

# 第四章 资本主义的本质及规律



## 教学目的

- **学习和掌握马克思揭示的人类社会发展规律**
- **深入了解资本主义生产方式产生的历史必然性**
- **认识私有制商品经济在资本主义发展过程中的地位和作用**
- **把握资本主义生产方式的本质**
- **正确认识资本主义政治制度和意识形态的实质**



## 教学重点难点

- ⑩ 资本原始积累及其在资本主义生产方式形成中的作用
- ⑩ 私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律
- ⑩ 劳动价值论及其意义
- ⑩ 剩余价值论及其意义
- ⑩ 资本主义基本矛盾及其表现形式与经济危机
- ⑩ 资本主义政治制度与意识形态的特点和本质



**学时数：6学时**

**教学方法：课堂讲授、使用教学PPT、观看视频资料，  
课堂讨论**



# 本章目录

第一节 商品经济和价值规律

第二节 资本主义经济制度的本质

第三节 资本主义的政治制度和意识形态



# 第一节：商品经济和价值规律

一、商品经济的形成和发展

二、价值规律及其作用

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

四、科学认识马克思劳动价值论



# 一、商品经济的形成和发展

## (一) 商品经济产生的历史条件

商品经济



以交换为目的的经济形态

基本特征



为了交换而进行生产

物质基础



社会化大生产

存在和发展的条件



社会分工和生产资料私有制

前提条件

根本条件



## (二) 商品的二因素和生产商品的劳动二重性

1、商品的二因素

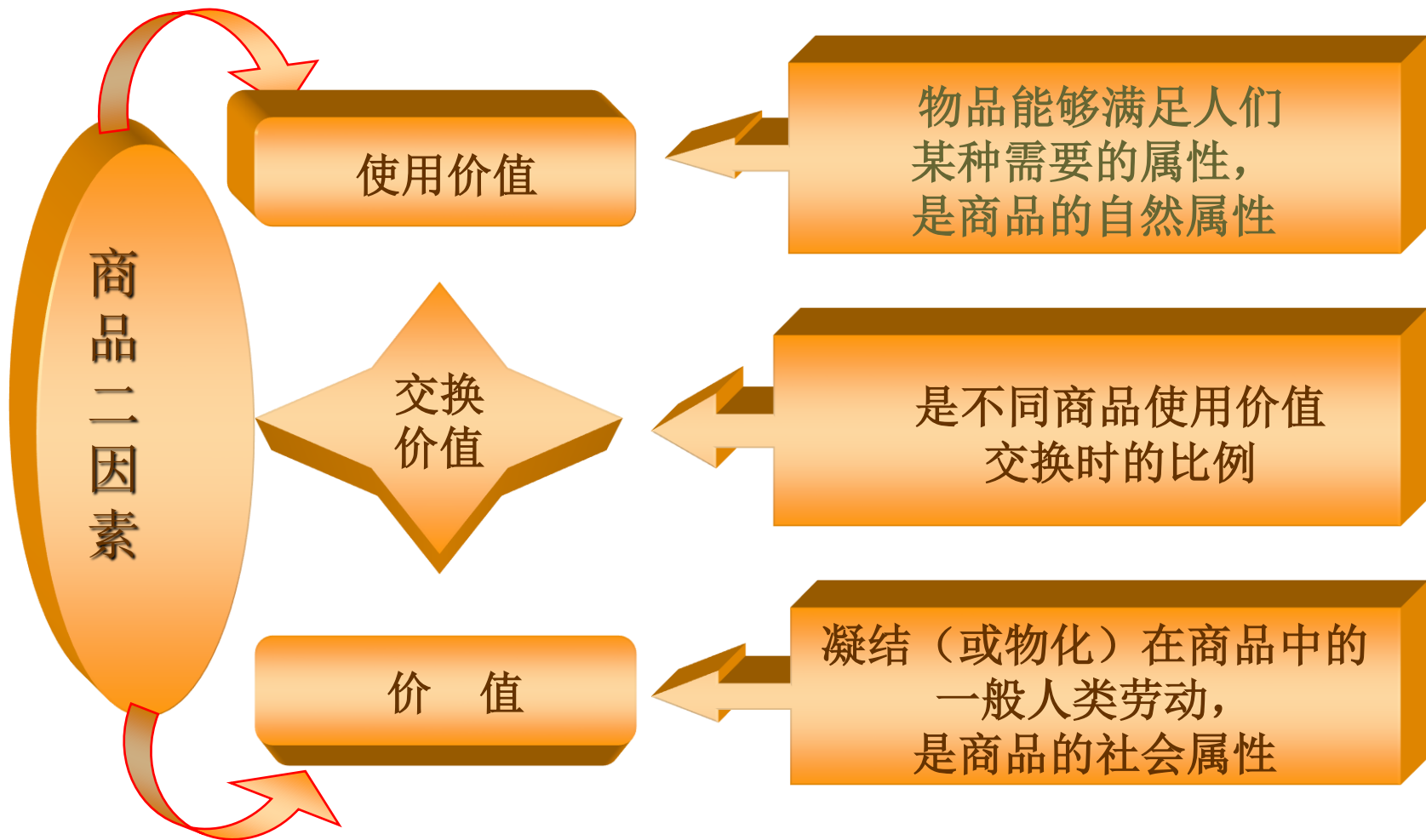
2、生产商品的劳动二重性

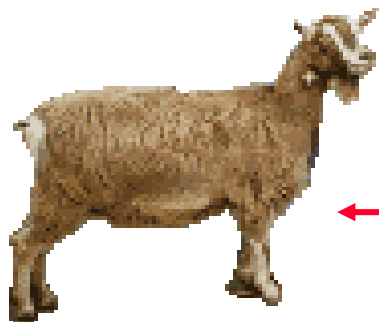






# 1、商品的二因素





交换



共同的质

劳动产品

凝结着人类劳动

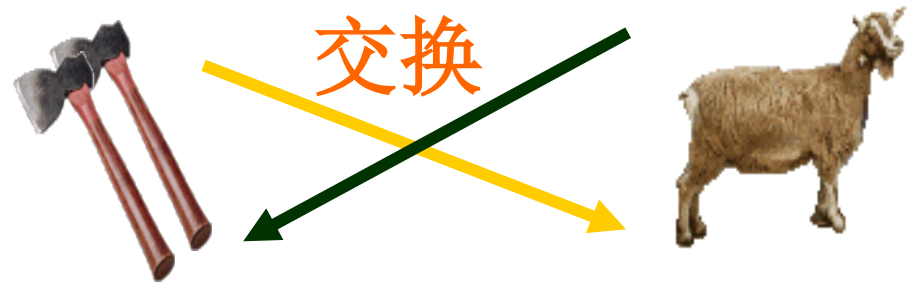
体力脑力耗费

价值



# 商品是使用价值和价值的统一

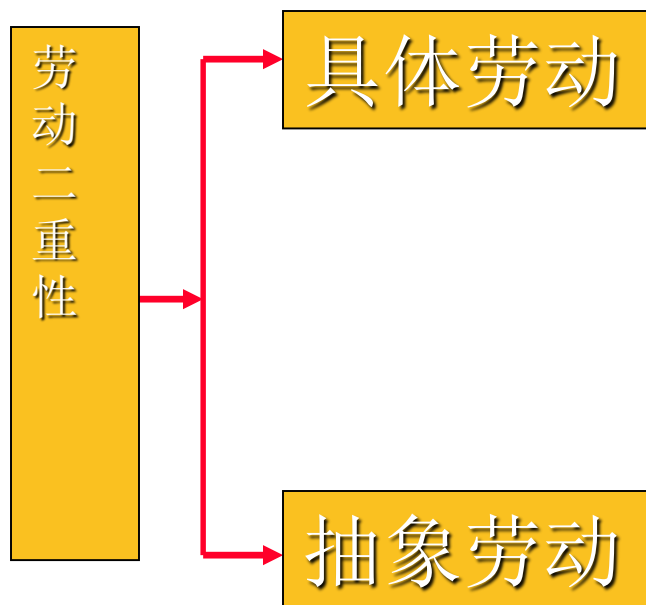
- 具有使用价值
- 是劳动产品
- 是用来交换的



**商品的使用价值和价值二者不可兼得**



## 2、生产商品的劳动二重性



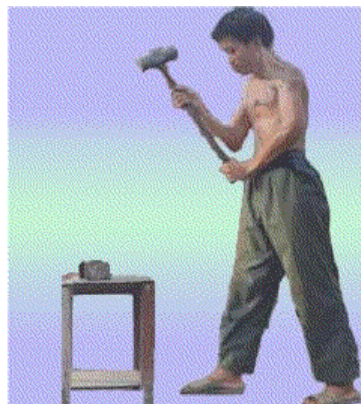
# 在一定的具体形式 下进行的劳动叫做具体劳动



具体劳动创造商品的使用  
价值，反映人与自然的联系



# 抽象劳动



是劳动的  
特殊社会  
形式，  
商品价值的  
源泉。

(体力、脑力耗费)



### (三) 商品价值量的决定

- 1、商品价值量是体现在商品中的抽象劳动量
- 2、商品价值量的决定
- 3、商品经济的价值规律





## 2、商品价值量的决定

指个别商品生产者或个别企业生产某种商品的劳动时间

商品价值量**不是**个别劳动时间决定的，  
**是**社会必要劳动时间**决定的**。

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。





## (四) 价值形式的发展与货币的产生

### 1、价值形式的发展

#### ● 简单的或偶然的价值形式

1只羊

2把斧子

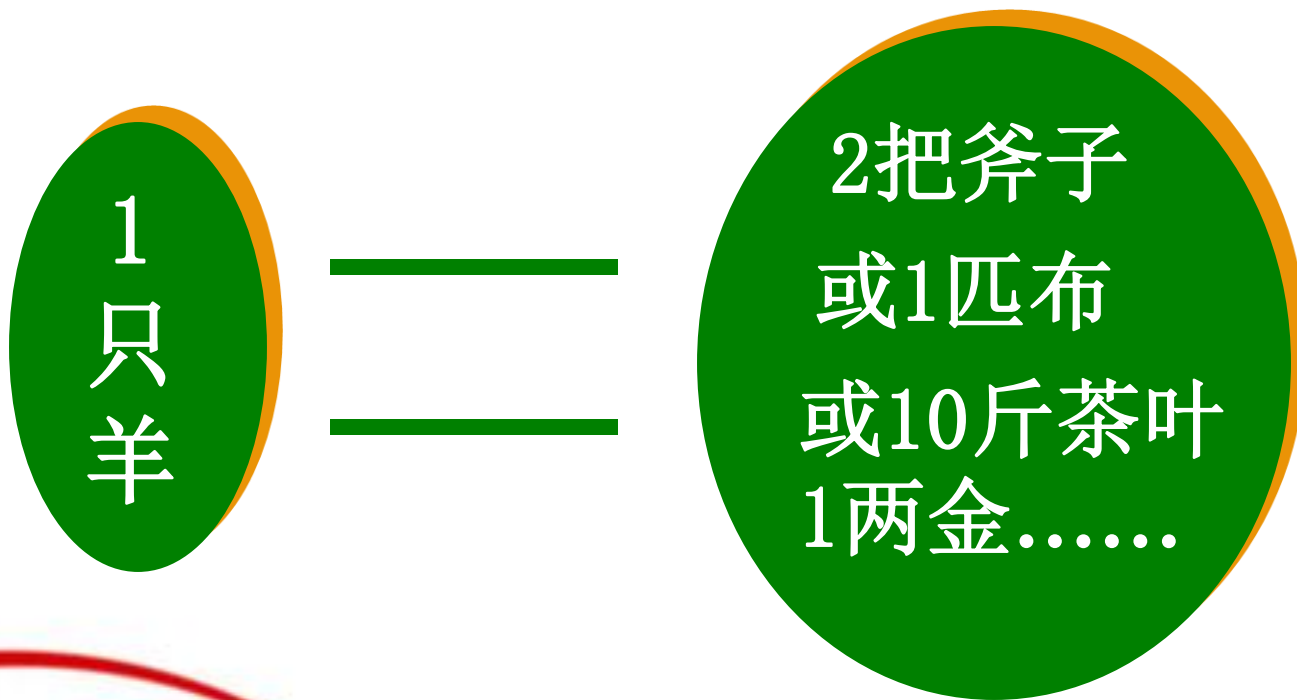
相对价值形式

等价形式



## ● 总和的或扩大的价值形式

商品的价值形式通过许多商品表现出来





## ● 一般价值形式

一切商品都通过一种商品表现出来

2把斧子  
或1匹布  
或10斤茶叶  
或1两金  
.....



1  
只  
羊



## ● 货币价值形式

2把斧子  
或1匹布  
或10斤茶叶  
或1只羊  
.....



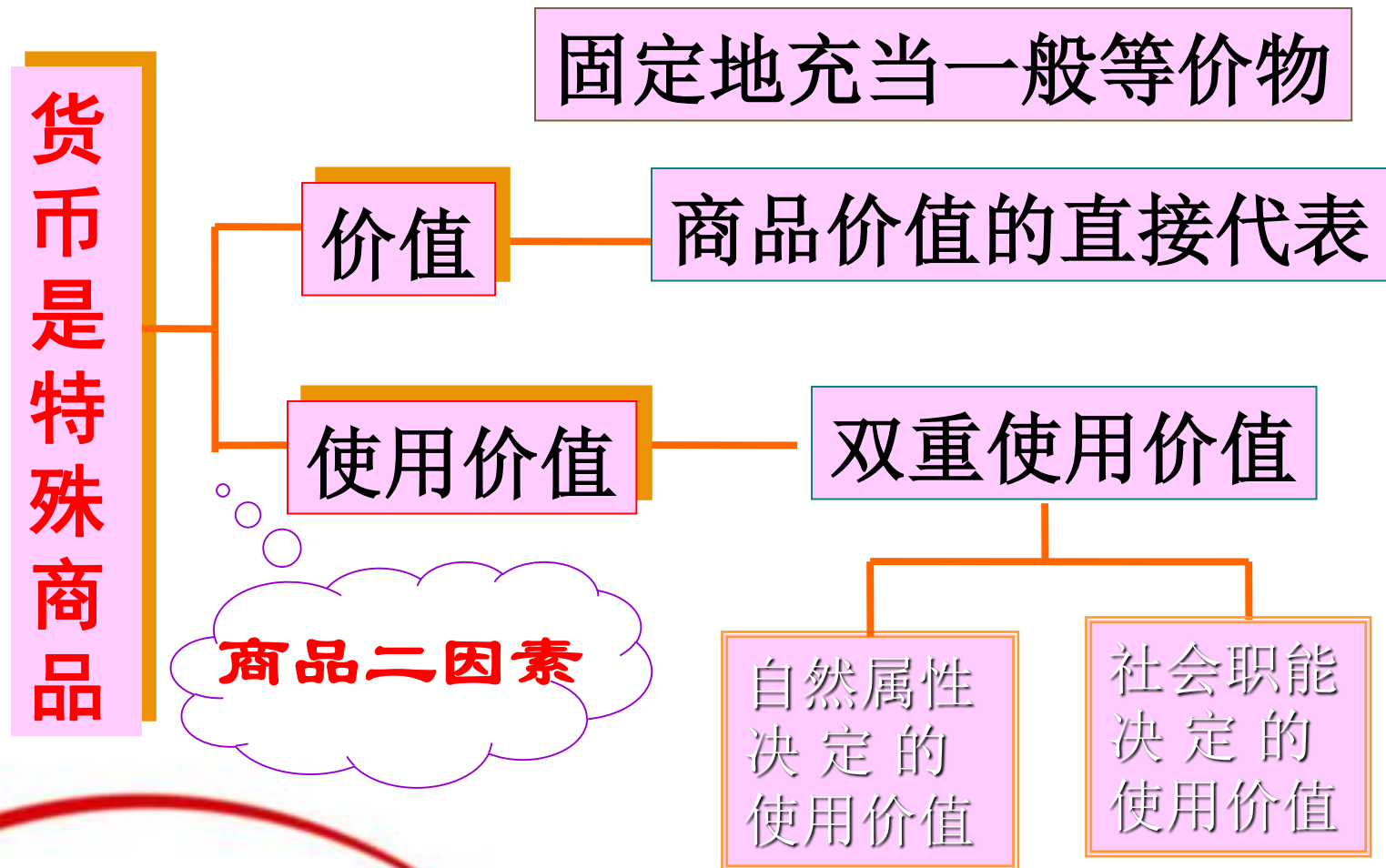
1  
两  
金

一般等价物固定在黄金或白银上  
一切商品的价值都通过金或银表示

**各种各样的钱币**

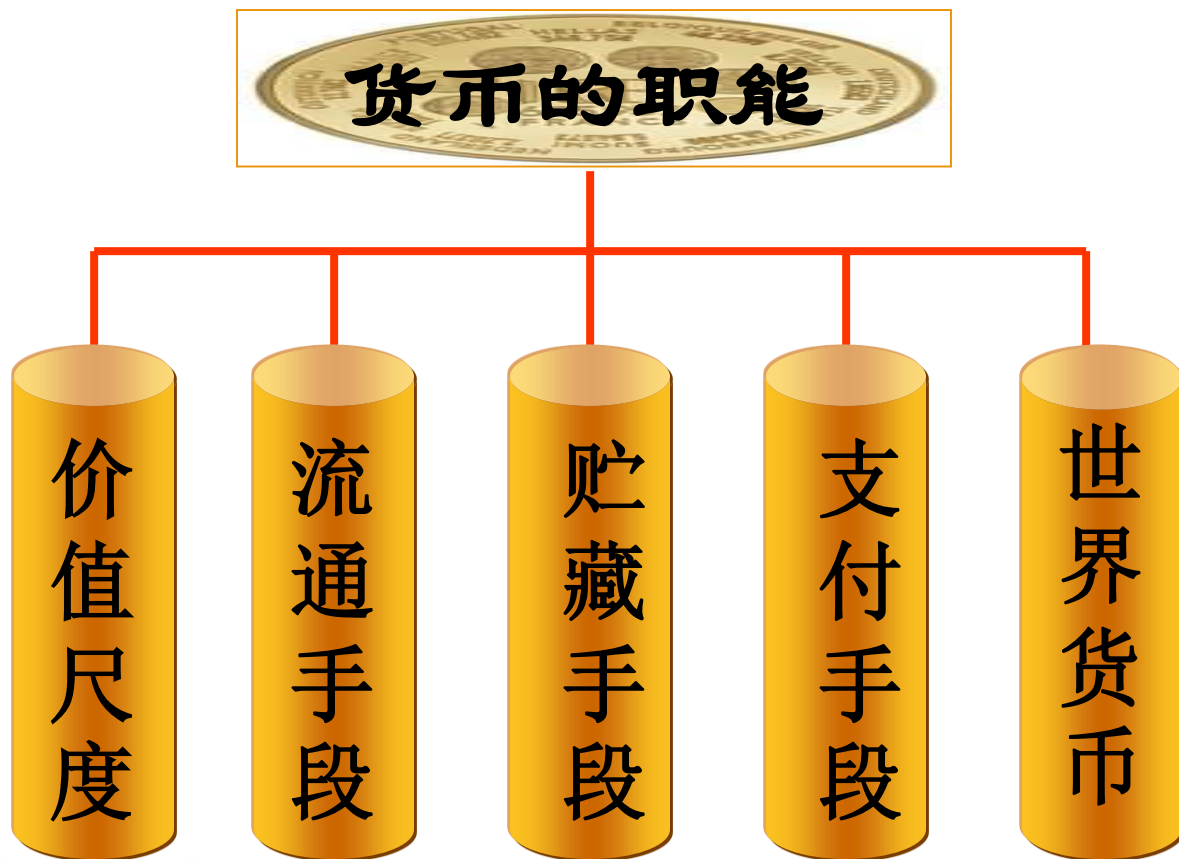


## 2、货币的本质



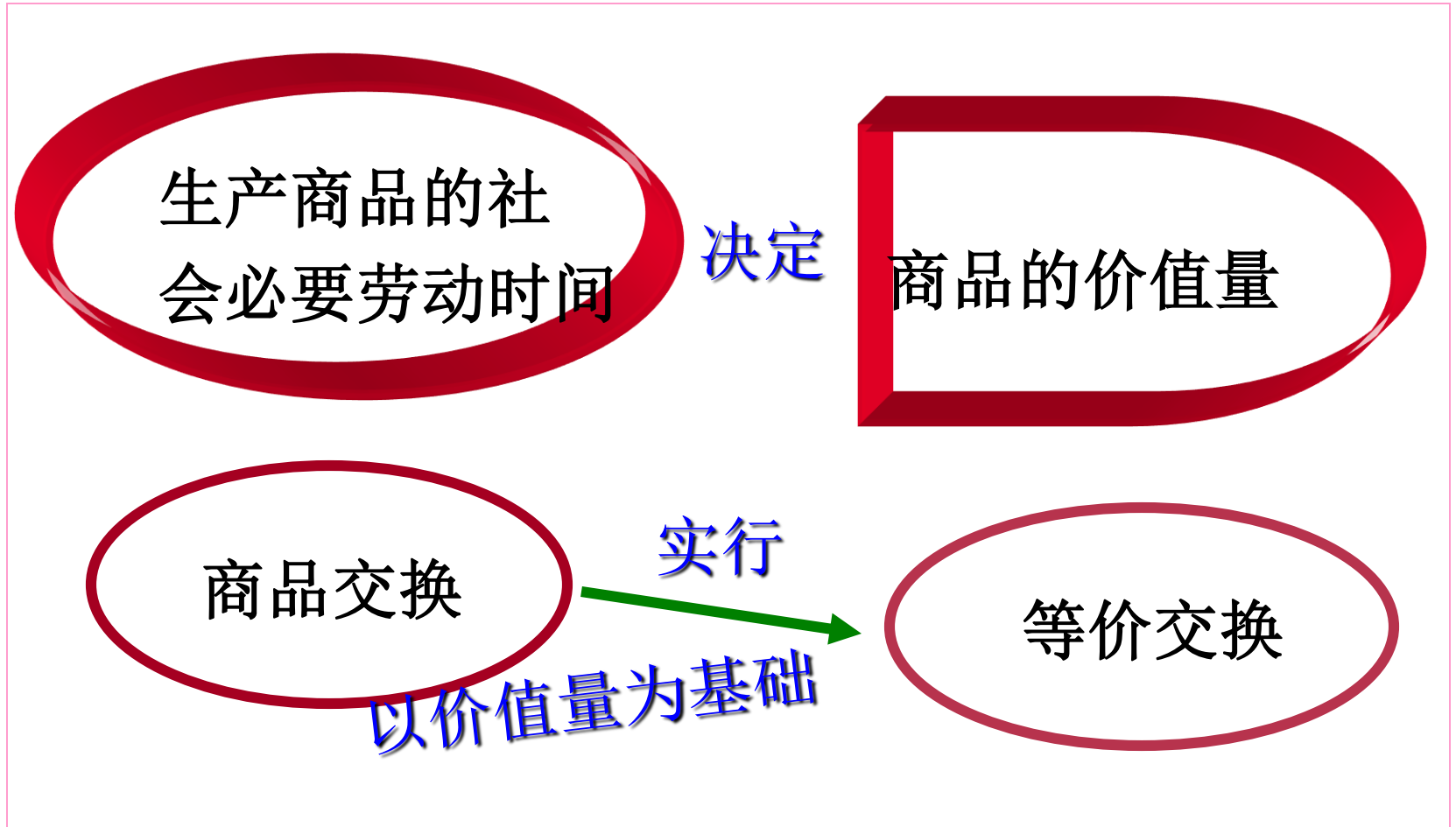


### 3、货币的职能



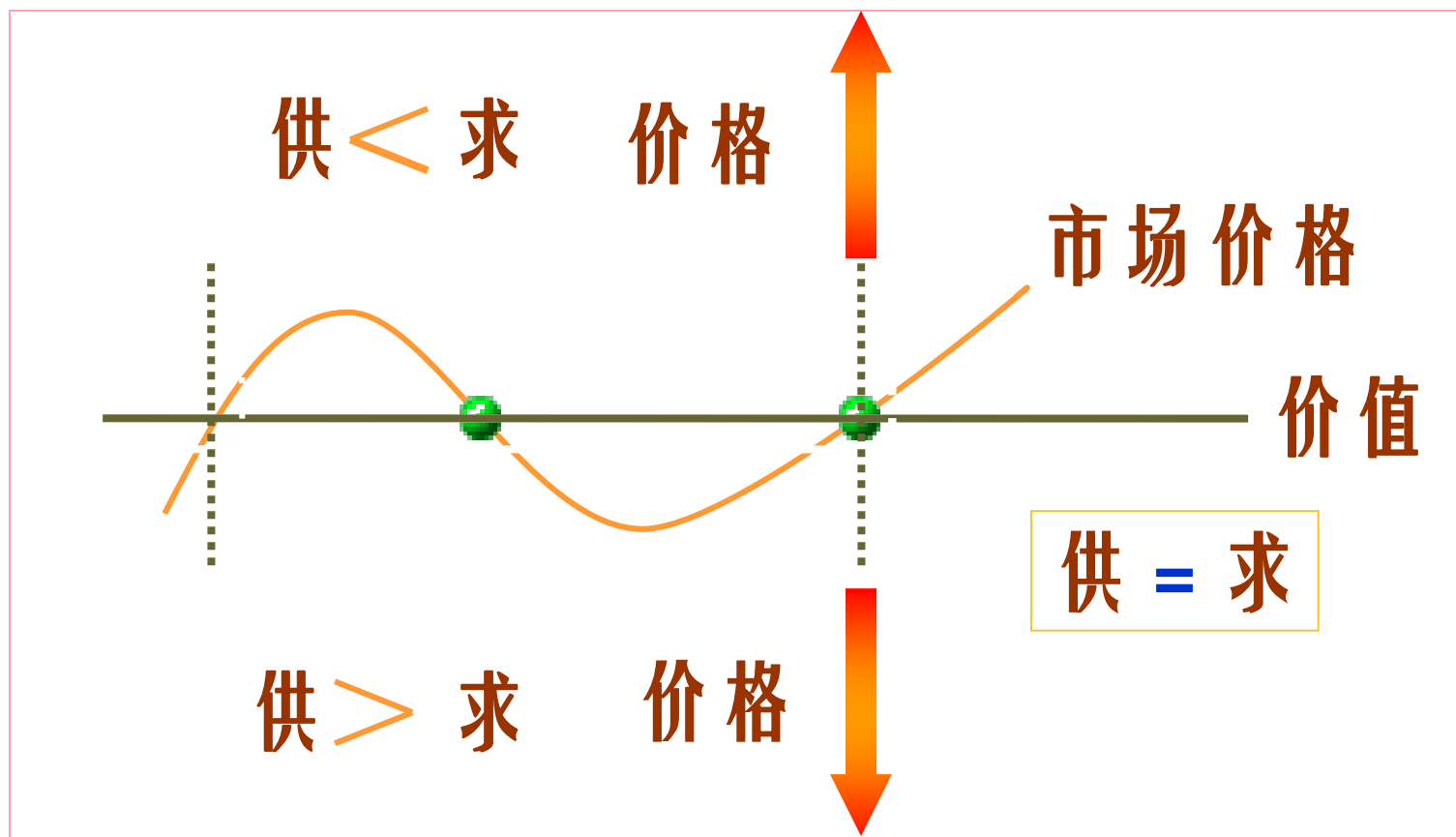


## 二、价值规律及其作用





价值规律的形式：商品的市场价格围绕其价值上下波动。

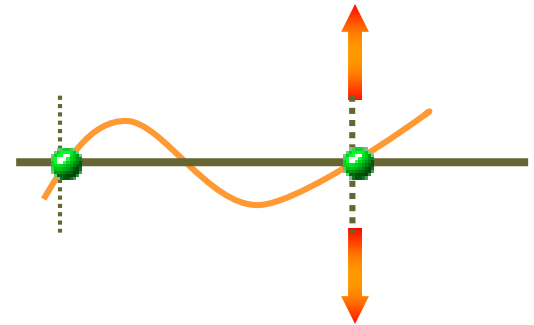






## 价值规律的作用：

- ①自发地调节资源在社会各部门的配置
- ②自发地刺激社会生产力的发展
- ③自发地调节社会收入的分配



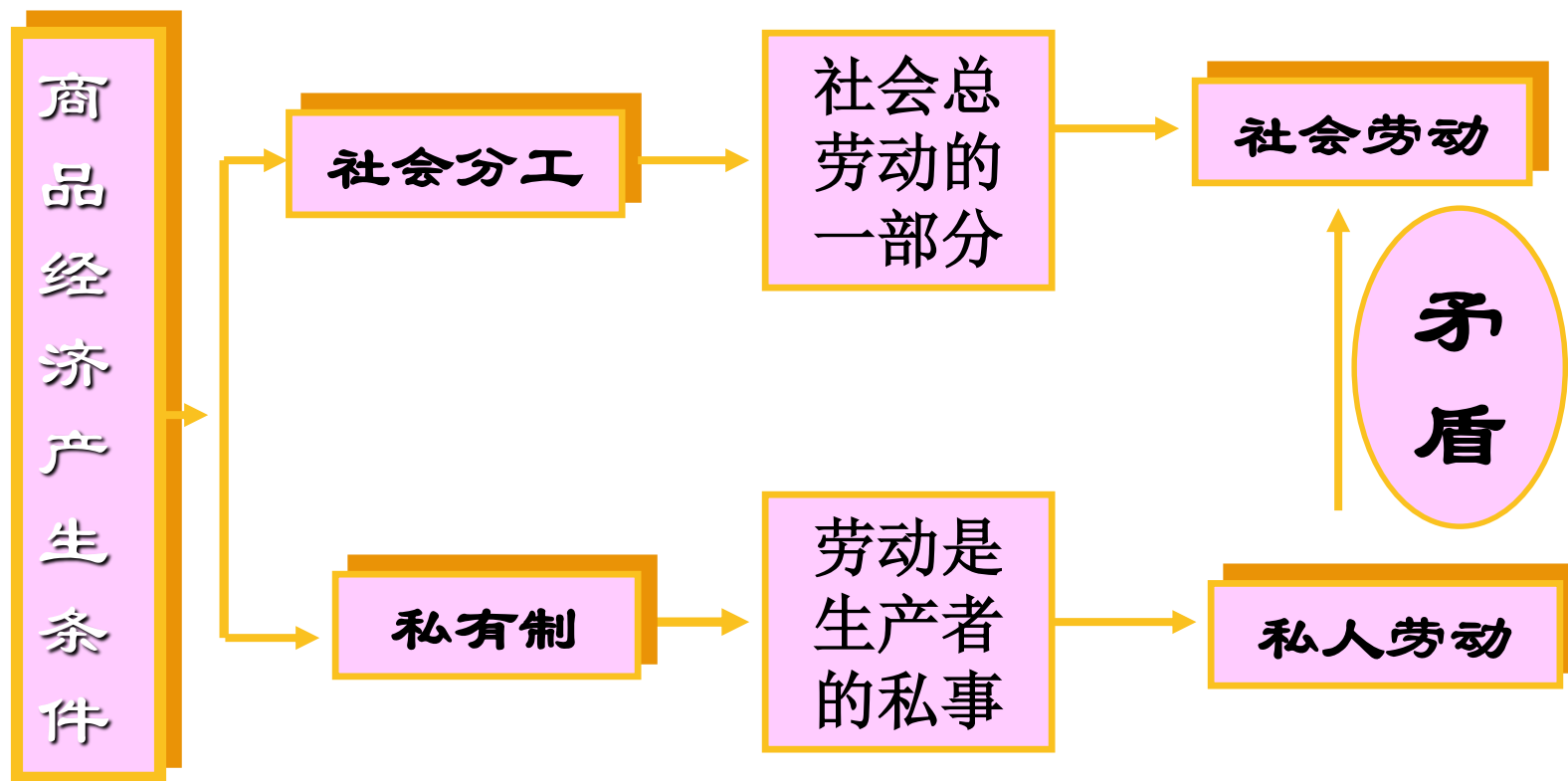


# 价值规律的消极后果

1. 导致社会资源浪费。
2. 导致收入两极分化。
3. 阻碍技术进步。



## (五) 私有制基础上商品经济的基本矛盾





### 三、马克思劳动价值论的意义

(一) 马克思劳动价值论的理论和实践意义

---

(二) 深化对马克思劳动价值论的认识

---



## (一) 马克思劳动价值论的理论和实践意义

马克思劳动价值论批判继承了英国古典政治经济学的观点，为剩余价值的创立奠定了基础。

马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律，为社会主义市场经济发展提供了理论指导。



## （二）深化对马克思劳动价值论的认识

深化对创造价值的劳动的认识，对生产性劳动作出新的界定。

深化科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。

深化对科技、知识、信息、等新的生产要素在财富和价值创造中的作用的认识。

深化对价值创造与价值分配关系的认识。



## 第二节 资本主义经济制度的本质

一、资本主义经济制度的产生

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

三、资本主义所有制

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

五、资本主义的基本矛盾与经济危机

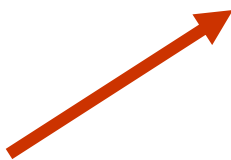


## (一) 资本主义生产关系的产生

小商品经济



商人和高利贷资本



资本主义生产关系





## 资本的原始积累

### 资本主义经济发展的条件

大量有人身自由但失去生产资料的劳动者

在少数人手中积累起大量货币财富

资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。

——《资本论》



## 资本的原始积累

资本原始积累  
的主要途径

用暴力手段剥夺农民土地

用暴力手段掠夺货币财富

利用国家政权聚敛大量财富

资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。

——《资本论》



二、

劳动者法律上有人身自由

劳动力成为商品的基本条件

劳动者经济上一无所有



# 劳动力商品的特点



**货币购买的劳动力带来剩余价值，货币就会转化为资本**



### 三、资本主义所有制

#### (一) 所有制和所有权

#### (二) 资本主义所有制及其本质

所有制是指人们在社会生产、分配、交换和消费活动中，通过对生产资料的所有、占有、支配和使用的行为而获得收益的权利。

所有制和所有权的关系是：所有制是所有权的基础，决定着所有权的性质；所有权是所有制的法律形态，反映的是经济利益的意志关系。



## 二、资本主义所有制

### (一) 所有制和所有权

### (二) 资本主义所有制及其本质

资本家占有生产资料；  
工人是出卖劳动力的自由人；  
追求剩余价值的雇佣劳动制；



## 四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

- (一) 剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用
- (二) 生产剩余价值的两种基本方法
- (三) 资本积累
- (四) 资本的循环周转与再生产
- (五) 工资与剩余价值分配



## (一) 剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

- 1、资本主义的生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。
- 2、资本的本质及区分为不变资本与可变资本。

**资本主义劳动过程的特点：**

- 劳动者在资本家的监督和支配下劳动；
- 劳动者的劳动产品全部归资本家所有。





## 2、资本的本质及区分为不变资本与可变资本

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。

自然属性：表现为一定的货币和物

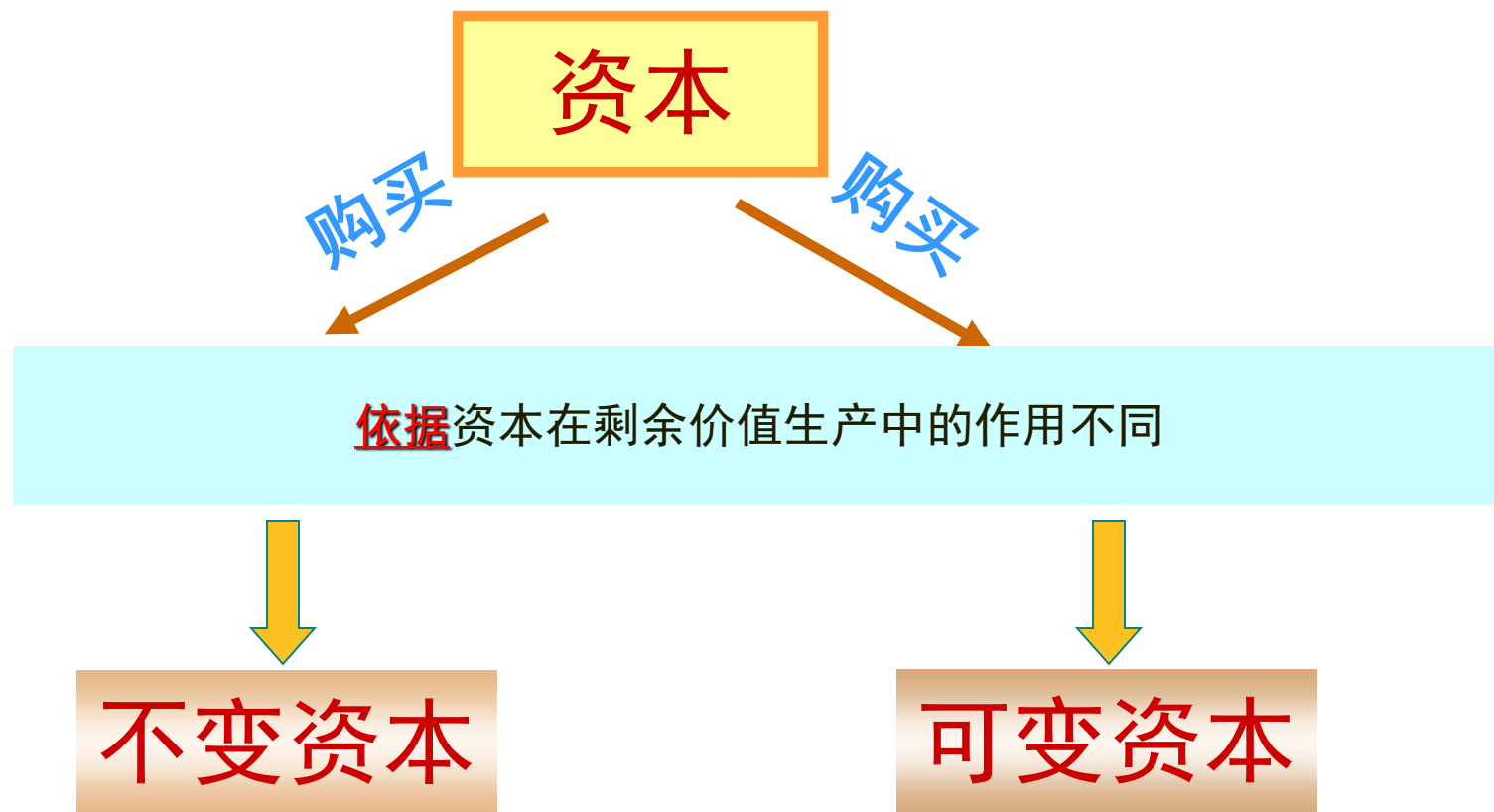
要在运动中实现价值增殖

社会属性：体现不同的社会生产关系

*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。*



# 不变资本和可变资本的区分





划分意义：

- 揭示了剩余价值产生的来源；
- 揭示了资本家剥削工人的程度。

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

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



## (二) 生产剩余价值的两种基本方法

### 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。

### 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。



## (三) 资本积累

1 资本主义的再生产

2 资本有机构成提高与相对人口过剩



# 1、资本主义的再生产

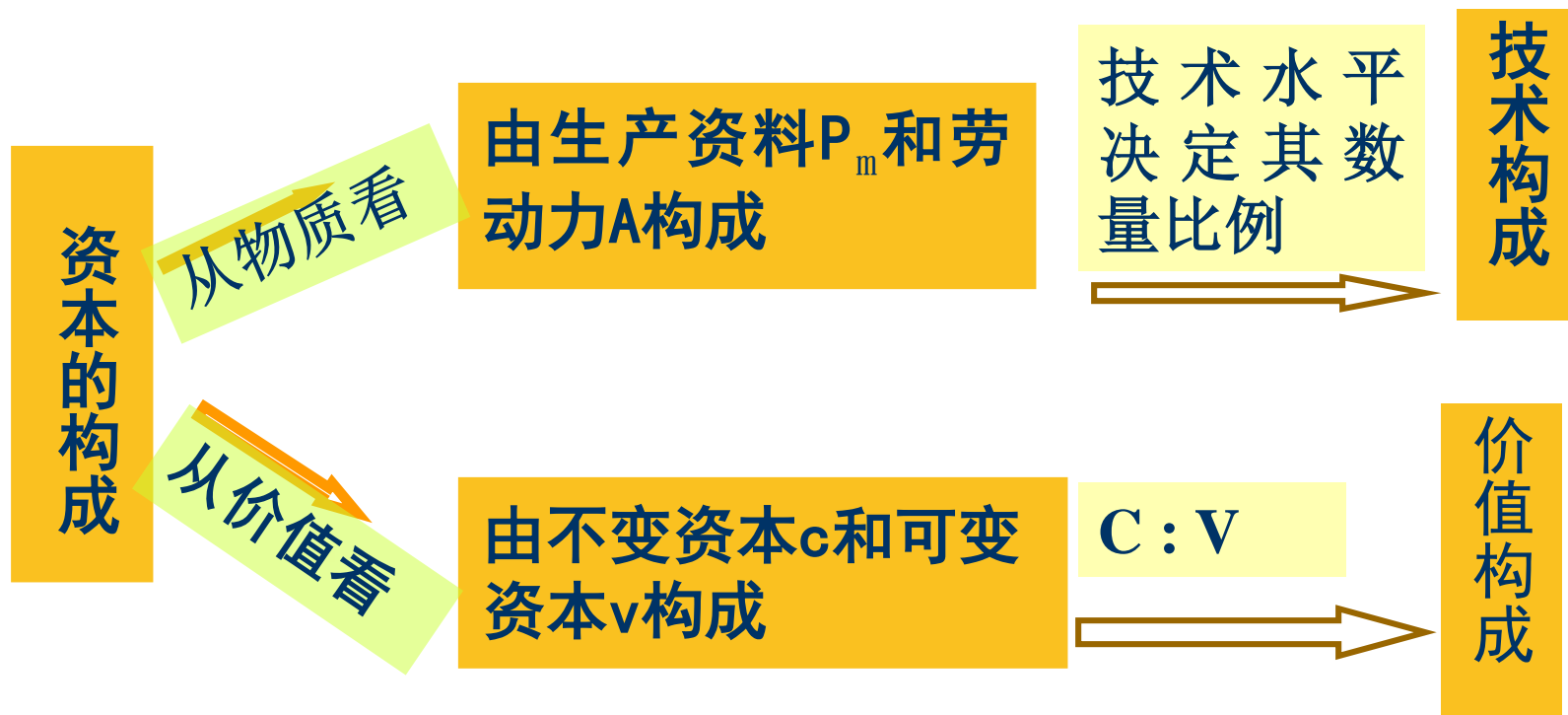
- 简单再生产:生产在原有规模上重复进行
- 扩大再生产:生产是在扩大的基础上进行

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。

影响资本积累的因素：

- ◆ 剩余价值率
- ◆ 所用资本与所费资本的差距
- ◆ 预付资本的大小
- ◆ 社会劳动生产率的水平

## 2、资本有机构成提高与相对人口过剩



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

追求剩余价值



改进技术



C的比重愈来愈大



V的比重愈来愈小



资本有机构成 (C:V) 不断提高



机器排挤  
工人

资本主义相对人口过剩有流动的、  
潜伏的和停滞三种形式。





## (四) 资本的循环周转与再生产

- 1、产业资本循环
- 2、产业资本循环正常进行的必要条件
- 3、资本周转
- 4、社会资本的再生产

# 1、产业资本循环



购买  
阶段

$$G - W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases}$$

货币资本

准备生产  
剩余价值

生产  
阶段

$$W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases} \dots P \dots W'$$

生产资本

生产剩余  
价值

销售  
阶段

$$W' - G'$$

商品资本

实现剩余  
价值



## 生产资本循环

$G—W…P…W'—G' \cdot G—W…P…W'—G'$

货币资本循环 商品资本循环

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。

——马克思



## 2、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。



### 3、资本周转

周转次数(n) =

一年的时间(U)

周转时间(u)

影响资本周转的主要因素

资本的周转时间

生产资本的构成

加速资本周转可以增加利润量节省预付资本

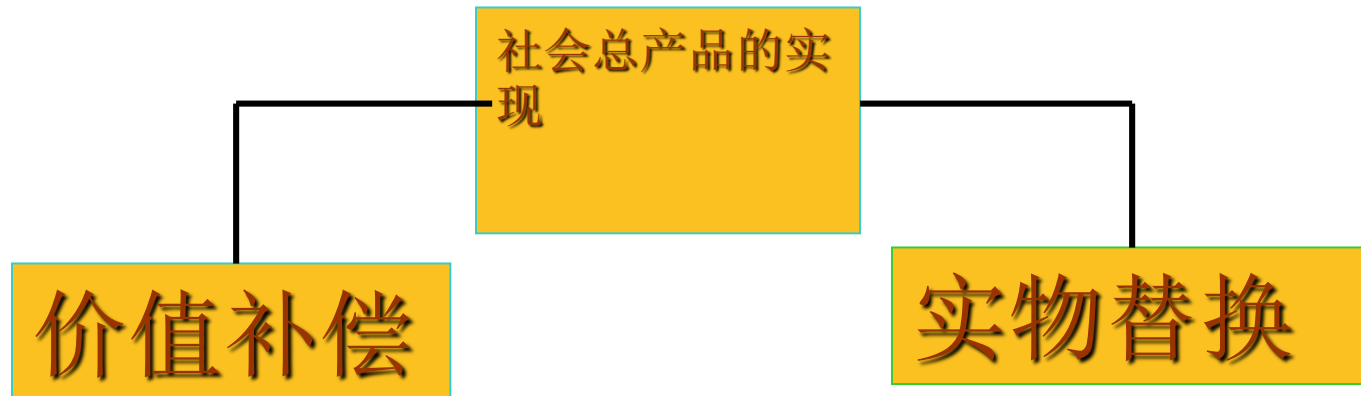


## 4、社会资本的再生产

**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。

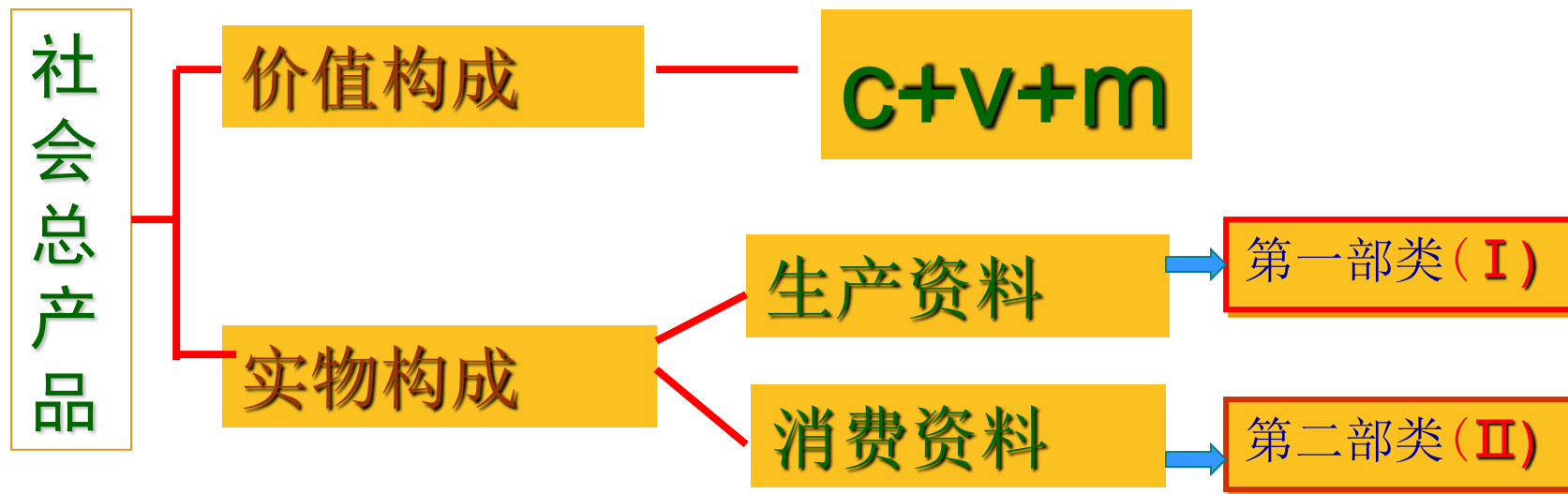
# 社会资本的再生产核心问题 是社会总产品的实现。



社会总产品的各个实物部分如何通过商品形式出售实现货币价值(如何卖出去)。

如何用货币形式购买到再生产消耗所需要的生产资料和消费资料(如何买回来)。

# 研究社会资本再生产的理论前提



马克思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。





## (五) 工资与剩余价值分配

### 1、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

### 2、资本主义剩余价值的分配

- (1) 剩余价值转化为利润
- (2) 利润平均化的发展趋势



## (1) 剩余价值转化为利润

$$\text{商品价值 } W = \underline{c+v+m} = K + m$$

成本价格  $k$

转移过来  
的生产资  
料的价值

C

劳动力自  
身价值

V

剩余价值 m

新创造的价值



## 剩余价值与利润的关系

$$\left\{ \begin{array}{l} m \text{ 是可变资本的产物: } m' = \frac{m}{v} \\ p \text{ 是全部预付资本的产物: } p' = \frac{m}{c+v} \end{array} \right.$$

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。



## (2) 利润平均化的发展趋势

不同的生产部门

资本有机  
构成不同

资本周转  
速度不同

投入等量资本获得不等量的利润



**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。

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

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

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。



## 五、资本主义的基本矛盾与经济危机

(一) 资本主义基本矛盾

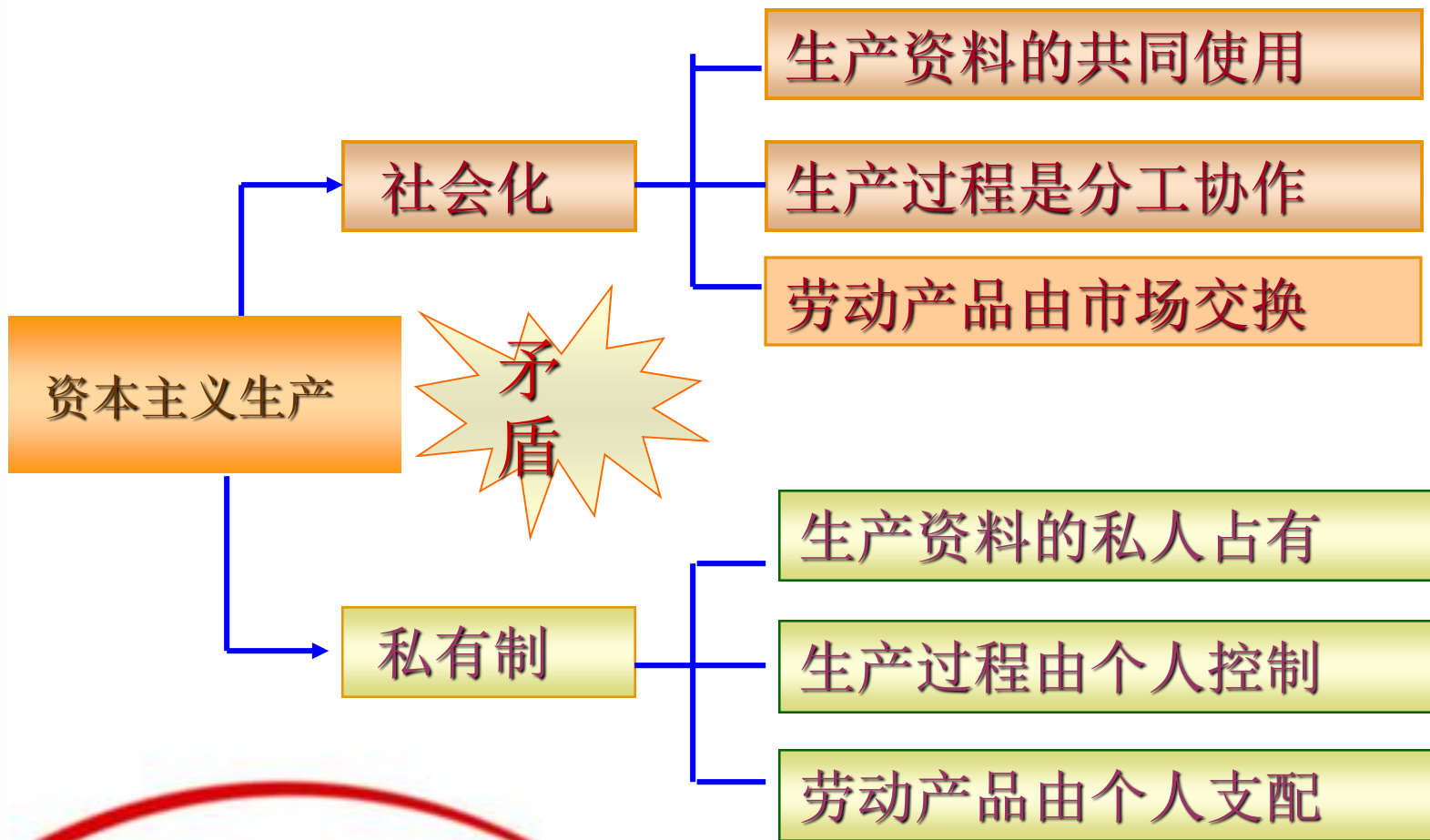
---

(二) 资本主义经济危机

---



# (一) 资本主义基本矛盾





## (二) 资本主义经济危机

### 经济危机的实质

- 生产出来的产品相对于资本要带来更多剩余价值而言的过剩

### 经济危机的必然性

- 资本主义基本矛盾
- 经济危机的周期性







## 第三节 资本主义的政治制度和意识形态

一、资本主义政治制度及其本质

二、资本主义的意识形态及其本质



# 一、资本主义的国家、政治制度及其本质

(一) 资本主义国家的职能和本质

---

(二) 资本主义政治制度及其本质

---



## (一) 资本主义国家的职能和本质

### 1、资本主义国家的职能

#### ➤ 对内职能

实行政治统治的职能

#### ➤ 对外职能

对外进行国际交往与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。



## (二)、资本主义的民主制度及其本质

### 1、资本主义政治制度

- 资本主义的民主与法制
- 资本主义的政权组织形式
- 资本主义的选举制度
- 资本主义的政党制度

### 2、资本主义政治制度的本质

- 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
- 具有历史和阶级的局限性





## 二、资本主义的意识形态及其本质

(一) 资本主义意识形态的形成

---

(二) 资本主义意识形态的本质

---



## (一) 资本主义意识形态的形成



《社会契约论》

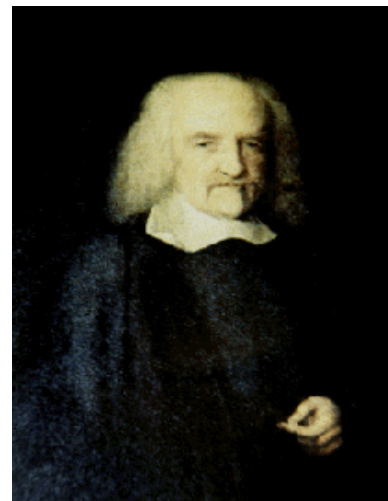


《论法的精神》



## (二) 资本主义意识形态的本质

- 1、资本主义意识形态是资本主义条件下的观念上层建筑，是为资本主义社会形态的经济基础服务的。
- 2、资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。
- 3、人类社会文化发展的特定形式和环节之一。



霍布斯



# 思考题

1. 为什么说“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”？
2. 如何理解资本是能带来剩余价值的价值？资本的一般性和特殊性是什么？
3. 如何理解商品二因素矛盾是来自劳动二重性的矛盾，归根来源于私人劳动与社会劳动的矛盾？
4. 我们应该对待资本主义的政治制度和意识形态采取怎样的态度？





# 参考书目

1. 马克思：《1844年经济学哲学手稿》（节选），《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
2. 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
3. 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版。
4. 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版。