

安徽省高等学校通用教材

马克思主义政治经济学原理

(第三版)

中共安徽省委教育工委 组编
安徽省教育厅

许崇正 主编



安徽大学出版社

安徽省高等学校通用教材

马克思主义政治经济学原理

(第三版)

中共安徽省委教育工委
安徽省教育厅 组编

许崇正 主 编
朱宗炎 副主编

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义政治经济学原理 / 许崇正主编. —3 版.

合肥:安徽大学出版社,2003 8

ISBN 7-81052-669-3

I. 马. II. 许... III. 马克思主义政治经济学—
高等学校—教材 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 060988 号

中共安徽省委教育工委
安徽省教育厅 组编

安徽省高等学校通用教材

马克思主义政治经济学原理(第三版) 许崇正 主编

出版发行	安徽大学出版社	印刷	合肥中德培训中心印刷厂
	(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)	经销	新华书店
联系电话	总编室 0551-5107719	开本	850×1168 1/32
	发行部 0551-5107784	印张	15.5
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	字数	370 千
责任编辑	施吉	版次	2003 年 8 月第 3 版
封面设计	孟献辉	印次	2004 年 3 月第 4 次印刷

ISBN 7-81052-669-3 / A·14

定 价 18.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

高等学校的马克思主义理论课和思想品德课(简称“两课”)是高校政治理论教育的主要渠道和主要阵地,是每个大学生的必修课程。党的十五大将邓小平理论确定为党的指导思想。1998年6月24日,中共中央为推动全党全国人民学习马克思列宁主义、毛泽东思想特别是邓小平理论发出通知。通知指出,深入学习邓小平理论是一项重大而紧迫的任务,要把理论学习提高到党的十五大要求的新水平。为适应新形势的要求,经党中央常委会批准,中宣部、教育部颁发了普通高等学校“两课”设置新方案。不久前,国务院转发的教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》要求认真组织实施新的“两课”设置新方案,加快邓小平理论进教材、进课堂、进学生头脑的工作步伐,逐步建立以邓小平理论为中心内容、结构合理、功能互补的“两课”教学课程体系,并积极探索新形势下有效进行政治理论教育的新途径、新方法。

“两课”设置新方案的实施,最基础的工作是教材的编写。为此,我省邀请了一些学术造诣深、教学经验丰富、组织能力和责任心强的教授担任教材的主编,编写《马克思主义哲学原理》、《马克思主义政治经济原理》、《毛泽东思想概论》、《邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》、《当代世界经济与政治》等5本安徽省高等学校马克思主义理论课通用教材。

这套教材的编写,以教育部新近制定的教学基本要点为依据,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想

为指导,结合我省高校政治理论教育和学生的思想实际,按照党的教育方针的要求,特别注意对广大青年学生进行马克思主义世界观、人生观和价值观的教育,以及各种能力的培养。

本套教材各册内容力求做到选材精新、结构严谨、观点正确、条理清晰,注意知识的系统性与前沿性、深刻性与通俗性、科学性与实用性等的统一,坚持理论联系实际的原则,力求达到“要精,要管用”的实际效果。

如何适应新形势的需要,有针对性地编写出一套适用的、高水平的“两课”教材,这是我们孜孜以求的目标。很显然,现在的努力还是初步的,但我们愿意通过教学的实际使用,认真总结经验,继续深入研究和探索,以求取得新的进步。

陈贤忠

二〇〇三年四月十日

目 次

前言	陈贤忠
导论 马克思主义政治经济学的研究对象和任务	1
第一章 社会经济制度与社会经济形态	24
第一节 社会经济制度的变革	24
第二节 两种基本的社会经济形态	31
第二章 商品与货币	40
第一节 商品的二因素和劳动的二重性	40
第二节 货币	51
第三节 市场经济和价值规律	63
第四节 深化对劳动价值论认识	69
第三章 资本主义生产关系及其实质	75
第一节 资本主义生产资料所有制关系	75
第二节 资本主义生产关系的实质	81
第三节 资本主义分配关系	94
第四章 垄断资本主义的产生和发展	106
第一节 私人垄断资本主义的产生和发展	106
第二节 国家垄断资本主义的产生和发展	113

第五章 资本主义发展的历史进程和趋势	128
第一节 资本主义生产方式的历史进步性	128
第二节 资本主义生产方式的历史局限性	134
第三节 资本主义生产方式的历史过渡性	141
第六章 资本运行的一般原理	148
第一节 资本和等量资本取得等量利润	148
第二节 资本积累和资本经营	157
第三节 资本的循环和周转	164
第四节 社会资本的再生产	177
第七章 垄断资本运行和向世界范围的扩展	190
第一节 垄断阶段资本运行的新特点与变化	190
第二节 发达资本主义国家之间的经济关系	199
第三节 发达和不发达资本主义国家之间的经济关系	218
第八章 社会主义生产关系及其实质	241
第一节 科学社会主义理论的诞生与社会主义经济制度的建立	241
第二节 经济文化落后国家社会主义建设的长期性与艰巨性	247
第三节 社会主义经济制度的基本特征	254
第四节 社会主义生产关系的实质	261
第九章 社会主义初级阶段的基本经济制度	268
第一节 社会主义初级阶段的提出及其依据	268
第二节 社会主义初级阶段的所有制关系	276

第三节	社会主义初级阶段的分配关系·····	285
第十章	社会主义市场经济体制·····	299
第一节	市场经济和社会主义市场经济·····	299
第二节	社会主义市场经济的市场机制和市场体系·····	311
第十一章	社会主义市场经济的微观基础·····	320
第一节	社会主义市场经济的企业·····	320
第二节	社会主义企业资本循环和周转·····	330
第三节	社会主义国有企业的改革·····	340
第四节	社会主义国有企业改革的制度创新·····	349
第十二章	社会主义市场经济宏观经济运行和保障体系·····	355
第一节	社会主义市场经济的宏观经济运行·····	355
第二节	社会主义市场经济宏观调控体系·····	381
第三节	社会主义市场经济的保障体系·····	400
第十三章	经济全球化与资本主义的关系·····	413
第一节	经济全球化的形成、发展及其表现·····	413
第二节	经济全球化的实质、影响和矛盾·····	425
第三节	经济全球化发展的客观趋势和国际协调·····	438
第十四章	经济全球化与中国经济的发展·····	446
第一节	中国参与经济全球化的必要性和理论依据·····	446
第二节	我国对外开放的形势与发展战略·····	453
第三节	开放条件下的中国宏观经济运行·····	465
后 记	·····	479

导论 马克思主义政治经济学的研究对象和任务

政治经济学一词源于希腊文“*πολυς*”和“*Οικουομια*”两个词,原意是家庭收入的管理。17世纪初,法国重商主义者安·德·蒙克莱田写了一本名为《献给国王和王太后的政治经济学》的书,这本书讨论的经济问题,已超出了家政管理的范畴,涉及整个国家工商业和经济政策问题。此后,政治经济学概念被经济学家们广泛沿用。马克思和恩格斯批判继承了前人的研究成果,创立了政治经济学崭新的体系。这一体系伴随着社会主义经济制度的建立和革新而不断地得到发展。当代的马克思主义政治经济学是一门揭示以社会化大生产为其经济运行规律的科学。它阐述不同经济制度生产关系的实质和经济运行与发展中的基本问题。

一、马克思主义政治经济学的创立与发展

人类社会存在和发展以物质资料的生产为基础,人们在长期的物质资料生产、分配、交换和消费等经济活动中逐渐萌生一些经济观念和经济思想。^① 伴随人类社会的发展,在工场手工业时期才产生了政治经济学。马克思主义政治经济学与前人的经济思想既有承继关系,又有着反映了马克思所处时代特征的独创。后来的马克思主义者根据各自的实践活动和理论思考,对马克思主义政治经济学做出了新的建树,充分体现出马克思主义政治经济学所具有的与时俱进的理论品质。

① “经济”一词,在我国古代是经世济物,经国济民之意。我国现代汉语中的经济一词,是采用日本人对英文 Economy 一词的译法。

(一)马克思主义政治经济学形成的历史背景

资本主义生产方式是从封建社会的生产方式中产生的。在14~15世纪西欧封建社会的鼎盛时期,西欧的一些城市出现了毛织和丝织业的手工工场。15世纪末16世纪初美洲的发现,绕过非洲的航行,使得贸易的领域骤然扩大了,世界市场概念开始形成,进入世界贸易的商品种类和商品总量急剧地增加了。西欧商业上这种革命性变化,为西欧资本主义手工工场的进一步发展创造了有利条件。特别是毛织手工工场的发展,引起对羊毛原料的巨大需求。于是,英国在15世纪至18世纪发生了连续三个世纪的驱逐农民圈地养羊的运动,史称“圈地运动”。其他西欧国家都在不同程度上发生了类似于英国的情形。经过圈地运动,独立的小农阶层基本被消灭了,流离失所的农民为资本主义的发展提供了大批雇佣劳动者的来源。这一时期地理大发现所直接引起的海外殖民掠夺和奴隶贸易,也成为西欧国家资本原始积累的重要来源。圈地运动、殖民掠夺和奴隶贸易等资本原始积累方式,成为资本主义生产方式的前提和出发点。

资本主义经济关系的发展,遇到了封建政治制度的各种束缚,从16世纪中叶起,相继发生资产阶级革命或资产阶级改革运动。1579年建立的尼德兰联省共和国,是西欧历史上最早的一次资产阶级革命的成果。其后,英国在17世纪中叶,美国在18世纪下半叶,法国在18世纪末叶分别取得了资产阶级革命的胜利。德国、俄国、日本大致在19世纪中叶也都进行了资产阶级改革运动。西方国家资本主义政治制度的建立,标志着人类社会从封建主义时代进入到新的资本主义历史时期。

资产阶级的胜利,为资本主义经济关系的发展扫清了障碍,资本主义生产呈现出前所未有的活力。各资本主义国家相继发生了工业革命。工业革命是以机器为主体的工厂制度代替以手工技术

为基础的手工工场的革命。它既是技术革命,又是资本主义雇佣劳动制度最终确立的基础。英国作为工业革命的先驱国,在18世纪60年代首先开始了工业革命,到19世纪30年代末基本完成。其他资本主义国家在19世纪后半叶也都先后基本完成了工业革命。工业革命使资本主义制度在各国最终确立起来,社会生产力得到了巨大发展。资产阶级“在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大”。^①

资本主义生产方式在显示历史进步性的同时,也呈现出自身固有的内在矛盾。1825年英国发生了资本主义历史上第一次生产过剩危机,其后屡屡发生周期性生产过剩危机。在经济危机期间,工人失业,经济停滞,社会生产力遭受巨大的破坏。周期性经济危机表明:社会生产力的发展已经与资本主义生产关系产生激烈冲突的矛盾。伴随机器大工业的发展而成长和壮大的无产阶级,不满于贫困的生活状况,开展不断反抗资本主义剥削的斗争。从19世纪30~40年代起,英、法、德等国的无产阶级逐渐从日常的经济斗争转向大规模的政治斗争。马克思、恩格斯参加了当时的工人运动,经过长时间的深刻分析和探讨,建立起马克思主义的理论学说体系。

马克思最初在德国波恩大学学法律,后转入柏林大学主攻哲学,完成《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的区别》博士论文,这时他对政治经济学还知之甚少。他大学毕业后来到了《莱茵报》作主编,在参与林木“盗窃”问题和摩塞尔农民状况的论战中,才深感自己对经济科学知识的不足,此后,他“由纯政治转向

① 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》,第1卷,256页,北京,人民出版社,1972。

研究经济关系,并从而走向社会主义”。^① 1843年《莱茵报》被查封后,马克思迁居巴黎开始经济学研究工作,1848年他被驱逐到伦敦定居,他利用大英博物馆的大量文献,耗尽毕生精力,进行长达40年研究,完成了《资本论》巨著,创立了马克思主义政治经济学。

(二)马克思主义政治经济学的理论来源

马克思主义政治经济学不是无本之木、无源之水,它也不会自发地从工人运动中产生,它是在批判和继承英国古典政治经济学和法国空想社会主义经济学说基础上创立的学说体系。

人类有了社会经济生活,就产生了相应的经济思想。在古希腊,色诺芬最先使用经济一词,他的《经济论》是西方历史上第一部经济著作。柏拉图在《理想国》中,提出统治者不应拥有私有财产和家庭,主张实行共同消费的观点。西方古代经济思想集大成者亚里士多德在《政治论》和《伦理学》中,研究了奴隶制生产关系和生产力,论述了财富的性质。西欧中世纪最著名的教会思想家托马斯·阿奎纳在《神学大全》中,推崇亚里士多德关于自然不平等的论断,认为社会等级的区分是上帝的旨意,私有制是人类理性为了人类的生活而采用的办法。随着贸易特别是海外贸易的迅速发展,重商主义经济学说开始出现。重商主义代表了资本原始积累时期商业资本的利益,他们把金银视为财富的惟一形式,他们的研究视野集中在流通领域,认为利润是商业活动中“贱买贵卖”的结果。重商主义代表人物有意大利的伽斯巴罗·斯卡卢非、法国的安·德·蒙克莱田、让·巴蒂斯特·柯尔培尔、英国的托马斯·孟等人。由于重商主义者的研究范围局限于流通领域,仅描述了经济过程和经济关系的表面现象,因而他们的学说只是“政治经济学的前

^① 恩格斯:《致理查·费舍(1895年4月15日)》,《马克思恩格斯全集》,第39卷,446页,北京,人民出版社,1974。

史”。真正的近代经济科学,只是当经济理论研究从流通领域转向生产领域的时候才开始的。

首先将研究对象由流通领域转向生产领域的是重农主义学派,它以法国布阿吉尔贝尔和魁奈为代表,他们把农业视为创造纯产品(剩余价值)的领域,对资本主义生产过程做出了第一个系统的解释。成理论体系的古典政治经济学,在英国是由威廉·配第开创,亚当·斯密集大成,到大卫·李嘉图最后完成;在法国由布阿吉尔贝尔开始,到西斯蒙第结束。威廉·配第在《赋税论》、《政治算术》等著作中,最早提出了商品的交换价值由劳动决定的思想,魁奈的《经济表》使其成为宏观经济研究的先驱。亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》一书,构建了完备的古典政治经济学理论体系。斯密认为利己心和交换倾向对社会经济活动起着巨大的作用,每个人在追求自己利益时,受着“一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的……他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益”。他宣扬“一种事业若对社会有益,就应当任其自由,广其竞争”。^① 古典经济学家们在经济思想史上做出了不可磨灭的贡献,他们在研究方法上开始运用抽象法,他们初步奠定了劳动价值论的基础,从广义形态上研究了剩余价值问题。但由于历史和阶级的局限性,他们没有考察剩余价值的来源和实质,并将资本主义视为自然永恒的制度,这就包含了一些庸俗的因素,这些庸俗因素后来为庸俗经济学家所吸收和发挥,成为资产阶级经济理论的重要来源。马克思和恩格斯广泛研读了古典经济学家的大量著作,继承和发展其科学成分,在与资产阶级庸俗经济学斗争中,创立了自己的政治经济学新体系。

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,上册,27页,303页,北京,商务印书馆,1972。

空想社会主义的经济思想也是马克思主义政治经济学的来源之一。空想社会主义思潮是随着资本主义产生而产生的。16世纪托马斯·莫尔的《乌托邦》和17世纪康帕内拉的《太阳城》，使他们成为空想社会主义的奠基人。18世纪出现了梅叶、摩莱里、马布利、巴贝夫等空想社会主义者。到19世纪初，出现了法国圣西门、傅立叶和英国欧文三位伟大的空想社会主义者。这些思想家是属于一切时代最伟大的智士之列的，他们无情地揭露资本主义社会的矛盾和罪恶，提出了人类社会不断发展的观点。他们从正义、公平和伦理出发，构想了人人劳动、自由发展、合理分配的“实业制度”、“和谐社会”和“合作公社”。但这些社会设计只是从思想家的头脑中产生，当时还缺乏历史观的根据，缺乏经济科学的论证。这就注定空想社会主义幻想必然破灭，社会实验终归于失败。唯有马克思、恩格斯解决了工人运动与社会主义相结合、社会主义与政治经济学相结合的问题，以经济科学的严格实证，使社会主义从空想变为科学，在政治经济学中完成了划时代的伟大变革。

(三)马克思主义政治经济学是与时俱进的理论

马克思主义政治经济学是由马克思、恩格斯在19世纪40～60年代创立的。《1844年经济学手稿》是马克思经济学说早期成果。同年，恩格斯完成了《政治经济学批判大纲》。马克思在1857年10月至1858年5月间写下了大量经济学手稿，1859年以《政治经济学批判（第一分册）》正式出版，60年代他完成《资本论》手稿，1867年秋《资本论》第一卷正式出版，标志着马克思经济学说的基本形成。从70年代起，马克思除继续《资本论》写作外，还撰写了《哥达纲领批判》，恩格斯撰写了《反杜林论》、《家庭、私有制和国家的起源》等著作。马克思、恩格斯通过这些著作，对古典政治经济学作了根本的改造，第一次明确地将社会生产关系视为自己的研究对象；首创了劳动二重性学说，以此为基础，创立了科学的

劳动价值论和剩余价值论学说。马克思、恩格斯全面分析了自由竞争资本主义经济的现实,深刻揭示了资本主义生产关系产生、发展和灭亡的客观必然性,以及资本主义经济运行的一般规律,并在此基础上对未来社会的经济作出了原则性的预见。

马克思主义政治经济学一经产生,就受到资产阶级经济学家的激烈攻击,同时也受到伯恩施坦、考茨基和希法亭等修正主义者的歪曲。唯有列宁根据自由资本主义在19世纪末20世纪初进入垄断资本主义的现实,深刻分析了当时垄断资本主义的基本特征,对马克思主义政治经济学作出了有力的捍卫和伟大的发展。列宁撰写的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书,成为马克思《资本论》的直接继续和发展,形成了马克思主义政治经济学关于垄断资本主义的学说。列宁亲历了苏联社会主义革命和早期建设,他提出社会主义革命胜利后,“必然要把创造高于资本主义的社会制度的根本任务,提到首要地位,这个根本任务就是:提高劳动生产率”。^①他对当时苏联社会主义的经济关系实质和经济运行问题作出了开创性的研究。

列宁逝世后,斯大林成为苏联共产党和苏联政府的领导。他在历经三十多年苏联经济建设实践之后,撰写了《苏联社会主义经济问题》一书,对苏联社会主义实践作出了理论总结,成为第一个系统分析社会主义经济形态的理论体系。斯大林首次阐发了关于社会主义基本经济规律的理论,提出了生产关系一定要适合生产力性质的规律。斯大林学说的片面性在于将苏联经验上升为普遍原理,把“斯大林”模式当做一切社会主义国家不可违抗的样板。尽管如此,他的实践探索和理论建树,对发展马克思主义政治经济学关于社会主义经济的学说仍然是富有启发的。

① 列宁:《苏维埃政权的当前任务》,《列宁选集》,第3卷,509页,北京,人民出版社,1995。

在中国社会主义建设和改革的实践中,以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的中国共产党三代中央领导集体,逐步摆脱苏联模式的束缚,走上了一条建设中国特色社会主义的道路,初步建立起社会主义市场经济体制,实现了政治经济学关于社会主义理论的一系列创新和重大发展。毛泽东领导中国人民走出了一条具有中国特色的民主革命道路,走出了一条具有中国特色的社会主义改造道路,也试图探索开创出一条中国社会主义独特的建设道路。遗憾的是由于历史条件和毛泽东本人主观条件的限制,他的探索发生了重大失误,使得他没有能走出一条建设有中国特色的社会主义道路。邓小平坚持解放思想、实事求是,开拓了马克思主义的新境界,他抓住“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示了社会主义本质,把对中国社会主义的认识提高到新的科学水平,对国内外诸多问题,作出了新的科学判断,形成了中国特色社会主义理论的科学体系。江泽民根据当代世界和中国发展变化的国情,集中全党的集体智慧,提出中国共产党必须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的重要思想。他主张以马克思主义的理论勇气,总结实践的新经验,借鉴当代人类文明的有益成果,在理论上不断扩展新视野,作出新概括。

在很长的时间里,政治经济学把马克思主义经典作家的论述作为惟一的理论来源,拒绝其他经济理论,特别是不能够从现实的经济实践中吸取营养,导致严重的理论封闭性和实践脱节性,陷入僵化和教条的境地。列宁说:我们“决不把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西;恰恰相反,我们深信:它只是给一种科学奠定了基础”。^① 列宁还指出:“我们并不苛求马克思或马克思主义者知道走向社会主义道路的一切具体情况。这是痴

① 列宁:《列宁全集》,第4卷,161页,北京,人民出版社,1990。

想。我们只知道这条道路的方向……至于具体情况,实际情况,那只有千百万人的实践经验才能表明。”^① 马克思、列宁、毛泽东都缺乏完整的建设社会主义的实际经验,故不可能全面概括出关于社会主义系统的理论学说,更不可能详尽陈述社会主义道路上的一切具体情况。当代我国政治经济学的研究,只有在坚持马克思主义基本原理和方法的指导下,不断研究实践中的新问题,才能丰富经济学的内容;不断跟踪国外经济学说的发展,吸收其最新的反映社会化生产和市场经济规律的科学成果,才能克服封闭性,开阔新眼界,从而实现马克思主义政治经济学的不断丰富和发展。

二、马克思主义经济学的研究对象

马克思在《资本论》第一卷序言中写道:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^② 恩格斯也在《反杜林论》中下过这样的定义:“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生产资料的生产和交换的规律的科学。”^③ 他们的论述清楚地表明马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系。

(一)政治经济学研究的出发点

作为生命个体的人类生存离不开生活资料的消费和生产,由单个人所组成的社会群体更是不能离开物质资料的生产和消费。人们只有在物质资料生产的基础上,才能从事政治、科学和艺术等其他社会活动。一个社会物质资料的生产方式决定着人类社会的其他活动方式,决定着人类社会的经济形态;这种物质资料生产方

① 列宁:《列宁全集》,第25卷,第273页,北京,人民出版社,1990。

② 马克思:《资本论》,第1卷,8页,北京,人民出版社,1975。

③ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,186页,北京,人民出版社,1972。