

宋则行 刘 波 主编

政治经济学

基础知识

ZHENG ZHI

JING JI XUE

JI CHU

ZHI SHI

目 录

第一讲	政治经济学是研究什么的·····	(1)
一	物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础·····	(1)
二	生产力决定生产关系·····	(3)
三	经济基础决定上层建筑·····	(11)
四	政治经济学是研究生产关系发展规律的科学·····	(14)
第二讲	资本主义以前的生产关系·····	(23)
一	原始公社的生产关系·····	(23)
二	私有制的产生·····	(27)
三	奴隶制的剥削形式·····	(30)
四	封建制的剥削形式·····	(34)
五	简单商品生产的发展·····	(41)
六	资本主义生产关系的产生·····	(44)
第三讲	商品和货币·····	(52)
一	分析资本主义经济为什么从商品开始·····	(52)
二	商品的二因素：使用价值和价值·····	(54)
三	体现在商品中的具体劳动和抽象劳动·····	(59)
四	商品的价值量由社会必要劳动时间决定·····	(61)
五	货币的起源·····	(65)

六	货币的本质和职能·····	(73)
七	价值规律及其在私有制商品经济中的作用·····	(80)
八	商品拜物教·····	(84)
第四讲	资本和剩余价值·····	(89)
一	货币转化为资本·····	(89)
二	劳动力变为商品·····	(94)
三	剩余价值的生产·····	(97)
四	资本的本质·····	(103)
五	不变资本和可变资本·····	(106)
六	剩余价值率·····	(110)
七	绝对剩余价值的生产·····	(112)
八	相对剩余价值的生产·····	(115)
九	工资掩盖了资本主义的剥削·····	(120)
十	剩余价值规律是资本主义的基本经济规律·····	(123)
第五讲	资本积累和无产阶级贫困化·····	(125)
一	资本主义生产关系的再生产·····	(125)
二	剩余价值的资本化·····	(130)
三	资本的积聚和集中·····	(136)
四	资本有机构成的提高·····	(139)
五	产业后备军的形成·····	(141)
六	无产阶级贫困化·····	(147)
七	资本积累的历史趋势·····	(150)
第六讲	资本的循环和周转·····	(153)
一	产业资本的循环·····	(153)
二	产业资本循环的条件·····	(161)

三	资本的周转和周转时间·····	(164)
四	固定资本和流动资本·····	(166)
五	预付资本的总周转·····	(169)
六	资本周转速度对剩余价值生产的影响·····	(171)
第七讲	剩余价值的瓜分·····	(174)
一	剩余价值转化为利润·····	(174)
二	平均利润和生产价格·····	(179)
三	商业资本和商业利润·····	(188)
四	借贷资本和利息·····	(193)
五	资本主义的地租·····	(198)
第八讲	社会资本再生产和经济危机·····	(208)
一	什么是社会资本·····	(208)
二	社会产品的实现和社会生产的两大部 类·····	(208)
三	社会资本简单再生产及其实现条件·····	(211)
四	社会资本扩大再生产及其实现条件·····	(216)
五	资本主义经济危机·····	(222)
六	经济危机产生的原因·····	(223)
七	经济危机的周期性·····	(228)
八	经济危机加深了资本主义社会的矛盾·····	(234)
第九讲	帝国主义的基本经济特征·····	(236)
一	帝国主义是资本主义的发展和直接继 续·····	(236)
二	生产集中和垄断·····	(239)
三	金融资本和垄断统治·····	(247)
四	资本输出·····	(253)
五	资本家垄断同盟在经济上分割世界·····	(259)

六	最大的资本主义列强把世界领土瓜分 完毕·····	(263)
第十讲	帝国主义是资本主义的特殊历史阶段·····	(270)
一	帝国主义是垄断资本主义·····	(270)
二	帝国主义是寄生或腐朽的资本主义·····	(275)
三	帝国主义是垂死的资本主义·····	(292)
第十一讲	社会主义经济制度的建立·····	(305)
一	社会主义经济制度建立的前提·····	(305)
二	从资本主义到社会主义的过渡时期·····	(307)
三	变生产资料的私有制为公有制·····	(313)
四	社会主义是共产主义的低级阶段·····	(321)
五	社会主义的物质基础·····	(325)
第十二讲	社会主义公有制·····	(331)
一	社会主义公有制的基本特征·····	(331)
二	社会主义全民所有制·····	(336)
三	社会主义集体所有制·····	(342)
四	社会主义条件下的个体所有制·····	(347)
五	社会主义的物质利益关系·····	(350)
第十三讲	社会主义生产的目的·····	(356)
一	社会主义生产过程的特点·····	(356)
二	社会主义生产是为了劳动者的需要·····	(359)
三	实现社会主义生产目的的手段·····	(366)
四	社会主义的生产和需要·····	(370)
五	社会主义的基本经济规律·····	(373)
第十四讲	社会主义经济的有计划发展·····	(379)
一	按比例分配社会劳动是一切社会共有的 客观规律·····	(379)

二	国民经济有计划发展是社会主义的经 济规律·····	(382)
三	经常自觉地保持平衡就是计划性·····	(386)
四	改革计划管理体制，在国家统一计划 指导下发挥市场调节的辅助作用·····	(391)
第十五讲	社会主义的商品生产·····	(395)
一	社会主义商品生产存在的客观必然性·····	(395)
二	社会主义商品生产的性质·····	(401)
三	社会主义制度下的价值规律·····	(406)
第十六讲	社会主义经济核算·····	(414)
一	社会主义企业为什么必须实行经济核 算·····	(414)
二	社会主义成本·····	(419)
三	社会主义盈利·····	(423)
四	不断提高劳动生产率·····	(427)
五	社会主义企业之间的竞争·····	(431)
第十七讲	社会主义按劳分配·····	(436)
一	社会主义社会为什么必须实行按劳分 配·····	(436)
二	社会主义工资·····	(440)
三	劳动工分·····	(443)
四	超额奖励·····	(446)
五	正确贯彻按劳分配原则·····	(451)
第十八讲	社会主义的商品流通·····	(456)
一	社会主义商品流通的特点和作用·····	(456)
二	社会主义商品流通的渠道·····	(460)
三	市场和价值规律的作用·····	(467)

四	社会主义国家的对外贸易·····	(470)
第十九讲	社会主义的货币和信用·····	(476)
一	社会主义的货币·····	(476)
二	社会主义的货币流通·····	(480)
三	社会主义的信用·····	(484)
四	社会主义的银行·····	(489)
第二十讲	社会主义国民收入·····	(494)
一	社会主义国民收入及其增长·····	(494)
二	社会主义国民收入的初次分配·····	(497)
三	社会主义国民收入的再分配·····	(501)
四	积累基金与消费基金的比例关系·····	(504)
五	正确处理积累与消费比例关系的原则·····	(507)
第二十一讲	社会主义再生产·····	(512)
一	社会主义再生产的性质与特点·····	(512)
二	社会主义简单再生产和扩大再生产的 关系·····	(515)
三	社会主义再生产的速度和比例·····	(522)
四	物质资料再生产与人口再生产的关系·····	(527)
结束语	·····	(532)
一	社会主义必然代替资本主义是人类社 会历史发展的必然趋势·····	(532)
二	社会主义经济制度具有无比的优越性·····	(533)
三	共产主义是我们的最高理想·····	(539)

第一讲 政治经济学是研究 什么的

一 物质资料的生产是人类社会存在 和发展的基础

要学好政治经济学，首先就得弄清楚政治经济学是什么样的科学，它是研究什么的。恩格斯说：“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”^①物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。

大家知道，人类社会，从原始社会起，经过奴隶社会、封建社会、资本主义社会，到我们现在的社会主义社会，已经经历了五种社会形态，按成文历史算，历时几千年了。人类社会为什么会出现这五种社会形态？为什么会从一种社会形态过渡到另一种社会形态，由低级阶段不断地向高级阶段发展？在马克思主义产生以前，一些剥削阶级的思想家说，这是上帝安排的。谋事在人，成事在神。人类的命运最终都是由神的意志或体现神的意志的帝王将相的意志决定的。因此，广大的受压迫受剥削的劳动群众只好听天由命，服服帖帖地受代表上帝或神的意志的少数剥削阶级的统治和剥削了。这正是一切剥削阶级思想家宣扬历史唯心主义的真正用意。马克思主义产生以后，

^① 《马克思恩格斯选集》第三卷，第186页。

就把这些有关人类历史的陈词滥调彻底推翻了。马克思写的第一部著作是对黑格尔法哲学的批判性的分析，通过研究得出这样的结果：一个社会的政治法律关系，不能从它们本身去理解，相反，它们根源于物质的生活关系。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会存在怎样，社会物质生活关系怎样，社会的思想、理论、政治观点和政治制度也就怎样。道理很简单，人类社会，不论它的形式如何，都是由人组成的，“社会是人们交互作用的产物”。社会要存在，要发展，首先就必须使人能够生活。而人要能够生活，就得有吃的、穿的、住的、用的以及其他物质生活资料。这些物质生活资料不是从天上掉下来的，而是由劳动人民生产出来的。没有物质生活资料的生产，人类就不能生存，社会也就不能存在和发展。毛泽东同志指出：“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正是物质资料生产的方式，决定了人类社会其他一切活动的方式，决定了人类社会各个不同的社会形态；正是物质资料生产方式的发展和变化，决定了人类社会形态的发展和变化。因此，人类社会的发展史，首先是生产的发展史，是许多世代以来依次更替的物质资料生产方式的发展史，是生产物质生活资料的劳动群众的历史。研究支配物质生活资料的生产 and 交换的规律，说明资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的客观必然性，是马克思主义政治经济学的主要任务。

^① 《毛泽东选集》第一卷，第259页。

二 生产力决定生产关系

1. 生产力表示生产中人和自然之间的关系

政治经济学是通过一些什么范畴来研究和揭示物质资料的生产和交换的规律的呢？首先是物质生产力。所谓物质生产力，就是人们改造自然的能力，它反映的是物质资料生产中人和自然之间的关系。物质资料的生产，无论是农民种地打粮食，还是工人做工造产品，首先都是人和自然之间的物质变换的过程，人用自身的有目的的活动即劳动，操纵劳动工具，加工于劳动对象，生产出一定的用来满足人们某种需要的物质财富即使用价值来。人的劳动、劳动对象和劳动工具或劳动资料，是劳动过程即物质资料生产过程的三个简单要素，生产力就是反映这三个简单要素的关系的。

先说说人的劳动，它是专属于人类的。人的劳动同动物的本能活动有着本质的区别，它具有两个特点：第一，它是人的有目的有意识的活动。蜘蛛织网，蜜蜂酿蜜，尽管它们的活动看上去也灵巧细致、井井有条，但是那完全出自于它们生存的本能，是一种本能的的活动。马克思非常风趣地说：“蜘蛛的活动与织工的活动相似，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。”^①劳动的目的决定着劳动的方式和方法，劳动是人类生存、社会存在和发展的首要条件。第二，人的劳动是用自己创造的劳动工具来进行的。真正意义上的人的劳动是

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

从制造工具开始的。

劳动对象就是被劳动加工的对象，它分为两类：一类是自然界原来就有、天然存在的，如从江河中打捞来的鱼，从原始森林中采伐来的木材，从矿山开采出来的矿石，等等；另一类是已经被人们事先加工过的，即我们通常所说的原料，如纺纱厂工人加工的棉花，是农民劳动生产出来的；机器制造厂工人加工的钢材，是钢铁工人劳动生产出来的，等等。随着科学技术的发展，劳动对象的范围将不断扩大，质量也将不断提高，这就会大大增强人们改造自然、征服自然的能力，大大提高社会生产力的水平。比如，原子能、太阳能等能源的利用，许多具有耐高温、耐高压、高强度等特殊性能的原材料的发明，对于改善劳动资料，提高劳动生产率，都起着极其重大的作用。劳动对象是社会生产力中不可忽视的重要因素。

劳动资料，首先就是人们放在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，如木匠使用的斧子、刨子、锯，工厂中工人操纵的机器，等等，这是狭义的劳动资料。此外还有广义的劳动资料，它除了包括直接用来加工的生产工具以外，还包括劳动过程的进行所必需的一切物质条件，如厂房、仓库、运河、道路，等等。在劳动资料中，直接用来加工的劳动资料，特别是机械性的劳动资料，是人类改造自然、征服自然的强大杠杆。从原始人使用的石块，粗糙的石器工具，到现代人使用的机器设备，再到现代化的由电子计算机控制的自动化装置，表明了人类征服自然的装备程度在不断提高，社会生产力的发展水平在不断提高。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。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手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸气磨产生的是工业资本家为首的社会。劳动资料对于判断已经消亡的社会经济形态有重要意义，对于巩固一个新的社会经济形态也有重要意义。

劳动过程，就是上述三个简单要素结合的过程。在这个过程中，人的有目的的活动借助于劳动资料，对劳动对象进行加工，使它发生预定的变化，过程消失在产品中。它的产品是使用价值，是经过形式或性能变化而适合人的需要的自然物质。如果从劳动过程的结果、从产品的角度回过头去看劳动过程的三个简单要素，那末劳动资料和劳动对象表现为生产资料，劳动本身则表现为生产劳动。用来生产物质资料的生产资料，和具有一定科学知识、劳动技能和生产经验、使用生产资料、实现物质资料生产的人相结合，就形成人们改造自然的能力，即物质生产力，它事实上就是指人们生产使用价值、创造物质财富的能力。

在生产力的两个要素中，尽管生产资料特别是劳动资料是重要因素，但不是决定因素，决定的因素是人不是物。劳动者是生产过程的主体，他是生产的发动者、组织者和执行者。生产工具靠人去使用，靠人去发明创造。再好的生产工具，再好的原材料，如果没有人去使用去加工，是什么产品也生产不出来的。人在使用生产工具，对原材料进行加工的过程中，不断提高科学技术水平，增强劳动技能，积累生产经验，这不仅可使现有的劳动资料、劳动对象发挥出更大的效能，而且还可不断改进、完善、提高劳动资料和劳动对象，使社会生产力不断提高。上面提到的劳动对象的扩大和提高，劳动资料的变革，都不外是劳动者的科学知识、劳动技能和生产经验不断提高

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

和积累的结果。其中特别是劳动者的科学技术水平，在当代社会生产力的发展中起着越来越大的作用。科学技术是生产力，是“知识形态上的生产力”。这种生产力体现在生产过程中的劳动资料（特别是技术装备）、劳动对象的质量和劳动者的技能水平上。马克思说：“所谓社会的劳动生产力首先是科学力量（技术装备），其次是生产过程内部联合起来的社会力量，最后是从直接劳动转移到机器，转移到死的生产力上面去的技巧。”^①自然科学来源于生产实践，它可以用来认识自然界的发展规律。当把它再应用于生产实践时，它就会变成人们改造自然、征服自然的强大物质力量，成为直接生产力。总之，具有一定科学知识、劳动技能和生产经验，使用、制造、改进生产资料，实现物质资料生产的人，是生产力诸因素中起主导作用的要素。列宁说过：“全人类的第一个生产力就是工人，劳动者。”^②

2. 生产关系是生产力存在和发展的形式

在物质资料的生产中，人们不仅和自然界发生关系，而且人和人之间也要发生一定的关系。马克思说：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。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。”^③为什么会这样呢？上面讲了，劳动者和生产资料是物质生产力不可缺少的两个要素。但是，它们只有结合起来才能形成生产力。如果两者

① 《政治经济学批判大纲（草稿）》第3分册，第350页。

② 《列宁全集》第29卷，第327页。

③ 《马克思恩格斯选集》第一卷，第362页。

彼此分离开，机器在那搁着，人在那闲着，它们就只在可能性上是生产力，还不是现实的生产力。劳动者和生产资料是怎样结合起来的呢？是通过一定的生产资料所有制形式结合起来的。这对于阶级社会，就不用说了，因为生产资料都掌握在奴隶主、封建主、资本家等剥削阶级手里，劳动者只有在这些剥削阶级所有制形式中同他们占有的生产资料结合起来，受他们的统治和剥削，才能从事物质资料的生产。就是对于单个的独立的劳动者来说，他也必须在一定的生产资料所有制形式中才能从事劳动。马克思说：“一般说来，人（不论是孤立的还是社会的）在作为劳动者出现以前，总是作为所有者出现，即使所有物只是他从周围的自然界中获得的東西”。^①生产资料所有制形式，就是人和人在生产中的相互关系，只有通过这种关系，才能使劳动者和生产资料结合起来，才能实现人和自然的关系，才能进行物质资料的生产。这是一。其次，物质资料的生产都是在一定的分工体系中进行的，都是社会的生产。孤立的一个人在社会之外是不可能进行生产的。比如说，就拿一个个体劳动者木匠来讲，表面上看起来，好象他是不依赖于任何人而在那单独干活的。事实上，他用的劳动资料斧子、刨子、锯，他用的劳动对象木材，就连他生活用的吃的、穿的、住的等，全都是别人供给他的。如果没有这些生产资料和生活资料的供应，如果不通过人们生产、分配、交换的关系取得这些资料，他别说是进行生产，就连生存都无法维持。因此，任何物质资料的生产，都只能在人们的生产关系中进行。要研究和揭示物质生活资料的生产 and 交换的规律，政治经济学就不光是要研究物质生产力，而且要研究生产关系。

什么是生产关系呢？生产关系就是人们在生产中所形成的

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ，第416页。

社会关系，它既包括人们在直接生产过程中的关系，如企业内部厂部、车间、班组的人和人之间的关系，也包括人们在生产、分配、交换、消费各个经济活动领域所发生的关系，如国民经济的各个部门、各个企业、各个环节之间的关系。具体来说，它包括以下三项内容：“（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。”^①

生产关系这三个方面是相互联系、相互制约的，其中生产资料所有制形式是生产关系中有决定意义的关系。所谓生产资料所有制形式，就是人和人之间在占有生产资料方面所形成的关系。它是物质资料生产的基本前提，是生产关系的基础，它决定着人们在生产、分配、交换、消费方面的关系，并又通过这些方面的关系具体体现出来。在一定意义上，也可以说生产关系就是生产资料所有制关系。斯大林指出：“生产关系的状况所回答的”是“生产资料（土地、森林、水流、矿源、原料、生产工具、生产建筑物、交通工具、通信工具等等）归谁所有，生产资料由谁支配——由全社会支配，还是由个人、集团和阶级支配并且被用来剥削其他的个人、集团和阶级。”^②

只是由于生产资料所有制形式不同，人类社会才划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会。在阶级社会，生产关系就是阶级关系。列宁说：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了）不同，在社会劳动组织中所起的作

① 《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1979年版，第58页。

② 《斯大林文选》上，人民出版社1980年版，第198页。

用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。”^①在原始公社时期，由于生产资料归公社公共所有，公社成员共同劳动，平均分配，就没有人剥削人、一个阶级剥削另一个阶级的现象。到了原始公社末期，生产力发展了，生产资料私有制出现了，阶级剥削也随之出现了。奴隶社会、封建社会、资本主义社会都是以生产资料私有制为基础的，都是一个阶级剥削另一个阶级的社会。资本主义的生产资料私有制是建立在生产社会化基础上的最后一个对抗形式。马克思指出：“现代的资产阶级私有制是建筑在阶级对立上面、建筑在一个人对另一些人的剥削上面的生产和产品占有的最后而又最完备的表现。”“从这个意义上说，共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”^②只有消灭私有制，才能消灭阶级，实现社会主义和共产主义。

3. 生产关系一定要适合生产力性质

生产力和生产关系是物质资料生产的两个不可分割的方面，生产力是社会生产的物质内容，生产力决定生产关系，有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系；生产关系则是物质生产的社会形式，它对生产力的发展起着巨大的反作用，适合生产力性质时就会推动生产力的迅速发展，不适合生产力性质时就会阻碍甚至破坏生产力的发展。正是生产力和生产关系的这种对立统一运动，推动人类社会由一种社会经济形态过渡到另一种社会经济形态，从低级阶段发展到高级阶段。比如，在原始社会，生产工具极其简陋，人的劳动能力也极端低下，只有大家在一起共同劳动，才能抵御野兽的侵袭，从事不足温

① 《列宁选集》第四卷，第10页。

② 《马克思恩格斯选集》第一卷，第265页。

饱的生产。生产力的这种状况就决定了生产资料只能归原始公社公共所有,产品由大家平均分配。由于原始公社的生产关系是和同一时期的社会生产力水平相适应的,是适合生产力发展的需要的,因而它能够促进生产力的发展。但是,生产力是生产中最革命、最活跃的力量,它是随着人们在生产实践中不断丰富知识、增长才干、提高技能而不断发展变化的。与此相反,生产资料所有制形式,生产关系却是相对稳定的。因此,当生产力发展到一个新的阶段时,原有的生产资料所有制形式,原有的生产关系,就不适应生产力发展的需要,就要被新的适合生产力发展新阶段的生产资料所有制形式,新的生产关系所代替了。在原始社会末期,石器工具被金属工具所代替,人们征服自然改造自然的能力增强了,个体劳动成为可能的了,出现了私有制,出现了剩余产品,于是原始公社的生产资料公有制就逐渐被奴隶主的私有制所代替了。奴隶主的私有制适应这一阶段生产力发展的需要,促进了生产力的发展。当生产力再进一步发展起来,达到又一个新阶段时,奴隶主的私有制又由适合变成不适合,被新的适合于生产力性质的封建主的私有制所代替,如此等等。“这些不同的条件,起初本是自主活动的条件,后来却变成了它的桎梏,它们在整个历史发展过程中构成一个有联系的交往形式的序列,交往形式的联系就在于,已成为桎梏的旧的交往形式被适应于比较发达的生产力,因而也适应于更进步的个人自主活动类型的新的交往形式所代替;新的交往形式又会变成桎梏并为别的交往形式所代替。由于这些条件在历史发展的每一阶段上都是与同一时期的生产力的发展相适应的,所以它们的历史同时也是发展着的、为各个新一代所承受下来的生产力的历史”。^①因而,从人类社会

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷,第79页。