

目 录

第一篇 导 论

第一章 导 论	1
第一节 政治经济学的产生与发展.....	1
第二节 政治经济学的研究对象.....	5
第三节 政治经济学的任务.....	8
第四节 政治经济学的研究方法.....	9
第五节 政治经济学的性质及学习的意义.....	12

第二篇 商品货币理论

第二章 商 品	16
第一节 自然经济和商品经济.....	16
第二节 商 品.....	21
第三章 货 币	29
第一节 价值形式的演变与货币的产生.....	29
第二节 货币的职能.....	33
第三节 货币流通规律.....	36
第四节 价值规律.....	37

第三篇 剩余价值的生产及资本的运动

第四章 企业经济	41
第一节 企业的基本理论	41
第二节 企业制度	55
第三节 现代企业制度	56
第四节 公司治理结构	61
第五节 不同社会性质下的企业制度	65
第五章 资本和剩余价值	77
第一节 货币转化为资本	77
第二节 剩余价值的生产过程	80
第三节 剩余价值生产的方法	83
第四节 工资的本质和形式	89
第六章 资本积累	93
第一节 简单再生产	93
第二节 资本积累和扩大再生产	95
第三节 资本有机构成与相对人口过剩	97
第四节 资本积累的一般规律与历史趋势	100
第七章 资本循环与周转	104
第一节 资本循环	104
第二节 资本周转	107
第八章 社会总资本再生产	116
第一节 社会总资本再生产的基本理论问题	116
第二节 社会总资本的简单再生产和扩大再生产	118
第三节 社会总资本运行中的矛盾和经济危机	123

第四篇 剩余价值的分配

第九章 剩余价值的具体形式	127
第一节 利润与平均利润	127
第二节 商业资本和商业利润	131
第三节 生息资本与利息	135
第四节 地 租	141
第十章 垄断资本与垄断利润	147
第一节 一般垄断资本与垄断利润	147
第二节 国家垄断经济	154

第五篇 资本的国际运行

第十一章 国际贸易与国际金融	166
第一节 国际贸易	166
第二节 国际金融	183
第十二章 经济全球化和国家经济安全	198
第一节 资本的全面国际化	198
第二节 经济全球化	201
第三节 国家经济安全	208
第四节 国际经济新秩序与国际和谐社会	211
第十三章 经济制度与经济体制	218
第一节 经济制度	218
第二节 经济体制	231
参考答案	241
参考文献	256

第二篇 商品货币理论

第二章 商 品

知识要点

1. 商品经济存在和发展的条件。
2. 商品的二因素和劳动的二重性及其相互关系。
3. 商品价值量的变化规律。

第一节 自然经济和商品经济

人类相互交往的经济形式经历着不断发展和演变的过程,从自然分工发展到社会分工,从自然经济发展到商品经济,是一个历史性的进步,也极大地促进了社会生产力的发展。

一、自然分工和自然经济

经济活动是人类为了满足自身需要而不断进行的与自然界之间的物质交换过程。人类社会历史的发展过程表明,这一过程在由生产力所决定的分工的不同发展阶段中,具有不同的形式。

人类的需要是多种多样、无穷无尽的,并且随着社会的发展和人类社会的进步而不断扩展和变化。人类的需要可分为三个部分:第一,生存资料的需要。这种需要是指维持劳动者个人及其家庭成员的生存所必要的生活资料。第二,享受资料的需要。这种需要是指人们能够享受社会发展所带来的最新的科学技术和文化成果,从而使人们的物质文化生活水平不断得到提高。如享受文化娱乐、游览休养、高档生活用品等方面所需要的物质资料。第三,发展资料的需要。这种需要是指促使人们体力和智力得以全面发展所需要的各种物质资料。如发展教育、技术培训、图书阅览、体育锻炼、医疗卫生方面所需要的物质资料,这种需要将随着社会生产的发展而不断增长和日益丰富。

人类的需要是多种多样的,个人显然不能依靠自己的独立活动满足自身的全部需要,而必须借助于他人的劳动和产品,于是便产生了分工。分工或劳动分工是指各种社会劳动

的划分和独立化，包括自然分工和社会分工以及企业或单位内部在劳动过程中形成的不同工种间的个别分工。不同形式的分工，是不同历史阶段生产力发展的结果。

分工发展的第一个阶段是自然分工阶段。自然分工首先是反映人们按性别和年龄的差别，即在纯生理的基础上产生的劳动分工。早在原始社会氏族部落共同体内部，就出现了氏族成员之间按性别和年龄的分工。自然分工的另一种表现形式是在地域资源的差异性及自然产品差异性基础上形成的分工，即自然地域分工。随着生产力的发展，自然分工逐渐确定和巩固下来。例如成年男子专门从事打猎、捕鱼和制作工具，妇女专门采集果实和管理家务，老人和孩子从事辅助性劳动等。各个氏族部落共同体之间也由于所处地域不同，其劳动对象、劳动资料及其劳动产品也有所不同。

与自然分工相适应的是自然经济。自然经济也叫自给自足经济，是指为满足生产者家庭或经济单位（如原始村社、奴隶主庄园、封建主庄园等）的直接消费而进行生产的经济形式。自然经济以自然分工为基础，主要与较低的社会生产力水平相适应。由于生产力水平低下，人们只能结合成一个自然经济单位从事生产，维持基本的生存需要。在这个自然经济单位内部其劳动产品是为了满足自然经济单位内部成员的需要，其劳动互换也是直接进行的。

自然经济作为一种人类社会生产发生交互关系的经济形式，在人类之初的原始社会就已经形成。从原始社会末期到奴隶社会、封建社会，虽然社会分工、私有制的产生和与之相适应的商品经济有了某些发展，但总的来说它还处于从属的、次要的地位，自然经济仍然占统治地位。自然经济组织具体表现为原始社会氏族部落共同体的集体经济、奴隶社会和封建社会的庄园经济以及农民的家庭经济。

自然经济虽然在不同的社会形态中有不同的表现形式，但是作为一种经济活动方式，具有共同的一般特征，使它与商品经济区别开来。

自然经济的基本特征如下：

第一，自然经济是自给自足的经济。自然经济中社会劳动产品绝大部分都是为了满足自然经济单位内部的直接生活需要而生产的，而不是为了出售和交换，即生产者的劳动是为了他人而进行的，其劳动产品从生产者手中转让给把它作为使用价值使用的人手中。也不是通过商品交换的形式来实现，而是直接转让或索取：一种形式是通过生产单位内部的直接分配，如原始氏族部落共同体内部即是如此；另一种形式是少数人通过某种超经济的强制直接占有生产者的劳动产品，如奴隶主对奴隶生产的产品的占有、封建主对农奴所生产的产品的占有。个体农民家庭的生产，更是直接地为了满足家庭成员的消费需要。总之，自然经济是没有或很少有商品生产和商品交换的、自给自足的经济形式。

第二，自然经济是封闭型经济。自然经济是在生产力水平低下和社会分工不发达条件下发生的。在自然经济条件下，人们的经济活动局限于一个狭小的范围，无论是氏族部落共同体、奴隶主庄园或封建主庄园，还是农民家庭，都是一个自成体系的封闭式的经济单位，处于分散、孤立的状态。生产规模狭小，生产工具简单，生产技术落后，其劳动成果的大小更多地取决于自然环境条件。自然经济单位内部的自然分工，虽然对提高劳动生产率起到了一定的促进作用，但是十分有限。人们的经济活动也主要局限在自然经济单位内部，不与或很少与外界发生经济联系。这一方面是由于自然环境险恶，交通条件很差；另一方面则是由这种经济活动方式自身的封闭性决定的。在自然经济占统治地位的历史时期，

虽然社会分工已经有了一定程度的发展，但是并没有从总体上改变这种分散、孤立的封闭式状态，在整个社会范围内还没有形成广泛的交往和经济联系。从总体上说，自然经济是一种封闭型经济。

第三，自然经济是保守型经济。在自然经济条件下，生产的闭塞性造成了生产者的孤陋寡闻、因循守旧、易于满足和不思进取，这必然阻碍和影响先进技术的传播、应用和发展，使社会经济长期处于缓慢发展甚至停滞状态。

第四，自然经济是以简单再生产为特征的经济。在自然经济条件下，生产者获得供自己消费的使用价值而生产，即使是奴隶主、封建主对剩余劳动的榨取也要受到剩余劳动实物形式的限制，生产基本上是在简单再生产的水平上维持的。即使生产规模有所扩大，也是异常缓慢地进行的。从一定意义上讲，自然经济是以简单再生产为特征的经济。

第五，自然经济中劳动者的私人劳动直接成为社会劳动的组成部分。在自然经济单位内部，生产者的劳动成果直接满足自身或经济单位自身的需要，其私人劳动也直接成为社会劳动的组成部分，而不需要经过商品交换转化成社会劳动。无论是氏族部落共同体的集体劳动，还是奴隶主庄园的集体劳动，都具有直接的社会劳动形式。自然经济单位内部成员之间的劳动互换是直接的。

总之，自然经济是一种落后的经济形式。它既是社会生产力不发达的产物，又阻碍着社会生产力的发展，是造成人类社会在相当长的时期内生产力发展缓慢的根本原因所在。人类社会经济发展的历史早已证明，凡是较早地摆脱自然经济的束缚，较快地发展商品经济的国家、民族和历史阶段，社会经济就比较繁荣，生产力发展速度就比较快。

二、社会分工和商品经济

社会分工是在自然分工的基础上，随着生产力的发展而逐步形成的。一方面，在氏族部落共同体和后来的家庭内部纯生理的自然分工基础上，随着共同体的扩大、人口的增长，特别是各氏族之间交往的发展，这种分工的范围也扩大了；另一方面，在不同氏族部落共同体之间形成的自然地域分工，在它们相互接触时引起了产品的相互交换并使其产品变成了商品，这样就使具有不同生产条件的氏族从事活动的不同生产领域，逐渐变成社会生产过程中具有某些相互依赖关系的生产部门，社会分工由此开始产生。

随着生产力的发展，首先是畜牧业和农业逐渐分离，有的部落以农业为主，有的部落以畜牧业为主，于是形成了畜牧业和农业相分离的人类历史上第一次社会大分工。社会分工促进了生产力的发展，劳动生产率的提高带来了更多的劳动产品。人们的劳动产品在满足本部落的共同消费之外，还出现了剩余。随着部落之间的接触，部落之间开始用这些剩余产品进行交换，在更大程度上和范围内满足生活需要。同时，一些氏族部落首领开始把剩余产品据为己有，私有制随之产生，个人之间的交换逐渐代替了部落共同体之间的交换。私有制的出现使氏族部落共同体开始瓦解，在此基础上，奴隶制社会随之产生。社会分工的发展和私有制的出现，又进一步推动了社会生产力的发展。随着金属冶炼技术的出现，专门从事生产工具制造的手工业逐渐从农业中分离出来，从而出现了农业和手工业相分离的人类历史上第二次社会大分工。这次社会大分工的形成使可供

交换的产品越来越多。同时,随着交往的扩大和经济联系的增强,人们的经济活动范围扩大了,对产品的需求也增加了,于是,就出现了专门以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的发展,进一步提高了社会生产力。由于交换的日益频繁和交换地区的不断扩展,商品生产者之间的直接交易就经常发生困难。为适应商品生产和交换发展的需要,社会上开始出现了专门从事商品买卖的商人阶层。商人阶层的出现及其与农业生产和手工业生产的分离,是人类历史上第三次社会大分工。随着手工业的进一步发展和商人阶层的出现,城市也开始产生,并成为手工业者和商人活动的集中地,逐渐产生了城市经济,于是就有了城乡的分工。奴隶主依靠剥削奴隶,过着奢侈的生活。由于有了奴隶劳动所创造的比较充裕的剩余产品,因而有可能使社会上一部分人完全摆脱体力劳动,依靠剩余产品过活,而自己则专门从事监督生产、管理国家以及进行科学、文化、艺术等活动。另外,由于这时国家已经出现,科学、艺术等方面的活动也日益增多,又使脑力劳动同体力劳动分工不仅必要,而且成为可能。这样,最终形成了脑力劳动和体力劳动的分工。这种分工尽管体现了尖锐的阶级对立,但它的出现,无疑对当时和以后的社会发展都有着巨大的进步意义。

从商品生产与商品交换产生的历史过程可以看出,商品经济作为人类社会的一种互相交往的经济形式,不是从来就有的,而是原始社会末期生产力发展到一定程度之后,伴随着一定的经济条件的出现而产生,并随着这些经济条件的发展而发展的。原始社会末期,随着社会生产力的发展,逐渐出现了偶然的交换,之后,出现了直接以市场交换为目的的生产,即商品生产。商品生产使商品交换经常化,进而产生了货币,于是就有了商品经济。

商品经济是直接以市场交换为目的的经济形式,它包括商品生产和商品交换。商品经济是与自然经济相对应的经济形式。在奴隶社会和封建社会的漫长时期内,自然经济仍占统治地位,商品经济虽然有了一定的发展,但始终处于从属地位。到了资本主义社会,商品经济成为普遍的经济形式。社会主义社会仍然要大力发展商品经济。

商品经济产生和存在的一般条件有两个:一是社会分工,这是商品经济产生和存在的前提条件;二是生产资料和产品属于不同的物质利益主体所有,即私有制的产生,这是商品经济产生和存在的决定性条件。

商品经济作为自然经济的对立物,具有与自然经济不同的特征:

第一,商品经济本质上是交换经济。在商品经济条件下,生产要素和消费资料的全部或大部分都要通过市场交换来获得,商品生产者以追求价值为目的,并通过市场交换来实现。

第二,商品经济是开放型经济。商品经济以社会分工为基础,强调生产过程中的分工与协作,人与人之间、商品生产者之间以及生产单位之间的经济联系随着商品经济的发展日益紧密,范围也日趋扩大。

第三,商品经济是开拓进取型经济。商品生产者为了追求更多的经济利益并在优胜劣汰的竞争中处于有利的地位,必然竞相改进技术或采用新技术,提高劳动生产率。通过经济利益的内在动力和市场竞争的外在压力,不断地激发着商品生产者的开拓进取和创新精神。

第四,商品经济以扩大再生产为特征。商品生产者为了获得更多的价值实现和在竞争中

处于有利地位，必然不断增加投入、改进技术和改善经营管理，从而使生产规模不断扩大。

总之，商品经济是与较为发达的社会生产力相联系的经济形式。它既是生产力发展的产物，又为生产力的进一步发展提供了广阔的空间，在促进生产力发展和社会进步方面，具有自然经济无法比拟的作用。

在商品经济产生和发展过程中，随着生产力的发展和社会经济形态的变化，商品经济经历了不同的发展阶段。从社会经济形态的变化来考察，商品经济的发展经历了以下三个阶段：第一阶段是商品经济的起源、萌芽和初始阶段。它以直接的物物交换为特征，是原始部落之间发生经济联系的形式。第二阶段是以私有制为基础的小商品经济阶段。它包括奴隶社会、封建社会处于从属地位的商品经济。它在狭小的、小规模的范围以货币为交换媒介，以满足私人利益需要为目的，交换商品以满足自己所需的使用价值。第三阶段是社会化生产的发达商品经济阶段。这个阶段是建立在社会化大生产基础上的，以机器大生产为基础和科学技术现代化的发达的商品经济。

商品经济是与自然经济相对应的经济形式。人类社会在漫长的岁月里，过着自然经济生活，社会生产力的发展极为缓慢。在原始社会末期开始发生商品生产和商品交换。历经奴隶社会和封建社会，商品经济都是在自然经济的缝隙中生长着，直到资本主义社会，商品经济才取代自然经济而占据统治地位，推动社会生产力长足发展。这是人类社会历史发展的一大进步。它的历史进步性，主要表现在：

第一，商品经济是以社会分工为前提的，反过来又促进社会分工的发展，使生产专业化和社会化水平不断提高，有利于社会生产力的发展。

第二，商品经济中各经济单位互相依赖、密切联系，具有开放性、竞争性的特征。单个商品生产者在经济交往中发展自己，在互相竞争中改进技术，在开拓市场中搞活经济，促进社会生产力迅速发展。马克思、恩格斯在 19 世纪中叶曾说：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①

商品经济作为几个社会共同存在过的人们互相交换其活动的经济形式，既可以为资本主义制度服务，同样可以为社会主义制度服务。尤其在经济比较落后的条件下取得革命胜利的社会主义国家，可以逾越资本主义充分发展阶段进行社会主义建设，而绝不可能逾越商品经济充分发展阶段。这是因为：

第一，商品经济的存在最终与社会生产力有关。商品经济既是社会分工和生产力发展的产物，又是社会生产力发展尚未达到更高阶段的产物。迄今为止，商品经济的历史作用并未发挥到尽头。实践表明，商品经济发展将贯穿整个社会主义历史阶段的全过程。至于社会生产力发展到更高阶段，生产资料归全社会所公有和个人消费品能够实现按需分配，商品经济将走向消亡问题，只是对未来的预见，尚需实践来证实。在社会主义现阶段，逾越商品经济的充分发展，就是超越社会生产力发展阶段。而超越社会生产力发展阶段搞生产关系的“穷过渡”，实践证明，这既不利于促进社会生产力的发展，也不可能实现社会主义消灭贫穷的奋斗目标，只会败坏共产主义的名声。

第二，商品经济作为社会生产的经济形式，反映社会生产力的连续、继承和发展的客

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第 1 卷，北京：人民出版社，1972 年版，第 256 页。

观规律性。商品经济是在社会分工体系条件下通过商品交换这种间接形式来实现的生产社会化经济。自然经济排斥社会分工和限制生产社会化的发展。随着社会生产力的发展，必然冲破孤立的、个人的自给自足的生产方式，转变为实行社会分工的商品经济的生产方式，推动生产社会化的大发展；商品经济的充分发展，使生产社会化发展到更高程度，才有可能由商品交换的间接形式实现的生产社会化经济，进到马克思、恩格斯所预想的那种“直接社会化”^①的生产和交换的经济形式即所谓产品经济。这是人类社会生产力发展的连续性、继承性和不断变化的序列和客观规律性的过程。

第二节 商品

马克思主义政治经济学对资本主义经济制度的研究，是从商品分析开始的。这是因为，简单商品生产是资本主义生产的历史起点，商品是资本主义经济的细胞。资本主义生产是以私有制为基础的商品生产的最高形式，因此，在资本主义社会，商品生产占统治地位，社会财富表现为一个惊人庞大的商品堆积。单个商品表现为它的元素形式，包含着资本主义一切矛盾的萌芽。所以，研究资本主义生产关系，必须从商品分析开始。

一、商品的二因素

商品是用来交换的劳动产品。任何商品都是一种能满足人们某种需要的产品；同时，它又是一种能用来交换的产品。商品具有使用价值和价值两个因素。

商品能够满足人的某种需要的属性，就是它的使用价值。商品的使用价值可从质和量两个角度来考察。从质的方面说，不同种类的商品具有不同的使用价值，同一种商品又具有多种使用价值。例如粮食、服装、房屋、汽车等，它们不仅可以满足人的吃、穿、住、行的需要，而且可以满足人们用作生产其他商品的需要。商品的这种多方面的使用价值，将随着人类社会生产和科学技术的进步而不断拓展。从量的方面说，商品的使用价值总是以一定的量为前提，如几公斤粮、几件衣、几间房和几辆车等。不过，不同的市场、地域和国家，甚至在不同时期，均采取不同的计量单位来计量商品的使用价值。

“无论财富的社会形式如何，使用价值总是构成社会财富的物质内容。”^②某种商品所具有的使用价值并不随社会生产关系的变化而变化，人们不能从小麦的滋味中品尝出它是在哪种社会制度下、由哪个人生产出来的，商品的使用价值反映的是人与物的关系，不体现特定社会经济关系。因此，对商品的使用价值本身的研究不是政治经济学的任务。但在商品与市场经济中使用价值又是一定经济关系的物质承担者，所以，研究商品与市场经济关系时又总是离不开使用价值。

商品作为用来交换的产品，必须有交换价值。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，是价值的表现形式。

例如，商品生产者用一只羊交换两把斧子，羊和斧子之间的交换比例表明一只羊值两

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》第3卷，北京：人民出版社，1972年版，第348页。

^② 《资本论》第1卷，北京：人民出版社，1975年版，第48页。

把斧子，这两把斧子就是一只羊的交换价值。在市场上，一种商品可以有多种与其他商品相交换的比例，因而能有多重交换价值。当然，各种商品交换的比例，还会因时因地不同而不断变化。

不同使用价值的商品能够按照一定比例相交换，表明它们存在着某种共同的东西。这种共同的东西是什么呢？有些西方经济学家认为，这种共同的东西是商品的效用。他们认为，商品的效用越大，它的交换价值越大；反之，效用越小，交换价值也越小。这种观点是完全错误的。因为不同商品的使用价值在质上是不同的，不同质的东西在量上是无法进行比较的。可见，不同商品相交换，它们所具有的共同东西不是使用价值。如果把商品的使用价值撇开，商品就只剩下一种属性，即一切商品都是劳动产品这种属性，在它们身上都凝结着一定数量的无差别的一般人类劳动。这种无差别人类劳动凝结在商品中，就形成商品的价值。由此可见，价值是交换价值的内容或基础，交换价值是价值的表现形式。

商品是使用价值和价值的矛盾统一体。商品的使用价值和价值的统一性是互相依存、互为条件的。这主要表现在：一是任何物品如果没有使用价值，就没有价值，因而不是商品。例如，生产中出的废品，没有使用价值，即使花费了大量劳动也不会形成价值，因而也不能成为商品。二是未经人类劳动创造的物品虽有使用价值，但没有价值，不能成为商品。例如，空气、阳光、天然草地等。三是有些物品虽有使用价值，也是劳动产品，但不是为了交换，而是用于自己的消费或无偿提供给别人消费。这种只具有使用价值而无价值的物品，也不是商品。例如，农民生产用来满足自己需要的农产品以及给地主缴纳实物地租的农产品。由此可见，任何商品必须同时具有使用价值和价值两个因素。

商品的使用价值和价值既是统一的，又是互相矛盾的，即相互对立、相互排斥。这主要表现在：一是使用价值是商品的自然属性，价值是商品的社会属性，它体现商品生产者相互交换劳动的社会关系。二是商品的使用价值和价值对于生产者和购买者来讲，只能获得其中一种属性，不能同时两者兼而有之。商品生产者生产商品是为了交换，商品对他来讲，有意义的不是使用价值，而是价值，但他要实现价值，就必须把使用价值让渡给购买者。商品购买者购买商品是为了消费，商品对他来讲，有意义的是使用价值，他要获得使用价值，必须支付商品的价值。三是商品使用价值和价值的矛盾只有通过交换才能解决，一旦交换失败，就意味着商品价值不能实现，使用价值不能进入消费领域，商品的内在矛盾也就充分地暴露出来了。

二、劳动的二重性

商品是人类劳动的产品，商品的二因素是由劳动的二重性决定的。劳动的二重性是指具体劳动和抽象劳动。

一方面，生产不同商品的劳动，由于劳动的目的、工具、对象、方法和成果各不相同，其具体形式也不相同。这种以一定具体形式进行的劳动，叫作具体劳动。具体劳动创造了商品的使用价值，使用价值的多样性，正是具体劳动的多样性的结果。具体劳动体现人和自然的关系，是劳动的、自然的、技术的形式，不体现人与人之间的社会关系。它是人类社会存在和发展的永恒条件，不论在何种社会形式下，人类的生存和发展，都必须从事各

种具体劳动，生产各种不同的使用价值，以满足人类的不同需要。马克思指出：“劳动作为使用价值的创造者，作为有用劳动，是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性。”^①

具体劳动创造使用价值的过程，也就是人们以特定的劳动方式改变自然物质的形态，以适应自身特定需要的过程。离开了土地、矿藏和其他自然物质，具体劳动创造不出任何使用价值。因此，具体劳动和自然物质是创造使用价值的两个不可缺少的要素，它们共同构成使用价值的源泉。正如17世纪英国学者威廉·配第所说，“劳动是财富之父，土地是财富之母”。这里所讲的“土地”，泛指自然物质。

另一方面，生产商品的劳动不管其具体形式怎样千姿百态，如果我们把它们的具体形式撇开，劳动过程就只是人类劳动力的耗费，即人的脑、肌肉、神经、手等的生产耗费。这就是说，生产各种商品的劳动，抽掉它们的各种具体形式，是一般人类劳动的耗费。马克思把这种撇开具体形式的无差别的一般人类劳动称为抽象的人类劳动，即抽象劳动。正是抽象劳动在商品中的凝结，形成了商品的价值。

各种商品之所以能够互相比较，彼此交换，并不是因为它们其自然形态或使用价值有何共性。而仅仅因为它们都是人类劳动的产物，都包含着无差别的一般人类劳动，即抽象劳动。所以，抽象劳动反映着商品生产者进行劳动交换的社会关系，是劳动的社会形式，体现着生产商品的劳动的社会等同性，是商品经济或市场经济条件下的一个历史范畴。

具体劳动和抽象劳动是生产商品的同一劳动的两个方面，而不是两次支出的劳动。商品的二因素是由生产商品的劳动二重性决定的。具体劳动创造使用价值，它解决的是人与自然之间的物质交换，但它并不是所生产的使用价值的唯一源泉。抽象劳动形成价值，它体现的是人与人之间的社会关系，它是创造价值的唯一源泉。

生产商品的劳动二重性，是由马克思首先发现并加以科学论证的。它是理解政治经济学的枢纽。首先，劳动二重性学说为劳动价值论奠定了坚实的基础。马克思以前的古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图等人，早就分析了价值并把价值归结为劳动时间。但是，他们没有发现生产商品的劳动二重性，不了解是抽象劳动而不是具体劳动创造了价值。当人们提到生产商品的劳动各不相同为什么可以互相比较，是什么劳动形成商品价值时，他们不能作出科学的回答。马克思把生产商品的劳动区分为具体劳动和抽象劳动，提出劳动二重性学说，第一次科学地回答了什么劳动创造价值的问题，从而使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，成为完全科学的理论。其次，劳动二重性学说为剩余价值理论奠定了理论基础。马克思运用此学说，论证了雇佣劳动者的具体劳动在生产出新的使用价值的同时，转移了旧价值，而抽象劳动则形成新价值；科学分析了资本主义生产过程的两重性，区分了资本的不同组成部分在价值增殖过程中的不同作用，揭示了剩余价值的真正源泉，从而创立剩余价值理论。再次，劳动二重性学说，还为其他一系列理论提供了理论基础。马克思从科学的劳动价值论出发，在剩余价值理论的基础上，创立了资本有机构成理论、资本积累理论、资本主义再生产理论，等等。总之，马克思的全部经济理论都是建立在劳动二重性理论基础之上的。

^①《资本论》第1卷，人民出版社，1975年版，第56页。

三、商品价值量

商品的价值有质的规定性和量的规定性两个方面。从质的规定性讲，它是物化在商品中的抽象劳动，是无差别的人类劳动的凝结。从量的规定性讲，它是由实现在商品中的劳动量决定的。劳动量又是由劳动时间来衡量的。要考察商品价值量的规定性，必须研究以下几个问题。

（一）个别劳动时间与社会必要劳动时间

商品价值量不是由个别劳动时间决定的，而是由社会必要劳动时间决定的。

个别劳动时间，是指个别商品生产者生产某种商品实际耗费的劳动时间。由于各个商品生产者的生产技术条件、劳动熟练程度和劳动强度的不同，他们生产同一种商品所耗费的个别劳动时间也各不相同。这种千差万别的个别劳动时间不能决定商品的价值量。商品的价值量只能由社会必要劳动时间决定。

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。所谓现有的社会正常的生产条件，是指当时社会上某一生产部门内大多数生产者普遍使用的生产条件。在这种条件下，社会必要劳动时间以大多数生产者所能达到的熟练程度和劳动强度为准。

个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾运动，对于商品生产者的成败具有决定性的意义。如果某个商品生产者的个别劳动时间等于社会必要劳动时间，他的商品按社会必要劳动时间决定的价值量进行交换，那么他生产这种商品所耗费的劳动就会得到完全的补偿；如果个别劳动时间高于社会必要劳动时间，他的商品也只能按社会必要劳动时间决定的价值量进行交换，那么他生产这个商品所耗费的劳动就有一部分得不到补偿，在竞争中处于不利地位；如果个别劳动时间低于社会必要劳动时间，他的商品按社会必要劳动时间决定的价值量进行交换，那么他的劳动不仅能全部得到补偿，而且还可以得到更多的收益，在竞争中处于有利的地位。由此可见，个别劳动时间高于或低于社会必要劳动时间，直接关系到商品生产者在经济活动中的利益、地位和命运。

（二）简单劳动和复杂劳动

生产商品的劳动分为简单劳动和复杂劳动。简单劳动是指一定社会条件下，不需要专门训练和学习的，一般劳动者都能胜任的劳动。复杂劳动则需要经过专门训练和学习的，是有一定技术专长的劳动。

简单劳动和复杂劳动在同一时间内所创造的价值是不相同的。一个小时的复杂劳动所创造的价值往往高于几个小时简单劳动所创造的价值，因而复杂劳动是倍加的简单劳动。在商品交换中，不仅要把不同的具体劳动还原为抽象劳动，而且也要把复杂劳动还原为简单劳动。商品的价值量是由复杂劳动换算成简单劳动的社会必要劳动时间决定的。

简单劳动与复杂劳动的区别是相对的。随着科学技术的发展以及文化教育水平的提高，

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社，1972年版，第52页。

过去的复杂劳动，现在可能成为简单劳动，整个社会区分复杂劳动与简单劳动的标准会不断提高。但就一定时期而言，复杂劳动与简单劳动区分的标准，仍然是客观存在的。

（三）劳动生产率和商品价值量

商品价值量是由社会必要劳动时间决定的，生产商品的社会必要劳动时间不变，商品的价值量也不变。但是，生产商品的社会必要劳动时间并不是一个不变的量，它是随劳动生产率的变化而变化的。因此，研究商品价值量，还必须考察劳动生产率和价值量的关系。

劳动生产率是指具体劳动生产使用价值的能力或效率。劳动生产率可以用两种方法表示：一是用同一劳动在单位时间内生产某种产品的数量表示，单位时间内生产的产品数量越多，劳动生产率就越高，反之，单位时间内生产的产品数量越少，劳动生产率就越低；一是用生产单位产品所耗费的劳动时间表示，生产单位产品所需劳动时间越少，劳动生产率就越高，反之，生产单位产品所需劳动时间越多，劳动生产率就越低。

在人类历史发展过程中，劳动生产率呈现不断提高的趋势。劳动生产率的高低取决于多种因素：劳动者的平均熟练程度；生产过程的社会组织；科学技术的发展及其在生产中的应用程度；生产资料的规模和效能；各种自然条件；等等。

无论劳动生产率怎样变化，同一劳动在同一时间内所形成的价值总量是相同的。劳动生产率的变化，只影响单位商品内包含的价值量。劳动生产率越高，在同一时间内生产的使用价值就越多，生产单位商品所耗费的劳动时间就越少，该商品的价值量就越小；反之，劳动生产率越低，在同一时间内生产的使用价值就越少，生产单位商品所耗费的劳动时间就越多，该商品的价值量就越大。例如，某个劳动者原来每小时生产2件产品，每件产品价值为二分之一劳动小时。现在劳动生产率提高了一倍，每小时生产4件产品，每件产品的价值是四分之一劳动小时。因此，马克思说：“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产率成反比。”^①

四、商品经济的基本矛盾

在商品经济中存在一系列的矛盾，诸如使用价值和价值的矛盾、具体劳动和抽象劳动的矛盾，这些矛盾归根到底是私人劳动与社会劳动矛盾的表现。在商品经济中，一方面由于社会分工的存在和发展，商品生产者之间是相互联系、相互依存的，彼此交换所生产的商品。这样，每个商品生产者的劳动都是提供给社会的，是构成社会总劳动的组成部分，因而是具有社会性质的劳动。另一方面，由于生产资料和劳动产品归于不同的利益主体，商品生产者生产什么、生产多少、怎样生产，完全体现他们私人的利益和意志，因此，他们的劳动又具有私人的性质。

生产商品的劳动，是为生产他人或社会需要的使用价值而进行的劳动，劳动的这种社会性质要求劳动产品在数量上和品种上符合社会的需要。但劳动的私人性质，却使生产的商品往往不能与社会需要直接相一致，社会劳动与私人劳动之间就存在着矛盾。这个矛盾使私人劳动有时不能在事实上转化为社会劳动，或私人劳动并不一定在数量上能够全部转

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社，1972年版，第53、54页。

化为社会劳动。

私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的基本矛盾。这是因为：第一，这一矛盾是商品经济中一切矛盾的总根源。商品二因素的矛盾，生产商品劳动的具体劳动和抽象劳动的矛盾，个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾等，都取决于这一矛盾，这一矛盾解决了，其他矛盾也就不存在了。因此，这是商品经济中最深刻的矛盾，商品经济中的其他矛盾都由这一矛盾引起，是这一矛盾的表现。第二，这一矛盾决定着商品生产者的命运。商品生产者的私人劳动能否转化为社会劳动，或者在多大程度上转化为社会劳动，决定着商品生产者在竞争中的地位以及盈利或亏损的程度。第三，这一矛盾决定着商品经济的产生、发展和灭亡的历史进程。这一矛盾产生之时就是商品经济产生之日，这一矛盾发展了，商品经济就随之发展，这一矛盾消失时，商品经济就退出历史舞台。

五、商品拜物教与经济人假说

拜物教就是对物的偶像崇拜。所谓商品拜物教，并不是说人们向商品跪拜顶礼，而是指在商品经济社会里，人们对商品的看法有一种类似拜物教的特点。商品原是人生产出来的，商品、价值、货币都是人的社会经济关系的产物。但是人们却把商品神秘化了，把商品、价值、货币看成是物的天然属性，看成是独立于人之外、不受人支配的自行运动的东西。而人类的一切经济活动都受商品、价值、货币运动的支配，它们成了主宰人们命运的一种神秘力量，人们因此崇拜它们，迷信它们。关于商品形式和商品价值的关系，马克思说，“这只是人们自己的一定的社会关系，但它在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式。因此，要找一个比喻，我们就得逃到宗教世界的幻境中去。在那里，人脑的产物表现为赋有生命的、彼此发生关系并同人发生关系的独立存在的东西。在商品世界里，人手的产物也是这样。我把这叫做拜物教”^①。

那么商品的神秘性质是从何产生的呢？

商品的神秘性质，不是由商品的使用价值产生的。作为使用价值，它能够满足人们某种需要，是商品的自然属性，没有什么神秘的地方。

商品的神秘性质，也不是来源于形成商品价值的内容——劳动。因为，其一，从抽象劳动来看，尽管多种具体劳动是千差万别的，但是任何劳动都是人类的脑、神经、肌肉等的支出，没有什么神秘之处；其二，从劳动量看，一切劳动都是用时间来计算，这也没有什么神秘的地方；其三，从劳动具有的社会性质看，只要存在社会分工，不同产品的生产者之间，就要互相依赖，彼此为对方工作，谁也离不开谁，这也没有什么神秘的地方。

马克思指出，商品的神秘性是由商品形式的本身引起的。首先，当劳动产品采取了商品形式后，人类劳动的等同性采取了价值相等的形式，而价值又被看成是物的性质。其次，用劳动时间计算的人类劳动力耗费采取了价值量的形式。最后，人们之间互换劳动的关系采取了商品之间，即物与物之间的交换关系。这样一来，商品形式就把人们劳动本身的社会性质，反映成劳动产品本身的物的性质，从而把商品生产者之间的社会关系反映成存在于他们之外的物与物之间的关系了。正是这种转换，使商品、价值、货币这些原是人手的

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社，1972年版，第89页。

产物和人们之间的社会关系，表现为独立于人之外，并成为支配人的活动、主宰人们命运的一种神秘力量了，这就产生了商品拜物教。

在以私有制为基础的商品经济中，商品拜物教归根到底来源于生产商品的劳动所特有的社会性质。如前所述，在以私有制为基础的商品经济中，每个商品生产者的劳动都直接是私人劳动但同时又具有社会劳动的性质，是社会总劳动的组成部分，但是生产商品的劳动的社会性不能在生产过程中直接表现出来，它只能通过商品交换间接地表现出来，这就是生产商品的劳动特有的社会性质。由于生产商品的劳动特有的社会性质，产生了商品交换的必然性，于是人们在劳动中的社会关系就一定表现为人们之间的关系和物与物之间的关系。这样就产生了价值是物的天然性质的假象，似乎劳动产品天然就有这种社会特性，它们就凭这种天然特性发生互相联系，于是商品就成了独立于人类之外而存在的神秘莫测的东西了。另外，在私有制商品经济中，价值规律表现为不受人控制的强制力量，这就更加强了商品拜物教的观念。

货币出现后，商品拜物教的观念更加深了，而且产生了货币拜物教。因为货币产生以后，商品生产者的私人劳动被承认为社会劳动，然后才能换回他们所需要的商品。在私有制商品经济中，货币有至高无上的权力，它可以支配和左右商品生产者的命运，这样就造成了人们对货币的崇拜。实际上，货币充当一般等价物是人们交换关系发展的结果，是人与人经济关系的产物，它不是货币天然的性质。然而当一般等价物与一种特殊商品相结合时，就形成了货币天然具有购买一切商品魅力的假象。货币拜物教是商品拜物教的发展与特殊表现，对此马克思说：“货币拜物教的谜就是商品拜物教的谜，只不过变得明显了、耀眼了。”^①

随着生产力的快速发展，商品货币关系得到了高度发展，商品货币关系渗透到人类生活的各个领域。商品拜物教和货币拜物教也就发展到了充分的程度，还出现了资本拜物教、利息拜物教、地租拜物教等。总之，人们之间的一切经济关系都被物与物之间的关系所掩盖，资产阶级经济学家又把这种关系理论化了。马克思的商品货币学说第一次揭露了私有制商品经济中的这种拜物教观点，正如列宁指出的那样，“凡是资产阶级经济学家看到物与物之间关系的地方（商品交换商品），马克思都揭示了人与人之间的关系”。所以不要被物与物之间关系的表象所迷惑，要从物与物的关系中揭示出人与人的社会关系，这正是政治经济学的任务。

必须指出，马克思把商品拜物教与宗教中的拜物教相比，只是一定限度内的比喻。人们对商品的神秘观念或错误观念的产生，是因为在商品经济中人与人的经济关系表现为物与物的关系，而且物的关系掩盖了人的关系，正因为客观上发生了这种颠倒，才会有商品货币运动支配人的活动和命运的客观现象出现，进而会有商品生产者对商品、货币的神秘观念或错误观念存在。所以虽然马克思的科学分析已经把各种拜物教的原因、实质揭示出来了，但却不能消除拜物教的基础，拜物教消失将是一个长期的历史过程。

正是拜物教的存在，引起人们对商品、货币以及资本的追求，在这一过程中，追求自身利益的最大化，人也就由此成为“经济人”。

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社，1972年版，第111页。

“经济人假说”是资产阶级古典经济学的重要组成部分。它反映了新生的资产阶级要求彻底打破封建主义枷锁，自由地发展资本主义经济的阶级意志。1776年问世的亚当·斯密的著作《国民财富的性质和原因的研究》，就是这个历史时代的产物。他的基本思想，一是论证资本家利己行为是合乎理性的行为。他认为，利己是人的本性，人们从事经济活动无不以追求自己最大经济利益为动机，而人都具有理性。二是论证自由竞争的资本主义经济制度是合乎自然规律的理性社会的。他主张经济自由，反对国家干预，要求充分发挥市场机制的作用。他认为，每个人从事经济活动时，都会有一只“看不见的手”指导，让人们在追求个人利益时实现社会公共利益。后人称斯密是经济自由主义的始祖。

古典经济学的“经济人假说”，作为新生的资产阶级的反对封建主义的理论，在当时的历史条件下是有进步意义的。但是却不能把它看作是具有普遍适用性的科学定理。在我国社会主义制度下，要坚持以马克思主义为指导，分清市场经济运行过程，恰当地把经济人假说运用到社会经济生活的相关领域，并赋予经济人假说特定的内涵，不要盲目扩大到社会生活、政治生活、文化生活和精神生活中去，不能把它作为社会主义的道德准则，也不要把经济人假说混杂在这些领域，应当分开来加以说明。因此，要结合我国的现实情况，正确理解“经济人假说”的内涵，构建符合时代特征和中国特色的政治经济学体系，丰富和发展马克思主义学说。



小 结

1. 商品经济产生和存在的一般条件有两个：一是社会分工，二是生产资料和产品属于不同的物质利益主体所有。
2. 商品是用来交换的劳动产品，它有使用价值和价值两个因素。
3. 劳动二重性是具体劳动和抽象劳动。
4. 商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的。
5. 以私有制为基础的商品经济的基本矛盾是私人劳动与社会劳动的矛盾。
6. 商品拜物教和经济人假说。



习 题

一、名词解释

自然经济 商品经济 使用价值 价值 社会必要劳动时间

二、思考题

1. 商品经济产生和存在的条件是什么？
2. 怎样理解商品二因素之间的关系？
3. 为什么说劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽？
4. 根据商品价值量的决定因素，说明若你作为一个生产者将如何通过减少个人的劳动时间来获得利润。