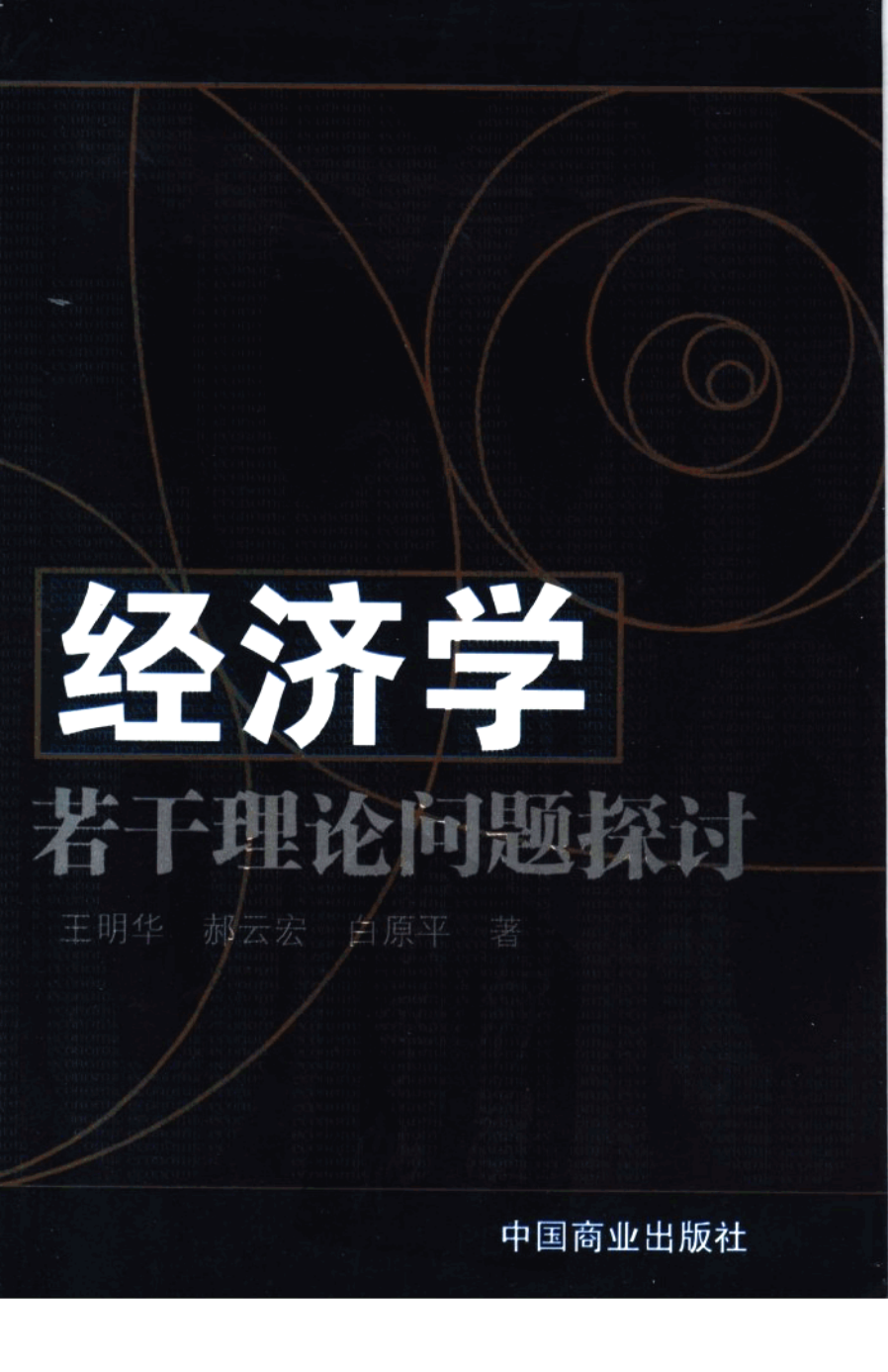




经济学

若干理论问题探讨

王明华 郝云宏 白原平 著

中国商业出版社



王明华,男,1961年生,山西省绛县人,经济学硕士,副教授,硕士研究生导师,山西省中青年骨干教师,山西财经大学学报副主编。先后发表学术论文40余篇,出版著作6部,主持和参与国家级、省部级科研项目数项。



郝云安,男,1962年生,陕西省宜川县人,西北大学经济学博士,西安交通大学博士后,教授,硕士研究生导师,山西财经大学旅游管理系副主任。先后出版著作、教材10部,发表学术论文60余篇,主持和参与国家级、省部级科研项目数项。



白原平,男,1966年生,山西省五台县人,南开大学硕士研究生毕业,现为中国矿业大学管理科学与工程专业博士生,西山煤电集团外事办主任兼西山煤电集团公司宾馆总经理。先后荣获“太原市新长征突击手”、“太原市优秀青年企业家”、“山西省优秀青年企业家”称号。发表学术论文数篇。

目 录

序：发展中的经济学与经济学的发展·····	(1)
一、经济学是什么·····	(1)
二、经济学的相对性·····	(2)
三、经济学及其发展的时间相对性·····	(4)
四、经济学及其发展的空间相对性·····	(10)
五、经济学及其发展的时空相对性·····	(13)
六、经济学体系的演进和发展·····	(15)

上篇 基本经济理论问题

经济学的科学性·····	(23)
一、经济学科学性的不一致性	
——来自科学哲学的解说·····	(24)
二、经济学科学性的不充分性	
——来自经济学家们的反省·····	(25)
三、经济学科学性的时空相对性——我们的解说·····	(27)
四、制约经济学科学性成长的主观因素·····	(32)
五、努力增强经济学的科学性·····	(36)
经济学的研究对象与经济学研究·····	(38)
一、经济学研究什么·····	(38)
二、经济学研究主体的主观特性·····	(39)
三、经济学研究角度的多向性·····	(40)
四、经济学研究对象与经济学研究中的	
分化倾向和综合倾向·····	(48)

经济学研究方法的时空相对性	(49)
一、唯物辩证的方法	(50)
二、行为分析的方法	(53)
三、判断分析的方法	(57)
四、推理分析的方法	(61)
五、比较分析的方法	(62)
六、模型分析的方法	(63)

中篇 经济体制改革问题

社会主义经济制度的本质规定	(73)
一、什么是社会主义	(73)
二、怎样建设社会主义	(86)
社会主义市场经济的内涵	(97)
一、市场经济的本质属性	(97)
二、社会主义市场经济	(110)
社会主义初级阶段的所有制改革	(128)
一、社会主义初级阶段的所有制结构改革	(128)
二、公有制的内涵及其实现形式	(141)
国有经济体制改革与国有资本经营	(171)
一、国有经济体制改革的新思路	(171)
二、国有资本经营管理体制的基本框架	(179)
三、国有资本经营的产权制度环境	(194)
四、国有资本经营的企业制度创新	(207)
五、国有资本的宏观经营	(226)
六、国有资本的政策性经营、服务性 经营和营利性经营	(241)
七、国有资本的控制经营	(257)

下篇 经济理论热点问题

企业家的产生、激励和约束问题·····	(271)
一、企业家的界定·····	(271)
二、委托代理关系是企业家产生、激励和 约束问题的社会基础·····	(276)
三、企业家的产生·····	(281)
四、企业家的激励·····	(287)
五、企业家的约束·····	(295)
六、中国国有企业企业家产生、激励和 约束问题的特殊性·····	(302)
经济全球化的几个理论问题·····	(311)
一、经济全球化的实质·····	(311)
二、经济全球化的形成机理及特征·····	(313)
三、经济全球化规则和制度的形成·····	(316)
四、经济全球化对发达国家和发展中国家的影响·····	(324)
五、经济全球化与中国经济·····	(326)
中国民族工业国际竞争力问题研究·····	(330)
一、关于民族工业的不同界定·····	(330)
二、工业国际竞争力的基本内涵和评价指标·····	(332)
三、中国民族工业国际竞争力的一般分析·····	(336)
四、制约中国民族工业国际竞争力的体制性障碍·····	(346)
五、提高中国民族工业竞争力的非平衡 发展战略导向·····	(353)
对“新经济”的理论考察·····	(361)
一、“新经济”的含义·····	(361)
二、对美国“新经济”的考察·····	(361)
三、“新经济”与经济的周期运动·····	(372)

四、“新经济”：基本特征分析·····	(376)
五、“新经济”绝不意味着资本主义经济永久繁荣 时代的到来·····	(385)
对“中国经济学”的探讨·····	(390)
一、中国经济学的界定·····	(390)
二、中国经济学的思想渊源·····	(393)
三、中国经济学的时代背景·····	(401)
四、中国经济学的理论范式·····	(402)
五、中国经济学的以往成就·····	(410)
六、中国经济学的研究误区·····	(413)
七、中国经济学的发展方向·····	(421)
八、中国经济学的体系构建·····	(426)
主要参考文献·····	(431)
后 记·····	(437)

序

发展中的经济学与经济学的的发展

一、经济学是什么

这是经济学研究中碰到的一个基本问题，也是众多学者看法不一致的一个方面。逻辑主义者实际上把经济学看作一种毫无时空特征的“纯学术性”的东西，试图构造一种适应任何时空条件、“放之四海而皆准”的绝对的、永恒的、同一的经济学的完美图式，但却始终无法达到这一点，也不可能达到这一点，因为它完全忽略了经济活动本身以及经济学内在的历史性、差异性、发展性。历史主义者实际上把经济学看作一种历史，只承认各个历史阶段上的不同形式的经济学的特殊性，相对忽略了各种历史的、不同表现形式的经济学在其一般对象、基本方法和发展特性上的共同性，因而既没能深刻揭示不同历史阶段上的经济学之间的历史继承性和演进创新性，从而真正把握经济学内在的发展特性，也没注意到同一历史时期的不同经济学之间的形式差异的基础及其内在联系，更没能在不同时空条件下的经济学表现形式的背后揭示经济学研究对象、研究方法、基本原理所体现的一般性及其社会经济基础。

在我们看来，人类社会经济活动本质上的绝对性、一般性和抽象性决定了经济学研究对象、研究方法、基本原理等内在的绝对性、一般性和抽象性，但是，人类社会经济活动在现实中总是表现为相对的、特殊的、具体的形式，这又决定了经济学表现形式的时空相对性。因此，在现实中并不存在绝对的、永恒的、同

一的经济学，存在的只是相对的、历史的、形式各异的经济学，或者说时空相对的经济学；所谓经济学的绝对性、一般性、抽象性只是体现在时空相对的经济学形式中，并非直接外现为某种“绝对的、一般的、抽象性”的经济学形式。这也就是说，经济学既是绝对的、一般的、抽象的，也是相对的、特殊的、具体的，但是，无论如何，经济学在现实中都既不表现为一种绝对的、永恒的、同一的、完美的经济学图式，也不表现为相互之间缺乏内在联系的孤立的、静止的、不同的历史片段，而是表现为寓绝对性、一般性和抽象性于相对性、特殊性、具体性之中的时空相对的经济学。

二、经济学的相对性

在最一般的意义上讲，经济学是研究人类社会经济活动的一门科学。无论是在历史上，还是在现实中，人类社会经济活动都表现为丰富多彩、错综复杂的客观实在，因而展现于经济学研究主体面前的似乎就是这样一幅杂乱无序的画面。然而，透过杂乱无序的现象，经济学研究主体又发现其中似乎有线索可循，有规律可依。于是，在相当长的历史时期中，经济学的主要任务就被归结为寻求人类社会经济活动的客观规律并加以确定，经济学也就被界定为研究人类社会经济活动及其规律的科学。为了完成这一神圣使命，建立起科学的经济学，研究者们代代相继，孜孜以求，期望能够发现确定的规律，化无序为有序，还非均衡于均衡，并期待着把这种确定的经济关系加以数量化，以使经济学在方法上和权威性上能够与物理学和化学等相并列，研究者自身也可跻身科学家的行列。不幸的是，无数研究者的努力并未获得预期的回报，点缀在课本中和黑板上的需求函数和供给函数，边际替代率及曲线族，等等，都没能帮助经济学成为确定性的科学。理论思维的产物依然是不能确定和无法量化的，依然是形式而非实体。

其实，当无数学者们执着地追求规律的确定性，从而把有序当作经济学的焦点时，他们实际上已经因此而模糊了经济现象本身的主要特点。应当承认，经济学所研究的是世界上最难以捉摸的“生物”及其活动，因此，正如马克思所揭示的那样，在经济学里，规律是由其对立面即无规律来决定的；经济学的真正规律是偶然性，我们这些有着科学头脑的人实际上是从那些偶然性的运动中任意孤立了某些因素而获得规律的形式。^①“与正统政治经济学假定的那个光明、有序、均等、组织完善的世界相反，商业世界是……一个模糊、混乱、偶然性的世界，这里充满破坏和浪费，决不总是最适者得生存，即使狡诈也算是适应所需的条件。”^②在现实的社会经济活动中，规律通过无规律得以表现，有序通过无序得以表现，均衡通过不均衡得以表现，确定通过不确定得以表现；“价格、需求及供给之间当然是相互影响的（正如J·凯恩斯所说，每一个小贩都会告诉你这是这样），商人也乐于牟取高利，但是产生的系统一点也不像时钟那样有规律，这正是巴师夏所说的而经济计量学不得不相信的事实”。^③因此，我们看到，相对性成为现实社会经济活动的一大特征；“如果……+如果……+……→确定函数关系”的思维方式恰恰说明了经济学本身的或然性、条件性、相对性。人们预期经济学的学者们会相信市场力量和竞争的好处，但恰成对照的是，在现实世界中，许多明智的学者（人）却反常地仍对政府机构和反对市场副作用的消费者组织的保护作用存有好感，而对可能危及自己职业生存的市场化改革（比如说在中国当前的情况下）则抱有抵触的态度，这不能不说是对于正统经济学以及经济学家的莫大讽刺。

① 参见马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版。

② 理查得·H·戴：《混沌经济学》，上海译文出版社1996年版，第10页。

③ 理查得·H·戴：《混沌经济学》，上海译文出版社1996年版，第14页。

许多人都已经忘记了J·希克斯关于经济学家应当注意经济理论的有限范围的告诫。他指出,“经济问题中更具特性的是变革、增长和衰退,以及波动的问题,把这些归纳成科学概念的可能程度是相当有限的;因为在经济过程的每一个阶段中,新的东西总在发生,这些东西是以前从未有过的。我们需要一种理论来帮助我们处理这些问题;不过,无从相信它会成为一种完美的理论。其性质决定了它只能是不完备的……因为经济学不是‘静止’的,而是演化的,所以,它不太像科学,而更像历史。”^①其实,马歇尔在更早些时候也曾提出过类似的告诫。

应当承认,现实中存在的并不是完全确定的经济活动和经济学,而是无限发展变化的经济活动与相对有限适应的经济学。有限的适应性,或者有条件的真理性,突出表现出经济学的相对性。

三、经济学及其发展的时间相对性

(一) 对于西方经济思想发展史的简单抽象和比较

古希腊思想家对于经济问题的研究带有几个明显的特征:一是“家庭经济”论,主要以家庭经济为研究对象,因为那时的社会经济活动是以家庭为基本单位的;二是自然经济论,因为当时的商品交换还不发达;三是使用价值论,把财富主要看作是具有使用价值的东西;四是农业至上论,因为农业是使用价值也即财富的最主要的来源。^②

古罗马思想家对于经济问题的研究,既带有与古希腊思想家相类似的自然经济论和农业至上论,也有相对特殊的自然法学说。

随着封建制生产方式的发展和商品交换的日趋活跃,欧洲中世纪经济思想在自然经济论和家庭(庄园)经济论的基础上发生

① 转引自理查得·H·戴:《混沌经济学》,上海译文出版社1996年版,第10—11页。

② 参见色诺芬:《经济论,雅典的收入》,商务印书馆1961年版。

了很大的变化：一是把财富分成自然财富（如食物、牲畜、土地等）和人为财富（金钱）的二重财富论^①；二是行会经济论，这是城市手工业发展过程中的历史产物；三是“公平价格”论（托马斯·阿奎那：《神学大全》）。

15 世纪至 17 世纪的重商主义经济学也有其明显的特征：一是财富货币（金银）论，反映了商品经济的发展对于社会观念的巨大冲击；二是财富流通论，因为商业或流通才是获取货币财富的直接源泉——商品生产因此成为商业的辅助条件；三是对外贸易论，因为只有对外贸易才可能真正增加一国的货币财富（金银）。

18 世纪至 19 世纪中期的古典经济学尽管在不同的国家得到了不同的发展，但是同样有其基本的特征：一是自然秩序论，以亚当·斯密的“看不见的手”为突出代表；二是经济主体个体论，尽管工业革命的兴起使得企业逐渐成为社会经济活动的基本单位，但是古典经济学主要是以工场手工业作为理论分析的基础；三是基于人性自利的“经济人”假定论^②；四是生产劳动论，从而把财富和价值的源泉重新回归生产活动；五是生产要素论，如配廉·配第的“土地为财富之母，而劳动则为财富之父和能动要素”^③，约翰·穆勒和让·萨伊的劳动、资本、土地三要素论^④；六是多元价值论，其中既有劳动价值论，也有效用价值论^⑤、收入

① 这是我对以托马斯·阿奎那为代表的欧洲中世纪思想家关于财富观念双重标准的概括。

② 参见休谟：《人性论》，商务印书馆 1980 年版，以及斯密：《国民财富的性质及其原因的研究》，商务印书馆 1983 年版。

③ 配第：《赋税论，献给英明人士，货币略论》，商务印书馆 1963 年版第 71 页。

④ 参见约翰·穆勒，《政治经济学原理》，商务印书馆 1991 年版，以及让·萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆 1982 年版。

⑤ 参见尼古拉·巴尔本：《贸易论》，商务印书馆 1982 年版，以及萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆 1982 年版。

价值论^①、费用价值论^②、供求价值论^③；七是要素分配论^④，与收入价值论相对应；八是宏观经济论，始创宏观经济分析；九是自由贸易论，以获取国际分工的利益。

19 世纪末至 20 世纪初的新古典经济学也在不同国家得到了不同程度的发展，但是同样具有某些基本特征：一是自由竞争论；二是经济主体个体论，尽管企业和个人已成为两种基本的经济行为主体，但企业作为社会经济的基本单位还未在经济学研究中得到更多的关注^⑤；三是经济人假定和理性行为论；四是生产三要素（资本、劳动、土地）论；五是边际效用价值论，融效用论和供求论于一体；六是建立在边际生产力基础之上的要素价格分配论；七是以边际分析和均衡分析为代表的数学分析方法论。

20 世纪 30 年代以后的现代西方经济学（尽管其主流经济学还被称作新古典经济学）的发展可说是理论丛生，学派林立，但是，从总体上考察，也有其基本的特征：一是自由竞争基础之上的国家有限干预论；二是经济主体多元论，企业行为和政府行为比以往任何时候都得到了更多的关注；三是制度分析和行为分析并行不悖，并且开始走向融合；四是生产要素多元论，技术、组织、信息、知识等愈来愈引起人们的重视；五是价值理论逐渐淡漠；六是要素价格分配论依然流行；七是研究方法日趋丰富，数学分析、博弈分析、比较分析得到了广泛应用。

① 参见马尔萨斯：《政治经济学原理》，商务印书馆 1962 年版。

② 参见约翰·穆勒：《政治经济学原理》，商务印书馆 1991 年版，以及萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆 1982 年版。

③ 参见约翰·穆勒：《政治经济学原理》，商务印书馆 1991 年版，以及萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆 1982 年版。

④ 参见斯密：《国民财富的性质及其原因的研究》，商务印书馆 1983 年版；以及李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆 1976 年，还有萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆 1982 年版。

⑤ 参见门格尔：《国民经济学原理》，上海人民出版社 1959 年版。

综上所述，当我们从时间的角度对经济学的发展进行纵向比较时，可以看出，经济学的发展在总体上反映和适应着人类社会经济发展的阶段性。尽管经济学本身具有一般性的特征，但是，一方面，经济学发展的每一个阶段，或者每一个社会经济时代的经济学，都以其所处时代的特定社会经济问题为主要的研究领域，并且反映该时代的特性，带有明显的时代烙印，从而使得一般性的经济学在历史中表现出时间相对性特征或阶段性特征；另一方面，人类社会经济发展的不同阶段客观上都要求特定形态的经济学或经济学的特定形态与之相适应，并且在结果上一般也都有与之相适应的特定形态的经济学（尽管这里未必存在严格的直接对应关系），从而使得一般性的经济学在现实中总是表现为时间相对的经济学。因此，从时间适应性的角度讲，现实中的经济学及其发展在总体上表现出“时间相对”的阶段性特征（尽管有相当多的经济学基本原理一直继承和延续下来）。

（二）人类社会经济活动的时间相对性——经济学及其发展的时间相对性的基础

社会存在决定社会意识，社会意识反映社会存在，这是唯物主义认识论的基本原理，也是经济学及其发展的认识论基础。

众所周知，自从人类产生那天起，就有了人类社会经济活动，而且，只要人类还存在，人类社会经济活动就将一直延续下去，因此，人类社会经济活动是一个一般性的概念。但是，这并不妨碍我们从历史的角度对人类社会经济活动的发展和演变做出时间相对的阶段性分析和描述。事实上，已经有相当多的经济学家对于人类社会经济活动的阶段性从不同角度做出过不同的分析和描述。例如，威廉·罗雪尔将人类社会经济活动划分为自然支配阶段、劳动支配阶段和资本支配阶段；布鲁诺·希尔德布兰德将人类社会经济活动划分为自然经济（实物经济）、货币经济、信用经济等三个阶段；罗斯托将人类社会经济活动划分为传统社

会、为起飞创造前提条件、起飞、向成熟推进、高额群众消费等五个经济增长阶段^①；托夫勒则将人类社会经济活动划分为第一次浪潮经济、第二次浪潮经济和第三次浪潮经济^②；马克思将人类社会经济活动划分为原始生产方式、奴隶制生产方式、封建制生产方式、资本主义生产方式、共产主义生产方式等五个发展阶段。显然，不论是从哪种角度对人类社会经济活动做哪几个阶段的划分，每个发展阶段都有其不同于其它发展阶段的基本特征，并且已经在理论上做出了一定程度的概括和描述。

在这里，我们也想从社会生产方式的基本特征角度入手，将迄今为止的人类社会经济活动方式简单区分为远古游牧经济、传统农业经济、现代工业经济、萌芽中的知识经济等四个阶段，并从主要经济目标、主要价值观念、经济活动方式、基本生产要素、关键生产要素、经济成果形式、基本经济单位、社会经济特征等方面进行粗略的比较，以期对人类社会经济活动的阶段性与经济学及其发展的阶段性之间的关系有所启示。

① 参见罗斯托：《经济成长的阶段》，商务印书馆1962年版。

② 参见托夫勒：《第三次浪潮》，三联书店1983年版。

人类社会经济活动各阶段基本特征比较表

	主要经济目标	主要价值观念	经济活动方式	基本生产要素	关键生产要素	经济成果形式	基本经济单位	社会经济特征	对应阶段的经济学
远古游牧经济	人类生存	适者生存	从自然中直接获取	劳动	劳动	有用自然物	部落	劳动创造了人	
传统农业经济	生存和发展	“勤劳致富”	资源开发利用	劳动+土地	劳动	产品	家庭	劳动创造财富	古代经济学 古典经济学
现代工业经济	人类社会 发展	成本收益分析	稀缺资源优化配置	劳动+土地+资本 (+技术)	资本	商品及其价值	企业	资本雇佣劳动	古典经济学 新古典经济学 现代经济学
萌芽中的知识经济	人类社会 发展	和谐	系统协调	劳动+土地+资本+知识	知识	商品、知识和发展机会	塑性组织	知识调动资源	

几点说明：

①我们的目的主要在于通过若干方面的简单比较来说明人类社会经济活动的不同发展阶段具有不同的基本特征，要求经济学给予针对性的反映和分析，因而并不拘泥于所列内容是否完备、全面，也不拘泥于所作描述是否贴切、恰当，只求能在粗略的描述和比较中说明简单的道理或观点即可。

②尽管实际经济活动中有各种各样的生产要素，但是我们主要关注的是那些有相对独立的人格化代表与之相对应的那些生产要素。另外，知识经济中的基本生产要素问题比较复杂，这里只是简单采用了目前大多数人最一般的说法，

③经济学及其发展的阶段性与人类社会经济活动的阶段性之间的适应性并非简单的一一对应关系。古典经济学所反映的主要是传统农业经济向现代工业经济过渡时期的“混合”时代特征，也就是说，古典经济学对于现代工业经济的研究在许多方面还带

有传统农业经济时代的烙印。新古典经济学明显反映着现代工业经济的时代特征。现代经济学则同时反映了现代工业经济及其向萌芽中的知识经济过渡的“混合”时代特征，也就是说，现代经济学仍然是在现代工业经济以及与之相适应的经济学框架内对于萌芽中知识经济做出猜测和探索。

从上述比较中不难看出，人类社会经济活动内容的不断丰富和发展给经济学研究奠定了基础，推动了经济学的不断演化，并使其表现出与人类社会经济活动的阶段性大致相适应的阶段性特征。因此，从历史的角度看，人类社会经济活动和经济学都具有时间相对性特征，并且相互对应，相对的阶段性是其共同的时间特性。

总之，适应于时间相对的人类社会经济活动或者人类社会经济活动的时间相对性，也就有了时间相对的经济学或者经济学的时间相对性。经济学及其发展的时间相对性，客观上要求我们在历史的发展及其阶段变化中把握经济学研究的方向及其成果的相对真理性，如此，才可能有比较科学的经济学的继承和创新，也才可能真正带来经济学的发展。

四、经济学及其发展的空间相对性

（一）经济学及其发展中的理论学派之争

纵观经济学及其发展的历史和现状，可说是理论丛生，学派林立，百花齐放，百家争鸣。而且，随着人类社会经济活动的丰富和发展以及经济学的相应发展，这一特点愈显突出。众多经济理论及其学派的涌现，一方面表现出经济学的繁荣和兴旺，另一方面也让许多人晕头转向，不知所云为何，孰“对”孰“错”。毕竟，古往今来的众多经济理论之间的差异太多了。尽管我们可以找出许多的相似甚至相同之处，但始终不能排除各种经济理论之间的差异性。而且，愈是对众多的经济理论进行比较、归类和综合，愈能看出其间的差异。

樊纲曾将现代经济学归并为马克思主义经济学、新古典主义经济学和凯恩斯主义经济学，并且比较系统分析了各自的基本特征^①。但是，新古典主义经济学与凯恩斯主义经济学之间毕竟有着许多明显的重合，其界限也还有不少模糊之处，如果我们将它们以及古典经济学传统合并称之为西方主流经济学，与经典马克思主义经济学作一简单比较，对于经济理论学派之间的差异必定会留下更加深刻的印象。

西方主流经济学与经典马克思主义经济学的简单比较表

	西方主流经济学	经典马克思主义经济学
最基本的目标导向	国民财富增长	人的全面发展
最基本的价值观念	经济效率	社会公平
最基本的研究对象	既定制度下的资源配置	社会生产关系变革
最基本的分析方法	规范分析	规范分析
最基本的理论结论	提倡利益竞争	消灭利益差别
最基本的思想倾向	完善市场机制	建立新的经济制度

(二) 人类社会经济活动的多面性与经济理论研究切入角度的相对性

经济学及其发展中之所以会出现众多的经济理论学派，主要原因之一在于人类社会经济活动本身是一个多面综合体，而不同的经济理论学派对于这一最一般的共同的研究对象实际上选择了不同的研究角度。例如，马克思主义经济学着重从社会关系方面考察了人类社会经济活动，研究了人类社会经济活动中人们相互之间历史地发生的社会关系及其发展演变的原因和规律；西方主流经济学则将人类社会经济活动的社会方面，如经济关系、经济

^① 参见樊纲：《现代三大经济理论体系的比较和综合》，上海三联书店、上海人民出版社1994年版。