

政治经济学教程

翟圣绪 贾滨生 主 编

东北大学出版社

目 录

导 论

第一节 政治经济学的研究对象	(1)
----------------	-----

第二节 政治经济学的任务与学习意义	(14)
-------------------	------

第一章 商品经济及其运动规律

第一节 商品价值的创造	(19)
-------------	------

第二节 商品价值形式与货币	(29)
---------------	------

第三节 商品经济规律	(38)
------------	------

第二章 资本主义生产的实质

第一节 资本主义生产的前提条件	(45)
-----------------	------

第二节 资本主义生产的本质	(49)
---------------	------

第三节 剩余价值的生产方法	(55)
---------------	------

第四节 资本主义工资的本质及其形式	(63)
-------------------	------

第三章 资本主义再生产与积累

第一节 资本主义再生产与资本积累	(68)
------------------	------

第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(76)
----------------------	------

第三节 资本积累的历史趋势	(86)
---------------	------

第四章 资本的流通过程

第一节 资本循环与周转	(91)
-------------	------

第二节 社会资本的再生产和流通	(100)
-----------------	-------

第三节 资本主义的经济危机	(109)
---------------	-------

第五章 资本与剩余价值的具体形式

第一节 产业资本与平均利润	(115)
---------------	-------

第二节 商业利润、借贷利息、银行利润、 资本主义地租·····	(123)
第六章 垄断资本主义的形成和发展	
第一节 国内垄断的形成和发展·····	(137)
第二节 国家垄断资本主义·····	(146)
第三节 国际垄断的形成与发展·····	(158)
第七章 垄断资本主义的历史发展趋势	
第一节 资本主义生产方式的历史进步性·····	(169)
第二节 资本主义生产方式的历史局限性·····	(174)
第三节 社会主义取代资本主义是一个历史过程·····	(180)
第八章 社会主义初级阶段	
第一节 社会主义初级阶段的基本理论·····	(185)
第二节 社会主义的根本任务·····	(193)
第三节 建设有中国特色的社会主义·····	(199)
第九章 社会主义市场经济体制	
第一节 市场经济的一般理论·····	(208)
第二节 社会主义市场经济运行机制·····	(221)
第三节 社会主义市场经济体制·····	(230)
第十章 社会主义市场经济体制下的所有制结构	
第一节 以公有制为主体的所有制结构·····	(237)
第二节 社会主义公有制经济·····	(240)
第三节 社会主义公有制经济的补充形式·····	(248)
第十一章 社会主义企业	
第一节 企业·····	(254)
第二节 企业经营机制·····	(263)
第三节 现代企业制度·····	(268)
第十二章 社会主义分配	
第一节 国民收入分配·····	(274)
第二节 个人收入分配·····	(285)

第三节	坚持“效率优先、兼顾公平”的分配原则	(293)
第四节	社会保障制度	(298)
第十三章	对外经济关系	
第一节	对外开放的政策与原则	(301)
第二节	对外开放的基本形式	(309)
第三节	对外开放的战略布局	(317)
第十四章	社会主义市场经济的宏观调控	
第一节	政府的经济职能	(323)
第二节	宏观经济调控的必要性与目标	(330)
第三节	宏观调控的方式与手段	(334)
第十五章	宏观经济发展速度、结构、效益及其相互关系	
第一节	宏观经济发展速度与经济增长	(346)
第二节	建立合理的产业结构	(355)
第三节	实现宏观经济效益	(362)
第四节	正确处理速度、结构、效益之间的关系	(368)

后 记

导 论

第一节 政治经济学的研究对象

一、马克思主义政治经济学的创立与发展

政治经济学是马克思主义科学理论体系的三个组成部分之一。在这个理论体系中，政治经济学占有十分重要的地位。列宁指出：“马克思主义的主要内容即马克思的经济学说”，^①“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^②马克思主义政治经济学的产生与发展经历了一个批判吸收和创新的过程。

马克思主义政治经济学是19世纪40年代为适应当时无产阶级革命的需要而产生的。这一时期，资本主义生产方式已在英、法、德等许多西欧国家处于统治地位，与资产阶级同时产生并代表先进生产力的无产阶级也逐渐壮大起来，形成独立的政治力量登上了世界历史舞台。1831年法国里昂工人举行的起义揭开了无产阶级有组织的反对资本主义制度的伟大斗争的序幕。随着无产阶级斗争的不断发展，无产阶级越来越需要科学的经济理论来指导他们的革命斗争。他们迫切需要了解无产阶级日益贫困和资产阶级日益富裕的根源，“某一国家的大工业愈发展，该国工人想弄清他们

① 《列宁选集》第2卷第580页。

② 《列宁选集》第2卷第588页。

作为工人阶级在资产阶级面前所处地位的愿望也就愈强烈”，^①他们迫切需要了解无产阶级和资产阶级之间尖锐对立的发展趋势和资本主义生产方式的历史发展趋势。无产阶级革命导师马克思就是在这样的时代背景下，担负起创立无产阶级政治经济学的伟大历史使命。

马克思主义政治经济学是批判地继承了资产阶级古典政治经济学的优秀成果而创立的。古典政治经济学是在17世纪中叶至19世纪初产生与发展的。其代表人物有英国的威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图；法国的布阿吉贝尔、魁奈和西斯蒙第。古典政治经济学代表和反映资本主义上升时期英法两国新兴资产阶级的利益，是资产阶级反对封建制度的理论武器，它具有历史进步性，是具有一定科学成分的理论体系，对经济理论的发展具有重要贡献。

古典政治经济学，第一次把理论的考察从流通领域移到生产领域，对资本主义生产关系进行了初步分析。它的主要贡献是奠定了劳动价值理论的基础，在不同程度上研究了利润、利息和地租等剩余价值的具体形态，进而探讨了资本家、工人、地主之间利益上的对立关系，同时也研究了社会分工的发展问题、社会总资本的再生产、自由贸易问题等等，提出了一些具有科学创见的思想认识，成为马克思主义三个来源之一。但是，由于他们的阶级局限性使他们不可能揭露资本主义经济的实质与发展规律，而把资本主义说成是永恒的；有时停留在表面现象的观察，以致在他们的理论中包含着一些庸俗成分。

在资产阶级古典政治经济学产生和发展的同一时代，代表压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义经济理论也登上了历史。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第246页。

台。空想社会主义批评、抨击了资本主义制度的各种弊端、祸害，揭露资本主义矛盾，并提出了一系列未来社会的美好设想。然而他们也没能够超出他们的时代所给予他们的限制。他们既不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质，又不能发现资本主义发展的规律，也不会找到能够成为新社会制度创造者的社会力量。他们甚至拒绝无产阶级反对资产阶级的斗争，寄希望于资产阶级中明智之士接受他们的方案，以期实现社会制度的变革。空想社会主义的经济理论虽然起过一定的进步作用，但终究是一种无法实现的空想，当然也不会被无产阶级所接受。

19世纪中叶，马克思恩格斯创建了无产阶级自己的政治经济学，即马克思主义政治经济学。它的创立完成了政治经济学的革命变革。这种变革不是否定前人的一切科学成就，而是对前人的研究成果进行批判、改造和吸收、继承其优秀成果。正如列宁所说：“马克思的学说是人类在19世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”^①这种革命性变革表现在：其一，马克思第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物与物之间的关系，而是在物的掩盖下的人与人之间的关系，这种关系在阶级社会里表现为阶级之间的关系。在政治经济学研究对象上，实现了革命性的变革。其二，马克思深入研究分析了生产商品的劳动二重性，真正建立了劳动价值论。其三，马克思发现并创立剩余价值学说，揭示了资本主义社会阶级对立的根源，揭露了资本主义制度的实质。其四，马克思运用历史唯物主义的观点，科学地论证了资本主义生产方式产生、发展和灭亡的历史必然性。

马克思主义政治经济学的创立，不仅是政治经济学说史上的

^① 《列宁选集》第2卷441—442页。

一项伟大的革命，而且为科学社会主义奠定了理论基础。恩格斯指出：“马克思著作的划时代的功绩。它使社会主义者早先象资产阶级经济学者一样在深沉的黑暗中摸索的经济领域，得到了明亮的阳光的照耀。科学的社会主义就是从此开始，以此为中心发展起来的。”^① 马克思主义政治经济学的创立，克服了空想社会主义的种种缺陷，使社会主义从空想变成科学。

马克思主义政治经济学解决了前人未曾解决的问题，并创立了新的经济范畴，揭示了社会经济发展规律，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

政治经济学研究的出发点是社会的物质资料生产。马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系和社会经济运行规律，这些又都体现在物质资料的生产之中，所以，必须从物质资料的生产谈起。

物质资料的生产是指人们以一定方式结合起来改造自然和创造物质财富的过程。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。任何一个社会如果停止了物质资料的生产活动，人们就无法生存下去，从而政治、文化、科技、教育等一切活动也就无从谈起。马克思曾指出：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的。”^② “物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，是人类生存的第一前提，也是人类历史的第一前提。”^③ 因此，物质资料的生产是人类生活的最基本的实践活动，是政治经济研究的出发点。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第243页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷第368页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷第32页。

人们为了进行物质资料的生产，其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。劳动者的劳动是指具有劳动能力和一定生产经验的人在生产过程中有目的的劳动。劳动资料是指人们在劳动过程中用来改变或影响劳动对象的一切物质资料和生产条件，比如厂房、机器设备、各种生产工具、建筑物、道路、码头等等，其中生产工具是最主要的。劳动对象就是劳动加工的对象，也就是人们把自己的劳动加于其上的一切东西。它有两类：一类是没有经过加工的自然物，如地下矿藏、原始森林、海洋中的鱼类等等；另一类是是经过人们加工的物品，称为原材料，如钢材、水泥、棉花等。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，劳动对象的范围不断扩大，而且新的高性能、高材质的原材料也不断出现并日益增多，从而劳动生产力也得到很大提高。劳动资料与劳动对象构成生产资料。上述三个简单要素的相互结合和相互作用的结果，可以生产出任何劳动产品，满足生产和生活的需要。

劳动、劳动资料和劳动对象，之所以是劳动过程的简单要素，就是说它们是劳动过程最抽象、最一般、最基本，从而最有普遍适用性的要素。无论从原始社会到将来的共产主义社会，劳动过程都必须具备这三个基本要素，否则，任何物质生产活动都不能进行。三者之中劳动者的劳动是生产过程的能动的主体要素，后两者是生产过程中的客观要素，是物质生产的必备的物质条件。随着社会生产和劳动过程的发展，简单要素中也会逐渐加入科学技术、经营管理和经济信息等新的要素。

三、政治经济学研究的对象

政治经济学研究的对象包括三个方面：一是社会生产关系；二是社会经济运行机制及其规律；三是研究经济增长，人民的经济

利益的增长。

人们在生产过程中，总是要同自然界发生关系，不仅依赖于自然界求得生存，而且还要改造自然界和保护自然界。劳动者和生产资料相结合在生产过程中就形成了社会生产力。同时，在生产过程中，劳动者不仅同自然界发生关系，而且劳动者之间也要产生一定的关系，即生产关系。

（一）社会生产力

生产力是人们生产适合自己需要的物质资料的能力，是反映人类改造自然和保护自然界的能力。生产力有三要素构成：劳动力、劳动手段和劳动对象这三个简单要素。

劳动力是劳动者所具有的劳动能力，即具有一定生产经验、劳动技能和科学知识的劳动者。它在三要素中是属于人的因素，具有特殊重要的地位，起着决定性的作用。因为，在一切生产过程中，离开了劳动者的脑力和体力活动，劳动资料和劳动对象便是一堆死物，不能发挥任何作用。劳动手段和劳动对象的制造、使用及其发展都离不开劳动者。因此，劳动者是生产力中的首要因素，起着主导作用。正如列宁指出：“全人类的第一生产力就是工人，劳动者。”^①

劳动手段是生产力另一个重要的构成因素。马克思指出：“劳动资料是劳动者置于自己和劳动对象之间、用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。劳动者利用物的机械的、物理的和化学的属性，以便把这些物当作发挥力量的手段，依照自己的目的作用于其他的物。”^②在劳动资料中，生产工具起着最重要的作用。加工劳动对象，生产物质资料，主要是依靠生产工具起作用。随着人们的生产经验、劳动技能和科学知识的不断积累

^① 《列宁选集》第3卷第843页。

^② 《资本论》第1卷第203页。

和增加，生产工具也在不断发展，由低级到高级，生产力水平在不断向前发展。反之，新的更高级的生产工具的出现和使用，也要求劳动者掌握新的知识与新的技能，从而又促使劳动者的生产经验和劳动技能的不断提高。因此，生产工具是生产力发展水平和发展状况的最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。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 劳动资料与劳动对象合称生产资料，是物的因素。

生产力中还包括科学技术。科学技术被运用到生产过程，必然会引起生产力中人和物的因素的发展变化，变成巨大的物质力量，从而转化为现实生产力。在改造和保护自然界方面起着巨大作用。马克思、恩格斯认为：“现代自然科学和现代工业一起变革了整个自然界”，^② “大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，必然大大提高劳动生产率。”^③ 劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的。

在现代社会生产中，科学技术是第一生产力。之所以是第一生产力，是因为科学技术对当代生产发展和社会经济发展起着第一位的变革作用、最主要的推动作用。具体表现在：①科学技术为劳动者所掌握，就会极大地提高劳动者的素质，提高劳动者认识自然、改造和保护自然的能力。现在，劳动者已由“体力型”、“经验型”向“科技智力型”转化。②科学技术转化为生产力并和生产资料结合起来，就会大幅度地提高生产工具的效能，从而提高劳动生产率，帮助人们向生产的深度和广度进军。③现代科学技术的发展使劳动对象发生了根本性的变革。不仅改变了劳动对

① 《马克思恩格斯全集》第24卷第204页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第664页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷第424页。

象的结构，创造出许多新材料、新能源，而且使劳动对象的质量更高、性能更好。④科学技术在工艺流程上的应用，能使工艺流程更加合理、更加先进。⑤科学进步还使生产过程的组织形式更加合理化、科学化。实践证明，科学技术越是广泛地应用到生产力的三个要素中去，生产力的水平就提高得越迅速，整个世界的生产力和经济发展就越快。

（二）社会生产关系

在一定的社会中，人们在生产中总要发生紧密的相互联系，并结成一定的社会关系，便构成了生产关系。生产关系也称为经济关系，是指人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系。马克思指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。”① 在人们的社会关系中，生产关系是最基本的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系、同志关系等各种社会关系，都要受生产关系的支配和制约。在阶级社会中，生产关系就体现为阶级关系。

生产关系是一个复杂的体系，它是建立在生产资料所有制基础上的生产、交换、分配、消费诸关系的总和。生产关系有狭义和广义之分。狭义生产关系是指在直接生产过程中人们结合的相互关系。广义生产关系则是在社会再生产过程中人们结成的相互关系，也就是生产、分配、交换和消费各个环节结成的相互关系，是生产关系体系。

社会再生产过程中的生产、分配、交换和消费之间，存在着相互联系相互制约的辩证关系。这种辩证关系体现在两个方面：一是从社会再生产的四个环节来看，存在着决定与反作用的关系。直

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第82页。

接生产过程是整个再生产过程的起点，起着决定作用。也就是生产决定分配、交换、消费的对象与数量，反过来说，分配、交换、消费的状况对生产过程起着促进与阻碍作用。如果分配、交换、消费适应于生产，就会促进生产的发展；反之就会阻碍生产的发展。

二是从社会性质上看，生产过程的生产关系决定分配关系、交换关系、消费关系。直接生产关系是以一定的生产资料占有方式以及生产资料与劳动者的特定结合方式为基础的。谁掌握生产资料，就处于支配地位，反之，则处于被支配地位。这样，生产关系就决定了分配关系、交换关系、消费关系的社会性质。生产资料所有制总是通过生产关系、分配关系、交换关系和消费关系得到实现，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生产资料所有制的性质与要求时，会对生产资料所有制起巩固、发展作用；反之，就会起削弱、破坏作用。

（三）经济运行机制及其规律

政治经济学不能单纯研究生产关系，同时还必须研究经济运行、运行机制及其规律。现代经济中，研究经济运行机制及其规律甚至比研究生产关系更重要，在研究经济运行中同时研究生产关系的本质及其规律。

经济运行是指经济主体在经济活动中，在各种因素作用下，追求自身经济利益的经济行为的运动过程。人们从事经济活动的直接目的就是追求自身的物质利益，这是经济运行的起点和归宿，是经济运行的内在动力。但是，在实际运动过程中，各种经济行为并不是随意进行不受任何约束的，而是要受到法律、政策、市场规则、宏观调控等各种因素制约的。否则，经济运行就会受到严重影响和阻碍，经济秩序就会变得混乱或遭到破坏，经济主体的自身利益就会发生严重冲突，最终整个国民经济就不能稳定、协调、健康发展。

经济运行这个范畴包括两个层次：经济体制与经济运行机制。经济体制是指组织和管理国民经济各构成要素正常运行的具体制度，包括经营方式、经济行为规则、组织形式和管理方法以及监控机构的总和。经济运行机制则是指一定的经济有机体内各构成要素在相互联系和相互制约的运行中发生的相互作用及其调节功能。

经济体制与经济运行机制是既有联系又有区别。两者的联系是：两者都是一定社会生产关系即一定经济制度借以实现的具体形式。同时，一定的经济体制决定一定的经济运行机制，经济体制的改革与调整，必须伴有经济运行机制的转换。两者的区别是：经济体制的性质、形成和改革是受经济制度决定和制约的，而经济运行机制则是中性的，不同的社会经济制度可以选择相同或相近的运行机制。反之，同一种经济运行机制在不同经济制度下，也可以反映各自所固有的制度特点；经济体制的内涵要比运行机制的内涵大得多。经济体制是通过各种相关的经济运行机制而建立和实现的。

研究经济运行机制，将涉及到两个方面的内容：一是研究经济运行机制的构成要素，二是研究经济运行机制的调节功能。为什么要研究经济运行机制？这是因为：

第一，研究资本主义经济运行机制，是为了学习与借鉴，为我所用。我们知道，经济运行机制是调节资源配置的手段，不是社会基本制度的标志。资本主义市场经济已运行了几百年，有其成熟的经验，我们研究它，就是为了学习它们先进经验，选择适合我国国情的运行机制，推动我国生产力的发展。

第二，研究社会主义经济运行机制，是发挥社会主义优越性的客观要求。社会主义生产目的是通过经济不断增长与发展，来不断提高人民日益增长的物质文化生活水平，最终实现共同富裕。

这是社会主义优越性的深刻体现。而社会主义优越性是通过社会主义经济机制的运行而反映出来的。没有完善的、有效的经济运行机制，社会主义制度再先进，其优越性也难以发挥出来。因此，政治经济学研究生产关系的同时，必须认真研究经济运行机制。

第三，研究社会主义经济运行机制，是建立社会主义市场经济体制，解放和发展生产力的需要。前面我们已经阐述，经济运行机制是受经济体制制约的，是为一定的经济体制服务的。经济体制转变了，经济运行机制也必须随之作出相应的转换。我国已经确定，建立社会主义市场经济体制，过去以计划机制为主要调节经济运行的机制，显然已不适应生产力的发展，必须转向以市场机制为基础性作用的运行机制。我们研究运行机制，其目的就是要科学选择更适合社会主义市场经济体制的运行机制，解放和发展生产力，促进整个国民经济的持续、快速、健康发展。

四、生产力和生产关系的辩证统一关系

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。生产力是社会生产的物质内容，生产关系是社会生产的社会形式。生产力同生产关系是对立统一体。在这一对矛盾中，内容决定形式，形式表现内容，服务于内容。生产力决定生产关系，这种决定作用首先表现在有什么样的生产力，就有什么样的生产关系并与之相适应。马克思指出：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”^①

（一）生产力决定生产关系

主要体现在两个方面：第一，生产力决定生产关系的性质。人类社会出现的各种类型的、性质各不相同的生产关系都是由一定

^① 《马克思恩格斯选》第1卷第108页。

的生产力的性质和发展水平决定的。

第二，生产力的发展与变化，决定着生产关系的发展与变革。生产力是最活跃、最革命的因素，它总是处在不断发展和变化的过程中，而生产关系同生产力相比较，则具有相对稳定性。因此，生产力的发展与变化，必然要求生产关系也要发生相应的变化并与之相适应。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，随着生产力的发展，生产关系的某些环节或某些实现形式，也会落后于生产力的发展而出现不适应的状况，这就势必要求生产关系进行调整或改革实现形式以适应生产力的发展变化。其次，生产力决定生产关系的变革。当一种生产关系严重阻碍和破坏生产力发展时，生产力就必须要求建立新的生产关系取代旧的、落后的生产关系。再次，生产力决定着生产关系所能变化的程度。生产关系的发展变化的程度只能适应生产力现有的状况。如果不顾生产力的发展状况，而超越现有生产力的发展水平，人为地过早地变革生产关系，结果事如愿违，反而影响生产力的发展。

（二）生产关系对生产力具有反作用

在生产力与生产关系的对立统一关系中，生产关系并非是完全消极的和被动的，生产关系对生产力的发展也具有巨大的反作用，影响着生产力的发展。这种反作用表现在两个方面：

首先，当生产关系适应生产力的状况和要求时，就起着积极的促进作用，推动经济发展。这时就不能随意改变生产关系，否则，就会起相反的作用，不仅不能促进生产力的发展，反而会破坏生产力的发展。

其次，当生产关系不适合生产力发展时，对生产力就会起阻碍作用。这种阻碍作用又分为两种情况：一是生产关系落后于生产力的发展而起阻碍作用；二是生产关系超越生产力发展而同样

起阻碍作用。例如，我国 1958 年开始在农村实行的人民公社制度和后来的“穷过渡”，不仅没有促进生产力的发展，反而起了破坏作用。

（三）生产关系一定要适合生产力状况的规律

这是一条人类社会发展的普遍规律。其基本要求是：生产力决定生产关系，生产关系反作用生产力，生产关系一定要适合生产力的发展状况；当生产关系不适应生产力的发展状况时，就必须进行调整，如果严重阻碍生产力发展时，就必然被新的更适合生产力发展的生产系所代替。这种规律不仅要求生产关系的性质即一定的社会经济制度与生产力状况相适应，而且要求生产关系的实现形式即社会经济体制也必须同生产力的要求相适应。这样，才能促进生产力的发展。

政治经济学研究生产关系，不是孤立地进行的，而是从生产力与生产关系的对立统一关系中来研究生产关系的。其目的是为了从理论上研究和认识生产关系变化的原因及其新旧生产关系更替的客观依据。同时研究生产力状况的变化，从历史与现状研究分析生产力对生产关系的影响。从而深刻认识和掌握生产关系一定要适合生产力状况的规律，指导生产关系及其实现形式的调整、改革，甚至进行革命性的变革。