

21世纪高等院校成人本科和高职高专规划系列教材

政治 经济学

葛承群 ● 主编



中国物资出版社

21 世纪高等院校成人本科和高职高专规划系列教材

政治经济学

主编 葛承群

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学/葛承群主编. —北京:中国物资出版社,2007.1

(21世纪高等院校成人本科和高职高专规划系列教材)

ISBN 978-7-5047-2567-7

I. 政… II 葛… III. 政治经济学—高等学校—教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148137号

责任编辑 王 莉

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街25号

电话:(010) 68589540 邮政编码:100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:10.125 字数:290千字

2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5047-2567-7/F·1053

印数:0001—5000册

定价:25.00元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)



前言

为了满足高等院校成人本科和高职高专教学和研究的需要，特编写本教材。

政治经济学是马克思主义的主要内容，也是高校大学生的必修课程。我们编写《政治经济学》教材，主要是基于以下考虑：国际国内形势的新变化，现代经济理论的新发展，需要政治经济学教材在不断吸收理论研究新成果的基础上，结合社会经济发展实践进行充实、调整和加强。新科技革命推动着经济全球化和国际分工向纵深发展，随着改革开放的不断深入，特别是我国实施“走出去”的开放战略，积极参与国际竞争和国际合作已经成为我国经济发展的新趋势和新内容。21 世纪，我国处于新的发展时期和发展阶段，贯彻科学发展观，实现可持续发展，全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，实现国家繁荣富强是我们的宏伟目标。通过深化改革全面建设和完善市场经济体制，也是为了使新的社会经济机体充满生机和活力。新形势、新情况、新任务，要求政治经济学提供更为贴近和符合社会经济发展要求的崭新理论和原理。成人和职业教育是我国重要的教育形式，通过成人和职业教育培养的人才社会经济发展急需的新型专门人才。政治经济学教材应为大学生进行经济理论学习和研究打下扎实的基础。

理论发展和理论教育应当及时反映不断变化的社会经济实际。党的十六届五中全会提出，要“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”，要“按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求”。党的十六届六中全会作出了构建社会主义和谐社会的重大决定，要求适应我国社会的深刻变化，把构建社会主义和谐社会作为我国现代化建设的重要目标，



遵照这些指导思想，我们对政治经济学相关理论内容进行了较大的调整，社会主义经济理论和原理得到充实和更新，增添了经济理论在当前的新发展，如关于科学发展观的内容及其统领全局的作用，关于建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的主要内容等都成为社会主义经济理论的有机组成部分，成为指导社会主义经济发展的理论思想。

《政治经济学》教材体现这样几个特点：第一，坚持基本原理和坚持与时俱进相结合。教材在坚持马克思主义政治经济学基本原理的同时，及时将近年来理论界在实践发展基础上研究得较为成熟的一些新概念、新观点、新知识、新理论和新原理吸收和充实到教材之中，使教材内容得到更新。

第二，坚持理论体系的完整性和内容叙述的简明性相结合。教材把政治经济学（资本主义部分）和政治经济学（社会主义部分）两部分内容合在一起，并对若干理论内容作了充实、调整和加强，以更好地适应和满足高校各成人和职业本专科各专业对基础经济理论学习的要求，同时对一些冗长的部分作了适当浓缩，并对相关资料进行更新。

第三，坚持思想道德教育和专业理论教育相结合。教材在加强政治经济学的理论教育功能的同时，也大大强化了德育课程的教育功能。我们运用马克思主义基本原理对当代世界上两种社会制度运动规律的分析与比较，帮助青年学生更为牢固地掌握马克思主义的立场、观点和方法，树立正确的世界观和人生观，坚定他们的社会主义信念。

第四，坚持理论性和实践性相结合。教材首次把以人为本的科学发展观、全面建设小康社会、建设社会主义新农村、构建节约型社会，特别把构建社会主义和谐社会等内容写进教材，使我们对社会主义市场经济运行规律的认识和反映更为深化，能进一步提高大学生学习政治经济学的兴趣，并引导他们关注和研究我国经济改革开放实践发展中出现的新情况、新问题和新经验。

改革开放的伟大实践，既为政治经济学的发展提供了机遇，也



向政治经济学提出严峻的挑战。因此，政治经济学教材建设是一项长期的任务。尽管在编写过程中，我们尽量钻研马克思主义理论，并尽可能做到理论紧密结合社会发展实际，但是，由于水平所限，本书肯定存在不足之处，敬请广大读者不吝批评指正，以便本书不断修订完善。

政治经济学教材编写组

2006. 10.



目 录

导 论	1
第一节 政治经济学的研究对象	1
第二节 政治经济学的任务	6

第一篇 资本主义部分

第一章 商品和货币	13
第一节 商品	13
第二节 货币	24
第三节 价值规律	30
第二章 资本和剩余价值	35
第一节 货币转化为资本	35
第二节 剩余价值的来源	39
第三节 剩余价值的生产方法	42
第四节 资本主义工资	48
第三章 资本积累	52
第一节 资本主义的简单再生产	52
第二节 资本主义的扩大再生产	55
第三节 资本有机构成和相对人口过剩	59
第四章 资本循环和资本周转	65
第一节 资本循环	65



第二节	资本周转	71
第五章	社会总资本再生产和流通	81
第一节	社会总产品的实现	81
第二节	社会总资本再生产的条件	84
第三节	资本主义经济危机	96
第六章	职能资本和平均利润	101
第一节	成本价格和利润	101
第二节	平均利润和生产价格	107
第三节	商业资本和平均利润	114
第七章	借贷资本和利息	118
第一节	借贷资本和利息	118
第二节	银行资本和银行利润	124
第三节	股份资本和股息	126
第八章	资本主义地租	132
第一节	资本主义地租的本质	132
第二节	级差地租	134
第三节	绝对地租	138
第九章	生产集中和垄断	142
第一节	垄断的形成	142
第二节	金融资本和金融寡头	145
第三节	资本输出	149
第四节	垄断与竞争	151
第五节	垄断利润与垄断价格	153
第十章	国家垄断资本主义	156
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	156
第二节	国家垄断资本主义的基本形式和实质	159
第三节	国家垄断资本主义的作用与局限性	164

**第二篇 社会主义部分**

第十一章 社会主义初级阶段的基本经济制度	169
第一节 社会主义初级阶段基本经济制度的形成	169
第二节 社会主义公有制	171
第三节 非公有制经济	180
第十二章 社会主义市场经济体制	186
第一节 社会主义市场经济	186
第二节 社会主义市场体系	189
第三节 社会主义市场机制	196
第四节 社会主义市场管理	201
第十三章 社会主义初级阶段的企业制度	205
第一节 企业制度	205
第二节 企业经营机制	210
第三节 国有企业改革	215
第十四章 社会主义初级阶段的分配制度	220
第一节 按劳分配	220
第二节 按生产要素分配	229
第三节 公平与效率的关系	233
第十五章 社会主义国家的国民收入分配	236
第一节 国民收入的创造	236
第二节 国民收入的分配	238
第三节 积累基金和消费基金	242
第四节 社会主义财政	246
第五节 社会保障制度	249
第十六章 社会主义国家经济的全面发展	254



第一节 经济增长和经济发展	254
第二节 产业结构	260
第三节 经济发展战略	262
第四节 树立科学发展观	269
第十七章 社会主义国家的对外经济关系	275
第一节 发展对外经济关系的必然性	275
第二节 对外经济关系的基本形式	278
第三节 对外开放战略	287
第十八章 社会主义国家的宏观经济调控	293
第一节 宏观调控的必要性	293
第二节 宏观调控的目标和手段	297
第三节 宏观调控政策	304
第四节 宏观调控体系	310
 后 记	 313
参考书目	314



导 论

马克思主义政治经济学是以社会生产关系及其运动规律为研究对象的科学。它是马克思列宁主义的重要组成部分。列宁指出：“马克思的政治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。”^①因此，马克思主义政治经济学基本原理，不仅是无产阶级及其政党制定纲领、路线、方针、政策，领导社会主义革命和社会主义建设的重要理论依据，而且是指导我国人民自觉参加社会实践的强大思想武器。

第一节 政治经济学的研究对象

一、马克思主义政治经济学的创立

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，指明它是一切社会关系中最根本、最本质的关系，它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史的大量资料，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

^① 列宁：《马克思的学说》，《列宁选集》第2卷，第588页。



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。然而，马克思主义政治经济学作为一门历史的科学，是随着时代的进步而不断发展的。

二、政治经济学研究的出发点

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。为了说明这个问题，必须从物质资料的生产说起。

物质资料生产，是指人们以一定生产方式结合起来改造自然和创造物质资料（物质财富）的过程。物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。是人类最基本的实践活动，它是政治经济学研究的出发点。

物质资料生产活动必须具备三个基本要素：劳动、劳动资料和劳动对象。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。它是劳动力的支出，是人的体力和脑力在生产中的消耗。马克思说：“机器不在劳动中服务就没有用，不仅如此，它还会由于自然界物质变换的破坏而解体，铁会生锈、木会腐朽，纱不用来织或编，会变成废棉，活劳动必须抓住这些东西，使它由死复生。”^①随着科学技术的发展，虽然出现了机器人代替一部分人的劳动，会形成特别高的生产水平，但它始终没有削弱人的劳动这一要素的作用，因为机器人也是人的劳动创造出来的，需要人的操作和维修，机器人只不过是一种先进的生产工具。

劳动对象。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，也就是劳动加工的对象。劳动对象分为两大类：一类是天然存在的，比如地下埋藏的石油和矿物，原始森林中的树木，大海里自

① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第207页。



然生长的鱼虾等自然物；另一类是人类劳动的生产物，如棉花、砖瓦等，这一类经过人类劳动加工的劳动对象即是人们通常所说的原材料。随着科学技术的发展，劳动对象的范围将不断扩大，种类也将不断增多。

劳动资料。劳动资料又叫劳动手段，它是劳动者用来影响和改变劳动对象的形状、性质和位置的一切物质资料。随着科学技术的不断发展，劳动资料的范围和种类也在不断扩大和增多。在现代化大生产条件下，劳动资料包括各种生产工具，如机器设备、机器人等；各种生产条件和建筑物，如土地、厂房、仓库、道路、生产场所，以及传送装置、运输设备、动力装置、仪器仪表和各类容器，等等，其中最主要的是生产工具。马克思指出：“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

三、政治经济学研究的对象

人们进行物质资料的生产，就要用自己的劳动去征服自然、改造自然，使之适合人们的需要。人们这种征服自然、改造自然，从自然界获取物质资料的能力，就叫生产力，生产力表示的是人与自然的关系。

在生产力的构成中，包括着人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识，并实现着物质资料生产的劳动者，它是生产力中最活跃、最能动的因素。物的因素是指生产资料，如果没有生产资料，人们就不能进行生产，就无从取得物质资料，它是生产的物质条件，在生产力中占有重要地位。在生产资料中，起着最重要作用的是生产工具，它是社会生产力发展水平和发展状况的最主要标志，也是划分经济发展时期的主要标志。

① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。



马克思说：“生产力中也包括科学。”^① 这是说科学技术的发明及其在生产中的应用会引起生产力中物的因素和人的因素的变化，促进生产力的发展。因为科学技术的发明和应用，不仅可以革新和创造出先进的生产工具，而且可以提高人们的劳动技能，还可以扩大劳动对象的范围、改变和提高劳动对象的品质、改进和变革工艺过程，从而有力地促进社会生产力的发展。科学技术越是广泛地运用于生产，越是深刻地渗透到生产力的要素中，就越能提高生产力的水平。

生产关系有狭义和广义之分：狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人与人之间的关系。需要指出的是，政治经济学不仅考察直接生产过程，而且考察社会再生产的全过程，它包括生产（直接生产过程）、分配、交换、消费四个互相联系的环节；广义的生产关系就是指包括生产、分配、交换、消费诸关系在内的生产关系体系。政治经济学所研究的生产关系，就是人们在社会生产总过程中所建立的诸方面经济关系的总和，即广义的生产关系。

社会生产总过程中的生产、分配、交换、消费之间，存在着相互联系、相互制约的辩证关系。其中，直接生产过程是再生产过程的起点，起着决定性作用。所谓生产起决定作用，包括两方面的含义：一方面，分配的对象、交换的对象、消费的对象，只能是生产的结果；另一方面，生产的社会形式即生产关系决定分配关系、交换关系和消费关系。但是，分配、交换、消费也不是单纯被决定的消极因素，而是会反过来对生产起反作用。所谓反作用，是指促进或是阻碍生产的发展。如果分配、交换、消费适应于生产，就会促进生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。

四、研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

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

^① 马克思：《经济学手稿》（1857—1858年），《马克思恩格斯全集》第46卷（下），第211页。



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。两者的有机结合和统一，构成社会的生产方式。

生产力决定生产关系。第一，有什么样的生产力发展水平，就必然会有与这种生产力水平相适应的生产关系产生。第二，生产力的发展变化必然会引起生产关系的发展变化，生产力决定生产关系的部分质变。第三，生产力决定着生产关系变化的程度。

生产关系对生产力有反作用，即当生产关系适合生产力的状况和发展要求时，它就能积极地促进生产力的发展；当生产关系不适合生产力的状况和发展要求时，它就会阻碍生产力的发展，甚至破坏生产力，使其暂时倒退。生产关系不适合生产力的状况和发展要求有两种情况：一是指生产关系落后于生产力；二是指生产关系超过了生产力的发展水平。

生产力决定生产关系，生产关系在生产力的制约下反作用于生产力，这是生产力和生产关系之间相互关系的实质。它们之间的相互作用，形成了社会生产方式的矛盾运动，在这个运动中，随着生产力的不断发展，必然要求生产关系要随之调整，与其适应。因此，生产关系一定要适合生产力的性质，是不以人的意志为转移的客观规律。正是在这一规律的支配下，人类社会逐步由低级阶段向高级阶段发展演变。

生产关系的发展变化同上层建筑也有密切联系。在一定社会形态中，占主导地位的生产关系的总和，构成了该社会的经济基础。建立在经济基础之上，并与它相适应的政治、法律制度和社会意识形态，是社会的上层建筑。两者之间存在着辩证统一的关系。经济基础决定上层建筑。经济基础的性质决定上层建筑的性质，经济基础的变更要求上层建筑也相应地变更。

上层建筑对经济基础有反作用。适应新的经济基础而建立起来的上层建筑，能够保护并促进新经济基础的巩固和发展。而旧的上层建筑，阻碍新的经济基础的形成和发展。所以，政治经济学虽然不直接以生产力和上层建筑作为研究对象，但这绝不意味着可以离开生产力和上层建筑而孤立地、抽象地研究生产关系。



五、政治经济学的方法

马克思主义政治经济学是以科学的方法为指导，这种方法就是以唯物辩证法为根本，并通过各具体方法加以贯彻的方法论体系。

（一）唯物辩证法。唯物辩证法是建立在唯物论基础上的辩证方法。在政治经济学的研究中运用唯物辩证法，就是运用对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律，来分析经济现象和经济过程的矛盾运动及其发展变化过程，从而揭示经济现象和经济过程的本质及其发展运动的本质。

（二）科学的抽象法。研究政治经济学，还必须运用科学的抽象法。科学的抽象法是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。

（三）逻辑和历史相统一的方法。逻辑方法是指在研究社会经济现象时所采用的思维推理法，即依照思维逻辑的进程，按照经济范畴的逻辑联系，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发展进程。

第二节 政治经济学的任务

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，而是通过对不同生产关系的考察来揭示各种生产关系产生、发展和变化的规律性，研究各种客观经济规律。

一、经济规律的客观性

经济规律是客观存在的，人们必须尊重经济规律，按照它的要求办事。如果人们的主观行动违背了客观经济规律的要求，就会受到经济规律的惩罚，就会遭遇挫折和失败。但是，承认经济规律的客观性，并不意味着人们在经济规律面前只能听凭其摆布，做经济规律的奴隶。相反，正因为经济规律具有客观性，人们便可以通过



充分发挥自己的主观能动性，来认识和利用客观经济规律。

所谓认识经济规律，就是认识经济现象和经济过程的内在的、本质的、必然的联系。人们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。马克思主义政治经济学所揭示出来的经济规律，就是已被人们所认识，并科学地加以表述的经济规律。由于受经济发展的成熟程度、阶级利益和思想方法等方面的局限和制约，不同的阶级对经济规律的认识是有很大差别的，即使是无产阶级，对经济规律的认识也有一个曲折的、逐步的过程，对某些规律可能认识得不深刻，甚至尚未认识。

人们认识经济规律的目的，在于利用经济规律能动地改造世界。所谓利用经济规律，就是指人们在认识客观经济规律的基础上，使自己的主观行动和措施符合客观经济规律的要求，根据客观经济规律的趋势和要求，安排自己的经济活动，制定经济工作的方针政策，从而在实践中更好地实现自己经济活动和社会活动的目的，使经济规律作用的结果给人们带来经济利益。人们在发挥自己的主观能动性改造客观世界时，自己的行动越是符合客观经济规律的要求，就越能取得较好的效果。

人们利用经济规律来为社会谋福利时，要在深刻认识经济规律的基础上，为某些经济规律提供发生作用的广阔场所，并把某些经济规律不利于社会的作用引向另一方面，而对某些经济规律则可以通过改变经济条件的办法来限制其发挥作用的范围。人们对客观经济规律认识得越全面、越深刻，行动就越自由，就越能发挥人的主观能动性，就越能为社会谋福利。

二、经济规律的特点

经济规律同自然规律相比较，其共同点是都具有客观性，但是，经济规律又有其自身的特点：（1）自然规律是完全离开人们的活动而独立存在和发挥作用的，而经济规律是人们的经济活动和经济关系运动的规律，它总是和人们的经济活动相联系的，离开了人们的经济活动，也就不存在经济规律。（2）自然规律大多是长