

《资本论》与社会主义经济 资本主义与社会主义

资本主义经济 与 社会主义经济概论

《资本主义经济与社会主义经济概论》编写组

黄河出版社

教材编审委员会

主任 杨廷法 宋化远

副主任 康 强 王允平

委员 (按姓氏笔画)

王允平 宋化远 李振汉

杨廷法 时其铨 张永兵

陈建安 康 强 韩 宏

出版说明

在改革开放、发展社会主义市场经济的新形势下，高校马克思主义理论课和思想教育课面临新情况、新问题、新挑战，为了切实提高“两课”教学的有效性，充分发挥其德育主渠道作用，必须提高对“两课”教学改革重要性、必要性和紧迫性的认识，加大“两课”教改的力度。

我校作为山东省教委确定的“两课”教改试点单位，遵照国家教委和省主管部门的指示精神，结合我校实际，制订了“两课”教学改革方案。适应课程调整的需要，我们组织教师编写了新的马克思主义理论课和思想教育课教材。这套教材包括：《中国革命的理论与实践》、《马克思主义哲学与现时代》、《资本主义经济与社会主义经济概论》、《建设有中国特色社会主义理论》、《大学生成才修养导论》、《大学生法律基础》和《大学生道德修养概论》。

本套教材的编写，力求以马克思主义为指导，认真贯彻邓小平同志关于学习马克思主义理论“要精，要管用”的指示精神和《邓小平文选》（第三卷）“进教材、进课堂、进头脑”的要求，在完善教材体系、加强对学生系统进行马克思主义基本理论教育和思想政治教育的同时，注意有针对性地回答大学生关心的思想理论问题，注意吸收新的理论研究成果。限于编者水平，书中难免有不当之处，热忱欢迎广大读者提出宝贵意见。

山东工业大学“两课”教材编审委员会

1995年2月

目 录

第一章 商品经济	(1)
第一节 商品	(1)
一、商品的二因素.....	(1)
二、生产商品的劳动的二重性.....	(4)
三、商品的价值量.....	(6)
第二节 货币	(9)
一、货币的起源和本质.....	(9)
二、货币的职能和货币流通规律.....	(14)
三、商品拜物教和货币拜物教.....	(19)
第三节 价值规律	(21)
一、价值规律是商品经济的基本规律.....	(21)
二、市场机制和市场调节.....	(23)
第四节 商品经济的历史发展	(26)
一、商品经济的产生和发展.....	(26)
二、商品经济的一般特征.....	(29)
第二章 资本主义经济的实质	(32)
第一节 剩余价值的生产	(32)
一、剩余价值生产的前提.....	(32)
二、剩余价值的生产过程.....	(34)
三、剩余价值的唯一源泉.....	(36)
四、剩余价值生产的两种基本方法.....	(37)
五、自动化生产条件下的剩余价值.....	(39)
第二节 剩余价值的分割	(42)

一、产业资本和产业利润	(42)
二、商业资本和商业利润	(46)
三、借贷资本和借贷利息	(48)
四、资本主义地租	(50)
第三节 剩余价值规律是资本主义的基本经济规律	(53)
一、剩余价值规律的内容	(53)
二、剩余价值规律的作用	(55)
第三章 资本主义经济的内在矛盾	(58)
第一节 资本主义积累的对抗性	(58)
一、资本主义的简单再生产和扩大再生产	(58)
二、资本积累及其实质	(61)
三、资本有机构成	(63)
四、相对人口过剩和资本过剩	(66)
五、资本主义社会的两极分化	(70)
第二节 资本主义再生产过程中的矛盾	(72)
一、个别资本再生产的客观要求和实际限制	(72)
二、社会资本再生产的客观要求和实际限制	(81)
第三节 资本主义基本矛盾和经济危机	(91)
一、资本主义基本矛盾的内容	(91)
二、资本主义基本矛盾的尖锐化导致经济危机的爆发	(92)
三、资本主义经济危机的周期性	(95)
四、战后经济危机的新特点及其原因	(97)
五、经济危机的作用和意义	(98)
第四章 资本主义经济的发展趋势	(100)
第一节 私人垄断资本的形成和发展	(100)
一、生产集中和垄断的形成	(100)
二、金融资本和金融寡头的统治	(103)

三、垄断利润和垄断价格·····	(108)
四、战后私人垄断资本的发展·····	(111)
五、垄断和竞争·····	(115)
第二节 国家垄断资本主义·····	(116)
一、国家垄断资本主义的产生、发展和实质·····	(116)
二、国家垄断资本主义条件下经济运行机制·····	(120)
三、现代资本主义“福利国家”及其实质·····	(124)
第三节 垄断资本国际化和资本主义世界经济关系·····	(126)
一、资本输出及其在战后的新特点·····	(126)
二、国际垄断同盟的形成及在战后的新发展·····	(130)
三、发达资本主义国家之间的争斗与合作·····	(133)
四、发达资本主义国家对发展中资本主义国家的控制和 剥削·····	(137)
第四节 垄断资本的统治改变不了资本主义必然灭亡的历史 命运·····	(140)
一、垄断资本的统治对资本主义经济发展的双重作用 ·····	(140)
二、垄断资本的统治导致资本主义基本矛盾的深化 ·····	(142)
三、社会主义取代资本主义需要一个较长的历史过程 ·····	(144)
第五章 社会主义经济的实质·····	(148)
第一节 社会主义经济的基础·····	(148)
一、生产资料公有制是社会主义经济的基础·····	(148)
二、生产资料社会主义全民所有制·····	(149)
三、生产资料社会主义集体所有制·····	(153)
四、生产资料社会主义公有制的其他形式·····	(156)
第二节 劳动者在社会主义经济中的主人翁地位及互助	

互利关系·····	(158)
一、社会主义劳动是联合劳动者的不受剥削的自主劳动 ·····	(158)
二、社会主义经济中劳动者的互助互利关系·····	(161)
三、社会主义经济中的物质利益原则·····	(162)
第三节 社会主义经济是为劳动者谋利益的经济·····	(167)
一、社会主义的根本目的是实现共同富裕·····	(167)
二、社会主义的根本任务是发展生产力·····	(170)
三、社会主义的基本经济规律·····	(174)
第六章 社会主义初级阶段的经济 ·····	(177)
第一节 社会主义经济的发展还处在初级阶段·····	(177)
一、社会主义经济发展处在初级阶段的客观必然性和长 期性·····	(177)
二、社会主义初级阶段的所有制结构·····	(179)
三、社会主义初级阶段的分配·····	(184)
第二节 社会主义初级阶段经济建设的中心地位·····	(190)
一、社会主义初级阶段必须以经济建设为中心·····	(190)
二、四项基本原则是经济建设的政治保证·····	(193)
三、改革开放是经济建设的推动力·····	(195)
第三节 社会主义初级阶段的经济发展战略·····	(197)
一、社会主义初级阶段经济发展的战略目标和战略步骤 ·····	(197)
二、社会主义初级阶段经济发展的战略措施·····	(198)
第七章 社会主义市场经济体制和经济运行机制 ·····	(202)
第一节 社会主义商品经济和社会主义市场经济体制 ·····	(202)
一、商品经济的充分发展是社会主义经济发展不可逾越 的阶段·····	(202)

二、社会主义商品经济的特征和规律·····	(207)
三、建立社会主义市场经济体制是社会主义商品经济发 展的客观要求·····	(210)
第二节 社会主义市场经济运行机制·····	(212)
一、社会主义市场经济中计划与市场的结合·····	(212)
二、社会主义企业经营机制和现代企业制度·····	(219)
三、社会主义市场体系 and 市场机制·····	(223)
四、社会主义市场经济的宏观调控机制·····	(228)
第八章 社会主义国家对外经济技术交流与合作·····	(232)
第一节 社会主义国家对外经济技术交流与合作的必要性 ·····	(232)
一、社会主义国家发展对外经济关系的必要性·····	(232)
二、社会主义国家发展对外经济关系应遵循的原则 ·····	(237)
第二节 社会主义国家对外经济技术交流与合作的基本形式 ·····	(240)
一、对外贸易·····	(240)
二、对外技术交流·····	(247)
三、对外资金往来·····	(250)
四、国际劳务合作和国际旅游业·····	(252)
五、经济特区·····	(255)
后记·····	(257)

第一章 商品经济

商品经济是商品生产和商品交换的总称，是直接为交换而进行生产的经济形式。资本主义经济和社会主义经济，就其实质来说，是两种根本不同的社会经济，但就其经济形式来说，又都是商品经济，都具有商品经济的共性。本章阐述商品经济的共性，揭示商品经济的内在矛盾、货币的本质和价值规律等商品经济的一般原理，为深入分析资本主义经济和社会主义经济奠定必要的理论基础。

第一节 商品

一、商品的二因素

商品是用来交换的劳动产品。一个物品要成为商品，它首先必须是劳动产品，不是劳动产品的物品不能成为商品。但劳动产品不一定是商品，只有用来交换的劳动产品才是商品。

商品作为用来交换的劳动产品，首先必须是一个有用的物品，能够满足人们的某种需要。商品能够满足人们某种需要的属性，就是商品的使用价值。正如马克思所指出的：“物的有用性使物成为使用价值。”^①

不同的商品具有不同的使用价值，譬如，面包可以充饥，衣服可以御寒，艺术品可以供人们欣赏。同一种商品也可以有多种

^① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第48页。

使用价值，譬如木材，既可以用来作燃料，也可以用来制作家俱，还可以用来制作生产工具。随着科学技术的发展和人们实践经验的积累，商品的使用价值将不断地被发现，被利用。

商品的使用价值是由商品物的自然属性决定的，而与社会生产关系无关，因而是商品的自然属性，体现的是人和物的关系。商品的使用价值又是构成社会财富的物质内容。正如马克思所说：“不论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容。”^①在这些方面，商品的使用价值与一般物品的使用价值都是相同的。

商品的使用价值与一般物品的使用价值也有不同之处。一般物品的使用价值可供生产者自己享用，也可不经过交换就供他人享用。商品的使用价值则不供生产者自己享用，而是经过交换供他人享用的使用价值，即社会的使用价值。所以，商品的使用价值是交换价值的物质承担者。

交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的比例。譬如，一斤小麦换一斤盐，一斤盐就是一斤小麦的交换价值。

两种不同使用价值的商品能够按照一定的量的比例相互交换，这种交换的量的比例是由什么决定的？

有些资产阶级经济学家认为，不同商品相互交换的量的比例是由商品的使用价值即效用决定的。他们认为商品的效用越大，它的交换价值也就越大；反之，效用越小，交换价值也就越小。这种观点是错误的。数学常识告诉我们，只有同质的或者同名称的东西才能够在量上相互比较。各种不同的商品在使用价值上是不同质的，不同质的东西在量上是无法进行比较的。因此，商品的交换价值不可能由使用价值决定。

^① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第48页。

有些资产阶级经济学家认为，交换价值是由供求关系决定的。供不应求的商品，交换价值大，供过于求的商品，交换价值小。这种观点听起来好象很有道理，其实也是错误的。因为这种观点无法说明供求平衡时交换价值又是如何决定的。因此，供求关系只能影响商品的交换价值，而不能决定商品的交换价值。

既然两种不同使用价值的商品可以按照一定量的比例相互交换，说明它们中间必定存在着某种共同的、可以在量上相互比较的东西。这种共同的东西就是一切商品都是经过人类劳动生产出来的，它们里面都包含着人类劳动。小麦和盐之所以能够按照一定的量的比例进行交换，是因为生产小麦和盐都花费了人类劳动，它们都是人类劳动的结晶。这种凝结在商品中的一般人类劳动就是商品的价值。马克思指出：“在商品的交换关系或交换价值中表现出来的共同的东西，也就是商品的价值。”^① 使用价值不同的商品可以按照一定的量的比例相交换，就是因为它们都具有价值。一切商品，作为使用价值，它们在质上是不相同的；但作为价值它们在质上是相同的。正因为商品作为价值在质上是相同的，所以才能进行量上的比较。价值是交换价值的基础，是商品的内在因素，而交换价值则是价值的表现形式。

价值是商品的社会属性，体现着商品生产者之间互相交换劳动的社会关系。

商品与一般物品的区别，就在于商品有价值，而不是商品的一般物品则没有价值。所以，价值是商品的本质属性。

使用价值和价值是商品的两个因素，商品是使用价值和价值的对立统一体。这种统一性表现在：使用价值是价值的物质承担者，一种物品如果没有使用价值，它就是无用之物，无用之物不可能有价值，因而不会成为商品；有些东西虽然有使用价值，但

^① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第51页。

不是人类劳动的产品，不具有价值，那它就是一件普通的有用物，而不是商品；还有些东西，是劳动产品，又有使用价值，但不是用于交换，也不是商品。所以，作为商品必须同时具有使用价值和价值两个因素。商品二因素的对立性表现在：商品生产者生产商品，并不是为了取得商品的使用价值，而是为了出卖商品获得价值。只是为了取得商品的价值，他才生产使用价值。为了取得商品的价值，生产者必须让渡商品的使用价值。商品购买者要取得商品的使用价值，就必须付出商品价值的等价物。无论对生产者还是消费者来说，使用价值与价值都不可同时兼得，要取得一方，必须同时让渡另一方。可见，使用价值和价值是互相排斥的。由于商品的内部包含着使用价值和价值的矛盾，所以一切商品都必须参加交换，只有通过交换，商品的使用价值和价值才能够实现，商品的内在矛盾才能得到解决。

二、生产商品的劳动的二重性

商品为什么会有使用价值和价值两个因素？商品是用来交换的劳动产品，商品的二因素必然因缘于生产商品的劳动。

从一方面看，各种商品的不同使用价值，是由形式不同的特定劳动生产出来的。与商品的千差万别的自然形态相适应，生产商品的劳动的具体形式也是多种多样的，各种不同形式的劳动，是根据劳动的目的、对象、所用的工具、操作方法和劳动结果来区分的。这种相互不同，彼此区别的劳动，就是具体劳动。可见，具体劳动就是特殊形态下的劳动。具体劳动创造商品的使用价值。各种不同的使用价值就是由各种不同的具体劳动生产出来的。

从另一方面看，生产商品的劳动，尽管具体形式千差万别，但一定有相同的一面。因为各种商品除了以其使用价值不同而相互区别外，它们之间还存在着一种共同的、同质的东西——价值。这种同质的价值是不可能由具体劳动创造出来的。因此，生产各种

商品的劳动除了有不同质的具体劳动的一面以外，一定还有相同的一面。这相同的一面就是不管生产什么商品，都必须消耗人的体力和脑力。马克思指出：“如果把生产活动的特定性质撇开，从而把劳动的有用性质撇开，生产活动就只剩下一点：它是人类劳动力的耗费。”^①因此，包含在生产各种商品的不同劳动中的共同的东西，是撇开了具体形式的一般人类劳动。这种撇开劳动的具体形式的一般人类劳动，就叫抽象劳动。商品的价值就是由抽象劳动创造的。

由此可知，商品所以具有二因素，是因为生产商品的劳动本身具有二重性。具体劳动创造商品的使用价值，抽象劳动创造商品的价值。正如马克思所说：“一切劳动，从一方面看，是人类劳动力在生理学意义上的耗费；作为相同的或抽象的人类劳动，它形成商品价值。一切劳动，从另一方面看，是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费；作为具体的有用劳动，它生产使用价值。”^②

必须指出，具体劳动和抽象劳动不是生产商品的两次劳动或“两种劳动”，而是生产商品的同一劳动的两个相互统一、不可分割的方面，抽象劳动寓于具体劳动之中，没有具体劳动也就没有抽象劳动。

具体劳动和抽象劳动又是相互区别、相互矛盾的。具体劳动生产商品的使用价值，但它不是使用价值的唯一源泉，它必须同生产资料相结合才能生产出使用价值，而抽象劳动则是价值的唯一源泉；具体劳动作为有用劳动，它是人类社会生存和发展的基础，体现着人和自然的关系，而抽象劳动则是劳动的一种特殊社会形式，体现着商品生产者之间的社会关系；生产商品的劳动作为具体劳动在质上是不同的，不能作量上的比较，而生产商品

^① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第57页。
^② 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第60页。

的劳动作为抽象劳动在质上是相同的，有着量的差别；劳动生产率是具体劳动的生产效率，而与抽象劳动无关，这种差别会引起商品使用价值量和价值量的对立运动；具体劳动在商品生产中能转移生产资料的旧价值，但不能创造新价值，而抽象劳动则创造新价值。具体劳动和抽象劳动的矛盾只有通过商品的交换才能得到解决，也就是说，只有通过商品的交换，具体劳动才能转化为抽象劳动。如果具体劳动生产的使用价值不符合社会需要，使用价值让渡不出去，其价值也就实现不了，具体劳动也就不能转化为抽象劳动，生产商品的劳动就会白白浪费掉。

三、商品的价值量

商品的价值不仅有其质的规定性，而且还有其量的规定性。

商品的价值是抽象劳动在商品中的凝结，商品的价值量就是凝结在商品中的抽象劳动量。而劳动的自然尺度是时间，那么生产商品所消耗的抽象劳动也就只能用时间来计量。这就是说，商品的价值量要由生产商品所耗费的劳动时间来决定。

由于种种原因，各个商品生产者生产同样的商品各自所耗费的劳动时间是不一样的。各个商品生产者生产同样商品所各自耗费的劳动时间叫个别劳动时间。商品的价值量虽然由生产商品所耗费的劳动时间来决定，但不能由生产商品的个别劳动时间来决定，因为价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动即抽象劳动，价值是商品的社会属性，由个别劳动时间决定商品的价值量不符合价值的本质特性，而且如果由个别劳动时间决定商品的价值量，就不仅会导致同样的商品会有不同的价值量，给交换带来困难，还会导致谁的客观生产条件越差，劳动越不熟练，从而耗费的劳动时间越多，谁生产的商品的价值量就越大，这只能鼓励落后，阻碍生产力的发展。因此，决定商品价值量的只能是生产商品所耗费的社会必要劳动时间。

社会必要劳动时间有两层含义。第一层含义是指在单个商品生产上只使用社会必要劳动时间，即“在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”^①所谓现有的社会正常的生产条件，是指现时某一生产部门大多数生产已经达到的技术装备水平。比如，纺织部门，有的生产者使用机器生产，有的生产者用手工，如果大多数纱和布是用机器生产出来的，那么机器生产就是纺织部门现有的社会正常的生产条件。在社会正常的生产条件下，由于劳动者的劳动熟练程度和劳动强度不同，生产同一商品所耗费的劳动时间也是不同的。在这种情况下，决定商品价值量的只能是社会平均的劳动熟练程度和强度。例如，在社会正常生产条件下，同样生产一匹布，有的人花费8小时劳动，有的人花费10小时，有的人花费12小时劳动。假定花费10小时的人的劳动熟练程度和劳动强度是社会平均水平，那么10小时就是生产一匹布的社会必要劳动时间，这样，花费12小时劳动的人，比社会必要劳动时间多耗费的2小时得不到社会承认，而花费8小时的人，社会却承认他创造了10小时的价值。

第二层含义的社会必要劳动时间是指在某类商品的生产上只使用社会必要劳动时间。即“不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间，而且在社会总劳动时间中，也只把必要的比例量使用在不同类的商品上。”^②这说明，一种商品要按照第一层含义的社会必要劳动时间决定的价值量来出售的话，耗费在这种商品总量上的社会劳动总量就必须同社会对这类商品的需要量相适应，否则，如果某种商品的总产量超过了社会的需要量，超过部分即使生产单位商品的劳动时间完全符合社会必要劳动时间，也卖不出去，造成浪费。

① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷第52页。

② 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷第716页。

可见，第一层含义的社会必要劳动时间是决定单位商品价值量的劳动时间，第二层含义的社会必要劳动时间是决定某种商品的总价值量的劳动时间。

生产商品的各种劳动在技术的复杂程度上是有很大差别的，有的属于简单劳动，有的属于复杂劳动。

简单劳动是指事先不需要经过专门训练，每一个正常人都能从事的劳动。复杂劳动是指事先必须经过专门训练，具有一定技术专长的人才能从事的劳动。在同一时间里，简单劳动与复杂劳动创造的价值是不等的，一小时复杂劳动的产品比一小时简单劳动的产品具有更多的价值。因此，在商品交换过程中，少量的复杂劳动的产品可以和多量的简单劳动的产品相交换。

简单劳动与复杂劳动的区分是相对的，不是固定不变的，哪些劳动是简单劳动，哪些劳动是复杂劳动，在不同的国家和同一国家的不同时期是不相同的。在发达国家被看作简单劳动，而在不发达国家则可能是复杂劳动。随着一个国家生产技术和文化教育水平的提高，过去的复杂劳动，现在就可能成为简单劳动。但在一定历史条件下简单劳动和复杂劳动的区分是相对固定的。

研究商品的价值量还必须考察商品价值量的变化问题。商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间来决定，而社会必要劳动时间并不是一个固定不变的量，它会随着劳动生产率的变化而变化。劳动生产率是指劳动的生产能力或效率，通常用单位时间内生产的产品数量来表示，也可以用生产单位产品所消耗的劳动时间来表示。劳动生产率的变化必然引起生产商品的社会必要劳动时间的变化，从而引起商品价值量的变化。劳动生产率越高，单位时间内生产的使用价值量就越多，但所形成的价值量却不会变，因而平均到单位产品内的价值量就越少；反之，劳动生产率越低，单位时间内生产的使用价值量越少，平均到单位产品内的价值量

就越多。比如，原来8小时生产2支钢笔，每支笔的价值是4小时劳动，现在劳动生产率提高了一倍，8小时生产4支笔，使用价值增加了一倍，由于总价值仍然是8小时劳动，每支笔的价值就下降了，只有2小时劳动。所以，劳动生产率和商品的使用价值量成正比，而和单位商品的价值量成反比例。

劳动生产率的高低取决于各种因素，如劳动者的熟练程度，科学技术的发展及其在生产中的应用，劳动组织是否合理，设备的组合及自然条件等。要降低生产商品的社会必要劳动时间，就要充分利用提高劳动生产率的各个因素。

第二节 货 币

一、货币的起源和本质

在现实生活中，用货币表现商品的价值，用货币购买商品，是习以为常的事情。然而，货币是怎样产生的呢？它的本质是什么？

商品既然是由使用价值和价值这两个因素构成的，那么商品也就必然有两种表现形式，即使用价值形式和价值形式。商品的使用价值形式就是商品的自然形式，是人们看得见，摸得着的。而商品的价值，从商品体自身是看不见摸不着的，只有当它和其他商品相交换时才能表现出来。我们前面提到过的交换价值就是价值的表现形式。价值形式在历史上经历了长期的发展过程，最后发展为货币形式。所以，要了解货币的起源和本质，就必须研究价值形式的发展过程。

人类最初的商品交换发生在原始部落之间。当时，交换并不是生产目的，只是一种偶然现象，人们仅仅是把自己消费后的剩余产品拿来交换。由于这种交换带有偶然性，因此，价值的表现形式也带有偶然性，即在交换过程中，一种商品的价值偶然地表