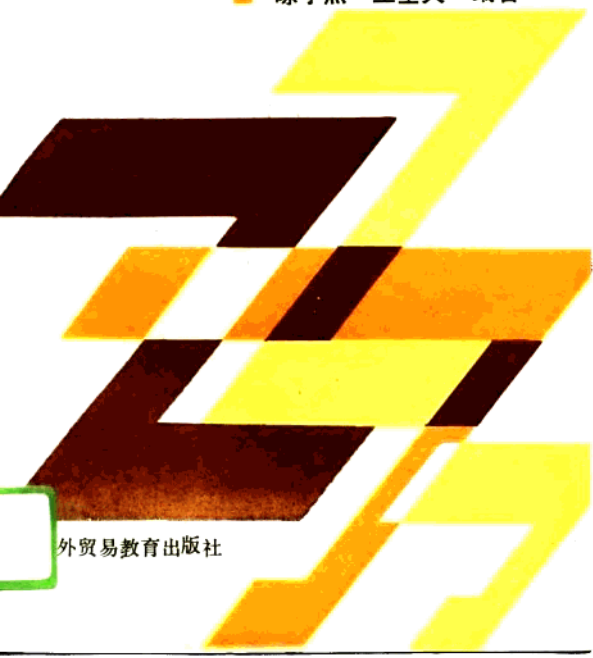


政治经济学原理

■ 陈宇杰 王全火 编著



对外贸易教育出版社

前 言

建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标模式。为适应社会主义市场经济的发展,必须对政治经济学教材的体系、结构和内容进行重大改革。编著本书的指导思想,就是以马克思主义基本原理和建设有中国特色社会主义的理论为指导,服务于经济体制改革教学改革的需要。

本书在内容上具有新意。它把对生产关系及其发展规律的分析与社会经济发展及其运行方式的分析较好地结合起来。在系统阐述马克思主义关于生产力、社会分工、商品生产、货币经济、信用经济等理论的基础上,本书从理论上着重论述了商品经济是社会经济发展的联系形式,市场经济是以市场为导向的经济运行方式。在论述商品经济、市场经济同社会制度区别的前提下,本书将社会制度的分析寓于商品经济、市场经济的分析之中;在对资本主义生产方式进行历史分析的同时,结合世界经济发展的最新特点,加重了对当代资本主义分析的内容。

本书在结构上具有自己的特色。围绕商品经济发展、市场经济运行的分析,本书共分为三篇:自然经济与商品经济;资本主义生产关系与市场经济;垄断资本主义与国家对经济的干预。在第一篇中,分析了人类社会的产生及其从自然经济到商品经济的发展,着重论述了:生产力和社会分工的发展及生产资料私有制的产生、商品经济产生和发展的历史原因以及它的一般特点。在第二篇中,结合对资本主义生产方式的分析,突出论述了市场经济的产生及其运行,着重研究了供求关系与价格、竞争与市场、市场经济运行以及市场的功能。在第三篇中,着重分析了在垄断资本主义条件下,在生产社会化不断发展的基础上,市场经济运行与国家在经济干

预的关系。这种结构的安排,对于读者从历史和逻辑结合的角度来了解商品经济、市场经济发展的轮廓,是有益的。

建立社会主义市场经济体制,必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方式。本书在这方面也将提供有益的参考。

由于我们水平所限和编写所用的时间较紧,本书难免存在不妥之处,敬请读者批评指正。

编著者

1993年7月

政治经济学原理

导言 政治经济学的对象	(1)
第一节 政治经济学的研究对象	(1)
一、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础	(1)
二、社会生产的两个方面：生产力和生产关系	(5)
三、政治经济学的研究对象	(10)
第二节 经济规律	(16)
一、经济规律的客观性及其特点	(16)
二、认识和利用经济规律	(19)
第三节 政治经济学的阶级性和科学性	(20)
一、马克思主义政治经济学的阶级性和科学性	(20)
二、学习政治经济学的方法和应当重点掌握的 基本理论	(25)
第一篇 自然经济与商品经济	(29)
第一章 自然经济	(29)
第一节 以血缘关系为纽带的自然经济	(29)
一、人类群体和自然界	(29)
二、人类最初的社会——原始社会	(30)
第二节 生产力的发展和商品经济的产生	(34)
一、社会分工的发展是商品经济产生的根本前提	(34)
二、生产资料私有制的产生	(36)
三、自然经济占统治地位条件下的商品经济	(40)
第三节 商品经济的发展和自然经济的瓦解	(42)
一、自然经济的瓦解	(42)
二、商品经济的普遍发展	(44)
第二章 商品经济	(48)

第一节 商品	(48)
一、商品的二因素:使用价值和价值	(48)
二、体现在商品中的劳动二重性:具体劳动 和抽象劳动	(51)
三、简单商品生产的基本矛盾	(54)
四、商品的价值量	(56)
第二节 货币	(61)
一、货币的本质和职能	(61)
二、货币流通规律与纸币流通规律	(67)
三、国家对纸币的利用与通货膨胀	(68)
四、汇率	(70)
第三节 价值规律	(71)
一、价值规律的内容与要求	(71)
二、供求关系与价格	(72)
三、竞争与市场	(75)
四、价值规律的作用	(77)
第四节 商品经济的特点	(79)
一、商品经济是人类社会经济发展不可逾越的阶段	(80)
二、商品经济的一般特点	(82)
第二篇 资本主义生产关系与市场经济	(86)
第三章 货币与资本	(86)
第一节 资本主义经济制度的建立	(86)
一、小生产的分化与资本主义生产关系的萌芽	(86)
二、资本原始积累与资本主义经济制度的建立	(88)
三、对外贸易是资本主义生产方式的前提和结果	(91)
第二节 货币转化为资本	(94)
一、货币转化为资本与劳动力成为商品	(94)
二、商品生产的普遍化	(101)
第四章 资本的生产过程	(104)

第一节 剩余价值的生产过程·····	(104)
一、劳动过程和价值增殖过程 ·····	(104)
二、资本的本质。不变资本和可变资本 ·····	(107)
三、剩余价值率 ·····	(109)
第二节 剩余价值生产的两种基本方法·····	(112)
一、绝对剩余价值生产 ·····	(112)
二、相对剩余价值生产。超额剩余价值 ·····	(115)
三、剩余价值生产是资本主义的绝对规律 ·····	(119)
四、剩余价值生产发展的三个阶段 ·····	(120)
第三节 工资·····	(127)
一、资本主义工资的本质和形式 ·····	(127)
二、工资的变动趋势 ·····	(132)
第四节 资本积累·····	(137)
一、资本主义再生产和资本积累 ·····	(137)
二、商品所有权规律转变为资本主义占有规律 ·····	(142)
三、资本积累过程中资本有机构成的变化 ·····	(145)
第五章 市场与资本流通 ·····	(150)
第一节 个别资本的循环与周转·····	(150)
一、发达的商品经济与市场 ·····	(150)
二、个别企业资本的循环 ·····	(152)
三、个别企业资本的周转 ·····	(157)
第二节 社会总资本的再生产与市场·····	(161)
一、社会总资本和社会总产品 ·····	(161)
二、社会总产品的实现和市场 ·····	(163)
三、市场的供给与需求 ·····	(164)
第三节 社会总资本再生产实现条件·····	(166)
一、社会总资本的简单再生产和流通 ·····	(166)
二、社会总资本的扩大再生产和流通 ·····	(170)
第四节 资本主义经济周期·····	(176)

一、资本主义经济危机的实质和根源	(176)
二、资本主义经济的周期性	(179)
三、资本主义经济危机的后果	(182)
第六章 剩余价值在社会各部门的分配	(185)
第一节 平均利润和生产价格	(185)
一、成本价格和利润	(185)
二、利润率和影响利润率的因素	(188)
三、利润转化为平均利润和价值转化为生产价格	(191)
四、平均利润率趋向下降的规律	(202)
第二节 商业资本和商业利润	(206)
一、近代商业资本的形成及其性质	(206)
二、商业资本的职能及其作用	(209)
三、商业利润和商业资本的周转对商业 利润量的影响	(212)
第三节 借贷资本与信用	(217)
一、借贷资本的形成及其特点	(217)
二、利息和利息率在市场经济运行中的作用	(221)
三、信用及其形式	(224)
四、股份公司和股票	(232)
五、资金市场和资金运动	(236)
第四节 资本主义地租	(239)
一、资本主义土地所有制和资本主义地租	(239)
二、级差地租	(241)
三、绝对地租	(248)
四、土地价格和地产市场	(251)
第五节 市场经济与价值规律	(254)
一、市场经济是在商品经济普遍发展 基础上的经济运行方式	(254)
二、市场经济不是一种独立的社会经济制度	(256)

三、市场经济是适合社会化大生产发展的 资源配置方式	(257)
四、市场经济与价值规律	(260)
第三篇 垄断资本主义与国家对市场经济运行的干预	(263)
第七章 垄断资本主义是资本主义发展的特殊阶段	(263)
第一节 生产集中和垄断	(264)
一、垄断的形成和发展	(264)
二、垄断利润和垄断价格	(270)
三、垄断与竞争	(273)
四、垄断与社会化大生产	(277)
第二节 银行垄断的形成和金融资本	(279)
一、银行垄断的形成	(279)
二、银行的新作用	(282)
三、金融资本和金融寡头	(284)
第三节 世界市场上的资金运动和国际垄断同盟	(289)
一、世界市场上的商品运动和资金运动	(289)
二、资本在国际间的运动	(290)
三、国际垄断同盟的形成和发展	(294)
四、国际垄断和国际竞争	(298)
第四节 二十世纪帝国主义国家从领土上分割世界 和当代世界的南北关系	(301)
一、帝国主义时期殖民体系的形成	(301)
二、帝国主义国家瓜分和重新瓜分世界的斗争	(302)
三、殖民体系的瓦解和发展中国家的兴起	(305)
四、经济国际化的发展和当代世界的南北关系	(307)
第八章 国家垄断资本主义	(315)
第一节 国家垄断资本主义的产生和发展	(315)
一、市场经济的发展和国家对经济的干预	(315)
二、资本主义内在矛盾的激化和国家垄断资本	

主义的产生和发展	(319)
三、国家垄断资本主义产生和发展的阶段	(321)
四、当代国家垄断资本主义迅速发展的原因	(324)
第二节 国家垄断资本主义生产关系体系.....	(326)
一、国家所有制经济	(326)
二、公私共有的垄断资本企业	(328)
三、与国家密切联系的私人垄断资本	(328)
第三节 国家垄断资本主义宏观经济调节.....	(330)
一、国家垄断资本主义宏观经济调节的目标	(331)
二、国家垄断资本主义宏观经济调节的政策和措施	(333)
第四节 国家垄断资本主义的作用和实质.....	(337)
一、国家垄断资本主义对当代资本主义 经济发展的作用	(337)
二、国家垄断资本主义的实质	(342)
三、国家垄断资本主义和资本主义所有制	(344)
结束语.....	(346)

导言 政治经济学的对象

马克思主义是指导我们思想的理论基础，我们学习的政治经济学是马克思主义政治经济学。

马克思主义是由哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义、政治经济学和科学社会主义三个部分组成。政治经济学在马克思主义理论体系中占有十分重要的地位，是“马克思主义的主要内容”，是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^①因此，学习马克思主义的基本理论，就必须学习政治经济学。

每门科学都有自己研究的对象，马克思主义政治经济学是一门科学，有自己的研究对象，在开始学习马克思主义政治经济学时，首先要明确它的研究对象。

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

为了说明政治经济学的研究对象，首先要弄清楚物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。

物质资料的生产活动，是人类最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。马克思、恩格斯指出“我们首先应该确定一切人类生存的第一个前提也就是——一切历史的第一前提，这个前提就是：

^① 《列宁选集》第2卷，第580、588页。

人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。同时这也是人们仅仅为了能够生活就必须每日每时都要进行（现在也和几千年前一样）的一种历史活动，即一切历史的一种基本条件。”^① 这清楚地说明了一个基本的、简单的事实：人们要生活，人类社会要存在和发展，就必须要有吃的、穿的、住的、用的物质生活资料，否则就无法生存，更谈不上从事其它政治、文化活动。而要取得这些物质生活资料，就必须进行生产。

物质资料的生产，就是人们按照自己设想的目的，用自己的劳动改造自然物，使它适合人们需要的过程。物质资料生产是不断发展的。随着生产的发展，人们占有的物质生活资料将逐步增加。只有物质资料的生产发展了，人们从事政治、科学和艺术等其他活动才能发展起来。所以，物质资料的生产是人类社会生活的基础，是社会存在和发展的基础，也是政治经济学研究的出发点。

无论在何种社会制度下，人们为了进行物质资料的生产，必须具备三个要素：人的劳动、劳动对象、劳动资料。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。”^②

人的劳动，就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有目的的活动。人的劳动与动物的活动有着根本区别：首先，人的劳动与动物的本能活动不同，它具有明确的目的性，是人有意识地运用自己的体力和脑力改变自然物并使它适合人类需要的活动。其次，人的劳动是从制造和使用工具开始的，一般动物只能简单地利用现成的自然物，虽有少数动物似乎也能利用棍棒，但它不能制造工具。制造工具是人类独有的特点，是人和其他动物最后的本质区别。而造成这一区别的还是劳动，劳动使人从动物界

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第31—32页。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

分化出来。

在劳动过程中,人们不仅改造自然界,而且也不断改造和提高自己,从而形成生产经验和劳动技能。生产发展的水平越高,对劳动者所应具备的生产经验和劳动技能的要求也越高。从事现代化大生产的劳动者必须具备相当丰富的生产经验和相当高的劳动技能,才能有效地从事某种劳动。

劳动本来就是体力劳动和脑力劳动的结合过程,但是,从原始公社制向奴隶制过渡的过程中,脑力劳动逐步从体力劳动中分离开来。这种分离虽然造成了二者不合理的历史性对立,但又是人类社会从野蛮状态进入文明的一个标志,是人类历史的重大进步。在生产发展水平还比较低的时代,脑力劳动在劳动过程中作用还不明显,随着生产的社会化和科学技术在生产中的运用,脑力劳动在生产过程中的作用越来越重要,脑力劳动所创造的成果越来越显得突出,脑力劳动者在全体劳动者中的比重也逐步增加。但是这个过程本身,就包括体力劳动者的科学文化水平的不断提高,体力劳动中的脑力劳动因素不断增加,一批批体力劳动者按照社会需要转变为脑力劳动者。社会发展的趋势是体力劳动和脑力劳动的本质差别将会逐渐缩小直至消灭,这将会造就体力劳动同脑力劳动在更高水平上结合的一代代新人。

劳动对象,是人们在物质资料生产过程中将劳动加于其上的一切东西,即劳动加工的对象。它分为两大类:一类是没有经过人类劳动加工过的自然物,如天然水域中的鱼类,原始森林中的树木,地下的矿石等,这些物质资料是自然生成的,当人们去开发和采掘时,它们便成为劳动对象;另一类是经过人类劳动加工过的物质,通称为原料,如机器制造业用的钢材,纺纱用的棉花等。

随着社会生产的发展和科学技术的进步,人们向生产的广度和深度进军,不断发现自然物体的许多新的有用属性,并创造出某些新材料,这就使劳动对象的范围进一步扩大,而且更加多样化。例如利用自然资源的范围扩大了,开发地层深部资源、海底资源以

至利用原子能、太阳能、潮汐、地热等；改造自然界的范围也扩大了，培育动植物新品种，以至在分子生物学基础上形成的遗传工程，有可能按照人类的需要创造生物的新物种。同时科学技术的发展可以创造新型材料。由于合成材料的重大突破，裂变材料的产生，复合材料的发明，电子材料的出现，才保证了新兴产业的发展。另外，利用生产过程中被排泄的废物作为劳动对象，加工成为人们所需要的产品。

劳动资料，也称“劳动手段”，是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。劳动资料的范围很广，包括生产工具、生产建筑物、仓库、运河、土地等。在劳动资料中最重要的是生产工具，特别是机械性生产工具。马克思曾形象地称它们为生产的骨骼系统和肌肉系统，有时又称作真正的物质资料。其次，是充当劳动对象容器的物件，如管、桶、瓶等，马克思称它们为生产的脉管系统。

在生产过程中，劳动资料特别是生产工具总是不断改进的，原来由劳动者用手操作的一部分劳动逐渐被劳动资料所代替，使劳动资料范围扩大。例如动力的纺纱机代替手纺机时，就需要有动力的装置。在劳动资料的使用上，人类从始祖到现在，已经历了无数次的巨大变化：从最初的旧石器时代到现在的原子能、电子计算机和空间技术的发展，真是天壤之别。由于科学技术的发展，生产工具方面，现在同时并存着大型化、自动化、精密化以及小型化、微型化和简易化的发展方向。劳动资料发展的状况，标志着人类控制、利用和改造自然所达到的程度，标志着社会经济发展的阶段。马克思指出“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。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系指示器。”^①

劳动资料和劳动对象结合起来叫作生产资料，它是任何社会

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

生产所不可缺少的物质条件。没有这些物质条件，生产就不可能进行。

二、社会生产的两个方面：生产力和生产关系

任何生产过程都是社会的生产过程。社会生产包括两个相互联系、不可分割的方面，即生产力和生产关系。

生产力或叫社会生产力，是人们征服和改造自然以生产使用价值的能力，是人类开发自然资源、生产物质财富的现实力量。它表明，人们在生产过程中，具有什么样的生产经验和劳动技能，利用什么样的生产工具去作用于自然界，产生什么样的效果。这是由当时所处的历史条件和社会条件决定的，是前人生产活动所创造的客观成果。

在生产社会化、现代化的条件下，生产力是由多种因素构成的复杂系统，包括三个层次：第一层次也称实体因素层次，指的是劳动者、劳动资料和劳动对象，这是生产力的三个基本因素；第二层次，也称附着性或渗透性因素层次，指的是科学、技术、教育和信息，它们的特点是没有实物形态，只能附着在实体性因素之上或渗透在这些因素之中，通过改善它们的质或它们之间的联系来发挥作用；第三层次，也称运行性因素层次，是最高层次，指的是生产管理，它包括生产力的结构设计、规模选择、布局决策、时序安排等方面。

在生产力中起能动作用和决定作用的，是劳动者。因为人是生产过程中的主体，一切劳动资料都是人创造出来的，劳动对象要由人去改造；离开了劳动者的劳动，所有的生产工具和劳动对象都不能发挥作用，只是一堆死东西。劳动者不仅制造和使用生产工具，并且改进劳动资料，推动技术革命和技术革新不断向前发展。这就表明“全人类的首要的生产力就是工人，劳动者。”^①

科学技术是生产力。这是指科学与技术上的发现和发明，被应

① 《列宁选集》第3卷，第843页。

用于生产过程之中,引起生产力中人的因素和物的因素的发展变化,从而转化为直接的生产力。马克思说:“生产力中也包括科学。”^① 科学在被运用于生产过程之前,是人们认识自然和认识社会的真理,它在这时还只是一种知识形态的、潜在的生产力,马克思称之为“一般社会生产力”。自然科学要成为现实的、直接的生产力,需要有一个转化过程。这个转化过程是通过劳动者和生产资料同一定的科学技术相结合来实现的。首先,从劳动者来说,通过学习和教育,自然科学被劳动者所掌握转变为劳动者的经验和技能,从而在生产中创造出更高的劳动生产率。历史上的石器时代、青铜器时代、铁器时代、蒸汽机时代和现在的原子能和电子技术自动化时代,劳动者掌握的科学技术是大不相同的,因而有着不同的劳动生产率。劳动者的科学文化水平越高,经验越丰富,技能越高超,在生产中发挥的作用越大。其次,从生产资料来说,自然科学通过技术发明创造,把它物化为生产工具(如机器等),应用于生产过程,创造出巨大的生产力。马克思指出:“劳动资料取得机器这种物质存在方式,要求以自然力来代替人力,以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规。”^② 机器这个现代人类从事生产的工具,正是人类运用自然科学原理改造自然物质而发明创造出来的。目前一些国家出现的“机器人”,是人们创造的一种新式机器,它仍然是生产工具。同时,科学技术的发展,使劳动对象以新的面貌投入生产过程,土地肥力也在变化,连海底的石油、海洋的生物都日益被人们广泛地开发利用。

此外,某些社会科学、特别是经济科学,应用于社会经济生活和生产管理,成为准确组织生产和工艺流程、合理安排劳动力的重要条件。

所以,不仅自然科学应用于生产时能转化为直接的生产力,就是某些社会科学也从社会方面研究生产力的合理组织、参与生产

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,第211页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第423页。

过程，会转化为直接的生产力。

马克思主义最注重发展生产力，因为，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。也就是说，人类社会发展是由物质力量即生产力的发展所决定的。马克思、恩格斯在一百多年前就预见社会主义必将代替资本主义制度，其根据正在于社会主义在消灭了剥削阶级之后，必将能创造出更高的劳动生产率，使生产力以更高的速度向前发展。我国是在贫穷落后的基础上建立起来的社会主义国家，发展社会生产力的任务更加繁重。为了巩固和完善社会主义制度，为了逐步改善人民的物质生活，必须大力发展生产力，实现工业、农业、国防和科学技术的现代化。

生产力是社会生产的一个重要方面，另一个重要方面就是生产关系。

生产关系或叫社会生产关系，是指同生产力的一定发展阶段相适应的，人们在生产过程中结成的一定的、必然的、不以人们意志为转移的关系。马克思说“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。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人们结合起来进行生产，相互之间就形成了生产关系。

生产总是社会的生产，人们不是也不可能是作为一个孤独的个人单枪匹马地去同自然界斗争，彼此不发生任何联系地独自去生产物质资料。人们只有相互结合起来，才能有力量改造自然界，征服自然界。例如，在原始社会里，生产力水平低下，人们用石块、木棒等工具从事捕鱼、打猎，如果不是成群结队地活动，生产就无法进行，也无法抵御自然灾害和野兽的侵袭。随着生产力和社会分工的发展，各个家庭分散的个体劳动代替了原始公社的集体劳动。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

但是人们之间的经济联系变得更加广泛和密切了,即使是完全自给自足的个体经济,也不能离开社会而单独存在。农民使用的农具和织布机,需要手工业者来为他们生产,而手工业者所需要的原料、材料和工具,又要别人来提供。至于现代化大生产,人们在生产中的社会联系更加扩大和发展了。由于社会分工越来越细,生产专业化程度极高,每个企业都要靠别的企业提供原材料和各种物资。一个完整的产品,需要许多企业提供材料,制造零部件,最后才能装配成功。例如:一辆汽车就有一万一千多个零件,一套轧钢机有十万种零件。不仅个人不能离开其他企业和部门去进行生产,就连单独的企业和部门也不能离开其他企业和部门去进行生产。可见,人们在生产中相互结合的范围是越来越广了。生产关系决定社会其他一切关系(政治、民族、文化、家庭等),是人和人之间的最基本的社会关系。

生产关系是一个复杂的系统或体系,包括人们在直接生产过程中的关系,分配过程中的关系,交换过程中的关系和消费过程中的关系。因为生产、分配、交换和消费,是物质资料生产总过程的四个不可缺少的环节,它们是一个有机的整体,其中任何一个环节遭到破坏,便会导致社会生产总过程的中断。

人们在直接生产过程中相互发生的关系是狭义的生产关系。在直接生产过程中的分配、交换和消费,属于生产过程。马克思指出:“在生产本身中发生的各种活动和各种能力的交换,直接属于生产,并且从本质上组成生产。”^①并指出:“在分配是产品的分配之前,它是(1)生产工具的分配,(2)社会成员在各类生产之间的分配……这种分配包含在生产过程本身中并且决定生产的结构,产品的分配显然只是这种分配的结果。”^②可见,在直接生产过程中,既有劳动资料和参与生产的社会成员在各类生产之间的分配关系,也有在生产本身中发生的各种活动与各种能力的交换。在生

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第101页

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第99页。