



21世纪高等学校教材  
University Textbook Series for 21st Century

田 晖 编著

# 政治经济学原理

ZHENGZHI JINGJIXUE YUANLI



同济大学出版社  
TONGJI UNIVERSITY PRESS

F0/519

2007

21 世 纪 高 等

University Textbook Series for 21st Century

# 政治经济学原理

田 晖 编著



同济大学出版社  
TONGJI UNIVERSITY PRESS

## 内容提要

本书涵盖资本主义部分和社会主义部分。前半部分详细介绍马克思主义政治经济学的经典理论,后半部分深入阐述社会主义阶段经济运行规律及有中国特色社会主义理论。既体现了理论体系的系统性,又集中反映了当前改革发展中的重大理论与实践问题。

每一章后均有丰富的思考题、练习题、计算题以及教学案例,便于教师授课和学生理解、掌握。本书可供各类高等院校本科、专科、各类成人高校、网络学院作教材使用,也可供其他有关读者研究参考之用。

### 图书在版编目(CIP)数据

政治经济学原理/田晖编著. —上海:同济大学出版社,

2007.8

21世纪高等学校教材

ISBN 978-7-5608-3412-2

I. 政… II. 田… 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(2007)第 113531 号

---

## 政治经济学原理

田 晖 编著

责任编辑 张智中 责任校对 徐春莲 封面设计 李志云

---

出版发行 同济大学出版社 [www.tongjipress.com.cn](http://www.tongjipress.com.cn)

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 19.25

印 数 1—5100

字 数 385000

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-3412-2/F·338

---

定 价 29.80 元

---

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

## 前 言

马克思主义政治经济学自 19 世纪中叶诞生以来,随着时代的发展和社会历史条件的变化,无论是在资本主义还是社会主义的实践中,都在其发展过程中出现了许多新现象和新问题。实践的发展推动着马克思主义政治经济学理论研究的创新。尤其在我国,把马克思主义基本原理与中国实际相结合,产生了毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,从而使马克思主义政治经济学理论不断取得重大突破。

本书就是根据时代的发展和社会历史条件的变化,坚持马克思主义基本原理,对政治经济学理论实践进行了概括和总结,其目的是使读者掌握马克思主义政治经济学的基本原理和我国社会主义经济建设的基本规律,更好地为我国社会主义建设服务。本书具有两个特点:第一,观点新。本书在阐述马克思主义政治经济学基本原理的基础上,结合党的十五大、十六大会议精神,吸收了理论界对政治经济学研究的最新成果,探讨了我国社会主义初级阶段基本经济制度、经济体制和市场经济运行的基本规律,对我国社会主义建设中出现的新情况、新问题进行了探讨和阐释。第二,贴近现实。为了更好地帮助学生理解教学内容,在每一章后面附加了思考题、练习题、计算题及教学案例,它们都蕴涵着深刻的经济学原理,并把它同企业实际、社会现实有机地结合在一起,既增加了这门课程的实用性,又提高了学生学习的自觉性和主动性。

作 者

2007 年 5 月 7 日

## 目 录

## 前 言

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>第一章 绪论</b> .....               | (1)   |
| 第一节 政治经济学的产生与发展.....              | (1)   |
| 第二节 马克思主义政治经济学的研究对象.....          | (7)   |
| 第三节 政治经济学的研究方法 .....              | (12)  |
| 第四节 政治经济学的特点和意义 .....             | (15)  |
| 复习与思考 .....                       | (17)  |
| <b>第二章 社会经济制度与经济运行的一般规律</b> ..... | (20)  |
| 第一节 社会经济制度的变革与经济体制的演进 .....       | (20)  |
| 第二节 社会经济的两种基本形态 .....             | (26)  |
| 第三节 商品经济的基本原理 .....               | (29)  |
| 复习与思考 .....                       | (46)  |
| <b>第三章 资本主义生产关系的实质</b> .....      | (50)  |
| 第一节 剩余价值的生产过程 .....               | (50)  |
| 复习与思考 .....                       | (66)  |
| <b>第四章 剩余价值的实现与分配</b> .....       | (70)  |
| 第一节 个别资本的循环 .....                 | (70)  |
| 第二节 资本的周转 .....                   | (74)  |
| 第三节 社会资本再生产和流通 .....              | (80)  |
| 第四节 资本主义的经济危机 .....               | (88)  |
| 第五节 资本主义的分配 .....                 | (93)  |
| 复习与思考.....                        | (113) |
| <b>第五章 资本主义发展的历史进程</b> .....      | (119) |
| 第一节 资本主义国内垄断的形成和发展.....           | (119) |
| 第二节 资本主义的国际垄断.....                | (138) |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 第三节 资本主义发展的历史趋势·····          | (156)        |
| 复习与思考·····                    | (158)        |
| <b>第六章 社会主义市场经济理论的确立·····</b> | <b>(161)</b> |
| 第一节 对计划与市场关系的理论探讨·····        | (162)        |
| 第二节 中国选择社会主义市场经济的依据·····      | (174)        |
| 第三节 社会主义市场经济体制的特征与基本框架·····   | (179)        |
| 复习与思考·····                    | (185)        |
| <b>第七章 社会主义市场经济的制度基础·····</b> | <b>(187)</b> |
| 第一节 社会主义初级阶段·····             | (188)        |
| 第二节 社会主义市场经济的所有制结构·····       | (191)        |
| 第三节 社会主义市场经济中的分配结构·····       | (204)        |
| 复习与思考·····                    | (222)        |
| <b>第八章 完善现代市场体系·····</b>      | <b>(224)</b> |
| 第一节 市场体系在市场经济中的地位和作用·····     | (225)        |
| 第二节 市场体系的内容·····              | (233)        |
| 第三节 建立和完善我国市场体系·····          | (242)        |
| 复习与思考·····                    | (249)        |
| <b>第九章 建立现代企业制度·····</b>      | <b>(251)</b> |
| 第一节 企业及企业制度的演变·····           | (251)        |
| 第二节 现代企业制度·····               | (258)        |
| 第三节 用现代企业制度改建国有企业·····        | (266)        |
| 复习与思考·····                    | (274)        |
| <b>第十章 社会主义市场经济的宏观调控·····</b> | <b>(277)</b> |
| 第一节 宏观调控的必要性及其基本特征·····       | (277)        |
| 第二节 宏观调控的目标体系·····            | (282)        |
| 第三节 宏观调控的政策体系·····            | (288)        |
| 复习与思考·····                    | (298)        |
| <b>参考文献·····</b>              | <b>(300)</b> |

# 第一章 绪 论

## 【内容提示】

马克思主义政治经济学是一门揭示以社会化大生产为基础的社会生产关系及其经济运行客观规律的科学。马克思主义政治经济学是随着实践的发展而不断发展的,具有与时俱进的理论品质。研究生产关系的根本目的是通过揭示生产关系发展的规律,探索实行怎样的经济体制和经济运行方式,才能更好地促进社会生产力的发展。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,也是政治经济学研究的出发点。人类从事物质资料生产的劳动过程,其简单要素包括人的劳动、劳动对象和劳动资料。在物质资料生产过程中,生产力和生产关系是社会生产方式的两个方面,它们是相互联系、相互依存的矛盾统一体。社会经济运行过程中经济现象之间本质的必然的联系是经济规律。马克思主义政治经济学是无产阶级的政治经济学,它的理论来源是资产阶级古典政治经济学和空想社会主义。它是阶级性和科学性的高度统一。历史唯物主义和唯物辩证法是马克思主义政治经济学的基本方法。

## 第一节 政治经济学的产生与发展

### 一、政治经济学名词的来龙去脉

在学习政治经济学这门课之前,首先介绍一下政治经济学这个名词的来龙去脉。

我们说,人类社会经济生活的历程已经有上万年了,但是政治经济学作为一门独立的科学却只有几百年的历史。在 360 多年以前,在一本名为《献给皇上皇太后的政治经济学》的书上,第一次出现了政治经济学这个名词。要知道它是怎样出现的,得从头说起。

#### 1. 先说“经济”

人类一开始就有了经济活动,即从事生产、分配、交换、消费等活动,但是,经济作为一个概念却有个发展变化的过程。

在我国的古书中虽然很早就有经济这个词,但含义与现在所说的经济一词完全不同。“经济”二字最早见于周《易》。经济二字连用,最早见于隋《文中子·礼乐篇》的“经济之道”。唐代大诗人杜甫诗《水上遗怀》中有“古有经济才,何事独罕有”。清代名著《红楼梦》第五回中有:“从今后,万万解释,改悔前情,留意于孔子之间,委身于经济之道”。但是,以上所说的“经济”都是指“经世济民”、“治国平天下”,实际上是现在所说的“政治”。与近代所指的财政经济的含义不是一回事。19 世纪下半叶,我国

才从日本那里知道“经济”一词的现代用法。当时译为“经济”、“理财”、“生计”等,直到辛亥革命后,在孙中山的肯定下,才把“经济”译法确定下来。

那么,现在所说的“经济”的含义是什么呢?大体说来有以下三种:

(1) 指经济活动,即生产、交换、分配和消费活动。通常说的国民经济的“经济”、发展生产,繁荣经济的“经济”都是指生产、交换、分配、消费等活动。

(2) 指节约、精打细算、算账等,即人们在生产和流通中如何节约人力、物力、财力问题。通常所说的“某个建设项目不符合经济原则”,这里的“经济原则”就是指节约、精打细算、算账而言的。“社会主义建设一定要讲究经济效益”,这里所说的“经济效益”也有节约、精打细算等意思。因为所谓经济效益,就是指以最小的耗费取得最大的生产成果。

(3) 指社会的经济基础,即指生产关系的总和。通常所说的“经济是基础、政治是上层建筑”,这里所说的经济就是指生产关系。

从上可看出,经济这个词在不同场合是有不同含义的。但是,有些人却往往把“经济”一词只理解为其中某种含义,而忽略了其他含义,这是不全面的。这种褊狭的理解,常常会引起某些认识上的混乱。例如,有些人看到政治经济学中有“经济”两个字,就认为政治经济学仅仅是算账的。其实,这是一种误解。政治经济学里当然也讲算账,但它不是教我们怎样具体算账,而是教我们算账的原理。怎样学会具体的算账,那是会计学的任务。另外,也有些人认为政治经济学是研究生产关系的,与算账毫无关系,这也是一种误解。其实,经济学不仅要注重质的分析,而且也要注重量的分析。

## 2. 经济学的产生

经济学这一名词的出现,要比人类有经济活动晚得多,大概是奴隶社会产生以后的事情。在西欧各国,经济学这一名词的字音都差不多,它们都是从希腊文演变而来的。这一词在希腊文中的原意,是“家庭管理”的意思。古希腊的“家”是个生产单位。古希腊思想家所说的家庭管理实际上是研究奴隶制的经济问题。在西方文献中,最早使用“经济学”一词的是古希腊思想家色诺芬,他论述了以家庭为单位的奴隶制经济的管理,因为当时的经济活动是以家庭为单位的。他认为,经济学研究的是善良的主人如何管理好自己的财产。在色诺芬以后,亚里斯多德写了一本《政治学》,他认为,“经济学”是研究家务问题。亚里斯多德对经济学研究对象的定义,在西欧流传了2000多年。至于超出家庭经济问题,如国家财政、商业、货币流通等问题,当时人们把它们放在政治学、伦理学等著作中来研究。所以,在亚里斯多德以后的2000年内,一直只存在“经济学”这一名词。

## 3. “政治经济学”的产生

直到17世纪初期,才出现了“政治经济学”这个名词。第一次使用“政治经济学”这个名词的,是法国早期重商主义的代表人物安德·蒙克莱田,蒙克莱田在1615年

发表了《献给皇上皇太后的政治经济学》一书。该书已超出家庭经济的研究范围,论述了工场手工业、商业、航海业和整个国家的经济理论和经济政策。他之所以要把他的书命名为“政治经济学”,也就是想说明他所论述的经济问题已经超出了自然经济的范围,不是家务或家庭的管理问题,而是国家或社会的经济问题。当然,尽管他最初使用了政治经济学这一名称,政治经济学作为一门独立的学科,是在17世纪中叶产生的。最初出现的政治经济学是资产阶级政治经济学,19世纪初期还产生了小资产阶级政治经济学。我们现在学习和研究的政治经济学,是马克思主义政治经济学。正如马克思所指出的:“政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的。”<sup>①</sup>所以,政治经济学的出现和形成,是与资本主义生产方式的产生和发展相联系的。这是因为随着社会生产力的迅速进步,以及物质资料生产的发展,社会经济关系越来越复杂,需要解决的经济问题也越来越多。生产方式的特征已不是自然经济,而是社会化大生产的商品经济,经济问题已经超越了家庭经济的范围,社会经济关系越来越复杂,需要解决的经济问题也越来越多,这就在客观上产生了对整个社会经济问题进行理论研究的要求。政治经济学作为一门独立的社会科学,就是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。

在蒙克莱田以后,“政治经济学”一词被广泛使用,成为研究经济问题的名称。第一个用“政治经济学”作为书名的是英国经济学家詹姆斯·斯图亚特(1712—1780年)。他在1767年出版了《政治经济学原理研究》一书,最先以政治经济学教程的形式系统阐述了重商主义者的观点,分别论述了人口与农业、商业与工业、货币与铸币、信用与公债和租税及其适当用途等五个方面的问题。到了1776年,作为资产阶级古典政治经济学的代表人物亚当·斯密(1723—1790年)出版了《国民财富的性质和原因的研究》(又译《国富论》),虽然没有用“政治经济学”作为书名,但该书的第四篇篇名就是《论政治经济学体系》。进入19世纪,无论是资产阶级古典经济学家还是庸俗经济学家,都把自己的经济学著作称做政治经济学。1817年,英国古典政治经济学的完成者李嘉图出版了《政治经济学及赋税原理》。1819年,法国古典政治经济学的完成者,又是小资产阶级政治经济学的代表人物——西斯蒙第发表了《政治经济学新原理》。此书中明确指出:我们已经不是按文字学把经济理解为理家之道了,而是把它看作对财产的保护和节约性的管理。而且我们是分别把对私人财产的管理称为家庭经济,把对国家财产的管理称为政治经济了。1820年,英国庸俗经济学的创始人马尔萨斯出版了《政治经济学原理》。在此之后,政治经济学的著作相继出版,如詹姆斯·穆勒的《政治经济学纲要》、麦克库洛赫的《政治经济学原理》、萨伊的《政治经济学概论》、李斯特的《政治经济学原理》等。直到1890年马歇尔出版了《经济学原理》一书后,这门学科的名称才逐渐由政治经济学改为经济学。他认为两者可以通用,不

<sup>①</sup> 马克思恩格斯全集,第23卷,北京:人民出版社,1972年版,第404页。

能把政治经济学理解为既研究政治又研究经济的学科。随着经济学科的发展,经济学的分支学科不断增加,于是,人们把政治经济学纳入理论经济学的范畴,以便同部门经济学科、应用经济学科及管理经济学科相区别。

## 二、马克思主义政治经济学的产生与发展

### (一) 马克思主义政治经济学的产生

马克思主义政治经济学的产生是建立在世界文明成果的基础上的。其理论来源主要来自于英国古典政治经济学。古典政治经济学由威廉·配第(1623—1687年)始创,亚当·斯密(1772—1823年)集其大成,大卫·李嘉图最后完成。亚当·斯密在其划时代的经济学著作《国民财富的性质和原因的研究》中,比较深刻地分析了资本主义经济的内在联系,从理论上阐明了财富的增长和分配的规律,并奠定了劳动价值论的基础。大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中,理论上坚持并发展了劳动价值论,对资本主义的阶级对立关系以及在分配领域中的表现,作了比亚当·斯密更深刻的分析。古典政治经济学克服了重商主义只局限于研究流通领域的缺陷,将研究重点从流通领域转向了生产领域,使真正的现代经济科学得以创立。

资产阶级古典政治经济学是资本主义上升时期的产物。古典政治经济学的主要任务是批判封建主义经济制度,揭示资本主义生产和分配的规律,以促进资本主义的发展。由于古典政治经济学代表的是新兴资产阶级的利益,因而它能够以比较科学的态度对社会经济发展规律进行探讨,并取得有科学价值的成果。例如,他们把政治经济学的研究视点从流通领域转向生产领域,提出了劳动创造价值的理论,继而接触到剩余价值问题,在一定程度上揭示了资本主义生产的内部联系,触及到资本主义经济运动的本质,对经济学的形成做出了开创性的贡献,为马克思主义政治经济学的建立提供了丰富的营养。

然而,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。至19世纪30年代,资产阶级政治经济学的研究出现了重大转折。资产阶级政治经济学不断偏离古典政治经济学的原有基础,抛开其科学因素,继承并发展其中的庸俗成分,着重于经济生活的现象描述和制度辩护,于是,为资本主义制度辩护的庸俗经济学便应运而生,并逐渐取代古典政治经济学而占据统治地位。法国的萨伊、英国的马尔萨斯和詹姆斯·穆勒等为其代表。在历史上,还出现过小资产阶级政治经济学,如法国的西斯蒙第等,以及具有进步性的空想社会主义经济思想,如英国的罗伯特·欧文等。它们抨击资本主义社会的各种弊端和不公,揭露了资本主义的内在矛盾,否定资本主义制度的永恒性,并提出了代替资本主义制度的一系列未来社会的美好设想。可是,并未建立起科学的政治经济学体系和方法。他们的一些思想为马克思主义政治经济学阐明社会主义代替资本主义的客观必然性提供了重要的理论来源。

古典政治经济学和空想社会主义都存在着非科学的因素。古典政治经济学虽然

认识到资本主义剥削的事实,但受阶级利益的局限,没有考察剩余价值的来源和实质,从而不能揭示资本主义经济的实质。空想社会主义既不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质,又不能发现资本主义发展的规律,也尚未找到能够成为新社会制度创造者的社会力量。他们甚至拒绝无产阶级反对资产阶级的斗争,寄希望于资产阶级中的明智之士接受他们的方案,以期实现社会制度的变革。空想社会主义的经济理论虽然起过一定的进步作用,但终究是一种无法实现的空想。

马克思主义政治经济学并不是全盘地接受古典政治经济学和空想社会主义的经济理论,而是继承其科学的成分,批判其非科学的因素,在此基础上对政治经济学进行了革命和创新,创立了科学的政治经济学。马克思第一部政治经济学笔记形成于1843年10月至1845年1月,这本笔记后来被称为《巴黎笔记》。它对马克思初期研究政治经济学产生了很大影响。1844年恩格斯发表了《政治经济学批判大纲》,第一次站在社会主义立场上对资产阶级政治经济学和资本主义制度进行了严厉的批判,为创立无产阶级政治经济学的一系列基本原理奠定了初步的基础。马克思第一部较为系统的政治经济学著作是《1844年经济学哲学手稿》,该书分析了异化劳动与私有制的关系,揭示了资本主义直接生产过程的实质。1847年7月,马克思发表了《哲学的贫困》,第一次运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理研究社会经济现象,揭示了价值是个历史范畴,为马克思主义劳动价值论奠定了基础,成为马克思主义政治经济学产生的一个重要标志。同年冬,马克思发表了《雇佣劳动与资本》,该书阐明了资本主义制度下劳动力成为商品的观点,揭示了资本主义工资的本质;分析了剩余价值的产生以及来源,揭示了资本的本质;考察了资本积累及对无产阶级的影响等一系列问题,这是马克思主义政治经济学形成过程中十分重要的著作。1848年,马克思、恩格斯共同发表了《共产党宣言》,该书论述了资本主义制度产生、发展直至灭亡的规律,分析了无产阶级的伟大历史使命,提出了无产阶级专政的思想。《共产党宣言》成为马克思主义诞生的标志。1859年马克思出版了《政治经济学批判》,1867年,马克思的《资本论》第1卷出版。1883年,马克思去世以后,恩格斯完成了马克思的《资本论》第2卷、第3卷手稿的整理编辑工作,分别于1885年和1894年正式出版。1954—1961年,前苏联重新整理马克思的手稿,出版了《剩余价值学说史》,作为《资本论》的第4卷。《资本论》改造和发展了由古典政治经济学奠定了基础的劳动价值论,并在此基础上创立了剩余价值学说。根据剩余价值学说,建立了马克思主义政治经济学的理论体系,揭示了资本主义运动规律。《资本论》的出版,标志着马克思主义政治经济学的形成。

马克思主义政治经济学第一次从一切社会关系中划分出生产关系,指出它是一切社会关系中最根本、最本质的关系;第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物,而是在物掩盖下的人与人的关系,这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级的关系;第一次发现了劳动二重性,建立了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了剩余

价值学说,彻底揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密,揭露了无产阶级和资产阶级对立的根源。马克思主义政治经济学的创立,解决了前人未曾解决的问题,并创立了新的经济范畴,揭示了人类社会的各个发展阶段中支配物质资料生产、交换以及与之相适应的产品分配规律,使政治经济学发生了根本变革。

马克思主义政治经济学的主要研究对象是资本主义经济,通过对资本主义生产方式的分析,特别是对资本主义生产关系的详细研究,得出了资本主义制度必然被社会主义制度所替代的结论,并对未来的社会主义社会的经济制度以及社会经济资源的配置方式等提出了原则构想。但是,马克思、恩格斯毕竟没有亲眼看到社会主义革命的胜利,更没有亲身经历过社会主义建设的实践,因而只能对未来社会做出一些科学的预测和判断,告诉人们研究未来社会的立场、观点和方法,而不是现成的结论。更何况社会主义实践远比马克思、恩格斯想像的要丰富得多、复杂得多。所以,学习马克思主义政治经济学,要有一个历史的、科学的而不是僵化的、教条的态度。学习马克思主义政治经济学,重在方法论而不是结论。同时,马克思主义政治经济学只有不断地充实、丰富和发展,才能显示其强大的生命力。

## (二) 马克思主义政治经济学的发展

马克思主义政治经济学诞生 100 多年来,始终没有停止过它的发展。第一个对马克思主义(包括马克思主义政治经济学)发展作出重大贡献的是列宁(1870—1924 年)。列宁所处的时代是资本主义已经进入帝国主义阶段,列宁揭露了资本主义最后阶段的经济实质和最深厚的经济基础就是垄断,并分析了帝国主义的基本特征,确定了它的历史地位,建立了帝国主义或垄断资本主义理论。列宁还通过分析资本主义经济、政治发展不平衡规律在垄断资本主义阶段作用的新特点,得出了社会主义可以首先在一个或几个国家取得胜利的结论,改变了马克思、恩格斯根据以前的社会条件做出的社会主义革命只能在一切或大多数先进资本主义国家取得胜利的结论,创造性地发展了马克思主义,并指导俄国无产阶级发动十月社会主义革命,建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家。列宁还对现实社会主义的经济关系和经济运行问题作了开创性的研究,确立了社会主义还不能消除而是必须利用商品、货币关系来发展社会主义经济的理论,明确了社会主义在经济上的主要特征是公有制和按劳分配,并付诸实践。在列宁之后,斯大林在领导社会主义建设的实践中,对社会主义经济建设的许多重大理论问题作了新的探索。以斯大林的《苏联社会主义经济问题》为基础,前苏联科学院经济研究所在 20 世纪 50 年代初出版了《政治经济学教科书》,该书的基本体系是阐述社会主义社会的经济规律。

毛泽东(1893—1976 年)把马克思主义政治经济学基本原理与中国半殖民地半封建的国情相结合,创立了新民主主义理论,进一步丰富和发展了马克思主义政治经济学,为实现马克思主义的中国化作出了杰出贡献。毛泽东深刻地论述了旧中国的经济结构和阶级关系,精辟地剖析了中国农村和农民的土地问题。他还论证了中国

官僚资本和民族资本不同的性质和特点,创造性地实现了个体经济合作化和对民族资本主义工商业的社会主义改造,成功地建立了中国的社会主义经济制度,开创了中国社会主义经济建设的新道路。

随着时代的发展和社会历史条件的新变化,到 20 世纪 70 年代后,如何认识经济落后国家社会主义经济改革和发展,如何完善和巩固社会主义经济关系等基本理论问题,成为马克思主义政治经济学发展的新的时代课题。邓小平分析了当今时代主题的新变化,把马克思主义的基本原理同中国社会主义建设实际相结合,在一系列重大理论和实践问题上,实现了马克思主义政治经济学的理论创新。例如,他创造性地提出了计划和市场都是经济手段,而不是区别社会经济制度性质标志的理论观点,从根本上破除了市场经济等同于资本主义的传统观念;他提出了社会主义本质论、社会主义初级阶段理论、解放和发展生产力等理论,把社会主义政治经济学理论推到新的境界。

社会经济的实践没有完结,经济学理论的发展也不会停滞。在建设中国特色社会主义的进程中,邓小平的经济理论不断地得到丰富和发展。以江泽民为核心的党的第三代领导集体在建设中国特色社会主义的新的实践中,进一步实现了社会主义政治经济学理论的发展和创新。1989 年党的十三届四中全会以来,提出了“三个代表”重要思想,即中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。进入 21 世纪后,根据我国当前经济改革和发展的新情况,党的“十六大”在经济理论上又进行了一系列重大的突破和发展,主要内容有:全面建设小康社会,走新型工业化道路,尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,完善社会主义基本经济制度,确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配,保护合法的非劳动收入,深化国有资产管理体制改革,扩大中等收入者的比重,初次分配注重效率、再分配注重公平,等等。这些理论上的创新,又一次丰富和发展了马克思主义的社会主义政治经济学。

马克思主义政治经济学在实践中的不断丰富和发展,正是这门科学具有强大生命力的原因所在。

## 第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

马克思主义政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学。而社会生产关系是在人类物质资料的生产过程中形成和发展的。因此,政治经济学对生产关系的研究,必须以物质资料的生产为出发点。

### 一、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

#### (一) 物质资料的生产

在人类社会生活中,物质资料的生产是人类最基本的实践活动。因为人类要生

存,就必须有一定的物质资料,以满足吃、穿、住等多方面的生活需要。而要取得这些物质资料,就必须进行生产。如果停止生产,人类将无法生存,也就不可能从事政治、科学、艺术等其他社会活动。人类社会的存在,依赖于物质资料的生产;人类社会的发展,也依赖于物质资料生产的发展。因此,物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。

物质资料的生产是人类有目的地改造自然物。例如,煤矿工人将埋藏在地下的煤开采出来;炼钢工人将铁矿石炼成钢铁,等等。这些活动的目的都是将自然物改造成人们可以消费的形式,都是物质资料的生产活动。

## (二) 劳动过程的三个基本要素

人类从事物质资料生产的劳动过程,必须具备三个基本要素:人的劳动、劳动对象和劳动资料。这三个要素是任何社会发展阶段上的物质资料生产都必需的。

人的劳动是有一定劳动经验和技能的劳动者有目的地改造自然的劳动。另外,人的劳动要制造工具、使用工具,而不是仅仅消极地利用自然物。没有人的劳动,任何物质资料的生产都是不可能实现的。

劳动对象是人们在生产过程中将自己的劳动加于其上的物。劳动对象可以分为两类:一类是自然界原有的自然物,如原始森林里的树木,埋藏在地下的煤炭、石油等;另一类是经过人类加工的生产物,如纺纱所用的棉花、制造汽车所用的钢材等,这些经过劳动加工的劳动对象是原料。但是,从人类作为一个整体来说,劳动对象就是自然物。随着社会生产的发展和科学技术的进步,劳动对象的范围在不断扩大,人类对劳动对象的加工程度也在不断提高。

劳动资料是人类用来影响和改变劳动对象的物质资料,或者说是人类改造劳动对象的物质条件。它包括生产工具、土地、建筑物、道路,等等,其中最重要的是生产工具。生产工具的发展水平是人类控制自然的能力的标志,也是划分经济时代的标志。在物质资料生产过程中,劳动资料特别是生产工具在不断地得到改进,从而生产的发展水平也在不断提高。

从劳动过程的结果来看,人的劳动表现为生产劳动,是生产中的能动因素;而劳动对象和劳动资料的总和构成生产资料,是生产不可缺少的客观物质条件。劳动者与生产资料有机结合的过程,就是物质资料的生产过程。

## 二、政治经济学的研究对象是社会生产关系

人类从事物质资料的生产活动,总是在一定的社会生产方式下进行的。社会生产方式包括生产力和生产关系两个方面。

### (一) 生产力

生产力即社会生产力,是指人类征服自然、改造自然的能力。构成生产力的基本要素:具有一定生产经验、劳动技能的劳动者和生产资料。当然,随着社会生产的发

展,生产力的内容也在不断地丰富和变化。在人类社会漫长的发展历史中,生产力曾经是掌握了简单的劳动知识和技能劳动者与手工工具的结合;而在今天,劳动者需要掌握现代科学知识和熟练的劳动技能,简单的手工生产工具已经发展为庞大的自动化机器体系。不仅如此,在现代社会,许多生产单位已经超出一个单位或企业的范围,形成包括为生产服务的运输、能源、信息以及生产组织、劳动管理等机构在内的复杂的社会化生产体系。所以,现代社会生产力的构成已经发展为庞大的系统。尽管如此,社会生产力的基本要素仍然是劳动者和生产资料。

生产力要素中的生产资料包括劳动资料和劳动对象。在劳动资料中,生产工具占有非常重要的地位。因为社会生产力的发展,首先是从生产工具的变革开始的。生产力的发展状况集中表现在生产工具的发展变化上,它是社会生产力水平最主要的标志,也是划分经济时代的标志。劳动对象作为生产过程中劳动者加工的对象,它的状况是决定生产力的重要因素。特别是在科学技术得到广泛应用的现代生产中,经过劳动加工的劳动对象日益增多,劳动对象的范围不断扩大,甚至已经超出自然界原有的物质资料,从而对生产力水平的提高发挥着越来越重要的作用。但是,在生产力要素中,劳动者是起主导作用的因素。因为离开劳动者,生产资料仅仅是一堆死物;特别是劳动资料中的生产工具,是由劳动者创造出来的,并且要由劳动者去操作和使用。所以,劳动者是生产力的主体,是起主导作用的因素。当然,劳动者只有同一定的生产资料结合起来,才能发挥作用;劳动者制造和使用生产工具要受客观条件的制约,人们发展生产力不能脱离自己所处的历史条件。因此,也不能片面地夸大劳动者的作用。

随着社会生产力的发展,科学技术的作用日益增大。主要表现在:①科学技术的发展,使劳动者掌握的科学技术知识越来越丰富,劳动技能越来越高。②科学技术的发展及其在生产过程中的应用,促进了生产工具的变革和生产工艺水平的提高。③科技进步促进了劳动对象质量的改善,增加了劳动对象的数量和品种。④科学技术使管理走向现代化、科学化,通过生产力要素的优化组合,促进生产力水平的提高。科学技术的突飞猛进,极大地推动了社会生产力和人类经济社会的发展,未来的科技发展还将产生新的重大飞跃,科学技术已成为生产力发展中的关键性因素。因此,科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志。

社会生产力的内容是劳动者用生产资料生产物质产品,以满足自己的需要。它体现的是人与自然的关系。政治经济学研究的不是物质资料生产过程中的人与自然的关系,而是这个过程中的人与人之间的关系,即社会生产关系。

## (二) 社会生产关系

生产关系是人们在一定的生产资料所有制基础上形成的、在社会生产过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。

在生产关系中,生产资料所有制形式处于重要的地位。生产资料所有制形式是

人们在生产资料所有、占有、支配和使用等方面所结成的经济关系。一定的生产资料所有制形式是社会生产的前提,它决定劳动者与生产资料的结合方式,决定人们在生产过程中的地位和相互关系,以及产品的分配、交换、消费的形式和方式,从而决定生产关系的性质。所以,生产资料所有制形式是生产关系的基础。

人们在直接生产过程中所结成的相互关系,称狭义生产关系。但是,物质资料的生产不是一次性的孤立行为,而是连续不断地进行的社会再生产过程。社会再生产过程包括生产、分配、交换、消费四个环节,人们在这四个环节中所结成的关系,是广义生产关系。在社会再生产过程中,生产关系的各个方面是紧密联系、相互作用的统一体,其中生产关系决定分配、交换和消费关系,而分配、交换和消费关系对生产关系也有重要的影响。

正确认识社会生产关系,必须对生产资料所有制形式和社会再生产过程中的各种关系进行综合考察。一定的生产资料所有制形式是社会生产关系的基础,它决定生产关系的根本性质。相反,一定的生产资料所有制形式,是通过生产、分配、交换和消费等各种关系体现出来的。因此,只有对一定的生产资料所有制形式和以它为基础的生产、分配、交换和消费关系进行综合考察,才能真正认识和把握生产关系的本质。

### (三) 政治经济学在社会基本矛盾运动中研究生产关系

生产力和生产关系的矛盾运动是人类社会的一对基本矛盾,生产力是生产的物质内容,生产关系是生产的社会形式,二者是相互联系、相互依存的矛盾统一体。

首先,生产力决定生产关系,即有什么样的生产力,就会有什么样的生产关系;生产力的发展必然引起生产关系的变化。而生产关系对生产力也有重要的反作用。生产关系与生产力的发展水平相适合,就会促进生产力的发展;与生产力的发展水平不相适合,就会阻碍生产力的发展,甚至使生产力遭受严重的破坏。

其次,由于生产力是生产的物质内容,生产关系是生产的社会形式,所以,生产关系一定要适合生产力的性质和发展水平。在物质资料的生产过程中,生产力是在不断发展的,因此,生产关系与生产力总是处于从适合到不适合,经过生产关系的变革,再到新的基础上的适合的运动过程中。这个过程是社会生产方式的变革过程,也是人类社会的发展过程。所以,生产力与生产关系的矛盾是人类社会的基本矛盾,二者的矛盾运动,推动着人类社会从低级向高级发展。

最后,生产关系在本质上是人们之间的物质利益关系,在以生产资料私有制为基础的阶级社会中,它表现为利益对立的阶级关系,生产力与生产关系的矛盾,也表现为阶级矛盾。代表生产力发展要求的新的阶级,要求破除旧的生产关系。而代表旧的生产关系的反动阶级则要维护旧的生产关系,阻碍新的生产关系的产生。所以,当生产力的发展要求用新的生产关系代替旧的生产关系时,往往需要通过阶级斗争才能实现。

当然,生产力对生产关系的决定作用,与生产关系对生产力的反作用,二者不可相提并论。在生产力与生产关系的矛盾运动中,生产力总是按照自己的规律不断地发展变化。因此,随着时间的推移,生产关系就会由生产力发展的形式,变成生产力发展的桎梏。这种阻碍生产力发展的生产关系,迟早要被生产力发展要求所突破,形成适应生产力发展的新的生产关系。而新的生产关系产生之后,它与生产力又开始新的矛盾运动过程。所以,生产力对生产关系起着最终的决定作用。生产关系一定要适合生产力的状况,是不以人的意志为转移的客观规律,是推动人类社会发展的基本规律。

在人们的社会关系中,生产关系是最基本的起决定作用的关系。一定社会发展阶段中占主体地位的生产、分配、交换和消费关系的总和,就构成这个社会的经济基础。在这个基础之上形成的,与之相适应的政治法律制度和社会意识形态,构成这个社会的上层建筑。经济基础和上层建筑之间也是矛盾的统一体。经济基础决定上层建筑。有什么样的经济基础,就有什么样的上层建筑,经济基础的变化决定上层建筑的变化;同时,上层建筑对经济基础也具有重要的反作用,这种反作用集中表现为积极维护自己的经济基础。新的上层建筑能够摧毁旧的经济基础,促使新的经济基础形成,旧的上层建筑则会维护旧的经济基础,阻碍新的经济基础的形成。所以,一种新的经济制度的产生,在上层建筑领域必然会发生激烈的冲突和斗争。

政治经济学既不是专门研究生产力的科学(自然科学、技术科学、生产力经济学等),也不是专门研究生产关系和上层建筑的科学(政治学、法学、教育学、文学等),而是在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动中研究生产关系,不能脱离生产力和上层建筑孤立地研究生产关系。

### 三、政治经济学研究的任务是揭示经济规律

#### (一) 经济规律的客观性

经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。经济规律与自然规律一样,具有客观性,它是不以人们的主观意志为转移的。这种客观性表现在两方面:一是经济规律的产生是客观的;二是经济规律的作用是客观的。

#### (二) 经济规律与自然规律的区别

与自然规律相比,经济规律有两个主要特点:其一,大多数经济规律都不是长久不变的。它们只在一定的历史阶段发生作用,随经济条件的变更而变化。其二,经济规律的作用。必须通过人的经济行为和经济活动而得到发挥,并直接涉及人们的物质利益。因而,人们在利用经济规律时,经常会受到认识能力和利益关系的限制,从而使经济规律的作用受到干扰。各种形态的社会经济,都是一个大系统。在这个大系统中,同时存在着众多的经济规律。它们不是孤立分散地发生作用的,而是相互联系、相互制约,构成一个复杂的经济规律系统。在这个系统中,又存在多个不同的子