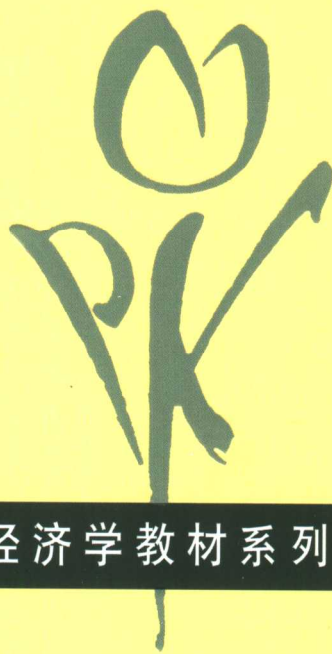




北京大学经济学教材系列

E c o n o m i c s

经济学教程

中国经济分析

主 编 刘 伟

副主编 黄桂田 李绍荣



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

F12
103

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

主 编 刘 伟

副主编 黄桂田 李绍荣



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

5C991 / 08

图书在版编目(CIP)数据

经济学教程——中国经济分析/刘伟主编. —北京:北京大学出版社,2005.6
(北京大学经济学教材系列)

ISBN 7-301-09206-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053265 号

书 名: 经济学教程——中国经济分析

著作责任者: 刘 伟 主编

责任编辑: 陈 莉

标准书号: ISBN 7-301-09206-7/F·1131

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://cbs.pku.edu.cn>

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

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 24.5 印张 453 千字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 34.00 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,翻版必究

编委会名单

丛书主编：孙祁祥

副主编：黄桂田

编委：（按汉语拼音排序）

黄桂田	黄玲	刘洁	刘文忻
刘怡	吕随启	孙祁祥	叶静怡
于小东	郑学益		

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,在历时一年半的时间里,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学院、系本科生、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。作为新方案的一个组成部分就是编撰经济学院系列教材。

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。现有的各个学科已经出版了大量的国内外教材,尤其不乏欧美著名学者撰著的著名教材。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,不管是哪一门国际顶尖级的教材,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,不仅在教学中能够做到理论联系实际,而且也能有的放矢。我们力争在该系列教材中,首先要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,切实运用中国案例进行解读和理解,让其成为能够解释和解决学生身临其境的经济现象和经济问题的知识。

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”于现实经济发展实际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。关于经济学在中国的发展的“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。

虽然系列教材的作者都是我院主讲同门课程的教师,并且教材是他们在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材离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、存在这样或那样的缺陷,但拿出来真诚地倾听专家和方方面面读者的意见,以期使其不断地得到充实和修改,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有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做出了作为学生特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给使用它们的学生们!

北京大学经济学院教材编委会

第一篇 价 值 论

本篇概要	2
学习目标	2
第一章 经济学为什么要研究价值论	3
引 言	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价值论	5
第三节 西方经济学中占主流的价值论的转变	8
本章重要提示	12
本章总结和提要	13
第二章 马克思的价值论究竟要说明什么	14
引 言	14
第一节 马克思价值理论的实质	14
第二节 马克思的劳动价值论没有直接说明什么	18
本章重要提示	22
本章总结和提要	22
第三章 马克思劳动价值论面临的历史挑战	23
引 言	23
第一节 劳动价值论的逻辑与公有制市场经济兼容的矛盾	23
第二节 非物质产品生产劳动具不具备创造价值的能力	29
本章重要提示	36
本章总结和提要	37
本篇重要提示	38
本篇总结	38
本篇需要掌握的内容和概念	38
本篇思考题	39
本篇主要参考书目	39

第二篇 产 权 论

本篇概要	42
学习目标	42
第四章 什么是产权	43
引 言	43
第一节 西方学者关于产权的定义	43
第二节 定义产权范畴的基本原则	45
第三节 马克思关于公有制社会、所有制、所有权的基本思想	48
本章重要提示	53
本章总结和提要	53
第五章 西方产权理论的发展及演变	54
引 言	54
第一节 当代西方产权理论的系统提出	54
第二节 当代西方产权理论的新进展	63
本章重要提示	73
本章总结和提要	73
第六章 产权与市场、企业的关系	74
引 言	74
第一节 市场经济对产权制度的一般要求	74
第二节 市场失灵与产权界定	81
本章重要提示	89
本章总结和提要	89
第七章 中国国有企业改革中的产权问题	90
引 言	90
第一节 国有企业改革的进展	90
第二节 国有企业改革面临的主要体制性矛盾	95
本章重要提示	101

本章总结和提要.....	102
第八章 当代中国私营资本的产权问题.....	103
引 言.....	103
第一节 当代中国私营资本产权主体的缺陷.....	104
第二节 私营资本产权缺陷的危害.....	112
本章重要提示.....	120
本章总结和提要.....	121
本篇重要提示.....	122
本篇总结.....	122
本篇需要掌握的内容和概念.....	122
本篇思考题.....	123
本篇主要参考书目.....	124

第三篇 市 场 论

本篇概要.....	126
学习目标.....	126
第九章 何谓市场经济.....	127
第一节 对市场经济内涵的基本解释.....	127
第二节 市场经济的本质与功能.....	130
本章重要提示.....	144
本章总结和提要.....	144
第十章 市场经济能做什么.....	145
第一节 市场配置资源的检测标准.....	145
第二节 市场在哪些领域失灵.....	150
第三节 市场经济中政府应当做什么.....	154
本章重要提示.....	158
本章总结和提要.....	159

第十一章 市场制度与企业	160
第一节 企业制度变迁的历史逻辑.....	160
第二节 企业制度与市场制度.....	165
第三节 企业家与激励约束机制.....	173
本章重要提示.....	181
本章总结和提要.....	181
第十二章 转型经济中的市场经济秩序	182
第一节 两种不同的市场秩序观.....	182
第二节 产权制度与市场秩序.....	193
第三节 中国市场经济发展的进程.....	202
本章重要提示.....	205
本章总结和提要.....	206
第十三章 向市场经济转轨过程中的产业组织演进	207
引 言.....	207
第一节 产业组织与市场结构.....	207
第二节 产业组织理论发展简介.....	210
第三节 产业集中度与主要市场经济国家产业组织状况.....	214
第四节 中国工业产业组织状况.....	219
本章重要提示.....	225
本章总结和提要.....	225
本篇重要提示	227
本篇总结	227
本篇需要掌握的内容和概念	227
本篇思考题	227
本篇主要参考书目	228

第四篇 中国经济结构

本篇概要	230
学习目标	230

第十四章 我国所有制结构的变化及其对经济增长的作用	231
第一节 所有制结构的变化及其对增长的作用	231
第二节 非公有经济的发展及其对生产效率的影响	236
本章重要提示	241
本章总结和提要	241
第十五章 转轨经济中的产业结构与经济增长	242
第一节 经济转轨对于产业及产业结构内涵的历史拓展	242
第二节 转轨过程中产业结构演变与经济增长相互关系的 经验性概括	251
第三节 我国转轨中产业结构与经济增长相互关系的实证研究	257
第四节 市场价值取向	267
本章重要提示	282
本章总结和提要	283
第十六章 转轨经济中的地区经济结构与经济增长	284
第一节 我国经济区域的划分及其特点	284
第二节 区域差异——我国经济持续高速增长的重要资源	287
第三节 地区间经济结构差异与地区经济的平衡发展战略	297
本章重要提示	309
本章总结和提要	310
本篇重要提示	311
本篇总结	311
本篇需要掌握的内容和概念	311
本篇思考题	311
本篇主要参考书目	311

第五篇 经济增长与宏观调控

本篇概要	314
学习目标	314
第十七章 中国经济增长周期与宏观调控	315

引 言	315
第一节 中国经济增长的周期性	315
第二节 对经济周期中的投资与消费的调控	318
第三节 现阶段中国经济周期的复杂性	323
第四节 我国宏观调控措施的特殊性	327
第五节 转变增长方式,继续提高宏观调控质量	331
本章重要提示	333
本章总结和提要	334
第十八章 中国经济的长期增长	335
引 言	335
第一节 东亚模式	335
第二节 中国经济长期增长的前景	337
第三节 在新世纪中保持中国经济的可持续高速增长	340
本章重要提示	343
本章总结和提要	343
第十九章 从 GDP 到 HDI	344
引 言	344
第一节 GDP	346
第二节 GDP 与绿色 GDP	360
第三节 幸福指数	364
第四节 HDI 与社会经济发展	369
第五节 新时期与新的发展观	372
本章重要提示	376
本章总结和提要	376
本篇重要提示	377
本篇总结	377
本篇需要掌握的内容和概念	377
本篇思考题	377
后 记	379



Economics

第一篇 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;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;究竟什么原因使价值理论在发展过程中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构建价值论,或者说以马克思的劳动价值论来解释我们时代的伟大实践,究竟存在多大的历史局限性,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在于,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,尤其是对于应以怎样的经济学价值论来解释我们时代的实践所提出的历史性命题,进而,对于我们应如何根据实践的历史要求来构建价值论产生较深的认识。

价值范畴虽然并不是仅作为经济学范畴存在的,但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基本的一块理论基石。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。

引言

说到底,价值理论所体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

一、价值的概念

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’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”^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之间的关系,那么到底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,而且直接体现了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

^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。

结为劳动价值论与效用价值论的对立。

二、价值概念的发展

(一) 劳动价值论

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。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,他第一个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,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。

(二) 效用价值论

效用价值论是尔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,都将价值归结为人的需要与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)。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,并且将这种欲望的满足程度归结为个人对物品效用的主观评价。

(三) 价值—价格论

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,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。^② 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论与价格论、主观价值论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价值论

在西方经济思想史上,关于价值论的演变和转换并不仅仅是一种经济学理论现象,而是有其深刻历史原因的。只有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

^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。

^② 参见马歇尔:《经济学原理》(中译本),商务印书馆1965年版。