



21世纪高等教育规划教材·两课类

21SHIJIGAODENG JIAOYU GUIHUA JIAOCAI·LIANGKELEI

马克思主义

政治经济学原理

主 编 李水莲

副主编 林 海 雷根虎

MAKESIZHUYI
ZHENGZHJINGJIXUEYUANLI



西北大学出版社

NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

21 世纪高等教育规划教材·两课类

马克思主义政治经济学原理

主 编 李水莲

副主编 林 海 雷根虎

西北大学出版社
中国·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义政治经济学原理/李水莲主编. —西安:
西北大学出版社, 2003.8 (2007.8 重印)

ISBN 978-7-5604-1898-8

I. 马… II. 李… 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 070984 号

马克思主义政治经济学原理

李水莲 主编

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 西安建明印务有限责任公司印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 8.125 印张 226 千字

2005 年 8 月第 2 版

2007 年 8 月第 4 次印刷

ISBN 978-7-5604-1898-8

定价: 15.00 元



目 录

导论	(1)
第一节 马克思主义政治经济学的创立和发展	(1)
一、政治经济学的产生和演变	(1)
二、马克思主义政治经济学的创立	(4)
三、马克思主义政治经济学的发展	(5)
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象	(8)
一、马克思主义政治经济学研究的出发点	(8)
二、马克思主义政治经济学的研究对象	(9)
三、马克思主义政治经济学研究的根本任务	(12)
四、马克思主义政治经济学的阶级性和革命性	(14)
第三节 马克思主义政治经济学的科学方法	(17)
一、辩证唯物主义和历史唯物主义的方法	(17)
二、理论和实践相结合的方法	(19)
三、科学抽象的方法	(20)
四、历史和逻辑相统一的方法	(20)
五、运用和借鉴其他现代科学方法	(21)
本章小结	(23)
课堂讨论	(24)
复习思考题	(25)
第一章 社会经济制度与商品经济运行的一般原理	(26)
第一节 社会经济制度的变革与社会经济的两种基本形态	(26)
一、社会经济制度变革的根本动力和结果	(26)



二、社会经济的两种基本形态	(34)
第二节 商品经济的基本原理	(39)
一、关于商品的理论	(39)
二、关于货币的理论	(49)
三、价值规律是商品经济的基本规律	(56)
本章小结	(59)
课堂讨论	(59)
复习思考题	(61)
第二章 资本主义生产关系的实质及其发展阶段	(62)
第一节 资本主义生产关系的实质	(62)
一、货币转化为资本和劳动力商品	(62)
二、剩余价值的生产	(65)
三、生产剩余价值的两种基本方法	(70)
四、剩余价值的分割与转化理论	(72)
五、资本主义基本经济规律	(80)
第二节 垄断资本主义生产关系的特征	(82)
一、一般垄断资本主义	(82)
二、国家垄断资本主义	(84)
第三节 资本主义发展的历史进程	(90)
一、资本主义生产关系不断调整的客观必然性	(90)
二、资本主义经济关系在当代的新变化和新特点	(93)
三、社会主义取代资本主义的历史趋势不会改变	(94)
本章小结	(96)
课堂讨论	(97)
复习思考题	(99)
第三章 资本主义经济的运行过程	(101)
第一节 资本运行的一般原理	(101)
一、产业资本循环理论	(101)
二、产业资本周转理论	(105)



三、社会资本再生产理论·····	(108)
四、资本主义经济危机·····	(115)
第二节 垄断资本主义阶段的资本运行·····	(118)
一、金融资本和金融寡头·····	(118)
二、资本主义国家对国民经济的宏观调节·····	(121)
第三节 垄断资本主义经济向国际范围扩展·····	(126)
一、垄断资本主义经济向国际范围扩展的基础·····	(126)
二、资本国际化的主要形式·····	(127)
三、国际贸易和资本国际流动对世界经济的影响·····	(130)
本章小结·····	(136)
课堂讨论·····	(137)
复习思考题·····	(138)
第四章 社会主义生产关系的实质与经济制度·····	(140)
第一节 社会主义关系的实质·····	(140)
一、生产资料的社会主义公有制代替私有制·····	(140)
二、解放、发展生产力，实现共同富裕·····	(144)
三、社会主义的按劳分配原则·····	(147)
第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度·····	(150)
一、以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度·····	(150)
二、公有制经济及其实现形式·····	(155)
第三节 社会主义个人收入分配制度·····	(159)
一、以按劳分配为主体，多种分配方式并存的个人收入分配制度·····	(159)
二、确立劳动、资本、技术和管理等生产要素参与分配的原则·····	(162)
三、坚持效率优先、兼顾公平的收入分配政策·····	(164)
本章小结·····	(167)
课堂讨论·····	(167)



复习思考题	(168)
第五章 社会主义市场经济体制和经济运行	(170)
第一节 社会主义市场经济体制	(170)
一、经济体制改革是发展生产力的必由之路	(170)
二、建立社会主义市场经济体制的客观必然性	(172)
三、社会主义市场经济体制的基本特征和基本框架	(175)
第二节 社会主义市场经济的微观基础	(177)
一、企业是国民经济的细胞	(177)
二、国有企业是国民经济的支柱	(179)
第三节 社会主义市场经济的运行基础	(189)
一、健全现代市场体系	(189)
二、完善价格体系,建立由市场形成价格的机制	(194)
三、健全现代市场经济的社会信用体系	(196)
第四节 社会主义市场经济的调控体系	(197)
一、宏观调控是现代市场经济的共同要求	(197)
二、宏观调控的主要目标	(199)
三、宏观经济调控的手段	(201)
四、完善宏观调控体系,深化宏观经济体制改革	(203)
第五节 社会主义市场经济的保障体系	(205)
一、社会保障制度及其功能	(205)
二、社会保障体系的主要内容	(206)
三、社会保障制度的改革与完善	(207)
本章小节	(212)
课堂讨论	(212)
复习思考题	(213)
第六章 经济全球化与国际经济关系	(215)
第一节 经济全球化发展的客观趋势	(215)
一、经济全球化是经济关系国际化发展的新阶段	(215)
二、经济全球化趋势具有客观必然性	(219)



三、跨国公司是全球化世界经济中的微观主体·····	(223)
第二节 经济全球化与资本主义经济关系及国际经济 新秩序的建立·····	(226)
一、经济全球化中的不平等结构·····	(226)
二、发达资本主义国家在世界经济全球化中的地位··	(227)
三、经济全球化对发展中国家的影响·····	(229)
四、发展中国家为争取建立国际经济新秩序而斗争··	(231)
第三节 经济全球化与中国经济的发展·····	(233)
一、经济全球化对中国经济发展的影响·····	(233)
二、加入 WTO 对中国经济发展的双重效应·····	(236)
三、实施新的经济发展战略, 提高综合国力·····	(239)
四、“引进来”与“走出去”相结合, 全面提高对外 开放水平·····	(243)
五、经济全球化条件下两种社会制度之间的关系····	(245)
本章小结·····	(246)
课堂讨论·····	(247)
复习思考题·····	(249)
后记·····	(250)



导 论

【内容提要】 本章从政治经济学的形成与发展的历程，说明马克思主义政治经济学是科学性与阶级性相统一的理论体系。它的研究对象是生产关系，包括资本主义的生产关系和社会主义的生产关系及其运行规律。通过物质资料生产和再生产过程中生产力和生产关系的矛盾运动，揭示资本主义和社会主义生产关系体系及其发展变化的规律，为社会主义革命和建设奠定理论基础。

政治经济学是马克思主义的三大组成部分之一，是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”^①。导论主要阐述马克思主义政治经济学的形成、发展及其研究对象、方法和学习方法等。

第一节 马克思主义政治经济学的创立和发展

一、政治经济学的产生和演变

“经济”是一个多义词，在不同的场合有不同的含义，有时指节约、精打细算；有时指经济部门或经济总体；有时指经济关系或经济制度；有时指经济活动、经济行为等；有时指生产的总过程，或某一经济部门、产业组织状况等；有时指生产活动中投入（耗费）与产出（收益）间的关系。

① 《列宁选集》第2卷，第580页。



“经济”一词，源自希腊文，最早出现在古希腊思想家色诺芬（约公元前430～前354年）的著作《经济论》一书中，原意为“家庭管理”。在奴隶社会，生产力比原始社会有了较大的发展，科学文化也随之发展。在此基础上，反映奴隶主阶级利益的经济思想也开始产生，并逐步发展成经济学。色诺芬《经济论》的问世，表明西方开始出现了经济学。由于古希腊奴隶制的生产是以家庭为单位由奴隶进行的，因此，奴隶主阶级把组织和管理奴隶制的各种经济问题都纳入家庭管理的范围内。这种家庭管理学实际上是奴隶主的经济学。

最早使用“政治经济学”一词的是法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田（1575～1622年）。他在1615年出版了一部名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作，他以“政治经济学”为书名，目的在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济范围，而是涉及国家和社会的经济问题。以后“政治经济学”一词逐渐被广泛使用，表示对整个社会经济问题的研究。因此，不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科。

政治经济学作为一门独立的社会科学，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。14～15世纪，资本主义生产方式已在西欧一些国家萌芽和发展，到16世纪，进入资本主义时代。随着资本主义的产生和发展，作为资本主义经济理论反映的资产阶级政治经济学，也随之产生与发展。由于商业和海外贸易的发展，商业资本在社会经济生活中起着重要的作用。商业资本家成为新兴的资产阶级代表人物。商业资本家要求重视商业的作用及其发展。适应这一要求，出现了资产阶级政治经济学的第一个学派即重商主义。重商主义从全国范围考察社会经济现象，用商人的观点研究经济生活中的问题，并提出了一些经济政策意见。重商主义者认为，金银货币是财富的惟一形态，一切经济活动的目的就是获取金银，反映了新兴资产阶级对货币资本的



渴求。由于重商主义的研究范围仅局限于流通过程，并且只就考察到的经济现象作一些肤浅的解释，未能揭示社会经济关系的本质，所以，重商主义理论体系只是资产阶级政治经济学的“前史”。

“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^① 17世纪中叶，工场手工业先后在英、法等国家发展，逐步成为资本主义生产的主要形式，但封建制度以及比重很大且受商业资本控制的小生产，严重妨碍了大工业的发展和产业资本全面统治的建立，新兴资产阶级同封建地主阶级之间的矛盾日益尖锐。这反映在思想上，是资产阶级迫切要求冲破封建思想文化的束缚，建立经济自由主义的思想。于是，代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。古典政治经济学在英国是由威廉·配第（1623～1687年）创立，亚当·斯密（1723～1790年）集其大成，大卫·李嘉图（1772～1823年）最后完成的。古典政治经济学代表处于上升时期的资产阶级的利益，把研究的重点从流通领域转向生产领域，并在一定程度上研究了资本主义生产的内部联系，奠定了科学劳动创造价值的基础，创立了完全自由竞争的市场经济理论，探索了资本主义生产方式的内在矛盾。但由于经济利益的局限，古典政治经济学家们都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。

到了19世纪30年代，资本主义生产方式随着第一次工业革命的发展而巩固地确立起来，英法资产阶级已经夺取了政权。无产阶级和资产阶级的经济矛盾日益展开，并直接威胁着资产阶级的统治。这样，资产阶级所需要的不再是对资本主义制度的科学研究，而是需要直接对这一制度的辩护。于是，为资本主义制度辩护的古典政治经济学便产生了，并逐渐取代古典政治经济学而

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第376页。



占据统治地位。从此，资产阶级经济学尽管出现各种流派，提出了或多或少反映现代社会化生产规律要求，具体研究经济现象形态的有价值的思想、观点，但从总的思想体系看，它们始终没有脱出庸俗经济学的范畴。

二、马克思主义政治经济学的创立

马克思主义政治经济学产生于 19 世纪中叶，其创造人是马克思和恩格斯。当时英法先后发生了产业革命，资本主义已经发展到机器大工业时期。随着资本主义大工业的发展，资本主义生产方式内部所固有的矛盾，即生产社会化同资本主义私人占有形式之间的矛盾也明显地暴露出来，其显著表现就是周期性经济危机的发生。经济危机的爆发，反过来加剧和加深了资本主义的基本矛盾。这就为马克思、恩格斯研究资本主义经济关系，揭示资本主义经济的运动规律和发展趋势提供了客观的经济条件。

产业革命的一个重大的社会后果，就是社会日益明显地分裂为两个对立的阶级，即无产阶级和资产阶级。无产阶级与资产阶级的矛盾已成为资本主义社会的主要矛盾，无产阶级反对资产阶级的斗争已从早期那种分散的、自发的阶段发展到了有组织的自觉的阶段。这时，无产阶级不仅提出了经济要求，而且提出了政治要求；不仅反对个别资本家，而且把斗争矛头指向了资本主义制度；不仅采取和平的斗争方式，而且发动武装起义同资产阶级进行斗争。无产阶级的革命斗争迫切需要有能够反映本阶级利益，说明本阶级历史地位和历史使命的科学理论，为自己的解放斗争指明正确的道路和方向。这是马克思主义政治经济学产生的阶级基础。

马克思主义政治经济学是在批判地继承古典政治经济学的基础上建立起来的，但它不同于古典政治经济学。它继承和发展了人类已有的优秀文化成果，又紧密联系社会经济的历史进程，深入地“考察了资本主义的发展过程，从商品经济的萌芽，从简单



的交换一直到资本主义的高级形式，到大生产”^①。马克思在继承古典政治经济学劳动价值论的基础上，创建了科学的劳动价值论，并以此为基础，创立了剩余价值学说。同时，马克思和恩格斯对社会主义的基本特征也作了如下概括：社会主义消灭私有制，建立生产资料的公有制。由于消灭了生产资料所有制，因而也消灭了剥削；由于建立了社会主义公有制，社会中心已有可能按照全社会的需要自觉地分配社会总劳动时间，有计划地发展社会经济；消费资料的分配实行“等量劳动相交换”的按劳分配原则；国家逐步灭亡，社会生产由不具有国家性质的社会中心直接组织。

马克思主义政治经济学的最终确立，是以《资本论》的完成为标志。《资本论》是马克思用毕生的精力和心血写成的具有高度革命性的科学著作。

马克思主义政治经济学解决了前人未曾解决的问题，并创立了新的经济范畴，揭示了社会经济发展的规律，使政治经济学发生了划时代的变革。

三、马克思主义政治经济学的发展

马克思、恩格斯在他们所处的时代，亲身投入无产阶级革命运动的实践，同时从资本主义经济和整个社会不断发生变化的实际出发深入开展科学研究，不断地以新的实践、新的认识丰富和发展由他们自己创立的无产阶级政治经济学。这样的事业一直继续到他们各自的晚年，直到他们光辉生命的结束。他们用自己的学说和身体力行的榜样表明：他们创立的理论虽然达到当时的科学高峰，但并没有穷尽真理；他们的学说不是教条，而是行动的指南；马克思主义的生命力，在于它不断地随着人类社会实践的发展而发展。作为马克思主义的创始人，他们留给人类的宝贵理

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。



论遗产，不仅有体现在浩瀚著作中的博大精深的理论研究成果，而且有他们从事革命活动和科学研究的立场、观点和方法，以及不断地依据人民群众的实践、吸收人类一切优秀文明成果来发展自己学说的科学精神。

在马克思和恩格斯之后，继承他们事业的马克思主义者继续跟踪资本主义发展变化的实际，积极参加人民革命运动，投身于社会主义革命和建设的实践，不断地以新的思想观点丰富和发展马克思主义。

19 世纪后期到 20 世纪初期，列宁从时代特征和俄国的实际、马克思主义世界观和方法论、共产主义理想上找到了革命的道路，领导俄国十月社会主义革命取得成功，建立了世界上第一个社会主义国家，开始了建设社会主义的伟大实践。在这个过程中，列宁继承和发展了马克思主义，成为伟大的马克思主义者。在政治经济学方面，列宁对帝国主义制度进行了科学的分析，阐明了帝国主义的五大经济特征及其相互关系，揭示了帝国主义的历史地位和发展趋势，发现并揭示了资本主义政治经济发展不平衡的规律，从而创立了社会主义革命可以在一国或几个国家取得胜利的学说。列宁在领导苏维埃政权进行社会主义革命和社会主义建设的过程中，阐明了过渡时期的经济成分和阶级结构，以及有关社会主义建设的一系列重要理论问题。他认为，从资本主义到共产主义的第一阶段的过渡时期，要允许和利用国家资本主义，允许多种经济成分并存；社会主义发展的一定阶段，还会存在生产资料公有制的两种形式；列宁在十月革命后的一个时期，主张利用商品货币关系和市场，并制定了“新经济政策”，等等。

斯大林在其晚年所著的《苏联社会主义经济问题》一书中，总结了苏联社会主义经济建设经验教训，认识到：实现农业集体化是改造小农经济惟一正确的道路；社会主义全民所有制首先必须采取国家所有制形式；在社会主义社会，商品生产和商品交换是城乡、工农之间实现经济联系的最好形式，价值规律对商品



流通在一定范围内保持着调节的作用，对社会生产也有影响作用；保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质文化需要，是社会主义生产的目的；“各尽所能，按劳分配”是社会主义消费品的分配原则。这些观点，对当时的社会主义国家都有一定的影响。

在中国，以伟大的马克思列宁主义者毛泽东为核心的中国共产党第一代领导集体，把马克思主义普遍真理与中国革命的具体实践相结合，形成了伟大的毛泽东思想，领导中国人民夺取了新民主主义革命的胜利，在 20 世纪中期建立了新中国，把一个半殖民地半封建社会转变为社会主义社会，并开始了建设社会主义道路的艰苦探索。以邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体，总结社会主义事业发展的成功经验和教训，集中全党、全国人民的创造和智慧，继承和发展马克思列宁主义、毛泽东思想，创立了中国特色社会主义理论。其主要内容有：社会主义改革开放和现代化建设理论、社会主义初级阶段理论、社会主义本质理论和社会主义市场经济理论等。以江泽民为核心的中国共产党第三代领导集体，在全国劳动人民跨入 21 世纪，建设中国特色社会主义的实践中，继续丰富和发展邓小平理论，不断取得新的伟大成就。特别是“三个代表”理论，把先进生产力与党的指导思想结合在一起，发展了“生产力标准”理论。江泽民在党的十六大报告中提出，要根据解放和发展生产力的要求，坚持和完善公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度；必须坚定不移地继续全面推进市场取向的改革，从根本上解决束缚生产力发展的各种体制障碍，建立健全我国社会主义市场经济体制；理顺分配关系，不断完善收入分配和社会保障制度；全面建设小康社会，最终实现共同富裕等等。

不断地以新的实践、新的认识丰富和发展马克思主义政治经济学，不仅是发展马克思主义政治经济学的需要，也是学习和研究马克思主义政治经济学的方法。因此，学好政治经济学的关键



在于理论联系实际,通过社会主义经济建设的实践,深刻学习和理解马克思主义政治经济学的基本理论。

第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、马克思主义政治经济学研究的出发点

物质资料的生产是马克思主义政治经济学研究的出发点。人们要生存和发展,首先要有用于吃、穿、住、行等方面的生活资料,而生活资料需要通过物质生产过程生产出来。只有物质资料生产发展了,人们才有可能从事科学、文化、教育、艺术、体育、卫生、法律、宗教等活动。也只有物质资料生产发展了,人类社会才能发展。因此,物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。

人们的生产不是孤立进行的,人本质上是群体性动物,具有社会性。无论是原始人类刀耕火种式的生产,还是现代人类社会化的大机器生产,人的生产活动都是社会生产。因此,马克思主义政治经济学作为研究出发点的生产,不是孤立的个人生产,而是社会生产。

人们为了实现物质资料的生产,必须进行劳动,而一切劳动过程必须具备三个简单要素:劳动、劳动资料和劳动对象。劳动是指有劳动能力和劳动经验的人在生产过程中有目的的活动。劳动资料是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料。其中最重要的是劳动工具。人的劳动和动物的本能活动不同的地方,不仅在于人的劳动是有目的的活动,而且还在于它是人们利用劳动工具进行的。除劳动工具外,劳动资料还包括劳动过程借以进行所必须的一切物质条件,如厂房、仓库、道路、运河等。劳动对象是指人们用劳动工具进行加工的对象。它分为两类:一类是自然界原来就有的,如矿藏、原始森林等;另一类是被人们劳动加



工过的，如水泥、玻璃、钢铁等。随着科学技术的发展，劳动对象的范围会不断扩大，质量也将不断提高。物质资料的生产过程，就是上述三个基本要素有机结合起来，生产满足人们某种需要的物质产品的过程。从这一过程的结果看，劳动资料和劳动对象就表现为生产资料，人们的劳动则表现为生产劳动。在物质资料的生产过程中，生产劳动者和生产资料相结合，形成物质生产力。物质生产力体现着人类征服和改造自然界的能力，反映人和自然的关系。

在生产力的诸要素中，人是起决定作用的因素。劳动工具是由人发明、制造和使用的。具有一定科学知识、劳动技能和生产经验的劳动者，才是活的起推动作用的生产力。劳动工具是社会生产力发展的主要标志，各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动工具生产。手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是资本家为首的社会。

科学技术对于生产力有着巨大的影响。在当代社会生产中，科学技术是第一生产力。科学技术会渗透到生产资料和劳动能力之中，引起它们的优化。如新的科学技术为劳动者所掌握，可以提高劳动者的素质和劳动技能，可以革新、创造新的生产工具，提高人们改造和征服自然的能力，可以扩大劳动对象的范围，并使劳动对象日益优化，还可以改进和变革工艺过程，从而有力地促进社会生产力的发展。当代发达国家生产力的高度发展，主要是由科学技术的发展所推动的。

物质资料的生产过程，既是创造满足人类生存和发展需要的物质产品的过程，也是社会生产力的发展过程。

二、马克思主义政治经济学的研究对象

在物质资料的生产过程中，人们既要同自然界发生关系，又要在人和人之间发生一定的关系。任何生产都不是孤立的个人独立进行的。人们只有以一定的社会方式结合起来共同活动和互相