

浙江大学出版社

政治 经济 学

陈杰 陈玉瑞 陈燕 主编

前 言

1995年初,浙江省高校马克思主义理论课和思想政治教育课(以下简称“两课”)领导小组批准我校为省高校“两课”改革的试点学校。我校党委和校长十分重视,成立了以校党委副书记沈敏光同志为组长,由教务处、人事处、财务处、科研处、宣传部和社科部等有关单位负责人组成的校“两课”改革领导小组。

在校“两课”改革领导小组的指导下,社科部制定了《浙江工业大学马克思主义理论课和思想政治教育课改革方案》。该方案经省“两课”改革顾问小组的论证和评审,并报省高校“两课”改革领导小组同意。为了具体落实“两课”改革方案,社科部专门组织各教研室主任制定了统一的《马克思主义理论课和思想政治教育课教学纲要》。该纲要共100条,不仅具体规范了6门“两课”必修课的基本内容,而且明确提出了“两课”教学的总体目的要求、基本原则以及课程体系的内在此关系。

“两课”教学的总的目的是:针对改革和建设中出现的新情况和新问题,针对青年大学生成长过程中思想和心理特点,加强马列主义毛泽东思想的基本理论、特别是邓小平建设有中国特色社会主义理论的教育,加强爱国主义、集体主义和社会主义思想的教育,引导和帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

“两课”教学的基本原则是:必须坚持理论联系实际的原则,坚持科学性和革命性的统一。理论来自于实践并在实践中得到检验和发展,理论最终的目的是为指导实践;马克思主义的科学性和革命性是内在统一的,“两课”教学中既要强调理论性、知识性,又要

重视革命性,要有强烈的阵地意识。

“两课”课程体系的内在关系:“两课”包括哲学、政治经济学、中国革命史论、建设有中国特色社会主义理论、思想品德、法律基础这6门必修课,同时还可包括作为“两课”内容延伸和深化的选修课,6门必修课各自的地位和相互关系是:以建设有中国特色社会主义理论为核心,以哲学、政治经济学为理论基础,以史为鉴,以法律和道德为规范。上述关系可概括地表述为:一个核心、一面镜子、两个基础、两类规范。

教材建设是“两课”改革的基础性工作。为了进一步发挥广大教师参与“两课”改革的积极性,我校决定按照“两课”教学大纲的要求,编写各门课程的教材。现在,凝结着各位教师辛勤劳动和专家领导无私帮助的新教材与读者见面了,这是值得庆贺的。同时,我们深知,新教材决不会是尽善尽美的,我们热切地期待同行专家的批评和指正,也衷心欢迎同学们提供读后的感受和建议,以资我们今后对教材进行修改和调整。

值此新教材出版之际,请允许我代表浙江工业大学社特部的全体同志,向所有关心、支持我校“两课”改革的专家、领导表示衷心感谢。特别应提到的是:浙江省委高校工委副书记童芑素同志,省高校“两课”改革顾问小组雷云、管敏政、边鹏飞、万斌、薛蔚青、薛克诚、王永昌、陆立军、薛达、曹骅同志,我校“两课”改革顾问邵元康、徐四光、翁光明、杨枫、张应杭、马绍春、黄学规同志,我校“两课”改革所取得的成绩,与他们的热心关怀和指导是分不开的。

浙江工业大学社会科学部 徐德明
1996年7月

目 录

导论

第一章 政治经济学的研究对象及任务·····	(1)
第一节 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点·····	(1)
第二节 政治经济学是研究生产关系及其发展规律的 科学·····	(4)
第三节 马克思主义政治经济学的方法 ·····	(10)
第四节 马克思主义政治经济学的性质和意义 ·····	(14)

制度篇(上) 资本主义经济

第二章 资本主义经济制度的诞生和确立 ·····	(18)
第一节 资本主义经济制度的本质特征 ·····	(18)
第二节 资本主义生产关系的萌芽和发展 ·····	(21)
第三节 资本主义经济制度的最终确立 ·····	(26)
第三章 马克思对资本主义经济制度的剖析 ·····	(30)
第一节 马克思的劳动价值理论 ·····	(30)
第二节 马克思的剩余价值理论 ·····	(46)

第四章 垄断资本主义	(57)
第一节 私人垄断资本主义	(57)
第二节 国家垄断资本主义	(69)
第三节 资本主义发展的历史趋势	(82)

制度篇(下) 社会主义经济

第五章 中国社会主义要论	(91)
第一节 社会主义初级阶段理论	(91)
第二节 社会主义本质论	(97)
第三节 社会主义目标论	(106)
第六章 我国现阶段的所有制结构和物质利益关系	(109)
第一节 坚持以公有制为主体,积极发展多种所有制经济	(109)
第二节 社会主义生产目的及其实现	(118)
第三节 社会主义的物质利益关系	(129)
第七章 社会主义市场经济	(138)
第一节 社会主义市场经济的内涵及其特征	(138)
第二节 计划与市场:资源配置的两种经济手段	(146)
第三节 社会主义市场经济体制:选择和构建	(151)

运行篇(上) 基础理论

第八章 需求、供给和市场价格	(166)
第一节 市场需求	(166)

第二节	市场供给·····	(179)
第三节	均衡价格与价格机制·····	(185)
第九章	市场结构和市场类型·····	(192)
第一节	市场结构·····	(192)
第二节	市场类型·····	(206)
第三节	市场秩序和市场管理·····	(214)

运行篇(中) 微观经济

第十章	个人与家庭·····	(220)
第一节	作为劳动者的个人·····	(220)
第二节	作为投资者的个人或家庭·····	(230)
第三节	作为消费者的个人和家庭·····	(234)
第十一章	企业·····	(242)
第一节	企业分类及其经营机制·····	(242)
第二节	企业的自主经营和自负盈亏·····	(253)
第三节	现代企业的产权制度·····	(259)
第四节	我国国有企业制度的改革和创新·····	(266)

运行篇(下) 宏观经济

第十二章	国民收入分配和个人收入分配·····	(276)
第一节	国民收入及其决定·····	(276)
第二节	国民收入的初次分配与再分配·····	(286)
第三节	个人收入分配·····	(295)
第四节	公平与效率·····	(302)

第十三章	就业和社会保障制度	(314)
第一节	就业和失业.....	(314)
第二节	社会保障制度的涵义及功能.....	(323)
第三节	社会主义市场经济中的社会保障.....	(329)
第十四章	市场经济的国际化 and 我国的对外开放	(340)
第一节	市场经济国际化趋势.....	(340)
第二节	市场经济国际化的形式.....	(352)
第三节	我国的经济国际化(对外开放).....	(364)
第十五章	宏观经济调控	(374)
第一节	宏观经济调控的必要性和基本目标.....	(374)
第二节	宏观经济调控的基本原则和主要手段.....	(383)
第十六章	经济发展与结构优化	(394)
第一节	经济发展.....	(394)
第二节	经济发展模式.....	(399)
第三节	产业结构优化.....	(405)

导 论

第一章 政治经济学的研究对象及任务

政治经济学在马克思主义科学体系中占有极其重要的地位。它是无产阶级政党制定纲领和路线方针政策的理论基础，是无产阶级和劳动人民推翻旧世界、创造新世界的强大思想武器。恩格斯指出，无产阶级政党的“全部理论的内容是从研究政治经济学产生的”。^① 列宁则说，马克思的经济学说是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”。^②

政治经济学作为一门社会科学，有着自己的研究对象和任务。弄清楚这个问题，有助于理解政治经济学的全部内容。

第一节 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

一、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

物质资料的生产，就是人们按照预定目标，改变物质的形状、性质或地理位置，使之适应自己需要的过程。人类的物质资料生产活动与动物的本能活动有着根本区别：使自然界适应自己的需要，

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第116页。

② 《列宁选集》第2卷，第588页。

而不是消极地适应自然界。

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。这是因为：(1)人们要生存，就必须要有食物、衣服、住房等最基本的物质生活资料，这些只有通过物质资料的生产才能获得。因此，任何社会都不能停止生产，否则这个社会将不可能继续存在下去。马克思说：“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。”^①物质资料的生产状况，决定着人类生存和发展的条件。(2)人们只有在物质生活得到适当满足后，才能进行政治、文化、科学研究等活动。换句话说，人类的物质生产活动，是人类从事其他活动的先决条件。只有当劳动生产率有了一定程度的提高，人们所生产的物质资料在满足了自己的基本需要外还有一定的剩余时，才有可能使一部分人脱离生产劳动，专门从事政治、文化、科学、教育等活动。劳动生产率越高，生产的物质资料越丰富，人类从事其他活动的人数和时间就越多。

综上所述，物质资料生产作为人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的实践活动和决定人类社会面貌的最根本的因素。因而，政治经济学的研究必须以此作为自己的出发点。

二、劳动过程的基本要素

人类的物质资料生产过程包含两个方面：一方面是人与自然界发生关系的劳动过程；一方面是人与人发生关系的社会过程。作为劳动过程，必须具备三个基本要素：劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。

劳动者的劳动，是指有劳动能力和劳动经验、劳动技能的劳动者，通过消耗自己的劳动力（体力和脑力），来改造客观自然物质的有目的的活动。人的劳动不同于动物的本能活动，它有明确的目的

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

性：人们按照预期的目标，改造自然界的物质，满足某些方面的需要。

劳动对象，是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，即劳动者在生产过程中加工的一切物质资料。劳动对象有两大类：一类是没有经过劳动加工、天然存在于自然界的物质；另一类是经过劳动加工的物质资料（通常称之为原料）。随着科学技术的发展，劳动对象的范围不断扩大：原来不能被加工的自然物质能被加工了；原来只能加工一次的物质资料，现在能够被多次加工。

劳动资料，也称劳动手段，是指人们在劳动过程中用来影响和改变劳动对象的一切物质资料和物质条件，包括生产工具、容器、道路等等，其中最主要的是生产工具。劳动资料的状况，标志着人们对自然界改造所达到的程度，标志着社会经济发展的不同阶段。马克思说：“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的有机体有重要的意义，劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也有着同样重要的意义。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

劳动过程是上述三个要素有机结合在一起发生作用的过程。在这个过程中，人们借助于劳动资料，通过自己有目的的活动，使劳动对象发生预期的变化，创造出各种使用价值。劳动资料和劳动对象统称为生产资料，是物质资料生产的客观条件；劳动者的劳动则是物质资料生产的主观条件。

最后需要指出的是，无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力比较发展的现代社会，或是生产力高度发展的未来共产主义社会，劳动过程的三个基本要素都是不可缺少的，否则根本不可能进行物质生产活动。但是随着时代的发展，在劳动过程“基本要素”的基础上，会逐渐加入某些新的要素，例如科学技术、经营管

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

理、经济信息等等。在现代社会化大生产的劳动过程中,这些新的要素已经逐渐成为必不可少的要素,发挥着越来越重要的作用。

第二节 政治经济学是研究生产关系 及其发展规律的科学

一、政治经济学的研究对象是生产关系

人类的物质资料生产活动,从来不是单个人孤立进行的,而总是需要结成一定的社会关系。“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因此,我们必须从社会生产的角度来考察人类的生产活动。

从社会生产的角度看,人类的生产活动包括着两个互相联系、不可分割的方面:生产力和生产关系。

生产力,也称社会生产力,它是人们控制、征服和改造自然界,并获得适合自己需要的物质资料的能力。生产力反映的是人与自然的关系,是生产的物质内容。生产力的构成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;物的因素则是指在生产过程中把人的劳动传导到被加工的劳动对象上去的劳动资料。在人和物这两个因素中,人的因素是决定因素,起主导作用。

生产关系,也叫经济关系,是人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系,其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

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第362页。

费关系。它反映的是生产过程中人与人之间的关系，是生产的社会形式。人们在直接生产过程中的相互关系，是狭义的生产关系；人们在社会生产总过程（即包括生产、分配、交换和消费四个环节在内的生产过程）中的相互关系，是广义的生产关系。在社会生产总过程中，生产起着决定作用，其他三个环节反过来又影响生产。

生产力和生产关系的统一，构成社会的生产方式。生产力是生产方式的物质内容，生产关系则是它的社会形式。马克思主义政治经济学的研究对象是生产的社会形式，即包括狭义的生产关系在内的广义的生产关系。

二、政治经济学的任务是揭示经济运动规律

任何一门科学的根本任务，都在于揭示对象本身的规律性。政治经济学的研究对象是生产关系，因此，它的任务在于通过一定的经济范畴来揭示生产关系发展的规律。由于人们在社会生产总过程中所发生的关系包括了社会经济关系的全部内容。所以，人们的生产关系发展的规律，也就是社会经济发展的规律，政治经济学的任务也就是揭示经济规律。正如马克思在《资本论》第一版序言中所说：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^①

（一）经济规律及其性质

如上所述，政治经济学的研究对象是社会生产关系。但是，政治经济学所研究的不是生产关系的表面现象，而是通过对不同生产关系的考察来揭示各种生产关系产生、发展和变化的规律性，即研究各种经济规律。

什么是经济规律呢？人们在物质资料的生产、分配、交换和消费过程中的活动，直接表现为各种经济现象，在这些经济现象背后，有其内在的、本质的和必然的联系。这种经济现象背后内在的、

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第189页。

本质的和必然的联系，就是经济规律。它体现着社会经济运动过程中的必然趋势。

经济规律具有怎样一种性质呢？它和自然规律一样，都具有客观性，即不以人们的意志为转移而存在和起作用的性质。这是因为：任何经济规律都是在一定的客观经济条件基础上产生和发生作用的，并随着客观经济条件的变化而变化，有什么样的客观经济条件，就会产生与它相适应的经济规律，人们既不能消灭、废除或改造经济规律，也不能创造或制订经济规律。

经济规律具有客观性，因此，一方面人们必须尊重经济规律，按照它的要求办事；人们的主观行动如果违背了客观经济规律，就要受到惩罚，就会遭受损失和挫折。但是在另一方面，承认经济规律的客观性，并不意味着人们在经济规律面前是无能为力和毫无作为的，更不表明人们只能听凭经济规律的摆布，做经济规律的奴隶。人们能够充分发挥自己的主观能动性，来认识和利用客观经济规律。

所谓认识经济规律，就是认识经济现象及经济过程的内在和本质联系。人们只有在深刻认识经济规律的基础上，才能对客观存在的经济规律作出科学的表述和概括。马克思主义政治经济学所揭示出来的经济规律，就是已被人们所认识并科学地加以表述的经济规律。人们在认识经济规律的基础上，就可以利用经济规律能动地改造世界。所谓利用经济规律，是指人们使自己的主观行动和措施符合客观经济规律的要求，根据客观经济规律的运动趋势，安排自己的经济活动，制订经济工作的方针政策，从而在实践中更好地实现自己经济活动和社会经济的目的，使经济规律作用的结果给人们带来经济效益。人们在发挥自己的主观能动性改造客观世界时，自己的行动越是符合客观经济规律的要求，就越能取得较好的效果。也就是说，人们越是学会利用经济规律，就越能使自己脱离必然的王国，走向自由的王国。

经济运动规律和自然界物质运动规律虽然都具有客观性,但经济规律有自身的特点:(1)物质运动的各种规律,是可以离开人的活动而独立存在和发生作用的,但经济规律作为人们的生产关系的运动规律,离不开人的经济活动。(2)物质运动规律大多是长久不变的,而绝大多数经济规律的时效性很强。因为经济规律是在一定的经济条件的基础上产生和发生作用的,那么一旦这些经济条件消失,相应的经济规律也就随之消失。(3)在阶级社会里,认识和利用经济规律总是有阶级背景的。经济规律作为生产关系运动的规律,它的作用直接关系到人们的切身利益。所以,在阶级社会里,不同阶级对发现和利用经济规律的程度、态度是不相同的。

(二)经济规律的种类和体系

经济规律是在一定经济条件的基础上产生并发生作用的,按照它所形成的经济条件的不同,经济规律可以分成三类:

第一类是某一社会形态的特有规律。人类社会各个发展阶段上的生产关系各不相同,因而都存在着反映自己生产关系本质的特有规律。当人类社会从一种生产关系发展到另一种生产关系后,在新的经济条件的基础上,反映新的生产关系本质的特有规律会产生并逐渐扩大作用,旧生产关系特有的经济规律则因失去它作用的条件而退出历史舞台。

从经济规律支配经济运动的形式看,特有规律可以分成运行规律和发展规律两种。运行规律是指支配一定社会形式下生产、交换、分配和消费过程的规律,这些规律支配着社会生产的各个方面,使各种现象具有一个完成形式,并在一定时期内保持着一种可以看得见的联系。因此,运行规律是使社会经济机体得以存在的规律。发展规律,则是指上述过程各种现象发展变化的规律,由一种形式过渡到另一种形式,一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律。在发展规律作用下,社会经济机体得以产生、发展直至灭亡,被另一种更高的社会形态所替代。在现实经济生活中,运行规律和

发展规律是互相结合的,在经济的运行过程中逐渐积累着经济关系发展变化的因素,在量的变化基础上出现部分的质变以至最后被一种新的生产关系所代替;发展规律作用下经济关系的数量变化以至部分质变,则使运行规律也在改变过的经济形式下发生作用,从而使其作用具有新的特点。

第二类是人类几个社会形态共有的规律。人类社会各发展阶段上的生产关系,虽然在性质上各不相同,但并不排斥某几个社会形态可以有若干共同的经济关系和经济条件,因此,有反映这些共同经济条件和经济关系的规律存在并起作用。几个社会形态所共有的经济规律,表现着几个社会的生产关系共同的、本质的联系。如价值规律存在的经济条件是商品经济,它从奴隶社会到社会主义社会都存在和起作用。

第三类是人类社会各个社会形态都存在的普遍规律。各社会形态不仅有几个社会形态相同的经济关系和经济条件,也有人类一切社会生产共同的关系和条件:一切社会要从事生产,都必然要和自然界发生关系,必然会发生人与人的关系,这就是生产最一般的关系和条件。在社会生产的最一般关系和条件的基础上,就有反映这些关系和条件的社会经济运动的普遍规律存在并起作用。为人类社会发展的各个阶段所共有的普遍经济规律,表现着一切社会生产的某种共同本质的联系。例如,生产关系一定要适合生产力状况的规律,它存在的经济条件就是社会生产,因此这个规律就贯穿于人类社会的始终。

共有经济规律和特有经济规律之间存在着密切的联系。共有经济规律为特有经济规律发生作用创造条件,特有经济规律则为共有经济规律的作用开辟出场所。各个社会形态不仅以自己特有的经济规律互相区别,而且以一切社会形态所共有的经济规律相互联系。

人们在生产、交换、分配和消费过程中形成的社会关系是一个

复杂的体系；社会生产过程的各个方面，常常存在着多种趋势。这就是说，在一定社会发展阶段中可以存在多种经济条件，从而决定着该社会必然会有多种经济规律发生作用。在一定社会形态中同时发生作用的多种经济规律，就组成该社会的经济规律体系。在这个规律体系中，既包括为各个社会形态和几个社会形态所共有的经济规律，也有该社会形态所特有的经济规律。在这个经济规律体系中，必然有一个起主导作用的规律，这就是基本经济规律。基本经济规律决定着该社会形态生产发展的一切主要方面和一切主要过程，决定着该社会生产的实质和发展方向。其他经济规律都要服从基本经济规律的要求并受其制约。

三、政治经济学研究生产关系必须 联系生产力和上层建筑

政治经济学的研究对象虽然是生产关系，但它不是孤立地研究生产关系，而是要在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的相互作用中研究生产关系。之所以如此，是由生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的内在联系决定的。

生产力和生产关系的相互关系是：(1)在生产力和生产关系这一对矛盾中，生产力是矛盾的主要方面，对生产关系起着决定作用。生产力决定生产关系的性质，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系；生产力的发展变化，决定着生产关系的发展变化。(2)生产关系不仅仅消极被动地适应生产力，它对生产力的发展有着巨大的反作用。这种反作用表现为生产关系能够加速或阻碍生产力的发展。(3)在人类社会的发展中，生产力和生产关系始终存在着矛盾。这对矛盾是人类社会发展的基本矛盾，是推动人类社会发展的基本动力。生产关系一定要适合生产力的性质和发展水平的规律，是人类社会发展的根本规律。这一规律的发现，使人类社会发展的原因得到了科学说明。生产力与生产关系的内在联系，决

定了不研究生产力的性质和发展水平,就没有判断生产关系合理与否的客观标准,就找不到生产关系发展变化的根本所在,从而也就无法揭示生产关系的发展规律。

社会形态是经济基础与上层建筑的统一。在经济基础和上层建筑的关系中,经济基础决定上层建筑。一定社会的经济基础产生以后,就要求建立相应的政治制度、法律制度,要宣传一定的政治、法律、道德、艺术等观点。当一定社会的经济基础改变之后,全部庞大的上层建筑将或慢或快地发生变革。另一方面,上层建筑又对经济基础起着积极的反作用。主要表现在:某种新的上层建筑一旦建立起来,它就会积极保护自己的经济基础并促进其巩固和发展;而旧的上层建筑则设法延缓旧的经济基础的灭亡,阻碍新的经济基础的产生和发展。

总之,政治经济学要在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互作用中来研究社会生产关系。对政治经济学的社会主义部分而言,尤其如此。因为社会主义的根本任务是发展生产力,作为上层建筑组成部分的社会主义国家机构肩负着管理经济的职能。所以,生产力和上层建筑虽然不是(社会主义)政治经济学的研究对象,但应当把它们纳入自己的研究范围。

第三节 马克思主义政治经济学的方法

科学的研究方法,是建立科学的政治经济学理论体系的重要手段。马克思主义政治经济学的基本方法,总的说来是唯物辩证法,具体来说有:

一、唯物辩证法

唯物辩证法是建立在唯物论基础上的辩证方法。在政治经济学的研究中运用唯物辩证法,就是运用对立统一规律、量变质变规