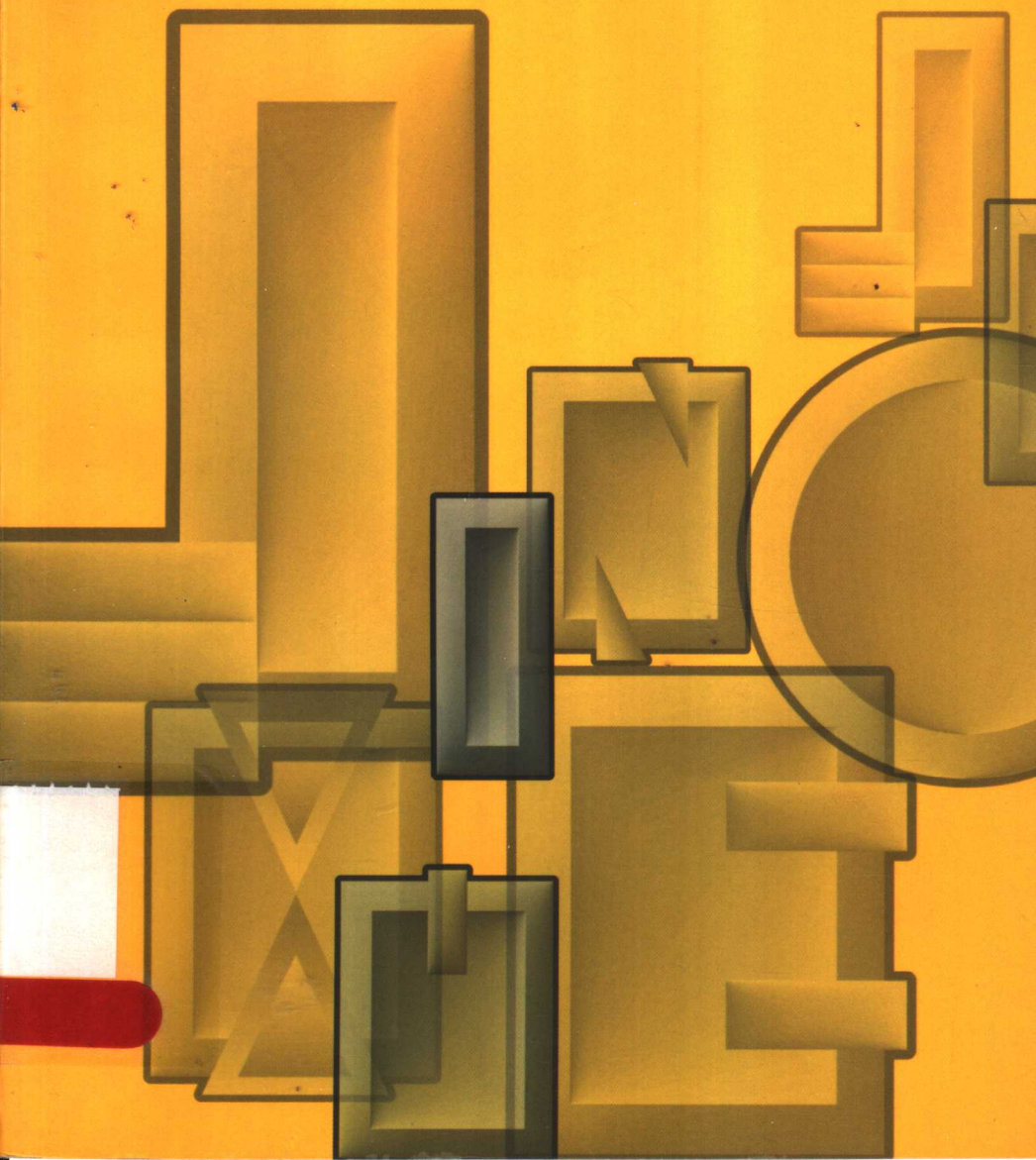


现代政治经济学

戴文标◎主编

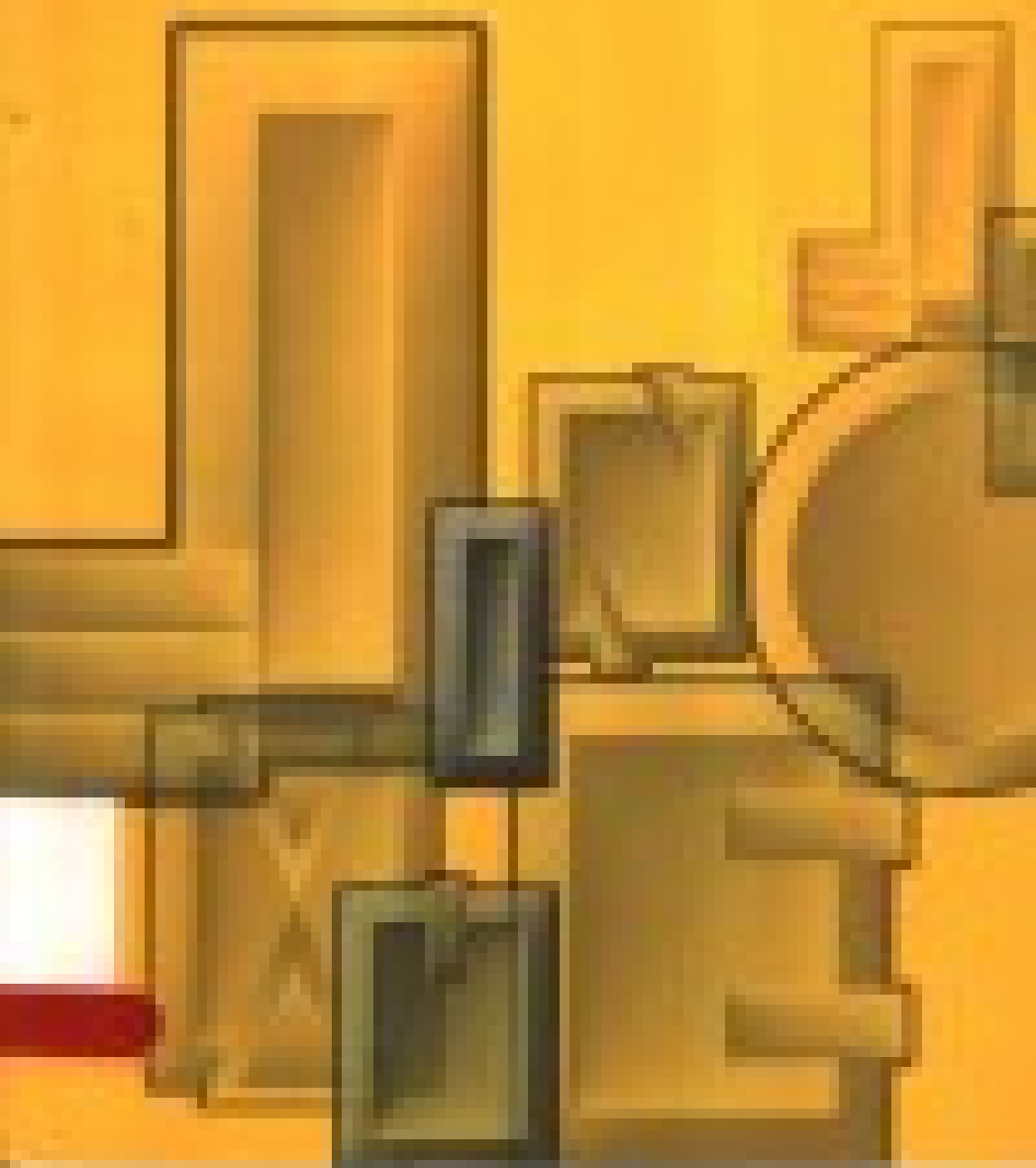
上海人民出版社



现代政治经济学

葛天舒 主编

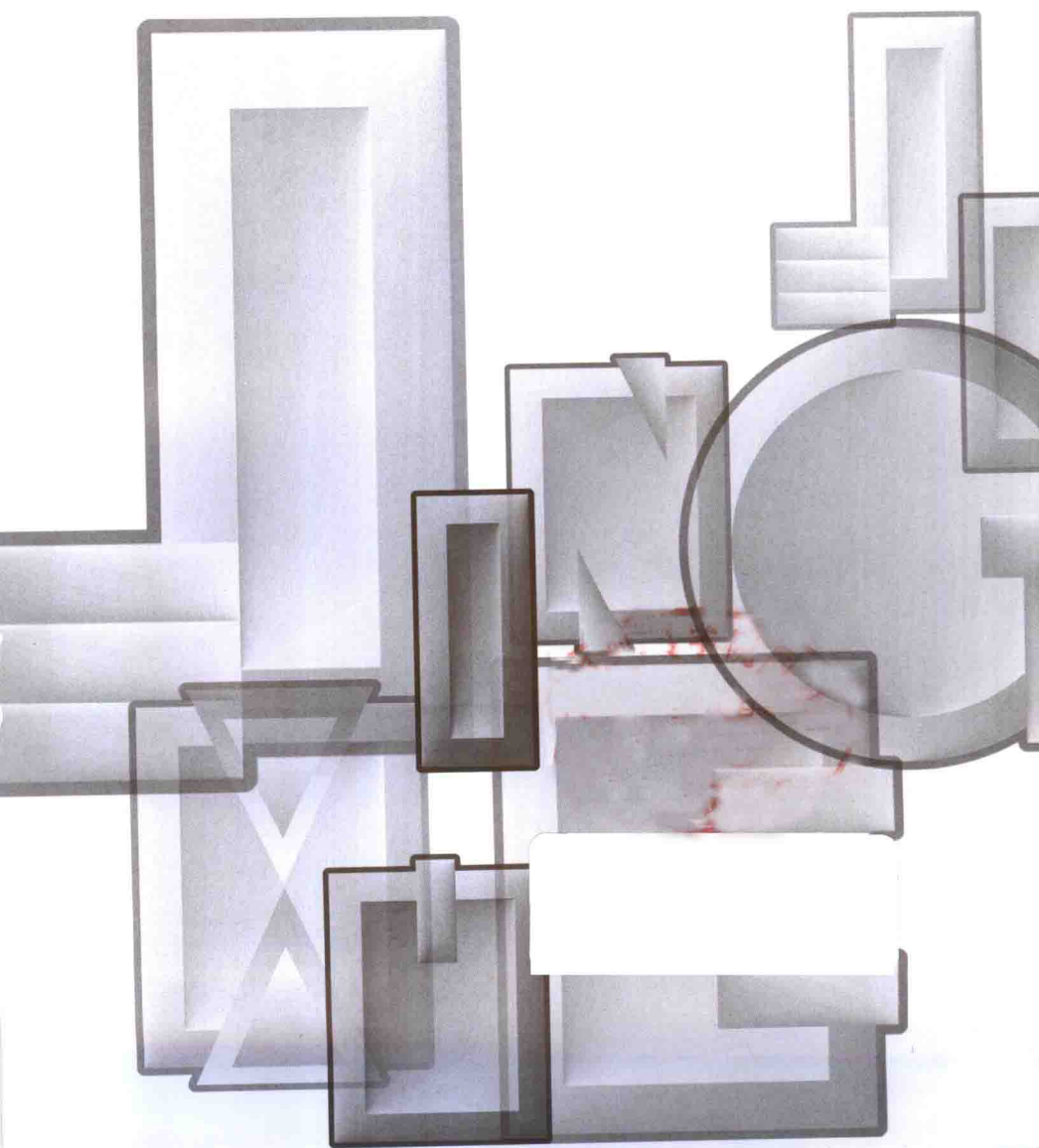
（第二版）



现代政治经济学

戴文标◎主编 毕晓光◎副主编

上海人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

现代政治经济学/戴文标主编.

—上海: 上海人民出版社, 2001

ISBN 7-208-03843-0

I. 现... II. 戴... III. 马克思主义政治经济学-研究

IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037219 号

责任编辑 李 卫

封面装帧 陈 楠

现代政治经济学

戴文标 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 8.75 插页 5 字数 229,000

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-6,000

ISBN 7-208-03843-0/F·785

定价 17.00 元

前 言

马克思主义政治经济学是马克思主义理论的重要组成部分,也是高等院校学生必修的政治理论课。这些年来,随着我国改革开放的深入,如何学好这门课、教好这门课成了校内相当热门的话题。

我们根据浙江大学领导关于教学改革的要求,组织浙江省内从事马克思主义政治经济学理论教学的部分骨干教师,编写了这本《现代政治经济学》教材。编写这本教材的基本出发点,是想以马克思主义政治经济学理论为基础,结合世界经济发展的需要,结合我国社会主义经济建设的实际,力争做到对当代经济生活中的主要问题做出一些新的解释,使学生在学的过程中既能学到马克思主义政治经济学的基本原理、基本立场和基本方法,又能对当代资本主义和当代社会主义作出符合实际的认识和判断,从而为改革开放和社会主义经济建设服务。

我们认为要编写好马克思主义政治经济学教材,首先要学好马克思主义政治经济学,为此,编撰者必须认真学习马克思主义丰富的经济理论。马克思主义政治经济学从分析生产活动中人与人的相互关系入手,揭示了人类社会经济活动的基本规律,即生产关系必须适应生产力发展的规律;揭示了人类社会形态从低级到高级发展的客观过程;揭示了不同阶级利益对立的经济根源,并对商品、货币、价值、生产价格等范畴作出了合乎逻辑的界定。

马克思主义政治经济学有两个鲜明的特点,一个是鲜明的阶级性,即它始终表明自己站在无产阶级的立场上而决不回避这一点。马克思要建立的是代表无产阶级利益的政治经济学,正因为这样它才受到了资产阶级的责难和诋毁。另一个是它的时代性。由于当时的时代需

要,主要是工人阶级斗争的需要,马克思、恩格斯迫切要回答的问题是工人阶级的团结问题,工人阶级斗争的政治与经济意义问题。所以马克思主义政治经济学在劳动价值论、剩余价值的生产和分配等问题上给予了极大的关注,而对诸如资源的配置、生产要素的结构与完善、产业结构的提升等较为具体的生产力方面的问题则涉及得相对要少一些。

今天,由于时代的发展和变化,马克思主义政治经济学同马克思主义的其他理论一样,也要发展、完善。随着社会主义制度的确立,无产阶级的主要任务的转移,马克思主义政治经济学的研究对象更多地将转向生产力的发展等方面。我们一定要发掘马克思、恩格斯经济理论中有关经济建设的思想,在此基础上,吸收西方经济学中合理的、科学的东西,吸收其符合社会化大生产的观点和方法,以便更加全面地观察社会经济现象,揭示社会经济运行的本质,进而发展和完善马克思主义的政治经济学,使之能够满足今天时代的需要。

本书的写作是由戴文标提出基本框架和写作提纲,并组织写作人员和协调写作内容。其中毕晓光参加了对部分章节内容的修改。章节的具体分工是:戴文标(浙江大学)前言、第一章、第九章;毕晓光(中国计量学院)第二章;包松(浙江大学)第三章;任凭(浙江大学)第四章;陈玉瑞(浙江工业大学)第五章;钱升(杭州电子工程学院)第六章;朱晓卫(杭州商学院)第七章;俞国平(浙江财经学院)第八章;廖亦宏(浙江大学)第十章;傅夏仙(浙江大学)第十一章。

由于作者水平有限,书中错误和不足之处在所难免,我们恳切希望经济理论界前辈和广大读者能提出批评意见,以便今后改进。

戴文标

2001年春于浙江大学求是园

目 录

前言	1
第一章 绪论	1
第一节 政治经济学的研究对象	1
第二节 现代政治经济学研究的出发点	13
第三节 对现代政治经济学的认识	24
第二章 商品和货币	30
第一节 商品	30
第二节 货币的产生和职能	35
第三节 货币形式与货币数量	40
第三章 价值规律	48
第一节 价值的含义与价值决定	48
第二节 价格的含义与价格决定	55
第三节 马克思的价值转形理论	57
第四节 价值规律的内容及其表现形式	64
第五节 价值规律的作用	66
第四章 价值增殖	70
第一节 资本与价值增殖	70
第二节 价值增殖	75
第三节 市场经济与价值增殖	79
第五章 资本积累和经济增长	90
第一节 资本积累与资本有机构成	90

第二节 经济增长及其影响因素	96
第三节 经济增长中的产业结构变化	105
第六章 经济运行的周期性	110
第一节 资源配置与经济运行	110
第二节 经济周期理论	116
第三节 社会经济的可持续发展	122
第七章 现代企业制度	127
第一节 三种基本的企业制度	127
第二节 现代企业制度	132
第八章 垄断	145
第一节 垄断的形成	146
第二节 垄断与竞争	155
第三节 垄断的作用	167
第九章 政府宏观调控	175
第一节 宏观调控的产生	175
第二节 政府对经济的干预和调节	187
第十章 当代国际经济关系	202
第一节 国际贸易关系	202
第二节 国际金融关系	207
第三节 国际投资关系	213
第四节 当代世界经济中的地区关系和国家关系	219
第十一章 经济学的发展	229
第一节 前古典经济学时期——从重商主义到重农主义	229
第二节 古典经济学的完成时期——从亚当·斯密到大卫·李嘉图	234
第三节 新古典经济学时期——从边际主义革命到马歇尔的 新古典经济学	242
第四节 现代西方经济学的几个主要流派	247

第一章 绪 论

本章重点

本章主要说明政治经济学理论的发展变化过程,认为不能简单地将马克思主义政治经济学等同于一般的经济学和政治经济学。马克思主义政治经济学是研究生产关系的经济理论,有着自己特定的研究对象和历史使命。现代政治经济学则是研究经济运行和经济发展,亦即是研究生产力发展的经济理论。现代政治经济学要以马克思主义政治经济学理论为基础,主要依据马克思主义政治经济学的研究方法,同时吸取西方经济学理论中有意义的部分,逐步形成新的经济理论体系。

第一节 政治经济学的研究对象

一、政治经济学研究对象的变化与发展

政治经济学是研究什么的?回答这个问题先要解决政治经济学与经济学的关系问题。从大量的学术文献中我们可以概括出两种对立的说法,一种观点认为政治经济学就是经济学,是因为历史阶段的变化,经济学研究范围的变化,经济学才演变成为了政治经济学。“不能把‘政治经济学’理解为既研究政治又研究经济的学科。”^①有的学者直截了当地说:“在当代通行的经济学和政治经济学二词,一般都是作为理论经济学而言,是论述经济学的基本概念、基本原理以及经济运行和发

^① 吴树清、卫兴华、洪文达主编:《政治经济学》,中国经济出版社1993年版,第3页。

展的一般规律,为其他一切经济学科提供基础理论的学科。这时虽然名称不同,但实际上是同义的。”^①“现在风靡世界的所谓‘经济学’其实就是‘政治经济学’。”^②把经济学与政治经济学等同起来,在国内获得了较广泛的认同。另一种观点则认为,政治经济学不能等同于经济学。国内有学者认为改革开放的实践,使“政治经济学作为基础理论的地位受到了很大的威胁,出现了基础理论‘缺位’现象”。“传统的政治经济学由于自身理论体系的局限,不能为应用经济学提供理论支持,从而使自己的基础地位不能不处于虚置状态。”^③

我们认为:首先,经济学与一般意义上的政治经济学应该是一致的。理由在于经济学与一般意义上的政治经济学都是研究经济学的基本概念、基本原理以及经济运行和经济发展的一般规律,为其他经济科学提供基础理论的。经济学从诞生之日起,就开始研究奴隶主家庭的生产和分配问题,它与奴隶制社会的经济活动主要在奴隶主家庭中开展有着密切的联系。以后随着奴隶制生产方式为封建制生产方式所取代,封建主及其封建政府在社会经济活动中的作用增强,封建政府管理税收、工场、冶炼、开采矿藏等经济活动的制度化,使社会经济活动的重心慢慢地向封建政府倾斜,研究与政府相关的经济问题成为社会经济活动顺利进行的必要条件。这样,只研究奴隶主家庭生产与分配的经济学就需要有所变革与发展,于是研究封建社会经济活动的政治经济学随之而产生了,例如,1615年法国的孟克列钦写了一本《献给国王和皇太后的政治经济学》。当然,这两者的区别不是研究对象的区别而是研究重心的变化,其研究的对象还是社会经济活动,也就是我们今天讲的研究生产与经济的发展问题、生产力的问题。

其次,我们认为马克思主义政治经济学又是不能简单地等同于一

① 杨枫主编:《马克思主义政治经济学原理》,浙江大学出版社2000年版,第3页。

② 王振中:《关于加强政治经济学科建设的若干问题》。《经济学动态》1999年第10期。

③ 谷书堂:《再谈经济学在中国未来的发展问题》。《经济学动态》1999年第3期。

般意义上的政治经济学或经济学的。如前所述,不同学科间的区别在于研究对象的不同。人们都知道马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系及其运动发展规律。^①其中生产关系指人们在物质资料生产过程中的相互联系或关系,而这种生产关系的运动发展,又与生产力和上层建筑密切相关,只有把生产关系与生产力和上层建筑联系起来才能更好地掌握生产关系运动发展变化的本质和规律。

在人类的社会经济活动中,人们之间在物质资料生产过程中结成的联系或关系是客观存在的。这种联系或关系,按照斯大林的认识主要体现在生产资料的所有制形式上,其次才是人们在生产中的地位和分配关系等方面。^②从生产关系自身的内涵去理解,斯大林这种认识并没有错,与马克思主义政治经济学的研究对象具有逻辑的、历史的一致性。应该说,马克思、恩格斯是十分重视生产资料的所有制问题的,他们将“消灭私有制”作为共产党的奋斗目标^③,就足以说明这一点。

在阶级社会中,生产资料的归属不同,人们在生产中的地位不同,其得到的分配结果也会不同。分配关系表面上看是一个带有一定主观价值判断的范畴,不同的人对同一种分配状况会有截然不同的回答。投资人认为自己分配得多,是资本风险经营与管理的应得回报;而雇员则认为自己的劳动并没有在收入中得到应有的体现,是受到了剥削。就是一些高收入的雇员也认为存在剥削,认为资本没有劳动的推动都是死的。对此投资人往往会觉得冤枉,他们通常用“一旦投资失败资本会血本无归”来说明自己获得高额回报的合理性。

但生产活动的结果表明投资人在生产经营和分配中具有主动性,表明资本所有者的地位是在雇员之上的。一些企业让雇员参与管理、拥有期权、获得高额收入都是资本所有人的意志的体现。怎样做对资

① 参见卫兴华、顾学荣主编:《政治经济学原理》,经济出版社1998年版,第1页。

② 斯大林:《苏联社会主义经济问题》,人民出版社1961年版,第58页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,第265页。

本增殖有利,资本所有者就会怎样做。尽管一切夸大资本与劳动的对立,否定他们之间存在合作的必要性与可能性的观点是不科学的,但否定资本与劳动的对立,忽视它们之间的矛盾也是错误的。在社会经济活动的整个过程中,当资本与劳动出现在同一舞台时,它们就既相互对立,也相互依存,从而推动着人类社会的进步。

马克思主义政治经济学重在研究社会的生产关系这样一个客观存在的经济范畴,并在这个范畴的分析研究中发现了人类社会发展与替代的历史进程、原因和基本形式,得出了财富的本源是劳动者的劳动、社会主义必将替代资本主义等科学的结论。尽管马克思主义政治经济学与一般意义上的政治经济学都要研究生产力和生产关系,但显然将一般意义上的政治经济学与马克思主义的政治经济学等同起来是不准确的,因为马克思主义政治经济学是阶级性与科学性的统一。有的学者将两者等同起来,认为马克思主义政治经济学是一切经济学科的理论基础,这是不妥的。马克思主义政治经济学是一门独立的学科,“本质上是一门历史的科学”(恩格斯语)。我们认为没有必要将具有不同研究对象和不同历史使命的经济学等同起来,这样就抹煞了丰富多彩的经济理论间的区别。

一般说来,政治经济学有研究宏观经济运行和微观经济运行,及研究国家经济职能和家庭经济职能的区分,也有研究经济运行和经济关系(在物质生产过程中人们的相互关系)的区分。顺着这样的区分脉络,政治经济学的发展过程,大致上又有封建社会以前的、主要是研究家庭范围内经济运行的经济学和从封建社会开始的以研究国家经济职能为主的政治经济学的区分;到资本主义时期则有了将市场作为研究主体的经济学和结合市场与政府行为研究的政治经济学等的区分。马克思主义政治经济学的出现是政治经济学的革命,它使政治经济学的研究从以研究经济运行即生产力为主,转变到研究经济活动中人与人的关系即生产关系上来,给政治经济学的研究拓展了一个崭新的领域。由于马克思主义政治经济学是一种新的探索和尝试,更多地带有社会

价值判断的成分,不同的人对它有不同的认识是不足为奇的。

二、马克思、恩格斯所处的时代与历史任务

马克思主义政治经济学研究人们在物质资料生产过程中的相互关系,亦即生产关系,这是与一定社会历史背景相联系的。马克思、恩格斯所处的时代是产业革命蓬勃兴起、资本主义私有制的矛盾开始充分暴露的时期,工人与资本家之间的阶级矛盾已经暴露并尖锐化,资本曾经为社会所认可的积极意义逐渐为它的消极作用所替代。1825 年以后经济危机带来的生产过剩、工人失业、市场低迷,使人们惊恐不安。资产阶级政府面对市场经济的种种问题所表现出的无能为力,使人们有理由相信这一制度的局限性,并要求用更为先进的社会制度来代替这一制度。

如果资本主义生产方式确立的历史是从 18 世纪 60 年代算起,到马克思、恩格斯所在的 19 世纪中后期,已有一百多年的时间。在这中间工业革命在一些欧洲国家先后完成,蒸汽机在工业生产中迅速普及,带动了机器制造业、铁路运输业、重工业的迅速发展。工业革命的完成带给世界的是一个崭新的阶级——无产阶级的出现。无产阶级因劳动而生存,又因受剥削而无法生存,工人生活并没有因为工业革命而有什么改善,劳动条件的恶化、生活水平的恶化、就业状况的恶化,成为工人阶级的普遍遭遇,这样就出现了工人阶级的革命斗争。其中比较著名的有 1831 年和 1834 年法国里昂工人的两次斗争,他们提出了“工作不能生活,毋宁战斗而死”的口号,并要求建立民主共和国。1835 至 1843 年,以英国工人为主体的宪章运动,提出了改善工人政治和经济状况的要求。1844 年 6 月德国爆发了西里西亚纺织工人起义,对残酷剥削和压迫他们的企业主展开了坚决的斗争,口号是反对剥削,要求废除私有制。

虽然这些革命斗争受到了资产阶级的镇压并都失败了,但无产阶级的运动深深地打动了马克思和恩格斯。马克思、恩格斯亲身参与和指导了当时的工人运动,倾注了极大的热情和精力。1847 年春,在他

们的推动下,正义者同盟进行了改组,到6月该同盟改名为共产主义者同盟,建立了世界上第一个无产阶级的政党组织。马克思在第一工人国际成立以后始终担任了这一国际工人组织的领导工作,任历届总委员会德、俄等国的通讯书记,为该组织起草了许多决议、声明和呼吁书等。他还经常深入到工人中去,宣传科学社会主义(共产主义)思想。恩格斯曾经有过经商和管理工厂的实践,但他却同情工人群众,痛恨工厂主对工人的残酷剥削。他在1839年为《德意志电讯》杂志写的《乌培河谷的来信》里,揭露了当时工人群众普遍因受工厂主的剥削而陷于贫困的悲惨状况。1845年5月出版的《英国工人阶级状况》,就是来自他亲身参加社会实践而得到的第一手材料。在书中他指出了无产阶级受剥削的经济根源是私有制,出路是社会主义。以后他与马克思一道并肩战斗,参与建立无产阶级政党和起草《共产党宣言》。1849年他参加了北爱斐特的武装起义和三次马登起义,并对巴黎公社起义给予了热情的支持。

在当时的社会历史背景下,工人运动或无产阶级革命需要在理论上解决的不是生产什么、如何生产、为谁生产的资源配置问题,而是工人与资本家之间经济利益对立和工人贫困的根源问题。要对这些问题作出回答又必须上升到人类社会更替、社会形态发展的规律性上来,要将具体问题的分析放到一个人类社会运行的大背景中,这样得出的结论才具有科学性。马克思、恩格斯丰富的社会实践活动,为他们研究经济现象奠定了深厚的基础,使他们能够完成这样的历史使命。

马克思主义政治经济学产生的历史背景,决定了研究对象及研究对象的界限。我们没有必要无限扩大马克思主义政治经济学研究对象的外延,以至于脱离了马克思主义政治经济学所产生的社会背景和抹煞这一学科的鲜明特点。通过上面的分析,可以认为马克思主义政治经济学应该是经济学的一个组成部分,它是指导人们认识社会经济现象中人与人之间生产关系的一门经济科学。

三、马克思主义政治经济学的地位

正如《资本论》是工人阶级的“圣经”一样,以《资本论》为主要内容的马克思主义政治经济学,是工人阶级尤其是资本主义社会中产业资本占统治地位时期产业工人的思想武器,是工人阶级认识自己的社会地位与历史使命的指针。马克思主义政治经济学在无产阶级的革命史上,在产业资本发展的一定阶段上,对于分析人与人之间经济利益关系有着重要意义。

首先,马克思主义政治经济学揭示了人类社会发展的基本规律,为科学地认识人类社会从低级到高级的发展过程奠定了基础。生产关系必须适合生产力的发展要求是这一规律的基本内容,生产力是指人们在物质资料生产过程中改造和协调自然,并从自然界获得物质产品的能力。形成生产力的最简单、最基本的要素有劳动力、劳动对象和劳动资料,这些生产力要素的不断改善和提升,使生产力水平得到不断的提高。从历史发展的眼光来看生产力水平不断提高的过程,也就是生产要素不断改进的过程,是劳动工具的不断改进用以代替人的体力和脑力劳动的过程;是劳动力不断提高自身劳动的效率,开拓劳动的多种方法,协调人际合作,包括有目的进行分工和交换的过程;是劳动对象亦即我们准备加工的材料越来越变得既便于生产加工、又能符合消费,使劳动生产率水平得到提高的过程。生产力各要素的改善和提升,既有赖于体力劳动,更有赖于脑力劳动,脑力劳动的结果使生产力各要素得到迅速改进。在机器大工业出现以后,最能改善和提升生产力各要素的是科学技术,也就是人们的脑力劳动,所以今天又有了科学技术是第一生产力的说法。

生产要素的改善和提升,促进了生产力水平的提高,在这一过程中人们之间在物质资料生产中结成的生产关系也需要进行相应的调整。在以石器工具和体力劳动为主,主要依靠自然界的物质禀赋的情况下,人们为了生存,只能实行共同劳动,平均分配,其他的所有制关系和分配关系都不适合如此低下的生产力水平。当生产状况有所改善,劳动

工具变得先进起来,青铜器、铁器在生产中得到应用,牲畜被用作劳动工具,劳动效率有了提高,人们的劳动成果可以通过节约而有所剩余。这时,如果再对产品实行平均分配,就无法将剩余物品转化成为可追加的生产物品,去获取更多的劳动成果,也无法使多余的一部分人从产品生产中脱离出来去进行上层建筑的活动。生产力水平的提高,促使生产资料私有制出现了。

社会的所有制关系有着内生功能和外生功能。生产资料所有制作作为生产关系的重要内容,它的内生功能是一种资源配置手段,是一种管理关系。私有制的出现,虽然是通过暴力和掠夺来完成,但私有制产生的根源是生产力水平提高的结果。作为一种管理关系,它是对经济活动中人们之间的经济关系和剩余产品进行管理的方式;作为一种资源配置手段,它的任务是如何将社会经济资源包括劳动力资源更有效地配置到各个部门中去。

物质生产资料归个人和少数人所有的私有制集中了多数人劳动的剩余产品。在当时生产力水平下,虽然人均剩余不多,但多数人的剩余劳动归个人或少数人所有以后,就有可能将剩余部分用作积累,或者用作其他行业的发展,当时的社会就在这种制度的推动下前进了、发展了。正如恩格斯所说:奴隶制是人类历史上最黑暗的制度,但没有奴隶制条件下的集中劳动,许多依靠集体劳动的人类文明就不可能在当时产生。剩余产品甚至是部分必要产品归生产资料所有者所有的私有制度延续了二千多年,其间虽有奴隶主私有制、封建主私有制和资本家私有制的不同区别,但本质是相同的,即(1)生产资料或主要生产资料归个人占有;(2)奴役劳动或雇佣劳动;(3)剥削他人的剩余劳动,甚至部分必要劳动。

私有制的外生功能及其作用结果和外在表现具有两重性,一是在一定生产力状况下推动社会与经济发展,二是在自我利益追求过程中强化对劳动者的剥削。越是早期,私有制对劳动者的剥削和压榨越严重。

私有制作为资源配置的手段与管理关系,随着分工扩大、生产社会化程度提高,其与生产力自身的矛盾和对立就暴露出来了。特别是近代资本主义私有制与生产社会化的矛盾尖锐对立,造成了资本主义经济危机及社会与政治危机的不断加剧,对生产资料私有制作出调整已成为必然。那种资本家个人全额投资、全权管理、获取全部利润、并承担全部风险的个人业主私有制,正逐步为社会成员共同投资、资本社会化占有、社会化管理、利润和风险社会共担的现代合伙制形式所取代。资本占有形式在资本主义制度范围内的部分质变已经出现,从私人垄断到国家垄断和国际垄断,私有资本占有形式和资本干预形式的不断变化,证明生产力的社会化程度提高以后要求生产关系的社会化必须相应提高。当然,社会占有生产资料的具体实现形式、人们的劳动关系和分配方式会因各国的具体情况不同而有所不同。

其次,作为站在工人阶级立场上看问题的马克思主义政治经济学,揭示了资本与劳动的对立关系及其根源,创立了新的劳动价值论和革命的剩余价值论。资本必须获得价值增殖,追求剩余价值。资本的所有者对利润的追求是不会有节制的,除非受到了某种外在的障碍。诸如延长劳动时间,压低工资,劳动工时以外布置生产任务、讨论业务安排等,都是他们一贯用来剥削劳动者的手段,所以资本对劳动的剥削是必然存在的。资本自身有没有增殖的能力,在西方国家至今仍有许多争议。我们认为讨论这个问题实际上是要解决一个价值倾向问题,换句话说就是阶级立场问题。从资本所有者的角度看,他会说我那么多钱存银行也有收入,现在用来办企业,没有收入(增殖)怎么可能呢?更何况我还要冒很大的风险,弄不好血本无归。那些工人是因为我办厂才有活干,才有收入,现在怎么变成我剥削他们了?但雇员则坚决反对这样的说法,他们认为,老板不剥削我们怎么可能?工资这么低,加班加点也没有什么多余的报酬。他们整天忙应酬,我们累死累活,没有剥削,他的企业怎么发展?小小的一点投入,现在变得这么大了,难道是天上掉下来的?!