

马克思主义基本原理

政治经济学(资本主义部分)

化工部属院校
《马克思主义基本原理》编写组

北京出版社

马克思主义基本原理

政治经济学

(资本主义部分)

化工部属院校
《马克思主义基本原理》编写组

北京出版社

《马克思主义基本原理》编写组

主 编 徐 诚 陆金翰 余俊

政治经济学（资本主义部分）

主 编 张君来

副主编 王武生

目 录

第一章 资本主义生产方式的产生	(1)
第一节 资本主义制度的建立.....	(1)
一、资本主义生产关系的产生.....	(1)
二、资本原始积累.....	(4)
三、资本主义制度的确立.....	(5)
第二节 商品的二因素和劳动的二重性.....	(8)
一、商品的含义.....	(8)
二、商品的二因素：使用价值和价值.....	(10)
三、劳动的二重性.....	(13)
四、简单商品生产的基本矛盾.....	(17)
第三节 商品的价值形式及价值规律.....	(19)
一、商品价值量.....	(19)
二、商品价值形式的演变.....	(22)
三、价值规律及其作用.....	(33)
第二章 资本主义生产方式的实质	(38)
第一节 剩余价值产生的前提条件.....	(38)
一、货币转化为资本.....	(38)
二、资本总公式及其矛盾.....	(42)
三、劳动力转化为商品.....	(45)
第二节 剩余价值生产的过程及方法.....	(49)

第一章 资本主义生产方式的产生

资本主义生产关系在封建社会内部就已萌芽成长。到封建社会末期，在社会生产力发展的基础上，商品经济的发展，促使自然经济逐渐瓦解，小商品生产者的两极分化加速，产生了最初的资本主义生产关系。新生的资产阶级，通过资本的原始积累，壮大了自己的经济实力。为资本主义生产的迅速发展创造了条件，后来，他们又进行了资产阶级革命，最终建立起资本主义制度。资本主义经济是高度发达的商品经济。马克思通过对商品货币的分析，创立了科学的劳动价值论，为进一步阐明剩余价值理论，揭露资本主义剥削的实质奠定了坚实的基础。

本章概括地阐述了资本主义生产关系产生的一般历史过程，并从分析商品开始，揭示商品和货币所体现的社会经济关系及其运动规律，阐述马克思劳动价值论的基本原理，并将在这个基础上，进一步阐明资本主义经济运动的规律。

第一节 资本主义制度的建立

一、资本主义生产关系的产生

资本主义生产关系是**社会**生产力发展到一定阶段的必然产物。封建社会末期，商品生产的发展，市场的扩大，促使

自然经济逐渐瓦解，封建的人身依附关系逐渐削弱，代表着新一代生产力的资本主义经济开始萌芽。那时的商品经济是简单商品经济，商品生产是简单商品生产（也叫小商品生产）。简单商品生产是在生产资料私有制和个体劳动基础上为交换而进行的生产。

最初的资本主义生产关系是在小商品生产者分化的基础上产生的。在简单商品生产条件下，由于各个商品生产者的生产条件、熟练程度和劳动强度等不同，生产同一种商品所耗费的劳动也不一样。但是，同样的商品在同一时间的同一个市场上只能按照同样的价钱出卖。这样一来，生产条件好的生产者就能赚钱，生产条件差的生产者就要赔本，从而引起小生产者的两极分化。少数生产条件好的生产者发了财，变成了资本家；那些生产条件差的生产者则破了产，沦为雇佣工人。正是在两极分化的基础上，逐渐产生了资本主义生产关系。

在封建社会末期，社会生产力的发展，引起了社会分工的扩大。在城市手工业和商业中存在的封建行会制度越来越成为生产力进一步发展的严重障碍。随着商品经济的发展和市场的扩大，商品生产者之间的竞争越来越激烈。有些为较大市场进行生产的行东，冲破行会规章的限制，任意增加帮工和学徒，延长他们的劳动时间，不断扩大自己的生产并改进技术，提高劳动生产率，从而日益富裕起来；自己也逐渐脱离生产劳动，变成剥削雇佣工人的资本家；而多数因生产和技术条件差，在竞争中贫困破产的行东及其帮工和学徒，就变成了雇佣工人。行东同帮工、学徒之间的师徒关系逐步变成了资本主义的雇佣关系。封建行会制度因而逐步瓦解。

商业资本对于小商品生产者的破产、两极分化和资本主

义生产关系的产生起了很大的促进作用。商人原来是小商品生产者交换商品的中介人。他们通过贱买贵卖积累了大量商业资本。后来，商人开始定期向小商品生产者收购商品，运到较大的市场出售，于是商人变成了包买商。他们利用小商品生产者经济上的困难，以低价收购其产品为条件，向小商品生产者贷发原料和资金。最后更进一步，由包买商直接将原料和劳动工具提供给小生产者，让他们按照自己规定的时间、规格和质量生产商品，而付给他们一定的酬金，从而全面控制了小生产者。这样，小生产者在经济上丧失了独立地位，变成了雇佣工人，而包买商则摇身一变，成为工业资本家。从而他们的商业资本就变成了工业资本。

由此可见，工业中资本主义生产关系的产生，主要通过两个途径：一是通过手工业者的分化，富裕的作坊主（行东）摆脱封建行会的束缚，变成资本家；二是商人直接支配生产，变成工业资本家。这两个途径都离不开商品经济的发展。

14—15世纪，在西欧一些城市中出现的资本主义手工工场，是城市中早期资本主义生产关系产生的标志。在中国封建社会后期，大体从明朝中叶（即16世纪—17世纪初）开始，在一些商品经济发达地区和若干城市某些手工业部门，也出现了资本主义的幼芽。到清朝中叶，这种幼芽又有了进一步发展。

在封建社会末期，农村中也产生了资本主义生产关系。商品经济的发展，使实物地租过渡到货币地租。这样，一方面，货币地租刺激了封建主贪欲的增大，剥削越来越厉害，使农民的私有经济遇到破坏；另一方面，货币地租又使农民对封建主的直接的人身依附关系进一步削弱，逐步变成契约

关系。还在实物地租的条件下，农民之间已经有了贫富分化的萌芽。当农民被卷入商品经济的旋涡之后，这种分化就急剧地向前发展了。少数人上升为富农，并且出现了租地农业资本家；大多数农民则纷纷破产，破产后的农民或变为农业雇佣工人，或被迫流入城市谋生。

二、资本原始积累

资本主义生产关系在封建社会内部孕育发展，是一个极为缓慢的过程。资本主义要大规模地迅速发展，必须具备两个基本条件：第一，要有大批丧失生产资料却又有人身自由的劳动者；第二，要集中大量的为组织资本主义生产所必需的货币财富。这两个条件是互相补充、缺一不可的。如果仅靠小商品生产者的两极分化来实现上述条件，是十分缓慢的。于是，新兴的资产阶级借助于野蛮的暴力来加速这两个条件的形成。这一过程，就是资本的原始积累过程。这一过程之所以叫做资本的原始积累，是因为它发生在资本主义生产方式完全确立之前，它使直接生产者遭受强制剥夺而与生产资料相分离，使社会财富迅速集中在少数人手里并转变为资本，为建立资本主义生产方式做了必要的准备。

用暴力掠夺农民的土地，是原始积累过程的基础。在英国，从15世纪末一直延续到19世纪初，经历了300多年掠夺农民土地的过程，这就是有名的“圈地运动”。当时，由于毛纺织业的兴起，引起对羊毛需求的增加和羊毛价格的上涨，大地主和农场经营主把大批农民从土地上赶走，拆毁和焚烧他们的房屋，把农田变为牧场，逼得广大农民到处流浪。与此同时，国家却颁布了各种血腥法律、用鞭打、监禁以至处死来禁止农民流浪，强迫他们成为雇佣劳动者。

最初的货币财富的积累，是通过强盗式的行径进行的。资产阶级远涉重洋，通过征服殖民地、残杀土著居民、搜掠黄金和财物、贩卖奴隶、进行掠夺性殖民贸易、进行商业战争等，把大量的财富集中到少数人手中。这样，就为建立资本主义生产方式积累了货币。英国资产阶级向中国贩卖鸦片，就是殖民贸易的一种。15世纪末，在海地岛上的土著居民有100万人，由于被掠夺残杀，到1914年只剩下13000多人。在奴隶贸易方面，英、荷等国资产阶级贩运到美洲的黑人竟达1500万人之多。马克思指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第819页）资产阶级同时还在国内通过加强对劳动人民的剥削，获得大量的货币资本。

资本的原始积累在所有资本主义国家初期都存在过，尽管各国采取的形式不同，但实质上都是借助暴力，迫使生产者与生产资料分离，并把生产资料和货币财富集中到少数资本家手里。资产阶级学者却故意歪曲历史，说什么资本家的祖先是靠“勤劳”、“节俭”起家的；工人的祖先是由于“懒惰”、“挥霍”而穷困。这是一派谎言。原始积累的过程，实质上就是血腥的暴力掠夺的过程。马克思说过：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第829页）

三、资本主义制度的确立

资本主义生产关系能够在封建社会内部产生，但资本主义制度的确立，却是在政治上通过资产阶级革命、建立资产

阶级专政来实现的。从人类社会发展过程来看，资本主义作为一种社会形态，当某一社会或国家在个别和局部范围出现了资本主义生产关系时，还不能说它已变成了资本主义社会。资本主义制度的确立，只有在商品经济较充分地发展和通过资产阶级革命为资本主义进一步发展扫清道路才有可能。在封建社会末期，由于资本的原始积累加速了资本主义生产方式的形成。但是，封建主义的生产关系和上层建筑还没有得到根本的改变，它仍严重地阻碍着资本主义生产关系和商品经济的进一步发展。这主要表现在：封建主义的土地所有制，使农民不能摆脱对封建主的人身依附关系，被紧紧束缚在土地上，这使资本主义生产发展缺少自由劳动者的来源；封建割据和封闭式的自然经济，阻碍了自由贸易的发展和国内统一市场的形成；封建行会制度对手工业和商业的控制，妨碍了资本主义的自由竞争和生产技术的进一步改进；封建等级制度的存在，使资产阶级在政治上处于无权地位，也成了资本主义经济进一步发展的障碍。因此，变革封建主义生产关系及其上层建筑必然成为生产力发展的客观要求。为了给资本主义的发展扫清障碍、开辟道路，必须推翻封建地主阶级的统治，建立资产阶级的统治。于是，资产阶级革命便被提到日程上来。

从17世纪起，资产阶级从自身的阶级利益出发，先后在西欧各国举起反封建的旗帜，发动了资产阶级革命。在英国，1640年开始了资产阶级革命，到1688年确立了资产阶级在政治上的统治。这是历史上资本主义对封建主义的第一次重大胜利，它标志着封建制度的灭亡和资本主义制度的建立。此后，法国等一系列国家相继爆发了资产阶级革命，资产阶级先后夺得政权，确立了自己的统治。英、法等国资

阶级革命的胜利，使资产阶级在政治上取得了统治地位，宣告了资本主义时代的开始。

在这场资产阶级革命中，新兴的资产阶级是领导者，从封建贵族中分裂出来按资本主义方式经营农业和手工业的新贵族阶层常常是他们的同盟者，而农民受封建剥削最深、人数最多，因此是革命的主力军，其他无产者和城乡手工业劳动者是革命的重要力量。在人民群众已经展开的一系列反对封建专制主义斗争的基础上，新兴的资产阶级利用各种反封建的力量，推翻了封建地主阶级的统治，建立了资产阶级专政的国家政权，为资本主义的发展扫清了道路。

资产阶级革命的胜利，为资本主义的发展创造了有利的条件。主要表现在：第一，摧毁了封建贵族的大土地所有制，废除了农民对封建主的人身依附关系；同时，由于农民的土地被剥夺，变成了一无所有的劳动者，它为资本主义生产的发展提供了必要的劳动力。第二，结束了封建割据，取消了行会限制，形成了统一的民族国家和国内市场。第三，建立了资产阶级自己的政权，保证了资本主义的迅速发展。所有这些，都有力地促进了社会生产力的发展。马克思曾指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”

（《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页）

资本主义制度代替封建制度，是人类社会历史发展中的一大进步。但是，资本主义制度仍然是一个以生产资料私有制为基础的剥削制度，只是剥削的方式与其它剥削制度不同罢了。因而，资产阶级革命的基本任务是推翻封建阶级的统治，建立资产阶级专政的政权，以资本主义制度代替封建制度，保护和发展资本主义私有制。这样，资产阶级革命就难

以避免其历史局限性和不彻底性。在这场革命中，资产阶级是革命的领导阶级，但它在利用人民群众的力量反对封建势力的同时，又害怕人民力量的壮大会威胁资产阶级的利益，因而往往同封建势力相妥协。在取得政权后，资产阶级甚至联合封建势力来压迫和剥削工农劳苦大众。因此，从人类社会历史发展的趋势看，资本主义制度只是一个过渡性的、最后的剥削制度。

第二节 商品的二因素和劳动的二重性

一、商品的含义

商品是用来交换的劳动产品。

商品是资本主义最简单、最基本的因素，是它的经济细胞，它包含着资本主义一切矛盾的萌芽。所以，马克思对资本主义生产关系的研究，是从分析商品开始的。但这并不意味着到了资本主义社会才有商品。商品的出现有个历史过程。在原始社会的很长时期，由于生产力水平极低，产品没有剩余，不存在交换，也没有商品。到原始社会后期，随着畜牧业与农业的分离，从事畜牧业生产的原始公社和从事农业生产的原始公社之间，互相交换他们多余的产品。这时，就开始有了偶然的商品交换。随着社会分工的进一步发展和手工业的出现，产生了手工业者的小商品生产。在奴隶社会和封建社会中，小商品生产始终存在，只是这种经济形式一直不占统治地位，而占统治地位的则是自给自足的自然

经济。到了封建社会末期，资本主义的生产关系首先从小商品生产者的分化中产生。小商品生产即简单商品生产成为资本主义经济的历史起点。到资本主义社会，简单商品生产发展为资本主义商品生产，成为资本主义社会占统治地位的经济形式，从而在人类社会的发展上实现了从自然经济向商品经济的飞跃。这是一个巨大的历史进步。

资本主义商品生产同简单商品生产在性质和发展程度上有着本质的区别。简单商品生产的特点是：第一，生产者占有生产资料和产品并直接参加劳动；第二，生产的目的是通过交换出卖自己的产品和购买自己所需要的产品。而资本主义商品生产的特点是：第一，资本家占有生产资料，而劳动者一无所有；第二，资本家雇佣工人生产商品和出卖商品的目的是为了获得更多的剩余价值，使资本增殖。

在资本主义社会，一切生产都是商品生产，一切劳动产品都是供出卖和进行市场交换的商品，而且连人的劳动力也成为可供买卖的商品，甚至连人的名誉、地位、良心都成了买卖的对象。资本主义生产是私有制商品生产的最高阶段。马克思说：“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为‘庞大的商品堆积’，单个的商品表现为这种财富的元素形式”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第47页）。商品是资本主义社会中最普通、最常见的现象，人们进行生产、分配、交换和消费，都免不了同商品打交道。商品成为资本主义经济的细胞。而且，在这个最常见的商品中，已经包含着资本主义一切矛盾的萌芽。所以我们分析资本主义经济，必须从分析商品开始。

二、商品的二因素：使用价值和价值

1. 使用价值

商品首先是一个能够满足人们某种需要的物品。这种能够满足人们某种需要的属性，叫做使用价值。商品的使用价值是为他人、为社会生产的使用价值。对他人没有使用价值的东西，不管你在生产中耗费多少劳动，都不会有人同你交换，不能成为商品。

不同的商品，具有不同的使用价值。不同的使用价值可以满足人们不同的需要。例如，粮食可以用来充饥，衣服可以用来御寒等等。正是因为各种商品具有不同的使用价值，它们之间才能发生交换关系。另外，同一种物品可能对有多方面的效用。例如，煤能用来燃烧取暖，能用来炼焦，经过裂解能用来制造各种化学产品。发现物品的多方面的使用价值，是人类的经验积累和科学技术进步的结果。

从整个社会来看，对各种使用价值不同的物品按照它们满足人们不同需要的情况来进行划分，可分为两大类：一类是生产资料，可以满足人们物质生产的需要，例如用来制造机器的钢铁，用来纺纱织布的棉花等。另一类是生活资料，可以满足人们的生活需要。其中有的用来满足人们物质生活的需要，如粮食、洗衣机等；也有的用来满足人们精神生活的需要，如书籍、电影、油画等。

商品有使用价值，使用价值是商品的自然属性。不论什么社会，使用价值总是构成社会财富的物质内容，而与社会形态的性质无关，它本身不反映任何社会生产关系。我们从小麦的滋味中尝不出它是封建制度下的农民生产的，还是资本主义制度下农业工人生产的。同样一种物品，在不同社会

制度下，它的自然属性不变。

商品必须有使用价值，但不能反过来说，凡是有使用价值的东西都是商品。例如，农民用粮食向地主交租，这些粮食当然是有使用价值的。但这种粮食不是商品，因为它不是用来交换的。既然商品是用来交换的劳动产品，那么它除了要有使用价值的属性以外，还必须要有能同别的商品相交换的属性，即交换价值。使用价值是交换价值的物质承担者。

2. 价值

马克思是从现象到本质来研究价值的，即先分析交换价值，然后分析价值。

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数量上的关系或比例。例如，1件上衣换40斤粮食，表明一件上衣值40斤粮食，40斤粮食就是一件上衣的交换价值，它们之间的比例是1:40。

不同的使用价值按照一定的比例互相交换，这种交换比例是由什么东西决定的呢？某些资产阶级经济学家认为，商品的交换价值是由商品的效用决定的，也就是由它的使用价值决定的。这种说法是完全错误的。不同商品的使用价值在质上是不同的，而不同质的东西是无法比较、无法确定其比例关系的。例如，衣服和粮食就不能比较它们的效用哪个大哪个小。因此，商品的效用，或者使用价值，不可能决定两种商品交换的比例。有些资产阶级经济学家认为，商品的交换价值决定于市场供求关系。这种观点似是而非。从现象上看，供不应求的商品可以卖得贵些，供过于求的商品可以卖得贱些。但是，当供求平衡的时候，商品的交换比例又是由什么决定的呢？供求决定论者便回答不出来了。所以，供求关系只能够影响交换价值，但它不能从根本上说明交换价值。

我们要寻找是什么东西决定交换的比例，必须抛开商品的使用价值，这样就会发现它们之中能够进行比较的共同的属性。这个共同属性就是一切商品都是劳动产品，都有一定量的人类劳动凝结在里面。衣服能同粮食相交换，就是因为生产衣服和粮食时都花费了劳动。这种劳动，不是指具体形态的劳动，即既不是生产衣服的裁缝的劳动，也不是生产粮食的农民的劳动，把劳动的具体形态都抛开了，乃是无差别的一般的人类劳动。所以，隐藏在交换价值背后的使商品能够在同质异量的基础上进行比较的东西，是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。所谓凝结了的，就是物化了的，也就是人类的劳动已经与物结合在一起。所谓无差别的、一般的人类劳动，就是舍象了具体形式的劳动，是人的脑力和体力的生产性支出。这种凝结在商品中的、无差别的一般人类劳动，就是商品的价值。价值是交换价值的决定因素，它是交换价值的基础，而交换价值是价值的表现形式。正因为如此，商品的二因素是使用价值和价值，而不是使用价值和交换价值。1件上衣换40斤粮食，就是因为生产1件上衣和生产40粮食，都耗费了等量的劳动，有等量的价值。价值不是商品的自然属性，而是商品的社会属性，它体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。

3. 价值和使用价值的关系

商品是使用价值和价值的对立统一体。商品的使用价值和价值的统一性表现在：从使用价值方面来看，使用价值是价值的前提。任何物品，没有使用价值，就不会有价值，因而不是商品。生产中出现的废品，没有形成使用价值，即使耗费了劳动也不会形成价值，因而也不能成为商品。从价值方面来看，未经人类劳动加工的物品，如空气、阳光和野果

等，它们作为天然存在的东西，虽有使用价值但没有价值，不能成为商品。但是只要加上人的劳动，例如把空气加压储存成为压缩空气，它就有了价值，就可以成为同其他劳动产品相交换的商品。有些劳动产品不是为了交换，而是用于自己消费、无偿赠送给别人或像农民给地主交纳地租那样无偿地提供他人。这样的劳动产品仅有使用价值而没有价值，也不是商品。商品的使用价值和价值的对立性表现在：商品对于一定的人来说，使用价值与价值是彼此分离的。商品对于它的所有者只是价值，他是为交换，当作价值来生产的，而商品的所有者要得到商品的价值，必须让渡其使用价值。但对于购买者来说，商品却又只是使用价值，他是为了消费才购买商品的，而他要得到商品的使用价值，就要先把价值支付给商品所有者。商品内在的使用价值和价值的矛盾，只有通过交换才能解决。商品的使用价值和价值既是统一的，又是矛盾的。矛盾的主要方面是价值，它决定着商品的性质。价值是商品特有的属性，它体现着商品生产者之间的关系。因此，政治经济学研究商品，重点是研究商品的社会属性，研究价值。

三、劳动的二重性

商品之所以具有二因素，是因为生产商品的劳动具有二重性。

1. 具体劳动

具体劳动是在一定具体形式下进行的劳动。不同的具体劳动在质上是不相同的，表现在劳动目的不同，劳动过程加工的对象不同，使用的工具不同，操作方法和劳动的结果各不相同。例如木匠的劳动，其目的是制成木器，劳动对象是