



# 目 录

绪 论 .....	(1)
第一节 政治经济学的创立 .....	(1)
第二节 政治经济学的研究对象 .....	(10)
第三节 政治经济学的研究方法和学习政治经济学的意义 .....	(16)
第一章 商品和货币 .....	(23)
第一节 商品经济的产生和发展 .....	(23)
第二节 商品与商品经济 .....	(26)
第三节 货币 .....	(36)
第二章 价值规律和市场经济 .....	(45)
第一节 价值规律 .....	(45)
第二节 商品经济 .....	(51)
第三章 资本和价值增殖 .....	(56)
第一节 货币转化为资本 .....	(56)
第二节 剩余价值的生产过程 .....	(59)
第三节 剩余价值的生产方法 .....	(64)
第四节 资本主义工资 .....	(70)
第四章 资本的积累过程 .....	(76)
第一节 资本主义再生产和资本积累 .....	(76)
第二节 资本有机构成的提高和相对人口过剩 .....	(87)
第三节 资本主义积累的一般规律和无产阶级的贫困化 .....	(93)
第四节 资本积累的历史趋势 .....	(108)
第五章 资本的循环与周转 .....	(115)
第一节 资本的循环 .....	(115)
第二节 资本的周转 .....	(119)
第六章 社会总资本的再生产和经济危机 .....	(128)
第一节 社会总资本再生产 .....	(128)
第二节 经济危机与资本主义再生产的周期性 .....	(133)



<b>第七章 资本主义的剩余价值分配</b> .....	(141)
第一节 产业资本和产业利润 .....	(141)
第二节 商业资本和商业利润 .....	(149)
第三节 借贷资本与银行资本 .....	(151)
第四节 资本主义信用 .....	(154)
第五节 资本主义地租 .....	(160)
<b>第八章 资本主义的世界市场与国际贸易</b> .....	(167)
第一节 资本主义的国际分工 .....	(167)
第二节 国际贸易与世界市场 .....	(171)
第三节 国际价值和国际价格 .....	(174)
第四节 国际贸易与世界货币 .....	(177)
<b>第九章 垄断资本主义的形成与发展</b> .....	(182)
第一节 自由竞争资本主义发展为垄断资本主义 .....	(182)
第二节 垄断资本主义发展为国家垄断资本主义 .....	(187)
第三节 国家垄断资本主义的宏观调控 .....	(192)
<b>第十章 资本主义国际经济关系及其调节</b> .....	(200)
第一节 资本主义国家之间的经济关系 .....	(200)
第二节 资本主义的国际经济调节 .....	(206)
第三节 经济全球化与国际经济新秩序 .....	(208)
<b>第十一章 资本主义的历史地位和发展趋势</b> .....	(214)
第一节 资本主义生产方式的历史地位 .....	(214)
第二节 资本主义发展的历史趋势 .....	(220)



## 绪论

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一,是马克思主义的主要内容。它使马克思的理论得以最深刻、最全面、最详尽地被证明和运用。绪论,作为我们学习政治经济学的“起步”和“总论”部分,它主要是说明政治经济学是一门什么样的科学,以及我们怎样学好这门科学。为此,本章将论述政治经济学的产生、发展以及它的理论基础,明确它的研究对象、科学方法和学习的重大意义,从而阐明政治经济学是无产阶级阶级性和科学性高度统一的理论经济学,它是经过实践检验的,也是我们应该坚持的伟大真理。



### 第一节 政治经济学的创立

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一,同时政治经济学也体现并运用了马克思主义的其他两个部分,即哲学和科学社会主义的基本原理和方法。本节主要阐述资产阶级政治经济学与马克思主义政治经济学的产生和发展。

#### 一、政治经济学的产生和发展

自从有了人类社会,人类就开始了经济活动。生产和消费是人类进行的最根本的经济活动。人类要生存,就需要有吃、穿、用的消费资料,为了获取消费资料,人们就得进行生产。事实上,在人类社会中,人们一开始所进行的经济活动就不是孤立的,而是在多种社会经济联系中进行。因此,经济活动既有个人和家庭的经济行为,又有社会的经济行为,而政治经济学着重研究的是社会的经济行为。

作为一门学科的经济学,它是一门既古老又新颖的学科。经济学和政治经济学的词义以及这两个名称的采用,古今中外经过不断演变,形成了很多意思。从历史上看,“经济”一词,在西方源于希腊文,原意包含“家”和“治”,即家庭管理。古希腊的奴隶主阶级思想家色诺芬(约公元前430—前354年,最早使用“经济”一词,他写了一部论述奴隶主管理家庭经济的著作《经济论》。17世纪初,法国重商主义者安·德·蒙克莱田写了一本《献给国王和王后的政治经济学》书,在这本书中第一次出现“政治经济学”这个名称。他在书中探讨的经济问题已经超出了家政管理的范畴,而涉及到整个国家工商业和经济政策问题。这里的“政治”一词也是源于希腊文,原意是“社会”、“国家”,与现在所表示的“政治”概念也是不同的。此后,人们就用政治经济学来代替经济学,意指人们所研究的已不是家庭或庄园经济,而是社会和国家范畴的经济问题。不过此时的政治经济学内容还局限于流通领域,还包括了国家管理。



17世纪中叶以后,资产阶级古典政治经济学把研究重点转向了生产领域,并同政治思想、哲学思想相分离,政治经济学才形成一门独立的学科。直到今天,“政治经济学”和“经济学”二词仍都被用作研究经济活动和经济关系的理论科学的名称,后者往往作为前者的简称,相互通用。在马克思的著作和西方经济学的教科书中,两者在相同意义上被使用。在中国古汉语中也有“经济”一词,不过它与现在的“经济”一词的涵义有所差别。古汉语中的“经济”是“经邦济世”、“经世济民”,即治理国家、拯救庶民的意思。

随着社会的发展和科学的进步,人类对经济的研究不断深入和细化,到目前为止,整个经济科学已是一支拥有800多门分支学科的庞大学科群。由此,人们又赋予了经济学概念另一重含义,即作为一切门类经济学科的总称,泛指经济科学。在《中国大百科全书》中我国经济学家许涤新所下的定义是:经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展规律的科学;或者说是对人类各种经济活动和各种经济关系进行理论的、应用的、历史的以及有关方法研究的各类学科的总称。它包括理论经济学、应用经济学、经济史、经济学说史、经济数量分析和计量方法等。

总之,当代通行的经济学和政治经济学这两个概念,一般都是作为理论经济学而言,是论述经济学的基本概念、基本原理以及经济运行和发展的一般规律,为其他一切经济学科提供基础理论的学科。有时名称虽然不同,但实际上是同义的。只有当经济学用来指整个经济科学时,那么政治经济学就是它的一个组成部分,两者才有所区别。

## 二、马克思主义政治经济学的创立及其发展历程

### (一)马克思主义政治经济学的创立

14世纪、15世纪的时候,资本主义生产方式开始在西欧的一些国家萌芽和发展。到了16世纪,随着资本主义经济的产生与发展,资产阶级政治经济学作为资本主义经济理论的反映,也随之产生并发展起来。在当时,商业和海外贸易随着地理大发现而得到快速的发展,商业资本在社会经济生活中扮演着越来越重要的角色。商业资本家成为新兴的资产阶级代表人物,他们要求重视商业的发展及作用。为了适应这一需要,在理论意识形态上出现了资产阶级政治经济学的第一个学派,即重商主义。重商主义是资产阶级最初的经济学说,它对资本主义生产方式进行了最初的理论考察,它反对自然经济并已经摆脱了宗教伦理观念,它是15—18世纪初受到普遍推崇的一种经济哲学。重商主义者开始从全国范围的角度来观察社会经济现象,用商人的观点来研究经济生活中的问题,并提出了一些经济政策方面的意见。

重商主义者认为,金银货币是财富的唯一形态,一切经济活动的目的都是为了获取金银,这反映了新兴资产阶级对货币资本的渴求。尽管“政治经济学”一词是重商主义者最先使用,并对资本主义经济进行了最早的理论探索,但他们把研究范围仅局限于流通过程,并且仅仅对考察到的经济现象作了一些比较肤浅的解释,并没有揭示出社会经济关系的本质。所以,重商主义理论体系只能是资产阶级政治经济学的萌芽阶段。

真正意义上的现代经济科学,是从流通过程转向生产过程的时候开始的。从17世纪中叶开始,工场手工业先后在英、法等欧洲国家发展起来,后来逐步成为资本主义生产的主要形式,



但由于当时的封建制度和小生产在数量上还占着很大的比重,它们的存在严重阻碍了大工业的发展和产业资本统治的建立,这直接导致了新兴资产阶级同封建地主阶级之间的矛盾日趋激化。

在意识形态领域,资产阶级迫切需要一种思想理论来冲破封建思想文化的束缚,这使得经济自由主义的思想开始兴起。于是,代表产业资本家利益的资产阶级古典政治经济学便应运而生。古典政治经济学是由英国的威廉·配第(1623—1687)创始,亚当·斯密(1723—1790)继续发展,大卫·李嘉图(1772—1823)最后完成。它的主要任务是批判封建主义经济制度,阐述资本主义生产和分配的规律,主要成果是奠定了劳动价值论的基础,并在不同程度上探讨了剩余价值的各种形式,如利润、利息和地租等问题,这对促进资本主义发展起了重要作用。

古典政治经济学代表的是新兴的资产阶级的利益,作为当时先进生产方式的代表的资产阶级,由于当时无产阶级与资产阶级的矛盾还没有充分暴露出来,因而它能够以较科学的态度对资本主义社会经济的发展进行探讨,并取得了一些有价值的成果。它所研究的重点从流通领域转向生产领域,并在一定程度上研究了资本主义生产的内部联系,提出了劳动创造价值的观点,继而接触到剩余价值问题。但由于受资产阶级立场和历史条件的限制,它不了解资本主义发展规律,从而也不能揭示出资本主义经济的实质。资产阶级古典政治经济学尽管有一定的科学性,对经济科学的形成和发展作出了一定贡献,但它把资本主义看做是自然和永恒的社会制度,不能正确揭示社会经济关系发展的规律,因而在理论上存在着一定的庸俗因素。

到了19世纪30年代,一方面,资本主义社会中阶级矛盾和阶级斗争开始尖锐化,资产阶级需要有经济理论来为其辩护,于是,为资本主义制度辩护的庸俗经济学便产生了,并逐渐取代古典政治经济学而占据统治地位;另一方面,随着资本主义矛盾的日益激化,无产阶级也开始作为一支独立的政治力量登上了历史舞台,随着反对资本主义的工人阶级斗争的实践的不断发展,无产阶级政治经济学也应运而生。

在资产阶级古典政治经济学终结,庸俗政治经济学开始形成的同时,空想社会主义经济理论也登上了历史的舞台。空想社会主义代表被压迫、被剥削阶级的利益。它深刻揭露和抨击了资本主义制度的各种弊端,揭示资本主义矛盾,对未来的理想社会提出许多美妙的天才设想,企图建立“人人平等,个个幸福”的新社会。这些思想对启发和提高工人觉悟起了重要的作用,其代表人物是圣西门、傅立叶和欧文。由于空想社会主义者既不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质,又不能发现资本主义发展的规律,也没有找到能够成为新社会制度创造者的社会力量,他们甚至拒绝无产阶级反对资产阶级的斗争,他们把希望寄托于资产阶级中的明智之士接受他们的方案,以期实现社会制度的变革,这也注定这些理论不能在现实中得以实现。空想社会主义的经济理论虽然起过一定的进步作用,但终究是一种无法实现的空想。

马克思主义政治经济学是无产阶级阶级性和科学性统一的科学。1992年春,邓小平有针对性地强调说:“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。”<sup>①</sup>这里当然也包括马克思主义政治经济学在内。

马克思主义政治经济学的科学性,首先从它的产生中得到证明。第一,资本主义时代的发

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1994年版,第382页。



展和无产阶级斗争的实践,为马克思主义政治经济学的产生提供了可能,为它准备了客观历史条件。马克思主义政治经济学产生并形成于19世纪中叶。而世界资本主义时代始于16世纪,到了19世纪中叶,它已经发生了历史性的大变化。一方面,欧美主要资本主义国家通过资产阶级革命,普遍确立了资本主义制度,又通过产业革命实现了资本主义工业化。在生产技术的巨大进步和新经济制度的有力促进下,社会生产力得到突飞猛进的发展。正如马克思、恩格斯在1848年所指出的:“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。”<sup>①</sup>另一方面,随着资本主义社会的逐渐成熟,它所固有的生产力和生产关系的矛盾,无产阶级和资产阶级的矛盾,也日益显露并不断尖锐化,其表现是在1925年英国爆发了世界上第一次生产相对过剩的经济危机。到了19世纪三四十年代,欧洲相继爆发了著名的法国里昂工人起义、英国人民宪章运动和德国西里西亚工人起义等一系列工人运动,标志着无产阶级开始作为一支独立的政治力量登上历史舞台。资本主义时代的发展和工人运动的兴起,需要有一个正确认识资本主义经济制度及其发展趋势的理论,需要有一个能指导无产阶级革命斗争取得胜利的理论,这都强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生。同时,世界资本主义300多年的实践,特别是当时资本主义最发达的法国和英国,资本主义经济活动和经济关系都已具有了典型形态,工人运动的蓬勃发展也为理论的形成积累了丰富的经验和教训,这样就有可能以充分的实际材料为根据,深刻揭示资本主义经济制度的本质及其运行和发展的规律。

第二,批判地继承了人类思想史上的文明成果。特别是古典政治经济学和空想社会主义经济学说,为马克思主义政治经济学的产生提供了理论来源。马克思主义政治经济学绝不是离开世界文明发展大道而凭空产生的无源无根的学说,恰恰相反,它建立在世界文明一切优秀成果的基础之上。

它的主要理论来源有两个:一是17世纪后半期到19世纪初的英国古典政治经济学,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为主要代表。由于古典政治经济学产生于资本主义上升时期,代表的是新兴资产阶级的利益,主要任务是批判封建主义经济制度,揭示资本主义生产和分配的规律,以促进资本主义的发展。因此,他们能以比较科学、诚实的态度进行研究,并取得了许多有价值的成果。他们提出了劳动决定价值的基本观点,不讳言资本主义存在的剥削和资产阶级与无产阶级之间的矛盾,并且也接触到了剩余价值问题。但是,由于受阶级利益和认识水平的局限,他们的劳动价值论是不彻底的,也不能真正说明剩余价值的起源和本质,并把资本主义经济制度抽象地说成是合乎人性和自然秩序的万古不变的制度。

二是19世纪初期的空想社会主义经济学说,以法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文为代表。他们在资本主义矛盾逐渐尖锐化的条件下,代表被剥削、被压迫阶级的利益,反对资产阶级经济学家把资本主义生产方式看做是唯一可行的生产方式,猛烈地抨击和深刻地批判了资本主义的种种矛盾、祸害和罪恶,并提出了代替资本主义的未来社会的一系列美好设想。但是,他们都不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质及其发生、发展和灭亡的规律,也找不到建立新社会制度的社会力量。马克思主义政治经济学在创立过程中,并不是全盘接受古典政治经济学和空

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第277页。



想社会主义经济学说,而是继承其科学成分,批判其非科学因素,从而把政治经济学建立在完全科学的基础之上。

第三,马克思、恩格斯满怀对劳动群众的深厚感情,直接投身于无产阶级革命斗争实践,又以毕生精力从事艰苦卓绝的理论研究,这是马克思主义政治经济学产生的必要的主观条件。马克思、恩格斯在青年时代就立志选择“最能为人类福利而劳动的事业”,时刻站在工人阶级和广大劳动群众的一边。他们的一生是伟大的革命家的一生。他们积极创立无产阶级政党,组织无产阶级队伍并参加各国的革命活动,同工人运动中的各种机会主义思潮进行不懈斗争。同时,他们又是伟大的理论家。他们是那个时代公认的“最卓越的学者”。为了创建无产阶级政治经济学,马克思花了40年心血,曾经仔细钻研和做过摘要的书籍达到1500多种,在伦敦不列颠博物馆图书馆的座位下留下了著名的“马克思的足迹”。为了能够直接阅读第一手的原文资料,他几乎学会了所有欧洲主要国家的语言。恩格斯在24岁时就撰写了《国民经济学批判大纲》,为无产阶级政治经济学奠定了第一块基石。在《资本论》的创作中,他不但协助马克思解决了一些重要理论问题,完善了第1卷的结构,而且为整理、出版第2、3卷整整花费了11年零9个月。

总之,只有像马克思和恩格斯那样,坚定地站在代表先进生产力和社会发展方向而无产阶级的立场上,亲自参加当时的社会实践,并且通过“不畏劳苦地沿着陡峭山路攀登”的“多年诚实研究”,才能在具备上述客观历史背景和前人思想材料的条件下,实现政治经济学领域的革命变革和创新,建立起从研究对象和方法到理论体系和观点以及具有高度科学性的无产阶级政治经济学,即马克思主义政治经济学。

## (二)列宁对马克思主义政治经济学的发展

在资本主义从自由竞争占统治地位发展到垄断占统治地位的时期——帝国主义时期,列宁创造性地发展了马克思主义政治经济学。列宁对帝国主义的基本特征和深刻矛盾作了精辟的分析,揭示了帝国主义最深厚的经济基础是垄断,并依据20世纪初期帝国主义各种矛盾的激化,阐述了在垄断基础上产生的帝国主义的寄生性和腐朽性,指出帝国主义是“垂死的资本主义”,是无产阶级社会革命的前夜。列宁阐明了国家垄断资本主义是把垄断组织和国家的力量结合起来,但它并不能挽救资本主义制度,正好相反,国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备,它的出现只是表明社会主义革命快要实现。列宁分析了帝国主义时期资本主义经济政治发展不平衡规律,并由此得出社会主义可能在少数或者单独一国内获得胜利的新结论,从而科学地改变了马克思和恩格斯依据垄断占统治地位以前的资本主义作出的结论,即社会主义只能在一切或大多数文明国家同时胜利。列宁开拓了无产阶级取得革命胜利的新途径。

列宁在领导俄国十月社会主义革命取得胜利以后,特别是在提出用新经济政策代替军事共产主义以后,依据苏联革命和建设的实践,提出并分析了有关社会主义经济的一系列原则问题。列宁科学地分析了俄国的多种经济成分和阶级关系,创立了新的过渡时期的学说。他指明了生产资料国有化和社会化的联系和区别,论证了建成社会主义社会的合作制道路,提出了经过无产阶级专政下的国家资本主义走向社会主义的计划,阐明了无产阶级专政下建设社会主义物质基础和提高劳动生产率的重大意义和主要途径;在重视社会主义思想文化建设的同时,强调了经济建设中的经济核算和物质利益原则,提出了社会主义阶段利用商品货币关系以及有关计



划、管理、分配等方面的一系列理论原则。

列宁对社会主义经济的认识是在实践中发展的,他提出的新经济政策是与军事共产主义不同的社会主义经济的新的模式。列宁为马克思主义政治经济学的社会主义部分奠定了基础。

与列宁所处的时代大致相同,欧洲一些国家的马克思主义者,在政治经济学方面也作出了不同的贡献,如鲁道夫·希法亭、罗莎·卢森堡和卡尔·考茨基等,都提出过一些有益的理论成果,但也包含着一些错误的论点。

### (三)马克思主义政治经济学在列宁以后的发展

斯大林进一步论述了资本主义发展不平衡的理论和社会主义在一国或几国首先取得胜利的理論,提出了苏联能在资本主义包围下建成社会主义的理论。在社会主义改造和建设的过程中,论证了苏联实现社会主义工业化的根据、速度和方法,探讨了推进农业集体化的道路。斯大林还论证了社会主义经济规律的客观性及其特点,研究了社会主义生产的目的和实现目的的手段、国民经济有计划按比例发展、商品生产和价值规律在社会主义经济中的地位和作用,探索了向共产主义过渡的一系列理论问题。斯大林的这些研究和探索推进了人们对于社会主义经济的认识。除斯大林以外,苏联的经济学家在不同的时期也提出过一些有益的能启发人们思考的理论观点,但也出现过一些错误的理论。

### (四)马克思主义政治经济学在中国的发展

以毛泽东为主要代表的中国共产党人把马克思主义的普遍真理和中国革命和建设的实践相结合,丰富和发展了马克思主义政治经济学。毛泽东根据中国的革命实践,并在概括中国其他马克思主义者的研究成果的基础上,分析了中国半殖民地半封建经济结构和阶级关系,区分了官僚资本主义和民族资本主义,并由此制定了新民主主义革命理论,论证了实现新民主主义革命后的经济形态是包含多种经济成分的新民主主义经济形态。这种理论分析,对于马克思主义政治经济学,特别是对于社会经济形态更替和演变的学说,是一种创造性的发展。这种分析说明:在不同地区或国家,五种社会经济形态的更替,不会呈现出单一的、彼此相同的状态;在不同地区或国家的具体的内部经济根源和外部经济条件下,会呈现出多样的、互有差异的状态。由此就决定了革命会采取不同的斗争形式。

中国新民主主义革命胜利后,毛泽东等中国共产党人和国家领导人分析了新民主主义向社会主义转变时期的多种经济结构,提出了具有中国特色的改造农业、手工业和资本主义工商业的社会主义原则,并且采取社会主义工业化和社会主义改造同时并举的方针,把变革生产关系和发展生产力结合起来,把社会主义改造和社会主义建设结合起来,在理论上和实践上都取得了许多开拓性的有益成果。

在20世纪50年代和60年代,毛泽东等中国共产党人和国家领导人,还提出了许多具有重要意义的关于社会主义建设的理论观点。毛泽东认为社会主义社会仍然存在着生产关系和生产力之间、上层建筑和经济基础之间两种基本社会矛盾。毛泽东还分析了社会主义经济中的各种矛盾,提出了正确处理农业、轻工业、重工业之间的关系,正确处理国家、集体、个人三者之间的利益关系等一系列理论原则。

1956年召开的中国共产党第八次全国代表大会文件概括地指出:社会主义制度在中国已



经基本建立起来,国内主要矛盾已经不再是工人阶级和资产阶级的矛盾,而是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。因此,全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力。

此外,周恩来强调经济工作必须实事求是,应该根据需求和可能,合理地规定国民经济的发展速度,保持国民经济比较平衡的发展。刘少奇特别重视社会主义改造中的各种过渡形式,还提出过许多生产资料可以作为商品进行流通和社会主义社会要有两种劳动制度和两种教育制度的观点。陈云提出过计划指标必须切合实际,建设规模必须同国力相适应,人民生活和国家建设必须兼顾,制定计划必须做好物价、财政、信贷平衡等观点。邓小平提出关于整顿工业企业、改善和加强企业管理、实行职工代表大会制等观点。朱德提出要注意发展手工业和农业多种经营方式的观点。

在这一时期,中国的一部分经济学家,在正确对待人口问题,强调发展生产力,重视利润和经济效益,适当处理经济发展速度和比例平衡关系,肯定商品生产、价值规律、按劳分配的作用等方面,都提出过有益的、中肯的理论观点。

这些观点都是马克思主义经济理论和中国社会主义建设实践相结合的重要成果。但是,从50年代后期开始,由于经济工作上“左”的思想的干扰,许多正确的理论观点并没有得到真正的贯彻。到“文化大革命”时期,错误的经济思想逐渐占据主导地位。被日后实践证明为正确的理论观点不但得不到重视,甚至受到不应有的压制和批判,以致在理论上和实践上都造成极大的混乱,使中国的国民经济遭受到极其严重的破坏。

“文化大革命”结束后,受到深刻教训的中国共产党人和其他马克思主义者,开始总结社会主义经济建设中正反两面的经验。在重申并确立中国共产党的马克思主义的实事求是的思想路线上,邓小平和陈云起了十分重要的作用。70年代末中国共产党十一届三中全会以后,中国的马克思主义者和广大经济学界的学者和专家,逐步开展各抒己见的广泛深入的讨论,对于社会主义经济建设中的理论问题作了进一步的总结和探讨,取得了新的成果。主要的有:第一,总结出社会主义生产关系并不存在一套固定的模式的重要论断,提出了应当适合生产力发展的具体要求,在每一个阶段上创造出与之相适应和便于继续改进的生产关系的具体形式。第二,重新研究了社会主义经济中商品生产和价值规律的地位和作用,肯定了必须大力发展商品生产和商品交换,实行计划经济必须充分重视价值规律的作用并适当利用市场机制。第三,确定了讲求经济效益既要求用尽可能少的劳动耗费生产出尽可能多的产品,又要求产品符合社会需要、符合人民物质文化生活的需要。提高经济效益成为理论上分析社会主义经济运动 and 实践中一切经济活动的核心。第四,明确提出了各个社会主义国家都应当探求出适合本国国情并具有本国特色的社会主义发展道路,等等。这些观点都丰富了马克思主义政治经济学社会主义部分的内容。

在一系列理论和实践成果的基础上,中国共产党人和马克思主义理论家在80年代又作出了新的开拓性的贡献。主要是明确了:中国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历长达上百年时间的社会主义初级阶段;现阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾;为了解决这一矛盾,必须依据中国国情,改革严重束缚生产力发展的僵化的体制。



在建立具有中国特色、充满生机和活力的社会主义经济,以促进社会生产力发展的过程中,特别是在首先以农村为重点、逐步转向以城市为重点的经济体制改革过程中,总结出以下一些新的理论观点:第一,进一步突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确提出社会主义计划经济是在公有制基础上的有计划的商品经济。第二,强调了社会主义经济中所有权同经营权可以适当分开。这就开拓了探索社会主义社会的生产资料所有制的具体形式,特别是全民所有制的具体形式的新途径。第三,发展了社会主义合作经济的理论,提出了农业联产承包责任制这个农村合作经济的新形式,并继续探索完善这一新形式的途径。第四,深化了关于社会主义经济中贯彻按劳分配以及整个消费资料分配的研究,明确地提出社会主义社会成员的共同富裕不能理解为完全平均或同步富裕,否则必然导致共同贫穷。只有经过一部分人先富起来,才有利于社会生产力的发展和整个社会的富裕,以逐步实现社会成员的共同富裕。第五,在世界经济联系日益密切的条件下,探索了坚持社会主义公有制占主导地位的前提下,允许多种经济成分并存和发展,以促进社会生产力的发展。

#### (五)马克思主义政治经济学在其他社会主义国家的发展

一些社会主义国家的马克思主义者,早在 20 世纪 40 年代末期,就在不同程度上结合自己国家的具体条件和经济实践探索社会主义发展的新途径,力求摆脱单一的固定的社会主义经济模式。这些国家的马克思主义经济学家,重新分析社会主义改造和社会主义建设的发展过程,探索社会主义经济发展的规律,主张进行规模或较广泛或有限度的经济改革,以求得适合自己国家的生产关系的模式,加速社会主义经济的发展。在这一过程中,这些国家的经济学家提出了自己的研究成果。特别是关于正确认识社会主义所有制及其具体形式,关于处理计划与市场的关系,关于处理国家与企业的关系,关于认识社会主义经济中投资和消费的特点,关于把数量分析引入政治经济学的理论等方面,都有新的重要的进展。他们对丰富和发展马克思主义政治经济学的社会主义部分都作出了自己应有的贡献。

西方发达国家和第三世界国家的马克思主义者和一部分经济学家对马克思主义政治经济学也进行了自己的研究。但是这些研究具有比较复杂的特点:第一,这些国家的马克思主义经济学家越来越多地倾向于依据本国的国情,提出各具特点的经济学说。第二,既存在把马克思主义理论同本国实际相结合以促进工人运动的倾向,也存在脱离工人运动而进行学院性的理论研究的倾向。第三,有一部分人着重研究 30 年代以来新发现和发表的马克思的一些手稿,强调“异化”概念在马克思经济理论中的地位。第四,有相当多的经济学家,重视用当代西方经济学中的一些分析方法来阐述马克思的经济学说。第五,有一些经济学家按自己的观点或依据某种当代的哲学观点,重建所谓马克思的经济理论体系。

以上的特点说明,这些国家的马克思主义政治经济学的研究成果既有新的有益的发展,也夹杂有不少错误论点,需要结合实践的发展来分析和辨认。

### 三、政治经济学是具有强大生命力的理论体系

首先,马克思主义政治经济学是在批判地继承前人的一切优秀成果的基础上创立的,反映了当时时代的特点和客观要求。



马克思主义政治经济学深深地植根于现实经济运行的环境中。马克思在研究和阐述资本主义经济运行规律时,以当时资本主义生产方式最发达的英国为研究对象。同时,他使用了大量的英国官方文献和统计资料,也阅读了大量有关的经济学著作。他对资本主义经济进行了规范分析和实证分析。马克思在进行实证分析时,不是随意挑选个别事例以偏概全,用以代表事物的普遍规定性,而是选择发达资本主义经济制度中普遍存在的大量事实和现象进行分析。例如,他从普遍存在的商品交换关系中研究和阐明了商品经济规律,进而又将商品作为资本主义经济的细胞,将商品生产与资本主义生产统一起来,研究并揭示出了资本主义经济运动规律。

另外,马克思从当时资本主义经济最发达的英国的经济状况进行分析,揭示出了资本主义生产的实质和多层经济关系的特点,以及资本主义经济产生、发展的规律,这些理论适用于一切资本主义国家。当时,德国资本主义的发展还远落后于英国,从1848年起,资本主义生产在德国才开始较迅速地发展起来,但马克思特别指出,他研究英国资本主义得出的结论和阐明的规律同样也适用于德国。

其次,马克思主义政治经济学不是封闭的、静止的、凝固的学说,也不是某种教条。

马克思主义政治经济学的创始人创立此学说的过程,也是提供给我们学会如何研究经济现象和经济制度的科学方法。马克思主义政治经济学理论的部分内容是在特定历史条件下所提出的某些具体论断,当历史条件改变的时候,我们不能简单地照搬照抄。马克思主义政治经济理论是随着社会经济条件的变化和经济实践的发展而发展的,不能用教条主义和本本主义的态度对待马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学,是“马克思主义理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”<sup>①</sup>。在存在无产阶级的社会中,马克思主义是代表无产阶级利益的,它是无产阶级政党制定纲领、路线、方针、政策的理论基础,是无产阶级和劳动人民为推翻资本主义和一切剥削制度,建设社会主义和实现共产主义而斗争的强大思想武器。

再次,马克思主义政治经济学体现着科学性与革命性的统一,理论与实践的统一。

在当前人类社会生产力迅速发展和世界经济关系动荡曲折的进程中,在世界无产阶级革命运动不断深入和社会主义国家的经济建设不断发展的过程中,马克思主义政治经济学也必须有新的发展。马克思主义政治经济学必须面向不断变化的经济现实作出新的分析和论证,它也必须面向当代各种不同的经济学说并进行分析批判以作出汲取或舍弃的抉择,因而在它的发展的某些阶段必然出现众说纷纭、彼此辩驳的状况,并不断经过实践来检验正误,筛选出符合客观经济发展规律的论点。马克思主义政治经济学的不断发展,使它能恒久地保持具有生命力的更新和发展。

当前,世界各国的马克思主义者都在结合自己国家所面临的革命实践和建设实践,对社会经济发展过程中涌现出的新现象和新问题进行探索、研究和分析,努力作出科学的解释和论证,概括出新的理论结论。他们取得的有益的理论成果,都将为马克思主义政治经济学增添新的内容,进一步丰富和发展马克思主义政治经济学。

马克思和恩格斯在创立科学社会主义时就明确指出:我们不想教条式地预见未来,我们不主张树立起任何教条主义的旗帜。马克思主义政治经济学是实践的科学,发展的科学。我们在

<sup>①</sup> 《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第14页。



对待马克思主义政治经济学时,如果不能随着时代的发展而去发展它,那它就不能为社会经济的发展提供理论指导,就会停滞不前,失去生命力。同时也应明确,发展马克思主义政治经济理论,首先要学习它,弄懂它,把握它,运用它;否则,就谈不上真正的发展。

## 第二节 政治经济学的研究对象

### 一、政治经济学研究的出发点

一个人要生存和发展,就首先要有用于吃、穿、住、行等方面的生活资料,而生活资料需要通过物质生产过程生产出来。马克思说:“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。”<sup>①</sup>因此,物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。只有当人们生产出物质产品来,人们才能对物质产品进行分配、交换和消费。正因为如此,物质资料的生产是政治经济学对社会经济研究的出发点。

人类在进行的生产的时候不是孤立地进行,它不可能像鲁滨逊那样,离群索居孤独地进行生产活动。马克思说过,被斯密和李嘉图作为研究的出发点的孤立的猎人和渔夫,不过是18世纪缺乏想象力的幻想。因此,马克思主义政治经济学所研究的生产,不是孤立的个人生产,而是社会生产。

同时,物质生产是人类最基本的实践活动,这也是它成为马克思主义政治经济学研究的出发点的原因。只有在社会物质生产发展的基础上,才会有政治、文化、科技、教育、艺术等活动的存在和发展。物质产品的生产是精神产品生产的基础,也是人类社会发展的基础。人们只有劳动才能实现物质资料的生产,而一切劳动过程必须具备三个简单要素:劳动、劳动资料和劳动对象。劳动是指有劳动能力和劳动经验的人在生产过程中的有目的的活动。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西,也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类:一类是天然存在的,比如矿藏、原始森林等自然物;另一类是劳动的生产物,如棉花、砖瓦等。劳动资料(或劳动手段),是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料,其中最主要的是生产工具,还包括除劳动对象和生产工具之外的一切其他生产资料,如建筑物、道路等。上述三个要素之所以是劳动过程的简单要素,是因为它们是劳动过程的最抽象、最一般、最基本的,从而也是最具有普遍性的要素。无论是生产力十分低下的原始社会,还是生产力比较发达的现代社会,劳动过程都必须具备这三个基本要素;否则,物质生产活动根本不可能进行。

在三个简单要素中,人的劳动是生产中能动的主观要素;劳动对象和劳动资料的总和叫作生产资料,它是生产中的客观要素,是物质生产必备的物质条件。随着社会生产和劳动过程的不断发展,在这些简单要素的基础上会逐渐加入某些新的要素,如科学技术、经营管理、经济信息等。物质资料的生产过程,就是将以上诸要素以一定形式有机结合起来,创造出满足人类生存和发展所需要的物质产品的过程。

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第368页。



## 二、政治经济学研究的对象

政治经济学是揭示社会生产关系及其经济运行规律的科学,是马克思主义的重要组成部分。狭义的政治经济学以研究资本主义社会的生产关系及其经济运行规律为主;广义的政治经济学则是研究整个人类社会的社会生产关系及其经济运行规律。

### (一) 政治经济学的研究对象是生产关系

物质资料生产的总过程,是人与自然相互作用的过程和人与人之间发生相互关系的过程。前者属于生产力的范畴,后者则属于生产关系。

生产力就是人们征服自然、改造自然以获得物质生活资料的能力,是人们改造自然的物质力量,它表示的是生产中人与自然界的关系。它由人的因素(即劳动者)和物的因素(即生产资料)构成,其中劳动者是决定性的因素。随着社会的发展,技术的进步以及管理、信息等对生产力的作用日益明显;但它们不是独立的实体,只有通过人和物才能对生产力产生影响。生产力是人类社会发展的最终决定力量。

生产关系是指人们在物质资料生产过程中所结成的社会关系。它是生产方式的社会形式,又称社会生产关系、经济关系。生产关系是人类社会存在和发展的基础,它是人们最基本、最主要的社会关系,它的存在决定了其他社会关系。生产关系有广义和狭义之分:狭义的生产关系是指人们在直接的生产过程中,即物质资料生产四个环节中的“生产”环节中所建立起来的关系;广义的生产关系是指人们在物质资料生产的全过程中,即生产、分配、交换、消费全部四个环节中所发生和结成的各种经济关系。政治经济学研究的是广义的生产关系。

生产关系具体表现为物质资料生产四个环节中的各种经济关系,即生产关系、分配关系、交换关系和消费关系。这些关系都是建立在一定的生产资料所有制基础上的。生产资料所有制是生产关系中最基本的问题,是生产关系的基础。它决定了生产关系的性质,是区别不同生产关系类型的主要标志。

生产力与生产关系之间存在这种辩证统一的关系,所以马克思主义政治经济学并不只是孤立地研究生产关系,而是以一定的生产力的发展状况为前提,结合生产力的发展状况进行研究。

马克思在《资本论》中研究资本主义经济关系怎样随着生产力的发展而发展时,他用了200多页的篇幅来考察和论述了资本主义生产由简单协作到“分工和工场手工业”,再到“机器大工业”的发展阶段,他不仅对生产的社会方式,而且对生产的技术方式都进行了具体的阐述。马克思主义政治经济学之所以要紧密结合生产力研究生产关系,是因为生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。

在社会生产中,生产力是生产的物质内容,生产关系则是生产的社会形式。两者的有机结合和统一,构成社会的生产方式。生产力和生产关系的辩证关系是:生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。生产力决定生产关系,主要表现在两个方面:第一,有什么样的生产力或者说生产力的发展状况,就决定或要求有什么样的生产关系与之相适应。人类社会不同类型的、性质各不相同的生产关系的更替和发展,都是生产力发展的结果,都是由一定的生产力发展状况所决定的。第二,生产关系会随着生产力的发展而发展变化。首先,生产力决定生产关系



的部分质变。在一定生产关系的根本性质不变的前提下,随着生产力的发展,生产关系会在某些方面或某些环节上出现不适应生产力发展要求的情况。这就要求生产关系进行必要的调整和经济体制的改革来适应生产力的发展变化。其次,生产力决定着生产关系变化的程度。生产关系必须而且只能适应生产力的现有状态而发展变化。如果超越了现有的生产力状况人为地、过早地变革生产关系,反而不利于生产力的发展。例如,我国在 20 世纪五六十年代搞的人民公社化和“大跃进”运动,搞“一大二公”,要“跑步进入共产主义”,结果给社会生产的发展造成了严重的后果,破坏了生产力的发展。

在生产力和生产关系的辩证关系中,最根本的是生产力决定生产关系,但同时生产关系对生产力有反作用。这种反作用表现在:当生产关系的发展变化同生产力的发展要求相适应时,就会推动生产力的发展;反之,就会阻碍生产力的发展。所以,生产关系一定要适应生产力的发展状况。生产力总是处于不断变化之中,它是社会生产中最活跃、最革命的因素。生产力的发展促进了社会的进步。社会生产的发展变化总是从生产力的发展变化开始的;生产力发展到一定程度后才有生产关系相应的发展变化。不适应生产力发展要求的生产关系,迟早要被适应生产力发展要求的新的生产关系所代替,而新的生产关系只有在适应生产力发展的客观要求时才能确立和巩固。超越生产力发展要求而人为地建立起来的生产关系,由于它会阻碍甚至破坏生产力的发展,因而不可能长久保持下去。因此,生产关系一定要适应生产力的发展状况是人类社会发展的普遍规律。生产力和生产关系存在的辩证关系,决定了政治经济学必须从生产力和生产关系的矛盾运动中来研究生产关系。只有这样,才能从理论上认识生产关系变化的原因,以及新、旧生产关系更替的依据。因此,政治经济学既要分析生产力在各个历史时期的特征及其发展变化,又要分析它的现状,还要探讨它的各个层次及其发展变化对生产关系的影响。

在一定社会形态中,该社会的经济基础是由占主导地位的生产关系的总和构成的,该社会的上层建筑是由建立在经济基础之上,并与它相适应的政治法律制度和社会意识形态构成的。两者之间存在着辩证统一的关系:一方面,经济基础决定上层建筑,有什么性质性质的经济基础,就会有什么样的与之相适应的上层建筑。随着经济基础的改变,上层建筑会或迟或早地发生相应的变化。另一方面,上层建筑对经济基础具有反作用,当刚刚建立的新的上层建筑适应新的经济基础时,它能够保护和促进经济基础的巩固和发展。而旧的上层建筑,由于它维护旧的经济基础,要么延缓旧的经济基础的瓦解,要么阻碍新的经济基础的形成和发展。由此可见,上层建筑对生产关系的反作用是巨大的。因此,政治经济学必须在经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动中来研究生产关系及其运动变化;否则,就不能了解生产关系变化和变革所需要的社会政治条件,就不能适时地改革或变革上层建筑,以适应生产关系发展的需要。只有结合生产力和上层建筑来研究生产关系,才能正确揭示它的变化和发展的规律。

在研究生产力和生产关系的辩证关系时,要避免错误的绝对化的观点。当生产关系不适应生产力的发展时,生产力就完全停滞不前,不再发展;而生产力的发展又是完全依靠新生产关系推动的,似乎生产力自身没有决定其发展的动力。我国在 1958 年后实行的“左”倾路线,就是夸大了生产关系对生产力的反作用,认为只要搞公有制的“不断升级”,搞生产关系领域中的“不断革命”,就能以此“决定”生产力的发展,结果违背了客观经济规律,不仅没有促进经济的发展,反而阻碍和破坏了生产力的发展。



我们应该认识到,生产力自身具有内在发展的根本动力。这种动力就在于构成生产力系统的诸要素之间的矛盾以及矛盾的不断解决。所谓矛盾,是指在一定条件下,生产资料特别是生产工具不适应劳动者的新的需要的矛盾,或者是劳动者尚未掌握新的科学技术及新的生产工具的矛盾,或是由于出现生产力发展不平衡而形成的新旧生产资料之间的不配套、不协调的矛盾,或是劳动者之间由于在技术、知识等素质上的差异造成在生产过程中不相适应、不相协调的矛盾,等等。生产力诸要素之间的这些内在矛盾的不断出现和不断解决是一个无穷无尽的发展过程,它制约着生产力各要素之间相互关系的发展,推动着整个生产力系统不断地自我更新和发展;而生产关系对生产力发展的巨大的反作用,则是生产力发展变化的外部原因或最重要的社会条件。

## (二) 研究生产关系包括研究经济制度和经济体制

马克思主义政治经济学对生产关系的研究具有层次性,即不仅要研究本质层次即属于社会基本经济制度的生产关系,还要研究经济运行层次即属于经济体制的生产关系(生产关系的具体形式)。在研究、揭示生产关系实质时,结合对一定经济体制的分析和探讨,可以从比较具体的经济运行过程和趋势中更好地把握一定经济制度的运动和发展规律,从而更好地实现政治经济学的功能及其历史使命。

经济制度,是指国家的统治阶级为了反映在社会中占统治地位的生产关系的发展要求,建立、维护和发展有利于其政治统治的经济秩序而确认或创设的各种有关经济问题的规则和措施的总称。一定社会的经济制度是由社会生产力发展的状况所决定的,由于经济制度就是生产关系,所以,生产力决定生产关系,有什么样的生产力或者说生产力状况如何,就决定或要求有什么样的生产关系;同时,生产力的发展变化决定着生产关系的发展变化。另一方面,生产关系对于生产力也有反作用。经济制度构成一个社会的经济基础,它决定其政治制度和社会意识形态,并受到政治法律制度的保护。先进的社会经济制度会推动生产力的发展和社会的进步;落后的社会经济制度会阻碍生产力的发展和社会的进步。所以,经济制度构成为该社会的经济基础,它是区分不同社会形态的基本依据,反映生产关系的性质。所有制和分配方式体现了基本的生产关系,属于制度的层面。

经济体制,指在一定区域内(通常为一个国家)制定并执行经济决策的各种机制的总和。通常它是指一国国民经济的管理制度及运行方式,是一定经济制度下国家组织生产、流通和分配的具体形式,或者说就是一个国家经济制度的具体形式。它主要反映的是社会经济采取的资源配置方式。

经济制度与经济体制是内容与形式的关系,二者既有联系也有区别。其联系表现在:第一,经济制度是经济体制建立的前提和基础。一定的社会经济制度决定着其经济体制的根本性质和主要特点,规定着经济体制的发展方向和活动范围,影响经济体制的运行效率的高低。第二,经济体制对经济制度有反作用。与生产力发展水平相适应的合理的经济体制,对于经济制度的完善和生产力的发展具有积极的促进作用;而不合理的经济体制则会阻碍经济制度的完善和生产力的发展。

其区别表现在:经济制度具有相对稳定性,贯穿一定社会发展的全过程;而经济体制较为灵



活和易变。同一经济制度的国家,在其不同发展阶段可以实行不同经济体制;不同的经济制度的国家也可以采取相同的经济体制。

经济体制之所以较为灵活和易变,是因为它受众多因素的影响。除了经济制度外,同时也受其他因素的影响,如社会生产力水平、国民经济运行状况、经济发展阶段、政治制度(如国家制度、政党制度、民主制度等)、法律制度以及思想观念、民主意识、文化素质、教育科学发展程度等。

### 三、经济规律的客观性和人的主观能动性的辩证关系

政治经济学要揭示和把握社会经济运行的规律,所以我们需要把握什么是经济规律以及经济规律与人的主观能动性的辩证关系。

什么是经济规律?经济规律是社会经济运动过程中经济现象之间的内在的、本质的、必然的联系,它体现着经济运动过程的“以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势”<sup>①</sup>。

经济规律同自然规律一样,它也具有客观性质。列宁说:“马克思把社会运动看做服从于一定规律的自然历史过程,这些规律不仅不以人们的意志、意识和愿望为转移,反而决定人们的意志、意识和愿望”。<sup>②</sup>经济规律的客观性表现在:首先,经济规律的产生、发生作用和消失取决于客观的经济条件,它是不以人的意志为转移的。这里所指的“经济条件”是指一定时期的社会生产力和生产关系的总和。有什么样的经济条件,就会相应地产生什么样的经济规律并发生作用;当原有的经济条件改变或消失时,一定的经济规律也退出历史舞台。例如,生产关系一定要适应生产力发展状况的经济规律的作用,当它同没落的剥削阶级的狭隘的阶级利益相冲突时,没落的剥削阶级会用一切办法来抗拒先进阶级对这一经济规律的利用,但是不管他们的主观意志如何,这一经济规律毕竟存在和发生作用,并且终究是要实现自己的要求的。其次,经济规律强制地支配和制约着人们的经济活动,决定经济发展的基本趋向,而不管人们主观上是否认识它。如果人们的经济活动遵循经济规律的发展要求,就能达到预期的目的;如果人们的经济活动不遵循或违背经济规律的发展要求,就会受到它的惩罚,最终遭到失败。

即使在社会主义条件下,人们也不能违反客观存在的经济规律,即使是极小的违反,也会引起混乱,从而对社会经济的发展和劳动人民的经济利益带来损害。社会主义国家虽然有比资本主义国家先进的社会经济制度,但是它也不能创造、改造或消灭经济规律;相反,仅仅是因为它依靠了客观经济规律,才能发挥社会主义的优越性,最终完成消灭剥削制度、建设社会主义经济的任务。

在社会主义制度下,否认经济规律的客观性,就会使人们陷身于混乱和偶然性的王国,处在奴隶似地依赖于这些偶然性的地位,失去了解事物的可能性,无法在这些偶然性的混乱中找出头绪来。同时,在社会主义制度下否认了经济规律的客观性,还会导致取消社会主义政治经济学这门科学,从而就不可能预见经济生活中事变的进程,就不可能领导好经济工作。总之,否认社会主义经济规律的客观性,就会受唯意志论和经济冒险主义的任意摆布,直到遭受经济规律

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1985年版,第12页。

<sup>②</sup> 《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第33页。

的惩罚,而给人们带来严重的灾难。

所以,在经济规律面前,人们既不能消灭、废除和改造经济规律,也不能创造或制定经济规律。经济规律只能随着客观经济条件的变化而变化。但人们可以创造新的经济条件,或改变甚至消灭一种原有的经济条件,使经济规律发生作用的形式发生改变。同时,新的经济条件产生了,在新的经济条件基础上就出现了新的经济规律。

但是,经济规律具有客观性,并不等于人们在经济规律面前是消极的、无能为力的。相反,人们正是根据经济规律的客观性来认识和利用经济规律,并用来为整个社会谋利益。如果把经济规律神圣化,让自己去做经济规律的奴隶,是十分错误的。恩格斯曾说:“社会力量完全像自然力一样,在我们还没有认识和考虑到它们的时候,起着盲目的、强制的和破坏的作用。但是,一旦我们认识了它们,理解了它们的活动、方向 and 影响,那么,要使它们愈来愈服从我们的意志并利用它们来达到我们的目的,这就完全取决于我们了。”“这里的区别正像雷电中的电的破坏力同电报机和弧光灯的被驯服的电之间的区别一样,正像火灾同供人使用的火之间的区别一样。当人们按照今天的生产力终于被认识了的本性来对待这种生产力的时候,社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会的有计划的调节。”<sup>①</sup>

同时,我们也应该认识到对经济规律的认识和利用与自然规律的认识和利用有着不同的特点。人们对自然规律的认识和利用或多或少是顺利的。但与自然规律不同,人们在认识和利用经济规律的时候,总是会涉及到社会各阶级和阶层的利益,因而在阶级社会中,人们认识和利用经济规律是有阶级背景的。先进的阶级总是为社会的利益来利用经济规律,而腐朽没落的阶级则加以反抗。先进的阶级发现和利用那些触犯了社会腐朽没落阶级的利益的经济规律的时候,总是会遇到这些阶级的抵制和反抗。因此,先进的阶级需要有能够克服这种反抗的社会力量的支持。在资产阶级民主革命时期,新兴的资产阶级曾经利用工人和农民作为自己的后备军,战胜了封建主阶级的反抗。在当代社会条件下,克服腐朽没落阶级反抗的社会力量就是占社会绝大多数的工人阶级和农民组成的联盟。在生产水平很低的原始社会和以生产资料私有制为基础的剥削阶级社会中,经济规律常常作为一种自发的力量支配着人们的行动。资本主义社会生产力虽然有了较程度的发展,但由于生产资料的私有制,经济规律仍然是自发地起作用,人们的自觉作用被限制在十分狭窄的范围内。在社会主义社会中,由于社会主义生产资料公有制的建立,无产阶级的阶级利益和社会绝大多数人的利益是一致的,使人们有可能自觉地利用经济规律来为社会主义革命和社会主义建设服务。这时,人们在经济规律面前才不是无能为力的,人们能够认识它们、依靠它们并驾驭它们,并给其他正在为自己开辟道路的经济规律以发生作用的广阔场所。恩格斯曾经预见到,随着资本主义的消灭和生产资料的公有化,人们将摆脱社会经济关系的压迫,认识客观的经济规律,并将比较自觉地运用这些规律以利于社会发展。他曾说过:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的、自觉的组织所代替。”“人们自己的社会行动的规律,这些直到现在都如同异己的、统治着人们的自然规律一样而与人们相对立的规

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第304页。



律,那时就将被人们熟练地运用起来,因而将服从他们的统治。”<sup>①</sup>

### 第三节 政治经济学的研究方法和学习政治经济学的意义

#### 一、政治经济学的研究方法

##### (一)辩证唯物主义与历史唯物主义的方法

马克思主义政治经济学的理论基础是辩证唯物主义和历史唯物主义。在政治经济学的研究中运用辩证唯物主义就是运用对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律来分析经济现象和经济过程的矛盾运动及其发展变化过程,从而揭示经济现象和经济过程的本质及其发展运动的本质。

社会,是人们以物质生产为基础的共同活动形成的各种关系的有机整体。马克思主义产生以前,人们无法认清错综复杂的社会现象,对于无法理解的社会现象和自然现象,人们把希望寄托于神话和谬误之中,找不到客观规律。代表剥削阶级利益的思想家一般从“天命”或人的思想和政治活动出发来说明社会现象及其变迁,这都不能正确认识社会。马克思运用辩证唯物主义创立了历史唯物主义,这是人类历史上第一次把对社会的真正建立在科学基础之上。

列宁指出,马克思和恩格斯的一个重要贡献,就是运用唯物主义辩证法重新修改了整个政治经济学。马克思和恩格斯运用对立统一规律来研究社会经济,就要研究、分析经济现象和经济过程中所包含的矛盾,揭示矛盾双方所处的状态,寻求解决矛盾的方法和途径。只有这样,才能揭示经济过程发展的状况和动力及其进一步发展的趋势,才能掌握社会经济关系的本质及其变化规律。例如,我们只有对生产力和生产关系矛盾双方进行研究,才能说明一种社会形态会被另一种社会形态代替的历史必然性,也才能说明为什么同一社会形态在其不同发展阶段生产关系需要自我调整或改革及其必然性。运用量变质变规律来研究社会经济,则是分析在社会经济发展过程中,局部的量变积累到何种程度才能使得质发生变化,并对经济过程的发展产生怎样的根本的影响。运用量变质变规律研究社会经济现象和经济过程,就能更好地理解社会经济发展的趋势。运用否定之否定规律来研究社会经济现象,使我们认识到社会经济的发展绝不会停留在某一历史阶段,而是必然经历着由低级阶段向高级阶段发展的过程。社会经济过程的变化,经过否定之否定,螺旋式向前发展,表面上看起来似乎是回到原来的出发点,实际上是发展到了更高的阶段,在这个更高的阶段里包含着新的内容。比如,资本主义所有制否定了劳动者的所有制;而社会主义所有制又否定资本主义所有制,要重建劳动者的所有制。这是所有制变革中的否定之否定。但资本主义所否定的是个体劳动者的私有制,而社会主义否定资本主义所有制后重建的劳动者所有制,是联合起来的劳动者的公有制。

历史唯物主义方法,就是要把社会经济的发展和社会制度的变革看做是一种客观的、必然

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第323页。



的历史过程。我们对一定社会经济制度及其变革的评价,不能从单纯的道义的原则出发,而要遵循生产力标准。判断一种社会经济制度是先进还是落后,评价一种社会变革是成功还是失败,主要是看它是促进了生产力的发展,还是不利于阻碍生产力的发展。例如,人类在原始社会里实行的是公有制,那个社会是没有剥削和压迫的社会。而取代原始社会制度的奴隶制度,是人类历史上第一个,也是最野蛮、最黑暗的剥削制度。但马克思从历史唯物主义的角度看问题,认为奴隶制取代原始社会制度是社会历史的进步,因为在当时具体的历史条件下,实行私有制更有利于生产力的发展。另外,由于当时已有了剩余产品,战争中抓来的俘虏不再简单杀掉,而是留下来充当奴隶,保存了劳动者这种生产力。奴隶社会的体力劳动和脑力劳动分工,也有利于文化、艺术、政治、科技的发展,从而有利于社会经济的进步。

所以,一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当人为地凭主观进行判断,而应当到一定社会的实践中,以生产力为标准进行判断,不应当到有关时代的哲学中去寻找,而应当到有关时代的经济中去寻找。历史唯物主义关于人类社会发展的这个根本观点,是马克思一生两个伟大发现之一。他把整个世界上实现的变革,直接用来指导对当时经济社会的研究,使得他对当时最为发达的资产阶级社会结构及其发展规律有了更加清楚的认识,从而才达到了他的第二个伟大发现——彻底弄清了资本和劳动的关系,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。

## (二)科学抽象的方法

面对纷繁复杂的社会经济现象,当还有许多假象混杂其中时,我们需要通过科学抽象的方法去发现经济关系的本质。马克思说过:“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”<sup>①</sup>在唯物辩证法指导下的科学抽象法,就是运用人们思维的抽象力,从大量普遍的社会经济现象中,抽去外部的、偶然的、非本质的联系,找出内部的、必然的、本质的联系,然后形成科学理论体系的方法。它是从具体到抽象的研究方法和从抽象上升到具体的叙述方法的统一。

首先是从具体到抽象。这里的“具体”是指现实现象所构成的具体。这是从现象深入到本质,从感性认识到理性认识的认识方法,并运用这种方法形成一系列概念和范畴,揭示出具体对象的本质和内在联系。如马克思从资本主义社会经济生活中大量的劳动产品买卖、资本家雇佣工人而发财等现象中,抽象出商品、价值、剩余价值等本质认识。

其次是从抽象上升到具体。这里的“具体”是指由理论范畴所表述的具体。这是运用已掌握的本质认识来说明经济现象的逻辑方法,也就是把上面得到的理性认识推向前进,运用研究结果的各种经济范畴进行理论叙述,从简单关系逐步上升到复杂关系,把客观存在的具体经济关系整体和总的运动规律,在理论上全面地、有条理地反映出来,形成理论的具体。如《资本论》体系,就是一个从抽象上升到具体的叙述体系。但这不是资本主义经济形态产生和发展的过程,而是思维对资本主义经济形态抽象再现的过程。马克思从商品这个最简单的抽象范畴开始,依次逻辑地叙述了货币、资本、剩余价值和剩余价值转化为利润、利息、地租等具体现象和形

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1985年版,第8页。



态以及其中的各种矛盾等形成科学理论体系,从而使资本主义社会整个具体复杂的经济关系以及资本主义经济关系产生、发展和必然灭亡的规律在理论上得到再现。恩格斯说:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而按照现实的历史过程本身的规律修正的。这时,每一个要素,可以在它完全成熟而且具有典范形式的发展点上加以考察。”<sup>①</sup>

综上所述,政治经济学的抽象法可归结如下特点:第一,以成熟的资本主义经济为分析的现实基础,从普遍存在的商品关系的现实出发,抽象出价值范畴。第二,逐层分离不必要因素,揭示出经济关系的本质。第三,在经济活动涉及自然与社会的各种关系中,以社会生产关系为主体进行抽象。第四,从抽象到具体的叙述方法符合历史过程的规律性,绝非直接刻板地吻合于具体历史过程。

科学抽象法告诉我们,不应当把经济学中的科学抽象误解为脱离实际而轻视它。在学习中,我们应积极培养抽象思维能力,不能畏惧抽象,这对今后的不断学习和进行理论研究是十分必要和重要的。

### (三)定性分析和定量分析相结合的方法

定性分析是揭示经济现象和经济过程所体现的特定经济关系的性质、规律性和基本特征等。定量分析主要是依据经济理论,运用数学方法和统计资料将经济现象、经济过程及其相互关系量化、精确化,从而提高经济学的准确性。在学习马克思主义政治经济学的过程中,我们要善于把定性分析和定量分析结合起来。在定性的前提下进行定量分析,在定量的基础上进行定性分析,不断互相促进,只有这样,我们才能正确认识和把握人类的经济活动。如果只重视定性分析而忽视定量分析,经济学就缺少说服力;如果只重视定量性分析而忽视定性分析,经济学就缺少了根基而无法从众多的社会学科中分离出来。

### (四)规范分析和实证分析相结合的方法

规范分析是以一定价值判断为基础,提出某些标准作为分析经济问题的依据,并研究如何才能符合这些标准。它告诉人们的是“应该怎样”。根据规范方法建立起来的经济学理论,常被叫做指导性理论,它的理想成分比较多。实证分析是凭借统计调查、问卷调查、典型案例调查和访问调查等得来的大量经济事实、数据、案例,概括出对现存经济活动的判断和结论。它只回答“是怎样”的问题。根据实证方法建立起来的经济学理论,常被叫做经验性理论,它的实感性较强。在经济学方法发展中,西方国家有一个从规范向实证转变的过程。现在,实证方法的重要性日益明显。我们要把实证方法与规范方法结合起来,因为经济学理论虽然首先要客观地反映经济现实,揭示经济运行和发展中客观存在的规律性,但是也要按照一定的价值标准规划现实,使社会经济活动沿着一定的轨道和方向前进,最终达到预期的目的。

### (五)逻辑方法和历史方法

逻辑方法是在研究社会经济现象和经济过程时,按照经济范畴的逻辑关系,从比较简单的经济关系和经济范畴逐步上升到比较复杂的具体的经济关系和经济范畴,阐明社会经济现象和

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第24页。



经济过程的逻辑发展进程。历史方法则是在研究社会经济现象和经济过程时,按照它的历史发展的真实进程来把握其发展规律。

政治经济学的研究方法,在某些方面要坚持逻辑方法与历史方法的统一。运用历史方法研究社会经济现象和经济过程时,必须排除历史发展进程中出现的偶然现象和因素,以及各种曲折过程,从复杂的、曲折的历史材料中揭示出社会经济发展的规律性。一般地说,逻辑的进程要符合经济发展的历史进程,它是社会经济历史发展过程的反映。例如,从商品生产和商品流通过程出发来研究资本主义经济关系,就是逻辑方法和历史方法相统一的具体运用。依循着由商品到货币再到资本的进程展开的逻辑分析,正是反映了历史上商品形式由低级向高级发展并转化为资本的历史进程。

同时需要说明的是,在政治经济学研究的某些方面,逻辑方法与历史方法又是不一致的。比如,在马克思专门研究资本主义经济的《资本论》中,经济范畴的安排顺序、体系结构的框架,就不能按照历史的顺序去处理。比如,商业资本和商业利润、借贷资本和利息、土地所有制和地租等经济关系和范畴在资本主义社会以前的奴隶社会和封建社会就存在,但研究资本主义的政治经济学体系不能从这些范畴开始,而是要从工业资本开始,因为正如马克思所述,工业资本是起主导作用的“普照的光”。正是因为有了工业资本,才有了资本主义经济制度。从这方面看,逻辑顺序与历史顺序又是不一致的。

## 二、学习政治经济学的意义

### (一) 政治经济学的实质和历史意义

在阶级存在的社会中,作为反映客观经济关系的理论体系必然渗透着社会阶级的意识。马克思主义政治经济学作为一门社会科学,具有鲜明的阶级性。这一特性是由政治经济学研究对象的特殊性决定的。阶级社会里的生产关系是阶级矛盾的物质根源,阶级社会里的生产关系实质上也就是各阶级的自身利益关系。所以,政治经济学研究生产关系必然直接触犯各阶级的切身利益。而政治经济学的理论只不过是一定阶级的经济利益在理论上的表现,它总是体现一定的阶级意识,服务于一定的阶级的利益。正如马克思在《资本论》序言中所说:“政治经济学所研究的材料的特殊性,把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情,把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”这也使得马克思主义政治经济学的研究遭到了资产阶级学者前所未有的反对。

每个阶级的代表人物总是从维护本阶级根本利益的立场出发,提出为本阶级利益服务的经济理论。于是,不同的阶级就有不同的政治经济学。资产阶级政治经济学受到资产阶级意识形态的影响。在其早期的古典政治经济学中,由于阶级矛盾还没有充分暴露,资产阶级的利益与当时社会发展进程相一致,所以,资产阶级古典经济学家还能以比较科学的态度来研究资本主义的社会经济关系,并试图阐明资本主义经济关系的本质。

到了18世纪末和19世纪初,随着资本主义进一步发展和无产阶级与资产阶级矛盾的明朗化和尖锐化,经济学的科学见解越来越和资产阶级的利益不相容,于是庸俗的分析取代了科学的研究,单纯的表象描绘代替了经济现象的本质揭示,资产阶级政治经济学成为专门为资本主



义制度和资产阶级利益辩护的学说。这种经济学说,马克思称之为庸俗政治经济学、它们的理论是从对资本主义是有利还是有害、便利还是不便利出发展开研究的。

马克思主义政治经济学,是代表无产阶级根本利益的意识形态。它的本质是科学地揭示资本主义客观经济规律,并运用这一科学认识为无产阶级和广大人民群众谋利益。它具有两个鲜明的特点:科学性和革命性的统一,理论与实践的统一。这也是马克思主义政治经济学阶级性的集中表现。

马克思主义政治经济学公开宣称自己是站在无产阶级立场,代表无产阶级根本利益的学说。无产阶级作为新生产方式的代表者,其自身的利益与其他劳动人民的利益是一致的,同社会历史发展的方向是一致的。无产阶级不但没有任何私利或偏见来阻碍它去认识客观经济规律,恰恰相反,无产阶级的利益要求弄清客观经济发展过程,顺应经济规律的要求,达到剥夺剥夺者、实现全人类及无产阶级自身解放的目的。马克思创立的政治经济学体系是科学性和革命性相统一的科学理论体系。

马克思主义政治经济学还具有科学理论性与社会实践性相统一的特征。之所以具有理论的科学性,不仅因为马克思主义者坚持无产阶级立场,以科学的辩证唯物主义和历史唯物主义作为自己的理论基础,而且因为它始终从客观的物质生产出发,从阶级利益斗争和经济发展的实践出发,不断地在社会实践中得到证实和考验,得到充实和发展;马克思主义政治经济学在指出资本主义生产方式发生、发展和向社会主义生产方式过渡的必然性时,又科学地说明:“我们不想教条式地预料未来”,“我们的任务不是推断未来和宣布一些适合将来任何时候的一劳永逸的决定。”<sup>①</sup>恩格斯也说:“马克思的整个世界观,不是教义,而是方法。”<sup>②</sup>这些表述是马克思主义政治经济学科学态度最清楚的说明。

马克思主义政治经济学的产生具有重大的历史意义。19世纪中叶的欧洲,资本主义生产方式已有高度发展,资本主义政治经济制度已高度成熟,资本主义生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾日益尖锐,无产阶级已作为独立的政治力量登上历史舞台,工人运动此起彼伏,无产阶级反对资产阶级的斗争迫切需要理论上的指导。马克思和恩格斯在总结工人运动经验的同时,突破古典经济学家的历史局限,批判地继承了古典政治经济学的科学成分,并在反对资产阶级庸俗政治经济学、小资产阶级政治经济学和形形色色的机会主义理论的斗争中,深入研究了资本主义经济关系,创立了科学的劳动价值论,发现了剩余价值论,在此基础上揭示了资本主义经济形态的本质、特点及其运动规律,进而揭示了社会化大生产、商品经济发展以及人类社会经济形态发展的一般规律,完成了政治经济学的变革。

马克思主义政治经济学作为工人运动的产物,是无产阶级反抗资产阶级斗争的科学总结,是人类文化发展的结晶。它的创立和发展为推动工人运动的发展和推翻资本主义旧世界提供了最锐利的武器。马克思主义政治经济学使社会主义从空想变成了科学。

## (二)马克思主义政治经济学的现实意义

马克思主义政治经济学是我国高校进行理论教育的重要内容,学好马克思主义政治经济学

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1995年版,416页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯全集》第39卷,人民出版社1974年版,406页。



对于每一个大学生的成长和成才都具有深远的意义。

第一,这是在新时代坚持马克思主义和社会主义道路,高举邓小平理论伟大旗帜,确立并坚定正确政治方向的需要。社会主义高等教育培养的是德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。在和平与发展成为主题的时代,在世界社会主义出现曲折的时候,国际形势正在发生深刻变化,国内改革开放和现代化建设正处在关键时期,大学生更应该坚定正确的政治方向,也就是要把为建设有中国特色社会主义,最终实现共产主义而奋斗放在第一位,具有振兴中华的理想和为人民服务的精神。马克思主义政治经济学能帮助我们掌握马克思主义的立场、观点和方法,深刻地理解资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的历史规律;加深理解邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段;有力地提高识别和批判各种错误思潮的能力,促进形成正确的世界观、人生观、价值观,清醒地意识到我们肩上的担子重,责任大。

第二,这是正确认识当代资本主义,更好地实行我国对外经济开放以及处理其他国际经济事务的需要。今天世界的现实仍然是资本主义体系占主导地位,资本主义的本质虽然未变,但是它的现象形态已经发生了并且正在继续发生着种种变化,还包含有部分质变。在对外经济开放的条件下,无论国家、企事业单位和个人,都会越来越多地与资本主义打交道。马克思主义政治经济学提供的基本原理和根本方法,能帮助我们正确分析和研究资本主义的新情况、新特点,加深理解对外开放的基本国策,并指导采取相应的策略和措施,使我们在与资本主义交往中,经常立于主动和有利的地位。

第三,这是自觉执行党的基本路线和各项方针政策,大胆吸收和正确借鉴资本主义文明成果,更好地进行社会主义经济改革和现代化经济建设的需要。我国高等学校的毕业生,不管学的是哪一种专业,都将投身于建设有中国特色的社会主义事业,这必然直接或间接地与经济改革和经济发展有关。马克思主义政治经济学是党制定路线、方针、政策的科学基础的组成部分,它本身又包含了资本主义发达国家的许多反映现代化生产规律的先进经营方式和管理方法的知识,所以对我们做好以经济建设为中心的各项工作,以及进一步作出创造性的贡献,都有重要的作用。

此外,随着生产力的迅速发展和社会的不断进步,人们的生活内容也越来越丰富、复杂和现代化,经济的因素渗透到方方面面。人们在生活中都会碰到各种经济 and 与经济有关的问题,诸如正当经济权益和经济秩序的维护,人与人日常经济关系的处理,对错误经济行为和思想的抵制及斗争,以及全面正确认识各种社会现实中的经济现象等,马克思主义政治经济学能从多角度提供对认识和解决这些问题的指导和启示。



### 思考题

1. 马克思主义政治经济学是如何产生和发展起来的?
2. 为什么说马克思主义政治经济学实现了科学性和革命性的统一?
3. 为什么说物质资料生产是人类社会存在和发展的基础?



4. 马克思主义政治经济学的研究对象是什么？
5. 列宁、毛泽东和邓小平对马克思主义政治经济学的发展作出了哪些重大贡献？
6. 怎样理解经济规律的客观性和人的主观能动作用的辩证关系？
7. 为什么研究生产关系必须重视生产力发展状况？
8. 怎样认识马克思主义政治经济学的研究方法？
9. 学习马克思主义政治经济学有什么意义？



## 第一章 商品和货币

本章通过对商品和货币的剖析,帮助大家认识商品经济所体现的社会经济关系及其运动规律,掌握马克思主义劳动价值理论的基本内容。劳动价值论是剩余价值理论的基础,也是揭示资本主义经济关系和资本主义经济运行规律,以及掌握马克思主义政治经济学的理论基础。

### 第一节 商品经济的产生和发展

#### 一、人类经济活动形式和商品经济的产生

##### (一)人类经济活动的三种形式

马克思认为,人类社会的历史是按照两个基本序列从低级到高级演进的。他从社会生产力和生产关系的矛盾运动即社会生产方式的角度考察,把人类社会的发展依次划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会。他从人们在经济活动中发生的劳动联系即经济活动形式或经济形式考察,把人类经济活动形式的发展依次划分为自然经济、商品经济和产品经济。马克思按照上述两个基本序列来考察人类历史发展进程。马克思在《资本论》手稿中说:“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形态,在这种形态下,人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形态,在这种形态下,才形成普遍的社会物质交换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性,是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件。”<sup>①</sup>马克思在这里深刻地揭示了人的能力的发展和与之相适应的社会经济形式的演进过程。由此可见,自然经济—商品经济—产品经济的依次发展是人类社会发展的普遍规律。

所谓自然经济,是以自然分工和直接的劳动联系为基础,生产是为了直接满足生产者或经济体本身的需要,而不是为了交换的经济形式。自然经济的特征是自给自足,生产小而全,分工不发达,经济增长缓慢,闭关自守。自然经济是同生产力水平低下和社会分工不发达相适应的经济形式,是“最初的经济形态”。它始于原始社会,存在于奴隶社会、封建社会,在封建社会中占统治地位。

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社1985年版,第104页。



所谓商品经济,是指为了交换而生产,通过市场实现劳动联系的一种经济形式,包括商品生产和商品交换。它出现于原始社会末期,存在于奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会,在资本主义社会成为最普遍的形式。商品经济的特点是:只有当独立的商品生产者的劳动转化为价值的形式,才能实现生产与需要的结合,才能实现商品生产者之间的经济联系。这种人与人的关系通过物与物的关系才表现出来的第二种经济形式是对第一种经济形式的根本否定。

所谓产品经济,是由社会直接组织社会生产和分配,劳动具有直接社会性,产品不再通过交换,而是按照各取所需原则直接用于满足社会需要的经济形式。依据马克思的科学预见,它只存在于共产主义社会。产品经济的特点是劳动具有社会性,人得到全面发展,人们共同占有一切社会生产资料和社会财富,彻底消除了物对人的统治。

人类经济活动形式与社会经济制度没有直接关系。人类经济活动形式是依据劳动分工的发展和经济主体之间的经济利益关系来划分的,也就是说,归根到底是依据生产力状况来划分的。经济活动形式本身所反映的只是人与人之间的劳动联系,不具有社会制度属性,一种经济活动形式可以存在于几种不同的社会经济制度之中。如自然经济存在于除共产主义社会以外的其他所有社会经济制度之中,而资本主义社会和社会主义社会又都存在商品经济。

以上分析表明,三种经济形式依次转化是社会生产力发展的必然结果,是纯粹的经济过程。生产力发展到什么程度,经济形式就发展到什么程度。经济形式无时不与生产力的发展相伴而行。经济形式不同于生产方式,它不能跳跃,无法跨越。自然经济只能过渡到商品经济,只有经过商品经济的充分发展,才能过渡到产品经济,这是不可违背的客观规律,违背了就会破坏生产力的发展。商品经济的充分发展,是社会经济发展不可逾越的阶段。

## (二)商品经济产生和存在的历史条件

商品经济经历了一个从商品交换萌芽到商品生产出现,再逐渐形成商品经济的发展过程。人类社会发展到原始社会末期,由于生产力水平的提高,出现了剩余产品,又由于各个原始公社的自然条件不同,使剩余产品不一样,这样就在公社之间的交界处出现了偶然的商品交换。在商品交换的推动下,各个公社因自然条件不同而形成的不同生产领域开始互相依赖,并使公社内部的自然分工逐步演变成为社会分工。随着社会分工的发生和发展,商品交换日益扩大和经常化,从而出现了直接以交换为目的的商品生产,以及从商品世界中分离出来充当商品交换媒介的货币,这种商品货币关系后来逐步扩展到分配和消费领域。这就使得原始社会末期开始产生了不同于自然经济的商品经济。

## 二、商品经济的发展过程

商品经济的发展经历了两个阶段。从原始社会末期到封建社会末期的商品经济,是简单商品经济或小商品经济阶段。简单商品经济生产规模小,社会化程度低,市场范围窄,从属于占统治地位的自然经济。到了资本主义社会,商品经济步入发达商品经济阶段,成为占统治地位的经济形式。在发达商品经济阶段,生产规模日益扩大,生产社会化程度不断提高,社会财富和生产要素的商品化进程加快,不仅物质财富的商品率空前提高,而且劳动力也成了商品,市场范围



以前所未有的速度拓展,不仅冲破地域界限形成了国内统一市场,而且打破了国界,发展为世界市场。

从所有制角度考察商品经济的发展,商品经济有三种基本发展类型:小私有制商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济。

小私有制商品经济,以个体私有制和个体劳动为基础,以满足自身生产和生活需要为生产目的,小商品生产者参与商品交换只是为了取得自己所需要的其他商品的使用价值。小私有制商品经济有着悠久的历史,但它从来都不是一种独立的社会经济形式,而只是作为别的经济形式的补充,依附在占统治地位的经济形式上。但它有着顽强的生命力和生存基础,在先进科技和现代生产力的带动下,它还有所发展,还在不断突破自身的局限。比如,一些发达国家的小私有制商品生产者已改变了原有的物质技术基础,在现代经济中发挥着不可替代的重要作用。

资本主义商品经济是在封建社会末期小私有制商品生产者分化的基础上产生和发展起来的。资本主义商品经济以资本家私有制和雇佣劳动为基础,以价值增值为生产目的。在资本主义商品经济条件下,整个社会财富成了一个商品的堆积,到处都被买卖的原则所支配,商品关系已渗透到社会生活的各个领域,成了社会最普遍的关系。资本主义商品经济不仅是资本主义社会占统治地位的经济形式,而且也是私有制商品经济的最高形式。

社会主义商品经济以社会主义公有制和多层次联合劳动为基础,以满足全体社会成员的需要为生产目的,是一种没有剥削制度和可以消除生产无政府状态的新型商品经济。在人类社会发展的历史进程中,社会主义商品经济和资本主义商品经济将在一个相当长的时期内同时并存。但社会主义商品经济将最终取代资本主义商品经济,并且在经过充分发展后逐步过渡到产品经济。

### 三、商品经济的重要作用和历史地位

#### (一)商品经济的重要作用

商品经济尤其是发达商品经济,在促进生产力发展和社会进步方面,具有自然经济无法比拟的巨大作用。

首先,商品经济是实现生产社会化和现代化的强大推进器和催化剂。商品经济的充分发展,能够有力地推动社会分工和协作的发展,不断扩大社会经济的纵横联系和相互开放,促进资源的优化配置和合理流动。商品经济的充分发展,将极大地激发商品生产经营者的积极性和主动性。商品生产者为了获得最大的价值竞相节约劳动耗费,主动适应社会需要,努力扩大积累,并逐步形成完善的经济运行机制。为了在商品竞争中获得优势,商品生产者加速科学技术的发展及其在生产过程中的应用,使各类生产要素不断得到提高、改进、更新和优化组合,这有力地促进了生产力的发展,同时也大大提高了社会劳动生产率。世界各国的历史表明,凡是商品经济比较发达的国家和地区,生产力就比较发达,人们的生活也比较繁荣富裕。

其次,商品经济是促进社会文明和进步的强大动力。从历史上看,发达商品经济的触角伸到哪里,就会唤醒那里长期沉睡的资源,摧毁自然经济所造成的黑暗、愚昧和落后。商品经济是开放经济,它有利于拓宽人们的视野,树立开放意识;商品经济是竞争经济,它有利于培养人们



的拼搏进取精神和竞争意识;商品经济是法制经济,它有利于培养人们诚信守法、依法经营的法制观念;商品经济是平等经济,它有利于培养人们的民主意识、自立意识和平等观念;商品经济又是一种知识含量不断提高的经济,它有利于培养和形成尊重知识、尊重人才、崇尚科学的社会风尚。

## (二)商品经济的历史地位

商品经济在人类经济活动形式中处于承上启下的重要地位。商品经济是在不断否定自然经济的基础上逐步发展起来的,而它的充分发展又为人类经济活动进入产品经济阶段创造了条件。对于自然经济而言,商品经济无疑为社会生产力的发展提供了更广阔的空间,注入了更大的活力,更有利于推动社会经济的发展和社会的进步。因此,商品经济取代自然经济,这是人类社会的巨大进步。但是,商品经济并不是人类社会的最高经济形式,也并非完美无瑕,它自身仍然存在着固有的局限性,它将随着社会生产力的极大发展逐渐退出历史舞台,最终被产品经济所代替。

## 第二节 商品与商品经济

在现代经济生活中,人们的生产和生活都离不开商品。生产过程中使用的许多生产资料都是从市场上购买来的,而生产出的产品很多是作为商品在市场上销售的。在生活中,人们所需要的消费品很大一部分是通过市场购买来的。现代社会,无论是资本主义社会,还是社会主义社会,都存在着商品经济关系,离开了商品经济,社会经济生活就不可能运转。

马克思主义政治经济学研究的是资本主义经济关系,必须从分析商品和商品经济开始。这是因为:第一,商品是资本主义社会财富的元素形式和资本主义经济的细胞,通过对商品的剖析,可以为揭示资本主义这个复杂有机体的构造奠定基础。商品以及商品的价值,是资本主义经济关系中最简单、最基本和最一般的范畴。阐明了这个范畴,才能说明货币、资本、剩余价值、工资等范畴,才能了解资本主义雇佣劳动制度的本质,并进而说明利润、利息、地租等更为复杂和具体的范畴。第二,从社会经济发展的历史进程来看,资本主义生产方式是在封建社会的后期,商品经济有了相当程度发展的基础上产生的。正是由于商品货币关系的发展,在封建社会后期,随着小商品生产者的两极分化,出现了掌握大量货币财富的资产者和失去生产资料的劳动力出卖者,产生了以资本剥削雇佣劳动为特征的资本主义经济关系。可见,无论从逻辑的分析,还是从历史的进程来看,研究资本主义经济关系都要以商品作为出发点。

### 一、商品经济的产生

#### (一)什么是商品

商品是人们日常生活中司空见惯的东西,然而,要科学地回答什么是商品,则需要进行分析。



第一,一个物品要成为商品,必须是对人们有用的、能满足人们某种需要的物品。没有丝毫用处的物品,绝不可能成为商品。但是,有用的物品不一定是商品,比如空气是人们一刻也不能离开的重要东西,但是,空气能够随意享用,任何人都可以从自然界的大气中获得,并不需要作为商品去购买。因此,空气作为有用的物品也不可能成为商品。

第二,有用物品要成为商品,一般是人们付出劳动的产品。比如,从市场上购买的衣服、家具、食品等商品,都是劳动产品。但是,对人们有用的劳动产品,也不一定是商品,比如农民所生产的供自己食用的粮食,虽然也是有用的劳动产品,但并不是满足他人或社会的消费需要而生产的产品,因而也不是商品。

第三,有用的劳动产品要成为商品,必须是满足他人或社会消费需要的产品。但是,满足他人或社会消费需要的、有用的劳动产品,也不一定是商品,比如,农民将自己生产的粮食作为实物地租交给土地所有者,虽然也是满足他人需要的,但并不是通过交换有代价地提供的,所以也不是商品。

第四,商品必须是通过有代价的交换方式来满足人们需要的物品。这就是说,有用的劳动产品,只有通过市场交换去满足人们的消费需要,才能成为商品。

从以上分析可以看出,商品是为市场交换而生产的有用的劳动产品。

## (二)什么是商品经济

商品既然是为市场交换而生产的有用的劳动产品,那么,这种以交换为目的而进行的生产,就是商品生产。商品的相互让渡或买卖,就是商品交换。而以商品生产和商品交换为内容,直接以交换为目的而进行生产的经济形式,就是商品经济。

商品经济出现于原始社会末期,存在于奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会,在资本主义社会成为最普遍的形式。商品经济是与自然经济相对立的经济形式。自然经济是一种自给自足的经济形式,它是为了直接满足生产者或经济单位自身需要而进行生产的经济形式。自然经济存在于整个原始社会历史时期。在奴隶社会和封建社会中,虽然已出现了商品经济,但商品经济仍处于从属地位,占据着统治地位的是自然经济。自然经济是以社会分工不发展,甚至排斥社会分工为特点的。在自然经济条件下,每个生产者或经济单位的经济活动,几乎都在生产者个人或本单位范围内完成,生产着生产者自身所需要的绝大部分产品。那时,各个生产者或经济单位的生产规模很小,劳动生产率低下,闭关自守,相互之间很少联系,社会生产力发展十分缓慢。在我国广大农村,历史上曾长时期存在以“男耕女织”为特点的小农经济,这种小农经济就是典型的自然经济。在封建社会末期,随着社会生产力和商品货币关系的迅速发展,自然经济逐渐瓦解,最后为资本主义商品经济所代替。商品经济是比自然经济优越和进步的经济形式。在商品经济条件下,各个生产者之间或经济单位之间存在着分工和协作的关系。它们各自从事某种产品或产品的某些部分的专业化生产,形成相互密切联系的社会生产体系,从而提高了劳动生产率,大大促进了社会生产力的发展。

## (三)商品经济产生的原因

在人类社会发展的历史长河中,商品经济并不是从来就有的,将来也不会永远存在,它是在一定历史条件下才产生、发展和存在的。商品经济经历了一个从商品交换萌芽到商品生产出



现,再逐渐形成商品经济的发展过程。商品经济是社会发展的产物,它的产生和存在必须具备两个历史条件:

第一,社会分工是商品经济产生的前提。社会分工的存在,使各个生产者生产的产品不同,而每一个生产者只生产某一种或几种产品。为了满足人们多种多样的需要,人们之间必然会发生普遍的交流活动,这种交流活动产生的直接后果就是互换劳动的联系的生产。没有社会分工就没有交流,没有交流就不会产生商品经济。可见,社会分工使商品交流成为必要,是商品经济产生和存在的前提条件。但是,不能说只要存在社会分工就必然存在商品经济。未来的共产主义社会,社会分工远比现在发达,但并不存在商品经济。

第二,生产资料和劳动产品归属于不同所有者是商品经济产生和存在的根本条件。如果全社会的生产资料和劳动产品归属于同一个所有者,就不需要去对等交流,也就不存在商品经济,未来的共产主义社会就是这样。只有在生产资料和劳动产品归属于不同所有者的情况下,一个人要想用他人的产品来满足自己的需要,就必须用自己的产品去同他人进行对等交流。需要指出的是,商品经济产生的条件与商品经济存在的条件并不完全一样。商品经济产生的条件是生产资料和劳动产品归属于不同的所有者。但是,商品经济不仅存在于私有制社会中,而且社会主义经济也是商品经济。因此,不能把商品经济存在的条件仅仅局限在私有制这一狭小范围内。对于社会主义社会为什么仍然存在商品经济,这是由生产力的发展水平决定的。在社会主义社会中,由于生产力发展程度还不高,在社会中还存在多种所有制形式和不同的经济实体,生产资料和劳动产品仍归属于不同的所有者,不仅有不同的生产资料公有者,而且在相当长的一个时期内还存在生产资料私有者。这表明,存在不同的生产资料所有者是商品经济产生和存在的根本条件。

社会分工和生产资料与劳动产品归属于不同所有者作为商品经济产生和存在的历史条件,一个是前提和基础,一个是根本条件,两者缺一不可。商品经济伴随这两个条件的产生而产生,随着后一个条件的消失而消亡,最终被产品经济所取代。

## 二、商品经济的二因素:使用价值与价值

商品既然是为市场交流而生产的有用的劳动产品,这就表明,作为商品,它必然具有使用价值和价值两个因素或两种属性。

### (一)使用价值

人们通常所说的使用价值是指物品的有用性。商品首先是一个有用的物品,能够满足人们的某种需要,对人们有一定的用途。例如,粮食能够充饥,衣服可以遮体,房屋可供居住,等等。商品能够满足人们某种需要的属性,或者说商品的有用性,就是商品的使用价值。使用价值是商品必然具有的一个因素或一种属性。商品的使用价值是千差万别的,不同商品具有不同的使用价值,同一商品可以具有多种使用价值。随着科学技术和社会生产力的发展,商品的新的使用价值将不断被发现。例如,对于煤炭,过去人们只是把它作为燃料来使用,然而,在科学技术发展的基础上,人们发现了煤炭的很多新用途,可以从中提取多种化学元素,用来制造染料、药品、化肥、合成纤维等等。在任何社会形态中,使用价值都构成社会财富的物质内容。任何商品



所具有的使用价值属性,都是由商品的物理、化学、生物等特性所决定的。所以,使用价值本身是商品的自然属性,它并不反映人们的社会生产关系,更不会随着社会经济关系的变化而变化,只是在商品生产条件下,使用价值同时也是价值的物质承担者。商品的使用价值是包含在物体之中的,离开物体本身,它的使用价值就不存在了。因此,政治经济学在运用使用价值这个概念时,一般是指商品的有用性,但有时又指有用物体本身是使用价值。比如,粮食、衣服、房屋具有其各自的使用价值,但有时又可以说,粮食、衣服、房屋是使用价值。

不论在什么社会,使用价值总是构成社会财富的物质内容,是人类生存和发展的条件。使用价值是商品的自然属性,不反映特定的社会经济关系,因而不属于政治经济学的研究范围。但是,这并不是说政治经济学可以不涉及商品的使用价值。这是因为,商品的使用价值有一个不同于一般物品使用价值的重要特点,即商品的使用价值是对他人、对社会而言的,而不是对商品生产者自身而言的。商品的使用价值是交换价值的物质承担者。这就决定了政治经济学要从使用价值和交换价值的对立统一关系中来研究商品,来揭示商品的内在矛盾及其运动规律。

## (二) 交换价值和价值

具有使用价值的物品并不一定是商品。如前所述,有用物品要成为商品,必须通过市场交换满足他人的需要,因而作为商品又具有交换价值。交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。比如,10斤大米同3尺布相交换,3尺布就是10斤大米的交换价值。再如,商品生产者用1只绵羊交换3把斧子,这就形成了绵羊和斧子这两种使用价值相交换的量的比例关系,也就是1只绵羊的交换价值就是3把斧子,而且一只绵羊还可以和其他许多使用价值相交换,如与1件上衣或15公斤大米相交换,等等。这就表明,一种使用价值与其他许多使用价值相交换时,会有各种不同的量的比例关系,从而具有很多不同的交换价值,而且随着时间、地点等条件的变化,不同使用价值在交换中的量的比例关系也会发生变化。这些变化会造成一种假象,似乎交换价值完全是偶然的,或者是由商品的效用,即使用价值的性质所决定的,并不存在决定交换价值的内在的固有的因素。其实,这种看法是一种误解。

具有不同使用价值的不同商品之所以可按一定的量的比例相交换,并不是随意决定的,更不是由它们的使用价值的性质决定的。在同一时间和同一市场上,一种使用价值和另一种使用价值在交换时,量的比例大体是相同的。不同使用价值的商品互相交换的数量比例是由什么决定的呢?对于这个问题的回答,资产阶级经济学同马克思主义政治经济学是根本对立的。有的资产阶级经济学家认为,不同商品相互交换的数量比例是由商品的效用即使用价值决定的。在他们看来,商品的效用越大,交换价值便越大;反之,交换价值也越小。这就是所谓的“效用决定论”。显然这是有悖常理的。数学常识告诉我们,量的比较必须以质的等同为前提,没有质的同一性,就没有量的可比性。但是,使用价值完全相同的商品是不会发生交换的,谁会拿香蕉去交换同样的香蕉呢?而不同类别商品的使用价值,质不相同,无法比较大小,也不能确定其量的比例。比如,农药和胃药哪个使用价值大?这是任何资深的医生都无法断定的。对于农作物受到病虫害威胁的农民来说,农药使用价值最大;对于胃病患者来说,胃药使用价值最大。所以,认为商品的使用价值决定商品的交换价值的观点是错误的。

另有一些资产阶级经济学家认为,商品的交换价值是由市场供求关系决定的。这种观点的



确具有很大的迷惑性。从现象上看,确实是供不应求的商品可以卖得贵些,供过于求的商品卖得便宜些,也就是人们常说的“物以稀为贵”。这种“供求决定论”的错误就在于把现象当作本质,就像有人看到太阳从东边升起、西边降落就说太阳围绕地球转一样荒谬。尤其要指出的是,“供求决定论”无法回答和解释以下两个问题:一是当供求平衡时,商品的交换比例由什么决定;二是为什么即使在供过于求条件下的钢笔也总是要比供不应求条件下的粉笔卖得贵。

马克思主义政治经济学认为,商品的交换价值既不是由效用决定的,也不是由供求关系决定的。不同使用价值的商品之所以能够按照一定的比例进行交换,说明在不同使用价值的商品中包含着某种共同的、同质的东西。那么,这个共同的东西是什么呢?一切商品,无论它的使用价值如何千差万别,也不管生产商品的劳动的具体形式怎样不同,但它们都是劳动的产品,都凝结着一般人类劳动。这种凝聚在商品中的无差别的一般人类劳动就是商品的价值,就是包含在一切商品中的共同的、同质的东西,它决定着商品交换的比例。10斤大米之所以能换3尺布,是因为生产它们耗费了同样多的人类社会劳动。

价值是交换价值的内容和基础,交换价值是价值的表现形式。马克思正是从分析交换价值入手找到了隐藏在商品中的价值,揭示出了价值同劳动的内在联系,即价值是由劳动创造的,是人类一般劳动的凝结;人们按等价原则交换商品,实质是交换劳动。这表明,价值所体现的是人们交换劳动的生产关系,这就是价值的本质。

### (三)使用价值和价值的关系

从以上分析可见,商品具有使用价值和价值二因素:使用价值反映人与自然的关系,是商品的自然属性;价值反映商品生产者之间的关系,是商品的社会属性。商品是这两个因素的对立统一体。商品的使用价值和价值的统一性表现在:作为商品,必须同时具有使用价值和价值两个因素。使用价值是价值的物质承担者,价值寓于使用价值之中。没有使用价值的东西,不可能有价值。使用价值与价值的统一性,集中表现在二者统一于商品体之中。

商品的使用价值和价值的矛盾表现在:商品的使用价值和价值又是互相排斥的。一切商品对于商品生产者来说,都是为了获取其价值,而不是为了获得使用价值而生产的。对于商品生产者来说,商品使用价值的意义就在于它是价值的物质承担者。而一切商品对于消费者来说,是为了获得它的使用价值,而不是为了获得价值。商品生产者为了占有商品的价值,必须放弃商品的使用价值,将它让渡给消费者。商品生产者和消费者都不能既占有商品的价值,又占有商品的使用价值,所以,商品的二因素是互相排斥的。通过商品交换,生产者实现了价值,消费者获得了使用价值,使商品内在使用价值和价值的矛盾得到解决。

### 三、体现在商品中的劳动二重性:具体劳动和抽象劳动

商品具有使用价值和价值两个因素,而商品是由劳动所生产出来的。因此,商品的二因素也应当由生产商品的劳动所决定。但是,生产商品的同一劳动过程,怎么会产生出商品的两个不同的因素呢?这个问题曾经难倒了包括古典经济学家在内的许多资产阶级经济学家。马克思在研究中发现,生产商品的劳动具有二重性,即具体劳动和抽象劳动。正是这种劳动的二重性,决定了商品的二因素。