

政治 政治经济学 批判导论

体系与内容的重建

杨文进 著

ZHENGZHI
JINGJIXUE
PIPAN
DAOLUN
TIXI YU NEIRONG
DE CHONGJIAN



中国财政经济出版社

经济 学

政治经济学批判导论

——体系与内容的重建

Introduction to the Critique of
the Political Economy

杨文进 著

Author: Professor Yang Wen-jin



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学批判导论：体系与内容的重建/杨文进著. —北京：中国财政经济出版社，2006.11

ISBN 7-5005-9417-8

I. 政… II. 杨… III. 经济-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 120401 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 42.5 印张 680 000 字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 060 定价：59.80 元

ISBN 7-5005-9417-8/F·8171

(图书出现印装问题，本社负责调换)

ZHENGZHI
JINGJIXUE
PIPAN
DAOLUN

TIXI YU NEIRONG
DE CHONGJIAN

责任编辑 / 张立宪
封面设计 / 颜 黎



目 录

第一章 绪 论 (1)

- 第一节 经济学与政治经济学 (1)
- 第二节 政治经济学的研究对象 (16)
- 第三节 经济学的前提假设 (20)
- 第四节 实证与规范——经济学的阶级性与人文关怀 (35)
- 第五节 是否存在一种社会主义政治经济学 (38)
- 第六节 能否建立起有中国特色的经济学 (43)
- 第七节 结构安排 (47)

第二章 经济系统分析 (50)

- 第一节 社会生产系统 (50)
- 第二节 经济系统 (63)

第三章 价值理论 (80)

- 第一节 价值理论的作用 (80)
- 第二节 价值的本质 (83)
- 第三节 价值的源泉 (97)
- 第四节 价值的尺度 (100)

第五节	价值的量	(106)
第六节	价值的分配	(110)
第七节	货币的性质与作用	(113)

第四章 资本分析 (120)

第一节	资本的本质	(120)
第二节	资本与资本主义	(129)
第三节	资本的异化	(145)
第四节	生产资料所有制	(150)

第五章 价格决定与资源配置 (159)

第一节	价格的决定	(159)
第二节	自由竞争下的资源配置	(175)
第三节	垄断条件下的资源配置	(193)

第六章 产品分配 (208)

第一节	分配理论简介	(209)
第二节	微观分配决定	(230)
第三节	宏观分配决定	(239)
第四节	资本主义的长期分配	(257)

第七章 经济运行因素分析 (284)

第一节	微观经济与宏观经济的相互关系	(284)
第二节	总供给与总需求内涵分析	(288)
第三节	消费与投资	(296)
第四节	乘数理论与加速原理	(308)
第五节	实体经济与虚拟经济的关系	(323)

第六节	货币供给与价格水平的关系	(344)
第七节	价格变化与就业的关系	(348)
第八节	总量与结构的关系——总产品实现的条件	(356)

第八章 经济运行分析 (369)

第一节	行业经济运行分析	(370)
第二节	短期经济运行模型	(381)
第三节	宏观经济运行条件分析	(385)
第四节	宏观经济运行分析	(390)
第五节	周期的物质基础及其运行	(419)

第九章 经济增长分析 (425)

第一节	经济增长理论简评	(425)
第二节	经济增长率的涵义及其量度	(438)
第三节	封闭条件下的经济增长	(447)
第四节	开放条件下的经济增长	(459)

第十章 开放中的平衡与增长 (474)

第一节	比较利益与对外开放	(475)
第二节	汇率的决定	(481)
第三节	开放与波动	(494)
第四节	开放与增长	(499)

第十一章 经济调控 (514)

第一节	政府在市场经济中的地位	(514)
第二节	调控手段与功效	(524)
第三节	分配与稳定功能	(531)

第十二章 市场缺陷与体制选择 (535)

第一节 体制与经济运行的关系 (536)

第二节 20 世纪的两次逆向转型 (541)

第三节 两次转型难度不同的福利原因 (565)

附录：论马克思社会主义理论的二重性与抽象性 (576)

第十三章 中国的体制选择与经济发展 (593)

第一节 以公有制为目标取向的经济体制 (593)

第二节 中国经济的二元化 (607)

第三节 从发展走向持续发展 (626)

参考文献 (647)

后 记 (669)



Contents

Chapter 1 Introduction (1)

- 1.1 Economics and Political Economy (1)
- 1.2 Objects of Political Economy (16)
- 1.3 Assumptions of Economics (20)
- 1.4 Norm and Substance: Class Natures and Humane Concerns of
Economics (35)
- 1.5 Is there a Socialist Political Economy? (38)
- 1.6 Can We Set Up Economics with Chinese Characteristics? ... (43)
- 1.7 Structure (47)

Chapter 2 Economic System Analysis (50)

- 2.1 Social Production System (50)
- 2.2 Economic System (63)

Chapter 3 Value Theory (80)

- 3.1 Functions of Value Theory (80)
- 3.2 Nature of Value (83)
- 3.3 Source of Value (97)
- 3.4 Yardstick of Value (100)

3.5	Quantities of Value	(106)
3.6	Distribution of Value	(110)
3.7	Nature and Functions of Money	(113)

Chapter 4 Capital Analysis (120)

4.1	Nature of Capital	(120)
4.2	Capital and Capitalism	(129)
4.3	Alienation of Capital	(145)
4.4	Ownership System of the Means of Production	(150)

Chapter 5 Price Determination and Resources Distribution (159)

5.1	Price Determination	(159)
5.2	Resources Distribution under free Competition	(175)
5.3	Resources Distribution under Monopoly	(193)

Chapter 6 Product Distribution (208)

6.1	Introduction to Distribution Theory	(209)
6.2	Micro Distribution Determination	(230)
6.3	Macro Distribution Determination	(239)
6.4	Long-term Distribution of Capitalism	(257)

Chapter 7 Factors Analysis of Economic Movement (284)

7.1	Relations between Micro Economy and Macro Economy	(284)
7.2	Analysis of Aggregate Supply and Aggregate Demand	(288)
7.3	Consumption and Investment	(296)

7.4	Multiply Theory and Acceleration Theory	(308)
7.5	Relations between Real Economy and Fictitious Economy	(323)
7.6	Relations between Money Supply and Price Level	(344)
7.7	Relations between Price Changes and Employments	(348)
7.8	Relations between Amount and Structure —— Conditions on Total Products Realization	(356)

Chapter 8 Economic Movement Analysis (369)

8.1	Economic Movement Analysis on Industry	(370)
8.2	Short – run Model of Economic Movement	(381)
8.3	Analysis of the Conditions on Macro Economic Movement	(385)
8.4	Analysis of Macro Economic Movement	(390)
8.5	Material Foundation and Movement of Cycles	(419)

Chapter 9 Economic Growth Analysis (425)

9.1	Brief Review of Economic Growth Theory	(425)
9.2	Meaning and Measurement of the Rate of Economic Growth	(438)
9.3	Economic Growth in Close Conditions	(447)
9.4	Economic Growth in Open Conditions	(459)

Chapter 10 Balance and Growth in Open Economy (474)

10.1	Relative Benefit and Open Policy	(475)
10.2	Determinations of Exchange Rate	(481)
10.3	Open and Fluctuation	(494)
10.4	Open and Growth	(499)



Chapter 11 Economic Controls (514)

- 11.1 Government's Position in Market Economy (514)
- 11.2 Means and Performance of Controls (524)
- 11.3 Functions of Distribution and Stability (531)

Chapter 12 Market Defects and System Choices (535)

- 12.1 Relations between System and Economic Movement (536)
- 12.2 Two Adverse Transitions in 20th Century (541)
- 12.3 Welfare Reasons about Difficulties of Two Different Changes
..... (565)

- Appendix: Comments on Duality and Abstractness of Marx's Socialism
Theory (576)

Chapter 13 Chinese System Choice and Economic Development (593)

- 13.1 Economic System Aims at Public Ownership (593)
- 13.2 Duality of Chinese Economy (607)
- 13.3 From Development to Sustained Development (626)

Bibliography (647)

Postscript (669)

第一章

绪 论

作为一部寻求建立不同于传统政治经济学体系与内容的专著,探寻与政治经济学有关的前提假设等基本内容,无疑是达到写作目的的重要条件。

● 第一节 经济学与政治经济学 ●

在我国 20 世纪 80 年代的政治经济学教科书中,基本上是将政治经济学与西方主流经济学区分开来的。认为政治经济学,是以古典经济学和马克思经济学为代表的研究社会经济本质或经济运动规律的一门经济学科;而经济学^①,

^① 中国人民大学吴易风教授在《论政治经济学或经济学的研究对象》(《中国社会科学》1997 年第 2 期)一文中,认为英国经济学家杰文斯是第一个将政治经济学的研究主题局限于资源配置问题;第一次将稀缺资源的合理配置规定为经济学研究对象的,则是英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯在 1932 年发表的《经济科学的性质与意义》确定的,其后西方的主流经济学基本上延用了这个定义。但非主流经济学则对此持批评态度。如有些人认为,该前提与凯恩斯关于失业均衡可能性的证明不相一致。J·M. 布坎南甚至认为,该定义“不是推动着而是阻碍着科学的进步。”认为经济学要研究“人类关系制度”。

也就是以西方新古典经济学为代表的流经济学科，则是以研究社会表象，即经济运行或资源配置的一门经济学科。但在 20 世纪 80 年代中后期后，随着对西方流经济学科认识的加深等原因，这种认识被逐渐改变，最终承认经济学科与政治经济学科是同一名词的两种不同表述^①。

虽然在《新帕尔格雷夫经济学科辞典》中，经济学科与政治经济学科^②是同一条目，同时从学说史的发展历程看，两者也是一脉相承的，如经济学科这个名词是由政治经济学科逐渐演变而来，目前许多人也在等同的意义上使用这两个概念。如马歇尔与萨缪尔逊的著作都有“经济学科或政治经济学科”的提法等等，但是，翻开标称为“政治经济学科”与标称为“经济学科”的教材和有关著作看，无论是在研究对象、方法、主体等，还是研究的范围、内容和对社会认识的结论等方面，两者间都存在着显著差异甚至完全对立的情况。这种差异，不仅存在于我国现行的政治经济学科教材与西方经济学科教材中，而且也普遍存在于西方经济学科界内部，如英国剑桥学派编写的标称为政治经济学科的教材内容，就迥异于欧美各国标称为经济学科的教材内容，专著之间的差别甚至更大，从这些方面看，两者又并不完全是一回事。

从经济学科史看，作为代表经济学科主导用语的“政治经济学科”被“经济学科”所取代，是从“边际革命”产生并逐渐确立自己在学说界中的统治地位后开始的。如众所周知的那样，古典经济学科与以边际方法为基础的新古典经济学科之间对经济学科的研究内容是相差甚大的，两者间无论在研究的视角、主体对象、方法、内容与结论等各个方面几乎都是对立的。具体来

^① 中国人民大学的吴易风教授，被认为是我国经济学科界观点比较正统或马克思原则较强人物的代表，也认为经济学科与政治经济学科是同一名词的两种不同表述。参见吴易风上文和《马克思主义经济学科和西方经济学科——吴易风文选》一书（北京：经济科学出版社 2001 年版）。最近，我国经济学科的另一代表人物刘国光先生，也认为政治经济学科就是经济学科，但有马克思经济学科与非马克思经济学科之分（参见刘国光：《经济学科教学和研究中的一些问题》，《经济研究》2005 年第 10 期）。

^② 据《新帕尔格雷夫经济学科大辞典》中的《政治经济学科与经济学科》条目介绍，在 19 世纪中期后，由于人们之间出现了对政治经济学科含义或研究对象的分歧（一种来自马克思等人的批评，但它们保留了政治经济学科的名称），因此，有人提议改变政治经济学科名称。赫恩（Hearn，1863）建议改名为财富学或努力满足人类需要的学说。麦克劳德（MacLeod，1875）提议改称为“经济学科”，并将其定义为“探讨支配可交换物品数量关系的规律的科学”。名称上的优越性使他成功地说服了杰文斯（Jevons），1879 年，马歇尔夫妇（Marshall）把他们出版的基础政治经济学科教科书定名为《工业经济学科》。从此经济学科逐渐取代了政治经济学科。



说，政治经济学与经济学之间最起码存在六个方面的主要区别。

\\一、对研究对象“制度认识” 与“技术分析”的区别

作为同一学科，经济学与政治经济学研究的是同一现象或者说它们的主体对象是相同的，即都是社会生产过程，但是在对它的认识上，却是两个完全不同的视角。如政治经济学是从社会制度和生产关系的角度去看待社会经济活动的，认为人类的一切经济关系本质上都是人们之间的物质利益关系，一切微观主体都是“生产关系人”或“制度人”，他们的利益关系受到社会制度、阶级力量对比等一系列制度性因素的影响及其相互之间的博弈而不确定，因此，该过程也就是人们之间的利益博弈过程。正因为这一点，所以传统政治经济学被认为是关于生产关系的学问。与此不同，经济学是从单纯的技术关系去看待社会经济活动的，由此，政治经济学中的“生产关系人”在这里变成了“理性选择人”或者是“技术选择人”；在政治经济学那里由制度和文化约束的人们之间尤其是不同阶级之间的利益博弈，在这里不仅变成了各个体之间的最大化技术选择，而且制度与文化等各种因素都是这种技术（理性）选择的结果（如新制度经济学和新政治经济学等），所以该过程也就是单纯的利益选择过程。

从时间上看，研究对象性质认识上的变化，是以“边际革命”为分界的。我们知道，这种转换除了历史环境变化所产生的不同社会需要外，与“边际革命”发起主体的身份也是密不可分的。如“边际革命”的发起者并不是那些以从事社会科学研究为主的人，而是一些从事工程技术但热心社会事务的工程师，他们不仅将工程技术分析的方法带到经济分析中来，而且以工程师对待工程技术的眼光去看待人类的一切经济活动，由此将传统政治经济学的生产关系分析转变为经济学中单纯的技术选择。在这里，各经济主体变成了一些单纯的以求取利益最大化的理性计算工具，人与人之间的利益关系变成了单纯的冷冰冰的技术选择（同时还还将社会科学所特有的人文关怀变成了单纯的冷冰冰的金钱计算）；人与物的区别，仅仅在于前者能够进行理性计算与选择。正因为这样，所以有人认为他们所进行的是单纯的人与物之间关系的分析，并认为政治经济学与经济学的区别，

就是研究对象是人与人之间的关系还是人与物之间的关系，他们为了将自己从传统的以研究人与人之间关系为主要内容的政治经济学区别开来，最终选择了“经济学”这个名称。不过笔者认为，经济学虽然将政治经济学中人们之间的利益博弈关系变成了一种单纯的如“物”一般的冷冰冰的技术选择关系，人与物之间区别的痕迹也基本消失了（如在资源配置上，劳动与资本之间已没有任何区别），但将经济学的研究对象仅仅理解为“人与物之间”的关系则明显偏颇（将政治经济学仅仅理解为研究生产关系而不研究人与物之间关系的学问，也同样是不客观的。政治经济学是从人的利益关系来看待人与物之间的关系的）。因为，作为经济问题，其核心必然是人们之间的利益关系问题，作为同样研究经济问题的“经济学”，显然避免不了这个问题，如所有主流经济学家及其教材都认为经济学的核心内容是回答“生产什么、怎样生产和为谁生产”的，其中每一个问题的核心都是人的利益关系，而“为谁生产”更是这种利益关系的集中体现。所以说，政治经济学与经济学之间的区别不是要不要研究生产关系，而是怎样研究或从什么角度去研究生产关系。政治经济学是从“生产关系人”的角度看待人们之间的利益关系，而经济学则是从“技术选择人”的角度看待人们之间的利益关系，如经济学在帝国主义扩张中所产生的新制度经济学与新政治经济学等所研究的对象，都是明显的人与人之间的利益关系，但却都是从技术选择的角度去研究的。这说明，认为经济学仅仅研究人与物之间的关系而不研究人与人之间的关系是不客观的。

二、范围上“纯经济”与“非纯经济”的区别

与对主体研究对象认识视角上的不同相对应的，是它们之间在研究范围上的区别，即是以纯经济问题还是以非纯经济问题为对象。这种不同也可以说是以客观为主还是以精确为主之间的不同选择。这种区别，是与名称的改变和对象的转换相一致的。我们知道，主流经济学在名称上由政治经济学向经济学转换的原因之一，就是认为政治经济学研究的内容过于庞杂、范围太宽，在这样的基础上无法建立起像数学和物理学那样精确和逻辑严谨的理论体系，因此，追求方法论的进步和为经济分析提供更精确的