

政治经济学

资本主义部分

主编 陈 征 副主编 骆焉名 林 健



高等教育出版社



AODENG JIAOYU CHUBANSHE

政治经济学

资本主义部分

主编 陈征 副主编 骆禹名 林健

高等教育出版社

1991·北京

内 容 提 要

本书是为全国卫星电视教育政教专业统编的《政治经济学》的资本主义部分，内容包括经济学一般和从自由资本主义到当代垄断资本主义的经济理论。它吸收了已有的研究成果，体系结构合理，观点正确在内容和材料上，都具有新意，反映了近年来的研究水平。

本书示范通用性强，也可作为师范大学、师专政教系、科和成人高校、业余大学政教专业的教材。由于简明通俗，也是政治经济学自学者的理想选择。

责任编辑 刘清田

政治经济学

资本主义部分

主编 陈征 副主编 骆焉名 林健

*

高等教育出版社出版

新华书店总店北京科技发行所发行

北京印刷二厂印装

*

开本850×1168 1/32 印张11.375 字数270 000

1990年9月第1版·1990年9月第1次印刷

印数0001—14 570

ISBN 7-04-003077-2/D·38

定价2.45元

目 录

第一编 导 论

第一章 政治经济学的研究对象和方法	(1)
第一节 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点	(1)
第二节 政治经济学的研究对象	(9)
第三节 马克思主义政治经济学的创立与发展	(18)
第四节 马克思主义政治经济学的方法和学习意义	(25)
第二章 生产力的发展与社会形态的更替	(32)
第一节 生产力发展的规律	(32)
第二节 生产力的发展与社会形态的更替	(43)
第三节 发展生产力是衡量社会进步的标准	(55)
第三章 商品经济的一般规定及其运动规律	(67)
第一节 商品经济的产生	(68)
第二节 劳动创造商品价值	(72)
第三节 价值形式和货币	(87)
第四节 商品经济的一般特性及其作用	(103)

第二编 资本主义经济

第四章 资本主义生产的实质	(113)
第一节 资本主义生产的前提条件	(114)
第二节 资本主义生产的实质是剩余价值的生产	(119)
第三节 绝对剩余价值和相对剩余价值	(127)
第四节 资本主义工资	(143)

第五章 资本主义再生产和经济危机	(156)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(157)
第二节 单个资本的循环与周转	(172)
第三节 社会总资本再生产	(184)
第四节 资本主义经济危机	(192)
第六章 剩余价值的具体形式	(204)
第一节 产业资本和平均利润	(205)
第二节 商业资本和商业利润	(217)
第三节 借贷资本和利息	(222)
第四节 地租	(234)
第七章 垄断资本主义	(247)
第一节 垄断形成的社会物质基础	(248)
第二节 垄断资本主义的基本特征	(251)
第三节 垄断资本主义基本经济特征在战后的发展	(275)
第八章 国家垄断资本主义	(286)
第一节 国家垄断资本主义的形成与发展	(287)
第二节 国家垄断资本主义条件下国家对社会经济的调节	(293)
第三节 国家垄断资本主义的作用和矛盾	(308)
第九章 资本国际化和垄断资本主义发展的历史趋势	(322)
第一节 资本国际化	(322)
第二节 资本国际化发展的社会后果	(331)
第三节 垄断资本主义的历史趋势	(339)

第一编 导 论

第一章 政治经济学的研究对象和方法

学习提示：这是全书第一编的第一章，主要说明政治经济学是研究什么的和怎样进行研究。本章概括全书基本情况进行综合论述，是全书的一个总纲。

学习政治经济学首先要懂得它是研究人类社会生产关系及其发展规律的科学，研究在一定生产关系下社会经济的运行和发展。为此，必须懂得社会的物质生产，懂得生产力和生产关系及其相互关系，懂得必须从生产力、上层建筑同生产关系的相互作用中来研究生产关系，懂得什么是经济规律以及经济规律的客观性和人的主观能动性之间的关系。生产关系实质上是物质利益关系，不同阶级对社会经济现象持有不同的态度，因而有不同阶级的政治经济学。本书是马克思主义政治经济学，不是资产阶级的政治经济学，唯物辩证法是它的研究的基本方法，其他具体方法只是这基本方法的具体应用。马克思主义是全党全国人民的指导思想，学习马克思主义政治经济学，有重要的理论意义和实际意义。

第一节 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

政治经济学是一门社会科学，是研究社会生产关系及其发展规律的科学，物质资料的生产是它研究的出发点。

物质资料的生产，是人类社会存在和发展的基础

人类为了生存，就必须吃饭、穿衣、住房等等，就是说，必须有吃的、穿的、用的、住的等物质资料。这些食品、布匹、房屋等物质资料，不是自然界原来就存在的，而是由人们把它生产出来的。为了取得这些物质资料，就必须进行生产。如果停止生产，人类就会饥寒而死，社会就要灭亡。马克思说：“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”。^①物质资料的生产，是人们各种活动中最基本的活动，是人类社会存在的基础。

物质资料的生产，不仅是人类社会存在的基础，而且也是人类社会发展的基础。只有社会生产发展了，生产出更多的物质资料，社会的文化、艺术、教育、科学、体育、医疗卫生等事业才能得到建立和发展，社会才能不断进步。由于上述社会事业发展了，又会反过来推动物质资料生产的发展。例如，教育事业发展了，学校数量增加了，社会不断培养出各式各样的人才，使人的素质提高，并促进科学技术的发展；由于熟练劳动力的增加和科学技术在生产中的应用，这就又推动社会生产的发展。正是由于社会物质生产的不断发展，才推动着人类社会依次由低级形态逐步向高级形态过渡。

物质生产过程

如果撇开物质资料生产过程的社会形式，生产过程就只是生产产品的劳动过程。劳动过程有三个简单要素，即劳动者的劳动，劳动资料和劳动对象。不管在任何社会形态里，在任何社会发展阶段上，劳动过程都必须

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

具备这三个要素。

人在进行生产活动的时候，也就是在进行劳动的时候，必然消耗体力和脑力。这种体力和脑力的总和，构成人的劳动力。人的劳动，就是劳动力的支出，就是人的脑、肌肉、神经、手等等在生产过程中所进行的有目的的活动。人是劳动的主体，具有这种劳动能力的人，又是具有一定生产经验和劳动技能的人。生产经验和劳动技能，是人们进行劳动的必要条件。劳动者具有一定的生产经验，才能具有掌握、控制和观察劳动过程变化的能力；劳动者具有一定的劳动技能，才能使他的劳动能够达到预计的劳动目的。生产经验和劳动技能，可以是劳动者在不断的长期的劳动实践中积累起来的，也可以是从书本上、从师傅那里或从同行那里学习来的，即使是间接得来的经验和技能，也可通过自己的劳动，真正掌握起来，进行劳动实践。生产经验和劳动技能，是随着社会的发展而不断进步和提高的。在劳动过程发展的水平还比较低时，对劳动者所具有的生产经验和劳动技能的要求相对地说比较低；在劳动过程发展的水平较高时，对劳动者所具有的生产经验和劳动技能的要求也就比较高。如果要求一个只懂得使用手工工具的劳动者去使用、操纵一架现代化的复杂的大机器，那显然是不可能的。

要进行劳动，就要有劳动对象。如果劳动者不在一定的劳动对象上活动，不管你有多么大的力气，有多么丰富的生产经验和劳动技能，也无法进行劳动，无法进行生产。劳动对象是劳动者在生产过程中，把自己的劳动加于其上的一切物质资料。例如，人们要把棉花纺成棉纱，然后用棉纱来织布，棉花就是劳动对象。劳动对象分为两大类：一类是没有经过人们劳动加工过的自然界物质，如原始森林中的树木或地下的矿藏（煤矿、铁矿之类），它们是在自然界自然生成的，当人们去砍伐或开采它们时，它们

便成为劳动对象；另一类是经过人们劳动加工过的物质资料，如炼钢厂的生铁，织布厂的棉纱，这些生铁和棉纱，是炼钢厂和织布厂的劳动对象，但它们又都是炼铁厂和纺纱厂的劳动产品，是由铁矿石或棉花经过人们劳动加工而成的。这种经过加工了的劳动对象，叫作原料。随着科学技术的发展及其在生产中的应用，有些原来不能被加工的自然物质，现在却可以被加工，成为劳动对象了。科学技术越发展，劳动对象的范围也就越扩大。特别是化学工业的发展，新型原材料不断涌现，许多劳动对象，远远超出自然界原已存在的物质资料。

劳动资料（或称劳动手段）是劳动者在生产过程中所运用的资料，它是使人的劳动和劳动对象联系起来的媒介物。劳动资料包括的范围很广，其中最重要的是各式各样的生产工具。除生产工具之外，生产建筑物如厂房、仓库、生产场所也都是劳动资料。从原始人使用的石刀、石斧等，一直到现代生产中使用的复杂机器体系，都是生产工具。人类劳动和其他动物所进行的活动有一个根本的区别，就是人的劳动一开始就是在使用生产工具的条件下进行的。随着生产的发展和科学技术的进步，一些旧的、落后的劳动资料会逐渐被新的、先进的劳动资料所代替。例如，把棉花纺成棉纱，起初是使用手纺车，后来机械纺纱机代替了手纺车，现在机械纺纱机又被自动纺纱机所代替。又如，随着劳动资料的范围的扩大，在手工劳动为主的条件下，人们是使用手工工具来进行操作的，但在机器体系的条件下，在工作机上装置的各种各样的机械工具，即机械手，来代替人用手工工具的操作；特别是机器人的出现，能用机器代替人的某些动作来进行操作；所以生产越发展，科学技术越发达，生产工具也就越是从落后转变为先进。生产工具是人类劳动力发展程度的测量器。人类从事物质生产能力的大小，可以从使用的生产工具是否先进的程度上反

映出来。从发展趋势看，新的先进的劳动资料总会逐步地代替旧的落后的劳动资料，劳动资料的范围总会不断地扩大。

上述三个简单要素的结合，才会有劳动过程，也才会有生产过程。生产过程，就是上述三要素结合在一起发生作用的过程，就是劳动者通过有目的的活动，借助于劳动资料，使劳动对象发生预定变化的过程。在这个过程中，劳动者是生产上的主观因素，起着主导作用。如果没有一定的生产经验和劳动技能的人来进行劳动，劳动资料就不会被发动起来，劳动对象就不可能被加工，当然也就不可能生产出任何产品出来了。在这个生产过程中，劳动资料和劳动对象是客观因素，是进行生产必须具备的物质条件。如果只有劳动者，没有劳动对象和劳动资料，同样也是无法进行生产的。劳动资料和劳动对象共同构成生产资料。有劳动能力的人必须同生产资料相结合，才能进行生产。所以生产资料所有制是政治经济学中一个十分重要的范畴。生产资料归谁所有？劳动者同生产资料以什么样的形式结合起来？是必须深入研究的重要课题。

生产力和 生产关系

在上述三要素结合情况下而出现的生产过程，必然产生两方面的关系。一方面，是人与自然界的关系。人们的生产过程，就是将自己的劳动同自然界物质相结合；改造自然界并向自然界索取满足人类需要的物质资料。另一方面，是人与人的关系。人与人之间必须在一定的社会形式下结合起来，才能进行生产。生产力体现着人与自然界的关系。生产关系体现着人与人之间的关系。这就形成了人类社会物质生产过程不可分割的两个方面：生产力与生产关系。

生产力是人们运用劳动资料进行物质资料生产的能力，它表明人类征服和改造自然的能力。生产力包括劳动者和劳动资料等

基本要素，它表示人们在生产过程中同自然界发生关系的时候，具有怎样的生产经验和劳动技能，利用什么样的生产工具作用于自然界，以实现预定的生产目的。

在生产力的构成中，人的要素即劳动者，是首要的、能动的要素。劳动者是生产过程的主体，是首要的生产力，起着最根本的作用。大家知道，任何最好最先进的生产工具，都是由人制造出来的；任何最好最先进的生产工具，都是要由人去操作、去使用的；不仅手工工具需要直接由人使用，即使机械化的工具也需要由人去操作；甚至采取自动化装置的生产线、自动化的工厂，如果没有人去按电钮、看仪表，那些自动装置也不可能自己转动起来，实际上等于一堆废铁。可见，没有劳动者的劳动，就没有劳动过程，也就不可能进行生产。劳动者的劳动，是生产力中最根本的动力。

劳动资料在生产过程中起着重要作用。人们在劳动过程中，利用劳动资料机械的、物理的和化学的性能，把自己的劳动发挥出来，去作用于劳动对象。随着生产的发展，人们越来越采用效能高的劳动资料以代替效能低的劳动资料。例如，使用电力和机械力，就会大大增强人的劳动能力；借助于各种仪器仪表，就会增大人在劳动过程中的视觉和听觉的范围。在劳动资料中，生产工具起着最重要的作用。生产工具直接作用于劳动对象，它是生产力发展水平的最主要标志。从人们使用原始的石器发展到金属工具，从使用手工工具发展到半机械化、机械化的工具机，再到自动化机器设备上的工作机，以及机器人、机器人等等，显示着不同程度的生产力发展水平。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。生产工具改进了，人的劳动技能也必须随之改进和提高。而人的生产经验和劳动技能的提高，又会不断改进生产工具，推动社会生产向前发展。

在生产力中，不管是人的因素和物的因素（劳动者的劳动和劳动资料），都是同科学技术紧密关联着的。人们把在生产过程积累的各种经验系统地总结起来，形成科学理论，这就产生了有关的自然科学。当这些自然科学被运用于生产时，便成为生产力，所以说，“科学是生产力”，或者更高一点说，“科学技术是第一生产力”。这是因为：劳动者在掌握了自然科学的理论之后，结合自己的实践经验，就能进一步设计和制造出更先进的机器设备，采取更先进的工艺，改进操作方法，大大提高劳动效率，这就促进了社会生产力的迅速提高。正是在这个意义上，马克思说：

“生产力中也包括科学。”^①特别是社会发展到现在，科学技术的发展对生产力的发展起着极其重要的作用。但是，科学技术必须与现实的生产过程相结合，才能发挥作用。在自然科学还未被运用于生产过程之前，只是人们认识自然界的知识，只是潜在的生产力。一旦将自然科学应用于生产，就由潜在的生产力转化为现实的生产力。但这个转化过程，是要通过劳动者的劳动技能的提高和新技术、新工艺的使用来实现的。可见，科学技术对生产力的发展固然起着巨大的推动作用，但还不能在生产力中成为一个单独的要素，因为它必须通过劳动者和劳动资料的改进、提高才能起作用。

生产关系是人们在物质生产过程中结成的相互关系。由于单个人无法同自然界的力量抗衡，无法单独开展生产活动，人们必须联合起来，进行改造自然的生产活动，这就在物质生产过程中结成一定的社会关系。随着社会的进步，社会分工不断发展，生产社会化程度日益提高，人们在生产中的相互联系更加广泛，相互关系更加紧密。生产关系的内容，包括生产、分配、交换、消费四个方面。人们在直接生产过程中发生的关系，是狭义的生产

① 《马克思恩格斯全集》第46卷（下册），第211页。

关系。当人们生产出产品后，进入分配、交换、消费领域，构成产品生产总过程的各个环节，这就是广义的生产关系。人们的社会关系，包括政治、思想、文化、家庭等方面的关系。生产关系只是社会关系的一个方面。在各种社会关系中，生产关系是最基本的社会关系，各种社会关系都受生产关系的支配和制约。

生产资料的所有制是生产关系的基础。在生产开始前，就必须有生产资料和劳动者，这二者的结合，才能开始生产过程，因此，在生产开始前，生产资料归谁所有，就是一个十分重要的问题。如果这些生产资料为个体劳动者所有，生产出来的产品也为个体劳动者占有，个人有权把这些产品出卖或消费，其生产就是小商品经济性质的。如果这些生产资料为资本家所私有，生产的产品就由资本家所支配，其生产就是资本主义性质的。如果这些生产资料为劳动者所公有，由代表劳动者利益的公共机构和领导者去分配，其生产就可能是社会主义性质的。由于生产资料所有制的性质，决定着生产关系的社会性质，并决定着生产的社会性质，所以生产资料所有制成为生产关系的基础。

在生产、分配、交换、消费相互关系中，生产起着决定作用。首先，生产决定分配。如果没有产品生产出来，也就没有什么可供分配的；如果生产的产品越多，分配的产品也越多。而分配的方式，又是由生产的方式决定的，如果生产是资本主义性质的，产品分配的原则也必然是资本主义性质的，其次，生产决定交换。各个生产者生产出不同产品，才有可能把不同产品进行交换；如果大家都生产同一产品，没有社会分工，也就不必要进行交换了；如果生产越发展，生产的产品越多，可供交换的产品也就越多，交换的发展程度决定于生产发展的程度。同样，生产的性质，也决定着交换的性质，如果生产是在资本家私人占有生产资料的基础上进行的，其交换也必然是资本主义性质的。再次，生

产决定消费。生产出来的产品，最终要投入消费领域。如果没有生产出产品来，就没有东西可供消费；生产的产品越多，可供消费的产品也越多，生产的发展决定着消费的发展。生产还能创造出新的消费需要，例如，人们设计并生产出电视机、洗衣机，人们才产生了对电视机和洗衣机的需要。所以，生产“生产出消费的对象、消费的方式和消费的动力”。^①

但是，在社会生产总过程中，分配、交换、消费不只是被生产所决定，而且也对生产起着积极的反作用。如果分配合理，就会调动劳动者的生产积极性，促进生产的发展；反之，则会挫折生产者的积极性。如果交换发展了，市场需要更多的产品，就会促进生产的发展；反之，也会影响生产的发展。如果消费发展了，产品很快被消费掉，就需要不断生产出新的产品来供应消费，从而促进生产的发展，消费又为生产创造出动力；相反，如果消费阻滞，商品卖不出去，也会影响到生产的正常进行。总之，生产、分配、交换、消费是生产总过程的各个环节，它们是相互联系、相互作用的一个统一体，生产决定着分配、交换和消费，分配、交换和消费也对生产起着积极的反作用。

第二节 政治经济学的研究对象

政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学

马克思主义政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学。不仅要研究生产关系的本质，而且要研究生产关系的具体形式，研究社会经济的运行和社会经济的发展。这就是马克思主义政治经济学的研究对象。

人们的生产关系实质上是一种物质利益关系。研究人们生产

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第95页。

总过程中的生产、分配、交换、消费的关系，实质上是研究在这四个环节上，不同的阶级，不同的人们，在什么样条件下，得到什么样的物质利益。恩格斯在《反杜林论》中说：政治经济学是“研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学”。^①列宁也曾指出：“政治经济学决不是研究‘生产’，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会制度。”^②政治经济学就是研究人们的生产关系，研究不同人们在不同生产关系中所处的经济地位和物质利益，从而揭示其发展的客观规律。

在人们开始生产时，就有一个生产资料所有制的问题。不同的生产资料所有制决定着生产关系的性质。生产资料是归社会所公有，还是归剥削阶级所私有，还是归劳动者个人所私有，就会有不同性质的生产、分配、交换和消费。生产资料所有制不是孤立存在的，它表现在生产、分配、交换、消费关系的各个环节上，并通过各个环节而实现。人们不能离开所有制去研究生产、分配、交换、消费关系，同样，也不能离开生产、分配、交换、消费关系去孤立地研究所有制。所有制既是生产的前提，又存在于生产总过程的各个环节中。揭示所有制的实质，就可进一步揭示生产关系的实质，并从而进一步揭示生产关系的表现形式。

一定的生产关系，即经济关系，它的运动规律，总是通过社会经济的运行和经济的发展过程体现出来的，在不同的条件下，总是要表现为与经济实质相适合的各种不同的具体形式。研究社会经济的运行和经济的发展，就会从丰富而复杂的经济现象中揭示其运动规律，揭示其经济实质，才能对生产关系运动的规律有

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第189页。

② 《列宁选集》第1卷，第184页。

全面而系统的理解，

人类社会的历史发展，出现了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会等五种社会形态，与之相适应，相继出现了五种基本类型的生产关系。研究各个社会形态生产关系发展规律的科学称为广义政治经济学，只研究一个社会经济形态的生产关系发展规律的科学称为狭义政治经济学。马克思主义政治经济学是广义的政治经济学，但由于当前世界上资本主义制度和社会主义制度同时并存，就把当代资本主义经济形态和现实社会主义经济形态作为研究的重点。

政治经济学是在
生产关系和生产力的
密切联系中研究
生产关系的

政治经济学的研究对象是生产关系，不是生产力，^①但又不能离开生产力孤立地研究生产关系，而是要从生产关系和生产力的密切联系中来研究生产关系。

生产关系和生产力是社会生产过程密切联系不可分割的两个方面，它们之间存在着辩证的统一的关系。不可能只有生产力而没有生产关系，也不可能只有生产关系而没有生产力。生产力与生产关系，构成社会的生产方式，形成一个矛盾运动的统一体。为了揭示生产关系运动的规律，就必须从生产力和生产关系的矛盾运动中来研究生产关系。

首先，生产力决定生产关系。这是因为：一定的生产关系总是适应一定的生产力状况而建立起来的，有什么样的生产力就有什么样的生产关系。以手推磨为代表的生产力产生了以封建主为首的封建社会，以蒸汽机为代表的生产力产生了以工业资本家为首的资本主义社会。再者，在社会生产方式中，生产力是最活跃最

① 有人主张生产力也是政治经济学的研究对象，这是学术界长期争论的问题。

革命的因素，社会经济的发展往往是从生产力的发展变化开始的。生产经验和劳动技能的积累，科学技术日益进步，新的生产工具和工艺的采用，生产力首先得到发展；生产力发展到一定水平和一定程度，原来与之相适应的生产关系就变成不相适应了，这就要改变原来的生产关系，建立新的生产关系，以适应生产力的发展。生产关系的变化和发展，是由生产力的变化和发展决定的。随着生产力的变化和发展，生产关系也要随之变化和发展。

其次，生产关系对生产力也具有反作用。这种反作用表现在：当生产关系适合生产力性质时，它对生产力的发展就起着促进作用。如资本主义初期，生产力就得到迅速而巨大的发展。当旧的生产关系不适合生产力性质时，就会对生产力起阻碍和破坏作用，成为束缚生产力发展的桎梏。这时候，如果不变革生产关系，生产力就不能得到发展。在剥削阶级统治的社会里，旧的生产关系虽然已在阻碍生产力的发展，但反动统治阶级为了维护既得利益，就会千方百计地阻碍对生产关系的改革，维护旧的生产关系，而代表先进生产力的新兴阶级则要求改变旧的生产关系，必然表现为激烈的阶级斗争。斗争和革命的结果，代表先进生产力的新兴阶级取得胜利后，建立新的生产关系，才能促进生产力的发展。这就是生产关系一定要适合生产力性质的规律。当然还有另一种情况：生产力还未得到充分发展，生产关系就已“超前”，即超越社会生产力的现有水平，这种生产关系走在生产力前面的“超前”的情况，同样表现为生产关系不适应生产力的水平，也会起着阻碍和破坏生产力发展的消极作用。

生产力决定生产关系，生产关系又反作用于生产力，这就是生产力和生产关系相互关系的实质。在生产力和生产关系的相互关系中，体现着社会经济发展规律的要求和形式。生产力的发展，最终制约着社会经济规律作用的形式。因此，研究政治经济学，