



21 世纪高等院校精品规划教材

政治经济学



HENGZHI
JINGJIXUE

◎主编 牛婷

 中国传媒大学出版社

• 21 世纪高等院校精品规划教材

政治经济学

主 编 牛 婷

中国传媒大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学 / 牛婷 主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0294 - 5

I. ①政… II. ①牛… III. ①政治经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 145409 号

政治经济学

作 者: 牛 婷

责任编辑: 王 进 穆会荣

责任印制: 曹 辉

封面设计: 千山文苑

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010 - 65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京今朝印刷有限公司

开 本: 787 × 960 毫米 1/16

印 张: 15.5

字 数: 215 千字

版 次: 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0294 - 5/F · 0294

定价: 31.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前 言

政治经济学是我国经济学科中最基本的一本学科，是其他各个经济学分类学科乃至整个经济学学科体系的理论基础，它科学地说明了当今世界两种社会经济制度的经济运行规律，并为其他学科提供方法论指导。

马克思主义政治经济学是对当代两种社会制度经济运动规律的科学阐述，随着当代资本主义和社会主义的新现象、新问题不断出现，政治经济学的教学内容也在发生着深刻的变化。基于此我国政治经济学课程的发展有过一段长期的探索过程。20 世纪 70 年代末，由于资本主义发生了很大变化，我国改革开放的实践也对理论本身提出挑战，政治经济学内容也做出了相应的调整。以生产关系为研究对象，但拓宽了生产关系的研究领域，既研究经济制度，又研究经济运行和经济发展的规律，着力分析当代资本主义经济发展的新变化、新特点及其国际经济关系。马克思主义经济学是一门发展的科学，它必定要随着时代的变迁和生产力的发展而丰富。否则，马克思主义经济学就无法用于指导社会主义改革开放实践，也就无法面对知识经济时代新型大学生的质疑。故根据多年教学经验并结合教学大纲的要求编写了这本政治经济学教材。该教材也是我校政治经济学精品课程研究成果之一。

本教材以经济运行和发展为主要线索，不仅包括了用作制度分析的生产关系理论，而且还包括了用于经济运行和发展分析的市场经济理论、宏观经济学、产业经济学、金融经济学、国际经济学等相关理论，教学中相关理论的融合体现了经济学教学内容的改革和创新。该教材首先是对有关帝国主义理论打破了原列宁传统五特征的思路，增补了分析

许多当代资本主义的新内容。其次，对自由竞争的资本主义部分也在作改革的尝试，把马克思的经济学理论与实践联系起来，力求给学生一个清晰的思路，利于掌握和理解。本教材在一定程度上拓展了政治经济学仅仅围绕社会生产关系进行研究的思想，也适应了 21 世纪社会经济发展对经济学人才培养的需要。

本书由牛婷担任主编。参加本书编写的有（以姓氏笔画为序）：牛婷、王云霞、达兰浩雅、佛力、张晓娟、原英、贾润林。全书由主编负责审稿。

本书尝试在体系结构、逻辑思路、理论观点、研究方法等方面力求创新、有所发展，但由于编者水平及客观条件等多方面的限制，这些尝试还是初步的、不成熟的。书中难免有不准确的地方，欢迎广大读者和同学们提出批评意见，以便进一步修改。同时在本书编写过程中，得到了广大同行的支持和指导，参阅了已经出版的同类教科书和许多学者的著作，在此表示衷心的感谢！

编 者

2011 年 6 月

目 录

前 言	(1)
第一章 政治经济学的研究对象和方法	(1)
第一节 政治经济学的由来和发展	(1)
第二节 物质资料的生产	(4)
第三节 政治经济学的研究对象和任务	(10)
第四节 政治经济学的性质和研究方法	(12)
思考与练习	(18)
第二章 商品货币理论	(19)
第一节 商品	(19)
第二节 货币	(32)
第三节 价值规律	(37)
思考与练习	(42)
第三章 资本的价值增殖	(43)
第一节 货币转化为资本	(43)
第二节 资本主义的生产过程	(48)
第三节 剩余价值的生产方法	(54)
第四节 资本主义工资	(59)
思考与练习	(64)
第四章 资本的积累过程	(65)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(65)
第二节 资本有机构成提高和相对过剩人口	(72)
第三节 资本主义积累的一般规律	(79)

第四节 资本主义积累的历史趋势	(83)
思考与练习	(86)
第五章 资本的流通过程	(87)
第一节 资本的循环	(87)
第二节 资本的周转	(98)
思考与练习	(108)
第六章 社会资本的再生产和流通	(109)
第一节 社会总资本和社会总产品	(109)
第二节 社会资本的简单再生产	(112)
第三节 社会资本的扩大再生产	(116)
第四节 资本主义的经济危机	(126)
思考与练习	(131)
第七章 职能资本与平均利润	(132)
第一节 剩余价值转化为利润	(132)
第二节 产业资本和平均利润	(137)
第三节 商业资本和商业利润	(147)
思考与练习	(153)
第八章 生息资本和信用	(154)
第一节 借贷资本和利息	(154)
第二节 银行资本和银行利润	(160)
第三节 股份公司和虚拟资本	(165)
思考与练习	(169)
第九章 资本主义地租	(170)
第一节 资本主义土地所有制与地租	(170)
第二节 级差地租	(174)
第三节 绝对地租与土地价格	(182)
思考与练习	(185)

第十章 帝国主义的经济实质和基本经济特征	(186)
第一节 生产集中和垄断	(187)
第二节 银行垄断和金融资本	(195)
第三节 资本输出	(203)
第四节 国际垄断同盟在经济上瓜分世界	(210)
第五节 帝国主义列强瓜分和重新瓜分世界的斗争	(215)
思考与练习	(217)
第十一章 国家垄断资本主义的发展	(219)
第一节 国家垄断资本主义	(219)
第二节 帝国主义是资本主义的最后阶段	(230)
思考与练习	(236)
参考文献	(237)

第一章

政治经济学的 研究对象和方法

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一，在马克思主义理论体系中占有重要地位。按照列宁的说法，它是“马克思主义的主要内容”，是“马克思理论最深刻、最全面、最详尽的证明和运用”。^① 学习马克思主义政治经济学，首先要了解马克思主义政治经济学的研究对象和方法。

第一节 政治经济学的由来和发展

一、经济学的出现

在古汉语中，“经济”一词是“经邦济世”，“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思，其含义与现在所使用的“经济”一词是不同的。19 世纪下半叶，日本一些学者在翻译西方著作中“economy”一词时，借用了汉语中“经济”二字，但含义已显然不同于古汉语的原意，我国现在所用“经济”一词，则是转用了日本译文中的含义。

^① 《列宁选集》第 2 卷，北京：人民出版社 1972 年版，第 580、588 页。

在西方，最先使用“经济”一词的，是古希腊思想家色诺芬（约公元前430—前354年）。他的《经济论》是一部论述经济问题的书。该书认为，经济学研究的是善良的主人如何管理好自己的财产问题。

稍后，古希腊的杰出思想家亚里士多德（公元前384—前322年）写了一本《政治学》，该书第一篇讨论的是治家问题。他详细地探讨了经济学的研究对象和任务，认为“经济”是研究家务，即奴隶主的经济问题。他的这种观点在欧洲流行了近两千年。

二、政治经济学的产生与形成

“政治经济学”一词，最早是在17世纪初出现的。法国经济学家安·德·蒙克莱田（1575—1622年）在1615年出版了一部名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作。在经济学前面所加“政治”一词，是个限制词，它同现在一般所理解的“政治”一词的含义不同。在希腊文中，“Poniz”（政治）一词原是“城邦”、“国家”的意思。以“政治经济学”为书名，目的在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围，而是涉及国家或社会的经济问题。此书内容也确实在于论证国家实行某些经济政策的必要性，是把这些政策建议提交给国王、议会或整个社会的。此后，“政治经济学”一词逐渐被广泛使用。因此，不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科。

政治经济学名称的出现，并不意味着政治经济学作为近代一门独立的社会科学的产生。蒙克莱田生活在资本主义萌芽时代，是位重商主义者。重商主义认为金银是财富的唯一形式，一个国家要想富强，除开采金银矿以外最重要的是发展对外贸易，增加金银财富。因此，主张国家干预经济生活促进对外贸易。这种思想在15世纪末到17世纪初的欧洲广为流行。它反映了当时商品货币关系和国际贸易发展的需要，代表了正在兴起的商人的利益。但由于它把经济研究的对象限于流通领域，还算不上真正近代经济科学的开始。“真正的现代经济科学，只是当理论

研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的。”^①

政治经济学作为一门独立的社会科学，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。从17世纪中叶开始，工场手工业先后在英、法国逐步成为资本主义生产的主要形式，相应地出现了资产阶级古典政治经济学。

古典政治经济学在英国是由威廉·配第（1623—1687年）创始，亚当·斯密（1723—1790年）集其大成，大卫·李嘉图（1772—1823年）最后完成的。它的主要任务是批判封建主义经济制度，阐述资本主义生产和分配的规律，对促进资本主义发展起了重要作用。但它把资本主义看做是自然和永恒的社会制度，所以在理论上的缺陷和错误是不可避免的。

三、马克思主义政治经济学的创立

在19世纪中叶，马克思和恩格斯运用他们所发现的辩证唯物主义和历史唯物主义世界观，在批判地继承英国古典政治经济学理论的基础上，创立了无产阶级政治经济学，使政治经济学发生了根本变革。它第一次从一切社会关系中划分出生产关系，指明它是一切社会关系中最根本、最本质的关系；它第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物，而是物掩盖下的人与人之间的社会关系，这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级之间的关系。

马克思和恩格斯批判地继承了古典政治经济学中的科学因素，搜集和研究了资本主义发展历史的大量材料，详细地分析了资本主义的经济结构，揭示了它的运动规律。马克思建立了科学的劳动价值论，并以此为基础创立了科学的剩余价值学说。剩余价值学说是马克思主义政治经济学的理论基石，它彻底揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密，揭露了无产阶级和资产阶级对立的根源。马克思在剩余价值学说的基础上，建

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社1972年版，第376页。

立了他的科学的政治经济学的理论体系，使政治经济学发生了划时代的变革，成为真正的社会科学理论。

第二节 物质资料的生产

一、物质资料生产是社会存在和发展的基础

马克思主义政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学。社会生产关系是在人类的物质资料生产活动中形成的，因此，要学习马克思主义政治经济学，首先要了解物质资料生产在人类社会发展中的作用及其内容。

物质资料生产是人们有目的地用自己的劳动去改造自然物质，使之成为适合自身需要的物质产品的过程。

1. 物质资料生产的三个基本要素

在人类社会的任何发展阶段，人们的生产活动首先是一个劳动过程。劳动过程的基本要素是：人的劳动、劳动对象和劳动资料。

(1) 人的劳动。人的劳动是指人们在生产活动中有目的的活动。例如，为了穿衣服，人们种棉花，把棉花纺成纱，织成布，缝成衣服，这一系列有目的的活动就是劳动。人在进行生产活动的时候，也就是劳动的时候，必须消耗体力和脑力，所以劳动就是劳动力的支出。如果没有人的劳动任何物质资料都生产不出来，这是大家都能明白的道理。但是，一个人不管他有多么大的力气和多么丰富的生产经验，仅凭自己的劳动，还是无法进行生产的。要进行生产，还必须要有劳动对象。

(2) 劳动对象。劳动对象就是人把自己的劳动加于其上的东西。例如，农民进行生产的种子、矿工开采的煤层和矿石以及一些加工过的物质资料等。

(3) 劳动资料。劳动资料是指能够使人的劳动和劳动对象联系起

来的媒介物。从原始人用的石刀、石斧到现代化的机床、机器人等都是劳动资料。

区分劳动对象和劳动资料，主要看它们在生产过程中所占地位和所起的作用如何。有些东西由于在生产过程中所起的作用不同，有时可以作为劳动资料，有时也可以作为劳动对象。例如牛，用它来耕地时是劳动资料，在屠宰场被宰杀时，又成了劳动对象。

以上三个要素是劳动过程最简单、最基本的要素，无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力比较发达的现代社会，劳动过程都必须具备这三个要素。劳动过程就是这三个要素的结合过程。随着社会生产的发展，会在这些要素的基础上逐渐加入某些新的要素，如科学技术、经营管理、经济信息等。

在劳动过程三要素中，劳动是人的因素，是主观因素、能动因素。劳动对象包括未加工的自然物和经过加工的原材料，劳动资料包括生产工具、厂房、道路等。劳动资料和劳动对象统称为生产资料，是生产的物的因素，是客观因素、被动因素。

2. 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

首先，人类要生存就需要食物、衣服、住房等最基本的生活资料，这些都只有通过物质资料生产才能获得。任何社会都不能停止生产，否则它就会灭亡。其次，只有在物质资料生产有了较高发展水平，人们生产的物质资料除了满足自身需要以外还有剩余的条件下，人类社会的其他活动，例如政治、文化、科技、教育等才能发展起来。物质资料生产越发达，生产的物质资料越丰富，人类就越是能够将更多的人力和物力用于其他各项事业的全面发展，社会的发展程度也就越高。可见，物质资料生产是人类最基本的实践活动，也是政治经济学研究的出发点。

二、社会生产的两个方面

在物质生产过程中必然发生两个方面的关系。一方面是人与自然界的关系。物质资料生产，就是人们通过自己的劳动作用于自然界，改造

自然物质以满足自己需要的过程，因此必然发生人与自然界的关系。这种关系表现为生产力，它是生产的物质内容或物质实体。另一方面是人与人之间的关系。物质资料生产是一种社会性的活动，而不是孤立的个人行为。马克思说：“人们在生产中不仅仅影响自然界，而且也相互影响。他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 这种关系就是人们之间以什么样的方式结合起来进行生产，它表现为生产关系，是生产的社会形式。任何社会的生产，都包括生产力和生产关系两个方面。

1. 生产力

生产力也称社会生产力，它是人们在生产过程中征服自然和改造自然，生产物质资料的能力。在生产力的构成中，包括人的因素和物的因素。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。劳动者是生产的主体，是首要的生产力，在生产中起着最根本的作用。物的因素是指生产资料，它是生产中的客观要素，是物质生产必需的物质条件，缺少这些客观因素，生产过程也无法展开。生产资料又包括劳动对象和劳动资料。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，即人的劳动作用的对象。它在劳动的作用下改变其形状、性质或位置，形成产品的物质实体。劳动对象有两类：一类是未经人类劳动加工过的自然物质，如待开采的各种矿藏、待采伐的原始森林等；另一类是经过人类劳动加工的产品，如棉花、矿石、木材等。随着科学技术的发展，劳动对象的范围在不断扩大，质量和性能不断提高，大大地增强了人们改造自然、征服自然的能力，提高了社会生产力的水平。如各种新能源、新材料的开发和利用，对于提高整个社会生产力的水平就起着重要的作用。劳动资料又称劳动手段，它是人们

^① 《马克思恩格斯全集》第6卷，北京：人民出版社1974年版，第486页。

用以影响和改变劳动对象的一切物质资料。人们借助于劳动资料才能将自己的劳动传导到劳动对象上，它在生产力的物的因素中占有最重要的地位。劳动资料中最主要的是生产工具，如犁耙、机床、车辆等。此外还包括各种容器如导管、瓶、桶等。广义的劳动资料还包括劳动过程中所必需的其他各种物质条件，如厂房、仓库、道路、桥梁、土地等。劳动资料是人类支配与控制自然的强大杠杆，它的状况表明人类同自然作斗争的物质装备水平。所以，劳动资料尤其是生产工具的发展水平，是社会生产力发展水平和人类改造自然的能力的最主要标志。马克思指出：“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

生产力中包括科学技术。这是指科学技术上的发现和发明被运用到生产过程中，会引起生产力中人和物两种因素的变化，使生产力水平提高。如新的科学技术在生产中的应用，可以提高劳动者的素质和劳动技能，可以革新或创造新的生产工具和生产工艺，可以扩大劳动对象的范围和提高它的质量，从而有力地促进社会生产力的发展。社会生产力越发展，科学技术的作用越重要。在当代社会生产中，科学技术已经成为第一生产力。当代世界生产力的大发展，都是由科学技术的发展推动的。

2. 生产关系

生产关系又称社会生产关系，即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，生产关系是决定政治、家庭、宗教、文化等方面关系的基础。

生产关系的内容，包括人们在一定的生产资料所有制基础上所形成的，在社会生产总过程中所结成的关系。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、交换和消费四个相互联系的环节，在这四个环节中，都存在人与人之间的相互关系。

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社1974年版，第204页。

人们在直接生产过程中所发生的相互关系，是狭义的生产关系。人们在直接生产过程中生产出来的产品，要按照各个社会成员在生产中所处的地位各自分得相应的份额，从而形成分配关系。在存在社会分工的条件下，人们生产的产品，往往不是或不完全是自己直接需要的，人们之间必须相互交换产品，这就形成交换关系。人们把通过分配和交换所获得的产品，用于满足个人消费的需要，因而产生消费关系。直接生产过程中生产出来的产品，经过分配和交换，最终进入消费，然后社会生产过程得以重新开始进行。

在社会生产总过程的四个环节中，作为生产要素的分配、交换和消费，包含在生产之中，它们本身就是生产。通常所说的分配、交换和消费，是独立于直接生产过程之外的产品的分配、交换和消费，它们和生产之间存在着相互联系、相互制约的辩证关系。其中，生产是首要的，起着决定性作用。但分配、交换和消费又反过来影响生产，促进或阻碍生产的发展。

生产关系是个复杂的体系。在生产关系的体系中，生产资料所有制是首要的生产关系。因为对生产资料的一定占有方式以及生产资料与劳动者的特定结合方式，是人们进行物质资料生产的前提。生产、分配、交换、消费关系在很大程度上是由这种前提决定的，所以生产资料所有制是生产关系的基础，它从根本方面决定着生产、分配、交换和消费的社会性质，是生产关系性质的首要标志。生产资料所有制总是要通过生产、分配、交换和消费诸方面关系得到实现，而且后者对生产资料所有制也有反作用。这表现在当它们适应所有制的性质和要求时，会对生产资料所有制起巩固、发展作用；反之，就会对生产资料所有制起削弱、瓦解作用。

3. 生产力与生产关系的关系

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。两者的有机结合和统一，构成社会生产方式。生产力和生产关系的相互关系是：生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

生产力决定生产关系，概括地说表现在两个方面：

(1) 生产力决定生产关系的性质。即有什么样的生产力，或者说生产力的状况如何，就决定或要求有什么样的生产关系。人类社会各种类型、性质的生产关系的更替或发展，都是生产力发展的结果，都是由一定的生产力发展状况所决定的。

(2) 生产力的发展变化，决定着生产关系的发展变化。无论是某种生产关系的部分质变，还是新、旧生产关系的更替，归根结底都是生产力变化所引起的。生产力是社会生产中最活跃最革命的因素，它经常处在不断的发展变化之中。社会生产的发展变化，总是由生产力的变化开始的，生产力发展到一定程度后，才有生产关系相应的发展变化。不适合生产力发展要求的生产关系，迟早要被适合生产力发展要求的生产关系所代替。而新的生产关系也只有在适应生产力发展的客观要求时才能确立和巩固。

尽管如此，生产关系也不是消极被动的因素，它对生产力有反作用。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时，就会对生产力的发展产生积极的推动作用；反之，如果生产关系不适合生产力发展的要求，就会对生产力发展起阻碍甚至破坏的作用。生产关系落后或超前于生产力发展的状况，都会对生产力发展产生不利影响。

上述生产力与生产关系的对立统一关系，是人类社会发展的普遍规律，即生产关系一定要适合生产力状况的规律，可以将这一规律概括为：在社会生产中，生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力；生产力是最富革命性的因素，生产关系则具有相对稳定性；随着生产力的发展，生产关系必然要发生相应变革，不适合生产力状况的旧生产关系迟早会被新生产关系所取代，这是客观必然的趋势。