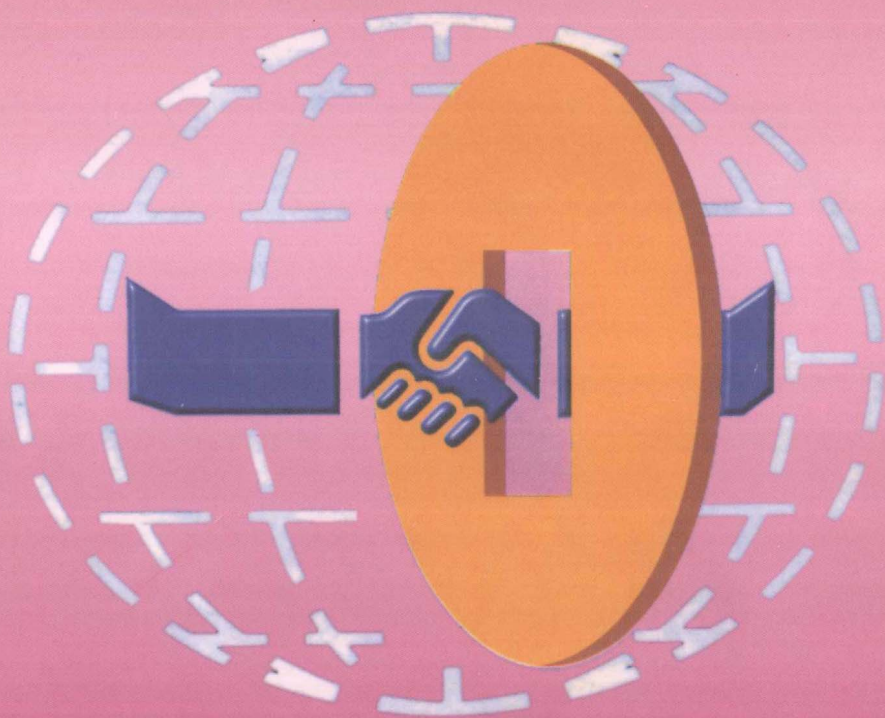


政治经济学

(上册 资本主义部分)

张品修 主编



中国物资出版社

政治经济学

(上册 资本主义部分)

张品修
王晓华 主编

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学:资本主义部分/张品修主编. —北京:中国物资出版社,1997.6

ISBN 7-5047-1331-7

I. 政… II. 张… III. ①政治经济学②资本主义政治经济学 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 09581 号

责任编辑:王秋萍

特约编辑:沙 金

装帧设计:木 贞

张家松

责任校对:沙 金

中国物资出版社出版发行

(北京市西城区月坛北街 25 号 邮编:100834)

全国新华书店经销

北京科发文化交流有限公司激光照排

安徽省蚌埠市红旗印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 印张:10.25 字数:266 千字

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数:00001—10000 册

ISBN 7-5047-1331-7/F·0490

定价:9.90 元(全套 19.80 元)

前 言

马克思主义政治经济学有其自身的理论,《资本论》为这一理论体系提供了良好的范例。我们这套《政治经济学》教材的资本主义部分,就是根据马克思的《资本论》和列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》的内容和理论体系编写的,当然,其中也不乏对当代资本主义新现象和新问题的分析和概括。

作为一种理论体系,社会主义政治经济学是社会主义经济关系的表现,至于它的某些观点和思想则不一定是社会主义经济关系的直接反映,它 also 包括了马克思主义创始人关于社会主义经济关系的理论见解。社会主义政治经济学理论体系初步形成于本世纪 50 年代,此后,随着社会主义实践的发展,这一体系不断得到完善。在我国特别是自 70 年代末期的改革开放以来,对于社会主义政治经济学的主题理论的研究成果,修正和补充了这一理论的内涵。在党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》时,邓小平同志说:“我的印象是写出了——个政治经济学的初稿。”我们的任务就是,以《中共中央关于经济体制改革的决定》为大纲,编写政治经济学的社会主义部分内容。

本书在编写过程中,我们力求理论联系实际,不仅联系当代资本主义的实际,更着眼于联系我国社会主义改革开放的实际,并注重吸收我国经济理论研究的优秀成果和优秀教材的内容,对党的十五大提出的重大经济问题,从理论和实际的结合上进行全面系统地阐述。

本书不仅可以作为本科、大中专学校政治经济学课程教材,也可作为广播电视大学、夜大学、函授大学以及广大干部职工学习用书。

由于编者的理论水平有限,书中的疏漏、错误之处在所难免,祈请广大读者不吝批评指正。

编 者

1997 年 12 月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 政治经济学的研究对象.....	(1)
第二节 经济规律	(13)
第三节 政治经济学的阶级性	(17)
第四节 学习政治经济学的意义和方法	(21)
第二章 商品和货币	(25)
第一节 商 品	(25)
第二节 商品的价值量	(34)
第三节 货币的起源和职能	(36)
第四节 价值规律	(46)
第三章 资本和剩余价值	(49)
第一节 货币转化为资本	(49)
第二节 资本主义的生产是劳动过程和价值增殖过程的统一	(54)
第三节 资本的本质、不变资本和可变资本.....	(57)
第四节 剩余价值生产的两种基本方法	(61)
第五节 资本主义制度下的工资	(68)
第四章 资本的积累过程	(77)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(77)
第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(85)
第三节 资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困 ..	(92)
第四节 资本主义积累的历史趋势	(96)
第五章 资本的循环和周转	(100)
第一节 资本的循环.....	(100)

第二节	资本的周转	(107)
第六章	社会资本再生产和流通	(120)
第一节	社会资本和社会总产品	(120)
第二节	社会资本简单再生产的实现条件	(126)
第三节	社会资本扩大再生产的实现条件	(131)
第七章	资本主义的经济危机	(142)
第一节	资本主义经济危机的实质和根源	(142)
第二节	资本主义再生产的周期性	(148)
第三节	经济危机和资本主义矛盾的尖锐化	(155)
第四节	对资产阶级经济危机理论的批判	(159)
第八章	平均利润和生产价格	(168)
第一节	成本价格和利润	(168)
第二节	利润率和影响利润率的因素	(171)
第三节	平均利润和生产价格的形成	(174)
第四节	平均利润的下降趋势	(181)
第九章	商业资本和商业利润	(186)
第一节	商业资本	(186)
第二节	商业利润	(193)
第三节	资本主义商业的形式	(201)
第十章	借贷资本和利息	(208)
第一节	借贷资本的本质和特征	(208)
第二节	利息和利息率	(212)
第三节	商业信用和银行信用	(215)
第四节	股份公司和虚拟资本	(224)
第十一章	资本主义地租	(229)
第一节	资本主义土地私有制和地租	(229)
第二节	级差地租	(233)
第三节	绝对地租	(240)

第四节	垄断地租、矿山地租和建筑地段地租、土地价格	(243)
第五节	资本主义在农业中的发展	(247)
第十二章	垄断资本主义及其基本特征	(252)
第一节	国内垄断的形成和发展	(252)
第二节	国际垄断的形成和发展	(262)
第三节	垄断是帝国主义的经济实质	(272)
第十三章	国家垄断资本主义	(279)
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	(279)
第二节	国家垄断资本主义的形式和实质	(286)
第三节	国家垄断资本主义的作用和局限性	(293)
第十四章	垄断资本主义的历史地位	(299)
第一节	垄断资本主义是腐朽的资本主义	(299)
第二节	帝国主义是垂死性的资本主义	(308)

第一章 绪 论

政治经济学是马克思主义的重要组成部分,“马克思的政治经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^①绪论中要阐明的是:政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学;政治经济学是一门具有阶级性的科学;政治经济学的方法是唯物辩证法;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、马克思主义政治经济学的产生和发展

“政治经济学”这一名词是法国早期重商主义代表安·德·蒙克莱贤在 1615 年发表的《献给皇上皇太后的政治经济学》中第一次使用的。他在书中表达政治经济学的意思是说他的书是研究整个国家和社会的经济管理问题,这就超出了希腊文中“经济学”是指奴隶主家庭经济管理的含义。但是,该书虽然使用了政治经济学这一名称,书中并没有涉及资本的生产过程,还不能说是严格意义上的经济学。马克思说:“真正的现代经济科学,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^②18 世纪以后,虽然各派经济学家都把自己的著作称为政治经济学,但是,只有马克思和恩格斯才使它真正变成一门科学。

马克思主义政治经济学是在批判地继承古典政治经济学的基础

① 《列宁选集》第 2 卷,第 588 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 76 页。

上产生的。19世纪中叶,随着资本主义大工业的发展,生产的社会化和生产资料的资本主义私有制之间的矛盾日益暴露,无产阶级作为独立的政治力量登上了历史舞台。这时候,代表先进生产力的无产阶级与代表落后的资本主义生产关系的资产阶级之间的矛盾日益激化,马克思主义政治经济学就是在这样的历史条件下,适应无产阶级反对资产阶级的斗争的需要而产生的。

马克思认为经济制度是政治制度赖以建立的基础,马克思特别注意研究社会的经济制度,从而揭示出社会经济发展的规律。亚当·斯密和大卫·李嘉图在研究经济制度的时候奠定了劳动价值论的基础,马克思严密论证了这一理论,继承了其中的科学成份和优秀成果,透彻地发展了这一理论。马克思和恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义这一无产阶级世界观和方法论来研究政治经济学,阐明政治经济学的研究对象是生产关系,从而把政治经济学真正建立在科学基础之上。

从19世纪50年代起,马克思花了半个世纪的时间,完成了划时代的伟大巨著《资本论》。在这一光辉巨著中,马克思从作为资本主义社会经济细胞的商品入手,分析了商品的内在属性及其一般规律,创立了科学的劳动价值论。在劳动价值论的基础上,马克思研究了资本主义的生产、分配、交换、消费的过程,创立了完整的剩余价值理论。此后他又深刻分析了资本主义的内在矛盾及其发展趋势。揭示了资本主义产生、发展和必然灭亡的客观规律,从而建立了马克思主义政治经济学的科学体系。

19世纪末20世纪初,由于第二次科学技术革命浪潮的冲击,资本主义大工业进一步发展,自由竞争的资本主义发展到垄断资本主义阶段,无产阶级革命进入摧毁资本主义制度、建立社会主义的新时期。在这种新的历史条件下,列宁根据马克思主义政治经济学的基本原理,研究了垄断资本主义时期出现的新情况和新问题,特别是科学地分析了资本主义垄断时期各国经济、政治发展的不平衡性,指出了

帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级革命的前夜，写下了《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一名著，继承和发展了马克思主义政治经济学。

马克思主义政治经济学是发展着的科学，而不是僵死的教条，它随着社会经济实践的发展而发展。当今世界，第三次科学技术革命的浪潮把整个世界冲击到了一个新的历史转折时期，不论是社会主义经济还是资本主义经济，都在不断地出现有待于我们探讨和解决的新情况和新问题。因此，马克思主义政治经济学必将随着实践的发展而不断地得到丰富和发展。

二、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

政治经济学是“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科学。”^①然而面前的对象，首先是物质生产。即政治经济学研究的对象是生产关系，而这一研究必须以物质资料生产为出发点，进而通过生产力和生产关系之间的辩证关系来研究生产关系。

人们要生存，就需要有吃的、穿的、用的、住的等物质资料，而要得到这些物质资料，就必须进行物质资料的生产。只有物质资料发展了，人们的物质生活得到基本满足之后，政治、文化、科学和教育等活动才能得到所需的物质基础，这些活动才能发展。任何一个社会，如果停止了物质资料的生产，人们就无法生存下去，当然也就不会再有其他活动。劳动生产率越高，生产的物质资料就越丰富，才能有更多的人和更多的时间去从事各种活动。因此，物质生活是人们各种生活中最基本的生活，物质资料生产活动是人们各种活动中最基本的活动，是人类社会存在和发展的基础。

人们进行物质资料的生产，是人们按照预想的目的，运用劳动资

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

料加工劳动对象,因此,人们的生产活动,撇开它的社会形式就是生产产品的劳动过程。而“劳动过程的简单要素是:有目的的劳动本身,劳动对象和劳动资料。”^①这里指出了物资资料生产必须具备的三个简单要素。

人的劳动是指具有一定的劳动技能和生产经验的劳动者有目的的活动。是人们支配和改造自然使之适合人们需要的活动。人的劳动是生产中最基本的、起主导作用的要素,任何先进的生产工具、优质的原材料,没有人的劳动就是一堆死物。马克思说:“机器不在劳动中服务就没有用,不仅如此,它还会由于自然界物质变换的破坏而解体,铁会生锈、木会腐朽,纱不用来织或编,会变成废棉,活劳动必须抓住这些东西,使它由死复生。”^②随着科学技术的发展,虽然出现了机器人代替一部分人的劳动,会形成特别高的生产力,但它们却丝毫没有削弱人的劳动这一要素的作用。因为机器人也是由人的劳动创造出来的,需要人的操作和维修,机器人只不过是一种先进的生产工具。所以,机器人的出现并不是对人的劳动这一要素的否定,而恰恰证明了现代社会中要求更加熟练、技能更高的人的劳动。

劳动对象是劳动者在生产过程中对之加工的一切物质资料。劳动对象分为两大类:一类是没有经过人们劳动加工的自然物质,如地下自然形成的煤层和矿石、原始森林里自然生长的树木等,这些物质资料是在自然界中自然形成的;另一类是经过人们加工的物质资料,如:纺纱工人使用的棉花是农民的劳动收获物,钢铁工人使用的铁矿石是采矿工人采掘的。这些经过加工的劳动对象叫作原料。随着科学技术的发展,劳动对象的范围也在扩大,甚至原来生产过程中被排斥的某些废物,也被用来作为劳动对象了。劳动对象范围的扩大,劳动对象质量的提高,为人们生产更多、更优质的产品提供了必要的物质条件。

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第198页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第86页。

劳动资料又称劳动手段,是指人们用来影响和改变劳动对象的一切东西,它包括生产工具、生产用的建筑、道路、河流、场地等,其中最重要的是生产工具。马克思说:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”^① 这就是说,生产工具发展的状况,标志着人们进行生产和对自然界的改造所达到的程度,标志着社会经济发展的不同水平和阶段,历史上不同的经济发展时代都是以不同的工具来划分的。

劳动对象和劳动资料相结合构成生产资料,生产资料是人们进行物质资料生产的客观物质条件。生产资料所有制的形式和性质是生产关系的主要内容和基础,它在政治经济学中是一个极其重要的经济范畴。

三、政治经济学的研究对象是生产关系

人们进行物质资料生产,要同自然界发生关系,要用自己的劳动去改造自然、征服自然,使它适合人们的需要。人们这种改造自然、征服自然,从自然界获取物质资料的能力,就叫做生产力,生产力表示的是人与自然的关系。

生产力是由两个要素构成的。生产资料是构成生产力的物的因素,它在生产中占有重要地位,如果没有生产资料,即如果没有劳动资料和劳动对象,人们就不能进行生产,就无从取得物质资料。劳动者是构成生产力的主要内容和决定性的因素,如果只有生产资料而无人的劳动就不能发挥任何作用,也不能生产出物质资料。因此,在生产力中最活跃、最能动的决定因素是具有一定生产经验和技能的劳动者,而生产资料是人们进行物质资料生产的必要条件。

马克思说:“生产力中包括科学。”^② 邓小平同志也强调指出:“科

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第70页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第211页。

学技术是第一生产力。”^①这是说科学技术的发展以及在生产中的应用会引起生产力中物的因素和人的因素的变化,促进生产力的发展。在人类历史上,每一次科学技术革命都使生产力得到迅速的发展。18世纪蒸汽机的发明和应用,引起了产业革命,使人类在不到一百年的时间内,创造出了比过去一切时代的总和还要多的物质财富。19世纪电的发明和应用,使人类进入电气时代。作为第三次科学技术革命主要标志的现代原子能科学、控制理论和空间技术的发展和运用形成了前所未有的强大生产力。当今在工业发达国家,产品的增加,60%~80%是依靠科学技术取得的。因为科学技术的发展和运用,不仅可以革新和创造出先进的生产工具,而且可以提高人们的劳动技能,还可以扩大劳动对象的范围,改变和提高劳动对象的品质。所以,科学技术的发明和应用会形成现实的生产力。然而,科学技术要成为现实的生产力,需要有个转化过程,这个转化过程,要通过劳动者劳动技能的提高、通过新技术和新工艺在生产中的应用来实现。

人们进行物资资料生产,不仅要同自然发生关系,人与人之间还要发生关系。正如马克思所说:“人们在生产中不仅仅同自然发生关系。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联系,才会有生产。”^②这种人们在生产过程中所结成的社会联系和社会关系,就是生产关系,它反映的是生产过程中人与人之间的关系。

物质资料生产过程包括四个紧密相关的环节,即生产、分配、交换和消费,它们构成了社会生产和再生产的整体。在生产、分配、交换和消费各种关系之间存在着密切的联系,这种联系表现为:生产决定分配、交换和消费,而分配、交换和消费又反作用于生产。

马克思说:“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同

^① 《人民日报》1993年1月18日,第2版。

^② 《马克思恩格斯全集》第1卷,第362页。

要素互相间的一定关系。当然,生产就其片面形式来说也决定于其他要素。”^①

先从生产和消费的关系来看,消费有生产性消费和生活性消费。生产的消费是生产范围以内的事情,就是生产。而生活的消费,既能满足劳动者的需要,同时又要使劳动力再生产出来。我们下面要分析的是生活消费品的生产和消费的关系。生产对消费的决定作用表现为生产“生产出消费的对象、消费的方式和消费的动力”。^②并且引起消费结构的变化,决定消费的性质。而消费对生产的反作用从两个方面规定、制约着生产:一方面,消费使生产出来的产品得以最后完成,例如一幢房屋,只有被人居住、使用,它才被证实为现实的房屋,否则只是一幢具有可能性的房屋;另一方面,消费还为生产创造出新的生产要求。因此,在社会生产总过程中,生产是起点,消费是终点,消费关系只不过是生产关系的一个方面的表现。

再看生产和分配的关系。分配有生产资料的分配和生活资料的分配。生产资料的分配本身就包含在生产之中,生活资料的分配是由生产决定的。因为,能分配的产品只能是生产的成果,一定的生产方式决定着分配的方式和性质。人们在生产中所处的地位,决定着他们在分配中所处的地位,以什么方式参加生产,也就会以相应的方式参加分配。分配对生产也具有反作用,这表现在参加生产的人们能分配到他们应得的份额时,他们参加生产的积极性就会高涨起来;否则就会出现相反的情况。因此,产品分配是否合理,会加速或阻碍生产的发展。分配是生产总过程的一个中间环节,分配关系也是生产关系的一个方面的表现。

最后从生产和交换的关系来看。产品的交换是在生产出产品之后进行的,生产决定交换表现在交换是由生产过程中的分工决定的,如果没有社会分工,就不会有产品的交换,而且生产的发展程度决定

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第102页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第95页。

交换的发展程度,生产越发展,分工越细,交换必然越发展。同时,生产性质决定交换的性质,如果生产是建立在资本主义私有制基础上,交换必然是资本主义性质的;如果生产是建立在社会主义公有制基础上,交换必然具有社会主义性质。交换对生产的反作用表现为产品交换的快与慢,对生产的发展起着促进或阻碍的作用。随着交换的发展,市场的扩大,用来交换的产品增加了,就会促进生产的发展;当交换受阻时,就会减缓生产发展的速度。交换是社会生产总过程的一个中间环节,交换关系也是生产关系的一个方面的表现。

政治经济学是在研究生产资料所有制的基础上人们在物质资料生产过程各个环节上所结成的生产关系。而生产关系的社会性质是由生产资料所有制的性质决定的。因此,在生产关系的社会总体中,生产资料所有制是生产关系的基础,是区别不同生产关系类型的主要标志。不同的生产资料所有制形式决定人们在生产中的地位和相互关系,生产资料私有制,就会形成剥削与被剥削的关系;生产资料归劳动者所公有,就会形成人与人之间的互助互利的合作关系。生产资料所有制形式和人们在生产中的地位及相互关系,决定着产品交换形式、分配形式,这两个方面又制约着人们的消费关系。在生产资料所有制决定生产关系的社会性质的同时,生产关系总体中的生产、分配、交换、消费等环节也对生产资料所有制起着瓦解或巩固的作用。因此,斯大林把生产关系概括为三个方面:“(1)生产资料所有制形式;(2)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’;(3)完全以它们为转移的产品分配形式。”^①上述生产关系的三个方面是与把生产关系概括为直接生产过程中结成的生产关系、分配关系、交换关系、消费关系的总体是一致的。两种提法都没有把生产关系局限在直接生产过程中人们的相互关系上,斯大林的概括则是具体揭示了生产关系

^① 《苏联社会主义经济问题》第 58 页。

本身的内涵，特别是突出地强调了生产资料所有制在整个生产关系中的决定作用。

生产关系，不仅包括生产关系各个环节上的基本方面，而且包括它的具体表现形式即经济体制。所谓经济体制就是一个国家在一定时期内的生产关系的具体形式。特别是在社会主义社会里，经济体制的选择是否合理，对于社会主义生产关系的巩固和发展具有重大影响。因此，对生产关系的研究，必须把经济体制问题作为一个重要的方面予以充分的重视。

四、研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

作为政治经济学研究对象的生产关系是在它和生产力相互作用下发展的，因此，研究生产关系及其发展规律，要在生产力和生产关系的矛盾运动中进行，只有这样才能正确地揭示社会经济运动的客观规律。

生产力和生产关系是社会生产的两个方面，这两个方面的有机结合，构成了社会生产方式。生产力是生产方式的物质内容，生产关系则是其社会形式。生产力和生产关系之间存在着矛盾统一的辩证关系，这种关系表现为生产力决定生产关系，生产关系对生产力具有能动的反作用。生产力决定生产关系包含的意思是：第一，有什么样的生产力发展水平，就必然会有与这种生产力水平相适应的生产关系的产生。例如，在原始社会的漫长时期中，人类谋取生活资料所使用的生产工具，在“旧石器”时代是未加工的石块和木棍，后来人类将石块加以琢磨，制造出较为完善的石斧和石刀等，并且把石块和木棍结合起来，制成石戈、石矛、弓箭等，这在历史上就是“新石器”时代了。简陋的生产工具使单个的人无法同猛兽及自然力量作斗争，人们不得不联合起来进行集体的共同劳动，这种集体劳动的结果决定了劳动产品只能归集体共同所有。同时，由于在生产力水平极低的条件下，可供消费的劳动产品不多，任何人的多吃多用就会造成另一部分

人生存的困难,进而造成劳动群体的瓦解,因此,产品的分配只能是平均分配的分配关系;第二,生产力发展到一定程度必然会引起生产关系的变更。在生产方式中,生产力是最活跃最革命的方面,它总是在发展着,永远不停留在一个水平上,而生产关系则具有相对的稳定性。这样,当生产力发展到一个新的水平时,生产关系就由适合生产力水平的形式变为阻碍生产力继续发展的桎梏,这时生产力的发展就要求突破旧的生产关系,建立与提高的生产力水平相适应的新的生产关系。在人类社会发展史上,推动人类社会前进的根本动力就是生产力和生产关系的矛盾运动。奴隶制生产关系代替原始公社制生产关系,封建社会生产关系代替奴隶制生产关系,资本主义社会生产关系代替封建社会生产关系,以及社会主义社会生产关系代替资本主义社会生产关系和社会主义社会生产关系向共产主义社会生产关系的过渡,从其总的历史过程来说,归根到底都是由生产力的发展引起的;第三,生产力的一定程度的变化必然会引起生产关系在一定范围内的局部调整。生产关系虽具有相对稳定性,但也不是凝固不变的,它会随着生产力一定程度的变化,在一定的范围内发生部分质变,即它在某些环节、某些方面得到局部的调整,以适应生产力发展的要求。例如,资本主义自由竞争阶段到垄断阶段,再由私人垄断资本主义到国家垄断资本主义,都是资产阶级在生产力发展的逼迫下,对资本主义生产关系进行一些环节、部分的调整,从而使资本主义的生产关系在一定程度上部分地适应了生产力发展的要求,使资本主义制度苟延残喘。社会主义各国的经济体制改革表明,社会主义的生产关系,虽然在很长一段时期内基本上适应了生产力的发展要求,但是,社会主义生产关系也存在不适应生产力发展的某些环节和某些方面,也需要根据生产力发展的要求,在公有制的范围内进行调整,以不断完善和发展社会主义的生产关系。

生产关系对生产力也不是消极的、被动的因素,它对生产力也有其反作用。生产关系对生产力的能动的反作用表现在两个方面:第