

马克思主义政治经济学

新论

孙亚忠 等编著

东南大学出版社

马克思主义政治经济学新论

孙亚忠、张亚红、丁萁 编著

z
zw

东南大学出版社

0-07
85
图书在版编目(CIP)数据

马克思主义政治经济学新论/孙亚忠, 张亚红, 丁
冀 编著. —南京: 东南大学出版社, 2000.8

ISBN 7-81050-654-4

I. 马… II. ①孙…②张…③丁… III. 马克思主
义政治经济学 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29452 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 兴化印刷厂印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11.5 字数: 310 千字

2000 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 3 次印刷

印数: 12501-16500 册

定价: 17.80 元

代序：由批判转向建设

——论《资本论》研究思路的转变

洪银兴*

马克思在 100 多年前发表的《资本论》在今天还适用不适用？《资本论》所阐述的基本理论作为批判资本主义的学说能否用于今天的社会主义经济建设？解决这个问题的关键是转变研究《资本论》的思路。明确研究《资本论》的思路要克服两个偏向：一是用《资本论》中的只言片语批评当前的改革开放政策；二是在没有准确掌握《资本论》思想和方法的基础上随意批判《资本论》。

首先需要明确肯定的是，马克思写《资本论》的本意是揭示资本主义经济的内在矛盾，揭示资本主义被社会主义代替的历史必然性。从这一意义上说，《资本论》提供了阶级斗争的思想武器。根据这个思路，我们研究《资本论》所要关注的是马克思从揭示商品的内在矛盾开始所展开的一步步矛盾分析，关注其剩余价值理论所揭示的资本主义剥削的秘密和资本主义的掘墓人，关注其资本积累理论所揭示的剥夺者最终被剥夺的历史趋势，关注其再生产理论所揭示的资本主义社会再生产矛盾，关注其平均利润率下降理论所揭示的资本过剩和生产过剩及由此产生的周期性危机，关注其剩余价值分割理论所揭示的不同职能资本家之间的矛盾，关注其资本主义总过程理论所描述的信用经济条件下的经济危机分析，关注其股份经济分析所揭示的私有资本转化为社会资本的途径。总之，按照这个思路学习和研究《资本论》可以坚定社会主

* 南京大学副校长、教授、博士生导师。此文原发表于《南京大学学报》1999 年第 4 期。

义取代资本主义的信念。

根据马克思的本意来研究《资本论》的思路,基本上是以阶级斗争为纲,其目标是推翻旧制度。今天我们处在社会主义初级阶段,我们的目标是建设新社会。在这样的条件下学习和研究《资本论》,固然有坚定社会主义代替资本主义信念的要求,但不能仅限于此。为适应我们面临的中心任务和经济背景的特点,学习和研究《资本论》的思路也应相应转变。其基本要求有两个方面:一方面由以阶级斗争为纲转向以经济建设为中心。《资本论》面对资本主义社会时是阶级斗争的武器,而在当今的社会主义社会则是经济建设的理论指导。另一方面由教条转向指南。马克思在100多年前在批判资本主义时合乎逻辑地推导出社会主义社会的某些特征。这些不应成为今天建设社会主义的教条,应该成为指南,它不排斥后人根据社会主义社会发展的实践发展马克思关于社会主义的理论。《资本论》特别需要指出的是,《资本论》不只是批判的武器,而且也是建设的武器。我们所处的阶段是社会主义初级阶段,国家正在根据发展生产力的任务推进改革开放。研究《资本论》的基本思维,不应该是当批判家,即用《资本论》中的某些提法作为教条去批判改革开放中的某些做法,而应该是当建设者,也就是根据《资本论》的逻辑和思维,根据《资本论》阐述的基本理论对国家的改革开放提出建议。《资本论》在现阶段的有用性主要就在这里。需要明确,邓小平理论是当代的马克思主义。我们在结合当代改革开放的实际研究《资本论》时,特别要关注《资本论》同邓小平理论的一致性:一方面从《资本论》研究中发现邓小平理论的理论基础,另一方面关注邓小平理论对马克思主义的发展。基于以上研究思路的转变,我们今天学习和研究《资本论》,主要涉及以下几方面内容:

一、学习马克思主义经济学的科学体系,掌握经济学的研究方法

《资本论》不仅提供了阶级斗争的思想武器,也提供了科学的经济学体系。从研究一门经济科学的角度研究《资本论》,就要关注其研究对象和研究领域,关注其研究方法和经济分析的方法。

经济分析涉及两大层次:经济本质层次和经济运行层次。如果说经济运行层次的分析广泛地利用西方经济学原理的话,经济本质层次的分析则要更多地运用《资本论》所阐述的马克思主义经济学原理和方法。

经济本质层次的分析主要涉及制度分析和经济关系本质的分析。就《资本论》的研究对象和领域来说,基本上属于研究经济本质层次的经济科学。以《资本论》为基础的马克思主义经济学的研究对象是生产关系。它研究物与物关系背后的人与人之间的社会关系,研究经济制度的本质规定,特别是注重经济关系运动的规律性分析。它建立的各种经济范畴都反映一定的社会关系。例如价格范畴,《资本论》界定为价值的货币表现,价格的运动表现价值规律的作用。再如资源配置,《资本论》界定为社会劳动在各个部门的分配,资源配置的效率标准是社会必要劳动时间。再如产业利润、商业利润、利息和地租,《资本论》界定为剩余价值分割的形式,并由此确定了各自量的界限。我国目前的经济研究的重要方面是根据改革开放的实践调整经济关系。其中包括所有制结构调整、企业制度建设、分配结构和分配制度的调整、市场经济体制建设、国家与企业关系的调整等等。《资本论》分析经济关系的原理和方法对所有这些方面的研究和分析都能起到指导作用。

就经济分析的方法来说,《资本论》的重要方法是科学的抽象法。其特点是研究方法由具体到抽象,由复杂到简单,也就是一步步舍象非本质的、偶然的因素;叙述方法由抽象到具体,由简单到复杂,也就是从本质出发一步步加进被舍象掉的因素加以分析。了解这种研究方法和叙述方法,不只是为了把握《资本论》的科学

体系,更为重要的是给我们提供一种经济分析的方法。这种方法对我们今天分析经济关系特别有用。或者说,就分析经济关系和经济制度来说,到现在为止还没有发现一种方法比《资本论》的方法更科学、更先进。例如分析现实的社会主义社会,分析现实的企业制度,这种方法显然优于其他经济学分析方法。这里特别要指出科学的抽象法。经济分析的抽象力与经济分析的任务相关。以《资本论》为例,按照从复杂到简单的抽象,分析资本主义抽象到最简单、最基本的范畴是商品,而不是再继续抽象下去的劳动产品,根据马克思自己的解释,抽象到哪个范畴为止取决于研究对象和研究任务。商品是资本主义最基本的范畴,包含了最简单的所要分析的资本主义经济关系,而劳动产品不再有资本主义经济关系的特征,由此抽象只能到商品为止。这种抽象分析方法对我们分析现实的经济关系特别是建立某种经济学体系是有重要的参考价值的。

二、了解马克思关于社会主义的经济思想,依据《资本论》的逻辑和方法发展马克思的社会主义理论

马克思在分析资本主义经济矛盾时合乎逻辑地推导了未来社会主义社会的某些经济特征。例如在商品拜物教部分所设想的自由人联合体经济的特征,在资本积累的历史趋势中指出的剥夺剥夺者以后建立的新社会的所有制特征,在《资本论》第二卷关于社会再生产部分设想的计划调节社会劳动分配的机制,以及散见于其他部分的关于社会主义经济的论述。

应该说马克思在《资本论》中推导出的关于替代资本主义后的未来社会的规定是合乎逻辑的、是科学的。根据马克思的逻辑,这些规定是在发育成熟的资本主义社会基础上建立起来的成熟的社会主义社会的经济特征。而在我国目前所处的社会主义社会还是社会主义初级阶段,当我们在实践马克思关于社会主义的要求时,就不能教条式地实践这些规定,应该结合我国社会主义现阶段的现实条件来研究社会主义的规定性。这就提出了对《资本论》有关

社会主义的理论的坚持和发展问题。所谓发展,就是要仔细研究《资本论》作这些规定所需要的经济条件,在此基础上根据《资本论》的逻辑得出在社会主义初级阶段不可能完全实现这些规定的要求的结论。所谓发展,就是要明确马克思的这些规定仍然可以成为建设社会主义的奋斗目标,而根据马克思的思想方法,实现这些社会主义目标的基本途径是创造实现这些规定性的经济条件,特别是依靠发展生产力创造实现其社会主义规定性的物质基础。

三、依据《资本论》所阐述的一般市场经济理论,寻求指导经济运行的一般经济理论

《资本论》为现实的社会主义经济发展提供的指导思想,不仅是其关于社会主义经济特征的论述,更为重要的是其一般经济理论。其一般经济理论最重要的是市场经济理论。尽管《资本论》是在资本主义经济形式中阐述市场经济理论的,其中的许多理论在抽去资本主义经济关系的规定性后,对现阶段的社会主义经济的指导作用也非常明显。

现在理论界都喜欢运用西方经济学的概念和原理来分析现实经济问题,如果不带偏见,我们将发现这些概念和原理在《资本论》中可以找到。略举几例。例如产权理论,现在一讲产权人们便讲科斯理论。其实,在《资本论》中多处讲的所有权问题就涉及产权问题。第一卷第二章分析交换过程时就指出交换关系实际是所有权的让渡,彼此承认对方是私有者的这种具有契约形式的“法权关系,是一种反映着经济关系的意志关系”^①。第二十三章分析的资本集中和资本积聚的功能实际上分析了科斯所分析的企业代替市场和产权调整的理论。再如在说明集体劳动的监督问题时人们经常会提到现代企业理论中的“队生产”理论。其实,《资本论》在分析简单协作中的监督管理时就全面分析了现在所讲的“队生产”理论中所分析的特点和监督的必要性:“一切规模较大的直接社会劳

^① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社,1975年版,第102页。

动或共同劳动,都或多或少地需要指挥以协调个人的活动”,“一旦从属于资本的劳动成为协作劳动,这种管理、监督和调节的职能就成为资本的职能”,“在同一资本指挥下共同工作的大量工人也需要工业上的军官(经理)和军士(监工),在劳动过程中以资本名义进行指挥。监督工作固定为他们的专职”^①。至于现在广泛使用的交易成本概念,在《资本论》第二卷所分析的流通费用理论中就包含着这种思想。

特别是我国的经济体制在转向市场经济后,许多经济条件与《资本论》分析的经济条件相近。商品货币理论、竞争理论、资本积累理论、资本有机构成理论、资本循环和周转理论、社会总产品实现条件理论、平均利润率规律理论、流通费用理论、地租理论、信用经济理论、经济周期理论等等,对我国现阶段的经济研究和经济实践都有明显的指导作用。我国目前正面临着经济衰退的压力,国家正在采取扩大内需和调整结构等途径拉动经济增长,以防止和避免经济衰退。研究《资本论》中关于经济波动和经济周期的理论分析,对我们分析现实的经济波动和确定正确的拉动经济增长的对策是很有意义的。

总的来说,当代经济学有两大体系:马克思主义经济学和西方经济学。我们现在面对的社会主义经济是社会主义市场经济。面对这种研究对象,必须运用这两大理论体系的理论和方法。简单地排斥哪一个理论体系都会直接影响经济分析的科学性。

《资本论》第三卷第三十二章。①“系关志意的系关希登普刺又峰一县,系市替升业金商诗代河漠拜工得代土利突弱也商案原本资味中集本全口人知回晋盐的度费科果即的奇战再。余既的整既对汽味派代有《资本论》,其其。余既”“汽主周”前中余既业全升既既会常既”“汽主周”前指祖主既了得代面全踪既既晋晋盐的申中村单商诗费会并县直而大舜舜既一”。并要亟的晋盐味点并的得代视中余

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社,1975年版,第367~369页。

目 录

绪论	(1)
一、马克思主义政治经济学的渊源、创立和形成	(1)
二、马克思主义政治经济学的研究对象和任务	(6)
第一章 商品论	(13)
第一节 商品的内涵和外延	(13)
一、商品的基本概念	(13)
二、商品的基本类型及其特点	(15)
三、商品化	(17)
第二节 商品的内在矛盾	(22)
一、使用价值和价值的矛盾	(22)
二、具体劳动和抽象劳动的矛盾	(25)
三、私人劳动和社会劳动的矛盾	(27)
四、商品的价值量	(29)
第三节 商品经济	(32)
一、商品经济的形成和一般属性	(32)
二、商品生产	(42)
三、商品交换	(48)
第二章 货币论	(54)
第一节 货币的起源、本质和职能	(54)
一、货币的起源	(54)
二、货币的本质和职能	(61)
第二节 货币流通	(68)

一、货币流通量规律·····	(68)
二、银行体系·····	(76)
三、通货膨胀与通货紧缩·····	(84)
第三章 资本论·····	(92)
第一节 资本的本质和形态·····	(92)
一、资本的产生·····	(92)
二、资本的本质和形态·····	(97)
三、资本化·····	(101)
第二节 资本积累·····	(105)
一、资本原始积累·····	(105)
二、资本主义再生产·····	(108)
三、资本的剩余积累·····	(110)
四、资本的衍生积累·····	(116)
第三节 资本社会化·····	(120)
一、资本的主体地位及其社会化性质·····	(120)
二、资本社会化的形式·····	(125)
三、社会化资本的基本特点·····	(131)
第四章 资本运动论·····	(136)
第一节 单个资本的运动·····	(136)
一、资本循环·····	(136)
二、资本周转·····	(141)
第二节 社会资本的运动·····	(147)
一、社会资本和社会总产品·····	(147)
二、社会资本的简单再生产·····	(148)
三、社会资本的扩大再生产·····	(151)
四、生产资料生产的优先增长·····	(154)
第五章 剩余价值生产论·····	(156)
第一节 剩余价值的来源和生产方法·····	(156)
一、剩余价值的来源·····	(156)

二、剩余价值的生产方法	(161)
三、资本主义工资	(166)
第二节 资本主义的企业管理	(170)
一、资本主义企业的组织形式	(170)
二、资本主义企业管理的二重性	(171)
三、资本主义企业管理的发展阶段	(174)
第六章 剩余价值分配论	(178)
第一节 产业资本与平均利润	(178)
一、利润和利润率	(178)
二、平均利润率和平均利润	(180)
三、生产价格	(182)
第二节 商业资本与商业利润	(185)
一、商业资本	(185)
二、商业利润	(186)
三、商业流通过费用	(187)
第三节 生息资本与利息	(188)
一、借贷资本与利息	(188)
二、银行资本与银行利润	(191)
三、股份资本与股息	(192)
第四节 资本主义土地所有权与地租	(194)
一、资本主义土地所有制的形成和特点	(194)
二、资本主义级差地租	(196)
三、资本主义绝对地租	(202)
第七章 资本主义经济周期论	(206)
第一节 资本主义经济周期概述	(206)
一、资本主义经济周期的含义和类型	(206)
二、资本主义经济周期的进程和演变	(213)
三、资本主义经济周期与失业	(220)
第二节 资本主义经济周期的原因、内在机制和外生	

(161)	变量	(224)
(661)	一、资本主义经济周期的制度性原因	(224)
(1071)	二、资本主义经济周期的内在机制	(228)
(1051)	三、资本主义经济周期的外生变量	(233)
	第八章 自由资本主义论	(240)
(147)	第一节 资本主义自由竞争和自由贸易	(240)
(1871)	一、竞争	(240)
(1581)	二、资本主义自由竞争	(247)
(851)	第二节 资本主义商品输出	(254)
(1081)	一、国际分工	(254)
(1851)	二、世界市场	(261)
(1821)	三、对外贸易	(266)
	第九章 私人垄断资本主义论	(271)
(681)	第一节 私人垄断资本主义的形成和发展	(271)
(781)	一、生产集中	(271)
(1881)	二、垄断和垄断组织	(274)
(881)	三、垄断利润和垄断价格	(277)
(191)	四、垄断的不可避免性及其经济后果	(280)
(507)	第二节 资本主义垄断竞争	(285)
(191)	一、资本主义垄断竞争的特点及其基本形式	(285)
(194)	二、战后垄断统治的加强和竞争的加剧	(288)
(991)	三、资本主义垄断条件下的中小企业	(289)
(505)	第三节 金融资本和金融寡头	(293)
(605)	一、银行业的集中和垄断	(293)
(605)	二、金融资本和金融寡头	(295)
(605)	三、战后金融资本统治的进一步加强	(297)
(313)	第四节 资本主义国家的资本输出	(300)
(520)	一、资本输出的条件和原因	(300)
	二、资本输出的基本形式	(303)

三、资本输出的组织形式	(307)
四、资本输出的经济影响	(309)
第十章 国家垄断资本主义论	(314)
第一节 国家垄断资本主义的形成和发展	(314)
一、国家垄断资本主义的发展历程和原因	(314)
二、国家垄断资本主义的形式	(319)
第二节 当代资本主义国家的宏观调控	(323)
一、当代资本主义国家宏观调控的理论依据	(323)
二、当代资本主义国家宏观调控的基本目标	(328)
三、当代资本主义国家宏观调控的政策手段	(330)
第三节 国家垄断资本主义的国际化发展	(335)
一、国家垄断资本主义国际化发展的含义和基本 形式	(335)
二、当今世界主要的区域性经济组织	(337)
三、世界经济的协调组织体系	(341)
主要参考文献	(350)
后记	(353)

绪 论

政治经济学是马克思理论最深刻、最全面、最详明的证明和运用,是马克思主义的三个组成部分之一,在马克思主义理论体系中占有重要地位。要理解和掌握马克思主义政治经济学的全部内容,必须首先搞清楚马克思主义政治经济学的渊源和形成、研究对象及研究任务。

一、马克思主义政治经济学的渊源、创立和形成

经济学最早出现在古希腊的奴隶制社会。古希腊思想家色诺芬的《经济论》的问世,表明经济学开始在西方出现。《经济论》的原意是家庭管理。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,家庭管理实际上就是奴隶主组织和管理奴隶制的各种经济问题。色诺芬认为,经济学研究的是奴隶主如何管理好自己的财产问题,因而他的经济学实质上是奴隶主的经济学。古希腊的另一位思想家亚里士多德在其《政治学》一书中,详细研究了经济学的对象和任务,认为经济学是研究家务,也就是说研究奴隶主经济问题。古代中外许多思想家虽然考察了许多重要的经济过程,但只是在一门统一的、尚未分开的学科内形成经济学的某些要素,尚未形成一门独立的学科。政治经济学作为一门独立的学科,是随着资本主义生产方式的形成和发展而逐渐形成的。

“政治经济学”作为一门独立的经济学科的名称,最早出现在17世纪初。1615年,法国重商主义者安·德·蒙克莱田发表了《献给国王和王太后的政治经济学》一书,他以“政治经济学”为书名,是要说明他研究的是整个国家或社会的经济问题。16世纪时,由于海外贸易和商业的发展,商业资本在社会经济生活中起着非常

重要的作用,商业资本家成为新兴资产阶级的代表。作为商业资本家利益代表的重商主义学说,是对资本主义生产方式最早的理论探讨。重商主义认为,金银货币是财富的唯一形式,增加财富的唯一途径是取得金银货币,而要获取金银货币,一是开采金银矿,二是发展对外贸易,并在对外贸易中保持顺差。为此,重商主义主张政府应积极推行保护关税政策,限制外国商品的进口,增加本国商品的出口,以扩大对外贸易的顺差,保证金银货币流入国内,从而增加本国的财富和积累。重商主义的理论和政策,促进了资本主义的原始积累,推动了资本主义生产方式的建立和发展。但是,重商主义仅仅研究流通过程,只研究肤浅的、表面的社会经济现象,没有深入到生产过程研究资本增殖的真正原因,未能揭示资本主义社会经济关系的本质。真正的现代经济科学,只是当理论研究从流通领域转向生产过程的时候才开始。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。

17世纪中叶,资本主义工场手工业日益发展,但封建制度及其受商人资本控制的小生产,严重妨碍了工场手工业的发展和产业资本全面统治的建立,因而新兴资产阶级同封建地主阶级之间的矛盾越来越尖锐。新兴资产阶级迫切要求从理论上阐明社会财富的运动规律,以冲破封建制度的束缚,这样代表新兴资产阶级利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。资产阶级古典政治经济学在批判封建主义经济制度的基础上,探讨了资本主义生产和分配的规律,阐明了经济自由主义的思想,从而为资本主义的进一步发展开辟了道路。资产阶级古典政治经济学第一次把理论的研究从流通领域转到生产领域,初步分析了资本主义生产的内部联系,提出了劳动创造价值的观点,并在一定程度上研究了剩余价值的问题,为马克思主义政治经济学提供了基础和进一步发展的线索。但是,资产阶级古典政治经济学把资本主义制度看作是永恒的、自然的社会制度,没有揭示资本的本质和剩余价值的源泉,因而不能揭示资本主义经济的实质和社会经济关系发展的客观规律。

18 世纪末 19 世纪初,资产阶级确立了在政治上的统治地位,资本主义机器大工业逐渐代替了工场手工业,无产阶级和资产阶级的矛盾上升为社会的主要矛盾。到 19 世纪中叶,资本主义基本矛盾和阶级斗争日益尖锐并威胁到资产阶级的统治。于是,资产阶级庸俗政治经济学便应运而生。资产阶级庸俗政治经济学继承和发展了古典政治经济学中的庸俗部分,只研究资本主义生产的外部联系和表面现象,因而成为资产阶级利益的辩护学。另一方面,无产阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台,无产阶级反对资产阶级的阶级斗争实践迫切要求无产阶级政治经济学的产生。

马克思和恩格斯在批判地继承资产阶级古典政治经济学的基础上,按照无产阶级的世界观,创立了无产阶级政治经济学,即马克思主义政治经济学。马克思、恩格斯是在 19 世纪 40 年代初开始创立无产阶级政治经济学的。1843 年 10 月至 1845 年 1 月期间,马克思认真阅读了许多资产阶级政治经济学家的著作和恩格斯的《政治经济学批判大纲》,作了大量的摘录、评论和札记。这是马克思的第一部政治经济学笔记,后来被称为《巴黎笔记》,它对马克思初期研究政治经济学有很大的影响,推动了马克思经济观点的形成。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》,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 月初,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系统研究了社会经济现象,揭示了价值是个历史范畴,为创立马克思主义的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。1847 年冬,马克思发表了《雇佣劳动与资本》一书,阐明了资本主义制度下劳动力成为商品的观点,揭