

高等院校经济学专业“十二五”规划教材

政治经济学原理

(第三版)

■ 刘东升 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

F0-43
10-3

014033769

高等院校经济学专业“十二五”规划教材

政治经济学原理

(第三版)

刘东升 编著



(第三版) 政治经济学原理

刘东升 编著

责任编辑：王红梅

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街10号 邮编：100029
电话：010-64493328 发行部电话：010-64493343
网址：<http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东鲁南地区工业印刷有限公司印刷
开本：787mm×1092mm 16开 32页
2014年3月第1次印刷

对外经济贸易大学出版社
中国·北京



北航

C1722123

F0-43
10-3

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学原理 / 刘东升编著. —3 版. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2014

高等院校经济学专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5663-0981-5

I. ①政… II. ①刘… III. ①政治经济学 - 高等学校
- 教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 032710 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

政治经济学原理 (第三版)

刘东升 编著

责任编辑: 汪 洋 王红梅

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 16.25 印张 375 千字

2014 年 3 月北京第 3 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0981-5

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 35.00 元

第三版前言

《政治经济学原理》一书自出版发行以来，得到了广大读者的厚爱，发行量不断攀升。第二版以来国内外经济环境发生了巨大变化，需要对内容进行调整和充实，故此次应出版社之邀进行了第3次修订。修订的主要内容表现在：一是在对资本主义生产关系分析的基础上，结合市场经济的运行机制，对资本主义经济运行方式进行了分析，强调了市场经济的一般性。二是对各章后面的案例进行了更新。每个案例都包括案例内容、案例评析和案例讨论，有助于提高同学们的学习兴趣，加深对基本原理的认识。在案例的选取上既包括经济活动方面的案例，也包括经济理论和政策方面的案例，案例和内容更加契合。三是对个别地方进行了勘误，使表述更加准确。

本次修订教材体例并未做改变，只是对个别习题进行了调整。王伟利教授、乔红老师参加了部分章节的编写，在此深表感谢！

对外经济贸易大学出版社对本书的出版发行付出了许多努力，特此感谢！

作者 刘东升

目 录

导言	(1)
第一节 政治经济学的研究对象和目的	(1)
一、马克思主义政治经济学的产生和发展	(1)
二、政治经济学的研究对象是社会生产关系	(5)
三、政治经济学的研究目的是揭示社会生产关系及其发展规律	(8)
第二节 经济规律	(10)
一、经济规律的客观性及其特点	(10)
二、认识和利用经济规律	(12)
第三节 学习政治经济学的主要方法	(13)
一、马克思主义政治经济学的阶级性和科学性	(13)
二、学习政治经济学的方法	(15)
三、学习政治经济学应重点掌握的基本理论	(16)
第一章 商品经济及其运行特征	(23)
第一节 商品	(23)
一、商品的二因素：使用价值和价值	(23)
二、生产商品的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动	(25)
三、商品的价值量	(27)
四、简单商品经济的基本矛盾	(29)
第二节 劳动价值论的发展	(30)
一、客观经济环境的变化	(31)
二、劳动价值论面临的新问题	(31)
三、劳动价值论需要不断创新	(32)
四、国际价值和劳动价值论	(34)
第三节 货币	(36)
一、货币的起源和本质	(36)
二、货币的职能	(39)
三、货币流通规律	(41)
四、货币形式及其发展	(42)
第四节 商品经济规律	(44)
一、价值规律	(44)
二、供求规律	(46)

三、竞争规律	(48)
第五节 市场经济的基本特征和功能	(51)
一、市场经济的基本特征	(51)
二、市场经济的基本要求	(52)
三、市场经济的功能	(53)
四、市场经济的缺陷	(54)
第二章 资本主义生产过程	(63)
第一节 资本主义经济制度的建立	(63)
一、小生产的分化与资本主义生产关系的萌芽	(63)
二、资本原始积累与资本主义经济制度的建立	(64)
三、对外贸易是资本主义生产方式的前提和结果	(66)
第二节 货币转化为资本	(68)
一、资本总公式	(68)
二、劳动力成为商品	(71)
第三节 剩余价值的生产过程和生产方法	(72)
一、劳动过程和价值增殖过程	(72)
二、资本的本质, 不变资本和可变资本	(74)
三、剩余价值率	(75)
四、剩余价值的生产方法	(76)
第四节 资本主义工资	(81)
一、工资的本质和形式	(81)
二、工资的变动趋势	(84)
第五节 资本积累	(85)
一、资本主义再生产和资本积累	(85)
二、资本积累的实质	(88)
三、资本积累过程中资本有机构成的变化	(90)
第三章 资本的运动过程和运行机制	(101)
第一节 个别资本的运动及运行机制	(101)
一、个别企业资本的循环	(101)
二、个别企业资本的周转	(104)
第二节 社会总资本的再生产和宏观经济运行机制	(109)
一、社会总资本再生产的核心问题	(109)
二、社会总资本的简单再生产和流通	(111)
三、社会总资本的扩大再生产和流通	(113)
第三节 资本主义经济危机	(116)
一、经济危机的实质和根源	(116)

二、资本主义经济的周期性	(118)
三、资本主义经济危机的后果	(119)
第四章 剩余价值在社会各部门的分配	(127)
第一节 平均利润和生产价格	(127)
一、成本价格和利润	(127)
二、利润率和影响利润率变动的因素	(129)
三、平均利润率的形成和价值转化为生产价格	(131)
第二节 商业资本和商业利润	(140)
一、商业资本的性质和职能	(140)
二、商业利润	(142)
三、资本主义国家的对外贸易	(147)
第三节 借贷资本和信用	(148)
一、借贷资本	(148)
二、借贷利息	(150)
三、信用及其形式	(152)
四、股份公司和虚拟资本	(157)
第四节 资本主义地租	(161)
一、资本主义地租的本质	(161)
二、资本主义地租的基本形式	(162)
第五章 当代资本主义的基本经济特征	(173)
第一节 国内垄断	(173)
一、生产集中和垄断	(174)
二、银行垄断的形成和金融资本	(179)
第二节 国际垄断	(183)
一、资本输出及其后果	(183)
二、国际垄断同盟	(185)
第六章 当代资本主义经济的发展和变化	(193)
第一节 第三次科学技术革命的内容及影响	(193)
一、第三次科学技术革命的主要内容和基本特点	(193)
二、第三次科学技术革命的作用	(196)
三、第三次科学技术革命加深了资本主义矛盾	(199)
第二节 当代资本主义基本经济特征的发展	(201)
一、第二次世界大战后国内垄断的发展和变化	(201)
二、第二次世界大战后国际垄断的新发展和变化	(208)
第三节 垄断统治加强下的中小企业	(218)

一、中小企业在当代资本主义国家中的重要作用	(218)
二、中小企业在当代资本主义国家中存在和发展的原因	(220)
第七章 资本主义国家对经济生活的干预	(227)
第一节 国家垄断资本主义的产生和发展	(227)
一、国家垄断资本主义的产生	(227)
二、第二次世界大战后国家垄断资本主义发展的原因	(230)
第二节 国家垄断资本主义的基本形式和实质	(231)
一、国家垄断资本主义的基本形式	(231)
二、国家垄断资本主义的实质	(233)
第三节 资本主义国家的宏观经济调节	(233)
一、国家垄断资本主义宏观经济管理和调节的基本理论	(234)
二、国家垄断资本主义宏观经济调节的目标	(235)
三、国家垄断资本主义宏观经济调节的政策和措施	(236)
四、国家垄断资本主义的国际经济调节	(239)

导 言

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一，在马克思主义理论体系中占有重要地位。导言部分主要阐述政治经济学的产生和发展、马克思主义政治经济学的研究对象和方法，以及政治经济学的性质、任务和目的。

教学目的和要求：帮助同学们了解马克思主义政治经济学的性质、研究对象和目的；明确应重点掌握的基本理论，树立正确的学习态度。

重点：政治经济学的研究对象和任务。

难点：生产关系的内容以及生产关系和生产力、经济基础和上层建筑的相互关系；经济规律的客观性。

第一节 政治经济学的研究对象和目的

一、马克思主义政治经济学的产生和发展

(一) 政治经济学的产生

任何一门科学都有自己的历史，政治经济学也如此。它是随着人类经济活动的不断深入而逐渐产生和发展起来的。要说明政治经济学的来龙去脉就必须追溯到古希腊和古罗马时期的经济思想史。

1. 古希腊和古罗马时期的经济思想

古希腊和古罗马时期的经济思想是西方最早出现的经济思想，这个时期的经济思想实际上是代表着奴隶主阶级利益的经济思想。

古希腊经济思想产生的时间大约是公元前 431 年～前 404 年，即伯罗奔尼撒战争（该战争是当时古希腊最主要的两个奴隶主国家——斯巴达和雅典之间的战争），这次战争之后，希腊城邦进入危机的时代，社会阶级冲突加剧，同时，奴隶制度暴露出大量的矛盾。这些问题驱使着奴隶主思想家们去寻找维护和巩固奴隶制度的办法和途径，于是，就产生了较为系统的代表奴隶主阶级利益的经济思想。这个时期的代表人物主要有色诺芬、柏拉图、亚里士多德。在这三人中最早使用“经济”一词的是色诺芬。在他的《经济论》一书中，把奴隶主组织和管理奴隶制经济，首次以“经济”一词来概括。色诺芬认为家庭管理应该成为一门学问即经济学，它研究的是优秀的主人如何管理好自己的财产，包括财产的经营与管理、奴隶的管理与训练等。古希腊的奴隶制生产方式是以家庭为单位的庄园主经济，因此家庭管理实际上就意味着奴隶主管好奴隶、增加财富的

含义。

随后,古希腊杰出思想家亚里斯多德(公元前384~前322年)写了一本《政治学》,该书第一篇讨论的是治家问题。他详细探讨了经济学的对象和任务,认为“经济”是研究家务,即奴隶主经济问题,他的这种观点在欧洲流行了近两千年。虽然这个时期的经济思想是为奴隶制度辩护,维护奴隶主阶级利益的。但是,由于他们对当时古希腊存在的商品交换、货币经济、社会分工等问题进行了考察,并得出了一些有价值的见解,从而使得这些见解成为后来政治经济学这门学科的理论出发点。

2. 西欧中世纪封建制度兴盛时期的经济学说

这个时期的经济学说主要是封建主的经济学说,它代表着封建主的利益和要求。同时,这个时期的经济学说还带有很浓厚的宗教色彩。这主要是由于基督教会在中世纪的社会上占据统治地位。因此,宗教思想在人们的精神生活中占据支配地位,这样也就使得中世纪的思想意识领域的一切形式,如哲学、政治学、经济学等都带有神学的性质。另外,还由于这个时期教会有一批僧侣、教士、神学家在教会设立的专门学院里进行讲学,研究教义,因此人们也把这个时期的学说称为“经院学说”。该时期的主要代表人物是托马斯·阿奎那,他被奉为“神学的泰斗”,用神学的观点为封建主和封建制度进行辩护。他认为封建社会的一切经济制度都是由上帝安排的、是自然的,如人们积累财富就是对自然的补充,因为上帝没有满足人们的一切需要。这样,人们根据理性创造一些财富,而理性就是上帝的旨意。所以,财富和私有制并不违反教义,从而也就为私有制的发展提供了空间。

托马斯·阿奎那在经济学说方面的论述主要是解释了什么是公平价格。他认为交换中的公平价格就是和生产物品的劳动相等的价格。在这里我们可以看到托马斯·阿奎那已模糊地看到了价格和生产物品所花费的劳动之间有某种关系,而且价格依存于劳动。但他又把公平价格看作是一种主观范畴,力图维护封建主的经济利益。

尽管随着商品货币关系的发展,古代一些思想家对许多重要的经济过程和经济原理进行了分析和考察,但这只是在一门尚未分类的科学范围内形成某些经济理论要素,古代世界的经济学还未成为一门独立的学科。

3. 西欧封建社会晚期的经济学说,即重商主义学说

它产生于15世纪末,这个时期西欧封建制度已进入了瓦解时期,封建的自然经济日趋衰落解体,商品、货币关系日益发展,资本主义关系在封建社会内部开始萌芽和形成,重商主义经济学说就是在这样的历史背景下产生的,所以重商主义是欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策。它是西欧封建制度末期商业资产阶级和封建专制国家狂热追求金银货币的要求在理论和政策上的反映,是用商人的观点来说明和解释问题,因此,重商主义的任务就在于论述商业资产阶级追求金银货币、财富的必要性和为获取财富采用的方法。它的基本思想是金银即货币是财富的唯一形态,一切经济活动的目的都是为获取金银,除了开采金银矿藏之外,获取货币财富的唯一源泉就是流通领域即商业。但是要增加一国货币财富只有发展对外贸易,因此,一个国家为了致富和防止贫困,必须发展对外贸易。而在对外贸易中遵循的原则是“少买多卖”以求增加贸易顺差,换回较多的金银。所以,为达到这一目的国家必须干预经

济生活,一是保护本国的商业,二是扩大对外贸易。

这个时期的主要代表人物有:英国的托马斯·孟,法国的柯尔贝尔和安·德·蒙克莱田。

“政治经济学”一词,最初就是由安·德·蒙克莱田提出的。他在1615年出版了一部名为《献给国王和王后的政治经济学》的著作,他以“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家庭或庄园经济范围,而是涉及国家或社会的经济问题。此后“政治经济学”一词逐渐被广泛使用,表示对整个社会经济问题的研究。直到1890年马歇尔出版了《经济学原理》一书后,这门学科的名称才逐渐由政治经济学改为经济学。而马歇尔认为政治经济学和经济学是通用的,因此,不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科,“政治经济学”可以简称为“经济学”。

另外,需要指出的是安·德·蒙克莱田虽然使用了政治经济学一词,但是他和同时代的思想家们并没有建立起政治经济学的理论体系。原因在于他们没能从经济规律的高度来阐述经济问题,而且对经济问题的研究仅仅限于流通领域。所以,重商主义经济学说也只能是政治经济学的前史。

(二) 政治经济学的形成

政治经济学作为一门独立的学科是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐渐形成的。

古典政治经济学是历史上最早的政治经济学。它产生于17世纪中叶,是西欧资本主义制度产生时期代表新兴资产阶级利益的具有一定科学性的经济学。17世纪中叶是资本主义生产方式在英、法两国迅速发展并成为统治形式的时期,同时也是整个社会生产中产业资本逐渐代替商业资本占据统治地位的时期。这样一来,重商主义的经济理论已不能适应资本主义发展的需要了,古典政治经济学正是在这种历史背景下产生的,它代表着新兴的资产阶级的利益,反对封建势力。因此,古典政治经济学的主要任务就在于论证资本主义制度的优越性、合理性,而资本主义制度的优越性、合理性就在于它能比封建制度带来更多的社会财富。

英国古典政治经济学是从威廉·配第开始,经过亚当·斯密的发展,到大卫·李嘉图达到英国古典政治经济学的最高成就。在法国是从比埃尔·布阿吉贝尔开始,经过以弗朗斯瓦·魁奈和杜尔阁为代表的重农学派的发展,到让·沙尔·列奥纳尔·西蒙·德·西斯蒙第结束。古典政治经济学的集大成者是大卫·李嘉图。

古典政治经济学提出了自由放任、反对国家干预经济的政策主张,并且要求消除一切阻碍资本主义发展的封建残余,他们力图证明经济生活是受永恒的自然规律支配的。古典政治经济学正是在努力探寻这种内在的自然规律时,摆脱了重商主义的影响,第一次把经济理论的研究从流通领域转向生产领域,并对资本主义生产关系作了初步的分析。所以马克思说:“真正的现代经济科学,只有当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的”。^①

另外,古典政治经济学在研究资本主义制度的同时,奠定了劳动价值论的基础,考

^① 马克思恩格斯全集:第25卷,北京:人民出版社,1972:376。

察了利润、利息、地租等剩余价值的具体形态,并由此揭示了资本主义社会阶级对立的根源。他们还研究了社会分工、社会再生产等问题,这些都是古典政治经济学的贡献。

古典政治经济学虽然在当时的历史条件和资产阶级允许的范围内,对资本主义制度做了公正和无所顾忌的研究,发现了若干重要的规律。但是,由于阶级的局限性,古典政治经济学还不能认识到资本主义制度的历史局限性。因此,他们的理论就不可避免地具有两重性,即科学的因素和庸俗的因素并存。

(三) 古典政治经济学的解体

古典政治经济学的解体是在18世纪末19世纪初,到19世纪30年代被现代的资产阶级政治经济学所取代。主要是由于在这个时期,英、法两国的资产阶级已经完全夺取了政权,建立起了资本主义经济制度,随着资本主义生产方式的发展,资本主义社会的阶级矛盾和阶级斗争逐渐尖锐化,无产阶级和资产阶级之间的矛盾和斗争也就逐渐上升为社会的主要矛盾,这样古典政治经济学中的科学见解越来越和资产阶级的利益不相容,于是资产阶级需要一种能为他们即为资本主义制度辩护的经济理论来代替科学的探讨。这样就在19世纪20~30年代西方国家中围绕着李嘉图的学说展开了一场大争论。反对派抓住李嘉图理论中的两大矛盾即资本和劳动相交换与价值规律之间的矛盾以及等量资本获取等量利润与价值规律之间的矛盾,来攻击李嘉图的核心劳动价值论,其主要人物是马尔萨斯等。由于李嘉图没有区分劳动和劳动力、价值和价格,因此李嘉图和他的追随者们无法解释这些矛盾,最终导致了古典政治经济学的解体,从而产生了现代资产阶级政治经济学。另一方面,无产阶级也开始作为一支独立的政治力量登上历史舞台,蓬勃发展的工人阶级反对资产阶级的斗争实践,强烈地呼吁着无产阶级政治经济学的诞生。

(四) 马克思主义政治经济学的创立

在资产阶级古典政治经济学终结和庸俗政治经济学开始形成的同时,代表被压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义经济理论也登上了历史的舞台。空想社会主义批评、抨击资本主义制度的各种弊端,并提出了一系列未来社会的美好设想,但他们既不能阐明资本主义社会雇佣劳动制度的本质,又不能发现资本主义发展的规律,也没有找到能够成为新社会制度创造者的社会力量。他们甚至拒绝无产阶级反对资产阶级的斗争,寄希望于资产阶级中的明智之士接受他们的方案,以期实现社会制度的变革。空想社会主义的经济理论虽然起过一定的进步作用,但终究是一种无法实现的空想。

19世纪中叶,马克思和恩格斯创立了无产阶级政治经济学,即马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学阐明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的规律。马克思主义政治经济学的创立,使政治经济学发生了根本的变革,因为第一次从一切社会关系中抽象出生产关系,指明它是一切社会关系中最根本最本质的关系;第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物,而是物掩盖下的人与人之间的关系,这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级之间的关系。

马克思和恩格斯批判地继承了古典政治经济学中的科学因素,搜集和研究了资本主义发展历史的大量材料,详细地分析了资本主义的经济结构,揭示了它的运动规律。马克思建立了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了剩余价值学说。剩余价值学说是

马克思主义政治经济学的理论基础，它彻底揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密，揭露了无产阶级和资产阶级对立的经济根源。

马克思主义政治经济学解决了前人未曾解决的问题，并创立了新的经济范畴，揭示了社会经济发展的规律，使政治经济学发生了划时代的变革。

通过对政治经济学的产生和发展的分析，可以得出这样的结论：一是马克思主义政治经济学是在批判地继承前人所创造的优秀成果和工人运动需要的基础上发展起来的；二是政治经济学是一门具有鲜明的阶级性的科学。

二、政治经济学的研究对象是社会生产关系

（一）物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

马克思主义政治经济学的研究对象是人类社会各个发展阶段上的生产关系及其运动规律。例如，政治经济学资本主义部分就是研究资本主义生产关系的产生、发展和消亡的规律。生产关系是在物质资料生产过程中形成和发展变化的，因此，政治经济学研究的出发点就是物质资料生产。

所谓物质资料生产，就是人们按照自己的设想和目的，用自己的劳动改造自然物，使它适合人们需要的过程。物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础，决定着人类其他的一切活动。首先，人们要生活，人类社会要存在和发展，就必须要有吃、穿、住、用等物质生活资料，否则就无法生存，更谈不上从事其他政治、文化活动。而要取得这些物质生活资料，就必须进行生产。其次，物质资料生产是不断发展的。随着生产的发展，人们占有的物质生活资料将逐步增加。只有物质资料的生产发展了，人们从事政治、科学和艺术等其他活动才能发展起来。所以，物质资料的生产是人们生存的基础，是人类社会存在和发展的基础，从而也就成为政治经济学研究的出发点。

人们为了进行物质资料的生产，必须具备三个要素：人的劳动、劳动对象、劳动资料。

人的劳动，是指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者在生产过程中有目的的活动。人的劳动与动物的活动有着根本区别：首先，人的劳动具有明确的目的性，是人有意识地运用自己的体力和脑力改变自然并使它适合人类需要的活动。其次，人的劳动是从制造和使用工具开始的，制造工具是人和其他动物最本质的区别。而造成这一区别的还是劳动，劳动使人从动物界分化出来。

在劳动过程中，人们不仅改造自然界，而且也不断改造和提高自己，从而形成生产经验和劳动技能。生产发展的水平越高，从事现代化大生产的劳动者就必须具备相当丰富的生产经验和相当高的劳动技能，才能有效地从事某种劳动。

劳动对象，是人们在物质资料生产过程中将劳动加于其上的一切东西，即劳动加工的对象。它分为两大类：一类是没有经过人类劳动加工过的自然物，如天然水域中的鱼类、原始森林中的树木、地下的矿石等，这些物质资料是自然生成的，当人们去开发和采掘时，它们便成为劳动对象；另一类是经过人类劳动加工过的物质，通称为原料，如机器制造业用的钢材、纺纱用的棉花等。

劳动资料，也称“劳动手段”，是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一

切物质资料 and 物质条件。劳动资料的范围很广，包括劳动工具、生产建筑物、仓库等。在劳动资料中最重要的是劳动工具，特别是机械性生产工具。马克思曾形象地称它们为生产的骨骼系统和肌肉系统，有时又称作真正的物质资料。其次，是充当劳动对象容器的物件，如管、桶、瓶等，马克思称它们为生产的脉管系统。

在生产过程中，劳动资料特别是劳动工具总是不断改进的，原来由劳动者用手操作的一部分劳动逐渐被劳动资料所代替，从而使劳动资料范围扩大。劳动资料和劳动对象结合起来叫作生产资料，它是任何社会生产所不可缺少的物质条件。没有这些物质条件，生产就不可能进行。

随着社会生产的发展和科学技术的进步，人们向生产的广度和深度进军，不断发现自然物体的许多新的有用属性，并创造出某些新材料，这就使劳动对象的范围进一步扩大，而且更加多样化。

以上三个要素是劳动过程的简单要素，这是因为它们是劳动过程中最抽象、最一般和最基本的，从而是最具有普遍性的要素。无论在何种社会制度下，劳动过程都必须具备这三个要素，否则物质生产活动就不可能进行。在这三个要素中，人的劳动是生产中能动的主体要素；劳动对象和劳动资料的总和构成生产资料，它是生产中的客观要素，是物质资料生产必备的物质条件。

在物质资料的生产过程中，人们不仅要与自然界发生关系，而且人与人之间也要发生一定的关系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。所以，任何社会的生产，都包括生产力和生产关系两个方面。

（二）社会生产的两个方面：生产力和生产关系

生产力是生产的物质内容，生产关系则是生产的社会形式。两者在物质资料生产过程中的有机结合和统一，构成社会生产方式。

生产力或社会生产力，是劳动者和生产资料相结合，影响或改造自然界，进行物质资料生产的能力。生产力反映人和自然界的联系。生产力是由多种因素构成的复杂系统，它包括三个层次：第一层次称实体因素层次，指的是劳动者、劳动资料和劳动对象，这是生产力的三个基本因素；第二层次称附着性或渗透性因素层次，指的是科学、技术、教育和信息等，这些因素附着于劳动者、劳动资料和劳动对象，通过改变生产力的基本因素发挥作用；第三层次称运行性因素层次，是最高层次，指的是生产管理活动，是对生产过程中各种经济因素的协调和配置。在生产力中起能动作用和决定作用的，是劳动者。因为人是生产过程的主体，任何劳动资料，不论是原始的还是现代化的劳动资料，都要由人来制造、操作和支配。

科学技术是生产力，是指科学与技术上的发现和发明，被应用于生产过程之中，引起生产力中人的因素和物的因素发生变化，从而转化为直接的生产力。马克思说：“生产力中也包括科学。”^① 科学在被运用于生产过程之前，是人们认识自然和认识社会的真理，它在这时还只是一种知识形态的、潜在的生产力，马克思称之为“一般社会生产力”。自然科学要成为现实的、直接的生产力，需要有一个转化过程。这个转化过程

① 马克思恩格斯全集：第46卷下册，北京：人民出版社，1972：211。

是通过劳动者和生产资料同一定的科学技术相结合来实现的。首先，从劳动者来说，通过学习和教育，自然科学被劳动者所掌握转变为劳动者的经验和技能，从而在生产中创造出更高的劳动生产率。劳动者的科学文化水平越高，经验越丰富，技能越高超，在生产中发挥的作用越大。其次，从生产资料来说，自然科学通过技术发明创造，把它物化为生产工具（如机器等）应用于生产过程，创造出巨大的生产力。马克思指出：“劳动资料取得机器这种物质存在方式，要求以自然力来代替人力，以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规。”^① 机器这个现代人类从事生产的工具，正是人类运用自然科学原理改造自然物质而发明创造出来的。

此外，某些社会科学，特别是经济科学，应用于社会经济生活和生产管理，成为准确组织生产和工艺流程、合理安排劳动力的重要条件。所以，不仅自然科学应用于生产时能转化为直接的生产力，就是某些社会科学也可以从社会方面研究生产力的合理组织、参与生产过程，会转化为直接的生产力。

由此可见，科学技术越是广泛地运用于生产，越是深刻地渗透到生产力的各要素中，就越能提高生产力的水平。当今世界生产力的发展，都是由科学技术的进步所推动的。研究表明，在经济发达国家，20世纪以来国民生产总值的增长靠科学技术进步的贡献率，20世纪初仅占5%~10%，到五六十年代上升为50%，到20世纪末达70%~80%。知识经济时代的到来，意味着科学技术在现代社会生产力中已居于非常重要的地位。

生产关系或社会生产关系，是指同生产力的一定发展阶段相适应的、人们在物质资料生产过程中所结成的相互关系，是人与人之间的基本的社会关系。马克思说：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。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关系，才会有生产。”^② 人们结合起来进行生产，相互之间就形成了生产关系。

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其制约和影响。而且，生产关系是一个复杂的系统或体系，有狭义和广义之分。人们在直接生产过程中相互发生的关系是狭义的生产关系。人们生产出产品之后，经过分配和交换过程，进入消费领域，这种由生产、分配、交换和消费等诸方面构成的生产关系体系就是广义的生产关系。

在社会生产总过程中，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，生产起着决定性作用，即生产决定分配、交换和消费的规模、方式和性质，但分配、交换和消费也不是纯粹的消极性因素，而是对生产有着积极的反作用，在一定条件下能够促进或阻碍生产的发展。人们在生产过程中的相互关系主要取决于生产资料的所有制形式。生产资料所有制是指人们对生产过程中物质资料的占有，具体表现为生产资料的所有权。人们在生产、分配、交换和消费这四个环节中的社会关

① 马克思恩格斯选集：第2卷。北京：人民出版社，1972：101。

② 马克思恩格斯选集：第2卷。北京：人民出版社，1972：99。

系,就是生产关系的总和。

任何生产过程,都是人们在一定的社会生产关系中进行的,我们既不能离开生产资料所有制去研究人们在生产、分配、交换和消费领域中的关系;也不能离开人们在生产、分配、交换和消费领域中的关系去孤立地研究生产资料所有制。生产资料所有制是生产关系的基础,它表现在生产关系的各个方面。

(三) 政治经济学的研究对象

客观事物特殊的矛盾性构成一门科学的研究对象。社会生产的两个方面的特殊矛盾性,构成不同科学的研究对象。政治经济学的研究对象是社会生产关系。恩格斯在《反杜林论》中指出,政治经济学是研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学。政治经济学研究人们的生产关系,它阐明人类社会生产关系发展的规律。政治经济学资本主义部分,就是揭示资本主义社会的生产关系及其发展规律。

三、政治经济学的研究目的是揭示社会生产关系及其发展规律

政治经济学的研究对象是生产关系,但是,政治经济学并不是孤立地去研究生产关系,而是在生产力和生产关系的矛盾运动中,在经济基础与上层建筑的矛盾运动中来研究生产关系。因为,生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾,是推动人类社会发展的基本矛盾。马克思主义政治经济学联系生产力和上层建筑研究生产关系,是为了揭示生产关系在社会基本矛盾运动中的发展变化规律。

社会生产是在生产力和生产关系的矛盾运动中发展变化的,生产力是生产的物质内容,生产关系则是生产的社会形式。生产力和生产关系之间存在着辩证关系,生产力和生产关系的统一构成生产方式。生产力是生产方式中最活跃的因素,经常处于不断发展变化中,生产关系一经建立,则是相对稳定的。生产力决定生产关系,有什么样的生产力,就会有什么样的生产关系。原始社会生产力极端低下,就只能产生自然形成的共产制的生产关系。随着生产工具的改进,人们劳动经验的积累,生产力水平有所提高,使物质资料生产开始有了相对剩余的产品,并逐步产生了私有制,产生了阶级,产生了奴隶占有制的生产关系。青铜器工具的出现,劳动工具的改进,促进了社会生产力的发展,使奴隶占有制的生产关系逐渐确立。后来由于铁器工具的使用和推广,使生产力水平进一步提高,人们征服自然的能力加强,这就促使封建制生产关系的产生。到了18世纪,蒸汽机的发明与使用引起了产业革命,使生产力的发展突飞猛进,为资本主义生产关系的确立奠定了物质基础。随着生产力的进一步发展和生产社会化同生产资料的资本主义私人占有矛盾的激化,资本主义生产关系必然为社会主义生产关系所代替。所以,生产力是生产方式和人类社会历史发展的最终决定力量。

在生产力和生产关系的相互关系中,生产关系也不是消极地适应生产力的发展,它对生产力具有巨大的反作用。这种反作用主要表现在:当生产关系适合生产力发展的要求时,就能够有力地推动生产力发展;随着生产力的进一步发展,这种生产关系逐步变得不适合生产力发展的要求时,就会阻碍生产力的发展。这种消极的阻碍作用,可以表现为生产力发展遭到严重破坏,使生产停滞;也可以表现为生产力虽有一定发展,但

达不到应有的规模和速度，生产力的潜力发挥不出来。

生产关系要适应生产力发展，这是贯穿于一切社会的最基本的规律。所谓适应，不只是指生产关系的某个方面（如生产资料所有制）对生产力某一要素（如生产工具）的适应，而主要是指生产关系系统对生产力系统的适应。生产关系和生产力之间的矛盾运动是两个系统之间的矛盾运动，其主要内容是：生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，生产力的发展要求生产关系与之相适应，生产关系的变革又促进生产力的发展。在这个矛盾运动中，两者开始时基本上是相适应的，但随着生产力的发展，生产关系由基本适应生产力的发展到基本不适应，经过矛盾的解决达到了新的适应，于是又开始了生产关系和生产力之间新的矛盾运动。这是一个川流不息、万古常新的辩证发展过程。

生产关系的总和构成社会的经济基础。建立在经济基础之上并与之相适应的政治、法律制度和社会意识形态构成社会的上层建筑。一定的经济基础和一定的上层建筑的统一，构成一定的社会形态。

在经济基础和上层建筑的矛盾运动中，经济基础决定上层建筑。一定的上层建筑，总是适应于一定的经济基础的需要而产生的。经济基础的性质决定上层建筑的性质，有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。例如，封建社会的上层建筑，它专制的政治制度、等级观念、特权思想等，就是适应封建生产关系需要而建立起来的。因为封建主义的生产关系是一种以等级制为特征的私有制，从皇帝、各级贵族到中小地主，分成了许多不同的等级。封建专制的政治制度就是用来维护这种封建的等级私有制，而封建的等级观念和特权思想，正是这种经济特征在思想意识上的反映。

经济基础决定上层建筑，还表现在随着经济基础的变革，全部庞大的上层建筑也或快或慢地发生变革。由于上层建筑各部分都有不同程度的相对独立性，在旧的经济基础变革以后，同它相适应的法律制度和政治制度会比较快地被推翻，而和它相适应的旧的意识形态则会较长时期地在新社会内残存着。例如，社会主义经济制度建立后，资产阶级的法律制度和政治设施立即被人民民主专政的国家设施和法律制度所代替，但是资产阶级思想甚至封建主义思想还会在相当长的时期存在于社会主义社会内。当然，这些旧的意识形态最终还是会随社会主义物质文明和精神文明建设的发展而被肃清的。

经济基础决定上层建筑，这是一方面。另一方面，上层建筑对经济基础又具有巨大的反作用。当上层建筑适合经济基础发展的要求时，起着促进生产力和整个社会向前发展的进步作用；当上层建筑已经落后，不能满足经济基础发展的要求，或它所服务的对象是落后的经济基础时，就起着阻碍生产力和整个社会向前发展的消极作用。因为上层建筑一经产生，总是为自己的经济基础服务的。旧的上层建筑，为旧的经济基础服务；新的上层建筑，为新的经济基础服务。在以私有制为基础的阶级社会里，革命的阶级代表着生产力发展的要求，体现着历史前进的方向；而统治阶级则是落后的生产关系的代表，他们为了维护自己的利益，总是利用旧的上层建筑，来阻碍新的生产关系的产生和成长，破坏生产力的发展。在这种情况下，变革这种旧的上层建筑，对于建立和发展新的经济基础具有重大意义。因此，马克思主义在肯定经济基础对上层建筑的决定作用的同时，又肯定上层建筑对经济基础的巨大的反作用。