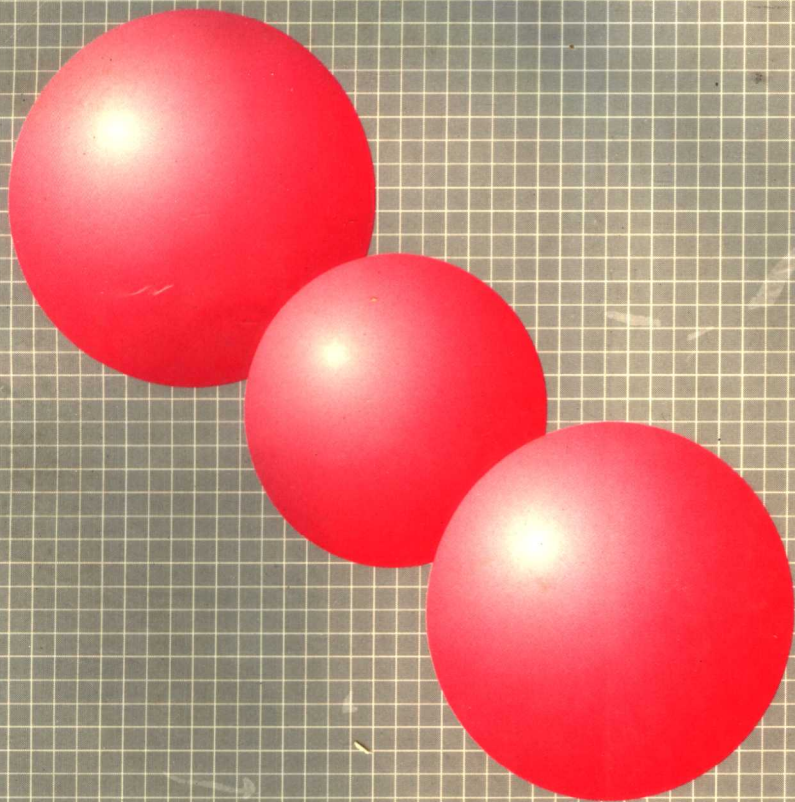


政治经济学原理 与现代社会经济理论

主编：程建华 郭清根



三秦出版社

政治经济学原理与 现代市场经济理论

主 编 程建华 郭清根

副主编 王银凤 冯 慧 许国锋

三 秦 出 版 社

政治经济学原理与现代市场经济理论

程建华 郭清根 主编

出版发行:三秦出版社

新华书店经销

社 址:西安市糖坊街俭家巷小区副3号楼

电 话:(029)7264325 7263801

邮政编码:710003

印 刷:河南师范大学印刷厂

开 本:850 × 1168 1/32

印 张:17.00 字数:423千字

版 次:1998年8月第1版

1998年8月第1次印刷

印 数:1000

标准书号:ISBN7-80628-242-4/G·58

定 价:21.5元

前 言

《政治经济学原理与现代市场经济理论》一书是在党的十五大报告精神指导下编写的。它在全面、准确、简明通俗地论述马克思政治经济学原理的基础上,以邓小平理论为指导,以国外现代市场经济发展的经验为依据,对现代市场经济发展中的一些理论问题进行了初步探讨。它具有共性与个性相结合,理论与实践相统一的鲜明特点,既对现代市场经济一般理论作了分析,又对社会主义市场经济的特殊问题进行了研究,从而使现代市场经济的发展与我国社会主义市场经济体制的建立和完善有机地结合在一起。该书内容新颖,观点明确,具有学术性和实用性,对教学、科研和实际工作者都有重要的参考价值。因此,它不仅是党政干部深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的良好益友,而且是大中专学生学习马克思主义政治经济学原理和现代市场经济理论的理想教材。

《政治经济学原理与现代市场经济理论》一书,是由程建华、郭清根、王银凤、冯慧、许国锋、葛东良、楚金桥、陈德亮等八位同志共同完成的。其中程建华、郭清根任主编,王银凤、冯慧、许国锋为副主编,各章的具体分工是:

程建华(河南师范大学):第一章第一节,第十三章,第二十章,第二十二章。

郭清根(河南师范大学):第十四章,第十五章,第十九章。

王银凤(安阳市教育学院):第三章,第十章,第十一章。

冯慧(郑州大学):第五章,第六章,第十七章。

许国锋(河南师范大学):第四章,第七章,第八章。

葛东良(濮阳市农业发展银行):第十六章,第二十一章。

楚金桥(河南师范大学):第一章第二节、第九章,第十二章。

陈德亮(河南师范大学):第二章,第十八章

《政治经济学原理与现代市场经济理论》一书的写作大纲由主编初拟,编委会讨论决定。全书由主编增删、修改,最后由程建华审定并总纂成书。

该书在写作过程中,参考了国内外有关内容的最新研究成果。在此表示感谢。

由于本书写作时间仓促,水平有限,缺点或错误在所难免,希望读者批评指正。

作者

一九九八年七月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 政治经济学的研究对象	(1)
第二节 现代市场经济概述	(11)
第二章 资本主义以前的社会经济制度	(25)
第一节 原始社会的经济制度	(25)
第二节 奴隶社会的经济制度	(30)
第三节 封建社会的经济制度	(35)
第三章 商品和货币	(41)
第一节 商品	(41)
第二节 货币	(48)
第三节 价值规律	(57)
第四章 资本和剩余价值	(60)
第一节 货币转化为资本	(60)
第二节 剩余价值的生产过程	(64)
第三节 剩余价值生产的两种基本方法	(67)
第四节 资本主义制度下的工资	(74)
第五章 资本积累及其历史趋势	(80)
第一节 资本主义的简单再生产和扩大再生产	(80)
第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩	(84)
第三节 资本主义积累的一般规律和历史趋势	(88)
第六章 资本循环和周转	(92)
第一节 资本的循环	(92)

第二节 资本的周转	(98)
第七章 社会总资本的再生产和流通	(105)
第一节 社会总资本和社会总产品	(105)
第二节 社会资本简单再生产	(109)
第三节 社会资本的扩大再生产	(112)
第八章 资本和剩余价值的具体形式	(119)
第一节 平均利润和生产价格	(119)
第二节 商业资本和商业利润	(130)
第三节 借贷资本和利息	(135)
第四节 资本主义地租	(142)
第九章 资本主义经济危机	(150)
第一节 资本主义经济危机的实质和根源	(150)
第二节 资本主义再生产的周期性	(154)
第三节 经济危机和资本主义矛盾的尖锐化	(159)
第十章 帝国主义是资本主义的最高阶段	(162)
第一节 帝国主义的基本经济特征	(162)
第二节 国家垄断资本主义	(176)
第三节 帝国主义是寄生的资本主义	(179)
第四节 帝国主义是过渡的资本主义	(183)
第十一章 社会主义经济制度的建立和社会主义的本质	(189)
第一节 社会主义经济制度的建立	(189)
第二节 社会主义的本质	(196)
第三节 社会主义社会的初级阶段	(202)
第四节 社会主义生产的实质	(207)
第十二章 现代市场经济体制在我国的确立	(213)
第一节 计划经济体制的弊端	(213)
第二节 现代市场经济体制在我国的确立	(217)

第三节	在我国确立现代市场经济体制的意义	(225)
第十三章	社会主义市场经济的特征	(227)
第一节	以公有制为主体多种经济成份共同发展	(227)
第二节	以按劳分配为主体多种分配方式同时并存	(242)
第十四章	企业经营机制和现代企业制度	(265)
第一节	社会主义企业的地位	(265)
第二节	社会主义企业的经营机制	(270)
第三节	市场经济条件下的现代企业制度	(275)
第四节	国有企业改革的目标是建立现代企业制度	(286)
第五节	社会主义企业的经济核算	(292)
第十五章	现代企业的有效组织形式是股份公司	(299)
第一节	股份公司的性质和作用	(299)
第二节	股份公司的组织与管理	(308)
第三节	股票、股利及股票价格	(322)
第十六章	社会主义市场经济条件下的农业	(335)
第一节	农业在国民经济中的基础地位和作用	(335)
第二节	农村经济体制改革	(338)
第三节	建立合理的农村产业结构	(346)
第十七章	社会主义的商品流通和市场	(352)
第一节	社会主义的商品流通	(352)
第二节	社会主义市场	(354)
第三节	社会主义的货币流通	(389)
第四节	社会主义市场经济中的价格	(392)
第十八章	社会主义经济的增长与发展	(397)
第一节	社会主义经济增长与发展速度	(397)
第二节	转变经济增长方式	(403)

第三节	社会主义的产业结构	(409)
第十九章	社会主义市场经济中的国民收入及其分配	(414)
第一节	社会总产品和国民收入	(414)
第二节	国民收入的分配和再分配	(418)
第三节	社会主义积累基金和消费基金	(421)
第二十章	现代市场经济中的社会保障制度	(428)
第一节	社会保障制度概述	(428)
第二节	社会保障制度改革的模式比较	(442)
第三节	建立和完善社会主义社会的保障制度	(448)
第二十一章	社会主义市场经济运行中的对外经济关系	(475)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的客观必然性	(475)
第二节	社会主义国家对外经济关系的内容	(480)
第二十二章	现代市场经济中的政府调控	(495)
第一节	现代市场经济中政府经济职能的界定	(495)
第二节	“市场失灵”和政府调控	(503)
第三节	政府对市场经济的宏观调控	(512)
第四节	健全社会主义的宏观调控体系	(526)

第一章 导 论

政治经济学是马克思主义的重要组成部分，现代市场经济理论是马克思主义政治经济原理的新发展。学习本章，要弄清政治经济学是一门怎样的科学，现代市场经济是一种什么样的经济形式；要理解政治经济学的研究对象是生产关系及其发展的规律，现代市场经济是以市场机制为基础配置社会资源的经济形式。

第一节 政治经济学的研究对象

一、政治经济学研究对象的论述过程

政治经济学的研究对象是社会生产关系及其发展规律。

在一定的社会形态中，人与人之间发生着各种各样的关系。例如：同学关系、同志关系、父子关系、夫妻关系、领导与被领导关系、统治与被统治关系等等。这些关系，政治经济学都不研究，而仅仅研究生产关系。因此，要想了解什么是生产关系，必须从物质资料生产谈起，物质资料生产是政治经济学研究的出发点或起点。

物质资料生产，就是以一定的方式结合起来的人们，按照自己设想的目的，运用劳动资料加工劳动对象，改变劳动对象的形状、性质或地理位置，从而满足自身生产和生活需要的过程。

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。这是因为，一方面，人们要满足物质生活需要，维持自己的生存，就需要有食物、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。另一方面，只有劳动生产率有了一定程度的提高，人们所生产的物质资料除了满足自身的需要外还有一定剩余时，才能使一部分人脱离生产劳动，而专门从事政治、文化、

科学、教育等活动，从而推动社会的发展。

人们为了实现物质资料生产而进行的劳动过程，必须具备三个简单的要素：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的人，通过耗费自己的体力和脑力，来改造客观自然物质，使其成为适合人类需要物质的有目的的活动；劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类：一类是没有经过人们劳动加工的自然物，如被采代的原始森林，开采中的石油等；另一类是经过人类劳动的生产物，如纺纱用的棉花，冶炼用的矿石等。劳动资料，又叫劳动手段，是人们在劳动过程中用来对劳动对象进行加工的一切物质资料和条件。劳动资料中最主要的是生产工具，此外，还包括各种容器，厂房、仓库、道路、土地等。

生产过程中的劳动资料和劳动对象的总和叫做生产资料。它是任何社会中人们进行物质资料生产所不可缺少的物质条件。

要进行物质资料的生产，不仅必须具备三个简单要素，而且还要包括两个方面的实际内容，这就是生产力和生产关系。

生产力是具有相当生产经验和劳动技能的劳动者与他们所使用的劳动资料结合起来在劳动过程中所发生的力量。生产力是生产劳动中人与自然的关系，它表明人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。

生产力的构成要素有两个，即人的因素和物的因素。人的因素是指有一定劳动技能，并实现着物质资料生产的劳动者。物的因素是指劳动资料，其中主要是生产工具，在生产力中人的因素具有特殊重要的地位，起着决定性的作用。因为劳动者是生产工具的创造和使用着，没有劳动者，就没有生产工具。离开了劳动者的劳动，所有劳动资料和劳动对象都是一堆死的东西，也就没有生产力。劳动资料也是生产力中一个不可忽视的重要因素。因

为劳动资料中的生产工具是社会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。

科学技术也是生产力。因为生产力中人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧紧联系着。劳动者掌握了自然科学理论，能够更加熟悉和掌握生产过程的规律，提高劳动技能，设计和创造出更先进的机器设备，从而增强人们改造和征服大自然的能力。

生产关系就是人们在物质资料生产过程中结成的相互关系，也叫经济关系。在人们的各种社会关系中，生产关系是最基本的关系。在阶级社会中生产关系表现为阶级关系。

关于生产关系的内容，马克思和斯大林从不同角度分别进行了不同的论述。

马克思从社会再生产过程的动态角度考察生产关系，认为生产关系包括人们在社会总生产过程中所发生的生产、分配、交换和消费四个环节之间的关系。这里的生产，指狭义的生产，是直接的生产过程，它是生产总过程的起点和决定环节，它不仅决定着分配、交换和消费的具体方式及性质，而且决定着分配、交换和消费的物质资料的品种和数量。社会不生产出来物质资料，便无从分配、交换和消费。分配和交换是生产和消费的中间环节，消费是生产总过程的终点和目的。分配、交换和消费对生产具有很大的反作用。具体表现是：分配方式适合生产的发展，有利于调动生产的积极性，就会促进生产的发展，反之，就会阻碍生产的发展；随着交换的发展和扩大，就要求生产规模相应扩大，从而促进生产的发展。如果交换进程受到阻碍，就会延缓和阻碍生产的发展；消费使生产出来的产品最终实现为产品，不仅为生产的发展指明方向，而且为生产创造出动力。直接生产过程的社会关系、分配的社会关系、交换的社会关系、消费的社会关系的有机统一，构成生产关系的总体。

斯大林从社会再生产的静态角度，把生产关系的内容概括为三个方面：（一）生产资料的所有制形式；（二）人们在社会生产中的地位 and 相互关系；（三）产品的分配形式。其中，生产资料所有制形式是生产关系的基础，决定着生产关系的性质。

关于生产关系内容的马克思的“四环节”说和斯大林的“三方面”说从本质看是一致的，只是论述的角度不同。因此，作为政治经济学研究对象的生产关系的内涵，应是包括生产资料所有制形式以及由它决定的人们在生产、交换、分配和消费中的地位及其相互关系。

生产力和生产关系既然是同一物质资料生产过程的两个方面的内容，那么，它们之间就必然存在着互为条件，相互依存，彼此结合，不可分割的关系。在社会生产中，生产力是生产的物质内容，而生产关系则是生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一，构成社会的生产方式。

在一定的社会生产方式中，生产力和生产关系是对立的统一体。这种对立统一关系，首先表现为生产力决定生产关系，即生产力的性质决定生产关系的性质，有什么样的生产力，就有什么性质生产关系。生产力的发展和变化，决定着生产关系的发展和变革，生产力发生了变化，生产关系迟早也要发生变化。其次，生产关系对生产力的发展具有巨大的反作用。即适合生产力发展要求的生产关系（既不是落后，也不是超越）能够推动生产力的发展，不适合生产力发展要求的生产关系会阻碍生产力的发展，甚至使生产力遭到破坏。因此，生产关系一定要适合生产力的性质，是人类社会发展普遍的不依人们意志为转移的客观规律。

二、政治经济学研究生产关系要联系生产力和上层建筑

政治经济学的对象是社会生产关系及其运动的规律，它既不

是专门研究生产力的科学，也不是专门研究上层建筑的科学。但是，政治经济学又不能完全脱离开生产力和上层建筑孤立地研究生产关系，而是在生产力和生产关系，经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动中来研究生产关系。

政治经济学研究生产关系要联系生产力，是由生产力和生产关系之间的辩证关系所决定的。生产关系是由生产力决定的，并且对生产力的发展起着巨大的反作用。因此，政治经济学在研究生产关系及其运动规律时，必然要涉及到同生产力的关系，必须从二者的相互关系中研究生产关系。只有这样，才能从理论上认识生产关系发生变化的原因，才能考察新生产关系建立和旧生产关系消亡的根据。

政治经济学研究生产关系及其发展规律为什么又要联系上层建筑呢？这是因为，在一个社会形态中，占统治地位的生产关系的总和，构成该社会的经济基础。建立在经济基础之上的政治、法律制度和与之相适应的社会意识形态构成该社会的上层建筑。经济基础和上层建筑之间存在着辩证统一的关系。在经济基础和上层建筑的相互关系中，经济基础决定上层建筑，有什么性质的经济基础，就有什么性质的上层建筑。随着经济基础的变更，全部上层建筑也会或早或迟地相应发生变化。同时，上层建筑对经济基础积极地起着反作用。适应新的经济基础而建立起来的新的上层建筑，能够维护和促进经济基础的发展，而旧的腐朽的上层建筑，则为维护旧的不适合生产力发展的经济基础服务，延缓它的死亡，阻碍新的经济基础的产生和发展。因此，政治经济学不能脱离上层建筑而孤立地研究生产关系，必须在它们的相互关系中来研究，通过与上层建筑的有机联系，来揭示生产关系的运动规律。

三、政治经济学研究生产关系的目的在于揭示经济规律

政治经济学的研究对象是社会生产关系，但不是研究它的表面现象，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，研究各种客观经济规律。

经济规律就是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系，它体现着经济过程的必然趋势。

任何经济规律都具有客观性，这是因为：第一，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。第二，任何经济规律都是不依人们的主观意志为转移的，人们既不能消灭、废除或改造经济规律，也不能创造或制定经济规律。

任何经济规律都具有客观性，人们必须遵守经济规律，按照它的要求办事。但是，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的，毫无作为的，更不能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，来认识和利用经济规律。

经济规律和自然规律相比，它们的共同点是都具有客观性，但是，经济规律又有其自身的特点：①经济规律作为人们生产关系发展运动的规律，它是和人们的经济活动联系在一起的，离开了人的经济活动，也就没有经济规律。②绝大多数经济规律都不是长久不变的。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，当这种经济条件消失时，这些经济规律也就随之而消失。③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，不同阶级对发现利用经济规律的态度是不相同的。

经济规律有三种类型：①人类社会发展的各个阶段所共有的

经济规律，即在任何社会形态都存在并发生作用的经济规律。这样的经济规律只有一个，就是生产关系一定要适合生产力发展状况的规律。②几个社会形态共有的经济规律，即在某几个社会形态存在并发生作用的经济规律。这样的经济规律一般认为也只有一个，就是以商品生产和商品交换为条件的价值规律。③某种社会形态特有的经济规律，即在某一个社会形态存在并发生作用的经济规律，例如：只在资本主义社会存在的剩余价值规律和只在社会主义才会出现的个人消费品的按劳分配规律等。

在一个社会形态中，同时有好几个经济规律存在并发生作用，从而构成该社会形态的经济规律体系，其中一个处于主导地位，起着决定性作用，这个经济规律就是基本经济规律。基本经济规律包括社会生产的目的和实现社会生产目的的手段两个方面的内容，决定着社会生产的方向和本质。

四、马克思主义政治经济学的方法和阶级性

（一）马克思主义政治经济学的研究方法

马克思主义政治经济学的方法总起来说是唯物辩证法。

马克思把辩证唯物主义推广应用到研究人类社会，创立了历史唯物主义，并进而用辩证唯物主义和历史唯物主义来研究社会生产关系，建立了科学的政治经济学体系。所以，辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，是马克思主义政治经济学研究的最根本的方法。这种方法就是运用对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律，来分析经济现象和经济过程的内在矛盾运动，分析其变化发展过程，从而揭露经济现象和经济过程的本质及其发展运动的客观规律性。

运用对立统一规律来研究政治经济学，就是要在研究经济现象和经济过程时，分析其中所包含的内在矛盾，揭示矛盾双方所处的状况，寻求矛盾解决的途径和方法。只有这样，才能揭示经

济过程发展的状况，发展的动力和进一步发展的趋势，掌握社会经济关系发展运动的规律性。

运用质量互变规律来研究政治经济学，则要分析在社会经济发展过程中，局部的量的变化，积累到一定程度时，如何达到质的变化，从而对经济过程的发展，产生什么根本性的影响。

用否定之否定规律来研究政治经济学，则要揭示出社会经济和发展绝不会停留在某一阶段上，而经历着由低级阶段向高级阶段发展的过程。社会经济过程的变化，经过否定之否定螺旋式向前发展，表面上看来似乎是回到原来的出发点，实际上是发展到包含着新的内容的更高的阶段。

运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法研究政治经济学，必须坚持一切从实际出发、理论和实际相结合的原则。马克思主义政治经济学是不断丰富和发展的科学，随着社会经济生活的发展变化，必须运用马克思主义政治经济学的基本原理和基本方法，创造性地研究和解决新问题，推动政治经济学的发展，只有从实际出发，马克思主义政治经济学才能随着生活前进而发展，并指导生活前进。我们应坚持马克思主义政治经济学基本理论，创造性地解决各种新问题，而不能企图从马克思主义经典著作中寻求解决一切问题的现成答案。把马克思主义当作僵死的教条是错误的，否定马克思主义的基本原理，认为马克思主义“过时”也是错误的。

马克思主义政治经济学的研究方法——唯物辩证法，在其具体运用过程的形式上表现为科学抽象法。

科学抽象法，就是运用人们思维的抽象力，从大量的社会经济现象中，抽去外部的、偶然的、非本质的联系，找出内部的、必然的、本质的联系，形成科学体系的方法。

科学抽象法在辩证认识过程中包括研究方法和叙述方法。

政治经济学的研究方法是从具体到抽象，从现象到本质的方