

北大清华学经济 刘伟魏杰/主编

The Economics Textbooks of Peking University and Tsinghua University



经济学导论

INTRODUCTION TO MODERN ECONOMICS

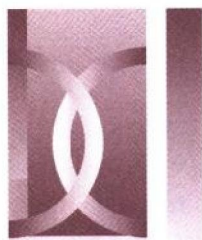
刘伟/著

中国发展出版社
DEVELOPMENT

经济学导论

INTRODUCTION TO MODERN ECONOMICS

刘 伟/著



中国发展出版社
DEVELOPMENT

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学导论/刘伟著. —北京: 中国发展出版社,
2002.10

(北大清华学经济丛书: 刘伟, 魏杰主编)

ISBN 7-80087-261-0

I. 经… II. 刘… III. 政治经济学-经济理论-
高等学校-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 068292 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035

电话: 66187126 (编辑部) 66180781 (发行部)

URL: <http://www.develpress.com.cn>

E-mail: fazhan@drc.gov.cn

北京新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

开本: 1/16 787×1092mm 印张: 17.25

字数: 280 千字 印数 1—8000 册

定价: 27.80 元

本社图书若有印装差错, 请向发行部调换

■ 主编简介

刘伟，1957年1月出生，山东省蒙阴县人。1978年考入北京大学经济系，曾先后获得北京大学经济学硕士、博士学位。1992年任教授，1994年任博士生导师，现任北京大学经济学院院长；兼任全国青联常委，北京市青联副主席，北京市政协委员，中国市场经济研究会副会长，中国民营经济研究会副会长。曾获国家科技进步（软）一等奖，孙冶方经济学著作奖、首届全国青年社会科学优秀成果一等奖，被原国家教委选为首届人文社会科学跨世纪人才，出版学术著作20余部，发表学术论文多篇。

魏杰，1952年9月生于西安。经济学博士。曾任中国人民大学经济系主任、教授、博士生导师，国家国有资产管理局研究所所长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任全国13个省市、15家企业的经济顾问，中国国有资产管理学会等5家学会的副会长。1991年被评为国家级有特殊贡献的中青年专家。自1979年至今，共发表论文400余篇，出版学术专著20余部。



北大清华学经济

刘 伟 魏 杰/主编

THE
ECONOMICS
TEXTBOOKS
OF
PEKING
UNIVERSITY
AND
TSINGHUA
UNIVERSITY

北大清华学经济

The Economics Textbooks of Peking University and Tsinghua University

- 01 · 经济学导论
- 02 · 宏观经济学
- 03 · 微观经济学
- 04 · 发展经济学
- 05 · 知识经济学
- 06 · 产业经济学
- 07 · 环境经济学
- 08 · 网络经济学
- 09 · 管理经济学
- 10 · 国际金融学
- 11 · 投资银行学
- 12 · 国际贸易
- 13 · 公共财政学
- 14 · 资本市场运作教程
- 15 · 人力资源管理

前 言

我们现在所处的时代，是一个迅速发展变化的时代。从世界经济看，经济全球化正在加速蔓延，新的世界格局正在形成；从国内经济看，我国经历了 20 多年的改革与发展，经济体制和经济生活也发生了巨大变化；从经济科学本身的发展看，经济学的新思想、新理论和新的分支，不断丰富人们对现实生活的认识和理解。但是，所有这些发展和变化，还难以及时地反映在我们的教材中，我们的教学工作也不能完全适应这种发展和变化。不论是大学，还是社会，都希望经济学教材能够贴近现实，并反映经济发展的未来。可以说，时代呼唤着更新、更好的经济学教材。为了满足教学工作和广大读者的需要，我们编写了这套丛书。由于作者是以北京大学和清华大学第一线授课的教师为主，所以，这套丛书包含了在“北大清华学经济”的立意。

我们在编写这套丛书时，注意把握好以下几点：一是要反映经济科学的新发展。不仅在结构上安排了环境经济学、网络经济学、知识经济学等新的分支，而且在内容上要反映经济学发展最新成果。二是内容表述既要完整、系统和科学，又要深入浅出，通俗易懂，尽可能用通俗的语言，表达深邃的理论。三是处理好编和著的关系。这套丛书不仅吸收

了国内外经济研究和教学的最新成就，也就是“编”，而且结合了作者的教研实践和教研成果，结合了作者对现实经济生活的理解，这也就是“著”。没有广泛取材的“编”，就难以拓宽读者的视野，把握本领域的脉络；没有在教研基础上的“著”，教材就会失去灵魂，就会脱离实际。四是注意“冷”和“热”的结合。我们要求，尽可能在讨论“冷”的基础理论问题时，折射出现实生活的逻辑和哲理；在讨论“热”的现实问题时，给人以理论上的满足感。

在“北大清华学经济”这套丛书即将出版之际，我们感谢诸多作者给予的积极合作，以及中国发展出版社的大力支持和配合。

刘 伟 魏 杰

2002年8月于北京

目 录

第一篇 价 值 论

第 1 章	经济学为什么研究价值论	3
	第 1 节 什么是价值	3
	第 2 节 为什么劳动价值论曾成为西方经济学中的主流	5
	第 3 节 为什么西方经济学中占主流的价值论, 会由劳动 价值论转向效用价值论, 并进一步以价格论替代 价值论	9
	本章重要提示	14
	本章总结	14
第 2 章	马克思的价值论究竟要说明什么	15
	第 1 节 马克思价值理论的实质在于, 把价值归结为人与 人之间的社会历史关系, 并把这种社会关系视为 社会制度历史演进的结果.....	15
	第 2 节 马克思的劳动价值论没有直接说明什么.....	19
	本章重要提示	24
	本章总结	24
第 3 章	马克思劳动价值论面临的历史挑战	25
	第 1 节 公有制与市场经济能否统一.....	25
	§ 1 冯·米塞斯对斯大林模式的挑战	26
	§ 2 兰格对米塞斯的回答	27

§ 3	里斯卡关于改革国有制并引入市场的改革思想	31
§ 4	布鲁斯关于企业产权制度与市场相互关系的认识	32
§ 5	奥塔·锡克的“中立资本”思想	33
§ 6	科尔奈关于产权与市场的思想	35
§ 7	前苏联和俄罗斯的改革	38
第 2 节	非物质产品生产劳动具不具备创造价值的能力	44
§ 1	服务的定义	44
§ 2	服务的使用价值	46
§ 3	服务的价值	49
	本章重要提示	51
	本章总结	51
第 4 章	价值论与收入分配	52
第 1 节	价值理论为收入分配提供经济哲学观上的基础	52
§ 1	“谈判势力”与产品市场中交易者的地位	53
§ 2	基本生产要素的相对稀缺程度与要素所有者的 “谈判势力”	54
§ 3	现实经济中资源之间的相对稀缺程度变化与权益 配置变迁的历史实证分析	56
第 2 节	收入分配中的公平与效率	58
§ 1	制度变化与经济增长的效率	59
§ 2	效率提升中的公平损失及其制度性弥补	63
	本章重要提示	67
	本章总结	67
	本篇重要提示	68
	本篇总结	68
	本篇需要掌握的内容和概念	69
	本篇思考题	70

第二篇 产 权 论

第 5 章	什么是产权	73
	第 1 节 西方学者关于产权定义的比较	73
	§ 1 认为产权即为财产所有权，并把财产所有 权解释为包含多方面权能的权利束	74
	§ 2 认为产权是一个比所有权更为宽泛，包含一切 关于财产权能在内的范畴	75
	§ 3 认为产权是法律或国家（政府）强制性规定人 对物的权利	75
	§ 4 认为产权不仅包括人对物的权利，而是一个更为 广泛的人的各类权利的综合，是一种人与人的 社会关系	76
	§ 5 认为产权是一种形成人们对资产的权威的制度 方式	77
	§ 6 认为产权定义应从其功能出发，而不能抽象地 加以解释	78
	第 2 节 定义产权范畴的基本原则	80
	§ 1 产权作为关于财产的权利属于上层建筑，属于 权利范畴	80
	§ 2 产权作为关于产权权利，其内涵是包括各种财产 权利在内的权利束	80
	§ 3 定义产权主要的难点在于解释产权与所有权的 关系定义，产权有两种倾向均需注意防止	82
	§ 4 产权作为财产权利，作为有别于所有权的范畴， 其存在的根本意义和制度前提是市场经济	84
	本章重要提示	84
	本章总结	85
第 6 章	西方产权理论的发展及演变	86
	第 1 节 当代西方产权理论的系统提出	86

	§ 1 古典经济学关于产权的思想及对产权在社会制度变迁中作用的解释·····	86
	§ 2 正统经济学对产权制度分析的忽略及其被批判·····	89
	§ 3 现代产权理论的产生·····	91
	第 2 节 当代西方产权理论的新进展·····	98
	§ 1 交易费用理论取得的进展·····	99
	§ 2 委托代理理论取得的新进展·····	104
	本章重要提示·····	111
	本章总结·····	111
第 7 章	产权与市场、企业的关系·····	112
	第 1 节 市场经济对产权制度的一般要求·····	112
	§ 1 市场经济要求产权必须是单纯的经济性质的权利·····	113
	§ 2 市场经济要求在不同交易主体之间必须有明确的界区·····	115
	§ 3 市场经济发展的趋势要求对产权根据其权能进行制度性分工·····	117
	第 2 节 市场失灵与产权界定·····	120
	§ 1 产权及信息不对称与市场失灵·····	121
	§ 2 外在性与市场失灵·····	126
	本章重要提示·····	129
	本章总结·····	129
第 8 章	中国国有企业改革中的产权问题·····	130
	第 1 节 国有企业改革的进展·····	130
	第 2 节 国有企业改革面临的主要体制性矛盾·····	134
	§ 1 市场经济要求的政企分离与国有制内在的政企合一间的冲突·····	134
	§ 2 市场经济要求的权利与责任对称性与国有制企业委托—代理中的权责失衡间的冲突·····	136

	§ 3 如何筹集国有企业的改革成本	138
	本章重要提示	141
	本章总结	142
第 9 章	当代中国私营资本的产权问题	143
	第 1 节 当代中国私营资本产权主体的缺陷	144
	§ 1 产权主体具有超经济性质	145
	§ 2 产权界区并不清晰	149
	第 2 节 私营资本产权缺陷的危害	153
	§ 1 私营资本产权缺陷带来的主要危害	153
	§ 2 如何克服私营资本产权不清的缺陷	158
	本章重要提示	162
	本章总结	163
	本篇重要提示	164
	本篇总结	164
	本篇要掌握的内容和概念	165
	本篇思考题	165

第三篇 市 场 论

第 10 章	何谓市场经济	169
	第 1 节 对市场经济内涵的基本解释	169
	§ 1 怎样认识市场经济的基本内涵	169
	§ 2 在市场经济观上困扰东西方学者的教条	171
	第 2 节 市场经济的本质与功能	173
	§ 1 市场经济的宗旨：平等、自由、道德、法治	173
	§ 2 市场经济的制度安排	178
	§ 3 市场经济的组织机制	180
	第 3 节 市场经济存在的历史条件	182
	§ 1 市场经济的社会制度条件	182
	§ 2 市场经济的经济发展条件	185
	第 4 节 比较市场经济与计划经济配置资源的过程	186
	本章重要提示	188

	本章总结	188
第 11 章	市场经济能做什么	189
	第 1 节 市场配置资源的检测标准	189
	§ 1 效率是市场配置资源的检测标准	190
	§ 2 企业制度的效率与费用	192
	§ 3 市场有效配置资源的前提条件——企业硬预算 约束	193
	第 2 节 市场经济中的企业行为	194
	§ 1 市场对企业行为的约束	194
	§ 2 市场经济中企业的投资行为	196
	§ 3 市场经济中企业行为与传统计划经济中企业行为 的简单比较	199
	第 3 节 市场经济中的消费者行为	202
	§ 1 市场经济中收入和消费者行为之间的关系	203
	§ 2 市场经济中消费者的购买动机	204
	§ 3 市场经济中消费者的特点	206
	第 4 节 市场在哪些领域失灵	206
	§ 1 单纯依靠市场经济机制实现资源充分有效 配置所需要的条件	206
	§ 2 微观领域市场失灵的表现	207
	§ 3 宏观领域市场失灵的表现	209
	第 5 节 市场经济中政府应当做什么	210
	§ 1 市场经济中政府调节的基本含义	210
	§ 2 市场经济中实现有效的政府调节的必要条件	213
	本章重要提示	215
	本章总结	216
第 12 章	市场制度与企业	217
	第 1 节 企业制度变迁的历史逻辑	217
	第 2 节 企业制度与市场制度	223
	§ 1 企业组织与市场	223

	§ 2 企业制度选择的基本标准	225
	§ 3 企业产权制度安排的核心	228
	第 3 节 企业家与激励约束机制	232
	§ 1 企业家的内涵	232
	§ 2 激励与约束	235
	§ 3 对所有者激励	235
	§ 4 对经营者的激励	238
	本章重要提示	240
	本章总结	240
第 13 章	转型经济中的市场经济秩序	241
	第 1 节 两种不同的市场秩序观	241
	§ 1 对于市场经济秩序理解的基本分歧	242
	§ 2 两种市场秩序观发展进程中的基本争论	244
	§ 3 中国市场秩序建设面临的困惑	251
	第 2 节 产权制度与市场经济秩序	253
	§ 1 产权制度与市场经济主体秩序	253
	§ 2 产权制度与市场经济交易秩序	256
	§ 3 产权制度与市场经济法治秩序	259
	§ 4 产权制度与市场经济道德秩序	261
	本章重要提示	263
	本章总结	263
	本篇重要提示	264
	本篇总结	264
	本篇需掌握的概念和主要内容	264
	本篇思考题	264
	参考文献	266

第一篇

价值论

价值范畴首先并不是作为经济学范畴存在的，但却在经济学中具有极为特殊的意义。几乎每一种经济学说，每一位产生一定影响的经济学家，都有自己独特的或始终恪守的价值论，并以此作为其全部学说的最后一块理论基石。价值论所蕴含的观念和追求，是相应的经济学说的灵魂和旗帜。

本篇概要

本篇主要说明经济学为什么要研究价值理论，并且还将价值理论作为其理论基石。本篇说明马克思经济学说中的价值理论究竟要回答什么问题；西方经济思想发展史上各种价值理论究竟要回答什么问题；价值理论在发展过程中究竟是什么原因，使之逐渐发生转变并且产生严重对立；我们的时代究竟要求经济学以怎样的方法和态度来建造价值论，或者说马克思的劳动价值论与我们时代的伟大实践之间究竟产生了多少历史局限，我们应当以怎样的历史观来对待并克服这种历史局限。

学习目标

要系统地认识价值理论在经济学发展过程中的历史演变，清晰地把握这种演变的历史逻辑和思想史逻辑，对价值论在经济理论中的意义有明确的认识，对经济学中的价值论到底要回答怎样的命题才能有清醒的认识，尤其是对于我们时代的实践所提出的历史性命题，要求以怎样的经济学价值论来予以解释，进而，我们如何根据实践的历史要求，对价值论进行更深的理解和认识。