

政治经济学原理

ZHENGZHI JINGJIXUE
YUANLI

主编 郭新赞 郭俊华



中国财政经济出版社

政治经济学原理

ZHENGZHI JINGJIXUE
YUANLI

主编 郭新赞 郭俊华



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学原理/郭新赞, 郭俊华主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1687 - 4

I. 政… II. ①郭…②郭… III. 政治经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 115282 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 李 丽

封面设计: 陈 瑶

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 15.375 印张 361 000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 24.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1687 - 4/F · 1457

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

序

由 2007 年美国次贷危机而引发的全球金融危机，再次使人们重新回望马克思，拜读马克思的鸿篇巨著《资本论》。2008 年 10 月，德国柏林的卡尔—迪茨出版社售出的《资本论》数量是 1990 年的 100 倍。读《资本论》的人中，不仅有学者，更有商界精英，甚至政界要人，如德国现任财政部长施泰因布吕克，法国现任总统萨科齐也在其中。之所以会出现“马克思热”，是因为马克思以辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论，对人类社会的发展规律进行了科学的论证，尤其是《资本论》对资本主义生产方式的运动规律以及社会化大生产条件下的商品经济运动规律进行了阐释，并被实践证明是科学的、正确的。因此，以《资本论》为代表的马克思主义政治经济学，在当今仍然是我们社会主义实践的理论基础。

郭新赞和郭俊华二位教师长期从事政治经济学的教学与研究工作，具有扎实的政治经济学理论功底和丰富的教学经验。由他们二位主编的《政治经济学原理》教科书，将社会化大生产条件下的两种不同社会经济制度的运动规律进行了比较系统地分析。在论述中坚持了马克思主义的基本原理，并用马克思主义的基本原理分

析、说明、阐释当代实践中的新情况、新问题，具有时代性与创新性。

首先，在基本观点与方法上，教材始终坚持马克思辩证唯物主义和历史唯物主义方法论，阐释了资本主义产生、发展、灭亡的历史过程与发展趋势；揭示了社会主义取代资本主义的必然性以及社会主义的发展阶段与演进的规律。同时，教材又结合国际、国内的历史事实，针对新问题、新情况作出了合乎逻辑的分析。例如，对资本主义经济危机的分析，以三次大危机为实例，分析并印证了资本主义基本矛盾尖锐化而导致资本主义必然灭亡的这一科学论断；对中国选择社会主义的必然性、社会主义发展的初级阶段、社会主义市场经济体制的选择——体制改革与制度转型、中国特色的社会主义与发展道路的形成等作了符合马克思主义基本原理的阐释，较好地体现了历史进程与逻辑分析相统一的方法。

其次，在生产力与生产关系矛盾运动的具体分析上，教材很好地把握了生产力、生产关系与资源配置方式的区别与联系，阐述了生产力发展与经济制度演变、商品经济与市场经济演变的过程，突出了现代科学技术革命、现代市场经济形成、经济全球化等关系的矛盾分析，进而从生产力与商品经济发展的一般性角度，分析了产业结构的调整和升级转换，例如，对文化商品和文化产业作为近年来新兴的朝阳产业为美、日、欧及新兴的市场国家如韩国带来了巨大收益等现象的分析。中共十六大以来，我国将繁荣和发展文化产业作为推动国民经济增长的一个重要的新兴产业。在这部教材中，将文化商品市场及其发展和完善文化产业作为市场体系中的一个重要内容首次提出，并从政治经济学理论上加以说明，不失为是本教材的一个特色。

再次，经济增长与经济发展是世界性课题，也是各国追求的一

一个重要目标。这部教材在分析经济增长与经济发展的影响因素时，在介绍各种研究成果的基础上，突出了“制度”因素的重要作用。其实，无论是发达国家，还是发展中国家，经济增长与经济发展的历史已经证明，在长期中，影响经济发展的因素除了人口、自然资源禀赋、科学技术、教育等因素外，“制度”是个至关重要的因素。这似乎是新制度经济学的观点，但是，从某种意义上说，马克思主义经济学就是基于生产力与生产关系的矛盾运动，从制度更替与演变角度分析社会变迁的经济学。从这个意义上说，是符合马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的。而且，就我国的社会主义建设而言，只有经济发展，才能实现社会主义现代化。实现经济发展的方式不同，影响也不同。依照中共十七大提出的加快转变经济发展方式的精神，这部教材科学地论证了如何以科学发展观为指导实现经济发展方式的转变，体现了我党对马克思主义政治经济学理论的创新和发展。

总之，从这部书的具体内容可以看出，它是一部既对马克思主义政治经济学基本理论进行系统介绍，又密切结合现代资本主义发展新特征与社会主义实践进程，既阐述了一般性原理，又解释了特殊性的关系，是一部与时俱进、体现时代性、具有自己特色的教材。从某种意义上说，如果抛开教材的适应性，它还是一部较好的马克思主义中国化的科研成果，值得一读，值得一学。

当然，该教材编写的目的，并不是针对经济学专业的本科生，主要是针对高校财经类、管理类本科学生使用的。或许正是基于读者对象特点的考虑，该教材在内容设计上，把一些内容与比较复杂的分析舍去了。但是，也正因为如此，其内容与结构更为简洁清晰、表述更为通俗。时代的发展在多元化，教育的对象在多层次化，在教材的编写上，应该体现出一种“百花齐放、百家争鸣”

的景象，这无论是对理论研究，还是对教学与研究，都是极为有益的。事实上，该教材对于非经济类专业的研究生以及喜欢研究政治经济学理论的企业管理人员，同样具有适用性。

是为序。

南开大学经济研究所所长 柳欣

2009 年 6 月于南开园

前 言

本书是在天津市原统编教材《马克思主义政治经济学原理》的基础上，按照财经类院校所设专业理论课的教学需要重新编写的。它适用于财经类高校（含独立院校）、非财经类高校及独立院校的课堂教学，亦可作为财经类专业研究生的教学或自学用书。

创立于19世纪中叶的马克思主义政治经济学，经过一个多世纪实践的洗礼，获得了重大发展，发挥了重要的历史作用，但也面临着当今和平与发展时代的挑战，面临着发展社会主义市场经济的更高、更新的要求。因此，本书在阐述马克思政治经济学基本原理的同时，努力把握马克思主义与时俱进的理论品质，坚持马克思主义中国化的正确方向，坚持理论与实际相结合，并将马克思主义经典著作与我国改革开放和现代化建设时期的重要文献有机结合起来。

为了更好地适应教学的需要，本书在内容上不仅揭示了经济关系的本质，而且侧重和强化了对社会大生产客观要求的经济运行的一般规律的分析 and 论述。在坚持社会主

义核心价值体系的前提下，用历史的眼光看待不同社会经济关系，而在探索和研究经济运行机制时，又不脱离中国的国情。这是教书育人应该遵循的基本准则。在处理政治经济学同财经专业课的关系上，本着既能充分发挥本书的基础理论作用，又要防止重复或取代专业课的原则。同时，适当吸收了当代西方经济学中一些有价值的理论成果，这既是发展和完善社会主义市场经济实践所需要的，也是马克思主义政治经济学作为开放科学的本质要求。

本书是在我国改革开放刚刚走过三十年的历程编写的。三十年的改革开放取得了举世瞩目的伟大成就，开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系，积累了丰富的现代化建设的新鲜经验，构成了最宝贵的理论财富，这些，不仅使这本书的内容更加充实，而且更具时代性、科学性和实效性。当然，由于我们水平、能力所限，书中可能有不当或错误之处，敬请广大读者批评指正。

主 编

2009 年 6 月于天津

目 录

导 论	(1)
第一节 马克思主义政治经济学的创立和发展	(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任务和研究方法	(12)
第一章 商品经济的基本原理	(15)
第一节 社会经济制度和社会经济形态	(15)
第二节 商品	(19)
第三节 货币	(25)
第四节 价值规律	(35)
第二章 资本和剩余价值	(40)
第一节 资本主义生产方式的确立	(41)
第二节 货币转化为资本	(44)
第三节 剩余价值的生产过程	(49)
第四节 剩余价值的生产方法	(54)
第五节 资本主义工资	(64)
第三章 资本积累与再生产	(71)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(71)

第二节	资本有机构成提高和相对过剩人口	(80)
第三节	资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困	(88)
第四节	资本主义的经济危机	(93)
第四章	资本循环和周转 社会资本再生产	(110)
第一节	资本循环	(110)
第二节	资本周转	(116)
第三节	社会总资本再生产	(127)
第五章	剩余价值的分配	(143)
第一节	平均利润和生产价格	(144)
第二节	商业资本和商业利润	(154)
第三节	借贷资本和利息	(159)
第四节	资本主义地租	(168)
第六章	一般垄断资本主义	(176)
第一节	一般垄断资本主义的形成	(176)
第二节	一般垄断资本主义的基本特征	(181)
第三节	资本国际化与资本的国际统治	(195)
第七章	国家垄断资本主义	(204)
第一节	国家垄断资本主义的产生与发展	(204)
第二节	国家垄断资本主义的主要形式	(209)
第三节	资本主义国家对经济的调节和干预	(212)
第四节	国家垄断资本主义的作用和实质	(222)
第五节	资本主义发展的历史进程	(225)

第八章 社会主义市场经济体制	(235)
第一节 社会主义市场经济的特征	(235)
第二节 计划经济体制向市场经济体制的根本转变 ..	(244)
第三节 计划与市场：两种调节手段	(250)
第九章 社会主义初级阶段基本经济制度	(257)
第一节 社会主义经济制度产生的必然性	(257)
第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度	(260)
第三节 社会主义生产关系的实质	(273)
第十章 社会主义初级阶段的收入分配制度	(282)
第一节 社会主义的按劳分配	(282)
第二节 社会主义市场经济条件下的按生产要素分配	(289)
第三节 国民收入的初次分配和再分配	(295)
第四节 公平与效率	(299)
第十一章 社会主义市场经济的运行基础	(307)
第一节 社会主义的商品流通和货币流通	(307)
第二节 市场体系	(311)
第三节 市场机制	(324)
第四节 市场规则和市场秩序	(329)
第十二章 社会主义市场经济的微观基础——企业	(339)
第一节 企业是社会主义市场经济的微观基础	(339)
第二节 现代企业制度	(345)

第三节	国有企业改革	(352)
第十三章	社会主义的经济发展	(360)
第一节	经济增长与经济发展的关系	(360)
第二节	影响经济发展的因素	(365)
第三节	科学发展观与经济发展方式的转变	(373)
第十四章	社会主义市场经济的宏观调控	(387)
第一节	对社会主义市场经济进行宏观调控的必要性	(387)
第二节	宏观调控的目标、方式和手段	(392)
第三节	宏观经济调控政策	(401)
第四节	完善社会保障体系	(409)
第十五章	科学技术革命与当代世界经济的发展 ...	(415)
第一节	科学技术革命与社会生产力的发展	(415)
第二节	新科学技术革命对当代经济发展的影响	(429)
第十六章	经济全球化趋势及其影响	(442)
第一节	经济全球化发展的客观趋势及其影响	(442)
第二节	经济全球化与资本主义经济关系	(449)
第三节	经济全球化与中国经济的发展	(461)
参考文献		(475)
后 记		(478)

导 论



教学要点

1. 马克思主义政治经济学的形成和发展
2. 马克思主义政治经济学研究的出发点
3. 马克思主义政治经济学的研究对象
4. 马克思主义政治经济学研究的任务和方法



关键词

马克思主义政治经济学 物质资料的生产 劳动 劳动力 劳动资料 劳动对象 生产力 生产关系 经济规律

第一节 马克思主义政治经济学的创立和发展

马克思主义政治经济学是马克思主义的重要组成部分。它是由马克思、恩格斯在吸收前人优秀文化遗产和总结国际工人运动经验的基础上创立的，并且在不断发展中显示自己强大的生命力。

一、马克思主义政治经济学的产生是时代的客观要求

政治经济学作为一门独立的社会科学，是在 17 世纪初产生的。当时资本主义生产关系在西欧一些国家已经有了一定程度的发展，

随着封建制度的解体和资本主义生产方式的形成，一些资产阶级学者对流通领域的社会经济现象进行了研究，由此产生了重商主义政治经济学。“政治经济学”这个名称，就是法国重商主义者蒙克莱田（1575～1622年）在1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学》一书中首先提出的，其用意在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围，而是以整个国家或社会的经济问题为研究对象。此后，“政治经济学”一词被广泛使用。重商主义代表着商业资产阶级的利益和要求，把研究的重点放在流通领域，对资本主义生产方式进行了最早的理论探讨，成为资产阶级经济学说的第一个学派。但由于它的研究范围局限于流通过程，并且只就考察的经济现象作些肤浅的解释，未能揭示社会经济关系的本质，因此，重商主义政治经济学还是一种不成熟的经济理论。“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的。”^①

资产阶级古典政治经济学，作为一种完整的经济理论体系，是随着资本主义生产方式在西欧的确立而建立起来的，它产生于17世纪中期，完成于19世纪初期，把研究的重点从流通领域转到生产领域。资产阶级古典政治经济学代表着处于上升时期的工业资产阶级的利益和要求，对资本主义生产关系作了比较深入的探讨，因此，它是一种比较成熟的资产阶级经济理论。

18世纪末19世纪初，随着资本主义社会基本矛盾的发展，资产阶级与无产阶级的矛盾尖锐化，产生了资产阶级庸俗政治经济学，并从19世纪30年代起取代了古典学派而占据统治地位。它的主要代表人物是法国的萨伊和英国的马尔萨斯。他们只研究资本主义经济的表面现象和外部联系，而不去触及资本主义生产的实质，代表着处于没落时期的资产阶级的利益和要求，为其反动统治进行

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第376页。

辩护。

与此同时，还产生了小资产阶级政治经济学和空想社会主义的经济理论。小资产阶级政治经济学的主要代表人物是瑞士的西斯蒙第和法国的蒲鲁东。他们一方面对资本主义剥削制度进行尖锐批判，另一方面又美化小私有制，企图把历史拉向后退。它主要代表着小资产阶级的利益和要求，是违背社会发展规律的。空想社会主义的经济理论，虽然代表着无产阶级的利益和要求，对资本主义剥削制度进行了无情揭露和批判，并对未来社会提出了种种美好设想，但由于它是唯心主义的，终归只能是一种无法实现的空想。

马克思主义政治经济学是作为资产阶级政治经济学的对立面，由马克思和恩格斯创立的，它的产生反映了时代的客观要求。18世纪末至19世纪中叶，英、法、德等国的产业革命，使资本主义生产方式最终确立。由于生产关系在一定程度上适应了当时生产力发展的客观要求，从而使生产力以前所未有的速度和规模发展起来，创造出比以往多得多的社会财富。但是，资本主义生产方式的发展，使无产阶级与资产阶级的阶级斗争成为主要矛盾。在这样的历史背景下，一方面出现了为资本主义辩护的庸俗经济学，并逐渐取代古典政治经济学而居统治地位；另一方面，无产阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台，强烈要求用无产阶级政治经济学武装无产阶级，指导无产阶级反对资本主义的斗争实践。顺应着历史潮流，19世纪中叶，马克思主义政治经济学应运而生了。

马克思主义政治经济学是无产阶级政治经济学，它公开申明为无产阶级和其他劳动人民的利益服务。它在认识和揭示社会经济发展规律的过程中，既不受以往剥削阶级狭隘的阶级私利的局限，又不受阶级偏见的妨碍。从根本上讲，马克思主义政治经济学的阶级性和科学性是统一的，所以，它是真正科学的理论体系。

二、马克思主义政治经济学的理论来源

马克思主义政治经济学的创立不仅没有脱离世界文明发展的轨迹，而且是建立在批判继承前人一切优秀成果的基础上。它的主要理论来源是英国古典政治经济学和空想社会主义。

古典政治经济学的创始人是英国的威廉·配第（1623～1687年），经亚当·斯密（1723～1790年）的发展，完成于大卫·李嘉图（1772～1823年）。他们克服了重商主义只局限于对流通领域进行研究的缺陷，将研究重点转向了生产领域。他们的主要贡献是提出了商品价值和社会财富都是由劳动创造的科学观点，初步奠定了劳动价值论的基础，并对资本主义进行了一些符合实际的科学分析。但是，由于其阶级和时代的局限性，他们把资本主义看成是符合人类理性的永恒制度，从而不能揭示资本主义经济的实质。

空想社会主义是19世纪初出现的代表被压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义经济理论。代表人物是法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。三个伟大的空想社会主义者反对资产阶级经济学者把资本主义制度看成是永恒的自然制度，抨击了资本主义制度的各种弊端、祸害，揭露了资本主义的内在矛盾，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。但是，由于他们没有发现唯物主义历史观，因而既不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质，又不能揭示资本主义发展的规律。

马克思主义政治经济学批判地吸收、继承了古典政治经济学和空想社会主义的科学成分，创立了完全科学的政治经济学。它详细地分析了资本主义的经济结构，揭示了它的运动规律。在建立科学的劳动价值论的基础上，创立了剩余价值学说，它彻底揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密，深刻揭示了无产阶级和资产阶级对立的根源。它解决了前人未曾解决的问题，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。