

(1993 年修订本)

ZHENG ZHI  
JING JI XUE  
YUAN LI

# 政治经济学原理

资本主义部分

夏长森 林惠慈 编著  
顾金吾 沈玉玲

南开大学出版社

# 政治经济学原理

(资本主义部分)

(修订本)

夏长森 林惠慈 编著  
顾金吾 沈玉玲

南开大学出版社

〔津〕新登字 011 号

**政治经济学原理**

(资本主义部分)

(1993 年修订本)

夏长森等编著

---

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 3358542

新华书店天津发行所发行

河北省昌黎县印刷厂印刷

---

1994 年 1 月第 2 版

1994 年 8 月第 9 次印刷

开本: 850×1168  $1/32$

印张: 10.625

字数: 266 千

印数: 57501—77500

ISBN 7-310-00645-3

F·125 定价: 8.90 元

## 再 版 前 言

《政治经济学原理(资本主义部分)》，是由南开大学经济学系长期从事政治经济学教学和研究的教师编写的。它既适合于大专院校文科、财经专业的学生使用，也可供广大干部、青年作为自学教材。

本书自1987年出版以来，经过5年多的使用，由于理论系统、观点准确、简明扼要、资料翔实，深受广大读者欢迎。为了适应我国改革开放形势的发展，吸收经济理论研究的最新成果，在征求各方面意见的基础上，于1993年夏，对本书进行了修订。

这次修订，进一步体现了本书编写的指导思想，即系统、准确地阐明马克思主义政治经济学的基本范畴、基本原理和基本规律；在比较深入地论述资本主义生产关系的实质及其发展规律的同时，侧重于物质生产过程和经济运行本身的理论分析，揭示社会化大生产的共同规律和商品经济的一般规律；坚持理论联系实际方针，从理论和实践的结合上说明问题。

这次再版，着重从以下方面做了修改和补充：

首先，突出了对商品经济理论的分析，重点阐明商品经济的运行机制和实现形式。例如，在有关章节中增加或强化了关于商品经济与市场经济、价值规律在市场经济中的积极作用、以及信用制度和股份公司等方面内容的分析和论述，为学习和研究社会主义市场经济奠定理论基础。

其次，关于垄断前资本主义部分，在阐明马克思主义基本原理的基础上，力求联系当代资本主义国家的实际加以分析。例如，增

加了当代资本主义的工作日、相对剩余价值生产和工资的变动趋势,当代资本主义经济危机的新特点,当代资本主义地租特别是绝对地租等问题的论述。在资料的选择上,也尽量采用最新的或比较新的资料,以增加理论分析的现实感。

再次,关于垄断资本主义部分,突破了原来的垄断、腐朽、垂死的旧框架,试图从历史和逻辑相统一的角度,建立从资本主义自由竞争发展为垄断、从一般垄断发展为国家垄断、从垄断资本的国内统治到国际统治,以及资本主义世界体系中的经济关系的新体系。而且,在内容上侧重于对二次大战后资本主义国家经济问题的分析。

这次修订,虽力求在某些方面有所突破或提高,但由于水平所限,缺点和不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

编者

1993年8月

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 绪 论                       | 1  |
| 第一章 商品和货币                 | 16 |
| 第一节 商品及其内在矛盾              | 16 |
| 研究资本主义经济制度要从商品开始          | 16 |
| 商品的两个因素:使用价值和价值           | 18 |
| 生产商品的劳动的二重性:具体劳动和抽象劳动     | 21 |
| 私有制商品经济的基本矛盾:私人劳动和社会劳动的矛盾 | 23 |
| 商品的价值量                    | 25 |
| 第二节 货币的产生和货币的本质           | 28 |
| 简单的或偶然的价值形式               | 28 |
| 总和的或扩大的价值形式               | 31 |
| 一般价值形式                    | 32 |
| 货币形式                      | 34 |
| 第三节 货币的职能和货币流通规律          | 36 |
| 货币的职能                     | 36 |
| 货币的形式及其发展                 | 42 |
| 货币流通规律                    | 45 |
| 第四节 市场经济                  | 47 |
| 商品经济与市场经济的关系              | 47 |
| 市场经济的一般特征                 | 48 |
| 市场经济的作用                   | 50 |
| 第五节 价值规律                  | 51 |
| 价值规律的内容和形式                | 51 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 价值规律的作用 .....              | 53        |
| <b>第二章 资本和剩余价值 .....</b>   | <b>56</b> |
| 第一节 货币转化为资本 .....          | 56        |
| 资本的总公式及其矛盾 .....           | 56        |
| 劳动力的买和卖 .....              | 59        |
| 第二节 剩余价值的生产过程 .....        | 61        |
| 资本主义的劳动过程和价值增殖过程 .....     | 62        |
| 资本的本质。不变资本和可变资本 .....      | 65        |
| 剩余价值率和剩余价值量 .....          | 66        |
| 资本主义的基本经济规律 .....          | 69        |
| 第三节 剩余价值生产的两种基本方法 .....    | 70        |
| 绝对剩余价值的生产 .....            | 70        |
| 相对剩余价值的生产 .....            | 74        |
| 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产 .....    | 78        |
| 生产自动化条件下剩余价值的源泉 .....      | 80        |
| 第四节 资本主义的工资 .....          | 83        |
| 资本主义工资的本质 .....            | 83        |
| 资本主义工资的形式 .....            | 85        |
| 资本主义工资的变动趋势 .....          | 89        |
| 工资的国民差异 .....              | 92        |
| <b>第三章 资本的积累过程 .....</b>   | <b>94</b> |
| 第一节 资本主义再生产和资本积累 .....     | 94        |
| 资本主义的简单再生产 .....           | 95        |
| 资本积累和扩大再生产 .....           | 98        |
| 影响资本积累的几个因素 .....          | 100       |
| 第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩 ..... | 102       |
| 资本有机构成及其不断提高 .....         | 102       |
| 资本的积聚和集中 .....             | 104       |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 相对过剩人口的形成·····                     | 105        |
| 第三节 资本主义积累的一般规律·····               | 108        |
| <b>第四章 资本的循环和周转·····</b>           | <b>113</b> |
| 第一节 资本的循环·····                     | 113        |
| 产业资本循环的三个阶段和三种职能形式·····            | 113        |
| 产业资本的循环是三种循环形式的统一·····             | 119        |
| 第二节 资本的周转·····                     | 123        |
| 周转时间和周转次数·····                     | 123        |
| 固定资本和流动资本·····                     | 127        |
| 预付资本的总周转。加速资本周转对剩余价值生产<br>的影响····· | 131        |
| <b>第五章 社会总资本的再生产和流通·····</b>       | <b>137</b> |
| 第一节 社会总资本和社会总产品·····               | 137        |
| 第二节 社会资本的简单再生产·····                | 141        |
| 第三节 社会资本的扩大再生产·····                | 144        |
| 外延的扩大再生产和内含的扩大再生产·····             | 144        |
| 扩大再生产的前提条件和实现条件·····               | 147        |
| 生产资料生产优先增长和它对消费资料生产的<br>依存关系·····  | 153        |
| 第四节 社会资本再生产中货币资本的作用·····           | 158        |
| <b>第六章 平均利润和生产价格·····</b>          | <b>162</b> |
| 第一节 利润和利润率·····                    | 162        |
| 成本价格和利润·····                       | 162        |
| 利润率和影响利润率变化的因素·····                | 164        |
| 第二节 平均利润和生产价格·····                 | 166        |
| 利润转化为平均利润·····                     | 166        |
| 价值转化为生产价格·····                     | 169        |
| 生产价格规律和超额利润·····                   | 171        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 平均利润和生产价格学说的意义·····           | 172 |
| 第三节 平均利润率趋向下降的规律·····         | 174 |
| 平均利润率趋向下降的原因和表现·····          | 174 |
| 阻碍利润率下降的因素·····               | 175 |
| 利润率趋向下降的规律加剧了资本主义经济的矛盾·····   | 176 |
| <b>第七章 商业利润 借贷利息 地租</b> ····· | 179 |
| 第一节 商业资本和商业利润·····            | 179 |
| 商业资本的形成及职能·····               | 179 |
| 商业利润及其来源·····                 | 181 |
| 商业流通费用及其补偿·····               | 184 |
| 资本主义商业的形式和对外贸易·····           | 186 |
| 商业资本的作用·····                  | 189 |
| 第二节 借贷资本和利息·····              | 190 |
| 借贷资本的形成及特点·····               | 190 |
| 利息和利息率·····                   | 192 |
| 商业信用和银行信用·····                | 194 |
| 股份公司和股票·····                  | 198 |
| 信用在资本主义经济中的作用·····            | 204 |
| 第三节 资本主义地租·····               | 205 |
| 资本主义的土地所有制和资本主义地租的本质·····     | 205 |
| 级差地租·····                     | 208 |
| 绝对地租·····                     | 215 |
| 建筑地段地租 矿山地租 土地价格·····         | 219 |
| <b>第八章 资本主义经济危机</b> ·····     | 223 |
| 第一节 经济危机的必然性·····             | 223 |
| 资本主义经济危机的性质·····              | 223 |
| 资本主义经济危机的根源·····              | 224 |
| 第二节 资本主义经济危机的周期性·····         | 226 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 资本主义再生产周期性·····                   | 226        |
| 经济危机周期性的物质基础·····                 | 229        |
| 第三节 经济危机加深了资本主义的矛盾·····           | 231        |
| 经济危机加深矛盾的主要表现·····                | 231        |
| 第二次世界大战后经济危机的新特点·····             | 232        |
| <b>第九章 资本主义从自由竞争发展为垄断·····</b>    | <b>237</b> |
| 第一节 垄断资本的形成和发展·····               | 237        |
| 生产集中和垄断的形成·····                   | 237        |
| 垄断组织的主要形成·····                    | 240        |
| 垄断和竞争·····                        | 242        |
| 战后生产集中和垄断的发展·····                 | 244        |
| 第二节 金融资本和金融寡头·····                | 247        |
| 金融资本的形成·····                      | 247        |
| 金融寡头的统治·····                      | 250        |
| 战后金融资本统治的加强·····                  | 252        |
| 第三节 垄断利润和垄断价格·····                | 255        |
| 垄断利润及其来源·····                     | 255        |
| 垄断价格·····                         | 257        |
| 垄断利润规律是垄断资本主义的基本经济规律·····         | 258        |
| <b>第十章 国家垄断资本主义·····</b>          | <b>259</b> |
| 第一节 国家垄断资本主义的产生和发展·····           | 259        |
| 第二节 国家垄断资本主义的形式·····              | 263        |
| 资本主义的国有经济·····                    | 264        |
| 国有资本和私人垄断资本合营·····                | 267        |
| 国有资本和私人垄断资本在生产和再生产过程中<br>的结合····· | 269        |
| 资本主义国家对社会经济的调节·····               | 272        |
| 第三节 国家垄断资本主义的作用及其局限性·····         | 274        |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 国家垄断资本主义的积极作用·····                 | 274 |
| 国家垄断资本主义的局限性·····                  | 276 |
| <b>第十一章 垄断资本的国际统治</b> ·····        | 280 |
| 第一节 资本输出·····                      | 280 |
| 资本输出的必然性·····                      | 280 |
| 资本输出的形式·····                       | 282 |
| 战后资本输出的特点·····                     | 283 |
| 资本输出的社会经济后果·····                   | 286 |
| 第二节 国际垄断组织和殖民主义的发展·····            | 290 |
| 国际垄断同盟的形成和发展·····                  | 290 |
| 战后跨国公司的发展·····                     | 293 |
| 旧殖民主义转变为新殖民主义·····                 | 297 |
| <b>第十二章 资本主义世界体系中的经济关系</b> ·····   | 301 |
| 第一节 发达资本主义国家之间的经济关系·····           | 301 |
| 资本主义经济政治发展不平衡和三足鼎立局面<br>的形成·····   | 301 |
| 发达国家在经济领域的竞争·····                  | 304 |
| 发达国家间既斗争又联合·····                   | 310 |
| 第二节 发达资本主义国家同发展中国家之间<br>的经济关系····· | 312 |
| 发达国家对发展中国家的剥削、掠夺和控制 ·····          | 312 |
| 80年代以来发展中国家的经济进一步恶化 ·····          | 315 |
| 发展中国家争取国际经济新秩序的斗争·····             | 318 |
| 第三节 发展中国家之间的经济关系·····              | 319 |
| 发展中国家的基本经济特征·····                  | 320 |
| 加强南南经济合作·····                      | 321 |
| <b>结束语</b> ·····                   | 325 |
| <b>后 记</b> ·····                   | 329 |

## 绪 论

政治经济学是马克思主义的一个重要组成部分。学习马克思主义政治经济学,首先要了解政治经济学的研究对象、任务和方法,以及政治经济学在经济学科中的重要地位。

### 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

物质资料的生产是人类生存和社会发展的基础。人类要生存、社会要发展,必须有食物、衣服、住房等物质资料。为了获得这些物质资料,就必须进行生产劳动。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。”<sup>①</sup>同时,人类的生产活动,也是人类从事政治、文化、科学、艺术等其他活动的先决条件。没有人类的生产活动及其发展,便不可能有人类其他活动的产生和发展。因此,人类的生产活动是最基本的实践活动,也是政治经济学研究的出发点。

物质资料的生产过程,如果撇开它的社会形式,就是生产产品的劳动过程。劳动过程必须具备三个简单要素:(一)人的劳动,即人们支配和改变自然物质使之适合自己需要的活动。人的劳动与动物的本能活动不同,它是受思想支配的有目的的活动,并且是从制造和使用工具开始的。(二)劳动对象,即人们把劳动加于其上的一切东西。劳动对象有两类:一类是自然界原有的,如在原始森林中砍伐的树木,从地下矿藏中开采的矿石等等;另一类是已经加工

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷,第368页。

过的,叫做原材料,如制造机器用的钢材、织布用的棉纱等等。(三)劳动资料(劳动手段),即人们用来把劳动传达到劳动对象上去的导体或媒介物。这里主要是指生产工具,同时也包括劳动过程中其他物质资料,如土地、厂房、仓库、道路等等。劳动过程的三个简单的要素,是物质生产过程的一般条件,是人类生活的一切社会形式所共有的。

如果从劳动过程结果的角度来考察,那末,劳动资料和劳动对象表现为生产资料,人的劳动表现为生产劳动。生产资料是生产的客观物质条件,人的劳动是生产的主观能动因素。劳动者的劳动同生产资料相结合,构成现实的生产力。人们在生产活动中不仅同自然界发生关系,而且他们相互之间也要发生一定的社会联系和关系。“他们如果不以一定方式结合起来共同活动和相互交换其活动,便不能进行生产。”<sup>①</sup>可见,物质资料的生产过程,就是人们以一定的方式结合起来,借助于劳动资料改造自然物质,使劳动对象发生预定的变化,生产满足人们某种需要的物质产品的过程。

### 政治经济学研究的对象是生产关系

如前所述,现实的物质资料生产,总是历史发展到一定阶段上的社会生产,而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(社会生产力);是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者同生产资料相结合所实现的物质资料生产的能力。它表示人们征服自然、改造自然已达到的程度,体现着人与自然关系。

在生产力诸因素中,劳动者起着根本的作用。因为劳动者是生产的主体,劳动力是生产力的源泉,生产资料要由人来使用,生产工具要由人来创造,离开人的劳动,再好的生产资料也无从发挥作

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷,第362页。

用,甚至会逐渐腐坏变质。马克思指出:“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”<sup>①</sup>

生产资料是生产中不可缺少的条件,其中生产工具是生产力发展的重要因素。生产力的发展首先是从生产工具的发展变化开始的,生产工具的状况直接影响生产力的状况,制约着生产力可能提高的程度,没有先进的工具,便不可能大幅度地提高生产力水平。同时,劳动者的生产经验和劳动技能也是随着生产工具的发展而发展的。生产力发展的水平集中地表现在生产工具上,它是生产力发展的主要标志,因此,马克思把生产工具看做是生产力发展的测量器。

此外,科学也是生产力。首先是知识形态的生产力。科学知识在生产中的应用,可使生产力中人的因素与物的因素发生巨大变化,从而转化为现实的生产力。科学知识一旦被劳动者所掌握,就能够使他们更加熟悉和掌握生产进程的规律,极大地提高他们的生产技能;并能使他们通过发明创造,设计出先进的技术设备和提供日益增多的新型材料。所以马克思认为“生产力中也包括科学”。<sup>②</sup> 在现代化大生产中,科学技术在越来越大的程度上影响生产力的发展,从这个意义上说,科技是第一生产力。

社会生产的另一个方面,是社会生产关系(经济关系)。所谓生产关系也就是人们在社会生产总过程中结成的相互关系。它是一切社会关系中最基本的关系,在阶级社会中则表现为阶级关系。

社会生产总过程(再生产过程),包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个环节。在这四个环节中所发生的一切人与人之间的关系,都属于生产关系。因而经济关系包括:生产关系、分配关系、交换关系和消费关系。

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第160页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,第211页。

第一,生产关系。这里是指狭义的生产关系,即人们在直接生产过程中形成的关系。其中主要是生产资料所有制关系,其次是人们在生产中的地位及其相互关系。生产资料所有制是生产关系的基础,人们对生产资料占有关系不同,其经济地位和相互关系也有差别。因此,生产资料所有制关系决定着生产关系的性质和特点,决定着人们在生产中的地位及其相互关系。例如资本主义生产关系的性质,就是由生产资料资本主义私有制决定的:资本家占有生产资料,工人丧失了生产资料而不得不出卖劳动力,他们之间的关系必然是剥削和被剥削的关系。而社会主义经济制度所以与资本主义制度有着根本的区别,就在于生产资料所有制发生了变化,用公有制代替了私有制,联合劳动者之间的关系则是平等互利和互助合作的关系。

第二,分配关系,即人们在分配过程中形成的关系。马克思说过,分配包括生产资料的分配和产品的分配。先于生产的生产资料的分配关系,实质上是生产资料归谁所有或生产资料所有制问题。至于产品的分配关系,主要是指产品分配的原则、形式和份额。显然,这是由社会生产力水平、生产资料所有制以及由此决定的人们在生产中的地位及其相互关系所决定的。因为,产品的分配不过是生产资料分配的结果,谁占有生产资料、产品也归谁所有并实行有利于本阶级的分配。而且分配的形式和份额,归根到底要取决于可分配产品的数量,要受生产力发展水平和其他经济条件的制约。

第三,交换关系,是指人们在产品交换过程中形成的关系。交换分为生产中各种活动和能力的交换,以及一般产品或商品的交换。前者直属于生产过程,后者是生产、分配和消费之间的媒介。诚然,交换的必要性取决于社会分工,但交换的性质和形式却是由生产资料所有制关系决定的。由于生产资料私有制或不同的所有制的存在,产品分别属于不同的所有者,因此产品的交换就必然要采取对等补偿的形式,即商品交换的形式。商品交换实质上反映了不

同的生产资料所有者或产品所有者对等交换劳动的关系。交换的广度和深度取决于生产的广度和深度。

第四,消费关系,即人们在产品消费过程中形成的关系。消费包括生产消费和生活消费。生产消费是指在生产过程中对生产资料和劳动力的消费,它本身就是生产的内在要素。消费在其本来的意义上是指生活消费,即人们对生活资料的消费,以满足个人的物质和文化的需要。生活消费不仅是自然生理现象,而且也包含着一定的社会生产关系。在社会生产力一定的前提下,各阶级、各社会集团的消费水平的差别,是由生产资料所有制和分配关系决定的。消费水平的差别反映了人们在消费领域中的相互关系。人们消费的社会形式在一定程度上则取决于社会的经济结构和分配制度。

综上所述,经济关系的各方面是相互联系、相互影响的。其中直接生产过程的生产关系,特别是生产资料所有制关系是基础,它决定分配关系、交换关系和消费关系。当然,分配关系、交换关系和消费关系不单纯是消极被动的,它们也会反作用于生产关系和所有制关系,同生产关系和所有制关系相适应的分配关系、交换关系和消费关系,必定会促进这种所有制的巩固和发展。反之,与生产关系和所有制关系不相适应的分配关系、交换关系和消费关系,则会削弱或破坏这种所有制关系。

生产力是社会生产的物质内容,生产关系是生产的社会形式,生产力和生产关系的统一,构成一定的社会生产方式。人类社会自产生以来,经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会五种生产方式。任何社会生产都是在一定生产关系下进行的,生产关系的性质直接决定生产方式的性质。

生产力和生产关系是社会生产的两个不同方面,因而构成不同科学的研究对象。生产力作为技术范畴,是生产的技术方面,它属于各种技术科学的研究范围。生产力作为社会范畴,虽然属于社会科学的研究范围,但不属于政治经济学的研究对象。政治经济学

的研究对象是社会生产关系,即经济关系。关于政治经济学的研究对象,经典作家有明确论述。恩格斯指出:“经济学所研究的不是物,而是人和人之间的关系”。<sup>①</sup> 列宁也说过:“政治经济学决不是研究‘生产’,而是研究人们在生产上的社会关系,生产的社会制度。”<sup>②</sup> 总之,政治经济学是研究关于生产关系及其发展规律的科学。

政治经济学研究任何社会的经济关系,首先要研究直接生产过程的生产关系,研究生产资料所有制,阐明它们在整个经济关系体系中的决定作用;同时也要深入研究经济关系的其他方面,研究分配关系、交换关系乃至消费关系,阐明它们的相互作用以及对生产关系和生产资料所有制的反作用。这样,才能揭示一定社会中经济关系的性质、特点和它的全部丰富内容。

### **研究生产关系必须联系生产力和上层建筑**

政治经济学的研究对象是社会生产关系,但是生产关系不是孤立地存在和发展的,它同生产力、上层建筑有着密切的联系。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾,是人类社会的基本矛盾,并推动着人类社会向前发展。生产关系的发展变化同上述的矛盾运动是分不开的。因此,必须一方面联系生产力,另一方面联系上层建筑,在社会基本矛盾的运动中研究生产关系,才能科学地阐明生产关系的实质及其发展规律。

生产力和生产关系是对立的统一体。从根本上说,是生产力决定生产关系,生产关系必须同生产力的状况相适应,生产力的发展变化必然引起生产关系的发展变化,生产关系的变化不能超越生产力的水平或状况。然而,生产关系也不是消极被动的,它反过来

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第123页。

② 《列宁全集》第1卷,第184页。