余价值率 } m' = \frac{\text{剩余价值}}{\text{可变资本}}$$

$$\text{公式: } m' = \frac{m}{v}$$

2019/12/30

19

### 不变资本和可变资本的区别

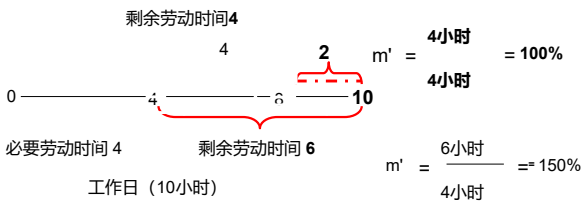


2019/12/30

依据资本在剩余价值生产中的作用不同

### 1. 绝对剩余价值生产

---在必要劳动时间不变的条件下，用延长工作日增加剩余劳动时间，所生产的剩余价值。



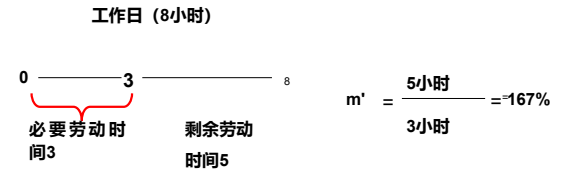
2019/12/30

21

### 2. 相对剩余价值生产

#### 2. 相对剩余价值生产

---在工作日不变的条件下，用提高社会劳动生产率缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。



2019/12/30

22

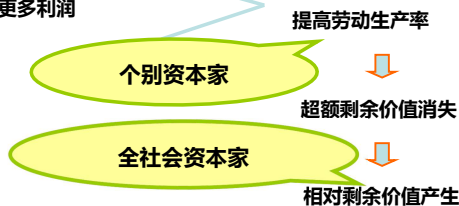
整个社会劳动生产率的提高又是通过个别资本家追逐超额剩余价值来实现的

个别企业提高劳动生产率所获得的商品个别价值低于社会价值的差额。

个别资本家获得超额剩余价值只是暂时的

—谋求竞争中取胜

—追求更多利润



2019/12/30

23



生产自动化以及“无人工厂”出现，技术和科学“成为独立的剩余价值源泉”，马克思的剩余价值学说已不适用于现代资本主义了？

不论是机器人、自动化生产线，还是“无人工厂”，它们在本质上依然是物化劳动或不变资本的实物形式。它们的价值是在工人生产它们的过程中形成的，在参加产品的生产时，只是把原有的价值转移到产品中去，而不创造新价值，更不能创造剩余价值。

在生产自动化条件下，直接从事生产劳动的工人相对减少，而从事科研、设计、技术和管理劳动的人员日益增加，“总体工人”中脑力劳动者的比重不断增大。劳动的复杂程度和强度日益提高，从而成为生产力特别高的劳动，在其他条件不变的情况下，这种劳动会创造出更多的价值和剩余价值。

总之，资本主义国家的生产自动化是人类科学技术进步的结晶，它的普遍采用会大幅度提高劳动生产率，使资本家获得比过去更多的剩余价值。资本主义条件下的生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。

### 资本积累：资本主义的再生产

1. 资本主义简单再生产：是资本家把剩余价值全部用于个人消费，生产在原有规模基础上进行。资本主义再生产不仅是商品和剩余价值的再生产，而且也是资本生产关系再生产的统一。
2. 资本主义扩大再生产：是资本家把剩余价值一部分用于个人消费，另一部分追加生产，使再生产在扩大基础上进行。
3. 基本积累：把剩余价值转化为资本，或者说，剩余价值的资本化，就是资本积累。

资本家新增加的资本是积累起来的剩余价值转化，是剥削雇佣工人的结果。

进行积累原因：

- 一是追求剩余价值的内在动力。
- 二是市场竞争生存的外在压力。

影响资本积累的因素：

剩余价值率、预付资本的大小、所用资本与所费资本的差额、社会劳动生产率水平

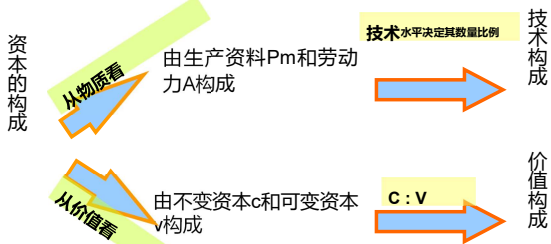
### 资本的有机构成

1. 生产技术水平越高，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越多；生产技术水平越低，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越少。这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例，叫作**资本的技术构成**。
2. 从价值形式上看，资本可分为不变资本和可变资本，这两部分资本价值之间的比例，叫作**资本的价值构成**。
3. 这种由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫作**资本的有机构成**，通常用 $c:v$ 来表示，其中 $C$ 为不变资本， $v$ 为可变资本。

在资本有机构成提高的情况下，由于可变资本的相对量的减少，资本对劳动力的需求日益相对地减少，其结果就是不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口。所谓相对过剩人口，就是劳动力供给超过了资本对它的需要。

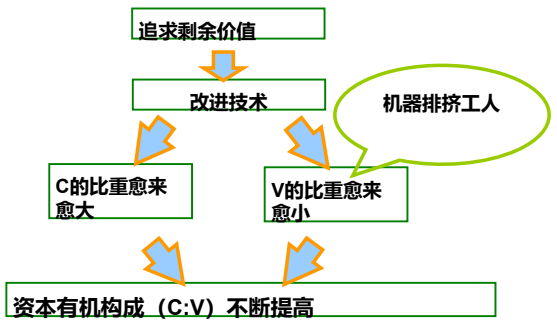
### 资本有机构成提高与相对人口过剩

#### 资本有机构成的含义



资本的有机构成是由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成。即  $C : V$

### 资本有机构成提高



### 资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利

随着资本积累的增长，一方面，资本主义生产越来越具有社会性，其表现是：生产资料的使用社会化，生产过程成为许多人协同进行的社会化的大生产；各个企业、各个部门之间的相互联系和相互依赖的程度日益加强；社会分工不断扩大，生产的范围从一个企业扩展到一个国家，甚至扩展到全球，整个社会的经济活动密切地联结成一个整体。

另一方面，资本越来越集中于少数资本家手中，生产什么、生产多少、如何生产，完全服从于资本家追逐剩余价值的目的，按照资本家个人的意愿来进行；生产出来的产品完全由资本家所占有，并按照他们的私利来进行交换和分配。这样，在生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间便产生了深刻的矛盾。

随着资本积累的不断增长，这种矛盾日益加剧，资本主义最终会被新的、更能适应社会化大生产要求的社会形态所取代。

### 资本循环

资本循环是资本从一种形式出发，经过一系列形式的变化，又回到原来出发点的运动。

第一个阶段是购买阶段，即生产资料与劳动力的购买阶段。它属于商品的流通过程。在这一阶段，产业资本执行的是货币资本的职能。

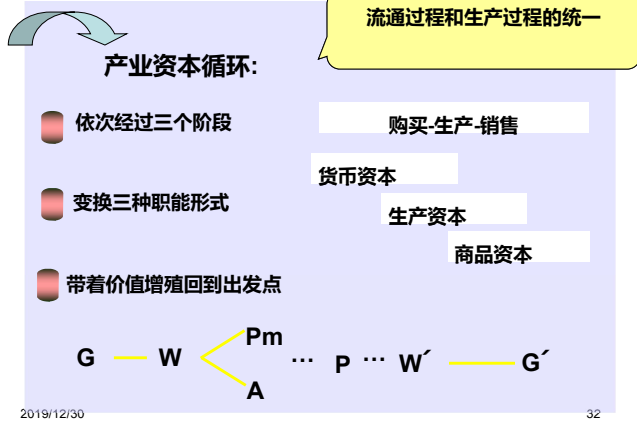
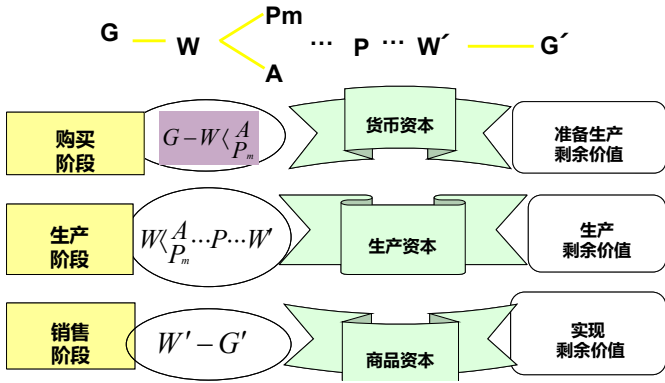
第二个阶段是生产阶段，即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段。在这个阶段上，生产资料与劳动者相结合生产物质财富并使生产资本得以增殖，执行的是生产资本的职能。

第三个阶段是售卖阶段，即商品资本向货币资本的转化阶段。在此阶段，产业资本所执行的是商品资本的职能，通过商品买卖实现商品的价值，满足人们的需要。

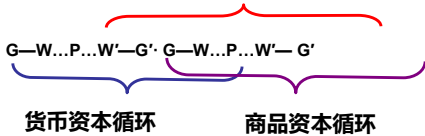
产业资本的运动，必须具备两个基本前提条件：

货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式在空间上的并存性与在时间上的继起性表明，产业资本的连续循环是流通过程和生产过程的统一，也是它的三种职能形式循环，即货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环的统一。

产业资本循环:



生产资本循环



产业资本的连续进行的现实循环，不仅是流通过程和生产过程的统一，而且是它的所有三个循环的统一。

产业资本循环正常进行的必要条件

- 三种职能形式空间上的并存性
- 三种循环形式时间上的继起性

时间上的继起性和空间上的并存性是互为前提、相互统一



资本周转

资本是在运动中增殖的，资本必须不断地、周而复始地循环，才能不断地带来剩余价值。这种周而复始、不断反复着的资本循环，就叫作资本的周转。

如果每次资本周转带来的剩余价值一定，则资本周转越快，在一定时期内带来的剩余价值就越多。

资本的周转速度

$$\text{周转次数}(n) = \frac{\text{一年的时间}(U)}{\text{周转时间}(u)}$$

与周转次数成正比  
与周转时间成反比

影响资本周转的因素

- 资本的周转时间
- 生产资本的构成

- 固定资本
- 流动资本

加速资本周转可以增加利润量节省预付资本

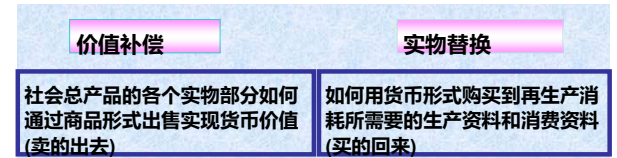
### 社会资本再生产及其实现的条件

- 1、社会资本——是相互联系、相互依存的个别资本的总和。
- 2、社会资本的再生产核心问题——是社会总产品的实现。
- 3、社会资本再生产实现条件：社会再生产的顺利进行，要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿，同时要求实际生产过程中所耗费的生产资料和消费资料得到实物的替换，否则社会再生产就会停顿，人类社会的生存和发展就会受到威胁。

### 社会资本的再生产

- 社会资本是相互联系、相互依存的个别资本的总和。
- 社会资本的再生产核心问题是社会总产品的实现。

社会总产品是国家一年内由物质生产部门劳动者生产出来的全部物质产品总和，价值为社会总产值



### 3、社会资本再生产运动的两个理论前提

#### 1) 社会总产品的划分：

价值构成：c+v+m —— 价值补偿

实物构成：生产资料和消费资料—— 实物补偿

#### 2) 社会生产的两大部类的划分：

第Ⅰ部类：生产生产资料的所有部门和企业

第Ⅱ部类：生产消费资料的所有部门和企业

#### 马克思主义社会资本再生产理论

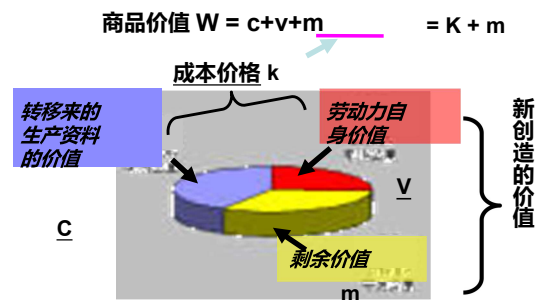
揭示了社会化大生产按比例分配社会劳动的规律，即社会两大部类之间以及部类内部都应保持一定的比例关系，社会再生产才能顺利进行，否则社会总产品的实现就会遇到困难，生产过剩的经济危机就会产生。

在资本主义发展的相当长时期内，由生产资料的私有制和雇佣劳动制度所决定，两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律的作用下自发进行的，具有严重的盲目性，这就导致了两大部类生产在规模上和结构上经常处于失衡状态。这种失衡和脱节经常表现为生产过剩，以至于社会总产品的实现，即实物替换和价值补偿难以顺利进行，最严重的就是引发经济危机。

经济危机实际上是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，这种解决方式虽然最终也能够使社会再生产由失衡慢慢转变为平衡，却是以社会经济生活的严重混乱甚至瘫痪以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

### 资本主义剩余价值的分配

#### 1) 剩余价值转化为利润



#### 资本主义工资

- 1、工人出卖的商品是劳动力而不是劳动
- 2、资本主义工资的本质是劳动力的价值，但以劳动价格现象掩盖了对工人的剥削关系
- 3、资本主义工资的主要形式有计时工资和计件工资，还有各种形式的血汗工资。
- 4、现阶段工资的提高改变不了被剥削的地位。

资本家并不是把剩余价值看作可变资本的产物，而是把它看作全部垫付资本的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形态。当剩余价值转化为利润时，剩余价值与可变资本的关系便被掩盖了。

商品价值  $W = c + v + m$

$= K + m$

实际耗费

$W = K + P$

m被看作成本价格K的产物

利润P

m被看作全部预付资本的产物

### 剩余价值与利润的关系

m是可变资本的产物:

$$m' = \frac{m}{v}$$

p是全部预付资本的产物:

$$p' = \frac{m}{c + v}$$

利润是剩余价值观念上作为全部预付资本的产物，剩余价值转化为利润，掩盖了剩余价值的产生来源。

### 剩余价值率转化为利润率

剩余价值率:

联系:  $p'$ 为 $m'$ 的转化形式

$$m' = \frac{m}{v}$$

区别:

1) 内容不同

$m'$ : 资本家的剥削率  
 $p'$ : 预付资本的增殖程度

利润率:

$$p' = \frac{m}{c + v}$$

预付总资本

2) 数量不同

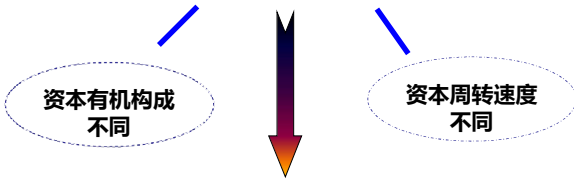
$m' > p'$

### 影响利润率的因素

- 1) 与剩余价值率成正比例
- 2) 与资本有机构成成反比例
- 3) 与资本周转速度成正比例
- 4) 与不变资本的节省成正比例

### 2) 利润平均化的发展趋势

不同的生产部门



投入等量资本获得不等量的利润

第二部类  
(70:30)

C:V 低  
利润率高

生产增加

供过于求

利润率下降

竞争

资本流入

平均  
利润

资本流入

第一部类  
(90:10)

C:V 高  
利润率低

生产减少

供不应求

利润率提高



### 3) 平均利润和生产价格的形成

**结论:** 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。

$$\text{平均利润率} = \frac{\text{剩余价值总量}}{\text{社会总资本}}$$

$$\text{平均利润} = \text{预付资本} \times \text{平均利润率}$$

由商品的成本价格( )和平均利润( )构成的价格就是生产价格, 即生产价格

$$= k + \bar{p}$$

表1 生产价格与价值的关系

生产部门	有机构成	剩余价值	平均利润	价值	生产价格	生产价格与价值之差	
各部门	食品工业	70c+30v	30	20	130	120	- 10
	纺织工业	80c+20v	20	20	120	120	0
	制造业	90c+10v	10	20	110	120	10
合计	240c+60v	60	60	360	360	0	

#### 利润转化为平均利润

- 1、在利润率平均化的过程中, 产业资本家得到产业利润, 商品资本家得到商业利润, 银行资本家得到银行利润, 农业资本家得到农业利润, 这些不同部门的资本家瓜分到的利润只是平均利润。
- 2、利润转化为平均利润, 是剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果, 体现着不同部门的资本家集团按照等量资本获得等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系。
- 3、等量资本可以获得等量利润, 平均利润的多少似乎只和资本量有关, 而与生产商品的劳动量无关, 这就使利润不仅在质上, 而且在量上都表现为全部预付资本的产物。
- 4、平均利润不仅在质上与 m 不同, 而且在量上也与 m 不同。
- 5、等量资本获取等量利润进一步掩盖了利润的本质及其来源。
- 6、平均利润率规律的作用表明, 平均利润率是剩余价值总量与社会总资本的比率。每个资本家所得利润多少不仅取决于他对本企业工人的剥削程度, 而且还取决于整个资产阶级对整个工人阶级的剥削程度。资本家之间在瓜分剩余价值上固然有一定程度的利害冲突, 但在加强对工人阶级的剥削以榨取更大的剩余价值这一点上, 有着共同的阶级利益。

#### 平均利润和生产价格的形成

- 1、利润转化为平均利润, 商品的价值就转化为生产价格
- 2、在价值转化为生产价格的条件下, 价值规律作用的形式发生了变化。商品不再以价值而是以生产价格为基础进行交换, 市场价格的变动不再以价值为中心, 而是以生产价格为中心。
- 3、从价值到生产价格的转化, 是随着资本主义大工业的出现和发展而完成的, 反映了从小商品生产到资本主义商品生产的历史发展过程。

#### 资本主义的基本矛盾

——生产的社会化与生产资料资本主义私有制的矛盾

在资本主义条件下, 随着科学技术的进步和社会生产力的不断发展, 资本主义生产不断社会化。生产社会化: 生产资料使用的社会化; 生产过程的社会化; 产品占有的社会化(恩格斯:《反杜林论》)但是, 资本家私人占有生产资料和剥削雇佣劳动的生产关系中, 社会化的生产力却变成资本的生产力, 变成资本高效能地榨取剩余劳动、生产剩余价值、实现价值增殖的能力。

导致的结果:

- (1) 已经社会化的、由劳动者共同使用的生产资料, 本应该由劳动者公共所有, 却被少数资本家占有;
- (2) 已经在社会范围内实行严密分工、协作而社会化了的生产过程, 本应由社会按照社会需要进行管理、调节和控制, 却分别由少数资本家按照各自追求最大限度利润的私人利益进行管理;
- (3) 共同劳动生产的社会化产品, 本应由劳动者共同占有, 用于满足社会需求, 却被少数资本家私人占有、私人支配, 成为他们的私有财产。

这就形成了资本主义所特有的生产社会化和生产资料资本主义私人占有形式之间的矛盾。这是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体体现。

#### 资本主义经济危机——生产过剩的危机

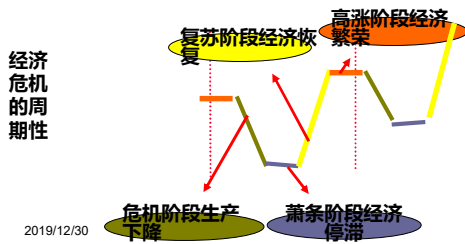
主要表现: 当经济危机发生时, 大量商品积压, 大批生产企业减产或停工, 许多金融机构倒闭, 整个社会经济生活一片混乱。

基本特征: 生产过剩是资本主义经济危机的本质特征, 但是这种过剩是相对过剩, 即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩, 而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。

根本原因: 资本主义的基本矛盾。这一基本矛盾具体表现在以下两个方面: 其一, 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;其二, 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。

## 资本主义再生产的周期性

- 资本主义经济危机的周期爆发的特点，使社会资本再生产也呈现了周期性的特点
- 四个阶段：危机、萧条、复苏、高涨。
  - 其中，危机阶段是基本阶段、必经阶段。



55

### 资本主义经济危机周期性的根源

资本主义经济危机具有周期性，是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的。

### 二战后，资本主义经济危机的新特点：

危机期间工业生产下降的幅度较小；  
经济危机频繁，周期缩短；  
经济危机期间的物价不降反升；  
经济周期的阶段变形，各阶段标志不明显。

## 资本主义政治制度及其本质

**资本主义政治制度**是与资本主义经济制度相适应并为其服务的政治上层建筑，是为实现资产阶级专政而推行的种种统治方式的总和。它包括资本主义的国家制度、政党制度、官吏制度、选举制度、法律制度、决策制度等，其中，国家制度是核心。

### 1、资本主义国家的职能和本质

(1) 国家作为统治阶级工具，有对内、对外两种职能。

对内职能是实行政治统治和社会管理；

对外职能是资本主义国家对外进行国际交往和维护国家安全和利益的职能。

(2) 资本主义国家的本质

资本主义国家本质上是资产阶级进行阶级统治的工具。

资本主义国家的建立只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式而已。

### 2、资本主义的民主制度及其本质

资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的，主要有资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等。所有这些，也就是资产阶级所标榜的资本主义民主制度。

资本主义国家的宪法的基本原则：

第一，私有制原则。私有制原则是整个资本主义法律体系的支柱，“私有财产不可侵犯”是资产阶级最强烈要求保障的权利。

第二，“主权在民”原则。这个原则主要是指由选民每隔数年进行一次议会、总统选举或公民投票，以决定谁来统治、管理国家。

第三，分权与制衡原则。强调立法、行政、司法是三种不同的、相互制约的政治活动方式，必须由不同的人组成的机关分别行使其职能。

第四，人权原则。强调“自由的和自主的个人”具有不可侵犯的基本权利。

### 1、资本主义政治制度在人类社会历史的发展进程中起过进步作用。

推动社会生产力的大幅度发展；

反封建专制主义，历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步。

资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验，促进了社会进步

资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此它不可避免地有其历史的和阶级的局限性。

### 2、资本主义政治制度的局限性：

由于资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此它不可避免地有其阶级的和历史的局限性。

第一，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。

第二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。

第三，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。从本质上说，资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。

第四，政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。

### 3、坚持辩证批判的态度和方法对待资本主义的政治制度

一方面，资本主义政治制度中会具有一些符合政治统治和社会管理一般规律的内容，对此我们可以加以借鉴。

另一方面，资本主义的政治制度本质上是为资产阶级利益所服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具。

我们要深刻认识资本主义政治制度作为资产阶级政治统治工具的阶级本质，警惕有人打着所谓“宪政民主”的幌子贩卖西方的三权分立、两党制、议会制，坚定不移地走中国特色社会主义民主政治道路，建设社会主义法治国家。

## 资本主义意识形态及其本质



资本主义意识形态是在资本主义国家中占统治地位的、反映了作为统治阶级的资产阶级的利益和要求的各种思想理论和观念的总和。在资本主义国家中占统治地位的政治、经济、法律、哲学、伦理、历史、文学、宗教等大多数人文社会科学理论、学说，都属于资本主义意识形态的范畴。

1、资本主义意识形态的形成：各种资产阶级的思想理论和观念，是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。而这些思想理论和观念后来成为资本主义占统治地位的意识形态，则是在资本主义国家产生之后，由统治阶级在以往形成的资产阶级思想理论和观念的基础上自觉地建立起来的。

2、资本主义意识形态的本质：资本主义意识形态是资本主义社会条件下的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础服务的；资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。

3、坚持用辩证的观点对待资本主义的意识形态

对于资本主义意识形态中的文明进步成分，我们应该加以研究、参考和借鉴；

但是，由于资本主义意识形态主要是为资产阶级的政治统治、维护资本主义的政治制度、为资产阶级的阶级剥削和阶级压迫服务的，因而具有极大的阶级的和历史的局限性。对此，我们必须加以分析、批判和摒弃。

## 经济全球化

经济全球化是指在生产不断发展、科技加速进步、社会分工和国际分工不断深化、生产的社会化和国际化程度不断提高的情况下，世界各国、各地区的经济活动越来越超越出一国和地区的范围而相互联系、相互依赖的过程。

### 经济全球化的表现

- 第一，国际分工进一步深化。
- 第二，贸易全球化。
- 第三，金融全球化。
- 第四，企业生产经营全球化。

### 经济全球化的动因

从本质上讲，经济全球化是生产力发展和社会化大生产的必然要求。导致经济全球化迅猛发展的因素主要有三点：一是科学技术的进步和生产力的发展为经济全球化提供了坚实的物质基础和根本的推动力。二是跨国公司的发展为经济全球化提供了适宜的企业组织形式。三是各国经济体制的变革是经济全球化的体制保障。

中美贸易战：逆全球化，贸易保护主义，民粹主义、民族主义、国家主义

## 经济全球化对发展中国家的积极作用：

- 第一，经济全球化为发展中国家提供先进技术和管理经验。
- 第二，经济全球化为发展中国家提供更多的就业机会。
- 第三，经济全球化推动发展中国家国际贸易发展。
- 第四，经济全球化促进发展中国家跨国公司的发展。

经济全球化也是一把“双刃剑”，它在促进经济发展的同时也带来了一些负面影响。

- 第一，发达国家与发展中国家在经济全球化过程中的地位和收益不平等、不平衡。
- 第二，加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化。
- 第三，一定程度上增加经济风险。经济全球化加深了世界的经济联系和相互依赖，在有效的全球性经济协调机制没有建立起来的情况下，世界上的某一国家或地区爆发的危机将会迅速传导至全球，增加全球经济发展的不确定性和经济风险。

## 正确认识当代资本主义的新变化

- 第一，生产资料所有制的变化。股份公司、国家资本所有制、法人资本所有制。
- 第二，劳资关系和分配关系的变化。其一，职工参与决策。其二，终身雇佣。其三，职工持股。其四，普及化、全民化的社会福利制度。
- 第三，社会阶层和阶级结构的变化。一是资本家的地位和作用已经发生很大变化。资本所有权与控制权发生分离。二是高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。三是知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。
- 第四，经济调节机制和经济危机形态的变化。
- 第五，政治制度的变化。政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。

## 第二次世界大战后，资本主义发生新变化的原因主要有以下几个方面：

- 首先，科学技术革命和生产力的发展，是当代资本主义发生新变化的根本推动力量。
- 其次，工人阶级争取自身权利和利益的斗争，是推动当代资本主义发生新变化的重要力量。
- 再次，社会主义制度初步显示的优越性对当代资本主义产生了重要影响。
- 最后，主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，也对当代资本主义新变化发挥了重要作用。

## 资本主义的历史地位

- 其一，资本主义将科学技术转变为强大的生产力。
- 其二，资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动了社会生产力的迅速发展。
- 其三，资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，从而推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会进步。

## 资本主义的历史进步性并不能掩盖其自身的局限性，其表现是：

- 其一，资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。
- 其二，资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机。
- 其三，资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行，不断激化社会矛盾和冲突。



谢谢