

浙·江·大·学·现·代·经·济·学·从·书

政治经济学

Political Economy

■ 周又红 王建宇 编著
牛海霞 李 敏

浙江大学出版社

政治经济学

周又红 王建宇 编著
牛海霞 李 敏

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学 / 周又红等编著. —杭州:浙江大学出版社, 2004. 9

ISBN 7-308-03844-0

I. 政... II. 周... III. 政治经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 085896 号

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

责任编辑 傅百荣

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 20.75

字 数 383 千字

版 印 次 2004 年 9 月第 1 版 2006 年 2 月第 3 次印刷

印 数 8001—11000

书 号 ISBN 7-308-03844-0/F·535

定 价 30.00 元



前言

人类对历史发展客观规律的探索是多角度和多样化的。在文明的进程中,与生存的物质活动相关联的生产技术和自然知识的积累逐渐地进步,与生存的精神活动相关联的对世界整体理解的要求,在无数次的观念历险中曲折地向前发展。

从古老的东方四大文明包括埃及文明、美索不达米亚文明、印度文明和中华文明的源头中,我们看到了人类认识自然与改造自然的伟大力量。人类在追求人与自然的和谐统一,尤其是追求人自身的生存和发展实践中,促进了人文、社会与科技的发展。从近代的欧洲文明诞生起,人类歌颂人性,反对神性;提倡人权,反对神权;提倡个性自由,反对宗教桎梏;赞颂世俗生活,反对来世观念和禁欲主义,在促进了科技和文化发展的同时,极大提高了人类认识与改造自然、社会的能力。

19世纪被誉为科学的世纪,自然科学的各个门类相继成熟,宏伟的科学大厦耸立起来。尤其是科学知识被大大普及,理论科学的伟大创新逐步成为人们认识世界与改造世界的强大思想武器,技术的运用使人从自然的盲目力量中解放出来,在社会经济和生产中发挥着巨大的作用。

但从20世纪高科技文明的背后,我们看到科学主义的方法论和技术的异化使社会本身的运行逐渐失去了价值目标。掌握知识力量的人们并不能控制这种力量的运用,核战争会毁灭人类;人类在支配自然界能力增长的同时,却造成生态失衡、环境恶化、文化根基遭破坏。科学在给人类带来福音的同时,也危及了人类自身的生存。人如何适应自然、与自然保持协调发展,这是一个引起现代人深思的、事关全人类命运的问题。

卡尔·马克思,一个时代的伟人,在一百年前写下了大量文章、著作、手稿、札记、笔记、随笔、短评,留给现代人类一个完整的思想体系和关于社会发展的内在逻辑。它们渗透在社会生活的各个方面,无所不在,对现代人类的发展产生着深远的影响。特别是马克思创立的科学政治经济学理论体系,伴随着一百多年来世界的风云变幻,正在被越来越多的人从各个方面加以理解和运用。学习马克思主义政治经济学的理论、掌握马克思的思想体系,已成为当代人的共识。

本教材的编写思路,遵循马克思《资本论》对政治经济学的科学表述,立足于对人类社会自然发展的历史过程中,尤其是对经济全球化与一体化趋势中的社会化大生产客观规律的揭示,寻求人类社会与自然、生态和谐发展的



路径。

本教材的编写内容,依据马克思《资本论》对资本主义全部社会关系所作的科学说明,突出在社会主义市场经济条件下对社会每个人如何获得做人权利的论证、对人与人之间权力不平等原因的探析和对人类社会如何追求权力平等的历史过程的解构,重点抽象出政治经济学十大原理,并把它贯穿在全书的各个篇章中。

本教材的编写架构,回归马克思《资本论》创建的体系结构和逻辑方法,以资本的生产过程、流通过程和资本主义生产的总过程为基本框架,通过绪论、社会生产、社会经济制度、市场经济、企业理论、政府职能、国际经济关系和收入分配等8篇25章,系统地、辩证地、历史地、唯物地阐述和分析当代社会和市场经济的普遍规律。

本教材的编写人员,都是具有十多年以上的政治经济学教学实践和经验的教师。本着马克思的科学探索和批判旧世界的求实精神,教师们在教材的编写过程中参阅了大量相关的国内外专著、教材和文献,在综合前人的知识基础上,力求与时俱进地开拓对马克思主义政治经济学教学和研究的新视野,同时切盼各地政治经济学教师 and 广大读者提出意见和批评。

本书撰稿人的分工:周又红:第一篇、第四篇;王建宇:第二篇、第三篇;牛海霞:第五篇、第六篇;李敏:第七篇、第八篇。

编者

2004年7月



目 录

第一篇 绪 论

第一章 政治经济学研究对象	(2)
第一节 经济与政治	(3)
第二节 马克思主义政治经济学的产生与发展	(6)
第三节 深化对马克思主义政治经济学理论的认识	(11)
第二章 政治经济学十大原理	(21)
第一节 每个人如何获得做人的权利	(22)
第二节 为什么人与人之间的权力不平等	(28)
第三节 人类社会如何追求权力平等	(36)
第三章 政治经济学研究方法	(48)
第一节 方法与方法论	(48)
第二节 经济学研究方法的比较	(54)

第二篇 社会生产

第一章 社会生产与再生产	(61)
第一节 社会生产过程	(62)
第二节 社会再生产过程	(69)
第二章 经济增长与经济结构	(73)
第一节 经济增长与社会发展	(73)
第二节 经济结构	(85)



第三篇 社会经济制度

第一章 社会经济制度的建构	(94)
第一节 制度的起源与本质	(94)
第二节 研究经济制度必须联系生产力与生产关系	(97)
第三节 所有制、所有权与产权	(98)
第四节 经济利益矛盾的决定作用	(102)
第二章 劳动价值论	(106)
第一节 商品价值	(106)
第二节 商品的价值量	(110)
第三节 价值规律	(113)
第三章 剩余价值论	(116)
第一节 货币转化为资本	(117)
第二节 剩余价值的生产过程	(121)
第三节 剩余价值生产的方法	(124)
第四章 社会经济制度的变迁	(128)
第一节 资本主义经济制度的变迁	(128)
第二节 社会主义经济制度的建立	(137)

第四篇 市场经济

第一章 市场制序	(145)
第一节 市场体系	(146)
第二节 市场形成	(147)
第三节 市场制序	(149)
第四节 市场发展	(151)
第二章 市场经济运行	(155)
第一节 市场需求与供给	(156)
第二节 市场价格	(157)
第三节 市场机制	(160)
第四节 市场运行	(161)

第五节 市场经济规律	(165)
第三章 市场经济体制	(170)
第一节 经济制度与经济体制	(171)
第二节 社会主义经济模式比较	(178)
第三节 计划与市场	(183)
第四节 我国社会主义经济体制的改革与完善	(185)

第五篇 企业理论

第一章 企业起源与企业性质	(191)
第一节 企业起源	(191)
第二节 企业性质	(196)
第二章 企业的经营发展	(201)
第一节 企业的成本和收益	(201)
第二节 企业的经营决策	(205)
第三节 企业资本的循环和周转	(210)
第三章 现代企业制度与公司治理结构	(214)
第一节 现代企业制度的主要内容	(214)
第二节 公司制企业的特征与类型	(216)
第三节 公司法人财产制度和法人治理结构	(219)
第四节 我国国有企业改革中的问题	(222)

第六篇 政府职能

第一章 市场失灵与政府失灵	(227)
第一节 凯恩斯挑战与市场经济的缺陷	(227)
第二节 政府与市场的关系	(232)
第三节 政府作用与政府失灵	(234)
第二章 政府微观经济行为	(237)
第一节 政府微观经济行为的界定	(237)
第二节 政府调节微观经济的特征	(239)



第三节 政府规制与政府寻租	(241)
第三章 政府宏观经济行为	(245)
第一节 政府宏观经济行为目标选择	(245)
第二节 政府宏观调控方式、政策和手段	(248)
第三节 社会主义国家政府经济管理职能的转变	(253)

第七篇 国际经济关系

第一章 国际分工与国际贸易	(257)
第一节 国际贸易的由来与国际贸易理论的发展	(257)
第二节 对外经济合作的基本形式	(259)
第三节 我国的经济特区与对外开放	(263)
第二章 经济全球化与反全球化运动	(264)
第一节 经济全球化	(264)
第二节 反全球化运动	(274)
第三节 国际政治经济新秩序的形成	(277)
第三章 区域经济一体化	(281)
第一节 区域经济一体化现状	(281)
第二节 区域经济一体化与经济全球化的关系	(283)

第八篇 收入分配

第一章 收入分配理论	(286)
第一节 市场经济收入分配理论的发展脉络	(286)
第二节 现代收入分配理论的新发展	(289)
第三节 西方收入分配制度变革的主要路径	(291)
第二章 国民收入及其分配	(295)
第一节 国民收入与分配	(295)
第二节 积累和消费的关系	(298)
第三章 我国个人收入分配制度	(300)
第一节 我国个人收入分配制度的演变	(301)
第二节 影响我国个人收入分配的基本因素	(303)

第三节 按劳分配与按要素分配	(305)
第四章 公平和效率	(309)
第一节 公平和效率的含义	(309)
第二节 效率优先还是公平优先	(311)
第三节 我国现阶段的效率与公平问题	(315)
主要参考文献	(321)

第一篇

绪 论

在本篇中,你将——

知道政治经济学的研究对象是人与人在
社会生产中的权利关系

了解政治经济学的十大原理

明白政治经济学的基本分析方法

懂得在复杂多变的社会经济现象中抽象
出问题的本质

考虑在市场经济体制中学习政治经济学
的理论与实践意义

深化对马克思主义政治经济学理论的认
识



1

第一章

政治经济学研究对象

政治经济学作为一门理论科学,诞生在近代欧洲文明时期。从17世纪中叶至19世纪初,古典政治经济学随着资本主义生产方式的产生与发展而逐步形成。古典政治经济学力图在理论上说明资本主义制度下社会财富的生产与分配的规律,以此论证资本主义制度是符合人性的、自然的、永恒的理想社会形式。19世纪中叶,马克思在对古典政治经济学的批判与继承中,创立了科学的政治经济学理论体系。马克思证明了政治经济学要研究的不是物,而是人与人之间的关系,在阶级社会,归根到底是阶级与阶级之间的关系;社会生产关系随生产力的发展而发展变化,每一种生产关系总是暂时地存在于历史上的一定阶段并且是这一特殊阶段的标志;生产关系的发展变化是不以人的意志为转移的客观规律,表现为一种自然历史的过程。

在本章中,我们通过理解经济与政治概念的含义和相互关系,明白马克思主义政治经济学的研究对象和它所具有的理论意义,把握政治经济学的形成及其发展脉络,深化对马克思主义政治经济学理论的认识。



第一节 经济与政治

一 经济

政治经济学顾名思义,包括政治与经济两者之间的内在的、本质的、必然的联系。

人类社会数千年的文明发展史证实,经济问题不是一个神秘的宗教问题,而是考察每一个真实的有血有肉的人为了争取自己做人的权利,如何在社会生活中选择与其他人进行交往的方式问题。因此,“经济”这个概念可以定义为:人们在一定的社会制序下所进行的互利互惠活动。

“经济”一词的内涵有如下几个方面:

(1)指与一定社会生产力相适应的社会生产关系,或适应于一定社会生产力发展的社会经济制度。经济是人类社会存在和发展的基础,是社会上层建筑的基础,它决定社会的形态。

(2)指社会生产与再生产活动,包括相应的生产、交换、分配、消费等环节;或指生产增长和生产衰退等活动。

(3)指一个国家国民经济的总称。国民经济包括社会生产与再生产各部门,如工业经济、农业经济、商业经济、服务业、信息产业、教育经济、旅游经济等。

(4)指日常生活用语中的节约、节省;个人或家庭的收支状况等。

“经济”一词最早出现在约三千多年前的古希腊语中。“经济”概念的内涵是在古希腊奴隶主家庭管理中发展和形成的。“经济”的范畴含有多种意思:如“家庭管理”、“修建、建设”、“管理、筹建”、“计算、节约、斤斤计较”等。经济学在中国学术中是“西学”的一种,不知道是谁最早把西文的 economics 翻译成中文的经济学。我国古汉语原有“经济”一词,但指的是“经邦济世”、“经国济民”之意,即治理国家、拯救庶民的意思,其含义与西学的不同。在汉语中早已有“经”字和“济”字,最先将两字联用的是诗人杜甫。对经济一词的阐释,章太炎在《经学略说》中提到:古代无纸,以青丝绳贯竹简为之。用绳贯穿谓之“经”,不过在竹书之前必定早已有“经”字。如《离骚》中称:经,径也。《说文》中:经,织也。而在精神文化层面上,经学就有了道德含义,“君子以经纶”,“经德秉哲”等。从“经者道之常”又引申出了“治理”和“规范”的意思,“以经邦国”即“经,法也”。“济”则可以理解为济水、齐水、治水,后来引申为



利用、管理、完成、丰盛、给予利益等含义。从“济”字的规范和完成的含义又引申出“中止”的含义。“止”义含有“止于至善”的意思,与“明明德”相接,又回到了“经”字。

如何理解“经济”一词的概念呢?

经济所指的是人们在一定的社会制序下所进行的互利互惠活动,这里的“制序”包括制度和秩序的内涵,但不是两者的简单加总。经济是由社会自生自发地形成的“秩序”或人为地有意设计与规划的“制度”两者之间的有机统一。解构“经济”一词的内涵,它包括以下几个层面内容:经济制度建构的前提是指在既定的社会制度和秩序中的形成;经济活动主体是指社会的不同利益主体;经济活动性质是指特定时空中的、人与人之间的一种权力交互活动;经济活动目的是指提高交互各方的效用满足程度。

二 政治

政治是人类生活的重要方面,随着人类社会的发展而绵延几千年。政治在当今社会共同体的社会生活中处于重要地位,影响着社会生活的各个方面和一切社会成员。在人类历史上,人们对于政治的涵义有着迥然不同的看法。马克思主义从历史唯物主义出发,认为政治本质上是一种特定的社会关系。因此,“政治”这个概念可以定义为:在一定的经济基础上,人们围绕着特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系。

政治的内涵包括如下几个方面:

(1)政治是一种特定的社会关系。在不同的社会背景和经济基础上,政治关系有不同的内容,包括社会阶层关系、阶级关系、阶级之间的对抗关系和阶级之间的非对抗关系。社会阶层是指包括权力在内的社会资源分布不均等而形成的不同利益集团。阶级是指在政治法律制度中的权利或社会地位相同的人的集合。特权阶层是指在社会资源分布不公正基础上所形成的特殊权利集团。

(2)政治是经济的集中体现。在一定的历史条件下,经济活动的性质反映着政治活动的性质;经济的生产、交换方式受制于政治活动的原则、方式和组织的构成方式;经济发展集中体现着社会各种政治集团的经济利益要求。在俄国布尔什维克革命和新生的苏维埃政权建立之后,列宁认为,社会主义时期我们主要的政治应当是:从事国家的经济建设,收获更多的粮食,供应更多的煤炭,解决更恰当地利用这些粮食和煤炭的问题,消除饥荒。在中国实行经济体制转轨之时,邓小平明确提出:经济建设就是当前“最大的政治”。

(3)在阶级社会中,国家政权关系到政治的主要和根本的问题。国家和



国家政权是阶级社会中的公共权力,是一种从不可调和的社会矛盾中产生的、居于社会之上,以保持社会制度和秩序的特殊力量。从这个意义上说,政治即指社会上层建筑或国家政权,是社会的暴力机关。暴力就是一种经济力,是由经济决定的、反映经济发展水平的、对经济具有反作用的力量。

(4)政治是一种有规律的社会现象,是一个历史的范畴。政治并不是人类社会与生俱来的现象与社会关系。政治本质上是一种特殊的矛盾运动,其产生、发展、变化乃至消失都遵循着特定的规律,都有其客观的内容。从这个意义上说,政治是一门科学、一门艺术。

我国古代所论“政治”,含有国事、政事、家事、统治权术、施政方略等多种含义。在中国古代文献《尚书》中有“道洽政治,泽润生民”的说法;《周礼》有“掌其政治禁令”,《管子》有“政治不悔”等说法。长期以来,我国有些人将政治比喻为阶级和阶级斗争,实在不妥。在西方语言中,“政治”一词的含义十分广泛,如俄语中的“政治”就含有国家政权、政党、社会集团在国家生活和国际关系方面决定自身利益的活动,以及参加革命活动和革命工作等含义。英语中“政治”(politics)一词亦包括了有关于统治管理的科学和艺术,关于国家内外事物方面的组织、法规,行政管理的科学,私人事物的管理等方面的含义。

“政治”一词来源于古希腊语中的“polis”、“polity”和“politeria”。在古希腊思想家柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》等著作中,政治一词得到广泛的运用。就非马克思主义的政治观来说,具有代表性的观点是:

第一,政治是一种社会价值的追求,是一种规范性的道德。柏拉图认为:政治的本质在于公正,具有智慧、勇敢、节制和正义这四种美德。

第二,政治是一种超自然、超社会力量的体现和外化。在中国的殷周时期,就盛行“君权神授”的思想;及至汉朝,董仲舒创造了“天人合一”、“天人感应”学说,成为中国封建社会奉天承运,统治天下的神权政治观的合法性依据。黑格尔则声称,政治是“绝对精神”的外化,国家是精神为自己所创造的世界。

第三,政治是对于权力的追求和运用。中国历史上的法家,主张政治之道的主要内容是法、术、势,即政治权力的获取、保持和运用。16世纪意大利思想家马基雅弗利率先把政治权力和道德分开,认为政治是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和。

第四,政治是一种管理活动。孙中山曾以管理来界定政治,他认为:政就是众人的事,治就是管理,管理众人的事,便是政治;美国和英国的一些政治学家也认为,政治是参加一个社会的全面的管理的进程。

如何理解“政治”这一概念?



政治是指在一定社会生产力与生产关系矛盾运动的基础上,人们围绕着特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系(活动)。解构“政治”概念的内涵,它包含以下几个层面的内容:政治制度建构的前提是指社会生产力与生产关系的矛盾运动发展到一定水平;政治关系主体是指具有不同的利益矛盾群体;政治关系性质是指人们社会关系中的一种,对社会公共权力角逐的活动形式;政治活动目的是指实现特殊群体的权力和利益。

三 经济与政治

人们对社会经济与政治的研究都无法超越人与人之间形成的社会关系及其发展规律的制约。

经济与政治的关系是辩证统一的矛盾关系。经济作为人们物质生活的社会基础,反映了社会生产力与生产关系的矛盾运动;经济作为人们确认利益排他性的制度工具,反映了社会逐利活动中个体理性与集体理性的矛盾运动。政治作为人们角逐社会公共权利而建构的上层建筑,反映了社会意识形态和政权体制与公众诉求之间的矛盾运动;政治作为特殊利益集团权益保护的理性工具,反映了社会各种不同经济利益主体之间权力分化的矛盾运动。

经济与政治的关系可见表 1-1。

表 1-1 经济与政治的关系

政 治	经 济
社会关系——法制——内容	社会关系——制序——形式
权力关系——阶级之间的博弈	权利关系——个体之间的博弈
配置有形与无形的非排他性的公共权力资源和公共劳动产品	配置有形与无形的排他性自然资源 和竞争性商品
通过所有权形式展开社会各阶级与不同利益群体之间的社会利益矛盾	通过所有制形式展开经济利益主体之间的物质利益矛盾

第二节 马克思主义政治经济学的产生与发展

一 经济学与政治学

经济学是指研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活



动规律及其应用的科学总称。经济学是研究社会经济活动的系统科学,它从多种不同的对象、方法、范围、目的、类型、研究者等角度切入,对经济关系和经济规律进行研究,形成繁多的分支学科,构成一个庞大的经济科学体系(见表1-2)。

表1-2 经济学各分支学科比较

研究对象	研究方法	研究范围	研究目的	研究类型	经济学家
政治经济学	静态分析法	宏观经济学	规范经济学	意义研究	学院派
部门经济学	比较静态法	微观经济学	实证经济学	生成研究	政府派
技术经济学	动态分析法	中观经济学	伦理经济学	应用研究	公司派

政治学是研究政治关系及其发展规律的科学。现代政治学的研究在经济学研究不断发展的基础上逐步深入,展开了对社会政治多角度、多领域、多层次、多种方法的研究。

二 政治经济学

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。在资本主义诞生之前,人类没有科学的政治经济学。人们在社会长期经济实践活动的基础上萌发出许多有价值的经济观点,并逐步形成了一些经济思想和经济理论,但还没有把经济关系当作专门的研究对象。

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步形成的。马克思认为: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。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。17世纪中叶以后的资产阶级古典政治经济学第一次把理论研究的视野从流通领域转到生产领域,并对资本主义生产关系内部联系作了初步分析,从而使政治经济学成为一门独立的科学。

三 政治经济学研究对象

资产阶级古典政治经济学家对政治经济学的研究对象做过一定程度的探讨,他们把政治经济学的主题看作是“富民裕民”,当作研究增进国民财富的科学;或者把政治经济学的主要问题看作是对“分配规律”的研究,是人们的“物质福利”问题。他们的阶级和时代的局限性,使他们无法科学理解政治经济学的研究对象。

在19世纪40年代,马克思循着从宗教的批判到哲学的批判,从哲学的批