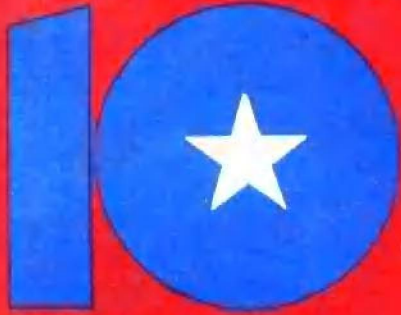


ZHENGZHI
JINGJIXUE



JIANG

政治经济学十讲

● 主编 严家栋 ● 副主编 孙志尚 黄文忠 陈昌玖 毛泽生

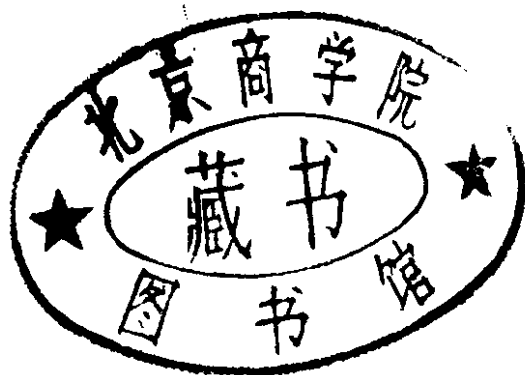
● 上海人民出版社

9120109

F 04

231

政治经济学十讲



F04/231

19120109

● 上海人民出版社

责任编辑 曹利群
封面装帧 范一辛

政治经济学十讲

严家栋 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 241,000

1991 年 7 月第 1 版 1991 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—7,800

ISBN7—208—01181—8/F·216

定价 4.50 元

目 录

导 论 社会主义现代化建设和政治经济学	1
第一讲 商品经济和价值规律	17
第一节 商品经济是社会经济发展的第二形式.....	17
第二节 商品是包含丰富规定的经济物.....	27
第三节 货币是充当一般等价物的商品.....	36
第四节 价值规律是商品经济的基本规律.....	44
第二讲 资本和剩余价值	50
第一节 剩余价值生产是资本主义生产的实质.....	50
第二节 剩余价值的实现和资本循环与资本周转.....	59
第三节 剩余价值的分配掩盖着剥削剩余价值 的实质.....	65
第四节 垄断资本主义的根本目的是攫取垄断 高额利润.....	77
第三讲 资本积累和当代资本主义	87
第一节 资本积累和新技术革命使资本关系出 现了新变化.....	84
第二节 国家垄断资本主义的发展给经济周期带 来新特点.....	93
第三节 国家垄断资本主义使资本主义世界的 矛盾加深.....	104

第四讲 社会主义经济制度的建立和所有制结构	116
第一节 中国走上社会主义道路的必然性以及 现阶段的经济特征.....	116
第二节 生产资料公有制是社会主义经济的主体.....	130
第三节 非社会主义经济成份是社会主义经济的 必要补充.....	140
第五讲 社会主义商品经济和运行机制	146
第一节 商品经济是社会主义公有制经济固有的 属性.....	146
第二节 社会主义商品经济的特点和作用.....	151
第三节 计划经济与市场调节相结合的运行机制.....	160
第四节 发展社会主义商品经济,提高经济效益	171
第六讲 社会主义企业和经营机制	179
第一节 企业是社会主义经济的细胞.....	179
第二节 国家和企业关系的界定是增强企业活力的 前提.....	185
第三节 企业经营者、生产者的积极性是 企业活力的源泉.....	194
第四节 提高企业素质是搞活企业的根本途径.....	199
第七讲 社会主义流通和市场体系	204
第一节 商品流通过程是使用价值的交换和 价值形态转化的统一.....	204
第二节 市场的地位和作用.....	212
第三节 资金运动是社会再生产过程的反映.....	226

第四节	社会主义货币流通和银行·····	230
第八讲	社会主义分配和消费·····	238
第一节	国民收入及其分配·····	238
第二节	按劳分配为主的个人收入分配的多元结构·····	249
第三节	社会主义消费是生产目的的实现·····	267
第九讲	社会主义国家的经济职能和宏观经济管理制度···	279
第一节	国家是宏观经济管理的主体·····	279
第二节	总量调控与结构协调是宏观经济管理的 基本内容·····	283
第三节	宏观经济管理的机制与手段·····	293
第十讲	社会主义经济的对外开放和战略·····	301
第一节	对外开放是社会化大生产和商品经济的 客观要求·····	301
第二节	多形式地发展对外经济关系·····	305
第三节	全方位的对外开放战略格局·····	312
第四节	沿海地区发展外向型经济是对外开放的 战略目标·····	318
结束语 ·····		325
后 记 ·····		330

导论 社会主义现代化建设 和政治经济学

现代化 (Modernization), 也可译为近代化。狭义的理解是指采用先进的生产技术; 广义的是指世界范围内各个国家从传统社会向现代社会过渡的历史性进程。西方少数发达国家通过资本主义道路已先后实现了这个转变, 中国只是到了1949年, 在中国共产党领导下建立起工人阶级领导的人民民主专政的政权以后, 才开始了现代化进程。这时, 中国的生产力水平已远远落后于发达资本主义国家。1952年, 中国按人平均的国民生产总值只有58美元。而英国, 早在18世纪中叶按1965年美元价格计算, 已达到220美元。美国在19世纪初已达到200美元, 俄国和日本在19世纪60年代也分别达到170美元和75美元, 差距在二、三百年以上。1956年起, 我国进入了社会主义初级阶段。周恩来同志遵照党中央的指示在第三届和第四届全国人民代表大会上两次提出, 要在本世纪内实现工业、农业、国防和科学技术现代化, 使我国国民经济进入世界先进行列。但是, 长期来由于指导思想上的失误, 没能把现代化建设作为中心任务来抓。直到1979年党的十一届三中全会以后, 才实现了党和国家的工作重点转到以经济建设为中心的现代化建设上来。社会主义初级阶段的历史任务是要把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。在11亿人口的大国通过社会主义道路实现现代化, 是人类历史上史无前例的伟大创举。

一、社会主义现代化建设的实质是要充分发展社会主义社会的生产力

社会主义现代化建设的历史任务就是要把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，包括社会主义的物质文明建设、精神文明建设和民主政治建设。党的十二届六中全会决议指出：“我国社会主义现代化建设的总体布局是：以经济建设为中心，坚定不移地进行经济体制改革，坚定不移地进行政治体制改革，坚定不移地加强精神文明建设，并且使这几个方面互相配合、互相促进。”以经济建设为中心，也就是要建立社会主义的物质技术基础，充分发展社会生产力。

马克思主义政治经济学认为，生产力或社会生产力是劳动者和生产资料相结合，影响和改造自然界，进行物质资料生产的力量。生产力的基本要素是劳动力、劳动资料和劳动对象。劳动力是劳动者的体力和智力的总和，它存在于劳动者身体之中。具有生产经验和生产技能的劳动者是生产力中能动的要素。只有通过劳动者的有目的有意识的活动即劳动，才能使用劳动手段作用于劳动对象，生产出符合人们需要的产品，实现人和自然的物质变换和能量转换。因此，劳动力是生产力的决定性因素，在生产中起主导作用。劳动资料是用来加工劳动对象的物质资料，是劳动者的劳动作用于劳动对象的传导物，它包括生产工具和厂房、道路等生产条件。劳动资料特别是生产工具，是劳动者智力的物化，是人的体力和脑力的延长和强化。因此，它是生产力水平的物质标志。劳动对象是被加工的物质资料，包括未被劳动加工过的自然物和已被劳动加工过的原料。它主要构成产品的实体，是生产力中不可缺少的要素。劳动资料和劳动对象统称为生产资料，是生产的客观的物质条件，而劳动力则是生产的主观的能动的要素。

生产力特别是现代生产力是一个复杂的体系。首先,劳动者中间有各种类型的脑力劳动者和体力劳动者;劳动资料中不仅有各种类型的生产工具,而且能源、交通和基础设施的地位作用越来越重要;劳动对象中不但新发现和被利用的自然资源种类不断扩大,而且各种新型材料的门类日益繁多。除此而外,管理、科学、教育等生产力中非实体性因素的地位和作用日益突出。

从人类社会生产力发展的历史来看,人类生产力发展的第一代生产力是手工工具生产力,它经历了石器时代、铜器时代和铁器时代三个阶段;第二代生产力是机器体系生产力,它经历了蒸汽时代和电气时代两个阶段;第三代生产力是人工智能机器体系生产力,它正处在电子时代,可能向光子时代、生物工程时代发展。由于我国社会主义初级阶段的起点生产力是第一代手工工具生产力占极大比重,薄弱的第二代近现代机器体系生产力与之并存。与发达国家由第二代生产力向第三代生产力过渡的高水平二元结构相比,是低水平的二元结构生产力。经过40多年建设,这种低水平二元结构已发生很大的变化,但还没有根本改变。一方面,已经建立起独立的比较完整的工业体系,按世界标准分类的500多个工业部门都已齐全,工业固定资产已由一、二百亿元增长到一万多亿元,具备了使国民经济向第二代生产力转化实现工业化的能力。另一方面,还有60%左右的劳动者在从事手工劳动为主的农业,工业劳动者中手工操作比重还占40%,第一代生产力仍占较大比重,第三代自动化机器体系的比重很少。从劳动者素质来看,与第一代生产力相适应的体力型劳动者占最大比重;与第二代生产力相适应的中学文化程度的文化型劳动者比重不高;大专以上文化的科技型劳动者只占总人口1%左右。这种低水平二元结构的生产力比发达工业国大约落后一个世纪。

社会主义初级阶段起点生产力较低是有其历史原因的。第一,由于生产力是人类实践的力量,是以往活动的产物,是既得的物质力量,它有连续性、顺序性和继承性而无法超越,完备的物质技术基础往往是在新社会制度建立以后才能建设起来。资本主义的物质技术基础是机器大工业,但是资本主义的起点生产力只是手工工具基础上的简单协作和工场手工业。很难设想机器大工业能在封建制下个体经济中产生,而只能在资本主义工场手工业基础上通过产业革命过渡到机器大生产。社会主义要创造比资本主义更高的生产力,而社会主义的完备的物质技术基础也只能在社会主义制度建立以后靠社会主义建设来逐步建立。第二,在人类社会发展的历史上,由于新的社会制度往往是在一些旧的社会制度统治比较薄弱、经济比较落后的民族和国家先取得胜利,因而它的起点生产力也相对较低。比如,欧洲奴隶制较发达,它向封建制过渡则较晚;东方中国的奴隶制相对不发达,向封建制过渡却早得多。中国在几千年封建制的强大统治下,商品经济受到抑制,资本主义发展缓慢。我国社会主义革命的成功,又恰恰是在超越了资本主义充分发展这个历史阶段,而直接进入社会主义的。因而在我国社会主义初级阶段,它的起点生产力与发达资本主义国家相比,必然要低得多。正因为如此,我国面临着实现西方通过产业革命已经实现的工业化任务和现代化任务这种双重的历史任务。这双重任务既有区别又相联系。工业化就是工业生产的机器技术装备能够装备包括农业在内的整个国民经济各个部门。它的标志是工业产值大大超过农业产值、工业劳动者人数大大超过农业劳动者人数,以及文化型劳动者占主导地位。现代化则要求在工业化基础上使生产技术达到世界先进水平,国民经济走在世界前列。现代化必须以工业化为基础,工业化则以现代化为先导。而且我国实现工业化决不

能走西方资本主义产业革命的老路，而必须用现代科学技术来装备工业、农业等各个经济部门，实现工业现代化、农业现代化、国防现代化和科学技术现代化。

通过四个现代化建立完备的社会主义物质技术基础，是满足人民日益增长的物质和文化需要，是解决社会主义初级阶段主要矛盾和实现社会主义生产目的的基本手段；是巩固和完善社会主义经济制度、政治制度和精神文明建设的物质基础；是巩固国防、保卫独立，在和平竞赛中不断显示社会主义优越性，反对资产阶级自由化的根本保证。同时，也只有建立起完备的社会主义物质技术基础，才能在此基础上创造比资本主义更高的劳动生产率，逐步消灭三大差别，向社会主义更高阶段过渡，为将来的共产主义社会创造物质前提。

二、社会主义现代化建设的基本途径是通过改革建立社会主义有计划商品经济体制

为了实现社会主义现代化，必须随着生产力的发展，不断改革那些同生产力不相适应的生产关系和上层建筑。党的十一届三中全会在决定把工作重点转移到经济建设上来的时候，就不失时机地提出了改革的任务：“实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑、改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”生产力只是社会生产的一个方面。人们要进行生产，还必须在生产中以一定的方式结合起来，共同活动和互相交换活动，形成一定的生产关系。社会生产是生产力和生产关系的统一。生产力是社会生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，社会生产总是在一定的生产方式下进行的。随着生产力的发展，必然要求相应地变革生产关系。

生产关系、特别在社会化大生产条件下,作为生产的社会形式的生产关系也必然是一个复杂的体系。生产关系有不同的方面。生产关系不仅是人们在直接生产过程中形成的关系,而且是人们在生产总过程中形成的生产、分配、交换和消费诸关系的总和。

在生产关系这个体系中,生产资料所有制关系是生产关系的基础。它决定生产关系的性质,决定劳动者与生产资料相结合的形式,劳动者在生产中的地位 and 产品的分配。随着生产力的发展,由于生产资料所有制基础不同,人类社会经历了五种社会经济形态:原始共产主义生产关系,奴隶制生产关系,封建主义生产关系,资本主义生产关系和社会主义生产关系。在生产关系体系中,经济单位之间的经济联系方式形成横向的生产关系形式。随着生产力的发展,由于经济联系方式不同,人类社会依次经历了三种社会形态。第一种社会形态以自然经济为基础,它的特点是人的依赖关系。人依附于血缘的、宗法和政治强制的关系,生产在孤立的、狭小的范围内进行。第二种社会形态以商品经济为基础,它的特点是人的独立性和物的依赖性。社会分工普遍发展,人们的经济联系依赖于商品交换的物的关系。第三种社会形态以产品经济为基础,它的特点是人的全面发展和自由个性。在共同占有生产资料基础上进行直接的计划生产和计划分配。生产力和社会分工高度发达,但劳动者不从属于社会分工。第一种社会形态存在于原始社会、奴隶社会和封建社会;第二种社会形态存在于资本主义社会和社会主义社会;第三种社会形态将存在于共产主义社会。生产资料所有制关系即劳动的占有和分配关系,是经济单位内部的纵向生产关系,它体现着生产关系的特殊的性质。经济联系方式是经济单位之间的横向生产关系,它体现着生产关系的抽象的共有的形式。

一定社会的占主要地位的生产关系总和就是经济基础。建立在经济基础之上的政治法律制度以及与它相适应的政治、法律、哲学、宗教、文化等社会意识形态就是上层建筑。生产力和生产关系,经济基础和上层建筑之间的矛盾是社会的基本矛盾。在生产力和生产关系之间,生产力起根本的决定作用。有什么样的生产力就要求有什么样的生产关系,生产力的发展必然引起生产关系的变革。生产关系对生产力也有巨大的反作用。当生产关系适合生产力时,就对生产力起促进作用;当生产关系不适合生产力时,就对生产力起阻碍作用。在经济基础和上层建筑之间,经济基础决定上层建筑的性质,经济基础变化必然要引起上层建筑的变化。上层建筑对巩固自己的经济基础也有重大的作用。生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的矛盾构成社会的基本矛盾,推动社会前进。

社会主义社会中的生产关系和生产力,上层建筑和经济基础是基本相适应的。由于社会主义社会实行生产资料公有制,计划经济和按劳分配,极大地解放了生产力,使我国40年社会主义现代化建设取得了举世瞩目的巨大成就。国民生产总值从1953年到1988年平均每年以7.1%的速度递增,这在世界上是少有的。工业产值1988年比1949年增长了134倍,每年平均增长13.4%;农业产值1988年比1949年增长了5.1倍,每年平均增长4.8%。国营企业的固定资产增加到1.5万亿元,比解放初增长86倍。综合国力大大增强,与发达资本主义国家的差距大大缩小。由于生产的迅速发展,人民生活也得到显著改善。居民的实际消费水平由1952年76元,增长到1988年639元,扣除物价上涨因素,每年平均递增3.7%。社会主义现代化建设的巨大成就,初步显示了社会主义制度的优越性。

社会主义社会的基本矛盾,仍然是生产关系和生产力、上层

建筑和经济基础之间的矛盾。社会主义现代化建设要大幅度提高生产力,必然会和生产关系、上层建筑中某些不适应生产力发展的环节和方面发生矛盾,这就需要改革。我们改革经济体制,是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面,以促进生产力的发展。改革是社会主义制度的自我完善和发展,改革是推动生产力发展的重要动力。

社会主义经济体制改革是要建立社会主义有计划商品经济体制。在前三十年经济建设中,我们照搬苏联模式,建立起了一个高度集中的有计划产品经济体制。这种体制的优点是能够集中有限的人力、物力和财力,依靠国家行政的权力,迅速地建立重工业为中心的工业化基础。它使苏联在很短的时期内,在工业生产上迅速超过英、法、德等欧洲强国,由世界第五位、欧洲第四位,跃居为世界第二位、欧洲第一位,增强了国防力量,成为第二次世界大战中打败法西斯的主力。在中国建设初期,特别在第一个五年计划时期和1961年到1965年的国民经济调整时期,由于当时还适当运用市场调节机制,使我国国民经济迅速发展,建立起工业的初步基础。以后,一方面由于进一步排斥商品经济和市场机制,另一方面由于产业结构日益复杂,企业关系更加错综繁复,随着生活水平提高而消费结构和社会需求的变化更加迅速,这种僵化模式阻碍生产力发展的弊端日益明显地暴露出来。这种模式的主要弊端是政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过多、过死、忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这种体制严重地压抑了企业和广大劳动群众的积极性、主动性、创造性,使社会主义制度的优越性不能充分显示出来。只有通过改革,建立起社会主义有计划商品经济体制,才能使经济充满生机和活力,充分发挥中央、地方、部

门、企业和广大群众的积极性,并且有效地组织起来,促进生产力迅速发展。实现工业化和现代化,必然要求发展生产社会化,而生产社会化离不开生产商品化。只有发展商品经济,才能使农业发展多种经营,发展专业化协作,实现农业现代化;才能使农村产业结构向工业和第三产业转变,使工业中基础产业、新兴工业得到发展,并且走向国际市场;才能使企业在市场竞争中不断革新技术提高效益。而发展商品经济又离不开国家有计划的宏观调控。总之,建立社会主义有计划商品经济体制,是实现社会主义现代化的必由之路。四项基本原则是立国之本,改革开放是强国之路。因此,社会主义现代化的主要途径是通过改革建立社会主义有计划商品经济体制。

三、指导社会主义现代化建设的基础理论是马克思主义政治经济学

指导社会主义现代化建设的理论是马克思主义。而政治经济学是马克思主义三个重要组成部分之一。通过改革,建立社会主义有计划商品经济体制,归根结蒂,就是使我们的现代化建设能够按客观经济规律办事,这就要学习和研究政治经济学。

政治经济学是一门社会科学,它的对象是生产关系。列宁指出:“政治经济学决不是研究‘生产’,而是研究人们在生产上的社会关系,生产的社会制度。”^①一定的生产关系的总和构成一定的社会经济形态或社会经济制度。政治经济学既要研究生产关系的总体,也研究生产关系的各个方面。列宁指出:“社会主义作为一种学说,也同无产阶级阶级斗争一样,是根源于现代经济关系的……”^②马克思正是研究了资本主义经济制度,才得出资

^① 《列宁选集》第3卷,第42页。

^② 《列宁选集》第1卷,第255页。

本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的结论,并指出了无产阶级作为新社会制度创造者的历史地位和作用。我们进行社会主义现代化建设,一要坚持社会主义方向,二要坚持改革开放,而改革开放又是社会主义制度的自我完善和发展。这同样需要通过学习政治经济学,深入研究社会主义的生产关系。

政治经济学是一门理论科学。政治经济学要研究生产关系的本质及其运动规律,而不是描述它的表面现象。经济规律是经济现象和经济过程内在的、必然的联系,它反映生产关系的本质及其发展的必然趋势。经济规律是在一定的经济条件基础上产生的,因此经济规律具有客观性质。人们不能创造、改造或消灭经济规律。但人们可以通过实践发现经济规律和利用经济规律,使规律作用的后果符合自己的目的,还可以根据客观的需要和可能,创造一定的经济条件,为某些规律发生作用开辟场所,或限制某些规律发生作用的范围。在经济规律中,既有各个社会共有的规律,也有某一个社会特有的规律。每种生产关系都有自己特有的经济规律,其中有一个基本经济规律。基本经济规律反映生产关系的实质,决定生产关系的一切主要方面和一切主要过程,决定国民经济的发展方向,在和其他经济规律相互影响中起主导作用。特有的经济规律把不同的社会经济形态区别开来,而一切社会共有的规律,如生产关系一定要适合生产力性质和水平的规律则把不同的社会发展阶段联系起来。还有一些规律在某几个社会里发生作用,如价值规律。进行社会主义现代化建设,一方面要研究资本主义经济规律,了解它的运行特点和发展趋势;另一方面要着重研究社会主义社会的经济规律及其体系,更全面、更深刻地掌握社会主义现代化建设的客观规律性。

政治经济学是一门历史科学。政治经济学虽然不是历史学,

但是，政治经济学研究人类社会发展各个不同阶段上的生产关系及其运动规律。研究社会发展不同阶段上的生产关系，是广义政治经济学；研究一个特定的生产关系，是狭义政治经济学。马克思和恩格斯创建了政治经济学资本主义部分。列宁继承马克思、恩格斯的事业，又创建了帝国主义理论。马克思主义经典作家为广义政治经济学的建立提供了理论基础。随着社会主义革命和建设事业的发展，政治经济学社会主义部分正在建立中。由于社会主义生产关系还不成熟、不完善，作为社会主义生产关系理论表现的政治经济学社会主义部分还不能形成完整的成熟的理论体系。但是，国际国内社会主义建设几十年的经验，已为建立政治经济学社会主义部分提供了丰富的内容。特别是我国关于社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济的理论，丰富和发展了马克思主义政治经济学。在社会主义现代化建设中，有待于我们不断研究和探索社会主义有计划商品经济的规律性。

研究生产关系首先必须联系生产力。生产关系和生产力的辩证统一构成社会生产。生产力是生产的物质内容。生产关系是生产的社会形式。形式和内容是紧密地联系在一起的，离开了生产力的物质内容，就无法阐明生产关系的运动规律。经济规律是生产关系的运动规律，它是与生产力运动规律紧密联系在一起。

政治经济学还要研究经济体制。经济体制是社会主义生产关系的具体形式。它是社会主义国家管理经济的活动方式、规章制度、组织和机构及运行机制。由于社会主义国家不同发展阶段和不同国家的生产力水平和特点不同，必然使社会主义生产关系的具体形式有不同特点，从而形成在共同的社会主义基本生产关系基础上的不同的经济体制。我国社会主义建设中要