



创新系列·经济学

宏观经济学

Macroeconomics

◆ 刘新建 主编



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>



创新系列·经济学

宏观经济学

Macroeconomics

◆ 刘新建 主编 ◆ 韩伟 喻江平 副主编

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书是经济管理专业的基础课教材,属于中级教程,主要包括宏观经济学的基本问题、国民经济核算体系、最终需求分析、货币与金融市场分析、劳动市场分析、总供给-总需求均衡分析、开放经济分析、经济增长与发展、经济波动与周期、宏观经济调控理论与政策等。

本书以现代主流经济学理论体系为框架,紧密联系中国经济现实,深入阐述关于现代经济运动的基本理论,以专栏的形式提供了许多经济实践和理论发展的生动案例和历史资料。编者力求逻辑严谨,努力体现现代经济学中国化的发展方向,探索经济学教学内容的改革。

本书可作为高等院校经济管理类相关专业的教材,也可供从事经济管理工作的相关人员阅读、参考。

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,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/刘新建主编. —北京:电子工业出版社,2015.3

(华信经管创新系列)

ISBN 978-7-121-25445-1

I. ①宏… II. ①刘… III. ①宏观经济学-高等学校-教材 IV. ①F015

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第012304号

策划编辑:王二华

责任编辑:王二华 文字编辑:徐 颢

印 刷:涿州市京南印刷厂

装 订:涿州市京南印刷厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:16.25 字数:416千字

版 次:2015年3月第1版

印 次:2015年3月第1次印刷

定 价:35.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前 言

现在市面上的经济学教材很多,除了来自美国原版的翻译本和影印本之外,其他基本上也都脱胎于美国的各种版本,甚至都以美国经济的各种数字为例。中国的社会主义市场经济已经进行了三十余年,即使从1993年算起也已经二十余年了,取得了辉煌的成就。我国的经济制度有一般市场经济的共性,更有自己的特殊性,这是中国经济长期持续高速增长的基础。越来越多的经济学家承认,传统西方经济学理论解释不了中国奇迹,那为什么我们还要抱着那些无用的教条不放呢?我们的经济学教育是为了培养中国经济的未来管理者和建设者,所以必须让他们了解真正的中国经济体系运行的基本情况和基本机制,为此,必须改革我们的经济学教材内容。当然,总结形成符合中国经济体系的经济学理论范式可能还需要走很长的路,但是我们必须立即踏上这个征程,不能再等待。这本教材就是这样的尝试。

在本书作者看来,西方微观经济学的主旨是为私有制市场经济中的企业所有者获取利润出谋划策,而宏观经济学是为其政府稳定经济出谋划策,所以,西方经济学特别是中初级教程的内容更像是应用经济学的范式。各种结构的市场分析是微观经济学的主体内容,其理论模式都是从利润最大化出发,分析利润最大化的数量条件。政府政策效果分析是宏观经济学的主体内容,财政政策和货币政策是主线。在我国的经济学教学体系中,经济学原理实际上有三大块:政治经济学、社会主义市场经济学和西方经济学。对于未来的教学改革,我们认为,可以继续保持三大块结构,使其分别承担不同的功能。政治经济学是最基础的理论经济学,政治经济学深入分析价值的本质、源泉和运动,阐述资本主义和社会主义经济的历史运动和制度演化规律,以生产关系分析为主线;社会主义市场经济学是关于我国当前的经济体制的基本知识的理论体系,属于制度经济学的内容,以经济制度及管理结构分析为主线;微观经济学和宏观经济学分别讨论在当前的社会主义市场经济体制下,企业微观市场运作和政府宏观调控与管理的经济学理论基础,偏向于应用经济学。

虽然西方经济学不能有效解释中国经济的发展,但是,作为指导西方发达国家市场经济的理论体系,有其科学合理的内核。首先,它构建了一套概念体系,用来讨论研究经济理论和实践问题,形成了大家可以交流沟通的学术语言体系;其次,它提出了一系列需要回答的经济理论和实践问题,使得初入经济学门槛者可以总体性地了解经济现实,习得一些经济问题的思考和研究方法;最后,它为建立中国经济学提供了一个出发点,使得我们在开始时可以先对其中的一些概念和内容进行改造,然后逐步替换增添,最后形成具有中国特色的经济学理论体系。实际上,现代西方经济学离现代科学规范的要求也还有很大距离。比如,其最基本的供给和需求概念都不能保持始终如一,最初以供给曲线和供给函数开始,到了具有市场力的生产者和行业分析却给不出供给曲线;到了宏观经济学中,总需

求函数的含义与微观需求函数的含义又非常不同,以致引起对总需求曲线这个名字的质疑^①。还有如生产要素、资本、总产出等概念也不能保持始终一致。

西方经济学的教学通常有三个层次,它们的主要区别在于所使用的数学方法的深度水平,另外表现在对有争议的问题的处理。根据高鸿业先生的说法^②,初级和中级经济学是为本科生提供的。初级教程偏重于以图表和事例对经济现象进行介绍,对经济理论进行说明,使学生在感性层次上认识经济学和经济事务;中级教程则在理论内容上更系统化,数学水平上以代数层次为主;高级经济学则以理论专题为内容结构,方法以严密的数学论证为特色,数学方法更抽象、更复杂。高鸿业先生认为,在20世纪70年代前尚不存在高级经济学,研究生教学就是以学术论文进行的。

基于以上几方面的认识,我们编写这本宏观经济学教程的指导思想就是:以西方经济学为底本,以中国当代经济事实为背景,以中级宏观经济学要求为技术参照水平,坚持科学规范,为初始步入经济学大门的读者提供基本的理论知识和事实材料,为准备继续深入的经济学学习者提供基本的技能和思维训练。本书可以说是一本基于中国认识的经济学,一是在叙述中大量引用中国数据和中国事实,二是尽可能考虑中国经济制度特征,三是大量观点基于本作者的学术认识。同时,本书也充分考虑了不同读者的需求,包容了主要的传统内容。

为了顾及未接触初级经济学的读者,本书适当增加了对经济体制和现象事实的介绍。作为中级教程,本书在对经济学概念科学定义的基础上,以代数方程式表达和推演经济量之间的关系,辅之以曲线说明。对目前世界上的两个最大经济体,我们适当进行了一些中美经济比较,以提高读者对中国经济发展水平的认识。

本书的内容结构在继承传统的基础上有所改变,以总需求和总供给的形成分析来组织短期分析,短期分析之后是长期分析,包括增长理论和周期理论,最后是宏观经济调控。

绪论之后的第2章是关于经济度量的,其内容可以视为宏观经济学的基础理论,也是现代国民经济核算理论与方法的组成部分。经济学作为一门数量科学,必须首先对一些基本变量进行定义和测度,这在经济理论上是关于生产的基本性质和定义的问题,这就如物理学中必须首先对位移、速度、加速度、质量和力等概念给予定义一样。概念的定义中包含着一些基本理论认识,如国内生产总值的定义中就包括关于生产的理论知识。第3~7章是传统宏观经济学中的短期理论部分。在结构上,我们借鉴了巴罗《中级宏观经济学》的范式^③,严格使用了供给与需求的概念。第3章讨论了总需求的决定模型,分别讨论了居民消费需求、公共消费需求和投资需求。第4章把货币市场作为一个独立部分讨论,并照顾到从初级经济学到中级经济学的衔接,介绍了有关现代金融体系和货币供给制度的知识。第5章是对劳动市场的专门讨论,在对相关概念清晰定义的基础上,讨论了有关模型。第6章是封闭经济状态下的总供给-总需求均衡分析模型,把经济系统的总均衡视为商品市场、货币市场和劳动市场的联合均衡,其中的总需求概念与传统宏观经济学不同,更符合需求

① [美]罗伯特·J·巴罗. 宏观经济学. 北京:机械工业出版社,2007.

② 高鸿业,吴易风著. 研究生用西方经济学(微观部分). 北京:经济科学出版社,1997.

③ [美]罗伯特·J·巴罗. 中级宏观经济学. 北京:机械工业出版社,2011.

的本来含义。为了与传统宏观经济学衔接,第6章还介绍了凯恩斯主义模型体系。第7章把经济系统扩展到开放经济,针对对外贸易和外汇市场进行分析,在总需求中加入了外部需求(出口),总供给中加入了外部供给(进口),总均衡模型体系中加入了外汇市场均衡。第7章主要应用了凯恩斯主义理论模型。

第8~9章是长期经济理论,分别是经济增长和经济波动。有些教科书把波动理论归于短期经济问题,虽然有一定道理,但一般短期分析的短期不过是一年左右,不能包含经济周期问题,周期的发现是必须在长期中观察的。当然,有人或许不承认周期的说法,把经济指标的增减变化只视为一种波动。在这两章,我们同样注意了初级经济学和中级经济学的兼顾,把现实知识和理论模型结合起来,并介绍了凯恩斯主义和新古典经济学的主要理论。

第10章是经济学理论的应用篇,即应用宏观经济学的理论思想和分析方法指导政府的经济管理决策。除了传统的财政政策和货币政策外,我们还讨论了与我国现实紧密相关的就业、收入与对外经济政策,最后还讨论了反映当代经济发展思想的产业经济政策与可持续发展问题。

在编写出版过程中,燕山大学经济管理学院及经济系的领导和同事给予了热忱帮助和支持,特别是付岗副院长、还有教务科的安静和王楠两位同志都提供了大力支持,在此表示衷心感谢。

另外,电子工业出版社的姜淑晶、王二华老师为本书的出版也给予了极大帮助和支持,特别是王二华老师在编辑工作中特别负责,有效地保证了出版质量,在此也要对他们及出版社领导表示真诚的感谢。

本书在编写过程中采用了非常广泛的参考资料,这些资料的出处编者已经尽力在书中标注,如有遗漏还请读者不吝指出,以便在修订中改正。在此,我们对所有参考资料的原作者表示衷心的感谢。

本书编写分工:刘新建编写第1章、第2章、第6章、第8章、第9章和结束语,喻江平编写第3章,张英辉编写第4章,韩伟编写第5章,段辉娜编写第7章,卜洪运编写第10章。全书最后由刘新建统稿和定稿。书中难免存在疏漏之处,在此欢迎读者在阅读过程中批评指正,来信可发至电子邮箱:lxj6309@126.com。

刘新建

2015年1月

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 经济学的基本问题	1
1.1.1 经济的定义与经济活动	1
1.1.2 经济问题	2
1.1.3 经济制度	3
1.1.4 经济学的研究对象	5
1.2 经济学学科体系	7
1.3 经济思想发展简史	9
1.3.1 中国古代经济思想	9
1.3.2 近现代中国经济思想	11
1.3.3 西方主流经济思想简史	14
1.4 宏观经济学内容结构	19
复习思考题	20
第 2 章 国民经济核算体系	21
2.1 经济系统	21
2.2 经济系统的投入产出核算	23
2.2.1 投入产出表及基本核算公式	23
2.2.2 GDP 核算实践中的几个理论问题	26
2.3 国民账户体系	30
2.3.1 SNA 的基本要素	31
2.3.2 SNA 中国内生产总值的定义与核算	33
2.3.3 SNA 的账户体系	34
2.4 价格统计及经济增长测度	35
2.4.1 价格指数的编制原理	35
2.4.2 实际经济量	36
2.4.3 经济增长测算	37
复习思考题	37
第 3 章 最终需求分析	39
3.1 居民消费需求分析	39
3.1.1 凯恩斯消费理论	39
3.1.2 长期消费函数与消费函数之谜	42
3.1.3 跨期选择理论	45
3.1.4 生命周期消费理论	47

3.1.5	持久收入假说消费理论	49
3.1.6	相对收入消费理论	52
3.2	公共消费需求分析	53
3.2.1	政府支出的分类	54
3.2.2	公共消费需求函数	55
3.3	投资需求分析	55
3.3.1	投资相关概念	56
3.3.2	凯恩斯投资函数	58
3.3.3	固定资本投资理论	60
3.3.4	存货投资理论	64
3.3.5	住房投资理论	67
复习思考题		70
第4章	货币与金融市场分析	71
4.1	货币与现代金融体系	71
4.1.1	货币的产生与发展	71
4.1.2	现代金融机构分类	72
4.1.3	一般国家金融机构体系	73
4.1.4	我国的金融机构体系	74
4.2	货币需求分析	77
4.2.1	货币需求分类	77
4.2.2	传统货币数量论	77
4.2.3	凯恩斯的货币需求理论	79
4.2.4	凯恩斯货币需求理论的完善和发展	81
4.2.5	货币主义的现代货币数量论	85
4.3	货币供给分析	87
4.3.1	货币存量的计量	87
4.3.2	货币创造与货币乘数	88
4.3.3	货币供给的决定因素	92
4.4	货币市场均衡	94
4.4.1	利率的决定	94
4.4.2	均衡的变动	97
4.4.3	实际利率	98
复习思考题		100
第5章	劳动市场分析	101
5.1	劳动力与劳动力市场	101
5.1.1	劳动力与劳动	101
5.1.2	劳动与劳动力市场	102
5.2	劳动需求分析	103

5.3	劳动供给分析	104
5.4	劳动市场的均衡与失业	105
5.4.1	劳动市场的均衡	105
5.4.2	失业概念及分类	106
5.4.3	失业的经济与社会成本	109
	复习思考题	110
第6章	总供给-总需求分析	111
6.1	总供给	111
6.2	总需求	114
6.3	总供给-总需求均衡模型分析	117
6.3.1	公共消费支出的均衡影响	118
6.3.2	货币供给的均衡影响	119
6.3.3	供给冲击	119
6.4	传统凯恩斯主义理论	120
6.4.1	极端凯恩斯主义模型	120
6.4.2	IS-LM 分析	121
6.5	菲利普斯曲线与总供给函数	126
6.5.1	菲利普斯曲线	127
6.5.2	凯恩斯主义的总供给函数	129
	复习思考题	130
第7章	开放经济分析	132
7.1	国际贸易的性质与统计	132
7.1.1	国际贸易的性质	132
7.1.2	国际贸易的统计指标	133
7.2	国际收支	136
7.2.1	国际收支平衡表	136
7.2.2	国际收支失衡	137
7.2.3	国际收支失衡对国内经济的影响	138
7.3	外汇市场分析	139
7.3.1	外汇市场概述	139
7.3.2	外汇市场交易	143
7.3.3	汇率及汇率制度	144
7.4	开放经济模型	149
7.4.1	IS-LM-BP 模型	149
7.4.2	蒙代尔-弗莱明模型	153
	复习思考题	155
第8章	经济增长与发展	156
8.1	世界经济发展现状	157

8.1.1	当今世界格局	157
8.1.2	世界经济一体化发展	159
8.1.3	“荷兰病”与中等收入陷阱	160
8.2	经济增长基本理论	162
8.2.1	增长理论基本方程	163
8.2.2	经济增长的稳态分析	164
8.2.3	最优储蓄率	165
8.2.4	关于劳动生产率的长期增长	166
8.3	经济增长的源泉分析	167
8.3.1	经济增长核算	167
8.3.2	促进经济增长的途径	168
8.4	现代西方经济学增长理论	170
8.4.1	哈罗德-多马增长理论	171
8.4.2	新古典经济增长理论	172
8.4.3	内生增长理论	174
	复习思考题	178
第9章	经济波动与周期	179
9.1	经济周期形式与分类	179
9.1.1	周期的时间结构	179
9.1.2	经济周期分类	180
9.2	经济周期观测	181
9.2.1	宏观经济指标的周期特征：方向与步调	182
9.2.2	经济周期与产出缺口	183
9.2.3	中国 1980 年以来的经济周期	185
9.3	历史上的经济周期理论	186
9.3.1	第二次世界大战之前的周期理论	186
9.3.2	第二次世界大战之后的周期理论	189
9.4	实际经济周期理论	191
9.4.1	基本思想	191
9.4.2	一个简单模型	192
9.4.3	实际经济周期理论存在的问题	192
9.5	新凯恩斯主义经济理论	193
9.5.1	新凯恩斯主义经济模型	193
9.5.2	新凯恩斯主义模型下的经济周期	194
9.6	经济危机理论	195
9.6.1	马克思的危机理论	195
9.6.2	经济危机理论与西方经济学周期理论的比较	198
9.6.3	典型经济危机	200
9.7	通货膨胀理论与现实	203

9.7.1 通货膨胀形成机制的理论发展	204
9.7.2 通货膨胀的成本	207
复习思考题	209
第 10 章 宏观经济调控理论与政策	210
10.1 经济模型的政策含义	210
10.1.1 宏观经济模型的构造	210
10.1.2 宏观经济模型中的政策变量	211
10.2 宏观经济调控目标	211
10.2.1 充分就业	211
10.2.2 物价稳定	212
10.2.3 经济增长	212
10.2.4 国际收支平衡	212
10.3 财政政策	213
10.3.1 财政收支的构成与财政政策工具	213
10.3.2 财政预算理论	215
10.3.3 自动稳定器	218
10.3.4 权衡性财政政策	218
10.3.5 赤字与公债	220
10.4 货币政策	223
10.4.1 货币政策的三大工具	223
10.4.2 货币政策的时滞	225
10.4.3 货币政策与财政政策的联合	226
10.5 开放环境下的经济调控	227
10.5.1 开放经济条件下的财政政策与货币政策	227
10.5.2 中国对外经济政策改革	230
10.6 就业政策与收入政策	231
10.6.1 就业政策	231
10.6.2 收入政策	233
10.7 产业政策与可持续发展	234
10.7.1 产业政策与可持续发展概念	234
10.7.2 产业政策与可持续发展的联系	235
10.7.3 产业政策制定原则	236
复习思考题	237
结束语	240
索引	243

这一章是绪论，现在展现在读者面前的内容与其他同类教程有些不同，突出的表现是对经济学的学科体系和经济思想发展史给予了特别的重视。经济学的研究对象，即经济学是什么的问题，中外争论都比较大，本章也给予了较多篇幅，使阐述更加严谨。本章总体分为四节，分别是经济学的基本问题、经济学学科体系、经济思想发展简史和宏观经济学内容结构。希望通过这一章的阅读和思考，读者对即将开始的经济学习旅程能有更好的蓝图性把握。

1.1 经济学的基本问题

所谓经济学的基本问题就是关于经济学的研究对象和研究内容及其相关的基本概念问题。

1.1.1 经济的定义与经济活动

经济学肯定是关于经济的知识体系，那么什么是经济呢？

《现代汉语词典》对经济一词的解释是：①经济学上指社会物质生产和再生产的活动；②对国民经济有利或有害的：经济作物；③个人生活用度：家庭经济条件；④用较少的人力、物力、时间获得较大的成果：经济实用；⑤治理国家：经世济民。

英文中 economy 源自古希腊语 οἰκονομία(家政术)，由 οἶκος(家庭)和 νόμος(方法或习惯)组合而成，由古希腊学者色诺芬最先使用。因此，其本来含义是指管理家庭财物的方法，是家庭经济学，或称家政学、家计学。到了近代扩大为治理国家的范围，为了区别于之前的用法，被称为“政治经济学”(Political Economy)。这个名称后来被马歇尔改回“经济学”(Economics)。

在人类的历史长河中，社会的组织形态经历了氏族部落、家庭中心、诸侯邦国、王国与帝国和民族国家等序列，经济的组织形式也就经历了氏族部落经济、家庭经济、诸侯邦国经济、王国与帝国经济和民族国家经济等序列。

“经济”一词在不同的上下文语境中是不同术语的缩略词，如经济系统、经济体、经济活动、经济问题、经济制度，等等。

从经济学理论的角度看,经济(系统)作为人类社会系统的一个方面,是由生产和消费组成的矛盾统一体^①。在现实语境中,经济经常被用来特指生产一方。

一定空间范围内的经济单位被称为一个经济体。随着空间范围从家庭开拓到国家甚至多国的一体经济系统,就形成了家庭经济(可以只有一个人)、地方经济、城市经济直到国民经济和世界区域经济的经济体序列。在全球化环境下,就形成了世界经济。

经济活动是人类的基本社会活动。任何活动从经济角度研究就是经济活动。所谓从经济角度研究,就是从生产与消费的关系角度研究。

广义而言,经济活动既包括生产活动,也包括消费活动。狭义的经济活动仅指生产活动,更狭义的经济活动仅指正式的有益的生产活动^②。

把人类社会整体作为一个再生产循环过程,则其一切活动同时既是生产活动也是消费活动。作为生产活动,有两种类型:生产人本身的活动和生产身外产品的活动。作为消费活动,是生产出来的产品再投入生产过程中的活动,有生活消费与生产消费之分。生活消费用于生产人本身。

狭义的消费活动仅指生产人类本身的活动中的消费。这种消费又可分为两种类型:物质享受消费和精神享受消费。狭义的生产活动仅指生产身外产品的活动。作为这种生产活动的成果——产品,就其内容或功能形态来说也有对应的两种:物质产品和精神产品。

物质产品和精神产品与消费活动的两种基本需求——物质享受需求和精神享受需求之间既对应又不对应。说对应,是因为毫无疑问,物质产品的主要功能是满足物质享受消费需求,精神产品的主要功能是满足精神享受消费需求。说不对应是因为:在相当多的情况下,物质享受与精神享受是密不可分的,是融为一体的,如对美食的享受,对环境的享受。同时,精神产品必须借助于一定的物质形式而存在。

就生产成果的存在形态来说,生产活动的产品有货物和服务两种形态。显然,一定量的货物可以在一定时段内保持其物理性质不变,而服务则即生即灭,即生即用。对于服务形态的产品,如果其被应用的对象是某个生产过程,就称为生产服务。这种类型的服务的原社会形态可能是某个物质产品的生产过程的一个组成部分,随着市场经济的发展而独立出来成为一个行业。如果服务被应用的对象是人或人群本身,就称为生活服务。

发生在一个国家经济领土范围内的经济活动就是该国的国民经济活动。

1.1.2 经济问题

所谓有问题^③,对实践而言就是偏离正常,对理论而言就是存在未知。人类在处理生

① 任何系统都体现为某种矛盾体,如生命体是新陈代谢的矛盾统一体;一个质点是体积与质量的统一体;一支粉笔作为写字的工具是硬度与着色性的统一体;作为生物的人是在新陈代谢统一体的基础上再加高等动物特殊性的矛盾统一体,作为社会的人是在生物学人的基础上,再加私人性和社会性的矛盾统一体。随着特殊矛盾的迭加,所形成的概念就越来越接近具体特定事物。

② “有益”作为评价用词具有主体相对性。武器生产对生产国来说是有益的,对敌国来说则是有害的;鸦片等毒品在生产贩卖者看来是有益的,在正常社会成员看来则是有害的。

③ 问题也是一个评价用词,是相对于正常状态而言的。一种现象是否正常在本质上与人类个体的价值偏好有关。如贫富分化在有些人看来可能并不是问题,而赌博业在某些国家是其经济生产的一部分。

产与消费的矛盾过程中出现的问题就是经济实践问题，而对经济事物的性质与规律的未知就是经济理论或经济学问题。经济实践问题和经济理论问题统称为经济问题。表 1-1 中是经济学教科书或其他类文献中常讨论的经济问题。

表 1-1 经济问题例示

实践现实问题	理论问题
物价上涨过快	物价变动机制→价格理论，通货膨胀理论
失业严重	就业或失业变动机制→就业理论，劳动理论
投资过热	投资变动机制→投资学或投资需求理论
贫富分化严重	收入分配机制→分配理论
经济衰退	增长发展规律→增长理论，发展理论，周期理论
贸易失衡	贸易平衡机制→贸易理论
结构失衡	产业协调关系→可持续发展理论，产业发展理论

1.1.3 经济制度

经济制度是社会制度的一个组成部分。在语言环境中，它可以指一种存在状态，即现实中存在的人们之间经济关系的体系，也可能指法律规范，是一个国家对其国民经济活动中的生产与消费行为做出的规范体系。经济制度既指人类社会发展的—定阶段的生产关系的总和，也可指—定社会经济部门或—个方面的具体制度，如工业经济制度、农业经济制度，等等。

按理说，—个国家的基本经济制度应该在其宪法中予以规定。《中华人民共和国宪法》共四章—百八十三条，其中有—十七条涉及经济制度，六至八条集中在原则上规定了我国的基本经济制度，如：

第六条 中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则。

国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

第七条 国有经济，即社会主义全民所有制经济，是国民经济中的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展。

第八条 农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。农村中的生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济，是社会主义劳动群众集体所有制经济。参加农村集体经济组织的劳动者，有权在法律规定的范围内经营自留地、自留山、家庭副业和饲养自留畜。

城镇中的手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等行业的各种形式的合作经济，都是社会主义劳动群众集体所有制经济。

国家保护城乡集体经济组织的合法的权利和利益，鼓励、指导和帮助集体经济的发展。

但是,美国宪法却没有对其基本经济制度做出规定。美国宪法共七条二十四款,都只是对各机构的权利的规定,说明其仅是一部政治法律,它把当时(1789年)已经存在的经济财产关系作为既定条款而无意改变。

公有制经济是由公有生产资料组成的生产经营系统或公有资本组成的经济权利系统,经济效益就是这些系统的生产经营效益。我国的公有制经济在改革之前容易辨认,那时实行的是国有国营、集体所有集体经营的经济体制,而改革之后实行混合股份制企业经济制度,所有权与经营权分离,国家成立了专门的国有资本投资管理公司,于是不再容易看清国有经济的全貌。

社会主义市场经济是中国共产党关于中国经济制度设计的巨大创新,其目的是要把公有制主导的生产关系和价值规律主导的生产关系融合在一起,以形成既能发挥公有制的强大计划控制力,又能发挥市场经济的强大灵活性的新型经济制度,与此同时,还能便于实现世界上两大经济体系之间的便利交流。自1992年正式提出以来,这种新的经济制度正趋于逐步完善。

对于我国的社会主义市场经济制度,必须有一个正确的认识。第一,必须认识其独特性,它有与资本主义经济制度非常不同的运行规律。这个规律正是由公有经济在其中的独特地位的规定而产生的。对于任何人工系统,其特有运行规律都是由其结构决定的。公有经济的独特地位正是社会主义市场经济独有结构的表征。盲目以资本主义市场经济的法则要求来指导我国的经济必然导致对这个制度的破坏。第二,这是一场人类社会制度变革的无先例的复杂实验,因而对其道路曲折应有心理准备。第三,虽然这是实验,但不是完全凭空想象,而是有深厚的历史经验。

说这是一场实验包括两个含义:(1)这是前无古人的行动,没有现成的社会经济理论用来做指导,所以只能是“摸着石头过河”,但决不能当做盲人摸象;(2)这个制度是在较短时间内人工设计出来的,不像以前的封建社会是在奴隶社会经过近千年的过程孕育生长出来的,资本主义社会也是在封建社会里经过数百年的时间孕育生长出来的。现代社会主义包括前苏联的社会制度都是在短时间内设计出来的,都还不足百年的成长历史。马克思的经典社会主义社会也是要在资本主义的母体内逐渐孕育形成,所以,经典作家才有资本主义要为社会主义准备条件、为自己培养掘墓人的说法。

现代社会主义社会制度是在资本主义不发达国家由工农革命取得政权以后,为工农阶级当家作主而设计的国家制度,包括政治、经济和文化制度。以1978年为界,我国前30年的社会主义计划经济制度和后30年开拓的社会主义市场经济制度都是人为设计的,虽然不是随心所欲,但是缺乏可依据的成熟实践经验是显然的。当前,我国正在总结历史的经验,以完善修正我们的制度。

社会主义市场经济制度有一定的历史经验及教训可资借鉴。在传统社会主义计划经济时期,前苏联国家和我国虽然基本是纯公有制经济,我国还有强大的集体经济,但是经济运行方式还是借鉴利用了价格杠杆制度。东欧不少国家都实验过多种形式的市场核算价格制度。价格制度的本质就是一种分配制度,利用价格杠杆调节分配就是为了调动劳动者的积极性。这与市场经济中的价格功能有一定程度的相似性。

1.1.4 经济学的研究对象

界定一门学科的研究对象与给一门学科下定义几乎是同一回事。如何确定和描述一门学科的研究对象,是个有点复杂的哲学问题,具体上属于科学哲学范畴。

每门学科独特的研究对象规定都使其应区别于其他学科。关于学科研究对象的区分,毛泽东曾经指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^①前面已指出,经济作为一种社会事物,其区别于其他事物的特征就是其内部包含的特有矛盾——生产与消费的矛盾。经济学作为一门学科,就是关于生产与消费的矛盾运动规律的知识体系。对同一种社会活动中不同属性矛盾的研究属于不同的学科,如关于相关社会成员个体及群体的权利与责任义务矛盾的研究属于政治学,关于意识与行为矛盾的研究属于心理学,关于意识与存在矛盾的研究属于哲学。

关于经济学的研究对象在学界是有争论的。在中国马克思主义经济学界,关于经济学研究对象的争论重心是对是否包含生产力问题的争论,争论的起源是对马克思在《资本论》序言中论述的理解及我国新经济制度的现实课题。^②马克思说:“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”“我要在本书研究的,是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。”^③列宁也曾说:“研究这个历史上一定社会生产关系的发生、发展和衰落,这就是马克思经济学说的内容。”^④实际上,我们不能苛求马克思精确给出经济学或政治经济学的研究对象的完美界定,马克思所说的只是他著作的研究对象,在那个时代,人们对学科的划分原则还没有给予特别关注。

马克思在其著作中并没有对生产方式给出一个完整的形式定义,而是在不同的语境中应用了生产方式的某一个侧面,如生产条件、劳动条件、生产关系等,他实际上是将其当做不言自明的概念。马克思所强调的是各个社会阶段特别是资本主义阶段的生产方式的特殊性。综合考虑马克思关于生产方式的概念运用,可以认为,所谓生产方式,顾名思义就是人类生产的组织方法或方式,所谓组织方法或方式就是各种生产要素的结合方式。所谓结合方式,就是连接关系。然而,经济学中的生产方式强调的不是物的组织方式,而是其中与人有关的组织方式,与人有关的组织方式强调的不是具体生产单位为了个别效益对人的组合,而是在社会的大背景中所表现出来的具有高度概括性的与人有关的组织方式,即人们之间的利益关系,也就是经济关系。具体的物的组织方式以及具体的生产单位中的人的组织方式属于工艺学的范畴。生产力和生产关系是生产方式的构成要素,但并不是全部,二者也不是独立可分的,生产力的大小不仅与物的组成有关,也与人的结合方式包括生产关系性质有关。说生产方式是生产关系和生产力的统一体,是从生产方式的主要组成来说的,而生产方式的性质规定就是人类社会生产的组织方式。一个社会的生产方式本身是可

① 毛泽东. 矛盾论. 毛泽东选集(第一卷). 第二版. 北京:人民出版社,1991:309.

② 白永秀,任保平. 现代政治经济学. 北京:高等教育出版社,2008:1-8.

③ 马克思. 资本论:第1卷. 北京:人民出版社,1975:8.

④ 列宁. 列宁全集:第21卷. 北京:人民出版社,1972:41.