

政治经济学原理

(第二版)

刘东升 张颖 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学原理 /刘东升,张颖编著.—2 版.—北京:对外经济贸易大学出版社,2005

ISBN 7-81078-432-3

I.政... II.①刘...②张... III.政治经济学
IV.F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 011473 号

© 2005 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

刘东升 张 颖 编著
责任编辑 王 宁

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址: <http://www.uibep.com>

河北省润丰印务有限公司印装	新华书店北京发行所发行
成品尺寸:140mm×203mm	13.125 印张 329 千字
2005 年 3 月北京第 1 版	2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-432-3/F·265
印数:0 001—5 000 册 定价:24.00 元

前 言

马克思主义政治经济学是以资本主义生产方式为研究对象，通过对资本主义条件下商品货币关系的分析，一方面揭示了资本主义生产关系的实质及其运动规律；另一方面对商品经济的运行机制，对市场经济的基本特征和规律进行了深入的分析。马克思主义政治经济学的理论框架，对于我们掌握从具体到抽象、从现象到本质的逻辑分析方法具有重要启迪；对于我们认识我国社会主义市场经济的特征和运行规律具有重要意义。

当今的世界已经不同于马克思所处的时代：社会生产力得到了很大发展，居民人均收入和生活水平也有了大幅度的提高，生产方式和消费规模也发生了日新月异的变化等。但目前世界的经济活动仍是以商品关系为其主要特征，社会生产力的发展并没有改变资本主义商品经济关系的实质，马克思主义政治经济学依然是我们认识资本主义商品经济和市场经济一般规律的主要理论依据。本书首先是从商品货币关系出发，揭示商品经济的基本特征和运行方式，提出随着生产技术的发展和社会生产方式的改变，商品的形态和创造价值的劳动必然发生变化，科研人员、管理人员等人的劳动也创造商品的价值。其次认为资本具有增殖的一般性，只有在运动过程中才能完成其增殖的要求，市场经济为资本的运动提供了客观环境。但在不同的社会形态中，由于剩余劳动的分割具有不同的性质，因此它们所反映的经济关系也不同。资本主义社会中就表现为资本与劳动的雇佣与被雇佣的关系。社会主义条件下虽然也存在着剩余劳动，但在公有制经济条件下具有

完全不同的性质。最后提出当代资本主义经济的发展使资本主义生产关系发生了变化，国家在经济生活中发挥着日益重要的作用。在经济全球化的今天，资本主义国家政府对经济生活的干预并没有改变资本主义经济的实质。

本书在写作过程中得到了对外经济贸易大学的大力支持，得到了对外经济贸易大学出版社的热心帮助，在此表示衷心地感谢！

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.....	(8)
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	(13)
第二节 经济规律	(17)
一、经济规律的客观性及其特点	(17)
二、认识和利用经济规律	(20)
第三节 学习政治经济学的主要方法	(22)
一、马克思主义政治经济学的阶级性和科学性	(22)
二、学习政治经济学的方法	(25)
三、学习政治经济学应重点掌握的基本理论	(27)
第一章 商品经济及其运行特征	(37)
第一节 商 品	(37)
一、商品的二因素：使用价值和价值	(37)
二、生产商品的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动 ...	(41)
三、简单商品经济的基本矛盾	(44)
四、商品的价值量	(45)
第二节 劳动价值论的发展	(50)

一、客观经济环境的变化	(50)
二、劳动价值论面临的新问题	(52)
三、劳动价值论需要不断创新	(53)
四、国际价值和劳动价值论	(56)
第三节 货 币	(59)
一、货币的起源和本质	(59)
二、货币的职能	(64)
三、货币流通规律	(67)
四、货币形式及其发展	(69)
第四节 商品经济规律	(73)
一、价值规律	(73)
二、供求规律	(76)
三、竞争规律	(80)
第五节 市场经济的基本特征和功能	(84)
一、市场经济的基本特征	(84)
二、市场经济的基本要求	(86)
三、市场经济的功能	(89)
四、市场经济的缺陷	(91)
第二章 资本主义生产过程.....	(103)
第一节 资本主义经济制度的建立.....	(103)
一、小生产的分化与资本主义生产关系的萌芽.....	(103)
二、资本原始积累与资本主义经济制度的建立.....	(105)
三、对外贸易是资本主义生产方式的前提和结果.....	(109)
第二节 货币转化为资本.....	(111)
一、资本总公式.....	(112)
二、劳动力成为商品.....	(117)
第三节 剩余价值的生产过程和生产方法.....	(118)

一、劳动过程和价值增殖过程.....	(118)
二、资本的本质，不变资本和可变资本.....	(122)
三、剩余价值率.....	(123)
四、剩余价值的生产方法.....	(125)
第四节 资本主义工资.....	(134)
一、工资的本质和形式.....	(134)
二、工资的变动趋势.....	(139)
第五节 资本积累.....	(140)
一、资本主义再生产和资本积累.....	(140)
二、资本积累的实质.....	(147)
三、资本积累过程中资本有机构成的变化.....	(149)
第三章 资本的运动过程和运行机制.....	(165)
第一节 个别资本的运动及运行机制.....	(165)
一、个别企业资本的循环.....	(165)
二、个别企业资本的周转.....	(169)
第二节 社会总资本的再生产和宏观经济运行机制.....	(177)
一、社会总资本再生产的核心问题.....	(177)
二、社会总资本的简单再生产和流通.....	(180)
三、社会总资本的扩大再生产和流通.....	(184)
第三节 资本主义经济危机.....	(188)
一、经济危机的实质和根源.....	(188)
二、资本主义经济的周期性.....	(191)
三、资本主义经济危机的后果.....	(193)
第四章 剩余价值在社会各部门的分配.....	(206)
第一节 平均利润和生产价格.....	(206)
一、成本价格和利润.....	(207)

二、	二、 利润率和影响利润率变动的因素.....	(210)
三、	三、 平均利润率的形成和价值转化为生产价格.....	(213)
第二节	第二节 商业资本和商业利润.....	(227)
一、	一、 商业资本的性质和职能.....	(227)
二、	二、 商业利润.....	(231)
三、	三、 资本主义国家的对外贸易.....	(239)
第三节	第三节 借贷资本和信用.....	(241)
一、	一、 借贷资本.....	(241)
二、	二、 借贷利息.....	(245)
三、	三、 信用及其形式.....	(248)
四、	四、 股份公司和虚拟资本.....	(257)
第四节	第四节 资本主义地租.....	(263)
一、	一、 资本主义地租的本质.....	(264)
二、	二、 资本主义地租的基本形式.....	(265)
第五章	第五章 当代资本主义的基本经济特征.....	(282)
第一节	第一节 国内垄断.....	(282)
一、	一、 生产集中和垄断.....	(283)
二、	二、 银行垄断的形成和金融资本.....	(292)
第二节	第二节 国际垄断.....	(299)
一、	一、 资本输出及其后果.....	(300)
二、	二、 国际垄断同盟.....	(303)
第六章	第六章 当代资本主义经济的发展和变化.....	(317)
第一节	第一节 第二次世界大战后的科学技术革命.....	(317)
一、	一、 第二次世界大战后科学技术革命的主要 内容和基本特点.....	(317)
二、	二、 第二次世界大战后科学技术革命的作用.....	(323)

三、第二次世界大战后科学技术革命加深了 资本主义矛盾.....	(328)
第二节 当代资本主义基本经济特征的发展.....	(330)
一、第二次世界大战后国内垄断的发展和变化.....	(330)
二、第二次世界大战后国际垄断的新发展和变化.....	(342)
第三节 垄断统治加强下的中小企业.....	(359)
一、中小企业在当代资本主义国家中的重要作用.....	(359)
二、中小企业在当代资本主义国家中存在 和发展的原因.....	(363)
第七章 资本主义国家对经济生活的干预.....	(372)
第一节 国家垄断资本主义的产生和发展.....	(372)
一、国家垄断资本主义的产生.....	(373)
二、第二次世界大战后国家垄断资本主义 发展的原因.....	(377)
第二节 国家垄断资本主义的基本形式和实质.....	(379)
一、国家垄断资本主义的基本形式.....	(379)
二、国家垄断资本主义的实质.....	(382)
第三节 资本主义国家的宏观经济调节.....	(383)
一、国家垄断资本主义宏观经济管理和调节的 基本理论.....	(383)
二、国家垄断资本主义宏观经济调节的目标.....	(386)
三、国家垄断资本主义宏观经济调节的 政策和措施.....	(388)
四、国家垄断资本主义的的国际经济调节.....	(393)

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，政治经济学也是如此。它是随着人类经济实践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是奴隶主阶级的经济思想。

这种经济思想较为系统产生的时间是公元前 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）之后。这次战争之后，希腊城邦进入危机的时代，社会上阶级斗争加剧，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奴隶主阶级的经济思想。这个时期的代表人物主要有色诺芬、柏拉图、亚里斯多德。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，因此经济学的最初含义就是家庭管理的意思。

随后，古希腊杰出思想家亚里斯多德（公元前 384 年～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，正是由于他们对当时古希腊商品交换、货币经济、社会分工等问题的考察，以及得出的一些有价值的见解，从而使得这些有价值的见解在历史上成为后来的政治经济学这门科学的理论出发点。

“经济”一词在古希腊语中的原意就是家庭管理。我们知道，古希腊的奴隶制生产方式是以家庭为单位的庄园主经济。

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，宗教思想在人们的精神生活中占据支配地位，从而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。

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形成一门独立的科学。

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，重商主义的任务就是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惟一形态，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，获取货币财富的惟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。只是到了1890年马歇尔出版了《经济学原理》一书后，这门学科的名称才又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，但是他和他同时代的思想家们并没有建立起政治经济学的体系。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。

资产阶级古典政治经济学（简称古典政治经济学）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、合理性就在于它比封建制度能带来更多的社会财富。

英国古典政治经济学的主要代表人物是从威廉·配弟开始，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·布阿吉尔贝尔开始，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

^① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，第 376 页，人民出版社，1972 年版。

劳动价值论的基础，考察了利润、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的阶级对立的关系。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容许的范围内，对资本主义制度作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的具有两重性，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。于是就在 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，来攻击李嘉图的理论核心劳动价值论。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、祸害，揭露资本主义矛盾，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，因为它第一次从一切社会关系中划分出生产关系，指明其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：首先，作为马克思主义政治经济学，它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。其次，作为政治经济学，它是一门具有强烈的阶级性的科学。

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。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，更谈不到从事其它政治、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