

政治经济学

上册

(资本主义部分)

宁玉山 顾学荣
邓秀玲 黎惠民

中央广播电视大学出版社

政治经济学

上册

(资本主义部分)

宁玉山 顾学荣

邓秀玲 黎惠民

中央广播电视大学出版社

政治经济学

上册

(资本主义部分)

宁玉山 顾学荣
邓秀玲 黎惠民

*

中央广播电视大学出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京印刷二厂印装

*

开本 787×1092 1/32 印张 12 千字 250
1983年10月第1版 1984年6月第2次印刷
印数 175,001—375,000
书号: 4300·18 定价: 1.00元

前 言

这本书是由在中央广播电视大学担任教学的中国人民大学、中央广播电视大学政治经济学教师编写的。全书分上、下两册，上册是资本主义部分，下册是社会主义部分。应教学需要先出版上册。

本书供电大文、理各科学学生作为教材，也可供高等学校非财经专业学生和党政干部自学使用。适应教学对象的需要，在编写过程中，注意到以下几点：（一）着重于政治经济学基本原理的阐述，力求系统、准确、简练。（二）重视理论结合实际。力求用马克思主义有关理论对当前资本主义国家经济中出现的新现象和新问题，给予力所能及的分析和说明。（三）篇幅不能过长。因此，对目前学术界争论的有关问题，不能一一介绍，只能表达作者自己的观点。

参加上册编写同志的分工是：第一、八、九章由宁玉山编写，第五、七章由顾学荣编写，第二、六章由邓秀玲编写，第三、四章由黎惠民编写。

由于参加编写的同志都担负其他教学工作，写作时间紧迫，特别是受本人水平的限制，本书定会存在不少缺点，甚至错误。欢迎读者提出意见，以便更正。

编 者

1983年10月

目 录

第一章 政治经济学的对象	(1)
第一节 政治经济学的研究对象	(1)
第二节 政治经济学的任务是揭示客观的经济规律	(19)
第三节 马克思主义政治经济学的立场和方法	(25)
第四节 学习政治经济学的意义	(31)
第二章 商品与货币	(34)
第一节 商品的二因素：使用价值和价值	(35)
第二节 体现在商品中的劳动的二重性。具体劳动和 抽象劳动	(40)
第三节 商品的价值量	(46)
第四节 价值形式的发展。货币的起源和本质	(51)
第五节 货币的职能	(60)
第六节 价值规律	(72)
第七节 商品拜物教	(77)
第三章 资本和剩余价值	(83)
第一节 货币转化为资本	(83)
第二节 劳动过程和价值增殖过程	(93)
第三节 资本的本质、不变资本和可变资本	(102)
第四节 绝对剩余价值和相对剩余价值	(110)
第五节 资本主义工资	(122)

第四章 资本积累	(135)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(135)
第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(148)
第三节 资本主义积累的一般规律和无产阶级贫困化	(164)
第四节 资本主义积累的历史趋势	(170)
第五章 资本的循环和周转	(174)
第一节 资本的循环	(174)
第二节 资本的周转	(189)
第六章 剩余价值的具体形式	(212)
第一节 利润和平均利润	(212)
第二节 商业资本和商业利润	(224)
第三节 借贷资本和利息	(233)
第四节 资本主义地租	(242)
第五节 资本主义社会的国民收入和阶级结构	(257)
第七章 社会资本的再生产和资本主义经济危机	(263)
第一节 社会资本的再生产	(263)
第二节 资本主义的经济危机	(282)
第八章 帝国主义是垄断的资本主义	(305)
第一节 列宁论帝国主义的基本经济特征	(305)
第二节 帝国主义基本经济特征的发展和变化	(327)
第三节 垄断资本主义发展为国家垄断资本主义	(346)
第九章 帝国主义的历史地位	(356)
第一节 帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义	(356)
第二节 帝国主义是垂死的资本主义	(366)
第三节 社会主义必然胜利, 帝国主义必然灭亡	(372)

第一章 政治经济学的对象

政治经济学是马克思列宁主义的一个重要组成部分。学习马克思列宁主义政治经济学，首先应当了解政治经济学的研究对象、怎样学习政治经济学和学习政治经济学的意义。本章就是着重阐明这些问题。

第一节 政治经济学的研究对象

一、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

每一门科学都有自己的研究范围和研究对象，马克思主义政治经济学的研究对象是什么呢？马克思、恩格斯在他们的许多经济著作中都曾指出，政治经济学这门科学的对象是人们的社会生产关系及其发展规律。什么是社会生产关系，它包括些什么内容，要了解这一问题，首先要从物质资料的生产说起。马克思在《政治经济学批判》一书的《导言》中，在论述政治经济学对象时，就曾指出：“面前的对象，首先是物质生产。”^①

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第86页。

大家知道，人类要生存，首先必须解决吃饭、穿衣、住宿等基本生活问题，为此就需要有食物、衣服、燃料、住房和其他各种物质资料；而为了取得这些物质资料，人们就必须从事劳动去生产它们。可见，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。离开了物质资料的生产，人类就不能生存，人类社会就不会存在，更谈不上发展。马克思曾经指出：“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这是一条千真万确的真理，也是唯物主义的基本原理。

人类进行生产，就是同自然界作斗争，把自然界存在的物质改造成适合自己需要的各种物质资料。不论在哪种社会制度下，人们从事物质资料生产的生产过程，都必须具有以下三个基本要素：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

劳动是具有劳动能力和劳动经验的人改造客观物质对象，使其适合自己需要的一种活动。人的劳动不同于动物寻求生存资料的本能活动。动物只能适应自然界消极地依赖自然界的供养，而人类则是有目的的改造自然界，使自然界的物质发生变换，来满足自己的需要。因此，人的劳动有两个特点，一是一种有目的有计划的活动；二是从制造工具并利用自己制造的工具开始的。人的劳动是生产中能动的要素，即使具备了生产工具和劳动对象，如果没有人的劳动去发动和操作，它们也还是一堆死物，不会发生变化，因此，没有劳动就不会有物质资料的生产。但是，如果没有劳动对象和

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

劳动资料，劳动也是无法进行的。

劳动对象是人们在生产过程中劳动加工的对象，即把自己的劳动加于其上的东西。劳动对象有两类，一类是未经人们劳动加工的自然物，如采伐中的原始森林、开采中的地下矿藏等；一类是已经经过加工的劳动产品，如棉花、钢铁等，通常称作原料。随着劳动者知识的积累和科学技术的进步，不仅愈来愈多的自然物被作为劳动对象，而且被加工过的劳动对象的品种也愈来愈多，数量愈来愈大，对劳动对象的加工方法也会不断改进，利用程度不断提高。

劳动资料是媒介于劳动者和劳动对象之间，把劳动传导到劳动对象上去，改造劳动对象的物件。劳动资料首先包括生产工具；其次，包括为加工劳动对象所需要的管道、容器和运输机具等生产必须的脉管系统。此外，广义的劳动资料还包括建筑物、道路、运河等，它们虽不直接加入劳动过程，但没有它们生产就不能进行或不能完善进行。劳动资料，特别是生产工具在人们从事生产活动中总是不断被改进着。因此，劳动资料的状况，反映着人类生产发展水平的高低，标志着社会经济发展的不同阶段。马克思曾指出，劳动资料的遗骸对判断已经消亡的社会经济形态具有重要意义。他还指出：“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

生产过程的这三个要素可概括为两个方面，一个是主观的或主体的方面，即人的劳动；另一个是客观的或客体的方

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

面，即物的要素，它包括劳动对象和劳动资料。生产过程的客观物质条件，即劳动对象和劳动资料的总和，就是生产资料。生产资料归谁占有，生产资料的所有制形式，劳动者和生产资料的结合形式，决定着生产关系的性质。

上面所说的关于生产过程的要素，是从抽象的一般生产过程的角度来考察的，首先把它们肯定下来，是为了便于对政治经济学的基本问题进行研究。但是，我们的研究如果只停留在这种抽象的一般概念上，是没有什么意义的。实际上政治经济学所要研究的物质资料生产，决不是抽象的一般生产，而是在现实经济生活中发展变化的社会生产，即社会生产方式。

二、社会生产方式 生产力和生产关系

人们的生产活动总是在一定的生产方式下进行的。社会生产方式包括两个方面：生产力和生产关系。

社会生产力也称物质生产力。它是指人们和自然界作斗争，改造自然使其适应自己的需要的能力；它反映的是人们和自然界的交换关系。

既然生产力是指人们改造自然征服自然的能力，那么生产力的基本要素就包括两个方面，即具有一定生产经验与劳动技能的劳动者和由劳动者所使用的劳动资料，主要是生产工具；这两个要素的结合，形成了征服自然的物质生产力。在这里，劳动对象是生产力作用的对象，因而不包括在生产力的要素之内。

在生产力的发展中科学技术起着愈来愈重要的作用。科

学的理论和新技术的发明来自生产实践，又不断地应用于生产实践。首先，科学的理论和新的技术知识一旦为劳动者所掌握，就会大大提高劳动者的科学技术水平，就会丰富劳动者的生产经验，提高劳动者的劳动技能，增强人们的劳动能力。其次，科学理论和新的技术通过劳动者应用，可以不断创造和改进劳动资料，首先是生产工具。新的工具新的设备是人类劳动智慧的结晶，“是物化的知识力量。”^①人们利用新的技术装备就能大大增强改造自然的能力。由此可见，科学技术包括在生产力之内，但它并不构成生产力之外的独立的第三个要素，它是通过生产力的两个要素来发挥作用的。

生产力中人的因素和物的因素是相互联系相互制约的。一般地说，有生产经验和劳动技能的人，是生产力中主要的能动的因素。没有人利用生产工具进行生产，生产工具就仍是一堆死物，根本形不成生产力；没有人不断地总结经验改进生产工具，生产力也不容易提高。但这决不是说物的因素就不重要，如果只有人而没有生产工具或生产工具落后，那么生产力就低下，生产就处于很低的水平。生产力的两个要素的关系好似军队中人和武器的关系，在和自然作斗争中是缺一不可的。

生产力是社会生产方式的一个方面，生产方式的另一个方面，是人们的社会生产关系。

人类进行生产活动，从来不是一个人独立进行的。古希腊哲学家早就说过，人是最名符其实的社会动物。脱离开社

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下，第219页。

会的人是无法生存的。资产阶级经济学者设想的，在社会之外孤立的一个人进行的生产，就象人们不在一起生活和交谈而竟会有语言发展一样，是完全不可思议的。因此，一讲生产总是社会的生产，是人们结合起来进行的生产。马克思曾指出：“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关系，才会有生产。”^①这种在社会生产中发生的人们之间的联系和关系，就是生产关系。

社会生产方式是生产力和生产关系的统一。

三、社会生产关系的内容

社会生产关系首先包含直接生产过程中人们结成的相互关系，但是不仅限于这种关系，而且还包括分配、交换、消费等各方面人们之间发生相互关系。这是因为，物质资料的生产，不是孤立的简单的一次性的生产过程，而是在社会范围内不断重复、不断更新的再生产过程。在不断进行的再生产过程中，直接生产过程生产出来的产品，经过分配和交换，才能进入消费，然后生产过程再重新开始。因此，社会生产总过程包括生产（直接生产过程）、分配、交换、消费四个环节。政治经济学研究的生产关系，就是人们在社会生产总过程中所建立的生产、分配、交换、消费的各种经济联系和关系的总和。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

生产、分配、交换、消费作为社会总生产过程的不同环节，有其相对独立性和各自特殊的作用。如，生产是人们通过自己的劳动去改造劳动对象，取得满足人们需要的产品。分配则是生产出来的产品分配给社会每个成员。交换则是把分配给社会成员那一部分产品用来换取各种满足个人需要的特殊产品。最后，消费是把生产出来的产品由每个人把它们作为享受对象消费掉。乍一看来，它们之间的关系如此简单明了，都是既各自独立又顺次衔接并列的过程。它们之间生产是起点，消费是终点，分配和交换是中间环节，完全是一种简单的直线联系。实际上，问题并不这样简单。如果深入地来考察社会生产总过程这四个环节的关系，就会发现，分配、交换、消费各环节的经济活动，绝不是处于生产之外和生产无关的独立领域，它们不仅决定于生产，而且还和生产有着同一性，作为生产的要素，包含在生产之内。

以生产和消费的关系为例。生产和消费似乎是两个截然互相排斥的过程。仔细分析一下，就会看到二者存在着直接的同一性。一方面，生产本身就是消费。在生产过程中，既要消耗劳动者的体力和脑力，又要消耗原料、材料、燃料、机器、设备、厂房等各种生产资料，这种劳动力和生产资料的消费，显然是生产本身的构成要素，包含在生产之中。不过，这应称之为生产的消费，以区别于原来意义上的消费，即对消费资料的消费。另一方面，消费本身也直接是生产。因为在劳动者消费各种消费资料的过程中，就使他的脑力体力得到保持和恢复，使他已消费掉的劳动力再生产出来。当然，这已不是原来意义上的生产，已不属于物质资料的生

产了。

同样，分配和交换也不象上面所讲的那样，是完全独立于生产之外的行为，它们在一定意义上也包含在生产之内，和生产有着同一性。拿分配来说，实际上有两种分配，一种是生产过程生产出来的产品的分配，这种分配是独立于生产之外的。另一种则是指生产条件的分配，即生产资料和劳动力在各部门、各企业之间的分配，以及生产资料在各个阶级、社会集团或个人之间的分配，以便使生产资料和劳动者以各种不同的方式结合起来进行生产。显然，这种生产条件的分配是生产所必需的前提，它构成生产的要素，包含在生产过程之中。至于交换也是一样，一种是完全脱离了生产过程，产品直接为消费而进行的交换。另外一种则是在生产过程中所发生的各种活动、能力和产品的交换。例如，在各生产部门和企业之间生产资料的交换，在生产过程中上下工序之间的产品交换，以及劳动者进行分工协作的劳动交换等，都是生产过程不可缺少的要素，它们本身就包含在生产之中。

从以上分析可以看出，无论是分配、交换和消费，都有一部分属于生产中的活动，是生产不可少的要素，它们包含在生产之中，而不是独立于生产之外的，是属于生产中的分配、交换和消费。除了这一部分以外，独立于生产过程之外的分配、交换、消费是否就与生产无关呢？也不是的。实际上生产和分配、交换、消费之间，存在着一种相互联系，相互制约的辩证关系。这种辩证关系，一方面是生产对分配、交换、消费起主导的决定的作用，即一定的生产决定着一定

的分配、交换和消费。另一方面是分配、交换、消费反作用于生产，影响和制约着生产、甚至决定生产的发展。

生产对分配、交换、消费的主导的决定的作用，表现在：第一，生产为分配、交换、消费提供对象，只有生产出劳动产品，才谈得上对产品的分配、交换和消费，没有生产就没有分配、交换和消费。第二，生产的发展水平决定着分配、交换、消费的发展水平，决定着它们的结构和方式。只有生产不断发展、生产的产品种类繁、数量多、质量好，可供分配的产品丰富，交换才能发展，人们的消费水平才能提高。各类产品按照什么比例，按照什么方式进行分配、交换、消费，也是由生产决定的。以消费为例，同样是消费食品，肉食占多少、粮食占多少、蔬菜占多少，都要取决于生产的发展水平和生产的结构。同样是吃肉类，但消费的方式也不一样，马克思曾十分形象地说：“饥饿总是饥饿，但是用刀叉吃熟肉来解除的饥饿不同于用手、指甲和牙齿啃生肉来解除的饥饿。”^① 人类从原始社会茹毛饮血，发展到今天用刀叉碗筷吃经过烹调的美味，这种消费方式的变化，无疑是由生产的发展和变化决定的。交换方式的变化也是一样。从最早的部落之间的物物交换，发展为以货币为媒介的商品流通，进而发展到现代的各种各样的国内国际贸易方式，归根到底也是由生产决定的。没有日益社会化的大生产，没有现代化交通、邮电、各种运输工具作为物质基础，现代的各种贸易方式，是不可想象的。关于分配方式，恩格斯曾这样指出：

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第95页。

“分配方式本质上毕竟要取决于可分配的产品的数量，而这个数量当然随着生产和社会组织的进步而改变，从而分配方式也应当改变。”^①为什么原始公社时期必须是平均分配，为什么我们现在不能实行各取所需的共产主义分配方式，归根结底是由生产发展水平决定的。第三，生产的社会性质决定着分配、交换、消费的社会性质。人们以什么方式结合起来进行生产，他们在生产中处于什么地位，这就决定着它们参加分配、交换和消费的方式和社会性质。例如，在资本主义制度下，生产资料为资本家所占有，工人一无所有，生产资料和劳动者是在资本家资本统治下实现结合来进行生产的，生产的目的是为了追求剩余价值，这就决定着资本主义的分配必然要采取利润和工资的形式。资本主义的交换，不仅是商品的流通，而且是资本的流通，在流通中资本家要购买劳动力和生产资料，要实现其剩余价值。在资本主义制度下，工人的消费从开始就被限制在劳动力价值所决定的工资范围之内。工人用工资购买消费品维持本人和家属生活的需要，本质上是为了给资本家提供再生产所必须的劳动力，使资本家能不断剥削剩余价值。由此可见，生产的资本主义性质，决定着分配、交换、消费的资本主义性质，它们和生产一起都反映出资本主义特殊的生产关系。

在社会生产总过程中，固然生产对分配、交换、消费起着主导的决定的作用，但决不是说，分配、交换、消费完全处于被动的地位。实际上，分配、交换、消费对生产具有强

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第475页。

大的反作用，从一定意义上说，也具有决定作用。这种反作用表现在：第一，分配、交换、消费是生产的实现，是生产和再生产不可缺少的条件。任何生产出来的产品，只有通过分配、交换、最后进入消费，才能证明它是一种有用的产品，才能反证原来生产这种产品的劳动是生产劳动，也就是说，生产只有最后通过消费才得以最终实现。举例来说，如果生产出来一件衣服，根本不适合任何人穿用，那就和一切无人利用的自然物一样，只是由于有人穿用，才证明它是一件产品，生产它的劳动是一种生产活动。既然产品通过分配、交换进入消费，生产才能最终实现，那么分配、交换、消费自然就成为生产和再生产所必需的条件，如果哪一个环节中断，再生产就要受到破坏或不能进行。例如，在资本主义制度下，资本主义生产不断扩大，但广大劳动人民的消费被限制在一个狭小的范围之内，结果就会出现生产相对过剩的危机，使生产受到严重破坏。第二，分配、交换、消费对生产和生产发展有重大影响。以消费为例，消费是生产发展的重要动力，没有消费就没有生产。人们消费水平的提高，要求获得样式新、品种多、质量好、日益丰富的消费品，从而就推动生产的发展。如果人们的购买力低，消费萎缩，生产也就不能很好地进行。交换也一样，交换的发展，市场的扩大，会促使商品生产进一步发展。而在一定条件下，分配的比例和分配的方式，对组织再生产过程和调动劳动者的积极性有重大作用，它也同样能促进或延缓生产的发展。

从以上的分析可以看到，生产、分配、交换、消费之间决不是互不关联、彼此孤立的，也不是简单的彼此并列的关