



新世纪高校经济学管理学核心课教材
上海市精品课程政治经济学教材

现代政治经济学

XianDai ZhengZhi JingJiXue

(第二版)

程恩富 主 编

何玉长
张银杰 副主编
马 艳

 上海财经大学出版社

F04

44=2

2006

新世纪高校经济学管理学核心课教材
上海市精品课程政治经济学教材

现代政治经济学

(第二版)

程恩富 主 编

何玉长

张银杰 副主编

马 艳

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代政治经济学/程恩富主编. —2版. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 1

新世纪高校经济学管理学核心课教材

ISBN 7-81049-482-1/F·405

I. 现… II. 程… III. 马克思主义政治经济学-高等学校-教材
IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100996 号

- ☐ 责任编辑 麻俊生
- ☐ 封面设计 优典工作室

XIANDAI ZHENGZHI JINGJIXUE
现代政治经济学
(第二版)

程恩富 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦东北联装订厂装订

2006 年 1 月第 2 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 33.25 印张 667 千字

印数: 0 001—5 000 定价: 34.00 元

主 编 简 介

程恩富系中国社科院马克思主义研究院副院长,上海财经大学马克思主义研究院院长,海派经济学研究中心主任,政治经济学博士生导师,中国《资本论》研究会、全国马列主义经济学说史学会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律系统研究会和上海市经济学会 5 个重要学会的常务副会长或副会长,国家马克思主义理论研究和建设工程专家,国家社科基金理论经济学学科组评委,教育部社科中心理论经济学研究组组长。

第一版前言

QIANYAN

新中国成立以来,我国的政治经济学总体上以马克思主义为思想指导,以中外经济发展为实践源泉,取得了经济学说发展史上的重大成果,并对高绩效的中国经济发展作出了巨大的贡献,体现出中华民族伟大的智慧,为全世界的经济学发展提供了具有“中国学派”特色的系统经济理论。

然而,政治经济学在具体演进中的创新、改良与若干不良倾向是并存的。传统的和现有的政治经济学理论模式存在如下缺陷:第一,在规范分析层面,单纯进行社会主义与资本主义的范畴和规律对比,缺乏研究深度。第二,在实证描述层面,没有继承马克思经济学高度重视数学方法的优良传统,缺乏定量分析。第三,在政策研究层面,一味地“唯上”和“跟风”,缺乏反思意识。第四,在学科重构层面,以社会主义市场经济学取代社会主义理论经济学,缺乏本质揭示。第五,在方法变革层面,简单照搬西方经济学的范畴和理论,缺乏创新精神。

针对上述弊端,本书在体系、内容和方法上作下列探索和创新:

一、体系新。本书是综合阐述资本主义和社会主义市场经济的马克思主义政治经济学。依据马克思《资本论》体系和政治经济学六分册体系(设想分册研究资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易和世界市场)的精神,在学术界首创“五过程体系”。除了导论和尾论之外,第一编分析直接生产过程,第二编分析流通过程,第三编分析生产的总过程,第四编分析国家经济过程,第五编分析国际经济过程。

二、方法新。本书摒弃将政治经济学分作资本主义和社会主义两部分叙述的方法,或者将有交叉联系的经济制度、经济运行和经济发展分割为几部分,并在各部分中再分章叙述资本主义和社会主义的方法,而首创在每章内部均按照“范畴一般与范畴特殊分析法”来阐述。例如:在国家垄断经济一章,先谈国家垄断经济一般,再谈国家资本主义垄断,接着谈社会主义条件下的国家垄断;在工资一节,先谈工资的一般含义,再谈资本主义工资的本质,接着谈社会主义工资的本质;在市场经济一目,先谈市场经济共性,再分别谈市场经济的资本主义和社会主义特性。此外,除了主要运用历史唯物主义和唯物辩证法之外,还采用了新制度经济学方法、博弈分析方法和投入产出分析方法等。

三、观点新。本书积极吸收国内外政治经济学关于资本主义和社会主义的最新研究成果,有扬有弃地借鉴当代西方经济学的某些理论,强调原理的科学性、稳定性和预见性,坚持“不唯书、不唯上、不唯风”的精神,主张“思想应当解放而不僵化,学风应当严谨而不风化”。例如:关于电子货币、通货紧缩、人力资本、企业形态、中国反贫困、中国资本积累、网络经济、资本筹集、增长模型、投入产出、市场规则、交易费用、经济周期、金融工具、金融风险、不完全信息、人文指数、行政垄断、博弈模型、国家经济安全和比较利益陷阱等理论的引进与分析,体现了新的理论探索精神;关于研究对象与范围、经济学性质、工资的本质、社会资本的内涵、公平与效率、按生产要素分配、阶级与阶层、国有经济功能、国家调节作用、经济全球化、国家经济安全对策、经济制度及其演变等问题的阐述,体现了新颖独到的研究。

四、资料新。受篇幅的限制,本书侧重于经济学原理的分析,而没有进行大量的经验实证描述(这部分内容主要放到与本教材相配套的《现代政治经济学案例集》和《现代政治经济学教参》两本书中去)。但凡是必须用到的经济资料,均为较新或较典型的。

第二版前言

QIANYAN

本版修订以中外马克思主义政治经济学研究的新进展为依据,增添“财富”、“科学发展”、“经济和谐”、“国际和谐社会”、“劳资关系”、“节约型社会”、“提高自主创新能力”、“自主知识产权优势”、“新型工业化道路”、“循环经济”等新概念或新词汇,但仍然保持教材的稳定性和基础性。同时,本教材在公平与效率、阶段与阶层等一系列理论分析上本来就具有超前性,因而基本内容无需大改。本书是初级教材,包括某些新概念在内的理论详述需放到中级或高级现代政治经济学教材之中。我们另编的教辅书已作了补充讲解,教师也可补充在教学中自由发挥。

本教材自2000年出版以来,先后被暨南大学、内蒙古财经学院等一批重点高校作为财经类、管理类或经济学专业课程的指定教材或参考教材,其中包括上海电视大学金融学专升本考试指定教材等。

越南高校在中国众多政治经济学教科书中最终选择本教材,即将出版越文版。

本教材及其政治经济学教学创新已获奖4次:

1. 本教材在2002年被评为华东地区大学出版社第五届优秀教材二等奖。
2. 包括本教材在内的政治经济学教学改革,2001年获得上海市优秀教学成果奖。
3. 以本教材为基础的政治经济学课程,2004年被评为上海市精品课程。
4. 以本教材为内容的政治经济学多媒体课件,2005年获得上海市优秀教学成果一等奖。

在中外经济学发展史上,这部首次以彻底打通传统政治经济学资本主义部分与社会主义部分的“全贯通”教材及其政治经济学教学改革,受到学界的高度关注与赞扬。教育部委托中国人民大学主办的《教学与研究》曾发表复旦大学著名经济学家洪远朋教授撰写的书评,中国社科院经济研究所主办的《经济学动态》曾发表上海金融学院经济系主任周肇光教授的荐文,《光明日报》曾发表中国社科院经济研究所毛立言研究员的书评,均推崇首创的“五过程体系”,认为基本内容和方法具有时代性、新颖性、稳定性。上海大学经济系主任董有德教授曾在《经济经纬》发表了题目为“现代政治经济学案例简评”的书评,对《现代政治经济学案例》这一本教材配套辅助资料予以了高度的评价。

为了进一步提高教学效果,我们已配套开发了多媒体课件,制作了教学光盘,出版了《现代政治经济学案例》、《现代政治经济学习题集》(含教学要点)、《现代政治经济学参考文献》(均由上海财经大学出版社出版)。此外,还建立了题库、音像资料库和网络课程平台等(在上海财经大学网上可阅)。欢迎高校师生和广大读者使用本套教材,并提宝贵意见(邮箱:65344718@vip.163.com)。

程恩富

2005年11月

本书合乎 21 世纪的改革和发展之需要,适合各类大专院校和党校的经济与管理类专业使用,也适合各类干部教育和职业培训使用。

本书是上海财经大学经济学院集体合作的结晶。程恩富(院长、教授、博导)提出编写大纲,最后统稿和定稿,撰写前言和导论,合写第十八章;何玉长(副院长、教授、博士)撰写第三章,参与统稿;张银杰(教授、博士)撰写第六章、第八章,合写第十五章,参与统稿;马艳(副教授、博士)撰写第十三章,合写第十五章,参与统稿;沈志义(副所长、副教授)撰写第一章;孙林(副教授、博士)撰写第二章;严国海(副教授、博士生)撰写第四章;漆光瑛(教授)撰写第五章;王小文(博士生)撰写第七章;申海波(博士)撰写第九章;张莹玉(副教授)撰写第十章;包亚钧(讲师)撰写第十一章;齐新宇(讲师)撰写第十二章;张冬梅(讲师)撰写第十四章;钱连源(副教授)撰写第十五章;蒋道红(博士生)撰写第十六章;叶正茂(博士)撰写第十七章;朱富强(博士生)合写第十八章;李石泉(教授)撰写尾论。

对于关心与支持此书编写的许多著名经济学教授和同行,包括所引用文献的作者,一并表示谢意!

由于编写时间较紧,加上有的理论创新和阐述存在歧见,因而欢迎同行和读者批评指正。联系单位:上海国定路 777 号上海财经大学经济学院;邮编:200433。

程恩富
2000 年 7 月

目 录

第二版前言	1
第一版前言	1
导论 政治经济学述要	1
学习目的与要求	1
第一节 政治经济学的产生与发展	1
一、经济的含义	1
二、经济思想的产生	2
三、政治经济学的形成与演变	2
第二节 政治经济学的研究对象与范围	4
一、社会生产是生产力和生产关系的统一	4
二、社会生产和再生产的总过程	7
第三节 政治经济学的任务	8
一、经济规律的内涵与特点	8
二、经济规律的一种分类	9
第四节 政治经济学方法	10
一、历史唯物主义方法	10
二、唯物辩证法	11
第五节 政治经济学的性质和意义	12
一、政治经济学的实践性、阶级性与人文性	12
二、政治经济学的意义	15
本章小结	16
参考文献	16
思考题	17

MULU

第一编 直接生产过程

第一章 商品	21
学习目的与要求	21
第一节 商品价值	21
一、商品的两个因素	21
二、劳动的二重性	24
三、商品经济及其基本矛盾	26
四、商品拜物教与自私经济人假说	28
第二节 商品的价值量	30
一、价值量的决定	30
二、简单劳动和复杂劳动	31
三、价值量的变化规律	32
本章小结	33
参考文献	34
思考题	34
第二章 货币	35
学习目的与要求	35
第一节 价值形式的演变与货币的起源	35
一、简单的价值形式	35
二、扩大的价值形式	39
三、一般价值形式	40
四、货币形式及其发展	41
第二节 货币的职能与货币流通规律	46
一、货币的职能	46
二、货币流通规律	51
三、纸币流通规律与通货膨胀和通货紧缩	52
第三节 商品经济的基本规律	55
一、价值规律的基本内容	55
二、价值规律的表现形式	57

三、价值规律的作用	58
本章小结	60
参考文献	61
思考题	61
第三章 资本和剩余价值	63
学习目的与要求	63
第一节 货币转化为资本	63
一、资本总公式及其矛盾	63
二、劳动力的买和卖	65
三、人力资本	67
四、公有制经济与劳动力商品	67
第二节 剩余价值的源泉与资本的属性	68
一、劳动过程与价值增殖过程	68
二、总体劳动者创造价值和剩余价值	69
三、不变资本与可变资本	71
四、资本的特征与属性	73
第三节 剩余价值的生产方法	74
一、剩余价值率与剩余价值量	74
二、绝对剩余价值生产	75
三、相对剩余价值生产	76
四、当代剩余价值生产的新特点	79
五、剩余价值规律	80
第四节 相对剩余价值生产与企业制度的演进	81
一、相对剩余价值生产的三个阶段	81
二、企业制度的演进	83
三、企业管理及其性质	86
第五节 工资的本质和形式	87
一、工资的一般现象与本质	87
二、资本主义和社会主义的工资	88
三、工资的形式及其变动	88
四、劳动力价值或价格的其他转化形式	90

本章小结	90
参考文献	91
思考题	91
第四章 资本积累	92
学习目的与要求	92
第一节 简单再生产	92
一、物质资料的再生产	92
二、资本价值的再生产	93
三、经济关系的再生产	94
第二节 扩大再生产	95
一、扩大再生产的源泉	95
二、商品生产所有权规律的转变	96
三、资本积累量的决定因素	97
第三节 资本有机构成与相对人口过剩	98
一、相对人口过剩的形成	98
二、资本的积聚和集中及其现代特点	102
第四节 资本积累的一般规律与历史趋势	106
一、资本积累的一般规律及其当代效应	106
二、中外原始资本的积累	111
三、资本积累的不同历史作用	115
本章小结	117
参考文献	117
思考题	117

第二编 流通过程

第五章 资本循环和周转	121
学习目的与要求	121
第一节 资本循环	121
一、资本循环的三个阶段	121
二、产业资本循环的三种形态	125

三、产业资本正常循环的条件	126
四、流通时间	127
第二节 资本周转	129
一、资本周转时间和周转次数	129
二、固定资本和流动资本	130
三、预付资本总周转	131
四、资本周转速度提高的意义和途径	132
五、资本的筹集和运用	135
本章小结	138
参考文献	139
思考题	139
 第六章 社会总资本再生产和流通	 140
学习目的与要求	140
第一节 社会总产品的实现	140
一、社会总资本	140
二、社会总资本运动的核心问题	143
三、两大部类与产业结构的划分	145
第二节 社会总资本正常运行的条件	147
一、社会资本简单再生产的实现条件	147
二、社会总资本扩大再生产的实现条件	152
三、生产资料生产的优先增长	155
第三节 经济增长及其模型	156
一、经济增长与制约因素	156
二、经济增长模型	157
第四节 社会总资本再生产的投入与产出分析	161
一、简单再生产条件下的投入产出分析	161
二、扩大再生产条件下的投入产出分析	163
本章小结	164
参考文献	165
思考题	165

第七章 社会总资本运行中的市场	166
学习目的与要求	166
第一节 市场和市场机制	166
一、市场、市场机制与市场经济的概念	166
二、供求机制与市场均衡	168
三、市场机制的功能强点	172
四、市场机制的功能弱点	176
五、市场经济的共性与制度特征	178
第二节 市场体系和市场组织	181
一、市场体系的结构	181
二、市场组织	183
第三节 市场规则与交易费用	185
一、市场规则	185
二、交易费用	188
第四节 社会总资本运行中的矛盾和经济周期	189
一、社会总资本运行中的矛盾及其根源	189
二、资本主义再生产周期与经济危机	190
三、中国的经济波动	193
本章小结	195
参考文献	196
思考题	196

第三编 生产的总过程

第八章 职能资本与平均利润	199
学习目的与要求	199
第一节 成本价格和利润	199
一、成本价格	199
二、利润	201
三、利润率	202
第二节 产业资本和平均利润	204
一、利润转化为平均利润	204

二、价值转化为生产价格	206
三、生产价格与市场价值和市场价格	208
四、平均利润和生产价格规律的作用	209
五、平均利润率变动趋势	210
第三节 商业资本和平均利润	212
一、商业资本的形成和作用	212
二、商业利润的质和量	214
三、商业流通费用及其补偿	216
四、商业资本周转的特点及对价格的影响	219
本章小结	221
参考文献	222
思考题	222
第九章 生息资本和利息	223
学习目的与要求	223
第一节 借贷资本与利息	223
一、借贷资本及其特点	223
二、利息与企业利润	226
三、利息率	227
第二节 银行资本和银行利润	230
一、银行资本和银行职能	230
二、银行利润及其来源	231
三、银行体系和金融机构体系	232
四、金融工具和金融风险	234
第三节 股份资本与股息	237
一、股份资本及其性质	237
二、股票和股息	239
三、虚拟资本与创业利润	242
四、现代股份制的特点和作用	244
第四节 信用	247
一、信用的产生和发展	247
二、信用的形式和本质	247

三、信用的作用	250
本章小结	252
参考文献	253
思考题	253
第十章 垄断资本和垄断利润	254
学习目的与要求	254
第一节 一般垄断资本	254
一、垄断形成的基本动因	254
二、垄断组织的形式	256
三、垄断资本主义的经济基础及战后垄断的新发展	258
四、金融资本及其战后金融统治形式的发展	260
五、资本输出及其战后的新特点	264
六、国际垄断同盟在经济上分割世界	266
七、殖民地垄断与战后新殖民主义	267
第二节 垄断利润	269
一、垄断价格	269
二、垄断利润的来源	272
三、垄断条件下利润率平均化规律作用形式的变化	273
第三节 一般垄断条件下的竞争	274
一、自由竞争与垄断竞争	274
二、垄断资本主义下的竞争特点	276
本章小结	278
参考文献	278
思考题	279
第十一章 土地所有权和地租	280
学习目的与要求	280
第一节 土地所有权	280
一、土地制度和土地所有权	280
二、资本主义土地所有制	281
三、中国社会主义土地所有制	283