

全国高等教育自学考试教材
经济管理类专业

政治经济学原理

(修订本)

主 编
卫兴华 顾学荣

经济科学出版社

全国高等教育自学考试教材

经济管理类专业

政治经济学原理

(修订本)

主 编

卫兴华 顾学荣

经济科学出版社

(京) 新登字 152 号

责任编辑：赵东远 莫霓舫 金 梅

责任校对：刘 萍

封面设计：卜建晨

版式设计：王东萍

政治经济学原理(修订本)

主编 卫兴华 顾学荣

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京新丰印刷厂印刷

850×1242毫米 32开 15.5印张 465000字

1993年8月第二版 1995年9月第11次印刷

印数：735001—785000册

ISBN 7-5058-0662-9/F·523 定价：16.70元

(版权所有 翻印必究)

编 委

宋 涛 关梦觉 蒋学模 李震中 谷书堂
吴宣恭 张友仁 蒋家俊 卫兴华 顾学荣

编 写 者

(以姓氏笔划为序)

肖泽民 杨干忠 陈益寿 顾学荣 黎惠民

出版前言

高等教育自学考试教材建设是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《政治经济学原理》是为高等教育自学考试经济管理类专业组编的一套教材中的一种。这本教材根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《政治经济学自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写和评审而成的。

经济管理类专业《政治经济学原理》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。无疑也适用于其他相同专业方面的学习需要。现经审定同意予以出版发行。我们相信，随着高教自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会

1988年9月

编者的话

本书是根据国家教委全国高等教育自学考试指导委员会所制定的经济管理类专业高等教育《政治经济学自学考试大纲》编写的，供经济管理类专业高等教育自学考试使用，也可作为高等学校经济管理类专业和成人高等教育经济管理类专业的教材。

本书力求理论联系实际，既系统地阐明政治经济学的有关原理，又从我国社会主义经济实践出发，进行理论分析和探讨，重视吸收党的十一届三中全会以来经济理论的发展。本书力求贯彻党的十三大精神，特别是以社会主义初级阶段理论为指导，对十三大提出的重大经济问题，试图从理论和实际的结合上进行论述与分析。但是，限于我们的实际水平，书中的缺点乃至错误在所难免，敬希读者和同行专家批评指正。

本书由卫兴华、顾学荣主编。参加本书编写的有（按姓氏笔划为序）肖泽民、杨干忠、陈益寿、顾学荣、黎惠民。其中的几位也是《政治经济学自学考试大纲》的编写者。

本书的编委为宋涛、关梦觉、蒋学模、李震中、谷书堂、吴宣恭、张友仁、蒋家俊、卫兴华、顾学荣。

参加本书审稿讨论会的有：关梦觉、李震中、张友仁、蒋家俊。谷书堂提了书面意见。由关梦觉任主审。谨向以上同志表示感谢。

经济科学出版社经济教材编辑室主任赵东远、本书责任编辑胡玉平，为本书的出版做了大量工作，在此一并表示谢意。

本书的某些理论问题，编者是按照大纲的观点编写的，这并不妨碍编者在其他论著和文章中有不同意见。

编者

1988年9月

修 订 说 明

本书现根据国家教委全国高等教育自学考试指导委员会所修订的《经济管理类专业高等教育《政治经济学自学考试大纲（修订本·含考核目标）》》进行全面修订。在修订过程中，力求贯彻党的十四大精神，以建设有中国特色社会主义理论为指导，按照建立和完善社会主义市场经济体制的要求，进行修改与调整。本书加强了对当代资本主义经济的分析，对垄断资本主义的形成和基本特征、国家垄断资本主义、垄断资本主义的国际化、垄断资本主义的历史作用与地位等问题，作了专门论述。本书的社会主义部分，在体系和内容方面作了较多调整，围绕社会主义市场经济问题，对社会主义市场经济体制、转换企业经营机制、培育市场体系、加强和完善宏观经济调控体系、健全社会保障制度、转变政府职能，以及社会主义农业等问题，都作了专门论述。

本书自1989年出版以来，为广大参加高等教育经济管理类专业自学考试的读者和社会助学者所使用，并有许多高等学校经济管理类专业采用本书作为教材。在使用本书过程中，不少同志对本书提出了宝贵意见，谨在此表示感谢，并希读者和同行专家继续不吝指正。

经济科学出版社教材编辑室主任赵东远、本书责任编辑莫霓舫、金梅，为本书的修订出版做了大量工作，谨在此表示衷心感谢。

编 者

1993年5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	社会经济制度的演变	12
第三节	政治经济学的研究方法	15
第四节	政治经济学的阶级性和科学性	19
第五节	学习政治经济学的意义	20
第二章	商品经济和市场经济	22
第一节	商品经济的产生和市场经济	22
第二节	商品的二因素	25
第三节	体现在商品中的劳动二重性	28
第四节	商品的价值量	30
第五节	以私有制为基础的商品经济的基本矛盾	33
第六节	货币的起源和职能	36
第七节	价值规律	41
第三章	资本主义生产的实质	46
第一节	资本主义经济制度的产生	46
第二节	货币转化为资本	49
第三节	剩余价值的生产过程	52
第四节	剩余价值生产的两种基本方法	57
第五节	资本主义制度下的工资	64
第四章	资本积累及其历史作用和趋势	71
第一节	资本主义的简单再生产	71
第二节	资本积累和资本主义的扩大再生产	74
第三节	资本有机构成的提高和相对过剩人口	78
第四节	资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困	83
第五节	资本主义积累的历史作用和趋势	85
第五章	资本的循环和周转	89

第一节	资本的循环	89
第二节	资本的周转	96
第六章	社会总资本的再生产和经济危机	104
第一节	社会总资本和社会总产品	104
第二节	社会资本简单再生产的实现	108
第三节	社会资本扩大再生产的实现	111
第四节	社会资本再生产的矛盾	117
第五节	资本主义的经济危机	117
第七章	平均利润和生产价格	124
第一节	剩余价值转化为利润	124
第二节	剩余价值率转化为利润率	127
第三节	利润转化为平均利润	128
第四节	价值转化为生产价格	131
第五节	平均利润率下降趋势的规律	135
第八章	商业资本和商业利润	139
第一节	商业资本	139
第二节	商业利润	141
第三节	商业流通费用及其补偿	144
第四节	资本主义商业的形式	146
第九章	借贷资本和利息	152
第一节	借贷资本的本质和特征	152
第二节	利息和利息率	155
第三节	商业信用和银行信用	157
第四节	股份公司和股票价格	161
第五节	有价证券和证券市场	163
第十章	资本主义地租	167
第一节	资本主义土地私有制和资本主义地租	167
第二节	级差地租	172
第三节	绝对地租	179
第四节	垄断地租、矿山地租和建筑地段的地租、土地价格	182
第十一章	垄断资本主义的形成和基本特征	187
第一节	自由竞争资本主义向垄断资本主义发展	187
第二节	垄断资本主义的基本特征及其发展	194

第三节	垄断是帝国主义的经济实质·····	212
第十二章	国家垄断资本主义·····	214
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展·····	214
第二节	国家垄断资本主义的基本形式和实质·····	218
第三节	国家垄断资本主义的宏观经济管理与调节·····	221
第四节	国家垄断资本主义的作用与局限性·····	231
第十三章	垄断资本主义的国际化·····	235
第一节	生产和资本的国际化·····	235
第二节	国际经济调节和当代国际垄断同盟·····	239
第三节	垄断资本国际化的实质及其矛盾·····	245
第十四章	垄断资本主义的历史作用与历史地位·····	248
第一节	垄断资本主义经济发展的趋势和作用·····	248
第二节	垄断资本主义是过渡的资本主义·····	254
第三节	资本主义在全世界被社会主义代替是一个历史过程·····	258
第十五章	社会主义经济制度的建立和社会主义的本质·····	265
第一节	社会主义经济制度的建立·····	265
第二节	社会主义的本质·····	270
第三节	社会主义社会的初级阶段·····	277
第十六章	社会主义初级阶段的所有制结构和生产的实质·····	282
第一节	我国社会主义初级阶段多种所有制形式并存的客观必然性·····	282
第二节	坚持社会主义公有制的主体地位·····	285
第三节	非公有制经济·····	291
第四节	社会主义生产的实质·····	294
第十七章	社会主义初级阶段的个人收入分配与消费·····	300
第一节	社会主义的按劳分配·····	300
第二节	以按劳分配为主的多种分配方式·····	312
第三节	社会主义初级阶段的消费·····	315
第十八章	社会主义市场经济·····	322
第一节	社会主义商品经济与价值规律·····	322
第二节	社会主义市场经济及其特征·····	325
第三节	建立社会主义市场经济体制·····	328
第十九章	社会主义企业及其经营机制·····	335
第一节	社会主义企业的地位·····	335

第二节	社会主义企业的活力和经营机制·····	340
第三节	企业内部的经济责任制·····	348
第四节	社会主义企业的经济核算·····	350
第二十章	社会主义农业·····	356
第一节	农业在国民经济中的基础地位和作用·····	356
第二节	农村经济体制改革·····	361
第三节	建立合理的农村产业结构，全面振兴农村经济·····	367
第四节	农业现代化·····	371
第二十一章	社会主义的商品流通和市场·····	375
第一节	社会主义的商品流通·····	375
第二节	社会主义市场·····	377
第三节	社会主义的货币流通·····	385
第四节	社会主义经济中的价格·····	388
第二十二章	社会主义经济的增长与发展·····	394
第一节	社会主义经济增长与发展速度·····	394
第二节	社会主义的产业结构和主要比例关系·····	398
第三节	社会主义经济建设应以提高经济效益为中心·····	405
第四节	社会主义初级阶段的经济发展战略·····	409
第二十三章	社会主义的国民收入及其分配·····	414
第一节	社会总产品、国民收入和国民生产总值·····	414
第二节	国民收入的分配和再分配·····	419
第三节	财政信贷在国民收入分配中的作用·····	421
第四节	社会主义积累基金和消费基金·····	425
第五节	健全社会保障制度·····	430
第二十四章	社会主义国家的对外经济关系·····	434
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的客观必然性·····	434
第二节	社会主义国家的对外贸易·····	438
第三节	社会主义国家的对外经济技术合作·····	443
第四节	我国的经济特区·····	448
第五节	进一步扩大对外开放，积极参加国际交换与竞争·····	450
第二十五章	社会主义宏观经济调控·····	454
第一节	社会主义宏观经济调控及调控体系·····	454
第二节	宏观调控目标与总供需的平衡·····	458

第三节	宏观经济调控手段·····	462
第四节	宏观经济调控政策·····	468
第二十六章	从社会主义社会向共产主义社会过渡·····	472
第一节	共产主义社会的两个阶段·····	472
第二节	从社会主义社会过渡到共产主义社会的 客观必然性和基本条件·····	475

第一章 导 论

[学习目的和要求]

政治经济学是马克思列宁主义的重要组成部分，学习政治经济学首先要弄清政治经济学是一门什么样的科学。通过学习本章，要理解政治经济学的研究对象是社会生产关系体系及其发展的规律性，了解物质资料的生产，生产力和生产关系的相互关系，认识人类社会经济制度的演变，把握马克思主义政治经济学的方法，明确这门科学实现了阶级性和科学性的高度统一，认识学习政治经济学的重要理论意义和实践意义。

第一节 政治经济学的研究对象

一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

政治经济学作为一门独立的学科，是在17世纪中叶产生的。最初出现的政治经济学是资产阶级政治经济学，19世纪初期还产生了小资产阶级政治经济学。我们现在所研究和学习的政治经济学，是马克思主义政治经济学，即无产阶级政治经济学，它创建于19世纪中叶。马克思和恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义这一无产阶级的世界观和方法论来研究政治经济学，他们从一切社会关系中分离出生产关系，阐明政治经济学的对象是研究社会生产关系体系及其发展的规律性，从而把政治经济学真正建立在科学基础之上。

作为马克思主义政治经济学研究对象的社会生产关系及其发展规律，是在人类物质资料生产过程中形成和存在的，因而要了解马克思主义政治经济学的研究对象，首先要了解什么是物质资料生产及其重要作用。

物质资料的生产，就是人们以一定的方式结合起来，按照自己设想的目的，运用劳动资料去加工劳动对象，改变劳动对象的形状、性质或地理位置，使被加工成的产品能满足人们生产和生活的需要。它是人类征服自然、改造自然，以获取必需的物质资料的社会经济活动。

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。任何社会都不能停止生产，否则，这个社会就不可能继续存在下去。另一方面，只有人们的物质生活随着物质资料生产的发展而丰富起来之后，政治、文化、科学和教育的活动才能发展起来。人类的物质生产活动，是人类从事其他各种社会活动的先决条件。只有当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，还有一定的剩余时，才有可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。劳动生产率越高，生产的物质资料越丰富，才能有更多的人和有更多的时间去从事其他各种社会活动。可见，物质资料生产作为人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的实践活动，对于其他一切活动起着决定性作用。

人们为了实现物质资料的生产而进行的劳动过程，必须具备三个简单要素：劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。

劳动者的劳动就是指有劳动能力和劳动经验的人，通过消耗自己的体力和脑力（即支出劳动力），来改造客观自然物质，使其成为适合人类需要的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：一类是没有经过人类劳动的自然界原有的物品，如开采中的石油、采伐中的原始森林，捕捞中的天然鱼类等；另一类是经过人类劳动的生产物，如纺纱用的棉花、建房用的砖瓦、冶炼用的矿石等。这类生产物通常称为原料或材料。随着科学技术的不断发展，劳动对象的范围不断扩大，不仅越来越多的自然物被作为劳动对象，而且新的原材料也不断出现和日益增多。

劳动资料（或劳动手段），是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料，也就是把人的劳动传导到劳动对象上的物件。劳动资料中最主

要的就是生产工具，此外还包括各种容器，如导管、桶、瓶等。广义的劳动资料还包括劳动过程中所必要的各种物质条件，如厂房、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，就是生产资料，它是任何社会中人们进行物质资料生产必备的物质条件。人们总是借助于生产资料，通过自己的劳动生产出劳动产品。任何劳动产品都是劳动过程中三个简单要素相结合和相互作用的结果。

劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象，之所以是劳动过程的简单要素，就是说它们是劳动过程最抽象、最一般、最基本，从而最有普遍适用性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会，还是生产力比较发展的现代社会，或是生产力高度发展的未来共产主义社会，劳动过程都必须具有这三个基本要素，否则根本不可能进行物质生产活动。但是随着社会生产和劳动过程的发展，在劳动过程“简单要素”的基础上，会逐渐加入某些新的要素，如象科学技术、经营管理等。在现代化大生产的劳动过程中，科学技术、经营管理、经济信息等已经进入劳动过程成为必不可少的要素。生产力越是发展，这些要素的作用就越加重要。

二、社会生产力

人们在物质资料生产过程中，必然要和自然界发生关系。人类不仅产生于自然界和生存于自然界之中，而且还依靠自己的智慧和力量去积极地、能动地改造、征服和支配自然界，通过和自然界的斗争，使自己成为自然界的主人。社会生产力就是具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的生产资料结合起来在物质资料生产过程中所发生的力量。生产力是生产过程中人与自然的关系，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，概括地说包括人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识，并实现着物质资料生产的劳动者。在生产中人的因素具有特殊重要的地位，起着最根本的作用。因为劳动者是生产的主体，是首要的生产力，在生产中是起主导作用的因素。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。特别是劳动资料中的生产工具，它是由劳动者制造出来，并且要

由劳动者加以操作，不仅手工工具、简单的机械工具如此，即使是高度自动化的机器设备，自动化生产线，甚至自动化的工厂，如果没有劳动者，它们既不可能被制造出来，更不可能运转。人类之所以能够征服和改造自然界，关键在于人的劳动。所以，劳动者是生产力中最根本的力量。

生产力中物的因素是生产资料，即人们在生产过程中所使用的劳动资料和劳动对象的总和。在生产资料中，作为劳动资料重要构成部分的生产工具对于生产力的发展有着特殊的作用。生产力的发展，首先是从生产工具的发展变化开始的。生产力发展的状况集中表现在生产工具的发展与变化上，它是社会生产力发展水平和生产力性质的最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^① 劳动对象作为生产过程中劳动加工的对象，它的数量和质量是决定生产力的重要因素。数量充足、质量良好、品位高级、性能优异的原料和材料，是提高社会生产力的重要条件，特别是在科学技术日益发展的现代化生产过程中，经过人类加工的劳动对象日渐增多，从而扩大了劳动对象的范围。生产过程中所使用的劳动对象已经远远超过自然界原已存在的物质资料，这有利于生产力水平的提高。

随着社会生产力的发展，自然科学和生产技术在社会生产中的作用日益增大。生产力中人的因素和物的因素，都同一定的科学技术紧密相联系，科学技术日益广泛和深入地渗透到劳动力、劳动资料和劳动对象之中，引起它们素质的变化，从而大大促进了社会生产力的发展。邓小平同志强调指出：“科学技术是第一生产力。”^② 科学技术是生产力，就是指自然科学和技术发明在生产过程中被应用，变为巨大的物质力量，从而转化为现实的直接的生产力。

科学技术越是广泛地应用于生产，就越能提高生产力的水平。科学技术的发展，使劳动者掌握了自然科学理论和生产技术，能够更加熟悉和掌握生产过程的规律，技术水平不断提高，生产经验日益丰富，设计

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第204页。

② 《人民日报》1993年1月18日，第2版。

和制造出更先进的机器设备，从而大大地增强了劳动者征服和改造自然界的能力，提高了生产的效率。科学技术的发展，不断改进生产工具的质量，用先进工艺代替落后工艺。由原始社会的木棍、石器发展到铜制和铁制的简单手工工具，以后由手工工具发展到半机械化和机械化工具，现在又发展到由电子计算机操纵和控制的自动化机器体系。特别是现代新兴科学技术的发展，如电子技术、生物工程、激光技术、集成电路、自动化技术等等的推广与应用，促使生产工具发生了巨大的变革。科学技术的发展还会引起生产过程的其他各个方面，如生产管理、工艺流程等等也发生变化。科学技术包括在生产力之中，推动着生产力的发展变化。当代新的科学技术革命，推动着社会生产力迅猛地向前发展。

我国在加速四个现代化建设过程中的一个重要任务，就是实现科学技术的现代化。振兴我国经济，首先要振兴科学技术，加速科技进步。只有实现科学技术的现代化，才能在不断提高技术水平、采用先进设备的基础上，大大提高经济效益。科学技术的现代化，是实现四个现代化的关键。

考察社会生产力必须衡量生产力的状况，而生产力状况包括生产力性质和生产力水平两个方面。生产力性质是指生产力的质的规定性，它是由劳动资料，特别是生产工具的性质所决定的。生产力水平是指生产力的量的规定，如各种生产工具在社会生产中的数量和比例、生产力的分布状况、能源动力的利用程度等，都表明生产力水平的高低。考察生产力的状况就是对生产力的质和量进行综合考察。

三、社会生产关系

人们在物质资料生产过程中，除了要和自然界发生关系以外，人与人之间也要发生紧密的相互联系。人们在和自然界作斗争时，从来不是单个人孤立进行的，而总是结成一定的社会关系来进行。因此，任何生产都是社会生产。在社会生产中，人们结合起来进行生产，就形成了社会生产关系。社会生产关系就是人们在物质资料生产和再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。

生产关系的内容，包括人们在一定生产资料所有制基础上所形成的、