

MAKESIZHUYI
ZHENGZHIJINGJIXUE
YUANLI

马克思主义 政治经济学原理

主编 聂火云

江西出版集团·江西人民出版社

Z H I J I N G J I X U E Y U A N L I

马克思主义 政治经济学原理

主编 聂火云

副主编 夏水龙 易云鹏 刘济民

江西出版集团·江西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

马克思主义政治经济学原理/聂火云主编. —南昌:
江西人民出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 210 - 03765 - 1

I. 马… II. 聂… III. 马克思主义政治经济学—高等学校—教材 IV. FO - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 205733 号

马克思主义政治经济学原理

聂火云主编

江西出版集团 出版发行
江西人民出版社

中共江西省委办公厅印厂印刷 新华书店经销

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 14.5

字数: 350 千

ISBN 978 - 7 - 210 - 03765 - 1

定价: 32.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号
邮政编码: 330006 传真电话: 6898827 电话: 6898893 (发行部)

网址: www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web: jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

目 录

导 论	1
第一节 马克思主义政治经济学的创立与发展	2
一、政治经济学的由来	2
二、马克思主义政治经济学的创立	3
三、马克思主义政治经济学的发展及其影响	6
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象	12
一、政治经济学的研究对象是生产关系	12
二、政治经济学研究的任务是揭示客观经济规律	17
三、政治经济学研究的目的是解放和发展生产力	20
第三节 马克思主义政治经济学的研究方法	20
一、唯物辩证法是马克思主义政治经济学研究的 根本方法	21
二、科学抽象法是马克思主义政治经济学研究的 基本方法	22
三、历史过程法与逻辑关系法的统一是马克思主义 政治经济学研究的主要方法	25
四、规范法与实证法的结合、定性法与定量法的结合 是马克思主义政治经济学研究的辅助方法	26
附录:本章学习指导	28
一、本章内容提要	28
二、本章重要概念	31
三、马克思主义经典作家重要论述	33

四、本章重点难点问题	58
五、思考与练习	66
第一章 社会经济制度与经济运行的一般原理	72
第一节 社会经济制度的变革	73
一、社会经济制度变革的一般规律	73
二、经济制度与经济体制	76
第二节 社会经济的两种基本形态	80
一、自然经济和商品经济是社会经济的两种基本形态 ...	80
二、商品经济的两个发展阶段	82
三、商品经济的充分发展是个不可逾越的历史阶段	85
第三节 商品经济的一般原理	86
一、商品是商品经济的元素形式	86
二、价值是商品经济的最基本范畴	88
三、劳动价值论是马克思主义政治经济学的基石	91
四、货币是商品共同的价值形式	93
五、价值规律是商品经济的基本规律	96
附录：本章学习指导	100
一、本章内容提要	100
二、本章重要概念	101
四、本章重点难点问题	103
五、思考与练习	118
第二章 资本范畴与资本运行	125
第一节 资本范畴	125
一、资本的含义	126
二、资本的形成与资本增值的源泉	128
三、资本形态从实体资本向虚拟资本的发展	129
第二节 资本运行的一般原理	131
一、资本的循环	131
二、资本的周转	135

目 录

三、社会资本的运行	140
四、资本主义经济危机	151
第三节 垄断阶段的资本运行	156
一、垄断资本的运行使市场经济规律发生变形	156
二、金融资本对经济和社会的统治	161
三、国家垄断资本主义条件下的经济运行	164
第四节 垄断资本主义经济向国际范围的扩展	174
一、垄断资本主义经济向国际范围扩展的基础	174
二、垄断资本主义经济向国际范围扩展的主要形式	179
三、国际贸易和资本在国际间流动的经济影响	184
附录:本章学习指导	191
一、本章内容提要	191
二、本章重要概念	193
三、马克思主义经典作家重要论述	195
四、本章重点难点问题	195
五、思考与练习	201
第三章 资本主义生产关系的实质及其发展阶段	208
第一节 资本主义生产关系的实质	208
一、剩余价值生产的前提	208
二、剩余价值的生产过程	211
三、资本主义再生产与资本积累	214
四、剩余价值的分配形式	216
五、剩余价值规律	220
第二节 垄断资本主义生产关系的特征	220
一、自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡	221
二、私人垄断资本主义生产关系的根本特征	225
三、国家垄断资本主义生产关系的实质	226
第三节 资本主义发展的历史进程	229
一、资本主义生产力发展的社会化进程	229

二、资本主义私有制实现形式的多样化	231
三、资本主义经济的市场化进程	232
四、资本主义的历史趋势	233
附录:本章学习指导	239
一、本章内容提要	239
二、本章重要概念	240
三、马克思主义经典作家重要论述	242
四、本章重点难点问题	243
五、思考与练习	252
第四章 社会主义生产关系的实质与经济制度	258
第一节 社会主义生产关系的实质	258
一、社会主义生产关系的建立	258
二、社会主义生产关系的实质	262
三、社会主义社会的物质利益关系	264
第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度	265
一、社会主义初级阶段生产力的多层次,决定着多元化的 所有制结构,从而决定社会主义基本经济制度的选择 ...	265
二、坚持公有制的主体地位,巩固和发展公有制经济	267
三、鼓励、支持和引导非公有制经济发展,形成多种 所有制经济并存、共荣的局面	269
四、进一步坚持和完善社会主义初级阶段的基本 经济制度	271
第三节 社会主义初级阶段个人分配制度	273
一、多种分配方式存在的客观必然性	273
二、社会主义初级阶段与社会主义市场经济条件下 按劳分配的新特点	274
三、确立生产要素按贡献参与分配的原则	276
四、正确处理效率与公平的关系	278
附录:本章学习指导	281

一、本章内容提要	281
二、重点难点释疑	283
三、马克思主义经典作家重要论述	288
四、思考与练习	291
第五章 社会主义市场经济体制和运行机制	298
第一节 社会主义市场经济体制	298
一、社会主义市场经济体制的形成	299
二、社会主义市场经济的含义、特征与框架	301
三、以科学发展观指导社会主义市场经济的发展	307
第二节 社会主义市场经济的微观基础	309
一、企业、现代企业及现代企业制度	309
二、深化以建立现代企业制度为方向的国有企业改革 ...	313
三、完善国有资产管理体制	315
第三节 社会主义市场经济的运行基础	317
一、完善与健全统一、开放、竞争、有序的市场体系	317
二、健全以价格机制为核心的市场机制	320
三、建立健全社会信用体系	322
第四节 社会主义市场经济的宏观调控体系	325
一、社会主义市场经济宏观调控的必要性	325
二、社会主义市场经济宏观调控目标	327
三、社会主义市场经济宏观调控体系	328
第五节 社会主义市场经济的社会保障体系	332
一、建立社会保障体系的必要性	332
二、社会保障体系的构成与原则	333
三、加快建设与经济发展水平相适应的社会保障体系 ...	334
附录:本章学习指导	337
一、内容提要	337
二、本章重要概念	339
三、重点难点问题	340

四、思考与练习	388
第六章 经济全球化与国际经济关系	393
第一节 经济全球化的形成与趋势	393
一、经济全球化与经济国际化的联系与区别	393
二、经济全球化的形成	395
三、经济全球化的发展趋势	398
第二节 经济全球化与国际经济关系多边化	399
一、经济全球化与资本主义世界体系的二元结构	399
二、经济全球化与国际经济关系多边化	403
三、经济全球化与国际经济新秩序	405
第三节 经济全球化与中国经济发展	409
一、经济全球化对中国经济的影响	410
二、全面提高对外开放水平,积极回应经济全球化 的潮流	412
三、正确认识社会主义的历史进程	414
附录:本章学习指导	418
一、本章内容提要	418
二、本章重要概念	419
三、马克思主义经典作家重要论述	422
四、本章重点难点问题	426
五、思考与练习	436
后 记	443

导 论

原创于马克思的《资本论》、来源于以亚当·斯密为代表的古典政治经济学,对凯恩斯的宏观经济学有较大影响,又经过与时俱进发展的马克思主义政治经济学,是联系社会生产力和上层建筑,来研究生产关系和经济基础的科学体系。它与马克思主义哲学和科学社会主义,构成了马克思主义理论三个组成部分。因而,马克思不仅是世界无产阶级革命的导师,而且与亚当·斯密、凯恩斯一道被世界公认为对人类经济发展进程产生了最大影响的三大经济学家。

马克思的《资本论》,不单纯是对资本主义经济痼疾及其制度的死刑“宣判书”和无产阶级革命的“圣经”,而且也是指导社会主义市场经济建设与发展的“百科全书”。因为有史以来的所有经济学著作,还没有一本像《资本论》这样全面系统研究市场经济的。甚至在“西方经济学现在遇到的问题,马克思在这之前一百年就研究过了,并在这之前 70 多年发表的《资本论》中就作了极为广泛的论述”。

马克思主义政治经济学,是马克思主义理论的“最深刻、最全面、最详尽的证明和运用。”^①我们学习它,不能停留在认识资本主义市场经济关系及其运行规律上,而要运用其智慧,从自己的国情出发,找到解决改革开放中出现的经济新课题的新思路,创造性地获取发展社会主义市场经济的真谛,开创超越资本主义生产

① 《列宁选集》第 2 卷,人民出版社 1995 年版,第 428 页。

力发展高度的社会主义经济的新水平。“导论”主要阐明马克思主义政治经济学创立与发展过程,分析其研究对象与方法论等问题,作为我们学习这门课程的入门钥匙。

第一节 马克思主义政治经济学的创立与发展

马克思主义政治经济学,是人类经济学说史上一次重大革命的产物,是理论经济学创新的一项巨大成果。它站在前人的肩膀上,实现了与时俱进的经济理论革命,几乎对所有社会科学领域都产生了变革性的深远影响。

一、政治经济学的由来

政治经济学的由来,始于人们对“经济”概念的形成。“经济”一词是古汉语中“经邦济世”与“经国济民”的缩语。在唐代杜甫的《上水遣怀》一诗中有“古来经济才,何事独罕有”的诗句。在《红楼梦》中有训诫贾宝玉的名句:“留意于孔孟之间,委身于经济之道。”其语意都是指治国安民,但与现代经济概念相比,它的内涵与外延都要狭窄得多。

在西方经济学说史上,最先使用“经济”一词的是古希腊思想家色诺芬(约前430—前355)。他在《经济论》一书中,把奴隶主对自己庄园的奴隶生产与财产的管理,概括为“经济”,其意是家政管理。政治经济学作为独立的用语,出现在法国重商主义者安·德·蒙克莱田(1575—1622)1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学》的著作中,其意在于表明他所论述的经济问题,已超出家庭和庄园经济的范围,而涉及整个国家或社会的经济问题。

由此可见,“经济”之义,中西殊识。中国侧重论理,谓之“经国济民”;西方侧重实证,谓之“资源配置”。就现代意义“经济”概念来说,多是指在解决稀缺资源与无限需要的基本矛盾中,如何合理有效配置与使用资源问题。马克思主义经典作家认为,经济主要是指人类物质生产、生活及其物质利益关系问题。我国对“经济”一词的

现代用法,是20世纪初引自日本的。日本学者从19世纪下半叶开始大量翻译、介绍西方著作,将英语单词economy译做古汉语中的“经济”一词。

由于资本主义经济关系首先是在商业领域形成的,重商主义者很自然地成为资产阶级政治经济学的第一个学派。此后,法、英的许多经济学家都把自己的著述冠以“政治经济学”之名。马克思接受了英、法经济学的传统,将自己的经济学说及其著作,也沿用了“政治经济学”这个名字。

然而,马克思又指出:“真正的现代经济科学,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的。重商主义理论虽冲破了自然经济的束缚,但局限于流通领域,还不是现代经济科学的开始。以法国的布阿吉尔贝尔和魁奈为代表的重农主义理论,首先由流通领域转向生产领域,但也只局限于农业。直到17世纪中叶后,工场手工业先后在英、法等国家成为资本主义生产的主要形式,于是代表产业资产阶级利益的古典政治经济学应运而生。古典政治经济学在英国是由威廉·配第(1623—1687)创始,亚当·斯密(1723—1790)集大成,大卫·李嘉图(1772—1823)最后完成。它将研究的重点从流通领域全面转向生产领域,并在一定程度上研究了资本主义商品生产的内部联系,创立了市场经济的理论,提出了劳动创造价值的思想,继而触及到剩余价值问题。其科学成分,对经济科学的形成作出了开创性的贡献。自1776年亚当·斯密发表《国民财富的性质和原因的研究》以后,经济学日益成为显赫的学科。这些成果,也为马克思主义政治经济学的建立,作了理论来源的准备。

二、马克思主义政治经济学的创立

马克思主义政治经济学是马克思、恩格斯在19世纪40—60年

^① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第376页。

代创立的。和一切新的学说或新的理论一样,马克思主义政治经济学是适应时代的需要与实践的呼唤而产生的。其创立都有自身的客观基础与主观实现条件的。

马克思主义政治经济学建立的经济基础是资本主义生产方式发展到成熟的时代。19世纪40年代,产业革命首先在英国基本完成,随后在法国迅速推进,在德国展开,波及欧美一些国家,从而开始出现一批工业发达的资本主义国家。在这些国家由于自由竞争的加剧和市场经济的日趋成熟,一方面促进了社会化大生产的形成,另一方面也出现了宏观失控的无政府状态的弊端,反映出资本主义生产方式中生产力的社会化与生产关系的资本家私有制的基本矛盾的突现。对于资本主义生产力的巨大成就,马克思同恩格斯在合著的《共产党宣言》中作了极高的评价。美国著名经济学家熊彼特对此说过:“在用几个基本正确的有力的证据勾画了资本主义发展的历史背景之后,马克思开始颂扬资产阶级所取得的成就,这种成就在经济学文献中是无与伦比的。资产阶级‘第一个证明了,人的活动能够取得什么样的成就。它创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道和哥特式教堂的奇迹’。并且‘由于一切生产工具的迅速改进……把一切民族甚至最野蛮的民族卷到文明中来了……它创造了城市。’‘在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多还要大……’等等。那个年代,或其他任何时代没有一个有名望的‘资产阶级’经济学家——当然包括亚当·斯密或J.S. 穆勒在内——曾经说过这么多。”这很有说服力地证明了资本主义成功地运用了市场经济。然而私人占有的生产关系,又使资产阶级在资本主义制度下已经难以驾驭这种呈发展趋势的强大生产力的状态也初露端倪。由此,资本主义生产方式的基本矛盾导致的一系列经济社会问题,从深层次显露到表层来,迫使经济学作出回答。

马克思主义政治经济学建立的政治基础是无产阶级作为独立的政治力量被推上了历史舞台。19世纪中叶的产业革命引起了社

会关系特别是阶级关系的新变化。产业革命不仅使资产阶级巩固了其政治统治地位,也把无产阶级作为一种独立的政治力量推上了历史舞台。19世纪30—40年代,英、法、德等主要发达资本主义国家连续爆发了反对资本主义制度的大规模的、具有重大影响的三大工人运动,即1836—1848年英国的宪章运动、1831—1834年法国里昂纺织工人起义、1844年德国西里西亚纺织工人起义,但是,由于缺乏科学理论的指导,这三大工人运动最后都失败了。无产阶级的政治斗争急需要有自己的政治经济学理论的指导。

马克思主义政治经济学创立的理论基础来源之一,就是资产阶级古典政治经济学。马克思主义政治经济学是在吸收、改造和综合前人一切优秀思想成果(包括自然科学伟大成就)并加以发展和创新的基础上产生的。其中主要是资产阶级古典政治经济学的科学成分。以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典政治经济学,是在资本主义上升时期、市场经济自由发展阶段创立的经济学说,其经济理论尤其是劳动价值论,揭示了资本主义经济制度和市场经济关系的运行机理和内在联系,构建了一系列经济范畴与规律体系,包含了有价值的科学见解,代表了当时资本主义经济学的最高成就。马克思在认可其劳动价值论和市场经济范畴的基础上,进行了批判性改造与创新,创立了剩余价值论,奠定了建立马克思主义政治经济学的基石。马克思主义理论创立本身,就是借鉴资产阶级所创造的文明成果的典范。虽然与资产阶级的理论对立,但并不排斥其中一切科学成分。

马克思主义政治经济学创立的主观实现条件,是马克思、恩格斯出类拔萃的才智和艰苦卓绝的治学精神。他们在经济科学的道路上所创造的政治经济学成果,并不是天才头脑的偶然发现,而是通过天才头脑的艰苦卓绝的科学研究,和投身到那个时代的社会革命实践中去,占有大量第一手资料,发现和揭示社会经济制度的实质和经济运行的客观规律,进行理论创新的结果。1848年马克思、恩格斯发表了《共产党宣言》,标志着马克思主义的诞生,随后

马克思花了约 40 年的时间来专门研究政治经济学,1859 年出版了《政治经济学批判》一书,1867 年出版了《资本论》第 1 卷。马克思逝世以后,恩格斯又整理了马克思的遗稿,出版了《资本论》第 2 卷、第 3 卷。《资本论》是马克思毕生精力的凝结,他从 19 世纪 40 年代中期开始,直到 1883 年去世,写出了这部人类历史上最伟大的政治经济学巨著。恩格斯曾这样评价马克思的科学精神:“马克思在他所研究的每一个领域,甚至在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。”^①这也适合恩格斯本人。至今,人们面对马克思、恩格斯留下的卷帙浩繁的著作,即便是他们的反对者,也不得不对他们的渊博学识表示由衷的钦佩。

三、马克思主义政治经济学的发展及其影响

马克思主义政治经济学和马克思主义整个体系一样,始终是发展的科学。纵观马克思主义政治经济学走过的一个半世纪的历程,它具有与时俱进的理论品质,和与时俱进的影响。

1. 马克思、恩格斯开创性的理论贡献

马克思、恩格斯在创立马克思主义政治经济学中,作出了开创性的理论贡献,主要表现在几个方面:(1)首次明确提出把政治经济学的研究对象从人与物之间的关系转向人与人之间的社会生产关系;(2)首创了生产商品的劳动二重性学说,创立了科学的劳动价值论;(3)在劳动价值论的基础上,建立了科学的剩余价值论,论证了资本积累的一般规律和历史趋势;(4)深刻分析了平均利润和生产价格理论,论证了在生产力发展基础上市场经济和社会化大生产的一般规律;(5)全面分析了自由竞争阶段资本主义市场经济的现实,揭示了资本主义经济运行的一般规律、特殊规律和基本矛盾运动规律;(6)分析和阐明了资本与劳动的关系,是现代全部社会体系及其市场体系所赖以旋转的轴心,辩证地揭示了资本的本

^① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1995 年版,第 776—777 页。

性;(7)对未来社会的经济特征作了原则性的预见与描述。马克思、恩格斯在自己取得的理论成果基础上,还不断地依据随后社会经济发展的新情况、新变化以及科学研究的新进展,不断地丰富和发展自己的理论。

2. 列宁、斯大林的创造性发现

列宁对 19 世纪末 20 世纪初各发达资本主义国家经济出现的新情况进行了普遍的考察与深刻的分析,发现了资本主义自由竞争必然导致生产集中、生产集中又必然走向垄断的发展规律,得出了“帝国主义最深厚的经济基础就是垄断”的科学结论,从而创立了完整科学的帝国主义理论。这个新的理论,突破了马克思、恩格斯关于社会主义同时在多个发达资本主义国家同时取得胜利的结论,从而作出了“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论:社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内取得胜利”^①的新论断。列宁把马克思主义基本原理同俄国的实际及所处时代的特征相结合,领导并取得了十月革命的伟大胜利,成功地在俄国建立了第一个社会主义国家。继而在领导苏联初期的社会主义经济建设中,又根据当时的国情与生产力发展水平,从 1921 年 3 月开始,迅速纠正了战时共产主义时期出现的“左”的经济政策偏差,制定并实施了新经济政策,即通过市场和商品交换使小农经济和资本主义经济活跃起来,再通过国家资本主义把它们引向社会主义新经济中来,是社会主义实践中最早利用资本主义做法和市场机制手段以及实行对外开放,奠定社会主义物质基础的成功尝试。列宁创造性地坚持与发展了马克思关于“两个必然”与“两个决不会”相统一的理论:即“社会主义必然胜利,资本主义必然灭亡”和“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的文明的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会胎胞里成熟之前是决不会出

^① 《列宁选集》第 2 卷,人民出版社 1995 年版,第 554 页。

现的”。

在列宁逝世之后,斯大林面对 20 世纪中叶的战争与革命的时代新特征和苏联在经济文化落后的基础上建设的实际,同时又受到强大资本主义国家包围的严峻形势,继承列宁的事业,领导苏联人民为发展社会主义经济进行了艰苦卓绝的斗争和大胆的探索。他依据马克思在经济发达国家基础上对社会主义的构想,实行了高度集中的计划经济体制;在全民所有制和集体所有制两种公有制形式的基础上,实行了一系列加速工业化和农业集体化的措施。与此相适应,建立了权力高度集中的政治体制,从而创造了苏联社会主义模式。从 1928 年开始,苏联工业生产以年均 21% 的速度持续增长,至 1940 年已超过英、法、德等欧洲发达资本主义国家,跃居欧洲第一位,仅次于美国居世界第二位。斯大林领导的苏联,创造出了仅用 12 年的时间完成资本主义国家用 50—100 年才能完成工业化的奇迹,为赢得反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。苏联模式,成了战后诸社会主义国家效仿的单一模式;计划经济的某些成功作法,也成了资本主义利用社会主义缓解自身某些矛盾的现实借鉴。

在马克思没有专门论述社会主义经济的论著的情况下,斯大林还仅仅依据散见于马克思的多种著作中的社会主义经济思想,同苏联社会主义建设实践相结合,创造性地撰写了《苏联社会主义经济问题》这一重要理论著作,并领导编写了第一本有社会主义部分的《政治经济学教科书》,开创了社会主义政治经济学的研究。他首次分析了社会主义制度下经济规律的客观必然性,强调人们只能发现、认识和利用经济规律,不能消灭和创造经济规律;论述了生产关系一定要适应生产力性质这一贯穿一切社会形态具有普遍作用的规律,指出了社会主义生产关系也有可能与生产力不相适应的情况出现,并且揭示和科学表述了社会主义基本经济规律。同时,他开始认识到社会主义仍然有存在商品经济的必要,首次提出“社会主义商品经济”的范畴,首次发现“价值规律在社会主义商品