

普通高等院校应用型本科教育“十二五”规划教材

PUTONG GAODENG YUANXIAO YINGYONGXING
BENKE JIAOYU SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

吴正俊 史晋娜 ● 编著

政治经济学

原理与应用

ZHENGZHI JINGJIXUE YUANLI YU YINGYONG



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

普通高等院校应用型本科教育“十二五”规划教材

政治经济学原理与应用

吴正俊 史晋娜 编著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

政治经济学原理与应用 / 吴正俊, 史晋娜编著. —
成都: 西南交通大学出版社, 2012.8
普通高等院校应用型本科教育“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5643-1851-2

I. ①政… II. ①吴… ②史… 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 (2012) 第 176378 号

普通高等院校应用型本科教育“十二五”规划教材

政治经济学原理与应用

吴正俊 史晋娜 编著

责任编辑	杨岳峰
封面设计	何东琳设计工作室
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	14
字 数	348 千字
版 次	2012 年 8 月第 1 版
印 次	2012 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-1851-2
定 价	26.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

政治经济学的基本原理，来源于被列宁称之为“现代最伟大的政治经济学著作”的《资本论》。政治经济学课程，是我们普通高等院校经济管理各专业重要的基础理论课程。学习这门课程，不仅要牢固地掌握政治经济学的基本原理、基本观点和基本方法，而且要能够应用这些原理、观点和方法，有效地认识、分析和解决当代社会经济发展中的新现象和新问题。然而，在目前的一些政治经济学讲授和学习中，一定程度上还存在着过于偏重理论知识，忽略理论联系实际的倾向。这或许可以使学生记住较多的政治经济学概念和理论知识点，但面对鲜活的现实世界，他们却难以充分应用所学的理论和掌握的方法去全面地认识和分析，难以有针对性地提出解决问题的好办法和政策建议，难以从实践中很好地获取新的营养，实现理论创新。政治经济学具有很强的实践性，绝不是毫无实际用处的“屠龙术”。

政治经济学历史悠久，学术沉淀深厚，相关著作和教材丰富，但政治经济学教材仍须随时代的进步而不断地更新，尤其是作为大学生书本知识基本来源的教材，必须反映变化了的现实，适应现实的需要，为现实服务。此新编《政治经济学原理与应用》是我们广泛吸收现有相关版本政治经济学教材的精华，并结合长期以来的教学实践，立足现实，积极思考和尝试的结果。本书以生产关系为研究对象，研究生产、分配、交换、消费诸关系，既考察其具体形式，又力图突破传统教材的一些既定框架。

《政治经济学原理与应用》的基本定位是以社会生活中的一些经济学现象、经济学最基础的理论和经济学的基本分析逻辑，激发学生和爱好者的学习兴趣。通过学习，让学习者较系统地掌握政治经济学的基本理论，具备分析解决问题的逻辑思路和熟悉基本方法，提升认识经济现象和分析经济问题的基本能力；同时，为经济管理类专业学生进一步学习经济学理论奠定基础，以适应培养综合应用型人才的需要。在编写中，本书突出了以下一些特色：

（1）在结构体系上，本书以相应理论模块的形式，在结构上分为四篇，力求严密、基本完整。第一篇为“商品经济的一般原理”，包含商品、货币、价值规律等基本原理与应用；第二篇为“生产与流通过程”，由资本及其价值增殖、资本积累、资本循环和周转，以及社会总资本再生产和流通等基本原理与应用构成；第三篇为“分配与消费过程”，涉及资本的具体形式及其分配机制、国民收入的分配和消费等基本原理与应用；第四篇为“国家经济与国际经济”关系，主要介绍了宏观调控、经济全球化、两种经济制度等相关基本原理与应用。这种理论体系能使内容更加精炼，也具有相应的开放性和灵活性。

（2）在内容上，突出了政治经济学的时代特征，强调了理论的前沿性。根据应用型人才培养的需要，本书力求语言通俗易懂，内容精炼，删繁就简，简明扼要地对政治经济学基本原理进行阐述和分析，并提供较多的案例研究和应用分析，具有一定的趣味性和可读性。同时，用一些现实的生动材料来深化拓展基本理论，使本书的观点建立在严密的理论推导、自然的逻辑延伸和丰富的事实证明相结合的基础上，既具有科学性，又突出了应用性，有利于

培养学习者的实践能力和创新精神。

(3) 在体例上,运用图片、表格、案例等多种形式,力求生动形象,引人入胜,培养学生的学习和应用能力。为配合相关理论的阐述所提供的现实生活中的生动的“案例研究”,是对基本原理的应用和深化;“拓展学习”是对相关理论的进一步深入学习和有益补充;“参阅资料”是基本原理学习的背景知识和重要参考;“实战演习”具有较强的针对性,是有效的训练平台,能巩固所学理论知识,进一步提升实践能力。

本书可作为教材,适用于高等院校经济管理各专业,也可作为高等教育、各类干部教育和职业培训用书,以及政治经济学爱好者的基本读物。

本书在编写过程中,直接或间接地借鉴和吸收了国内外相关著作和教科书的成果,利用了其所积累的丰富材料,部分在书中已列出,在此一并向它们的作者表示衷心感谢!对西南交通大学出版社编辑的鼓励和支持表示感谢!

由于编写时间较紧,同时缘于我们学识疏浅,所做的初步尝试难免存在不当的地方,诚请专家和读者批评指正。

编著者

2012年3月于重庆合川濮湖



目 录

0 导 论	1
0.1 政治经济学的产生与发展	1
0.2 政治经济学的研究对象与范围	6
0.3 政治经济学的任务在于揭示经济规律	9
0.4 学习政治经济学的意义	12
实战演习	15

第一篇 商品经济的一般原理

1 商 品	18
1.1 商品价值的质	18
1.2 商品价值的量	25
1.3 价值规律	30
实战演习	34
2 货 币	36
2.1 价值形式的演变与货币起源	36
2.2 货币的本质与职能	45
2.3 货币流通规律与纸币流通规律	49
实战演习	53

第二篇 生产与流通过程

3 资本及其价值增殖	56
3.1 货币转化为资本	56
3.2 资本的特征与属性	61
3.3 资本价值增殖过程	64
3.4 资本价值增殖的方法	68
实战演习	72
4 资本积累	74
4.1 社会再生产与资本积累	74
4.2 单个资本的扩张形式	78

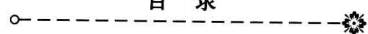
4.3 资本积累的影响	80
4.4 资本积累的一般规律与历史趋势	85
实战演习	89
5 资本循环和资本周转	91
5.1 资本的循环	91
5.2 资本的周转	95
实战演习	107
6 社会总资本再生产和流通	109
6.1 社会总资本再生产的核心问题	109
6.2 社会总资本的简单再生产	113
6.3 社会总资本的扩大再生产	116
6.4 资本主义经济危机	122
实战演习	124

第三篇 分配与消费过程

7 剩余价值的分配	126
7.1 平均利润与生产价格	126
7.2 商业资本和商业利润	130
7.3 生息资本和利息	133
7.4 土地所有权和地租	137
实战演习	143
8 国民收入分配与消费	145
8.1 国民收入与核算	145
8.2 国民收入的初次分配与再分配	148
8.3 消费和积累	151
8.4 居民消费	154
实战演习	160

第四篇 国家经济与国际经济

9 国家对经济的宏观调控	164
9.1 宏观经济调控的客观必然性	164
9.2 宏观经济调控的模式与目标	169
9.3 宏观经济调控的手段	172
实战演习	178



10 两种经济制度的并存	180
10.1 社会经济制度及其演变	180
10.2 资本主义经济制度	181
10.3 社会主义经济制度	186
10.4 两种经济制度的并存和竞争	192
实战演习	195
11 经济全球化理论	198
11.1 经济全球化的形成及表现	198
11.2 经济全球化的影响和矛盾	201
11.3 经济全球化的国际协调	206
11.4 经济全球化与中国对外经济	209
实战演习	213
参考文献	215



0 导 论

随着华尔街金融危机的蔓延,自由资本主义受到社会的广泛质疑。在德国,马克思的《资本论》成为近年来圣诞节的最佳礼品,2008 年的销量相比 2005 年增加了两倍。据说,德国时任财长施泰因布吕克适时阅读了《资本论》,这位在金融危机中焦头烂额、寝食不安的财长,已成为马克思坚定的崇拜者。尘埃除尽,马克思主义政治经济学思想再一次发出了熠熠的时代光彩。这不能不让我们深刻思考:其强大生命力的源泉到底在哪里?

0.1 政治经济学的产生与发展

政治经济学和其他学科一样,都是一定历史时期的产物,有着自己独特的形成和发展过程。

0.1.1 经济与经济思想的产生

人类社会从开始就有经济活动,即从事生产、交换、分配和消费的活动,但作为描述这些活动的特定词汇——“经济”,这一概念的提出却有一个过程。在我国古籍上,很早就有“经济”这个词的记载,在我国《周易》中已经出现“经”、“济”二字,在隋代王通的《文中子·礼乐篇》中曾有“经济之道”的说法,在唐代杜甫的《上水遣怀》中曾有“古来经济才,何事独罕有”的诗句。可见,中国古代“经济”一词的基本含义与现在所说的经济一词含义截然不同,它的原意是“经国济民”或“经邦济世”,意指治理国家和拯救贫民。我国古代的一些著名思想家如管仲、孔丘以及孟轲等人也都谈论了经济问题,并且都留下了极其有意义的思想火花。

在我国,“经济”一词的现代用法是在 20 世纪初引自于日本。在 19 世纪下半叶日本开始大量翻译、介绍西方学术著作,曾移植我国古籍中的“经济”一词来译 economy 这个英语词汇。现代语言中的“经济”一词的含义视其使用范围大致有下述几种含义,但在一定的场合使用,其含义则是明确的。

一是指经济活动,包含生产、流通、交换以及消费等活动。

二是指经济关系或经济制度。“经济是基础,政治是上层建筑”中的“经济”就是指生产关系。

三是指一个国家经济的总称,或国民经济的各个部门,如农业经济、工业经济等。

四是指节约、精打细算之意,即人们在生产、流通、交换以及消费过程中如何以最小投入获得最大产出。如通常所说的“社会建设一定要讲究经济效益”、“某个工程不符合经济原则”等。

在西方,古希腊的色诺芬(约公元前430—前354年),在他所著的《经济论》中,把奴隶主阶级对奴隶生产活动的组织和管理首次用“经济”一词来概括,意指家庭管理。经济学便成了研究家庭(奴隶主家庭或庄园)管理或规划的学问。古希腊哲学家亚里士多德(公元前384—前322年)发展了上述思想,在其主要著作《政治论》中,对“经济学”进行了讨论,认为经济学是研究家庭管理规律的学问,即研究奴隶主如何处理好家庭内部的各种关系以及如何使财富得到增殖。在亚里士多德那里,经济论被当做广义政治论的一个组成部分。

近代以后,经济学的含义逐渐超越了这种狭隘的概念,成为研究社会生产、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科学。

0.1.2 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,是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐步形成的。首次使用这一说法的是法国重商主义的代表人物安·德·蒙克来田(1575—1622),他在1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学》一书中使用了“政治经济学”这个名称。对资本主义生产方式进行全面考察,把经济研究的领域扩展到生产领域,并建立起较完整的理论体系,使政治经济学作为一门独立的经济科学始于17世纪中叶,是由威廉·配第创立,亚当·斯密集大成,大卫·李嘉图最后完成于19世纪初。当时,工场手工业制度已在英、法等国确立,资本主义生产关系迅速发展,但是新兴资产阶级与封建地主阶级之间的矛盾仍十分尖锐,代表产业资本家阶级利益的古典政治经济学应运而生。

古典政治经济学主要是抨击封建制度,反对封建贵族特权和重商主义的国家干预政策,主张经济自由,把研究领域从流通转向生产,并且研究了资本主义生产关系的内在联系,从理论上说明在资本主义制度下如何使财富增长,探讨财富生产和分配的规律,并且论证了资本主义生产优越于封建主义生产。他们提出了劳动创造价值的思想,并触及到了剩余价值问题,从而具有一定的科学成分。古典政治经济学是资产阶级对封建主义作斗争的重要的理论武器,对资本主义生产方式的确立与巩固起了促进作用。但是,由于他们把资本主义看成是唯一符合人的本性的、绝对的、最后的社会生产形式,使得他们的理论不可避免地带有庸俗成分。

随着资本主义的发展,资本主义生产方式的内部矛盾不断外化和激化。到18世纪末19世纪初以后,资产阶级的经济学家不断偏离古典政治经济学原有基础,摒弃其科学因素和基础,发展了其中的庸俗成分,对以私有制为基础的市场经济如何运行进行描述和概括,他们的看法往往只停留在分析经济现象的表面联系上,却未触及资本主义生产方式的内部联系和内部矛盾,更不承认资本主义经济制度是人剥削人的制度以及资本主义具有的历史暂时性。

19世纪40年代初,马克思和恩格斯在批判地继承资产阶级古典政治经济学的研究成果的基础上,创立了马克思主义政治经济学,实现了政治经济学史上的伟大革命。



参阅资料

亚当·斯密

亚当·斯密(1723—1790),是英国工场手工业向机器大工业过渡时期的资产阶级经济学



家。他继承和发展了英国自威廉·配第以来的古典政治经济学思想，是英国资产阶级古典政治经济学的杰出代表和理论体系的创建者（图 0.1）。

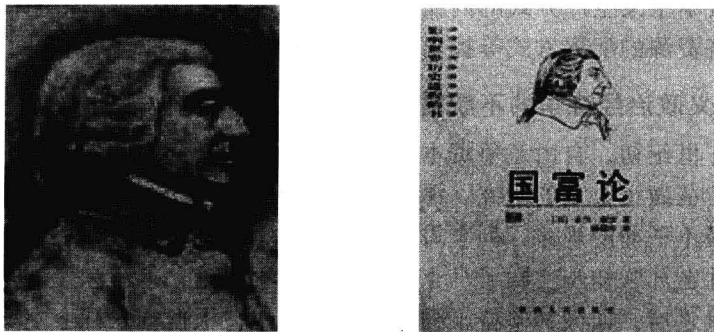


图 0.1 亚当·斯密和《国富论》

斯密出生于苏格兰的一个海关官吏家庭，先后就读于格拉斯哥大学和牛津大学，1748 年毕业后长期在大学任教。1759 年他出版了《道德情操论》一书，该书包括神学、伦理学、法学和政治学等方面内容，其中也涉及经济学和经济政策方面的问题。1764 年，他作为私人教师陪同青年贵族布克莱公爵去欧洲大陆旅行，在巴黎结识了伏尔泰、魁奈、杜尔阁等许多法国知名人士，并在旅居巴黎期间决定撰写一部政治经济学著作。1767 年，斯密返回英国后潜心该书的写作。1776 年，人类历史上的第一部政治经济学巨著《国民财富的性质和原因的研究》即《国富论》出版问世，它标志着政治经济学作为一门独立学科已经正式建立起来了。该书的成功也使斯密成为英国当时最著名的经济学家。亚当·斯密被誉为西方经济学的开山鼻祖，他提出了著名的被称为“看不见的手”的原理。为了表述这一原理，他写道：“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产的产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，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。”

0.1.3 马克思主义政治经济学的创立和发展

1. 马克思主义政治经济学的创新

马克思主义政治经济学是适应 19 世纪中叶无产阶级与资产阶级斗争的需要，在对英国古典政治经济学、法国空想社会主义学说的批判继承以及同资产阶级庸俗经济学的战斗中产生的，以马克思的伟大著作《资本论》的诞生为标志。它以社会生产关系即经济关系作为研究对象，阐明人类社会各个发展阶段上支配物质资料的生产、交换以及与之相适应的产品分配的规律，是代表无产阶级利益的经济理论体系，对政治经济学的伟大变革表现在以下四大方面。

（1）第一次明确提出政治经济学的研究对象是人与人之间的社会生产关系，创造了生产力与生产关系矛盾运动的历史唯物主义分析方法，并据此进行社会经济分析。

（2）首创了生产商品的劳动二重性学说，创立了科学的劳动价值理论。

(3) 建立了科学的剩余价值理论,指出了利润、地租、利息的真正来源,发现了资本积累的一般规律和历史趋势。

(4) 揭示了资本主义生产方式的内在矛盾和历史过渡性,并对未来的社会主义社会的经济制度及社会经济资源的配置方式等提出了原则构想。

2. 马克思主义政治经济学的不断发展

19 世纪末 20 世纪初,自由竞争资本主义发展到了垄断资本主义阶段,列宁对垄断阶段资本主义的经济特征做了大量的研究,深刻揭示了帝国主义的经济基础就是垄断。根据帝国主义经济政治发展不平衡的规律,列宁得出了社会主义可能在少数几个或单独一个国家取得胜利的新结论,并在苏联初步实践了马克思的社会主义理论,丰富和发展了马克思主义政治经济学。列宁逝世之后,斯大林坚持了列宁的基本思想,根据苏联社会主义经济建设的最初实践,对社会主义建设的一系列规律作了探索和总结,创立了政治经济学社会主义部分的体系,成为各个社会主义国家建国初期进行社会主义建设的指导思想。

斯大林逝世以后,各个社会主义国家先后进行了经济体制的改革。改革的实践又不断地丰富和发展了马克思主义政治经济学特别是社会主义政治经济学。尤其是从 20 世纪 70 年代末开始,中国展开了波澜壮阔的市场化改革,这个伟大实践极大地推动了社会主义政治经济学的完善和发展。现阶段,我国在政治经济学社会主义经济分析方面取得了根本性的理论进展。

(1) 承认社会主义条件下存在商品关系,并进而确认社会主义经济也是市场经济。

(2) 承认现阶段的社会主义处于初级阶段,并将研究重点转向社会主义初级阶段的生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系,在这个基础上确认社会主义的根本任务是发展生产力。

(3) 明确社会主义初级阶段的基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,与此相应的分配制度是以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度。

(4) 承认公有制可以有多种实现方式,并进而明确公有制企业在股权多元化基础上建立现代企业制度的改革方向。

(5) 依据现阶段的基本经济制度特征,将非公有制经济中的所有者、经营者、管理者和技术人员明确为中国特色社会主义的建设者。



参阅资料

“千年伟人”马克思 不朽巨著《资本论》

1999 年,英国剑桥大学发起“千年第一思想家”的评选,结果是马克思位居第一。同年,英国广播公司也进行了同一命题的全球网上投票,结果仍是马克思位居第一。2002 年,英国路透社搞了一次“千年伟人”的评选,马克思以一分之差略逊于爱因斯坦。2005 年,英国广播公司又进行了“最伟大哲学家”的评选,马克思以近 28% 的得票率位居第一,位居第二的休谟的得票率仅为 12% 多。为什么马克思仍然受到世人如此的关注和崇敬呢?这与其不朽巨著《资本论》为人类精神发展作出了不朽贡献是密不可分的(图 0.2)。

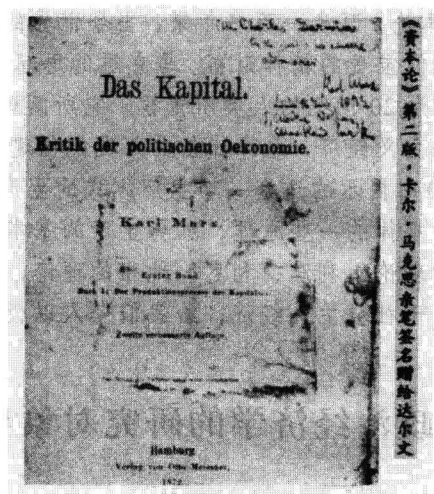
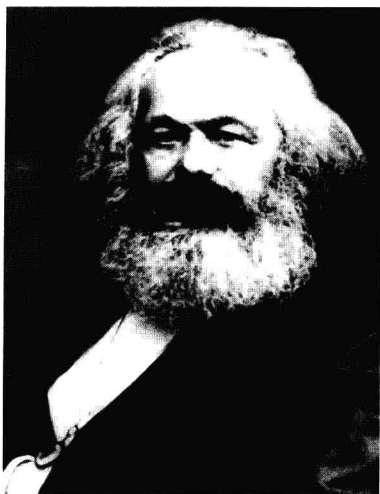


图 0.2 马克思和不朽巨著《资本论》

《资本论》是一部博大精深的辉煌巨著，是马克思政治经济学研究的高峰。当时，随着资本主义生产方式在欧洲的迅速发展，资本主义社会所固有的矛盾明显地暴露出来，无产阶级反对资产阶级的斗争日益尖锐与复杂化。为了给无产阶级提供强大的理论武器，马克思开始着手研究政治经济学。1867年9月14日《资本论》第一卷在汉堡正式出版，其余各卷在他1883年逝世以后由恩格斯整理出版。《资本论》分三卷。第一卷从商品入手，着重研究了资本的直接生产过程，揭示了作为阶级关系的资本的本质，重点阐述了剩余价值理论。第二卷研究的就是资本的流通过程和总过程的各种形式，进一步揭示资本的本质及其内在的深刻的矛盾。第三卷探讨的主要问题是剩余价值如何在剥削阶级内部分配。

马克思在这部作品中对古典经济学家，如亚当·斯密、大卫·李嘉图等人的理论进行了仔细地分析和批判，同时吸收了黑格尔的辩证法方法，提出了全新的观点。

马克思在《资本论》中研究了资本主义社会的产生和发展，揭露了它的内在本质和矛盾，指出社会主义革命的必然性和实现共产主义的必然性。其基础是剩余价值学说，马克思根据这一学说揭示了资本主义剥削的秘密，科学地论证了无产阶级必然要为实现无产阶级专政和消灭人剥削人的现象而斗争。《资本论》以深沉犀利的笔触揭示了资本主义积累的普遍规律，对资本主义及其辩护士进行了严厉的指控，是具有鲜明的党性的著作。马克思的思想武装了全体工人阶级，并在政治经济学上完成了一个伟大的革命。全书所涉及的有关政治学、社会学、历史和文化的研究，都反映着马克思的历史唯物主义观和阶级斗争学说。这部巨著第一次深刻地分析了资本主义的全部发展过程，以数学般的准确性证明了这一发展的方向必然引导到社会主义革命和无产阶级专政的确立。《资本论》武装了无产阶级，成为无产阶级进行革命斗争的强有力的理论武器，是马克思主义理论宝库中光辉灿烂的科学巨著。

就这部书的历史意义，恩格斯曾说，自地球上有了资本家和工人以来，没有一本像我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系，是我们现代全部社会体系所赖以旋转的轴心，这种关系在这里第一次被作了科学的说明，而这种说明之透彻和精辟，只有一个德国人才能做到，这个人就是马克思，他攀登到最高点，把现代社会关系的全部领域看得一览无遗。



《资本论》诞生一百多年来，当今世界的形势已发生巨大的变化，但它的基本理论仍然是今天的人们宝贵的精神财富。马克思的思想具有重要的普世价值，它不仅为 19 世纪的人类所拥有，更为 20 世纪的人类所重视。它所阐述的基本原理和它的立场、观点、方法，对于如何发展社会主义经济，进行社会主义现代化建设和经济体制改革，具有重要的现实意义。例如，《资本论》中揭示的适合一切生产方式的生产和交换的普遍规律，反映商品经济和社会化生产的范畴、规律的一些原理，如再生产的基本原理，商品、货币与价值规律的理论，资本循环与周转的理论，利润、利息、地租的理论，只要很好地把握住生产关系的本质区别，就可以适用于社会主义经济，给我们今人以极大的启示和教益。

0.2 政治经济学的研究对象与范围

政治经济学是研究人类社会生产关系（经济关系）及其发展规律的科学。马克思认为政治经济学从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质资料的生产和交换的规律的科学。在《资本论》第一卷序言中又指出：“在本书中研究的，是资本主义生产方式以及与其相适应的生产关系和交换关系。”^①为什么政治经济学要以研究生产关系为其研究对象呢？

0.2.1 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。我们知道人们要生存，就要吃饭、穿衣、住房，就需要各种生活用品。但是，要得到这些东西，就要经过人们的生产活动。任何民族，如果停止了劳动，不用说一年，就是几个星期，就会灭亡。所以，物质资料的生产是社会生活的基础，也是社会存在和发展的基础，只有在这个基础上，人们才能从事政治、科学、艺术等其他方面的活动。可见，作为人类社会存在和发展基础的物质资料生产，是人类最基本的实践活动，它是政治经济学研究的出发点。

0.2.2 政治经济学研究的对象是社会生产关系

在物质资料的生产过程中，人们既要同自然界发生关系，人和人之间也要发生一定的关系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。生产关系也称经济关系，就是人们在生产和再生产过程中结成的相互关系。生产关系是各种社会关系中最基本、最重要的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系等各种社会关系，都受生产关系的支配和制约。生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人与人之间的关系。广义的生产关系是指人们在社会再生产过程中建立的生产（直接生产过程）、分配、交换、消费诸关系的总和。因为社会生产是不能间断的，而是不断重复和更新的，所以表现为再生产过程，它包括生产、分配、交换和消费四个环节，每个环节各有自己的运动规律，它们之间也存在着相互联系、相互制约的辩证关系。

^① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 1 页。

政治经济学所研究的是广义的生产关系。政治经济学想要研究生产关系、解释生产关系的发展规律就必须研究考察生产关系的生产、交换、分配、消费这些具体的形式，才能揭示其本质。

在这一整体中起决定作用的是生产。所谓生产，是指以一定关系（一定的劳动方式、一定的生产资料所有制为基础的劳动者与生产资料结合的形式）结合起来的人们改造自然、生产物质资料的过程。人们在这一过程中的共同活动和相互交换其活动成果的关系构成生产关系，这一层次意义上的生产关系既包括劳动者在分工协作基础上互相交换其活动与能力的关系，也包括社会生产各部门、企业之间在生产过程中发生的协作关系以及人们对生产进行组织管理方面的关系。

（1）生产决定分配。有什么样性质的生产关系，就有与其相适应的分配形式，分配的结构决定于生产的结构，它体现人们对产品的所有权关系：一是被分配的产品只是生产的成果，因而生产的发展水平决定了可分配的产品的数量；二是生产的社会性质决定了分配的社会形式。

（2）生产决定交换。交换包括人们在生产过程中发生的各种活动和能力的交换，以及一般产品和商品的交换。前者属于直接的生产过程，后者则是联结生产、分配、消费的中间环节。没有生产发展和社会分工，就没有交换。生产资料所有制的性质决定交换的性质，生产发展的水平和结构决定交换的深度和广度。同时，交换对生产也有反作用，交换的发展也可以促进生产的增长和社会分工的发展。

（3）生产决定消费。生产为消费者提供对象，而且决定消费的方式和消费的性质。生产的最终目的是为了消费，生产关系的性质和生产的不同，人们在消费过程中体现的消费资料所有制、消费结构和消费水平也就不同。反过来消费关系也对生产关系具有反作用，这主要表现在消费不仅使产品成为现实的产品，而且也是生产的目的和发展动力，并不断创造出生产的主观因素——劳动力。所以，生产关系和消费关系互为条件，互相依存，互相转化，一定的消费关系是一定生产关系的一个方面的体现。

0.2.3 政治经济学必须结合生产力研究生产关系

生产力和生产关系是社会生产的两个方面，这两个方面不是任意地、偶然地结合在一起的，而是有机地必然地联系着的。一定的生产力水平客观上要求有一定形式的生产关系同它相适应，二者的有机结合就构成了一定的社会生产方式。生产力和生产关系既相互对立又相互统一的矛盾，就构成了生产方式的内部矛盾。这一矛盾运动，是人类社会发展的基本动力。

首先，生产力决定生产关系。一定的生产力要求一定的生产关系同它相适应，每一种新的生产关系，都是适应一定的生产力状况而建立起来的。有什么样的生产力，就有什么样的生产关系与之相适应，生产力的性质决定着生产关系的性质。正如马克思所说：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”^①所以，生产力是生产力与生产关系矛盾运动中最活跃、最革命的因素，是起决定作用的因素。它不可能长期停留在一个水平上，而是经常处于不断地发展变革的过程中。而生产关系则相反，它具有相对稳定性，当其所容纳的全部生产力发挥出来之前，它是不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第108页。



它所赖以存在的物质条件成熟之前，也是不会出现的。生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的发展状况，这是历史唯物主义的最基本原理之一。

其次，生产关系对生产力的发展具有反作用。生产关系对生产力的反作用，具体表现在两方面：一是当生产关系同生产力的发展相适应的时候，它对生产力的发展起积极的促进作用。例如，资本主义发展的初期，由于适应生产力发展的生产关系代替了阻碍生产力发展要求的封建主义的生产关系，使生产力得到了迅速发展。二是当生产关系同生产力发展的要求不相适应的时候，它对生产力的发展就起着阻碍和破坏作用，并成为生产力发展的桎梏。例如，资本主义经济危机的爆发，就是资本主义生产关系不适应生产力发展的具体表现。这种同生产力不相适应的陈旧的、起阻碍作用的生产关系总不能过分长久地落后于生产力，它或迟或早要被能适合生产力要求的新的生产关系所代替，新的生产关系一旦建立起来，就能成为一种积极的能动力量，促进生产力的迅速发展。

政治经济学以生产关系作为研究对象，就不可避免地要研究生产力，而且研究生产关系的目标也是要使生产关系适应生产力发展的要求，进而促进生产力的发展。因此，先进生产力的发展方向，生产关系与生产力的矛盾运动是政治经济学关注的重点。马克思主义政治经济学是资本主义发展到一定阶段，代表先进生产力的无产阶级利益的思想理论，因此，对资本主义和社会主义的生产关系的研究就有不同的着眼点：对资本主义生产力与生产关系的研究目的是揭示资本主义生产关系对生产力的阻碍作用，寻求改变这种生产关系的动力，而对社会主义生产关系的研究则目的在于寻求完善社会主义生产关系的途径，以进一步发展和解放社会主义的生产力。

政治经济学的研究对象也是随着其要完成的历史使命而与时俱进的，当我们进入社会主义社会后，政治经济学既要研究生产关系以及作为其表现形式和实现形式的经济体制、运行机制，也要研究生产力和资源的有效配置，以促进社会主义经济的快速发展。



案例研究

斯巴达克起义

公元前 73 年，在古罗马中部卡普亚城的一个角斗训练所里，发生了一次暴动。角斗奴们手拿菜刀、肉叉和各种带尖刺的木棒，杀死了卫兵，冲出了戒备森严的训练班向城南的维苏威火山奔去，进行武装暴动，斯巴达克是其中最重要的领导者。

逃亡奴隶纷纷投奔前来，起义队伍迅速扩大。起义军极盛时期，曾发展到 12 万人以上，屡败罗马军，活动范围几乎遍及意大利南部。公元前 72 年，罗马执政官率军镇压。斯巴达克率军北上，频频取胜。公元前 71 年，奉命镇压起义的克拉苏尾随斯巴达克南下，在意大利半岛最狭窄的部分布鲁提乌姆挖掘了横过整个地峡的壕沟，对起义军加以围困。同年，在布林底西港附近的决战中，克拉苏得到从伊比利亚半岛归来的庞培的增援，起义军最终遭到惨败，1 万名起义者战死，斯巴达克壮烈牺牲。

起义失败后，奴隶主把 6 000 名被俘的起义者钉死在从卡普亚到罗马沿途的十字架上。但这次波澜壮阔的奴隶大起义却沉重地打击罗马奴隶制帝国，罗马帝国从此由盛转衰。此后奴隶反抗奴隶主的阶级斗争也并没有停止过，而是继续蔓延，直到罗马奴隶制社会灭亡。



奴隶社会是人类历史上第一个阶级对立的社会，奴隶制生产关系是历史上第一种剥削与被剥削、统治与被统治的关系。这种生产关系是以奴隶主占有生产资料如土地、工具等，并占有劳动者即奴隶为基础的，又以剥削特别残暴为特征。在奴隶制生产方式下，奴隶主可以把他的奴隶转让、抵押、买卖，以致杀死，都为当时的法律所允许。在古罗马，奴隶主还经常驱使奴隶互相格杀，或令奴隶与猛兽角斗，作为奴隶主的一种娱乐。奴隶的这种地位，也就决定了他们的劳动是一种被强制的掠夺性劳动。当奴隶制生产方式处于建立、发展和上升时期时，生产关系与生产力还是基本适应的：它促进了分工，发展了生产，创立了光辉的古代文化。但这一生产关系给予生产力的发展余地是很有限的。生产力发展到一定阶段，生产关系和生产力之间的矛盾就日益严重起来，奴隶制生产关系终于成为生产力发展的桎梏。

奴隶制生产力和生产关系矛盾的尖锐化集中反映在阶级矛盾上，表现为奴隶和其他劳动人民反对奴隶主的阶级斗争。奴隶为了争取生存的权利，曾经采取破坏工具、大批逃亡等形式来反抗奴隶主的残酷剥削和压迫。这种斗争的最高形式则是武装起义。在整个奴隶社会的发展过程中，奴隶起义此起彼伏、接连不断，并日趋频繁。斯巴达克起义就是古罗马时代无数次奴隶起义中规模最大的一次。它震撼了腐朽没落的奴隶制度，沉重地打击了奴隶主贵族的统治。这表明奴隶制生产方式已经失去了存在的价值，奴隶社会面临倾覆了。

奴隶起义对奴隶制度的瓦解起了决定性的作用。奴隶起义动摇了奴隶制度的基础，促进了封建主义因素的产生，最后摧毁了奴隶制生产关系，为新的封建主义生产关系的产生开辟了道路，从而实现了奴隶社会向封建社会的过渡。从奴隶制度过渡到封建制度，是生产关系一定要适应生产力状况规律作用的必然结果。

资料来源：程恩富：《现代政治经济学案例》，上海财经大学出版社 2003 年版。

0.3 政治经济学的任务在于揭示经济规律

任何一门学科的研究任务都是解释其研究对象的运动规律。政治经济学的研究对象是生产关系，其任务就是要揭示各种生产关系产生、发展和变化的规律性，揭示经济过程的本质联系及其运动的客观必然性。

0.3.1 经济规律及其特点

世间一切事物都是按一定的规律发展变化的，规律就是指事物内部具有的、本质的、必然的联系。如地球围绕太阳旋转，万有引力，能量守恒，等等，都是规律。规律具有三个特点。

(1) 客观性。任何规律都是客观的，不以人的意志为转移而客观存在的，事物的规律性决定于客观事物本身所固有的内部矛盾及其所依赖的客观条件。如，地球围绕太阳转以至于分出白天黑夜，树叶的下落，不论你愿意不愿意，喜欢不喜欢，都不以人的意志为转移。

(2) 强制性。规律是客观的，这就要求人们必须按客观规律办事，顺应客观规律，否则就达不到预期的目的。

(3) 普遍性。不论什么规律，都是在一定的条件下产生的，因此只要具备一定的条件，规律就会重现。例如，在正常大气压下，摄氏 100 度时水就可以变成汽，在 0 度时则可以结成冰。