

北京市高等教育自学考试委员会 组编

政治经济学

(第三版)

宁玉山 钱淦荣 朱元珍 编著

钱淦荣 修订



北京大学出版社

北京市高等教育自学考试委员会组编 (CIP) 目录照准在案

北京：北京燕山出版社，1998.9

ISBN 7-301-04000-0

政治经济学

(第三版)

宁玉山 钱淦荣 朱元珍 编著

钱淦荣 修订

定价：2.50元

ISBN 7-301-04000-0

北京：北京燕山出版社，1998.9

ISBN 7-301-04000-0

北京：北京燕山出版社，1998.9

ISBN 7-301-04000-0

北京：北京燕山出版社，1998.9

ISBN 7-301-04000-0

北京：北京燕山出版社，1998.9

ISBN 7-301-04000-0

北京：北京燕山出版社，1998.9

ISBN 7-301-04000-0

北京大学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学: 第三版/宁玉山等编著. - 北京: 北京大学出版社, 1998.9

ISBN 7-301-02642-0

I. 政… II. 宁… III. ①政治经济学-高等教育-自学参考资料 ②社会主义政治经济学-高等教育-自学参考资料 IV. F0-0

书 名: 政治经济学 (第三版)

著作责任者: 宁玉山 钱淦荣 朱元珍 编著

责任编辑: 冯益娜 梁鸿飞

标准书号: ISBN 7-301-02642-0/D·259

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排版者: 北京华伦公司排版部 62756343

印刷者: 北京神剑印刷厂

发行者: 北京大学出版社

经销者: 新华书店

版本纪录: 850×1168毫米 32开本 10印张 280千字

1998年9月第三版 2004年8月第14次印刷

定 价: 13.5元

目 录

第一章 政治经济学的对象	(1)
第一节 政治经济学的对象是社会生产关系	(1)
第二节 政治经济学的任务是揭示客观经济规律	(8)
第三节 马克思主义政治经济学的阶级性和科学性	
学习政治经济学的意义	(12)

资 本 主 义 部 分

第二章 商品和货币	(15)
第一节 商品	(15)
第二节 货币	(24)
第三节 价值规律	(33)
第三章 资本和剩余价值	(37)
第一节 货币转化为资本	(37)
第二节 剩余价值的生产过程和资本的本质	(43)
第三节 资本家榨取剩余价值的两种方法	(49)
第四节 资本主义工资	(56)
第四章 资本积累	(61)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(61)
第二节 资本主义积累的一般规律	(66)
第五章 资本的流通过程	(77)
第一节 产业资本的循环	(77)
第二节 资本的周转	(82)
第三节 社会资本的再生产和流通	(90)
第四节 资本主义经济危机	(100)

第六章	资本和剩余价值的具体形式	(109)
第一节	利润和平均利润	(109)
第二节	商业资本和商业利润	(116)
第三节	借贷资本和利息	(119)
第四节	资本主义地租	(124)
第七章	帝国主义是资本主义的特殊阶段	(133)
第一节	垄断资本的产生及其实质	(134)
第二节	国家垄断资本和国家调节经济	(140)
第三节	垄断资本的国际化	(147)
第四节	垄断资本主义发展的历史趋势	(153)

社会主义部分

第八章	社会主义经济制度的建立和建设	
	有中国特色的社会主义	(159)
第一节	社会主义经济制度的建立	(159)
第二节	建设有中国特色的社会主义	(164)
第三节	社会主义社会的初级阶段	(169)
第九章	社会主义初级阶段的所有制结构和	
	生产实质	(178)
第一节	公有制为主体、多种所有制经济共同发展	
	的基本经济制度	(178)
第二节	社会主义公有制经济	(182)
第三节	非公有制经济	(188)
第四节	社会主义生产目的和实现目的的手段	(191)
第十章	社会主义市场经济	(197)
第一节	社会主义商品经济和市场经济	(197)
第二节	建立社会主义市场经济体制	(205)
第三节	发展和完善社会主义市场体系	(213)
第十一章	社会主义的企业	(221)
第一节	社会主义企业和现代企业制度	(221)

第二节	社会主义企业管理	(228)
第三节	社会主义企业的资金运动和经济核算	(234)
第十二章	社会主义的分配和社会保障	(241)
第一节	社会主义国民收入的分配	(241)
第二节	社会主义个人收入的分配	(248)
第三节	社会主义的消费	(255)
第四节	建立和完善社会保障制度	(260)
第十三章	社会主义国家的对外经济关系	(265)
第一节	社会主义国家的对外开放与自力更生	(265)
第二节	发展对外经济关系的内容和基本形式	(271)
第三节	我国对外开放的格局	(275)
第十四章	社会主义经济发展和宏观经济调控	(280)
第一节	社会主义国民经济持续快速健康发展	(280)
第二节	产业结构和生产力布局的合理化	(290)
第三节	社会主义宏观经济调控	(298)
结束语		(305)
编后记		(309)
修订后记		(310)
第三版后记		(311)

第一章 政治经济学的对象

本章主要阐明政治经济学研究的对象，了解生产力和生产关系的相互关系，认识经济规律的客观性质及人的主观能动作用，明确学习政治经济学的重要意义。

第一节 政治经济学的对象是社会生产关系

（一）物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

人类要生存就需要有吃的食物、穿的衣服、住的房屋等生活资料，而生产它们还需要有各种生产资料，为了取得这些物质资料，就需要生产它们，否则，人类就无法生存，社会就会灭亡。物质资料的生产是人类最基本的实践活动。在物质资料生产发展的基础上，人们才能从事政治、文化、科学、艺术等一切活动。只有物质资料生产不断发展，人们的生活才能丰富多彩，社会才能发展。物质资料生产是政治经济学研究的出发点。

物质资料生产就是人们借助于劳动资料，使劳动对象发生预定变化，以满足生产和生活需要的有目的的活动。可见，人们从事物质资料生产的劳动过程，一般都具备三个简单的要素：（1）人的劳动，即具有一定劳动能力的人，有目的的支出劳动力，以改造劳动对象的活动。（2）劳动对象，即人们把自己的劳动加于其上的东西。（3）劳动资料，即人们从事劳动改变或影响劳动对象时所必须的物质条件，是人的劳动和劳动对象之间的媒介物。在劳动资料中，最重要的是生产工具。从原始人的石刀、石斧到

现代生产中使用的自动化机器体系，都是生产工具。此外，还包括生产所必需的建筑物、道路、管道、容器、运输机具等。一物是劳动对象还是劳动资料，必须以它在劳动过程中所处的地位和作用，才能判断。如耕地的牛是生产工具，饲养的菜牛是劳动对象，饲养的菜牛一旦脱离生产过程出售，则既不是劳动对象，也不是劳动资料，而是畜牧业的产品。

从劳动过程结果的观点来看，人的劳动表现为生产劳动，是生产中的能动因素；而劳动对象和劳动资料的总和则构成生产资料，是生产不可缺少的客观物质条件。只有把两个方面结合起来，才能进行生产。正是从这里可以看出，生产资料归谁所有，生产者和生产资料在什么样生产资料所有制的基础上实现结合，采取什么样的结合方式，这些都是十分重要的问题，也正是后面要研究的问题。

（二）社会生产方式是生产力和生产关系的统一

生产总是社会的生产，脱离社会的“孤立个人”的生产是不存在的；生产又是不断发展变化的，永远停留在一点永恒不变的生产，也是不存在的。因此，说到生产，总是指一定发展阶段上，人们以一定方式结合起来的社会生产，即社会生产方式。

社会生产方式包括两个方面：生产力和生产关系。生产力是人们征服自然、改造自然的能力。它反映的是人同自然界的关系。构成生产力的基本要素是具有一定生产经验与劳动技能的生产者和劳动资料（也有一种意见认为是生产资料）。但是，如何把这两个要素结合好，把潜在的生产力变成最佳状态的现实生产力，则是一个包括自然和社会多方面组合的系统工程。在生产力和物的关系中，人的因素占有重要地位，在生产力中起主导作用，没有人的劳动，所有的生产资料都是一堆死物；但这决不意味着物的因素就不重要，从生产力发展过程来看，生产力的发展

都是从生产工具的发展和变革开始的，因此，生产工具成为生产发展水平的重要标志。正如马克思曾指出：“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

在生产力发展过程中，科学技术起着越来越重要的作用。(1) 科学技术越发展，人们的科学技术知识越丰富，劳动技能和熟练程度也就越高。(2) 科学技术的发展和在生产中的应用，必然导致生产工具的变革和生产工艺的革新。(3) 科学技术在管理上的应用，可以使生产力各要素实现最优的组合，把潜在的生产力变成现实的生产力。因此，“生产力中也包括科学。”^② 科学技术日益广泛和深入地渗透到劳动力、劳动资料等生产力要素之中，引起它们素质的变化，从而大大促进了社会化的发展。科学技术在社会生产力发展中的作用越来越大，日益成为生产力发展中的关键性因素。所以，邓小平同志指出：“科学技术是第一生产力。”^③

社会主义生产方式的另一方面是生产关系。在社会生产过程中，人们不仅要和自然界发生关系，而且也要发生人与人之间关系。马克思指出：“他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”^④ 在社会生产过程中人们结成的这种社会关系，就是生产关系，也叫经济关系。生产关系是人们各种社会关系中最基本的关系。

社会生产方式是生产力和生产关系的统一。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下，第211页。

③ 《人民日报》1993年1月18日。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

(三) 政治经济学的研究对象

每一门科学都有自己的研究对象。政治经济学的研究对象是什么呢？物质资料生产是政治经济学研究的出发点，但是，政治经济学研究的不是生产的技术方面，而是生产的社会方面，即生产关系。政治经济学研究的对象是生产关系。生产关系包括哪些内容呢？

首先是生产资料所有制形式。生产资料所有制形式回答的是生产资料归谁所有、由谁占有、支配和使用的问题。它决定着劳动者与生产资料结合的方式，决定着生产中人们的地位和相互关系，决定着产品的交换形式、分配形式以及人们的消费关系，从而决定着生产关系的性质。所以，生产资料所有制形式是生产关系的基础。

其次是直接生产过程和分配、交换、消费各环节发生的社会关系。社会生产作为连续不断再生产的总过程，包括生产（指直接生产过程）、分配、交换、消费四个环节。在四个环节中，生产起主导的和决定的作用，它为分配、交换、消费提供对象，决定着分配、交换、消费的方式和发展程度。但决不能认为，分配、交换、消费只是消极地适应生产，实际上分配、交换、消费对生产具有反作用，甚至在一定条件下起决定作用。例如，一种产品只有被人消费，生产才能继续和发展，没有人消费的产品，它的生产就会窒息。社会总生产过程既然包括这四个环节，那么，在这四个环节所发生的社会关系，即生产关系、分配关系、交换关系、消费关系，构成社会生产关系的总和。所以，生产关系的内容，包括人们在一定生产资料所有制基础上所形成的、在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。它们都是政治经济学的研究对象。

生产资料所有制形式和社会生产总过程发生的各种关系，并

不是孤立、无关的。一定的生产资料所有制形式，是社会生产关系的基础，但一定的生产资料所有制形式也要通过生产、分配、交换、消费各种关系，才能体现出来。离开这些具体的经济关系，一定的所有制形式也无法理解。因此，分析一定的社会生产关系，必须把一定的生产资料所有制形式和在这种所有制基础上发生的生产、分配、交换、消费各种关系，统一起来进行分析，才能清楚。

（四）生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的相互关系

社会生产方式的两个方面：生产力和生产关系，两者既是统一的，又是矛盾的，是一种辩证的关系。

在生产力和生产关系的相互关系中，首先是生产力对生产关系起决定作用。主要是指：（1）生产力的状况决定着生产关系的状况，有什么样的生产力就有什么样的生产关系。例如，当生产力水平十分低下，人们只用石斧、石刀等简陋工具从事生产活动时，单个人无能力从事捕捉猎物和耕种等生产活动，只能建立像原始公社集体劳动、生产资料公有和平均分配的那种生产关系，不可能建立起资本主义生产关系。同样地，在现代化社会化大生产的条件下，也决不会有原始公社的那种生产关系，因为它容纳不了现代的生产力。（2）生产力的发展必然引起生产关系的变化。生产力是社会生产方式中最活跃、最革命的因素，它处于不断发展变化中。生产力的发展变化，要求生产关系相应地发展变化。马克思指出：“各个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 改变的。”^① 生产关系必须适合生产力状况，生产关系一定要适合生产力发展的要求，是支配社会生产发展，也是推动人类社会发

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

展的客观规律。

生产力决定生产关系是生产力和生产关系相互关系根本的方面，但决不意味着生产关系对生产力不起作用。生产关系并不完全是消极的东西，它对生产力起反作用。这主要是：(1) 适合生产力发展要求的生产关系能促进生产力发展。(2) 不适合生产力发展要求的生产关系会阻碍生产力发展，甚至使生产力遭受严重的破坏。

生产力和生产关系的矛盾运动，一般的情况是：生产力的发展要求建立与之相适应的生产关系，当一种适合生产力发展要求的生产关系建立起来后，在一定时期内虽然生产关系和生产力也有矛盾，但基本上是相适应的，这时生产关系会推动生产力向前发展。随着生产力进一步发展，到了一定阶段，这种生产关系就从原来基本上适合生产力发展的要求，变成生产力发展的桎梏，这就要求对生产关系进行根本的变革，用新的生产关系代替旧的生产关系。在生产关系发生更替后，又开始新的矛盾运动，如此川流不息，万古常新。正是这种生产关系和生产力之间又统一、又矛盾的运动，推动着社会的发展。

生产关系本质上是人们之间的物质利益关系，在以生产资料私有制为基础的阶级社会中，表现为利益对抗的阶级关系，生产力和生产关系的矛盾冲突，必然表现为阶级之间的剧烈斗争和对抗。当生产力发展要求新的生产关系取代旧的生产关系时，往往要通过代表新生产力的先进阶级推翻原来旧阶级的统治才能实现。

既然，生产关系的发展变化是由生产力决定的，政治经济学研究生产关系，就不能脱离生产力的作用，必须联系生产力的发展状况和生产关系对生产力的反作用，来研究生产关系。

生产关系是一切社会关系中最原始的关系，是一定社会制度的经济基础，在这基础上形成与之相适应的上层建筑。经济基础

是指社会发展一定阶段的经济制度，即这一阶段生产、分配、交换、消费各方面生产关系的总和。上层建筑是指建立在这样的经济基础之上的政治、法律等制度以及同经济基础相适应的社会意识形态，如政治、法律、道德、艺术、哲学等方面的观点。

经济基础和上层建筑之间同样是一种既统一、又矛盾的辩证关系。

首先是经济基础对上层建筑起决定作用。这表现在：1. 既然上层建筑是适应经济基础建立起来的，因而有什么样的经济基础就有什么样的上层建筑，经济基础的性质决定上层建筑的性质。如资本主义社会的经济基础决定了资产阶级专政的国家制度、法律制度和资产阶级的意识形态。2. 经济基础的变化决定上层建筑的变化。“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^① 新的经济制度取代旧的经济制度，新兴的阶级统治取代原有阶级的统治，就用新的国家制度、法律制度来维护和发展自己的经济基础；同时，迫使旧的腐朽阶级的意识形态，或迟或早地退出历史舞台，为新的阶级意识形态为代替，这样就使上层建筑发生了根本的变革。

上层建筑虽然由经济基础所决定，并不是说它只是消极地、被动地适应经济基础，实际上上层建筑对经济基础有相对独立性，它对经济基础起着积极的反作用。上层建筑对经济基础的反作用，集中表现在维护自己的经济基础，积极为自己的基础服务。新的先进的上层建筑能摧毁旧的经济基础，促使新的经济基础形成和巩固，因而是推动社会前进的强大力量；而旧的腐朽的上层建筑则要维护自己过时的经济基础，千方百计阻挠新的经济基础产生和发展，因而是延缓社会发展的反动力量。

正因为上层建筑对经济基础有这样两种截然对立的作用，所

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

以，当一种新社会制度取代旧社会制度时，必然在上层建筑领域内发生激烈的斗争，这种斗争在阶级社会内表现为一个阶级推翻另一个阶级的暴力行动。

既然作为经济基础的社会生产关系和上层建筑存在着如上相互作用的关系，政治经济学研究生产关系，就不能脱离上层建筑孤立地去研究生产关系，而要联系上层建筑来研究生产关系。所以，政治经济学必须联系生产力和上层建筑来研究生产关系。

第二节 政治经济学的任务是 揭示客观经济规律

（一）规律和经济规律

政治经济学研究的生产关系，如前所述，是在和生产力、上层建筑相互制约中不断发展变化的。因此，揭示生产关系产生、发展和变化的规律，即经济规律，就成为政治经济学的根本任务。

马克思主义认为，宇宙万物都不是孤立的、永恒不变的，而是在相互联系和制约中，不断发展、变化的。这种发展变化也不是杂乱无章，无规可循的，而是有着自己的发展规律。什么是规律？规律就是现象之间的内在的、本质的、必然的联系。如水在标准大气压下， 0°C 结冰， 100°C 沸腾，水的这种发展变化和气压的发展变化、温度的发展变化，有着内在的本质的必然的联系。揭示这种联系，也就揭示了水的发展和变化的规律。

同样地，经济规律就是经济现象或经济过程内在的、本质的、必然的联系。如生产关系的发展变化和生产力的发展变化就有着内在的、本质的、必然的联系，只有揭示它们之间的这种联系，才能认识生产关系发展的规律。

认识规律对认识一种事物非常重要，只有认识事物的发展规律，才能对事物本身的性质有所认识；同样地，认识一种社会经济制度，也必须揭示它的发展规律，只有揭示出它的发展规律，才能认识它的本质。如马克思揭示了剩余价值规律，从而也揭示了资本主义经济制度的本质。

（二）经济规律的客观性质和人的主观能动作用

经济规律和一切事物的发展规律，都是不以人们意志为转移而客观存在的。经济规律的客观性质表现在：（1）它是在一定的经济条件下产生和存在的。所谓经济条件，是指生产力发展水平和生产关系的性质。有什么样的生产力，就有什么样的生产关系，也就必然相应地存在什么样的经济规律，而一旦经济条件改变或消失时，经济规律也随之退出历史舞台。（2）经济规律的作用是客观的。有什么样的经济规律，就产生什么样的作用。不论人们对它认识不认识，喜欢不喜欢，它是客观存在的并必然按照其本身固有的要求起作用。它表现为一种客观的强制力量。人们不能消灭它、改造它，更不能创造出新的经济规律；无论任何人都不能违反经济规律的要求办事，如果违反它的要求，凭主观意志办事，经济发展过程就会受到干扰遭到破坏，人们就会受到惩罚，就会碰得头破血流。

承认经济规律的客观性质，并不排除人在客观经济规律面前的主观能动作用。这种主观能动作用主要表现在：人在发现、认识和利用经济规律方面可充分发挥主观能动作用。经济规律是经济过程中内在的本质联系，这种本质联系必然要通过现象反复地表现出来。因此，如果人们善于调查研究和总结经验，就有可能较早地发现客观经济规律，掌握客观经济规律，自觉地按客观经济规律办事，避免在客观规律面前陷于被动，受规律自发力量所支配。人们还可以研究在各种经济条件下经济规律作用的表现形

式，结合现有的经济条件，选择有利的实现形式，为自己谋福利。例如，在社会主义公有制经济中支配个人消费品分配的是按劳分配的规律，但在社会主义发展不同阶段，贯彻这一规律可以有多种作法、多种形式，这就需结合客观经济条件，研究各种规律的交互作用，选择最有利经济发展的形式。

经济规律和其他自然界的规律作为客观的规律没有什么不同，都是客观存在的，因此，不能认为经济规律的本身有阶级性。但是，自然界的规律是在人们自身之外发生作用，只要人们的主观认识与客观实际相符合，不论哪个阶级都能发现和利用它。而经济规律则不同，经济规律发生作用往往涉及参加经济过程人们的利益，给它们带来不同的后果，特别是在阶级社会中，会涉及到不同的阶级利益。因此，在认识和利用经济规律的问题上，不能不受阶级利益的影响。

(三) 政治经济学研究的经济规律

规律作为物质运动的表现形式，总是和客观事物联系在一起的，经济规律也不例外。但是，由于经济条件不断发生变化，如新的生产方式取代旧的生产方式，那么，在新的经济条件的基础上就有新的经济规律产生和发生作用，原来发生作用的经济规律，则随着旧经济条件的消失，而退出历史舞台。因此，大多数经济规律只是在一定历史时期发生作用。

按照客观经济条件存在的情况，政治经济学研究的经济规律可分为三类或三个层次：(1) 在一切社会经济形态中都起作用的经济规律，即贯穿社会发展一切阶段的共有的经济规律。如生产关系一定要适应生产力发展的规律等。(2) 在几个社会经济形态中起作用的共有规律。如商品生产在几个社会经济形态中都存在，作为商品生产基本经济规律的价值规律，就成为在几个社会经济形态中起作用的共有规律。(3) 在特定的社会经济形态中起

作用的特有的经济规律。如资本主义制度下的剩余价值规律，在社会主义制度下的按劳分配规律等。

（四）进行社会主义建设必须按客观经济规律办事

遵循客观规律，是办好一切事情的条件，社会主义建设也不例外，同样必须遵循客观经济规律。

既然经济规律是在一定的经济条件基础上产生和发生作用的，而各国各地区历史发展阶段不同、经济条件不同，发生作用的经济规律和规律作用的形式也就不同。因此，要搞好我国社会主义建设，就必须从我国实际出发，探索我国社会主义经济发展的特有经济规律和共有经济规律发生作用的具体形式。

我国社会主义建设的历史经验证明，从书本出发，按书本的模式不行，照抄照搬别国经验、别国模式也不行，必须把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，探求我国社会主义经济发展规律，走自己的道路。邓小平同志提出的建设有中国特色社会主义理论，使我们找到了有中国特色的社会主义现代化建设的道路，并为进一步探求我国经济发展规律开辟了道路。

我国社会主义建设的历史还证明，脱离我国实际，背离或违反经济发展规律，会造成多么大的危害。如，在我国社会主义建设史上，曾经出现的急于过渡，靠大搞群众运动、靠“一大二公”来推动生产力的发展，尽管主观上是想加速经济建设的步伐，但因脱离了我国实际，违背了客观经济规律，反而造成了生产力的大破坏，延缓了经济建设的发展。又如，我国前一阶段不顾客观的经济条件，盲目地实行高度集中的计划经济体制，否定、限制商品生产、价值规律、市场机制的作用，严重地阻碍了我国生产力的发展。

总结我国社会主义建设的经验教训，集中到一点就是党的路线、方针、政策的制定和贯彻，都必须从实际出发，遵循客观经