

中央财经大学教材

政治经济学

资本主义部分

高稚光 万 钧 李焕岭 编著

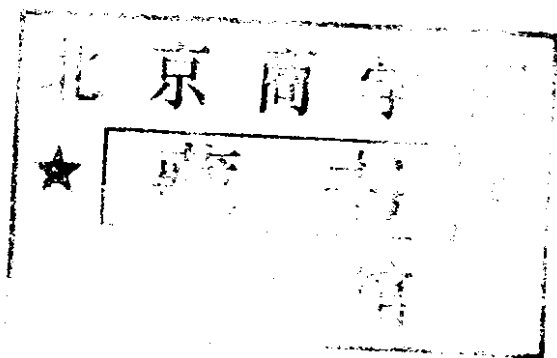
经济科学出版社

中央财经大学教材

政治经济学

(资本主义部分)

高稚光 万 钧 李焕岭 编著



北京商学院 09809010

经济科学出版社

1997年·北京

责任编辑:王 丹
责任校对:段健瑛
封面设计:王 坦
版式设计:代小卫
技术编辑:刘 军

政治经济学(资本主义部分)

高稚光 万 钧 李焕岭 编著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京第二外国语学院印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路 66 号

邮编:100086

*

850×1168 毫米 32 开 11.75 印张 300000 字

1997 年 8 月第一版 1997 年 12 月第二次印刷

印数:6501~9500 册

ISBN 7-5058-1203-3/G · 218 定价:16.60 元

前 言

《政治经济学》(资本主义部分)是为适应我校教学改革的需要,在总结多年教学实践经验的基础上而编写的。在编写过程中,我们参考并吸收了经济理论界的科研成果,力求本书从结构到内容都有所更新,并突出以下几个特点:

一、在对马克思主义政治经济学基本原理的阐述上,力求准确、系统,并做到通俗易懂,便于理解和接受。

二、在本书结构和内容的设置上,力求突破传统教材的格局,适当压缩自由竞争资本主义部分基本理论的内容,但对于其中关于社会化大生产和商品经济的一般规律,则突出地进行了分析,为探索我国建立社会主义市场经济体制提供理论依据。同时,又适当增大了对当代资本主义即垄断资本主义的理论分析,既注意了坚持列宁关于帝国主义分析的基本原理,又着重分析了当代资本主义的新变化,力求把对当代资本主义的新现象、新情况、新问题的分析提到一定的理论高度。

三、在编写本书时我们坚持实事求是,一切从实际出发,理论联系实际的原则,尽可能使本书所阐明的理论观点,能够比较科学地反映资本主义的实际情况。为此,在对资本主义经济制度的分析上,我们力求做到既揭示资本主义的历史局限性和过渡性,科学地阐明社会主义取代资本主义的历史必然性,又如实地阐明资本主义的历史进步性及其在发展过程中所创造的先进文明成果。

全书由高稚光、万钧和李焕岭同志撰写,共同审稿、修改并最后定稿。三人编写各章的分工(按章顺序)如下:高稚光写第一章至第四章、第十章、第十一章;万钧写第五章至第九章;李焕岭写第十

二章至第十六章。

由于我们的水平有限,编写时间紧迫,书中难免出现这样或那样的缺点和不足,恳请各位专家、学者和广大读者批评指正。

编 者

1997 年 3 月

目 录

前言	
第一章 导 论	(1)
第一节 马克思主义政治经济学的研究对象	(1)
第二节 政治经济学的性质和任务	(11)
第三节 马克思主义政治经济学的研究方法和意义	(16)
复习思考题	(19)
第二章 商品和货币	(20)
第一节 商品	(20)
第二节 货币	(31)
第三节 价值规律	(44)
复习思考题	(48)
第三章 资本和剩余价值	(49)
第一节 货币转化为资本的历史前提和条件	(49)
第二节 剩余价值的生产过程	(56)
第三节 生产剩余价值的两种方法	(60)
第四节 资本主义工资	(66)
复习思考题	(72)
第四章 资本主义再生产和资本积累	(74)
第一节 资本主义简单再生产	(74)
第二节 资本主义扩大再生产	(77)
第三节 资本有机构成的提高和相对过剩人口	(82)
第四节 资本主义积累的一般规律和历史作用	(88)
复习思考题	(90)
第五章 资本的循环和周转	(92)

第一节 资本的循环	(92)
第二节 资本的周转	(101)
复习思考题	(115)
第六章 社会总资本的再生产与流通	(116)
第一节 社会总资本和社会总产品	(116)
第二节 社会总资本的简单再生产	(121)
第三节 社会总资本的扩大再生产	(128)
复习思考题	(135)
第七章 平均利润和生产价格	(137)
第一节 成本价格和利润	(137)
第二节 平均利润和生产价格	(143)
第三节 影响平均利润率变动的因素	(153)
复习思考题	(156)
第八章 商业资本和商业利润	(158)
第一节 商业资本	(158)
第二节 商业利润	(164)
复习思考题	(171)
第九章 借贷资本和信用	(172)
第一节 借贷资本和利息	(172)
第二节 银行资本和银行利润	(179)
第三节 资本主义信用	(186)
第四节 股份公司和虚拟资本	(194)
复习思考题	(204)
第十章 资本主义地租	(205)
第一节 资本主义土地所有制和地租	(205)
第二节 级差地租	(209)
第三节 绝对地租	(218)
第四节 垄断地租、建筑地段地租、矿山地租和土地价格	(223)
复习思考题	(227)
第十一章 资本主义经济危机	(228)
第一节 资本主义经济危机的实质和根源	(228)

第二节	资本主义再生产的周期性	(231)
第三节	资本主义经济危机的社会后果	(236)
复习思考题		(238)
第十二章	垄断和金融资本	(240)
第一节	生产的集中和垄断	(241)
第二节	金融资本和金融寡头	(250)
第三节	私人垄断资本的社会化	(255)
复习思考题		(265)
第十三章	国家垄断资本主义	(266)
第一节	国家垄断资本主义的形成	(266)
第二节	资本主义国家对社会经济的调节	(278)
第三节	资本主义国家对国际经济的调节	(287)
复习思考题		(294)
第十四章	垄断资本国际化	(295)
第一节	资本国际运动和垄断资本国际化	(295)
第二节	产业资本国际化	(300)
第三节	借贷资本国际化	(307)
第四节	商业资本国际化	(315)
第五节	资本国际化的经济影响	(320)
复习思考题		(324)
第十五章	垄断资本主义条件下的世界体系	(325)
第一节	垄断资本主义是垄断资本控制下的世界体系	(325)
第二节	旧殖民体系瓦解条件下发达国家与不发达 国家的经济关系	(331)
第三节	建立国际经济新秩序	(341)
复习思考题		(348)
第十六章	资本主义生产方式的历史地位	(350)
第一节	资本主义生产方式的历史进步性	(350)
第二节	资本主义生产方式的历史局限性	(354)
第三节	资本主义生产方式的历史过渡性	(358)
复习思考题		(364)

第一章 导 论

政治经济学是马克思主义的重要组成部分,是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”,^①它在马克思主义理论体系中占有重要地位。导论部分主要阐明马克思主义政治经济学的研究对象、任务、性质和方法,以及学习政治经济学的意义。

第一节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、政治经济学的创立与发展

人类对经济学的探讨和研究早在奴隶社会就已经开始了,但政治经济学作为一门独立的社会科学,是在17世纪资本主义工场手工业已经形成与发展的条件下,由资产阶级经济学家首先创立的。

“政治经济学”一词是由法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田首先提出来的。他在1615年出版了一部名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作,以“政治经济学”为书名,目的在于表明他所论述的经济问题已超出奴隶社会的家庭或庄园经济范围,而已扩展到国家或社会的经济问题。当时正是西欧封建制度瓦解,资本主义生产方式开始萌芽和发展的时期,由于世界地理的大发现,商业和对外贸易的发展,商业资本在社会经济生活中起着重要作用,商业资本家就成了新兴资产阶级的代表人物,于是代表商业资产阶级利益的重商主义经济理论便应运而生。

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第588页。

重商主义经济理论冲破了自然经济的束缚,开始从宏观上考察社会经济现象。重商主义者以流通领域作为研究对象,认为财富就是货币,财富的源泉来自流通领域。尤其是他们主张的对外贸易顺差的贸易原则,促进了商品货币关系的发展,为资本主义生产方式的形成与确立创造了重要前提,也为资产阶级政治经济学的产生准备了条件。但重商主义者把流通领域看作是财富的源泉,这只是停留在对经济事物的表面现象的研究上,因而他们不可能建立起独立的政治经济理论体系,它只是资产阶级政治经济学的“前史”。

17 世纪中叶以后,以英、法为代表的西欧各国,随着生产力的发展,逐步进入了资本主义工场手工业的发展阶段,工业资本逐渐取代了商业资本,而在资本主义经济生活中占据了支配地位。资产阶级政治经济学的研究也开始从流通领域转向生产领域,于是,代表产业资本家利益的古典政治经济学便产生了。以英国的亚当·斯密、大卫·李嘉图和法国的弗朗索瓦·魁奈为代表的资产阶级古典政治经济学,一方面批判封建主义经济制度,阐述了资本主义生产和分配的规律,并在一定程度上研究了资本主义生产的内部联系,提出了劳动创造价值的观点。他们进而接触到剩余价值的问题,认为剩余价值是由雇佣劳动者的剩余劳动创造的,从而把剩余价值由流通范畴引到生产的范畴,这不仅为分析资本主义生产奠定了基础,而且对促进资本主义发展也起了重要作用。所以“真正的现代经济科学,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始”。^① 资产阶级古典政治经济学虽有一定的科学成分,对经济科学的产生和发展作了一定的贡献,但由于受资产阶级利益的局限性的影响,他们不可能揭示出资本主义生产关系的产生、发展和被社会主义取代的规律性,在理论上还造成了许多矛盾和混乱,并把资本主义制度看成为自然的和永恒的社会制度,使他们的

^① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,人民出版社 1972 年版,第 376 页。

理论带有了庸俗的成分,因而,古典政治经济学不是彻底的科学的政治经济学。

在古典政治经济学最后完成时期,即 19 世纪初叶,以瑞士西斯蒙第和法国蒲鲁东为代表的小资产阶级政治经济学产生了。小资产阶级政治经济学是代表小资产阶级利益的一种理论。他们从理性原则出发,无情地揭露了资本主义制度的弊端,抨击了资本主义制度下的无政府状态、生产过剩危机、资本和地产的集中、小生产者的没落和无产阶级的贫困、财富分配的不合理等问题,并对未来社会进行了细致的描绘和设想,这在当时具有一定的积极意义。但他们受狭隘的小资产阶级利益的限制,仅以小资产阶级的观点来批判资本主义制度,还幻想回到小商品生产方式中去,企图建立小生产者的理想社会。显然这是与历史发展的方向背道而驰的,因而也是不科学的。

19 世纪 30 年代以后,由于资本主义生产方式日趋成熟,资本主义的矛盾日益尖锐,无产阶级和资产阶级的斗争也日益发展,对资本主义制度的存在已造成威胁,这时资产阶级所需要的不再是对资本主义制度作深入的科学研究,而是要竭力为它进行辩护。于是,资产阶级庸俗政治经济学就把古典政治经济学中的科学因素去掉或加以改造,把不科学的因素保留下来,并加以发展,致使古典政治经济学被庸俗政治经济学所取代。资产阶级庸俗政治经济学竭力掩盖资本主义制度的矛盾,美化资本主义制度,借以维护资产阶级的利益和统治,因而它不仅是片面的,而且也是反科学的。在这个时期,工人运动也得到蓬勃发展,无产阶级开始作为一支独立的政治力量登上了历史舞台,这在客观上也迫切需要代表无产阶级利益的政治经济学的诞生,以便指导蓬勃兴起的无产阶级革命运动。

为了适应无产阶级革命运动的需要,马克思和恩格斯在积极参加无产阶级革命斗争的实践过程中,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,在批判地继承古典政治经济学科学因素的基础

上,创立了马克思主义政治经济学,即无产阶级政治经济学。马克思主义政治经济学的确立,解决了前人未曾解决的问题,使政治经济学发生了划时代的变革,并创立了新的经济范畴,揭示了人类社会各个发展阶段上,支配物质资料生产、交换以及与之相适应的产品分配规律。使政治经济学成了一门具有真理性的科学。

二、物质资料生产是政治经济学研究的出发点

马克思主义政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学,为了说明这个问题,必须从物质资料的生产谈起。

物质资料的生产,是指人们以一定的方式结合起来,运用劳动资料去加工劳动对象,生产出能满足人们生产和生活需要的各种物质资料的劳动过程。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,因为:第一,人类要生存,就需要有食物、衣服、住房等各种各样的物质生活资料,而这些物质资料只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不能停止生产,否则,这个社会就不能继续存在下去。正如马克思指出:“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 第二,只有物质资料生产发展了,科学、文化、教育、艺术等活动才能得到发展,从而人类社会才能发展。可见,作为人类社会存在和发展基础的物质资料生产是人类各种活动中最基本的实践活动,是政治经济学研究的出发点。

人们为了实现物质资料的生产,就必须进行劳动。而一切劳动过程,都必须具备三个简单要素:人的劳动、劳动对象和劳动资料。人的劳动是指具有劳动能力和劳动经验的人在生产过程中有目的的劳动。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西。劳动对象有两类:一类是天然存在的没有经过人类加工的自然物质,如原始森林、地下矿藏等。另一类是经过人们劳动加工过的物质资料即原材料,如棉花、钢材、砖瓦等。随着科学技术的不断发展,劳

^① 《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社 1972 年版,第 368 页。

劳动对象的范围不断扩大,不仅越来越多的自然物被作为劳动对象,而且新的原材料也在不断的出现和日益增多。劳动资料,也称劳动手段,它是人们在生产过程中用来影响或改变劳动对象的一切物质资料,即把人的劳动传导到劳动对象上的物件,它包括生产工具、厂房、仓库、道路、桥梁、土地等。此外,还包括各种容器,如导管、桶、瓶等。在劳动资料中最重要的是生产工具,它是划分各种经济时代的标志。在现代化的生产条件下,随着生产的发展,劳动资料的范围和品种不断扩大,如各种动力设备、计算机系统、机械手、机器人、传导装置以及各种仪器仪表等,这些都是人类劳动智慧的结晶。是人类劳动器官的延长和扩大。

上述三个要素之所以称为劳动过程的简单要素,是因为它们是劳动过程的最抽象、最一般、最基本,从而最具有普遍性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会,还是生产力比较发达的现代社会,劳动过程都必须具备这三个基本要素,否则任何社会的物质生产活动根本不可能进行。在三个简单要素中,人的劳动是生产中能动的主体要素,在生产中起主导的、决定的作用;劳动对象和劳动资料的总和叫生产资料,它是生产中的客观因素,是物质生产必备的物质条件。随着社会生产力的发展,在劳动过程三个简单要素的基础上,会逐渐加入某些新的要素,如科学技术、经营管理、经济信息等,都已进入劳动过程,并日益成为不可缺少的因素。

三、社会生产的两个方面

物质资料的生产,总是社会的生产,而社会生产包括两个方面:生产力和生产关系。

(一)社会生产力

人们要进行物质资料的生产,首先必须同自然界发生关系,表现为生产力。生产力是指人们征服自然、改造自然,从而生产物质资料的能力。它反映人与自然的关系,是生产的物质内容,标志着人类对自然界的认识、支配和控制的程度。

生产力是由劳动者、劳动资料和劳动对象三个基本要素构成

的,它们可以简单地概括为人和物的关系。人的因素是指具有一定的生产经验、劳动技能和科学知识的劳动者。物的因素是指劳动资料和劳动对象的总和即生产资料。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因素。”^①

在生产力的中,人的因素占有特殊重要的地位,它是生产过程中的主体,是首要的生产力,是构成生产力的主导要素。因为劳动者不仅能制造和使用劳动资料,特别是生产工具,而且能不断改进和提高生产工具与技术设备的效率,不断提高劳动对象的性能和扩大劳动对象的范围。如果离开了劳动者的劳动,所有的劳动资料和劳动对象,即使是最先进的、最自动化的生产设备和丰富的自然资源也只能是一堆死的东西,不可能形成生产力。“全人类的首要的生产力,就是工人,劳动者。”^② 所以,劳动者是生产力中最根本的力量。

在生产力的物的因素中,劳动资料对生产力的发展起着重要作用,它在生产力中起着把人的劳动传导到被加工的劳动对象上去的媒介作用。人们在物质资料生产过程中利用劳动资料机械的、物理的和化学的性能,去加工劳动对象,使其适合人们的各种需要。

在劳动资料中,生产工具的作用尤为重要。生产力的发展,首先是以生产工具的发展和变化开始的。生产力的发展状况集中表现在生产工具上,它是社会生产力发展水平和发展状况的最主要的标志,也是划分经济发展时期的重要标志。所以,“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。”^③

劳动对象也是生产力中不可缺少的要素,是生产力发展的必要物质条件。不仅劳动对象的数量和种类的增加会直接增加产品

① 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第44页。

② 《列宁选集》第三卷,人民出版社1972年版,第843页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第264页。

的数量和品种,而且它的质量对劳动生产率的提高也有很大的影响。劳动对象范围的扩大及性能的变化和改进,可以促进和提高生产力水平。

生产力中人的因素和物的因素,都是同科学技术密切结合,并随着科学技术的发展和广泛应用于生产,从而促进生产力的发展的。所以,“生产力中也包括科学”。^①邓小平同志强调指出:“科学技术是第一生产力。”^②科学技术是生产力,是指自然科学和技术发明在生产过程中的应用,从而转化为现实的直接的生产力。但科学技术本身在未被应用于生产之前,是人们认识自然界的知识,这只是一种潜在的生产力,它必须进入生产过程,渗透到生产力的人和物的因素中去,和生产力基本要素相结合,才能变为巨大的物质力量。科学技术越是广泛地应于生产,并渗透到生产力的诸要素中去,就越能提高生产力水平,提高生产的效率,从而促进社会生产力的迅速发展。当代资本主义国家劳动生产率的提高约有60%—80%是靠采用先进的科学技术实现的。因此,要发展生产力,就必须十分重视发展科学技术。

(二)社会生产关系

人们在物质资料的生产过程中,不仅要同自然界发生关系,而且人与人之间也要结成一定的社会关系。任何个人都不能脱离社会而孤立地进行生产。人们在物质生产和再生产过程中结成的相互关系就是生产关系。也称经济关系。在阶级社会里,则表现为阶级关系。生产关系是各种社会关系中最基本的关系,政治关系、家庭关系、宗教关系等各种社会关系,都受生产关系的支配和制约。生产关系有狭义和广义之分。狭义生产关系是指直接生产过程中结成的人与人之间的关系。政治经济学不仅要考察直接生产过程,而且要考察社会再生产过程。社会再生产过程是由生产(直接生产过程)、分配、交换和消费四个相互联系的环节构成的。人们在社会

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,人民出版社1972年版,第211页。

^② 《人民日报》1993年1月18日。

生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费的关系,是广义的生产关系或称生产关系体系。政治经济学所要研究的生产关系,就是指人们在社会生产总过程中所建立的生产、交换、分配和消费诸方面经济关系的总和。

社会生产总过程中的生产、分配、交换和消费之间,存在着相互联系、相互制约的辩证关系。其中,生产(直接生产过程)是再生产过程的起点,居于首要地位,起着决定作用。一定的生产决定着一定的分配、交换和消费。一方面,分配、交换、消费的对象,只能是生产的结果;另一方面,生产的社会形式即生产关系决定分配、交换和消费的关系。但是,分配、交换和消费也不是单纯被决定的消极因素,而是反过来积极反作用于生产,当它们适合于生产时,就会促进生产的发展;当它们不适合于生产时,就会阻碍生产的发展。

作为政治经济学研究对象的生产关系,斯大林把它概括为相互联系和相互影响的三个方面:(1)生产资料的所有制形式;(2)由此产生的各种社会集团在生产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”;(3)完全以它们为转移的产品分配形式。在生产关系的三个方面中,生产资料所有制是生产关系的基础,它决定着生产关系的其他两个方面。决定着生产关系的性质。

生产资料所有制总是通过生产、分配、交换和消费诸方面关系得以实现的,而且生产、分配、交换和消费对生产资料所有制也具有反作用。当以上四个环节适应所有制的性质与要求时,会对生产资料所有制起巩固、发展作用;反之,就会对生产资料所有制起削弱、瓦解作用。

政治经济学对生产关系的研究,不能局限于对生产关系的本质及其规律的表述,还应重视对经济体制和经济运行机制的研究。政治经济学在研究揭示生产关系的本质时,结合对一定经济体制和经济运行机制的分析和阐述,就可以从比较具体的经济运动过

程和趋势中更准确地把握一定经济制度的运动和发展规律。重视对经济体制和经济运行机制的研究,将会使政治经济学的研究对象趋于更加丰富和完善,从而更好地实现政治经济学的历史使命。

四、研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

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,而生产关系是生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一,构成社会的生产方式。生产方式是指人类社会为了生存和发展而谋得物质资料的方式。

生产力与生产关系是对立统一的辩证关系。这种对立统一关系主要表现在两个方面:一是,生产力决定生产关系;二是,生产关系对生产力具有反作用。

生产力决定生产关系,具体表现在两个方面:第一,有什么样的生产力,就决定或要求有什么样的生产关系。人类社会各种类型的、性质各不相同的生产关系的更替和发展,都是生产力发展的结果。都是由一定的生产力发展状况所决定的。第二,生产力的发展变化,决定着生产关系的发展变化。首先,生产力决定着生产关系的部分质变。在一定的生产关系的根本性质不变的前提下。随着生产力的发展,生产关系在某些方面或某些环节上,或者是在实现形式上,出现不适应生产力发展要求的情况。这就要求对生产关系进行必要的调整和经济体制的改革,以适应生产力的发展变化。其次,生产力的发展变化决定着旧的生产关系被新的生产关系所代替。历史上任何旧的生产关系被新的生产关系所代替,都是由生产力的发展变化所决定的。最后,生产力的发展变化程度决定着生产关系所能变化的程度。如果生产关系超越了现有生产力的发展状况,人为地过早地变革生产关系,反而不利于生产力的发展。在阶级社会中,生产力决定生产关系的作用,表现为阶级矛盾。反动的统治阶级竭力维护旧的过时的生产关系,而代表新的生产力的新兴阶级则要求改变这种旧的生产关系。代之以适合生产力发展的新的生产关系。但是,一种新的生产关系代替旧的生产关系并不能