



芳举 朱钟棣 李德辉 主编

马克思主义 经济理论

与现代资本主义经济

· 林出版社

MAKESIZHUYIJINGJILILUN

马克思主义经济理论 与现代资本主义经济

吕芳举 朱钟棣 李德辉 主编

学林出版社

(沪)新登字 113 号

特约编辑：刘益民

封面设计：山 木

马克思主义经济理论
与现代资本主义经济

吕芬举 朱钟棣 李德辉 主编

学林出版社出版

上海文庙路120号

新华书店上海发行所发行

丹阳新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10.5 插页 4 字数 254,000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷 印数 1—1,000册

ISBN 7-80510-892-7/F·158

定价 11.00元

前 言

这本书是为适应高等财经院校研究生学习马克思主义经济理论需要而编写的教材。马克思主义政治经济学的基本原理集中体现在马克思的《资本论》以及他和恩格斯的大量著作中。马克思和恩格斯生活在上个世纪，在《资本论》和其他著作中对自由竞争的资本主义曾经从理论上作了系统的犀利的剖析，揭示了资本主义经济运动发展的客观规律，论证了资本主义必然走向灭亡的历史趋势。本世纪以来，列宁的《帝国主义论》和其他马克思主义者的著作，在继承《资本论》原理的基础上，对垄断资本主义进行了理论考察和深刻研究，作出了科学论断，发展了马克思主义经济理论。第二次世界大战后，在第三次科技革命的巨大影响下，垄断资本主义又有了新的发展，出现了一些新现象和新问题。客观形势要求我们必须根据《资本论》和《帝国主义论》的原理，对现代资本主义经济进行全面研究，作出正确分析，以期达到对资本主义经济本质的认识，有助于抵制资产阶级自由化在经济理论上和对具体经济问题认识上的影响，从而坚定社会主义必胜的信念。

鉴于近几年来，高等财经院校研究生大多来自非经济系专业，经济理论基础知识比较薄弱，而《资本论》这部科学巨著，长达三千多页，内容博大精深，要这些非经济学专业的研究生在有限的学时内读完它是困难的，也是不现实的。因此，编写这本教材是我们

《资本论》教学改革的一个初步尝试,目的在于:坚持贯彻理论与实际相结合的原则,突破那种只阐释和学习《资本论》的理论内容而很少接触实际,特别是现代资本主义经济现实问题的传统格式。我们编写的原则是:忠实于马克思主义原著,力求准确地阐释和运用《资本论》和其他马克思主义著作中的政治经济学的基本原理和精神实质,研究分析现代资本主义经济中出现的新现象新问题,对有关的西方资产阶级经济理论进行评论和批判。在编写过程中,我们也借鉴和吸收了国内外学者运用马克思主义经济理论研究现代资本主义经济的经验和成果。

本书共分十章。就各章的内容要旨来说,第一章导言,论述马克思主义经济理论的研究对象、方法和理论本身的发展;第二章分析资本主义经济的发展阶段;第三章分析现代资本主义经济的本质和基本规律;第四章,分析现代资本主义经济结构;第五章分析现代资本主义企业资本的运行;第六章分析现代资本主义的社会再生产和流通;第七章分析现代资本主义的分配和消费;第八章分析现代资本主义的国际经济关系;第九章分析现代资本主义经济危机;第十章论述社会主义由空想到科学的发展。

本书适用的范围广泛,既能用作高等财经院校非经济学专业研究生的教材,也能用作高校经济理论课教师和经济理论专业研究生、本科生的学习参考书以及从事财经工作管理干部的自学用书。一切想学习马克思主义经济理论、想了解现代资本主义经济最新发展的同志都能从本书中得到一些启发。

参加本书编写的同志(按各篇文章顺序)有:程恩富(第一章),曹曼丽(第二章),吕芳举(第三、五章),刘秉芸(第四章),漆光瑛(第六章),林玳玳(第七章),朱钟棣(第八、十章),赵熙莲(第九章)。全书由吕芳举教授、宋钟棣教授、李德辉副教授任主编,负责统改定稿。

本书在编写过程中，受到上海财经大学校系各级党政领导的关怀和支持，特别是研究生部主任张淑智教授对编写大纲提出了宝贵意见，科研处夏大慰处长给予大力支持；张勤先生认真仔细地通读了全书稿样；本书的出版得到了学林出版社领导和刘益民先生的大力支持和热心指导，在此一并致谢。

本书在编写过程中，时间较为仓促，加上限于水平，难免有缺点错误，敬希读者批评指正。

编者

1991年3月

目 录

前言	1
第一章 导言	1
第一节 《资本论》的研究对象、研究方法及其科学意义	1
一、《资本论》的研究对象及其科学意义	1
二、《资本论》的研究方法及其科学意义	8
第二节 马克思主义经济理论的发展	14
一、马克思、恩格斯的资本主义理论	14
二、卢森堡的资本积累和帝国主义理论	18
三、布哈林的世界经济和帝国主义理论	19
四、列宁的俄国资本主义发展和帝国主义理论	21
五、斯大林的资本主义总危机理论	23
第三节 马克思主义政治经济学是研究现代资本主义经济 的理论基础	25
一、马克思主义政治经济学的对象论和方法论是研究现 代资本主义经济总的指导思想	26
二、马克思主义政治经济学的科学原理是研究现代资本 主义经济的理论依据	28
第二章 资本主义经济制度的产生及其发展阶段	31
第一节 商品生产、发达的商品流通是资本产生的历史前	

提·····	31
一、自然经济和商品经济·····	31
二、简单商品经济与资本主义商品经济的产生·····	43
第二节 资本的原始积累与资本主义经济制度的确立·····	45
一、资本原始积累的实质·····	45
二、资本主义经济制度的确立·····	47
第三节 资本主义发展的阶段·····	51
一、自由竞争资本主义阶段·····	51
二、垄断资本主义阶段·····	53
第三章 现代资本主义经济的本质和基本规律·····	59
第一节 新技术革命与现代资本主义生产力的发展·····	59
一、新技术革命的内容和特点·····	59
二、新技术革命对现代资本主义国家生产力发展的促 进作用·····	63
第二节 剩余价值的来源和生产自动化·····	65
一、马克思关于剩余价值源泉的基本原理·····	65
二、生产自动化条件下的剩余价值来源问题·····	68
第三节 现代资本主义经济的本质和基本规律·····	73
一、现代资本主义经济的剥削本质未变，其基本规律仍 是剩余价值规律·····	73
二、对所谓“劳资合作”、“管理民主”等问题的剖析·····	75
第四章 现代资本主义的经济结构·····	83
第一节 战后私人垄断资本的发展及其新特点·····	83
一、战后私人垄断资本的发展、金融资本与金融寡头·····	83
二、战后私人垄断资本的新特点·····	86
第二节 国家垄断资本主义的发展·····	89
一、什么是国家垄断资本主义·····	89

二、现代国家垄断资本主义的表现形式·····	91
三、评“混合经济论”·····	94
第三节 中小企业的地位和作用·····	95
一、非垄断资本的中小企业仍然大量存在·····	95
二、大垄断资本统治下还有大量中小企业存在是由社会 生产力发展的客观规律决定的·····	96
三、中小企业的地位和作用·····	97
第四节 现代资本主义国家的作用·····	99
一、马克思主义关于资本主义国家的基本理论·····	99
二、现代资本主义国家的作用 ·····	101
第五章 个别产业资本的运行和企业经营管理模式的 变化 ·····	104
第一节 个别产业资本的循环 ·····	104
一、资本循环的三个阶段 ·····	104
二、资本循环的三个形式的统一——产业资本的现 实循环 ·····	108
三、实现资本循环运动连续性的必要条件 ·····	109
第二节 资本的周转 ·····	111
一、资本的周转速度 ·····	111
二、固定资本和流动资本 ·····	114
三、预付资本的总周转和周转的周期 ·····	119
四、资本周转速度对资本主义企业生产的影响 ·····	121
第三节 现代资本主义企业经营管理模式的变化 ·····	126
一、现代资本主义企业经营活动的变化 ·····	127
二、资本主义企业经营管理模式的变化 ·····	129
三、流通费用的膨胀 ·····	130
第六章 社会资本的再生产与流通 ·····	133

第一节 社会资本再生产的核心问题	133
一、社会资本的含义及其运动特点	133
二、社会资本再生产的出发点和核心问题	134
三、社会资本再生产理论的基本前提	137
四、两大部类与三次产业的划分	139
第二节 社会资本再生产的实现条件	140
一、社会资本简单再生产的实现条件	140
二、社会资本扩大再生产的前提和实现条件	145
第三节 社会资本再生产运行中的市场机制和国家调节	151
一、市场在社会资本再生产运行中的作用	151
二、市场机制的调节作用	152
三、市场机制作用的特点	155
四、国家调节的基本内容	158
五、国家调节的实质和作用	164
第七章 资本主义社会的分配和消费	167
第一节 资本主义社会的国民收入及其初次分配	167
一、利润和工资之间的对立关系	167
二、平均利润率的形成和商品价值转化为生产价格	167
三、资本主义社会的国民收入	171
四、资本主义社会国民收入的初次分配	172
第二节 资本主义社会国民收入的再分配	176
一、国家的财政预算	176
二、现代资本主义国家的通货膨胀	177
三、现代资本主义国家的赤字财政	179
四、赤字财政和通货膨胀给经济带来的重大影响	180
第三节 资本主义社会的居民收入	182
一、现代资本主义社会的居民收入	182

二、现代资本主义社会居民收入分配的不平等	183
三、累进的个人所得税调节收入分配	186
四、国民收入再分配的重要手段——社会保险与福利	188
第四节 资本主义社会的生活消费	191
一、资本主义社会消费的历史发展	191
二、战后发达资本主义国家居民消费结构的变化	192
三、怎样正确看待发达资本主义国家的消费状况	197
第八章 现代资本主义国际经济关系	200
第一节 国际分工和国际贸易	200
一、国际分工和国际贸易的历史发展	200
二、国际分工和国际贸易理论的发展	206
三、马克思对国际分工和国际贸易的论述	219
四、如何用马克思主义观点来看待当前国际分工与国际 贸易的新发展	228
第二节 资本主义国际货币体系	230
一、资本主义国际货币体系的发展历史	230
二、汇率理论的发展	234
三、马克思在国际货币关系上的有关论述	237
四、如何用马克思主义的观点来看待当前国际货币体系 的新发展	240
第三节 南北经济关系	242
一、不合理的南北经济关系	242
二、发展中国家改善南北经济关系的政策主张	247
三、如何用马克思主义观点来分析南北经济关系	250
第九章 现代世界资本主义经济危机	253
第一节 战后资本主义经济危机的新特点	254
一、周期性危机与非周期性危机交错发生	254

二、世界经济危机频繁、周期缩短·····	255
三、经济危机波幅减弱·····	256
四、周期变形·····	257
五、危机时期物价上涨与失业同时并存·····	257
第二节 马克思主义关于经济危机的理论·····	260
一、马克思经济危机学说创立的过程·····	260
二、经济危机的实质和根源·····	261
三、经济危机发生的根本原因和多种因素·····	262
四、关于危机机制的学说·····	265
第三节 评现代西方激进派学者关于经济危机的见解·····	266
一、资本有机构成提高论·····	266
二、现代消费不足论·····	267
三、工资成本推动论·····	268
四、经济剩余、投资出路不足论·····	269
第四节 经济周期理论·····	270
一、衡量周期波动的指标和经济周期的阶段·····	270
二、经济周期的长度·····	271
三、经济周期的原因，评西方资产阶级经济学者的危机 论·····	278
四、简评·····	290
第十章 社会主义从空想到科学的发展·····	292
第一节 空想社会主义的理论评价·····	292
一、资本主义生产方式确立前的空想社会主义·····	292
二、资本主义生产方式确立时期的空想社会主义·····	301
第二节 科学社会主义的创立·····	312
一、机器大工业的发展是科学社会主义产生的经济条 件·····	313

二、无产阶级力量的壮大是科学社会主义产生的政治条件	314
三、马克思和恩格斯为创立科学社会主义理论的奋斗过程	316
四、唯物史观和剩余价值理论的发现，使社会主义从空想变成了科学	318
五、《共产党宣言》的发表，是科学社会主义产生的标志	318
六、19世纪50年代后马克思恩格斯对科学社会主义理论的发展	321

第一章 导 言

第一节 《资本论》的研究对象、研究方法及其科学意义

《资本论》“是工人阶级政治经济学的科学表述”，^①它标志着政治经济学的伟大革命。这个革命首先表现在政治经济学研究对象的变革上，而研究对象的变革又要求研究的方法发生变革。因此，从理论上真正搞清《资本论》的研究对象、研究方法及其科学意义，对于准确地和深刻地领会《资本论》全书的内容、对于研究现代资本主义经济，都是非常重要的。

一、《资本论》的研究对象及其科学意义

马克思指出：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系，”^②“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^③这就是说，《资本论》的研究对象是资本主义的生产关系，研究的目的是要揭示资本主义社会产生、发展和灭亡的客观经济规律。正确把握《资本论》的研究对象，必

① 《马克思恩格斯全集》第16卷，第411页。

②③ 同上书，第23卷，第3、11页。

须弄清以下几点：

1. 《资本论》的研究对象与资产阶级政治经济学的研究对象是不同的

资产阶级古典经济学家亚当·斯密认为，政治经济学的研究对象是国民财富，研究的目的或任务在于说明国民财富的性质及其增长的原因。李嘉图则把政治经济学研究对象的重点从国民财富的增长转移到国民财富的分配上，提出确立支配产品分配的法则为政治经济学的主要问题。早期资产阶级庸俗经济学者萨伊提出政治经济学的研究对象是财富的生产、分配和消费。詹姆士·穆勒主张政治经济学的研究对象是生产、分配、交换和消费的一般原理。约翰·穆勒则认为，政治经济学的研究对象是财富的生产和分配，其中分配问题更为主要。当代西方主流派经济学一般把资源配置、经济效率和收入分配视作最基本的研究对象和内容。萨缪尔逊认为，“经济学研究人和社会如何做出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”可见，尽管资产阶级经济学家在研究对象上有各种不同的说法，但共同的缺陷都是把政治经济学单纯看成是研究财富或资源配置的科学，都回避对资本主义生产关系及其规律的研究。与资产阶级政治经济学不同，马克思主义政治经济学“所研究的不是物，而是人与人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系，可是这些关系总是同物结合着，并且作为物出现。”^①列宁说得对：“凡是资产阶级经济学家看到物与物之间的关系的（商品交换商品），马克思都揭示了人与人之间的关系。”^②

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第123页。

② 《列宁选集》第2卷，第444页。

2. 《资本论》的研究对象是作为人类社会一个特定历史发展阶段的资本主义社会的生产关系，而不是什么永恒的一般的社会生产

马克思认为，生产关系适应生产力的发展必然以某一个特定社会形式为背景，政治经济学首先和着重研究的是各种特殊社会形式的生产关系。列宁在阐述《资本论》研究对象时指出：“马克思只说到一个‘社会经济形态’，即资本主义社会经济形态，换句话说，他研究的只是这个形态而不是别的形态的发展规律。”^①资产阶级经济学空谈生产一般，把资本主义社会特有的经济范畴和经济规律当作人类社会一般的经济范畴和经济规律来说明，其目的在于证明资本主义经济制度的永恒性。马克思对《资本论》的研究对象作出限制性规定的原因，就在于通过对整个资本主义生产方式的产生、演变及趋向灭亡的分析，阐明该生产方式的历史暂时性和过渡性。

3. 《资本论》所研究的资本主义生产关系是广义的生产关系

广义的生产关系包括生产、分配、交换和消费诸领域人们之间的相互关系。马克思在《资本论》序言表述研究对象时没有提到分配关系和消费关系，而只提到资本主义生产方式及与它相适应的生产关系和交换关系。这是否意味着《资本论》不研究分配关系和消费关系呢？当然不是。马克思之所以省略掉分配关系，是“因为分配关系不过表示生产关系的一个方面，”^②而“一定的分配关系只是历史规定的生产关系的表现。”^③这并不表示分配关系不重要，或不属于《资本论》研究对象的范畴。事实上，《资本论》第1卷

① 《列宁全集》第1卷，第116页。

②③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第999、997页。

研究资本的生产过程中就提到了工资问题；第3卷研究了资本主义生产的总过程，即研究了资本的各种具体形式（产业资本、商业资本、生息资本等）和剩余价值的各种具体形式（利润、利息、地租等），这就把资本的直接生产过程、流通过程和分配过程统一为生产总过程进行综合分析，重点在于说明剩余价值的分配。可见，分配过程确实是《资本论》所研究的资本主义生产关系的一项重要内容。至于消费关系，在《〈政治经济学〉导言》中，马克思把生产、分配、交换和消费当作是一个总体（指广义的社会生产和生产关系）的四个环节来分别加以考察的，指出在任何社会形态下的再生产过程中，生产是起点，消费是终点，分配和交换是从生产到消费的中间环节。就消费来说，它包括生产消费和个人消费。生产与消费的关系是：生产决定消费，消费也反作用于生产。消费与生产具有同一性。首先，消费与生产具有直接的同一性：生产是消费，消费是生产。所谓生产是消费，是指物质资料的生产过程就是对生产要素（劳动力和生产资料）的消费过程，生产行为本身就是一种消费行为。所谓消费是生产，是指劳动力和生产资料等生产要素的消费过程就是生产过程，消费资料的消费过程就是再生产出劳动者的劳动力的过程。其次，生产和消费互为媒介，互相依存。生产媒介着消费，因为生产为消费制造材料，没有生产，消费就没有对象；消费也媒介着生产，因为消费为生产提出需要，没有需求，生产就没有目的和意义，产品只有在消费中才能得到最后完成。最后，生产和消费还各自生产着对方。消费创造出新的生产需要，生产创造出消费的方式、消费的动力、消费的能力。这里是从一般关系上来说明生产与消费的同一性的。但是《资本论》研究的对象是资本主义生产方式，在资本主义条件下，生产和消费处在特殊的矛盾和统一中，由于资本主义生产资料私有制的存在和剩余价值规律的作用，生产和消费的有机联系被破坏了。因为消费在生产中