

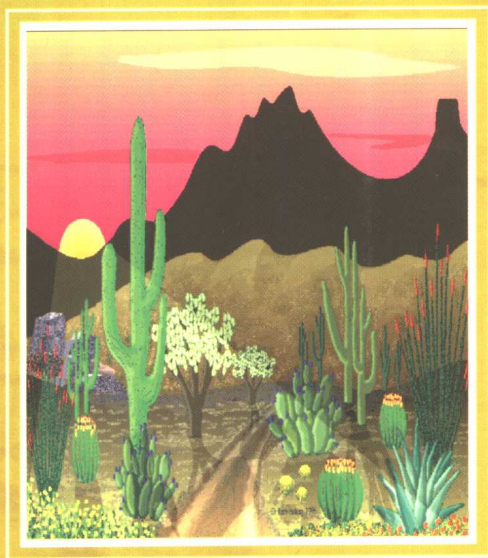


策划

21世纪高等教育标准教材

政治经济学

陈信 主 审
于颖 方丽玲 主 编
王春娟 宫芳 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

政治经济学

东北财经大学出版社

21 世纪高等教育标准教材

政治经济学

	陈 信	主 审
于 颖	方丽玲	主 编
王春娟	宫 芳	副主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 于 颖 方丽玲等 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学 / 于颖, 方丽玲主编. — 大连: 东北财经大学出版社, 2004.1

21 世纪高等教育标准教材

ISBN 7-81084-342-7

I. 政… II. ①于…②方… III. 政治经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 109990 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 4710523

营 销 部: (0411) 4710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: qufep@vip.sina.com

大连业发印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 266 千字 印张: 9 1/4

印数: 1—6 000 册

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 谭焕忠

责任校对: 毛 杰 刘铁兰

那 欣 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

定价: 18.00 元

总序

我国高等教育改革经过几年的努力,已经取得了阶段性进展,一个新型的高等教育体制的轮廓、雏形展现在我们面前。主要表现在:(1)改革不适应社会主义市场经济体制走向的教育管理体制,改变了过去高等教育管理体制条块分割、单科性学校较多的格局。除少数几个部委继续管少数院校外,国务院的四十多个部委已不再管理学校。(2)为体现优势互补、强强联合的精神,改善科类过于单一的现象,一些院校合并到综合大学,包括财经类的金融和财政类比较近类的学校也做了合并;1998年教育部颁布实施了新的《普通高等学校本科专业目录》,专业做了很大调整,数量有所减少。(3)1999年党中央、国务院召开全国教育工作会议。会议动员全党全国人民以提高民族素质和创新能力为重点,全面推进素质教育,将推进素质教育提高到政府行为的高度。教育部在制定“高等教育面向21世纪教学内容

和课程体系计划”时，也提出了加强素质教育的思想内容。

教育管理体制改革打破了原来高等教育教材编写体制和教材出版发行市场体制；学校合并和专业调整使高等教育课程设置为课程体系发生变化，教材会出现过剩和短缺并存的现象，结构必须调整；培养目标模式的转变，要求高等教育教材内容体系不但要重视知识的传授，而且要重视能力的培养和素质的提高。

为了适应高等教育改革的需要，我们组织编写了“21 世纪高等教育标准教材”。本系列教材注意吸收国内外教学和科研的最新研究成果，充分体现科学性、思想性、先进性和稳定性，并努力在教材内容和体系上有所创新，力求较原有同类教材有较大的提高。

我们期望，本丛书的出版能对我国高等教育质量的提高，为培养更多更好适应社会经济发展和社会主义市场经济新形势的人才做出一定的贡献。

21 世纪高等教育标准教材
编写组

2003 年 12 月

前 言

理论总是源于实践的发展，而实践的发展又有待于新的理论去指导。中国改革开放 20 余年所取得的辉煌成就，正是理论与实践相结合，根据中国国情，不断探索、不断实践、不断创新的结果。新世纪伊始，我国已经迎来了全面建设小康社会，加快社会主义现代化建设的发展新阶段。尤其是党的第十六大的召开，确定了“高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻‘三个代表’重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗”的鲜明主题。新的时代，新的发展阶段，对于指导我们思想的基本理论提出了新的要求。为此，教育部社会科学研究与思想政治工作司组织部分高校的相关学科专家学者对“两课”教学基本要求进行了全面修订。新的“要求”主要是在高校“两课”教育教学中全面贯彻党的十六大精神，加大“三个代表”重要思想“三进”工作力度，进一步增强“两课”教育教学

的针对性和实效性。“要求”中对《政治经济学》内容调整较多，为及时反映这些变化，我们组织编写了这本面向 21 世纪的《政治经济学》教材。

在本书编写过程中，陈信教授担任本书的主审，刘思贤、董生强、蒋桂珍教授给与具体指导。参加本书编写的有：方丽玲（拟定提纲，导论，第九、十、十二、十三章），王春娟（第一、六、八、十七章），董生强（第二章），陈信（第三章），于颖（拟定提纲，第四、十一、十四、十五、十六、十八章），宫芳（第五、七章）。

本书的编写参考、吸收了国内出版的有关教材和学术研究成果，得到了社会科学部王大宇的协助和帮助，同时还得到了东北财经大学出版社的鼎力支持和协作，在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中缺点和不足在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

2003 年 12 月

目
录

导 论 1

 第一节 政治经济学的产生和发展 1

 第二节 政治经济学的研究对象 6

 第三节 政治经济学的研究任务、研究方法和
 学习意义 13

 复习思考题 20

第一编 社会经济制度与经济运行的一般原理

第一章 社会经济制度的变革和社会经济
 形态 21

 第一节 社会经济制度的变革 21

 第二节 社会经济的两种基本形态 32

复习思考题	38
第二章 商品和货币	39
第一节 商品	39
第二节 货币	49
第三节 商品经济的基本规律	60
复习思考题	65
 第二编 资本主义生产关系的实质及其发展阶段	
第三章 资本和剩余价值	67
第一节 资本总公式及其矛盾	67
第二节 剩余价值的生产过程和资本的本质	71
第三节 剩余价值的生产方法	75
第四节 资本主义制度下的工资	81
复习思考题	85
第四章 资本主义再生产和资本积累	87
第一节 社会再生产和资本积累	87
第二节 资本有机构成与相对过剩人口	94
复习思考题	99
第五章 垄断资本主义生产关系的特征	100
第一节 自由竞争的资本主义发展为垄断资本主义	100
第二节 国家垄断资本主义的产生和发展	113
复习思考题	122

第三编 资本的运行

第六章 资本的流通过程	123
第一节 资本的循环	123
第二节 资本周转	128
第三节 社会总资本的再生产和流通	133
复习思考题	141
第七章 垄断阶段的资本运行及其向国际范围的扩展	142
第一节 垄断阶段的资本运行	142
第二节 垄断资本主义经济向国际范围的扩展	147
复习思考题	168

第四编 社会主义生产关系的实质与经济制度

第八章 社会主义经济制度的本质特征	169
第一节 经典作家对社会主义本质的认识	169
第二节 中国社会主义经济制度的建立	175
第三节 对社会主义本质特征认识的发展	179
复习思考题	184
第九章 社会主义基本经济制度的建立	185
第一节 马克思的所有制理论	185
第二节 社会主义初级阶段所有制的演变	189
复习思考题	196

第十章 社会主义个人收入分配制度	197
第一节 中国特色的社会主义按劳分配	197
第二节 分配制度要体现效率优先、兼顾公平	205
复习思考题	213

第五编 社会主义市场经济体制和经济运行

第十一章 社会主义市场经济体制	214
第一节 社会主义市场经济理论的提出	214
第二节 社会主义市场经济的特征和框架	220
复习思考题	226
第十二章 社会主义市场经济的微观基础	227
第一节 现代企业制度	227
第二节 我国国有企业的制度创新	232
复习思考题	235
第十三章 社会主义市场经济的运行基础	236
第一节 社会主义市场体系的构成与特征	236
第二节 培育和发展我国的市场体系	242
复习思考题	250

第六编 经济全球化与国际经济关系

第十四章 经济全球化的客观趋势	251
第一节 经济全球化的客观趋势及内容	251

第二节 世界经济的一体化和区域化	257
复习思考题	263
第十五章 经济全球化与中国经济的发展	264
第一节 经济全球化与我国对外开放的基本国策	264
第二节 我国的对外开放内容和格局	268
第三节 全面提高对外开放水平	274
复习思考题	283

导 论

政治经济学是马克思主义理论体系的重要组成部分，它揭示的是现代经济社会的运动规律。通过本章学习，我们要了解政治经济学的由来和发展，着重把握政治经济学的研究对象和任务，理解政治经济学的研究方法以及学习政治经济学的意义。

第一节 政治经济学的产生和发展

一、经济及经济学的产生

在我国古代典籍中，“经济”、“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思，与西方语言中“经济”一词的含义不同。在古代西方国家，“经济”一词最先出现在古希腊文中，其含义是家庭管理，即奴隶主对奴隶制经济的组织管理。现在西文中的“经济”一词，就是从希腊文“家庭管理”一词变化而来的。

近代和现代的“经济”一词有多种含义，大致有：（1）人类社会的物质资料生产活动，包括物质资料的生产、分配、交换、消费活动和再生产运动，统称为经济活动或经济运动；（2）一个国家涉及物质资料生产、分配、交换、消费活动的部门及其整体，即国民经济各部门、国民经济整体，如工业经济、农业经济或国民经济；（3）人们在物质资料生产活动中结成的关系，即经济关系，如社会主义经济关系；（4）精打细算，节约劳动耗费，增加社会财富等。“经济”一词的多种含义，视其使用范围不同而异，但在一定场合下它的含义是明确的。在19世纪，日本一些学者将西方著作中的 *economy* 一词，译作现代意义上的“经济”一词。19世纪下半叶，我国从日本引进了近现代意义上的“经济”概念。最初译作“生计”、“理财”、“经济”等名称，最后统一译作“经济”。

人类社会最根本的经济活动是生产和消费。在长时期的经济实践活动中，人们萌发出某些经济思想，这些经济思想经过长时期的积累、概括和发展，形成了较为系统的经济理论。经济思想和经济理论，成为一门学科，就是经济学。

经济学出现于奴隶社会产生以后。在奴隶社会，生产力比原始社会有了较大发展，科学文化也随之发展。在此基础上，反映奴隶主阶级利益的经济思想也开始产生，并逐步发展为经济学。古希腊是古代西方世界科学文化的中心。古希腊思想家色诺芬（约公元前 430—前 354 年）《经济论》的问世，表明西方开始出现了经济学。《经济论》是人类的第一部经济学著作，也是一部论述奴隶主家庭经济管理问题的著作。该书的书名是由希腊文的“家庭”和“管理”两字组成，原意是指家庭管理。色诺芬认为，经济学研究的是善良的主人如何管理好自己的财产问题。后来，古希腊杰出的思想家亚里士多德（公元前 384—前 322 年）写了一本《政治学》，其中有经济部分。该书第一篇讨论的是治家问题。他详细探讨了经济学的对象和任务，认为经济学是研究家务，即奴隶主家庭经济问题。他的这种观点在欧洲流行了近两千年。

在色诺芬、柏拉图、亚里士多德等古希腊学者的著作中，以及在古代埃及、罗马、中国、印度等不少思想家的著作中都提出了一些重要的经济思想。但它们只是散见于这些思想家的论著中，此时的经济学还未形成一门独立的学科。

经济学作为一门独立的社会科学并取得政治经济学这一学科名称，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。

二、政治经济学的形成和发展

首次使用“政治经济学”一词的是法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田（1575—1622 年）。他在 1615 年出版了一部名为《献给国王和王后的政治经济学》一书，以“政治经济学”作为书名，其用意在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围，而是涉及国家或社会的经济问题。后来，配第在 1683 年运用了政治经济学一词，正是从国家和社会的范围研究经济问题的。法国古典政治经济学的完成者西斯蒙第在 1819 年出版的《政治经济学新原理》中明确指出：我们已不

是按文字学把经济理解为理家之道了，而是把它看做对财产的保护和节约性的管理；而且我们是分别把对私人财产的管理称为家庭经济，把对国家财产的管理称为政治经济了。以后“政治经济学”一词逐渐被广泛使用，表示对整个社会经济问题的研究。虽然现代许多西方国家的经济学家在研究社会经济问题时，改用诸如“国民经济学”、“社会经济学”和“经济学”等其他名称作书名，但其性质是一样的。

（一）资产阶级政治经济学的产生和发展

在16世纪，随着资本主义经济的产生与发展，反映资本主义经济思想和经济理论的资产阶级政治经济学，也随之产生与发展。

资产阶级政治经济学的第一个学派即重商主义产生于资本主义时代的早期。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，商业资本家成为新兴的资产阶级代表人物，商业资本家要求重视商业的作用及其发展。重商主义政治经济学体现的正是当时商业资本家的思想和要求。重商主义是反对自然经济并摆脱了宗教伦理观念的经济学说。它开始从宏观上考察社会经济现象，用商人的观点研究经济生活中的问题，并提出了一些经济政策。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做些肤浅的解释，未能揭示社会经济关系的本质。因而，尽管重商主义者最先提出并使用了“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，但它还不能算做真正的现代经济科学。“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①

政治经济学真正成为一门独立科学始自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。古典政治经济学在英国是由威廉·配第（1623—1687年）创始，亚当·斯密（1723—1790年）集其大成，大卫·李嘉图（1772—1823年）最后完成的。它的主要任务是批判封建主义经济制度，阐述资本主义生产和分配的规律，这对促进资本主义发展起了重要作用。它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

① 《马克思恩格斯全集》，第25卷，376页，北京，人民出版社，1972。

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,存在着不科学的成分。

从18世纪末到19世纪初,随着资本主义的发展和无产阶级与资产阶级矛盾的激化,“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。”^①1830年以后,古典经济学完全被庸俗经济学所代替,成为“辩护论的经济学”。

1929—1933年世界经济大危机以后,为了适应资产阶级缓和矛盾、抑制危机的需要,资产阶级经济学在“凯恩斯革命”的基础上逐步形成了当代西方经济学。当代西方经济学回避经济关系的本质研究,把社会经济制度作为既定的前提,因而仍属于“辩护论的经济学”。但它们在经济发展方面对生产力理论的研究,在经济形态方面对知识经济的研究,在经济运行方面对稀缺资源配置的研究,却有不少的成就,这些成就对各国经济的发展有着重要的影响。因此,我们对待资产阶级经济学应采取马克思主义的态度,既要吸取和借鉴其科学合理的内容,又要批判和排除其庸俗反动的东西。

(二) 马克思主义政治经济学的产生和发展

在18世纪末到19世纪初,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,强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。马克思主义政治经济学正是适应19世纪无产阶级与资产阶级斗争的需要,在对英国古典政治经济学、法国空想社会主义学说的批判性继承以及同资产阶级庸俗经济学的斗争中产生的。

马克思在大学时代,学的是法律专业。大学毕业后,1842年在科伦的一家激进资产阶级报纸《莱茵报》作主编。这期间,他第一次遇到要对有关物质利益问题发表意见的难事(关于林木盗窃法和摩塞尔农民状况的研究),深切感到自己对经济科学知识的不足。于是他由纯政治转向研究经济关系,并从而走向社会主义。他从英国资产阶级经济学和

^① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,17页,北京,人民出版社,1972。

法国空想社会主义学说开始，进行了巨大的经济科学研究工作，用尽毕生的精力完成了划时代的伟大巨著《资本论》。《资本论》的诞生，标志着马克思主义政治经济学理论体系的形成，使政治经济学发生划时代的变革，成为真正科学的政治经济学。

马克思和恩格斯在以《资本论》为代表的一系列政治经济学著作中，一方面服务于无产阶级革命斗争的需要，对资本主义经济制度进行前所未有的揭露和批判，阐明了资本主义制度必将为更先进的社会制度代替的历史必然性；另一方面，马克思和恩格斯又不只限于研究资本主义经济形态，他们对资本主义前后的各种经济形态，特别是对共产主义两个阶段的经济形态，都做了科学的探讨。他们不只是研究了社会生产关系，而且科学地考察了生产力的概念和构成，系统地阐明了生产力的基本原理。他们不仅剖析了以生产资料所有制为基础的社会经济制度，而且对生产关系的具体组织形式和运行方式也作了大量研究。马克思在《资本论》中，对资源配置的形式、规律、条件和功能，以及经济运行的机制，都有很多精辟的论述。当然，马克思的经济学说主要服务于当时无产阶级反对资产阶级斗争的需要，所以偏重于经济关系本质的分析。

马克思创立的政治经济学基本原理已被实践所证实，是普遍适用的。同时，马克思主义政治经济学又是随着时代、实践和科学的发展而不断发展的。首先，马克思和恩格斯在其所处的时代，主要研究自由竞争资本主义经济。继马克思、恩格斯之后，列宁运用马克思主义的立场、观点和方法，对资本主义发展的新阶段即垄断阶段的经济作了科学的分析。他阐明了帝国主义的经济特征的历史地位，提出了社会主义首先在一国取得胜利的学说，揭示了社会主义经济建设的规律和科学管理的原理。列宁的这些思想大大丰富了马克思主义经济学。其次，社会主义在实践中，面临许多新情况和新问题。社会主义实践超出马克思、恩格斯的预料，都是在经济相对落后的不发达国家取得革命胜利和进行社会主义建设的。马克思、恩格斯提出的社会主义基本原则是科学的、完全正确的，但不可能而且也不应该苛求前人为未来社会主义实施提供具体的现成方案。列宁及其以后的世界各国共产党和工人党，根据资本主义发展的新情况和社会主义建设中的新问题，不断总结经验，揭示经济