

成人教育系列教材

# 政治经济学新编

上册

主 审 于 洋  
主 编 姚恩全 董生强  
副主编 宫 芳



大连海事大学出版社

99  
F0-0  
358  
211

成人教育系列教材

# 政治经济学新编

上册

主 审 于 洋  
主 编 姚恩全 董生强  
副主编 官 芳



3 0036 4174 7

大连海事大学出版社

## 政治经济学新编（上）

主 审 于 洋

主 编 姚恩全 董生强

副主编 官 芳

大连海事大学出版社出版

（大连市凌水桥 邮政编码 116026 电话 4684394）

辽宁师范大学印刷厂印刷 大连海事大学出版社发行

1998年9月第1版 1998年9月第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：10.5

字数：227千字 印数：1—5000册

责任编辑：宗德 封面设计：王楠

ISBN 7-5632-1234-5/F·98

定价（上、下册）：19.80元

## 前 言

本书是为了满足社会主义市场经济条件下成人教育教学改革的需要而编写的。

在本书中，我们对传统的政治经济学教学体系进行了改革，侧重分析了马克思主义经济学中反映商品经济和社会化大生产的一般规定性和内在规律性，并以邓小平理论为指导，突出反映了党的十五大对社会主义经济理论的新的发展和突破。

全书分上下两册，上册系统介绍了政治经济学的基本理论和基本原理；下册是各章的教学大纲和学习指导，并举出典型例题。

上册由姚恩全和董生强任主编，宫芳任副主编。下册由陈信任主编，谭再生任副主编。上册共十一章，其中第一章由周桂华编写；第二章由董生强编写；第三章由陈信编写；第四章由迟隽编写；第五章、第七章由宫芳编写；第六章由谭再生编写；第八章、第九章、第十章由姚恩全编写；第十一章由方丽玲编写。下册第一章由周桂华编写；第二、三、九章由陈信编写；第四章由迟隽编写；第五、七、八章由宫芳编写；第六章由谭再生编写；第十、十一章由方丽玲编写。

在本书的讨论和写作过程中，东北财经大学于洋同志给予指导并担任本书的主审。本书在编写过程中，参考了国内出版的有关教材和专著，在此一并致谢。同时由于编者的水平有限，缺点和错误在所难免，敬请同行专家和读者批评指正。

编者

1998年9月

## 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 政治经济学的研究任务与研究方法	(12)
第三节 政治经济学的性质和意义	(17)
第二章 商品和货币	(22)
第一节 商品及其基本属性	(22)
第二节 货币及其职能	(37)
第三节 价值规律	(46)
第三章 资本的价值增殖过程	(54)
第一节 货币转化为资本	(54)
第二节 资本主义的生产过程	(60)
第三节 剩余价值的生产方法	(66)
第四节 资本主义制度下的工资	(72)
第四章 资本的积累过程	(79)
第一节 资本主义的简单再生产	(79)
第二节 资本主义的扩大再生产	(82)
第三节 资本有机构成的提高和相对过剩人口	(87)
第五章 资本的流通过程	(99)
第一节 资本的循环	(99)
第二节 资本的周转	(105)
第三节 社会总资本的再生产和流通	(111)
第四节 资本主义经济危机	(128)
第六章 资本主义生产的总过程	(135)
第一节 产业资本和平均利润	(135)
第二节 商业资本与商业利润	(150)

第三节	借贷资本和利息·····	(155)
第四节	资本主义土地所有权和地租·····	(163)
<b>第七章</b>	<b>垄断资本主义及其发展变化·····</b>	<b>(174)</b>
第一节	自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义·····	(174)
第二节	私人垄断资本主义过渡到国家垄断资本主义·····	(196)
第三节	资本主义经济制度的历史过渡性·····	(203)
<b>第八章</b>	<b>社会主义经济制度·····</b>	<b>(210)</b>
第一节	社会主义经济制度的建立·····	(210)
第二节	社会主义的初级阶段·····	(218)
第三节	社会主义的本质·····	(222)
第四节	社会主义基本经济制度·····	(231)
<b>第九章</b>	<b>社会主义初级阶段的分配·····</b>	<b>(251)</b>
第一节	社会主义国民收入及其分配·····	(251)
第二节	社会主义积累基金和消费基金·····	(259)
第三节	社会主义的个人消费品分配原则·····	(263)
第四节	社会主义初级阶段的多种分配方式·····	(272)
<b>第十章</b>	<b>社会主义国家的经济增长·····</b>	<b>(283)</b>
第一节	社会主义的经济增长速度·····	(283)
第二节	社会主义的经济增长模式·····	(291)
第三节	社会主义产业结构和主要比例关系·····	(303)
第四节	社会主义国家的经济发展战略·····	(310)
<b>第十一章</b>	<b>社会主义经济制度的发展与完善·····</b>	<b>(318)</b>
第一节	社会主义制度的自我完善和发展·····	(318)
第二节	社会主义和共产主义·····	(323)

# 第一章 导 论

政治经济学是马克思主义理论体系的重要组成部分，在马克思主义理论体系中占重要地位。通过本章学习，要了解政治经济学的由来与发展，把握马克思主义政治经济学的研究对象和方法，以及它的性质、任务和意义。

## 第一节 政治经济学的研究对象

### 一、政治经济学的产生与发展

经济学作为一门独立的社会科学并取得政治经济学这一名称，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。“政治经济学”一词，最初是在17世纪初出现的。法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田在他1615年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中，首先使用了“政治经济学”一词。

重商主义政治经济学产生于资本主义早期。当时，由于商业和海外贸易的发展，商业资本在社会经济生活中起着重要的作用。重商主义政治经济学体现的是当时商业资本家的思想和要求，开始从宏观上考察社会经济现象，并提出一些经济政策。但是，重商主义的研究范围局限于流通过程，并且只就考察到的经济现象作些肤浅的解释，未能揭示社会经济关系的本质。因而尽管重商主义者最早提出并使用了“政

治经济学”这一名称，并对资本主义生产方式进行了最早的理论探讨，成为资产阶级经济学说的第一个学派，但重商主义政治经济学还不能算作真正的现代经济科学。

政治经济学真正成为一门独立科学，始自17世纪中叶产生的资产阶级古典政治经济学。古典政治经济学是指西欧资本主义处在反对封建专制及其残余势力时期和产业革命时期的资产阶级经济学说。其主要的代表人物是英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图。古典政治经济学的主要贡献是把政治经济学的研究对象从流通领域转到生产领域，提出了商品价值和社会财富都是由劳动创造的科学观点，初步奠定了劳动价值论的基础，并在此基础上对资本主义经济关系做了一些符合实际的科学分析。但由于其阶级局限性和时代的影响，他们把资本主义看成是符合人类理性的永恒制度，不能正确揭示社会经济发展的规律，存在着不科学的成份。

18世纪后期，特别是到了19世纪，随着资本主义的发展和无产阶级与资产阶级矛盾的激化，资产阶级需要为它辩护的经济理论代替科学的探讨，于是便产生了为资本主义制度辩护的庸俗经济学。19世纪初期还产生了小资产阶级政治经济学。

随着资本主义矛盾的日益激化，无产阶级开始作为一支独立的政治力量登上了历史舞台，无产阶级反对资产阶级的斗争实践，强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。19世纪中叶，马克思和恩格斯创立了无产阶级政治经济学，即马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学，是马克思、恩格斯在批判继承资产阶级古典政治经济学科学遗产的基础上，服务于无产阶级反对资产阶级的斗争任务而创立的，它



阐明了人类社会各个发展阶段上支配物质资料生产、交换以及与之相适应的产品分配的规律。马克思主义政治经济学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研究的不是物，而是物掩盖下的人与人之间的关系，这种关系在阶级社会表现为阶级关系。

马克思和恩格斯批判地继承了古典政治经济学的科学因素，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，并在此基础上创立了剩余价值学说。剩余价值学说是马克思主义政治经济学的理论基础，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。马克思主义政治经济学创立了新的经济范畴，揭示了社会经济发展的规律，使政治经济学发生了划时代的变革。

## 二、政治经济学研究的出发点是物质资料生产

### (一) 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

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，因而要了解马克思主义政治经济学的研究对象，首先要了解什么是物质资料生产及其重要作用。

物质资料生产，就是人们以一定方式结合起来，按照预定的目的改造和征服自然，创造物质资料（物质财富）的过程。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：

(1) 物质资料生产是人类社会存在的基础。人类要生存，就需要有食物、衣服、住房等最基本的物质生产资料，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。(2) 物质资料生产是人类社会发展的基础。人类社会除了生产活动以外，还有政治、科学、文化、艺术、体育等社会活动。只有物质资料生产发展了，这些社会活动才能得到发展，从而人类社会才能发展。所以物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的实践活动，对其它一切活动起着决定性作用。政治经济学作为研究人类社会物质资料生产活动中人与人之间经济关系的科学，只能以物质资料生产作为研究的出发点。

## (二) 物质资料生产的基本要素

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。

劳动者的劳动就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（即支出劳动力）来改造客观自然物质，使其成为适合人类需要的物质的有目的的活动。

劳动对象，是指劳动者在生产过程中所加工的一切物质资料。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、捕捞中的天然水域中的鱼类等；另一类是经过人类劳动加工过的物质资料，如纺纱用的棉花、建房用的砖瓦，冶炼用的矿石等。这类生产物通常称做原材料。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，又叫劳动手段，是人们在生产过程中用以改

变和影响劳动对象的一切物质手段和物质条件。劳动资料中最主要的就是生产工具，此外还包括各种容器，如管、桶、瓶等。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。

生产过程的三要素是人们从事物质资料生产的基本条件。无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力获得了较大发展的现代社会或是生产力高度发展的共产主义社会，劳动过程都必须具备这三个基本要素。否则，人类社会的物质资料生产活动就根本无法进行。因此劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象是物质资料生产过程的最基本的，从而是最具有普遍性的要素。其中，劳动者是生产的主观因素，在生产中起主导作用，生产过程中的劳动资料和劳动对象的总和，就是生产资料，它是任何社会进行物质资料生产必备的物质条件。劳动者和生产资料的有机结合构成了物质资料的生产过程。

### （三）物质资料生产中的生产力和科学技术

人们在物质资料生产过程中，首先和自然界发生联系。人们在生产过程中征服自然、改造自然、生产物质资料的能力，就是生产力。生产力反映着社会生产过程中人与自然的关系。

生产力的构成，概括地说包括人的因素的和物的因素。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。在生产力的构成中，人的因素具有特殊重要的地位，起着根本性的作用。因为劳动资料要靠劳动者来创造、来改造、来使用；劳动对象要靠劳动者来加工，特别是劳动资料中的生产工具，它是由劳动者制造出来，并且要由劳动者来操作。离开了劳动者的劳动任何先进的劳

动资料和劳动对象都难以发挥作用，所以，劳动者是生产的主体，是首要的生产力，在生产力中起着主导作用的因素。

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与变化上，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。劳动对象作为生产过程中的劳动加工的对象，它的质量和数量是决定生产力的重要因素。数量足、质量好、品位高、性能优良的原材料，特别是新材料，新能源的开发与利用，是提高社会生产力的重要因素。

随着社会生产力的发展，自然科学和生产技术在社会生产中的作用日益增大。生产力中人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧密地联系在一起。科学（主要是指自然科学）是指人们在生产实践和科学实验中总结出来的系统经验，属于意识形态，是知识形态的生产力；技术是科学知识的物化和应用，渗透于生产力的各个要素中。科学技术本身不构成生产力的独立性要素，但是，科学技术应用于生产过程，可以通过劳动者的劳动技能的提高、生产工具的改进和创新、先进生产工艺的推广、劳动对象质量的提高和应用范围的扩大，以及生产过程组织管理的科学化等，大大促进了社会生产力的发展。邓小平指出：“科学技术是第一生产力。”<sup>①</sup>科学技术是生产力，就是指自然科学和技术发明在生产过程中被应用、

---

① 《人民日报》1993年1月18日，第2版。

变为巨大的物质力量，从而转化为现实的直接的生产力。

在现代社会化大生产中，科学技术广泛地应用于生产，日益成为生产力发展和社会进步的决定性因素。第一，现代科学技术的发展使社会生产力结构发生了深刻的变革。在当代世界新技术革命的影响下，劳动者的创造能力极大提高，传统生产手段不断得到改造，由电子计算机操纵和控制的自动化机器体系日益普及。特别是新兴科学技术的发展和应用，促使生产工具发生了巨大的变革，使生产力结构日益高级化。第二，现代科学技术的发展使脑力劳动在生产中的主导地位日益明显。劳动者掌握了自然科学理论和生产技术，更加熟悉和掌握生产过程的规律，技术水平不断提高。第三，现代科学技术的发展为增加社会财富提供了强有力的手段。据统计，20世纪初，发达国家国民生产总值的增长，科技进步因素所占的比重为5%~10%，到80年代，已高达60%~80%。第四，科学技术的发展引起生产过程的其它各个方面，如生产管理，工艺流程等发生变化。第五，现代科学技术的发展已成为推动人类社会发展和变革的巨大力量。在当代新技术革命的影响下，当代世界从社会结构、国际经济政治关系到人们的思维方式、行为方式、生活方式、价值观念、道德观念都在发生着深刻的变革。现代科学技术成果已广泛渗透到社会生产的各个领域，越来越深刻地影响着世界经济和社会发展的进程。

我国在加速四个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。只有实现科学技术的现代化，才能在提高技术水平、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。

### 三、政治经济学的研究对象是社会生产关系

#### (一) 生产关系及其内容

在物质资料生产过程中，人们不仅要同自然界发生关系，在人与人之间也必然发生一定的关系。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、交换和消费关系。

生产关系首先是在直接生产过程中人们结成的相互关系，这是狭义的生产关系。但是，生产关系不仅仅局限于这个范围。物质资料生产过程是指社会生产的总过程，它不是孤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、交换和消费的关系。这就是广义的生产关系，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。

## (二) 社会生产总过程内部四大环节的关系

生产、分配、交换、消费作为社会生产总过程内部的四个环节，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，起着主导的决定性的作用，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、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，生产决定分配、交换和消费的水平与结构。分配、交换和消费所能达到的水平与规模，以及它们所需要的物质资料的品种、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。

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，则会阻碍生产的发展。(2) 交换对生产的反作用表现为，随着交换的发

展和扩大，能有力的推动生产的发展；反之，则会限制生产的发展。（3）消费对生产的反作用表现为，一方面，生产过程生产出来的产品，只有通过消费满足了人们的需要，才能使产品的功能得到实现，从而促进生产的发展；另一方面，消费需要的增长，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。

### （三）研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

政治经济学对生产关系的研究，是在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动中来进行的。

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。在社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。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。

在生产力和生产关系之间，生产力决定生产关系。表现在：第一，生产力的性质决定生产关系的性质。有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系和它相适应。人类社会各种类型、性质不同的生产关系的更替和发展，都是生产力发展的结果，都是由一定的生产力状况所决定的。第二，生产力的发展变化，决定着生产关系的发展变化。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，随着生产的发展，生产关系会在某些方面或某些环节上，出现不适应生产力要求的情况。这就要求进行生产关系的必要调整和经济体制的改革，以适应生产力的发展变化。其次，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。但生产关系并不是消极被动地由生产力决定，它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：当生产关系的新的变革同生产力的发展要求相适应时，就能推动生产力的发展；反之，如果生产关系滞后或超越生产力的发展状况，就会阻碍生产力的发展。

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，归根到底，生产关系一定要适合生产力的状况。这就是说，第一，在社会生产中，生产力经常处于不断变化之中，它是社会生产中最活跃最革命的因素。社会生产的发展变化，总是由生产力的发展变化开始的，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过时的生产关系，迟早要被适合生产力发展要求的新的生产关系所代替。第二，新的生产关系只能适应生产力的发展要求而建立。超越生产力发展要求而人为地建立起来的生产关系，由于它会阻碍甚至破坏生产力的发展，因而不可能长久保持下去。

生产关系一定要适合生产力的状况，是人类社会发展的普遍规律，它在一切社会形态中都存在和发生作用，它决定着人类社会由低级形态向高级形态的转化，也决定着同一社会形态由低级阶段向高级阶段的发展。正确认识和利用这一规律，是无产阶级政党和社会主义国家制定路线、方针、政策的重要客观依据。

生产力和生产关系的辩证关系，决定了政治经济学必须从生产力和生产关系的矛盾运动中来研究生产关系。只有这