

21世纪高等教育规划教材

政治经济学基础教程

卢军 田远芬 主编

华中师范大学出版社

政治经济学基础教程

主 编：卢 军 田远芬

副主编：童 立 卢雅怀 何先华

华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学基础教程/卢 军,田远芬主编. —武汉:华中师范大学出版社,2010. 8

ISBN 978-7-5622-4254-3

I. ①政… II. ①卢… ②田… III. ①政治经济学—高等学校:技术学校—教材
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 147197 号

政治经济学基础教程

主 编:卢 军 田远芬 ©

选题策划:何军华

责任校对:刘 峰

编 辑 室:第二编辑室

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027—67863426/67863040/67861549(发行部) 027—67861321(邮购部)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccupress.com>

印刷:湖北睿智印务有限公司

字数:490 千字

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2010 年 8 月第 1 版

印数:1—3100

责任编辑:王 珏 何军华

封面设计:喜悦灿灿

电 话:027—67867362

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

督印:章光琼

印张:21.25

印次:2010 年 8 月第 1 次印刷

定价:32.80 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话 027—67861321

序

摆在大家面前的这本《政治经济学基础教程》是我们近十年来在教学中学习、思考并与同学们互动的成果,但是它真正成书却只用了不到半年的时间。

在政治经济学这个已经充斥各种层次、各种版本教材的“传统”领域,我们之所以还想要而且敢要出一本新的教材是基于如下思考:

1. 给政治经济学的学习与研究注入人文的关怀与社会的担当

现有的教材越来越把政治经济学看成是一门单纯的经济科学,淡化了马克思主义的政治经济学不仅仅是经济学,更是马克思主义的三个组成部分之一的理论内核。马克思主义政治经济学的宗旨并不在于单纯研究社会生产或者财富创造本身,而在于通过社会生产规律的研究破解无产者悲剧性命运的根源,找寻他们自由、解放的现实道路。对社会矛盾、问题的批判意识;对社会整体公平、正义的诉求是马克思主义政治经济学不同于一般西方经济学的关键所在。在转型期的中国,尽管有令人炫目的 GDP 持续高增长的光环,但是这并不能掩盖社会矛盾凸显、贫富悬殊严重、生态环境恶化等事实。所以,要切实落实科学发展观,实现中国社会经济的科学发展,知识分子特别是各级政府官员对经济问题的认识还是应该回到马克思主义的基本立场上来——以人为本,关注大多数人的利益和福祉,从而求得社会的公平正义。因此,我们在教材中一以贯之的一个做法就是强调要给政治经济学的学习与研究注入人文的关怀与社会的担当,希望重申与强化马克思主义政治经济学的伟大特质。

2. 给政治经济学的学习与研究提供开阔的视野与鲜活的生命

作为编者,我们的学术背景都是思政专业,但都有在实际部门主管行政或经济工作的经历,这可能使得我们的政治经济学专业素养有所欠缺,但是多学科的背景与生活的实践却给了我们更广阔和更现实的视角来思考、观察政治经济学问题。例如,西方马克思主义中的法兰克福学派对技术理性的批判就对我们破除对实证的西方经济学的崇拜大有启发,法学的平衡原则也对我们处理好宏观调控中政府与微观经济主体的关系大有裨益;而担任多年国企经理的实践又使得我们对旧的国企管理体制、机制的利弊有切身的感受。所以,我们在教材中加入了大量的学科扩展、名人名篇、实际案例,希望这些多学科的视角可以开阔政治经济学教与学的视野,避免井底之蛙的狂妄和烦躁;也希望把理论教学的环节与现实生活紧密相连,让生活中的困惑在学习中寻找答案,用学习得来的理论去解释甚至改变生活。

3. 给政治经济学的教学与研究留下想象与讨论的空间

在教学中我们发现,现有的教材存在着涉及面非常广,论述极其细致,但又比较学院化,不够生动与鲜活的趋向。这样一来,首先对教师的教学会带来困难,教师如果全部按

教材讲授,学生没有新鲜感;教师如果补充课外的内容,那课本的很多内容就将更加无法按教学计划完成。为此,我们把整个教材的内容进行了重新取舍,本教程由一个导论外加八章内容组成,书中把相近的章节大量综合,使得政治经济学的产生与发展、商品与商品经济、资本主义经济、资本主义经济制度的演化、社会主义经济、市场经济体制、市场经济的微观基础、市场经济中的宏观调控、经济全球化与中国经济的科学发展构成了一个历史与逻辑统一的既鲜明又简洁的链条。在每一章节的论述中也力求简练、精要,对很多定义、原则、措施的陈述都是点到为止,避免繁琐的引证和“空洞的完美”;根据过去教学中的经验,课堂讨论对同学们学习的长期影响要远远大于教师“满堂灌”,所以,本教材也非常注意根据同学们的兴趣来安排每一章节的课堂讨论,力求使得每一章节都有足够的“子弹”形成讨论点、争论点,最终既给教师的讲授留下足够的想象空间,也给同学们的讨论留下足够的时间。此外我们也力求文风生动、版面活泼、关注热点、直面生活,希望在引起同学们学习兴趣的同时,更能启迪他们思考并最终使他们勇于担当起对个人、社会、国家的责任。

当然,我们深知由于能力与学识有限,加上时间仓促,理想与现实之间总会有一段距离,我们的美好构想能否实现,实现的程度如何,最终的评判权不在我们,而在各位敬爱的老师与亲爱的同学们手中,希望你们在以后的教学中对教材中存在的各种问题提出宝贵的意见,以便我们今后有机会再做进一步的完善。

我们坚信,眼前这个看起来浮躁的时代并不是没有给理论留出位置,关键是理论本身要彻底,而所谓理论的彻底就是要关注大写的、社会的人本身。一个只关心个人财富增长而不顾社会分化与动荡的政治经济学终究会脱去其“显学”的光环,只有真诚关注社会公平、正义的政治经济学才会重新找回其思考的制高点。现实已经越来越明确地告知我们:无公平即无和谐,无和谐即无稳定,无稳定即无效率,经济学必须是政治的,反过来只有政治的才是最大的经济的。如果我们的努力能够给政治经济学教学与研究中的“政治”——总体意识、社会责任的回归带来某种积极的影响,那就是我们最大的宽慰!

编委会

2010年7月于荆州

目 录

导 论 政治经济学概述	(1)
第一节 经济学的源与流	(1)
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象	(10)
第三节 马克思主义政治经济学的研究任务、方法、性质与意义	(13)
第一章 商品经济	(24)
第一节 自然经济和商品经济	(24)
第二节 商品	(30)
第三节 货币	(38)
第四节 商品经济的基本规律	(49)
第二章 资本主义经济	(56)
第一节 资本主义经济制度的产生和本质	(57)
第二节 个别资本——静态分析	(65)
第三节 个别资本——动态研究	(73)
第四节 社会资本	(84)
第三章 资本主义经济制度的演化	(96)
第一节 从自由竞争资本主义向垄断资本主义的转变	(96)
第二节 国家垄断资本主义	(102)
第三节 资本主义经济制度的历史地位	(111)
第四章 社会主义经济	(122)
第一节 社会主义经济制度的建立和本质	(122)
第二节 中国社会主义初级阶段的基本经济制度	(132)
第三节 中国社会主义初级阶段的分配制度	(144)
第五章 市场经济体制	(156)
第一节 资源配置方式	(156)
第二节 中国社会主义市场经济与经济体制改革	(176)

第六章 市场经济的微观基础	(193)
第一节 市场经济的微观基础	(193)
第二节 社会主义市场经济中的企业	(212)
第七章 市场经济中的宏观调控	(229)
第一节 国民经济的宏观平衡与失衡	(230)
第二节 市场经济中的经济波动	(241)
第三节 宏观经济调控的理论、目标和政策手段	(250)
第八章 经济全球化条件下中国经济的科学发展	(277)
第一节 经济全球化	(278)
第二节 经济全球化的实质与影响	(295)
第三节 全球化背景下中国经济的科学发展	(310)
参考文献	(330)
后 记	(334)

导 论 政治经济学概述

本章概要:要准确地把握马克思主义政治经济学在整个经济学发展中的伟大历史地位,就必须首先学习与了解经济学的历史发展。马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系,它关注的重点不是物的生产,而是这种物的生产中所形成的人与人的关系。这种人与人的生产关系只有在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互作用和矛盾运动中才能加以理解与分析。马克思主义政治经济学研究的任务是揭示经济规律,具体到今天就是要努力揭示有中国特色社会主义市场经济发展、运行的规律。研究马克思主义政治经济学首先要坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的哲学方法,同时系统论、心理学、数学、计量学和模型方法等也应该成为其研究方法的必要补充。政治经济学是阶级性、人文性、科学性的统一。政治经济学的学习具有重大的理论与实践意义。

第一节 经济学的源与流

一、经济学的产生与发展

(一)经济学的早期发展

所谓经济学是指研究社会生产、交换、分配和消费过程中的经济关系和运动规律,以实现稀缺资源的优化配置的一门学科。经济学的产生与发展有一个漫长的历史进程。

中国古代典籍中的“经济”一词的原意是“经国济民”或“经邦济世”,意指治理国家和拯救贫民,与今天我们对“经济”一词的理解并不完全相同。

在西方,古希腊的色诺芬在其公元前387—371年间写成的《经济论》一书中,以记录苏格拉底与他人对话的形式阐述了收入与支出、财富与管理、农业及其管理、分工等问题。但在他那里,“经济”一词主要还是指“家庭管理”,即奴隶主家庭的生产和生活方面的管理。他后来的著述《雅典的收入》以及亚里士多德的《政治学》中“经济”一词的含义又由“家庭管理”逐步扩展到了“国家管理”的范围。

14、15世纪,随着商业特别是海外贸易的迅速发展,重商主义的经济思想出现了。法国重商主义的代表万·德·蒙克莱田(1575—1622)在1615年发表的《献给国王和王后的政治经济学》一书中,在经济学说史上第一次使用了“政治经济学”一词,在他的视野中,“经济”已经超出了家庭经济、庄园经济的范围,成为国家与社会的经济问题。重商主义是对资本主义生产方式的最早的理论探讨,它反映了现代产业资本的前身——商业资本的利益和要求。重商主义者反对维护自然经济、敌视货币经济的观点,把流通作为自己的研究对象,认为从流通中获取更多的金银财富是研究政治经济学的目的。重商主义的理论

研究局限于流通,并且侧重于国家经济管理,但还没有使政治经济学成为科学。

17世纪中叶以后,法国重农学派的布阿吉尔贝尔(1646—1714)和弗·魁奈(1694—1774)首先把“经济”的研究对象从流通领域转向生产领域,他们视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础,认为保障财产权利和个人经济自由是社会繁荣的必要因素。重农主义者认为财富是物质产品,财富的来源不是流通而是生产。所以财富的生产意味着物质的创造及其数量的增加。在各经济部门中,他们认为只有农业是生产的,因为只有农业既生产物质产品又能在投入和产出的使用价值中,表现出物质财富的量的增加。工业不创造物质,而只变更或组合已存在的物质财富的形态;商业也不创造任何物质财富,而只变更其市场的时间和空间,两者都是不生产的。农业中投入和产出的使用价值的差额构成了“纯产品”。重农学派是第一个对资本主义生产进行系统理解的学派,这种理解是朝向真正的经济科学的一个较大跨越。

(二)经济学作为独立学科的产生

古典政治经济学使经济学真正成为独立的学科,拥有了较完整的理论体系。它由威廉·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。古典经济学的最主要成就是提出了以劳动价值论为主要理论的一整套经济理论体系,在一定程度上揭示了资本主义经济运动的规律。这包括:以劳动价值论为主同时也包括一些其他相应观点的价值论;在价值论基础上建立的生产理论、资本理论、分配理论和交换理论;与商品经济和市场经济密切相关的货币理论;对外贸易理论等。在政策倾向上,古典经济学家基本上都主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度,尽量少干预社会的经济活动,或者说基本不干预经济活动。资产阶级古典政治经济学代表着处于上升时期的资产阶级的利益,能够在资产阶级的视野内进行公允无私的研究;但它终究受到资产阶级立场的局限,不可能透彻地阐明资本主义经济的发展规律。古典经济学家不把资本主义理解为历史发展上的过渡的形式,却把资本主义看成是唯一符合人类本性的、绝对的、最后的社会形式。他们的经济学说既有科学的成分,又有庸俗的成分。

【知识扩展】

1. 西方经济学的几个经典经济学定义

(1)亚当·斯密:经济学是关于财富的科学。国民财富就是一个国家所生产的商品总量。

(2)马歇尔:经济学是对人类日常生活事务的研究,它考察的是与取得和使用物质生活必需品联系最密切的那部分个人和社会的活动。它一方面研究财富,另一方面也是最重要的一个方面是对人类研究的一部分。

(3)萨缪尔森:经济学是研究人类与社会如何“选择”——使用不使用货币——具有不同用途的“稀有”生产资源,生产不同的货物,以供社会中不同的个人与团体的目前与未来的消费。经济学并且分析改善资源分配形态的成本与效益。

(4)罗宾斯:经济学是研究用具有各种用途的稀缺手段来满足人们目的的人类行为科学。

(5)其他的经济学定义:

经济学是一门有关稀缺资源配置到各种不同的和相互竞争的需要上,并使它们得到最大满足的系统学科。或者说,经济学是研究人们如何使用相对稀缺的资源来满足无限多样的需要的一门社会科学;经济学研究如何改善社会;经济学是对人类如何安排其消费与生产活动的研究;经济学是对人与人之间交易活动的研究,这些活动可能涉及货币,也可能不涉及货币等等。

2. 经济含义的比较

经济的现代含义:

- (1) 社会生产关系。
 - (2) 财富的生产和再生产活动。
 - (3) 个人或家庭收支状况。
 - (4) 所得与所费的比较。
- } 马克思主义经济学
- } 现代西方经济学

3. 亚当·斯密

亚当·斯密(1723—1790),18世纪英国著名的经济学家和伦理学家。1723年6月5日出生于苏格兰法夫郡;1737年进入格拉斯哥大学学习哲学;1740年被选入牛津大学深造;1748年任爱丁堡大学讲师;1751年任格拉斯哥大学教授;1763年任英国财政大臣养子的伴游导师;1778年任爱丁堡关税局长;1790年7月17日辞世。

斯密一生奉献了两部传世经典:《道德情操论》(1759年)和《国富论》(1776年)。前者为伦理学著作,它的出版使斯密享誉学术界;后者为经济学著作,它的出版标志着经济学作为一门独立学科的诞生,也成就了亚当·斯密作为“经济学之父”的不朽名声。

后人眼中的亚当·斯密首先是古典经济学最杰出的代表。马克思说:“在亚当·斯密那里,政治经济学已发展成为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”但是人们往往选择性地忘却他在《道德情操论》中的名言:“如果一个社会的经济发展成果不能真正分流到大众手中,那么它在道义上将是不合人情的,而且是有风险的,因为它注定要威胁社会稳定。”所以在我们理解斯密,理解何为经济学时一定要牢牢记住温家宝总理的话:“企业要承担社会责任,企业家身上要流淌着道德的血液。”



亚当·斯密(1723—1790)

4. 《国富论》

亚当·斯密1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》),研究了财富的来源和如何增加财富,并试图找出促进或阻碍财富增长的原因。他在书中既否定了重商主义的只有对外贸易才是财富的唯一源泉的观点,也抛弃了重农主义的只有农业才创造财富的偏见,指出任何部门的劳动都是财富的源泉。斯密经济学上一个最为人所知的贡献在于他提出了著名的“看不见的手”,使人们在弄清市场经济是如何运行的这个

复杂问题上获得了重大发现,他说:“每个人并不企图增进公共福利,他所追求的仅仅是他个人的利益,而且,在这样做时正像在许多其他场合一样,他被一只看不见的手引导到去促进一种目标,而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果大得多。”斯密由此奠定了西方资产阶级经济学主流的自由放任经济政策的基础。《国富论》全书上、下两卷,共分5篇32章。在“序论及全书设计”里,斯密开宗明义地指出,所谓国民财富,就是指供给国民每年消费的一切生活必需品和便利品。第一篇“论劳动生产力增进的原因,并论劳动生产物自然而然地分配给各阶级人民的顺序”中,首先说明分工能够提高劳动生产率和增加国民财富,进而分析了分工的原因和交换,认为人们天生有互通有无的倾向,由于交换必须借助货币这个媒介才能顺利进行,因此接着阐述了货币的起源和机能,由此又引出了价格和价值问题,考察了衡量价值尺度标准和价格的构成与变动。随后研究了工资、利润和地租的性质及其变动规律。第二篇“论资财的性质及其蓄积和用途”,研究了资本的性质、构成、积累和用途。在这里最先明确地说明资本的构成分为固定资本和流动资本,论述了生产劳动和非生产劳动的区别,资本的各种形态即借贷资本、工业资本和商业资本之间的区别。这两篇包括了斯密所建立的政治经济学的主要内容。第三篇“论不同国家中财富的不同发展阶段”,考察了罗马帝国崩溃之后中世纪欧洲农业的衰落和城市的兴起,分析了商业城市的发展怎样促进农村的繁荣。从历史发展中得出经济要发展,国民财富要增长,全靠有一个自由的社会制度的结论。第四篇“论政治经济学体系”,即评论各种经济学说,主要批判重商主义政策,也评论了重农学派的一些观点,在批判中进一步论述了经济自由主义的重要意义。第五篇“论君主或国家的收入”,论述了政府的职能及国家财政收支对增进国民财富的影响,比较详细地论述了国家财政的各项开支及其来源,提出了赋税的四项原则。《国富论》的内容极为丰富,涉及许多方面的经济理论,但对政治经济学的发展来说,最重要的贡献还在于其所论述的劳动价值论和经济自由主义思想。亚当·斯密的《国富论》集历史上经济思想之大成,对政治经济学的研究对象、方法、范围和内容作了全新的带有创造性的阐述,使政治经济学第一次成为真正独立的科学。正如萨缪尔森所说:“我们可以把亚当·斯密出版《国富论》的那年看做是现在所学的经济学的诞生之年。”

二、马克思主义政治经济学的创立

如何看待资本主义制度,特别是私有制的历史暂时性,成为马克思主义政治经济学与西方资产阶级庸俗经济学的重要分界线。在马克思看来,私有制是人类社会发展到特定历史阶段的产物,它既不是从来就有的也不会永远存在。而庸俗经济学则把私有制与“经济人”人性假设看成是经济学研究的亘古不变与理所当然的基本前提。

马克思在批判资产阶级庸俗经济理论及吸收古典经济学和空想社会主义合理成分的基础上,于19世纪40年代开始创立工人阶级的科学的政治经济学。马克思以劳动价值论、剩余价值论为基础,从政治经济学的研究对象、研究方法开始,实现了从范畴到体系的全面变革,完成了政治经济学的革命。他的政治经济学既使历史唯物主义成为真正的科学,也试图为无产阶级实现现实的而不是虚幻的自由与解放找寻出路。

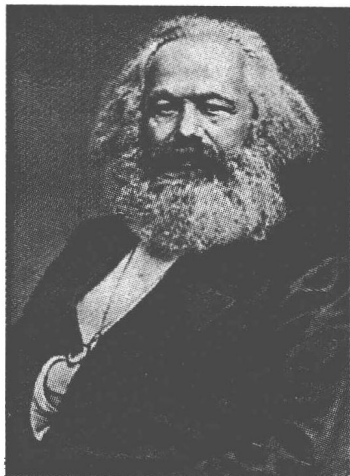
随着社会主义从理论变为现实,列宁、毛泽东等一方面继承了马克思主义政治经济学的基本立场,另一方面也在如何建设社会主义经济方面做了不懈的探索,有成功但更有教

训。邓小平开创的有中国特色社会主义道路提出建立与完善社会主义市场经济体制,在政治经济学领域实现了从理论到实践的巨大发展。

【知识扩展】

1. 马克思

卡尔·亨利希·马克思(1818—1883),全世界无产阶级的伟大导师、科学共产主义的创始人,伟大的政治家、哲学家、经济学家、革命理论家。他的理论包括马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义三个组成部分。其政治经济学上的代表著作是被誉为工人阶级圣经的《资本论》。马克思主义的政治经济学是研究在一定生产力状况基础上的社会生产关系及其发展规律的科学。其逻辑要点可以用“五个一”来概括:一个基础、一个关系、一个中心、一个矛盾、一个结论。一个基础就是以劳动价值论为基础。一个关系就是资产阶级与无产阶级的关系。一个中心就是着重阐述剩余价值。一个矛盾就是指生产的社会化和生产资料资本主义私人占有的对抗性矛盾。一个结论就是资本主义制度必然走向灭亡。马克思所有理论研究的终极目的都是为了 卡尔·亨利希·马克思(1818—1883)致力于最大多数人(无产阶级)的自由与解放。“工商业的制度,人们的私有制和剥削制度正在比人口的繁殖速度不知快多少倍地引起现今社会内部的分裂,这种分裂,旧制度是无法医治的,因为它根本就不医治、不创造,它只是存在和享乐而已。受难的人在思考,在思考的人又横遭压迫,这些人的存在是必然会使那饱食终日、醉生梦死的庸俗动物世界坐卧不安的。我们的任务是要揭露旧世界,并为建立一个新世界而积极工作。事件的进程给能思想的人认识自己的状况的时间愈长,给受苦难的人进行团结的时间愈多,那么、那末在现今社会里成熟着的果实就会愈甘美。”^①



2. 《资本论》

马克思的《资本论》是一部宏篇巨制。全书共分四卷。前三卷是理论部分,研究资本的运动,即资本的生产过程、流通过程和总过程、总形态,构成了一个以资本和剩余价值为核心的理论体系。第四卷《剩余价值理论》是历史的批判部分。其中马克思在世时出版的第一卷最为重要。《资本论》第一卷研究资本的生产过程,中心问题是剩余价值的生产过程,共分7篇25章。

第一篇马克思重点研究商品与货币。首先揭示出商品是用于交换的劳动产品,使用价值和价值是商品的基本属性,二者的关系形成了商品的内部矛盾。他通过分析生产商品的劳动的二重性,揭示了具体劳动和抽象劳动之间的矛盾,私人劳动和社会劳动之间的矛盾。此外,还详尽地阐述了价值的实质是凝结在商品中的一般人类劳动。马克思通过

^① 马克思:《马克思恩格斯全集》第1卷,中文第2版,人民出版社1995年版,第414~415页。

分析商品的二因素、劳动二重性、价值形式和商品的拜物教性质,论述了自己完整的劳动价值论。进而又研究了商品转化为货币的过程,说明了随着商品生产和交换的发展必然产生货币,商品的内部矛盾必然发展为商品和货币的对立。他研究了货币发展的具体阶段和形式,对货币的本质和职能作了全面和系统的论述。第二篇到第六篇研究资本怎样生产剩余价值,阐明剩余价值的源泉、实质、目的和方法,揭露资产阶级和无产阶级之间剥削和被剥削的关系,这是马克思全部经济理论中最根本的问题。第七篇研究资本的积累过程及其后果,马克思以革命的辩证法最后论述了资本主义积累的历史趋势,提出了“剥夺者被剥夺”的著名结论,科学论述了资本主义制度为共产主义制度所代替的历史必然性。

马克思的《资本论》是人类思想史上最伟大的著作之一,这部被誉为“工人阶级的圣经”的巨著从产生的那一天起就开始对人类的历史形成了巨大的影响,《资本论》的出版,标志着马克思主义政治经济学的形成。恩格斯指出:“自地球上有了资本家和工人以来,没有一本书像我们面前这本书那样,对于工人具有如此重要的意义。”迄今为止《资本论》仍然是我们进行政治经济学研究的最基础性著作。

三、西方经济学的“庸俗”化与新发展

(一)西方经济学的“庸俗”化

19世纪30年代起,随着资产阶级逐步掌握政权,资产阶级政治经济学不断偏离古典政治经济学中尚有的批判与科学精神,演变成了主要满足于对日常经济生活进行现象描述和为资本主义经济制度进行辩护的“庸俗经济学”。马克思指出:“只要政治经济学是资产阶级的政治经济学,就是说,只要他把资本主义制度不是看作历史上过渡的发展阶段,而是看作社会生产的绝对的最后的形式,那就只有在阶级斗争处于潜伏状态或只是在个别现象上表现出来的时候,它还能够是科学。”^①

(二)西方经济学的多元发展

西方资产阶级经济学的“庸俗”化主要是从其意识形态的保守性上讲的,但是在这个保守的外壳下,它们还是极大地推动着经济学的发展,使之成了一门真正的“显学”。它们在方法上有突破,例如开始把心理学、数学、社会学等方法导入到经济学的研究中。在内容上有扩展,例如创立了微观经济学、宏观经济学,还有众多的部门经济学。也产生了诸多的经济学流派,实现了多次的“经济学的革命”。例如19世纪70年代以后出现的边际主义革命;20世纪30年代的凯恩斯革命;20世纪50年代的货币学派革命;20世纪60年代的斯拉法革命和20世纪70年代以后的理性预期学派的革命等等。前后涌现出了众多的经济学大家,如马歇尔、凯恩斯、萨缪尔森、熊彼特、弗里德曼、布坎南等等,他们的经济学理论使我们对市场的意义与失灵、政府干预的必要与失灵等问题的认识与分析都得到了进一步的深化与扩展。抛弃其中含有错误或保守的内容和成分,对西方经济学的学习、研究与扬弃,对于我们在新的历史条件下继承、发展和创新马克思主义政治经济学有重大意义。

^① 马克思:《资本论》第1卷第2版跋,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第212页。

【知识扩展】

1. 西方经济学的学科体系

当代的西方经济学已经发展成为一个层次分明、门类众多的学科群,主要包括:一般经济理论;经济思想史;福利经济学;计量经济学与数理经济;经济史;经济发展与计划;比较经济制度;货币、信用与银行;商业循环;公共经济学;商业财务;工商管理与管理经济学;劳动经济学;农业经济;经济地理;区域与运输经济学;人口与移民经济等等。所以,把西方经济学一味藐视为“庸俗”而不学习、不研究是不对的;但是放弃马克思主义政治经济学的基本立场,把马克思主义政治经济学边缘化更是不对的。

2. 马歇尔

阿尔弗雷德·马歇尔(1842—1924),19世纪末20世纪初最著名的资产阶级庸俗经济学家,英国剑桥学派的创始人。他于1861年进入剑桥大学学习数学,毕业后在剑桥大学教授数学,后转向研究经济学。1877年到1884年先后在布里斯托尔大学和牛津大学讲授政治经济学,1885年任剑桥大学政治经济学教授。

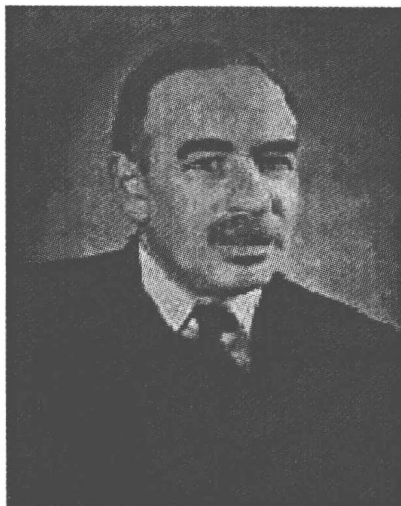
1890年出版的《经济学原理》是他的主要著作,在本书中,他把各种庸俗经济理论——供求论、生产费用论和边际效用论等等,结合成一种折中主义的理论体系,建立了“均衡价格论”和以这个理论为基础的分配论。《经济学原理》集19世纪70年代以后西方经济学发展之大成,并为西方经济学中的微观经济学理论体系的建立奠定了基础。《经济学原理》一书,分为消费论、生产论、交换论和分配论四大部分。全书共分上、下两卷6篇55章。导言篇指出经济学是一门研究财富及人类欲望关系的一门应用科学,他认为人类从事经济活动基于两种动机:追求“满足”以促进人类的某种经济行为;避免“牺牲”则制约人类的某种经济行为。他用这两种心理因素来解释商品和各种生产要素的需求和供给。此外,还论述了经济研究的目的在于获取经济知识和解决实际问题。第二篇主要对若干基本概念进行了探讨,旨在为后面的理论阐发提供分析基础。主要涉及的概念有:财富、生产、消费、劳动、必需品、收入、资本等。第三篇“论欲望及其满足”,进行了需求与消费的研究。马歇尔的需求研究以欲望为出发点,认为需求是欲望的满足,而人的欲望是由效用来满足的。他提出了效用递减规律、边际效用等概念,并提出需求的一般规律,即需要的数量随着价格的下跌而增大,并随着价格的上涨而减少,进一步又论述了需求弹性和消费者剩余等问题。第四篇马歇尔阐述了他的供给理论,也即生产理论。他主要研究生产要素的供给及其变动的规律。他把生产要素分为土地、劳动、资本和组织四类,并分别论述了它们的供给变动规律。之后得出供给的一般规律,即价格高则供给多,价格低则供给少,同时也谈到了供给弹性。第五篇着重论述他的价值理论——均衡价格论。马歇尔认为市场价格决定于供需双方的力量均衡。决定需求一方的力量是某一商品的边际效用,决定供给一方的力量是生产某一商品的边际生产费用。供求均衡形成均衡产量和均衡价格,并且这种均衡是稳定的。他进而引进了时间因素,区分了暂时、短期、长期三种情况,认为时间长短不同,需求和供给方面对决定均衡价格的影响是不同的。最后马歇尔还研究了垄断理论。最后一篇讲的是分配理论,以四大生产要素为主体,阐述了它们的价格决定问题,这样就把分配问题转为生产要素各自的均衡价格问题。

他将工资看做是劳动的均衡价格,利息是利用资本的均衡价格,利润是企业家组织能力的均衡价格,地租是利用土地的均衡价格。马歇尔经济学说体系的最大特点是折中主义。他不仅承袭了19世纪上半叶资产阶级经济学的“生产论”、“效用论”、“供求论”、“生产费用论”、“节欲论”和“三位一体公式”等庸俗经济理论,而且吸收了19世纪末出现的“边际效用”等新的资产阶级经济理论。《经济学原理》一书出版后在近半个世纪里都是一本权威性的教科书,其基本观点至今仍然是西方经济学中微观经济分析的理论基础和主要内容。

3. 凯恩斯

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946),英国经济学家,因开创了所谓经济学的“凯恩斯革命”而称著于世,是现代西方经济学最有影响的经济学家之一。

凯恩斯的代表著作是1936年出版的《就业、利息和货币通论》,此书写作的社会经济背景是20世纪30年代的世界性经济危机。在这种严酷的经济现实面前,过去那种认为借助于市场的自发调节力量就会保持经常的经济活力和均衡的传统观点动摇了。凯恩斯的《通论》就是试图对经济危机、失业等问题提出解决方案。《通论》分6篇共24章,分别阐述了其就业理论、利息理论、工资理论和货币理论。其主要内容有:第一,突破了传统的就业均衡理论,建立了一种以存在失业为特点的经济均衡理论。第二,把国民收入作为宏观经济学研究的中心问题。第三,用总供给与总需求的均衡来分析国民收入的决定。第四,建立了以总需求为核心的宏观经济学体系。第五,对实物经济和货币进行分析的货币理论。第六,批判了“萨伊法则”,反对自由放任的经济政策,明确提出国家直接干预经济的主张。古典经济学家和新古典经济学家都赞同放任自流的经济政策,而凯恩斯却反对这些,提倡国家直接干预经济。他论证了国家直接干预经济的必要性,提出了比较具体的目标,因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的马歇尔的微观经济学相区别。凯恩斯的经济学理论在诸多方面都摒弃传统学说,开创新论,而且在分析方法上开创宏观总量分析,在政策主张方面一反主流的自由放任主义,开创政府干预经济的新阶段,这一切使得他一开始时是以经济学“异端”的形象出现,在第二次世界大战后,特别是在20世纪50年代至60年代,凯恩斯主义在西方经济学界和大学讲坛上才被逐渐树为正统地位并被普遍接受,其对二战后西方各国的经济政策产生了重要和深远影响。20世纪70年代中期发达资本主义国家出现滞胀现象以后,凯恩斯主义经济理论的统治地位发生了危机。



约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)

第四,批判了“萨伊法则”,反对自由放任的经济政策,明确提出国家直接干预经济的主张。古典经济学家和新古典经济学家都赞同放任自流的经济政策,而凯恩斯却反对这些,提倡国家直接干预经济。他论证了国家直接干预经济的必要性,提出了比较具体的目标,因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的马歇尔的微观经济学相区别。凯恩斯的经济学理论在诸多方面都摒弃传统学说,开创新论,而且在分析方法上开创宏观总量分析,在政策主张方面一反主流的自由放任主义,开创政府干预经济的新阶段,这一切使得他一开始时是以经济学“异端”的形象出现,在第二次世界大战后,特别是在20世纪50年代至60年代,凯恩斯主义在西方经济学界和大学讲坛上才被逐渐树为正统地位并被普遍接受,其对二战后西方各国的经济政策产生了重要和深远影响。20世纪70年代中期发达资本主义国家出现滞胀现象以后,凯恩斯主义经济理论的统治地位发生了危机。

4. 萨缪尔森

保罗·萨缪尔森(1915—2009),1935年毕业于芝加哥大学,随后获得哈佛大学的硕士学位和博士学位,并一直在麻省理工学院任经济学教授,他所研究的内容十分广泛,涉

及经济学的各个领域,是世界上罕见的多能学者。他于1947年成为约翰·贝茨·克拉克奖的首位获得者,并于1970年获得诺贝尔经济学奖。他的代表性著作就是初版于1948年的《经济学》,该书此后不断再版了19次之多,被翻译成多国文字,全球销售量超过1000多万册,至今许多国家的高等学校仍将《经济学》作为专业教科书。《经济学》全书共分6编43章。第一编“基本经济概念和国民收入”,主要介绍了西方经济学的基本概念和国民收入理论,论述为分析现代经济生活的根本事实和制度所必需的基本工具,为以后各编、章的论述提供方法论的基础和背景资料。第二编“国民收入的决定及其波动”是对凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的阐述和发挥,主要围绕着后凯恩斯主流经济学关于经济稳定和增长的理论,分析繁荣与萧条的原因,包括储蓄和投资的过程如何相互发生作用来决定价格、收入和就业水平,国家的货币和财政政策如何控制和协调经济活动的稳步增长等。他还提出了相应的宏观经济政策,即通过宏观需求的调控来实现既无通货膨胀,又无失业的经济稳定发展的政策主张。第三编“国民产品的组成和价格决定”,主要介绍了现代西方微观经济学的基本内容,包括均衡价格论,供需在农业上的应用、需求和效用论,竞争条件下的供给、对成本和长期供给的分析,最大利润的均衡,垄断以及不完全竞争和反托拉斯政策等。第四编“收入分配:生产要素的价格决定”,围绕收入的分配理论问题,依据古典经济学的边际生产力论和新古典经济学的均衡价格决定生产要素的供给学说,阐述要素的价格决定和报酬分配。重点是生产论和边际产品,地租和其他资源的定价,工资、利息和资本、利润和动力等。第五编“国际贸易和财政”,主要阐述了国际经济学的基本理论和政策,运用宏观和微观经济理论分析现实的国际经济问题,寻找解决的途径。内容包括国际收支平衡表,国际贸易和相对有利条件论,保护关税,限额和自由贸易,目前的国际经济问题等。第六编“当前经济问题”在本书中占有十分重要的位置,主要论述了低收入的国家的增长分析和发展,生活质量,消除污染和城市祸害,种族和性别歧视,在过分拥挤的世界上的能源不足和资源枯竭,减少贫穷和经济上的不平等,治理失业和通货膨胀并存等当代最基本的经济问题。探讨了经济增长的趋势,提出了福利经济的一系列重要问题,评论了各派经济理论,比较考察了各种可供选择的经济制度。《经济学》作为一部概括性的折中的著作是对当代西方经济学界在各个主要领域或若干重大命题方面的研究成果的综合反映。从某种意义上讲,萨缪尔森的《经济学》一书是自凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书出版以来,经济学史上“当前世界最畅销的”、“影响最大”的著作。它广泛涉及了西方经济学的各个领域,除以西方的经济理论为核心之外,还包括财政学、会计学、经济统计、货币银行学、劳动经济学、经济计量学、经济思想史、发展经济学、比较经济制度、国际贸易和国际金融等多门相关学科。可以说,《经济学》是一本了解西方经济理论动向和研究进展的必读之书。该书的另一个特点是适应



保罗·萨缪尔森(1915—2009)

了垄断资产阶级新的要求,从理论上、方法上和政策主张上分别对凯恩斯经济学加以补充和修正,将凯恩斯经济学与新古典经济学综合为一体,完成了新古典派的综合,将传统的新古典微观经济学与现代凯恩斯主义的宏观经济学联系起来,并吸收了反凯恩斯主义学派,如货币主义、理性预期学派、供给学派的一些思想政策,被称为是“新古典综合派”。

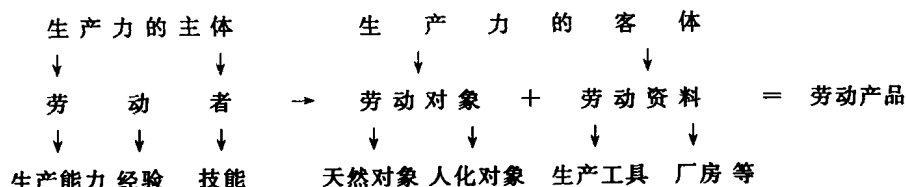
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、政治经济学研究的出发点是物质资料的生产

经济活动为什么会产生?最简单的解释是起源于人们要生存,要活下去这一基本事实。要生存与发展,就必须要进行物质资料的生产,即物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,正是生产的出现、发展及其演进,构成了从自然经济到商品经济的越来越复杂的经济活动、经济现象的链条。所以,物质资料的生产正是政治经济学研究的出发点。

二、生产力与生产力的三要素

在物质资料的生产过程中,人首先与自然界发生关系。人们这种征服、改造自然,使之适合人们需要的能力就是生产力。生产力由三个实体性要素即劳动者、劳动对象、劳动资料组成。



在生产力的三个实体性要素中,最重要的决定要素是劳动者。劳动者是指具有一定的生产能力、生产经验和劳动技能的劳动者。劳动对象可以分为两类,一类是没有经过人类劳动加工过的纯自然;另一类是经过人类劳动加工过的人化的自然,随着生产力的发展,自然几乎都被人化了。劳动者利用劳动资料来改变和影响劳动对象,使其变成适合人们需要的产品。劳动资料中最重要的是生产工具,此外还包括劳动用的场地、建筑、容器等等。

科学技术不是生产力的独立的实体性要素,但是它作为渗透性因素通过提升与改良三个实体性要素的方式来推动生产力的发展。在新时期,科学技术越来越成为“第一生产力”。

三、马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系

马克思在《资本论》第一版序言里指出:“我要在本书中研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”

