

广西壮族自治区教育厅重点课程建设项目
广西大学重点建设专业经济学专业建设项目

政治经济学原理

第二版

广西大学商学院《政治经济学原理》编写组

华南理工大学出版社

广西壮族自治区教育厅重点课程建设项目
广西大学重点建设专业经济专业建设项目

政治经济学原理

(第二版)

广西大学商学院《政治经济学原理》编写组

华南理工大学出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学原理/广西大学商学院《政治经济学原理》编写组编. —2版.—广州:华南理工大学出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-5623-2796-7

I. 政… II. 广… III. 马克思主义政治经济学 IV. F0-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第177532号

总发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼, 邮编510640)

营销部电话: 020-87113487 22236378 87110964

87111048 (传真)

E-mail: z2cb@scut.edu.cn

<http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑: 谢纪智 庄严

印刷者: 广东省农垦总局印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 14.625 字数: 370千

版次: 2008年11月第2版 2008年11月第4次印刷

定价: 26.00元

版权所有 盗版必究

目 录

导 论

一 政治经济学的创立和发展	(1)
二 政治经济学的研究对象	(6)
三 政治经济学的性质和任务	(12)
四 政治经济学的研究方法	(17)
五 学习政治经济学的意义	(20)

第一篇 市场经济基础

第一章 社会生产及形式	(23)
第一节 社会分工的发展	(23)
第二节 基本的社会生产关系	(29)
第三节 自然经济、商品经济和市场经济	(35)
第二章 商品和货币	(45)
第一节 劳动创造商品的价值	(45)
第二节 商品的价值量	(52)
第三节 商品经济的基本矛盾	(56)
第四节 货币的起源和本质	(57)
第五节 货币的职能	(64)
第六节 商品拜物教	(71)
第三章 价值规律与市场机制	(75)
第一节 价值规律	(75)

第二节	市场机制	(83)
第四章	市场经济中的价值生产过程	(92)
第一节	劳动过程	(92)
第二节	价值生产过程	(98)
第三节	不变资本和可变资本	(101)
第四节	剩余价值的生产途径和生产效率	(105)
第五节	超额剩余价值	(109)

第二篇 市场经济运行

第五章	市场经济中的再生产过程	(114)
第一节	简单再生产和扩大再生产	(114)
第二节	扩大再生产的源泉和方式	(117)
第三节	资本有机构成的变化及其对社会经济的 影响	(122)
第四节	资本积累方式——从商品经营转向资 本经营	(125)
第六章	市场经济中的资本流通过程	(130)
第一节	资本的循环与周转	(130)
第二节	成本、利润和利润率	(138)
第三节	部门间竞争、平均利润与生产价格	(141)
第七章	市场经济中价值的总生产过程	(149)
第一节	商业与服务行业	(149)
第二节	借贷资本与银行业	(162)
第三节	地产和地租	(172)
第八章	市场经济中的企业制度	(186)
第一节	企业产权的演变——股份公司的形成	(186)
第二节	股份经济的经济关系与机制	(195)
第三节	股票与股份资本的运动	(205)

第九章 市场经济中的国民收入及其分配 ·····	(212)
第一节 社会总资本和社会总产品·····	(212)
第二节 社会总资本的再生产·····	(215)
第三节 国民经济总量核算和国民收入分配·····	(221)

第三篇 资本主义经济

第十章 资本主义经济及其发展过程 ·····	(231)
第一节 资本主义私有制与资本主义基本 经济规律·····	(231)
第二节 资本主义的积累过程·····	(237)
第三节 资本主义经济危机·····	(244)
第四节 平均利润率下降的趋势·····	(249)
第五节 资本主义生产方式的历史地位·····	(253)
第十一章 垄断资本主义 ·····	(259)
第一节 自由竞争资本主义向垄断资本主义 的发展·····	(259)
第二节 资本主义垄断在国内经济社会中的特征·····	(268)
第三节 垄断资本主义的发展趋势和历史作用·····	(275)
第十二章 国家垄断资本主义 ·····	(282)
第一节 国家垄断资本主义的产生和发展·····	(282)
第二节 国家垄断资本主义的基本形式和实质·····	(287)
第三节 国家垄断资本主义的宏观经济管理 和调节·····	(294)
第四节 国家垄断资本主义的作用和局限性·····	(299)
第十三章 发达资本主义的对外扩张 ·····	(305)
第一节 资本输出与资本国际化·····	(305)
第二节 帝国主义的殖民体系及其崩溃·····	(312)
第三节 国际垄断同盟和国际经济调节·····	(317)

第四篇 社会主义经济

第十四章 社会主义经济的实质	(324)
第一节 社会主义经济制度的建立	(324)
第二节 社会主义的初级阶段	(336)
第三节 社会主义的根本任务	(344)
第四节 社会主义按劳分配和共同富裕	(352)
第十五章 社会主义经济体制改革	(365)
第一节 从计划经济到市场经济	(365)
第二节 社会主义市场经济体制	(373)
第十六章 社会主义的国有经济	(380)
第一节 社会主义国有经济的地位和作用	(380)
第二节 社会主义国有经济的企业制度改革	(386)
第三节 社会主义国有经济的企业管理	(399)
第十七章 社会主义经济的宏观调控	(406)
第一节 社会主义经济宏观调控的必要性	(406)
第二节 社会主义经济宏观调控的职能、手段、 模式和系统	(409)
第三节 社会主义经济宏观调控的目标、内容和 政策	(415)
第十八章 社会主义经济的开放、发展和未来	(430)
第一节 社会主义国家的对外开放	(430)
第二节 社会主义国家的经济发展	(439)
第三节 从社会主义向共产主义过渡	(452)
后 记	(459)

导 论

政治经济学是马克思主义三个组成部分之一，在马克思主义理论体系中占有极为重要的地位。本章主要阐述马克思主义政治经济学的创立和发展、研究对象和研究方法及政治经济学的任务和学习意义。本章所涉及的一些范畴和概念，如生产关系和生产力、经济基础和上层建筑等，是马克思主义经济学中最基本的范畴和概念之一。

一 政治经济学的创立和发展

一、资产阶级古典政治经济学的形成

政治经济学作为一门独立的科学，是在 17 世纪工场手工业已经形成和发展的情况下，由资产阶级经济学家首先建立起来的。15 世纪末到 17 世纪中叶，是西欧封建制度瓦解和资本主义制度产生的初期。随着世界地理的大发现，对外贸易和商业资本的扩张，出现了代表商业资产阶级利益的重商主义学说。重商主义认为财富就是货币，财富的源泉来自流通领域尤其是对外贸易，主张实行保持顺差的对外贸易原则。由于重商主义者是以流通领域作为研究对象，而且只是对观察到的表面现象作肤浅的解析，未能揭示社会经济的本质。因此，重商主义学派未能建立起独立的政治经济学的理论体系。

马克思指出：“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。”^①

17世纪中叶以后，工场手工业在英、法等国迅速发展，工业资本取代商业资本在经济中占据支配地位。资产阶级政治经济学研究也从流通领域转向生产领域，于是资产阶级古典政治经济学便应运而生。古典政治经济学的创始人是英国的威廉·配第（1623—1687）和法国的弗朗索瓦·魁奈（1694—1774）。配第最先提出了价值由劳动时间决定，并在地租的形成中看到剩余价值的存在。魁奈是重农学派的主要代表人物。他的经济学说从一开始就是以整个国民经济活动作为对象，并且提出了在农业生产中，剩余价值是由农业雇佣劳动者创造的，从而把剩余价值的产生由流通过程转到了生产过程。

随着资本主义经济制度的确立和产业革命的基本完成，古典政治经济学也由创立进入发展阶段。18世纪后半叶是英国古典政治经济学的发展时期，主要代表人物有亚当·斯密（1723—1790）。他们对生产关系进行了较全面的研究，考察了价值、工资、利润、资本等范畴，对资产阶级经济学体系建立起了重要作用。到19世纪初，由英国的大卫·李嘉图（1772—1823）最终完成了古典政治经济学的理论体系。以斯密和李嘉图为代表的古典政治经济学，批判了封建主义的经济制度，阐述了生产和分配的规律，对促进经济科学发展起了重要作用。古典政治经济学研究的重点从流通领域转向生产领域，并在一定程度上研究了生产的内部联系，提出了劳动创造价值的观点，初步接触到剩余价值问题。虽然古典政治经济学有一定的科学成分，对经济科学的形成和发展作出它应有的贡献。但是，由于资产阶级利益的局限，他们把资本主义生产关系看成是自然的、永恒的社会经济关系，因

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社，第376页

此未能揭示出资本主义经济的实质，并在一些重要理论上的错误，被后来的资产阶级庸俗政治经济学所利用。

19世纪30年代，随着资本主义经济的发展，社会的各种矛盾开始尖锐化，需要有为资本主义制度作辩护的经济理论代替以前的科学探讨，于是资产阶级的庸俗政治经济学便产生，并逐渐地取代了古典政治经济学而占支配地位。与此同时，代表被压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义理论也发展起来。以法国的圣西门（1760—1825）、傅立叶（1772—1837）和英国的欧文（1771—1858）为代表的空想社会主义者，从理性原则出发，对资本主义制度进行了无情地揭露和批判，也提出了一系列对未来社会的美好设想，但由于他们未能阐明资本主义经济制度的本质，也未能找到推翻旧制度、创立新制度的社会力量，因此只能是无法实现的空想。

二、马克思主义政治经济学的创立和发展

19世纪30年代以后，资本主义生产方式已发展成熟。无产阶级与资产阶级的矛盾日益激化，工人运动蓬勃兴起，无产阶级开始作为一支独立的政治力量登上历史舞台，工人运动的实践客观上要求建立代表无产阶级利益的经济理论，用以指导无产阶级革命斗争。马克思主义的政治经济学就是在这种背景下产生的。

德国人卡尔·马克思（1818—1883）和弗里德里希·恩格斯（1820—1895），从青年时代起就投身于德国工人运动。他们在积极参加无产阶级革命斗争的实践过程中，运用辩证唯物主义和历史唯物主义，在批判地继承了前人特别是资产阶级古典政治经济学的科学成果的基础上，创立了马克思主义政治经济学。

1843年10月到1845年1月，马克思在旅居法国巴黎期间，开始系统地研究政治经济学。1844年8月，马克思写成了第一部经济学著作《1844年经济学哲学手稿》。继而在1847年发表

了《哲学的贫困》，标志着马克思主义政治经济学的诞生。马克思用毕生的精力，收集整理大量的文献资料，终于在1867年出版了具有划时代意义的光辉巨著《资本论》第一卷。马克思逝世后，由恩格斯编辑整理，先后于1885年和1894年出版了《资本论》第二卷、第三卷，从而完整地建立了马克思主义政治经济学的理论体系。

马克思主义政治经济学的产生，是政治经济学发展的新里程碑，实现了经济科学的伟大历史性变革。马克思第一次从一切社会关系中划分出生产关系，指出生产关系是一切社会关系中最根本、最本质的关系，明确指出政治经济学所要研究的不是物，而是在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。

马克思批判继承了古典政治经济学中的科学因素，收集和研究了资本主义发展历史的大量材料，详细地分析了资本主义的经济结构，揭示了资本主义经济制度发生、发展和灭亡的规律。马克思建立了科学的劳动价值理论，并在此基础上创立了剩余价值学说，全面深刻地揭露了资本主义剥削的实质，阐明了资本积累的一般规律和历史趋势，彻底否定了私有制是永恒的错误观点，并证明从资本主义过渡到共产主义是历史发展的必然。马克思和恩格斯还提出了关于共产主义社会的科学设想和基本理论，为无产阶级革命斗争指明了方向。

马克思主义政治经济学是马克思主义的一个重要组成部分，它同马克思主义哲学和科学社会主义一起，是无产阶级和广大劳动人民战胜旧世界与创造新世界的强大思想武器。列宁说：“马克思的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

^① 《列宁选集》第2卷，第488页

马克思主义政治经济学的强大生命力就在于它的内容是随着社会经济的不断发展变化而日益丰富。19世纪末到20世纪初，资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段，世界进入垄断资本主义和无产阶级革命时代。1917年，列宁（1870—1924）领导的俄国十月革命取得胜利，在世界上建立了第一个无产阶级领导的社会主义国家。列宁是伟大的马克思主义者，他在反对帝国主义和第二国际修正主义的斗争中，以及在领导苏联人民进行恢复和发展经济建设过程中，创立了垄断资本主义理论，并将马克思关于共产主义社会的科学理想付诸于实践，把马克思主义政治经济学发展到一个新的历史阶段。列宁于1916年写成的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，是马克思《资本论》的直接继续，是《资本论》出版以后半个世纪内资本主义发展的最全面分析，从而大大地丰富和发展了马克思主义政治经济学。

第二次世界大战后，世界上许多国家建立了社会主义经济制度。中国共产党人把马克思主义政治经济学的基本原理与中国社会主义革命和社会主义建设的具体实践相结合，丰富和发展了社会主义政治经济学理论。特别是中国共产党十一届三中全会以后，在深刻总结历史经验和进行改革的伟大实践中，邓小平（1904—1997）创立了建设中国特色社会主义理论，用新的思想和观点，论述了社会主义的本质、社会主义的发展阶段及其主要矛盾、社会主义的根本任务、社会主义经济发展动力等问题，从而第一次比较系统地回答了在中国这样一个经济落后的国家，如何建设社会主义、如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题。在邓小平建设中国特色的社会主义理论指导下，中国共产党第十四次全国代表大会明确提出，中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是马克思主义政治经济学关于社会主义建设理论的极大丰富和重大发展，在政治经济学发展史上树立起了新的里程碑。

二 政治经济学研究的对象

一、物质资料的生产是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一门科学。为了说明这个问题，必须从物质资料的生产谈起。

物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。这个道理十分简单，因为人们要生存，就必须有维持生活的物质资料，而人们要取得生活资料，就必须进行生产；同时，也只有物质资料生产发展了，政治、文化、科技、教育等活动才能得到发展，从而人类社会才能发展。由于物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础，是人类最基本的实践活动，所以物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。

物质资料的生产，是人们以一定的形式结合起来，征服自然、创造物质财富的劳动过程。一切的劳动过程都必须具备三个简单要素：劳动、劳动资料和劳动对象。劳动是指有劳动能力和劳动经验的人在生产过程中有目的的活动。劳动资料是人们用于加工劳动对象的一切物质资料和条件，主要包括生产工具、生产设施（建筑物、道路等）等，其中起主要作用的是生产工具。生产工具是人的智力和劳动技巧的结晶，是人类劳动器官的延长和扩张，它的发展水平是人控制自然的尺度，是社会生产力发展水平的物质标志。在现代生产中，生产信息也成为越来越重要的劳动资料的有机组成部分。巨大的机械系统要靠信息去启动和控制，巨大的能量转换要靠信息去触发，众多的劳动者要靠信息去组织、指挥和协调。随着生产的发展，生产信息越来越有自己的独立的系统：独立的载体、独立的组织形式、独立的运行过程。生产信息与生产工具、生产设施相并列。劳动对象是人们利用劳

动工具作用其上的一切东西，也就是劳动加工的对象，它形成劳动产品的物质实体。劳动对象包括两大类：一类是自然界原有的，如原始森林、矿石、石油、煤炭等；另一类是经过人们劳动加工过的，是劳动的生产物，如棉花、钢材、各种人工合成材料等。随着科学技术的发展，劳动对象的范围会扩大，质量会提高。劳动对象的革新和利用，对生产力的发展有着越来越重要的作用。

人类社会无论是处在生产力十分低下的时期还是处在生产力比较发达的时期，劳动过程都必须具备上述三个基本要素，否则物质资料的生产根本无法进行。在三个简单要素中，人的劳动是生产中能动的主体要素，劳动资料和劳动对象的总和叫做生产资料，它是生产中的客观要素，是物质生产必备的物质条件。所以，物质资料的生产，是人们以一定形式结合起来，通过人自身劳动力的发挥，利用劳动资料，作用于劳动对象，生产满足人们需要的各种物质资料的劳动过程。

二、生产力和生产关系

在物质资料的生产过程中，人们既要同自然界发生关系，又要在人与人之间发生一定的关系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。所以任何社会生产都包括生产力和生产关系两个方面。生产力是人们生产物质资料的能力，它表示人们征服自然、改造自然的水平，反映了人和自然界之间的关系。在生产力构成中，包括人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技巧和科学知识，并实现物质资料生产的劳动者，它是生产力最重要的因素。物的因素是指生产资料。在生产资料中起着重要作用的是生产工具，它是社会生产力发展水平和发展阶段的主要标志，也是划分经济时期的主要标志。马克思指出：“生产力

中也包括科学。”^①因为，生产力中，不论是人的因素还是物的因素都是与一定的科学技术紧密相结合的。劳动者劳动技能的提高，是学习和掌握科学技术的结果，而生产工具的发明和创新，劳动对象的开发和利用，都离不开科学技术的应用。科学技术革新发展和进步，从各个方面推动着社会生产力的大发展，成为推动现代社会生产力发展的最重要因素。正如邓小平所指出的那样：“科学技术是第一生产力。”^②

生产关系是指人们在生产过程中形成的一定社会关系。马克思指出：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。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联系，才会有生产。”^③生产关系表示生产的社会形式，是各种社会关系中最基本的关系。

生产力和生产关系的统一，构成社会的生产方式。生产力和生产关系的相互关系：生产力决定生产关系，而生产关系反作用于生产力。

生产力是社会生产中最活跃最革命的因素。有什么样的生产力，就决定或要求有什么样的生产关系与之相适应。当生产力发展变化了，生产关系也要跟着发生变革；如果不相应发生变革，就会阻碍生产力的发展。但生产关系对生产力也有反作用，这种反作用表现在：当生产关系的新的变革同生产力的发展要求相适应时，就能推动生产力的发展；反之，如果生产关系滞后或超前于生产力的发展，就会阻碍生产力的发展。社会生产方式的发展

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下，第211页

② 《邓小平文选》第3卷，第274页

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页

变化，总是由生产力的发展变化开始的，生产力发展到一定程度后，才有生产关系相应的发展变化。不适合生产力发展要求的过时的生产关系，迟早要被新的生产关系所取代。而新的生产关系也只有在适应生产力发展的客观要求时才能确立和巩固。因此，在生产力和生产关系的对立统一关系中，最根本的是生产力决定生产关系。生产关系一定要适合生产力的状况，是人类社会发展的普遍规律。

三、生产关系是政治经济学的研究对象

一门独立的学科，都有自己特定的研究对象。政治经济学的研究对象就是生产关系。如前所述，生产关系就是人们在生产过程中所结成的关系。这种关系分为四个方面或四个环节：即生产、分配、交换和消费。政治经济学所研究的生产关系，就是人们以某种生产资料所有制为基础，在生产过程中形成的生产、分配、交换和消费的关系。

把生产当作社会生产总过程来看，人们在生产出产品之后，需要在一定的分配原则下分得一部分产品，这就在人们之间发生了分配关系。在存在着社会分工的条件下，人们自己生产的产品往往不是为了满足自己的需要，而是用自己的产品去交换别人的产品，这就是人们之间发生了交换关系。人们在生产出产品之后，经过分配和交换过程，才能进入消费，于是在人们之间也发生了消费关系。因此，作为政治经济学研究对象的生产关系，它是包括生产、分配、交换和消费在内的广义的生产关系。

在生产、分配、交换和消费的四个环节中，生产是最重要的环节。生产决定分配、交换和消费。不仅生产决定分配、交换和消费的对象，生产方式也决定着分配、交换和消费方式。但是分配、交换和消费不是消极地适应生产，它们对生产也起着重大的反作用，或促进或阻碍生产的正常进行。还须指出，在某种情况

下，分配、交换和消费，它们本身就包含在生产过程之中。比如生产要素的分配，在生产之前就已发生，没有生产要素的分配，生产就无法进行，从这个意义上说，分配决定生产。交换有两种，一种是产品的交换，由生产所决定；另一种是参加生产的社会成员间活动和能力的交换，它本身就属于生产过程之中。对生产资料的消费（使用），本身就是一种生产行为，没有对生产资料的消费，也就无法进行生产，因此，消费就是生产，生产就是消费。由以上分析可以看到，生产、分配、交换和消费之间不是彼此孤立的，它们是互相联系、互相制约、互相渗透，构成社会生产的总过程。其中，作为生产要素的分配、交换和消费，它们包含在生产过程之中，它们本身就是生产；而作为消费品的分配、交换和消费，则由生产所决定。

人们生产、分配、交换和消费的社会性质，是由生产资料所有制的性质决定。有什么样的生产资料所有制，就有什么性质性质的生产、分配、交换和消费关系。因此，生产资料所有制是生产关系的基础，它从根本上决定着生产、分配、交换和消费的社会性质。但是，生产资料所有制是要通过生产、分配、交换和消费等方面来实现的。正如马克思说过的：“给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”^①因此，政治经济学研究生产关系，不但要研究生产资料所有制，而且还要研究生产资料所有制如何表现在生产、分配、交换和消费各个环节上，只有分析了人们的生产、分配、交换和消费关系，才能把生产资料所有制分析清楚。

在一定的社会形态中，占主导地位的生产关系的总和，构成该社会的经济基础。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。马克思说：“人

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第144页