

Weiguan Zhengzhi Jingjixue: Zonghe Yu Chuangxin

微观政治经济学： 综合与创新

刘小怡◎著

 上海三联书店

微观政治经济学： 综合与创新

刘小怡◎著

 上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

微观政治经济学:综合与创新/刘小怡著.

—上海:上海三联书店,2005.12

ISBN 7-5426-2216-1

I. 微... II. 刘... III. 微观经济学:政治经济学

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 132412 号

微观政治经济学:综合与创新

著 者 / 刘小怡

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 林信忠

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海商务联西印刷有限公司

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版

印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 160 千字

印 张 / 7.625

印 数 / 1—4100

ISBN 7-5426-2216-1

F·445 定价: 20.00 元

自 序

从历史上看,一个国家经济学的发展往往和她的经济发展密切相关。从经济学的产生到 20 世纪 30 年代,英国的经济在世界上一直是首屈一指的。与此同时,英国经济学在世界上也一直是最为发达的。经济学说史上最有成就、最有影响的经济学家,几乎全都来自英国,或者与英国有关。20 世纪 30 年代以后,特别是第二次世界大战以后,英国在世界经济中的领头地位被美国取代。与此同时,美国也成为世界上最杰出的经济学家的摇篮,成为获诺贝尔经济学奖最多的国家。

在近代,正当西方各国资本主义市场经济迅速发展之际,中国还停留在落后的封建时代,保持着同样落后的自然经济生产方式和闭关锁国的自我封闭状态。由于经济学从逻辑上和历史上看都是市场经济发展的产物,所以,尽管中国古代的先贤们提出过许多闪光的经济思想,但始终没有形成自己的经济理论体系。经济学对中国来说,一开始就是“舶来品”。

改革开放 25 年来,中国取得的经济成就举世公认。但从整体上看,中国仍然是个发展中国家。同样,这些年来,虽然中国经济学在许多方面有所建树,但从世界的眼光看,仍然处于发展

中的行列。因此,中国经济学和中国经济一样,都面临“赶超”的任务。一代又一代的中国经济学者,都在为完成这一艰巨的任务而不懈地努力着。本人作为中国经济学者中的一员,所做的工作自然也属于这种努力的一部分。

从世界范围看,虽然现实存在的经济学说多种多样,但从其基本思想倾向来说,不外乎两种,即马克思经济学和西方经济学。长期以来,这两种经济学说一直是沿着两条不同的轨迹发展的。近年来,中国经济学者逐渐认识到,作为人类优秀文化遗产的马克思经济学和西方经济学,都包含大量科学的成分。于是,在国内出现了把马克思经济学和西方经济学综合起来的尝试。

把马克思经济学和西方经济学综合起来,可行的方法不外乎四种:第一,在马克思经济学的基础上“嫁接”部分西方经济学的内容。这样形成的经济理论体系,基本上是马克思经济学的体系,理论创新的成分比较少;第二,在西方经济学的基础上“嫁接”部分马克思经济学的内容。这样形成的经济理论体系,基本上是西方经济学的体系,理论创新的成分也不多;第三,把马克思经济学和西方经济学原封不动地拼接起来。这样形成的经济理论体系存在严重的逻辑缺陷,不能算是完整的理论体系;第四,把马克思经济学和西方经济学的体系“拆散”开来,根据自己的观点(包括自己提出的和同意的观点)设计出一个新的体系,以马克思经济学和西方经济学中的科学因素和自己的一些研究成果为“零部件”,“组装”到这个新体系中来。这种方法的理论创新成分比较多,但难度也最大。上述方法除第二种外,其他方法都有学者尝试过或部分尝试过。本书采用的方法属于其中的第四种,不过在内容上只限于微观部分。

把马克思经济学和西方经济学的内容有机地综合在同一个体系之中,是一项非常艰巨的工作。由于本人的学识和水平有限,本书可能存在这样或那样的缺点。但本人认为,一部作品有缺点并不要紧,要紧的是没有优点。如果本书有比较明显的优点,那么本书的写作就算是成功了。

在本书的写作过程中,作者参考了许多学者的研究成果,在此,特向他们表示感谢。当然,本书的责任都由本人承担。

刘小怡

2005年3月于武昌桂子山

目 录

自 序	1
第一章 导论	1
第一节 微观政治经济学的研究对象	1
第二节 微观政治经济学的研究方法	5
第三节 微观政治经济学的阶级性与科学性	9
第四节 微观政治经济学:综合与创新	12
第二章 商品和货币	17
第一节 商品经济存在的条件	17
第二节 商品的两个因素	21
第三节 使用价值和价值的关系	26
第四节 价值形式的发展与货币的产生	29
第五节 货币的职能与货币形式的发展	35
第三章 商品交换和市场机制	43
第一节 商品交换与市场	43

第二节	商品价值的决定	50
第三节	市场机制的运行效率	67
第四章	生产	73
第一节	生产的要素	73
第二节	生产要素的社会结合	81
第三节	生产的技术规律	83
第四节	最优产品的选择	93
第五节	最优的要素组合	95
第六节	最优产量的决定	101
第五章	消费	115
第一节	效用及其衡量	115
第二节	最优消费支出的确定	124
第三节	商品的最优组合	133
第四节	需求曲线的推导	140
第五节	消费的政治经济学	143
第六章	分配	146
第一节	按要素分配的原则	146
第二节	要素价格决定的一般原理	149
第三节	工资、地租、利息和利润	155
第四节	分配的政治经济学	166
第七章	市场经济:理想与现实	180
第一节	局部均衡与一般均衡	181

第二节	一般均衡的存在性	184
第三节	一般均衡的唯一性与稳定性	194
第四节	一般均衡与经济效率	204
第五节	社会福利函数	220
第六节	市场经济:理想与现实	227
主要参考书目		234

第一章 导 论

在中国,政治经济学和经济学通常被赋予不同的含义:政治经济学主要研究生产关系或经济制度,而经济学则主要研究经济运行。这是一种非常错误的做法。被称为政治经济学的马克思经济学,不仅研究了属于经济制度范畴的劳资关系问题,而且也研究了属于经济运行范畴的个别资本与社会资本的再生产和流通问题,而被称为经济学的西方经济学,则不仅研究了属于经济运行范畴的价格和收入决定问题,而且也研究了属于经济制度范畴的产权关系和委托代理问题。因此,政治经济学和经济学与其说是两门不同的学科,还不如说是同一门学科的不同称谓。在本书中,政治经济学与经济学完全同义,可交替使用。

第一节 微观政治经济学的 研究对象

稀缺是经济问题的根源,也是政治经济学存在的前提。“稀

缺是这样一种状态：相对于需求，物品总是有限的。”⁽¹⁾资源的稀缺性在任何社会、任何时代都存在的一个基本事实。古代社会和现代的发展中国家自不待言，即便是现代的发达国家，人们也必须面对稀缺的现实。这个事实是如此明显，以至于西方学者称之为稀缺规律。

稀缺的产生，可从以下几个方面找到原因：一是有用物品数量的有限性。对人类有用的各种物品，如耕地、石油、淡水、粮食、住房等等，都是有限的；二是人类获取有用物品的能力是有限的。现实生活中，对人类有用的许多物品其实并不缺乏，只是人类没有能力去获得它。例如，雷电、火山、地震、海啸、风等自然现象中蕴藏着丰富的能源，月球上的矿产资源也十分丰富，只是人类没有能力去获得它。这一事实也使人类所能得到的资源显得缺乏；三是人口的迅速膨胀。据统计，人类达到第一个 10 亿人口所花的时间是 300 万年；达到第二个 10 亿人口花费的时间是 100 年；达到第三个 10 亿人口所花的时间是 30 年；达到第四个 10 亿人口花费的时间是 14 年，达到第五个 10 亿人口所花的时间是 13 年，达到第六个 10 亿人口所花费的时间是 12 年。目前，世界人口已超过 64 亿。人口规模的不断膨胀，使许多重要资源（如耕地、淡水、森林、矿产等）的人均拥有量越来越少；四是人的欲望具有无限膨胀的趋势。“从生物学的意义上讲，人类只需要空气、水、食物、衣服和住所。”⁽²⁾但经验告诉我们，人类的欲望显然不会到此为止。当某种欲望得到满足时，又会产生新的欲望。当新的欲望得到满足时，还会产生更新的欲望。“欲壑难填”的成语，就是对人类欲望发展的真实写照。前两个因素说明了有用物品数量的有限性，后两个因素说明了人的需要的无限性。有限的资源不能满足无限的需要，稀缺由此产生。

正是由于稀缺的存在,才产生了经济问题。由稀缺产生的经济问题很多,主要有以下几类:

第一,资源占有问题。由于一个经济社会的资源具有稀缺性,对资源的占有,便具有重要的经济意义,所以,经济社会必须解决稀缺的资源如何在不同的社会成员之间进行分配的问题,即谁拥有什么资源,各拥有多少资源的问题,也就是资源的所有权或产权问题。在资源稀缺的情况下,某一物品归一个人所有,就不能同时归其他人所有。因此,从表面上看,所有权只是规定了人与物之间的关系,实质上反映了人与人之间的社会关系。

第二,资源配置问题。其中最基本的有三个,即生产什么、怎样生产和为谁生产。首先,由于我们所拥有的资源是有限的,因此,我们不能生产我们所需要的全部产品,我们必须做出选择:生产哪些产品?各种产品生产多少?反之,如果我们拥有的资源是无限的,我们就可以生产所需要的任何数量的任何产品,而生产什么的问题也就不存在。其次,由于我们拥有的资源是有限的,所以,我们有必要选择一种最经济、最节约的方法来进行生产。换句话说,有一个选择怎样生产的问题。一般地说,我们所拥有的各种资源的稀缺程度是不同的,有的稀缺程度比较低,有的稀缺程度比较高。在这种情况下,如果在生产中较多地使用稀缺程度较低的资源,较少地使用稀缺程度较高的资源,就可以达到节约资源的目的。但是,如果我们所拥有的资源是无限的,那就没有节约资源的必要,任何可行的生产方法都是可以采用的。最后,由于我们所拥有的资源是有限的,所以,我们所能生产的产品的数量也是有限的。于是,就有一个如何把有限的产品在不同社会成员之间进行分配的问题。换句话说,有一个为谁生产的问题。但是,如果我们拥有的资源是无限的,那么

由无限的资源所生产的产品也是无限的,而产品的分配问题也就不存在。这说明,资源稀缺与“按需分配”是不相容的。

第三,资源利用问题。由于我们所拥有的资源是有限的,因此,必须对其进行充分的利用,避免资源的闲置与浪费。反之,如果我们拥有的资源是无限的,那么资源利用的问题也就不存在。在传统社会,这个问题也许不存在,或者不很严重。但在现代市场经济社会,由于制度和结构方面的原因,这个问题不仅存在,有时还会变得十分严重。如果产品市场有效需求不足,产品的销售就会变得异常困难,导致大量的企业开工不足,甚至破产倒闭,资源严重浪费。随之而来的,就是大量的劳动者失业,生活困难。

第四,降低资源稀缺程度问题。由于我们所拥有的资源是有限的,因此,有一个如何降低资源稀缺程度的问题。资源的稀缺程度可用资源与人口的比例来衡量。经济越是落后,这个比例就越小,资源稀缺程度就越高;反之,经济越是发达,这个比例就越大,稀缺程度就越低。解决这个问题的办法,就是实现经济的持续增长。

总之,资源的稀缺性必然带来一系列的经济问题,政治经济学就是研究与稀缺有关的各种问题的一门学科。换句话说,资源的稀缺性是一切经济问题的根源,是政治经济学作为一门独立科学存在的基本条件,也是政治经济学的出发点。如果资源稀缺性不存在,那么与此有关的各种经济问题就不存在,政治经济学也就没有存在的必要。

上述问题又可进一步归纳为制度问题和运行问题。第一类问题属于制度问题,后三类问题都属于运行问题。换成马克思主义经济学的语言,第一类问题属于生产关系的范畴,后三类问题属

于生产力的范畴。两者的统一构成了所谓的社会生产,它是政治经济学的研究对象。“面前的对象,首先是生产。”“说到生产,总是指在一定社会发展阶段上的生产……例如,是现代资产阶级的生产——这种生产事实上是我们研究的本题。”⁽³⁾因此,西方经济学和马克思经济学关于政治经济学研究对象的想法,实质上是一致的。

微观政治经济学作为政治经济学的微观部分,自然也要研究制度问题和运行问题,不过只涉及微观方面,不涉及宏观方面。

第二节 微观政治经济学的研究方法

政治经济学的研究和分析,必须借助于一定的方法,其中比较重要的有以下几个方面:

(1) 抽象法。政治经济学的研究必须运用抽象法,这是由政治经济学的任务决定的。政治经济学必须揭示经济现象的本质和规律。而本质和规律通常是隐藏在现象的背后,并为现象所掩盖的。揭示经济现象的本质和规律,能够采用的方法除了抽象法之外,别无他法。例如,商品价值的本质是什么,这不是一个仅仅通过对商品进行简单的观察就能予以回答的。要回答这个问题,就必须对商品交换现象进行仔细的观察,通过理论的抽象,寻找出所有商品所共有和特有的东西。抽象的另一种含义,是为了界定研究的范围,即为了集中分析某一问题而把其他因素抽象掉。例如,在微观和宏观经济分析中,制度被假定为不

微观政治经济学：综合与创新

变。这样假定的目的,就是为了界定分析的范围:分析既定制度下经济的微观与宏观运行。只有在比较不同经济制度下的经济运行,分析经济的长期增长和发展趋势,或研究经济转型等问题时,才涉及制度本身的变化。抽象还有一种含义,即为了简化分析而暂时假定某些因素不变。经济分析中经常使用的“其他条件不变”假设,就属于这种情况。事实上,绝大多数经济学家在研究经济问题时,都程度不同地运用了抽象法。马克思较多地在前一种意义上运用抽象法,西方学者则更多地在这两种意义上运用抽象法。

(2) 经济模型。经济问题通常是非常复杂的,这给我们的分析带来了很大的困难。事实上,任何一个经济理论,不管有多复杂,都不可能涉及有关问题的所有因素和变量,而只能考虑那些主要的因素和变量。因此,经济学家分析经济问题必须借助于经济模型。一个经济模型就是对经济现实的概要性反映。借助于经济模型,经济学者可以揭示经济运行的基本特征和规律,而不必涉及所有有关的细节。

运用经济模型进行分析,通常包括确定问题、提出假设、建立模型、进行预测,根据预测的结果,对所做的假设进行修改等步骤。经济模型通常采取数学形式,尽管并不必须如此。

(3) 成本—收益分析。从经济学的角度看,人类的任何一种行为,都是既有收益、也有成本的。经济学既然关注人的行为,就必须关注这些行为的成本和收益,并且注重对两者的比较。正是对与自己的行为有关的成本和收益的比较,才使经济学中的人取得了“经济人”的称谓。成本—收益分析是经济学的基本方法。事实上,经济学之所以成为经济学,就在于它注重对收益与成本的比较。“经济学帝国主义”的提法,充分反映了经

济学的这一基本方法在其他学科方面的广泛运用。

(4) 边际分析。在经济学上,边际是某个因素变动一单位时所引起的另一因素的变化量。例如,生产者的产量变动一单位所引起的收益的变动量,就是边际收益,产量变动一单位所引起的成本的变动量,就是边际成本。当边际收益大于边际成本时,生产者会增加产量;当边际收益小于边际成本时,生产者会减少产量;当边际收益等于边际成本时,生产者的产量维持不变。当生产者根据此原则确定产量时,生产者的行为就是理性的。一般而言,只有当经济主体根据边际原则行事时,他的行为才合乎理性的要求。

(5) 均衡分析与非均衡分析。均衡原本是物理学的一个概念,是指相反力量的均势。当事物处于均衡状态时,就不会有进一步变化的趋势,除非出现了某种改变这种均衡状态的外部力量。一般来说,当经济主体的行为处于最优状态时,经济主体的行为就不会有进一步变化的趋势。因此,均衡状态也指经济主体行为的最优状态。当均衡状态被打破时,事物就处于非均衡状态。均衡和非均衡是事物的两种不同状态,因此,同时运用均衡分析和非均衡分析两种方法,对于全面把握经济事物来说是十分必要的。

(6) 静态分析、比较静态分析与动态分析。静态分析关注经济事物的均衡状态及达到均衡状态所需具备的条件,但不涉及达到均衡状态的过程。比较静态分析是对经济条件发生变化前后的不同均衡状态进行比较分析,同样不论及由原来的均衡状态转变到新的均衡状态的实际过程。和上述分析方法不同,动态分析则要分析经济事物发展变化的实际过程,特别重视对时间因素的分析。在经济学中,静态分析、比较静态分析与动态

微观政治经济学：融合与创新

分析都是很有用的分析方法。静态分析可用于分析事物的性质,比较静态分析可用于分析事物变化的原因,动态分析则可用于分析事物变化的过程与路径。

(7) 定性分析与定量分析。任何事物都包括质与量两个方面,因此,经济学必须同时运用定性分析和定量分析两种方法。但量是以质为基础的,定量分析必须以定性分析为前提。没有定性分析,定量分析就没有意义,就会变成纯粹的数字游戏。但仅有定性分析,没有定量分析,对事物的认识也是不全面的。在理论所涉及的变量很多且变量之间的关系又很复杂时,运用数学方法进行定量分析的优点是十分明显的。

(8) 实证分析与规范分析。实证经济学研究经济现象是什么,研究经济问题是怎样解决的。规范经济学研究经济现象应该是什么,研究经济问题应该怎样解决。简言之,实证经济学研究“是”的问题,规范经济学研究“应该”的问题;实证经济学和规范经济学之间的区别,是“是”与“应该”之间的区别。经济学必须准确地描述经济现象、揭示经济现象的规律性。因此,它首先是一门实证的科学,必须对经济问题进行实证分析。这是毫无疑问的。问题是,经济学是否需要(或应该)进行规范分析?要回答这个问题,首先必须弄清:是否存在为经济学家所普遍接受的价值标准?在这个问题上,经济学家的回答似乎是肯定的。例如,绝大多数经济学家,不管属于什么流派,都同意把效率和公平作为基本的价值标准。因此,对经济问题进行规范分析是可能的。

上述方法是政治经济学的研究方法,自然也是微观政治经济学的研究方法,只不过微观政治经济学只涉及个量,不涉及总量。