

南京大学出版社

政治经济学新论

顾士明 吴善麟 戴天顺主编

政治经济学新论

主 编

顾士明 吴善麟 戴天顺

南京大学出版社

1989·南京

政治经济学新论

顾士明 吴善麟 戴天顺主编

*

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 南京花园印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 15.5 字数: 356千

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数: 1——8600

*

ISBN 7-305-00520-7

D·66

定价4.50元

目 录

第一篇 导 论

第一章 政治经济学的对象和任务	1
第一节 政治经济学的对象	2
第二节 政治经济学的任务	8
第二章 政治经济学的体系和方法	11
第一节 政治经济学的体系	11
第二节 政治经济学的方法	18

第二篇 商品经济的一般性质和规律

第三章 商品与货币	23
第一节 商 品	23
第二节 货 币	32
第三节 价值规律	43
第四章 商品的生产过程	47
第一节 商品经济的产生和发展	47
第二节 商品生产过程的二重性	52
第三节 商品的市场价值	58
第五章 商品的流通过程	63
第一节 商品的流通形式	63
第二节 商品流通与市场	68
第六章 社会总产品的生产和流通	76

第一节	社会总产品的构成和流通过程	76
第二节	社会总供给和总需求的平衡	77
第三节	商品经济的运行机制	80

第三篇 小私有制商品经济

第七章	小私有制商品经济的特征	88
第一节	小私有制商品经济的产生	88
第二节	小私有制商品经济的基本特征	93
第三节	小商品经济的历史作用与局限性	97
第八章	小私有制商品经济的形式	103
第一节	个体手工业与个体农业	103
第二节	小商小贩和个体服务者	109

第四篇 资本主义商品经济

第九章	资本和剩余价值	113
第一节	货币转化为资本	113
第二节	剩余价值的生产过程	118
第三节	生产剩余价值的两种基本方法	122
第十章	资本主义工资	129
第一节	工资的本质	129
第二节	工资的形式	132
第三节	各国工资水平的差异	136
第十一章	资本积累	142
第一节	资本主义的简单再生产和扩大再生产	142
第二节	资本有机构成的提高和相对过剩人口的产生	148
第三节	资本积累的历史趋势	152
第十二章	资本循环和周转及社会资本再生产	155

第一节	资本循环·····	155
第二节	资本周转·····	160
第三节	社会资本的再生产·····	167
第十三章	平均利润和生产价格·····	176
第一节	剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利 润率·····	176
第二节	利润转化为平均利润和价值转化为生产价格	180
第三节	平均利润率下降趋势的规律·····	185
第十四章	商业资本和商业利润·····	190
第一节	商业资本·····	190
第二节	商业利润·····	193
第三节	资本主义商业的形式·····	197
第十五章	借贷资本和信用·····	200
第一节	借贷资本·····	200
第二节	借贷利息·····	202
第三节	信用在资本主义经济中的作用·····	205
第十六章	资本主义地租·····	213
第一节	资本主义土地所有制与资本主义地租·····	213
第二节	级差地租·····	216
第三节	绝对地租·····	223
第十七章	资本主义经济危机·····	228
第一节	社会资本再生产的矛盾·····	228
第二节	资本主义的经济危机·····	231
第十八章	资本的社会化和私人垄断·····	241
第一节	生产社会化和私人垄断的形成·····	241
第二节	金融资本和金融寡头·····	249
第三节	资本社会化的双重作用·····	255

第十九章	国家资本和国家垄断	259
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	259
第二节	国家垄断资本主义的形式和实质	263
第三节	国家垄断资本主义的作用	269
第二十章	国际资本和国际垄断	272
第一节	生产和资本的国际化	272
第二节	资本国际化的形式和性质	278
第三节	跨国公司和国家集团	283

第五篇 社会主义商品经济

第二十一章	社会主义经济是有计划的商品经济	292
第一节	社会主义初级阶段	293
第二节	社会主义经济是商品经济	302
第三节	社会主义商品经济的有计划发展	311
第四节	社会主义经济中的价值规律	315
第二十二章	社会主义经济模式	320
第一节	社会主义经济发展的不同模式	320
第二节	建立有计划的商品经济模式	331
第二十三章	有计划商品经济运行的微观形式	342
第一节	企业是有计划商品经济运行的“细胞”	342
第二节	企业经营机制和多种经营方式	347
第三节	有计划商品经济的组织形式	353
第四节	企业的资金、成本和盈利	358
第二十四章	社会主义的商品流通和市场体系	364
第一节	社会主义的商品流通	364
第二节	社会主义的货币流通	368
第三节	有计划商品经济的运行机制	371

第四节	社会主义市场体系·····	379
第二十五章	社会主义的财政和信贷·····	387
第一节	社会主义的财政·····	387
第二节	社会主义的信贷·····	395
第三节	社会主义的银行·····	402
第二十六章	社会主义的经济增长和经济发展·····	409
第一节	经济增长的特征和因素·····	409
第二节	社会主义经济的优化增长·····	418
第三节	经济发展战略和产业结构合理化·····	422
第二十七章	社会主义的分配方式·····	430
第一节	按劳分配是社会主义的经济规律·····	430
第二节	社会主义初级阶段个人收入分配的多种方式·····	436
第二十八章	社会主义经济的宏观调控·····	446
第一节	社会主义国家的经济职能·····	446
第二节	社会主义国家实现宏观调节的系统和手段·····	453
第三节	充分发挥经济杠杆的调节作用·····	458
第二十九章	社会主义的对外开放·····	467
第一节	对外开放是社会主义经济的本质要求·····	467
第二节	社会主义国家的对外贸易·····	473
第三节	引进技术和利用外资·····	477
第四节	建立有中国特色的对外开放区·····	483
后 记	·····	487

第一篇 导 论

政治经济学是马克思主义的重要组成部分。列宁高度评价了政治经济学在马克思主义理论体系中的重要地位，认为“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”（《列宁选集》第2卷，第588页），是“马克思主义的主要内容”（《列宁选集》第2卷，第580页）。

政治经济学作为一门社会科学，它的研究对象是人类社会生产关系发展的规律，以及它是在怎样的经济形式下运行的。本书把对商品经济理论的分析纳入这门学科的范围，着重研究商品经济条件下社会生产关系的发生、发展和被更高一级的社会形态所替代的规律性。弄清这一问题，对于理解政治经济学的全部内容，把握政治经济学的总体，具有十分重要的意义。

第一章 政治经济学的对象和任务

学习和研究政治经济学，首先要弄清它是一门什么样的科学。本章的基本内容，是阐明政治经济学的对象、任务以及它的性质，为掌握马克思的经济理论奠定一般的思想基础。

第一节 政治经济学的对象

政治经济学研究生产关系要以物质资料的生产为出发点

任何社会都必须进行物质资料的生产，否则人类就无法生存；不仅如此，物质资料又是人们从事社会政治、科学和文化艺术活动的物质前提。所以，物质资料的生产是人类社会生活的基础，也是人类社会存在和发展的基础。

人们要进行物质资料的生产，一方面，要发生人与自然的关系。人们在同自然界的斗争中，用自己的劳动来改造自然和征服自然。人们这种改造自然、征服自然、不断获得生产物质资料的能力，称为生产力。生产力是由人的因素和物的因素构成的。人的因素，是指具有一定生产经验、劳动技能和科学知识的劳动者。物的因素，是指人们进行物质资料生产时所需要的一切物质条件，包括劳动资料和劳动对象。劳动资料和劳动对象的总和，称为生产资料。另一方面，人们在生产过程中还要发生人和人之间的联系和关系。这种在社会生产过程中发生的社会关系，称为生产关系，即经济关系。

可见，生产力和生产关系是社会生产的两个不可分割的方面。生产力是生产的物质内容，而生产关系则是生产的社会形式。在生产力和生产关系的相互关系上，生产力决定生产关系，即有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系。生产力发展了，必然会引起生产关系的变革，因而生产力是人类社会发展的最终决定力量。但是，生产关系并不是消极的被动的适应生产力的发展状况，它对生产力具有能动的反作用。当生产关系适合生产力发展要求时，能够促进生产力的发展；当生产

关系不适合生产力发展时，就会阻碍生产力的发展。总之，生产力决定着生产关系，生产关系一定要适合生产力发展的状况，这是不以人们意志为转移的社会经济发展的客观规律。

政治经济学研究社会生产关系，是以物质资料生产为出发点。由于物质资料的生产在商品经济条件下，是商品的物质资料生产，即商品生产。本书试图以商品经济为出发点，研究小私有制生产关系，资本主义生产关系和社会主义生产关系的发生和发展的规律。

政治经济学的研究对象

政治经济学研究对象的历史考察

“政治经济学”这一名称，最早是十七世纪初期，法国早期重商主义者安·德·蒙克莱田提出来的。在希腊文中，“政治经济学”这个名词，其原意是“社会的”、“国家的”经济问题。1615年蒙克莱田发表的《献给国王和王太后的政治经济学》一书，就当时法国的经济状况，向国王和王太后提出了社会经济问题的建议。但是，重商主义者是代表正在兴起的商人的利益，认为金银是社会财富的唯一形式，要增加一国的社会财富，国家只有干预经济生活以促进和发展对外贸易。可见，重商主义者虽然最早对资本关系作了理论探索，但是，它把政治经济学的研究对象局限在流通领域，仅仅停留在经济的表面现象，没有揭示资本主义生产的本质。这时，政治经济学还没有成为一门独立的学科。

政治经济学作为一门独立的社会学科，是随着资本主义生产方式的产生和发展逐步形成的。在十七世纪中叶，资本主义工场手工业在封建社会内部日益发展，新兴的资产阶级要求从理论上阐明社会财富运动的规律性，为进一步发展资本主义开

辟道路。古典政治经济学的代表英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图，就是适应这一要求，把政治经济学的研究对象，从流通领域推向生产领域，从而在一定程度上，揭示了资本主义生产过程的内在联系。马克思指出：“政治经济学作为一门独立的学科，是在工场手工业时期才产生的”^①，“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。”^②

但是，在十八世纪末十九世纪初，随着资本主义生产方式的确立，资本主义的工场手工业日益被机器大工业所代替，无产阶级和资产阶级的矛盾，逐步上升为社会的主要矛盾，阶级斗争日趋尖锐化。资产阶级为了维护自己的统治，从理论上要求为巩固资本主义制度而辩护。马克思说：“资产阶级经济科学的丧钟敲起来了。现在，问题已经不是这个理论还是那个理论合于真理，而是它与资本有益还是有害，便利还是不便利，违背警章还是不违背警章。”^③资产阶级从自己的利益出发，发展了古典政治经济学理论中的庸俗成份，从揭示资本主义生产的本质和规律，转向对经济表面现象的研究，从而产生了资产阶级的庸俗经济学。现代庸俗经济学甚至把政治经济学的研究对象，从经济领域推向人们的主观心理活动，更是有辩护性和实用性的特征。

马克思在批判和继承了资产阶级古典政治经济学的基础上，按照无产阶级的世界观和方法论，创立了无产阶级的政治经济学，即马克思主义政治经济学，使政治经济学真正成为一门科学的社会科学，明确了政治经济学的研究对象，“是资本

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第404页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第376页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^①即资本主义的社会生产关系的发生、发展和灭亡的运动规律。

政治经济学成为一门独立的学科，如果从亚当·斯密为代表的资产阶级古典政治经济学的形成算起，至今已有200多年。但是，马克思主义政治经济学的诞生，至今还不过100多年。以研究社会主义生产关系为对象的社会主义政治经济学，虽然马克思和恩格斯对社会主义经济的基本特征，有许多科学的预见，但是，对社会主义生产关系的实际研究，还是从1917年的俄国十月革命胜利、社会主义经济制度的建立开始的，真正对实践中的社会主义经济理论的研究，仅仅只有70多年。结合中国的社会主义经济运行的特点，研究中国社会主义经济发展的一般规律和特殊规律，即具有中国特色的社会主义政治经济学，更是一门年轻的学科。

马克思主义政治经济学的对象

马克思主义认为，政治经济学的研究对象是生产的社会形式，即社会生产关系及其发展的规律。

社会生产关系，不仅要从静态看，它存在于直接生产过程，即狭义的生产关系；而且要从动态看，它存在于生产的总过程。从社会生产是一个不间断的再生产过程来考察，生产总过程包括生产、分配、交换和消费四个环节。社会生产关系表现为人们在生产、分配、交换和消费总过程中所结成的各种社会经济关系，即广义的生产关系。人们在生产、分配、交换和消费环节中存在的相互关系，是一个互相联系、互相制约的有机体，从而构成了社会生产关系的总体。其中，直接生产环节上的人们之间的相互关系，决定和制约着分配、交换和消费环

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

节上的人们的相互关系；而分配、交换和消费环节上的人们的相互关系，反过来又影响直接生产环节上的人们的相互关系。

由于生产、分配、交换和消费环节中的生产关系都是以一定的生产资料所有制为基础的，它体现着一定的所有制关系。这是因为，占有一定的生产资料是人们进行物质生产的前提；生产资料归谁所有决定着生产、分配、交换和消费中的人与人之间关系的性质与特点。因此，斯大林又把社会生产关系概括为三个方面：“（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的，‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”^①在这三方面中，生产资料所有制是生产关系的基础，它决定着生产关系的其他两个方面，从而决定了整个生产关系的性质和特点。

人类社会的生产，是一个不断从低级阶段向高级阶段发展的历史过程。由生产力决定的社会生产关系，也是在不断的变革中前进的。人类社会的发展史告诉我们，人类已经经历了原始公社、奴隶制度、封建制度、资本主义制度和社会主义制度等五种社会经济形态。因此，政治经济学研究社会生产关系，不只是研究某一种社会经济关系，而是要研究人类社会不同历史阶段上的社会经济关系及其运行规律，即研究各种社会经济形态。所以，马克思主义政治经济学又是一门广义的政治经济学。由于政治经济学的研究对象是社会生产关系，这又决定了政治经济学是一门具有强烈阶级性的科学。

政治经济学是在人类社会生产的运行中研究生产关系

政治经济学是在社会生产的运行中研究生产关系。社会生产包括相互联系的两个方面：生产力和生产关系。生产力是生

^①《斯大林选集》下卷，第564页。

产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。内容决定形式，形式离不开内容。因此，政治经济学研究生产关系，决不能离开生产力，而要在生产关系和生产力的矛盾运动中研究生产关系。

生产力和生产关系的对立统一，构成了社会生产方式。生产力和生产关系的矛盾运动，是人类社会发展的根本动力。在人类社会的经济运行中，马克思主义经典作家把生产力和生产关系的对立统一关系，概括为生产关系一定要适合生产力性质的规律。马克思指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。……社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会变革的时代就来到了。”^①生产关系一定要适合生产力性质规律，揭示了有什么样的生产力就有什么样的生产关系，一切不适合生产力性质的生产关系必然会被新的适合生产力性质的生产关系所代替；揭示了人们不能超越生产力的发展水平去任意改变生产关系；揭示了生产关系也不是消极地适应生产力的性质，而是对生产力的发展有巨大的反作用。可见，政治经济学是从生产力对生产关系起决定作用、生产关系对生产力具有反作用的这种矛盾运动中来研究生产关系的。

政治经济学研究生产关系，是研究一定社会形态中占统治地位的生产关系。这种占统治地位的生产关系的总和，就构成了该社会的经济基础。建立在这种经济基础上并为它服务的政治、法律制度和社会意识形态，是社会的上层建筑。一定的经济基础和上层建筑的对立统一，就构成了一定的社会形态。在

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第82～83页。

经济基础和上层建筑的相互关系中，经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础有巨大的反作用。因此，政治经济学又要在上层建筑和经济基础的矛盾运动中来研究生产关系。

第二节 政治经济学的任务

政治经济学的根本任务是揭示社会经济发展的客观规律

政治经济学研究社会生产关系，其最终目的在于揭示社会生产关系本身运动的规律性。这就是说，政治经济学资本主义部分研究资本主义生产关系的目的是任务，在于揭示资本主义经济运动的规律。马克思在《资本论》德文第一版序言中说：

“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^①政治经济学社会主义部分研究社会主义生产关系的目的是任务，在于揭示社会主义经济运动的规律。在我国，尤其重要的，是要研究社会主义初级阶段的经济现状及其运动的规律，阐明具有中国特色的社会主义的经济运动规律。

由于资本主义生产过程和社会主义生产过程，是一般社会生产过程的一个历史规定的形式。“社会生产过程既是人类生活的物质生存条件的生产过程，又是一个在历史上经济上独特的生产关系中进行的过程”^②。资本主义生产过程和社会主义生产过程，也是社会生产过程的一般性和特殊性的统一。还由于资本主义生产关系和社会主义生产关系都是在一般商品经济的规定中运行的，它是“符合商品生产的经济规律以及由此产

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第11页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第924页。

生的所有权的”^①。它们并不触犯商品经济的一般规律，却都是使这些规律得到应用和展开。因此，本书在揭示社会生产关系运动规律时，不仅要涉及到不同社会形态下的社会物质生产过程的一般规律，而且还要着重阐明不同社会经济形态下的商品经济运动的特殊规律和性质，其目的是为了揭示资本主义生产关系和社会主义生产关系的不同性质和特点，加深对社会主义经济的理解，坚定不移地坚持社会主义方向。

经济规律及其客观性质

政治经济学的根本任务是揭示社会生产关系的运动规律，即经济规律。什么是经济规律？经济规律就是经济现象和经济运动过程本身所固有的、本质的、必然的联系。经济规律是在一定的经济条件的基础上，即在一定的生产关系的基础上产生和发生作用的。它是随着一定的经济条件的变化而变化的，如果一定的经济条件不存在了，与它相应的经济规律也会随着消失，从而退出历史舞台。因而，经济规律具有客观性。经济规律的这一客观性质决定了人们只能认识和利用它，而不能消灭和改造它。但是，人们在经济规律面前不是无能为力的，人们可以认识客观经济规律，并利用它来为自己服务。客观的经济规律，按照人们能否认识和自觉地利用，它的作用形式可以分为两类：一是以自觉利用形式，二是以自发起作用形式。政治经济学的任务，就是要揭示社会经济运动的规律，以推动社会经济的发展。

经济规律体系和经济规律的分类

什么是经济规律体系？就是指支配着社会经济运行的、互

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第641页。