



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪 课 程 教 材

高等学校经济学类核心课程教材

政治经济学

(第三版)

吴树青 顾问

逢锦聚 洪银兴 林 岗 刘 伟 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪课程教材

高等学校经济学类核心课程教材

政治经济学

(第三版)

吴树青 顾问

逢锦聚 洪银兴 林 岗 刘 伟 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学/逢锦聚等主编. —3 版. —北京: 高等教育出版社, 2007. 1

ISBN 978 - 7 - 04 - 020275 - 5

I. 政… II. 逢… 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 164003 号

策划编辑	李 捷 刘清田	责任编辑	李 捷	封面设计	张 志
责任绘图	尹 莉	版式设计	马静如	责任校对	胡晓琪
责任印制	张泽业				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	中国农业出版社印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 960 1/16	版 次	2002 年 1 月第 1 版
印 张	28.25		2007 年 1 月第 3 版
字 数	520 000	印 次	2007 年 1 月第 1 次印刷
		定 价	33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20275 - 00

总 前 言

高等学校经济学类核心课程和工商管理类核心课程是在高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划“经济学类专业课程结构,共同核心课程及主要教学内容改革研究与实践”和“工商管理类专业课程结构及主要教学内容改革研究与实践”两个项目调研基础上提出、经济学教学指导委员会和工商管理类教学指导委员会讨论通过、教育部批准的必修课程。其中,经济学类各专业的核心课程共 8 门:政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学;工商管理类专业的核心课程共 9 门:微观经济学、宏观经济学、管理学、管理信息系统、会计学、统计学、财务管理、市场营销学、经济法。这些课程确定后,教育部高教司组织有关专家制定了各门课程的教学基本要求,并组编了相应的各门教材。各门课程的教学基本要求及相应教材由高等教育出版社 2000 年秋季陆续出齐,供各高等学校选用。

教育部高等教育司

2000 年 3 月

本书第三版前言

本书第二版于2003年9月出版发行,至今已有三年。三年的时间是短暂的,但我国的改革开放和现代化建设的实践和理论却有了突破性发展。作为一本政治经济学教科书,及时地反映实践的发展,并把学术界基本形成共识的最新理论成果反映到教科书的内容中,是保持其生命力的要求。

在过去三年间,全国越来越多的高校将本书(第二版)作为本科生的教科书,也有越来越多的高校和科研单位将其作为研究生入学考试的参考书。在使用过程中,许多教师和同学在肯定本书在政治经济学教材建设方面取得的进展的同时,也提出了一些进一步修改的意见和建议,这些意见和建议成为我们进一步建设该教材的宝贵财富。

在充分吸收最新理论成果和广大教师、同学以及社会各方面意见的基础上,编写组对第二版进行了修改,形成了现在的第三版。与第二版相比,第三版主要的进展有:

第一,吸收了理论界的最新成果,在社会主义经济重大理论方面有所前进。例如,关于社会主义的本质。第二版论述的社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕;而第三版在此基础上,增加了社会和谐和人的自由而全面的发展。再例如,关于科学发展观,第二版虽然对可持续发展的有关内容作了阐释,但对以人为本,全面、协调发展的论述则比较薄弱;第三版在第二版的基础上,不仅对科学发展观的基本要求作了全面的论述,而且对相关的内容也作了较多的补充。这样的进展,不仅反映了我国社会主义实践的经验,而且也是对马克思主义经典作家关于政治经济学理论和科学社会主义理论认识的深化。

第二,吸收了相关学科的理论成果,增加了一些新内容。例如,对于在经济全球化条件下我国对外经济关系的论述,在第二版的基础上,第三版增加了世界经济、国际金融和国际贸易的有关基本理论。把这些理论纳入政治经济学教科书,不是要以此代替其他专业课的作用,而是要为其他经济类专业的学习提供基本理论的支持,而这应该是政治经济学学科义不容辞的责任。

第三,对在全书分散论述、显得有些重复的内容进行了归并,集中在有关章节阐明。例如关于国家垄断资本主义,第二版曾分别在第九章资本主义经济制度及其演变、第十三章国家垄断资本主义及其对经济的干预和调节中进行了论述,第三版则集中在第十一章予以阐明。再例如,关于分配中效率与公平的关系,第二版在第八章收入分配和第十七章社会主义初级阶段的基本经济制度中都有论述,第三版则集中在第十五章集中阐明。这样处理,目的是尽可能减少重复,以便于同学对有关知识集中学习和把握。

第四,在表述形式上,增加了一些统计图表,使读起来比较枯燥的知识显得活泼一些。同时在内容和文字上也做了适当压缩,第三版全书由第二版的二十三章减为二十一章。

以上这些修改也还是阶段性的。从实践的发展和教科书建设的经验看,一本教科书的建设试图一劳永逸是不可取的,而根据实践的变化和理论的进展,每隔一段时间就适当修改一次,则有利于教科书的不断完善。我们期望修改后的第三版能够对教学起到更加积极的作用。

由于编写者水平的限制,书中难免仍有不正确、不准确的地方,欢迎广大教师和学生、广大读者提出批评意见。

编 者

2006年12月

本书第二版前言

本教科书在 2002 年 1 月出版发行后,当年内印刷四次,全国高校师生和理论界给予了关注,北京大学等一批高校将该书作为经济学类本科专业核心课程的教材,有的经济学家发表了书评,许多老师、同学以多种方式对本书表达了自己的评论和建议。

为了充分征求各方面的意见,编写组建议全国高等学校经济学学科教学指导委员会于 2002 年 7 月在太原举行了全国政治经济学教材建设研讨会暨 13 个国家经济学人才培养基地负责人和经济学院院长联席会议。全国高等学校经济学学科教学指导委员会主任委员吴树青教授主持了会议,卫兴华、朱光华、伍伯麟等一批对政治经济学理论有长期深入研究,对政治经济学教材建设积累了丰富的经验的专家、学者出席了研讨会。宋涛、谷书堂等老一辈经济学家以电话和书面等形式表达了对会议和对本教科书的关心。与会者对新时期政治经济学教材的建设进行了热烈讨论,对以国家经济学人才培养基地为主的学校共同编写的这部政治经济学教科书进行了中肯的评论,肯定了该书在理论观点、体系结构等方面的创新,指出了其不足,并对进一步修改提出了建议。

在广泛听取意见的基础上,编写组全体成员于 2002 年 11 月在中国人民大学举行会议,对各方面的意见进行认真的分析和吸纳,对进一步修改本教科书进行了认真的讨论,决定在修改的基础上,编撰本书的第二版。

第二版与第一版相比,比较大的修改和进展是:

(一) 进一步突出了政治经济学的时代特征和政治经济学理论的前沿性,对第一版中已经提出但没有充分展开的内容和观点,进行了更为充分的论述,同时增加了若干新观点和新内容。从第一版到第二版,虽然仅仅一年多的时间,但无论是实践还是理论都有了重大的发展,特别是中国共产党的十六大,集中了全国人民的智慧和多年理论研究的新进展,不仅提出了全面建设小康社会的宏伟目标,而且对建设中国特色社会主义和完善社会主义市场经济体制涉及的许多重大理论问题进行了新的论述和概括,提出了许多新理论和新观点。第二版充分吸收了这些新理论和新观点。如对社会主义所有制问题的认识和对基本经济制

度的论述,增加了“必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济”,“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”,“坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把这两者对立起来”的内容;对经济增长、经济发展的论述,增加了全面建设小康社会和新型工业化的内容;在对收入分配中如何处理效率与公平、发展与稳定的关系的论述中,增加了“初次分配注重效率,发挥市场的作用,鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来。再分配注重公平,加强政府对收入分配的调节职能,调节差距过大的收入”和要“以共同富裕为目标,扩大中等收入者比重,提高低收入者收入水平”的分配政策的内容;在对政府职能和宏观调控的论述中,把社会主义市场经济条件下政府职能重新概括为经济调节、市场监管、社会管理和公共服务、管理监督国有资产,把宏观调控的目标重新概括为促进经济增长,增加就业,稳定物价,保持国际收支平衡;等等。

(二)对已经抽象出的政治经济学一般原理更进一步做了论述,对第一版尚未作为一般的经济现象进行了进一步的理论抽象,更加丰富了政治经济学的一般原理。马克思主义政治经济学在对资本主义经济进行研究时,抽象出许多反映社会化大生产和市场经济的一般原理,本书第一版曾经对这些原理进行了概括并有一定的前进。例如,除理论界形成共识的关于商品、货币、社会再生产等理论外,还将作为生产要素的资本抽象出来,也作为一般范畴,指出资本主义市场经济中需要资本,发展社会主义市场经济中也需要资本。但相对于理论和实践的发展,已有的这些抽象的内容还不够。在进行修改时,经过较深入的研究,又增加了一些内容,包括:对生产关系的阐述,进一步强化了生产、分配、交换、消费各个环节特别是消费环节的阐述;对产业结构的论述进一步加强;增加了对剩余产品价值一般性的分析;在对社会再生产和市场实现的论述中,将服务产品纳入社会总产品之中加强论述;在对虚拟资本的论述中,增加了虚拟经济和实体经济的内容并加强了分析;等等。

(三)最大限度地删除了重复的内容;对以方框的形式列出的需要进一步探索的问题和资料进行了较多的调整;对复习思考题和参考书目进行了增减,将各章共同的参考文献例如经典著作和已出版的政治经济学教科书等放到全书之后统一列出;对第一版存在的错、漏之处进行了改正和补充。

本教科书的修改是在吴树青教授的指导下进行的,参与第二版各章修改的除原编写组人员外,有所变动的是:第八章 秦兴方,第十八章 陈雨军,第二十一章 周冰。第二版初稿完成后,先分别由洪银兴对第一篇、林岗对第二篇、逢锦聚对第三篇进一步修改,最后由逢锦聚、洪银兴、林岗、刘伟统稿、定稿。

尽管编写组做了努力,力图通过修改使第二版比第一版有所进步,有所提高,但由于编写者水平的限制,书中仍难免有不正确、不准确的地方,欢迎广大老

师和同学及其他读者提出批评意见。

在本书的修改过程中,得到了教育部高教司、有关高校、高等教育出版社以及许多经济学家的支持和指导,参阅了已经出版的同类教科书和许多学者的著作,在此表示衷心的感谢!

编 者

2003 年 5 月

本书第一版前言

这本政治经济学教科书是在教育部高等教育司直接领导和支持下,由全国高等学校经济学学科教学指导委员会组织 14 所高校编写的一部“面向 21 世纪课程教材”。

政治经济学是马克思主义的重要组成部分。政治经济学课程,是高等学校马克思主义理论课和经济学类各专业的基础、核心课程。学习政治经济学课程,一是要掌握马克思主义政治经济学的基本原理、基本观点、基本方法;二是要能够运用这些基本原理、基本观点、基本方法,认识、分析和解决当代资本主义和社会主义特别是有中国特色社会主义发展过程中出现的新现象和新问题;三是力争能够运用这些基本原理、基本观点、基本方法,结合不断发展的实践进行理论创新,形成较系统的看法或创见,发展马克思主义。

随着改革开放和现代化建设对经济学理论需求的日益强烈,广大师生和干部群众对政治经济学的学习日益迫切。在政治经济学的讲授和学习中,有两种倾向是值得注意和改进的:一种倾向是,只重视对实际问题的研究,忽视对政治经济学基本原理、基本观点、基本方法的讲授和学习。有人学习了马克思主义政治经济学,但从未认真读过马克思和其他经典作家的著作,不能继承前人已有的科学成果,所以不仅在研究实际问题时因缺乏理论指导而不能得出正确的结论,而且也使理论创新和发展难以深入。另一种倾向是,只重视理论的讲授和学习,重视书本知识,忽视理论联系实际。有人背了许多政治经济学的概念和理论,但未能掌握马克思主义政治经济学的精髓和方法,所以面对发生重大变化的现代资本主义和社会主义实际,不能用学得的知识和方法去认识问题和分析问题;有人满足于书本知识,而不能从生动活泼的实践中获取新营养,所以不能进行理论创新,面对中国和世界经济发展中出现的新问题,提不出解决问题的方法和政策建议。这两种倾向的存在,是导致有的学生学习政治经济学热情不高,有的教师讲授政治经济学畏难的原因之一。

政治经济学不是教条,而是一门在继承的基础上发展,在发展中不断丰富和完善的科学,所以要提倡认真学习马克思主义经济学,继承其科学的精髓,特别

是科学的方法,同时又要提倡理论联系实际,在理论联系实际中发展马克思主义经济学理论,实现理论的创新,为推动中国的和世界的经济社会发展做出贡献。

政治经济学不是封闭的,而是一门开放的、与其他学科互相联系的科学,所以不仅要学习政治经济学,而且要学习西方经济学、国际经济学、经济史、经济思想史、金融学、财政学、哲学、数学、语言学等等。在学习这些课程中,吸收各门课程的科学方法和科学知识,融会贯通,努力使学习者成为综合素质高、创新能力和实践能力强的合格人才。

基于以上的认识,在编写这部教科书的过程中,我们努力妥善处理以下四个方面的关系:

一、妥善处理一般和特殊的关系。与以往大多数政治经济学教科书分为资本主义部分和社会主义部分不同,本教科书分为三篇,第一篇集中阐述政治经济学的基本范畴、基本原理、基本观点,这是在研究过程中经过抽象的结果,是政治经济学理论一般;第二篇和第三篇分别阐述资本主义经济和社会主义经济,特别是中国特色社会主义经济,这是从抽象到具体,是政治经济学理论特殊。把政治经济学一般原理抽象出来单独设篇,是为了区分哪些是马克思主义政治经济学的基本原理、基本观点,哪些是马克思主义经典作家针对特殊情况得出的具体结论,以便于有效地判断对于马克思主义政治经济学理论应该坚持什么,发展什么。

二、妥善处理继承和创新的关系。本教科书坚持马克思主义政治经济学的基本理论、基本观点和基本方法,同时力求做到创新。在第一篇回答了继承什么的基础上,后两篇集中回答的是如何运用马克思主义的基本原理和基本方法分析当代资本主义和社会主义的实际,以发展和创新马克思主义。对于当代资本主义发展中出现的新变化、新特点,如发达资本主义国家的科技发展、经济全球化、资本主义基本矛盾的调整、经济周期的变化等,本书不予回避,而是实事求是地进行分析,给出比较科学的解释。对于社会主义在发展中出现的挫折,社会主义初级阶段理论,社会主义初级阶段的基本经济制度、分配制度,社会主义市场经济等,本书都给予了比较深入的阐述,并努力达到一个新的理论高度。即使在第一篇中对马克思主义政治经济学基本理论的概括,也试图实事求是,有所前进。例如,对于资本,本书不再把它作为资本主义经济特有的范畴,而是作为生产要素,作为政治经济学的一般范畴。

三、妥善处理政治经济学和西方经济学的关系。政治经济学和西方经济学都是经济学类各专业的核心课程,但两者的研究对象、方法和目的都不相同。政治经济学要吸收西方经济学的一些科学成分丰富和发展自己,但政治经济学必须坚持马克思主义的基本理论、基本观点和基本方法。本书力图为所有经济学类专业提供尽可能多的理论支持,但并不排斥和否定其他课程的必要性和独立

性,相反该课程要与其他课程互相结合,相得益彰。

四、妥善处理教科书的规范性与理论探索的关系。教科书是教学内容的载体,是对学生进行教育的工具。一部好的教科书可以影响一代人甚至几代人。教科书不同于专著,它是对理论和实践探索所取得成果的概括和总结,而原则上不对不成熟理论进行描述,所以教科书更讲求规范性。但这并不意味着教科书不能进行探索,相反,教学活动的重要任务之一是要启发学生的创新性思维,引导学生对科学真理的追求。有鉴于此,本教科书在正文表述中尽可能采用主流的为大多数人形成共识的观点,而对于争议较大的、需要继续深入探讨的问题等,则以资料的方式或以提出问题供讨论的方式写在书内方框里面。需要说明的是,在教学过程中,方框里面的内容并非完全可以忽略,而是可以根据需要,引导学生阅读更多的有关文献资料,开展更深入的讨论。

本教科书的编写经历一年多的时间。2000年10月吴树青教授邀集逢锦聚、洪银兴、林岗三位教授在北京大学就编写新的教科书的指导思想、基本思路、体系结构以及编写组的组成等问题进行了讨论;2000年12月,在南开大学政治经济学研究中心举行了编写组全体会议,讨论了编写教科书的有关问题,确定了教科书的大纲,明确了编写组成员的分工;2001年7月在辽宁大学举行了编写组统稿会;2001年9月在全国高等学校经济学教学指导委员会于云南财贸学院举行全体会议期间举行了定稿会。

参加本书编写的学校有:北京大学、中国人民大学、南开大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、吉林大学、厦门大学、上海财经大学、西南财经大学、辽宁大学、西北大学、福建师范大学等设有“国家经济学人才培养基地”的13所大学以及中山大学。

在本书编写的过程中,吴树青教授始终给予了精心的指导,在书稿付印之前,他还审阅了本书的重点章节。本书是集体劳动的结晶,各章初稿的作者是:导论 洪银兴,第一章 秦兴方、洪银兴,第二、三章 葛扬,第四、七章 董小麟,第五、六章 谢地,第八章 陆德明、孙勇,第九章 高德步,第十、十一章 林岗、谢富胜,第十二章 刘灿,第十三、十四章 何自立,第十五章 张宇,第十六章 逢锦聚,第十七章 郭铁民、逢锦聚,第十八章 周冰、陈甬军,第十九章 刘伟、黄桂田,第二十章 林木西,第二十一章 沈坤荣,第二十二章 何玉长,第二十三章 白永秀。全书由逢锦聚、洪银兴、林岗、刘伟任主编,统稿、修改定稿。林木西、张宇、葛扬参加了统稿。此外,邱力生也提供了部分初稿。

本书尝试在理论观点、体系结构等方面都能有所创新,有所前进,但由于编写者水平及客观实践等多方面的限制,这些尝试还是很初步的、不成熟的。书中难免有不正确、不准确的地方,欢迎广大老师和同学、广大读者提出批评意见,以便进一步修改。

在本书的编写过程中,得到了教育部高教司、有关高校、高等教育出版社和许多经济学家的支持和指导,参阅了已经出版的同类教科书和许多学者的著作,在此表示衷心的感谢!

编 者

2001 年 10 月 1 日

目 录

导论 政治经济学的对象和任务	1
一、政治经济学的产生与发展	1
二、政治经济学的研究对象	3
三、政治经济学的研究方法	6
四、政治经济学的任务	8
五、现阶段学习政治经济学的意义	12

第一篇 政治经济学一般理论

第一章 生产力、生产关系和生产方式	16
第一节 社会再生产过程中的生产关系	16
一、生产、交换、分配与消费的相互关系	16
二、人们在生产、交换、分配和消费过程中的关系	18
第二节 所有制与产权	20
一、生产资料所有制及其意义	20
二、产权和产权制度	21
第三节 生产力及其发展途径	23
一、生产力的性质及其作用	23
二、分工、协作与机器大生产	24
三、新科技革命及其影响	26
第四节 生产关系一定要适应生产力性质	27
一、生产力、生产关系与生产方式	27
二、制度创新对生产力、生产关系发展的影响	29
第二章 商品和价值	32
第一节 商品及其内在矛盾	32
一、商品经济	32
二、商品的使用价值和价值	35

三、具体劳动和抽象劳动	36
四、个别劳动和社会劳动	38
第二节 价值量	39
一、个别劳动时间和社会必要劳动时间	39
二、劳动生产率和价值量	41
三、简单劳动与复杂劳动	42
四、技术、管理与价值创造	43
第三节 市场经济和价值规律	45
一、市场经济	45
二、价值规律及其作用	47
第三章 货币与货币流通量	50
第一节 货币的本质和职能	50
一、货币的起源	50
二、货币的职能	53
第二节 货币的形式	56
一、货币由金属货币向纸币的演化	56
二、信用货币	57
三、外汇	58
第三节 货币流通量	60
一、货币的层次	60
二、货币乘数	62
三、货币流通量及其规律	64
第四章 资本及其循环和周转	69
第一节 资本及其价值增殖	69
一、资本的含义	69
二、资本的形态和构成	70
三、资本价值增殖和利润	71
第二节 资本经营	73
一、资本积聚和资本集中	73
二、资本经营	74
三、风险资本的运营	76
第三节 资本的循环和周转	78
一、资本的循环	78
二、资本的周转	81
第五章 社会总资本再生产和市场实现	85

第一节 社会总资本再生产的核心问题	85
一、社会总资本及其运动	85
二、社会总产品和社会生产部门的分类	86
三、社会再生产的核心问题是社会总产出的实现	88
第二节 社会简单再生产及其实现条件	89
一、简单再生产条件下两大部类各自的实现条件	89
二、社会简单再生产的实现过程和基本实现条件	90
第三节 社会扩大再生产及其实现条件	92
一、社会扩大再生产的前提条件	92
二、社会扩大再生产的实现条件	93
第四节 供求平衡与市场实现	95
一、供求平衡与不平衡	95
二、卖方市场和买方市场	96
第六章 信用制度与虚拟资本	98
第一节 信用及其功能	98
一、信用的产生及形式	98
二、信用在市场经济运行中的作用	100
第二节 信用制度	101
一、银行和银行资本	101
二、股份公司和股票价格	105
第三节 虚拟资本和虚拟经济	107
一、信用制度与虚拟资本的产生	107
二、虚拟资本与实体资本的关系	110
三、实体经济与虚拟经济	112
第七章 竞争与垄断	116
第一节 竞争引起垄断	116
一、竞争的特征与功能	116
二、竞争引起的资本集中和垄断	118
第二节 不完全竞争市场	119
一、不完全竞争市场的类型	119
二、垄断利润	123
第三节 有效竞争与反垄断	125
一、垄断没有消除竞争	125
二、有效竞争与反垄断政策	127

第二篇 资本主义经济

第八章 资本主义制度的形成和剩余价值的生产	132
第一节 资本主义制度的形成及其本质特征	132
一、资本主义制度的形成	132
二、资本主义制度的本质特征	135
第二节 货币转化为资本	137
一、资本总公式及其矛盾	137
二、劳动力的买和卖	138
第三节 剩余价值的生产过程	139
一、劳动过程和价值增殖过程	139
二、不变资本和可变资本	140
三、剩余价值率	141
第四节 生产剩余价值的两种基本方法	143
一、绝对剩余价值生产	143
二、相对剩余价值生产	144
三、生产剩余价值是资本主义的绝对规律	146
第九章 资本主义的分配	148
第一节 资本主义制度下的工资	148
一、工资的本质	148
二、工资的基本形式	150
三、工资的数量变动趋势	151
第二节 平均利润和生产价格	153
一、剩余价值转化为利润	153
二、利润转化为平均利润	154
三、价值转化为生产价格	156
第三节 商业利润、借贷资本和地租	157
一、商业资本和商业利润	157
二、借贷资本和利息	159
三、资本主义地租	161
第十章 资本主义条件下的企业	164
第一节 企业和资本主义企业制度	164
一、企业	164
二、资本主义企业制度	166
第二节 资本主义企业制度的历史演进	167