

政治经济学

(资本主义部分)

ZhengZhi JingJiXue (ZiBenZhuYi BuFen)

主 编 赵惠英

副主编 李蓓蓓 李建平

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

政治经济学

(资本主义部分)

主 编 赵惠英

副主编 李蓓蓓 李建平

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学. 资本主义部分 / 赵惠英主编. —北京:
经济科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7122 - 8

I. ①政… II. ①赵… III. ①政治经济学 - 高等学校 -
教材②资本主义政治经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 168305 号

责任编辑: 段 钢 周胜婷

责任校对: 刘 昕

责任印制: 邱 天

政治经济学 (资本主义部分)

主 编 赵惠英

副主编 李蓓蓓 李建平

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

787 × 1092 16 开 11.5 印张 270000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7122 - 8 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

随着改革开放的不断深化,政治经济学作为经济科学基本的理论指导和支撑,在社会经济生活中的地位与作用日益凸显。这是因为,政治经济学通过研究人类社会各个发展阶段上支配物质生活资料的生产、分配、交换和消费规律,阐释经济现象,解决社会发展问题。所以,学习马克思主义政治经济学,不仅可以了解资本主义的产生根由和发展,还能够认识资本主义在当代的新变化、新特点及其国际经济关系,认清世界经济发展趋势。而且,马克思主义政治经济学在研究资本主义生产关系的同时,考察了商品经济、市场运行、货币理论、价值规律、资本积累、社会再生产的比例关系、商业的地位,等等。认真学习和研究这些理论,对于发展社会主义市场经济,解决经济建设中存在的深层次矛盾与问题,深化经济体制改革都具有重要意义。

近些年来,经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要影响,提出了新的要求。为了使经济学教育、教学更好地满足于时代和实践的需求,我们组织具有多年政治经济学教学工作经历的老师,在汲取教学经验及相关理论研究成果的基础上,用两年时间编著了这本教材,以用于高等院校经济学类、管理学类各专业《政治经济学》这门核心基础课教学。

本教材的编著特色主要体现在以下几个方面:

第一,突出学科的经济学属性。马克思主义政治经济学是对古典经济学理论的发展,它与其他经济学科一样,都是对经济世界的观察与探究,只是由于研究方法和视角不同才形成不同的理论体系。但是,由于众多原因使得它被认为是无产阶级进行斗争的政治工具。为了纠正这一认知上的偏差,本教材在充分保留、准确阐释基本经济学理论的基础上,对一些具体内容进行修订。比如“导论”部分,加进了经济学发展史的相关内容,以更好地说明马克思主义政治经济学重要理论的起源与发展脉络。

第二,遵循马克思主义的基本原理。本教材在编著时尽可能遵循马克思《资本论》原有的逻辑体系,强化基本理论的阐释与解读。因为经过长期的发展,其理论体系已经比较完整与成熟。而且,它的基本原理经过历史的检验是正确的。所以,我们在编著教材时就应当坚持和应用。

第三,注意理论性与现实性相统一。尊重原著精神并不是完全重复前人的理论、把马克思主义政治经济学变成一门历史课程。相反,作为一门社会科学,政治经济学是需要不断向前发展的,同时也要能够用以认识和解释当代社会实践中出现的新问题、新现象。基于这一判断,我们在编著时,增加了在生产方式自动化和机械化水平极大提高的背景下,

剩余价值理论应该怎样对此做出说明的内容；还添加了现代科学技术对于经济的影响和作用、经济全球化和资本主义的地位与发展趋势等内容。

第四，创建丰富的结构体系。为养成学生积极思考、主动探究的学习习惯，全书设计了两个模块：一个是每章之前的“案例导入”，通过最新发生在经济生活中典型事件的阐述，引发学生的学习兴趣和思考，以期引起学生的思考和判断，使之带着试图解决问题的姿态展开相关理论的学习，同时也能更好地将理论与实践结合起来；另一个是“知识拓展”，主要是就与各部分重要理论相关的知识的嵌入，意在开拓学生的视野，让学生认识到对社会经济生活的观察和研究应该是多维的、动态的，给学生营造一个广阔的知识探究空间，为以后相关经济学课程的学习做好铺垫。另外，在每章之后有“本章小结”板块，对本部分核心理论进行归纳梳理，更有利于学生课后自学。

希望这本教材的出版与使用，能够在学生学习基本经济学理论知识的同时，更好地提升学生认识问题、分析问题的逻辑思维能力，为专业课学习打下良好的基础。也期待能更好地为经济学发展，提高经济学教学质量，为培养具有创新能力、实践能力的高层次经济学人才做出贡献。

编者

2016年6月

目 录

第一章 导 论

第一节	政治经济学的由来与发展	(1)
第二节	政治经济学的研究对象和任务	(10)
第三节	政治经济学的性质、研究方法及其意义	(14)

第二章 商品与货币

第一节	商品	(19)
第二节	货币	(28)
第三节	价值规律	(38)

第三章 资本和剩余价值

第一节	货币转化为资本	(44)
第二节	剩余价值的生产过程	(47)
第三节	生产剩余价值的两种方法	(52)
第四节	工资理论	(56)

第四章 资本积累

第一节	资本主义再生产和资本积累	(63)
第二节	资本有机构成和相对过剩人口	(67)
第三节	资本主义积累的一般规律和历史趋势	(73)

第五章 资本循环与周转

第一节 资本循环·····	(78)
第二节 资本周转·····	(83)

第六章 社会资本再生产与经济危机

第一节 社会资本再生产的核心问题·····	(92)
第二节 社会资本简单再生产·····	(95)
第三节 社会资本扩大再生产·····	(98)
第四节 资本主义经济危机·····	(104)

第七章 剩余价值的分配

第一节 利润和平均利润·····	(112)
第二节 商业资本和商业利润·····	(122)
第三节 借贷资本和利息·····	(128)
第四节 资本主义地租·····	(134)

第八章 垄断资本主义与经济全球化

第一节 私人垄断资本主义的形成·····	(149)
第二节 国家垄断资本主义·····	(156)
第三节 资本国际化与经济全球化·····	(166)

参考文献·····	(175)
-----------	---------

后记·····	(177)
---------	---------

第一章 导 论

迄今为止，人类进行物质资料生产的经济活动，约有 200 多万年的历史。在经济实践活动基础上萌发出经济观点到形成一些经济思想和某些经济理论也经历了 2000 多年的时间。而从理论上概括、阐明经济关系及经济运行规律的政治经济学，则是近几百年的事情。那么，什么是政治经济学？其由来、发展以及研究对象是什么？本书的开端伊始，有必要从经济理论发展史的角度对“政治经济学”以及“马克思主义政治经济学”的由来及相关内容向读者做一概述。

第一节 政治经济学的由来与发展

一、“政治经济学”的由来

（一）“政治经济学”中的“经济”

在古代许多思想家和政治家都曾探讨过某些经济问题。在中国，“经济”一词始见于《晋书》，后见于隋人王通《文中子·礼乐篇》，再后见于明朝冯琦编著的《经济类编》一书。但古汉语中的“经济”一词，是“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思，与今义大不相同。在西方，关于经济问题的研究有文字记载的最早见于古希腊。政治经济学中的“经济”（economy）一词，来源于希腊文的 oikonomia，原意是家庭经济管理。世界上现存第一本经济学著作是古希腊色诺芬（Xenophon，约前 430 ~ 约前 355 年或前 354 年）的《经济论》，英语单词“Economy”、“Economics”即源于此。该书采用苏格拉底与别人对话的形式，讨论如何管理奴隶主家庭农场；此外，柏拉图（Platon，前 427 ~ 前 347 年）所著《理想国》，从社会分工的角度论述奴隶经济制度的合理性，以及如何巩固和完善奴隶经济制度，强调农业的基础地位，主张限制商业、高利贷和私有财产；亚里士多德（Aristoteles，前 384 ~ 前 322 年）所著《政治论》主要论述奴隶经济制度的合理性，以及如何巩固奴隶经济制度，《伦理学》分析商品等价交换现象，认为货币使不同的商品等价；托马斯·阿奎那（Thomas Aquinas，1225 或 1226 ~ 1274 年）著有《神学大全》，根据上帝意志论证封建农奴制度的合理性，认为上帝创造万物有高低之分，“下等人”应当受“上等人”统治。同时，提出公平价格理论、货币理论、商业理论和利息论，

为商品经济的发展作了折中和辩护，有一定历史进步意义。

总之，在奴隶社会和封建社会，对经济现象的研究主要限于奴隶主和封建主的家庭经济 and 庄园经济的范围内。至于国家财政、商业、货币流通等，当时人们经常将其放在政治学、伦理学等著作中来研究。在历史上，除上述人物之外，古罗马的克尤斯·贾图、西塞罗和奥古斯丁，西欧封建中世纪时期的阿尔诺德等对家庭经济管理也均有论述。

【知识拓展】

色诺芬

色诺芬（约前 430 ~ 前 354 年），出生于阿提卡一个富有的雅典人家庭，是希腊历史学家、作家苏格拉底的弟子。色诺芬博识善文，他的著作涉及政治、哲学、军事、经济等诸多领域，成为后人综合研究古希腊社会的必读文献。

在他的著名论著《经济论》（Economics，亦译《家政论》）和《论税收》中，阐述的主要观点有：（1）物品有使用和交换两种功用。他根据奴隶制自然经济的特性，认为财富是具有使用价值的东西。说明奴隶主的经济任务，是更有效地剥削奴隶，以增加由奴隶剩余劳动所创造的剩余产品的收入。（2）十分重视农业问题。他认为农业是其他技艺的母亲和保姆，是希腊自由民的最好的职业。农业繁荣，百业兴旺；土地荒芜，则百业凋零。农业是奴隶制自然经济的物质基础。但他对手工业抱着鄙视的态度。（3）从使用价值角度考察了社会分工问题。他认为一个人不可能精通一切技艺，所以劳动分工是必要的。社会分工能使产品制作更加精美，更加提高产品的质量。（4）色诺芬依据市场上出现的现象和生活经验，了解到商品价格的波动依存于供给和需求的变化，也意识到由供求变动而产生的价格变动会影响到社会劳动的分配，但他不可能对这些问题作出科学的解释。（5）注意到货币有着不同的作用。货币可以成为财富的积累手段，他描绘人们对白银不厌其多，人们之所以喜欢储藏白银是因为白银可以随时购买到有用的物品。马克思曾指出，色诺芬把货币在其作为货币和贮藏货币的特殊形式规定性上作了论述。同时，色诺芬也注意到商业问题。在他看来，商业之所以必要，是因为它使人们获得具有使用价值的东西。他对商品货币问题的论述立足在维护奴隶制自然经济的基础上。

色诺芬比当时的任何一个史学家都要重视人们的经济生活以及经济因素在社会生活中的重要地位。他的两部经济专著中，最早使用了“经济”这个词汇，第一次比较系统地阐述了奴隶主经济理论，详细地记述了古希腊城邦的经济事务，为后人研究和了解古希腊的社会历史提供了方便，堪称“古代微观经济学”。马克思在《资本论》的第 1 卷中，为了说明古希腊的社会分工情况，就大量地引用过色诺芬的著作。他还著有《雅典的收入》，论述如何增加雅典国家收入，堪称“古代宏观经济学”。

——陈孟熙：《经济学说史教程》[M]，北京：中国人民大学出版社，2006 年 12 月。

（二）“政治经济学”一词的产生

欧洲封建社会始于公元 476 年，终于 1640 年，其间战乱、灾荒和瘟疫连绵不断，经

济、文化黯然失色，人称黑暗的“中世纪”（Middle ages）。1492年哥伦布（Cristoforo Colombo，约1451~1506年）“发现”美洲大陆之后，国际贸易成为当时西欧主要经济增长点，催生了“重商主义”（Mercantilism），这是现代西方经济学的萌芽。重商主义学派认为：只有金银才是财富，主张促进商业发展，开展国际贸易，实行贸易管制。第一次正面肯定商业和商品经济，堪称“革命性”突破。早期重商主义主张“货币差额论”，即只出口不进口，主要代表作是1581年于英国匿名发表的《对中国同胞某些控诉的评述》。晚期重商主义主张“贸易差额论”，即少进口多出口，主要代表人物有法国的蒙克莱田（Antoine de Montchrétien，1575~1622年，又译“孟克列钦”）；他在1615年发表的《献给国王和王后的政治经济学》，首次使用了“政治经济学”一词。

蒙克莱田提出的“政治经济学”具有划时代的意义。政治经济学中的“政治”（political）一词，源于希腊文的 politikos，含有“社会的”、“国家的”、“城市的”等多种意思。蒙克莱田的“政治经济学”，区别于以往的家庭管理或庄园管理，而把视角转向推崇国家干预或管理经济。鉴于此，以后“政治经济学”一词被广泛应用，各派经济学家都纷纷把自己的著作称为政治经济学，表示对整个社会经济问题的研究。1767年，詹姆斯·斯图亚特承前启后，为他的教科书式的著作取名为《政治经济学原理》，并把它定义为政府管家。他说：“一般而论，经济是精明而节俭地供应全家一切需要的艺术……在一家为经济，在一国则为政治经济学”；1775年，卢梭为法国《百科全书》撰写了“政治经济学”条目，把政治经济学和家庭经济区分开来。1817年，英国资产阶级古典政治经济学的完成者——大卫·李嘉图发表了他的最主要的著作《政治经济学和赋税原理》；1819年，既是法国古典政治经济学的完成者，又是小资产阶级政治经济学的代表人物西斯蒙第发表了《政治经济学新原理》；马克思的最主要著作《资本论》的副标题也叫《政治经济学批判》等。

【知识拓展】

重商主义和重农主义

14、15世纪，商业特别是海外贸易迅速发展，使重商主义经济思想出现。重商主义是资产阶级最初的经济学说。它以流通为对象，主要研究商业和海外贸易，对于推动资本主义原始积累起了重大作用。在经济学说史上，第一个使用“政治经济学”词汇的，便是法国重商主义的代表安徒万·德·蒙克莱田（1575~1622年）。1615年他发表了《献给国王和王后的政治经济学》一书。该书已超出家庭经济的研究范围，论述了工场手工业、商业、航海业和整个国家的经济理论和经济政策。重商主义是对资本主义生产方式的最早理论探讨，但它只限于流通领域。

17世纪中叶，资本主义开始进入工场手工业时期，标志着资本主义生产方式逐渐形成。在商业领域积累起来的大量资本纷纷投入生产领域。产业资本取代商业资本成为主要的资本形式。与此相适应，重商主义也让位于资产阶级古典政治经济学。首先把研究对象从流通领域转向生产领域的，是重农主义者。法国重农学派的布阿吉贝尔（1646~1714年）和弗·魁奈（1694~1774年），都把研究范围局限于农业生产领域，认为只有农业部

门,是唯一创造财富的生产部门。

——尹伯成·西方经济学史[M]·上海:复旦大学出版社·2005年3月。

二、政治经济学学科的创立与发展

(一) 古典政治经济学的兴起

重商主义的经济理论冲破了自然经济的束缚,开始从宏观上考察社会经济现象,并提出一些经济政策,促进了商品货币关系的发展,为资本主义生产方式的成长与确立创造了重要前提,也为资产阶级政治经济学的形成准备了条件。但是,他们的研究仅限于流通过程,并且只就考察到的经济现象做些肤浅的解释,未能揭示经济关系的实质。所以,重商主义理论体系只能是资产阶级经济学的“前史”。“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。

17世纪中叶以后,首先在英国,然后在法国,资本主义工场手工业逐渐发展成为工业生产的主要形式。资产阶级为了同封建势力作斗争,必然要求从理论上说明资本主义生产、分配的规律,论证资本主义生产的优越性。这就产生了以亚当·斯密和大卫·李嘉图为主要代表的资产阶级古典政治经济学。

古典政治经济学,产生于17世纪中叶,完成于19世纪初。主要成果是奠定了劳动价值论的基础,并在不同程度上探讨了剩余价值的各种形式,如利润、利息和地租等问题。受资产阶级立场和历史条件的限制,它不了解资本主义发展规律,把资本主义经济关系和各种经济范畴都看成是自然的、永恒的,不可避免地存在着庸俗的因素。古典政治经济学在英国从威廉·配第开始,经过亚当·斯密的发展,到大卫·李嘉图结束;在法国从布阿吉尔贝尔开始,到西斯蒙第结束。

古典政治经济学的兴起和发展,使政治经济学研究的重点开始转向生产领域和包括流通领域在内的社会再生产过程。政治经济学作为一门独立的科学逐渐形成,并发展成为专门研究经济现象和经济过程规律的理论科学。所以,马克思说,政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期产生的。

【知识拓展】

亚当·斯密与大卫·李嘉图

对资本主义生产方式首次进行全面考察,把经济研究扩展到整个生产领域,并建立起较完整的理论体系,从而使政治经济学真正开始成为一门独立科学的,是英国的亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)。

亚当·斯密(1723~1790年),古典经济学的主要创立者,出生在苏格兰法夫郡(County Fife)的寇克卡迪(Kirkcaldy)。1723~1740年间,亚当·斯密在家乡苏格兰求

^① 马克思,恩格斯·马克思恩格斯全集:第25卷[M]·北京:人民出版社,1974:376.

学，在格拉斯哥大学（University of Glasgow）时期，亚当·斯密完成拉丁语、希腊语、数学和伦理学等课程；1740～1746年间，赴牛津学院（The Oxford Academy）求学。1750年后，亚当·斯密在格拉斯哥大学不仅担任过逻辑学和道德哲学教授，还兼负责学校行政事务，一直到1764年离开为止；这时期，亚当·斯密于1759年出版的《道德情操论》获得学术界极高评价。而后于1768年开始着手著述《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》。1773年，《国富论》已基本完成，但亚当·斯密花了三年时间润色此书，1776年3月此书出版后引起大众广泛的讨论，影响所及除了英国本地，连欧洲大陆和美洲也为之疯狂，因此世人尊称亚当·斯密为“现代经济学之父”和“自由企业的守护神”。

大卫·李嘉图（1772～1823年）生于犹太人家庭。在经济理论研究方面，大卫·李嘉图算得上是一位大器晚成的奇才。1817年出版的《政治经济学及赋税原理》（*Principles of Political Economy and Taxation*）最具盛名。李嘉图的著作不像斯密那样结构严谨，行文没有斯密那样流畅，词句也不如斯密那样华美，但《政治经济学及赋税原理》以更为精炼的理论架构，更加贴近现实的语言与例证，全面论述了他所生活的那个年代资本主义生产方式的运行机制，使他成为了英国古典政治经济学的集大成者，19世纪初叶最伟大的经济学家。此外，李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中辟出专章，集中讨论了国际贸易问题，提出了著名的比较优势贸易理论（Comparative Advantage Theory）。

斯密的《国富论》和李嘉图的《政治经济学及赋税原理》是古典政治经济学最主要的代表作。它们的核心内容是批判封建主义经济制度，阐述资本主义生产和分配的规律，这对资本主义发展起到了重要的作用。古典政治经济学的主要贡献是：（1）第一次把理论研究从流通领域转到生产领域，并对资本主义生产关系的内部联系作了初步分析，从而使政治经济学成为一门独立的科学。（2）提出了商品价值由生产商品所耗费的劳动时间决定的观点，从而奠定了劳动价值论的基础。（3）在一定程度上研究了剩余价值及其分配，并由此初步揭示了工人、资本家和地主之间的阶级对立。（4）研究了社会总资本的再生产。不足之处在于：认识不到资本主义制度的历史过渡性，而把它看作是合乎人的本性的绝对和永恒的社会生产形式；理论体系中存在许多矛盾和混乱。

——尹伯成·西方经济学说史 [M]. 上海：复旦大学出版社，2005年3月.

（二）政治经济学学科的发展

由于古典政治经济学产生于工场手工业时期，所以人们将这个阶段的政治经济学称为资产阶级古典政治经济学；随后工业革命的出现，将社会带入了工业时代，随着经济危机的不断出现，资本主义的弊端开始显现，在这种背景下，出现了庸俗政治经济学。到了19世纪，工业水平有了极大的提高，小资产阶级得到了极大的发展，由此衍生出了小资产阶级政治经济学，由于当时社会矛盾的激化，使得当时战争不断，为了找到资本主义中的根本矛盾，很多专家和学者进行了研究，最后马克思在前人的基础上，创立了马克思主义政治经济学。

1. 资产阶级庸俗政治经济学

(1) 资产阶级庸俗政治经济学的定义。

资产阶级庸俗政治经济学简称“庸俗政治经济学”或“庸俗经济学”。它是只描述资本主义经济制度表面现象的资产阶级经济理论体系。资产阶级庸俗政治经济学的创始人是法国的萨伊和英国的马尔萨斯。这种经济学流派有很多，其实质是将古典经济学理论庸俗化，否定劳动价值论和剩余价值论。

(2) 资产阶级庸俗政治经济学的发展。

18世纪末到19世纪初，由于资本主义生产逐渐由工场手工业向机器大工业过渡，无产阶级与资产阶级之间的斗争不断发展，直接威胁着资产阶级。1825年，经济危机的爆发使资本主义制度的矛盾日益显露出来。面临这种形势，资产阶级更加需要的是对资本主义制度的辩护。为适应这种需要，便产生了庸俗政治经济学。庸俗经济学者抛弃了古典政治经济学中的许多科学成分，致力于抹煞阶级利益的对立，用各种各样的辩护理论，维护资产阶级利益。

19世纪20、30年代开始，庸俗政治经济学抛弃“注释”和“通俗化”古典政治经济学的形式，寻求为资本主义辩护的新方法，代表人为英国的西尼尔。

1848~1849年的欧洲革命后，一方面，出现了以法国巴师夏和美国凯里为代表的企图证明资产阶级社会各个阶级利益一致的调和论；另一方面，出现了以英国约翰·穆勒为代表的折中主义经济理论。在德国，则产生了所谓政治经济学的历史学派。庸俗主义政治经济学不研究经济现象的内在联系，放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论，提出边际效用价值论，描述从经济表面现象所见到的似是而非的外在联系，赋以学究气味，把资本主义生产方式看作符合人的本性的、自然的生产方式，从而把它宣布为永恒的真理。这样，“庸俗化”了的资产阶级经济学，开始了“边际革命”，进而“数理化”、“计量化”、“均衡化”、“边际化”，更重视对经济现象的实证分析，不再侧重对国家政策的分析；在资产阶级经济学领域中，到19世纪30年代以后，庸俗经济学逐渐取代了古典政治经济学。

19世纪末期，随着资产阶级经济学研究对象的演变，即更倾向于对经济现象的论证，而不注重国家政策的分析，有些经济学家改变了政治经济学这个名称。英国经济学家威廉姆·斯坦利·杰文斯在他的《政治经济学理论》1879年第二版序言中，明确提出应当用“经济学”代替“政治经济学”，认为单一词比双合词更为简单明确；去掉“政治”一词，也更符合于学科研究的对象和主旨。1890年乔治·卡特利特·马歇尔出版了他的《经济学原理》，从书名上改变了长期使用的政治经济学这一学科名称。到20世纪，在西方国家，经济学这一名称就逐渐代替了政治经济学，既被用于理论经济学，也被用于应用经济学。

2. 小资产阶级政治经济学

小资产阶级政治经济学是代表并维护小资产阶级利益的经济学说，亦称小资产阶级经济学。

(1) 小资产阶级政治经济学历史沿革。

在资本主义发展的早期阶段，在西方国家一些经济学家的著作中，就已反映了力图摆脱困境的小资产者的愿望。在产业革命开始以后，由于机器大工业的发展，急剧加速了小资产阶级两极分化的过程，出现了具有完整体系的小资产阶级的经济理论。小资产阶级政治经济学的创始人是瑞士的西斯蒙第，其代表作是发表于1819年的《政治经济学新原理》。在西欧，19世纪小资产阶级政治经济学的代表人物还有法国的皮埃尔·约瑟夫·蒲鲁东和路易·勃朗等。19世纪末俄国的民粹派的经济观点，也属于小资产阶级政治经济学。

(2) 小资产阶级政治经济学基本观点。

以西斯蒙第为代表的早期小资产阶级经济学家，要求国家干预经济，阻止资本主义的发展。西斯蒙第企图用工业中的行会制度和农业中的宗法经济来代替资本主义制度。19世纪中期的小资产阶级经济学家，如蒲鲁东，感到阻止资本主义发展已不可能，于是对于资本主义制度提出了“保存好的方面，消除坏的方面”的原则，而划分好坏的经济上的依据，则是“平等”之类的道德准则。小资产阶级经济学家认为，小生产者之所以在竞争中大批破产，是由于在流通过程中商品交换受到货币干扰而违背了等量劳动交换的平等原则。在他们看来，生产资料私有制是好的，缺点只在于流通形态上。他们提出，建立一种由“劳动货币”来实现商品交换的交换组织。生产者将产品交给这种组织，换回和该产品所花费的劳动时间相等的“劳动货币”，凭劳动货币换得包含等量劳动时间的自己所需要的产品，就可以保证小商品生产者不致破产。但是按照这一设想建立的“交换组织”，总是违反他们的意愿，以破产而告终。

现代的观点在帝国主义时期，特别是在第二次世界大战以后，西方各国由于科学技术和生产力的发展，社会结构发生了一些变化，除了小生产者以外，由科技人员、企业职员、自由职业者、中小企业主等组成的“中间阶层”的人数大大增加，从而扩大了小资产阶级思潮的社会基础。这个“中间阶层”的意愿，不仅反映在小资产阶级经济学家的著作中，甚至也掺杂到某些资产阶级经济学家的著作中。这些经济学家也像19世纪的小资产阶级经济学家一样，把资本主义固有的弊病归结为错误的经济政策及作为其依据的“正统经济学”理论。他们宣称政治经济学应是判断是非善恶的伦理“科学”，认为判断社会经济活动好坏的标准，不是“正统经济学”所宣扬的发展生产、提高效益的“经济价值”，而应是包括社会平等、生活乐趣之类的“文化价值”。在他们看来，当代社会的弊病，不是资本主义生产关系造成的恶果，而是生产力发展的结果，因而拯救人类的出路，不是改变资本主义制度，而是阻止生产力的发展。资产阶级经济学家鼓吹的“零值经济增长”的理论，在一定程度上也反映了这种思潮。当代小资产阶级经济学家与他们的前辈不同的是，他们虽然也论及流通领域中的不等价交换，但更为关注的是分配领域。他们强调“收入均等化”，散布在不触动生产资料资本主义所有制的前提下改变分配结构的幻想。

在现代资本主义国家中，小资产阶级政治经济学主要是以改良主义形式存在，并日益成为右翼社会党人的“社会主义”政策的理论支柱。右翼社会党人散布通过改良主义道路来解决资本主义矛盾的幻想。他们在不触犯大资产阶级经济利益的前提下，主张通过发展

私营中小企业、推行福利政策、增加养老金、给低工资收入者提高工资等办法，来缓和社会矛盾、避免社会动荡。

在相当长的时间内，社会主义制度下的小资产阶级经济思潮在社会主义国家，尤其是农民在全国人口中占多数的社会主义国家，还将存在，并具有不可低估的影响，主要表现在以下方面：(a) 否认生产力发展的重大意义，用抽象的“平等”之类的道德标准去判断生产关系的好坏，而不考虑这种生产关系是否和生产力发展状况相适应；(b) 在对待个人消费品分配问题上的平均主义思想和情绪；(c) 小生产的狭隘性所产生的对科学技术的漠视、对知识和知识分子的偏见；等等。

(3) 小资产阶级政治经济学的历史功绩。

小资产阶级政治经济学的历史功绩在于，它最早揭露了资产阶级经济学为资本主义辩护的虚伪性，揭露了资本主义的矛盾。早期的小资产阶级经济学家在一定程度上指出了资本主义生产的无政府状态、资本主义经济危机的必然性、小生产者破产的过程、资本主义条件下机器生产对人民群众生活状况的影响等。但是，他们不了解产生资本主义矛盾的原因，更找不到摆脱资本主义矛盾的出路。

3. 马克思主义政治经济学

(1) 马克思主义政治经济学创立的历史背景。

首先，19世纪30~40年代欧洲资本主义经济的发展，是马克思主义政治经济学产生的物质条件。当时，第一次科技革命的成果在欧洲已得到广泛应用，资本主义大工业迅速发展，这种客观物质经济条件的成熟构成了马克思主义政治经济学创立的重要基础。

其次，无产阶级作为独立的政治力量的形成，是马克思主义政治经济学产生的阶级基础。18世纪末到19世纪初，资本主义生产逐渐由工场手工业向机器大工业过渡，无产阶级的队伍不断壮大，无产阶级与资产阶级之间的斗争也日益加深，无产阶级和资产阶级的矛盾成为社会的主要矛盾。特别是1825年经济危机的爆发，使资本主义制度的矛盾日益显露出来。面临这种形势，资产阶级更加需要的是对资本主义制度的辩护，于是产生了庸俗政治经济学；19世纪上半叶，在资本主义生产方式形成时期，产生了小资产阶级政治经济学。小资产阶级政治经济学抨击了资本主义制度，揭露了资本主义的矛盾，但是它们不了解资本主义矛盾产生的原因，只是站在维护小私有制的立场来反对资本主义私有制。在小资产阶级政治经济学产生的同时，也产生了空想社会主义。空想社会主义者在应用政治经济学剖析资本主义方面作了最初的尝试。他们对资本主义制度作了尖锐和无情的批判，否定了资本主义制度的永恒性，论证了社会主义制度代替资本主义制度的必然性。但是，由于他们在理论分析上还不能摆脱资产阶级政治经济学范畴的限制，不了解社会发展的客观规律，因而不可能找到创造新社会的社会力量和正确途径，只能陷于空想。而无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台，迫切需要创立自己的政治经济学，从而马克思主义政治经济学应运而生。

最后，自然科学的一系列重大的新发现、新成果，是马克思主义政治经济学诞生的自然科学基础。一方面，科学技术对推动生产关系的研究提供了动力和要求；另一方面自然科学的巨大进步进一步说明了事物的联系和发展的规律性，为马克思主义政治经济学对人

类社会生产关系的研究提供了强有力的自然科学论据。

(2) 马克思主义政治经济学创立的理论来源。

英国古典政治经济学和英法空想社会主义的形成,为马克思主义政治经济学的创立提供了思想材料,并成为其重要的理论来源。

19世纪40年代初,马克思、恩格斯为了解决实际的经济问题,捍卫劳动人民的物质利益。同时,也是为了探索人类社会的发展规律,揭示阶级斗争和党派斗争的根源。马克思也借用“政治经济学”这个词,1844年恩格斯发表了《政治经济学批判大纲》;马克思分别于1859年和1867年发表了《政治经济学批判》和《资本论》第1卷,而后的副标题仍是“政治经济学批判”,并宣布“庸俗经济学的丧钟已经响了”。

一方面,马克思政治经济学把生产关系作为它的研究对象。运用无产阶级世界观和方法论——辩证唯物主义和历史唯物主义,研究了资本主义生产方式及与其相适应的生产关系,批判地继承了英国古典政治经济学的科学成分,创立了科学的劳动价值论,在此基础上创立了完整的剩余价值学说,深刻揭示了资本主义经济制度的本质、特点及其运动规则。建立起了自己的“政治经济学”。实现了政治经济学的伟大变革。变革在于:(a)第一次从一切社会关系中划分出生产关系,指明它是一切社会关系中最根本最本质的关系;(b)第一次明确指出政治经济学研究的不是物,而是在物掩盖下的人与人之间的关系,这种关系在阶级社会中表现为阶级关系;(c)建立了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了剩余价值学说,彻底揭露资产阶级剥削无产阶级的秘密和二者对立的根源。

另一方面,马克思政治经济学更加“政治化”、“革命化”,从资本主义生产总过程的分析中,得出解决问题的办法只能是推翻现存的资本主义制度。

(3) 马克思主义政治经济学的发展。

19世纪末20世纪初,自由竞争资本主义发展到垄断资本主义阶段。列宁对垄断资本主义时期的社会经济制度作了科学的分析,写作了《帝国主义是资本主义的最高阶段》,发展了马克思主义政治经济学。之后,斯大林、毛泽东等根据苏联和中国社会主义建设的实践经验,对社会主义经济理论进行了艰难的探索,对马克思主义政治经济学的不断发展均做出了各自的贡献。

综上所述,政治经济学因理论框架、理论观点的不同区分为马克思主义政治经济学和非马克思主义政治经济学,而本教材学习的对象是马克思主义政治经济学。

【知识拓展】

马克思和恩格斯

卡尔·海因里希·马克思(1818~1883年),德国伟大的思想家、政治家、哲学家、经济学家、革命家和社会学家。马克思主义的创始人之一,被称为全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师。无产阶级的精神领袖,国际共产主义运动的先驱。

中学时代,马克思受到法国启蒙思想的影响,他写的《青年在选择职业时的考虑》一文,已反映出他为人类谋幸福的崇高理想。在大学,他除研究法学外,还研究历史、哲学和艺术理论。从1842年开始,马克思担任了《莱茵报》的主编,期间,他钻研了资产阶

级经济学家特别是英国古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图的劳动价值论,圣西门、傅立叶、欧文等人的空想社会主义学说和空想共产主义者的思想。马克思在19世纪中期最伟大的功绩是完成了马克思主义经济学理论体系。19世纪70年代,马克思写了《哥达纲领批判》,对拉萨尔主义的政治观点、经济观点和策略思想进行了严厉的批判,同时深刻地阐明了科学社会主义的基本原理。第一次指出了共产主义划分为两个发展阶段,论述了这两个阶段的基本特征和分配原则,并提出了从资本主义向共产主义的过渡时期的理论。这部著作对无产阶级政党具有重大的理论意义和实践意义。马克思认为资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。他和恩格斯共同创立的马克思主义学说,被认为是指引全世界劳动人民为实现社会主义和共产主义伟大理想而进行斗争的理论武器和行动指南。

恩格斯(1820~1895年),德国哲学家、思想家、革命家、教育家,国际共产主义运动的伟大导师和领袖、近代共产主义的奠基人,马克思主义的创始人之一。青少年时期,当时德国正面临民族统一和民主革命的任务,恩格斯被民主主义的政治思想所吸引,同青年德意志运动发生联系。1852年,他参加宪章派活动,结识了正义者同盟的活动家,并深入研究历史、哲学、政治经济学和社会主义理论,开始了从革命民主主义向科学共产主义的转变。1877~1878年恩格斯写出《反杜林论》,深刻批判E. K. 杜林唯心主义先验论的哲学、庸俗的政治经济学和假社会主义,第一次系统地论证了马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义原理,该书被誉为马克思主义的百科全书。1880年,把《反杜林论》一书理论部分中最重要的内容改编成《社会主义从空想到科学的发展》小册子,在法国和其他国家的工人中广为传播,马克思称之为科学社会主义的入门。

——陈孟熙. 经济学说史教程[M]. 北京:中国人民大学出版社. 2006年12月.

第二节 政治经济学的研究对象和任务

一、政治经济学的研究对象

(一) 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

人类要生存,就必须要有维持生活的物质资料,除此之外,还必须有生产这些生活资料的生产资料,所以物质资料的生产是人类生存的条件。政治经济学既然是以生产关系及其发展规律为研究对象,而生产关系是物质资料生产的一个重要方面,要理解政治经济学研究对象,首先就要从研究物质资料生产开始。

物质资料生产过程是人和自然之间进行物质变换的过程,是人类利用劳动资料,通过有目的的活动,改变劳动对象的存在形态,以满足自身生产和生活需要的过程。物质资料生产过程必须具备三个最基本的要素,即人的劳动、劳动资料和劳动对象。