

 21世纪普通高等学校课程改革教材

现代政治经济学 原理

XIANDAI

ZHENGZHIJINGJIXUE

■ 孙凤翔 主编

YUANLI



中国计量出版社
CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE

高等学校课程改革教材

现代政治经济学原理

孙凤翔 主编



中国计量出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代政治经济学原理/孙凤翔主编. —北京:中国计量出版社,2010.3

(21世纪普通高等学校课程改革教材)

ISBN 978-7-5026-3127-7

I. 现… II. 孙… III. 政治经济学

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 146524 号

内 容 提 要

本书是 21 世纪普通高等学校课程改革教材。在体系上突破了政治经济学分资本主义、社会主义两部分的传统理论框架,在范畴上突破了政治经济学诠释概念问姓“资”姓“社”的传统分析方法,在内容上突破了只限于对经济制度和生产关系的研究,重视对所有制实现形式、生产关系现象形态、市场经济运行和发展方式的研究,从马克思政治经济学基本原理以及本质关系和现象形态层面阐述经济制度、经济运行和经济发展规律。

全书共六篇十九章。主要内容包括:政治经济学概述、经济制度与经济体制、自然经济和商品经济、货币、资本和剩余价值、企业与企业制度、资本积累及其历史趋势、资本循环与周转、社会总资本再生产和流通、社会总资本运行中的市场、职能资本与平均利润、生息资本和利息、垄断资本与垄断利润、土地所有权和地租、国民收入分配与消费、国家调节经济、经济增长和经济发展、国际贸易与国际金融、经济全球化和国家经济安全。

本书可作为高等学校经济类专业和工商管理类专业本、专科以及高职高专院校财经类专业教材,也适合作为自学考试、函授等成人高等教育的参考用书。

中国计量出版社 出版

地 址 北京和平里西街甲 2 号(邮编 100013)

电 话 (010)64275360

网 址 <http://www.zgjl.com.cn>

发 行 新华书店北京发行所发行

印 刷 北京市长宁印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 24.625

字 数 567 千字

版 次 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1—4000

定 价 45.00 元

如有印装质量问题,请与本社联系调换

版权所有 侵权必究

黄河科技学院教材建设委员会

主 任 胡大白

副主任 杨保成

委 员 (按姓氏笔画为序)

王治国 孔繁民 张 敏 陈庆奎 李高申

张仲良 张 舰 邹景超 杨 雷 金永江

罗 煜 郭仲才

教材建设办公室

主 任 罗 煜

副主任 李高申

成 员 胡良玉 桑亚辉 杨 婧 桂秋新

本书编委会

主 编 孙凤翔

副主编 罗 煜 孙常辉

主 审 焦平顺

序

20 世纪 80 年代初期，在党和政府的关心、支持及鼓励下，我国民办高等教育重新登上历史舞台。一大批热爱民办高等教育事业的仁人志士，顺应时代潮流，把握历史机遇，历经坎坷，不畏艰难，用智慧和汗水创办了首批新型的社会主义民办高等学校。胡大白教授创办的黄河科技学院（原名黄河科技大学）就是其中的一所。中国民办高等教育经过 20 余年的发展，特别是自《民办教育促进法》颁布实施以后，实现了历史性的跨越，使得我国高等教育已经形成了公办、民办共同发展的新格局。

黄河科技学院既是全国第一所实施专科学历教育的民办高等学校，也是全国第一所实施本科学历教育的民办高等学校。在 20 多年的办学过程中，始终坚持“为国分忧，为民解愁，为社会主义现代化建设服务”的办学宗旨，继承和发扬“开拓，拼搏，实干，奉献”的精神，办学规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。现已发展成为在校生两万余人，开设有 40 个本科专业，20 个专科专业，涵盖理、工、文、法、经、管、医、教等八大学科门类的现代化民办综合性大学。

学校牢固树立质量是高等学校的生命线的指导思想，不断巩固教学工作在学校工作中的中心地位，高度重视师资队伍队伍建设。现已会聚了一大批知名的专家、学者、教授；积累和凝炼了丰富的民办高校教学、管理经验。近年来，随着我校教学改革的不断深化，经过调研、分析，我们认为实施教材改革势在必行，而且进行了大胆的尝试和探索，逐渐建立起自己的教材体系。这一工作不仅是提高我校教学质量的重要举措，而且对全国民办高校提供借鉴或许有所裨益。

教材编写的主导思想：在保证培养合格人才的知识容量和水平的前提下，力求精简；在坚持科学性、系统性和先进性的原则下，强调使用价值，把可读性和学生的可接受性作为重要目标；把因材施教方针、突出民办高校特色作为我们的出发点和落脚点。为便于进行教学工作，提高教学质量，体现为学生服务的宗旨，本套教材除了基本教材外，还包括与之配套的辅助教材，引导学生探索、领会知识重点和难点，利于学生掌握本学科的知识体系。

希望对民办高校教材建设起到一个抛砖引玉的作用，敬请全国的专家同仁多提宝贵意见，期待着与各位同行携手共勉，共同探索民办高校的教材建设之路。

由于编者水平有限，错误和不当之处在所难免，欢迎批评指正。

黄河科技学院教材建设委员会

2010年1月

前 言

马克思主义政治经济学作为一门研究生产关系及其规律的科学，所揭示的经济的基本原理，不论其社会性质如何，是普遍适用的。然而传统的和现有的某些政治经济学，不是单纯进行社会主义和资本主义的范畴和规律对比，缺乏理论深度，就是以社会主义市场经济取代社会主义理论经济学；既没有很好地继承马克思主义政治经济学高度重视数学方法，进行定量分析，又一味地“唯上”和“跟风”，缺乏反思意识。同时在方法变革层面，简单照搬西方经济学的范畴和理论，缺乏创新精神。

进入 21 世纪以来，世界各国丰富多彩的经济实践活动，尤其是世界各国经济体制的趋同，为马克思主义政治经济学的发展提供了一个极好的平台。《现代政治经济学原理》这本书在体系、内容和方法上做了以下探索。

一、本书按照马克思《资本论》的体系，根据马克思主义政治经济学理论的新发展，考虑到其基本原理相近的特点，划分为六篇：第一篇，导论；第二篇，直接生产过程；第三篇，流通过程；第四篇，生产的总过程；第五篇，国家经济运行；第六篇，国际经济运行。这是一本综合阐述马克思关于资本主义和社会主义经济一般原理的教材。

二、本书彻底打破把马克思主义政治经济学分为资本主义部分和社会主义部分的叙述方法，在每章内均按照“范畴一般与范畴特殊的分析方法”阐述。例如，在“资本和剩余价值”一章，先阐述资本和剩余价值的一般属性，再阐述资本主义和社会主义条件下的不同特性和表现形式；在“社会总资本运行中的矛盾和经济周期”一节，先阐述社会总资本运行中的一般矛盾及根源，再分别阐述资本主义和社会主义条件下矛盾和根源的表现形式；在“社会总资本运行中的市场”一章，先阐述市场经济的共性，再分别阐述资本主义和社会主义制度条件下市场经济各自的特性。

三、本书在编写过程中，参考了中外有关著作和资料，吸收了国内外政治经济学关于资本主义和社会主义经济理论的最新研究成果，有扬有弃地借鉴当代西方经济学的某些原理，强调原理的科学性、稳定性，坚持“不唯书、不唯上、不跟风”的精神，主张思想应当解放而不僵化，学风应当严谨而不风化。例如，对当代世界存在的三大经济矛盾：生产资料公有与私有、计划体制与市场体制、公平与效率，以及制度创新与技术创新、按生产要素分配、国家调节经济、国际和谐社会、经济全球化、国家经济安全等的阐述，体现了新颖、独到的研究。关于知识经济、网络经济、电子货币、人力资本、虚拟资本、企业形态、中国资本积累、市场规则、交易费用、经济周期、实体经济、虚拟经济、泡沫经济、金融工具、金融监管、金融产品创新、科学发展观、循环经济、绿色 GDP、反垄断、比较利益陷阱等理论的分析，体现了新的理论探索精神。

本书侧重于经济原理的分析，而没有进行大量的经验实证描述。但凡是必须用到的相

关经济资料和案例，都是较新的或较典型的。从时间段上看，一些资料和案例均选至2009年上半年，例如，由美国次贷危机引发的世界金融危机和中国CPI物价指数等相关资料。同时采用了大量图表和曲线，直观地论证了相关理论。

本书符合21世纪高校教材的改革和发展要求，适合各类高等院校和党校的经济管理类专业本科或专科使用，也适合各类干部教育和职业培训使用。

《现代政治经济学原理》是黄河科技学院集体合作的结晶。孙凤翔教授提出编写大纲，最后统稿和定稿，撰写前言和第一章、第二章，合写第五章；焦平顺教授撰写第十七章，合写第五章，参与统稿；罗煜撰写第六章、第十四章；孙常辉撰写第四章、第十五章，参与统稿；杜庆霞撰写第十一章、第十八章；魏瑞撰写第三章，合写第七章；李书华撰写第八章；李红欣撰写第九章；刘晓慧撰写第十章，合写第七章；何海霞撰写第十二章；豆晓利撰写第十三章；张志娟撰写第十六章；欧阳艳蓉撰写第十九章。全书由焦平顺教授主审。

对关心和支持此书编写的经济学专家、教授和同行，对编写过程中参阅、引用文献的作者，一并表示谢意。

本书作为改革的尝试，不妥乃至错误之处，谨希读者批评指正。

孙凤翔
2010年1月

目 录

第一篇 导 论

第一章 政治经济学概述.....	1
第一节 政治经济学的产生与发展.....	1
第二节 政治经济学的研究对象.....	4
第三节 政治经济学的任务.....	8
第四节 政治经济学的方法.....	9
第五节 政治经济学的性质及意义	12
小 结	14
习题	15
第二章 经济制度与经济体制	16
第一节 经济制度	16
第二节 经济体制	28
小 结	37
习题	37

第二篇 直接生产过程

第三章 自然经济和商品经济	40
第一节 自然经济和商品经济	40
第二节 商品	47
第三节 商品价值量	53
小 结	55
习题	56
第四章 货币	58
第一节 价值形式的演变与货币的产生	58
第二节 货币的职能	62
第三节 货币流通规律	65
第四节 价值规律	70
小 结	72

习题	72
第五章 资本和剩余价值	74
第一节 货币转化为资本和劳动力成为商品	74
第二节 剩余价值的源泉与资本的属性	77
第三节 生产剩余价值的两种基本方法	82
第四节 工资的本质和形式	87
小 结	90
习题	91
第六章 企业与企业制度	92
第一节 企业的基本理论	92
第二节 企业制度	106
第三节 现代企业制度	107
第四节 公司治理结构	112
第五节 不同社会性质下的企业制度	116
小 结	126
习题	126
第七章 资本积累及其历史趋势	128
第一节 简单再生产	128
第二节 资本积累和扩大再生产	130
第三节 资本有机构成与相对人口过剩	133
第四节 资本积聚和资本集中及其现代特点	137
第五节 资本积累的一般规律与历史趋势	140
小 结	149
习题	149

第三篇 流通过程

第八章 资本循环与周转	151
第一节 资本循环	151
第二节 资本的周转	154
小 结	161
习题	162
第九章 社会总资本再生产和流通	164
第一节 社会总资本再生产的基本理论问题	164
第二节 社会总资本的简单再生产和扩大再生产	166
第三节 社会总资本运行中的矛盾和经济危机	172
小 结	177

习题.....	177
第十章 社会总资本运行中的市场	178
第一节 市场经济与市场机制.....	178
第二节 市场体系与市场组织.....	187
第三节 市场规则与交易费用.....	191
小 结.....	194
习题.....	194

第四篇 生产的总过程

第十一章 职能资本与平均利润	197
第一节 利润与利润率.....	197
第二节 产业资本和平均利润.....	199
第三节 商业资本和商业利润.....	201
小 结.....	205
习题.....	206
第十二章 生息资本和利息	207
第一节 借贷资本与利息.....	207
第二节 银行资本和银行利润.....	211
第三节 股份资本与股息.....	217
第四节 信用.....	223
小 结.....	227
习题.....	227
第十三章 垄断资本与垄断利润	230
第一节 一般垄断资本与垄断利润.....	230
第二节 国家垄断经济.....	237
小 结.....	247
习题.....	248
第十四章 土地所有权和地租	249
第一节 土地所有权.....	249
第二节 级差地租与绝对地租.....	256
第三节 土地价格.....	259
小 结.....	261
习题.....	262
第十五章 国民收入分配与消费	263
第一节 国民收入及其相关概念.....	263
第二节 分配方式与分配原则.....	267

第三节 社会保障制度.....	271
第四节 居民消费.....	274
小 结.....	279
习题.....	280

第五篇 国家经济运行

第十六章 国家调节经济	281
第一节 国家调节经济的必要性和理论基础.....	281
第二节 国家调节微观经济.....	286
第三节 国家调节宏观经济.....	292
小 结.....	302
习题.....	302
第十七章 经济增长和经济发展	305
第一节 经济增长.....	305
第二节 经济发展.....	312
第三节 科学发展观与经济发展方式转变.....	314
小 结.....	326
习题.....	327

第六篇 国际经济运行

第十八章 国际贸易与国际金融	328
第一节 国际贸易.....	328
第二节 国际金融.....	345
小 结.....	359
习题.....	359
第十九章 经济全球化和国家经济安全	361
第一节 资本的全面国际化.....	361
第二节 经济全球化.....	364
第三节 国家经济安全.....	371
第四节 国际经济新秩序与国际和谐社会.....	375
小 结.....	379
习题.....	379
参考文献	381

第一篇 导 论

第一章 政治经济学概述

学习目的与要求

初步了解马克思主义政治经济学的基本原理,明确马克思主义政治经济学在整个马克思主义理论体系中的地位;了解政治经济学产生和发展的历程,掌握马克思主义政治经济学的研究对象和任务,理解政治经济学的研究方法和意义。

政治经济学属于理论经济学,是马克思主义的重要组成部分,是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”。^① 政治经济学具有特定的研究对象和研究方法,在经济学的各门科学中居于基础性学科的地位,是经济学科类和工商管理类专业学生必须学习掌握的基础理论课程。

第一节 政治经济学的产生与发展

一、经济与经济学的含义

经、济二字最早见诸我国古代典籍《周易》,我国古代典籍中的“经济”一词是指“经国济民”或“经邦济世”的意思,与现代语言中的“经济”一词的含义有所不同。我国对“经济”一词的现代用法是20世纪初引自日本的。总体来看,现代经济共有四层含义:一是指经济活动,包括生产、分配、交换或消费等活动;二是指一个国家国民经济的总称,或国民经济的各部门,如农业经济、工业经济等;三是指社会生产关系的总和或经济基础;四是指节约。

在西方,经济与经济学(economics)的含义经历了一个不断演变的过程。在西方文献中,最先使用“经济”一词的是古希腊的色诺芬。在他所著的《经济论》中,把奴隶主阶级对奴隶生产活动的组织和管理首次用“经济”(Oikonomia)一词来概括,意指家庭管理。经济学便成了研究家庭(奴隶主家庭或庄园)管理或规划的学问。亚里士多德在《政治学》的第一篇中讨论治家问题,比较详细地讨论了什么是经济学,认为经济学就是研究家务,即奴隶主的家庭经济问题。从近代以后,经济学的含义逐渐超越了这种狭隘的概念,成为研究社会生产、交换、分配和消费过程中的经济关系和运动规律,以实现稀缺资源的优化配置的一门科

^① 列宁:《卡尔·马克思》。《列宁选集》第2卷,第588页。

学。它包括很多具体的学科,如政治经济学、国际经济学、应用经济学等。

二、政治经济学的产生与发展

“政治经济学”的提法出现于17世纪初,源于希腊文中的“Poniz”(原意为城邦、国家及政治)与“经济学”组成的复合词。法国重商主义的代表人物安·德·蒙克来田在1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学》一书中首先使用“政治经济学”一词,目的在于说明他所论述的经济问题已经超出了自然经济的范围,不再是家庭或庄园经济的管理问题,而是国家或社会的经济问题。尽管如此,因为重商主义者仅仅把研究视野停留在流通领域,其研究方法只是对观察到的经济现象作一些肤浅的说明,还不是真正意义的政治经济学。

到了17世纪中叶,资本主义开始进入工场手工业时期,标志着资本主义生产方式逐渐形成。在商业领域积累起来的大量资本纷纷投入生产领域,产业资本取代商业资本成为主要的资本形式。与此相适应,重商主义也让位于资产阶级古典政治经济学。现代政治经济学的开始就是将研究的重点从流通领域转向生产领域。首先把研究对象从流通领域转向生产领域的,是重农主义者。法国重农主义的代表主要是布阿吉贝尔和弗·魁奈。但重农学派研究领域有局限性且缺乏较完整的理论体系。对资本主义生产方式首次进行全面考察,把经济研究扩展到整个生产领域,并建立起较完整的理论体系,从而使政治经济学真正成为一门独立学科的是古典政治经济学。古典政治经济学的创始人是英国人威廉·配第(1623—1687年),亚当·斯密(1723—1790年)是古典政治经济学的集大成者。大卫·李嘉图(1772—1823年)是其完成者。他们把政治经济学的研究视点从流通领域转向生产领域,提出了劳动创造价值的理论,在一定程度上触及了资本主义经济运动的本质,对经济学的形成做出了开创性贡献。自1776年亚当·斯密发表了《国富论》以后,经济学才越来越成为最受重视的科学。但是,由于英国古典政治经济学的代表人物的阶级局限性,以及资本主义经济制度刚刚确立,各种经济矛盾尚未充分暴露,他们把资本主义制度看作是自然永恒的社会制度,不能揭示社会经济运动的规律性,其理论体系及观点的缺陷是十分明显的。英国古典政治经济学的代表人物对社会经济运动的本质认识只是初步的。随着资本主义经济制度各种社会经济矛盾的发展,特别是在进入19世纪30年代以后的阶级矛盾和阶级斗争尖锐化,抛开经济运动本质,辩护资本主义永恒不变的社会制度,只研究经济现象,即在既定资本主义制度前提下经济如何运行和发展问题,则成了英国古典政治经济学之后历代资产阶级经济学家的一种意识形态,并发展成为一种传统而绵延至今。在经济学说史上,英国古典政治经济学之后的若干资产阶级经济学说被马克思称为庸俗政治经济学。庸俗政治经济学主要代表人物是法国的让·巴蒂斯特·萨伊(1767—1832),英国的托马斯·罗伯特·马尔萨斯(1776—1834)、约翰·穆勒(1806—1873)、阿弗里德·马歇尔(1842—1924),美国的保罗·安东尼·萨缪尔森(1915—2009)。

三、马克思主义政治经济学的产生与发展

19世纪中叶,适应无产阶级与资产阶级斗争的需要,马克思和恩格斯在对英国古典政治经济学、法国空想社会主义学说的批判性继承以及同资产阶级庸俗经济学的斗争中,创立了马克思主义政治经济学。

马克思从政治经济学的研究对象、研究方法开始,以劳动价值论、剩余价值理论为基础,实现其全部范畴和理论体系的全面变革,完成政治经济学革命。马克思主义政治经济学科学体系的最终建立,以马克思的伟大著作《资本论》的完成为标志。恩格斯把《资本论》称为工人阶级的圣经,认为自地球上有了资本家和工人以来,没有一本书像《资本论》一样对于工人具有如此重要的意义。同时,马克思主义政治经济学的经典作家在马克思的一系列经济著作的基础上还对未来的社会主义社会的经济制度及社会经济资源的配置方式等提出了原则构想。

理论必须由实践来检验,在实践中发展。马克思创立的政治经济学基本原理已被实践所证实,是普遍适用的。同时,马克思主义政治经济学又是随着时代、实践和科学的发展而不断发展的。恩格斯曾说:“我们的理论是发展的理论”。^①列宁指出:马克思主义“绝不是离开世界文明发展大道而产生的固步自封、僵化不变的学说。恰巧相反,马克思的全部天才正在于他回答了人类先进思想已经提出的种种问题。”^②如果不愿落后于实际生活,就应当在各方面把这个科学推向前进。马克思主义政治经济学就是随着时代和实践发展而发展的科学。

首先,资本主义经济制度经历不同的发展阶段。马克思和恩格斯在其所处的时代,主要研究自由竞争资本主义经济。第二次工业革命及战后新科技革命,资本主义经济制度发生局部调整和变化,从自由竞争资本主义阶段到垄断资本主义阶段、由一般垄断资本主义到国家垄断资本主义的转变过程,出现许多新情况和新问题。列宁运用马克思主义的立场、观点和方法,依据马克思主义政治经济学基本原理,对垄断资本主义进行全面系统的研究,得出的一系列新的结论,极大地丰富和创造性地发展了马克思主义政治经济学。列宁之后,斯大林继承他的事业,对社会主义建设的一系列规律作了新的概括,出版了《苏联社会主义经济问题》。

其次,社会主义在实践中面临许多新情况和新问题。社会主义实践超出马克思、恩格斯的预料,都是在经济相对落后的不发达国家取得革命胜利和进行社会主义建设的。马克思、恩格斯提出的社会主义基本原则是科学的、完全正确的,但不可能而且也不应该苛求前人为未来社会主义实施提供具体的方案。“什么是社会主义,怎样建设社会主义”,这是当代马克思主义者需要回答的人类社会先进思想提出的时代课题。马克思、恩格斯说过:科学社会主义基本原理“随时随地要以当时的历史条件为转移”。^③列宁认为:“对于我国社会主义者来说,尤其需要独立地探讨马克思的理论,因为它所提供的只是一般的指导原理,而这些原理的应用具体地说,在英国不同于法国,在法国不同于德国,在德国又不同于俄国。”^④邓小平说:“我们多次重申,要坚持马克思主义,坚持走社会主义道路。但是,马克思主义必须是

^① 恩格斯:《致弗·凯利-威士涅威茨涅夫人(1887年1月27日)》。《马克思恩格斯选集》第4卷,第460页。

^② 列宁:《马克思主义三个来源和三个组成部分》。《列宁选集》第2卷,第441页。

^③ 马克思和恩格斯:《〈共产党宣言〉德文版序言》。《马克思恩格斯选集》第1卷,第228页。

^④ 列宁:《我们的纲领》。《列宁选集》第1卷,第203页。

同中国实际相结合的马克思主义,社会主义必须是切合中国实际的有中国特色的社会主义。”^①马克思主义同中国实际相结合有两次历史性飞跃,产生两大理论成果:毛泽东思想和邓小平理论。毛泽东经济思想,特别是邓小平经济理论,回答了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这个根本问题,极大地丰富了马克思主义经济理论宝库,对马克思主义政治经济学的发展做出了划时代的贡献。

第二节 政治经济学的研究对象

马克思指出:“面前的对象,首先是物质生产。”^②人类要生活,需要食物、衣服、房屋等物质生活资料,就必须进行物质资料的生产。生产如果停止,人类就无法生活,社会就要灭亡。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。物质资料生产是政治经济学研究的出发点。物质资料的社会生产涉及两个方面的关系:一方面,是与自然界发生关系,叫做生产力,也叫社会的物质生产力。它表示人们改造和征服自然的能力。另一方面,人与人之间在生产过程中发生社会关系,叫做生产关系。生产力和生产关系的统一,构成物质资料的社会生产方式。其中,生产力是生产方式的物质内容,生产关系是生产方式的社会形式。

一、生产力

在物质资料的生产过程中,人们首先要与自然界发生关系。物质资料的生产过程,就是人们利用自然、改造自然,使其适合人们需要的过程。人们运用生产资料,创造社会物质和精神财富的能力,叫做生产力。生产力是推动社会生产发展的决定因素。发展生产力,必须遵循自然规律,以保护生态环境为前提。生产力越高,社会生产发展水平也就越高,从而创造的社会财富也就越丰富。生产力发展水平的高低,直接与劳动者的劳动经验和劳动技能的状况、生产工具的完善程度、自然物质的优劣有关。因此,生产力包括劳动者、劳动对象和劳动资料三个实体性要素,而科学技术渗透在各个实体性要素之中。生产力的三个要素中,劳动者是生产过程中人的因素,劳动者的劳动称为生产劳动。劳动对象和劳动资料是生产过程中物的因素,它们合称为生产资料。物质资料的生产过程就是生产的三个要素相结合发生作用的过程。

具有劳动经验和劳动技能的劳动者是生产力的第一个因素,劳动者是生产力构成要素中最重要的、决定性的因素。任何先进的生产工具都需要劳动者来制造和使用。如果没有劳动者来操作,任何先进的工具都将变成一堆废铁。劳动者耗费自己的体力和脑力改变自然物使之适合人类需要。

劳动对象是人们在生产过程中将劳动加于其上的东西,是被劳动直接加工改造的对象。木工把木材做成人们需要的桌子、椅子时,木材就是木工劳动加工、改造的对象。劳动对象可以分为两类:一类是没有经过人类劳动加工过的自然物质,如天然水域中的鱼类,是捕鱼

① 邓小平:《建设有中国特色的社会主义》。《邓小平文选》第3卷,第63页。

② 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》。《马克思恩格斯选集》第2卷,第86页。

者的劳动对象;原始森林中自然生长的树木,是伐木者的劳动对象。另一类是经过人类劳动加工过的物质,如机器制造厂用的钢材,是炼钢工人的劳动产品;纺纱厂用的棉花,是农民劳动的生产物。这种经过人类劳动加工过的劳动对象,又称为原料或原材料。一切原料都是劳动对象,但劳动对象并不都是原料。随着科学技术的发展,逐渐发现了自然物质的许多新的有用属性,并创造出许多新的材料,加上海底资源的利用、深层矿产的开采,从而扩大了劳动对象的范围和种类,提高了劳动对象的数量和品质,这对劳动生产力的发展产生了重大影响。

劳动资料也称劳动手段,它是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。劳动者利用某些物质资料来改变和影响劳动对象,使其变成适合人们需要的产品。劳动资料包括生产工具、生产用容器以及土地、厂房、仓库、道路等。劳动资料中最重要的是生产工具,它相当于人的器官的延长和扩大。从原始人使用的石块、木棒,到今天的智能化机器体系,生产工具或劳动工具发生了根本的变化。生产工具的发展状况,是社会生产力发展水平的物质标志。除了生产工具以外,劳动资料还包括除劳动对象以外的一切物质条件,如生产用建筑物、道路、灯光照明等。没有它们,劳动过程就不能正常进行。

劳动者的科学技术知识越丰富,劳动技能就越高。科学技术越发展,生产工具就越先进,劳动对象的数量和质量也会相应提升。目前,世界科学技术革命正在蓬勃发展,科学技术在生产中的地位与作用不断跃升,成为提高生产力的重要源泉,可以说是“第一生产力”。^①从农业社会劳动者体力居支配性地位,到工业社会包含科技知识运用的机械代替劳动者的体力劳动,再到后工业社会(知识经济时代)的知识和信息技术部分替代人的脑力,以解放人类大脑,投入更有创造性的劳动,科技的作用越来越突出。不过,科学技术是通过影响生产力的三个实体性要素来影响生产力的发展的。所以,它本身并不成为生产力一个独立的实体性要素。

二、生产关系

人类从事生产活动,从来是结成团体进行社会的生产。任何孤立的个人,离开了社会,便不能进行生产。马克思曾指出,把单个的孤立的猎人和渔夫作为出发点,“应归入十八世纪鲁滨逊故事的毫无想象力的虚构”。^②物质资料的生产总是社会的生产。在物质资料的生产过程中,人们只有结成一定的关系共同活动和互相交换活动,才能与自然界发生联系。人们在生产过程中结成的各种经济关系,叫做生产关系。由于生产活动是最基本的实践活动,因而生产关系是人们最基本的社会关系。生产关系包括三个方面:生产资料的所有制形式;人们在直接生产过程和交换过程中所处的地位和关系;产品的分配关系。

在生产关系总体中,生产资料所有制问题占有极其重要地位。生产资料所有制是整个生产关系的基础,它决定着生产关系中的其他方面。马克思、恩格斯说,共产党人“特别强调所有制问题,把它作为运动的基本问题”。^③列宁指出:“如果生产中的关系阐明了,各个

① 邓小平:《科学技术是第一生产力》,《邓小平选集》第3卷,第275页。

② 马克思《〈政治经济学批判〉导言》。《马克思恩格斯选集》第2卷,第86页。

③ 马克思、恩格斯:《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷,第285页。