



高等学校经济与管理类核心课程教材

POLITICAL ECONOMY

蔡继明 编著

政治经济学

高等教育出版社



高等学校经济与管理类核心课程教材

POLITICAL ECONOMY

蔡继明 编著

政治经济学

ZHENGZHI JINGJIXUE

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是高等学校经济与管理类核心课程教材。本书阐述了马克思主义政治经济学的价值理论、剩余价值理论、资本循环周转理论、分配理论和资本主义积累理论,分析了当代资本主义生产关系的新特点,概述了社会主义经济制度的建立和演变,探讨了中国特色社会主义的形成,揭示了两种社会制度的融合与趋同。本书可作为经济、管理类专业教材,也可作为社会人士自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学 / 蔡继明编著. —北京: 高等教育出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 04 - 041817 - 0

I. ①政… II. ①蔡… III. ①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(2015)第 047500 号

策划编辑 林 荫 责任编辑 林 荫 封面设计 吴 昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	杭州广育多莉印刷有限公司		http://www.hepsh.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16	网上订购	http://www.landaco.com
印 张	12.75		http://www.landaco.com.cn
字 数	317 千字	版 次	2015 年 5 月第 1 版
购书热线	021-56717287	印 次	2015 年 5 月第 1 次印刷
	010-58581118	定 价	28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 41817-00

前言

我国理论经济学教科书中,版本最多的莫过于马克思主义政治经济学了——据教育部经济学教学指导委员会主任逢锦聚教授统计,现已出版的政治经济学教科书,不少于400个版本。本书志在写出与流行的同类教科书不同的风格,力求成为学生和教师喜欢的教材和参考书。

首先,本书在结构体系上不同于流行的政治经济学教科书。传统的政治经济学教科书一般分为上下两册:上册为资本主义部分,主要以马克思的《资本论》为蓝本;下册为社会主义部分,主要以苏联的《政治经济学教科书》和斯大林的《苏联社会主义经济问题》为蓝本。或分为上中下三册,中册为帝国主义部分,主要以列宁的《帝国主义论》为蓝本。

改革开放以后的政治经济学教科书,一方面受西方主流经济学的影响,另一方面也是为了适应改革开放与经济发展的需要,在结构体系上有了很大改变。

魏坝教授主编的《政治经济学》(资本主义部分)(陕西人民出版社2002年第6版),俗称“北方本”。该书首先区分了资本主义经济的一般特征和本质特征,然后把资本当作一种运动,分别从个别资本、部门资本、社会资本和国际资本的角度,分析资本的运动过程,从而突破了以往“自由竞争资本主义”与“垄断资本主义”的两分法。

张维达教授主编的《政治经济学》(高等教育出版社1999年第1版),首先阐述商品经济一般原理,然后从经济制度、经济运行、经济发展三个方面对资本主义和社会主义进行统一的考察。其特点是突破了以《资本论》为蓝本的框架和“资本主义部分”与“社会主义部分”的两分法。

逢锦聚、洪银兴、林岗、刘伟教授共同任主编的《政治经济学》(高等教育出版社2009年第4版)则试图首先阐述政治经济学一般理论,然后分别考察资本主义与社会主义两大经济体系。

本书作为本科生用书,首先在结构上与流行的同类教科书不同。

全书共10章。第1章介绍政治经济学概念演变的历史;第2章阐释马克思政治经济学创立的过程;第3章阐述商品、货币和价值规律(相对于《资本论》第1卷第1篇的内容,主要是关于劳动价值论的内容);第4~6章分别考察资本的生产过程、资本的流通过程和资本主义生产的总过程(主要内容取材于《资本论》第1~3卷的相关篇章,主要涉及剩余价值理论以及资本主义运行理论);第7章讨论资本主义发展规律(主要内容取材于《资本论》第1卷第7篇、第2卷第3篇以及第3卷第3篇)。本书并没有设长篇详细讨论当代资本主义和社会主义经济问题,而是在第8章和第9章,运用马克思的分析方法,从“再认识”的角度,对照马克思100多年前有关资本主义生产方式的分析和对未来社会的预见,重新审视当代资本主义的发展和社会主义的实践(主要以中国为例)。本书最后一章即第10章,则从方法论的角度对全书的内容进行了总结。这种结构安排显然与目前流行的大多数同类教科书有很大差别。

其次,本书在叙述方法上,也不同于目前流行的同类教科书。本书各章都力求首先客观、准确、全面地阐述马克思政治经济学基本原理(突出要点、重点和难点),在此基础上,对一些长期争论的问题则放在各章附录中进行讨论,在介绍不同学术观点的同时,旗帜鲜明地表明作者的观点。

再次,本书在指导思想上,提倡要用科学的态度学习和研究马克思政治经济学,重点掌握其立场、观点和方法,而不是教条主义地重复和背诵马克思的个别词句和结论。当马克思主义的理论与方法、个别结论与整个思想体系发生矛盾时,强调要运用马克思主义的方法去修正其理论,用逻辑一致性的原则去规范其个别结论。

最后,本书力求在以下方面有所创新,以期推进马克思政治经济学的教学与研究。

(1) 突出马克思政治经济学方法论教学,强调用科学的态度研究马克思政治经济学。

(2) 关于价值形成机制:阐明两种含义的社会必要劳动时间共同决定价值的原理,解释劳动价值论与均衡价格论的一致性。

(3) 关于价值决定因素:揭示了非劳动要素对价值决定的影响。

(4) 关于价值创造领域:按照一般、特殊和个别的辩证法,对生产劳动一般、特殊和个别的概率做出逻辑一致的界定。

(5) 关于劳动生产率与价值量的关系:分别阐明劳动生产率与价值量正相关、负相关和不相关的三个原理。

(6) 运用抽象上升到具体的方法,将具体劳动与抽象劳动界定为一般劳动二重性,而将私人劳动与社会劳动界定为生产商品的劳动二重性,前者是劳动的自然属性,后者是劳动的社会属性。

(7) 重新审视劳动力与劳动的区别及其商品属性。

(8) 界定了剩余一般、特殊和个别的概念。

(9) 界定了资本一般、特殊和个别的概念。

(10) 提出了扩大再生产的三个充分条件。

(11) 对价值范畴与价值向生产价格的转化提出了质疑。

(12) 揭示了虚假社会价值的来源,解决了级差地租理论与劳动价值论的矛盾;阐明了农业资本有机构成与绝对地租的关系,提出了地租量的正确计算方法。

(13) 揭示了一般人口规律与特殊人口规律之间的关系。

(14) 指出了剩余价值的实现与工人的消费没有直接的关系。

(15) 肯定了资本主义生产方式自我扬弃的积极作用以及“趋同论”的合理性。

(16) 揭示了中国经济体制改革到基本经济制度变革的过程。

(17) 提出按生产要素贡献分配理论,为保护私有财产和发展非公有制经济提供了理论基础。

(18) 运用中介分析方法论证了股份制是公私产权兼容的企业组织形式。

以上这些创新的思想将在高等教育出版社同期出版的作者为研究生撰写的《高级政治经济学》中进行更加全面、深入、具体的论述。既然是创新,就很难一蹴而就,就难免挂一漏万,我们欢迎使用本教材的师生和读者对书中可能存在的缺点错误不吝批评指正。

建议为经济学专业本科生开设 16 教学周、周学时 3 学时的教师,使用本教材各章课时安排如下:

- 第 1 章 政治经济学概念的演变: 3 学时
- 第 2 章 马克思政治经济学的创立: 3 学时
- 第 3 章 商品、货币和价值规律: 6 学时
(其中: 第 1 单元课堂讨论: 3 学时)
- 第 4 章 资本的生产过程: 6 学时
- 第 5 章 资本的流通过程: 3 学时
- 第 6 章 资本主义生产的总过程: 6 学时
- 第 7 章 资本主义发展规律: 3 学时
(其中: 第 2 单元课堂讨论: 3 学时)
- 第 8 章 对资本主义的再认识: 3 学时
- 第 9 章 对社会主义的再认识: 3 学时
- 第 10 章 全书总结: 方法论回顾: 3 学时
(其中: 第 3 单元课堂讨论: 3 学时)

本书配有教师授课的 PPT,以及作为国家精品课的全程录像,供教师参考。

蔡继明

2015 年 5 月于清华大学明斋

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

教学资源索取单

尊敬的老师:

您好!

感谢您使用蔡继明编著的《政治经济学》。为便于教学,本书另配有课程相关教学资源,如贵校已选用了本书,您只要添加服务 QQ 号 800078148,或者把下表中的相关信息以电子邮件或邮寄方式发至我社即可免费获得。

我们的联系方式:

联系电话:(021) 56718921/56718739

电子邮箱:800078148@b.qq.com

服务 QQ: 800078148 (教学资源)

经济类教师论坛 QQ 群: 247459712

传真:(021)56718517

地址:上海市虹口区宝山路 848 号

邮编:200081

姓 名		性别		出生年月		专 业	
学 校				学院、系		教 研 室	
学校地址						邮 编	
职 务				职 称		办公电话	
E-mail						手 机	
通信地址						邮 编	
本书使用情况	用于_____学时教学,每学年使用_____册。						

您对本书有什么意见和建议?

您还希望从我社获得哪些服务?

- ☐ 教师培训 ☐ 教学研讨活动
☐ 寄送样书 ☐ 相关图书出版信息
☐ 其他_____

目 录

第1章 政治经济学概念的演变	001
第一节 政治经济学的起源与古典政治经济学的特点	001
第二节 古典政治经济学向新古典经济学的转变	004
第三节 新政治经济学的兴起	006
第四节 我们仍然处在政治经济学时代	011
复习思考题	013
第2章 马克思政治经济学的创立	014
第一节 马克思是如何研究政治经济学的	014
第二节 马克思政治经济学的研究对象和研究方法	021
第三节 为什么要学习马克思政治经济学	026
复习思考题	027
第3章 商品、货币和价值规律	028
第一节 为什么首先要研究商品、货币和价值规律	028
第二节 商品	029
第三节 货币	032
第四节 货币流通规律	036
第五节 价值规律	036
附录：劳动价值论面临的挑战	038
复习思考题	046
第4章 资本的生产过程	047
第一节 资本主义生产方式的产生	047
第二节 货币转化为资本	048
第三节 剩余价值的生产过程	050
第四节 剩余价值生产的两种方法	053
第五节 工资	056
附录：有关剩余价值理论的争论	057
复习思考题	065
第5章 资本的流通过程	066
第一节 资本循环	066
第二节 资本周转	069
第三节 社会总资本的再生产	073
第四节 资本流通理论的意义	077

附录：有关资本流通理论的争论	078
复习思考题	080
第6章 资本主义生产的总过程	082
第一节 平均利润与生产价格	083
第二节 商业资本和商业利润	087
第三节 借贷资本和利息	089
第四节 土地所有权与地租	091
第五节 三位一体公式	095
附录：有关分配理论的争论	096
复习思考题	107
第7章 资本主义发展规律	108
第一节 资本积累：资本有机构成不变	109
第二节 资本积累：资本有机构成提高	109
第三节 平均利润率趋向下降规律	111
第四节 资本主义积累的一般规律	113
第五节 资本主义积累的历史趋势	113
附录：关于资本积累理论的讨论	115
复习思考题	120
第8章 对资本主义的再认识	121
第一节 当代资本主义生产力的发展	121
第二节 资本主义所有制关系的变化	128
第三节 资本主义国家对经济生活的干预	131
第四节 资本主义收入分配关系的变化	137
第五节 资本主义国家劳资关系的改善	145
第六节 资本主义生产方式的自我扬弃	146
第七节 对资本主义必然会灭亡的认识	147
复习思考题	148
第9章 对社会主义的再认识	149
第一节 苏联、东欧、中国的社会主义计划经济实践	149
第二节 中国为什么要改革？	152
第三节 从计划经济体制改革到市场经济制度的建立	154
第四节 我国混合所有制经济的否定之否定	157
第五节 从按劳分配到按生产要素贡献分配	162
第六节 启示和思考	167
复习思考题	170
第10章 全书总结：方法论回顾	171
第一节 何为正统的马克思主义？	171

第二节	要坚持逻辑一致性原则.....	172
第三节	为什么要从抽象上升到具体.....	173
第四节	把握唯物辩证法的真谛.....	174
第五节	中介分析的意义.....	175
第六节	一般特殊个别的辩证法.....	177
第七节	如何看待“趋同论”.....	179
第八节	区分目的和手段.....	180
复习思考题.....		181
参考文献.....		183
后记.....		190

第1章 政治经济学概念的演变

本书不是一般地介绍政治经济学,而是着重阐述马克思政治经济学基本原理及其扩展。本书开篇首先对“政治经济学”概念的演变进行系统梳理和评述,旨在使读者对政治经济学与经济学的关系、古典政治经济学与马克思政治经济学以及现代政治经济学或新政治经济学的关系有一个概括的了解,明确我们今天仍然处在政治经济学时代以及学习政治经济学特别是马克思政治经济学的重要性。

第一节 政治经济学的起源与古典政治经济学的特点

一、经济学的起源及本义

经济(economy)或经济学(economics)一词源自古希腊语 οικονομική(家政学)。οικο 为家庭、家务的意思,νομική 是规律、守则的意思。人类在日常经济活动中形成多方面的经验积累,将此经验记载下来,编纂成册,就成为最初的经济著作。在色诺芬和亚里士多德的著作中,经济学就是“家庭管理的艺术”(the art of household management)。

亚里士多德在其著作《政治学》中写道:“出于男性和女性、主人和奴隶这两种关系,首先产生的是家庭。赫西奥德(公元前8世纪古希腊诗人)说:先营家室,以安其妻;爱畜牡牛,以曳其犁。”家庭管理,这就是经济学的初始含义。^①

二、经济与政治

在早期学者的著作中,经济学是从属于政治学的,各种萌芽的经济思想都只能在政治学著作中才能找到。这种一切社会科学统归于政治学的做法,正是世界各国早期学术研究的共性之一。

西方语言中的“政治”一词(法语 politique、德语 Politik、英语 politics),源自古希腊语“波里”(πολις),最早出现在《荷马史诗》中,其含义是城堡或卫城。古希腊的雅典人将修建在山顶的卫城称为“阿克罗波里”,简称为“波里”。城邦制形成后,“波里”就成为具有政治意义的城邦的代名词,后同土地、人民及其政治生活结合在一起而被赋予“邦”或“国”的意义。后又衍生出

^① 古汉语原有的“经济”一词,具有“经邦济世”“经国济民”之意(“经邦”见《尚书·周官》,“济世”见《三国志·魏志》;“经国”见《昭明文选·魏文帝典论文》,“济民”见《尚书·武成》)。也就是说,古汉语中的“经济”,是指治理国家、拯救庶民。19世纪后半期,日本学者把西方的 economy 翻译成“经济”,中国现在所用“经济”一词,沿用的是日本译法。

政治、政治制度、政治家等词。因此,“政治”一词一开始就是指城邦公民参与统治、管理、斗争等各种公共生活行为的总和。^①

亚里士多德和色诺芬等人的经济思想也是写入其政治学著作之中的,在他们看来,男人管理女人、主人管理奴隶的治家之道,同君主管理臣民、政府管理城邦的治国之道是相通的。

亚里士多德写道:“家庭是出于自然的一种结合,用以满足人们的日常需要,……当若干家庭联合起来,其目的不止于满足日常需要时,这就出现了村落。……当若干村庄结合起来成为社团时,其规模已经大到足以完全或相近于完全自给自足,于是产生了城市国家,这只是出于生活上的需要,至于所以能持续存在,则是出于享受美好生活的愿望。……这就很明显,城市国家是自然的产物,而人类则天生是政治动物。”

在亚里士多德看来,所谓政治,就是集体之事、国家之事,而个人是非常自觉地参与到集体之事、国家之事中去的;家政管理是与国家管理相统一的,个体经济自然就是国家经济的一部分。此时,政治学与经济学天然统一,个体研究与群体研究天然统一。

17世纪初,法国人开始将“政治”与“经济”合并为“政治经济学”(political economy)一词,这就意味着,亚里士多德的 οικονομική (“economics”)升格为 πολιτεία (“common wealth”或“state”),“家政管理的艺术”转变为“城邦或国家管理的艺术”。

总之,在早期经济思想家的论著中,个人经济生活是与国家经济生活相统一的,个体经济自然就是国家经济的一部分,经济与政治是紧密结合在一起的。

三、古典政治经济学概念

(一) 古典时代的界定

马克思认为古典经济学是指从17世纪中期到19世纪初期英法两国的资产阶级政治经济学,其代表人物在英国是威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图,在法国是布阿吉贝尔、魁奈和西斯蒙第。在马克思看来,将经济学研究从流通领域转向生产领域,提出劳动价值理论,乃是古典经济学对重商主义的“扬弃”,以劳动价值论为核心的生产理论是古典经济学的范式内核。

熊彼特认为,从亚当·斯密始到约翰·斯图亚特·穆勒终,为“古典时期”。

凯恩斯认为,“古典学派”一词,亦包括李嘉图之后继者,即那些接受李嘉图经济学而加以发扬光大的人,例如约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔、埃奇沃兹,以及庇古教授。

晏智杰认为,古典经济学,就其主体来说,应是指从18世纪70年代到19世纪60年代期间的英国和法国的资产阶级经济学,其中又以英国为主。

(二) 古典政治经济学概念的内涵

“政治经济学”(political economy)这一术语最初出现于17世纪初期的法国。1611年,蒙克莱田(A. de Montchrestien)在一本论政府的著作中首先使用了“政治经济学”一词。这一术

^① 在中国古代,“政”一般表示朝代的制度和秩序,如“大乱宋国之政”,或一种统治和施政的手段,如“礼乐刑政,其极一也”;“治”在中国古代则一般表示安定祥和的社会状态,如“天下交相爱则治”,也指统治、治国等治理活动,例如“修身、齐家、治国、平天下”。中国古代的这些“政治”的含义,与西方和古希腊的“政治”含义完全不同,很大程度上政治只是君主和大臣们维护统治、治理国家的一种活动。中文里现代的“政治”一词,来自日本人翻译西方语言时用汉字创造的相同的“政治”一词。当英文的 politics 从日本传入中国时,人们在汉语中找不到与之相对应的词,孙中山认为应该使用“政治”来对译,认为“政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事,就是政治。”

语是针对亚里士多德的“经济学”概念而提出的,更确切地说,是对亚里士多德的城邦经济学、国家经济学概念的引申和强调。

詹姆斯·穆勒曾说:“政治经济学对于国家等于家庭经济学对于家庭。”麦克库洛赫沿袭了穆勒的观点,认为“政治经济学是研究具有交换价值的、并为人所必需、有用或喜爱的物品或产品的生产、分配和消费的规律的科学的。……可以说政治经济学之于国家,正如家政学之于一个家庭”。

由此可知,古典经济学家使用“政治经济学”一词,主要是为了强调其所分析的是与国家管理相关的经济问题。翻阅古典政治经济学家的著作,类似的说法俯拾皆是,可以说这是一个基本的“共识”。在古典经济学时代,经济学几乎专指与国家资源相联系的财富的生产和分配的学问,或者说是研究国民财富的学问。经济学(当然也是政治经济学)公认的鼻祖亚当·斯密认为,“被看作政治家或立法家的一门科学的政治经济学,提出两个不同的目标:第一,给人民提供充足的收入或生计,或者更确切地说,使人民能给自己提供这样的收入或生计;第二,给国家或社会提供充分的收入,使公务得以进行。总之,其目的在于富国裕民。”也正是出于这样的考虑,斯密才把他的经济学著作命名为《国民财富的性质及其原因的研究》。

(三) 古典政治经济学是原初的社会科学

在古典经济学时代,经济学还未从政治学、伦理学和历史学中分离出来,在古典经济学家的观念中,政治经济学并非是从政治的角度去理解经济学,更不是政治问题的经济分析,他们所强调的是宏观的、整体的经济问题研究,这既是经济的,也是政治的。如同巴里·克拉克所说:“政治经济学是原初的社会科学。亚当·斯密、约翰·斯图亚特·穆勒、卡尔·马克思等人均是以广阔的视野研究社会体系。”^①斯密时代的政治经济学,实际上尚未形成自己独特的研究方法和研究工具,因此还在大量借鉴其他学科、尤其是历史学的研究方法,也正是在此意义上,早期经济学家只能在道德哲学、历史学、伦理学的课程体系里谋求教职并讲授经济学。

(四) 古典政治经济学的范式与理论特色

1. 国家财富是研究的核心

麦克库洛赫指出:“必须经常注意,经济学家的业务的任何一个方面,都不是研究个人财富增减的方法,而只是说明它们的一般作用和影响。公共利益应当永远成为他注意的唯一目标,他不为特定阶级增加财富与享受而设计制度和规划策略;而是要发现国富的源泉与普遍的繁荣以及使它们能具有最大生产力的方法。”^②

2. 已形成独立的研究体系

从亚当·斯密开始,尤其在李嘉图之后,古典经济学建立了独立的学科研究体系,这一研

^① 这一时期的经济学著作,都是以“政治经济学”命名的,如具有代表性的詹·斯图亚特的《政治经济学原理研究》,大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》,马尔萨斯的《政治经济学原理》,萨伊的《政治经济学概论》,卢梭的《论政治经济学》,詹·穆勒的《政治经济学原理》。马克思则以“政治经济学批判”作为其鸿篇巨著《资本论》的副标题,也不过是表示旨在创立一个不同于资产阶级政治经济学的无产阶级政治经济学。

^② 在政治经济学最初进入中国的时候,中国学者也常将其翻译为“富国策”或“富国学”,如1880年翻译出版的美国经济学家福塞特(H. Functett)所著的《富国策》(A Manual of Political Economy),1886年由海关总税务司翻译的英国经济学家杰文斯(W. S. Jevons)所著的《富国养民策》(Primer of Political Economy),以及1901年严复翻译的亚当·斯密的名著《原富》等。将“政治经济学”理解为“富国策”,既是“经世济民”思想的延伸,又与西方早期政治经济学思想(如重商学派、重农学派等)相呼应,体现了东西方早期经济思想的共通性。

究体系的主体就是依托于生产过程的生产、分配、交换、消费理论框架。其代表作为约翰·穆勒的《政治经济学原理》和马克思的《资本论》。

3. 尚未形成独立的分析工具

巴里·克拉克指出,“政治经济学是原初的社会科学。亚当·斯密、约翰·斯图亚特·穆勒、卡尔·马克思等人均是以广阔的视野研究社会体系。直到19世纪下半叶,政治经济学才开始裂变为经济学、政治学、社会学、社会史、社会心理学以及社会哲学等学科。”

4. 实证分析与规范分析相统一

从古典经济学家使用政治经济学概念的特点来看,他们往往是将实证分析与规范分析混同起来,客观分析与价值判断相互交织在一起。如前所述,亚当·斯密一方面强调《国富论》的研究主题是国民财富性质和原因(实证分析),但同时又强调:政治经济学,作为政治家或立法家的一门科学,其目标是要使人民和国家都富起来,后者显然属于规范分析。

斯密的这一论述,将作为实证分析的经济科学与作为规范分析的政策研究统一在了一起。这是古典经济学研究的特有风格。

正是基于多学科的研究方法(包括政治学、哲学、逻辑学、历史学等),古典政治经济学始终将实证研究和规范研究融于一体,既表现出严谨的科学求真态度,同时又抱有强烈的社会变革理想。研究对象为国家和社会的整体性经济问题(财富的增长与分配)、研究领域体现多学科交叉与融合、研究方法以实证研究和规范研究相统一,以上三点,共同构成了古典政治经济学的范式与理论特色。

(五) 马克思的《资本论》是古典时期实证研究与规范研究相统一的典范

马克思把自己的政治经济学著作《资本论》的研究对象界定为“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”,旨在揭示一个特定的社会经济形态即资本主义的产生、发展和变化(灭亡)的规律。马克思有关商品、价值、货币、劳动力商品、资本、剩余价值理论、利润、生产价格、地租、利息等范畴的分析和演变,无疑是采用了抽象上升到具体、矛盾分析、中介分析以及一般特殊个别分析等实证分析方法;而有关资本主义发展趋势以及对未来社会的预想,则明显带有规范分析的色彩。正如马克思的一句名言所说:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”(马克思的墓志铭)解释世界主要靠实证分析,而要改造世界,就必须做规范分析。也正如已故著名政治经济学家周守正教授所说:“马克思的《资本论》既是马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义三个组成部分的统一,又是认识论、逻辑学和辩证法的统一。”

第二节 古典政治经济学向新古典经济学的转变

一、经济学作为独立学科的发展趋势

19世纪中后期的经济学发展,出现了两个趋势:一是在文艺复兴和工业革命之后,随着近代西方自然科学的发展及各学科间的分化,经济学日益从历史学、政治学等人文社会科学中分离出来,具有了独立的学科属性,这主要表现在经济学所独有的研究方法和分析工具正在逐步成熟,经济学的“科学化”倾向日趋显现;二是随着经济学研究方法的变革,政治经济学日益从原来的宏大或宏观问题的研究转向个人经济行为、尤其是稀缺条件下选择问题的研究。在此趋势下,斯密所开创的古典政治经济学逐步为体系严谨的新古典经济学所取代。

二、约翰·穆勒“群己权界”论的历史意义

约翰·穆勒在《论自由》中写道：“一个人的行为的任何部分一到有害地影响到他人的利益的时候，社会对他就有了裁判权，至于一般福利是否将因为对此有所干涉而获得增进的问题则成为公开讨论的问题。但是当一个人的行为并不影响自己以外的任何人的利益，或者除非他们愿意就不需要影响到他们时，那就根本没有蕴蓄任何这类问题之余地。在一切这类情事上，每人应当享有实行行动而承当其后果的法律上的和社会上的完全自由。”^①

约翰·穆勒这段话的核心意思是，当个人行动没有危害到其他利益时，即不对社会公共利益构成伤害时，政府不应对个人自由有任何干涉。私人领域与社会领域应该天然地分开，政府所应担当的职责仅限于社会公共事务，其余的则由“看不见的手”自发调节。如果用现代经济学术语来论述，那就是说，私人领域可以通过自发的市场机制实现帕累托最优，当有人破坏最优均衡时，政府才有权干涉。这样，个人与国家、经济与政治，市场与政府被区分开来。这一区分使经济学研究开始向“私人部门”倾斜，“政治经济学”中的“政治”（意指国家的、宏大的）含义开始淡化，“政治经济学”概念开始向“经济学”概念过渡。

三、内维尔·凯恩斯的“两种”政治经济学

在内维尔·凯恩斯看来，19世纪末的欧洲经济学界存在着两种政治经济学理论，一种是“实证的、抽象的和演绎的”政治经济学，另一种是“伦理的、现实的和归纳的”政治经济学。这种“二分法”实际上是对当时“英国学派”与“历史学派”相互对立情况的客观反映。

内维尔·凯恩斯非常明确地将政治经济学划入了社会科学，而非政治科学。“不论从什么角度看，政治经济学最好被描述为一门关于社会的科学；如果要在社会科学与政治科学之间划一条界线，尽管有政治经济学这样一个名称，它仍然应该被归为前一类，而不是后一类。虽然有时候它也需要关注政治的法律的条件，但它主要研究的是人们的社会关系，而不是人们的政治关系。”在内维尔·凯恩斯看来，“政治经济学或经济学便是一个与经济现象有关的学说的整体。”在这里，政治经济学（作为严谨的社会科学体系）不应再成为政治学、伦理学和历史学的附庸，政治经济学应该从多学科中分离出来而有其独立的科学形态。

如同班克斯和哈努谢克所言：“这种学科分立的最重要含义是走向更高程度的专业化。经济学家专心致志地研究市场活动，并在很大程度上将政治与制度结构视为给定。另一方面，政治科学家们则致力于研究在非市场状态(nonmarket situation)下制度如何与个体互动，以及个体如何为制度塑型。这样的专业化具有相当明显的优势。尤其是，在限制了研究的范围之后，许多分析变得更易于处理了。此外，由于理论发展的模式、经验分析(empirical analysis)所要求的数据，以及理解不同领域差异所要求的专家知识，‘政治学’与‘经济学’的分立推动了各自领域知识的快速发展。”

四、马歇尔的《政治经济学原理》变成《经济学原理》

马歇尔将其教科书定名为《经济学原理》，其目的也在于说明，他所探索的乃是关于个人选

^① 严复早年译本将该书名翻译为《群己权界论》，第四章标题译为“论国群小己权限之分界”（“Of the Limits to the Authority of Society over the Individual”），似乎更能表达约翰·穆勒将个体与国家相区分之努力。

择问题的“纯粹”经济科学,而非国家的经济政策,故在《经济学原理》中未涉及任何有关国家经济政策问题的研究,而将相关研究放进了其他著作,以示区分。

五、边际革命即方法论革命

杰文斯、门格尔、瓦尔拉三人所推进的边际革命,其实质是经济学独立方法论的革命,即经济学从“原初社会科学”变为“独立的社会科学”,其标志是本学科独有的概念体系的创立。理性假说、均衡、边际、弹性、供给曲线、需求曲线等概念开始为经济学所独有,而取代了古典时代的剥削、福祉、道德、阶级等词汇。

六、罗宾斯的“经济学”概念以及新古典经济学的产生

在经过约翰·穆勒、内维尔·凯恩斯和马歇尔的多年铺垫,特别是在边际革命之后,对“经济学”概念变革(去除“政治”二字)做出精辟总结的是莱昂内尔·罗宾斯。在那本著名的小册子《经济科学的性质和意义》中,罗宾斯着重论述了经济学作为一门科学的独立属性。他为“经济学”下了一个非常“纯粹”的定义:“经济学研究的是用稀缺手段达到既定目的所引发的行为。因此,经济学对于各种目的而言完全是中立的;只要达到某一目的需要借助于稀缺手段,这种行为便是经济学家关注的对象。”在罗宾斯看来,经济学研究具有明确的科学属性,其所关心的是价值中立(事实判断)的人类选择行为,而不是带有价值判断和主观好恶的带有政治学意味的古典经济学。

基于以上分析,罗宾斯将古典传统下的“政治经济学”定义为“政策经济学”。在他看来,政策经济学并非属于经济科学体系,只是应用了某些经济学原理的政论文。罗宾斯指出:“在诸如詹姆斯·斯图尔特爵士的《政治经济学原理》以及亚当·斯密的《国富论》这些早期著作中,政治经济学泛指所有的有关经济科学以及经济政策理论的全部论述。……然而,近年来人们习惯于把‘政治’一词去掉,用‘经济学’这个词单指对经济现象的分析和描述,而把有关什么政策才符合需要的讨论,归于另外的、尽管与前者有关但又与其明确区分开来的特殊的研究范畴。……这种划分方法有两点好处。其一,它同时分清了个人和集体在实现目的时会这样或那样受到资源稀缺的制约的行为的活动范围,其二,同时它也抛弃了,或者说意识到应该抛弃任何如下的假设,即对这些行为的概括中本身具有任何规范化的前提。”

罗宾斯的论述非常清晰地说明了新古典经济学与古典政治经济学的差异:① 古典政治经济学强调群体和国家,而新古典经济学更多地强调个体;② 古典政治经济学一直难以摆脱政治学的束缚而成为多学科杂糅的学科体系,而新古典经济学则获得纯粹科学学科的外衣;③ 古典政治经济学是实证分析与规范分析的杂糅,而新古典经济学则以实证分析为圭臬,具有纯粹的科学属性。

第三节 新政治经济学的兴起

一、无法抛弃的政治经济学

在“群己权界”的划分和方法论革命的推动下,虽然新古典经济学作为研究个体选择行为的纯粹科学的理论基石已经奠定,但始终未能真正摆脱“政策经济学”的“干扰”。如马歇尔的《工业与贸易》《货币、商业与信用》等书,都是探讨古典经济学研究的课题,并且使用古典经济