



普通高等教育高级应用型人才培养规划教材



政治经济学

Zhengzhijingjixue

主编 吕建军



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS



普通高等教育高级应用型人才培养规划教材

政治经济学

Zhengzhijingjixue

主 编 吕建军

副主编 王志勇

委 员 梁 锐 邓卫红 杨 艳
姚雪松 晁孟华 黄忠莉



暨南大学出版社

JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学/吕建军主编. —广州:暨南大学出版社, 2009.9

(普通高等教育高级应用型人才培养规划教材)

ISBN 978 - 7 - 81135 - 336 - 5

I. 政… II. 吕… 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 (2009) 第 125868 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jun.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.875

字 数: 397 千

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 9 月第 1 次

印 数: 1—6000 册

定 价: 30.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)



普通高等教育高级应用型人才
培养规划教材

总 序

我国社会经济正处在发展的新阶段，亟须具有一定实践能力和创新精神的高级应用型人才。培养满足社会经济发展需要的人才，是高等院校的崇高职责。

在备课、授课、练习、考评几个教学环节中，教材是基本的依据，它对教学方式、教学质量有着十分重要的影响。不同的教学类型和人才培养目标，需要不同的教材。我们根据教学型院校经济管理专业人才培养目标的要求，组织优秀作者队伍，编写了这套普通高等教育高级应用型人才培养规划教材。

传统的经管类本科教材具有明显的优点，理论系统性强，层次结构清晰，但也存在明显的缺陷。传统经管类教材编写的特点是从理论开始，如概念、特征、功能、公式等，再用例子说明、证明，复习题往往是书中小标题后面加“？”，形成“理论+例证”的编写模式。这种模式的教材介绍的理论知识缺乏从感性到理性的认识过程，而且复习题主要是为了让学生记住介绍的理论知识，缺乏实际操作的训练。因此，在教学中使用这样的教材，往往会形成“老师讲，学生听”的“授受型讲课，接受型学习”的教学特征，学生难以真正理解和掌握所学的理论知识，更难以运用。

编写普通高等教育高级应用型人才培养规划教材，不能重复传统的编写模式，应在新的教学理论、教学模式的指导下，采用新的编写方式。

辩证唯物主义的认识论告诉我们：“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理。”我们尝试采取“实例—理论—实训”的模式编写本规划教材。

遵照普通高等教育高级应用型人才培养目标，本规划教材除了要求框架结构新、汇集的相关研究成果新、资料数据新之外，还力求将职业道德、实践训练、创新精神贯穿全书。在写作方式上，每章开头撰写一个案例，在介绍有关理论时，由案例中包含的“知识点”引申出相关理论，或将相关理论与案例糅合在一起，并在重点、难点、有争议点、理论前沿等地方，插入小案例、讨论题等，以便在教学中让学生感受到理论在实际中如何呈现，又是如何从感性认识上升到理性认识的，并通过课程实训（实验）和

专业实训（实验）去解决实际问题，从而使学生的实践能力和创新能力得到培养和提高。

练习题是教材十分重要的组成部分，它不仅起着复习所学课程理论知识的作用，还是提高教学质量，实现人才培养目标的重要手段和途径。题目也要体现职业道德、实践训练和创新精神。复习题不对号入座，而要前后对照、联系实际、综合地复习所学知识。横向可将几个概念、几种方法进行对比，如几种决策方法比较；纵向可将前后知识联系起来，使历史知识和知识的历史相联系，如产品的整体概念与营销观念的变化与营销策略的关系等。思考题要联系实际，有探索性，要有利于创新精神的训练，如针对不同收入、年龄等人群中需求层次的不同表现，应当如何激励或如何营销等。讨论题和辩论题要针对实际中存在的不同观念，容易引起争论和讨论的问题出题，如房价猛涨是暴利还是市场供求反映等。实践性练习题学生必须通过调查、实践才能完成。案例分析题要能训练学生发现问题、分析问题、解决问题的能力等。

通过以上的尝试和努力，我们力求编写出有如下特点的教材：

1. 紧扣人才培养目标，贯穿职业道德、实践训练、创新精神等素质教育的主线；
2. 突出实践性知识的介绍和实践能力的训练；
3. 汇集新的研究成果，形成新的专业知识结构；
4. 各门课程既参照撰写模式，又体现自身特点及个性。

本规划教材适合于普通高校经管专业本科、独立学院本科、高职高专及企业管理干部培训使用。我们希望通过传统经管教材的改革，为经管课程的教学改革及教学质量的提高作出贡献。

邓志阳

广东外语外贸大学教授

2008年1月



普通高等教育高级应用型
人才培养规划教材

前言

马克思主义政治经济学是马克思主义的重要组成部分，是“马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”^①。马克思在长达四十多年的研究中，以唯物史观作指导，运用唯物辩证法，在批判地继承西欧古典政治经济学成果的基础上，根据大量的历史资料和现实情况，系统而全面地考察了资本主义社会生产力和生产关系、经济基础和上层建筑及其相互关系，发现了剩余价值生产、实现和分配的规律，揭示了资本主义生产方式的内在矛盾，阐明了资本家阶级和雇佣工人阶级之间对立的经济根源，论证了自由资本主义必然灭亡的历史趋势，从而为科学社会主义运动奠定了理论基础。恩格斯指出：马克思的经济学说“使社会主义者早先像资产阶级经济学者一样在深沉的黑暗中摸索的经济领域，得到了明亮的阳光的照耀。科学的社会主义就是从此开始，以此为中心发展起来的”^②。

在马克思主义的指导下，20 世纪社会主义运动在全球范围内风起云涌、波澜壮阔，它经历了成功和辉煌，也遭遇过严重的挫折。马克思主义政治经济学正是在实践中不断向前发展的。中国共产党人在社会主义革命和建设的实践中，认真总结历史经验和教训，以科学的态度和实事求是的精神，通过三十年的改革与开放，探索出一条符合中国国情的、有中国特色的社会主义道路，并形成了有中国特色的社会主义经济理论，把马克思主义政治经济学推到了一个崭新的高度；通过三十年的改革与开放，中国的社会经济面貌发生了翻天覆地的深刻变化，社会生产力得到迅速的发展，人民群众的生活水平得到了显著的提

① 《列宁选集》第 2 卷，北京：人民出版社，1972 年，第 588 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，北京：人民出版社，1972 年，第 243 页。

高，国家的综合国力得到了明显的增强，有中国特色的社会主义彰显出勃勃生机。

为了全面贯彻党的十七大精神，我们根据学科发展和教学改革的需要，组织从事政治经济学教学的年轻教师，参与马克思主义政治经济学教材的编写工作。在编写过程中，我们始终坚持三个原则：

一是以《资本论》的逻辑体系为框架，按照资本的生产过程、流通过程、分配过程的内在联系，以及自由竞争的资本主义和垄断资本主义的历史发展顺序，并结合经济市场化和全球化加速发展的趋势，将全书分为十二个章节，打破传统政治经济学分为资本主义部分和社会主义部分的体系。我们这样做，是基于一个不容置疑的历史事实：社会主义经济与资本主义经济的运行机制正在趋同，都回归到宏观调控下的市场经济体制。

二是始终遵循马克思主义政治经济学的基本原理，特别是《资本论》中提出的基本原理，这些原理不仅符合当时的历史情况，并经过历史检验而被证明是正确的，而且对当代世界经济的运行和中国社会主义市场经济的实践仍具有指导意义。我们这样做，并不是简单地重复前人的理论和学说，而是因为这些理论和原理，仍然能够说明和解释当代各国经济发展中出现的许多新情况和新问题。

三是以党的十七大精神为指导，力求反映中国经济体制改革过程中的新经验和新进展，反映国内外市场经济体系在新的历史条件下发生的新情况和新变化；同时，紧密追踪近年来中国学术界在政治经济学基本理论研究上取得的新观点和新成果。我们这样做，目的只有一个，就是使政治经济学教材更加贴近时代、贴近实践、贴近生活，增强其感染力、说服力和可读性。

胡锦涛同志在党的十七大报告中指出：“改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系。高举中国特色社会主义伟大旗帜，最根本的就是要坚持这条道路和这个理论体系。”他还指出：“中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、‘三个代表’重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。这个理论体系，坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想，凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血，是马克思主义中国化的最新成果，是党最可宝贵的政治和精神财富，是全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。中国特色社会主义理论体系是不断发展的开放的理论体系。《共产党宣言》发表以来近一百六十年的实践证明，马克思主义只有与本国国情相结合、与时代发展同进步、与人民群众共命运，才能焕发出强大的生命力、创造力、感召力。在当代中国，坚持中国特色社会主义理论体系，就是真正坚持马克思主义。”

中国特色社会主义理论体系的内容十分丰富，包括政治、经济、文化、军事、外交、党建等方面，其主要内容之一是中国特色社会主义经济理论。该理论是在坚持马克

思主义政治经济学基本原理的基础上，在邓小平等卓越领导人的指导下，经过三十年改革开放的实践逐步形成的。该理论体系主要包括：社会主义初级阶段理论、社会主义市场经济理论、公有制为主体多种所有制共同发展理论、按劳分配和按生产要素分配相结合的分配理论、现代企业制度理论、社会主义本质理论、科学发展观理论等。中国特色社会主义经济理论的提出，把马克思主义政治经济学推到了一个崭新的高度。

本教材主要是为满足经济管理类本科专业的学生学习马克思主义政治经济学的需要而编写的，它的侧重点放在介绍马克思主义政治经济学的基本原理上，因此，本教材以《资本论》的逻辑体系为框架，以资本的运动和发展为主线，以成熟的商品经济和社会化大生产为背景，结合当代世界经济发展的新情况、新问题和新变化，力图在阐明马克思主义政治经济学基本原理的同时，对当代世界经济发展中出现的新情况、新问题和新变化给予符合逻辑的解释。

必须强调的是，学习和研究马克思主义政治经济学的目的，不在于背诵它的理论结论，而在于用它来指导改革开放和经济发展的实践。因此，我们在编排本教材的内容时，专门针对一些有争议的理论问题提出了自己的看法，以增强理论的现实性和感召力。由于水平有限，为了提高本教材的质量，我们参考了大量的文献和国内学者编著的政治经济学教科书，特别是刘诗白教授主编的《马克思主义政治经济学原理》和张宇、孟捷、卢荻主编的《高级政治经济学》对我们的帮助很大，在此谨表示诚挚的谢意。

本教材编写的指导思想和章节体系由主编提出，各章的初稿由主编和副主编修改、补充和完善。限于编写人员的知识水平和教学经验，本教材一定存在许多不足和疏漏之处，由衷希望专家、学者及读者批评指正。

吕建军
2009年4月



普通高等教育高级应用型
人才培养规划教材

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 马克思主义政治经济学的创立和发展	(1)
第二节 马克思主义政治经济学研究的出发点	(6)
第三节 马克思主义政治经济学的研究对象	(14)
第四节 政治经济学的研究方法	(25)
本章小结	(33)
复习与思考	(36)
第二章 商品与货币	(37)
第一节 商 品	(37)
第二节 货 币	(43)
第三节 价值规律	(51)
第四节 劳动价值论的再认识	(53)
本章小结	(65)
复习与思考	(68)
第三章 资本和剩余价值	(69)
第一节 货币到资本的转化	(69)
第二节 剩余价值的生产过程	(72)
第三节 剩余价值的生产方法	(74)
第四节 工 资	(77)
第五节 剩余价值理论的再认识	(80)
本章小结	(84)
复习与思考	(87)

第四章 资本积累与再生产	(88)
第一节 资本主义再生产和资本积累	(88)
第二节 资本主义积累的一般规律	(92)
第三节 资本主义积累的历史趋势	(97)
第四节 资本积累理论的再认识	(100)
本章小结	(104)
复习与思考	(106)
第五章 资本循环与周转	(107)
第一节 资本的循环	(107)
第二节 资本的周转	(111)
本章小结	(118)
复习与思考	(120)
第六章 社会总资本的再生产与经济危机	(121)
第一节 社会总资本的再生产	(121)
第二节 社会总资本简单再生产及其实现条件	(123)
第三节 社会总资本的扩大再生产	(125)
第四节 资本主义的经济危机	(129)
本章小结	(134)
复习与思考	(136)
第七章 职能资本与平均利润	(137)
第一节 成本价格和利润	(137)
第二节 产业资本与平均利润	(139)
第三节 商业资本和商业利润	(144)
本章小结	(147)
复习与思考	(148)
第八章 借贷资本与信用	(149)
第一节 借贷资本与信用的形成	(149)
第二节 信用的形式及其作用	(153)
第三节 股份公司与虚拟资本	(160)
第四节 虚拟资本及其作用	(164)
本章小结	(170)
复习与思考	(172)

第九章 地 租	(173)
第一节 土地所有制与地租	(173)
第二节 资本主义地租的形式	(176)
第三节 土地价格	(182)
第四节 马克思地租理论在我国市场经济发展中的应用	(183)
本章小结	(186)
复习与思考	(187)
第十章 资本的社会化与国内垄断	(189)
第一节 国内垄断资本的形成和发展	(189)
第二节 国家垄断资本主义的形成和发展	(198)
本章小结	(208)
复习与思考	(211)
第十一章 资本国际化和世界市场	(212)
第一节 资本输出与资本国际化	(212)
第二节 生产要素的国际流动	(216)
第三节 国际分工和世界市场	(220)
本章小结	(228)
复习与思考	(232)
第十二章 经济全球化与资本主义的历史地位	(233)
第一节 经济全球化的产生与发展	(233)
第二节 经济全球化的性质与社会经济后果	(239)
第三节 经济全球化趋势下的国际经济关系	(242)
第四节 资本主义的历史地位和发展趋势	(250)
本章小结	(255)
复习与思考	(259)
后 记	(260)



普通高等教育高级应用型
人才培养规划教材

第一章

导 论

马克思主义政治经济学是马克思主义理论体系的重要组成部分之一，是马克思理论的“最深刻、最全面、最详细的证明和运用”^①。马克思从唯物史观出发，运用唯物辩证法，批判地继承了西方古典政治经济学的积极成果，并对资本主义生产方式运行的新情况、新问题作了深入的、全面的、系统的考察与分析，从而创立了马克思主义政治经济学，为无产阶级政党领导社会主义革命与建设，制定纲领、路线、方针和政策提供了理论基础。

本章主要介绍马克思主义政治经济学的创立和发展，在此基础上阐明马克思主义政治经济学的研究对象和研究方法，以及学习马克思主义政治经济学的重要意义。

第一节 马克思主义政治经济学的创立和发展

在经济学说史上，最先使用“经济”一词的是古希腊思想家色诺芬（约公元前430—355年）。他在《经济论》一书中，把奴隶主组织和管理庄园的经济概括为“经济”，意思是家庭管理。“政治经济学”作为独立的术语出现在17世纪初。法国重商主义者安·德·蒙克莱田（1575—1622）在《献给国王和王太后的政治经济学》（1615年）一书中，首次提出“政治经济学”的概念，以表明他所论述的经济问题已超出了家庭经济或庄园经济的范围，涉及整个国家或社会的经济问题。此后，西欧国家的许多经济学家都把自己的著述称为“政治经济学”。马克思接受西欧古典经济学的传统，在自己的著作中沿用了这一名称，并建立了自己的政治经济学——马克思主义政治经济学。19世纪末，西方主流经济学家纷纷用“经济学”这一术语取代“政治经济学”。但是，直到今天，仍有许多经济学家把政治经济学和经济学当作同一概念使用。

^① 《列宁全集》第2卷，北京：人民出版社，1972年，第588页。

总之，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形成起来的。

一、马克思主义政治经济学的创立

1. 时代背景

马克思主义政治经济学是马克思、恩格斯在 19 世纪 40—60 年代创立的。19 世纪上半叶，产业革命在英国已经基本完成，并在法国、德国等西欧主要国家迅速推进。产业革命一方面使社会生产力得到迅速的发展；另一方面又使社会生产方式和社会关系发生了深刻的变化。

第一，产业革命加剧了资本主义生产方式中生产力和生产关系的矛盾。随着工业化在英国的迅速推进，大量的物质财富以空前的速度被创造出来。但是，生产资料资本主义私人占有制和雇佣劳动制，使无产阶级未能共享工业化的文明成果，以至于社会生产无限扩大的趋势和人民群众生活消费相对缩小的趋势的矛盾日益尖锐起来。1825 年英国爆发了人类历史上第一次生产过剩的经济危机；1835 年到 1837 年，英国再次爆发了严重的相对生产过剩的经济危机。经济危机的爆发，充分暴露了资本主义生产方式的内在矛盾。

第二，产业革命引起了社会关系特别是阶级关系的深刻变化。一方面，工业化的迅速推进，使雇佣工人阶级的队伍迅速扩大；另一方面，资本主义私人占有方式又使雇佣工人阶级未能分享工业化的文明成果，两极分化触目惊心。在这种背景下，阶级斗争在无产阶级和资产阶级之间激烈展开。19 世纪 30—40 年代，在欧洲爆发了三次大规模的工人运动，标志着工人阶级在政治上的觉醒。斗争的矛头直接指向雇佣剥削关系，工人阶级提出了废除私有制的要求。由于缺乏一个强有力的政党的领导和科学理论的指导，这些工人运动最终都失败了。

2. 理论来源

面对 19 世纪上半叶资本主义经济发展的现实，人们不得不对资本主义生产方式的合理性提出置疑。19 世纪初，大卫·李嘉图（1772—1828）根据社会生产力发展和资本主义生产方式运行的新情况，对经历了一个半世纪的古典政治经济学进行了最后的总结。一方面，他坚持和发展劳动价值论，认为劳动是创造价值的唯一源泉，利润和地租都是工人创造的劳动产品的转化形式，斥责大土地所有者是社会经济发展的“赘疣”，证明了资本主义社会三大阶级之间存在经济利益上的对立关系；另一方面，他把资本看作一种永恒的自然关系，把资本主义生产方式看作永恒的、自然的、唯一合理的生产方式，他提出了反对和消除一切阻碍资本利润提高和生产力发展的因素的政策主张。他极力掩饰产业革命过程中已初露端倪的资本主义生产力与生产关系之间的尖锐冲突，断然否认生产过剩的经济危机的可能性。此外，他还从比较利益出发，论证了自由贸易的合理性，主张按比较利益实行国际分工和国际交换，反对贸易保护主义。

19 世纪上半叶，西斯蒙第（1773—1842）站在同情小资产阶级和手工业者的立场上，对资本主义生产方式作了独特的思考。他对资本主义制度给人们带来的各种灾难表示了极大的愤慨，进行了严厉的斥责，断言在盲目追逐利润的过程中，工人的收入和消

费远远跟不上社会化大生产的增长,资本主义生产的发展必然会产生普遍的生产过剩的危机。他已经模糊地猜测到,资本主义生产方式是一种充满矛盾因而是暂时的生产形式。但是,西斯蒙第并不理解,引起资本主义经济危机的原因,不是工业化过程中发展起来的社会化大生产本身,而是建立在生产无政府状态基础上的资本主义生产关系已不适应社会化大生产的迅猛发展,是资本主义生产的形式与物质内容的矛盾冲突。他把资本主义制度的种种弊端看作社会生产力迅猛发展的结果,因而他极力赞美小生产,主张恢复宗法制和行会原则,力图以小生产的原则和规范来改造资本主义生产关系。显然,西斯蒙第既不了解世界历史发展的动力,也不了解资本主义历史的发展趋势。

面对工业化的迅速发展和社会关系的急剧变化,西方空想社会主义思潮再次发展起来,它的杰出代表如圣西门(1760—1825)、傅立叶(1772—1837)和欧文(1771—1858),都对资本主义制度进行了尖锐的、无情的揭露和批判,臆想出未来社会制度的种种方案和计划,提出了生产资料所有制问题的许多设想。圣西门提出建立新的实业制度的理想,由于所有制是社会的基础,他主张要“重建所有制”,通过捐献、动员地产、废除继承权等途径,保证所有制方面的革命能给大多数无产者带来财产。但他始终没有提出废除私有制、建立公有制的主张。傅立叶则把矛头指向雇佣劳动制,认为这一制度实际上是“恢复奴隶制度”,在这一制度下,社会生产只是服从个人的自私自利的目的。但是,他不主张剥夺资产阶级和土地所有者的生产资料。他认为,财产公有与人的本性是相悖的,实行财产公有势必导致禁欲主义和平均主义。因此,傅立叶在设想未来的和谐社会时,认为应当保留私有财产,并以此为基础建立协作制度。

在19世纪初期西方空想社会主义的杰出代表中,只有欧文旗帜鲜明地对资本主义私有制进行了猛烈的抨击。他认为,资本主义社会的种种矛盾都是由三种祸害产生的,即私有制、宗教和现行婚姻形式,其中最主要的是私有制。他指出,“私有财产是贫困以及由此而在全世界造成的无数罪行和灾难的唯一原因”^①。欧文根据李嘉图的劳动价值论,断定劳动是财富的源泉,价值是由劳动创造的,因而财富应当归劳动者享受。所以,欧文反对一切形式的私有制,主张实行公有制。但是,他不了解生产力与所有制关系的历史运动,不懂得社会经济发展的客观规律,他只是从抽象的原则,即所谓的公平、正义等原则出发,来设想未来社会的所有制问题,幻想用社会主义和平地改造资本主义社会。

西方空想社会主义的学说反映和表达了当时欧洲劳动人民要求改造社会的愿望,对马克思和恩格斯产生了影响。他们的学说与西欧古典政治经济学一起,成为马克思主义政治经济学的理论来源。

3. 创立过程

马克思研究经济问题开始于19世纪40年代初。他后来曾谈到,他在《莱茵报》任主编时,“第一次遇到对所谓物质利益发表意见的难事”,这件事成为他研究经济问题的最初动因。自那时起,马克思和恩格斯一方面密切关注英国产业革命以及由此而来的工业化对欧洲社会和世界的巨大影响,特别是对工人阶级的影响;另一方面他们对德国的哲学思想体系以及西欧社会主义思潮进行深刻的分析与批判,在批判中,他们阐明

^① 罗伯特·欧文:《欧文选集》(下卷),北京:商务印书馆,1984年,第14页。

了自己的新的世界观和科学社会主义的基本原理，揭示了人类社会发展的客观规律。马克思指出，这些研究成果一经得到便用于指导他的政治经济学的研究工作。

马克思在进行经济学研究时，常常受到经济拮据和疾病的困扰，在生活异常艰难的情况下，他始终如一地把经济学作为自己科学研究的主要方面。恩格斯则在从事繁忙的商务工作以接济马克思的同时，也进行着艰苦的科学研究工作。在四五十年的研究生涯中，马克思和恩格斯留下了大量的经济学著述、经济学笔记和经济学手稿。1867年9月，马克思出版了德文版《资本论》第一卷。《资本论》第一卷以资本的生产过程为考察对象，通过分析，马克思深刻地揭示了资本主义生产关系的本质和运行规律，深刻地揭露了资本主义生产方式的内在矛盾，阐明了资本主义生产方式向未来社会的生产方式过渡的历史必然性。《资本论》第一卷的出版，标志着马克思主义政治经济学理论体系的初步形成。

马克思去世以后，恩格斯担负起整理、编辑和出版《资本论》第二卷和第三卷的任务。19世纪80—90年代，《资本论》第二卷和第三卷先后出版，这标志着马克思主义政治经济学理论体系最终形成。

二、马克思主义政治经济学的发展

政治经济学本质上是一门“历史的科学”，它与其他社会科学一样，必须随历史的发展而不断充实新的内容、新的范畴和新的原理。马克思和恩格斯相继逝世以后，他们所创立的政治经济学为后来的马克思主义者所继承，并不断向前发展。

1. 垄断资本主义经济理论的提出

19世纪70年代到20世纪初，随着社会生产力和科学技术的发展，资本主义社会经济生活发生了巨大的变化，自由竞争的统治地位为垄断所取代，垄断成为资本主义生产关系的主要基础，资本主义进入了垄断资本主义新阶段。

列宁把马克思主义政治经济学的原理与资本主义发展的新阶段的具体情况相结合，根据资本主义发展的新变化、新特点，创造性地提出了垄断资本主义经济理论。1914年10月，列宁发表《垄断资本主义是资本主义的最高阶段》一书，该书又称为“帝国主义论”。在这本著作中，列宁分析了垄断的形成、垄断组织的形式、垄断的实质以及垄断和竞争的关系；分析了垄断形成后，资本主义生产关系发生的变化；论述了金融资本的形成和金融寡头的统治；揭示了资本对外扩张由商品输出为主向资本输出为主转变的必然性，说明了国际垄断同盟形成的原因和实质；分析了国家政权与垄断资本相结合的必然性，说明了国家垄断资本主义的形式与实质。列宁还根据资本主义列强瓜分和重新瓜分殖民地的实际材料，分析了殖民地对帝国主义的意义以及重新瓜分殖民地的经济根源；阐明了帝国主义对殖民地的争夺必然导致帝国主义之间的战争。垄断资本主义经济理论的提出发展了马克思主义政治经济学。

2. 政治经济学社会主义经济理论的形成

十月社会主义革命后，列宁对经济相对落后国家在无产阶级革命胜利后，如何向社会主义转变和如何建设社会主义经济等问题进行了探索，进一步发展了马克思主义政治经济学。列宁针对军事共产主义政策在实践中的经验教训，及时提出了“新经济政

策”。他深入分析了利用商品货币关系建设社会主义的必要性；提出了依靠从个人利益上的关心来建设社会主义的原则，强调在坚持共同利益的基础上，将共同利益与个人利益结合起来；主张在国有化的基础上，承认农民对土地的经营权，允许农民自由贸易，并通过自愿原则以及流通领域的合作，把分散的农业生产与更大的市场空间联系起来，促进农业生产的商品化、社会化和现代化。列宁关于新经济政策的理论与实践，为社会主义政治经济学的形成奠定了基础。

列宁逝世后，斯大林开始领导苏联的社会主义建设。在斯大林的主导下，到 20 世纪 30 年代，苏联完全抛弃了列宁制定的“新经济政策”，构建起高度集中的计划经济模式。1952 年 2 月，斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书出版。在这本著作中，斯大林系统论述了社会主义制度下商品生产和价值规律问题，在他看来，国家所有制内部生产的生产资料不是真正意义上的商品，只具有商品的外壳；国家所有制和集体所有制之间交换的产品才是真正意义上的商品。所以，社会主义存在商品生产的根本原因在于存在两种公有制形式。斯大林虽然承认社会主义制度下价值规律的存在和作用，但他认为，价值规律主要在个人消费品流通领域中起调节作用。在斯大林的主持下，苏联共产党编写了《政治经济学教科书》，构建了政治经济学资本主义部分和社会主义部分的完整体系。该教科书在相当长时间里，对社会主义国家的经济建设和经济理论的发展产生了广泛的影响。

3. 中国特色社会主义经济理论的形成

新中国成立后，经过三年国民经济的恢复，从 1953 年开始进入由新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期。过渡时期仅仅用了三年时间就完成了生产资料所有制的社会主义改造，建立了由国家所有制和集体所有制组成的单一的公有制结构，实行了高度集中的计划经济体制。经过二十多年的实践，这一经济体制发挥了在较短时间内集中资源推进工业化的优势，初步建立了比较完整的国民经济体系，改善了人民群众的生活水平。但是，实践表明，高度集中的计划经济体制主要依靠行政手段实现资源配置和对经济活动的管理，存在以下主要弊端：政企职责不分，企业缺乏应有的自主权；条块分割，国家对企业统得过死，忽视商品生产、价值规律和市场的作用；分配中平均主义严重，造成企业吃国家的“大锅饭”、职工吃企业的“大锅饭”，严重压抑了企业与职工的积极性、主动性和创造性，使本来应该生机盎然的社会主义经济失去了活力。在这一经济体制下，国民经济处在低效运行之中，资源浪费严重。

从 1978 年开始，中国进入改革开放的新时期。在邓小平的指导下，经过三十多年的探索，形成了中国特色社会主义理论体系，其主要组成部分是中国特色社会主义经济理论。该理论体系的主要内容有：①社会主义初级阶段理论。这一理论认为，中国在相当长的历史时期中处于社会主义不发达阶段，我们制定的一切方针、政策、路线和纲领，都不能离开这一基本国情。②社会主义市场经济理论。这一理论认为，计划和市场都是配置资源的手段和调节经济的方式，市场经济可以与社会主义基本制度结合；市场在社会主义初级阶段对资源配置起着基础性作用；我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，即把社会主义基本制度与市场经济结合起来的新型经济体制。③以公有制为主体多种所有制共同发展理论。这一理论认为，在社会主义初级阶段，以公有

制为主体、多种所有制共同发展是一项基本经济制度，这一制度可以调动各方面的积极性，可以保证各方面的利益得到实现，可以将各种产权有机地结合在一起，打破“铁饭碗”。同时，随着市场经济的发展，公有制实现形式也可以多样化。④现代企业制度理论。这一理论认为，现代企业制度是社会主义市场经济体制的微观基础，它的主要形式是公司制，基本特征是产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。在国有企业中建立现代企业制度是发展社会化大生产和市场经济的必然要求。⑤劳分配与按要素分配相结合的分配理论。这一理论认为，社会主义初级阶段实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度是由以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度决定的。通过该分配制度可以坚持效率优先、兼顾公平的原则；可以克服平均主义、合理拉开收入差距；可以鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富裕起来；可以建立包括社会保险、社会救济、社会福利为主要内容的社会保障体系。⑥社会主义本质理论。这一理论认为，社会主义的本质就是解放和发展社会生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕。

总之，中国特色社会主义经济理论的提出，把马克思主义政治经济学推到一个崭新的高度。

第二节 马克思主义政治经济学研究的出发点

马克思和恩格斯认为，政治经济学可以划分为狭义的政治经济学和广义的政治经济学。狭义的政治经济学是以资本主义生产方式以及与它相适应的生产关系和交换关系为研究对象的社会科学；而广义的政治经济学则是“研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学”^①。马克思创立的政治经济学是以资本主义生产方式以及与它相适应的生产关系和交换关系为研究对象的。为了深入了解马克思的政治经济学是一门什么样的科学，首先要从物质资料的生产入手。

一、物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

马克思研究生产关系是从物质资料生产入手的。因为在他看来，物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。首先，人类要生存，必须有衣、食、住等生活资料，而这些生活资料只有通过人的劳动去改造自然界才能获得。也就是说，人类只有通过物质资料生产才能获得人类社会生存和发展所必需的生活资料。一个社会如果离开了物质资料生产，也就失去了基本的生活保障，人们便无法生存。马克思指出：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的。”^②其次，人类要发展，仍然离不开物质资料生产。因为人类要从事科技、文化、教育、艺术、体育以及政治、宗教等社会活动，需要占用人力、物力、财力，而花费在这些方面的人力、物力、财力越多，一个社会的文明程度就越高。要做到这一点，物质资料生产

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，北京：人民出版社，1995年，第492页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，北京：人民出版社，1972年，第368页。