



高级政治经济学

马克思主义经济学的最新发展

张宇 孟捷 卢荻 主编



经济科学出版社

本书为国家社会科学基金“十五”规划重点项目(01AJL001)
“马克思主义经济学基本理论在当代的继承与发展”阶段性成果

高级政治经济学

——马克思主义经济学的最新发展

张 宇
孟 捷 主编
卢 荻

经济科学出版社

2002年 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

高级政治经济学：马克思主义经济学的最新发展 / 张宇等主编. —北京：经济科学出版社，2002.4

ISBN 7-5058-2961-0

I. 高… II. 张… III. 政治经济学—研究生—教材 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 014344 号

责任编辑：刘金刚

责任校对：徐领弟

版式设计：周国强

技术编辑：邱 天

高级政治经济学

——马克思主义经济学的最新发展

张 宇

孟 捷 主编

卢 荻

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

河北三河德利装订厂装订

787×1092 16 开 37.625 印张 700000 字

2002 年 4 月第一版 2002 年 4 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-2961-0 / F·2329 定价：60.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

致 谢

本书的编辑和出版，得到了众多的支持和帮助：国家社会科学基金会为本项目的研究提供了资助；林岗教授、吴易风教授、李建德教授、卫兴华教授、裴小革博士、胡钧教授、左大培教授、程恩富教授、丁为民教授、宋则行教授、高峰教授、大卫·科兹教授、考斯塔斯·拉伯威查斯博士、刘骏民教授、柳欣教授、刘元春博士、约翰·威克斯教授、詹姆斯·奥康纳，为本书提供了高水平的论文；《经济研究》杂志、《中国社会科学》杂志、《经济学家》杂志、经济科学出版社、南京大学出版社、南开大学出版社同意转载其所刊登出版的论文；张余文、王黎民、田方萌、胡雅梅承担了部分章节的翻译工作；经济科学出版社为本书的出版提供了大量的支持。对于所有这些热忱的支持和帮助，我们深表谢意。

编 者

2002年3月18日

目 录

导 言	张 宇 孟 捷 (1)
一、马克思主义经济学的形成、发展与历史贡献	(1)
二、马克思主义经济学的本质特征	(3)
三、马克思主义经济学的经典形式与现代形式	(6)
四、马克思主义经济学的最新发展	(8)

第一篇 总 论

第1章 马克思主义经济学的五个方法论命题	林 岗 张 宇 (27)
一、引言	(27)
二、从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会制度的变迁	(29)
三、在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为	(33)
四、以生产资料所有制为基础确定整个经济制度的性质	(39)
五、依据经济关系来理解政治法律制度和伦理规范	(41)
六、通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一	(44)
七、结语	(48)

第2章 论政治经济学或经济学的研究对象.....	吴易风 (50)
一、关于政治经济学或经济学研究对象的意见分歧	(50)
二、马克思《资本论》的研究对象和国内学者的不同理解	(51)
三、罗宾斯的经济学定义和西方学者的批评	(56)
四、马克思主义经济学和西方经济学在研究对象问题上 的根本分歧	(60)
第3章 马克思的劳动价值理论与当代现实.....	卫兴华 (65)
一、问题的提出	(65)
二、澄清对马克思有关理论的误解	(66)
三、面对新情况, 探求新认识	(79)
第4章 当代国外经济学家剩余价值理论评述.....	裴小革 (84)
一、引言	(84)
二、技术扣除论中的剩余价值理论	(85)
三、阶级冲突论中的剩余价值理论	(88)
四、阶级合作论中的剩余价值理论	(91)
五、结语	(94)
第5章 论马克思主义经济学的研究纲领.....	李建德 (97)
一、“范式”和“研究纲领”	(97)
二、马克思主义研究纲领的核心	(99)
三、整体分析与个体分析相结合的研究规则.....	(101)
四、实证分析与规范分析相结合的研究规则.....	(103)
五、规范分析的认识——蕴涵模型.....	(109)

第二篇 所有制与产权

第6章 产权分析的两种范式 林 岗 张 宇 (117)

一、个体方法与整体方法..... (118)

二、法权关系与经济关系..... (119)

三、交易关系与生产关系..... (121)

四、自然权利与历史权利..... (123)

五、西方产权经济学范式的重大缺陷..... (124)

六、在实践中坚持发展马克思主义的产权理论..... (130)

第7章 马克思的产权理论 吴易风 (134)

一、马克思是第一位有产权理论的社会科学家..... (134)

二、财产权是生产关系的法律表现..... (135)

三、财产权的历史形式..... (137)

四、财产权：权利统一和权利分离..... (139)

五、所有权和索取权..... (145)

六、所有权和继承权..... (147)

第8章 马克思关于生产资料所有制的理论 胡 钧 (148)

一、所有制、所有权、产权..... (148)

二、生产资料所有制是社会经济制度的基础..... (153)

三、《资本论》是从哪里开始分析资本主义制度的？ (157)

四、斯大林对生产关系下的定义错了吗？ (158)

五、资源配置方式与社会经济制度..... (160)

六、如何定义社会主义..... (162)

第三篇 企业理论

第9章 从当代企业理论的角度看《资本论》	左大培 (167)
一、企业理论：马克思经济学的精髓	(168)
二、抛弃新古典经济学的企业概念	(171)
三、管理工资论的翻版	(180)
四、产业后备军学说渗入主流经济学	(185)
五、以契约来解释企业内的指挥关系	(188)
六、以《资本论》中的资本概念来说明资本雇佣劳动	(192)
第10章 西方企业理论与马克思企业理论的比较	程恩富 (200)
一、西方企业理论的意义与贡献	(200)
二、西方企业理论的局限	(205)
三、马克思的企业学说及与西方企业理论比较	(208)
第11章 企业契约的实质和经济意义：一个马克思主义的说明	丁为民 (217)
一、从科斯的企业契约谈起	(217)
二、企业契约的实质	(219)
三、企业契约的经济意义	(222)
四、结语	(226)
第12章 分工原则、技术范式与生产理论	卢 荻 (228)
一、两种分工原则与认识框架	(228)
二、现代企业理论的三种范式	(229)
三、技术进步与生产组织创新	(232)
四、技术—经济范式与生产理论	(234)
五、结语	(236)

第四篇 积累、增长与波动

第13章 马克思的经济增长理论..... 宋则行 (241)

一、经济稳定增长的条件..... (241)

二、经济增长的模式..... (243)

三、进一步的推论..... (245)

四、马克思经济增长模式与现代西方经济增长模式的比较..... (248)

五、社会主义经济中的适度经济增长率..... (254)

第14章 产品创新与马克思主义资本积累理论..... 孟捷 (257)

一、理论的回顾..... (257)

二、资本积累的结构性矛盾与产品创新..... (261)

三、资本积累的结构性矛盾与利润率动态..... (264)

四、新熊彼特派长波理论与马克思主义长波理论的综合..... (267)

第15章 1950年以来资本主义的经济增长：相关理论与实证检验
..... M.J. 韦伯 D.L. 瑞格比 (272)

一、现有的各种解释..... (273)

二、利润率及其决定因素..... (274)

三、生产率变化..... (278)

四、生产的国际区位..... (280)

五、结论..... (282)

第16章 “新经济”，还是新的“经济长波”？..... 高峰 (287)

一、如何看待20世纪90年代美国的经济繁荣..... (287)

二、20世纪90年代美国经济周期性繁荣的直接经济原因..... (291)

三、20世纪90年代美国经济周期性繁荣的深层经济背景..... (299)

四、20世纪90年代美国的经济繁荣可能预示着一个新的
经济增长长波..... (311)

第17章 法国调节学派与美国积累的社会结构学派之比较
..... 大卫·科兹 (317)

一、引言..... (317)
二、共同的理论基础..... (318)
三、理论上的差异..... (320)
四、积累过程中的变化..... (320)
五、制度如何支持积累..... (321)
六、经济危机的起因..... (322)
七、经济危机的克服..... (323)
八、19世纪资本主义的劳动过程..... (324)
九、对战后阶段的分析..... (325)
十、结论..... (328)

第五篇 货币与金融

第18章 货币与资本主义分析：商品货币的重要性
..... 考斯塔斯·拉伯威查斯 (333)

一、引言..... (333)
二、货币形式的演变..... (334)
三、商品货币的交换价值..... (338)
四、非商品货币的交换价值..... (343)
五、结论..... (350)

第19章 从虚拟资本到虚拟经济..... 刘骏民 (352)

一、虚拟资本虚拟性的新发展..... (352)
二、货币的虚拟化..... (360)

三、资本主义经济的虚拟化·····	(364)
四、货币、虚拟经济与实际经济·····	(370)
五、世界金融动荡频繁的根源及其控制·····	(375)
第 20 章 西方马克思主义通货膨胀理论述评·····	孟 捷 (380)
一、货币约束的历史形式和通货膨胀的理论定义·····	(380)
二、福特主义积累体制与通货膨胀·····	(381)
三、围绕国民收入的阶级斗争与通货膨胀危机·····	(384)
四、伊藤诚论“过度积累”与通货膨胀危机·····	(385)
五、结语·····	(386)

第六篇 制度与制度变迁

第 21 章 诺斯与马克思：关于制度的起源和本质的两种解释的比较 ·····	林 岗 刘元春 (391)
一、对社会制度起源和本质的两种解释·····	(391)
二、理论与历史·····	(400)
第 22 章 诺斯与马克思：关于社会发展和制度变迁动力的比较 ·····	林 岗 刘元春 张 宇 (407)
一、马克思的生产力一元动力论与诺斯的批评·····	(407)
二、诺斯的多元动力论与人口动力论·····	(411)
三、人口变化与“两次经济革命”·····	(413)
第 23 章 诺斯与马克思：关于制度变迁道路理论的比较·····	林 岗 (421)
一、诺斯的故事·····	(422)
二、马克思的故事·····	(433)
三、结论·····	(444)

第 24 章 制度变迁理论：马克思主义的分析框架·····	张 宇 (446)
一、引言：马克思主义与制度分析·····	(446)
二、方法论：整体主义、个体主义与唯物史观·····	(447)
三、理论框架：制度结构、制度选择与制度理性·····	(449)
四、制度结构：一元与多元·····	(451)
五、制度选择：决定论与非决定论·····	(453)
六、制度理性：演进与建构·····	(457)

第七篇 全球化与世界体系

第 25 章 马克思与全球化·····	张 宇 (463)
一、引言·····	(463)
二、资本主义与世界历史：全球化的起源、动力和发展方向·····	(464)
三、中心与外围：全球化的结构·····	(466)
四、国际价值与国际剥削·····	(469)
五、保护关税与自由贸易：对全球化的赞成与反对·····	(473)
六、结论：全球化与未来·····	(476)
第 26 章 一种新的贸易理论——贸易理论的政治经济学分析 ·····	柳 欣 (478)
一、比较利益与技术进步·····	(479)
二、贸易条件与收入分配·····	(487)
三、资本、货币、利润率与国际价值的决定·····	(491)
四、贸易理论的宏观经济学·····	(495)
第 27 章 资本扩张与世界不平衡发展 ·····	约翰·威克斯 (507)
一、新古典与马克思主义理论中的趋同·····	(508)

二、竞争与不平衡发展·····	(511)
三、对分化的经验观察·····	(514)
四、趋同与分化·····	(522)

第八篇 社会主义与市场经济

第28章 市场社会主义理论：回顾与反思····· 张 宇 (527)

一、市场社会主义理论的产生与发展·····	(527)
二、公有制与市场经济的兼容性·····	(530)
三、对市场社会主义的批评·····	(536)
四、总结·····	(543)

第29章 渐进式改革的政治经济学分析····· 张 宇 (546)

一、对中国经验的不同解释·····	(546)
二、市场经济的性质·····	(548)
三、宪法制度与改革道路·····	(550)
四、目标与过程、演进与建构·····	(552)
五、初始条件的作用·····	(554)
六、东亚模式与中国道路：文化的意义·····	(556)
七、小结：中国经验的意义·····	(558)

第九篇 生态条件与资本积累

第30章 生态条件：一个政治经济学的概念····· 詹姆斯·奥康纳 (563)

一、引言·····	(563)
二、生产的诸条件和国家·····	(567)
三、生产的诸条件与市民社会·····	(571)

第 31 章 资本主义的第二种矛盾	詹姆斯·奥康纳 (575)
一、引言	(575)
二、两种危机理论	(577)
三、受危机支配的资本主义制度：传统马克思主义的解释	(579)
四、资本主义制度对危机的依赖和向社会主义的过渡：传 统马克思主义的解释	(580)
五、受危机支配的资本主义制度：生态马克思主义的解释	(581)
六、为危机所支配、并依赖于危机的资本主义制度，以及 向社会主义的过渡：生态马克思主义的解释	(584)

导 言

张 宇 孟 捷

一、马克思主义经济学的形成、发展与历史贡献

虽然人类对于自己经济生活的思考已经有了几千年的历史，但是，作为一门独立科学的经济学或政治经济学，^① 是随着资本主义生产方式的产生和发展逐步形成的。古典经济学第一次提出了宏伟的政治经济学体系，率先研究了资本主义的生产过程，把资本主义生产看作是增加国民财富的最有效的源泉，论证了资本主义自由竞争制度的合理性和优越性。马克思继承了古典经济学的科学成分，克服了它的阶级局限和历史局限，全面深刻地揭示了资本主义生产方式的内在矛盾和发展趋势，完成了政治经济学发展史上的“哥白尼式的革命”。1867年《资本论》第一卷的出版，是象征着新生经济科学的辉煌日出。

马克思在经济思想史上的贡献是多方面的。当代最重要的马克思主义经济学家之一曼德尔（1923~1995）在《论马克思主义经济学》一书中对马克思的贡献作了很好的概括：（1）马克思建立了剩余价值理论，从而把社会学和经济学综合成一个伟大的体系，并且发现了整个社会发展的潜在法则，即阶级斗争的法则。（2）马克思制定了利润均分、生产价格的形成以及利润率下降趋势的理论，从而把基本上是静止的经济学说变成了能动的学说，并且还发现了经济发展的主要规律。（3）马克思订立了资本再生产和国民收入的理论，描述了经

^① 在本书中，经济学和政治经济学被当作同义语来使用，具体论证见吴易风“论经济学或政治经济学的研究对象”一文。

济危机的轮廓，并且初步为宏观经济及微观经济的概念做出了实际的综合。^①

然而，马克思的贡献远不止于此。在他所研究的每一个经济学领域内，马克思几乎都有独到的发现。正如熊彼特所说，马克思的理论“作为一个整体，他的见解的完备性在每个细节上，都表现其正确，并明显地成为所有从事研究他的朋友和敌人领受智慧力的源泉。”^②例如，他对劳动和劳动力的区分科学地揭示了经济剩余的来源；他对资本主义劳动过程的分析为完整的企业理论的提出奠定了基础；他被称作第一个有产权理论的社会科学家；他的扩大再生产图式是现代经济增长理论的重要源泉，等等。简而言之，马克思在经济学史上的根本贡献在于他发现了现代资本主义经济的运动规律，而这一发现又离不开他的另一个伟大的发现，即历史唯物主义。这两个伟大发现确立了马克思在经济学史上的历史地位。

马克思的经济学是马克思主义经济学的母体。所谓马克思主义经济学，就是指那些以马克思的经济学理论为基础而发展起来的科学成果。这些成果不仅仅从马克思的具体理论中吸取了智慧和营养，更重要的是自觉地接受了马克思的历史唯物主义，并运用这一方法研究新情况和新问题，从而补充、丰富和发展了马克思的经济理论。实际上，从马克思的经济学诞生起开始，它就不再仅仅是马克思个人的思想成果，而成为了全世界劳动者和社会主义运动的共同财富。马克思的经济学发展成了马克思主义经济学，马克思学说的生命力由于一代又一代马克思主义经济学家的共同努力而不断得到发扬光大。

从马克思去世到20世纪30年代，是马克思主义经济学发展的“黄金时代”。首先是恩格斯整理出版了马克思《资本论》的第二卷和第三卷，考茨基整理出版了马克思的《剩余价值理论》，使马克思的经济理论得到了进一步传播。其次，在“正统的马克思主义”与“修正主义者”之间进行的激烈斗争中，马克思主义经济学的许多基本理论如价值理论、剩余价值理论、资本积累和经济危机等理论经受了逻辑和实践的检验。第三，这一时期出现了一批杰出的马克思主义经济学家、一批集战士与思想家于一身的人物，可谓群星璀璨，譬如：卢森堡、希法亭、列宁、布哈林、鲍威尔、考茨基、格罗斯曼、范·盖尔德伦等等。出现了《金融资本》（希法亭）、《资本积累论》（卢森堡）、《帝国主义论》（列宁）等一批高水平的理论著作，形成了关于垄断资本主义的理论，使马克思主义经济学发展到了一个新的阶段。最后，十月革命后围绕着社会主义建设的方式方法，苏联经济学界对于政治经济学的对象、商品生产的前途和

^① 参见曼德尔：《论马克思主义经济学》（下），第347页，商务印书馆1979年内部版。

^② 莫里斯·多布：《马克思的〈资本论〉及其在经济思想史上的地位》，见《现代国外经济学论文选》第三辑，商务印书馆。1982年版。

命运、两大部类的平衡和工业化的道路等问题展开了深入的讨论，推动了马克思主义经济学的发展。

20世纪30年代以后到60年代，马克思主义经济学的发展进入了一个停滞的时期。在西方，随着法西斯在德国的崛起，马克思主义经济学家被迫中断了研究，有的甚至在肉体上被消灭。在东方，随着高度集中的计划经济体制在前苏联的建立，引经据典、说文解字代替了对现实的批判性考察，主观唯意志主义和教条主义盛行。

第二次世界大战结束以后，西方马克思主义经济学的研究中心从战前的德国和俄国移到了西欧和北美。从60年代末到70年代初，随着战后资本主义增长的“黄金时期”的结束和学生造反运动的兴起，马克思主义经济学在西方出现了全面复兴。这场复兴的标志是：第一，出现了像曼德尔的《晚近资本主义》、阿格列塔的《资本主义调节理论》等一批重要的理论著作，这些著作开创性地把《资本论》的原理运用于分析战后资本主义经济的发展。第二，围绕着“转形问题”、剩余价值和剥削、利润率下降、不平等交换等理论，在相当广泛的国际范围内展开了争论，这些争论推动了马克思主义经济学的发展。第三，出现了一些重要的马克思主义经济学派，诸如法国马克思主义的“调节学派”（Regulation School），美国“积累的社会结构学派”（SSA），依附理论和世界体系理论，英美的“分析的马克思主义”（Analytical Marxism），生态马克思主义经济学等等。这些理论提出了许多新思想和新概念，如“福特主义积累体制”、“积累的社会结构”、“资本主义发展的长波”、“资本主义的第二种矛盾”、“中心—外围—半外围”、“市场社会主义”等。

在我国，随着解放思想、实事求是的思想路线的贯彻，通过对现实的反思，通过与西方经济学各种理论的对话和交锋，通过对改革开放和建设有中国特色社会主义实践经验的总结，近年来也产生了一些有水平的政治经济学新成果。我们编辑本书的目的，在于总结和展示国内外马克思主义经济学发展的最新成就，切实推进政治经济学的发展。

二、马克思主义经济学的本质特征

什么是马克思主义经济学的本质特征？马克思主义经济学与其他经济学流派的主要区别是什么？这是学习和研究马克思主义经济学首先需要弄清的问题。然而，正是对这一基本问题的认识，学术界流行着许多片面的看法。

一种非常流行的看法是，马克思主义研究的是经济制度，西方经济学研究