

大学经济学教科书

现代 经济学

主 编 洪银兴

编著者 洪银兴 刘志彪 范从来 刘 东
梁东黎 张二震 裴 平

江苏人民出版社

书 名 现代经济学
主 编 洪银兴
责任编辑 王田 谢红 刘焱
出版发行 江苏人民出版社
经 销 江苏省新华书店
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
印 刷 者 南京通达彩色印刷厂
开 本 850 × 1168 毫米 1/32
印 张 16.5 插页 1
印 数 1—4130 册
字 数 360 千字
版 次 1998 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—02158—7/F·514
定 价 25.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

导 言

——经济学的对象和方法

经济学,广义地说,是研究一定社会生产、交换、分配和消费等经济活动、经济关系和经济规律的科学。

在古汉语中,“经济”一词是“经邦济世”、“经国济民”的意思。在西方文化中,最先使用“经济”(economy)一词的是古希腊思想家色诺芬,economy 一词是指“家庭管理”。在 19 世纪下半叶,日本学者把西方著作中的 economy 译成现代意义上的“经济”。后来,中国也采用这种译法。

经济学的产生

色诺芬的《经济论》首次把组织和管理奴隶制的各种经济问题纳入家庭管理的范围进行考察。《经济论》的问世,标志着西方经济思想的产生。

经济学成为一门独立的社会科学是在产生政治经济学以后。法国重商主义代表人物 A. D. 蒙克莱田在 1615 年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中首先使用“政治经济学”一词,表明他所论述的经济问题已经超出了家庭管理的范围,涉及到国家的经济管理问题。但是,在整个重商主义时期,政治经济学的重点是流通领域。17 世纪,资本主义进入工场手工业时期,经济理论研究的重点从流通领域转

向生产领域,由此产生了自成理论体系的古典政治经济学。

古典政治经济学在英国是由威廉·配第创始、亚当·斯密集大成、大卫·李嘉图最后完成的。古典政治经济学代表处于上升时期的资产阶级的利益,在一定程度上研究了资本主义生产的内部联系,提出了劳动创造价值的观点,并触及了剩余价值问题。这是古典政治经济学的科学成分。另一方面,由于阶级利益的局限性,古典政治经济学没有考察剩余价值的来源和实质,把资本主义看作是自然的永恒的制度,因而不可避免地带有庸俗的成分。由于古典政治经济学具有科学和庸俗两种成分,在古典政治经济学以后便产生了马克思主义政治经济学和西方经济学两大体系。

马克思主义政治经济学

19世纪中叶,马克思和恩格斯批判地继承了英国古典政治经济学的科学成分,创立了马克思主义的政治经济学。马克思主义政治经济学代表当时作为独立的力量登上历史舞台的无产阶级的利益,对政治经济学作了根本的改造,主要表现在:(1)第一次明确提出政治经济学的研究对象是人与人之间的社会生产关系;(2)首创了生产商品的劳动两重性学说,创立了科学的劳动价值论;(3)建立了科学的剩余价值理论,发现了资本积累的一般规律和历史趋势;(4)揭示了资本主义灭亡和社会主义产生并取得胜利的必然性,并预见了未来的社会主义和共产主义社会的一些基本特征。

19世纪末20世纪初,资本主义进入帝国主义阶段,列宁分析了帝国主义的基本经济特征,特别是帝国主义阶段经济的垄断特征,创立了帝国主义理论,把马克思主义经济学发展

到了新的阶段。

在列宁以后,斯大林继承列宁的事业,领导苏联人民进行社会主义经济建设。斯大林依据社会主义建设的最初实践,对社会主义建设的一系列规律作了新的概括。以斯大林写的《苏联社会主义经济问题》为基础,苏联科学院经济研究所在50年代初出版了《政治经济学教科书》,其中包括以社会主义生产关系为对象的政治经济学社会主义部分。这本教科书的基本体系是阐述社会主义社会的各个经济规律。该教科书一度曾经广泛流传于各个社会主义国家,包括我国。

斯大林逝世以后,各个社会主义国家先后进行了经济体制改革,改革的实践又不断地丰富和发展了马克思主义经济学特别是社会主义政治经济学。

在中国,在几代中国共产党中央集体领导下进行的社会主义建设,逐步摆脱了苏联斯大林模式的束缚,探索并逐步形成了有中国特色的社会主义建设道路和经济体制。这个伟大实践推动了社会主义政治经济学的完善和发展。特别是1978年中国实行改革开放以来,在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下,社会主义政治经济学有了新的发展,表现在:(1) 承认社会主义条件下存在商品关系,并进而确认社会主义市场经济;(2) 承认现阶段的社会主义处于初级阶段,并将研究的重点转向处于初级阶段的社会主义生产关系,在这个基础上确认社会主义的根本任务是发展生产力;(3) 明确对经济过程和关系的分析不仅要有本质层次的经济学分析,还要有经济运行层次的经济学分析,从而将对经济运行机制的研究纳入政治经济学的研究范围,并加以足够的重视。

现代西方经济学

如果说马克思主义经济学是研究经济关系本质的经济学的话,西方经济学则是描述经济现象的经济学。根据萨缪尔森的定义,现代经济学的首要任务是对生产、失业、价格和类似的现象加以描述、分析、解释,并把这些现象联系起来进行系统的分析。

西方经济学研究的目标非常明确。面对有限的资源供给和多方面的需要,经济学研究人们如何进行抉择,以便使用稀缺的或有限的生产性资源生产各种商品并把它们分配给不同的社会成员以供消费。因此,经济学是研究人们如何分配有限的资源来满足人们需要的科学。

继古典政治经济学以后,19世纪30年代以后产生了以萨伊、马尔萨斯等为代表人物的为资本主义制度作辩护的庸俗经济学,并逐步取代古典政治经济学而占据统治地位。西方19世纪最后30年出现了被称为新古典主义的经济革命,代表人物有瓦尔拉斯、马歇尔等人。与古典经济学强调生产、供给和成本不同,新古典主义关心的主要是消费、需求和效用。数学和数量方法也开始在经济学上应用,边际分析广泛出现于经济学文献中。

20世纪30年代,西方国家的大危机导致了西方经济学中的“凯恩斯革命”。在此以前的西方经济学都是假定市场机制的自动调节能实现供求均衡,凯恩斯明确宣称,市场的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,或者说,市场调节所实现的均衡是非充分就业的均衡,因此需要通过政府的干预来实现宏观均衡。以往的经济学家把单个的厂商、单个

的消费者、单个的市场作为“分析单位”，凯恩斯主义则开创了新的分析方法，依靠收入、消费、储蓄和投资等总量概念作宏观分析，由此产生了微观经济学和宏观经济学之别。凯恩斯革命的再一个进展便是经济政策理论的研究。这种经济政策理论在思想和方法上比传统的经济学更接近现实。这样，宏观经济学一开始就是一门具有应用价值的科学。

凯恩斯之后，与西方国家经常出现停滞、通货膨胀、政府干预失效的状况相适应，出现了各种修补凯恩斯主义的后凯恩斯主义学派和凯恩斯主义的反对派，如货币学派、新自由主义学派等。经济学的研究又有了新的进展，一个重要特点是经济学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。

值得一提的是标志西方经济学最新发展的新制度革命。布坎南、科斯、诺思分别获得了 1986 年、1991 年和 1993 年的诺贝尔经济学奖。这标志着新制度学派自本世纪 50 年代开始的经济学的变革得到了肯定，经济学对人的行为的分析的成果得到了承认。新制度经济学派依靠的概念是交易成本、产权、意识形态等。以往的经济学的多以市场行为分析为主，把人们在市场中的交易过程归结为单纯的市场机制的操作，市场的运作被假定为无成本的过程。与此相反，新制度经济学的分析注重人的行为分析，发现市场交易是要花费成本的，由单纯的市场机制运作带来的交易成本单靠市场机制是无法克服的。因此，新制度学派强调以一定的制度安排（诸如产权调整、企业制度、法律和民主政治等）来降低交易费用的必要性。

目前在西方处于前沿的经济学科是信息经济学，对信息经济学的建立和发展作出重大贡献的经济学家已经先后有 4

位获得诺贝尔经济学奖,其中包括 1972 年获奖者阿罗、1982 年获奖者斯蒂格勒、1996 年获奖者米尔利斯和维克里。信息经济学发现现实中不存在完全信息市场,经济行为者在不确定和信息不对称条件下决策,在这种条件下,市场的自动调节不可能达到帕累托最优状态。由此出发,信息经济学研究了信息的价值以及在信息不对称条件下的制度安排路径。信息经济学的出现在经济界产生了巨大影响:一方面,人们开始注意到信息不完备的市场的缺陷,试图寻求在不确定和信息不完全条件下实现资源最优配置的途径;另一方面,人们开始把信息部门作为一个产业部门来研究,试图用信息产业的作用来解释现代经济发展。

自 1968 年起,诺贝尔评奖委员会开始给经济学家授奖,当年的诺贝尔经济学奖授予挪威经济学家弗里希和荷兰经济学家廷伯根。从此以后,每年 10 月都要公布当年获此奖金的经济学家名单。诺贝尔经济学奖的设立,意味着经济学同物理、化学、医学、生理学和文学一样,取得了被世界承认的科学地位。获奖的经济学家的经济理论基本上代表了西方经济学的主要成就,对经济学的发展产生了巨大的推动作用。

以现阶段的中国经济为对象的经济学

中国是发展中的社会主义国家,面临着紧迫的经济发展任务,正在进行的经济体制改革趋向于建立社会主义市场经济体制。

以往的社会主义政治经济学,主要限于研究社会主义经济关系的本质和规律,而撇开了社会主义经济运行及其机制方面的研究。这在社会主义经济制度产生的初期阶段是可以

理解的。侧重生产关系方面的研究,对于人们认识和了解社会主义的制度特征和优越性,有着重要的意义。但是,随着社会主义经济建设事业的发展,经济学仅仅限于这一层次的研究就很不够了。社会主义经济学作为建设性经济学,不仅需要研究什么是社会主义,还要研究如何建设社会主义。这就提出了研究社会主义经济运行及其机制的任务。就中国所要建立的社会主义市场经济来说,社会主义是生产关系层面研究的内容,市场经济则是经济运行层面研究的内容。

中国的经济运行和经济发展包含多层面的过程。因此,研究现阶段的中国经济必然需要进行多层面的研究。

首先是生产关系层面即经济制度层面的研究。中国是社会主义国家,需要借助于马克思主义经济学理论和方法来研究社会主义经济关系。以社会主义生产关系为对象的经济学是社会主义政治经济学。社会主义政治经济学注重研究社会主义经济关系的本质和规律,阐述社会主义经济制度的质的规定性和优越性,指出社会主义代替资本主义、向共产主义发展的必然趋势。

其次是经济运行层面的研究。对社会主义经济作本质分析所规定的生产关系特征是经济运行分析的起点。经济运行涉及资源配置,其目标是实现资源的最优配置。对现实的社会主义经济作经济运行分析的任务是服从于资源最优配置的目标,根据经济规律的作用方式和机制,寻求社会主义生产关系的具体形式,各种具体的经济形式的配置、组织和协调。经济运行分析所涉及的层面包括经济运行的微观分析和宏观分析、经济运行的调节机制(计划和市场)的分析,以及政府调控经济的各种经济政策及其效应的分析。

第三是经济发展层面的分析。我国虽已建立了社会主义制度,但生产力水平还处于世界的后列。经济发展对中国人来说至关重要。在探索有中国特色的现代化道路时,需要认真借鉴别的发展中国家的发展经验及其理论概括——发展经济学,也要认真研究发达国家从落后状态发展为现代化状态的历史经验,建立起自己的经济发展理论。

第四是经济政策层面的分析。对现实的中国经济的研究,不仅需要理解现实的经济是如何运行的,还需要研究经济应该如何运行,达到什么样的目标。这就提出了经济政策研究问题。这一层面的分析是依据上述层面分析的成果,寻求指导现实的经济运行和发展的政策和战略。当然,在经济学中研究的政策还不是制定具体的政策,而是提出经济政策的理论。一般说来,经济政策理论涉及四大问题:(1)效率,主要是指资源配置的效率;(2)公平,主要是指收入分配的平等;(3)增长,主要是指一个国家经济总量的增长和生产能力的提高;(4)稳定,主要是指避免宏观经济因通货膨胀和高失业率造成的不稳定。应该说,这些政策目标一般不能兼得,实现一个目标可能会影响另一个目标的实现。在这种情况下,经济政策理论要研究对这些目标的选择思想和方法(包括选择目标的次序),寻求兼顾各个目标的有效途径。

以上分析表明,研究社会主义经济,不仅需要马克思主义经济学,也需要西方经济学方法,因为说明现实经济,不仅仅是说明经济制度,还要说明大量的经济运行和发展问题。

经济学的方法

与自然科学相比,经济学作为研究现实的社会经济的科

学,在方法论上的一个重要特点是,经济学无法通过实验室进行实验。当年的空想社会主义者欧文曾经试图在资本主义条件下进行社会主义性质的合作社的试验,最后以失败而告终。

经济学无法进行实验,就需要寻求科学的研究方法。

马克思主义经济学方法论的主要特点是科学的抽象法。这就是马克思所说的:“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^① 科学的抽象法,就是依据唯物辩证法,对普遍存在的具体的经济现象进行分析,撇开次要的因素,从中找出最基本、最简单的东西,并综合它的各种发展形式及其内在的必然联系,阐明经济范畴,揭示经济规律。马克思的抽象法包含相互联系的两个科学思维过程:一条是从具体到抽象的研究过程,其任务是从纷繁的经济现象中分析出最基本的和最简单的经济范畴;另一条是从抽象到具体的说明过程,也就是依据前一过程的结果,从最简单、最基本的范畴开始,循着由简单上升到复杂的思维过程建立逻辑体系。马克思在分析资本主义经济时,面对纷繁的各种具体的资本形式和经济现象,首先利用抽象力,抽象出商品这个最基本、最简单的经济范畴。而他在《资本论》中说明资本主义经济时,则是从商品这个最简单的范畴开始,逐步展开分析货币、资本等越来越复杂的经济范畴。我们在分析现实的社会主义经济,特别是在分析社会主义经济关系时也应采取这种分析方法。

现代西方经济学广泛采用的分析方法,是实证分析和规范分析的方法。根据美国经济学家凯斯和费尔在《经济学原

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第8页。

理》中的解释,实证分析试图在不作出是好是坏的价值判断的情况下分析经济体系的行为和运行。实证分析回答所分析的经济对象“是什么”的问题。规范分析则是考察经济行为的后果,并且作出它们是好还是坏、以及这些结果是否可以变得更好的判断。因此,规范分析包含有对于所偏爱的行动路线的评判和规定,回答“应该是什么”的问题。现实的经济学因其主要采用其中的某一种方法而区分为实证经济学和规范经济学。但是人们也越来越发现将两种方法合在一起使用,可能更科学。在我们从经济运行层面上分析社会主义经济时,可能要较多地采用这两种分析方法。

现代经济学使用较多的另一种方法是模型分析方法。模型是理论的一种规范化的表述。它通常是对两个或多个变量之间的假设关系的数学表述。许多人认为,一门学科只有在使用数学时,才称得上是科学。因而西方一些经济学文献对经济学科的地位作了高度的评价:如果说数学是自然科学的明珠,经济学则是社会科学的明珠。实际上,模型分析也是一种抽象分析的方法。所有的模型都是通过去掉一些不必要的部分而使现实经济问题简单化。就是说,模型以简明的方式展示所提出的问题的重要方面。这里的关键在于,简化和抽象的合适的度取决于模型的用途。但是,当我们使用模型这一重要的经济分析工具时,又必须注意到,由于模型过于简单,经济模型和产生模型的理论丢掉了大量的社会和政治的现实性。当用一种经济模型来帮助制定实际的政策或制度性政策时,必须引入被模型分析所舍象了的现实因素。

目 录

导 言 ——经济学的对象和方法·····	1
----------------------	---

第一篇 市场经济论

第一章 社会主义的初级阶段·····	3
第一节 对社会主义发展阶段的认识·····	3
第二节 社会主义发展阶段划分的生产力标准·····	6
第三节 社会主义初级阶段的基本经济特征·····	9
第二章 资源配置的市场调节方式 ·····	17
第一节 资源配置的效率和资源配置的方式 ·····	17
第二节 市场调节和市场机制 ·····	20
第三节 不完全竞争市场和有效竞争 ·····	25
第四节 政府对市场经济的干预 ·····	32
第三章 社会主义市场经济体制 ·····	36
第一节 社会主义和市场经济的结合 ·····	36
第二节 市场不完全和市场经济体制建设 ·····	43
第三节 市场调节成本和市场以外的制度建设 ·····	50

第二篇 企业经济

第四章 企业的性质与组织	61
第一节 企业的性质	61
第二节 企业的所有制形式	64
第三节 企业的组织形式	70
第四节 股份公司的构造	75
第五章 企业的短期决策	81
第一节 企业的经营决策	81
第二节 成本与收益	85
第三节 供给曲线与完全竞争企业的短期均衡	95
第四节 不完全竞争企业短期均衡产量的选择	98
第六章 企业的长期决策	103
第一节 长期成本和规模经济	103
第二节 边际产量和生产要素的投入组合	106
第三节 完全竞争企业的长期决策	107
第四节 完全垄断企业的长期决策	110
第五节 垄断竞争企业的长期决策	114
第六节 寡头垄断企业的长期决策	118

第三篇 产业经济

第七章 产业结构·····	127
第一节 产业结构变动的趋势·····	127
第二节 产业结构变化的动因分析·····	139
第三节 产业结构变动的发展效应·····	147
第八章 产业组织·····	157
第一节 市场和产业组织·····	157
第二节 产业组织和市场行为·····	165
第三节 兼并与企业组织调整行为·····	172
第九章 产业政策·····	192
第一节 产业结构政策·····	192
第二节 衰退产业调整和成长产业保护·····	199
第三节 产业组织政策·····	207

第四篇 金融经济

第十章 货币与金融工具·····	225
第一节 货币的定义及其形态·····	225
第二节 金融工具·····	233
第三节 利息和利息率·····	246

第十一章	金融市场	256
第一节	金融市场概论.....	256
第二节	货币市场.....	260
第三节	证券市场.....	268
第四节	证券交易.....	275
第十二章	金融机构	289
第一节	金融机构的构成.....	289
第二节	商业银行.....	296
第三节	中央银行.....	308

第五篇 宏观 经济

第十三章	总需求和总供给	327
第一节	宏观经济概论.....	327
第二节	总需求.....	335
第三节	总供给.....	342
第十四章	总量均衡与宏观调节	348
第一节	总需求对产出的决定作用.....	348
第二节	货币市场对产出的影响.....	358
第三节	产出和价格水平的决定及政策效应.....	364
第十五章	宏观经济的动态过程	371
第一节	通货膨胀.....	371
第二节	经济周期.....	381
第三节	经济增长.....	387

第六篇 国际经济

第十六章	国际经济与贸易	395
第一节	当代经济国际化的趋势.....	395
第二节	国际贸易发展的基础和利益.....	400
第三节	当代国际贸易新发展.....	413
第四节	开放战略的模式选择.....	424
第十七章	国际收支和外汇市场	433
第一节	国际收支.....	433
第二节	外汇市场.....	443
第三节	汇率变化及其经济影响.....	454
第十八章	国际直接投资与跨国公司	473
第一节	国际直接投资.....	473
第二节	国际直接投资理论.....	482
第三节	跨国公司.....	488
第四节	跨国公司与我国经济发展.....	498
参考书目		506
后 记		508