

全国高等教育自学考试教材
经济管理类专业

政治经济学原理

主 编
卫兴华 顾学荣

经济科学出版社

责任编辑：胡玉平

责任校对：刘萍

封面设计：习亚薇

版式设计：贾志坚

政治经济学原理

卫兴华 顾学荣 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京市平谷县大华山印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 19.75印张 520000字

1989年5月第一版 1989年5月第一次印刷

印数：00001—31000册

ISBN 7-5058-0200-3/F·171 定价：7.60元

编 委

宋 涛 关梦觉 蒋学模 李震中 谷书堂
吴宣恭 张友仁 蒋家俊 卫兴华 顾学荣

编写者

(以姓氏笔划为序)

肖泽民 杨干忠 陈益寿 顾学荣 黎惠民

出版前言

高等教育自学考试教材建设是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《政治经济学原理》是为高等教育自学考试经济管理类专业组编的一套教材中的一种。这本教材根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《政治经济学自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写和评审而成的。

经济管理类专业《政治经济学原理》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。无疑也适用于其他相同专业方面的学习需要。现经审定同意予以出版发行。我们相信，随着高教自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会

1988年9月

编 者 的 话

本书是根据国家教委全国高等教育自学考试指导委员会所制定的经济管理类专业高等教育《政治经济学自学考试大纲》编写的，供经济管理类专业高等教育自学考试使用，也可作为高等学校经济管理类专业和成人高等教育经济管理类专业的教材。

本书力求理论联系实际，既系统地阐明政治经济学的有关原理，又从我国社会主义经济实践出发，进行理论分析和探讨，重视吸收党的十一届三中全会以来经济理论的发展。本书力求贯彻党的十三大精神，特别是以社会主义初级阶段理论为指导，对十三大提出的重大经济问题，试图从理论和实际的结合上进行论述与分析。但是，限于我们的实际水平，书中的缺点乃至错误在所难免，敬希读者和同行专家批评指正。

本书由卫兴华、顾学荣主编。参加本书编写的有（按姓氏笔划为序）肖泽民、杨干忠、陈益寿、顾学荣、黎惠民。其中的几位也是《政治经济学自学考试大纲》的编写者。

本书的编委为宋涛、关梦觉、蒋学模、李震中、谷书堂、吴宣恭、张友仁、蒋家俊、卫兴华、顾学荣。

参加本书审稿讨论会的有：关梦觉、李震中、张友仁、蒋家俊。谷书堂提了书面意见。由关梦觉任主审。谨向以上同志表示感谢。

经济科学出版社经济教材编辑室主任赵东远、本书责任编辑胡玉平，为本书的出版做了大量工作，在此一并表示谢意。

本书的某些理论问题，编者是按照大纲的观点编写的，这并不妨碍编者在其他论著和文章中有不同意见。

编 者

1988年9月

目 录

导 论	(1)
第一节 政治经济学的研究对象	(1)
第二节 政治经济学的研究方法	(19)
第三节 政治经济学的阶级性和科学性	(23)
第四节 学习政治经济学的意义	(26)
第一章 资本主义以前的社会经济制度	(28)
第一节 原始公社的经济制度	(28)
第二节 奴隶社会的经济制度	(36)
第三节 封建社会的经济制度	(44)
第二章 商品和货币	(56)
第一节 商品的二因素：使用价值和价值	(57)
第二节 体现在商品中的劳动二重性	(59)
第三节 商品的价值量	(62)
第四节 以私有制为基础的商品生产的基 本矛盾	(65)
第五节 价值形式的发展	(69)
第六节 货币的职能	(78)
第七节 价值规律	(86)
第三章 资本和剩余价值	(92)
第一节 货币转化为资本	(92)
第二节 剩余价值的生产过程	(97)
第三节 剩余价值生产的两种基本方法	(103)
第四节 资本主义制度下的工资	(112)
第四章 资本积累及其历史趋势	(122)
第一节 资本主义的简单再生产	(122)
第二节 资本积累和资本主义的扩大再生产	(126)
第三节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(130)

第四节	资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困	(136)
第五节	资本主义积累的历史趋势	(138)
第五章	资本的循环和周转	(141)
第一节	资本的循环	(141)
第二节	资本的周转	(152)
第六章	社会总资本的再生产和流通	(160)
第一节	社会总资本和社会总产品	(160)
第二节	社会资本的简单再生产	(164)
第三节	社会资本的扩大再生产	(170)
第四节	社会资本再生产的矛盾	(177)
第七章	平均利润和生产价格	(179)
第一节	剩余价值转化为利润	(179)
第二节	剩余价值率转化为利润率	(182)
第三节	利润转化为平均利润	(184)
第四节	价值转化为生产价格	(187)
第五节	平均利润率下降趋势的规律	(192)
第八章	商业资本和商业利润	(198)
第一节	商业资本	(198)
第二节	商业利润	(201)
第三节	商业流通费用及其补偿	(203)
第四节	资本主义商业的形式	(206)
第九章	借贷资本和利息	(213)
第一节	借贷资本的本质和特征	(213)
第二节	利息和利息率	(217)
第三节	商业信用和银行信用	(220)
第四节	股份公司和股票价格	(224)
第十章	地租	(228)
第一节	资本主义土地私有制和资本主义地租	(228)
第二节	级差地租	(233)
第三节	绝对地租	(241)
第四节	垄断地租、矿山地租和建筑地段的地租、土地价格	(244)
第十一章	资本主义的经济危机	(249)

第一节	资本主义经济危机的实质和根源	(249)
第二节	资本主义再生产的周期性	(255)
第三节	经济危机和资本主义矛盾的尖锐化	(264)
第十二章	垄断资本主义的经济实质和特征	(268)
第一节	生产集中和垄断	(268)
第二节	金融资本和金融寡头	(280)
第三节	资本输出	(287)
第四节	国际垄断同盟在经济上瓜分世界	(293)
第五节	垄断资本主义列强瓜分和重新瓜分世界的斗争	(297)
第六节	国家垄断资本主义	(302)
第十三章	垄断资本主义的历史地位	(309)
第一节	垄断资本主义对社会经济政治的影响	(309)
第二节	垄断资本主义是过渡的资本主义	(317)
第三节	资本主义在全世界被社会主义代替是一个历史过程	(323)
第十四章	社会主义初级阶段和所有制结构	(327)
第一节	社会主义经济制度的建立	(327)
第二节	社会主义社会的初级阶段	(335)
第三节	社会主义公有制经济占优势条件下的 多种经济形式并存	(340)
第四节	建立有中国特色的社会主义经济体制	(351)
第五节	社会主义的物质基础	(355)
第十五章	社会主义生产的实质	(359)
第一节	社会主义的劳动过程	(359)
第二节	社会主义的物质利益	(363)
第三节	社会主义生产目的	(366)
第四节	实现社会主义生产目的的手段	(370)
第五节	社会主义基本经济规律及其作用	(372)
第十六章	社会主义有计划的商品经济	(377)
第一节	社会主义国民经济有计划按比例地发展	(377)
第二节	社会主义的商品经济	(381)
第三节	社会主义经济中的商品和货币	(390)
第四节	社会主义经济中的价值规律	(395)

第五节	建立自觉利用价值规律的计划体制	(398)
第十七章	社会主义企业	(404)
第一节	社会主义企业的地位	(404)
第二节	社会主义企业的活力和经营方式	(410)
第三节	社会主义企业管理	(418)
第四节	企业内部的经济责任制	(426)
第五节	劳动过程与新价值的创造	(430)
第十八章	社会主义企业的经济效益和经济核算	(433)
第一节	提高经济效益是企业生产经营的中心任务	(433)
第二节	企业经济核算的必要性和特点	(437)
第三节	企业经济核算的内容	(440)
第十九章	社会主义的商品流通	(448)
第一节	商品流通在社会主义社会再生产中的性质、地位 和作用	(448)
第二节	社会主义商业的性质、形式和作用	(450)
第三节	社会主义的市场和竞争	(456)
第四节	社会主义制度下的价格	(466)
第二十章	社会主义的资金流通和财政信贷	(473)
第一节	社会主义的资金	(473)
第二节	社会主义的财政和国家预算	(477)
第三节	社会主义的信贷和银行	(483)
第四节	财政资金、信贷资金与物资的平衡	(490)
第二十一章	社会主义再生产和国民收入	(494)
第一节	社会主义再生产的内容、实质和特征	(494)
第二节	社会主义的产业结构和再生产的主要比例关系	(497)
第三节	社会主义再生产过程中的技术进步	(506)
第四节	再生产中的速度、比例和经济效益	(509)
第五节	社会总产品和国民收入	(512)
第六节	积累和消费	(520)
第二十二章	按劳分配和社会主义消费	(527)
第一节	按劳分配的客观必然性	(527)
第二节	按劳分配的内容、性质和作用	(531)

第三节	按劳分配的实现形式	(536)
第四节	社会主义初级阶段以按劳分配为主体的 多种分配方式	(543)
第五节	社会主义消费	(546)
第二十三章	社会主义国家的对外经济关系	(554)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的客观必然性	(554)
第二节	社会主义国家的对外贸易	(558)
第三节	社会主义国家的对外经济技术合作	(563)
第四节	我国的经济特区	(569)
第五节	沿海地区经济发展战略与发展外向型经济	(572)
第二十四章	社会主义国民经济管理和经济发展战略	(576)
第一节	社会主义国民经济管理的性质和任务	(576)
第二节	社会主义的经济发展战略	(582)
第三节	社会主义国家的经济职能	(586)
第四节	社会主义国民经济的宏观调节	(589)
第五节	国民经济的综合平衡	(600)
第二十五章	从社会主义社会向共产主义社会过渡	(606)
第一节	共产主义社会的两个阶段	(606)
第二节	从社会主义社会过渡到共产主义社会的客观必然 性和条件	(610)

导 论

[学习目的和要求]

政治经济学是马克思列宁主义的重要组成部分，学习政治经济学首先要弄清政治经济学是一门什么样的科学。通过学习本章，要理解政治经济学的研究对象是社会生产关系体系及其发展的规律性，了解物质资料的生产，生产力和生产关系的相互关系，把握马克思主义政治经济学的方法，明确这门科学实现了阶级性和科学性的高度统一，认识学习政治经济学的重要理论意义和实践意义。

第一节 政治经济学的研究对象

一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

政治经济学作为一门独立的学科，是在17世纪中叶产生的。最初出现的政治经济学是资产阶级政治经济学，19世纪初期还产生了小资产阶级政治经济学。我们现在所研究和学习的政治经济学，是马克思主义政治经济学，即无产阶级政治经济学，它创建于19世纪中叶。马克思和恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义这一无产阶级的世界观和方法论来研究政治经济学，他们从一切社会关系中分离出生产关系，阐明政治经济学的对象是研究社会生产关系体系及其发展的规律性，从而把政治经济学真正建立在科学基础之上。

要了解作为马克思主义政治经济学的研究对象的社会生产关系及其发展规律，首先需要了解什么是物质资料的生产。

物质资料的生产，就是人们以一定的方式结合起来，自照按

已设想的目的，运用劳动资料去加工劳动对象，改变劳动对象的形状、性质或地理位置，使被加工成的产品能满足人们生产和生活的需要。它是人类征服自然、改造自然，以获取必需的物质资料的社会经济活动。

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，这是因为：一方面，人们要满足物质生活需要，维持自己的生存，就需要有食物、衣服、住房等最基本的物质生活资料，这些只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不能停止生产，否则，这个社会就不可能继续存在下去。即使在原始社会，人们也要通过采集野果和猎取野兽等生产活动来获取维持自身生存所必需的消费资料。马克思说：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的”。^①人们生产的物质资料越多、越好，人类的生存和发展条件就越优越。另一方面，只有人们的物质生活随着物质资料生产的发展而丰富起来之后，政治、文化、科学和教育的活动才能发展起来。人类的物质生产活动，是人类从事政治、文化、科学、教育等各种活动的先决条件。只有当劳动生产率有了一定程度的提高，人们所生产的物质资料除了满足自身的需要外，还有一定的剩余时，才有可能使一部分人脱离生产劳动，而专门从事政治、文化、科学、教育等活动。劳动生产率越高，生产的物质资料越丰富，才能有更多的人和有更多的时间去从事其他各种活动。可见，物质资料生产作为人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的实践活动，对于其他一切活动起着决定性作用。

人们为了实现物质资料的生产而进行的劳动过程，必须具备三个简单要素：劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。

劳动者的劳动就是指有劳动能力和劳动经验的人，通过消耗自己的体力和脑力（即支出劳动力），来改造客观自然物质，使其成为适合人类需要的物质的有目的的活动。

劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，也就

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第368页。

是劳动加工的对象。劳动对象有两类：一类是没有经过人类劳动的自然界原有的物品，如开采中的石油、采伐中的原始森林，捕捞中的天然鱼类等；另一类是经过人类劳动的生产物，如纺纱用的棉花、建房用的砖瓦、冶炼用的矿石等。这类生产物通常称为原料或材料。随着科学技术的不断发展，劳动对象的范围不断扩大，不仅越来越多的自然物被作为劳动对象，而且新的原材料也不断出现和日益增多。

劳动资料（或劳动手段），是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料，也就是把人的劳动传导到劳动对象上的物件。劳动资料中最主要的就是生产工具，此外还包括各种容器，如导管、桶、瓶等。广义的劳动资料还包括劳动过程中所必要的各种物质条件，如厂房、仓库、道路、土地等。劳动资料特别是其中的生产工具，在生产活动中总是不断地得到改进。劳动资料的状况，包括它的数量的多少和质量的好坏，表明人类征服和改造自然界能力的强弱，反映着人类生产发展水平的高低，标志着社会经济发展的不同阶段。

生产过程中的劳动资料和劳动对象的总和，就是生产资料，它是任何社会中人们进行物质资料生产所不可缺少的物质条件。人们总是借助于生产资料，通过自己的劳动生产出劳动产品。任何劳动产品都是劳动过程中上述三个简单要素相结合和相互作用的结果。

劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象，之所以是劳动过程的简单要素，就是说它们是劳动过程最抽象、最一般、最基本，从而最有普遍适用性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力比较发展的现代社会，或是生产力高度发展的未来共产主义社会，劳动过程都必须具有这三个基本要素，否则根本不可能进行物质生产活动。但是随着社会生产和劳动过程的发展，在劳动过程“简单要素”的基础上，会逐渐加入某些新的要素，如象科学技术、经营管理等。在现代化大生产的劳动过程中，科学技术、经营管理、经济信息等已经进入劳动过程成为必

不可少的要素。生产力越是发展，这些要素的作用就越加重要。

二、社会生产力

人们在物质资料生产过程中，必然要和自然界发生关系。人类不仅产生于自然界和生存于自然界之中，而且还依靠自己的智慧和力量去积极地、能动地改造、征服和支配自然界，通过和自然界的斗争，使自己成为自然界的主人。具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的劳动资料结合起来在生产过程中所发生的力量便是生产力。生产力是生产过程中人与自然的关系，它表明人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。

生产力的构成，概括地说包括人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识，并实现着物质资料生产的劳动者。在生产力中人的因素具有特殊重要的地位，起着最根本的作用。因为劳动者是生产的主体，是首要的生产力，在生产力中是起主导作用的因素。离开了劳动者的劳动，所有劳动资料和劳动对象，都是一堆死的东西。特别是劳动资料中的生产工具，它是由劳动者制造出来，并且要由劳动者加以操作，不仅手工工具、简单的机械工具如此，即使是高度自动化的机器设备，自动化生产线，甚至自动化的工厂，如果没有劳动者，它们既不可能被制造出来，更不可能运转。人类之所以能够征服和改造自然界，关键在于人的劳动。所以，劳动者是生产力中最根本的力量。

生产力的另一个因素是劳动资料，它在生产过程中起着把人们的劳动传导到被加工的劳动对象上去的作用。人们在劳动过程中，利用劳动资料机械的、物理的和化学的性能，增强自己的劳动能力，加工于劳动对象。随着人们的生产经验、劳动技能和科学知识的逐步积累和增加，劳动资料不断发展，创造出日益复杂和新颖的劳动资料。而新的劳动资料在生产中的运用，要求劳动者掌握新的知识和新的技能，从而又促使人们的生产经验和劳动技能不断提高。

在劳动资料中，起着最重要作用的是生产工具。生产工具包括手工工具、半机械化和机械化工具、自动化工具，直到机械手、机器人等等。生产力的发展，首先是从生产工具的发展和变化开始的。生产力发展的状况集中表现在生产工具上，它是社会生产力发展水平和发展状况的最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。马克思说：“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

随着社会生产力的发展，自然科学和生产技术在社会生产中的作用日益增大。科学技术本身是一种潜在的生产力，它必须进入生产过程，同劳动资料和劳动力这些生产力的基本要素相结合，才能变为巨大的物质力量，转化为现实的直接的生产力。科学技术是生产力，就是指自然科学和技术发明在生产过程中被应用，转变为现实的直接的生产力。

科学技术之所以是生产力，是因为生产力中人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧密相联系，科学技术会渗透到劳动资料和劳动力之中，引起它们的变化，从而促进社会生产力的发展。马克思正是从这个意义上说：“在这些生产力中也包括科学”。^②

科学技术越是深刻地渗入到生产力的要素中，越是广泛地应用于生产，就越能提高生产力的水平。科学技术的发展，使劳动者掌握了自然科学理论和生产技术，能够更加熟悉和掌握生产过程的规律，技术水平不断提高，生产经验日益丰富，设计和制造出更先进的机器设备，从而大大地增强了劳动者征服和改造自然界的能力，提高了生产的效率。科学技术的发展，不断改进生产工具的质量，用先进工艺代替落后工艺。由原始社会的木棍、石器发展到铜制和铁制的简单手工工具，以后由手工工具发展到半机械化和机械化工具，现在又发展到由电子计算机操纵和控制的自动

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。

化机器体系。特别是现代新兴科学技术的发展，如电子技术、生物工程、激光技术、集成电路、自动化技术等等的推广与应用，促使生产工具发生了巨大的变革。科学技术的发展还会引起生产过程的其他各个方面，如生产管理、工艺流程等等也发生变化。科学技术包括在生产力之中，推动着生产力的发展变化。当代世界上生产力的大发展，都是由科学技术的发展所推动的。

我国在加速四个现代化建设过程中的一个重要任务，就是实现科学技术的现代化。只有实现科学技术的现代化，才能在不断提高技术水平、采用先进设备的基础上，大大提高经济效益。科学技术的现代化，是实现四个现代化的关键。

考察社会生产力必须衡量生产力的状况，而生产力状况包括生产力性质和生产力水平两个方面。生产力性质是指生产力的质的规定性，它是由劳动资料，特别是生产工具的性质所决定的。生产力水平是指生产力的量的规定，如各种生产工具在社会生产中的数量和比例、生产力的分布状况、能源动力的利用程度等，都表明生产力水平的高低。考察生产力的状况就是对生产力的质和量进行综合考察。

三、社会生产关系

（一）生产关系的涵义。

人们在物质资料生产过程中，除了要和自然界发生关系以外，人与人之间也要发生紧密的相互联系。人们在和自然界作斗争时，从来不是单个人孤立进行的，而总是结成一定的社会关系来进行。因此，任何生产都是社会生产。马克思说：“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。”^①在社会生产中，人们结合起来进行生产，就形成了社会

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

生产关系。

生产关系就是人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系，也叫经济关系。在人们的各种社会关系中，生产关系是最基本的关系。

（二）生产关系的内容。

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。

生产关系首先是在直接生产过程中人们结成的相互关系，这是狭义的生产关系。但是，生产关系不仅仅局限于这个范围。要知道，物质资料生产过程是指社会生产的总过程，它不是孤立的简单的一次性生产过程，而是在整个社会范围内，不断连续运动、不断重复进行、不断更新的再生产过程。在这个社会生产总过程中，人们在直接生产过程中生产出来的产品，要按照各个社会成员在社会再生产中所处的地位和按照其权利，各自分得应得的部分，这样就在人们之间产生了分配关系。在社会分工存在的条件下，人们所获得的产品，往往不是或不完全是他们所直接需要的，这就必须在人们之间互相交换产品，从而产生了人们之间的交换关系。然后人们把通过分配和交换所获得的产品，用于满足个人的消费，从而就在人们之间产生了消费关系。总之，直接生产过程中生产出来的产品，只有经过分配和交换，才能最终进入消费，然后社会生产过程重新开始进行。所以，社会生产总过程或社会再生产过程，包括生产（直接生产过程）、分配、交换、消费四个相互联系的环节，是由这四个环节所组成的辩证运动的过程，从而也就使人们在社会生产总过程中形成了生产、分配、交换和消费方面的关系。包括生产、分配、交换、消费诸关系在内的生产关系，是广义的生产关系，或称生产关系体系。

政治经济学所研究的生产关系，就是人们在社会生产总过程中所建立的生产、分配、交换、消费方面的经济关系的总和。

下面进一步来考察生产、分配、交换、消费关系之间的相互关系。生产、分配、交换、消费作为社会生产总过程的各个不同