

政治经济学教程

(第2版)

主 编 张思锋

副主编 苒花荣 马新文

武科大图书馆



A0614764



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

政治经济学教程

(第2版)

主 编 张思锋

副主编 栾花荣 马新



武科大图书馆



A0614764

西安交通大学出版社

· 西 安 ·

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学教程 第二版/张思锋主编. —西安: 西安交通大学出版社, 2003. 9
ISBN 7-5605-1427-8

I. 政... II. 张... III. 政治经济学—高等学校—
教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 050571 号

书 名	政治经济学教程
主 编	张思锋
出版发行	西安交通大学出版社
地 址	西安市兴庆南路 25 号(邮编: 710049)
电 话	(029)82668357 82667874 (发行部) (029)82668315 82669096 (总编办)
印 刷	西安兰翔印刷厂
字 数	369 千字
开 本	850mm×1168mm 1/32
印 张	15.125
印 数	14001~17000
版 次	2003 年 9 月第 2 版 2005 年 7 月第 4 次印刷
书 号	ISBN 7-5605-1427-8/D·28
定 价	19.00 元

版权所有 侵权必究

第2版前言

2003年2月,教育部社会科学研究与思想政治工作司公布了新的《马克思主义政治经济学原理》教学要点。新的教学要点增加了社会主义经济理论的有关内容。本书第二版就是根据新的教学要点修订的。

《经济学动态》1998年第二期刊登了我的《关于马克思主义经济学的几个问题》一文,文章论证了“马克思主义经济学是开放的理论体系”的观点。我认为:

(1) 马克思主义经济学不是最终完成的关于经济社会发展的认识体系,而是对经济社会发展的“可以一代一代地得到巨大进展的”认识体系;

(2) 马克思主义经济学根据社会发展的不同阶段对自己提出新的历史任务,不断地从经济社会实践中吸收新的营养;

(3) 马克思主义经济学能够容纳吸收人类社会一切优秀文化遗产和科学成果,并成为指导经济社会实践活动的科学理论。

根据这一观点,文章表述了对当代马克思主义经济学的总体框架和思路的个人见解:“社会主义经济实践活动,决定了当代马克思主义经济学的特定历史任务是主要研究社会主义经济发展和运行的规律。当代社会主义运动最有影响的和最重大的事件是中国社会主义市场经济体制建设,从这个意义上讲,当代马克思主义经济学就是具有中国特色的社会主义市场经济理论。坚持邓小平关于社会主义本质的论断,以解放和发展生产力为主要线索,以消灭阶级、消除两极分化,最终达到共同富裕为目标,继承经典马克

思主义经济学关于商品经济和社会化大生产一般规律的理论,批判地吸收西方经济学关于市场经济运行和经济发展的范畴、概念、模型和方法,借鉴发达国家市场经济运行机制,对当代中国的经济现象给予科学的解释和预期,探索中国社会主义市场经济运行和发展的规律和模式,是当代马克思主义经济学的总体框架和思路。”作为高校马克思主义理论教育课程的《马克思主义政治经济学原理》,一方面应当准确地再现马克思本人的政治经济学原理,另一方面应当对当代中国的经济现象给予科学的解释。本书第二版与第一版的主要区别就是增加了社会主义经济理论的有关内容,这应当归功于新的教学要点。

当前,《马克思主义政治经济学原理》教学中一个不能回避的难点问题是怎样解释马克思主义经济学与西方资产阶级经济学的关系。我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,中国特色的社会主义的特色就是通过发展市场经济来建设社会主义,或者说在社会主义条件下发展市场经济。发展社会主义市场经济,在实践上和理论上的共同难题是怎样实现社会主义与市场经济的有机结合。马克思主义政治经济学以其铁的逻辑论证了社会主义必然代替资本主义的历史趋势,坚持社会主义的价值趋向和终极的奋斗目标,就必须继承、发展马克思主义政治经济学;西方资产阶级经济学,尤其是作为当代资产阶级主流经济学的微观、宏观经济学,揭示了市场经济运行的规律,发展市场经济,建设社会主义市场经济体制,就要学习、引进、应用西方经济学。在本书第一章《绪论》中,我们表述了对马克思主义经济学与西方资产阶级经济学关系的看法,在其它各章中也介绍了一些微观、宏观经济学的知识,尽管这些都是初步的,但是表明了我们的这样一个认识:马克思主义经济学的生命力就在于她是一个开放的理论体系,她能够容纳、吸收包括西方资产阶级经济学在内的人类社会一切优秀文化遗产和科学成果;马克思主义经济学将随着社会主义与市场经济的有机结合,随着中国社会主义市场经济在实践上的

成功而丰富和发展。

正如本书第一版前言中指出的,本书与1997年8月出版的《经济学教程》有着渊源关系。我们保留了乔宗寿教授为《经济学教程》写的《序》和本书的第一版《前言》,其中关于政治经济学研究和教学的一些观点,现在仍然具有重要的意义。本书再版时接受了出版社编辑和一些任课老师的建议,增加了篇幅,注意了人文、管理、法律、理、工、医学等不同教学对象的需要和特点,提供了较多内容供同学阅读。教师在教学中,按照精讲多读的原则,可根据不同的教学对象,有所取舍;根据课时的多少安排教学内容,并指定学生阅读的章节;课堂讲授与学生自学相结合,使学生能够在较少的课内学时的情况下,学到比较多的经济理论和知识。在书的最后我们列举了本书编写中参考过的文献,在此我们向这些文献的作者表示感谢。承担本书编写任务的是西安交通大学人文学院经济与社会保障系的老师,具体分工是:第一章 张思锋;第二章 栾花荣;第三章 杨潇;第四章 王宗浩;第五章第一节 马新文,第二节 罗亚萍;第六章 雍岚;第七章第一节 罗亚萍、第二节 耿建芳,第三、四节 赵文龙;第八章 胡芳肖;第九章 第一、二、三节 张科豪,第四、五节 毛瑛;第十章 第一、二节 马伟,第三节 温海红。研究生张颖、张文学提供了部分阅读资料。

张思锋

2003年6月3日

第1版前言

1997年8月由西安交通大学出版社出版,我作为第一主编的《经济学教程》,是我的老师乔宗寿教授作的《序》。乔老先生对《经济学教程》的评价是:“在框架体系上,在方法论上,在理论观点上,与苏联教科书相比较,有突破性的进展。”他认为经济学的理论研究,是在前人研究基础上的一场接力赛,并希望“本书出版后,隔几年应修订、再版,使之完善起来。”重读《经济学教程》,我认为这本书的体系、结构是一次有益的探索,其指导思想是把马克思主义经济学作为一个开放的理论体系来理解。在编写过程中,不仅注意通过比较系统地介绍马克思主义关于经济发展的一般规律,并运用一般规律来说明资本主义生产方式的产生、发展、变化的特殊规律,说明当代资本主义的社会经济现象;而且也力图探索社会主义生产方式发展的特殊规律,同时还吸收了西方经济学的一些概念和分析方法。《经济学教程》注意了文科、管理、理工科不同教学对象的需要和特点,提供了较多的内容供同学阅读。但是,《经济学教程》作为政治理论课教材有局限,一是与教育部社政司颁发的《马克思主义政治经济学原理》课程教学要点及研究生入学考试大纲相去较远,学生考研时还需另找教材;二是在政治经济学教学课时减少的情况下,《经济学教程》的篇幅过大。

2000年,原西安交通大学、原陕西财经学院、原西安医科大学三校合并,组成新的西安交通大学,原三校中从事马克思主义政治

经济学教学的大部分教师集中到人文学院经济与社会保障系,继续承担并校后全校的马克思主义政治经济学教学任务。为了统合马克思主义政治经济学师资队伍,统一对马克思主义政治经济学教学要点和研究生入学考试大纲的认识,提高马克思主义政治经济学教师尤其是青年教师的教学水平,也为全校学生提供一本与研究生入学考试大纲内容及马克思主义政治经济学教学课时相适应的教材,作为并校后我校政治经济学课程建设的第一项措施,在西安交通大学出版社的支持下,我们编写了这本《政治经济学教程》。

乔老师在谈到经济学的研究工作时,提出了三点基本要求。“第一,要充分继承马克思的成果,不能降低马克思已经达到的水平。第二,要了解当代经济学家的学术见解,研读你认为最好的学术著作,以此为起点,开始你的研究。第三,要开展自己的独立研究,提出自己科学的见解,要力求从理论上回答当代经济生活提出的问题。”《政治经济学教程》以教育部社政司颁布的《马克思主义政治经济学原理》课程教学要点及研究生入学考试大纲为依据,编写的指导思想是准确地再现马克思关于政治经济学的基本原理,即注意了上述三个基本要求的第一点。在编写过程中,担任编写任务的各位老师,参考了国内多种版本的政治经济学教材(在此向这些教材的编著者致以衷心的感谢)。有的老师还查阅了马克思《资本论》原著。乔老师提出的三点基本要求的第二、第三点,在本教材中则难以体现,只能作为对教师授课和今后理论研究的基本要求。所以,在教材编写任务完成之后,作为并校后政治经济学课程建设的第二、第三项措施是组织教师对授课内容、教学环节、教学方法进行改革、创新,对“政治经济学的热点、难点问题”进行研究,力图使本课程的教学具有科学性、针对性、理论性、现实性、逻

辑性、生动性,努力使本课程成为受学生欢迎的课程并实现下述三个方面的功能:①帮助青年学生正确认识资本主义发展的历史进程,树立正确的世界观,坚定对中国特色社会主义道路的信念;②帮助青年学生运用马克思主义政治经济学关于商品经济和社会化大生产的一般规律,认识、说明我国社会主义经济建设中的重大问题;③帮助青年学生掌握分析当代国际社会中出现的重大经济、政治事件的马克思主义的基本观点和方法,正确认识当代资本主义的社会经济现象。

张思锋

2001年6月3日

《经济学教程》序

这本《经济学教程》，在体系上，在理论观点上，都是有特色的。在大学教材编写中，是一次深入的探索。在政治经济学的“学科建设”上，提出了大量新的思想。

本书主编张思锋同志要我写序，我同意了。我将从政治经济学在我国的发展史的角度，从我的观察和研究的角度，写出如下的学术见解，供思考。

一、前苏联《政治经济学教科书》的历史贡献与局限性

新中国成立初期，我国政治理论教育的政治经济学部分主要是读《资本论》原著。1954年初，前苏联《政治经济学教科书》出版了。很快，中文版也出版了，并成了我国党政干部和大学生的必读书。这本书既有历史功绩，又有方法论的局限性，这是我在这篇序中讨论的起点和评论的对象。

前苏联教科书具有历史开创性的功绩，它培育了一代人，它的影响，在我国经济理论界，至今仍然存在。

马克思主义的政治经济学，集中体现在《资本论》中。它的研究对象是“自由资本主义”时代。1883年马克思逝世后，资本主义发展到“垄断资本主义”时代。1916年列宁的《帝国主义论》就是研究这个时代。

1917年俄国十月革命后，前苏联走上了社会主义道路。到1954年，前苏联社会主义经济已有30多年历史。迫切需要一本研究社会主义经济的政治经济学。

前苏联教科书的前半册，是资本主义部分，是《资本论》的简写

本。后半册，是社会主义部分，是专门研究社会主义经济规律的。过去在前苏联的大学中只有专题讲授，也有一些著作。1954年的这本教科书是前苏联经济研究所集中多位专家写成的。写作过程中的争论问题，提交给斯大林。斯大林在72岁高龄时，又重读了《反杜林论》等著作，写下了《苏联社会主义经济问题》。第二年，1953年，斯大林逝世。1954年，最后按斯大林观点定稿的《政治经济学教科书》出版了。

可见，前苏联的高层和专家对这本书是极其重视的。这本书，也是前苏联30年社会主义经济发展的理论总结，是全世界第一个权威性的社会主义经济学著作。它一出版，就有60多种文字翻译出版。它影响了全世界，影响了一代人。

前苏联的这本书，在社会主义条件下的经济规律客观性、商品生产、价值规律、社会主义基本规律等方面，都有划时代的贡献，澄清了当时流行的错误观点。使“社会主义政治经济学”，作为一门学科，建立起来了。我认为，这就是它的历史贡献。

这本书的局限性，最根本的，是方法论。辩证法不彻底，不承认矛盾的普遍性，有一些形而上学的方法。首先指出这一点的是毛泽东。方法论的局限性，在苏联，既存在于政治生活中，也存在于理论研究中。前苏联教科书，由于方法论的局限性而带来的严重后果，将在下面逐步展开。

二、突破前苏联教科书体系，按《资本论》框架，写作《理论经济学》

1977年，恢复高考招生，1978年初，新生入学，我给学生系统地讲授政治经济学。这批学生的学习热情很感人，他们提出了很多现实的问题，要求我回答。有的我能回答，有的回答不了。我说，让我们一起研究吧！他们要求我自己编写教材，要像资本论那样有科学性。要像他们的理工科教材那样，运用高等数学进行分析。他们的要求是合理的，但是，非常难。这些，极大地推动了我的科学研究。

从1958年起,我们就断断续续地编写教材。教材的框架和理论观点,基本上还是前苏联教科书的那一套,只是补充了中国的资料。到80年代,越来越感到前苏联教科书的框架已无法容纳现实的经济生活了。这时,我已给研究生讲授《资本论》,我系统地、联系实际地研究《资本论》,感到《资本论》的框架和方法,比前苏联教科书高明得多,感到前苏联教科书的局限性来源于不高明的方法论。概括起来,主要是:

第一,前苏联教科书只看到“社会主义经济制度”与“资本主义经济制度”的不同点,没有看到它们的共同点与继承关系。

第二,前苏联教科书将《资本论》的理论、范畴、体系,看成只适用于资本主义经济。认为社会主义经济学要另起炉灶。例如,“资本”只能用于资本主义,社会主义改叫“资金”。“剩余价值”只能用于资本主义,社会主义改叫“赢利”或“纯收入”,等等。这是形而上学思维方法造成的,不善于区别它们的共性与个性。将应该继承的东西,全抛弃了。从而降低了马克思早已达到的科学水平。

这样,从1985年起,我着手写《理论经济学》,按《资本论》的框架和方法来写作,完全突破了前苏联教科书的局限性。

首先,确立“社会主义经济制度”与“资本主义经济制度”有共同点:都是社会化生产,都是商品经济,而且有继承性。又确立不同点,不同点是由生产资料所有制不同而引起的。

其次,对《资本论》所使用的范畴进行抽象,一分为二,例如,“资本”定义为带来剩余价值的价值,这是共性。由于所有制不同,区分为“私人资本”和“全民资本”,这是个性。例如,“剩余价值”定义为劳动者创造的超过劳动力价值的价值,这是共性。由于所有制不同,区分为“资本家无偿占有的剩余价值”和“人民共同占有的剩余价值”,这是个性。

再次,我感到,《资本论》的框架,是在分析生产的四个环节的过程中,结合分析所有制,而前苏联教科书是孤立地分析所有制。前者要高明得多。

为此，我下决心，按马克思的框架和方法，来研究社会主义经济学。这是一个艰苦的思考过程。首先要战胜自己头脑中已经形成的形而上学，进而逐步认清前苏联教科书的局限性，努力接受马克思的方法和体系，探讨社会主义经济中一个一个具体的问题。

到1988年，书稿已完成，并多次给学生讲授。1991年，西安交通大学出版社出版了我主编的这本专著《理论经济学》。

三、“生产关系两重性”与“资源配置方式”

1963年4月，张闻天写了《关于生产关系的两重性问题》论文，这是身处逆境时的研究成果。他逝世以后，在1979年第10期的《经济研究》上公开发表。

1996年1月9日，上海人民出版社的徐永禄，送给我一本《社会主义市场经济系统分析》（李家镐著，上海人民出版社1994年10月第1版）。李家镐在他的专著中，运用张闻天的“生产关系两重性”学说，作为分析的武器。我深受启发。

张闻天认为，生产关系有两个方面。第一方面，是“生产关系一般”，是生产过程中“人与人的分工协作关系”，这是由生产力的技术条件决定的。马克思在《导言》中研究的生产一般，以及生产、交换、分配、消费四个环节，实际上，就是研究“生产关系一般”。生产关系的第二方面，是“生产资料和产品的所有关系”，这是“生产关系特殊”。这里，是人们的经济利益关系、阶级关系。它的变更，引起社会制度的变革。

我认为，邓小平的改革开放思想，在实践上区分了“生产关系的两重性”。他既坚持社会主义公有制，又改革经济体制。改革“经济体制”，我认为，实际上就是改革“人与人之间的分工协作关系”，属于“生产关系一般”的范畴。

改革经济体制，我认为，就是改革“资源配置方式”。“资源配置”这个名词，已经广泛使用。可是，在我国的辞海和各种经济学辞典中，都没有这个词条。在美国格D·林尔德主编的现代经济学词典中，也没有这个词条。

在学习邓小平经济思想时,我感到迫切需要“资源配置方式”这个经济范畴。我在研究了经济史和马克思的《资本论》等著作后,提出如下看法:

“生产关系一般”的运动方式就是资源配置方式。生产力是由多种要素组成的。这些要素由“人”将它们组合起来,发动起来,才是现实的生产力。由“人”将生产力要素组合起来,将“人群”内部的“分工协作关系”组织好,发动起来,进行生产,这就是资源配置方式。

“资源配置方式”,就其内容来说,就是生产力要素的组合与运动方式,属于生产力的范畴。就其形式来说,是人与人在生产过程中的分工协作关系,属于生产关系一般的范畴。

在人类的经济史上,已经存在过两种基本的资源配置方式。

第一种是微观直接配置方式。这就是自然经济条件下的资源配置方式。当时,分工协作的范围很小,生产要素简单,一目了然。由生产资料的所有者、支配者,在微观经济单位内,直接配置,并发动生产。例如,原始社会的酋长配置,奴隶主配置,封建主配置,小农家长配置,等等。

第二种是市场配置方式。这是宏观间接配置,是商品经济、社会化大生产条件下的配置方式。这时的分工协作关系扩大到全国和世界范围。每个企业的产品供应社会,每个企业的需求又依赖于社会。用什么方法才能将资源配置好呢?经济生活自发地创造了“市场配置”方式。

还有一种非基本的资源配置方式。例如,我国的高度集中的计划经济体制。西方国家在战争时期实行的经济统制、经济管制。这些都是战争时期、备战时期的暂时的资源配置方式。当和平时期到来时,就应转变为市场配置方式。

根据马克思的预见,在未来的共产主义社会,生产力发展到新的高度,将会是共同占有,共同控制。这可能是第三种基本的资源配置方式。

邓小平的功绩在于，在和平时期来临时，既坚持四项基本原则，又及时地将备战时期的资源配置方式转变为和平时期的资源配置方式，从而促进了生产力的发展。

四、按马克思的“六册计划”研究“经济学”

马克思有一个“六册”写作计划：

第一册《资本》

第一篇《资本一般》

第二篇《竞争》

第三篇《信用》

第四篇《股份资本》

第二册《土地所有制》

第三册《雇佣劳动》

第四册《国家》

第五册《对外贸易》

第六册《世界市场》

马克思实际完成的《资本论》，是第一篇《资本一般》的扩大。其余，他来不及完成，他希望“别人”在他打好的基础上去探讨。他在经济学手稿中，在通信中，在《资本论》中，有许多关于“六册计划”的提示。

通常，人们认为，政治经济学的研究对象与范围，就是资本论。可是马克思认为，资本论只是资本的一般分析，是精髓。在资本论之后，还应有“六册计划”作为续编。

马克思逝世后，人们发生了争论，有人说，马克思放弃了六册计划。有人说，没有放弃。这样，就涉及对经济学研究“对象”与“范围”的理解了。

现在流行的大学经济学教材，将“对象”与“范围”理解得很小。甚至，比资本论的研究“范围”还要狭小。前苏联教科书就是这样，全部社会主义部分，成了“经济规律”的论文集，干巴巴的。这与斯大林关于政治经济学对象的定义有关。斯大林的定义是研究生产

过程中人与人的关系,太狭窄了,但是,在我国大学教材中,仍广泛流行。

我认为,政治经济学的研究“对象”应该包括生产关系的两重性,研究“范围”应包括“六册计划”的内容。

马克思的《资本论》实际上研究了生产关系的两重性,他是在研究“直接生产过程”、“流通过程”、“分配过程”之中,结合研究资本主义私有制的。这样,他既研究了“生产关系一般”又研究了“生产关系特殊”。实际上,一切共有经济规律都是“生产关系一般”的规律。一切特有经济规律都是“生产关系特殊”的规律。

马克思的《资本论》,实际上,只研究了“资本一般”,既资本的本质。这是最抽象,最基本的分析。此后,还应该有资本的各个层次的具体分析,直到最高具体,最接近经济生活实际的理论分析。

我国正处于社会主义现代化建设时期,经济学应当说明、解释经济发展中的各种现象,并概括出一般规律和特殊规律。因此其研究对象应当是生产力和生产关系,在生产关系研究中,要涉及生产关系的两重性。研究范围应参考马克思的“六册计划”。本书把研究对象定义为社会生产方式,是一个进步,但研究范围尚嫌狭小。

五、本书的历史任务与本书作者的研究任务

1995年初,西安交通大学人文学院决定编写《马克思主义经济学》,并且立即在教改试点班进行试点。学院领导要我返聘一年,当顾问。可惜我生病了,只对编写大纲提了两次修改意见。

本书大纲的制定,胶印稿完成,都是他们独立完成的。现在准备修改出版,我是很高兴的。

经济学的理论研究,是在前人研究基础上的一场接力赛。为了写作《理论经济学》,在80年代中期,我系统地听了复旦大学张薰华教授、中国人民大学宋涛教授、广东社科院卓炯研究员的学术讲座,他们对《资本论》的深入研究,对现实经济问题的学术见解,对社会主义事业忠诚和严谨的学风,深深地感染了我。卓炯讲学

时,已 80 多岁高龄,随后不久,就去世了。我应该继续他们的研究工作。

我认为,经济学的研究工作,第一,要充分继承马克思的成果,不能降低马克思已经达到的水平。第二,要了解当代经济学家的学术见解,研读你认为最好的学术著作,以此为起点,开始你的研究。第三,要开展自己的独立研究,提出自己科学的见解,要力求从理论上回答当代经济生活提出的问题。

现定名为《经济学教程》的本书,在框架体系上,在方法论上,在理论观点上,与苏联教科书相比较,有突破性的进展。比胶印稿《马克思主义经济学》有进步,立场和观点坚持了马克思主义,并解释了很多现实问题。我希望本书出版后,隔几年,应修订,再版,使之完善起来。

80 年代中期,我在写作《理论经济学》时,有一种“孤军奋斗”的感觉。当时,在我的周围,不阻止我的研究工作,并且给以宽松环境,也鼓励科研,这是我满意的方面。但是,我的研究成果只能在小范围内讲授,只有张思锋等少数青年教师参与教学试点。我非常希望尽快结束苏联教科书局限性在我国的影响,但是,非常困难。我立志,越是“孤军”,越要“奋斗”,《理论经济学》终于写成了,出版了。

到 90 年代中期,这本《经济学教程》写作与试点时,西安交大提供了更好的环境,各级领导支持这项工作,相关的老师几乎都参加写作。思想统一了,可以在全校按此教学了。我为我校本科同学高兴。但是,要清醒地看到,在我国前苏联教科书局限性的影响,仍然存在。任重而道远,还需长期努力。

乔宗寿

1996 年 10 月 11 日于南京