

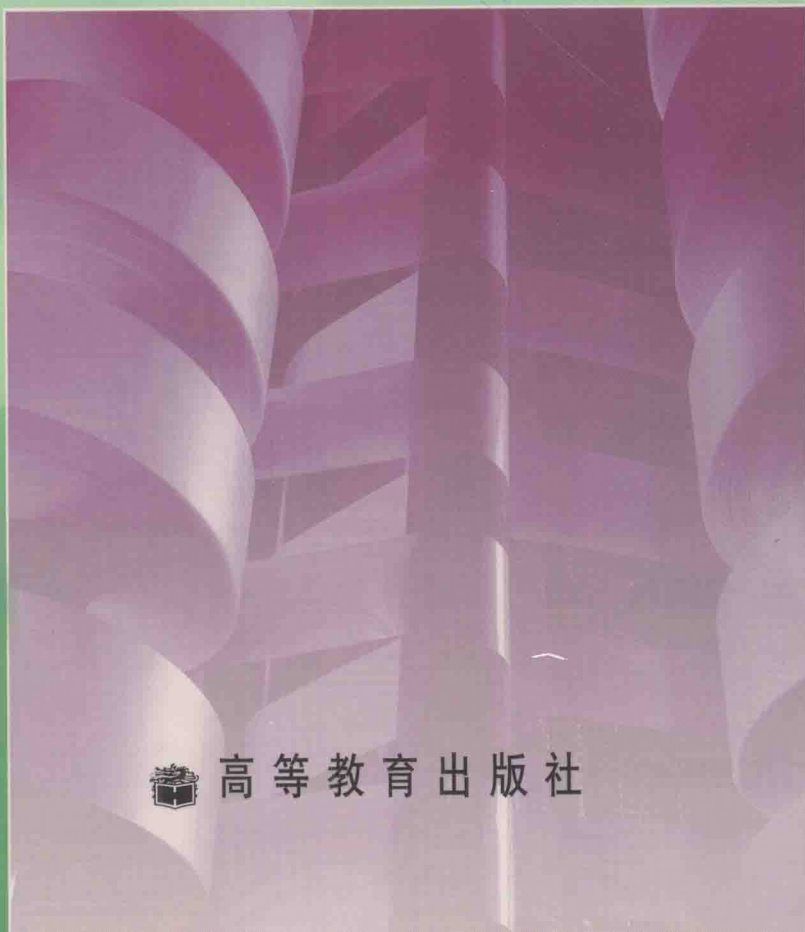


全国成人高等教育规划课程教材

# 政治经济学

(资本主义部分)  
(第三版)

教育部高等教育司 组编  
杨干忠 主编



高等教育出版社

全国成人高等教育规划课程教材

# 政治经济学

(资本主义部分)

(第三版)

教育部高等教育司 组编

杨干忠 主编

高等教育出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

政治经济学. 资本主义部分 / 杨干忠主编; 教育部高等教育司组编. —3 版. —北京: 高等教育出版社, 2009. 9  
(2010 重印)

ISBN 978-7-04-025671-0

I. 政… II. ①杨… ②教… III. ①政治经济学-成人教育: 高等教育-教材②资本主义政治经济学-成人教育: 高等教育-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 130709 号

|      |     |      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 策划编辑 | 权利霞 | 责任编辑 | 张海宁 | 封面设计 | 杨立新 |
| 版式设计 | 张 岚 | 责任校对 | 俞声佳 | 责任印制 | 朱学忠 |

|      |                |      |                                                                   |
|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 出版发行 | 高等教育出版社        | 购书热线 | 010-58581118                                                      |
| 社 址  | 北京市西城区德外大街 4 号 | 咨询电话 | 400-810-0598                                                      |
| 邮政编码 | 100120         | 网 址  | <a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>         |
| 总 机  | 010-58581000   |      | <a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>         |
| 经 销  | 蓝色畅想图书发行有限公司   | 网上订购 | <a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>       |
| 印 刷  | 山东省高唐印刷有限责任公司  |      | <a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a> |
|      |                | 畅想教育 | <a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>         |
| 开 本  | 787×960 1/16   | 版 次  | 1999 年 6 月第 1 版                                                   |
| 印 张  | 16.75          |      | 2009 年 9 月第 3 版                                                   |
| 字 数  | 310 000        | 印 次  | 2010 年 2 月第 2 次印刷                                                 |
|      |                | 定 价  | 20.10 元                                                           |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25671-00

## 本书简介

本书是教育部高等教育司为我国成人高等教育组编的政治经济学(资本主义部分)教材的第三版,是根据教育部制定颁发的全国成人高等教育《经济学主要课程教学基本要求》编写的。

本书按照历史进程与逻辑进程相统一的科学方法,在叙述资本主义生产方式的产生和发展的过程中,从抽象到具体地全面阐明了马克思主义政治经济学的基本理论体系,包括马克思的劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累理论、个别资本循环与周转理论、社会资本再生产和资本主义经济危机理论、剩余价值的分配理论。随着自由竞争资本主义向垄断资本主义发展以及进入当代垄断资本主义,本书在分析垄断资本主义产生发展及其基本特征的基础上,重点剖析当代垄断资本主义经济全球化、一体化、地区经济集团化、金融资本统治加强等经济现象及当代垄断资本主义经济关系的发展。最后论证了随着资本主义基本矛盾的发展必然导致社会主义代替资本主义。

本书理论分析全面系统而精炼,理论联系实际,深入浅出,文字通俗易懂,适合成人高等教育、普通高等教育应用性本科和广大干部职工培训使用。

# 出版说明

为了加强成人高等教育教学的宏观管理,指导并规划成人高等教育教学工作,保证达到培养规格,教育部于今年4月颁布了全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学等学科门类主要课程的教学基本要求。教学基本要求是成人高等教育的指导性教学文件,是成人高等教育开展有关课程教学工作和进行教学质量检查的重要依据。为了更好地和更迅速地贯彻这个教学基本要求,我司又组织制订了全国成人高等教育主要课程教材建设规划。经过有关出版社论证申报和教育部组织的成人教育专家评审,确定了各门课程教材的主编人选及承担出版任务的出版社。

承担任务的出版社,遴选了学术水平高、有丰富成人教育经验的专家参加教材及教学辅助用书的编写和审定工作。新编教材尽可能符合成人学习特点,较好地贯彻了成人高等教育教学基本要求。推广使用这套教材,对于加强成人高等教育的教学工作,提高教学质量,促进成人高等教育的改革与发展具有十分重要的意义。

首批完成的有公共课和经济学、法学、工学三大学科门类共81门主要课程的教材。由于此项工作是一项基础性工作,具有一定的开创性,可能存在不完善之处。我司将在今后的教学质量检查评估中,及时总结经验,认真听取各方反馈意见,根据教学需要,适时组织教材的修订工作。

教育部高等教育司

1998年12月1日

## 第三版前言

马克思主义政治经济学是马克思在全面深刻剖析资本主义生产方式的内在矛盾,并继承人类在19世纪中叶已经达到的全部科学成果,特别是批判地汲取资产阶级古典政治经济学的科学成分的基础上建立起来的,它是一门科学性、革命性都十分鲜明的社会科学,是马克思主义三个组成部分之一。马克思主义政治经济学诞生以来的历史雄辩地证明,这门科学已成为指导各国无产阶级夺取社会主义革命和社会主义建设胜利的强大理论武器。

马克思主义政治经济学是联系社会生产力的发展来研究社会生产关系的社会科学,其任务在于通过对经济运动过程的研究揭示社会生产关系的运动发展规律,即揭示社会经济发展规律。马克思在《资本论》这一巨著中,全面系统地考察了资本主义生产方式的运动发展,深入研究了资本主义的经济运动,从而揭示了资本主义生产方式的产生、发展和为社会主义所代替的客观必然性。随着资本主义从自由竞争进入到垄断资本主义,马克思、恩格斯虽然预见到自由竞争发展到垄断,但毕竟他们没有亲身经历垄断资本主义。列宁根据新的历史条件,对垄断资本主义进行了全面系统的考察分析,在他的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》中,系统地建立起垄断资本主义理论,丰富了马克思主义政治经济学。马克思、恩格斯还在他们的一些著作如《哥达纲领批判》、《共产主义原理》、《反杜林论》等中,对未来的社会主义和共产主义的经济特征和经济关系作出了很多科学的预见和大体的分析。列宁、斯大林在领导苏联社会主义建设的实践中,探索并提出了一系列社会主义经济问题和理论,集中地体现在列宁的《国家与革命》和斯大林的《苏联社会主义经济问题》等著作上。特别需要指出的是,在斯大林的直接领导下编著的《政治经济学教科书》,尽管这本教科书存在不少的问题和错误,但毕竟是世界上第一本比较完整和系统地阐明人类社会各社会形态经济关系的政治经济学。第二次世界大战之后,随着国际共产主义运动的蓬勃发展,一系列的社会主义国家诞生了,他们在社会主义革命和建设的实践中,积极探索社会主义的发展规律,对苏联政治经济学教科书中的很多社会主义理论问题提出了挑战,提出了新的理论和新的观点,极大地丰富和发展了马克思主义政治经济学。上述分析表明,马克思主义政治学的内容是由资本主义部分(含垄断资本主义)和社会主义部分组成的。

马克思主义政治经济学具有强大的生命力,首先在于坚持用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点、方法观察和分析问题,在深入调查研究和充分占

有材料的基础上,透过事物的现象揭示其本质,通过对经济过程的深入解剖揭示其运动发展规律。所以,我们在研究和探索问题时必须坚持马克思主义的立场、观点、方法不动摇。其次,马克思主义政治经济学的强大生命力在于对事物的认识上坚持与时俱进。马克思主义政治经济学的基本原理是不可动摇的,但对一些具体问题、具体事物的分析和认识,则会由于时间、地点和条件的变化而改变。众所周知,马克思、恩格斯根据自由竞争资本主义时期的条件,作出过社会主义革命不能在一国或数国取得胜利,只能在全世界绝大多数资本主义国家同时爆发社会主义革命才能取得胜利的结论。在当时的历史条件下,这一结论无疑是正确的。当自由竞争资本主义进入到垄断资本主义后,条件发生了变化。列宁根据新的历史条件发展了马克思、恩格斯的原有结论,提出了垄断资本主义条件下政治经济发展不平衡规律作用的新特点,导致世界资本主义的链条上出现薄弱环节,使得社会主义革命可以在一国或数国首先爆发并取得胜利的科学结论。正是在这一科学结论指引下,俄国十月社会主义革命爆发并取得胜利。这就告诉我们,对马克思主义政治经济学的学习与研究必须坚持与时俱进,与时俱进是马克思主义的品格。随着当代科学技术的迅猛发展,社会生产力极大的提高,带来了世界经济条件的巨大变化,使当代资本主义经济出现了很多新的特点,社会主义建设的实践也出现了很多过去没有遇到的问题。这就要求我们运用马克思主义的立场、观点、方法来分析研究这些新现象、新问题,作出新的科学的结论,推进马克思主义政治经济学理论的新发展。中国共产党在领导中国的社会主义革命和社会主义建设中,把马克思主义与中国的实践相结合,创造性地提出了中国特色社会主义道路和社会主义理论体系,极大地丰富和发展了马克思主义政治经济学。

由教育部高等教育司组织编写的《政治经济学》由资本主义部分和社会主义部分组成。本书是《政治经济学》的资本主义部分,其基本内容和理论体系是依据马克思的《资本论》和列宁的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》,整个理论叙述坚持历史进程与逻辑过程相统一的原则,主要阐明马克思科学劳动价值理论、剩余价值理论、工资理论、资本积累理论、个别资本循环与周转理论、社会资本再生产理论、资本主义经济危机理论、平均利润与生产价格理论、剩余价值的分配理论。随着资本主义从自由竞争阶段进入垄断统治阶段,本书接着以资本主义的基本矛盾的运动发展为主线,分析垄断资本主义的产生及其基本经济特征,考察一般垄断向国家垄断再向国际垄断发展,阐明当代经济全球化、一体化和区域经济集团化等新的国际经济现象及其本质,揭示当代垄断资本主义的国际经济关系,最后论证垄断资本主义的过渡性及其必然被社会主义所代替的历史地位。

本书根据新的历史条件和理论界新的研究成果,坚持与时俱进,已经进行过

两次修订,这次是第三次修订。新增的主要内容是:① 根据读者学习的反馈意见,对政治经济学的对象方法部分,在结构和内容上进行了调整和补充;② 在分析资本主义经济危机理论时,结合当代资本主义出现的新情况,进一步分析了当代资本主义经济危机的特点;③ 根据当代垄断资本主义条件下金融资本对经济发展的重要地位与作用,在分析各种资本形态时,新增加了马克思关于虚拟资本的理论;④ 在对垄断资本主义的分析上,更新和增加了近些年来新的数据和实例,使理论分析更贴近现实生活。

参加本书第三版修订编写的人员有(以姓氏笔画为序):杨干忠(第4、6章),杨达伟(第9、10、11、12章),徐茂魁(第1章部分,第2、3、8章),晓旭(第1章部分,第5、7章)。全书最后由杨干忠教授统稿。

本书作为马克思主义政治理论课、经济管理专业基础课、干部职工理论学习的教材,主要是针对成人高等教育的对象、广大干部职工的特点编写的,全书理论分析深入浅出、理论联系实际、突出案例教学、文字语言通俗易懂。所以,本书自出版以来,受到广大成人高校师生和广大干部职工的欢迎。由于编者水平所限,本书难免会存在这样那样的缺点甚至错误,衷心敬请大家批评指正。

编者

2009.3. 北京

# 目 录

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第一章 政治经济学的研究对象和方法 .....         | 1   |
| 第一节 物质资料生产 .....                | 1   |
| 第二节 政治经济学的研究对象 .....            | 5   |
| 第三节 政治经济学的阶级性、科学性及其研究方法 .....   | 10  |
| 第二章 社会生产力的结构和发展规律 .....         | 19  |
| 第一节 社会生产力的含义、结构与发展 .....        | 19  |
| 第二节 生产力与生产关系的矛盾运动 .....         | 26  |
| 第三节 社会生产力发展与经济增长的规律 .....       | 29  |
| 第三章 商品、货币和商品经济 .....            | 39  |
| 第一节 商品 .....                    | 39  |
| 第二节 货币 .....                    | 47  |
| 第三节 价值规律 .....                  | 54  |
| 第四章 资源配置方式和市场经济 .....           | 59  |
| 第一节 资源和资源配置方式 .....             | 60  |
| 第二节 市场经济是商品经济发展到一定高度的必然产物 ..... | 63  |
| 第三节 市场经济的确立条件及其运行 .....         | 68  |
| 第四节 市场经济的基本特征及其优越性与局限性 .....    | 74  |
| 第五章 资本和自由竞争资本主义的产生 .....        | 79  |
| 第一节 货币转化为资本 .....               | 79  |
| 第二节 剩余价值的生产过程 .....             | 84  |
| 第三节 剩余价值生产的两种基本方法 .....         | 89  |
| 第四节 资本主义工资 .....                | 95  |
| 第六章 资本积累及其历史趋势 .....            | 103 |
| 第一节 资本主义再生产和资本积累 .....          | 103 |
| 第二节 资本有机构成提高和相对过剩人口 .....       | 109 |
| 第三节 资本主义积累的一般规律及其历史趋势 .....     | 114 |
| 第七章 资本的流通过程 .....               | 121 |
| 第一节 产业资本的循环 .....               | 121 |
| 第二节 资本的周转 .....                 | 127 |
| 第三节 社会资本的流通过程 .....             | 132 |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 第四节 资本主义的经济危机及其周期性 .....                  | 141        |
| <b>第八章 资本的具体形式和剩余价值的分配 .....</b>          | <b>150</b> |
| 第一节 平均利润和生产价格 .....                       | 150        |
| 第二节 商业资本与商业利润 .....                       | 158        |
| 第三节 借贷资本与利息 .....                         | 163        |
| 第四节 资本主义地租 .....                          | 176        |
| <b>第九章 垄断资本主义的产生和发展 .....</b>             | <b>184</b> |
| 第一节 垄断资本主义是资本主义发展的最高阶段 .....              | 184        |
| 第二节 垄断资本主义的基本经济特征及其发展 .....               | 189        |
| 第三节 垄断资本主义的经济实质 .....                     | 199        |
| <b>第十章 国家垄断资本主义 .....</b>                 | <b>203</b> |
| 第一节 国家垄断资本主义的产生和发展 .....                  | 203        |
| 第二节 国家垄断资本主义的基本形式及其实质 .....               | 206        |
| 第三节 国家垄断资本主义条件下的宏观经济调控 .....              | 210        |
| 第四节 国家垄断资本主义的作用及其局限性 .....                | 216        |
| <b>第十一章 垄断资本国际化及当代垄断资本主义的国际经济关系 .....</b> | <b>221</b> |
| 第一节 垄断资本国际化 and 经济全球化 .....               | 221        |
| 第二节 经济一体化和地区经济集团化 .....                   | 228        |
| 第三节 垄断资本国际化的实质及当代垄断资本主义的国际<br>经济关系 .....  | 232        |
| <b>第十二章 垄断资本主义的历史地位 .....</b>             | <b>238</b> |
| 第一节 垄断资本主义经济发展的两种趋势 .....                 | 238        |
| 第二节 垄断资本主义是过渡的资本主义 .....                  | 241        |
| 第三节 资本主义在全世界被社会主义取代是一个长期曲折的<br>历史过程 ..... | 247        |
| <b>主要参考文献 .....</b>                       | <b>254</b> |
| <b>第二版后记 .....</b>                        | <b>255</b> |

# 第一章 政治经济学的研究对象和方法



## 本章内容提要与学习要求

本章是全书的序言部分,为阐明政治经济学的研究对象,必须从物质资料生产这一人类社会的基本实践活动进行分析,把握物质资料生产过程中的基本经济范畴,进而讲述马克思主义政治经济学的产生和发展以及研究对象和研究方法等基本问题。通过本章的学习,应该掌握马克思主义政治经济学的产生过程、研究的出发点和研究对象、研究方法以及学习政治经济学的意义等内容。

## 第一节 物质资料生产

### 一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

人类社会的存在和发展,其前提是存在人。而人要生存,就必须吃饭、穿衣、住房,食、衣、住是人类生存的基本要素。粮食、衣服、房屋等生活资料需要通过人类劳动生产出来,人类如果停止了上述物质资料的生产,就无法生存下去,也就不存在人类社会。可见,物质资料的生产是人类社会存在的基础。

人类社会越向前发展,除了物质生活外,人们的政治、文化、教育、科技、体育、卫生、艺术等活动也会日益增多。这些日益丰富多彩的社会生活,都只有在物质生活得到一定的满足后才能进行,而这些物质生产以外的其他社会生活的增多与丰富,标志着人类社会的发展和进步。纵观人类社会由低级到高级发展的历史,从根本上说首先是物质资料生产发展、物质资料不断增多和丰富的历史。可见,物质资料的生产不仅是人类社会存在的基础,而且是人类社会发展的基础。

人们为了实现物质资料的生产,必须进行劳动,而一切劳动过程必须具备三个简单要素:劳动、劳动资料和劳动对象。劳动是指有劳动能力和劳动经验的人在生产过程中有目的的活动。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西,也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类:一类是天然存在的,比如矿藏、原始森林等自然物;另一类是劳动的生产物,如棉花、砖瓦等原料。劳动资料(或劳动手段)是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料,其中最主要的是生产工具,还包括除劳动对象和生产工具之外的一切其他生产资料,如建筑物、道路等。

上述三个要素之所以是劳动过程的简单要素,是因为它们是劳动过程中最抽象、最一般、最基本从而最具有普遍性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会,

还是生产力比较发达的现代社会,劳动过程都必须具备这三个基本要素。否则,物质生产活动根本不可能进行。在三个简单要素中,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叫生产资料,它是生产中的客观要素,是物质生产必备的物质条件。随着社会生产和劳动过程的发展,在这些简单要素的基础上会逐渐加入某些新的要素,如科学技术、经营管理、经济信息等。物质资料的生产过程,就是以上诸要素在一定形式下有机结合起来,创造满足人类生存和发展需要的物质产品的过程。

## 二、社会生产方式

人们要进行物质资料的生产,不能离开自然界只靠自己的脑力、体力单枪匹马来实现。在物质资料生产过程中,一方面,人们必须要索取或改造自然界提供的物质,从而必然要同自然界发生关系。人们利用、改造、控制自然界,进行物质资料生产的能力,称为生产力。我们前面提到的劳动过程必备的三要素,即具有一定生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的生产资料结合起来,便构成了社会生产力。在生产力三个要素中,劳动者是生产过程的主体,是首要的生产力。在劳动资料中,生产工具是生产力发展水平的物质标志,社会生产力的发展,首先是从生产工具的变化和发展开始的。在生产力的发展中,科学技术起着决定性的作用,因为劳动者和劳动资料都是同一定的科学技术紧密结合在一起的。马克思明确指出:“生产力中也包括科学。”<sup>①</sup>邓小平同志在研究了近代科学技术发展对生产力的巨大推动作用后进一步提出“科学技术是第一生产力”<sup>②</sup>的科学论断。他指出:“人是生产力中最活跃的因素,这里讲的人,是指有一定的科学知识、生产经验和劳动技能来使用生产工具、实现物质资料生产的人……劳动者只有具备较高的科学文化水平、丰富的生产经验、先进的劳动技能,才能在现代化的生产中发挥更大的作用。”<sup>③</sup>他在分析当代科学技术发展对生产的巨大作用后指出:“同样数量的劳动力,在同样的劳动时间里,可以生产出比过去多几十倍几百倍的产品。社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么呢?最主要的是靠科学的力量、技术的力量。”<sup>④</sup>在生产力的发展中,随着生产社会化水平的提高,分工协作日益发展和复杂,使得合理的劳动组织和科学的管理方法成为提高劳动生产率、节约劳动耗费、提高产品质量从而促进生产力发展的重要因素。(关于生产力,在第二章进行详细分析。)

物质资料的生产过程中的另一方面,就是马克思说的:“人们在生产中不仅

---

① 马克思恩格斯全集,第46卷下,北京:人民出版社,1980:211.

② 邓小平文选,第3卷,北京:人民出版社,1993:377.

③ 邓小平文选,第2卷,北京:人民出版社,1994:88.

④ 同上,87页。

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联系。才会有生产。”<sup>①</sup>这就是说,进行物质资料的生产,单独的一个人是无法进行的,人们只有相互结合起来和相互交换其活动,才能进行生产。人们通过一定的方式相互结合起来进行生产,这种在生产过程中人们结成的相互关系,叫做生产关系。

社会生产关系,首先包括直接生产过程中人们结成的相互关系,但并不仅限于这种关系。作为社会的物质资料生产过程,不是孤立的一次性的生产过程,而是不断重复、不断更新的再生产的总过程。在这个社会生产总过程中,包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个环节。这四个环节既有其相对的独立性和作用,又有着相互联系、相互制约的辩证关系。在这个辩证关系中,生产居于首要地位,起着主导的决定作用,一定的生产决定着一定的分配、交换和消费;而分配、交换和消费并不是单纯消极被动地由生产所决定,它们又会积极影响和反作用于生产,促进或制约着生产的发展。

生产对分配、交换和消费的决定作用主要表现在:(1) 生产的社会性质决定分配、交换和消费的社会性质。如资本主义为榨取工人剩余价值而进行的生产,决定分配必然要采取利润、工资、利息、地租等形式,它们都反映资本剥削剩余价值这一本质的生产关系。(2) 生产决定着分配、交换和消费的对象。只有通过生产过程生产出产品,分配、交换和消费才有了对象。(3) 生产决定着分配、交换和消费的水平与结构。分配、交换、消费所能达到的水平和规模,以及它们所需物质资料的花色、品种、质量、规格,都是由生产所提供的。(4) 生产还决定分配、交换和消费的具体方式。比如,社会成员按什么方式分配他们在社会产品中所得到的份额,是由他们参与生产的方式所决定的。

分配、交换和消费对生产也有着积极的反作用:(1) 分配对生产的反作用表现为,适合生产发展的分配方式,能够调动生产者的积极性,促进生产的发展;反之,就会阻碍生产的发展。(2) 交换对生产的反作用表现为,随着交换的发展和市场的扩大,会刺激生产的发展;反之,则会使生产的发展遇到困难。(3) 消费对生产的反作用表现为,生产过程生产出来的产品,只有通过消费才能最终得到实现,生产才能继续进行。而且,消费需求的增长,还为生产的进一步发展创造出动力。反之,则会不利于生产的发展。

社会生产总过程既然包括生产、分配、交换、消费四个相互联系、相互制约的环节,那么,在这四个环节中所发生的人们之间的关系,就构成生产关系总和或生产关系体系。在这个生产关系体系中,生产资料所有制形式具有决定的意义。

---

<sup>①</sup> 马克思恩格斯选集:第1卷,北京:人民出版社,1972:362.

生产资料所有制形式回答的是生产资料归谁所有、由谁占有、支配和使用的问题。这些关系在法律上的表现即所有权、占有权、支配权和使用权,以及它们之间的关系。一定的生产资料所有制形式是生产的前提和生产关系的基础,它决定着人们在社会生产中的地位和相互关系,从而决定着生产关系的性质。如生产资料为资本家私人占有,就决定着资本家对生产的支配地位,生产目的是剥削雇佣工人创造的剩余价值,资本主义生产关系就是资本家剥削工人的关系。应当指出,一定的生产资料所有制形式也要通过生产、分配、交换、消费各种关系,才能体现出来,离开这些方面的经济关系,一定所有制形式的要求也无法实现。可见,社会生产关系,是建立在一定生产资料所有制形式基础上的生产关系体系,它包括生产、分配、交换、消费各环节发生的生产关系和它们之间的联系。

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面,这两个方面的有机结合,构成社会生产方式,生产力是生产的物质内容,生产关系则是生产的社会形式。任何社会形态下的社会生产,都必须在一定的生产方式下才能进行。

### 三、生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的关系

作为生产方式不可分割的两个方面,生产力和生产关系之间存在着对立统一的关系。在生产力与生产关系的对立统一关系中,生产力起决定性作用。这是因为,一方面,生产力在社会生产中是最活跃、最革命的因素,处在不断发展变化过程之中。它的这种发展变化会引起生产关系的变化和发展。而与生产力相比较,生产关系在一定历史时期内则表现为相对稳定。另一方面,生产力的状况如何,决定着或要求有什么样的生产关系。生产关系要适应生产力的发展状况,生产关系的变革要以生产力的发展为物质基础。在一种生产关系所能容纳的促进生产力发展的作用全部发挥出来之前,它就不会灭亡;当一种新的生产关系赖以存在的物质基础没有成熟时,它也不会出现。如果超越生产力的现状变革生产关系,反而会阻碍生产力的发展。人类社会的各种类型的、性质不同的社会经济制度的更替和发展,都是生产力发展的结果。

生产关系对生产力具有反作用。当生产关系与生产力发展状况相适应时,就能促进生产力的发展;当生产关系与生产力发展状况不相适应时,它就会阻碍生产力的发展。从人类社会至今为止出现的五种生产方式的演进过程来看,一种新的社会生产关系或新的社会经济制度出现,也就成为生产力的发展形式,促进生产力的发展。随着生产力的发展和社会的进步,原有的生产关系又会与生产力的发展要求不相适应,从而成为生产力进一步发展的桎梏。这时,就要求有新的社会生产方式代替旧的社会生产方式。生产力与生产关系的矛盾运动是社会发展的基本动力,生产关系一定要适应生产力的性质,这是人类社会的共同规律。

社会向前发展是由社会基本矛盾推动的,其中主要矛盾是生产力和生产关

系的矛盾。由于社会生产关系的总和,相对于社会政治、文化、教育等思想意识而言,构成社会的经济基础,建立在经济基础之上的政治、法律等制度以及与之相适应的社会意识形态,构成为社会的上层建筑。因而在社会基本矛盾中又出现了经济基础和上层建筑这一对矛盾。经济基础和上层建筑之间同样也是对立统一的关系。首先,经济基础决定上层建筑。这表现为:一方面经济基础的性质决定上层建筑的性质。如资本主义的经济基础就决定着资产阶级的国家制度、法律制度的性质和占统治地位的资产阶级意识形态。另一方面经济基础的变革决定上层建筑的变革。当新的经济制度取代旧的经济制度时,代表新经济制度的新兴阶级就要用新的国家制度、法律制度代替旧的国家制度和法律制度来维护自己的经济基础。新兴阶级的意识形态也逐渐取代没落阶级的意识形态,成为占统治地位的意识形态。其次,上层建筑对经济基础具有反作用。这表现为:一方面新的上层建筑能瓦解旧的经济基础,促使新的经济基础的形成和巩固;另一方面,旧的上层建筑则要维护旧的经济基础,阻挠新经济基础的产生和发展。

在人类社会的基本矛盾中,生产力和生产关系的矛盾是主要矛盾。由于生产力决定生产关系,生产关系总和构成的经济基础又决定着上层建筑。所以,生产力是人类社会基本矛盾中的最终决定力量。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾,推动着人类社会由低级向高级的发展。关于这一发展的进程,马克思作了十分精辟的阐述:“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。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即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态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运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来到了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”<sup>①</sup>

## 第二节 政治经济学的研究对象

### 一、政治经济学的产生与发展

#### (一) 资产阶级古典政治经济学的产生与发展

自有人类社会以来,就有经济活动,而最基本的经济活动就是生产和消费。

---

<sup>①</sup> 马克思恩格斯选集:第2卷,北京:人民出版社,1995:32-33。

事实上,自有人类就构成了社会,因而人类的经济活动不是孤立进行的,而是在社会联系中进行的,即成为社会生产。政治经济学就是研究人类社会生产的一门学问。

我国古籍中早有“经济”一词,但在古汉语中“经济”一词是“经邦济世”、“经国济民”,即治理国家、拯救庶民的意思。其含义与西方语言中“经济”一词并不相同。在西方文献中,最先使用“经济”一词的,是古希腊思想家色诺芬(约公元前430—354年),他认为“经济”(economy)是研究庄园管理或奴隶主经济的问题。

政治经济学作为一门独立的社会科学,是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。14—15世纪,随着贸易特别是海外贸易的迅速发展,产生了重商主义思想。重商主义主要研究商业活动和对外贸易,并认为财富的积累主要来源于流通领域。法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田于1615年出版了《献给国王与王太后的政治经济学》,开始使用了“政治经济学”的概念。他以“政治经济学”为书名,目的在于表明它所论述的经济问题已超出庄园经济的范围,而是涉及财政、货币等国家或社会的经济问题,而这些问题此前是在政治学中研究的。以后“政治经济学”的词逐渐被广泛使用,表示政治经济学重视对整个社会经济问题的研究。因此,不能把“政治经济学”理解为“政治+经济”的科学。

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产生。从17世纪中叶开始,工场手工业先后在英法等国,逐步成为资本主义生产的主要形式。于是,代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。古典政治经济学是在英国由威廉·配第(1623—1687)创始,亚当·斯密(1723—1790)集其大成,大卫·李嘉图(1772—1823)最后完成的。它的主要任务是批判封建主义经济制度,阐述资本主义生产和分配的规律,这对促进资本主义发展起了重要作用。古典政治经济学的重点转向生产领域,提出了劳动创造价值的观点,并涉及剩余价值问题。资产阶级古典政治经济学虽有一定的科学成分,对经济科学的形成和发展做出了一定贡献,但它把资本主义看作自然和永恒的社会制度,不能正确揭示社会经济关系发展的规律,因而在理论上的缺陷和错误是不可避免的。

到了19世纪30年代,一方面,资本主义社会阶级矛盾和阶级斗争尖锐化,资产阶级需要有为它辩护的经济理论代替科学的探讨。于是,为资本主义制度辩护的庸俗经济学便产生了,并逐渐取代古典政治经济学而占据统治地位。另一方面,随着资本主义社会矛盾的日益激化,无产阶级也开始作为一支独立的政治力量登上了历史舞台,蓬勃发展的反对资本主义的工人阶级斗争的实践,强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。

## （二）马克思主义政治经济学的创立

随着资本主义的发展,资本主义社会的基本矛盾日益明显地暴露出来。马克思主义政治经济学是在总结国际工人运动的经验,批判地继承人类在 19 世纪中叶已经达到的全部科学成果的基础上产生的。马克思最早的经济学著作是 1844 年的《经济学—哲学手稿》。1847 年出版的《哲学的贫困》是马克思的第一本经济学巨著,此书对政治经济学的对象、方法、范畴都做了新的说明。马克思后来写作的《雇佣劳动与资本》从考察工人在资本主义社会的经济地位入手,深入地揭露了资本主义生产关系的内部矛盾,并为写作《资本论》作了重要的理论准备。1848 年欧洲资产阶级革命失败,马克思被驱逐出德国,来到英国伦敦定居。经过十几年来以继日的艰苦劳动,1867 年《资本论》这部伟大巨著的第一卷终于在德国汉堡出版了。

恩格斯是马克思最亲密的战友。1842 年 11 月,恩格斯到曼彻斯特其父与人合办的商业公司工作,当时曼彻斯特是英国纺织工业的中心,是资本主义的经济矛盾和阶级斗争表现得极为明显的地方。在这个产业工人的城市里,他参加工人的集会和斗争,阅读有关工人阶级状况的书籍和文件,研究英国古典政治经济学和空想社会主义的著作。这种革命实践使恩格斯迅速从唯心主义转到唯物主义,从革命民主主义转到共产主义的立场上来。

恩格斯实际上参加了《资本论》理论体系制定和修改手稿的工作。《资本论》第一卷发表后,恩格斯写了大量的文章,介绍这部巨著的光辉思想和伟大意义。《资本论》第二卷、第三卷都是由恩格斯精心整理后出版的,而且根据新的研究和新的情况,充实了马克思的手稿。《资本论》的完成和出版标志着马克思、恩格斯对政治经济学进行了彻底的改造,他们批判地继承了古典政治经济学的科学成分,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点来研究政治经济学,从而创立了无产阶级政治经济学,使政治经济学成为一门真正的科学。

## 二、马克思主义政治经济学的研究对象

马克思在《资本论》德文第一版序言中指出:“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。”这段话从文字到内容都是准确明晰、别无二义的,而且在以后的各种版本中,也从未做过修改。这段话被公认为是对《资本论》,也可以说是对马克思主义政治经济学研究对象的最明确的表述。可见,政治经济学的研究对象首先应是生产方式,其次才是生产关系和交换方式。

“生产方式”在马克思主义经典作家的不同著作的使用中,有着不同的含义。

(1) 指生产的技术方式或生产力。这里也有两种情况,一种是指使用某种生产资料和劳动方法进行生产的方式。如马克思在《资本论》中阐明相对剩余价