

政治经济学专题辅导 (资本主义部分)

上海财经学院经济学系
政治经济学教研室编写

前 言

本书是为参加高等教育自学考试的学员和函授生学习《政治经济学》（资本主义部分）而编写的辅导读物，对夜大学和干部专修科的学员也适用。

本书是按照《政治经济学》教材通行的体系，通过十五个专题，简要说明了各章中的重点和难点以及一些问题之间的内在联系，以帮助读者掌握政治经济学的基本内容和主要问题。

此外，在本书后面，还附有我院各专修科历次政治经济学自学考试试题、答案要点以及试题和试卷的分析，供读者参考。

本书各专题是由我院经济学系政治经济学教研室教师编写的。参加选题和修改的有张淑智、李石泉、裘逸娟、戴振纲等同志。

在编写和修改过程中，曾参阅了有关教材和资料，吸收了其中的一些成果。由于编写时间仓促和我们水平所限，在选题方面还不够全面，缺点和错误在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

1985年5月

目 录

学习政治经济学研究对象

应加深理解生产力和生产关系的内涵·····	(1)
关于马克思商品理论的几个问题·····	(9)
劳动二重性是理解政治经济学的枢纽·····	(18)
价值规律是商品经济的基本规律·····	(24)
马克思劳动力商品学说的基本	
内容和意义·····	(32)
剩余价值的起源和本质·····	(38)
关于资本主义积累一般规律的两个问题·····	(46)
资本循环问题的关键	
在于资本运动的连续性·····	(54)
资本周转速度与资本增殖效率·····	(62)
社会产品的实现问题是	
社会总资本再生产的核心问题·····	(70)
平均利润理论是理解	
剩余价值分割问题的中心环节·····	(79)
战后资本主义经济周期和经济危机的特点·····	(88)
关于国家垄断资本主义的几个问题·····	(96)
跨国公司的实质和特点·····	(104)
<u>帝国主义的实质是垄断资本主义</u> ·····	(111)
我院各专修科政治经济学	
自学考试试题(1982—1985)·····	(119)

我院各专修科政治经济学自学考试试题

 参考答案(资本主义部分)(1982—1983)…… (123)

我院各专修科1984年政治经济学

 自学考试试题分析(资本主义部分)…… (129)

我院各专修科1985年政治经济学

 自学考试答卷分析…… (135)

学习政治经济学研究对象

应加深理解生产力和生产关系的内涵

各门科学以它特殊的研究领域和对象而区别开来。任何一门独立科学的创立，首先要解决研究对象问题。政治经济学研究对象的确立，经历了漫长的历史。从古希腊流传下来的第一部经济学著作——色诺芬的《经济论》问世以来，直至十九世纪四十年代，才由马克思在批判地继承英国资产阶级古典学派的基础上，第一次明确了政治经济学的研究对象，是生产领域中人与人之间的社会关系，即生产关系及其发展规律，完成了政治经济学的革命，由此创立了科学的马克思主义政治经济学。然而，迄今人们对政治经济学研究对象的理解，还不完全一致。对于初学者，似不必过多地去涉猎种种分歧和争论，以免无所适从。但也不能以为学习政治经济学的研究对象可以不费力气，只需记住“政治经济学的研究对象是生产关系及其发展规律”就行了。须知，背熟这句话，或进而背熟几个抽象概念，并不等于理解了政治经济学的研究对象。这里面需要认真钻研的学问是很多的。下面仅就怎样加深理解生产力和生产关系的内涵，谈一点粗浅的看法，供初入门的同志们参考。

一、关于生产力诸要素及其相互关系

生产力是人们改造和征服自然的能力，反映生产过程中人同自然的关系。生产力究竟包括哪些构成要素？众说纷纭，有的很窄，有的又很宽。我想关键是在于要掌握好界限。所谓生产力构成要素者，理应指直接形成和反映人们改造和征服自然的

能力所必要的要素。以此为界限，它首先包括：具有一定生产经验和劳动技能的劳动者、劳动资料和劳动对象，即通常所讲的生产力“三要素”。这是形成和反映生产力的最直接的、必不可缺的要素，可以理解为是基本层次上的要素。还必须注意的是，它们作为现实生产力的构成要素，并不是孤立自在的东西，而是统一不可分割的结合体。人和物这两方面的要素，必须结合起来，才能共同发挥作用。所以，现实生产力，应理解为在劳动过程中结合运行、发挥现实作用的人和物的要素的总体能力。处于分离状态的劳动者和生产资料，如失业的劳动者，呆滞在仓库里不能利用的生产资料、或尚在沉睡中未能开发利用的自然资源等，都只是潜在的生产力要素，或者说只是潜在生产力的构成要素。

在这个基本层次上，劳动者是最重要的、起主导作用的要素。这是因为，生产力本身指的就是人们改造和征服自然的能力，它的主体便是人。生产力的发展变化，无一不是人这个要素作用的结果。无论是先进生产工具（包括智能机器人）的产生，或是日新月异的劳动对象的开发利用，归根到底都是人脑和人手的产物。劳动资料，特别是其中起支配作用的决定因素——生产工具，则是最重要的物质构成要素。因为：（1）它是人的自然肢体和脑的延伸，它不仅可以减轻人们劳动的繁重程度，更可以克服人的肢体和脑的生理局限，是人们利用和改造自然必须借助的物质手段。它决定人们能够在什么程度上把自然力转化为现实生产力。（2）生产工具的变革，是提高劳动者文化技术素质的重要推动力量和物质基础。（3）劳动资料、主要是生产工具的物质技术属性，最终决定着劳动者和生产资料的不同社会结合方式，而不同的社会结合方式，是区分不同社会经济制度的标志。所以，劳动资料的发展，不仅是人

类生产力发展的测量器，而且还是社会生产关系的指示器。劳动对象也是生产力的重要物质构成要素这观点，已经为越来越多的人所接受。随着科学技术的发展，劳动对象日益显示出它对形成新的生产力的重要作用，并且在不断增大的程度上，成为反映生产力发展水平的一个重要标志。

与“三要素”密切相关的，还有科学和管理这两个更高层次上的要素。科学（这里暂且仅指自然科学）是知识形态的社会生产力，它反映人们对自然界的认识能力。认识自然是改造和征服自然的前提。事实也确实如此。生产力基本层次上的任何一个要素，都同一定的科学知识相联系。具有一定生产经验和劳动技能的劳动者，不能没有一点科学知识，这是显而易见的；任何生产工具和其它劳动资料的创造和使用，一切劳动对象的开发和利用，也都是人们运用一定科学知识的结果。即使是最低水平的生产力，也是以人们对自然界的一定认识为基础的。而生产力的高度，在极大的程度上取决于人们掌握科学知识的高度。这一点，在现代科学技术迅猛发展的今天，表现得尤为突出，它已成为决定社会生产力发展的关键要素。我认为，只有从这个意义上，才能真正理解马克思说的“生产力里面也包括科学在内”这句话的深刻含义。当然，科学作为生产力更高层次上的构成要素，有它自身的特点。认识能力不直接等于改造能力，知识形态的一般社会生产力（马克思曾把科学称作一般社会生产力），并不就是物质形态的现实社会生产力。因而，科学必须先成为生产技术、运用于物质生产，也就是要通过生产中人和物的要素的直接作用，才能转化为现实的社会生产力。战后，技术革命一般紧随科学革命，二者结合日趋紧密，从而大大加快和缩短了这个转化过程。

管理有二重性。由共同劳动过程的性质决定的管理，与生

产过程的社会性质无关。它是在生产中实行分工协作、合理配置和组合人和物的要素、以及使诸要素和各种生产机构更有效运行和发挥的必要条件。这种意义上的管理，执行指挥职能，是人们改造和征服自然过程中必需具备的一种组织能力，它本身就是生产力的组成部分。共同劳动过程不能没有管理、就如交响乐不能没有指挥一样。没有指挥的交响乐不成为交响乐（只能是一片嘈杂的噪音）。没有管理，也不会有真正的共同劳动。固然，管理也一样要通过基本层次上人和物的要素而发生作用。不过，它同科学还是有一定的区别。作为使生产力“三要素”有效组合和运行的组织力量，它直接决定着人和物的要素的使用效率和作用发挥程度，它自身就能形成新的生产力。有正必有负，优良的管理对生产力的影响是正数；低劣的管理则将造成负数。这是我们必须充分认识的。特别在程度不断提高的社会化大生产中，现代化科学管理更日益成为社会生产力发展的强大力量。

二、关于生产关系诸方面及其相互关系

在物质资料生产过程中，人们要同自然界发生关系，就必须以一定的方式结合起来，共同活动和互相交换其活动，即彼此必然要结成一定的、不以他们的意志为转移的关系，这就是生产关系。生产关系包括哪些内容？大家比较熟悉的，是斯大林归结的、通常所讲的“三方面”。①不过，如果脱离生产关系所由产生的具体的经济活动和经济过程，那末，我们便只知其然而不知

①斯大林说：“政治经济学的对象是人们的生产关系，即经济关系。这里包括：

（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”（《斯大林文选》1962年版，第629页。）

其所以然，因为我们不知道斯大林作这种归结的客观依据；而且，对生产关系的内容也只能停留在抽象的理解上。这显然是不够的。生产关系是人们在社会生产总过程中发生的社会关系，这就是说它包括社会生产一切环节中所发生的社会关系的总和。为要从总体上具体把握生产关系的内容，就要了解社会生产的各个环节，再进而弄清各个环节中发生的社会关系。

社会生产过程一般包括生产、分配、交换和消费四个环节。“生产”是指直接生产过程，即直接生产物质产品的劳动过程，或称狭义的生产；“分配”、“交换”和“消费”，指的都是作为消费品产品的分配、交换和消费的过程。至于生产资料和劳动力的分配、交换和消费，那是发生在生产开始之前和生产过程之中的行为，都属于直接生产过程。这四个环节是相互依存、互相制约的统一体，其中任何一个环节的运行离开正常的轨道，都将影响其它环节，导致社会生产总过程的紊乱，或带来恶性循环的严重后果。

在四个环节中，生产是主导的、起支配作用的环节。生产是整个过程的起点，是其他三个环节赖以运行的前提。没有直接生产过程提供产品，自然不可能有产品的分配、交换和消费。消费是过程的终点和归宿，它是生产、分配和交换最终的目的和结果。在消费中，产品才成为现实的产品，才是其最后完成；消费产生新的需要和生产的动力；消费不断地再生产和发展生产的主体——劳动者，使生产得以连续和提高。所以，消费既由生产决定，又对生产有重要的反作用。分配和交换，是生产和消费的媒介。生产过程结束，产品进入消费前，首先必须依一定的社会规律决定人们应得的份额，这便是分配。在存在社会分工的条件下，即使自然经济占统治，分配是采取实物形式，也需要通过交换互通有无以满足多方面的需要；在商品

货币关系产生后，分配通常采取货币形式，人们不能直接消费货币，个人消费便在更大的程度上，以至完全依存于商品交换。所以，分配和交换是插在生产和消费之间的中介环节。中介环节发生问题，整个过程也要引起混乱。作为中介环节，分配和交换不仅直接影响消费，而且反作用于生产。直接对生产起促进或阻碍作用。总之，在四个环节中，是生产决定分配、交换和消费，分配、交换和消费又反作用于生产。忽视任何一方面，都是片面的。

那末，发生在四个环节中的社会关系有些什么具体内容呢？这是由四个环节本身经济活动的内容规定的。简单说来，就是直接生产过程中发生的生产关系（这是狭义的生产关系）、分配过程中发生的分配关系、交换过程中发生的交换关系，消费过程中发生的消费关系。不过，理解仅止于此，那显然是过于笼统了。对这四方面的社会关系还需要进一步具体化。狭义的生产关系主要指由生产资料所有制形式决定的劳动者同生产资料相结合的社会形式及人们在直接生产过程中的地位及其相互关系。具体包括：（一）生产资料所有者、经营者同劳动者在生产中的地位和相互关系；（二）人们在生产中相互交换其活动的关系，在商品经济中，这包括劳动者——直接生产者之间，直接生产者同科技人员、管理人员相互间的分工协作关系；不同企业、部门间通过商品买卖形式交换生产资料和其它经济技术交往关系；生产单位同有关各级管理部门、科技部门、教育部门之间的经济、社会关系；以及由生产过程发生的信用关系等。分配关系主要指由生产资料所有制形式决定的、人们依据一定的社会规律分配消费品的关系。这包括：（1）在直接生产部门劳动者之间进行消费品初次分配的关系；（2）通过国家财政和服务费等形式，在社会成员间进行消费品再分配

的关系。交换关系主要指由生产资料所有制形式决定的，采取某种社会形式、依据一定社会规律，人们通过产品的交换相互交换其活动的社会关系。在存在商品货币关系的条件下，它包括：（1）商品（消费品部分）交换关系；（2）由消费品的信用买卖发生的消费信贷关系。消费关系主要指由生产资料所有制形式决定的个人消费的性质和人们在消费中的不同地位和关系。包括在消费方式、消费结构和消费水平等方面反映出来的，人们在消费中的不同地位和关系。

在这四方面的社会关系中，是生产关系决定分配关系、交换关系和消费关系，同样，分配关系、交换关系和消费关系也对生产关系起反作用。它们之间的这种辩证关系，也是由四个环节自身的相互关系决定的。

通过以上对发生在四个环节中的四方面的社会关系的具体论述，我们便不难从中找出斯大林所概括的生产关系的“三方面”。（一）关于生产资料所有制形式，它决定着并体现在各个环节发生的社会关系中；（二）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及他们相互交换其活动的关系，这就是上述发生在直接生产过程和交换过程的关系；（三）完全以它们为转移的产品分配形式，即分配过程发生的关系。可见，从四个环节及其中包含的相互关系入手，来把握生产关系的内容，其一可以了解斯大林所提“三方面”内容的客观依据，知晓它与从四环节分析的生产关系的四个方面并无原则的区别，却有突出重点和简单明瞭的好处；其二可以加深对“三方面”内容的理解，因为把它们同社会生产的各个经济活动过程密切联系了起来，这就使“三方面”的内容进一步丰富和具体化了；其三也还看到了“三方面”的不足之处，这就是对交换关系说得过于笼统，不够明确，消费关系被排除在外。无疑，孤

立地从消费过程本身看，它是在社会生产过程之外的个人行为；但从总体看，从消费将重新引起过程起点看，它却是社会生产总过程中的一个重要环节，消费关系也是生产关系的一个重要方面，是不可忽视的。

政治经济学是理论科学，特别重视生产关系的定性分析（当然，要依据质量统一和互变规律把定性分析同定量分析相结合）。要把握生产关系的性质，核心问题是认清生产资料所有制形式的性质。生产资料所有制形式是生产关系的基础，有什么样的所有制形式，便有什么样的生产关系。这是因为：（1）它是一切社会生产得以进行的前提和条件。任何社会生产的进行，都是生产的人的因素和物的因素的结合。没有一定的社会形式的对物的占有，就谈不到这种结合，也就没有社会生产；（2）它决定社会生产的根本目的和一定生产关系的本质特征，决定人们在生产中的地位和相互关系，决定四个环节中人与人的相互关系，或者说人们在社会生产总过程四个环节中的生产关系、分配关系、交换关系和消费关系，都只是所有制关系在不同经济过程中的具体体现；（3）它是任何社会生产关系发生根本变革的主导环节和根据。不触动所有制关系而空谈生产关系的根本变革，那是欺人之谈。所以，分析任何生产关系都不能离开所有制关系，而要真正弄清所有制关系，又只能是全面分析生产关系的结果。

（裘逸娟）

关于马克思商品理论的几个问题

马克思对资本主义生产关系的研究是从分析商品开始的。通过这一分析，建立起了以科学的劳动价值论为中心的商品理论。而劳动价值论是马克思整个政治经济学理论体系的基础和前提。所以，掌握这一理论对于我们学好政治经济学是极为重要的。

下面就理解这一理论的基本内容，谈几个问题：

一、商品是个历史范畴

马克思指出，商品是一个历史范畴，它是一定历史发展阶段上的产物。

商品是用来交换的劳动产品。自有人类社会以来就有劳动产品，但并不是有了人类社会就有商品。根据考古发现，人类社会已经有一百多万年的历史，而商品来到人世间，不过是六、七千年的事。劳动产品变成商品，必须具备一定的历史条件。在原始社会，只有当极端低下的生产力发展到一定的程度，某些产品除供部落成员自己消费外，还有剩余时，人们才拿这些剩余劳动产品与其它部落或其成员的别种剩余劳动产品相交换。这部分用来交换的剩余劳动产品便成了商品。不过，这还只是刚在发展着的不完善、不成熟的商品。这表明，商品和劳动产品相区别的标志在于：劳动产品是否用来交换。只有用来交换的劳动产品，才是商品；否则，就是产品。在历史上，商品的出现，并不就是商品生产的开始。

商品生产是一种专门为了交换而进行的产品生产。它的出现和存在，必须具备两个经济条件：一是社会分工；二是生产

资料 and 劳动产品为不同的所有者占有。由于社会分工，生产者只生产某方面的产品，而需要却是多种多样的，因而彼此都需要对方的产品，即都要依赖他人之为提供自己不生产而又需要的生产资料和生活资料。但是，仅仅出现社会分工还不会形成商品生产，而必须同时具有另一条件，即生产资料 and 劳动产品归不同所有者所有。如果生产资料 and 产品是归某个社会集体共有，不存在你的、我的之分，那末，在集体成员之间就不需要把产品当作商品来生产和交换。只有在社会分工前提下，生产资料 and 产品归不同的所有者所有，一方面，各生产者都作为社会分工体系中的一个构成部分而相互依存，需要彼此提供物质产品；另一方面，他们又是有自身利益，各自独立的不同的所有者，因而不能不讲劳动补偿，无代价地为他人提供产品。只是在这样的条件下，才出现了专门为交换而进行的商品生产。这时，劳动产品的商品形式 and 商品交换才臻成熟。

商品生产的这两个条件，随着社会生产力的发展，而不断演变着。商品生产就是在这两个条件的变化中，特别是在第二个条件的质的变化中发展起来的。因此，不同性质的商品生产决定于不同社会的经济条件，反映着不同的生产关系，具有不同的特点。离开一定的历史条件，就不能认识和区别不同性质的商品生产。在历史上，存在于原始社会末期、奴隶社会和封建社会的商品生产，都属于简单商品生产；简单商品生产和资本主义商品生产虽然都是以生产资料私有制为基础的，因而有着共同点；但是前者的基础，是生产资料的个体私有制 and 生产资料所有者自身的个体劳动，生产目的是为了通过交换以满足生产者自己的需要；后者的基础，则是生产资料的资本家私有制 and 雇佣劳动，生产目的是为了获取剩余价值，实现资本增殖。所以，两者又有不同的特点。在社会主义历史阶段，由于存在

随着社会分工，存在着具有独立经济利益的不同经济实体，因此也就仍然存在着商品生产和商品交换关系，仍然具有商品经济一般的共性。但是，社会主义的商品生产又有区别于前两种商品生产的特点。它以生产资料的社会主义公有制和联合劳动为基础，体现着社会主义生产关系。

商品作为一个历史范畴，还表现在它将随着社会生产力的高度发展，随着商品生产存在条件的消失而趋于消失。

二、商品价值的实体

马克思通过对商品两个因素的分析，着重解决了什么是价值的问题。商品具有使用价值，它是一种能满足人们某种需要的属性。商品还具有交换价值。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。然而，千差万别不同质的使用价值为什么能互相交换，并进行数量上的比较而形成一定的交换比例呢？这就需要探明决定交换价值的内在基础。量的比较必须以质的等同为前提。马克思在分析商品时，撇开异质的使用价值，找出了所有商品中一个共同的属性，即它们都是人类劳动的产品，都耗费了人类劳动。撇开了商品的使用价值，也就同时撇开了创造使用价值的劳动的各种具体形式，剩下的就是一般人类劳动的凝结。凝结在商品中的这种无差别的一般人类劳动就是商品的价值。商品作为价值，具有同样的质，在量上可比较，并形成一定的比例。因而各种商品可以相互交换，互相等同。可见商品价值的实体，就是凝结在商品中的一般人类劳动。正是它决定着商品交换的比例。二十尺麻布所以能换一件上衣，就是由于生产它们时耗费了同量的劳动，具有同量的价值。所以价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。这样，马克思从现象到本质，揭示了使用价值和价值是商品的两个因素。商品是使用价值和价值的矛盾统

一体。其统一性表现在：作为商品的两个因素相互依赖，互为前提，缺一不可。价值必须以使用价值为物质承担者，无用之物不能有价值，也不能成为商品；而有的物品虽有使用价值，但非劳动产品，不具有价值，就不能成为商品。商品两个因素的矛盾性表现在：两者互相排斥，互相否定。商品生产者为实现商品的价值，就必须让渡这个商品的使用价值；商品购买者为了得到商品的使用价值，就必须支付这个商品的价值。

其次，马克思通过揭示商品二因素来源于劳动二重性，进一步解决了是什么劳动创造价值的问题。他首次发现和论证了劳动二重性学说，指出了生产商品的劳动具有具体劳动和抽象劳动二重性。具体劳动和抽象劳动是生产商品的同一劳动的两个方面，它们既统一于生产商品的同一劳动中，相互依存，不可分离；又相互对立，具有不同的特征。具体劳动，又称有用劳动，是在特定的具体形式下进行的千差万别的劳动。正是这种具体的有用劳动，创造商品的使用价值。具体劳动作为生产使用价值的劳动，是人类社会存在和发展的永久的条件。不论社会形态如何，人类要生存和发展，需要有各种不同使用价值的物质资料，从而要用不同形式的具体劳动来进行生产。具体劳动反映的是人与自然的关系，是劳动的自然属性。具体劳动只有同自然物质相结合，才能创造出使用价值，以满足人们的需要。所以，劳动不是物质财富的唯一源泉。自然界和劳动一样，也是使用价值的源泉。抽象劳动是撇开特定具体形式的、无差别的一般人类劳动。正是这种生产任何商品都具有的同质的抽象劳动，形成商品的价值。作为形成价值的抽象劳动，体现着商品生产者之间的社会关系，是商品经济所特有的历史范畴。因为只有在商品经济的条件下，劳动的交换必须借助于劳动产品的交换来进行，这才需要把不同质的具体劳动还原为同

质的抽象劳动，从而能使交换的商品可以在量上互相比较。因此，抽象劳动是劳动的社会属性。凝结在商品中的抽象劳动，就是价值的实体。所以，劳动是价值的唯一源泉。

马克思还通过揭示生产商品的劳动二重性根源于私人劳动和社会劳动的矛盾，解决了人类劳动为什么和在什么条件下表现为价值的问题。他论证了只是在商品生产条件下，由于生产商品的劳动所特有的间接的社会性质，社会劳动才表现为价值。因为，在以生产资料私有制为基础的商品生产中，一方面，私有制把人们分开，使各个商品生产者的劳动成为他们私人的事情，是私人劳动；另一方面，社会分工又使他们彼此为对方工作，各个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一个组成部分，因而他们的劳动又具有社会性质。作为私人劳动的性质，是直接表现出来的。但是，私人劳动的社会性质，在生产过程中是隐蔽的，只有在交换过程中，才能显露出来。也就是说，商品生产者的劳动，直接表现为私人劳动，间接表现为社会劳动。私人劳动和社会劳动的矛盾，是私有制条件下商品生产的基本矛盾。为使私人劳动转化为社会劳动，唯一的途径是通过商品交换。在商品交换中，体现在商品中的具体劳动必然还原为抽象劳动，唯有如此，才能按照由同质的抽象劳动所形成的价值在量上进行比较。可见，只是在商品生产的条件下，凝结在商品中的抽象劳动，才构成价值。价值体现着商品生产者之间特有的社会关系，是商品的社会属性。人们按照价值交换商品，实际上是相互交换他们的劳动。不过，人们交换劳动的社会关系，表现为劳动产品相交换的关系，于是人与人的关系被物与物的关系所掩盖，并由此产生了商品拜物教。

三、商品的价值量

商品的价值量是由什么决定的呢？既然价值的实体是凝结