

ZHENGZHIJINGJIXUE

北京工业大学出版社



郑继典 编著
李 锐

政治经济学 综 论

目 录

第一部分 政治经济学理论新论

第一章 生产关系·····	(1)
第二章 现代资本主义与现代社会社会主义·····	(10)
第三章 通货膨胀·····	(28)
第四章 发展多种经济成分·····	(38)
第五章 社会主义经济是有计划的商品经济·····	(45)
第六章 社会主义计划经济与市场的关系·····	(78)
第七章 社会主义制度下的价值规律·····	(89)
第八章 社会主义商品经济中的按劳分配·····	(97)
第九章 现实经济·····	(104)

第二部分 政治经济学的双基运用

第十章 基本概念及其比较·····	(138)
第十一章 双基选择·····	(181)
第十二章 双基计算·····	(225)
第十三章 双基判断分析说明·····	(251)
第十四章 双基问题解答及其论述·····	(286)

第一章 生产关系

随着经济理论的发展，近些年来理论界对生产关系的内容、层次、运动形式以及作用诸方式进行了探讨。生产关系的涉及面较广，它既可以从人类社会发展的角度来研究，也可以从历史唯物主义的角度来研究，还可以从政治经济学的角度来研究。本章仅从政治经济学的角度，就生产关系的内容、层次、运动形式及作用进行一些探讨。

一、生产关系的内容

1952年，斯大林在《苏联社会主义经济问题》中给作为政治经济学对象的生产关系下了一个定义：“政治经济学的对象是人们的生产关系，即经济关系。这个包括：（一）生产资料所有制形式；（二）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位及他们的相互关系，或如马克思所说的，‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。这一切共同构成政治经济学的研究对象。”（《斯大林选集》下卷第594—595页）我们认为，这种划分概括了生产关系的内容。

首先，斯大林同志列出了生产资料所有制的形式，并强调了它的重要性，把它看作是生产关系的基础。所有制关系包含着两个方面的含义：一方面是它的法律关系，即把它

看着是意志关系，它是指某一个人或某一个集团垄断占有某物，从而按照自己的意志可以自由处理某物；另一方面是它的经济关系。这里是说人们占有某物，都是为在它上面实现自己的经济利益，只有这种经济利益得到实现，占有才是现实。政治经济学讲的所有制，是从后一方面来把握的，即它是指生产资料在现实上而非法律上的归属问题（归谁占有归谁支配的问题），显然，这是生产的根本前提，所以它属于生产本身的问题。

其次，斯大林同志关于“由此而产生的各种不同社会集团在生产过程中的地位及他们的相互关系”，是指由生产资料所有制派生出来的直接生产过程中的和商品交换过程中的人与人的相互关系，即指生产中的互相交换活动的关系。它包括不同社会集团间剥削与被剥削的关系或平等的劳动者之间互相交换活动的关系。至于在某几个社会形态中存在的商品交换中人与人的关系，斯大林同志也把它概括在“互相交换其活动”中了。因为商品的交换，实质是劳动的交换，也就是活动的交换。这样处理，就既包括了某几个社会形态中所特有的商品交换，又对一切社会形态都普遍适用。

最后，斯大林同志关于“产品分配形式”是以前两项为前提的。即“完全以它们为转移的产品分配形式”。这里的分配，不仅是单一的分配，而且包含着消费。政治经济学所研究的消费关系，主要是指不同消费者的消费性质和他们在消费品中占有的份额。这种关系本质上属于产品分配关系的一部分，只是分配关系的结果。因此，斯大林同志从政治经济学对象上讲的生产关系三个方面的内容，既包括生产、交换，又包括分配和消费，且反映了生产决定着其他三方面。这三

个方面内容上的统一，实质上是生产、交换、分配、消费四个环节的统一。作为在生产过程中结成的人与人之间的生产关系，无外是生产、交换、分配和消费四个方面的内容。

二、生产关系的层次

任何事物都存在着现象和本质的问题，现象和本质本身就是一个层次问题。作为生产关系的现象和本质也同样体现着层次问题。生产关系在现象和本质之间的运动构成三大层次：即基础层、本质层、现象层（外表层）。

作为基础层是以分工协作为其内容。分工协作本身具有两重性，即从它的物质技术内容看，属于生产力的范围；从它的社会关系内容看，是生产关系的重要组成部分。就生产关系而言，分工协作是劳动过程引起社会经济过程的起点，形成生产关系起点。生产之所以从来都是社会生产，人们所以只有在一定的生产关系中才能进行生产，首先表现在人们只有通过分工协作才能进行劳动，进行生产。没有分工协作，就没有生产过程，不可能形成生产过程的人与人之间的关系，因此，分工协作是生产关系的基础层。进一步说，作为生产关系的分工协作关系是生产关系紧靠生产力的第一个层次，即生产力在决定分工协作的基础上，进而决定生产关系。

作为本质层是以劳动者和生产资料的结合方式为其内容的。马克思说，劳动者和生产资料结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期，可以说，马克思的这个论断清楚地揭示了生产关系中的本质层次。为什么既可以把资本主义所有制看成是资本主义生产关系的总和，又可

以把它看成是劳动力和生产资料相结合的一种特殊方式呢？显然，这是因为后者是资本主义所有制的（同时也是资本主义生产关系体系的）核心内容、本质关系。按照上述观点，为社会主义生产体系的本质关系作一个简要的概括则是：组成联合体的劳动者和他们共同占有的生产资料，通过等量劳动交换，在他们共同管理下结合起来，劳动者作为联合体的成员使生产从属于自己。同时，正是这种本质关系，使社会主义生产关系不仅同资本主义生产关系、封建生产关系等区别开来，而且使它同共产主义高级阶段的生产关系区别开来。

作为现象层（外表层），是以生产关系的本质关系的派生关系和借以实现的具体形式为其内容。如在社会主义制度下，社会主义生产关系也绝不会简单地只是把工作能力作为自己的天然特权的联合劳动者同社会之间的关系，它还会有许许多多的其它关系。比如中央和地方，国家和企业，企业和企业，企业和劳动者，劳动者各阶层之间，个人之间的利益关系等等。再如借贷、租债、买卖、市场、利息、地租、股息、工资、税收等等。这些就构成生产关系体系的现象层（外表层）。它包括占有关系，支配关系的层次结构，经营管理的层次结构，由基本利益关系派生出来的利益关系的层次结构，联合各个层次、各个环节的具体方式和形式，实行各种利益的具体方式和形式等等。生产关系的本质层正是通过这种种现象层（外表层）而反映出来的。

三、生产关系的运动形式

“社会生产关系，是随着物质生产资料，生产力的变化

和发展而改变的”。（《马克思恩格斯选集》第1卷第363页）生产力是最活跃、最革命的因素，它的变化和发展是生产关系变化和发展的根源，并决定着生产关系发展和变革的方向。而社会生产关系的变化和发展具有相对稳定性。生产关系的相对稳定性可归纳为三点：一是相对于生产力不断发展而言的；二是指一定历史阶段上生产关系的基本社会性质稳定不变；三生产关系的这种基本社会性质不变是有条件的，相对的。

为什么生产关系的发展具有相对的稳定性？第一，新的生产关系的相对稳定性是生产力发展的客观要求。一方面，任何新质的生产力都有一个不断发展，不断完善的过程；另一方面，新的生产关系，虽然具有新的社会性质，但它的自身也有一个完善的过程。大体来说，生产关系的这种完善过程基本上同它适应生产力发展的幅度是“同步”的。就是说，它达于完善的极限也就穷尽了它的适应幅度。这种完善的过程既是生产力发展的要求，又是它自身赖以存在的依据。如果在适合生产力发展的生产关系还没有完善的情况下，这时去人为地变动生产关系的相对稳定性，其结果必然是破坏生产力的发展。第二，由于生产关系的相对稳定性，其深刻的根源在于统治阶级的物质利益。保持生产关系的相对稳定性，是相应的统治阶级生存的基本依据，是它的根本利益之所在。失去了这种生产关系，不仅使统治阶级失掉了根本的物质利益，而且无疑等于宣告这一统治阶级的灭亡。因此，即使到了生产关系不再适应生产力发展的地步，旧的统治阶级为了自身的存在和利益，总是千方百计地来维持旧的生产关系的基本性质的稳定。如在私有制

社会中，生产关系的更替就是如此。第三，生产关系的这种社会性质的稳定不变，终究是相对的，终究被生产力发展所冲破。

正确地认识生产关系的运动形式，即生产关系的相对稳定性，可以帮助我们正确地把握社会的性质及其发展方向。在生产关系基本适合生产力发展的时期，生产关系的相对稳定是生产力发展所必需的，那么，这时就不应随意改变生产关系，我国曾在生产关系上搞“穷过渡”，这就是严重的教训。它有助于我们对现代资本主义本质的认识，从而对社会主义、共产主义充满必胜的信心。因为：当生产关系已基本不适合生产力发展的时候，由于它还有存在的社会阶级根源，因而该社会并不一定立即灭亡，还能保持其质的相对稳定性，那么我们就不能用它还存在着来证明它没有走向腐朽、垂死。因此，如果从现代资本主义还没有出现社会革命，得出帝国主义“腐而不朽”、“垂而不死”的错误结论，认为列宁关于帝国主义的论断“过时”了，这同没有正确地认识生产关系的相对稳定性不无关系。

四、关于生产关系的作用

关于生产关系的作用问题，在理论界诸多讲生产关系对生产力具有“一般的反作用”，充其量强调他们在一定条件下起“很大的”作用。而且，在这句话的后面还加上个括号补充说“即使在这种情况下，仍然是生产力决定生产关系”。笔者认为，这种提法含糊其词，语意不明确。所谓“很大的”反作用，“巨大的”反作用，“重大的”反作用，究竟大到什么样的程度，没有一个准确的度。为了准确起见，我们认

为，生产关系在一定的条件下可以起主要的决定作用。这种作用不仅对生产力的发展起加速作用或延缓作用，而且在整体或全局上对生产力的发展或破坏起主要的、决定的作用。在此“决定”的涵义，是表明事物之间的因果制约性，就是一定原因决定一定的结果。根据唯物辩证法的原理，任何矛盾着的两个方面是可以相互转化的，因此，生产力与生产关系这对矛盾的主次地位也是可以相互转化的，这是事物发展的必然规律。

1. 生产关系对生产力在一定条件下起主要的决定作用的理论依据

经典作家并没有否认在一定条件下的主要的决定的作用，而且有其论述。恩格斯在强调了生产力对社会发展起决定作用的同时，也强调了生产关系（包括上层建筑）在一定条件下起决定作用的问题。恩格斯在1890年10月27日给康·施米特的信中谈到上层建筑中国家权力的反作用时曾经指出：国家权力对经济的反作用，可以有三种，它可以起促进作用；它也可以起相反的作用；或者它可以改变经济发展的方向。在这里，改变经济发展的方向，就是指国家权力对经济发展问题起的主要的、决定的作用。恩格斯说：“如果政治权力在经济上是无能为力的，那么我们又为什么要为无产阶级的政治专政而斗争呢？”（《马克思恩格斯选集》第4卷第486页）这里很显然在强调上层建筑中国家权力的这种特殊的反作用。

毛泽东同志对生产力的作用作过明确的表述，他指出：“诚然，生产力、实践、经济基础一般表现为主要的决定的作用，谁不承认这一点，谁就不是唯物论者。”同时，毛泽

东同志也非常精辟地论述了生产关系的反作用，他指出：“然而，生产关系，理论，上层建筑这些方面，在一定条件下又反过来表现其为主要的决定的作用，这也是必须承认的”。

“当着不变更生产关系，生产力就不能发展的时候”，“当着政治、文化等上层建筑阻碍经济基础发展的时候”，生产关系的变更、政治上和文化上的革新就成为主要的决定的东西了。（《毛泽东选集》合订本第300页）可见，恩格斯，特别是毛泽东同志十分明确地肯定了生产关系（包括上层建筑）在一定条件下的主要的决定的作用。

2. 实践证明生产关系在一定条件下，对生产力具有主要的决定的作用

人类社会发展的历史证明，以往任何一次生产关系的变更（除奴隶社会代替原始社会之外）都是在生产关系内部自发地产生的，而社会主义生产关系不可以在旧社会内部自发地产生，只能在无产阶级推翻了资产阶级的政治统治（即旧的生产关系）之后，利用无产阶级专政政权的力量自觉地建立起来。无产阶级专政的确立，是建立社会主义经济基础的基本前提。在这里，生产关系对生产力，上层建筑对经济基础的决定作用表现得特别明显。无产阶级必须首先经过社会主义革命，建立并巩固自己的政治统治，才能求得经济上的解放，才能建立社会主义的经济基础。

我们认为，这种主要的、决定的作用，并不违背生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑的客观规律。因为无产阶级革命的胜利和无产阶级专政的确立，归根到底是由经济上的原因决定的，它是资本主义生产关系和生产力矛盾运动的必然结果。而且，无产阶级专政的国家政权和全部上层

建筑，只有建立在强大的、统一的社会主义经济基础之上，才能不断地巩固和完善起来。但是，我们应该强调，当着生产力、经济基础还没有发展到需要变革生产关系、上层建筑的情况下，单纯强调生产关系在一定条件下的决定作用，必然会陷入唯心主义；如果把生产关系的决定作用绝对化，把它同生产力的决定作用等同起来，必然会陷入相互决定作用的二元论。然而，不承认生产关系在一定条件下的主要的决定作用，就否认了矛盾双方转化原理的普遍性，从而就否认了唯物辩证法关于对立面双方相互转化的原理，从而陷入机械论。因此，强调在一定条件下生产关系对生产力的决定作用，并不是对马克思主义理论的否定，而是对马克思主义理论的丰富和发展。

第二章 现代资本主义与现代 社会主义

一、列宁关于帝国主义的特殊论述

列宁根据19世纪末、20世纪初资本主义的变化，以无产阶级革命家和社会科学家特有的洞察力，把马克思主义基本原理与当时的资本主义现实紧密结合起来，科学地揭示了帝国主义的形成、基本经济特征、本质和历史地位，创立了马克思主义的帝国主义理论，把马克思主义发展到列宁主义阶段。

列宁在《帝国主义论》中阐明了帝国主义是资本主义最高阶段或最后阶段，也就是资本主义的特殊阶段。这种特殊性，概括起来为三个方面：帝国主义是垄断的资本主义；帝国主义是寄生或腐朽的资本主义；帝国主义是垂死的资本主义。

列宁在论述帝国主义是垄断的资本主义时，具体地分析了帝国主义的五个基本特征：（1）生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；（2）银行资本和工业资本已融合起来，在这个“金融资本”的基础上形成了金融寡头；（3）与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕”。（《帝国主义是资本主义的最高阶

段》第80页）这五大特征，概括了帝国主义阶段资本主义经济中的新现象和新特点，也是垄断的不同表现形式。列宁对五大特征总结时指出：“帝国主义最深厚的经济基础是垄断”。（同上，见第90页）它表明了垄断是帝国主义最基本的经济现象、最根本的经济特征，是帝国主义的经济实质。垄断资本主义使资本主义的一切矛盾空前尖锐化了。“这种矛盾的尖锐化，是从世界金融资本取得最终胜利开始的这一过渡历史时期的最强大的动力”。（同上，见第114页）

帝国主义的寄生性或腐朽性是由帝国主义的垄断性所决定的。列宁明确指出：“垄断制、寡头制，代替了自由趋向的统治趋向，极少数最富强的国家剥削愈来愈多的弱小国家——这一切便产生了帝国主义的一些特点，使人必须说帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义”。（同上，第114页）

列宁对帝国主义的寄生性和腐朽性从三方面进行了论述。首先，是形成食利国、高利贷国的趋势越来越明确了，这种国家的资产阶级愈来愈依靠输出资本和“剪息票”为生。这表明了帝国主义已日趋没落和腐朽，加倍地表现了帝国主义的寄生性和腐朽性。其次，在生产和技术上出现了停滞的趋向。这一表现，是帝国主义垄断的必然结果。列宁指出，同任何其他垄断一样，帝国主义的垄断“必然引起停滞和腐朽的趋向”。（同上，见第114页）即使是在它们的很快发展过程中，资本主义的腐朽也是存在的。因为这种发展不仅一般地更不平衡了，而且这种不平衡还特别表现在资本最雄厚的国家（例如英国）的腐朽上面。但是，这并不排除帝国主义国家的科学技术和生产还会迅速发展。列宁指出：“如果以为这一腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展，那就错了。

不，在帝国主义时代，个别工业部门、个别资产阶级阶层、个别国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势，整个说来，资本主义的发展比以前快得多”。（同上，见第114页）最后，工人贵族的形成和机会主义国际思潮的出现，是帝国主义寄生性和腐朽性在工人运动中的表现。列宁说：“许多工业部门中的某一部门，许多国家中的某一国家的资本家获得了垄断高额利润，在经济上就有了可能去收买个别的工人阶层，而且还可能暂时收买相当数量的少数工人，把他们摆到该部门或国家的资产阶级方面来反抗其他一切的部门或国家，帝国主义国家因分割世界而加剧的对抗，更加强了这种趋势，于是形成了帝国主义同机会主义的联系”。（同上，见第115页）

帝国主义经济实质垄断是帝国主义过渡性或垂死性的深刻根源。列宁讲：“根据以上对帝国主义经济实质的全部论述，必须说帝国主义是过渡的资本主义，或者更确切地说，是垂死的资本主义”。（同上，见第115页）列宁在论述帝国主义是垂死的资本主义时，首先批判了资产阶级经济学家歪曲生产社会化实质的胡说，指出生产的社会化要求生产资料归社会占有，以与之相应。垄断促进了生产社会化，但并没有也不能改变资本主义的私人占有制，而是使资本主义基本矛盾愈加尖锐化，“私有经济关系和私有制关系已经变成与内容不相适的外壳”。（同上，见第116页）必须导致和表现为帝国主义各种矛盾的尖锐化，尽管资产阶级和机会主义者企图千方百计使这个资本主义外壳保持下去，甚至使它保持一个比较长的时期，但这个外壳还是必然要被消灭的。

大半个世纪以来，尤其是第二次世界大战以后，世界形

势发生了很大的变化。但是，列宁《帝国主义论》的基本精神并没有过时，仍然是适用的、不朽的。《帝国主义论》的基本思想，仍然是我们胜利前进的光辉灯塔。

二、现代资本主义是国家垄断资本主义

现代资本主义与以往相比，出现了许许多多的新情况，集中到一点就是，50年代中期以来，世界资本主义体系进入相对稳定状态。所谓相对稳定，是与20世纪上半叶的危机，战争与革命的剧烈动荡比较而言的，20世纪50年代中期以来，现代资本形式发生了重大变化——私人垄断资本与国有资本相结合。从而使现代资本主义在经济增长，生活改善与合作气氛诸方面出现了许多新情况。对此，我们必须进行客观的、具体的分析与综合，作出科学判断，才能对现代资本主义有一个比较正确的认识。

20世纪上半叶，资本主义企业利润税率只是在战争时期才大幅度增加；下半世纪资本主义企业利润税率通常一直保持在50%的高水平上。现在，私人垄断公司要将一半产关左右的利润通过税收上缴给国家。这一现象表明资本主义生系内部已经发生了某些重要变化。私人垄断公司利润为什么要在企业与国家之间进行这样的分配呢？要解决这个问题，必须从资本自身的发展变化中去探究其原因。资本，同任何事物一样，总是处在不同的发展过程中。有发展就会有变化，因此，从历史的角度来看，资本主义的发展不仅最终要被新的社会制度所代替，而且在它自身范围内也处于经常演变过程中。在资本主义发展的初期，资本可以说是一种“自有、自产、自销”的小本经营的资本。社会生产力的发展引起的矛

盾，必然要求突破这种社会分工水平很低的“三自”资本的局限性，因此，随着社会生产的发展，逐渐形成工业资本、商业资本和银行资本三种独立发挥经济职能的资本。这是资本史上出现的资本形式的第一次重大变化，是自由资本发达形式。它的出现，标志着资本主义经济内部分工与资本关系的重大发展，适应了当时社会生产力较高水平的客观要求。自由资本主义的物质基础——机器大工业，就是在上述经济基础上发展起来的，从而实现了近代资本主义发展史上的第一次产业革命。资本主义发展到19世纪末20世纪初，第二次科学技术革命的产生，使资本主义的发展又经历了一次重大的阶段性的变化，即自由竞争转变为垄断统治。从而使资本形式发生了第二次重大变化，出现了金融资本和金融寡头——产生了私人垄断资本。当资本主义历史进入20世纪下半世纪，又一种新的情况产生了，在第三次科学技术革命的基础上，私人垄断资本自身在进一步发展的同时，与国有资本逐步地结合起来，尽管私人垄断资本在新的条件下也产生了许多新的特点，但这些特点不能引起资本主义发展新的阶段性变化。引起这种重大变化的则是私人垄断资本与国有资本相结合这一现代资本主义的基本特点。由于这一结合，使现代资本形式发生了第三次重大变化，即私人垄断资本转化为国家垄断资本。

为什么私人垄断资本要同国有资本相结合呢？大家知道，在1923年爆发了一次延续时间很长的世界性经济危机，生产下降了45%，倒退了几十年，它震撼了整个资本主义世界，几乎置资本主义于死地。就在这种背景下，美国总统罗斯福提出了增加国家投资、兴办公共工程、增加就业、

刺激消费等救急药方，这就是罗斯福的所谓“新政”，它使美国当时最先摆脱窘境。在第二次世界大战前后，新科学技术革命与生产力的巨大发展，带动了生产能力的巨大增长和社会需求的增加，巨大的工程建设和尖端科学技术的研究应用，需要巨额的资金，特别是在一系列社会主义国家出现以后，为了缓和新的社会和经济危机，抵御社会主义的影响，这些都不是一个垄断公司，甚至不是一个国家的垄断资本实力所能解决的。各资本主义国家为了摆脱这些困境，便纷纷模仿罗斯福的“新政”，使私人垄断资本同国有资本相结合。这种结合构成了国家垄断资本，反映了现代资本主义的基本经济制度及生产关系体系发展中出现的最重要的新变化、新情况、新特点。因此，现代资本主义就是国家垄断资本主义。

私人垄断资本转化为国家垄断资本，一般垄断资本主义转化为国家垄断资本主义，是现代资本形式、现代资本主义生产关系体系发展的一次重大变化。正是国家垄断资本主义这一新的经济基础，相应地引起现代资本主义上层建筑领域中的重大变化，即国家新作用的出现及其作用的空前增强。国家的新作用主要是指它的经济作用。国家历来就具有一定的经济职能，但以往任何国家经济职能与现代资产阶级国家新作用是无法比拟的。所谓国家的新作用，集中在大、广、深三个字上。大，是就其能量来说的，成千上万亿美国的国有资本，是国家得以发挥巨大经济作用的基础；广，是就其内容来说的，国家通过各种手段广泛参与社会资本再生产过程的各个领域，从流通到生产、分配、消费，从国内到国际；深，是就其后果来说的，国家的经济作用既保证再生产总过