

政治经济学

● 刘炳瑛 主编



经济科学出版社

政治经济学

刘炳瑛 主 编

余昌淼 副主编

经济科学出版社

责任编辑:张冬梅
责任校对:孙 昉
版式设计:周国强
技术编辑:贾志坚

政 治 经 济 学

刘炳瑛 主 编
余昌森 副主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
中国铁道出版社印刷厂印刷
出版社电话:62541886 发行部电话:62568479
经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路 66 号
邮编:100086

*

850×1168 毫米 32 开 13.75 印张 350000 字
1998 年 8 月第一版 1998 年 8 月第一次印刷
印数:0001—4000 册
ISBN 7-5058-1519-9/G · 307 定价:19.50 元

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学/刘炳瑛主编. - 北京: 经济科学出版社,
1998. 8

ISBN 7-5058-1519-9

I. 政… II. 刘… III. 政治经济学-成人教育: 高等教育-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24477 号

自序

刘炳瑛

作者为自己撰写的书写序，有方便之处，可以如实地将编著书的指导思想和思路做具体说明。

在当代，怎样学习和研究政治经济学？如果不是单纯停留和局限在抽象的理论和规律上，而要具体到经济活动的实践操作之中，那就必须把政治经济学的研究对象从动态上扩展到市场经济运行轨道上。因为现代市场经济及其运行体现着政治经济学所揭示的经济规律与经济活动过程的统一。这正是本书的指导思想，而成书的思路突出地体现出了两点：一是研究生产关系要具体到经济形式之下和经济运行之中；二是研究经济规律要具体到经济活动过程之中。

一、研究生产关系要具体到经济形式之下和经济运行之中

马克思主义政治经济学联系生产力和上层建筑所研究生产关系，是在与社会生产活动相联系的经济形式之下和经济运行之中存在和运动的。一定的社会生产活动的客观条件，决定其经济形式和运行方式。在资本主义以前，尽管随着社会分工的产生和发展，商品生产、商品交换和市场经营，也产生并逐步发展。但是，由于自然分工起支配作用，从原始社会到奴隶社会和封建社会，同其生产活动相联系的经济形式一直是自然经济形式占统治地位，

从而形成自给自足的经济运行方式。因此，我们研究资本主义以前的各个社会形式下的生产关系，必须具体到自然经济形式之下的自给自足的经济运行过程之中，才能揭示其存在和运动过程。

在当代，社会分工起支配作用，商品经济形式和通过市场而运行的方式占统治地位。同资本主义和社会主义的社会生产活动相联系的经济形式都采取商品经济形式，其运行都形成市场经济运行方式。因此，我们研究当代资本主义生产关系和社会主义生产关系的存在和运动过程，必须扩展到商品经济形式下的市场经济运行的轨道。从而面对资本主义市场经济和社会主义市场经济的现实，研究它们之间的并存共处关系及其异同点。

社会主义市场经济与资本主义市场经济的区分，决定于所有制基础。所有制基础不同，决定了市场经济具有不同的社会性质或社会形式。市场经济与资本主义所有制结构及其所决定的社会基本制度结合在一起，成为资本主义市场经济；市场经济与社会主义所有制结构及其所决定的社会基本制度结合在一起，成为社会主义市场经济。

社会主义市场经济与资本主义市场经济之间，既具有本质区别，又存在共同点。

1. 社会主义市场经济与资本主义市场经济之间所具有的本质区别，体现市场经济的特殊性。所谓市场经济的特殊性，是指市场经济与一定的所有制结构及其所决定的社会基本制度相结合所具有的个性或特性及其特殊规律。这在当代就出现了上述特殊的资本主义市场经济和特殊的社会主义市场经济。它们之间的本质区别或各自的特殊性及其特殊规律，可以在以下方面概括：

第一，从所有制方面看。资本主义市场经济及其企业经营，必然维护资本主义的所有制结构和社会基本制度，因而姓“资”不姓“社”；社会主义市场经济及其企业经营，必然发展社会主义的所有制结构和社会基本制度，因而姓“社”不姓“资”。不同社会形式的市场经济，各自必然在其所有制基础上及其所决定的社会

基本制度下发展，反过来又都必然各自为其所有制基础和社会基本制度服务。

第二，从劳动者地位方面看。在资本主义市场经济及其企业经营中，雇佣工人通过出卖劳动力与资本家占有的生产资料相结合，为资本家生产商品、创造剩余价值，处于被剥削被奴役地位。虽然现代资本主义市场经济及其企业，推行高福利政策，使劳动者的生活状况有相当改善，阶级矛盾有所缓和。但是，这都是在资本剥削关系所允许的范围内采取的措施，不会改变市场经济及其企业的资本主义性质和雇佣劳动者的被剥削被奴役的社会地位。在社会主义市场经济及其占主体地位和起主导作用的公有制企业中，在制度上消除了阶级剥削和压迫，劳动者成为主人；通过市场优化配置人、财、物；在精神文明建设中提高全体人员的觉悟，使之发挥主动性、积极性和创造性。

第三，从生产经营目的方面看。资本主义市场经济及其企业，在生产经营中追求盈利的目的，归根结底是为了资本家和资产阶级财团发财致富。社会主义市场经济及其企业，在生产经营中解放和发展生产力，追求盈利的目的在于壮大国家利益、企业或集体利益、个人利益，不断满足社会 and 人民群众的日益增长的物质和文化生活的需要，逐步实现共同富裕。

第四，从历史作用方面看。资本主义市场经济虽然与以往任何社会相比，都空前地发展了社会生产力，从而客观上体现了它的历史存在价值和历史贡献。但是，以资本主义所有制结构为基础的市场经济，必然千方百计地维持资本主义剥削制度。社会主义市场经济在其公有制为主体的所有制结构基础上，必然在现阶段促进社会主义现代化建设；同时在前景上必然逐步为现代市场经济向未来共产主义的计划经济过渡创造条件。

2. 社会主义市场经济与资本主义市场经济之间所存在的共同点，体现市场经济的一般性。所谓市场经济的一般性，是指市场经济的一般规律或通用做法，也就是不同社会形式下的市场经

济所具有的共性。这就在当代社会主义市场经济与资本主义市场经济之间出现了共同点。下面将这共同点所反映的一般规律提出几点：

第一，交换关系的一般规律。无论在何社会形式下，市场经济作为交换经济必然具有这一规律。市场经济所实现的商品交换关系，体现交换双方的意志行为和利益关系。因此，交换双方必然以各自自主经营、自负盈亏为前提，以自愿、平等和等价的原则进行交换。这就是市场经济中的交换关系的一般规律。

资本主义的企业，公认搞得活，这并不是资本主义制度决定的，而是由于在为资本主义服务的市场经济中，企业的生产经营体现了交换关系的一般规律，从而赋予了企业自主经营和自负盈亏的活力。社会主义的不少国有企业，之所以还搞得不活，并不是社会主义制度本身不优越，而是因为使企业按照市场经济的交换关系的一般规律办事，因而不能显示自主经营和自负盈亏的活力。所以，国有企业作为社会主义市场经济的实体，既不能当作自然经济的单位来维持；也不能当作产品经济的单位来对待。必须在商品经济形式下的市场经济中，按照交换关系的一般规律办事，通过理顺产权关系，实行政企分开，使企业成为自主经营、自负盈亏的商品生产经营者，从而增强国有企业的活力。

第二，实现效益的一般规律。凡市场经济都称为效益经济，它必须追求效益或盈利。因为它内有物质利益的动力，必然以效益或盈利为目的。不然，就不能生存。为了达到实现效益或盈利的目的，必然注重产品的品种、花色和质量，使之适销对路。这就是实现效益的一般规律。在这一规律发挥作用的过程中，形成营销机制，即围绕消费需求，以品种及花色齐全、质量优胜的产品促进销售，使效益或盈利顺利实现。从而资本金得到积累，增强改造革新技术和设备的能力，形成发展机制。正因为生产经营不断发展，效益日益提高，也就形成激发当事者积极性的激励机制。同时，企业在市场经济运行中生产经营的商品，是使用价值和价

值的对立统一体，各个企业都不会单纯追求产值，总是在使用价值的制约下，保证商品的品种、花色、质量，以实现商品价值的增值。

资本主义的企业在生产经营中所显示出来的品种、花色、质量和效益上的优势，并不是来自资本主义制度本身，而是为资本主义服务的市场经济发挥了实现效益一般规律的作用的结果。社会主义的国有企业，之所以在生产经营中未能普遍地在品种、花色、质量和效益上发挥出优势，是因为没有完全在市场经济运行的轨道上充分发挥实现效益一般规律的作用。因此需要记取教训。必须在大力发展社会主义市场经济的过程中，使国有企业遵循实现效益的一般规律进行生产经营，既为满足社会需求提供优质适用的使用价值，又在营销机制中使企业实现价值增值或盈利，从而由盈利增强企业的自我积累能力，由资本金积累增强企业的自我改造能力，进而形成发展机制，形成激发企业及其职工积极性和创造性的激励机制。

第三，市场竞争的一般规律。任何社会形式下的市场经济也称为竞争经济。市场经济必然在价值规律的推动下，在以市场为交换活动的场所中进行竞争，从而各个企业或生产经营者必然在市场竞争中的优胜劣汰压力下努力求生存求发展。这就是市场竞争的一般规律。

市场竞争过程就是价值规律发挥作用从而形成市场调节的过程。在这一过程中，市场经济显示如下功能，即在宏观方面促使社会资源适应国民经济各部门各行业的要求，自由转移流动，趋向合理配置；在微观方面促使各个企业或生产经营者为节省劳动和降低成本，争先恐后地改进生产技术和加强经营管理。正是通过市场竞争，促使企业在优胜劣汰中建立自我约束机制。从而企业能够在社会资源配置的过程中合理抉择，面对价格、税率、利率等宏观经济杠杆调节的信号灵敏地做出反映，把长期见效的投资与短期见效的投资结合起来，为保证企业追求最佳经济效益目

标，把企业长远利益与短期利益统一起来。

资本主义的企业之所以在生产经营中对市场信号反应灵敏，抢时间、抓时机，并不是由资本主义制度赋予的，只是因为在为资本主义服务的市场经济中显示了市场竞争一般规律的作用。社会主义的国有企业，只要在市场经济中自觉地按照市场竞争一般规律办事，在平等的法制、平等的税负、平等的信贷等条件下开展竞争，就必定在自我约束机制中争做优胜者，主动地把生产经营搞好。

第四，依法治理的一般规律。凡市场经济都要依靠法律制度来治理，因而它被称为法治经济。市场经济必然是法治经济。市场经济的规则、秩序和运行机制以及它所体现的物质利益关系，必然由相应的法律手段做保证。这就是依法治理的一般规律。它在资本主义市场经济和社会主义市场经济中，都必然发挥作用。

在资本主义市场经济运行的过程中，相应地要具有比较完整的法律体系，比较严格地执法，才能使市场经济和秩序得以维持。社会主义市场经济同样要求加强法律制度建设，健全立法，严格执法，从而为社会主义市场经济的规则和秩序提供法律保证。依法经营，照章纳税，在自身的生产经营中不受干预和干扰，这是市场经济的惯例。什么“乱收费、乱罚款、乱摊派”，什么“会议多、检查评比多、应酬多”，都是管理不规范，经济法规不健全的表现。这都必须提高到法治上来消除。同时，社会主义市场经济还要求政府在职能上运用法律手段坚决打击经济领域的犯罪活动。只有加强法律制度建设，才能保证社会主义市场经济正常运行和健康发展。

上述市场经济的一般性和特殊性是统一的。马克思主义哲学的一般原理告诉我们，一般性或共性寓于特殊性或个性之中；特殊性体现一般性。这在当代现实的市场经济生活中表现出如下情况：社会主义市场经济与资本主义市场经济之间，既在特殊性或个性上具有本质区别，又在一般性或共性上具有共同点。我们驾驭现代市场经济，必须把握社会主义市场经济与资本主义市场经

济的关系。从而脚踏实地既借鉴资本主义市场经济得以发展发达起来所体现的反映一般规律发挥作用的通用做法，又根据社会主义市场经济的特点和我国的国情，在深化改革中采取有效措施，推动社会主义市场经济蓬勃发展。

二、研究经济规律要具体到经济活动过程之中

政治经济学所揭示的生产关系运动规律即经济规律，是经济活动过程的抽象，体现经济运动发展的趋势。但是，经济规律要在经济活动过程中发挥作用，从而形成经济运行过程。在当代研究资本主义生产关系和社会主义生产关系的现实运动，不能单纯停留在抽象的经济规律上；为了增强实践操作性，必须把经济规律的研究具体到经济活动过程，从而在现代市场经济运行中把握经济规律的作用，具体操作现代社会生产关系的运动。

生产关系在现代市场经济的再生产过程中，表现为生产、交换、分配、消费等四个环节上的关系。第一，人们在生产环节上生产出产品；第二，在交换环节上产品作为商品进入市场进行交换，从而使商品转化为货币；第三，在分配环节上通过货币形式进行分配；第四，在消费环节上由货币购买到生产和生活需要的商品，从而进入消费。由消费促进生产继续进行，形成再生产。生产关系在现代市场经济的再生产过程中表现为人们在生产过程中的相互关系，以及在交换过程中的相互关系、在分配过程中的相互关系、在消费过程中的相互关系。

从上述角度看，生产关系的运动过程在现代市场经济运行中就表现为生产、交换、分配、消费的相互作用过程。一方面，人们在生产过程中的相互关系，决定交换、分配、消费等方面的关系。就是说，生产出产品，作为商品进行交换，从而实现分配，达到消费。另一方面，人们的交换、分配、消费的关系，对生产过程的关系起反作用，这种反作用在一定条件下还会起决定作用。当

生产的商品得不到相应的交换,从而不能实现分配和达到消费时,生产就不能继续进行。正是生产、交换、分配、消费的相互作用,推动市场经济运行,体现生产关系运动。

在上述四个环节的相互作用中操作生产关系的运动,既要肯定生产对其他环节的决定作用,又要承认交换、分配、消费对生产的反作用以及在一定条件下的决定性作用。对市场经济来说,虽然生产是起点,但它是为交换而进行生产的,因而交换能否实现就成为关键。只有生产的商品得以交换,才能在货币形式上实现盈利和分配,从而提高社会购买力,使商品进入消费,由消费促进再生产。因此,由商品售卖而转化为货币的交换,处于极为重要的地位。但交换不是孤立存在的,它把产品的设计、研制、生产同消费紧密连结起来,并且以消费者需求为中心,使生产和消费之间显示出同一性和互相促进作用。这就在生产和消费的关系上体现出生产关系的动态。

第一,生产和消费的直接同一性,体现生产关系的动态。所谓生产和消费的直接同一性,一方面,生产直接也是消费。因为物质资料的生产过程,同时就是生产要素的消费过程。这个消费过程包括主体的消费和客体的消费。主体的消费,人尽其力,劳动者在生产过程中消耗体力和脑力,使劳动者发挥和发展自己的生产技能和本领;客体的消费,物尽其用,生产资料在生产过程中的消费,使生产资料发挥性能。另一方面,消费直接也是生产。这里包括生产的消费和个人的消费。生产的消费,使满足社会需要的产品得以生产;个人的消费,使人体得以再生产。

第二,生产和消费互为媒介和互相依存,体现生产关系的动态。生产和消费之间存在着媒介运动。生产中介消费,表现为生产出产品以供消费,使消费成为可能。消费中介生产,表现为消费为生产的产品提供需求。因此,生产和消费互相依存。没有生产,就没有消费;反过来,没有消费,也就没有生产。因为只生产而不消费,生产就失去目的和意义。

第三，生产和消费互相创造，体现生产关系的动态。生产和消费的互相创造的关系，表现为产品的供求关系、产品的品种同消费者需求的关系。

先看消费创造生产。这表现在以下方面：一是消费使产品的生产得以最后完成。或者说只有消费才能完结生产产品的行为。因为生产产品是为消费服务的。如果产品不能进入消费，那就表明产品的生产还没有最后完成。产品积压起来，也就不能再生产。在这里由消费制约生产，不能撇开消费，为生产而生产，而是要从生产的目的上看生产。二是消费的需求创造生产的动力。满足需求的产品被消费了，使生产继续制造产品，消费需求的变化使生产制造新产品。三是消费水平的提高对所需商品提出更高的要求，促使生产技术改进和工艺水平提高。

再看生产创造消费的表现。一是生产创造出消费的对象。生产为消费者提供可消费的东西。二是生产创造出消费方式。生产了食品和衣服，就创造了吃的消费方式和穿的消费方式。生产了新产品就创造出使用新产品的消费方式。三是生产创造出消费的动力和消费者。生产丰富多彩的产品引起消费需求扩展，就会形成消费的动力，从而充实和丰富消费生活。同时，生产还为消费对象创造消费者。例如生产出照相机，就会相应地出现能够操作它的摄影师。

上述四个环节即生产、交换、分配、消费的相互作用的关系和形式，是现代社会生产关系运动的载体。现代资本主义生产关系，在其市场经济运行中的四个环节的相互作用中运动，通过协调四个环节的关系，维持资本主义经济制度。现代社会主义生产关系，在其市场经济运行中的四个环节的相互作用中运动，更应自觉地处理好四个环节的关系，以推动社会主义经济制度的完善和发展。

1998年8月1日于北京

目 录

自 序	1
第一章 政治经济学的对象	1
第一节 政治经济学的研究对象	1
第二节 政治经济学联系生产力和上层建筑研究生产关系	9
第三节 政治经济学的方法	14
第四节 学习政治经济学的方法 and 意义	19
第二章 商品和货币	26
第一节 商品	26
第二节 货币	33
第三节 商品生产和商品流通	40
第四节 价值规律	48
第三章 资本主义生产的实质	54
第一节 货币转化为资本	54
第二节 剩余价值的生产过程	59
第三节 生产剩余价值的两种方法	65
第四节 资本主义的工资	72
第四章 资本积累	78

第一节	资本主义再生产和资本积累	78
第二节	资本有机构成的提高和相对过剩人口	85
第三节	资本主义积累的一般规律	90
第四节	资本主义积累的历史作用和趋势	92
第五章	资本的循环与周转	96
第一节	资本循环	96
第二节	资本周转	102
第六章	社会资本的再生产和经济危机	121
第一节	社会资本和社会总产品	121
第二节	社会资本的简单再生产	125
第三节	社会资本的扩大再生产	130
第四节	资本主义的经济危机	136
第七章	平均利润和生产价格	143
第一节	剩余价值转化为利润	143
第二节	剩余价值率转化为利润率	145
第三节	利润转化为平均利润	147
第四节	价值转化为生产价格	149
第五节	平均利润和生产价格学说的意义	151
第六节	平均利润率下降趋势的规律	152
第八章	资本和剩余价值的具体形式	156
第一节	商业资本和商业利润	156
第二节	借贷资本和利息	161
第三节	资本主义信用和银行资本及银行利润	166
第四节	农业资本及其利润和地租	173

第九章 垄断资本主义的形成及其经济特征	180
第一节 垄断资本主义的形成.....	180
第二节 垄断资本主义的经济特征及发展变化.....	181
第十章 国家垄断资本主义	190
第一节 国家垄断资本主义的产生与发展.....	190
第二节 国家垄断资本主义的形成.....	193
第三节 国家垄断资本主义的宏观经济调控.....	195
第四节 国家垄断资本主义的实质与作用.....	199
第十一章 资本国际化与当代资本主义国际经济关系	202
第一节 资本的全面国际化.....	202
第二节 经济区域集团化的形成与发展.....	205
第三节 当代资本主义国家的国际经济关系.....	209
第十二章 垄断资本主义的历史地位和作用	216
第一节 垄断资本主义经济发展的趋势和历史作用.....	216
第二节 垄断资本主义是过渡的资本主义.....	219
第三节 社会主义代替资本主义是一个长期和曲折的 历史过程.....	222
第十三章 社会主义基本经济制度	225
第一节 社会主义经济制度的建立.....	225
第二节 社会主义初级阶段的所有制结构.....	232
第三节 社会主义初级阶段的个人收入分配.....	238
第四节 社会主义生产的实质.....	245
第十四章 社会主义市场经济及其运行机制和体制	250
第一节 社会主义商品经济和市场经济.....	250

第二节	社会主义市场经济的特征和基本规律·····	255
第三节	我国经济体制改革及其模式选择·····	261
第四节	建立社会主义市场经济体制·····	263
第十五章	社会主义市场体系·····	268
第一节	市场体系概述·····	268
第二节	消费品市场和生产资料市场·····	274
第三节	金融市场·····	280
第四节	劳动力市场·····	285
第五节	房地产市场、技术市场、信息市场·····	287
第十六章	社会主义企业及其运行·····	291
第一节	社会主义企业的地位和作用·····	291
第二节	社会主义企业经营和企业管理·····	294
第三节	现代企业制度·····	301
第四节	国有企业的经济效益与经济核算·····	306
第十七章	社会主义条件下居民的经济行为·····	311
第一节	居民的生产行为·····	311
第二节	居民个人收入·····	316
第三节	居民的投资行为·····	320
第四节	居民的消费行为·····	325
第十八章	社会主义国民收入分配和社会保障制度·····	335
第一节	国民收入及其创造·····	335
第二节	国民收入的初次分配和再分配·····	338
第三节	社会主义的积累和消费·····	341
第四节	社会保障制度·····	343