

轻工业企业管理干部岗位职务培训统编教材

新编政治经济学 概论

李五四 袁克西 刘玲 编著



轻工业出版社

轻工业企业管理干部岗位职务培训统编教材

新编政治经济学概论

*

李五四 袁克西 刘 玲 编著

轻工业出版社出版

(北京安外黄寺大街甲3号)

一二〇一工厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米1/32印张: 6.5字数: 150千字

1991年5月 第一版第一次印刷

印数: 1—10000 定价: 3.80元

ISBN7-5019-1024-3/F·061

序

由我部教育司组织编写的轻工业企业劳动人事岗位职务培训教材，于1990年出版发行了。这是我部组织编写的第一部在职干部培训教材，它必将为轻工业系统培养人材，提高在职干部的素质起到积极作用。为此，我表示热烈地祝贺。

这部教材是由《新编政治经济学》、《工业企业 管理 概论》、《劳动经济学概论》、《现代劳动人事管理》、《工业企业劳动管理》、《工业企业劳动定额管理》、《劳动法概论》等7本教材组成。参加编写的人员，除我部系统的新老人事劳资干部外，还邀请了劳动科学研究所的研究人员、北京师范学院、北京化工学院、北京经济学院、北京商学院的教学人员。教材书稿完稿后，聘请了原国家劳动总局副局长庞自、劳动科学研究所原司局级干部俞树芳、劳动科学研究所副所长、副研究员夏积智、研究员贺天中、北京经济学院教授蔡毓平、教授陆恒钧、社会科学院财经贸易研究所研究员张魁丰、中国人民大学副教授周韶成、轻工业部经济调节司高级经济师唐廼昌、西北轻工业学院原副院长高御臣、轻工业管理干部学院原副院长丛国滋、轻工业管理干部学院院长助理李红光、轻工业管理干部学院企业管理系主任王宗起讲师、轻工业发展战略研究中心副主任陈新、宫景隆等学者、专家进行了评审。并根据审稿的意见，各位主编又作了修改补充。我认为这部教材有如下优点，一符合轻工业部制定的轻工业企业管理干部岗位职务培训教学大纲、教学计划的要求；二具有轻工业的特点；三适合在职成年人教育。是一部理论联系实际的好教材。

我的三点希望：

第一、这部教材是专为轻工业企业劳动人事科长、股长和一般劳动人事管理干部编写的，是轻工业企业劳动人事管理干部的

必修课程。希望凡是从事劳动人事管理的干部，具有高中文化程度的都应积极地参加学习，都能达到大专水平。

第二、希望各地方轻工业部门主管劳动人事工作的同志，充分利用这部教材，选择适合在职干部的培训方式，积极地组织培训。

第三、希望这部教材经过二、三年或三、四年的培训应用，在总结经验的基础上，进一步组织修改补充，使之理论联系实际更加密切，更具有轻工业特点，更加适合企业在职干部学习，更有实用价值。

劳动人事岗位职务培训教材委员会的同志委托我向参加1988年6月工资问题座谈会支持编写劳动人事岗位职务培训教材的北京市工艺美术总公司劳资处长高凤岐、武汉市一轻局劳资处长龚昌发、黑龙江省轻工业厅劳资处处级调研员魏长胜、天津市二轻局原劳资处处长胡文莹、吉林省一轻厅劳资处长齐洪侠、轻工业部原劳动工资司司长伊苇、办公室副主任徐宗杰、高级经济师何茂林、李素华表示感谢。

向参加教材评审的学者、专家、向参加编写的主编和参编人员表示感谢。

冯朱侃

前 言

本书是根据中华人民共和国轻工业部颁布的轻工业企业管理干部岗位职务规范、指导性教学计划、指导性教学大纲的基本要求，结合专业和岗位特点编写的，注意体现轻工业特色，讲求针对性、实用性。本书是全国轻工业系统岗位培训的统编教材，适合各类企业管理干部岗位培训和专题培训之用。

本书的编写工作，是在轻工业部教育司的直接领导下，由轻工业部委托的轻工业企业劳动人事岗位职务培训教材委员会组织进行的。委员会成员有：

主 任 郭 晖

副主任 桂建鄂

委 员（按姓氏笔划排列）

王存阳

张圣祝

张秀媛

姜 敏

唐永来

参加本书编写工作的有李五四、袁克西、刘玲，由李五四主编。

本书的主审是张魁丰研究员。

本书在编写过程中得到了轻工业发展战略研究中心的领导及一些同志、轻工业部院校领导及一些教师的论证，并提出许多宝贵意见，在此一并表示感谢。

由于编者水平所限，书中定有不少缺欠之处，望广大读者予以指正为幸。

编 者

目 录

导 论	1
第一章 商品 货币 资本	10
第一节 商品二因素与劳动二重性	10
第二节 从商品到货币：价值形式的发展	15
第三节 资本与剩余价值生产	21
第二章 资本运动过程	30
第一节 资本积累	30
第二节 资本循环和周转	35
第三节 社会总资本再生产运动	40
第三章 资本与剩余价值的社会转化形式及其运动	46
第一节 剩余价值与资本的社会转化形式	46
第二节 资本主义经济危机	56
第四章 帝国主义是当代的资本主义	63
第一节 帝国主义的实质与基本特征	63
第二节 帝国主义的历史地位	71
第五章 社会主义初级阶段的建立与发展	78
第一节 我国社会主义初级阶段经济制度和物质基础的建立	78
第二节 社会主义初级阶段的根本任务和经济发展战略	87
第六章 社会主义有计划的商品经济运动	99
第一节 社会主义公有制基础上的有计划商品经济	99
第二节 社会主义有计划商品经济运动的调节机制	112
第七章 社会主义生产运动	124
第一节 社会主义企业运动	124

第二节 社会主义社会再生产运动	131
第八章 社会主义按劳分配	141
第一节 按劳分配是社会主义消费资料的分配形式	141
第二节 按劳分配的实现形式	149
第九章 社会主义流通过程	158
第一节 社会主义商品流通	158
第二节 社会主义货币流通运动	168
第十章 社会主义的对外开放和历史发展	175
第一节 社会主义外贸	175
第二节 引进技术与利用外资	181
第三节 社会主义的对外开放和历史发展	187

导 论

马克思主义政治经济学是马克思主义三个组成部分之一，是科学地认识人类社会，推动社会进步的强大思想武器。在社会科学领域中，它作为经济基础理论学科，对社会科学的整体发展和完善，起着重要的基础作用；在社会实践中，对社会主义革命和社会主义建设，具有理论依据的重要指导作用。

马克思主义政治经济学从产生到今天，经历了一个多世纪的发展和完善，目前已经发展为两个理论部分（资本主义部分和社会主义部分）。由于社会主义的历史还很短，社会主义实践也不够丰富和完善，使得马克思主义政治经济学在社会主义阶段的理论体系仍不成熟，不完善。但作为一种科学的思想体系，都是具有活的灵魂的。马克思主义政治经济学的基本理论原则、严谨的理论逻辑、科学的研究方法不仅对社会主义实践有重要的指导作用，而且还将随着社会主义实践的发展，完善为成熟的理论体系。

一、政治经济学的研究对象

政治经济学作为社会科学领域中的经济基础理论学科，是从社会经济运动的角度研究人类社会及其运动和发展的。因此，社会经济运动中最基本的内容——物质资料生产运动，也就成为政治经济学考察和研究的最直接的社会运动。

1. 物质资料生产是人类以一定的社会形式，通过具体的劳动过程，同自然界进行物质-能量转换，以获得人类自身生存和发展所需要的物质资料的社会运动。在这里，人作为劳动者，使用一定的工具作用于自然界或劳动对象，并获得自己所需要的物质资料的劳动过程，是构成生产运动的主体过程。劳动过程同生产

过程的差别就在于：社会物质资料生产过程是具体劳动过程社会互动的产物，是劳动过程的社会形式；劳动过程则是生产过程的个体考察，是构成生产过程的个体、具体内容。人们只有在一定的社会形式中、一定的社会互动联系中才能实现同自然界的物质-能量互换，才能进行具体的劳动过程。

正是由于劳动，人类才得以从动物界进化分离出来。这样，物质资料生产也就成为人类产生和生存、发展的客观基础，物质资料生产的历史发展，也就成为人类社会发展的根本原因和基本特征。直到今天，物质资料生产方式的发展经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会五种生产方式。所谓生产方式的发展，就是劳动过程的社会互动结构(生产结构)和社会互动方式的发展。社会物质资料生产方式为何、如何实现这个发展呢？这正是政治经济学所要研究和回答的问题。也正是在这个意义上，列宁认为：政治经济学是“研究按历史发展着的社会生产结构的科学”《列宁全集》第四卷32页。生产方式的发展取决于生产结构——劳动社会互动结构的发展，而劳动的社会互动结构的发展又取决于生产力与生产关系的矛盾运动。

2. 生产力是人类在同自然界实现物质-能量转换过程中作用的总体能力。通俗地讲，可以说成是人类改造自然、征服自然，从自然界获取物质资料的能力。就象生产过程是劳动过程社会互动的产物一样，生产力也必然是劳动过程中作用能力的社会互动总合。劳动者、劳动手段和劳动对象的共同作用，不仅形成了具体劳动过程，而且形成了劳动作用力，一般用劳动生产率，即单位时间内生产使用价值的数量(劳动生产率 = $\frac{\text{单位使用价值数量}}{\text{单位时间}}$)

来表示它的大小。因此，马克思把劳动者、劳动手段和劳动对象作为形成生产力的三个基本物质因素，并在其著作中常常把劳动生产率和生产力作为同一概念使用。

现代系统论认为：整体功能大于其部分功能的总合。分工协

作的生产社会化现实也揭示出，社会生产力总量必然大于构成它的劳动作用力的总合。其秘密就存在于体现分工协作的劳动过程的社会互动之中。因此，劳动生产率的提高仅仅提供了社会生产力提高的基础和可能，而并不等于社会生产力提高本身，社会生产力可能提高到什么程度则另外取决于劳动社会互动的结构和互动的联系——广义的生产关系。

生产关系最基本的含义是劳动的社会互动中人与人结成的劳动互换关系。其中既包括劳动互换中人与人之间由生产技术所决定的技术关系，又包含由生产资料从属关系所决定的利益关系。马克思、恩格斯把这种生产关系概括为：人们在社会物质资料生产过程中达成的生产、交换、分配、消费的经济关系。许多教材中认为马克思、恩格斯研究的生产关系仅仅是狭义的利益关系，这与马克思、恩格斯在经典著作中有关生产关系的理论分析有较大的差距。

生产力对生产关系具有根本的决定作用。标志生产力发展水平的最基本物质因素——劳动手段(工具及技术装备)，直接决定着劳动的社会互动结构和劳动互换关系。在原始社会末期，劳动手段的发展，使人类的生产劳动创造出剩余产品，使劳动者在劳动的社会互动、互换中要求实现自身劳动的独立性和个性，从而导致私有制与剥削的产生。在剥削制度的几种生产方式中，劳动手段的发展一方面推动着社会生产结构不断朝分工协作的社会化方向发展，改变着劳动社会互动的方式；另一方面，也推动着生产关系的发展，改变着劳动互换中分工协作的劳动互换技术联系和不同生产资料私人占有方式所决定的剥削方式、劳动互换的利益关系。

生产关系对生产力也有重要决定作用。生产关系一方面直接决定着劳动者主观能动性的发挥，决定着劳动生产率的实际水平；另一方面又通过劳动互换中的技术联系作用于社会生产结构，最终决定社会生产力可能实现的程度。因此，生产关系一旦不适应

生产力，将造成生产力的破坏和停滞。

正是生产力与生产关系的矛盾运动，造成了社会生产方式不断发展。因此，生产力与生产关系的矛盾运动也就成为政治经济学研究人类社会的主要线索，生产关系也就成为政治经济学研究的主要对象。政治经济学以生产关系为研究对象，也取决于它鲜明的无产阶级阶级性和革命性。马克思主义政治经济学认为：劳动阶级和无产阶级是物质资料生产中直接的价值创造者，是生产力中最革命的因素，是推动社会进步的根本力量。但剥削制度下的生产关系却使他们处在受剥削和压迫的奴役地位，生活在社会最底层。政治经济学研究生产关系，就是让劳动阶级和无产阶级意识到自身受到的不平等待遇，认识到资本主义生产关系是压抑他们，阻碍生产力发展的根本原因。目的在于唤醒无产阶级和劳动人民充分发挥人的主观能动性，打碎建立在资本主义生产关系之上的旧世界，建立一个民主、平等、合理的社会主义新世界。政治经济学正是为了完成推动社会进步的这一历史使命。它一方面把研究对象明确为生产关系，同时又对生产关系的现实运动进行具体细致的研究，进而揭示出生产关系现实运动中的一系列规律性内容。

3. 经济规律是政治经济学研究生产关系所要最终揭示的内容。所谓经济规律就是经济运动中的本质的联系，即经济运动中内在的、稳定的、重复出现的经济联系。由此可见，经济规律是对生产关系运动的更为深刻的揭示和高度的理论概括，是生产关系运动的规律。

人们在特定的环境、以特定的社会角色，投身于社会经济实践的社会互动中，从而形成社会经济互动的经济联系。其中有些联系是暂时的、偶然的和不稳定的，而有些则是重复出现和稳定的。如果用数学语言表达，就是前者联系的概率低，而后者联系的概率高。当社会角色的行为趋向于概率低的联系，那么他成功的希望就很小，反之，其行为趋向于概率高的联系时，其成功的

希望就很大。所谓经济规律，不过是人们社会经济互动中概率高的经济联系。作为经济规律的经济联系，它之所以概率高，并不取决于某个社会角色的主观愿望，而是取决于：(1)这种经济联系适应该社会互动的特定环境的性质和要求；(2)它适应该社会互动中各社会角色的社会规定。因此，这种经济联系的高概率是经济运动中内在的和客观的产物。这就是经济规律的客观性。人们在经济实践中运用经济规律也就是使我们的行为和决策趋向于高概率的经济联系。

总之，政治经济学是从物质资料生产的角度研究人类社会的发展；以生产力和生产关系的矛盾运动为理论主线研究物质资料生产方式的发展；以生产关系作为主要研究对象；以经济规律作为研究生产关系所要揭示的主要理论内容。

二、政治经济学的研究方法

马克思在《资本论》中明确指出：他在政治经济学的研究中，使用的是当时最新的科学方法，即由他建立的辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。从《资本论》问世到今天，一个多世纪的发展中方法论科学已有了很大的发展。因此，我们应该象马克思那样，不断地用最新科学成果来丰富马克思主义的方法论，使政治经济学在科学飞速发展的今天，适应社会主义发展的需要，发挥更大的科学理论的指导作用。

1. 唯物辩证法是政治经济学的基本研究方法。

马克思在其政治经济学理论研究中，首先坚持了唯物主义立场。在其劳动价值论、劳动二重性学说、剩余价值学说等论述中，运用唯物主义观点，指出劳动是价值源泉，使用价值是价值的物质承担者，劳动力是价值的唯一来源，从而从根本上否定了流通创造价值，资本创造价值的资本主义论点，从根本上揭示了资本主义剥削的秘密。其次，马克思运用唯物辩证法，对资本主义经济运动进行科学的抽象，从商品、货币、资本的实体运动中抽象

出经济关系，指出资本不是物，而是一种剥削关系，资本家是资本的人格化等等，进而揭示出资本主义运动首尾倒置的异化属性。第三，马克思在政治经济学理论体系的建立过程中，运用历史唯物主义的观点，建立了历史和逻辑统一的方法。历史从哪里开始，研究的逻辑就从哪里开始。从资本主义是一个商品的堆集物的现实出发，使研究资本主义的理论逻辑从商品形成开始，进而揭示出商品的内在矛盾，已经包含着资本主义一切矛盾的萌芽，从而深刻地揭示出资本主义矛盾的形成、发展和必然灭亡的历史趋势。

2. 在政治经济学研究中运用更多的数学方法。马克思曾指出：如果哪一门科学还不能运用数学的方法，那就说明这门科学还没有达到成熟和完善的程度。在马克思所处的时代，他是把数学方法运用于经济学研究的杰出代表。在政治经济学研究中运用数学方法，不仅仅局限于进行定量分析，而且还要进行定性分析，即用数学表达方式揭示经济运动的本质联系，用数学语言描述经济运动发展的曲线。马克思在剩余价值生产的数学分析，在社会总资本运动的两大部类相互关系的数学分析，可以说是运用数学方法进行定量、定性分析的成功例证。在今天，我们应该继续马克思运用数学分析的科学方法，尤其是当计量经济学问世以来，更多地运用数学方法研究经济运动，已成为经济学发展的重要趋势。如今，我们已采用线性方程研究经济运动中的投入-产出的供求关系；用解析几何研究经济运动中的各种变量的相关运动；在前边，我们也提到用概率论的方法把握经济规律。总之，为了使政治经济学在历史发展中不断成熟和完善，我们必须用更多的数学方法进行政治经济学研究，以更清晰地把握、理解政治经济学的基本理论，更有效地指导我们的经济实践。

3. 把当代最新的科学方法论用于政治经济学的研究，是政治经济学在新的历史时期不断完善和发展的客观要求。列宁曾经说过，要用人类一切最新的科学成果丰富和发展马克思主义，才

能保证马克思主义永远保持生命力和战斗力。当然，用人类所有科学成果丰富和发展马克思主义，丰富和发展政治经济学，也就成为我们共产党人不可推卸的历史责任。在科学技术飞速发展的今天，许多新的科学方法论不断涌现出来，如系统论、控制论、信息论、功能结构主义、社会互动理论等等。它们都是社会生产和生活社会化程度高度发达的产物，因此它们都具有以下的共同点：认为客观存在是由实体、结构、信息组成；强调总体与个体的关系，认为个体是以一定的结构、一定的信息和一定的功能结合成总体，突出了事物的整体性；认为个体以特定的功能，通过功能耦合的互动，实现为总体的运动，强调了事物的运动属性、自组织运动属性和开放组织的可控性等等。

这些体现社会化特点的方法论对政治经济学的研究有重大的推动作用。一方面，它们用新的语言和表达方式概括和揭示了更丰富、更深刻的社会经济运动的内容；另一方面，它们对传统理论表述具有高度浓缩和简炼的概括作用，纠正了传统理论表述的繁琐和偏差。例如，马克思认为科学技术是生产力，我们现在承认管理也是生产力，但当我们运用传统理论的研究和表述方法进行论证时，不仅很难说清楚，而且常常陷入自己也很难理解的语言游戏之中，从而导致偏差。而当我们运用上述新的科学方法论证和表述这个问题：科学技术和管理是以结构和信息的方式改变了社会生产总体的结构功能，从而使社会生产力大于构成社会生产的实体——劳动过程——作用力的总和，而大于的部分恰恰是科学技术与管理创造出来的生产力。问题就这样清楚简明地解决了。

理论和观念的发展是一个更新过程，而方法的发展则是一个积累过程，任何一种更新的科学方法只能在原来科学方法基础上建立起来。政治经济学研究方法也是这样。因此，我们必须坚持马克思主义的唯物辩证法，更广泛地运用数学方法，不断吸收新的科学方法，才能推动政治经济学的发展和完善，才能使其成为

具有巨大指导意义的实践科学。

三、政治经济学的社会作用

政治经济学的社会作用表现在两个方面：一方面，它作为社会科学中的经济基础理论学科，对社会科学整体具有理论发展的作用；另一方面，它作为无产阶级的强大思想武器，对社会实践具有重大的指导实践作用。

政治经济学作为经济基础理论学科，对于社会科学中的历史、文学、社会学、政治学等，尤其是对于其它的经济学科，如国民经济管理，企业管理，部门经济学，计划、统计、会计等功能经济学科等，均有提供理论基础的作用。它为上述学科提供研究的基本理论原则，基本的研究方法和基本的立场、观点，对于它们的发展具有重要的理论推动作用。

政治经济学的社会实践作用，在其所处的不同历史阶段，其作用也有显著的差别。在资本主义历史阶段，它的社会实践作用可以概括为革命——批判。具体讲，它通过揭示资本主义经济内在矛盾，指出了资本主义制度的不平等和不合理，找到了资本主义的掘墓人——无产阶级，揭示出资本主义经济不可解决的内在矛盾和必然灭亡的历史趋势，最后起到了唤起无产阶级批判旧世界，建立新世界的推动历史前进的革命作用。

政治经济学在社会主义阶段的社会作用是革命——建设。就是通过指导社会主义建设实践，起到推动社会主义完善和发展的革命作用。具体地讲，可以概括为以下几点：

第一，政治经济学是社会主义国家制定社会发展战略、路线、方针和政策的理论依据，尤其是对国家经济发展决策，具有更重要的理论指导作用。本书第五章的内容充分说明了这一点。

第二，政治经济学为我们解决社会实践中一系列社会矛盾，尤其是经济矛盾，提供了理论基础、基本原则、基本方法。在今天的经济改革中，各种矛盾和磨擦趋于尖锐，如物价问题，脑体

工资倒挂问题等等。这就更要求我们掌握好政治经济学的基本理论，去认识、分析和解决这些矛盾，去选择解决矛盾的最优出路。

第三，政治经济学也是我们改造思想，提高觉悟，进行社会主义精神文明建设的强大思想武器。我们从它的理论中可以看到崇尚劳动、鄙视剥削，反对专制、提倡民主和平等的精神；我们可以从按劳分配中体会到个人完善的需要，从公有制和计划经济中可以认识到个人利益与社会利益的关系。这一切都为我们成长为社会主义新人提供丰富的精神食粮。

总之，政治经济学的社会作用就反映在它本身具有的科学性、阶级性和革命性上。但是，我们还应清醒认识到，政治经济学虽然具有巨大的指导实践的作用，但它决不是可以包治百病的灵丹妙药。它对我们社会实践的指导作用仅仅是提供理论基础、基本原则和基本方法，我们只有从实际出发，实事求是地运用它们，才能在现实中展示出科学的巨大作用；或者说它们只为我们提供了获得成功的高概率，而我们要想获得真正的成功，仍需要靠我们实际生活中的不懈努力。

思 考 题

1. 为什么说生产力决定生产关系？它们在物质资料生产过程中是如何相互作用的？
2. 社会生产力与劳动生产率的联系与区别是什么？
3. 结合政治经济学的阶级性，谈谈它的研究对象是什么？
4. 什么是经济规律？它为何具有客观性？我们能否运用经济规律？
5. 政治经济学的研究方法和社会作用有哪些？

第一章 商品 货币 资本

第一节 商品二因素与劳动二重性

商品可以通俗地说成是用来交换的劳动产品。虽然它早在原始社会末期随着社会分工与私有制的形成就已经产生；但在手工业和小商品生产出现之后，它才逐渐走向成熟和完善；而当资本主义社会产生之后，商品的昌盛时期才真正来临。在资本主义社会，一切劳动产品以及劳动力和劳务都成为商品，一切社会财富和社会资源都采取了商品形态，资本主义社会就是一个巨大的商品堆积物，人们的一切社会行为都不可避免地卷入商品的洪流中。

商品的运动最终汇成了资本主义经济运动，商品成为资本主义经济的细胞。这个细胞包含着资本主义生命的奥秘，也蕴藏着资本主义一切矛盾的胚芽。因此，马克思认为：研究资本主义必须从分析商品入手。

一、商品的使用价值与价值

商品从表面上看，它是由劳动创造出的一件有用的物，可以满足人们的某种需要，因此能够进行交换。这里，物的有用性即可以满足人们某种需要的属性，就是物的使用价值。商品的使用价值直接来源于商品的自然属性，如粮食可以充饥；煤可以燃烧取暖和制造化工产品等。总之，商品的使用价值是具体的，它来源于其自然属性的满足人们一种或几种需要的有用性。而正是它的这个“有用性”成为商品的基本因素。

商品一旦具有了使用价值即“有用性”，它们之间的交换才是有意义的。因此，使用价值是交换价值的物质承担者。交换价值