



全国成人高等教育规划教材

政治经济学

(资本主义部分)

教育部高等教育司 组编



高等教育出版社

1
全国成人高等教育规划教材

政治经济学

(资本主义部分)

教育部高等教育司 组编

杨千忠 主编

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是根据国家教育部 1998 年制定的《经济数学基础》教学大纲并结合当前教育实际及社会需要编写而成的。

全书分上、下两册,四大部分共计 12 章。上册含微积分学,下册含矩阵方法及其应用、概率统计和数学实验。

本书着重介绍经济数学的基本知识,针对当前教育的实际与特点,特别注重阐明基本概念、基本方法的实质意义、来源背景、做法步骤及应用去向,同时也注重培养学生的抽象思维、观察综合、应用计算及分析、解决问题的素质和能力。

本书可供高等教育财经与管理类本、专科使用,加“*”号的内容可供经、管类有关专业本科选用;也可供工科少学时有关专业学生及经济管理实际工作者与兴趣爱好者选读。

图书在版编目(CIP)数据

经济应用数学. 下册/何良材主编. —3 版. —重庆:重庆大学出版社,2003. 7
ISBN 7-5624-2792-5

I. 经... II. 何... III. 经济数学—高等学校—教材 IV. F224.0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 008102 号

高等教育教材 经济应用数学

下册

(第三版)

主 编 何良材

副主编 何中市

责任编辑:曾令维 版式设计:曾令维

责任校对:任卓惠 责任印制:秦 梅

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400044

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆铜梁正兴印务有限公司印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:13.625 字数:366 千

1993 年 9 月第 1 版 2003 年 7 月第 3 版 2003 年 7 月第 7 次印刷

印数:19 001—22 000

ISBN 7-5624-2792-5/F·320 定价:18.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,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:资本主义部分/杨干忠主编. —北京:高等教育出版社, 1999. 6(2002 重印)
全国成人高等教育规划教材
ISBN 7-04-007097-9

I. 政… II. 杨… III. 资本主义政治经济学—成人教育: 高等教育—教材 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04941 号

政治经济学(资本主义部分)

杨干忠 主编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	北京人卫印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	1999 年 6 月第 1 版
印 张	9.625	印 次	2002 年 12 月第 9 次印刷
字 数	240 000	定 价	11.40 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

该书是根据教育部制定颁行的全国成人高等教育《经济学主要课程教学基本要求》编写的全国成人经济学门类、管理学门类的基础课教材。全书简明地论述了商品经济及市场运行的一般原理,结合现实阐述了马克思主义关于资本主义经济的基本原理。为便于成人教学,每章前有“本章提示”后有“本章小结”,文中对重要的概念、原理加了下划线。因而该书除作为成教教材外,还适合于自学和复习。

出版说明

为了加强成人高等教育教学的宏观管理,指导并规划成人高等教育的教学工作,保证达到培养规格,教育部于今年4月颁布了全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学等学科门类主要课程的教学基本要求。教学基本要求是成人高等教育的指导性教学文件,是成人高等教育开展有关课程教学工作和进行教学质量检查的重要依据。为了更好地和更迅速地贯彻这个教学基本要求,我司又组织制订了全国成人高等教育主要课程教材建设规划。经过有关出版社论证申报和教育部组织的成人教育专家评审,确定了各门课程教材的主编人选及承担出版任务的出版社。

承担任务的出版社,遴选了学术水平高、有丰富成人教育经验的专家参加教材及教学辅助用书的编写和审定工作。新编教材尽可能符合成人学习特点,较好地贯彻了成人高等教育教学基本要求。推广使用这套教材,对于加强成人高等教育的教学工作,提高教学质量,促进成人高等教育的改革与发展具有十分重要的意义。

首批完成的有公共课和经济学、法学、工学三大学科门类共81门主要课程的教材。由于此项工作是一项基础性工作,具有一定的开创性,可能存在不完善之处。我司将在今后的教学质量检查评估中,及时总结经验,认真听取各方反馈意见,根据教学需要,适时组织教材的修订工作。

教育部高等教育司

1998年12月1日

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》。行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

现公布举报电话及通讯地址:

电 话:(010) 84043279 13801081108

传 真:(010) 64033424

E-mail:dd@hep.com.cn

地 址:北京市东城区沙滩后街 55 号

邮 编:100009

责任编辑	刘清田
封面设计	于文燕
版式设计	周顺银
责任校对	俞声佳
责任印制	宋克学

目 录

第一章 政治经济学的研究对象	(1)
第一节 政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学	… (1)
第二节 社会经济制度的变化和发展	(10)
第三节 政治经济学的阶级性和科学性	(16)
第四节 学习政治经济学的方法 and 意义	(21)
第二章 商品及商品经济的产生	(27)
第一节 商品	(27)
第二节 货币	(36)
第三节 价值规律	(45)
第四节 商品经济的产生和发展, 市场经济的萌芽	(48)
第三章 市场经济及其运行	(55)
第一节 市场经济是商品经济发展到一定高度的产物	(55)
第二节 市场经济的运行机制	(63)
第三节 市场经济的一般规律	(70)
第四节 市场经济的基本特征	(76)
第四章 自由竞争资本主义的产生	(85)
第一节 货币转化为资本	(85)
第二节 剩余价值的生产过程	(92)
第三节 剩余价值生产的两种基本方法	(99)
第四节 资本主义工资	(108)
第五章 资本积累及其历史趋势	(119)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(119)
第二节 资本有机构成的提高和相对过剩人口	(127)
第三节 资本主义积累的一般规律和历史趋势	(133)
第六章 资本主义的资本再生产和流通	(141)
第一节 个别资本的再生产和流通	(141)

第二节	社会资本的再生产和流通	(153)
第三节	资本主义的经济危机	(164)
第七章	资本和剩余价值的具体形式	(173)
第一节	利润和平均利润	(173)
第二节	商业资本和商业利润	(182)
第三节	借贷资本和利息	(188)
第四节	资本主义地租	(197)
第八章	垄断资本主义的形成和发展	(207)
第一节	垄断资本主义的形成	(207)
第二节	垄断资本主义的基本经济特征及其发展	(212)
第三节	垄断是垄断资本主义的经济实质	(231)
第九章	国家垄断资本主义	(235)
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	(235)
第二节	国家垄断资本主义的基本形式及其实质	(238)
第三节	垄断资本主义国家对社会经济的宏观调控	(242)
第四节	国家垄断资本主义的作用及其局限性	(247)
第十章	垄断资本主义的国际化	(254)
第一节	垄断资本国际化和经济全球化	(254)
第二节	经济一体化和地区经济集团化	(262)
第三节	垄断资本国际化的实质及其国际经济关系	(271)
第十一章	垄断资本主义的历史作用和历史地位	(277)
第一节	垄断资本主义经济发展的趋势及其历史作用	(277)
第二节	垄断资本主义是过渡的资本主义	(285)
第三节	资本主义在全世界被社会主义代替是一个 长期的历史过程	(289)
后记		(298)

第一章 政治经济学的研究对象

本章提示:

政治经济学是马克思列宁主义的重要组成部分。通过本章学习,要理解政治经济学的研究对象是社会生产关系及其发展的规律,了解物质资料的生产、生产力与生产关系的相互关系,认识人类社会经济制度如何由低级到高级的发展,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 政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学

一、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

人们从事社会经济活动的最主要内容就是进行物质资料的生产,以便满足物资生活的消费需要。因此,以生产关系作为研究对象的政治经济学,要探寻其内在规律性,就必须把物质资料生产活动作为研究的客体,即从人们的物质生产活动过程中去研究人们相互之间发生的生产关系。

物质资料的生产,指的是人们按一定方式结合起来去改造自然并创造物质财富的过程。它是人类社会存在和发展的物质基础。人类要生存,必须首先解决吃饭、穿衣、燃料、住房等各种生活资料。为了取得这些生活资料,就只有通过利用自然、改造自然的生产活动去取得,否则,人类就无法生存,人类社会就不会存在,更

谈不上发展。物质资料的生产和发展,是人类社会生活、社会存在和发展的基础。人类社会发展到今天,归根到底都是物质资料生产逐渐发展的结果。

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,来改造客观自然物质,使其成为适合人类需要的一种有目的的活动。

劳动对象是指人的劳动加工在它上面的一切东西,即劳动作用的客体。劳动对象有两类:一类是没有经过人类劳动加工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加工的生产物,如纺纱用的棉花、建房用的砖瓦、冶炼用的矿石等。

劳动资料也叫劳动手段,是指人们用来影响改变劳动对象的一切东西。它包括生产工具、生产用的建筑物(如厂房、仓库等)、土地、道路等等。在所有的劳动资料中,生产工具是最主要的。

在上述三个要素中,劳动者的劳动是生产中能动的主体要素,劳动对象是被动的客体要素,劳动资料是主体要素作用于客体要素所借助的手段要素。人们通过有目的的劳动,借助劳动资料作用于劳动对象,创造出物质产品,这就是现实的物质资料的生产。在这三个要素中,劳动者的劳动是有目的的劳动,它不同于动物的本能活动;劳动者的劳动是从制造和利用自己制造的工具开始的。劳动对象和劳动资料统称为生产资料,是生产必备的物质条件。因此,现实的物质资料的生产,简单地说,就是劳动者的劳动和生产资料的有机结合创造人类生存和发展所需要的物质产品的过程。

上面关于物质资料生产和劳动过程基本要素的分析,是从一般生产过程来考察的,它适用于一切社会生产。我们的研究如果只停留在这种抽象一般的考察上是没有什么意义的。在肯定一般

生产的基础上,必须进一步研究现实生活中不断发展变化的社会生产方式。

二、社会生产方式

人们的生产活动总是在一定的生产方式下进行的。社会生产方式包括两个方面:生产力和生产关系。

生产力是指人们和自然作斗争,改造自然界和劳动对象使其适应自己需要的能力。它反映着人和自然界的关系。随着社会生产的发展,构成社会生产力的内容会不断地丰富、发展和变化。经过漫长的发展过程,原来只由具备简单劳动知识和劳动技能的人与手工工具相结合的生产力,已经发展到今天社会化生产力的庞大体系。在这个庞大生产力体系中,核心仍然是从事生产活动的劳动者和生产物质条件。

应当指出,在现代化生产力体系中,科学技术起着越来越重要的作用。(1)它提高了劳动者的素质。劳动者通过掌握科学技术知识,就从单纯体力型的劳动者,提高为科技型的劳动者。(2)它改变了生产工具的性能。科学技术的进步,使手工工具演变为机器体系,进而发展到能取代部分人脑劳动的智能机器。(3)它扩展和开辟了新的产业部门和领域。核工业、航天工业、生物工程、以及各种高科技产业,都是科学技术发展的结果。(4)它使劳动组织和生产管理不断走向科学化,使过去依靠经验管理发展到今天利用电子技术的现代化科学管理。正因为科学技术促使生产力要素的变化和发展,所以“生产力中也包括科学”。当代新的科学技术革命,推动着社会生产力迅猛地向前发展。

生产力只是生产方式的一个方面,生产方式的另一个方面是人们的社会生产关系。

三、社会生产关系是政治经济学研究的对象

人类从事物质资料的生产活动,从来不是一个人孤立进行的。

脱离社会孤立一个人进行的生产,只能存在于幻想的小说中,实际上是不可能存在的。马克思曾指出,人们“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关系,才会有生产。”^① 这种在社会生产中发生的人们之间的联系和关系,就是生产关系。

社会生产关系,首先包括直接生产过程中人们结成的相互关系,但并不仅限于这种关系。作为社会的物质资料生产过程,不是孤立的一次性的生产过程,而是不断重复、不断更新的再生产的总过程。在这个社会生产总过程中,包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个环节。这四个环节既有其相对的独立性和作用,又有着相互联系、相互制约的辩证关系。在这个辩证关系中,生产居于首要地位,起着主导的决定作用,一定的生产决定着一定的分配、交换和消费;而分配、交换和消费并不是单纯消极被动地由生产所决定,它们又会积极影响和反作用于生产,促进或制约着生产的发展。

生产对分配、交换和消费的决定作用主要表现在:(1)生产的社会性质决定分配、交换和消费的社会性质。如资本主义为榨取工人剩余价值而进行的生产,决定分配必然要采取利润、工资、利息、地租等形式,它们都反映资本剥削剩余价值这一本质的生产关系。(2)生产决定着分配、交换和消费的对象。只有通过生产过程生产出产品,分配、交换和消费才有了对象。(3)生产决定着分配、交换和消费的水平与结构。分配、交换、消费所能达到的水平和规模,以及它们所需物质资料的花色、品种、质量、规格,都是由生产所提供的。(4)生产还决定分配、交换和消费的具体方式。比如,社会成员按什么方式分配他们在社会产品中所得到的份额,是由他们参与生产的方式所决定的。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第362页。

分配、交换和消费对生产也有着积极的反作用：(1)分配对生产的反作用表现为，适合生产发展的分配方式，能够调动生产者的积极性，促进生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。(2)交换对生产的反作用表现为，随着交换的发展和市场的扩大，会刺激生产的发展；反之，则会使生产的发展遇到困难。(3)消费对生产的反作用表现为，生产过程生产出来的产品，只有通过消费才能最终得到实现，生产才能继续进行。而且，消费需求的增长，还为生产的进一步发展创造出动力。反之，则会不利于生产的发展。

社会生产总过程既然包括生产、分配、交换、消费四个相互联系、相互制约的环节，那么，在这四个环节中所发生的人们之间的关系，就构成生产关系总和或生产关系体系。在这个生产关系体系中，生产资料所有制形式具有决定的意义。生产资料所有制形式回答的是生产资料归谁所有、由谁占有、支配和使用的问题。这些关系在法律上的表现即所有权、占有权、支配权和使用权，以及它们之间的关系。一定的生产资料所有制形式是生产的前提和生产关系的基础，它决定着人们在社会生产中的地位和相互关系，从而决定着生产关系的性质。如生产资料为资本家私人占有，就决定着资本家对生产的支配地位，生产目的是剥削雇佣工人创造的剩余价值，资本主义生产关系就是资本家剥削工人的关系。应当指出，一定的生产资料所有制形式也要通过生产、分配、交换、消费各种关系，才能体现出来，离开这些方面的经济关系，一定所有制形式的要求也无法实现。可见，社会生产关系，是建立在一定生产资料所有制形式基础上的生产关系体系，它包括生产、分配、交换、消费各环节发生的生产关系和它们之间的联系。

政治经济学的研究对象就是社会生产关系及其发展规律。

四、从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中研究生产关系

政治经济学以社会生产关系及其发展规律作为研究对象，但

在研究过程中不能孤立地就生产关系研究生产关系,而必须是从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中研究生产关系。

(一) 生产力与生产关系

在社会生产方式中,生产力和生产关系是一种既矛盾又统一的辩证关系。在生产力和生产关系的矛盾统一关系中,首先是生产力对生产关系起决定作用。它表现在:(1)生产力的性质决定生产关系的性质。有什么样的生产力,就要求有什么样的生产关系与之相适应。(2)生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。具体地说,第一,生产力决定生产关系的部分质变。在一定的生产关系的根本性质不变的前提下,随着生产力的发展,生产关系的某些环节会局部发生变化或实现调整,以适应生产力的发展变化。第二,生产力决定着旧的生产关系被新的生产关系所代替。历史上新的生产关系代替旧的生产关系,归根到底都是由生产力的发展变化所决定的。第三,生产力决定生产关系所能变化的程度。生产关系必须而且只能适应生产力的现有状况而发展变化。

其次,生产关系对生产力具有反作用。这表现在:(1)适合生产力发展要求的生产关系能促进和推动生产力的发展。(2)不适合生产力发展要求的生产关系会阻碍生产力发展甚至会破坏现有的生产力。这里可能有两种情况:一是当生产关系落后于生产力发展要求时,这种已经陈旧的生产关系就会阻碍生产力的发展。另一种是,人们脱离生产力实际状况,凭主观意愿改变生产关系,这种超前的生产关系不适应生产力发展的要求,会阻碍生产力的发展。

生产关系一定要适应生产力的状况,这是人类社会发展的普遍规律。它存在于一切社会形态并发挥作用。它决定着人类社会由低级到高级的发展,决定着新旧生产关系的更替,也决定着同一社会形态内部由低级阶段到高级阶段的发展。正确认识和利用这一规律,是马克思主义政党和社会主义国家制定路线、方针、政策

的重要客观依据。

(二) 经济基础和上层建筑

政治经济学还必须联系上层建筑来研究生产关系,这是由经济基础和上层建筑之间的相互关系决定的。经济基础是指社会发展一定阶段的经济制度,这一阶段包括生产、分配、交换、消费各方面生产关系的总和。上层建筑是指建立在这样经济基础上的政治、法律等制度以及与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。

经济基础和上层建筑同样也是一种矛盾统一的关系。首先,经济基础对上层建筑起决定作用。这表现在:(1)上层建筑必须与经济基础相适应,经济基础的性质决定上层建筑的性质。如资本主义的经济基础就决定着资产阶级的国家制度、法律制度的性质和占统治地位的资产阶级意识形态。(2)经济基础的变革决定上层建筑的变革。当新的经济制度取代旧的经济制度时,代表新经济制度的新兴阶级就要用新的国家制度、法律制度代替旧的国家制度和法律制度来维护自己的经济基础;同时,新兴阶级的意识形态也逐渐取代没落阶级的意识形态,成为占统治地位的意识形态。

其次,上层建筑对经济基础也具有反作用。在一定经济基础上的上层建筑一旦产生,就要为自己的经济基础服务。上层建筑对经济基础的反作用有两种情况:(1)新的上层建筑能瓦解旧的经济基础,促使新的经济基础的形成和巩固。(2)旧的上层建筑则要维护旧的经济基础,阻挠新经济基础的产生和发展。上层建筑对经济基础这种新与旧之间截然对立的作用表明,当一种新的经济制度取代旧的经济制度时,在上层建筑领域内必然发生激烈的斗争,在阶级社会里表现为一个阶级推翻另一个阶级统治的革命斗争。从上面分析中可以看到,作为政治经济学研究对象的生产关系,它与生产力、上层建筑有不可分割的联系,生产关系的发展变化取决于生产力的发展变化,同时也受上层建筑的影响。因此,政

治经济学必须从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动中来研究生产关系。

五、经济规律及其特点

政治经济学揭示的生产关系及其运动的规律,通称为经济规律。经济规律是经济现象和经济过程本身所固有的、本质的、必然的联系。

经济规律和其他任何事物的发展规律一样,都是不以人们的意志为转移而客观存在的。经济规律的客观性表现在:(1)经济规律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。有什么样的客观经济条件,就会产生与之相适应的经济规律。当某种经济条件消失后,与它相适应的经济规律就退出历史舞台,而在新的经济条件出现的基础上,又会产生出新的经济规律。(2)经济规律是不以人们的主观意识为转移的,人们既不能消灭、废除或改造经济规律,也不能创造或制定经济规律。经济规律只能随着客观经济条件的变化而变化,而不取决于人们的主观意志。经济规律的客观性表明,人们必须尊重经济规律,按照经济规律的要求办事。人们的主观行动如果违背了客观经济规律,就要受到经济规律的惩罚,遭到损失和挫折。承认经济规律的客观性,并不意味着人们在经济规律面前毫无作为、无能为力,完全听凭经济规律的摆布,做经济规律的奴隶。相反,人们在经济规律面前可以发挥主观能动作用。这种主观能动作用主要表现在:(1)人们在发现和认识客观经济规律上可早可晚,对客观经济规律的认识可以比较深刻或不深刻。人们如果能够善于调查研究、总结经验,就有可能及早发现客观经济规律,按客观经济规律办事,避免盲目性,提高自觉性。(2)人们可以综合研究各种经济规律的作用,结合现有的经济条件,选择对自己有利的实现形式。例如,在社会主义生产资料公有制基础上支配个人消费品分配的是按劳分配规律,但贯彻这一规律可以有多种做法多种形