

绪论

我们为什么要学习政治经济学？因为它是一门揭示社会经济运行规律的科学，是无产阶级政党制定路线、方针、政策的重要依据。政治经济学在马克思主义理论体系中占有极为重要的地位。列宁说：“马克思主义的主要内容即马克思的经济学说”它是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”^①。学习政治经济学，首先应当明确政治经济学的研究对象、政治经济学的任务和研究方法以及学习政治经济学的重要意义。

一、政治经济学的研究对象

1. 物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学。生产关系及其发展都是在物质资料的生产过程中形成的，因此，要弄清什么是政治经济学的研究对象，首先要了解物质资料的生产及其作用。物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。

物质资料的生产是人们以一定的方式结合起来，按照自己设想的目的改造自然和创造物质资料的过程，它是人类社会存在和发展的基础。

物质资料生产之所以是人类社会存在和发展的基础，是因为：一方面，人类要生存就需要食物、衣服、住房等最基本的生活资料，这些只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不可能停止生产，否则，这个社会就不可能存在下去。另一方面，只有物质资料生产发展了，政治、文化、科学、教育等活动才能得以发展。所以，物质资料的生产是人类最基本的实践活动，对于其他一切活动起着决定性作用。

人类从事物质资料生产的劳动过程，必须具备三个基本要素：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

人的劳动就是有一定劳动经验和技能的劳动者有目的地改造自然的劳动。劳动是人类特有的本领。人类劳动是从制造和使用工具开始的，这是人类区别于动物的基本标志。没有人的劳动，任何物质资料的生产都是不可能实现的。

劳动对象就是人们把自己的劳动加于其上的物。劳动对象分为两大类：一类是自然界原有的未经人们加工的自然物，如原始森林中的树木、地下矿藏等；另一类是经过人类加工的生产物，统称为原材料，如棉纱、钢材、木材等。随着科技的进步和发展，劳动对象的范

①《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第580页、第588页。

围会不断扩大，新的原材料会不断出现和日益增多。

劳动资料也叫劳动手段，就是人们用来影响和改变劳动对象的一切物质资料，也就是把人的劳动和劳动对象联系起来的媒介物。劳动资料包括劳动过程所需要的各种物质条件 如生产工具、厂房、道路、土地等 其中最重要的是生产工具。生产工具的发展水平是人类控制自然的尺度，也是划分经济时代的重要标志。

物质资料生产过程中劳动资料和劳动对象的总和构成生产资料，是不可缺少的客观物质条件。人的劳动是生产的主观条件，是生产中决定的、能动的因素。三个基本要素有机结合在一起的过程，就是物质资料的生产过程。

2. 社会生产的两个方面：生产力和生产关系

在物质资料的生产过程中，人们既要同自然界发生关系，又要在人与人之间发生一定的关系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。任何社会的生产，都包括生产力和生产关系两个方面。

生产力就是人们改造自然、征服自然的能力，它反映的是生产过程中人和自然界的联系。构成生产力的基本要素是：具有一定生产经验和劳动技能的劳动者和生产资料。在生产力的构成要素中，人的因素即劳动者是最重要的要素，是生产力中最根本的力量。因为任何生产工具都是劳动者创造出来并操作和使用的，离开了劳动者的劳动，所有的生产资料都是一堆死的东西。但这决不意味着物的因素不重要。物的因素即生产资料，其中最主要的是生产工具。从生产力的发展过程看，生产力的发展都是从生产工具的发展开始的，因此，生产工具成为生产力发展水平和生产力性质的最主要的标志。正如马克思所指出的：“各种经济时代的区别 不在于生产什么 而在于怎样生产 用什么劳动资料生产。”^①

当科学技术运用于生产时，便成为生产力。在现代社会化大生产中，科学技术对生产力发展的作用越来越重要。生产力中人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧密联系在一起，科学技术会日益广泛和深入地渗透到劳动者和生产资料之中，引起它们素质的变化 从而引起生产力的极大提高。第一 科学技术的发展 使劳动者掌握的科学技术知识越来越丰富 劳动技能越来越高。第二 科学技术的发展和在生产中的应用 必然导致生产工具的变革和生产工艺的革新。第三，科学技术的发展促进了劳动对象质量的提高和数量的增加。第四 科学技术在管理上的应用 可以使生产力各要素实现优化组合 把潜在生产力变成现实的生产力。可见，科学技术日益成为生产力发展的关键因素。所以，邓小平指出：“科学技术是第一生产力。”^②

生产关系就是人们在生产过程中相互结成的关系。在人们的各种社会关系中，生产关系是最基本的关系。生产关系包括人们在一定生产资料所有制基础上形成和在社会生产过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。

在生产关系中，生产资料所有制形式处于重要地位。一定的生产资料所有制形式是社会生产的前提，它决定劳动者与生产资料的结合方式，决定人们在生产过程中的地位和相

《马克思恩格斯全集》第 23 卷 人民出版社 1972 年版 第 204 页。

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 274 页。

互关系，以及产品的分配形式，从而决定生产关系的性质。所以，生产资料所有制形式是生产关系的基础。

生产关系有狭义和广义之分。人们在直接生产过程中所结成的相互关系，称狭义生产关系。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。社会再生产过程包括生产、分配、交换、消费四个环节，人们在这四个环节中所结成的关系，是广义的生产关系。在社会再生产过程中，生产关系的各个方面是紧密联系、相互作用的统一体，其中生产决定着分配、交换和消费，而分配、交换和消费对生产也有重要的影响。

生产力和生产关系的统一构成社会生产方式。

3. 政治经济学的研究对象

政治经济学的研究对象是社会生产关系及其发展规律，但生产关系不是孤立存在和发展的，因此，政治经济学必须联系生产力和上层建筑来研究生产关系，在生产力和生产关系、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。

生产力和生产关系是社会生产过程中密切联系不可分割的两个方面，是对立的统一体。二者的关系是：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表现在两个方面：一是生产力的状况决定生产关系的性质和形式。有什么样的生产力就有什么样的生产关系。人类历史上出现的各种类型、各种性质的生产关系，都是由一定的生产力发展状况决定的。二是生产力的变化和发展决定着生产关系的变化和发展。生产力是生产方式中最活跃、最革命的因素，它处于不断发展变化中，生产力的发展变化，要求生产关系也相应地发展变化。社会的进步与发展总是由生产力的发展推动的。

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，但生产关系并不是消极被动地由生产力决定，而是对生产力起着巨大的反作用。这种反作用表现在：当生产关系适应生产力的发展要求时，就能推动生产力的发展；不适应生产力发展要求，即滞后或超前于生产力发展的状况时，就会阻碍生产力的发展，甚至使生产力遭到严重的破坏。

由于生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，所以生产关系一定要适合生产力的性质和发展水平，是人类社会发展的普遍规律。它在一切社会形态中存在并发生作用，它决定着人类社会由低级形态向高级形态的发展，决定着从一种旧的生产关系向一种新的生产关系的过渡，也决定着同一社会形态内部由低级阶段向高级阶段的发展。这一规律，是无产阶级政党和社会主义国家制定路线、方针、政策的重要客观依据。

生产力和生产关系的矛盾运动，并不是孤立进行的，而是同经济基础和上层建筑之间的矛盾运动密切联系、相互制约的。经济基础就是在一定社会形态中占主体地位的生产关系的总和。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，是该社会的上层建筑。经济基础和上层建筑之间存在着对立统一关系。一方面，经济基础决定上层建筑，主要是指有什么性质的经济基础就有什么样的与其相适应的上层建筑，随着经济基础的变更，上层建筑也会或早或迟地相应发生变化；另一方面，上层建筑对经济基础又有积极的反作用，主要是指适应新的经济基础建立起来的新的上层建筑会维护和促进新

的经济基础的巩固和发展，而旧的上层建筑则会维护旧的经济基础，阻碍新的经济基础的产生和发展。所以，一种新的经济制度的产生，在上层建筑领域必然会发生激烈的冲突和斗争。

二、政治经济学的研究任务

政治经济学的研究对象是社会生产关系，但不是研究它的表面现象，而是研究在人类社会各个发展阶段上生产关系产生、发展、变化的规律即经济规律。政治经济学的根本任务，就在于揭示经济过程中存在的客观经济规律。

1. 经济规律的客观性

在社会物质资料的生产、分配、交换和消费过程中存在着纷繁复杂的经济现象。在这些经济现象背后存在着某些共同的、本质的、必然性的东西。经济规律就是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系，它体现着经济过程的必然趋势。

经济规律是不以人们的意志为转移而客观存在和发生作用的。经济规律的客观性表现在第一经济规律产生的经济条件是客观的并随着客观经济条件的变化而变化。任何经济规律都是在一定的客观经济条件的基础上产生的。当某种经济条件消失后，与它相适应的经济规律就会退出历史舞台。当新的经济条件出现时，又会在此基础上出现新的经济规律。这里所说的经济条件，主要是指一定社会的生产力发展水平和生产关系的性质。第二，经济规律的内容和要求是客观的。经济规律所反映的经济现象间的内在联系，是一种客观必然性人们既不能改变它、废除它也不能创造它。第三经济规律的作用是客观的。在一定的经济条件下产生并发生作用的经济规律，不论人们认识不认识它，它都是按本身所固有的要求发生作用。如果人们认识到它，并按照它的要求办事，就会达到预期的目的；如果人们不认识它，违背它的要求，就要受到惩罚。

承认经济规律的客观性，并不等于人们在经济规律面前无能为力，更不等于人们只能听凭经济规律的摆布。相反，人们在客观经济规律面前能够发挥主观能动作用。这种主观能动作用主要表现在：人们通过发挥自己的主观能动性，可以发现、认识和利用客观经济规律。只有在深刻认识经济规律的基础上，才能对客观存在的经济规律作出科学的表述和概括，才能自觉熟练地加以运用。例如，人们认识了价值规律在社会主义市场经济中的运行规律和作用，就可以自觉利用它为实现国民经济的协调发展、提高劳动生产率和资源的优化配置服务。

2. 经济规律的类型和特点

经济规律是在一定的经济条件基础上产生并发生作用的，而经济条件又是不断变化的，和一定经济条件相联系的经济规律。按其赖以存在的经济条件不同和在人类历史上发生作用时间的长短，经济规律可分为三种类型：(1)在一切社会经济形态中都起作用的经济规律，即贯穿社会发展一切阶段的共有的经济规律。如生产关系一定要适合生产力状况的规律等。(2)在几个社会形态中起作用的共有经济规律。如商品经济存在于奴隶社会、

封建社会、资本主义社会和社会主义社会，作为商品经济基本规律的价值规律以及竞争规律、供求规律等，就成为在以上几个社会中均发生作用的共有规律。(3)在某一社会形态中起作用的特有经济规律。如资本主义制度下的剩余价值规律，社会主义制度下的按劳分配规律等。

在一个社会形态中既包括它所特有的经济规律，也包括各个社会形态和几个社会形态所共有的经济规律。一个社会形态中的各种经济规律，构成该社会的经济规律体系。在经济规律体系中，有一个是基本经济规律，它决定着该社会生产发展的一切主要方面和一切主要过程，决定着该社会生产的实质和发展方向。基本经济规律在经济规律体系中处于主导地位，起决定的作用。该社会其他经济规律作用的范围和程度，都要服从基本经济规律的要求，受基本经济规律的制约。而其他经济规律的既能发挥作用，又能促进基本经济规律更好地得以实现。

经济规律同自然规律相比有其自身的特点 第一 经济规律具有社会性 是和人们的经济活动相联系的。自然规律不论是物理的、化学的 还是生物的 都是完全离开人们的活动而独立存在和发生作用的。而经济规律是人的经济活动的规律，是人们从事生产、分配、交换和消费活动的内在必然性 离开人们的经济活动 也就不存在经济规律了。第二 经济规律具有历史暂时性，绝大多数不是长久不变的。自然界物质运动规律大多是长久不变的，而绝大多数经济规律只在一定的历史时期内存在和发生作用。这是因为，经济规律赖以产生和发生作用的经济条件不是固定不变的。随着旧的经济条件的消失，新的经济条件的出现 旧的经济规律就会消失 新的经济规律就会产生。第三 在阶级社会里 认识和利用经济规律总是有阶级背景的。在自然科学中，发现和利用新的自然规律，一般是比较顺利的。但是 经济规律作为生产关系运动的规律 它的作用直接关系到人们的切身利益。所以，在阶级社会里，不同阶级对认识和利用经济规律的程度和态度是不相同的。

三、政治经济学的研究方法和学习意义

1. 政治经济学的研究方法

马克思主义政治经济学研究的根本方法是辩证唯物主义和历史唯物主义。马克思把辩证唯物主义推广应用到研究人类社会，创立了历史唯物主义，进而运用辩证唯物主义和历史唯物主义来研究社会生产关系，创立了科学的政治经济学体系。所以，唯物辩证法是马克思主义政治经济学研究的根本方法。只有运用这种方法来分析经济现象和经济过程的矛盾运动，分析其发展过程，才能揭示经济现象和经济过程的本质及其发展运动的客观规律性。马克思运用这一方法分析资本主义经济，科学地揭示了资本主义经济的实质和社会发展的客观规律。

科学抽象法是研究社会经济的重要科学方法。所谓科学抽象法，就是通过思维，从现象中抽出本质，从偶然性中抽出必然性，从而揭示客观经济发展规律性的方法，也就是从具体到抽象、从复杂到简单、从现象到本质的研究方法。科学抽象法是在唯物辩证法的指导下进行的，它透过事物错综复杂的现象，经过分析来揭示其本质联系，从而对各种事物

的现象和发展过程达到理性的、规律的认识。马克思说：“分析经济形式 既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^① 政治经济学运用科学抽象法研究社会生产关系，不可能在实验室中进行，只能在参加社会经济生活的实践过程中，依靠抽象力来进行，也就是在占有大量经济生活实际材料的基础上，通过人们的思维抽象能力，去粗取精 去伪存真 由此及彼 由表及里 经过分析研究 判断推理 去认识客观事物发展的本质。

历史与逻辑相统一的方法，是政治经济学研究的重要方法。历史方法是按照历史的进程研究社会经济现象和经济发展过程。逻辑方法是按照思维的进程，推断出社会经济发展的进程。政治经济学的研究方法，是坚持历史方法和逻辑方法的统一。运用历史方法，必须排除对历史发展起干扰作用的偶然因素和各种曲折的过程，从复杂的、变化的、曲折的历史材料中，揭示出社会经济发展的规律性。运用逻辑方法，必须使人们的思维进程符合和反映经济现象的历史发展进程，从而实现逻辑思维进程和历史进程的统一。

定性分析和定量分析相结合，是政治经济学研究的具体方法。在研究社会经济现象时，不仅要研究其质的规定性，而且也要研究其量的变化，研究其量变如何引起部分质变以及全部质变的发展过程，从而揭示经济发展的客观规律。

2. 马克思主义政治经济学是阶级性与科学性的统一

政治经济学具有鲜明的阶级性，这是由它的研究对象即生产关系所决定的。生产关系就是人们的物质利益关系，在阶级社会里就是阶级利益关系。因而，政治经济学对生产关系的研究必然涉及不同阶级的物质利益关系，在研究和揭示客观规律上受阶级利益的影响。在阶级社会里，由于人们所处的阶级地位和阶级利益不同，他们对社会经济现象的发展所作的分析也不同。对于某种特定性质的生产关系，各个阶级都从本阶级的利益出发，采取拥护或反对的态度。因此，不同的阶级都有为本阶级服务的、性质完全不同的政治经济学。从政治经济学史来看，有资产阶级政治经济学、小资产阶级政治经济学和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既是一门具有无产阶级阶级性的科学，又是一门揭示社会经济发展规律的科学。这是由无产阶级的阶级本质决定的。无产阶级是社会化大生产的代表，人类社会生产力的发展与无产阶级的阶级利益是一致的。马克思主义政治经济学公开申明是代表无产阶级利益的，是为无产阶级服务的。无产阶级的阶级利益同广大劳动人民的根本利益是完全一致的，是同社会经济发展的客观规律所指引的方向完全一致的，而且无产阶级能够以科学的态度去探索、认识和反映社会发展的客观经济规律。因此，马克思主义政治经济学是阶级性和科学性的统一。

3. 学习政治经济学的意义

学习马克思主义政治经济学，具有重要的理论意义和实际意义。

第一，有助于我们认识社会历史发展的规律，树立科学的共产主义世界观。马克思主

①《马克思恩格斯全集》第 23 卷 人民出版社 1972 年版 第 8 页。

义政治经济学揭示了人类社会的发展规律，从而科学地阐明了人类社会由低级向高级发展的历史进程，从生产力与生产关系的对立统一运动，展现了共产主义必然实现的美好前景。学习马克思主义政治经济学，能够使我们更加坚定社会主义信念，树立共产主义远大理想并为之而奋斗。

第二，有助于我们认识经济运动过程的规律，提高执行党的路线、方针、政策的自觉性。马克思主义政治经济学所揭示的社会经济发展规律是我们党和国家制定路线、方针、政策的理论依据。只有掌握马克思主义政治经济学，才能保证党和国家在一定时期内所制定的路线、方针、政策的正确性。只有学好马克思主义政治经济学，才能使我们认识社会经济运行的规律性，自觉执行党的路线、方针、政策，为建设有中国特色的社会主义而努力。

第三，有助于我们运用马克思主义的立场、观点和方法，创造性地研究和解决新问题，丰富和发展马克思主义。马克思主义政治经济学是马克思主义的重要组成部分，是无产阶级各门社会科学的理论基础，是无产阶级和广大劳动人民建设社会主义的强大思想武器。学习马克思主义政治经济学，能够使我们完整和准确地掌握马克思主义理论，并运用马克思主义的立场、观点和方法，创造性地研究和解决新问题，不断丰富和发展马克思主义。

【复习与思考】

1. 政治经济学的研究对象是什么？
2. 什么是经济规律？经济规律为什么具有客观性？经济规律有哪些类型？
3. 学习政治经济学有什么意义？

第一章

商品与货币

在商品经济社会中，商品是社会经济的细胞，货币是商品交换的媒介，人们进行生产、交换、分配、消费都要同商品、货币打交道。本章主要分析商品和货币，揭示商品和货币的基本属性、本质及其运动规律，阐述马克思的劳动价值理论和货币理论。

第一节 商品

一、商品经济的产生与发展

商品经济是直接以交换为目的的经济形式，是商品生产和商品交换的总称。商品经济的产生和存在必须具备两个条件：一是社会分工，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。因为在社会分工的条件下，处于分工体系中的每个生产者各自生产具有不同使用价值的产品，由此产生各个生产者之间互相交换劳动产品的需要。换言之，社会分工使得生产者之间形成相互联系、相互依赖的关系，人们向社会提供产品的单一性和所需产品的多样性，决定了相互间交换产品的必要性。但是，社会分工只是商品经济存在的必要前提和一般基础，还不是充分条件，只有社会分工还不能说就一定会产生商品经济。商品经济产生的另一个必要条件是私有制，或者说是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。正是它决定了相互分工、相互依赖、彼此需要对方产品的生产者之间不能无偿地占有不属于自己生产的产品，而必须按照共同的社会尺度，即产品中所包含的社会必要劳动时间进行交换。

商品经济所要求的这两个条件是随着生产力的发展而逐步形成的。在原始社会相当一段时间后，生产力的发展引发第一次社会大分工，即农业和畜牧业的分离。分工又进一步促进了生产力的发展，使人们生产的产品在维持自身需要之外还略有剩余，于是，出现了简单商品交换。起初商品交换是在原始共同体之间通过各自的氏族首领来进行的。原始社会末期，又出现了手工业和农业分离的第二次社会大分工，同时由于私有制的出现，以交换为目的的商品生产发展起来。随着社会分工的发展和劳

动生产率的提高，专门为交换而生产的产品越来越多，社会上出现了一个不从事生产只从事商品交换的商人团体，这就是在奴隶社会形成时期所出现的第三次社会大分工。三次意义重大的社会大分工，对商品经济的产生和发展起了重要的作用。

总之 商品经济在原始社会的中、后期萌生 在奴隶社会、封建社会逐步发展起来 但一直处于从属地位，从属于占统治地位的自给自足的自然经济。只是到了资本主义社会，它才发展到最高峰，成为社会经济的普遍形式，不仅生活资料是商品，生产资料也是商品，甚至连劳动力也成为商品，商品是资本主义经济的细胞。社会主义社会不仅存在着商品经济赖以存在的客观条件，而且要求商品经济得到充分发展。商品经济的充分发展，是社会经济不可逾越的阶段。

二、商品的二因素和劳动的二重性

1. 商品的二因素：使用价值和价值

商品首先是一种物品，能够满足人们的某种需要。商品的这种能满足人们某种需要的属性，就是商品的使用价值。商品的使用价值是由商品的自然属性决定的。不同的商品，由于它们物理的或化学的性质不同，便具有不同的使用价值；同一商品也可以具有多方面的使用价值。

使用价值是商品的自然属性。无论在什么样的社会制度下，人类为了生存和发展，总要生产各种各样的使用价值。因此，无论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容。使用价值与社会形态的性质无关，它本身并不反映人和人之间的社会关系。然而，商品的使用价值是交换价值的物质承担者，当具有使用价值的物品用于交换时，这种物品就具有了交换价值，于是，商品的使用价值与一定的社会生产关系联系起来。

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。例如 1 把斧子换 20 公斤小麦，20 公斤小麦就是一把斧子的交换价值。1 把斧子还可以按各种极不相同的比例同别的商品交换，从而具有许多种交换价值，如 1 把斧子换 1 件上衣或 5 公斤谷子等。从中我们可以推导出，不同使用价值的商品能够按一定比例相互交换，表明它们之间存在着某种共同的东西，而商品的交换价值不过是这种共同的东西在数量上的表现形式。那么，这种共同的东西是什么呢？

显然，共同的东西不是使用价值。正因为使用价值不同，才有交换的必要与可能。从使用价值的角度看，斧子、小麦、上衣等恰恰是异质的。如果我们把商品的使用价值撇开，商品就剩下一个属性，即它们都是人类劳动的产品。这种凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，就是商品的价值。价值是商品的社会属性，体现着商品生产者之间互相交换劳动的社会关系。价值是隐藏在交换价值后面使商品能够在同质异量的基础上进行比较的共同东西。价值没有质的差别，只有量的不同。1 把斧子之所以和 20 公斤小麦相交换 是因为在 1 把斧子和 20 公斤小麦的生产上耗费了同样多的劳动，具有等量的价值。所以说，价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。

一切商品都具有两个因素：使用价值和价值。使用价值和价值既是对立的，又是统一的。其统一性表现在互相依存不可分离。价值的存在必须以使用价值的存在为前提。没有使用价值的东西即使耗费了人类劳动也不能形成价值不能成为商品如腐烂变质的食物。反过来说有使用价值的东西也不一定成为商品如空气、阳光等是人类生存须臾无法离开的其有用性不言而喻但由于它们不是人类劳动的产品不具有价值当然也就不是商品。作为商品，必须是使用价值和价值的统一，二者缺一不可。使用价值和价值的对立性表现为互相排斥不可兼得。对于商品生产者来说生产商品的目的是为了交换实现商品的价值。为了取得价值他必须把使用价值让渡给别人对于商品的买者来说购买商品目的是为了消费，对他有意义的是商品的使用价值。为了得到商品的使用价值，他必须支付商品的价值。对于一定的人来说，不管他是买者还是卖者，都不可能既占有某个商品的使用价值同时又得到它的价值即二者不可兼得。这表明商品的使用价值和价值的统一乃是矛盾的统一。所以说商品是用来交换的劳动产品是使用价值与价值的对立统一体。

2. 劳动的二重性：具体劳动和抽象劳动

一切商品之所以都具有使用价值和价值两个因素，是因为生产商品的劳动具有二重性。生产商品的劳动的二重性是指具体劳动和抽象劳动。

商品无处不在，丰富多彩。不同的商品具有不同的使用价值，各种商品的使用价值是由各种具体形式的劳动创造的。例如，斧子是由铁匠的劳动生产的，小麦是由农民的劳动生产的，衣服是由裁缝的劳动生产的。无论是铁匠的劳动、农民的劳动，还是裁缝的劳动，都是在特定形式下进行的，它们的目的、操作方式、劳动对象、所用工具、劳动结果等各不相同。这种在一定的具体形式下进行的生产使用价值的劳动，就叫做具体劳动，又称之为有用劳动。具体劳动创造商品的使用价值，反映的是人与自然的关系。具体劳动是劳动的自然属性，是人类社会存在和发展的永恒条件。在任何社会制度下，人类为了生存和发展，都必须从事各种具体劳动，生产各种不同的使用价值，以满足人们的各种需要。

尽管具体劳动千差万别，但如果把劳动的具体形式抽象掉，就可以看到，无论铁匠劳动、农民劳动、裁缝劳动的具体形式怎样不同，它们都是人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费，即都是人的体力和脑力的耗费。这种抽去劳动的具体形式的无差别的一般人类劳动，就叫做抽象劳动。抽象劳动形成商品的价值，体现的是商品生产者之间的社会经济关系。抽象劳动是劳动的社会属性，是商品经济特有的历史范畴。

具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两个方面，而不是两种劳动或两次劳动。任何一种劳动从一方面看它是与其他劳动不同的具体劳动。从另一方面看它又是和其他劳动相同的抽象劳动。具体劳动和抽象劳动在时间上和空间上都是不可分割地联系在一起。具体劳动和抽象劳动的差别在于：(1)具体劳动作为劳动的特殊性，是不同性质的劳动；而抽象劳动作为劳动的普遍性，是性质相同的一般人类劳动，没有质的差别，只有量的不同。(2)具体劳动生产使用价值，但它不是使用价值的唯一源泉，它必须同一定的劳动资料和劳动对象相结合，才能生产出使用价值。而抽象劳动形成价值，并且是价值的唯一源泉。(3)具体劳动体现了人和自然的关系，是人类社会生存和发展的永久性条件，是个永恒范

畴；而抽象劳动则反映着一定的社会经济关系，是个历史范畴。

总而言之，生产商品的劳动二重性决定商品的二因素。具体劳动创造商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值。劳动二重性学说科学地回答了什么劳动创造什么价值的问题，使劳动价值论奠定在科学的基础之上，并为理解一系列政治经济学原理提供了一把钥匙。因此，劳动二重性学说是理解政治经济学的枢纽。

三、商品价值量的决定及其变化规律

1. 商品价值量的决定

作为一般人类劳动的凝结，价值在质上是相同的，但在量上是不同的。那么，商品的价值量是由什么决定的呢？既然商品价值是由人类劳动创造的，且抽象劳动是价值的唯一源泉，价值量也就由生产商品所耗费的劳动量决定。而劳动量是由劳动时间来计算的，所以，劳动时间是衡量价值量大小的尺度。

我们知道，由于主、客观生产条件不同，生产同一种商品的不同生产者所耗费的劳动时间必定各不相同，即个别劳动时间不一致。这里就存在着这样一个问题：能否以他们各自的个别劳动时间来决定商品的价值量呢？抑或由其中谁的劳动时间来决定呢？如果由各个生产者所实际耗费的个别劳动时间来决定商品的价值量，则同一种商品就有许多不同的价值量了。不仅如此，而且还会出现这样的现象：生产者的生产条件越差、越懒惰、越不熟练，生产某种商品所耗费的劳动时间越多，他的商品的价值量就越大。这显然是不合理的。既有悖于价值的质的同一性原则，又与人类的进步趋势不符。因此，商品的价值量不能由个别生产者所耗费的个别劳动时间决定，而应当由生产该商品所耗费的社会必要劳动时间决定。

“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决定社会必要劳动时间的条件有两个方面：一是物的条件，要求生产资料尤其是劳动工具具有正常的性质；一是人的条件，要求劳动力具有正常的性质。一般说来，中等条件下生产的产品占绝对多数，中等条件下生产者的个别劳动时间就等于或接近社会平均的劳动时间。进一步讲，这一类生产者的劳动时间就是社会必要劳动时间，该商品的价值量就是由这个劳动时间决定的。

例如，在正常的生产条件下，生产同样一匹布，少数先进企业用了 8 个小时，为数众多的中等企业用了 10 个小时，而少数落后的企业用了 12 个小时。10 小时就代表着劳动熟练程度和劳动强度的社会平均水平，生产 1 匹布的社会必要劳动时间就是 10 小时。

以上举例只是同一生产部门内部同种商品的价值量确定问题。而不同部门生产不同

^①《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 年版 第 52 页。

的商品 且生产不同商品的技术难易程度不一 那么 在不同商品之间进行交换时 如何比较、计量它们之间价值量的大小呢？或者说，复杂程度不同的劳动在相同的时间内创造的价值量是否等同？如果不相等，又如何进行换算？

根据劳动复杂程度的差异，可以把生产商品的劳动分为两大类：简单劳动和复杂劳动。所谓简单劳动，是指那些不需要经过专门的学习和训练，一般人都能进行的劳动。如砍柴、扫地等劳动。复杂劳动则是需要经过专门的学习培训，掌握一定技巧和知识的人才能从事的劳动。例如，修理钟表、制造机器的劳动。简单劳动和复杂劳动的区分标准既是相对的，又是绝对的。在不同国家，或在同一国家的不同时代，二者的划分标准是不同的。当然，在一定的国家和一定的时期内，简单劳动和复杂劳动的区分标准又是明确的，相对固定的。

在同一时间内，简单劳动和复杂劳动所创造的价值量是不相同的，往往 1 小时复杂劳动所创造的价值量可以是 1 小时简单劳动创造价值量的若干倍。既然如此 不同商品价值量的确定必须以简单劳动为基本尺度，把复杂劳动折合成一定倍数的简单劳动。不过，其中的换算比例不是也不可能由商品生产者人为地、自觉地确定，而是通过千百万次市场交换自发地形成的。

2. 商品价值量的变化规律

商品的价值量不是固定不变的，它是随着劳动生产率的变化而变化的。因为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，而社会必要劳动时间随着各部门劳动生产率的变化而变化。劳动生产率是指劳动者生产某种使用价值的效率，通常是用劳动者在单位时间内所生产的产品数量来计算，或者是用单位产品所耗费的劳动时间来计算的。在同一劳动时间内生产的产品数量愈多，从而单位产品内所包含的劳动时间愈少，劳动生产率就愈高 反之则愈低。

决定劳动生产率高低的主要因素主要有五个：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。劳动生产率的高低，是上述诸因素综合作用的结果。

劳动生产率发生变化，必然引起商品价值量的变化。劳动生产率越高，一定劳动时间内生产的使用价值量就越多，而商品价值总量却保持不变，这样，平均在每一单位商品中的劳动时间就减少 单位商品的价值量就降低。例如 原来 10 小时生产 5 袋面粉 每袋面粉的价值是 2 小时劳动，现在劳动生产率提高一倍，10 小时生产 10 袋面粉 则每袋面粉的价值就减少为 1 小时劳动。反之，劳动生产率越低，同一时间内生产的使用价值量就减少，在商品价值总量保持不变的情况下，单位商品所耗费的劳动时间就增加，单位商品的价值量就增大。可见，单位商品的价值量与生产该商品的社会必要劳动时间成正比，与生产该商品的劳动生产率成反比。

四、商品生产的基本矛盾

商品经济产生和存在必须具备两个条件，决定了生产商品的劳动具有二重属性：既是私人劳动，又是社会劳动。一方面，由于私有制的存在，商品生产者都是独立地、分散地进行劳动，生产什么、生产多少、怎样生产都是私人的事情，完全由生产者自己决定，劳动产品也归自己所有。因此，他们的劳动具有私人劳动的性质，是私人劳动。另一方面，由于社会分工，生产者之间相互联系，相互依赖，彼此为对方的需要而生产，每个商品生产者的劳动都构成社会总劳动的一部分。因此，他们的劳动具有社会性质，是社会劳动。

生产商品劳动的这两重属性，既是相互联系的，又是相互排斥和矛盾的。尽管生产商品的劳动既是私人劳动，又是社会劳动，但是，只有私人劳动直接表现出来，社会劳动则间接表现出来。即只有通过商品交换，劳动的社会性才能得到承认，私人劳动才能转化为社会劳动。私人劳动与社会劳动的矛盾，在生产过程中是隐蔽着的，在交换过程中则显示出来。交换成功，矛盾获得暂时解决；交换不成功，二者处于尖锐的对峙状态。

私人劳动和社会劳动的矛盾是商品生产的基本矛盾。首先，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的其他矛盾。商品经济包含着一系列的矛盾：使用价值和价值的矛盾，具体劳动和抽象劳动的矛盾等。但归根结底，私人劳动和社会劳动的矛盾，是商品经济其他各种矛盾的根源所在。假如生产者生产的商品不为社会所需要，卖不出去，他们的私人劳动就不被社会所承认，私人劳动就不能转化为社会劳动，具有使用价值的商品就不能实现它的价值，具体劳动就不能还原为抽象劳动。其次，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。商品生产者生产商品的目的是为了交换，实现其价值。由商品到货币是一个“惊险的跳跃”。交换成功，私人劳动得到社会承认，生产商品耗费的劳动得到补偿，商品生产者就会赚钱、盈利。反之，商品卖不出去，私人劳动就不能转化为社会劳动，生产商品耗费的劳动得不到补偿，商品生产者就可能赔本，甚至破产倒闭。最后，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济产生和发展的全过程。由于私人劳动和社会劳动的矛盾的存在，决定了商品交换的必然性，从而导致简单商品经济的产生与发展。随着私人劳动和社会劳动矛盾的发展，商品经济也进一步向广度和深度发展，在一定的条件下，导致资本主义商品经济的产生。当然，在社会主义商品经济中，仍然存在着个别劳动和社会劳动的矛盾。

第二节 货币

一、货币的起源和本质

商品具有使用价值和价值二因素，与之相适应，商品具有二重形式：自然形式和价值形式。自然形式是商品的使用价值形式。价值形式指商品的价值表现形式，也就是交换价值。价值形式随着商品生产和交换的发展而发展，在历史上，共经历了四个发展阶段：简单

价值形式、扩大价值形式、一般价值形式和货币形式。探索价值形式的历史发展过程 有助于揭示货币的起源和本质。

1. 简单价值形式

人类最初的商品交换行为发生在原始社会后期，那时人们还不是为交换而生产，只是将少量多余的产品拿来交换。这种交换带有偶然性，商品的价值表现也带有偶然性。一种商品的价值偶然地表现在另一种商品上，这种价值形式就叫做简单价值形式。用等式表示：

$$1 \text{ 只绵羊} = 2 \text{ 把斧子}$$

在上面这个等式中，两种商品处于不同的地位，起着不同的作用。等式左端的商品绵羊起着主动的作用，即主动地把自己的价值表现在斧子上，所以叫做相对价值，处于相对价值形式。等式右端的商品斧子则起着被动的的作用，即被动地表现绵羊的价值，所以叫做等价物，处于等价形式。相对价值形式和等价形式构成价值形式的两极，二者之间是对立统一关系。

一切价值形式的秘密都隐藏在这个简单的价值形式中。正是在简单的价值形式中，孕育着未来货币的萌芽。但是，简单价值形式又是一种不充分的胚胎形式，商品中所包含的价值的质和量均不能充分表现出来。所以简单价值形式必然会随着商品形式发展自行过渡到更完全的形式。

2. 扩大的价值形式

随着生产力的发展和第一次社会大分工的出现，进入交换的商品种类不断增多，交换范围进一步扩大，商品交换成为经常的事情。一种商品不是偶然地和另外一种商品相交换，而是经常地和多种商品相交换。这样，简单价值形式便发展为扩大的价值形式。所谓扩大的价值形式，是指一种商品的价值不是偶然地表现在另外一种商品上，而是经常地表现在一系列商品上。用等式表示：

$$1 \text{ 只绵羊} \left\{ \begin{array}{l} = 2 \text{ 把斧子} \\ = 25 \text{ 公斤粮食} \\ = 3 \text{ 米布} \\ = 1 \text{ 克黄金} \\ = \text{其他商品} \end{array} \right.$$

在扩大的价值形式下，商品价值的质的共同性第一次真正得到了表现，即价值真正体现为无差别的人类劳动的凝结。但是，扩大的价值形式也有自身的缺陷，即商品的价值没有一种统一的价值表现形式。反映在实际商品交换中，则表现为商品交换经常因缺乏一个共同的等价物而发生困难。随着进入交换领域的商品的增加，扩大价值形式越来越不适应

商品交换的需要，客观上要求价值形式向前发展。

3. 一般价值形式

问题与解决问题的办法同时产生。在长期的交换实践中 人们逐渐认识到 如果有一种大家能普遍接受的商品，在扩大价值形式中遇到的问题就会迎刃而解。于是，随着商品交换的发展，在商品所有者自发共同活动的基础上，从许多商品中逐渐地分离出一种商品，成为公认的共同的等价物，成为一切交换的媒介。一切商品都和这种一般等价物相交换，一切商品的价值都通过这种商品来表现，这种价值形式就是一般价值形式。用等式表示：

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ 把斧子} = \\ 25 \text{ 公斤粮食} = \\ 3 \text{ 米布} = \\ 1 \text{ 克黄金} = \\ \text{其他商品} = \end{array} \right\} 1 \text{ 只绵羊}$$

从扩大价值形式过渡到一般价值形式，是一次质的飞跃。由于一般等价物成为其他一切商品的价值表现材料，一切商品才有了一个独立的价值表现形态，才真正作为价值来互相发生关系。一般等价物的出现，克服了扩大价值形式的缺点，极大地促进了商品交换的发展。但是，在一般价值形式中，一般等价物还没有完全固定在某一种商品上，往往因时因地而异。一般等价物的不固定、不统一，不利于商品交换的发展。随着商品交换范围的更加扩大，价值形式又进一步向前发展。

4. 货币形式

当贵金属从商品世界中游离出来，固定地独占一般等价物的地位时，这种特殊的商品就成了货币，一般价值形式就发展为货币形式。用等式表示：

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ 把斧子} = \\ 25 \text{ 斤粮食} = \\ 3 \text{ 米布} = \\ 1 \text{ 只绵羊} = \\ \text{其他商品} = \end{array} \right\} 1 \text{ 克黄金}$$

从一般价值形式过渡到货币形式，并没有发生本质的变化。差别仅在于，在一般价值形式中，一般等价物因时因地而异，而到了货币形式，一般等价物已固定地由贵金属来充当了。贵金属之所以能够独占这一特权地位，是因为它们本身具有的特点使它们特别适合充当货币材料。诸如体积小、价值大 质地均匀、便于分割 不易损坏、便于保存与携带等。货币形式是价值形式的完成形式，也是价值形式最发达、最完善的形式。货币的出现解决

了商品直接交换的困难，促进了商品经济的发展。

关于货币的起源 众说纷纭。有人说货币是天生的 是神赐之物 有人说货币是皇帝钦定的 也有人认为它是天才人物的“发明”还有人把它看作是人们“协商”的结果。然而 价值形式发展的历史充分证明，货币是商品交换发展的自发产物，是商品经济内在矛盾发展的必然结果。从价值形式发展的四个阶段可以看出，金和银原来也是普通的商品，与许多商品一样，先后充当过个别等价物、特殊等价物，只是由于它们的自然属性特别适宜充当一般等价物，一般等价物最后才固定在金和银上面。因此 马克思指出：“金银天然不是货币 但货币天然就是金银。”^①

货币是固定地充当一般等价物的特殊商品，它体现着商品生产者之间的社会关系，这就是货币的本质。之所以称其为特殊商品，就在于和普通商品相比，货币的价值和使用价值有特殊的地方。第一，普通商品的价值要通过与货币交换才能表现出来，而货币本身则直接体现社会劳动，是价值的一般代表。第二，普通商品的使用价值只是用自己的物质属性来满足人们的需要，而货币则具双重使用价值，既可满足人们某种特殊的需要，如做首饰等 又可充当一般等价物。货币诞生后，一切商品都要通过货币进行交换 实现自己的价值。货币使商品生产者之间相互发生联系，从而体现着商品生产者之间的社会关系。

货币 千百年来 人们使用它 研究它 但始终没有揭开罩在它头上的“神秘面纱”。唯有马克思通过对价值形式的分析，在经济学说史上，第一次深刻揭示了货币的起源和本质，建立起科学的货币理论。

二、货币的职能

货币的职能，是指货币在商品经济社会中所起的作用。货币的职能是随着商品交换的发展而发展的。在发达的商品经济中 货币的主要职能有五种 价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

1. 价值尺度

价值尺度是货币的首要职能，指货币成为衡量其他一切商品价值量大小的尺度。价值尺度是货币最基本、最重要的职能。货币之所以能够充当价值尺度，是因为货币本身也是商品，也具有价值。没有价值的东西是不能衡量其他商品的价值的，如同没有长度的东西不能衡量其他物品的长度一样。

商品价值的大小是由凝结在该商品中的劳动时间来计量的，因此，劳动时间是商品内在的价值尺度。但是，商品的价值量不能直接用劳动时间来表现和衡量，只能在交换中通过等于多少货币间接地表现出来。因此，货币是商品外在的价值尺度。货币执行价值尺度的职能是通过把商品的价值表现为价格来实现的。价格是商品价值的货币表现。例如 1 只绵羊等于 1 克黄金 这 1 克黄金就是 1 只绵羊的价格 即 1 只绵羊价值的货币表现。货币在执行价值尺度职能时 并不需要现实的货币 只需想象的、观念中的货币即可 因为这

时还不存在着现实的购买行为。当然，用观念上的货币衡量商品的价值，不是主观凭空想象出来的，而是以实际存在的货币价值与商品价值之间的客观比例为依据的。

货币充当价值尺度就是要把各种商品不同的价值量表现为不同的货币量，这就要求货币本身必须先确定一个计量单位，即在技术上要求确定一个便于计量的货币单位，这种被确定的货币单位及其等分就叫价格标准。

在历史上，货币单位的名称与重量单位的名称曾经是一致的。例如，中国历史上以白银作为货币材料时，就曾用重量单位“两”作为计量货币的单位。英国也曾以重量单位“磅”作为货币单位。后来，由于外币的流入、较贱金属代替较贵金属以及国家滥造不足值货币等原因，才使货币名称和金属重量名称相脱离。

2. 流通手段

所谓流通手段，是指货币在商品流通中充当交换的媒介。作为流通手段的货币必须是实在的货币。

货币诞生以前，商品交换采取的是直接的物物交换形式，其公式是：商品—商品（W—W），买和卖在时间和空间上都是一致的，同一交换过程，对于交换双方而言，既是买又是卖，买和卖同时完成。货币出现后，一切商品交换都以货币为媒介来进行，物物交换转化为商品流通。用公式表示：商品—货币—商品（W—G—W）。在商品流通中，卖和买分裂为两个独立的阶段：用商品换货币（W—G）和用货币换商品（G—W）。这就意味着卖和买在时间和空间上都可以分离。商品生产者可能暂时只卖不买，或多卖少买，也可能在此地卖出商品，到彼地购买商品。如果有些人卖而不买，另一些人的商品就会卖不出去，这就包含着危机的可能性。马克思说：“这些形式包含着危机的可能性，但仅仅是可能性。这种可能性要发展为现实，必须有整整一系列的关系，从简单商品流通的观点来看，这些关系还根本不存在。”^①也就是说，在简单商品生产条件下，仅包含着经济危机的可能性，只有到了资本主义社会，这种可能性才变为现实性。

货币作为流通手段的职能，最初采用的是金属条块形式，但没有固定的形状和成色，给交换带来极大的不便，后来发展为具有一定形状、重量、成色和标明额面价值的金属铸币。铸币最初由大商人铸造，后改为由国家统一铸造，作为法定的货币在市场上流通。金属铸币在流通中会不断磨损，使它的重量不断减轻，成为不足值的货币。然而，不足值的铸币仍然可以当作足值的铸币流通。这表明，有这样一种可能，即用某种符号来代替金属货币执行流通手段的职能。于是，纸币应运而生。纸币是国家发行并强制流通的货币符号，它作为金属货币的代表，执行流通手段的职能。

3. 贮藏手段

货币退出流通领域作为社会财富的一般代表被保存起来或贮藏起来，这时的货币就执行着贮藏手段的职能。

①《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第133页。