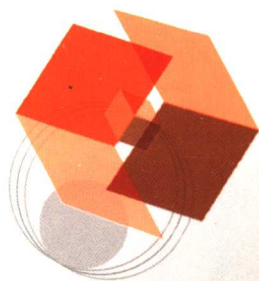


崔建华 聂志红 编著

政治经济学原理

ZHENGZHIJINGJIKUE YUANLI



经济科学出版社

政治经济学原理

崔建华 聂志红 编著

经济科学出版社

责任编辑：柳 敏 卢元孝

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

政治经济学原理

崔建华 聂志红 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.5 印张 230000 字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数：0001—6000 册

ISBN 7 - 5058 - 5100 - 4/F · 4372 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 导论	1
第一节 马克思主义政治经济学的研究对象	2
第二节 马克思主义政治经济学的研究方法 与任务	13
第二章 商品与货币	20
第一节 商品	21
第二节 商品的价值量	29
第三节 商品经济	35
第四节 货币的产生与发展	39
第五节 货币的职能	48
第六节 价值规律和商品拜物教	54
第三章 资本和剩余价值	60
第一节 资本主义经济制度的产生	61
第二节 货币转化为资本	65
第三节 剩余价值的生产过程	71
第四节 剩余价值生产的基本方法	77

第五节	资本主义工资	85
第四章	资本积累及其历史趋势	93
第一节	资本主义简单再生产	94
第二节	资本主义扩大再生产	97
第三节	决定资本积累量的因素	101
第四节	资本有机构成的提高与相对人口过剩	105
第五节	资本积累的一般规律和历史趋势	112
第五章	资本的循环和周转	117
第一节	资本的循环	118
第二节	资本的周转	127
第六章	社会总资本的再生产和流通	139
第一节	社会总资本和社会总产品	140
第二节	社会资本简单再生产的实现	145
第三节	社会资本扩大再生产的实现	153
第四节	资本主义经济危机	162
第七章	平均利润与生产价格	173
第一节	成本价格和利润	174
第二节	生产价格的形成	180
第三节	平均利润率下降趋势的规律	193
第八章	商业资本和商业利润	198
第一节	商业资本	199
第二节	商业利润	205
第三节	商业流通费用及其补偿	209

第四节	商业形式	214
第九章	生息资本和股份资本	222
第一节	借贷资本与利息	223
第二节	银行资本与银行利润	231
第三节	股份资本与股份公司	240
第四节	有价证券与证券市场	246
第十章	资本主义地租	261
第一节	资本主义土地所有权和地租	262
第二节	级差地租	265
第三节	绝对地租	276
第四节	垄断地租、矿山地租、建筑地段地租与土地 价格	282
	主要参考文献	292
	后记	295

第一章 导论

本章主要内容

1. 物质资料生产是人类社会生存和发展的基础。物质资料的生产过程就是劳动过程。劳动过程的三个基本要素是劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。
2. 任何社会的生产，都包括生产力和生产关系两个方面。马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系。
3. 马克思、恩格斯的伟大贡献之一，就是用唯物辩证法从根本上改造全部政治经济学。马克思主义政治经济学对唯物辩证法的运用主要体现在抽象法、逻辑和历史相一致的方法、矛盾分析法等方法上。
4. 政治经济学的研究任务是揭示客观经济规律。

第一节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、马克思主义政治经济学的形成

理论都是时代的产物，真理都是相对的。“我们只能在我们时代的条件下认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。”^①马克思主义政治经济学的孕育、形成与成熟是在自由资本主义时代。

19世纪30、40年代，产业革命在英国已经基本完成并在其他资本主义国家推进。产业革命建立并巩固了英国在世界经济上的优势地位。1850年，英国工业产值占世界工业产值的39%，商业贸易占世界贸易总额的35%。不列颠的工业产品源源不断地输往世界各地，英国是名副其实的“世界工厂”。资本主义经济迅速发展，正如马克思在《共产党宣言》中所描述的那样：大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。同时，工业、商业、航海业和铁路愈是扩展，资产阶级也愈是发展，愈是增加自己的资本，愈是把中世纪遗留下来的一切阶级排挤到后面去。

在经济发展的同时，政治上的情形是，无产阶级作为一支独立的力量登上了历史舞台。资产阶级的反封建主义的革命性已经演变为反无产阶级的反革命性。1831年法国里昂工人起义、

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，第562页。

1836年英国宪章运动、1844年德国西里西亚纺织工人起义三大工人运动表明无产阶级与资产阶级的斗争进入了新的阶段，具有鲜明的政治倾向。例如，《里昂工人宣言书》中明确提出“里昂应该有我们自己选出的政权代表”。三大工人运动均因各种原因而失败，深刻的教训表明，没有科学理论的指导，无产阶级的胜利是不可能的。工人运动的经验教训为马克思主义政治经济学的产生提供了客观条件。

马克思主义政治经济学是以其历史唯物主义为基础的。马克思和恩格斯在1845~1846年所作的《德意志意识形态》中首次对历史唯物主义的基本原理做了比较系统的阐释，指出：这种历史观就在于：从直接生活的物质生产出发来考察现实的生产过程，并把与该生产方式相联系的、它所产生的交往形式，即各个不同阶段上的市民社会，理解为整个历史的基础；然后必须在国家生活的范围内描述市民社会的活动，同时从市民社会出发来阐明各种不同的理论产物和意识形式，如宗教、哲学、道德等等。

马克思主义政治经济学是从19世纪40年代末开始形成的。《1857~1858年经济学手稿》第一次系统阐明了政治经济学的研究对象与方法，论证了资产阶级政治经济学产生与发展的历史，提出了政治经济学的阶级性与任务。在《1861~1863年手稿》里，马克思在劳动价值论的基础上，提出了系统的剩余价值理论，阐明了资本主义社会中生产劳动与非生产劳动、社会总资本的再生产与流通、经济危机、资本积累、平均利润与生产价格、地租等理论问题。《1861~1863年手稿》是《资本论》的准备性著作，在此基础上形成了《资本论》的写作计划与逻辑结构。1867年，《资本论》第一卷的出版，标志着马克思主义政治经济学理论体系的基本形成。

19世纪70年代以后，马克思主义政治经济学进入完成阶段。在1885年出版的《资本论》第二卷中，马克思和恩格斯批

判了庸俗经济学的理论，并使重农学派重见天日。更为重要的是，在政治经济学理论历史上第一次科学地阐释了社会总资本的再生产与流通问题，将马克思主义政治经济学推向新的高度。1894年，《资本论》第三卷的出版，标志着马克思主义政治经济学理论部分的终结。在马克思主义政治经济学的完成阶段，《哥达纲领批判》、《家庭、私有制和国家的起源》以及《反杜林论》等著作，都是非常重要的马克思主义文献，它们捍卫和发展了马克思主义政治经济学。

马克思主义政治经济学产生前政治经济学的发展历程。在西方历史中，最先使用“经济”（economy）一词的是古希腊历史学家色诺芬，其时economy的意思是“家庭管理”。19世纪下半叶，日本学者将economy翻译为“经济”（在古代汉语中，“经济”有“经邦济国”、“经世济民”的意思）。14~15世纪，随着贸易特别是海外贸易的迅速发展，产生了重商主义经济思想。法国重商主义者安徒万·德·蒙克莱田在1615年发表《献给国王和王太后的政治经济学》，首先使用“政治经济学”一词。重商主义专注于流通领域，研究商业和对外贸易，论证商品货币关系，对当时的资本主义原始积累起了重要作用。

真正的经济学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期产生的。从17世纪中期开始，先是在英国、后来在法国，工场手工业逐步成为资本主义生产的主要形式。资产阶级和封建阶级的斗争要求从理论上说明在资本主义制度下如何使财富增长，探讨财富生产和分配的规律，从此产生了古典政治经济学。它代表着作为进步力量的资产阶级的利益，能够在资产阶级的视野内进行公正无私的研究。

因此，古典政治经济学中有许多科学的成分，成为马克思主义政治经济学的重要理论来源。

18世纪末19世纪初，工场手工业被机器大生产所取代。1825年发生的经济危机更是一个经济上的转折点。这时的资产阶级要求政治经济学的理论能为其进行辩护，这样，庸俗经济学产生了，并在19世纪30年代以后，完全取代了古典政治经济学。对此，马克思指出：“现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文巧的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意”^①。

在古典经济学向庸俗经济学蜕变时，出现了小资产阶级政治经济学。产业革命荡涤着西欧的封建宗法制度，小资产阶级面临着贫困、破产、被抛入无产阶级队伍的命运。小资产阶级政治经济学分析资本主义的矛盾，抨击资本主义制度，赞美小生产，将农民和手工业者的小商品经济理想化。

与庸俗经济学和小资产阶级政治经济学同时出现的还有空想社会主义。与古典经济学不同，空想社会主义者认为资本主义是历史上暂时的生产方式，提出用社会主义替代资本主义，并把社会主义归纳为新的生产组织和社会制度。空想社会主义学说也是马克思主义理论的一个重要来源。但是，他们“既不会阐明资本主义制度下雇佣奴隶制的本质，又不会发现资本主义发展的规律，也不会找到能够成为新社会的创造者的社会力量”^②。

19世纪中叶，资本主义在西欧主要资本主义国家和美

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，第213页。

^② 《列宁选集》第2卷，人民出版社，第445页。

国占据了统治地位，无产阶级和资产阶级的矛盾与斗争日益激烈。在此背景下，产生了马克思主义政治经济学。

二、物质资料生产是政治经济学研究的出发点

1. 物质资料生产是人类社会生存和发展的基础

马克思主义政治经济学不同于以往的经济理论的一个重要方面在于它所研究的是社会生产关系及其发展变化规律。为了说明这个问题，必须从物质资料生产谈起。

物质资料生产就是人们使用劳动能力（体力和脑力），借助于各种劳动资料（劳动工具），使劳动对象能够发生预定的变化，以满足人类生产和生活需要的有目的的活动。

物质资料生产是人类社会生存和发展的基础。人类要不断地生存下去，就必须要有吃、穿、住、用、行等活动，而吃、穿、住、用、行的生活资料，并不是自然界本来就存在的东西，只有通过人的劳动才能生产出来。从一般的意义上说，没有劳动，就没有生活资料。物质资料生产的停止，就是人类社会的灭亡。马克思指出：“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，这是每一个小孩都知道的。”^①

物质资料生产也是人类社会发展的基础。人类的活动是多种多样的，除了物质资料生产以外，还有教育、科学、文化、卫生、文学、艺术、法律、宗教等非物质资料生产活动。在人类所有的活动当中，物质资料生产是最基本的活动，是其他一切活动的基础。因为，人类只有在衣食住行的生活资料得到满足以后，才有可能从事其他的社会活动。同时，物质资料生产的发展水平制约着其他活动的发展程度。人类的历史是劳动生产率不断提

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，第368页。

高，物质产品不断丰富历史，从而也是教育、科学、文化等非物质生产活动不断发展创新的历史。随着社会的不断发展，物质资料生产与非物质资料生产的相互联系和相互促进越来越明显。

2. 劳动过程的三个一般要素

人们进行物质资料生产的过程，就是劳动过程。劳动过程的展开，必须具备三个一般要素：劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。

劳动者的劳动，是指具有一定劳动能力（体力与脑力）的人，有目的地付出劳动力，以改造劳动对象使之发生预定变化的活动。人类的劳动，本质上不同于动物在其本能支配下进行的各种行为与活动，是具有明确目的性的体力和脑力的支出。

劳动资料，是人们从事劳动时改变或影响劳动对象的物质条件，又称劳动手段。劳动资料是劳动者和劳动对象之间的媒介物。劳动资料中最主要的是生产工具。生产工具有一个漫长的演进变化过程，其中许多的变化具有“革命”性的意义。从原始人的木棒、石器到现代的自动化生产体系，都是生产工具。劳动资料，尤其是生产工具的发展水平是物质资料生产发展水平的重要标志，直接反映人类征服和改造自然能力的大小。

劳动对象，是人们把自己的劳动加于其上的东西，也就是劳动所作用的客体。劳动对象基本可以划分为两类：一类是未经人类加工的本来就在自然界存在的天然物质，如待开垦的土地、待开采的各种矿藏、待采伐的原始森林等；另一类是已经经过人类一定的劳动过程生产出来的产品，如织布用的纱、建房用的砖瓦、制造机器用的钢材等。随着科学技术的发展，劳动对象的范围越来越大，品种越来越丰富，如开发海洋与极地资源、利用原子能和太阳能等。

同一种物品在某种情形下可能是劳动资料，而在另一种情形下又可能是劳动对象。究竟是劳动资料还是劳动对象，应该按照

具体情形下它们在物质资料生产过程中所处的地位和所起的作用来判断。劳动资料和劳动对象的总和，构成生产资料，它是任何社会中人们进行物质生产必备的基本物质条件。

人的劳动、劳动资料和劳动对象，是劳动过程中最一般、最基本、最普遍的生产要素。随着社会生产和劳动过程的发展，在上述一般要素的基础上，会逐渐加入新的要素，如科学技术、经营管理、经济信息等。在现代化大生产中，这些新的要素必不可少，且日益发挥越来越重要的作用。

三、生产关系是政治经济学的研究对象

在物质资料生产过程中，以劳动者为出发点，存在着两种明确的关系，即生产过程中人们同自然界的联系，以及生产过程中人与人之间所发生的一定的联系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。因此，任何社会的物质资料生产，都包括生产力和生产关系两个方面。马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系。

1. 生产力

生产力是人们征服自然、改造自然的能力，它反映的是人和自然界的联系。

在生产力的构成要素中，包括人的因素和物的因素。所谓人的因素，就是具有一定的生产经验、劳动技能和科学文化知识，并实现着物质资料生产的劳动者。所谓物的因素，就是生产资料，其中最重要的是生产工具。生产工具是生产力发展水平和状况以及划分不同经济发展时期的重要标志。马克思指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^① 人的因素在生产力中起着特殊重要的作用，它

^① 《资本论》第1卷，人民出版社，第204页。

是生产力中的主动因素，起着主动的作用。因为劳动者是生产的主体，是首要的生产力。离开了劳动者的劳动，所有的劳动资料和劳动对象，都是一堆死的东西。特别是生产工具，是由劳动者制造出来并加以使用的。

科学技术是生产力，这是马克思主义经济理论中的一个重要命题。马克思认为：“生产力中也包括科学。”^①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。”^②生产力中包括科学，并不是说科学是生产力中的一个独立要素，而是指科学发展的成果被应用于生产过程，引起生产力的诸要素的变化从而转化为直接的生产力。在生产力的发展过程中，科学技术起着越来越重要的作用。第一，科学技术越发展，劳动者的科学技术知识越丰富，劳动技能和劳动熟练程度就越高。第二，科学技术的发展及其在生产中的运用，必然导致生产工具的进步，极大地提高劳动生产率。第三，科学技术在各类管理中的应用，能极大地提高管理水平。

邓小平把马克思主义的基本原理与中国经济改革、建设的实践以及当代新技术革命有机结合起来，提出了“科学技术是第一生产力”的重要思想，丰富和发展了马克思主义的生产力理论，阐述了科学技术在经济与社会发展中的首要作用。“世界在变化，我们的思想和行动也要随之而变……马克思说过，科学技术是生产力，事实证明这话讲得很对。依我看，科学技术是第一生产力。”^③

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社，第211页。
② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，第575页。
③ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，第274页。

2. 生产关系

马克思指出：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的联系，才会有生产。”^①所谓生产关系，就是人们在生产过程中结成的社会关系，也叫经济关系。生产关系是人们各种社会关系中最基本的关系。政治关系、宗教关系等其他社会关系都受生产关系的制约。社会总生产过程包括四个环节：生产（直接的生产过程）、分配、交换和消费。因此，政治经济学所研究的生产关系从广义上说包括了上述四个环节即社会总生产过程中所形成的人与人之间的关系。狭义的生产关系是指直接生产过程中的人与人之间的社会关系。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。广义的生产关系的性质在很大程度上是由这种前提条件决定的。生产资料所有制是判断生产关系性质的首要标志。

直接生产过程中的关系（狭义生产关系）

分配关系 交换关系 消费关系

社会总生产过程中人与人的关系（广义生产关系）

政治经济学对生产关系的研究，不能局限于对生产关系的本质及其规律的表述，还应重视对经济体制和运行机制的研究。政治经济学在研究揭示生产关系的本质时，结合对一定的经济体制和经济运行机制的分析和阐述，就可以从比较具体的经济运动过程和趋势中更准确、更好地把握一定经济制度的运动和发展规律，从而更好地完成政治经济学理论的任务。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，第362页。

一般认为，政治经济学的研究对象是生产关系。长期以来，关于政治经济学的研究对象问题的理论探讨与争鸣，主要集中在两个问题上：第一，生产力是不是政治经济学的研究对象；第二，作为政治经济学研究对象的生产关系究竟包含哪些内容。例如，早在 1980 年，《经济科学》杂志上发表了熊映梧的《经济科学要把生产力研究放在首位》的文章。该文明确提出忽视生产力是现代马克思主义经济学者的致命弱点，这种状况严重地威胁着马克思主义经济学的生机，使我们在迅速发展的社会经济面前显得软弱无力。把政治经济学的研究对象局限在生产关系的传统观念并非神圣不可侵犯。在作为政治经济学研究对象的生产关系的内容这个问题上，历史上很长的时期内一直是斯大林的观点占统治地位。斯大林在其《苏联社会主义经济问题》一书中，把生产关系的内容概括为三个方面：“（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种社会集团在生产中的地位以及它们的相互关系，或如马克思所说的‘相互交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”有学者提出，生产关系的内容就是“四环节”（生产、交换、分配、消费）中人与人关系的总和，斯大林的观点实际上是后退了，至少他的“三分法”中没有包含消费。又如，于光远认为，所有制就是四环节中的人与人之间的关系，所有制不能和四环节并列；孙冶方提出，财产关系（或称所有制关系、所有制形式）原来只是生产关系的法律用语，生产、交换、分配是该法律用语所包含的全部经济内容。

马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系，这区别于其他各种经济学理论。经济学产生于欧洲，尤其是英国和法国。从传统上说，经济学也是研究生产、交换、分配、消费等问题，这在古典经济学的理论中体现得尤其明显。随着