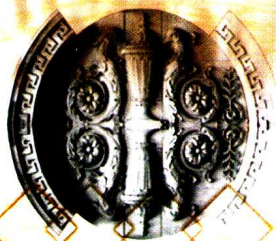


马克思主义政治经济学

原著选读与辅导

主编 苕花荣 副主编 王宗浩



西安交通大学出版社

马克思主义政治经济学 原著选读与辅导

主 编 裴花荣

副主编 王宗浩

西安交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义政治经济学原著选读与辅导/裴花荣,王宗浩编. —西安:西安交通大学出版社, 2002. 1
ISBN 7-5605-1486-3

I. 马… II. ①裴… ②王… III. 马列著作-马克思主义政治经济学-高等学校-教学参考资料
IV. A811.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 096720 号

*

西安交通大学出版社出版发行
(西安市兴庆南路 25 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668315)

陕西宝石兰印务有限责任公司印装
各地新华书店经销

*

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:9.875 字数:246 千字
2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印数:0 001~5 000 定价:12.00 元

发行科电话:(029)2668357,2667874

前 言

为配合已经出版的《政治经济学教程》教学,我们编写了这本《马克思主义政治经济学原著选读与辅导》作为配套教材。出发点在于帮助学生正确理解政治经济学的基本原理。对大部分学生来说,原原本本通读马列原著的确存在较大的难度。基于这种情况,我们在本书前五章的章节下面都作了简要的阅读提示,引导学生“原汁原味”地领会原著的思想精华,并对原著中的难点问题作了一定的阐释,最后还留下一些思考题,让学生逐步学会运用原著中的原理去指导自己认识问题、解决实际问题。

这本教材共分六章。

第一章至第三章,是从《资本论》中节选的。大家知道,《资本论》是马克思整整花费了 40 年心血,对资本主义,特别是对以自由竞争为特点的资本主义经济关系研究的伟大成果。它不仅是一部经济巨著,是一部商品史、资本史的巨著,而且也是一部哲学巨著。100 多年来,这本巨著被称为工人阶级的圣经,马克思主义的百科全书,他对资本主义产生初期及成熟时期的一系列运动规律的揭示,所凝炼出诸多的思想理论精华,至今仍然闪烁着智慧的光芒,仍具有特殊的理论魅力。我们相信,21 世纪的大学生通过对《资本论》基本思想的学习和掌握,必将会受益匪浅。

第四章选读的原著是《帝国主义是资本主义的最高阶段》。80 多年来,列宁这本有关帝国主义经济理论专著,“无论过去或现在,都是根据各国不容争辩的资产阶级统计的综合材料和资产阶级学者的自由,来说明 20 世纪初期,即第一次世界帝国主义大战前夜,全世界资本主义经济在其国际相互关系上的总的情况”,以“帮助读者去理解帝国主义的经济实质这个基本的经济问题”。他从信用和流通方面分析了银行集中和垄断;在分析资本垄断和金融资本的基础上,创立了马克思主义的资本输出理论,论证了它的必然

性、可能性、形式、实质与后果；同时创立了关于垄断资本同盟分割和重新分割世界市场和瓜分世界的理论。这些基本理论，对于分析国际经济、政治关系在当今仍然具有十分重要的意义。

第五章选编了《苏联社会主义经济问题》、《论十大关系》和《邓小平文选》第二、三卷以及中共中央有关文件和江泽民的部分重要讲话。《苏联社会主义经济问题》一书，是斯大林经济思想的代表作，也是马克思主义经典著作中第一部专门研究社会主义经济理论的著述。毛泽东认为这本书是斯大林最后的伟大著作，正确的方面是主要的。尽管它对有些问题论述得还不够完善，需要重新研究，但仍无损于它的重要理论价值。因此，这本书仍然是一本光辉的、开拓性的重要论著，对于我们在新的历史条件下，认识我国社会主义建设的特殊规律，研究新情况，解决新问题，更好地探索出一条有中国特色的社会主义建设道路，仍然具有指导意义。《论十大关系》是毛泽东关于社会主义建设问题的主要代表著作之一。在前言中，首先提出了“要把国内一切积极因素调动起来，为社会主义事业服务”的伟大战略方针。在十大关系中提出的关于保持重工业、轻工业、农业的合理的比例；充分利用沿海工业基地；充分发挥地方积极性；正确处理国家、集体、个人三者关系的重要原则，都被采纳成为中共第八次代表大会关于第二个五年计划建议的指导思想。今天我们重新学习，可以看到其中有些内容已经发生了变化，但在新的历史条件下，以往提出的一些方针和政策又获得了新的发展和充实。因此，学习《论十大关系》，对推动社会主义建设事业的发展仍具有重要的理论价值和实际价值。《邓小平文选》第二、三卷中的许多文章，都反映了邓小平的重要经济思想。尤其在“南方谈话”中，科学地总结了我党十一届三中全会以来的基本实践和基本经验，明确地回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题，提出了许多发人深省的思想观点，对建设有中国特色社会主义理论，也对整个科学社会主义理论宝库做出了新的贡献。建设有中国特色社会主义经济是邓小平建设有中国特色社会主义

理论的重要组成部分。党的十一届三中全会以来的 20 多年的实践,已经逐步成熟和完善。特别是中国共产党第十四、十五次全国代表大会,提出了建立社会主义市场经济体制基本框架的宏伟蓝图以及“坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本制度”、“公有制实现形式可以而且应当多样化”等等,是我们党的第三代领导集体坚持“解放思想,实事求是”和理论与实践相结合,创造性地发展邓小平理论的结果。

第六章是关于我国社会主义市场经济若干问题的讨论。社会主义市场经济的实践是飞速发展、不断变化的。马克思主义与中国具体实际的结合不可能一劳永逸、停滞不前,马克思主义中国化必然是一个随着时代的步伐不断前进,永无止境的动态过程。因此,我们必须善于运用马克思主义立场、观点和方法,发现新情况,研究新问题,探索新办法;必须以马克思主义的理论勇气和对党对人民高度负责的政治责任感,准确观察当今世界、观察当代中国,不断总结新的实践经验,不断做出新的理论概括,把中国的现代化进程不断推向新的境地。因此,我们专辟了“关于我国社会主义若干问题的讨论”一章,对现代经济运作过程中较为突出的现象问题,进行了较深入的研究和分析。尽管我们对某些问题的看法还很很成熟,把它呈现给读者,以期起到一个学习、宣传、继续深化研讨的作用。

我们在编写中注意了摘录原著的理论原貌与现实问题阐释的有机结合,尽可能广泛地吸收国内外知名学者的研究成果,突出了本书内容的科学性、系统性和现实性。

承担本书编写任务的同志为(按姓氏笔画为序):马新文(第二章)、马伟(第四章)、王宗浩(第一章、第六章第 1 题)、毛瑛(第六章第 2、5、7、8 题)、任延荣(第六章第 6 题)、陈杰(第五章第 1、2 节)、胡芳肖(第六章第 3 题)、茆花荣(第三章)、杨潇(第五章第 3、4、5 节)、武玲娣(第六章第 4 题)、温海红(第六章第 9 题)。

全书由茆花荣、王宗浩同志统稿。陕西省社会科学院赵炳章

研究员和西安交通大学人文学院张思锋教授提出了编写本书的原则性意见,并对书稿进行了审定。

由于编者水平有限,不妥乃至错误之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

裴花荣

2001年9月底

目 录

第一章 资本的生产过程

第一节 价值理论	(1)
一、阅读提示	(1)
二、原著节选	(3)
三、难点解释	(12)
四、思考题	(14)
第二节 剩余价值理论	(15)
一、阅读提示	(15)
二、原著节选	(15)
三、难点解释	(32)
四、思考题	(34)
第三节 资本积累的理论	(35)
一、阅读提示	(35)
二、原著节选	(35)
三、难点解释	(43)
四、思考题	(46)

第二章 资本的流通过程

第一节 资本循环	(47)
一、阅读提示	(47)
二、原著节选	(48)
三、难点解释	(53)
四、思考题	(54)
第二节 资本周转	(54)
一、阅读提示	(54)
二、原著节选	(55)
三、难点解释	(59)

四、思考题·····	(59)
第三节 社会总资本的再生产和流通·····	(60)
一、阅读提示·····	(60)
二、原著节选·····	(60)
三、难点解释·····	(76)
四、思考题·····	(77)
第三章 资本主义生产的总过程	
第一节 利润和平均利润·····	(78)
一、阅读提示·····	(78)
二、原著节选·····	(78)
三、难点解释·····	(89)
四、思考题·····	(94)
第二节 商业资本和商业利润·····	(94)
一、阅读提示·····	(94)
二、原著节选·····	(94)
三、难点解释·····	(104)
四、思考题·····	(107)
第三节 借贷资本和利息·····	(107)
一、阅读提示·····	(107)
二、原著节选·····	(108)
三、难点解释·····	(118)
四、思考题·····	(121)
第四节 资本主义地租·····	(121)
一、阅读提示·····	(121)
二、原著节选·····	(122)
三、难点解释·····	(137)
四、思考题·····	(142)
第四章 垄断资本主义与当代国际经济关系	
第一节 垄断资本主义的形成及特点·····	(143)

一、阅读提示	(143)
二、原著节选	(144)
三、难点解释	(162)
四、思考题	(163)
第二节 垄断资本主义的历史地位	(163)
一、阅读提示	(163)
二、原著节选	(164)
三、难点解释	(171)
四、思考题	(172)
第五章 社会主义经济问题原著选读	
第一节 苏联社会主义经济问题	(173)
一、阅读提示	(173)
二、原著节选	(174)
三、难点解释	(180)
四、思考题	(185)
第二节 论十大关系	(185)
一、阅读提示	(185)
二、原著节选	(186)
三、难点解释	(192)
四、思考题	(195)
第三节 社会主义本质论	(196)
一、阅读提示	(196)
二、原著节选	(196)
三、难点解释	(202)
四、思考题	(209)
第四节 社会主义初级阶段理论	(209)
一、阅读提示	(209)
二、原著节选	(210)
三、难点解释	(214)

四、思考题	(219)
第五节 社会主义市场经济理论	(220)
一、阅读提示	(220)
二、原著节选	(220)
三、难点解释	(225)
四、思考题	(232)
第六章 社会主义市场经济若干问题的讨论	
一、国有企业改革的理论与纷争	(234)
二、我国就业的严峻形势与对策	(239)
三、扩大内需与我国消费政策的选择	(246)
四、关于通货膨胀定义的正确理解和界定	(254)
五、经济增长与经济结构战略性调整问题	(259)
六、邓小平理论与可持续发展理论	(270)
七、西方经济学与中国的经济改革	(275)
八、知识经济问题	(284)
九、我国社会保险制度的发展与改革	(295)
参考文献	(301)
后记	(303)

第一章 资本的生产过程

本章主要介绍《资本论》第一卷的主要内容。《资本论》第一卷主要研究资本主义的生产过程。马克思说：“在第一卷中，我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察呈现的各种现象，而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响。但是，这个直接的生产过程并没有结束资本的生产过程。”

《资本论》第一卷共有七篇二十五章，我们怎样以剩余价值为主线，抓住这个纲，来学习它呢？根据他人和我们的经验，应该抓住三个问题：价值、剩余价值、资本积累。价值理论是基础，剩余价值理论是中心，资本积累理论是结果。要是拿一棵树作比喻，价值理论是树根，剩余价值理论是树干，资本积累理论是果实。这个果实从表面看是资本结出的果实，实质上是工人阶级的劳动果实，理应归工人阶级和全体劳动者所有。因之，“剥夺剥夺者”是必然的结论。

第一节 价值理论

一、阅读提示

没有价值就没有剩余价值；而价值又是内涵于商品之中，表现在货币之上的。这部分理论是基础（包括《资本论》第一卷第一篇商品和货币）。

第一篇“商品和货币”研究的是生产关系，而不是研究物。因为生产关系同物结合着和表现为物，所以我们要研究生产关系附

着在上面的那个物——商品。当然,生产关系并不就只附着在商品上,它也附着在货币、资本、利润、利息、地租等等上面。但是我们知道,货币本身也是商品,是由商品发展来的。资本也要采取商品中货币的形态,并且完成商品和货币的运动。利润、地租、工资等等也都要采取货币的形态的,它们无论是进入生产消费(积累)或个人消费(消费)时,也要由货币换成商品。马克思早在《政治经济学批判大纲(草纲)》中,就指出:“表现资产阶级财富的第一个范畴是商品范畴”。后来在《资本论》一开头便说:资本主义生产方式占统治地位的社会财富,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。《资本论》“第一版序言”又说:“而对资产阶级社会说来,劳动产品的商品形式,或者商品的价值形式,就是经济的细胞形式。”

既然政治经济学研究的是社会生产关系、人与人之间的关系,正如往后的分析所表明的,价值是商品的社会属性,价值就是人与人之间的一种关系,为什么不从分析价值开始呢?问题在于,价值是人与人之间的关系,这是经过研究才得出的科学结论,并不是人们一开始就事先知道了。价值是看不见摸不着的东西,它存在于商品之中,价值关系被物掩盖着。所以,马克思在《资本论》第一卷的一个注中说:“当加利阿尼说价值是人和人之间的一种关系时,他还应当补充一句:这是被物的外壳掩盖着的关系。”商品,则是千百万人天天看它、摸它,人们只有从体现着生产关系的商品这个物着手,透过商品交换的现象,去把握价值这种人和人之间的关系本质。正由于如此,他后来写道:“对于我来说,对象既不是‘价值’,也不是‘交换价值’,而是商品”。本提示“从生产关系物化的商品开始分析”,也就是这个道理。

马克思是从理论上抽象的简单商品的分析开始,逐渐地过渡到资本主义商品的。他也是从货币的分析开始,逐渐过渡到转化为资本的货币;从价值形成过程的分析开始,逐渐过渡到价值增殖(即剩余价值的生产)过程的。

二、原著节选

1. 商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)

资本主义生产方式占统治地位的社会财富,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。因此,我们的研究就从分析商品开始。

商品首先是一个外界的对象,一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。这种需要的性质如何,例如是由胃产生还是由幻想产生,是与问题无关的。这里的问题也不在于物怎样来满足人的需要,是作为生活资料即消费品来直接满足,还是作为生产资料来间接满足。

每一种有用物,如铁、纸等等,都可以从质和量两个角度来考察。每一种这样的物都是许多属性的总和,因此可以在不同的方面有用。发现这些不同的方面,从而发现物的多种使用方式,是历史的事情。为有用物的量找到社会尺度,也是这样。商品尺度之所以不同,部分是由于被计量的物的性质不同,部分是由于约定俗成。

物的有用性使物成为使用价值。但这种有用性不是悬在空中的。它决定于商品体的属性,离开了商品体就不存在。因此,商品体本身,例如铁、小麦、金刚石等等,就是使用价值,或财物。商品体的这种性质,同人取得它的使用属性所耗费的劳动的多少没有关系。在考察使用价值时,总是以它们的量的规定性为前提,如一打表,一码布,一吨铁等等。商品的使用价值为商品学这门学科提供材料。使用价值只是在使用或消费中得到实现。不论财富的社会的形式如何,使用价值总是构成财富的物质的内容。在我们所要考察的社会形式中,使用价值同时又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关系或比例,这个比例随着时间和地点的不同而不断改变。因此,交换价值好像是一种偶然的、纯粹相对的东西,也就是说,商

品固有的、内在的交换价值似乎是一个形容语的矛盾。现在我们进一步考察这个问题。

我们再拿两种商品例如小麦和铁来说。不管二者的交换比例怎样,总是可以用一个等式来表示:一定量的小麦等于若干量的铁,如1夸特小麦 $=a$ 英担铁。这个等式说明什么呢?它说明在两种不同的物里面,即在1夸特小麦和 a 英担铁里面,有一种等量的共同的东西。[47~50]^①

如果把商品体的使用价值撇开,商品体就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性。可是劳动产品在我们手里也已经起了变化。如果我们把劳动产品的使用价值抽去,那么也就是把那些使劳动产品成为使用价值的物质的组成部分和形式抽去。它们不再是桌子、房屋、纱或别的什么有用物。它们的一切可以感觉到的属性都消失了。它们也不再是木匠劳动、瓦匠劳动、纺纱劳动或其他某种一定的生产劳动的产品了。随着劳动产品的有用性质的消失,体现在劳动产品中的各种劳动的有用性质也消失了,因而这些劳动的各种具体形式也消失了。各种劳动不再有什么差别,全都化为相同的人类劳动,抽象人类劳动。

现在我们来考察劳动产品剩下来的东西。它们剩下的只是同一的幽灵般的对象性,只是无差别的人类劳动的单纯凝结,即不管以哪种形式进行的人类劳动力耗费的单纯凝结。这些物现在只是表示,在它们的生产上耗费了人类劳动力,积累了人类劳动。这些物,作为它们共有的这个社会实体的结晶,就是价值——商品价值。[50~51]

2. 体现在商品中的劳动的二重性

起初我们看到,商品是一种二重的东西,即使用价值和交换价值。后来表明,劳动就它表现为价值而论,也不再具有它作为使用价值的创造者所具有的那些特征。商品中包含的劳动的这种二重

① 方括号中的数字表示《资本论》第一卷的页码。

性,是首先由我批判地证明了的。这一点是理解政治经济学的枢纽,因此,在这里要较详细地加以说明。

我们就拿两种商品如 1 件上衣和 10 码麻布来说。假定前者的价值比后者的价值大一倍。假设 10 码麻布 = W , 则 1 件上衣 = $2W$ 。

上衣是满足一种特殊需要的使用价值。要生产上衣,就需要进行特定种类的生产活动。这种生产活动是由它的目的、操作方式、对象、手段和结果决定的。由自己产品的使用价值或者由自己产品是使用价值来表示自己的有用性的劳动,我们简称为有用劳动。从这个观点来看,劳动总是联系到它的有用效果来考察的。

上衣和麻布是不同质的使用价值,同样,决定它们存在的劳动即缝和织,也是不同质的。如果这些物不是不同质的使用价值,从而不是不同质的有用劳动的产品,它们就根本不能作为商品来互相对立。上衣不会与上衣交换,一种使用价值不会与同种的使用价值交换。

可见,每个商品的使用价值都包含着一定的有目的的生产活动,或有用劳动。各种使用价值如果不包含不同质的有用劳动,就不能作为商品互相对立。在产品普遍采取商品形式的社会里,也就是在商品生产者的社会里,作为独立生产者的私事而各自独立进行的各种有用劳动的这种质的区别,发展成一个多支的体系,发展成社会分工。[54~56]

上衣、麻布等等使用价值,简言之,种种商品体,是自然物质和劳动这两种要素的结合。如果把上衣、麻布等等包含的各种不同的有用劳动的总和除外,总还剩有一种不借人力而天然存在的物质基质。人在生产中只能像自然本身那样发挥作用,就是说,只能改变物质的形态。不仅如此,他在这种改变形态的劳动中还要经常依靠自然力的帮助。因此,劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉。正像威廉·配第所说,劳动是财富之父,土地是财富之母。

现在,我们放下作为使用物品的商品,来考察商品价值。

我们曾假定,上衣的价值比麻布大一倍。但这只是量的差别,我们先不去管它。我们要记住的是,假如1件上衣的价值比10码麻布的价值大一倍,那么,20码麻布就与1件上衣具有同样的价值量。作为价值,上衣和麻布是有相同实体的物,是同种劳动的客观表现。[……]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,劳动就只剩下一点:它是人类劳动力的耗费。尽管缝和织是不同质的生产活动,但二者都是人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费,从这个意义上说,二者都是人类劳动。这只是耗费人类劳动力的两种不同的形式。当然,人类劳动力本身必须已有或多或少的发展,才能以这种或那种形式耗费。但是,商品价值体现的是人类劳动本身,是一般人类劳动的耗费。正如在资产阶级社会里,将军或银行家扮演着重要的角色,而人本身则扮演极卑微的角色一样,人类劳动在这里也是这样。它是每个没有任何专长的普通人的有机体平均具有的简单劳动力的耗费。简单平均劳动本身虽然在不同的国家和不同的文化时代具有不同的性质,但在一定的社会里是一定的。比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动,因此,少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。经验证明,这种简化是经常进行的。一个商品可能是最复杂的劳动的产品,但是它的价值使它同简单劳动的产品相等,因而本身只表示一定量的简单劳动。各种劳动化为当作它们的计量单位的简单劳动的不同比例,是在生产者背后由社会过程决定的,因而在他们看来,似乎是由习惯确定的。为了简便起见,我们以后把各种劳动力直接当作简单劳动力,这样就省去了简化的麻烦。[56~59]

一切劳动,一方面是人类劳动力在生理学意义上的耗费;就相同的或抽象的人类劳动这个属性来说,它形成商品价值。一切劳动,另一方面是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费;就具体的有用的劳动这个属性来说,它生产使用价值。[60]

3. 价值形式或交换价值