

● "马克思主义理论课"系列教学参考书

MAKE SI ZHUYI

ZHENGZHIJINGJIXUE YUANLI

马克思主义 政治经济学原理

主
编
陈荣荣
李启英

◎“马克思主义理论课”系列教学参考书

马克思主义 政治经济学原理

主 编 陈荣荣 李启英
副主编 彭京华 何绍铭

首都经济贸易大学出版社
·北京·

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义政治经济学原理/陈荣荣,李启英主编. —北京:
首都经济贸易大学出版社, 2003. 9

(“马克思主义理论课”系列教学参考书)

ISBN 7-5638-0935-X

I. 马… II. ①陈… ②李… III. 马克思主义政治
经济学-高等学校-教学参考资料 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 074615 号

马克思主义政治经济学原理

陈荣荣 李启英 主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

E-mail publish @ cueb. edu. cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京市地泰德印刷有限责任公司

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数 323 千字

印 张 12.625

版 次 2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~6 000

书 号 ISBN 7-5638-0935-X/F.523

定 价 19.50 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

总 序

为了在高校马克思主义理论课和思想品德课教育、教学中全面贯彻党的十六大精神,进一步深化邓小平理论和“三个代表”重要思想“进教材、进课堂、进头脑”工作,积极探索“三进”的新途径、新方式,加强对教学中重点、难点、热点问题的研究,增强教学的针对性、实效性和吸引力、感染力,大力推进教育创新,不断深化教学改革,提高教学质量,首都经济贸易大学人文学院引导并充分发挥优质教育资源的作用,以精品教材建设为龙头,突出重点,体现特色,正式推出“两课”系列教学参考书,以整体推动课程建设。

我们以教育部《普通高校“两课”教学基本要求》和《“两课”贯彻十六大精神教学指导》以及《关于进一步深化“三个代表”重要思想“三进”工作通知》(教社政[2003]2号)三个文件的指示精神为指导,按照《北京高等学校马克思主义理论课和思想品德课课程评估细则》中普通高等学校“两课”教学单位必须“能够根据教学需求编印相关教学辅助资料 and 多媒体课件”的要求,分别编写了“马克思主义理论课”和“思想品德课”系列教学参考书。这两个系列教学参考书与教育部新编示范、推荐教材相配套,并各具特色。

首批推出的“马克思主义理论课”系列教学参考书共三本,即《当代世界经济与政治(教学参考书)》、《马克思主义政治经济学原理(教学参考书)》和《毛泽东思想概论(教学参考书)》,它们是人文学院教学改革成果。多年来,人文学院围绕着“不断推进教育创新”的办学思路,深化对教学内容、教学方法、教学手段、考核方式的改革,强化对学生的政治素质、心理素质和创新思维素质的培养,充分调动学生的学习积极性,增强了教学的实效性。

国际关系教学部承担的“世界经济与政治”课程教学改革项目2001年荣获北京市人民政府颁发的北京市优秀教学成果二等奖;

2002年又承担了教育部“当代世界经济与政治”课程多媒体课件研发项目,该多媒体教学软件即将由高等教育出版社出版。为了满足学生自学和课后复习的需要,也为了教师课堂教学和学生考研使用方便,国际关系教学部编写了《当代世界经济与政治(教学参考书)》。这本教学参考书对应课程教学体系分章编写,每章包括学习要点、名词解释、重点问题、学术探讨、参考文献、参考书目、思考练习七部分内容,为“当代世界经济与政治”课程教学提供了一个小型的配套学习资源库。

经济学教学部承担的2003年首都经济贸易大学教改项目“马克思主义政治经济学教学改革与实践”,是在前两轮改革实践基础上的进一步提高。前两轮的改革成果曾荣获北京市人民政府颁发的北京市优秀教学成果一等奖和二等奖。《马克思主义政治经济学原理(教学参考书)》就是该教改项目的成果之一。这本教学参考书在结构、内容、理论分析、形式上都具有鲜明的特色,兼顾了财经类院校对经济理论的特殊需要,使这门课既能够发挥政治理论教育功能,又能够发挥专业基础理论教育功能,体现了马克思主义政治经济学在新的历史时期与时俱进的理论品质。

“毛泽东思想概论”课在2002年首都经济贸易大学本科教学水平评估中,被评为优秀课程。“毛泽东思想概论”的课堂研讨模式有两大显著特点:一是理性思维的主体师生双方均可承担,师生双方共同参与教学环节;二是理性思维活动在教师与学生的双向交流、沟通、互动中进行。《毛泽东思想概论(教学参考书)》是为了更好地配合课堂教学而编写的,它是文史教学部教师多年专题教学方式的经验总结。

“两课”系列教学参考书的出版得到了首都经济贸易大学副校长曲德森教授、教务处处长胡茂桐教授和出版社领导及编辑的大力支持,在此一并致以真挚的谢意。

首都经济贸易大学人文学院

2003年8月

前 言

《马克思主义政治经济学原理》是高等教育课程体系中的一门主干课程。它是马克思主义理论三个重要组成部分之一,是财经类院校的一门专业基础理论课。教育部推荐的新编教材对普通高等院校学生的思想政治理论教育,具有普遍的指导意义,但不能兼顾财经类院校对经济理论教学的特殊需要。为此,我们组织了多年从事经济理论教学的专家、学者编写了这本教学参考书,使其在教学过程中,既发挥政治理论教育功能,又发挥专业基础理论教育功能,帮助学生全面、系统、准确地掌握马克思主义政治经济学的基本原理以及在新的历史时期与时俱进的理论品质。

本书以教育部《普通高等学校“两课”教学基本要求》为指导,认真贯彻了十六大精神和三个代表重要思想,总结了我国改革开放以来的基本经验以及全面建设小康社会奋斗目标等内容。揭示了资本主义生产关系和社会主义生产关系的实质,阐明了反映社会化大生产客观要求的经济运行一般规律,把握了在经济全球化大趋势下,世界经济发展的新变化与我国经济发展新特点。它具有以下特点:一是在结构上,严格按照政治经济学的逻辑体系编写,强调了其内在联系和综合性,按照“基本经济范畴、社会基本经济制度、社会基本经济形态、资本运行、市场机制运行”的思路,介绍了现代经济学的新观点和新原理,分析了我国经济发展中面临的新问题。二是在内容上,突出了马克思主义基础理论在现实中的运用,每一章节都包括理论形成、理论要点、理论发展三个方面,能够把历史和现实、理论和实际结合起来。三是在理论分析上,侧重揭示社会化商品生产的一般规律和市场经济运行规律,以便于

学生进一步深入理解邓小平建设有中国特色社会主义理论,更好地推进我国改革开放和社会主义现代化建设事业。四是在形式上,强调用案例分析和经验论证阐述经济理论,以简明清晰的陈述、活泼的版式,使抽象的概念变得生动具体,提高对学生的视觉冲击力,促进记忆,强理解。

本书是首都经济贸易大学 2003 年教改立项,是在前两轮改革实践的基础上进一步提高。第一轮,从 1988 年开始,我们对政治经济学课程的结构、内容,实行了大踏步的改革,改变了过去的“两大部分”结构,放弃了一些不适合经济体制改革需要的内容,增加了许多新内容、新理论、新思想,受到了学生的好评和社会的肯定,并荣获北京市优秀教学成果一等奖。

第二轮,从 1994 年开始,根据邓小平同志 1992 年春南巡谈话精神,根据十四大提出的社会主义市场经济体制的改革目标,根据面向世界、面向 21 世纪的原则,根据学生参与社会主义市场经济运行的理论需要,我们对教材进行了修改。它全面、系统地反映了十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出的关于社会主义市场经济体制的一套新理论、新思想、新概念;改革成果受到社会好评。荣获北京市优秀教学成果二等奖。

本书由陈荣荣、李启英教授任主编,彭京华、何绍铭副教授任副主编。各章撰稿分工(以章次为序)如下:导论,白习风;第一章,张晓萍;第二章,李启英;第三章,谷军;第四章,刘丹萍;第五章,王勇;第六章,何绍铭;第七章,张福旺;第八章,蒋微;第九章,第一、二节,崔玲,第三节蒋微;第十章,陈荣荣;第十一章,陆彦明;第十二章,彭京华;第十三章,梁玉秋;第十四章,宋恩平;第十五章,周宇宏;第十六章,王金立。本书初稿完成后,由陈荣荣、李启英、彭京华、何绍铭总纂、修改并定稿。

本书在编写过程中,学习参考了有关专家、学者的文章和著作,吸收了他们的一些研究成果,在此,让我们对尊敬的同行们致

以深深的谢意。由于我们的理论水平有限,错误和不当之处在所难免,欢迎大家批评指正,使它不断完善。

编 者

2003 年 6 月

目 录

导论	1
第一节 政治经济学的产生和发展	1
第二节 政治经济学的任务和研究对象	7
第三节 政治经济学的分类和方法	11

第一篇 社会经济制度和社会经济基本形态

第一章 社会经济制度	17
第一节 经济制度和经济体制	18
第二节 前资本主义的经济制度	20
第三节 资本主义的经济制度	23
第四节 社会主义的经济制度	31
第二章 社会经济基本形态	40
第一节 商品经济是社会经济发展的必经阶段	40
第二节 市场经济是商品经济发展的高级阶段	48

第二篇 资本运行

第三章 商品经济	59
第一节 商品	60
第二节 货币	70
第三节 价值规律	78

第四章 资本生产	82
第一节 货币转化为资本	82
第二节 剩余价值的生产过程	89
第三节 剩余价值的生产方法	95
第四节 资本积累	98
第五章 资本流通	108
第一节 产业资本循环	109
第二节 产业资本周转	115
第三节 社会资本运行	125
第六章 剩余价值的转化形式	137
第一节 产业利润	137
第二节 商业利润	148
第三节 利息	152
第四节 地租	154
第七章 垄断资本运行	161
第一节 私人垄断资本运行	161
第二节 国家垄断资本运行	169
第三节 垄断资本的国际化发展	176

第三篇 市场机制运行

第八章 市场制度和市场经济体制	183
第一节 市场制度	184
第二节 市场体系	187
第三节 市场经济体制	194
第九章 市场要素和市场机制	204
第一节 市场供求分析	204
第二节 价格和竞争	209
第三节 市场机制	218

第十章 企业制度和企业决策	224
第一节 企业组织.....	224
第二节 现代企业制度.....	231
第三节 企业决策.....	235
第四节 成本分析.....	240
第十一章 政府与市场	250
第一节 市场失灵和政府失灵.....	250
第二节 政府的经济职能.....	255
第三节 宏观经济活动与政府调节.....	262
第十二章 经济增长和经济发展	272
第一节 国民收入分配与经济增长.....	272
第二节 经济增长.....	280
第三节 经济增长的周期.....	288
第四节 经济发展战略.....	293
第十三章 产业结构	301
第一节 产业和产业结构.....	302
第二节 产业结构的合理化.....	308
第三节 产业政策.....	317
第十四章 财政和税收	324
第一节 财政.....	324
第二节 税收.....	331
第三节 国债和国债管理.....	334
第四节 国家预算.....	338
第五节 财政平衡和财政政策.....	341
第十五章 货币政策和银行信用	346
第一节 信用与信用工具.....	346
第二节 银行和银行体系.....	351
第三节 国际收支、外汇与汇率.....	356
第四节 货币政策.....	361

第四篇 经济全球化与国际经济关系

第十六章 对外经济关系·····	366
第一节 经济全球化发展的客观趋势·····	367
第二节 发展对外经济关系的基本形式·····	374
第三节 国际贸易理论与国家贸易体制·····	380
第四节 世界贸易组织·····	384
附录 经济学家谱·····	389

导 论

【政治经济学名称的由来】 远在1615年,法国的一位思想家蒙克莱田给法国的国王和王太后上了一本奏章,名曰:《献给国王和王太后的政治经济学论》。这个奏章并不是议论政治问题的,而是专门就当时法国的社会经济和王室经济问题进行分析,并提出意见的。那么,为什么要在“经济学”前面加上“政治”一词呢?据说在当时的法国,“政治”一词并不具有今天的“政治”一词的含义,而是指“社会”的意思。所以,“政治经济学论”是对社会经济问题的议论,政治经济学就是经济学。从此,“政治经济学”一词就在法国和英国流行开来,在世界上流行起来。在马克思那个时代,许多经济学著作都名之曰“政治经济学”。马克思的经济学巨著《资本论》的副标题,就叫“政治经济学批判”,其意思是说《资本论》是对以往的“政治经济学”的批判性研究。中国人学习经济学,主要是从学习马克思的《资本论》开始的,所以,“政治经济学”一词就在我国广泛应用了。

第一节 政治经济学的产生和发展

经济学从萌芽到成为独立的学科,经历了漫长的历史过程。在中国和外国古代,都有人思考、研究过经济问题。比如,古希腊奴隶社会时期,就有个叫色诺芬的人写过《经济论》一书;我国春秋时代的孔丘、汉代的贾谊、桑弘羊等人都研究过经济问题,有过一些论述,但是都没有写成专门著作,没能创立一门独立的经济科学。经济学作为一门独立的学科,是与资本主义生产方式同时产

生发展起来的。

一、重商主义

西欧从 15 世纪末开始,进入了封建自然经济日趋衰落、资本主义生产方式开始形成阶段。在这一过程中,商业资本起了重大作用。商业和商业资本的发展,引起了商品需求的增加,刺激了手工业的发展,促进了社会分工的扩大,从而推动了资本主义生产方式的发展。随着 16 世纪新大陆的发现,西欧一些国家的对外贸易迅速发展起来,不仅形成了统一的国内市场,而且国际市场也扩大了。这个时期,工业资本是相对弱小的,对社会经济运动没有起支配作用,起支配作用的是商业资本。

为适应这一时期的社会经济和政治需要,便产生了代表新生资产阶级的思想家。这一派思想家对最初的资本主义生产方式,进行了最早的理论研究。由于当时历史条件的限制,这些思想家只是站在商业资本家的立场上,根据商业资本家的经验,用商业资本家的眼光去观察事物,去寻找各种经济现象之间的经验主义联系,只看到经济现象间的表面联系,没有找到经济现象间的本质联系。他们认为货币,即黄金和白银是财富的惟一形态,其他都算不上财富。他们认为财富的源泉是金银的开采,是发展商业,特别是发展对外贸易。通过商业,特别是通过对外贸易,就可以取得金银,取得财富。他们从这一观点出发,错误地认为经商中挣的钱、取得的利润是在流通中产生的,是贱买贵卖的结果。由于这一派思想家代表着商业资本家的利益,如此重视商业,以财富和流通为研究对象,所以被称为重商主义学派。

重商主义学派的经济思想体系,并不是现代经济科学的始祖,它只是理论经济学的“前史”。因为只想在研究流通的基础上发现资本主义生产方式的本质是不可能的,是不科学的。而科学只能从由事物的外表,过渡到发现事物本质的时候开始。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能开始。

二、古典政治经济学

17世纪中叶,欧洲的资本主义生产方式进入了一个新阶段,工场手工业得到了迅速发展。由于煤炭炼铁术的发明,炼铁业大大发展起来了。炼铁业的发展为机器制造业的发展奠定了基础。机器制造业的发展又为毛纺业、棉纺业的发展创造了条件。这就使工业资本逐步取得了阵地。同时,农业中的资本主义生产方式也发展了起来。到了18世纪,英国工业革命得到了蓬勃发展,手工业开始过渡到机器大工业。在这一经济发展过程中,工业资产阶级与农业贵族展开了激烈的斗争,开始了英国资产阶级革命。最后,资产阶级从封建贵族手中夺取了政权。就在这个社会大变动时期内,所谓精确科学——数学、物理学、力学等从神学和宗教的束缚下解放出来了,获得了显著发展。这就为一种新的哲学思想,也就是以英国的培根为代表的唯物主义哲学的产生奠定了基础。这一新的哲学思想一经产生,就对一切科学的发展,特别是对经济科学的发展,起了巨大的推动作用。在这一历史条件下,一个新的经济学派,古典政治经济学派,在英国诞生了。一个英国医生——威廉·配第(1623~1687)在1662年发表了他的第一本经济学巨著《课税论》,书中提出了劳动创造价值的观点,并把工人的劳动时间区分为必要劳动时间和剩余劳动时间两部分,从而奠定了古典政治经济学的基础。在当时,配第虽然是一个最有天才最有创见的经济学研究者,但是,他并没有创立完整的经济学理论体系。

在威廉·配第死后半个世纪,一位法国医生魁奈(1697~1774),在垂暮之年,开始了对经济学的研究。那时,正值法国大革命前夜的18世纪中叶。当时法国的经济形势不断恶化,粮食价格问题和赋税问题成了人们注意的中心问题。因而,魁奈也开始研究经济问题。他在自己的研究中,批判了重商主义的财富观点,指

出在流通领域，一切都是平稳的，交换是等价的，因此，流通中不能创造财富。他认为商业和工业都不是财富的源泉。只有农业才是生产的，才是财富的源泉。由于魁奈如此重视农业，所以被称为重农学派。魁奈的等价交换学说对于理论经济学的发展，起了很大作用。既然交换是等价的，那么，交换、流通就不能是财富的源泉。这就给了重商主义理论以毁灭性的打击。同时，这个结论也迫使魁奈自己把研究重心，从流通领域转移到生产领域。把理论经济学的研究从流通领域转移到生产领域，是魁奈最大的科学功绩。尽管以魁奈为首的重农学派，对古典政治经济学做出了重大贡献，但是他也没有创立古典政治经济学的完整体系，随后古典政治经济学在魁奈的研究基础上开始得到发展。

古典政治经济学只是在亚当·斯密(1723~1790)和大卫·李嘉图(1772~1823)的著作里才达到了成熟和完善的地步。亚当·斯密在他的整个经济学研究生活中，不断地用新的研究成果丰富了经济学。而且，他第一个把当时的一切经济学知识归纳成了一个巨大的整体。所以，在很长一段时间里，人们认为斯密是经济学的始祖。然而事实并不是这样。真正的始祖是配第和魁奈。在斯密死后不久，又一位伟大的古典政治经济学家出现了。这就是英国古典政治经济学的完成者——大卫·李嘉图。李嘉图为古典政治经济学提出了新的任务和新的研究对象。他说：“阐明支配这种分配的规律，就是政治经济学的主要任务。”这样，从威廉·配第到大卫·李嘉图，整个古典政治经济学派是通过财富的生产和分配的研究，来揭示资本主义生产方式以及与之相适应的生产关系的内在联系。在古典经济学那里，现代经济学的一些主要范畴，例如：价值、剩余价值、资本、利润、利息、地租和工资等，都进行过深入的研究，提出了许多科学的见解，有许多天才的创见。但是，它不可避免地带有时代的、阶级的特征，带有许多片面性和错误。斯密和李嘉图都是资产阶级经济学家。时代赋予他们的主要任务，是以

自己的理论武装工业资产阶级,使他们进行反对封建主义的斗争。

从19世纪中叶以后,经济学逐渐形成了两个发展方向:马克思主义经济学和西方经济学。二者都把古典政治经济学作为自己的来源,但对古典政治经济学的评价和汲取各有不同。西方经济学自身也经历了不断的演变过程,产生了各种不同的流派。

三、马克思主义政治经济学

马克思主义政治经济学的创始人,是马克思和恩格斯。19世纪40年代,他们在创立科学社会主义理论时,首先是致力于解决人类先进思想在哲学中提出的三个问题。在这个过程中,他们批判地继承了德国古典哲学遗产,创立了辩证唯物主义和历史唯物主义,科学地论证了人类经过的一切生产方式都不是永恒的。所以,资本主义生产方式也不是永恒的。进而提出了改造资本主义世界的重大任务。要完成这一新的巨大任务,不研究社会经济制度,不研究社会生产方式以及与之相适应的生产关系是不行的。马克思研究政治经济学,研究资本主义经济的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。他批判地研究了以往政治经济学的一切研究成果,抛弃了其中的糟粕,吸取了合理的内核,创立了马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学是理论经济学史上的一个伟大的发展阶段,是经济理论的巨大宝库。

马克思主义政治经济学是一个随着时代和社会经济实践的发展变化而不断发展变化的、开放的、运动的理论体系,具有与时俱进的理论品质。它没有也不可能穷尽一切真理,不可能提供解决一切问题的现成答案。用恩格斯的话来说,就是:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^① 我们对现今及未

^① 马克思:《马克思恩格斯全集》第39卷,人民出版社,1972年,第406页。