



中国有色金属工业总公司“九五”规划教材

经济学 基础理论

周戟王 孙保民 编著
姚祖熙 唐珏岚

中南工业大学出版社

经济学基础理论

周毓王 孙保民

姚祖熙 唐珏岚

责任编辑：盛光

*

中南工业大学出版社出版发行

株洲市彩色印刷厂印装

湖南省新华书店经销

*

开本：850×1168 1/32 印张：12.75 字数：328千字

1997年8月第1版 1997年8月第1次印刷

印数：0001—3200

*

ISBN 7-81061-006-6/F·001

定价：15.00元

本书如有印装质量问题，请直接与承印厂家调换

厂址：湖南省株洲市建设南路106号 邮编：412000

前 言

从1995年起，我们浙江经济高等专科学校由中共浙江省委宣传部、省委教育工委、省教委联合组成的浙江省高校“两课”建设领导小组批准，成为浙江省高校马克思主义理论课和思想品德课教学改革试点单位。在试点方案的实施中，我们创建了《经济学基础理论》课，并历时两年半编写了这本新教材。在这里，主要想说一下我们为什么这样做的一些基本认识。

一 进一步坚持和发展马克思主义经济学

马克思主义政治经济学是马克思主义的组成部分之一，是“马克思主义的主要内容”^①；它“使马克思的理论得到最深刻、最全面、最详尽的证明和运用”^②。毛泽东在论述马克思对革命理论的伟大创造时，曾经指出：“他从资本主义最单纯的因素——商品开始，周密地研究了资本主义社会的经济结构。商品这个东西，千百万人，天天看它，用它，但是熟视无睹。只有马克思科学地研究了它，他从商品的实际发展中作了巨大的研究工作，从普遍的存在中找出完全科学的理论来。”^③马克思的不朽巨著《资本论》，“被称为‘工人阶级的圣经’”^④，是“向资产者（包括土

① ②《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第418、428页。

③ 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第817页。

④ 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第36页。

地所有者在内)脑袋发射的最厉害的炮弹”^①,它并开创了真正科学的宏观经济学,也是社会主义市场经济理论的科学基础。一百多年来,世界和中国的无产阶级革命与社会主义建设实践,证明了马克思主义及其经济学是伟大的科学真理。

邓小平十分明确地说过:“我坚信,世界上赞成马克思主义的人会多起来的,因为马克思主义是科学。”^②他反复强调坚持四项基本原则,是我们的一贯原则和立国之本,其中之一就是必须坚持马列主义、毛泽东思想;并且指出:“我们坚持的和要当作行动指南的是马列主义、毛泽东思想的基本原理,或者说是由这些基本原理构成的科学体系。”^③当党的十二届三中全会通过指导中国经济体制全面改革的纲领性文件《中共中央关于经济体制改革的决定》时,邓小平称赞它是“写出了一個政治经济学的初稿,是马克思主义基本原理和中国社会主义实践相结合的政治经济学”^④。中外历史和现实都表明,一切无产阶级和人民大众的革命与建设事业,都离不开马克思主义和它的经济学。显然,在我国大力推进改革开放和社会主义经济建设的今天,必须坚定不移地继续坚持以马克思主义经济学的基本原理作为我们的指导和理论基础,决不允许有丝毫的动摇。正如江泽民在最近的重要讲话中所强调的:“马克思列宁主义、毛泽东思想一定不能丢,丢了就丧失根本,就会走到邪路上去。”^⑤

毋庸讳言,近些年来,特别是在我国经济体制从传统的计划经济加快向社会主义市场经济转变的过程中,马克思主义经济学

① 《马克思恩格斯全集》第31卷,人民出版社1972年版,第542-543页。

② 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第382、83页。

③ 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第171页。

④ 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第382、83页。

⑤ 1997年5月30日《人民日报》。

在部分人们的心目中，包括部分学者、官员、教师和大学生中，似乎变得没有用了，有所淡薄和忽视。有的认为它与现实市场经济有距离、有矛盾，有的认为它难以成为当前各门应用经济学的基础理论。其原因，有的由于受到当代西方经济学思潮的冲击而缺乏辨析能力，有的则由于对马克思主义经济学的误解或学习研究的放松。这些都是片面的、不正确的，是需要认真纠正的。这更应引起我们重视学习和坚持马克思主义经济学的基本原理。

但是，在坚持马克思主义经济学的同时，也必须进一步发展马克思主义经济学。正如恩格斯所说，“我们的理论是发展着的理论”^①。

首先，马克思主义政治经济学创始人给后人留下了待完成的任务。

马克思主义政治经济学的代表作是《资本论》，主要是研究资本主义生产关系的产生、发展和灭亡的规律。但是，马克思在19世纪50年代末，曾计划把自己考察资本主义经济制度的整个经济学著作，以《政治经济学批判》这一总标题，按照从抽象上升到具体的方法，分成六册书来写作和出版：第一册《资本》，下又分为“资本一般”、“竞争”、“信用”和“股份资本”四篇；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》。马克思后来完成的伟大著作《资本论》是在写作第一册第一篇——“资本一般”的基础上逐步演变形成的，它主要包括“资本一般”的内容，但在分析资本一般性质的限度内，也论述到了第一册后三篇和第二、三册的某些要点，如生产价格和剩余价值各种具体转化形式，以及地租和工资问题等，然而这远非其他各篇和各册的全部内容。《资本论》研

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第681页。

究的仍然是“资本一般”，它并没有取代和否定“六册计划”。马克思在《资本论》及其手稿以及与别人的通信中，曾多次指出，在《资本论》之后，尚须有研究资本主义经济制度的比较具体的经济关系的“续篇”。

通常的观点认为，马克思主义政治经济学的研究对象是社会生产关系。或者说，马克思主义政治经济学是研究人类各种社会生产关系及其发展规律的科学。从“六册计划”看，马克思的政治经济学不只是研究生产关系的一般性质及其内在规律性，而且要研究生产怎样在一定关系下进行，即这些本质关系在现实经济生活中的种种具体形式和运行机制。由于身体健康等原因，马克思未能全部实现这一计划。显然，这是后人应当继续完成的任务。

值得重视的是，1995年我国出版了由汤在新教授主编的《〈资本论〉续篇探索——关于马克思计划写的六册经济学著作》一书，这是一部高水平的学术专著，是这一方面研究的突出的新成果。我们非常赞同该书作者在《序言》中所指出的：研究《资本论》的“续篇”，“将打破过去把政治经济学研究对象等同于《资本论》研究对象的传统观点，打破过去政治经济学只抽象地研究生产关系和经济规律，而不研究社会经济这个生动丰富有机体的现实运动的传统作法，为拓宽政治经济学的研究领域、建立经济学的新体系，使之成为社会经济现实运动的科学反映并用来指导现实经济运动，将会提供新的理论依据。这个课题所探讨的关于竞争、信用和股份资本的理论，关于国家经济职能的理论，关于对外贸易、国际价值和比较优势的理论，关于世界市场和国际经济关系的理论等等，对于我国社会主义市场经济理论和实践的研究，对于当代资本主义的研究，都将具有重大的现实意义。”

其次，马克思主义政治经济学应该随着时代的变化和实践的

发展而发展。

我们党的十四大报告指出：“马克思主义是深深植根于实践并在实践中不断发展的科学。”江泽民在最近的重要讲话中又进一步指出：“马克思主义之所以是科学，就因为它始终严格地以事实作为自己的根据。而实际生活总是在不停的变动中，这种变动的剧烈和深刻程度，在近一百年来达到了前人难以想像的程度。因此，马克思主义必定随着实际生活发展而不断发展，不可能一成不变。”^①马克思、恩格斯创立的无产阶级政治经济学主要完成于19世纪60年代。此后130多年，世界发生了巨大的变化。从资本主义时代、帝国主义时代、战争与革命的时代，进而到了和平与发展的时代，由新技术革命引起的生产力巨大变化，使世界经济一体化、政治的和平趋势和市场经济的潮流，成了当今最基本的时代特征；过去的政治经济学主要为无产阶级革命斗争这一中心服务，而现时代的政治经济学，除在世界范围内要继续为正确认识资本主义、社会主义经济制度发挥其理论功能外，对我国来说，则应侧重于为社会主义经济建设、为发展社会主义市场经济这一中心任务服务。从世界实践发展来看，仅战后几十年，新技术革命的发展和生产力的突飞猛进、现代资本主义经济运行和管理的改进、社会主义的胜利和曲折、社会主义经济的发展和改革、世界经济的国际化和一体化等，包含了许许多多无比生动丰富的新内容，这是发展马克思主义经济学的深刻源泉。

这一切都为马克思主义经济学本身的发展，提出了需要，提供了可能。特别是占世界人口五分之一的中国，以“一个中心、两个基本点”为主要内容的卓有成效的社会主义建设实践，以及邓小平建设有中国特色社会主义理论这一当代中国马克思主义的

^① 1997年5月30日《人民日报》。

形成，更是我们科学发展马克思主义经济学的最大契机。

第三，马克思主义政治经济学还要通过正确地广泛吸收和借鉴人类一切先进经济思想成果而不断前进。

列宁说过：“马克思主义……绝不是离开世界文明发展大道而产生的一种故步自封、僵化不变的学说。”^①“马克思主义……并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”^②邓小平也指出：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^③马克思主义政治经济学不是一个封闭的体系，而是一门开放的科学。它的创立本身，就既是对资产阶级古典政治经济学的直接继续，又是对之进行的革命变革。

在马克思主义政治经济学创立和以后发展的同时，作为另一不同经济理论体系的西方经济学也有了很大的发展。西方经济学，是指流行于西欧、北美资本主义发达国家以及受其直接影响的国家和地区的经济理论、分析方法和政策主张，是资产阶级经济学者关于资本主义市场经济中商品和劳务的生产、分配、交换、消费以及这些经济过程的相互联系的理论体系，也就是有关资本主义市场经济运行和国家调节的理论体系。西方经济学一般认为：经济学的研究对象是资源的配置和利用问题，因此也可以说，它是研究在既定的资本主义市场经济制度下稀缺资源如何配置和利用的科学。在当代，西方经济学的有里程碑意义的入门教

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第309页。

② 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第299页。

③ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

科书，主要有以萨缪尔森为代表的新古典综合派的《经济学》（已出英文第15版），以及代表着西方经济学新思潮的美国约瑟夫·E·斯蒂格利茨的新作《经济学》。

西方经济学具有两重性质：一方面它是资本主义的意识形态，宣传资本主义制度的合理性和优越性，以加强对该制度永恒存在的信念；另一方面它又是资本主义社会化生产和市场经济运行经验的理想化总结，据此提出政策建议，以改善其经济的运行。所以，在怎样对待西方经济学上，过去采取盲目批判、一概排斥的态度，或者现在有人抱着盲目崇拜、照抄照搬的态度，都是错误的。我们应该对之进行科学分析和正确利用，弃其糟粕，取其精华，洋为中用。在整个理论体系上、意识形态上，对它持否定的态度，它所企图论证的资本主义是“理想社会”的说法，是不符合实际的、有害的，它不能成为我国改革和建设的理论基础；而在具体内容上、市场经济运行经验总结上，又要看到它的有用之处，它的部分概念、论点和方法，是反映社会化生产和市场经济现实的，我们应该在坚持马克思主义的基础上，结合我国的国情，积极加以吸收和借鉴，使马克思主义经济学不断丰富起来。

进一步坚持马克思主义经济学和发展马克思主义经济学是统一的。马克思主义经济学必须在坚持中发展，不坚持就会迷失方向；又必须在发展中坚持，不发展就会凝固僵化。只有在坚持中发展，又在发展中坚持，才能确保马克思主义经济学的生命力和战斗力。

二 创建《经济学基础理论》课的直接动因

我们之所以在全校开设新的《经济学基础理论》课，并编写了这本相应的教材，主要基于以下考虑：

第一，是推动进一步坚持和发展马克思主义经济学的需要。

我们上面说的进一步坚持和发展马克思主义的经济学，是一个巨大的历史任务，非我们独力所能承担，也难在短期内完成。但是我们真心实意愿为此而鼓与呼，立足本职，尽全力作垒砖添瓦之举。创建《经济学基础理论》课，就是按照前述的认识，为推动进一步坚持和发展马克思主义经济学，特别是形成马克思主义基本原理与中国社会主义市场经济实践相结合的“中国经济学”而作的一份努力。

第二，是克服传统政治经济学局限性的需要。

这里所说的传统政治经济学，是指以前在社会主义国家中流行的、主要以前苏联政治经济学教科书为代表的经济理论。在我国就表现为多年来形成的以《资本论》和《帝国主义论》为根本依据，以生产关系为研究对象，以“本质论”为主要内容，分为“资本主义部分”、“社会主义部分”两块结构，在很大程度上受前苏联教科书影响的政治经济学理论体系。

传统政治经济学，特别是其资本主义部分，集中阐述了马克思、恩格斯、列宁的一系列重要经济理论，以其鲜明的革命性和科学性，对于培养我国一批又一批的接班人和建设者，促进社会主义改造和现代化建设事业，发挥了重大的历史作用。它所包含的经过实践检验的马克思主义的立场、观点和方法，以及关于资本主义、社会主义经济制度和社会化生产的基本原理，至今仍是我们的宝贵的精神财富。

但是，面对我国改革开放和社会主义现代化建设的新时期，传统政治经济学也日益显示出其本身的局限性。主要有：

(1) 理论根据上的“先天不足”。传统政治经济学实际上是误把《资本论》当作马克思经济学著作的整体，以《资本论》的研究范围和结构来框定理论经济学的对象和体系。如前所述，这是有

片面性的。

(2) 对已有的马克思、恩格斯等经济学著作宝库也发掘不够。尽管《资本论》等著作的主要任务是揭示资本主义生产关系的本质和矛盾，指明旧制度产生、发展和被新制度取代的必然性，为无产阶级革命奠定理论基础，但是在这些著作以及有关手稿、书信中，也包含了大量关于“运行论”和“发展论”的思想。它们或是直接论述的关于社会化生产和商品经济的一般规律性；或者当时讲的是资本主义经济概念和原理，实则具有广泛的适应性；或者提示了除《资本论》以外，政治经济学还应涉及的研究范围和内容。传统政治经济学由于所处时代条件的限制和受到某些教条主义思想的束缚，就侧重于“本质论”，而对上述思想的发掘、研究和阐述都很不够。

(3) “资”、“社”两大块结构带来的弊端。传统政治经济学从片面强调资本主义与社会主义对立以及市场经济等于资本主义、计划经济等于社会主义的观念出发，在结构上一般都分为资本主义和社会主义两大部分。这种结构僵化了资本主义与社会主义的本质区别和相互对立，忽视了资本主义与社会主义的互相联系和共同之处，与当代世界经济的市场经济统一性的客观实际不符；促使把马克思经济学说的内涵局限于资本主义经济范围，不利于对社会化生产和市场经济的共性的研究；助长在对社会经济现象进行分析时，采取遇事先问姓“社”姓“资”和非“社”即“资”的形而上学的方法；而社会主义部分中的不少内容，在当时条件下受前苏联模式的影响，有些是不科学的甚至是扭曲的认识，有些是不符合我国国情、超越社会主义初级阶段的不正确的思想。

我们的《经济学基础理论》力求克服这些局限，特别是在指导思想、研究对象、体系结构和内容更新充实方面，以及某些理论

观点上，希冀实现较大的突破。

第三，是适应高校深化教学改革的需要。

在全国高校全面深化教学改革的形势下，我们总结长期以来理论经济学教学的经验教训，在教学内容改革和建设上，除必须体现上面两点要求外，针对现行有关课程、教材和教学实际情况，还必须强调：

(1) 要进一步充分反映时代变化和实践发展的内容，特别是贯彻以邓小平经济理论为中心的要求。邓小平经济理论，是对马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展，是深刻总结社会主义建设正反两方面经验和科学分析时代特征的重要成果。邓小平建设有中国特色社会主义理论内容丰富，博大精深，其中，建设有中国特色社会主义经济的理论，内容尤为丰富、集中，占有十分突出的地位。这一经济理论，是当代中国的马克思主义政治经济学，是建设有中国特色社会主义经济的根本指导思想。开展教学改革以来，各高校在这一方面已经有了不少进展，但是与要求相比仍有很大差距，必须继续不懈努力。

(2) 要进一步正确认识和运用西方经济学。前已说明什么是西方经济学及其两重性质和对待西方经济学的态度，但是近些年来，确实有人或明或暗地主张以西方经济学取代马克思主义经济学在经济学科中的基础地位，或者将其奉为我们改革开放的理论基础；某些新编的理论经济学教材，也全盘照抄照搬西方经济学，述而不作，放弃了马克思主义的阵地。对此，已引起了许多有识之士的严重关注。我国经济学界泰斗陈岱孙教授就曾指出：“从过去的对西方经济学的盲目排斥这一极端跳到对西方经济学盲目崇拜的另一极端。这是当前的主要危险。”“我们面临的危险有两个方面，一是西方经济学对青年学生和青年知识分子心灵的毒害，二是西方经济学对我国经济社会发展和改革开放的调整的

误导。弄得不好，西方经济学这两个方面的影响都可能产生悲剧性的后果。”^①这是多么语重心长、发人深省啊！我们一定要正确认识西方经济学的两重性质，一定要结合中国实际正确运用西方经济学。

根据教学改革的要求，我们在设置《经济学基础理论》课和编写教材时，也强调高等专科学校的理论经济学教学，更应定位在“基础”和“管用”上，在这一方面下大功夫，真正体现出专科特色，克服过去片面追求体系完整，学生学习“食而不化”的弊病；同时，在坚持以马克思主义经济学为指导的基础上，吸收西方经济学中的有用成分，也有利于解决原来在经济类专业中，马克思主义政治经济学和西方经济学分别设课，专科生往往反映两门“核心课程”，两个“理论基础”，互相矛盾，辨别不清，以及教学内容多、课时少等矛盾。

* * * *

现在，《经济学基础理论》作为一本新教材，已呈现在读者面前。我们在主观上是朝着上述认识的方向，尽了最大的努力。本书前期的教学纲要，曾经过多次集体讨论，大的就“五易其稿”，并通过了一轮全校性教学实践的检验。在教材中也广泛运用了我们在长期教学、科研和改革实践中积累的资料、经验和论著，其中包括多项曾获省、部级奖励的优秀教学和科研成果。为便于读者阅读使用，书中重要概念的定义均用黑体字表明。本书可以作为大专院校、财经中专、党校、干校和其他成人教育的教材，也是广大干部、职工和青年学习社会主义市场经济理论的读本。但是，限于水平和条件，即使离我们自己提出的要求也是有差距

^① 陈岱孙：《对当前西方经济学研究工作的几点意见》，《经济学动态》1995年第11期。

的。“初生之物，其形必丑”。敬请读者、同行和专家们批评赐教。我们将沿着既定的方向，不断修改、充实、提高，以求日臻完善。

本书在编写过程中，参考和吸取了一些新出版的教材与学术专著的研究成果，并得到了杭州大学蒋自强教授、浙江丝绸工学院杨枫教授、浙江工业大学徐德明教授、浙江经济高等专科学校余太和教授、中国有色金属工业总公司教材编审办公室田荣璋教授等的多方指导，以及彭寿康、徐伟、陈燎宏等同志的热情帮助，谨在此表示深切的谢意！

本书编者的分工是：前言、绪论和第一、四章——周戟王；第二章——唐珏岚；第三、五、六章——孙保民；第七、八、九章——姚祖熙。全书由周戟王教授主持编写和总纂定稿，孙保民同志协助做了具体组织和部分总纂工作。

编 者

1997年5月30日

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
一、《经济学基础理论》的指导思想和主要内容	(1)
二、学习《经济学基础理论》的意义和方法	(6)

第一篇 经济一般

第一章 人类社会正处在商品经济充分发展的阶段	(17)
第一节 社会生产及其经济形式	(17)
一、社会生产和它的两个方面	(17)
二、生产关系一定要适合生产力状况的规律	(27)
三、人类经济活动的形式和商品经济的产生与发展	(32)
第二节 商品和它的基本属性	(36)
一、商品和它的两个因素	(36)
二、生产商品的劳动的二重性	(41)
三、商品价值量的决定	(43)
第三节 货币和它的职能	(45)
一、货币的起源和本质	(45)
二、货币的职能和形式	(47)
三、货币流通规律与通货膨胀一般原理	(50)
第四节 商品经济的基本规律	(53)
一、价值决定、实现和增殖规律的内容	(53)
二、价值决定、实现和增殖规律的作用	(59)

第二章 市场经济是以市场为基础的资源配置方式	(63)
第一节 社会资源配置的两种基本方式	(63)
一、按比例配置社会资源是社会化生产的客观要求 ...	(63)
二、计划和市场是现代社会资源配置的两种 基本方式	(65)
三、资源配置方式的选择	(68)
第二节 市场机制	(72)
一、市场供求	(72)
二、市场价格	(82)
三、市场竞争	(86)
四、市场机制	(88)
第三节 市场体系	(89)
一、市场体系的结构	(89)
二、市场体系的基本特征	(97)

第二篇 经济制度

第三章 资本主义基本经济制度及其发展	(103)
第一节 资本主义制度下的价值增殖	(103)
一、货币大规模地向资本转化	(103)
二、资本主义剩余价值的生产	(107)
三、资本积累及其社会后果	(112)
第二节 资本和剩余价值的各种形式	(115)
一、资本主义自由竞争和利润平均化	(115)
二、资本和利润的分解	(120)
三、资本主义地租	(125)
第三节 自由竞争资本主义发展为垄断资本主义	(129)
一、由自由竞争变为垄断	(129)

二、从一般垄断走向国家垄断·····	(135)
三、资本主义经济制度的历史过渡性·····	(139)
第四章 社会主义基本经济制度和经济体制·····	(144)
第一节 以公有制为主体的生产资料所有制·····	(144)
一、我国现阶段的社会所有制结构及其客观必然性·····	(144)
二、坚持公有制经济的主体地位·····	(154)
三、坚持多种经济成分共同发展·····	(161)
第二节 以按劳分配为主体的个人收入分配制度·····	(166)
一、按劳分配是社会主义社会中个人收入分配的基本方式·····	(166)
二、其他非按劳的个人收入分配方式·····	(171)
三、正确处理个人收入分配关系与走共同富裕的道路·····	(173)
第三节 社会主义市场经济体制·····	(177)
一、经济体制的含义及其重要性·····	(177)
二、社会主义市场经济体制的根本内涵和基本框架·····	(180)
三、社会主义市场经济条件下的社会生产目的·····	(185)

第三篇 经济运行

第五章 微观经济运行·····	(191)
第一节 现代企业制度和企业经营机制·····	(191)
一、企业及其组织形式·····	(191)
二、现代企业制度·····	(194)
三、企业经营机制·····	(198)
第二节 企业的经济行为·····	(201)