



全国成人高等教育规划教材

政治经济学

(资本主义部分)

(第二版)

教育部高等教育司 组编



高等教育出版社

全国成人高等教育规划教材

政治经济学

(资本主义部分)

第二版

教育部高等教育司组编

杨干忠 主编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学. 资本主义部分/教育部高等教育司组编;
杨干忠主编. 2 版. —北京: 高等教育出版社, 2005. 8
ISBN 7-04-017492-8

I. 政... II. ①教... ②杨... III. ①政治经济学 -
成人教育: 高等教育 - 教材 ②资本主义政治经济学 -
成人教育: 高等教育 - 教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第072400号

策划编辑	齐维京	责任编辑	李 芸	封面设计	张 楠
责任绘图	朱 静	版式设计	胡志萍	责任校对	俞声佳
责任印制	韩 刚				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京原创阳光印业有限公司		
开 本	850×1168 1/32	版 次	1999年6月 第1版
印 张	11		2005年8月 第2版
字 数	280 000	印 次	2005年8月 第1次印刷
		定 价	14.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17492-00

内 容 简 介

本书是根据教育部制定、颁发的全国成人高等教育《经济学主要课程教学基本要求》编写的全国成人经济学门类、管理学门类的基础课教材。

政治经济学的资本主义部分是马克思政治经济学的基础原理,主要是全面阐述资本主义生产方式的产生、运行、发展及其退出历史舞台和为社会主义生产方式所取代的必然性。本书是修订第二版,与第一版相比,其内容和结构有很多变化,体现了与时俱进的马克思主义本质。全书共12章,前8章分析自由竞争资本主义,后4章考察垄断资本主义。本书在政治经济学研究对象的确定上,力求更准确地表达马克思的原意;增加了社会生产结构和发展规律一章;加入较大的篇幅分析资源配置方式和市场经济;垄断资本主义部分加大了对垄断资本国际化、经济全球化以及对当代垄断资本主义国际经济关系的分析;对一些学术界有争议的理论问题则首先坚持马克思主义基本原理,同时坚持实践是检验真理的唯一标准,与时俱进来进行判断。

本书理论观点正确,结构严谨,问题分析清晰简明、重点突出,表述问题史论结合、深入浅出,是一本具有特色和新意的适合我国成人高等教育和干部培训使用的教材。

出版说明

为了加强成人高等教育教学的宏观管理,指导并规划成人高等教育的教学工作,保证达到培养规格,教育部于今年4月颁布了全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学等学科门类主要课程的教学基本要求。教学基本要求是成人高等教育的指导性教学文件,是成人高等教育开展有关课程教学工作和进行教学质量检查的重要依据。为了更好地和更迅速地贯彻这个教学基本要求,我司又组织制订了全国成人高等教育主要课程教材建设规划。经过有关出版社论证申报和教育部组织的成人教育专家评审,确定了各门课程教材的主编人选及承担出版任务的出版社。

承担任务的出版社,遴选了学术水平高、有丰富成人教育经验的专家参加教材及教学辅助用书的编写和审定工作。新编教材尽可能符合成人学习特点,较好地贯彻了成人高等教育教学基本要求。推广使用这套教材,对于加强成人高等教育的教学工作,提高教学质量,促进成人高等教育的改革与发展具有十分重要的意义。

首批完成的有公共课和经济学、法学、工学三大学科门类共81门主要课程的教材。由于此项工作是一项基础性工作,具有一定的开创性,可能存在不完善之处。我司将在今后的教学质量检查评估中,及时总结经验,认真听取各方反馈意见,根据教学需要,适时组织教材的修订工作。

教育部高等教育司

1998年12月1日

目 录

第一章 政治经济学的研究对象和方法	1
第一节 政治经济学的产生与发展	1
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象	4
第三节 政治经济学的研究方法、性质、意义	12
第二章 社会生产力的结构和发展规律	24
第一节 社会生产力的含义、结构与发展	24
第二节 生产力与生产关系的矛盾运动	34
第三节 社会生产力发展与经济增长的规律	39
第三章 商品、货币和商品经济	53
第一节 商品	53
第二节 货币	64
第三节 价值规律	75
第四章 资源配置方式和市场经济	82
第一节 资源和资源配置方式	83
第二节 市场经济是商品经济发展到一定高度的必然产物	88
第三节 市场经济的确立条件及其运行	94
第四节 市场经济的基本特征及其优越性与局限性	104
第五章 资本和自由竞争资本主义的产生	110
第一节 货币转化为资本	110
第二节 剩余价值的生产过程	117
第三节 剩余价值生产的两种基本方法	124
第四节 资本主义工资	133
第六章 资本积累及其历史趋势	144
第一节 资本主义再生产和资本积累	144
第二节 资本有机构成提高和相对过剩人口	154

第三节	资本主义积累的一般规律及其历史趋势	161
第七章	资本的流通过程	170
第一节	产业资本的循环	170
第二节	资本的周转	179
第三节	社会资本的流通过程	186
第四节	资本主义的经济危机及其周期性	198
第八章	资本的具体形式和剩余价值的分配	209
第一节	平均利润和生产价格	209
第二节	商业资本与商业利润	220
第三节	借贷资本与利息	228
第四节	资本主义地租	240
第九章	垄断资本主义的产生和发展	251
第一节	垄断资本主义是资本主义发展的最高阶段	251
第二节	垄断资本主义的基本经济特征及其发展	256
第三节	垄断资本主义的经济实质	270
第十章	国家垄断资本主义	275
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	275
第二节	国家垄断资本主义的基本形式及其实质	279
第三节	国家垄断资本主义条件下的宏观经济调控	283
第四节	国家垄断资本主义的作用及其局限性	292
第十一章	垄断资本国际化及当代垄断资本主义的 国际经济关系	298
第一节	垄断资本国际化和经济全球化	298
第二节	经济一体化和地区经济集团化	305
第三节	垄断资本国际化的实质及当代垄断资本主义的 国际经济关系	310
第十二章	垄断资本主义的历史地位	319
第一节	垄断资本主义经济发展的两种趋势	319
第二节	垄断资本主义是过渡的资本主义	323
第三节	资本主义在全世界被社会主义取代是一个 长期曲折的历史过程	329

主要参考文献	339
后记	340

第一章 政治经济学的研究对象和方法

本章内容提要与学习要求

本章是全书的序言部分,讲述马克思主义政治经济学的产生和发展,以及它的研究对象和研究方法等基本问题。通过本章的学习,应该掌握马克思主义政治经济学的产生过程、研究的出发点和研究对象、研究方法,以及学习政治经济学的意义等内容。

第一节 政治经济学的产生与发展

一、资产阶级古典政治经济学的产生与发展

自有人类社会以来,就有经济活动,而最基本的经济活动就是生产和消费。事实上,自有人类就构成了社会,因而人类的经济活动不是孤立进行的,而是在社会联系中进行的,即成为社会生产。政治经济学就是研究人类社会生产的一门学问。

我国古籍中早有“经济”一词,但在古汉语中“经济”一词是“经邦济世”、“经国济民”,即治理国家、拯救庶民的意思。其含义与西方语言中“经济”一词并不相同。在西方文献中,最先使用“经济”一词的,是古希腊思想家色诺芬(约公元前430—354年),他认为“经济”(economy)是研究庄园管理或奴隶主经济的问题。

政治经济学作为一门独立的社会科学,是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。14—15世纪,随着贸易特别是海外贸易的迅速发展,产生了重商主义思想。重商主义主要研究

商业活动和对外贸易,并认为财富的积累主要来源于流通领域。法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田于1615年出版了《献给国王与王太后的政治经济学》,第一次使用了“政治经济学”的概念。他以“政治经济学”为书名,目的在于表明它所论述的经济问题已超出庄园经济的范围,而是涉及财政、货币等国家或社会的经济问题,而这些问题此前是在政治学中研究的。以后“政治经济学”的词逐渐被广泛使用,表示政治经济学重视对整个社会经济问题的研究。因此,不能把“政治经济学”理解为“政治+经济”的科学。

真正的现代经济科学,只有当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才产生。从17世纪中叶开始,工场手工业先后在英法等国,逐步成为资本主义生产的主要形式。于是,代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。古典政治经济学是在英国由威廉·配第(1623—1687)创始,亚当·斯密(1723—1790)集其大成,大卫·李嘉图(1772—1823)最后完成的。它的主要任务是批判封建主义经济制度,阐述资本主义生产和分配的规律,这对促进资本主义发展起了重要作用。古典政治经济学研究的重点转向生产领域,提出了劳动创造价值的观点,并涉及剩余价值问题。资产阶级古典政治经济学虽有一定的科学成分,对经济科学的形成和发展做出了一定贡献,但它把资本主义看作自然和永恒的社会制度,不能正确揭示社会经济关系发展的规律,因而在理论上的缺陷和错误是不可避免的。

到了19世纪30年代,一方面,资本主义社会阶级矛盾和阶级斗争尖锐化,资产阶级需要有为它辩护的经济理论代替科学的探讨。于是,为资本主义制度辩护的庸俗经济学便产生了,并逐渐取代古典政治经济学而占据统治地位;另一方面,随着资本主义社会矛盾的日益激化,无产阶级也开始作为一支独立的政治力量登上了历史舞台,蓬勃发展的反对资本主义的工人阶级斗争的实践,强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。

二、马克思主义政治经济学的创立

随着资本主义的发展,资本主义社会的基本矛盾日益明显地暴露出来。马克思主义政治经济学是在总结国际工人运动的经验,批判地继承人类在19世纪中叶已经达到的全部科学成果的基础上产生的。马克思最早的经济学著作是1844年的《经济学—哲学手稿》。1847年出版的《哲学的贫困》是马克思的第一本经济学巨著,此书对政治经济学的对象、方法、范畴都做了新的说明。马克思后来写作的《雇佣劳动与资本》从考察工人在资本主义社会的经济地位入手,深入地揭露了资本主义生产关系的内部矛盾,并为写作《资本论》作了重要的理论准备。1848年欧洲资产阶级革命失败,马克思被驱逐出德国,来到英国伦敦定居。经过十几年夜以继日的艰苦劳动,1867年《资本论》这部伟大巨著的第一卷终于在德国汉堡出版了。

恩格斯是马克思最亲密的战友。1842年11月,恩格斯到曼彻斯特其父与人合办的商业公司工作,当时曼彻斯特是英国纺织工业的中心,是资本主义的经济矛盾和阶级斗争表现得极为明显的地方。在这个产业工人的城市里,他参加工人的集会和斗争,阅读有关工人阶级状况的书籍和文件,研究英国古典政治经济学和空想社会主义的著作。这种革命实践使恩格斯迅速从唯心主义转到唯物主义,从革命民主主义转到共产主义的立场上来。

恩格斯实际上参加了《资本论》理论体系制定和修改手稿的工作。《资本论》第一卷发表后,恩格斯写了大量的文章,介绍这部巨著的光辉思想和伟大意义。第二卷、第三卷都是由恩格斯精心整理后出版的,而且根据新的研究和新的情况,充实了马克思的手稿。《资本论》的完成和出版标志着马克思、恩格斯对政治经济学进行了彻底的改造,他们批判地继承了古典政治经济学的科学成分,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点来研究政治经济学,从而创立了无产阶级政治经济学,使政治经济学成为一门真正

的科学。

第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、物质资料生产是政治经济学研究的出发点

人们要生存和发展,首先就要有用于吃、穿、住、行等方面的生活资料,而生活资料需要通过物质生产过程生产出来。因此,物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。只有生产出物质产品来,人们才会有对产品的分配、交换和消费。正因为如此,政治经济学对社会经济的研究要以物质资料的生产为出发点。但是,作为马克思主义政治经济学研究出发点的生产,不是孤立的个人生产,而是社会生产。

政治经济学之所以要以社会物质生产为研究的出发点,还因为物质生产是人类最基本的实践活动。在社会物质生产发展的基础上,才会有政治、文化、科技、教育、艺术等等活动的存在和发展。物质产品的生产是精神产品生产的基础,也是人类社会发展的基础。

人们为了实现物质资料的生产,必须进行劳动,而一切劳动过程必须具备三个简单要素:劳动、劳动资料和劳动对象。劳动是指有劳动能力和劳动经验的人在生产过程中有目的的活动。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西,也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类:一类是天然存在的,比如矿藏、原始森林等自然物;另一类是劳动的生产物,如棉花、砖瓦等原料。劳动资料(或劳动手段)是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料,其中最主要的是生产工具,还包括除劳动对象和生产工具之外的一切其他生产资料,如建筑物、道路等。

上述三个要素之所以是劳动过程的简单要素,是因为它们是劳动过程中最抽象、最一般、最基本,从而最具有普遍性的要素。

无论是生产力十分低下的原始社会,还是生产力比较发达的现代社会,劳动过程都必须具备这三个基本要素。否则,物质生产活动根本不可能进行。在三个简单要素中,人的劳动是生产中能动的主体要素;劳动对象和劳动资料的总和叫生产资料,它是生产中的客观要素,是物质生产必备的物质条件。随着社会生产和劳动过程的发展,在这些简单要素的基础上会逐渐加入某些新的要素,如科学技术、经营管理、经济信息等。物质资料的生产过程,就是以上诸要素在一定形式下有机结合起来,创造满足人类生存和发展需要的物质产品的过程。

二、马克思对《资本论》研究对象的阐述

马克思在《资本论》德文第一版序言中指出:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”这段话从文字到内容都是准确明晰、别无二义的,而且在以后的各种版本中,也从未做过修改。这段话被公认为是对《资本论》,也可以说是对马克思主义政治经济学研究对象的最明确的表述。可见,政治经济学的研究对象首先应是生产方式,其次才是生产关系和交换方式。

在德文中,“生产方式”*produktionsweise* 一词中的 *weise*,同时具有中文的“方法”和“方式”两种含义。一般说,谈到较为具体的过程时,可译成“方法”;谈到较为抽象的过程时,可译成“方式”。根据德文的原意,这里的“生产方式”应作为一个较为宽泛、较为现实的范畴来理解。它可以从两个层次上来理解:首先,可以指具体的社会生产过程,包括劳动工具、生产方法、组织制度、生产循环、劳动分工和协作等,相当于现在所说的“经济运行”或“资源配置”的方式;其次,可以指抽象的社会经济形态,也就是对社会生产过程的高度概括,相当于现在所说的经济制度或经济体制的含义。当然,这两个层次的含义是密不可分的。一方面,不对一个社会具体的生产过程进行深入分析,就不可能对它做出理性的概括;

另一方面,高度的理性概括,可以使我们深刻揭示社会经济制度的实质。

按照斯大林的解释,“生产、生产方式既包括社会生产力,也包括生产关系,而体现着两者在物质生产资料生产过程中的统一。”^①但这并不是说,生产方式是生产力和生产关系的简单之和,实际上生产力和生产关系是蕴藏于具体的生产方式之中的、需要科学的研究才能揭示出来的经济范畴。例如,在资本主义雇佣制度下,表面看来工资仿佛是劳动的价格,利润是资本带来的,但通过马克思的剩余价值理论分析,才会发现利润是工人创造的剩余价值的转化形式。需要指出的是,马克思主义经济学与资产阶级经济学的根本区别,不仅是对社会生产方式的不同阐释,更为重要的是对与生产方式相适应的生产关系和交换关系的解释不同。

总之,可以将政治经济学的研究对象概括为以下三点:(1)研究社会生产方式,包括社会的经济制度、现实的社会生产过程,以及经济运行方式等内容;(2)研究社会生产关系,包括人们在社会生产、分配、交换和消费等各个环节中的经济关系等;(3)研究社会生产力运动的一般规律和发展趋势,包括资源配置方式和效率、技术创新理论和经济增长方式等内容。

三、生产关系与生产资料所有制

(一) 广义的生产关系和狭义的生产关系

在物质资料生产过程中,既要发生人与自然界之间的关系,又要发生人与人之间的关系。前者表现为社会的生产力,后者表现为生产关系。分析社会生产力与生产关系之间的矛盾运动,并在这种矛盾中着重揭示人与人之间的经济关系,是马克思主义政治经济学研究的基本方法和理论框架。

^① 斯大林选集 下卷.北京:人民出版社,1979.422页

在一定的社会中,人们结合起来进行生产,就形成了社会生产关系。生产关系也称经济关系,就是人们在物质生产和再生产过程中结成的相互关系。它是各种社会关系中最基本的关系。政治关系、家庭关系、宗教关系等各种社会关系,都受生产关系的支配和制约。生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人与人的关系,如企业中的厂长、经理、工程技术人员、工人等之间的关系。有必要指出,政治经济学不仅考察直接生产过程,而且考察社会再生产过程。物质资料的生产过程不会停止于一次或几次过程之中,而是在整个社会范围内不断重复和更新的再生产过程。它包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个互相联系的环节,从而也就使人们在社会生产总过程中形成了上述诸方面的关系。广义的生产关系就是指包括生产、分配、交换、消费诸关系在内的生产关系体系。政治经济学所研究的生产关系,就是人们在社会生产总过程中建立的诸方面的经济关系的总和。

社会生产过程中的生产、分配、交换和消费之间,存在着相互联系、相互制约的辩证关系。其中,直接生产过程是再生产过程的起点,起着决定作用。所谓生产起决定作用,包括两方面含义:一方面,分配、交换、消费的对象,只能是生产的结果。生产什么,生产多少,才能分配什么,分配多少,才能交换什么,交换多少,才能消费什么,消费多少;另一方面,生产的社会形式即生产关系决定分配关系、交换关系和消费关系。但是,分配、交换、消费也不是单纯被决定的消极因素,而是会反过来积极反作用于生产。所谓反作用,是指促进或是阻碍生产的发展。如果分配、交换和消费适应于生产,就会促进生产的发展;反之,就会阻碍生产的发展。在一定条件下,交换与消费对生产的发展、经济的增长也会起不同程度的决定作用。马克思既强调生产的决定作用,也强调指出:“生产就其单方面形式来说也取决于其他要素。例如,当市场扩大,即交换范围扩大时,生产的规模也就增大……最后,消费的需要决定着

生产。”^①一个国家一定时期内经济增长率的高低,是由出口贸易、固定资产投资、国内消费需求三个因素拉动的。如果生产出的东西卖不出去,大量积压,必然会影响生产的发展和经济的增长。而产品销售率的高低,就与上述三个因素的拉动作用有关。

(二) 生产资料所有制与产权

对生产资料的一定占有方式以及生产资料与劳动者的特定结合方式,是人们进行物质资料生产的前提。生产、分配、交换、消费关系在很大程度上是由这种前提决定的。所以,生产资料所有制以及生产资料与劳动者的结合方式是生产关系的基础,它从根本上决定着生产、分配、交换和消费的社会性质,是生产关系性质的首要标志。

所有制问题是马克思主义经济理论中最为重要的范畴之一。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出:“共产党人可以把自己的理论概括为一句话:消灭私有制。”^②生产资料所有制总是要通过生产、分配、交换和消费诸方面关系才得以实现,而且后者对生产资料所有制也有反作用。这表现在当它们适应所有制的性质与要求时,会对生产资料所有制起巩固、发展作用;反之,就会对生产资料所有制起削弱、瓦解作用。

生产资料所有制是一个经济范畴,一定的所有制必然受到法律的承认和保护,所有制的法律体现就是所有权。一般说来,所有制是所有权的经济基础,一定的所有制决定一定的所有权。马克思说:“民法不过是所有制发展的一定阶段,即生产发展的一定阶段的表现。”^③他还指出:“在每个历史时代中所有权是以各种不同的方式、在完全不同的社会关系下面发展起来的。因此,给资产阶

① 马克思恩格斯选集 第2卷,第2版,北京:人民出版社,1995,17页

② 马克思恩格斯选集 第1卷,第2版,北京:人民出版社,1995,286页

③ 马克思恩格斯全集 第4卷,北京:人民出版社,1976,608页

级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”^①当然，所有权反过来又积极作用于所有制，具有维护、巩固和发展所有制的重要功能。

还应当看到，所有权并不是所有制的简单模拟。马克思指出：“虽然一定所有制关系所特有的法的观念是从这种关系中产生出来的，但另一方面同这种关系又不完全符合。”^②这是因为，所有权不仅是生产资料所有制的表现，同时也是其他财产关系的法律表现。同时，所有制在马克思主义经济学中已成为具有特殊经济含义的经济范畴，它不仅反映生产资料的占有关系，还包括人们在整个生产过程中的全部生产关系、分配关系和交换关系等等。

第二次世界大战结束以来，西方产权经济学对产权（即财产权，是经济学的习惯用语）研究取得了丰硕的成果。但产权经济学对于产权概念的解释尚不统一，其代表人物 A. 阿尔奇安对产权的定义是：“产权是一种通过社会强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利。属于个人的产权即为私有产权，它可以转让——以换取对其他物品同样的权利。”^③另一位代表人物德姆塞茨的定义则是：“所谓产权，它指使自己或他人受益或受损的同样的权利。”“产权是社会的工具，其意义来自这样一个事实：在一个人与他人做交易时，产权有助于他形成那些他可以合理持有的预期。”^④

在现代市场经济中，人们常常习惯于使用“产权”的概念。所谓产权或财产权，一般是指人们对一定的财产所具有的占有、使用、处置和收益的权利。财产权的核心是所有权，同时在所有权的

① 马克思恩格斯选集 第1卷·第2版·北京：人民出版社，1995.177页

② 马克思恩格斯全集 第30卷·北京：人民出版社，1976.608页

③ 新帕尔格雷夫经济学大辞典·第3卷·中文版·北京：经济科学出版社，1992.1101页

④ 哈罗德·德姆塞茨·关于产权的理论·中译文·见：社会经济体制比较，1990（6）