



21世纪经济学管理学系列教材

政治经济学

POLITICAL ECONOMICS

王今朝 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



21世纪经济学管理学系列教材

政治经济学

Political Economics

王今朝 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学/王今朝编著.—武汉:武汉大学出版社,2019.2

21 世纪经济学管理学系列教材

ISBN 978-7-307-20534-5

I.政… II.王… III.政治经济学—高等学校—教材 IV.F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 210378 号

责任编辑:唐 伟

责任校对:李孟潇

版式设计:汪冰滢

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮箱: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北民政印刷厂

开本:787×1092 1/16 印张:13.25 字数:311 千字 插页:1

版次:2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-20534-5 定价:35.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

21世纪经济学管理学系列教材

编委会

顾问

谭崇台 郭吴新 李崇淮 许俊千 刘光杰

主任

周茂荣

副主任

谭力文 简新华 黄 宪

委员（按姓氏笔画为序）

王元璋 王永海 甘碧群 张秀生 严清华

何 耀 周茂荣 赵锡斌 郭熙保 徐绪松

黄 宪 简新华 谭力文 熊元斌 廖 洪

颜鹏飞 魏华林

总 序

一个学科的发展，物质条件保障固不可少，但更重要的是软件设施。软件设施体现在三个方面：一是科学合理的学科专业结构，二是能洞悉学科前沿的优秀师资队伍，三是作为知识载体和传播媒介的优秀教材。一本好的教材，能反映该学科领域的学术水平和科研成就，能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。作为一名教师，除了要做好教学工作外，另一个重要的职能就是，总结自己钻研专业的心得和教学中积累的经验，以不断了解学科发展动向，提高自己的科研和教学能力。

正是从上述思路出发，武汉大学出版社准备组织一批教师在两三年内编写出一套《21世纪经济学管理学系列教材》，同时出版一批高质量的学术专著，并已和武汉大学经济与管理学院达成共识，签订了第一批图书的出版合作协议，这是一件振奋人心的大事。

我相信，这一计划一定会圆满地实现。第一，合院以前的武汉大学经济学院和管理学院已分别出版了不少优秀教材和专著，其中一些已由教育部通过专家评估确定为全国高校通用教材，并多次获得国家级和省部级奖励，在国内外学术界产生了重大影响，对如何编写教材和专著的工作取得了丰富的经验。第二，近年来，一批优秀青年教师已脱颖而出，他们不断提高教学质量，勤奋刻苦地从事科研工作，已在全国重要出版社，包括武汉大学出版社，出版了一大批质量较高的专著。第三，这套教材必将受到读者的欢迎。时下，不少国外教材陆续被翻译出版，在传播新知识方面发挥了一定的作用，但在如何联系中国实际，建立清晰体系，贴近我们习惯的思维逻辑，发扬传统的文风等方面，中国学者有自己的优势。

《21世纪经济学管理学系列教材》将分期分批问世，武汉大学经济与管理学院教师将积极地参与这一具有重大意义的学术事业，精益求精地不断提高著作质量。系列丛书的出版说明，武汉大学出版社的同志们具有远大的目光，认识到，系列教材和专著的问世带来的不只是不小的经济效益，更重要的是巨大的社会效益。作为武汉大学出版社的一位多年的合作者，对这种精神，我感到十分钦佩。

谭崇台

出版说明

一、为什么要学习政治经济学

经济学是研究重大经济利益的科学。经济与权力、战争是密切联系在一起的。想要消灭特权和战争，就必须消灭产生它们的经济基础。在战争年代里，分清敌友是革命的首要问题，在和平年代里，如果不清楚经济发展可以信任谁、依靠谁，如果中国经济发展道路被西方主导了，则中国的经济发展还未开始，就已经未战先输了。毕竟，在帝国主义、军国主义和法西斯主义被苏联、中国等国打败之后，新殖民主义、新自由主义等又兴起了。全球化和反全球化的话语替代了帝国主义与反帝国主义的话语。和平演变虽然与武装入侵的形式不同，但目的无异。本书对马克思主义政治经济学的介绍试图融入中国的经验，介绍在中国经济社会发展的进程中“谁是真正的敌人”、“打倒敌人所需要的战略是什么”以及“胜利之后取而代之的应该是怎样的社会”。

马克思的《资本论》和列宁的《帝国主义论》能够很好地服务于上述的目的。《资本论》的逻辑结构是从商品的属性（使用价值和价值）和数量的衡量（劳动价值论）展开的。它展现了马克思的这种观点：商品是由资本支配下的劳动生产出来的，资本由于其支配地位获取了其剩余价值。剩余价值率成为资本家追求的一个目标。资本的积累不断加强其剩余价值的获取。然而，价值的创造和剩余价值的榨取本身有着巨大的矛盾：无产阶级的贫困化和平均利润率的下降。竞争的需要要求技术进步，但技术进步会导致资本有机构成的提高，导致平均利润率的下降。如果不出现技术进步，资本主义生产的周期性危机是必然的。这种周期性的危机显示，一个更好的社会制度正在等待取代资本主义。马克思《资本论》的这些要义在本书中得到了较为充分的展现。本书第二至六章主要在第一章所设定的框架和方法论的基础上呈现马克思在大英图书馆阅读大量文献、分析大量数据以及用他自己的唯物辩证法重组、改造英国古典政治经济学基础上形成的马克思主义政治经济学。第七、八章主要呈现列宁的帝国主义理论。第九章是前面八章内容的逻辑延伸。

学习马克思主义政治经济学是非常必要的！它或许是你不受其他经济学理论欺骗的唯一的保障！理解这种经济学是理解众多社会科学学科如政治学、管理学、历史学和西方经济学的基础，是你在遇到、辨析错误观点时需要掌握的工具，也是中国建设社会主义的理论基础。比如，一种较具有代表性的观点认为，资本主义并不坏，只是企业拥有了过大的权力，只要再多考虑一些政治与经济的平衡，督促企业自律就可以了。只有具备马克思主义政治经济学的知识，对于这样的观点你才能有较高的免疫力。

二、本书的特色

在武汉大学双一流建设马克思主义青年团队项目资助下，本书致力于展现政治经济学的逻辑。在这个指导思想支配下，本书有如下特色：

马克思的表述是相对封建社会的角度产生的对于资本主义的陈述，但他的表述许多也适用于社会主义社会。习近平总书记指出，马克思主义没有过时。本书也照顾到政治经济学对中国的适用性。这就使得本书具有在社会主义和资本主义的共性和特性的框架下来进行阐述的成分，这是本书不同于以往政治经济学教科书的一个特色。

笔者致力于编著一本反映时代的政治经济学教材，本书不是马克思的语录，只在必要和恰当的情况下引用马克思的话语。有人认为，教科书只能包含那些公认的内容。笔者对此并不认同。在笔者看来，教科书既要教给学生必要的基础知识，又要能把学生带到知识的前沿。马克思和列宁的一些概念是在一百多年前的历史条件下形成的，现在应该用更加容易被接受的语言来进行转化。本书不少地方所使用的语言和组织有自己的特色。

本书大量引用了当代的材料，这是因为本书需要涵盖资本主义的最新发展。对于绝大多数学生来说，在他们的一生中，没有继续从事研究生学习和进行大量专门研究的机会，但他们在日常生活中也必然遇到各种前沿问题。教科书对于这些前沿问题应该做出具有探索性的表述。比如，在对垄断同盟和特定企业的介绍方面的一些知识是在笔者目前的知识范围内合成的。如列宁写《帝国主义论》一样，我使用了最新的一些材料，但理论的本质依然是马克思列宁主义的。在写这些章节的时候，我体会到了马克思所说的那句话，即他的理论其实是一种方法，因为他清晰地明白理论都是随着时代变化而变化的。在处理知识前沿问题时，我们只能去追求相对真理。这种追求为读者探求绝对真理提供了一种基础，因而笔者不揣浅陋，大胆提出这些表述。本书的这个特点也启发感兴趣的读者通过网络进一步搜集相关的信息和资料来加以研究，这是掌握政治经济学所需的一个基本功。

本书也没有完全遵循传统教科书那种按部就班、循序渐进地介绍政治经济学的基本概念的撰写方式。比如，在还没有介绍资本的章节，我们就使用了这个词汇。原因在于，对政治经济学做出合乎新时代需要的系统表述要求我们越早呈现它的社会表现越好。只有这样，才能逐步引导到理论的创建。今天的学生的能力已经很强了，在未接触科学的概念之前，接触一些词汇不会导致思维的混乱，反而会使他们通过前后对比培养起逻辑思维的能力。

由于有以上创新，本书可能会被一些学者所排斥。笔者并不否认，本书会存在这样那样的问题，甚至是错误，但笔者相信，即使可能有不妥之处，它们也不至于影响本书框架和基本理论的科学性，而且这样做有充分的理由。但是笔者对于批评的态度是开放的。

三、关于本书的引用的说明

本书第四至六章中一些地方的常规内容参考、引用了卫兴华、杨达伟主编的《马克思主义政治经济学原理》（武汉大学出版社 1999 年版）。本书在其他引用较多的场合一般会加注。加注可能意味着在上下文中都可能引用了其他学者的表述。在只引用一两个段落的场合下，本书可能就没有明显加注了。这并不意味着笔者要对这些内容宣称所有权。对

此，本书的“编著”一词已经做了澄清。

本书引用了一些网络资料。在涉及具体企业名称的场合，作者一般加了资料的网络出处。由于今天世界上网络资料出处的真实性相比传统出版物的真实性较弱，因此，读者在阅读这些材料时只能把它们作为理解政治经济学原理的一种工具，认为这些情况是现实世界的一种可能，尽管并不一定真的发生在所提及的那些企业中。从这个角度看，这些资料的真实性程度对于理解政治经济学基本理论是足够的。在当代经济学实践中，理论是高度抽象的，甚至是寓言化的。一些经济学著作甚至引用文学作品中的文字来佐证自己的观点。从这个角度看，笔者在一些情况下并没有追求绝对的真实是可以理解的，也是符合经济原则的。

最后的声明是，本书确实包含作者许多“著”的成分。对此，读者只要对比不同版本的政治经济学教科书就会发现。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 政治经济学的产生与发展	1
一、政治经济学的产生	1
二、政治经济学的发展	2
第二节 政治经济学的研究框架	3
一、生产力	4
二、生产关系	5
三、生产力和生产关系的关系	8
第三节 研究方法	10
一、矛盾分析	11
二、从具体到抽象和从抽象到具体	12
三、逻辑分析和历史分析	13
复习思考题	14
第二章 商品及其价值	15
第一节 商品	15
一、商品在现代社会的普遍性	15
二、商品的使用价值	16
三、商品的交换价值和价值	17
四、商品价值量的决定	19
五、商品经济的基本矛盾	22
第二节 货币	23
一、价格与价值之间的数量关系	23
二、价值形式的发展和货币的起源	24
三、货币的职能	26
四、货币的本质	28
第三节 价值规律的表现形式和作用	28
一、价值规律何以是商品经济的基本规律	28
二、价值规律在经济中的作用	29
第四节 供求不决定价格	31
一、为什么供求不决定价格	31

二、价值决定价格和所谓供求决定价格的差别	33
三、通货膨胀与阶级斗争	34
复习思考题	37
第三章 资本和剩余价值	38
第一节 资本主义生产方式的形成：资本原始积累	38
一、大量货币财富在少数人手中的积累：资产阶级的形成	39
二、悲惨世界：无产阶级的形成	40
三、资本原始积累的性质	42
第二节 资本本体论	43
一、资本的共性和特性	44
二、劳动力：资本支配下的商品还是公有制社会的主人	47
三、不变资本和可变资本	48
第三节 剩余价值的生产过程和榨取更多剩余价值的方法	48
一、剩余价值的生产	48
二、提高剩余价值率的两种方法	50
第四节 资本主义工资	51
一、工资是货币化或实物化的劳动力价值	51
二、计时工资和计件工资	53
三、生活成本和工资	55
第五节 资本积累	56
一、单个资本再生产	56
二、资本积累	57
三、资本积累的趋势	66
复习思考题	67
第四章 实体产业资本的运动	68
第一节 实体产业企业资本的循环	68
一、三个阶段和三种职能形式	68
二、资本循环是资本运动的反复进行	72
三、资本的实际循环	73
第二节 资本的周转	74
一、资本的周转时间和周转次数	74
二、资本周转速度的影响因素	74
三、预付资本的总周转速度	78
四、资本周转速度对剩余价值生产的影响	78
第三节 社会总资本和社会总产品	79
一、社会总资本和社会总产品	80

二、社会总产品的物质构成：社会生产两大部类理论	81
第四节 封闭经济中的社会资本简单再生产	81
一、社会资本简单再生产的实现	82
二、社会资本简单再生产的部门实现条件	83
第五节 封闭经济中的社会资本的扩大再生产	84
一、社会资本扩大再生产的前提条件	84
二、社会资本扩大再生产的实现过程：一个数字例子	85
三、社会资本扩大再生产的实现条件：代数分析	86
四、生产资料生产优先增长的规律	87
复习思考题	88
 第五章 平均利润和生产价格	 89
第一节 生产成本和利润	89
一、生产成本	89
二、剩余价值转化为利润	91
三、剩余价值率转化为利润率	91
第二节 利润转化为平均利润	94
一、部门间的竞争和平均利润率的形成	94
二、平均利润率对资本主义经济关系的进一步掩盖	96
第三节 价值转化为生产价格	96
一、生产价格是价值的转化形式	96
二、价值转化为生产价格后价值规律作用的形式和超额利润	97
第四节 资本主义的经济危机	98
一、平均利润率递减规律	98
二、资本主义的一般性的经济周期	100
三、20 世纪后期和 21 世纪的金融危机引起的经济危机	101
四、资本主义经济危机和金融危机的实质和根源	102
复习思考题	103
 第六章 土地、商业资本、借贷资本和股份资本	 105
第一节 土地	105
一、资本主义土地私有制和资本主义地租的本质	105
二、绝对地租	106
三、级差地租	107
四、土地价格	110
五、租金	110
第二节 商业资本	111
一、存在和利润	111

二、商业资本的作用·····	112
三、商业流通费用和商业店员工资实质·····	113
第三节 借贷资本和利息·····	114
一、借贷资本·····	114
二、利息和利息率·····	115
三、资本主义银行和银行利润·····	116
第四节 股票和股份公司·····	117
一、股票和股息·····	117
二、股份公司·····	118
三、股份公司的功能·····	118
四、股份公司的组织结构和运行·····	119
五、股票价格·····	120
复习思考题·····	120
第七章 垄断资本主义·····	122
第一节 垄断资本的产生及其实质·····	123
一、实体经济企业垄断和垄断同盟的形成：过程、原因和形式·····	123
二、垄断利润的来源·····	129
三、垄断和垄断同盟的社会效应和自身不稳定性·····	130
第二节 银行垄断和金融寡头垄断·····	131
一、银行垄断·····	131
二、金融寡头垄断·····	135
三、金融寡头时代的西方社会·····	139
第三节 国家垄断资本主义：帝国主义克服自身矛盾的努力·····	140
一、国有资本的存在、发展及其原因·····	141
二、国家经济管理职能的设立和发展：财政部·····	144
三、资本主义国家经济管理职能的设立和发展：中央银行·····	151
四、信息产业中的垄断企业对国家的依赖·····	154
复习思考题·····	156
第八章 国际垄断资本主义·····	158
第一节 资本家硬瓜分世界·····	158
一、十月革命前的世界硬瓜分·····	158
二、第二次世界大战后的世界硬瓜分·····	161
第二节 资本家软瓜分世界·····	165
一、国际直接投资·····	166
二、国际贸易·····	169
三、国际借款·····	171

四、国际投机：两个套利基金案例	174
第三节 帝国主义是资本主义的最高阶段	178
一、帝国主义的腐朽性	179
二、帝国主义的垂死性	181
三、帝国主义的军事优势可怕吗？	184
复习思考题	185
第九章 社会主义经济制度	187
第一节 社会主义社会的建立与发展	187
一、社会主义社会的历史必然性	187
二、社会主义运动的曲折	188
第二节 社会主义社会的特征	190
一、生产资料公共所有	191
二、平等分配	191
三、社会生产的有计划性	192
第三节 以辩证法为指导推进社会主义建设	193
复习思考题	194
参考文献	195

第一章 绪 论

第一节 政治经济学的产生与发展

一、政治经济学的产生

人类要生存，就需要有供吃、穿、住、行等的消费资料。这是人类孜孜以求的财富。因为有了它们，人口就可以繁衍、增长，种族、民族和国家就能繁荣昌盛。追求这些财富有很多方法，掠夺其他民族就是一种常见的方法，至今还为一些国家所使用。在一个国家内部，“经邦济世”、“经世济民”总是会或多或少地受到统治者的关注。一个大的家族也会对组织和管理等感兴趣。从古至今，所有的经济（财产的获得、保护、分配、节约性的管理和数量的增长等）都离不开政治。政治经济学（political economy）这一术语鲜明地体现了政治对经济的影响。如果你相信经济学具有深刻的政治属性，你就不会赞成纯经济学和以纯经济学面貌出现的所谓现代经济学的概念了。这可能使你避免在纯经济学的圈子里兜十几年甚至一辈子，还避免你误人子弟。

政治经济学一词是由政治、经济、学三词焊接而成的一种全新事物。作为一种学问，它不是一个政治因素与经济因素的混合物，而是体现了政治因素与经济因素不可分割关系的化合物。它是一种从整体层面上把握社会经济制度的学问。诸多西方学者都探讨过这种化合物，但不同学者用这个词所表示的化合物并不相同（老子说的“名可名，非常名”，就是指一个事物可以给它取一个名字，但这个名字所具有的内涵并不是保持不变的）。马克思所炼出的化合物比其他人所炼出的化合物好多了。马克思所炼出的这个化合物对被剥削、被压迫阶级是良药，而其他人所炼出的化合物对被剥削、被压迫阶级则可能是毒药了。所谓剥削，就是一个人、一个群体、一个阶级在经济上剥夺另一个人、另一个群体、另一个阶级本来可以得到的利益。借用西方一个不太严谨的经济学术语来说，剥削是使被剥削者承担巨大机会成本的行为。再用西方的福利经济学话语来说，在不被剥削的情况下，原来的被剥削者能够得到解放，能够享受到更大的福利。如何消除剥削因此无疑是一个社会的最重大经济问题之一。马克思主义认为，人类历史基本上是阶级斗争的历史。在经济上，阶级斗争当然是围绕剥削与反剥削展开的。理解人类历史和理解当代世界，就不得不理解剥削产生的过程、表现形式、内在矛盾。简言之，如果我们说，自人类有史以来的历史都是阶级斗争的历史，那么，就可以说，有史以来的任何经济学都必然是政治经济学。

二、政治经济学的发展

在14世纪和15世纪,西欧一些封建社会、国家走向末期,^①资本主义生产方式萌芽和发展了。它首先表现在海外探险(掠夺)、商业和海外贸易的发展等活动上。西欧国家都很狭小,出门即遇见其他“国家”。狭小的国家往往资源有限。为了获得更多的资源,它们就开始对外扩张。围绕这些活动,在英国出现了第一种资产阶级政治经济学:重商主义。这种政治经济学错误地认为,金银货币是财富的唯一形态,一切经济活动的目的就是获取金银,为此错误目的,它正确地主张强烈的政府干预,尽管它所主张的政府干预的具体措施也并不一定是科学的。

随着生产力的发展,流通过程对于解释财富产生根源的观点的局限就暴露出来了。这时,一个英国人,亚当·斯密(1723—1790年),提出了产品生产的社会财富观。也就是,他认为,只有生产才能产生财富,流通(买卖)并不产生财富。这无疑是正确的。他因此也赞成早已有人提出的劳动价值论。但他错误地认为,无需政府(干预),一只看不见的手就能引导资产阶级在追逐自己的私利时实现社会利益。斯密很显然是反教会、反封建的,因为按照他的观点,上帝就不重要了,政府也不重要了,这使得他的观点具有历史的进步性。然而,从现代的观点看,他的看不见的手实质上是资产阶级的代名词。他实际要表达的观点就是,资产阶级能够引导他们在追逐自己的私利时实现社会利益。因此,他赞成自由放任,而反对政府干预。

斯密擅长总结、描述,而不善于演绎。一个更擅长演绎的人物大卫·李嘉图(1772—1823年)改进了斯密的(劳动价值)理论,对资本主义制度做了进一步的,现在来看其实并不能经得起逻辑推敲的论证。李嘉图因为一个今天来看很小的疾病去世了。在他之后,他的理论学派迅速解体了。他和斯密都没有看到资本主义经济危机,没有看到无产阶级作为独立政治力量登上历史舞台,为新的社会主义制度提供的可能性。这个任务是哲学水平、逻辑思维能力、辛劳程度都远超他们的马克思完成的。马克思花了四十年时间完成了《资本论》第一卷的出版,并在经历长期辛苦、复杂的劳动后实在完不成第二卷、第三卷的工作,只能由他的朋友恩格斯代劳了。他夭折了几个孩子,在他逝世的前两年,陪伴他一生的妻子也因癌症离世了。当时的英国和德国对于这样一位大思想家所提供的保障实在是十分吝啬。

马克思和恩格斯批判地继承了古典政治经济学中的科学因素,搜集和研究了资本主义发展历史的大量材料,详细地分析了前人未曾分析的资本主义二元对立的经济结构,揭示了它的运动规律。这个分析可能早就蕴含在马克思的哲学观里了。在这种哲学观看来,事物是对立统一的,资本主义社会也是如此。现实中的资本主义夹杂着其他许多非本质的因素(如地主阶级、农民阶级、政府)。马克思的《资本论》抽象掉了这些非本质的因素,着力于研究一种理想型(即典型)的资本主义。马克思为此在前人基础上创建了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了剩余价值学说,深刻地揭露了资产阶级剥削无产阶级

^① 作为国家的德国在当时还远未形成。在本书中,有时为了论述的方便,我们没有区分国家与社会。

的秘密，揭露了无产阶级和资产阶级对立的根源。马克思的《资本论》一出版，就使政治经济学产生了根本变革，被当时的欧洲无产阶级看作自己的圣经。马克思主义政治经济学解决了前人未曾解决的问题，创立了新的经济范畴（如剩余价值），揭示了社会经济发展的规律，使政治经济学产生了划时代的变革，使政治经济学与实践有了最紧密结合的可能性，使经济落后国家在他的学说中第一次系统地看到了民族的光明。

马克思的研究既是具体的（即主要是对资本主义的研究），也是抽象的，因为他抽象出了一个生产力—生产关系的分析框架。从资本主义社会出现的角度，他首次提出物质因素（生产力）的第一位的作用，不以人的意志为转移，但他也指出了意识（例如对生产关系的意识）对物质的反作用。在落后国家建设社会主义是意识的反作用可能对物质起重大作用甚至起决定作用的表现。他第一次从一切社会关系中划分出生产关系，指明它是一切社会关系中最根本、最本质的关系；第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物，而是物的表面掩盖下的人与人之间的关系，这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级之间的关系。马克思主义政治经济学用生产力—生产关系的框架解释了人类社会各个发展阶段上支配物质资料生产、交换以及与之相适应的产品分配的基本规律。从此，生产力—生产关系的框架成为分析所有社会的最基本的框架。按照这一框架，不同社会是在不同生产力和不同生产关系的组合中存在的。

马克思主义政治经济学代表无产阶级利益，而由于无产阶级占人数的大多数，它成为唯一的实现了科学性和阶级性的统一的经济学。按照马克思的主张，在 20 世纪，为了实现生产关系的变革，暴力革命就不可避免了。列宁和毛泽东都深受马克思的鼓舞，把改造社会的历史重任放在了社会被压迫、被剥削、被鄙视的阶级的身上，放在了枪杆子里出政权上。他们取得了令他人难以望其项背的成功！

第二节 政治经济学的研究框架

生产力和生产关系是政治经济学的基本研究框架。人们要生存和发展，就需要有吃、穿、住、行等方面的物质生活资料。在物质资料的生产过程中，人们既要同自然界发生关系，又要在人和人之间发生一定的关系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。不同社会所生产的物质资料不同，生产的关系也不同。生活资料需要生产出来，需要有分配、交换和消费。一个社会是用怎样的方式生产的？生产与分配、交换和消费的关系是什么？它们之间的本质的共性、联系是什么？需要什么概念来进行研究？需要的方法是什么？一种既有的生产方式是否会永久性地存续下去（在资本主义社会，就是资本主义是否会永续）？这些构成政治经济学的基本问题。

本书后面会详细地说明，生产力和生产关系是辩证的对立统一体，它们统一于每一个企业，每一件商品。这些对立统一的总和构成社会。社会因此也是生产力和生产关系的统一体。但是当下，我们需要在这些复杂的统一体中分别地提取出生产力和生产关系的概念加以说明。

一、生产力

生产力是指劳动生产力。孤立地说，生产力是劳动者生产物质资料（包括服务）的能力，它表示劳动者改造自然和征服自然的水平，反映劳动者和自然界的关系。生产力既包括劳动者的因素，又包括物的因素，还包括管理、科学技术等其他因素。马克思写道：“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。”^①

劳动者的因素，是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识的劳动者。劳动者的因素在生产中起着最根本的作用。这一点将在第二章得到鲜明的体现。

劳动过程是劳动者运用劳动资料把自己的劳动能力和劳动经验用于改造劳动对象的过程。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。它分为两类：一类是天然存在的，比如矿藏、原始森林等自然物，它的具体形态包括原材料；另一类是劳动的生产物，如棉花、砖瓦等。在资本主义社会，生产出来的机器是劳动资料，正在制造中的机器是劳动对象。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，它包括生产工具、建筑物、道路、检验衡量工具、容器等。在资本主义社会，大机器是劳动资料的主要构成，是资本主义生产方式的主要物质基础。劳动对象和劳动资料构成生产力中物的因素，它们被统称为生产资料。

在当代资本主义社会生产中，科学技术、管理的作用进一步提高了。科学技术会作用于生产力中劳动者的因素和物的因素，从而发挥一种普遍的中介性作用。科学技术越是广泛地运用于生产，越是深刻地渗透到生产力的要素中，就越能提高生产力水平。生产力水平的提高既可以体现在生产新产品上，也可以体现在发现新生产方法上，它们都叫作发明。发明可以分为划时代发明和一般发明。诸如蒸汽机、铁路、汽车、电和计算机这样的动力、能源、运输工具、计算工具（芯片、存储器）、通信领域的划时代发明不仅直接吸收（大量）资本，而且创造出大量的投资机会（这可以被称为联系效应），对经济活动的地理位置、产品的构成甚至国家安全、民族命运都会产生重大的影响。划时代发明所创造出的投资机会可能远远大于它所直接吸收的大量资本。每一个划时代的发明往往带来巨大的生产力增长，也带来巨大的经济剩余的增长。现代社会为了生产力的发展往往去建立现代大学、研究机构，私人企业为了得到私人利润，也往往建立研发部门。但是，社会不会接连不断地出现划时代的发明。

当代发达国家生产力的高度发展离不开管理的发展。管理会通过影响给定的人财物的配置而提高生产力，就连科学技术的发展也离不开管理了。它们还用知识产权等方法来尽力从其他国家获得更多的利益，这本身也可以看作一种管理。

生产力的发展过程、经济运行机制、经济增长方式、社会生产的比例关系、资源配置方式、加快资本循环和周转的途径、决定劳动生产力高低的因素、固定资本的补偿与更

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《资本论》（第一卷），人民出版社2004年版，第53页。