

# 对外经济贸易大学2023—2024学年第一学期

## 《政治经济学原理》期末复习必背

### 导 论

#### 以下关注多选题

1. 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，也是马克思主义政治经济学的出发点。
2. 生产关系是马克思主义政治经济学的研究对象，这种研究必须联系生产力和上层建筑。
3. 马克思主义政治经济学体现了科学性和阶级性的高度统一。
4. 政经的任务是揭示经济运动的客观规律。
5. 政经是马克思和恩格斯创立的无产阶级政治经济学，是不断发展的科学，是为多种经济学科提供理论基础的科学。

#### 1. 研究对象

马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系，同样要联系生产力和上层建筑。

#### 2. 生产力和生产关系(狭义、广义)

7. 生产力是具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的生产资料结合起来在生产过程中所发生的生产物质资料的力量。

8. 生产关系是人们在物质资料生产和再生产过程中结合成的相互关系，又称经济关系。

2. 狭义的生产关系和广义的生产关系：狭义的生产关系指直接生产过程中结成的人和人之间的关系，广义的生产关系是包括生产（直接生产过程）、分配、交换、消费诸关系在内的生产关系。政治经济学所研究的生产关系，就是人们在社会生产总过程中所建立的诸方面经济关系的总和。

### 第一章

#### ★区分价值、使用价值、交换价值（多选）

1. 价值存在要以使用价值为前提（有价值一定有使用价值）；使用价值的存在可以不以价值为前提（有使用价值不一定有价值；如空气）
2. 使用价值是商品价值的物质承担者，使用价值同时又是交换价值的物质承担者
3. 交换价值是价值的表现形式
4. 价值是交换价值的内容或基础，价值是交换价值的唯一标准
5. 交换价值表现为不同使用价值相交换的量的比例
6. 价值是社会属性，使用价值是自然属性

#### ★为什么说商品是使用价值和价值的矛盾统一体（简答）

商品是使用价值和价值两个因素的对立统一体，两者的相互关系是既相互统一，又相互矛盾。

商品的使用价值和价值的统一性。这种统一性表现在：作为商品必须同时具有使用价值和价值两个因素。使用价值是价值的物质承担者，价值寓于使用价值之中。二者的统一性，集中表现在二者统一于商品之中。

商品的使用价值和价值的矛盾性。这种矛盾表现在：使用价值和价值又是互相排斥的。一切商品，对于商品生产者来说是为了获取其价值，对于消费者来说是为了获取其使用价值。商品生产者为了占有商品的价值，必须放弃商品的使用价值，将它让渡给消费者。

## 1. 商品

商品是用来交换的劳动产品,是使用价值和价值的统一体,它体现一定的社会生产关系。

## 2. 商品二因素(使用价值、价值, 此外关注矛盾及其来源)

商品是用来交换的劳动产品。商品的使用价值是指商品能够满足人们某种需要的属性。商品的价值是指凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。交换价值表现为一种使用价值与另一种使用价值相交换的量的关系和比例。价值是交换价值的基础和内容,交换价值是价值的表现形式。商品的使用价值与价值之间存在着对立统一的关系。

2. 答:(1)统一性表现为使用价值和价值的相互依存、相互作用。任何商品首先必须能满足人的某种需求,其次必须凝结为无差别的一般劳动,并体现于价值以供交换。

(2)矛盾性表现为使用价值和价值的相互排斥、相互对立。商品生产者生产的直接动机是实现价值,而使用价值只是价值的物质承担者,使用价值和价值的实现是通过市场交换以两者的分离为条件的。

## 3. 劳动二重性

具体劳动是指人们在一定具体形式下进行的劳动,它创造商品的使用价值。抽象劳动是指无差别的一般人类劳动,它形成商品的价值。具体劳动与抽象劳动之间既相互统一又相互区别。统一性:具体劳动与抽象劳动是生产商品的同一劳动过程的两个方面。对立性:具体劳动是实现抽象劳动的必要前提,商品交换成功必然使具体劳动和抽象劳动相分离。劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。

## 4. 私人劳动和社会劳动

具体劳动与抽象劳动的矛盾、使用价值与价值的矛盾,根源于私人劳动和社会劳动的矛盾。私人劳动和社会劳动是商品经济的基本矛盾。生产商品的劳动完全是私人行为,又具有社会的性质,表现为社会劳动。商品经济条件下,商品生产者的劳动是私人劳动和社会劳动的对立统一。

## 5. 商品价值量(社会必要劳动时间)的两种含义: 价值决定、价值实现)

商品价值: 生产商品所耗费的劳动量——劳动时间。

社会必要劳动时间: 在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使用价值所需要的劳动时间。

商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的,劳动生产率越高,在同一劳动时间内所创造的价值量是不变的,但是由于这一时间生产的使用价值的数量增加了,单位商品价值量降低。但是企业通过开拓创新、努力提供劳动生产率使他所生产的商品的个别价值低于社会价值,即获得超额剩余价值,在市场中更有利。

## 6. 劳动生产率和价值量

### (一)劳动生产率

1. 概念:劳动者生产某种产品的效率或能力。
2. 表示方法:单位劳动时间内所生产的产品数量或生产单位产品所耗费的劳动时间。
3. 决定因素:劳动客观条件、劳动主观条件、劳动自然条件。

### (二)价值量变化规律

商品价值量与体现在商品中的劳动量成正比,与这一劳动的生产力成反比。劳动生产率同商品的使用价值量成正比,同单位商品的价值量成反比。

## 第二章

### 1. 价值形式(4个阶段)

#### (一)简单的、个别的或偶然的价值形式

1. 概念:一种商品的价值只是偶然地表现在与它相交换的另一种商品上。
2. 等式:1只绵羊(相对价值式主动)=2把斧子(被动等价形式)。

#### (二)总和的或扩大的价值形式

1. 概念:某一种商品的价值表现在其他一系列商品上的价值形式。
2. 特点:真正表现为无差别的人类劳动。
3. 局限性:无统一的等价物。

#### (三)一般价值形式

1. 概念:一切商品的价值都表现在某种特殊的商品上。
2. 特点:价值形式发生了质的变化。
3. 局限性:一般等价物不固定。

#### (四)货币形式

1. 概念:某种商品从商品世界分离出来,并固定地独占了一般等价物的地位。
2. 本质:是固定充当一般等价物的商品,体现着商品生产者之间的社会经济关系。
3. 货币产生的根源及发展历史:“金银天然不是货币,但货币天然金银。”
4. 货币是商品交换过程发展到一定阶段的自发产物,是商品内在矛盾发展的必然产物。

### 2. 货币本质

货币是固定地充当一般等价物的商品,它体现着商品生产者之间的经济关系。

### 3. 货币职能(基本职能(多选/名词解释)、全部职能)

#### (一)价值尺度

1. 含义:以货币为尺度来衡量和表现其他一切商品的价值。
2. 作用:使商品在量上可以比较。
3. 特点:观念货币。
4. 价格:商品价值的货币表现。
5. 价格标准:包含一定量的货币单位及其等分。
6. 价值尺度与价格标准关系:前者通过后者实现,后者为前者作出技术规定;前者衡量不同商品价值,后者衡量货币本身价值;前者随着劳动生产率而变化,后者则不会;前者是商品经济的产物,后者由国家法律规定。

#### (二)流通手段

1. 含义:货币在商品流通中充当商品交换的媒介。
2. 特点:现实货币。
3. 商品流通:以货币为媒介的商品交换。  
公式:W—G—W
4. 货币流通:货币作为商品流通媒介的不断运动。
5. 商品流通打破了商品交换中存在的时间和空间的限制,同时也产生了发生经济危机的可能性。

### (三)贮藏手段

货币退出流通,作为社会财富的一般代表贮藏起来,就成为贮藏手段。在金属货币流通的条件下,货币作为贮藏手段具有自发调节货币流通量的作用。

### (四)支付手段

指货币用来清偿债务或支付赋税、租金、利息、工资等的职能。支付手段的出现使发生经济危机的可能性进一步增强。

### (五)世界货币

货币越出一国的范围,在国际经济关系中充当一般等价物的作用,就是货币的世界货币职能。

## 4. 货币流通量规律

1. 含义:货币流通规律是指一定时期内商品流通中所需要货币量的规律。

2. 因素决定:待流通的商品数量  $Q$ , 商品的价格水平  $P$ , 货币流通速度  $V$ 。

公式: 
$$M = \frac{PQ}{V}$$

其中,  $M$  代表流通中所需要的货币量,  $PQ$  代表商品价格总额,  $V$  代表同一单位货币的平均流通次数。

3. 货币流通规律表明流通中所需要的货币量与商品价格总额成正比,而与货币流通速度成反比。支付手段的出现使流通中所需的货币量发生变化。

## 第三章

### ★价值规律(内容、表现形式、作用, 简答)

4. 答:(1)价值规律的内容:商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,不同商品的交换按照等价交换的原则来进行。价值规律作为商品经济的基本规律,既是价值决定的规律,又是价值实现的规律。或者说,它既是调节商品生产的规律,又是调节商品交换的规律。

(2)价值规律的表现形式:价格由价值决定并受供求关系的影响,使其始终围绕价值上下波动,从而成为价值规律在价值实现中的表现形式。

(3)价值规律的作用:①调节着生产资料和劳动力在社会生产和再生产部门之间的分配,从而调节着生产和流通。②促使商品生产者改进生产技术,改善经营管理,提高劳动生产率,从而推动社会生产力的发展。③调节商品生产经营者的利益分配。

### 1. 名词解释

1. 自然经济是自给自足的经济,也就是生产直接满足生产者自身需要,而不是为了交换的经济形式。

2. 商品经济是以商品交换为特征或以出卖为目的而进行生产的经济形式。

### 2. 商品经济(概念、条件、矛盾(惊险跳跃))

1. 商品经济是以交换为目的的经济形式。

2. 商品经济产生的条件:社会分工和排他性占有关系。

3. 商品经济的特征:首先,商品生产者具有独立地、自主地进行生产经营的权利,具有自己独立的经济利益,这是商品经济发展的内在动力。其次,商品生产者之间的交换是以等价交换原则为基础的商品交换,商品交换只有在平等的关系中才能得到真正的发展。最后,商品经济具有竞争性。



### 3. 市场经济的作用

首先,宏观作用,即分配社会劳动、调节资源配置。其次,微观作用,即激励创新、优胜劣汰。价值规律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,从而调节着生产和流通。价值规律自发地刺激商品生产者改进生产技术,改善经营管理,提高劳动生产率,促进社会生产力的发展。

### 4. 产生商品经济的前提和必要条件

第一,社会分工是产生商品经济的前提条件。社会分工是指社会劳动划分和独立化为各种不同的生产环节、行业 and 部门。它是生产专业化,生产者专门生产某种产品。不同产品生产者之间需要对方的产品作为生产资料或生活资料,这就产生了相互交换劳动产品的要求。

第二,生产资料归不同所有者是商品经济产生的必要条件。当生产资料不再是共同财产,而是属于彼此独立的、不同的所有者所有时,劳动产品也相应地属于不同的人所有,在这种情况下,只有通过商品交换这种形式,才能使人们的某种需要得到满足。

## 第五章

### ★资本主义生产过程为什么是劳动过程和价值增值过程的统一 (简答)

1. 资本主义生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一。在资本主义生产方式下,劳动过程是价值增值过程的手段。

2. 劳动过程是人们通过有目的的活动,运用劳动资料对劳动对象进行加工,创造具有特定使用价值的产品的过程。这个过程是一切社会所共有的。

3. 剩余价值的产生是由于资本家把雇佣工人的劳动时间延长到补偿劳动力价值所需要的劳动时间以上,从而劳动力所创造的全部价值,超过了劳动力的价值,价值增值过程就实现了,这就是资本价值增值的秘密。所以,剩余价值就是由雇佣工人创造的、被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值。

### ★1. 资本和商品/货币的区别(简答)

资本总公式与商品流通公式

商品流通公式:  $W-G-W$  资本流通公式:  $G-W-G'$  ( $G' > G$ )

同: 都有买和卖两个阶段, 每个阶段上都存在买卖双方。

异: (1) 流通的形式不同, (2) 流通的目的不同 (获取使用价值, 获得价值), (3) 流通的限度不同 (停止和不断循环)

资本是指能够带来剩余价值的价值。

资本总公式表明,货币在运动中发生了价值增值。从形式上看,资本总公式是同价值规律相矛盾的。解决资本总公式矛盾的条件:货币到资本的转化,必须在流通领域中,又必须不在流通领域中。

### 2. 劳动力商品特殊性

劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力这种商品所耗费的社会必要劳动时间决定的。包括:①维持劳动者本人生活所必需的生活资料的价值。②维持劳动者家属生活所必需的生活资料的价值。③劳动者的教育和培训费用。

劳动力商品的使用价值是劳动。劳动力商品的使用不仅能创造出本身的价值,而且能创造出比它自身价值更大的价值,即剩余价值。这就是劳动力商品使用价值的特殊性。

### 3. 剩余价值的生产(m)

#### 一、绝对剩余价值生产

绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的条件下,通过延长工作日的劳动时间所生产的剩余价值。

#### 二、相对剩余价值生产

相对剩余价值生产指在工作日劳动时间长度不变的条件下,资本家通过缩短必要劳动时间,相对延长剩余劳动时间来生产剩余价值的方法。相对剩余价值生产是以社会劳动生产率提高为条件的。

超额剩余价值是商品的个别价值与社会价值的差额。

### 4. 不变和可变资本(c,v)

4. 不变资本是指用于购买生产资料的资本。因为在生产过程中生产资料被改变成新产品,这部分价值只是被转移到新产品中,是原有价值的一种再现,不会增加新价值。

5. 可变资本是指用于购买劳动力的资本。因为劳动力在生产过程中不仅能够创造出补偿劳动力价值的新价值,而且能够创造出剩余价值。它是剩余价值的源泉。

### 5. 资本有机构成

资本有机构成是指由资本的技术构成所决定并反映着资本技术构成变化的资本价值构成,用公式  $c:v$  表示。

资本有机构成的不断提高是技术进步与社会经济发展的必然趋势,也是资本积累的必然结果。

### 6. 资本主义再生产

简单再生产就是按照原有的生产规模不断重复进行的再生产。

从一般的简单再生产过程来看,工人不仅创造了剩余价值,而且创造了可变资本;不仅创造了可变资本,而且创造了全部资本。

扩大再生产就是按照扩大的生产规模不断更新的再生产。

剩余价值转化为资本,或者说,剩余价值的资本化,叫作资本积累。剩余价值是资本积累的源泉,资本积累又是扩大再生产的主要源泉。

#### (一)资本主义简单再生产

资本主义生产过程的特点:

1. 资本家购买劳动力的可变资本是劳动者自己创造的。
2. 资本家手中的全部资本不管它最初是怎么来的,经过一定的时期后,都会变成剩余价值的积累物,变成由剩余价值积累起来的资本。
3. 雇佣工人的个人消费也是完全从属于资本家追逐剩余价值需要的。

#### (二)资本主义扩大再生产和资本积累

资本积累不仅是资本家剥削工人的结果,而且是资本家扩大剥削的重要手段;由资本积累而实现的资本主义扩大再生产,同时也是资本主义生产关系的扩大再生产。

### 7. 剩余价值率(m')

6. 剩余价值率是指剩余价值与可变资本的比率。它准确地反映出资本所有者对雇佣工人的剥削程度,因而也被称为剥削率。剩余价值率的计算公式: $m' = m/v$ 。它还可表示为剩余价值率 = 剩余劳动 / 必要劳动,或剩余价值率 = 剩余劳动时间 / 必要劳动时间。

## 8. 剩余价值生产的两种形式

9. 答:(1)剩余价值两种生产方法:绝对剩余价值生产、相对剩余价值生产。

(2)二者的关系:绝对剩余价值生产、相对剩余价值生产的区别在于,绝对剩余价值是靠延长工作日来增加剩余劳动时间而生产的剩余价值。用这种方法增加剩余价值的方法就是绝对剩余价值的生产方法。

在工作日长度不变的情况下,通过提高生产率缩短必要劳动时间、相应地延长剩余劳动时间而生产的剩余价值是相对剩余价值,这种方法是相对剩余价值的生产方法。

绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产的联系在于,绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产是资本剥削剩余劳动的两种基本方法。绝对剩余价值生产是相对剩余价值生产的起点,相对剩余价值也是以工作日延长到必要劳动时间以上为前提。反过来,相对剩余价值的生产并不排斥绝对剩余价值的生产,还可为绝对剩余价值的生产提供新的可能。因为在生产率提高以后,工作日还能够延长,甚至技术的改进使劳动力延长工作时间的生理界限拓宽,从而有可能使绝对剩余价值的生产在新的技术条件下进行。

## 9. 超额剩余价值

9. 超额剩余价值是指部门内部个别企业通过采用先进的生产技术或改善生产组织形式提高了生产率,其产品的个别价值低于社会价值所形成的差额。它是该企业资本所有者获得的超过一般剩余价值水平的余额。这是一种暂时现象。

## 10. 资本主义工资的本质 (不是劳动! 辨析)

5. 答:(1)资本主义工资的本质是劳动力的价值或价格的转化形式。

(2)但是在现实生活中,工资表现为劳动的报酬。这是一种现象上的歪曲,其原因就在于资本主义生产关系结合的方式。劳动力作为一种生产要素进入生产过程之前必须通过买卖,购买者以工资的形式支付给工人的是劳动力的价值(或价格)。劳动力进入生产过程以后被消费其使用价值,即劳动。劳动在消费中创造新的价值,并且在量上超过劳动力价值。劳动力使用价值的这种特殊性加上工资的支付方式等因素就造成工资是劳动报酬的假象。

(3)工资形式掩盖了必要劳动和剩余劳动的区别,表现为全部劳动的报酬,从而掩盖了资本主义生产的剥削性质。

## 11. 资本积累、资本积聚、资本集中 (多选)

12. 答:(1)资本积累是指剩余价值的资本化,资本积聚是指个别资本依靠剩余价值的资本化来增大自己的资本总额,资本集中是指把原来分散的若干中小资本合并成为少数大资本。

(2)资本积累与资本积聚有密切的关系。资本积累是资本积聚的源泉,资本积聚是资本积累的结果。资本积聚又是促进资本积累增长的条件。

(3)资本集中与资本积累、资本积聚既相区别又相联系。区别表现在:①资本积累是个别资本通过剩余价值转化为资本而实现的,资本积聚是伴随资本积累而发生的。随着个别资本的增大,社会资本的总额会相应增加。而资本集中只是原有资本在资本家之间重新进行分配和组合,通过联合或吞并使单个资本增大,但社会资本总额并不因此而增加。②资本积累和资本积聚要受到社会现有财富增长的限制,因而增长是缓慢的,而资本集中不受现有社会财富实际增长量的限制,能够通过现有资本的重新分配和组合较迅速地在短时期内集中起巨额资本。

(4)它们之间的联系表现在:一方面,资本的积累和积聚,促进着资本集中的发展。另一方面,资本的集中又有利于加速资本积累和积聚的进程。



## 第六章

### 1. 产业资本循环的三个阶段和三种形态

第一阶段:购买阶段,公式为  $G \rightarrow W \begin{Bmatrix} P_m \\ A \end{Bmatrix}$ ,采取货币资本形式,职能是购买生产资料和劳动力,为榨取  $m$  准备好生产的人身条件和物质条件;

第二阶段:生产阶段,公式为  $W \begin{Bmatrix} P_m \\ A \end{Bmatrix} \cdots P \cdots W'$ ,采取生产资本形式,职能是生产  $m$ ,即生产出包含  $m$  的商品;

第三阶段:销售阶段,公式为  $W' \rightarrow G'$ ,采取商品资本形式,职能是销售商品,收回预付资本价值和实现  $m$ 。

1. 货币资本的循环,是以货币资本为出发点和复归点的资本运动。用公式表示:

$$G \rightarrow W \cdots P \cdots W' \rightarrow G'$$

货币资本循环的起点和终点都是货币,但是终点的货币数量大于起点的货币。它清楚地表明资本生产是为了价值增殖,但掩盖了  $m$  的真正来源。

2. 生产资本的循环,是以生产资本为出发点和复归点的资本运动。用公式表示:

$$P \cdots W' \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow W \cdots P$$

生产资本循环的起点和终点都是生产过程。它清楚地表明  $m$  来源于生产,但掩盖了资本生产的目的。

3. 商品资本的循环,是以商品资本为出发点和复归点的资本运动。用公式表示:

$$W' \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow W \cdots P \cdots W'$$

商品资本循环的起点和终点都是包含了剩余价值的商品资本,是已经增殖了的资本价值。它揭示了流通过程对于资本循环的重要性,但掩盖了资本所有者追求  $m$  的真实动机。

### 2. 产业资本循环条件 (1.空间上并存 2.时间上相继转化 3.互为前提互为条件)

第一,产业资本的三种职能形式在空间上必须具有并存性,即产业资本必须按照一定的比例在空间上并存于货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式上。至于按何种比例分割并存,取决于企业的生产性质和市场条件;

第二,产业资本的三种职能形式在时间上必须具备继起性,即货币资本、生产资本、商品资本必须依次顺利通过产业资本循环的三个阶段,相继转化。

### 3. 资本周转(概念、速度影响因素, 多选)

资本周转是指不断重复、周而复始的资本循环。

考察资本循环,重点是从资本运动连续性方面,揭示  $m$  是怎样在产业资本的运动和循环中发生和实现的,需要什么条件;考察资本周转,重点是从资本运动速度方面,揭示资本周转快慢对  $m$  生产的影响。

3. 答:资本周转速度即资本运动的快慢,是指预付资本的各个组成部分的平均周转。影响资本周转速度的因素有:

(1)资本周转速度与资本周转时间成反比,与资本周转次数成正比。

(2)资本周转速度与固定资本和流动资本的比例以及固定资本和流动资本各自的周转速度有关。



#### 4. 固定资本和流动资本

固定资本:以机器、设备、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本。资本是一次预付,实物形态全部参加生产过程,并随着物质磨损程度逐步转移到新产品中。

流动资本:以原料、燃料、辅助材料等劳动对象形式存在的生产资本,在一次生产过程中完全消失其原有的独立的使用价值形态,其价值全部转移到新产品中。

区别:价值周转方式,周转时间,回收方式和期限,物质更新方法。

#### ★ 5. 社会总资本简单再生产(3个公式,理论和现实指导,计算;重中之重,简答)

1. 基本实现条件:第一部类的可变资本与剩余价值之和,必须等于第二部类的不变资本。用公式表示就是:  $I(v+m) = IIc$ 。该公式表明了两大部类相互依存、相互制约的关系。

2. 派生条件:(1)第一部类所生产的全部生产资料的价值,必须等于两大部类所消耗的不变资本价值之和。用公式表示为:  $I(c+v+m) = Ic + IIc$ 。该公式表明了简单再生产条件下整个社会生产资料的供给与整个社会对生产资料的需求之间的关系。(2)第二部类所生产的全部消费资料的价值,必须等于两大部类的可变资本与剩余价值的总和。用公式表示为:  $II(c+v+m) = I(v+m) + II(v+m)$ 。该公式表明了简单再生产条件下整个社会消费资料的供给与整个社会对消费资料的需求之间的关系。

**指导意义:**经济必须按比例协调发展;正确处理积累和消费,生产和生活,当前生产和基本建设的关系;维持原有的生产资料水平和维持原有的生活水平。

#### ★ 6. 社会总资本扩大再生产(2+3个公式,理论和现实指导,计算;重中之重,简答)

1. 基本前提条件:  $I(c+v+m) > Ic + IIc$ , 即  $I(v+m) > IIc$ 。

2. 必要前提条件:  $II(c+v+m) > I(v+m/x) + II(v+m/x)$ , 即  $II(c+m-m/x) > I(v+m/x)$ 。(m/x表示m中用于资本家个人消费的部分,m-m/x表示m中用于积累的部分。)

具备了上述条件,才有了进行扩大再生产的可能,至于社会总产品的各个组成部分能不能全部实现,还要看它是否具备了社会资本扩大再生产的实现条件。

3. 社会资本扩大再生产的实现条件。(1)基本实现条件:第一部类原有的可变资本与追加的可变资本以及资本家用于个人消费的m之和,必须等于第二部类原有的不变资本与追加的不变资本之和,用公式表示为:  $I(v+\Delta v+m/x) = II(c+\Delta c)$ 。该公式表明了第一部类生产资料的生产和第二部类对生产资料的需求之间的联系;第二部类消费资料的生产和第一部类对消费资料的需求之间的联系,即相互提供需求和相互提供市场的联系制约关系。

(2)派生条件。从基本实现条件可以引申出另外两个派生条件:①第一部类所生产的全部生产资料的价值,必须等于两大部类所消耗的不变资本和追加的不变资本价值之和。用公式表示为:  $I(c+v+m) = I(c+\Delta c) + II(c+\Delta c)$ 。该公式表明了扩大再生产条件下整个社会生产资料的供给与整个社会对生产资料的需求之间的关系。②第二部类所生产的全部消费资料的价值,必须等于两大部类原有的可变资本与追加的可变资本以及资本家用于个人消费的剩余价值的总和。用公式表示为:  $II(c+v+m) = I(v+\Delta v+m/x) + II(v+\Delta v+m/x)$ 。该公式表明了扩大再生产条件下整个社会消费资料的供给与整个社会对消费资料的需求之间的关系。

生产资料生产优先增长。第一,生产资料生产比消费资料生产增长得快些。第二,制造生产资料的生产资料生产,要比制造消费资料的生产资料生产增长得快些。

生产资料生产优先增长,是在资本有机构成提高的条件下的一个客观规律,它表明长期经济增长中的一种内在的必然趋势。

生产资料生产的优先增长,并不意味着生产资料的生产可以脱离消费资料的生产而孤立地、片面地发展。

**指导意义:**生产资料 and 消费资料必须同时积累; 需要保持各种比例关系; 社会总产品的物质构成要以扩大再生产的价值构成平衡适应。

### ★简述马克思主义社会总资本再生产理论以及对社会主义经济建设的启示 (简答)

(1) 马克思社会资本再生产理论的主要内容有: ①为便于研究社会总资本再生产, 马克思对社会总产品进行了科学的划分。他把社会总产品在价值上分为三个局部 ( $c$   $v$   $m$ ), 从实物形态上分为两大类 (生产资料、消费资料), 并相应把社会生产分为两大部类 (第一部类、第二部类), 是马克思再生产理论的两个基本原理。②考察社会资本再生产和流通的核心问题是社会总产品的实现, 即实现价值补偿和物质替换。③社会资本再生产的实现条件说明, 只有各生产部门之间、生产与消费之间保持一定的比例关系, 再生产才能顺利进行。

(2) 马克思社会资本再生产理论的指导意义表现在以下方面: ①马克思关于社会总产品价值形态和实物形态上的划分, 对社会主义经济仍然是适用的。②社会主义条件下, 社会再生产要顺利进行, 其核心问题仍然是社会总产品的实现, 即实现价值补偿和物质替换, 使社会总需求和社会总供应在总量和结构上相一致。③社会生产各部门之间与各部门内部、生产与消费之间, 也应该保持合理比例。

## 第七章

### ★级差地租和绝对地租产生的条件、原因、源泉是什么 (简答)

级差地租是指由于土地肥沃程度不同、地理位置不同等差别形成的不同等级地租。(1分)

级差地租形成的条件: 是土地本身存在肥沃程度差别、地理位置差别, 使得同量资本投入面积相同但生产条件不同的地块, 劳动生产率和产量收益就会出现差别, 要求缴纳的地租也就不同。(2分)

级差地租形成的原因: 是土地的经营垄断。一方面土地经营垄断使得农产品的社会生产价格不取决于农业中的平均生产条件, 而是由劣等地的生产条件决定, 这样就使得经营优等地和中等地的农业资本家都能获得超额利润, 形成级差地租; 另一方面, 土地经营垄断限制了农业资本通过资本转移来竞争, 从而使得农业可以长期稳定获得超额利润, 从而转化为级差地租。(4分)

级差地租的源泉: 级差地租不是来源于土地本身, 而是由耕种优等地和中等地的农业雇佣工人所创造的超额剩余价值转化而来。(1分)

绝对地租是土地私有权的垄断决定了租种任何土地都必须绝对缴纳的地租。

(1) 绝对地租形成的条件: 农业的资本有机构成低于工业; 或低于社会平均资本有机构成, 是形成绝对地租的条件。

(2) 绝对地租形成的原因: 资本主义农业中的土地私有权垄断。第一, 土地私有权的垄断, 使农产品价值高于社会生产价格的余额, 有可能留在农业部门形成绝对地租。第二, 土地私有权的垄断, 使农产品价值高于社会生产价格的超额利润, 必须留在农业部门形成绝对地租。

(3) 绝对地租的源泉: 农业工人的剩余劳动所创造的剩余价值的一部分, 即超额剩余价值, 绝对地租就是这部分超额剩余价值的转化形式。

## 1. 生产成本(成本价格)

1. 成本价格是生产单位商品所耗费的不变资本和可变资本之和。

## 2. 利润

2. 利润是把剩余价值看成整个预付资本的产物。

## 3. 利润率(影响因素)

3. 利润率是剩余价值与预付总资本的比率,表示预付总资本的增殖程度,用公式表示: $P' = m/(c+v)$ 。

(2)影响利润率变动的主要因素有:①剩余价值率的高低。②资本有机构成的高低。③资本周转速度的快慢。④不变资本的节省程度。⑤原材料价格的变动。

## 4. 平均利润率(影响因素)

4. 平均利润率就是按照社会总资本平均计算的利润率,即社会的剩余价值总额与社会总资本的比率。

①各部门的利润率水平。②社会总资本在各部门之间的分配,即投在各个部门的资本在社会总资本中所占比重的大小。

## 5. 平均利润

5. 平均利润是在利润率平均化的条件下,不同部门的投资者通过竞争,根据平均利润率获得的与其投资量大小相适应的利润。平均利润是不同部门通过竞争,按照等量资本获得等量利润原则,重新分配剩余价值的结果。

## 6. 生产价格(价值、价值规律的表现形式变化)

1. 答:(1)生产价格是成本价格加平均利润而形成的价格,它是价值的转化形式。

(2)生产价格形成后,商品按生产价格出售,市场价格以生产价格为中心,围绕生产价格上下波动,这是价值规律作用形式的变化。

(3)生产价格形成以前,价值规律作用的形式是市场价格围绕价值上下波动。生产价格形成以后,生产价格取代了价值,成为商品交换的基础,市场价格这时已不再以价值为中心,而是以生产价格为中心随供求关系的变化而上下波动。价值规律作用形式的这种变化,是由于受到平均利润率的影响。按照平均利润率的要求,商品不是按价值出卖,而是按生产价格出卖。这一要求作为一种客观的必然趋势加以贯彻,使生产价格成为商品交换的基础,市场价格以它为中心,受供求关系的影响而上下波动。所以,价值规律现在不是直接通过价值,而是通过生产价格起作用。但这并没有否定价值规律。因为生产价格不过是价值的转化形式,它的形成和变化归根结底是由价值决定的,市场价格以生产价格作为变动的中心,不过是价值规律作用形式的变化。

## 7. 商业资本和商业利润 (计算题)

8. 答:(1)商业资本又叫商人资本,是随着生产力和分工的发展从产业资本中分离出来的,是专门经营商品买卖的独立的资本形式。

(2)商业利润的真正来源,是产业工人在生产过程中创造的剩余价值。

(3)商业利润的获得途径是通过商品的购买价格低于销售价格实现的。在资本主义生产关系下,商业资本家获得商业利润是依靠店员的劳动完成商品的推销活动而实现的,反映的是商业资本家无偿占有店员在剩余劳动时间内实现的那部分剩余价值的剥削关系。在社会主义生产关系下,商业资本所获得的商业利润归社会公共所有,所以反映的是不同部门劳动者的分工、交易和合作关系。



## 8. 借贷资本及其作用

11. 答:借贷资本是借贷资本家为了获得利息而暂时贷放给职能资本家使用的货币资本。它是在资本运动的基础上,从工商业资本中独立出来的,并为它们服务的特殊资本形式。在资本主义再生产过程中,一方面有一些资本家的货币资本暂时闲置起来,另一方面又有一些资本家急需补充货币资本,于是,在两部分资本家之间形成了借贷关系,使货币资本转化为借贷资本。

## 9. 利息及其作用

15. 利息率是一定时期内的利息量同借贷资本的比率,利息率大于零而小于平均利润率。

16. 利息是职能资本家为了取得贷款而付给借贷资本家的一部分利润。它是剩余价值的一种特殊转化形式,体现了借贷资本家与职能资本家之间共同瓜分剩余价值、剥削工人的经济关系。

## 10. 股票及其价格

13. 答:(1)股票是它的持有者向股份公司投资入股并有权取得股息收入的凭证。

(2)股票本身没有价值,但它能带来股息收入,它作为一种特殊商品可以买卖,也有价格。股票价格不是它所代表的实际资本价值的货币表现,实际上是股息收入的资本化。

(3)股票价格取决于两个基本因素:股息和存款利息率,它与股息成正比,与利息率成反比。用公式表示:股票价格=股息/利息率。

## 11. 地租及其价格

20. 租金是农业资本家在一定时期内向土地所有者缴纳的全部货币额。租金除地租外,还包括土地上的固定资本折旧费和利息,农业资本家的一部分平均利润,农业工人的一部分工资。

21. 地租是土地所有者凭借土地的所有权而获得的收入,是农业资本家缴付给大土地所有者的超过平均利润以上的那部分剩余价值,体现了农业资本家和大土地所有者共同剥削农业工人的经济关系。

22. 绝对地租是土地私有权的垄断决定了租种任何土地都必须绝对缴纳的地租。

23. 土地私有权垄断是指资本主义农业中有限的土地被私人土地所有者占有以后,别人无法再拥有对土地这种生产资料的私有权。

24. 级差地租是耕种某些较好的土地而获得的归土地所有者占有的那一部分超额利润,是农产品的个别生产价格低于社会生产价格而形成的超额利润。包括级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ。

27. 土地价格是买卖土地的价格,即资本化的地租。它和地租成正比,和银行利息率成反比。

**关注 剩余价值转化为利润、利润转化为平均利润、价值转化为生产价格**

## 第八章

1. 资本主义经济危机是指资本主义经济运行过程中每隔一段时间就要爆发的生产过剩的危机。

## 计算题

★ 设产业部门预付的不变资本为 19,200 万元，其中固定资本 15,250 万元，使用年限为 5 年；可变资本 2,000 万元；剩余价值率 200%。设商业部门所用资本与所耗资本相等，生产工人的剩余价值率也为 200%，预付资本的情况是：购进商品资本 1,200 万元；保管费用 400 万元（其中：300c, 100v）；运输费用 500 万元（其中：400c, 100v）；纯粹流通费用 200 万元。试计算：

- (1) 平均利润率是多少？
- (2) 产业资本家集团获得的平均利润是多少？
- (3) 商业资本家集团获得的平均利润是多少？
- (4) 商业部门售卖商品的生产价格是多少？
- (5) 请写出平均利润和生产价格学说的理论和实践意义。

解：

(1) 平均利润率 = (产业部门工人创造的剩余价值 + 商业部门生产性工人创造的剩余价值 - 纯粹流通费用) / (产业预付资本总额 + 商业预付资本总额) =  $[2,000 \times 200\% + (100 + 100) \times 200\% - 200] / (19,200 + 2,000 + 1,200 + 400 + 500 + 200) = 17.87\%$

(2) 产业平均利润 =  $(19,200 + 2,000) \times 17.87\% = 3,789$  万元

(3) 商业平均利润 =  $(1,200 + 400 + 500 + 200) \times 17.87\% = 411$  万元

(4) 出厂价格 =  $(19,200 - 15,250) + 15,250 \times 1/5 + 2,000 + 3,789 = 12,789$  万元

商业售卖商品生产价格 = 出厂价格 + 商业利润 + 保管费 + 运输费 + 纯粹流通费用 =  $12,789 + 411 + 400 + 500 + 200 = 14,300$  万元

(5) 理论意义在于解决了价值规律同等量资本获得等量利润在形式上的矛盾，解决了从价值、剩余价值这些本质范畴上升到更具体、更接近经济外部表现的范畴时所遇到的难题，使劳动价值论和剩余价值论得到更进一步的论证。

实践意义在于揭示了工人不仅遭受本企业资本家的剥削，而且使整个工人阶级遭受整个资本家阶级的剥削，因此，工人阶级要获得彻底解放，必须消灭整个资本家阶级。