

XIN BIAN ZHENG ZHI JING JI XUE YUAN LI

新编政治经济学原理

● 刘学 ● 主编



● 中国经济出版社 ●

新编政治经济学原理

主编 刘 学

副主编 陈宝金 童志科 马正荣
赵瑾璐 李恒悦 秦维华

中国经济出版社

(京)新登字079号

责任编辑：徐子毅
封面设计：白长江

新编政治经济学原理

刘 学 主编

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码：100037)

各地新华书店经销

工程兵机械学校印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 16印张 414千字

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数：01—8100册

ISBN7—5017—1725—7/F·1128

定价：6.95元

前 言

《新编政治经济学原理》一书，是适应成人高等教育事业发展的需要，由部分科学研究人员、报刊编辑、成人高等院校教师、理论宣传和经济工作者联合编写的。这些编写者来自以下单位：中国社会科学院世界经济与政治研究所，中国贸促报社，中国人民解放军后勤学院，北京化工管理干部学院，北京水力电力管理干部学院，北京冶金管理干部学院，北京市丰台区职工大学，北京市东城区职工业余大学，北京市西城经济科学大学，北京市宣武区红旗业余大学，北京实验大学，北京理工大学，兰州石化公司职工大学，兰州炼油化工总厂职工大学，兰州通用机器厂职工大学，甘肃省委党校，甘肃省经济管理干部学院，甘肃省职工建筑学院，甘肃省煤炭工业总公司党校，北京化工集团公司、北京市工业工委、北京市城市规划管理局、北京市城乡房屋建设开发公司，云南省石油化学工业厅、化工部化学矿山地质研究院等。

我们在编写过程中，力求以马克思主义为指导，贯彻党的十三届七中全会和七届全国人大四次会议精神，联系当前国内外实际特别是我国社会主义经济建设和改革开放的实际，将理论性和实践性结合起来，做到简明、通俗、实用，在内容上和体系上具有新意和特色，使这本书成为符合成人高校学员特点的适宜教材，成为广大读者的有益读物。

本书参编人员经协商组成了编委会，其成员有（按姓氏笔划为序）：马正荣、王殿林、刘学、李恒悦、陈宝金、汪泽青、宋晓平、赵瑾璐、秦维华、曹云兰、童志科、傅小云、傅京。刘学担任主编，负责修改定稿。副主编是：陈宝金、童志科、马正荣、赵瑾璐、李恒悦、秦维华。参加本书编写的除了上述人员以

外还有（按姓氏笔划为序）：丁虹、王可士、王武、王履宣、刘颖、朱梅林、旭日、任建基、李丹娜、李淑娟、何东梅、陈军、张力、周文、周传慧、郭立道、姬凤珍。

我们编写本书时，参考了一些有关的教材，吸收了近年来理论界的一些最新研究成果。刘子放教授和王豪副研究员对本书编写大纲提出了有益的修改意见。韩凤林副教授审阅了部分书稿。王殿林等编委协助主编和副主编做了许多工作。参加编写单位，特别是北京化工管理干部学院和解放军后勤学院的有关领导和部门对于本书的编写工作给予了大力支持和帮助。责任编辑徐子毅同志认真审阅修改了全部书稿。在此，我们向所有对于我们编写本书提供过帮助的单位 and 同志一并表示衷心感谢。由于编写者的时间和水平所限，书中难免有缺点和疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

1991年5月20日

目 录

第一篇 导 论

第一章	政治经济学的研究对象和方法	(1)
第一节	政治经济学研究的出发点.....	(1)
第二节	政治经济学的研究对象.....	(3)
第三节	政治经济学的阶级性.....	(14)
第四节	政治经济学的研究方法和学习政治经济学的意义.....	(19)
第二章	商品经济及其运动规律	(23)
第一节	商品经济的产生和发展.....	(23)
第二节	商品和商品价值的决定.....	(29)
第三节	商品交换与货币.....	(35)
第四节	商品经济的基本矛盾和基本经济规律.....	(43)
第五节	商品经济观念.....	(48)

第二篇 资本主义经济制度

第三章	资本和剩余价值	(51)
第一节	剩余价值生产的前提条件.....	(51)
第二节	剩余价值的生产过程.....	(56)
第三节	生产剩余价值的基本方法.....	(61)
第四节	资本主义工资.....	(70)
第四章	资本积累	(77)
第一节	资本主义再生产和资本积累.....	(77)
第二节	资本有机构成的提高和相对人口过剩.....	(86)
第三节	资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困.....	(93)
第四节	资本主义积累的历史趋势.....	(95)
第五章	资本的循环和周转	(101)
第一节	资本的循环.....	(101)

第二节	资本的周转·····	(106)
第六章	社会资本再生产和流通·····	(117)
第一节	社会资本和社会总产品·····	(117)
第二节	社会资本简单再生产·····	(121)
第三节	社会资本扩大再生产·····	(128)
第四节	社会资本再生产的矛盾·····	(134)
第七章	资本和剩余价值的具体形式·····	(137)
第一节	产业资本和平均利润·····	(137)
第二节	商业资本和商业利润·····	(145)
第三节	借贷资本和利息·····	(149)
第四节	资本主义地租·····	(156)
第八章	资本主义经济危机·····	(163)
第一节	资本主义经济危机的实质和根源·····	(163)
第二节	资本主义再生产的周期性·····	(168)
第三节	经济危机加剧了资本主义社会的矛盾·····	(174)
第九章	自由竞争的资本主义到垄断的资本主义·····	(177)
第一节	一般垄断资本的形成和形式·····	(177)
第二节	金融资本的统治·····	(182)
第三节	垄断利润和垄断价格·····	(188)
第十章	一般垄断资本主义到国家垄断资本主义·····	(192)
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展·····	(192)
第二节	国家垄断资本主义的基本形式和实质·····	(196)
第三节	国家垄断资本主义的作用和局限性·····	(200)
第十一章	国内垄断资本主义到国际垄断资本主义·····	(206)
第一节	国际垄断资本产生的必然性和基础·····	(206)
第二节	国际垄断组织的形式·····	(214)
第三节	国际垄断资本的实质和矛盾·····	(220)
第十二章	垄断资本主义的历史地位·····	(226)
第一节	垄断资本主义经济与政治的发展态势·····	(226)
第二节	垄断资本主义的历史过渡性·····	(238)
第三节	垄断资本主义向社会主义过渡是一个漫长的历史过程··	(243)

第三篇 社会主义经济制度

第十三章	社会主义经济制度的建立和社会主义初级阶段	(248)
第一节	社会主义经济制度的建立	(248)
第二节	我国正处在社会主义初级阶段	(255)
第十四章	社会主义初级阶段的所有制结构	(262)
第一节	生产资料所有制结构	(262)
第二节	社会主义生产资料公有制	(267)
第三节	社会主义公有制的补充形式	(275)
第四节	社会主义经济体制	(279)
第十五章	社会主义生产的实质	(283)
第一节	社会主义生产过程的特点	(283)
第二节	社会主义生产目的及其实现手段	(287)
第三节	社会主义物质利益	(294)
第十六章	社会主义有计划的商品经济	(299)
第一节	社会主义的计划经济	(299)
第二节	社会主义的商品经济	(305)
第三节	社会主义经济运行机制	(314)
第十七章	社会主义企业及其生产经营方式	(321)
第一节	社会主义企业的性质、作用和活力	(321)
第二节	社会主义企业的经营方式	(325)
第三节	社会主义企业的资金运动	(330)
第四节	社会主义企业的成本和盈利	(334)
第五节	社会主义企业内部管理体系	(338)
第十八章	社会主义商品流通和货币流通	(345)
第一节	社会主义商品流通	(345)
第二节	社会主义货币流通	(350)
第三节	社会主义信贷及银行	(354)
第四节	社会主义市场及竞争	(361)
第十九章	社会主义再生产	(369)
第一节	社会主义再生产的实质和形式	(369)

第二节	社会主义再生产中的主要比例关系·····	(376)
第三节	社会主义产业结构·····	(382)
第四节	社会主义再生产中的速度、比例和经济效益·····	(386)
第二十章	社会主义国民收入分配及财政·····	(392)
第一节	社会主义国民收入的分配·····	(392)
第二节	社会主义的财政·····	(405)
第二十一章	社会主义初级阶段的个人收入分配·····	(412)
第一节	社会主义按劳分配·····	(412)
第二节	其他分配方式·····	(424)
第三节	正确处理社会主义初级阶段个人收入分配中的几种关 系·····	(427)
第二十二章	社会主义消费·····	(434)
第一节	社会主义消费的地位和特点·····	(434)
第二节	社会主义的消费结构·····	(437)
第三节	社会主义消费方式和消费水平·····	(442)
第四节	正确引导和调节消费·····	(446)
第二十三章	社会主义国家的对外经济关系·····	(449)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的必要性·····	(449)
第二节	社会主义国家发展对外经济关系的基本形式·····	(451)
第三节	我国对外开放的战略格局·····	(459)
第四节	发展对外经济关系应坚持的几个原则·····	(463)
第二十四章	社会主义宏观经济管理和经济发展战略·····	(466)
第一节	社会主义国民经济管理和国家的经济职能·····	(466)
第二节	国民经济的宏观调节·····	(471)
第三节	社会主义经济发展战略·····	(478)
第二十五章	社会主义社会的发展趋势·····	(489)
第一节	共产主义社会的两个阶段·····	(489)
第二节	共产主义社会是社会主义社会发展的必然趋势·····	(495)

第一篇 导 论

第一章 政治经济学的研究

对 象 和 方 法

政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学。本章着重阐述物质资料的生产是政治经济学研究的出发点；社会生产力和生产关系以及它们的相互关系；经济规律及其作用；政治经济学的阶级性和科学性；学习政治经济学的重要意义等。

第一节 政治经济学研究的出发点

一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，是政治经济学研究的出发点。这是因为，人类生存首先必须解决衣食住行问题，必须要有食物、衣服、房屋、生活日用品等物质生活资料。要取得这些物质生活资料，就必须进行生产活动。社会的其他活动，如政治、文化、教育等等，也必须以物质资料的生产为前提条件。生产如果停止，人类就无法生活，社会就不能存在和发展。因而，“人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其它一切活动的东西。”^①

二、物质资料生产的基本要素

任何社会要进行物质资料生产，必须具备三个要素，即劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料。正如马克思所指出的：“劳动

^① 《毛泽东选集》合订本，人民出版社1967年版，第259页。

过程的简单要素是：有目的的活动或劳动本身，劳动对象和劳动资料。”^①只有这三个要素结合起来，社会生产才能进行。

劳动，是指劳动者消耗自己的体力和脑力改变自然物，使之成为人们所需要的物质资料的有目的的活动。人的劳动是生产中能动的积极的要素，不论多么先进的生产工具，如果没有人的劳动去发动和操作，它们只是一堆死物，不会起任何作用。因此，没有劳动就不会有物质资料的生产，也就不可能有人的生活，更不可能有人的劳动经验、劳动技能的逐渐积累和世代相承的持续发展。劳动是人类社会存在和发展的最基本的条件。

劳动对象，是指被劳动加工于其上的自然物质对象。它包括两类：一类是天然的、自然界原来就有的，如没有开发的土地、原始森林、地下矿藏等；另一类是已被劳动加工过的劳动产品，如生产家俱用的木材、冶金用的矿石、纺纱用的棉花等。这些已被加工过的东西，通常称为原材料。随着生产的发展，创造原材料的生产部门增多了，原材料的种类也随之增多。科学技术的进步必将使越来越多的自然物被作为劳动对象，也必将使被加工过的劳动对象的品种越来越多。劳动对象的状况如何，对生产的发展有很大的影响。人们会不断改进对劳动对象的加工方法，提高其利用程度。

劳动资料，是指劳动者在劳动过程中对劳动对象进行改造和加工的一切物质资料。在劳动资料中，首先是劳动工具。在现代化的生产条件下，劳动资料包括各种劳动工具、机械设备、机器人；还包括厂房、仓库、道路、运河以及传送的动力装置、仪表、仪器等各种容器。这些生产工具是在不断改进与更新的。因此，劳动资料的状况，标志着社会经济发展的不同阶段和人们支配自然改造自然的程度，反映着人类生产发展水平的高低。马克思曾指出，劳动资料的遗骸对判断已经消亡的社会经济形态具有

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第202页。

重要意义。他还指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎么生产，用什么劳动资料生产。”^①

上述三个要素可概括为两个方面：一是主观的或主体的方面，即人的劳动；另一个是客观的或客体的方面，即物的因素。劳动对象和劳动资料共同构成生产资料，它是生产过程中必不可少的客观物质条件。生产过程，就是人的劳动和生产资料结合起来，创造物质资料的过程。

第二节 政治经济学的研究对象

人们进行物质资料生产，必然要发生两个方面的关系：一方面，人与自然界发生关系，人们改造自然界，获取物质资料，以满足人类的需要。另一方面，人与人之间发生关系，以一定的形式结合起来，共同进行生产，互相交换劳动。前一种关系属于生产力，后一种关系属于生产关系。生产力和生产关系结合起来构成社会生产方式。政治经济学的研究对象是社会生产关系及其运动规律。

一、社会生产力

生产力是具有相当生产经验和劳动技能的劳动者同生产资料结合起来在生产中所发生的力量，是人们同自然界斗争、改造自然并获得物质资料的能力。生产力的基本要素有三个，一是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者；二是劳动资料（主要指生产工具）；三是劳动对象。这三个要素结合起来，便构成了社会生产力。

在生产力的构成要素中，人是起决定作用的因素，是首要的生产力，是社会生产的主体。因为生产工具是由人发明、制造和使用的，没有人利用生产工具进行生产，生产工具就仍然是一堆

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第204页。

死物，根本形不成生产力；没有人不断地总结经验改进生产工具，生产力也不可能提高。所以，具有一定生产经验和劳动技能的劳动者，是生产中最根本的动力。列宁指出：“全人类首要的生产力就是工人，劳动者”。^① 因此，必须发挥劳动者的积极性和创造性，才能进一步发展社会生产力。但这决不是说物的因素就不重要了。如果只有人而没有生产工具或生产工具落后，那么生产力就低下，生产水平就处在被动的落后状态。所以，作为生产力的另一个因素，即劳动资料和劳动对象，是劳动者发挥动力的助动器。劳动资料是社会生产力发展水平的测量尺度或主要标志。

马克思认为，科学技术也是生产力。这是因为，在生产力的发展中科学技术起着重要的作用。科学的理论和新技术的发明来自生产实践，又不断地应用于生产实践。首先，科学的理论和新的技术一旦为劳动者所掌握，就会大大提高劳动者的素质，丰富劳动者的生产经验，提高劳动者的劳动技能，增强人们的劳动能力。其次，科学理论和新技术通过劳动者的应用，可以不断创造和改进劳动资料主要是生产工具。新的工具新的设备是人类劳动智慧的结晶，是物化的知识力量。人们利用新的技术装备就能大大增强改造自然的能力。因此，生产力中也包括科学。科学技术是第一生产力。但是科学技术并不是生产力中的一个独立存在的要素，而是渗透在生产力的各要素之中发挥作用。在生产力中，科学技术与人的要素相结合，就会提高劳动者的科学技术水平；科学技术与物的要素相结合，就会使生产技术不断更新和发展，从而构成现实的生产力。科学技术由潜在的生产力变为现实的生产力，需要有个转化过程，这个转化过程是通过劳动者素质的提高、新的生产工具的制造和新技术新工艺在生产中的应用来实现的。

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第843页。

二、社会生产关系

(一) 生产关系的含义及构成

人们进行物质资料的生产，不仅要同自然界发生关系，而且人与人之间也必然结成一定的关系。人们利用自然界，进行物质资料生产，生产自己需要的产品时，从来都不是一个人孤立地进行的，而总是在一定的社会关系中，以一定的方式结合起来进行的。人们在物质资料生产过程中结成的人和人之间的关系，就是生产关系，也叫社会生产关系或经济关系。它是生产的社会形式，表示人类社会在一定阶段上的社会性质。生产关系是人们之间的一种物质利益关系，在阶级社会中，生产关系表现为阶级关系。

生产关系有广义和狭义之分。广义的生产关系是指人们在社会生产总过程中所发生的关系，它包含着狭义的生产关系，也包括人们在分配过程、交换过程 and 消费过程中的关系。狭义的生产关系单指人们在直接生产过程中所发生的关系。作为政治经济学研究对象的的生产关系，是由狭义的生产关系和广义的生产关系组成的有机整体，它是由生产、分配、交换、消费四个环节共同组成的。生产关系是一个多层次的复杂结构，是内部诸环节和诸方面相互联系相互制约的有机运转体系。

生产、分配、交换、消费作为社会总生产过程的不同环节，有其相对独立性和各自特殊的作用。一般地说，生产是人们通过自己的劳动去改造劳动对象，获得满足人们需要的产品。分配是把生产出来的产品分配给社会成员。交换是把分配给社会成员的产品用来换取各种满足社会和个人需要的特殊产品。最后，消费是把生产出来的产品作为对象消费掉。

在社会生产过程的四个环节中，生产居于首要地位，起着主导的决定的作用。生产不仅决定着分配、交换和消费的性质，而且还决定着分配、交换和消费的对象和方式。在生产关系的各个

方面中，生产和消费的关系占据着重要的地位。生产决定消费。生产又是生产资料和劳动力的消费；消费品的消费又是生产劳动力的生产。前者是说，任何生产都是人们体力和脑力的运用，是对人们体力和脑力的消费，包含在生产过程内，是生产消费；后者是说，要维持人们生存，再生产出来劳动力，是消费品的消费。没有生产，就没有消费资料。这些消费对象是由生产决定的。生产不只是生产出消费的对象，而且也规定着消费的方式和结构。随着生产的发展，人们生产的消费品质提高了，品种增多了，从而引起了消费方式的变化。生产的一般目的就是消费。因此，马克思说：生产“生产出消费的对象、消费的方式和消费的动力”。^① 消费是使生产出来的产品能最终实现其为产品的根本环节。人们生产的产品只有被人们消费了，才能把它们作为产品的作用实现出来。这里是说，消费制约着生产出来的产品得以最后完成其为产品。另一方面，消费还为生产创造出动力。为了获得消费品，提高消费水平，就得扩大生产。生产的发展与消费品数量和品种的增多以及质量的提高，是在同等规模上进行的。所以，消费是推动生产向前发展的动力。

分配并不独立于生产之外，而是“借社会规律决定生产者在产品世界中的份额，因而插在生产和消费之间。”^② 生产决定分配。首先，被分配的对象是生产的产品，没有产品，就不可能有分配。其次，参与生产的社会成员按什么原则和以什么方式去取得他们在产品中所应得的份额，是由生产方式决定的。生产的性质决定着分配的原则。但是，分配对生产又起着反作用。在产品分配时，参与生产的人们能分配到他们所应得的份额时，他们参与生产的积极性就会高涨，否则，会出现相反的情况。产品分配是否公平，会加速或阻碍着生产的发展。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第95页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第97页。

交换是生产和消费的中间环节。产品的交换，是在生产出产品之后进行的，因而这种交换也是由生产决定的。产品交换所以由生产决定，表现在它是由生产过程中分工决定的。如果没有分工，人们所生产的产品都是相同的，那就不需要产品交换。生产的性质和发展程度决定着交换的性质和发展程度。交换的深度和广度由生产过程中分工发展的深度与广度决定的。所以，马克思说：“交换就其一切要素来说，或者是直接包含在生产之中，或者是由生产决定。”^①同时，产品的交换也在一定程度上反作用于生产。随着交换的发展，市场的扩大，需要用来交换的产品增加了，交换规模扩大了，这又促进生产的发展。因此，产品交换得快与慢，对生产的发展起着促进或阻碍作用。

在生产、分配、交换、消费这四个环节中所发生的人与人的关系，都是政治经济学所要研究的生产关系。人们的生产、分配、交换和消费的社会性质是由生产资料所有制的性质决定的。生产资料所有制的性质决定着生产关系的性质，它是生产关系的基础，它不仅决定人们的生产、分配、交换和消费关系，而且它又通过生产、分配、交换和消费等环节来实现自己。马克思指出：“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为不同的经济时期。”^②概括地说，人们的生产、分配、交换和消费构成社会生产的总过程。它们之间并不是孤立的，而是统一体内部的各个环节。在这个统一体中，作为生产要素的分配、交换和消费，包含在生产过程中，它们本身就是生产；作为消费品的分配、交换和消费，是由生产决定的。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第102页。

② 《马克思恩格斯选集》第24卷，人民出版社1972年版，第44页。

生产关系是最基本的社会关系。在人类社会，人们结成一定的政治、思想、文化、家庭等各种社会关系，在所有的社会关系中，生产关系是最基本的关系，它决定着其它一切社会关系的性质及发展变化。

（二）生产关系的运动规律

人们的生产、分配、交换和消费关系的总和构成了人们的全部社会经济关系。政治经济学研究生产关系，不是研究它的表面现象，而是要研究它的发生、发展以及被另一种生产关系所代替的规律。生产关系发展的规律，就是社会经济发展的规律。恩格斯指出，政治经济学，从最广义的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。

在生产、分配、交换和消费过程中，发生各种经济现象，而各种经济现象都有其内在的本质的联系。所谓经济规律，就是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系，它表示经济运动的必然趋势。政治经济学研究生产关系，就是要透过复杂的经济现象，揭示经济运动的规律。

经济规律是在一定经济条件基础上产生并发生作用的，只要有某种经济条件存在，和这种经济条件相适应的经济规律也必然存在并且发生作用；而当一定的经济条件改变或消失，经济规律也随之失去作用。所谓经济条件，主要是指生产关系特别是生产资料所有制。在不同的经济条件下产生的经济规律，在人类历史上所起的作用不同，作用时间的长短也不同。据此，经济规律大体分为三类：一是人类各个社会形态都起作用的规律，如生产关系一定要适合生产力发展的规律。在任何社会形态中，都具有生产力和生产关系的矛盾运动这种条件，那么，适应这种经济条件的生产关系一定要适合生产力发展的规律就必然存在并发生作用。所以，生产关系一定要适合生产力发展的规律是人类社会各个发展阶段的共同规律。二是在某几个社会形态起作用的经济规律，如价值规律。价值规律是商品经济的基本规律，只要存在商