

政治经济学 学习与复习纲要

(中 册)

主 编 何 伟

北京广播电视大学

政治经济学 学习与复习纲要

(中 册)

主 编 何 伟

编 写 王国章 杨千忠 陈益寿

北京广播电视大学编辑部

目 录

第八章 社会资本的再生产和流通.....	(1)
(一) 学习内容提要	(1)
(二) 重点问题和疑难问题解答.....	(5)
一、什么是社会资本? 它与单个资本有哪些共 同点和区别?	(5)
二、怎样理解马克思的再生产理论又叫做实现论? 实现论是依据哪两个基本理论前提的? ...	(7)
三、社会资本简单再生产的实现过程和实现条件 是什么?	(10)
四、社会资本扩大再生产的前提条件, 实现条件 及社会总产品是怎样实现的?	(15)
五、怎样理解生产资料生产优先增长规律? ...	(19)
六、马克思再生产理论的意义是什么?	(23)
(三) 名词解释	(27)
第九章 剩余价值转化为利润.....	(29)
(一) 学习内容提要	(29)
(二) 重点问题和疑难问题解答.....	(33)
一、剩余价值怎样转化为利润? 这一转化怎样 掩盖了资本主义剥削的实质?	(33)
二、平均利润是怎样形成的? 它的形成如何进 一步掩盖了资本主义的剥削实质? 马克思 的平均利润学说的革命意义何在?	(34)
三、在资本主义社会, 资本有机构成的提高会影	

响到利润率下降,为什么资本家还要努力去 提高资本的有机构成呢?.....	(37)
四、马克思为什么把资本主义社会利润率下降规 律又叫做利润率下降而利润量同时 增长 规 律?.....	(39)
五、如何正确理解马克思关于价值规律中社会必 要劳动时间的两层涵义?.....	(40)
六、价值转化为生产价格是不是对价值规律的否 定?.....	(42)
七、利润率下降趋势的规律暴露和加深了资本主 义生产总过程中哪些不可克服的矛盾?.....	(44)
(三) 名词解释	(46)

第十章 商业资本和商业利润..... (51)

(一) 学习内容提要..... (51)

(二) 重点问题和疑难问题 解答..... (54)

- 一、资本主义的商业资本与前资本主义商业资本
的区别是什么? (54)
- 二、为什么说商业资本是从产业资本运动中分离
出来的独立部分? (56)
- 三、怎样理解商业资本的基本职能? 商业资本职
能独立存在的作用? (59)
- 四、商业利润及其来源? (62)
- 五、商业资本家怎样剥削商业职工的? 商业可变
资本由剩余价值补偿,这是否意味着商业职
工也剥削产业工人? (66)
- 六、什么是纯粹流通费用?它是怎样补偿的?..... (68)

(三) 名词解释·····	(71)
第十一章 借贷资本和信用·····	(74)
(一) 学习内容提要·····	(74)
(二) 重点问题和疑难问题解答·····	(77)
一、资本主义下的借贷资本与资本主义以前的高利贷资本有何区别? 借贷资本与职能资本有什么不同? ·····	(77)
二、利息的本质是什么? 为什么说利息进一步掩盖了资本主义的剥削关系? ·····	(80)
三、资本主义信用的本质及其基本形式是什么? 它在资本主义经济中起什么作用? ·····	(83)
四、资本主义银行及其作用是什么? 银行利润的来源和实质是什么? ·····	(86)
五、什么是虚拟资本? 它和实际资本有什么不同? ·····	(89)
(三) 名词解释·····	(91)
第十二章 地租·····	(97)
(一) 学习内容提要·····	(97)
(二) 重点问题和疑难问题解答·····	(101)
一、资本主义地租的实质是什么? 它同封建地租有什么区别? ·····	(101)
二、级差地租是土地的产物还是劳动的产物? 级差地租与土地的资本主义经营垄断有什么关系? ···	(103)
三、怎样认识级差地租Ⅰ和级差地租Ⅱ的区别与联系? ·····	(106)

四、为什么租种劣等地的农业资本家在获得平均利润的同时，还能缴纳绝对地租？当代农业资本的有机构成等于或高于工业资本，为什么还存在绝对地租？	(108)
五、原始土地没有价值，为什么在资本主义下却有价格？它的价格是如何决定的？	(110)
(三) 名词解释	(111)
第十三章 资本主义的经济危机	(117)
(一) 学习内容提要	(117)
(二) 重点问题和疑难问题解答	(119)
一、什么是资本主义经济危机？为什么资本主义社会必然爆发经济危机？	(119)
二、经济危机周期性爆发的原因是什么？为什么说固定资本更新是经济危机周期性的物质基础而不是原因？	(123)
三、经济危机怎样加深了资本主义社会的各种矛盾？	(126)
(三) 名词解释	(129)
第十四章 帝国主义基本经济特征	(135)
(一) 学习内容提要	(135)
(二) 重点问题和疑难问题解答	(139)
一、什么是垄断？垄断是怎样产生的？	(139)
二、垄断利润是从哪里来的？垄断资本家是否可以随心所欲地制定垄断价格？	(140)
三、垄断统治形成后，垄断同竞争的关系是怎样的？	(143)

- 四、银行垄断是怎样形成的？银行垄断形成后怎样“由普通的中介人变成万能的垄断者”？（145）
- 五、金融资本和金融寡头是怎样形成的？金融资本是怎样实现它在经济上和政治上的统治的？（147）
- 六、为什么到了帝国主义时期资本输出成了基本经济特征之一？资本输出对输出国和输入国有何作用和影响？……………（149）
- 七、怎样正确理解垄断是帝国主义的经济实质？（153）
- 八、第二次世界大战以后，帝国主义的基本经济特征有了哪些变化和发展？……………（154）
- （三）名词解释……………（157）

第十五章 国家垄断资本主义……………（165）

（一）学习内容提要……………（165）

（二）重点问题和疑难问题解答……………（167）

- 一、资本主义的一般垄断为什么必然发展为国家垄断？……………（167）
- 二、第二次世界大战之后国家垄断资本主义广泛、深入、持续的发展，其原因是什么？……………（169）
- 三、国家垄断资本主义有哪些基本形式？其实质是什么？……………（171）
- 四、如何正确认识国家垄断资本主义对帝国主义国家经济发展所起的作用？……………（173）
- 五、现代帝国主义国家的“经济计划化”是否表明在资本主义制度下也存在国民经济有计划按比例发展？……………（175）
- 六、怎样正确理解列宁所说的：“国家垄断资本

义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口？”	(176)
(三) 名词解释	(178)
第十六章 帝国主义是寄生的腐朽的资本主义	(185)
(一) 学习内容提要	(185)
(二) 重点问题和疑难问题解答	(188)
一、为什么垄断必然引起生产和技术的停滞趋势又并不排除生产和技术的迅速发展？	(188)
二、怎样正确认识第二次世界大战后的一段时期内主要垄断资本主义国家生产和技术的迅速发展？	(190)
三、为什么说：“停滞膨胀”的出现是帝国主义腐朽性加深的新表现？	(194)
(三) 名词解释	(197)
第十七章 帝国主义是垂死的资本主义	(201)
(一) 学习内容提要	(201)
(二) 重点问题和疑难问题解答	(203)
一、怎样理解帝国主义是垂死的资本主义，是无产阶级革命的前夜？	(203)
二、什么是资本主义经济政治发展不平衡规律，为什么社会主义革命首先只能在少数国家取得胜利？	(207)
三、什么是考茨基的“超帝国主义论”？为什么说它是反动的？	(210)
(三) 名词解释	(213)
政治经济学复习指导(资本主义部分)	(217)

第八章 社会资本的再生产和流通

(一) 学习内容提要

这一章主要考察社会资本运动，阐明社会资本再生产和流通的规律性，进一步揭露资本主义所固有的矛盾。

一、社会资本再生产和流通的研究对象

社会资本再生产和流通的研究对象或核心问题，是社会总产品的实现问题。

1、社会资本(又叫有社会总资本)不同于单个资本

社会资本和单个资本有共同之处，但它们之间又有区别。这个区别，不仅是它们的数量和规模不同，而且更重要的是它们的内容上不同。社会资本运动包括单个资本运动所没有包括的个人消费及与此相适应的商品流通过程。

2、社会资本再生产和流通就是研究社会总产品的实现

社会资本再生产和流通就是以社会总产品为出发点、以商品资本的流通公式为分析的基础，考察社会总产品的实现问题。社会总产品的实现，就是它的各个组成部分如何实现价值补偿和物质补偿。这是社会资本再生产和流通能够不断进行的条件，所以，马克思的再生产理论又叫做实现论。

3、马克思再生产理论所依据的前提的两个基本原理

这两个基本原理是：（1）社会总产品的实物形态区分为生产资料 and 消费资料两大部类；（2）社会总产品从价值形态上区分为不变资本价值、可变资本价值和剩余价值。

这两个原理为再生产理论奠定了坚实的基础。这两个原理至今仍有重要的现实意义。

二、社会资本的简单再生产

社会资本简单再生产主要考察在生产规模不变的条件下社会总产品实现过程、实现形式和实现条件等问题。

1、考察社会资本再生产为什么从简单再生产开始？为什么又将它作为考察的重点？

考察社会资本再生产必须从简单再生产开始，因为简单再生产是理论上的科学的抽象，它解决社会总产品实现所遇到的困难和主要问题；又因为简单再生产是扩大再生产的重要组成部分和现实因素。

2、社会资本简单再生产实现过程和实现形式

研究社会资本简单再生产是以简单再生产的图式开始的，要掌握这个图式。

社会总产品是通过商品交换来实现的。这个交换过程或交换关系有三个：（1）第二部类内部的交换；（2）第一部类内部的交换；（3）两大部类之间的交换。这些交换是借助于货币流通来完成的。

两个部类内部又分为副类，这些副类的产品也是通过商品交换实现的。方法与两大部类的交换基本相同。

3、社会资本简单再生产的实现条件

社会资本简单再生产的基本实现条件是：第一部类的可变资本价值和剩余价值之和等于第二部类的不变资本价值，即 $I(v + m) = IIc$ 。

由这个基本条件还可以引出另外两个实现条件：

（1）第一部类全部产品的价值等于两个部类的不变资本的价值，即 $I(c + v + m) = Ic + IIc$ 。

(2) 第二部类全部产品的价值等于两个部类的可变资本和剩余价值之和, 即 $\text{II}(c + v + m) = \text{I}(v + m) + \text{II}(v + m)$ 。

社会资本简单再生产只有遵守这些条件, 社会总产品才能实现。

4、固定资本的补偿

研究社会资本简单再生产还要研究固定资本补偿问题。在理论上可以假定每个部类有两个资本家集团, 一个集团只提取折旧, 积累货币, 另一个集团只进行固定资本的更新, 两者价值量正好相等。但在现实经济生活中, 要保持当年提取的折旧基金和固定资本更新的价值相等是困难的。因此, 要使简单再生产条件得到实现, 就必须建立一定数量的物质贮备。

三、社会资本扩大再生产

1、社会资本扩大再生产的两种形式

社会资本扩大再生产不等于社会资本简单再生产之处, 就在于资本家将一部分剩余价值用于资本积累, 扩大生产规模。

社会资本扩大再生产可以分为外延的扩大再生产和内含的扩大再生产两种形式。马克思在这里研究的社会资本扩大再生产就是研究外延扩大再生产。

2、社会资本扩大再生产的前提条件

社会资本扩大再生产的必要物质前提条件是: (1) 社会总产品中要有追加的生产资料, 用公式表示是: $\text{I}(v + m) > \text{II}c$; (2) 社会总产品中要有追加的消费资料, 用

公式表示是: $\text{II}(c + m - \frac{m}{x}) > \text{I}(v + \frac{m}{x})$ 。

3、社会资本扩大再生产的图式和它的实现过程

社会总产品的各组成部分，按扩大再生产的要求有不同的组合，就具备了进行扩大生产的可能。

社会总产品的实现过程：第一部类代表不变资本价值的那部分产品，在本部门内部通过商品交换实现，代表可变资本价值和代表资本家消费的剩余价值的那部分产品，通过同第二部类交换来实现，并为第二部类提供追加不变资本的可能；第二部类代表不变资本价值的产品是同第一部类交换实现的，代表可变资本和剩余价值的那部分产品是本部类内部通过交换实现的。社会总产品实现了，就开始了再生产过程。

3、社会资本扩大再生产的实现条件

基本实现条件是： $I (v + \Delta v + \frac{m}{x}) = II (c + \Delta c)$ 。

由这个基本条件又引出另外两个条件。这就是：

$$(1) I (c + v + m) = I (c + \Delta c) + II (c + \Delta c) ;$$

$$(2) II (c + v + m) = I (v + \Delta v + \frac{m}{x}) + II (v +$$

$$\Delta v + \frac{m}{x}) 。$$

4、生产资料优先增长的规律

在技术进步条件下的扩大再生产，生产资料优先增长是个客观经济规律。

列宁将马克思关于生产资料优先增长的思想概括为生产资料优先增长的规律，并丰富和发展了这个理论。

四、社会资本再生产的矛盾

马克思的社会资本再生产的理论揭露了资本主义生产的内在矛盾。这个矛盾有：（1）社会资本再生产实现条件和实

现形式的矛盾；（2）资本主义生产和消费之间的矛盾。

马克思的社会资本再生产理论揭露了资本主义社会生产方式的内在矛盾，为无产阶级推翻资本主义制度提供了强大的理论武器。

（二）重点问题和疑难问题解答

一、什么是社会资本？它与单个资本有哪些共同点和区别？

1、单个资本与社会资本的含义

单个资本（又称个别资本）是各个资本家投入的、独立发挥资本职能作用的资本，又是社会总资本的一个组成部分。在资本主义社会里，每个资本家或资本家集团，投入资本，开办企业，组织生产经营活动，取得剩余价值，它们都是独立的、各自通过自己的循环与周转，实现自己价值的增殖。这种独立进行的循环和周转，就是个别资本运动。

在资本主义制度下，所有的单个资本的运动，都要与其他资本发生关系，各个资本之间是互为前提、互为条件、互相依存、互相制约的，任何一个单个资本都不能离开其他单个资本而独立存在和发展。这种互为条件、互相制约、互相交错的单个资本的总和，就是社会资本。单个资本运动的总和，就形成社会资本运动。

2、社会资本与单个资本的共同点

社会资本是互为条件、互相交错的单个资本运动的总和，单个资本又是社会资本的组成部分。可见，社会资本和单个资本具有共同之处。这就是：无论是社会资本还是单个资本，

运动的目的地和决定性动机，都是为了增殖自己的价值；无论是社会资本和单个资本运动都要经过生产过程和流通过程，都要经过购买阶段、生产阶段和售卖阶段，都要依次采取货币资本、生产资本和商品资本三种职能形式，并完成各自的循环过程。

3、社会资本和单个资本运动的区别

社会资本和单个资本运动的区别，不仅表现在数量上和规模上，而且更重要的是表现在内容上。在内容上的区别主要是指社会资本运动包括单个资本运动所不包括的个人消费以及与此相适应的一般商品流通过程。

单个资本运动，要雇佣工人，工人将工资用于个人消费，以便进行劳动力再生产，资本家也将一部分或全部剩余价值用于个人消费。但是，工人和资本家的个人消费及与此相适应的一般商品流通是在单个资本运动之外进行的，它不属于单个资本运动本身的内容，而这正是社会资本运动所包括的重要内容之一。社会资本运动和个别资本运动在内容上的区别，具体讲来有以下几点：①单个资本只包括生产消费，而不包括个人消费。社会资本运动不仅包括生产消费，而且也包括个人消费，即包括工人的个人消费和资本家的个人消费。②单个资本运动虽然也包括剩余价值由商品形式到货币形式的转化，包括用于积累的那部分剩余价值的流通，包括用于资本家个人消费的那部分剩余价值的流通。社会资本运动不仅包括预付资本价值的流通，而且也包括全部剩余价值的流通。③单个资本运动只包括资本流通，而不包括一般商品流通。社会资本运动不仅包括资本本身的循环，而且也包括一般商品流通。

二、怎样理解马克思的再生产理论又叫做实现论？实现论是依据哪两个基本理论前提的？

1、马克思的再生产理论又叫做实现论

社会资本的再生产和流通就是“要考察作为社会总资本的组成部分的各个单个资本的流通过程（这个过程的整体就是再生产过程的形式），也就是考察这个社会总资本的流通过程。”（《资本论》第2卷第392页）社会资本运动提供了社会总产品，社会总产品实现了，社会资本才能继续运动。所以，社会总产品的实现就成为社会资本再生产和流通的关键问题。

研究社会资本再生产和流通，是从社会总产品出发的，即从社会总商品资本出发的，以商品资本流通公式为分析的基础，它的流通公式是：

$$W' \longrightarrow \begin{cases} W - \\ w \end{cases} - G' \begin{cases} G - W < \frac{A}{P_m} \dots P \dots W' \\ g - w \end{cases}$$

社会总产品是指社会资本在一定时期（如一年内）生产的全部物质产品。社会总产品的实现包括相互联系、相互制约的两个方面：一方面是指社会总产品价值的各个组成部分如何从商品形式转化为价值形式，即实现总产品的价值补偿；另一方面是指社会总产品价值各部分转化为货币后，如何取得所需要的物质资料，即实现总产品的物质补偿，以及资本家和工人如何取得消费品。研究社会资本再生产和流通必须以社会总产品为出发点，研究它的价值和实物补偿。

研究社会总产品的实现问题，是研究社会资本再生产和

流通的核心问题。因为，社会资本再生产和流通要正常进行，必须具备两个条件：第一，社会总产品必须全部销售出去，即实现价值补偿，才能实现预付资本价值和剩余价值，才能购买生产资料和劳动力，开始新的生产过程。否则，就无法开始新的生产过程（在不借外债的条件下）。第二，在生产过程中耗费掉的生产资料和工人与资本家消耗掉的生活资料，必须从社会总产品中购买得到，得到物质补偿，才能开始新的生产过程。否则，生产过程就不能正常进行（在没有对外贸易的条件下）。可见，只有社会总产品既实现价值补偿，又实现物质补偿，社会资本再生产和流通才能正常进行。

研究社会资本再生产和流通时，把总产品的物质补偿特别提出来，具有十分重要的意义。在考察单个资本运动时，只是考察它的价值增殖运动，至于资本家的产品卖给谁，他又从哪里得到生产资料，工人又从哪里得到消费品，这些都是存而不论的。在研究社会资本再生产和流通时，就不能仅仅限于价值补偿，而是不仅要研究总产品的价值补偿还要研究总产品的物质补偿。社会总产品能否在物质上补偿为生产这些产品所消耗的各种物质资料，就成为社会资本再生产和流通能否正常进行的一个关键问题。社会总产品的物质补偿与价值补偿是密切相关、互相制约的。一方面，社会总产品各个部分在价值上得到实现，即实现价值补偿，是以总产品的物质补偿为前提的。因为有买主购买它，各种产品才能销售出去，使产品转化为货币；另一方面，总产品的物质补偿也是以价值补偿为前提的，因为资本家和工人的购买力来源于总产品价值的各个组成部分，即依赖于总产品在价值上的实现。可见，社会总产品的各个部分的实现是社会再生产和流通正常进行的关键问题。

我们研究社会总产品的实现，关键是搞清楚它实现的条件。社会总产品的实现条件，也是社会资本再生产和流通得以正常进行的条件。正因为如此，社会总产品的实现问题就成为研究社会资本再生产和流通的核心问题，因此马克思再生产理论又称做实现论。

2、实现论所依据的两个基本理论前提

社会总产品的实现，是马克思再生产理论的核心内容。要考察社会总产品的实现，首先必须掌握它的价值构成和实物构成。这两个原理是研究马克思再生产理论即实现论的基本理论前提，它们又是马克思再生产理论的重要内容之一。

社会总产品是社会资本在一定时期（通常为一年）生产的物质产品的总和。它表现为两种形式，即实物形式和价值形式。总产品的实物形式按产品的用途划分，可分为两大类，即生产资料 and 消费资料。制造生产资料的生产，称为第一部类的生产，制造消费资料的生产，称为第二部类的生产。尽管在日常生活中，有的产品既可以做生产资料又可以用于个人消费，但这并不影响总产品划分为两大部类的正确性。从社会总产品的价值形式上看，它的价值构成有三个组成部分：不变资本的价值（ c ）、可变资本的价值（ v ）、剩余价值（ m ）。不变资本的价值是生产过程中消费掉的生产资料的价值并转移到新产品中的价值，可变资本的价值和剩余价值是工人在劳动过程中新创造的价值，其中可变资本价值是补偿消耗掉的预付可变资本的价值。可见，研究社会总产品的实现问题，即研究它的价值补偿和实物补偿，必须依据总产品分为两大部类和它的价值上区分为三个组成部分的两个基本原理。

马克思创立的这两个基本原理，解决了政治经济学说史