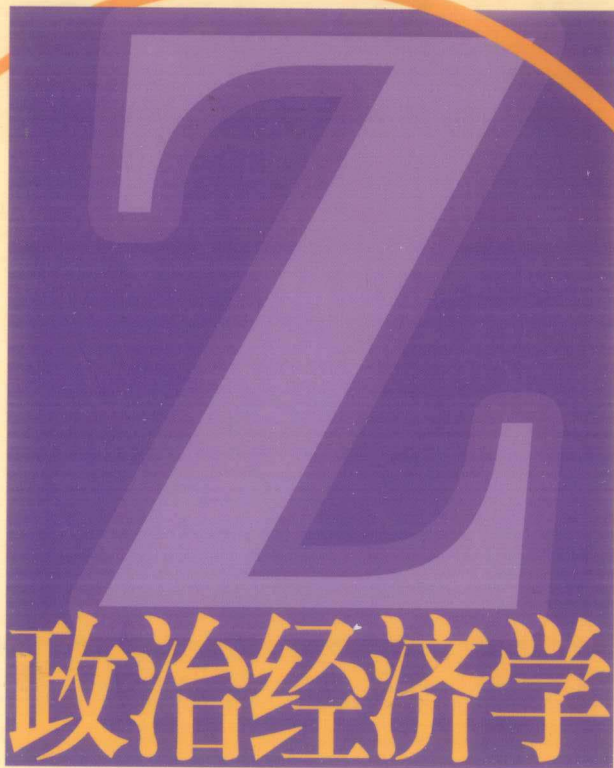




贺艳秋 刘全锋 编



政治经济学

ZHENGZHI JINGJIXUE

河南人民出版社



贺艳秋 刘全锋 编

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学/贺艳秋,刘全锋编. - 郑州:河南人民出版社,2005. 8

ISBN 7-215-05751-8

I. 政… II. ①贺… ②刘… III. 政治经济学-教材
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 060637 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南第二新华印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 11.375

字数 291 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

定价:20.90 元

目 录

第一章 导论	1
第一节 政治经济学的产生和发展.....	1
第二节 政治经济学的研究对象和任务.....	6
第三节 政治经济学的研究方法、性质和意义.....	14
思考题	18
第二章 商品经济的基础理论	19
第一节 劳动创造价值	19
第二节 价值形式和货币	29
第三节 商品经济和价值规律	38
思考题	44
第三章 资本与剩余价值的生产	45
第一节 资本主义雇佣劳动剥削的前提	45
第二节 剩余价值的生产过程	52
第三节 生产剩余价值的基本方法 ¹	57
第四节 资本主义工资	60
第五节 资本主义再生产与资本积累	63
思考题	71

第四章 资本的流通过程	73
第一节 产业资本的循环	73
第二节 产业资本的周转	79
第三节 社会资本的再生产和流通	86
第四节 资本主义经济危机	98
思考题	100
第五章 剩余价值的具体形式	102
第一节 平均利润和生产价格	102
第二节 商业资本和商业利润	110
第三节 借贷资本和利息	115
第四节 资本主义地租	121
思考题	129
第六章 垄断资本主义	130
第一节 垄断资本主义的形成	130
第二节 国家垄断资本主义	140
第三节 国家垄断资本主义对社会经济活动的调节	146
思考题	150
第七章 经济全球化与国际经济关系	151
第一节 经济全球化的发展与实质	151
第二节 经济全球化对世界经济的影响	157
第三节 经济全球化条件下的资本主义经济关系	165
思考题	173
第八章 资本主义的历史趋势	174
第一节 资本主义的历史进步性和历史局限性	174

第二节 社会主义取代资本主义的历史必然性·····	180
第三节 社会主义代替资本主义的长期性和曲折性·····	185
思考题·····	191
 第九章 社会主义经济制度的建立和社会主义初级阶段·····	192
第一节 社会主义经济制度的建立·····	192
第二节 社会主义初级阶段·····	199
第三节 社会主义的本质·····	206
思考题·····	210
 第十章 社会主义初级阶段的所有制结构与个人收入分配制度·····	211
第一节 社会主义初级阶段的所有制结构·····	211
第二节 社会主义初级阶段的个人收入分配制度·····	223
思考题·····	233
 第十一章 社会主义市场经济·····	235
第一节 市场经济与社会主义市场经济·····	235
第二节 社会主义市场经济的市场机制和市场体系·····	241
第三节 进一步建立和完善社会主义经济体制·····	248
思考题·····	253
 第十二章 社会主义企业和现代企业制度·····	255
第一节 企业和企业制度·····	255
第二节 现代企业制度是国有企业改革的方向·····	260
第三节 国有企业经营机制的转换和战略性改组·····	269
思考题·····	274

第十三章 社会主义国民收入及其分配	275
第一节 社会主义国民收入的形成和分配.....	275
第二节 社会主义的积累和消费.....	282
第三节 建立和健全社会保障制度.....	288
思考题.....	294
第十四章 社会主义的经济增长和经济发展	295
第一节 经济增长及其制约因素.....	295
第二节 经济增长方式及其转变.....	300
第三节 经济发展与经济结构的优化.....	304
第四节 社会主义经济发展与可持续发展战略.....	309
思考题.....	316
第十五章 社会主义国家的对外经济关系	317
第一节 社会主义国家发展对外经济关系的必然性.....	317
第二节 我国发展对外经济关系的形式.....	322
第三节 我国对外开放的格局.....	330
思考题.....	334
第十六章 社会主义市场经济的宏观调控	335
第一节 社会主义宏观经济调控体系.....	335
第二节 宏观经济调控的主要任务和目标.....	342
第三节 宏观经济调控的手段和政策.....	346
思考题.....	354
主要参考文献	356
后记	357

第一章 导 论

政治经济学是“马克思主义的主要内容”^①,它同马克思主义的哲学和科学社会主义共同构成了马克思主义完整而不可分割的理论体系。马克思主义的政治经济学是以历史唯物主义为导线,在吸收前人先进经济思想和理论的基础上,通过对资本主义经济关系的研究和分析而建立和发展起来的科学。它不仅反映了无产阶级和广大劳动人民的经济利益和要求,也使社会主义从空想变成了科学。

第一节 政治经济学的产生和发展

一、“经济”的含义

“经济”一词,在我国的一些古书中就已经出现。但是,我国古人用“经济”一词表述的是“经邦济世”、“经国济民”的思想,与现代“经济”一词的含义不同。古希腊思想家色诺芬,在他所著的《经济论》一书中,最早使用了“经济”一词,意指家庭管理即奴隶主组织和管理奴隶制的家庭经济。现在西方人所用的“经济”一词,就是从色诺芬的《经济论》演变过来的。到了近现代,“经济”大体包括经济关系或经济制度,物质资料生产和再生产活动,精打细算等含义。由此可以看出,

^① 《列宁选集》,第2卷,北京,人民出版社1972年版,第580页。

“经济”一词的某个特定含义是由其所要表述的具体对象决定的。

大量文献表明,西方经济学是在奴隶社会产生以后出现的,以古希腊思想家色诺芬《经济论》的问世为标志。可以说,色诺芬的《经济论》既是反映奴隶主阶级组织和管理奴隶生产的家庭管理学,又是反映奴隶主阶级利益的奴隶主经济学。古希腊另一位杰出的思想家亚里士多德也认为,“经济”是研究家务,即奴隶主家庭经济问题的,这种观点,在欧洲各国流行了许多个世纪。尽管经济学的一些原理,早在奴隶社会和封建社会就已经被一些思想家所重视,而且许多重要的经济过程在古希腊、古埃及、古罗马、中国、印度等不少思想家的论著中就有所研究,但是,在当时它并没有成为一门独立的经济学科。

二、政治经济学的形成与演变

政治经济学作为一门独立的社会科学,是伴随着资本主义生产方式的产生与发展而逐步形成的。

在社会科学体系中,政治经济学是研究社会经济问题的学科。法国重商主义代表安·德·蒙克莱田第一次把这门学科称为“政治经济学”,他在1615年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中首次使用了“政治经济学”一词。他以“政治经济学”为书名,就是为了要表明其所论述的经济问题超出了家庭经济范围,已经涉及国家或社会的经济问题,并以此区别于以往研究“家庭管理”的经济学。后来,英、法等国许多经济学家都把自己的著述称为“政治经济学”,这一学科名称被普遍使用。

到了15世纪,资本主义生产方式已经在英、法、西班牙、葡萄牙等西欧国家萌芽和发展。伴随着商业和海外贸易的进步,商业资本在社会经济生活中的作用越来越大,商业资本家逐步成为新兴资产阶级的代表。这样,反映新兴资产阶级利益和要求的重商主义者冲破自然经济的束缚,开始对现代生产方式进行理论探讨,提出了许多重要而有价值的理论。这不仅为资本主义生产方式的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,重商主义对社会经济现象的研究还仅限于流通过程,它没有揭示出社会经济关系的本质,当然也就不可能建立起系统而完整的政治经济学,其理论体系只能作为资产阶级政治经济学的“前史”。

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才产生的。”^①到了17世纪中叶,工场手工业成为资本主义生产的主要形式,但是,这时封建等级制度的存在却严重地妨碍着大工业的发展,新兴资产阶级同封建地主阶级的矛盾日益尖锐化。这时,代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。

资产阶级古典政治经济学是在17世纪中叶,由英国的威廉·配第创立,经过18世纪亚当·斯密的发展,到19世纪初大卫·李嘉图最后完成的。在经济学说史上,古典政治经济学第一次把理论研究从流通领域转到了生产领域,并对资本主义生产关系作了初步的分析。马克思说:“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。”^②资产阶级古典政治经济学包含着许多重要的科学成分,它提出了劳动创造价值的观点,不同程度地研究了利润、利息、地租等剩余价值的具体形态,初步分析了社会资本再生产和流通等问题。但是,由于其阶级局限性,古典政治经济学未能区分出什么劳动创造价值,因而也就不可能揭示出剩余价值的真正来源,而且其理论中还有许多庸俗成分。所以,在资本主义的迅速发展过程中,古典政治经济学逐步解体,庸俗政治经济学则随之产生。

资产阶级庸俗政治经济学产生于18世纪末19世纪初。主要代表人物有英国的马尔萨斯、托马斯·罗伯特·穆勒、约翰·斯图亚特和法国的萨伊、巴斯夏、弗雷德里克等。他们不仅抛弃了古典政治经济学中的科学因素,而且发展了其庸俗的成分;不仅抹煞了资本主义社会的阶

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,北京,人民出版社1972年版,第404页。

② 《马克思恩格斯全集》,第25卷,北京,人民出版社1974年版,第376页。

级矛盾,而且还掩盖了资产阶级对无产阶级的剥削,并为资本主义制度进行辩护。

在资产阶级政治经济学体系中,还有产生于19世纪初期,反映小资产阶级利益要求的小资产阶级经济学。主要代表人物有原籍意大利的西斯蒙第和法国的蒲鲁东。他们站在小私有者的立场上,主张保存资本主义生产,改良分配办法,使生产者不再与生产资料分离,让社会各阶级都成为小私有者。他们企图以此限制资本主义的发展,保存私有制,达到社会的普遍平等和幸福。小资产阶级经济学的这种观点,违背了社会经济的发展规律,割裂了小商品生产和资本主义生产的内在联系,否定了资本主义经济是在小商品经济基础上发展起来的和资产阶级是由小生产者分化出来的历史事实。因此,小资产阶级政治经济学具有空想性和反动性。

19世纪中叶,资本主义生产方式在西欧主要国家已经占据统治地位,无产阶级和资产阶级的矛盾日益尖锐并上升为主要矛盾。此时,无产阶级作为一支独立的政治力量已经登上了历史舞台,工人运动的发展,急需理论上的指导。马克思、恩格斯在亲自参加反对资产阶级斗争的同时,还根据无产阶级革命斗争的需要,系统地考察了资本主义社会的经济结构,严格地以当时资本主义残酷剥削的客观事实为依据,批判地继承了英国古典政治经济学的合理成分,在同资产阶级和小资产阶级政治经济学的谬误斗争中,耗费毕生精力和心血,创立了马克思主义政治经济学,从此完成了政治经济学的一系列革命性变革。马克思主义政治经济学的创立,克服了空想社会主义的种种缺陷,为科学社会主义的创立奠定了坚实的理论基础。《资本论》的问世,标志着无产阶级有了为自己利益服务的经济理论。

恩格斯曾高度评价《资本论》:“自地球上有资本家和工人以来,没有一本书像我们面前这本书那样,对于工人有如此重要的意义。”^①《资

^① 《马克思恩格斯全集》,第16卷,北京,人民出版社1964年版,第263页。

本论》是“工人阶级的圣经”，是“向资产者（包括土地所有者在内）脑袋发射的最厉害的炮弹”，^①是“最后在理论方面给资产阶级一个使它永远翻不了身的打击”^②。一百多年来，马克思主义政治经济学如光芒四射的灯塔，指引着全世界无产阶级争取解放的道路。

随着资本主义制度从自由竞争阶段进入垄断阶段，资本主义国家发生了一系列新的变化，列宁在继承马克思主义政治经济学基本原理的基础上，提出了社会主义革命可能首先在一国取得胜利的科学论断，第一个对垄断资本主义的实质做了全面深刻的科学分析，这不仅是对马克思主义政治经济学的发展和创新，更把马克思主义政治经济学推进到了一个新的阶段。斯大林在捍卫和推进列宁关于社会主义在一国首先胜利理论的同时，也总结和探索了社会主义的经济规律。历史证明，列宁和斯大林在继承和发展马克思主义政治经济学基本原理上，做出了特殊的贡献。

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的中国共产党三代领导集体，把马克思列宁主义的普遍原理同中国革命和社会主义建设具体实践相结合，提出了关于中国经济问题的一系列理论。如，中国半殖民地、半封建社会的经济和阶级斗争的理论，社会主义社会基本矛盾和主要矛盾的理论，建设有中国特色社会主义的理论，“三个代表”的理论等。这些理论的提出不仅进一步丰富和发展了马克思主义政治经济学，而且都是对马克思主义政治经济学理论宝库的重大贡献。

马克思主义政治经济学是发展的科学。恩格斯曾指出：“我们的理论是发展着的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”^③江泽民在十五大报告中也强调“马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变”。马克思主义经典作家

① 《马克思恩格斯全集》，第31卷，北京，人民出版社1972年版，第543页。

② 《马克思恩格斯全集》，第31卷，北京，人民出版社1972年版，第425页。

③ 《马克思恩格斯选集》，第4卷，北京，人民出版社1995年版，第681页。

一再申明和强调,马克思主义不是教条,而是行动的指南,不是终极了真理,而是为认识真理开辟了道路。因此,马克思主义政治经济学在各国实践中的不断丰富和发展,正是这门科学具有强大生命力的原因所在。

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

任何一门科学都有它特定的研究对象,政治经济学的研究对象是社会生产关系及其发展规律。要认识政治经济学的研究对象,应该首先了解物质资料生产对于人类社会存在和发展的重要作用。

(一) 物质资料生产是政治经济学研究的出发点

物质资料生产是指人类以一定的方式相结合,按照自身的目的和要求,运用劳动资料加工劳动对象,创造出供人们生产和生活需要的物品的过程。它是人类征服自然、改造自然,获取物质资料,保证自己生存和发展的最基本的社会经济实践活动。首先,物质资料生产是人类生存的基础。因为人类所需衣、食、住、行、用等物品,只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不能停止其物质资料的生产活动,否则人类社会就不能存在,其次,物质资料生产是社会其他事业发展的基础。因为人类在生存和发展过程中,还必须从事政治、文化教育、科学研究等多种活动。其中,物质资料生产是人类开展其他活动的前提和基础。因为,只有人类社会的物质资料生产有了一定程度的发展,出现了剩余产品、剩余时间以后,才可能分离出一部分人从事政治活动、文化教育、科学研究等非生产性活动,以促进社会的全面进步。可见,物质资料的生产对于整个社会的进步起着决定性作用。

人们进行物质资料生产,必须具备三个最基本的要素:人的劳动、劳动对象、劳动资料或劳动手段。人的劳动是指具有劳动能力的人,按

照人们的需要,通过耗费自身的体力和脑力,改造自然物,实现一定物质目标的活动。劳动对象是人们在生产过程中,直接加工改造的对象。劳动对象分两类:一类是未经过人类劳动加工过的自然物;另一类则是经过人类劳动加工过的生产物,这类生产物又被称为原料或材料。随着科学技术的发展,劳动对象的范围在不断扩大,不仅越来越多的自然物被作为劳动对象,如河水、空气、阳光,而且新的原材料也不断地出现并日益增多,如农产品、矿产品和各种化工产品都成为用途广泛的劳动对象。劳动资料是指劳动者用来影响和改变劳动对象的一切物质资料。其中,劳动工具是最主要的部分。

劳动对象和劳动资料统称为生产资料。任何劳动产品都是劳动过程中,人的劳动、劳动对象和劳动资料三个要素相互结合、相互作用的结果。这三个要素在劳动过程中具有普遍适用性,无论是生产力水平十分低下的原始社会,还是生产力水平比较发达的现代社会,以及生产力水平更发达的未来社会,劳动过程都必须具备这三个要素,否则,人类社会的物质资料生产活动就无法进行。但是,随着人类社会生产力的发展,科学技术、经营管理、信息传播,将在生产过程中发挥越来越大的作用,它们已经成为促进社会生产发展的不可缺少的条件。而且,在社会生产发展过程中,生产要素的范围还将不断拓宽。

(二)政治经济学的研究对象是生产关系

人类的生产活动从来都是社会性的生产。也就是说,人们在进行物质资料生产的过程中,首先要与自然界发生一定的关系,这一关系的状况是由生产力来说明的。其次,人们相互之间也要发生一定的关系,这一关系的状况是通过生产关系来说明的。

生产力是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者,运用生产资料从事物质资料生产的能力。它反映人们征服自然、改造自然的水平,说明人与自然界的关系状况。生产力由两个基本因素构成,即人的因素(劳动者)和物的因素(生产资料)。在生产力的诸因素中,起决定作用的是劳动者,因为劳动者创造、革新、支配、使用生产力中物的因素,它

也是生产力中最活跃、最能动的决定性因素。但考察生产力发展水平的高低却不能以劳动者的状况为依据,而是要看生产工具的发展水平。斯大林指出:“生产的变化和发展始终是从生产力的变化和发展,首先是从生产工具的变化和发展开始的。”^①因为生产工具的改进必然会带来人的劳动技能的普遍提高;而劳动者生产经验及劳动技能的积累和提高又一定会在生产工具的创造和改进上表现出来。所以,生产工具的先进与否,不仅是生产力发展水平的物质标志,同时也是划分社会经济发展时期的主要标志。

生产力中不论是人的因素,还是物的因素都是在不断发展变化的,而且这种发展和变化都离不开科学技术的进步。科学技术是生产力,这是马克思主义的一个基本观点。马克思曾指出:“生产力里面也包括科学在内。”^②关于这一点,马克思在《资本论》、《经济学手稿》等著作中反复阐述过。邓小平同志在全党工作重心转向社会主义现代化建设的关键时刻也指出:“马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力。”^③这一科学论断是对马克思主义理论的一个重大贡献。

在人类发展历史上,每一次科学技术革命的发生都有力地推动了生产力的巨大进步。首先,以科学为基础的技术发明,可以革新和创造出新的生产工具,增强人们改造和征服自然的能力。其次,科学技术应用于生产过程,可以扩大劳动对象的范围,改进劳动对象的品质,提高生产的效率。例如,生物品种的改良、新资源的开发利用、新材料的发明创造,都是运用科学技术来实现的。再次,科学知识为劳动者所掌握,可以转化为劳动者的生产经验和劳动技能,提高劳动熟练程度和复杂程度,从而生产出更多更新的劳动产品。总之,生产力的每一步发展

① 《斯大林选集》下卷,北京,人民出版社 1979 年版,第 433 ~ 434 页。

② 《马克思恩格斯全集》,第 46 卷(下),北京,人民出版社 1980 年版,第 211 页。

③ 《邓小平文选》,第 3 卷,北京,人民出版社 1993 年版,第 275 页。

都离不开科学技术的进步,生产力的发展过程就是科学技术在生产力诸要素中不断渗透和物化的过程。

人们在社会生产活动中,不仅和自然界发生一定的关系,而且人们相互之间也要发生一定的关系。这是因为人类的生产活动在任何时候、任何条件下,都不可能由单独的个人孤立地进行,总是以社会为单位,由人们联合起来共同完成的。马克思说:“为了进行生产,人们便发生一定的联系和关系,只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的关系,才会有生产。”^①这种在物质资料生产过程中发生的、不以人们的意志为转移的社会关系,就是社会生产关系,即经济关系。生产关系是决定其他一切社会关系的最基本、最本质的关系,在阶级社会中就是阶级关系。

生产关系有狭义和广义之分。人们在直接生产过程中发生的相互关系,是狭义的生产关系。广义生产关系的具体内容,包括了人们在社会总生产过程中各个环节即生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个环节上所结成的关系。作为政治经济学研究对象的生产关系,是包括狭义生产关系在内的广义的生产关系。

在这四个环节形成的诸关系的总和中,生产是起决定作用的,其他环节对生产也具有反作用,它们之间存在着一种相互联系、相互制约的辩证关系。

生产资料所有制是社会生产关系的基础。它不仅决定着劳动者和生产资料的结合方式,决定着人们在直接生产过程中的地位和相互关系,而且也决定着人们在产品的分配、交换和消费过程中的关系。生产资料所有制形式不同,生产关系的性质也就不同,它是区别不同生产关系类型的主要标志。因此,生产资料所有制不但决定着生产、分配、交换、消费诸关系的性质,而且它又通过生产、分配、交换、消费诸关系得到实现。

① 《马克思恩格斯全集》,第6卷,北京,人民出版社1961年版,第486页。

由以上分析可以看出,生产力是社会生产的物质内容,生产关系是社会生产的社会形式,政治经济学的研究对象是生产关系,而不是生产力。正如恩格斯所说:“经济学所研究的不是物,而是人和人之间的关系。”^①但是,马克思主义政治经济学研究生产关系不是孤立进行的,而是把它放在社会基本矛盾的运动中去考察的,也只有这样才能看到社会生产关系发展变化的根源。

(三)政治经济学在社会基本矛盾的运动中研究生产关系

任何社会的基本矛盾都是生产力与生产关系的矛盾,经济基础与上层建筑的矛盾。这就表明,社会生产关系的运动既不能离开生产力的发展,也不能离开上层建筑的作用。因此,政治经济学在研究生产关系时,既要联系生产力,又要联系上层建筑。

1. 生产力与生产关系的对立统一——社会生产方式

生产力与生产关系的统一,构成社会的生产方式。在二者的对立统一,中,生产力“一般地表现为主要的决定的作用”^②。在任何一种生产方式中,生产力总是经常处于不断的发展变化之中,而生产关系一经建立则处于相对稳定的状态。生产力是社会生产中最活跃、最革命的因素,社会生产的变化和发展,总是从生产力的变化和发展开始的。

首先,生产力对生产关系起着决定作用。主要表现在:(1)生产力的性质决定生产关系的性质。有什么样的生产力,就有什么样的生产关系。(2)生产力的发展和变化决定生产关系的发展和变革。随着生产力的发展,原来与之相适合的生产关系逐渐变成与之不相适合的生产关系,这就必然或迟或早会引起旧的生产关系的变革。生产关系一定要适合生产力的性质,这是不以人们意志为转移的社会经济发展的普遍规律。

其次,生产关系对生产力的发展有巨大的反作用。这表现在,当生

① 《马克思恩格斯选集》,第2卷,北京,人民出版社1972年版,第123页。

② 《毛泽东选集》,第1卷,北京,人民出版社1965年版,第325页。