

现代经济学通论

General Theory of
Modern Economics

□ 洪银兴 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

现代经济学通论

洪银兴 主编



高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代经济学通论/洪银兴主编. —北京:高等教育出版社,2007.3

ISBN 978 - 7 - 04 - 020776 - 7

I. 现… II. 洪… III. 经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 019804 号

策划编辑 权利霞 责任编辑 薛勇臻 封面设计 王凌波 责任绘图 尹莉
版式设计 王莹 责任校对 胡晓琪 责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京汇林印务有限公司

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 15.25
字 数 370 000

购书热线 010 - 58581118
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 3 月第 1 版
印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷
定 价 24.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20776 - 00

关于本书

内 容 简 介

《现代经济学通论》是一部经济学通识教材,涵盖马克思主义政治经济学、发展经济学、企业经济学、产业经济学、货币经济学、公共经济学和国际经济学等现代经济学学科的最新研究成果。本书以马克思主义经济学的基本理论和方法为指导,运用现代经济学各个学科分支的最新研究成果,紧密联系当代经济发展实际,以中国现阶段的社会主义初级阶段经济为背景,从理论上系统分析我国现阶段经济运行和发展的实践及相关的制度和政策。

本书既可作为非经济管理类本科生学习经济学的通识课教材,也可以作为经济管理类学生了解现代经济学各学科最新发展成果的教材,还可供其他从事理论研究和实际部门的读者学习现代经济学之用。

本书配套有适合教师使用的教学课件,包括教学大纲、PPT、复习思考题参考答案、模拟试题及答案等。具体内容请参阅书后的“教学支持说明”。

作 者 简 介

洪银兴,主编,男,1950年生于江苏常州市,经济学博士,南京大学党委书记,教授、博士生导师,中央马克思主义理论研究和建设工程专家组成员,国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员,教育部社会科学委员会委员,江苏省哲学社会科学界联合会主席。1990年获霍英东高校优秀青年教师奖,1991年获国务院学位委员会和国家教委颁发的“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号,1994年获国家级“有突出贡献的中青年专家”称号。曾经以富布赖特杰出学者身份应美国政府邀请出访美国。主要研究方向:社会主义经济理论、经济发展的理论和政策。

刘志彪,男,1959年7月生,江苏丹阳人,南京大学经济学院院长,教授、博士生导师,南京大学首批跨世纪中青年学术骨干(1992年),教育部跨世纪优秀人才培养计划首批入选者及其基金获得者(人文社会科学类,1997年),人事部等7部委首批新世纪百千万人才工程国家级人选(2004年),教育部首批文科长江学者计划特聘教授(经济学,2004年)。1992年起享受国务院特殊津贴,是江苏省“有突出贡献的中青年专家”(2004年)。主要研究方向:产业经济学和国民经济学。

范从来,男,1962年9月生于江苏海安,经济学博士,南京大学商学院党委书记,教授、博士

生导师。1993年起享受国务院政府特殊津贴。1997年获江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖,1998年被评为江苏省优秀研究生导师,1999年获江苏省第二届青年科学家奖,2001年获教育部“高校青年教师奖”,2002年获国务院学位委员会“全国优秀博士学位论文奖”,2003年获教育部“国家级教学名师奖”,2003年获第十届孙冶方经济科学奖,2003年获宝钢教育基金优秀教师特等奖,2005年被评为教育部长江学者特聘教授。主要研究方向:货币经济学和金融学。

张二震,男,1953年12月生,江苏丹阳人,南京大学国际经济贸易系主任,教授、博士生导师,厦门大学、西北大学兼职教授,新加坡国立大学客座教授,南京大学首批跨世纪中青年学术骨干(1992年)。曾赴日本名古屋学院大学、美国哈佛大学和美国国家经济研究所(NBER)做高级访问学者,到俄罗斯、韩国、中国台湾等国家和地区作短期学术交流。曾获得全国优秀留学回国人员奖、安子介国际贸易研究奖等奖励,从1992年起享受国务院颁发的政府津贴。主要研究方向:国际贸易理论和政策、开放型经济发展的理论与实践。

前 言

人们对研究型大学本科学生的通识教育已经达成共识。我们编写这本教材的本意,就是要为非经济学本科学生提供一本学习现代经济学的教材。现代经济学包含多个学科分支,涉及政治经济学、发展经济学、企业经济学、产业经济学、货币经济学、公共经济学和国际经济学等学科门类。本书力求以马克思主义的基本理论和方法为指导,运用现代经济学各个学科分支的最新研究成果,紧密联系当代经济发展实际,注重分析我国社会主义初级阶段的经济运行和发展的实践,以期揭示经济运行和发展的一般规律,从一定意义上,本书可以说是一部现代经济学通论。

从1995年起,我们在南京大学开设了首席教授课程《现代经济学》,授课对象是南京大学非经济类本科生(时称“大文科”),受到学生的热烈欢迎。为了教学的需要,1998年,我们编写了《现代经济学》教材,由江苏人民出版社出版。1999年,该书被列入教育部面向21世纪教材,2000年修订再版。2003年,《现代经济学》获得国家级优秀教学成果二等奖。10多年的教学实践证明,在研究型大学本科生中加强通识教育,对于培养“宽口径、厚基础、强能力”的高层次人才,以适应社会主义现代化建设对高层次、复合型人才的需求,有着非常重要的意义。本书是我们进行经济学通识课教学尝试的一个成果,期盼得到学术前辈和同行的指教。

为了进一步适应经济学通识教育的需要,我们在保持江苏人民出版社出版的《现代经济学》的风格和特色的基础上,对全书作了很大幅度的修订和补充,编写出了这本《现代经济学通论》。《现代经济学通论》与《现代经济学》有一定的承继关系,因此我们要感谢江苏人民出版社,感谢因体系结构的调整而没有参加本书写作的刘东、梁东黎和裴平三位教授对本书所作出的贡献。

本书的分工如下:洪银兴:导论、第一、二、三、四、十一章;刘志彪:第五、六、七章,吴福象参与了第五章的写作;范从来:第八、九、十章;张二震:第十二章。全书由洪银兴统稿和修改,张二震协助做了统稿工作。

在本书的编写和出版过程中得到高等教育出版社有关编辑的支持和协助,在此谨向他们表示衷心的感谢。

洪银兴

2006年11月18日于南京大学

目 录

导论 经济学的对象和任务	1	第七章 产业组织及其政策	123
第一章 社会主义初级阶段及其 基本经济制度	11	第一节 产业组织与市场结构	123
第一节 对社会主义发展阶段的认识	11	第二节 市场行为:价格和广告	127
第二节 社会主义发展阶段划分的生产力 标准	19	第三节 非价格竞争:兼并行为与组织 调整	130
第三节 社会主义初级阶段的基本经济 特征	23	第四节 产业组织政策	134
第二章 社会主义市场经济	30	第八章 货币和货币制度	139
第一节 市场经济	30	第一节 货币的本质及其职能	139
第二节 社会主义市场经济体制	33	第二节 货币的演变和货币层次	144
第三节 现代市场和市场体系	36	第三节 货币制度	148
第四节 完善市场机制和市场结构	40	第九章 金融体系及其功能	156
第五节 市场经济的效率和市场规范	46	第一节 金融工具	156
第三章 经济发展及其目标	51	第二节 金融市场	160
第一节 经济增长和经济发展	51	第三节 金融机构	165
第二节 以人为本的经济发展	56	第十章 货币政策及其实施	176
第三节 二元结构的现代化	61	第一节 货币政策的最终目标	176
第四节 经济发展的基本条件	68	第二节 货币政策的中间目标	179
第四章 经济增长及其方式的 转变	72	第三节 货币政策工具及其实施	183
第一节 经济增长模型	72	第十一章 公共经济和政府职能	191
第二节 经济增长的自然界限	75	第一节 市场失灵和政府干预	191
第三节 人和自然的和谐	78	第二节 宏观经济与政府调控	195
第四节 经济增长方式的转变	82	第三节 社会公平和公共品分配	200
第五章 企业制度与企业成长	93	第四节 政府失灵和政府改革	204
第一节 企业和企业的性质	93	第十二章 经济全球化和对外 开放	211
第二节 企业制度	96	第一节 经济全球化和国际资本流动	211
第三节 企业行为及其激励	100	第二节 国际分工新特点与产业转移新 趋势	214
第四节 企业成长	103	第三节 国际贸易的基础和规则	217
第六章 产业结构及政策选择	109	第四节 对外开放模式和中国的开放 战略	226
第一节 产业结构及其变动规律	109		
第二节 产业结构政策	115		

导论 经济学的对象和任务

经济学,广义地说,是研究一定社会生产、交换、分配和消费等经济活动、经济关系和经济规律的科学。现代经济学的学科很多,或者说存在多个经济学分支。实际上,任何一个经济学分支都不可能完整地现实的现实进行分析。由此就产生了运用多个经济学分支对现实经济特别是我们所面对的社会主义初级阶段经济进行综合分析的必要性。本书所涉及的政治经济学理论超出了政治经济学的范围,从一定意义上可以说是现代经济学通论。由于政治经济学是其他经济学科的理论基础,因此,本书从政治经济学切入,首先讨论经济学的对象、方法和任务。

一、马克思主义政治经济学的产生和发展

经济学成为一门独立的社会科学是在政治经济学产生以后的事情。十四五世纪,随着贸易特别是海外贸易的迅速发展,产生了重商主义思想。重商主义的研究视野集中在流通领域,研究商业和对外贸易,论证商品货币关系,对当时的资本主义原始积累起了重要的作用。法国重商主义代表人物 A. de 蒙克莱田在 1615 年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中首先使用“政治经济学”一词,表明他所论述的经济问题已经超出了家庭管理的范围,涉及国家的经济管理问题。

经济学一词的由来

在西方文化中,最先使用“经济”(economy)一词的是古希腊思想家色诺芬。在他那里,economy 一词是指“家庭管理”。色诺芬的《经济论》把组织和管理奴隶制的各种经济问题纳入家庭管理的范围进行考察。在 19 世纪下半叶,日本学者把西方著作中的 economy 译作现代意义上的“经济”。后来中国也采用了这种译法。但是需要指出,中国古时就有“经世济民”和“经邦济世”之说,因此,追根溯源,汉语中“经济”一词就来源于此。

17 世纪资本主义进入工场手工业时期,经济理论研究的重点从流通领域转向生产领域,由此产生了古典政治经济学。首先把研究对象由流通领域转向生产领域的是法国的重农主义,其代表人物是布阿吉贝尔和魁奈。他们的研究范围限于农业生产领域,把农业看做是创造纯产品(剩余价值)的领域。这是对资本主义生产的第一个系统的理解。

成理论体系的古典政治经济学,在英国是由 W. 配第创始,亚当·斯密集大成,大卫·李嘉图最后完成的。古典政治经济学代表处于上升时期的资产阶级的利益,在一定程度上研究了资本主义生产的内部联系,提出了劳动创造价值的思想,并接触到了剩余价值问题,这是古典经济学的科学成分。但由于阶级利益的局限性,古典政治经济学没有考察剩余价值的来源和实质,把资本主义看做是自然的永恒的制度,这就不可避免地带有庸俗的成分。由于古典政治经济学具有科学和庸俗两种成分,沿着这两种成分发展,产生了马克思主义政治经济学和西方经济学两大体系。

19 世纪中叶,马克思和恩格斯批判地继承了英国古典政治经济学的科学成分,创立了马克思主义的政治经济学。马克思主义政治经济学代表当时作为独立的力量登上历史舞台的无产阶级的利益,对政治经济学作了根本的改造,主要表现在:① 第一次明确提出了政治经济学的研究对象是人与人之间的社会生产关系;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论;③ 建立了科学的剩余价值理论,发现了资本积累的一般规律和历史趋势;④ 揭示了资本主义为社会主义所代替的必然性,并预见了未来的社会主义和共产主义社会的一些基本特征。

19 世纪末 20 世纪初,资本主义进入帝国主义阶段,列宁分析了当时帝国主义的基本经济特征,特别是帝国主义阶段经济的垄断特征,创立了帝国主义理论,为分析发展到垄断阶段的资本主义经济特征提供了理论武器,把马克思主义政治经济学发展到了新的阶段。

在列宁以后,斯大林继承列宁的事业,领导苏联人民进行社会主义经济建设。斯大林依据社会主义建设的最初实践,对社会主义建设的一系列规律作了新的概括。以斯大林所著《苏联社会主义经济问题》为基础,苏联科学院经济研究所在 20 世纪 50 年代初出版了《政治经济学教科书》,其中包括以资本主义生产关系为对象的政治经济学资本主义部分和以社会主义生产关系为对象的政治经济学社会主义部分。这本教科书阐述的社会主义社会的经济学原理和规律,曾经在一段时期内广泛流传于包括我国在内的各个社会主义国家。

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。在中国,在马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指引下,依据党的解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线,我们逐步摆脱了苏联斯大林模式的束缚,走上建设有中国特色社会主义的道路。特别是在 20 世纪 70 年代末,中国开始了波澜壮阔的市场化改革。进入 21 世纪,中国又在科学发展观的指引下,开始了全面建设小康社会和加快社会主义现代化建设的进程。所有这些伟大的实践大大地推动了社会主义政治经济学的完善和发展。

概括我国改革开放以来社会主义经济学领域所取得的重大突破,其中最为重要的是三个理论:一是社会主义初级阶段理论,二是社会主义市场经济理论,三是科学发展观。这三大理论突破体现了马克思主义政治经济学的现代化和中国化,是我国经济体制改革的三大理论基石。

政治经济学一般区分为资本主义部分和社会主义部分。这是根据研究对象来区分的。从所处的阶段考虑,政治经济学研究所处的阶段划分为:处于资本主义社会的政治经济学和处于社会主义社会的政治经济学。两者均可包括资本主义和社会主义部分,即处于两个不同社会阶段的政治经济学都要分析资本主义和社会主义。马克思创立的政治经济学分析他当时所处的资本主义经济并推导当时还不存在的未来的社会主义经济。而处于社会主义现阶段的政治经济学则是分析实践中的社会主义经济,所分析的资本主义经济不是前社会主义的资本主义,而是与社会主

义并存的资本主义经济。

现阶段的政治经济学,在坚持马克思主义作为指导思想和理论基础的前提下,体现了两个开放:一是向实践开放,不断研究新的实践问题,丰富经济学的内容,不仅包括对当代资本主义发展的新实践的理论概括,也包括对社会主义经济发展的新实践的新的理论概括。二是向西方经济学开放,跟踪西方经济学的发展,不断吸收其最新的反映社会化生产和市场经济规律的科学成果。政治经济学的与时俱进,使这门古老的学科在现阶段具有不断解释和说明新现象、新问题的生命力。正因为如此,它能够保持主流经济学的地位,并且成为当今建设社会主义的指导思想的理论基础。

二、西方经济学及其与马克思主义政治经济学的比较

当今世界的理论经济学有马克思主义政治经济学和西方经济学两大体系。研究这两大体系研究对象的差别,有利于进一步明确政治经济学的研究对象。

继古典政治经济学以后,19世纪30年代以后产生了以J.萨伊、T.马尔萨斯等为代表的为资本主义制度作辩护的庸俗经济学,并逐步取代古典政治经济学而占据统治地位。西方19世纪最后30年出现了被称为新古典主义的经济革命,代表人物有瓦尔拉斯、马歇尔等人。与古典经济学强调生产、供给和成本不同,新古典主义关心的主要是消费、需求和效用,数学和数量方法也开始在经济学上应用,边际分析广泛出现于经济学文献。

如果说马克思主义政治经济学主要是研究经济关系本质的经济学的话,西方经济学则主要是描述经济现象的经济学。根据萨缪尔森的规定,现代经济学的首要任务是对生产、失业、价格和类似的现象加以描述、分析、解释,并把这些现象联系起来进行系统的分析。

西方经济学研究的目标非常明确。面对有限的资源供给和多方面的需要,经济学研究人们如何进行抉择,以便使用稀缺的或有限的生产性资源生产各种商品并把它们分配给不同的社会成员以供消费。因此,经济学是研究人们如何分配有限的资源来满足人们需要的科学。

20世纪30年代西方国家的大危机导致了西方经济学中的凯恩斯革命。在此以前的西方经济学都是假定市场机制的自动调节能实现供求均衡。凯恩斯的革命明确宣称,市场的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,或者说,市场调节所实现的均衡是非充分就业的均衡。因此需要政府的干预来实现宏观均衡。以往的政治经济学把单个的厂商、单个的消费者、单个的市场作为“分析单位”,因而称为微观经济学。凯恩斯主义则开创了新的分析方法,依靠收入、消费、储蓄和投资等总量概念作宏观分析,由此产生了宏观经济学。宏观经济学为国家干预经济提供理论基础。凯恩斯主义革命的另一个进展是经济政策理论的研究,这种经济政策理论在思想和方法上比传统的经济学更接近现实。这样,宏观经济学一开始就是一门具有应用价值的理论科学。

凯恩斯以后,与西方国家经常出现停滞、通货膨胀、政府干预失效的状况相适应,又出现了各种修补凯恩斯主义的后凯恩斯主义学派和凯恩斯主义的反对派,如货币学派、新自由主义学派等。经济学的研究又有了新的进展。在方法论上一个重要特点是,经济学日益朝着用数学表达经济内容和统计计量的方向发展。

值得一提的是标志西方经济学最新发展的新制度革命。布坎南、科斯、诺思分别获得了

1986年、1991年和1993年的诺贝尔经济学奖。这标志着这些新制度学派代表人物从20世纪50年代开始的经济学变革得到了肯定。新制度经济学派依靠的概念是交易成本、产权、意识形态等。以往的经济学多以市场行为分析为主,把人们在市场中的交易过程归结为单纯的市场机制的操作,市场的运作被假定为无成本的过程。与此相反,新制度经济学的分析注重人的行为分析,发现市场交易是要花费成本的,由单纯的市场机制运作带来的交易成本单靠市场机制是无法克服的。因此,新制度经济学派提出以一定的制度安排(诸如产权调整、企业制度、法律和民主政治等)来降低交易费用的必要性。

目前在西方处于前沿的经济学科是信息经济学,对信息经济学的建立和发展作出重大贡献的经济学家已经先后有多位获得诺贝尔经济学奖。其中包括1972年的获奖者阿罗,1982年的获奖者斯蒂格勒,1996年的获奖者米尔利斯和维克里,以及2001年的获奖者斯蒂格里茨。信息经济学发现现实中不存在完全信息市场,经济行为者在不确定和信息不对称的条件下决策,在这种情况下,市场的自动调节不可能达到帕累托最优状态。由此出发,信息经济学研究了信息的价值,以及在信息不对称条件下的制度安排路径。信息经济学出现以后,一方面,人们开始注意到信息不完备的市场的缺陷,试图寻求在不确定和信息不完全条件下实现资源最优配置的途径。另一方面,人们开始把信息部门作为一个产业部门来研究,试图用信息产业的作用来解释现代经济发展。

如何看待西方经济学

外国的理论和模式,好比食物,必须经过消化吸收,才有用处。西方经济学尤其是这样。因为西方经济学对于我们不但有国情上的不同,还有根本制度上的差别。我们不当妄自尊大,将外国的学说说得一无是处,拒绝加以研究和借鉴。历史已经证明,这种作法只会带来愚昧。同时,我们也不应当妄自菲薄,将外国的东西视为偶像而顶礼膜拜。外国的理论,即使是最优秀的,也不能代替我们自己的创造。

——《陈岱孙文集》(下)北京大学出版社,1989年版第848页

科学对待两大经济学体系的基本出发点是要明确指导思想的一元论。马克思主义政治经济学作为决定基本经济制度和社会发展方向的政治经济学无疑是经济分析的指导思想和理论基础,当然它也有个与时俱进的问题。而西方经济学具有两重性:一方面,它具有意识形态性,反映资产阶级的根本利益,因此反映这一特性的思想和理论在社会主义经济分析中是不可取的;另一方面,它在市场经济运行和经济发展的分析方面仍有其可取的、科学的一面。

经济学对某个经济体的分析可分为两个层次:一是本质层次的分析,即对生产关系层次的分析;二是表层层次的分析,即对经济运行层次的分析。一般说来,西方经济学偏重于对经济现象的表层描述和分析。其任务是对生产、失业、价格和类似的现象加以描述、分析、解释,并把这些现象联系起来进行系统的分析。而马克思主义政治经济学偏重于对经济关系本质的分析,它研究物与物关系背后的人与人之间的社会关系,研究经济制度的本质规定,特别是注重经济关系运

动的规律性分析。它建立的各种经济范畴都反映一定的社会关系。马克思主义政治经济学与西方经济学的研究对象也可能交叉。偏重经济运行分析的西方经济学,也会涉及经济制度的分析,但它把资本主义基本经济制度作为永恒的前提而分析具体的制度或体制,从总体上说它着重研究的是微观和宏观经济运行中各种经济变量之间的关系。偏重生产关系分析的马克思主义政治经济学也会分析经济运行,但它对经济运行分析的重点是各种生产关系在经济运行中的作用和调整。

由上述分析层面的区别决定,西方经济学更为关注的是经济变量之间的关系,马克思主义政治经济学则更为关注经济主体之间的关系。因此,对同一个经济现象和经济范畴,西方经济学和马克思主义政治经济学有不同的研究角度和层次。例如价格范畴,西方经济学根据供给、需求及各自的弹性,描述这些变量之间的关系。而马克思主义政治经济学把它界定为是价值的货币表现,价格的运动表现价值规律的作用。又如对资源配置,西方经济学强调帕累托最优,而马克思主义政治经济学把它界定为社会劳动在各个部门的分配,资源配置的效率标准是社会必要劳动时间的节约。再如对产业利润、商业利润、利息和地租等分配范畴,西方经济学把它们看做是要素报酬的形式,而马克思主义政治经济学则界定为剩余价值分割的形式,并由此确定了各自量的界限。显然,这两个理论体系有着重大的差异,但它们都依据各自的研究方法、层次作经济分析,都有不同的理论和现实意义,因而不能简单地肯定一个否定一个,也不宜将二者合二而一。当然,作为分析中国现实经济的学科,二者都需要发展,西方经济学需要中国化,马克思主义政治经济学需要现代化。

由于马克思主义政治经济学涉及的是本质层次的分析、制度层次的分析,同时也由于我国目前的经济研究的重要目的是根据改革开放和现代化建设的实践需要调整经济关系以促进生产力发展,其中包括所有制结构调整、企业制度建设、分配结构和分配制度的调整、市场经济体制建设、国家与企业关系的调整等,因而,马克思主义政治经济学的原理和方法,应该是进行经济分析的基本指导思想和理论基础。

经济学在现代的发展不仅包括政治经济学和西方经济学本身的发展,还包括以这两门理论经济学为基础的经济学分支的产生和发展,其中包括:企业经济学、产业经济学、金融经济学、国际经济学和公共经济学等。本书从中国经济发展的实际需要出发,阐述相关经济学分支的基本理论。

三、经济学的研究对象和方法

对经济学的研究对象,可从政治经济学的研究对象分析起。根据马克思的论述,政治经济学的对象有如下特点:

第一,生产是政治经济学的出发点。这里讲的生产不仅涉及物质资料生产,也涉及服务领域提供服务。政治经济学以生产为出发点,反映这样的事实:物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。现在,服务领域因其在国民经济中地位的提高而进入了政治经济学研究的范围。生产不仅涉及人与自然的关系,也涉及人们在生产过程中的相互关系。政治经济学研究的生产不是生产的自然属性,而是生产的社会属性。但对生产的社会属性的分析不能脱离生产的自然属性,原因是反映自然属性的生产力发展水平直接制约生产的社会属性。显然,政治经济学研究生产,不是研究生产的技术方面,而是研究生产的社会方面。

第二,生产关系是政治经济学的研究对象。政治经济学以生产为对象不是一般地研究生产,而是研究人们在生产过程中的关系。任何生产都是连续不断的社会再生产。社会再生产包括生产、交换、分配和消费四个环节。它们就如马克思所说,构成一个总体的各个环节。“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然,生产就其单方面形式来说也决定于其他要素。”^①因此政治经济学研究生产关系,既要研究生产、交换、分配和消费之间的相互关系,也要研究人们在社会生产、交换、分配和消费中的关系。

第三,政治经济学对生产关系的研究不可避免地要研究生产力。社会生产是生产力和生产关系的统一。这也是作为政治经济学的出发点的生产所包含的两方面内容。政治经济学研究的生产总是一定社会发展阶段上的生产。社会发展阶段归根到底是由生产力的发展水平决定的。而且,研究生产关系的目标也是要使生产关系适应和促进生产力的发展。当然,政治经济学不是一般地研究生产力,不是研究生产的工艺方面,而是要研究影响和制约生产关系发展的生产力,特别注意生产力和生产关系的矛盾运动。在各个社会都会存在多种层次的生产力水平,政治经济学依据的是该社会占主导的生产力,并特别关注先进的社会生产力,因为先进社会生产力代表社会发展的方向,生产力与生产关系的矛盾运动,主要是先进社会生产力与生产关系的矛盾运动。

与自然科学相比,经济学作为研究现实的社会经济的科学,在方法论上的一个重要特点是,经济学无法通过实验室进行实验,因此需要寻求科学的研究方法。迄今为止的经济学的方法主要有两种:一种是哲学思维方法,一种是数学分析方法。

马克思主义政治经济学采用的基本分析方法是哲学思维方法,尽管它也常常用到数学方法。唯物辩证法是马克思主义的世界观,也是科学的方法论。科学的抽象法就是这种科学方法的运用。马克思的抽象法包含相互联系的两个科学思维过程:一是从具体到抽象的研究过程。就是依据唯物辩证法,对普遍存在的具体的经济现象进行分析,撇开次要的因素,从中找出最基本、最简单的东西,并综合它的各种发展形式及其内在的必然联系,阐明经济范畴,揭示经济规律。就像马克思在分析资本主义经济时,面对纷繁的各种具体的资本形式和经济现象,首先利用抽象力,抽象出商品价值、使用价值、抽象劳动、具体劳动等最基本的经济范畴。二是从抽象到具体的叙述过程。也就是依据前一过程的结果,从最简单的最基本的范畴开始,循着由简单上升到复杂的思维过程建立逻辑体系。就像马克思在《资本论》中说明资本主义经济时,从商品这个最简单的范畴开始,逐步展开分析货币、资本等越来越复杂的经济范畴。

马克思抽象法的一个重要特点是抓住所研究社会占支配地位的生产关系。在同一个社会中多种生产关系存在。根据马克思的方法,抽象分析方法的基本要求是抓住占支配地位的生产关系进行分析。这就是马克思所说的:“在一切社会形式中都有一种一定的生产决定其他一切生产的地位和影响,因而它的关系也决定其他一切关系的地位和影响。这是一种普照的光,它掩盖了一切其他色彩,改变着它们的特点。”^②

除了抽象法之外,现代经济学广泛采用实证分析和规范分析的方法。根据美国经济学家凯斯和费尔在《经济学原理》中的解释,实证分析试图在不做出是好的还是坏的价值判断的情况下分析

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第102页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第109页。

经济体系的行为和运行。它回答所分析的经济对象“是什么”的问题。规范分析则是考察经济行为的后果,并且提出它们是好还是坏,以及这些结果是否可以变得更好的判断。因此规范分析包含有对于所偏爱的行动路线的评判和规定,回答“应该是什么”的问题。现实的经济学因其主要采用其中的某一种方法而区分为实证经济学和规范经济学。但是人们也越来越感到将两种方法合在一起使用,可能更科学。

经济学发展到现代阶段,包括数学在内的科学研究方法都成为其重要的研究方法。许多人认为,一门学科只有在使用数学时,才称得上是科学,因而西方一些经济学文献对经济学学科的地位作了高度的评价:如果说数学是自然科学的明珠,经济学则是社会科学的明珠。可以肯定,能够得到数学证明的理论是科学的理论。但不能反过来说,得不到数学证明的理论就不是科学的。这里有两种情况:一方面,现实中许多经济关系是无法量化的;另一方面,许多经济学大师最早提出的理论和思想都不是数学方式的,而是后人力图用数学去证明其理论的。实际上,数学作为精密的学科对社会科学领域的某些创新性思维可能会成为一种束缚。

在分析现代经济学的对象和方法时,需要放宽上述政治经济学的界定,原因是分析现实经济的现代经济学的对象不可能那么抽象。现代经济学的分析,就经济主体来说,包括企业、市场和政府;就分析的领域来说,包括企业、产业和公共经济;就市场来说,包括产品市场、要素市场和金融市场。因此依相应分析对象的不同可以产生不同的经济学分支,包括企业经济学、产业经济学、公共经济学、金融经济学和国际经济学等。各个经济学分支的集成就是我们这里所称的现代经济学通论。虽然政治经济学以外的经济学分支的研究对象要比政治经济学更为具体,但其分析的方法基本上还是采取抽象分析方法。

四、学习和研究现代经济学的任务

政治经济学作为分析生产关系的学科,在阐述社会性质,分清什么是社会主义、什么是资本主义方面的功能不能变,其任务是坚定社会主义代替资本主义的信念。但是,社会主义最终取代资本主义还是要依靠生产力的发展,建设好我国已经进入的社会主义社会。由此就提出政治经济学在社会主义社会的功能。这就是,作为经济分析指导思想和理论基础的科学的经济学体系,马克思主义政治经济学不仅要提供阶级斗争的思想武器,更要提供经济建设的指导思想。

今天我国处在社会主义初级阶段,我国的目标是建设新社会。在这样的条件下学习和研究政治经济学,固然有坚定社会主义代替资本主义信念的要求,但不能限于此。适应我国面临的中心任务和经济背景的特点,学习和研究政治经济学的基本思路是由阶级斗争为纲转向以经济建设为中心。政治经济学面对资本主义社会是阶级斗争的武器,而在当今的社会主义社会则是经济建设的理论指导。政治经济学的这种转型,意味着要从研究如何推翻资本主义社会转向研究如何建设好社会主义社会,如何调整生产关系、提高社会生产率、增加社会财富、增进社会福利。由此决定了现代政治经济学与传统政治经济学的区别。本书在政治经济学的基础上包含其他经济学分支的经济分析,其目标是从各个角度研究增进社会财富和社会福利的途径。

适应我国改革开放和现代化建设的需要,政治经济学的任务应该以改革和完善社会主义经济制度、促进发展先进社会生产力、增加国民财富为目标。面对纷繁复杂的经济现象,政治经济学不是对经济现象的简单描述,而是要透过经济现象,揭示其经济本质和内在的必然性,也就是

揭示客观的经济规律。

经济现象和经济过程本身所固有的、本质的、客观的必然联系即经济规律。同其他自然规律一样,经济规律具有客观性,不以人的意志为转移。就如列宁所说,社会经济形态绝不是“可按长官的意志(或者说按社会意志和政府意志,都是一样)随便改变的”,它的发展是“自然历史过程”,它的发展规律“不仅不以人们的意志、意识和愿望为转移,反而决定人们的意志、意识和愿望”。^①这意味着,人们必须按照经济规律办事。进一步说,人们的经济行为、国家制定的经济政策、作出的各种经济决策必须符合经济规律的要求,顺应经济规律发展的方向。这是经济决策、经济政策和经济行为达到预期的效果的必要保证。我国经济发展的实践已经证明,什么时候按经济规律办事,经济就发展,什么时候不按经济规律办事,而是长官意志、主观意志起作用,经济不但不能发展,还会遭受严重的损失,受到经济规律的惩罚。国家是这样,企业也是这样。可见尊重客观经济规律、按经济规律办事的重要性。

按经济规律办事的前提是认识客观的经济规律。我们通常说的人们在经济规律面前不是无能为力的,就是说人们能够认识经济规律,并利用它来为人们服务。经济学的任务就是揭示客观存在的经济规律。由经济学揭示的经济规律,就是人们对客观经济规律的认识。它为人们提供认识和利用经济规律的依据和方法。从一定意义上说,人们所认识和利用的经济规律是由经济学正确地揭示的经济规律。

适应我国改革开放和现代化建设的需要,现代经济学的任务应该以改革和完善社会主义经济制度、促进发展先进社会生产力、增加国民财富为目标。围绕增进国民财富的目标,需要应用政治经济学原理解决好制度问题,但制度不能代替一切。还需要应用其他经济学分支解决一系列增长和发展问题。其中包括应用发展经济学原理解决科学发展观,应用产业经济学原理解决好产业结构和组织问题,应用金融经济学提高经济的扩张能力并规避金融风险,应用公共经济学解决政府的公共服务和宏观调控问题,应用国际经济学提高国际竞争力。

经济科学是一门经验科学。中国经济建设的实践要求现代经济学指导中国经济改革和经济发展,这就使这门理论经济学具有应用性特点。在西方,经济学家要给政府提出诸如以凯恩斯主义、供给主义、货币主义、新制度主义等理论为基础的政策主张,供政府选择。实践需要我国的经济学也具有这种功能。为此,要以现代化建设中提出的重大问题为主攻方向,研究经济运行机制、经济体制、宏观经济政策,研究战略性、全局性、前瞻性的重大课题,为国家和企业的经济决策提供理论依据,为社会主义物质和精神文明的建设作出贡献。

基于上述学习和研究现代经济学的任务,本书本着“中学为本,西学为用”的原则,以马克思主义及其中国化的政治经济学为本,以西方现代经济学为用的原则,安排本书所要阐述的现代经济学内容。

五、分析现实经济的层面和本书的基本框架

以往的社会主义政治经济学,主要限于研究社会主义经济关系的本质和规律,而撇开了社会

^① 《列宁选集》第1卷,人民出版社1972年版,第10、23页。

主义经济运行及其机制方面的研究。这在社会主义经济制度产生的初级阶段是可以理解的。侧重生产关系方面的研究和理论供给,对于人们认识和了解社会主义的制度特征和优越性,有着重要的意义。但是,随着社会主义经济建设事业的发展,经济学仅仅限于这一层次的研究就很不够了。社会主义经济学作为建设性经济学,不仅需要研究什么是社会主义,还要研究如何建设社会主义。这就提出了研究社会主义经济运行及其机制的任务。就中国所要建立的社会主义市场经济来说,社会主义是生产关系层次研究的内容,市场经济则是经济运行层次研究的内容。

中国的经济运行和经济发展包含多层面的过程。因此,研究现阶段的中国经济必然需要进行多层面的研究。经济分析的目标涉及三个:经济制度的优化、经济运行高效益、经济持续增长和发展。与此相应,经济分析涉及四个层面:

首先是生产关系层次即经济制度层面的研究。中国是社会主义国家,因此需要马克思主义政治经济学的理论和方法,以此来研究社会主义经济关系。以社会主义生产关系为对象的政治经济学是社会主义政治经济学。社会主义政治经济学注重研究社会主义经济关系的本质和规律,阐述社会主义经济制度的质的规定性和优越性,指出社会主义代替资本主义,向共产主义发展的必然趋势。生产关系,根据马克思主义理论,指的是人们在社会再生产(生产、交换、分配和消费四个环节)中的相互关系。分析现实的社会主义经济必然要涉及这四个环节中的经济关系的研究。在本书中就涉及对社会主义初级阶段经济和市场经济的研究。

其次是经济运行层面的研究。对社会主义经济作本质分析所规定的生产关系特征是经济运行分析的起点。经济运行涉及资源配置,其目标是实现资源的最优配置。对现实的社会主义经济作经济运行分析的任务是根据经济规律的作用方式和机制,服从于资源最优配置的目标,寻求社会主义生产关系的具体形式,各种具体的经济形式的配置、组织和协调。经济运行分析所涉及的层面包括经济运行的微观分析和宏观分析,经济运行的调节机制(计划和市场)的分析,以及政府调控经济的各种经济政策及其相应的分析。在本书中就涉及对企业、金融和公共经济方面的研究。

再次是经济发展层面的分析。我国虽已建立了社会主义制度,但生产力水平还处于世界的后列。经济发展对中国人来说生死攸关。在探索有中国特色的现代化道路时,需要认真借鉴别的发展中国家发展的经验及其理论概括——发展经济学,也要认真研究发达国家从落后状态发展为现代化状态的历史经验,建立起自己的经济发展理论。在本书中就涉及对发展经济、产业经济和国际经济方面的研究。

最后是经济政策层面的分析。对现实的中国经济的研究,不仅需要理解现实的经济是如何运行发展的,还需要研究经济应该如何运行才能达到预期的目标。这就提出了经济政策研究问题(本书中涉及产业政策、公共政策和货币政策等)。过去的经济学也研究政策,但那时更多的是论证其正确性。现在的政策研究重视的是为政策制定提供科学基础,以及分析一种政策可能产生的正面效应和负面效应。这一层面的研究实际上是依据上述三个层面分析的结果,寻求指导现实经济运行和发展的战略和政策。当然,经济学的政策研究不是直接确定具体的政策,而是提出经济政策的理论。一般说来,经济政策理论涉及的政策目标与政府部门设定的政策目标基本上是一致的。主要包括四大问题:效率、公平、增长和稳定。这些目标在同一个时期一般不可能同时兼得,只可能兼顾,特别是在公平和效率之间、稳定和增长之间。由此就可能产生不同的政策流派:有的偏向公平,有的偏向效率;有的偏向增长,有的偏向稳定。我们认为,无论是偏向

哪一方,都有一个兼顾其他目标的问题。

本书作为一本经济学教材,不是要替代现有的政治经济学教材,也不是要替代现有的西方经济学教材,而是根据政治经济学和西方经济学所揭示的经济学原理分析和研究现实的中国经济问题;运用马克思主义政治经济学的原理和方法研究和分析社会主义初级阶段的生产关系和经济规律,运用西方经济学的原理和方法研究作为资源配置方式的市场经济的理论和机制,运用发展经济学和产业经济学的原理和方法研究中国的经济发展问题。本书的目的是为学生从事现实经济理论研究、经济政策研究和经济发展战略研究提供指导思想和方法论基础。

复习思考题

1. 学习和研究现代经济学的任务是什么?
2. 如何理解分析现代经济的层面?
3. 如何认识现代经济学及其各个分支的研究对象?