

国家精品课程教材

政治经济学

· 2013年第九版
北方本

(资本主义部分)

全国三十九所高等院校编写组

张彤玉 张桂文 主编

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

国家精品课程教材

政治经济学 · 2013年第九版 · 北方本

(资本主义部分)

全国三十九所高等院校编写组

张彤玉 张桂文 主编

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学. 资本主义部分/张彤玉等主编. —西安:
陕西人民出版社, 2014
ISBN 978 - 7 - 224 - 11022 - 7

I. ①政… II. ①张… III. ①政治经济学②资本主义
政治经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 015027 号

政治经济学(资本主义部分)

主 编 张彤玉 张桂文

出版发行 陕西出版传媒集团 陕西人民出版社

(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安印刷包装产业基地发展有限公司

开 本 787mm × 1092mm 16 开 16.75 印张

字 数 360 千字

版 次 2014 年 2 月第 9 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 11022 - 7

定 价 30.00 元

目 录

导 论	(1)
-----------	-----

第一篇 资本主义经济的一般特征

第一章 商 品

第一节 商品的二因素	(17)
第二节 体现在商品中的劳动二重性	(19)
第三节 商品的价值量	(20)
第四节 价值形式	(22)
第五节 以私有制为基础的商品经济的基本矛盾	(26)

第二章 货 币

第一节 货币的职能	(28)
第二节 货币形式的演变	(31)
第三节 货币流通规律	(34)

第三章 价值规律

第一节 价值规律的基本内容和表现形式	(36)
第二节 价值规律的作用	(38)

第二篇 资本的生产过程

第四章 资本与剩余价值

第一节 货币转化为资本	(45)
第二节 资本的价值增殖过程	(49)

第三节 剩余价值生产的基本方法	(53)
-----------------------	------

第四节 资本主义工资	(58)
------------------	------

第五章 资本积累

第一节 资本主义简单再生产	(64)
---------------------	------

第二节 资本主义扩大再生产与资本积累	(66)
--------------------------	------

第三节 资本主义积累的一般规律	(68)
-----------------------	------

第三篇 资本的流通过程

第六章 资本的循环与周转

第一节 资本的循环	(77)
-----------------	------

第二节 资本的周转	(82)
-----------------	------

第七章 社会总资本的再生产及其周期性

第一节 个别资本与社会总资本	(90)
----------------------	------

第二节 社会总资本的简单再生产	(93)
-----------------------	------

第三节 社会总资本的扩大再生产	(95)
-----------------------	------

第四节 经济危机与社会总资本再生产的周期性	(99)
-----------------------------	------

第四篇 资本和剩余价值的各种形式

第八章 平均利润和生产价格

第一节 剩余价值转化为利润	(107)
---------------------	-------

第二节 利润转化为平均利润	(110)
---------------------	-------

第三节 平均利润率下降趋势的规律	(115)
------------------------	-------

第九章 商业资本和商业利润

第一节 商业资本	(118)
----------------	-------

第二节 商业利润	(121)
----------------	-------

第三节 商业流通费用及其补偿	(124)
----------------------	-------

第十章 银行资本与银行利润

第一节 借贷资本和利息	(127)
-------------------	-------

第二节 银行资本与银行利润	(130)
---------------------	-------

第三节 资本主义银行业与非银行金融业的发展	(132)
第四节 资本主义信用	(135)
第十一章 资本主义地租	
第一节 资本主义土地所有制与地租的本质	(142)
第二节 资本主义地租的基本形式	(145)
第三节 土地价格	(153)

第五篇 资本主义经济的新发展

第十二章 垄断资本主义的形成和发展	
第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义	(161)
第二节 国家垄断资本主义	(168)
第十三章 当代资本主义经济关系的新变化	
第一节 资本主义所有制关系的社会化发展	(175)
第二节 资本与雇佣劳动关系的新发展	(179)
第三节 资本主义分配关系的新发展	(182)
第十四章 当代资本主义市场经济体制的多样性	
第一节 当代资本主义市场经济体制多样性的形成	(188)
第二节 当代发达国家市场经济体制的主要模式	(191)
第三节 当代资本主义市场经济体制多样性的发展趋势	(196)
第十五章 当代资本主义经济的虚拟化与金融危机	
第一节 虚拟资本及其新形式	(201)
第二节 虚拟经济及其运行机制	(206)
第三节 当代金融危机及其实质	(210)
第十六章 资本的国际化与经济的全球化	
第一节 资本国际化运动	(218)
第二节 区域经济一体化与经济全球化	(226)
第三节 当代资本主义国际经济关系	(232)
结束语	(238)
1986 年第 1 版后记	(250)
1988 年第 2 版修订后记	(251)

导 论

政治经济学是一门研究人类社会生产关系及其运动规律的科学。为了学好这门科学,我们首先要对这门科学的形成历史、研究领域、研究对象与方法等问题做概括介绍,以使读者对这门科学的性质、内容有一个总体的了解。

一、马克思主义政治经济学的创立

在政治经济学作为一门独立的学科出现之前,人类在漫长的社会生产实践中产生了各种经济思想。在西方文献中,最早使用“经济”一词的是古希腊思想家色诺芬(约公元前430—前354年)。在他所著的《经济论》中,“经济”一词是指“家庭管理”,即奴隶主对庄园的管理。政治经济学作为一门独立的科学,是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐渐形成的。“政治经济学”一词,开始是由法国的重商主义者蒙克莱田提出来的。他在“经济学”之前,加上“政治”的修饰语,只是表明他所论述的经济学已经超出原有的“家庭管理”的范畴,研究的是整个国家的经济问题。

重商主义最早对资本主义生产方式进行了理论探讨。他们反对古代思想家和中世纪经院哲学家维护自然经济、反对货币财富的观点,把经济学的重心放在研究商品货币关系上。这是经济思想发展史上的一大进步。但是,由于重商主义把经济学的研究范围仅限于流通领域,仅仅描述了经济过程的表面现象,因而重商主义理论只是“政治经济学的前史”。真正的现代经济科学,是理论研究从流通领域转向生产领域的时候开始的。这就是资产阶级古典政治经济学。

法国的重农主义学说是最早的资产阶级古典政治经济学。法国重农学派的理论,虽然还带有一定的封建烙印,把农业看成是生产“纯产品”(剩余价值)的唯一生产部门,但是,对“纯产品”的研究,已使他们开始把政治经济学的研究从流通领域转向生产领域。“重农主义体系是对资本主义生产的第一个系统的理解”^①,在古典政治经济学的创立上起了重大作用。但是,资本主义生产方式的典型国家是英国,因而典型的资产阶级古典政治经济学也是在英国产生的。

英国的资产阶级古典政治经济学,是由威廉·配第开始,亚当·斯密集大成,到大卫·李嘉图最终完成。古典政治经济学克服了重商主义的缺陷,研究了资本主义生产的内在联系,提出了劳动创造价值等重要观点,并接触到剩余价值这一资本主义生产的实

^① 马克思:《资本论》第2卷,人民出版社2004年版,第399页。

质。古典政治经济学的完成者李嘉图,不仅批判了亚当·斯密关于价值理论的庸俗因素,进一步发展了劳动价值论,而且从反对封建专制制度、维护资产阶级利益的根本立场出发,把工资和利润,特别是利润和地租的对立当作研究的出发点,开始触及资本主义制度内部阶级利益对立的本质,达到了资产阶级政治经济学不可逾越的界限。当资产阶级取得了统治地位,无产阶级同资产阶级的矛盾日益尖锐并威胁到资本主义制度时,资产阶级古典政治经济学就被资产阶级庸俗政治经济学所代替。与此同时,作为一支独立政治力量而登上历史舞台的无产阶级,在反对资产阶级的斗争实践中,迫切要求有反映和代表无产阶级利益的经济理论。马克思主义政治经济学就是在资本主义生产方式已经确立、内部结构及矛盾开始充分暴露和尖锐化的历史条件下,为了无产阶级认识资本主义内部结构,适应无产阶级的斗争需要而产生的。

马克思主义政治经济学,是由马克思、恩格斯在批判地继承资产阶级古典政治经济学科学成分的基础上,在同资产阶级庸俗政治经济学的斗争中创立的。马克思运用全新的世界观和方法论——辩证唯物主义和历史唯物主义,研究了资本主义生产方式及与之相适应的生产关系和交换关系,创立了科学的劳动价值论和剩余价值理论,第一次揭示了资本主义经济制度的内部结构、本质特征及运动规律,进而揭示了社会化大生产、商品经济发展以至人类社会发展的—般规律,开创了人们自觉地认识和利用客观经济规律以“破坏旧世界”和“建设新世界”的历史。马克思主义政治经济学理论的科学性和现实性,已被人类社会发展的历史实践所证明。

在马克思主义政治经济学创立 150 多年中,各国马克思主义思想家针对不同时代、不同国家的重大现实问题,运用马克思主义世界观和方法论加以分析和研究,使马克思主义政治经济学随着社会实践不断地丰富和发展。今天,无论是马克思主义经济学家还是那些试图深入认识当代资本主义生产方式运动规律和社会本质的非马克思主义经济学家,仍在不断地从马克思主义政治经济学中汲取思想方法和理论观点的营养。

马克思主义政治经济学与资产阶级经济学的根本区别在于它的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。这一思想方法强调实事求是的原则,强调从物质生产的事实及其发展认识经济规律,这就使马克思主义政治经济学成为—门随着实践的发展而发展的科学。因此,我们不能把马克思主义政治经济学当作僵硬的教条,而要在坚持它的基本原理和思想方法的基础上,调查研究、总结实践经验,不断丰富和发展马克思主义政治经济学。只有这样才能保持它的科学性、现实性和旺盛的生命力。

二、马克思主义政治经济学的研究对象

(一)物质资料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。这是因为:一方面,人类社会要存在和发展,就必须生产活动中通过改造自然界以获取所需要的物质生活资料。任何社会都不能停止生产,否则这个社会就不能继续存在下去。另一方面,生产活动是人类社会最基本的实践活动。

物质资料的生产方式及其发展变化,决定着人类社会的生活方式,决定着人类社会的

形态以及它们的发展变化。只有在物质资料生产的发展使人们的物质生活得到一定程度满足的条件下,人类才有可能从事物质资料生产以外的其他社会活动,并且物质资料生产的发展程度决定着政治、文化、科学和教育等社会活动的发展水平。物质资料生产活动对其他一切社会活动都起着决定作用。因此,马克思主义政治经济学以社会生产关系作为研究对象,探索其发展演变的客观规律,就必然以物质资料的生产作为自己研究的出发点。

物质资料的生产首先是人与自然界之间的物质变换过程。人类改造自然界,生产物质资料的过程构成社会生产力的全部内容。社会生产力就是人类生产物质资料的能力。生产力包括三个简单要素:(1)劳动者的劳动,即劳动者生产物质资料的有目的的活动。(2)劳动资料,即人们用来加工劳动对象,生产物质产品所需要的一切物质条件,其中主要是生产工具。(3)劳动对象,即人们劳动加工的对象。劳动对象有两类:一类是未经人类劳动干预过的自然物质;一类是人类劳动加工过的生产物,这类劳动对象通常称为原材料。随着科学技术的不断发展,越来越多的自然物质被开发利用,新的原材料也不断增多。

物质资料的生产过程是这三个要素有机结合的过程。从这个过程的结果看,劳动资料和劳动对象作为生产的物质条件,表现为生产资料;人们的劳动表现为生产劳动。只有劳动力同生产资料相结合才能生产物质财富,形成现实的生产力。在社会生产力的构成要素中最重要的两项是劳动力和生产工具。首先,劳动力作为生产的主观要素起着决定性作用。因为劳动者是生产的主体和首要的生产力,在社会生产力中是起主导作用的因素。离开劳动者的劳动,人和生产资料都不能发挥作用。生产资料要由人来改变和使用,生产工具也要由人来创造和改进。离开了劳动力,再好的生产资料也无从发挥作用。物质资料生产过程是人类引起、调整、改造和征服自然的过程。因此,劳动者是社会生产力中最根本的力量,劳动者是推动社会生产力发展的决定性因素。其次,生产工具作为生产的客观要素,是生产力发展水平的主要标志。一方面,生产工具的状况直接影响着生产力的状况,制约着生产力可能发展的程度。没有先进的生产工具,生产力的发展水平就不可能大幅度地提高。另一方面,劳动资料作为人类生产技能、经验和知识的物化形式,它是人类劳动力发展的测量器和社会生产关系变化的指示器。

劳动力、劳动资料和劳动对象是社会生产力的三个最简单和最基本的要素。任何社会的物质资料生产过程都不能离开这三项要素。随着社会生产力的发展,一些新的生产要素不断出现,并发挥着重要作用。在现代社会生产过程中,科学技术的生产力作用日益突出。科学是知识形态的生产力,科学知识应用于生产过程形成现实的生产力。在现代生产力的发展中,劳动者素质的提高、劳动资料的革新、自然资源的开发、新的原材料的发明和利用、生产力各个要素的合理配置和组织等等,都依赖于科学技术的发展与进步。正是从这个意义上说,科学技术是第一生产力。

总之,人类社会要存在和发展,就必须进行物质资料的生产,从而也必然要和自然界发生关系。社会生产力体现的是人与自然的关系,因此其发展的根本动力来源于人类生存和

发展的需要与自然界的矛盾。社会生产力的发展状况所表明的只是人类改造和征服自然界获取自己所需要的物质资料的能力。政治经济学考察社会生产力就必须衡量它的发展状况,对其本身的性质和发展水平做出科学的界定。社会生产力的性质主要是指它所具有的物质技术基础的性质。生产力的技术基础主要体现在社会生产所使用的基本劳动资料上。一般的说,一个社会的主要产业部门使用的基本劳动工具标志着其生产力所具有的性质。社会生产力的水平主要是指在一定的生产技术基础上生产力的发展程度。一系列技术指标用来表示生产力水平发展的高低。

(二)政治经济学的研究对象是社会生产关系

社会生产关系是人们在社会生产和再生产过程中结成的相互关系。生产关系是物质资料生产借以实现的社会形式,它是人们在社会生产中发生的、必然的、不以人的意志为转移的经济关系或物质利益关系。人类同自然界发生物质变换关系从来不是单个人孤立进行的,人们总是以一定的社会形式结合起来才能开展生产活动。马克思指出:“人们在生产中不仅仅影响自然界,而且也相互影响。他们只有以一定的方式共同活动和相互交换其活动,才能进行生产。为了进行生产,人们相互之间便发生一定的联系和关系;只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的影响,才会有生产。”^①任何生产都是社会生产过程。社会生产关系是一切社会关系中最基本的关系,它是其他各种社会关系存在和发展的基础。

狭义的社会生产关系是指人们在物质资料直接生产过程中结成的相互关系。但是,物质资料生产过程不是一个孤立的一次性过程,而是一个连续进行和不断更新的再生产过程。人们在直接生产过程中生产出来的产品,只有经过分配和交换才能进行消费,社会生产过程又重新进行。社会再生产过程包含着生产、分配、交换和消费四个最基本的环节,其中发生的一切人与人之间的经济关系都属于社会生产关系。因此社会生产关系具体包括四个方面:狭义生产关系、分配关系、交换关系和消费关系。这四个方面经济关系的总和称作广义的社会生产关系。

所有这些经济关系都是以生产资料所有制关系为基础的。生产资料所有制关系决定着一切经济关系的性质和特点。狭义的生产资料所有制是指生产资料的归属,即生产资料归谁所有。它是人们在占有生产资料方面所形成的关系,体现着生产劳动者同生产资料的结合方式。广义的生产资料所有制关系,包括人们对生产资料所有、占有、支配和使用诸方面的经济关系。物质资料生产过程的社会性质集中体现在生产资料所有制关系性质上,生产的决定作用集中体现在生产资料所有制关系的决定作用上。任何一种社会生产关系的性质,都取决于该社会占主导地位的生产资料所有制关系的性质。马克思把生产资料所有制称作“生产工具的分配”,“这种分配包含在本身生产过程中并且决定生产结构”^②。因此,

① 马克思:《雇佣劳动与资本》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第344页。

② 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第14页。

作为政治经济学研究对象的**生产关系**,就是建立在**生产资料所有制关系**基础之上,人们在**社会总生产过程**中所形成的各方面经济关系的总和即**广义的社会生产关系**。

人们在直接生产过程中结成经济关系。首先,各个不同的社会集团在直接生产过程中结成相互关系。生产资料所有制关系决定着不同社会集团在生产中的地位和相互关系。生产资料是生产必需的物质条件,谁占有生产资料,谁就在生产中处于控制和支配地位。生产过程运动的直接目的以及各社会集团在社会生产中的地位及其相互关系,都以生产资料所有制关系为基础。如果生产资料归资本家所有,生产的主人就是资本家;生产的目的是从雇佣劳动者身上获取剩余价值以实现资本的增殖;资本家与雇佣劳动者之间的关系就是剥削和被剥削的关系。如果生产过程建立在生产资料归劳动者共同所有的基础上,这个生产过程的运动目的以及人们之间的相互关系,都会与生产资料的性质相适应。其次,各个社会集团内部人们在生产过程中的相互关系也是生产关系的重要内容。这种关系的性质同样是由人们对生产资料的关系和人们在生产中的地位决定的。

分配关系。广义的分配关系包括生产资料和产品分配两个方面的内容。生产资料分配关系也就是生产资料所有制关系。产品分配关系包括产品分配的原则、方法和份额等方面的内容。社会产品在扣除了生产资料补偿基金以后必须进行分配。首先是积累基金和消费基金的分配,然后是消费品的分配。生产的最终目的是满足生活消费的需要,而生活消费品必须经过分配后才能确定社会成员所得到的份额。首先,分配关系是由生产资料所有制以及人们在生产中的地位和相互关系决定的。生产资料归谁所有,产品就归谁占有。产品分配关系本质上是与生产关系统一的,分配关系和分配方式只是表现为生产关系的背面。生产关系的性质决定分配关系的性质。其次,分配关系和分配方式还要受到生产力和其他经济条件的制约。分配方式本质上要取决于可分配的产品的数量。生产力发展水平是分配方式的重要决定因素。另外,从产品的分配形式看,只要是在市场经济条件下,产品分配一般都要通过商品货币形式来进行。最后,分配关系对生产资料所有制关系和生产关系有反作用。如果分配关系与生产关系的性质相适应,就会巩固和维护所有制和生产关系;相反,不相适应的分配关系则会削弱和破坏这种生产关系。

交换关系。它是指产品交换过程所形成的经济关系。如果产品属于生产资料,其交换是与生产过程结合在一起的。消费品的交换则是生产、分配和消费的中间环节。人们通过分配所取得的消费品的份额,大都要经过交换才能获得自己所需要的消费品。首先,生产的性质和形式决定着交换的性质和形式。交换的必然性虽然决定于社会分工,但交换的性质却是由生产的性质决定的。在一定的生产资料所有制条件下,由于人们对产品的所有权不同,产品交换必然采取商品交换的形式。商品交换从形式上看是物与物的关系,实质上是不同的生产资料或商品所有者相互之间交换劳动的关系。其次,生产的广度和深度决定着交换的广度和深度。最后,交换对生产具有反作用。商品交换的充分发展是生产社会化发展的重要条件。没有国际贸易和商品交换的大发展就没有资本主义生产关系的形成,也没有今天的生产现代化。

消费关系。它是指人们在产品消费过程中形成的经济关系。广义地说,消费包括生产

消费和生活消费两个方面的内容。生产消费即生产资料的消费过程本身属于生产过程。人类社会的消费在其本来意义上说是指生活资料的消费,满足消费是生产的终极目的。因此,消费是生产的完成阶段,生产只有满足消费才不失其本来意义,社会再生产才能重新进行。消费不仅是一个满足生理需要的过程,也是一个社会过程,它包含着人与人的经济关系。首先,消费要以社会生产力发展水平为基础。生产是消费的前提。消费的范围、水平和数量以及消费方式都是由生产力的发展水平决定的。其次,消费关系要受到生产关系性质的制约。在社会生产力规定的物质限度内,各社会集团的消费水平及其差别,是由生产资料所有制关系决定并由分配关系直接决定的。不同社会集团消费水平的差别是消费领域经济关系性质的体现。人们的消费形式在一定程度上也受到社会经济结构和分配制度的制约。最后,消费关系对生产关系具有反作用。从社会再生产的角度看,消费不仅使再生产得以最后完成,而且创造出新的需求和生产者新的素质,因此为再生产提供了必要的前提。当消费关系与生产关系的性质相适应时,它会促进社会生产力的发展和这种生产关系的巩固。如果消费关系与生产关系的性质不相适应,它则会阻碍社会生产力的发展,成为破坏生产关系稳定的因素。

社会生产关系的四个方面是密切联系、相互影响的。生产关系是基础,它决定着分配关系、交换关系和消费关系。另一方面,分配关系、交换关系和消费关系又存在着相对独立性,并对生产关系具有反作用。马克思指出:“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然,生产就其单方面形式来说也决定于其他要素。”^①政治经济学研究的社会生产关系是上述四个方面经济关系的统一。

社会生产关系必须通过一定的经济体制来实现。经济体制就是经济管理体制和经济运行机制的统称,它是社会生产关系的具体实现形式。社会生产关系决定经济体制,生产关系总是要求一定的经济体制与其性质相适应,生产关系发展变化了,经济体制也会随之发展变化以体现生产关系的要求。社会生产关系对生产力的促进或限制作用,都是通过经济体制来实现的。另一方面,经济体制对生产关系也会产生重大的影响。一种完善的经济体制能够较好地体现生产关系的要求,从而有利于生产关系的巩固和促进生产力的发展。反之,如果一种经济体制存在着某种弊端或缺陷,那么它就会形成限制生产关系本身优越性发挥作用的因素,从而也会阻碍生产力的发展。经济体制作为生产关系的实现形式,它作用于生产力并反映着生产力发展变化的要求。因此经济体制的安排和变革要体现社会生产关系的性质和生产力发展的双重要求。

三、马克思主义政治经济学的研究任务

马克思主义政治经济学研究的目的和任务,是揭示和阐明人类社会历史发展的经济规律。社会生产关系的运动是在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的相互联系、相互制约和相互作用中进行的。社会生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的辩证统一的关系构成人类社会运动的基本矛盾。这一基本矛盾是推动人类社会发展的根本动力。

^① 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》,人民出版社1995年版,第17页。

因此,政治经济学必须在人类社会基本矛盾的对立统一关系中,才能揭示社会生产关系的运动规律。生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。生产力是社会生产的物质内容,生产关系是生产的社会形式。社会生产力和生产关系的辩证统一构成社会的生产方式即社会经济形态。

社会生产力和生产关系之间辩证统一的关系,首先表现为生产力决定生产关系,生产关系要与生产力的发展状况相适应。有什么样的生产力,就会有什么样的生产关系。首先,生产力的发展会引起生产关系的部分性质变化。在一定生产关系根本性质不变的前提下,生产关系的某些环节可能随着生产力的发展而发生局部的调整 and 变化。其次,生产力发展到一定阶段,生产关系也就会随之发生根本性质的变化。当生产力发展到一定阶段,旧的生产关系在根本性质上就不再适应生产力发展的要求,成为生产力发展的桎梏。这时社会变革的时代就来到了,旧的生产关系就必然要被适合生产力发展要求的新的生产关系所代替。如果人为地阻碍生产关系的变革,就会破坏或束缚生产力的发展。再次,生产力的发展状况决定着生产关系可能变化的程度。变革生产关系归根结底是为了解放生产力,因此生产关系的每一次变革,都要适应生产力发展状况的要求。如果人为地跨越生产力的发展阶段,过早地建立新的生产关系,并不利于生产力的发展。

在生产力和生产关系的辩证统一关系中,生产力决定生产关系是根本。但是生产关系对生产力具有强大的反作用,当生产关系适应生产力发展要求时,生产关系就能够推动生产力迅速发展;反之,生产关系就会阻碍甚至破坏生产力的发展。另一方面,每一次生产力的大发展,都是在生产关系大变革之后才发生的。也只有生产力的大发展,才能使新的生产关系得到巩固。因此,根据生产力发展状况的要求,适时地进行生产关系的变革是推动社会生产发展的重要方面。

生产力是社会生产中最活跃和最革命的因素,它经常处在不断发展变化之中。社会生产的发展变化总是由生产力的发展变化开始,然后才是生产关系适应生产力发展要求的变革。生产关系具有相对稳定性。这种相对稳定性是指一种生产关系的根本性质可以在较长的历史时期保持不变,并能够容纳生产力在其中发展。但是,这并不是说生产关系可以长期落后于生产力,不适应生产力发展要求的生产关系或迟或早都会要退出历史舞台。

经济基础和上层建筑也是辩证统一体。一个社会中占统治地位的生产关系各个方面的总和,构成这个社会的经济基础。上层建筑就是建立在经济基础之上的政治法律制度和思想意识形态。经济基础的性质决定上层建筑的性质,上层建筑总是适应经济基础的要求而形成的。生产关系的总和即经济基础的变革,又必然决定政治、法律、意识形态等上层建筑根据其性质的要求发生相应的变革。上层建筑的变革要受到客观经济条件的制约,思想政治路线的确定要受到经济规律的支配,同样,上层建筑对经济基础存在着巨大的反作用。适应经济基础要求的上层建筑则对其具有保护作用;反之,则对其具有限制和破坏作用。适合经济基础变革性质要求的新的上层建筑,在摧毁旧的生产关系,建立、巩固和发展新的生产关系方面,起着重大的推动作用。在阶级社会中,任何上层建筑都是适应经济基础中占统治地位的阶级或社会集团的利益需要建立起来的,它是这个阶级或社会集团的利益在政治和

思想上的表现,它当然要反过来维护自己的经济基础,维护自己所代表的那些阶级或社会集团的经济利益。先进的生产关系靠自己的上层建筑帮助其生长,腐朽的生产关系靠自己的上层建筑来维持。这种新旧生产关系更迭的矛盾和斗争,在阶级社会中表现为阶级矛盾和对抗。政治经济学在社会生产关系的研究上,否定经济基础对上层建筑的决定作用,必然陷入唯心主义;否定上层建筑对经济基础的反作用,必然陷入机械唯物主义。

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾,是决定人类社会存在和发展的基本矛盾。正是这一矛盾的运动推动了人类社会关系的发展与变革。在人类社会生产关系发展变化的历史过程中,社会生产力是生产关系发展变化的根据;上层建筑是生产关系发展变化的重要条件。因此政治经济学以社会生产关系作为研究对象,揭示社会生产关系的发展运动规律,就必须把生产力和上层建筑包括在其研究的范围内。一方面,只有了解了生产力决定生产关系,才能揭示出生产关系变革的根本动因,才能判断生产关系是否过时,才能懂得发展生产力对于变革旧的生产关系和巩固新的生产关系的巨大意义,才能按照生产力发展状况的要求及时、适当地变革和调整生产关系。另一方面,只有了解了上层建筑的存在和发展状况,才能阐明生产关系发展变化的特殊的社会历史条件,从而对社会生产关系变革的历史曲折性做出科学的说明。政治经济学的研究需要把它的研究对象与研究范围严格地区别开来。社会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,这是一条支配人类社会历史发展过程的基本经济规律。它在一切社会形态中都会存在和发生作用,它决定着一种社会形态内部由低级阶段向高级阶段的发展,决定着人类社会新旧生产关系的更迭,决定着人类社会从低级形态向高级形态不断上升演进的全部历史过程。人类社会在其基本经济规律的作用下,已经经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会等诸多社会形态。科学地认识这一决定人类社会发展的基本经济规律,并且揭示出它在人类历史不同发展阶段的特殊表现形式,是马克思主义政治经济学的根本任务,也是人们利用客观经济规律,制定正确的路线、方针和政策的需要。

所谓经济规律就是经济现象内在的、本质的和必然的联系。在社会生产和再生产过程中存在着各种复杂的表面的经济现象,在这些经济现象的背后存在着一种普遍地、反复地和经常地发挥作用的力量。这种客观力量作为经济规律决定着经济现象必然的发展运动趋势。在现实经济生活中,经济规律只是一种倾向或发展趋势,而不是直接实现的。经济规律既要通过经济现象表现出来,又要被经济现象所掩盖。因此,认识和发展经济规律就要从经济现象入手。

经济规律具有客观性。经济过程是一个不以人们意志为转移的客观过程。经济规律是依据一定的客观经济条件形成的,因此经济规律必然随着经济条件的变化而变化。有什么样的经济条件便会产生与之相适应的经济规律。当形成一种经济规律的那些经济条件不存在了,这种经济规律也就随之消失了。而新的经济条件又会形成新的经济规律。在人类社会生产的不同历史阶段,生产关系的性质不同,经济规律也有所不同。因此,大多数经济规律并不是长久不变的,作为经济规律形成基础的社会经济条件主要是:社会生产力的发展状况和水平,生产资料所有制关系以及由它决定的分配、交换、消费关系等等。经济规律的客

观性还表现在其作用上。不管人们是否认识到经济规律的存在和作用,经济规律总是不以人们意志为转移地发挥着作用。即使人们认识到了社会的发展规律,还是不能人为地跨越它的自然的发展阶段。人们既不能消灭和改造经济规律,也不能创造经济规律。人们必须承认和尊重经济规律,按照经济规律办事。任何违背经济规律的行为,都会受到经济规律的惩罚。同时,经济规律具有客观性,并不是说人们在经济规律面前是无能为力的。人们能够充分地发挥主观能动性,可以发现、认识和利用经济规律,按照它的要求去制定经济政策,促进社会经济的发展。人们认识经济规律的目的,在于利用经济规律能动地改造世界。

经济规律与自然物质运动规律具有相同的客观性。正是从这个意义上,马克思把经济规律称之为“自然规律”,“以铁的必然性发挥作用”^①。但是,经济规律与自然规律之间也存在着明显的区别。一方面,自然物质的运动规律是独立于人的活动而存在和发生作用的;由于存在条件的特殊性质,自然物质运动规律一般是经久不变的。另一方面,经济规律则总是通过人们的经济活动来实现的,经济规律说到底人们自身在一定的社会生产条件和生产过程中的活动规律;多数经济规律会随着其赖以存在的经济条件的变化而变化。再者,在阶级社会中,由于经济规律的认识和利用直接关系到人们的经济利益,因此不同的阶级对待同一经济规律的认识和利用往往具有截然不同的态度,甚至引发激烈的阶级矛盾和冲突;而自然物质运动规律的认识和利用一般不会导致这种结果。

按照经济规律存在和发挥作用的 socioeconomic 条件不同,经济规律大致可以分为三种类型:(1)一切社会共有的经济规律。例如,社会生产关系一定要适合生产力发展状况的规律、节约劳动时间的规律、社会劳动按比例分配的规律等。这些人类社会不同发展阶段共有的经济规律表示着,一切社会生产的某种共同的本质和不同发展阶段的内在联系。(2)几个社会共有的经济规律。例如,价值规律以商品经济作为存在的经济条件,因此只要有商品经济存在的地方就有价值规律发挥作用,它是奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会共有的经济规律。但是由于这些社会商品经济从低级到高级的发展状况不同,价值规律的作用范围和程度也会不同,甚至它的作用形式也在发生着变化。(3)一种社会形态特有的经济规律。例如,剩余价值规律,就是在资本与雇佣劳动关系基础上形成的资本主义社会特有的经济规律;而发展生产力不断满足人民日益增长的物质文化需要的规律,则是在生产资料公有制基础上形成的社会主义社会特有的经济规律。这类规律表现着它们赖以存在的社会生产关系特有的本质特征。

每个社会都有许多经济规律同时存在,它们之间的相互联系组成一个经济规律体系。在这个经济规律体系中,总有一条经济规律在该社会经济运动中起着主导作用,它决定着该社会经济发展的一切主要方面和一切主要过程,决定着该社会生产的实质和发展方向。这种经济规律便是该社会的基本经济规律。该社会存在的其他经济规律的作用范围和程度都会受到基本经济规律的制约。

^① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第8页。

四、马克思主义政治经济学的研究方法

科学的方法论是建立科学理论体系的前提和基础,政治经济学也不例外。马克思主义政治经济学的根本方法是唯物辩证法。在唯物辩证法的基础上,分析人类社会经济历史发展过程还运用了抽象法、逻辑与历史相统一的方法以及其他逻辑方法。

(一)唯物辩证法

马克思把唯物辩证法应用于人类社会经济历史过程的研究,形成了唯物主义历史观,从而创立了马克思主义政治经济学理论体系。运用辩证唯物论和历史唯物论的观点,在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系中,在生产关系各个方面的相互作用中,分析生产关系的内部矛盾,揭示生产关系的运动规律,这不仅是马克思主义政治经济学的基本任务,也是它的基本方法。坚持这种基本方法,就是要在政治经济学的研究中坚持以下基本观点:(1)唯物的观点。物质是第一性的,意识是第二性的,社会存在决定社会意识,而不是相反。按照这一观点,政治经济学的研究不应当从“理性”、“正义”或人的主观意识和心理因素出发,而应从客观存在的物质生产过程出发,去揭示经济运动过程固有的规律性。历史唯物主义把社会运动看作一种受一定规律支配的自然历史过程。(2)发展变化的观点。辩证法把社会生产关系视为一种处于不断运动中的社会有机体。辩证法在对现存社会生产关系肯定的理解中,同时包含着对它否定的理解;对每一种社会生产关系都是从不断的运动中,因而也是从它的暂时性方面去理解。任何社会生产关系都必然要经历一个由量变到质变的过程。与不同的生产力的发展状况相适应,社会生产关系的性质也是不同的。任何社会经济制度都要经历一个发生、发展和消亡的历史过程,不存在凝固和永恒的社会经济制度。任何经济制度都是社会经济历史发展过程的一个特定阶段。政治经济学本质上是一门历史科学。(3)矛盾的观点。对立统一规律是辩证法的核心内容,也是宇宙间的根本规律。一切社会生产过程发展变化的决定性的原因和力量,在于它内部固有的矛盾性。社会经济过程的内部矛盾是其发展运动永不枯竭的源泉。政治经济学要揭示一种特定的社会经济形态的运动规律,归根结底就是要揭示它的特殊的经济条件、矛盾的特殊内容、矛盾的特殊存在形式和运动形式,从而揭示出它运动变化的根本原因和规律性。(4)阶级的观点。经济关系最本质的内容是人们之间的物质利益关系。在阶级社会中,经济关系中的矛盾表现为各个社会集团即各个阶级之间的矛盾和斗争。政治经济学在研究社会经济关系的性质和运动规律时必然要分析阶级关系,揭示阶级利益和阶级矛盾的根源。马克思主义政治经济学公然申明自己具有深刻的党性和阶级性。

(二)从具体到抽象和从抽象到具体的方法

从具体到抽象的方法,是在唯物辩证法指导下的重要的经济理论研究方法。所谓从具体到抽象,也就是理论研究要从具体的客观经济现象出发,深入调查研究,充分占有实际材料,对所占有的材料进行辩证的分析,探索事物内在的、本质的、必然的联系,揭