



政治经济学

—资本主义部分

主编:陈宝金 杜义平 副主编:房明义 张志军

兰州大学出版社

目 录

第一篇 商品生产和交换原理

第一章 社会生产原理.....	(1)
第一节 物质资料生产.....	(1)
第二节 社会生产力.....	(4)
第三节 社会生产关系.....	(8)
第四节 社会经济形态.....	(16)
第二章 商品经济原理.....	(22)
第一节 商品生产.....	(22)
第二节 商品交换与货币.....	(31)
第三节 价值规律.....	(41)
第四节 商品经济观念.....	(47)

第二篇 自由资本主义经济关系

第三章 资本和剩余价值.....	(51)
第一节 货币转化为资本.....	(51)
第二节 资本主义生产的实质.....	(58)
第三节 剩余价值生产的两种基本方法.....	(66)
第四节 资本主义制度下的工资.....	(75)
第四章 资本积累.....	(85)
第一节 资本主义再生产和资本积累.....	(85)

第二节	资本有机构成和相对过剩人口	(91)
第三节	资本主义积累的一般规律	(98)
第五章	资本的循环和周转	(105)
第一节	资本的循环	(105)
第二节	资本的周转	(115)
第六章	社会总资本的再生产和流通	(124)
第一节	社会总资本和社会总产品	(124)
第二节	社会资本的简单再生产	(129)
第三节	社会资本的扩大再生产	(135)
第七章	平均利润和生产价格	(145)
第一节	成本价格和利润	(145)
第二节	平均利润率和生产价格	(151)
第三节	平均利润率下降趋势的规律	(158)
第八章	商业资本和借贷资本	(164)
第一节	商业资本和商业利润	(164)
第二节	借贷资本和信用	(172)
第九章	资本主义地租	(185)
第一节	资本主义土地所有制与地租	(185)
第二节	级差地租	(190)
第三节	绝对地租	(197)
第四节	资本主义国民收入的分配	(201)
第十章	资本主义经济危机	(206)
第一节	资本主义经济危机的实质和根源	(206)
第二节	资本主义再生产的周期性	(212)
第三节	经济危机加剧了资本主义社会矛盾	(218)

第三篇 现代资本主义经济关系

第十一章	垄断资本主义的产生及实质	(223)
-------------	---------------------	---------

第一节	生产社会化和国内垄断的形成	(223)
第二节	金融资本和金融寡头	(230)
第三节	资本输出	(234)
第四节	国际垄断同盟与帝国主义列强瓜分世界	(242)
第十二章	国家垄断资本主义	(249)
第一节	私人垄断和国家垄断	(249)
第二节	国家垄断资本主义的实质和作用	(257)
第三节	国家对经济的干预和调节	(265)
第十三章	资本国际化和国际垄断	(274)
第一节	生产和商品经济国际化	(274)
第二节	资本国际化	(282)
第三节	国际垄断的形成和实质	(289)
第四节	国家的经济联合与国际经济调节	(296)
后 记	(301)

第一篇 商品生产和交换原理

第一章 社会生产原理

列宁指出：“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”，^①它是无产阶级政党制定纲领、路线、方针和政策的理论基础，是无产阶级和广大劳动人民战胜旧世界与创造新世界的强大理论武器。现阶段，我国各族人民正在建设有中国特色的社会主义，并确定了社会主义市场经济体制的改革目标，此时特别需要用政治经济学的理论来武装我们的头脑。

物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。自然界发展到一定阶段产生了人类社会，人类社会同样是物质的存在方式。物质资料的生产发展了，人类社会才能向前发展。因此，对社会生产原理的分析是学习政治经济学的前提。本章主要分析人类社会生产的一般规律，阐明政治经济学的对象和任务。

第一节 物质资料生产

一、物质资料生产的三个要素

物质资料的生产，就是人们以一定的方式结合起来，按照预

^①《列宁选集》第2卷，第588页。

期的目的，运用劳动资料去加工劳动对象，改变其形状、性质和地理位置，使之成为能满足人们某种需要的经济活动。

人类社会要进行物质资料的生产，必须具备三个简单要素：人的劳动、劳动资料和劳动对象。只有这三个要素结合起来，社会生产才能进行。

人的劳动，就是具有劳动能力和劳动技能的劳动者在生产活动中体力和脑力的支出，即劳动力的消耗。劳动是人以自身的活动来引起、调整和控制人与自然之间的物质变换的过程，它是整个人类生产的最基本的的因素。人类为了生存，首先就要进行劳动。没有劳动，任何物质资料都生产不出来，从而人类也就无法生活。同时，任何先进的生产工具和优良的原材料，离开了人的劳动，只能是无用的物品了。所以，具有主观能动性和劳动技能的人，是生产活动的主体。在社会生产发展过程中，劳动者的生产经验和劳动技能是逐渐积累并通过一代代的继承和发展不断提高的。以往社会的劳动者所不能制造的东西，被现代劳动者运用先进的科学技术和提高了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，反过来又给予生产发展以积极的推动。

劳动资料，是指在劳动过程中用于对劳动对象加工的一切物质资料和物质条件。劳动资料中最主要的就是生产工具，此外还包括各种容器，如导管、桶、瓶等，广义的劳动资料还包括劳动过程中所必要的各种物质条件，如厂房、仓库、道路、土地、桥梁等。劳动资料尤其是其中的生产工具，对生产的发展起着特别重要的作用。劳动资料的发展状况，表明人类社会发展的不同阶段和人们支配自然改造自然的程度，反映着人类生产发展水平的高低。因此马克思说：“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的肌体有重要的意义，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

劳动对象是人们在物质生产过程中把劳动加于其上的一切东西。劳动对象分为两大类：一类是没有经过人们劳动加工的自然物，如天然水域中的鱼类，原始森林里的树木，埋在地下的矿藏等等；另一类是经过人类劳动加工的生产物，如纺纱用的棉花、建筑用的砖瓦、冶炼用的矿石等。这类生产物通常称为原料或材料。随着科学技术的不断发展，劳动对象的范围不断扩大，过去未发现的矿藏后来被发现、被开采成为工业的新原料；过去不能被利用的废气和废料成为新的工业劳动对象。无论什么社会，劳动对象始终是制约社会生产的重要的物质要素。

任何劳动产品都是劳动过程中上述三个简单要素相互结合和相互作用的结果。而劳动资料和劳动对象的总和构成生产资料，是生产的客观物质条件，人的劳动是生产的主观条件，是生产中能动的因素。生产过程，就是人的劳动和生产资料相结合创造物质资料的过程。

二、物质资料生产推动人类社会发展

人类社会从最初到现在，已经历了若干万年。即使从有文字可考的时期算起，也已有几千年的历史。在这漫长的历史长河中，人类经历了原始社会、奴隶社会、封建社会而进入了资本主义社会和社会主义社会。在人类社会更替和发展过程中，推动人类社会发展和决定人类社会面貌的最主要因素，就是物质资料的生产方式。

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。首先，人类要生存，就必须有吃、穿、用等物质生活资料，而这些物质生活资料只有通过物质资料生产才能获得。物质资料生产停止了，人

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

类就无法生存下去，更谈不上社会的发展。所以，马克思指出：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的”。①

其次，物质资料的生产是人类最基本的活动。人们只有在通过物质资料的生产活动，基本解决人类生存需要的基础上，才有可能去从事政治、科学、文化、艺术等其他活动。所以，人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。

由于物质资料的生产推动人类社会发展，是人类社会存在和发展的基础，因此，物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。

第二节 社会生产力

一、生产力的涵义及其要素

人类进行物质资料生产，必然要发生两个方面的关系：一方面，人与自然界发生关系，人们改造自然，获得物质资料，以满足人类的物质需要。另一方面，人与人之间发生关系，以一定的形式结合起来，共同进行生产，并互相交换劳动成果。前一种关系是生产力，后一种关系是生产关系。生产力和生产关系结合起来构成社会生产方式。

生产力是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者与生产资料相结合形成的征服自然和改造自然、生产物质资料的能力。它反映人与自然之间的关系。

生产力的构成要素，概括地说，包括人的因素（劳动者）和物的因素（生产资料）。

在构成生产力人的因素和物的因素中，人的因素起着决定性

①《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

的作用。具有一定科学技术知识、劳动技能和生产经验的劳动者是生产的主体，是生产力中能动的因素。因为任何生产工具都是人创造的，并且要人去操作使用。即使现代的自动生产线、自动化工厂，也要有人去按电钮、看仪表，才能正常运转起来。没有人去操作，任何先进的机器设备终将变成一堆废铁。列宁曾说过：“全人类的首要的生产力就是工人，劳动者”。^①所以，劳动者是生产力中决定性的因素，是最基本的生产力。要发展生产力，就必须不断提高劳动者的素质，充分发挥他们的主观能动性和创造性。但是，劳动者在生产力发展中的能动作用，是以一定的客观物质条件为基础的。没有客观物质条件，劳动者的能动作用就不能充分发挥出来。在这些客观物质条件中，劳动资料特别是生产工具起着重要作用，是人们用来征服自然和改造自然的重要物质手段，是生产力发展水平的物质标志。

二、科学技术与社会生产力

现代生产力是多因素、多层次形成的一个有机整体的大系统。在生产力人和物两个因素的发展变化中，科学技术起着极其重要的作用。所以，马克思认为，科学技术也是生产力。这是因为，在生产力的发展中科学技术起着关键性的作用。首先，科学理论和新技术一旦为劳动者所掌握，就会大大提高劳动者的素质和劳动技能，增强人们的劳动能力。其次，科学理论和新技术通过劳动者的应用，可以不断创造和改进劳动资料尤其是生产工具。新工具和新设备是人类劳动智慧的结晶，是物化的知识力量。人们利用新技术装备就能大大增强改造自然的能力。因此，生产力中也包括科学。但科学技术不是生产力中一个独立存在的因素，而是渗透在生产力各因素之中发挥作用。

^①《列宁全集》第3卷，第843页。

科学技术是人们在生产斗争和科学实验中总结出来的自然科学知识和生产技术知识，它首先是知识形态的潜在的生产力。只有通过教育和训练转变为劳动者的劳动技能和生产经验，通过技术发明和技术创新设计以及制造出先进的机器设备，创造出先进的工艺方法，并运用到生产实践中去，才能转化为现实的生产力。

在现代社会中，不仅自然科学，而且社会科学中的经济学、管理科学、心理学等学科，也是生产力。把社会科学应用于生产，能够帮助人们通过对经济信息的研究分析，制定出符合客观实际的经济决策和计划，合理利用人力、资源，从宏观上和微观上管理好社会生产。要做到这些，只有依靠先进的经济科学、管理科学等知识解决好经济、技术、管理以及资源配置和综合利用等方面的问题。使社会科学转化为现实生产力。

另外，通过科学对社会生活和社会管理水平的改善与提高，也能促进社会生产力的发展。人类社会生活包括物质生活、文化生活、政治生活和精神生活等。这些社会现象之间互相联系、互相制约、互相作用，构成社会的矛盾运动。不论在何种社会形态中，科学管理社会和改善人民生活水平，都成为人们追求的目标。在当代社会中改革和完善社会管理制度，引导社会生活合理化，基本上都取决于社会科学发挥作用的程度。所以，在完善社会管理和提高生活水平的过程中，社会科学对生产力的推动作用十分显著。当然，利用社会科学管理社会生活是同自然科学结合在一起的，它们对管理社会、促进生产力发展共同起作用。可见，科学技术是生产力，既包括自然科学，也包括社会科学。认为科学技术只是自然科学是一种错误的认识。

科学技术由潜在的生产力变为现实的生产力，需要一个转化和发展的过程。在人类产生和发展的漫长历史时期里，最初人们并没有认识到科学技术对生产力发展的重要性，因此，在资本主

义社会以前，生产力发展缓慢。在第一次科学技术革命（以利用蒸汽机为标志）时，科学与生产劳动相结合，开始对生产力发展起重要作用。第二次技术革命（以利用电力为标志）以后，科学技术的作用更大了，全面渗透到生产力诸要素中。到第三次技术革命（以利用原子能、电子计算机、宇航技术、生物工程为标志），科学技术才成为生产力发展的关键因素，在促进现代经济增长和劳动生产率提高中起着十分重要的作用。据统计，发达国家技术进步对国民收入增长的贡献，在本世纪初期是5—10%，到70年代达到了50—70%。美国经济学家认为，促进劳动生产率提高的最重要因素是技术创新，本世纪30年代以来美国生产率增长的2/3可以直接或间接归之于技术创新的贡献。

邓小平同志提出的“科学技术是第一生产力”的论断，是在新的历史条件下，对马克思主义关于科学技术是生产力学说的丰富和发展，它揭示了科学技术对当代生产力发展的第一位作用，对我国社会主义现代化建设有着极其重要的意义。

在国与国之间的经济联系日益紧密的今天，我们可以利用发达国家先进的技术促进本国生产力的发展。但是，发达国家技术出口的最高界限是不削弱他在科学技术上的领先地位。因此，发展生产力的根本立足点必须在于国内，在于劳动者这一生产力主体科技文化水平的提高。国际社会通用的衡量一国经济发展水平的系列指标中，突出地包括了人均受教育年限、大学毕业生在就业职工中所占的比重、人均教育经费等，是很能说明问题的。

三、生产力是人类社会发展的决定性力量

生产力和生产关系的统一，构成社会生产方式。生产力是生产方式的物质内容，生产关系则是它的社会形式。人类社会就是建立在一定的生产方式基础上的。人类社会形态的更替，是由生产力和生产关系的矛盾运动引起的，而推动社会发展的决定力量

是生产力。因为在社会生产方式内部矛盾的两个方面中，生产力是最活跃、最革命的因素。社会生产方式的发展变化总是以生产力的发展变化开始的。人们为了提高生活水平，就得努力生产，在生产劳动中不断总结生产经验，改进生产工具，把生产力提高到新的水平。同生产力不断发展变化的状态比较起来，生产关系一旦建立，它的发展变化是缓慢的，呈现出相对稳定性。当生产力有了新的发展并达到一定程度，而原来的生产关系不能适应生产力时，生产关系的变革才会发生。可见，在生产力同生产关系的矛盾运动中，正是由于生产力的推动作用，导致生产关系的变革，最终推动着人类社会由低级向高级发展。人类社会发展的历史证明，社会的发展水平，最终是由社会生产力的发展状况决定的。社会的进步与发展，总是由物质生产力的发展引起的。马克思指出：“社会生产关系和生产力密切相联。随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即保证自己生活的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽机产生的是工业资本为首的社会”。①因此，生产力的发展，必然会引起生产关系的变革。生产力是社会生产和人类历史发展的最终决定力量。

第三节 社会生产关系

一、生产关系及其构成

在物质资料生产过程中，除了人与自然界发生关系以外，人与人之间也发生一定的关系。因为任何生产都不是个人孤立进行的，人们只有结成一定的社会关系，才能进行生产。正如马克思

①《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。

指出：“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正是由于人们总是以一定的方式结合起来进行生产的，因而形成了社会生产关系。

所谓生产关系就是人们在物质资料生产过程中所结成的相互关系，即经济关系。生产关系只是社会关系的一个方面，社会关系除了生产关系外，还包括政治关系、思想文化关系、民族关系、家庭关系等等。而生产关系是决定其他一切社会关系的最基本的关系，是政治经济学研究的对象。

社会生产关系是一个复杂的体系，它是建立在生产资料所有制基础上的生产、交换、分配、消费诸关系的总和。生产资料所有制是社会生产关系的基础。人们所使用的生产资料，如果归资本家私人占有，生产的目的是从雇佣工人身上榨取剩余价值，那么，资本家与雇佣工人之间就是统治与被统治、剥削与被剥削的关系。如果生产资料归劳动者共同占有，生产的目的则是满足劳动者的物质文化生活需要，联合劳动者之间就是平等互利的合作关系。所以，生产资料所有制的不同，决定着生产关系的不同性质。离开生产资料归谁所有这个根本问题，就无法认识生产关系的性质。因此，研究生产关系，要把所有制关系放在极为重要的地位。同时，生产资料所有制不是孤立存在的，它表现在生产、交换、分配和消费关系的各个环节上，并通过这些环节实现自己。所以，作为政治经济学研究对象的生产关系的内容，包括以生产资料所有制为基础的，人们在社会生产总过程中形成的生产、交换、分配和消费诸关系的总和。

生产关系分为狭义的生产关系和广义的生产关系。人们在直

①《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

接生产过程中相互发生的关系，是狭义的生产关系；人们在社会生产总过程中发生的生产、交换、分配和消费的关系是广义的生产关系。这里主要分析广义的生产关系。

从社会生产总过程看，产品的交换、分配和消费都是由生产决定的。

生产决定交换。交换是指直接生产过程之外的产品交换关系。它在生产、分配同消费之间起着媒介作用。在社会分工和不同经济利益主体同时存在的条件下，产品交换采取商品交换的形式。交换是由生产发展和社会分工引起的，没有生产发展和社会分工，就没有交换。生产的性质决定交换的性质。如果生产是在资本主义私有制基础上进行的，交换必然是资本主义性质的；如果生产是在社会主义公有制基础上进行的，交换也必然是社会主义性质的。生产发展的程度决定交换发展的程度。

生产决定分配。首先，只有生产出产品，才有被分配的对象，没有产品也就不可能有分配。生产的性质决定着分配的原则。生产是资本主义性质的，分配原则也是资本主义性质的；生产是社会主义性质的，分配原则也是社会主义性质的。人们在生产中所处的地位，决定着他们在分配中所处的地位；人们以什么方式参与生产，也就以什么方式参与分配。所以生产的性质决定分配的方式。

生产决定消费。生产为消费提供对象，人们要消费，就必须有食品、衣服等，这些消费对象是由生产创造出来的。生产决定着人们的消费方式，即人们消费的方式是由生产出来的消费对象和消费用具决定的。如野蛮人用手抓生肉吃；现代人用餐具食用经过烹调的熟食。随着生产的发展，消费品的质量在不断提高，消费的方式也在变化。而且，生产还可以创造出各种新产品，引起人们对消费的新需要。生产的性质决定消费的性质。

同时，交换、分配和消费不只是消极地被生产所决定，它们

对生产也起着积极的反作用。交换的形式、广度、深度，交换的顺畅与否，对生产的巩固和发展有重大的影响。交换顺利发展与市场的扩大能推动生产的发展。当交换遇到困难，流通渠道不畅时，就会阻碍生产的发展。当产品分配适合生产的性质时，就有利于调动生产者的积极性，促进生产的发展。反之就会阻碍生产的发展。消费对生产提出新的需要，开拓广阔的市场，为生产创造出动力，推动生产向前发展。劳动者的个人消费还再生产出劳动力，使生产得以继续进行。

总之，作为生产总过程四个环节的生产、交换、分配和消费不是孤立存在的，而是互相联系、互相制约、互相作用的。

二、生产力决定生产关系的规律

生产力与生产关系是社会生产方式的两个方面，在社会生产方式中，生产力和生产关系是对立的统一体，这种对立统一关系，首先表现为生产力决定生产关系。（1）生产力决定生产关系的产生和性质。为了解决人类物质生活问题，人们总是以一定的方式，结成一定的生产关系从事生产活动。人们结成这种或那种生产关系并不是随意的，而是由生产力决定的。有什么样的生产力，就有什么样的生产关系。人类历史上出现的各种不同性质的生产关系，它们的产生和性质，都是由一定的生产力发展状况所决定的。（2）生产力的发展和变化，决定着生产关系的发展和变革。在生产关系根本性质不变的前提下，生产力的发展，会引起生产关系某些环节的局部变化或调整；生产力发展状况大的阶段性变化，决定着新的生产关系代替旧的生产关系，并且生产力还决定着生产关系所能变化的程度，即生产关系只能适应生产力的现有状况而发展变化，如果超越现有的生产力状况，人为过早地变革生产关系，同样不利于生产力的发展。所以，生产力的发展变化，既决定着一种性质的生产关系转变为另一种性质的生

产关系，也决定一个生产方式内部生产关系的发展和变化。

当然，生产力决定生产关系，并不意味着生产关系只是消极、被动地去适应生产力的发展和变化。恰好相反，生产关系对生产力也有积极的反作用。这种反作用主要表现在两个方面：当生产关系适应生产力的发展状况时，能促进生产力的发展；当生产关系不适应生产力的发展状况时，就阻碍生产力的发展。

在生产力与生产关系的矛盾运动中，生产力决定生产关系，这是两者相互关系中的基本方面。但在阶级社会中，一种新生产关系代替旧生产关系，并不是轻而易举的。代表新生产力的阶级要求改变旧的生产关系，而反动统治阶级总是要维护旧的生产关系。因此，新兴阶级必须经过革命斗争并取得胜利，建立起自己的政权，新生产关系才能建立并取得统治地位，人类社会便由旧的社会形态过渡到新社会形态。这种社会更替是由社会生产力发展引起和决定的，生产关系一定要适合生产力性质的规律，是人类社会发展的最根本最普遍的基本规律。

总之，生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。这就是生产力和生产关系相互关系的实质。政治经济学就是按照生产关系一定要适合生产力发展的科学原理，研究社会生产关系的本质，其根本任务是揭示人类社会生产关系运动发展变化的规律。

三、政治经济学研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

政治经济学的研究对象是生产关系，但又不能完全离开生产力和上层建筑去孤立地研究，而必须在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互作用和矛盾运动中来研究生产关系。

政治经济学研究生产关系时，必须从生产力对生产关系的决定作用和生产关系对生产力的反作用中来研究。这是因为，生产关系是在生产力的制约下发展变化的，只有联系生产力来研究生

产关系，才能找到各种生产关系存在的客观依据和变革的根本原因，才能对一种生产关系是否合理、优越作出正确的判断。在人类历史上出现的各种生产关系以及生产关系发展变化的客观规律，如果离开生产力这个决定因素，不考察生产力的状况及其发展变化，就无法理解生产关系的发展变化，无法判断各种生产关系是先进的还是落后的。另外，社会生产的发展，是在生产力与生产关系的矛盾运动中进行的。但是，这仅仅是社会生产发展的原因之一。社会生产的发展，还取决于生产力自身的规律，而且，生产关系与生产力之间的辩证关系，也受生产力发展规律的制约。因此，研究社会生产关系，还必须联系生产力的自身规律。

同时，研究社会生产关系还必须联系上层建筑，在经济基础与上层建筑的相互作用中来研究生产关系。

经济基础是一定社会中占统治地位的生产关系的总和，也叫经济制度。上层建筑是建立在经济基础之上的政治法律制度和同经济基础相适应的社会意识形态，包括哲学、政治、法律、道德、艺术等观点。经济基础与上层建筑之间也是对立统一关系。经济基础决定上层建筑，有什么性质的经济基础，就有什么性质的上层建筑。也就是说，随着新的经济基础的产生，新的上层建筑也会逐渐地建立起来。当一定的经济基础灭亡以后，与这种经济基础相适应的上层建筑也必然或快或慢地随之灭亡。而且，上层建筑又对经济基础起着积极的反作用。这种反作用主要表现在：某种新的上层建筑一旦建立起来，它就积极地保护自己的经济基础并促进其巩固和发展；而旧的上层建筑则设法延缓旧的经济基础的灭亡，阻碍新的经济基础的产生和发展。经济基础与上层建筑之间既然是对立统一关系，那么，政治经济学研究生产关系，就不能完全脱离开上层建筑去孤立地研究，而必须在经济基础与上层建筑的相互作用和矛盾运动中来研究，才能揭示生产关