

政治经济学

(资本主义部分)

赵英鸽 张秀峰 张蓓芳 编



科学出版社

政治经济学

(资本主义部分)

赵英鸽 张秀峰 张蓓芳 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书主要介绍马克思主义政治经济学的资本主义部分内容。除绪论外,全书共十五章,可分为五篇。第一篇劳动价值学说,介绍商品、货币、价值规律与市场经济;第二篇剩余价值学说,介绍资本与剩余价值、资本积累及其历史趋势;第三篇资本的运动学说,介绍产业资本的循环与周转、社会资本的再生产与经济的周期性;第四篇剩余价值的分割,介绍平均利润和生产价格、商业资本和商业利润、银行资本与银行利润、资本主义地租;第五篇资本主义的发展,介绍垄断资本主义的形成和基本特征、国家垄断资本主义、经济全球化与国际经济关系、资本主义生产方式的发展趋势。

本书理论观点正确,结构严谨,论证严密,语言简练流畅,可作为高等院校政治经济学课程教材,也可作为经济与管理干部培训及研究生入学考试复习参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学. 资本主义部分/赵英鸽,张秀峰,张蓓芳编. —北京:科学出版社,2012

ISBN 978-7-03-035249-1

I. ①政… II. ①赵… ②张… ③张… III. ①政治经济学-高等学校-教材 ②资本主义政治经济学-高等学校-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 179731 号

责任编辑:相 凌/ 责任校对:林青梅
责任印制:闫 磊/ 封面设计:华路天然工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

骏杰印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 8 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2012 年 8 月第一次印刷 印张:21 1/2

字数:520 000

定价:38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

马克思主义理论是我国社会主义制度形成与建设的重要理论基础。马克思主义政治经济学是马克思主义理论的重要组成部分，是我国制定有关经济社会发展战略的理论源泉，也是我们党在经济全球化形势下，领导全国人民，树立科学发展观，建立和谐社会，培养合格的社会主义事业建设者的重要理论工具。马克思主义政治经济学之所以如此重要，其根本原因在于它不仅是一门揭示有关资本主义制度产生、发展和必然被社会主义制度替代的历史规律性的科学；还在于它也是一门分析在资本主义制度下，人与人在物质资料生产与再生产过程中所结成的生产关系即经济关系，如何影响企业以及整个社会经济运行的科学的、具有显著实践意义的经济学。学习马克思主义政治经济学，不仅要了解资本主义产生、发展和灭亡的规律，还要了解资本主义在当代的新变化、新特点及其国际经济关系，认清当代世界发展的历史趋势，坚定社会主义理想信念，更重要的是要掌握马克思主义政治经济学分析问题的立场、方法和观点，理解马克思主义政治经济学对目前我国经济社会发展乃至整个人类社会进步的深远影响。比如，我国提出在今后一个时期要实现人力资源大国向人力资本强国转变的思想。有关这一思想形成的科学依据是什么，为什么要转变，人力资源与人力资本有什么不同，等等，都可以从马克思主义的劳动价值理论以及资本运动等理论中找到更有说服力的答案。马克思的剩余价值理论、资本积累理论、工资理论、相对过剩人口的理论、社会再生产理论、经济危机理论等，对我国目前处理和调整各类所有制企业中的利益纠纷、地区经济发展差距、产业结构以及增加就业，在全球金融危机大背景下扩大内需等都具有很强的指导作用。马克思主义政治经济学对资本主义生产方式本质的揭示和批判，对人类社会的可持续发展也具有深远影响。正因为如此，改革开放以来，特别是近几年来，我国经济理论界和政治理论界的专家、学者，不断地解放思想，大胆探索、创新，编写和出版了许多政治经济学教科书，为马克思主义政治经济学在我国的普及与传播，为培养合格的、具有人文意识和经济学知识的社会主义建设人才做出了重大贡献。

本书在编写过程中，突出了以下特色：

(1) 每章都附有一则经过精心挑选的案例。其目的是提高学生学习马克思主义政治经济学原理的兴趣，提升学生运用马克思主义政治经济学原理观察、分析和解决现实生活中的大量经济现象和经济问题的能力。同时，彰显马克思主义政治经济学的科学性和实践性特征。

（2）对马克思主义政治经济学原理的分析和阐述，力求准确、细致、深入、通俗易懂、逻辑清晰，从而使抽象的经济学理论易于被学生理解和掌握，也便于学生课后复习和自学。

（3）每章都附有基本的复习题及其答案，方便学生课后通过做题来复习巩固所学内容。

本书除绪论外，共分五篇十五章。全书由赵英鸽负责拟定编写大纲，进行统修统改和定稿。尤其对一至四章的部分内容、公式、图例、案例、课堂讨论题以及习题进行了补充、修改和调整。各章的执笔人分别是：绪论由赵英鸽和张秀峰编写；一至四章由张蓓芳编写；第五、七、八、十章由张秀峰编写；第六章由胡瑜杰和赵英鸽编写；第九章由张秀峰和田玉忠编写；第十一、十二章由赵英鸽编写；十三至十五章由田玉忠编写。

本书在编写过程中参阅和吸收了有关专家、学者的最新研究成果，未能一一列出，主要参考书目附列全书之后。同时，也受到了有关领导和同事的支持和帮助，在此一并致以诚挚的谢意！特别感谢科学出版社的相凌编辑为此书的出版付出的辛勤劳动！

由于编者水平有限，书中难免有一些疏漏和错误，恳请专家和读者提出宝贵意见。

编 者

2012年5月

目 录

绪论	1
第一节 马克思主义政治经济学的创立	1
第二节 政治经济学的研究对象	5
第三节 经济规律	12
第四节 政治经济学的研究方法	18
第五节 政治经济学的性质和意义	22
推荐阅读	24
讨论题	27
复习题	27

第一篇 劳动价值学说

第一章 商品	33
第一节 自然经济转化为商品经济	33
第二节 商品	37
第三节 私有制条件下商品经济的基本矛盾	43
推荐阅读	45
讨论题	46
复习题	46
第二章 货币	49
第一节 货币的起源和发展	49
第二节 货币的职能	58
第三节 货币流通规律	63
推荐阅读	66
讨论题	67
复习题	67
第三章 价值规律与市场经济	70
第一节 价值规律	70
第二节 市场经济及其特征	75
第三节 市场经济的作用机制	78

推荐阅读	80
讨论题	80
复习题	80

第二篇 剩余价值学说

第四章 资本与剩余价值	85
第一节 资本主义经济制度的形成	85
第二节 剩余价值的生产前提	88
第三节 剩余价值的生产过程	91
第四节 剩余价值的生产方法	96
第五节 资本主义工资	101
第六节 当代资本主义剥削形式和劳资关系的变化	104
推荐阅读	106
讨论题	106
复习题	107
第五章 资本积累及其历史趋势	112
第一节 资本主义再生产和资本积累	112
第二节 资本积累的一般规律	116
第三节 资本主义资本积累的历史作用和趋势	121
推荐阅读 1	122
讨论题	123
推荐阅读 2	124
讨论题	124
复习题	124

第三篇 资本的运动学说

第六章 产业资本的循环与周转	131
第一节 产业资本的循环	131
第二节 产业资本的周转	133
推荐阅读	137
讨论题	138
复习题	138
第七章 社会资本的再生产与经济的周期性	142
第一节 社会资本与社会总产品	142
第二节 社会资本的简单再生产	144
第三节 社会资本的扩大再生产	147

第四节 社会资本运行的矛盾和经济危机	152
推荐阅读	160
讨论题	162
复习题	162

第四篇 剩余价值的分割

第八章 平均利润和生产价格	169
第一节 剩余价值转化为利润	169
第二节 利润转化为平均利润	173
第三节 平均利润率趋于下降的规律	179
推荐阅读	181
讨论题	183
复习题	183
第九章 商业资本和商业利润	187
第一节 商业资本	187
第二节 商业利润	190
第三节 商业流通费用及其补偿	192
推荐阅读	196
讨论题	198
复习题	198
第十章 银行资本与银行利润	200
第一节 借贷资本和利息	200
第二节 银行资本与银行利润	203
第三节 资本主义银行业与非银行金融业的发展	205
第四节 资本主义信用	208
推荐阅读	216
讨论题	217
复习题	217
第十一章 资本主义地租	220
第一节 资本主义土地所有制和地租	220
第二节 资本主义地租的基本形式	224
第三节 资本主义地租的其他形式	231
第四节 土地价格及地租的作用	233
推荐阅读	235
讨论题	235
复习题	235

第五篇 资本主义的发展

第十二章 垄断资本主义的形成和基本特征	241
第一节 垄断资本主义的形成	241
第二节 垄断资本主义的基本经济特征	247
第三节 垄断条件下的竞争	259
第四节 垄断价格和垄断利润	264
推荐阅读	268
讨论题	269
复习题	269
第十三章 国家垄断资本主义	273
第一节 国家垄断资本主义的产生和发展	273
第二节 国家垄断资本主义的基本形式	276
第三节 国家垄断资本主义对社会经济生活的干预和调节	282
第四节 国家垄断资本主义的实质与作用	289
推荐阅读	292
讨论题	293
复习题	293
第十四章 经济全球化与国际经济关系	297
第一节 经济全球化发展的动因与表现	297
第二节 经济全球化对世界经济的影响	302
第三节 经济全球化条件下的资本主义国际经济关系	309
推荐阅读	317
讨论题	318
复习题	318
第十五章 资本主义生产方式的发展趋势	322
第一节 资本主义生产方式的历史进步性	322
第二节 资本主义生产方式的历史局限性	325
第三节 资本主义生产方式的历史过渡性	327
推荐阅读	330
讨论题	333
复习题	333
参考文献	336

绪 论

政治经济学是马克思主义的一个重要组成部分。马克思主义政治经济学研究的对象是社会生产关系，其任务是揭示经济发展和经济运行的客观规律。学习绪论要掌握社会生产关系及其内容、社会生产方式、生产力与生产关系及经济基础与上层建筑的相互关系、经济规律及其特点等，为更好地学习这门科学奠定基础。

第一节 马克思主义政治经济学的创立

一、“经济”的含义以及“经济学”一词的出现

“经济”在我国古代早就出现，把“经”与“济”连起来使用最初见于隋代王通的《文中子·礼乐篇》。书中有“经济之道”的用语，是指“经国济民”或“经邦济世”，即治理国家、拯救贫民的意思，与现代语言中的“经济”一词的含义有所不同。

在西方，经济与经济学（economics）的含义经历了一个不断演变的过程。在西方最先使用“经济”一词的是古希腊思想家色诺芬（公元前430～公元前354）。在他所著的《经济论》中，他把奴隶主阶级对奴隶生产活动的组织和管理首次用“oikonomia（经济）”一词来概括，意指家庭管理，色诺芬《经济论》的问世，表明西方正式出现了经济学。

此后，古希腊杰出的思想家亚里士多德（公元前384～公元前322）写了一本《政治学》。该书第一篇文章讨论的就是治家问题。他详细探讨了经济学的对象和任务，认为“经济”是研究家务，即奴隶主经济问题。他的这种观点在欧洲流行了近两千年。

由于最早的经济学出现在奴隶制社会，所以当时占统治地位的经济学便是奴隶主阶级的经济思想。奴隶主阶级的思想家竭力维护奴隶制度，颂扬自然经济。

进入封建社会后，欧洲社会的全部精神生活为僧侣所控制，并表现为宗教的经院哲学形式。因此，中世纪的经济思想是神学论著中一个独特的部分。随着商品货币关系的出现，货币贷放行为增多，僧侣本身也加入了这一行列，因而对商品货币行为日益采取宽容和妥协的态度。

虽然早在奴隶社会和封建社会，经济学原理被一些思想家所重视，但它们只是在—门统一的、尚未分开的科学范围内形成经济理论的某些要素。因此，古代世界的经济学还未形成—门独立的学科。

二、政治经济学的由来和形成

政治经济学作为—门独立的社会科学，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。

“政治经济学”一词，最早出现于法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田（1575~1622）在1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学》一书中。他以“政治经济学”为书名，目的在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济范围，而涉及国家或社会的经济问题。此后，“政治经济学”一词就逐渐被广泛使用，表示对整个社会经济问题的研究。

封建社会末期，西欧一些国家的资本主义生产方式开始萌芽和发展，到16世纪，资本时代已经开始。当时，由于商业和海外贸易的发展，商业资本在社会经济生活中起着重要作用，商业资本家成为新兴的资产阶级的代表人物。作为商业资本家思想和要求体现的重商主义，对现代生产方式进行了最早的理论探讨，成为资产阶级经济学说的第一个学派。

重商主义分为早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。早期重商主义活动于15世纪初至16世纪中叶，主要代表人物是英国的海尔斯和法国的蒙克莱田。

早期重商主义，由于非常注重货币（金银），所以又被称为重金主义。而晚期重商主义则认为，只有本国的商品充足，手工业发达，才能使国家富足。因此，晚期重商主义又被称为重工主义。晚期重商主义的代表人物是英国的托马斯·孟和斯图亚特。1767年，斯图亚特第一个把“政治经济学”用作书名。

从17世纪中叶开始，工场手工业先后在英国、法国等国家成为资本生产的主要形式。但封建制度以及比重很大且受商人资本控制的小生产，严重妨碍大工业的发展和产业资本全面统治的需要，新兴资产阶级同封建地主阶级之间的矛盾日益尖锐。这反映在思想理论上，是资产阶级急迫要求冲破封建思想文化的束缚，兴起资产阶级自由主义的思想。于是，代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便产生了。

古典政治经济学在英国是由威廉·配第（1623~1687）创始、亚当·斯密（1723~1790）集其大成、大卫·李嘉图（1772~1823）最后完成的。1776年，亚当·斯密出版了他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》也称《国富论》。1817年，大卫·李嘉图出版了《政治经济学赋税原理》一书，成为英国古典政治经济学的完成者。在法国，古典政治经济学从比埃尔·布阿吉尔贝尔（1646~1714）开始，经过以弗朗斯瓦·魁奈（1694~1774）为代表的重农学派的发展，到西斯蒙第完成。1819年，法国古典政治经济学的完成者西斯蒙第在《政治经济学新原理》一书中明确指出：“我们已经不是按文字学把经济理解为理家之道了，而是把它看做对财产的保护和节约性的管理；而且我们分别把对私人财产的管理称为家庭经济，把对国家的财产管理称为政治经济。”

从19世纪开始，资产阶级庸俗经济学家也都把自己的著作称为政治经济学。1820年，英国庸俗政治经济学的创始人马尔萨斯出版了《政治经济学原理》。在此之后，政治经济学的著作相继出版，如詹姆斯·穆勒的《政治经济学概论》、萨伊的《政治经济学概论》、李斯特的《政治经济学原理》等。直到1890年马歇尔出版了《经济学原理》一书后，这门学科的名称才逐渐由政治经济学改为经济学。后来的资产阶级经济学家一般都采用经济学这个名称。但是，马歇尔认为，政治经济学与经济学是通用的，政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学科。

可见,“政治经济学”这个学科名称不是马克思的发明,也不是马克思主义的专用词。但政治经济学往往被区分为马克思主义政治经济学和非马克思主义政治经济学,这是由于它们的理论框架、理论观点和研究目的等存在根本的不同。

三、马克思主义政治经济学的创立

19世纪中叶,马克思和恩格斯在批判地继承古典政治经济学和空想社会主义经济理论科学因素的基础上,搜集和研究了资本发展历史的大量材料,详细地分析了资本经济结构,揭示了它的运动规律,创立了无产阶级政治经济学,马克思主义政治经济学科学体系的最终建立,以马克思的伟大著作《资本论》的完成为标志。恩格斯把《资本论》称为工人阶级的圣经,认为地球上有资本家和工人以来,没有一本书像《资本论》那样,对于工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系,是资本社会所赖以旋转的中心,这种关系在这里第一次作了科学的说明。

资产阶级古典政治经济学家在经济学说史上第一次把经济理论的考察从流通领域转移到生产领域,并对资本生产关系的内部联系作了一些科学分析。如亚当·斯密比较深刻地分析了资本经济的内在联系,从理论上阐述了财富的增长和分配的规律,并奠定了劳动价值论的基础。大卫·李嘉图在理论上坚持并发展了劳动价值论,更加深刻地揭示了资本经济制度和经济关系的运行机制和内在联系,代表了当时资本主义经济学说的最高成就。他还在不同程度上研究了剩余价值的各种表现形式,努力寻找剩余价值量的变化原因。此外,以魁奈为首的法国重农学派所创立的社会总资本的再生产和流通理论,以及西斯蒙第关于以消费不足说明资本生产存在普遍过剩危机的理论,都是古典政治经济学的思想精华。

资产阶级古典政治经济学在一定程度上揭示了资本生产、分配、交换和消费的内在矛盾和运行机制,触及资本经济运动的本质,对经济学的形成作出了开创性的贡献,为马克思主义政治经济学的建立提供了丰富的营养。

以圣西门、傅立叶、欧文为代表的法国空想社会主义的经济学说,在对资本社会的尖锐批判中,也提出了许多有价值的见解。如他们对现存的资本制度进行的深刻批判,揭露了资本制度的种种矛盾和罪恶,对未来的“和谐”社会作了许多天才的构想等,这些都为马克思、恩格斯实现政治经济学上的伟大变革提供了思想和理论材料。

马克思主义政治经济学阐明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规律;第一次发现了劳动二重性,建立了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了剩余价值学说;第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物,而是物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之间的关系。

四、马克思主义政治经济学的发展

继马克思和恩格斯之后,第一个对马克思主义政治经济学作出重大贡献的人就是列宁。19世纪末20世纪初,列宁把马克思、恩格斯提出的政治经济学原理与

资本主义发展新阶段的具体历史条件相结合，根据资本主义发展的新变化、新特点，创造性地提出了马克思主义的帝国主义理论。列宁还分析了资本主义经济、政治发展不平衡规律的新特点，提出了社会主义可以首先在一个或几个国家取得胜利的结论，创造性地发展了马克思主义，并领导建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家——苏维埃俄国。列宁还对社会主义的经济关系和经济运行问题进行了开创性研究，确立了社会主义还不能消除而是必须利用商品、货币关系来发展社会主义经济的理论。

列宁之后，斯大林在领导苏联社会主义建设中，对社会主义经济建设的许多重大问题进行了探索，也为社会主义政治经济学的发展作出了一定贡献。以斯大林所著的《苏联社会主义经济问题》为基础，苏联科学院于20世纪50年代出版了《政治经济学教科书》，阐述了社会主义社会经济建设的一些经济规律，曾经一段时间流行于包括中国在内的各个社会主义国家。

毛泽东把马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合，提出了新民主主义革命的理论和纲领，实现了马克思主义在中国的第一次历史性飞跃，进一步丰富和发展了包括马克思主义政治经济学在内的马克思主义理论体系。在转向社会主义的新时期，毛泽东又进一步提出建设和发展社会主义的新思路，对探索适合我国国情的社会主义建设道路进行了艰苦而有益的尝试。

邓小平根据当代经济发展的实际情况，提出了建设有中国特色的社会主义理论，实现了马克思主义在中国历史上的第二次飞跃，把马克思主义政治经济学发展到新的阶段。邓小平建设有中国特色社会主义经济理论极大地丰富了马克思主义经济理论宝库，对马克思主义政治经济学的发展作出了划时代的贡献；同时这一理论把马克思主义经济学大胆地向西方经济学开放，跟踪西方经济学的最新发展，不断吸收其最新的、反映社会化大生产和市场经济规律的科学成果，极大地丰富和发展了马克思主义政治经济学理论。

江泽民在科学判断中国共产党的历史地位以及邓小平建设有中国特色的社会主义理论的基础上，提出了“三个代表”重要思想。“三个代表”重要思想强调：“我们党必然始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益”。“三个代表”重要思想深化了对中国特色社会主义的认识，发展了马克思主义政治经济学。

胡锦涛在人类进入21世纪后的新形势下，提出了科学发展观的重要思想。“科学发展观，是立足社会主义初级阶段基本国情，总结我国发展实践，借鉴国外发展经验，适应新的发展要求提出来的。”它是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现，是既同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想一脉相承又与时俱进的科学理论，是我国经济社会发展的重要指导方针，是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。科学发展观的第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展，根本方法是统筹兼顾。要坚持把发展作为党执政兴国的第一要务，牢牢抓住经济建设这个中心，不断解放和发展社会生产力，实现又好又快发展，为发展中国特色社会主义打下坚实基础。要

坚持以人为本,把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点。做到发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享。要坚持全面协调可持续发展,全面推进经济、政治、文化和社会建设,协调现代化建设的各个环节、各个方面,以及促进生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相协调。可持续发展就是走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,实现经济社会永续发展。要坚持统筹兼顾,正确认识和妥善处理中国特色社会主义事业中的各种重大关系。科学发展观运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,进一步回答了实现什么样的发展、怎样发展等重大问题,是与时俱进的马克思主义发展观,体现了对社会主义建设规律和人类社会发展规律的新认识,是对马克思主义政治经济学的重大发展。

第二节 政治经济学的研究对象

一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

人们要生存,就必须有维持生活的物质资料,要有饭吃、有衣穿、有房住等,否则,人们就无法生存下去。而要取得这些必要的生活资料,就必须进行物质资料的生产。因此,物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。

物质资料生产就是劳动者按照预期的目的,运用劳动资料(又称劳动手段)加工于劳动对象,改变劳动对象的形状、性质或地理位置,使它适合人们需要的过程。例如,农民种植谷物和棉花;工人把棉花纺织成纱,用纱织成布;把地下埋藏的煤炭开采出来,把铁矿石冶炼成钢铁;把黏土烧成砖,用砖建成房屋,等等,这些活动都是物质资料的生产活动。

人们的生产活动首先是一个劳动过程。马克思说:“劳动过程的简单要素是:有目的的活动或劳动本身,劳动对象和劳动资料。”^①在任何社会发展阶段上,生产都必须具备这三个最简单、最一般的要素,缺少其中任何一个要素,生产都无法进行。

劳动就是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者,使用劳动工具所进行的有目的的生产活动,它是生产的最基本的要素。任何先进的生产工具,如果没有劳动者去操作,只能是一堆物料,没有人的劳动就根本谈不上生产。

在生产发展的过程中,劳动者的生产经验和劳动技能是逐渐积累起来的,并一代一代地传授下去。所以,随着生产的发展,人们的生产经验和劳动技能就越来越丰富和进步。以往社会劳动者所不能制造的产品,被现代劳动者运用先进的生产工具、先进的科学技术、丰富的生产经验和提高的劳动技能制造出来了。人们的生产经验和劳动技能来自生产实践,反过来又给予生产的发展以积极的推动。

劳动资料即人们用来把自己的体力和脑力劳动传导到劳动对象上去的一切物质资料。劳动资料包括生产工具、建筑物、道路、管、桶、瓶和度量衡等,其中最重要的

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1972年,第202页。

是生产工具。在生产过程中，劳动资料特别是生产工具总是不断被改进的。现代社会，人们在生产中所使用的劳动资料，特别是机器设备等现代化的生产工具，比起以往社会阶段的劳动资料是大大进步了。在生产中，人们不断地改进劳动资料，以推动生产的发展。劳动资料发展的状况，标志着人们进行生产和对自然界的改造所达到的程度，标志着社会经济发展的不同阶段。马克思说：“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物机体有重要的意义，劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也有同样重要的意义。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

劳动对象即人们在生产过程中把自己的劳动加于其上的一切东西。在劳动对象中，一类是没有经过人们劳动加工的自然生成物，如采伐中的原始森林里的树木、开采中的地下矿藏等；另一类是经过人们加工的劳动产品，如棉花、钢铁等，这种经人们加工过的劳动对象称为原材料。无论是哪种劳动对象，现在比起以往各个社会阶段，都极大地增多了。随着生产的发展和科学技术的进步，还会有更多的物质资料被用来作为劳动对象，即以往不能作为劳动对象的物质能够成为劳动对象，同时对劳动对象的加工方法和利用程度也是不断发展的。

生产资料是劳动资料和劳动对象的总称。生产资料是人们进行物质资料生产的客观条件，人的劳动则是进行物质资料生产的主观条件。因此，现实的物质资料的生产，简单地说，就是人的劳动和生产资料有机结合起来，创造人类生存和发展所需要的物质产品的过程。

二、社会生产方式的两个方面：生产力和生产关系

人们在物质资料生产过程中，必然要同自然界发生关系，由此形成了社会生产力；同时，在物质资料的生产过程中，人与人之间也要发生联系，由此形成了社会生产关系。

社会生产力与社会生产关系的结合和统一，构成社会生产方式。生产方式即人们进行生产活动的方式，它包括生产力和生产关系两个方面。

（一）生产力

1. 生产力的三要素

生产力是社会生产的自然方面，是人们改造、变革和征服自然的能力。这种能力的高低是由构成生产力的三要素所决定的。生产力的三要素即具有相当生产经验和劳动技能的劳动者，劳动资料和劳动对象。

生产力的构成要素反映人与物的关系，在他们的相互关系中，劳动者是基本的生产力。这是因为：①人是生产活动的主体和能动的因素，任何生产活动都是人主动地利用他的生产经验和劳动技能，发挥他的劳动能力，使用生产工具和其他劳动资料加工劳动对象，创造物质产品。②人是生产工具的操作者和劳动对象的使用者，离开了人，任何先进的生产工具都只是死的东西，不能发挥其生产物质产品的条件

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972年，第204页。

优势，久而久之，就会被氧化而生锈或腐烂，成为一堆废物。③人还是生产工具的制造者。任何生产工具都是人创造发明并制造出来的；劳动对象中也有许多是人制造出来的，现代的合成材料更是人通过复杂的认识研究过程而发现、发明和制造出来的。

劳动资料特别是生产工具，是生产力发展水平的物质标志，是人类劳动力发展的测量器，是劳动借以进行的社会关系的指示器。这是因为，任何不同经济时代的划分，从物质的角度看，不在于该时代生产出什么产品，而在于它使用什么生产工具或劳动资料去进行生产，从而标志着人们改造自然能力的高低。从社会的角度看，使用的生产工具进步了，预示着或迟或早要引起社会生产关系发生变化，出现崭新的社会生产关系。

劳动对象也是生产力构成中的物的因素。这不仅是因为没有劳动对象就无从生产物质产品，而且还因为劳动对象的质量，对于劳动产品的质量和数量具有重大影响。特别是当代科学技术革命，正在引起劳动对象的革命性变革。此外，当代许多新型的原材料因为具有特殊的性能，成为制造高效率生产工具和机器设备的重要前提。因此，劳动对象是生产力的重要构成因素。

2. 科学技术是第一生产力

生产力的要素是具有劳动技能的劳动者和生产资料，而科学技术在生产力发展中起着决定性的作用。马克思在 19 世纪中叶研究了大机器工业生产后说：“生产力中也包括科学。”① 邓小平同志着重研究了 20 世纪中叶以来科学技术的发展，他不仅肯定了“科学技术是生产力”，而且进一步提出“科学技术是第一生产力”。自然科学是人们从生产实践和科学实验中总结出来的系统经验，它又反过来推动生产力的发展。邓小平同志对“科学技术是第一生产力”做了全面的论述。他说：“近三十年来，现代科学技术……出现了新的飞跃……现代科学为生产技术的进步开辟道路，决定它的发展方向。许多新的生产工具，新的工艺，首先在科学实验室里被创造出来。一系列新兴的工业，如高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、激光工业等，都是建立在新兴科学基础上的。……当代的自然科学正以空前的规模和速度，应用于生产，使社会物质生产的各个领域面貌一新。……我们常说，人是生产力中最活跃的因素。这里讲的人，是指有一定的科学知识、生产经验和劳动技能来使用生产工具、实现物质资料生产的人。……劳动者只有具备较高的科学文化水平，丰富的生产经验，先进的劳动技能，才能在现代化生产中发挥更大的作用。”② 由此可见，自然科学的发展，既能促进生产技术和新技术的出现，改进和完善生产工具，又能提高劳动者的科学文化水平和劳动技能，从而可以促使生产力大发展，大大提高劳动生产率，使同等数量甚至较少的劳动者，在同等的时间内，能生产出更大数量和质量更高的产品来。“科学技术是第一生产力”的论述，是完全符合生产力发展客观实际的科学结论。人们发展生产力，特别

① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷，人民出版社，1980 年，第 211 页。

② 《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社，1994 年，第 87 页。

是发展先进生产力，必须高度重视科学技术的巨大作用，科学技术是第一生产力，而且是先进生产力的集中体现和主要标志。

然而，科学技术并不是生产力的一个构成要素。因为它要发挥对生产力的影响作用，是通过影响生产力的三个实体性要素来影响生产力的。

（二）生产关系

1. 生产关系的含义

生产关系是生产的社会方面，即物质资料生产赖以进行的社会形式。从古至今，任何生产都是社会生产，人们进行生产活动总是在某种特定社会范围里进行的。单独的个人是无法进行生产的。人们从事生产活动总是要相互结成一定的关系，即生产关系。马克思说：“他们只有以一定的方式共同活动和互相交换其活动，才能进行生产。”^①人们只有相互结合起来和相互交换其活动，才能进行生产，才能有力量改造和征服自然界。

从历史的发展过程来看，原始人的生产，初期以人群为单位，后来以氏族、部落为单位，共同从事打猎、捕鱼、采集活动，生产他们所需要的物质资料。所以，人类社会的生产一开始就是结成一定的关系进行的。随着金属工具的使用和氏族制度的瓦解，个体劳动逐步代替了氏族社会的集体劳动。一个家庭既是一个血缘集体，又是一个生活和生产单位。个体农民及其家庭成员一起劳动，种植谷物、棉花，自己织布，缝制衣服，饲养家畜和家禽，用这些产品来满足家庭成员的需要。从表面上看，个体农民的生产似乎只是他们一个家庭的事，和其他家庭及社会没有什么关系。其实不然，农民种地所用的木制和铁制农具，织布用的织布机等，多数是手工业者生产的；同样，个体手工业者的生产，也是以家庭为单位进行的，但他们吃的粮食，大部或全部要从农民那里换来，而手工业者的产品又作为其他生产者的生产资料或生活资料。这样，经过分工和交换，使以家庭为生产单位的个体农民和个体手工业者们互相结合起来。他们的结合，与以氏族为单位的生产相比，在范围上更加扩大了。

在社会化生产的条件下，经过交换，不仅一个企业的经营者和劳动者与另一个企业的经营者和劳动者要相互结合起来，而且一个生产部门和另一个生产部门的经营者和劳动者也要相互结合起来，以至于在全社会范围内参与生产的经营者和劳动者都必须结合起来。否则，社会化的生产就无法进行。

在剥削阶级占统治地位的社会里，剥削阶级迫使劳动者使用剥削阶级所占有的生产资料进行劳动，除了把很少一部分生产品分配给劳动者，使他们能够活下去，以迫使他们继续进行劳动外，把绝大部分生产品都占为己有，以满足其享受生活和进一步剥削广大劳动者。被剥削阶级虽有劳动能力，却没有或很少占有生产资料，因而无法摆脱被剥削被奴役的地位。在阶级社会里，人们的生产关系是以阶级关系的形式表现出来的。

总之，生产关系就是人们在物质资料生产过程中发生的社会关系，即经济关系。生产关系是生产的社会形式，是一切社会关系中最基本的关系，在阶级社会中它表现

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年，第344页。