

主编 袁永新

政治经济学原理

资本主义部分



黄河出版社

目 录

第一章 导论	1
第一节 政治经济学的研究对象.....	1
第二节 政治经济学的研究方法	12
第三节 政治经济学的阶级性和科学性	15
第四节 学习政治经济学的意义	19
第二章 资本主义以前的社会经济制度	23
第一节 原始社会的经济制度	23
第二节 奴隶社会的经济制度	30
第三节 封建社会的经济制度	38
第三章 商品经济的一般性质和规律	47
第一节 商品和货币	47
第二节 商品经济的规律	59
第三节 商品经济的产生和发展	62
第四章 资本和剩余价值的生产	67
第一节 货币转化为资本	67
第二节 剩余价值的生产过程	74
第三节 剩余价值生产的基本方法	81

第五章 资本主义的工资	93
第一节 工资的本质	93
第二节 工资的形式	100
第三节 工资水平及其变动趋势	110
第六章 资本积累及其历史趋势	118
第一节 资本主义再生产和资本积累	118
第二节 资本主义积累的一般规律	129
第三节 资本主义积累的历史趋势	137
第七章 资本的循环和周转	145
第一节 资本的循环	145
第二节 资本的周转	156
第八章 社会资本的再生产和流通	172
第一节 社会总资本和社会总产品	172
第二节 社会资本的简单再生产	175
第三节 社会资本的扩大再生产	182
第四节 社会资本再生产的矛盾	191
第九章 平均利润和生产价格	196
第一节 成本价格和利润	196
第二节 利润转化为平均利润	203
第三节 价值转化为生产价格	219

第十章 商业资本和商业利润	224
第一节 商业资本的性质和职能.....	224
第二节 商业利润和商业剥削.....	233
第三节 资本主义国家的商业形式和 对外贸易.....	242
第十一章 借贷资本和信用	251
第一节 借贷资本和利息.....	251
第二节 商业信用和银行信用.....	259
第三节 股份公司和股票价格.....	268
第十二章 地租	277
第一节 资本主义地租的本质.....	277
第二节 级差地租.....	280
第三节 绝对地租.....	289
第四节 垄断地租、矿山地租和建筑地段地租、 土地价格.....	293
第十三章 垄断资本主义	297
第一节 垄断资本主义的形成及其经济特征.....	297
第二节 国家垄断资本主义.....	309
第十四章 资本主义发展的历史趋势	322
第一节 资本主义的基本矛盾和经济危机.....	322
第二节 资本主义被社会主义所取代的历史 必然性.....	329

第三节 帝国主义在全世界灭亡将是一个 历史时代.....	338
---------------------------------	-----

后记.....	344
---------	-----

第一章 导 论

马克思主义是由哲学、政治经济学和科学社会主义三个部分组成的。其中,政治经济学在马克思主义理论体系中占有极其重要的地位。恩格斯指出:无产阶级的“全部理论内容是从研究政治经济学产生的。”^①列宁也指出:政治经济学是“马克思主义的主要内容”,^②“是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”。^③所以,学习马克思主义的基本理论,必须学习政治经济学。本章重点论述政治经济学的对象与方法,政治经济学的阶级性和科学性,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

政治经济学是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐步形成的。17世纪中叶,资本主义的工场手工业在英国已经有了相当程度的发展,但无产阶级和资产阶级的阶级矛盾尚不尖锐,封建制度仍严重地阻碍着资本主义的进一步发展。这时产生了代表新兴资产阶级利益的经济理论,即资产阶级古

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第116页。

② ③ 《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第580页;第588页。

典政治经济学。到了 19 世纪中叶,资本主义已经发展到机器大工业时期,生产的社会化与生产资料私人资本主义占有形式之间的矛盾日益暴露出来,无产阶级所受的经济剥削和政治压迫也日趋严重,无产阶级作为一种独立的政治力量登上了历史舞台,无产阶级与资产阶级之间的矛盾成为社会的主要矛盾。但当时无产阶级在与资产阶级的斗争中,还没有科学的理论作指导,对资本主义生产方式也没有一个科学的认识。在这种历史条件下,德国的卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义这一无产阶级的世界观和方法论来研究政治经济学,批判地继承了古典政治经济学,创立了以研究社会生产关系为对象的马克思主义政治经济学,也称无产阶级政治经济学。

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,人们的社会生产关系就是在物质资料的生产过程中形成的。因此,物质资料的生产就成为政治经济学研究的出发点。

所谓物质资料的生产,就是人们以一定的方式结合起来,按照自己设想的目的,运用劳动资料去加工劳动对象,改变劳动对象的形状、性质或地理位置,使被加工成的产品能满足人们生产和生活的需要。这样,人们为了进行物质资料的生产,就必须具备三个要素:人的劳动、劳动手段和劳动对象。

人的劳动是指劳动者运用自己的体力和智力改变自然物并使它适合人类需要的活动。劳动者具有一定的生产经验和生产技能,这是使劳动能够达到预期目的的必要条件。在劳动过程发展的水平还比较低时,对于劳动者所应具备的劳动经验和劳动技能的要求也比较低。劳动过程发展的水平越高,对劳动者所应具备的劳动经验和劳动技能的要求也越多。在人

类社会的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,没有分离开来。在劳动过程发展到一定水平的基础上,发生了体力劳动和脑力劳动的分工。劳动分为体力劳动和脑力劳动,从而使劳动者也分为体力劳动者和脑力劳动者,这是一种进步。随着生产社会化的发展和新技术在生产过程中的运用,脑力劳动越来越显示出其重要作用。随着生产机械化和自动化水平的不断提高,劳动者的体力劳动大大减轻了,体力劳动的形式也发生了变化。人们的劳动将主要转变为对新技术、新产品的科学研究和试验,而从事这种科学研究和试验的劳动者也会逐渐增多起来,这将是生产过程中人们劳动变化的趋势。

劳动资料是劳动者在劳动过程中所运用的资料。在生产发展过程中,一方面,一些旧的劳动资料会逐渐被新的劳动资料所代替;另一方面,劳动资料的范围也在不断扩大,这是由于原来劳动者用手工操作的一部分劳动,逐渐被劳动资料的作用所代替。在一定的社会阶段和一定的生产部门里,生产同一种产品时所使用的劳动资料往往是不相同的。在经济发达地区的企业已经采用了某种新的劳动资料,而经济比较落后地区的企业却还在使用旧的劳动资料。在同一个生产部门内,某些企业已经使用了新的劳动资料,而另一些企业却还在使用旧的劳动资料。从劳动资料总的发展趋势看,新的劳动资料总会逐步代替旧的劳动资料,劳动资料的范围也总会不断扩大。

劳动对象是劳动者在生产过程中对之加工的一切物质资料。劳动对象分为两大类:一类是没有经过人们加工过的自然界物质,如地下埋藏的煤层和矿石、原始森林里的树木等等,

这些物质资料是在自然界中自然生成的,当人们去开采和砍伐它们时,它们便成为劳动对象;另一类是经过人们劳动加工过的物质资料,如纺纱工人使用的棉花、炼钢工人所用的生铁等。这种经过加工了的劳动对象,叫作原料。在生产发展过程中,特别是随着科学技术在生产过程中的运用,原来不能被加工的自然界物质能被加工了,原来只能加工一次的物质资料,现在能够被多次加工了。科学技术越发展,劳动对象的范围也越大,甚至在生产过程中被排泄出来的某些废物,也能被作为劳动对象加工成为人们所需要的产品了。目前,在各物质生产部门中,特别是在一些科学技术被广泛运用的物质生产部门和分部门中,劳动对象是难以计数的。随着化学工业的发展,劳动对象在形状和性质上发生了很大变化,许多劳动对象,已经远远超出自然界原已存在的物质资料。

人们要进行生产物质资料的劳动,必须同时具备生产的主观因素和客观因素。在生产中,劳动者是生产的主观因素,起着主导作用。劳动资料和劳动对象,是生产的客观因素,是进行生产必须具备的物质条件。

二、社会生产的两个方面:生产力和生产关系

(一)生产力。生产的主观因素和客观因素的不同结合,形成不同的经济范畴。劳动者和劳动资料相结合叫做生产力;劳动资料和劳动对象相结合叫做生产资料。生产资料所有制的形式和性质,是人们生产关系的基础,它在政治经济学中是一个极为重要的经济范畴。

人们的生产在任何条件下都是社会的生产。“他们如果不能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”。^①所以，人们在进行物质资料生产的时候，不仅与自然发生关系，而且结成一定的社会关系，并且只有通过这种社会关系，才能有人们对于自然的关系。因此，生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。生产力反映的是生产过程中人同自然界的联系；生产关系反映的是生产过程中人与人之间的社会关系。

生产力是人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。生产力的构成，包括人的因素和物的因素。或者说，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。

在生产力中，劳动者是起主导作用的因素。一切劳动资料都是由劳动者创造出来的，劳动资料只有被劳动者运用和推动时才能成为现实的物质力量。劳动者是生产的主体，没有劳动者，就没有进行生产的要求。没有劳动者的操作，所有劳动资料，即使是最现代化的机器设备，也都是一些死东西。所以，劳动者的劳动是生产力中最根本的动力。

生产力的另一个因素是劳动资料，它在生产过程中起着把人们的劳动传导到被加工的劳动对象上去的作用。人们在劳动过程中，利用劳动资料机械的、物理的和化学的性能，把自己的劳动发挥出来，去加工于劳动对象。人们越来越采用效能高的劳动资料去代替效能低的劳动资料。劳动资料的发展，以人们的生产经验、劳动技能和科学知识的积累为基础。随着劳动者所受的教育程度和科学水平的提高，随着科学在生产过程中的广泛运用，劳动者总要设法制造出一些新机器和新

① 马克思：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第362页。

设备,来加强自己的劳动能力。

在劳动资料中,劳动工具起着最重要的作用。生产工具直接作用于劳动对象,直接对劳动对象进行加工,因此,它是社会生产力发展水平的最主要标志。马克思说:“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

劳动者和劳动资料处于分离状态时,只是潜在的生产力,而不是现实的生产力,劳动者和劳动资料只有结合起来,才是现实的生产力。

随着社会生产力的发展,科学技术在社会生产中的作用日益增大。科学技术是人们从生产实践和科学试验中总结出来的系统经验,当科学技术被运用于生产时,便成为生产力。科学技术之所以是生产力,是因为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,科学技术会渗透到劳动资料和劳动力之中,引起它们的变化,从而促进社会生产力的发展。

(二)生产关系。人们在物质资料的生产过程中,除了要和自然界发生关系以外,人与人之间也要发生紧密的相互联系,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联系,也叫经济关系。在人们的各种社会关系中,生产关系是最基本的关系。

人们的生产关系包括人们在生产总过程中所发生的生产、分配和消费关系。其中,人们在直接生产过程中发生的关系,是狭义的生产关系。人们对于生产出来的产品,按照参与

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第204页。

生产的成员在生产中所处的地位,各分得应有的部分,这样就发生了分配关系。在存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们所直接需要的,这就使得一些人需要用所获得的产品去和另外一些人进行交换,从而在人们之间发生了交换关系。把分配或交换得来的产品用于满足自己的消费需要,这就在人们之间发生了消费关系。生产、分配、交换和消费,是产品生产总过程的各个环节,其中,生产是起点,其他环节则是由生产引起的。因此,生产、分配、交换和消费的关系总起来也都叫生产关系。这是广义的生产关系。作为政治经济学研究对象的**生产关系**,就是人们在社会生产总过程中所建立的生产、分配、交换和消费方面的经济关系的总和,即广义的生产关系。

社会生产总过程中的生产、分配、交换和消费这四个环节是相互依存,有机地联系在一起的。在这四个环节中,生产是起点,是主导的、起支配作用的环节。消费是终点,分配和交换是中间环节,生产决定分配、交换和消费。生产对分配的决定作用表现在:被分配的对象只能是生产出来的产品;生产的方式决定分配的方式;生产的性质决定分配的性质。生产对交换的决定作用表现在:交换是由生产过程中的分工决定的;交换的对象是生产出来的产品;交换的水平和结构是由生产决定的;生产的性质决定交换的性质。生产对消费的决定作用表现在:生产决定消费的对象和方式;生产的性质决定消费的性质;生产引导消费需求的变化。

在生产决定分配、交换和消费的同时,分配、交换和消费对生产又具有反作用。分配对生产的反作用表现在,当产品的分配方式适合生产的发展,有利于调动生产者的积极性时,就

会促进生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。交换对生产的反作用表现在，随着交换的发展和扩大，就要求生产的规模相应扩展，从而促进生产的发展，否则，就会阻碍生产的发展。消费对生产的反作用表现在：消费使生产出来的产品最终实现为产品；消费推动着生产向前发展，为生产创造出动力。

（三）生产力与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，社会生产的这两个方面存在着有机的必然联系。

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，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系。生产力决定生产关系，概括地说，表现在两个方面：一是生产力决定生产关系的性质。马克思说：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。”^① 马克思并指出，手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。二是生产力的发展和变化，决定着生产关系的发展和变革。马克思说：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同他们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。”^② 当着生产力发展还没有要求原有的生产关系变革时，新的生产关系也不会诞生。“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82—83页。

存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”^①

在生产力与生产关系的关系中，生产关系是被决定的，但生产关系对生产力也有反作用。这种反作用主要在以下两种情况下表现出来：一是当生产关系不适合生产力发展时，生产关系对生产力的发展起阻碍和破坏作用，成为束缚生产力发展的桎梏。这时，生产关系的变革，对生产力的发展就具有重大的反作用；只有变革生产关系，生产力才能得到发展。这是生产关系一定要适合生产力性质规律的具体表现。在剥削阶级存在的社会，在经济利益存在着根本利害冲突的社会中，生产关系的这种变革，必然表现为激烈的阶级斗争。当斗争的结果是先进生产关系的代表者取得了胜利时，生产力就获得了发展。二是当生产关系适合生产力性质时，它对生产力发展起积极促进作用，能够有力地推动生产力的发展。这时，生产关系处于相对稳定时期。在这种生产关系保护下，生产力得到发展。

三、政治经济学在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互作用中研究生产关系

政治经济学的对象是生产关系，不是生产力。但是，政治经济学是在生产关系和生产力的统一中研究生产关系的，是在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研究生产关系的。这是因为，生产力和生产关系是社会生产方式的两个方面，它们之间存在着辩证统一的关系。因此，政治经济学在研究生产关系及其运动规律时，必然要涉

^① 马克思：《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第83页。

及到同生产力的关系,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,来研究生产关系。只有这样,才能从理论上认识生产关系发生变化的原因是什么,新的生产关系的产生和旧的生产关系的灭亡的根据是什么。因此,尽管政治经济学不是专门研究生产力的学科,但是,应当非常重视对生产力性质和水平的考察,探讨生产力的发展变化对生产关系的影响。

政治经济学研究社会生产关系,还必须联系上层建筑。生产关系的总和构成社会的经济基础。建立在一定经济基础之上的为其服务的政治、法律等制度和社会意识形态等,就是社会的上层建筑。经济基础决定上层建筑,有什么样的经济基础就要求有什么样的上层建筑与之相适应。同时,上层建筑也反作用于经济基础,即维护或者破坏现存的经济基础。因此,只有联系生产力研究生产关系,才能说清楚生产关系产生、发展和变革的根本原因,才能正确判断某一种生产关系的性质及其是否适合生产力的要求;只有联系上层建筑研究生产关系,才能充分认识反作用于生产关系的各种阶级力量和政治势力,促进社会经济制度的变革或完善。

四、社会生产关系运动的规律

政治经济学的根本任务就是揭示社会生产关系运动的规律,即经济规律。经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。经济规律是客观的,它的客观性可以从以下三个方面来认识:首先,产生经济规律的条件是客观的。任何经济规律都不是凭空产生的,而是在一定的客观经济条件下产生的,并且随着经济条件的变化而变化。当某种经济条件消失时,在这种经济条件下产生的经济规律也将随之消失。其

次,经济规律的内容是客观的。它所反映的经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系是不以人们的主观意志为转移的客观存在,人们既不能创造也不能改造和消灭这种联系。再次,经济规律的作用是客观的。不论人们主观上是否承认它,它都在起作用。按照它的要求办事,人们的经济活动就顺利,就成功,否则,就要受到惩罚。但是,人们在经济规律面前并不是无能为力的。人们通过实践和学习,可以认识和掌握经济规律,利用经济规律为人类谋福利。

根据各种经济规律存在和发生作用的条件或范围不同,经济规律可以分为不同的类型;有的只在某一社会或特定生产方式中起作用,叫做特有经济规律。如资本主义社会的剩余价值规律、资本积累规律;社会主义社会的基本经济规律、按劳分配规律等。有的经济规律在几个或一切社会形态中存在并发挥作用,叫做共有经济规律。共有经济规律有两类:一类是为几个社会共有的经济规律,它在几个社会形态中都存在和发生作用。如价值规律,只要存在商品生产和商品交换,存在市场经济,这一规律就存在并发挥作用。另一类是在一切社会形态中都存在和发生作用,是一切社会共有的经济规律。如生产关系一定要适合生产力发展状况的规律。另外,在每个社会特有的多种经济规律中,由于这些规律各自的地位和作用不同,其中必然有一个起主导作用的规律,这就是基本经济规律。基本经济规律反映社会生产的目的是达到目的的手段,并决定该社会生产的一切主要方面、主要过程及其本质;而其他的经济规律则只是决定生产的个别方面和个别过程,并按照基本经济规律的要求而发生作用。

政治经济学研究生产关系及其发展规律,总是以特定的

生产关系为对象,首先研究人类社会各个不同发展阶段上的生产关系的本质,揭示出它们运动的规律。然后,在此基础上,再阐明为数不多的,适合几个社会或整个人类社会发展的一般的经济规律。对资本主义生产关系运动规律的研究,构成政治经济学的资本主义部分;对社会主义生产关系运动规律的研究,构成政治经济学的社会主义部分。本教材只研究资本主义生产关系产生、发展及灭亡的规律,即政治经济学的资本主义部分。

第二节 政治经济学的研究方法

科学的研究方法,是建立科学的政治经济学理论体系的重要手段。唯物辩证法就是马克思主义政治经济学的研究方法。

马克思把辩证唯物主义推广应用到研究人类社会,创立了历史唯物主义,并进而运用辩证唯物主义和历史唯物主义来研究社会生产关系,建立了科学的政治经济学体系。因此,可以说,辩证唯物主义和历史唯物主义的方法,是马克思主义政治经济学研究的最根本的方法。运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法来研究社会生产关系,就是运用对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律,来分析经济现象和经济过程的矛盾运动,分析其变化发展过程,从而揭露经济现象和经济过程的本质及其发展运动的客观规律性。

运用对立统一规律,来研究社会经济现象,就是研究在一定历史阶段上发生的经济现象时,应研究这种经济现象中所包含的矛盾和矛盾推动经济发展的趋势。对立统一规律是唯