



北京市高等教育精品教材立项项目

北京大学经济学教材系列

Economics

经济学教程

中国经济分析
第二版

主 编 刘 伟
副主编 蔡志洲 苏 剑 张 辉



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学经济学教材系列

E c o n o m i c s

经济学教程

中国经济分析

第二版

主 编 刘 伟

副主编 蔡志洲 苏 剑 张 辉



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济学教程:中国经济分析/刘伟主编. —2 版. —北京:北京大学出版社, 2012. 5

(北京大学经济学教材系列)

ISBN 978 - 7 - 301 - 20541 - 9

I. ①经… II. ①刘… III. ①经济分析 - 中国 - 高等学校 - 教材
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数字核字(2012)第 070262 号

书 名: 经济学教程——中国经济分析(第二版)

著作责任者: 刘 伟 主编 蔡志洲 苏 剑 张 辉 副主编

责任编辑: 郝小楠 陈 莉

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 20541 - 9/F · 3153

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子邮箱: em@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

经 销 者: 新华书店

730mm × 980mm 16 开本 27.75 印张 499 千字

2005 年 6 月第 1 版

2012 年 5 月第 2 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000 册

定 价: 48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动过程、相关关系及其经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的一系列问题,是现在的和未来的各类经济工作者面对的重要任务。

作为培养各类高素质经济建设人才的经济类院系,其首要任务是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握学科的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院从2002年5月到2003年12月,历时一年半,深入总结人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济院系本科、硕士研究生、博士研究生培养方案、学科建设和课程设置经验的基础上,对本院各层次学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革。编撰北京大学经济学院系列教材是该改革方案中重要的一部分。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。国内外已经出版了大量相关学科的教材,其中不乏欧美著名学者撰著的经典教材。我院部分学科在教学中曾经直接使用欧美学者撰著的一流教科书,但在教学的实践中我们也体会到,任何国际顶尖级的教材,都存在一个怎样与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动过程相联系,把抽象性的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济活动现象相联系,不仅有助于教学,而且也能有的放矢。我们力争在该系列教材中,充分吸收国际范围内同门教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,运用中国案例进行解读和理解,使其成为能够解释和解决中国学生可能面对的经济现象和经济问题的教科书。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。作为教科书的内容,必须是属于“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,也就是具有一定“公认度”

的理论和方法,不应是“一人言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,因而,相对“滞后”于现实经济发展和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是在不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,今天属于“欠成熟”或属于“一人言”的理论和方法,明天就有可能成为最新的、具有广泛影响力的前沿理论和方法。我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,该系列教材也告诉学生相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。关于经济学在中国发展的“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”的相关关系的处理,是多年来学术界关于学科发展讨论的一个热点问题。该系列教材不可能对这一有待进一步深入研究的问题进行明确的抉择。但是,能够做到的是,在写作范式上,努力做好这种结合是必须坚守的原则之一。基本理论和方法的阐述必须坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,但文字语言的表述应该坚守“本土化”。且不说在国际范围内汉语语言表达的生动性、丰富性,就本土学生的阅读习惯和文本解读方式来说,也必须“本土化”。充分运用鲜活、生动且尽可能深入浅出、通俗易懂的汉语语言,是本系列教材的宗旨之一。

虽然本系列教材的作者是该院主讲该课程的教师,并且教材是在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材与上述宗旨可能仍然存在一定的距离。然而,教材建设是一个长期的动态过程,即使是不成熟、存在这样那样缺陷的教材,我们也愿意拿出来真诚地倾听专家和方方面面读者的宝贵意见,以期使其不断地得到充实和修正,这是我们真正的、最根本的宗旨。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作作出了作为学生特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给各位读者!

北京大学经济学院教材编委会

前 言

《经济学教程——中国经济分析》从严格意义上说,是一部关于政治经济学分析的教程,是运用政治经济学的基本原理分析中国经济,并在分析中国经济的过程中,进一步阐释政治经济学的基本原理和方法。这部教程是我在北京大学经济学院主讲多年本科课程《政治经济学》(社会主义)的基础上编著的,我自1985年开始参与后主讲再到主持这一课程,于2005年出版教程,其间加印了多次。随着我国经济改革和发展的实践变化,一方面有许多新的资料和经济现象需要反映到教程里来,另一方面也有许多现实问题需要作出进一步的经济学分析,包括政治经济学的分析,所以有了这部教程的修订版。

在这部修订版中,保留了原来的价值论部分;产权理论和市场理论则由原来的两篇分设合并为现在的一篇;结构分析则作了较大的调整,突出了近些年来我国经济结构的变化及其动因方面的分析,特别强调了结构变化对增长及效率的影响作用;总量分析部分几乎是完全重新写的,强调了近些年来中国经济增长及宏观经济政策的分析,一方面系统地总结了改革开放三十多年以来中国经济增长的周期性特征,另一方面深入考察了世界金融危机对我国宏观经济带来的影响及其特点。

这部修订版的副主编是蔡志洲博士、苏剑博士和张辉博士,之所以较原来教程副主编有变动,是因为在这部修订版中这三位老师做了较多的工作,如蔡志洲博士在经济增长分析方面,苏剑博士在宏观经济政策方面,张辉博士在经济结构分析上,都做了很好的工作。我衷心感谢他们!

另外,要特别感谢王莎莎、周正卿等老师和学生,他们为本教程做了许多文秘工作。感谢北京大学出版社王明舟社长和张黎明总编辑等领导对本教程出版予以的关心,特别感谢陈莉老师为本教程所做的努力,包括不断地督促和认真的编辑等工作。

刘 伟

2012年4月1日

教师反馈及教辅申请表

北京大学出版社以“教材优先、学术为本、创建一流”为目标，主要为广大高等院校师生服务。为更有针对性地为广大教师服务，提升教学质量，在您确认将本书作为指定教材后，请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将免费向您提供相应教辅资料。

书号/书名/作者			
您的姓名			
校/院/系			
您所讲授的课程名称			
每学期学生人数	_____ 人	_____ 年级	学时
您准备何时用此书授课			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话 (必填)	
E-mail (必填)		QQ	
您对本书的建议：			系主任签字
			盖章

我们的联系方式：

北京大学出版社经济与管理图书事业部

北京市海淀区成府路 205 号，100871

联系人：徐冰

电话：010-62767312 / 62757146

传真：010-62556201

电子邮件：em@pup.cn xubingjin@yahoo.com.cn

网址：http://www.pup.cn

微博：北大出版社经管图书，http://weibo.com/pupem

第一篇 经济学与价值论

本篇概要	2
学习目标	2
第一章 经济学为什么研究价值论	3
第一节 什么是价值	3
第二节 为什么劳动价值论曾成为西方经济学中的主流	5
第三节 西方经济学中占主流的价值论的转变	8
第二章 马克思的价值论究竟要说明什么	13
第一节 马克思价值理论的实质	13
第二节 马克思的劳动价值论没有直接说明什么	17
第三章 马克思劳动价值论面临的历史新挑战	21
第一节 劳动价值论的逻辑与公有制市场经济兼容的矛盾	21
第二节 非物质产品生产劳动不具备创造价值的能力	23
本篇重要提示	29
本篇总结	29
本篇思考题	29
本篇主要参考书目	30

第二篇 企业产权与市场机制

本篇概要	32
学习目标	32
第四章 什么是产权	33
第一节 西方学者关于产权的定义	33
第二节 定义产权范畴的基本原则	40
第三节 马克思关于公有制社会、所有制、所有权的基本思想	43

第五章 西方产权理论的发展及演变	48
第一节 当代西方产权理论的系统提出	48
第二节 当代西方产权理论的新进展	57
第六章 中国所有制结构的变化及其对经济增长的作用	63
第一节 中国社会主义经济制度的建立及所有制结构的变换	63
第二节 非公有经济的发展及其对生产效率的影响	68
第七章 产权与市场、企业的关系	72
第一节 市场经济对产权制度的一般要求	72
第二节 市场失灵与产权界定	79
第八章 中国国有企业改革中的产权问题	87
第一节 国有企业改革的进展	87
第二节 国有企业改革面临的主要体制性矛盾	92
第九章 当代中国私营资本的产权问题	96
第一节 当代中国私营资本产权主体的缺陷	97
第二节 私营资本产权缺陷的危害	102
第十章 何谓市场经济	111
第一节 对市场经济内涵的基本解释	111
第二节 市场经济的本质与功能	114
第三节 两种不同的市场秩序观	128
第四节 市场经济中的政府	137
第十一章 中国市场经济发展的进程	147
第一节 中国市场经济体制转轨的进程	147
第二节 应当以怎样的历史价值取向认识和推动改革	150
本篇重要提示	161
本篇总结	161
本篇思考题	161
本篇主要参考书目	161

第三篇 经济结构与经济发展

本篇概要	164
学习目标	164
第十二章 产业结构与经济发展	165
第一节 产业结构高度与经济发展	165
第二节 中国产业结构高度的国际及国内区域间的比较	169
第三节 中等收入阶段产业结构演进的主要特点	177
第十三章 产业结构演进对我国经济增长及增长效率的影响	182
第一节 中国产业结构变迁对劳动生产率增长的贡献	183
第二节 中国产业结构变迁对全要素生产率增长的贡献	189
第三节 产业结构变迁对经济增长的贡献的趋势分析	194
第四节 结论	197
第十四章 产业结构演进对国民经济中间消耗的影响	198
第一节 从直接消耗系数矩阵看中间消耗变化的结构特征	199
第二节 技术进步与结构变化对投入产出效率的影响	202
第三节 对第二产业部门直接消耗情况的进一步分析	204
第四节 中间需求结构的变化	206
第五节 对资源和能源产业的进一步分析	208
第六节 结论	211
第十五章 中国 GDP 成本结构对投资和消费比例的影响	213
第一节 中国 GDP 的成本结构与最终需求	213
第二节 二元结构对 GDP 成本和需求结构的影响	216
第三节 从需求结构失衡看供给管理	219
第十六章 区域结构与我国经济发展	223
第一节 我国经济区域的划分及特点	223
第二节 区域差异与可持续增长	226
第三节 宏观调控需要承认区域差异	235

本篇重要提示	239
本篇总结	239
本篇思考题	239
本篇主要参考书目	239

第四篇 经济增长与宏观调控

本篇概要	242
学习目标	242
第十七章 经济增长与 GDP 分析	243
第一节 总量经济分析的提出及特点	243
第二节 经济总量的统计和实证分析与 GDP	251
第三节 对 GDP 指标体系的补充及拓展	257
第十八章 中国经济增长及阶段性特征	276
第一节 中国经济增长达到的阶段	276
第二节 克服“中等收入陷阱”的关键在于转变发展方式	300
第十九章 中国经济增长的周期性及失衡	308
第一节 中国经济增长的阶段性与“五年计划”	308
第二节 改革开放以来中国经济增长的周期性特征	311
第三节 新时期我国经济增长失衡的演变及现阶段的特征	323
第二十章 新时期中国国民收入的生产、分配及对国内总需求的影响	331
第一节 增加值结构、就业结构与部门人均收入	331
第二节 地区收入差异与中国经济发展潜力	338
第三节 宏观收入分配	342
第四节 居民收入分配	356
第五节 结论	372
第二十一章 新时期我国宏观经济政策的变化及特点	374
第一节 美国量化宽松政策和中国的应对措施	374
第二节 中国货币政策选择	379

第三节	财税体制的改革与中国财政政策·····	386
第四节	供给管理与现阶段宏观管理·····	402
第二十二章	西方经济学关于货币政策与传导机制的研究·····	413
第一节	关于货币政策有效性的历史争论·····	414
第二节	新凯恩斯主义经济学对货币政策传导机制内涵的丰富·····	417
第三节	货币政策传导机制对货币政策选择的影响·····	421
第四节	货币政策传导机制“失效”的若干历史案例·····	422
第五节	新凯恩斯主义之外的货币经济学和传导机制未来的 研究方向·····	424
第六节	结论和启示·····	426
本篇重要提示	·····	429
本篇总结	·····	429
本篇思考题	·····	429
本篇主要参考书目	·····	429

Economics

第一篇 经济学与价值论

本篇概要

本篇主要说明经济学为什么要研究价值理论,并且还将价值理论作为其理论基石;说明马克思经济学说中的价值理论究竟要回答什么问题;西方经济思想发展史上各种价值理论究竟要回答什么问题;价值理论在发展过程中究竟是什么原因使之逐渐产生转变并且产生严重的对立;我们的时代究竟要求经济学以怎样的方法和态度来建造价值论,或者说马克思的劳动价值论与我们时代的伟大实践之间究竟产生了多少历史局限,我们应当以怎样的历史观来对待并克服这种历史局限。

学习目标

本篇要求达到的学习目标是,读者能够系统地认识价值理论在经济学发展过程中的历史演变,能够清晰地把握这种演变的历史逻辑和思想史逻辑,对于价值论在经济理论中的意义有明确的认识,对于经济学中的价值论到底要回答怎样的命题有清醒的认识,尤其是对于我们时代的实践所提出的历史性命题,要求以怎样的经济学价值论来予以解释,进而,我们如何根据实践的历史要求来构建价值论产生较深的认识。

价值范畴首先并不是作为经济学范畴存在的,但却在经济学中具有极为特殊的意义。几乎每一种经济学说、每一位产生一定影响的经济学家,都有自己独特的或始终恪守的价值论,并以此作为其全部学说的最后一块理论基石。价值论所蕴涵的观念和追求,是相应的经济学说的灵魂和旗帜。

说到底,价值理论所透现的价值取向是一种学说、一个学者、一个学派的历史观的最本质的展现,经济学中不同阵营的对立,重要的不在于其具体分析工具和方法上的差异,而在于其分析背后的价值观的不同,一定的经济学分析不过是对一定历史价值观的经济学解释,也正因为如此,才使得经济学真正具有历史的科学意义。

第一节 什么是价值

价值是一种抽象。价值理论和价值观的对立,首先从关于价值的定义开始。“价值”这一概念,严格地说,首先并不是经济学意义上的一种抽象,不是作为经济学范畴存在的,而是一个哲学意义上的范畴。从一般的哲学意义上来讲,价值表现的是作为主体的人与客观世界之间的某种关系。正如马克思所说:“‘价值’这个普遍要领是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生。”^①然而,即使就这一普遍概念而言,也包含着极大的分歧。首先,这里所说的价值是人与外界物间的关系,那么是指人与客观存在的自然物质的关系,还是指人与自然物质变换过程中的人与人的社会关系?其次,如果像马克思那样,把价值理解为人与人的社会关系,那么,物质要素在价值形成中是否有作用?再次,如果像许多西方学者那样,把价值归结为人与自然的关系,那么价值概念还有多少历史内涵?即使归结为人与物的关系,价值究竟是指物对人的效用(客观效用论),还是指人对物效用的评价(主观效用论)?等等。这些分歧不仅直接导致对价值源泉的认识不同,而且直接体现不同学说的历史观的根本对立。

从经济学意义上来说,尽管围绕什么是价值问题产生了许多分歧,由此产生了相应的种种不同的价值理论,但归结起来,这种分歧和对立就其主流而言,可以归结为劳动价值论与效用价值论的对立。

劳动价值论不是马克思的创造,而是西方古典经济学的首创。早在马克思经济学产生之前,劳动价值论就已经得到了相当充分的发展,并且在资本主义第一次产业革命前后上升为主流的价值论,支配西方经济学长达一个世纪之久。

^① 《马克思恩格斯全集》(中译本)第19卷,人民出版社1963年版,第406页。

古典经济学家并未严格地区分价值和交换价值(价格),至少在古典经济学的创始人亚当·斯密那里没有做出严格的区分。斯密在劳动价值论上的巨大贡献在于,他第一次明确区分了使用价值和交换价值,认为使用价值代表特定物品的效用,交换价值代表对他种物品的购买力。斯密明确提出,交换价值的大小不取决于使用价值,在此基础上,他提出劳动是一切商品的交换价值的真实尺度,商品的真实价格(即价值)取决于商品本身所包含的劳动量。不过,斯密所说的“劳动”,有时是指生产商品所耗费的劳动,有时又指在交换中所能够购买的劳动(价值和交换价值)。更为矛盾的是,斯密在进一步讨论价值构成时,又背离了劳动价值论,认为商品的价值是由工资、利润和地租三部分构成,因而,商品价值是由工资、利润、地租三种收入决定(斯密教条),并把工资、利润、地租称为商品价值的三个源泉。古典经济学的完成者李嘉图克服了斯密关于价值源泉的二元论局限,把价值源泉归结为单一的劳动,进一步强调价值实体在任何历史条件下都只是一个,即一般的劳动。但是由于李嘉图并未严格地区分价值和交换价值,以至于他对于由于种种原因所导致的交换价值(价格)的变化难以解释,至少交换价值的高低与其劳动耗费不一致的现象难以解释,如著名的新产葡萄酒与陈酿葡萄酒价格为何不一致等,从而导致李嘉图学派的最终破产。

效用价值论是其后西方经济学对抗劳动价值论的主流。以“边际革命”为界(1871年),此前的效用论主要是客观效用论,此后则演变为主要是主观效用论。无论是哪种效用价值论,都是将价值归结为人的需要同商品效用之间的关系。客观效用价值论强调的是商品本身的效用(使用价值)。边际革命之后上升为西方经济学主流的主观效用价值论,强调商品价值的本质是人的欲望及满足程度,并且将这种欲望满足程度归结为个人对物品效用的主观评价。

在西方经济思想史上,价值理论的进一步发展便是主观价值论与客观价值论的融合,这一融合的杰出代表是马歇尔,马歇尔构建了新古典经济学的体系。在马歇尔的学说中,价值、交换价值和价格都是等同的,因此,他的价值论实际上就是价格论,是关于价格决定及其变动规律的理论。不同的是,他所说的价值或价格指的是一种均衡的状态,即供求间的均衡,既包括静态的均衡,也包括动态的均衡;既包括暂时的和短期的均衡,也包括长期均衡。实际上,马歇尔的价值指的是均衡价格^①。在分析方法上,马歇尔是典型的折中主义,在价值(价格)的决定上,他既强调需求的作用,又强调供给的作用,既强调主观边际效用的作用,

^① 马歇尔的均衡价格指的是局部均衡,即两个商品交换时的均衡价格,不涉及其他商品价格对这两种商品价格的影响。

又强调客观生产成本的作用,而且马歇尔尤其强调数学的边际分析。^①自马歇尔经济学实现了价值论与价格论的合流以及主观价值论和客观价值论的合流以后,原先意义上的独立于价格论的价值论便不复存在了,从此价格论的讨论代替了价值论,马歇尔的价值—价格论也就成为此后西方经济学价值—价格论发展的基础和出发点。20世纪30年代以后,美国经济学家张伯伦和英国经济学家罗宾逊夫人先后提出了垄断竞争和不完全竞争条件下价值—价格决定的新理论,克服了马歇尔价值—价格论关于完全竞争条件假设的局限性,不仅进一步提高了价值—价格理论对现实的解释能力,而且进一步强化了马歇尔价值与价格论、主观价值与客观价值论双重合流的趋势,形成了当代西方经济学中占主流地位的价值—价格论的传统。

总之,在经济学的发展史上,西方学者关于价值论的认识是沿着这样的线索展开的,即先是以劳动价值论为主流,古典经济学所提出的劳动价值论支持西方经济学长达一个世纪之久,在资本主义第一次产业革命前后成为主流价值论;而后是效用价值论成为主流,以1871年边际革命为界,此前以客观效用价值论为主流,此后则以主观效用价值论为主;再而后是以马歇尔的价值—价格论为主流,即在综合主观、客观效用论的基础上,实现了价格论对价值论的替代;此后便是当代学者在马歇尔价值—价格论基础上的进一步补充和发展。

第二节 为什么劳动价值论曾成为西方经济学中的主流

在西方经济思想史上,关于价值论的演变和转换并不仅是一种经济学理论现象,还有其深刻的历史原因。正是透过对这种历史原因的剖析,我们才能够真正体会到价值论的意义,或者说,才能回答经济学为什么要研究价值论。

之所以在资本主义第一次产业革命前后的一百多年里,以古典经济学为代表的劳动价值论能够成为西方经济学中的主流价值论;之所以在那一时代,价值理论的讨论能够成为经济学中的热点;之所以那一时代稍有影响的经济学者都参与一定的关于价值论的讨论并恪守一定的价值论,最为根本的历史原因在于两方面。

第一,在第一次产业革命前后,资本主义生产方式作为历史上新兴的生产方式,资产阶级作为新兴生产方式的代表,其在历史上的统治地位尚未稳定,人类历史发展是否能够真正承认资本主义社会,资本主义生产方式能否占据统治地位,或者说,资本主义制度应不应当替代封建制度,都还是有待证明的命题。因

^① 参阅马歇尔:《经济学原理》(中译本),商务印书馆1965年版。