

政治经济学

(资本主义部分)

主 编：崔友平

副主编：姜绍华

马静玉



山东人民出版社

前 言

政治经济学是马克思主义的重要组成部分，在马克思主义理论体系中占有特殊的地位。《政治经济学》作为高等院校马克思主义理论课和经济学科各专业的基础理论课，其任务是运用马克思主义经济理论的基本原理，科学地说明当代世界上两种社会经济制度的经济运动规律，帮助青年学生初步掌握马克思主义经济分析的基本理论和基本方法，树立马克思主义的世界观，坚定对社会主义事业的信念，加深对我们党所开创的具有中国特色社会主义道路的认识，提高投身于作为社会主义制度自我完善和发展的改革大业的自觉性，在建设社会主义现代化的宏伟事业中发挥自己的聪明才智，贡献自己的力量。

马克思主义政治经济学诞生于上个世纪中叶，经过一百多年的发展，世界面貌已经发生了很大变化。资本主义已经从自由竞争阶段的资本主义发展成为垄断资本主义，并由私人垄断资本主义发展成为国家垄断资本主义，进而向国际垄断发展；社会主义在这其中由理论变成了现实，在建设社会主义过程中，既取得了重大成就和宝贵经验，也存在着不少值得认真总结的历史教训，说明建设社会主义的规律还需要很好的探索。八十年代末和九十年代初的世界风云急剧变化，东欧的剧变，苏联的解体，具有中国特色社会主义的蓬勃发展，引起了人们的更多思考。总之，无论是当代资本主义还是社会主义，在其发展过程中都产生了一系列新现象、新情况和新问题，要求我们运用马克思主义的立场、观

点和方法去分析变化了的客观实际，根据新的实践来推进马克思主义经济理论的发展。

实事求是，一切从实际出发，理论和实际相结合，是马克思主义的根本指导思想。而要真正做到实事求是，就必须解放思想。解放思想同实事求是统一的，就是要求我们的思想认识符合客观实际，在马克思主义指导下冲破落后的传统观念和主观偏见的束缚，研究新情况，解决新问题，我们力求按照解放思想、实事求是的原则来编写这本政治经济学教科书，尽可能使这本教科书所阐明的理论观点能够比较科学地反映当代资本主义和社会主义发展的新的实际。既要坚持已被历史发展实践证明了的马克思主义政治经济学的基本观点，又要对现实经济发展过程中出现的新现象、新情况、新问题作出实事求是的科学分析，力避空洞说教，努力使这本教材有新意。

这本《政治经济学》教科书分为“资本主义部分”和“社会主义部分”上下两册。

“资本主义部分”分为自由竞争资本主义和垄断资本主义。

自由竞争资本主义基本上是属于马克思《资本论》的缩写本，是以资本为主题，以剩余价值为主线的，根据资本和剩余价值的运动规律和过程，我们把它分成了四篇内容。

第一篇：劳动价值论。主要是为分析剩余价值理论作准备，奠定理论基础。包括第一章：商品与货币。

第二篇：资本的直接生产过程。主要阐明剩余价值是怎样被生产出来以及剩余价值的再生产问题。包括第二章：资本主义生产的实质和第三章：资本积累。

第三篇：资本的流通过程。主要阐明流通怎样为剩余价值生产作准备，以及在生产完成之后怎样实现剩余价值的问题。包括第四章：资本的循环和周转、第五章：社会总资本再生产和流通与第六章：资本主义经济危机。

第四篇：资本主义生产的总过程。在阐明了剩余价值的生产过程和流通过程之后，这一篇主要阐明在生产中产生的，在流通过程中实现的剩余价值是怎样在各个资本家集团及大土地所有者之间进行分割的，按照马克思的说法是“揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式”。^①包括第七章：平均利润和生产价格、第八章：商业资本和商业利润、第九章：借贷资本和利息、第十章：资本主义地租。在这里，我们会看到野心勃勃的产业资本家是怎样平分秋色，平均获得产业利润；雁过拔毛的商业资本家是怎样对过手商品巧取豪夺，获得商业利润；纸醉金迷的借贷资本家是怎样凭借借贷资本一本万利，获得好处；坐享其成的大土地所有者是怎样坐地分脏，获得地租的。

垄断资本主义部分，我们已突破了列宁《帝国主义论》的框架与内容。以垄断为主线，按照垄断的发展顺序，分别阐述私人垄断资本主义、国家垄断资本主义和国际垄断的形成发展和特征。这构成了第五篇：垄断资本主义的内容。包括第十一章：垄断资本主义的形成和基本特征、第十二章：国家垄断资本主义、第十三章：国际垄断、第十四章：垄断资本主义的历史作用与历史地位。

政治经济学社会主义部分是研究社会主义经济关系和经济运行规律的科学。按理它不能仅限于某一国家的范围，而应是研究所有社会主义国家经济运动的一般规律性。但是，由于社会主义经济制度作为一种崭新的社会经济制度诞生的时间还不长，而且现实的社会主义与马恩设想的理想社会主义又有很大不同。社会主义社会一般都不是在资本主义经济已经获得高度发展的基础上成长起来的生产资料单一全民所有制，按劳分配是唯一分配方式，取消商品货币关系，国民经济有计划按比例发展的那种理想社会

^①马克思：《资本论》第3卷，第29页。

主义。现实社会主义是在马恩理想社会主义理论指导下，结合各国具体情况而建立、建设的社会主义。它是在资本主义链条上比较薄弱的环节（苏联）或半殖民地半封建社会（中国）首先取得胜利，在其影响下东欧、亚洲的一些国家也相继建立了社会主义国家。由于其建立的时间不长，只有几十年的历史，加上东欧剧变和苏联的解体，因而社会主义的本质特征和内在规律还没有获得充分的表现。社会主义发展的不成熟性以及发展过程所经历的挫折和曲折，使我们目前还不具备从研究各个社会主义国家的经济活动中概括出社会主义经济运动的一般规律的条件。因此，在本书中政治经济学社会主义部分，只能主要以中国的社会主义经济制度和经济运行行为研究对象。因此，从一定意义上讲，目前的政治经济学社会主义部分，还只是具有中国特色的政治经济学社会主义部分。根据社会主义经济关系和经济运行规律，本书社会主义部分有两条主线，一是生产关系的四环节，二是社会主义市场经济的基本结构。按照这两条主线我们把社会主义部分分为七篇。

第一篇：社会主义基本经济制度。包括第一、二、三章。主要阐述社会主义基本经济制度的建立和社会主义的本质，以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度和社会主义生产的实质。

第二篇：社会主义市场经济总论。包括第四、五章。主要阐明我国社会主义市场经济体制的建立及市场经济运行的一般原理。

第三篇：社会主义市场主体。包括第六、七章。分别对社会主义企业和农村经济作了阐述。

第四篇：社会主义市场体系。包括第八、九章。主要阐述了社会主义商品流通和货币流通以及市场体系和市场组织等问题。

第五篇：社会主义分配与社会保障。包括第十、十一章。分

别对社会主义的大分配——国民收入的分配和小分配——个人收入的分配作了阐述,并对社会保障制度和消费作了一般性地介绍。

第六篇:社会主义对外开放。只有第十二章一章的内容。阐述了对外开放是我国的一项基本国策,阐述了对外开放、发展对外经济关系的具体形式和全方位的对外开放格局。

第七篇:社会主义经济发展与宏观调控。包括第十三、十四章。着重阐述经济的速度、比例、效益问题和社会主义宏观调控的必要性及调控的体系、目标、手段和政策。

政治经济学社会主义部分具有极强的时代特征。我们在编写这一部分时,是以邓小平理论为指导思想,贯彻党的十四大、十五大和九届全国人大的精神,力争比较切合实际地反映社会主义经济运动的实际,更好地揭示社会主义经济运动的规律。在体系结构和内容上力求创新。我们力图在前人研究的基础之上,使本教材在理论的深度和前沿性方面达到国内一流,在一些问题的阐述和讲解上讲求技巧,力争使深奥甚至显得枯燥的理论形象化、简单化、通俗化,以便于记忆、掌握。

参加本书编写工作的主要是政治经济学教研室的成员。编写提纲由崔友平拟出,全体教研室成员讨论修改而成。崔友平、姜绍华、马静玉对全书进行了通读修改,并最后定稿。

《政治经济学》资本主义部分,按章节顺序具体分工情况如下:崔友平(导论、第一章)、赵祥杰(第二章)、张敦胜(第三、十章)、张志勇(第四、八章)、马静玉(第五、十一章)、陈凌(第六、十三章)、姜绍华(第七、九章)、刘伟(第十二、十四章)。

《政治经济学》社会主义部分按章次顺序具体分工情况如下:姜绍华(第一、九章)、崔友平(第二、六章)、陈凌(第三、八章)、张敦胜(第四、七章)、张志勇(第五、十四章)、王建敏、刘伟(第十章)、李美亭、郭军(第十一章)、马静玉(第十二、十三章)。

在本书的编写过程中，我们始终得到山东经济学院领导和马列部领导的关心和指导，山东人民出版社的刘德久总编和景洪兴编辑给予了大力支持，同时我们参考并借鉴了我国已出版的大量教材和论著的研究成果，在此深表谢意。由于一些理论的不成熟性，加上编者水平的限制，本书仍然存在许多不完善、不严密之处，缺点、错误也在所难免，我们真切地希望经济理论及实践工作者给予批评指正，也愿意听取大学生们的评判。我们愿意在读者的支持下，为建立政治经济学尤其是其社会主义部分的科学体系作出自己的努力。

山东经济学院《政治经济学》教材编写组

1998年5月8日

目 录

导 论

第一节	政治经济学的由来与发展	1
第二节	马克思主义政治经济学的研究对象	8
第三节	马克思主义政治经济学的研究方法	18
第四节	马克思主义政治经济学的性质和学习的意义	21

第一篇 劳动价值论

第一章	商品与货币	27
第一节	商品	27
第二节	货币	39
第三节	价值规律	46

第二篇 资本的直接生产过程

第二章	资本主义生产的实质	53
第一节	货币转化为资本	53
第二节	剩余价值的生产过程	58
第三节	剩余价值生产的两种基本方法	63
第四节	资本主义制度下的工资	69
第三章	资本积累	76
第一节	资本主义再生产和资本积累	76

第二节 资本主义积累的一般规律	84
第三节 资本主义积累的历史趋势	90

第三篇 资本的流通过程

第四章 资本的循环和周转	99
第一节 资本的循环	99
第二节 资本的周转	107
第五章 社会总资本的再生产和流通	118
第一节 社会总资本的运动	118
第二节 社会总资本的简单再生产	122
第三节 社会总资本的扩大再生产	126
第四节 社会总资本再生产的矛盾	134
第六章 资本主义经济危机	137
第一节 资本主义经济危机的实质和根源	137
第二节 资本主义再生产的周期性	142
第三节 战后资本主义经济危机和再生产周 期的特点	147

第四篇 资本的总过程

第七章 平均利润和生产价格	155
第一节 剩余价值转化为利润，剩余价值率 转化为利润率	155
第二节 利润转化为平均利润，商品价值转 化为生产价格	161
第三节 平均利润率下降趋势的规律	169
第八章 商业资本和商业利润	174
第一节 商业资本	174
第二节 商业利润	178

第三节	商业流通过费用及其补偿·····	182
第四节	资本主义商业的形式·····	186
第九章	借贷资本和利息·····	192
第一节	借贷资本的本质和特征·····	192
第二节	利息和利息率·····	196
第三节	资本主义信用·····	199
第四节	股份公司和有价证券·····	206
第十章	资本主义地租·····	211
第一节	资本主义土地所有制和资本主义地租·····	211
第二节	级差地租·····	214
第三节	绝对地租和土地价格·····	221
第四节	现代资本主义条件下的地租·····	225

第五篇 垄断资本主义

第十一章	垄断资本主义的形成和基本特征·····	233
第一节	垄断资本主义的形成·····	233
第二节	垄断资本主义的基本特征及其发展·····	242
第十二章	国家垄断资本主义·····	258
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展·····	258
第二节	国家垄断资本主义的形式和本质·····	262
第三节	国家垄断资本主义的作用与局限性·····	266
第十三章	垄断资本的国际化·····	270
第一节	生产和资本的国际化·····	270
第二节	国际经济调节和当代国际垄断同盟·····	276
第三节	垄断资本国际化的作用·····	285
第十四章	垄断资本主义的历史作用与历史地位·····	289
第一节	垄断资本主义对经济的宏观管理与	

调节.....	289
第二节 垄断资本主义的经济发展趋势.....	295
第三节 社会主义代替资本主义的历史必然 和历史过程.....	301

导 论

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一，它在马克思主义理论体系中占有重要地位。本部分主要阐述政治经济学的由来和发展，马克思主义政治经济学的研究对象和方法，以及它的性质、任务和意义。

第一节 政治经济学的由来与发展

迄今为止，人类社会进行物质资料生产的经济活动，大约有200多万年的历史。在经济实践活动基础上萌发出经济观点，到形成一些经济思想和某些经济理论，也经历了两千多年的时间。而从理论上概括、阐明社会经济关系及经济运动规律的政治经济学的产生，则是近几百年的事情。

一、“经济”一词的最初含义与经济学的出现

在我国古籍中，早有“经济”一词，是“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思。

我们讲的政治经济学来源于西方。据西方文献记载，最先使用“经济”一词的，是古希腊思想家色诺芬（约公元前430—354年）。他写了一本书，名为《经济论》。“经济”一词由“家庭”和“管理”两词组成。现在西方语言中的“经济”（economy）一词，就是从希腊文“家庭管理”这个词演变而来的。

可见，经济学的出现，是在奴隶社会。当时古希腊是西方世界科学文化的中心。色诺芬是奴隶制自然经济的拥护者。在《经济论》中，他根据奴隶制自然经济的要求确定了奴隶主的经济任务。在色诺芬看来，一个奴隶主是否管理好自己的财产，主要标志是他是否使自己的财富得到增加。什么是财富呢？色诺芬认为：财富就是具有使用价值的东西。他举笛子为例，“一支笛子对于会吹它的人是财富，而对于不会吹它的人，则无异于毫无用处的石头”。^①而当时农业是最主要的产业。他写道：“对于一个高尚的人来说，最好的职业和最好的学问就是人们从中取得生活必需品的农业”，“农业是其他技艺的母亲和保姆。”^②按照色诺芬的说法，家庭管理应该成为一门学问，它的研究对象是优秀的主人，如何管理好自己的奴隶，从事农业生产，以增加财富。

后来，古希腊杰出思想家亚里士多德（公元前 384—322 年），进一步发展了色诺芬提出的关于“家庭管理”的理论。他把“家庭管理”包括在政治学之内。他写了一本《政治学》，把“家庭管理”作为政治学的组成部分之一，并比色诺芬更加精确地规定了“家庭管理”的研究对象和任务。按照亚里士多德的观点，“家庭管理”包括两个内容，一是研究家庭成员之间的关系，即主奴、夫妇、父子之间的关系；一是研究致富的技术。

由于最早的政治学出现在奴隶社会，所以当时占统治地位的政治学便是奴隶主阶级的经济思想，是以农业和家庭管理为对象的奴隶主阶级的经济学。

西方的封建社会是黑暗的中世纪，教会垄断了文化思想领域，因此，经济科学也停滞不前。

^①色诺芬：《经济论》，《经济论、雅典的收入》，商务印书馆 1961 年版，第 3 页。

^②同上书，第 18 页、20 页。

二、科学获得名称

把政治经济学这个名词首次引进社会经济文献的人是法国重商主义的主要代表人物安徒安·德·孟克列钦(1575—1622年)。他在1615年出版了一部名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作,第一次提出了“政治经济学”一词。在“经济学”前加上“政治”一词,目的在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济范围,而是涉及国家或社会的经济问题。以后“政治经济学”一词逐渐被广泛使用,表示对整个社会经济问题的研究。因此,不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科。

从14世纪末到16世纪末,西欧封建社会开始解体,资本主义萌芽开始出现。当时,由于商业和海外贸易的发展,商业资本在社会经济生活中起着重要的作用,商业资本家成为新兴的资产阶级的代表人物。作为商业资本家思想和要求的体现的重商主义应运而生,并成为资产阶级经济学说的第一个学派。重商主义者认为,财富就是货币,货币就是金银。一切物品只有能够实现为货币时,才是财富。在他们看来,不会吹笛子的人可以卖掉笛子,得到货币同样是财富,而买卖对于一个国家来说,在国内买来卖去,不会增加一国的货币,国家要致富必须发展对外贸易,将本国的产品输出国外,换回金银货币。他们认为,一个国家所拥有的金银量是衡量其富裕程度和经济实力的标志。因此主张,在对外贸易中,必须坚持多卖少买的原则。恩格斯曾嘲笑他们“象守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用妒嫉和猜疑的目光打量着自己的邻居”。^①可见,重商主义是以国家管理和对外贸易为研究对象的。

^①《马克思恩格斯全集》第1卷,第596页。

重商主义者最先使用“政治经济学”一词，并开始研究一些经济现象，但他们认为财富和利润来源于流通领域，并且只就考察到的经济现象作些肤浅的解释，未能揭示社会经济关系的本质。所以，重商主义理论体系只是资产阶级政治经济学的“前史”，只是使这门科学获得了名称。

三、资产阶级古典政治经济学

从17世纪中叶开始，工场手工业先后在英、法等国，逐步成为资本主义生产的主要形式。但封建制度以及比重很大且受商人资本控制的小生产，严重妨碍了大工业的发展和产业资本全面统治的建立，新兴资产阶级同封建地主阶级之间的矛盾日益尖锐。这反映在思想理论上，是资产阶级急切要求冲破封建思想文化的束缚，兴起经济自由主义的思想。于是，代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。

古典政治经济学在英国是由威廉·配第（1623—1687年）创始，亚当·斯密（1723—1790年）集其大成，大卫·李嘉图（1772—1823年）最后完成的。他们为了维护资产阶级的统治，认为货币（金银）饥不可食，寒不可衣，财富来自于生产领域。于是，他们又从流通领域转到对生产领域的研究。研究企业怎样提高劳动生产率，创造更多的实物产品，而提高劳动生产率在当时最好的方法是加强劳动分工，结果出现以企业管理和分工为研究对象的资产阶级古典政治经济学。古典政治经济学的重点从流通领域转向生产领域，并在一定程度上研究了资本主义生产的内部联系，提出了劳动创造价值的观点，并阐述了剩余价值的一些具体形式。但由于阶级利益的局限性，古典经济学家们都没有考察剩余价值的来源和实质，从而不能揭示资本主义经济的实质。并且，资产阶级古典政治经济学在许多问题上其理论都具有二重性，既有科学的成份，也有庸俗的成份。一方面，作为新生产力的代表，

为了反封建的需要，古典经济学家不失为资本主义实际情况的科学研究者，对经济科学的形成和发展作出了一定贡献。马克思也认为“真正的现代经济科学，只是理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始”；^①另一方面，由于其阶级局限性，使其把资本主义看作是自然和永恒的社会制度，不能正确揭示社会经济关系发展的规律，因而在理论上的缺陷和错误是难免的。

四、资产阶级庸俗经济学

资产阶级政治经济学在其演变中，经过了两个基本阶段：古典政治经济学和庸俗政治经济学。资产阶级古典政治经济学是属于资产阶级与无产阶级之间的阶级斗争尚未发展时期的产物。随着阶级斗争的尖锐化，对资本主义生产关系的科学研究愈来愈与资产阶级利益不相容，资产阶级经济学家就完全抛弃了科学的研究，转而为资产阶级进行辩护，于是庸俗政治经济学逐渐代替了古典政治经济学而占统治地位。

庸俗政治经济学产生于18世纪末和19世纪初，它的最早代表是法国的萨伊、英国的马尔萨斯，以及后来的詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫。庸俗政治经济学实际上是辩护经济学。正如马克思所说：“1830年，最终决定一切的危机发生了。法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^②

^①马克思：《资本论》第3卷，第376页。

^②《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

庸俗经济学进一步发展成为现代西方经济学。

五、马克思主义政治经济学的创立

在庸俗政治经济学继承发展了古典政治经济学中庸俗成份的同时，19世纪中叶，马克思和恩格斯继承和发展了资产阶级古典政治经济学中的科学成份创立了无产阶级政治经济学，即马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学是以资本主义生产关系及其发展规律为研究对象的。马克思和恩格斯搜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生产、交换以及与之相适应的产品分配关系，揭示了资本主义经济运动规律。

马克思主义政治经济学继承了古典政治经济学中的科学因素，首先通过分析商品与货币建立了科学的劳动价值论，并以此为基础，创立了剩余价值学说。剩余价值学说是马克思主义政治经济学的理论基础，它彻底揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密，揭露了无产阶级和资产阶级对立的根源。马克思主义政治经济学是工人阶级的圣经，是无产阶级革命的指路明灯。

六、政治经济学和经济学

在19世纪90年代，“政治经济学”这个词在西方变得不时兴了，取而代之的是“经济学”。“经济学”是在两重意义（经济的意义和关于经济发展各种规律的科学的意义）上被使用的。“经济学”一词就知识领域的意义来说很象经济科学。它包括了关于经济过程的众多知识门类。生产和劳动组织，产品销售以及企业财务管理都是经济科学的对象。

由政治经济学变成经济学就出现了各种具体的经济科学或者说是经济门类。这使政治经济学由过去的包罗了所有的经济现象，变成了经济科学中为首的一员，这是合乎规律的。

然而事情并非如此简单。由孟克列钦提出，亚当·斯密和大