

研 究 生 教 学 用 书

# 高级政治经济学 第二版

Advanced Political  
Economy

张宇 孟捷 卢荻 主编

 中国人民大学出版社

中国人民大学985工程“马克思主义政治经济学重大理论问题研究”成果

研究生教学用书

F0-0  
28

# 高级政治经济学 第二版

Advanced Political  
Economy

张宇 孟捷 卢荻 主编

 中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

高级政治经济学/张宇等主编. 2 版  
北京: 中国人民大学出版社, 2006  
研究生教学用书  
ISBN 7-300-07169-4

- I. 高…
- II. 张…
- III. 政治经济学-研究生-教材
- IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 017227 号

研究生教学用书

高级政治经济学 (第二版)

张宇 孟捷 卢荻 主编

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511239 (出版部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京雅艺印刷有限公司		
开 本	720×965 毫米 1/16	版 次	2006 年 3 月第 1 版
印 张	46 插页 1	印 次	2006 年 3 月第 1 次印刷
字 数	764 000	定 价	49.00 元

---

**版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换**

# 内容简介

---

作为马克思主义经济学的高级教程，主要讨论马克思主义经济学发展中的一些前沿性问题，本书的指导思想和主要特点是：以马克思主义理论为指导，努力吸收国外马克思主义经济学研究的优秀成果，批判性地借鉴西方经济学各派理论，密切联系世界经济和中国经济发展的现实，注意分析工具和分析手段的更新，对马克思主义经济学的基本理论和重大的现实经济问题进行深入探索，推进马克思主义经济学理论的创新与发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。内容包括：马克思主义经济学的对象、方法和创新问题，价值理论和剩余价值理论；产权与企业理论，货币与金融理论，积累与增长理论，全球化与世界经济的理论，社会主义市场经济与中国的转型模式的理论，等等，这些内容从不同方面反映了马克思主义经济学的最新发展，深化了对当代资本主义和社会主义经济的运动规律的认识。

## 作者简介

---

张宇，中国人民大学经济学院教授，经济学系主任，中国资本论研究会副会长。主要从事政治经济学、社会主义经济理论和中国经济改革与发展的研究，主要著作有：《过渡之路：中国渐进式改革的政治经济学分析》，《市场社会主义反思》，《过渡政治经济学导论》，《论马克思主义的分析范式》等。曾主持了霍英东教育基金会课题“制度变迁：中国的理论与实践”、国家社科基金重点项目“马克思主义经济学基本理论在当代的继承与发展”等课题的研究。

孟捷，中国人民大学经济学院教授。研究领域包括政治经济学、技术创新经济学、经济思想史和经济学方法论。先后在英国曼彻斯特大学经济系和牛津大学耶稣圣体学院进行访问研究，在日本京都大学大学院经济学研究科进行博士后研究。代表作有：《马克思主义经济学的创造性转化》，《技术创新与超额利润的来源——基于劳动价值论的各种解释》；《权力与货币——马克思主义的官僚理论》译著等。

卢荻，中国人民大学经济学院教授、比较政治经济学研究中心主任，英国伦敦大学亚非学院经济系高级讲师。1987年香港中文大学社会科学（经济学）学士，1991年英国东英吉利大学发展经济学硕士，1994年英国利兹大学经济学博士。主要研究领域为中国经济发展和体制改革、全球化问题、比较政治经济学。论著包括《变革性经济增长：中国经济的制度与结构分析》，《中国工业化进程中的市场和体制调节，1978—1994》等。

# 目 录

---

---

## 第一篇 总 论

<b>第 1 章 坚持马克思主义为指导，建设具有中国特色的 经济学理论</b> .....	纪宝成 张宇 (3)
一、马克思主义经济学是科学求实的理论 .....	(3)
二、马克思主义经济学是与时俱进的理论 .....	(5)
三、马克思主义经济学是建设中国特色社会主义 经济的理论基础 .....	(7)
四、马克思主义经济学是正确借鉴西方经济学的根本 保证 .....	(11)
五、马克思主义经济学是解决重大现实问题的科学 钥匙 .....	(13)
六、马克思主义经济学是中国经济学发展的活的 灵魂 .....	(16)
<b>第 2 章 马克思主义经济学的本质、精髓与创新</b> .....	张宇 (21)
一、马克思主义政治经济学的本质 .....	(21)
二、马克思主义政治经济学的分析范式 .....	(26)
三、马克思主义政治经济学从经典到现代的发展 .....	(32)
结语 .....	(40)
<b>第 3 章 马克思主义经济学的五个方法论命题</b> .....	林岗 张宇 (42)
一、引言 .....	(42)
二、从生产力与生产关系的矛盾运动中解释 社会制度的变迁 .....	(44)
三、在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析 个体经济行为 .....	(48)

	四、以生产资料所有制为基础确定整个经济制度的性质 .....	(55)
	五、依据经济关系来理解政治法律制度和伦理规范 .....	(57)
	六、通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一 .....	(61)
	七、结语 .....	(65)
<b>第 4 章</b>	<b>论政治经济学或经济学的研究对象</b> ..... 吴易风	(67)
	一、关于政治经济学或经济学研究对象的意见分歧 .....	(67)
	二、马克思《资本论》的研究对象和国内学者的不同理解 .....	(68)
	三、罗宾斯的经济学定义和西方学者的批评 .....	(74)
	四、马克思主义经济学和西方经济学在研究对象问题上的根本分歧 .....	(78)
<b>第 5 章</b>	<b>诺斯与马克思：关于制度变迁道路理论</b> ..... 林岗	(83)
	一、诺斯的故事 .....	(84)
	二、马克思的故事 .....	(96)
	三、结论.....	(108)

## 第二篇 劳动价值论和剩余价值论

<b>第 6 章</b>	<b>现代西方马克思主义经济学的理论与流派</b> .....	(111)
	一、引言：马克思主义经济学的与时俱进.....	(111)
	二、激进政治经济学.....	(112)
	三、分析马克思主义.....	(124)
	四、生态学的马克思主义.....	(129)
	五、世界体系的马克思主义.....	(132)
	六、积累的社会结构理论.....	(135)
	七、法国调节学派.....	(141)
	八、日本的马克思主义经济学.....	(147)
<b>第 7 章</b>	<b>价值理论——资本主义经济理论体系的基础</b> .....	魏坝 (151)
	一、马克思的价值理论.....	(153)
	二、新古典学派和斯拉法的价值（价格）理论.....	(171)
	三、价值理论是资本主义经济理论体系的基础.....	(180)
<b>第 8 章</b>	<b>剩余价值论的发展及其在当代的意义</b> .....	裴小革 (191)

一、剩余价值论的产生和主要内容·····	(192)
二、国外经济学家发展剩余价值论的新成果·····	(203)
三、剩余价值论的适用性和科学性·····	(213)
四、在剩余价值论基础上对收入分配原则的一点思考·····	(218)
<b>第9章 技术创新与超额利润的来源：基于劳动价值论 的各种解释</b> ·····	孟捷 (227)
一、《1861—1863年经济学手稿》论超额利润的来源： 马克思的第一种理论·····	(228)
二、由第一种理论派生的需要进一步讨论的问题·····	(230)
三、《资本论》第一卷论超额剩余价值的来源：两种 不同理论的无意识邂逅·····	(241)
四、《资本论》第三卷论“虚假的社会价值”： 第二种理论的正式表达·····	(244)
五、由第二种理论派生的需要进一步讨论的问题： 超额利润的来源与两种市场价值理论·····	(248)
六、结语：如何理解超额利润与所谓价值规律的 关系·····	(251)

### 第三篇 产权与企业

<b>第10章 产权分析的两种范式</b> ·····	林岗 张宇 (257)
一、个体方法与整体方法·····	(258)
二、法权关系与经济关系·····	(259)
三、交易关系与生产关系·····	(261)
四、自然权利与历史权利·····	(263)
五、西方产权经济学范式的重大缺陷·····	(265)
六、在实践中坚持发展马克思主义的产权理论·····	(271)
<b>第11章 企业理论方法论三种范式研究</b> ——新、老制度学派与马克思主义经济学的 比较·····	刘凤义 (275)
一、企业理论方法论的基石不同·····	(276)
二、企业理论研究的出发点不同·····	(285)
三、研究企业问题所放置的领域不同·····	(297)
四、简短结论·····	(305)



<b>第 12 章</b>	<b>从当代企业理论的角度看《资本论》</b> .....	左大培 (308)
	一、企业理论：马克思经济学的精髓 .....	(309)
	二、抛弃新古典经济学的企业概念 .....	(313)
	三、管理工资论的翻版 .....	(322)
	四、产业后备军学说渗入主流经济学 .....	(327)
	五、以契约来解释企业内的指挥关系 .....	(330)
	六、以《资本论》中的资本概念来说明资本雇佣 劳动 .....	(334)

## 第四篇 积累与增长

<b>第 13 章</b>	<b>马克思主义经济学中生产组织及其变迁 理论的演进</b> .....	谢富胜 (345)
	一、引言 .....	(345)
	二、马克思的生产组织及其变迁理论 .....	(346)
	三、马克思主义经济学关于资本主义生产 组织理论的发展 .....	(351)
	四、马克思主义经济学中生产组织理论的特征、 不足和进一步研究的方向 .....	(360)
<b>第 14 章</b>	<b>经济增长的马克思主义阐释</b> .....	赵峰 (369)
	一、马克思主义增长理论的基本模型 .....	(370)
	二、马克思的技术创新理论：理论与重构 .....	(385)
	三、劳动分工——经济增长的另一个重要源泉 .....	(393)
	四、经济增长过程中的资本积累、技术进步和 劳动分工 .....	(403)
<b>第 15 章</b>	<b>产品创新与马克思主义资本积累理论</b> .....	孟捷 (407)
	一、理论的回顾 .....	(407)
	二、资本积累的结构性矛盾与产品创新 .....	(411)
	三、资本积累的结构性矛盾与利润率动态 .....	(415)
	四、新熊彼特派长波理论与马克思主义长波理论的 综合 .....	(418)
<b>第 16 章</b>	<b>“新经济”还是新的“经济长波”</b> .....	高峰 (423)
	一、如何看待 20 世纪 90 年代美国的经济繁荣 .....	(423)
	二、20 世纪 90 年代美国经济周期性繁荣的	

直接经济原因 .....	(427)
三、20世纪90年代美国经济周期性繁荣的深层 经济背景 .....	(436)
四、20世纪90年代美国的经济繁荣可能预示着 一个新的经济增长长波 .....	(449)
<b>第17章 马克思主义经济危机理论的形成与发展</b> ..... 刘明远	(456)
一、引言 .....	(456)
二、马克思探索经济危机的历程 .....	(457)
三、《资本论》与马克思经济危机分析模型.....	(463)
四、对马克思经济危机分析模型的研究与创新 .....	(472)
五、小结 .....	(483)

## 第五篇 货币与金融

<b>第18章 论货币理论的基础</b> ..... 柳欣 王璐	(489)
一、引言 .....	(489)
二、马克思的货币理论解析 .....	(491)
三、货币理论与货币经济模型 .....	(497)
四、货币理论的基本问题 .....	(502)
五、货币理论的价值论基础 .....	(511)
六、结论 .....	(523)
<b>第19章 从虚拟资本到虚拟经济</b> ..... 刘骏民	(525)
一、虚拟资本虚拟性的新发展 .....	(525)
二、货币的虚拟化 .....	(533)
三、资本主义经济的虚拟化 .....	(538)
四、货币、虚拟经济与实际经济 .....	(547)
五、世界金融动荡频繁的根源及其控制 .....	(553)

## 第六篇 全球化与世界体系

<b>第20章 马克思主义的全球化理论及其从经典到现代的 发展</b> ..... 张宇	(561)
一、经典的全球化理论 .....	(561)
二、帝国主义与全球化 .....	(574)

三、全球视野中的不发达问题 .....	(577)
四、对全球化的认同与反对 .....	(581)
五、全球资本主义及其矛盾 .....	(587)
六、小结 .....	(594)
<b>第 21 章 一种新的贸易理论</b>	
——贸易理论的政治经济学分析 .....	柳欣 (596)
一、比较利益与技术进步 .....	(597)
二、贸易条件与收入分配 .....	(605)
三、资本、货币、利润率与国际价值的决定 .....	(610)
四、贸易理论的宏观经济学 .....	(614)

## 第七篇 社会主义市场经济与中国的转型模式

<b>第 22 章 “可行的社会主义经济学”</b>	
新论 .....	卢荻 罗塞尔·斯迈斯 (631)
一、导言 .....	(631)
二、对社会主义经济学争论的主题的回顾 .....	(632)
三、分工原则、发展路径与体制安排 .....	(635)
四、社会主义经济学论争的重新解释 .....	(641)
五、结语 .....	(647)
<b>第 23 章 过渡经济学与中国的转型模式</b> .....	张宇 (652)
一、过渡经济学的发展轨迹 .....	(652)
二、经济转型及中国经验的主要问题及其理论解释 ..	(664)
三、经济转型后期中国的改革模式 .....	(690)
四、总结：过渡经济学的意义与前景 .....	(694)
<b>第 24 章 面对全球化的制度变革和后进发展</b>	
——中国经济转型的分析和阐释 .....	卢荻 (703)
一、全球化、后进发展、中国特例 .....	(703)
二、解说中国：外部动力论的实质与限度 .....	(709)
三、解说中国：内部动力中的消费与投资 .....	(713)
四、变革性经济增长中的体制效率问题 .....	(718)
五、结语 .....	(724)



第一篇

总 论



# 第1章

## 坚持马克思主义为指导， 建设具有中国特色的 经济学理论

纪宝成 张宇

当前，中国经济学的发展到了一个重要的历史关头，我们面前有两条根本不同的道路。一条道路是以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，广泛吸收和正确借鉴国外经济学及一切文明发展的优秀成果，密切联系中国改革和发展的丰富实践，努力发展具有中国特色、中国风格、中国气派的经济学理论，为建设中国特色社会主义和实现中华民族的伟大复兴服务。另一条道路是以新老自由主义理论为指导，否定马克思主义的指导地位和科学价值，否定中国社会主义革命和社会主义建设的历史意义，否定中国改革开放的独特的经验和理论，主张全盘西化、全面接轨，完全按照西方发达资本主义国家特别是美国的经济模式改造中国经济学的教学、科研和人才培养。近年来，后一条道路的影响日益增长，大有取代马克思主义的主导地位并使其逐步边缘化之势。摆在我们面前的问题是一个关系党和国家前途命运的大是大非问题，我们必须高度重视并旗帜鲜明地表明自己的态度。我们认为：前一条道路是正确的道路，应当坚持；后一条道路是错误的道路，应当反对。这是因为：

### 一、马克思主义经济学是科学求实的理论

马克思主义经济学是科学的理论体系，其科学性首先在于它所拥有的科学的世界观。西方的各种形形色色的经济理论，在具体理论和方法上尽管不乏科学的思维，但是，在世界观的层次上却大多是以主观主义、个人主义和实证主义为基础的，是不科学和不正确的。与此相反，“马克思学说具有无限力量，就是因为它正确。它完备而严密，它给人

们提供了决不同任何迷信、任何反动势力、任何为资产阶级压迫所作的辩护相妥协的完整的世界观。”<sup>①</sup> 这个世界观就是辩证唯物主义和历史唯物主义。正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即唯物史观，有了唯物史观，人类对于社会历史发展的认识才第一次有了科学的理论，第一次把对社会经济过程的认识牢固地建立在了历史发展的客观事实的基础之上，其意义正如列宁概括的那样，“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的水平，才能有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程。不言而喻，没有这种观点，也就不会有社会科学”。<sup>②</sup> 正是依据唯物史观这一科学理论，马克思从对社会经济发展的历史过程的考察中建立了科学的政治经济学，发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律，并提出了一系列划时代的理论创见。例如，他坚持从生产力与生产关系的相互作用中分析社会资源的配置过程；他坚持逻辑和历史的统一，从一定历史条件下的生产力和生产关系出发揭示经济运动的规律；他在生产的首要性的基础上全面考察了经济过程中的生产、分配、流通、消费以及技术与制度、实物与价值、本质与现象等所有重要环节；他在古典经济学家的基础上建立了完善的劳动价值论；他对劳动和劳动力的区分科学地揭示了经济剩余的来源并说明了资本主义生产的实质；他第一次提出了一个全面的生产资料所有制理论；他对资本主义劳动过程的分析为提出一个完整的企业理论奠定了基础；他的扩大再生产图式是现代经济增长理论的重要源泉；他全面而深刻地揭示了资本主义发展的历史趋势；他第一次明确证明了资本全球化的必然性和后果；他通过对资本主义经济发展的内在规律探索，说明了社会主义经济制度必然出现的历史合理性，等等。对于马克思主义经济学的科学性，一些比较公正的资产阶级学者如熊彼特也不得不承认，马克思的理论“作为一个整体，他的见解的完备性在每个细节上，都表现其正确，并明显地成为所有从事研究他的朋友和敌人领受智慧力的源泉。”<sup>③</sup>

马克思对政治经济学发展的杰出贡献经过一代又一代马克思主义者的不懈努力，不断得到发扬光大，其科学价值也不断被历史发展的事实

① 《列宁选集》，3版，第2卷，309页，北京，人民出版社，1995。

② 《列宁选集》，3版，第1卷，8~9页，北京，人民出版社，1995。

③ 莫里斯·多布：《马克思的〈资本论〉及其在经济思想史上的地位》，载《现代国外经济学论文选（第3辑）》，北京，商务印书馆，1982。

所证实。马克思主义经济学对资本主义发展过程的许多重要的解释和预测，如从自由竞争到垄断的发展、经济危机和国家干预的不可避免性、经济的全球化、资本的社会化、金融资本的膨胀、生产过程的科学化等等，无不被客观的现实所证实。马克思恩格斯对于未来社会主义的科学性预测以及他们关于社会主义生产资料公有制、按劳分配、有计划发展等科学理论，已经通过亿万人民的革命实践而变为现实。

当然，马克思经济学和科学性并不意味着它的所有观点和结论都是正确无误的。实际上，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。<sup>①</sup>正因为马克思主义不是死的教条，而是活的行动指南，所以它就不能不反映社会生活条件的异常剧烈的变化。“只有不可救药的书呆子，才会单靠引证马克思关于另一历史时代的某一论述，来解决当前发生的独特而复杂的问题”。<sup>②</sup>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，是马克思主义最重要的理论品质，也是马克思经济学的内在的科学品格。

## 二、马克思主义经济学是与时俱进的理论

马克思主义的敌人经常把马克思主义歪曲为一种封闭的体系，一些不了解马克思主义经济学的人也常常误以为马克思主义经济学只是一两本书或几条干巴巴的原理。他们不承认或不知道，以唯物辩证法作为其方法论基础的马克思主义经济学就其本质来说是一个最具有创新性和革命性的理论。在马克思主义经典作家看来，“政治经济学本质上是一门历史的科学。它所涉及的是历史性的即经常变化的材料”<sup>③</sup>。这种历史的科学是以辩证法为基础的，“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的”<sup>④</sup>。马克思主义经济学的与时俱进的品格在马克思主义经济理论

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，742~743页，北京，人民出版社，1995。

<sup>②</sup> 《列宁选集》，3版，第1卷，162页。

<sup>③</sup> 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，489页，北京，人民出版社，1995。

<sup>④</sup> 马克思：《资本论》，2版，第1卷，24页，北京，人民出版社，1975。



发展的历史中得到了充分体现。研究马克思主义经济理论史的学者们都知道，马克思主义经济学的形成就是在不断地自我批评和修正中完成的。比如，19世纪40年代马克思在开始政治经济学研究时，对古典经济学派的劳动价值论基本上持否定的态度，认为它是抽象的、不现实的。后来，随着研究的深入，特别是形成了唯物史观以后，他才逐步接受了劳动价值论并对它进行了改造和发展，形成了科学的劳动价值理论。关于这一点，马克思、恩格斯对于未来社会主义的认识给我们提供了光辉的典范。马克思和恩格斯多次指出：“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；不结合这些事实和过程去加以阐明，就没有任何理论价值和实际价值”。<sup>①</sup>“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会”<sup>②</sup>。

在马克思恩格斯之后，马克思主义经济学的发展也从未停止。以列宁、卢森堡、希法亭、布哈林等为代表的马克思主义者提出的帝国主义论、斯大林的《苏联社会主义经济问题》、毛泽东的《论十大关系》、邓小平的有中国特色社会主义理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观，以及苏联东欧国家和中国的学者对社会主义市场经济问题的长期探索，都是马克思主义经济学和社会主义经济理论在实践中不断向前发展的结晶和代表。

在西方资本主义国家，从《资本论》问世以来，马克思主义政治经济学就遭到资产阶级主流意识形态的压制。尽管如此，马克思主义经济学的研究也从未中止。例如，英国经济学家莫里斯·多布、比利时学者恩斯特·曼德尔，都对马克思主义经济学的发展做出了贡献。在美国，第二次世界大战以后，在“激进经济学派”的旗帜下，聚集了一批马克思主义经济学者，如保罗·巴兰、保罗·斯威奇、霍华德·谢尔曼、哈里·布拉夫曼、安瓦尔·谢克、罗伯特·布伦纳等一批重要的经济学家。他们在资本主义经济发展、资本主义垄断、停滞膨胀等领域的研究，取得了令主流经济学不敢小视的成绩。在日本，二战之后，马克思主义政治经济学则不仅与西方主流经济学分庭抗礼，在大学的讲台占有重要地位，而且还发展出若干学派，包括“正统派”、“宇野派”、“市民社会派”和“数理经济学派”等。在法国20世纪70年代出现的“调节

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，676页，北京，人民出版社，1995。

<sup>②</sup> 同上书，693页。