



21世纪高等院校专业基础课系列规划教材

政治经济学

主编 朱巧玲

Zhengzhi Jingji Xue



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



21世纪高等院校专业基础课系列规划教材

政治经济学

主 编 朱巧玲

副主编 陈立兵

Zhengzhi Jingji Xue



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学/朱巧玲 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2010.8
ISBN 978-7-5609-5945-0

I. 政… II. 朱… III. 政治经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 241159 号

政治经济学

朱巧玲 主编

策划编辑:张 昕

责任编辑:吴 晗

封面设计:旻昊图文空间

责任校对:李 琴

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:仙桃市新华印务有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:18.75

字 数:395千字

版 次:2010年8月第1版第1次印刷

定 价:34.00元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前 言

我校政治经济学多年来一直是省级优质课程,也是我校财经、管理及经济法等专业的一门必修的基础课程。通过本课程的学习,不仅要使学生掌握政治经济学的基本概念、基本原理、基本方法,而且要培养学生的洞察和思辨能力,为他们从事各项管理、研究和教学工作打下坚实的理论基础。因此,我们本着认真贯彻执行中央精神,搞好“两课”教育和进一步提高教学质量的宗旨,在广泛征求教师和学生对已使用过的各版本教材意见的基础上,编写了这本《政治经济学》教材。在这次教材的编写过程中,我们着重探索了以下问题,并进行了一些尝试。

(1) 本科教材与学时匹配的问题。以我校为例,在本科全程培养计划中,政治经济学课时由改革开放初期的两学期 140 学时左右,减少到现在的一学期 68 学时(非经济专业只有 34 学时),这给我们选用教材带来较大的困难。根据我们的调查,有的学生反映过去的教材太厚,内容太多,还有的学生认为如果选用教材内容大部分要自学的话,增添了他们的经济负担。所以,我们在这次的教材编写中,充分考虑学时的限制,以便编写出与学时相匹配的适用教材。

(2) 如何安排政治经济学教材的基本框架?我们认为目前急需确定究竟是按广义的政治经济学问题研究来编写,还是按狭义的政治经济学范畴来编写的问题。在当前政治经济学的研究对象、研究范围等还未形成共识之际,我们坚持以马克思主义为指导,顺应国际国内政治经济发展和变化的新趋势,编写符合时代发展要求的政治经济学教材。该教材与传统教科书的区别就在于把政治经济学的边界不仅仅停留在马克思《资本论》的范围,在继承马克思主义传统的基础上,我们对经济全球化中的国际经济关系及其运行规律、收入分配与社会福利、阶级与国家、变革与转型、制度的创新与多样性等问题进行了探讨,在保持马克思主义政治经济学内核的基础上,拓展了政治经济学的研究范围。

(3) 能否建立全新的本土化体系?我们认为,马克思主义政治经济学最重要的理论品质就是坚持一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理。因此,进入 21 世纪后,与时俱进应该成为马克思主义政治经济学发展的主旋律,我们必须以马克思主义理论为指导,努力探索马克思主义政治经济学的新形式,不应墨守成规。要处理好继承与发展、坚持与创新的关系,努力实现马克思主义中国化。

基于上述认识,我们对本教材的体系结构做以下具体安排。全书共 12 章,其中,

第一章是“政治经济学概述”。主要内容是通过对政治经济学的起源及发展的阐述,来说明什么是政治经济学以及政治经济学与经济学的联系和区别。通过对本章的学习,了解政治经济学学科发展的过程和政治经济学的性质;掌握马克思主义政治经济学产生的时代背景及其研究对象、任务和方法,并对马克思主义政治经济学的继承和发展等问题进行研究。

第二章至第七章是马克思主义政治经济学原理部分。它们由“商品与货币”、“剩余价值的生产”、“资本积累”、“资本的流通过程”、“资本主义分配”、“当代资本主义”等内容构成。主要阐述马克思主义的劳动价值理论、剩余价值理论、利润平均化学说,以及社会资本再生产理论,并在原有理论的基础上吸收新的研究成果,对当代资本主义经济制度的新特征和新矛盾进行了诠释,从而贯彻我们对马克思主义理论的继承和发扬的编写宗旨。

第八章至第十二章是本教材有别于其他教材的结构创新部分。它们由“国际经济关系及其运行”、“收入分配与社会福利”、“阶级理论与国家理论”、“变革与转型”、“制度的内涵与制度的变迁”等内容构成。在这些章节的内容安排中,我们突破了传统教科书的板块结构(即资本主义部分和社会主义部分的划分),而是从全球化的视角来探讨和分析现代国际经济关系以及全球化进程中的冲突和合作等问题,并对收入分配和社会福利的一般规律和形式进行了探索,而不囿于某种社会形态的特殊分配原则。在“阶级理论与国家理论”一章中我们不仅阐述了马克思主义政治经济学的阶级分析,而且介绍了西方政治经济学的阶级分析及中国社会阶层和阶级的划分,同时对国家的起源和特征,以及国家的经济权利和法律权利、国家的规模和范围等问题进行了阐述。在“变革与转型”一章中,我们主要分析了经济全球化背景下的私有化进程及经验教训,对计划经济向市场经济转型的模式进行了比较,并在总结中国经济转型的特色和问题的基础上,展望了中国经济转型的前景。最后,在“制度的内涵与制度的变迁”一章中,一方面继承了马克思主义传统,另一方面吸收了西方新制度经济学(在西方世界新制度经济学是新政治经济学的重要组成部分)的研究成果,从制度的内涵和构成出发,阐述了制度变迁的一般动力和路径,并解释了制度的多样性和均衡选择。

本次教材的编写得到了中南财经政法大学经济学院领导的大力支持。由朱巧玲担任主编,负责提出教材编写的总提纲、体例、各编写成员间的分工及统稿等工作,并独立承担了第一章和前言的撰写以及参与第十章、第十二章的编写。陈立兵任副主编,负责编写进度的落实和联络,并参与了第八章、第九章的编写。参加本教材编写的还有:张霞(第二章),高红贵(第三章、第四章),孙荃(第五章),张海年(第六章),朱华雄(第七章),陈立兵(第八章与肖力合编),肖力(第九章与陈立兵合编),陈嫣妮(第十章与朱巧玲合编),杨虎涛(第十一章),杨威(第十二章与朱巧玲合编)。此外,关艳在统稿中做了大量的辅助工作,即对第二章、第三章、第四章、第六章、第七章中的阅

读与思考和自我检测(第七章、第十章)材料进行了补充。

本教材的编写和出版还得到了华中科技大学出版社的大力支持,在此,我们表示衷心的感谢!并衷心感谢关心和支持本教材编写的同仁和所有引用文献的作者!

由于我们的学术水平有限,加上想在体系结构和理论上有一些新的探索,难免出现歧见和错误,敬请同行和读者批评指正。

朱巧玲

2010年3月于中南财经政法大学

目 录

第一章 政治经济学概述.....	(1)
第一节 政治经济学的起源及其发展.....	(1)
第二节 马克思主义政治经济学	(14)
第三节 马克思主义政治经济学的继承和发展	(23)
第二章 商品与货币	(31)
第一节 商品经济的产生和发展	(31)
第二节 商品	(33)
第三节 货币	(38)
第四节 商品经济的基本规律	(45)
第三章 剩余价值的生产	(50)
第一节 货币转化为资本	(50)
第二节 剩余价值的生产过程	(53)
第三节 资本主义工资	(61)
第四章 资本积累	(67)
第一节 社会再生产	(67)
第二节 资本积累	(69)
第三节 资本原始积累	(75)
第五章 资本的流通过程	(81)
第一节 单个资本的循环	(81)
第二节 单个资本的周转	(86)
第三节 社会资本的再生产和流通	(92)
第四节 资本主义的经济危机	(99)
第六章 资本主义分配.....	(109)
第一节 平均利润与生产价格.....	(109)
第二节 商业资本与商业利润.....	(116)
第三节 借贷资本和利息.....	(121)
第四节 资本主义地租.....	(129)
第七章 当代资本主义.....	(140)
第一节 垄断资本主义的形成和基本特征.....	(140)
第二节 国家垄断资本主义.....	(146)

第三节	当代资本主义经济制度的新发展·····	(153)
第四节	当代资本主义的矛盾和危机·····	(158)
第八章	国际经济关系及其运行·····	(172)
第一节	经济全球化及其影响·····	(172)
第二节	现代国际经济关系·····	(179)
第三节	经济全球化中的冲突与合作·····	(186)
第九章	收入分配与社会福利·····	(195)
第一节	国民收入的分配·····	(195)
第二节	社会保障及社会福利·····	(203)
第十章	阶级理论与国家理论·····	(217)
第一节	阶级理论·····	(217)
第二节	国家理论·····	(234)
第十一章	变革与转型·····	(244)
第一节	经济全球化背景下的私有化·····	(244)
第二节	由计划经济向市场经济转型·····	(246)
第三节	中国经济转型的特色、问题与前景·····	(252)
第四节	经济转型不同模式的比较·····	(256)
第十二章	制度的内涵与制度的变迁·····	(265)
第一节	制度的内涵和构成·····	(265)
第二节	制度变迁与制度的多样性·····	(274)
参考文献	·····	(289)

第一章 政治经济学概述

本章主要内容是通过对政治经济学的起源及发展的阐述,来说明什么是政治经济学以及政治经济学与经济学的联系和区别。通过对本章的学习,了解政治经济学学科发展的过程和政治经济学的性质,掌握马克思主义政治经济学产生的时代背景及其研究对象、任务和方法,并对马克思主义政治经济学的继承和发展等问题进行研究。

第一节 政治经济学的起源及其发展

一、什么是政治经济学

“政治经济学”^①一词最早出现于17世纪,已经被人们使用了近400年。作为一门学科,它形成于18世纪70年代,以亚当·斯密(Adam Smith)于1776年在伦敦出版的《国民财富的性质和原因的研究》(俗称《国富论》)一书为标志,迄今也有200多年。正如美国经济学家巴里·克拉克(Barry Clark)在《政治经济学:一种比较的视点》一书中指出:“政治经济学是原初的社会科学。亚当·斯密、约翰·斯图亚特·穆勒、卡尔·马克思等人均是以广阔的视野研究社会体系。”^②而将政治经济学的研究作为一种职业,则始于19世纪20年代,当时,英国的大学指定了第一批政治经济学教授。

自19世纪末以来,随着边际革命以及新古典经济学的兴起,经济学家们更重视对经济现象的实证分析,不再侧重对国家政策的分析,政治经济学的数理化、计量化、均衡化、边际化的倾向越来越明显,新古典经济学家认为有必要将政治经济学改称为经济学。杰文斯(William Stanloy Jevons)在1879年再版的《政治经济学理论》一书中,就明确指出要使用经济学概念以取代政治经济学概念。将“政治经济学”改称为“经济学”的主要推动者是马歇尔(Alfred Marshall),他在《经济学原理》^③一书中指出:“政治经济学或经济学乃是关于人类普遍日常生活的研究。检讨个人和社会行动

① 法国重商主义代表人物安东尼·蒙克莱田(1575—1621年),在其1615年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中,最早使用“政治经济学”这一名词。

② (美)巴里·克拉克. 政治经济学:一种比较的视点[M]. 王询,译. 北京:经济科学出版社,2001:1.

③ 马歇尔的《经济学原理》是现代经济学形成的里程碑著作。在这部划时代的著作中,他首创“经济学”一词,用以替代“政治经济学”。另外,他希望以此提高经济学科学的地位。

的一部分,与取得或使用人类幸福上所必需之物质资料有密切关系。”从此,西方经济学家很少有人用政治经济学来指称自己的学说了,“政治经济学”便逐渐被“经济学”所取代。此外,萨缪尔森在1976年出版的《经济学》第10版中也使用了“经济学或政治经济学”的字样,直到1985年出版的第12版中,才将“政治经济学”一词删除。

莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins)将经济学定义为:“经济学是一门科学,它研究体现为目的与具有选择性用途的稀缺资源之间关系的人的行为。”新古典经济学强调了在严密定义的约束条件和市场环境制约下的资源配置最优化,处心积虑地淡化了许多无形的政治因素。在他们的理论框架里,那些容易被形式化的经济结果的决定因素都被强调了,而那些不容易被形式化的决定因素,大体上都被当作是其他学科的研究领域。为了达到数学准确性或科学准确性,经济学界付出了巨大的代价,经济学家“不但要抛弃政治经济学,也要抛弃将历史、社会整体性、道德哲学与实践融入研究和知识生活内涵的努力”^①。这导致了经济学的根本缺陷:对社会的理解不充分,对复杂的权利、社会结构、组织行为及文化实践并不理解,只是想要理解经济行为。经济学的这种内在缺陷导致了经济学理论的本身出现危机。

当一些西方学者忙于在《经济学》教科书中删除“政治经济学”一词时,另一些西方学者则仍坚持使用“政治经济学”一词,并使“政治经济学”从20世纪60年代开始复兴于西方,不过各位学者对“政治经济学”的含义、研究范围、研究方法都有不同的理解。例如,20世纪60年代,美国芝加哥和弗吉尼亚的一些经济学家用“政治经济学”这一术语来表示以公共选择理论为核心的一些研究。1992年诺贝尔经济学奖得主加里·S.贝克尔(Gary S. Becker)利用经济学分析方法对家庭、教育、歧视、犯罪等社会问题进行了卓有成效的分析,在西方被称为将新古典经济学用于非经济分析的第一人。贝克尔把经济学分析方法应用于其他社会科学的做法代表了相当一批大师级经济学家们的研究倾向。例如,建立公共选择理论的詹姆斯·麦基尔·布坎南(James McGill Buchanan),新制度经济学重要代表人物之一的奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)等,他们将经济学的分析方法广泛运用于政治学、社会学、心理学、历史学等其他社会科学领域。甚至有人提出用经济学的方法统一整个社会科学。这些自称或被称为政治经济学家的学者们将注意力集中于政治与经济的互动研究,并且延展到分析社会、文化及其他各种因素(伦理、道德、意识形态等)与经济的相互影响。因此,人们将这部分学者的理论称之为“新政治经济学”(New Political Economics)。^②就目前来讲,新政治经济学尚处于形成过程中,其体系结构并没有完全统一论。不同学者对于它研究的对象、范围、主题的界定也不一致。一般认为新政治经济学主要研究三个方面的关系,即:社会和个人、政治和经济、国家和市场,并

^① (加)文森特·莫斯克. 传播政治经济学[M]. 北京:华夏出版社,2000:47.

^② 新政治经济学有时候被简称为“政治经济学”。值得注意的是,这里的政治经济学与马克思主义的政治经济学是有很大差异的。

在此基础上研究政策选择、发展、环境、经济转轨、国际组织、经济一体化和国际关系等问题。正如哥本哈根经济学院的克里斯蒂安·舒尔茨所说：“近些年来，政治经济学已发展成为最活跃的学术领域之一。它以早期的公共选择学派、理性预期宏观经济学和博弈论等研究为基础，通过纳入理性投票者、派性与政客等范畴，使研究进一步发展。政治经济学中的理性人生活在市场经济当中，并参与了政治活动。理性行为假定使我们能够充分描述复杂的行为动机和交易过程，加深对正常运行的经济体制的理解。同时，研究政治家的动机能让我们更好地理解政策的形成以及不同的政治制度在决定经济政策中的作用。”^①

如果经济学是对稀缺资源最优利用的研究，政治经济学则是从决策的政治本质开始，注重的是一个社会中政治如何影响经济选择。^② 布坎南认为“经济学”是进行行为预测的科学，“政治经济学”是为了设计合适的法律和立宪约束而构造相互作用模式的科学。政治经济学所承担的任务，也许比预测性的经济学更为重要。^③

智利财政部长亚历杰德罗·福克斯雷(Alejandro Foxley)曾说过：“经济学家不仅要懂得他们的经济模型，而且还要理解政治、利益、冲突和激情这些集体生活的本质。你也许可以通过政令进行短期的变革，但要让它们持续下去，你就必须建立联盟并说服民众。你必须成为一个政治家。”

奥特(Alt)与谢普斯勒(Shepsle)将政治经济学定义为有关政治与经济制度的理性决策的研究，强调以理性参与者为基础的可观察的微观基础。吉奥恩(Keohane)也曾指出：“只要经济中的参与者相互行使权利，这个经济就是政治性的经济。”因此，政治经济学是研究决策的政治本质如何影响政策选择，从而最终影响经济结果的科学。其核心建立在这样一个事实基础上：现实世界的经济政策，是平衡利益冲突，从而产生集体选择的决策过程的结果。

为了进一步阐述什么是政治经济学，有必要说明经济学与政治学之间的联系和区别。

“经济学”一词源于希腊语“oikos”(意为“家庭”)和“nomos”(意为“原则或法”)。作为家庭管理的原则，经济学研究的是如何以可用的资源实现个人目标。在此基础上，经济学有时被定义为有关理性选择的科学或有关以稀缺资源实现既定目标的科学。而“政治学”一词源于希腊语“polis”，意为“共同体或社会”。按照亚里士多德的

① (瑞典)T. 佩尔森，(意大利)G. 塔贝里尼. 政治经济学：对经济政策的解释[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007：1.

② “社会应该广义定义，它不仅包括国家或其他类似的管辖范围，而且包括企业、社会团体或其他组织。”“政治约束是指由于利益冲突以及面对这些冲突需要做出集体决策时所受到的约束。”(摘自：阿伦·德雷泽(Allan Drazen)《宏观经济学中的政治经济学》，经济科学出版社，2003年，第6、7页。)

③ (美)詹姆斯·M. 布坎南. 自由、市场与国家——80年代的政治经济学[M]. 吴良健，桑伍，曾获，译. 北京：北京经济学院出版社，1988：55-57.

说法,真正的自由和人类发展是在“polis”的公共生活中发生的。具体可以从以下三个方面来区分政治学和经济学(见表 1-1)。

表 1-1 “经济学”与“政治学”差异一览表

	经 济 学	政 治 学
基本目标	繁荣	公正
制度性场所	市场	政府
主要行动主体	个人	共同体

(1) 两者追求的基本目标不同。经济学追求的基本目标是繁荣,包括效率、增长和稳定三个方面;政治学追求的基本目标是公正,包括个人自由、利益和负担分配的均等、社会秩序三个方面。

(2) 两者追求基本目标的制度性场所不同。政治学通常涉及与政府相联系的活动,而经济学研究发生于市场之中的活动。据此,社会运动、选举、立法可视为“政治活动”,而商品和货币的交换可视为“经济活动”。

(3) 两者追求基本目标的主要行动主体不同。通常情况下,经济活动的行动主体是独立、自主的个人,而政治活动的行动主体则是集体或整个社会。

按照以上三个方面分析,经济学可定义为个人通过市场追求经济繁荣,政治学则可相应地定义为共同体通过政府追求公正。

值得注意的是,尽管我们可以从以上三方面来区分“经济学”和“政治学”,但这并不等于它们就有泾渭分明的界限了,实际上它们之间不仅存在着区别也存在千丝万缕的联系。查尔斯·林德布洛姆(Charles Lindblom)曾说过:“在世界上的任何一种政治制度下,政治学的大部分是经济学,经济学的大部分是政治学。”^①两者的联系具体表现如下。

(1) 经济学和政治学均与通过保持繁荣和公正来提高人类福利相关。在一个经济繁荣的社会中,个人的选择余地大,更易有秩序,因而更可能成为一个公正的社会。反之,在一个公正的社会中,机会开放、报酬公正、个人安全有保障,人们有更强的动机生产和积累财富,因而促进繁荣。由此可见,繁荣和公正是相辅相成,密切相关的。

(2) 政治中有交易,交易中有政治。像经济交易一样,政治活动常常是由追求自身利益的个人或群体间的互利性交易构成的。例如,公民以同意遵守法律换取政府对其权利的保护。政治家提出某些计划或制定法律以获得选票或金钱。事实上,政府的活动可视为一系列政治市场中的交换,当它寻求以最小成本实现公共目标,将资源引向最佳用途时,政府也扮演着经济代理人的角色。另一方面,市场也具有各种政治色彩。企业多以公司的形式出现,这说明经济活动常常表现为人类群体集体追求

^① (美)巴里·克拉克. 政治经济学:一种比较的视点[M]. 王询,译. 北京:经济科学出版社,2001:3.

共同的目标。正如政府惩罚违法者一样,雇主用解雇、降职等惩罚手段来控制员工。公司行政管理者在很少有员工参与的情况下制定目标和规则,公司权利常常被用来影响政府决策。而且,许多市场活动具有公共性后果,因而也就变成了关系到整个社会的政治问题。

(3) 两者的行动主体存在交叉。例如,在民主社会中,社会共同体的集体选择应该主要反映绝大多数个人的偏好。许多通过政府选择的公共目标反映了通过投票或民意测验显示的公众偏好。而且,个人和群体也可以通过院外活动、政治捐献和对候选人的限制影响公共选择。反过来,公共生活的质量也影响着个人的选择或能够追求的目标。人们生活在其中的自然和社会环境塑造着他们的语言、自我感觉、意愿和目标。显然,不能以主要行动者来区分经济学与政治学。

综上所述,“经济学”与“政治学”都与组织和协调人类活动、配置资源、控制冲突、分配负担和利益、提供人类需要的满足程度相联系,但我们又不能因此而将两者相等同。因此,我们仍需将政治与经济作为不同的过程和学科加以研究。

二、政治经济学产生的时代背景及思想渊源

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和发展而逐渐形成的。马克思曾指出:“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,它只是从工场手工业分工的观点来考察社会分工,把社会分工看成是用同量劳动生产更多商品,从而使商品便宜和加速资本积累的手段。”^①

公元14世纪到18世纪是西欧发生“伟大变革”的时期,商业的发展逐渐瓦解了中世纪的封建经济体系。新兴的市场经济提供了实现原来被教会、国家和共同体压制的个人抱负的机会,激励了企业家行为。尽管教会为维护其对社会的控制进行了斗争,对财产的积累和使用进行了限制,人们想从社会束缚下挣脱出来的愿望却日益强烈,从而使教会和封建国家失去了民众的支持。

随着生产和贸易方式的变化,新的思想不断涌现。14世纪开始的文艺复兴为哥白尼(Copernicus)、伽利略(Galileo)、培根(Bacon)和牛顿(Newton)等科学家的科学研究开辟了道路。另外,马丁·路德(Martin Luther)在德国发动了新教改革。18世纪早期,理性时代的启蒙运动已经开始,由此,人们摒弃了中世纪将每个人在其中扮演一个固定角色、发挥既定作用的等级制度视为神授秩序的观念,新的世界观是以自主的个人和人类具有理性的观念为核心的。

启蒙运动突出地表现在法国,伏尔泰(Voltaire)、狄德罗(Diderot)、达莱姆伯特(D'Alembert)、孔狄拉克(Condillac)等思想家试图通过对人类生活所有方面的理性考察来破除迷信和传统。这些哲学家相信,大多数的人类问题产生于不合理的制度和对教会、国家的传统权威不加批判地接受中。他们谴责偏见、不宽容和对人们追求

^① (德)马克思. 资本论(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1975.

美好社会生活的压制。启蒙运动的领导者是乐观的,相信可以用理性去消除由过去的错误造成的障碍,为社会的不断进步开辟道路。他们要求个人从所有社会、政治和信仰的束缚中解放出来。只有这样,人类才能不受偏见、忠诚和迷信腐蚀而进行理性的选择,才能去废除所有不利于实现无偏见的人类利益的制度。毫无疑问,启蒙运动的领导者所倡导的是社会制度的彻底重建。

与此同时,科学由于似乎提供了一种区分真理和迷信的方法而越来越受到重视。通过解释自然和社会的普遍规律,从而能够将人类从物质缺乏和社会压迫中解救出来。科学的方法虽然最初是用于外部环境,却不久便转向了对人类存在的分析,先是用于解释肉体的物理功能,继而用于考察大脑的思维过程。随着对人类行为的了解增加,启蒙运动思想家开始期待社会科学的出现。如果能够理解人类行动的规律和规则,就可以奠定认识社会制度观念体系的科学基础。

这一新出现的社会科学就是政治经济学。个人用以追求其私利的理性、经济原则,同样适用于国家组织的重建。“政治经济学”一词是由法国人安东尼·蒙克莱田(Antoine Montchrétien)在其1615年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中首次提出的。其英文用法最初见于詹姆斯·斯图亚特(James Steuart)在1767年出版的《政治经济学原理探究》一书。早期的政治经济学家试图提出指导方针,作为政府促进商业发展的政策建议。当时市场还很不发达,因此政府对开辟新的贸易领域、提供针对竞争的保护和对产品质量加以控制负有重要责任。这些在资本主义早期提出的经济思想和政策后来被称为“重商主义”,重商主义者将政府对经济的积极干预视为经济繁荣的必要条件。

然而,到了18世纪后期,许多制造商和其他商人发现,政府不是仁慈的经济活动指导者,而是他们追求财富的一个巨大障碍。他们对政府的态度是以变化着的经济和政治条件为基础的。蓬勃发展的市场经济要求生产者能够易于获得以商品形式存在的资源,此外,生产者和消费者应能够较少受社会风俗和政府权威的束缚,自由地追求自身利益。在18世纪的英格兰,这两方面的条件迅速变成了现实。

资源市场的形成是沿着三条路线进行的:第一,大量家庭农场的消失创造了廉价而具有流动性的劳动力市场;第二,通过海上征服和掠夺以及早期贸易积累的财富产生了大量可借贷的金融资本;第三,没收继而拍卖教会的财产和以前以公共用途的公地创造了一个土地市场。在政治自由方面,大宪章、英国国内战争和1688年的光荣革命大大削弱了国王和贵族的权力。这些变革使市场成了财富生产的发动机,使政府分配特权、提供保护的权力失去了往日的光华,市场逐渐成为组织社会的主导制度。

总之,地理大发现以及随之发生的商业革命和殖民扩张所造成的各种结果,集中到一点,便是资本势力的增长,一个新兴的拥有资本的阶级——资产阶级首先从西方登上历史舞台。西欧几个国家的银行家、商人和工场主的地位蒸蒸日上,他们注定要通过政治革命和工业革命建立自己的政治经济的统治,由此加速西方社会经济的根

本变革,并且影响整个世界。马克思指出:“在16世纪和17世纪,由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命,是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。世界市场的突然扩大,流通商品种类的增多,欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲富源的竞争热,殖民制度所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。”^①

在14—17世纪,政治经济学主要关注的是财富在非人格化市场体系中的性质。这个时期的社会经济进步的标志是:新地理区域的发现和征服,资本从新世界流入流出,一批君主和商人兴起,他们推动民族主义,打破地方商业障碍,从对外贸易以及教会和贵族旧秩序势力的削弱中得益。当时的重商主义著作实用主义地分析国富之道,指出一国经济发展的重点是国际收支盈余、贸易收支顺差、制造业以及土地肥沃。早期重商主义者以商品流通来描述经济生活,而17世纪后期至18世纪的经济学家们都谈论制造业增长和农业技术发展等因素导致日渐明显的社会剩余产品问题,其中出现了两个政治经济学派系。一个学派是英国学派,以威廉·配第(William Petty)为代表,他在《政治算术》一书中分析剩余价值源于农业。另一个学派由法国重农主义者构成。弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay)在他的《经济表》一书中反对重商主义者认为财富来自贸易,强调农业所产生的盈余。他主张赋税应由土地所有者支付,而不应由小农、商人与制造业者支付,他认为后者都是生产性的。

政治经济学的思想渊源来自于重商主义,然而,重商主义者并没有把他们的见解作为一个完整的政治经济学体系加以阐述,他们的著作都是以专题或小册子的形式发表。但是,他们的观点是相互联系的。按照熊彼特(Joseph A. Schumpeter)的说法,重商主义体系的基本观点就是出口垄断、外汇管制和贸易顺差。^②

重商主义思想在当时曾起过积极、进步的作用。它促进了资本主义生产方式的产生和发展,推动了资本主义工场手工业的发展。但是资本主义生产方式的发展使生产逐渐支配流通,以流通作为研究对象的重商主义思想也就逐渐失去了它原有的地位而趋于衰落。正如马克思所说:“对现代生产方式最早的理论探讨——重商主义——必然从流通过程独立化为商业资本运动时呈现出的表面现象出发,因此只是抓住了假象……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。”^③

三、政治经济学的形成和发展

真正创立政治经济学这门科学的是威廉·配第,他的《赋税论》一书是资产阶级古典政治经济学的开山之作。随后,亚当·斯密的《国富论》建立了古典政治经济学宏大的理论体系,而大卫·李嘉图(D. Ricardo)的《政治经济学及赋税原理》一书的出

①③ (德)马克思. 资本论(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1975.

② (美)熊彼特. 经济分析史(第1卷)[M]. 北京:商务印书馆,1991:506.

版则标志着古典政治经济学的理论趋于成熟。

17世纪中叶至18世纪中叶,在重商主义思想统治西欧各国的时代,出现了一批不同程度地摆脱了重商主义观念而主张经济自由的经济学家,其中杰出的代表人物有配第、洛克(J. Locke)、休谟(D. Hume)、布阿吉贝尔(P. Boisguillebert)、魁奈(F. Quesney)等人。马克思说:“古典经济学在英国从威廉·配第开始,到李嘉图结束,在法国从布阿吉贝尔开始,到西斯蒙第结束。”^①配第运用数量分析的统计方法研究社会经济现象,几乎对政治经济学的“一切领域”都作了“最初的勇敢尝试”^②。所以,马克思称配第为“政治经济学之父”^③。法国古典政治经济学的创始人是布阿吉贝尔,他在探索复兴法国国民经济的过程中,几乎涉及社会的生产、交换、分配和消费的各个领域。布阿吉贝尔的经济研究为法国古典政治经济学奠定了一定的基础,从而使他成为法国古典政治经济学的创始人。

亚当·斯密继承和发展了以前许多经济学家的研究成果,第一次创立了比较完备的古典政治经济学的理论体系。“他的《国富论》以极其高的才智阐释了自由市场,为古典政治经济学奠定了基石。”^④因此,马克思说:“在亚当·斯密那里,政治经济学已经发展为某种整体,它所包含的范围在一定程度上已经形成。”^⑤这一体系的基本内容包括:① 分工理论;② 交换理论;③ 货币理论;④ 价值理论;⑤ 工资理论;⑥ 利润理论;⑦ 地租理论;⑧ 资本理论;⑨ 经济发展因素理论;⑩ 自由放任的经济理论。

亚当·斯密创立的古典政治经济学经大卫·李嘉图、西斯蒙第(J. C. Sismondi)、萨伊(J. B. Say)和约翰·穆勒等经济学家的精细阐述而得到了进一步的发展。李嘉图在《政治经济学及其赋税原理》一书中,不仅研究了价值、资本、工资、利润、利润率以及自然价格和市场价格的区别等问题,而且讨论了价值规律在国际贸易中的作用,并运用前述的理论专门研究了赋税问题。西斯蒙第是法国古典政治经济学理论研究的完成者和小资产阶级政治经济学的创始人。他分析了生产均衡条件,认为生产均衡的条件就是消费等于生产,年收入等于年产品;他论述了资本主义经济危机的必然性,并把危机的根源归结为劳动者与生产资料的分离以及以这种分离为基础的劳资对立。萨伊提出了以他的名字命名的“萨伊定律”,这一定律的中心论点是供给自动创造需求,个别产品的过剩实际上是其他产品的不足,自由放任可自动消除这种过剩与不足。约翰·穆勒则综合了当时的各种经济理论,建立了折中主义的政治经济学理论体系,在该理论体系中,他对政治经济学的研究对象、经济规律的性质,以及生产、分配、交换和经济增长等各方面的问题,都采取了两种或两种以上的对立观点,折

① (德)马克思. 政治经济学批判[M]. 北京:人民出版社,1976.

② 马克思恩格斯全集(第20卷)[M]. 北京:人民出版社,1971.

③ (德)马克思. 资本论(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1975.

④ (美)巴里·克拉克. 政治经济学[M]. 北京:经济科学出版社,2001:30.

⑤ 马克思恩格斯全集(第26卷)[M]. 北京:人民出版社,1973.

中调和起来进行阐述。因此,在他的整个经济理论中,到处都企图调和不能调和的东西,充满着“各种平庸的矛盾”^①。

1871年,标志着政治经济学演进中的边际革命开始了。这一年,奥地利的卡尔·门格尔(C. Menger)和英国的W. 斯坦利·杰文斯(W. S. Jevons)分别出版了《国民经济学原理》和《政治经济学原理》。1873年,法国的莱昂·瓦尔拉斯(Leon Walras)出版了《纯粹经济学要义》。这三本书被公认为边际主义的开山之作。他们在事先没有联系的情况下几乎同时提出了效用价值论,提出商品的价值不是取决于劳动的消耗量,而是取决于主观评价,这就是效用价值论或边际效用价值论。显然,效用价值论与古典政治经济学家的劳动价值论不同。西方学者也因此把1871年称为“边际革命年”。通过边际革命,发展到马歇尔时期,最后形成了政治经济学中的“新古典学派”。“到20世纪来临时,新古典经济学在相互竞争的政治经济学流派中已占据了主导地位。”^②

新古典经济学对古典政治经济学的一些基本方法和基本理论加以修改和否定,利用边际效用和边际生产力的概念去分析经济问题,提出在存在竞争的市场上的各种生产要素价格,都是取决于边际供求关系;强调产品和生产要素在市场上的定价与资源的稀缺性相关。为此,他们建立了一种从各个市场来进行供求关系分析的微观经济学的分析方法,这和古典政治经济学以及以后的凯恩斯主义是不同的。

古典政治经济学研究的重点是整个经济的长期发展情况,关心的是剩余产品在各个集团之间的分配,而新古典经济学关心的是微观经济问题,在他们建立的微观经济学体系中,“边际概念成为关键性工具,效用与消费者需求成为出发点与推动力或基本决定因素”^③。新古典经济学家以供求决定价格的边际效用价值理论来代替古典政治经济学的劳动价值论,以边际生产力分配理论来代替古典政治经济学的由社会力量决定收入的分配理论,以和谐的经济体系的情景代替阶级冲突(或矛盾)的理论,从而美化了资本主义。他们认为,只要采取完全竞争,通过市场力量,资本主义经济自然会达到充分就业均衡,不至于发生生产过剩,不会出现经济危机和大量失业等情况。

新古典经济学在马歇尔之后,经威克塞尔(K. Wicksell)、庇古(A. C. Pigou)、缪尔达尔(G. Myrdal)、哈耶克(F. A. V. Hayek)、凯恩斯(J. M. Keynes)、萨缪尔森、斯蒂格利茨、曼昆等一批经济学家的努力,构建了一个体系完备的西方经济学(微观和宏观)理论框架。^④

① 马克思恩格斯全集(第23卷)[M]. 北京:人民出版社,1972.

② (美)巴里·克拉克. 政治经济学[M]. 北京:经济科学出版社,2001:39.

③ (美)特伦斯·W. 哈奇森. 经济学的革命与发展[M]. 北京:北京大学出版社,1992:107.

④ 陈振明. 政治经济学分析——新政治经济学导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,2003: