

政治经济学原理

ZHENGZHI JINGJIXUE YUANLI

主编 潘采伟



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

政治经济学原理

ZHENGZHI JINGJIXUE YUANLI

主 编 潘采伟

副主编 文 明 侯 伟 田佳燕



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学原理 / 潘采伟主编. — 银川: 宁夏人民出版社, 2010.4
(经济学参考丛书)

ISBN 978-7-227-04478-9

I. ①政… II. ①潘… III. ①政治经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 067899 号

政治经济学原理(经济学参考丛书)

潘采伟 主编

责任编辑 杨旭东 杨敏媛

封面设计 胡世雷

责任印制 霍姗姗

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社 出版发行

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 www.nxcbn.com

网上书店 www.hh-book.com

电子信箱 nxhhsz@yahoo.cn

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 兰州公交集团有限公司印刷分公司

印刷委托书号(宁)0003715

开本 787mm × 1092 mm 1/16 印张 20.125

字数 310 千 印数 1000 册

版次 2010 年 4 月第 1 版 印次 2010 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-227-04478-9/F·330

定价 105.00 元(全套)

版权所有 翻印必究

前 言

政治经济学是马克思主义的重要组成部分。这本新编《政治经济学原理》是以生产关系为研究对象,力求反映新的实践和科学的发展对阐明基础经济理论的要求,突破现行教科书的传统体系框架。它不是用市场经济学取代政治经济学,更不是用西方经济学取代马克思主义政治经济学。本教材是以一脉相承的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,在教学内容和课程体系方面进行了改革。在研究对象上,拓宽了生产关系研究领域;在经济范畴诠释上,突破一律问姓“社”姓“资”的传统分析方法;在课程体系上,按一般到具体、本质到现象的逻辑,从商品一般开始,沿着经济运行和经济发展的顺序,建立浑然一体的篇章结构和体系。

本教材由潘采伟提出编写计划,拟订了写作大纲,负责全书的写作组织、书稿总纂和审定工作。具体撰稿分工如下:导论、第一章、第二章、第三章、第十四章由文明老师执笔;第五章、第八章、第九章、第十章由田佳燕老师执笔;第六章、第七章、第十二章、第十三章由侯伟老师执笔;第四章、第十一章由潘采伟老师执笔。本书的出版得到黄河

出版传媒集团有限公司宁夏人民出版社和兰州公交集团有限公司印刷分公司的大力支持和帮助,这里一并表示感谢。

本书有不当之处,欢迎广大读者和各位同仁批评指正。

编 者

2010年2月

目 录

第一章 导论

第一节 政治经济学的产生与发展 / 001

第二节 政治经济学的研究对象 / 004

第三节 政治经济学的任务和方法 / 009

小 结 / 011

思考题 / 012

第二章 商品和货币

第一节 商品两因素和劳动二重性 / 013

第二节 货币 / 019

小 结 / 040

思考题 / 041

第三章 资本和剩余价值

第一节 货币转化为资本 / 043

第二节 剩余价值的源泉与资本的属性 / 047

第三节 剩余价值的生产方法 / 051

第四节 工资的本质和形式 / 060

小 结 / 063

思考题 / 064

第四章 社会再生产与资本积累

第一节 简单再生产 / 065

第二节 扩大再生产 / 067

第三节 资本有机构成与相对人口过剩 / 069

小 结 / 076

思考题 / 077

第五章 资本循环和周转

第一节 资本循环 / 078

第二节 资本周转 / 086

小 结 / 094

思考题 / 094

第六章 社会总资本再生产和国民收入分配

第一节 社会总产品的实现 / 095

第二节 社会总资本正常运行的条件 / 099

第三节 经济增长及其模型 / 108

第四节 国民收入 / 113

小 结 / 123

思考题 / 124

第七章 社会总资本运行中的市场

第一节 市场和市场机制 / 125

第二节 市场体系和市场组织 / 140

第三节 市场规则与交易费用 / 145

小 结 / 149

思考题 / 150

第八章 职能资本与平均利润

第一节 成本价格和利润 / 151

第二节 产业资本和平均利润 / 155

第三节 商业资本和平均利润 / 162

小 结 / 169

思考题 / 169

第九章 生息资本和利息

第一节 借贷资本与利息 / 170

第二节 银行资本和银行利润 / 175

第三节 股份资本与股息 / 182

第四节 信用 / 190

小 结 / 195

思考题 / 196

第十章 垄断和经济全球化

第一节 垄断资本 / 197

第二节 经济全球化 / 212

小 结 / 227

思考题 / 227

第十一章 土地所有权和地租

第一节 土地所有权和地租形态 / 228

第二节 绝对地租和其他地租 / 233

第三节 土地价格与地租的变化 / 237

小 结 / 240

思考题 / 241

第十二章 国家宏观经济调控

第一节 国家调节宏观经济的方式和目标 / 242

第二节 宏观经济调节的政策和手段 / 251

小 结 / 263

思考题 / 263

第十三章 国际价值规律及其表现

第一节 国际价值与国际价格 / 264

第二节 国际竞争与国际超额利润 / 267

第三节 绝对利益、比较利益与博弈论 / 270

小 结 / 283

思考题 / 284

第十四章 国际贸易和国际金融

第一节 国际贸易与世界市场 / 285

第二节 国际金融 / 298

小 结 / 315

思考题 / 315

第一章 导论

学习目的与要求

马克思主义包括三个组成部分：马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义。导论要说明的是政治经济学的产生与发展，阐明其研究对象、任务、方法、性质和意义。通过导论的学习，初步了解马克思主义政治经济学的基本原理，领悟马克思主义政治经济学在整个马克思主义理论体系中的重要地位。

第一节 政治经济学的产生与发展

一、经济的含义

在中国古书《周易》中，已出现“经”和“济”二字，在隋代王通的《文中子·礼乐篇》中，曾有“经济之道”的说法。杜甫《上水遣怀》诗：“古来经济才，何事独罕有。”《宋史·王安石传论》：“以文章节行高一世，而尤以道德经济为己任。”简言之，中国古书中的“经济”一词原义是“经国济民”或“经邦济世”，意指治理国家和拯救贫民。

在西方国家，古希腊思想家色诺芬所著的《经济论》最先使用“经济”一词，意指家庭管理，即奴隶主家庭的生产和生活等方面的管理。

19世纪下半期开始。日本使用中国古籍中的“经济”一词来翻译英语词汇

economy, 而我国在 20 世纪初又从日本引进富有现代含义的“经济”一词。经济的含义, 一是指经济活动, 包括生产、分配、交换或消费等活动; 二是指一个国家国民经济的总称, 或国民经济的各部门, 如农业经济、工业经济等; 三是指社会生产关系的总和或经济基础; 四是指节约。

二、经济思想的产生

人类经济活动的产生和发展, 促使各种经济思想的形成和演化。

在中国, “食”和“货”这两个概念, 最早出现在《尚书》中的《洪范》篇。食是指农业生产, 货主要是指农家副业布帛的生产与货币。在古代社会, 农业和农家手工业是最重要的生产部门, 因而作为当时新兴地主阶级治国大法的《洪范》把“食”与“货”列为“八政”之第一位和第二位。以后, 各个封建朝代的思想家丰富和发展了食货经济思想和政策。

在中国古代和近代经济思想史上, 管仲、孔子、商鞅、桑弘羊、王安石、洪秀全、康有为、孙中山等, 均有着内涵丰富的经济思想, 在全世界经济思想宝库中占有极其重要的地位。

在西方, 古希腊色诺芬于公元前 387~前 371 年间写成的《经济论》, 以记录苏格拉底与他人对话的形式, 阐述了收入与支出、财富及其管理、农业及其管理、分工等问题。《雅典的收入》是他探讨雅典国家财政的论著, 具体分析了奴隶制国家应如何管理经济。后来, 亚里士多德发展了色诺芬的经济思想, 将家庭管理置于奴隶制国家管理的范围, 并在《政治论》名著中, 把经济论当做广义政治论的一个组成部分。他区分了“家庭管理”与“货殖”这两种生财方式, 并在有关“货殖”的论述中, 提出了关于商品交换中的等价原则和价值形态等天才的见解。

此外, 神学泰斗阿奎那在《神学大全》一书中, 借助上帝的力量, 抨击“低进高出”的商人和“放债取利”者, 反映了当时有关商业、借贷业和教会经济思想。但在欧洲漫长的中世纪, 受封建统治和经院哲学的约束, 经济思想较为贫乏。

三、政治经济学的形成与演变

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逐步形成的。14 世纪、15 世纪, 商业特别是海外贸易迅速发展, 使重商主义经济

思想出现。重商主义是资产阶级最初的经济学说。它以流通为对象,主要研究商业和海外贸易,对于推动资本主义原始积累起了重大作用。在经济学说史上,最早使用“政治经济学”一词的,便是法国重商主义的代表安徒万·德·蒙克莱田(1575~1622年)。1615年,他发表了《献给国王和王后的政治经济学》一书。该书已超出家庭经济的研究范围,论述了工场手工业、商业、航海业和整个国家的经济理论和经济政策。重商主义是对资本主义生产方式的最早的理论探讨,但它只限于流通领域。而真正的近代经济科学,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的。

到了17世纪中叶,资本主义开始进入工场手工业时期,标志着资本主义生产方式逐渐形成。在商业领域积累起来的大量资本纷纷投入生产领域。产业资本取代商业资本成为主要的资本形式。与此相适应,重商主义也让位于资产阶级古典政治经济学。首先把研究对象从流通领域转向生产领域的,是重农主义者。法国重农学派的布阿吉贝尔(1646~1714年)和弗·魁奈(1694~1774年),都只把研究范围局限于农业生产领域,认为只有农业部门,是唯一创造财富的生产部门。虽然,重农学派在政治经济学的研究上取得了巨大成就,提出了劳动创造价值和其他工业重要的经济观点,但由于其研究领域的局限和缺乏较完整的理论体系,因而真正独立的政治经济学仍未确立。

对资本主义生产方式首次进行全面考察,把经济研究扩展到整个生产领域,并建立起较完整的理论体系,从而使政治经济学真正开始成为一门独立学科的,是英国的亚当·斯密(1723~1790年)。亚当·斯密的时代,英国正处于从工场手工业向机器大工业的过渡时期。经济发展要求进一步排除财富增长过程中人为的障碍,从理论上清算封建残余影响和重商主义的消极作用。斯密花10年时间完成的《国民财富的性质和原因的研究》一书,适应了这个要求,成为划时代的经济学著作。这是人类第一部系统论述资本主义生产方式的著作。他把研究范围扩展到了全部的生产部门和商业部门,强调了在国民财富增长中工业的主导作用,论证了资本主义经济自由和单纯追逐个人利益的合理性。

英国的大卫·李嘉图(1772~1823年)是新兴资产阶级经济学家,他以劳动价值论为研究的基础和出发点,把古典政治经济学推到了理论顶峰。但随着资本主义的发展,资本主义生产方式的内部矛盾不断外化和激化。至19世纪30年代,资产阶级政治经济学不断偏离古典政治经济学的原有基础,抛开其科学因

素,继承并发展其中的庸俗成分,着重于经济生活的现象描述和制度辩护,法国的萨伊、英国的马尔萨斯和詹姆斯·穆勒等为其代表。在历史上,还出现过小资产阶级政治经济学,如法国的西斯蒙第等,以及具有进步性的空想社会主义经济思想,如英国的罗伯特·欧文等。它们抨击资本主义制度的弊端和不公,否定资本主义制度的永恒性,但并未建立起科学的政治经济学体系和方法。

马克思在批判资产阶级庸俗经济理论及吸收古典经济学和空想社会主义合理成分的基础上,于19世纪40年代开始创立工人阶级的科学的政治经济学。这是因为,资本主义生产方式已在西欧的一些主要国家居统治地位,该生产方式所固有的内在矛盾也充分显露出来,阶级矛盾日趋尖锐,而无产阶级作为一个自觉的阶级出现在政治舞台上,要求自己的思想家对资本主义制度和无产阶级的斗争出路作出理论说明。马克思正是从政治经济学的研究对象、研究方法开始,以劳动价值论、剩余价值论为基础,实现其全部范畴和理论体系的全面变革,完成政治经济学革命的。马克思主义政治经济学科学体系的最终建立,以马克思的伟大著作《资本论》的完成为标志。《资本论》第一卷于1867年问世,第二、第三卷于马克思逝世后由恩格斯整理出版,第四卷由考茨基整理以《剩余价值学说史》为书名出版。恩格斯把《资本论》称为工人阶级的圣经,认为自地球上有了资本家和工人以来,没有一本书像《资本论》那样,对于工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系,是资本主义社会体系所赖以旋转的轴心,这种关系在这里第一次作了科学的说明。

自马克思之后,资产阶级政治经济学在英国的马歇尔和凯恩斯,以及美国的萨缪尔森和斯蒂格利茨等人那里,得到进一步的发展,并演变为新老凯恩斯主义和新自由主义经济学两大资产阶级主流经济思潮;而工人阶级政治经济学在中外其他马克思主义经典作家和学者那里,也不断得到继承、发展和创新。

本书就是一本主要阐述资本主义和社会主义市场经济的现代马克思主义政治经济学或理论经济学或经济学。

第二节 政治经济学的研究对象

一、社会生产是生产力和生产关系的统一

物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。

在物质资料的生产过程中,人们首先要与自然界发生关系。物质资料的生产过程,就是人们利用自然、改造自然,使其适合人们需要的过程。人们运用生产资料,创造社会物质和精神财富的能力,叫做生产力。生产力是推动社会生产发展的决定因素。生产力包括劳动者、劳动对象和劳动资料三个实体性要素,而科学技术渗透在各个实体性要素之中。

具有劳动经验和劳动技能的劳动者是生产力的第一个因素,劳动者是生产力构成要素中最重要的决定性的因素。任何先进的生产工具都需要劳动者来制造和使用。生产力的三个要素中,劳动者是生产过程中人的因素,劳动者的劳动称为生产劳动。劳动对象和劳动资料是生产过程中物的因素,它们又称为生产资料。生产力中的这三个实体性要素,都与一定的科学技术水平紧密联系着。劳动者的科学技术知识越丰富,劳动技能就越高。科学技术越发展,生产工具就越先进,劳动对象的数量和质量也会相应提升。目前,世界科学技术革命正在蓬勃发展,成为提高生产力的重要源泉,可以说是第一生产力。不过,科学技术是通过影响生产力的三个实体性要素来影响生产力的发展的。所以,它本身并不成为生产力一个独立的实体性要素。

劳动对象是人们在生产过程中将劳动加于其上的东西,是被劳动直接加工改造的对象。劳动对象可以分为两类:一类是没有经过人类劳动加工过的自然物质,如天然水域中的鱼类,是捕鱼者的劳动对象;原始森林中自然生长的树木,是伐木者的劳动对象。另一类是经过人类劳动加工过的物质,如机器制造厂用的钢材,是炼钢工人的劳动产品;纺纱厂用的棉花,是农民劳动的生产物。这种经过人类劳动加工过的劳动对象,又称为原料。一切原料都是劳动对象,但劳动对象并不都是原料。随着科学技术的发展,逐渐发现了自然物质的许多新的有用属性,并创造出许多新的材料,加上海底资源的利用、深层矿产的开采,从而扩大了劳动对象的范围和种类,提高了劳动对象的数量和品质,这对劳动生产力的发展产生了重大影响。

劳动资料也称劳动手段,它是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。劳动者利用某些物质资料来改变和影响劳动对象,使其变成适合人们需要的产品。劳动资料中最重要的是生产工具。生产工具的发展状况,是社会生产力发展水平的物质标志。除了生产工具以外,劳动资料还包括除劳动对象以外的一切物质条件,如生产用建筑物、道路、灯光照明等。

没有它们,劳动过程就不能正常进行。

在物质资料的生产过程中,人们不仅同自然界发生关系,人们彼此之间也要发生关系。物质资料的生产总是社会的生产。在生产过程中,人们只有结成一定的关系共同活动和互相交换活动,才能与自然界发生联系。人们在生产过程中结成的各种经济关系,叫做生产关系。由于生产活动是最基本的实践活动,因而生产关系是人们最基本的社会关系。生产关系包括三个方面:生产资料的所有制形式;人们在直接生产过程和交换过程中所处的地位和关系;产品的分配关系。其中,生产资料所有制是整个生产关系的基础,它决定着生产关系中的其他方面。

生产力和生产关系的统一,构成物质资料的生产方式。生产力是生产方式的物质内容,生产关系是生产方式的社会形式。在生产力和生产关系的矛盾统一体中,生产力是矛盾的主要方面。生产力是最革命、最活跃的因素,社会生产方式的发展和变化,一般总是先从生产力的发展变化开始的。生产力的发展,使旧的生产关系与它不相适应,要求建立新的生产关系,从而引起生产关系的相应变化。从根本上说,有什么样的生产力,就会有什么样的生产关系与它相适应。历史上每一种新的生产关系的出现,归根到底,都是生产力发展的结果。

不过,生产关系不是消极和被动的因素。它一旦形成,便会积极地反作用于生产力。同生产力相适应的生产关系,会促进生产力的发展;同生产力不相适应的落后的或者超前的生产关系,会阻碍生产力的发展。但是,生产关系不能过分长久地处于与生产力发展不相适应的状态,迟早要被能适应生产力性质的新的生产关系所代替。生产关系一定要适应生产力,这是人类社会发展的客观规律。

生产关系和生产力的矛盾,是推动人类社会发展的基本动力。经济基础和上层建筑的矛盾,是制约社会生产方式发展的重要因素。生产关系实际上是人们的物质利益关系。生产关系的总和构成社会的经济基础,在这个经济基础之上,建立起来的政治法律制度以及与它相适应的政治、法律、哲学、宗教、文艺等意识形态,统称为上层建筑。经济基础决定上层建筑。有什么样的经济基础,就要求建立什么样的上层建筑为它服务。经济基础的发展变化,要求改变旧的上层建筑,建立与经济基础相适应的新的上层建筑。但是,上层建筑对经济基础也有反作用。与一定的经济基础相适应的上层建筑,会对这种经济基础起保护和发展的作用。当经济基础已发生变化,原来的上层建筑不适应已经变化了的经

济基础时,它就会阻碍经济基础的发展,甚至还会动员一切力量来破坏经济基础的变革。不过,经济基础的发展最终会摧毁旧的上层建筑,建立起与经济基础相适应的新的上层建筑。

政治经济学是研究生产关系的一门科学。但是,它不是孤立地、静止地研究物质和文化领域的生产关系,而是既要联系生产力,又要联系上层建筑,来揭示生产关系发展和变化的规律性。马克思经济学和西方新古典经济学的区别不在于要不要研究资源配置,而在于怎样研究资源配置,即以何种方法来研究资源配置问题。具体来说,马克思经济学所研究的资源配置与西方经济学有重要区别:其一,马克思经济学认为经济学是一门社会科学,它研究的起点与终点都是人,认为社会生产和再生产,不仅是物质资料的生产和再生产过程,而且是特定经济关系和经济制度的生产和再生产过程;认为社会资源的配置,不仅包含计划或市场的配置方式,而且是公有或私有的配置方式。西方主流经济学所研究的资源配置,是将资本主义生产关系作为研究的假设前提或无摩擦的和谐物,而重点研究人与物的关系或人与人的表象关系(科斯、诺思等新制度经济学也反对主流经济学狭窄的研究对象和思路,事实上是“复活”了马克思和古典经济学的分析视角)。其二,马克思经济学始终站在历史的高度,认为资源配置和经济运行的方式是不断发展和变化的,并不是一个与社会制度无关的自然现象,其在不同的经济关系下具有独特的社会内容和运动形式,而西方主流经济学显然缺乏这种历史高度和辩证思维。

当代马克思主义政治经济学,应当以物质和文化生产力的发展为出发点,重点研究资本主义社会和社会主义社会的经济关系和经济制度,并涵盖资源配置、经济运行、经济行为、经济发展和人的福利等基本层面的内容,它主要应阐释的是制度层面而非技术层面,是理论层面而非政策和应用层面。

二、社会生产和再生产的总过程

无论是物质生产,还是文化生产和服务生产,其总过程是由生产、分配、交换、消费四个环节组成的有机整体。生产是起点,消费是终点。分配和交换是连接生产与消费的中间环节。生产、分配、交换、消费互相制约、互相依赖,构成生产总过程的矛盾运动。因此,我们还必须从社会生产和再生产总过程的各个环节,来说明生产关系内在的一般关系。

生产是指人们直接征服和改造自然,并创造物质财富的过程。

消费分为生产性消费和个人消费。生产性消费是指生产过程中生产工具、原料、燃料等各种物质资料和活劳动消耗,其本身就是生产过程,不属于我们要讨论的消费范围。个人消费是指人们为了满足物质和文化的需要,而对各种物质资料和服务的消耗。通常说的消费,就是指这种个人消费。生产决定消费,这表现在:第一,生产为消费提供对象。如果没有生产创造出来的各种物质资料,就不会有人们的各种消费活动。生产的物质资料的数量和种类,决定了消费的水平 and 结构。第二,生产决定消费的方式。生产出什么样的消费用品,就会形成什么样的消费方式。第三,生产的性质决定了消费的性质。资本主义生产不同于社会主义生产,因而资本主义消费也不同于社会主义消费。当然,消费对生产并不完全是被动的、消极的,它会反作用于生产。首先,消费使生产得到最终实现。生产出来的产品,如果不进入消费,它就不是现实的产品。所以,只有当产品进入消费,生产行为才算最后完成。其次,消费为生产提供目的和动力。如果没有消费,生产也就失去了意义,人们就不会去从事各种生产活动。

分配包括生产资料的分配、劳动力的分配和消费品的分配。生产资料和劳动力的分配是说明这些生产要素归谁所有和如何配置的问题,是进行物质生产的前提,因而本身也属于生产范畴。消费品的分配是确定个人对消费品占有的份额。这里讲的分配主要是指个人消费品的分配。生产决定分配。首先,被分配的产品只是生产的成果,因而生产的发展水平决定了可分配的产品的数量。其次,生产的社会性质决定了分配的社会形式,如资本主义生产就决定了有利于资本家阶级的分配形式。分配对生产也有反作用。与生产相适应的分配制度,会推动生产的发展;反之,则会阻碍生产的发展。

交换包括劳动活动的交换和劳动产品的交换。广义说,只要有劳动分工,就必然有交换发生。如原始社会存在按性别和年龄的自然分工,有的人制造工具,有的人打猎,有的人从事采集、料理家务等,每个人为满足自己的多种需要,就必须相互交换自己的活动。狭义说,交换是指在等价基础上进行的商品交换。通常说的交换就是指这种交换。生产决定交换,是指生产过程中,社会劳动分工的程度,决定了交换的范围和规模。分工越细,交换范围越广,交换规模也就越大。交换对生产也有反作用,交换越发展,社会劳动分工就进一步深化。例如,商品交换的发展,有利于促进自然经济向商品经济的转化,有利于传统农业向现代