

陈荣荣 编

《政治经济学》

学习指导

疑难解答 热点探讨 时事资料



经济科学出版社

F0/534

2005

《政治经济学》学习指导

陈荣荣 编

经济科学出版社

责任编辑：范莹

责任校对：王肖楠 董蔚挺

技术编辑：董永亭

《政治经济学》学习指导

陈荣荣 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印刷厂印刷

德力装订厂装订

787×1092 16开 18.25印张 360000字

2005年9月第一版 2005年9月第一次印刷

ISBN 7-5058-5082-2 / F·4354 定价：22.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

《政治经济学》学习指导 / 陈荣荣编. —北京: 经济科学出版社, 2005. 9

ISBN 7 - 5058 - 5082 - 2

I. 政... II. 陈... III. 政治经济学 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098632 号

《马克思主义政治经济学原理》是高等教育课程体系中的一门主干课程。它是马克思主义理论三个重要组成部分之一，是财经类院校的一门专业基础理论课。教育部推荐的新编教材对普通高等院校学生的思想政治理论教育，具有普遍的指导意义。但是，作为从事普通高等院校本科生政治经济学课程教学近25年的教师，我认为，按“专题”方式编写的《〈政治经济学〉学习指导》比传统依教材章节解答方式更好些，理论学习透视力强，问题解读集中，使高深的理论简约化，便于学生学懂学透，能够帮助学生更加全面、系统、准确地掌握马克思主义政治经济学的基本原理以及在新的历史时期与时俱进的理论品质。

本书以教育部《普通高等学校“两课”教学基本要求》和《“两课”贯彻十六大精神教学指导》以及《关于进一步深化“三个代表”重要思想“三进”工作通知》（教社政〔2003〕2号）三个文件的指示精神为指导，认真贯彻了十六大精神和“三个代表”重要思想，涵盖了我国改革开放的基本经验以及全面建设小康社会的奋斗目标等内容。揭示了资本主义生产关系和社会主义生产关系的实质，阐明了反映社会化大生产客观要求的经济运行一般规律，把握了在经济全球化大趋势下，世界经济发展的新变化与我国经济发展的新特点。它具有以下特点：

一是在结构上，严格按照马克思主义经典作家进行科学研究的理论体系（马克思的《资本论》和列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》）和普通高等学校公共理论课的教学逻辑体系编写，强调了其内在联系和综合性，按照“商品经济，剩余价值的生产、实现、分配，垄断资本，经济制度，市场经济”的思路，历史性和逻辑性相一致的原则，介绍了现代经济学的新观点和新原理，分析了我国经济发展中面临的新问题。

二是在内容上，融入2006年硕士研究生入学考试大纲要求，每一专题都包括理论要点、考研题、学习线索图三个方面，能够满足学生系统掌握马克思主义理论、系统进行高校政治理论教育和本科生考研三个方面的需求。以简明清晰的陈述、活泼的版式，使抽象的概念变得生动具体，促进记忆，强化理解。学习思考题全部选自1992~2005年历届硕士研究生入学考试试题，并且包括跨学科的综合性试题，能够促使学生全面掌握有关的基本原理以及政治理论课各学科之间的有

机联系，提高运用所学的基本原理综合分析、进行阐发的能力。

三是在理论分析上，突出了马克思主义基础理论在现实中的运用，能够把历史和现实、理论和实际结合起来。侧重揭示社会化商品生产的一般规律和市场经济运行规律，以便于学生进一步深入理解邓小平建设有中国特色社会主义理论，更好地推进我国改革开放和社会主义现代化建设事业。

因此，本书既适宜作为普通高等院校本科生、大专生教材，又适宜作为考研教材，还可以自学研究之用。

本书在编写过程中，学习参考了有关专家、学者的文章和著作，吸收了他们的一些研究成果，在此，我们对尊敬的同行们致以深深地谢意。由于我们的理论水平有限，错误和不当之处在所难免，欢迎大家批评指正，使它不断完善。

编者

2005年7月

目 录

专题一	马克思主义政治经济学的形成和研究对象.....	1
专题二	商品经济.....	18
专题三	剩余价值的生产.....	56
专题四	剩余价值的实现.....	80
专题五	剩余价值的分配.....	108
专题六	垄断资本.....	135
专题七	社会主义经济制度.....	168
专题八	社会主义市场经济体制.....	197
专题九	社会主义市场经济运行.....	230
专题十	经济全球化.....	260

专题一 马克思主义政治经济学的形成和研究对象

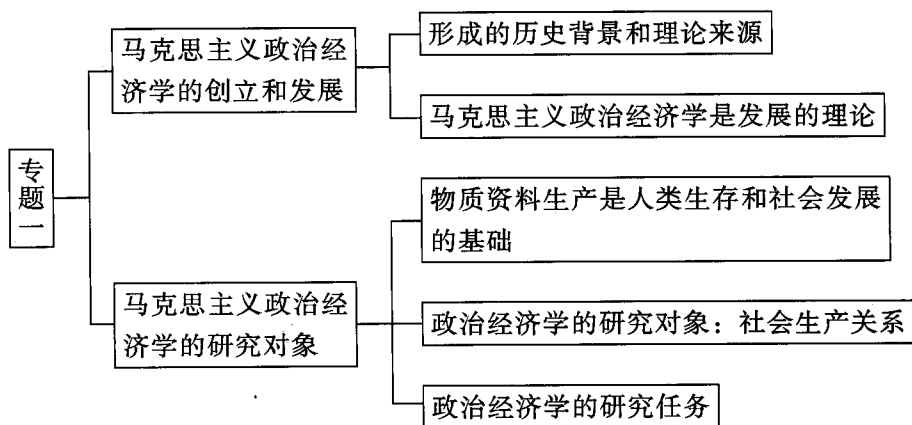
[教学目的和要求]

了解马克思主义政治经济学产生和发展的历程，了解马克思主义政治经济学的研究对象、学科性质和基本任务，明确学习马克思主义政治经济学的现实意义，科学地分析现实经济现象和经济问题。

[教学重点]

马克思主义政治经济学的研究对象

[学习线索图]



[主要内容]

一、马克思主义政治经济学的创立和发展

经济学作为一门独立的学科，是与资本主义生产方式同时产生发展起来的。

(一) 政治经济学的形成和发展

从19世纪中叶以后，经济学逐渐形成了两个发展方向：马克思主义经济学和西方经济学。二者都把古典政治经济学作为自己的理论来源，但对古典政治经济学的评价和汲取各有不同。西方经济学自身也经历了不断的演变过程，产生了各种不同的流派（参见下表）。

发展阶段	形成时间	历史背景	代表人物	主要观点
重商主义学派（重视商业，以财富和流通为研究对象）	15 世纪末（理论经济学的“前史”）	封建自然经济日趋衰落、资本主义生产方式开始形成。商业和商业资本的发展，引起了商品需求的增加，刺激了手工业的发展，促进了社会分工的扩大，从而推动了资本主义生产方式的发展。随着 16 世纪新大陆的发现，西欧一些国家的对外贸易迅速发展起来，不仅形成了统一的国内市场，而且国际市场也扩大了。这个时期，起支配作用的是商业资本。	[法] 安·德·蒙克 莱田 (1575 ~ 1622)	货币，即黄金和白银是财富的惟一形态，财富的源泉是金银的开采，是发展商业，特别是发展对外贸易。利润是在流通中产生的，是贱买贵卖的结果（只看到经济现象间的表面联系，没有找到经济现象间的本质的联系）。
古典政治经济学（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能开始）	17 世纪中叶	工场手工业得到了迅速发展。工业资本逐步取得了阵地。同时，农业中的资本主义生产方式也发展了起来。到了 18 世纪，英国的工业革命得到了蓬勃发展，手工业开始过渡到机器大工业。在这一经济发展过程中，工业资产阶级与农业贵族展开了激烈斗争，开始了英国资产阶级革命。最后，资产阶级从封建贵族手中夺取了政权。在这个社会大变动时期，以英国培根为代表的唯物主义哲学的产生对经济科学的发展，起了巨大的推动作用。	[英] 威廉·配第 (1623 ~ 1687)	提出了劳动创造价值的观点，并把工人的劳动时间区分为必要劳动时间和剩余劳动时间两部分。
			[法] 魁奈 (1697 ~ 1774)	批判了重商主义的财富观点。流通中不能创造财富。只有农业才是财富的源泉。由于重视农业，被称为重农学派。把研究重心，从流通领域转移到生产领域。
			亚当·斯密 (1723 ~ 1790) 大卫·李嘉图 (1772 ~ 1823)	通过对财富的生产和分配的研究，来揭示资本主义生产方式以及与之相适应的生产关系的内在联系。对现代经济学的一些主要范畴，例如，价值、剩余价值、资本、利润、利息、地租和工资等，都进行过深入地研究，提出了许多科学的见解，有许多天才的创见。但是，它不可避免地带有时代的、阶级的特征，带有许多片面性和错误。

（二）马克思主义政治经济学形成的历史背景和理论来源

1. 马克思主义政治经济学创立于 19 世纪中叶，马克思主义政治经济学的创始人，是马克思和恩格斯。

历史背景	客观必然性	理论来源	主观条件
①以蒸汽动力为标志的欧洲第一次科技革命带动了产业革命； ②19世纪30~40年代，西欧主要资本主义国家从工场手工业过渡到机器大工业（为研究资本主义生产方式内在本质及其发展趋势提供了充分的条件）。	①三大工人运动；无产阶级和资产阶级的对立成为居主导地位的社会矛盾，无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台； ②资本主义在欧美主要国家确立了统治地位，生产社会化和资本主义私有制的矛盾日益暴露（积极投身社会实践，适应无产阶级革命斗争的需要而产生）。	①英国古典政治经济学一定程度上揭示了资本主义生产、分配、交换和消费的内在于矛盾和运行机制。构筑了包括一系列重要经济概念、范畴、理论、规律在内的资本主义经济理论体系； ②空想社会主义思想为具有彻底科学性和无产阶级性的崭新学说的创立准备了思想材料。	孜孜不倦的科学研究 马克思和恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义，批判地研究了以往政治经济学的一切研究成果，抛弃了其中的糟粕，吸取了合理的内核，深入分析了资本主义经济形态、运行机制，揭示了资本主义生产方式的运动规律，论证了资本主义为社会主义、共产主义所取代的历史必然性，创立了马克思主义政治经济学。

2. 马克思主义政治经济学是发展的理论。

马克思主义政治经济学是一门揭示以社会化大生产为基础的社会生产关系及其经济运行客观规律的科学。马克思主义政治经济学是一个随着时代和社会经济实践的发展变化而不断发展变化的、开放的、运动的理论体系，具有与时俱进的理论品质。

马克思、恩格斯在他们所处的时代，亲身投入到无产阶级革命运动的实践，同时从资本主义经济和整个社会不断发生变化的实际出发深入开展科学研究，不断地以新的实践、新的认识丰富和发展由他们自己创立的无产阶级政治经济学。

他们创立的理论虽然达到当时的科学高峰，但并没有也不可能穷尽一切真理，不可能提供解决一切问题的现成答案。用恩格斯的话来说，就是：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^① 我们对现今及未来社会的看法，只能从历史事实和发展过程中得出确切结论；脱离客观事实和历史过程，就没

① 《马克思恩格斯全集》第39卷，人民出版社1972年版，第406页。

有任何理论价值和实际价值。理论是灰色的，而生活之树常青。最终的结论则是：“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。”^①因此，马克思主义政治经济学需要不断地发展和创新。

实际上，一百多年以来，马克思主义政治经济学始终没有停止过它的发展，一代又一代的马克思主义者运用马克思主义政治经济学所提供的世界观和方法论，根据自己所处的时代要求，对活生生的经济实际进行了大量的理论思考，提出了创造性的理论和观点，丰富和发展了马克思主义政治经济学。

列宁根据资本主义发展的新的实际，第一个对帝国主义即垄断资本主义做出了全面深刻的科学分析，揭示了帝国主义的实质和基本特征，分析了垄断的主要形式，指明了帝国主义的深刻矛盾和历史地位。列宁关于帝国主义的理论使马克思主义政治经济学发展到一个新的阶段。他提出的关于社会主义建设的一系列原则，奠定了社会主义政治经济学的理论基础，对社会主义经济关系的实质和经济运行问题做了开创性研究。斯大林在领导社会主义建设的实践中，继续对社会主义经济建设的许多重大问题做了新的探索。

在把马克思列宁主义基本原理与中国具体实际相结合的过程中，取得了三大理论成果。

在新民主主义革命时期，以毛泽东为核心的党的第一代领导集体经过反复探索，在总结成功经验和失败教训的基础上，找到了中国革命自己的道路，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国，在中国确立了社会主义基本制度，发展了社会主义的经济、政治和文化。这一历史时期的理论成果，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结，它的主要创立者是毛泽东，中国共产党和中国人民把它称之为毛泽东思想。

在社会主义建设新的历史时期，以邓小平为核心的党的第二代领导集体在总结建国以来社会主义建设正反两方面经验的基础上，在研究国际经验和世界形势的基础上，在改革开放的崭新实践中，开始找到了一条适合中国国情的社会主义建设道路，取得了改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就。这一历史时期的理论成果，是被实践证明为能够指引中国社会主义现代化建设胜利发展的中国特色社会主义理论，它的主要创立者是邓小平，中国共产党和中国人民把它称之为邓小平理论。

在世纪之交和全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体，高举邓小平理论的伟大旗帜，准确把握时代特征，科学判断我们党的历史方位，围绕建设中国特色社会主义这个主

题，集中全党智慧，以马克思主义的巨大理论勇气进行理论创新，形成了“三个代表”重要思想这一系统的科学理论。

以胡锦涛同志为总书记的党中央，又提出了科学发展观等新的理念。马克思主义基本原理与中国实际的结合永无止境，而每一次“结合”的成功实现，都必将把中国革命和建设事业推向一个更新的高度，实现社会主义经济理论的一系列创新和重大发展。

二、马克思主义政治经济学的研究对象

（一）物质资料生产，是人类生存和社会发展的基础

物质资料生产，是人类用自己的劳动改造自然使之适合自身需要的实践活动。只有通过物质资料的才能获得食物、衣服、房屋等基本生活资料，人类才能生存。只有物质资料生产发展了，政治、文化、科技、教育等活动才能得以发展，社会才能发展。物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。

物质资料生产活动，是与分配、交换、消费活动分不开的。所以，广义的生产，是包括生产（即直接生产过程）、分配、交换、消费四个环节的统体。其中，生产起决定作用；而分配、交换、消费则反作用于生产。生产的决定作用表现在：第一，分配、交换、消费的对象，是由生产提供的；没有生产，就没有分配、交换、消费。第二，分配、交换、消费对生产发展有重大影响。如果它们适应生产的要求，就会促进生产发展；如果它们不适应生产的要求，就会阻碍生产发展。总之，生产过程、分配过程、交换过程、消费过程，共同组成物质资料生产的总过程，构成全部社会经济活动。

（二）政治经济学的研究对象是生产关系

物质资料生产总过程，包含人与自然相互作用的过程和人与人之间发生相互关系的过程。

1. 什么是生产力？

生产力是指人们征服自然、改造自然、生产物质资料的能力，它反映着人与自然界的关系。生产力是一个巨大的系统，它的基本构成因素是生产资料和劳动力，生产资料包括劳动资料和劳动对象。劳动力是具有一定经验和劳动技能的人。劳动对象是劳动者在物质生产过程中，人把自己的劳动加于其上的一切东西。劳动资料又称劳动手段，是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动

对象的一切物质手段和物质资料，其中起重要作用的是生产工具，它是衡量一个社会生产力发展的客观标志。在生产力的构成要素的结合中，科学技术、管理、信息等起着重要的作用。科学技术对生产力的影响是巨大的，科学技术是第一生产力。

2. 什么是生产关系？

生产过程中人与人之间的关系就是生产关系，它包括直接生产过程中人与人之间的关系（狭义的生产关系）和分配、交换、消费等环节上人与人的关系。所以，广义的生产关系，就是指人们之间的经济关系。生产资料所有制形式是生产关系的基础。生产资料归谁所有、由谁支配不仅决定直接生产过程中人与人之间的关系，而且决定着分配关系、交换关系、消费关系。

3. 生产力与生产关系的相互关系。

（1）生产力决定生产关系。表现在：第一，生产力的状况决定生产关系的状况。就是说，有什么样的生产力，就决定有什么样的生产关系。第二，生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。

（2）生产关系是生产力发展的社会条件。任何生产都是在一定的经济关系条件下进行的，因此，生产力的发展，一方面要遵循自身发展的规律，另一方面又离不开一定的社会条件，生产的社会条件包括多方面的内容，有政治的、法律的、文化的，但最基本的、最重要的社会条件是生产关系。生产关系是人们社会关系中最基本的关系，它不仅决定人们其他各种社会关系的性质，并且是生产力发展的最重要最基本的社会条件。

（3）生产关系的具体形式必须适应生产力发展的要求。生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，二者是对立统一的。在生产力与生产关系的对立统一，最根本的方面是生产力的发展决定生产关系的发展，有什么样的生产力，就要求有什么样的生产关系。生产力是一切社会发展的最终决定力量。但是生产关系在一定条件下它又对生产力具有能动的反作用，影响着生产力的发展，生产关系一定要适合生产力的状况，这是人类社会发展的普遍规律。生产力与生产关系的矛盾是社会发展的根本动力。

同时还要求在一定的经济体制下选择与之相适应的经济运行机制。只有合理的经济运行机制，才能将生产关系与生产力有机地结合起来，推动经济发展和社会进步。

4. 政治经济学的研究对象。

马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系，是从生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动中来考察社会生产关系的。前者是生产关系变化的原因以及新旧生产关系更替的依据，后者是生产关系变化和变革的社会政治条件。

础是指社会发展到一定阶段的经济制度,即这一阶段生产、分配、交换、消费各方面生产关系的总和。上层建筑则是建立在经济基础之上的政治、法律等制度以及同经济基础相适应的社会意识形态。社会发展一定阶段的经济基础和上层建筑的统一,构成一定的社会制度或社会形态。经济基础决定上层建筑。上层建筑又反过来作用于经济基础。

5. 研究生产关系包括研究经济制度和经济体制。

政治经济学对生产关系的研究,还有层次性,不仅要研究本质层次即属于社会基本制度层次的生产关系,也要研究经济运行层次即属于经济体制和经济运行机制的生产关系。在研究、揭示生产关系本质时,结合对一定经济体制和经济运行机制的分析和探讨,可以从比较具体的经济运行过程和趋势中更好地把握一定经济制度的运动和发展规律,从而更好地实现政治经济学的功能及其历史使命。

6. 研究生产关系的目的。

研究生产关系的目的在于明确建立怎样的生产关系以及采取什么形式才能更好地解放和发展社会生产力。

(三) 政治经济学的研究任务

政治经济学的研究任务是揭示经济运动的规律。经济规律是指经济现象和经济过程的内在的本质的必然的联系,它体现经济过程的必然趋势。

1. 经济规律的客观性。

经济规律和自然规律一样,具有客观性。第一,任何经济规律都是在一定的客观经济条件基础上产生和发生作用的,并随着客观经济条件的变化而变化。所谓客观经济条件,主要是指一定的社会生产力和生产关系状况。第二,任何经济规律都是不以人们的主观意志为转移的。人们既不能消灭、废除和改造经济规律,也不能创造或制定经济规律。人们认识经济规律的目的在于利用经济规律能动地为社会谋福利,即在承认经济规律客观性的前提下,发挥人们的主观能动性。

经济规律又有不同于自然规律的特点:第一,绝大多数经济规律只是在一定的社会历史阶段发生作用,而自然规律大多是长久不变。第二,经济规律发生作用,离不开人们的社会经济活动,而自然规律则可以离开人们的活动而独立存在和发生作用。第三,在阶

级社会，生产关系表现为阶级之间的利益关系，因而人们认识和利用经济规律都有阶级背景，总会直接和一定阶级、社会集团的利益相联系。

2. 经济规律的类型。

依据经济规律作用的经济条件的不同，经济规律分为三种类型：一是在一切社会形态中都起作用的规律，如生产力和生产关系对立统一的规律。二是在几个社会形态中起作用的规律，如商品经济的一些规律。三是只在某一个社会形态中起作用的规律，如资本主义的剩余价值规律。

[学习思考题]

一、单项选择题

1. 经济学说的发展历史表明，没有抽象的各阶级适用的政治经济学，根本原因在于（ ）。
 - A. 经济发展过程与经济现象的复杂
 - B. 不同时期经济发展水平的差异
 - C. 研究范围与研究方法上的差异
 - D. 研究对象直接涉及不同阶级的利益
2. 在社会生活中，上层建筑对于社会发展的性质取决于（ ）。
 - A. 国家政权的阶级属性
 - B. 它所服务的经济基础的性质
 - C. 社会意识形态的性质
 - D. 社会生产力的性质
3. 衡量生产力水平的客观尺度是（ ）。
 - A. 劳动工具的状况
 - B. 劳动者的素质
 - C. 劳动对象的广度和深度
 - D. 劳动产品的数量和质量
4. 列宁说：“如果社会主义在经济上尚未成熟，任何起义也创造不出社会主义来”。这就是说（ ）。
 - A. 社会主义革命只能在经济发达的国家发生和取得胜利
 - B. 社会主义革命需要一定的物质前提
 - C. 只能靠经济力量去实现社会主义
 - D. 社会主义革命能够在资本主义内部自发产生
5. 生产关系是人们在生产过程中结成的（ ）。
 - A. 人与自然的关系
 - B. 人与人的物质利益关系
 - C. 管理与被管理的关系
 - D. 分工协作关系
6. 社会生产过程中起决定性作用的环节是（ ）。
 - A. 交换
 - B. 生产

- 〈答案〉

- ## 二、多项选择题

1. 在下列社会现象中,属于上层建筑的有()。
- A. 生产资料所有制形式 B. 政治法律制度
- C. 国家政权 D. 社会意识形态
- E. 社会风俗习惯

2. IBM 公司制造的“深蓝”计算机战胜了世界顶级国际象棋大师卡斯帕罗夫。这一事实表明（ ）。

- A. 电脑具有比人脑更高级的运动形式
- B. 电脑是人脑的延伸，是人类扩展自己智力的工具
- C. 人脑的运动与电脑一样，归根到底是电子等物质粒子的运动
- D. 电脑是物化了的人的意识，电脑战胜人脑，实质上是人类自己战胜自己
- E. 电脑和机器人也能进行某些实践活动

3. 2003 年 6 月 23 日，《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》正式发布，并于 8 月 1 日正式实施。1982 年发布的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》同时被废止。这一变化体现了（ ）。

- A. 政治文明的进步
- B. 对人民群众根本利益的维护
- C. 对人权的尊重和保护
- D. 上层建筑不断变革完善的要求
- E. 生产关系的根据变革

4. 有一幅广告幽默画，画的是几个行人在看一家饭店外贴的告示，上写：“快进来吃饭吧，否则你我都得挨饿。”这幅广告画的寓意有（ ）。

- A. 生产者和消费者是相互依存的
- B. 生产和消费具有直接的一体性
- C. 利己是人的一切活动的出发点
- D. 商品交换活动背后隐藏着人与人的关系
- E. 生产关系本质上是人与人之间的物质利益关系

〈答案〉

1. BCD 2. BD 3. ABCD 4. ABDE

三、辨析题

1. 人们不能自由选择某一社会形态。

答案要点：一定的社会形态是同一定的生产力相适应的，由一定的经济基础和上层建筑构成的统一体。人们必将在客观可能性的基础上，变革陈旧的社会形态，建立适应生产力发展要求的新的社会形态。但是，人们不能自由选择某一生产力，从而人们也不能自由选择某一社会形态。

2. 现代科学技术的迅速发展和广泛运用，带来了经济增长，却使全球面临资源枯竭、环境污染和生态失衡等一系列危机。

答案要点：这种观点指出了科学技术发展在推动经济增长的过程中伴随着