

新编政治经济学

—— 资本主义部分 ——

主编 万 钧 李淑湘

经济 管理 出版 社

新编政治经济学

(资本主义部分)

主 编 万 钧 李淑湘
副主编 韩金华 杨运杰

经济管理出版社

责任编辑 赵 渊 李金澍

版式设计 蒋 方

责任校对 郭虹生

图书在版编目 (CIP) 数据

新编政治经济学·资本主义部分/万钧, 李淑湘主编.
—北京: 经济管理出版社, 2001
ISBN 7-80162-227-8

I. 新... II. ①万... ②李... III. ①马克思
主义政治经济学②资本主义政治经济学 IV. F0-0
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 043493 号

新 编 政 治 经 济 学

(资本主义部分)

主 编 万 钧 李淑湘

副主编 韩金华 杨运杰

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国马印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10.375 印张 265 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-227-8/F·215

定价: 22.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022924

前 言

为了适应 21 世纪教育改革与发展的需要以及财经类高等院校教材改革的需要，我们特编写了《新编政治经济学》（资本主义部分）这本教材。

本教材在编写过程中，力求在内容与结构上突出以下特点：

第一，在全面系统阐述马克思主义政治经济学基本原理基础上，力求内容简明扼要、通俗易懂、条理清晰、突出重点；对一些重点问题、疑难问题作了较细致的分析，便于青年学生掌握。

第二，为了反映时代特征和马克思主义的新发展，适应新时期的需要，我们在本书结构和内容上，突破了传统教材的格局，适当压缩了自由竞争资本主义部分基本原理的内容，加大了对当代资本主义即垄断资本主义理论的分析，既坚持了列宁关于帝国主义分析的基本原理，又着重分析了当代资本主义的新变化、新发展，力求把对当代资本主义的新现象、新情况、新问题的分析提高到一定的理论高度，如对经济全球化，世界经济一体化、区域化和集团化，国际经济调节，建立国际经济新秩序等问题进行了细致的阐述和分析，体现了新的理论探索精神和新颖独到的研究，使本书更能理论联系实际。

第三，本书力求结构严谨、逻辑性强。如本书在整体设计和每章的节、目设计上，都体现出了这一特点。

第四，资料新。本书所引用的经济资料都是战后特别是近几年的最新或比较典型的资料。

本书在编写过程中，参考了经济理论界的科研成果和其他高等院校一些教材的资料，并得到了中央财经大学经济系、科研处

和教务处领导的大力支持，在此一并表示感谢！

本教材是中央财经大学经济系经济学教研室老师精诚合作的结晶。先由万钧提出大纲设计，交教研室全体教师讨论，在大家反复讨论的基础上进行修改后才进行分工编写。参加本书编写的（按章顺序）有：万钧：前言、第 1、11 章；李淑湘：第 2、8 章；韩金华：第 3 章；秦熠群：第 4、9 章；冯春安：第 5 章；张志敏：第 6 章；于革非：第 7 章；杨运杰：第 10、12 章。初稿形成后，由副主编韩金华对 1、2、7、8、9、10、12 章，杨运杰对 3、4、5、6、11 章分头进行了初审，然后由主编万钧、李淑湘总纂、定稿。

由于编写水平有限和编写时间仓促，书中缺点错误在所难免，恳请同行和读者批评指正。

编 者
2001 年 5 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 政治经济学的研究对象	(1)
一、马克思主义政治经济学的产生.....	(1)
二、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点	(2)
三、社会生产关系是政治经济学研究的对象.....	(5)
四、从社会基本矛盾运动中研究生产关系.....	(8)
第二节 政治经济学的任务和性质	(10)
一、马克思主义政治经济学的任务是揭示客观 经济规律	(10)
二、政治经济学的阶级性	(12)
三、马克思主义政治经济学是阶级性和科学性的 统一	(15)
第三节 马克思主义政治经济学的研究方法和学习 政治经济学的意义	(16)
一、马克思主义政治经济学的研究方法	(16)
二、学习政治经济学的意义	(19)
第二章 商品与货币	(22)
第一节 商品	(22)
一、商品经济的产生与发展	(22)
二、商品的二因素	(26)
三、生产商品的劳动二重性	(30)

四、商品的价值量	(33)
五、简单商品经济的基本矛盾	(35)
第二节 货币	(38)
一、价值形式的发展和货币的产生	(38)
二、货币的本质与职能	(42)
三、货币流通规律	(45)
第三节 价值规律	(46)
一、价值规律是商品经济的基本规律	(46)
二、价值规律的表现形式	(46)
三、价值规律在商品经济中的作用	(47)
第三章 资本的价值增殖过程	(51)
第一节 货币转化为资本	(51)
一、资本主义经济制度的建立	(51)
二、资本的产生	(54)
三、劳动力成为商品	(58)
第二节 剩余价值的生产过程	(60)
一、资本主义生产过程的二重性：劳动过程和 价值增殖过程	(60)
二、资本的本质、不变资本和可变资本	(64)
三、剩余价值率和剩余价值量	(66)
第三节 生产剩余价值的两种方法	(67)
一、绝对剩余价值生产	(67)
二、相对剩余价值生产	(69)
三、绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的 关系	(71)
第四节 资本主义工资	(72)
一、资本主义工资的本质	(73)
二、资本主义工资的形式	(74)
三、资本主义工资水平及其变动趋势	(77)

四、资本主义工资的国民差异	(79)
第四章 资本的积累过程	(81)
第一节 资本主义简单再生产	(81)
一、生产和再生产	(81)
二、资本主义简单再生产	(83)
第二节 资本主义扩大再生产	(85)
一、资本积累是扩大再生产的源泉	(85)
二、资本有机构成的提高和相对过剩人口	(91)
第三节 资本积累的历史作用与趋势	(99)
一、资本主义积累的历史作用	(99)
二、资本主义积累的历史趋势	(101)
第五章 资本的流通过程	(104)
第一节 资本的循环	(104)
一、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式	(104)
二、产业资本循环的三种形式	(109)
三、产业资本循环是三种循环形式的统一	(112)
第二节 资本的周转	(114)
一、资本的周转时间和周转速度	(114)
二、影响资本周转速度的因素	(115)
三、预付资本总周转	(123)
四、资本周转速度对剩余价值生产的影响	(124)
第三节 社会总资本的再生产和流通	(127)
一、社会总资本和社会总产品	(127)
二、社会总资本的简单再生产	(132)
三、社会总资本的扩大再生产	(137)
四、生产资料生产的优先增长	(143)
第六章 职能资本与平均利润	(147)
第一节 成本价格和利润	(147)

一、资本主义商品成本价格·····	(147)
二、剩余价值转化为利润·····	(150)
三、剩余价值率转化为利润率·····	(151)
第二节 产业资本和平均利润·····	(153)
一、利润转化为平均利润·····	(153)
二、商品价值转化为生产价格·····	(158)
三、平均利润和生产价格理论的意义·····	(161)
第三节 商业资本和平均利润·····	(162)
一、商业资本·····	(162)
二、商业利润·····	(167)
三、商业流通费用及其补偿·····	(170)
第四节 平均利润率下降趋势的规律·····	(172)
一、资本有机构成的提高和平均利润率的下降 ·····	(172)
二、阻碍平均利润率下降的因素·····	(174)
三、平均利润率下降的趋势和资本主义矛盾的 加深·····	(176)
第七章 借贷资本和信用·····	(179)
第一节 借贷资本和利息·····	(179)
一、借贷资本的形成和本质·····	(179)
二、借贷资本的特点·····	(181)
三、借贷利息和利息率·····	(184)
第二节 资本主义信用的基本形式·····	(187)
一、商业信用·····	(187)
二、银行信用·····	(190)
三、信用在资本主义经济中的作用·····	(194)
第三节 股份公司和虚拟资本·····	(196)
一、股份公司·····	(196)
二、股票、股息和股票价格·····	(199)

三、创业利润和虚拟资本·····	(202)
第八章 资本主义地租 ·····	(206)
第一节 资本主义土地所有制和地租·····	(206)
一、资本主义土地所有制的形成和特点·····	(206)
二、资本主义地租的本质·····	(208)
第二节 资本主义地租的基本形式·····	(210)
一、级差地租·····	(210)
二、绝对地租·····	(216)
第三节 其他形式的地租·····	(218)
一、垄断地租·····	(218)
二、建筑地段地租·····	(219)
三、矿山地租·····	(220)
四、土地价格·····	(220)
第九章 资本主义经济危机 ·····	(222)
第一节 资本主义经济危机的实质和根源·····	(222)
一、资本主义经济危机的实质·····	(222)
二、资本主义经济危机的可能性·····	(223)
三、资本主义经济危机的根源·····	(224)
第二节 资本主义再生产的周期性·····	(226)
一、经济危机周期爆发的原因·····	(226)
二、资本主义再生产周期的阶段·····	(227)
三、经济危机周期性的物质基础·····	(228)
四、战后资本主义经济危机和再生产周期的 新特点·····	(229)
第三节 资本主义经济危机的社会后果·····	(231)
一、经济危机使社会生产力遭到巨大破坏·····	(231)
二、经济危机加深了资本主义的各种矛盾·····	(232)
第十章 自由竞争资本主义发展到垄断资本主义 ·····	(235)
第一节 垄断资本主义的产生·····	(235)

一、自由竞争资本主义向垄断资本主义发展的必然性·····	(235)
二、垄断资本主义的基本经济特征·····	(239)
三、垄断资本主义的发展·····	(250)
第二节 国家垄断资本主义的产生和发展·····	(256)
一、国家垄断资本主义的产生·····	(256)
二、国家垄断资本主义的形式和实质·····	(259)
三、国家垄断资本主义的双重作用·····	(266)
第三节 资本主义国家对社会经济的干预与调节·····	(268)
一、资本主义国家对社会经济调节的必要性·····	(268)
二、资本主义国家调节社会经济的目标、政策和手段·····	(269)
第十一章 经济全球化和国家对国际经济的调节·····	(275)
第一节 资本国际化·····	(275)
一、资本国际化的形成与发展·····	(275)
二、资本国际化的形态·····	(279)
三、跨国公司·····	(286)
第二节 经济全球化和区域化·····	(289)
一、经济全球化的形成与特点·····	(289)
二、经济全球化的双重效应·····	(292)
三、世界经济一体化、区域化和集团化·····	(294)
四、新殖民主义的特点·····	(297)
五、建立国际经济新秩序·····	(299)
第三节 资本主义国家对国际经济的调节·····	(302)
一、国际经济调节的原因与目的·····	(302)
二、国际经济调节的主要形式·····	(303)
第十二章 垄断资本主义发展的历史趋势·····	(308)
第一节 垄断资本主义对资本主义社会经济和	

政治的影响·····	(308)
一、垄断资本主义经济发展的两种趋势·····	(308)
二、垄断资本主义的历史作用·····	(310)
第二节 资本主义被社会主义取代的必然性和	
长期性·····	(312)
一、垄断为向更高阶段的社会主义过渡提供了	
完备的物质条件·····	(312)
二、垄断加剧了资本主义的各种矛盾，为过渡	
到社会主义准备了逐渐成熟的主观条件	
·····	(313)
三、社会主义取代资本主义的客观必然性·····	(314)
四、社会主义取代资本主义是一个漫长曲折的	
历史过程·····	(317)

第一章 导 论

政治经济学是马克思主义的重要组成部分，是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”，^①在马克思主义理论体系中占有重要的地位。本章主要阐明马克思主义政治经济学的研究对象、任务、性质和方法，明确学习政治经济学的重要意义。

第一节 政治经济学的研究对象

一、马克思主义政治经济学的产生

政治经济学作为一门独立的社会科学，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐步形成的。在西方文献中，古希腊思想家色诺芬最先使用“经济”一词。色诺芬在他的《经济论》一书中，把奴隶主组织和管理奴隶制经济，首次用“经济”一词来概括，意指家庭管理。现在西方语言中的“经济”一词，就是从希腊文“家庭管理”这个词演变而来的。近代和现代“经济”一词，大致有以下几种含义：①指经济关系或经济制度。②指物质资料的生产以及与其相适应的交换、分配、消费等生产和再生产活动。③一个国家国民经济部门或总体的简称。④指节约、精打细算。

“经济学”和“政治经济学”这两个词也来源于希腊文。“经济学”在希腊文中，是由“家庭”和“管理”两个字组成的，原意指古希腊奴隶主的家庭经济管理。“经济学”前面冠以“政治”

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第588页。

一词，在希腊文中是社会结构或国家经济之意。所以，“政治经济学”的希腊文原意是整个社会或国家的经济。

“政治经济学”作为经济科学的名称，是在 17 世纪初出现的。法国重商主义理论家安·德·蒙克莱田在 1615 年出版了一部名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作，他以“政治经济学”为名，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，而是涉及国家或社会的经济问题。此后“政治经济学”一词在英国和法国广泛使用，许多经济学家都把自己的著作称做政治经济学。马克思接受了英、法的传统，在自己的著作中也使用了这一概念，并建立了马克思主义政治经济学。

二、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

（一）物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

政治经济学研究的出发点是物质资料的生产。物质资料的生产是指人们以一定的方式结合起来，运用劳动资料加工劳动对象，使之成为满足人们生产和生活需要的有目的的活动。人类要生存，就需要有吃、穿、住、用等方面的基本生活资料，人们要取得这些物质要素，就必须进行物质资料的生产活动，把它们生产出来。任何一个社会都不能停止生产，否则，人类就不能生存下去。

物质资料的生产既是人类社会存在的前提，也是人类社会发展的基础。人们的社会生活是丰富多彩的，既有物质生活，也有政治和文化生活等，而政治生活和文化生活等都必须物质生活得到一定程度满足之后才能进行。只有物质资料生产发展了，文化、教育、科学、艺术、体育、卫生等才能得到发展。科学、文化、教育等的发展，标志着人类社会的进步，而这种进步是在物质资料生产发展的基础上实现的。物质资料的生产方式决定着人类社会其他一切活动的方式，物质资料生产方式的发展和变化，决定着人类社会形态的发展和变化。因此，人类社会的发展史，首先是物质资料生产的发展史。

可见，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，是人类各种活动中最基本的实践活动，是决定其他一切活动的基础。

（二）物质资料生产过程的基本要素

人们为了实现物质资料的生产而进行的劳动过程，必须具备三个简单要素：劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。劳动资料和劳动对象的总和构成生产资料。

劳动者的劳动是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者在生产过程中的有目的的活动。劳动者具有一定的生产经验和劳动技能，使劳动者具有掌握劳动过程变化的能力，是使劳动能够达到预期目的的必要条件。劳动过程的结果是自然界客观存在的物质发生对人类生活有用的变化，变成能够满足人们的某种需要的物品。劳动在改变自然的同时，也改变了劳动者自身。劳动又是劳动者体力和脑力的支出。在人类社会相当长的历史时期内，体力劳动和脑力劳动是结合在一起的，在劳动过程发展到一定阶段时，发生了体力劳动和脑力劳动的分工。随着生产社会化的发展和新技术在生产中的产生和运用，脑力劳动的作用将越来越重要，在劳动者队伍中所占的比重将越来越大，体力劳动将大大减轻，形式也将发生变化。这是社会生产过程中人们劳动变化的趋势。

劳动资料也叫劳动手段，是指劳动者用以加工、改造劳动对象的一切物质资料和条件。它包括生产工具、建筑物、道路、运河等，其中最重要的是生产工具。从原始人使用的石刀、石斧到现代化生产中复杂的机器体系，包括机械手、机器人等都是生产工具。生产工具是智力开发和劳动技巧的结晶，是人类劳动器官的延伸。它反映社会生产的发展水平，表明人类征服自然、改造自然的能力，因而成为人类控制自然的尺度和生产发展水平的物质标志。它对划分经济时代具有重要意义。随着社会生产的发展，劳动资料的质与量在不断发展，新的先进的劳动资料逐渐代替旧的落后的劳动资料，劳动资料的范围也在不断扩大，劳动资

料的使用效能也在不断提高。这是劳动资料的发展趋势。

劳动对象是指劳动者把自己的劳动加于其上的一切东西。劳动对象分为两大类：一类是未经人们加工过的自然物，如蕴藏于地下的矿藏资源、原始森林中的树木等；另一类是经过人们劳动加工过的物质资料，如供纺纱用的棉花、供制造机器用的钢材等。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，劳动对象的范围越来越大，品种越来越多。

在劳动过程的这三个基本要素中，劳动者的劳动是生产中能动的主体要素；人们在生产过程中使用的劳动资料和劳动对象是生产中的客观要素，是物质生产必备的物质条件。随着社会生产和劳动过程的发展，在劳动过程三个简单要素的基础上，会逐渐加入某些新的要素，如科学技术、经营管理、经济信息等，都已进入劳动过程，并日益成为不可缺少的因素。

（三）物质资料生产过程的四个环节

任何社会形态下的社会再生产过程都是由生产、分配、交换和消费这四个环节构成的。其中：生产是指直接的生产过程。分配包括生产要素的分配和生活资料的分配。生产要素的分配是直接生产过程进行的前提，属于生产范围；生活资料的分配则是联结生产与消费的中间环节。交换包括人们在生产中各种生产活动和能力的交换与生产产品的交换。人们在生产中各种生产活动和能力的交换本身就是生产过程；而生产品的交换则属于在等价基础上进行的商品交换，通常说的交换就是指这种交换。消费包括生产消费和生活消费。生产消费是指在生产过程中对生产资料和劳动力的消费，其结果生产出新产品，它属于直接生产过程；生活消费是指各个社会成员在衣、食、住、行等方面的消费，它既是生产的一般目的和动力，也是社会生产总过程的终点和结果。

生产、分配、交换和消费作为社会生产总过程的四个环节，它们之间存在着辩证的统一关系。其中，生产——直接生产过程是再生产过程的起点，消费是终点，分配和交换是联结生产与消

费的中间环节。生产起着决定的作用，它既决定着分配对象的品种数量和分配的性质与方式，也决定着交换的性质、交换的规模和交换发展的程度，同时还决定着消费的对象、消费的方式、结构和消费的动力。但分配、交换和消费也不是单纯被决定的消极因素，反过来，它们对生产也起着反作用。在社会再生产过程中，不仅消费水平的高低，而且交换范围的大小，分配关系的变化，都会影响和反作用于生产，对生产起着推动或延缓的作用。当它们适应于生产时，就会促进生产的发展；反之，则会阻碍生产的发展。正如马克思所说的：生产、分配、交换和消费“构成一个总体的各个环节，一个统一体内部的差别。”^①

三、社会生产关系是政治经济学研究的对象

人们进行物质资料的生产，必然要发生两方面的关系：即人同自然界之间的关系和人与人之间的关系。物质资料生产中的人同自然界之间的关系构成生产力。物质资料生产中的人与人之间的关系构成生产关系。生产力与生产关系的辩证统一，构成物质资料的生产方式。

（一）生产力

生产力是指人们征服自然、改造自然，进行物质资料生产的能力。它体现生产过程中人与自然的关系，是生产的物质内容，标志着人类对自然界的认识、支配和控制的程度。

构成生产力的基本因素是：劳动者、劳动资料和劳动对象。它们可以简单地概括为人的因素和物的因素两个方面。人的因素是指具有一定生产经验、劳动技能和科学知识的劳动者。它是生产力构成因素中的主导因素，起决定作用。劳动者不仅是制造和运用生产资料，生产出各种物质产品的生产主体，而且是推动生产过程向前发展的主力军。物的因素是指包括劳动资料和劳动对象在内的生产资料。劳动者与生产资料结合在一起，实现着物质

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第102页。