

政治经济学

(资本主义部分)

■ 主 编◎张连城
■ 副主编◎蒋东生 蔡秀云

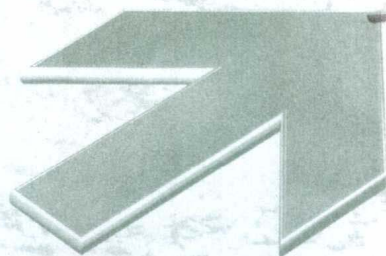
Zhengzhi
Jingjixue

经济日报出版社

Zhengzhi Jingjixue



主 编◎张连城
副主编◎蒋东生 蔡秀云



-79

政治经济学

(资本主义部分)

F0
Z130

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学:资本主义部分/张连城主编.—北京:经济日报出版社,2005

ISBN 7-80180-503-8

I. 政 ... II. 张 ... III. ①政治经济学②资本主义政治经济学 IV.F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116527 号

政治经济学:资本主义部分

主 编	张连城
责任编辑	周折平 汪云凤 周 扬
责任校对	赵晓岚
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮编:100054)
电 话	编辑部 63567690 发行部 63567683
	邮购部 63567687
网 址	www.edpbook.com
E - mail	jjrb58@sina.com.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	三河新世纪印务有限公司
开 本	710×1000 毫米 1/16
印 张	17.25
字 数	250 千字
版 次	2006 年 4 月第一版
印 次	2006 年 4 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80180-503-8/F·207
定 价	28.00 元

前 言

根据马克思主义政治经济学教学的需要和研究生考试之需，我们以马克思《资本论》的科学体系和内容为依据，浓缩了政治经济学的基本原理，将这本科教书呈现在读者面前。

尽管我们在导言中指出，如果仅从名称上来看，政治经济学和经济学并无原则上的区别，但是，政治经济学或经济学作为一门社会科学，是有阶级性的。目前，西方经济学界已经很少使用政治经济学这一名称，同时，在多数中国人的观念中，政治经济学应当是特指马克思主义经济学，这似乎已是约定俗成。马克思的《资本论》，从批判的角度科学地揭示了资本主义经济关系的实质和资本主义经济关系发生、发展的规律性，因此，作为马克思主义政治经济学资本主义部分的教材，应当以马克思的著作《资本论》的内容和体系为基础，本来不是什么问题。遗憾的是，在近几年出版的一些政治经济学资本主义部分的教材中，加进了许多本不属于马克思主义政治经济学的内容，例如西方经济学中的市场失灵的理论，交易费用的理论等等；还有一些教材在很大程度上打乱了马克思主义政治经济学的科学体系，却仍然冠以马克思主义政治经济学的名称，这显然是不合适的。无论是从马克思主义政治经济学内容和体系的科学性来看，还是把马克思主义政治经济学作为一门独立的课程来看，都不应当掺杂其他学科的内容，这不仅是对这门学科的尊重，也是对学生负责，因为我们的学生毕竟还要学习西方经济学等其他课程。

当然，马克思的《资本论》已经出版百余年，其间，资本主义世界发生

了很大变化,包括经济关系的变化。但这种变化并没有影响马克思主义政治经济学的科学性,马克思主义政治经济学的基本立场、观点和方法仍然是适用的。究竟应当怎样把资本主义经济关系的现实变化反映到政治经济学资本主义的教材中,是一个需要理论界认真研究的问题。但有一点是肯定的,即在阐述马克思主义政治经济学的基本原理时,不应当破坏马克思主义政治经济学的科学体系,也不应当把本不属于马克思主义政治经济学内容的东西填塞进去。

这样说,并不是要否定对马克思主义政治经济学的创新和发展。毫无疑问,任何一门学科,都需要理论创新,都是应当不断向前发展的。马克思主义政治经济学作为一门社会科学,也应当如此。但是,如何发展马克思主义,特别是实现马克思主义政治经济学的创新和发展,是一个艰巨的、长期的任务,在这个过程中,即使是把作者的某些研究成果写进教科书并不加区分地与马克思的经济理论混同在一起,也是值得商榷的。

由于存在上述想法,因此我们在撰写本教材时,从始至终都紧扣马克思《资本论》的体系和内容,尽可能地保持马克思主义政治经济学的原汁原味,以便教师在讲授本课程时,能够在准确地阐述马克思主义政治经济学基本原理的同时,用马克思主义政治经济学的基本立场、观点和方法解释现代资本主义社会中新产生的一些经济现象。

本书概述的是马克思主义政治经济学的基本原理。第一篇和第二篇主要根据马克思《资本论》(注:本书所引用的《资本论》均为人民出版社1975年版,书中不再逐一标出)第一卷“资本的生产过程”编写而成;第三篇除第八章外,根据《资本论》第二卷“资本的流通过程”编写而成;第四篇根据《资本论》第三卷“资本生产的总过程”编写而成。参加本书撰写工作的有张连城教授(导论和第一、二、三章)、蒋东生副教授(第十三章)、蔡秀云教授(第五、八章)、高福来教授(第七章)、高永健副教授(第六章)、徐雪副教授(第十一章)、马方方副教授(第十二章)、王少国副教授(第十章)、沈宏亮讲师(第四、九章)。本书最后由张连城教授修改定稿。

在本书的撰写和出版过程中，得到了经济日报出版社的大力支持，在此一并表示感谢。

最后需要说明的是，由于时间仓促，不妥之处在所难免。衷心希望同行和读者批评指正。

作 者

2006 年 3 月 21 日

目 录

前 言	(1)
导 论	(1)

第一篇 商品和货币

第一章 商 品	(15)
第一节 商品的二因素：使用价值和价值	(15)
第二节 生产商品的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动	(21)
第三节 简单商品经济的基本矛盾	(24)
第四节 商品的价值量	(26)
第二章 货 币	(32)
第一节 价值形式的发展和货币的起源	(32)
第二节 货币的本质和职能	(41)
第三节 商品拜物教	(51)
第三章 价值规律	(54)
第一节 价值规律的基本内容和作用形式	(54)
第二节 价值规律的作用	(57)

第二篇 资本和剩余价值的生产过程

第四章 资本与剩余价值	(63)
第一节 货币转化为资本	(63)

第二节 资本主义的劳动过程和价值增值过程	(69)
第三节 生产剩余价值的基本方法	(75)
第四节 相对剩余价值生产的发展与劳动对资本隶属关系的 变化	(80)
第五节 资本主义工资	(85)
第五章 资本积累	(93)
第一节 资本主义再生产和资本积累的实质	(93)
第二节 资本的有机构成和资本的积聚与集中	(103)
第三节 资本积累的一般规律	(108)

第三篇 资本的流通过程

第六章 资本的循环和周转	(117)
第一节 资本的循环	(117)
第二节 资本的周转	(124)
第七章 社会总资本的再生产和流通	(136)
第一节 个别资本与社会总资本	(136)
第二节 社会总资本的简单再生产	(140)
第三节 社会总资本的扩大再生产	(147)
第八章 社会总资本再生产的周期性和经济危机	(156)
第一节 经济危机的实质和根源	(156)
第二节 资本主义经济危机的周期性	(162)
第三节 当代资本主义经济危机的新特点	(167)

第四篇 资本的具体形式与剩余价值的分割

第九章 平均利润和生产价格	(173)
第一节 成本价格和利润	(173)
第二节 平均利润和生产价格的形成	(180)
第三节 平均利润率趋向下降的规律	(188)

第十章 商业资本和商业利润	(194)
第一节 商业资本的本质、职能与作用	(194)
第二节 商业利润	(199)
第三节 商业流通费用及其补偿	(204)
第四节 资本主义商业的发展	(208)
第十一章 借贷资本与利息	(215)
第一节 借贷资本的形成和特征	(215)
第二节 利息与利息率	(220)
第三节 银行资本与银行利润	(226)
第十二章 资本主义信用	(229)
第一节 商业信用和银行信用	(229)
第二节 股份公司和股票	(235)
第三节 有价证券和虚拟资本	(239)
第四节 信用在资本主义经济中的作用	(242)
第十三章 资本主义地租	(246)
第一节 资本主义土地私有制	(246)
第二节 资本主义级差地租	(251)
第三节 资本主义绝对地租	(259)
第四节 垄断地租、矿山地租和建筑地段地租	(262)
第五节 土地价格	(265)

导 论

一、政治经济学的产生

人类社会的一切经济理论都来源于社会的经济实践，是社会经济发展的产物。政治经济学这门学科具有悠久的历史，它的产生最早可以追溯到公元前。公元前 430 ~ 355 年，古希腊有位历史学家名叫色诺芬，他写过一本书，叫“oikonomos”，这是一个复合名词，具有“家庭”或“家务”和“管理”、“法则”的意思，在我国，色诺芬的著作最早曾经被译为《家政学》，它的研究内容是“一个优秀的主人如何管理好自己的家庭”。其实，色诺芬的这部著作可以被看作是历史上最早出现的经济学著作。为什么一本研究家庭管理的书被视为最早的经济学著作呢？原因就在于，在几千年的奴隶社会和封建社会中，自给自足的自然经济始终占据统治地位，在自然经济条件下，物质资料的生产、交换、分配和消费都是以家庭为单位进行的，所以，家庭管理问题也就成为主要的经济问题。这也就是色诺芬的这部著作流传了两千年之久的重要原因。因此，西方学者一般都将色诺芬的经济著作译为经济学。现代英文、法文、德文中的“经济”一词“economy”、“economie”、“oekonomic”均出自于拉丁文的“oeconomia”，而拉丁文的这个单词就出自于色诺芬的“oikonomos”。色诺芬的著作过去在我国之所以被译为“家政学”而不是译为“经济学”，原因是在我国的古文字库里，没有现代意义上的“经济”一词。虽然在我国古典文献中偶然可见“经济”一词，但都是“经邦济世、经国济民”的意思。所以，过去我国的学者在翻译西方有关

经济学的著作时，一般都译为“计学”或“生计学”。到了19世纪末期，日本学者在翻译西方经济学的文献时，也遇到了同样的问题，于是他们便借用了中国古文字库里的“经济”一词，将西方有关经济学的著作都译为“经济学”。由于后来受到日本的影响，中国的学者也沿用了这一译法。

继色诺芬之后，古希腊的另一位思想家亚里士多德在他的《政治论》和《伦理学》这两部著作中虽然进一步阐述了奴隶社会的经济管理思想，但始终没有超越家庭经济管理的范围。

到了17世纪，资本主义在西欧有了很大发展，商品经济逐渐取代了自然经济占据了社会的统治地位，经济问题已经超越了家庭的范围，这时再把家庭经济问题作为经济学的研究对象就很不够了。公元1615年，法国的重商主义者孟克列钦发表了著作《献给国王和王太后的政治经济学》一书，第一次使用了“政治经济学”一词。他之所以在经济学之前加上“政治”一词，是想以此来说明他所要研究的问题已经不是家庭经济管理问题，而是整个国家或社会的财富增值问题。所以，政治经济学中的“政治”，并不是现代意义上的政治，而是“国家”或“社会”的意思。正是由于这个原因，后来的一些经济学家也把政治经济学称为“社会经济学”。重商主义是对资本主义生产方式最早进行理论探讨的一个经济学流派，是伴随着资本主义经济关系的产生和发展而发展起来的。在资本主义发展初期，商业资本起着极其重要的作用，因而将商业资本的运动作为研究对象的重商主义也就应运而生。但是，仅仅把流通领域作为经济学的研究对象是远远不够的，它不可能全面揭示资本主义经济的运动规律。

17世纪中叶，西方发达国家尤其是英国的工业有了迅速的发展，工场手工业已成为资本主义生产的主要形式，与此相联系，农村的资本主义经济关系也日益发展起来。伴随着资本主义工业和农业的迅速发展，重商主义的理论同资本主义经济的发展已经不相适应，必然要被代表产业资本家利益的新的经济学理论所代替，经济理论的研究也就相应地从流通领域转向生产领域，于是资产阶级古典政治经济学应运而生。政治经济学作为一门真正独立的科学，也正是从这个时候开始的。资产阶级古典政治经济学虽然最早出现

于法国，而法国的重农主义仅仅把农业看成是生产“纯产品”即剩余价值的惟一生产部门，他们的理论观点带有明显的封建色彩，但由于重农主义毕竟将政治经济学的研究从流通领域转向生产领域，因而还是在古典政治经济学的创立上起到了重大的作用，并得到了马克思的高度评价，认为“重农主义体系是对资本主义生产的第一个系统的理解”。^① 资产阶级古典政治经济学的真正产生始于英国，是从威廉·配第开始，由亚当·斯密集大成，大卫·李嘉图最终完成的。古典政治经济学克服了重商主义的缺陷，研究了资本主义生产的内在联系，提出了劳动创造价值的理论，并接触到了剩余价值这一资本主义生产的实质性问题，达到了资产阶级政治经济学不可逾越的边界。

马克思主义政治经济学是由马克思、恩格斯在批判地继承资产阶级古典政治经济学的基础上建立起来的。它用无产阶级的世界观和方法论深入地研究了资本主义的经济关系，创立了科学的劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累理论、资本的循环与周转理论、社会总资本的再生产理论、利润和平均利润理论以及利息、地租等理论，从而揭示了资本主义经济制度的本质、特点和运动规律，构建了马克思主义政治经济学的科学体系。

19世纪末，在使用英语的国家里，一些资产阶级经济学家提出，使用“政治经济（political economic）”这一复合名词多有不便，难以让人看出它是一门独立的学科，因而主张将其改为“经济学”，并用“economics”表示，使之与“物理学”、“数学”等学科一样，也具有相同的词尾，使人一见就知道是一门独立的学科。从此，“经济学”的称谓便流行起来，并取代了“政治经济学”一词。虽然政治经济学和经济学在名称上并没有什么原则上的区别，但却具有明显的阶级性。本书所讲的内容属于马克思主义经济学，在研究的对象、方法，特别是研究的内容和所要实现的任务等方面都与资产阶级政治经济学有本质上的区别。

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷，第399页。

二、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

一门学科所要研究的对象,不仅规定着该门学科所要研究的内容、范围、方法和体系,同时也是区分不同学科的标志。马克思主义政治经济学研究的对象是什么呢?这首先要从物质资料的生产谈起。

马克思冲破了唯心史观的束缚,发现了一个简单的事实:人类首先必须有物质资料例如食物、衣服、住房及其他生活资料,以及生产这些生活资料的生产资料,才能生存;然后才能从事政治、军事、文化、宗教等其他社会活动。而要获得人类赖以生存的物质资料,就必须从事生产活动。因此,马克思主义认为,人类的生产活动是最基本的实践活动,是决定其他一切活动的东西。因此,物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础,同时也是政治经济学的出发点。

人类要进行物质资料的生产,必须具备三个简单要素:首先是劳动者,就是具有劳动能力的人;其次是劳动资料或劳动手段,即劳动者用以改变或影响劳动对象的一切物质资料,包括生产工具、充当劳动对象的容器等,广义的劳动资料还包括为保证生产过程进行所必须的一切物质条件,如厂房、仓库、运河、道路等等;第三是劳动对象,即人的劳动所要加工的一切东西,包括未经人类劳动加工过的天然存在的自然资源和已经过人类劳动加工过的原料和材料。在上述物质资料生产的三要素中,劳动资料和劳动对象又统称为生产资料。劳动者和生产资料是人类从事物质资料生产必不可少的条件。

物质资料的生产过程是一个不断重复的、周而复始的过程,这就是物质资料的再生产。物质资料的再生产过程包括生产、交换、分配和消费四个环节。其中,生产是指直接生产过程,交换、分配和消费都是指产品即生活资料的交换、分配和消费,不包括生产资料或生产条件的交换、分配和消费。在社会再生产的四个环节中,生产是起点,消费是终点,交换和分配是连接生产和消费的中间环节。就再生产过程四个环节的关系来看,生产决定交换、分配和消费;而交换、分配和消费又反作用于生产。生产对交换、分配

和消费的决定作用主要表现在两个方面：一是生产的方式和性质决定交换、分配和消费的方式和性质；二是生产的水平决定交换、分配和消费的水平。交换、分配和消费对生产的反作用也表现为两个方面：一方面，它们有可能对生产起促进的作用；另一方面，它们也可能对生产起阻碍的甚至是破坏的作用。交换、分配和消费究竟对生产起何种作用，完全取决于交换、分配和消费三个环节是否与生产相适应。如果再生产过程的四个环节是相互适应的，就能促进生产的发展，否则就会阻碍甚至破坏生产的发展。

三、马克思主义政治经济学的对象是生产关系

人类要进行物质资料的生产，首先必须同自然界发生联系，即劳动者运用劳动手段，作用于劳动对象，生产出适合自己需要的物品。人类在与自然界发生联系的过程中，总会形成一定的物质力量或能力，这种物质力量或能力就是生产力。生产力体现的是人与自然界之间的关系。生产力作为一种现实的物质力量，具有客观性，是不以人的意志为转移的。这即是说，人们不能自由地选择生产力的水平，因为它是在物质资料生产过程中客观地、历史地形成的。正如马克思所说，“人们不能自由地选择自己的生产力——这是他们的全部历史的基础”，因为“任何生产力都是一种既得的力量，以往的活动的产物。……是人们实践能力的结果”。^① 生产力不仅具有客观性，而且具有自身的运动规律。这即是说，在一定的经济关系下，生产力具有自我增值的能力，而不能认为生产力的每一步发展都是经济关系变革的结果。

一般认为，生产力具有三个要素，即劳动者、劳动手段和劳动对象。在生产力的三个构成要素中，由于生产工具在生产中起着十分重要的作用，因此，它规定着生产力水平的性质，并成为个国家或地区生产力水平高低的标志。在现代社会，科学技术在生产中发挥着极其重要的作用，甚至可以说，没有科学技术的进步，就不会有生产力的发展。从这个意义上说，科学技术也是生产力，甚至是第一生产力。但是，这并不意味着科学技术也是生

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第321页。

产力的一个要素。由于生产力是一种现实的、既得的而非潜在的力量，因此，任何一种科学技术只有被劳动者所掌握，只有物化在生产资料中，才能形成生产力。这就是说，科学技术要成为现实的生产力，客观上需要一个转化过程。在现代社会，加速科学技术向生产力的转化，是提高生产力水平的有效途径。

人类要从事物质资料的生产，不仅要与自然界发生联系，而且在生产者之间也要建立起一定的联系。马克思说：“人们在生产中不仅仅影响自然界，而且也互相影响。他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，他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影响，才会有生产。”^①人们在物质资料生产中结成的必然的、客观的联系，就是生产关系或经济关系。生产关系或经济关系具有客观性。它的客观性根源于生产力的客观性，有什么性质的生产力，就必然有与之相适应的生产关系。同时，生产关系又具有相对稳定性，具有自身的运动规律。这就意味着，生产关系的每一点发展和变化不一定都是由生产力的发展和变化决定的，而生产力的每一点发展和变化也并不一定都会引起生产关系的变化。

由于物质资料的再生产过程包括生产、交换、分配和消费四个环节，因此，生产关系或经济关系也就包括直接生产过程中的生产关系（也称狭义的生产关系）、交换关系、分配关系和消费关系四个方面的内容。在狭义的生产关系中，最重要的是生产资料的所有制关系；交换关系是指人们在独立于直接生产过程之外的产品交换过程中结成的经济关系；分配关系是指人们在独立于直接生产过程之外的产品分配过程中结成的经济关系；消费关系是指人们在独立于直接生产过程之外的产品消费过程中结成的经济关系。与物质资料再生产四环节的关系一样，直接生产过程中的生产关系决定交换关系、分配关系和消费关系，而交换关系、分配关系和消费关系又反作用于直接生产过程中的生产关系。

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第362页。

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，两者的对立统一就是生产方式。在生产方式中，生产力是十分活跃的因素，它每日每时都可能发生变化；而生产关系则是相对稳定的因素，它不可能经常发生变化。生产力和生产关系的相互关系表现为两个方面：一是生产力决定生产关系；二是生产关系反作用于生产力。生产力对生产关系的决定作用表现在：有什么性质的生产力，就有与之相适应的生产关系。生产关系对生产力的反作用主要表现在：当生产关系与生产力的发展相适应时，它对生产力起促进的作用；当生产关系与生产力不相适应时，它对生产力起阻碍的甚至是破坏的作用。生产力与生产关系的这种内在的、本质的、必然的联系，在政治经济学中被称为生产关系一定要适合生产力性质的规律。

生产关系不仅与生产力具有内在联系，而且与上层建筑相关。一定的社会条件下占统治地位的生产关系或经济关系的总和构成该社会的经济基础，而建立在经济基础之上的政治制度、法律制度和社会的意识形态就是上层建筑。经济基础与上层建筑的统一构成一定的社会形态。在社会形态中，经济基础决定上层建筑；反之，上层建筑又会反作用于生产。与经济基础相适应的上层建筑会在一定程度上促进经济基础的巩固和发展，而与经济基础不相适应的上层建筑对经济基础会起瓦解或破坏的作用。经济基础与上层建筑也是对立统一的关系。

在人类社会，生产力是最终起决定作用的力量，人类社会的发展和变化，归根到底都是生产力发展的结果。例如，如果没有青铜器和铁器的发明，就不会有奴隶社会和封建社会的产生，如果没有机器大工业，也不会有资本主义社会的出现。马克思曾在《〈政治经济学批判〉序言》中写道：“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。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们

的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运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。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”马克思认为,“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,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”^①从这个意义上说,“社会经济形态的发展是一种自然历史过程。”^②

政治经济学的研究对象是社会生产关系或经济关系,但这并不意味着要孤立地研究生产关系,而是要在与生产力和上层建筑的相互联系中开展对生产关系的研究。

四、马克思主义政治经济学的任务

马克思主义政治经济学的任务是揭示社会经济的运动规律。经济规律是经济现象和经济过程中内在的、本质的、必然的联系,它具有客观性。经济规律的产生、存在、发展和变化都依存于一定的经济条件,只要存在一定的经济条件,同这种经济条件相联系的经济规律就必然存在和发生作用。因此,经济规律的客观性意味着它的存在和作用是不以人的意志为转移的,人们不能创造、改造和消灭经济规律,但是人们可以认识和自觉地利用经济规律,按照经济规律的客观要求规划自己的行动,以期实现自己的预定目标。例如,只要存在人类社会,就必然存在生产关系一定要适合生产力性质的规律,根据这个规律的要求,人类社会就必然要从原始社会逐步过渡到奴隶社会、封建社会、资本主义社会,再过渡到社会主义社会,这是不以人的意志为转移的。但是,在基本条件已经具备的情况下,这种社会制度的更替是来

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第32~33页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第12页。