

普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材

政治经济学

(第3版)

罗清和 鲁志国 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书突出政治经济学的时代特征和理论的前沿性，系统介绍了马克思主义政治经济学的基本理论，重点分析了自由资本主义和垄断资本主义时期的经济现象与经济规律，对社会主义市场经济理论进行了初步探讨。本书遵从政治经济学的教学规律，从基本概念到基本原理，尽可能地实现了理论与实践、规范与实证相结合。

本书适用于高等院校经济类专业本、专科学生公共课的教学，还可供相关培训、自学和参考使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学 / 罗清和, 鲁志国 主编. —3 版 —北京: 清华大学出版社, 2013.4
(普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材)
ISBN 978-7-302-31634-3

I. ①政… II. ①罗… ②鲁… 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(2013)第 037285 号

责任编辑: 崔 伟 马遥遥

封面设计: 朱 迪

版式设计: 方加青

责任校对: 成凤进

责任印制:

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62796865

印 刷 者:

装 订 者:

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 17.5 字 数: 404 千字

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2013 年 4 月第 3 版 印 次: 2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 86500~91500

定 价: 25.00 元

产品编号:

第 3 版 前 言

《政治经济学》一书自2005年第1版和2009年第2版出版发行以来，得到广大读者的厚爱，发行量超过8万册。此次应出版社要求进行第3次修订，本次修订的重点是后三章的内容。一方面，美国次贷危机引发的美、欧债务危机对世界经济造成了前所未有的不利影响，一些发达的资本主义国家如希腊、西班牙、法国、美国等多国甚至出现了国家主权信用下降，这表明当下资本主义的发展出现了新变化。另一方面，十八大提出既不走封闭自守的老路，也不走改旗易帜的邪路，要坚定不移地走中国特色的社会主义道路，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，这表明我国社会主义市场经济体制已基本建立并需要不断完善。这些内容将在本次修订中得到体现。本书前七章未作大的改动，只对个别地方进行了勘误。

本次修订教材体例并未作改变，只是应读者的要求，习题量有所增加。

第3版仍由罗清和(教授、博导)、鲁志国(教授、博导)共同主编，各章具体分工如下：罗清和负责编写第一、二、三、四、五、六章；鲁志国负责编写第七章和第八章；段杰(副教授、博士)负责编写第九章；谢圣远(教授、博导)负责编写第十章。张继海(副教授、博士)负责教学课件和习题建设，全书最后由罗清和审稿定稿。

编 者
2013年3月

第 2 版 前 言

本次修订基于以下两方面的考虑。

一是教材内容。考虑到当代资本主义的发展变化，特别是由美国次贷危机引发的“金融海啸”对世界经济的影响和十七大以来我国经济与社会发展出现的新变化，此次再版对后四章进行了较大修改。前六章未作大的变动，只对个别文字以及一些重要内容进行了技术处理。

二是教材体例。《政治经济学》一书出版后我们先后收到一些读者的来信，这些来信除了对原有体例给予肯定之外，建议增加练习题。此次再版我们根据教学需要，结合每章内容编写了一些练习题供学生练习之用和任课教师参考。限于版面及篇幅，习题量有所控制。

本次再版仍由罗清和(教授、博导)、鲁志国(教授、博导)共同主编，各章具体分工与第一版相同，罗清和负责编写第一、二、三、四、五、六章；鲁志国负责编写第七章和第八章；段杰(副教授、博士)负责编写第九章；谢圣远(教授、博士)负责编写第十章。张继海(副教授、博士)负责教学课件和习题建设，全书最后由罗清和审稿定稿。

编 者

2009年5月

前 言

长期以来，人们在对待马克思主义政治经济学这一学科的认识上普遍存在着一种误区，即马克思主义政治经济学是一门政治理论。产生这种认识误区的根本原因是基于这样一种认识：马克思主义理论是政治理论。实际上，马克思主义作为一种理论是一个理论体系，即由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义理论三大理论构成的科学的理论体系。从人类文明发展史的角度来看，哲学的发展远比政治学的发展早得多。现代各种经济学理论的发展，追根溯源，都是源于古典政治经济学理论。因此，简单地把马克思主义哲学、马克思主义政治经济学都纳入政治理论体系中是没有任何科学依据的。

对待马克思主义的科学态度是：一要坚持，二要发展。所谓坚持，就是要坚持马克思主义科学的、符合人类社会发展趋势的基本原理。坚持的前提是，首先要弄清楚究竟什么是马克思主义。所谓发展，就是对待马克思主义理论不能搞教条主义、本本主义，而是坚持其科学的成分，舍弃其过时的结论。马克思主义政治经济学作为马克思主义理论的基石，对它更应该有一个科学的认识。值得注意的是，近年来出版的一些马克思主义政治经济学教材，以所谓发展为名，将许多与马克思主义政治经济学毫不相干的内容都加入其中，有的甚至美其名曰“与时俱进”。我们认为，马克思主义政治经济学是在一定的历史条件下产生的，必然带有历史时代的局限性。发展马克思主义政治经济学，决不意味着可以任意篡改它。马克思主义政治经济学有其自身的科学理论体系，但也存在着某些结论过时的问题。学习马克思主义政治经济学，首先要弄懂它的基本内容，然后才能谈发展。基于这样的认识，在编写这本教材时，我们尽量做到比较完整地介绍其理论体系及基本内容。当然，限于我们的学识水平，书中可能存在这样或那样的不足，对此，恳请大家批评指正。

本书由罗清和拟定编写大纲，并与鲁志国共同担任主编。各章具体分工如下：罗清和编写第一、二、三、四、五、六章；鲁志国编写第七章和第八章；段杰编写第九章；谢圣远编写第十章。最后由罗清和负责审稿定稿。

本书在编写过程中参考并借鉴了大量相关的研究成果，特别是近期国内出版的教材，在此表示感谢。当然，对于书中存在的缺点和错误，文责自负。

编 者
2005年4月

目

录

第一章 导论	1
第一节 马克思主义政治经济学是经济学而不是政治学	1
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象	7
第三节 马克思主义政治经济学的研究任务	11
第四节 马克思主义政治经济学的研究方法	12
第五节 例证分析	14
本章小结	18
复习与思考	19
第二章 商品经济一般理论	20
第一节 商品经济的产生与发展	20
第二节 商品	22
第三节 货币	27
第四节 价值规律	33
第五节 例证分析	35
本章小结	39
复习与思考	41
第三章 资本和剩余价值	42
第一节 货币转化为资本	42
第二节 剩余价值的生产过程	44
第三节 剩余价值生产的两种方法	47
第四节 资本主义工资	50
第五节 例证分析	53
本章小结	57
复习与思考	58
第四章 资本积累	59
第一节 资本主义再生产和资本积累	59

第二节	资本有机构成和相对过剩人口	63
第三节	资本主义积累的一般规律及历史发展趋势	65
第四节	例证分析	67
本章小结	72
复习与思考	73
第五章	资本的流通过程	74
第一节	资本的循环	74
第二节	资本的周转	77
第三节	社会资本再生产和流通	82
第四节	社会资本再生产的矛盾和经济危机	91
第五节	例证分析	94
本章小结	98
复习与思考	99
第六章	资本和剩余价值的具体形式	100
第一节	平均利润和生产价格	100
第二节	商业资本和商业利润	105
第三节	借贷资本和利息	108
第四节	资本主义地租	113
第五节	例证分析	116
本章小结	122
复习与思考	123
第七章	资本社会化和垄断形成	124
第一节	资本社会化和垄断的形成	124
第二节	国家垄断资本主义	132
第三节	例证分析	139
本章小结	142
复习与思考	143
第八章	资本国际化和经济全球化	145
第一节	生产和资本的国际化	145
第二节	经济全球化	149
第三节	区域经济一体化	158
第四节	例证分析	162
本章小结	175
复习与思考	176

第九章 社会主义初级阶段的基本经济制度	177
第一节 社会主义经济制度的建立	177
第二节 社会主义初级阶段的所有制结构	183
第三节 社会主义初级阶段个人收入分配制度	190
第四节 例证分析	201
本章小结	206
复习与思考	207
第十章 社会主义市场经济理论	208
第一节 社会主义市场经济体制的理论依据	208
第二节 社会主义市场经济的基本特征与市场机制	211
第三节 社会主义市场经济理论的发展	215
第四节 例证分析	233
本章小结	235
复习与思考	237
练习题	239
参考文献	269

第一章

导 论

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。它和马克思主义哲学(即辩证唯物主义与历史唯物主义)、科学社会主义学说一起构成了马克思主义理论大厦。列宁认为,“马克思主义的主要内容就是马克思的经济学说”^①,“使马克思的理论得到最深刻、最全面、最详尽的证明和运用的也是马克思的经济学说”^②。

第一节 马克思主义政治经济学是经济学而不是政治学

经济学是一个系统学科。政治经济学是经济学这个系统学科中的一门,是以研究社会经济问题为己任的社会科学。作为一门独立的社会科学,政治经济学是伴随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。然而,在现实社会生活中普遍存在着一种误解,即把政治经济学当作政治理论来看待,亦即认为马克思主义政治经济学就是马克思主义政治理论。例如,在我国教育领域,无论是基础教育还是高等教育,都把政治经济学当作政治课来讲,考试也是当政治课来考试,普通高考如此,研究生入学考试也是如此。其实,“政治经济学”这个学科名称并不是马克思的发明。

一、“经济学”与“政治经济学”的由来

“经济”一词早在我国的古籍中就已经出现,将“经”、“济”二字连用,始见于《晋书》。在隋朝王通所著的《文中子·礼乐篇》中,曾有“经济之道”之说。唐朝诗人杜甫在其《上水遣怀》的诗作中有“古来经济才,何事独罕有”之句。明朝冯琦曾编著了《经济类编》一书。但古汉语中所用的“经济”一词,与今天的“经济”一词,其含义差距甚大。古汉语中的“经济”,是“经邦济世”、“经世济民”,意思是说治理国家,拯救庶民。

在西方文献中,“经济”一词则具有另外的含义。西方文献最早使用“经济”一词的,是古希腊思想家色诺芬(约公元前430年—前354年)。他在《经济论》一书中,把奴隶主组织和管理奴隶制经济活动,首次用“经济”一词来概括,意指家庭管理或家政管理。英语中的“经济”(economy)一词来源于希腊文,原有含义就是家政管理的意思。后来在

① 《列宁选集》,第2卷,418页,北京,人民出版社,1995。

② 《列宁选集》,第2卷,428页,北京,人民出版社,1995。

法语中，经济和经济学的含义扩展为对国家事务的管理。19世纪日本学者把西方著作中的economy一词译作现代含义的“经济”，这一概念直到19世纪下半叶才从日本引进到中国。最初有“生计”、“理财”、“经济”等不同译名，最后才统一译作“经济”。

经济学的出现是在奴隶社会产生以后的事情。奴隶占有制在其初期曾加速了生产力的发展，并在残酷剥削和奴役奴隶的基础上发展了人类文化。在奴隶社会科学文化普遍发展的基础上，反映奴隶主阶级利益的经济思想也开始产生，并逐步发展成为经济学。古希腊是古代西方世界科学文化的中心。色诺芬《经济论》的问世，表明西方开始出现了经济学。由于古希腊奴隶制的生产是以家庭为单位由奴隶进行的，因此，奴隶主阶级把组织和管理奴隶的各种经济问题纳入家庭管理的范围内。这种家庭管理学，实际上是奴隶主的经济学。色诺芬的《经济论》就认为，经济学研究的是善良的主人如何管理好自己财产的问题。此后，古希腊杰出的思想家亚里士多德(公元前384年—前322年)在其《政治学》一书中，首次探讨了经济学的对象和任务，认为经济学就是研究家务，即奴隶主的经济问题。这种观点在欧洲流行了近两千年。

由于最早的政治经济学出现在奴隶制社会，所以当时占统治地位的政治经济学便是奴隶主阶级的经济思想。奴隶主阶级的思想家竭力维护奴隶制度，颂扬自然经济。

欧洲封建社会的全部精神生活为僧侣所控制，并表现为宗教的经院哲学形式。因此，中世纪的经济思想常常是神学论著中的一个独特部分。随着商品货币关系的发展，货币贷放行为增多，僧侣本身也参加了这一行列，因而对商品货币行为日益采取宽容和妥协的态度。

虽然早在奴隶制时代和封建社会，经济学原理就被一些思想家所重视，一些重要的经济过程，在色诺芬、柏拉图、亚里士多德等古希腊学者的著作中，以及在古埃及、罗马、中国、印度等不少思想家的著作中都有过考察，但它们只是在一门统一的、尚未公开的科学范围内形成经济理论的某些要素。因此，古代世界的经济学还没有形成一门独立的学科。

政治经济学作为一门独立的社会科学，是伴随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。

“政治经济学”这个名词，最早出现在17世纪初。法国重商主义代表人物蒙克莱田(1575—1621)在1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学概论》著作中最先使用了“政治经济学”一词。1683年，英国经济学家配第也使用了“政治经济学”这个概念。他们使用“政治经济学”一词的目的，在于说明他们所论述的经济问题已经超出了经济学原有的含义即家庭或庄园的经济范围，而是涉及国家或社会的经济问题。1767年，英国经济学家詹姆斯·斯图亚特第一个把“政治经济学”用作书名，接着在1771年，维里也出版了《政治经济学思考》。1776年，亚当·斯密出版了他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》，虽然没有用“政治经济学”作为书名，但该书的第四篇篇名就是《论政治经济学体系》。到了19世纪，无论是资产阶级古典经济学家还是庸俗经济学家，都把自己的经济学著作称为政治经济学。1817年，英国古典政治经济学的完成者李嘉图出版了《政治经济学及赋税原理》。1819年，法国古典政治经济学的完成者西斯蒙第在《政治经济学新原理》一书中明确指出：我们已经不是按文字学把经济理解为理家之道了，而是把它看做对财产的保护和节约性的管理。而且我们是分别把对私人财产的管理称为家庭经济，把对国

家财产的管理称为政治经济了。1820年，英国庸俗经济学的创始人马尔萨斯出版了《政治经济学原理》。在此之后，政治经济学的著作相继出版，如詹姆斯·穆勒的《政治经济学纲要》、麦克库洛赫的《政治经济学原理》、萨伊的《政治经济学概论》、李斯特的《政治经济学原理》等。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。但是，马歇尔认为，政治经济学和经济学是通用的，政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。在西方国家具有权威性的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中也讲道：在即将进入21世纪的今天，“政治经济学”和“经济学”这两个名词都还存在，两者基本上可以看做同义语。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，更不能把政治经济学看做是政治学。

当然，随着社会经济的发展和经济学研究对象的不断拓展，经济学现已成为一个涵盖面很广的学科门类，被称为系统学科。目前，经济学所包括的学科很多，大致上可以分为应用经济学和理论经济学两大类。应用经济学又可分为部门经济学和技术经济学。部门经济学包括工业经济学、农业经济学、卫生经济学、军事经济学等，技术经济学包括会计学、审计学、统计学、市场营销学等。理论经济学包括政治经济学、微观经济学和宏观经济学等，其中政治经济学是各个经济学科的共同理论基础。相比之下，微观经济学与宏观经济学侧重于量的分析而较少进行质的研究，它们一般不涉及社会经济制度问题，表现出一种超阶级、超时空的姿态。而政治经济学则表现出强烈的阶级性，不仅马克思主义政治经济学公开表明其鲜明的阶级性，即使是古典政治经济学也不回避它的阶级性。政治经济学侧重于对社会经济制度进行质的研究，但也不忽视必要的量的分析。

如上所述，既然“政治经济学”这个学科名称不是马克思的发明，那么“政治经济学”就不应该成为马克思主义的专用词。不过，政治经济学因其理论框架、理论观点的不同而区分为马克思主义政治经济学(或马克思主义经济学)和非马克思主义政治经济学(或非马克思主义经济学)。马克思主义政治经济学是反映客观经济运动规律的经济理论，具有严格的、高度的科学性。

二、马克思主义政治经济学的产生

“政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期才产生的”^①。马克思说的工场手工业时期，是资本主义生产方式发展的一个阶段。这一时期大约从16世纪中叶开始到18世纪末叶结束。马克思主义政治经济学的创立是建立在世界文明成果的基础上的。其理论来源主要来自于英国古典政治经济学。古典政治经济学由威廉·配第(1623—1687)始创，亚当·斯密(1723—1790)集其大成，大卫·李嘉图最后完成。亚当·斯密在其划时代的经济学著作《国民财富的性质和原因的研究》中，比较深刻地分析了资本主义经济的内在联系，从理论上阐明了财富的增长和分配的规律，并奠定了劳动价值论的基础。大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中，理论上坚持并发展了劳动价值论，对资本主义的阶级对立关系以及在分配领域中的表现，作了比亚当·斯密更深刻的分析。古典

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，404页，北京，人民出版社，1972。

政治经济学克服了重商主义只局限于研究流通领域的缺陷，将研究重点从流通领域转向了生产领域，使真正的现代经济科学得以创立。正如马克思所说的：“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①

资产阶级古典政治经济学是资本主义上升时期的产物。古典政治经济学的主要任务是批判封建主义经济制度，揭示资本主义生产和分配的规律，以促进资本主义的发展。由于古典政治经济学代表的是新兴资产阶级的利益，因而它能够以比较科学的态度对社会经济发展规律进行探讨，并取得有科学价值的成果。例如，他们把政治经济学的研究视点从流通领域转向生产领域，提出了劳动创造价值的理论，继而接触到剩余价值问题，在一定程度上揭示了资本主义生产的内部联系，触及资本主义经济运动的本质，对经济学的形成做出了开创性的贡献，为马克思主义政治经济学的建立提供了丰富的营养。

然而，随着资本主义经济制度的各种社会经济矛盾的发展，特别是进入19世纪30年代，资产阶级政治经济学的研究出现了重大转折。一方面，随着资本主义社会阶级矛盾和阶级斗争的尖锐化，资产阶级需要有为它辩护的经济理论。于是，为资本主义制度辩护的庸俗经济学便应运而生，并逐渐取代古典政治经济学而占据统治地位。其主要代表人物有法国的萨伊、英国的马尔萨斯和詹姆斯·穆勒。另一方面，随着资本主义矛盾的日益激化，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，蓬勃发展的工人阶级斗争，也强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。同时，在这一时期还出现过小资产阶级政治经济学，如法国的西斯蒙第等，以及空想社会主义经济思想，如英国的欧文、法国的圣西门和傅里叶等。空想社会主义抨击资本主义社会的各种弊端和不公，揭露了资本主义的内在矛盾，否定资本主义制度的永恒性，并提出了代替资本主义制度的一系列未来社会的美好设想。空想社会主义为马克思主义政治经济学阐明社会主义代替资本主义的客观必然性提供了重要的理论来源。

古典政治经济学和空想社会主义都存在着非科学的因素。古典政治经济学虽然认识到资本主义剥削的事实，但受阶级利益的局限，没有考察剩余价值的来源和实质，从而不能揭示资本主义经济的实质。空想社会主义既不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质，又不能发现资本主义发展的规律，也尚未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。

马克思主义政治经济学并不是全盘地接受古典政治经济学和空想社会主义的经济理论，而是继承其科学的成分，批判其非科学的因素，在此基础上对政治经济学进行了革命和创新，创立了科学的政治经济学。马克思第一部政治经济学笔记形成于1843年10月至1845年1月，这本笔记后来被称为《巴黎笔记》。它对马克思初期研究政治经济学产生了很大影响。1844年恩格斯发表了《政治经济学批判大纲》，第一次站在社会主义立场上对资产阶级政治经济学和资本主义制度进行了严厉的批判，为创立无产阶级政治经济学的

^① 《资本论》，第3卷，376页，北京，人民出版社，2002。

一系列基本原理奠定了初步的基础。马克思第一部较为系统的政治经济学著作是《1844年经济学哲学手稿》，该书分析了异化劳动与私有制的关系，揭示了资本主义直接生产过程的实质。1847年7月，马克思发表了《哲学的贫困》，第一次运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理研究社会经济现象，揭示了价值是个历史范畴，为马克思主义劳动价值论奠定了基础，成为马克思主义政治经济学产生的一个重要标志。同年冬，马克思发表了《雇佣劳动与资本》，该书阐明了资本主义制度下劳动力成为商品的观点，揭示了资本主义工资的本质；分析了剩余价值的产生以及来源，揭示了资本的本质；考察了资本积累及对无产阶级的影响等一系列问题，这是马克思主义政治经济学形成过程中十分重要的著作。1848年，马克思、恩格斯共同发表了《共产党宣言》，该书论述了资本主义制度产生、发展直至灭亡的规律，分析了无产阶级的伟大历史使命，提出了无产阶级专政的思想。《共产党宣言》成为马克思主义诞生的标志。1859年马克思出版了《政治经济学批判》，1867年，马克思的《资本论》第1卷出版。1883年，马克思去世以后，恩格斯完成了马克思的《资本论》第2卷、第3卷手稿的整理编辑工作，分别于1885年和1894年正式出版。1954年至1961年，前苏联重新整理马克思的手稿，出版了《剩余价值学说史》，作为《资本论》的第4卷。《资本论》改造和发展了由古典政治经济学奠定了基础的劳动价值论，并在此基础上创立了剩余价值学说。根据剩余价值学说，建立了马克思主义政治经济学的理论体系，揭示了资本主义运动规律。《资本论》的出版，标志着马克思主义政治经济学的形成。

马克思主义政治经济学第一次从一切社会关系中划分出生产关系，指出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，而是在物掩盖下的人与人的关系，这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级的关系；第一次发现了劳动二重性，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，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的创立，解决了前人未曾解决的问题，并创立了新的经济范畴，揭示了人类社会的各个发展阶段中支配物质资料生产、交换以及与之相适应的产品分配规律，使政治经济学发生了根本变革。

马克思主义政治经济学的主要研究对象是资本主义经济，通过对资本主义生产方式的分析，特别是对资本主义生产关系的详细研究，得出了资本主义制度必然被社会主义制度所替代的结论，并对未来的社会主义社会的经济制度以及社会经济资源的配置方式等提出了原则构想。但是，马克思、恩格斯毕竟没有亲眼看到社会主义革命的胜利，更没有亲身经历过社会主义建设的实践，因而只能对未来社会做出一些科学的预测和判断，告诉人们研究未来社会的立场、观点和方法，而不是现成的结论。更何况社会主义实践远比马克思、恩格斯想象得要丰富得多、复杂得多。所以，学习马克思主义政治经济学，要有一个历史的、科学的而不是僵化的、教条的态度。学习马克思主义政治经济学，重在方法论而不是结论。同时，马克思主义政治经济学只有不断地充实、丰富和发展，才能显示其强大的生命力。

三、马克思主义政治经济学的发展

马克思主义政治经济学是不断发展的科学理论。“马克思主义具有与时俱进的理论品质”^①。恩格斯曾经说：“我们的理论是发展的理论。”^②列宁也指出：马克思主义“绝不是离开世界文明发展大道而产生的固步自封、僵化不变的学说。恰巧相反，马克思的全部天才正在于他回答了人类先进思想已经提出的种种问题”^③。马克思主义政治经济学的精髓是观察与分析错综复杂的经济现象的世界观、基本原理和方法论，而不是某些结论。马克思所处的时代是自由资本主义发展的顶峰时期，马克思对自由资本主义发展的分析所得出的某些结论，可能随着时间的推移和社会实践的变化而过时，但是马克思观察与分析经济现象的世界观、基本原理和方法论并不过时。马克思主义政治经济学作为一门科学的理论，它没有、也不可能穷尽政治经济学的一切科学真理，更不可能提供解决一切问题的现成答案。对于不同时代的任务、不同的问题，只能用马克思主义政治经济学提供的世界观、基本原理和方法论加以完成和解决，这本身就意味着马克思主义政治经济学的丰富、完善和发展。马克思主义政治经济学要保持旺盛的生命力，就必须根据社会经济实践的变化而不断修改、补充、完善和发展自己的理论，使其适应和解释变化了的实践。对于那些被实践证明已经过时的个别结论要敢于放弃，敢于修正，这也是坚持解放思想、实事求是的马克思主义思想路线本身的要求。同时，马克思主义政治经济学的发展也应该吸收各种经济学流派的合理成分，无视各种经济学发展的优秀成果，孤立地、教条地研究马克思主义政治经济学，结果只能使其发展偏离世界文明的发展，最终导致落后直至失去生命力。

马克思主义政治经济学诞生一百多年来，始终没有停止过它的发展。第一个对马克思主义(包括马克思主义政治经济学)发展作出重大贡献的是列宁。列宁所处的时代是资本主义已经进入帝国主义阶段，列宁揭露了资本主义最后阶段的经济实质和最深厚的经济基础就是垄断，并分析了帝国主义的基本特征，确定了它的历史地位，建立了帝国主义或垄断资本主义理论。列宁还通过分析资本主义经济、政治发展不平衡规律在垄断资本主义阶段作用的新特点，得出了社会主义可以首先在一个或几个国家取得胜利的结论，改变了马克思、恩格斯根据以前的社会条件做出的社会主义革命只能在一切或大多数先进资本主义国家取得胜利的结论，创造性地发展了马克思主义，并指导俄国无产阶级发动十月社会主义革命，建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家。列宁还对现实社会主义的经济关系和经济运行问题作了开创性的研究，确立了社会主义还不能消除而是必须利用商品、货币关系来发展社会主义经济的理论，明确了社会主义在经济上的主要特征是公有制和按劳分配，并付诸实践。在列宁之后，斯大林在领导社会主义建设的实践中，对社会主义经济建设的许多重大理论问题作了新的探索。以斯大林的《苏联社会主义经济问题》为基础，苏联科学院经济研究所在20世纪50年代初出版了《政治经济学教科书》，该书的基本体系是阐述社会主义社会的经济规律。毛泽东把马克思列宁主义的普遍真理同中国

① 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，载《人民日报》，2001-07-02。

② 《马克思恩格斯全集》，第4卷，40页，北京，人民出版社，1995。

③ 列宁：《马克思主义三个来源和三个组成部分》，见《列宁选集》，第2卷，441页，北京，人民出版社，1995。

革命的具体实践相结合，实现了马克思列宁主义同中国实际相接合的第一次历史性飞跃，提出了新民主主义革命的理论和纲领，进一步丰富和发展了包括马克思主义政治经济学在内的马克思主义理论体系。毛泽东深刻论述了中国半殖民地、半封建社会的经济结构和阶级关系，精辟地剖析了中国农村和农民的土地问题。毛泽东把经济、政治发展不平衡规律运用于中国革命的具体实际，建立农村红色政权，并提出农村包围城市、武装夺取政权的理论，为中国革命的胜利指明了正确的道路。在转向社会主义的新时期，毛泽东又进一步探索和提出建设与发展社会主义的新思路，如调动一切积极因素，处理好十大关系，为社会主义事业服务的基本方针，对适合我国情况的社会主义建设道路进行了初步的探索。邓小平根据当代资本主义发展的新特点和社会主义经济体制改革的实际情况，实现了马克思列宁主义同中国实际相接合的第二次历史性飞跃。邓小平的经济理论是当代中国的马克思主义政治经济学，主要内容包括社会主义本质论、社会主义初级阶段论、社会主义改革开放论和社会主义市场经济论。以江泽民为核心的中国共产党第三代领导集体发扬马克思主义政治经济学与时俱进的理论品质，对社会主义初级阶段基本经济制度、公有制实现形式、新世纪战略目标等方面作了一系列的新探索，提出了“三个代表”的重要思想，即中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。进入21世纪后，根据我国当前经济改革和发展的新情况，党的“十六大”在经济理论上又进行了一系列重大的突破和发展，主要内容有：全面建设小康社会，走新型工业化道路，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，完善社会主义基本经济制度，确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配，保护合法的非劳动收入，深化国有资产管理体制改革，扩大中等收入者的比重，初次分配注重效率、再分配注重公平等。这些理论上的创新，又一次丰富和发展了马克思主义的社会主义政治经济学。

马克思主义政治经济学在实践中的不断丰富和发展，正是这门科学具有强大生命力的原因所在。

第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

马克思主义政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学。要研究社会生产关系，就必须首先分析物质资料的生产。

一、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，就是人们以一定的方式结合起来，改造自然和创造物质资料(物质财富)的过程。人类为了生存，首要解决的问题是必须要有衣、食、住、行等方面基本的物质资料。要获取这些物质资料就必须进行生产。离开物质资料的生产，人类就无法生存。进而论之，只有社会物质资料生产发展了，人们才能有更多的时间去从事政治、文化、科学、教育、艺术等其他社会活动，人类社会才能不断地进步和发展。因此，物质资

料的生产是人类社会存在和发展的基础。作为人类社会存在和发展基础的物质资料生产，是人类最基本的实践活动。

人类社会要进行物质资料的生产，必须具备三个基本要素：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

劳动就是劳动力的支出和消耗。具体来说，是指具有劳动能力和生产经验的人，为了获取满足自身或他人需要的有用产品而进行的有意识、有目的的活动。

劳动对象是劳动者把自己的劳动加于其上的东西。人们要进行劳动，就必须有劳动对象。如煤矿工人挖煤，煤就是劳动对象。劳动对象分为两类：一类是未经劳动加工的自然物，如原始森林、地下矿藏和海洋资源等；另一类是经过劳动加工过的物质资料，如用于机器制造的钢铁、纺纱用的棉花等。

劳动资料(或劳动手段)是指人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料，是使人的劳动与劳动对象连接起来的媒介物。劳动资料包括的范围极其广泛，一般可分为生产工具、基础设施和能源设施三大类，其中最基本也最为重要的是生产工具。生产工具是人类劳动力发展的测量器。人类生产能力的大小，直接反映在生产工具的技术进步程度上。

上述三个要素是劳动过程中最一般、最基本也是最具普遍性的要素。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要素，否则物质生产活动根本不可能进行。在这三个简单要素中，人的劳动是生产中能动的主体因素；劳动对象和劳动资料的总和叫做生产资料，它是生产中的客观因素，是物质资料生产的物质条件。随着社会生产和劳动过程的发展，会在简单要素的基础上逐渐加上某些新的要素，如科学技术、经营管理、经济信息等。

物质资料的生产过程，就是劳动者通过自己有目的的活动，借助于劳动资料，使劳动对象发生预期变化的过程。它是人类从事其他社会活动的前提，并决定其他一切活动，因而它是政治经济学研究的出发点。

二、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，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方面的内容。

生产力是人们改造自然、征服自然，获取物质资料的能力。它反映的是生产过程中人与自然界的关系。生产力包括人的因素和物的因素。人的因素是指具有一定生产经验、劳动技能和科学知识，并实现物质资料生产的劳动者，它在生产中起着最根本的作用。物的因素是指生产资料，即在生产过程中使用的劳动对象和劳动资料的总和。在生产资料中，生产工具具有重要作用，它不仅是社会生产力发展水平和发展状况的物质标志，也是划分社会经济发展时期的主要标志。对此，马克思指出：“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的机体有重要意义，劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也有同样重要的意义。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。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示

器。”^①在生产力构成中，人的因素最重要，因为任何先进的生产工具都是人创造的，并由人来加以利用。人类之所以能够改造自然、征服自然和保护自然界，关键在于人的劳动。所以，劳动者是生产力中最重要的因素，起着最基本的作用。

生产力中人的因素和物的因素，总是同一定的科学技术紧密关联。人的科学技术知识越丰富，劳动技能就越高，社会科学技术水平越发展，生产工具也就越先进。因此，马克思认为：“生产力中也包括科学。”^②在人类历史发展过程中，科学技术呈加速发展态势，对生产力发展的影响也越来越大。对此，邓小平进一步发展了马克思的观点，提出了“科学技术是第一生产力”^③的论断。科学技术是第一生产力，并不是说在生产力中科学技术已经成为一个独立的要素，而是指随着社会经济的发展，科学技术作为一个加强性因素，越来越渗透到人的因素和物的因素中，引起这两个因素的变化，从而对促进社会生产力发展发挥着巨大作用。

生产关系是指人们在物质资料生产过程中相互结成的关系。生产关系也称经济关系，它反映的是生产过程中人与人之间的社会关系，是各种社会关系中最基本的关系，其他社会关系如政治关系、宗教关系、家庭关系等都受生产关系的支配和制约。生产关系有广义与狭义之分。狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中所发生的相互关系，如企业中股东、经理、工程技术人员、工人等之间的关系。广义的生产关系是指人们在社会再生产过程中建立的各种经济关系的总和，具体包括生产、分配、交换和消费四个方面的关系。政治经济学研究的生产关系是广义的生产关系。

在社会生产总过程中，生产、分配、交换、消费四个环节是一个相互联系、相互制约的有机整体。首先，生产是社会再生产过程的起点，起着决定作用。所谓生产起决定作用，主要表现在：生产的社会性质决定分配、交换、消费的社会性质、水平与结构及具体方式。其次，分配、交换、消费对生产具有反作用。所谓反作用，是指促进或阻碍生产的发展。如果分配、交换、消费适应于生产，就会促进生产的发展；否则，就会阻碍生产的发展。例如，平均主义的分配，会挫伤人们生产的积极性，不利于生产的发展；扩大消费，可以拉动经济的增长；缩小消费，会降低经济增长率。

生产资料所有制是生产关系的基础，它从根本方面决定着生产、分配、交换、消费的社会性质，是生产关系性质的首要标志。这是因为生产资料所有制以及生产资料与劳动者的结合方式，是人们进行物质资料生产的前提，在很大程度上决定着生产、分配、交换和消费关系。生产资料所有制的性质决定生产关系的性质，也是区分不同生产关系类型的主要标志。生产资料所有制是通过生产、分配、交换、消费诸方面关系得到实现的，而且后者对生产资料所有制也有反作用。这种反作用表现在：当它们适应所有制的性质与要求时，就会对生产资料所有制起巩固、发展的作用；否则，就会对生产资料所有制起削弱、瓦解的作用。

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，204页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯全集》，第46卷(下)，211页，北京，人民出版社，1980。

③ 《邓小平文选》，第3卷，274页，北京，人民出版社，1993。

三、生产力与生产关系的关系

生产力和生产关系的统一，构成社会的生产方式。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。社会生产的这两个方面之间存在着必然的有机联系。生产力决定生产关系，生产关系又反作用于生产力。

生产力决定生产关系。这种决定作用表现在两方面：一是生产力的性质决定生产关系的性质。有什么样的生产力，就有什么样的生产关系；二是生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。人类社会生产关系的阶段性更替归根到底是由生产力的发展决定的，生产关系内容的调整与变革是生产力发展客观要求的反映。正如马克思指出的那样：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽机产生的是工业资本家为首的社会。”^①

生产关系反作用于生产力。这种反作用表现在：一方面，当生产关系适应生产力的发展要求时，生产关系就能有效地促进生产力的发展；另一方面，当生产关系不适应生产力的发展状况和要求时，生产关系就阻碍生产力的进一步发展，无论这种生产关系是陈旧的还是“超前的”。

生产关系一定要适应生产力的发展状况，是人类社会发展的客观规律。它要求生产关系的变革必须同生产力性质的变化相适应。换言之，只有当生产力的性质发生了质的飞跃(如新的生产工具普遍替代了旧的生产工具)时，生产关系的变革才具备了客观物质基础。

生产关系和生产力的矛盾运动是人类社会发展的根本动力。其中，生产力是人类社会发展的根本动力，生产力在人类社会发展中起决定作用。到目前为止，人类社会相继经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会五种社会形态，正是这一规律推动人类社会由低级向高级发展。

当然，生产关系一定要适应生产力状况这一规律的作用，并不是任何时候都能顺利实现的。生产关系作为一种物质利益关系，要变革它，必然会引起既得利益者的抵制和反对。在存在阶级对抗的社会里，代表落后生产关系的统治阶级，为了维护其阶级利益，总是要拼命维护旧的生产关系。此时，只有代表生产力发展要求的先进阶级的自觉行动，通过阶级斗争和社会革命，才能摧毁社会腐朽势力的反抗，变革旧的生产关系，建立和发展新的生产关系，为生产力的迅速发展扫清阻碍。

四、政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学

生产关系实质上是一种物质利益关系。研究人们在生产总过程中的生产、分配、交换、消费的关系，实质上就是研究在社会生产的四个环节上，不同阶级、不同人们在什么样的条件下发挥什么作用，得到什么样的物质利益。马克思主义政治经济学的研究对象就是研究人们的生产关系，研究人们在不同生产关系中所处的经济地位和物质利益，从而揭示其发展的客观规律。

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

^① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，108页，北京，人民出版社，1995。

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，是社会的上层建筑。

经济基础决定上层建筑。主要表现在：经济基础的性质决定上层建筑的性质；经济基础的变化决定上层建筑的变化。

上层建筑反作用于经济基础。主要表现在：上层建筑适应经济基础的需要，就会促进经济基础的巩固与发展；上层建筑不适应经济基础的需要，就会阻碍经济基础的发展。随着经济基础的发展和变革，上层建筑或迟或早地必然随之变革。

马克思主义政治经济学认为，不能把生产关系当作一种孤立的现象来研究，必须一方面联系生产力的决定作用，另一方面联系上层建筑的反作用来研究生产关系的演变规律。同时，也不能把生产关系当作一种静止的现象来研究，必须从社会经济的运动过程来研究它，因而也就要求连带研究社会经济运行的规律，揭示生产、分配、交换、消费等社会生产的各个环节，是受什么经济规律的支配，通过什么样的机制来运转的。

第三节 马克思主义政治经济学的研究任务

马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系，其研究任务是透过生产关系的表面现象，揭示其内在的发展变化规律，即经济规律。

一、政治经济学揭示经济运动的客观规律

经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。它反映了经济过程运行与发展的必然趋势。

经济规律有三种类型：第一，各种社会形态共有的经济规律，如生产关系一定要适应生产力的发展状况的规律；第二，某几个社会形态共有的经济规律，如商品经济条件下的价值规律；第三，某个社会形态特有的经济规律，如资本主义社会的剩余价值规律和社会主义社会按劳分配规律等。

经济规律具有客观性，即经济规律作为经济运动过程的必然趋势，具有不以人们的意志为转移的客观性质。这种客观性表现在两方面：一方面，任何经济规律都是在一定的客观经济条件下存在并发挥作用的，经济条件的客观性决定了经济规律的客观性。另一方面，任何经济规律都是独立于人们的意志之外而存在的。任何人，包括任何阶级、政党、国家和领袖人物、精英等，既不能消灭、废除和改造经济规律，也不能创造或制定经济规律。

强调经济规律的客观性，是要求人们必须尊重经济规律，按照经济规律的要求办事，并不是否定人的主观能动性的作用。人们不能随意创造、改造或消灭经济规律，绝不是说人们在经济规律面前无能为力，只能听凭经济规律的摆布。相反，正因为经济规律具有客观性，人们可以通过充分发挥自己的主观能动性去认识经济规律，自觉利用经济规律，按照经济规律的客观要求来规划自己的行动，从而较快实现自己预定的目标。

凡规律都有客观性，无论是经济规律还是自然规律，概莫如此。比较而言，经济规律

又有区别于自然规律的特点。首先，经济规律总是与人的经济活动紧密联系在一起，离开人的经济活动，就无经济规律可言。而自然规律则是完全离开人的活动而独立存在和发挥作用的。其次，经济规律一般不是永恒不变的，它不能长久存在。当作用于经济规律的客观经济条件消失，这些经济规律也就随之消失。而自然规律则一般都是长久不变的。再次，认识和利用经济规律的阶级局限性较大，因为经济规律作用的结果，直接关系到处于不同经济地位的人们的切身利益。当认识和利用某些经济规律会触犯某些社会势力的狭隘利益时，往往会遇到来自这些社会势力的反抗与阻挠。而自然规律则受阶级局限性较小，一般不会引起大的社会震荡。

二、政治经济学是阶级性与科学性统一的科学

马克思主义政治经济学是一门具有强烈阶级性的科学，这是由其研究对象的特殊性质所决定的。作为政治经济学研究对象的生产关系，直接关联着社会各阶级最基本的利益即经济利益。在阶级社会里，由于人们的社会阶级地位和经济地位的不同，其物质利益也就不同。社会各阶级或社会集团从自己的物质利益出发，就会对社会经济现象和经济过程做出不同的甚至截然相反的解释和评价。马克思主义政治经济学是阶级性与科学性统一的科学。它的阶级性是鲜明的，因为它公开声明是为无产阶级的根本利益服务的，作为武装工人的思想武器，指导无产阶级的行动，为最终推翻资本主义制度而斗争。同时，它又是被实践反复检验了的、严密而完整的科学理论体系，是一门反映客观经济规律的科学。在经济学领域，马克思主义政治经济学的诞生并没有穷尽真理，而是打通了通向真理的道路。

马克思把政治经济学的研究对象界定为社会生产关系及其发展规律，这是由马克思揭示资本主义经济制度产生、发展、灭亡的运动规律的时代任务所决定的。但是，当我们进入社会主义社会以后，政治经济学所面临的历史任务发生了改变，它不是要摧毁一个旧世界，而是要建立一个新世界，特别是在一个发展中大国建设社会主义，发展就成为硬道理。因此，在建立马克思主义社会主义政治经济学时，毫无疑问，政治经济学仍然要研究生产关系，但仅仅联系生产力研究生产关系是不够的，政治经济学的研究对象要依据它所完成的历史使命与时俱进地加以扩展，即马克思主义社会主义政治经济学，既要研究生产关系以及作为其表现形式和实现形式的经济体制、运行机制，也要研究生产力和资源的有效配置，以促进社会主义经济的快速发展。

第四节 马克思主义政治经济学的研究方法

建立科学的理论体系，需要有科学的研究方法。马克思主义政治经济学之所以成为科学，一个重要的原因在于马克思实现了政治经济学研究方法的革命，创造性地运用了科学的方法论。学习马克思主义政治经济学，必须掌握以下基本研究方法：唯物辩证法、科学抽象法、逻辑分析与历史分析统一的方法、定量分析与定性分析结合的方法。

一、唯物辩证法

唯物辩证法是马克思主义政治经济学的基本方法。运用唯物辩证法研究政治经济学，就是运用对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律，分析经济现象和经济过程的矛盾运动及其发展变化过程，揭示经济现象和经济过程的本质及其发展运动的必然趋势。

运用对立统一规律研究社会经济现象与经济过程，就是通过揭示与分析各种经济现象与经济过程中的矛盾，来寻找解决这些矛盾的方法与途径。只有如此，才能揭示经济过程发展的状况、发展的动力以及未来发展的趋势，从而掌握社会经济关系发展运动的规律性。

运用质量互变规律研究社会经济现象与经济过程，就是揭示一定的社会生产关系怎样由量变的积累到部分质变，再到根本的质变这一发展过程的必然性。

运用否定之否定规律研究社会经济现象与经济过程，就是揭示一定的社会生产关系如何经过否定之否定，螺旋式地由低级向高级发展的必然性。

二、科学抽象法

科学抽象法是在唯物辩证法的指导下，从复杂的经济现象中揭示其本质的重要方法，即从具体到抽象的研究方法和从抽象到具体的叙述方法的统一。马克思指出：“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

从具体到抽象的研究方法，就是从大量复杂的经济关系的表象入手，首先占有大量的感性材料，然后经过去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的过程，抽取出本质的东西，上升为理性认识。具体来说，从大量经济现象中抽象出一系列经济范畴和概念，然后进一步运用这些经济范畴和概念去揭示经济现象，从而使人们能够更科学地认识经济现象。

从抽象到具体的叙述方法，就是运用经济关系的本质和规律，通过经济范畴进行理论叙述，用来科学地说明具体的经济现象，这是一个从抽象到具体的过程。此时的“具体”不再是原来的具体经济现象的简单描述，而是经过科学思维加工后复制出来的具体。例如，马克思在分析资本主义生产关系时，首先从复杂的经济现象中抽象出反映这些经济现象本质的经济范畴，如商品、货币、资本、剩余价值等，然后根据这些理论抽象，逐步阐明利润、利息、地租等剩余价值的形式，从而形成完整的、科学的马克思主义政治经济学理论体系。

三、逻辑分析与历史分析统一的方法

逻辑分析方法，就是在研究社会经济现象时，按照经济范畴的逻辑关系，从比较简单的经济关系和经济范畴，逐步上升到比较复杂的具体的经济关系和经济范畴，阐明社会经济现象和经济过程的逻辑发展进程。

历史分析方法，是指在研究社会经济现象时，按照历史发展的真实进程来研究经济现象和经济发展过程。运用历史分析方法研究社会经济现象和经济过程时，必须排除历史发

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，8页，北京，人民出版社，1972。

展进程中的偶然现象和因素以及各种曲折过程，从复杂的、曲折的历史材料中，揭示出社会经济发展的规律性。

一般而言，逻辑的进程要符合经济发展的历史进程，是社会经济历史发展过程的反映。例如，马克思在分析资本主义生产关系时，从商品生产和商品流通出发，按照商品、货币、资本、剩余价值等，这样的一个逻辑顺序来展开，正是反映了历史上商品形式由低级向高级发展并转化为资本的历史进程。正如恩格斯所言：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”^①

四、定性分析与定量分析结合的方法

定性分析是对事物运动过程中质的变化进行分析。定量分析是对事物运动过程中量的变化进行分析。质与量是相互依存的统一体，任何事物都包括质和量两个方面。政治经济学的研究对象也不例外。要充分揭示人类社会经济运行过程和经济关系的内在本质和运动规律，客观描述其表现形式和各种变量之间的关系，必须同时从质与量两方面进行考察，把定量分析与定性分析结合起来。

在研究社会经济现象时，研究其质的变化固然重要，但对量的变化的研究也不能忽视。只有通过量变的研究，认识量变如何引起部分质变乃至全部质变的发展过程，才能正确揭示经济发展的客观规律。马克思在研究资本主义经济时，特别是在《资本论》中，既注意对资本主义经济进行定性分析，又注意进行定量分析，即从质和量两方面来研究资本主义经济的运动过程。

在政治经济学的研究过程中，除了上述方法以外，还应该借鉴和运用现代科学与西方经济学中的一些方法，如学科交叉研究、实证分析、均衡分析、边际分析、总量与个量分析、静态分析、动态分析等方法。

第五节 例证分析

一、科学技术是第一生产力

在生产力中，科学技术对人的因素和物的因素的发展变化都起着非常重要的作用。随着社会生产力的发展，人类社会正步入知识经济时代，科学技术因素对生产力发展所起的促进作用越来越显要。对此，邓小平进一步发展了马克思关于“生产力中也包括科学”的思想，提出了“科学技术是第一生产力”的论断。

这里讲的科学技术是生产力，是指科学技术在生产过程中被应用，变为巨大的物质力量，从而转化为现实的直接的生产力。应当指出，科学技术本身只是一种知识形态的、潜

^① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，122页，北京，人民出版社，1995。

在的、间接的生产力，而并不构成生产力的独立要素。科学技术要转化为现实的、直接的生产力，就需要一个“物化”的过程，即要把科学技术物化在生产力的各个要素中。具体途径是，将科学技术广泛、深入地渗透到劳动者、劳动资料和劳动对象中，提高其素质。劳动者掌握了科学技术，可以提高自身素质和劳动技能，可以革新、创造生产工具，提高人们征服自然、改造自然的能力。科学技术的发展可以扩大劳动对象的范畴，提高劳动对象的质量等，从而大大促进生产力的发展。此外，科学技术的发展还会引起生产过程的其他各个方面如生产管理、工艺流程等发生变化。

现代科学技术发展的一个重要特点，就是它在日益加速地转变为现实的直接的生产力。这一方面是因为当代科学技术高水平的发展，不仅能够提出新理论，而且能够指明在实践中应用这些新理论的途径；另一方面，也由于当代生产力的高度发展，能够迅速地掌握新产品的生产技术，并把新产品投放市场。据前苏联科学家计算，在1885—1919年间，一种发明从产生到在工业上的应用，即“成熟期”，平均时间要30年；从生产上掌握它到投入市场，平均是7年时间，整个实现时间是37年。1920—1944年间，这些时间平均年限相应的缩短为16年、8年和24年。到1945—1964年间，即第二次世界大战以后，这些时间又分别缩短为9年、5年和14年。另据有人对世界上39项重大科学技术发明的统计，从开始研究到研制出新产品，18世纪末以前，一般都在70年以上，19世纪一般在14~70年之间，20世纪以后都在20年以内，最短的在1年以内。

“二战”以后，由于科学技术日益加速地转化为直接生产力，因此，科学技术的发展水平，已经成为当代衡量一个国家国民经济发展水平的重要标志。现在衡量一个国家的富强程度，不仅要看它有多少资源和财富，更重要的是要看它掌握了多少现代科学技术。能够创造物质财富的科学技术是比财富本身更为重要的东西，没有科学技术或科学技术落后，已有的资源也不能转变或顺利地转变为现实的财富。因此，现代科学技术已经成为一种战略资源，成为一个国家经济发展成败的关键因素，成为经济和社会发展的重要动力。

现代科学技术的进步决定着生产的发展方向，为生产的发展开辟了广阔的道路。科学技术来源于生产实践，反过来又回到生产实践中，推动生产向前发展。人类历史进入近代以来，发生过三次重大的科学技术革命，每一次都对生产力的发展产生过决定性的影响。

第一次科技革命是在16世纪，科学革命在天文学、力学、数学、生理学、解剖学等学科领域实现了质的变革后，到18世纪中叶，以牛顿力学为背景，以纺织机械为起点，以蒸汽机的发明和应用为标志，从而实现了工业生产从手工工具到机械化的转变，使“资产阶级在它们不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去任何时代创造的全部生产力还要多，还要大”^①。

第二次科技革命是18世纪末开始的科学革命，以热力学、电磁学、化学、生物学为代表，这次科技革命的结果，使科学由落后于技术与生产的局面一跃而处于主导地位，并对技术和生产起着重要的指导作用，使科学、技术、生产之间发生紧密的连锁反应。到19世纪中叶，以电磁理论的形成与发展为基础，以电力技术的发明和应用为标志，使重工业生产逐

^① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，256页，北京，人民出版社，1995。

渐占据生产的主导地位，在此之后的一个多世纪里，全世界工业总产值增长了20多倍。

现代科技革命即第三次科技革命，以系统论、控制论、信息论为基本内容的系统科学的产生与发展同信息技术的发明与应用几乎是同步进行的。现代科技革命以原子能的利用、电子计算机和空间技术的发展为标志，使发达资本主义国家在“二战”以后的20多年里生产的产品，超过了过去200多年生产的总和。现代科学技术已经成为提高劳动生产率的关键因素。据统计，战后主要资本主义国家工业生产的增长，75%是依靠劳动生产率的提高，而在工业劳动生产率的提高中，60%~80%是依靠采用新的科学技术取得的。另据前苏联学者计算，在战后前苏联工农业的增长中，大约85%~90%是由于劳动生产率的提高带来的，而劳动生产率的提高中，约70%是技术进步的结果。在现代生产中，由于一项新的科技成果被采用，几倍、几十倍甚至上百倍地提高劳动生产率的实例，比比皆是。通过采用最新科技成果提高劳动生产率，已经成为加速资本积累，实现扩大再生产的最有效途径。

二、生产关系一定要适合生产力的发展状况

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。生产关系一定要适合生产力的发展状况，这是人类社会发展的基本规律。

人类历史上最初出现的原始公社的生产关系，与当时极度低下的生产力水平相适应。

在原始社会的漫长历史时期中，生产力水平十分低下。由于生产工具简陋，单个的人无法同凶猛的野兽和自然界力量作斗争，因而人们不得不联合起来进行集体的共同劳动。例如，在澳大利亚，原始公社的全体成员都会参加猎取大袋鼠的生产活动。妇女和儿童跑到土岗上吆喝，把大袋鼠往山谷里赶；男子则彼此相隔不远地隐藏在土岗下面的草丛里，当大袋鼠跑到他们面前时，就突然跃起用坚木制成的长矛来杀死它。

在巴布亚，原始公社耕种土地的情况是这样的：男人把尖硬的木棍深深插入地里，翻起一大块土；女人则跟在男人后面，用木棍把男人翻起的土块打碎；大大小小的儿童则跟在大人后面，用手把土搓细，然后女人们再用木棍将土刨个小洞，把种子埋进去。这种状况一直延续到19世纪。

必要的共同劳动促使形成原始公社的生产资料公有制。土地是原始公社最重要的公共财产。共同劳动、生产资料原始公有制和极度低下的生产力水平，决定了产品的平均分配。因为，在生产力水平极低的条件下，可供消费的劳动产品十分有限，如果不实行平均分配原则，就意味着必然使一部分原始公社成员饿死，使集体遭到破坏，而当时的人们只有依靠集体才能在同自然界的斗争中求得生存。因此，原始公社成员自觉地遵守平均分配的原则。由于劳动生产率极低，没有剩余的劳动产品，所以也不能产生人对人的剥削。

生产资料的原始公社公有制，按原始分工进行的集体劳动和产品的平均分配，这就是原始公社生产关系最基本的特征。

奴隶制的生产关系是继原始公社公有制生产关系之后出现的第一个有阶级存在的社会形态中的生产关系。原始公社后期，在生产力发展的过程中，出现了畜牧业和农业分离的第一次社会大分工。后来，随着金属工具和简单机械的发明和应用，又出现了手工业从农业中分离出来的第二次社会大分工。生产工具的改进和社会分工的发展，使人的劳动生产

能力有了很大的提高，从而引起了生产关系的一系列变化。

由于劳动生产能力的提高，过去必须由原始公社全体成员共同进行的生产活动，现在可能以一个家庭为单位来进行。这样，就逐渐导致土地和其他生产资料私有制的产生。

由于劳动生产率的提高，一个人生产出来的产品，除了养活自己以外，还有了剩余。这样，就开始出现必要产品(养活生产者本人所必需的那部分产品)和剩余产品(生产者的全部劳动除去必要劳动以外的剩余部分)的区分。于是，就产生了人剥削人的可能性。从此，在部落战争中，俘虏就不再被杀掉或吃掉，而是把他们当作奴隶，强迫他们劳动，掠夺他们的剩余产品。

随着私有财产的出现，原始公社内部各个家族之间渐渐出现了贫富分化。穷人借了富人的债还不起，就视为富人的奴隶。随着奴隶数量的逐渐增加，人类社会第一次出现了在社会生产中地位和利益根本对立的两大阶级，即奴隶阶级和奴隶主阶级，第一次出现了人剥削人的生产关系。

奴隶制生产关系的基础是奴隶主占有生产资料和劳动者。奴隶制下的劳动者，就是可以被奴隶主当作牲畜买卖和屠杀的奴隶。奴隶完全丧失了人身自由，变成会说话的工具，其全部劳动产品归奴隶主所有。为了防止奴隶逃跑，奴隶主常常让奴隶戴上脚链进行劳动。

奴隶主对奴隶的这种残酷剥削，常常引起奴隶的逃亡和大规模的奴隶暴动。为了镇压奴隶的反抗，产生了人类社会历史上第一个阶级压迫阶级的机器——国家。古希腊和古罗马是欧洲最著名的奴隶制国家。我国的夏、商两朝是中国奴隶制最兴盛的时代。

大规模奴隶劳动的运用，使社会生产特别是手工业生产有了相当程度的发展。青铜器特别是铁器工具的发明和改善，使生产工具有了很大的改进。但是，奴隶制下的劳动者——奴隶对于提高劳动生产能力根本没有兴趣。他们常常用破坏生产工具来表示对奴隶制的反抗。因此，给奴隶使用的只能是笨重而不易毁坏的生产工具。更精巧的生产工具必须由对生产有某种积极性的劳动者来使用，生产力的发展客观上要求有更合适的生产关系来适合它。正是生产关系一定要适合生产力发展的规律的作用，使奴隶制的生产关系被封建制的生产关系所代替。

三、经济规律的客观性与人的主观能动性

经济规律具有客观性，是由经济条件的客观性所决定的。经济条件是指被一定的生产力所决定的社会生产关系。经济规律是在一定的经济条件下存在并发生作用的。只要存在着某种社会经济条件，就必然会存在与之相适应的经济规律。当某种经济条件消失了，与之相适应的经济规律就会退出历史舞台。当新的经济条件产生了，又必然会出现与之相适应的新的经济规律。这一切都是不以人们的意志为转移的。任何人的经济活动都只有遵循经济规律的客观要求，才能达到预期的目的。无论谁违背经济规律，都势必要受到经济规律的惩罚。例如，商品经济条件下的价值规律，不管个别商品生产者或个别企业在生产某种商品时花费多少劳动时间，这种商品的价值量只能决定于生产这种商品的社会必要劳动时间。个别商品生产者或个别企业生产这种商品实际消耗的劳动时间，只是个别劳动时

间,只能形成这种商品的个别价值,而不是它的社会价值。在进行商品交换时,不能把个别价值作为依据,必须以社会价值为基础。

在阶级社会里,一般来说,代表先进生产力的阶级能自觉地认识和利用经济规律。如在资本主义初期,资产阶级能够在一定时期和一定程度上利用这一经济规律为发展资本主义经济服务。相反,阻碍生产力发展的旧的统治阶级往往会阻碍这一经济规律的实现。又如在封建社会末期,封建地主阶级为了维护其封建统治地位,极力反对变革生产关系,阻碍生产力的发展。在社会主义条件下,经济的发展和广大人民群众的利益是完全一致的,因此,人们能够认识经济规律,并自觉地运用它们。

但是,要正确地认识和利用经济规律,也不是一件容易的事情。既要掌握有关经济规律的理性认识,又要在不断反复的实践中总结本国和国际上的经验教训,使认识逐步深入。正确认识经济规律和正确利用经济规律都要有一个发展过程。当前,我国在改革开放的社会经济建设过程中,要不断加强理论学习,加强调查研究,认识和研究经济规律的作用,按照经济规律的客观要求办事,以便使改革开放的各项工作做得更快、更好。“人有多大胆,地有多高产”的豪言壮语,换来的是生产力的巨大破坏,“跑步进入共产主义”的雄心计划带来的是生产力的大倒退。这样的历史教训,我们时刻也不能忘记。

承认经济规律具有客观性,不等于人们在经济规律面前无能为力。人们能够发现这些规律,认识它们,利用它们,充分发挥自己的主观能动性。人们在认识经济规律客观性的基础上,利用经济规律来为发展社会经济服务,为人们谋福利,这就是人的主观能动性。例如,在社会主义社会,人们认识了按劳分配规律,就可以利用它,通过对个人消费品的分配调动人们的生产积极性,促进生产的发展。

在不同的社会条件下,人们对经济规律的利用情况是不同的。在资本主义制度下,资产阶级只能在一定时期内和一定程度上利用经济规律,为他们谋利益。例如,随着生产的发展,资本家组织股份公司联合形成各种垄断组织,实行国家垄断,大力拓展国内市场和开辟国际市场,以适合生产力发展的要求。这是资产阶级利用生产关系一定要适合生产力状况这一规律的表现。但是,对于资产阶级而言,他们利用这一规律是不得已而为之。因为资产阶级只是为了他们自己的切身利益,觉得需要才那样去做,而不是在认识这一规律的基础上主动地、自觉地去利用它。一旦生产力的发展要求改变生产资料资本主义私有制,要求改变资本主义生产关系的时候,资产阶级就不可能再去利用这一规律,哪怕是不得已也不为之。相反,他们为了维护自身的利益,会极力反对利用这一规律。这时,只有代表先进生产力的无产阶级能够利用这一规律。为了适应生产力发展的要求,他们推翻资产阶级的统治,建立起自己的政权,从而把生产资料资本主义私有制改变为社会主义公有制,把资本主义生产关系改变为社会主义生产关系。

本章小结

马克思主义政治经济学是无产阶级的政治经济学,是一门揭示社会经济发展规律的科学,是阶级性与科学性统一的科学。

马克思主义政治经济学的理论来源有二：古典政治经济学和空想社会主义经济理论。马克思对前人的研究成果批判地继承，对政治经济学进行了革命与创新，建立了科学的政治经济学。

马克思主义政治经济学是经济学，而不是政治学。其精髓是运用它所提供的世界观、基本原理和方法论对不同时代的任务和不同的问题做出不同的研究和回答，因而它是一种开放的、不断发展的、与时俱进的理论。因此，学习马克思主义政治经济学，重在方法论而不在某些结论。

物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。人类社会要进行物质资料生产，必须具备三个基本要素：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。生产关系一定要适合生产力的发展状况，是人类社会最基本、最普遍的规律。马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系及其发展规律。研究生产关系必须结合生产力和上层建筑的作用，才能正确揭示其变化和发展的规律。

政治经济学的研究任务，是透过生产关系的表面现象，揭示其内在的发展变化规律，即经济规律。经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。它反映了经济过程运行与发展的必然趋势。

马克思主义政治经济学实现了方法论上的革命，创造性地运用了科学的方法论。在坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上，具体运用了唯物辩证法、科学抽象法、逻辑分析与历史分析统一的方法和定性分析与定量分析结合的方法。此外，政治经济学的研究方法还需要运用归纳与演绎、分析与综合、规范分析与实证分析等方法，所有这些共同构成马克思主义政治经济学的方法论体系。

复习与思考

1. 名词解释。

劳动资料 劳动对象 生产力 生产关系 生产方式

2. 为什么说马克思主义政治经济学是经济学而不是政治学？
3. 马克思主义政治经济学是怎样产生的？
4. 如何理解科学技术是第一生产力？
5. 为什么说生产关系一定要适合生产力的发展状况是人类社会最基本的规律？
6. 马克思主义政治经济学的研究对象是什么？
7. 怎样正确认识和利用经济规律？
8. 马克思主义政治经济学的研究方法有哪些？

第二章

商品经济一般理论

商品是资本主义社会财富的细胞，是资本主义社会中最普遍也是最简单的经济现象，也是市场经济社会最基本的经济现象。商品经济作为一种社会经济形式，需要具备一定的社会条件。马克思分析资本主义生产方式就是从分析商品开始的。本章通过对商品货币关系的分析，阐明马克思主义的劳动价值论以及商品经济的一般规律。

第一节 商品经济的产生与发展

人类社会的发展史表明，社会经济形式是沿自然经济→商品经济→产品经济的轨迹向前发展的。其中，自然经济和商品经济是迄今为止人类社会的两种基本经济形式。自然经济也叫自给自足经济，即自己生产满足自己的需要。自然经济以自然分工(如自然地域分工等)为基础，与较低的社会生产力水平相适应。“男耕女织”是自然分工与自然经济的最好写照。

在自然经济条件下，生产是为了直接满足生产者家庭或经济系统本身的需要，而不是为了交换，产品不进入流通过程，或只有极少部分进入流通过程。自然经济在原始社会广泛存在，在奴隶社会和封建社会占统治地位，在当今世界上的不少国家和地区也不同程度的存在着。

商品经济是以商品生产和商品交换为内容的经济形式。商品经济作为人类社会的一种相互交往的经济形式，是随着社会生产力的发展而逐步发展起来的。在原始社会末期，由于生产力的发展，出现了剩余产品，开始出现了偶然的交换。在奴隶社会和封建社会的漫长时期内，商品经济虽然也有一定的发展，但始终处于从属的地位，因为无论是交换的内容、交换的范围，还是交换的频率，都受到很大的限制，所以，在资本主义以前的商品经济称之为小商品经济。

只有到了资本主义社会，商品经济才成为社会普遍的经济形式。在商品经济条件下，生产不是为了直接满足生产者自己的需要，而是为了交换。生产者与消费者之间以及生产者之间的经济联系是通过市场交换建立起来的。

一、商品经济产生的条件

商品是从产品转化而来的，产品转化为商品，必须具备以下两个条件。

一是社会分工。社会分工是商品经济产生的前提条件。由于社会分工，不同生产者各自生产不同的产品，但他们的需要是多方面的，就要“以其所有，易其所无”，互相交换

产品。产品通过交换，就发展成为商品。如果生产者生产的是同样的东西，交换就没有必要了。正是由于社会分工，使得生产者之间或生产单位之间相互联系、相互依存、相互交换其产品。但是，社会分工只是商品生产的前提条件，还不是商品生产的决定性条件。只有社会分工，不一定会出现商品生产。如古代印度公社就已有了社会分工，但产品只在公社内部共同分配，产品并不成为商品。

二是生产资料和劳动产品归不同所有者所有。这是商品经济产生和存在的决定性条件。如果生产出来的产品为同一所有者占有，由社会分工而生产的不同产品，自己可以直接使用，无需进行交换(因为用自己的产品同自己的产品相交换，简直是不可思议)。从事不同产品生产的不同财产权利主体(包括所有权、占有权和使用权主体)都具有各自的经济利益，他们利用自己所有或占有、使用的生产资料进行劳动，或者支配他人劳动，作为劳动结果的物质产品也就归生产资料的所有者占有支配。只有在不同产品归属于不同的所有者，非所有者不能直接占有它，而所有者又有权支配，才使交换成为可能。特别是在生产资料私有制条件下，产品为不同私有者所占有，只有通过交换，商品才能进入消费领域。商品交换，实质上是实现所有权的转移。

由此可见，社会分工使得商品交换具有必要性；生产资料和劳动产品归不同所有者所有，才使商品交换成为现实。

二、商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段

原始社会末期，生产力的发展促使社会分工的出现，游牧部落从其余的部落中分离，出现了人类历史上第一次社会大分工，即农业和畜牧业的分工，提高了劳动生产率，使人们生产出来的产品，除了满足劳动者再生产所必需的部分外还略有剩余。这些剩余产品的出现，为公社之间的交换提供了条件。由于农业部落和游牧部落各自需要本部落内部不能生产的产品，商品交换开始出现。随着社会生产力的进一步发展，手工业生产从农业中分离出来，出现了第二次社会大分工，即农业和手工业的分离。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，使产品变成商品，产品生产变成为商品生产，因而产生了商品经济。以后，由于商品交换日益频繁，交换的产品日益增多，交换的地区日益扩大，出现了不从事生产而专门从事商品交换的人，人类社会第三次社会大分工出现了，即商人的形成。商人的出现，缩短了商品买卖时间，开拓了远方市场，促进了生产力的发展，推动了剩余产品的增加和私有制的发展，使商品生产和商品交换日益发展起来。

不同社会的商品经济有不同的类型。在奴隶社会和封建社会里，商品经济处于从属地位，是简单的商品经济(或称小商品经济)。因为，在奴隶社会和封建社会，商品交换的内容少，交换的规模小，交换的频率低，交换的范围也小。到了资本主义社会，商品生产和商品交换占据统治地位。资本主义经济是建立在商品经济的基础上的，不仅生活资料是商品，生产资料也是商品，甚至连人的劳动力都变成商品。商品是资本主义社会中最常见、最普遍的经济现象，是资本主义的细胞。马克思就是从分析商品开始，从而揭示了资本主义经济的本质和运动规律。我国社会主义建设过程中存在着以公有制为基础的商品经济，特别是在我国生产力水平还不高的情况下，发展商品生产和商品交换，以推动生产力的发展，尤其重要。

从自然经济过渡到商品经济以及商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段。在社会经济发展过程中，尤其是在生产力落后的国家进行社会主义建设，资本主义发展阶段可以逾越，但商品经济的发展阶段是不可逾越的。

第二节 商 品

在商品经济社会，商品表现为社会财富的元素形式，人们之间一切基本经济关系都通过商品交换关系表现出来，商品关系渗透到社会生活的一切方面，商品经济主体之间的一切矛盾都包含在商品与商品的矛盾之中，并只有通过商品交换才能得到解决。所以，马克思主义政治经济学研究生产关系，揭示经济规律，从对商品的分析入手是一种必然的选择。

一、商品的二因素

商品是用来交换的有用的劳动产品。任何商品都具有使用价值和价值两个因素或两种属性。

(一) 使用价值

商品的使用价值就是物品的有用性，或者说是物品能够满足人们某种需要的属性。马克思指出：“商品首先是一个外界的对象，一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。”^①

使用价值是商品的自然属性，反映的是人与自然的关系。商品既然是用来交换的劳动产品，它首先必须是一个有用物，能用来满足人的某种需要。每一种商品的使用价值，具有各自不同的性质，用来满足人的各种不同的需要。这是由物品的自然属性，即由物品的物理、化学、生物等属性所决定的。例如，粮食可以充饥，衣服可以蔽体，钢笔可以写字。同一物品可能对人有多种方面的效用，即同一种物品可以有多种方面的使用价值。如自来水，可以饮用，也可以灌溉，还可以用于消防灭火。一个物品要成为商品，它首先必须具有使用价值，没有任何使用价值的东西，谁也不会去买它，也就不能成为商品。物品多方面效用的发现，是人类的生产经验和科学技术发展的结果。使用价值构成社会财富的物质内容。

物品的有用性即使用价值，可以从质和量两方面来考察。从质的方面来说，各种不同的物品具有不同的使用价值，同一类物品又可能具有多种方面的使用价值。从量的方面来看，任何一种使用价值都可以用一定的计量单位来衡量，用来表示其大小或多少。计量不同使用价值的计量单位根据物品的性质和各地不同时期的习惯而定，如汽车用“辆”、粮食用“公斤”、煤炭用“吨”等。

商品必须具有使用价值，但是，并非具有使用价值的物品都是商品。因为作为商品

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，47页，北京，人民出版社，1972。

的使用价值，是指其社会使用价值，就是说这种使用价值并不是用来满足生产者自身的需要，而是通过交换来满足别人的需要。一种物品当它既具有使用价值又具有交换价值时，才能成为商品。

(二) 交换价值和价值

交换价值是指一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的比例。例如，一只羊换两把斧子，这两把斧子就是一只羊的交换价值。市场上，一种商品可以和多种多样的其他商品以不同的数量比例相交换，因此，一种商品可以有多种交换价值。在交换过程中，各种商品交换的比例会因时因地不同而不断变化。如羊和斧子的交换比例，在不同的时间和不同的地点可能是不同的。但在同一时间、同一市场上，两者的交换比例是比较稳定的。

那么，商品的交换价值，即两种商品交换时的数量比例，究竟是由什么决定的呢？

从表面上看，商品的交换价值好像是偶然确定的，其实不然。不同使用价值的商品之所以能够按照一定的比例相交换，说明在不同的商品中存在某种共同的东西，即某种同质的东西。因为不同质的东西在量上是无法比较的，只有同质的东西，才能从量上计算它们的比例关系。所以，在寻找决定交换价值的因素时，不能从商品的不同点上去寻找，而必须寻找它们的共同点。如果撇开商品的不同使用价值，我们就会发现它们都是劳动产品，人们在生产它们时都耗费了一定量的劳动，即付出了一定量的体力和脑力。正如马克思所说：“如果把商品的使用价值撇开，商品就只剩下一个属性，即劳动产品这个属性。”^①这就是一切商品的共同点。这种无差别的一般人类劳动，创造了商品的价值。

价值是凝结在商品中无差别的一般人类劳动。价值是商品的社会属性，它体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。劳动创造了商品的价值，价值就是决定交换价值的因素。一只羊换两把斧子，是因为生产一只羊和生产两把斧子，都耗费了等量的劳动，具有等量的价值。正是在商品价值的基础上，具有各种不同使用价值的商品才可以按一定的数量比例进行交换。因此，价值是交换价值的基础，交换价值则是价值的表现形式。

(三) 使用价值和价值的关系

商品是使用价值和价值的矛盾统一体。其统一性表现在：使用价值和价值，二者互相依存，互为条件，缺一不可。使用价值是价值的物质承担者。没有使用价值的东西不可能有价值，有使用价值不一定有价值。其矛盾性表现在：对商品生产者和消费者来说，商品的使用价值和价值二者不可兼得。对于生产者来说，他生产商品的使用价值是为了取得价值，而要取得价值，他必须让渡使用价值。对消费者来说，他购买商品的目的是为了获得商品的使用价值，为此，他必须支付商品的价值。无论是生产者还是消费者，都不能既占有某种商品的使用价值，又同时实现商品的价值。这就是矛盾。要解决这个矛盾，就必须通过商品交换，交换实现了，生产者和消费者各得其所，商品内部的矛盾才能得以解决。

二、生产商品的劳动的二重性

商品的二因素是由生产商品的劳动二重性决定的。生产商品的劳动具有二重属性：一

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，50页，北京，人民出版社，1972。

方面是具体劳动；另一方面是抽象劳动。

(一) 具体劳动

具体劳动是在一定的具体形式下进行的劳动。如木匠的劳动和铁匠的劳动，这些劳动都是在特定形式下进行的，都有不同的生产目的、劳动对象、劳动手段、劳动方法和劳动结果。具体劳动的多样性，决定了使用价值的多样性。“各种使用价值或商品体的总和，表现了同样多种的，按照属、种、科、亚种、变种分类的有用劳动的总和，即表现了社会分工。这种分工是商品生产存在的条件”^①。具体劳动创造商品的使用价值，体现了人与自然的关系，是劳动的自然属性，也是人类社会存在和发展的永恒条件。

(二) 抽象劳动

抽象劳动是撇开劳动具体形式的无差别的一般人类劳动。当我们把生产商品的劳动的特定性质撇开，即把劳动的具体活动形式撇开，人们的生产活动就只剩下一点：他们都是人类劳动力在生理学意义上的耗费，都是人的体力和脑力的支出。不论是木匠的劳动，还是铁匠的劳动，都是支出了一定的脑力和体力，这正是一切劳动共有的东西。这种撇开了劳动的具体形式的一般人类劳动，即抽象劳动的凝结，形成商品的价值。抽象劳动体现着商品生产者之间互相交换劳动的社会关系，是劳动的社会属性，是商品经济特有的历史范畴。

(三) 具体劳动和抽象劳动的关系

具体劳动和抽象劳动的关系是既有联系又有区别。二者的联系表现在：具体劳动和抽象劳动是生产商品的同一劳动过程的两个方面，既不是两种劳动，也不是两次劳动。商品生产者在进行具体劳动的同时，也支出了抽象劳动，没有具体劳动，就无抽象劳动可言。两者的区别表现为：具体劳动考察的是劳动的特性，在质上相异，因而在量上无法比较，表明的是怎样劳动、什么劳动的问题；抽象劳动考察的是劳动的共性，在质上相同，在量上有异，表明的是劳动多少、劳动时间长短的问题。

生产商品的劳动二重性学说是由马克思首先提出并加以科学论证的，是马克思对政治经济学做出的重大贡献，具有重要的历史意义。正是由于劳动二重性的发现和论证，使亚当·斯密和大卫·李嘉图等资产阶级古典政治经济学家提出的劳动价值理论发生了革命性变革。马克思第一次科学地回答了什么劳动创造价值的问题，并在此基础上创立了剩余价值理论，科学地说明了资本有机构成理论、资本积累理论、社会再生产理论等。总之，马克思主义政治经济学中的许多重大理论问题，都与劳动二重性学说有密切关系。因此，劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。

三、商品的价值量

商品的价值是质与量的统一。商品的价值是劳动创造的，所以商品的价值量是由体现在商品中的劳动量决定的。劳动量是以劳动时间作为计量尺度的。因此，商品的价值量取决于生产该商品所耗费的劳动时间的多少，即商品的价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比。但是，由于不同的商品生产者生产的条件不同，生产同一种商品实际耗费的劳动时

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，55页，北京，人民出版社，1972。

间也各不相同。既然如此，是否意味着生产商品所耗费的劳动量越大，价值量也就越大呢？

（一）个别劳动时间与社会必要劳动时间

个别劳动时间是指不同生产条件的商品生产者实际耗费在同一种商品上的各自的劳动时间。由于各个商品生产者的条件不可能完全相同，如有的人技术熟练，有的人不熟练；有人使用的生产工具及设备较先进，有人的生产工具及设备比较落后。因此，在生产同一种商品过程中，各个生产者在同一种商品上实际耗费的劳动时间也就各不相同。如果商品的价值量由个别劳动时间来决定，就会出现同一种商品具有不同的价值量，那就必然会鼓励落后和懒惰，束缚生产力的发展。因此，商品的价值量不是由个别劳动时间决定的，而是由生产这种商品的社会必要劳动时间决定的。

社会必要劳动时间是指“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“现有的社会正常的生产条件”，指的是现时某一生产部门大多数产品生产已经达到的技术装备水平，是生产的客观条件。“平均的劳动熟练程度和劳动强度”，指的是中等水平或部门平均水平的劳动熟练程度和劳动强度，是生产的主观条件。

社会必要劳动时间对商品生产者具有极其重要的意义。商品生产者耗费的个别劳动时间能否符合社会必要劳动时间，直接关系到他们在市场竞争中的成败得失。如果个别劳动时间大于社会必要劳动时间，他的劳动耗费就有一部分得不到补偿，在竞争中就会处于不利地位，甚至会破产；如果两者正好相等，生产者的劳动耗费能够得到全部补偿，但无额外收益；如果个别劳动时间少于社会必要劳动时间，生产者的劳动耗费除全部得到补偿外，还可以获得额外的收益，因而在竞争中就处于有利地位。

（二）简单劳动与复杂劳动

生产商品的劳动，依据其复杂性的程度不同可分为简单劳动和复杂劳动。简单劳动是指不需要经过专门训练的劳动者都能胜任的劳动。复杂劳动是指需要经过专门训练才能从事的劳动。复杂劳动是加倍的简单劳动。“比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动，因此，少量的复杂劳动等于多量的简单劳动”。^②

简单劳动和复杂劳动的差别，是由社会条件主要是社会分工和科技发展水平的差别及其在生产中的应用程度决定的。这种差别具有相对性，即在不同的国家和不同的历史时期，区别的标准是不同的。在一定的时期内，简单劳动与复杂劳动的差别是一定的。随着科学技术的不断发展，过去的复杂劳动可以变成简单劳动，整个社会简单劳动的标准会比过去提高。

商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的，而社会必要劳动时间是以简单劳动作为计量标准的。由于复杂劳动包含着比简单劳动更多的劳动量，在相同的时间里，复杂劳动要比简单劳动创造更多的价值。因此，在商品交换中，少量的复杂劳动的产品可以和多量的简单劳动的产品相交换。这种折算的比例，是在生产者背后，通过无数次的竞争和交换过程而自发形成的。

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，52页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，58页，北京，人民出版社，1972。

(三) 劳动生产率与商品价值量的关系

上述对商品价值量决定的分析是静态分析，随着时间的推移和条件的变化，社会必要劳动时间及其决定的价值量也会发生变化，决定这一变化的主要因素是劳动生产率及其变化。

劳动生产率是指劳动者生产某种使用价值的效率。通常有两种表示方法：一是以单位时间内生产某种产品的数量来表示；二是以生产单位产品所消耗的劳动时间来表示。劳动生产率的高低，取决于多种因素，主要有：劳动者的技术熟练程度；科学技术的发展水平及其在生产中的应用程度；生产过程的社会结构(分工协作、劳动组织、生产管理等)状况；生产资料的规模和效能；以及自然条件的优劣等。其中，科学技术水平及其应用程度的作用日趋重要。

劳动生产率与商品价值量有着十分密切的关系。商品价值量是指单位商品的价值量。单位商品的价值量与生产商品的社会必要劳动量成正比，与劳动生产率成反比。由于劳动生产率是具体劳动的生产效率，不论劳动生产率如何变化，同一劳动在同一时间内所创造的价值总量是不变的。就单位商品的价值量而言，劳动生产率越高，单位时间内生产的使用价值越多，生产单位商品的社会必要劳动时间越少，单位商品的价值量就越小。反之，劳动生产率越低，单位时间内生产的使用价值越少，生产单位商品的社会必要劳动时间越多，单位商品的价值量就越大。正如马克思所言：“商品的价值量与体现在商品中的劳动量成正比，与这一劳动的生产力成反比。”^①

由于社会必要劳动时间是由部门平均劳动生产率决定的，在部门劳动生产率不变和商品的社会必要劳动时间所决定的社会价值量不变的情况下，个别企业生产的商品仍然按照社会价值来出售。因此，个别企业劳动生产率的提高，虽然单位商品个别价值降低了，但单位商品的社会价值量仍不变，因而它在同一时间内创造出更多的社会价值量。

四、商品经济的基本矛盾

商品经济的特征在于交换，从这个意义上讲，商品经济就是交换经济。商品交换的存在源于生产商品的劳动具有私人劳动和社会劳动两重属性。私人劳动是指生产商品的劳动具有私人性质，是商品生产者为了自己的利益而进行的劳动。社会劳动是指生产商品的劳动具有社会性质，是为满足社会需要而进行的劳动，是作为社会总劳动的有机组成部分的劳动。私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的基本矛盾。在市场经济条件下，表现为个别劳动和社会劳动的矛盾。

私人劳动和社会劳动产生的基础是社会分工和生产者独立的经济利益。前者决定了任何商品生产者的劳动都是社会总劳动的有机组成部分，劳动产品最终是为了满足社会需要；后者决定了商品生产者生产什么、生产多少、怎样生产、为谁生产，完全取决于生产者的意志。因而任何生产商品的劳动都是个别劳动。

之所以说私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾，是因为：第一，这一矛盾是商品内在各种矛盾的根源。商品经济的内在矛盾如使用价值与价值的矛盾、具体

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，53页，北京，人民出版社，1972。

劳动与抽象劳动的矛盾、简单劳动与复杂劳动的矛盾都源于私人劳动与社会劳动的矛盾。第二，这一矛盾决定了商品经济的产生和发展的全过程。只要存在私人劳动与社会劳动的矛盾，商品经济就必然存在。第三，这一矛盾决定着商品生产者的命运。如果商品不能顺利地卖出去，商品生产者的私人劳动就不能顺利地转化为社会劳动，商品生产者就要亏本甚至破产；如果商品能够顺利地卖出去，商品生产者的私人劳动就能够顺利地转化为社会劳动，得到社会承认，商品生产者就有利可图。

第三节 货 币

商品具有使用价值和价值两个因素，相应也有两种表现形式，即使用价值形式和价值形式。商品的使用价值形式就是商品的自然形式，人们可以看得见，摸得着，感觉到。商品的价值形式就是商品的交换价值，是看不见，摸不着的，只有在交换中通过交换才能表现出来。这种商品与商品相交换的关系和比例，即交换价值，叫做价值形式。为了弄清货币的起源和本质，需要结合商品交换发展的历史进程，分析价值形式发展的过程。

一、价值形式的发展和货币的产生

价值形式的发展是同商品交换的发展历史进程相适应的。它经历了简单的价值形式、扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式四个阶段。

(一) 简单的价值形式

最初的商品交换出现于原始社会末期，当时人们并不是特意为交换而从事生产，而只是把少量多余的产品用于同其他人交换自己所没有的东西。例如，“1只羊=2把石斧”。这种交换是一种以物易物的直接交换，带有偶然性质，且很简单，因而称之为简单的或偶然的价值形式。

在这种价值形式中，等式两端的商品所处的地位和作用不同。等式左边的商品“羊”处于主动地位，它要求把自己的价值相对地表现在另一种商品“石斧”上，因此叫做**相对价值形式**。等式右边的商品“石斧”则处于被动地位，它用自己的商品来表现“羊”的价值，起着等价物的作用，因此叫做**等价形式**。

相对价值形式的内容是：处于相对价值形式的商品的价值，相对地表现在处于等价形式的商品的使用价值上。之所以如此，是因为它们都是劳动产品，都耗费了抽象的一般人类劳动，都具有价值。等价形式就是某种商品充当价值的代表能够与另一种商品直接交换的形式。这样的商品叫做等价物，也叫价值镜，即反映处于相对价值形式上商品价值的一面镜子。在简单价值形式下，价值作为无差别的人类劳动凝结物的这种社会属性表现得还不充分。

(二) 扩大的价值形式

随着生产力的发展，特别是人类社会出现第一次社会大分工以后，人们之间彼此交换的商品种类和数量逐渐增加。原始公社之间乃至公社内部成员之间的产品交换变得比较经

常了，一种商品已经不是偶然地和另一种商品相交换了，而是与许多种商品经常交换。这样一来，价值的表现也就由简单的或偶然的价值形式发展到扩大的价值形式。用等式表示如下。

$$1 \text{ 只羊} \left\{ \begin{array}{l} =2 \text{ 把石斧} \\ =20 \text{ 斤大米} \\ =1 \text{ 两黄金} \\ =5 \text{ 斤茶叶} \\ =\text{一定量其他商品} \end{array} \right.$$

这一价值形式反映了日益扩大的商品交换关系。在这一价值形式中，处于相对价值形式上的商品“羊”，其价值被表现在一系列其他商品体上。扩大的价值形式与简单的价值形式相比较，价值表现的范围扩大了，从而促进了生产力的发展，这是一种进步。但是，这也反映出扩大的价值形式的缺点和局限性，即各种商品的价值仍然没有一个共同的、统一的表现，也就是没有一个一般的、为大家所公认的等价形式。

随着交换内容的增加和交换范围的扩大，扩大的价值形式这种以物易物的交换的局限性逐渐暴露出来。因为这种物物交换的实现，需要同时具备许多前提条件。例如，有羊的人希望用羊去换大米，但有米的人却需要茶叶，有茶叶的人需要石斧。如果有石斧的人正好需要羊，则有羊的人要经过羊换石斧，再用石斧换茶叶，最后才能用茶叶换到大米。在这个交换过程中，如果其中的任何一个环节出了问题，就可能导致交换无法进行。例如，有石斧的人不需要羊，那么，羊就卖不出去，其价值就无法实现，后面的一系列交换也就没有办法进行。在物物交换中，卖者同时又是买者，买和卖局限于同一时间和空间，交换双方只有同时需要对方的产品，且在价值量上大致相当，交换才能进行。

(三) 一般价值形式

随着交换的进一步发展，人们发现，如果用自己的商品先去交换一种大家普遍愿意接受的商品，然后再拿这种商品去交换能满足自己需要的商品，就会省去许多麻烦。这样，有的商品在交换中逐渐从其他商品中分离出来，专门作为交换的媒介物，这种专门作为交换媒介的商品称为一般等价物。通过它来表现一切商品的价值，这样一来，扩大的价值形式就过渡到一般价值形式。用公式表示如下。

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ 把石斧} = \\ 20 \text{ 斤大米} = \\ 1 \text{ 两黄金} = \\ 5 \text{ 斤茶叶} = \\ \text{一定量其他商品} = \end{array} \right\} 1 \text{ 只羊}$$

这个价值形式之所以叫做一般价值形式，是因为在这个价值形式中，“商品价值的表现：①是简单的，因为都是表现在唯一的商品上；②是统一的，因为都是表现在同一的商品上。它们的价值形式是简单的和共同的，因而是一般的”。^①

一般价值形式的出现，克服了扩大的价值形式的缺点和局限性，大大地促进了商品交

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，81页，北京，人民出版社，1972。

换的发展。但是，在这种价值形式中，一般等价物还没有固定在一商品上。在不同国家和地区，在同一国家和地区的不同时期，充当一般等价物的商品往往是多种多样的。历史上充当过一般等价物的商品有贝壳、布帛、牛、羊、兽皮、盐等。

由于一般等价物的不固定、不统一，随着商品交换范围的扩大，其局限性也日益暴露出来，给商品交换带来了新的困难和障碍。在这种情况下，客观上就要求有一个固定的、统一的商品来充当一般等价物。此时，一种新的价值形式——货币形式应运而生。

(四) 货币形式

当一般等价物固定地由某种商品例如黄金来承担时，这种商品就成了货币商品。也就是说，货币是从一般商品中分离出来的、固定充当商品交换一般等价物的商品。当一般等价物固定到贵金属上后，价值形式就从一般价值形式发展到货币形式。用等式表示如下。

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ 只羊} = \\ 20 \text{ 斤大米} = \\ 5 \text{ 斤茶叶} = \\ 2 \text{ 把石斧} = \\ \text{一定量其他商品} = \end{array} \right\} 1 \text{ 两黄金}$$

在货币形式中，处于相对价值形式上的商品，其价值是用黄金、白银等贵金属货币来表现的。商品价值的货币表现就是商品的价格。因而，商品的相对价值形式便转化为价格形式。处于等价形式上的货币，便成为社会公认的唯一的一般等价物。

为什么只有黄金和白银才能固定充当一般等价物呢？在商品交换发展历史上，有许多商品都充当过一般等价物，如牲畜、兽皮、贝壳等。但这些东西充当一般等价物都有其自身不可克服的不足之处，因而只在短时期内和较小范围内流通。随着交换的进一步发展，一般等价物逐渐固定在金银上。由于金银质地均匀，便于分割和携带，体积小而价值大，且不易磨损，最适合于充当货币材料。当金银固定地充当一般等价物时，金银就转化为货币。因此，马克思说：“金银天然不是货币，但货币天然就是金银。”^①

货币形式是价值形式的完成形式。货币产生后，整个商品世界分为两极：一极是各种各样的商品，它们都作为特殊的使用价值存在，要求转化为价值；另一极是货币，它直接作为价值的化身而存在，随时可以转化为任何一种有特殊使用价值的商品。于是，原来商品内部使用价值与价值的对立统一关系，现在变为商品与货币的对立统一的关系。

二、货币的本质和职能

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经济关系。这就是货币的本质。

货币是价值形式发展的结果，是商品交换过程的产物。

货币的出现使整个商品世界分化为两极：一极是商品，它们都是特殊的使用价值；另一极是货币，它是一切商品价值的代表。商品的使用价值和价值的矛盾，发展为商品和货

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，145页，北京，人民出版社，1972。

币的矛盾。

货币的本质是通过货币的职能体现的。货币的职能是指货币在商品经济社会生活中所起的作用，它是由货币的本质决定的，是货币本质的具体体现。在发达的商品经济中，货币具有价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币五种职能。其中，价值尺度和流通手段是两个最基本的职能，其他三种职能是派生职能。

(一) 价值尺度

货币的价值尺度职能是指货币以自己为尺度来表现和衡量其他一切商品的价值。货币之所以能充当价值尺度的职能，是因为货币本身也是一种商品，具有价值，因而能以自身的价值作为尺度去衡量其他商品的价值，就像尺子以自身的长度去衡量其他物体的长度一样。

商品的价值用货币来表现，就是商品的价格。价值是价格的基础，价格是价值的货币表现形式。商品价格的高低，取决于商品本身的价值和货币的价值。商品的价格与商品本身的价值成正比，与货币的价值成反比。

货币作为价值尺度，只是计量和表现商品的价值，并不是实现商品的价值。因此，货币在执行价值尺度的职能时，并不需要现实的货币，只需要观念上的货币就行了。货币作为价值尺度的职能，是通过价格标准来实现的。货币要计量和比较各种商品的价值量，技术上要求给货币本身确定一个计量单位，这种被确定的货币单位及其等分就是价格标准。如我国历史上用白银充当货币时，就以“两”作为货币单位，再把“两”分割为“钱”、“分”、“厘”。我国现行的货币单位为元，1元分为10角，1角分为10分；美国的货币单位也是元，1元分为100分；英国的货币单位为英镑，1镑分为10先令，1先令分为10便士等。

在理解货币的价值尺度职能时，需要注意的是，作为价值尺度的货币和作为价格标准的货币是两个不同的范畴。其区别表现在以下三方面：

第一，作为价值尺度的货币代表一定量的社会劳动，是用来衡量其他商品的价值；作为价格标准的货币代表一定量的贵金属，是用来衡量货币本身的量。

第二，作为价值尺度的货币是在商品经济中自发地发生的，它不依存于国家的权力；作为商品的货币则是国家以法律规定的。

第三，作为价值尺度的货币本身具有价值，其价值随着生产货币的劳动生产率的变化而变化；而作为价格标准的货币则与劳动生产率的变化无关。

(二) 流通手段

货币的流通手段职能是指货币充当商品交换的媒介。商品流通就是以货币为媒介的商品交换。其流通公式是：商品→货币→商品。

货币出现以前，商品交换是以物易物，对交换双方而言，既是买又是卖，买和卖同时完成。货币出现以后，商品交换是通过货币这个中介来进行的，商品交换过程分为卖和买两个阶段。这种以货币为媒介的、包括卖和买两个阶段的商品交换，就叫商品流通。货币在商品流通中的这种媒介作用，就是货币作为流通手段的职能。执行流通手段职能的货币必须是现实的货币，而不能是观念上的货币。

作为流通手段的货币，最初是以金属条块出现的。为了解决交易上的不便，于是生产了具有一定形状、重量、成色和标明面额价值的金属货币——铸币。如我国古代的刀币、

近代的银元等。

铸币在长期流通中由于磨损，由足值的货币变成不足值的货币。此时，不足值的铸币能和足值的铸币一样使用。这是因为，货币在起流通手段的职能时，它的作用是瞬息即逝的。商品生产者用自己的商品去交换货币，目的不是为了获得货币本身，而是为了用货币再去交换他所需要的其他商品。正因为如此，不同国家逐渐出现了用贱金属铸造的辅币，与金属铸币一起流通，如我国清末民初的铜元等。也正因为如此，一种更方便的代用货币——纸币诞生了。

纸币是由国家发行并强制流通的价值符号。纸币不是货币，只是一种货币符号，是金属货币的代表，它本身没有价值。纸币是按照它所代替的金属货币的价值执行流通手段的职能的。我国是世界上最早使用纸币的国家，如北宋的交子，已具有纸币的特性，而金国的交钞和南宋的会子，则已经是纯粹的纸币。而欧美国家直到17世纪才开始使用纸币。

随着信用制度的发展和电子技术的广泛应用，各种信用货币的替代物不断出现，如支票、信用卡、电子货币等逐渐成为重要的流通手段。

(三) 贮藏手段

贮藏手段是指货币退出流通领域，被当作社会财富的一般代表保存起来。只要商品流通中断，商品所有者在出卖商品后不立即购买他所需要的其他商品，货币就退出流通领域而成为贮藏货币。

货币之所以能成为贮藏手段，是因为它是一般等价物，是社会财富的一般代表，人们有了货币就能够买到任何商品。货币作为贮藏手段的职能，是随着商品流通的发展而发展起来的。当人们还只是把剩余产品用于交换时，商品所有者取得货币后，不急于购买就把它贮藏起来。随着商品生产和商品交换的发展，生产商品和购销商品都需要一定时间，因此，为了使生产不至于中断，就需要有一定量的货币贮藏。此外，在有些情况下，人们也会将货币作为社会财富的绝对形式贮藏起来。

执行贮藏手段职能的货币，既不能是观念上的货币，也不能是作为价值符号的纸币，它必须是足值的金属货币或金条银块。

在金属货币流通条件下，一般不会出现通货膨胀问题。

(四) 支付手段

支付手段是指货币用于偿还赊购赊销商品过程中的延期支付以及清偿债务或支付赋税、租金、工资、利息等的工具。

货币在执行支付手段的职能时，是以价值尺度和流通手段职能的存在为前提的。换言之，货币在执行支付手段的职能时需要先完成价值尺度和流通手段的职能。一方面，对所卖商品执行价值尺度的职能，由买卖双方协议商品的价格，计量买者的债务额；另一方面，执行观念的流通手段的职能，因为交换时买者并未支付现金，只是对卖者做出到期支付的承诺，但商品交易实现了。只有在支付日期到来时，货币作为支付手段才真正进入流通过程。

货币作为支付手段，一方面可以使商品在缺乏现金的情况下得以流通，减少流通中所需要的货币量，从而有利于商品经济的发展；另一方面它又扩大了商品经济的矛盾。随着支付手段的发展，许多商品生产者之间会形成一系列错综复杂的债权债务关系，一旦某个

债务人不能如期偿还债务, 就会造成整个债务链条关系的混乱, 引起一系列的连锁反应, 加深商品经济的矛盾, 从而阻碍社会再生产的顺利进行。

(五) 世界货币

世界货币的职能是指货币超出国界而在世界市场上执行一般等价物的职能。货币的世界货币职能, 实际上是货币的其他职能在世界范围内的延伸。作为世界货币的货币, 一般是贵金属(金、银)本身。

随着货币形式的发展和国际经济关系的发展, 少数经济发达从而经济实力雄厚的国家或国家联盟发行的纸币, 例如, 美国的美元, 英国的英镑、日本的日元以及欧盟的欧元等, 尽管已不再有黄金作为其物质基础, 但也可以在一定程度上充当世界货币的角色。

货币作为世界货币主要执行以下职能: ①作为国际购买手段, 用来购买外国商品或劳务; ②作为国际支付手段, 用来平衡国际贸易的差额; ③作为社会财富的代表, 由一国转移到另一国, 如支付战争赔款、对外直接投资、在国外存款等。

三、货币流通规律

货币作为流通手段, 其投放量不是随意规定的, 而是有其自身的规律, 即货币流通规律。

货币流通规律是指在一定时期内流通中所需要的货币量的规律。其内容是: 一定时期内流通中所需要的货币量, 与商品价格总额成正比, 与货币流通速度成反比。货币流通是由商品流通引起的, 货币流通的规模和速度也是由商品流通的规模和速度决定的。流通中所需要的货币量取决于以下三个因素: ①参加流通的商品数量; ②商品的价格水平; ③货币的流通速度, 即一定时期内同一单位货币的平均周转次数。前两项的乘积就是商品的价格总额。货币流通规律用公式表示如下。

$$\text{流通中所需要的货币量} = \frac{\text{商品价格总额}}{\text{同一单位货币的流通速度}}$$

上述公式并没有考虑赊购赊销延期支付的因素, 而随着商品经济的发展, 大量的商品买卖都采取赊购赊销的方式进行。因此, 在货币执行支付手段职能的条件下, 上述公式应作如下补充。

$$\text{流通中所需要的货币量} = \frac{\text{商品价格总额} - \text{赊销商品价格总额} + \text{到期支付总额} - \text{互相抵消的支付总额}}{\text{同一单位货币的流通速度}}$$

上述货币流通规律是指金属货币的流通规律。它决定了流通中的货币量必须同流通中的货币需要量保持一致。如果流通中的货币量超过了需要量, 就会引起物价上涨; 反之, 会引起物价下跌。由于金属货币具有贮藏手段的职能, 能起到自动调节货币流通量的作用, 因而不会引起持续的物价上涨, 也不会引起持续的物价下跌。

在纸币普遍使用的情况下, 纸币的流通规律可表述为: 纸币的发行量必须与流通中所需要的金属货币量相一致。如果纸币的发行量超过了流通中所需要的金属货币量, 引起纸币贬值和物价上涨, 这种现象被马克思称为通货膨胀。

值得注意的是, 马克思关于通货膨胀的概念, 是以当时的历史条件(如金本位制)为背景的, 根据现代经济学界的普遍观点, 物价上涨并不等于通货膨胀。通货膨胀是指普遍的持续的物价上涨, 也就是说, 物价上涨的范围广泛, 时间较长且持续不断, 一般认为时间

至少在半年以上。因为，导致通货膨胀的原因是多方面的，既有纸币的发行过量，也有需求拉动、成本推动以及经济结构等多种因素的影响。因此，在现代经济学中，将通货膨胀分为三种类型：需求拉动型、成本推动型和结构性通货膨胀^①。

第四节 价值规律

在商品经济中有许多影响和制约商品经济运动的经济规律，如价值规律、供求规律、竞争规律、自愿让渡规律、货币流通规律等。但是，支配商品生产与流通过程的是价值规律。价值规律是商品经济的基本规律，是不以人们的意志为转移的客观经济规律。只要存在商品生产和商品交换，价值规律就必然存在并发生作用。

一、价值规律的基本内容

价值规律是商品价值决定和实现的规律。其基本内容是：商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的，商品交换以价值量为基础，实行等价交换。价值规律的核心内容是社会必要劳动时间决定商品的价值量，等价交换实际上是价值决定在流通领域里的实现。

价值规律是商品经济的基本规律，因为：第一，不论在任何社会形态里，只要存在商品生产和商品交换，价值规律就必然发挥作用；第二，价值规律决定和影响商品经济的各个方面，商品的生产、交换、分配和消费无不受到价值规律的影响和调节；第三，价值规律是其他商品经济规律(如供求规律、竞争规律等)存在和发挥作用的基础和前提，它决定和影响其他商品经济规律。

二、价值规律的表现形式

商品的价值是用货币来表现的，价值的货币表现就是价格。商品价格是商品价值的货币表现。因此，商品价格应该以价值为基础。价格表现价值，不仅取决于商品的价值量，而且还取决于货币本身的价值量。商品价格的变化与商品价值的变化成正比，与货币价值的变化成反比。

商品的价格不仅受商品的价值和货币的价值的影 响，而且还受到市场供求关系的影响。在商品经济条件下，市场供求经常不平衡。供求不平衡必然引起商品生产者之间的竞争，使价格经常发生波动。当某种商品供不应求时，价格就会上涨至价值以上；当某种商品供大于求时，价格就会下跌至价值以下。供求关系对价格的影响，引起价格与价值的背离。与此同时，价格的涨落又反过来调节供求关系。当某种商品价格上涨时，会引起供给增加，需求减少；当某种商品价格下降时，又会引起供给减少，需求增加。正是价格变动对供求关系的这种反作用，使价格的偏离始终以价值为基础，即围绕价值这个轴心上下波

^① 张绍焱：《政治经济学概论》，44页，北京，中国经济出版社，2004。

动。例如，一辆小汽车的价格始终不会波动到高于一架飞机的价格。价格的上下波动，既不可能无限制地上涨，也不可能无限制地下跌，它始终以商品的价值为基础，涨涨跌跌，跌跌涨涨。这正好表明商品的价格波动归根到底要受价值的制约。因此，**价格围绕价值上下波动，是价值规律的表现形式。**

三、价值规律的作用

在私有制为基础的商品经济中，价值规律通过市场机制的调节，对商品经济的发展，起着以下三方面的基本作用。

(一) 自发调节生产资料和劳动力在社会生产各部门之间的分配，从而调节商品生产和商品流通

在私有制为基础的商品经济中，每个商品生产者生产什么、生产多少、怎样生产完全是由他自己决定的。但是，市场上究竟需要什么商品、需要多少商品，个别商品生产者并不完全清楚，也不知道自己生产的商品能否在市场上卖出去，或者卖出去以后能否补偿自己的劳动耗费等。他们往往是通过商品的价格上涨和下跌，来判断社会需要什么、需要多少。因此，商品的市场价格的涨落就成为商品生产者了解市场供求状况的晴雨表。而社会再生产的顺利进行，要求生产资料和劳动力按照一定的比例关系分配到社会生产的各个部门中去。在商品经济条件下，社会生产资源在生产部门之间的分配是通过价值规律的调节来实现的。商品的价格自发地围绕价值上下波动，使生产资料和劳动力流入供不应求、价格高于价值的部门，导致这些部门生产的扩大和供给的增加，进而价格开始下降；同时它又使生产资料和劳动力退出供过于求、价格低于价值的部门，导致这些部门生产的缩小和供给的减少，进而价格开始上涨。价值规律就是这样作为一种在生产者背后发挥作用的自发力量，调节着社会劳动在各部门之间的分配，扮演着资源配置者的角色，调节商品生产和商品流通，使生产与消费、供给与需求之间保持一种大体平衡的关系。正如马克思所言：“价值规律不过作为内在规律，对单个当事人作为盲目的自然规律起作用，并且是在生产的各种偶然变动中，维持着生产的社会平衡”^①。

但是，由于价值规律的调节作用是自发调节，而且是事后调节。因此，它必然伴随着生产比例和供求平衡的不断破坏，造成社会生产资源的巨大损失和浪费，从而使社会生产力遭到巨大破坏。

(二) 刺激生产技术的改进和管理水平的提高，推动社会生产力的发展

价值规律要求商品价值量由社会必要劳动时间决定，商品价值量又同劳动生产率成反比例变化。由于各个生产者的劳动生产率不同，生产同种商品所耗费的个别劳动时间也不同，但该商品仍然按照由社会必要劳动时间决定的社会价值出售。因此，在商品生产中，个别劳动时间低于社会必要劳动时间的生产者在竞争中就处于有利地位，反之，就处于不利地位。正是由于价值规律的客观要求和市场竞争规律的强制作用，促使各个商品生产者不断地改进技术，改善管理，提高劳动生产率，从而推动整个社会生产力的发展。

但是，商品生产者为了在竞争中处于有利地位，保持自己在竞争中的优势，总是千方

^① 《马克思恩格斯全集》，第25卷，995页，北京，人民出版社，1974。

百计地保守技术秘密，阻碍新技术的推广，从而又会阻碍社会生产力的发展。

(三) 促使商品生产者的两极分化

在私有制为基础的商品经济中，由于各个商品生产者掌握的生产资料的数量与质量不同，生产技术水平高低不一，经营与管理水平存在着差异，因而生产同种商品所耗费的个别劳动时间也不相等。这些主客观条件不同，因而劳动生产率也不同，但是按照价值规律的要求，任何商品生产者的商品在市场上都必须按照社会必要劳动时间决定的社会价值出售。因此，那些生产条件好、劳动生产率高、个别劳动时间低于社会必要劳动时间的商品生产者，作为竞争中的胜利者，能够不断地扩大生产规模和经营范围，不断地发财致富；相反，那些生产条件差、劳动生产率低、个别劳动时间长期高于社会必要劳动时间的商品生产者，就会在竞争中败下阵来，甚至被淘汰出局。竞争的结果，使商品生产者两极分化。这种两极分化，在封建社会末期导致了资本主义生产关系的产生。

第五节 例证分析

一、商品是使用价值和价值的矛盾统一体

任何商品都具有使用价值和价值两个因素。

商品首先必须是一个有用物，能够满足人们的某种需要。不同的物品，由于它们的自然属性(物理的或化学的)不同，因而用途也不一样。例如，布匹、大米、房屋、车船，可以满足人们衣、食、住、行方面的物质生活需要；书籍、报刊、电视机、DVD等，可以满足人们精神文化生活方面的需要；机器、设备、原材料等，可以满足人们物质生产方面的需要。物品的这种能够满足人们某种需要的属性，即物的有用性，就是物品的使用价值。使用价值是商品的自然属性。

不同的物品有不同的用途，同一种物品也可以有多种用途。如水，既可用于饮用，也可用于灌溉，还可用于灭火。随着科学技术的发展和应用，物品的新的使用价值不断被发现和利用。如煤炭，过去一般用作燃料，现在则可从中提取不少化工产品，用来制作化肥、染料、药品、合成纤维等。

物品的有用性，不反映社会生产关系，不会随社会经济关系变化而变化。如小麦，不论是农奴生产的，还是农业雇佣工人生产的，还是社会主义农民生产的，都是小麦，都可以用来做面包、面条。从小麦本身是看不出它究竟是由农奴、农业雇佣工人还是社会主义农民生产的。

使用价值是商品交换价值的物质承担者，没有使用价值的东西就不能进行交换，当然也不会成为商品。有使用价值的东西用于交换时，这种有用物就具有交换价值。“交换价值首先表现为一种使用价值与另一种使用价值相交换的量的关系或比例”。^① 例如，1斤

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，49页，北京，人民出版社，1972。

米与2尺布相交换，1斤米就是2尺布的交流价值，反过来说，2尺布是1斤米的交流价值。一种商品可以同其他多种商品相交换，因而会有多种交流价值。

由于不同商品的使用价值在质上是各不相同的，而不同质的使用价值在量上是无法比较的。1斤米之所以能与2尺布相交换，说明在米和布的背后存在一种同质异量的东西，这就是价值。

价值是凝结在商品中的一般人类劳动。1斤米能和2尺布相交换，是因为1斤米中所凝结的人类劳动同2尺布所凝结的人类劳动一样多，或者说，生产1斤米和生产2尺布花费了同样多的人类劳动。作为劳动，凝结在不同的商品体内，都是同质的，由于不同的商品体凝结的劳动在量上各不相同，所以可以互相比较。

商品是使用价值和价值的矛盾统一体。使用价值和价值互相依赖，互为存在前提，共同存在于同一商品中。没有任何用途的东西，决不会有人买它，因而生产它所耗费的劳动是无效劳动，不能凝结在物体体内形成价值。有使用价值的东西，如果不是劳动生产出来的，也没有价值，不能成为商品，如阳光、空气等对人类有用，但不是人类劳动生产出来的，而是自然界天然存在的，不是劳动产品，不具有价值，不能通过交换成为商品。作为商品，其使用价值和价值，对于它的所有者来说，二者不能同时占有。例如，农民把生产的一部分粮食拿到市场去卖，以便买回其他生产资料。这被卖的那部分粮食具有使用价值和价值。但对于该农民来说，他要想得到粮食的价值去购买其他生产资料，就必须把粮食的使用价值即粮食本身让渡出去。粮食的价值和使用价值对农民来说，二者是不可兼得的。

二、商品的价值量与劳动生产率的关系

商品的价值是由劳动创造的，所以商品的价值量是由体现在商品中的劳动量决定的。劳动量又是怎样确定的呢？是由劳动的持续时间来计量的，劳动时间则用一定的时间单位如小时、工作日等作为尺度。生产某种商品所耗费的劳动量越多，这种商品的价值量也越大。既然商品的价值量是由生产商品所耗费的劳动量来决定，那么，是否意味着某个人越懒，技术越不熟练，他所生产的商品因耗费的劳动时间长而越有价值了呢？假如这样，有谁还愿意勤勉劳动，还肯提高劳动技能，提高劳动生产效率呢？事情当然不会是这样。

生产同一种商品，由于生产的主客观条件的差异，各个商品生产者所实际耗费的劳动时间必然是不等的。有些人勤恳、技术比较熟练，使用的生产工具设备比较先进；有些人懒惰、技术生疏、生产设备落后，因此，在生产同一种商品上所耗费的劳动时间也就各不相同。每个商品生产者生产某种商品所耗费的自己的劳动时间，是个别劳动时间。商品的价值量不是由个别劳动时间决定，而是由社会必要劳动时间决定的。例如，假定在某个社会里，皮鞋生产者分为产量相等的甲、乙、丙三组。生产同一品种的1双皮鞋，甲组的生产耗费8小时的劳动，乙组耗费10小时，丙组耗费12小时。在这种情况下，生产1双皮鞋的社会必要劳动时间或社会必要劳动量，就是10小时的社会劳动。丙组的生产者虽然生产1双皮鞋实际耗费了12小时，但其中比社会必要劳动时间所多耗费的2小时劳动，只能算是无效劳动，因而社会对此是不予承认的。而甲组的生产者虽然实际上仅耗费了8小时劳动，但他们所生产的每1双皮鞋，社会却承认它具有10小时社会劳动的价值。

商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。但生产商品的社会必要劳动时间不是永恒不变的，它是伴随着劳动生产率的变化而变化。如上例，当甲、乙、丙三组皮鞋生产者都提高了劳动生产率，生产同一品种的1双皮鞋，甲、乙、丙分别耗费6小时、8小时和10小时，这时，生产1双皮鞋的社会必要劳动时间就由原来的10小时下降到8小时。劳动生产率是指劳动的生产效率，通常用单位时间内生产某种产品的数量来表示，如煤矿工人每人每小时挖煤10吨。也可用生产单位产品的劳动时间来表示，如每个煤矿工人过去挖10吨煤需要1个小时，现在由于挖煤工具的改进和劳动技能的提高，挖10吨煤只需要半小时，或者说现在每小时挖煤20吨。这说明，煤矿工人的劳动生产率提高了1倍。

当我们说商品的价值量与劳动生产率成反比时，是指单位商品的价值量同劳动生产率的关系。例如，甲组皮鞋生产者进一步提高劳动生产率1倍，生产1双皮鞋从原来的8小时减少为4小时，这说明甲组生产的每双皮鞋的价值比原来减少了一半，或者说甲组生产每双皮鞋所花费的社会必要劳动时间只有原先的一半。但这并不意味着甲组皮鞋生产者所创造的社会价值减少了，相反，由于产量的增加，他们创造的社会价值比原来更多。正因为如此，我们不难理解，为什么商品的价值量与劳动生产率成反比，人们还要不断想方设法地去提高劳动生产率。

三、货币形式的发展

货币形式最初是采用金银条块的形式，后来发展成为铸币形式，到我国宋代和欧美近代出现了纸币，并相继出现了信用货币。

信用货币是代替金属货币充当支付手段和流通手段的信用证券。如银行券、支票、期票、汇票等，其中银行券是主要形式。信用货币是从货币作为支付手段职能中产生的，但它产生以后，既可作为支付手段，又可在市场上流通，作为流通手段。信用货币本身没有价值，它的流通是以信用为基础的。发行人的信用对信用货币的流通影响极大。现代一些发达国家信用制度得到了广泛发展，一般大额支付都使用信用货币，甚至在人们购买消费品时，也大量使用信用卡。

银行券是信用货币的主要形式，它是由发行银行发行的用以代替商业票据的银行票据。银行券是不定期的，持票人可以随时向发行银行要求兑现。银行券主要是通过银行贴现商业票据而发行到流通中去的，目的是为了解决商业票据流通的局限性和银行现金不能满足商业票据持有人贴现需求的矛盾，由银行发行银行票据来代替私人票据。典型的银行券是一种不定期的债务证券，发行者必须保证随时可以兑现。银行券代替金属货币发挥流通手段的职能，从而节约了金属货币，方便了交易。第一次世界大战后，资本主义国家相继放弃了金本位制，银行券也就停止兑换黄金白银，因而成为不兑现的纸币。纸币是国家发行并强制流通的价值符号。

银行券与纸币虽然都是本身无内在价值的货币符号，但二者之间是有区别的。第一，纸币是从货币的流通手段职能中产生的，是价值符号的完成形式；而银行券却产生于信用关系，是在货币作为支付手段职能的基础上形成的。第二，纸币是由政府发行，依靠国家权力强制流通的；而银行券则是由银行通过短期商业票据贴现而发行的。第三，纸币不能

兑现，而银行券可以随时兑现，它具有黄金和商业票据的双重保证。第四，纸币如发行过多就会贬值，而银行券不会贬值，如果它停止兑现，就变成了纸币，并受纸币流通规律的支配。

银行券变为不兑现的信用货币，是资本主义国家20世纪以来的主要货币形式，因而称之为现代纸币。现代纸币的形式主要有两种：钞票和支票存款。钞票就是纸币，又称现金；支票存款也叫存款货币，是指存在银行的、使用支票可以随时提取的活期存款。由于银行支票可以流通，具有通货的作用，因而银行活期存款余额应视为通货，故称之为存款货币。

现代纸币制度具有以下主要特点：第一，通过信用程序，由国家的中央银行垄断发行，而不是由政府直接发行；第二，它是一国流通中的合法货币，其发行数量与黄金储备没有联系；第三，国家对货币流通的管理和调节日益加强，各国都把货币政策作为实现宏观经济目标的重要手段。

随着信用制度的发展和电子技术的广泛应用，货币形式的发展从有形到无形，现代纸币将逐渐发展到电子货币，即贮存于电子计算机中的存款货币。这样，一切交易都不需要现金，可以通过银行电脑转账。目前，一些发达国家在广泛使用支票和信用卡的基础上，已有90%以上的交易由记账形式的银行存款货币取代了有形的纸币。现在，由于银行电子计算机网络化的形成，存款货币逐渐为电子货币所替代。

电子货币是一种纯粹观念性的货币，它不需要任何物质性的货币材料。这种无形的货币，既迅速又简便，可以节省银行处理大量票据的费用，电子货币汇兑系统最终可能导致现金和支票的消失。当然，货币的主要功能仍然存在，变化的只是货币的形式而已。

随着国际贸易和国际金融的发展，货币作为世界货币职能的形式也发生了很大变化，出现了一些新型的国际货币形式。如国际货币基金组织在1970年建立的集体结算单位——特别提款权，这是国际货币基金组织成员国之间标准信贷基金，并没有黄金作物质基础，却可以代替黄金起世界货币作用，故称做“纸币黄金”。

当前，在西方一些国家，货币的概念和货币的供应量的内涵发生了变化。当代西方经济学认为，货币应该包括那些在商品和劳务买卖及债务支出中被作为交换媒介和支付手段而被普遍接受之物。因而把货币定义为通货(即流通中的现金)和活期存款(或支票存款)。这是狭义的货币供应量，以 M_1 表示。

$$M_1 = \text{通货} + \text{所有金融机构的活期存款}$$

有经济学家认为，各种金融机构的定期存款、储蓄存款以及其他一些短期流动资产，是潜在的购买力，很容易变成现金，具有不同程度的流动性，因而主张以流动性为标准，确定广义的货币层次，从而提出了广义的货币供应量指标 M_2 ， M_3 ， M_4 等。

$$M_2 = M_1 + \text{商业银行的定期存款和储蓄存款}$$

$$M_3 = M_2 + \text{其他金融机构的定期存款和储蓄存款}$$

$$M_4 = M_3 + \text{其他短期流动资产(如国库券、商业票据、短期公司债券、人寿保单等)}^{①}$$

① 吴树青等：《政治经济学》(资本主义部分)，52~54页，北京，中国经济出版社，1993。

四、商品的价值如何决定和如何实现

商品的价值不是由生产商品的个别劳动时间决定，而是由社会必要劳动时间决定的。个别劳动时间形成商品的个别价值，社会必要劳动时间形成商品的社会价值，商品交换是按照社会价值进行的。

假定生产某种商品的企业分为优等条件、中等条件和劣等条件三类情况，它们生产同一种单位商品的个别劳动时间分别为1、2、3小时，假定其中中等条件的企业代表社会正常的生产条件，具有社会平均的劳动熟练程度和劳动强度，因而它生产单位商品所耗费的2小时劳动，就是该部门生产同种单位商品的社会必要劳动时间，决定该种商品的社会价值量。以此为标准，劣等条件企业生产同种单位商品的个别劳动时间为3小时，比社会必要劳动时间多1小时，多出的部分就不能被社会所承认，从而不能形成社会价值；而优等条件企业生产同种单位商品的个别劳动时间仅1小时，比社会必要劳动时间少1小时，但是，社会承认这1小时形成2小时的社会价值，即同样的劳动时间可以形成更大的社会价值。

上述分析的是，同一部门内部生产同种商品的社会必要劳动时间形成该种商品的社会价值，这是部门内部竞争和比较的结果。不同的部门之间的竞争和劳动比较是如何进行的呢？这就涉及商品价值如何实现的问题。为此，马克思提出了“另一种意义”的社会必要劳动时间的概念，“即价值不是由某个生产者个人生产一定量商品或某个商品所必要的劳动时间，而是由社会必要的劳动时间，由当时社会平均生产条件下生产市场上这种商品的社会必需总量所必要的劳动时间决定”^①。这就是说，商品要按照社会价值进行交换，就必须使社会生产这种商品所耗费的劳动总量时间，与根据社会需要应当使用的必要劳动时间相适应，即表现在市场上对该种商品的总供给量与需求量大体一致。

例如，假定社会有甲、乙、丙三个生产部门，社会对其产品需要量以及投入的社会必要劳动量分别为：甲部门90件，共900小时；乙部门1600件，共8000小时；丙部门550件，共1100小时。当在实际生产过程中，甲部门生产了100件，耗费1000小时；乙部门生产了1600件，耗费8000小时；丙部门生产了500件，耗费1000小时。这样，乙部门生产的商品数量与社会对该部门商品的需求量相适应，所耗费的社会必要劳动量与社会需要这种商品的社会必要劳动量相一致，于是该部门单位商品的社会价值及其总价值就得到完全实现。而甲部门生产商品的劳动总量超过社会需要这种商品的必要劳动量100小时，对该类商品的供给超过需求10件，于是甲部门的商品只能按低于其价值去进行交换，即由10小时降为9小时来实现。丙部门生产商品的劳动总量小于社会需要这种商品的必要劳动量100小时，表现为需求超过供给，该部门的商品将高于其社会价值，由2小时上升为2.2小时来实现。^②

本章小结

人类社会经济形式是沿自然经济→商品经济→产品经济的轨迹向前发展的。其中，

① 《马克思恩格斯全集》，第25卷，722页，北京，人民出版社，1974。

② 吴树青等：《政治经济学》（资本主义部分），57~58页，北京，中国经济出版社，1993。

自然经济和商品经济是迄今为止人类社会的两种基本经济形式。自然经济以自然分工为基础，与较低的社会生产力水平相适应。商品经济是以商品生产和商品交换为内容的经济形式。商品经济作为人类社会的一种相互交往的经济形式，是随着社会生产力的发展而逐步发展起来的。只有到了资本主义社会，商品经济才成为社会普遍的经济形式。社会分工，使商品交换具有必要性；生产资料和劳动产品归不同所有者所有，才使商品交换成为现实。商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段。

商品经济产生的条件有二：一是社会分工，社会分工是商品经济产生的前提条件；二是生产资料和劳动产品归不同所有者所有，这是商品经济产生和存在的决定性条件。

商品是用来交换的劳动产品。任何商品都具有使用价值和价值两个因素或两种属性。

商品是使用价值和价值的矛盾统一体。其统一性表现在：使用价值和价值，二者互相依存，互为条件，缺一不可。其矛盾性表现在：对商品生产者和消费者来说，商品的使用价值和价值二者不可兼得。要解决这个矛盾，就必须通过商品交换。

商品的二因素是由生产商品的劳动二重性决定的。生产商品的劳动具有二重属性：一方面是具体劳动；另一方面是抽象劳动。具体劳动和抽象劳动的关系是既有联系又有差别。二者的联系表现在：具体劳动和抽象劳动是生产商品的同一劳动过程的两个方面，既不是两种劳动，也不是两次劳动。两者的区别表现为：具体劳动考察的是劳动的特性，在质上相异，因而在量上无法比较，表明的是怎样劳动、什么劳动的问题；抽象劳动考察的是劳动的共性，在质上相同，在量上有异，表明的是劳动多少、劳动时间长短的问题。

生产商品的劳动二重性学说是由马克思首先提出并加以科学论证的，是马克思对政治经济学做出的重大贡献，具有重要的历史意义。马克思主义政治经济学中的许多重大理论问题，都与劳动二重性学说有密切关系。因此，劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。

商品的价值是质与量的统一。商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的，而社会必要劳动时间是以简单劳动作为计量标准的。劳动生产率与商品价值量有着十分密切的关系。单位商品的价值量与生产商品的社会必要劳动量成正比，与劳动生产率成反比。

私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的基本矛盾。在市场经济条件下，表现为个别劳动和社会劳动的矛盾。

商品与商品相交换的关系和比例，即交换价值，叫做价值形式。价值形式的发展是同商品交换的发展历史进程相适应的。它经历了简单的价值形式、扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式四个阶段。

货币是价值形式发展的结果，是商品交换过程的产物。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经济关系。这就是货币的本质。货币的出现，使整个商品世界分化为两极：一极是商品，它们都是特殊的使用价值；另一极是货币，它是一切商品价值的代表。货币的本质是通过货币的职能体现的。在发达的商品经济中，货币具有价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币五种职能。其中，价值尺度和流通手段是两个最基本的职能，其他三种职能是派生职能。

货币流通规律是指在一定时期内流通中所需要的货币量的规律。其内容是：一定时期

内流通中所需要的货币量，与商品价格总额成正比，与货币流通速度成反比。上述货币流通规律是指金属货币的流通规律。在纸币普遍使用的情况下，纸币的流通规律可表述为：纸币的发行量必须与流通中所需要的金属货币量相一致。如果纸币的发行量超过了流通中所需要的金属货币量，引起纸币贬值和物价上涨，这种现象被马克思称之为通货膨胀。

价值规律是商品价值决定和实现的规律。其基本内容是：商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的，商品交换以价值量为基础，实行等价交换。价值规律是商品经济的基本规律，因为：第一，不论在任何社会形态里，只要存在商品生产和商品交换，价值规律就必然发挥作用；第二，价值规律决定和影响商品经济的各个方面，商品的生产、交换、分配和消费无不受价值规律的影响和调节；第三，价值规律是其他商品经济规律(如供求规律、竞争规律等)存在和发生作用的基础和前提，它决定和影响其他商品经济规律。

商品的价值是用货币来表现的，价值的货币表现就是价格。商品价格是商品价值的货币表现。商品价格的变化与商品价值的变化成正比，与货币价值的变化成反比。商品的价格不仅受商品的价值和货币的价值的变化影响，而且还受到市场供求关系的影响。价格围绕价值上下波动，是价值规律的表现形式。

在私有制为基础的商品经济中，价值规律通过市场机制的调节，对商品经济的发展，起着以下三方面的基本作用：第一，自发调节生产资料和劳动力在社会生产各部门之间的分配，从而调节商品生产和商品流通，但这一作用有时具有破坏性；第二，刺激生产技术的改进和管理水平的提高，推动社会生产力的发展，但有时也会人为地阻碍技术进步，从而阻碍生产力的发展；第三，促使商品生产者的两极分化。

复习与思考

1. 名词解释。

商品经济

交换价值

货币

使用价值

社会必要劳动时间

价值规律

2. 简述商品经济产生的条件。

3. 如何理解商品是使用价值和价值的矛盾统一体？

4. 简述价值和交换价值的关系。

5. 简述生产商品的劳动二重性。

6. 为什么说商品经济的基本矛盾是私人劳动与社会劳动的矛盾？

7. 货币具有哪些职能？

8. 什么是货币流通规律？

9. 简述价值规律的内容、表现形式及其作用。