

GAODENG XUEXIAO JINGJI
GUANLI LEI ZHUANYE YINGYONGXING
BENKE XILIE JIAOCAI



高等学校经济管理类专业
应用型本科系列教材

顾问 夏子贵
主编 谭志惠 副主编 杨选成

政治经济学 (资本主义部分)

ZHENGZHI JINGJIXUE



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



高等学校经济管理类专业
应用型本科系列教材

政治经济学 (资本主义部分)

ZHENGZHI JINGJIXUE

顾 问 夏子贵

主 编 谭志惠 副主编 杨选成



重庆大学出版社

编委会

主 任 熊 斌

副主任 章国兴 杨选成

成 员 熊 斌 夏子贵 章国兴

杨选成 初玉岗 谭志惠

序 言

中国高等教育体制改革的深化,以及中国高等教育大众化的推进,催生了一种按照全新的运行机制和办学模式兴办的高等学校——独立学院。按照国家教育主管部门现行招生制度的规定,独立学院招收“三本”学生,其高考录取分数线在“二本”线下。这就意味着独立学院的生源质量不及“二本”高校,当然更不及“一本”高校。然而,多年来全国的独立学院大多在使用适合“一本”高校学生使用的教材,其分量偏重,内容偏难偏深。这不仅给独立学院的教学带来困难,而且还难免会造成教学中的随意性。独立学院多年来的教学实践,促使一批有责任心和实事求是精神的教师和院系领导,萌发出组织编写适合独立学院学生使用的教材的想法,而且随着时间的推移,这种想法愈益强烈。遗憾的是,尽管不少独立学院和出版部门都为之作出过积极的努力与探索,但收效甚微。

西南大学育才学院,是一所有9年办学历史的万人独立学院。在西南大学育才学院首次实施精品课程建设时,工商学院的政治经济学被列入精品课程建设计划之中,而该门课程的教材建设自然就成为精品课程建设的题中应有之义。对此,无论是工商学院的领导还是担任政治经济学课程教学任务的教师,都表现出很高的热情。他们也曾冷静地和实事求是地思考过教材编写,特别是教材出版方面有可能遇到的种种困难和挫折。但是,为了学生,为了育才学院的长远发展,他们仍义无反顾,知难而进,决心去探索,决心去走前人没有走过的路,并要竭尽全力去编好这本教材。

本书的编写,是在编委会的统一部署下,由谭志惠提出本书结构初稿,夏子贵、杨选成、谭志惠对结构多次讨论后敲定。该大纲既突出了马克思主义政治经济学的特点,严格地维护了马克思主义政治经济学的严肃性,保持了马克思主义政治经济学学科理论体系的完整性,同时又切合独立学院学生的实际,恰如其分地把握住对高校本科学生基本水准的要求。如果说该大纲与其他教材大纲有什么区别的话,那么这种区别主要体现在两个方面:一是在不影响学科理论体系的系统性和完整性的前提下,舍弃了部分章节中理解难度较大的内容。二是在篇章结构的安排上,能整合的内容尽可能给予整合。

目的在于减少章数,控制篇幅,给教师教学留下更大空间,同时也便于学生学习和掌握。另外,该大纲还较好地体现了历史唯物主义的世界观和方法论,既深刻地揭示资本主义生产方式的实质和资本主义生产方式的历史局限性,同时又实事求是地肯定资本主义生产方式的历史进步性,以及由资本主义向社会主义过渡的长期性,以增强理论的说服力。

为保证教材编写质量,工商学院专门成立了以院长熊斌教授为首的编委会,负责指导教材编写,精心组织作者队伍。这支队伍以资深教授为骨干,吸收部分专业基础扎实,并有较丰富教学经验的中青年骨干教师参加,体现以老带新和新老互补,相得益彰。在教材编写过程中,无论是老教师还是中青年教师都十分投入,十分尽心,他们查阅了大量参考资料,一丝不苟地撰写书稿,不厌其烦地修改,务求观点正确、语言简洁、表述准确、条理清楚、论述到位。体现了人民教师良好的敬业精神和良好的学术品格,令人敬佩!

不管怎么说,为独立学院学生编写教材,这毕竟是一次探索与尝试,尽管还存在不少的问题,但能坚定地迈出这一步,实属难能可贵。我相信,这本教材一定能在今后的教学实践中不断得到完善,院领导和作者们为之付出的辛劳也一定能得到令人欣慰的回报!

夏子贵

2009年5月

目 录

ZHENGZHI JINGJI XUE

第1章 导 论	1
1.1 政治经济学的创立	2
1.2 政治经济学的研究对象	4
1.3 马克思主义政治经济学的方法	10
1.4 政治经济学的性质、任务和意义	13
思考题	18

第1编 自由竞争资本主义

第2章 商品和货币	21
2.1 商品经济的产生和发展	22
2.2 商品	24
2.3 货币	31
2.4 价值规律	36
思考题	38
第3章 资本和剩余价值	39
3.1 货币转化为资本	40
3.2 剩余价值的生产过程	43
3.3 资本主义的工资	51
思考题	52

第4章 资本积累	54
4.1 简单再生产	55
4.2 资本积累与扩大再生产	57
4.3 资本积累的一般规律和历史趋势	60
思考题	67
第5章 资本循环和周转	68
5.1 资本循环	69
5.2 资本周转	73
思考题	79
第6章 社会总资本的再生产和流通	80
6.1 社会总资本和社会生产的两大部类	81
6.2 社会总资本的简单再生产	83
6.3 社会总资本的扩大再生产	86
6.4 资本主义经济危机	89
思考题	96
第7章 剩余价值的分配	97
7.1 产业资本和产业利润	98
7.2 商业资本和商业利润	103
7.3 借贷资本和利息	107
7.4 资本主义地租	114
思考题	121

第2编 垄断资本主义经济

第8章 私人垄断资本主义	125
8.1 自由竞争资本主义过渡到私人垄断资本主义	126
8.2 金融资本和金融寡头	130
8.3 垄断利润和垄断价格	133
8.4 垄断和竞争	135

思考题	137
第9章 国家垄断资本主义	138
9.1 国家垄断资本主义的产生和发展	139
9.2 国家垄断资本主义的作用和局限性	145
思考题	147
第10章 国际垄断资本主义	148
10.1 国际垄断资本主义的形成	149
10.2 国际垄断的形式和实质	155
10.3 国际垄断对世界经济的影响	160
思考题	165
第11章 资本主义生产方式的历史过渡性	166
11.1 资本主义生产方式的历史进步性	167
11.2 资本主义生产方式的历史局限性	171
11.3 资本主义生产方式的历史过渡性	173
思考题	176
参考文献	177
后 记	179



第1章 导 论

本章导读：

马克思主义政治经济学是马克思主义理论体系的重要组成部分，在马克思主义理论体系中占有十分重要的地位。列宁说：“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”。^① 政治经济学的重要地位是由它研究对象的特殊性和在经济社会发展中的巨大作用所决定的。

导论主要阐述马克思主义政治经济学的创立、研究对象和方法、研究的根本任务以及学习这门学科的重要意义。

^① 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集：第2卷[M]. 北京：人民出版社，1972：125.

1.1 政治经济学的创立

1.1.1 无产阶级反对资产阶级的政治斗争,迫切需要革命理论的指导

马克思主义政治经济学产生于19世纪40年代。当时资本主义生产方式已在欧洲一些主要国家居于统治地位,资本主义生产方式所固有的内在矛盾日益暴露,阶级矛盾日益尖锐,无产阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台,无产阶级反对资产阶级的斗争风起云涌。当时最为著名的是欧洲三大工人运动,即法国里昂工人起义、英国宪章运动和德国西西里亚工人起义。无产阶级的觉醒和在斗争中显示的伟大力量,震撼了社会各阶层的人士。于是,资产阶级、小资产阶级和封建贵族纷纷出来用花枪、甜药、说教、恐吓来为无产阶级的斗争设置重重障碍。

障碍首先来自资产阶级的经济学家(主要是庸俗资产阶级经济学家)。资产阶级经济学家有古典和庸俗之分。生活在资本主义上升时期的资产阶级古典政治经济学家尚能正视历史现实,指出商品价值是由劳动创造的,社会上的一切财富都是劳动成果,因而利润、利息、地租、什一税都是对劳动产品的一种扣除,不自觉地触及了一些资本主义的本质。但由于古典政治经济学的代表人物的阶级局限性,以及资本主义经济制度刚刚确立,各种经济矛盾尚未充分暴露,他们把资本主义制度看作是自然永恒的社会制度,不能揭示社会经济运动的规律性,其理论体系及观点的缺陷是十分明显的。古典政治经济学的代表人物对社会经济运动的本质认识只是初步的。随着资本主义经济制度各种社会经济矛盾的发展,特别是在进入19世纪30年代以后的阶级矛盾和阶级斗争尖锐化,抛开经济运动本质,辩护资本主义永恒不变的社会制度,只研究经济现象,即在既定资本主义制度前提下经济如何运行和发展问题,成了英国古典政治经济学之后历代资产阶级经济学家的一种意识形态,并发展成为一种传统而绵延至今。在经济学说史上,英国古典政治经济学之后的若干经济学说被称为庸俗政治经济学。他们炮制出各种庸俗理论来麻痹和毒化工人,以便软化、僵化他们的思想,使他们驯服于资本的统治。为了辩护的需要,形形色色的庸俗经济理论纷纷出笼。当时最有影响和最恶劣的要算萨伊的“三位一体”公式和马尔萨斯的人口论了。他们共同的使命就是要用玫瑰的颜色涂抹资本主义世界的残酷现实,为资本主义制度开脱罪责,竭力阻碍工人运动的发展。

其次,这种障碍来自形形色色的各种反动的假社会主义理论。封建贵族、小资产阶级的改良家、博爱主义者、人道主义者,甚至牧师都俨然以无产阶级“救世主”自命,出来指手画脚、说三道四。名目繁多的各种“社会主义”理论实际上是资产阶级买来的理论。

最后,这种障碍还来自空想社会主义。空想社会主义的创始人圣西门、付立叶、欧文都宣布自己是资本主义制度的反对者,他们同情无产阶级,无情揭露和猛烈抨击资本主义剥削制度的各种罪恶,并对未来的社会主义制度作了美妙的憧憬和描述,但是唯心主义的世界观障碍了他们的视野,使他们看不到无产阶级有解放自己的伟大力量,否认任何政治斗争的必要,把未来实现理想社会的希望寄托在对理性的呼吁上。尽管他们的学说有批判的意义,对工人阶级认清资本主义制度的罪恶有一定的启发帮助,但他们根本反对阶级斗争,也在一定程度上妨碍了工人运动的发展。

凡此种种理论,弥漫在工人阶级的眼前,阻碍无产阶级的进一步觉醒,模糊了他们斗争的道路。在这种情况下,无产阶级迫切需要一种科学理论来指导他们的斗争,同时需要批判肃清以上各种错误理论的影响。于是,马克思主义政治经济学应运而生。

1.1.2 唯物史观的创立,为马克思主义政治经济学的产生奠定了世界观和方法论基础

马克思的唯物史观,是马克思把他的唯物论与辩证法结合起来形成的辩证唯物论,进一步扩展到社会生活领域,而作出的一个崭新发现。由于这个发现,我们就对自然、对社会、对人类思想本身,有一个完整的辩证唯物主义的世界观,同时也有了符合这个世界观本质要求的辩证方法原理。从这个世界观出发,从存在决定意识这个根本的命题出发,引出社会存在决定社会意识;再在社会存在中引出物质生活的生产方式决定着社会生活、政治生活以及一般精神生活的原则;再在物质生活生产方式中,引出生产力和生产关系这两个相适应又相矛盾的辩证的规定因素。这样就为一切社会科学,特别是为政治经济学找到了如何研究,并且必须从哪里着手去研究的客观依据。马克思在《政治经济学批判》序言中,这样表述了作为他研究政治经济学的一般导线的唯物史观:“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。这些关系的总和构成社会的经济结构,既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。……社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中活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到来了。”^①马克思就是沿着这个导线来展开他对于资产阶级政治经济学的批判,并从而建立他的新政治经济学体系的。

1.1.3 古典政治经济学为马克思主义政治经济学的创立提供了主要的和直接的思想来源

政治经济学作为一门独立的经济学科产生于17世纪中叶以后。当时,工场手工业制度已在英、法等国确立,资本主义生产关系迅速发展。但是新兴资产阶级与封建地主阶级之间的矛盾仍十分尖锐,代表产业资本家阶级利益的古典政治经济学应运而生。他们的任务是批判封建主义,证明封建制度必然为资本主义制度所代替,阐述资本主义的生产、交换、分配和消费过程中的经济关系及运动规律。其代表人物有:威廉·配第(1623—1687年)、亚当·斯密(1723—1790年)、大卫·李嘉图(1772—1823年)。他们把政治经济学的研究视点从流通领域转向生产领域,在一定程度上触及资本主义经济运动的本质,从而使政治经济学成为一门独立的科学。

古典政治经济学在当时阶级斗争条件下和资产阶级视野容许的范围内,在一定程度上研究了资本主义生产方式的内部联系,发现了若干重要规律,特别是提出了劳动创造价值的观点而接触到剩余价值问题。古典政治经济学中的科学理论成为马克思主义政治经济学重要理论来源之一。但是,由于古典政治经济学的代表人物的阶级局限性,以及资本主义经济制度刚刚建立,各种经济矛盾尚未充分暴露,因此,他们对社会经济运动的本质认识只是初步的,还不能揭示社会经济运动的规律性,其理论体系及其观点的缺陷十分明显。

1.2 政治经济学的研究对象

1.2.1 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

人类是由许许多多赋有生命的人体所构成的。人类要生存和发展,就要有衣、食、

^① 马克思.《政治经济学批判》序言[M]//马克思恩格斯选集:第2卷.北京:人民出版社,1972:82-83.

住、行等方面所必需的生活资料,这些生活资料从哪里来?既不能是上帝的赐予,也不可能是自然的恩惠,只能靠人类自己的生产活动来创造,即必须进行物质资料的生产。一个社会如果离开了物质资料的生产,人们便无法生存,更谈不上从事政治、文化、教育艺术等其他社会活动。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。”^①因此,人类的生产活动是最基本的实践活动,是决定其他一切社会活动的东西,物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。同时,作为政治经济学研究对象的社会生产关系也是在物质资料生产过程中形成和得以延伸。因此,物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。

物质资料的生产活动是通过劳动过程来实现的,实现物质资料生产的劳动过程,要具备3个要素:有目的的活动或劳动本身、劳动对象和劳动资料。

劳动就是劳动力的支出,是人的体力和脑力的生产耗费。劳动是专属于人类的,是人类区别于一般动物的根本标志。人的劳动不同于一般动物的本能活动,它有两个显著的特点:

第一,劳动是有意识、有目的的生产活动。人的劳动是有意识、有目的的,是按照预定目的、以预定方式来进行的生产活动。马克思曾经这样说过:“蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,就是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了”。^②总之,有意识、有目的的生产活动是人类所特有的,是一般动物的本能活动所不具备的。

第二,劳动是从制造和使用工具开始的。一般动物,例如像蜜蜂、猴子之类的灵巧动物,也只能简单地利用现成的自然界。制造工具是人和动物的最后分界线。从制造最原始的旧石器开始,人类脱离了动物界,开始了漫长的逐步进化的原始社会生活。

劳动对象是指劳动加于其上的一切东西。它包括两大类:一类是没有经过加工的天然的劳动对象,如原始森林的木材、地下的矿藏、江河湖海中的天然鱼类等;另一类是经过劳动加工的劳动对象,如棉花、钢铁、水泥、砖瓦等。后一类的劳动对象一般叫原料或原材料。随着科学技术的发展,劳动对象的范围不断扩大,不仅有许多天然的劳动对象被不断地发现和使用,而且人们还会生产出许多新的原材料用于生产。例如,人造纤维用于纺织、铀用于核电、高强度的合金材料用于航天等。

劳动资料也叫劳动手段,是人们用来影响和改造劳动对象的一切东西。马克思说:“劳动资料是劳动者置于自己和劳动对象之间、用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体”。^③劳动资料中最主要的是生产工具,从原始人的石器到后来的青

① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1972:368.

② 马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975:202.

③ 马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975:203.



铜器工具直至现代化的各种复杂机器、自动化生产线、粒子加速器等,都属于生产工具的范畴。除此之外,广义的劳动资料还包括在劳动过程中除劳动对象以外所必需的一切物质条件,例如生产用的建筑物、仓库、道路和土地等。随着人们生产经验的积累和科学技术水平的提高,劳动资料的构造日益复杂,范围也不断扩大,人们征服和改造自然的能力也日渐增强。

物质资料生产的劳动过程只有同时具备了上述3个要素,才能进行,才能生产出满足人们需要的物质财富。劳动对象和劳动资料统称生产资料。这3个要素在生产过程中的地位和作用是不同的。其中,劳动者是生产中的主观的、起决定性作用的因素,生产资料是生产的客观的、必备的物质条件。

随着社会生产和劳动过程的发展,在劳动过程基本要素基础之上,逐渐加入了某些新的要素,如科学技术、经营管理、信息等,在现代社会化大生产的劳动过程中,科学技术、经营管理、信息等已经进入劳动过程,成为必不可少的要素。生产力越是发展,这些要素的作用就越加重要。现代社会的物质资料生产过程,就是上述诸要素在一定形式下有机结合创造物质财富的过程。

1.2.2 社会生产关系是政治经济学的研究对象

在物质资料的生产过程中,人们要同自然界发生关系,人与人之间也要发生一定的联系。前者表现为生产力,后者表现为生产关系。因此,任何社会的生产都包括生产力和生产关系两个方面。

生产力指人类利用自然和改造自然的能力。生产力的发展水平,标志着人类利用自然和改造自然程度的高低。生产力发展了,人们就能更好地控制自然、利用自然来为人类谋福祉。发展生产力,始终是人类奋斗前进的目标。生产力是由人的因素和物的因素构成的。构成生产力的物的因素是指生产资料,包括劳动资料和劳动对象在内。构成生产力的人的因素,是指具有一定的科学知识、生产经验和劳动技能,直接和间接从事物质资料生产的劳动者。构成生产力实体的这两个基本因素,都同科学技术密切相关。因此,科学技术是生产力,而且是第一生产力。

科学技术之所以是生产力,是因为科学技术的成就,必然要用于改进生产工具,提高技术装备水平,提高劳动对象质量,开发新的原材料等方面;同时,科学技术的进步,也必然会提高掌握和运用新的生产工具和原材料的劳动者的素质,提高他们的科学技术水平。总之,科学技术作为生产力的一个加强性因素,渗透到生产力的两个实体性因素,即人的因素和物的因素当中去,提高和强化其性能,从而发挥其巨大的作用。

实践证明,生产力的重大发展,与科学技术的重大突破都是分不开的。当代的自然

科学以比过去快得多的速度应用于生产,特别是由于电子计算机、控制论和自动化技术的发展,正在快速地推动生产力水平的提高。正如有些学者所说的那样:如果说在蒸汽机时代,科学技术对生产力发展产生的是“加数效应”,电气化时代,科学技术对生产力发展产生的是“乘数效应”,那么,在信息时代,科学技术对生产力的发展产生的就是“幂数效应”,同样数量的劳动者,在同样的劳动时间里,可以生产出比过去多几倍、几十倍甚至几百倍的产品。社会生产力有这样巨大的发展,主要就是靠科学技术的力量。

生产关系也称经济关系,它是人们在生产和再生产过程中形成的相互关系,是各种社会关系中最基本的关系。政治关系、宗教关系、家庭关系等各种社会关系,都受生产关系的支配和制约。生产关系是生产中不可缺少的方面。因为人们在进行物质资料生产的过程中,单个的人是无法与自然力相抗衡的,因此在利用自然、改造自然以适合人类需要的过程中人们不可避免地要发生人与人的联系或关系。离开了人与人的关系,就不可能有社会生产。马克思说过:“为了进行生产,人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联系,才会有生产。”^①

生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人和人之间的关系,如企业中厂长、经理、工程技术人员、工人等之间的关系。必须指出的是,政治经济学不仅考察直接生产过程,而且考察社会再生产过程。物质资料的生产过程不会停止于一次或几次过程之中,而是在整个社会范围内不断重复和更新的再生产过程。它包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费4个互相联系的环节,从而也就使人们在社会生产总过程中形成了包括生产、分配、交换、消费诸关系在内的生产关系体系,政治经济学所研究的生产关系,就是人们在社会生产总过程中所建立的诸方面的经济关系的总和,即广义的生产关系。

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,直接生产过程是再生产过程的起点,起着决定作用。所谓生产起决定作用,包括两方面含义:一方面,分配的对象、交换的对象、消费的对象,只能是生产的结果。生产什么、生产多少,才能分配什么,分配多少;才能交换什么,交换多少;才能消费什么,消费多少。另一方面,生产的社会形式即生产关系决定分配关系、交换关系和消费关系。但是,分配、交换、消费也不是单纯被决定的消极因素,而是会反过来积极反作用于生产。所谓反作用,是指促进或是阻碍生产的发展。如果分配、交换和消费适应于生产,就会促进生产的发展;反之,就会阻碍生产的发展。

对生产资料的一定占有方式以及生产资料与劳动者的特定结合方式,是人们进行物质资料生产的前提。生产、分配、交换、消费关系在很大程度上是由这种前提决定的,

^① 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,1972:362.

因此生产资料所有制以及生产资料与劳动者的结合方式是生产关系的基础,它从根本上决定着生产、分配、交换和消费的社会性质,是生产关系性质的首要标志。

生产资料所有制总是要通过生产、分配、交换和消费诸方面的关系得到实现,而且后者对生产资料所有制起着反作用。这表现在当它们适应所有制的性质时,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。

生产力与生产关系的统一构成社会的生产方式。生产力是生产方式的物资内容,生产关系是生产方式的社会形式。它们既矛盾又统一,构成了社会生产方式的发展运动。

在生产力和生产关系的矛盾统一体中,生产力是矛盾的主要方面。生产力是最革命、最活跃的因素,社会生产的发展、变化,总是先从生产力的发展变化开始的。生产力的发展,使旧的生产关系与它不相适应,要求建立新的生产关系,从而引起生产关系的相应变化。对此,马克思曾用军队作战形式的变化作为例子来说明。他说:“随着新的作战工具即射击火器的发明,军队的整个内部组织就必然改变了,各个人借以组成军队并能作为军队行动的那些关系也发生了变化”。^①可见,有什么样的生产力,就会有什么样的生产关系与它相适应。历史上每一种生产关系的出现,归根到底,都是生产力发展的结果。

但是,生产关系并不纯粹是消极的、被动的因素,它积极地反作用于生产力。同生产力相适应的生产关系,会促进生产力的发展;同生产力不相适应的落后的或者超前的生产关系,会阻碍生产力的发展。但是,生产关系不能过分长久地处于与生产力发展不相适应的状态,迟早要被能适应生产力性质的新的生产关系所代替。生产关系一定要适合生产力,这是人类社会发展的客观规律。

1.2.3 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。在社会生产中,生产力是生产的物质内容,生产关系则是生产的社会形式。两者的有机结合和统一构成社会的生产方式。生产力和生产关系的相互关系是:生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。

生产力决定生产关系,概括地说表现在两个方面: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

^① 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第6卷[M]. 北京:人民出版社,1972:497.

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,生产关系会在某些方面或某些环节上,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或改革,以适应生产力的发展变化。其次,生产力决定着生产关系变化的程度。生产关系必须而且只能适应生产力的现有状态,如果超越了现有的生产力状况,人为地过早地变革生产关系,反而不利于生产力的发展。

在生产力和生产关系的对立统一关系中,最根本的方面是生产力决定生产关系,但生产关系对生产力也有反作用,这种反作用表现在:当生产关系的变革同生产力的发展要求相适应时,就能推动生产力的发展;反之,如果生产关系滞后或超前于生产力的发展状况,就会阻碍生产力的发展。

生产关系一定要适合生产力的状况。生产力经常处于不断变化之中,它是社会生产中最活跃、最革命的因素,社会生产的发展变化,总是由生产力的发展变化开始的,生产力发展到一定程度后,才有生产关系相应的发展变化。不适合生产力发展要求的、过时的生产关系,迟早要被适合生产力发展要求的新的生产关系所代替。而新的生产关系,也只有适应生产力发展的客观要求时才能确立和巩固。超越生产力发展要求人为地建立起来的生产关系,由于它会阻碍甚至破坏生产力的发展,因而不可能长久保持下去。因此,生产关系一定要适合生产力的状况,是人类社会发展的普遍规律。

生产力和生产关系存在的辩证关系,决定了政治经济学必须从生产力和生产关系的矛盾运动中来研究生产关系。只有这样,才能从理论上认识生产关系变化的原因,以及新、旧生产关系更替的依据。因此,政治经济学应当十分重视对生产力性质和水平的考察,既要分析它在各个历史时期的特征及其发展变化,又要分析它的现状,还要探讨它的各个层次及其发展变化对生产关系的影响。

在一定社会形态中,占主导地位的生产关系的总和,构成该社会的经济基础。建立在经济基础之上,并与它相适应的政治法律制度和社会意识形态,是社会的上层建筑。两者之间存在着辩证统一的关系:一方面,经济基础决定上层建筑,有什么性质性质的经济基础,就有什么样的与之相适应的上层建筑。随着经济基础的变更,上层建筑会或迟或早地相应发生变化;另一方面,上层建筑对经济基础也有反作用,适应新的经济基础而建立起来的上层建筑,能够保护和促进新经济基础的巩固和发展,而旧的上层建筑,则维护旧的经济基础,或延缓旧的经济基础的瓦解,阻碍新的经济基础的形成和发展。可见,上层建筑对生产关系的反作用是重大的。因此,政治经济学必须在经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动中来研究生产关系及其运动变化,否则就不能了解生产关系变化和变革所需要的社会政治条件,就不能适时地改革或变革上层建筑,以适应生产关系发展的需要。

