

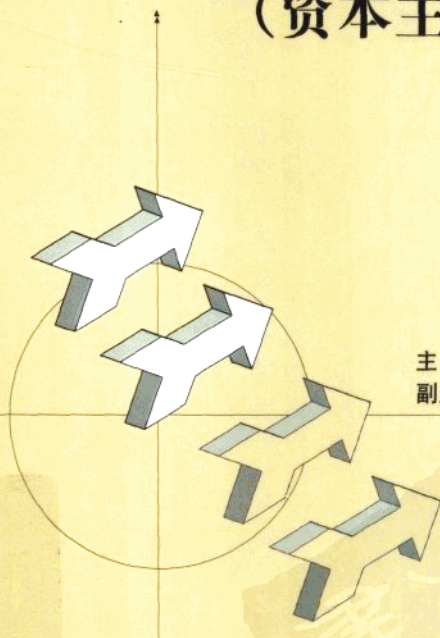
新世纪高校经济学·管理学系列教材

XINSHIJIGAOXIAOJINGJIXUE · GUANLIXUEXILIEJIAOCAI

zhengzhijingjixue

政治经济学

(资本主义部分)



主 编 张瑞恒

副主编 任 巍 马亚平

河北人民出版社

高校教材是各门科学中人类所取得的既有成果的集中体现,是一门学科教学内容和知识体系的载体,是展开教学的基本依据。所以,教材建设是学科建设的基础工程。在人类已经进入 21 世纪的背景下,科学技术发展突飞猛进,知识更新速度加快。中国社会主义市场经济体制的确立,中国加入“WTO”所带来的冲击,对中国高校的教育教学改革提出了更高的要求,也对中国高校的教材建设提出了更高的要求。基于发展河北高等教育、推动河北高校教材建设的历史责任感,河北人民出版社组织河北各高校经济学、管理学各学科的学术带头人和教学骨干,共同编写了这套“新世纪高校经济学·管理学系列教材”。参加的院校有河北大学、燕山大学、河北师范大学、河北农业大学、河北经贸大学、石家庄铁道学院、河北科技大学、河北理工学院、石家庄经济学院等。

本套教材以高校经济类、管理类核心课程为主体,第一批共 13 种,包括:《政治经济学(资本主义部分)》、《政治经济学(社会主义部分)》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《管理学》、《统计学》、《财政学》、《货币银行学》、《基础会计学》、《国际贸易》、《市场营销学》、《管理信息系统》、《运筹学》等。

本套教材编委会组织编委、各教材主编和部分作者在石家庄多次就本套教材编写的指导思想、编写体制及主编、副主编、作者的入选资格等进行研究,力图从主编负责制、作者筛选、统一编写体制与编写要求等方面,确保本套教材的编

写质量，力图使本套教材能充分地体现近年来相关学科科学研究、教学内容和课程体系改革研究的新成果，使之适应新世纪高校厚基础、宽口径、高素质的培养要求。本套教材曾送经济学家、河北大学博士生导师刘永瑞教授等专家审阅，他们都给予高度评价。

本套教材主要是按照高校经济学类、管理学类本科学生的教学要求规划设计的，也可供各类继续教育的教学使用。

新世纪高校经济学·管理学系列教材编委会

2003. 6.

为了适应政治经济学课程教学改革和提高课程建设水平的需要,结合政治经济学教学的实际情况,在河北省教育厅的组织安排下,我们编写了这部教材。它主要适用于高等院校经济管理类专业政治经济学基础理论课的教学。全书以马克思主义为指导,对政治经济学的基本原理作了较为完整的阐述,并运用这些原理对资本主义的发展历史以及当代资本主义经济政治关系的新变化、新特点等问题作了深入浅出的论述。在写作过程中,我们既立足于讲述政治经济学的基本理论,又力求能够体现鲜明的时代特征。

《政治经济学》(资本主义部分)教科书应该而且必须以马克思的《资本论》和列宁的“帝国主义论”为理论基础,否则就不成其为马克思主义政治经济学。但这并不意味着只能照搬、照抄马克思主义经典作家的现成理论,而是应该运用马克思主义政治经济学的基本立场、观点和方法,密切结合当代资本主义以及国际经济社会出现的新情况、新问题,在理论分析和理论内容上有所拓展、有所创新。正是本着这一意图,我们在总结多年来政治经济学的教学经验、研究心得以及广泛吸收同种教科生长处和国内外有关专家学者研究成果的基础上写成了本书。

本书除导论和结束语外,可分为三部分:第一部分包括第一章到第五章,主要用来阐明马克思在《资本论》第一、第二卷中考察资本的直接生产过程和流通

过程所形成的理论内容，其中的重点在于劳动价值论和剩余价值论。马克思撇开自由资本主义发展阶段的具体特征所揭示的商品生产与流通的一般规律，对于研究整个资本主义发展过程的内在经济关系及其运动规律是完全适用的。第二部分包括第六章到第八章，主要论述马克思在《资本论》第三卷中所阐述的平均利润和生产价格理论，以及在此基础上阐释的商业利润、利息、地租等理论，同时还对自由资本主义这个特定历史发展阶段上的生产总过程作了结论性的分析。第三部分包括第九章和第十章，主要是以列宁的“帝国主义论”为理论基础，用来考察私人垄断资本主义和国家垄断资本主义的经济实质及其发展变化。

本教材编写的分工是：导论、结束语，张瑞恒（石家庄铁道学院）、申富平（石家庄经济学院）；第一章、第二章，任巍（石家庄经济学院）、申富平；第三章，刘红霞（河北医科大学）；第四章，赵有信（石家庄铁道学院）；第五章，孟祥德（河北农业大学）；第六章、第七章，马亚平（河北经贸大学）；第八章，刘亚敏（河北建筑科技学院）；第九章、第十章，李胜茹（河北省委党校）。全书由张瑞恒提出写作提纲，张瑞恒、任巍负责总纂。

在本书酝酿与写作的过程中，参阅了国内外大量的论文、教材和著作，从中吸取了不少有益的营养，但限于篇幅未能对所有的参考文献一一注明。在此，谨对给予本书编写出版以大力支持的各位领导、同志和提供参考文献的作者们一并表示衷心的感谢。

由于我们的理论水平有限，加之编写时间较为仓促，书中不当之处在所难免，诚恳地期望专家、学者和各位读者批评、指正。

编 者
2003.4

目 录

新世纪

高校经济学·管理学系列教材

导 论	(1)
第一章 商品和货币	(26)
第一节 商品经济的产生与发展	(27)
第二节 商品	(31)
第三节 货币的起源和发展	(38)
第四节 价值规律	(57)
第二章 资本的价值增殖过程	(63)
第一节 货币转化为资本	(63)
第二节 资本主义的生产过程	(68)
第三节 剩余价值的生产方法	(71)
第四节 资本主义工资的本质及其形式	(74)
第三章 资本的积累过程	(81)
第一节 资本主义的简单再生产	(81)
第二节 资本主义的扩大再生产	(85)
第三节 资本有机构成提高和相对人口过剩	(91)
第四章 个别资本的运动	(99)
第一节 资本循环	(99)
第二节 资本周转	(105)

第三节 个别资本运动与企业管理·····	(113)
第五章 社会资本的运动 ·····	(124)
第一节 社会资本和社会总产品·····	(124)
第二节 社会资本的简单再生产·····	(129)
第三节 社会资本的扩大再生产·····	(134)
第四节 资本主义的经济危机·····	(140)
第六章 平均利润、生产价格和商业利润 ·····	(153)
第一节 成本价格和利润·····	(153)
第二节 平均利润和生产价格·····	(157)
第三节 商业资本和商业利润·····	(169)
第七章 借贷资本和资本主义信用 ·····	(180)
第一节 借贷资本和利息·····	(180)
第二节 资本主义信用·····	(185)
第三节 股份公司和虚拟资本·····	(188)
第四节 信用在资本主义经济中的作用·····	(196)
第八章 资本主义地租 ·····	(199)
第一节 资本主义地租的本质·····	(199)
第二节 资本主义地租的两种形式·····	(203)
第三节 垄断地租、建筑地段地租和矿山地租·····	(210)
第四节 土地价格与当代资本主义社会土地利用的发展趋势·····	(212)
第九章 垄断资本主义的形成和经济特征 ·····	(222)
第一节 生产和资本的高度集中·····	(222)
第二节 金融资本和金融寡头·····	(227)
第三节 资本输出·····	(230)
第四节 国际垄断同盟从经济上分割世界·····	(232)
第五节 帝国主义列强从领土上分割世界·····	(234)
第六节 垄断的后果与作用·····	(236)
第十章 垄断资本主义在当代的发展 ·····	(240)
第一节 国家垄断资本主义的迅速发展·····	(240)
第二节 资本主义国家对社会经济的调节·····	(243)
第三节 资本主义国家的国际经济调节·····	(248)
结 束 语 ·····	(259)
主要参考文献 ·····	(268)

导 论

在马克思主义理论体系中,政治经济学是一个极为重要的组成部分,列宁精辟地指出,“使马克思的理论得到最深刻、最全面、最详尽的证明和运用的是他的经济学说。”^① 政治经济学的导论部分,主要是论述政治经济学的研究对象、任务和方法,以及学习政治经济学的重要意义。

一、经济学的由来与马克思主义政治经济学的创立

物质资料的生产、交换、分配、消费活动即经济活动,是人类维系与谋求自身生存、发展的最基本的社会活动,其内容与表现形式是丰富多彩的,所涉及的关系更是纷繁复杂的。与此相关,经济学家们对经济学这一概念含义的解释与具体表述则是不尽相同、极具多解性的,因此,我们可以结合时代特征,多视角地去审视和理解它。但是,按照比较广泛使用的定义,一般说来,也可大体将其表述为:经济学是研究社会经济关系和经济活动的规律及其应用的科学总称。对于经济学的社会价值,从“经邦济世”、“经国济民”等一些古老汉语词汇的蕴意中尚能略见一斑,即便从当代西方最具影响力的一些著名经济学家的妙论中,我们同样可以领略到经济学的社会魅力。譬如,正像美国著名经济学家萨谬尔逊所指出的那样,“政治经济学是最古老的艺术,最新颖的科学——的确,它在社会科

^① 《列宁选集》,第2卷,428页,北京,人民出版社,1990。

学中居于首要地位。”^①

经济学是一个动态的历史的概念，不同的历史时期，不同的思想家，对社会经济问题的考察和研究，有不同的认识 and 观点。早在古代奴隶社会时期，一些思想家便先后探讨过某些经济问题，而且也提出了某些有价值的见解，如古希腊思想家色诺芬、柏拉图、亚里士多德等，他们都指出财富有使用价值和交换价值的两重性，特别是亚里士多德最早发现与分析了价值形式，从而被马克思誉为“闪耀出天才的光辉”。而人类最早使用“经济”一词的是色诺芬的《经济论》，该书名希腊文的原意即指家庭管理，现在英文中“经济”一词就是由此演变而来的。但是，在漫长的奴隶社会以及其后的封建社会中，虽然不少有学识的思想家对社会经济问题提出过这样那样的有一定价值的见解，却均未把社会经济关系当作专门的研究对象。其原因是当时的商品经济不发达，社会经济中占统治地位的是自然经济，经济活动分散、狭窄，各经济活动主体之间无多大联系，因此，不可能将经济关系及其运动规律作为专门的研究对象来进行考察。

随着生产力的发展，商品货币关系日益扩大。西欧封建制度逐渐瓦解，占统治地位的自然经济逐渐被商品经济所冲破而解体，同时，商品关系像一把利剑刺破闭关自守的盾甲而冲出国界，进而国际贸易往来便日益频繁，商业资本的作用在社会经济中日占优势。新兴资产阶级基于政治与经济斗争的需要，开始把经济关系同其他社会关系分离开来专门研究，即到资本主义工场手工业时期，在欧洲出现了重商主义学说，对资本主义经济关系进行了早期的理论探讨。据此，马克思认为：“政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期才产生的。”^②也就是说，在此之前只有经济思想而没有经济学说。

16世纪法国的重商主义者安徒万·德·蒙克莱贤在他的《献给皇上皇后的政治经济学》一书中，首创了“政治经济学”一词，这里的政治是由希腊文演变过来的，即为“社会的”、“国家的”之意，这样，政治经济学一词就意味着是用来研究整个社会或国家的经济问题的学问。当然，该书并非我们所指的政治经济学专著，而是作者就当时法国的实际经济状况提出改进建议写给法皇路易十三的献策书。由于重商主义所考察的范围仅限于流通领域，而流通中的经济现象来源于生产领域，所以，马克思指出，“真正的现代经济科学，只有当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^③到17世纪中叶以后，在资本主义工场手工

① 萨缪尔逊，《经济学》，1页，北京，商务印书馆，1979。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，404页，北京，人民出版社，1975。

③ 《马克思恩格斯全集》，第25卷，376页，北京，人民出版社，1975。

业充分发展的基础上，西方经济学家将研究从流通领域转向生产领域，从而在英法产生了资产阶级古典经济学；到了 19 世纪由于古典经济学被庸俗化从而演变为资产阶级庸俗经济学。但是，应予指出的是，从蒙克来贤首创“政治经济学”一词之后，直到在马歇尔的《经济学原理》出版以前的三百年间，所有关于经济问题的研究著作，均被混称为政治经济学，如杰出的古典经济学家李嘉图就把对外贸易和财政税收等经济问题的考察，都包容在他的《政治经济学及赋税原理》一书之中。这段时期内不论是古典经济学家还是庸俗经济学家的著作，均在经济学前面冠以“政治”一词。1890 年，英国著名的经济学家、剑桥学派创始人马歇尔出版了《经济学原理》一书，他在这部著作中最先用“经济学”一词来代替传统的“政治经济学”概念，但他也是把两者作为同义词使用的，并没有本质的区别。他说，“经济学是一门研究财富的学问，同时也是一门研究人的学问。”

当资本主义已经发展到机器大工业时期的 19 世纪中叶，马克思和恩格斯在批判地继承资产阶级古典政治经济学科学因素的基础上，在同资产阶级庸俗政治经济学的斗争中创立了无产阶级政治经济学。马克思主义政治经济学的创立，使政治经济学发生了根本的变革，它第一次将政治经济学研究的理论视角深入到被物所掩盖下的人与人的关系之中，揭示出在一切社会关系中人们之间的经济关系是最本质的关系；它详尽地研究了资本主义生产方式下的生产关系和交换关系，创建了科学的劳动价值论和剩余价值论，不仅揭示了资本主义生产关系运动发展的规律，而且也揭示了社会化大生产、商品经济发展以至人类社会发展的 general 规律，因此，即使在今天，它依然是指导我国经济社会生活实践的理论基础。当然，马克思主义政治经济学不仅需要而且也是能够结合新的时代的实际情况在被研究和运用的过程中，不断得到继承、丰富和发展的。

在马克思的经济著作中，往往在许多地方是将“政治经济学”与“经济学”作为同义语加以使用的。

二、经济学的分类

从 19 世纪末到 20 世纪初，随着科技进步和生产力的发展，以及社会经济实践的发展，人们对经济事物的认识得以不断深化，这样，也就促使经济科学逐渐改变了原来的混合状态，不断进行着分门别类的衍化。时至今日，已经形成了涉及不少相关领域、兼容诸多学科种类的经济科学体系。

对于经济科学的分类，中外学术界众说不一，但基本上可分为四大类：

属于基础性科学的理论经济学。它主要是从一般理论角度来考察和论证社会经济运动、发展变化的规律和应采取的政策主张与措施，具有普遍性和概括性的特点，如政治经济学、经济学说史、生产力经济学、微观经济学、宏观经济学、

国际经济学等。

对于一个生产部门或某个经济领域的经济活动作专门考察而建立起来的经济学科，如工业经济学、农业经济学、消费经济学、投资经济学、资源经济学等。

对于经济管理职能及其分属的具体经济业务进行专门考察与总结所形成的经济学科，如经济计划学、统计学、会计学、财政学、金融学、国际贸易等。

对于市场、企业经营管理的方法和经验进行专门考察与总结所形成的经济学科，如市场营销、产品质量管理、存货管理等。

在上述各类经济学中，除第一种类型外，其他类型均属于应用经济学的范畴，特别是最后两类，其纯技术性方法的运用和实用性较强，意识形态的色彩较淡。通常，人们在一般意义上所说的经济学，则属于第一种类型，即理论经济学的范畴，特别是其中的政治经济学，它是学习、掌握相关的具体应用经济学所必备的基础知识。

此外，也可按照意识形态或学派的不同对经济学进行分类，如马克思主义经济学、古典经济学、庸俗经济学及其剑桥学派、凯恩斯学派、后凯恩斯主流经济学派、新剑桥学派等；还可按照研究范围和方法的不同对经济学进行分类，如规范经济学与实证经济学、宏观经济学与微观经济学、均衡经济学、静态经济学与动态经济学、数理经济学等。

关于经济学的分类，按照不同标准所划分出来的各经济学类型之间往往存在着彼此交叉的情形。当前，西方发达国家所流行的宏观经济学与微观经济学及其各种学派，则被我国学术界通称为现代西方经济学。

三、马克思主义政治经济学的理论基础

1. 历史唯物主义是马克思主义政治经济学的理论基础

无产阶级的革命导师马克思和恩格斯首先创立了辩证唯物主义，并把它的基本原理运用于研究人类社会，从而建立了历史唯物主义，这就构成了马克思主义哲学的全部内容。由辩证唯物主义和历史唯物主义所组成的马克思主义哲学，是马克思主义政治经济学的世界观和理论基础。政治经济学是以社会物质资料生产为研究范围的，但是，什么是物质资料生产，物质资料生产包含哪些矛盾，政治经济学从哪个方面研究物质资料生产，以及怎样研究物质资料生产？要了解这些属于政治经济学的研究对象和方法的问题，必须先弄清楚历史唯物主义的基本原理——生产力与生产关系之间、经济基础与上层建筑之间的辩证统一关系。马克思主义政治经济学正是直接建立在历史唯物主义的基础之上的。

2. 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在同自然界作斗争中从事生产和创造社会物质

财富的活动。“马克思主义者认为人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。”^① 人类要想维持自身的生存和生活，就必须要有食物、衣服和其他物质资料。为了获得这些物质资料，就必须进行生产实践活动，只有在这一基础上，才能进行社会的政治、科学、文化艺术等其他各项活动。马克思说：“任何一个民族如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每个小孩都知道的。”^② 离开了物质资料生产的实践活动，人类就不可能生存，从而也就不可能有社会生活。人类社会从茹毛饮血的上古时代，发展到具有光辉灿烂的文化从而高度文明的今天，同样也一点离不开物质资料的生产实践活动的发展。马克思指出：“社会用来生产小麦和牲畜等等所需要的时间愈少，用来进行其他的生产——物质和精神的的生产的时间就愈多。”^③ 恩格斯更加明确地指出：“人类社会脱离动物阶段以后的一切发展，都是从家庭劳动创造出的产品除了维持自身生活的需要尚有剩余的时候开始的，都是从一部分劳动可以不再用于单纯消费资料的生产，而是用于生产资料的的生产的时候开始的。劳动产品超出维持劳动的费用而形成的剩余，以及社会生产基金和后备基金从这种剩余中的形成和积累，过去和现在都是一切社会的、政治的和智力的继续发展的基础。”^④ 这就是说，以社会分工为前提的人类社会的发展，是建立在物质资料生产的发展的基础上的。

总之，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。进行物质资料生产必须具备三个要素：即人的劳动、劳动对象和劳动资料。

(1) 人的劳动。马克思说：“劳动首先是人和自然之间的过程，是以人自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”^⑤ 可见，劳动具有下列一些规定：它是人自身的活动，是人的一个活动过程；人的这种活动，所表明的是人与自然的关系，即人与物的关系；这种活动，是为了引起物质变换以满足人们某种需要而进行的。在劳动过程中，“人自身作为一种自然力和自然物质互相对立。”^⑥ 马克思在这里所指的人，首先是自然的人。当然，人不仅是自然的人，也是社会的人，人的劳动不仅要和自然发生关系，还要和社会发生关系，即人与人之间要发生一定关系，否则人的劳动和从事物质资料生产的活动

① 《毛泽东选集》，第2版，第1卷，282页，北京，人民出版社，1991。

② 《马克思恩格斯选集》，第4卷，368页，北京，人民出版社，1972。

③ 《马克思列宁主义论共产主义社会》，67页，北京，人民出版社，1958。

④ 《马克思恩格斯选集》，第3卷，233页，北京，人民出版社，1972。

⑤ 《马克思恩格斯全集》，第23卷，204~202页，北京，人民出版社，1975。

⑥ 《马克思恩格斯全集》，第23卷，202页，北京，人民出版社，1975。

便成为不可能。马克思之所以要首先把人的劳动当作人与自然的关系来考察，是因为如果没有自然界所提供的物质条件，劳动就无法进行。同时，在劳动生产中，人与自然之间关系的发展变化，也影响着人和人之间关系的发展变化。人之于自然界的活动、斗争，是其他一切活动和关系的基础。人的劳动作为一种自然力，又不同于一般的自然力，如风力、水力等，它只是人的自然力。因此，人的劳动又有如下重要特点：

第一，马克思指出，人在劳动过程中，“作用于他身外的自然并改变自然时，也就同时改变他自身的自然。”^①即是说，人们在从事生产劳动的过程中，一方面改造着自然界，另一方面也改造着人类自己。

第二，人的劳动是一种有意识、有目的、有计划的活动，与动物求生的自然本能有着根本的区别。这正如马克思所比喻的那样，“蜘蛛的操作与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。”^②

第三，人的劳动是使用和创造生产工具进行征服自然和改造自然的活动，与动物消极地去适应自然条件有着根本的不同。正是人能使用和创造生产工具以征服和改造自然，才使人类脱离了动物界而发生了伟大的革命，所以，恩格斯认为，人的劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致在某种意义上不得不说，劳动创造了人本身”。^③

(2) 劳动对象。它是指人的劳动加工于其上的一切客体。俗话说“巧妇难为无米之炊”，没有劳动对象，就不可能有人类的生产活动。劳动对象分为两类：一类是没有经劳动加工过的即自然界原来就有的自然物，如未被开垦的处女地、采伐中的原始森林、捕捞中的天然鱼类以及开采中的矿藏等；另一类是经过劳动加工的原料，如纺纱用的棉花、炼铁用的铁矿石等。“一切原料都是劳动对象，但并非任何劳动对象都是原料。劳动对象只有它已经通过劳动而发生变化的情况下，才是原料。”^④而将原料进一步加工的劳动对象，就叫做材料。

(3) 劳动资料。它是指劳动者控制和改造劳动对象的一切物件和物质条件。

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，202页，北京，人民出版社，1975。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，202页，北京，人民出版社，1975。

③ 《马克思恩格斯选集》，第3卷，508页，北京，人民出版社，1975。

④ 《马克思恩格斯全集》，第23卷，203页，北京，人民出版社，1975。

劳动资料也称劳动手段，即劳动借以改造对象的手段。在劳动资料中，生产工具是最重要的，马克思把它称为“生产的骨骼系统和肌肉”，同时，如前所述，它的使用与创造是人类劳动过程独有的特征。此外，马克思指出，“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。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且也是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^①马克思在这里讲的劳动资料，主要是指生产工具而言的。至于划分社会经济形态的标准，并不能只看使用什么劳动资料进行生产，这里马克思所强调的是，在观察社会经济形态时，要注意当时所使用的劳动资料，特别是生产工具，因为它是社会生产力水平的主要标志。在劳动资料中，还有被当作劳动对象容器的物体，如导管、桶、瓶等，马克思称它们为生产的血管系统。从广义上说，劳动资料还包括在劳动过程中除劳动对象以外的所必要的一切物质条件，这些东西虽然不直接加入劳动过程，但如果没有它们，劳动过程就不能进行，如厂房、道路、运河、土地等，同属于劳动资料的范畴。有些东西，由于在生产过程中的地位和作用不同，有时作为劳动资料，有时又作为劳动对象，如土地、牲畜就是这样，甚至有的东西在同一生产过程中，既可作劳动资料又可作劳动对象看待。

就物质资料生产的三要素对生产发挥的作用及相互关系来看，基本上可以分为两个方面的因素。从物的因素看，劳动资料和劳动对象表现为生产资料，无论在什么样的社会制度下，生产资料均是人们进行劳动生产所不可缺少的物质条件。从人的因素看，就是人的劳动，在生产过程中，物必须与人相结合，才能发挥作用。不论什么样的生产工具，都得由从事劳动的人来制造和使用，否则便是一堆“废物”；不论什么样的劳动对象，就算其质量再好，如果没有人的劳动去加工改造，也是一堆“死物”。因此，在物质资料生产过程中，劳动者的劳动是最基本、最重要的因素。人类同自然界作斗争从来不是由单个的人孤立地去进行的，而是必须按照一定的方式结合起来共同进行生产活动和相互之间的交换活动。即是说，物质资料生产从来都是社会的生产，均包含有两个方面的关系：人对自然的关系和人们相互之间结成的社会关系。人们只有通过结成一定的社会关系，才可能同自然作斗争，才会有物质生产的活动，进而才会有其他一切的活动。

3. 生产力和生产关系

(1) 生产力和生产关系的概念。

人类在生产过程中，必然要同自然结成一定的关系，并形成一定的社会生产

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，203页，北京，人民出版社，1975。

力。所谓社会生产力，是指人类征服自然和改造自然、生产物质资料的能力，它表示的是在生产中的人与自然界之间的关系，标志着人类对于自然的认识、支配、控制以及相互协调的程度。生产力越发展，人类同自然作斗争的能力就越强大。但是，人类不能只是一味地向大自然索取，还应该改造自然的同时，积极地改善自然，自觉地保持与大自然相和谐的关系。

构成社会生产力的要素包括：以生产工具为主的被用于生产的劳动资料，以及具有一定的生产经验和技能的从事物质资料生产的人（劳动者）。可见生产力的要素基本同生产的要素一样，包含物和人两种要素。但作为生产力的物的要素，是指被用于生产的劳动资料，其中主要是生产工具，因为生产工具是生产力水平高低的指示器，生产力中的人的要素，是指运用生产工具从事物质资料生产的劳动者，不参加物质资料生产的人不构成现实的生产力要素。显然，在生产力要素中，劳动者是决定性因素，因此，马克思指出：“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”^①

伴随着时代的进步，在生产力中，无论是物的因素还是人的因素，都会同科学技术日益紧密地结合在一起。因为生产工具的发明、改进和制造以及其他生产资料的利用，都离不开科学技术；同时，生产力中的劳动者，其使用生产工具从事物质资料生产能力的强弱，在很大程度上取决于其所掌握的科学知识、生产经验和劳动技能的水平或状况。所以，科学技术是生产力。特别是在当代，科技在生产力发展中的作用越来越突出，业已成为第一生产力。

我国经济学界一直对生产力中包含的要素是二要素还是三要素展开着激烈的争论，目前尚无定论。

在生产过程中，人们不仅同自然界发生关系，而且人与人之间也必然发生一定的关系。在生产中所形成的人与人之间的关系就是生产关系，也称经济关系。生产关系或经济关系是基础，它决定着其他一切社会关系。马克思说：“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毛泽东也指出：“在没有阶级的社会中，每个人以社会一员的资格，同其他社会成员协力，结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人类物质生活问题。在各种阶级社会中，各阶级的社会成员，则又以各种不同的方式结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人

① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，160页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，362页，北京，人民出版社，1972。

类物质生活问题。”^①

对于生产关系这一概念的理解，长期以来就有不同的看法，最有影响的两种观点：一是用所谓的“三分法”来认识生产关系，即认为生产关系包括生产资料的所有制方式，人们在生产中的地位 and 相互关系以及产品的分配形式等；二是按所谓的“四分法”来理解生产关系，即认为生产关系是贯穿于社会生产全过程的概念，包括在直接生产过程、流通过程、分配过程和消费过程等四个方面或四个环节上形成的人们的相互联系与关系。

长期以来，传统的社会主义经济学以“三分法”为依据，过分强调所有制形式而忽视流通，片面地认为在所有制上越公则社会主义经济越纯，其理论上的偏差在实践上所导致的严重后果，已为众所周知；而“四分法”又较为抽象，仅停留在生产关系的一般分析上，忽略了在总体上社会主义生产关系已经确立的条件下，如何选择合适的经济体制的问题。其实，生产关系是一个既抽象而又具多层次的大系统，“三分法”与“四分法”均难以涵盖其内容。在现实经济生活中人们相互间发生的联系与关系，一般均是由表层的生产关系来体现的，故对生产关系的认识，应从里到外、由下而上地对其逐层展开分析才能把握。一般说来，社会生产关系可分为如下几个层次：

第一层次是原生性或基础性层次的生产关系。指由生产力性质和发展水平直接决定的生产资料所有制关系，它是社会经济活动的前提和基础，在社会中占统治地位的所有制性质，标志着社会经济制度的性质，从而决定社会政治制度的性质。这一层次的生产关系，在整个生产关系大系统中处于奠基地位，具有相对稳定的特点。

第二层次是实现性的生产关系。专指体现和实现所有制关系的生产关系，意味着一定所有制关系要在社会生产全过程中得以实现，否则一定的所有制形式便是空的。

第三层次是引致性或派生性的生产关系。它反映所有制关系的根本要求，是生产资料所有和占有者以及经营者的内在动力，如果在经济利益上不能或很少体现他们的要求，则应对此进行分析研究并采取措施加以解决。

第四层次是表层次或外在性的生产关系。指由经济体制表现出来的生产关系的具体形式，它是根据上述各层次生产关系的需要而由人们自觉建立起来的，通常是由国家直接或间接干预形成的。一定的经济体制一经建立，就直接作用于生产力从而直接影响生产力的发展。当作为生产关系具体形式的经济体制制约从而

① 《毛泽东选集》，第2版，第1卷，283页，北京，人民出版社，1991。

束缚生产力发展时，就要及时改革原有体制，否则生产力的进一步发展就要受阻，反映社会经济制度本质的基础层生产关系以及其他层次的生产关系所应发挥的积极作用就难以实现。

鉴于生产资料所有制问题非常重要，我们理解它时，应注意以下三点：

第一，所有制是通过人对生产的物质要素（包括劳动资料、劳动对象、劳动力或劳动者本身）的关系建立的人和人之间的关系。人对生产中物质要素的占有方式，是区别迄今为止的各个社会经济形态的主要标志，所有制体现的只能是经济关系或生产关系，而不是法律关系。法律上规定的所有权即财产权，只不过是统治阶级在用法律保护当时已存在的所有制时的意志体现，故不能把所有制混同于所有权。

第二，所有制同社会总的生产和再生产过程中四个环节的生产关系，实际上是一致的。它要通过这四个环节来实现，否则便是空的。所有制总是首先在生产中实现，接着在分配和交换中实现，最终在消费中实现。因此，必须把生产和再生产过程四个环节中人和人的关系讲一遍，才能把生产资料所有制到底是什么讲清楚。例如，如果要回答什么是资本主义所有制或生产资料的资本主义私有制的问题，可将答案简单地表述为生产资料归资本家所占有，工人被剥夺成一无所有的雇佣劳动者。这样的回答似乎简单明了，但并没有把问题说清楚，只有把资本主义的全部生产关系讲一遍，才能讲清楚什么是资本主义所有制。

第三，不要把资本主义所有制同一般的“私有制”混同起来，也不要将社会主义公有制同“公有制”混同起来，它们是不同的概念，具有不同的内容和规定性。

（2）生产力和生产关系的辩证关系。

物质资料生产包括生产力与生产关系两个方面，不管哪一种社会形态下的社会生产均是如此。而生产力与生产关系的有机结合与统一，就构成社会生产方式。在构成生产方式的两个方面即生产力和生产关系之间存在着矛盾统一的辩证关系，生产力是生产的物质内容，生产关系则是生产的社会形式，内容决定形式，形式又反作用于内容，二者既统一又矛盾。

首先，在生产方式中，生产力起主导的决定作用，它决定着生产关系。在社会生产中，生产力是最革命、最活跃的因素，它总是处在经常不断地发展变革过程之中，而生产关系与生产力比较起来，则是相对稳定的，即一定的生产关系一经形成，就在一定的历史时期内表现为相对稳定的形式。社会生产的发展总是从生产力特别首先是从生产工具的变革和发展开始的。因为社会生产永远不能中断，人们征服和改造自然的活动永远也不会停顿，而由于劳动者的生产经验和劳