

现代经济学论纲

主 编 魏 埏

副主编 洪远朋 胡培兆

山东人民出版社

现代经济学论纲

主 编 魏 坝

副主编 洪远朋 胡培兆

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

新华书店经销 山东日照印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 15.125 印张 2 插页 350 千字

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN7—209—02135—3

F·632 定价:24.50 元

出版前言

当今时代是个伟大的时代。近 20 年来的改革开放使中国发生了翻天覆地的巨大变化,取得了举世瞩目的伟大成就。伟大的社会实践呼唤着适应时代要求的经济理论。同其它学科一样,经济学界出现了前所未有的繁荣局面,而其中尤以围绕改革传统经济学、建立新的经济学理论体系的讨论最为热烈。为了支持这一讨论,反映讨论的最新成果,我们组织出版了这本《现代经济学论纲》。

本书由南开大学、复旦大学、厦门大学、北京大学、辽宁大学和武汉大学的部分学者共同协作撰写而成。重点对经济学的一些基本理论问题和学术界讨论的焦点问题作了较为深入、细致地探讨。适合于经济理论工作者、经济院校师生作研究参考和教学之用。

本书在组织出版过程中得到了上述有关院校的热情支持,在此表示衷心的感谢。

山东人民出版社

1997 年 9 月

目 录

1.

绪论——现代经济学的创立

- 1.1 历史上经济学的产生和发展都有其时代背景 (1)
- 1.2 当今时代呼唤现代经济学的诞生..... (13)
- 1.3 现代经济学的创立..... (17)

2.

现代经济学的研究对象

- 2.1 经济学研究对象问题的复杂性..... (27)
- 2.2 人们对经济学研究对象的认识过程..... (32)
- 2.3 现代经济学的研究对象..... (46)
- 2.4 各种经济学说的观点在现代经济学
研究对象中的地位..... (52)

3.

现代经济学的核心

- 3.1 经济学以经济利益为核心..... (58)
 - 3.2 经济学要以经济利益的生产、交换、分配和
消费为基本内容..... (70)
 - 3.3 现代经济学要以基本经济利益关系为轴心..... (84)
-

4.

现代经济学的研究方法**4.1 马克思经济学与新古典经济学：**

研究方法论与假设条件..... (91)

4.2 新古典经济学的行为假设..... (96)**4.3 传统社会主义政治经济学中的行为假设 (102)****4.4 完整准确地把握特定历史条件下**

人的行为特征是建立社会主义市场经济

理论的理论前提 (106)

5.

价值——价格理论**5.1 马克思的劳动价值论至今仍然有着科学**

价值和现实意义 (129)

5.2 评所谓马克思劳动价值论的基础在今天

不复存在 (143)

5.3 评所谓马克思的劳动价值论“多余”论 (147)**5.4 吸收西方经济学价格理论的合理成分 (160)**

6.

货币理论**6.1 货币的本质论 (164)****6.2 货币需求理论 (173)****6.3 货币经济与经济增长 (184)**

7.

资本理论

- 7.1 何谓资本? (201)
- 7.2 两大体系的资本理论 (207)
- 7.3 社会主义经济中的资本 (219)

8.

收入分配理论——从制度角度的分析

- 8.1 古典经济学家和马克思:制度对分配的影响..... (230)
- 8.2 新古典的分配理论:价格机制取代制度的作用..... (237)
- 8.3 马克思与新古典:制度作用——价格功能
的比较分析 (240)
- 8.4 新制度经济学:分配问题重要吗? (242)
- 8.5 制度安排与收入分配:理论框架
及马克思的观点 (248)
- 8.6 由计划到市场:中国收入分配格局
的演变与理论的发展方向 (257)
- 8.7 结论性的评论 (261)

9.

劳动力理论

- 9.1 马克思主义劳动力理论 (265)
- 9.2 西方劳动力理论 (272)
- 9.3 社会主义劳动力理论与实践 (284)
-

10.

产权理论

10.1 马克思主义所有权理论..... (294)

10.2 当代西方产权理论..... (306)

10.3 社会主义产权理论研究..... (315)

11.

市场经济理论

11.1 马克思主义对市场经济的论述..... (326)

11.2 西方学者市场经济理论..... (336)

11.3 建立我国社会主义市场经济体制的探讨..... (345)

12.

经济增长理论

12.1 经济增长与经济增长理论..... (356)

12.2 经济增长因素..... (371)

12.3 经济增长方式及可持续发展问题..... (381)

13.

经济周期理论

13.1 马克思主义经济周期理论..... (389)

13.2 当代西方经济周期理论..... (400)

13.3 两种周期理论的比较分析..... (415)

14.

国家经济调节理论**14.1 国家在社会经济发展中的作用：**

经济学说史角度的回顾…………… (431)

14.2 社会价值取向与国家的经济职能…………… (439)**14.3 国家在市场经济中的经济职能…………… (457)****14.4 国家实现经济调控职能的方式…………… (466)**

后记…………… (472)

绪 论

——现代经济学的创立

现代经济学的创立是现时代的要求。

1.1 历史上经济学的产生和发展都有其时代背景

经济学是社会经济实践活动及其规律性在理论上的反映。在历史上,它是随着人类社会经济的发展和顺应时代的需要而产生、发展和演进的。

人类发展到奴隶制社会,生产力和思想文化都有了很大发展。在作为西方文化发源地的古希腊,在公元前 5 世纪前后,在其奴隶制经济全盛和奴隶与奴隶主的阶级矛盾与阶级斗争逐渐尖锐的时代,出现了许多卓越的奴隶主阶级的思想家,如色诺芬(Xenophon,约公元前 430~前 354)、柏拉图(Plato,公元前 427~前 347)、亚里士多德(Aristoteles,公元前 384~前 322)等。他们为了顺应奴隶主阶级管理好奴隶制经济、巩固和维护奴隶制的需要,提出了一些经济思想,有的还写出了经济著作。色诺芬的《经济论》,就是一部阐述组织和管理奴隶主经济的论著,也是

人类历史上流传下来的第一部经济著作。它第一次使用“经济”一词。“经济”(economy)一词,是由拉丁文“oeconomia”和希腊文“oikonmia”演变而来的。oeco 和 oiko 都是“house”,即家庭、家务之意。nomia 是“management”,即管理之意。合起来即“家庭或家务管理”,实即奴隶主经济管理之意。《经济论》这部书实际上就是色诺芬本人亲自经营和管理奴隶主庄园的经验之作。亚里士多德的《政治论》一书,第一篇讨论了国家问题,认为要研究国家,首先要研究“家庭”,重点是“家庭管理”,“经济”就是研究家务即奴隶主经济的。在亚里士多德年代,商品货币经济有了进一步的发展,因此他在其《尼科马赫伦理学》一书中最早分析了价值形式,指出商品的货币形式不过是简单价值形式的进一步发展的形态。他说:“5 张床=1 间屋”“无异于”:“5 张床=若干货币”;并发现在商品交换或价值关系中的等同性。马克思对这一思想给予了高度评价,写道:“亚里士多德在商品的价值表现中发现了等同关系,正是在这里闪耀出他的天才的光辉。”^①当然,由于希腊社会是奴隶制社会,是以人们之间以及人们的劳动力之间的不平等为基础的,因而不可能发现这种等同关系实际上是什么,也即不可能看出在商品价值形式中,一切劳动都表现为等同的人类劳动。

中国的商代(约公元前 16~前 11 世纪)是奴隶社会^②。在我国现有的古籍中,有关当时经济方面的记载为数甚少,即使有殷墟出土文物,其记载也颇简单,而且残缺不全,难以供研究之用。至于“经济”一词,更是不曾得见。后来始见于以下古籍中:《晋书·殷浩传》简文(司马昱)答书:“足下沈识淹长,思综通练,起而

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社 1972 年版,第 75 页(以下凡引《马克思恩格斯全集》,均指人民出版社第 1 版,不再说明)。

② 关于中国古代社会历史分期有不同看法,这是一般的看法,我们从此说。另一种看法认为,从商代到西周直到春秋时代(约公元前 16 世纪~前 476 年)都是奴隶社会。

明之,足以经济”;李白诗中有“令弟经济士,谪居我何伤”之句;杜甫诗有“古来经济才,何事独罕有”之句;《宋史·王安石传论》:“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。”在这些地方,“经济”一词是经邦济世、经国济民、经世济民、治理国家之意,与西方“经济”一词的含义完全不同。

公元5世纪,罗马奴隶制终结,让位于正在成长的封建制度。从公元5世纪起到17世纪中叶,是西欧封建制时代。顺应这个时代的要求,产生了封建地主阶级的经济思想。西欧中世纪的大封建主,除去国王、王室贵族及一般世俗者外,还有教会,而且王权还与教权相结合。因此,当时基督教教会经济思想在封建地主阶级的经济思想中居于主要地位,经济学和哲学等整个社会意识形态都由宗教、神学观点所支配,经济学说完全出自“经院学派”。经院学派经济学说的主要代表人物是圣·托玛斯·阿奎那(Saint Thomas Aquinas,1225~1274)。他用神学观点论证封建等级制、封建自然经济和封建农奴制的合理性,认为封建私有制、体脑劳动的分离和对立、阶级划分、阶级统治等都是上帝安排的,是神圣的。他接受了古罗马著名基督教思想家奥略里·奥古斯丁(Aurelius Augustine,353~430)提出的、中世纪神学家马格努斯(Magnus,1193?~1280)进一步发展的“公平价格”理论,并构成为他的整个经济学说中的重要部分。阿奎那的“公平价格”理论是为封建主阶级的利益服务的。他承认公平价格是商品与商品或商品与货币之间的均等,是为了反对商人贱买贵卖夺走封建主剥削来的一部分收入。他把“公平价格”同封建等级联系起来,认为公平价格是与卖主的等级地位相当的价格,物品的出卖应使卖主获得“相当于他的等级地位的生活条件”;还把“公平价格”看作是一个主观范畴,即认为它取决于人们对物品效用的评价;还从供求关系来解释“公平价格”,即认为由于供求数量的变动而决定的价格变动也是公平的。这些都是为了论

证封建主抛售其剥削来的物品时,有权采取较高的价格,获取同他们的地位相当的收入。阿奎那的以公平价格为基础的货币论,以及他的商业论等,都是为封建主阶级的利益服务的。

中国的封建社会,从西周到清代鸦片战争(约公元前 11 世纪~1840),延续了 3000 年之久。西周时,商品经济已有一定发展,如《诗经·卫风·氓》所载:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。”并且已有金属货币流通。到春秋战国时代,商品货币经济又有了进一步发展。随着封建领主经济逐渐向封建地主经济过渡,阶级关系发生了深刻变化。加以诸侯割据,“强凌弱,众暴寡”,暴力兼并。与此相适应,出现了为其代表的各个阶级或阶层的利益服务的诸子百家争鸣的局面。其中,主要是儒、墨两大学派。墨家的创始人墨翟(约公元前 468~前 376),出身于小生产者阶层,代表广大的自食其力的自由民阶层,提出了一些很有价值的经济思想。突出的例子如,他能区分商品的使用价值和交换价值。他写道:“为履以买,不为履。”(《墨子·经说下》)意思是说,制成履为的是用以购买(交换)其它的东西,则制履者本人就不再把它作为履来使用了。这很类似大约同时代的亚里士多德的例子,他说:“……每种货物都有两种用途……一种是物本身所固有的,另一种则不然,例如鞋,既用来穿,又可以用来交换”^①。然而,最重要和影响最大的是孔丘及其儒家学派。孔丘(公元前 551~前 479)属于旧封建贵族领主阶级的没落分子,而顺应于时代的需要,为新兴的地主阶级提出了一套系统的思想理论体系。孟轲(公元前 372~前 289)继承并发扬了孔子的思想,形成了孔孟之道。其思想的核心,是为封建等级制度服务的社会伦理观念和道德规范。这套封建伦理道德观念也渗透到经济生活的各个方面,宣扬“君子谋道不谋食”,“仁义而已矣,何必曰利”,等等。封建主

^① 转引自马克思:《政治经济学批判》,《马克思恩格斯全集》第 13 卷,第 15 页注①。

义的残酷剥削与压迫,加上这套孔孟之道的封建思想意识,严重地阻碍了生产力的发展。再加以“在……中国,小农业和家庭工业的统一形成了生产方式的广阔基础”^①,这种“生产方式具有的内部的坚固性和结构”^②,顽强地阻碍了商业对这种自然经济的解体作用。因此,在中国封建社会漫长的历史时期中,社会经济的发展很缓慢。历代思想家和政治家虽然提出了许多经济思想,但大都同哲学思想、政治思想等揉杂在一起,属于政策性议论多,真正经济理论性的论述少,更谈不上把经济问题当成一个独立的研究领域。

西欧封建社会末期,资本主义生产方式开始在一些国家萌芽和发展。15世纪末16世纪初的地理大发现,扩大了世界市场,促进了西欧商业、航海业、手工业的发展,加速了资本原始积累,促进了封建主义生产方式的解体和资本主义经济关系的发展。当时,在经济领域中,商业支配着产业,流通支配着生产;在新兴的资产阶级中,商业资产阶级居于支配地位。顺应这个新时代的要求,产生了代表商业资产阶级利益的重商主义经济学说。这是对现代生产方式即资本主义生产方式的最早的理论探讨。它虽有早期和晚期之分,但其共同特点是:以流通领域为研究中心,以商业资本运动为研究对象;认为货币作为财富,其源泉在流通领域,特别是对外贸易,主张少买多卖,取得顺差或出超,以使货币财富源源流入本国;主张国家干预经济生活。尽管重商主义的经济学说局限于流通领域,只是对经济现象作肤浅的解释,未能揭示社会经济关系的本质,但它在思想上和理论上为资本主义生产方式的成长和确立创造了前提,为资产阶级政治经济学的形成准备了条件,人们称之为资产阶级政治经济学的“前史”。这里有必要特别提及的是,法国重商主义者孟克莱田(A·

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第373页。

^② 同上书,第372页。

Montchretien, 约 1575~1621) 于 1615 年完成的《献给国王和王后的政治经济学》一书。在书中, 他第一次使用了“政治经济学”这个名称, 以后即广泛地沿用下来。他用“政治经济学”这个名称, 是为了表明他所论述的经济问题, 不再是“庄园经济”、“家庭管理”, 而是涉及整个国家经济问题了。“政治经济学”中的“政治”(political) 一词, 源于希腊文 politikos、拉丁文 politicus, 即为国家、政府之意。从 17 世纪中叶开始, 工场手工业先后在英、法等国逐步成为资本主义生产的主要形式。产业开始代替商业、生产开始代替流通、产业资本开始代替商业资本、产业资产阶级开始代替商业资产阶级而居于主导地位。嗣后, 经过资产阶级革命和产业革命, 到 19 世纪初, 社会生产由工场手工业逐步进入大机器生产, 资本主义生产方式逐渐建立起来。在这个新的历史时代, 顺应着经济力量不断增长的产业资产阶级反对封建主义、发展资本主义、反对重商主义的国家干涉、主张经济自由主义的需要, 作为一门科学的政治经济学诞生了。在当时资本主义生产最发达的英国, 始而由威廉·配第(William Petty, 1623~1687) 开创了资产阶级古典政治经济学, 继而由亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790) 进一步发展了资产阶级古典政治经济学, 建立起一个完整的理论体系, 再继而由大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772~1823) 最后完成了资产阶级古典政治经济学。资产阶级古典政治经济学的产生和发展, 除去经济和政治方面的原因以外, 还有思想方面的原因, 这主要是: 资产阶级人文主义的影响, 把人作为中心, 用人性对抗神性, 用人权对抗神权; 反对经院哲学、寻求自然规律的英国哲学家弗兰西斯·培根(Francis Bacon, 1561~1626)、托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes, 1588~1679) 的思想影响; 资产阶级利己主义和邱利米·边沁(Jeremy Bentham, 1748~1832) 功利主义的思想影响。从而形成了资产阶级古典政治经济学的主要特征: (1) 把理论研究从流通领域扩

展到生产领域,而且把研究重点转向生产,使政治经济学成为一门真正的、独立的科学。正像马克思所说:“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 (2)在一定程度上研究了资本主义生产关系的内部联系,建立了劳动价值论的基础,论述了剩余价值的各种形态——利润、利息、地租。这些都属于古典政治经济学的科学成分。古典政治经济学之所以含有科学成分,主要是由于当时资产阶级和无产阶级的阶级矛盾与斗争还不显著所致。正像马克思所说:“只要政治经济学是资产阶级的政治经济学,……那就只有在阶级斗争处于潜伏状态或只是在个别的现象上表现出来的时候,它还能够是科学。”^② (3)把经济活动的主体看成是有理性的“经济人”,在利己主义的驱使和经济自由主义的前提下,通过自发的市场机制这只“看不见的手”,达到理想的社会经济秩序和资源配置。(4)看不到资本主义的本质及其历史过渡性,却把资本主义看成是自然的、永恒的社会制度。在理论体系中又含有许多错误的、庸俗的成分。这些又都是由于资产阶级的阶级局限性所造成的。

19世纪初到30年代,随着资本主义的发展,其基本矛盾不断加深,于1825年在英国发生了资本主义世界的第一次经济危机。同时,资产阶级同封建地主阶级的阶级矛盾退居次要地位,无产阶级同资产阶级的阶级矛盾上升为社会的主要矛盾。在这种历史条件下,顺应着资产阶级的需要,资产阶级古典政治经济学发生了变化,其科学成分被抛弃,庸俗成分被发扬,从而古典政治经济学向庸俗政治经济学转化。在英国,这个过程是以拥护和反对李嘉图学说的激烈争论为中心而进行的。李嘉图和马尔萨斯(Thomas Robert Malthus, 1766~1834)都以亚当·斯密

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第376页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第16页。

学说的继承者自居。但李嘉图继承和发展了斯密学说中的科学成分,马尔萨斯则继承和发展了斯密学说中的庸俗成分。马尔萨斯抓住李嘉图劳动价值论中的两大矛盾——价值规律与劳动和资本相交换的矛盾、价值规律与等量资本获取等量利润的矛盾——而对劳动价值论进行攻击。而詹姆斯·穆勒(James Mill, 1773~1836)和约翰·麦克库洛赫(John Ramsay MacCulloch, 1789~1864)等则极力维护李嘉图学说,但在辩护中将李嘉图学说庸俗化了,并且后来也倒向马尔萨斯了。结果,英国资产阶级古典政治经济学以李嘉图学说的解体而告终,资产阶级庸俗政治经济学开始形成。这就是马克思所说的这样一个时期:“从1820年到1830年,在英国,政治经济学方面的科学活动极为活跃。这是李嘉图的理论庸俗化和传播的时期”^①。

“1830年,最终决定一切的危机发生了。”“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。”^② 19世纪30年代至60年代,资产阶级庸俗政治经济学进一步发展了,并逐渐取代了资产阶级古典政治经济学。这时的资产阶级庸俗政治经济学不仅完全抛弃了古典政治经济学中的科学成分,主要是劳动价值论和剩余价值具体形式的分析,而且公开反对古典政治经济学;不再研究资本主义经济的内部联系,而是抓住现象,只在表面联系上兜圈子;掩饰和歪曲资本主义的本质,抹杀其矛盾和阶级对立;等等。

在资产阶级古典政治经济学向庸俗政治经济学蜕变的过程中,一则,顺应在资本主义的发展中濒临破产的小生产者的需要,产生了代表小资产阶级利益的小资产阶级政治经济学,它既揭露资本主义的矛盾,抨击资本主义制度,又赞美小生产,把小

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第16页。

^② 同上书,第17页。

商品经济理想化；再则，还产生了代表被压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义理论，它抨击资本主义制度，揭露其弊端和矛盾，并提出一系列未来社会的美好设想，但是，它未能阐明资本主义的本质，未能发现其发展规律，看不到创造新社会制度的社会力量，拒绝无产阶级反对资产阶级的斗争，而寄希望于资产阶级的开明之士实行社会变革。空想社会主义理论虽然有一定的历史进步作用，但毕竟是一种无法实现的空想。具有划时代意义的是，19世纪中叶，资本主义的基本矛盾和阶级矛盾日益加深，无产阶级作为一支独立的政治力量登上了历史舞台，它反对资本主义，争得自身解放的斗争蓬勃发展。顺应这个时代的要求，马克思和恩格斯运用辩证唯物主义与历史唯物主义的科学的的世界观和方法论，占有大量资本主义发展的资料，全面深入地研究了资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系，在批判地继承了资产阶级古典政治经济学的科学因素的基础上，建立了科学的劳动价值论和剩余价值学说，彻底地揭示了资本主义生产关系的本质及其发生、发展和必然为社会主义所取代的客观规律，建立了完整的政治经济学理论体系，创立了马克思主义政治经济学也即无产阶级政治经济学，完成了政治经济学上的革命，使政治经济学成为真正的科学。从此以后，在世界上，政治经济学这门科学便主要划分成两大理论体系，沿着两条道路发展，即资产阶级庸俗政治经济学和无产阶级政治经济学或马克思主义政治经济学。

19世纪70年代至20世纪初，资本主义由自由竞争阶段过渡到垄断阶段。在这个时期，一则，由于在生产集中和资本集中的基础上产生了许多规模巨大的企业，生产发展了，竞争加剧了，生产和消费、供给和需求的矛盾扩大了，这就需要加强对需求的研究，认为传统的价值论犯了方向性的错误，即只侧重生产和供给，忽视消费和需求。再则，马克思主义的传播引起了资产