

政治经济学要点解说

(资本主义部分)

吴世炯 李振祥 吴军 编著

成都电讯工程学院出版社

前 言

为了帮助经济类、政法类自学中专和自学大专的同学们学习政治经济学（资本主义部分），我们编写了这本书。全书按中专与大专自学考试的教材理论体系编排，并将其中主要的基本原理分题归纳为42个要点，进行深入浅出的解说。在保证科学性的前提下，确实做到通俗易懂，全书编绘和引用了60幅图表（其中引用3幅，均在图后注明了出处，在此表示感谢），做到图文并茂。在附录中，编绘了政治经济学（资本主义部分）体系结构示意图，以帮助同学们掌握政治经济学（资本主义部分）的理论体系结构。本书经西南财经大学经济系鉴定，认为本书“对马克思主义政治经济学（资本主义部分）的基本原理进行了比较全面的、系统的解说，条理清楚，内容简明扼要，通俗易懂；特别是编者采用了大量的图表，用图表形式将政治经济学比较抽象的理论加以概括，这是一个重要特点，有助于自学考试者学习和记忆，是一本自学考试的重要参考资料”。本书还可供在校学生阅读及供政治经济学教师在教学中参考。

本书第1~3章、5~7章及附录由吴世炯编写；第8~9章由李振祥编写；第4章由吴军编写。限于水平，不妥之处，欢迎批评指正。

编 者

1988年11月30日

目 录

第一章 政治经济学的对象1	
一、构成生产力的二因素及其相互关系.....1	
二、科学技术对推动生产力的发展有着巨大的影响，但它不是构成生产力的一个独立的因素.....3	
三、生产关系的内涵.....5	
四、生产力和生产关系的矛盾是推动人类社会发展的基本动力.....8	
五、经济规律是客观的，但人们可以认识和运用经济规律，以较快地实现预定的目标.....12	
第二章 商品和货币18	
一、商品二因素和生产商品的劳动二重性的关系.....18	
二、商品价值量的决定.....25	
三、劳动生产率对商品价值量的影响.....32	
四、私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾.....36	
五、货币的起源和本质.....38	
六、价值规律及其表现形式.....44	
第三章 资本和剩余价值48	
一、货币与资本的联系和区别.....48	
二、劳动力成为商品是货币转化为资本的前提.....48	
三、剩余价值的生产.....49	
四、相对剩余价值和绝对剩余价值的联系与区别.....54	

五、剩余价值规律是资本主义社会的基本经济规律.....	54
第四章 资本积累	57
一、分析资本主义简单再生产的意义.....	57
二、相对过剩人口是资本主义积累的必然产物，又是资本主义存在和发展的必要条件.....	60
三、无产阶级相对贫困化与绝对贫困化的联系和区别.....	63
第五章 资本的循环和周转	64
一、产业资本的循环.....	64
二、产业资本的三种循环形式和循环得以顺利进行的必要条件.....	62
三、资本周转和周转速度.....	71
四、资本周转速度对剩余价值生产的影响.....	73
五、年剩余价值率与剩余价值率的联系和区别.....	75
六、马克思关于资本循环和周转的原理对于社会主义经济建设的重大指导意义.....	75
第六章 剩余价值的具体形式	77
一、利润的本质.....	77
二、利润率和剩余价值率的区别和联系以及影响利润率高低的因素.....	79
三、平均利润率的形成.....	81
四、平均利润和生产价格的概念以及马克思关于平均利润和生产价格理论的重大意义.....	84
五、商业利润、利息、资本主义地租的生产和来源.....	87
第七章 社会总资本的再生产和经济危机	93

一、研究社会总资本再生产的中心问题以及研究它的两个理论基础.....	93
二、社会总资本简单再生产的实现条件及其说明的问题.....	96
三、社会总资本扩大再生产的前提条件和实现条件.....	99
四、资本主义经济危机的实质和根源.....	102
第八章 帝国主义是垄断的资本主义	106
一、垄断的形成.....	106
二、金融资本是怎样形成的？金融寡头是怎样实现其在经济上和政治上的统治的.....	107
三、垄断与竞争的关系以及垄断资本主义的竞争同自由资本主义的竞争的区 别.....	110
四、垄断是帝国主义的经济实质.....	111
五、国家垄断资本主义产生和发展的根本原因及其实质.....	113
第九章 帝国主义是腐朽的和垂死的资本主义	117
一、怎样理解帝国主义时代腐朽性或寄生性在经济方面的表现形式，是生产停滞和迅速发展两种趋势交织并 存.....	117
二、怎样正确理解帝国主义的垂死性或过渡性.....	119
三、社会主义在全世界代替资本主义是一个不可逆转的历史进 程.....	121
【附录】政治经济学（资本主义部分）体系结构示意图	124

第一章 政治经济学的对象

一、构成生产力的二因素及其相互关系

1. 构成生产力的两因素

人们要谋取各种物质资料，求得社会的存在和发展，就必须同自然界作斗争。生产力就是人们征服自然、改造自然的能力。它反映了不同社会的人们具有不同的生产经验和劳动技能，运用不同的生产工具去作用于自然界，以实现预定的生产目的的不同能力。如原始人用石锄、石刀进行耕作，同现代人用现代化的农业机械进行耕作，两者的劳动生产率大不相同，显示了不同时代的生产力发展水平。可见，具有一定生产经验和劳动技能的人同生产工具这两项，就构成社会的生产力。见图 1-1。

2. 构成生产力两因素的相互关系

在生产力的构成中，人的因素是最重要的。因为人是生产的发动者、组织者和执行者。生产工具是人创造的，并由人来使用。再好的生产工具，如果没有人去使用，都不过是一堆废物。但这决不是说生产工具不重要。社会生产力的发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。生产工具有了改进，人的劳动技能也随之普遍提高。如果没有汽车，就不会有司机；没有飞机，就不会有飞行员；没有宇宙飞船，就不会有宇航员。司机、飞行员、宇航员要驾驶汽车、飞机、宇宙飞船，势必进行学习，各自掌握一定的知识和技能。这

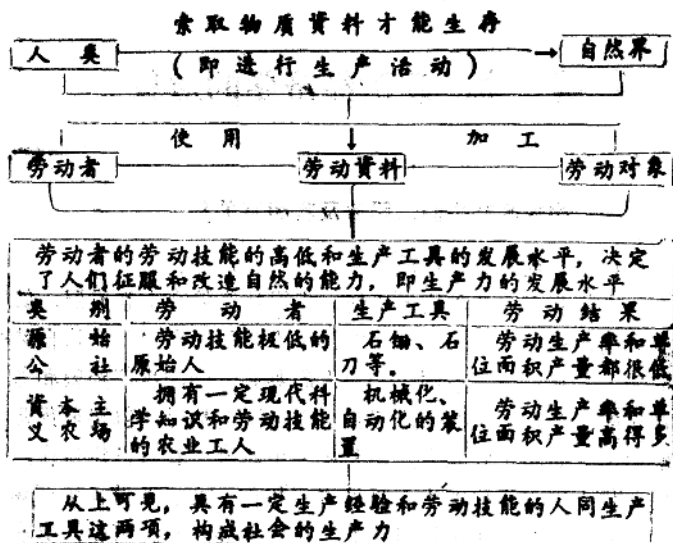


图1-1 社会的生产力

样不仅生产工具随着人类的劳动在发生着变化，而且人的劳动本身也在随着生产工具的发展变化着。从原始人使用的石器，到近代人使用的机器，再到现代化的由电子计算机控制的自动化装置，表明了人类控制与征服自然能力的程度在不断提高。生产工具的不同，标志着社会生产力水平的不同，“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”（《马克思恩格斯选集》第1卷第108页）可见，生产工具是社会生产力发展水平的物质标志。构成生产力的二因素在生产力中的地位与相互关系见图1-2。

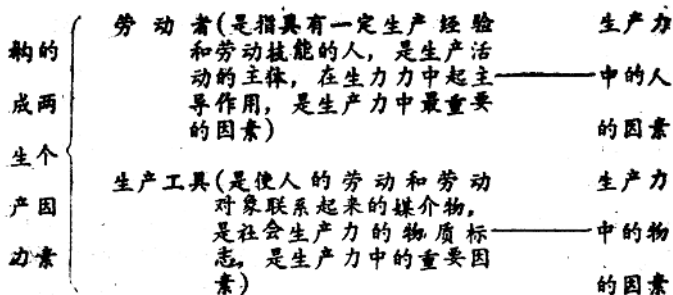


图1-2 构成生产力的二因素

二、科学技术对推动生产力的发展有着巨大的影响, 但它不是构成生产力的一个独立的因素

在生产力中, 不论是人的因素还是物的因素, 都是和一定的科学技术紧密关联着的。科学技术越发展, 人们的劳动技能就越高, 生产工具也就越先进。所以, 马克思说: “生产力中也包括科学。”(《马克思恩格斯全集》第46卷下册, 第211页)人类社会在封建社会以前, 由于科学技术不发达, 生产力的发展是很缓慢的。从18世纪60年代英国产业革命开始到现在, 不过两百多年时间, 由于科学技术的飞跃进步, 人类社会的生产力较之以前的漫长时期, 不知提高了多少倍。

科学技术虽然对推动生产力的发展, 有着巨大的影响, 但它不是构成生产力的一个独立的因素, 它是通过渗透到生产力人和物的因素中起作用的。科学技术转化为直接的生产力是通过下列途径实现的: 第一, 科学技术通过技术发明创造的途径, 物化为更先进的生产工具, 应用于生产过程, 从而转化为生产力; 第二, 科学技术通过学习和教

的途径，转变为劳动者的经验和技能，并将这些经验和技能运用到生产过程中去，从而转化为生产力；第三，科学技术应用于生产管理，使生产力中人的因素和物的因素更好地结合，使它们在生产中发挥出最大的效用，从而转化为生产力。18世纪后期力学的发展，导致了蒸汽机的发明和使用，引起了产业革命，人类从手工工具时代开始进入了机器时代。19世纪后期电学的发展，导致电器的发明和使用，又使人类进入电气时代。当代原子能科学、高分子化学以及微

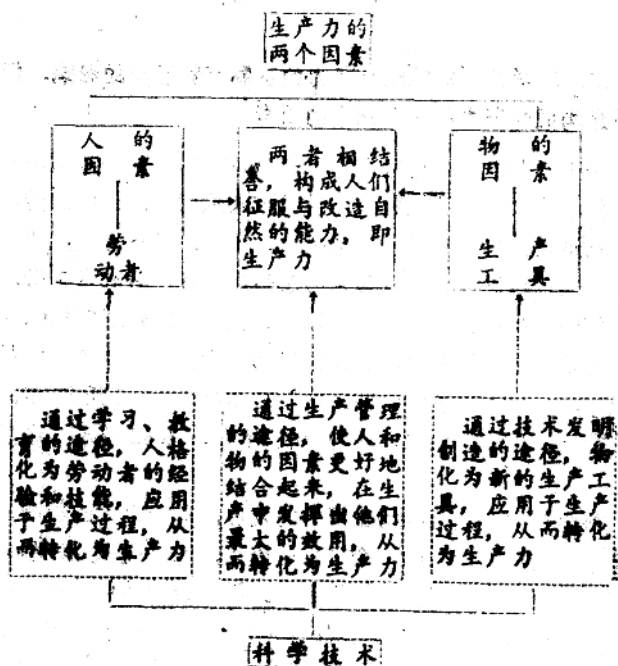


图1-3 科学技术对生产力作用的形式

电子技术、自动控制理论的发展，更出现了许多高效率的生产技术设备与生产管理设备，显示了前所未有的强大生产力。科学技术对生产力作用的形式见图1-3。

三、生产关系的内涵

1. 作为政治经济学对象的生产关系，包括三个方面

生产关系是人们在物质资料生产过程中结成的相互关系。社会生产总过程不仅包括把物质资料生产出来的直接生产过程，而且包括对生产出来的物质资料进行分配、交换和消费的过程。因为生产是为了消费，生产是起点，消费是终点。要实现消费，就必须按照参与生产的成员在生产中所处的地位，确立应得的份额，这就必须进行分配。在存在社会分工的条件下，人们所生产的产品，往往不是或不完全是他们所直接需要的，这就必须进行交换。所以，物质资料生产的总过程，除了生产和消费这两个环节外，还应包括分配和交换这两个中介环节。生产、分配、交换、消费四个环节是一个有机整体，其中任何一个遭到破坏，便会导致社会生产总过程的破坏，从而影响整个物质资料的生产。人们不仅在直接生产过程中要发生一定的关系，并且在分配、交换和消费过程中，也要发生一定的关系。斯大林在《苏联社会主义经济问题》中，把生产关系的内涵概括为三个方面：（1）生产资料的所有制形式；（2）各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，包括互相交换其活动或产品的关系；（3）产品分配形式。斯大林在这里没有提到消费，因为生产的消费，包括劳动力的消费和生产资料的消费，其本身就是生产过程中的事情，已经概括入第二方面。至于劳动者生活的消费，它是劳动力再生产的必要条件；但是，经过分

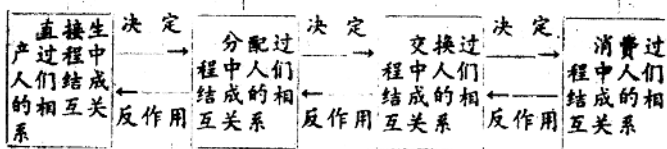
配和变换到每个入手中的消费品，按照什么形式消费，这已经是同生产无关的个人行为。所以这里没有把生活消费的条件和形式作为生产关系的一个侧面提出来。作为政治经济学对象的生产关系，应该包括上述的三个^①方面。

2. 三个方面的相互关系

三个方面是相互联系和相互影响的，但又不是等量齐观，而是有主有从的。在生产关系的三方面中，生产资料所有制是生产关系的基础，它决定着生产关系的其他两个方面，决定着生产关系的性质。生产资料的所有制形式，指生产过程中人们对生产资料的占有和支配关系，它是物质资料生产的基本前提。人们在开始生产时，就有一个生产资料所有制的问题。人们所使用的生产资料，是由劳动者共同占有，还是由无偿占有别人劳动的剥削者所私有，决定着劳动者和生产资料结合的方式以及社会的生产目的，从而决定了人们在生产、交换和分配过程中的地位和相互关系；因此，生产资料所有制是生产关系的基础，它决定了整个生产关系的社会性质。如果，生产资料为资本家所占有，工人除了自己的劳动力以外一无所有，这种状况便决定了工人为了生存，只有将自己的劳动力出卖给资本家，在资本家的监督下，为资本家生产剩余价值而与生产资料结合起来进行生产。在生产过程中，资本家和工人必然是支配与被支配、统治与被统治的不平等关系；在产品交换中，主要是为资本家实现剩余价值；在产品分配上，资本家必然占有工人创造的大部分物质财富，而工人只能得到劳动力的价值或价格。可见，生产资料资本家所有制是资本主义生产关系的基础，它决定了整个生产关系的资本主义性质。如果生产资料是社会主义劳动者所公有，这样便排斥了横隔在生产资料与劳动者

之间的剥削者，劳动者与生产资料便可以直接结合起来，为不断满足广大劳动者日益增长的物质和文化需要的社会主义生产目的而进行生产。由于劳动者都是生产资料的主人，又为一致的目的而生产，在生产过程中，相互的关系便可以表现为平等互助的社会主义性质；在产品的交换上，便可以实行有利于整个社会主义经济发展和方便人民生活的基本原则，即发展经济、保障供给的原则；在产品的分配上，便可以实行有利于劳动者的分配原则，即按劳分配原则，所以，生产资料的社会主义公有制是社会主义生产关系的基础，它决定了整个生产关系的社会主义性质。

作为政治经济学对象的
生产关系



生产总过程中人们结成的相互关系
(四环节又可以概括为三方面)

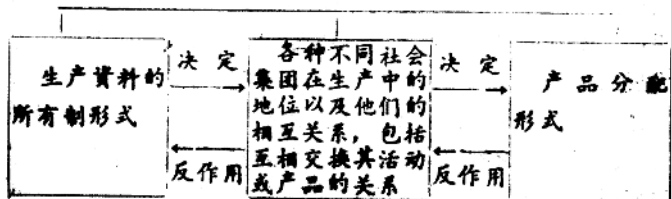


图 1-4 生产关系的内涵

生产关系的内涵可概括如图 1-4。

四、生产力和生产关系的矛盾，是推动人类社会发展的基本动力

1. 生产力和生产关系的相互关系

生产力和生产关系是社会生产中两个不可分割的方面，它们既对立又统一，是对立统一体。

(1) 生产力和生产关系是统一的。它们相互依存，互为前提，谁也离不开谁，形成不可分割的有机整体：生产方式。一定发展水平的生产力，总是有一定形式的生产关系同它相适应，而只有经过人与人的联系才会有人们同自然界的联系。在使用石器的时代，就有原始公社的生产关系与这种极低的生产力相适应；当手工生产向机器生产过渡，就有资本主义的生产关系与它相适应。人类社会从来没有出现过没有生产关系的生产力，也没有出现过没有生产力的生产关系，它们总是紧密联系在一起。

(2) 生产关系和生产力又是对立的。首先，生产力决定生产关系。生产力是生产方式中起决定作用的因素，是矛盾的主要方面，生产力决定着生产关系，有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系。为什么生产力是矛盾的主要方面呢？因为：（一）人们是为了生产而相互结成一定的生产关系的，所以这种结合就不能是随意的；它必须适应于生产力发展的要求，也就是说，结合的形式必须适合生产的需要，这样才能促进生产力的发展。在原始公社，人们使用的主要是石斧、石刀等简陋的生产工具，征服自然、改造自然的能力很薄弱，所以人们必须联合起来进行集体劳动，才能取得极少的消费品；否则，就很难谋取到物质资料，甚至还将成为

猛兽的牺牲品。所以，这种极低的生产力，决定了人们必须建立起共同占有生产资料、共同劳动和平均分配产品的原始公社所特有的生产关系。在这种极低的生产力水平下，不可能出现剥削，因为产品没有剩余，公社一部分成员的多占有，就意味着另一部分成员的无食和无衣，这样下去，要不了多久，公社的劳动力就要减少，势必影响公社再生产的正常进行。

（二）生产力是生产方式中最活跃最革命的因素，它处在经常不断地发展变革过程中，即使在生产关系不发生变革的情况下，生产力也会有所发展。因为劳动者的生产经验和劳动技能总是在生产的实践中不断地积累和增长，并逐渐改进生产工具和创造发明新的生产工具，这是永远也不会停止的。加上科学技术的不断发展和不断地在生产中得到应用，就更加速生产工具的变革过程和劳动者的劳动技能提高过程，从而大大提高生产力的水平。而生产关系相对于生产力来说，则是比较稳定的，不象生产力那样经常不断地在发展变化，因此，生产关系总是有落后于生产力发展的趋势。生产力和生产关系这种矛盾的情况，发展到一定阶段，就要求改变原有的生产关系，代之以适应于生产力发展的新生产关系，以促进生产力的发展。

从上可见，生产力决定生产关系。因为人们结合的形式必须适合于生产的需要；生产力是不断发展变化的，生产关系必须相应地发展变化。所以，马克思说：“各个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 改变的。”（《马克思恩格斯选集》第1卷第363页）

其次，生产关系对生产力具有反作用。生产力对于生产关系固然有着决定的作用，但是生产关系也不是纯粹消极被

动的，它对生产力具有反作用。当生产关系同生产力的发展要求相适应的时候，它就有力地推动生产力的发展；当生产关系不适应于生产力发展要求的时候，它就阻碍甚至破坏生产力的发展。所谓不相适应有两种情况：一种是生产关系落后于生产力，即生产力已经大大向前发展了，但生产关系没有作相应地变化，使生产关系变为过时的生产关系。资本主义社会发展到帝国主义阶段，为什么矛盾重重，危机四起，就是因为生产关系落后于生产力的结果。另一种是生产关系“超越”生产力，这一般发生在社会主义国家，如不顾生产力的实际水平，片面追求所有制的“一大二公”，这同样会使生产关系与生产力不相适应，阻碍甚至破坏了生产力的发展，这在我国和国际共运都有过深刻的教训。不适合生产力发展要求的生产关系，虽然对生产力的发展起着阻碍甚至破坏的作用，但这种生产关系迟早要被适合生产力发展的新生产关系所代替。所以，生产关系一定要适合生产力，是人类社会发展的客观规律。生产力和生产关系的相互关系可概括如图 1-5。

2. 生产力和生产关系的矛盾运动，构成了生产关系一定要适合生产力发展的规律，它是推动人类社会发展的基本动力

在人类历史的发展中，各个民族和国家的历史是非常不同的，如中国、埃及、希腊、罗马、巴比伦和其他一些国家，他们的经济、政治和文化发展各具一格；在他们的历史进程中，出现了各种各样的偶然事件，构成了各自独特的民族历史。但是，无论是东方国家还是西方国家，总的来说，一般都经历了原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会，并迟早也都会进入社会主义和共产主义社会。世界上这

社会的生产方面

生产力
(反映生产过程中人与自然界的关系)

生产关系
(反映生产过程中人与人之间的社会关系)

二者既对立又统一

二者是对立的

1. 生产力决定生产关系。有什么样的生产力，就有什么样的生产关系。生产力的变化决定生产关系的变化。生产关系对生产力又有一定的反作用。生产关系会促进生产力的发展，也会阻碍生产力的发展。生产关系要适应生产力的发展要求。

二者又是统一的

1. 在社会生产中，人们必须首先结成一定的生产关系，然后才能进行生产。生产关系是生产的前提。没有生产关系，就没有生产。生产关系和生产力是不可分割的两个方面。

2. 两者相互依存，互为前提。没有生产力就用不着结成一定的生产关系。没有生产关系，就不能形成现实的生产力。

生产力和生产关系的对立统一构成社会的生产方式

图1-5 生产力和生产关系的相互关系

么多的不同民族和国家，为什么有着相同的历史发展方向呢？这是因为，社会中各种千差万别的现象里面存在着一种

内在的、本质的、必然的联系，制约着社会发展的基本方向。马克思主义告诉我们，人类的历史进程是受同一的内在的规律所支配的。这一规律，就是生产关系一定要适合生产力发展的规律。在阶级社会中，由于反动统治阶级凭借着手中掌握的旧的国家机器等旧的上层建筑，千方百计地维护着旧的生产关系，因此这一规律作用的实现，不是一帆风顺的，总是要通过代表生产力的新兴阶级的斗争和革命，以适合新的生产关系的上层建筑代替旧的上层建筑，才能建立起适合生产力发展的新生产关系，使这一规律的作用得以实现。生产力和生产关系的矛盾运动，是推动人类社会发展的基本动力可概括如图 1-6。

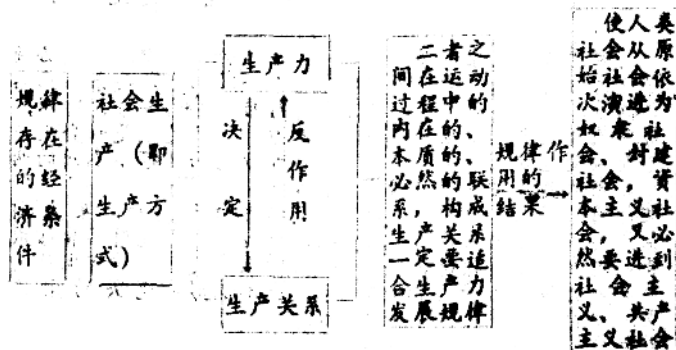


图 1-6 生产力和生产关系的矛盾运动，是推动人类社会发展的基本动力

五、经济规律是客观的，但人们可以认识和运用经济规律，以较快地实现预定的目标

1. 经济规律的概念

规律就是现象间在过程中的内在的、本质的、必然的联