chp1商品＆货币

商品
- 研究资本主义生产关系，必须从商品分析开始
  - ①商品是资本主义最普遍、最常见的现象。
    ②简单商品生产是资本主义生产的历史起点。
    ③商品所包含的矛盾是资本主义一切矛盾的胚芽。
    从商品开始分析体现了历史发展进程和思维逻辑的统一
- 定义
  - 商品是用来**交换**的**劳动产品，具有使用价值和价值两个因素**。体现人们之间交换劳动的社会生产关系
- 产生条件
  - 社会分工出现——前提条件
  - 生产资料和劳动产品不同的所有者所有（即存在私有产权）——决定性条件
- **商品的二因素**
  - **使用价值**
    - 含义：物的有用性或效用，即商品能够满足人们某种需要的属性；是构成社会财富的物质内容
    - 属性：是商品的自然属性，反映人与自然的关系
    - 与一般物品使用价值相比的特点：是社会的使用价值，要满足别人的需要；使用价值的载体是劳动产品；是商品交换价值的物质承担者；
  - **价值**
    - 含义：凝结在商品中的无差别的一般人类劳动；
    - 属性：价值是商品的社会属性，是商品最本质的因素体现商品生产者相互交换劳动的社会关系，属于历史范畴
  - 交换价值（价值形式）
    - 是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
    - 两种使用价值之所以能交换，原因在于他们之间存在某种本质相同的东西，，这种东西就是价值
  - 价值和交换价值的关系：价值是交换价值的基础或内容，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
    - 统一性：二者是互为条件、互相依存的
      - 没有使用价值就没有价值，价值的存在以使用价值的存在为前提；未经人类劳动创造的商品，虽然有使用价值但是没有价值，不能成为商品；有使用价值，也是劳动产品，但不是为了**交换**，也无价值
    - 对立性：二者是互相对立、互相排斥的，
      - 它们不能同时存在于买者或卖者手中，只有通过交换矛盾才能得以解决；两者矛盾只有通过交换才能解决，一旦交换失败，意味着商品价值不能实现，使用价值不能进入消费，商品的内在矛盾暴露
- **劳动的二重性**（决定 → 商品的二因素）
  - 具体劳动
    - 概念：指生产不同使用价值的不同性质和不同具体形式的劳动
    - 特征：创造商品使用价值；是劳动的自然属性，反映人与自然的关系；是社会分工的基础；属于自然（永恒）范畴
  - 抽象劳动
    - 概念：撇开具体形式的无差别的一般人类劳动
    - 特征：形成商品价值；反映商品生产者间的经济关系，是劳动的社会属性；历史范畴
  - 两种劳动的关系
    - 统一性：具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两个方面，不是两次支出的劳动，在时间上和空间上不可分割；没有具体劳动就没有抽象劳动
    - 对立性：两种劳动不同的特征
  - **劳动二重性与商品二因素的关系**：劳动二重性决定商品二因素
    - 具体劳动和生产要素结合创造使用价值；解决人与自然之间的物质交换；具体劳动不是使用价值唯一源泉
    - 抽象劳动形成商品价值，提现人与人之间社会关系，是创造价值的唯一源泉
- **商品的价值量**
  - 决定因素：用社会必要劳动时间计算的劳动时间所衡量的价值量；会随着劳动生产率的变化而变化。
  - 劳动时间
    - **个别劳动时间**
      - 含义：个别商品生产者生产商品所耗费的劳动时间
    - **社会必要劳动时间**
      - 含义：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使用价值所需要的劳动时间
      - 形成：同类商品的生产者之间竞争自发形成的
    - 个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾运动对商品生产者成败具有决定性影响
      - 个劳时<社劳时，获得额外收益，处于竞争中有利地位
      - 个劳时>社劳时，不能得到全部补偿，处于竞争中不利地位
      - 个劳时=社劳时，刚好得到全部补偿
  - 价值量比较
    - 以简单劳动为尺度
      - 简单劳动：不需要经过专门的学习和训练就能从事的劳动。
      - 复杂劳动：需要经过专门的学习和训练才能从事的劳动
      - 二者的关系：复杂劳动在相同时间内创造的价值是简单劳动的数倍，因此，复杂劳动是倍加的简单劳动
    - 商品的价值量 是由复杂劳动换算成简单劳动的社会必要劳动时间决定的
  - 劳动生产率
    - 概念：劳动者生产某种产品的能力（具体劳动生产使用价值的能力）
    - 两种表示方法
      - 同一劳动在单位时间内生产某种商品的数量；数量越多，劳动生产率越高
      - 生产单位产品所消耗的劳动时间；耗时越少，劳生率越高
    - 影响因素
      - a、劳动者的平均劳动熟练程度；
      - b、科学技术的发展水平和它在生产上的应用程度；
      - c、生产组织形式；
      - d、生产资料的规模和效能；
      - e、自然条件等。
    - 劳生率与价值量的"四个关系"：
      - 个别劳动生产率与单位商品价值量无关
      - 个别劳动生产率与同一劳动、同一时间的**价值总量**成正比（个劳生率越高，单位时间生产产品数量越多，价值总量增加）
      - 社会劳动生产率与单位商品的价值量成反比
      - 社会劳动生产率与同一劳动、同一时间的价值总量成恒等关系
- **简单商品生产的基本矛盾**
  - 简单商品经济：以个体劳动为基础，以换取等价物为目的的商品经济
  - 商品生产基本条件（前提 → 基本矛盾）
    - 生产资料私有制：劳动产品归私人所有，生产商品的劳动具有私人劳动性质
    - 存在社会分工：每个生产者生产的商品都是为了满足别人的需要，每个商品生产者的劳动是社会总劳动的一部分，具有社会劳动的性质
  - **基本矛盾**：私人劳动和社会劳动的矛盾
    - 是商品各种内在矛盾的根源：商品生产者的私人劳动生产的产品如果不适应社会需求，这种私人劳动就不会被承认为社会劳动。具体劳动的有用性不被社会承认，因而不能还原为抽象劳动；于是商品的价值不能实现，商品的使用价值和价值的矛盾没有解决。
    - 决定着私有制商品经济的产生和发展的全过程：交换是商品经济的本质，这是由私人劳动和社会劳动的矛盾决定的。私人劳动要转化为社会劳动，就必须用自己的产品与别人的产品进行交换，交换是解决私人劳动和社会劳动的唯一途径
    - 决定商品生产者的命运----"惊险的跳跃"：商品的售卖过程，是私人劳动转化为社会劳动的过程。商品只有卖出去，其消耗的劳动才能得到补偿，生产者才能生存和进行再生产，否则，再生产难以进行。
  - 表现形式：具体劳动和抽象劳动的矛盾（初次表现；根源于）；使用价值和价值的矛盾（进一步表现；根源于）

劳动价值论的深化和发展
- 从局部劳动到总体劳动：随生产社会化水平的提高，社会的劳动分工趋于多样化。劳动过程由个人过程发展为联合劳动过程，产品由个体生产者的直接产品转化为总体工人和联合劳动者的共同产品，生产劳动和生产工人的概念都扩展了。生产工人→总体工人，个体局部劳动→社会总体劳动，生产工人，技术人员，管理人员的劳动，都是社会总劳动的一部分
- 创造价值的劳动
  - 判断劳动是否创造价值的标准
    - 劳动产品具有使用价值，是交换价值的物质承担者
    - 产品有抽象人类劳动的体现和物化
    - 产品进入交换，成为商品
    - 价值量由社会必要劳动时间决定
  - 知识劳动创造价值
    - 知识产品的使用价值：能够满足人们生产和生活需要的功能
    - 知识产品的价值：该产品生产过程中消耗了一般人类劳动
    - 知识产品的交换价值用价格来体现
  - 服务劳动创造价值：使用价值、价值、交换价值与知识劳动相似
  - 管理劳动创造价值：管理劳动贯穿生产经营全程，属于复杂劳动，比简单劳动创造更多价值
- **价值创造与财富生产的关系**
  - 联系：使用价值与价值相统一的社会产品即是财富，包括物质和精神财富，由于价值创造过程不是孤立进行的，总是与财富创造过程结合的，所以离开财富创造过程就说不上价值创造
  - 区别
    - 质的方面：价值创造只与劳动有关，其实体是抽象劳动的凝结，劳动是价值的唯一源泉；财富的创造则与包含劳动在内的各种生产要素有关，实体是**不同生产要素相结合**的产物，劳动是财富价值的唯一源泉，但不是财富创造唯一源泉
    - 量的方面：价值量的增加和财富的增加不是完全对应的；只有社劳率不变时，随劳动量的增加，价值量和财富量增加一致；社劳率↑→使用价值量↑，财富量↑，价值总量不变（单位产品价值量下降，产品数量增加）
  - 意义
    - 理论意义：价值贡献是价值分配的基础，如果割裂两者，意味着脱离劳动价值谈分配关系，无助于深化对社会主义社会劳动和劳动价值的认识
    - 现实意义：要把价值创造和财富生产结合起来，确立劳动、管理、技术等生产要素参与分配的原则，完善社会主义市场经济条件下的按劳分配为主体，多种分配方式并存的分配制度。激发要素所有者配置资源积极性，让一切创造社会财富的资源充分涌流
- 科学认识马克思劳动价值论
  - 深化创造价值的劳动的认识，对生产性劳动作出新的界定
  - 深化对科技人员、管理人员在社会生产和价值创造中所起的作用的认识
  - 深化对科技、知识、信息等新生产要素在财富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

商品拜物教
- 内容：私有制商品经济条件下，私人劳动与社会劳动之间的矛盾和运动使商品生产者认为商品、价值乃至货币似乎有一种超自然的神秘力量，使商品生产者听凭商品、价值、货币运动的摆布，人们之间的社会关系在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式。
- 影响：商品世界的拜物教性质掩盖了商品经济关系的本质，妨碍人们透过物的外表认识商品、价值以及货币的实质，使人们之间的一定社会关系被物与物的关系掩盖
- 必然性
  - 私有制商品经济条件下，劳动产品只有采取商品的形式才能进行交换
  - 劳动量只有采取同质的价值形式才能在交换中体现
  - 生产者的劳动关系的社会性质只有采取物与物之间的交换形式才能间接表现出来

货币
- **价值形式的发展（4阶段）**
  - **S1:简单的、偶然的价值形式**
    - 概念：一种商品的价值只是偶然地简单地表现在和它相交换的另一种商品上
    - 公式：1只绵羊＝2把石斧（1只绵羊价值2把石斧）
    - 特点
      - 绵羊是价值被表现的商品，处于**相对价值形式**--只作为使用价值出现，其价值必须表现在另一种商品上；斧子是绵羊价值的表现材料，处于**等价形式**--只作为价值出现，其使用价值用于变现另一商品的价值
      - 简单价值形式中商品内部使用价值和价值的矛盾表现为两个商品的外部对立
    - 局限性：无差异人类劳动本质没有充分表现
  - **S2：总和的、扩大的价值形式**
    - 概念：一种商品的价值经常地表现在一系列商品上
    - 背景：人类出现了第一次社会分工，即农业和畜牧业的分离，是社会生产力进一步发展，剩余产品增多，交换成为经常行为
    - 公式：1只绵羊=2把斧子/50斤小麦...
    - 特点：处于相对价值形式上的商品，其价值表现在一系列商品上，取得了扩大的相对价值形式；处于等价形式上的商品，则是一系列特殊的等价物
    - 优点：表现出无差异人类劳动的本质；促进生产力发展
    - 缺点：没有统一的等价物，给交换带来困难
  - **S3:一般价值形式**
    - 概念：一切商品的价值都集中的、统一的表现在公认的、作为一般等价物的商品上
    - 公式：2把斧子/50斤小麦/...　=1只绵羊
    - 特点：商品价值的表现是：①简单的，即各种商品的价值只表现在一种商品上；②统一的，即一切商品价值都统一地表现在同一种商品上
    - 优点：一般等价形式
    - 缺点：一般等价物不固定
  - **S4:货币形式**
    - 概念：一切商品的价值都集中的、统一地表现在贵金属黄金或白银上
    - 公式：2把斧子/50斤小麦/...　=1克黄金
    - 特点：与一般等价形式无本质区别，只是贵金属**独占**了一般等价物的地位
    - 贵金属成为货币的原因
      - 与其特殊的自然属性有关：贵金属质地均匀、易于分割；体积小而价值大、便于携带；不易变质、容易保存等
      - 它本身也是商品，具有使用价值和价值
  - 四种形式共同点
    - 一切价值形式都由相对价值形式和等价形式两极构成
    - 处于这两极的商品必须具有价值和不同的使用价值
    - 相对价值形式的商品的价值要通过等价形式商品的使用价值俩表现
    - 相对价值形式和等价形式的对立，都是商品的使用价值和价值的内部矛盾的外部对立
  - 总结：总的和扩大的价值形式实际上只是一系列简单价值形式的总和；一般价值形式，实际上只是一些列简单价值形式总和的换位；货币形式与一般价值形式没有本质区别，只是金银独占一般等价物地位；货币形式是价值形式的完成形式
- **货币本质**
  - 货币是商品经济发展的产物，是商品内在矛盾发展的结果
  - 货币的本质在于它是固定地充当一般等价物的特殊商品
  - 一切商品必须转化为货币，它的价值才能实现。货币体现了商品生产者之间的经济关系
  - 货币的出现，使商品的一系列内在矛盾外在化了
  - 货币的出现，使商品世界分为两极：各种各样的商品和货币，商品的内在矛盾表现为商品和货币的外部对立
- **货币的职能**
  - 含义：货币的本质是通过货币的职能表现出来。货币的职能就是指货币在社会经济生活中的作用
  - 四种职能
    - 价值尺度
      - 指货币衡量和表现商品价值量大小的职能；
      - 货币之所以能衡量商品的价值量，是因为货币本身也是商品，也具有价值
      - 充当价值尺度时，**只需要观念上的货币**
      - **价格**：商品价值的货币表现或商品同货币的交换比例，价格大小取决于商品价值和货币价值的比值
      - 价格标准：货币单位和等分
    - 流通手段
      - 指货币充当商品交换媒介的作用
      - 执行流通手段职能的货币，**必须是现实的货币**，而不能是观念的货币
      - 商品流通：以货币为媒介的商品流通。由于货币充当流通媒介，促进了商品经济发展，加强生产者之间联系；但卖和买在时间和空间上分离了，加深了商品使用价值和价值的矛盾，产生经济危机的可能
      - 现实货币的演进过程：实物货币——金属货币——代用货币——信用货币——电子货币
    - 贮藏手段
      - 指货币退出流通领域，作为独立的价值形式和社会财富的代表可以加以储藏的职能
      - 执行贮藏手段职能的货币，既不能是观念上的货币，也不是作为价值符号的纸币，而必须是**足值的金属货币或金银制品**
      - 金属货币的储藏作用能象蓄水池一样**自发的调节流通中所需的货币量**
    - 支付手段
      - 指货币用来**清偿债务或支付赋税、租金、工资**等的职能
      - 当货币在实现价值的**单方面转移**时发挥支付手段职能
      - 货币充当支付手段的双重作用：一方面减少流通中的货币需求量，促进了商品经济的发展，另一方面又加重了商品经济的矛盾--广泛债权债关系易引起连锁反应
    - 世界货币
      - 货币在世界市场起一般等价物的职能
      - 一般是贵金属的自然形式——金、银条块
      - 主要表现：作为一般的流通手段（购买手段）用来购买外国的商品；作为一般的支付手段，支付国际贸易的逆差；作为社会财富的代表，从一国转移到另一国
- **货币流通规律**
  - **金属货币流通规律**
    - 含义：一定时期内一国商品流通过程中客观需要的货币量的规律
    - 货币作为流通手段
      - 公式：一定时期内流通中所需的货币量＝ 商品价格总额/货币流通速度
    - 货币流通速度：流通中所需货币量=（全部商品价格总额-赊销商品价格总额-相互抵消的商品价格总额+到期必须支付的商品价格总额）/同一单位货币的平均流通次数
    - 金属货币流通的情况下，不会发生通胀：当货币的供过于求时，货币贬值，持有者会把货币贮藏起来，使一部分货币自发退出流通领域，供给减少；反之供小于求时，货币升值，持有者把货币投入流通，增加流通中的货币
  - **纸币流通规律**
    - 纸币
      - 含义：由国家发行并强制使用的价值符号。由金属货币衍化而来
      - 特点：没有价值，国家强力支持，以金属货币为基础
    - 含义：纸币流通规律是指流通中纸币总量所代表的价值量决定于货币需要量的规律；以金属货币流通为基础，是金属货币流通规律的特殊表现形式。
    - 两种情况
      - 以金银为本币：指流通中需要的金属货币量决定流通中的纸币需求量，**纸币发行量**决定纸币实际代表的价值量的规律；纸币的发行量以流通中所需要的金属货币为限
      - 信用货币下：指流通中的商品价值量决定流通中的纸币需要量，纸币实际代表的价值量由**流通中的商品量**和**纸币发行量**所决定的规律
    - 通货膨胀：由于纸币的发行量＞流通中实际需要的金属货币量而导致的纸币贬值，物价上涨的经济现象
    - 通货紧缩：由于纸币的发行量＜流通中实际需要的金属货币量而导致的纸币升值，物价持续下降的经济现象

价值规律
- 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原则
  - 价值规律是价值决定的规律，也是价值实现的规律
- 意义：价值规律是商品经济的基本规律，只要存在商品经济，价值规律就会发生作用
- **3种作用形式**
  - 简单商品经济条件：在供求关系的作用下，商品价格围绕商品价值上下波动
    - 价格的变动始终是以它的价值为中心的
    - 从较长时期看，商品的价格总额和价值总额还是一致的
    - 无论不同商品的不同价格怎样涨落，总是以各自的价值为基础
  - 生产价格与价值规律平均利润形成后：商品价格不再围绕商品价值上下波动，而是以生产价格为中心波动
    - 从个别部门来看，资本家获得的平均利润≠本部门工人创造的m；但从全社会角度看，平均利润总额=m总额
    - 从个别部门看，商品的生产价格≠ 商品价值 ；但从全社会角度看，商品的生产价格总额=价值总额
    - 生产价格随商品价值变动而变动
  - 垄断价格与价值规律：进一步改变价值规律作用的表现形式，使商品的市场价格较长期地、稳定的北里生产价格和价值
    - 垄断价格仍以价值为基础
    - 全社会看来，商品的价格总额=价值总额。垄断不能增加商品包含的的价值
    - 垄断利润的来源仍是雇佣工人生产的m和其他劳动者创造的部分剩余价值
- **价值规律的作用**
  - 实现基础：市场机制充分发挥其调节功能——市场机制是价值规律的外在表现，主要包括供求机制和竞争机制
  - 市场经济"看不见的手"（积极）
    - 自发地调节社会劳动在社会各生产部门的分配：价值规律通过竞争和价格波动以及彼此相联系的供求关系的变动而实现；当商品供不应求时，商品价格上涨超过价值，导致该产品的平均利润上升，吸引更多生产者将生产资料和劳动力投入该部门，生产扩大；供小于求时情况相反
    - 自发地刺激社会生产力的发展：通过由社会必要劳动时间决定的商品价值量实现：生产同种商品的不同生产的的劳动生产率不同，因而个别劳动时间不同。当个别劳动时间小于社会必要劳动时间时，在竞争中处于有利地位；if大于，则处于不利地位。所以，商品生产者提升为了更多的经济利益并在竞争中处于有利地位必然要千方百计提高劳动生产率，当所有生产者都提高劳动生产率后，整个社会的生产力提升
    - 促使商品生产者两极分化：通过由社会必要劳动时间决定的商品价值量实现；不同生产者生产条件不同，因而劳动生产率不同。劳动者生产率高，则处于竞争有利地位；反之处于不利地位，甚至亏损破产，最终导致两极分化。这种两极分化在封建社会末期，导致资本主义生产关系产生。
  - 消极影响：导致社会资源浪费；阻碍技术进步；导致收入两极分化

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM
Powered by WPS Mindmap

chp2资本与剩余价值

剩余价值

资本

本质

- 资本是带来剩余价值的价值
- 它不是物，而是被物的外表所掩盖的资本家剥削雇佣工人的关系
  - 资本可以保险为货币、机器设备等生产资料，但这些生产资料本身不是资本，只有在一定社会生产关系下，成为剥削工人的手段时才成为资本
- 资本是一个历史范畴，它只存在 于人类历史发展的一定阶段上

划分

按资本在m生产中的作用

- 不变资本
  - 含义：用于购买生产资料的资本，以具体形态存在的资本在生产过程中转变物质形态
  - 特点：在生产过程中借助于工人的具体劳动把自身原有价值转移到新产品中，形成新产品价值的一部分，不会改变价值量，只是变换了其物质形态
- 可变资本
  - 含义：用于购买劳动力的资本，由于工人的劳动，使它变为一个可变量，即发生价值增殖
  - 特点：由工人的劳动再生产出来的。劳动创造出的价值包括劳动力价值和剩余价值。劳动力资本在生产过程中改变了它的价值量，发生了价值增值

资本划分意义

- 进一步揭露了m的真正来源：m不是全部预付资本你的产物，而只由不变资本带来
- 剩余价值率(m') =剩余价值(m) / 可变资本(v)
  - 为准确计算资本家对工人的剥削程度提供了科学的理论依据
- 为理解资本有机构成理论、再生产理论及平均利润理论奠定了基础

m生产方法

劳动时间划分

- 必要劳动：工人在劳动过程中用于再生产劳动力价值所需的时间 → 必要劳动时间
- 剩余劳动：工人在超过必要劳动时间以外的那部分劳动时间 → 剩余劳动时间

剩余价值率

- m与v的比例 → 含义
- m'=m/v=剩余劳动时间/必要劳动时间 → 公式
- 用于反映资本家对工人的剥削程度，越高剥削程度越深 → 意义

剩余价值规律

剩余价值规律是资本主义生产方式的绝对规律

- 资本主义生产的动机和目的都是为了资本增值
- 剩余价值规律决定了资本主义生产的手段
- 生产m不仅支配资本主义一切生产部门和非生产部门，也支配整个资本主义社会生活

绝对剩余价值

- 含义：指在必要劳动时间不变的情况下，通过绝对延长工作日的方法所生产的剩余价值
- 限制因素
  - 工作日长度存在生理界限
  - 工作日长度存在社会和道德界限

相对剩余价值

- 含义：在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间、相应延长剩余劳动时间而产生的剩余价值。（以整个社会劳动生产率提高为前提）
- 形成过程：**资本家追逐超额剩余价值（根源）** 导致个别劳生率↑→社会劳生率↑ →生产资料价值↓→劳动力价值↓→必要劳动时间↓ →一相对剩余价值产生

超额剩余价值

- 含义：个别企业提高劳动生产率，所生产的商品的个别价值低于社会价值而获得的额外剩余价值
- 特点
  - 暂时性：当全社会普遍提高了技术水平，导致劳生率提高后，原先的先进生产条件变为一般生产条件，商品的社会价值和个别价值之间的差额消失，超额剩余价值消失。整个资本家阶级普遍获得相对剩余价值

超额剩余价值是相对剩余价值的起点，相对剩余价值是各个资本家追求超额剩余价值的结果 → 超额m和相对m的关系

绝对m和相对m的关系

联系

- 绝对m须以劳动生产率发展到能够将必要劳动时间限定在工作日的一部分为前提。是为相对的
- 相对m是以工作日的绝对延长到必要劳动时间以上为前提。是为绝对的

绝对剩余价值生产是相对的，相对剩余价值是绝对的

区别

- 两者技术基础不同
  - 绝对m不以技术进步为条件，通过延长工作日实现；相对m主要以提高劳动生产率为方法
- 绝对m是资本主义生产体系的一般基础，相对m在此基础上发展而成

两者技术基础不同

- 绝对m不以技术进步为条件，通过延长工作日实现；相对m主要以提高劳动生产率为方法

现代生产自动化和剩余价值的源泉

- 资本家获得的m仍然是工人的剩余劳动创造的
- 任何先进的机器设备只能作为变资本存在，转移其旧价值、不能创造价值。工人的剩余劳动是创造m的唯一源泉
- 生产自动化条件下，生产工人的概念扩大了，价值&m由全体工人劳动创造 包括参加生产的科技人员，管理人员等。此外，复杂劳动能创造更多的m
- 生产自动化条件下，个别生产技术提高能获得更多超额m。但仍具有暂时性。资本家普遍获得更多的相对m

新技术加重资本对工人的剥削

- 二战后的技术革命，使生产率大幅提升，但工人工资增长赶不上资本生产率增长，且剩余劳动时间大大延长
- “现代管理”有利于缓和劳资矛盾，增进企业内部凝聚力，促进工人劳动效率和质量提高
- 现代科技被并入资本，成为资本加强对劳动控制和统治的有力杠杆
- 新技术没有根本改变资本对劳动剥削的本质，而是使m成产出现了新特点

现代剩余价值生产新特点

- 提供和创造m的部门和主体多元化，体力劳动已经不是主要的m来源
- 科技进步提高生产自动化程度，加之科学的管理，使m生产更快速
- m生产的手段和方式不断创新，不再以原始的延长剩余劳动时间为主要方式

资本主义所有制（新增）

主要特征

- 生产资料由资本所有者私人占有，并采取资本的存在形式；劳动力作为商品出卖给资本所有者，采取雇佣劳动的存在形式。通过生产资料和劳动力的这种结合方式，资本所有者无偿占有雇佣劳动者创造的剩余价值
- 是与发达商品经济相联系、并以价值创造和价值增殖运动为形式的一种私有制
- 资本主义所有制形式在其发展过程中逐步社会化。随着生产社会化程度的不断提高，资本主义私有制形式由单个资本家的私有制转变为集体资本家乃至国家总资本家的私有制
- 依靠资本积累和积聚不断扩大和发展

主要形式

个体资本所有制

- 生产资料在经济上和法律上的所有权一致，所有权和控制权统一于资本家自身
- 雇佣劳动者在资本家的直接支配和监督下生产m，反映两个阶级剥削和对立的关系

私人股份资本所有制

- 是一种私人资本家联合占有生产资料的所有制形式
- 生产资料的所有权在经济上和法律上分离，所有权控制权不再统一，股东凭借股票获得股息

法人资本所有制

- 国家作为出资人，拥有国有企业的所有权和控制权
- 企业股票高度集中于少数法人股东手中，法人股东直接参与公司治理，监督和制约经理层，使资本所有权与控制权趋于合一

m生产前提

根本条件

货币转化为资本（201902）

作为货币的货币和作为资本的货币的关系

区别

	公式	流通内容	目的	资本流通限度	货币的作用	反映的关系
商品流通（货币运动）	W-G-W	价值量相等、使用价值不同的商品相交换，即**同量异质**	为买而卖，为获得使用价值	有限	充当商品流通的媒介	商品生产者相互交换劳动的关系
资本流通	G-W-G'	**用货币购买商品，再把商品卖掉，重新换回货币，即同质异量**	为卖而买，为获得价值	无限	以资本的形式存在	剥削关系

联系

- 两者都是货币，都采用货币的形式
  - 资本最初总表现为一定数量的货币，这种货币形式上是与作为货币的货币是一样的
- 作为货币的货币在一定经济条件下可以转化为资本的货币。
  - 货币转化为资本的根本条件是劳动力转化为商品。当货持有者买到劳动力这一特殊商品并通过劳动力的使用带来剩余价值时，货币才转化为资本

资本总公式及其矛盾

- 公式：G—W—G'
- 矛盾：资本总公式与价值规律的客观要求有矛盾，按照价值规律等价交换的要求，流通中不可能发生价值增值，但资本在**运动中**却发生了价值增值，带来了剩余价值

解决资本总公式矛盾的先决条件

- m不在流通中产生
  - 等价交换不会发生价值增殖
  - 不等价交换也不会发生价值增殖（低买高卖会使多赚的部分在买回的时候多付出，从而互相抵消）
- m产生离不开流通领域
  - 如果资本家不把资本投入流通领域而储藏起来不买也不卖，货币是不会产生剩余价值的

解决资本总公式矛盾的关键 → 劳动力使用价值的特殊性

货币转化为资本的根本条件（解决矛盾的关键） → **劳动力成为商品（劳动力的买和卖）**

资本总公式矛盾解决 → m是在生产领域创造的，不是在流通领域创造的；但是，不能离开流通领域，因为只有在流通领域中才能购买生产资料和劳动力，为m生产做准备

劳动力成为商品

劳动力 → 人的劳动能力，即人体中存在的体力和智力的总和

劳动力成为商品的两个条件

- 劳动者具有人身自由，能够自由支配劳动力
- 劳动者一无所有，不得不出卖劳动力维持生活

劳动力商品的价值和使用价值（1702）

劳动力使用价值

- 劳动力使用价值的特殊性是解决资本总公式矛盾的钥匙
- 是价值的源泉
- 一般商品在被消费或使用时，其价值会随之丧失或转移到型产品中去，不发生价值增值
- **特殊性** → 劳动力在使用过程中，不仅能够创造价值，而且还能够创造出比自身价值更大的价值，即剩余价值。

价值

- 衡量 → 由生产和再生产这种商品的社会必要劳动时间决定，可以还原为生产和再生产劳动者必需的生活资料所需要的社会必要劳动时间
- 构成
  - 维持劳动者本人所需的生活资料的价值
  - 劳动者抚养后代所需的生活资料的价值
  - 劳动者获得技能，接受培训所需的费用
- 影响因素 → 劳动力商品的价值规定包含着历史的和道德的因素

劳动力的买和卖形式上平等的欺骗性

劳动过程&价值增殖过程（即资本的形成）

资本主义生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一（生产过程的二重性）

劳动过程

- 特殊性
  - 劳动者的劳动属于资本家
  - 劳动产品归资本家所有
- 新特点
  - 劳动者在资本家监督下进行劳动
  - 劳动产品归资本家所有

价值增值过程

价值形成过程

- 工人的劳动既是具体劳动，又是抽象劳动；
- 作为具体劳动，既创造了新的使用价值，又转移了生产资料的旧价值
- 作为抽象劳动，形成了新价值，新价值等于资本家支付的劳动力价值的时点

价值增值过程

- 含义：价值增殖过程就是剩余价值生产过程，即超过“一定点”而延长了的价值形成过程
- 雇佣工人的劳动时间分为两部分：必要劳动时间和剩余劳动时间
- 剩余价值
  - 由雇佣工人在剩余劳动时间创造的、被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值
  - 工人在剩余劳动时间内进行的剩余劳动，是剩余价值的惟一源泉。
  - 体现了资本家和雇佣工人之间剥削和被剥削的关系

资本总公式矛盾解决 → m是在生产领域创造的，不是在流通领域创造的；但是，不能离开流通领域，因为只有在流通领域中才能购买生产资料和劳动力，为m生产做准备

工资

工资的现象 → 在资本主义经济中，工资表现为“劳动的报酬”。因而，在西方经济学中也把工资作为“劳动的价格”

形式

- 计时工资 → 是劳动力价值转化为工资的直接形式，按工人的劳动时间支付的工资
- 计件工资
  - 按照工人生产的产品件数或者完成的工作量计算的工资，是计时工资的转化形式
  - 是劳动生产率和劳动强度的测量器
- 实际工资 → 工人用这个货币工资实际上所能购买到的生活资料和服务的数量
- 名义工资 → 工人出卖劳动力获得的货币额

本质 → 工资是劳动力价值或价格的转化形式

为什么工资不是“劳动的价格”？

- 工人出卖的是劳动力，而不是劳动
  - 劳动力是存在与劳动者体内的智力和体力的总和
  - 劳动是劳动者运用生产资料对劳动对象进行加工的过程，没有价值，也没有价格
- 劳动不是商品，劳动力才是商品
  - ① 商品必须在出卖之前能独立存在，而劳动却不能；
  - ② 如果说工人出卖的是劳动的话，劳动应归工人所有，但劳动属于资本家；
  - ③ 商品必须有价值，而劳动本身没有价值；
  - ④ 说劳动是商品，要么否定价值规律，要么否定剩余价值规律。

如果出卖劳动，按等价交换原则，资本家付给工人的应该是全部劳动报酬，即劳动力创造的全部价值，这样资本家无法获得，

中国劳资关系 1701

含义 → 指劳动和资本的关系，表现在人与人的关系上，就是劳方和资方的关系，是生产关系的一个重要内容

当前中国的劳资关系

现状

- 工作时间长、强度大、报酬低且拖欠严重
- 工作环境差，缺乏劳动安全保护
- 劳动合同内容流于形式，签约率低且歧视性用工现象严重
- 工会组织不健全，员工民主权利不能得到有效保护
- 劳资关系主体观念偏差，全民性道德教育之后

特点

- 劳资双方根本利益上的一致性 → 我国当前非公有制企业劳资关系是适应射虎主义市场经济和现代化大生产要求而建立起来的，与马克思所揭示的资本主义国家的阶级矛盾有本质区别。中国非公有制企业劳资关系的性质决定了劳资关系是可协调的，双方根本利益具有一致性
- 劳资双方一定程度的对抗性 → 目前我国非公有制经济的快速发展与落后的企业管理并存，劳资双方在目标追求上的差异以及一些地方保护主义的存在，使劳资关系内在矛盾激化，劳资冲突时而发生
- 劳资双方的不平等性 → 非公有制企业劳资关系是一种以资方为主导的不平等劳动关系

如何构建和谐劳资关系（中国） → 完善劳动法律法规体系，加强政府监督
建立现代企业分配制度，加强企业内部管理规范
建立完善的劳资关系协调机制，要充分发挥政府的主导作用
加强企业和工会的社会责任建设

资本主义劳资关系&分配关系

- 资本主义发展初期，资本家指挥下的劳动只是形式上隶属于资本，随着机器大工业生产体系的建立，生产工具使用的社会化程度提高，劳动者个人的技能不能对在再生产过程和结果具有决定意义，劳动对资本的隶属成为实质上的隶属。资本家对工人的控制更加严格，剥削方式更加巧妙
- 随社会生生产力发展和工人阶级反抗力量不断壮大，资本家开始采取一些缓解劳资关系的激励制度，促使工人自觉地服从资本家的意志
- 制度主要有：职工参与决策、终身雇佣、职工持股、社会福利制度的普及化、全民化

资本主义工资的上升趋势

原因

- 劳动力价值构成发生变化：食品消费比例降低，精神、教育、发展性消费比例提高，对劳动者的文化技术水平要求更高
- 发达资本主义国家剥削和掠夺发展中国家，获得大量海外利润，稍微放松对本国工人的剥削，以缓和国内矛盾
- 工人阶级为提高工资而进行的斗争加强
- 总之，是社会生产力发展的结果，是无产阶级长期斗争的结果。工资上升不意味着剥削和从属关系的消除

工资国民化差异 → 差异的基础是劳动力的价值。在比较时，必须考虑劳动力价值量变化这一因素，如自然条件，文化传统和劳动生产率等
还要把计时工资换算为计件工资。世界市场上，计量单位是世界劳动的平均单位。
发达资本主义国家工资虽然较高，但由于劳动强度和劳动生产率高，资本家榨取m更多，因为较高的工资意味着更深的剥削

自由主题

Powered by WPS Mindmap

chp3资本积累与再生产

资本主义简单再生产

- 再生产的含义
  - 不断重复、不断更新的生产过程
- 再生产的内容
  - 物质资料的再生产（商品的价值和剩余价值）生产关系的再生产
- 再生产的分类（按规模分）
  - 简单再生产
    - 含义
      - 资本家将剩余价值全部用于个人消费，使再生产维持在原有规模上重复进行
    - 特点
      - 资本家用来购买劳动力的可变资本是由工人所创造的
      - 资本家的全部资本都是由工人创造的，都会成为剩余价值的积累物
      - 工人的个人消费也从属于资本家追逐剩余价值的需要，为资本家生产出雇佣劳动的条件和雇佣关系——生产关系再生产
    - 资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。
  - 扩大再生产
    - 含义
      - 资本家把剩余价值的一部分转化为追加资本，使生产在扩大的规模上重复进行
    - 子主题

资本积累

- 含义
  - 把剩余价值再转化为资本，即剩余价值资本化
- 来源
  - 剩余价值是资本积累的惟一源泉，资本积累是扩大再生产的重要源泉
- 实质（1802）
  - 含义
    - 在等价交换形式下，资本家不断将其无偿占有的剩余价值的一部分再转化为资本，用来购买和追加生产资料和劳动力。扩大生产规模，扩大对工人的剥削，榨取更多的剩余价值。 商品生产所有权规律→资本主义的占有规律
  - 理解
    - **商品生产所有权规律**
      - 简单商品条件下，劳动和财产所有权是统一的，商品生产者以占有自己的劳动产品，并以等价交换原则占有别人的商品
    - **资本主义占有规律**
      - 指占有生产资料的资本家无偿占有工人生产的产品及其剩余价值（而工人反而不能占有自己的劳动产品）的规律。
    - 商品生产所有权规律向资本主义占有规律**转变**是劳动力成为商品的必然结果
      - 资本与劳动力相交换，资本家按劳动力价值支付了工资，从表面看，是按等价的原则进行的，但在资本主义再生产中其实质内容却变了
        - 用来交换劳动力的那部分资本（V）本身只是不付等价物而占有的别人劳动产品的一部分；
        - 这部分资本不仅必须由它的生产者即工人来补偿，而且在补偿时还要加上新的剩余额。
      - 资本主义条件下，商品成为商品，劳动和生产资料所有权分离，资本家和工人仍然按照等价交换的原则买卖劳动力，形式上符合商品
        生产所有权规律；实质上资本家按照做本主义占有规律，不断占有工人的剩余价值，再转化为资本去追加劳动力，以无偿占有更多的剩余价值
- 动因
  - 内因--追求剩余价值的本性
    - 这个内在动力推动资本家不断进行资本积累以扩大生产规模
  - 外在原因--竞争
    - 资本主义竞争以资本实力为基础，资本将为了在竞争中处于有利地位，需要采用新技术核心设备，提高劳动生产率，且不断增加投资，这些都需要进行资本积累，不断扩大资本
- 决定积累量的因素
  - 剩余价值量给定条件下，资本积累的规模取决于**积累与消费的比例**，积累与消费呈此消彼长的关系
  - 积累与消费比例固定条件下，资本积累量取决于**剩余价值量**
    决定剩余价值量的因素也就是决定积累量的因素
    - 预付资本大小
      - 剥削程度一定的条件下，预付资本数量越大，就可以雇佣更多工人，获得更多剩余价值；同时，生产规模越大，加速资本积累的一切因素越能有效利用，越能增加积累
    - 所用资本和所费资本的差额
      - 所用资本是生产中使用的全部预付资本；所费资本是成产过程中实际消耗的资本
        这个差额的大小取决于劳动资料的质量和数量，在所用资本一定的条件下，劳动资料质量越好，所费资本就越少，差额就越大；劳动资料数量越多，差额也就越大
    - 对劳动力的剥削程度（剩余价值率）
      - 剩余价值率越高，同量资本获得的剩余价值就越多。资本家可以提高劳动强度，延长劳动时间，压低工人工资等手段来实现
    - 劳动生产率水平
      - ①劳动生产率提高，单位商品的价值降低，剩余产品增加；
        ②生活资料的价值降低，资本家可减少消费来增加积累；
        ③同时能以同样地不变资本购买更多的生产资料和更多的劳动力；
        ④此外，原油的劳动资料可由效率更高，价格更低的生产资料代替，同样的劳动能够转移更多的旧价值

资本积累的历史趋势

- 资本积累一般规律
  - 资本积累的后果
    - 改进技术
      - C比重提高，V比重下降
        - 资本有机构成提高
          - 相对过剩人口增加
          - 社会财富集中与资产阶级，贫富差距增大
  - 执行职能的资本越大，产业后备军（失业人口）越多，政府需要救济的穷人越多；
  - 资产阶级财富膨胀，无产阶级的不断贫困化
    - 相对贫困化
      - 无产阶级收入在国民收入中的比重下降，在财富分配关系中，他们所占的份额随资本主义经济发展而下降，这与工人生活水平是否该上无关
    - 绝对贫困化
      - 无产阶级生活状况的绝对恶化：工资下降、失业率升高，贫困线以下的人口大量存在
  - 全球化背景下的资本积累规律，发展中国家的贫困问题与世界范围的两极分化
  - 贫困
    - 共性
      - 都表现为生产生活环境恶劣、收入水平低、文化素质差、健康状况差等
    - 不同制度类型和不同意识形态的贫困有差异
      - 形成原因、状态特点、社会后果等方面有本质区别

失业问题

- 失业是生产社会化和市场经济发展的产物
  - 相对过剩人口及其形式，事实也问题在资本主义制度下存在的特殊表现形式，但失业是劳动力供求失衡的结果，是市场经济国家中存在的一般经济现象
  - 结构性失业
    - 随生产社会化的发展，导致产业结构的调整和升级，生产要也随之配置组合，于是从传统产业中排挤出来的劳动力如果不能适应新兴产业发展的需求，就会失业
  - 破产性失业
    - 市场经济作用下，市场配置资源必然会使一些经营不善、严重亏损的企业淘汰，导致失业
  - 周期性失业
    - 经济发展过沉重，经济运行会呈周期性波动，会导致对劳动力需求的波动，造成失业
  - 摩擦性失业
    - 由于就业信息渠道不通畅，劳动者发生地区性流动，或岗位变动就可能失业。社会上失业和岗位空缺同时存在
  - 隐性失业
    - 有计划经济转向市场经济的国家，企业掌握了用工自主权后，原来隐藏在企业内的失业人员会变成公开失业人员。他们的收入水平不能达到正常的工资水平
- 失业仍要受到社会制度的制约
  - 资本主义生产方式下
    - 失业的特殊形势是相对过剩人口，是私人资本对雇佣劳动的压迫和排挤，失业服从于私人资本增值的需要
  - 社会主义生产方式下
    - 压迫和排挤的根本性质消失，由于生产要素要通过市场来配置，尤其是劳动力作为商品来交换后，宏观经济因素、劳动力市场的变动和劳动者自身原因，会导致仍然存在
- 马尔萨斯人口理论
  - 假设前提
    - 人的性本能无法抑制
    - 食物为人类生存所必须
  - 理论基础
    - 土地肥力递减规律
      - 人口增长受生活资料所限制
  - 结论
    - 所以人口按几何级数增加，食物供应量的增加永远赶不上人口的增加
  - 评价
    - 他离开一定的生产力状况和具体的生产方式研究人口增长规律性，是致命错误
      没有看到人口增长不是纯生物过程，而是同一定生产方式相联系的社会历史过程
    - 合理因素：人口增长和生产资料增长的关系问题，以及人口增长必须有一个适当的度

资本构成

- 价值构成
  - 从价值形态——生产资料价值：劳动力价值，
    即不变资本价值和可变资本价值的比例
    资本价值构成的变化并不都是技术构成变化引起的
- 技术构成
  - 从物质形态——生产资料数量：劳动力数量
    是反映生产技术水平的生产资料数量和劳动力数量的比例
- 资本有机构成
  - 含义
    - 由资本技术构成决定，并反映资本技术构成变化的资本价值构成
  - 资本有机构成在不同生产部门和企业是不一样的，因为生产条件不同
- 价值构成和技术构成的关系
  - 资本的价值构成以技术构成为基础
  - 资本的技术构成决定资本的价值构成，技术构成变化，价值构成随之变化
- 三者关系
  - 对资本考察的角度不同
    - 资本技术构成从物质形态方面来考察，资本价值构成从价值形态方面考察，资本有机构成则是从技术构成和价值构成之间的关系来考察
  - 内容不同

资本有机构成不断提高

- 前提
  - 个别资本的增大
- 原因
  - 资本积累的必然结果
  - 资本家为了追求更多的m并在竞争中处于优势地位，不然要提高技术水平，使用先进设备，这样不变资本的比例提高
  - 提高的劳动生产率，使同样的劳动力推动更多的生产资料，于是可变资本的比例下降

资本增大的两种形式（1902）

- **资本积聚**
  - 含义
    - 个别资本通过将剩余价值转化为资本（即资本积累）来增大自己的资本
- **资本集中**
  - 含义
    - 存量资本合并与联合成大资本
  - 具体形式
    - 兼并
      - 大资本兼并小资本（大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼）
    - 股份公司
      - 众多较小资本联合成大资本（小小合并）
  - 推动资本集中的两个杠杆
    - 竞争
      - 大资本兼并小资本
    - 信用
      - 大资本可以获得巨额贷款，改进技术，增强竞争力，股份公司得到发展，加速资本集中
- **两者区别**
  - 资本积聚
    - 是否增大社会总资本额
      - 增长速度不同
        - 实现途径
          - 增加
            - 比较缓慢
              - 单个资本自我积累
                - 积累基金/社会财富增长速度（能够满足资本积累所需的生产资料）
  - 资本集中
    - 只改变社会资本的组合
      不增加社会总资本
      - 迅速
        - 社会资本的联合或合并
          - 资本集中
            - 不受积累基金限制
- 资本积聚和资本集中的联系
  - 资本积聚促进资本集中
    - 随着资本积聚的进行，资本不断扩大，打资本增长得更快，更容易击败小资本；同时大资本可用的信贷数量增，信用进一步发展，促进资本集中
  - 资本集中促进资本积聚
    - 资本集中使企业规模迅速扩大，有利于采取先进技术，从而获得超额利润，增加积累

相对过剩人口

- 含义
  - 超过资本需求而形成的相对多余的劳动人口
- 产生的原因
  - 资本有机构成不断提高，总资本中可变资本的比重不断下降，造成资本对劳动力需求的相对减少；
  - 劳动力供给的不断增加
    - 机器生产使操作简便，妇女儿童加入就业队伍
    - 农民、小手工业和中小资本家的破产者加入就业队伍
    - 大量移民
  - 是资本积累的必然结果
- 实质
  - 不是社会绝对人口过剩，不是社会的财富合和生产能力不能保证这些人的生活和工作，而仅仅是劳动力的供给超过了资本主义积累对劳动力的需要的过剩人口，
    （马尔萨斯：人口理论）是在资本主义制度下表现出的特有人口规律。
- 相对过剩人口的基本形式
  - 流动的过剩人口
    - 主要指城市和工业中心临时失业的工人
  - 潜在的过剩人口
    - 靠经营一小块土地维生的农民
  - 停滞的过剩人口
    - 没有固定工作，靠打杂工勉强维持生活的人
- 是资本主义生产方式存在和发展的必要条件
  - 资本主义经济运行具有周期性，相对过剩人口为资本主义生产方式提供劳动力的“蓄水池”。
  - 相对过剩人口的存在，有利于资本加强对在业工人的剥削。
    大量失业时，劳动力供过于求，资本家可以压低工人工资，加强剥削

资本积累的历史趋势

- 原始积累
  - 资本积累以剩余价值为前提，剩余价值以资本主义生产方式为前提，资本主义生产方式以商品生产者掌握大量的资本和劳动力为前提，这些劳动力和资本都是通过资本原始积累获得的。
  - 实质
    - 原始积累过程是劳动者和生产资料分离的过程，使生产者转化为雇佣工人，使社会的生产资料和生活资料转化为资本
  - 手段
    - 对农民土地的剥夺，使直接生产者转化为雇佣工人的主要因素，是原始积累过程的基础；对货币财富的剥夺是资本原始积累的重要因素
- 历史趋势
  - 资本通过资本积极使财富积累起来，通过资本集中使大量资本财富越来越聚集到少数大资本家手中
  - 资本主义生产规模越来越大，生产社会化程度越来越高，但生产资料和劳动产品日益集中到少数大资本家手中
  - 生产社会化和生产资料资本主义占有制间的矛盾必然日益尖锐，生产关系和生产力发展不适应程度不断加深
  - 无产阶级队伍不断扩大，组织性和斗争性不断提高，以及生产社会化的发展，资本主义社会最终会被社会主义社会替代

Powered by WPS MindMap

chp4资本循环与周转

联系：资本循环是资本周转的起点和基础；完成一次循环也就完成一次周转

资本周转

- 含义：周而复始、不断重复的资本循环
- 区别
  - 资本循环：揭示价值增殖是怎样发生和实现的 — 资本运动过程 — 资本的一次循环运动
  - 资本周转：揭示资本周转速度对剩余价值生产和实现的影响 — 资本的连续不断的循环 — 资本运动速度和效益
- 资本周转时间
  - 含义：资本周转一次所需要的时间，即生产时间和流通时间的总和
  - 组成
    - 资本生产时间（增值）
      - 劳动时间（增值）— 决定于生产部门性质、技术水平
      - 非劳动时间（不增值）— 生产资料的储备时间；自然力独立作用于劳动对象的时间
    - 相互排斥
    - 资本流通时间（不增值）— 主要包括购买劳动力、原材料，销售商品的时间，购买一般较短，销售时间受商品自身因素限制
- 资本周转次数
  - 公式：n=U/u　周转次数=年/资本周转一次的时间
- 资本周转速度影响因素
  - 生产资本构成
    - 固定资本的损耗程度 — 在其他条件不变的情况下，磨损程度越大，转移价值就越多，资本周转速度也越快
    - 固定资本和流动资本在生产资本中所占比重
  - 资本周转时间 — 生产时间＆流通时间
- 预付资本的总周转
  - 含义：于固定资本和流动资本周转一次所需时间不同，预付资本的总周转只能由资本的各个组成部分的平均周转来确定。
  - 公式：预付总资本周转速度=（固定资本周转的价值总额+流动资本周转的价值总额）/预付总资本
    其中固定（流动）资本周转的价值总额=预付固定（流动）资本额*年周转次数
  - 预付资本的总周转速度影响因素
    - 固定资本和流动资本在生产资本中所占比重
    - 固定资本和流动资本各自的周转速度

生产资本的划分

- 固定资本
  - 含义：以机器、厂房、设备、工具等劳动资料形式存在的生产资本
  - 特点：物质形态上全部参加生产过程；价值是分次转移到产品中
  - 折旧
    - 指为保证再生产的持续进行，必须把固定资本转移的价值不断提取并累积起来，以备将来在实物上替换报废的设备
    - 折旧率 — 每年提取的折旧基金与固定资本原始价值的比率
    - 提高折旧率的影响
      - 加快固定资本周转，可能使利润总量增加
      - 增加生产成本，可能使利润总量减少
  - 修理
    - 大修理 — 属于固定资本的局部更新，增加固定资本原始价值，由折旧基金补偿
    - 小修理 — 经常进行，属于流动资本
  - 固定资本磨损
    - 有形磨损
      - 含义：固定资本的物质要素由于使用以及自然力的作用而造成的损耗
      - 措施：加强设备保养维护，保持设备良好性能
    - 无形磨损
      - 产生原因
        - 由于生产方法的改进和劳动生产率的提高，使原有设备贬值
        - 由于科技进步，新设备的产生，使原设备的经济效能相对降低而引起的贬值
      - 含义：固定资本在其有效使用期内，由于生产技术进步而引起的价值上的损失。
      - 特点
        - 科技的进步和竞争的加剧，无形磨损呈上升趋势
        - 无形磨损造成的损失，不能完全转移到新产品中
      - 措施：提高折旧率来加速固定组本周转，减少无形磨损。
        折旧率应保证既能加速资本周转，还能确保一定利润率
- 流动资本
  - 含义：指以原料、燃料、辅助材料等劳动对象形式存在的和用于购买劳动力的那部分生产资本。
  - 特点：价值一次全部转移或重新创造到新产品中，随产品出售而全部收回
  - 劳动力是流动资本的理解
    - 购买劳动力的价值不存在价值转移问题
    - 工人生产的产品中相当于其劳动力价值的价值通过一次生产可以从一次售卖中全部收回
- 固定资与流资的区别
  - 价值周转方式不同 — 实物更新方式不同 — 价值收回方式和期限不同 — 周转时间不同
    - 固定资本 — 时间长 — 生产期间内逐渐收回 — 一次购买，期间不用购买 — 资本实物形态逐渐被消费，价值逐渐转移
    - 流动资本 — 时间短 — 一次预付一次收回 — 要不断更新，购买 — 物质要素一次生产中全部消费，价值一次全部转移
- 按资本价值周转方式
- 生产资本两种划分区别
  - 物质内容 — 依据 — 目的
  - 可变/不变：可变资本只是流动资本的一部分 — 资本主义剩余价值生产中的作用 — 揭示剩余价值来源
  - 固定/流动：掩盖了m真正来源，造成m来自流动资本的假象 — 资本的不同周转方式 — 揭示资本构成对资本周转速度的影响

资本循环

- 含义：资本在运动过程中，依次经过购买、生产、销售三个阶段，相应采取货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式，实现价值的增值，并回到原来出发点的全过程。
- 公式：G-W{A,Pm…P…W'-G'：G表示货币资本，W是生产资本，A是劳动力，Pm是生产资料，P表示生产过程，W保函剩余价值的商品，G'是增值的货币量
- 产业资本循环三阶段（201802）
  - S1 购买阶段 — 货币资本 — 为生产剩余价值准备条件 — G-W{A,Pm
  - S2 生产阶段 — 生产资本 — 生产价值＆剩余价值 — W{A,Pm…P…W'
  - S3销售阶段 — 商品资本 — 实现价值＆剩余价值 — W'-G' — “惊险的跳跃”，如果卖不出去，再生产过程将中断
  - 产业资本循环是资本运动三个阶段的统一，也是流通过程和生产过程两个过程的统一，其中，生产过程起着决定性的作用--价值增值
- 产业资本三种循环形式
  - 货币资本的循环 — （预付货币资本）G—W{A,Pm…P…W'—G'（增值的货币资本）
    - 特点：明显地表现了资本主义生产的动机和目的是为了赚取剩余价值，是产业资本循环的一般形式
    - 片面性：价值增殖好象是货币本身具有的能力
  - 生产资本的循环 — (生产环节)P…W'—G'—W…P
    - 特点：揭示了剩余价值的真正来源
    - 片面性：似乎资本主义生产目的是为了生产而生产
  - 商品资本的循环 — (商品资本)W'—G'—W…P…W'
    - 特点：揭示了生产和消费的内在联系，是资本价值和剩余价值的实现过程
    - 片面性：容易造成资本主义生产目的是为了满足社会需要的假象
  - 三个循环的关系 — 互相依存，互为条件；产业资本的循环不仅是生产过程和流通过程的统一，也是三种循环形式的统一
- 产业资本循环连续进行
  - 资本循环的连续性 — 就是资本的三种循环同时不间断地在各种职能形式上和各个阶段上的运动
  - 连续循环的两个条件
    - 三种职能形式在空间上的并存性 — 产业资本家必须把资本按比例一分为三，是资本同时并存于货币资本，生产资本，商品资本三种职能形式上。 这样才能实现资本三种职能形式的更替，保证资本循环不会中断
    - 三种循环形式在时间上的继起性 — 必须使每一种资本形式同时顺次的通过资本循环的三个阶段，依次改变他们的形态，最后回到原来的形式上。即一部分资本在进行货币资本循环时，第二部分资本就必须相继进行生产资本的循环，第三部分资本必须相继进行商品资本的循环
  - 启示
    - 在微观上，企业在其经营活动中，必须做到边采购、边生产、边销售，才能不断实现价值增殖。
    - 宏观上，要协调生产与流通的关系，不能重生产、轻流通（轻商贱商），也不能重流通、轻生产（全民经商

加速资本周转

- 意义
  - 可以节省预付资本，特别是节省预付流动资本
  - 尤其是加快流动资本的周转可以增加年剩余价值量，提高年剩余价值率
    - 年剩余价值量=剩余价值率x可变资本x资本周转速度
    - 年剩余价值率（M'）=一年生产的剩余价值量/预付可变资本
    - 年剩余价值率M'与剩余价值率m'的不同
      - M'表示预付资本的增值程度
      - m'反映剥削程度
  - 加快固定资本周转，可以减少无形磨损
  - 影响剩余价值流通，进而影响资本家的生活、生产和再生产 — 资本周转速度决定剩余价值实现快慢和已实现的剩余价值的使用率
- 途径
  - 提高企业生产水平和管理水平，缩短生产时间
  - 采用现代手段做好市场营销，缩短流通时间
  - 合理分配固定资本和流动资本比例，加快各自周转速度

WWW.SWLIFEKY.COM

chp5社会总资本才生产&经济危机

- 资本主义经济危机
  - 资本主义经济危机
    - 实质
      - 相对的生产过剩
    - 根本特征
      - 堆积如山的过剩商品和饥寒交迫的广大人民
    - 根源：
      - 资本主义基本矛盾--生产社会化和生产资料私人占有
    - 资本主义基本矛盾的具体表现
      - 个别企业内部生产的有组织性和社会生产的无政府状态
      - 资本主义生产无限扩大的趋势和劳动人员有支付能力的需求相对缩小
    - 资本主义生产无限扩大的原因
      - 资本的内在利益驱动、外在竞争压力
      - 生产技术的不断发展和新技术的广泛应用；
      - 信用及股市的发展，为生产的无限扩张提供了金融支撑。
      - 社会化大生产为生产无限扩张提供了物质基础
  - 经济危机具体表现
    - 信用链断裂、现金短缺；商品滞销、工厂停产，大量失业等
    - 连锁反应传导线索
      - 线索1：生产的相对过剩危机
        - 企业减产甚至停产，导致上下游企业的减产或停产，生产过剩问题不断放大
      - 线索2：投资消费
        - 企业减产停产，导致工人收入减少，直接影响消费；资本家投资不能收回，投资萎缩
      - 线索3：债务链断裂
        - 负债经营的企业由于不能收回资金，导致不能还本付息，一部分企业债务链的断裂会来带连锁反应，引发债务危机
      - 线索4：银行亏损
        - 企业债务链条引发连锁反应，银行不能收回贷款，出现财务亏损，容易引发挤兑，致使银行破产，社会总财富损失
  - 经济危机的周期性
    - 四个阶段：危机（决定性阶段）、萧条、复苏、高涨
    - 周期性爆发原因
      - 资本主义剧本矛盾--生产社会化和从生产资料私人占有
        - 资本主义基本矛盾运动的特点，即时而激化、时而缓解。
    - 物质基础
      - 固定资本大规模更新
        - 固定资本更新为资本主义再生产摆脱危机提供了物质条件：为了尽快在危机中发展起来，资本家会通过更新固定资本来降提高劳动生产率、降低生产成本。因为萧条期间利率较低，为固定资本更新提供良好条件。固定资本的大量更新也会推动经济进入复苏
        - 固定资本更新为下一次危机创造了物质条件:固资的广泛更新，使劳动生产率普遍提高，资本有机构成相应提高，导致相对过剩人口增加，剥削加重，有支付能力的需求下降。当社会在生产比例严重破坏时，危机再一次爆发
        - 固资更新只是危机周期性爆发的物质基础，而不是原因。如果没有资本主义生产方式，和资本主义固有矛盾，就不会引起经济危机
    - 二战后经济危机和再生产周期的特点
      - 自由竞争的资本主义阶段，约十年发生一次经济危机。二战以后，约五年就要发生一次
        - 危机频繁，再生产周期缩短
      - 二战后，随着生产与资本的进一步国际化，资本主义国家之间经济联系和相互影响更广泛
        - 世界经济危机由非同期性转向同期性
      - 二战前由于商品供过于求，现金短缺，信用收缩，导致物价大幅下降。战后，政府纷纷采取"反危机措施"，推行通胀措施，扩张信用等，造成严重通胀
        - 生产过剩危机与通货膨胀并存，出现"滞胀"
      - 战后危机持续时间较短，生产下降幅度较小
        - 周期变形（四个阶段的划分不明显；危机的破坏性变轻）
  - 理解
    - 周期性的经济波动是市场经济中必然的现象。因为在简单商品中就存在私人劳动和社会矛盾，它使商品的供求关系与商品价格在相互作用中发生背离。在市场经济条件下，这种矛盾成为普遍矛盾，所以，资本主义经济危机发生的可能性在简单商品生产中就已经产生
    - 周期性的经济波动也是资本主义社会的常态，但经济波动不等于经济危机，只有当资本主义基本矛盾发展到非常尖锐，使再生产比例发生严重失调时，才会爆发经济危机
    - 危机导致了资本主义生产与低下的消费水平暂时适应的局面，在生产所需要的比例关系重新建立起来，资本主义的生产又得以"正常"进行。但危机不过是使资本主义生产过程中的矛盾得到暂时强制性解决，并没有消失。随着危机后的经济恢复和发展，固有的矛盾还会重新发展和激化，生产和消费比例的失调会引发下一次危机

- 社会总资本生产
  - 社会总资本
    - 含义，相互联系、相互交错和个别资本的总和
    - 社会总资本运动，相互联系、相互交错的个别资本运动的总和
    - 社会总资本运动特点，
      - 生产消费+个人消费
      - 与生产消费适应的单个资本流通+与和人消费适应的一般商品流通
      - 预付资本流通+剩余价值流通
    - 社会总资本运动和个别资本运动的相同点
      - 运动目的：都是为了生产剩余价值
      - 运动形式：都需要经历资本循环三个阶段、采取三种职能形式
      - 运动过程：都是生产过程和流通过程的统一
  - ② 社会总资本再生产
    - 出发点
      - 含义:一国在一定时期内，其物质生产部门生产的全部物质资料的总和（价值形态，社会的总商品资本
      - 原因
        - 从社会总资本出发，既可以考察资本运动中的生产消费，又可以考察个人消费，既可以考察资本流通，又可以考察一般的商品流通。
        - 从商品资本出发研究，能够揭示出社会资本再生产的实现条件
    - 核心问题：社会总产品的实现问题
      - 实物替换：社会总产品各个部分转化为货币后，如何再购买到再生产所需要的生产资料和消费资料
      - 价值补偿：社会总产品的各个部通过商品出售以货币形式实现价值
      - 具体表现：
        - 资本家须能把商品卖掉，收回预付资本价值、实现剩余价值
        - 资本家能够在市场上买到在生产所需要的生产资料和劳动力
        - 资本家和工人能在市场上买到所需的消费资料
      - 成为核心问题的原因
        - 实物替换是社会资本运动正常进行的物质基础
        - 价值补偿是社会再生产持续进行的动力
    - 理论前提
      - 社会生产划分为两大部类
        - 第I部类--生产生产资料的部门；第II部类：生产消费资料的部门
      - 每个部类的产品价值能够分为三部分：不变资本C,可变资本V，剩余价值M
  - ③ 社会总资本简单再生产
    - 含义：生产规模不变的社会总资本再生产，全部剩余价值用于资本家个人消费
    - 假设条件
      - 整个社会只存在资本家和工人阶级
      - 生产周期为一年，全部不变资本C在一年内消耗，价值全部转移到新产品中
      - 商品价值与价格一致
      - 不存在对外贸易，封闭经济
      - 没有明显的技术进步，资本有机构成不变
      - 剩余价值率100%
    - 实现条件
      - 基本实现条件：I(v+m)=IIc
        - 价值角度：第一部类产品价值中可变资本和剩余价值之和等于第二部类产品的不变资本部分的价值
        - 实物角度：第一部类为第二部类提供的生产资料正好满足第二部类在实物替换时对生产资料的需要；第二部类提供给第一不类的消费资料能满足第一部类对工人和资本家对消费资料的需求
      - 派生实现条件：
        - I(c+v+m)=Ic+IIc
          - 实物角度：第一部类生产的全部生产资料需满足两大部类进行实物替换时对生产资料的需求
        - II(c+v+m)=I(v+m)+II(v+m)
          - 实物角度：第二部类生产的全部消费资料能够满足两大部类工人和资本家对消费资料的需求
    - 两大部类积累的辩证关系
      - 两个部类的积累规模相互制约，积累互为前提、互为条件；必须同时具有积累的物质基础
  - ④ 外延式扩大再生产
    - 资本积累两个条件
      - 货币积累：货币储存到一定的数量
      - 实物积累：要有扩大再生产的物质条件
    - 前提条件
      - 社会总产品中要有可供追加的生产资料： I(C+V+m)>IC+IIC 即 I(v+m) >IIc
      - 社会总产品中要有维持追加劳动力所必须追加的生活资料：II(C+V+m)>I(V+m/x)+II(V+m/x)
        即 II(c+m-m/x)> I(v+m/x)
    - 实现条件
      - 基本条件
        - I(V+△V+m/x)=II(C+△C)
          - 实物角度：第一部类提供的生产资料应满足第二部类在实物替换时对生产资料的和追加生产资料的需求；第二部类提供的消费资料能满足第一部类对消费资料和扩大的消费资料的需求
      - 派生条件
        - I(C+V+m)=I(C+△C)+II(C+△C)
          - 第一部类生产的全部生产资料除了满足两大部类进行实物替换的生产资料，也要满足两大部类进行积累时追加的生产资料的需要
        - II(C+V+m)=I(V+△V+m/x)+II(V+△V+m/x)
          - 第二部类生产的全部生产资料除了满足两大部的工人和资本家对生活资料的需求，也要满足两大部类新追加的工人对生活资料的需要
    - 现实意义
      - 扩大再生产要顺利进行，生产与消费必须相适应，各部门按比例发展。两大部类积累相辅相成，不能孤立发展
  - ⑤ 内涵式扩大再生产
    - 实现条件 生产资料生产优先增长规律
      - 原因：资本有机构成提高
      - 具体内容：
        - 首先发展生产生产资料的部门；其次发展为生产生活资料提供生产资料的部门；最后发展生产生活资料的部门；
      - 正确理解
        - 生产资料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发展而孤立发展。
        - 生产资料优先增长规律并不排斥一定时期、一定条件下第二部类生产的增长速度有可能超出第一部类生产的增长速度
        - 生产资料生产的增长，最终还将依赖或受制于消费资料的增长

Powered by WPS Mindmap

chp6剩余价值的分配

资本主义地租

资本主义土地所有制的特点
1、以农业劳动者从人身依附关系下解放出来作为前提；
2、土地所有权同土地使用权完全分离

资本主义地租
- 地租：土地所有权在经济上的实现
- 地租的来源：农业工人所创造的剩余价值的一部分
- 地租的本质：
（1）**以资本主义土地所有制为基础**；
（2）是由农业资本家向土地所有者缴纳的超过平均利润以上的那部分m，即超额利润；
（3）它体现土地所有者同农业资本家共同剥削农业雇佣工人的关系。

级差地租
- 含义：经营较优土地所获的，归土地所有者占有的农产品的**个别生产价格低于社会生产价格**而形成的**超额利润**
- **产生原因**
  - 土地有限性引起的**土地经营权的垄断**
    （1）土地经营权的垄断，阻碍了部门内部的竞争。
    （2）农产品的社会生产价格由劣等地的生产价格决定。
  - **土地自然条件**的优劣不同
  - 农业雇佣工人创造的**剩余价值**
- **产生的条件**
- **产生的源泉**
- 数量：个别生产价格与社会生产价格之间的差额
- 两种形态
  - 级差地租Ⅰ：由于土地的自然条件差别所引起的超额利润而转化的地租
  - 级差地租Ⅱ：是在同一地块上连续追加投资造成不同的生产率而产生的超额利润而转化的地租
  - 级差地租Ⅰ级差地租Ⅱ的关系
    - 区别：①它们形成的条件不同，是由两种不同的投资方法和耕种方式造成。
      ②它们为谁占有也有所不同。级差地租Ⅱ在租约有效期间归农业资本家所有，续约时才可能归土地所有者成为地租，级差地租Ⅰ直接归土地所有者占有
    - 联系：①级差地租Ⅰ先于级差地租Ⅱ；
      ②级差地租Ⅰ是级差地租Ⅱ的基础和出发点；
      ③两者的本质相同

绝对地租
- 含义：土地所有者凭借土地私有权的垄断而获得的地租
- **产生的原因**：**土地所有权的垄断**：使其他的资本难以转移到农业中来，农产品得以按价值而非生产价格出售。价值高于生产价格的部分形成绝对地租
- **产生的条件**：**农业资本有机构成**低于工业资本有机构成，**农产品价值高于社会生产价格**
- 产生的源泉：农业工人所创造的m
- 绝对地租的数量 = 农产品的价值 - 农产品的社会生产价格
- 子主题
  - 农业资本有机构成等于或高于社会平均资本有机构成的情况也存在绝对地租
  - 农业资本有机构成等于或高于社会平均资本有机构成时绝对地租的来源
    1.农业资本家的部分平均利润和农业工人的部分工资
    2.农产品的垄断价格

土地价格

土地的特点
不是劳动产品，没有价值，但在商品经济条件下有价格

土地价格
- 土地价格=地租/利息率
- 地租收入的资本化

从长期看，土地价格有上涨的趋势
1、土地利用的技术进步使投资产生的级差收益Ⅱ提高；
2、土地需求提高与土地垄断权的存在；
3、土地投机活动产生的土地价格刚性；
4、由平均利润率下降产生的利息率下降

社会主义土地公有制的建立，虽然为土地的改良，经济位置的改善提供了条件，使土地总面积的绝对丰度有可能提高，进入市场所支付的运输费用可能会降低，但土地的等级差别、各块土地的相对丰度和位置的差别并不会因此消失。

我国土地价格变动规律
- 土地价格总体上呈上升趋势
  - 社会经济发展水平--对土地的需求
  - 人口数量/家庭数量
  - 土地投机
- 价格变动呈周期性特征
  - 经济发展周期影响土地价格
  - 政府调节--通胀/萧条时期的政策
- 土地价格具有明显的地区性差异
- 土地价格在房地产价格中比重越老越大

生息资本与利息

借贷资本和利息
- 借贷资本
  - 含义：为取得利息而暂时贷给**职能资本家**的货币资本
  - 本质：反映了职能资本家和借贷资本家共同瓜分剩余价值的关系
  - 形成：是资本所有权与使用权分离的结果。同一借贷资本取得了双重的身份
    对借贷资本家——财产资本，拥有所有权
    对职能资本家——职能资本，拥有使用权
  - 子主题
- 利息
  - 职能资本家为了取得贷款而付给借贷资本家的一部分剩余价值：含义
  - 是剩余价值的一种转化形式。而不是如表面所表现出的——货币资本商品的价格：本质
  - 借贷利息的产生，使**平均利润**分割为利息和企业利润：影响
  - 利息率
    - 利息率=利息量/借贷资本总额
    - 界限：0<利息率<平均利润率
    - 影响因素：（1）平均利润率水平；
      （2）借贷资本的供求状况；
      （3）法律和传统习惯（借贷资本供求平衡状况下）

银行资本和银行利润
- 银行资本：构成：自有资本 + 借入资本
- 银行利润
  - 含义：是银行资本家经营银行业务所获得的利润
  - 利润的来源：①银行利润=贷款利息-存款利息-经营银行业务的费用
    ②归根结底，它是产业工人所创造的剩余价值的一部分
  - 数量：相当于银行自有资本的平均利润
    银行是经营货币资本的企业，银行资本家为经营银行业务而预付的自有资本，同投入于工商业部门的资本一样，要求获得平均利润
- 银行雇员劳动的特点：银行雇员的劳动，虽不创造价值和剩余价值，但他们以货币支付和货币借贷的中介活动，实现由产业工人所创造而被银行资本家无偿占有的银行利润
  银行资本瓜分产业工人剩余价值是通过直接剥削银行店员的剩余劳动实现的

股份资本和股息
- 股份资本：就是以发行股票的方式，集中起众多单个资本而形成的一个大资本
- 股份公司
  - 含义：通过发行股票集资经营的企业
  - 组织形式：①无限公司：股东对公司债务负无限责任的公司
    ②有限公司：股东和公司只以出资额对公司债务负有限责任的公司。包括股份有限公司和有限责任公司。
- 股票
  - 股份公司发给股东的借以证明其股份数额并用以取得股息的凭证：
  - 为普通股票和优先股票；没有价值，有价格
- 股票价格
  - 股息收入的资本化
  - 股票价格=票面价值×（预期）股息水平/（预期）利息率
- 股息
  - 含义：是股票持有者凭股票根据票面额从企业盈利获得的收入
  - 实质：是工人创造的剩余价值的一部分

有价证券和虚拟资本
- 有价证券：具有一定面额值、代表资本所有权或债权的凭证：含义
- 虚拟资本
  - 含义：子主题：指能定期带来收入的，以有价证券形式存在的资本
    只是现实资本的所有权或债权证书，是现实资本的纸制副本
  - 虚拟资本与实际资本的关系
    - 联系
      - 虚拟资本是实际资本的所有权证书，其存在以实际资本为前提；反过来也会影响实际资本
      - 实际资本对虚拟资本的基础作用是长期的，根本的；实际经济运行中对货币的需求决定了债券的发行，实际资本运用的规模决定发行规模，实际生产经营状况决定证券收益
      - 虚拟资本是否能按计划发行并顺利筹集货币资本，会影响到实际资本的运动过程和规模
    - 区别
      - 虚拟资本独立于实际资本
      - 虚拟资本虽代表实际资本价值，但其自身的价格不是有实际资本价值决定的，且其价格对实际资本无影响
      - 质不同：虚拟资本本身没有价值，不在生产过程发挥，后者在实际生产过程发挥作用
        量不同：两者总量不一致，虚拟资本变化不一定反映实际资本量，且增长速度日益快于后者
  - 作用：（1）虚拟资本的存在和发展有利于货币资本的有效配置。
    （2）虚拟资本的运动有利于提高社会经济的运行效率。
    （3）虚拟资本加速了新的社会经济部门的形成和发展，又导致了财富的虚拟化。
    （4）虚拟资本的膨胀引发了"泡沫经济"等经济问题。

产业资本与平均利润

所费资本转化为成本价格
- 成本价格：K = c+v
- 生产商品时的实际劳动耗费和资本耗费是不同的。劳动耗费=c+v+m，资本耗费=c+v
- 商品价值构成：W=c+v+m=K+m

剩余价值转化为利润
①
- 剩余价值转化为利润
  - 成本形成后，剩余价值就表现为成本之上的一个增加额
  - 当剩余价值被看作是全部预付资本的产物时，剩余价值就转化为利润了
  - **剩余价值和利润的关系**：（1）利润是剩余价值的转化形式
    （2）剩余价值是利润的本质，利润是剩余价值的表现形式；
    （3）剩余价值揭示了资本家剥削劳动者的关系，而利润掩盖了资本主义剥削关系
- 剩余价值率转化为利润率
  - 利润率：剩余价值与全部预付资本的比例叫利润率，利润率p'=m/c+v
  - 剩余价值率与利润率的区别：（1）数量大小不一样 m' > p'
    （2）反映的经济关系不一样：利润率是全部预付资本的增值程度，剩余价值率反映资本家的剥削程度
    （3）剩余价值率表明了剩余价值的真正来源是可变资本，而利润率进一步掩盖了剩余价值的源泉。
  - 影响利润率的因素
    - 剩余价值率的高低（m'）：两者同方向变动
    - 资本有机构成的高低(C:V)：两者反方向变动
    - 资本周转速度：同方向变化
    - 不变资本的节省(C)：节省不变资本可以减少预付资本，降低成本，提高利润率
    - 商品价格：商品价格上涨，利润率提高；原料价格上涨利润率降低

②

利润转化为平均利润
- 转化的原因：部门之间的竞争+资本的自由转移：**各部门之间**资本有机构成不同、资本周转速度不同一利润率存在差异<—>"等量资本获得等量利润"
- 平均利润：资本家根据自己预付资本的多少，按照平均利润率得到的利润
- 转化过程
  - 1、部门内部竞争——形成商品的社会价值和部门利润率
  - 2、部门之间的竞争：资本的逐利性使资本不断从利润率低的部门流向利润率高的部门；新增资本向利润率高的部门投入
    资本的流动改变了各部门产品的供求状况，使低利润部门产品供不应求，价格上涨，利润增加；
    高利润部门产品供大于求，价格下跌，利润减少。
    当各部门利润率相等时，资本才停止流动
    部门之间的竞争和资本的自由转移，**形成平均利润率**
- 平均利润形成后的分配原则：等量资本获得等量利润
- 利润平均化的实质：剩余价值的重新分配；整个社会的利润总量=剩余价值总量
  平均利润率 = 剩余价值总额 / 社会总资本×100%
  平均利润=预付资本×平均利润率
- 意义：更进一步掩盖了资本主义剥削关系：等量资本获得等量利润。造成一种似乎利润只与预付资本的大小有关，与工人的劳动无关的假象

同时发生

- 平均利润决定因素
  - 预付资本大小：给定平均利润率，资本预付越多，平均利润越多
  - 平均利润率
    - 给定预付资本，平均利润率越高，平均利润就越多
    - 影响因素
      - 社会总资本在各部门之间的分配：社会总资本中，有机构成高、利润率低的部门资本越多，平均利润率越低
      - 各部门利润率大小
        - 资本有机构成
        - 固定资本在总资本中的比重

价值转化为生产价格
- 含义：生产价格 = 成本价格 + 平均利润
- 平均利润形成后，商品按生产价格出售，不能按商品价值出售。生产价格以平均利润率形成为基础
- 超额利润
  - 含义：商品个别生产价格低于社会生产价格的差额，是超额剩余价值的转化形式
  - 形成：商品的市场价格取决于社会生产价格，平均利润形成后，先进企业由于劳动生产率高于部门平均劳动生产率，个别生产价格<社会生产价格

平均利润率下降趋势和阻碍其下降的因素
- 平均利润率下降的趋势
  - 含义：是指在剩余价值率不变的情况下，一般利润率会逐渐下降
  - 产生的原因：资本有机构成提高的结果
  - 平均利润率的下降，决不意味着剩余价值率的降低；也不意味着资本家所获得的利润量减少。
- 阻碍平均利润率下降的因素
  （1）对工人阶级剥削程度的提高；
  （2）把工资降低到劳动力价值以下；
  （3）生产资料价值的下降；
  （4）大量相对过剩人口的存在；
  （5）对外贸易的发展。

导致 部门间竞争 → 资本流向利润率高的部门 → 形成 → 平均利润率 → 前提 → 生产价格
平均利润率 → 前提 → 利润转化平均利润

商业资本和商业利润

商业资本
- 含义：又叫商人资本，是产业资本运动中的商品资本的独立化形式，专门经营商品买卖
- 产生的必要性：产业资本减少流通资本，增加生产资本，要求有专门从事销售的商业资本存在
- 产生的可能性：商品资本职能独立化
- 商品资本独立化为商业资本的条件：（1）独立化的流通当事人——商品销售成为商业投资者的独立业务；
  （2）商业资本家必须有独立投资
- 商业资本的职能：仍然是商品资本的职能——代替产业资本家完成销售工作
- 商业资本的作用
  - 积极作用：（1）有利于产业资本家集中精力进行生产经营活动；
    （2）有利于节省流通资本，增加用于生产的资本；
    （3）有利于加速资本周转；
    （4）有利于社会分工的发展和市场的扩大
  - 对资本主义经济带来矛盾和问题：加深了生产与流通之间的矛盾，容易造成生产与销售、生产与消费脱节的现象，以及虚假繁荣，给资本主义社会再生产造成困难和障碍。

商业利润
- 含义：商业资本家从事商品经营活动所获得的利润
- 来源
  - 真正来源：产业工人生产中创造的剩余价值的一部分
  - 直接来源：商业劳动
- 实现形式：通过商品的购销价格差额实现的：生产企业按低于社会生产价格的价格把商品卖给商业企业；
  商业企业再按照社会生产价格卖给消费者
  商品价格=成本+产业利润+商业利润
- 商业利润的量：（1）商业资本不仅要获得利润，而且要获得平均利润。
  （2）商业资本获得平均利润是通过**商业部门与产业部门之间的竞争**来实现的。
  商业利润和产业利润趋于平均化，形成社会资本同一的平均利润率。
  （3）商业资本参加剩余价值分配后平均利润率计算公式的修改：
  平均利润率=剩余价值总额÷（ ∑产业资本+ ∑商业资本 ）
- 商业利润的本质：（1）商业利润是通过产业资本家让渡给商业资本家的一部分剩余价值的转化形式。
  （2）它体现着商业资本家和产业资本家共同剥削工人的关系。

商业流通费用
- 含义：在流通领域内为商品流通服务的各种费用
- 分类
  - 生产性流通费用
    - 含义：是由**商品的使用价值运动**引起的，
      它包括商品的**包装费、保管费、运输费**等
    - 特点：所耗费劳动是生产性劳动，会把其原有的价值转移到商品中去，并且同样会创造价值和剩余价值，使商品的价值增加
    - 补偿：可以从增大了的商品价值中得到补偿，并获取相应的平均利润
  - 纯粹流通费用
    - 含义：是由**商品的价值形态变**化引起的费用，它主要包括用于商店建筑、柜台，与商品买卖有关的邮资、通讯、广告等方面的费用和用于商业员工的工资等
    - 特点：消耗的是非生产性劳动，不创造价值和m
    - 补偿：只能来自产业工人所创造的剩余价值的一部分，是对剩余价值的扣除：
      加价到商品的售价中得到补偿

商业劳动和商业剥削
- 商业店员的劳动不创造价值和剩余价值，作用是实现价值和剩余价值。
- 商业店员的劳动时间也分为必要劳动时间和剩余劳动时间
  - 必要劳动时间-----实现的价值补偿商业员工劳动力的价值即工资；
  - 剩余劳动时间-----实现的剩余价值补偿纯粹流通费用后形成商业利润

Powered by WPS Mindmap

chp7垄断资本主义&经济全球化

国家垄断资本主义

- 含义
  - 国家政权和私人垄断资本相结合的资本主义
- 战后国家垄断资本主义发展的根本原因
  - 第三次科学技术革命导致**资本主义基本矛盾加深**，要求国家垄断资本主义进行调节。
  - 具体表现
    - （1）新兴产业的建立和发展，恢复战后经济，需要借助于国家的力量；
    - （2）大型基础设施的建设（现代化生产规模巨大；重大科技项目开发）需要借助于国家的力量；
    - （3）解决许多矛盾、克服经济危机、实现稳定发展，需要借助于国家的力量；
    - （4）国际市场的激烈竞争需要借助于国家的力量
- 形式
  - 国有垄断资本（表现为国有企业）
  - 国私共有垄断资本（表现为国私共有企业）
  - 国私密切联系的垄断资本（国家通过各种形式参与私人资本主义再生产过程）
  - 宏观调节和微观规制
    - 宏观调节
      - 财政政策、货币政策，调节社会总供求
    - 微观规制
      - 反托拉斯法、公共事业规制、社会经济规制
- 实质
  - 仍是资本主义和垄断资本主义；
    私人垄断资本利用国家机器为其发展服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额利润而与国家政权相结合的一种垄断资本主义形式
- 两重作用
  - 促进了资本主义生产力的发展
    - 1）满足了社会公共设施、基础设施建设的需要；
    - 2）推动了科学技术的巨大进步；
    - 3）适应社会化大生产的需求，有助于缓解资本主义生产的无政府状态
    - 4）劳动人民生活水平有所改善
    - 5）产业升级、优化了加快了现代化进程
  - 加深了资本主义社会的经济矛盾

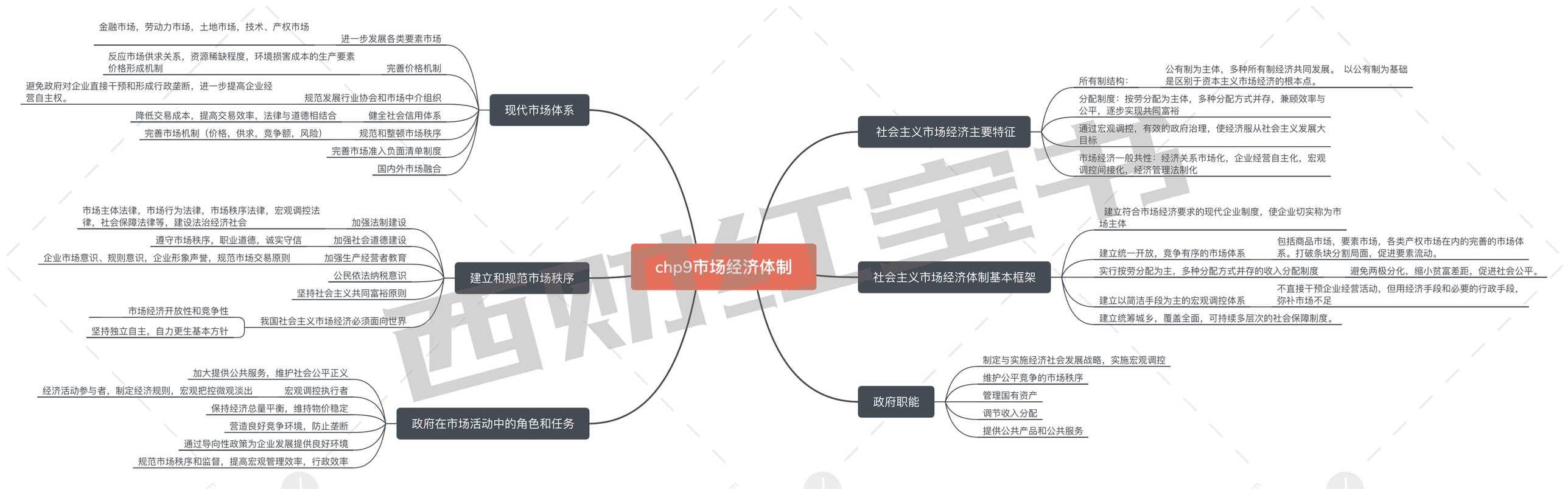
国际经济全球化

- 资本输出与资本国际化
  - 资本输出
    - 资本所有者、国家的政府，基于一定经济、政治利益、军事目的的对外投资
  - 资本输出的必要性
    - 第一，“过剩”资本（资本输出物质基础）**追逐高额利润**或利息；
      第二，是带动商品输出，**扩大销售市场**，越过贸易壁垒的需要；
      第三，保证垄断原料来源；
      第四，将部分非要害技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势
  - 资本输出的可能性
    - 第一，许多落后国家已经卷入世界资本主义的经济体系；
      第二，落后国家的交通运输业和银行业的发展等为其提供了物质条件。
  - 资本输出的形式
    - 商品资本输出（在自由竞争时期占领导地位）——国际贸易（WTO）
      生产资本输出（垄断资本主义时期占主导地位）——跨国公司
      借贷资本输出（垄断资本主义时期占主导地位）——国家银行
  - 资本输出来源
    - 个人资本输出＆国家资本输出
  - 二战后资本输出的新特点
    - a.资本输出的规模急剧扩大，美国成了最大的资本输出国；
      b.私人对外直接投资比重迅速增大；
      c.资本输出的流向侧重于制造业和第三产业；
      d.发达资本主义国家之间的资本渗透大大加强
- 经济全球化
  - 含义
    - 世界经济活动超越国界，相互依存相互联系而形成的全球范围内的有机经济整体
  - 表现
    - 生产全球化
      - 国际分工进一步深化
    - 贸易全球化
      - 商品，劳务在全球范围内自由流动
    - 金融全球化
      - 金融政策、业务相互联系渗透
    - 企业经营全球化
      - 重要标志：跨国公司成为世界经济的主体
  - 特征
    - 以市场经济为基础
    - 以跨国公司为载体
    - 以经济发达的资本主义国家为主导
    - 以科技革命为动力
  - 动因
    - 国际政治格局的巨变--根本前提
      - 冷战后，多极化；和平与发展的时代潮流；经济联系程度加深
    - 新科技革命提供强大动力和物质基础
    - 经济活动的自由化--直接动力
      - 减少国家干预、放松经济管制；促进商品服务和生产要素流动
    - 跨国公司的发展
      - 带动资本、技术和服务的流动，促进生产和资本的国际化
    - 国际经济组织自身发展
      - IMF,世界银行，WTO
  - **经济全球化二重性**
    - 他是生产社会化和经济国际化的高度发展；反映技术进步和人类生产力发展的客观要求
    - 也是当代资本主义主导下进行的，使其带有资本主义生产关系和全球扩张的色彩
  - 利与弊
    - 利
      - ①有利于发展中国家吸收先进技术和管理经验，推动跨国公司发展
        ②发展中国家可以通过吸引外资、扩大就业、充分发挥劳动力资源；发展对外贸易，带动本国经济
        ③有利于生产要素全球范围内流通，提高资源配置效率
    - 弊
      - ①加深发达国家和发展中国家的差距，加国际竞争，发展中国家面临被边缘化的危险
        ②加剧了环境污染和资源短缺的问题
        ③各国，尤其是相对落后的国家的原有体制、政策体系、价值观念等都面临全球化冲击，国内和国际社会面临不同程度的治理危机
        ④各国产业结构成为一种全球行为，一定程度上增加了经济风险
  - **应对措施**
    - 抓住机遇，迎接挑战，发展自己

垄断资本主义的形成

- 垄断成因
  - **自由竞争→生产＆资本集中**
    - 生产集中：生产资料、劳动力和商品生产日益集中于大企业；**是垄断形成的物质基础**
    - ①生产集中是自由竞争的必然结果；
      ②信用制度的发展加速了生产的集中；
      ③是适应科技革命的推动所导致的生产日益社会化的要求；
      ④经济危机的爆发也对生产集中起了推波助澜的作用。
  - 生产集中到一定程度必然引起垄断
    - 生产集中形成垄断的可能性
    - 生产集中形成垄断的必然性
      - **①避免两败俱伤，有了垄断的必要**；
        ②生产高度集中限制性企业进入，阻碍了竞争；
        ③避免由供需矛盾引发的利润大幅缩减
    - 垄断形成的根本原因
      - 社会生产力发展的结果
- 垄断组织的形式
  - 卡特尔
    - 同类产品
      - 协议规定产量、市场份额和售价
        - 生产、商业和法律上独立
  - 辛迪加
    - 同类产品
      - 统一销售，采购原料
        - 生产、法律上独立
  - 托拉斯
    - 生产密切联系的企业
      - 统一生产、销售，财务事务
        - 丧失独立性
  - 康采恩
    - 突破生产部门界限
      - 大垄断，以企业为核心
        - 形式上独立
  - 混合联合公司（战后主要形式）
    - 投资分散、非长期化
      - 经营异类性
- 金融资本和金融寡头的形成
  - 银行业集中与银行垄断的形成
    - 银行业集中：资本和社会存款日益集中在大银行手中
    - 银行垄断：少数大银行联合起来控制银行业
  - 银行的新作用
    - 银行业垄断形成后，银行由普通的中介人变成万能的垄断者
  - 金融资本的形成
    - 金融资本
      - 工业垄断资本和银行垄断资本融合生长而成的一种新型资本
      - 指融合了银行资本和职能资本，在社会经济领域中具有很大垄断势力的资本
    - 金融资本形成的途径
      - ① 日益紧密的借贷关系
        ② 资本的相互参与
        ③ 人事上的相互结合
  - 金融资本发展的结果
    - 促进资本主义发展；也造成经济过度虚拟化，导致金融危机频繁发生
  - 金融寡头及其统治
    - 金融寡头
      - 掌握着庞大的金融资本的少数最大的垄断资本家和垄断资本家集团（财团）
    - 金融寡头的统治
      - 经济上：主要是通过“参与制”来实现；龙控制国家经济命脉
        政治上：主要是通过“人事结合”来实现：赞助选举、派代理人参与竞选、出任要职
        还通过建立政策咨询机构、掌握新闻科教文化等左右内政外交社会生活
- 垄断价格和垄断利润
  - 垄断的实质（目的）
    - 在于获取垄断利润
    - 垄断利润
      - 垄断组织凭借其垄断地位而获得的超过平均利润的利润。广义包括平均利润及其超过部分
  - 垄断价格
    - 含义
      - 垄断组织凭借其垄断地位规定的、旨在获取垄断利润的一种市场价格
    - 垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润=生产价格+平均利润
    - 类型
      - 垄断高价——销售商品
      - 垄断低价——购买原材料、劳动力
    - 垄断价格的形成没有违背价值规律，只是进一步改变了价值规律作用的表现形式。
    - 限制因素
      - 商品的需求、供给；能成功阻止其他资本进入；产品成本
- **垄断与竞争的关系**
  - 垄断本质上排斥竞争，但不会消除竞争
    - 垄断没有消灭生产竞争的经济条件--商品经济
    - 垄断必须通过竞争来维持；不存在包括包罗万象的垄断，垄断组织与非垄断组织并存
    - 各垄断企业、各部门的发展由技术和经济原因总是不平衡的
    - 政府政策的存在
  - 垄断下竞争的新特点
    - 主体和目的不同
      - 平均利润和超额利润→垄断高额利润
    - 手段不同
      - 经济手段+经济手段+暴力手段+政治手段
    - 范围不同
      - 国内市场→扩展到国外市场，
        经济领域→扩展到政治、军事、文化等领域
    - 激烈程度和后果不同
      - 一定限度→更剧烈更持久，破坏性也更大
- **基本经济特征**
  - 私人垄断资本＆垄断组织在经济生活中占支配地位
    - 私人垄断资本是垄断资本主义的经济基础
  - 工业垄断资本与隐银行垄断资本日益紧密结合成为金融资本
    - 金融寡头控制国家经济命脉、操纵国家政治
  - 资本输出具有特殊意义
    - 借贷资本、生产资本输出；垄断竞争的激化是重要推动力，和垄断资产阶级国家的参与是可靠保证
  - 国际垄断同盟从经济上瓜分世界
    - 资本主义国家的大垄断组织通过协定来瓜分世界市场、制定垄断价格、生产规模等
  - 主要发达资本主义国家从政治和经济上控制世界
    - 垄断资本主义二战后通过各种手段控制世界经济、政治

Powered by WPS Mindmap


chp9市场经济体制
现代市场体系
金融市场，劳动力市场，土地市场，技术、产权市场
进一步发展各类要素市场
反应市场供求关系，资源稀缺程度，环境损害成本的生产要素价格形成机制
完善价格机制
避免政府对企业直接干预和形成行政垄断，进一步提高企业经营自主权。
规范发展行业协会和市场中介组织
降低交易成本，提高交易效率，法律与道德相结合
健全社会信用体系
完善市场机制（价格，供求，竞争额，风险）
规范和整顿市场秩序
完善市场准入负面清单制度
国内外市场融合
建立和规范市场秩序
市场主体法律，市场行为法律，市场秩序法律，宏观调控法律，社会保障法律等，建设法治经济社会
加强法制建设
遵守市场秩序，职业道德，诚实守信
加强社会道德建设
企业市场意识、规则意识，企业形象声誉，规范市场交易原则
加强生产经营者教育
公民依法纳税意识
坚持社会主义共同富裕原则
我国社会主义市场经济必须面向世界
市场经济开放性和竞争性
坚持独立自主，自力更生基本方针
政府在市场活动中的角色和任务
加大提供公共服务，维护社会公平正义
经济活动参与者，制定经济规则，宏观把控微观淡出
宏观调控执行者
保持经济总量平衡，维持物价稳定
营造良好竞争环境，防止垄断
通过导向性政策为企业发展提供良好环境
规范市场秩序和监督，提高宏观管理效率，行政效率
社会主义市场经济主要特征
所有制结构：
公有制为主体，多种所有制经济共同发展。 以公有制为基础是区别于资本主义市场经济的根本点。
分配制度：按劳分配为主体，多种分配方式并存，兼顾效率与公平，逐步实现共同富裕
通过宏观调控，有效的政府治理，使经济服从社会主义发展大目标
市场经济一般共性：经济关系市场化，企业经营自主化，宏观调控间接化，经济管理法制化
社会主义市场经济体制基本框架
建立符合市场经济要求的现代企业制度，使企业切实称为市场主体
建立统一开放，竞争有序的市场体系
包括商品市场，要素市场，各类产权市场在内的完善的市场体系。打破条块分割局面，促进要素流动。
实行按劳分配为主，多种分配方式并存的收入分配制度
避免两极分化，缩小贫富差距，促进社会公平。
建立以简洁手段为主的宏观调控体系
不直接干预企业经营活动，但用经济手段和必要的行政手段，弥补市场不足
建立统筹城乡，覆盖全面，可持续多层次的社会保障制度。
政府职能
制定与实施经济社会发展战略，实施宏观调控
维护公平竞争的市场秩序
管理国有资产
调节收入分配
提供公共产品和公共服务

chp10微观基础

- 市场微观基础构成
  - 含义
    - 市场的微观经济主体/微观经济主体总和及其特征
  - 构成
    - 个人、企业、农户；作为投资主体的政府or组织；国外企业、个人、政府组织
      所有参与市场经营、交易竞争的行为主体
  - 基本特征
    - 直接决定
      - 平等性
        - 微观主体之间的地位是相对平等的，不存在任何超经济的强制性权利和义务关系
      - 自主性
        - 经济行为不受干涉；自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束
    - 逐利性（核心特征）
      - 自利性
      - 理性
    - 自发性（总体特征）
      - 因为市场主体不可能完全掌握来自市场的全部信息而形成正确预期，最终导致供求失衡
  - 形成条件
    - 产权的界定
      - 产权主体界定
        - 直接决定微观基础形成
        - 规定谁拥有该项产权
      - 产权范围界定
        - 微观基础逐利性前提--决定性前提
        - 某项产权包含的财产权利的边界
  - 产权
    - 含义
      - 法律形态的财产所有权
    - 特点
      - **排他性**：同一时间，一个产权指可能有某一经济主体单独享有
      - **有界性**：必须明确该产权具体包括哪些权利和权力的行使方式
      - **是一种权利束**：占有权、使用权、收益权、处分权
      - **可转让or授权他人使用**：市场经济中的交换的实质，就是不同产权的交换
- 现代企业制度
  - 含义
    - 以完善的法人制度为基础、有限责任制度为保障，公司企业为主要形式；
      产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学
  - 质变结果
    - 企业法人制度、企业自负盈亏制度、管理权发生了彻底分离
      资本社会化导致企业规模扩张，形成“管理层级制”
  - 主要内容
    - 法人企业制度、有限责任制度、企业自负盈亏制度、科学领导体制
  - 核心要素
    - 基础--法人产权制度
    - 核心--法人治理制度
    - 工具--管理层及制度
    - 保障--有限责任制度
  - 基本特征
    - 拥有**独立的法人所有权**，并取得独立的企业法人地位，法定财产不受生命周期限制
    - 投资者对企业债务承担有限责任
    - 具有管理层及制度
    - 经营走向职业化，出现职业管理层
      - 资本所有权和资本实际控制权发生彻底分离
    - 行为目标转移--在稳定长期发展中实现利润最大化
- 法人治理结构
  - 含义
    - 企业在所有权和控制权分离的情况下，未解决代理问题而设计的制度安排
  - **主要内容**
    - 企业内部治理机制
      - 股东、董事会；经理人之间的激励约束与制衡机制
    - 企业外部治理市场
      - 对经理人产生激励约束作用
    - 有关企业治理的法律法规
  - 意义
    - 有利于适应市场结构变化，低于市场风险
    - 有利于完善企业内部管理机制，提高创新能力
    - 有利于形成内部激励约束机制和外部市场制衡机制
    - 有利于资本流动和资源优化配置
- **国企改革**
  - 目标
    - 投资主体多元化，使现代企业制度成为国有经济主要实现形式
    - 优化国有经济的布局和结构，增强国有经济“三力”
    - 深化国有垄断行业改革，引入竞争机制，加强监督，提高效率
    - 明晰企业产权，实现政企分开，推行股份制
  - **措施**
    - 深化国有资产管理和监督体制改革
      - 政企分离，国有资产统一集中监管
      - 董事会建设，制衡机制
        - 健全完善国有股份制企业的法人治理结构，控制内部人控制
      - 推动国有经济分类改革
        - 国有资本有进有退，开放所有竞争性领域，打破垄断，引入竞争
      - 优化国有经济布局和结构
        - 结构调整＆战略性重组
      - 提高国企社会责任意识
      - 大力发展混合所有制经济
        - 国有资本、集体资本、非公有制资本交叉持股、相互融合
      - 卸掉企业三大“包袱”
        - 人员包袱
          - 养老和医疗保险沉重负担
        - 资金和亏欠包袱
          - 资金严重短缺，资产运用效益低下
        - 社会负担包袱
          - 企业作为政府的附属物承担了过多的应由政府承担的社会职能
  - **存在问题**
    - 冗员问题
      - 企业办社会、企业版保障等体制性积淀
    - 内部人控制问题
      - 国有产权模糊or缺位的直接结果
    - 产业布局和结构问题
      - 战线长、主业多、分布广
    - 产权和治理问题
      - 行政性垄断带来的低效率、权力失控、透明度低
    - 国有资产保值增值问题
      - 缺乏有效地预算管理和监督
  - 改革方向
    - 产权明晰，权责明确、自负盈亏的现代企业制度
- 农户经营
  - 农户的特征
    - 生产主体和消费主体的统一
    - 劳动者和经营者的统一
  - **家庭联产承包责任制**
    - 缺点
      - 规模小、耕作方式落后、商品化率低、经营管理水平低、农户分散
      - 不能进一步解放生产力，难以实现规模化、集约化生产
      - 长期较低的农产品价格打击农民积极性
      - 单个农户抵御市场风险能力低
    - 优点
      - 生产经营有稳定性，劳动成本低
    - 特点
      - 基本生产资料归集体所有，农户独立自主在承包的土地上进行生产经营，并获得承包基数之外的所有经营收益
  - 解决措施
    - 第一、完善“三权分置”“制度，土地经营权有序流转
    - 第二，建立健全农业社会化服务体系，实行产业化经营，促进农业产业化和市场化
    - 第三，采取农村合作组织和农村服务社会化模式，解决资金和土地稀缺问题
    - 第四，加快城市化步伐，解决人多地少的问题，建立城乡统一的要素市场
    - 总方向：集约化、市场化、规模化、产业化
- 三种主要企业制度形式
  - **个人业主制企业（独资企业）**
    - 特点
      - 所有者即经营者，一般规模较小
    - 缺点
      - ①企业信用和资金来源有限，影响发展速度和规模
        ②企业主对债权人承担无限责任，风险大
        ③企业寿命受到业主寿命影响
  - **合伙制企业**
    - 特点
      - ①合伙人承担无限连带责任，风险较大
        ②个人所有权无法自由转让＆出售
        ③企业寿命受合伙人寿命影响
  - **公司制企业**
    - 形式
      - 有限责任公司
        - 出资人以出资额为限，对公司债务承担有限责任；
          公司以其全部资产为限对债务承担有限责任的企业法人
      - 股份有限公司
        - 全部注册资本由等额股份构成，透过发行股票筹集资本。
          股东以持股份额对公司债务承担有限责任。
    - 特点
      - ①出资者承担有限责任
        ②资本股份化，可自由转移
        ③企业寿命独立于业主寿命，可永久存在

WWW.SWLIFEK.COM

chp11收入、社保、消费

基本收入分配制度

按劳分配

- 基本要求
  - 在全社会范围内，在对社会总产品进行必要扣除后，以劳动为唯一的尺度分配个人消费品
  - 作为**分配依据**的劳动只包括劳动者的体力劳动和脑力劳动
  - 作为**分配尺度**的劳动，是在平均熟练程度和平均劳动强度下生产单位使用价值所耗费的社会平均劳动
- 优点
  - **对消灭剥削有重要意义**
  - 劳动和报酬直接联系，提高劳动者积极性
  - 有利于实现社会公平，促进社会稳定

生产要素按贡献分配

- 基本要求
  - 分配主体--要素所有者，依据要素所有权
  - 分配的客体--要素创造出来的财富
  - 分配标准--生产要素的贡献
- 优点
  - 调动要素所有者积极性，优化资源配置
  - 平等交易、市场定价
  - 是扩大中等收入阶层比重的重要途径

实行该制度原因

- 基本经济制度决定分配制度
  - 生产资料所有制决定分配关系
- 社会主义市场经济体制的要求
  - 分配制度是经济体制的一部分，调动要素所者积极性
- 我国现阶段生产力发展情况--根本原因
  - 不平衡、多层次
- 对外开放的要求
- 国家宏观调控需要
  - 有利于保障广大人民的根本利益

公平和效率

- 公平
  - 人们对社会中人与人间各种关系的认识和评价，原则和标准因时代、社会而异，内容涉及各个方面
  - 机会平等、结果平等
- 效率
  - 社会利用现有资源进行生产所提供的效用满足程度
  - 技术效率、制度效率、资源配置效率

消费

影响因素

- 经济因素
  - 可支配收入
    - 绝对收入、相对收入、持久收入、生命周期理论
  - 消费品价格
  - 宏观经济运行情况＆民生保障水平
  - 科技创新
- 非经济因素
  - 人口结构、数量
  - 消费心理和观念
  - 消费环境

内需不足原因

- **居民收入水平低，收入差距大**
- 消费供给和需求脱节
- 产业结构转型，经济结构升级

消费对经济增长的表现

- 消费需求**直接拉动经济增长**
- 消费需求有助于提高投资需求，优化投资结构，协同带动进出口增长
- 扩大消费市场，扩大市场再生产
- 直接推动科技创新和高新技术投资增长
- 提升劳动力素质和能力

我国消费需求变化

- 消费总量增长迅猛
  - 居民收入提升，消费结构升级换代；消费需求层次提升
- 消费对经济的拉动作用日渐显著
  - 资源配置、供给侧结构性改革效果显著
- 居民消费内涵日益拓展，多元化
  - 生活水平提高，发展成果共享

收入再分配

- 含义
  - 政府对初次分配结果进行调节
- 原因
  - 控制收入差距，促进社会公平
  - 政府行使社会管理者职能需要
  - 政府进行宏观调控的需要
  - 政府协调地区发展，支持战略性行业需要
  - 建立社会保障体系和社会后备基金需要
  - 满足非物质生产部门发展的需要
    - 在国民收入初次分配过程中，只有物质生产部门的劳动者获得了原始收入，而非物质生产部门要获得收入，必须通过对国民收入的再分配解决
- 形式
  - 转移支付
    - 政府或企业无偿地支付给个人以增加其收入和购买力的费用
  - **税收**

社会保障

- 内容
  - 社会救助
    - 国家对无劳动能力，无收入来源的社会成员给予的临时的或长期的物质帮助手段；是最底层次的社会保障。包括救灾、救济和扶贫
  - 社会保险
    - 国家通过法律手段对社会全体劳动者强制征收保险基金，用来对失去劳动能力or劳动机会的成员提供基本生活保障的制度。由"五险一金"构成
  - 社会福利
    - 国家向全社会成员提供的，为了不断改善人民物质文化生活水平的的资金保障。是最高层次的社会保障
- 社会保险特征
  - 强制性
  - 普遍性
  - 互济性
  - 保障性
  - 福利性
- 功能和意义
  - 社会安全网和减震器，维护社会稳定
    - 提供物质帮助＆经济补偿，维护社会稳定
  - 调节收入分配，促进社会公平
    - 社会保障面前人人平等
  - 促进经济社会的协调发展
    - 提高劳动力素质，保证再生产顺利进行
  - 调节国民经济
    - 自动稳定器作用
- 社保体系建设
  - 全面建成覆盖城乡的多层次、可持续的社会保障体系
    - 社会救助、保险、福利为基础；基本养老、医疗、低保制度为重点慈善事业、商业保险为补充
  - 加快推进社会保险制度改革
    - 养老保险社会统筹和个人账户结合；多缴多得体制；推进事业单位养老险改革；整合城乡医疗、养老险制度；扩大参保覆盖，降低保费；全国联网医疗保险
  - 建立保证社保体系可持续发展的体制机制
    - 健全社保财政投入制度；社保预算制度；加强社保基金管理监督，实现保值增值；

收入差距问题

- 产生原因
  - 拥有的生产要素的质量、数量、种类差异大
  - 分配规则不公平，机会不平等
- 存在的问题
  - 城乡分割体制--就业规则＆机会不公平
    - 深化户籍制度改革，产铲除劳动力转移的制度障碍
  - 行政性行业垄断--企业间竞争不公平
    - 推进垄断行业改革，促进公平竞争
    - 子主题
  - "条块分割"体制--竞争不公平
    - 深化体制改革，打破"条块分割"，促进要素流动
  - 企业公共资源占有差异
    - 体制制度改革
  - 钱权交易和贿赂--竞争不公平
    - 深入推进反腐败斗争
- 改完措施（处理公平和效率）
  - 总思路
  - 在初次分配中效率优先、同时兼顾公平
    - 着重保护劳动所得；深化体制改革，制度创新，消除体制机制障碍
  - 再分配更加注重公平
    - 提低，扩中，调高，取缔非法，打破垄断
    - 完善个税制度，转移支付制度，相关法律法规，完善社会保障制度
    - 精准扶贫，加大公共服务供给
  - 坚持共同富裕原则，实现成果共享，增加居民收入

西财红宝书

chp12对外经济关系
chp13宏观经济运行

对外经济重要性
- 有利于充分利用两个市场、两种资源，优化资源配置
- 有利于参与国际竞争与合作，发挥比较优势，促进国内生产更新技术，提高劳动生产率
- 有利于吸收西方发达国家各种文明成果
- 有利于加快国家现代化进程，增强国家经济实力和综合国力

贸易问题
贸易摩擦加剧原因
- 中国的崛起和外国贸易保护的碰撞
- 我国过高的外贸依存度 —— 易成为外贸保护调查调查对象
- 自身经济缺陷--直接原因 —— 出口劳动产品量大价低，产品附加值低，产品差异化低；商品市场过于集中
- 经济转轨中的缺陷 —— 非市场经济地位招致反倾销，政府职能未完全转变、国企问题未完全解决

贸易现状
- 外贸额攀升，对经济拉动作用增强；出口商品结构不断优化
- 仍出于世界制造业价值链地段位置，不断遭遇贸易摩擦
- 出口导向战略属于粗放型、出口市场集中，产品差异化低

应对策略
- 充分利用WTO争端解决机制
- 培育自主知识产权和自主品牌
- 促进出口市场多元化、产品多样化、提高产品附加值
- 实施全球化经营战略，鼓励跨国经营，直接绕过贸易壁垒
- 直面贸易摩擦，及时应诉、级级抗辩

战略转移
- 完善创新体系 —— 自主科技力量
- 推行名牌发展战略，创立国际名牌
- 培育跨国公司，提高对外直接投资水平
- 提高国际经贸规则构建能力
- 使用技术性贸易壁垒

对外开放
发展战略
- 完善新布局 —— 完善对外开放区域布局、完善对外贸易部刷、完善投资布局
- 形成新体制 —— 坚持引进来和走出去结合、推进体制创新，扩大金融业双向开放
- 打造新格局 —— 一带一路建设、亚太自由贸易区建设
- 深化新合作 —— 加大内地对港澳开放力度；不断完善外交布局，积极发展全球伙伴关系；坚持共商共建共享原则，探索求同存异包容共生国际合作新途径
- 参与新治理 —— 积极参与全球治理、承担国际责任和义务、扩大对外援助、维护国际公共安全

具体战略
- 激发进口潜力 —— 增加居民收入
- 继续放宽市场准入 —— 实行全面准入前国民待遇和负面清单管理制度；扩大服务业金融业对外开放
- 打造国际一流营商环境 —— 加强知识产权保护，保护合法权益
- 打造对外经济高地，支持自由贸易区建设
- 推动多边和双边合作深入发展
- 优化开放结构
  - 进出口结构 —— 加速发展第三产业、现代化服务业；高新技术产业；支持中小企业
  - 利用外资结构
  - 对外投资结构 —— 鼓励多技术层次、多产品层次的跨国经营投资，参与国际资源分配
  - 开放地区结构 —— 深化沿边沿江和内陆开放

坚持对外开放的依据
- 对外开放使国家繁荣必由之路 —— 打开国门搞建设
- 经济全球化趋势没有改变，我们仍处于有利于对外开放的战略机遇期 —— 各国相互依赖联系程度加深
贸易自由化仍是主要潮流
和平与发展仍是当今世界的主题

必要性
- 社会化大生产和市场经济发展的客观要求
  - 社会主义制度
  - 市场经济本质
- 社会主义建设实践经验的总结
- 对促进发展有重要作用
- 是适应国际形势变化，当代世界经济、科技发展趋势的需要

失业＆就业
失业原因
- 二元经济结构产生的农业失业人口
- 国企中的隐性失业人口变为公开失业人口 —— 体制转换形成的失业
- 第三产业不足以吸收第二产业剩余劳动力 —— 产业结构调整，经济结构升级
- 人口自然增长超过物质资料生产需要而形成的失业

改善措施
- 民营经济；户籍改革；城乡一体化 —— 深化体制改革，扩大就业
- 发展非公有制经济，吸收过剩劳动力 —— 调整经济结构，促进产业升级
- 社会保障、就业立法；帮助弱势群体 —— 加强制度保障，缓解就业矛盾
- 提高劳动力素质 —— 大力发展教育事业

宏观调控
手段
- 指导性、指引性 —— 计划手段
- 子主题 —— 依据价值规律，借助经济杠杆，调供求、调收入 —— 经济手段
- 立法和司法；强制性、稳定性；保护和界定产权，规范经济主义行为 —— 行政手段
- 补充性手段，主要用于政府对微观经济活动管制 —— 法律手段

宏观调控新思路
深化政府行政体制改革
- 政府职能转变、提高机构行政效率、健全职责体系

完善宏观调控体系
- 完善调控基础，构建协调配套的调控体系
  - 金融体制改革
    - 分级管理，分级调控
    - 发展货币市场，推进利率市场化
    - 现代银行制度，货币传导机制
    - 金融监管
  - 财政政策改革
    - 财政预算制度改革
    - 规范财政转移支付制度
    - 税费改革

完善法制体系
- 规范市场行为、维护市场秩序；规范主体行为；界定产权权利；保障公平；规范政府行为

明确经济运行合理区间
- 上限防通胀，下限稳增长、保就业

完善宏观经济政策框架
- 宏观调控有多重目标，要远近结合、标本兼顾
- 不仅要有总量政策，还要有调结构措施、促改革措施
- 处于合理区间
  - 总量政策保持基本稳定，主线是转变经济发展方式，着力点是调整经济结构
- 逼近下限
  - 政策组合和基本取向不变，注重发挥调结构、促改革措施，稳增长、保就业
- 越出合理区间
  - 适度调整总量政策，也要防止过度干预市场；
对大幅波动要对总量政策进行重大调整，让经济回到合理运行区间

统筹稳增长、调结构、促改革
- 区间调控基础上，注重实施定向调控；更多运用世行力量，改革方法
- ①激发市场活力和创造力
  - 简政放权、取消不必要审批；制度公开透明；企业充分竞争
- ②增加公共物品有效供给
  - 政府责任；改善民生，增加就业
- ③支持实体经济做强
  - 资源集中、政策倾斜；人才培养

惠民生、防风险，补短板
- 三区一降一补；防范重大风险

WWW.SWLIFEKY.COM