

宣传·教育·行政·管理干部经济知识系列教材

新编经济学基础理论

卫兴华 马壮昌 王元龙 著



中国经济出版社

(京)新登字 079 号

图书在版编目(CIP)数据

新编经济学基础理论/卫兴华著. —北京:中国经济出版社,
1994.6

宣传·教育·行政·管理干部经济知识系列教材
ISBN 7-5017-2519-5

I. 新… II. 卫… III. 政治经济学-基础理论 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 05252 号

责任编辑:毛增余(8319287)

封面设计:高书精

责任印制:张爱华

发行部门:8341876

邮购部门:8341879

经济知识系列教材

新编经济学基础理论

卫兴华 马壮昌 王元龙 著

中国经济出版社出版发行
(100037·北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销
北京地质局印刷厂印刷
三河市赵华装订厂装订

787×1092 毫米 1/32 8.375 印张 182 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

印数:1-8000

ISBN7-5017-2519-5/F·1744 定价:6.50 元

版权所有 盗版必究

经济知识系列教材

编委会

主 编:翟泰丰

副主编:王梦奎 刘鸿儒

编 委:(以姓氏笔划为序)

卫兴华	王家福	王梦奎	厉以宁
冯复加	安体富	孙效良	刘鸿儒
张卓元	李金轩	何建章	吴敬琏
严瑞珍	拱 桥	徐公义	袁文祺
栾建民	倪小庭	韩天雨	翟泰丰
魏 杰	魏宏森		

目 录

导 论	(1)
第一节 政治经济学的由来和发展	(1)
第二节 马克思主义政治经济学的研究对象	(7)
第三节 政治经济学的性质、任务和意义	(16)
第一章 商品经济的产生和发展	(23)
第一节 商品经济的产生	(23)
第二节 商品经济的历史发展	(26)
第三节 商品经济的特性	(31)
第四节 商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段	(34)
第二章 商 品	(37)
第一节 商品的二因素	(37)
第二节 生产商品的劳动的二重性	(40)
第三节 商品的价值量及其与劳动生产力的关系	(43)
第四节 商品拜物教的性质及其秘密	(47)
第三章 货 币	(50)
第一节 价值形式的发展和货币的产生	(50)
第二节 货币的职能	(55)

第三节	货币流通规律	(59)
第四章	市场和商品经济的主要规律	(62)
第一节	市场	(62)
第二节	商品经济的主要规律	(68)
第五章	资本主义经济制度的确立	(75)
第一节	资本主义经济制度产生的历史前提	(75)
第二节	资本原始积累	(78)
第三节	产业革命与资本主义经济制度的最终确立	(82)
第六章	马克思主义创始人对资本主义经济制度的剖析	(88)
第一节	剩余价值的生产	(88)
第二节	资本积累及其规律	(93)
第三节	资本的循环与周转	(97)
第四节	社会资本再生产	(101)
第五节	资本的不同形式与剩余价值的分割	(105)
第六节	列宁的帝国主义理论	(111)
第七章	正确认识当代资本主义经济的新特点	(115)
第一节	当代资本主义经济新特点的表现	(115)
第二节	当代资本主义经济新特点产生的原因	(120)
第三节	资本主义的历史趋势	(126)
第八章	社会主义经济制度的建立及其特征	(130)
第一节	社会主义经济制度的建立	(130)
第二节	社会主义经济制度的基本特征	(134)
第三节	社会主义劳动的性质和特点	(137)

第四节	社会主义基本经济规律·····	(139)
第九章	社会主义初级阶段理论·····	(143)
第一节	社会主义初级阶段理论的提出·····	(143)
第二节	社会主义初级阶段理论的基本内容·····	(146)
第三节	社会主义初级阶段的基本经济特征·····	(150)
第四节	社会主义初级阶段理论的意义·····	(155)
第十章	我国现阶段的所有制结构·····	(159)
第一节	现阶段多种所有制经济并存的必然性 ·····	····· (159)
第二节	现阶段所有制结构的主体成份——社会主义公有制·····	(162)
第三节	现阶段所有制结构的补充成份——个体经济、私营经济和外资经济 ·····	(16)
第四节	现阶段所有制结构的变化趋势·····	(172)
第十一章	社会主义商品经济·····	(176)
第一节	对社会主义与商品经济关系的认识过程 ·····	····· (176)
第二节	社会主义制度下商品经济存在的原因 ·····	····· (181)
第三节	全民所有制与商品经济的矛盾与兼容 ·····	····· (184)
第四节	必须大力发展社会主义商品经济·····	(188)
第十二章	我国现阶段的个人收入分配体制·····	(193)
第一节	实行按劳分配的客观必然性·····	(193)
第二节	商品经济条件下按劳分配的特点·····	(197)
第三节	各种非按劳分配形式·····	(201)

第四节	个人收入分配政策·····	(204)
第十三章	我国社会主义经济体制改革·····	(209)
第一节	改革旧的经济体制的必要性·····	(209)
第二节	经济体制改革的理论基础·····	(212)
第三节	有中国特色的社会主义经济体制的内容 ·····	(217)
第四节	搞活企业是经济体制改革的中心环节 ·····	(221)
第十四章	社会主义的对外开放·····	(225)
第一节	社会主义国家对外开放的必要性·····	(225)
第二节	对外开放的基本原则·····	(229)
第三节	对外开放的基本形式·····	(234)
第四节	对外开放的基本格局·····	(238)
第十五章	社会主义市场经济体制·····	(244)
第一节	社会主义选择市场经济的原因·····	(244)
第二节	社会主义市场经济与资本主义市场经济 的异同·····	(248)
第三节	社会主义市场经济体制的运行机制·····	(251)
第四节	如何建立社会主义市场经济新体制·····	(255)
后 记	·····	(259)

导 论

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一,是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^①它在马克思主义理论体系中占有重要地位。导论主要阐述政治经济学的由来和发展,马克思主义政治经济学的研究对象,以及它的性质、任务和意义。

第一节 政治经济学的由来与发展

迄今为止,人类社会进行物质资料生产的经济活动,大约已有 200 多万年的历史。在经济实践活动基础上萌发出经济观点到形成经济理论,并发展成为一门独立的经济科学,也经历了 2000 多年的时间。而从理论上概括、阐明社会生产、交换与分配经济关系及其运动规律的政治经济学,则是近几百年的事情。

一、“经济”的最初含义

我国的古籍中,早有“经济”一词。将“经济”二字连用,始见于《晋书》。隋人王通著作中有“皆有经济道”之句。明朝

^① 《列宁选集》第 2 卷,第 588 页。

冯琦编著了《经济类编》一书。但古汉语中的“经济”一词，是“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思，其含义与现代语言中的“经济”一词并不相同。

在西方文献中，最先使用“经济”一词的，是古希腊思想家色诺芬（约公元前 430～前 354 年），在他的《经济论》一书中，把奴隶主组织和管理奴隶制经济，首次用“经济”一词来概括，意指家庭管理。现在西方语言中的“经济”一词，就是从希腊文“家庭管理”这个词演变而来的。

近代和现代“经济”一词，大致有如下几种含义：（1）指经济关系或经济制度；（2）指物质资料的生产以及与其相适应的交换、分配、消费等再生产活动；（3）一个国家国民经济部门或总体的简称；（4）指节约、精打细算之意。经济一词的多种含意视其使用范围不同而异。但在一定场合使用，其含义却是确定的。19 世纪下半叶，日本一些学者在翻译西方著作的 *economy* 一词时，借用了古汉语中“经济”二字，但其含义已不同于古汉语中经济的原意。我国现在所用“经济”一词，是转用了日本译文中的含义。

二、经济学的出现

可供研究的文献资料表明，经济学的出现，是在奴隶社会产生以后的事情。奴隶占有制在其初期曾加速了生产力的发展，并在残酷剥削和奴役奴隶的基础上发展了人类文化。在奴隶社会科学文化普遍发展的基础上，反映奴隶主阶级利益的经济思想就产生并逐渐发展起来。古希腊是古代西方世界科学文化的中心，色诺芬《经济论》的问世，表明西方开始出现了经济学。《经济论》是一部论述经济问题的书，书名是由希腊文的“家庭”和“管理”两字组成，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，奴隶主阶级把组织和管理奴隶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。色诺芬《经济论》就认为，经济学研究的是善良的主人如何管理好自己的财产问题。

嗣后，古希腊的杰出思想家亚里士多德（公元前 384～前 322 年）写了一本《政治学》，该书第一篇讨论的是治家问题。他详细探讨了经济学的对象和任务，认为“经济”是研究家务，即奴隶主经济问题。他的这种观点在欧洲流行了近 2000 年。

由于最早的经济学出现在奴隶制社会，所以当时占统治地位的经济学便是奴隶主阶级的经济思想。奴隶主阶级的思想家竭力维护奴隶制度，颂扬自然经济。

欧洲封建社会的全部精神生活为僧侣所控制，并表现为宗教的经院哲学的形式。因此，中世纪的经济思想常常是神学论著中的一个独特部分。随着商品货币关系的发展，货币贷放行为增多，僧侣本身也参加了这一行列，因而对商品货币行为日益采取宽容和妥协的态度。

虽然早在奴隶社会和封建社会，经济学原理被一些思想家所重视，对许多重要的经济过程，在色诺芬、柏拉图、亚里士多德以及古希腊其他学者的著作中，以及在古埃及、中国、印度和意大利的不少思想家的著作中，都予以考察过，但它们只是在一门统一的、尚未分开的科学范围内形成经济理论的某些要素。因此，古代世界的经济学还未形成一门独立的学科，而且它所研究的对象和范围，比近代经济学要狭窄得多。

三、政治经济学的产生与形成

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。

“政治经济学”一词,最初是在 17 世纪初出现的。法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田(1575~1622)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,而是涉及国家或社会的经济问题。以后“政治经济学”一词开始被广泛使用,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。

封建社会末期的 15 世纪,在西欧一些国家,资本主义生产方式开始萌芽和发展,到 16 世纪,资本主义时代已经开始。当时,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的代表人物。作为商业资本家思想和要求的体现的重商主义,对现代生产方式最早进行的理论探讨,就成为资产阶级经济学说的第一个学派。重商主义的经济理论冲破了自然经济束缚。开始从宏观上考察社会经济现象,并提出一些经济政策。英、法等国实行重商主义政策,促进了商品货币关系的发展,为资本主义生产方式的成长与确立创造了重要前提,也为资产阶级政治经济学的形成准备了条件。尽管重商主义者最先使用“政治经济学”一词,并对现代生产方式进行最早的理论探讨,但他们研究的范围仅局限于流通过程,并且只就考察到的经济现象作些肤浅的解释,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

从 17 世纪中叶开始,工场手工业先后在英、法等国取代简单协作,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人资本控制的小生产等,严重妨碍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。这反映在思想理论上,是资产阶级急迫要求冲破封建思想文化的束缚,兴起了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)创始、亚当·斯密(1723~1790)集其大成、大卫·李嘉图(1772~1823)最后完成的。它的主要任务是批判封建主义经济制度,阐述资本主义生产和分配的规律,这对促进资本主义发展起了重要作用。古典政治经济学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,提出了劳动创造价值的观点,继而接触到剩余价值问题,但由于阶级利益的局限性,古典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。资产阶级古典政治经济学虽有一定的科学成分,对经济科学的形成和发展作出了一定贡献,但它把资本主义看作自然和永恒的社会制度,不能正确揭示社会经济关系发展的规律,因而在理论上的缺陷和错误是不可避免的。

到了 19 世纪 30 年代,一方面,资本主义社会阶级矛盾和阶级斗争开始尖锐化,资产阶级需要有为它辩护的经济理论,

^① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 376 页。

于是,为资本主义制度辩护的庸俗经济学便产生了,并逐渐取代古典政治经济学而占居统治地位;另一方面,随着资本主义矛盾的日益激化,无产阶级也开始作为一支独立的政治力量登上了历史舞台,蓬勃发展的反对资本主义的工人阶级斗争的实践,强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。

四、马克思主义政治经济学的创立

在资产阶级古典政治经济学终结和庸俗政治经济学开始形成的同时,代表被压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义经济理论也登上了斗争的舞台。空想社会主义批评、抨击资本主义制度的各种弊端、祸害,揭露资本主义矛盾,并提出了一系列未来社会的美好设想。但他们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,也不会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。

19世纪中叶,马克思和恩格斯创立了无产阶级政治经济学,即马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学阐明了人类社会各个发展阶段上支配物质资料生产、交换以及与之相适应的产品分配的规律。马克思主义政治经济学的创立,使政治经济学发生了根本的变革,因为它第一次从一切社会关系中划分出生产关系,指明它是一切社会关系中最根本最本质的关系;它第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物,而是物掩盖下的人与人之间的关系,这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级之间的关系。

马克思和恩格斯批判继承了古典政治经济学中的科学因素,搜集和研究了资本主义发展历史的大量材料,详细地分析了资本主义的经济结构,揭示它的运动规律。马克思建立了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了科学的剩余价值学说。剩余价值学说是马克思主义政治经济学的理论基石,它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根本的变革。

第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

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。为了说明这个问题,必须从物质资料的生产谈起。

物质资料的生产,是指人们以一定方式结合起来改造自然和创造物质资料(物质财富)的过程。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,这是因为:首先,人类要生存就需要食物、衣服、住房等最基本的生活资料,这些只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不能停止生产,否则,这个社会就不能继续存在下去。其次,只有物质资料生产发展了,政治、文化、科技、教育等活动才能得到发展,从而人类社会才能发展。复次,只有物质资料生产的存在和发展,才有人们的经济生活和经济关系,才需要有以它们为研究对象的经济学。可见,作为人类社会存在和发展基础的物质资料生产,是人类

最基本的实践活动,也是政治经济学研究的出发点。

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:劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。劳动者的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。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西,也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类:一类是天然存在的,比如矿藏、原始森林等;另一类是劳动的生产物,如棉花、砖瓦等。劳动资料(或劳动手段),是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料,其中最主要的是生产工具,还包括除劳动对象和生产工具之外的一切其他生产资料,如容器、建筑物、道路等。

上述三个要素之所以是劳动过程的简单要素,是因为它们是劳动过程最抽象、最一般、最基本的,从而最具有普遍性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会,还是生产力比较发展的现代社会,抑或是生产力高度发展的未来社会,也不管社会制度有什么区别,劳动过程都必须具备这三个基本要素,否则物质生产活动根本不可能进行。随着社会生产和劳动过程的发展,会在简单要素的基础上逐渐加入某些新的要素,如科学技术、经营管理、经济信息等。在三个简单要素中,人的劳动是生产中能动的主体要素;劳动对象和劳动资料的总和叫生产资料,它是生产中的客观要素,是物质生产必备的物质条件。

物质资料的生产过程,就是以上诸要素在一定形式下有机结合起来,创造满足人类生存和发展需要的物质产品的过程。

二、社会生产关系是政治经济学研究的对象

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,前者表现为生产力,后者表现为生产关系所以,任何社会的生产,都包括生产力和生产关系两个方面。

生产力是人们生产物质资料的能力,它表示人们改造自然和征服自然的水平,反映了人和自然界的关系。

在生产力的构成中,包括着人的因素和物的因素。人的因素是指有一定生产经验、劳动技能和科学知识,并实现着物质资料生产的劳动者,它在生产中起着最根本的作用。物的因素是指生产资料,在生产资料中,起着最重要作用的是生产工具,它是社会生产力发展水平和发展状况的最主要标志,也是划分经济发展时期的主要标志。

当科学技术运用于生产时,便成为生产力。而且生产力越发展,科学技术因素的作用越重要。在当代社会生产中,科学成为第一生产力。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,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,马克思正是从这个意义上说:“生产力中也包括科学”^①。科学技术越是广泛地运用于生产,越是深刻地渗透到生产力的要素中,就越能提高生产力的水平,当代世界生产力的大发展,都是由科学技术的发展所推动的。

① 《马克思恩格斯全集》第46卷〔下〕,第211页。

马克思还把运用于生产的自然力,如风力、水力等也看作是生产力,有时还把分工、协作纳入生产力范畴之中。

在一定的社会中,人们结合起来进行生产,就形成了社会生产关系。生产关系也称经济关系,就是人们在物质生产和再生产过程中结成的相互关系。它是各种社会关系中最基本的关系,诸如政治关系、法律关系、家庭关系、宗教关系等各种社会关系,都受生产关系的支配和制约。生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人和人之间的关系,如企业生产中厂长、经理、工程技术人员、工人等之间的关系,有必要指出,政治经济学不仅考察直接生产过程,而且考察社会再生产过程。物质资料的生产过程不会停止于一次或几次过程之中,而是在整个社会范围内不断重复、更新的再生产过程,它包括生产(直接生产过程)、分配、交换、消费四个互相联系的环节,从而也就使人们在社会生产总过程中形成了上述诸方面的关系。广义的生产关系就是指包括生产、分配、交换、消费诸关系在内的生产关系。政治经济学所研究的生产关系,就是人们在社会生产总过程中所建立的诸方面的经济关系的总和。

社会生产总过程中的生产、分配、交换和消费之间,存在着相互联系、相到制约的辩证关系。其中,直接生产过程是生产过程的起点,起着决定作用。所谓生产起决定作用,包括两方面含义:一方面,分配的对象、交换的对象、消费的对象,只能是生产的结果。生产什么、生产多少,才能分配什么、分配多少,才能交换什么、交换多少,才能消费什么、消费多少。另一方面,生产的社会形式,即生产关系决定分配关系、交换关系和消费关系。但是,分配、交换、消费也不是单纯被决定的消极