



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

政治经济学

主 编 李建建

副主编 黎元生 何 宇



Political Economics

中国政法大学 政法图书系列

政治经济学

第四版
主编 程树德

Political Economics

中国政法大学出版社



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

政治经济学

主 编 李 建 建
副主编 黎元生 何 宇

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学/李建建主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 12
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-19721-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 256695 号

21 世纪经济学系列教材

政治经济学

主 编 李建建

副主编 黎元生 何 宇

Zhengzhi Jingjixue

| | | | |
|------|---|------|---------------------|
| 出版发行 | 中国人民大学出版社 | 邮政编码 | 100080 |
| 社 址 | 北京中关村大街 31 号 | | |
| 电 话 | 010-62511242 (总编室) | | 010-62511770 (质管部) |
| | 010-82501766 (邮购部) | | 010-62514148 (门市部) |
| | 010-62515195 (发行公司) | | 010-62515275 (盗版举报) |
| 网 址 | http://www.crup.com.cn | | |
| | http://www.ttrnet.com (人大教研网) | | |
| 经 销 | 新华书店 | | |
| 印 刷 | 北京七色印务有限公司 | | |
| 规 格 | 185 mm×260 mm 16 开本 | 版 次 | 2015 年 1 月第 1 版 |
| 印 张 | 19.5 插页 1 | 印 次 | 2015 年 1 月第 1 次印刷 |
| 字 数 | 438 000 | 定 价 | 39.00 元 |

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



主编简介

李健建，男，1954年5月生，福建省仙游县人。福建师范大学教授、博士生导师、经济研究所所长，享受政府特殊津贴专家，福建省教学名师。长期从事政治经济学、经济思想史、资本论和社会主义市场经济的教学与研究，主持国家和省部级科研项目20余项，已出版著作、教材10多部，发表学术论文90多篇，多篇论文被《新华文摘》、《中国人民大学复印报刊资料》转载，获国家和省部级优秀成果奖10多项。主要社会兼职有：中国《资本论》研究会常务理事、全国马克思主义经济学说史研究会常务理事、全国高师《资本论》研究会副会长兼秘书长、中国经济发展研究会常务理事、福建省经济学会副会长、福建省住房体制改革研究会副会长、福建省人民政府发展研究中心特约专家等。



内容简介

《政治经济学》在体例上力求突破资本主义经济和社会主义经济两个板块的划分，按照现代市场经济产生、发展和演化的内在逻辑，揭示资本主义和社会主义生产关系的本质特征以及市场经济运行规律。力求做到既能准确而简要地阐述《资本论》全三卷的主要内容，并反映当代资本主义经济的新情况、新特点、新趋势；又能融入中国特色社会主义理论的要求，反映党的十七大、十八大以来我国社会主义市场经济实践的发展和理论界的最新研究成果。为了帮助学生学习和掌握基本理论，本书的各个章节都增加了专栏和案例，以启发学生进行思考和进一步的研究。

本教材主要面向高等学校经济学、管理学等相关专业的共同基础课教学，也适于各级经济与管理类干部和职工的教育培训和自学之用。



总 序

改革开放以来，经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要的影响，提出了新的要求。为了使经济学教育、教学根植于我国改革开放和现代化建设的肥沃土壤，服务于时代和实践的需求，中国人民大学出版社从本世纪初就开始组织国内知名经济学者编写适应新时期经济学教学的“21世纪经济学系列教材”。

十多年来，21世纪经济学系列教材已经逐步推出了许多适合中国特点的经济学教科书，影响了一批又一批的青年学子。这其中，我国经济学界杰出教育家、西方经济学学科主要奠基人之一高鸿业先生主编的《西方经济学》，已成为我国高校经济学专业的权威性教材，读者早已超过千万！中国马克思主义政治经济学的奠基人宋涛先生的《政治经济学》，对马克思主义政治经济学在中国的传播、普及和发展发挥了重要作用。该系列已经出版的其他教材，如孙久文教授的《区域经济学》、彭刚教授的《发展经济学》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学》等等，都产生了广泛的影响，为中国的经济学教育作出了贡献。

近几年来，中国的经济学教育、教学面临新的形势，取得了长足的进步：一是我国经济学界教育思想、教育观念已经发生了重大转变，更加重视素质教育；二是教学内容有了重大改革，在学科专业调整建设、课程体系、教学内容改革方面取得了进展；三是教育、教学方法有了重大进步，更加重视理论联系实际，实验、实践、案例教学逐步加强，现代化教学手段被广泛应用。

有鉴于此，为了应对新的形势与变化，中国人民大学出版社在认真调查研究高等学校经济学专业本科培养方案和课程教学大纲的基础上，组织专家学者，经过反复研究论证、合理定位、精心写作、吐故纳新，进一步整合优化了“21世纪经济学系列教材”。这套教材将涵盖经济学专业所有的基础课、主干课、核心课，使学生通过《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》等基础理论教材的学习，掌握经济学的基础理论，培养厚实的经

济学理论功底；通过《产业经济学》、《区域经济学》、《国际经济学》等应用类主干课程教材的学习，掌握现实经济部门的运行和发展；通过《经济学说史》、《经济思想史》、《世界经济史》等经济史学类教材的学习，理解经济学的发展和演变规律；通过《计量经济学》、《统计学》等经济学方法类教材的学习，掌握经济学的思考方法和具体的研究方法；通过《博弈论》、《行为经济学》等专业教材的学习，了解经济学理论的前沿进展；通过《〈西方经济学〉典型题题解》、《政治经济学学习与教学手册》等基础课程的配套教辅书，牢固掌握所学经济学理论。

这套教材的编写特色主要体现在以下几个方面：

第一，作者阵容强大，教学经验丰富。作者大都是来自中国人民大学、北京大学、清华大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内重点大学的学科带头人，有很高的科研水平和丰富的教学经验。

第二，在教材编写和内容安排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。同时充分吸收国内外优秀教材的优点，定位明确，体系科学，概念准确，深入浅出。

第三，融合本学科现有的研究成果，反映本学科研究的最新进展，反映中国改革开放和现代化建设实践中的新成果，反映当今世界发生的深刻变革对经济学理论和实践产生的影响。

第四，教材重视加入现实经济生活中的案例、新闻素材等内容，使教材的可读性更强，更能够与当前中国经济现实结合起来，使学生能够学以致用。

中国人民大学出版社希望通过这套教材的出版，与广大教师、学生一起研究和探讨，进一步提高中国经济学教材的编写水平，提高经济学教学质量，为经济学的发展，为培养具有创新能力与实践能力、具有国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才作出新的贡献。



前 言

当今时代科学技术日新月异，经济全球化深入发展，国际政治、经济竞争日趋激烈，对我国经济学人才培养提出了更高的要求。努力编撰一部既遵循马克思主义经济学基本原理，又反映当今改革、开放和发展这一时代主题的政治经济学教材，是经济学本科教育工作的需要，也是我们共同追求的目标。

本教材编写的指导思想是：从我国改革开放和现代化建设的现实出发，以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义经济学理论的运用，着眼于当代经济实践的新发展，着眼于对现实经济问题的理论思考。教材以马克思主义经济学的基本原理和中国特色社会主义理论为指导，遵循历史唯物论和唯物辩证法的科学方法，按照现代市场经济产生、发展和演化的内在逻辑，揭示了资本主义和社会主义生产关系的本质特征以及市场经济运行规律。

本教材在编写和内容安排上突出政治经济学课程的基础知识、基本理论和基本技能。本教材既遵循政治经济学课程通行的教学大纲，又不拘泥于传统的教学大纲，立足于当代国际化、市场化的经济社会发展趋势，充分吸收经济学界研究的新成果和十八大以来我党有关经济改革与发展的新思想、新理论、新观点和新政策，努力实现教材内容的传承性与创新性的统一、前沿性与启发性的统一。对有关理论前沿问题，每个章节都设置了专栏，力图反映学术界在相关领域学科研究的最新进展，具有较好的资料性和启发性的特点，为学生进一步学习提供了指南和方向。

本教材在写作中参考了一些同行出版的教材和专著，无法一一列出，敬请谅解，在此一并致谢。限于作者的学识以及由于编写时间较紧，本教材的缺点和错误在所难免，敬请读者予以批评指正。

本教材由福建师范大学经济学院的几位教师编写，李建建教授任主编。各章编写的分工情况如下：导论：陈少晖教授；第一篇第1、2章：孙晓军博士；第3、4章：黎元生教

授、李健建教授；第二篇第 5、6、7 章：何宇教授；第三篇第 8、9、10 章：李健建教授、邹文杰副教授；第四篇第 11、12、13 章：陈晓枫副教授；第五篇第 14、15、16 章：黄瑾教授。中国人民大学出版社王晗霞编辑对本教材的出版给予了大力支持和帮助。对此，我们表示衷心的感谢！



编者

教学支持说明

中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛(www.pinggu.org)于2007年结成战略合作伙伴后,一直以来都以种种方式服务、回馈广大读者。

为了更好地服务于教学一线的任课教师与广大学子,现中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛作出决定,凡使用中国人民大学出版社经济分社教材的读者,填写以下信息调查表后,发送电子邮件、邮寄或者传真给我们,经过认证后,我们将会向教师读者赠送人大经济论坛论坛币200个,向学生读者赠送人大经济论坛论坛币50个。

| | |
|------------------|------------------|
| 教师信息表 | 学生信息表 |
| 姓名: | 姓名: |
| 大学: | 所读大学: |
| 院系: | 所读院系: |
| 教授课程: | 所读专业: |
| 联系电话: | 入学年份: |
| Email: | QQ等联系方式: |
| 论坛id: | Email: |
| 使用教材: | 论坛id: |
| 论坛识别码(请抄下面的识别码): | 使用教材: |
| | 论坛识别码(请抄下面的识别码): |

我们的联系方式:

Email: wanghanxia2001@126.com

邮寄地址:北京市中关村大街甲59号文化大厦1506室中国人民大学出版社经济分社,100872

传真号:010-62514775

附:人大经济论坛(www.pinggu.org)简介

人大经济论坛依托中国人民大学经济学院,于2003年成立,致力于推动经济学科的进步,传播优秀教育资源。目前已经发展成为国内最大的经济、管理、金融、统计类在线教育和咨询网站,也是国内最活跃和最具影响力的经济类网站:

- 拥有国内经济类教育网站最多的关注人数,注册用户以百万计,日均数十万经济相关人士访问本站。
- 是国内最丰富的经管类教育资源共享数据库和发布平台。
- 提供学术交流与讨论的平台、经管类在线辞典、数据定制和数据处理分析服务、免费的经济金融数据库、完善的经管统计类培训和教学相关软件。

论坛识别码: pinggu_com_1545967_4210768



目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 导论 政治经济学概述 | 1 |
| 一、人类社会经济制度演变的历史进程 | 1 |
| 二、政治经济学的产生与发展 | 5 |
| 三、政治经济学的研究方法 with 对象 | 11 |
| 四、政治经济学的研究任务 with 意义 | 16 |
| 第一篇 资本主义直接生产过程 | |
| 第 1 章 商品 | 23 |
| 1.1 商品的两个因素 | 23 |
| 1.2 体现在商品中的劳动的二重性 | 29 |
| 1.3 商品的拜物教性质及其秘密 | 32 |
| 第 2 章 货币 | 37 |
| 2.1 价值形式的发展及货币的起源 | 37 |
| 2.2 货币的职能与货币流通规律 | 41 |
| 2.3 商品经济的运动规律 | 46 |
| 2.4 市场经济与社会经济制度 | 49 |
| 第 3 章 资本和剩余价值 | 55 |
| 3.1 货币转化为资本 | 55 |
| 3.2 剩余价值的源泉 | 59 |
| 3.3 剩余价值的生产方法 | 62 |
| 3.4 剩余价值生产的组织形式 | 66 |
| 3.5 资本主义工资的本质和形式 | 68 |
| 第 4 章 资本积累 | 73 |
| 4.1 资本积累的实质 | 73 |
| 4.2 资本积累的影响因素 | 76 |
| 4.3 资本积累的发展趋势 | 77 |

第二篇 资本的循环与周转过程

| | |
|---------------------------------|-----|
| 第 5 章 资本的循环与周转 | 87 |
| 5.1 货币资本的循环与周转 | 87 |
| 5.2 生产资本的循环与周转 | 91 |
| 5.3 商品资本的循环与周转 | 107 |
| 第 6 章 社会总资本的再生产和流通 | 120 |
| 6.1 社会总资本实现的条件 | 120 |
| 6.2 简单再生产 | 121 |
| 6.3 积累与扩大再生产 | 123 |
| 第 7 章 市场与市场体系 | 126 |
| 7.1 市场体系及其意义 | 126 |
| 7.2 市场的基本要素 | 128 |
| 7.3 市场体系的主要内容 | 131 |

第三篇 社会生产的总过程

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第 8 章 资本与利润的各种形式 | 137 |
| 8.1 平均利润和生产价格 | 137 |
| 8.2 商业资本和商业利润 | 140 |
| 8.3 生息资本和利息 | 143 |
| 8.4 土地所有权与地租 | 150 |
| 第 9 章 国民收入分配 | 157 |
| 9.1 国民收入及其分配 | 157 |
| 9.2 收入分配的基本形式 | 163 |
| 9.3 收入分配中的效率与公平 | 168 |
| 第 10 章 居民消费 | 175 |
| 10.1 消费是社会再生产的重要环节 | 175 |
| 10.2 消费的决定因素 | 178 |
| 10.3 消费结构与消费方式 | 181 |

第四篇 国家对经济活动的调节

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 第 11 章 国家对经济进行干预与调节的必然性 | 191 |
| 11.1 市场失灵及其表现 | 191 |
| 11.2 市场经济中的政府职能与调节经济的必要性 | 194 |
| 11.3 经济体制及其模式 | 197 |
| 第 12 章 国家对宏观经济的调节 | 209 |
| 12.1 宏观经济调节的目标 | 209 |
| 12.2 宏观经济调节的方式和手段 | 212 |
| 12.3 宏观经济调节政策 | 214 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 第 13 章 国家对微观经济的规制 | 224 |
| 13.1 微观规制的定义、分类、特点及目标 | 224 |
| 13.2 经济规制 | 226 |
| 13.3 社会规制 | 228 |
| 13.4 反垄断规制 | 230 |

第五篇 国际经济关系的发展

| | |
|----------------------------------|-----|
| 第 14 章 国际分工和国际垄断 | 239 |
| 14.1 国际分工与国际贸易 | 239 |
| 14.2 资本国际化 | 246 |
| 14.3 国际垄断 | 250 |
| 第 15 章 国际价值规律及其作用 | 258 |
| 15.1 国际价值与国际价格 | 258 |
| 15.2 国际竞争与国际超额利润 | 262 |
| 15.3 绝对优势、比较优势与竞争优势 | 265 |
| 第 16 章 经济全球化和国家经济安全 | 276 |
| 16.1 经济全球化的形成及表现 | 276 |
| 16.2 经济全球化与资本主义经济关系 | 284 |
| 16.3 经济全球化与国家经济安全 | 293 |



导 论

政治经济学概述

学习目的和要求:

通过本章的学习,应了解人类社会经济制度演变的历史进程,领会马克思主义政治经济学是科学的理论及不断发展的理论,掌握政治经济学特别是马克思主义政治经济学形成的历史背景和时代特征、理论来源、研究的对象和任务、研究方法以及生产力与生产关系的基本关系,学会运用马克思主义政治经济学的科学方法探讨经济学问题。

一、人类社会经济制度演变的历史进程

人类社会是由低级阶段向高级阶段发展演变的,迄今已经经历了五种基本的社会经济制度,即原始社会经济制度、奴隶社会经济制度、封建社会经济制度、资本主义经济制度和社会主义经济制度(即共产主义社会的第一个阶段)。

(一) 原始社会经济制度

原始社会是人类历史上的第一个社会经济制度,它的产生距今已有二三百万年,它的产生过程实际上就是人类社会的产生过程。在原始社会发展的过程中,起决定作用的是劳动。劳动不仅是整个人类生活的第一个基本条件,而且创造了人本身。从制造工具、进行集体劳动开始,人类社会就随之产生,进入了原始社会。

原始社会的经济形态属于自然经济形态,自然经济简单地讲就是自给自足的经济,没有商品交换(注意是商品交换,不是单独指交换)。当时的生产是为了直接满足生产者个人或经济单位的需要,而不是为了交换的经济形式。它的特征是以家庭(其他时期也包括氏族公社、封建庄园等)为主要基本生产单位,生产规模相当小。大多数情况下产品的原料采集、生产乃至消费都是为了满足劳动者自身的需要(而不是为了进行资本积累并扩大再生产),只有在生产产品过剩的情况下才会将产品拿到市场上交换。并且自然经济中农

业生产同家庭手工业制造相结合，即农产品以及一部分手工业品都是自主生产并使用的，也就是所谓的“男耕女织”现象。

原始社会极其低下的生产力决定了人们必须联合起来与自然界作斗争，从事集体劳动，以取得维持生存所必需的物质资料；同时决定了生产资料和劳动产品属于公社范围内的成员所有，即实行生产资料原始公社所有制，并形成原始的互助合作关系。在这种情况下，为了保证每个公社成员都能够生存下去，只有实行平均分配方式。因此，原始社会生产关系的基本特征是以生产资料公有制为基础，实行平均分配和集体劳动。

（二）奴隶社会经济制度

随着生产的发展，人们生产的产品除了维持自身生存外，开始有了剩余产品，从而使剥削成为可能。同时，随着单个家庭所有制的形成和发展，各个家庭财产占有的差别日益扩大，造成财产占有的不平等。剩余产品的产生和财产占有不平等的出现，使得少数富有者逐渐脱离劳动，利用奴隶进行生产。此外，战争俘虏再也不像过去那样被杀掉，而是作为奴隶生存下来。这样社会便分裂为奴隶主和奴隶两大对立阶级。私有制的出现和阶级的形成标志着原始社会的解体，人类社会开始进入奴隶制社会。^①

奴隶社会生产关系的特征是：奴隶主在占有生产资料的同时，还直接占有生产者——奴隶。奴隶在奴隶主或监工的强制下被迫从事劳动，全部劳动产品均为奴隶主占有。奴隶社会出现了奴隶主阶级与奴隶阶级之间的阶级对立，改变了原始社会存在的原始的平等的人际关系。社会经济制度实现了变革，建立了奴隶社会经济制度。在奴隶社会经济制度下，奴隶主占有大量奴隶，可实行较大规模的生产协作，提高了生产效率，促进了整个社会生产和生活的进步，它是奴隶社会生产关系赖以形成的物质基础，也是奴隶制时代生产力发展的表现。

然而，由于奴隶主对奴隶进行残酷的剥削和压迫，导致大量奴隶过早死亡，破坏了社会基本的生产力；奴隶经常以破坏生产工具和虐待牲畜来表示对强制劳动的反抗，奴隶主于是就让奴隶使用不易损坏的笨重工具，阻碍了生产工具的改进；在奴隶社会里，人们极端鄙视体力劳动，从而削弱与损害了社会存在和发展的基础。这样，以生产协作为基础的奴隶社会经济制度阻碍了生产的进一步发展，最终导致奴隶社会的解体和灭亡。

（三）封建社会经济制度

伴随着奴隶制的瓦解，封建制的经济关系开始萌芽并逐渐发展。随着奴隶主经济的日益没落，奴隶主为了继续维持剥削，便逐渐改变经营方式，把土地分给原来的奴隶和破产的小生产者耕种，并让他们交纳一定数量的地租或服一定的劳役。这样，原来的某些奴隶主贵族和富有的自由民逐渐转变为新兴地主阶级，而原来的奴隶和破产的小生产者逐渐转变为封建农奴，新的封建社会经济关系逐渐产生和形成，奴隶社会过渡到封建社会。

在封建社会，地主拥有绝大部分土地，而农民则完全没有或只有极少的土地，他们在人身上依附于封建地主，租种封建地主的土地，遭受残酷的剥削和压迫。封建社会生产关系的基础是封建地主占有基本生产资料——土地和不完全占有生产者——农民或农奴。封建地主通过地租形式对农民进行剥削。

^① 参见胡强仁、张崇康：《马克思主义政治经济学教程构想》，北京，经济管理出版社，2006。