



普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材

政治经济学原理

主 编 刘 儒

副主编 张崇康



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材

政治经济学原理

主 编：刘儒

副主编：张崇康

西安交通大学出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材。它比较全面系统地介绍了马克思主义政治经济学的基本内容。主要包括马克思主义政治经济学的形成、发展、研究对象以及基本概念、基本知识和基本原理。同时,本书在编写过程中注意吸收实践和理论发展的新成果,一个明显特点是更加明确地从经济制度和经济运行两方面研究和介绍资本主义生产关系和社会主义生产关系。

本书适用于高等学校经济与管理类专业,也适用于高等学校马克思主义政治理论课教学用书。同时,本书的编写大纲参考了近年来全国硕士研究生入学统一考试政治理论课考试大纲,因此,本书也可用于学生报考硕士研究生的复习用书。

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学原理/刘儒主编. —西安:西安交通大学出版社,2007.9

(普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材)

ISBN 978-7-5605-2545-7

I. 政... II. 刘... 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(2007)第 137717 号

书 名	政治经济学原理
主 编	刘 儒 张崇康
出版发行	西安交通大学出版社
地 址	西安市兴庆南路 10 号(邮编:710049)
电 话	(029)82668357 82667874(发行部) (029)82668315 82669096(总编办)
印 刷	西安市新城区兴庆印刷厂
印 数	284 千字
开 本	727mm×960mm 1/16
印 张	15.375
版 次	2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
印 数	000 1~3 000
书 号	ISBN 978-7-5605-2545-7/F·156
定 价	21.00 元

版权所有 侵权必究

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材

编写委员会

编委会委员(按姓氏笔画排序):

马治国 王文博 邓晓兰 孙林岩

冯宗宪 冯涛 刘儒 李成

李琪 张禾 张俊瑞 张晓明

杜跃平 赵西萍 郭根龙 郝渊晓

袁治平 董安邦 葛京 魏玮

策 划:魏照民

目 录

1	第一章 导论
1	第一节 马克思主义政治经济学的创立与发展
6	第二节 马克思主义政治经济学的研究对象
13	第三节 马克思主义政治经济学的研究任务
15	第四节 马克思主义政治经济学的研究方法
20	第二章 社会经济形态和商品经济的基本原理
20	第一节 社会经济的两种基本形态
26	第二节 商品
36	第三节 货币
47	第四节 价值规律
56	第三章 资本主义生产关系的实质及其发展阶段
56	第一节 资本主义生产关系的实质
92	第二节 垄断资本主义生产关系的特征
105	第三节 资本主义发展的历史进程
115	第四章 资本的流通与运行
115	第一节 资本流通与运行的一般原理
136	第二节 垄断阶段的资本运行
140	第三节 垄断资本主义经济向国际范围的扩张
152	第五章 社会主义生产关系的实质与经济制度
152	第一节 社会主义生产关系的实质
158	第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度
168	第三节 社会主义个人收入分配制度

179	第六章 社会主义市场经济体制与经济运行
179	第一节 社会主义市场经济体制
186	第二节 社会主义市场经济的微观基础
191	第三节 社会主义市场经济的运行基础
196	第四节 社会主义市场经济的调控体系
203	第五节 社会主义市场经济的保障体系
212	第七章 经济全球化与国际经济关系
212	第一节 经济全球化发展的客观趋势
228	第二节 经济全球化与中国经济发展
239	后记

第一章 导论

马克思主义一般由三部分组成：马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义学说。马克思主义政治经济学属于理论经济学，在马克思主义理论体系中占有重要地位，是马克思主义的“最深刻、最全面、最详尽的证明和运用”^①。它对于无产阶级争取解放的斗争以及无产阶级夺取政权以后进行社会主义革命和社会主义建设的路线、方针、政策具有重要的指导意义。本章主要阐述马克思主义政治经济学产生的历史背景、理论来源、研究对象和研究任务。使我们对政治经济学这门课有一个概括的了解和把握。

本章要点

- ⇒ 马克思主义政治经济学形成的理论基础和理论来源
- ⇒ 马克思主义政治经济学研究的出发点
- ⇒ 马克思主义政治经济学的研究对象
- ⇒ 生产力和生产关系的辩证关系
- ⇒ 经济规律及其客观性

第一节 马克思主义政治经济学的创立与发展

一、马克思主义政治经济学形成的历史背景、理论来源

“经济”一词在我国古代典籍中是指“经国济民”、“经邦济世”，即治理国家、拯救贫民的意思，与现代语言中的“经济”一词的含义有所不同。我国对“经济”一词的现代用法是 20 世纪初从日本引入的。

^① 列宁选集，第 2 卷，人民出版社，1995，428

在西方国家,“经济”一词大约出现在 3000 多年前,最早使用“经济”(Economy)一词的是古希腊思想家色诺芬(约公元前 430~公元前 355 年)。他在《经济论》一书中,把奴隶主组织和管理奴隶制经济概括为“经济”,意思是指家庭管理。政治经济学作为一门研究人类经济活动的专门学科产生于 17 世纪中叶,它是在总结人类从事物质资料生产活动经验的基础上产生的,并随着这一活动的不断发展而发展。在经济学说史上,最早使用“政治经济学”一词的,一般认为是法国重商主义者蒙克莱田(1572~1622 年),他在 1615 年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中第一次使用“政治经济学”一词。“政治经济学”一词是指研究整个国家和社会经济的学说,而不是既研究政治又研究经济。政治经济学的发展先后出现过资产阶级政治经济学、小资产阶级政治经济学和无产阶级政治经济学。无产阶级政治经济学即马克思主义政治经济学,是科学的政治经济学。它是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成和发展的,是一门研究和揭示人类社会生产关系及其经济运行客观规律的科学。

(一)马克思主义政治经济学的历史背景

马克思主义政治经济学创立于 19 世纪中叶。这是在当时历史条件下产生的具有客观必然性的重大事件,有着深刻的时代背景和理论基础。马克思主义政治经济学的产生,从根本上说是由当时社会生产力的发展阶段以及在此基础上形成的社会经济关系决定的,是马克思、恩格斯对时代变化提出的重大课题的理论回答。

首先,机器大工业奠定了资本主义生产方式的物质基础。从 18 世纪末至 19 世纪中叶,英国、法国、德国等国家先后完成了产业革命。产业革命用机器大工业代替了手工生产,使人类社会开始由农业文明迈向工业文明,企业化的生产方式成为社会生产的主导方式。产业革命促进了资本主义社会生产力和科学技术的迅速发展,使社会财富急剧增长,从而奠定了资本主义生产方式的物质基础。一种生产方式的物质基础一般是指这种生产方式赖以存在和发展所需要的社会生产力条件。生产工具是社会生产力发展水平和发展状况的最主要标志,人们常说,石器工具是原始社会,青铜器工具是奴隶社会,铁制工具是封建社会,机器大工业是资本主义社会。这里讲的石器工具、青铜器工具、铁制工具、机器大工业指的就是原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会这些不同类型的生产方式赖以存在和发展的社会生产力条件。

其次,随着资本主义生产方式赖以存在的物质基础的奠定,资本主义生产方式最终战胜封建制度得以确立。产业革命带来的最大的社会后果是资本主义生产方式的确立,到 19 世纪中叶,资本主义生产方式已在西欧主要国家和美国占据统治地位。资本主义生产方式的确立,一方面,极大地促进了社会生产力的发展和社会财富的增长。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去

一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”^①但另一方面,也加剧了资本主义生产方式中生产力和生产关系的矛盾,产生了生产社会化与资本主义私人占有形式之间这一资本主义基本矛盾而且日益激化。资本主义基本矛盾的不断激化导致资本主义不断发生经济危机,资本主义生产方式产生不久的1825年、1835年和1837年就连续爆发了严重的生产相对过剩危机。资本主义经济危机的频繁爆发充分暴露了资本主义经济制度深刻的内在矛盾,充分说明了资本主义生产方式的历史局限性和历史过渡性。

再次,产业革命引发了经济社会结构的变化和阶级关系的变化,无产阶级和资产阶级的矛盾成为占主导地位的社会矛盾。“从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级并没有消灭阶级对立。……整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。”^②随着资本主义基本矛盾的日益暴露和激化,资产阶级对工人阶级的剥削和压迫,资产阶级和无产阶级的矛盾成为社会的主要矛盾,无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台,19世纪30~40年代,英国、法国、德国接连爆发了反对资本主义制度的三大工人运动,即1836~1848年英国的宪章运动、1831~1834年法国里昂纺织工人起义、1844年德国西里西亚纺织工人起义。虽然这三大工人运动最后都失败了,但蓬勃发展的反对资本主义的工人斗争的实践,强烈地呼唤着属于无产阶级的科学理论体系的诞生。马克思主义政治经济学就是在这一历史背景条件下产生的。

(二) 马克思主义政治经济学产生的理论来源

任何科学理论的产生都不可能脱离人类文明发展的轨迹,马克思主义政治经济学也不例外。马克思主义政治经济学的主要理论来源是英国的古典政治经济学和空想社会主义学说。

古典政治经济学产生于17世纪后半期,完成于19世纪初期。当时,工场手工业制度已在英、法等国确立,资本主义生产关系迅速发展,新兴资产阶级与封建地主阶级之间的矛盾仍十分尖锐,代表资产阶级利益的古典政治经济学应运而生。古典政治经济学在英国的主要代表人物是亚当·斯密(1723~1790年)和大卫·李嘉图(1772~1823年),在法国的主要代表人物是弗朗斯瓦·魁奈(1694~1774年)和让·沙·列·西斯蒙第(1773~1842年)。资产阶级古典政治经济学家处于特殊的历史时期,即资本主义处于上升时期,资本主义生产方式的各种内在矛盾还没有充分展开,尤其是无产阶级和资产阶级的矛盾尚未充分发展。因此,他们能够对资本主义经济制度及其经济运行进行比较科学的分析,客观阐述资本主义生产关系和各种经济现象的一些内在联系。古典政治经济学在经济学说史上第一次把

① 马克思恩格斯选集·第1卷·人民出版社,1972. 257

② 马克思恩格斯选集·第1卷·人民出版社,1972. 251

经济理论的考察从流通领域转移到生产领域,使真正的现代经济科学得以创立。马克思指出:“真正的现代经济科学,只有当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①古典政治经济学提出了一系列有价值的思想和理论。例如,古典政治经济学提出了劳动创造价值的思想和理论,分析和揭示了资本主义生产方式内部对抗的经济关系,在一定程度上触及到剩余价值问题和资本主义经济运行的本质,阐述和分析了资本主义生产过剩危机的理论等。这些思想精华成为马克思主义政治经济学的直接理论来源。但是,由于阶级的局限,古典政治经济学把资本主义经济制度看成是自然和永恒的,不可能真正揭示资本主义经济制度的实质。到了19世纪30年代,资本主义社会的阶级矛盾和阶级斗争日益尖锐化,资产阶级需要有为它辩护的经济理论代替科学的探讨。于是,便产生了为资本主义制度辩护的经济学,并逐渐取代古典政治经济学而占据统治地位。

马克思主义政治经济学的另一个主要理论来源是空想社会主义学说。面对资本主义制度的种种矛盾和罪恶,以法国的昂利·圣西门(1760~1825年)、沙·利·傅立叶(1772~1837年)和英国的罗伯特·欧文(1771~1858年)为代表人物的空想社会主义学说,对资本主义制度进行了深刻揭露和批判,阐述了新的社会制度产生的必然性,并对未来理想社会的基本特征和具体细节作了许多大胆的和天才的设想。这些都为马克思主义政治经济学的创立提供了思想和理论材料。这些都为马克思主义政治经济学的创立提供了思想和理论材料。但是,空想社会主义学说缺乏唯物主义历史观,不能揭示资本主义生产关系的本质,找不到推翻资本主义制度和实现社会制度变革的阶级力量。因而在理论和实践两方面都陷入空想。

总之,马克思、恩格斯总结了无产阶级革命运动的经验,批判地继承了古典政治经济学和空想社会主义的科学成分,以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论基础研究政治经济学,详细地分析了资本主义经济形态、经济运行机制,揭示了资本主义生产方式的运动规律,论证了资本主义为社会主义、共产主义所取代的历史必然性,并对未来社会主义社会的经济制度和经济运行机制等提出了原则性设想,从而形成了马克思主义政治经济学。1867年《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形成。马克思主义政治经济学的产生是政治经济学史上的伟大革命,这一科学理论体现了阶级性和科学性的统一。“它使社会主义者早先像资产阶级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

① 马克思恩格斯全集,第23卷,人民出版社,1972,404

② 马克思恩格斯选集,第3卷,人民出版社,1995,243

二、马克思主义政治经济学是发展的理论

任何一个理论和理论体系要具有生命力,必须具有与时俱进的内在机理和理论品质。作为马克思主义重要组成部分和主要内容的马克思主义政治经济学从产生到今天一百多年发展的实践证明,马克思主义政治经济学具有与时俱进的理论品质,是开放的理论体系,它随着社会实践的发展而不断补充、发展,具有强大的生命力。恩格斯曾明确指出:“马克思的整个世界观不是教条,而是方法。他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。”^①“我们的理论是发展的理论。”^②

如上所述,马克思主义政治经济学是由马克思、恩格斯创立的。马克思、恩格斯全面分析了自由竞争资本主义经济的现实,深刻揭示了资本主义生产关系产生、发展和灭亡的客观必然性,以及资本主义经济运行的一般规律,并在此基础上对未来社会的经济关系实质和经济运行作了原则性的预见。马克思主义政治经济学创立和形成以后,马克思、恩格斯不断地依据随后社会经济发展的实际和科学技术的进步,不断地丰富、发展和完善自己的理论。

从19世纪70年代到20世纪初,伴随着第二次工业革命的发生,资本主义社会经济生活发生了巨大变化,经济结构和产业结构进行着巨大的调整,经济中出现了大型化和集团化的趋势,资本主义生产关系发生局部调整 and 变化,自由竞争逐渐为垄断所取代,垄断成为资本主义经济关系的重要基础,资本主义进入垄断资本主义阶段。列宁根据资本主义发展的新的实际,深刻分析了垄断资本主义的基本经济特征,创立了垄断资本主义理论,得出社会主义革命可以首先在一国或数国取得胜利的论断。十月革命胜利后,列宁还对现实社会主义的经济关系实质和经济运行问题作了开创性研究。在列宁之后,斯大林在领导苏联社会主义建设中,对社会主义经济建设的许多重要问题作了新的探索,为马克思主义政治经济学的发展做出了新的贡献。

以马克思列宁主义为指导思想的中国共产党和中国共产党人在中国革命和建设的实践中,为实现马克思主义基本原理和中国具体实际相结合,进行了长时间的艰难探索,取得了丰富的理论成果,丰富和发展了马克思主义政治经济学。

中国共产党的早期领导人李大钊、陈独秀等都提出过把马克思列宁主义同中国实际相结合的思想,对马克思主义和马克思主义政治经济学在中国的传播和最初实践做出了重要贡献。1938年,毛泽东在《论新阶段》一文中最先提出了“马克思主义中国化”这一命题。他指出:“没有抽象的马克思主义,只有具体的马克思主义。所谓具体的马克思主义,就是通过民族形式的马克思主义,就是把马克思主义

① 马克思恩格斯选集·第4卷·人民出版社,1995,742~43

② 马克思恩格斯选集·第4卷·人民出版社,1995,460

应用到中国具体环境的具体斗争中去,而不是抽象的应用它。成为伟大中华民族之一部分而与这个民族血肉相连的共产党员,离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在其每一表现中带着中国的特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待解决的问题。”^①以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的中国共产党三代中央领导集体和以胡锦涛为总书记的党中央,在中国社会主义革命、建设和改革的实践中,不断推动和实现马克思主义基本原理和中国具体实际相结合,创立了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,实现了马克思主义政治经济学理论的一系列创新和重大发展,进一步丰富和发展了马克思主义政治经济学。

第二节 马克思主义政治经济学的研究对象

一、物质资料生产是人类生存和社会发展的基础

作为马克思主义政治经济学研究对象的生产关系,是在物质资料生产过程中形成和存在的。因此,要研究生产关系及其发展变化规律,就首先要了解人类物质资料的生产活动。

物质资料生产是人类按照一定方式结合起来,用自己的劳动改造自然使之适合自身需要的实践活动。物质资料生产是人类最基本的实践活动,是人类生存和社会发展的基础,这是因为:第一,物质资料生产是人类社会存在的基础。人类要生活,就需要食物、衣服、房屋等物质生活资料。只有通过物质资料的生产活动,才能获得食物、衣服、房屋等基本生活资料,人类才能生存。任何社会都不能停止生产,否则,人类社会就不可能继续存在下去。第二,物质资料生产是人类社会发展的基础,是人类从事其他各种社会活动的先决条件。只有人类的物质资料生产发展了,物质产品丰富了,人们的物质生活水平提高了,政治、文化、科技、教育等活动才能发展,社会也才能发展。恩格斯指出:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成为基础。”^②正是由于物质资料生产是人类最基本的实践活动,对于人类其他一切活动起着决定作用,因此,物质资料生产是马克思主义政治经济学研究的出发点。马克思指出:“摆在面前的对象,首先是物质生产。在社会中进行生产的个人,因而,这些个人的一定社会性质的生

① 中共中央文件选集,第11册,中共中央党校出版社,1991,658~659

② 马克思恩格斯选集,第3卷,人民出版社,1972,574

产,自然是出发点。”^①

物质资料生产过程是人和自然之间的物质交换过程。人们为了实现物质资料的生产而进行的劳动过程,必须具备三个简单要素:劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。

劳动者的劳动是指具有生产经验和劳动技能的人,为了取得满足自身或他人需要的各种有用产品,通过耗费自己的体力和脑力而从事的有目的的活动。人的劳动与动物的本能活动的本质区别在于人的劳动是有意识的能动的生产活动。马克思曾经指出:“蜘蛛的活动与织工的活动相似,蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着。”^②

劳动对象是在生产过程中被劳动者加工的一切物质资料。一般说来,劳动对象有两类:一类是没有经过人们的劳动加工的自然界原有的物品,如开采中的煤炭、原始森林的树木等;另一类是经过人们的劳动加工过的物质资料,称为原材料,如纺织厂的棉花、冶炼厂的矿石等。随着科学技术的不断发展,劳动对象的范围不断扩大,不仅越来越多的自然物被作为劳动对象,而且新的原材料也不断出现和日益增多,越来越显示出它在生产发展中的重要作用。

劳动资料,也称为劳动手段,是把人的劳动传导到劳动对象上的一切物质手段和物质条件,劳动资料中最主要的是生产工具。随着社会生产的发展、劳动经验的积累和技术的不断进步,劳动资料(主要是生产工具)的质与量都在不断发展,范围在不断扩大,使用效率在不断提高。

劳动者的劳动、劳动资料、劳动对象是人们从事物质资料生产的基本条件,是最抽象、最一般、最基本的,从而是最具有普遍性的要素。在这三个简单要素中,劳动者的劳动是生产中能动的主体要素;劳动资料和劳动对象的总和叫生产资料,它是生产中的客观要素,是任何社会物质资料生产必备的物质条件。任何社会的物质资料生产过程就是劳动者借助生产工具,加工劳动对象,生产物质产品的过程。马克思指出:“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。凡要进行生产,就必须使它们结合起来。”^③

① 马克思恩格斯选集·第2卷·人民出版社,1972·86

② 马克思恩格斯选集·第23卷·人民出版社,1972·202

③ 马克思恩格斯全集·第24卷·人民出版社,1972·44

二、政治经济学的研究对象是生产关系

为了进行物质资料的生产,人们需要在一定的社会历史条件下从事生产活动。在物质资料生产过程中,人们要发生两方面的关系:一是人与自然之间的关系;二是人与人之间的关系,前者表现为生产力,后者表现为生产关系。这两个方面是相互联系在一起的。

(一) 社会生产力

人们在物质资料生产过程中,必然要和自然界发生联系。这一人与自然的关系表现为生产力。生产力是指人们在生产过程中利用自然、改造自然和生产物质资料的能力。生产力是人类社会发展的最终决定力量,生产力的发展状况标志着人类社会的进步程度,也标志着人类利用和改造自然的广度和深度。

在生产力的构成中,包括人的因素和物的因素,即劳动者和生产资料。人的要素是指具有一定生产经验和劳动技能,并实现着物质资料生产的劳动者,劳动者在生产中起着最根本的作用。这是因为,劳动者是生产力中能动的起主导作用的因素,任何生产工具都是由人发明创造的,并且是由人使用 and 操作的。离开了劳动者及其劳动,所有劳动资料 and 劳动对象都是死的东西,社会生产力的发展也是一句空话。

生产力中物的因素是作为劳动资料 and 劳动对象总称的生产资料。在生产资料中,起着最重要作用的是生产工具。生产力的发展变化,往往首先是从生产工具的发展变化开始的,生产工具是社会生产力发展水平 and 发展状况的最主要标志,也是划分经济发展时期的主要标志。马克思指出:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”^①

人们的社会经济实践表明:科学技术对生产力的影响是巨大的。生产力中不论是人的因素,还是物的因素,都与一定的科学技术密切相关。在社会化大生产条件下,科学技术是第一生产力。科学技术本身是一种潜在的生产力。它一旦进入生产过程,同生产力诸要素相结合,就会转化为现实的、直接的生产力。如新的科学技术为劳动者所掌握,可以提高劳动者的素质和劳动技术,革新、创造新的生产工具,提高人们利用和改造自然的能力;可以扩大劳动对象的范围,使劳动对象日益优化;还可以改进和变革工艺过程,从而有力地促进社会生产力的发展。正是在这个意义上,马克思指出:“生产力中也包括科学。”^②科学技术发展水平及其应用于生产的程度,在人类历史发展的不同阶段是不同的。但是,随着人们生产实践和科学实践经验的积累,科学技术呈现加速发展的趋势,在愈来愈大的程度上影响着生产力的发展。在现代,科学成果转化为生产力的过程越来越快,当代世界生产力的迅速发展,主要是由科学技术发展推动的。因此,“科学技术是第一生产力,而且

① 马克思恩格斯全集·第23卷·人民出版社,1972. 204

② 马克思恩格斯全集·第46卷下册,人民出版社,1980. 211

是先进生产力的集中体现和主要标志。”^①

(二) 社会生产关系

人们在物质资料生产过程中,除了和自然界发生关系外,人与人之间也发生紧密的相互联系。人们的物质资料生产从来不是单个人孤立进行的,而总是结成一定的社会关系来进行。任何孤立的个人,离开了社会,便不能进行生产。“他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动,便不能进行生产。为了进行生产,人们便发生一定的联系和关系;只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的关系,才会生产。”^②马克思曾指出,把单个的孤立的猎人和渔夫作为出发点,“应归入十八世纪鲁滨逊故事的毫无想象力的虚构”^③。因此,任何生产都是社会生产,在社会生产中,人们结合起来进行生产,就形成了社会生产关系。生产关系是人们在物质资料生产和再生产过程中形成的相互关系,也叫经济关系。在人们的经济、政治、家庭等各种社会关系中,生产关系是最基本的关系,生产资料所有制是生产关系的基础,它决定着生产关系的性质,是区分不同生产关系类型的主要标志。不同的生产资料所有制形式决定人们在生产中的地位及其相互关系。

生产关系的内容是比较复杂的,一般来讲,生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人与人之间的关系。但是,生产关系不仅仅局限于这个范围。这是因为,物质资料生产过程是指社会的总生产过程,是在整个社会范围内,不断连续运动、不断重复进行的再生产过程。政治经济学不仅考察直接生产过程,而且考察社会再生产过程。因此,从社会再生产总过程看,生产关系的内容,包括人们在一定生产资料所有制基础上所形成的,在社会生产总过程中发生的生产(直接生产过程)、分配、交换和消费关系。这四个环节既有其相对的独立性和作用,又存在着相互联系、相互制约的辩证关系。马克思指出:“它们构成一个总体的各个环节,一个统一体内部的差别。”^④

在它们的相互联系相互制约的关系中,首先,直接生产过程是再生产过程的起点,对分配、交换、消费起着主导作用和决定作用。这体现在:①生产为分配、交换和消费提供对象。没有生产出来产品,就根本谈不上对产品的分配、交换和消费。②生产的发展水平决定着分配、交换和消费的发展水平,决定着它们的结构和方式。③生产的社会形式即生产关系决定分配关系、交换关系和消费关系。

其次,分配、交换和消费对生产也起着积极的反作用,甚至在一定条件下,对生产也起决定作用。这体现在:如果分配、交换和消费适应于生产,就会促进生产的

① 江泽民。在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话。人民出版社,2001。16

② 马克思恩格斯选集。第1卷。人民出版社,1972。362

③ 马克思恩格斯选集。第2卷。人民出版社,1972。86

④ 马克思恩格斯选集。第2卷。人民出版社,1972。102

发展;反之,就会阻碍生产的发展。在社会化大生产条件下,正确认识 and 科学处理生产、分配、交换和消费四个环节的关系是保证社会经济健康发展的重要条件。

(三)生产力和生产关系的相互关系

任何社会的物质资料生产都包括生产力和生产关系两个方面,其中生产力是生产的物质内容,而生产关系则是生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一,构成社会的生产方式。

生产力和生产关系是对立统一体,在生产力和生产关系的对立统一关系中,首先表现为生产力决定生产关系,有什么样的生产力,就有什么样的生产关系。生产力决定生产关系,具体表现在以下两个方面。

第一,生产力决定生产关系的性质。如上所述,有什么样的生产力,就有什么性质性质的生产关系与之相适应。每一种现实的生产关系都是适应一定水平的生产力而建立起来的。“手推磨产生的是封建主义社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”^①人类历史上出现的原始公社的生产关系、奴隶制度的生产关系、封建主义的生产关系、资本主义的生产关系和社会主义的生产关系,从根本上说,都是由一定的生产力发展状况所决定的。

第二,生产力的发展变化,决定着生产关系的发展和变革。生产力是生产方式中最活跃、最革命的因素,经常处于变动之中,而生产关系则具有相对稳定性。当生产力发展到一个新的水平时,旧的生产关系不再适应生产力的性质,必然或迟或早地发生变革,为适应生产力性质的新的生产关系所代替。马克思指出:“各个人借以进行生产的社会关系,即社会生产关系,是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 改变的。”^②具体说来,首先,生产力决定生产关系的部分质变。在一定的社会生产关系的根本性质不变的前提下,伴随着社会生产力的变化,生产关系的某些环节可以发生局部变化或实现调整,以适应生产力的发展变化。其次,生产力决定着旧的生产关系被新的生产关系所代替。历史上任何一种先进的生产关系代替落后的生产关系的变革,都是由生产力的发展变化所决定的。再次,生产力决定生产关系所能变化的程度。生产关系必须而且只能适应生产力的现有状况而发生变化,如果超越了现有生产力状况,人为地过早地变革生产关系,反而不利于生产力的发展。

在生产力和生产关系的对立统一关系中,最根本的方面是生产力决定生产关系,但生产关系并不是消极被动地由生产力所决定,它对生产力起巨大的反作用,影响着生产力的发展。这种反作用表现在:①适应生产力发展要求的生产关系能够促进和推动生产力的发展。②不适应生产力发展的生产关系就会阻碍生产力的

① 马克思恩格斯选集·第1卷·人民出版社,1972·142

② 马克思恩格斯选集·第1卷·人民出版社,1972·363

发展,甚至使生产力遭受严重破坏。这里可以有两种情况:一是当生产关系滞后于生产力发展的要求时,这种已经落后的生产关系就会阻碍生产力的发展;二是当人们脱离了生产力的实际状况和水平,主观盲目地变更生产关系,也会阻碍生产力的发展,而且这种生产关系本身也往往难以得到确立和巩固。

衡量一种生产关系是先进还是落后,唯一标准是看这种生产关系是否适应生产力的要求,能否促进生产力的发展。邓小平提出的判断中国改革开放各方面工作是非得失的标准为“三个有利于”,即有利于发展社会主义社会生产力,有利于增强社会主义国家的综合国力,有利于提高人民的生活水平。“三个有利于”标准是生产力标准的具体运用和深化。

生产力决定生产关系,生产关系一定要适合生产力的性质和状况,是人类社会发展普遍的基本规律。它在一切社会形态中都存在和发生作用,决定着从一种旧的生产关系向另一种新的生产关系的过渡,也决定着同一社会生产方式由低级阶段向高级阶段的发展。正确认识 and 遵循这一规律,是无产阶级政党和社会主义国家制定路线、方针、政策的重要客观依据。

(四) 马克思主义政治经济学的研究对象

在生产力和生产关系这两方面,政治经济学作为一门社会科学,研究的是生产的社会方面,而不是研究生产的技术方面。恩格斯指出:“经济学所研究的不是物,而是人与人之间的关系。”^①列宁也指出:“政治经济学的对象绝不像通常所说的那样是‘物质的生产’(这是工艺学的对象),而是人们在生产中的社会关系。”^②因此,马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系,即研究生产关系及其发展变化的规律。关于政治经济学的研究对象,马克思在其巨著《资本论》中明确指出:“我要在本书中研究的,是资本主义生产方式以及和它相应的生产关系和交换关系。”^③马克思主义政治经济学研究生产关系,包括研究经济制度和经济体制。也就是说,政治经济学对生产关系的研究具有层次性,它不仅要研究属于社会基本经济制度这一本质层次的生产关系,也要研究经济体制这一经济运行层次的生产关系。

经济制度是生产关系的质的规定性。它是一定社会形态的最基本、最本质的经济关系,反映着不同社会经济形态的本质区别,因而是区别不同生产关系的主要标志。马克思主义政治经济学研究的是资本主义生产关系和社会主义生产关系。资本主义经济制度和社会主义经济制度都有反映各自特性的特殊规律,也有反映社会化大生产和经济运行共性的一般规律。

经济体制是经济制度的具体实现形式。政治经济学除了研究经济制度外,还

① 马克思恩格斯选集,第2卷,人民出版社,1972,82

② 列宁全集,第2卷,人民出版社,1972,166

③ 马克思恩格斯选集,第2卷,人民出版社,1972,86