

主编 沈 滨 张志军

ZHENGZHJINGJIXUEYUANLI

政治经济学原理



兰州大学出版社

政治经济学原理

主编 沈 滨 张志军

兰州大学出版社

政治经济学原理

沈 滨 张志军 主编

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 216 号 电话:8617156 邮编:730000

兰州大学出版社激光照排中心排版

西北师范大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32

印张:11

1995 年 12 月第 1 版

1995 年 12 月第 1 次印刷

字数:274 千字

印数:1—2000 册

ISBN7-311-00974-x/F·99

定价:12.00 元

目 录

第一编 社会生产的一般原理

第一章 物质资料生产.....	(1)
第一节 物质资料生产及其构成要素.....	(1)
第二节 生产力和生产关系.....	(5)
第三节 经济学的基本问题与经济规律	(13)
第二章 社会经济制度和经济形式	(23)
第一节 社会经济制度及其演变	(23)
第二节 两种基本的经济形式	(30)
第三节 社会经济制度与经济形式的关系	(37)

第二编 商品经济的一般原理

第三章 商品和货币	(43)
第一节 商品	(43)
第二节 货币	(53)
第三节 商品流通和货币流通	(63)
第四章 商品经济的经济规律	(69)
第一节 价值规律	(69)
第二节 供求规律和竞争规律	(77)

第三节 市场机制	(85)
----------------	------

第三编 自由竞争资本主义经济关系

第五章 资本和剩余价值	(93)
第一节 货币转化为资本	(93)
第二节 价值形成与价值增殖过程	(99)
第三节 剩余价值的生产方法	(104)
第四节 资本主义工资	(111)
第六章 资本积累	(118)
第一节 资本主义的简单再生产	(118)
第二节 资本主义的扩大再生产和资本积累	(121)
第三节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(126)
第四节 资本积累的一般规律和无产阶级的贫困	(133)
第五节 资本积累的历史趋势	(135)
第七章 资本的循环和周转	(137)
第一节 资本的循环	(137)
第二节 资本的周转	(143)
第八章 社会总资本的再生产和流通	(153)
第一节 社会总资本和社会总产品	(153)
第二节 社会总资本的简单再生产	(156)
第三节 社会总资本的扩大再生产	(162)
第九章 职能资本与平均利润	(171)
第一节 成本价格和利润	(171)
第二节 产业资本和平均利润	(177)
第三节 平均利润率趋向下降的规律	(188)
第四节 商业资本和平均利润	(192)
第十章 生息资本和利息	(203)

第一节	借贷资本和利息·····	(203)
第二节	资本主义信用·····	(209)
第三节	股份资本和股息·····	(217)
第十一章	资本主义地租·····	(225)
第一节	资本主义土地所有制和地租·····	(225)
第二节	级差地租·····	(229)
第三节	绝对地租·····	(237)
第四节	垄断地租、矿山地租、建筑地段地租、土地价格·····	(241)
第十二章	资本主义的经济周期·····	(246)
第一节	经济危机及其根源·····	(246)
第二节	资本主义再生产的周期性·····	(250)
第三节	西方经济周期理论简介·····	(255)

第四编 垄断资本主义经济关系

第十三章	垄断资本和垄断利润·····	(260)
第一节	资本社会化和垄断的形式·····	(260)
第二节	垄断组织和垄断利润·····	(266)
第三节	金融资本及其国内统治·····	(273)
第十四章	国家垄断资本主义·····	(280)
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展·····	(280)
第二节	国家垄断资本主义的基本形式和实质·····	(285)
第三节	资产阶级国家对社会经济的调节·····	(292)
第四节	国家垄断资本主义的作用和局限性·····	(299)
第十五章	资本国际化和国际垄断资本·····	(303)
第一节	资本输出和资本国际化·····	(303)
第二节	国际垄断的形成和实质·····	(313)

第三节	垄断资本的国际经济调节·····	(318)
第十六章	资本主义生产方式的历史过渡性·····	(324)
第一节	资本主义生产方式的历史进步性·····	(324)
第二节	资本主义生产方式的历史局限性·····	(330)
第三节	资本主义生产方式的历史过渡性·····	(335)
编后记	·····	(342)

第一编 社会生产的一般原理

第一章 物质资料生产

政治经济学以生产关系为研究对象，其任务是揭示生产关系运动的规律即经济规律。而要了解生产关系及其规律，首先就需要了解物质资料生产。

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，是政治经济学研究的出发点。本章从物质资料生产出发，分析生产力和生产关系，指出政治经济学的研究对象和任务，说明经济规律的特点和性质。

第一节 物质资料生产及其构成要素

一、物质资料生产的三个简单要素

物质资料的生产，就是劳动者以一定的方式结合起来，按照预期的目的，运用劳动资料去加工劳动对象，改变劳动对象的形状、性质和地理位置，使之成为能满足人们某种需要的产品的社会经济活动。

物质资料的生产，作为劳动过程，必须具备三个简单要素：人

的劳动、劳动资料和劳动对象。物质资料生产过程，就是把这三个基本要素有机结合起来，生产满足人们某种需要的物质产品的过程。从这一过程的结果看，劳动资料和劳动对象表现为生产资料，人的劳动表现为生产劳动。

人的劳动，就是具有劳动能力和劳动技能的劳动者通过消耗自己的体力和脑力，来改造自然物质和自然力，使其成为适合人们需要的产品的有目的的活动。也可以把劳动简单地定义为劳动力的消耗，但必须注意人的劳动的本质特征：是一种自觉的有目的的活动，与动物的本能活动根本不同。劳动是人以自身的活动来引起、调整和控制人与自然之间物质变换的过程，是整个人类社会生产的最基本的因素。没有劳动，任何物质资料都生产不出来，就没有物质资料的生产，人类也就无法生存。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，就没有任何经济价值和意义。因此，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，劳动者生产经验和劳动技能逐渐积累并代代相传，从而使劳动具有越来越高的效率，推动着社会生产的发展。

劳动资料，是人们用来影响和改变劳动对象的一切物质资料 and 物质条件，即把人的劳动传导到劳动对象上的一切物件。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。广义地讲，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、桥梁、土地等。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及人们支配自然、改造自然能力的强弱，反映着人类生产发展水平的高低。因此，马克思指出：“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，如开采中的石油、采伐中的原始森林、捕捞中的天然鱼类等等。这是人类劳动尚未接触或初次接触到的加工对象。另一类是经过人类劳动加工过的生产物，如纺纱用的棉花、建筑用的砖瓦、冶炼用的矿石等等。这类生产物我们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，不仅越来越多的自然物被作为劳动对象，而且新的原材料也日益增多：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、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物质要素。

上述三个要素之所以是劳动过程的简单要素，是因为它们是劳动过程最抽象、最一般、最基本的，从而最具有普遍性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力比较发达的现代社会，劳动过程都必须具备这三个基本要素，否则，物质生产活动根本不可能进行。在这三个简单要素中，人的劳动是生产中能动的主体要素，劳动资料和劳动对象的总和构成生产资料，是生产中的客观要素。随着社会生产和劳动过程的发展，会在简单要素的基础上逐渐加入某些新的要素，如科学技术、经营管理、经济信息等。在现代化大生产的劳动过程中，科学技术，经营管理、经济信息等已经进入劳动过程，成为当代物质资料生产必不可少的要素。生产力越是发展，这些要素的作用就越加重要。

二、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。这是因为：

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

首先，物质资料生产是人类社会生存的基础。人类社会的存在离不开人的个体的生存，而人类要生存，就必须有吃、穿、住、用等必需的物质生活资料。而这些物质生活资料只有通过物质资料的生产才能获得。物质资料生产停止了，人类就无法生存下去，更谈不到社会的发展。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，物质资料生产是人类社会发展的基础。人类的物质生产活动，是人类从事其他各种社会活动的先决条件。只有当劳动生产率有了一定程度的提高，人们所从事的物质生产，除了能生产出满足自身需要的产品外，还能提供一定的剩余时，才有可能使一部分人脱离生产劳动，专门从事政治、文化、科学、教育等活动。劳动生产率越高，生产的物质资料越丰富，才能有更多的人和有更多的时间去从事其他各种社会活动。因此，物质资料生产的发展是人类社会发展的基础。

最后，物质资料的生产是人类最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。物质资料的生产方式决定着人类社会其他活动的方式；物质资料生产的发展水平，决定着人类社会其他活动的水平；物质资料生产方式的发展变化决定着人类社会形态的发展和变化。总之，人类的一切社会活动，都根源于物质资料的生产，并且，在人类的全部社会活动中，物质资料生产活动是最主要、最根本、最普遍的实践活动。经济问题首先是物质资料生产问题。因此，物质资料生产是政治经济学研究的出发点。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

第二节 生产力和生产关系

一、社会生产力

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，人们以一定的形式结合起来，共同进行生产，并相互交换劳动成果。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。所以，任何社会的生产，都包括生产力和生产关系两个方面。这两个方面的结合和统一，构成社会生产方式。生产力是生产方式的物质内容，生产关系则是生产方式的社会形式。

社会生产力就是具有相当生产经验和劳动技能的劳动者与生产资料相结合，在物质资料生产过程中所发生的力量，是人们生产物质资料的能力。它表示人们改造自然、征服自然的水平，反映着人和自然界的关系。

生产力的构成要素，概括地说，包括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。在生产中，人的因素具有特殊重要的地位，起着最根本的或决定性的作用。因为劳动者是生产的主体，是首要的生产力，是在生产中起主导作用的因素。离开了劳动者的劳动，所有劳动资料和劳动对象，都只是死的东西，不能成为生产力。任何生产工具都是劳动者制造出来的，并且要由劳动者操作使用。即使是高度自动化的机器设备、自动化生产线、自动化工厂，如果没有劳动者，它们既不可能被制造出来，更不可能运转。人类之所以能够征服和改造自然，关键在于人的劳动。所

以，劳动者是生产力中最根本的力量。

生产力中物的因素是生产资料，即人们在生产过程中所使用的劳动资料和劳动对象的总和。生产资料中，作为劳动资料重要组成部分的生产工具对于生产力的发展有着特殊的作用。生产力的发展，首先是从生产工具的发展变化开始的。生产力发展的状况集中表现在生产工具的发展变化上，它是社会生产力发展水平和生产力性质最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。劳动对象作为生产过程中劳动加工的对象，它的数量和质量是决定生产力的重要因素。数量充足、质量良好、品位高级、性能优异的原料和材料，是提高生产力的重要条件。

随着社会生产力的发展，自然科学和生产技术在社会生产中的作用日益增大。生产力中人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧密相联系，科学技术日益广泛和深入地渗透到劳动力、劳动资料和劳动对象之中，引起它们素质的变化，从而大大地促进了社会生产力的发展。可见，当科学技术运用于生产时，便成为生产力；生产力越发展，科学技术因素的作用越重要。在当代社会生产中，科学技术已成为当之无愧的第一生产力。邓小平同志指出：“科学技术是生产力，而且是第一生产力。”这是对科学技术在现代生产力发展中作用的高度概括。

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，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。可见，科学技术作为生产力的要素也好，作为生产力最重要的要素也好，它不是一个独立存在的因素，而是渗透在生产力中人的因素和物的因素里面，通过优化人和物的素质而发挥作用的。科学技术是由人发现、发明或创造的，它不能代替劳动者在生产力中

的“首要”位置。

在现代社会中，⁶不仅自然科学，而且社会科学中的经济学、管理科学、心理学等也是生产力。把社会科学应用于生产，能帮助人们通过对经济信息的分析研究，制定出符合实际的经济决策和计划，以组织和管理好社会生产。在当代社会中，改革和完善社会管理制度的实践基本上都与社会科学发挥作用有关，在完善社会管理和提高人民生活水平的过程中，社会科学对生产力的推动作用十分显著。因此，科学技术是生产力，也包含着社会科学和经济管理是生产力的判断。这种认识非常重要。

科学技术有一个发展过程，科学技术由潜在的生产力变为现实的生产力也有一个转化和发展的过程。在人类社会产生和发展的漫长历史时期里，科学技术发展缓慢甚至不存在科学技术的愚昧时期占据了大部分历史空间。资本主义以前的社会生产力和科学技术，发展非常缓慢。社会生产力和科学技术突飞猛进的发展，始于资本主义生产方式的确立。第一次科技革命以后，科学与生产劳动相结合，开始对生产力发展起重要作用。第二次科技革命以后，科学技术的作用更大了，全面渗透到生产力诸要素中。到了以利用原子能、电子计算机、宇航技术、生物工程为标志的第三次科技革命，科学技术才成为生产力发展的关键因素，成为第一生产力。据统计，发达国家技术进步对国民收入增长的贡献，在本世纪初是 5~10%，到 70 年代达到 50~70%。美国经济学家认为，促进劳动生产率提高的最重要的因素是技术创新，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。

二、社会生产关系

人们在物质资料生产过程中，除了要 and 自然界发生关系以外，人与人之间也要发生一定的关系。任何生产都不是单个人孤立进

行的，人们只有结成一定的社会关系，才能进行生产。因此，任何生产都是社会生产。在社会生产中人们以一定的方式结合起来，就形成了社会生产关系。社会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，也叫经济关系。它是各种社会关系中最基本的关系。政治关系、家庭关系、宗教关系等各种社会关系都受生产关系的支配和制约。生产关系是社会关系的一个方面，但却是决定和支配其他一切社会关系的最基本的方面。生产关系或经济关系作为最基本的一种社会关系，是政治经济学的研究对象。

生产关系的内容，包括人们在一定生产资料所有制基础上所形成的，在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。生产资料所有制是社会生产关系的基础。生产资料所有制，决定着生产关系的性质。人们所使用的生产资料，如果归资本家私人占有，则生产的目的是从雇佣工人身上榨取剩余价值，资本家与工人之间的关系就是统治与被统治、剥削与被剥削的关系。如果生产资料归劳动者共同占有，则生产的目的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。离开了生产资料所有制这个基础性的问题，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上。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，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、分配、交换和消费诸关系的总和。

生产关系首先是在直接生产过程中人们结成的相互关系，这是狭义的生产关系。但是，生产关系不仅仅局限于这个范围。物质资料生产过程是指社会生产的总过程，它不是孤立的简单的一次性生产过程，而是在整个社会范围内，不断连续运动，不断重

复进行的再生产过程。在这个社会生产总过程中，人们在直接生产过程中生产出来的产品，只有经过分配和交换，才能最终进入消费。所以，社会生产总过程包括生产、分配、交换和消费四个相互联系的环节，从而也就使人们在社会生产总过程中形成生产、分配、交换和消费诸方面的关系。这是广义的生产关系，即生产关系体系。政治经济学研究的生产关系，正是这种广义的生产关系。

生产、分配、交换、消费作为社会生产总过程中的四个环节，它们之间存在着相互联系和相互制约的辩证关系。在这种辩证关系中，生产居于首要地位，起着主导的决定的作用。生产决定着分配、交换和消费，而分配，交换和消费又积极影响和反作用于生产，促进或制约着生产的发展。

生产对分配、交换、消费的决定作用，主要表现在：第一，生产的社会性质决定分配、交换和消费的社会性质。生产的社会性质集中体现在生产资料所有制性质上，生产的决定作用突出地表现在生产资料所有制的决定性作用上。生产资料所有制不仅表明生产资料归谁所有，还体现着劳动者和生产资料的结合方式，它是社会生产关系的基础，决定着整个社会生产关系的性质，从而决定着分配、交换和消费的社会性质。第二，生产决定着分配、交换和消费的对象。分配、交换和消费的对象，只能是生产的结果。只有通过生产过程生产出物质产品，才能为分配、交换、消费提供必需的物质资料，生产什么，就只有分配、交换和消费什么。第三，生产决定着分配，交换和消费的水平与结构。分配、交换和消费所能达到的水平和规模，以及它们所需要的物质资料的品种、质量、规格，都是由生产所提供的，因此都取决于生产的水平和结构。第四，生产决定着分配、交换和消费的方式。人们以什么方式参与生产，也就以什么方式参与分配；交换和消费的具体方式也同样是由生产决定的。

物质资料的生产与人类社会相始终，但交换有广义和狭义之分。广义的交换含人们相互交换活动和劳动产品的过程。我们通常所说的交换是商品经济的范畴。在社会分工和不同利益主体同时存在的情况下，商品交换才是必要的。可见，商品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，生产发展的程度决定着交换发展的程度。这是交换关系不同于生产关系其它方面的特殊性，应当注意。

分配、交换、消费对生产也起着积极的反作用。表现在：
(1) 适合生产发展的分配方式，能够调动生产者的积极性，促进生产的发展。反之，就会影响生产的发展。
(2) 交换的形式、广度、深度，交换的畅通与否，对生产的发展有重大的影响。交换的顺利发展与市场的扩大能有力地推动生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。
(3) 消费使产品的功能得以实现，并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。没有消费就没有生产，这是消费对生产的反作用。人们从事物质资料的生产和再生产，归根到底是为了满足自身的生活需要，因此，生活消费既是生产的终点，又是再生产的起点。离开了消费，生产就失去了意义，就不会有生产的存在和发展。

三、生产力和生产关系的相互关系

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。在社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一，构成社会的生产方式。生产力和生产关系的相互关系是：生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

生产力决定生产关系，概括地说表现在两个方面：第一，生产力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，就决定和要求有什么样的生产关系。人类社会各种类