

政治经济学

简明教程

主编：杜培善

副主编：徐世义 刘 笙

新疆人民出版社

目 录

第一章 导 论.....	(1)
第一节 政治经济学的对象.....	(1)
第二节 政治经济学的任务.....	(5)
第三节 学习政治经济学应重点掌握的基本理论.....	(12)
第四节 学习政治经济学的方法 and 意义.....	(17)
第二章 商品经济的一般性质和规律.....	(22)
第一节 商品和货币.....	(22)
第二节 商品经济的规律.....	(34)
第三节 商品经济的产生和发展.....	(40)
第三章 资本和剩余价值的生产.....	(47)
第一节 货币转化为资本.....	(47)
第二节 剩余价值的生产过程.....	(52)
第三节 资本主义的剥削方式.....	(57)
第四节 资本主义工资.....	(66)
第四章 资本主义积累及其历史作用.....	(73)
第一节 资本主义再生产和资本积累.....	(73)
第二节 资本积累的实质和条件.....	(79)
第三节 资本主义积累的一般规律和历史作用.....	(88)

第五章	资本的再生产和运行机制	(99)
第一节	单个资本的再生产及其运行机制	(99)
第二节	社会资本的再生产和宏观经济的运行机制	(113)
第六章	剩余价值的分配	(127)
第一节	平均利润和生产价格	(127)
第二节	借贷资本和信用	(134)
第三节	资本主义地租	(140)
第七章	垄断资本主义	(148)
第一节	垄断资本主义的形成及其经济特征	(148)
第二节	国家垄断资本主义	(159)
第八章	资本主义发展的历史趋势	(171)
第一节	资本主义的基本矛盾	(171)
第二节	资本主义被社会主义所取代的历史必然性	(181)
第三节	资本主义在全世界灭亡将是一个历史过程	(184)
第九章	社会主义公有制为主体的所有制结构	(190)
第一节	社会主义社会的根本任务	(190)
第二节	社会主义所有制结构及其客观必然性	(194)
第三节	社会主义公有制的地位、作用和实现形式	(197)
第四节	社会主义社会的其他所有制形式	(203)
第十章	社会主义按劳分配为主体的多种分配方式	(209)

第一节	社会主义制度下个人消费品的分配·····	(209)
第二节	坚持以按劳分配为主体的多种分配方式···	(215)
第三节	坚持走共同富裕的道路·····	(218)
第十一章	社会主义市场经济体制·····	(225)
第一节	市场经济与商品经济·····	(225)
第二节	市场经济是资源配置的方式·····	(232)
第三节	建立社会主义市场经济体制·····	(240)
第十二章	社会主义企业及其经营机制·····	(246)
第一节	社会主义企业的性质和作用·····	(246)
第二节	企业的经营机制·····	(251)
第三节	社会主义企业的联合与兼并·····	(260)
第四节	发展乡镇企业·····	(263)
第十三章	社会主义流通与市场体系·····	(269)
第一节	社会主义商品流通·····	(269)
第二节	社会主义货币流通·····	(277)
第三节	社会主义市场体系·····	(284)
第十四章	社会主义国家的宏观经济调控	
	·····	(294)
第一节	社会主义宏观经济调控的必要性及其前提	
	·····	(294)
第二节	宏观经济调控的中心任务和基本环节·····	(299)
第三节	宏观经济调控模式转变的主要内容·····	(306)
第十五章	社会主义国民收入的分配和财政	
	·····	(315)
第一节	社会主义国民收入的形成及其增长的途径	
	·····	(315)

第二节	社会主义国民收入的分配过程·····	(318)
第三节	社会主义财政在国民收入分配中的作用···	(324)
第十六章	社会主义社会再生产与产业结构 ·····	(328)
第一节	社会主义社会再生产的内容和特征·····	(328)
第二节	国民经济的比例关系和协调发展·····	(333)
第三节	社会主义产业结构·····	(342)
第十七章	社会主义国家对外经济关系·····	(353)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的客观必 要性·····	(353)
第二节	社会主义国家对外经济关系的基本形式···	(359)
第三节	我国对外开放的战略格局·····	(365)
后 记	·····	(371)

第一章 导 论

马克思主义由哲学、政治经济学、科学社会主义三个部分组成，其中政治经济学占有重要的地位。本章阐述政治经济学的对象是社会生产关系；它的任务是揭示社会经济运动的规律；它的研究方法是唯物辩证法，以及学习政治经济学应重点掌握的基本理论。

第一节 政治经济学的对象

一、政治经济学研究的出发点是物质生产

每一门科学都有自己的研究对象。马克思主义政治经济学研究的对象是人们的社会生产关系。所以，政治经济学是研究社会生产关系及其运动发展规律的科学。

政治经济学研究社会生产关系，必然以物质生产作为研究的出发点。马克思在《政治经济学批判》一书的《导言》中，在阐述政治经济学对象时指出：“面前的对象，首先是物质生产。”^①因为，只有从物质生产入手，才能揭示社会生产关系及其运动发展规律；而且，人们的物质生产活动是最基本的实践活动，是人类社会存在和发展的基础。

^①《马克思恩格斯选集》第2卷，第86页。

人们从事物质资料的生产，必须具备三个基本要素，即：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

1. 人的劳动，是劳动力的使用或消费。它是劳动者在物质生产过程中，通过有目的的活动来改变自然物。人类劳动有两个重要特点：第一，人类在劳动中改造自然界的同时，也改造着人类自己，使自己的脑力和体力都得到发展；第二，人的劳动与一般动物的本能不同，是一种有意识、有目的的活动。人类通过劳动来改变自然物以满足自己的某种需要。因此，人的劳动是劳动过程的第一要素，是人类生活的第一个基本条件。

2. 劳动对象，是人们在物质生产过程中将劳动加于其上的一切东西。劳动对象是劳动过程不可缺少的要素，因为人的劳动只有作用于劳动对象，使之转变为人们所需要的物质资料，才是有用的劳动。劳动对象分两大类：一类是未经人类劳动加工的自然物，如开采中的石油，捕捞中的天然鱼等；一类是已经经过人类劳动加工过的物质资料，如纺纱使用的棉花，炼钢使用的生铁，制造机器使用的钢材等，这一类通称为原料。

3. 劳动资料（也称劳动手段），是媒介于劳动者和劳动对象之间，把劳动传导到劳动对象上去，以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。劳动资料的范围很广，其中起决定作用的是生产工具，特别是机械性生产工具；其次是容器性的劳动资料，如管、桶、瓶等。广义地说，劳动资料还包括在劳动过程中所需要的一切物质条件，如厂房、运河、道路、桥梁等，它们并不直接参加劳动过程，但不能缺少它们。劳动资料的发展是社会生产力发展的结果。劳动资料（主要是生产工具）在划分经济时代中有着重要的意义，因为生产力的状况决定生产关系的性质，而劳动资料则是生产力发展水平的标志，是经济时代变化的客观条件。

在上述物质生产过程的三个要素中，人的劳动是生产的主观

因素，劳动资料和劳动对象是生产的客观因素。劳动资料和劳动对象的总和就是生产资料。任何生产过程都必须具备这三个要素，它们是生产的一般条件，要进行生产必须把它们结合起来。

人们的生产活动又是在一定的生产方式下进行的，它包括生产力和生产关系两个方面。生产力是生产方式的物质内容，生产关系则是它的社会形式。政治经济学就是要从生产力出发研究生产关系，揭示它的运动发展规律。

二、政治经济学所研究的生产关系

生产关系是人们在社会物质资料生产过程中所结成的社会关系。它是一个包括多方面内容的体系，是建立在生产资料所有制基础上的人们在物质资料的生产、交换、分配、消费等方面关系的总和。它可以概括为三项内容：

1. 生产资料所有制形式。这是生产资料归谁所有和由谁经营方面的关系。人们进行生产时，首先就有一个生产资料所有制的问题，即生产资料是归劳动者所公有，还是归剥削阶级或劳动者个人所私有。生产资料所有制不同决定着生产关系的不同性质。离开生产资料归谁所有这个根本问题，就不能认识和区分生产关系的性质。因此，政治经济学研究生产关系要把生产资料所有制关系放在首要的地位。我国的社会主义改造和建设以及现阶段的经济体制改革都说明了这一点。就我国现阶段的所有制结构来说，党的十四大指出，是以公有制（包括全民所有制和集体所有制经济）为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。我国要建立的社会主义市场经济体制就是以这种所有制结构为基础的。同时，所有制关系还包括经营方式问题。国家所有不一定就由国家经营，可以实行所有权与经营权的分离。因此，研究所有制关系还要探索公有制经济多种有效的实现形式。

2. 人们在生产和交换中的相互关系。这是人们在社会生产中所处地位和彼此之间的联系,以及相互交换其活动或产品的关系。这就是说,一方面,人们对生产资料所有制的不同关系,决定着他们在社会生产中所处地位的不同。在资本主义私有制的条件下,资本家和工人之间是雇佣劳动关系、剥削与被剥削的关系;而在社会主义公有制的条件下,劳动者成为社会的主人,他们之间是一种新型的互助合作关系。为了充分发挥劳动者的主人翁作用,需要改革经营管理制度,正确处理国家与企业、企业与职工、职工与职工之间的关系。另一方面,人们在社会生产过程中又存在相互交换其活动或产品的关系,这既包括企业内部劳动者之间互相交换劳动,即分工协作的关系,又包括不同企业之间的商品交换关系。在我国的社会主义市场经济体制下,如何进一步发展商品生产和商品交换关系,是政治经济学要研究的重要课题。

3. 产品分配形式。这是劳动产品归谁所有,按什么方式在人们之间进行分配的关系。在资本主义制度下,对资本家来说,是按资分配,即凭借生产资料占有工人的剩余价值;对工人来说,则是按劳动力价值分配,资本主义工资是劳动力价值或价格的转化形式。就我国现阶段的分配制度来说,党的十四大指出,是以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段,既鼓励先进,促进效率,合理拉开收入差距,又防止两极分化,逐步实现共同富裕。

上述生产关系的三项内容,是互相联系、互相作用的辩证关系。生产资料所有制形式是生产关系的基础,它决定其他两方面的关系;其他两方面的关系又反作用于生产资料所有制形式。

第二节 政治经济学的任务

政治经济学的对象是社会生产关系，这就决定了它的任务是揭示生产关系的运动规律。

一、从社会基本矛盾运动中揭示生产关系的发展变化

生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾，是推动人类社会发展的基本矛盾。因此，政治经济学只有从生产力和生产关系的相互联系、相互作用中研究生产关系，从经济基础和上层建筑的相互联系、相互作用中研究生产关系，这样才能揭示生产关系在社会基本矛盾运动中的发展变化规律。

（一）从生产力和生产关系的相互作用中研究生产关系

生产力（或称社会生产力）是人们控制、征服和改造自然界，生产物质资料的能力。它反映的是生产过程中人与自然界的关系，是生产的自然属性。生产力是由多种要素组成的。其中劳动者和由劳动者使用的生产资料（劳动资料和劳动对象），是生产力的最基本的三个要素。这三个要素的结合，形成征服自然的总体的物质生产力。在三个要素中，劳动者在生产力诸要素中起主导作用。劳动资料，特别是生产工具在生产力中占有极其重要的地位，它是人类控制自然与征服自然的强大杠杆，是社会生产力发展水平的物质标志。

为什么劳动对象也是生产力的要素？这是因为，劳动对象的范围和质量对生产有着重要的影响，特别是当代科学技术革命引起了劳动对象的巨大变革，促进了劳动对象范围的扩大和品质的改进，极大地提高了社会生产力的水平，说明劳动对象在生产力中占有重要地位。

在生产力的发展中，科学技术起着极其重要的作用，科学技

术不仅是生产力，而且是第一生产力。这是因为，劳动者掌握了科学技术，就能提高认识自然、改造自然和保护自然的能力，而科学技术的应用又能不断改进和创造生产工具并开发劳动对象，从而不断增强人们征服自然的能力，使生产力迅速提高。

从生产力和生产关系相互作用中研究生产关系，在于肯定生产力在人类社会的发展过程中起决定的作用。马克思历史唯物主义阐明，在生产力和生产关系的相互关系中，生产力起决定作用，它决定生产关系：第一，生产力的状况决定生产关系的状况。在人类社会的发展过程中，某种生产关系的建立是一种不以人们意志为转移的客观必然性。每一种生产关系都是适应一定的生产力状况建立起来的。有什么样的生产力，最终就会有怎样的生产关系。第二，生产力的变化和发展决定生产关系的变化和发展。在生产力和生产关系的矛盾运动中，生产力是最活跃、最革命的因素，处于经常发展和变革之中。同生产力相比，生产关系则是相对稳定的。因此，随着生产力的发展变化，生产关系必然会相应地发生变革。

生产力决定生产关系，这是基本的方面，同时，生产关系对生产力也有着重大的反作用，表现为两种情况：一是适合生产力发展要求的生产关系能够促进生产力的发展；特别是当一种新的生产关系建立后，适合生产力发展的要求，就会极大地推动生产力的发展。二是不适合生产力发展要求的生产关系则阻碍以至破坏生产力的发展。这主要是旧的生产关系落后于生产力发展的要求，就会束缚生产力的进一步发展；不仅如此，如果人们脱离生产力的实际状况去建立所谓新的生产关系，违背生产关系一定要适合生产力性质的规律，同样会阻碍生产力的发展。我国在生产关系的变革中，曾出现过脱离生产力的状况而孤立地变革生产关系的错误，这是值得记取的历史教训。在我国现阶段，就是要遵循党的十四大提出的以公有制为主体、多种经济成分长期共同发展的方针，以进一步解放和发展生产力。

（二）从经济基础和上层建筑的相互关系中研究生产关系的发展

生产力和生产关系的矛盾运动，不是孤立的，而是同经济基础和上层建筑之间的矛盾运动密切联系、相互制约的。经济基础是生产关系各个方面的总和。上层建筑是建立在经济基础之上的国家政权、军队等政治、法律制度和政治、法律、道德、艺术、哲学、宗教等社会意识形态。

经济基础和上层建筑之间存在着矛盾统一的辩证关系。一方面，经济基础决定上层建筑。其表现是：第一，经济基础的社会性质决定上层建筑的社会性质；第二，经济基础的发展变化决定上层建筑的发展变化。另一方面，上层建筑一旦建立，就具有相对独立性，并对经济基础起着重要的反作用。新的先进的上层建筑促使新的经济基础的巩固和发展，是推动社会前进的力量；而旧的腐朽的上层建筑则要维护旧的经济基础，延缓它的灭亡，并阻碍新的经济基础的产生和发展，从而阻碍生产力和社会的发展。

经济基础和上层建筑的矛盾运动说明，社会生产关系的总和即经济基础的发展变化，是和上层建筑的发展变化相互联系、相互制约的。所以，政治经济学要联系上层建筑研究生产关系，其目的正在于揭示上层建筑对生产关系发展变化的影响。在我国现阶段，同经济体制改革和经济发展相适应，配套地推进政治体制改革，搞好精神文明建设，正是为了完善社会主义的上层建筑，使其与社会主义经济基础相适应，更好地为经济基础服务，促进生产力的发展。

二、从社会再生产过程中揭示生产关系的运动

生产资料所有制是生产关系的基础。但是，生产资料所有制不是孤立存在的，它体现在生产、分配、交换和消费关系的各个环节上。因此，揭示生产与分配、交换、消费的辩证关系，是政治经济学的重要任务。

在社会再生产过程中，生产决定分配、交换和消费，而分配、交换和消费又反作用于生产。

（一）生产和消费的关系

生产和消费具有直接同一性。一方面，生产直接就是消费，因为在生产过程中，不仅要消费生产资料，而且要消费劳动者的体力和智力。生产资料和劳动力的这种消费属于生产过程，是一种生产消费。另一方面，消费直接就是生产，这是说，生活资料的个人消费，同时又是劳动力的再生产，即人们通过对生活资料的消费，使体力和脑力得到保持和恢复，从而把劳动力再生产出来。但这种生产不是指原来意义上的物质资料的生产，而是劳动力的再生产。虽然生产和消费具有上述的直接同一性，但不能把它们看成是同一个东西，二者之间仍然存在着差别，是一种对立的统一关系。在生产和消费的关系上，生产决定消费，消费反作用于生产。

生产决定消费。这是因为：第一，生产为消费生产出消费的对象。消费无对象，不成其为消费。第二，生产决定消费的方式。随着生产的发展，消费品的质量会不断提高，新品种会不断出现，这就必然引起人们消费方式的变化。第三，生产创造出消费的动力，引起消费的需要。人们对消费的需要或动机，是由产品促成的。例如：当某种新产品生产出来以后，就会引起人们对它的需要，从而创造出消费的动力。

消费对生产又具有重要的反作用：第一，生产是消费的手段，消费则是生产的目的。第二，消费使产品成为现实的产品。产品如果不被消费，没有在现实的经济生活中发挥作用，不能称之为现实的产品。第三，消费创造出新的生产需要。由于消费的需要，又必须再进行生产，从而重新引起整个社会再生产过程。

（二）生产和分配的关系

分配有两种，一种是产品的分配，一种是生产资料和社会成员在生产过程中的分配。这两种分配和生产的不同的关系是不相同的。

在产品分配之前，先有生产条件的分配，即生产资料的分配和社会成员在各类生产之间的分配。这种分配是生产的前提，构成生产的要素，包含在生产过程之中，并决定着生产的性质。

产品的分配是独立于生产之外的，它是由生产决定的。第一，被分配的对象只能是生产的成果即生产的产品，没有产品，也就没有分配的对象；第二，生产的性质决定分配的性质。在资本主义制度下，工人以雇佣劳动的形式参与生产，就以资本主义工资形式参与产品分配；在社会主义制度下，工人以生产资料所有者和主人翁的形式参与生产，就以按劳分配的形式参与产品分配。

分配对生产也有着重要的反作用。例如，在国民收入分配中，如何处理积累基金和消费基金的比例关系，特别是如何使用积累基金，对生产的发展和经济结构的安排有着直接的影响。又如，在个人消费基金分配中，能否贯彻按劳分配原则，能否既克服平均主义分配，又防止收入过分悬殊，直接关系到劳动者积极性的发挥，从而影响生产的发展。

（三）生产和交换的关系

交换也有两种：一种是完全脱离了生产过程，产品直接为消费而进行的交换；一种则是在生产过程中发生的交换。这两种交换和生产的不同的关系是不同的。

在生产过程中所发生的各种交换，如在各生产部门和企业之间生产资料的交换，在生产过程中各工序之间的产品交换，以及劳动者进行分工协作的劳动交换等，都是生产过程不可缺少的因素，它们本身就包含在生产之中，直接属于生产，并且从本质上组成生产。

产品直接为消费而进行的交换是由生产决定的。第一，生产的社会分工是交换的前提之一，没有社会分工，就没有交换。第二，交换的性质决定于生产的性质。例如，资本主义的交换是为了生产或实现剩余价值。第三，交换的深度、广度和方式都是由

生产决定的。

交换对生产也具有重要的反作用。首先，市场的扩大是促进生产发展的动力；其次，交换促进专业化分工和协作的发展；第三，交换速度的快慢对生产的发展起着促进或阻碍的作用。

总之，生产、分配、交换、消费是生产总过程的四个环节，它们相互联系，相互作用，构成一个有机的统一体。在这个统一体中，生产起支配或决定作用，而分配、交换、消费对生产起着反作用。因此，政治经济学要从生产与分配、交换、消费的辩证关系中来研究生产关系。

三、从经济现象的本质联系中研究生产关系

政治经济学研究生产关系，不能仅仅研究经济发展中的经济现象，而是要通过对复杂的经济现象的分析，由表及里，研究和揭示生产关系的运动规律，即社会经济发展的规律。

在社会经济发展过程中，人们的经济活动直接表现为各种经济现象。各种经济现象之间都有其内在的、普遍的、必然的联系，这种经济现象之间的内在的、普遍的、必然的联系，就是经济规律。

经济规律是不以人们意志为转移而客观存在的，具有客观性质。这是因为，经济规律是在一定的经济条件的基础上产生并发挥作用的。只要经济条件存在，经济规律就必然存在和发挥作用；当经济条件改变或消失时，经济规律也就随之退出历史舞台而消失。所谓经济条件，主要是指社会生产关系，特别是作为生产关系基础的生产资料所有制。有什么样的经济条件，就有什么样的经济规律。同时，经济规律既然是客观存在的，那么，不管人们的主观意志如何，它总是客观地起作用。经济规律的这种客观性质，决定了人们只能认识它、利用它，而不能消灭它、改造它；人们只能遵守经济规律的客观要求而不能违反它，否则必然要受到客观经济规律的惩罚。

经济规律虽然是客观的，不以人的意志为转移的，但是人们在经济规律面前不是无能为力的，而是可以发挥其主观能动作用的。首先，人们在经济活动中，可以发现和认识经济规律，按照它的要求办事，以实现自己的目的；其次，人们可以根据经济活动的需要和可能，建立一定的经济条件，为某种经济规律发挥作用开辟场所，或者限制其作用的范围。

虽然经济规律同自然规律一样都是客观的，但同自然规律相比，经济规律却有自身的特点：一是经济规律具有历史性质。在社会经济发展过程中，大多数的经济规律只是在一定的历史时期中产生并发生作用，而不像自然规律那样长期存在。这是因为大多数经济规律都只在一定的经济条件的基础上产生和发生作用；随着这种经济条件的消失，与其相适应的经济规律便失去作用。只有少数的经济规律，如生产关系一定要适合生产力性质的规律，是在各种社会形态都起作用的共有经济规律。二是阶级社会中发现和利用经济规律具有阶级背景。因为人们在认识和利用经济规律的问题上，不能不涉及到人与人之间的经济利益关系，而在阶级社会中必然触及不同阶级的利益关系。所以，当发现和利用触及到反动腐朽的阶级利益的那些经济规律时，必然会受到社会腐朽力量的反抗。只有先进阶级才能顺应社会历史发展潮流，为新的经济规律发生作用开辟道路。

由于大多数经济规律是在一定历史时期发生作用的，因而根据经济规律在社会发展历史过程中发生作用时间的长短，可以分为三类：（1）一切社会形态中起作用的共有的经济规律，如生产关系一定要适合生产力性质的规律。自从人类有社会生产，就有生产力和生产关系两个方面，那么就存在这个规律并发生作用。正是这一共有的经济规律把人类社会的发展联系在一起。（2）某几个社会形态所共有的经济规律，如价值规律。这是因为在这几个社会形态中都存在这种经济规律产生和发生作用的经济条件。

(3) 某一个社会形态所特有的经济规律,如资本主义社会的剩余价值规律,社会主义社会的按劳分配规律等。这是因为,只有在某个社会中存在某种特殊的经济条件,从而存在某种特有的经济规律,它是特定生产关系的本质的表现。正是这些特有的经济规律把人类社会区分为不同性质的社会发展阶段。

在一个社会形态中,在社会再生产的各个方面,即生产、分配、交换、消费各个方面都有发生作用的经济规律,它们互相联系,形成经济规律体系。在经济规律的体系中,有一个规律是基本经济规律,它决定社会生产发展的一切主要方面和一切主要过程,因而是决定某一社会生产本质的规律。基本经济规律是在一个社会生产方式中起主导作用的规律,决定着它的发展方向。

政治经济学研究生产关系,既要揭示人类社会发展中共有的经济规律,又要揭示人类社会各个发展阶段上的特有的经济规律。在我国,为了建设有中国特色的社会主义,研究和揭示社会主义社会特有的经济规律具有特殊重要的意义。

第三节 学习政治经济学应重点 掌握的基本理论

一、掌握社会经济本质的理论

所谓社会经济本质的理论,是依据劳动者和生产资料特殊结合方式及其所有制基础,对社会经济的质的规定性的论述。

马克思指出:“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是,二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产,就必须使它们结合起来,实行这种结合的特殊方式和方法,使社会结构区分为各个不同的经济