

Political Economics



世纪经济学系列教材

政治经济学 简明教程

陈享光 主编

 中国人民大学出版社

Political Economics



世纪经济学系列教材

政治经济学 简明教程

陈享光 主编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学简明教程/陈享光主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(21 世纪经济学系列教材)

ISBN 978-7-300-11361-6

I. 政…

II. 陈…

III. 政治经济学-高等学校-教材

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 190031 号

21 世纪经济学系列教材

政治经济学简明教程

陈享光 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京民族印务有限责任公司

规 格 170mm×228mm 16 开本

版 次 2009 年 11 月第 1 版

印 张 17.5 插页 1

印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷

字 数 319 000

定 价 28.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



内容简介

本书阐述了政治经济学的基本原理。第一章是导论，说明了政治经济学的研究对象、任务、方法和学习政治经济学的意义。第二、三章阐述了商品经济的基本原理，揭示了商品经济的基本规律——价值规律。第四、五、六、七章分别考察了资本主义的生产、流通、分配、积累过程，揭示了资本主义经济运动的规律和发展趋势，阐述了资本主义经济的基本原理。第八、九、十、十一、十二、十三章分别考察了社会主义的基本经济制度、社会主义市场经济、社会主义收入分配、我国二元经济的发展、经济全球化与中国的对外开放和政府调节，阐述了社会主义经济的基本理论问题。



作者简介

陈享光 中国人民大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向为理论经济学和宏观货币金融理论，主要专著有：《融资均衡论》、《货币经济学》等，其中《融资均衡论》荣获北京市第五届优秀哲学、社会科学一等奖；与他人合著有十多部，承担过国家社会科学基金项目 and 多项省部级研究课题。发表学术论文一百多篇。



编写说明

本书由主编根据教育部规划教材的要求，提出写作大纲。本书主要由陈享光和谢富胜编写，张宇、胡霞和邱海平参加了部分章节的写作或提供了部分资料。最后由主编进行了统一修改并定稿。

本书从商品经济讲起，首先分析商品经济或市场经济的基本原理，揭示商品经济的基本规律。在此基础上考察资本主义经济和社会主义经济。对资本主义经济的考察实际上是把资本主义与市场经济结合起来考察。在资本主义社会，资本主义制度要具体体现在市场经济关系的各个方面，并通过市场经济关系来实现，我们考察资本主义生产、流通、分配和消费，无不与市场经济相联系，由于与资本主义制度结合，商品经济或市场经济的一些规律转化为资本主义经济规律，但资本主义经济规律并没有违背市场经济或商品经济规律。同样对社会主义经济的考察也不能脱离市场经济。原来认为社会主义是排斥市场经济的，实践证明这是错误的，市场经济是社会主义不可逾越的阶段。因此，我们对社会主义经济的分析都是放在社会主义市场经济的背景下进行的。考虑到篇幅的限制，本书不可能面面俱到，尤其是社会主义部分，只能分析其主要部分，主要是社会主义所有制结构、社会主义市场经济及其体制结构、社会主义市场经济中的收入分配、二元经济与农业的发展、经济全球化与对外开放、社会主义市场经济中的政府调节等。

从体系结构上看，全书共分十三章。第一章导论，主要说明政治经济学的研

究对象、任务和学习政治经济学的意义。第二、三章阐述了商品经济的基本原理，揭示了商品经济的基本规律——价值规律。第四、五、六、七章分别考察了资本主义的生产、流通、分配、积累过程，揭示了资本主义经济运动的规律和发展趋势，阐述了资本主义经济的基本原理。第八、九、十、十一、十二、十三章分别考察了社会主义的基本经济制度、社会主义市场经济、社会主义收入分配、我国二元经济的发展、经济全球化与中国的对外开放和政府调节，阐述了社会主义经济的基本理论问题。

为便于学习，本书各章都列出了本章的重点问题，章后附有关键术语和思考题。

由于作者认知水平有限，书中难免有这样那样的缺点、错误，敬请读者批评指正，以便再版时提高完善。

陈享光 于中国人民大学

2009年8月22日



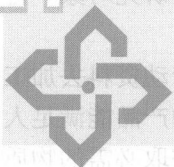
21 世纪
经济学系列教材

目 录

第一章 导论	1
第一节 政治经济学的研究对象.....	1
第二节 社会经济制度的演变	11
第三节 政治经济学的研究方法	14
第四节 政治经济学的阶级性和科学性	17
第五节 学习政治经济学的意义	18
第二章 商品与货币	21
第一节 商品与商品经济	21
第二节 商品经济的产生和发展	23
第三节 商品的二因素：使用价值与价值	26
第四节 生产商品的劳动二重性：具体劳动与抽象劳动	29
第五节 商品的价值量	31
第六节 货币的起源和发展	33
第七节 货币的职能	38
第三章 市场机制与价值规律	46
第一节 市场经济和市场机制	46
第二节 市场体系和市场秩序	49

第三节 价值规律	54
第四章 资本主义的生产过程	58
第一节 资本主义经济制度的确立	58
第二节 货币转化为资本	62
第三节 资本主义劳动过程与价值增殖过程	66
第四节 生产剩余价值的基本方法	69
第五节 剩余价值规律是资本主义的基本规律	79
第五章 资本的流通过程	81
第一节 资本的循环	81
第二节 资本的周转	86
第三节 社会资本的再生产和流通	91
第六章 资本主义的分配	102
第一节 资本主义工资	102
第二节 平均利润和生产价格	107
第三节 商业利润、借贷利息和地租	116
第七章 资本主义的积累与发展	124
第一节 资本主义是在生产力和生产关系的矛盾运动中发展的	124
第二节 资本积累与资本主义基本矛盾的发展	127
第三节 经济危机与经济波动	133
第四节 资本主义发展的历史趋势	136
第八章 社会主义基本经济制度与社会主义初级阶段	142
第一节 马克思、恩格斯对未来社会经济特征的科学预测	142
第二节 社会主义经济制度的建立	146
第三节 社会主义初级阶段	149
第四节 社会主义初级阶段的所有制结构	154
第五节 坚持和完善社会主义初级阶段的基本经济制度	163
第九章 社会主义市场经济	166
第一节 由计划经济到社会主义市场经济	166
第二节 市场经济和社会主义市场经济	172
第三节 社会主义市场经济体制的微观基础和市场体系	177
第四节 向市场经济过渡与渐进式改革	184
第十章 社会主义市场经济中的收入分配	190
第一节 社会主义市场经济中的按劳分配与多种分配方式	190

第二节	收入分配过程中的公平与效率·····	196
第三节	建立和健全社会保障体系·····	201
第十一章	二元结构与经济发展·····	207
第一节	二元经济发展的传统解释·····	207
第二节	农业剩余的转移与工业化·····	211
第三节	二元结构与农业发展·····	213
第四节	农业剩余劳动力的转移与农村工业化·····	219
第五节	农业现代化与城市化·····	221
第六节	促进城乡协调发展·····	225
第十二章	经济全球化与中国的对外开放·····	228
第一节	经济全球化发展趋势及表现·····	228
第二节	经济全球化条件下的对外开放与独立自主·····	233
第三节	我国对外开放的历程·····	235
第四节	发展对外贸易与利用外资·····	240
第五节	对外开放与发展民族经济·····	244
第六节	对外开放与国家经济安全·····	246
第十三章	社会主义市场经济中的政府调节·····	251
第一节	市场失灵与政府调节·····	251
第二节	宏观调控方式·····	256
第三节	政府宏观调控的目标和手段·····	259
第四节	宏观调控中的财政政策与货币政策·····	266
第五节	政府微观管制·····	269



导 论

本章重点

政治经济学的研究对象

社会经济制度的演变

政治经济学的研究方法

马克思主义政治经济学的阶级性与科学性

学习政治经济学的意义

第一节 政治经济学的研究对象

一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

政治经济学作为一门独立的学科,是在 17 世纪中叶产生的。最初出现的政治经济学是资产阶级政治经济学,19 世纪初期还产生了小资产阶级政治经济学。我们现在所学习和研究的政治经济学,是马克思主义政治经济学,即无产阶级政治经济学,它创建于 19 世纪中叶。马克思和恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义这一无产阶级的世界观和方法论来研究政治经济学,他们从一切社会关系中分离出生产关系,阐明政治经济学是研究在一定社会生产力状况基础上的社会生产关系体系及其发展规律性的科学,从而把政治经济学真正建立在科学基础

之上。

作为马克思主义政治经济学研究对象的社会生产关系及其发展规律，是在人类物质资料生产过程中形成和存在的，因而要了解政治经济学的研究对象，首先要了解什么是物质资料生产。

物质资料的生产，就是人们以一定的方式结合起来，运用劳动资料去加工劳动对象，改变劳动对象的形状、性质或地理位置，使被加工成的产品能满足人们生产和生活的需要的活动。它是人类征服自然、改造自然，以获取必需的物质资料的社会经济活动。

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，这是因为：一方面，人们要满足物质生活需要，维持自己的生存，就需要有食物、衣服、住房等最基本的物质生活资料，这些只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不能停止生产，否则，这个社会就不可能继续存在下去。另一方面，只有人们的物质生活随着物质资料生产的发展而丰富起来之后，政治、文化、科学和教育等活动才能发展起来。人类的物质生产活动，是人类从事其他各种社会活动的先决条件。只有当劳动生产率有了一定程度的提高，人们所生产的物质资料除了满足自身的需要外，还有一定的剩余时，才有可能使一部分人脱离生产劳动，而专门从事政治、文化、科学、教育等活动。劳动生产率越高，生产的物质资料越丰富，才能有更多的人有更多的时间去从事其他各种社会活动。可见，物质资料生产作为人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的实践活动，对于其他一切活动起着决定性作用。

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物质资料的有目的的活动。

劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，也就是劳动加工的对象。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。这类生产物通常称为原料或材料。随着科学技术的不断发展，劳动对象的范围不断扩大，不仅越来越多的自然物被作为劳动对象，而且新的原材料也不断出现和日益增多。

劳动资料（或劳动手段）是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料和物质条件，也就是把人的劳动传导到劳动对象上的物件。劳动者以这些物件为手段，按照自己的目的改变或影响劳动对象，以生产适合于人们需要的产品。劳动

资料的范围很广，其中最重要的就是生产工具。生产工具是劳动资料中的决定性因素。此外，充当劳动对象容器的物件如管、桶、瓶等，也包括在劳动资料之中。此外，广义的劳动资料还包括劳动过程中所必要的各种物质条件，如厂房、仓库、道路、土地等。

生产过程中的劳动资料和劳动对象的总和，就是生产资料，它是任何社会中人们进行物质资料生产必备的物质条件。人们总是借助于生产资料，通过自己的劳动生产出劳动产品。任何劳动产品都是劳动过程中三个简单要素相互结合和相互作用的结果。

任何社会进行物质生产都必须有劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象三个简单的要素。无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力比较发展的现代社会，或是生产力高度发展的未来共产主义社会，劳动过程都必须具有这三个基本要素，否则根本不可能进行物质生产活动。但是随着社会生产和劳动过程的发展，在劳动过程“简单要素”的基础上，会逐渐加入某些新的要素，如科学技术、经营管理等。在现代社会化大生产的劳动过程中，科学技术、经营管理、经济信息等已经进入劳动过程成为必不可少的要素。生产力越是发展，这些要素的作用就越加重要。

二、社会生产力

人们在物质资料生产过程中，必然要和自然界发生关系。人类不仅产生于自然界和生存于自然界之中，而且还依靠自己的智慧和力量去积极地、能动地改造、征服和支配自然界，以获取其生存和发展所需要的物质资料。社会生产力就是具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的生产资料结合起来在物质资料生产过程中所形成的生产物质资料的力量。生产力是生产过程中人与自然的关系，它表明人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。

生产力由生产过程中所使用的生产资料和具有一定生产经验和劳动技能并使用生产资料实现着物质资料生产的劳动者构成，是劳动过程中结合在一起和共同起作用的人的因素和物的因素的总体的能力。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识，并实现着物质资料生产的劳动者。在生产力中的人的因素具有特殊重要的地位，起着最根本的作用。因为劳动者是生产的主体，是首要的生产力，在生产力中是起主导作用的因素。离开了劳动者的劳动，所有劳动资料和劳动对象，都是一堆死的东西，特别是劳动资料中的生产工具，它由劳动者制造出来，并且要由劳动者加以操作，不仅手工工具、简单的机械工具如此，即使是

高度自动化的机器设备和自动化生产线，如果没有劳动者，它们既不可能被制造出来，更不可能运转。人类之所以能够征服和改造自然界，关键在于人的劳动。所以，劳动者是生产力中最根本的力量。

生产力中物的因素是生产资料，即人们在生产过程中所使用的劳动资料和劳动对象的总和。在生产资料中，作为劳动资料重要构成部分的生产工具对于生产力的发展有着特殊的作用。生产力的发展，首先是从生产工具的发展变化开始的。生产力发展的状况集中表现在生产工具的发展和变化上，它是社会生产力发展水平和生产力性质的最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^① 劳动对象作为生产过程中劳动加工的对象，它的数量和质量是决定生产力的重要因素。数量充足、质量良好、品位高级、性能优异的原料和材料，是提高社会生产力的重要条件，特别是在科学技术日益发展的现代化生产过程中，经过人类劳动加工的劳动对象日益增多，从而扩大了劳动对象的范围。生产过程中所使用的劳动对象已经远远超过自然界原已存在的物质资料，这有利于生产力水平的提高。

随着社会生产力的发展，自然科学、社会科学和生产技术在社会生产中的作用日益增大。生产力中的人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧密相联系，科学技术日益广泛和深入地渗透到劳动力、劳动资料和劳动对象之中，引起它们素质的变化，从而大大促进了社会生产力的发展。邓小平同志强调指出：“科学技术是第一生产力。”科学技术是生产力，就是指自然科学、社会科学和技术发明在生产过程中被应用，变为巨大的物质力量，从而转化为现实的直接的生产力。

科学技术越是广泛地应用于生产，就越能提高生产力的水平。（1）科学技术的发展，使劳动者掌握了自然科学、社会科学理论和生产技术，能够更加熟悉和掌握生产过程的规律，技术水平不断提高，生产经验日益丰富，设计和制造出更先进的机器设备，从而大大地增强了劳动者征服和改造自然界的能力，提高了生产的效率。（2）科学技术的发展，不断改进生产工具的质量，用先进工艺代替落后工艺。由原始社会的木棍、石器发展到铜制和铁制的简单手工工具，后来由手工工具发展到半机械化和机械化工具，现在又发展到由电子计算机操纵和控制的自动化机器体系。特别是现代新兴科学技术的发展，如电子技术、生物工程、激光技术、集成电路、自动化技术等等的推广与应用，促使生产工具发生了巨大的

^① 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第23卷，204页，北京，人民出版社，1972。

变革。(3) 科学技术的发展,引起劳动对象质量的提高,并能促进劳动对象数量和品种的增长。(4) 科学技术的发展,还会引起生产过程的其他方面,如生产管理、工艺流程等发生变化。科学技术包括在生产力之中,推动着生产力的发展变化。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。

我国在加速现代化建设过程中的一个重要任务,就是实现科学技术的现代化。振兴我国经济,首先要振兴科学技术,加速科技进步。只有实现科学技术现代化,才能在不断提高技术水平、采用先进设备的基础上,大大提高经济效益。科学技术的现代化,是实现四个现代化的关键。

考察社会生产力必须衡量生产力的状况,而生产力状况包括生产力性质和生产力水平两个方面。生产力性质是指生产力的质的规定性,它是由生产资料,特别是生产工具的性质所决定的。生产力水平是指生产力的量的规定,如各种生产工具在社会生产中的数量和比例、生产力的分布状况、能源动力的利用程度等,都表明生产力水平的高低。考察生产力的状况就是对生产力的质和量进行综合考察。

三、社会生产关系

人们在物质资料生产过程中,除了要和自然界发生关系以外,人与人之间也要发生紧密的相互联系,人们在和自然界作斗争时,从来不是单个人孤立进行的,而总是结成一定的社会关系来进行。因此,任何生产都是社会生产。在社会生产中,人们结合起来进行生产,就形成了社会生产关系。社会生产关系就是人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系,也叫经济关系。在人们的各种社会关系中,生产关系是最基本的关系。

生产关系的内容,包括人们在一定生产资料所有制基础上所形成的,在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费等方面的关系。

生产关系首先是人们在直接生产过程中结成的相互关系。人们在直接生产过程中结成的相互关系,被称为狭义的生产关系。狭义的生产关系是生产关系的一个重要方面,但并不是它的全部。我们知道,物质资料生产过程是指社会生产的总过程,它不是独立的简单的一次性生产过程,而是在整个社会范围内,不断连续运动、不断重复进行、不断更新的再生产过程。在这个社会生产总过程中,人们在直接生产过程中生产出来的产品,只有经过分配和交换,才能最终进入消费,然后社会生产过程再重新开始进行。所以,社会生产总过程或社会再生产过程,包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个相互联系的环节,是由这四个环节所组成的运动过程,从而也就使人们在社会生产总过程中形成了生

产、分配、交换和消费方面的关系。这是广义的生产关系，或称生产关系体系。

政治经济学所研究的生产关系，就是人们在社会生产总过程中所建立的生产、分配、交换、消费方面的经济关系的总和。

生产、分配、交换、消费作为社会生产总过程的四个环节，它们之间存在着相互联系和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，起着主导的决定的作用。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为：第一，生产的社会性质决定分配、交换和消费的社会性质。生产的社会性质集中体现在生产资料所有制性质上，生产的决定作用突出地表现在生产资料所有制的决定性作用上。生产资料所有制不仅表明生产资料归谁所有，还体现着生产劳动者同生产资料的结合方式，它是社会生产关系的基础，决定着整个社会生产关系的性质，从而决定着分配、交换和消费的社会性质。第二，生产决定着分配、交换和消费的对象，只有通过生产过程才能为分配、交换和消费提供所必需的物质资料。第三，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品种、质量、规格，都是由生产所提供的。第四，生产决定分配、交换和消费的具体方式。比如，社会成员按什么分配方式获得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。

分配、交换和消费对生产也起着积极的反作用。（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，特别是在商品经济条件下市场交换的扩大，能够有力地推动生产的发展；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，只有通过消费满足了人们的某种需要，使产品的功能得到实现，生产方能继续进行。而且，消费需求的增长，还为生产的进一步发展创造出动力。

四、生产力和生产关系的相互关系

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，社会生产的这两个方面存在着有机的必然联系。在社会生产中，生产力是生产的物质内容，而生产关系则是生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一，构成社会的生产方式。

生产力和生产关系是对立的统一体，这种对立统一关系，首先表现为生产力决定生产关系，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系。生产力决定生产关系，概括地说表现在两个方面。

第一，生产力决定生产关系的性质。人类历史上出现过各种类型的、性质各不相同的生产关系，如原始公社的生产关系、奴隶制度的生产关系、封建主义的生产关系、资本主义的生产关系和社会主义的生产关系。每一种生产关系的出现，都是由一定的生产力发展状况所决定的。

第二，生产力的发展和变化，决定着生产关系的发展和变革。首先，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。其次，生产力决定着旧的生产关系被新的生产关系所代替。历史上新兴的生产关系代替旧的过时的生产关系的变革，都是由生产力的发展变化所决定的。再次，生产力决定着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。如果超越了现有的生产力状况，人为地过早地变革生产关系，反而不利于生产力的发展。

在阶级社会中，生产力决定生产关系的作用，会表现为阶级矛盾。反动的统治阶级竭力维护过时的生产关系，而代表新的生产力的新兴阶级则要求改变这种旧的生产关系，代之以适合生产力发展的新的生产关系。因此，一种新的生产关系代替旧的生产关系并不能轻易实现，总是要经过反复斗争，才能建立起新的生产关系。

在生产力和生产关系的对立统一关系中，最根本的方面是生产力决定生产关系。但是，生产关系并不是消极被动地由生产力所决定，它又对生产力起巨大的反作用，影响着生产力的发展。这种反作用表现在，当生产关系同生产力发展的要求相适应，适合生产力的状况时，就能推动社会生产力的发展。而当生产关系不适合生产力的状况时，就对生产力的发展起阻碍作用。

在生产力和生产关系的矛盾运动中，生产关系一定要适合生产力的状况。第一，在社会生产中，生产力是不断发展变化的，它是社会生产中最活跃最革命的因素。人类社会的全部发展历史表明，生产力不会永久地、长期地停留在一定点上，而是经常处在不断发展变化之中。生产力体现着人和自然的关系，人们在征服和改造自然的过程中，总是继承着前人的生产经验、劳动技能、科学知识和生产资料已达到的水平，并在现实的生产过程中使它们得到进一步的丰富和发展，也就是人们不断积累生产经验，提高生产技能，发展科学知识，完善生产工具，扩展劳动对象，等等，从而推动整个社会生产力不断向前发展；社会生产的发展