

JINGJIXUEJICHULILUN

经济学 基础理论



刘长龙◎著

北京出版社



中共北京市委党校成人教育统编教材

经济学基础理论

刘长龙 著

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础理论 / 刘长龙著. —北京: 北京出版社, 2006

中共北京市委党校成人教育统编教材

ISBN 7-200-06448-3

I. 经… II. 刘… III. 经济学—党校—成人教育—教材
IV. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032910 号

经济学基础理论

JINGJIXUE JICHU LILUN

刘长龙 著

*

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码:100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京佳顺印务有限公司印刷

*

850×1168 32开本 8.125印张 209千字

2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

印数1—13 000

ISBN 7-200-06448-3/F·330

定价:13.00元

质量投诉电话:010-58572393

前 言

我国传统的政治经济学存在着在研究对象上过于强调研究社会生产关系,涉及生产力的研究较少;在理论体系上按照资本主义部分和社会主义部分来建立,侧重于对资本主义的批判和对社会主义优越性的分析;在方法上则侧重于用抽象法对经济关系进行客观的、质的研究,忽视理性的、量的分析。西方经济学又存在着忽视对经济进行质的分析,过于重视量的分析,而且学术流派太多,一些理论并不适合中国的现实经济。因此,编写一本适用于中国现阶段经济发展的需要,以马克思主义科学理论和方法为基础的,借鉴西方经济学理论的基础性经济学教材,是非常必要的。

本书是一本融马克思主义经济理论、西方经济学、中国社会主义经济建设理论中的基本理论为一体的基础性经济学教材,对初学经济学的读者很实用。

本书的编写原则是“坚持、改造、吸收、创新”。“坚持”,是要坚持马克思主义经济学的普遍原理,特别是《资本论》中所阐述的基本原理,努力挖掘马克思主义经典著作中关于生产力发展形态变化和反映市场经济共性原理的丰富内容。“改造”,是对传统政治经济学从体系到内容进行全面改造,努力推进马克思主义经济学的时代性,使马克思主义经济学真正成为我们迎接知识经济、经济全球化的挑战和进行社会主义建设的理论指导。“吸收”,是积极吸收西方经济学中一切有价值的优秀成果,吸收国内外学术界对经济学研究的新成果,吸收市场经济先行国家在发展市场经济中的经验成果,吸收党和国家在深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践中新的认识成果。“创新”,是积极致力于马克思主义经济学的创新,坚持与时俱进,努力研究新的问题,总结新的经验,探索新的原理,作出新的表述。

本书的主要特点体现在四个方面：一是继承性。对传统政治经济学不是否定，而主要是继承。对其中经过多年研究和长期实践所证明的优秀理论成果，全都保留下来。二是综合性。把政治经济学、生产力经济学、西方经济学以及一些部门经济学的基础理论，综合起来进行研究，因为这些基础理论许多是共同的，而且彼此之间有着不可分割的内在联系。三是知识性。侧重研究经济学的基础理论，主要介绍经济学的基本知识，以便为进一步学习其他学科或经济学的专业课程奠定基础。四是探索性。对传统政治经济学的更新改造带有探索性质，这些探索是初步的，也是不成熟的，其中很多问题是值得商榷的，希望读者给予批评指正。

作者

2006年5月

目 录

导 论

经济学基础理论的研究对象和方法	(1)
第一节 经济学的产生和发展	(1)
第二节 经济学基础理论的研究对象和内容	(7)
第三节 经济学基础理论的研究任务和方法	(11)

第一篇 经济组成方式

第一章 经济形态	(16)
第一节 经济形态的规定性及其划分标准	(16)
第二节 农业经济时代	(18)
第三节 工业经济时代	(22)
第四节 知识经济时代	(26)
第二章 经济制度	(35)
第一节 资本主义以前的社会经济制度	(35)
第二节 资本主义经济制度	(41)
第三节 社会主义经济制度	(51)
第三章 经济形式	(59)
第一节 社会经济形式及其发展阶段	(59)
第二节 商品经济是社会经济形式发展的重要阶段	(63)
第三节 市场经济是商品经济的发达形态	(82)

第二篇 纵向经济运行

第四章 生产过程	(90)
第一节 生产要素	(90)

第二节	价值的形成过程和增值过程	(96)
第三节	价值增值的方法	(98)
第五章	流通过程	(103)
第一节	商品流通	(103)
第二节	货币流通	(106)
第三节	资本流通	(111)
第六章	分配过程	(117)
第一节	工资	(117)
第二节	利润	(121)
第三节	利息	(124)
第四节	地租	(128)
第七章	消费过程	(132)
第一节	消费和需求	(132)
第二节	消费者行为和消费政策	(139)

第三篇 横向经济运行

第八章	企业	(145)
第一节	企业的特征和素质	(145)
第二节	企业经营的目的和机制	(148)
第三节	企业的组织形式	(153)
第九章	市场	(159)
第一节	市场	(159)
第二节	市场体系及其构成	(163)
第三节	市场体系的系统和作用	(167)
第十章	宏观经济调控	(171)
第一节	宏观经济调控的必要性和模式	(171)
第二节	宏观经济调控的主体、任务和目标	(174)
第三节	宏观经济调控的政策手段和创新体系	(179)

第十一章 国际经济运行	(184)
第一节 经济生活国际化	(184)
第二节 经济生活国际化的理论依据	(188)
第三节 现代世界经济的运行	(192)

第四篇 经济发展

第十二章 社会再生产	(197)
第一节 社会再生产的内容及其扩大的源泉	(197)
第二节 社会再生产的实现	(202)
第十三章 经济增长	(211)
第一节 影响经济增长的因素	(211)
第二节 衡量经济发展水平的指标体系	(217)
第三节 经济增长的周期性	(222)
第十四章 经济结构	(228)
第一节 经济结构及其分类	(228)
第二节 经济结构的发展趋势	(232)
第三节 经济结构的调整	(236)
第十五章 经济发展战略	(241)
第一节 制定经济发展战略必要性及依据	(241)
第二节 经济发展战略的内容和特点	(244)
第三节 经济发展战略的分类	(247)

导 论

经济学基础理论的研究对象和方法

第一节 经济学的产生和发展

一、经济学的由来和演变

(一) 经济学真正成为一门独立科学始自 17 世纪后形成的古典经济学

“经济”一词在古汉语中的含义为“经世济民”，即治理国家、拯救庶民的意思。西方语言中的“经济”一词，来源于希腊文，原义是指家庭管理。近代和现代的“经济”一词包含有多种含义：第一，物质资料的生产活动和再生产过程，如经济活动、经济运行；第二，社会生产关系或社会生产关系的总和，即经济关系、经济基础；第三，一个国家国民经济的总称或国民经济的各个部门，如工业经济、农业经济等；第四，人们在物质生产和日常生活中，精打细算，节约开支，如经济原则、经济效益。

早在奴隶社会，人们就已经开始注意和研究社会经济问题。人类第一部直接使用“经济”一词的著作是古希腊著名的史学家和思想家色诺芬的《经济论》（公元前 387 年—公元前 371 年）。在希腊文中，“经济学”（oikonomikos）一词由 oikos 和 nomis 两个字组成，一个是“家务”，一个是“法则”。色诺芬的《经济

论》讲的就是关于农场管理及家庭经济指导的戒律。继色诺芬之后，古希腊杰出的思想家亚里士多德在《政治学》一书中，又把经济学的对象定义为研究家务，即奴隶主家庭经济问题。

不少国内外古代思想家和政治家对经济问题都有许多有价值的见解，可是他们都还没有把经济问题作为专门的对象来全面研究。他们有关经济问题的见解往往夹杂在哲学、社会学和伦理学的著作中。经济学作为一门独立的科学诞生于近代资本主义社会。最早对经济问题进行专门研究的是重商主义者。17世纪初，法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田在他所写的《献给国王和太后陛下的政治经济学》（1615）一书中，首先使用了“政治经济学”这一概念。经济学前面加的“政治”一词，是指“社会结构”或“国家”的意思。这就是说他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围，而是以整个国家或社会的经济问题为研究对象。

重商主义代表资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济思想，是对资本主义生产方式的第一次理论探讨，但他们仅从商业资本运动的表面现象出发，因而不能揭露资本主义经济运动的实质。所以，马克思说：“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①“政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期才产生的。”^②

经济学真正成为一门独立科学始自古典经济学。古典经济学产生于17世纪中叶，其主要代表人物是18世纪时期英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图。古典经济学是在封建社会瓦解，资本主义生产关系建立时期产生的。古典经济学分析了早期资本主义经济的特征和矛盾。它的主要内容论述了以个人私有制为基础的资

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社，1974年11月版，第376页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社，1972年9月版，第404页。

本主义经济中公共利益是个人利益的总合，个人利益可以被用来实现公共利益；由于财产是个人的，交易由所有者做主，因此，决策是分散的；商品按等价值交易，价值是劳动创造的；市场交易是自由的，完全由“看不见的手”来调节；政府不能直接干预市场，是社会的“守夜人”。

（二）马克思主义经济学的创立和发展

马克思主义经济学创立于19世纪中叶，当时资本主义生产方式已经确立，资本主义制度本身固有的矛盾日益显露，经济危机周期性爆发，工人运动方兴未艾。特别是在1848年席卷整个欧洲的资产阶级革命中，无产阶级作为革命的主力军充分显示了自己的力量。实践的变化需要新的理论来认识。马克思和恩格斯批判地继承了古典经济学，对政治经济学进行了彻底改造，创立了马克思主义经济学。

马克思在《政治经济学批判》的序言中，谈到了他从事经济学研究的经过。1842年—1843年他在《莱茵报》担任主编期间，第一次遇到了要对所谓的物质利益发表意见的难事。这些“难事”是促使他研究政治经济学的最初动因。

1843年10月底，马克思迁居巴黎以后，开始系统地研究经济学，先后写了《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》等经济学著作，并与恩格斯合写了伟大的纲领性文献《共产党宣言》。但是，正如恩格斯所说的，“在四十年代，马克思还没有完成他的政治经济学批判工作，这个工作只是到五十年代末才告完成”^①。19世纪50年代，马克思在英国研究了大量的经济学文献和资料，对资本主义生产方式做了周密的深入的考察。到19世纪50年代末即1859年，他写成了《政治经济学批判》，并在此基础上进一步写作《资本论》，1867年《资本论》第一卷问世。《资本

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，1972年5月版，第340页。

论》的后两卷是在马克思逝世以后，由恩格斯整理付印的，这是恩格斯对马克思主义政治经济学所做出的巨大贡献。

由此可见，马克思以毕生精力从事经济学的研究，花费了40年的时间，实现了经济学领域的巨大革命。

马克思、恩格斯运用历史唯物主义和唯物主义辩证法研究资本主义经济制度，揭示了资本主义社会的内在矛盾及其运动规律，创立了剩余价值理论。但是，马克思和恩格斯不只限于研究资本主义经济形态，他们对资本主义前后的各种经济形态，特别是对共产主义两个阶段的经济形态，都作了科学的探讨，并由此揭示了人类社会的基本矛盾运动——生产力和生产关系、经济基础和上层建筑。他们论证了资本主义社会必然被共产主义社会代替的发展趋势，同时也指出：“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是绝不会出现的。”^①

继马克思、恩格斯之后，列宁对资本主义发展的新阶段即垄断阶段的经济作了科学的分析。他阐明了帝国主义的经济特征和历史地位。对于如何进行社会主义建设，他提出了新经济政策。继列宁之后，斯大林提出了社会主义社会商品生产和商品交换的思想；毛泽东提出过新民主主义经济思想；邓小平提出了有中国特色的社会主义经济理论。这说明，马克思主义科学的经济理论具有强大的生命力。

（三）西方经济理论的发展和演变

从18世纪末到19世纪初，欧洲资本主义生产关系确立并发展起来，古典经济学的科学探讨让位于对资本主义生产关系辩护的理论。从马尔萨斯、萨伊的庸俗经济学到新古典经济学，为现

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，北京：人民出版社，1972年5月版，第83页。

代西方经济理论打下了基础。新古典经济学的代表人物是英国剑桥学派的马歇尔。马歇尔把政治经济学改称经济学。他认为经济学是研究人和财富的关系的科学。他的主要著作是1890年发表的《经济学原理》。新古典经济学以均衡价格理论为基础，以边际分析方法为主要方法，着重分析边际效用。

19世纪末20世纪初，资本主义经济从自由竞争阶段进入垄断阶段，市场机制自发调节的弊端日显，经济危机不断出现。1929年—1933年世界经济大危机以后，新古典经济学派的经济理论已无法解释这场灾难性的资本主义世界经济危机，无法解释为何大量的资源被闲置不用。于是以国民收入和就业量的决定为研究对象，主张政府通过扩大需求来调节经济运行的凯恩斯经济学应运而生。

凯恩斯的经济理论是适应19世纪30年代世界经济大危机的情况，为解决经济萧条而建立起来的。当发达国家度过经济危机，经过一段平稳的经济增长以后，凯恩斯经济理论就不灵了。从20世纪六七十年代，西方发达国家的经济出现了“滞胀”。于是，新古典综合派、新剑桥学派、新自由主义、货币学派、理性预期学派、供给学派、新凯恩斯主义和新制度经济学等各种现代西方经济学派如雨后春笋般产生出来，组成了庞大的现代西方经济学体系。

二、现代经济学科的分类

经济科学同其他科学一样，最初是无所不包的混合体，以后逐渐分为许多学科。现代的经济学已经形成为包括许多分支学科的庞大的经济学体系，这些分支学科主要包括：

（一）理论经济学

它是从整体上研究生产关系和生产力的发展变化，揭示经济运动基本规律的科学，如主要阐明社会生产关系与生产力发展变化规律的政治经济学和生产力经济学。

(二) 应用经济学

它是研究国民经济的总体或某一方面、某一部分、某一国家、某一地区经济状况及其运行的科学，主要包括：以某个部门经济活动为研究对象的部门经济学，如劳动经济学、工业经济学、农业经济学、财政学、会计学、金融学等；以特定的地域为研究对象的地区经济学，如国民经济学、世界经济学、国别经济学、区域经济学等。

(三) 边缘经济学

它是经济学和其他学科的交叉科学，如人口经济学、体育经济学、教育经济学、技术经济学、生态经济学和数量经济学等。

理论经济学和应用经济学、边缘经济学是相互联系的。理论经济学是应用经济学和边缘经济学的理论基础，应用经济学和边缘经济学都要在理论经济学所揭示的一般原理的指导下进行具体研究。但是，理论经济学只是从一般原理和一般规律上来论述经济问题的，而要深入具体地研究经济问题，探索其特殊的具体经济规律，就必须对这些经济问题发展的具体过程，在各个细节上进行深入的研究，这就是应用经济学和边缘经济学的任务。应用经济学和边缘经济学对各个方面、各个部门、各个地区的特殊经济规律的深入研究，又会加深对社会生产和再生产总体规律的认识，从而丰富理论经济学所阐明的一般原理的内容，推动理论经济学的发展。

经济学基础理论是理论经济学中的基础部分，即研究理论经济学中最基本的范畴、原理和规律。它是深入研究各种经济学科必须掌握的基本知识。

第二节 经济学基础理论的研究对象和内容

一、经济学基础理论研究的对象

(一) 经济学基础理论研究的出发点

1. 社会生产是经济学研究的出发点。

马克思指出：“面前的对象，首先是物质生产。在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，自然是出发点。”^① 这就是说，社会生产是经济学研究的出发点。

研究经济学必须从社会生产出发。社会生产是人类社会存在的基础。人类要生活，就需要有生活资料。人们要获得生活资料，就必须进行生产。另外，人类社会除了生产活动以外，还有政治、科学、文化和艺术等社会活动。后一种活动越多，人类社会越是文明进步，但后一种社会活动的扩展，必须建立在社会生产发展的基础上，所以，社会生产也是人类社会发展的基础。总之，社会生产活动是人类社会最基本的实践活动，是决定其他一切活动的基础，因而研究经济学只能从社会生产出发。

2. 社会生产的基本要素。

不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的基本因素。

人的劳动是人们支配和改变自然物质并使之适合于人的需要的活动。没有劳动不可能进行生产，也不可能有人类的生活，因此，劳动是社会生产的首要因素，是整个人类生活的第一基本条件。

生产资料是人们从事社会生产所必需的一切物质条件，包括

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，北京：人民出版社，1972年5月版，第86页。

劳动对象和劳动资料。劳动对象是被劳动加工的一切东西。劳动资料又称劳动手段，它是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。

人的劳动、劳动资料和劳动对象是劳动过程必须具备的三个基本要素，是人们从事社会生产的基本条件。其中，劳动者是生产的能动因素，生产资料和科学技术是生产的物质条件。社会的生产过程，就是两者结合创造出物质产品、知识产品以满足人类自身生产和生活需要的过程。

（二）经济学基础理论的研究对象

人类社会生产包括两个方面：生产力和生产关系。

生产力是人们控制和改造自然的能力，它所表示的是在生产过程中人与自然界的关系。生产力是由多种因素组成的，是一个结构复杂的大系统。

现代生产力的因素主要有三类：

1. 实体性因素。

它包括劳动者、劳动资料和劳动对象。生产力中人的因素即具有一定生产经验和劳动技能的劳动者是生产过程的主体，是首要的生产力，是构成生产力诸因素中起主导作用的因素。生产力中物的因素即有形和无形的劳动资料和劳动对象也是不可缺少和极为重要的因素。劳动资料特别是生产工具的发展是生产力发展水平和发展状况的物质标志，劳动对象特别是新材料和新能源的开发和利用对生产力的发展和提高也有很大的作用。因此说，实体性要素还包括科学、技术、知识等。科学技术是生产力中最活跃和起决定性作用的因素。科学技术越发展，人的科学技术知识越丰富，劳动技能越高，生产工具就越先进，劳动对象的范围也就越广泛。科学技术的发展，不仅能使生产力中各种实体性因素都得到加强，而且能作为独立的要素推动生产力的发展。马克思认为，科学技术是生产力。邓小平同志则进一步提出科学技术是第一生产力。

2. 经营性因素。

主要指资本。资本是实体性要素的价值形态，实体性要素投入生产不仅要生产新的产品，而且要有价值增值，就成为资本。资本是市场经济条件下现代生产力因素中的基本因素，它是物化了的一般人类劳动，是活劳动创造价值的必备条件。

3. 运筹性因素。

主要指生产的组织管理。在现代的社会化大生产中，科学的组织管理形成协作，形成集体生产力，能够降低生产经营成本，节约社会劳动，改进产品质量，提高劳动生产率，对生产力的发展和进步起着举足轻重的作用。

生产关系是指人们在社会生产过程中结成的相互关系。生产从来是社会的生产，孤立的单独的个人生产是不可能存在的。在商品生产关系体系中，所有制是最基本的关系。所谓所有制，是指人们在生产、交换、分配、消费等各个环节上对生产要素及劳动产品的占有、支配、使用等关系，它表面上是人对物的占有关系，实质上是通过人对物的占有关系表现人与人之间的关系。

生产力和生产关系是相互联系的，生产力是社会生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。两者的有机结合和统一，构成社会生产方式。

生产力和生产关系是对立的统一。生产力是生产中起决定作用的因素，它决定生产关系。但是，生产关系也不是消极的，它对生产力有巨大的反作用。当生产关系适合生产力发展的要求时，就促进生产力的发展；反之，就阻碍生产力的发展。

在生产力和生产关系的矛盾运动中，生产力是经常变化的因素。社会生产的发展，总是由生产力的发展开始的，然后引起生产关系的变革。当生产力发展到一定程度时，原有的生产关系就不再与之相适应，成为生产力发展的障碍，这就必须变革原有的生产关系，建立新的生产关系。生产关系一定要适合生产力的性质，这是人类社会发展的客观规律。