

## 0 导 论

时光荏苒，岁月如梭，《资本论》面世已一百多年，但马克思主义政治经济学思想却历久弥新，闪耀着熠熠的时代光芒。如何挖掘其价值，这是一个不断被追问的话题。2008年金融危机蔓延全球，至今仍余波未平，这再一次印证了《资本论》中预言的正确性和科学性。今天，马克思又重新回到了西方主流话语中，不少西方学者重拾《资本论》的研究，反思资本主义的弊端。在《资本论》出版150多年之际，我们有必要继续追寻《资本论》的强大生命力源泉，进一步研究学习这一对社会主义市场经济建设有重要指导意义的理论学说。

### 0.1 政治经济学的产生与发展

政治经济学和其他学科一样，是长期历史发展的产物，有着自己独特的形成和发展历程。马克思主义政治经济学是在特定的历史时期，批判继承前人经济思想和理论的基础上创立的，是在实践中不断丰富和发展的科学理论。

#### 0.1.1 经济与经济思想的产生

人类社会从开始就有经济活动，即从事生产、交换、分配和消费的活动，但作为描述这些活动的特定词汇——“经济”，这一概念的提出却有一个过程。在我国古籍上，很早就有“经济”这个词的记载，在我国《周易》中已经出现“经”“济”二字，在隋代王通的《文中子·礼乐篇》中曾有“经济之道”的说法，在唐代杜甫的《上水遣怀》中曾有“古来经济才，何事独罕有”的诗句。可见，中国古代“经济”一词的基本含义与现在所说的“经济”一词含

义截然不同，它的原意是“经国济民”或“经邦济世”，意指治理国家和拯救贫民。我国古代的一些著名思想家如管仲、孔丘以及孟轲等人也都谈论了经济问题，并且都留下了极其有意义的思想火花。

在我国，“经济”一词的现代用法是在 20 世纪初引自于日本的。在 19 世纪下半叶日本开始大量翻译、介绍西方学术著作，曾移植我国古籍中的“经济”一词来翻译 economy 这个英语词汇。现代语言中的“经济”一词的含义视其使用范围大致有下述几种含义，但在一定的场合使用，其含义则是明确的。

一是指经济活动，包含生产、流通、交换以及消费等活动。

二是指经济关系或经济制度。“经济是基础，政治是上层建筑”中的“经济”就是指生产关系。

三是指一个国家经济的总称，或国民经济的各个部门，如农业经济、工业经济等。

四是指节约、精打细算之意，即人们在生产、流通、交换以及消费过程中如何以最小投入获得最大产出。如通常所说的“社会建设一定要讲究经济效益”“某个工程不符合经济原则”等。

在西方，古希腊的色诺芬（约公元前 430—前 354 年），在他所著的《经济论》中，把奴隶主阶级对奴隶生产活动的组织和管理首次用“经济”一词来概括，意指家庭管理。经济学便成了研究家庭（奴隶主家庭或庄园）管理或规划的学问。古希腊哲学家亚里士多德（公元前 384—前 322 年）发展了上述思想，在其主要著作《政治论》中，对“经济学”进行了讨论，认为经济学是研究家庭管理规律的学问，即研究奴隶主如何处理好家庭内部的各种关系以及如何使财富得到增殖。在亚里士多德那里，经济论被当作广义政治论的一个组成部分。

近代以后，经济学的含义逐渐超越了这种狭隘的概念，成为研究社会生产、交换、分配和消费过程中的经济关系和运动规律，以实现稀缺资源的优化配置的一门科学。

### 0.1.2 政治经济学的形成与演变

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步形成的。首次使用这一说法的是法国重商主义的代表人物

安·德·蒙克来田（1575—1622），他在 1615 年出版的《献给国王和王后的政治经济学》一书中使用了“政治经济学”这个名称。对资本主义生产方式进行全面考察，把经济研究的领域扩展到生产领域，并建立起较完整的理论体系，使政治经济学作为一门独立的经济科学始于 17 世纪中叶，由威廉·配第创立，亚当·斯密集大成，大卫·李嘉图最后完成于 19 世纪初。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，但是新兴资产阶级与封建地主阶级之间的矛盾仍十分尖锐，代表产业资本家阶级利益的古典政治经济学应运而生。

古典政治经济学主要是抨击封建制度，反对封建贵族特权和重商主义的国家干预政策，主张经济自由，把研究领域从流通转向生产，并且研究了资本主义生产关系的内在联系，从理论上说明在资本主义制度下如何使财富增长，探讨财富生产和分配的规律，并且论证了资本主义生产优越于封建主义生产。他们提出了劳动创造价值的思想，并触及了剩余价值问题，从而具有一定的科学成分。古典政治经济学是资产阶级对封建主义作斗争的重要的理论武器，对资本主义生产方式的确立与巩固起了促进作用。但是，由于他们把资本主义看成是唯一符合人的本性的、绝对的、最后的社会生产形式，使他们的理论不可避免地带有庸俗成分。

随着资本主义的发展，资本主义生产方式的内部矛盾不断外化和激化。到 18 世纪末 19 世纪初以后，资产阶级的经济学家不断偏离古典政治经济学原有基础，摒弃其科学因素和基础，发展了其中的庸俗成分，对以私有制为基础的市场经济如何运行进行描述和概括，他们的看法往往只停留在分析经济现象的表面联系上，却未触及资本主义生产方式的内部联系和内部矛盾，更不承认资本主义经济制度是人剥削人的制度以及资本主义具有的历史暂时性。

19 世纪 40 年代初，马克思和恩格斯在批判地继承资产阶级古典政治经济学的研究成果的基础上，创立了马克思主义政治经济学，实现了政治经济学史上的伟大革命。

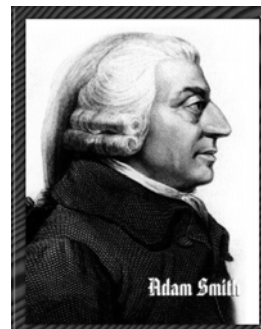


参阅资料

亚当·斯密

亚当·斯密（1723—1790），是英国工场手工业向机器大工业过渡时期的资产阶级经济学家。他继承和发展了英国自威廉·配第以来的古典政治经济学思想，是英国资产阶级古典政治经济学的杰出代表和理论体系的创建者。

斯密出生于苏格兰的一个海关官吏家庭，先后就读于格拉斯哥大学和牛津大学，1748 年毕业后长期在大学任教。1759 年他出版了《道德情操论》一书，该书包括神学、伦理学、法学和政治学等方面内容，其中也涉及经济学和经济政策方面的问题。1764 年，他作为私人教师陪同青年贵族布克莱公爵去欧洲大陆旅行，在巴黎结识了伏尔泰、魁奈、杜尔阁等许多法国知名人士，并在旅居巴黎期间决定撰写一部政治经济学著作。1767 年，斯密返回英国后潜心该书的写作。1776 年，人类



历史上的第一部政治经济学巨著《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》）出版问世，它标志着政治经济学作为一门独立学科正式建立起来了。该书的成功也使斯密成为英国当时最著名的经济学家。亚当·斯密被誉为西方经济学的开山鼻祖，他提出了著名的被称为“看不见的手”的原理。为了表述这一原理，他写道，每个人都力图应用他的资本，来使其生产的产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所收到的效果更大。

### 0.1.3 马克思主义政治经济学的创立和发展

#### 0.1.3.1 马克思主义政治经济学的创新

马克思主义政治经济学是适应 19 世纪中叶无产阶级与资产阶级斗争的需要，在对英国古典政治经济学、法国空想社会主义学说的批判继承以及同资产阶级庸俗经济学的战斗中产生的，以马克思的伟大著作《资本论》

的诞生为标志。它以社会生产关系即经济关系作为研究对象，阐明人类社会各个发展阶段上支配物质资料的生产、交换以及与之相适应的产品分配的规律，是代表无产阶级利益的经济理论体系。它对政治经济学的伟大变革表现在以下四大方面：

(1) 第一次明确提出政治经济学的研究对象是人与人之间的社会生产关系，创造了生产力与生产关系矛盾运动的历史唯物主义分析方法，并据此进行社会经济分析。

(2) 首创了生产商品的劳动二重性学说，创立了科学的劳动价值理论。

(3) 建立了科学的剩余价值理论，指出了利润、地租、利息的真正来源，发现了资本积累的一般规律和历史趋势。

(4) 揭示了资本主义生产方式的内在矛盾和历史过渡性，并对未来的社会主义社会的经济制度及社会经济资源的配置方式等提出了原则构想。

#### 0.1.3.2 马克思主义政治经济学的不断发展

19世纪末20世纪初，自由竞争资本主义发展到了垄断资本主义阶段，列宁对垄断阶段资本主义的经济特征做了大量的研究，深刻揭示了帝国主义的经济基础就是垄断。根据帝国主义经济政治发展不平衡的规律，列宁得出了社会主义可能在少数几个或单独一个国家取得胜利的新结论，并在苏联初步实践了马克思的社会主义理论，丰富和发展了马克思主义政治经济学。列宁逝世之后，斯大林坚持了列宁的基本思想，根据苏联社会主义经济建设的最初实践，对社会主义建设的一系列规律做了探索和总结，创立了政治经济学社会主义部分的体系，成为各个社会主义国家建国初期进行社会主义建设的指导思想。

斯大林逝世以后，各个社会主义国家先后进行了经济体制的改革。改革的实践又不断地丰富和发展了马克思主义政治经济学特别是社会主义政治经济学。尤其是从20世纪70年代末开始，中国展开了波澜壮阔的市场化改革，这个伟大实践极大地推动了社会主义政治经济学的完善和发展。现阶段，我国在政治经济学社会主义经济分析方面取得了根本性的理论进展：

(1) 承认社会主义条件下存在商品关系，进而确认社会主义经济也是市场经济。

(2) 承认现阶段的社会主义处于初级阶段，并将研究重点转向社会主

义初级阶段的生产方式以及与其相适应的生产关系和交换关系，在这个基础上确认社会主义的根本任务是发展生产力。

(3) 明确社会主义初级阶段的基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展，与此相应的分配制度是以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度。

(4) 承认公有制可以有多种实现方式，进而明确公有制企业在股权多元化基础上建立现代企业制度的改革方向。

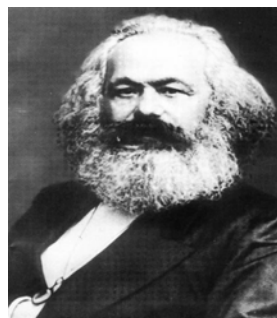
(5) 依据现阶段的基本经济制度特征，将非公有制经济中的所有者、经营者、管理者和技术人员明确为中国特色社会主义的建设者。



参阅资料

### “千年伟人”马克思 不朽巨著《资本论》

1999年，英国剑桥大学发起“千年第一思想家”的评选，结果是马克思位居第一。同年，英国广播公司也进行了同一命题的全球网上投票，结果仍是马克思位居第一。2002年，英国路透社搞了一次“千年伟人”的评选，马克思以一分之差略逊于爱因斯坦。2005年，英国广播公司又进行了“最伟大哲学家”的评选，马克思以近28%的得票率位居第一，位居第二的休谟的得票率仅为12%多。为什么马克思仍然受到世人如此的关注和崇敬呢？这与其不朽巨著《资本论》为人类精神发展做出了不朽贡献是密不可分的。



《资本论》是一部博大精深的辉煌巨著，是马克思政治经济学研究的高峰，也是马克思经济思想的真实体现。当时，随着资本主义生产方式在欧洲的迅速发展，资本主义社会所固有的矛盾明显地暴露出来，无产阶级反对资产阶级的斗争日益尖锐与复杂化。为了给无产阶级提供强大的理论武器，马克思开始着手研究政治经济学。1867年9月14日《资本论》第一卷在汉堡正式出版，其余各卷在他1883年逝世以后由恩格斯整理出版。《资

本论》分三卷。第一卷从商品入手，着重研究了资本的直接生产过程，揭示了作为阶级关系的资本的本质，重点阐述了剩余价值理论。第二卷研究的就是资本的流通过程和总过程的各种形式，进一步揭示了资本的本质及其内在的深刻的矛盾。第三卷探讨的主要问题是剩余价值是如何在剥削阶级内部分配的。

马克思在这部作品中对古典经济学家（如亚当·斯密、大卫·李嘉图等）的理论进行了仔细的分析和批判，同时吸收了黑格尔的辩证法这一方法，提出了全新的观点。

马克思在《资本论》中研究了资本主义社会的产生和发展，揭露了它的内在本质和矛盾，指出了社会主义革命的必然性和实现共产主义的必然性。《资本论》的基础是剩余价值学说，马克思根据这一学说揭示了资本主义剥削的秘密，科学地论证了无产阶级必然要为实现无产阶级专政和消灭人剥削人的现象而斗争。《资本论》以深沉犀利的笔触揭示了资本主义积累的普遍规律，对资本主义及其辩护士进行了严厉的指控，是具有鲜明的党性的著作。马克思的思想武装了全体工人阶级，并在政治经济学上完成了一个伟大的革命。全书所涉及的有关政治学、社会学、历史和文化的研究，都反映着马克思的历史唯物主义观和阶级斗争学说。这部巨著第一次深刻地分析了资本主义的全部发展过程，以数学般的准确性证明了这一发展必然引导到社会主义革命和无产阶级专政的确立。《资本论》武装了无产阶级，成为无产阶级进行革命斗争的强有力的理论武器，是马克思主义理论宝库中光辉灿烂的科学巨著。

就这部书的历史意义，恩格斯曾说，自地球上有了资本家和工人以来，没有一本像我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系，是我们现代全部社会体系所赖以旋转的轴心，这种关系在这里第一次被作了科学的说明，而这种说明之透彻和精辟，只有一个德国人才能做到，这个人就是马克思，他攀登到最高点，现代社会关系的全部领域一览无遗。

《资本论》诞生一百多年来，当今世界的形势已发生巨大的变化，但它的基本理论仍然是今天的人们宝贵的精神财富。马克思的思想不仅为 19 世纪的人类所拥有，更为 20 世纪的人类所重视。它所阐述的基本原理和它的立场、观点、方法，对于如何发展社会主义经济，进行社会主义现代化建设和经济体制改革，具有重要的现实意义。例如，《资本论》中揭示的适

合一切生产方式的生产和交换的普遍规律，反映商品经济和社会化生产的范畴、规律的一些原理，如再生产的基本原理，商品、货币与价值规律的理论，资本循环与周转的理论，利润、利息、地租的理论，只有很好地把握住生产关系的本质区别，才能适用于社会主义经济，给我们以极大的启示和教益。

## 0.2 政治经济学的研究对象与范围

政治经济学是研究人类社会生产关系（经济关系）及其发展规律的科学。马克思认为政治经济学从最广泛的意义上说，是研究人类社会中支配物质资料的生产和交换的规律的科学。在《资本论》第一卷序言中又指出：“在本书中研究的，是资本主义生产方式以及与其相适应的生产关系和交换关系。”<sup>①</sup>为什么政治经济学要以研究生产关系为研究对象呢？

### 0.2.1 物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。我们知道，人们要生存，就要吃饭、穿衣、住房，就需要各种生活用品。但是，要得到这些东西，就要通过生产活动。任何民族，如果停止了劳动，不用说一年，就是几个星期，就会灭亡。所以，物质资料的生产是社会生活的基础，也是社会存在和发展的基础，只有在这个基础上，人们才能从事政治、科学、艺术等其他方面的活动。可见，作为人类社会存在和发展基础的物质资料生产，是人类最基本的实践活动，它是政治经济学研究的出发点。

### 0.2.2 政治经济学研究的对象是社会生产关系

在物质资料的生产过程中，不仅人们要同自然界发生关系，人人与人之间也要发生一定的关系。前者表现为生产力，后者表现为生产关系。生产关系也称经济关系，就是人们在生产和再生产过程中结成的相互关

---

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



系。生产关系是各种社会关系中最基本、最重要的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系等各种社会关系，都受生产关系的支配和制约。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。广义的生产关系是指人们在社会再生产过程中建立的生产（直接生产过程）、分配、交换、消费诸关系的总和。因为社会生产是不能间断的，而是不断重复和更新的，所以表现为再生产过程，它包括生产、分配、交换和消费四个环节，每个环节各有自己的运动规律，它们之间也存在着相互联系、相互制约的辩证关系。

政治经济学所研究的是广义的生产关系。政治经济学想要研究生产关系、解释生产关系的发展规律，就必须研究考察生产关系的生产、交换、分配、消费这些具体的形式，才能揭示其本质。

在这一整体中起决定作用的是生产。所谓生产，是指以一定关系（一定的劳动方式、一定的生产资料所有制为基础的劳动者与生产资料相结合的形式）结合起来的人们改造自然、生产物质资料的过程。人们在这一过程中的共同活动和相互交换其活动成果的关系构成生产关系，这一层次意义上的生产关系既包括劳动者在分工协作基础上互相交换其活动与能力的关系，也包括社会生产各部门、企业之间在生产过程中发生的协作关系以及人们对生产进行组织管理方面的关系。

(1) 生产决定分配。有什么性质生产关系，就有与其相适应的分配形式。分配的结构决定了生产的结构，它体现人们对产品的所有权关系：一是被分配的产品只是生产的成果，因而生产的发展水平决定了可分配的产品数量；二是生产的社会性质决定了分配的社会形式。

(2) 生产决定交换。交换包括人们在生产过程中发生的各种活动和能力的交换，以及一般产品和商品的交换。前者属于直接的生产过程，后者则是联结生产、分配、消费的中间环节。没有生产发展和社会分工，就没有交换。生产资料所有制的性质决定交换的性质，生产发展的水平和结构决定交换的深度和广度。同时，交换对生产也有反作用，交换的发展也可以促进生产的增长和社会分工的发展。

(3) 生产决定消费。生产为消费提供对象，而且决定消费的方式和消费的性质。生产的最终目的是为了消费，生产关系的性质和生产的不同，人们在消费过程中体现的消费资料所有制、消费结构和消费水平也就

不同。反过来，消费关系也对生产关系具有反作用，这主要表现为消费不仅使产品成为现实的产品，而且也是生产的目的和发展动力，并不断创造出生产的主观因素——劳动力。所以，生产关系和消费关系互为条件、互相依存、互相转化，一定的消费关系是一定生产关系的一个方面的体现。

### 0.2.3 政治经济学必须结合生产力研究生产关系

生产力和生产关系是社会生产的两个方面，这两个方面不是任意地、偶然地结合在一起的，而是有机地、必然地联系着的。一定的生产力水平客观上要求有一定形式的生产关系同它相适应，两者的有机结合就构成了一定的社会生产方式。生产力和生产关系既相互对立又相互统一的矛盾，构成了生产方式的内部矛盾。这一矛盾运动，是人类社会发展的基本动力。

首先，生产力决定生产关系。一定的生产力要求一定的生产关系与之相适应，每一种新的生产关系，都是适应一定的生产力状况而建立起来的。有什么样的生产力，就有什么样的生产关系与之相适应，生产力的性质决定着生产关系的性质。正如马克思所说：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”<sup>②</sup>所以，生产力是生产力与生产关系矛盾运动中最活跃、最革命的因素，是起决定作用的因素。它不可能长期停留在一个水平上，而是经常处于不断地发展变革的过程中。而生产关系则相反，它具有相对稳定性，当其所容纳的全部生产力发挥出来之前，它是不会灭亡的；而新的更高级的生产关系，在它赖以存在的物质条件成熟之前，也是不会出现的。生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的发展状况，这是历史唯物主义最基本的原理之一。

其次，生产关系对生产力的发展具有反作用。生产关系对生产力的反作用，具体表现为两方面：一是当生产关系同生产力的发展相适应的时候，它对生产力的发展起积极的促进作用。例如，资本主义发展的初期，适应生产力发展的生产关系代替了阻碍生产力发展要求的封建主义的生产关系，使生产力得到了迅速发展。二是当生产关系同生产力发展的要求不相适应的时候，它对生产力的发展就起着阻碍和破坏作用，并成为生产力发展的桎梏。例如，资本主义经济危机的爆发，就是资本主义生产关系不适

---

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第108页。