



ZBZYJJGL

ZI BEN ZHU YI
JING JI GAI LUN

资本主义经济概论

编著 高爱丽 常炳辉 赵智龙

陕西人民教育出版社

马克思主义原理

资本主义经济概论

高爱丽 常炳辉 赵智龙 编著

陕西人民教育出版社

(陕)新登字004号

马克思主义原理

资本主义经济概论

高爱丽 常炳辉 赵智龙 编著

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

西北工业大学印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 6印张 130千字

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数: 1—4000

ISBN 7-5419-5031-9/F·85

定 价 3.90 元

目 录

第一章 资本主义经济制度的建立和发展

- 一、资本主义经济制度的建立..... (1)
- 二、资本主义经济制度的发展..... (8)
- 三、马克思剖析资本主义的科学方法..... (13)
- 四、正确认识 and 对待资本主义..... (16)

第二章 资本主义的生产过程

- 一、商品、货币、价值规律..... (21)
- 二、资本主义的生产过程..... (31)
- 三、资本主义再生产过程..... (46)

第三章 资本的流通过程

- 一、资本的循环..... (58)
- 二、资本的周转..... (65)
- 三、社会总资本的再生产和流通..... (74)

第四章 剩余价值的分配过程

- 一、平均利润和生产价格..... (89)
- 二、商业资本和商业利润..... (97)
- 三、借贷资本和利息..... (103)
- 四、地租和土地价格..... (109)

第五章 当代资本主义的经济实质和特征

- 一、私人垄断资本主义..... (118)
 - 二、国家垄断资本主义..... (129)
 - 三、垄断的国际化..... (134)
-

第六章 现代资本主义的经济运行

- 一、资本主义资源配置的基础——市场机制.....(142)
- 二、现代资本主义经济运行的宏观调节.....(148)
- 三、现代资本主义经济发展的趋势.....(155)

第七章 现代西方经济学主要流派评介

- 一、凯恩斯经济学说.....(163)
- 二、新古典综合派.....(170)
- 三、新剑桥学派.....(176)
- 四、货币主义.....(180)
- 五、供应经济学.....(184)

第一章 资本主义经济制度的建立和发展

资本主义代替封建主义，是人类社会历史发展的客观规律，是人类社会的伟大进步。在资本主义几百年的统治中，它一方面创造了巨大的生产力，另一方面也充满着尖锐的矛盾和冲突。我们运用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，考察资本主义经济制度的建立和发展，从而正确认识 and 对待资本主义。

一、资本主义经济制度的建立

（一）资本主义生产关系的萌芽

资本主义作为一种新的生产关系开始产生，距今已有400多年了。它的产生是生产力的发展促使生产关系不断发展变化引起的必然结果。它是在封建社会内部逐渐发生、发展起来的。在封建社会末期，由于社会生产力的进步，农业和手工业生产的发展，城乡间社会分工的扩大，从而促进了商品经济的迅速发展和封建的自给自足经济的瓦解。在自然经济的瓦解和商品经济迅速发展的过程中，逐渐产生了资本主义生产关系的萌芽。

最初的资本主义生产关系是在小商品生产者分化的基础上产生的。在封建社会，当生产力和商品经济有了相当程度发展的时候，就出现了城市手工业的行会组织，每个行会选

举自己的首领订有自己的规章制度。到了封建社会末期，随着生产力和商品经济的进一步发展，行会组织的种种限制和清规戒律，已经成为生产力发展的障碍。一些生产条件好的少数富裕的手工业主，不顾行会的限制，利用新技术，增加生产工具，扩大生产规模，生产数量多的产品，运到外地市场出售，这些手工业主处于有利地位，日益富裕起来，随着发展把帮工和学徒变成雇佣工人，手工业的行东变成了最初的资本家。与此同时，在竞争中处于不利地位的行东，日益贫困破产，最终连同他们的帮工和学徒，一起论为雇佣工人。

在资本主义生产关系产生的过程中，商业资本的发展也起了加速和促进作用。开始，商人向小商品生产者收购产品，充当手工业者和消费者之间的中介人。随后，商人成了定期向小生产者收购商品的包买商。进一步发展，商人直接供给小手工业者工具、原料及辅助材料，给他们生产预定的低价产品，这就使手工业者从属于包买主，切割了小商品生产者与市场的联系。最后，商人把原材料及劳动工具分配给手工业者，让他们按照一定的要求生产商品，付给一定的报酬，从而全面控制了小生产者。这时，小生产者成为在自己家里为商人干活的雇佣工人，而商人变成了资本家。

在农村，随着商品经济和自然经济的解体，资本主义生产关系也应运而生。由于商品经济的发展，实物地租被货币地租代替，加之封建地主阶级的贪欲，对农民加重剥削，使农民的个体私有经济难以维持。同时，农民对封建地主的人身依附关系逐渐变为租佃契约关系。当农民被卷入商品经济以后，加剧了贫富两极分化，大多数农民逐渐贫困破产，沦为无产者，少数富裕农民则上升为农业资本家。

据历史记载，资本主义萌芽最早出现在14—15世纪的西欧。14世纪，意大利的城市佛罗隆萨已有30000名左右的毛纺织工人。大约在15世纪末，资本主义租佃关系已经在英国农业中占居优势。到了16世纪，西欧的资本主义生产便迅速发展起来。

在中国，资本主义萌芽最早出现在明清时期，在商品经济比较发达的江南地区和东南沿海城市的手工业中，杭州一带的丝织业、松江一带的棉织业，以及冶铁业、陶瓷业、造纸业、造船业等部门中，产生了早期的资本家和雇佣工人。但是，由于资本主义的入侵，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，资本主义生产关系没有得到进一步的发展。

（二）资本的原始积累

资本主义生产关系在封建社会内部产生以后，它的发展就像蜗牛爬行一样非常缓慢，这样的速度适应不了15世纪末地理大发现后扩大的世界市场的需要。但是，资本主义要迅速发展，必须具备两个条件：第一，要有大批失去了任何生产资料并具有一定人身自由的劳动者；第二，在少数人手中集中大量的组织资本主义生产所需要的货币财富。这两个条件，在历史上，是通过资本原始积累过程实现的。这一过程是指新兴的资产阶级和贵族，为了加速资本主义生产关系的发展，创造资本主义经济发展的条件，利用暴力手段，进行狂疯掠夺，迫使生产资料和劳动者分离，集聚大量货币财富的过程。这一过程发生在资本主义生产方式确立之前，所以称为资本原始积累。马克思指出：资本原始积累“不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点”。^①它是“用血和火

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第781页。

的文字载入人类编年史的”。①

首先，用暴力掠夺农民的土地，是资本原始积累的基础。这个过程以英国最为典型。在英国，剥夺农民土地是从15世纪末开始，一直延续到19世纪初。当时，由于新大陆的发现和市场的扩张，毛纺织业空前发展，羊毛价格猛烈上升，养羊生产羊毛比种植农作物大为有利。但是，养羊需要广阔的牧场，于是新兴的贵族和大地主为了把耕地变为牧场，千方百计把尽可能多的土地集中到自己手里，他们使用武力，霸占农民的土地，把成千上万的农民从世代居住的家园赶走，把耕地用栅栏、围墙、壕沟圈起来。于是，大片的村庄被烧毁，大批的农民无家可归，背井离乡，四处流浪。这在英国历史上就是有名的“圈地运动”。空想社会主义者托马斯·莫尔亲眼目睹了这一情景，曾悲愤地指出：“绵羊本来是那么驯服，吃一点点就满足，现在据说变成很贪婪很凶蛮，甚至要把人吃掉，把……田地、家园、城市要蹂躏完啦。”②这种“羊吃人”的惨象，在英国长达300年之久，使英国很大一部分耕地变成了牧场。这种剥夺的历史，以不同的方式，带着不同的色彩，在西欧以及其它国家，不同的历史时代都发生过。

被剥夺了土地的农民，为了生存，不得不去为别人劳动，但他们一下子适应不了雇工劳动和工场纪律，另外新兴的手工业工场也不可能短时间内吸收大批被剥夺了土地的农民，因此，不少农民无家可归，到处流浪，靠乞讨生活。资产阶级国家又颁布了一系列的血腥法律，用鞭打、监禁，

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第783页。

②托马斯·莫尔：《乌托邦》三联书店1957年版，第36—37页。

甚至处以死刑，来禁止农民流浪，强迫他们到资本家的工厂里去劳动。仅在16世纪英王亨利八世统治时期，就有72000人因流浪等罪名被送上了绞刑架。资本主义经济发展所需要的雇佣工人，就是借助这样的暴力手段制造出来的。

其次，对亚洲、非洲和美洲人民进行血腥的殖民掠夺，是资本原始积累的重要途径。当时，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国的新兴资产阶级，远涉重洋，武力征服殖民地，惨杀土著居民，大量搜掠黄金和财物。恩格斯曾讲到：

“葡萄牙人在非洲海洋、印度和整个远东寻找的是黄金；黄金一词是驱使西班牙人横渡大西洋到美洲去的咒语；黄金是白人刚踏上一个新发现的海洋时就需要的第一件东西”。^①西方殖民者在300年的时间里，仅从中南美洲就抢走了250万公斤黄金，1亿公斤白银。殖民贸易也是掠夺殖民地的重要手段。在16—19世纪，由英国、荷兰等殖民者设立的东印度公司，在印度、中国、东南亚地区以及其它亚洲国家，进行无耻的敲诈勒索，他们使用武力、杀人放火、强占土地、贩卖鸦片、垄断贸易等各种残暴的方法，掠夺了大量财富。英国东印度公司在鸦片战争前的40年中，仅向中国就运进40多万箱鸦片，掠夺走了大约3—4亿银元。荷兰东印度公司把中国茶叶贩运到欧洲，利润高达45—100%。在殖民贸易中，贩卖奴隶曾占有突出地位。奴隶贸易使欧洲和北美洲的奴隶贩子成了暴发户。在18世纪，非洲每个奴隶的价格为50美元，运到美洲售价为400美元，利润率高达8倍。英国仅利物浦一个地方，10年间就贩卖了35万多黑人。贩卖奴隶使非洲丧失了1亿多人口。马克思指出：“美洲金银产地

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第450页。

的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光”。^①

在资本原始积累的过程中，新兴资产阶级还通过国债制度、课税制度和保护关税制度加强对国内人民的掠夺，又集聚了大量货币财富。

资本原始积累在所有国家建立资本主义生产方式的过程中都经历过，只是采取的方式不同，但实质都是一样的。所以说，资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。

（三）资产阶级革命和产业革命

资本主义生产关系在封建社会内部产生并初步得到发展，并不意味着资本主义制度已经建立起来了。资本主义制度的建立，在政治上，各国都经过了资产阶级革命，实现了资产阶级的统治。在经济上，都通过了产业革命，经过一、二百年的奋斗，为自己的统治打下了坚实的经济基础。

资产阶级作为一个阶级，是同资本主义生产关系一起产生和发展的。但是，由于国家政权还掌握在封建贵族手中，各种封建制度，如封建割据、封建特权、行会制度等，都成了资本主义发展的障碍。因此，资产阶级和封建贵族的矛盾日益尖锐。为了迅速发展资本主义，资产阶级就要通过资产阶级革命推翻封建政权，建立资产阶级的政治统治。资产阶级革命最早发生在16世纪的尼德兰。17世纪的英国资产阶级革命的成功，却是人类社会从封建主义进入到资本主义的标志。17世纪后半期，美国和法国先后取得了资产阶级革命的胜

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第819页。

利。16世纪上半叶，德、俄、日先后建立了资产阶级政权。到16世纪50—60年代，欧美各主要国家基本上完成了资产阶级革命。

资产阶级革命推翻了封建贵族的统治，摧毁了封建的大土地所有制，使资本主义在农业中得到了迅速的发展。资产阶级革命结束了封建割据，取消了种种特权和行会制度等，形成了统一的民族国家和国内市场。资产阶级革命使资产阶级建立了自己的政权，成为社会的统治阶级，颁布和实施了自己的法律和政策。从而，资产阶级革命为资本主义发展扫清了道路，使资本主义得到了迅速的发展。

在资产阶级取得政权以后，新的生产关系与生产力的性质，基本上是适应的，因而，就出现了生产力方面的重大变革——产业革命，也叫工业革命。

产业革命，通常是指在资本主义发展过程中以机器生产代替手工劳动、以机器大工业代替工场手工业的重大变革。产业革命的发生，绝不是偶然的。资本主义进入18世纪，国内外市场迅速扩大，原来工场手工业的生产越来越不能满足市场的需求，资产阶级迫切需要改进技术，扩大生产，以追逐更多的利润。在手工工场里，由于实行劳动分工，整个生产过程就分解为许多极简单的纯机械动作，劳动工具不断完善和专门化，工人在生产中积累了丰富的操作经验，这些都为改进技术制造机器准备了物质技术条件。加之，长期的资本原始积累，一方面大量货币财富集中在资本家手中；另一方面形成了庞大的雇佣劳动大军，这些都为生产技术的改革提供了必需的条件。英国是产业革命的先驱，18世纪的中叶，机器的发明和使用，首先开始于英国的棉纺织业，后来遍及

煤炭、冶金等工业部门以及农业、交通运输业等产业部门。继英国之后，法国、美国、德国、俄国以及日本等，在19世纪内先后开始并完成了产业革命。

产业革命既是一场生产技术上的巨大变革，形成了新的社会生产力；又是一场深刻的社会变革，形成了新的社会生产关系——资本主义生产关系。经过产业革命，机器大工业代替了工场手工业，资本主义经济制度就最终确立了。

二、资本主义经济制度的发展

资本主义经济制度的建立，使世界上发生了巨大的变化，从它建立至今已有400多年的历史，400多年来它的发展经历了两个大的阶段。

（一）自由资本主义阶段

自由资本主义，是自由竞争占统治地位的资本主义，是资本主义发展史上的上升阶段。资本主义生产关系早在16世纪就已产生，但是，资本主义在16世纪至18世纪的工场手工业时期发展很慢。自18世纪60年代产业革命以来，大机器工业充分显示了它的重大作用，生产技术不断变革，资本主义不断向广度和深度发展。这一时期的巨大发展速度，是历史上前所未有的。早在1848年，马克思恩格斯就指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去

哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^①

19世纪50—60年代，西欧各资本主义国家又获得了惊人的进展。资本主义工业突飞猛进，全面高涨，在各国牢牢地站稳了脚跟。到1870年，西欧和美国这些先进国家的经济面貌已大大改观。英国已是工厂林立，巨大的工业城市纷纷兴起，全国 $\frac{2}{3}$ 的人口从事工商业，整个工业生产在1850年至1870年间增长了98%；法国在20年间工业产值增长了两倍；德国的工业大约增长了3倍。英国、荷兰等国，农业中采用了机器和化肥，农业生产力有了显著提高。交通运输业，由马车大道发展到铁路，由靠风力漂行的帆船发展到远洋汽轮，交通运输的改善，是推动生产力发展的重要因素。在这一阶段，资产阶级确实取得了不少成就，在历史上起到了不可磨灭的进步作用。

资本主义在创造了巨大的物质生产力的同时，也创造了巨大的工业无产阶级队伍，工人和资本家的关系，完全是买卖的契约关系，资本家是剥削者，工人是被剥削者，从而，在资本主义社会里，形成了无产阶级两大直接对立的阶级。资产阶级对无产阶级实行经济剥削和政治压迫，必然引起无产阶级的坚决反抗。无产阶级与资产阶级之间的矛盾，已经成为资本主义社会的主要矛盾。资本主义社会的存在和发展，现在和未来，都由这两个阶级的互相依存、相互斗争来决定。

（二）垄断资本主义阶段

19世纪末20世纪初，生产技术有了新的发展，世界范

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

围内实现了以电力的广泛应用为特点的第二次工业革命。生产力的巨大发展，必然促使资本主义生产关系发生变化，以适应发展了的社会生产力。在此基础上，资本主义开始了由自由竞争阶段向垄断阶段的过渡，当垄断在社会经济生活中处于统治地位时，资本主义进入了垄断阶段。

资本主义发展的两个阶段，既有联系又有区别。二者的联系是指垄断阶段是自由竞争阶段的直接继续和发展，垄断没有改变资本主义的私有制，也没有改变资本主义的基本矛盾，它不是一个独立的社会形态。二者的区别是指垄断阶段具有五大经济特征，与自由竞争阶段明显不同。这五大经济特征是：（1）生产集中与垄断；（2）金融资本在经济上和政治上实行统治；（3）资本输出；（4）国际垄断同盟的形成；（5）最大的资本主义国家已把世界领土分割完毕，进行着重新分割世界的斗争。随着资本主义私人垄断的发展，又产生了国家垄断资本主义。垄断资本主义在一定程度上适应了生产力的发展，但是，垄断资本主义的残酷剥削和掠夺，又激化了各种矛盾，使资本主义发展出现了曲折。

第二次世界大战后，科学技术又经历了一场规模巨大的、影响深远的革命，新科学技术革命又促进了生产力的发展，随之，世界经济和政治形势发生了深刻的变化。还处在垄断阶段的现代资本主义的经济关系呈现出许多新的现象和特点。主要是：生产和资本进一步集中的同时，中小企业蓬勃发展；私人垄断资本统治加强的同时，国家垄断资本主义空前发展，并在社会经济生活中占统治地位；商品资本和货币资本国际化深入发展的同时，生产资本越出了国界，资本国际化发展到一个新的水平；在私人国际垄断同盟依然存在的

同时，又出现了以国家名义组成的国际垄断同盟，它们在国际经济和政治关系中具有特别重要的地位。

（三）资本主义基本矛盾的发展

资本主义的基本矛盾，即生产社会化和资本主义私有制之间的矛盾。这一矛盾是随着资本主义生产方式的建立而产生的，当资本主义生产力发展到机器大工业阶段，企业生产规模迅速扩大，生产技术迅速提高，成千上万的雇佣工人集中在一个企业里，共同使用生产资料，相互协作进行生产，一切产品都是许多人共同的劳动生产成果，从而实现了生产资料，生产过程和产品的社会化。社会化的资本主义生产，客观上要求生产资料和劳动产品应归社会共同占有，以便统一规划管理与分配，从而使生产关系适应生产力的性质，促进生产力更快发展。但是，在资本主义社会，这些社会化的生产资料和产品却被资本家私人占有。这就形成了生产社会化和资本主义私有制之间的矛盾。这一矛盾是资本主义生产力和生产关系之间矛盾的具体表现。这一矛盾贯穿于资本主义制度的始终。

资本主义的发展，也就是资本主义基本矛盾的发展。在资本主义制度下，经过第一次技术革命，第二次技术革命，特别是第二次世界大战后，以电子技术为核心的新的科技革命，在世界范围内蓬勃发展，使生产力以前所未有的速度和规模发展起来。从而生产社会化的程度大大提高，从企业内部的社会化，发展到全国范围，各企业、各部门之间的相互联系，相互依赖更加紧密，产品专业化、零部件专业化、生产工艺专业化有了极大的发展，许多产品的生产已超出了一国范围，实行了国际分工和国际性生产，形成和发展了世界市

场，使生产力的国际化达到了新的高度。从而将生产社会化推向一个新阶段。为了适应生产力的发展，在资本主义生产关系内部可能的限度内作了些调整，从私人垄断资本主义发展到国家垄断资本主义，资本国际化全面发展，国际垄断日益加强，跨国公司空前发展等等。但是，生产关系的这些调整并未改变资本主义的私有制，社会化、国际化的生产仍然为垄断资本家增殖资本的私利服务。因此，不能消除资本主义的基本矛盾，反而使基本矛盾更加深刻，有时极其尖锐。

资本主义的基本矛盾在资本主义社会各种矛盾中起主导的作用，是资本主义社会一切矛盾和冲突的根源。随着资本主义的发展，它在经济、政治、国内、国际等各个领域全面充分地表现出来。主要是，资本主义积累的对抗性，资本主义再生产过程的困难和矛盾，无产阶级和资产阶级的根本对立，资本主义国家和殖民地、发展中国家之间的奴役反奴役、掠夺反掠夺的斗争，以及资本主义各国之间的激烈竞争与冲突等等。

当资本主义基本矛盾发展到极其尖锐的程度时，必然爆发资本主义生产相对过剩的经济危机。经济危机的周期爆发使资本主义生产出现了周期性，资本主义再生产周期一般包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。第二次世界大战以后，资本主义世界经济虽然得到了迅速发展，但经济危机仍然周期性爆发，从战争结束到70年代初，资本主义国家先后发生了三次经济危机。经济危机的反复爆发，一方面造成了社会生产力的严重破坏，另一方面又促使资本主义的基本矛盾和其它矛盾进一步加深。

以上可见，资本主义基本矛盾是资本主义制度内在的、