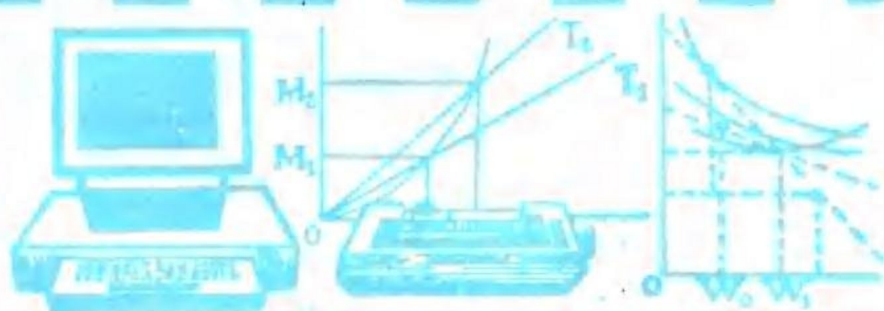


中央农业广播电视学校教材

经济类专业

经济学基础



中国农业出版社

中央农业广播电视学校教材

经 济 学 基 础

经济管理类专业

中 国 农 业 出 版 社

编写说明

本套教材是根据中央农业广播电视学校中等经济管理类专业教学计划,按照远距离广播电视教学的特点,并参考中专教材的基础上编写的,力求使学员掌握从事经济工作所需要的基本理论、基本知识和基本技能,以提高学员分析问题和解决实际问题的能力,培养为农村经济建设服务的经济中等专业技术人才。

中央农业广播电视学校经济管理类中等专业现开设6个统开专业,包括:市场营销、会计统计与审计、企业经营管理、贸易经济、农业经济与管理、金融与保险专业。本套教材共32本,包括:《语文》、《数学》、《政治》、《经济学基础》、《农村财政与金融》、《经济法概论》、《计算技术》、《计算机应用基础》、《会计原理》、《工业会计》、《商品流通企业会计》、《农村合作经济会计》、《统计原理与农业统计》、《统计原理与乡镇企业统计》、《领导学概论》、《乡镇企业管理》、《市场营销学》、《公共关系学》、《推销原理与技巧》、《涉外经济实务》、《企业定价》、《财务管理》、《审计原理与实务》、《农业技术基础》、《农业经济与管理》、《基础英语》、《银行信贷》、《银行会计》、《保险概论》、《实用保险》、《货币银行学》、《贸易经济基础》等。

本教材是中央农业广播电视学校经济管理类中等专业教材之一。以马克思主义为指导,简明、扼要、准确地阐述了经济学的基础知识和基本理论。

为使教材适应乡镇企业职工、农村基层干部、专业户、知识青年自学的特点,尽量做到文字通俗易懂,安排有较多的表格,每章后附有本章内容提要 and 复习思考题,并在书后附有复习思考题答案要点。配合这套教材,备有录音带、录像带、教学辅导材料,以增进教学效果。

本套教材由中央农业广播电视学校组织有关院校教师编写。中央农业广播电视学校吴国强、唐美健、赵新如等同志任责任教师,按照远距离教学特点,对教材的内容及其深、广度提出意见,以使教材更为科学合理、适合学员学习要求。

由于水平有限,教材中难免有不妥之处,我们热诚希望广大学员和读者提出宝贵意见。

中央农业广播电视学校

1995年7月

主 编：宁玉山
编 写 者：宁玉山
 苏 秀
 丁 梅
责任教师：赵新如

目 录

第一章 导言	1
第一节 经济学基础的研究对象	1
第二节 经济学基础的任务	3
第三节 学习经济学基础的目的和方法	5
第二章 商品经济和市场经济	7
第一节 商品	7
第二节 货币	10
第三节 价值规律和市场机制的作用	13
第四节 商品经济和市场经济	14
第三章 资本的生产过程	17
第一节 资本的本质	17
第二节 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产	21
第三节 资本主义工资	23
第四节 资本主义再生产和资本积累	26
第四章 资本的流通过程	34
第一节 产业资本的循环	34
第二节 资本的周转	36
第三节 社会资本再生产和流通	39
第五章 资本和剩余价值的具体形式	43
第一节 利润和平均利润	43
第二节 商业资本和商业利润	47
第三节 借贷资本和利息	48
第四节 资本主义地租	51
第六章 垄断资本主义的产生和发展	56
第一节 自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义	56
第二节 私人垄断资本主义过渡到国家垄断资本主义	60
第三节 垄断资本的国际化	62
第七章 社会主义经济制度的建立和建设有中国特色的社会主义	68
第一节 社会主义经济制度的建立	68
第二节 社会主义的本质	70
第三节 建设有中国特色的社会主义	72
第四节 社会主义社会的初级阶段	74
第八章 社会主义初级阶段的所有制和生产实质	75

第一节 以社会主义公有制为主体的多种所有制结构·····	79
第二节 社会主义生产仍然是商品生产·····	83
第三节 社会主义生产目的和达到目的的手段·····	86
第九章 社会主义市场经济·····	90
第一节 建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标·····	90
第二节 社会主义经济中的计划和市场·····	91
第三节 社会主义市场经济体制的特征和建立途径·····	94
第四节 培育和发展社会主义市场体系·····	94
第十章 社会主义企业·····	99
第一节 社会主义企业和国有企业的改革·····	99
第二节 加强企业管理,提高企业素质·····	102
第三节 社会主义企业的资金运动和经济核算·····	104
第十一章 社会主义农业·····	108
第一节 农业在国民经济中的地位和作用·····	108
第二节 我国农村的经济体制改革·····	110
第三节 农业现代化的发展道路·····	114
第十二章 社会主义人的分配·····	117
第一节 社会主义国民收入的分配·····	117
第二节 社会主义初级阶段个人收入的分配·····	120
第三节 建立和完善社会保障制度·····	123
第十三章 社会主义国家的对外经济关系·····	127
第一节 社会主义国家的对外开放与自立更生·····	127
第二节 发展对外经济关系的内容和基本形式·····	129
第三节 我国对外开放的格局·····	131
第十四章 社会主义国民经济的发展和宏观经济调控·····	134
第一节 社会主义国民经济持续快速健康发展·····	134
第二节 宏观调控是社会主义市场经济体制的组成部分·····	136
第三节 国家宏观调控的目标和内容·····	137
第四节 宏观经济调控的手段·····	140

第一章 导 言

经济学是门类很多、不断发展的学科，概括起来不外两类，一是研究具体经济问题和方面的应用经济学，一是研究经济基本理论问题和方面的理论经济学。经济学基础这门课属于后者，是专门研究基本经济理论的。经济学基础作为各种应用经济学的基础课，它的研究对象是社会生产关系和经济运行、经济发展的规律。本章从物质资料生产开始，分析社会生产方式的两个方面——生产力和生产关系的辩证关系、社会生产关系的内容、经济规律及其客观性质等问题。这些问题对理解和把握这门课的内容具有重要意义。

第一节 经济学基础的研究对象

一、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

人类要生存，必须先解决吃饭、穿衣、居住等基本生活问题，这就需要有食物、衣服、燃料、住房等各种生活资料，为了取得这些生活资料，就需要制造和利用工具、开采和生产各种原材料，离开了对这些物质资料的生产，人类就无法生存，更谈不上政治、科学、文化、艺术等事业的发展。可见，物质资料生产是人类社会赖以存在和发展的基础。

物质资料生产过程是人和自然之间的物质交换过程，即人们借助于劳动资料，通过自己有目的的活动，使劳动对象发生预定的变化，以满足自身生产和生活需要的过程。人们从事物质资料生产的劳动过程，包括三个简单的基本要素：人的劳动、劳动对象、劳动资料。

劳动是具有一定劳动能力和劳动技能的人，改造客观物质对象，使其适合自己需要的有目的的生产活动。

劳动对象是人们在劳动过程中加工的对象。劳动对象有两类：一类是未经人类劳动加工的自然物，如被采伐的原始森林、被开采的矿藏等。一类是经过加工的劳动产品，如纺织用的棉花、炼钢用的铁水、矿石等，这一类劳动对象，通常称作原料。随着生产的发展，特别是科学技术的进步，劳动对象的范围不断地扩大，对其综合利用的程度也不断地提高。

劳动资料是劳动者在劳动过程中用来对劳动对象进行加工的物质资料。它首先包括把劳动传导到劳动对象，对劳动对象进行加工的生产工具；其次，包括从事劳动加工所必需的其他物质条件，如管道、容器、运输机具，以及建筑物、道路、运河等，它们虽然不直接参与劳动过程，但没有它们，生产也不能进行或不能顺利地进行。劳动资料，特别是生产工具，在人们生产实践过程中，总是不断地改进，因此，它反映着人类生产的发展水平，从而成为区分社会经济发展不同阶段和划分经济时代的重要标志。

在三个基本要素中，劳动对象和劳动资料的总和构成生产资料，是生产的客观物质条件；人的劳动作为生产的活动，是生产的主观条件，是生产中起决定作用的、能动的因素。只有把上述主观因素和客观因素结合起来，才能进行生产，但是，怎样实现结合，在什么条件下进行结合，则是经济学需要研究的问题，所以，必须进一步探讨社会生产方式。

二、社会生产方式

人们的生产活动总是在一定的生产方式下进行的。社会生产方式包括两个方面：生产力和生产关系。

社会生产力是人类在生产过程中改造自然界和劳动对象获得满足自身需要的物质资料的能力，它反映人们和自然界的关系。生产力总是由从事生产活动的人与生产的物质条件相结合构成的。随着社会生产的发展，构成生产力的内容不断地丰富、发展和变化。原来只具有简单劳动知识和劳动技能的人与手工工具相结合的生产力，已发展到今天成为社会化生产力庞大体系。其中，掌握现代科学技术知识和熟练劳动技能的劳动者与复杂的机器体系相结合是生产力的核心，但是，由于现代化生产已超出单个企业、部门的范围，作为社会化的生产力，不限于直接用于生产的工具和自动化机器体系，而且包括为生产服务的能源动力体系、运输体系、信息传递体系，以及生产组织管理体系、劳动力培训体系等。

科学技术在生产力的发展中起着愈来愈重要的作用。科学技术是生产力系统中的智能要素，它渗透到生产力各方面要素之中。首先，它提高劳动者的素质。劳动者一旦掌握科学技术，就从单纯体力型劳动者提高为科技智力型劳动者；其次，它改变了生产工具的性能。科学技术的进步，使手工工具演变为机器体系，进而发展到取代部分脑力劳动的智能自动化机器体系；再次，它不断扩展和开辟新的生产部门和领域。如生物工程、核工业、宇航工业等高科技产生，都是科学技术发展的结果；第四，它使劳动组织和生产管理不断走向科学化，不断从科学管理中取得更高的效益。所以，生产力中也包括科学技术。

随着科学技术的发展，科学实验发展成为一种与生产并列的人类的基本实践活动，许多重大发现先从科学实验中产生出来，然后应用到生产中去，科学技术在生产发展中愈来愈占主导地位，在当代科学技术已成为第一生产力。主要表现在科学技术上一旦有重大突破，就会使生产力发生跳跃式的发展，它已成为推动国民经济增长的决定性因素。据国外学者估算，一些发达国家，在影响国民生产的诸因素中，科学技术因素已占60%到80%。

社会生产方式的另一个方面是人们的社会生产关系。人类从事物质资料生产活动，从来不是一个人孤立进行的。因此，生产总是指社会生产，是人们结合起来进行的生产。马克思曾指出，人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。这种在社会生产中发生的人们之间的联系和关系，就是生产关系，也叫经济关系。

生产关系是在一定的生产资料所有制基础上形成的。一定的生产资料所有制是社会生产得以进行的前提和基础，它从根本上决定着生产关系的性质，但是，一种生产资料所有制也要通过各方面的生产关系表现出来。

生产关系首先包括在直接物质资料生产过程中人们结成的相互关系，但并不仅限于这个范围。任何社会生产过程都是连续的不断重复、不断更新的再生产过程。在社会总生产过程中，包括生产（直接的生产过程）、分配、交换、消费四个环节。这四个环节既有其相对的独立性和作用，又有着相互联系，相互制约的关系。

在四个环节中，首先是生产对分配、交换、消费起主导作用和决定作用。这表现在：①生产为分配、交换、消费提供对象。没有生产出来产品，根本谈不上分配、交换、消费；②生产的发展水平决定着分配、交换、消费的水平，决定着它们的结构和方式；③生产的社会

性质决定着分配、交换、消费的社会性质。如资本主义生产方式就决定分配必然采取资本主义工资、利润、利息等形式。

其次，分配、交换、消费也会反作用于生产，甚至在一定条件下，对生产也起决定作用。这表现在：①生产出来的产品只有通过分配、交换、消费的实现，才能使再生生产顺利进行，否则再生产将受到破坏或不能进行；②分配、交换、消费对生产发展有重大影响，分配方式和比例对生产增长和调动劳动者积极性有重大作用。交换的发展和市场的扩大，人们消费水平的提高，都会推动生产的进步和发展。

社会生产总过程既然包括生产、分配、交换、消费这四个相互联系、相互制约的环节，那么，在这四个环节中所发生的人们之间的关系，就构成社会生产关系总和或生产关系体系。经济学基础的研究对象就是建立在一定生产资料所有制基础上的生产关系总和。

三、生产力和生产关系的相互关系

在社会生产方式中，生产力和生产关系是一种又矛盾又统一的辩证关系。在这种矛盾统一关系中，首先是生产力决定生产关系。主要表现在：①生产力决定生产关系的类型和性质，有什么样的生产力就有与其相适应的生产关系；②生产力的发展变化决定生产关系的发展和变革。其次，是生产关系对生产力起反作用。主要表现在：①适合生产力发展要求的生产关系，能有力地推动生产力发展；②不适合生产力发展要求的生产关系会阻碍生产力发展，甚至破坏生产力。

必须指出，生产关系对生产力的反作用与生产力对生产关系的决定作用，是不能相提并论的。因为生产力是社会生产中最活跃最革命的因素，任何阻碍生产力发展的生产关系，迟早要被发展起来的生产力所突破，使适应生产力发展的新的生产关系产生。由此可见，归根结底是生产力决定生产关系，而不是生产关系决定生产力。生产关系一定要适合生产力发展的要求，是人类社会发展的客观规律。正是这一规律决定着社会生产关系的变化和更替，决定人类社会从低级向高级的发展和前进。

在一个社会形态中，占主导地位的生产关系总和，构成该社会的经济基础。在经济基础之上，树立起包括政治、法律制度，以及与之相适应的社会意识形态在内的上层建筑。经济基础和上层建筑也是一种矛盾统一的关系。首先是经济基础对上层建筑起决定性作用，其次是上层建筑对经济基础起反作用。

经济学基础的研究对象是社会生产关系及其运动和发展的规律，并不是研究生产力和上层建筑的学科，但是由于生产关系和生产力、上层建筑有密切联系，因而不能脱离生产力和上层建筑来孤立地研究生产关系，必须在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的交互作用和矛盾运动中来研究生产关系。

第二节 经济学基础的任务

一、经济规律的客观性

马克思主义认为，宇宙间的一切事物、一切现象都不是孤立的、静止的、永恒不变的，实际上它们都是在相互联系、相互制约中不断发展变化的，这种发展变化又都是有自己规律可循的。如水在标准大气压下，0℃结冰，100℃沸腾。水的结冰、汽化就和气压、温度有密

切联系，揭示这种内在的必然联系，就掌握了水的发展变化规律。所以，规律就是现象之间内在的、本质的、必然的联系。

经济学基础的研究对象是生产关系，如前所述，生产关系是在和生产力、上层建筑的矛盾运动不断发展变化的，因此，经济学基础的任务不是静止地研究生产关系，而是要揭示生产关系或经济关系的发展和变化，以及在一定生产关系下经济运行的规律，即经济规律。经济规律就是经济现象之间的内在的、本质的、必然的联系。

经济规律和其他事物的发展规律一样，都是不以人们意志为转移客观存在的。经济规律的客观性质表现在：经济规律总是在一定经济条件下产生并发生作用，人们不能消灭它、改造它，也不能创造什么新的经济规律取代它。无论人们认识还是不认识经济规律，它都按照自己的要求发生作用，任何人都不可违反它的要求，否则，经济发展过程就会遭到破坏，人们就要受到惩罚。

经济规律的客观性，决不意味着人们在经济规律面前毫无作用，完全听凭规律自发力量的摆布。人们在经济规律面前是可以发挥主观能动作用的。这种主观能动作用主要表现在：人们在发现客观经济规律可早可晚，认识上可以比较深刻或不深刻；如果善于调查研究、总结经验，就有可能较早地发现、深刻地认识客观经济规律，提高按经济规律办事的自觉性，避免盲目性。人们还可以在发现和认识经济规律的基础上，综合研究各经济规律的交互作用，结合现有的经济条件，选择和制定对自己有利的方针、政策、工作方法，推动经济发展，提高人民的福利。

二、经济规律的特点

经济规律和自然规律都是客观的，这一点完全一样。但是，经济规律和自然规律也有所不同，具有自己的特点。

第一，经济规律产生和发生作用总是和一定的经济条件相联系的，而经济条件，主要是生产关系总是随生产力的发展而不断变化的，这就决定了除少数经济规律（如生产关系一定要适合生产力发展要求的规律等）外，绝大多数规律是随经济条件的产生而产生，随经济条件的消失而退出历史舞台，只在一定历史时期发生作用。

第二，作为客观规律，经济规律和自然规律本身，没有阶级性，但是由于经济规律发生作用往往会涉及到参加经济活动人们的利益，给不同利益集团带来不同的后果，因此，在认识和利用经济规律上，总要受阶级和集团利益所支配。而不象自然规律那样，只要具备必要的知识和物质手段，不论哪个阶级或集团都能发现和利用它。

三、经济学基础所研究的经济规律的类型

依据经济条件变更的情况不同，经济学基础所研究的规律可分三种类型：①在一切社会经济形态中都发生作用的规律，如前述生产关系一定要适合生产力发展要求的规律、在再生产过程中按比例分配社会劳动的规律等；②在几个社会经济形态中发生作用的经济规律，如在几个社会经济形态中都存在的商品生产的基本规律——价值规律；③在某一个特定的社会经济形态中起作用的特有规律，如社会主义制度下的按劳分配规律、资本主义的剩余价值规律等。

应当特别强调，经济规律总是在一个具体国家或地区，在一定具体历史条件下发生作用

的，就是一切社会经济形态都起作用的共有经济规律，在不同国家不同经济发展阶段，其作用的表现形式也不同。因此，要掌握本国的经济发展规律，必须从本国具体情况出发，探索发生作用的特殊规律和共有规律作用的特点和形式。

第三节 学习经济学基础的目的和方法

一、学习经济学基础的意义

学习和掌握经济学基础理论对学习任何一门具体经济科学来说，都是十分重要的。学习经济学基础理论，首先能够用社会经济发展规律武装自己的头脑，有助于树立科学的世界观和正确的价值观。马克思主义认为，一切社会变迁和政治变革的终极原因，不能从人们头脑的凭空想象去找，而应从生产方式的变更、从经济根源去找。学习经济学基础理论的首要意义，就在于它使我们了解社会经济发展规律和社会发展方向，建立起正确的人生观和价值观，自觉地推动社会前进。

其次，学习经济学基础理论对探索我国社会主义经济发展规律，建设有中国特色社会主义道路具有重要意义。我国社会主义经济建设的经验证明，要顺利地进行社会主义建设，必须掌握中国经济发展的规律，走自己的道路，要作到这一点，必须借助于经济学的基础理论。

再次，学习和掌握经济学基础理论对制定和贯彻党的路线、方针、政策，加速社会主义建设具有重要意义。党的路线、方针、政策必须反映客观经济规律的要求，否则不能取得良好的效果。学习经济学基础理论，就可以用它作为理论武器，具体研究本国、本地区、本部门的社会经济发展规律，为制定路线、方针、政策提供科学依据。党的路线、方针、政策一旦制定，就必须结合本地区、本单位的特点具体贯彻。学习和掌握经济学基础理论会使人们加深对党的路线、方针、政策的理解，提高贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性。

最后，经济学基础理论是各种经济科学的理论基础，只有掌握好基础理论，用它作指导，才能学习各种部门经济学和管理经济学。

二、学习经济学基础的方法

学习经济学基础理论首要的也是最基本的方法，就是理论联系实际。理论结合实际地进行学习，包括两个方面。第一，由于经济理论是对实际过程和经济现象进行研究进行高度概括和总结的结果，因此，学习经济学基础理论必须对照实际经济运动过程来加深理解；第二，学习理论的目的在于应用，因此，学习和掌握基本理论，必须用来解决实际问题，在实际运用中检验和发展所学的理论。当然，我们在集中学习时，首先要做到第一步，然后再向第二步推进。

经济学基础理论作为一门科学是完整的理论体系，它的表述方法是历史和逻辑统一的方法，是用一系列经济范畴（概念）反映客观经济矛盾发展过程的方法，因此，学习经济学基础理论，必须弄清每一个经济范畴和它们之间的联系。

学习经济学基础理论还必须借助于抽象思维的方法，这一点和学习自然科学有些不同。学习自然科学，往往可以借助各种手段在实验室中通过试验，直接观察整个演变过程和结果。但是，社会经济过程的变化是无法通过试验再现的，因此，要从纷繁的社会经济现象中，找

出它们之间的本质联系，总结和认识客观经济规律，就要依靠人们的抽象思维能力，即通过对大量经济现象的观察和大量经济资料的研究，通过抽象思维上升到理论。这就要求学习这门科学必须善于运用抽象思维能力，勤于观察、勤于思考。

本章内容提要

经济学基础是理论学科，它的研究对象是社会生产关系，它的任务是揭示经济发展和经济运行的规律。

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。生产物质资料的劳动过程，包含三个简单的要素：人的劳动、劳动对象、劳动资料。劳动对象和劳动资料的总和构成生产资料。

社会生产方式是生产力和生产关系的统一。生产力是人们改造自然界使之适应自身需要的能力，它反映人和自然界的交换关系。科学技术是生产力。生产关系是在社会生产过程中结成的人们之间的社会关系。生产资料所有制是生产关系的基础，它决定人们在社会生产中的地位和生产关系的性质。经济学基础研究对象的的生产关系，包括生产、分配、交换、消费，即社会总生产过程中各环节发生的关系，是生产关系的总和。

经济学基础必须联系生产力和上层建筑来研究生产关系。

经济规律是经济现象之间内在的、本质的、必然的联系。经济规律是不以人们意志为转移客观存在的，人们可以认识它、利用它，但不能消灭它、改造它，更不能创造新的经济规律。

经济学基础研究和揭示的经济规律有：在一切社会经济形态都存在和发生作用的规律；在几个社会经济形态中发生作用的经济规律；只在一个社会经济形态中发生作用的规律。

学习经济学基础理论必须理论联系实际，联系实际来理解，在理解基本原理的基础上，结合实际来运用。

复习思考题

1. 社会生产总过程中生产、分配、交换、消费是什么关系？
2. 怎样理解生产关系一定要适合生产力发展要求规律？
3. 经济规律的客观性和人的主观能动作用是什么关系？

第二章 商品经济和市场经济

人类社会经历了漫长的自然经济状态，逐渐产生并发展到商品经济。商品经济是以市场交换为直接目的，包括商品生产、商品交换、和货币流通的经济形式。商品经济从简单商品经济开始，逐渐发展成为发达的商品经济，即市场经济。资本主义经济和社会主义经济都是市场经济。本章首先对商品、货币、价值规律等一些商品经济范畴进行分析，阐明马克思的劳动价值理论；其次，在上述基础上，说明商品经济从简单商品经济到市场经济的发展规律，说明商品经济和市场经济的联系和区别。这一切将为后面学习资本主义经济理论和社会主义经济理论奠定基础。

第一节 商 品

一、商品的二因素：使用价值和价值

毛泽东曾指出，商品这个东西，千百万人，天天看它，用它，但是熟视无睹。只有马克思科学地研究了它，他从商品的实际发展中作了巨大的研究工作，从普遍的存在中找出完全科学的理论来。马克思对商品是从现象到本质进行分析的。

商品首先是用来交换的劳动产品，要能进行交换，首先它必须对别人有用，是一种使用价值。使用价值是指能满足人们某种需要的物的性质。如食物可以充饥，衣服可以御寒等。使用价值的这种有用性质是由物的自然属性决定的。不同的物，由于有不同的属性，因而满足人们不同的需要，成为各种不同的使用价值。各种使用价值在质上是不同的。

各种使用价值都可以用一定单位来衡量，来表示它的数量多少、大小。不同的使用价值往往用不同的计量单位，如量布用米、笔用支等。使用价值用什么单位衡量，取决于物本身的性质和社会的习惯。

人类社会要存在和发展，就必须不断生产出各种有使用价值的物品来满足人们各种不同的需要，因此，不论什么社会，也不论财富采取什么形式，“使用价值总是构成财富的物质内容。”

作为商品的使用价值除一般的共性外，还有其特殊性。第一，商品的使用价值不是为了满足生产者自己的需要，而是为了满足他人的需要，因此，它是社会的使用价值；第二，它不是直接供给别人满足他的需要，也不是无代价的奉献或赠与，而是通过交换转移到别人手里，因此，它是交换价值的物质承担者。

商品的另一方面是交换价值和价值。

交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系和比例。如1只羊换两把石斧，两把斧子就是一只羊的交换价值。通常人们只注意比例的大小，而往往忽略是什么决定这个比例。决定这个比例的不是使用价值，因为作为使用价值羊和石斧完全是不同的东西，没有可比性。这种比例关系也不能简单地用供求关系来解释。的确，供求关系会

影响这个比例大小，但是，即使是供求平衡一辆汽车的交换价值决不会等于一辆自行车，显然供求关系并不能从本质上说明问题。

那么，决定交换价值，决定两种使用价值相交换的比例是什么呢？解决这个问题的关键在于，必须明确两种具有不同使用价值的东西要能比较并按一定比例交换，前提是两者必须有可比较的共同东西。这个共同的东西是什么呢？显然不是使用价值，因为羊和石斧作为两种不同的使用价值，没有共同性，是不能比较和相等的。如果把使用价值和生产它们的各种不同形式的劳动抛开，那么，所有商品剩下来的就只有一种属性或共同点，就是它们都是人类劳动的产品，都凝结了一定量的无差别的人类劳动。这种凝结在商品中的一般人类劳动，就是商品的价值，是价值实体。1只羊和两把石斧相交换并且相等，就是因为1只羊凝结的劳动和两把石斧凝结的劳动量相等。可见，价值是交换价值的内容或基础，交换价值则是价值的表现形式。

从以上对使用价值和价值的分析，可以看出，商品具有两个因素，使用价值和价值，是使用价值和价值的统一。使用价值和价值对商品来说都是不可缺少的。没有使用价值的东西，不管花费了多少“劳动”，也不会有价值。反过来说，如果仅具有使用价值，而不适用于交换、没有价值的东西，如空气、阳光等自然物，就不是商品。就是劳动生产物，如果只用于自己消费，或虽然供他人消费但不通过交换（如农民缴纳的地租等），不形成价值，也不是商品。

二、体现在商品中的劳动二重性

商品具有使用价值和价值两个因素，是生产商品的劳动具有二重性的结果。

商品的使用价值是多种多样的，生产这多种多样的使用价值，就需要各种不同形式的具体劳动。具体劳动，是指由劳动目的、劳动对象、劳动手段、操作方法不同，产生的结果也不同的各种生产使用价值的劳动。如木匠的劳动和农民种田的劳动，就是两种不同的具体劳动。

具体劳动创造使用价值的属性，不是社会经济关系赋予的属性，因而不依社会形态变化而变化。但是，随着生产力的发展和科学技术的进步，社会分工和专业化向广度和深度的发展，具体劳动的效率会不断提高，种类会不断扩大，由具体劳动创造的使用价值愈来愈丰富多彩。

生产商品的劳动，除了有生产使用价值一面外，还有生产价值的一面。生产价值的劳动和生产使用价值的劳动不同，生产使用价值的劳动是质上不同的各种形式的具体劳动，它们是不能比较的；而生产价值的劳动，则是把各种不同的具体劳动形式撇开，剩下的一般人类劳动力的耗费或支出，即人们脑力和体力的支出。这种撇开具体形式的无差别的一般人类劳动，称为抽象劳动。抽象劳动对所有商品来说，质上是同一的，只有量的区别。这种抽象劳动凝结为商品的价值。

应当强调指出，生产商品的劳动二重性，是同一劳动过程的两个方面，而不是并列的或依次的两种劳动过程。也就是说，同一生产商品的劳动，作为抽象劳动，是同质的一般人类劳动，它形成价值，从而使不同的商品可以比较并按一定比例相交换；同一劳动作为具体劳动，各有自己的特殊性，是不同质的，它生产出各种不同的使用价值。

三、商品的价值量及其变化规律

商品的价值既然是抽象劳动的凝结,那么,商品价值量的大小就必然由生产商品所耗费的劳动量多少来决定。而衡量劳动量多少的自然尺度是劳动时间,所以,商品的价值量就可以用生产商品所耗费的劳动时间来计量。

问题是生产同一种商品往往有许多的生产者,他们的生产条件、技术熟练程度、劳动勤奋程度都不相同,生产同一商品所耗费的劳动时间也就会不同。这种个别生产者生产商品所耗费的时间,是个别劳动时间。如果商品价值由个别劳动时间决定,那么,同一商品就有许多不同的价值,而且谁的生产条件越差、技术越不熟练、人越懒散,生产商品耗费的劳动时间越长,他生产和出售商品的价值越大。显然,这是不可能的,事实上同一种商品决不会有多种价值,只能有同一的社会价值,这同一的社会价值不是由生产商品的个别劳动时间决定,而是由生产该商品的社会必要劳动时间决定。

什么是决定商品价值的社会必要劳动时间呢?“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间”^①所谓“社会正常生产条件”是指在同一时期同一生产部门内生产出绝大部分商品的那些生产者所具备的生产条件。以纺纱为例,如果绝大部分商品是由纺纱机生产出来的,尽管用纺车手工生产者人数众多,但决定社会必要劳动时间的正常生产条件应当是纺纱机,而不是手工纺车。除“社会正常生产条件”外,决定商品价值量的还有人的主观条件,即“社会平均劳动熟练程度”和“平均的劳动强度”,这里强调的也不是任何一个商品者的劳动熟练程度和劳动强度,而是指一个生产商品部门的“社会平均劳动熟练程度”和“社会平均劳动强度”。

必须指出,社会必要劳动时间,不是由哪一个人主观决定的,而是生产同一种商品的许多生产者,通过市场自发形成的。在商品价值由社会必要劳动时间决定的条件下,必然会产生个别劳动时间与社会必要劳动时间、个别价值与社会价值的差异。如果个别劳动时间超过社会必要劳动时间,超过部分就不会被承认,也不形成社会价值。

考察价值量时,不能忽略复杂劳动和简单劳动的区别。生产各种不同商品的劳动,在操作技术上是不同的,有的比较简单,有的比较复杂。因此,在比较不同商品所耗费的劳动量时,不能把复杂程度不同的劳动直接一对一的相等,必须在转化抽象劳动的同时,把各种程度不同的复杂劳动化为简单劳动才能比较。

简单劳动是指不需要专门训练和培养,一般具有劳动能力的人都能从事的劳动。复杂劳动是指需要经过专门培养和训练、掌握一定知识和技术才能从事的劳动。在商品交换中,复杂劳动可以等于多倍的简单劳动。这种复杂劳动还原为多倍简单劳动,也不是人们事先有意识的协商结果,而是通过市场无数次交换自发确定的。

商品的价值量不是固定不变的,它随生产它的社会必要劳动时间的变化而变化。而社会必要劳动时间的变化,则是随着社会劳动生产率的变化而变化。

劳动生产率是指劳动者生产某种使用价值的能力,它通常用单位时间生产的产品数量多少或单位产品所耗费的劳动时间多少来衡量。单位时间内生产的使用价值量增多、单位产品所耗费的劳动时间减少,谓之劳动生产率提高;反之,就叫劳动生产率降低。

劳动生产率的高低取决于很多因素,其中主要有:生产者的平均熟练程度,科学技术的

^①《马克思恩格斯全集》第23卷,第52页。

发展水平和它在工艺上的应用程度，生产过程的社会结合、劳动组织优劣程度，生产资料的利用规模和效能，以及自然条件的好坏等。

在一个生产部门中，生产商品的劳动，在一定时间内创造的价值量是一定的，当这个部门的社会劳动生产率提高时，单位时间内创造的使用价值数量增多，凝结在每个商品中的劳动量就会减少，单位商品的价值量相应地会减少；反之，则会增加。可见，商品价值量变化的规律可概括为：商品的价值量与体现在商品中的劳动量成正比，与这一劳动的社会劳动生产率成反比。

四、商品经济的产生和简单商品经济的基本矛盾

人类的劳动产品成为商品，生产商品的劳动具有二重性，不是从来就有的，是在历史发展到一定条件下产生的。这个条件就是：社会分工的发展和私有制的产生。

社会分工的产生和发展，使每个分工部门的生产者专门从事一种生产劳动，他们一方面要为社会生产一种产品来满足他人的需要，另一方面也要其他部门的生产者提供各种产品满足自己的需要，这决定着他们交换其产品、交换其劳动，这表明他们都是为社会而劳动，是社会总劳动的组成部分，他们的劳动具有社会劳动的性质。

社会分工是商品生产、商品交换的前提，但不是唯一的条件。从历史上看，商品产生的另一决定性条件是私有制的产生。由于生产资料和产品为生产者所私有，生产什么、生产多少都由生产者私人决定，因此，商品生产者的劳动直接表现为私人劳动，具有私人劳动的性质，他的私人劳动必须被社会承认，才能取得补偿。

生产商品的劳动本质上是社会劳动，但不能直接表现出来；生产商品的劳动直接表现为私人劳动，但必须取得社会的承认。这就是私人劳动和社会劳动的矛盾。这一矛盾只有通过商品交换来解决。通过商品的等价交换，一方面把私人劳动转化为社会劳动，另一方面把劳动还原为抽象劳动进行比较，实行等价交换，来补偿各自劳动的耗费。只是在这样的条件下，抽象劳动才凝结为价值，劳动产品才成为商品。

由此可见，商品、价值等经济范畴，不是历来就存在的，而是在一定历史条件下产生的。商品固然离不开物，但不能说物就是商品，而只有在一定生产关系条件下它才成为商品。所以，商品是在一定历史条件下产生的，在物的外壳掩盖下的一种生产关系，是人们之间交换劳动的关系。

商品生产是在原始公社末期，随着私有制的产生而产生的。建立在个体私有制基础上的商品经济，叫简单商品经济。私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾。这一矛盾决定着劳动生产物成为商品，决定着具体劳动和抽象劳动的矛盾，决定着使用价值和价值的矛盾，决定着个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾、个别价值和社会价值的矛盾。正是这一基本矛盾推动着商品经济的发展，促使商品生产者分化，促进生产和技术的进步。

第二节 货 币

一、货币的起源和本质

商品的价值是看不见、摸不着的，只有在和其他商品相交换时，才表现出来。在现实经济生活中，商品的价值是通过与货币相交换表现出来的。货币是怎样产生的？它的本质是什

么？要说明这些问题必须分析交换价值或价值形式的发展。

商品交换最初偶然地发生在原始部落相接触的地方。如一个部落拿20斤米偶然地同另一部落的一把石斧相交换。尽管两种产品在交换前不是商品，但这里已有了最初的、简单的、偶然的价值形式。如20斤米 = 1把石斧。在这里20斤米的价值不是自我表现出来的，而是通过石斧相对表现出来的，它处于相对价值形式的地位。石斧是作为20斤米的等价，用来表现20斤米的价值，它处于等价形式的地位，它本身就成为等价物。用现在的商业语言来说，如果问20斤大米价值多少，回答就是20斤大米价值1把石斧。在这里石斧用它的使用价值、自然形式表现了20斤大米的价值。这样，作为大米的内在价值就取得了外部的表现形式。所以说，在这简单的、偶然的价值形式中，就孕育着货币的胚胎形式。

随着社会生产力的发展，社会第一次大分工（畜牧业和农业的分离）的出现，商品交换由偶然转入经常，进入交换的商品种类日益扩大、数量日益增多。这时，进入交换商品的价值就不是表现在一种商品的使用价值上，而是表现在多种商品的使用价值上，这些商品的使用价值都成为表现商品价值的特殊等价物。随着进入交换商品的增多，这种商品价值表现形式的矛盾日益显露和激化起来。如有大米的人想换石斧，而有石斧的人不需要大米，却需要绵羊；有石斧的人想换绵羊，但有绵羊的人不需要石斧，却需要茶叶，如此等等，使交换产生了困难。困难的产生导致解决困难的手段的产生。这就是从商品世界中有一种经常用来交换的商品分离出来，成为一般等价物，它的使用价值专门成为表现其他一切商品价值的材料，所有商品都先和它交换，再用它换得自己需要的产品。最初，一般等价物随时间、地区不同而不同，历史上不同时期，不同地区，曾先后有牲畜、象牙、贝壳等充当过一般等价物。随着生产的发展，进入交换的商品越来越多，就要求打破充当一般等价物商品在时间、地区上的局限性，最后，使一般等价物就固定在贵金属（如黄金）上，这样，一般价值形式就过渡到货币形式。黄金成为货币，充当一般等价物，不是黄金自然属性决定的，而是在一定历史条件下，经济关系造成的，是社会赋予的属性。但是一般等价物固定在黄金身上，则与黄金的自然性质有关，如黄金质地均匀、不易磨损变质、体积小而价值高，可以分割和熔合、便于携带和长期保存等，正是因它具有这些特性使它最终取得货币商品的地位。所以说：“金银天然不是货币，但货币天然就是金银。”

从以上分析可以看出，货币和商品一样，也不是从来就有的。货币是商品生产和商品交换发展到一定阶段的产物，是商品内在矛盾发展的必然结果。货币的本质就是固定充当一般等价物的商品。

二、货币的职能

货币的本职体现在它的职能上。货币有五种职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。其中，价值尺度和流通手段是最基本的职能，其他职能是随商品经济的发展，在两个基本职能的基础上发展起来的。

（一）价值尺度 货币用来衡量一切商品的价值，使商品价值都表现为货币一定量，从而能比较它们价值的大小，这种职能称为价值尺度。货币之所以能充当价值尺度是因为它本身是商品具有价值。就像砝码用来衡量其他物品的重量是因为砝码本身有重量一样。

货币起价值尺度的职能使商品具有价格。价格是价值的货币表现形式，它反映着商品价值和货币商品价值的比例。商品价值取得价格的表现形式，就产生了价格和价值的矛盾。主