



财政部“十五”规划教材
全国高等院校财经类专业教材



现代政治经济学简本

程恩富 主编



经济科学出版社

财政部“十五”规划教材
全国高等院校财经类专业教材

现代政治经济学简本

主 编 程恩富

副主编 马 艳

张银杰

何玉长

经济科学出版社

责任编辑：吕亚亮 张 力

责任校对：董蔚挺 王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

现代政治经济学简本

主编 程恩富

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

第三编辑中心电话：88191344 发行部电话：88191515

网址：www.csp.com.cn

电子邮件：csp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 18 印张 450000 字

2002 年 8 月第一版 2002 年 8 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-3156-9/F·2519 定价：27.50 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编 审 说 明

本书是全国财经类通用教材。经审阅，我们同意作为全国高等院校财经类专业教材出版。书中不足之处，请读者批评指正。

财政部教材编审委员会

2001年5月15日

前 言

本书根据财政部“十五”教材建设规划的要求，由财政部教材编审委员会组织编写，作为全国高等院校财经类专业教材。

建国以来，我国的政治经济学总体上以马克思主义为思想指导，以中外经济发展为实践源泉，取得了人类经济学说发展史上的重大成果，并对高绩效的中国经济发展做出了巨大的贡献，体现出中华民族伟大的经济智慧，为全世界的经济学发展提供了具有“中国学派”色彩的系统经济理论。

然而，政治经济学在具体演进中创新、改良与若干不良倾向是并存的。传统和现有的政治经济学理论模式存在如下缺陷：第一，在规范分析层面，单纯进行社会主义与资本主义的范畴和规律对比，缺乏研究深度。第二，在实证描述层面，没有继承马克思经济学高度重视数学方法的优良传统，缺乏定量分析。第三，在政策研究层面，一味地“唯上”和“跟风”，并作辩护性的解释，缺乏反思意识。第四，在学科重构层面，以社会主义市场经济学取代社会主义理论经济学，缺乏本质揭示。第五，在方法变革层面，简单照搬西方经济学的范畴和理论，缺乏创新精神。

针对上述弊端，本书在体系、内容和方法上作下列探索和创新：

一、体系新。综合马克思《资本论》体系和政治经济学六分册体系（设想分册研究资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场）的精神，本书在学术界首创“五过程体系”。除了导论和尾论之外，第一篇分析直接生产过程，第二篇分析流

通过程，第三篇分析生产的总过程，第四篇分析国家经济过程，第五篇分析国际经济过程。

二、方法新。本书摒弃将政治经济学分作资本主义和社会主义两部分叙述的方法，或者将有交叉联系的经济制度、经济运行和经济发展分割为几篇，并在篇内再分章叙述资本主义和社会主义的方法，而首创在每章内部均按照“范畴一般与范畴特殊分析法”来阐述。例如：在“国家垄断经济”一章，先谈国家垄断经济一般，再谈国家资本主义垄断，接着谈社会主义条件下的国家垄断；在“工资”一节，先谈工资的一般含义，再谈资本主义工资的本质，接着谈社会主义工资的本质；在“市场经济”一目，先谈市场经济共性，再分别谈市场经济的资本主义和社会主义特性。此外，除了主要运用历史唯物主义和唯物辩证法之外，还采用新制度经济学方法、博弈分析方法等。

三、观点新。本书积极吸收国内外政治经济学关于资本主义和社会主义的最新研究成果，有扬有弃地借鉴当代西方经济学的某些理论，强调原理的科学性、稳定性和预见性，坚持“不唯书、不唯上”、“不唯风”的精神，主张“思想应当解放而不僵化，学风应当严谨而不风化”。比如：关于知识产品、电子货币、通货紧缩、人力资本、企业形态、中国反贫困、网络经济、资本筹集、增长模型、投入产出、市场规则、交易费用、经济周期、金融工具、金融风险、不完全信息、人文指数、行政垄断、博弈模型、国家经济安全和比较利益陷阱等引进与分析，体现了新的理论探索精神；关于研究对象与范围、经济学性质、工资的本质、社会资本的内涵、公平与效率、按生产要素分配、阶级与阶层、国有经济功能、国家调节作用、经济全球化、国家经济安全对策、经济制度及其演变等问题的阐述，体现了新颖独到的研究。

四、资料新。受篇幅的限制，本书侧重于经济学原理的分析，

而没有进行大量的经验实证描述（这部分内容主要放到与本教材相配套的《现代政治经济学案例集》和《现代政治经济学教参》两本书中去）。但凡是必须用到的经济资料，均为较新或较典型的。

本书合乎 21 世纪的改革和发展之需要，适合各类大专院校和党校的经济与管理类专业使用，也适合各类干部教育和职业培训使用。教师可视课时的多少作适当的增删。

本书是上海财经大学经济学院集体合作的结晶。程恩富（院长、教授、博导）提出编写大纲，最后统稿和定稿，撰写导论和前言，合写第十八章；何玉长（副院长、教授、博士）撰写第三章，参与统稿；张银杰（教授、博士）撰写第六章、第八章，合写第十五章，参与统稿；马艳（副教授、博士）撰写第十三章，参与统稿；沈志义（副所长、副教授）撰写第一章；孙林（副教授、博士）撰写第二章；严国海（副教授、博士生）撰写第四章；漆光英（教授）撰写第五章；王小文（博士）撰写第七章；申海波（博士）撰写第九章；张莹玉（副教授）撰写第十章；包亚钧（讲师）撰写第十一章；齐新宇（讲师、博士生）撰写第十二章；张冬梅（讲师）撰写第十四章；钱连源（副教授）撰写第十五章；蒋道红（博士）撰写第十六章；叶正茂（副教授、博士）撰写第十七章；朱富强（博士）合写第十八章；李石泉（教授）撰写尾论。

对于许多经济学教授和同行关心与支持此书的编写，包括所引用文献的作者，一并表示谢意！

由于编写时间较紧，加上有的理论创新和阐述存在歧见，因而欢迎同行和读者批评指正。联系单位：上海国定路 777 号上海财经大学经济学院；邮编：200433；电话：021-65903687。

程恩富

2002 年 3 月 1 日

目 录

导论 政治经济学述要	(1)
第一节 政治经济学的产生与发展	(1)
一、经济的含义	(1)
二、经济思想的产生	(2)
三、政治经济学的形成与演变	(3)
第二节 政治经济学的研究对象与范围	(5)
一、社会生产是生产力和生产关系的统一	(5)
二、社会生产和再生产的总过程	(10)
第三节 政治经济学的任务	(12)
一、经济规律的内涵与特点	(12)
二、经济规律的一种分类	(14)
第四节 政治经济学的方法	(15)
一、历史唯物主义的方法	(15)
二、唯物辩证法	(15)
第五节 政治经济学的性质和意义	(18)
一、政治经济学的实践性、阶级性与人文性	(18)
二、政治经济学的意义	(22)

第一篇 直接生产过程

第一章 商 品	(25)
第一节 商品价值	(25)
一、商品的两个因素	(25)
二、劳动的二重性	(29)
三、商品经济及其基本矛盾	(32)
第二节 商品的价值量	(36)
一、价值量的决定	(36)
二、简单劳动和复杂劳动	(37)
三、价值量的变化规律	(39)
第二章 货 币	(41)
第一节 价值形式的演变与货币的起源	(41)
一、简单的价值形式	(41)
二、扩大的价值形式	(47)
三、一般价值形式	(48)
四、货币形式及其发展	(50)
第二节 货币的职能与货币流通规律	(56)
一、货币的职能	(56)
二、货币流通规律	(64)
三、纸币流通规律与通货膨胀和通货紧缩	(66)
第三节 商品经济的基本规律	(70)
一、价值规律的基本内容	(70)
二、价值规律的表现形式	(73)
三、价值规律的作用	(75)

第三章 资本与资本增殖	(81)
第一节 货币转化为资本	(81)
一、资本总公式及其矛盾	(81)
二、劳动力的买和卖	(84)
三、人力资本	(86)
四、公有制经济与劳动力商品	(87)
第二节 剩余价值的源泉与资本的属性	(88)
一、劳动过程与价值增殖过程	(88)
二、总体劳动者创造价值和剩余价值	(91)
三、不变资本与可变资本	(94)
四、资本的特征与属性	(96)
第三节 剩余价值的生产方法	(98)
一、剩余价值率与剩余价值量	(98)
二、绝对剩余价值生产	(100)
三、相对剩余价值生产	(102)
四、当代剩余价值生产的新特点	(106)
五、剩余价值规律	(109)
第四节 相对剩余价值生产与企业制度的演进	(110)
一、相对剩余价值生产的三个阶段	(110)
二、企业制度的演进	(113)
三、企业管理及其性质	(116)
第五节 工资的本质和形式	(118)
一、工资的一般现象与本质	(118)
二、资本主义和社会主义的工资	(120)
三、工资的形式及其变动	(121)
四、劳动力价值或价格的其他转化形式	(123)

第四章 资本积累	(125)
第一节 简单再生产	(125)
一、物质资料的再生产	(125)
二、资本价值的再生产	(127)
三、经济关系的再生产	(128)
第二节 扩大再生产	(129)
一、扩大再生产的源泉	(129)
二、商品生产所有权规律的转变	(131)
三、资本积累量的决定因素	(133)
第三节 资本有机构成与相对人口过剩	(135)
一、相对人口过剩的形成	(135)
二、资本的积聚和集中及其现代特点	(142)
第四节 资本积累的一般规律与历史趋势	(144)
一、资本积累的一般规律及其当代效应	(144)
二、原始资本的积累	(146)
三、资本积累的不同历史作用	(149)

第二篇 流通过程

第五章 资本循环和周转	(153)
第一节 资本循环	(153)
一、资本循环的三个阶段	(153)
二、产业资本循环的三种形态	(159)
三、产业资本正常循环的条件	(161)
四、流通时间	(162)
第二节 资本周转	(165)
一、资本周转时间和周转次数	(165)

二、固定资本和流动资本	(166)
三、预付资本总周转	(169)
四、资本周转速度提高的意义和途径	(171)
五、资本的筹集和运用	(175)
第六章 社会总资本再生产和流通	(179)
第一节 社会总产品的实现	(179)
一、社会总资本	(179)
二、社会总资本运动的核心问题	(183)
三、两大部类与产业结构的划分	(186)
第二节 社会总资本正常运行的条件	(188)
一、社会资本简单再生产的实现条件	(188)
二、社会总资本扩大再生产的实现条件	(195)
三、生产资料生产的优先增长	(200)
四、经济增长	(201)
第七章 社会总资本运行中的市场	(204)
第一节 市场和市场机制	(204)
一、市场、市场机制与市场经济的概念	(204)
二、市场机制的功能	(206)
三、市场失灵的表现	(210)
四、市场经济的共性与制度特征	(213)
第二节 市场体系和市场组织	(217)
一、市场体系的结构	(217)
二、市场组织	(222)
第三节 市场规则与交易费用	(226)
一、市场规则	(226)
二、交易费用	(231)

第四节 社会总资本运行中的矛盾和经济周期·····	(232)
一、社会总资本运行中的矛盾及其根源·····	(232)
二、资本主义再生产周期与经济危机·····	(234)

第三篇 生产的总过程

第八章 职能资本与平均利润·····	(239)
第一节 成本价格和利润·····	(239)
一、成本价格·····	(239)
二、利润·····	(242)
三、利润率·····	(243)
第二节 产业资本和平均利润·····	(246)
一、利润转化为平均利润·····	(246)
二、价值转化为生产价格·····	(249)
三、生产价格与市场价值和市场价格·····	(252)
四、平均利润和生产价格规律的作用·····	(255)
五、平均利润率变动趋势·····	(256)
第三节 商业资本和商业利润·····	(259)
一、商业资本的形成和作用·····	(259)
二、商业利润的质和量·····	(262)
三、商业流通过费及其补偿·····	(265)
第九章 生息资本和利息·····	(272)
第一节 借贷资本与利息·····	(272)
一、借贷资本及其特点·····	(272)
二、利息与企业利润·····	(275)
三、利息率·····	(278)

第二节 银行资本和银行利润·····	(281)
一、银行资本和银行职能·····	(281)
二、银行利润及其来源·····	(283)
三、银行体系和金融工具·····	(284)
第三节 股份资本与股息·····	(287)
一、股份资本及其性质·····	(287)
二、股票和股息·····	(289)
三、虚拟资本与创业利润·····	(293)
四、现代股份制的特点和作用·····	(295)
第四节 信用·····	(300)
一、信用的形式和本质·····	(300)
二、信用的作用·····	(305)
 第十章 垄断资本和垄断利润·····	(308)
第一节 一般垄断资本·····	(308)
一、垄断形成的基本动因·····	(308)
二、垄断组织的形式·····	(311)
三、垄断资本主义的基本特征及其变化·····	(313)
四、金融资本及战后金融统治形式的发展·····	(315)
五、资本输出及其战后的新特点·····	(318)
六、国际垄断同盟在经济上分割世界·····	(320)
七、殖民地垄断与战后新殖民主义·····	(322)
第二节 垄断利润·····	(325)
一、垄断价格·····	(325)
二、垄断利润的来源·····	(328)
三、垄断条件下利润率平均化规律 作用形式的变化·····	(329)
第三节 一般垄断条件下的竞争·····	(332)

一、自由竞争与垄断竞争	(332)
二、垄断资本主义的竞争特点	(334)
第十一章 土地所有权和地租	(338)
第一节 土地所有权	(338)
一、土地制度和土地所有权	(338)
二、资本主义土地所有制	(339)
三、中国社会主义土地所有制	(342)
四、不同土地所有权形态下地租的区别	(347)
第二节 级差地租	(349)
一、级差地租的形成	(349)
二、级差地租的基本形式	(351)
三、级差地租两种形式的关系	(353)
第三节 绝对地租	(355)
一、绝对地租的形成和特点	(355)
二、绝对地租的趋势	(357)
第四节 垄断地租与其他类型地租	(358)
一、垄断地租和垄断价格	(358)
二、建筑地段地租	(359)
三、矿山地租	(361)
第五节 土地价格与地租的变化和作用	(362)
一、土地价格的决定及其趋势	(362)
二、现代农业与土地关系的演进	(365)
三、地租的双重作用	(369)
第十二章 国民收入分配与消费	(372)
第一节 国民收入	(372)
一、国民收入及其创造	(372)

二、决定国民收入量的因素	(376)
三、国民收入的核算方法和核算体系	(377)
四、国民收入的分配	(383)
五、国民收入分配的制衡机制	(384)
六、居民收入与储蓄	(385)
第二节 按劳分配与按资分配	(392)
一、市场型按劳分配	(392)
二、按资分配与按生产要素分配	(394)
三、关于“三位一体”公式	(396)
四、经济公平与效率的关系	(399)
第三节 居民消费	(401)
一、居民消费及其性质	(401)
二、消费水平	(402)
三、消费结构	(406)
四、消费方式	(408)
第四节 阶 级	(410)
一、阶级的经济含义	(410)
二、当代资产阶级国家阶级的变化	(411)
三、中国社会阶级和阶层的变化	(412)

第四篇 国家经济过程

第十三章 国家调节微观经济	(417)
第一节 国家调节微观经济的必要性	(417)
一、公共供给的需要	(417)
二、公共引导的需要	(420)
三、公共管理的需要	(422)

第二节 国家调节微观经济的实践·····	(424)
一、资本主义国家调节微观经济的特点·····	(424)
二、社会主义国家调节微观经济的特点·····	(426)
三、国有经济的范围、功能与效率·····	(431)
第十四章 国家调节宏观经济·····	(437)
第一节 国家调节宏观经济的必要性·····	(437)
一、生产社会化和经济全球化发展的客观需要·····	(437)
二、推动市场经济良性发展的客观要求·····	(438)
三、实现经济发展战略目标的需要·····	(439)
四、经济体制调整的需要·····	(441)
第二节 国家调节宏观经济的方式和目标·····	(441)
一、国家调节宏观经济的方式·····	(441)
二、国家调节宏观经济的目标体系·····	(443)
三、社会总供求均衡目标的调节·····	(448)
第三节 宏观经济调节的政策和手段·····	(450)
一、宏观经济调节的政策体系·····	(450)
二、宏观经济调节的手段·····	(455)
第十五章 国家垄断经济·····	(459)
第一节 国家垄断经济形成的原因与形式·····	(459)
一、国家垄断经济形成的一般原因·····	(459)
二、国家垄断经济的一般形式·····	(461)
第二节 资本主义条件下的国家垄断经济·····	(463)
一、国家垄断资本主义的产生与发展·····	(463)
二、国家垄断资本主义的形式和实质·····	(465)
三、国家垄断资本主义的作用和局限性·····	(467)
第三节 社会主义条件下的国家垄断经济·····	(469)