

■ 经济学专著系列

THE
NEW PRINCIPLES OF
ECONOMICS

（修订版）

经济学新原理探索

——兼论中美不同市场经济发展规律
及其对未来社会的影响

唐思文 著

中国发展出版社

F0/527

2008

■ 经济学专著系列

THE
NEW PRINCIPLES OF
ECONOMICS

(修订版)

经济学新原理探索

—— 兼论中美不同市场经济发展规律
及其对未来社会的影响

唐思文 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学新原理探索 (修订版) ——兼论中美不同市场经济发展规律及其对未来社会的影响/唐思文著. —北京: 中国发展出版社, 2006. 5 (2008. 1 第 2 版)

ISBN 978-7-80087-924-1

I. 经… II. 唐… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 026039 号

书 名: 经济学新原理探索 (修订版) ——兼论中美不同市场经济发展规律及其对未来社会的影响

著作责任者: 唐思文

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80087-924-1/F · 562

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本: 880 × 1230mm 1/32

印 张: 6.875

字 数: 160 千字

版 次: 2008 年 1 月第 2 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 3001—6000 册

定 价: 20.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn/>

电子邮件: fazhan@dre.gov.cn

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前言

作为一本经济学新原理的探索性著作，在我国当前条件下，第一版 3000 册已销售一空，实在难得！我对读者的热情支持深表谢意。对中国发展出版社给本著作以再版的机会和大力支持，以及他们的敬业精神，也均使我十分感谢，并致以敬意！

20 世纪是马克思主义经济学原理和西方经济学原理处在尖锐对峙的一个时代，我坚信 21 世纪的经济学原理必将建立在这样一个基础之上：一是马克思主义经济学和现代西方经济学二者的科学或正确部分的融合；二是二者的不科学或错误部分的扬弃。本著作力求进行这种尝试。

本书称作经济学新原理的探索，主要表现在四个方面：一是新价格理论；二是新利润理论；三是新经济危机理论；四是新市场经济理论。这四个方面的新理论，应该说还都只是一个框架，都还需要进一步充实和丰富，而且更重要的还需要历史的检验。

世界上没有一本理论创新的著作一面市就为世人普

遍接受，如果真有这样一本著作，肯定不会是一本创新的著作。这是为世人的思维规律决定的。但愿我的这本著作也能做到逐渐为世人所接受，这将是最大的幸运。

马克思确实是一位伟人，但我们也不要认为马克思主义的经济学所有论述与全部论断都是亘古不变的，似乎我们后人把《资本论》中阐述过的原理应用到现实经济中，并自认为对现实经济的发展已解释清楚了，就是发展了马克思主义经济学。这把经济学看得太简单了。经济学正像自然科学中的数学、物理学、化学一样，没有数学、物理学等基础原理的突破，很难有重大自然科学的新的突破或创新。马克思经济学的核心理论是由他发展了的劳动价值论和由他创新了的剩余价值论，这两论作为一体，作为贯彻在《资本论》中的一个核心学术思想，是马克思经济学的基本特征。坚持马克思主义经济学，必须要坚持这两论，并在此基础上加以发展。但也要吸收现代西方经济学中一些科学的理论思想和方法，来发展和丰富马克思主义经济学。我认为对马克思的经济学原理的研究，是我国当前马克思主义基础研究和建设工程的重中之重，忽视这方面的研究或没有勇气面对这方面的研究，必会付出较大的代价！

在本书的第8、9两章中，着重对马克思的价格理论提出了质疑，并分析了马克思主义经济学的暂时冷落或边缘化的主要原因或内因，以及第16章中关于社会主义市场经济的分配理论的阐述，都很有现实意义，请读者留意。

西方国家经常有新的很时髦的经济学理论形成，我国经济学界一些同仁就追随其后，疲于奔命，认为这样就能追上时代。从形式上看，这也许是对的，但冷静思考起来，未必是正确的。独立思考、不追风、不赶时髦，恐怕永远是科学的命根子。

本书以大量详实而丰富的资料和经济数据为佐证，密切联系中美两国当前的现实经济，深入分析了中美两国不同的市场经济走势，探讨了中美两国不同市场经济的发展规律和中国经济崛起的基本原因。书中有关美国经济的许多重要资料都来自 2005 年《美国总统咨文》与美国近期的报刊和教科书；有关中国的经济资料主要来自中国和美国新近的报刊文章中的资料和数据。

本书的导论部分扼要地概括了全书的主要内容，并简介了其理论创新的一些重要观点，对阅读和审视本书必会有较好的帮助，也望读者留意。

经济学原理都比较抽象，比较难读，希望读者能耐心地看下去，在阅读过程中或产生共鸣，或提出质疑，不管哪种声音，我都会洗耳恭听，与读者共同探讨经济学的新理论，真理必会越辩越明。但愿本书能让理论界有所关注，这也是我所期望的。

我十分感谢我国著名经济学家胡代光教授为本著作的前身，即《经济学原理——批判地吸收“效用”与“边际效用”》一书做了序言，并指出“这本著作有较重要的学术讨论价值，发表后，有可能引起一些争论，这是正常的。学术上的争论，必会繁荣经济科学，真理越

辩越明。”并把我在该书中提出的新价格理论中的一些较具体的学术新思想归纳为 13 条，这 13 条价格理论中的新思想现在主要表述在本著作的前十章中。对他的支持，我再次深表谢意！

本书还附有 3 篇对本著作的评议文，分别是由三位教授、博士生导师写的，他们都认真地阅读了本著作，并写出了分析深刻、颇有学术价值的评论，现在一起发表，以推进学术讨论。我再次对本著作在价格理论的数学运用上有较大帮助的北京信息工程学院应用数学教研室主任、我高中时的老同学邱佩璋教授深表诚挚的谢意！

一本在经济学原理上有创新的著作，不仅需要作者极大的勇气和努力，而且还必须有出版社的大力支持，因此，我再次向中国发展出版社深表谢意。此外，我还想借此机会向曾大力帮助和支持我，早先出版了我的《经济学原理——批判地吸收“效用”与“边际效用”》一书的中国金融出版社再次道声谢谢，因为没有他们曾经的支持和鼓励，也不可能有今天这本书的面世！

我是一位年已八旬的老人了，这可能是我的一本封笔之作，所以我想借此机会，向我的太太樊振亚女士几十年来对我事业的默默支持和生活上的体贴照顾深表感谢！此书献给她作为纪念！

唐思文于 2007 年 9 月 28 日修订

目录

导 论	1
-----------	---

第一篇 价格是卖方价格和买方价格的统一

1 章 卖方价格	27
1.1 卖方价格的基本内容	27
1.2 卖方价格的数学实证和总线	30
2 章 买方价格（上）	36
2.1 买方价格与效用、边际效用	36
2.2 效用或边际效用的计量单位	38
2.3 效用可以货币表现的论证	40
2.4 预期效用· 买方价格公式	42
3 章 买方价格（下）	45
3.1 均衡效用规律与买方价格实质	45
3.2 买方价格的数学实证和总线	48
4 章 价格或成交价格	53
4.1 价格或成交价格的基本理论	53

4.2	等价交换的误解与价格的实例分析	59
5 章	价格与供求关系	62
5.1	价格与供求关系	62
5.2	价格与供求关系的进一步分析	66
6 章	价格和供求对资源配置的调节作用	72
6.1	市场机制与市场经济	72
6.2	资源配置及其市场运行体系	77
6.3	几个有关问题的综述	79

第二篇 对前人价值价格论的质疑

7 章	对西方价值价格论的质疑	89
7.1	关于效用计量问题的争论	89
7.2	关于价格的决定因素	90
7.3	关于每 1 元边际效用相等规律	91
7.4	关于供给价格和需求价格	92
7.5	关于价格形成的内因与外因	92
8 章	对马克思价格理论的质疑与马克思主义经济学的 暂时冷落 (上)	93
8.1	马克思的劳动价值论与剩余价值论都是正确的, 但其价格理论是片面的和错误的	93
8.2	马克思在价格理论上陷入片面性的主要原因	98
9 章	对马克思价格理论的质疑与马克思主义经济学的 暂时冷落 (下)	103
9.1	马克思的原话和他对价格与卖方价格的混淆	103
9.2	马克思的两种价格定义又说明了什么	105

第三篇 利润理论的创新

10 章 利润来源及通常利润和特殊利润	113
10.1 利润来源途径与新价格理论	113
10.2 不同的利润来源构成不同的利润	116
10.3 对我国现实经济的意义	118
11 章 特殊垄断利润生产的外在性及其表现形式	121
11.1 垄断价格、垄断利润与特殊垄断利润	121
11.2 特殊垄断利润生产的负外在性的表现形式	123
11.3 特殊垄断利润生产的正外在性的表现形式	130

第四篇 特殊垄断利润生产与经济衰退或危机

12 章 经济衰退或危机形成的新见解	135
12.1 从长期看, 经济必是正增长的	135
12.2 从短期看, 经济衰退或危机形成的内因	138
12.3 影响经济衰退或危机的一系列外部因素	140
12.4 有关经济危机的其他两个问题	143
13 章 财政赤字和经济衰退或危机及危机的变形	147
13.1 财政赤字主要来自经济上的三大弊端	147
13.2 美国财政赤字和广义的反经济衰退或危机政策	149
13.3 经济危机并非被控制住了而是变形了	152
14 章 经济危机的新形式——“滞胀”、“泡沫经济”	158
14.1 “滞胀”的成因分析及其实质和现状	158
14.2 泡沫经济的成因分析及其实质和现状	160

第五篇 新利润理论与中美不同市场经济走势

15 章	美国市场经济进入历史的转折点与凯恩斯主义反危机学说的失败	167
15.1	特殊垄断利润生产和美国经济的走向	167
15.2	新路子的总体效益必会远胜旧路子	169
15.3	凯恩斯主义反经济衰退或危机政策的失败	173
16 章	新利润理论和中国经济的崛起	177
16.1	中国经济的崛起	177
16.2	中国经济崛起的主要原因	179
16.3	中国经济崛起的外部条件或次要原因	183
16.4	社会主义市场经济初级与高级阶段不同的特征	185
16.5	社会主义市场经济的分配理论	188
16.6	重要的结论与两点感言	190
附录 1	锐意创新, 执着探索	195
附录 2	敢于突破, 耳目一新	202
附录 3	思想火花闪烁, 诱人深思	205

导论

0.1 新价格理论和新利润理论

新价格理论和新利润理论是本著作的两个基础性的原理或核心内容：

1. 新的价格理论——价格或成交价格就是卖方价格和买方价格的统一

我们身边每天都在发生着无数次的商品交易，只有当买卖双方价格在价格上达成一致时，买卖才能成立。现实生活中这个日益习以为常的情理，反映了价格或成交价格正是卖方的出价（卖方价格）与买方的还价（买方价格）的对立统一。这是一个至关重要的经济学原理。

卖方价格的背后是生产成本和利润或预期利润。成本和利润二者之和为价值，所以卖方价格就是价值的货币表现；买方价格的背后是效用（即商品使用价值对消费者需求的满足）或边际效用，所以买方价格就是效用（或边际效用）的货币表现。因此，价格或成交价格乃是价值与效用（或边际效用）二者货币表现的统一，这时二者的货币量相等而成交。不能说价格仅是价值的货币表现，也不能说价格仅是效用的货币表现。

价格仅是价值的货币表现恰好是劳动价值价格论的主张；价格仅是效用的货币表现恰好是效用价值价格论的主张。其实，劳动价值价格论和效用价值价格论二者都是片面的，只有各取对方正确的地方，否定自己错误的地方，而后融合为一，才能建立起科学的价值价格论。为此必须要克服一些理论上的高度难点，例如效用可以小时作为其计量单位的理由、效用可以货币表现的论证、制约效用的经济客观规律——均衡效用规律使效用最终不可能是主观任意的，就像价值规律制约价值，最终使价值不可能是主观任意的一样，等等。这些在本书的第一篇中均详细地、深入地作了论证。

有些学者认为承认价格是卖方价格和买方价格的统一就是二元论。这种观点有一定的代表性，很有商榷的必要。他们认为卖方价格是以劳动价值为基础，是客观的；买方价格是以效用、心理因素为基础，是主观的。因此，卖方价格与买方价格的统一，不正是合二为一的二元论吗？照此说法，飞机也应是二元论的产物，一方面它是由钢材等物质为基础，是客观的；另一方面是以复杂的人脑设计出来的图纸为基础，则是主观的。通过劳动的过程把这两个不同基础的东西合二为一，不也是二元论了吗？而且岂止飞机，凡是有人加工的产品，凡是有主观和客观合成的东西，也就都成为二元论了吗？这种观点是错误的。

二元论是一种世界观，认为世界的本原是精神和物质两个实体，除物质是世界的本原外，精神是世界的另一个本原。二元论认为精神不是来源于物质，而是离开物质，独立存在的另一个世界本原。现在我们再来看，飞机的设计固然是主观的，但它来源于人类的物质生产实践，是来源于客观实践的。它离不开客观，离不开物质这个世界唯一的本原。这样的主观或精神或设计，与钢材等客观物质结合而成的观点，绝不是二元论，而是辩证唯物论。买方价格也是如此。需求满足或效用是人的生理和心理的反

映，是主观的东西。但它来源于商品的使用价值作用于人的各种器官，因而效用不是离开客观而独立存在的世界的另一个本原。效用虽然是主观的，是心理、生理的表现或反映，但它并不是唯心主义或唯心论的。以效用为基础的买方价格和以劳动价值为基础的卖方价格的统一，也不是二元论的表现，它同样是辩证唯物论的。

西方经济学的效用价格论，则是唯心主义的。一方面它否定价格与劳动价值论的不可分离的关系；另一方面，它却忽视或不明白在经济学中效用是受均衡效用的客观经济规律制约，而决定其最终不得主观任意变动，因而他们置效用于主观任意之中，其价格理论也就陷入唯心主义泥潭。

二元论是一种世界观，它仅是对世界的本原的一种认识，而不是指事物的具体构成是由主观和客观两个方面结合而成的。如果这一点把握不住，“二元论”就会有意无意从哲学上的一种世界观，变成打人的“棍棒”。在改革开放前，在当时不正常的政治气氛下，没有反驳的自由与权利，有不少学者就是在这种棍棒下成为屈死鬼或委屈者，回想起来令人心酸。

马克思的劳动价值论和剩余价值论是科学的，但由于其在价格理论上有一定的片面性，使其失去指导现实经济的完全科学性，并随着曾受他的理论支配和指导的计划经济的世界性的失败，使其在一定程度上受到人们的置疑而遭到冷遇；在效用价值价格论支配和指导下的西方经济，由于生产相对过剩，经济危机及其新形式——滞胀经济和泡沫经济相继变换地涌现和深化，而遭到巨大经济损失，并使其经济增长率从长期来看已出现下降趋势，从而也越来越多地使人们对其产生怀疑，同样也必将会使其衰落下去。历史就是这样或将会是这样无情的。

2. 新的利润理论——利润应区分为通常利润和特殊利润

利润应区分为通常利润和特殊利润，以及通常垄断利润和特

殊垄断利润。通常利润是由剩余劳动创造的剩余价值的货币表现,和剩余产品边际效用的货币表现的统一而形成的利润;特殊利润则是由额外价值的货币表现,与求大于供条件下提高了的剩余产品边际效用的货币表现的统一而形成的利润。剩余价值和额外价值是两个不同概念,剩余价值是在生产中剩余劳动创造的厂商占有的价值;额外价值是在流通中为买方或消费者提供的但为卖方占有的高出或大于剩余价值的那部分价值。通常利润和特殊利润在垄断条件下,就会成为通常垄断利润和特殊垄断利润。

关于特殊利润和特殊垄断利润的理论,特别是特殊垄断利润的理论,将会像一把钥匙一样可以有助于解开美国的市场经济为什么从20世纪70年代开始,双赤字(即财政赤字和外贸赤字)与国债不断增长,而且有越演越烈之势,以及美国出现经济增长率下降或经济增长放慢的趋势,这些问题都是美国经济学界和美国国家领导人十分担忧的问题;通常利润和通常垄断利润理论,将有助于解开中国的市场经济从改革开放以后20多年来快速、持续、稳定增长之谜。

0.2 有关经济危机理论的创新和美国垄断企业也将会实行国有化的问题,及美国市场经济走势

1. 美国的经济困境和经济学家的评议

美国从20世纪70年代开始至今,其双赤字(即财政赤字和贸易赤字)与国债不断增长,以及美国经济增长率下降趋势的出现,等等,特别是经济增长率下降趋势更令美国经济学界担忧,但又百思不得其解,直至今今天仍拿不出办法将其制止住。这也是美国国家领导人在经济方面最感困惑和担忧的。美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔逊说:“美国生产率增长的下

降对经济学家仍然是一个谜”^①。美国著名经济学家哈佛大学经济学教授曼昆说：“经济增长放慢一直是经济决策者面临的最重大问题之一。经济学家经常问，什么原因引起了这种放慢，以及如何可以改变这种放慢。不幸的是，尽管对这些问题有许多研究，但答案还没有找到。”^② 美国著名经济学家、诺贝尔奖获得者、前世界银行行长斯蒂格利茨说：“……设两个国家在开始时财富相等，但是一个国家按平均每年 2.5% 的速度增长，而另一个国家按平均每年 3.5% 的速度增长，两国之间的差别在几年之内不会太明显。但是 30 年以后，增长较慢的那个国家的财富将只有增长较快的那个国家的财富的 3/4。缓慢增长能够在几代人之间把一个国家由相对富有推向相对贫穷。一些人认为，在 10 多年的缓慢增长之后，美国可能会被锁在这种低增长模式中。”^③ 美国经济学家们这些评议，不难令人联想：第一，他们以往已找了三十多年，如果再过三十年或更多的时间，美国经济学家们仍找不出答案，仍拿不出解决的办法，美国就可能要让出他的世界经济的第一把交椅（就其 GDP 总量而言）。而中、印两个大国现在经济增长速度很快，如果把这个势头继续保持下去，就可能取而代之。这必将会震惊美国、震惊世界、震惊西方经济学界！第二，不要对西方经济学五体投地，不要对马克思主义经济学嗤之以鼻；第三，当三十年或更长的时间以后，如果美国经济的世界第一地位真的丢失时，人们必会像当年计划经济遭受世界性失败时，对马克思主义经济学提出怀疑并使其遭到冷落那样，去对待

① [美] 萨缪尔森：《经济学》第 14 版，北京经济学院出版社 1997 年版，第 1023 页。

② [美] 曼昆：《经济学原理》（下册），三联书店、北京大学出版社 1999 年版，第 163 页。

③ [美] 斯蒂格利茨：《经济学》（下册），中国人民大学出版社 1997 年版，第 291 ~ 292 页。

西方经济学。世界的经济形势将会像我国的一句谚语所说的那样：“三十年河东，三十年河西”。我坚信西方经济学如果再故步自封，不求自我扬弃，美国经济增长率的下降趋势必会继续发展下去。

2. 美国经济的出路

但从更长期来看，经济增长率的下降，必将会逼美国认识到需要改革自己的经济体制，须将其独家垄断企业和寡头垄断企业实行国有化；垄断竞争企业在一定的历史阶段内，应让其继续保留，继续发展，从美国目前的生产力水平来看，这样做将利大于弊。可能有些人一听到国有化就会说这不是逆世界潮流而动吗？但我认为这是顺应经济发展规律而进。这在我的正文中有较详细的论述。我的这个论断正是根据我的新的利润理论而提出的，而不是空穴来风，也不是过去世界上曾有过国有化思潮的翻版。就是说美国在不远的将来必将会以国家垄断资本主义经济体制，取代目前的私人垄断资本主义经济体制。当然，国家垄断资本主义经济体制也是一种不完全竞争市场经济体制。但这种新型的经济体制将会给美国经济带来新的希望。我断定美国在国家垄断资本主义经济体制下，经济将会有大的发展；只有在这种条件下，美国才有可能克服目前经济的严重困境，才有可能保持世界经济第一的地位，资本主义经济或美国的市场经济才有可能获得新的发展。

有人说美国目前的经济困境，是由于美国太富了，人们不勤奋了，花钱花惯了，自然会开始衰落下去，正像中国有句俗语说的“富不过三代”。“富不过三代”对一个家庭或一个家族来说是有可能的。一个家庭或一个家族，终究是极少数的一群人，其抗灾力或抗人为的破坏力都是很有限的，一遇到自然灾害或人为灾害，就有可能迅速衰败下去。但作为一个像美国这样的大国，抗灾的能力很强。在美国市场经济的激烈竞争下，美国人民从总体