

经济学新原理

靳毅民 著

中国社会科学出版社

经济学新原理

靳毅民 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学新原理/靳毅民著. —北京: 中国社会科学出版社,
2003.11

ISBN 7-5004-3904-0

I. 经… II. 靳… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035081 号

责任编辑 张 红 蒋 微

责任校对 石春梅

封面设计 张国权

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2003 年 11 月第 1 版

印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 11.75

插 页 2

字 数 290 千字

印 数 1—3000 册

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

本书的研究包括了经济学领域内微观经济理论部分和宏观经济理论部分。就这两部分理论而言，目前流行的经济学还存在着不少的争论，还远远没有达到一种广泛的共识。为什么会出现这种情况，是因为目前的经济学理论还存在不少缺陷，还存在着不少矛盾。就总体而言，存在马克思政治经济学体系与西方经济学体系的对立和矛盾，即使在西方经济学内部也存在着众多的分歧。本书在前人研究的基础上进一步发展及修正、建立了独自の经济学体系。

本书包括了四个方面的内容。

第一部分是关于劳动价值论再认识。

长期以来，我们坚持马克思经济学的劳动价值论，但是不可否认在现阶段有许多经济现象无法用劳动价值论来解释，西方经济学家也对这个理论提出过各种质疑，因此我们应当对这种理论进行反思和再研究。本书首先对一百多年来西方经济学家针对劳动价值论提出的“转形”问题进行全面分析，提出了“堆积理论”和“体系变动”理论，通过这两个理论可以回答一百多年来西方经济学针对劳动价值论提出的“转形”问题。但尽管如此，我们也认识到，劳动价值论还存在着一些问题和矛盾，需要人们进一步研究和探讨，本书在这方面进行了有意义的研究，对劳动价值论有一个重新的认识。第一部分是由本书的第一章及第二章

组成。

第二部分是关于使用价值经济学理论的研究。

按照劳动价值论，商品有两个属性，即使用价值属性和价值属性。但是，劳动价值论首先就将使用价值舍象掉了，忽视使用价值的作用。现在看来，这种忽视是完全错误的，既然使用价值是商品的一个属性，那么它必定要发挥它的作用。正是因为劳动价值论忽视了使用价值的因素，因此虽然劳动价值论是从商品的根本属性出发研究商品的价格规律，但是并不完整，而且存在着局限性。而西方经济学关于商品价格的理论虽然是从现象开始进行研究，但其观察到的有些现象恰恰是从商品使用价值属性发出的，因此也存在合理的部分。这也是为什么劳动价值论与西方经济学很少有共同语言，甚至时常发生对立的根本原因。

正是基于存在的这些问题，我们对使用价值属性进行了深入的研究，发现使用价值在商品交换中起着一个非常重要的作用。它不仅可以决定商品交换的发生，还与商品的另一个属性（价值属性）共同决定了商品的价格。为此，我们研究建立了商品的使用价值经济学理论体系。使用价值经济学理论体系的出现，将使西方经济学中很多从经济现象出发总结的各种经济规律从这个理论中得到印证，并从中发现更多的规律；同时，遵循劳动价值论从商品属性研究商品的方法，通过对劳动价值论的补充和发展，当然也有对其不符合现代市场经济的地方进行纠正，实现与西方经济学商品价格理论的最终融合，使人们认识经济规律的能力得到提高。第二部分是由本书的第三章至第八章组成。

第三部分我们介绍了西方经济学宏观经济理论的主要理论。

我们在这部分简要介绍了以凯恩斯理论为代表的西方经济学宏观经济理论，主要包括均衡收入的决定理论、财政收支和均衡收入的决定理论、均衡收入和利率的同时决定、经济波动理论等等。我们的目的是使读者对西方宏观经济理论有一定的了解，从

而能够更好地理解我们在第四部分对西方经济学宏观经济理论进行的全面分析。第三部分是由本书的第九章至第十二章组成。

第四部分是关于宏观经济理论的研究。

关于宏观经济理论，我们将总需求与总供给的关系当做我们研究的重点，探讨在现代市场经济中，社会总需求是否与总供给相适应以及如何使总需求与总供给相适应。按照这个研究方向，我们建立了新的经济理论模型，提出了投资与储蓄的利率平衡理论，产品市场与货币市场新的共同平衡理论等完整的宏观经济理论体系。

西方宏观经济学如凯恩斯理论主要是建立在各种经济因素的“均衡”基础上的，如凯恩斯的均衡收入决定理论，货币的供给与需求的均衡理论，等等。通过研究，我认为在一般情况下，各种经济因素的均衡只在金属货币时期内更多地发挥作用，因为金属货币本身具有价值和使用价值，可以自动调整货币流通量，可以使许多经济因素实现自动均衡。而在纸币时期，货币是由人来发行和控制的，纸币本身没有价值和使用价值。因此，在纸币时期，实际上很多经济因素必须是由人来平衡的，而不是自动的均衡。因此，我们在本书的宏观经济部分，批评了凯恩斯均衡收入的决定等一系列理论，建立了投资与储蓄的利率平衡等一系列理论。通过这些理论，研究了社会总需求、总供给和总收入的变化规律，提出了总需求适应总供给的理论模型。同时，通过上述理论，我们研究了现代市场经济社会的经济发展趋势。我们得出的结论是，同早期资本主义经济以大幅度波动为特征的经济危机相比，现代市场经济社会更容易走向以总需求不足为特征的长期慢性萧条。对此，我们提出了相关的政策和措施。总之，本书第四部分对当前认识社会经济发展规律、制定有效经济政策，具有很大的意义。第四部分是由本书第十三章至第十九章组成。

自经济学之父亚当·斯密 1776 年发表《国民财富的性质和原

因的研究》（即《国富论》）起至今，经济学的发展已超过二百多年。但到目前为止，经济学的探讨还远没有到达尽头，尽管人们对经济学的研究方法和研究工具越来越繁琐，越来越复杂；但是人们对经济学的认识还并不深刻。我相信，这本书的问世会给经济学领域带来新的认识，经济学的研究会得到进一步的发展。

相比较而言，本书第一、二部分的内容的难度可能要高于第三、四部分的内容，如果您是一个从事经济学研究的专业人士，那么您可以从第一、二部分开始阅读，否则建议您不妨首先阅读第三、四部分。我相信一旦您读懂了它，就必然会给您的经济学造诣带来非常大的提高，使您对现实中的重大经济问题有一个新的认识。

目 录

序言	(1)
----------	-----

第一部分 劳动价值论再认识

第一章 关于“价值转形”问题的再研究	(3)
--------------------------	-----

第一节 杜冈 - 巴拉诺夫斯基论转形问题	(4)
----------------------------	-----

第二节 鲍特基维奇论转形问题	(8)
----------------------	-----

第三节 对西方经济学家提出的转形问题的解答	(11)
-----------------------------	------

第二章 对劳动价值论的反思	(22)
---------------------	------

第一节 劳动价值论中价值规律及利润平均化理论的 简要介绍	(22)
---------------------------------------	------

第二节 关于价值定义本身的分析和反思	(27)
--------------------------	------

第三节 关于劳动价值论的全面分析和反思	(34)
---------------------------	------

第二部分 使用价值经济学

第三章 关于物质资料	(51)
------------------	------

第一节 物质资料的含义	(51)
-------------------	------

第二节 物质资料的丰富标志着人类社会的发展	(54)
-----------------------------	------

第三节 人类生产活动如何改变世界	(56)
------------------------	------

第四章 关于商品	(58)
第一节 商品生产的两个时期	(58)
第二节 商品的使用价值属性	(62)
第三节 渴望程度、需求程度、使用价值	(64)
第四节 商品概念的重新认识	(74)
第五章 商品交换规律的重新认识	(77)
第一节 商品价格也是由使用价值决定的	(77)
第二节 使用价值增加带来社会的进步和财富	(81)
第三节 小商品生产时期的交换规律	(83)
第四节 资本主义商品生产时期的资本量规律	(91)
第五节 商品的两个属性	(97)
第六节 超额使用价值和超额利润	(98)
第六章 关于货币	(101)
第一节 小商品生产时期的货币	(101)
第二节 资本主义商品生产时期的货币	(107)
第三节 货币的币值基础	(109)
第四节 如何保持货币币值的稳定	(115)
第七章 关于地租及对劳动价值地租理论的反思	(118)
第一节 级差地租	(118)
第二节 绝对地租及对劳动价值绝对地租的反思	(121)
第八章 当前西方经济学均衡价格理论的缺陷及新的 均衡理论的提出	(129)
第一节 西方经济学关于需求与供给的均衡决定 商品价格的理论	(129)

第二节	对西方经济学需求与供给的均衡决定价格理论的批评	(133)
第三节	新的供给曲线研究	(136)
第四节	几种特殊的供给曲线	(142)
第五节	需求曲线与需求函数	(144)
第六节	需求与供给新的均衡	(150)
第七节	劳动价值论与均衡价格理论的融合	(156)

第三部分 西方经济学宏观经济理论介绍

第九章	西方经济学关于均衡收入的决定理论	(165)
第一节	总需求	(165)
第二节	投资函数	(168)
第三节	均衡收入的决定	(171)
第四节	投资乘数	(174)

第十章	西方经济学关于财政收支和均衡收入的 决定理论	(178)
第一节	政府经济活动和均衡收入的决定	(179)
第二节	财政乘数效应和财政政策	(185)

第十一章	西方经济学关于均衡收入和利率的同时决定 ..	(188)
第一节	货币的构成、机能及其信用创造	(188)
第二节	货币市场的均衡	(190)
第三节	产品市场和货币市场的同时均衡	(195)
第四节	基于 IS - LM 分析的货币和财政政策	(200)

第十二章	西方经济学的经济波动理论	(203)
第一节	经济周期性波动	(203)

第二节	乘数—加速原理	(205)
第三节	希克斯模型	(210)

第四部分 宏观经济理论研究

第十三章	总需求与总供给的强制均衡	(215)
第一节	金属货币时期总需求、总供给和总收入	(216)
第二节	纸币时期总需求与总供给的强制均衡	(225)
第十四章	投资函数、储蓄函数、消费函数	(237)
第一节	关于时期的研究	(237)
第二节	消费函数与储蓄函数	(240)
第三节	新的投资函数理论	(249)
第十五章	投资与储蓄的平衡	(261)
第一节	总供给不变时投资与储蓄的平衡	(261)
第二节	积存储蓄“注入”	(270)
第三节	总供给扩大时投资与储蓄的平衡	(277)
第十六章	货币需求与供给的平衡	(281)
第一节	西方经济学关于货币供给与需求均衡 理论的分析 and 批评	(281)
第二节	货币动态需求与供给	(298)
第三节	货币动态需求与供给的平衡	(302)
第四节	货币市场与产品市场的共同平衡	(303)
第五节	基于产品市场和货币市场同时平衡的 货币政策	(306)
第六节	西方经济学的货币需求与供给均衡 理论的缺陷	(309)

第七节	投资缺口使货币政策失灵	(310)
第八节	低利率下货币利率政策作用的降低	(311)
第十七章	西方经济学均衡收入理论及产品市场与 货币市场共同均衡理论的缺陷	(316)
第一节	均衡收入理论的缺陷	(316)
第二节	评西方经济学中产品市场与货币市场的 共同均衡理论	(320)
第十八章	财政收支与总需求和总供给的平衡	(325)
第一节	论投资乘数的含义	(325)
第二节	考虑财政收支后的总需求与总供给的平衡	(327)
第十九章	早期资本主义经济危机及现代市场经济 社会慢性萧条的根源	(332)
第一节	劳动者工资高低并不是经济危机的 直接原因	(333)
第二节	西方经济学经济波动理论并不能解释 经济危机的根源	(339)
第三节	引起资本主义经济危机原因的研究	(341)
第四节	现代市场经济社会处于慢性萧条的 趋势和原因	(348)
第五节	解决慢性萧条的政策及措施	(351)
第六节	论引起通货膨胀的几种根源及其影响	(360)

第一部分

劳动价值论再认识

第 一 章

关于“价值转形”问题的再研究

本书在微观经济学领域里的研究对象是使用价值，建立了使用价值的经济学理论。但是在研究使用价值理论之前，有必要先重新研究一下劳动价值理论，通过对劳动价值理论的重新认识，才能从一开始就明确使用价值理论与劳动价值理论的关系。

对劳动价值理论的重新认识，我们应从上百年来广泛争论的“价值转形”问题开始。

所谓“价值转形”是指劳动价值论的价值体系到生产价格体系的转形。西方经济学家们认为马克思劳动价值论中的价值公式向生产价格公式转形过程中存在着矛盾，以此否定劳动价值论。因此，转形问题主要是西方经济学家提出来用以反对劳动价值论的，如美国经济学家萨缪尔森是当代西方经济学主流派的代表人物，他认为价值不能转化为生产价格，只能是生产价格取代价值。

自 19 世纪以来，转形问题的争论已持续了上百年，提出观点的经济学家也有很多，其中最主要的观点还是反对劳动价值论的。按照劳动价值论，由于在资本主义商品生产交换中，等量资本获取等量利润，商品按生产价格进行交换后，必然存在利润平均化的过程，那么就存在价值公式向生产价格公式的转形。西方经济学家们提出在马克思经济学的劳动价值论中，价值公式向生产价格公式转形过程中，无法保证生产价格总额与价值总额，平均利

润总额与剩余价值总额同时相等，从而认为劳动价值论是错误的。

在所提出的转形理论中，我认为最有代表性的是杜冈－巴拉诺夫斯基与鲍特基维奇提出的转形问题。尽管后来的经济学家进行了广泛的讨论，但是从来没有真正回答过杜冈－巴拉诺夫斯基以及鲍特基维奇提出的转形问题。在后来转形问题的讨论中，尽管有许多经济学家将转形问题复杂化，提出将三部类的生产扩大到 N 部类，但是并不影响转形问题的本质。我认为，如果劳动价值论者不能针对杜冈－巴拉诺夫斯基以及鲍特基维奇提出的转形问题给予回答，就不能从根本上解决反对劳动价值论的西方经济学家们所提出的转形问题。由于转形问题争论了上百年，并没有人给出令人信服的答案，目前的经济学家们似乎感到没有必要再就这个问题争论下去了，而是进一步提出劳动价值论本身的科学性问题。实际上针对转形问题没有更新的理论，而是将争论上升到对劳动价值论本身的讨论上来，这已经不是真正的转形问题研究了。

本节我们将对杜冈－巴拉诺夫斯基及鲍特基维奇提出的转形问题进行深入研究和重新认识，以此解决转形问题带来的困惑。

首先，我们将介绍杜冈－巴拉诺夫斯基及鲍特基维奇提出的转形问题。

第一节 杜冈－巴拉诺夫斯基论转形问题

转形问题最早是由奥国经济学家庞巴维克提出的，在《马克思体系的终结》一书中他认为：“马克思的第三卷否定了第一卷”，因为，“如果产品按照凝结在其中的劳动量的比例进行交换，那么资本利润就不能平均化；如果资本利润平均化，那么产品就不能按照凝结在其中的劳动的比例进行交换”，这就提出了价值向生产价格的转形问题。随后，杜冈－巴拉诺夫斯基将此用

数学公式表示出来，使它逐渐发展成为一个被广泛重视的经济学理论问题。

杜冈提出了以价格表示的社会总资本的简单再生产公式，并使用一定的方法把它转化为劳动时间单位（或劳动价值）。他借助于三个部类来说明社会总资本的简单再生产：第一部类是生产生产资料的部类；第二部类是生产工人阶级消费资料的部类；第三部类是生产资本所有者阶级消费资料的部类。再生产是在纯资本主义条件下展开的。

以生产价格表示的社会收入再生产和分配最初公式如下：

$$\text{I} \quad 180C + 60V + 60PF = 300$$

$$\text{II} \quad 80C + 80V + 40PF = 200 \quad 1.1$$

$$\text{III} \quad 40C + 60V + 25PF = 125$$

$$300C + 200V + 125PF = 625$$

在上述公式中，C是用生产价格表示的不变资本，是用于购买生产资料的资本；V是用生产价格表示的可变资本，是用于购买劳动力的资本；PF表示利润，C、V、PF的和是形成产品的生产价格。

在这里，再生产的平衡要素和正常进行的条件也存在着：第一部类产品等于社会不变资本总和，即 $300 = 180C + 80C + 40C$ ；第二部类产品等于可变资本总和，即 $200 = 60V + 80V + 60V$ ；而第三部类产品等于利润总量，即 $125 = 60PF + 40PF + 25PF$ 。

杜冈想把这种生产价格体系换算为劳动价值体系，即表现为劳动时间单位的体系。他引用在第一部类就业的有 150000 工人材料来达到这一目的：“他们借助价格为 1800 万卢布的生产资料创造价格为 3000 万卢布的产品。”为计算方便，将 150000 视为 150，消除千的单位，将 1800 万卢布和 3000 万卢布视为 180 和 300，消去十万的单位。设 X 为第一部类生产的总价值，第一部