

课程编号: 21000159
西方马克思主义经济学
Marxian Economic Theory
2025 年秋季

授课教师: 陈伟凯
邮箱地址: weikaichen@ruc.edu.cn
上课信息: 星期二 7-8 节, 立德 508
答疑时间: 明主 1052, 周四下午 2:00-4:00

课程大纲

课程简介

本课程主要面向经济学专业高年级本科生, 旨在介绍当代马克思主义经济学的基础理论, 提高学生的理论储备和分析能力。当代马克思主义经济学作为一种替代性经济学理论, 其研究涉及经济生活的方方面面, 流派众多, 我们会简要介绍其发展历史脉络, 但这门课程并非思想史性质的课程, 意不在辨章源流。我们将深入检视理论的内部构造与论证, 并辅以文献阅读, 课程作业和学期论文等学习任务, 锻炼学生的理论思维与分析能力。

参考教材

本课程没有指定教材, 学生可以参考以下教材:

张宇, 谢富胜, 刘凤义等. 中级政治经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016

先修知识

要求学生掌握政治经济学原理、微积分和线性代数的基础知识

考核要求

一、平时成绩 (60 分)

1. 课堂表现 (24 分): 包括课堂考勤、课堂纪律情况和课堂研讨交流等。学生须自觉遵守学校请假制度, 累计缺课达到课程总课时的四分之一及以上, 全部平时成绩以 0 分计, 达三分之一及以上, 取消考试资格, 总评成绩以 0 分计。
2. 课程作业 4 次 (36 分): 具体要求将随题目一并发放。

二、课程论文 (20 分): 要求学生选择某一主题或学者, 搜集最近的相关文献进行综述, 主题或学者可参考附录列表, 也欢迎学生选择列表以外的主题或学者。

三、期末大作业 (20 分): 选择开放性研究项目进行探索并提交研究报告

课程内容

一、导论

1. 课程简介：资本主义发展史与当代经济问题
2. 马克思主义经济学

二、人类的一般生产活动

1. 基本经济问题与生产
2. 再生产与分配
3. 社会互动的基本结构
4. 不同的治理机制

三、市场经济

1. 生产关系的物化
2. 价值规律：价值量的决定
3. 价值规律：等价交换

四、资本主义经济

1. 利润与剥削
2. 生产价格与平衡增长路径
3. 劳动过程：劳动榨取
4. 劳动过程：无酬劳动
5. 技术变化与利润率
6. 垄断资本

五、社会主义

1. 社会主义、计划与市场
2. 制度演化

教学进度安排

具体安排将根据上课进度适当调整。带*的为必读材料，文献完整信息见后。

第一周 资本主义发展史与当代经济问题

1. 介绍课程大纲、教学安排及考核要求等
2. 概论资本主义发展史与当代经济问题

浏览课程大纲，了解课程内容及安排

海尔布罗纳，米尔博格，*经济社会的起源*，第十二至十五章

第二周 马克思主义经济学概览

1. 回顾政治经济学的基本原理和方法
2. 了解马克思主义经济学的发展历史与现状

阅读下述材料并思考：我们可以从马克思主义经济学的发展历史中得到什么启示？

- * 顾海良，张雷声，*20世纪国外马克思主义经济思想史*，目录及第二十章
- * 曼德尔，卡尔·马克思——《新帕尔格雷夫经济学大辞典》词条
- 陈伟凯，“分析政治经济学”

第三周 人类社会与经济活动

1. 了解经济系统与地球生态系统的关系
2. 基本经济问题及其解决

阅读下述材料并思考：什么是稀缺性？为什么需要劳动？二者是什么关系？

- * 海尔布罗纳，米尔博格，*经济社会的起源*，第一、二章
- * 马克思，恩格斯，*马克思恩格斯文集（第一卷）*，《德意志意识形态》节选
- Common, Stigl, *Ecological Economics: An Introduction*, Chapter 2, 3

第四周 再生产与分配

1. 回顾线性代数基本知识，初步掌握对生产技术的数学刻画
2. 从再生产的角度理解人类经济问题的第二方面——分配
3. 重点掌握剩余产品、阶级等概念，理解剩余产品产生的条件

阅读以下材料（或英文版 2017 版第四、五章）并思考：剩余产品与阶级是什么关系？

* 塞缪尔·鲍尔斯，弗兰克·罗斯福，理查德·爱德华兹，*理解资本主义*，第五、六章

* Note: *The Basics of Linear Algebra*

Baran, *The Political Economy of Growth*

Bowles, Roosevelt et al., *Understanding Capitalism*, Ch 4, 5

第五周 生产关系与社会互动的的基本结构

1. 理解生产方式对偏好的塑造，掌握生产关系再生产的具体方式
2. 了解不同的社会互动类型；掌握策略互补、策略替代等概念；
3. 理解贫困陷阱背后的互动结构

预习以下材料，尝试完成讲义中的练习题

* 阿尔都塞，*论再生产*，第九章

* Bowles, Chen, *Allocation, Distribution, and Policy*, Ch 5 Coordination Failures

Bowles, Gintis, *Schooling In Capitalist America*

第六周 协调困境与治理模式

1. 理解网络结构对社会互动的的影响
2. 结合人类历史上不同的生产方式和经济制度了解不同的治理机制
3. 掌握社会乘数的概念

阅读下述材料并思考不同治理机制之间的关系

* 埃里克·R. 沃尔夫，*欧洲与没有历史的人*，第 3 章生产方式

* Bowles, Chen, *Allocation, Distribution, and Policy*, Ch 6 Environmental Coordination Failures and Institutional Responses

J. R. McNeill, W. H. McNeill, *The Human Web*

* 复习前五讲并完成习题一

第七周 市场经济与生产关系的物化

1. 掌握马克思的商品拜物教理论
2. 理解市场经济中生产关系的物化及物的人格化

阅读下述材料并思考：现实生活中还有哪些关系物化的例子？

- * 马克思, [资本论（第一卷）](#), 第一章第4节“商品的拜物教性质及其秘密”
- * 伊萨克·伊里奇·鲁宾, [马克思价值理论研究](#), 第一部分

第八周 价值规律：价值量的决定

1. 了解价值量的定义及其不同诠释
2. 掌握生产性条件

阅读下述材料并比较价值量的两各不同诠释

- * 森岛通夫, [马克思经济学](#), 第一、二章
- * Notes on Labor Theory of Value

第九周 价值规律：等价交换

1. 明确价值规律的内容及其成立的范围
2. 了解价值规律成立的机理

阅读下述材料并思考：Roemer理论的分析框架本身有何局限性？

- * Roemer, [“Origins of Exploitation and Class: Value Theory of Pre-Capitalist Economy”](#), Section 2
- 陈伟凯, 刘凌希, [“价值规律与内卷价格”](#)
- * 习题二

第十周 利润与剥削

1. 了解讨论利润与剥削关系的必要性
2. 掌握马克思基本定理的内容及其证明

阅读下述材料并思考：马克思是如何论证利润与剥削的关系的？

- * 马克思, [资本论（第一卷）](#), 第四章
- 森岛通夫, [马克思经济学](#), 第五章
- 约翰·罗默, [在自由中丧失](#), 第四章

第十一周 生产价格与平衡增长路径

1. 掌握转形的过程及生产价格的不同诠释
2. 了解平衡增长路径的概念

阅读下述材料并思考：生产价值与平衡增长路径与再生产所要求的价值补偿和物质补偿之间有何关系？

森岛通夫, [马克思经济学](#), 第九章至十章

* 习题三

第十二周 劳动过程：劳动榨取

1. 了解管理劳动二重性及现实的管理活动
2. 掌握劳动榨取模型并能用它分析现实问题

阅读下述材料并思考：劳动过程为什么重要？

塞缪尔·鲍尔斯, 弗兰克·罗斯福, 理查德·爱德华兹, [理解资本主义](#), 第十二至十三章

第十三周 劳动过程：无酬劳动

1. 掌握技术运用的一般条件与资本主义条件
2. 了解并分析权力关系影响技术选择的案例

阅读下述材料并思考：“技术效率”与“盈利能力”是一致的吗？

Atkin et al., [“Organizational Barriers to Technology Adoption”](#)

* 习题四

第十四周 技术变化与利润率

1. 回顾马克思关于利润率下降的理论
2. 了解利润率的现实分布与变化趋势
3. 掌握置盐定理及后续理论争论

* Chen, [“Technical Change, Income Distribution, and Profitability”](#)

Okishio, [“Technical Changes and the Rate of Profit”](#)

van Parijs, [“The Falling-Rate-of Profit Theory of Crisis”](#)

第十五周 垄断资本

1. 回顾垄断资本的经典理论并了解垄断资本的变化趋势及其特点
2. 掌握技术垄断与收入分配的关系

Sawyer, “Monopoly Capitalism in the Past Four Decades”

第十六周 总结：社会主义

1. 社会主义
2. 学期总结回顾

回顾本学期讲义并对照课程大纲整理课程内容的主要思路

参考文献

- [1] 张宇, 谢富胜, 刘凤义等. 中级政治经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016.
- [2] 海尔布罗纳, 米尔博格. 经济社会的起源[M]. 李陈华, 许敏兰, 译. 上海: 上海人民出版社, 2012.
- [3] 顾海良, 张雷声. 20 世纪国外马克思主义经济思想史[M]. 北京: 经济科学出版社, 2006.
- [4] 曼德尔. 卡尔·马克思——《新帕尔格雷夫经济学大辞典》词条[EB/OL]. 1992 [2021-03-03]. <https://www.marxists.org/chinese/ernest-mandel/1992b-KarlMarx/marxist.org-chinese-mandel-1992b.htm>.
- [5] 陈伟凯. 分析政治经济学：分析的马克思主义在经济学领域的复兴[J]. 国外理论动态, 2024, 6: 66-75.
- [6] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集（第一卷）：第 1 卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译, 译. 北京: 人民出版社, 2009.
- [7] COMMON M, STAGL S. Ecological Economics: An Introduction[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. DOI: [10.1017/CBO9780511805547](https://doi.org/10.1017/CBO9780511805547).
- [8] 塞缪尔·鲍尔斯, 弗兰克·罗斯福, 理查德·爱德华兹. 理解资本主义[M]. 孟捷, 赵准, 徐华, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2013.
- [9] BARAN P. The Political Economy of Growth[M]. Monthly Review Press, 1968.
- [10] BOWLES S, ROOSEVELT F, EDWARDS R, et al. Understanding Capitalism: Competition, Command, and Change[M]. 4th edition. New York: Oxford University Press, 2017.
- [11] 阿尔都塞. 论再生产[M]. 吴子枫, 译. 西安: 西北大学出版社, 2019.
- [12] BOWLES S, CHEN W. Allocation, Distribution, and Policy: Notes, Problems & Solutions in Microeconomics[M]. Open Book Publishers, 2025. DOI: [10.11647/obp.0466](https://doi.org/10.11647/obp.0466).

- [13] BOWLES S, GINTIS H. Schooling In Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life[M]. Reprint edition. Chicago, Ill: Haymarket Books, 2011.
- [14] 埃里克·R. 沃尔夫. 欧洲与没有历史的人[M]. 贾士蘅, 译. 北京: 民主与建设出版社, 2018.
- [15] MCNEILL J R, MCNEILL W H. The Human Web: A Bird's-Eye View of World History[M]. New York: W.W. Norton & Company, 2003.
- [16] 马克思. 资本论 (第一卷) [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 译. 北京: 人民出版社, 2004.
- [17] 伊萨克·伊里奇·鲁宾. 马克思价值理论研究[M]. 曹江川, 译. 北京: 中央编译出版社, 2024.
- [18] 森岛通夫. 马克思经济学[M]. 张衡, 译. 中国社会科学出版社, 2018.
- [19] ROEMER J E. Origins of Exploitation and Class: Value Theory of Pre-Capitalist Economy[J]. *Econometrica*, 1982, 50(1): 163. DOI: [10.2307/1912536](https://doi.org/10.2307/1912536).
- [20] 陈伟凯, 刘凌希. 价值规律与内卷价格[J]. *政治经济学报*, 2024, 31: 80-92.
- [21] 约翰·罗默. 在自由中丧失[M]. 段忠桥, 刘磊, 译. 经济科学出版社, 2003.
- [22] ATKIN D, CHAUDHRY A, CHAUDRY S, et al. Organizational Barriers to Technology Adoption: Evidence from Soccer-Ball Producers in Pakistan[J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 2017, 132(3): 1101-1164. DOI: [10.1093/qje/qjx010](https://doi.org/10.1093/qje/qjx010).
- [23] CHEN W. Technical Change, Income Distribution, and Profitability: Marx's Law Revisited[J]. *Political Economy Quartly*, 2023, 2(4): 180-194.
- [24] OKISHIO N. Technical Changes and the Rate of Profit[J]. *Kobe University economic review*, 1961, 7: 85-99.
- [25] Van PARIJS P. The Falling-Rate-of Profit Theory of Crisis: A Rational Reconstruction by Way of Obituary[J]. *Review of Radical Political Economics*, 1980, 12(1): 1-16.
- [26] SAWYER M C. Monopoly Capitalism in the Past Four Decades[J]. *Cambridge Journal of Economics*, 2022, 46(6): 1225-1241. DOI: [10.1093/cje/beac048](https://doi.org/10.1093/cje/beac048).

附录：课程论文主题

课程论文要求学生选择某一主题或学者，搜集最近的相关文献进行综述，主题或学者可参考下表，也欢迎学生选择列表以外的主题或学者。有关文献综述的相关知识可以参考研究生论文写作与学术规范的第二讲《文献检索、管理与运用》。

主题

1. 价值理论：价值与价格关系；转形问题；剥削；阶级；剩余价值率测算
2. 劳动过程：零工经济 (gig economy)；众包 (crowdsource)；全球价值链
3. 技术进步与分配关系：偏向性技术进步 (Marxist biased technical change)；利润率趋势
4. 资本循环与再生产：circuit of capital；Neo-Marxian growth model；classical growth model；Goodwin model；
5. 货币与金融化：monetary of production；Marxian theory of money；monetary history；financialization；financial crisis；
6. 空间与地租：马克思主义城市理论；城市理论；社会主义地租；马克思主义生态理论；帝国主义理论；不平等交换 (unequal exchange)
7. 生态马克思主义：气候变化；Environmental Inequality；Degrowth；Steady-State Economy；
8. 后资本主义方案：市场社会主义；工人合作社 (worker cooperative)

学者

Christian Bidard；Samuel Bowles；
Christopher Chase-Dunn；James Crotty；
Meghnad Desai；Gerard Dumenil and Dominique Levy；
Ben Fine；Peter Flaschel；Duncan Foley；John Foster；
David Harvey；Samuel Hollander；Makoto Itoh；Bob Jessop；Heinz Kurz；David Kotz；
David Laibman；Costas Lapavistas；William Lazonick；Michael Lebowitz；
Fred Magdoff；Stephen Marglin；Mariana Mazzucato；Simon Mohun；Fred Moseley；
John Roemer；Alfredo Saad-Filho；Neri Salvadori；Bertram Schefold；Anwar Shaikh；Ian Steedman；
Richard Wolff；Naoki Yoshihara；Roberto Veneziani