

经济学 新论

简要本 I

钱伯海 著

JINGJIXUE
XINLUN



中国经济出版社
www.economyph.com

经 济 学 新 论

(简 要 本 I)

钱伯海 著

中 国 经 济 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

经济学新论:简要本 I 钱伯海 著. - 北京:中国经济出版社,
2001.7

ISBN 7-5017-5268-0

I. 经… II. 钱… III. 经济学-研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036632 号

责任编辑:孟庆玲

封面设计:高书精

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

新华书店经销

北京铭成印刷有限公司印刷

*

A5 开本 148×210 毫米 1/32 17.5 印张 504 千字

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数:1-5000 册

ISBN 7-5017-5268-0/F·4249

定价:26.00 元

前 言

《经济学新论》(全文本)出版已快两年了,它是响应我国众多经济学家提出要大力改革政治经济学教材的呼吁而编写的。出版后受到众多专家和广大读者的关注,初步反映良好,曾一印再印,并得到有关部门的鼓励和奖励。

全文本坚持以马克思主义基本理论特别是劳动价值论为指导,并在学习和运用中,响应中央号召:坚持“以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义理论的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展”。这极其重要。正是我国改革开放的伟大实践和种种创新发展,为本书编写提供了丰富的源泉和启迪,并在对众多经济问题的研究中,包括国内外经济实践作理论阐明时,碰到众多理论观点与实践相背或存在逻辑矛盾,促使笔者进行反复的研究和思考,提出了自己的观点和看法,同时吸收国内外有关研究成果,对原有的教材内容作了较为全面和较为重大的改革。如果撇开水平不谈,从内容到体系,应该说是为之一新了,并且定名为《经济学新论》。但新的成果妥当与否,是否符合经济学作为一门科学、一门学科建设的客观要求,则有待鉴定。正如《全文本》前言中所说的:“正因为本书是在十分疲惫的情况下完成的,并限于个人水平,书中肯定存在这样那样的缺点和错误,恳切希望得到同行专家的批评和指正。”

但无论怎样,全文本 65 万字,论篇幅确实太大了,即使对经济类专业来说,也不适合作本科教材或参考教材使用。所以在《全文本》出版时就提出要写一本《简要本》的设想,预定将全文本压缩一半左右。两年过去了,现在奉献给读者面前的《简要本》,虽然作了一定的压缩,但远远没有实现原先的打算,甚至感到简要本名不符实,这十分遗憾。本书分五个部分——基础理论、市场经济、企业经济、国民经济与国际经济。对不同部分由于性质和历史条件的不同,采取两种不同的处理方法。

对于基础理论部分,由于原政经教材中,有众多理论观点与实践相背或存在逻辑矛盾,必须加以克服。但要从理论上加以阐明,篇幅过少是讲不清楚的,而且最好从不同角度、不同侧面加以阐明,以增进人们的了解和理解。这样,基础理论部分虽然对有些内容作了精简,但因对很多内容进行了改写或重写,并作了补充,使得总的文字篇幅,压缩不多,有待以后进一步的改进。如果要作非经济类专业参考教材使用,那只好再写一个《简要本》之二了。

对于其他四个部分,特别是企业经济、国民经济、国际经济,早已形成独立的学科——企业经济学(企业管理学)、国民经济学和国际经济学,很多高校都开出了相应的课程。而市场经济包括社会主义市场经济,也出版了不少著作。因此简要本对它们都作了大量的压缩,虽然因体系需要还增加一章,但总字数仍压至将近全文本的一半。顺将《全文本》前言附后,便于读者对本书的内容体系和写作意图有更进一步的了解。

本书自始至终得到众多专家学者的关注,并约请我国几位著名经济学家审阅。参加审阅的有:中国社会科学院刘国光教授、中国人民大学宋涛教授、卫兴华教授、南开大学谷书堂教授、复旦大学伍柏麟教授。承他们备加鼓励和大力支持,并提了宝贵意见,在此谨向他们致以衷心的感谢。

本书在编写中还承厦大老同事陈克俭教授、谢佑权教授审阅全稿,帮助良多;在出版中又承中国经济出版社韩天雨社长、责任编辑孟庆玲同志的大力支持,在此也一并向他们致以衷心的感谢。但书中任何舛错和欠妥之处,都由笔者负责,希望同行专家和广大读者不吝指正。

钱 伯 海

2001年5月

于厦门大学

经济学新论(简要本 I)

目 录

第一章 总 论	1
第一节 发展生产、满足需要,是人类社会的永恒主题	1
满足需要的多方面与多层次(1) 发展生产——“劳动是父, 土地是母”(3) 同一人类主题,为什么贫富又如此悬殊(5)	
第二节 生产经营要素与生产力生产关系	10
生产三要素(10) 经营三要素(13) 生产力与生产关系(15)	
第三节 经济规律与经济动力	18
经济规律(18) 经济机制(20) 经济动力、活力与压力(22)	
第四节 经济基础与经济制度	23
经济基础与上层建筑(23) 社会经济制度(25) 经济制度和 经济体制(27)	
第五节 经济学是研究人类发展生产、满足需要及其 规律性的科学	29
经济学的研究对象和任务(29) 任务(一)——激励劳动热情 (32) 任务(二)——引导有序劳动(35) 资源稀缺与经济学 (38)	
第六节 经济学的理论与方法论基础	40
基础理论与理论基础(40) 系统原理(42) 辩证方法(44)	

(I . 基础理论)

第二章 社会劳动的大分工、大协作	47
------------------------	----

第一节 分工协作与三次产业	47
分工协作的伟大功勋(47) 三次产业的形成和发展(48) 对三次产业的一些理论误解(50)	
第二节 科技在分工协作中特殊地位和作用	(53)
科技是第一生产力(53) 科技层次和发展的无限过程(55) 知识与科技生产力(57)	
第三节 两个层次的经济运动	(59)
企业经济运动(59) 国民经济运动(61) 市场的中心和中介(63)	
第四节 国家的经济职能和作用	(65)
提供软硬环境,促使国民经济快速和协调发展(65) 从整体出发,组织宏观经济调控(68) 从长远出发,促使社会经济多目标的实现(70)	
第三章 社会劳动创造价值	74
第一节 商品二因素——使用价值与价值	74
使用价值与价值(74) 使用价值与效用(76) 商品二因素的两种内涵(79)	
第二节 劳动二重性——具体劳动与抽象劳动	81
具体劳动创造使用价值(81) 抽象劳动创造价值(83) 两种劳动的统一内涵(85)	
第三节 劳动价值的多种表现	87
价值范畴的多种含义(87) 理论价值与实际价值(91) 劳动力价值与“值不值得”的判定(92)	
第四节 商品价值的内容构成	94
完全价值(94) 剩余价值(96) 剩余价值理论(99) 剩余价值和利润规律(103)	
第五节 社会劳动创造价值的不同表现	107
社会劳动的不同表现(107) 复杂劳动与简单劳动(109) 从企业看的物活劳动共同创造价值(110) 物化劳动来自活劳动并且是本期的活劳动(116)	
第六节 商品流通与货币流通	119
商品的价值形式(119) 商品与货币的转化(123) 商品拜物	

教与“拜劳教”(127) 货币表现形式及其流通规律(130)

第四章 物化劳动的基础地位和作用 133

第一节 物化劳动(生产资料)的重要性与二重性 133

现代生产决定于物化劳动(133) 物化劳动的二重性(136)

继承与发展,只有活劳动创造价值(138)

第二节 物化劳动与资本的区别和联系 141

历史的误会和误解(141) 按资分配和三要素理论批判(143)

关于“斯密教条”的思考(145)

第三节 “深化对劳动和劳动价值理论的认识” 150

深化劳动价值认识两种内涵的逻辑联系(150) 只有克服扭曲,才能深化认识(152) 只有确认物化劳动创造价值,才能使按资本和技术要素分配有根有据(153)

第四节 物化劳动(生产资料)所有制 155

生产资料所有制(155) 不同的所有制模式(157) 两权分离与产权关系(161)

第五节 物化劳动与环境资源的保护和利用 164

环境资源与级差地租(164) 环境保护与生态平衡(166) 资源开发与物化劳动的利用(169)

(II . 市场经济)

第五章 社会劳动与市场经济规律 172

第一节 市场对组织社会劳动的巨大功能 172

两只看不见的手(172) 市场机制与价格作用(174) 优化资源配置及竞争机制的核心地位(176)

第二节 按劳分配规律 178

按劳分配规律的内涵(178) 按劳分配规律的制约条件(180)

按劳分配规律的历史扭曲(183)

第三节 价值规律(价格规律) 186

价值规律的基本内涵(186) 价值规律发挥作用的依附条件(189) 价值规律是按劳分配规律的拓广和引申(191) 社会主义理应创造发挥两大规律作用的有利条件(193)

第四节 市场供需与供需均衡	195
市场供需与供需弹性(195) 市场均衡与蛛网原理(200) 投 资乘数与加速原理(203)	
第五节 市场秩序与社会保障体系	207
市场秩序(207) 市场管理(209) 优胜劣汰与社会保障体系 (211)	
第六节 市场交易费用与城市经济发展	213
市场交易费用(213) 城市经济发展(216) 几个最大化的实 现(217)	
第六章 市场类型与市场体系	220
第一节 市场类型	220
完全竞争市场(220) 不完全竞争市场(221) 不同市场的成 本估量(223)	
第二节 商品市场	225
商品市场的主体与客体(225) 现货市场与期货市场(227) 批发零售与商品劳务市场(228) 电子商务与网络经济(新经 济与知识经济)(230)	
第三节 要素市场	233
金融市场(233) 劳动力“市场”(234) 房地产市场(236) 技 术、信息市场(237)	
第四节 国内国际市场	228
国内市场(228) 区域市场(240) 国内国际市场体系(241)	
第七章 社会主义市场经济	244
第一节 社会主义市场经济的基本特征	244
社会主义经济的基本特征(244) 社会主义经济决不是短缺 经济(246) 国家调节市场,市场引导企业(249)	
第二节 社会主义的市场行为	250
个人和家庭的市场行为(251) 企业的市场行为(253) 政府 的市场行为(255)	
第三节 社会主义市场经济的公平与效率	257
社会公平与市场公平(257) 效率优先与兼顾公平(258) 实	

现社会公平的方法途径(260) “中国人怕下岗,德国人想失业”(261)

第四节 社会主义市场经济的模式研究..... 264

市场经济的体制模式(264) 社会市场经济与有计划调节的市场经济(267) 社会主义市场经济(269)

(III . 企业经济)

第八章 企业行为目标和经营管理 271

第一节 企业行为目标和约束..... 271

企业基本特征(271) 企业行为目标(273) 企业行为约束(274)

第二节 企业生产的构成要素..... 276

企业内部要素(276) 企业外部环境(279) 组织协调与企业
管理(280)

第三节 企业生产的经营管理..... 282

经营管理与管理科学(282) 经济人、社会人与行为科学
(283) 企业家与企业精神(285)

第四节 企业组织结构和组织形式..... 287

企业组织结构(287) 企业组织形式(288) 农业产业化组织
(290)

第五节 现代企业制度..... 292

现代企业制度的内涵(292) 公司制组织形式(293) 股份制
经营(296)

第九章 企业要素与费用投入 299

第一节 活劳动投入与劳动报酬..... 299

劳动就业制度与考核(299) 按劳分配——工资与奖金(301)
各种分配形式(304)

第二节 劳动对象投入与价值补偿..... 306

劳动对象种种(306) 资源消耗(308) 劳动对象的价值补偿
(309)

第三节 劳动手段投入与价值移行..... 310

劳动手段投入的特殊表现(310) 劳动手段的折旧与更新
(311) 劳动手段的扩大再生产规律(314)

第四节 企业综合投入的计量——企业经济核算 316

企业经济核算(316) 财务成本与机会成本(318) 几种会计
表式(321)

第十章 企业产出与效益考察 325

第一节 企业产出的内容 325

产出内容——品种、质量与数量(325) 产品质量与质量经济
(326)

第二节 企业产出的计量(核算) 327

实物量与价值量(327) 总产量、平均产量与边际产量(329)
总产值、增加值与生产净值(331)

第三节 企业投入产出对比的经济效益 334

效益、效果与效用(334) 效益理论和计量方法(336) 企业·
经济效益的综合评价(338)

第四节 企业的合理经营与开拓创新 340

规模经营(340) 企业集团(312) 企业生产经营的开拓和创
新(343)

(IV . 国民经济)

第十一章 国民经济政策目标及宏观调节 346

第一节 国民经济政策目标 346

政策目标的多重性(326) 多重目标的矛盾和统一(348) 国
民经济可持续发展(350)

第二节 国民经济两种运动及平衡表现 351

两种运动与流量、存量(351) 再生产理论与经济循环理论
(352) 古典均衡原理的现实经济思考(355)

第三节 国民经济活动量的核算 357

国民经济核算的平衡原则(357) 国民经济生产量的核算
(359) 国民经济分配量的核算(361) 国民经济使用量的核
算(366) 国民经济的总体核算(368)

第四节 供需平衡与宏观调节	373
供需平衡与失衡(373) 要素平衡——劳力资源与使用(375)	
供需平衡与经济周期(377) 揭示两种平衡关系的 IS—LM 模型(378)	
第五节 价格水平与价格体系	383
物价总水平(383) 价格信号与价格扭曲(386) 价格变动的连锁反应(388) 价格体制与体系(389)	
第六节 经济结构与产业政策	391
经济结构(391) 产业政策(393) 产业配置与区位优势(395)	
第十二章 财政收支与财税调节	397
第一节 三次产业与财政收支的性质变化	397
三次产业与公共产品(397) 财政收支的补偿内容(398) 社会劳动价值论是财政科学的基础理论(400)	
第二节 财政政策与财政收支	402
财政政策与体制模式(402) 财政收入的主要内容(403) 财政支出的三个方向(404)	
第三节 财政政策手段的宏观调节	406
国家预算(406) 税收及税收率(408) 公债与债息率(410)	
第四节 财政平衡的宏观效应	411
财政平衡的多种表现(411) 财政赤字与通货膨胀(413) 财政“结余”与通货紧缩(414)	
第十三章 货币、信用及金融调节	417
第一节 货币、资金与金融	417
货币与信用(417) 货币与资金(418) 金融与金融资产(420) 金融的调剂与调节(422)	
第二节 货币供需与信贷收支	424
货币总量(424) 信贷收支与平衡(426) 货币供需与两类膨胀(428) 货币供应的总量界限(430)	
第三节 货币政策手段的宏观调节	430
利率及贴现率(432) 准备金制度(434) 公开市场业务(435) 货币与财政政策的配合(437)	

第四节 银行保险和金融体系	439
银行系统(439) 保险及保险业(441) 证券及证券业(443)	
现代金融体系(446)	

(V . 国际经济)

第十四章 国际经济与国际经济学	449
第一节 国际经济与经济全球化趋势	449
国际分工的形成与发展(449) 比较成本与相对需求理论	
(450) 经济全球化趋势(452) 国际经济学的基本内容(453)	
第二节 国际贸易	455
国际市场(455) 国际贸易政策(456) 国际贸易自由化的发	
展(459)	
第三节 国际金融	460
国际金融与国际货币体系(460) 资本流动与国际资本市场	
(462) 国际收支及其调节机制(464)	
第四节 国际投资与生产	465
国际投资生产一体化(465) 跨国公司(467) 国际经济增长	
(468)	
第五节 发展不平衡与建立国际经济新秩序	470
国际经济发展的因素(470) 国际经济发展不平衡(471) 建	
立国际经济新秩序(473)	
第六节 国际经济协调组织	474
世界贸易组织(474) 国际货币基金组织(477) 世界银行集	
团(479)	
第十五章 对外经济及其控制与调节	481
第一节 国际经济与对外经济	481
两种经济的不同视角(481) 对外经济与发展战略(482) 对	
外经济的发展(484)	
第二节 外贸进出口与关税调节	485
商品劳务进出口(485) 关税与非关税(488) 外贸效益与盈	
亏标准(489)	

第三节 对外资本往来	491
外资及其类型(491) 利用外资(493) 对外投资(495)	
第四节 汇率、购买力与汇率调节	497
汇率与购买力(497) 人民币汇率(499) 汇率调节与综合作 用(501)	
第五节 国际收支平衡和调节的综合作用	502
国际收支及平衡调节(502) 经济杠杆调节的综合作用(506) 国际货币金融危机(508)	
第十六章 建立和完善社会主义市场经济体系	511
第一节 加强法制建设	511
市场经济是法制经济(511) 建立健全市场法规体系(512) 增强法律意识与严格执法(514)	
第二节 坚持两个文明	516
物质文明(516) 精神文明(517) 两个文明建设的政治保证 (519)	
第三节 强化国民核算	520
国民核算是宏观调控的手段和依据(520) 综合国力的内涵 (522) 国际经济对比(524)	
第四节 制定发展战略和总体经济模式	526
经济发展与经济增长(526) 经济发展战略(528) 总体经济 模式(530)	
第五节 K 配套改革,不断完善社会主义市场经济体系	531
坚持系统原理与辩证方法,建设市场经济(531) 改革和 建设的一二三原则(533) 不断完善社会主义市场经济体 系(535)	
附:《经济学新论》(全文本)前言	538

第一章 总 论

第一节 发展生产,满足需要, 是人类社会的永恒主题

满足需要的多方面与多层次

马克思有一段名言:“任何一个民族,如果停止劳动,不要说一年,就是几个星期,也要死亡,这是每个小孩都知道的”。^①就是说,人们一定要坚持劳动、发展生产、制造产品,以满足各种需要。恩格斯不仅讲需要,而且讲人们对生存资料、享受资料和发展资料的需要。因此,发展生产,满足需要,就成了人类社会的永恒主题。这是经济学研究的出发点,也是它的归宿点,任何社会、任何民族都不能例外。

问题是不同社会、不同人群有不同的目的追求,有的为谋生,有的想剥削,怎么会统一并保持永恒?这是基于经济规律所使然。英国古典经济学家亚当·斯密提出的一只看不见的手,实际就是指市场机制、价值规律,引导千百万人在仅仅追求自己利益、追求个人安乐的过程中,在这只看不见的手的指挥下,经常促进了社会的利益,增进了公共的福利,从而使千百万不同目的,有的是相互对立的追求者,自觉不自觉地被纳入这个人类的永恒主题之中。后面将具体阐明,经济学是研究人类发展生产,满足需要及其规律性的科学,它告诫人们要按规律办事,力求减少投入,增加产出,促使人类这个永恒主题更快、更好、更全面的实现。问题在不同社会 and 不同发展阶段,由于种种原因,如权力强

^① 《马克思恩格斯全集》,第32卷,第541页。

制、利益偏颇和理论误导等等,使得人类在历史发展和现实社会中,经常出现种种扭曲、歪曲和变形,有的严重阻碍了这个永恒主题的顺利实现。经济学需要坚持科学原则,加以揭明、阐明和澄清。

需要有各种需要,其品种和类型无以计数,而且在不断发展、日臻丰富之中。它可以从不同角度加以考察。(1)从需要的内容看,有物质生活需要与文化生活需要。在物质生活中,有衣食住行和各种用品的需要;在文化生活中,有文化教育、生活旅游、卫生医疗以及安全保障等的需要。(2)从需要的范围看,有直接需要和间接需要。前者指直接满足人们物质文化生活需要的各种消费资料,后者指为制造消费资料而生产的各种生产资料。(3)从需要的时间看,有当前需要与长远需要。前者指当年用于各种消费的需要,后者指人们的储备积累,保证以后消费的需要。储备积累从个人看可能表现为各种积蓄和存款,从社会看则表现为增加的物资储备和各种建筑设施,其中绝大部分表现为生产资料。

需要除了在内容、范围和时间上表现不同外,还有层次上的差别,即按照需要的重要程度和发生的先后顺序而有所不同。对于需要的层次问题,众多心理学家提出了不同的主张,但影响最大最广的要算美国心理学家马斯洛了。他提出需要的五个层次理论,认为人的天性或本能,是要满足未满足的需要,任何未得到满足的需要,都是激励因素。人们可以利用这个层次理论,因势利导,发挥其激励的作用。

以上各种需要,不论是物质需要,还是文化需要都是指社会需要,必须通过发展生产来解决。问题是如何发展生产,并且使生产的成果愈来愈多,愈来愈好,这一切都是由人来完成的。人是社会的主体,作为社会主体的人,是由千千万万男女老少组成的,他们的情况和条件各色各样,如何组织起来,使他把力量用在生产上,并从生产成果中取得他们应得的一份,以满足各自不同和不等需要。

发展生产依靠人,满足需要为了人。人是社会的主体,只有依靠人的各种投入,才能发展生产,制造愈来愈多愈好的产品,以满足人们不断增长的物质文化生活需要。而发展生产就必须实现劳动者与生产资料的结合,以及为生产创造各种环境和条件,这就涉及经济学中的两对

基本经济范畴——生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系,而对这两对基本经济范畴辩证关系的掌握,又必须解决如下两个最基本的问题。

1. 发展生产依靠人。人力是分散的,而且情况和条件大不一样,人有不同的专业特长,并且常常掌握不同物力和财力。现代生产是社会化大生产,社会化大生产各有其特殊的要求,如何把这些极其分散而且有不同目的追求的人力物力,集中起来,加以综合利用,为社会大生产创造各种环境和条件。

2. 满足需要为了人。需要表现为欲望,欲望是一种本能,一方面它体现为一种动力,并且是一种永恒的动力,它推动社会经济的发展。没有动力,社会就停滞,生产就不能进行。但另一方面人类欲望是无止境的,有的只求就业谋生,有的想发财致富,这些都是合理合法、国家允许的。但对于种种恶性膨胀的需求,例如凭权力、凭武力侵犯别人,剥削别人,好逸恶劳,贪污盗窃,把满足需要建立在别人牺牲痛苦的基础上,这当然要靠权力机构,尽可能为社会创造公平的环境和条件。

对于第一个问题,是靠一种无形的力量即经济规律加以解决的,对于第二个问题,仅靠经济力量就不够,需要依靠国家政府,制定相应的法律制度,加以引导保护和限制打击。法律制度属于上层建筑,说明经济基础与上层建筑存在极其密切的联系。

发展生产——“劳动是父,土地是母”

现代人类生产运用高科技,每日每时都产出为数大量的丰富多彩、琳琅满目的产品,但所有这些产品的物质资源都不是人们创造的。物质不灭,能量守恒,人们不能创造物质,也不能消灭物质。只是依靠人们的劳动,来改变天然物质的内在成份和外观形态,形成具有各种使用价值的产品,供人们直接或间接使用。但所有这一切来源不外乎两个方面:一个是劳动,一个是资源,这是最基本的条件。英国古典政治经济学之父威廉·配第精辟地指出:“劳动是财富之父,土地是财富之母”。我们简译之为,劳动是父,土地是母。土地是泛指各种天然资源,包括