

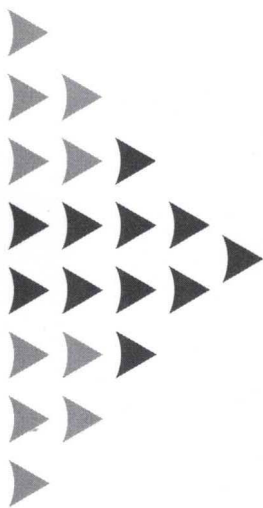


政治经济学原理

◎ 贵州大学规划教材

◎ 贵州大学教材建设委员会审核批准

王元培◎主编



ZHENG ZHI JING JI XUE YUAN LI

WANG YUAN PEI ZHU BIAN

贵州大学出版社

政治经济学原理

王元培 主编

贵州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

政治经济学原理 / 王元培编. — 贵阳 : 贵州大学出版社,
2008.9

ISBN 978-7-81126-067-0

I. 政… II. 王… III. 政治经济学—高等学校—教材
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 149561 号

政治经济学原理

编 者 : 王元培

责任编辑 : 钟昭会

设计制作 : 甘地文化传播有限公司

出版发行 : 贵州大学出版社

印 刷 : 贵阳快捷彩印有限公司

成品尺寸 : 205×140mm

印 张 : 13.5

字 数 : 330 千

版 次 : 2008 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-81126-067-0

定 价 : 27.00 元

版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换

电话 : (0851) 8292951

前 言

《政治经济学原理》是贵州大学经济学院集体合作的结晶。经济学院经济系长期从事政治经济学课程教学与研究的王元培教授提出编写大纲并最后统稿和定稿,编写第一章和第十二章、合写第九章、第十章、第十一章,马红梅(教授、博士)编写第六章,并负责统稿一部分,曾海鹰(教授、博士)编写第八章,王明黔(副教授)编写第二章,蒙丹(副教授)编写第四章,石虹(讲师)编写第三章,龙江(讲师)编写第五章,陶健(讲师)编写第七章,政治经济学硕士研究生李晴霞合编第九章,戴初建合编第十一章,成树潜合编第十章。

《政治经济学原理》是政治经济学这门学科最基本的观点和基本的方法,是政治经济学最基本的分析范式,是政治经济学最新研究成果的结晶。在《政治经济学原理》这本书中,我们没有应用更多的数学模式分析,也没有更多的实际案例,因为政治经济的这些基本原理就是从实际经济生活中高度抽象出来的理论结晶,用这些基本原理分析范式可以进一步地分析现代经济社会的经济现象和经济问题,在基本原理的基础上如果进一步应用数学模式分析那就是经济学应用方面的问题。应用方面的问题既有定性的问题又有定量的问题,如果偏向某一方面都是极端的,只有将定性定量结合起来才能科学地揭示社会经济运动的规律,才能在实践中合理地应用政治经济学原理得出科学的结论。我们这部原理没有侧重于应用,但绝非是它不可应用,相反它还是应用的基础。因此,我们定义为政治经济学原理。如果我们要将数学模型的分析应用进去,那不是原理的问题了。况且,我们应用数学计量来分析经济问题还有计量经济学、统计学等。

《政治经济学原理》不是我们这几位编写者的创造，我们所做的工作就是把现有的关于政治经济学科学著作与教材中的理论进行提炼，抽象出一般特性的政治经济学的基本分析范式。《政治经济学原理》书中阐述的理论在所有的政治经济学教科书中均有，我们在编写过程中参考和引用了这些教科书的基本观点和分析方法，因为这些原理是这门学科所公认的。

《政治经济学原理》这部教材有这样两个特点：

一是提炼了政治经济学的基本原理，政治经济学分析的基本范式条理清晰，去掉了许多教科书时事政策的分析，减少了篇幅，便于学习者系统地掌握政治经济学的分析范式，并为学习者掌握政治经济学的基本原理和分析范式节省了时间。

二是在体系结构上，按照经济运行的自然规律作了调整，从经济运行的一般规律到特有规律的顺序，安排《政治经济学原理》一书的基本结构，按照生产、交换（流通）、分配、再生产积累（扩大再生产经济增长）的分析范式阐述了政治经济学的基本原理。

该教材的写作与出版还要感谢贵州大学教务处和贵州大学出版社的支持。该教材是在贵州大学重点课程建设项目的支持下完成的。如果没有他们的支持，是不可能完成这部教材的编写和出版的。

最后还要感谢国内的一些专家和学者以及同仁们提出的宝贵意见！

王元培

2008年8月1日

目 录

第一章 政治经济学的对象与方法	1
第一节 政治经济学的产生和发展	2
第二节 政治经济学的研究对象	21
第三节 经济规律	28
第四节 政治经济学的研究方法 ——唯物辩证法	34
第二章 商品生产和商品流通	37
第一节 商品与商品生产	38
第二节 货币或商品流通	56
第三节 市场与市场经济	74
第四节 商品经济和市场经济的基本规律 ——价值规律	85
第三章 资本主义生产过程	90
第一节 生产与生产的基本规律	91
第二节 资本主义生产与货币转化为资本	96
第三节 资本主义的生产过程	102
第四节 资本主义的工资	110
第四章 资本的循环和周转	118
第一节 资本的循环	119
第二节 资本的周转	137

第五章 社会资本的再生产和经济周期	153
第一节 社会资本再生产	154
第二节 资本主义经济危机	170
第三节 资本主义国家的宏观调控	179
第六章 资本和剩余价值的各种形式	196
第一节 平均利润和生产价格	197
第二节 商业资本和商业利润	209
第三节 银行资本和银行利润	214
第四节 资本主义信用	221
第五节 资本主义地租	229
第六节 资本主义社会的分配结构和分配关系	236
第七章 资本积累及其经济增长	239
第一节 资本主义再生产与资本积累	240
第二节 资本积累与垄断	247
第三节 资本积累的一般规律与社会后果	256
第四节 资本积累与经济增长	261
第八章 资本的国际运动和世界经济关系	265
第一节 世界市场与国际价值	266
第二节 资本的国际化	274
第三节 资本主义世界经济关系的发展	287
第九章 社会主义经济制度与市场经济体制	301
第一节 社会主义经济制度	302
第二节 社会主义商品经济与市场经济	314
第三节 价值规律在社会主义市场经济中的作用	318

第四节 社会主义市场经济体制	325
第十章 社会主义市场经济体制中的所有制结构	338
第一节 社会主义市场经济体制中的所有制结构	339
第二节 社会主义公有制的实现形式	348
第三节 非公有制经济形式	360
第十一章 企业制度与经营机制	365
第一节 企业和企业制度	366
第二节 企业经营目标和经营机制	375
第三节 国有企业改革	382
第十二章 社会主义初级阶段的分配	393
第一节 社会主义国民收入及其分配制度	394
第二节 收入分配的制度基础	400
第三节 按劳分配与按生产要素分配	402
第四节 两种分配形式的冲突及收入分配的调节	409
第五节 社会保障制度	412

第一章 政治经济学的对象与方法

【学习目的和要求】

通过本章学习，要理解政治经济学的研究对象是社会生产关系及其发展规律，了解物质资料的生产、生产力和生产关系的相互关系，认识人类社会经济制度的演变，把握政治经济学的方法，

【重点问题】

- 政治经济学的研究对象是社会生产关系
- 政治经济学的研究目的和任务是揭示社会经济运动规律
- 政治经济学研究运用的根本科学方法是唯物辩证法

政治经济学也被简称为经济学，通常人们习惯把这门学科称为经济学，而把“政治”这个词省略了。这是因为人们对政治的理解产生过歧义：有的人认为政治就是国家、上层建筑、意识形态；而有的更是认为政治就是统治者的宣传言论，是统治者进行统治而进行的强制性的宣传，用于对被统治者的宣传教育。显然，这样来理解政治经济学中的政治是不正确的。为此我们将在政治经济学的开篇章里介绍这门学科的研究对象和研究方法，这是我们学习这门学科的前提。

第一节 政治经济学的产生和发展

一、政治经济学产生的前史

政治经济学是一门课程，同时又是一个学科，一门科学。作为一门科学，政治经济学有其形成和发展的过程。政治经济学的产生是人们在社会生产的实践中形成的，是一门以人类社会物质资料生产为研究对象的科学。政治经济学作为一门独立的科学产生在资本主义时期。在政治经济学作为一门科学产生之前，人们在物质资料生产的实践中，逐步地对物质资料的生产产生了一些认识或者说观点和看法。这些对物质资料生产的认识、观点和看法，就是人类的经济思想，是政治经济学这门科学产生的基础。“经济”（Economy）一词是古希腊思想家色诺芬在他的《经济论》中最先使用的。其含义是指“家庭管理”。在我们的古汉语中，“经济”一词是“经邦济世”、“经世济民”的意思。

经济学的萌芽：从色诺芬到配第

西方文明起源于古希腊。古希腊奠定了西方文明的基础，并指明了它的发展方向。对经济学来讲也是这样。古希腊的思想家们首先研究了奴隶社会的经济问题，成为了经济学产生的历史起点。

色诺芬、柏拉图、亚里斯多德。

色诺芬（约公元前430—355），雅典人，古希腊著名哲学家苏格拉底的学生。他拥护斯巴达贵族政治，反对雅典民主政

治。他曾参加斯巴达军队，因而被雅典放逐在国外居住，曾亲自经营和管理奴隶制庄园并从事创作。他的著作很多，是古希腊一位出色的历史学家和作家。他的经济著作，主要有《经济论》和《雅典的收入》两本书。前者是古希腊流传下来的一部专门论述经济问题的著作。“经济”一词首见于此书。现在英文“Economy”一词就是由此演变而来的。希腊文“经济”一词是“家务”和“规律”两个字合并而成的，所以，有些经济学家曾把色诺芬这本书称作“家庭经济”。这本书大体分为两部分：一部分论述与奴隶经济制度有关的问题，诸如奴隶主的经济任务、财产管理与经营问题，奴隶的管理与训练问题等；另一部分主要涉及奴隶制条件下的生产力问题，诸如论述农业的重要性、农业耕作问题。色诺芬在《雅典的收入》一书中，主要论述当时财政不足并提出增加财政收入的建议，其中包含有对货币的深刻见解。《经济论》、《雅典的收入》是最早专门论述经济问题的著作。提出了这样一些思想：

（1）提出“经济”概念

经济 = 家庭 + 法律，即家庭管理，个人或家庭理财的技术或学问，个人致富的技术（家庭即庄园）。这一观念被称为，“色诺芬传统”。

（2）价值思想的萌芽

一支笛子对会吹的人是财富，对不会吹的人无异于石头。金钱、朋友也是这样。

（3）分工思想

色诺芬认为分工可提高产品使用价值的质量；分工程度取决于市场范围。城市的食物比较精致是技术分工之果。

柏拉图（前 427—347），苏格拉底弟子。出身贵族，母亲是梭伦后代。年轻时做过角斗士，本名亚里斯多克勒斯（“宽”之意）。年轻时还想成为诗人，一日听苏格拉底演讲而改学哲学。他建立了欧洲哲学史上第一个唯心主义哲学体系。政治

上追随苏格拉底。前 399 年，苏格拉底因反对雅典民主制度被处死刑，柏拉图受牵连而外逃。11 年后回到雅典，创办了“阿卡德弥亚”哲学学园。现在英文的“academy”即是从“阿卡德弥亚”演变而来的。柏拉图的著述很多，其中有关经济学的两部著作是《理想国》和《法律篇》，提出了这样一些经济思想：

（1）分工思想

①分工的必要性：才能的单一性与需求的多样性；分工可以提高效率。

②分工的原则：天赋或秉性（正义原则）。哲学家——统治者；战士——保卫工作，国防、治安；自由民——经济活动。

③分工与国家的产生：需求多样性——分工——交换——聚居而产生城市即国家。

（2）财产观念：反对财产私有。

财产私有——利己和贪欲——社会分歧和矛盾。反对一切形式的私有财产；主张消灭家庭、实行公共食堂。

亚里斯多德（前 384—332）。柏拉图之弟子，马其顿帝国亚历山大大帝之师。马克思说他是古典最伟大的思想家，恩格斯说他是古希腊哲学家中最博学的人。对众多学科如政治学、经济学、历史学、伦理学、逻辑学、地理学、动植物学、生理学、医学等有极深造诣。亚里斯多德在他的《政治论》和《伦理学》著作中阐述了这样一些经济思想：

（1）交换思想

①交换的产生：剩余——交换——互惠（交换剩余）。

②交换的原则：等同性或同一性；对交换剩余的主观评价；或者交换商品内含的劳动。前者导致主观价值论，后者导致客观价值论。

（2）财产观念：拥护私有财产

私有财产比公有财产更有效率（关心、照料）；财产公有导致社会关系的紧张；私有财产给其所有者带来愉快，私有财

产使人们对自我、金钱和财产充满热爱。

(3)“家庭管理”：将之纳入政治学的研究范围，规定其研究内容

一是家庭成员间的关系；二是致富的技术。但是，这并不表明“经济学”作为一门学科的形成。一门独立学科的形成需要具备一系列条件。

公元前3世纪—公元5世纪，古罗马时代。此间没有出现对后代有重大影响的经济思想。古罗马人似乎注重现实经济活动而忽视抽象思维。他们有成熟的法律条规和管理组织体制，但缺乏有影响的思想。

公元5—15世纪，在教会统治下，西方世界陷入了社会、政治、经济、文化、科学、技术发展几乎停滞的中世纪。这期间，经济思想的发展相当缓慢，在一定程度上甚至出现了倒退。如在神学泰斗阿奎那的思想那里，对经济问题的考察依据的不是实践、事实而是教规。其思想充满赤裸裸的诡辩，与科学的距离不断扩大。

这种状况的改变是从16世纪的重商主义开始的。重商主义是历史上第一个经济学流派，是流行于16—18世纪的主流经济思想。

重商主义有两个主要理论：其一，金银是财富的唯一形式；其二，对外贸易是获取财富的主要手段。主张国家干预经济（关税、扶持发展国内手工业、对外贸易战争、许可证制度等），以保证出口大于进口，以产生顺差，从而导致金银的流入、财富的增加。

第一个提出“政治经济学”概念的是法国人蒙克列钦。他是一个武器生产商和出口商，重商主义者。1615年，蒙克列钦写了一本书，书名为《献给国王和王太后的政治经济学》。该书研究了重商主义的经济思想。此前，研究经济问题的著作都以“经济学”冠名。但是，在色诺芬的传统里，“经济学”

研究的是个人或家庭的经济问题，而蒙克列钦所研究的问题远远超出了这一范围（包括商业和商人的重要性、财富的性质和来源、国家干预的重要性等），提出了“政治经济学”的概念。在法语中，“政治”有国家、社会的含义。可见，蒙克列钦提出“政治经济学”一词，是试图显示他所研究的不是家庭管理这样一些鸡毛蒜皮，而是关于国家、社会的经济学。当然，蒙克列钦不是最重要的重商主义者，但他提出的“政治经济学”概念，毕竟为经济研究指明了新的方向，使经济研究开始关注国家和社会问题。从此以后，凡是研究国家经济问题的都称为政治经济学。

政治经济学作为一门学科正式形成之前，对此作出最重要贡献的是英国人威廉·配第。配第有的将其归入重商主义者，因为他的思想里还有明显的重商主义痕迹；有的将其归入古典经济学，因为他的思想是古典经济学重要的来源。

威廉·配第（1625—1687），是历史上最有传奇色彩的经济学家之一。出身裁缝家庭，上过两年小学。13岁外出谋生，在商船上当服务生。船行法国期间受伤，在教会帮助下加入卡昂大学学习，靠当家庭教师和做首饰买卖谋生。20岁时在巴黎结识大哲学家霍布斯并担任其秘书。霍布斯的经验主义哲学对他产生了重要影响，这期间，据说配第发明了抽水马桶。后来自学成为医学、解剖学、音乐学教授。1640—1688年，英国资产阶级革命，善于冒险的配第参加了革命，由于医术得到克伦威尔的赏识，担任其侍从医生，后被任命为爱尔兰土地分配总监。通过土地投机，拥有5万英亩土地。1660年，封建王朝复辟，配第由于追随革命受到政敌攻击，为保住地位和财产，配第公开效忠于查理二世。此后，一边经营其财产，一边进行科学研究，涉及宗教、医术、哲学、政治、经济、军事。马克思评价他为“现代政治经济学的创始者”，“最有天才和最有关创见的经济研究家”，“政治经济学之父，在某种程度上也可

以说是统计学的创始人”，一个“轻浮的掠夺成性的、毫无气节的冒险家”，“既能在克伦威尔的盾的保护下掠夺爱尔兰，又能为这种掠夺向查理二世跪求必要的男爵称号”。主要著作有《赋税论》、《献给英明人士》、《政治算术》、《爱尔兰的政治解剖》、《货币略论》等其主要成就有：

(1) 对政治经济学进行了广泛的研究，开辟了政治经济学研究的新的领域

实际上，涉猎了几乎政治经济学研究的所有领域生产、分配、交换、消费，工业、农业、商业、对外贸易、金融等，并取得了一些有价值 and 影响的成就。如，对货币职能的认识，提出货币具有价值标准、交换媒介、价值储藏的职能；对价值问题，提出“土地是财富之母，劳动是财富之父”；第一次有意识地将价值归结为劳动，认为若一个人在生产一定量小麦的时间里将一定量的黄金从秘鲁开采并运到伦敦，后者就是前者的价值；提出了地租理论和级差地租理论，并分析了级差地租的第二形态。

(2) 配第是第一个有意识研究政治经济学方法的人，其最大的贡献是开创了政治经济学研究的新的方法——“政治算术”

此前，占主导地位的是亚里斯多德的三段论的演绎方法，其缺陷是对现实的脱离。受霍布斯的影响（经验主义强调来自感觉的知识是唯一可信的，而感觉又来自观察和实践，配第提出“政治算术”的方法，即“用数字、总量、尺度的词汇来表达自己的想说的的问题”。这是一种实证主义的方法。配第还第一个提出科学的非道德化命题，即将科学研究同道德问题分开。

至此，政治经济学作为一门独立学科已具备了充分的条件，但还没有正式形成。其原因是还没有一个完整的体系。而这一体系是由斯密建立的。

二、政治经济学的形成——古典政治经济学的产生

(一) 政治经济学的形成：古典政治经济学

古典经济学盛行于 18 世纪 50 年代—19 世纪 70 年代，即从斯密到边际学派，包括斯密、李嘉图、西斯蒙第、马尔萨斯、萨伊、西尼尔、穆勒。

亚当·斯密（1723—1790），现代经济学之父。斯密是经济学历史上的一座高峰，一座灯塔，指引着经济学研究的方向。斯密出生于苏格兰海关官吏家庭（遗腹子，其父逝于 3 月前），天资卓越，13 岁入格拉斯哥大学，学习文学、数学、哲学，在哈奇逊指导下形成自由主义思想；17 岁入牛津大学。此后回苏格兰任教于爱丁堡大学（英国文学史）、格拉斯哥大学（伦理学和道德哲学——政治经济学包括在其中）。1851 年发表《道德情操论》，获得广泛声誉，成为一流学者。1764 年辞去教授职务，随青年贵族布莱克公爵到欧洲大陆游历（作为私人教师），其间结识伏尔泰、魁奈等启蒙学者。尤其是与重农学派的接触，促使了他系统研究经济学，并着手起草《国富论》草稿。回国后，再回格拉斯哥大学任教。后担任过海关官员、格拉斯哥大学校长。终身未娶。1776 年，《国富论》出版。这是学说史上一件划时代的大事，标志着政治经济学作为一门独立学科的诞生。其革命意义在于：

(1) 建立了第一个政治经济学理论体系

斯密之前，经济学或政治经济学的研究是凌乱而不成体系的，思想家们分别研究了经济学各个领域的问题，但没有形成一个逻辑严密的体系。如配第。另外，经济学研究还没有专业化，其特点是：经济学研究是一种副业；经济学研究成果是思想家研究其他领域问题的副产品；冠名“经济学”的成果往往是大杂烩。在《国富论》中，斯密不仅研究了经济学领域的

广泛问题，而且建立了其一个完整的体系，确立了经济学的概念体系、研究对象、研究范围和研究方法。

（2）研究方法的革命：“经济人”假设

斯密之所以得以建立政治经济学的严密体系，在于为逻辑演绎找到了一个坚实的逻辑起点——经济人。社会科学以人为研究起点，但不同学科对人会有不同的假设，如政治学的“政治人”（亚里斯多德“人是一种政治动物”），社会学的“社会人”等。经济学将人假设为“经济人”，即利己的、理性的人。在斯密那里，经济人指利己但不损人。

（3）政策主张的革命：自由放任

斯密的时代，重商主义还有影响。国家对经济生活的干预不利于新兴资产阶级的利益，如为维护地主阶级利益而实施的“谷物法”限制粮食进口。英国由于手工业的发展，农业衰落，粮食价格上升，成本增加，利润削减。此外，许可证制度、特许制度等，限制资产阶级的的发展。斯密一生高举“自由放任”的大旗，与之进行了不懈斗争。

“一只看不见的手”原理：自利——理性——利己而不损人——社会利益的实现——自由放任，被认为是斯密最大的历史功绩。经济政策上的斗争，历来是“政府干预”和“自由放任”的斗争，斯密的自由放任主张一直是经济自由主义的最有力的武器。古典经济学时期，研究经济问题的著作大多冠名为“政治经济学”，如李嘉图的《政治经济学及赋税原理》，西斯蒙第的《政治经济学新原理》，马尔萨斯的《政治经济学原理》，萨伊的《政治经济学概论》，穆勒的《政治经济学原理》等。古典经济学有以下特征：

（1）基本假设：经济人假设：自利和理性。

（2）研究对象：研究对象是对一门学科研究内容、范围的高度理论抽象和概括。

确定研究对象是研究的起点，研究对象是形成学科区别