

经济管理丛书

陈凤华 主 编  
李启英 副主编

# 政治经济学

——资本主义部分



北京出版社

## 前 言

本书是根据十四大精神，在我们多年政治经济学教学实践经验的基础上编写而成的。本书分两部分：资本主义部分和社会主义部分。在编写中我们尽力使本书突出如下一些特点：

（一）在比较系统、准确地阐述马列主义政治经济学基本原理时，力求做到通俗易懂，便于学员理解和接受。（二）合理地紧缩内容，突出关于社会化大生产的一般原理、市场经济的一般规律，以及当代资本主义的发展和经济实际。（三）用辩证的观点分析资本主义生产关系，既分析其历史局限性和过渡性，也如实阐明它的历史进步性，以及它在发展过程中所创造的先进文明成果。（四）为适应我国已经建立的社会主义市场经济体制，并给政治经济学社会主义部分教学打下坚实理论基础，资本主义部分加强了对流通领域的分析，以及关于地租、股份公司理论的介绍。（五）当代资本主义和自由竞争阶段的资本主义相比，已有很大的发展、变化，对其发展过程中出现的一系列新现象和新问题，力求运用马克思列宁主义的立场、观点和方法进行分析，做到理论联系实际，使之更具时代感。

本书在编写过程中，参考了经济理论界的科研成果。此书的编写还得到孟宪斌、刘淑珍二位教授的帮助，在此一并表示感谢。

由于我们水平有限，此书的缺点和错误在所难免，恳请读者和同行指正。

本书的编者（按章序）第一章：刘丹萍；第二章：陈风华；第三章：张晓萍；第四章：李启英；第五章前三节蒋微、第四节陈风华；第六章：何绍铭；第七章：刘丹萍；第八章：何绍铭；第九章：李启英；第十章一、三节陈风华、第二节李启英；第十一章：李启英。

# 目 录

<b>第一章 政治经济学的研究对象与方法</b> .....	( 1 )
第一节 政治经济学的研究对象.....	( 1 )
第二节 政治经济学的方法及其学习意义.....	( 11 )
<b>第二章 商品与货币</b> .....	( 17 )
第一节 商品.....	( 17 )
第二节 货币.....	( 27 )
第三节 价值规律.....	( 41 )
<b>第三章 资本、剩余价值和资本积累</b> .....	( 46 )
第一节 货币转为资本.....	( 46 )
第二节 资本主义的生产过程.....	( 50 )
第三节 剩余价值的生产方法.....	( 54 )
第四节 资本主义制度下的工资.....	( 63 )
第五节 资本积累及其历史趋势.....	( 68 )
<b>第四章 资本的循环和周转</b> .....	( 80 )
第一节 资本循环.....	( 80 )
第二节 资本周转.....	( 91 )
<b>第五章 社会资本再生产和经济危机</b> .....	( 108 )
第一节 社会资本和社会生产两大部类.....	( 108 )
第二节 社会资本的简单再生产.....	( 111 )
第三节 社会资本的扩大再生产.....	( 116 )
第四节 资本主义经济危机.....	( 126 )

<b>第六章 职能资本与平均利润</b> ·····	( 136 )
第一节 成本价格与利润·····	( 136 )
第二节 产业资本与平均利润·····	( 141 )
第三节 商业资本与平均利润·····	( 152 )
<b>第七章 生息资本和利息</b> ·····	( 161 )
第一节 借贷资本和利息·····	( 161 )
第二节 银行资本和银行利润·····	( 164 )
第三节 股份资本和股息·····	( 167 )
<b>第八章 资本主义地租</b> ·····	( 176 )
第一节 资本主义土地所有制和地租的本质··	( 176 )
第二节 级差地租·····	( 179 )
第三节 绝对地租·····	( 187 )
<b>第九章 资本主义社会的国民收入</b> ·····	( 197 )
第一节 资本主义社会的国民收入及其源泉··	( 197 )
第二节 资本主义社会国民收入的分配·····	( 201 )
<b>第十章 帝国主义是垄断的资本主义</b> ·····	( 208 )
第一节 国内垄断的形式和发展·····	( 208 )
第二节 国际垄断的形式和发展·····	( 225 )
第三节 国家垄断资本主义·····	( 240 )
<b>第十一章 帝国主义是过渡的资本主义</b> ·····	( 259 )
第一节 垄断资本主义经济发展的趋势和作用	( 259 )
第二节 垄断的资本主义是过渡的资本主义··	( 265 )

# 第一章 政治经济学的研究对象与方法

本章通过考察物质资料的生产过程，以及生产关系和生产力的相互关系，阐明政治经济学的研究对象是社会生产关系，其任务是揭示生产关系运动发展的客观规律。并分析政治经济学研究的基本方法，以及学习政治经济学的意义。

## 第一节 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

政治经济学研究生产关系是从物质资料生产开始的。物质资料的生产，是指人们以一定方式结合起来改造自然和创造物质资料的过程。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。因为：首先，人类生存所需要的食物、衣服、住房等最基本的生活资料，是通过物质资料的生产获得的。人类如果停止了生产活动，就无法生存下去。其次，只有物质资料生产发展了，政治、文化、科技、教育、艺术、宗教等活动才能得到发展，从而人类社会才能发展。可见，作为人类社会存在和发展的物质资料生产，是人类最基本的实践活动，它是政治经济学研究的出发点。

人们为了实现物质资料的生产，必须进行劳动。而一切劳动过程，必须具备三个简单要素：人的劳动、劳动对象和劳动资料(或劳动手段)。

劳动者的劳动就是具有劳动能力和一定生产经验的劳动者运用自己的体力和脑力，在生产过程中，改造自然物，使

它适合人们需要的有目的的活动。人的劳动与动物的活动有着本质的区别。人们能够用于生产物质资料的体力和脑力的总和，构成人的劳动力。人们在进行生产活动的时候，必然要消耗一定的体力和脑力，所以，劳动就是劳动力的支出。在人类社会相当长的历史时期中，体力劳动和脑力劳动是结合在一起的，在社会生产力发展到一定水平后，发生了体力劳动和脑力劳动的分工，从而劳动者也分为体力劳动者和脑力劳动者。脑力劳动和体力劳动的分工是一种进步。随着生产社会化的发展和新技术在生产中的产生及运用，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，体力劳动的形式也会随着机器的采用而发生变化。

劳动对象是劳动者在物质生产过程中把劳动加于其上的物质资料。劳动对象可以分为两大类：一类是没有经过人们劳动加工过的自然界物质，如待采伐的原始森林和待开采的地下矿藏等等。另一类是已经被人们加工过的劳动产品，如棉花、钢铁等，它们通常被称作原料。随着科学技术的进步，生产向深度和广度发展，劳动对象的范围也进一步扩大，同时也愈加多样化。劳动对象作为生产中不可缺少的要素，对生产的发展关系极大，劳动对象的数量、种类及质量对劳动生产率都具有很大的影响。

劳动资料又称劳动手段是人们在生产过程中用来影响和改变劳动对象的一切物件。它包括生产工具及生产建筑物、道路、运河、仓库等，还包括为加工劳动对象所需的管道、容器等。劳动资料中最重要的是生产工具。从原始人使用的石刀、石器到现代生产中复杂的机器系统，包括机械手、机器人都是生产工具。劳动资料的发展是社会生产力发展的结

果，它不仅标志着社会生产发展的水平，同时也反映出社会生产关系的类型。劳动资料的质与量随着生产的发展而发展，特别是进入机器时代，极大地扩大了人们利用和改造自然的范围，从而劳动资料的使用效能也不断地提高。

从以上可看出：生产过程就是人的劳动、劳动对象和劳动资料这三个要素结合在一起发挥作用的过程，是人们通过自己有目的的活动，借助于劳动资料使劳动对象发生预定变化的过程，过程的终结是生产出了劳动产品。

从整个生产过程看，这三个要素可以概括为两个方面：一个是主观因素即人的劳动，表现为生产劳动；另一个是客观因素即劳动资料和劳动对象的总和，又称之为生产资料。劳动者和生产资料的有机结合，构成现实的物质资料生产。所以，劳动者和生产资料相结合的方式问题，是政治经济学要特别注意考察的问题。

## **二、社会生产方式的两方面：生产力和生产关系**

在物质资料的生产过程中，人们既要同自然界发生关系，又要在人和人之间发生一定的关系。由此形成了人类社会物质资料生产过程的相互联系的两个方面：生产力和生产关系。

### **（一）生产力**

生产力是指人类征服自然、改造自然获得物质资料的能力。它反映人和自然界的关系。在生产力的构成中，包括着人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识，并实现着物质资料生产的劳动者。物的要素是指生产资料，其中主要是生产工具。具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的劳动资料结合起来，便



构成了社会生产力。

生产力中人的因素与物的因素是相互联系、相互制约的。一般地讲，人的因素是生产力中主要的、能动的因素，原因在于任何生产工具都是人创造的，并且要由人去操作使用。没有人去操作使用，任何先进机器设备终将变成一堆废铁。物的要素在生产力的发展中起着十分重要的作用。生产力的发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。生产工具不仅是衡量生产力发展水平和发展状况的尺度，而且也是划分经济发展时期的主要标志，随着科学技术的发展，这种作用更为突出。但是物的要素只有被人所掌握并与劳动者结合起来，才形成现实的生产力。

科学技术是生产力。生产力中人的因素与物的因素都是同一定的科学技术紧密联系的，科学技术是人们从生产实践和科学实验中总结出来的系统经验。科学技术会渗透到生产资料和劳动能力之中，引起它们的优化。如新的科学技术为劳动者所掌握，可以提高劳动者的素质和劳动技能；可以革新、创造新的生产工具，提高人们改造和征服自然的能力；可以扩大劳动对象的范围，使劳动对象日益优化；还可以改进和变革工艺过程，从而有力地促进社会生产力的发展。科学技术越是广泛地运用于生产，越是深刻地渗透到生产力的要素中，就越能提高生产力的水平。当代世界生产力的大发展，都是由科学技术发展所推动的。

## （二）生产关系

人们的生产，在任何条件下都是社会的生产。因为人们在利用自然界物质资料生产自己所需要的产品时，从来都不是彼此分散、孤立进行的，而是在相互依赖、相互联系、相互

制约中进行生产的。因此生产关系就是人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系。生产关系是一切社会关系中最基本的关系，在阶级社会中它表现为阶级关系。生产关系是社会生产方式不可缺少的一个方面，是生产的社会形式，它表示人类社会发展到一定阶段的社会性质。

马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系。生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人和人之间的关系。政治经济学不仅考察直接生产过程，而且考察社会再生产过程。物质资料的生产过程是在整个社会范围内不断重复和更新的再生产过程。它包括生产（直接生产过程）、分配、交换、消费四个互相联系的环节，所以，社会生产总过程是由生产、分配、交换和消费四个环节构成的辩证统一的运动过程。广义的生产关系就是人们在进行物质资料生产、分配、交换和消费的经济活动中所形成的相互关系的总和。人们在直接生产过程中生产出来的产品，要按照一定的分配原则进行分配，从而形成分配关系。在社会分工的条件下，人们所获得的产品，往往不是或不完全是他所需要的，而是需要用所获得的产品去和另外一些人进行交换，从而发生交换关系。人们在经过生产、分配和交换过程以后，取得消费品进行消费时，又发生消费关系。政治经济学所研究的就是这种包括生产、分配、交换、消费诸关系的广义的生产关系。

社会生产总过程中的生产、分配、交换和消费之间，存在着相互联系、相互制约的辩证关系。其中，直接生产过程是再生产过程的起点，起着决定的作用。所谓生产起决定作用，包括两方面含义：一方面，分配的对象、交换的对象、

消费的对象，只能是生产的结果。生产什么、生产多少，才能分配什么，分配多少；才能交换什么，交换多少；才能消费什么，消费多少，因此生产决定分配、交换、消费。另一方面，分配、交换、消费也不是单纯被决定的消极因素，而是会反过来积极作用于生产。所谓反作用，是指促进或阻碍生产的发展。如果分配、交换和消费适应于生产，就会促进生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。

研究生产关系，不仅要考察生产的一般情况，而且要考察其本质差别。生产关系的社会性质是由生产资料所有制性质决定的。在生产关系总体中，生产资料所有制是生产关系的基础，是区别不同生产关系类型的主要标志。它决定着人们的生产、分配、交换和消费等各个环节。鉴于所有制在整个生产关系中的重要性，斯大林把生产关系概括为三个方面：“（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”<sup>①</sup>斯大林把生产资料所有制作为生产关系的决定性基础，这和马克思、恩格斯关于政治经济学研究对象的论述基本上是一致的，只是论述的角度不同，因此，政治经济学是在生产资料所有制的基础上去研究人们在物质资料生产过程各个环节上所结成的生产关系，研究它们的社会性质。

### 三、政治经济学研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

---

<sup>①</sup>《苏联社会主义经济问题》，《斯大林选集》下卷，第594页

### （一）研究生产关系必须联系生产力

生产力和生产关系是社会生产的两个方面，这两个方面的有机结合，构成了社会生产方式。生产力是生产的物质内容，生产关系则是其社会形式。生产力和生产关系之间存在着辩证统一的关系。

在生产力和生产关系的相互关系中，生产力是起决定作用的因素。生产力决定生产关系，概括地表现在两个方面：

第一，生产力的性质决定生产关系的性质，有什么样的生产力，或者说生产力的状况如何就决定或要求有什么样的生产关系。人类社会各种类型的、性质各不相同的生产关系的更替和发展，都是生产力发展的结果，都是由一定的生产力发展状况所决定的。

第二，生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。在生产方式中，生产力是最活跃、最革命的因素，它经常处于不断的变化发展之中，而生产关系一经建立则是相对稳定的。生产力的变化和发展，决定着从一种性质的生产关系转变为另一种性质的生产关系。当生产力发展到一个新水平时，生产关系就由适合生产力发展的形式变为阻碍生产力发展的桎梏。这时，生产力的发展就要求突破或消灭旧的生产关系，建立与之相适应的新的生产关系。可见，生产力决定生产关系。

另一方面生产关系对生产力有反作用，这种反作用表现在当生产关系的新的变革同生产力的发展要求相适应时，就能推动生产力的发展；反之，如果生产关系滞后或超前于生产力的发展状况，就会阻碍生产力的发展。当一种生产关系严重阻碍生产力发展时，迟早会通过社会革命被改变，新的

适合生产力发展的生产关系迟早会建立起来。生产关系与生产力从基本相适应到基本不适应，经过生产关系的变革重新相适应的矛盾运动，是人类社会发展的根本动力。

生产关系一定要适合生产力的状况，这是人类社会发展的普遍的客观规律，这个规律在一切社会形态中都存在和发生作用，它决定着人类社会由低级形态向高级形态的发展，决定着从一种旧的生产关系向另一种新的生产关系的过渡，也决定着同一社会形态内部由低级阶段向高级阶段的发展。正确认识和利用这个规律，是无产阶级政党和社会主义国家制订路线、方针、政策的重要依据。

生产力和生产关系存在的辩证关系，决定了政治经济学必须从生产力和生产关系的矛盾运动中来研究生产关系。只有联系生产力来研究生产关系，才能从理论上认识生产关系变化的原因，以及新、旧生产关系更替的依据。

## （二）研究生产关系必须联系上层建筑

政治经济学对生产关系的研究，是把它放在社会基本矛盾的运动中来研究的，人类社会的基本矛盾就是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾。

在一定社会形态中，占主导地位的生产关系的总和，构成该社会的经济基础。建立在经济基础之上，并与它相适应的政治法律制度和社会主义意识形态，是社会的上层建筑。两者之间存在着辩证统一的关系。一方面，经济基础决定上层建筑，有什么性质性质的经济基础，就有什么样的与其相适应的上层建筑。随着经济基础的变更，上层建筑会或迟或早的相应发生变化；另一方面，上层建筑对经济基础有反作用，适应新的经济基础而建立起来的上层建筑，能够保护和促进新

经济基础的巩固和发展。而旧的上层建筑，则维护旧的经济基础，或延缓旧的经济基础的瓦解，阻碍新的经济基础的形成和发展。可见，上层建筑对生产关系的反作用是重大的。

因此，政治经济学必须在经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动中来研究生产关系及其运动变化，否则就不能了解生产关系变化和变革所需的社会政治条件，就不能适时地改革或变革上层建筑。

总之，政治经济学研究生产关系，是在生产力和生产关系的相互作用以及经济基础和上层建筑的相互作用中来研究的。只有这样，才能揭示生产关系运动的客观规律。

#### 四、政治经济学的任务是揭示客观经济规律

任何一门科学的根本任务，都是揭示其研究对象运动的规律性。政治经济学的研究对象是社会生产关系，而生产关系运动的规律是一种经济规律，所以政治经济学的任务就是揭示经济规律。

经济规律就是经济发展过程中经济现象之间内在的、本质的、必然的联系。人们在社会生产、分配、交换和消费的过程中的活动，表现为各种经济现象。这里讲的经济现象，不是指偶然发生或个别的经济现象，而是指那些经常重复发生的经济现象。某种经济现象是一定经济规律的表现形式，而一定经济规律则通过某种经济现象表现出来并发生作用。

经济规律和自然规律一样，具有客观性，是不依人的意志为转移的。因为

第一，经济规律产生和发生作用的条件是客观的。人们的经济活动总是在一定的生产方式中进行的，其中生产力是人们以往活动的产物，任何人都不能自由选择它。既然人们

不能自由地选择生产力，那么人们也就不能自由地选择生产关系。有什么样的生产力就会有怎样的生产关系与其相适应，在一定的生产关系和经济条件下，决定着该社会必然会有什么样的经济规律发生作用。人们既不能创造或消灭经济规律，也不能改造经济规律。

第二，经济规律作用的过程是客观的，它决定着人们的意志和行动。不管人们的主观意志如何，一定经济条件下的经济规律总是要发挥作用的。当人们的经济活动符合经济规律时，他们往往感觉不到经济规律的作用，而当人们的经济活动违反了经济规律的时候，就会受到“惩罚”，这时人们会真切地感到经济规律的作用。

经济规律是客观的，这并不是说，人们在经济规律面前无能为力，任其摆布。人们可以发现、认识并利用经济规律为自己的经济活动服务。这种主观能动性的发挥，可以使人们认识和掌握经济规律的内在要求，从而避免盲目性，找到实现经济规律要求的较好形式，以达到利用经济规律的目的。当然这种对经济规律的认识和利用，有一个由浅入深，通过实践逐步摸索和提高的过程。

在人类社会的经济活动中发生作用的经济规律，概括起来有三类：一是人类社会发展的各个阶段所共有的经济规律，如生产关系一定要适合生产力状况的规律。二是某几种社会经济形态所共有的经济规律，它表示某几个社会的生产关系的共同的本质的联系。如价值规律存在的经济条件是商品经济，凡有商品经济存在的社会，价值规律必然发挥作用。所以，它是从奴隶社会到社会主义社会都存在的经济规律。三是某种社会经济形态所特有的经济规律，它表现该社

会生产关系的特有的本质联系。如资本主义的剩余价值规律。各个社会经济形态不仅以自己特有的经济规律互相分开而且以一切社会形态所共有的经济规律互相联系着。

同自然规律相比，经济规律有自己的特点：

第一，自然规律是完全离开人们的活动而独立存在和发生作用的，而经济规律主要是人们的经济活动和经济关系运动的规律，离开了人们的经济活动，也就不存在经济规律。

第二，自然规律大多是长久不变的，而绝大多数经济规律只在一定的社会历史阶段发生作用。因为经济规律只在一定的经济条件的基础上产生和发生作用，一旦这种经济条件消失，这些经济规律也就随之消失。

第三，在阶级社会里，认识和利用经济规律都有阶级背景。因为经济规律作用的结果，总会直接涉及到某个阶级或集团的利益，所以不同阶级对发现和利用经济规律的态度是不相同的。

在一个社会里，各种经济规律不是孤立地发生作用的，它们由于生产关系的内部联系而互相联系，并形成经济规律体系。在经济规律的体系中，基本经济规律起着主导作用，它决定着该社会经济形态发展的一切主要方面和一切主要过程，决定着该社会生产的实质和发展方向。而其它经济规律的作用，又能促使基本经济规律更好地实现。

## 第二节 政治经济学的方法及其学习意义

### 一、政治经济学的方法

科学的理论要以科学的方法论为指导。唯物辩证法是马



克思主义政治经济学的基本方法。马克思批判资产阶级经济学及创立无产阶级政治经济学，是以历史唯物主义为基础并运用唯物辩证法研究生产关系的结果。它是使马克思得以完成政治经济学革命的最重要的世界观和方法论的武器。唯物辩证法在政治经济学中的运用，主要是通过科学的抽象法和矛盾分析法实现的。

### （一）科学抽象法

科学的抽象法就是运用人们思维的抽象力，从大量的社会经济现象中，抽去外部的偶然的非本质的联系，找出内部的必然的、本质的联系，并加以概括，得出概念、范畴，揭示经济规律。

科学的抽象法包括研究方法和叙述方法。

研究方法是具体到抽象，从现象到本质的认识方法。社会经济现象和经济过程是复杂的，其本质往往被大量的现象所掩盖。研究工作首先要详细地占有材料，然后要从大量的经济现象中分析出最基本的东西和最简单的规定来，为阐明复杂的经济范畴和规律打好基础。

叙述方法是从抽象上升到具体，用本质说明现象的逻辑方法。研究工作完成之后，还要把作为理论研究成果的多种经济范畴进行理论叙述，使客观存在的具体的经济关系再现出来。

政治经济学的研究方法与叙述方法这两步过程之间存在着密不可分的联系。叙述以研究成果为前提，而研究又以叙述的科学表述作为自己的归宿。

抽象法的基础是客观的经济关系，那么抽象逻辑推理过程必须符合历史上经济关系的发展过程。这说明了政治经济