

# 政治经济学原理

主编  
周升旭  
付雪成

河南大学出版社

# 政治経済学



政治経済学



(豫)新登字09号

**政治经济学原理**

主编 周升旭 付雪成

责任编辑 沙献玉

---

河南大学出版社出版发行

(开封市明伦街85号)

开封市医西印刷厂印刷

---

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.125 字数: 229千字

1993年9月第1版 1993年9月第1次印刷

印数: 1—4000册 定价: 6.20元

---

ISBN7-81041-000-8/F·77

# 前 言

适应当代资本主义的新发展和我国社会主义市场经济的要求，为满足新时期教学的需要，我们撰写了《政治经济学原理》一书。

本书在写作过程中，力求突出以下特点：第一，吐故纳新。以马克思主义的经济理论为指导，联系当代资本主义的新情况和我国现阶段的实际，突破原政治经济学教学大纲的旧体系，吸收我国和世界各国当代政治经济学理论的发展成果，删改了陈旧的观点和提法，着重阐明马克思主义政治经济学的基本原理。第二，服务实践。既阐明马克思主义奠基人提出的科学原理，也注意反映和分析现阶段实践中出现的新情况，使马克思主义基本原理和当代丰富的社会实践相结合。

本书由周升旭、付雪成任主编，李心亮、魏成龙、李庆春任副主编。参编作者及写作分工如下：周升旭（导论、第三、十二章），付雪成（第一、五、六章），魏成龙、张书菊（第二章），李心亮（第三章），李庆春（第四章），廖海敏（第六章），沙巍（第七章），王桂堂（第八章），孙锦华（第九章），王华生（第十章），张金科（第十一章）。全书由主编修改、定稿。

本书在写作过程中，吸收了当前经济理论界研究的新成果和近年来出版的多种版本政治经济学教材之长，并得到了河南大学出版社王进国教授、河南大学财经系沙献玉教授的指导和帮助，在此一并致以诚挚的谢意。

由于时间仓促和作者水平有限，书中不妥之处在所难免，敬请专家、学者、同仁和广大读者批评指正。

作者

1993年8月

# 目 录

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 导论                | ( 1 )  |
| 第一节 政治经济学的对象      | ( 1 )  |
| 一、政治经济学的出发点       | ( 1 )  |
| 二、政治经济学的对象        | ( 4 )  |
| 三、政治经济学的任务        | ( 8 )  |
| 第二节 政治经济学的方法      | ( 10 ) |
| 一、唯物辩证法           | ( 10 ) |
| 二、科学抽象法           | ( 12 ) |
| 三、逻辑和历史相统一的方法     | ( 14 ) |
| 第三节 政治经济学的特点      | ( 15 ) |
| 一、政治经济学的阶级性       | ( 15 ) |
| 二、资产阶级和小资产阶级政治经济学 | ( 16 ) |
| 三、马克思主义政治经济学      | ( 18 ) |
| 第四节 政治经济学的意义      | ( 20 ) |
| 一、马克思主义政治经济学的地位   | ( 20 ) |
| 二、学习政治经济学的意义      | ( 22 ) |
| 第一章 商品价值理论        | ( 24 ) |
| 第一节 商品价值的内容和本质    | ( 24 ) |
| 一、商品及其产生条件        | ( 24 ) |
| 二、商品价值的内容         | ( 27 ) |
| 三、商品价值的量          | ( 28 ) |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 四、商品价值的本质·····    | ( 32 ) |
| 第二节 商品价值的形式·····  | ( 34 ) |
| 一、价值形式及其发展阶段····· | ( 34 ) |
| 二、货币的起源和本质·····   | ( 39 ) |
| 三、货币的职能·····      | ( 40 ) |
| 第三节 价值规律·····     | ( 44 ) |
| 一、价值规律的内容·····    | ( 44 ) |
| 二、价值规律的表现形式·····  | ( 45 ) |
| 三、价值规律的作用·····    | ( 45 ) |

## 第二章 剩余价值理论····· ( 48 )

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 第一节 剩余价值生产的前提·····        | ( 48 ) |
| 一、货币转化为资本·····            | ( 48 ) |
| 二、劳动力转化为商品·····           | ( 52 ) |
| 第二节 剩余价值生产的过程·····        | ( 54 ) |
| 一、剩余价值生产是资本主义生产的本质特征····· | ( 54 ) |
| 二、剩余价值生产的过程·····          | ( 55 ) |
| 三、剩余价值的来源·····            | ( 57 ) |
| 四、剩余价值量的决定·····           | ( 59 ) |
| 第三节 剩余价值生产的方法·····        | ( 60 ) |
| 一、绝对剩余价值生产·····           | ( 61 ) |
| 二、相对剩余价值生产·····           | ( 63 ) |
| 三、生产自动化条件下的剩余价值生产·····    | ( 65 ) |
| 第四节 剩余价值生产的假象·····        | ( 66 ) |
| 一、资本主义工资的本质·····          | ( 66 ) |
| 二、资本主义工资的形式·····          | ( 68 ) |
| 三、资本主义工资的变动趋势·····        | ( 72 ) |
| 四、工人阶级为提高工资的斗争·····       | ( 74 ) |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 第五节 剩余价值生产规律·····         | ( 75 )        |
| 一、剩余价值规律的内容·····          | ( 75 )        |
| 二、剩余价值规律的地位和作用·····       | ( 75 )        |
| <b>第三章 资本积累理论·····</b>    | <b>( 77 )</b> |
| 第一节 资本积累的必要性·····         | ( 77 )        |
| 一、生产和再生产·····             | ( 77 )        |
| 二、资本主义简单再生产·····          | ( 78 )        |
| 三、资本主义扩大再生产·····          | ( 80 )        |
| 第二节 资本积累的实质·····          | ( 82 )        |
| 一、资本积累的实质·····            | ( 82 )        |
| 二、资本积累的必然性·····           | ( 82 )        |
| 三、资本积累的规模·····            | ( 83 )        |
| 第三节 资本积累的一般规律·····        | ( 84 )        |
| 一、资本积累一般规律的内容·····        | ( 84 )        |
| 二、资本积累与劳动人口过剩·····        | ( 85 )        |
| 三、资本积累与无产阶级贫困·····        | ( 88 )        |
| 第四节 资本积累的历史趋势·····        | ( 89 )        |
| 一、资本原始积累与资本主义生产方式的确立····· | ( 89 )        |
| 二、资本积累与资本主义基本矛盾的发展·····   | ( 90 )        |
| <b>第四章 个别资本再生产理论·····</b> | <b>( 92 )</b> |
| 第一节 个别资本的循环·····          | ( 92 )        |
| 一、资本循环的三个阶段·····          | ( 92 )        |
| 二、资本循环的三种形式·····          | ( 96 )        |
| 三、资本循环的基本条件·····          | ( 99 )        |
| 四、资本循环的时间和费用·····         | (100 )        |
| 第二节 个别资本的周转·····          | (104 )        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 一、资本周转时间和次数·····             | ( 104 ) |
| 二、资本周转的影响因素·····             | ( 105 ) |
| 三、资本周转的效益·····               | ( 107 ) |
| <b>第五章 社会资本再生产理论</b> ·····   | ( 111 ) |
| 第一节 社会资本再生产的核心·····          | ( 111 ) |
| 一、社会资本再生产的内涵·····            | ( 111 ) |
| 二、社会资本再生产的核心·····            | ( 112 ) |
| 三、社会资本再生产的理论前提·····          | ( 114 ) |
| 第二节 社会资本简单再生产·····           | ( 115 ) |
| 一、简单再生产及其图式·····             | ( 115 ) |
| 二、简单再生产的实现过程·····            | ( 116 ) |
| 三、简单再生产的实现条件·····            | ( 128 ) |
| 第三节 社会资本扩大再生产·····           | ( 120 ) |
| 一、扩大再生产的前提条件·····            | ( 120 ) |
| 二、扩大再生产的实现过程·····            | ( 121 ) |
| 三、扩大再生产的实现条件·····            | ( 124 ) |
| 四、技术进步条件下扩大再生产的实现·····       | ( 126 ) |
| 第四节 社会资本再生产的矛盾·····          | ( 127 ) |
| 一、实现条件和实现形式的矛盾·····          | ( 127 ) |
| 二、生产和消费的矛盾·····              | ( 128 ) |
| 三、社会资本再生产矛盾的根源·····          | ( 129 ) |
| <b>第六章 平均利润和生产价格理论</b> ····· | ( 130 ) |
| 第一节 剩余价值转化为利润·····           | ( 130 ) |
| 一、所费资本转化为成本价格·····           | ( 130 ) |
| 二、剩余价值转化为利润·····             | ( 132 ) |
| 三、剩余价值率转化为利润率·····           | ( 133 ) |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 第二节 利润转化为平均利润·····          | ( 135 )        |
| 一、平均利润的形成·····              | ( 135 )        |
| 二、平均利润进一步掩盖了资本主义剥削·····     | ( 138 )        |
| 第三节 价值转化为生产价格·····          | ( 138 )        |
| 一、生产价格是价值的转化形式·····         | ( 138 )        |
| 二、生产价格形成后的价值规律·····         | ( 139 )        |
| 三、平均利润和生产价格理论的意义·····       | ( 141 )        |
| 第四节 平均利润率下降趋势的规律·····       | ( 142 )        |
| 一、平均利润率下降的必然性·····          | ( 142 )        |
| 二、阻碍利润率下降的因素·····           | ( 144 )        |
| 三、利润率下降趋势和资本主义矛盾尖锐化·····    | ( 145 )        |
| <b>第七章 商业资本和商业利润理论·····</b> | <b>( 147 )</b> |
| 第一节 商业资本·····               | ( 147 )        |
| 一、商业资本及其形成·····             | ( 147 )        |
| 二、商业资本的职能和作用·····           | ( 150 )        |
| 第二节 商业利润·····               | ( 153 )        |
| 一、商业利润的来源和本质·····           | ( 153 )        |
| 二、商业利润率·····                | ( 157 )        |
| 第三节 商业流通费用·····             | ( 158 )        |
| 一、商业流通费用及其补偿·····           | ( 158 )        |
| 二、商业资本对商业工人的剥削·····         | ( 160 )        |
| 第四节 商业的形式·····              | ( 162 )        |
| 一、资本主义商业形式的演变过程·····        | ( 162 )        |
| 二、批发商业·····                 | ( 164 )        |
| 三、零售商业·····                 | ( 166 )        |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>第八章 借贷资本和信用理论</b> ..... | ( 168 ) |
| 第一节 借贷资本的本质和特征.....        | ( 168 ) |
| 一、借贷资本的本质.....             | ( 168 ) |
| 二、借贷资本的特征.....             | ( 170 ) |
| 第二节 借贷利息和利息率.....          | ( 173 ) |
| 一、利息的本质及来源.....            | ( 173 ) |
| 二、利息率及其变动趋势.....           | ( 174 ) |
| 第三节 资本主义信用.....            | ( 176 ) |
| 一、资本主义信用的涵义.....           | ( 176 ) |
| 二、信用的形式.....               | ( 177 ) |
| 三、信用货币.....                | ( 181 ) |
| 第四节 股份公司和虚拟资本.....         | ( 183 ) |
| 一、股份公司和股票.....             | ( 183 ) |
| 二、创业利润和虚拟资本.....           | ( 186 ) |
| 三、证券交易所.....               | ( 188 ) |
| 第五节 信用在资本主义经济中的作用.....     | ( 189 ) |
| <b>第九章 资本主义地租理论</b> .....  | ( 192 ) |
| 第一节 资本主义地租的本质.....         | ( 192 ) |
| 一、资本主义土地所有制.....           | ( 192 ) |
| 二、资本主义地租的本质.....           | ( 194 ) |
| 第二节 级差地租.....              | ( 196 ) |
| 一、级差地租产生的条件、原因和源泉.....     | ( 196 ) |
| 二、级差地租的两种形态.....           | ( 200 ) |
| 第三节 绝对地租.....              | ( 207 ) |
| 一、绝对地租产生的条件、原因和源泉.....     | ( 207 ) |
| 二、现代发达国家农业中的绝对地租.....      | ( 210 ) |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 第四节 垄断地租·····               | ( 211 )        |
| 一、垄断地租产生的条件和原因·····         | ( 211 )        |
| 二、土地价格·····                 | ( 212 )        |
| <b>第十章 经济危机理论·····</b>      | <b>( 214 )</b> |
| 第一节 经济危机的实质和根源·····         | ( 214 )        |
| 一、经济危机的实质·····              | ( 214 )        |
| 二、经济危机的根源·····              | ( 217 )        |
| 第二节 经济危机的周期性·····           | ( 222 )        |
| 一、经济危机周期性的原因·····           | ( 222 )        |
| 二、经济危机周期性的作用·····           | ( 224 )        |
| 三、经济危机周期性的物质基础·····         | ( 227 )        |
| 第三节 经济危机的作用和意义·····         | ( 229 )        |
| 一、经济危机使资本主义社会生产力遭到严重破坏····· | ( 229 )        |
| 二、经济危机使资本主义各种矛盾尖锐化·····     | ( 230 )        |
| <b>第十一章 垄断资本理论·····</b>     | <b>( 234 )</b> |
| 第一节 国内垄断·····               | ( 234 )        |
| 一、工业垄断资本的形成·····            | ( 234 )        |
| 二、金融资本的形成和统治·····           | ( 238 )        |
| 三、垄断统治的实质·····              | ( 241 )        |
| 四、垄断和竞争的关系·····             | ( 243 )        |
| 第二节 国际垄断·····               | ( 245 )        |
| 一、资本输出迅猛扩大·····             | ( 245 )        |
| 二、国际垄断同盟从经济上瓜分世界·····       | ( 250 )        |
| 三、垄断资本国家分割世界领土·····         | ( 254 )        |
| 第三节 国家垄断·····               | ( 259 )        |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 一、国家垄断的产生和发展·····                  | ( 259 ) |
| 二、国家垄断的形式和实质·····                  | ( 261 ) |
| 三、国家垄断的历史作用·····                   | ( 267 ) |
| <b>第十二章 垄断资本消亡理论</b> ·····         | ( 269 ) |
| 第一节 垄断资本的历史作用·····                 | ( 269 ) |
| 一、垄断造成了经济发展的两种趋势·····              | ( 269 ) |
| 二、垄断导致食利阶层的扩大和食利国的形成·····          | ( 271 ) |
| 三、垄断使多种危机交织并存·····                 | ( 272 ) |
| 第二节 垄断资本的历史趋势·····                 | ( 272 ) |
| 一、垄断为资本主义向社会主义过渡准备了<br>客观物质条件····· | ( 272 ) |
| 二、垄断为资本主义向社会主义过渡准备了<br>主观社会力量····· | ( 274 ) |
| 第三节 垄断资本消亡的长期性·····                | ( 275 ) |

# 导 论

政治经济学是一门已有300多年历史的学科。而马克思主义政治经济学，则是在19世纪中叶由马克思和恩格斯在批判地吸收资产阶级古典政治经济学的科学成分的基础上创立的，并在以后的人类社会经济的发展进程中，尤其是在社会主义革命和建设的伟大实践中不断得以完善和发展。那么，什么是马克思主义政治经济学呢？本导论就是围绕这一问题对政治经济学的对象、任务、方法、特点和意义加以阐述。

## 第一节 政治经济学的对象

### 一、政治经济学的出发点

马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系，而生产关系则是人们在物质资料生产过程中必然结成的联系或关系。因此，要真正的、全面而彻底的揭示生产关系的本质特征及其客观规律，就必须从研究物质资料生产开始。

所谓物质资料生产，就是指以一定的方式结合起来的人们，运用一定的手段去改造自然，创造出满足自身需要的物质资料的活动或过程。历史唯物主义告诉我们，物质资料的生产，是人类社会得以存在和发展的基础。人类要生存，就必须拥有满足吃、穿、用、住等方面需要的物质生活资料，而这些物质资料只有通过生产才能获得。同时，人类除了生产活动之外，还要从事政

治、科学、文化、艺术、教育、卫生等活动。而这些活动也必须以生产活动为基础，因为只有当生产发展以及劳动生产率提高到使物质资料除了满足生产劳动者自身需要之外还有剩余时，才有可能使生产劳动者除从事生产劳动之外还有时间从事其它活动，才有可能使一部分人脱离生产劳动而专门从事其它活动，从而使人类社会的经济、政治、科学、教育、文化等得到发展。可见，人类社会的存在，依赖于物质资料生产；人类社会的发展，也依赖于物质资料生产。“人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其它一切活动的东西。”<sup>①</sup>

人类社会进行物质资料的生产，必须同时具备三个基本要素或条件：人的劳动、劳动资料、劳动对象。人的劳动，是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者在物质资料生产过程中的有目的的活动，是劳动力（劳动者的体力和脑力的总和）的支出或耗费。人类劳动具有两个显著特征：第一，它是有意识、有目的的活动；第二，它是同制造和使用生产工具相联系的。人类劳动作为一个自然历史过程，在一定发展阶段上，区分为体力劳动和脑力劳动、简单劳动和复杂劳动、轻便劳动和繁重劳动等。劳动资料，又叫劳动手段，是指人们用来影响和改变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、仪器、仪表、容器、土地、道路、运河等，其中最重要的是生产工具。生产工具是人类劳动力发展的测量器，是社会生产发展水平的标志。劳动对象，是指人将自己的劳动加于其上的一切东西，即劳动者在物质生产过程中对之加工的物质资料。劳动对象可分为两大类：一类是没有经过人类劳动加工的自然物质；另一类是已经经过人类劳动加工的物质资料。随着生产和科技的发展，劳动对象的范围不断扩大。在上述三个基本要素

---

<sup>①</sup>《毛泽东选集》第1卷，第259页。

中，人的劳动是进行物质资料生产的主观因素，起着主导作用，劳动资料和劳动对象是生产的客观因素，是进行物质资料生产所必需的物质条件。所以，任何物质资料生产的劳动过程，都是这三个要素的有机结合。而且，这三个要素的不同结合，会形成不同的经济范畴。劳动者与劳动资料的结合，形成生产力；劳动资料与劳动对象的结合构成生产资料；劳动者与生产资料的结合，形成生产资料所有制，即人们在生产资料所有、占有、支配、使用、处分等方面形成一定的关系。

物质资料生产作为一个连续不断的再生产过程或总过程，包括四个基本环节：生产（直接生产）、分配、交换、消费。直接的生产过程，是指人们通过劳动、运用劳动资料、加工劳动对象，生产出物质产品的过程。分配过程包括生产资料的分配和消费资料的分配，前者实际上是指生产资料的归属，因而包括在生产之中。通常说的分配，是指国民收入（社会在一定时期内新创造的价值及与之相应的产品）的分配，其中包括个人消费品的分配。交换过程，是指人们之间相互交换活动和产品的过程。通常所说的交换，是指通过市场实现的商品交换。消费过程，是指人们对物质资料的使用和耗费过程，包括生产消费和生活消费。生产消费是指物质生产过程中生产要素的消耗，它包括在生产之中。生活消费是指人们为满足个人生活需要而对物质资料的消耗。通常说的消费，就是指个人生活消费。在上述四个环节中，直接生产过程是生产总过程的起点，消费是终点，分配和交换是联结生产与消费的中介。四个环节不仅相互联系，而且相互作用。首先，生产决定分配、交换和消费。这表现在，生产决定分配、交换、消费的对象和发展及变革，同时决定分配、交换、消费的形式和性质。其次，分配、交换和消费对生产具有反作用，这表现在，对生产的持续发展，或者起推动作用，或者起延缓作用。人类生产活动就是在上述环节间的对立统一中不断得以完善和发展的。

总之，物质资料的生产是人们最基本的实践活动，决定着人类的生存和发展。因而，以揭示社会经济发展规律为己任的政治经济学，必须把物质资料生产作为研究的出发点。

## 二、政治经济学的对象

物质资料的生产活动，从来都不是个人孤立进行的。人们只有通过一定的方式联合起来，才能进行改造自然，以获取物质产品的生产活动。所以，无论在什么时候、什么条件下，凡生产都是社会性生产。作为社会生产，必然发生两个方面的关系，一方面是生产力，即人与自然界的关系；另一方面是生产关系，即人与人的关系。作为政治经济学研究对象的，不是前者而是后者，即生产的社会关系方面。

生产力也叫社会生产力，是指人们改造自然和征服自然的能力，是人运用生产资料进行生产时所形成的一种物质力量。生产力由两个基本要素构成，即劳动者和劳动资料。

作为生产力要素的劳动者，是指具有一定生产经验和劳动技能并实现物质资料生产的人。在生产中，劳动者因素具有特殊重要的地位，是生产力发展的能动因素和根本力量。因为，作为生产力要素的劳动资料都是由人来运用的，其中的生产工具，包括现代生产中的自动化装置，也是由人创造和使用的。同时，劳动者还是生产力的主体，没有劳动者，就没有进行生产活动的客观要求，自然就谈不上人们改造自然和征服自然的能力。所以，劳动者素质的高低，对生产力发展水平具有最终决定作用。劳动资料特别是生产工具，是生产力水平的主要标志，是生产力性质的决定因素。因为，生产工具的制造和使用，是人类劳动的特征；生产工具的改进，会推动劳动者劳动技能的提高；生产工具的状况，是衡量生产力水平的尺度。同时，生产工具的状况还决定着劳动的组织形式和人们在生产中的相互关系，因而成为区分经济发

展时期的主要标志。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。”<sup>①</sup> 总之，上述两个要素，各自的发展和完善以及二者之间相互联系、相互促进，推动着社会生产力不断变化和发展。

在生产力的发展变化中，科学技术具有突出的作用。在现代社会化大生产中，科学技术已成为生产力发展的先导和关键。马克思指出：“生产力中也包括科学”<sup>②</sup>。“固定资本的发展表明：一般的社会知识、学问，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力。”<sup>③</sup>科学（特别是自然科学）和技术本身是一种潜在的生产力，只有当它同劳动者和生产资料相结合并运用于生产过程时，才转化为现实的直接的生产力。这种转化，是指通过发明和创造，转化为新的生产工具；通过劳动者的学习和训练，提高劳动者的素质（经验、技能、知识、劳动态度等），从而促进生产力的发展。同时，科学技术的进步，会扩大劳动对象的范围和提高劳动对象的品质，从而有利于生产力的提高。另外，科学技术的发展，还会引起包括人们的生活方式、行为模式、价值取向、道德观念、公众关系等在内的社会环境的巨大变革，从而推动生产力的发展。总之，科学技术是通过渗透到生产力要素之中而转化为现实生产力的，它本身并非构成生产力的独立要素。

生产力包括性质和水平两个方面的规定性。生产力的性质是指生产力的质的规定性，它是由劳动资料、特别是生产工具的性质决定的。生产力水平是指生产力的量的规定性，它是由劳动者和劳动资料在社会生产中的数量、比例、结构、分布状况、利用程度等决定的。生产力的质的提高和量的增长，就表现为生产力的进步和

---

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷（下），第211页。

③《政治经济学批判大纲（草稿）》第3分册，第358页。