

政治经济学教程

(资本主义部分)

主编 赵忠岳 张葆华



吉林大学出版社

前 言

为了对广大干部、学生进行系统的马克思主义理论教育，指导干部、学生学习研究社会主义市场经济理论，我们编写了《政治经济学教程》（资本主义部分）、《社会主义市场经济学教程》这套教材。我们力争在这套教材中着力突出两点：一是尽量确切、完整、系统地阐述马克思主义政治经济学的基本原理；二是宣传党的十四大提出的建立社会主义市场经济体制的改革目标，阐述社会主义市场经济学的基本理论。对在学术讨论中有争议的问题，均采纳公认的、稳妥的并在中央和国家文件中已体现的观点。

参加本书编写的成员有（以姓氏笔划为序）：史英平、白颖、刘颖、江连海、汪铁军、吕文阁、赵忠岳、张相武、张葆华、杨福贵。《政治经济学教程》（资本主义部分），由赵忠岳、张葆华担任主编，刘颖、白颖、史英平、张相武任副主编。《社会主义市场经济学教程》由赵忠岳、张葆华担任主编，史英平、白颖、刘颖、汪铁军任副主编。

本书的编写，得到吉林省经济管理干部学院原副院长蒋明克和原政治经济学教研室主任刘崇新两位教授的鼎力支持，我们表示衷心感谢。在本书编写过程中，还得到了吉林大学出版社等有关单位和领导的大力支持，在此一并致谢。

由于时间仓促，理论水平所限，书中难免存在缺点和不够成熟的观点，敬请广大读者和专家批评指正。

编 者

1998年5月

目 录

绪论	(1)
一、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点	(2)
二、政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学	(7)
三、政治经济学的研究任务	(9)
四、政治经济学的性质和方法	(12)
五、学习政治经济学的重要意义	(17)
第一章 商品经济的一般性质和运行规律	(20)
第一节 商品经济的产生和发展	(20)
一、商品经济的产生	(20)
二、商品经济的历史地位	(23)
三、简单商品经济是资本主义经济的起点	(26)
第二节 商 品	(28)
一、商品的二因素	(28)
二、生产商品的劳动二重性	(31)
三、商品的价值量	(32)
四、简单商品经济的基本矛盾	(35)
第三节 货 币	(37)
一、货币的起源和本质	(37)
二、货币的职能	(42)
三、货币流通规律	(46)
第四节 商品经济的运行规律	(47)
一、价值规律	(47)
二、供求规律	(51)
三、竞争规律	(52)

第二章 资本和剩余价值	(57)
第一节 货币转化为资本和劳动力成为商品	(57)
一、货币向资本转化	(57)
二、劳动力成为商品	(60)
第二节 剩余价值的生产过程	(61)
一、资本主义生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一	(61)
二、资本的本质 不变资本和可变资本	(64)
三、剩余价值率和剩余价值量	(65)
第三节 增加剩余价值生产的方法	(66)
一、绝对剩余价值的生产	(66)
二、相对剩余价值的生产	(67)
三、生产自动化条件下剩余价值的源泉	(69)
四、剩余价值规律是资本主义的基本经济规律	(70)
第四节 资本主义工资	(72)
一、资本主义工资的本质	(72)
二、资本主义工资的基本形式	(73)
三、工资量的变动趋势和工资的国民差异	(77)
第三章 资本积累	(80)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(80)
一、生产和再生产	(80)
二、资本主义的简单再生产	(81)
三、资本主义扩大再生产和资本积累	(84)
第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(89)
一、资本有机构成及其发展趋势	(89)
二、相对人口过剩	(92)
三、批判反动的马尔萨斯“人口论”	(95)
第三节 资本主义积累的一般规律	(96)

一、资本主义积累的一般规律·····	(96)
二、无产阶级贫困化·····	(97)
第四节 资本积累的历史趋势·····	(100)
一、资本的原始积累·····	(100)
二、资本积累造成资本主义基本矛盾 尖锐化·····	(102)
三、资本积累的历史趋势·····	(104)
第四章 资本的循环和周转·····	(106)
第一节 资本的循环·····	(106)
一、产业资本循环的三个阶段和三种 职能形态·····	(106)
二、产业资本循环的三种形式·····	(110)
三、产业资本三种循环形式的统一·····	(114)
第二节 资本的周转·····	(118)
一、资本周转速度·····	(118)
二、生产资本构成对资本周转速度的影响·····	(119)
三、资本周转速度对剩余价值生产的影响·····	(130)
第五章 社会总资本的再生产和流通·····	(136)
第一节 社会总资本的再生产·····	(136)
一、社会总资本及其运动特点·····	(136)
二、社会总资本再生产的核心问题·····	(138)
三、研究社会总资本再生产的理论前提·····	(140)
第二节 社会总资本的简单再生产·····	(141)
一、简单再生产在考察社会总资本再生产中的 地位·····	(141)
二、社会总资本简单再生产的实现过程·····	(142)
三、社会总资本简单再生产的实现条件·····	(144)
第三节 社会总资本的扩大再生产·····	(146)
一、社会总资本扩大再生产的前提条件·····	(146)

二、社会总资本扩大再生产的实现过程·····	(147)
三、社会总资本扩大再生产的实现条件·····	(150)
四、生产资料生产的优先增长·····	(151)
五、资本主义条件下社会总产品实现过程的 矛盾·····	(153)
第六章 平均利润和生产价格 ·····	(156)
第一节 利润和利润率·····	(156)
一、成本价格·····	(156)
二、剩余价值转化为利润·····	(158)
三、剩余价值率转化为利润率·····	(159)
四、影响利润率的主要因素·····	(160)
第二节 平均利润和生产价格·····	(162)
一、部门内部的竞争和社会价值的形成·····	(162)
二、部门之间的竞争和平均利润率的形成·····	(164)
三、商品价值转化为生产价格·····	(167)
四、平均利润和生产价格理论的伟大意义·····	(170)
第三节 平均利润率下降趋势的规律·····	(171)
一、平均利润率下降的趋势·····	(171)
二、阻碍平均利润率下降的因素·····	(173)
三、平均利润率下降趋势和资本主义矛盾的 尖锐化·····	(174)
第七章 商业利润、借贷利息和地租 ·····	(177)
第一节 商业资本和商业利润·····	(177)
一、商业资本·····	(177)
二、商业利润·····	(179)
三、商业流通费用的补偿·····	(181)
四、商业资本家对商业店员的剥削·····	(184)
第二节 借贷资本和利息·····	(185)
一、借贷资本的形成和特征·····	(185)

二、利息的本质和来源·····	(188)
三、资本主义信用·····	(190)
四、股份公司和股票价格·····	(195)
第三节 资本主义地租·····	(198)
一、资本主义土地私有制和资本主义地租·····	(198)
二、级差地租·····	(199)
三、绝对地租·····	(203)
四、土地价格·····	(205)
第八章 资本主义的经济危机·····	(207)
第一节 资本主义经济危机的实质和根源·····	(207)
一、经济危机的实质·····	(207)
二、经济危机的根源·····	(209)
第二节 资本主义再生产的周期性·····	(213)
一、经济危机的周期性及其原因·····	(213)
二、资本主义再生产周期的四个阶段·····	(215)
三、经济危机周期性的物质基础·····	(218)
第三节 资本主义经济危机的后果·····	(220)
一、战后资本主义经济危机的新特点·····	(220)
二、经济危机加剧了资本主义各种矛盾·····	(225)
三、现代资产阶级经济危机理论的破产·····	(227)
第九章 垄断资本主义的形成和基本经济特征·····	(230)
第一节 自由竞争资本主义发展为垄断资本主义·····	(230)
一、自由竞争引起生产和资本的集中·····	(230)
二、生产和资本集中发展到一定程度必然产生垄断·····	(232)
第二节 帝国主义的基本经济特征·····	(234)
一、生产集中和垄断·····	(234)
二、金融资本和金融寡头的统治·····	(236)
三、资本输出·····	(241)

四、国际垄断同盟从经济上瓜分世界·····	(244)
五、垄断资本主义列强瓜分和重新瓜分世界 领土的斗争·····	(246)
第三节 帝国主义的经济实质·····	(250)
一、垄断统治下的竞争·····	(250)
二、垄断利润和垄断价格·····	(252)
三、垄断是帝国主义的经济实质·····	(256)
第十章 资本主义的当代形态及其发展趋势·····	(260)
第一节 垄断资本主义的发展·····	(260)
一、新科学技术革命及其对战后资本主义 经济的影响·····	(260)
二、私人垄断资本的发展·····	(263)
三、国家垄断资本的发展·····	(265)
第二节 资本国际化的发展·····	(268)
一、资本输出的变化·····	(268)
二、资本国际化的发展·····	(270)
三、资本国际化发展的社会后果·····	(274)
第三节 发达资本主义国家经济管理形式的变化·····	(277)
一、垄断资本雇佣剥削的新特点·····	(277)
二、实行股权分散化·····	(279)
三、推行“管理民主化”·····	(280)
四、实施“社会福利制度”·····	(282)
第四节 发达资本主义国家产业结构和阶级 结构的变化·····	(284)
一、发达资本主义国家产业结构的变化·····	(284)
二、发达资本主义国家阶级结构变化的 主要特点·····	(286)
第五节 垄断资本主义发展的历史趋势·····	(288)

- 一、发达资本主义国家经济运行中的两种趋势…………… (289)
- 二、垄断资本主义为向更高的社会形态过渡准备了物质条件…………… (291)
- 三、垄断资本主义的历史地位和发展趋势…………… (293)

绪 论

具有伟大历史意义的党的十五大，高举邓小平理论的伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪，指引我国各族人民在建设有中国特色社会主义道路上奋勇前进。认真贯彻十五大精神，加快改革开放和现代化建设的步伐，建立社会主义市场经济体制，迫切需要培养和造就一支宏大的社会主义市场经济的运营管理队伍，特别是职业化的企业家队伍。在新的历史时期，我们广大经济管理干部，需要学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习经济科学知识，进一步提高马克思主义理论水平，为掌握现代化经济管理知识打下基础。

政治经济学是经济科学中的理论经济学，它是各门应用经济科学和管理科学的理论基础。马克思主义政治经济学是马克思主义理论的重要组成部分，在马克思主义科学体系中占有极其重要的地位。恩格斯指出：无产阶级政党的“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 马克思主义政治经济学和马克思主义哲学、科学社会主义构成马克思主义理论的科学体系，是无产阶级和广大劳动人民进行革命和建设的强大的思想武器。

学习政治经济学，首先就要了解政治经济学研究的对象和

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第 116 页。

② 《列宁全集》第 2 卷，第 580 页。

③ 《列宁全集》第 2 卷，第 588 页。

任务，弄清马克思主义政治经济学的特点和研究方法，明确学习政治经济学的重要意义。

一、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

政治经济学是一门研究社会生产关系及其发展规律的科学，它研究的出发点是物质资料的生产。

人类要生存，就要有食物、衣服、住房等物质生活资料。要获得这些物质生活资料，就必须进行物质资料的生产。如果物质资料生产停止了，人类就无法生存下去，社会就要灭亡。马克思说：“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 物质资料的生产，是人类各种活动中最基本的实践活动，只有在物质资料生产发展的基础上，人们才能从事政治、科学、教育、文化、艺术等其他方面的活动。在人类社会发展中，精神文明是随着物质文明的发展而不断发展的。所以，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，是决定社会面貌的最根本的因素，政治经济学的研究必须以物质资料的生产为出发点。

物质资料的生产过程，如果抛开它的社会形式，就是劳动过程。作为劳动过程，必须具备三个简单要素：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

人的劳动，是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者，运用生产工具改造自然，以满足自己需要的有目的的活动。人能够进行生产的体力和脑力的总和，构成人的劳动力。人的劳动，就是劳动力的支出，是人的体力和脑力的耗费。人的劳动有明确的目的性。在劳动中，人们是按照预期的目的，改造自

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

然的物质，生产物质资料，满足某些方面的需要。人的劳动是物质资料生产中最基本的要素。任何先进的生产工具，如果没有人去发动和操作，只能是一堆死物，什么物质资料也生产不出来。没有人的劳动，就没有物质资料的生产。

劳动对象，是指劳动者在生产过程中把自己的劳动加于其上的一切物质资料。劳动对象包括两类：一类是没有经过劳动加工的天然存在的自然界物质，如原始森林、地下矿藏等；另一类是经过劳动加工的物质资料，如纺织厂用的棉花、冶炼厂用的矿石等，这部分通常称作原料或原材料。随着科学技术的进步和生产的发展，劳动对象的范围在不断扩大。

劳动资料，也叫劳动手段。它是指人们用来影响和改变劳动对象的一切物件。劳动资料包括生产工具、厂房、仓库、道路、土地等，其中最重要的是生产工具。它是人和劳动对象之间的媒介物，人们只有通过生产工具，才能把劳动传导到劳动对象上去。随着科学技术的发展，生产工具总是不断加以改进，并不断创造出先进的生产工具代替落后的生产工具，推动社会生产不断向前发展。所以，生产工具的发展水平，是人类劳动力发展程度的测量器，是划分经济时期的主要依据，它反映着人类控制自然界的能力。

劳动过程，就是上述三个要素结合在一起发生作用的过程。在这个过程中，人们通过自己有目的的活动，借助于劳动资料，使劳动对象发生预期的变化，过程的结果便是劳动产品。劳动对象和劳动资料的总和构成生产资料，它是物质资料生产的客观条件；人的劳动则是物质资料生产的主观条件。物质资料生产的主观条件和客观条件结合起来，才能进行现实的生产。

生产总是社会的生产。人类从事生产活动，从来不是孤立的个人所能进行的，总要结成一定的团体进行社会的生产。马克思说：“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 人们进行物质资料生产，不仅要与
自然界发生关系，而且在人们之间也必须结成一定的社会关
系，并且只有通过这种社会关系才能产生对自然界的联系。所
以，社会生产包括着相互联系、不可分割的两个方面的关系：
一方面，人与自然界发生的关系，叫做生产力，也叫做社会的
物质生产力；另一方面，人与人之间在生产过程中发生的社会
关系，叫做生产关系，也叫做社会经济关系。

生产力，是指人们征服和改造自然，获取物质资料的能力。
它表明人们在生产过程中，拥有什么样的生产经验和劳动
技能，利用什么样的生产工具，去征服和改造自然界，获取适
合自己需要的物质资料。它标志着人们征服和控制自然的能力和
程度。

生产力由劳动者和生产资料两个要素构成。马克思指出：
“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的
要素。”^② 劳动者是生产力中人的因素，生产资料是生产力中
物的因素。在生产力诸要素中，人的因素是生产力的主体，是
起主导决定作用的因素。一切生产工具都是劳动者制造的，任
何先进的生产工具都是由劳动者发明、创造和使用的，没有劳
动者的操作和使用，再先进的生产工具也是不会发生作用的；
劳动对象也是依靠劳动者来加工的，没有劳动者的加工，任何
劳动对象也是没有用处的；劳动者在生产中所处的地位、态度
对生产的发展起着决定的作用。所以，生产力中的决定因素是
人不是物。马克思说：“最强大的一种生产力是革命阶级本

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷，第44页。

身。”^① 列宁说：“全人类的第一个生产力就是工人、劳动者。”^② 生产力中物的因素，主要是生产工具，它是生产力的客体，对生产的发展起着重要的作用。社会生产力的发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。生产工具改进了，人的劳动技能也随之改进和提高。因此，生产工具的状况是衡量生产力发展水平的尺度。

科学技术是第一生产力，是人类社会进步的重要标志。生产力中人的因素和物的因素，都是和一定的科学技术密切联系在一起的。在生产力发展中，劳动者素质的提高，生产工具的发明和创造，劳动对象的革新和利用，生产力各个要素的合理组织与管理，都是和科学技术的进步相联系的。特别是在当代，科学技术在社会生产力的发展中，起着越来越重要的作用。纵观人类文明的发展史，科学技术的每一次重大突破，都会引起生产力的深刻变革和人类社会的巨大进步。马克思指出：“生产力中也包括科学。”^③ 所以，科学技术是第一生产力。但是，科学技术是知识形态的生产力，它不是生产力的一个独立要素，只有和劳动者、生产资料相结合时，才能转化为现实的直接的生产力。

生产关系，是指人们在物质资料生产过程中形成的人与人之间的社会关系。生产关系是一切社会关系中最基本的关系，是其他一切社会关系的基础。

生产关系的内容，可以从两个角度来考察。

从社会生产和再生产过程来考察，生产关系包括生产、分配、交换、消费四个环节中发生的社会关系。这里的生产是指狭义的直接生产过程，它是再生产过程的起点和决定环节。社

① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第197页。

② 《列宁全集》第29卷，第329页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷（下册），第211页。

会如果不生产出物质资料，便无从分配、交换和消费。分配和交换是联结生产和消费的中间环节。生产出来的产品，只有通过分配和交换，才能最后进入消费。消费是再生产过程的终点和目的，它包括生产消费和生活消费。这四个环节相互联系、相互制约，构成社会生产过程的总体。生产关系就是人们在生产、分配、交换、消费四个环节中所结成的相互关系。

从不同社会形态生产关系的本质差别来考察，可以把生产关系概括为三个方面：“这里包括：（一）生产资料所有制形式；（二）由此产生的各种社会集团在社会中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的，‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”^① 生产资料所有制形式是生产关系的基础，是区别不同生产关系类型的主要标志。不同的生产资料所有制形式，决定人们在生产中的地位及其相互关系。生产资料归少数剥削者私人所有，就会产生剥削与被剥削、统治与被统治的关系。生产资料归劳动者公共所有，就会形成人们之间互助合作的关系。生产资料所有制形式和人们在生产中的地位及其相互关系，又决定劳动产品的分配形式，而分配还制约着人们的消费关系。在资本主义私有制和资本家剥削雇佣工人的关系下，资本家无偿占有全部剩余产品，雇佣工人只获得仅能维持劳动力再生产的那一部分产品。在社会主义公有制和人们互助合作关系下，劳动产品归劳动者公共占有，个人消费品实行按劳分配，以满足劳动人民物质和文化生活的需要。当然，人们在生产中的地位和相互关系以及产品分配形式，对生产资料所有制形式也起反作用。

从社会生产和再生产过程的角度来考察生产关系，着重分析了人们在生产、分配、交换、消费四个环节中所结成的社会关系；从不同社会形态生产关系的本质差别的角度来考察生产

^① 《斯大林选集》下卷，第594页。

关系，则强调了生产资料所有制形式的决定作用。从这两个角度来考察生产关系，都是为了揭示生产关系的本质及其发展规律，两者是一致的。

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。生产力和生产关系在物质资料生产过程中的统一，构成社会的生产方式。

二、政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学

政治经济学作为一门社会科学，并不研究社会生产中生产力本身的物质技术内容，而是研究生产中的社会关系。列宁指出：“政治经济学的对象决不像通常所说的那样是‘物质的生产’（这是工艺学的对象），而是人们在生产中的社会关系。”^①同时，政治经济学也不是研究所有的社会关系，而是研究人们在物质生产中的社会关系，即生产关系，它是决定其他社会关系的最基本的关系。因此，政治经济学的研究对象是社会生产关系。

政治经济学所研究的生产关系，与生产力和上层建筑存在着密切的联系，是在生产力和上层建筑的作用下发展和运动的。因此，政治经济学不能孤立地、静止地去研究生产关系，而是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中来研究生产关系，从而揭示生产关系的发展规律。

在生产力与生产关系的对立统一中，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；生产力发展变化了，生产关系也必然随着发展变化。生产关系是适合一定的生产力性质建立起来的，任何一种生产关系都是生产力发展

^① 《列宁全集》第2卷，第166页。

的结果。马克思说：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸气磨产生的是工业资本家为首的社会。”^① 生产力是生活中最活跃、最革命的因素，它经常处于发展变化之中，而生产关系则具有相对稳定性。生产力的发展变化，迟早必然引起生产关系发生变革。但是，生产关系作为生产力存在和发展的社会形式，对生产力的发展也有反作用。当生产关系适合生产力发展要求时，就对生产力的发展起着促进作用；当生产关系不适合生产力发展要求时，就对生产力的发展起着阻碍和破坏作用。在一定的生产方式下，生产力发展到一定程度，就要求生产关系进行一定的调整和变革。当生产关系由生产力发展的动力变成生产力发展的桎梏时，社会革命就要到来了，旧的不适合生产力要求的生产关系必然被新的适合生产力要求的生产关系所代替，从而导致新旧社会形态的更替。因此，生产关系一定要适合生产力的性质，是社会经济发展的客观规律。

一定社会的生产关系的总和，构成该社会的经济基础。建立在一定社会经济基础之上的政治、法律制度以及与之相适应的道德、艺术、哲学等社会意识形态，构成该社会的上层建筑。一定的经济基础与一定的上层建筑的对立统一，构成一定的社会形态。在经济基础与上层建筑的对立统一中，经济基础决定上层建筑，有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑；经济基础发展变化了，上层建筑也必然随着发生变化。上层建筑是适应经济基础的要求建立起来的，经济基础的性质决定上层建筑的性质。但是，上层建筑一经建立起来，就具有相对独立性，对经济基础的巩固和发展也有反作用。适应经济基础需要的上层建筑，就会促进经济基础的形成、巩固和发展；不适应经济基础需要的上层建筑，就会阻碍或破坏经济基础的形成、巩固和发展。在社会变革时代，随着经济基础的变革，

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。