

当代资本主义 经济教程

主 编



何长凝

冯品人

朱明杨

史严毅

中国经济出版社

目 录

第一章 资本主义生产的实质

- 第一节 商品和货币…………… (1)
- 第二节 资本和剩余价值…………… (8)
- 第三节 资本积累…………… (15)

第二章 资本流通与剩余价值的分割

- 第一节 资本的循环与周转…………… (20)
- 第二节 利润和平均利润…………… (25)
- 第三节 商业利润、利息和银行利润…………… (29)

第三章 帝国主义的基本经济特征

- 第一节 垄断的形成…………… (35)
- 第二节 国内垄断向国际垄断的发展…………… (42)
- 第三节 垄断利润和垄断价格、垄断和竞争…………… (49)

第四章 战后科学技术革命及其对资本主义经济的影响

- 第一节 战后科技革命的主要内容和基本特点
…………… (54)
- 第二节 战后科技革命对资本主义经济的影响
…………… (60)

第五章 战后私人垄断资本的发展

- 第一节 垄断统治的进一步加强…………… (67)
- 第二节 垄断企业的组织形式——股份公司 …… (80)
- 第三节 战后垄断企业管理方式的主要变化 …… (86)
- 第四节 垄断统治加强下的中小企业…………… (92)

第六章 战后国家垄断资本主义的发展

- 第一节 战后国家垄断资本主义的发展及其原因…………… (102)
- 第二节 资本主义国家所有制经济…………… (106)
- 第三节 资本主义国家对经济的干预和调节…………… (110)
- 第四节 国家垄断资本主义的发展对资本主义的作用…………… (115)
- 第五节 “福利国家”剖析…………… (119)

第七章 战后国际垄断的新发展

- 第一节 战后资本的对外扩张和跨国公司…………… (128)
- 第二节 国家垄断资本主义的国际联合——欧洲经济共同体…………… (137)

第八章 战后资本主义国际贸易

- 第一节 国际贸易对资本主义经济的重要性…………… (148)
- 第二节 价值规律与国际市场价格…………… (151)
- 第三节 战后国际贸易的发展…………… (155)
- 第四节 战后资本主义国家在国际贸易领域中的矛盾和斗争…………… (161)

第九章 战后资本主义国际货币体制

- 第一节 第二次世界大战前的资本主义国际货币体制…………… (169)
- 第二节 战后以美元为中心的国际货币体制的建立…………… (172)
- 第三节 以美元为中心的国际货币体制的崩溃…………… (175)

第四节	资本主义国际货币体制的改革与现状		(180)
第十章	战后发展中国家民族经济的发展		
第一节	发展中国家的兴起.....		(185)
第二节	发展中国家的经济体制及发展战略		(191)
第三节	发展中国家为建立国际经济新秩序而斗争.....		(198)
第十一章	战后资本主义世界经济危机		
第一节	资本主义经济危机.....		(202)
第二节	战后资本主义世界经济危机的概况和特点.....		(206)
第三节	评凯恩斯主义的危机理论和“反危机”措施.....		(217)
第十二章	资本主义制度的历史趋势		
第一节	资本主义制度被社会主义制度代替的历史必然性.....		(224)
第二节	资本主义制度被社会主义制度代替是一个漫长曲折过程.....		(230)

第一章 资本主义生产的实质

资本主义经济是发达的商品经济。商品是资本主义社会最基本的经济细胞。本书从分析商品入手，揭示资本主义生产关系的实质，说明资本主义经济发展的由来，并为分析当代资本主义经济提供一个理论基础。

第一节 商品和货币

一、商品

商品是用来交换的劳动产品。商品具有二因素：使用价值和价值。商品首先是一个能够满足人们某种需要的有用物品，这种物的有用性就是商品的使用价值。使用价值是由商品的自然（物理的或化学的）属性决定的。不同商品的使用价值不同，同一商品具有多种不同的使用价值。

商品生产者生产商品的目的是进行交换，因此，商品还具有交换价值。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或比例。使用价值是交换价值的物质承担者。

具有不同使用价值的商品能够按照一定的比例相互交换，说明它们中存在着一种可以相互比较的共同属性。这就是：任何商品都是劳动产品，都耗费了人类劳动，这种凝结在商品中无差别的一般人类劳动，就是商品的价值。交换价值是价值的

表现形式，价值是交换价值的基础。价值是个历史范畴，只有在商品经济条件下的劳动才形成价值。价值是商品的社会属性，它体现着商品生产者间的社会关系。

商品是使用价值和价值的统一体。

商品具有二因素是因为生产商品的劳动具有二重性，即具体劳动和抽象劳动。具体劳动是指在一定的具体形式下进行的劳动。具体劳动创造商品的使用价值，体现着人和自然之间的关系。尽管生产商品的具体劳动千差万别，但它们都是人类劳动力的耗费，是人的体力和脑力的支出。这种撇开了劳动的具体形态的无差别的人类劳动，叫做抽象劳动。抽象劳动形成商品的价值，反映着商品生产者之间的关系。

具体劳动和抽象劳动是生产商品过程的同一劳动的两个方面，而不是同时支出的两种劳动。抽象劳动是生产商品的一切劳动的共同内容，具体劳动是生产商品的各种劳动的不同形式。

商品的价值是抽象劳动的凝结，因而商品的价值量就由体现在商品中的劳动量决定。劳动量由劳动时间来计量。但决定商品价值量的不是个别劳动时间，而是社会必要劳动时间。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 现有的社会正常生产条件，就是指的某一生产部门，大多数产品生产已经达到的技术装备水平，社会平均的劳动熟练程度和强度，是指某一生产部门，大多数劳动者达到的水平和工作状况。

考察商品的价值量，必须区分简单劳动和复杂劳动。简单

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第52页。

劳动是指不需专门训练，每个正常人都能从事的劳动；复杂劳动是指需要经过专门训练才能从事，包含着较多知识和技巧运用的劳动。在同样的时间里，简单劳动和复杂劳动创造的价值是不同的，复杂劳动比简单劳动能创造更多的价值。社会必要劳动时间以简单劳动为尺度，在商品交换的过程中，复杂劳动自发地折合为简单劳动。

商品的价值量是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的。生产商品的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。劳动生产率是指具体劳动的生产效率。通常用单位时间内生产的使用价值数量或者用生产单位使用价值所耗费的时间来表示。劳动生产率的高低，取决于多种因素：（1）劳动者劳动技能的熟练程度；（2）科学技术的发展水平及其在生产上应用程度；（3）生产组织和劳动组织的形式；（4）生产资料的规模和效能；（5）自然条件等。其中，科学技术的发展和应用具有决定意义。价值量与劳动生产率成反比。劳动生产率愈高，在单位时间内所生产的使用价值量就越多，因而单位产品的价值量就越小。反之，劳动生产率越低，生产单位产品所耗费的社会必要劳动时间就越多，该产品的价值量就越大。

在社会分工和私有制为基础的社会里，简单商品生产劳动存在着私人劳动和社会劳动的矛盾。社会分工，把各个生产者联系起来，使他们相互依存，彼此为对方工作，他们的劳动都是社会总劳动的一部分，具有社会劳动的性质。私有制，又把各个生产者分割开来，使生产者的劳动直接表现为私人劳动，生产什么，生产多少都是他们自己的私事。简单商品生产劳动的这种私人性和社会性显然是矛盾的。

这一矛盾只能通过商品交换才能解决。因为只有通过交换，商品生产者的私人劳动才能转化为社会劳动，即为社会所承认。

在交换中作为私有制下的商品生产者为了互不吃亏，双方只能对生产商品的劳动耗费进行比较。而生产商品的具体劳动是无法比较的，要比较就必须把具体劳动还原为同质的抽象劳动，作为价值量互相比。由此可见，商品的使用价值和价值的矛盾，具体劳动和抽象劳动的矛盾，其根源在于私人劳动和社会劳动的矛盾，这是简单商品经济的基本矛盾。

二、货币

货币是商品生产和商品交换发展的结果。它的产生经历了一个漫长的历史发展过程。如今，一切商品的价值都以货币形式来表现，这是价值形式发展的最后结果。在历史上，价值形式的发展经历了四个阶段，相应地表现为四种形式：简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式。在商品交换的发展过程中，逐渐地从商品世界中分化出一种商品，它固定地充当一切商品的一般等价物，这就是货币。在历史上，牲畜、贝壳、金属等都曾做过货币材料，只是随着商品交换的发展，货币材料才固定地由最适合于作货币材料的贵金属（金、银）充当。所以货币是稳定地充当一般等价物的特殊商品。

货币固定地充当一般等价物，这一本质体现在货币的职能上。货币的职能是随着商品经济及其内在矛盾的发展而发展的，它具有以下五种职能：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货币最基本的职能。

货币的第一种职能，是充当商品的价值尺度，即作为衡量其它一切商品价值量的尺度。货币之所以能充当价值尺度，是因为它本身也有价值。货币在执行价值尺度职能时，只是观念

上的货币。

用货币表现的商品价值，就是价格。价格是价值的货币表现。

货币的第二种职能，是充当流通手段，即充当商品交换的媒介。执行流通手段的货币必须是实实在在的货币，不能是观念上的货币。最初作为流通手段的货币，是不规则的金、银块，后因诸多不便，而被铸币和纸币逐渐代替。

以货币作为媒介的商品交换就叫做商品流通。在一定时期内商品流通所需要的货币量取决于以下三个因素：（1）待销售的商品量；（2）商品价格水平；（3）货币流通速度。用公式表示：

$$\text{流通中所需要的货币量} = \frac{\text{商品价格总额（待售商品量} \times \text{单价）}}{\text{货币流通次数}}$$

上述公式表明，商品流通所必需的货币量，同商品的价格总额成正比，而同货币流通速度成反比。这是金属货币的流通规律。由于纸币是金属货币的价值符号，纸币的流通规律是以金属货币流通规律为基础的。所以，纸币的发行量必须符合商品流通所需要的金属货币量。如果纸币发行量超过了流通中所需的金属货币量，在其它条件不变的情况下，纸币就会贬值，引起物价上涨，这种情况就叫做通货膨胀。

货币的第三种职能是贮藏手段，就是把货币当作社会财富的代表贮藏和积累起来。作为贮藏手段的货币必须是金属货币或金银。

货币的第四种职能是支付手段。在用延期支付方法买卖商品的情况下，货币在清偿债务时，执行着支付手段的职能。货

币执行支付手段的职能，会影响流通中所需货币数量。

货币的第五种职能是世界货币。世界货币就是指货币越出一国边界，在世界范围内流通，在国与国的经济往来中，充当一般等价物。

三、价值规律

价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。价值规律的内容和客观要求是：商品的价值量决定于生产商品的社会必要劳动时间，商品按照价值量相等的原则进行交换。这是贯彻于商品经济中的一种客观必然性。在以私有制为基础的商品经济中，价值规律的这种客观要求，是通过商品生产者之间的竞争，在生产无政府状态中强制地实现。

价值规律要求等价交换，就是价格应与价值一致。但在现实的商品交换中，由于商品的供给与需求经常不平衡，商品价格与价值相背离是经常的。这种情况并不违背价值规律。因为，价格总是以价值为中心，环绕价值上下波动，价格与价值的总趋势是一致的。从较长时期或全社会来看，两者在总量上也是一致的。所以，商品的价格经常围绕着价值上下波动的现象，不仅不是对价值规律的否定，而正是价值规律的表现形式。

在以私有制为基础的商品经济中，价值规律对社会经济起着以下三个作用：

- 1、自发地调节生产资料和劳动力在社会生产各部门的分配。

社会生产的正常运行需要生产资料和劳动力在各部门之间保持一定的比例关系。但是在以私有制为基础的商品经济中，这种比例不可能由社会统一计划来安排，只能通过竞争和 market 价格的自发波动，使商品生产者了解市场、安排生产。随着市场

价格高低涨落，生产资料和劳动力就盲目地由这个部门转到那个部门，又由那个部门流向另一部门。价值规律正是通过竞争和价格波动自发调节生产资料和劳动力在各部门的分配，维持着社会生产的大体平衡。

2、刺激商品生产者改进技术。

商品的价值由社会必要劳动时间决定。个别商品生产者采用新技术，提高劳动生产率，使其商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，却仍按照由社会必要劳动时间所决定的价值出售。这样，就可比别人获得更多的收入。这种情况会刺激商品生产者争相采用新技术或发明更新的技术，改善经营管理，提高劳动效率，从而促进社会生产力发展。

3、引起商品生产者两极分化。

在商品经济条件下，各个商品生产者的生产条件、技术水平都不相同。生产条件好、技术水平高的商品生产者，有可能不断提高劳动生产率，在竞争中处于有利地位；生产条件差、技术水平低的商品生产者，在竞争中就会亏本、破产。这就不可避免地引起商品生产者的两极分化。封建社会末期，价值规律的这种作用导致了资本主义生产关系的产生。

科学的劳动价值理论告诉我们，形成商品价值的劳动是人类的抽象劳动。这种劳动既包括体力劳动，也包括智力劳动。随着科学技术的发展，劳动中智力劳动的支出比重不断增大。有人提出：“劳动价值论诞生于工业经济初期，必将被新的知识价值论所取代。”^①这种观点把知识和劳动割裂开来，对立起来，是完全错误的。第一，知识本身是劳动创造的，是人的脑力劳动

^① 约翰·夸斯比特《大趋势》中国社会科学出版社1984年版，第15—16页。

的产物。第二，它必须由人运用于生产过程，当它与生产要素相结合，或是物化于生产的物的要素之中，或是被劳动者所掌握，提高了生产者的智力水平，才能发挥出其对生产，从而对价值创造的作用。所以，强调知识在现代化生产劳动中的作用是无可非议的，但企图以“知识价值论”取代或否定劳动价值理论是完全错误的。

第二节 资本和剩余价值

一、货币转化为资本

商品交换发展的结果产生货币，而货币正是资本的最初表现形态。但货币本身并不是资本。作为商品交换媒介的货币和作为资本的货币有着本质区别。作为商品交换媒介的货币，其运动公式是：

$$W(\text{商品}) - G(\text{货币}) - W(\text{商品})$$

公式两端是使用价值不同而价值量相等的两种商品，表示两种不同商品的交换，货币只是商品交换的媒介。作为资本的货币，其运动公式是：

$$G(\text{货币}) - W(\text{商品}) - G'(\text{货币}) (G' = G + \Delta G)$$

公式两端是同一性质的货币，其量不等。如果支出货币与收回货币在数量上相等，对货币所有者来说就毫无意义，货币所有者用货币购买商品的目的，是为了获得更多的货币。所以，作为资本的货币，其运动的目的是取得货币增加额（ ΔG ），马克思把它称为剩余价值。 $G - W - G'$ 作为资本运动的总公式，概括地说明了资本运动的实质是追逐剩余价值。

剩余价值是怎样产生的呢？

如果流通中的商品实行等价交换,不可能带来剩余价值。如果是不等价交换,也只能改变社会财富的分配,不能增加整个社会价值总量,从而也就不能给整个资产阶级带来剩余价值。剩余价值不能从流通中产生。但是,剩余价值的产生又不能离开流通,如果货币不投入流通,既不买又不卖,是不会自行增值的。可见,价值增值是以资本投入流通为条件,货币所有者必须要在市场上买到一种特殊商品,它的使用价值能够创造价值,而且能创造比自身价值更大的价值,这种商品就是劳动力。

劳动力是人的劳动能力,是劳动者的体力和脑力的总和。劳动力成为商品必须具备两个条件(1)劳动者必须有人身自由,具有支配自己劳动力的权力。(2)劳动者必须丧失生产资料,除了具有劳动能力外,一无所有。

劳动力商品和其它商品一样,也具有价值和使用价值。劳动力商品的价值也是由生产和再生产这种商品的社会必要劳动时间决定的,它包括三个部分(1)维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值。(2)劳动者繁衍后代所必需的生活资料的价值。(3)劳动者的教育和训练费用。

和其它商品不同,劳动力价值的决定还包含着一个历史的道德的因素。劳动者所在国的自然条件及其历史和经济、文化发展水平,都影响着劳动者的衣、食、住、行等物质生活需要以及教育、卫生、娱乐、旅游等等文化生活需要的水平,使劳动者平均必要的生活资料的种类和数量在不同国家、不同时期会有差别,但在一定国家的一定时期内,平均必要生活资料的范围是一定的。

劳动力价值的具体表现是资本主义工资。工资是劳动力价值或价格的转化形态。工资有两种基本形式:计时工资和计件工资。

劳动力商品具有独特的使用价值，它的使用过程也就是劳动过程，能创造价值，并且能够创造出超过劳动力自身价值的价值。资本家购买劳动力，正是看中了这种商品的特殊的使用价值。

由此可见，劳动力成为商品，是货币转化为资本和剩余价值产生的前提条件。

二、剩余价值的生产过程

资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一，任何劳动过程，都是劳动者有目的的借助劳动资料，改变劳动对象，创造预定的劳动产品的过程。而资本主义劳动过程具有两个特点：（1）劳动者的劳动属于资本家，劳动者在资本家支配下劳动，（2）劳动产品全部归资本家所有。

资本主义生产过程，又是一个价值形成和价值增殖过程。资本主义生产过程的这种二重性，是通过雇佣工人生产商品的劳动二重性来实现的。在生产过程中，工人一方面以其具体劳动创造新的使用价值，同时转移生产资料的旧价值；另一方面，又以其抽象劳动创造新价值，其中一部分补偿劳动力价值，另一部分则成为剩余价值。以制鞋为例：

假定制造一双皮鞋所消耗的生产资料的价值为 15 元，制鞋工人每小时的劳动创造 1 元的新价值，生产 1 双皮鞋。这样，1 双皮鞋的价值就是 16 元，其中 15 元是工人以其具体劳动保存并转移的生产资料旧价值，1 元是工人的抽象劳动凝结到新产品中的新价值。

再假定资本家购买一个劳动力的日价值是 4 元。工人每天劳动 4 小时，生产 4 双皮鞋。其结果是资本家徒劳无益。因为生产这 4 双鞋资本家必须垫支 60 元的生产资料价值和 4 元的

劳动力价值，而每双鞋的价值是 16 元，4 双鞋的总价值正好等于资本家垫支的价值，剩余价值没有生产出来，资本家无利可得。这当然是资本家不能接受的。资本主义的生产过程不是简单的价值形成过程，而是价值增殖过程。价值增殖过程是超过一定点而延长了的价值形成过程。既然资本家支付了劳动力一天的价值，劳动力的使用，即劳动又是在资本家支配下进行，那么他就决不会让工人只劳动 4 小时，而是让工人劳动更长的时间。不仅要生产出使用价值，而且要生产出剩余价值。假定资本家要工人每天劳动 8 小时，制造 8 双鞋。8 双鞋的总价值就是 $8 \times 16 = 128$ 元，扣除他垫支生产资料的价值 $8 \times 15 = 120$ 元，再支付 4 元劳动力价值，剩下的 4 元就是剩余价值。

以上分析可以说明，雇佣工人的工作日，即他从事劳动的时间，应区分为两部分：一部分是创造补偿劳动力价值的劳动时间，叫做必要劳动时间；在这一时间支出的劳动，叫做必要劳动。工作日中超过必要劳动时间以外的那一部分劳动时间，叫做剩余劳动时间；在这一时间内支出的劳动，叫做剩余劳动。剩余价值是剩余劳动的凝结，是由雇佣工人创造的被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。剩余价值的生产是资本主义生产的实质。资本主义的基本经济规律是剩余价值规律。

三、资本的本质，不变资本和可变资本

资本在现象上表现为各种具体的物质形式，如商品、货币和生产资料等。但这些物品本身并不就是资本，它们只有在资本主义生产关系中，充当剥削和统治工人的手段时，才成为资本。马克思说：“纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，

它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了。”^①所以，资本不是物，而是依靠剥削雇佣工人而带来剩余价值的价值，它体现着资本主义生产关系，是一个历史范畴。根据资本的不同部分在剩余价值的生产过程中所起的不同作用，马克思把资本分为不变资本和可变资本。购买生产资料的那部分资本，在生产过程中，只是借助于工人的具体劳动，把它原有的价值逐渐转移到新的劳动产品中去，其价值量不变，称为不变资本（C）；购买劳动力的那部分资本，虽以工资形式支付给工人，用于个人消费了，但是工人在生产过程中以自己的劳动创造了新价值，不仅补偿了劳动力价值，还带来了一个增殖额，即剩余价值。由于购买劳动力的资本部分会在生产过程中增殖价值，改变了原来的价值量，因此称为可变资本（V）。

不变资本和可变资本的区分，科学地揭示了剩余价值不是全部资本创造的，而是可变资本的产物。不变资本只是生产剩余价值的必要条件，可变资本才是剩余价值的唯一源泉。

不变资本和可变资本的科学划分，为从量上考察资本家对工人的剥削程度提供了依据。如前所述，资本的增殖是由可变资本产生的，因而从剩余价值同可变资本的比率，就可以看出资本家对工人的剥削程度。马克思把剩余价值（m）与可变资本的比率，叫做剩余价值率（m'）。用公式表示：

$$m' = \frac{m}{v}$$

剩余价值率也称剥削率。它也可用另外两个公式表示：

$$m' = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}} \text{ 或 } m' = \frac{\text{剩余劳动时间}}{\text{必要劳动时间}}$$

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版第362页。

剩余价值率与剩余价值量成正比。在可变资本量已定的条件下，剩余价值率越高，资本家从雇佣劳动者身上榨取的剩余价值量越多。资本家对剩余价值永无止境的追逐，使剩余价值率呈现不断提高的趋势。

资本家提高剩余价值率，有两种基本的方法。在必要劳动时间不变的条件下，资本家通过延长劳动日，绝对地增加剩余劳动时间，从而生产的剩余价值叫做绝对剩余价值。二是在工作日长度不变的条件下，通过缩短必要劳动时间，相对地延长剩余劳动时间而生产的剩余价值，叫做相对剩余价值。

相对剩余价值的生产是全社会劳动生产率普遍提高的结果。全社会劳动生产率的提高，是通过各个部门的资本家在追逐超额剩余价值的竞争中实现的。超额剩余价值是由于商品的个别价值低于社会价值而形成的差额，它是同一生产部门中的个别企业通过采用新技术、新装备，提高了劳动生产率，使其商品的个别价值低于社会价值而获得的。追逐超额剩余价值，对资本主义生产技术的改进起着极大的促进作用，使得社会劳动生产率得以普遍提高，相对剩余价值的生产得以实现。

随着科学技术的迅猛发展，新技术在生产中的广泛应用，社会生产效率大大提高了。早期的以延长工作日生产绝对剩余价值的剥削方法在当代资本主义生产中已很少采用，相对剩余价值生产的作用和意义提高了。

四、机器人能创造价值和剩余价值吗？

随着科学技术的发展，生产自动化程度的提高，自 60 年代以来，在某些生产岗位上使用了机器人。近年来，由于电脑和微机处理等高科技工业发展的结果，在主要资本主义国家机器人的使用越来越多，并开始出现了完全由机器人操作的“无人