

北 京 大 学 试 用 教 材

政 治 经 济 学

(资本主义部分)

主编 张纯元 张秋舫 王茂湘 何绿野

北 京 大 学 出 版 社

内 容 简 介

本书是北京大学经济系政治经济学专业的教材。全书较为详尽地阐述了政治经济学的研究对象、政治经济学(资本主义部分)的基本理论和方法。分析了资本主义以前的社会经济形态、商品与货币、资本与剩余价值、资本主义的再生产、剩余价值的转化形式、资本主义的国民收入和经济危机。通过以上分析,阐明了马克思主义的劳动价值论、剩余价值论和再生产理论。本书资料丰富,论述清晰,可供综合性大学经济学科和财经院校的师生学习参考,也可供自学者学习。

政 治 经 济 学

(资本主义部分)

张纯元 张秋舫 王茂湘 何绿野 主编

责任编辑:彭松建 陈 义

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

1201厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 32开本 18.25印张 400千字

1985年8月第一版 1985年8月第一次印刷

印数:0001—32,000册

统一书号:4209·30 定价:2.80元

目 录

第一章 政治经济学的对象与方法

第一节	物质资料生产是政治经济学的出发点	1
第二节	生产力和生产关系	7
第三节	经济规律	18
第四节	政治经济学的研究对象	26
第五节	政治经济学的阶级性和科学性	34
第六节	政治经济学的研究方法和学习政治经济学的意义	41

第二章 资本主义以前的社会经济制度

第一节	原始社会的经济制度	53
第二节	奴隶社会的经济制度	66
第三节	封建社会的经济制度	83

第三章 商品和货币

第一节	研究资本主义生产关系必须从分析商品开始	108
第二节	商品及其属性	111
第三节	商品的价值量	125
第四节	价值形式的发展	130
第五节	货币的职能	141
第六节	价值规律在私有制商品经济中的作用	151
第七节	商品拜物教	157
第八节	对资产阶级价值理论的批判	161

第四章 资本和剩余价值

第一节	货币转化为资本	169
第二节	剩余价值的生产过程	181
第三节	资本的本质 不变资本和可变资本	188

第四节	生产剩余价值的两种方法·····	196
第五节	相对剩余价值生产的三个发展阶段·····	207
第六节	资本主义基本经济规律 对资产阶级辩护理论的批判·····	214
第五章	资本主义制度下的工资	
第一节	资本主义工资的本质·····	224
第二节	工资的形式·····	231
第三节	工资水平及其运动趋势·····	241
第四节	工人阶级为提高工资而斗争·····	248
第六章	资本积累及其历史趋势	
第一节	资本主义的简单再生产·····	255
第二节	资本主义的扩大再生产和资本积累·····	261
第三节	资本有机构成与相对人口过剩·····	269
第四节	资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困·····	281
第五节	资本积累的历史趋势·····	288
第七章	资本的循环	
第一节	产业资本循环的三个阶段和三种职能形态·····	291
第二节	产业资本循环是三种循环形式的统一·····	300
第八章	资本的周转	
第一节	资本的周转时间和周转次数·····	310
第二节	生产时间和流通时间·····	313
第三节	固定资本和流动资本·····	317
第四节	资本周转速度对剩余价值生产的影响·····	328
第九章	社会资本的再生产和流通	
第一节	社会资本再生产的核心问题和研究它的理论前提·····	334
第二节	在简单再生产条件下社会产品的实现条件·····	342
第三节	在资本有机构成不变的扩大再生产条件下社会产品的实现条件·····	350
第四节	在资本有机构成提高的扩大再生产条件下社会产	

品的实现条件·····	359
第五节 资本主义条件下社会产品实现过程的矛盾·····	370
第十章 产业资本和产业利润·····	
第一节 剩余价值转化为利润·····	375
第二节 利润转化为平均利润·····	387
第三节 价值转化为生产价格·····	398
第十一章 商业资本和商业利润·····	
第一节 商业资本·····	406
第二节 商业利润·····	417
第三节 资本主义商业的形式·····	429
第四节 资本主义国家的对外贸易·····	434
第十二章 借贷资本和信用·····	
第一节 借贷资本·····	440
第二节 借贷利息·····	447
第三节 资本主义信用·····	455
第四节 股份公司和虚拟资本·····	463
第五节 信用在资本主义经济中的作用·····	471
第十三章 资本主义地租·····	
第一节 资本主义土地所有制和地租的本质·····	476
第二节 级差地租·····	481
第三节 绝对地租·····	499
第四节 矿山地租和建筑地段地租·····	510
第五节 垄断地租和土地价格·····	512
第十四章 资本主义的国民收入和财政·····	
第一节 国民收入及其源泉·····	518
第二节 国民收入的分配和再分配·····	527
第三节 资本主义国家的财政·····	534
第十五章 资本主义的经济危机·····	
第一节 资本主义经济危机的本质特征及其必然性·····	546

第二节	资本主义再生产的周期性·····	554
第三节	经济危机和资本主义矛盾的尖锐化·····	563
第四节	对资产阶级经济危机理论的批判·····	567
后 记	·····	575

第一章 政治经济学的对象与方法

政治经济学是马克思主义三大组成部分（哲学、政治经济学和科学社会主义）之一，是马克思主义理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用，在马克思主义理论体系中占有很重要的地位。马克思主义政治经济学是一门社会科学，它是研究人类社会各个发展阶段生产关系发展规律的科学。因而，它是无产阶级政党制定路线、方针、政策的理论基础，是无产阶级和广大革命群众进行革命斗争、建设社会主义和实现共产主义的强大思想武器。

我们学习政治经济学，必须首先了解马克思主义政治经济学的研究对象和研究方法。

第一节 物质资料生产是政治经济学的出发点

一、物质资料生产是人类社会生存和发展的基础

政治经济学是一门社会科学，是研究人类社会各个发展阶段上生产关系发展规律的科学。物质资料的生产是政治经济学的出发点。马克思指出：“面前的对象首先是物质生产。在社会中进行生产的个人——因而，这些个人的一定社会物质的生

产，自然是出发点。”^①

政治经济学把物质资料的生产作为出发点，这是因为物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。

首先，物质资料的生产是人类社会生存的基础。我们都知道，人类要生存下去，必须要有吃的、穿的、住的、用的，而这些必要的生活资料不是自然界原来就存在的。人们要取得这些生活必需品，就必须经过人们的劳动把它生产出来，也就是说人们必须从事物质资料的生产。任何一个社会如果停止了生产，人类无法生存，社会也就会在很短的时间内灭亡。正如马克思所指出的：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每个小孩都知道的。”^②

其次，物质资料的生产是人类从事其他社会活动的基础。我们知道人们在社会中生活，相互交往，进行的社会活动是多样的，除了从事物质资料生产活动以外，还从事科学、文化、教育、艺术、体育、卫生、法律、宗教等活动。在所有这些活动当中，物质资料的生产活动是最基本的实践活动，是其他一切社会活动的基础。因为人们必须先满足衣、食、住等的生活资料的需要，然后才有可能从事其他社会活动。否则，连生存条件都没有，还谈什么从事其他社会活动。如果没有农民种粮食，没有工人纺纱、织布，我们就无法生活，也就不能从事政治、军事、文化科学、教育卫生、文学艺术等等的活动。同时，物质资料生产的发展水平也决定和制约着其他社会活动的发展。如果，物质资料的生产发展水平比较低，社会上大部分的劳动力都要从事物质资料的生产活动，那么其他的社会活动的发展就会受到很大的限制；相反的，如果物质资料的生产发展

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第86页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

水平比较高，社会除了进行物质资料的生产以满足人们必须的生活资料的需要以外，还能抽出较多的劳动力从事其他的社会活动，这样就能推动物质资料生产活动以外的其他社会活动的发展。而科学、教育等社会活动是为生产服务的，这些活动的发展，又会反过来促进物质资料生产的发展。

最后，物质资料的生产是人类社会发展的基础。物质资料的生产活动，就是人们按照自己原来预想的目的运用劳动资料去作用于劳动对象，改变劳动对象的形状和性质以满足人们生产和生活需要的一种活动。人类社会经历了多少年，物质资料的生产活动就进行了多少年。但是，由于人们与生产资料结合方式不同，又产生了不同的社会形态。人类社会迄今经历了五种不同的社会形态，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会。那么，人类社会为什么能从低级阶段向高级阶段发展呢？这是由物质资料生产活动本身的发展，具体地说，是由生产力发展的水平决定的。因为，生产力决定生产关系，而生产关系则必须适合生产力的性质和状况。这样，生产力的发展就会通过生产关系一定要适合生产力性质的规律推动社会由低级阶段向高级阶段发展。可见，物质资料的生产活动是人类社会发展的基础。

二、物质资料生产过程的三要素

物质资料的生产过程，如果我们撇开它的社会形态，单纯作为生产过程的一般性质加以考察，那么，任何社会的物质资料的生产过程都必须具备三个要素：人的劳动、劳动资料和劳动对象。

人的劳动。这是人们运用自己的体力和脑力改变自然物，使它适合于满足人们需要的一种有目的的活动。马克思指出：

“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”^①如木匠把木料制成各种家俱，皮鞋厂工人把皮革制成皮鞋等等这些有目的的活动就是人的劳动。

首先，人的劳动是劳动过程的基本因素。在人与自然这对矛盾当中，人处于矛盾的主要方面，因为人是这一矛盾的引起者、调整者、控制者，没有人的劳动，任何先进的生产资料都是一堆死物。没有人的劳动就没有物质资料的生产活动，也就不可能有人类社会。

其次，人与自然物质相对立，在改变自然界的同时，也改变人的劳动自身。劳动者在物质资料的生产过程中，不断积累生产经验和提高劳动技能，所以，人的劳动是具有一定生产经验和劳动技能的劳动。劳动者具有一定的生产经验和劳动技能才能充分运用劳动过程的各种物质资料，提高劳动效率，取得较好的经济效益，以达到预期的目的。而且，随着生产力发展水平的提高，对劳动者的生产经验和劳动技能的要求也越来越高。在原始社会人们改造自然的能力极其低下，人们的生产经验和劳动技能也比较低；而在现代化大生产的条件下，则要求劳动者有较丰富的生产经验和较高的劳动技能，否则，根本不能承担起现代化大生产的任务。

再次，人的劳动同动物的本能活动根本不同。人的劳动是有意识、有目的的活动，而动物的活动则是单纯依靠自身肢体的本能活动。虽然蜜蜂建筑蜂房的本领使很多建筑师感到惭愧，但是，任何一个蹩脚的建筑师都比任何一只聪明的蜜蜂要高明得多。因为人在劳动之前就有了某种打算，有了预想的结果，

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第201页。

而其他动物的活动则没有明确的目的，如蜘蛛结网、飞鸟筑巢、老鼠打洞、蜜蜂建蜂房等等，都只是一种本能的活动。而且，人们是用自己制造的工具进行劳动的，制造和运用生产工具是人类劳动过程的特征。美国的富兰克林曾把人称为“制造工具的动物”。而人以外的一切动物都不能制造工具，只是单纯地依靠他们本身的肢体或现成的物件进行活动。最聪明的猴子也不能制造工具。所以，劳动是专属于人类的。

最后，人的劳动分为体力劳动和脑力劳动。随着生产的社会化，随着科学技术的发展，随着科学技术在生产中的运用，脑力劳动在生产过程中的地位和作用越来越重要了，从事科学研究、试验、管理、工程技术等等的脑力劳动日益增多起来。体力劳动的工种则日益减少，体力劳动的强度大大减轻，体力劳动的形式也发生了变化。

劳动资料或劳动手段。劳动资料是劳动者在劳动过程中用来影响和改变劳动对象的一切物件。劳动资料置于劳动者和劳动对象之间，起着把劳动传导到劳动对象上去的作用。劳动资料中最主要的是劳动工具，它是用来对劳动对象进行加工的物件，如打铁用的锤子、纳鞋用的锥子、纺纱用的纺纱机等等。除了劳动工具之外，劳动资料还包括其他的物质条件，如土地、厂房、仓库、道路、运河等等。生产工具和这些物质条件的总和叫做劳动资料。

随着生产的发展，旧的劳动资料会不断被新的劳动资料所代替，如旧的手工织机被机器织布机所代替，一般的织布机又被自动化的织布机所代替。同时，随着生产的发展，劳动资料的范围和品种不断扩大。在现代化的生产条件下，劳动资料中除了一般的生产工具外，还包括各种动力装备、计算机系统、机械手、机器人、传送装置以及各种仪器仪表等等。

劳动对象。劳动对象是劳动加工的对象，即人们将劳动加于其上的一切东西。劳动对象分为两大类：其中一类是自然界原来就有的，如原始森林中待砍伐的树木、地下待开采的矿石等等。另一类是劳动加工过的东西，称为原材料，如纺纱用的棉花、制造机器用的钢材、制鞋用的皮革等等。

随着生产的发展，随着科学技术的发展，劳动对象的范围越来越大，品种越来越多。过去很多地面和地下资源没有被开发利用而现在被开发利用了，如开发地层深部的资源、海底资源，以及利用原子能、太阳能、地热等等。随着稀有元素、同位素、高分子化学工业的发展，可以制造很多新型的原材料和人工合成材料等等。此外，生产过程排出的一些废料也被作为劳动对象进行加工，变废为宝，以满足人们生产和生活的需要。这样，使劳动对象大大超出了原有的物质资料的范围。

一种物品是表现为劳动对象，还是表现为劳动资料，是按照它们在生产过程中所占的地位和所起的作用来区分的。如牛在耕地时是劳动资料，在屠宰场被宰杀时，就是劳动对象，而育肥待卖时，则是产品。

劳动资料和劳动对象之和称为生产资料。生产资料是生产得以进行的客观的物质条件。没有生产资料，生产就无法进行。俗话说：“巧妇难为无米之炊”，即使是能工巧匠，如果没有生产资料，也做不出任何东西来。而人的劳动则是生产的主观因素。在生产过程中，人通过自己的劳动去改变自然界的物质形态和物质性质以适合于人们的需要。没有人的劳动，物质资料的生产也就无法进行。所以任何物质资料的生产过程，都必须具备人的因素和物的因素，即必须具备人的劳动、劳动资料和劳动对象三个基本要素。

但是，具备这三个基本要素仅仅为物质资料的生产提供了

可能，要把这种可能变为现实，还必须把人的劳动同生产资料有机地结合起来。所谓有机地结合，就是指：一方面，生产资料和劳动力在性质上要相适应，即劳动者的技术水平、劳动经验和生产资料的要求要相适应；另一方面，生产资料和劳动力在数量上要成比例。如果生产资料多了，人少了，生产资料就有一部分没有被利用，反之，就会出现窝工的现象。以上两个方面只要有一方面不能很好的被利用，就会影响物质资料生产的顺利进行。

以上我们撇开了生产关系的性质分析了物质资料生产过程的三个基本要素。但是，我们知道在任何时候、任何条件下，生产都是社会的生产，都是在一定的生产方式下进行的。所以，我们在一般地分析了物质资料的生产过程以后，还必须分析生产方式。生产方式包括两个方面：生产力与生产关系。

第二节 生产力和生产关系

一、生 产 力

（一）生产力的概念和要素

生产力是人们征服自然、改造自然，从自然界获取物质资料的能力，它反映人与自然的关系。生产力是由生产过程中使用的生产资料和具有一定生产经验和劳动技能并实现着物质资料生产的劳动者组成的。生产力的基本因素是劳动者和生产资料，它既包括人的因素也包括物的因素。马克思指出：“不论生产的社会形态如何，劳动者和生产资料都是生产的因素。”^① 马克思这里讲的一切社会都具有的生产因素，就是人们征服自然、改造自然的要素，即生产力的要素。

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷，第44页。

（二）生产力的要素在生产中的地位和作用

劳动资料在社会生产力中具有重要的作用，特别是其中的生产工具，它是劳动资料中的决定性因素，马克思称这部分劳动资料为生产的骨骼系统和肌肉系统，为真正的物质资料。

劳动资料是人类征服自然、改造自然的强大手段，劳动资料的状况是生产力发展水平的客观标志。我们知道，劳动资料是不断发展变化的，从原始人用的木棒、石器到使用铁制手工工具，再到近代的机器，直到现代化大生产中由电子计算机控制的自动化的物质技术装备，这一整个发展过程是劳动资料的不断进步和不断完善的过程，它反映了人们征服自然、控制自然的能力是处在不同的发展阶段上，标志着人们改造自然能力的不断加强。

劳动资料的状况，不仅是生产力发展水平的客观标志，而且也是社会经济发展阶段的指示器。马克思指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而且是在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^①例如手推磨是封建制度的特征，而蒸汽磨则是近代资本主义社会的特征。一般来说，研究生产工具的遗物可以帮助我们判明已经灭亡的社会形态所处的历史阶段，如石器是原始社会的标志，铜器和粗笨的铁器是奴隶社会的标志，经过改良的铁器是封建社会的标志，而大机器则是资本主义社会的标志。

劳动对象是生产力中物质要素的一个重要方面。劳动对象是人的劳动加于其上使之形成适合人类需要的各种使用价值的物质条件。如果没有劳动对象，就不可能进行物质资料的生产，也就不可能有现实的生产力。同时，我们必须看到劳动对象的

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

状况，直接影响生产力的发展水平。从人类社会产生以来，劳动对象的发展变化，特别是原材料质量和数量的发展变化，直接影响生产工具的质量和水平。比如在原始社会漫长的时间里，只是采用石器作材料，所以生产工具只能是石器工具，称为石器时代；到了原始社会的末期发现了青铜（铜锡的合金），制造出青铜工具，称为青铜时代；后来，随着生产的发展又发现了铁，才有了铁制工具，称为铁器时代。从石器工具到青铜工具再到铁制工具，标志着生产工具的不同发展阶段，从而也标志着人们征服自然、改造自然能力的不同发展水平。随着科学技术的发展，劳动对象在生产力中的作用越来越重要了，许多新的原材料具有特殊的性能，它们耐高温、耐高压、高强度等等，成为制造更先进的生产工具和技术装备的物质前提。现在许多国家用合成塑料代替金属材料已成为现实，而合成塑料在性能和强度方面都超过了钢材。所以，劳动对象范围的扩大、质量的提高大大提高了生产力的发展水平，我国在实现四化的过程中必须充分重视材料工业。因为，它是国民经济、国防建设以及科学技术发展的物质基础，它的发展水平也是衡量我国生产力发展水平的重要标志。

人的因素在生产力中起着特殊重要的作用，它是生产力中的主动因素，在生产力诸因素中起着主导的作用。这是因为，生产工具和其他的劳动资料是由劳动者制造的，没有劳动者的劳动，就不可能制造出越来越多的、越来越好的劳动资料。而且劳动资料是由劳动者使用和发动的，劳动过程的物质要素只有和人的劳动相结合，由人去使用和发动，才能变成现实的生产力。即使是最先进的生产工具，没有人去使用和发动，也只不过是一堆死物。“机器不在劳动过程中服务就没有用。不仅如此，它还会由于自然界物质变换的破坏作用而解体。铁会生锈，

木会腐朽。纱不用来织或编，会变成废棉。”^① 还有，劳动者在劳动过程中能够不断积累生产经验和提高劳动技能，凭借这些就能不断发挥劳动资料的作用和效率，不断改进生产工具和其他劳动资料，不断推动生产力的向前发展，使生产力成为最革命最活跃的因素。

总之，劳动者、劳动资料和劳动对象在生产中起着不同的作用，占有不同的重要地位，都是生产力中不可缺少的基本要素。但是，在生产中，劳动者比较劳动资料与劳动对象更为重要，劳动者是生产力中最重要的要素。

（三）科学技术是生产力

马克思认为：“生产力中也包括科学”^②。恩格斯指出：“在马克思看来，科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”^③ 马克思这里讲的“科学”是自然科学，它是人们征服自然和改造自然的精神力量，是一种潜在的生产力，只有当它应用于生产过程才转变为直接的物质生产力。所以，我们说科学技术是生产力，并不是说科学技术是生产力中的独立要素，而是指科学技术的成就被应用于生产过程，引起生产力诸要素的变化可以转化为直接的生产力。

那么科学技术如何由潜在的生产力转变为现实的生产力呢？首先，科学技术通过物化为生产工具的途径来推动生产力的发展。例如机器可以使巨大的自然力运用于生产过程，从而大大提高劳动生产率。十八世纪瓦特发明蒸汽机，就是在热学原理的指导下作出的。由于蒸汽机的发明，导致了由手工业生产到机器大工业的过渡。其次，自然科学通过学习和教育的途

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第107页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，第211页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第575页。

径转变为劳动者的经验和技能，从而增强了人们征服自然和改造自然的能力。再次，自然科学的发展扩大了劳动对象的范围，改变了劳动对象的品种和质量，从而促使生产力的不断发展。如高分子化学的发展，不仅提供了新型的合成材料，而且促进了综合利用，变废为宝，向生产的深度和广度进军。最后，科学技术的发展也可以应用于管理，如电子计算机用于组织生产、工艺流程等等，也大大提高了劳动生产率。

实践证明，随着科学技术的发展，科学技术在生产力中越来越成为起推动作用的革命力量。我们知道，科学技术的发展水平及其在生产中的应用情况在社会历史发展的不同阶段是不一样的。在资本主义以前的各社会形态，是以手工劳动为主，当时还没有产生近代的自然科学，所以科学转变为现实的生产力受到很大的限制。而在资本主义大机器工业的条件下，第一次为科学技术应用于生产过程提供了良好的条件。特别是随着现代科学技术的发展，科学技术的成果越来越迅速地转化为直接的生产力。近代科学技术从十五世纪资本主义萌芽到十九世纪末经历了四百年，现代科学技术至今也一百年了。在这五百年中，每项科学技术的重大发明都大大促进了生产力的发展。十八世纪蒸汽机发明后的一百年创造的社会财富比先前一切世纪的总和还要多，十九世纪电力的发明使此后一百年全世界的总产值增加了二十倍。二十世纪四十年代原子能的应用，特别是今天电子计算机、自动化技术的发展、新材料的合成与利用，空间技术的应用等等，都会促使劳动生产率几十倍、几百倍的增长。

二、生产关系

(一) 生产关系是社会生产的一个重要方面

在社会生产中人们不仅与自然发生关系，而且人们之间也