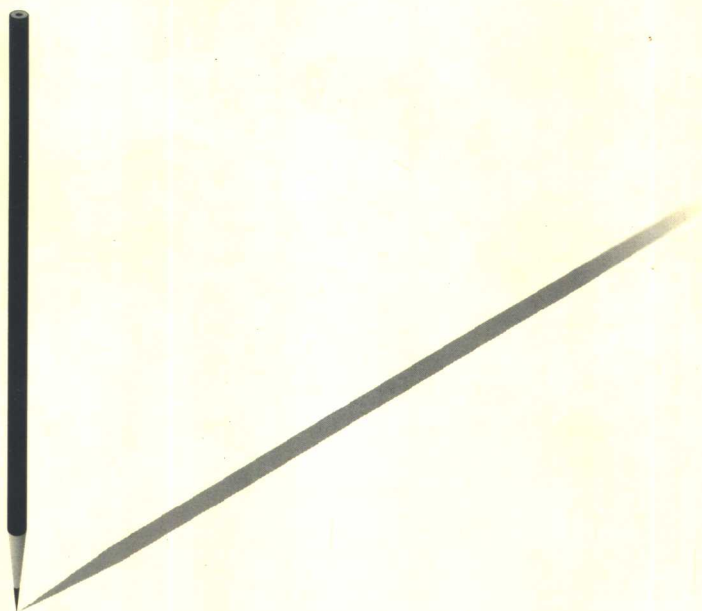


ZOUJIN JINGJIXUE
GUANCHAYU SIKAO
GUOJIA JINGJIXUE JICHURENCAI PEIYANGJIDI
SHOUJIE DAXUESHENG LUNWEN XUANCUI

走近经济学： 观察与思考

国家经济学基础人才培养基地
首届大学生论文选粹

刘 灿 主编



西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press

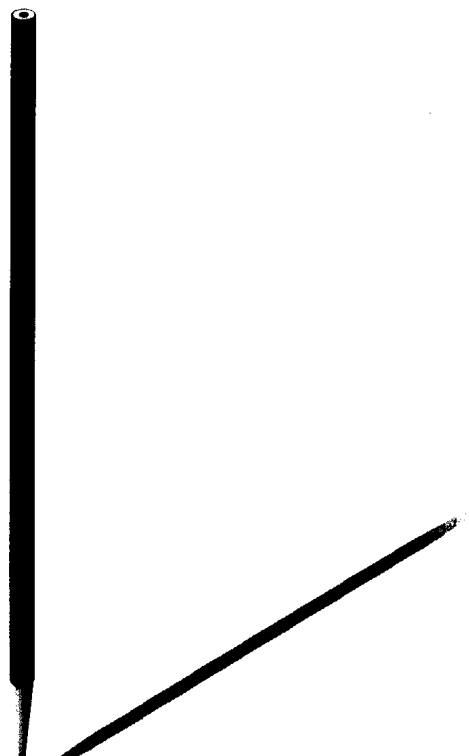
走近经济学： 观察与思考

国家经济学基础人才培养基地
首届大学生论文选粹

刘 灿 主编

西南财经大学出版社

Southwest University of Finance & Economics Press



走近经济学:观察与思考
国家经济学基础人才培养基地
首界大学生论文选粹
刘灿 主编

责任编辑:李才
封面设计:郭海宁

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-7353785 7352368
印 刷:	西南财经大学印刷厂
开 本:	880mm×1230mm1/32
印 张:	17.75
字 数:	444 千字
版 次:	2001 年 12 月第 1 版
印 次:	2001 年 12 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81055-943-5/F·784
定 价:	25.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

序

20多年来我国生气勃勃的改革和开放,不断推进了社会主义制度的创新,也推进了社会主义市场经济条件下经济学教育的改革及其经济学人才培养模式的创新。1998年以来,国家教育部批准了北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、上海财经大学、武汉大学、吉林大学、厦门大学、福建师范大学、西北大学、西南财经大学、南京大学和辽宁大学13所高校设立国家经济学基础人才培养基地(以下简称基地),以期建成培养高素质经济学基础人才的重要基地,这是教育改革的重要战略部署,有着重要的战略意义。

适应21世纪社会经济发展的需要,按照国家教育部的要求,国家经济学基础人才培养基地坚持马克思主义基本理论和方法论,借鉴现代经济学研究的有益成果,结合当代世界高科技经济发展和经济全球化的趋势,在人才培养方面着重于培养具有扎实的经济学理论功底和求真求实的学术精神,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力,特别是着重于培养具备结合我国经济、社会关系的新变化、新特征进行开拓创新性研究能力

的经济学理论人才。

经过各基地近三年的积极探索和相互交流,一批初步掌握了马克思主义基本原理及现代经济学基本知识、了解当代国际经济发展和当前我国改革开放新动态、新趋势的基地学生开始成长起来。他们如同“初生牛犊”,尝试运用所学理论,积极地参与学术界对劳动价值论、收入分配、产权改革、企业、市场与政府改革及其关系等重大课题的探索;同时,也关注“我身边的经济学”,尝试运用所学的经济学原理和方法,分析改革开放及日常学习、生活中所遇到的经济现象或问题。对这些问题的思考和研究的部分成果,在2001年10月20日于中国人民大学举行的“首届国家经济学基础人才培养基地学生研讨会”上进行了交流。此次会议得到了国家教育部的有关领导、中国人民大学的校领导、各高校基地负责人特别是著名经济学家宋涛教授、卫兴华教授以及到会的经济学界著名学者的指导和关怀,取得了圆满的成功。我们现在将会议论文辑录成书,希望基地学生能借此形式相互学习、扩大交流,得到学界更多的指导和帮助。

也许这些论文还透显着“稚嫩”,甚至可能有一些不当之处,但其中也不乏新的思考和见解。重要的是,基地学生在学习、交流知识的积累中茁壮成长。经济学的未来属于年轻一代的经济学子!

刘 灿

2001年12月

目 录

一 基础理论探讨

从劳动到价值

——对马克思劳动价值理论一种新的思考

..... 岳 永(3)

从“商品”和“价值”中引出的思考 李杏花(17)

关于劳动价值论两个问题的观点评析 张伟婧(25)

深化对劳动和劳动价值论的认识 施 萍(33)

“相对收入假定”引发的效用讨论及其

对转型社会的启示 任月举(43)

关于企业性质的新思路 乔晓楠(56)

爱国主义的行为经济学解释及其经济意义

——对近代民生公司的案例分析 方 草(66)

从宋代资本主义萌芽发展看制度对经济

的影响 秦 蕾(80)

中国古代可持续发展思想的演进与借鉴 刘振霞(92)

二 宏观经济运行思考

从货币政策的传导机制看中国货币政策

的微效问题……………戴霞(105)

论风险投资退出机制……………李逸(118)

浅谈B股市场在现行经济环境中的发展

及其影响……………王志(139)

WTO挑战中国银行业……………俞立(153)

国有独资商业银行股份制改革问题研究……………李博(167)

中国失业保险制度新探……………陈贵珍(178)

对经济全球化的若干反思

——“9·11”事件背后的疑问……………林琳(188)

三 产业问题研究

外商直接投资与经济增长和对外贸易

——基于中国的实证分析……………马明和(203)

民航定价改革与产业重组……………叶岚(215)

国有民营:西部自然风景区旅游资源开发的新模式

——以碧峰峡为例……………张楠(224)

面向芯片市场的生产者理论初探……………周小康(234)

中国电信垄断弊端及其对策思考……………孙娟 罗宁(249)

网络知识传播的经济特征……………梁捷(257)

高等教育的费用负担和付费方式选择……………孙镭(273)

试论教育的属性与我国教育改革……………赵国昌(289)

声誉、创新与企业的持续成长

——新东方崛起之谜探析……………江艇(299)

发展城镇社区服务 推进养老保障事业……………方惜(320)

四 农业及农村经济问题

从“成本—收益”的视角谈权力腐败的产生

和治理…………… 陈 蕾(331)

农村土地使用权流转的经济解释与分析…………… 吴桂英(342)

股份合作制:农地规模经营的一种有效形式 …… 林添福(362)

小马拉重车:中国农业产业化症结透视 …… 杜长征(376)

对我国乡镇财政状况与农民负担关系的探析

…………… 张晓娜(385)

“农民负担过重”:政策偏向不足还是制度负担过重

——关于玉山县农民收入负担的调查和思考

…………… 龙 亮 郑徐兵(395)

如何提高农民的消费能力…………… 田春芽(411)

安溪茶业产业化经营的实践与启示

…………… 福建师范大学社会调查一队(424)

农民进城动力的经济学分析…………… 林文涓(435)

五 我身边的经济学

校园小卖部现象透视…………… 刘 璐(447)

“倒票现象”的经济学分析

——形成机理、经济效应与治理对策 …… 时延军(463)

共有资源配置中的抢占问题

——对校园占座现象的思考…………… 魏永静(477)

铁路行业春运涨价行为的经济学分析…………… 王 聪(489)

对招待所食堂提价问题的思考…………… 王 冰(499)

中关村盗版软件的经济学分析…………… 李海龙(503)

从打水制度变迁看产权制度及其他…………… 黄纯纯(524)

寝室中饮水问题的博弈分析…………… 金铁鹰(533)

试析保送生制度中的舞弊问题…………… 韩 梅(539)

电影票降价之我见..... 王 婷(551)

首届国家经济学基础人才培养基地学生

研讨会综述..... (556)

后记..... (558)

一

基础理论探讨

从劳动到价值

——对马克思劳动价值理论一种新的思考

岳 永

(西北大学经济管理学院 西安 710069)

[内容摘要]使用价值的创造只是价值形成的必要而非充分条件,而生产性劳动与非生产性劳动的分类仅仅是针对使用价值的生产而言,价值则不可能直接被生产,因此生产性劳动创造价值这一观点是欠妥的。文章经过分析,提出了生产使用价值的生产性劳动和使用价值价值化过程中的非生产性劳动共同创造价值的观点,重新界定了劳动和劳动者的范畴。在此基础上,文章对当前劳动价值理论争论中其他一些问题做了简要分析,并最终从哲学角度探讨了马克思经济学的现实意义和发展的可能性方向。

[关键词]使用价值 生产性劳动 使用价值价值化
价值 人本主义

劳动价值论的提出,是经济学由重商主义转向古典主义的重要标志,这在整个经济学史上有着划时代的意义。尤其是马克思对劳动价值论的深化,不但开创了一个学派,而且影响了整个世界

一个多世纪的历史进程,我们不能不为其极富预见性而感叹。但面对着 100 多年后的今天的一系列新的问题,它还能够解释吗?我们言其伟大,其优于同时代或以后经济学家观点的地方究竟何在?本文将以这些问题为目标展开讨论。

上篇·劳动的范畴

一、劳动与使用价值的创造

我们首先提出三个基本概念:①劳动是劳动力的消费或使用;②劳动力,即劳动能力,指活的人体中存在的每当人们生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和;③使用价值,即物的有用性,指物品能够满足人们某种需要的某种属性。从这三个逆向层进的概念中我们可以归纳出劳动一词的独立概念:劳动是人们为了满足别人或自己的需要,消费或使用自身体力和智力的过程。简而言之,劳动即人们创造使用价值的过程。

劳动既然是人们创造使用价值的过程,那么我们就可以依据人们的活动是否创造了使用价值这一标准来界定劳动的范畴。

为此我们必须弄清人们创造使用价值的方式。首先,我们讨论一下影响使用价值(财富)总量变动的因素。本文将其归纳为以下 3 种:A. 使用价值的种类;B. 每一类使用价值中单位使用价值的数量;C. 单位使用价值的利用程度。用公式表示则为:

使用价值总量 = $\sum B_i C_i$ (i 表示特定某一类使用价值)

因此要实现使用价值总量的增长,我们就必须采取以下 3 种方式中至少其一:①增加使用价值种类;②增加某一类使用价值中单位使用价值的数量;③加深单位使用价值的利用程度。这也就

是人们创造使用价值的3种方式。

根据人们创造使用价值的这3种方式,我们可以推知人们从事这3种方式的活动即为劳动,并进而得出劳动者的范畴。同时根据上述3种方式我们也可将劳动者分为3类:

(1)自然科学研究人员,如物理学家、化学家、地质学家等。他们的活动使未知的使用价值变成已知,从而扩大了人类对使用价值的认识范围。如居里夫人发现镭、李四光发现大庆油田等活动,无疑增加了使用价值的种类,扩展了使用价值的范围,使得使用价值总量得以增加。因此他们应属于劳动者范畴。

(2)工人和农民。他们的劳动都增加了自己活动范围内一种使用价值中使用价值的单位数量。工人增加了产品数量,农民增加了粮食作物的数量,从而增加了使用价值总量。因此他们也属于劳动者范畴。

(3)技术人员。他们的工作使已有的使用价值得到更为充分的开发和利用,使许多不同类的使用价值之间实现新的组合、新的配置,从而形成新的使用价值——比原来不同类使用价值简单加总更大的使用价值,由此使社会使用价值总量得以增加。如瓦特改进蒸汽机、爱迪生发明电灯等,显然他们的活动增加了社会使用价值总量,所以他们也应包含在劳动者的范畴之中。

由此我们得出结论,科研人员、工人、农民、技术人员都是劳动者,他们所从事的活动都是劳动(即马克思所说的生产性劳动或后来的总体劳动),但除此之外其他诸如经理人员、资本持有者、政府工作人员、社会科学工作者(如经济学家、历史学家等),他们的工作是不是劳动呢?

我们前面归纳出,劳动力是生产使用价值的体力和智力之和。既然如此,作为劳动力的使用过程——劳动,自然就是生产使用价值的过程了。因此,依据在使用价值生产过程中的作用,马克思作出了将劳动划分为生产性和非生产性两类的决定,这无疑是正确

的。

但也正是这一划分使我们许多学者认为只有生产性劳动才创造价值,而非生产性劳动不创造价值。实际上价值是不能被直接生产出来的,生产只能与使用价值相关,而使用价值的只是价值形成的必要而非充分条件。因此,劳动的生产性和非生产性的划分只是针对使用价值而言,与价值的创造没有必然的联系。因此笔者认为劳动生产性与非生产性的划分只与使用价值的生产相关,而与价值创造无关。本部分论证了生产性劳动是创造使用价值的源泉,但这并不意味着只有生产性劳动才是价值创造的惟一源泉。

二、使用价值的价值化过程

一种物品要拥有价值(或者说成为商品)需要两个基本条件:一是有使用价值;二是要通过交换。而使用价值本身已具备了第一个条件,因此要使用价值完成其价值化的过程,仅通过交换即可完成。

使用价值的价值化的交换过程,实际上也就是使用价值进入流通领域的过程,即个人劳动社会化的过程。用我们今天的语言表述,就是使用价值市场化过程。同上一部分一样,为了研究人们活动在使用价值价值化(市场化)过程中的作用,我们则首先必须研究价值化的影响因素。

实际上杨小凯等人的新兴古典经济学分析模型已经对这一问题作了研究。其理论认为,在完全自然经济下,由于生产力水平低下,自给自足,不可能存在交换。即只存在使用价值,不存在交换,也就无所谓价值和价值化问题。但随着社会经济的发展,内生的生产效率会不断提高,外生的交易成本也会不断降低,这样就会产生专业化分工。但是分工过程中,不可避免地会出现原一个大行业内部不同部门之间的分离,产生“隔行如隔山”的行业分割情况,

加之各个分工后行业还存在时间与地域的分离,这些情况的存在使得买卖双方很难得到自己相关部门准确的供求信息,由此产生的信息不对称将会给买卖双方带来过高的交易风险。如此一来,内生的生产效率、外生的交易风险和交易成本就成了影响市场化(价值化)的三大因素。因此,提高生产效率、降低交易风险、降低交易成本就成了加速价值化进程的三大要素。由于生产效率是生产使用价值过程的内生的问题,上文已讨论过,故本部分主要研究降低风险成本和交易费用的问题。

1. 降低交易风险

从上面分析中我们看到,降低交易风险主要是尽可能减少信息不对称情况或减少其本身所带来的危险。笔者认为这有两种途径:一是通过法律制度建设,这主要由政府工作人员来完成;另一途径便是通过分工的重新联合,尤其是联合存在高风险、低效率的相关部门,这主要由管理人员、资本持有者来完成。下面我们就这两类人员在使用价值价值化过程中的作用分别予以分析。

(1)政府工作人员。政府工作人员的活动可以不断加强立法和社会监督,这样就可以限制个别社会利益集团利用信息不对称所带来的剩余控制权,限制一些有悖于社会利益或其他个人利益的活动发生。尤其当政府工作人员决策渐趋民主化时,他们的活动会使社会各个部门所获得的信息趋于相对平等和充分,从而减少由于信息不对称所带来的道德风险和逆向选择,降低交易成本,加速使用价值价值化的进程。邓小平的改革应该使我们很明显地感到政府工作人员在使用价值价值化过程中的重要作用。没有其改革的推行,中国今天的市场化(价值化)水平是很难想象的。

(2)经理人员和资本持有者。这类人员运用自己的管理技术或持有的资本,将社会各个分工部门联结起来,尤其是将一些存在信息严重不对称的部门联结起来,以避免分工部门之间由于信息严重不对称所带来的过高的交易风险,使风险内化,达到降低交易

风险的目的^①,从而加速使用价值价值化进程。无论从理论上还是从现实感受而言,没有他们使用价值的价值化进程一切都将变得寸步难行。因此笔者认为,作为市场经济主体(企业)中的主导(经理人员和资本持有者),只有他们才是使用价值价值化过程中的真正主力军。

实际上还有一种很重要的降低交易风险的方式,也是最根本的一种方式——社会科学工作者的活动,却一直为我们所忽视。信息不对称的根源即在于人与人之间思维意识形态的差异,它造成了人与人之间的信息流通的障碍。而社会科学存在的价值首先即在于给人与人之间的信息交流提供了共同的交流工具(语言学)、共同的思维工具(逻辑学)以及共同的价值判断工具(伦理学、社会学、哲学)等,而这一切正是信息趋于相对对称的必要前提。其次,由于信息永远不可能绝对对称,因此总存在有人 would 利用双方之间存在的信息差异来进行逆向选择的情况。而社会科学的存在,尤其是其道德伦理保障功能的存在将会使此类情况发生的概率大为减小。同时,社会科学会对这种信息不对称所带来的问题进行分析、批判和总结,不但可以抑制这些后果的发生,而且还会为信息进一步相对对称提出许多方法论上或方向上的指导。因此,社会科学工作者的活动在使用价值价值化过程中也是同样不可忽视的。

2. 降低交易成本

确切而言,这是指降低单位时间内单位产品的交易成本。承担这一工作的主要包括商业、运输业、邮电业、银行业和服务业^②。这五个行业的存在价值就在于降低分工行业之间的交易费用。比如商业,如果没有它存在的话,生产者和消费者之间面临的将是面

^① 当然,随着社会发展,分工部门之间的信息对称情况也在不停地变化:当不对称加剧时,分工即趋于联合;当不对称减轻时,分工则继续演进。

^② 笔者以为,建筑业应属工业范畴。