

21世纪

Finance & Economics Textbook

高等院校财经类通用教材

政治经济学

(资本主义部分)

(第三版)

周彦文 主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21世纪

Finance & Economics Textbook

高等院校财经类通用教材

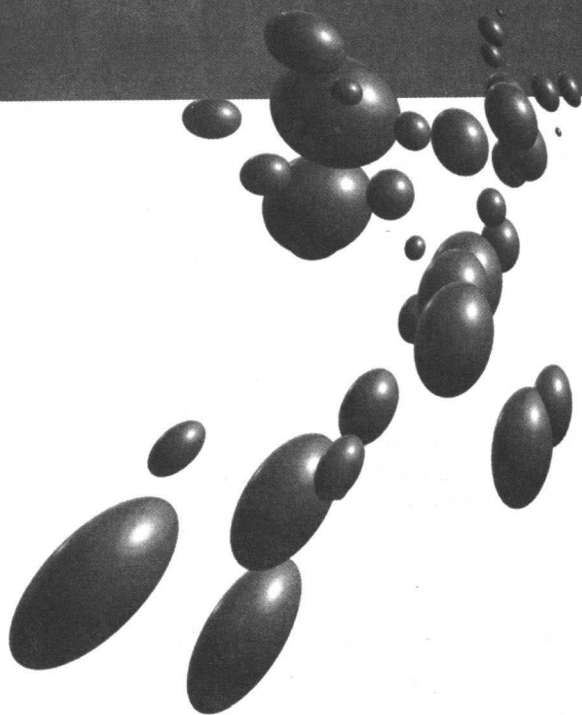


政治经济学

(资本主义部分)

(第三版)

周彦文 主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

© 周彦文 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学 (资本主义部分) / 周彦文主编. —3 版. —大连:
东北财经大学出版社, 2005. 8 (2006. 8 重印)

21 世纪高等院校财经类通用教材

ISBN 7-81084-652-3

I. 政… II. 周… III. 政治经济学-高等学校-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 045660 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

东北财经大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 322 千字 印张: 14 5/8

印数: 63 001—68 000 册

1993 年 9 月第 1 版

2005 年 8 月第 3 版

2006 年 8 月第 11 次印刷

责任编辑: 孙晓梅 刘东威

责任校对: 合 校

封面设计: 冀贵收

版式设计: 刘瑞东

定价: 24.00 元

目 录

第一章 导 言	1
第一节 政治经济学的研究对象	1
第二节 政治经济学的研究任务	7
第三节 政治经济学的性质	10
第四节 马克思主义政治经济学的研究方法和学习政治经济学的意义	13
第二章 商品和货币	16
第一节 商品	16
第二节 货币	24
第三节 价值规律	35
第三章 资本和剩余价值	39
第一节 货币转化为资本	39
第二节 剩余价值的生产过程	43
第三节 资本的本质、不变资本和可变资本	46
第四节 剩余价值的生产方法	49
第五节 资本主义工资	57
第四章 资本积累	62
第一节 资本主义简单再生产	62
第二节 资本主义扩大再生产	65
第三节 资本主义积累的历史作用	72
第五章 资本的循环和周转	74
第一节 资本的循环	74
第二节 资本的周转	81
第六章 平均利润和生产价格	90
第一节 剩余价值转化为利润	90
第二节 利润转化为平均利润和价值转化为生产价格	93
第三节 影响平均利润率变动的因素	99
第七章 商业资本和商业利润	101
第一节 商业资本	101

第二节 商业利润·····	104
第三节 资本主义商业的形式·····	109
第八章 借贷资本和信用 ·····	113
第一节 借贷资本·····	113
第二节 借贷利息·····	116
第三节 资本主义信用及其形式·····	118
第四节 股份公司和证券交易·····	121
第九章 地 租 ·····	128
第一节 资本主义地租·····	128
第二节 级差地租及其形式·····	131
第三节 绝对地租·····	136
第四节 其他地租形态和土地价格·····	139
第十章 社会资本再生产和经济危机 ·····	142
第一节 社会总资本和社会总产品的实现·····	142
第二节 社会总资本的简单再生产·····	145
第三节 社会总资本的扩大再生产·····	149
第四节 社会总资本再生产的矛盾和经济危机·····	156
第十一章 垄断资本主义的形成和发展 ·····	162
第一节 自由竞争与垄断·····	162
第二节 垄断资本主义的特征和经济实质·····	165
第三节 第二次世界大战后垄断资本主义的发展·····	169
第十二章 国家垄断资本主义 ·····	176
第一节 国家垄断资本主义·····	176
第二节 国家垄断资本主义对社会经济生活的调节·····	183
第三节 发达资本主义国家经济运行的不同模式·····	185
第十三章 国际分工和资本国际化 ·····	197
第一节 国际分工与生产国际化·····	197
第二节 跨国公司的发展和特征·····	204
第三节 经济全球化和战后国际经济协调·····	212
第十四章 垄断资本主义的作用和历史地位 ·····	220
第一节 垄断资本主义经济危机的新特点·····	220
第二节 垄断资本主义的历史作用·····	224
后 记 ·····	229

第一章

导 言

政治经济学是马克思主义的重要组成部分，是马克思主义理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用，在马克思主义理论体系中占有很重要的地位。学习政治经济学必须首先了解政治经济学的对象、任务、性质和方法，明确学习政治经济学的重要意义。

第一节 政治经济学的研究对象

一、政治经济学研究的出发点是物质资料的生产

政治经济学是一门理论经济学，是研究人类各个发展阶段上生产关系发展规律的科学。马克思主义政治经济学之所以把社会生产关系作为自己的研究对象，是因为是马克思首先运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论研究了社会经济问题，发现了人类社会生存和发展的基础是物质资料的生产，而物质资料生产过程中人与人之间的关系（即生产关系），又是一切社会关系中最本质的关系，是社会的上层建筑赖以建立起来的基础。马克思从社会生活的各个领域划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系，并把社会生产关系作为政治经济学的研究对象，从而建立起马克思主义政治经济学的理论体系。要了解政治经济学的研究对象，必须首先从研究物质资料的生产入手。

（一）物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

所谓物质资料的生产，是指人们以一定的方式结合起来，运用劳动资料加工劳动对象，使之成为能满足人们生产和生活需要的有目的的活动。

人类要生存，就需要有吃的、穿的、住的、用的，这些必要的生活资料是人类生存的基本要素。人们要取得这些物质要素，就必须进行物质资料的生产活动，把它们生产出来。任何一个社会都不能停止生产，否则，人类就不能生存下去。

物质资料的生产既是人类社会存在的前提，也是人类社会发展的基础。人们的生活是丰富多彩的，既有物质生活，也有政治生活、文化生活等等。而政治生活、文化生活等等，都必须在物质生活得到满足之后才能进行。只有物质资料生产发展了，文化、教育、科学、体育、卫生等等才能得到发展。科学、文化、教育等的发展，标志着人类社会的进步，而这种进步是在物质资料生产发展的基础上实现的。物质资料的生产

方式决定着人类社会其他一切活动的方式，物质资料生产方式的发展和变化，决定着人类社会形态的发展和变化。因此，人类社会的发展史，首先是物质资料生产的发展史。

可见，物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础，是人类各种活动中最本质的实践活动，是决定其他一切活动的基础。

（二）物质资料生产过程的基本要素

物质资料的生产过程，如果撇开它的社会形式，单纯地作为一般的生产过程来考察，任何社会的物质资料的生产过程，都必须具备三个要素：劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。劳动资料和劳动对象构成为生产资料。

劳动者的劳动，是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者在生产过程中的有目的的活动。劳动者具有一定的生产经验和劳动技能，使劳动者具有掌握劳动过程变化的能力，它是使劳动能够达到预期目的的必要条件。“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间物质变换的过程。”^① 劳动过程的结果是使自然界客观存在的物质发生对人类生活有用的变化，变成能够满足人们某种需要的物品。劳动在改变自然的同时，也改变了劳动者自身。劳动又是劳动者体力和脑力的支出。在人类社会相当长的历史时期内，体力劳动和脑力劳动是结合在一起的，在劳动过程发展到一定阶段时，发生了体力劳动和脑力劳动的分工，这是一大历史进步。随着生产社会化的发展和新技术在生产中的产生和运用，脑力劳动的作用将越来越重要，脑力劳动者在劳动者队伍中所占的比重将越来越大，体力劳动将大大减轻，形式也将发生变化。这是社会生产过程中人们劳动变化的趋势。

“劳动资料是劳动者置于自己和劳动对象之间，用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。”^② 它包括生产工具、建筑物、道路、运河等，其中最重要的是生产工具。从原始人使用的石刀、石斧到现代化生产中复杂的机器体系，包括机械手、机器人等，都是生产工具。生产工具是智力开发和劳动技巧的结晶，是人类劳动器官的延伸。它的发展水平是衡量人类控制自然能力的尺度，是社会生产力发展水平的物质标志，它对划分经济时代具有重要的意义。随着社会生产力的发展，劳动资料的质与量也在不断提高，新的先进的劳动资料逐渐代替旧的落后的劳动资料，劳动资料的范围也在不断扩大，劳动资料的使用效能也在不断提高，这是劳动资料的发展趋势。

劳动对象是劳动者在物质资料生产过程中对之进行加工的一切物质资料。劳动对象分为两大类：一类是未经人们加工的但已纳入生产过程的自然物质，如地下埋藏的煤层和矿石、原始森林的树木、天然水域中的鱼类等。另一类是经过人们劳动加工过的物质资料，如面粉厂用以磨面的小麦、棉纺厂用以纺纱的棉花、机械制造厂用以制造机器的钢铁和有色金属等，这类劳动对象通常称为原料。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，劳动对象的范围越来越大，品种越来越多。很多地面和地下资源被开发出来，如开发地层深部的资源、海底资源，以及利用原子能、太阳能、地热等；随着稀有元素、同位素、高分子化学工业的发展，可以制造许多新型材料和人工合成材料等；建立在分

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，201～202页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，203页，北京，人民出版社，1972。

子生物学基础上的遗传工程，能够按照人类的需要创造出生物的新物种；生产中的综合开发，使原先的废弃物，也能被作为劳动对象加工成有用的产品。在这个过程中，劳动对象的质量在不断提高，有时会发生质的飞跃，即人们通常所称的材料革命，劳动对象在社会生产的发展中日益显示出它的重要作用。

劳动过程的三要素概括起来说，就是人的要素和物的要素。劳动者（即人的要素）在生产过程中起主导作用，物的要素（即人们在生产过程中使用的劳动资料和劳动对象）是人们从事生产所不可缺少的物质条件。劳动者只有同生产资料相结合才能进行生产，创造出物质财富。劳动者和生产资料结合的方式，是区分不同社会经济制度的标志。

（三）物质资料生产过程的四个环节

社会生产总过程是由生产、分配、交换和消费四个环节构成的。其中的生产，是指直接的生产过程；分配，包括生产要素的分配和生活资料的分配。生产要素的分配是在直接生产过程之前进行的，是生产开始进行的条件，属于生产的范围；生活资料的分配则是联结生产与消费的中间环节。交换，既包括人们在生产中各种生产活动和能力的交换，也包括产品的交换。人们在生产中各种生产活动和能力的交换本身就是生产；产品的交换特别是商品交换则属于交换。消费，包括生产消费和生活消费。生产消费是指在生产过程中对生产资料和劳动力的消费，其结果是生产出新产品，属于直接生产过程。生活消费是指各个社会成员在衣、食、住、行等方面的消费，它是社会生产总过程的终点。在社会生产总过程中，四个环节既是相互联系、相互制约的统一体，又各具有相对独立的地位，其中生产起着主要的决定作用。“一定的生产决定着一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互之间的一定关系，当然，生产就其片面形式来说也决定于其他要素。”^①

二、政治经济学研究的对象是社会生产关系

人们要从事物质资料的生产，必然要发生两方面的关系：一方面是人同自然界之间的关系；另一方面是人与人之间的关系。物质资料生产中的人同自然界之间的关系，便构成了生产力。物质资料生产中的人与人之间的关系，则构成了生产关系。生产力与生产关系的辩证统一，则构成了物质资料的生产方式。

（一）生产力

生产力是人们征服自然、改造自然、进行物质资料生产的能力，是指具有一定生产经验和劳动技能者同以生产工具为主的生产资料相结合所形成的物质力量。它反映的是生产过程中人和自然的关系。不同地区、部门和生产单位之间的生产力发展是不平衡的，但是，在一定的社会发展阶段上的一定时期内，总有一种起主导作用的生产力，这种生产力叫社会生产力。

^① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，102页，北京，人民出版社，1975。

生产力是由具有一定生产经验和劳动技能的劳动者和生产资料所构成的。^① 劳动者是生产过程的主体，是生产力中起主导作用的因素。劳动者创造生产工具，使用和改进生产工具，提高生产工具的效率；劳动者不断扩大劳动对象的范围，提高劳动对象的性能；劳动者通过生产实践不断积累生产经验，提高劳动技能，这必然会极大地促进生产力的发展。“全人类的首要的生产力就是工人，劳动者。”^② 生产资料特别是生产工具的发展条件，为劳动技能的提高和生产知识的丰富提供了物质条件，社会生产力的发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。先进的生产工具能够减轻人的劳动强度和节省时间。每一种先进生产工具的普遍推广，都能够使社会生产力提高到一个新的水平。从生产力的内部关系来看，生产力的不断发展就是在劳动者和生产资料特别是工具的相互促进、相互制约的辩证运动中进行的，而劳动者和自然界物质变换之间的矛盾则是生产力发展的内部动力。

在生产力的人的因素和物的因素的发展变化中，科学技术起着极其重要的作用。科学技术是人们从生产实践和科学实验中总结出来的系统经验。人的科学技术知识愈丰富，劳动技能就愈高；社会的科学技术水平愈发展，生产工具就愈先进，原材料的品种就愈多且质量愈高。科学技术是生产力，就是指自然科学及技术上的发现和发明被利用、合并于生产过程，引起诸生产要素的变化，并可以转化为直接的生产力。经济管理科学的发展和运用，对生产力要素的合理配置、劳动力的合理组织以及使各生产机构正常运转具有重大作用。环境保护科学的发展和运用，对于社会生产的深层开发、变废为宝、改善人与自然界物质变换的环境、提高人与自然界物质变换的质量、扩大人与自然界物质的范围、促进社会生产力发展具有重要意义。马克思十分重视科学技术进步的作用，他特别指出：“生产力也是包括科学。”^③ 人类社会生产力发展的历史证明，每当出现新的科学技术革命，都要引起生产上的深刻革命，促进社会生产力的巨大发展。由于科学技术的发展呈现着加速的趋势，生产力自身也存在着加速发展的趋势。这是生产力发展的规律。

（二）生产关系

“人们在生产中不仅同自然发生关系，他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”^④ 人们在生产过程中彼此结成一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，叫做生产关系。生产关系是最基本的社会关系，在阶级社会里，它表现为阶级关系。

作为政治经济学研究对象的^①生产关系，是一个非常复杂的关系体系，它是建立在生产资料所有制基础上的生产、分配、交换和消费中人与人关系的总和。生产资料所有制关系，即人们占有和支配生产资料方面所形成的关系，是社会生产关系的基础，有什么性质的生产资料所有制，就会形成什么样的生产、分配、交换和消费的关系，或者说，

^① 对生产力要素，学术界有不同意见，即“三要素”（劳动者、劳动资料和劳动对象统称生产资料）和“二要素”（劳动者和劳动资料）的争论，主要分歧在于劳动对象是否构成生产力的要素。

^② 《列宁选集》，第3卷，843页，北京，人民出版社，1995。

^③ 《马克思恩格斯全集》，第46卷（Ⅲ），211页，北京，人民出版社，1972。

^④ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，362页，北京，人民出版社，1975。

生产资料所有制性质是通过人们在生产、分配、交换和消费中的关系来体现的。因此，分析任何社会生产关系都离不开所有制关系，而真正弄清楚所有制关系，又必须对社会生产关系作全面的分析。

生产关系可分狭义的生产关系和广义的生产关系。人们在直接生产过程中发生的关系是狭义的生产关系；人们在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费的关系，是广义的生产关系。政治经济学既研究人们在直接生产过程中的关系，也研究人们在分配、交换和消费过程中的关系。

社会生产关系，首先包括人们在直接生产过程中发生的关系，它主要是指在直接生产过程中，生产资料和劳动者结合的社会形式以及在此基础上形成的人们在生产中的地位和相互关系。其次是人们在分配过程中发生的关系，它主要是指按照各个社会成员在社会再生产中与生产资料结合的社会形式以及在此基础上所处的地位，通过一定的分配形式，在各自分得相应产品的过程中所形成的分配关系。再次是人们在交换过程中发生的关系，它主要是指在存在分工的条件下，人们通过分配所获得的产品，往往不是或不完全是他们所直接需要的，这就必须在人们之间相互交换产品。由于生产的社会形式不同，人们通过相应的不同交换形式，在换取各自所需要的产品的过程中所发生的关系，便是交换关系。最后是人们在消费过程中发生的关系，它主要是指人们把通过分配和交换所获得的产品，用于满足个人的消费，从而所形成的消费关系。消费是生产的最终目的，是社会再生产过程的完成阶段，消费过程是一个社会过程，从而社会成员在社会经济中的地位和相互之间的经济关系会在消费关系中最终地体现出来。

政治经济学不仅要研究社会生产关系的总体及各个方面的内容，而且还要研究各个方面的相互联系和相互作用。在社会生产关系的各个方面从而在生产、分配、交换和消费诸关系之间的相互联系和作用中，首先是人们在直接生产过程中的关系，即劳动者与生产资料结合的社会形式，决定着人们在分配、交换和消费中的关系。有什么样的生产方式不仅决定着有什么样的分配、交换和消费的方式，而且也决定着其分配、交换和消费的性质。同时，人们在分配、交换和消费中的关系也反作用于生产，当产品的分配关系、交换关系和消费关系与人们在直接生产过程中的相互关系相适应，从而使整个生产关系体系处于相对协调的状态并与生产的发展相适应时，就会有利于调动劳动者的积极性，有利于社会经济的运行，促进生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。

综上所述，从社会生产总过程来看，生产关系包括贯穿于其中并起决定作用的生产资料所有制关系；人们在生产中的分工协作和产品交换关系，即人们“互相交换其活动”的全部交换关系；产品分配关系；消费关系。斯大林把生产关系的内容概括为三个方面：（1）生产资料的所有制形式；（2）由此产生的各种不同的社会集团在生产中的地位以及它们的相互关系，或如马克思所说的“互相交换其活动”；（3）完全以它们为转移的产品分配形式。^① 斯大林在生产关系“三分法”的论述中，把生产资料所有制问题独立出来，强调了生产资料所有制在生产关系中的基础地位，这不仅符合马克思的思想，而且是对马克思主义有关原理的进一步引申和发展。但是，他没有把交换关系独

^① 《斯大林选集》（下卷），629页，北京，人民出版社，1981。

立出来，没有把消费关系包括在生产关系之中，这是“三分法”的不足之处。

三、从社会基本矛盾运动中研究生产关系

政治经济学研究的生产关系不是静止不变的，每一个社会经济形态的生产关系都有它建立和发展的过程。生产关系的建立和发展变化是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中进行的，研究生产关系，必须联系生产力和上层建筑来分析。

首先，必须联系生产力对生产关系的决定作用研究生产关系。一定的生产力与一定的生产关系相结合构成一定的社会生产方式。没有脱离生产力的生产关系，也没有脱离生产关系的生产力。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。有什么性质的生产力，最终会有什么性质的生产关系与之相适应。生产力的性质和水平，决定了生产关系的性质和规模。生产力与生产关系的矛盾构成了生产方式的内部矛盾，是生产方式发展和变革的根本原因。在生产方式的内部矛盾运动中，生产力是最活跃、最革命的因素，它总是处在不断地发展变化之中；生产关系则具有相对的稳定性，当一种生产关系建立起来之后，在一定时期内表现为相对稳定的形式。当生产力发展到一个新的水平时，原有的生产关系就由原来适合生产力水平的形式变为阻碍生产力发展的桎梏，这时生产力的发展就要突破旧的生产关系，建立起与之相适应的新的生产关系，这是历史的必然。人类社会正是在生产方式内部矛盾的推动下，从原始公社制的生产关系发展到现在的社会主义的生产关系。

生产力的发展总要经历由量变到部分质变，再到全部质变的渐进过程，与此同时，生产关系也必然经历了一个从整体适应，个别环节或某些方面乃至局部不适应，逐渐发展到整体不适应，局部或某些方面适应，再到完全不适应的发展过程。任何一种新的生产关系在它建立起来的一个相当长的历史时期内，是基本适合生产力发展要求的，但也存在某些环节、某些方面或局部上的不适应。这种情况在它的初始阶段是不明显的，但是随着生产力的发展，这种不适应会日益明显，必须作出适时的调整，以发挥新生产关系的进步作用。当一种生产关系已发展到整体不适应，局部适应时，则在旧的生产关系范围内，适时地调整不适应的部分，且这种调整能够扩大适应的范围和程度，这时的生产关系仍能为生产力的发展提供一定的余地，也就是说，这种生产关系在它所容纳的全部生产关系尚未发挥出来以前，是不会退出历史舞台的。当然，新的生产关系，在它赖以存在的生产力尚未成熟以前，也是不会出现的。

在生产方式的内部矛盾中，生产力决定生产关系，但生产关系并非完全是消极被动的，生产关系对生产力具有反作用。那些适合生产力状况的生产关系，能为生产力诸要素提供发展的条件，并为其不断发展开辟了广阔的前景，从而促进生产力的迅速发展。那些不适合生产力状况的生产关系，则制约生产力诸要素，延缓或阻碍生产力的发展，甚至发生生产停滞的状况。因此，生产力的发展是具有其内在动力和规律性的，绝不能忽视生产关系对生产力的促进或阻碍的作用。

生产力总是在发生变化的，而生产关系一旦确立起来之后则是相对稳定的。这意味着，不是生产力的任何发展都要求变革全部生产关系。我们在进行社会主义现代化建设时，应当注意根据生产力发展的要求，调整生产关系中不适应生产力发展的那些部分，

解放生产力和发展生产力。但是,必须十分注意,对生产关系的调整,一定要以解放生产力和发展生产力为标准,绝不能离开生产力标准,不适当地胡乱改变生产关系,使生产关系“超越”生产力。这种生产关系的“超前”调整,不仅不能促进生产力的发展,反而会阻碍甚至破坏生产力的发展。

生产关系一定要适合生产力性质的规律,是人类社会发展的普遍规律,在一切社会形态中都存在和发生作用,它决定着从一种旧的生产关系向另一种新的生产关系的过渡,也决定着同一社会生产方式由低级阶段向高级阶段的发展。

其次,必须联系上层建筑对经济基础的反作用研究生产关系。一定的占支配地位的生产关系的总和构成这个社会的经济基础。建立在经济基础之上并与之相适应的政治、法律等制度以及同经济基础相适应的社会意识形态,如政治、法律、道德、艺术、哲学等方面的观点,构成这个社会的上层建筑。经济基础与上层建筑之间存在着矛盾统一的辩证关系。一方面经济基础决定上层建筑,有什么样的经济基础,就有什么样的与之相适应的上层建筑。随着经济基础的变化,全部上层建筑也会或早或迟地相应发生变化。上层建筑中政治、法律等制度随着经济基础的变更而变更,一般变革较快,而社会意识形态由于具有相对的独立性,因此往往旧的意识形态的变革表现得较为缓慢,但最终还是要变革的。另一方面上层建筑对于经济基础也起着积极的反作用。这种反作用表现在新的上层建筑对新的经济基础的形成、巩固和发展起着促进作用;又表现为旧的上层建筑将维护旧的经济基础,或延缓旧经济基础的瓦解,阻碍新经济基础的形成与发展。研究生产关系必须联系上层建筑对经济基础的反作用,否则就不能了解生产关系变化和变革所需要的社会政治条件,就不能适时地改革或从根本上变革上层建筑,以适应生产发展的需要。

总之,政治经济学是“一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学”^①。在马克思和恩格斯以前,政治经济学只限于研究资本主义社会的生产关系,我们把它叫做狭义的政治经济学。马克思主义政治经济学是研究人类各个社会的生产关系,阐明人类社会各个发展阶段上的生产关系及其发展规律的科学,因而称为广义的政治经济学。

第二章 政治经济学的研究任务

一、政治经济学的主要任务在于揭示客观经济规律

政治经济学的研究对象是社会生产关系,但没有停留在研究它的表面现象,而是通过对不同生产关系的考察来揭示各种生产关系的产生、发展和变化的规律性。马克思在《资本论》第一版序言中指出:“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^②

人们在物质资料的生产、分配、交换和消费过程中的活动,直接表现为各种经济现

^① 《马克思恩格斯选集》,第3卷,189页,北京,人民出版社,1975。

^② 《马克思恩格斯全集》,第23卷,11页,北京,人民出版社,1972。

象,有些经济现象普遍地、经常地重复出现,有些是个别的、暂时的偶然现象。促使各种经济现象出现的原因,有属于生产关系本质的因素,也有一些是非本质的因素;有内在的、必然的因素,也有外在的、偶然的因素。各种各样的经济现象,就是各种因素共同综合作用的结果。政治经济学的根本任务,不在于论述、描绘经济运动过程那些外部的、非本质的和偶然的联系,而是要通过纷繁复杂的经济现象,深入到过程的内部,找出经济运动过程内在的、本质的、必然的联系。各种经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系,就是经济规律。经济规律表示社会经济运动的必然趋势,政治经济学的任务就是揭示经济规律。

经济规律和经济范畴是联系在一起的。经济规律是通过经济范畴表述的。这是因为经济范畴是生产关系在理论上的表现,而经济规律就是生产关系发展的规律,二者都是对同一经济现象的本质的揭示。价值规律的表述离不开价值这个经济范畴;同样,剩余价值规律的表述也离不开剩余价值这个经济范畴。

二、经济规律的客观性与人们的主观能动性

任何经济规律都是在一定的经济条件下产生并发生作用的。经济规律赖以存在并发生作用的经济条件是客观的,所以经济规律也具有客观性。有什么样的经济条件,就会有什么样的经济规律。当这种经济条件消失了,与之并存的经济规律也就退出了历史舞台。人们不能主观随意地改变客观经济条件,人们也不能消灭、废除或改造经济规律,更不能创造或制定经济规律。经济规律只能随着客观经济条件的变化而变化,绝不能取决于人们的主观意志。不管人们的主观愿望如何,它总是按照它自身的客观要求支配着社会物质资料的生产过程,表现为一种不以人们的意志为转移的客观的强制力量。因此,人们从事经济活动,必须尊重经济规律,按照经济规律办事,否则将会受到经济规律的惩罚,在实践中必然会遇到挫折和失败。

尽管经济规律具有客观性,人们不能消灭或制定经济规律,但绝不是说人们在经济规律面前是无能为力的,更不表明人们只能听凭经济规律的摆布,做经济规律的奴隶。人们能够充分发挥自己的主观能动性,认识和利用经济规律。人们只有在深刻认识经济规律的基础上,才能对客观经济规律作出科学的表述和概括。人们认识经济规律的目的,在于利用经济规律能动地改造客观世界。利用经济规律,是指人们使自己的主观行动和措施符合客观经济规律的要求,根据客观经济规律的运动趋势,安排自己的经济活动,从而在实践中更好地实现经济活动的目的,使经济规律作用的结果给人们带来经济利益。在发挥主观能动性利用经济规律的时候,自己的行动越是符合客观经济规律的要求,就越能取得较好的效果。

在社会经济活动中,把经济规律的客观性和人们的主观能动性结合起来,是非常不容易的事情。因为对经济规律的认识总要有个过程,只有经过反复的社会实践和周密的调查研究,才能认识和揭示经济规律。只有在深刻认识经济规律的基础上,才能为某些经济规律的作用创造必要的经济条件,并逐步学会驾驭经济规律。人们越是会驾驭经济规律,就越能减少盲目性,增强自觉性,逐步脱离必然王国,走向自由王国。

三、经济规律的特点与类型

(一) 经济规律的特点

经济规律和自然规律一样，都是客观的。但是经济规律与自然规律相比，又有其自身的特点。(1) 经济规律总是和人们的经济活动相联系的，自然规律是完全离开人们的活动而独立存在和发生作用的。离开了人们的经济活动，也就不存在经济规律。(2) 自然规律是自然界物质运动的规律，一般来说是长久不变的；经济规律则不同，它只是在一定的经济条件下产生并发挥作用，具有一定的历史性，随着新旧生产关系的更替，旧的经济规律将退出历史舞台，让位给新的经济规律。(3) 在阶级社会里，发现和利用经济规律具有阶级背景。在自然科学中，发现和利用新的自然规律，或多或少是比较顺利的；经济规律则不同，它作用的结果总是直接涉及各阶级的切身利益，“发现和应用那些触犯社会衰朽力量利益的新规律，却要遇到这些力量的极强烈的反抗”^①。

(二) 经济规律的类型

经济规律是在一定的经济条件下产生并发挥作用的。有一定的经济条件，相应地就有一定的经济规律发生作用。经济规律大体有三类：(1) 为一切社会经济形态所共有的经济规律，它表现人类各个社会经济形态发展过程的某些共同本质，如生产关系一定要适合生产力性质的规律。(2) 为几个社会经济形态所共有的经济规律，它表现这几个社会经济形态发展过程中某些经济的共同性质，如价值规律。(3) 为某一个社会经济形态所特有的经济规律，它表现某一社会经济形态发展过程中的特殊性质，如社会主义社会的按劳分配规律。由于社会生产关系包含的内容广泛，因此一个社会经济形态中不止一个经济规律在起作用；又由于社会生产关系各个方面有密切的联系，因此同时存在并起作用的诸经济规律之间也是相互联系、相互制约的，共同构成这个社会的经济规律体系。在这个经济规律体系中，有一个是基本经济规律，它决定该社会的生产目的和实现目的的手段，决定着这个社会生产发展的一切主要方面和根本方向，其他经济规律只是决定社会生产过程的个别方面。基本经济规律是起主导作用的经济规律，它制约着其他经济规律作用的范围和程度；而其他经济规律的作用，又能促使基本经济规律的作用更好地实现。

特有经济规律把人类社会的发展过程划分为不同的历史阶段，共有经济规律又把人类社会发展的各个历史阶段紧密联系起来。政治经济学研究生产关系及其发展规律，就是要研究特有经济规律，揭示人类社会不同发展阶段上生产关系的本质及运动规律。在研究特有经济规律的基础上，揭示出各个社会经济形态的共有的经济规律，从而了解人类社会怎样从低级阶段向高级阶段发展。因此，政治经济学研究生产关系及其发展的规律，就是要研究生产关系的产生和发展，以及旧的、落后的生产关系如何为新的、先进的生产关系所代替的历史过程。从这个意义上说，政治经济学是一门历史科学。不研究经济发展的历史和现状，是不能很好地揭示社会经济发展规律的。但是，政治经济学本

^① 《斯大林选集》（下卷），575页，北京，人民出版社，1981。

身毕竟不是经济史，它不是研究经济发展的具体的历史事实，而是在了解经济发展历史过程的基础上，分析人类社会各个不同历史阶段上生产关系的本质及发展规律。

总之，政治经济学的主要任务是揭示经济规律，揭示诸经济规律在发生作用时的相互关系，从而正确把握社会经济发展的进程，为人们制定符合经济规律的行动方针和方法提供理论基础。

第三章 政治经济学的性质

一、政治经济学是一门阶级性很强的科学

政治经济学作为一门社会经济科学，是一门具有强烈阶级性的科学。政治经济学的阶级性是指政治经济学的理论体系反映一定阶级的意志和要求，为一定阶级的利益服务。政治经济学之所以具有强烈的阶级性，是由它的研究对象决定的。政治经济学的研究对象是社会生产关系，而社会生产关系，归根到底是人们之间的经济利益关系，研究生产关系必然直接触及各个阶级的切身经济利益。马克思指出：“政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。例如，英国高教会宁愿饶恕对它的三十九个信条中的三十八个信条展开的攻击，而不饶恕对它的现金收入的三十九分之一进行的攻击。”^①可见，政治经济学的研究，触及了各个阶级的根本利害关系，从来就是具有强烈阶级性的。处在不同阶级地位的人们，必然站在维护自己阶级利益的立场来研究生产关系，建立起为自己阶级利益服务的政治经济学。即使是对同一个经济现象，处在不同阶级地位的人们也会有不同的观点和解释，从而形成了不同阶级的政治经济学。

二、不同的阶级有不同的政治经济学

在政治经济学史上，资产阶级、小资产阶级和无产阶级都建立了为自己阶级利益服务的政治经济学。

从15世纪到17世纪，随着商业资本的产生和发展，产生了资产阶级重商主义政治经济学。它开始把经济关系同其他社会关系分开，是专门从资本的流通领域来研究社会经济现象的一种学说。重商主义经济学认为，只有金银货币才是真正的财富，金银货币是从流通过程中产生的，因而主张发展对外贸易，通过贸易出超，输入金银货币，这是国家富强的首要途径。重商主义是代表资本原始积累时期商业资产阶级利益的一种学说，是当时的商业资产阶级追求金银货币的要求在理论上的反映。重商主义的出现推动了货币资本的积累，从而促进了资本主义经济关系的发展，但是，重商主义的研究，只限于流通领域，完全忽视生产，不可能揭示资本主义经济运动的实质及规律性。

从17世纪到19世纪初，随着资本主义生产方式的逐步确立，资产阶级作为新生产方式的代表，是处于上升时期的进步阶级，资产阶级和无产阶级之间的矛盾还处于不明

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，12页，北京，人民出版社，1972。

显状态。作为新兴资产阶级利益代表的经济学适应他们反对封建主义、发展资本主义的需要,论证了资本主义生产优越于封建主义生产,探讨了资本主义财富生产和分配的规律,第一次把经济学的研究领域转移到了生产领域,从而在一定程度上探索了资本主义经济关系的内在联系,使政治经济学成为一门独立的科学,这就是资产阶级古典政治经济学,其杰出的代表人物是英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图。古典政治经济学奠定了劳动价值论的基础,在资产阶级视野容许的范围内,触及了资本主义生产的实质,提出了利润、利息、地租都是工人产品的扣除部分,“认识到了剩余价值的真正起源”^①。古典政治经济学还试图从整个社会角度研究资本主义再生产过程,这些研究具有一定的科学性。古典政治经济学是资产阶级反对封建主义的重要理论武器,对于资本主义生产方式的确立与巩固起了促进作用。但是,由于资产阶级的阶级局限性,他们把资本主义制度看成是永恒的社会制度,这就不可避免地使他们的理论带有庸俗的成分。

19世纪初,随着产业革命和机器大工业的发展,资本主义的各种矛盾逐渐尖锐起来,特别是无产阶级反对资产阶级的斗争日益发展,对于资本主义制度的存在已造成威胁,资产阶级所需要的已不再是对资本主义制度作科学地研究,而是竭力为它进行辩护,这样,庸俗经济学就取代了古典经济学而在资产阶级政治经济学中占据了统治地位。资产阶级庸俗经济学否定了古典经济学中的科学成分,发展其庸俗的成分,竭力歪曲资本主义经济关系的本质,掩盖资本主义制度的矛盾,美化资本主义制度,为资本主义制度和资产阶级的利益进行辩护。当代资产阶级经济学是资产阶级庸俗经济学的继续和发展,它的理论体系和根本思想内容,是为垄断资产阶级的利益服务的。应该指出,当代资产阶级经济学对于资本主义经济生活中的诸如失业和经济危机等矛盾,一改过去回避和掩盖的态度,而是在资产阶级视野的范围内,竭力寻求解决这些矛盾的方案。在它的理论体系中,有关组织和管理现代化大生产、现代市场经济以及现代企业经营等方面的论述,有一定的实用性,它的这一部分理论以及它的某种分析方法,有不少是可以借鉴的。

资本主义制度的确立和发展,使小资产阶级陷入急剧的分化过程中,他们中的很多人陷入了贫困、破产的境地,在这种背景下,于19世纪初产生了小资产阶级政治经济学。小资产阶级的经济地位,决定了它站在小资产阶级的立场上,一方面批判资本主义经济制度,反对大资本,指责机器带来的危害以及资本主义分配制度的罪恶;另一方面又美化小私有制度,主张回到资本主义以前的小商品经济中去,制造种种脱离现实的空想,这些显然是违反历史发展规律的。这种理论的代表人物是法国的西斯蒙第。

资产阶级和小资产阶级的政治经济学都不敢公开承认是为本阶级的利益服务的,而是标榜代表全人类的利益。只有马克思主义政治经济学公开申明为无产阶级的根本利益服务,是无产阶级的政治经济学。

三、马克思主义政治经济学是阶级性和科学性相统一的科学

马克思主义政治经济学是在无产阶级认识和改造客观世界的活动中建立和发展起来

^① 《马克思恩格斯全集》,第26卷(1),58页,北京,人民出版社,1972。

的。19世纪中叶,随着资本主义机器大工业的发展,资本主义的生产社会化和资本主义私有制之间的矛盾已趋向尖锐,经济危机周期性爆发,无产阶级已作为独立的政治力量登上了历史舞台。马克思和恩格斯总结了工人运动的实践经验,批判地吸收了资产阶级古典经济学的科学因素,首先创立了科学的劳动价值论,进而创立了科学的剩余价值理论,从而在人类历史上第一次正确地揭示了无产阶级同资产阶级之间根本对立的经济根源。他们还收集和研究了关于资本主义发展历史的大量材料,深刻地分析了资本主义的经济结构,揭示了资本主义产生、发展和灭亡的规律,指出了无产阶级的伟大历史使命,就是要在资本主义已创造的高度社会化大生产的基础上,适应生产力发展的要求,把资本主义生产方式转变为社会主义生产方式,解放生产力和发展生产力,推动人类社会向更高阶段发展,从而创立了马克思主义的政治经济学。

继马克思、恩格斯之后,列宁对资本主义发展的新时期即垄断资本主义时期的经济结构作了科学的分析。列宁分析了垄断资本主义的基本经济特征和历史地位,指出垄断资本主义是向更高级社会过渡的资本主义,提出了社会主义革命首先在一国或几国胜利的新结论。列宁还总结了从资本主义向社会主义过渡时期的特点,制定了建设社会主义的纲领,指出了通向共产主义的基本途径,丰富和发展了马克思主义的政治经济学。

马克思主义政治经济学还分析了前资本主义各个社会阶段经济发展的规律,科学地论证了社会主义胜利的必然性,分析了社会主义经济制度的基本特征。在社会主义制度下,主要生产资料归劳动者公有,生产目的是为了满足劳动者不断增长的物质文化生活的需要,要有计划地发展经济;还存在商品生产和商品交换,要实行市场经济;个人消费品主要实行按劳分配;社会主义是共产主义社会的低级阶段,在发展生产的基础上,为逐步向共产主义过渡创造条件等等。这些都是马克思主义政治经济学关于社会主义经济发展的基本原理。

马克思主义政治经济学是一门真正阐明了人类社会经济发展规律的科学,它的科学性不仅为资本主义经济发展的历史所证明,而且也为社会主义革命和建设的实践所证明。马克思主义政治经济学既是一门反映客观经济规律的科学,又完全是为无产阶级的利益服务的。马克思主义政治经济学的阶级性和科学性是统一的,这种统一性是由无产阶级的阶级本性来决定的。人类社会发展到今天,无产阶级成为先进生产力的唯一代表,无产阶级的利益代表了全体劳动人民的根本利益,是同社会绝大多数的根本利益一致的,是同社会经济发展规律指引的方向完全一致的。无产阶级能够而且必须坚持以科学的态度去探讨、认识和反映社会经济发展的客观规律,这不仅是由无产阶级的阶级本质决定的,而且是实现无产阶级的利益和历史使命的前提。因为无产阶级的社会实践活动需要符合社会发展规律,它的理论越是符合客观经济规律,就越有利于本阶级的利益和历史使命的实现。因此,只有坚持无产阶级的阶级性,才能达到真正的科学性,只有坚持科学性,才有鲜明的无产阶级的阶级性。只有马克思主义政治经济学才能做到阶级性与科学性的统一。

马克思主义政治经济学之所以能够做到阶级性与科学性的统一,不仅是由无产阶级的阶级本质决定的,而且还由于它来源于实践,又应用于实践,不断地在实践中得到证实,并在实践中不断地根据新的经验加以丰富和发展。因此,无产阶级政党能够根据它