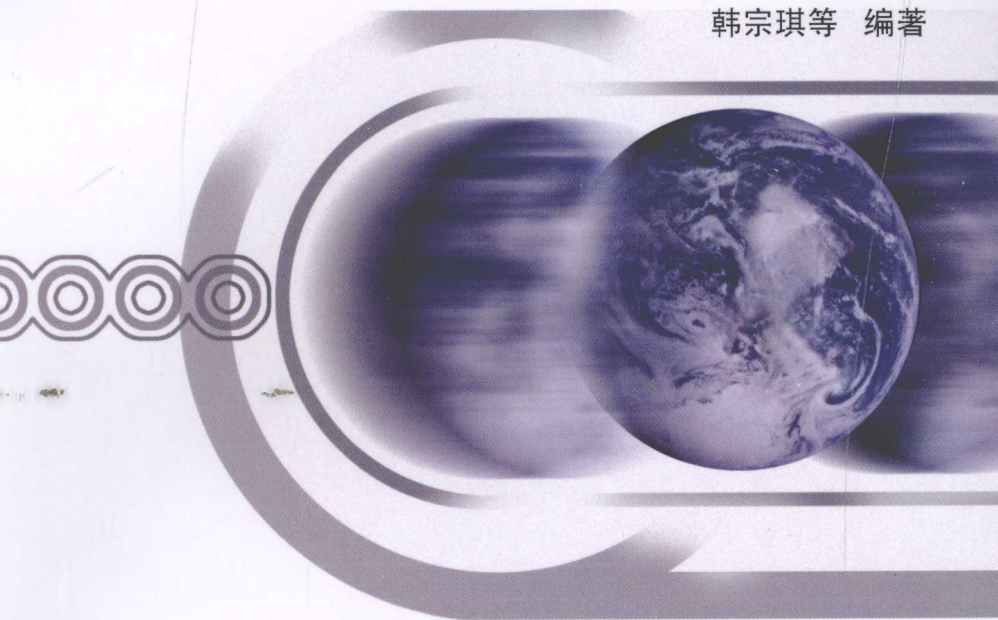
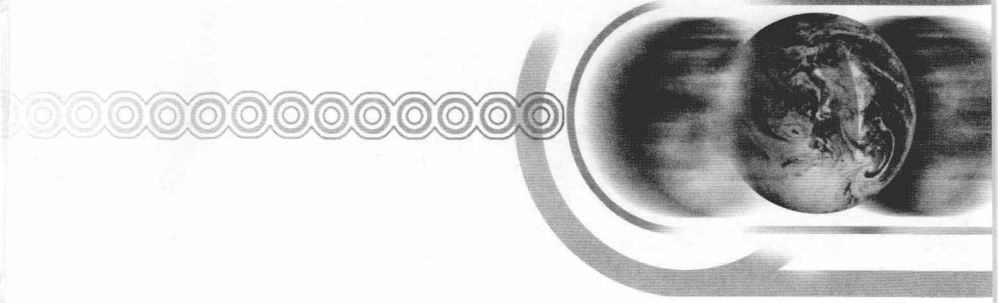


广义经济学

韩宗琪等 编著



广东省出版集团
广东人民出版社



广义经济学

韩宗琪等 编著

广东省出版集团
广东人民出版社
·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

广义经济学/韩宗琪等编著. —广州: 广东人民出版社,
2009. 12

ISBN 978—7—218—06508—3

I. 广… II. 韩… III. 经济建设—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 209701 号

责任编辑	洪玉琴
整体设计	陈小丹
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社 (地址: 广州市大沙头四马路 10 号)
印 刷	湛江南华印务有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张	10.25
字 数	256 千
版 次	2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978—7—218—06508—3
定 价	25.00 元

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020—83795749) 联系调换。

出版社网址: <http://www.gdpph.com> 电子邮箱: sales@gdpph.com

图书营销中心: 020—83781020 83790604

序：困惑的求索

实践是理论产生的沃土，理论是实践的伟大升华。18世纪，以亚当·斯密所著的《国民财富的性质与原因的研究》出版代表着古典经济学的形成，并为市场经济提供了新的理论准备。自此以后的200多年，是人类历史上经济发展最快的时期，直到今天仍在加速发展中。与此同时，经济学理论视野不断拓宽，思想也不断深化。19世纪，马克思主义政治经济学的形成又一次将人们对资本主义私有制的认识提高到一个新的高度。资产阶级经济学家在猛烈攻击马克思主义政治经济学的同时，自身也陷入了危机，以1929—1933年的大萧条现实为契机，凯恩斯的《就业、利息和货币通论》终于在1936年出版了，其经济思想取得了在西方国家的正统地位，国家干预的经济学自此代替了古典经济学，西方国家的市场经济进行了自身的修正，获得新的发展空间。马克思主义政治经济学在西方遭到攻击的同时，东方的前苏联、中国等国家却进行大胆的实践，这些实践由于各种各样的原因，有的失败了。但在中国，1978年开始了新的尝试，将马克思主义政治经济学基本原理与市场经济结合起来，在实践中取得了重大突破，令世人瞩目，也为社会主义经济理论提出了新的课题，时至今日，这个课题仍在探索之中，由此也萌发了我们编著这本书的激情。在韩宗琪同志的主持下，我和本院青年教师杜方敏、黄正平、吴红宇等凭着一腔理性求索的精神，以初生之犊的勇气，结合多年教学实践，前后用了一年多的时间，共同编著了

这本《广义经济学》。

恩格斯一百多年前就曾预言，应该有适用于一切社会阶段的真正符合经济客观规律的“广义经济学”。马克思主义的劳动价值论对于分析资本主义经济的内在矛盾精辟独到。斯大林主张国家计划经济是解决资本主义经济内在矛盾的根本方法，但在现实的经济运行中，对国家计划经济所产生的缺陷，以及由此而形成的效率损失没有足够的估计，计划经济国家的失败也正是在此。中国市场经济改革的实践同时还证明了，市场竞争的结果，不但可以提高效率，而且对于资本社会化、分配合理化，甚至对公有制的实现都可以起到一定的积极作用。20世纪90年代俄罗斯“休克疗法”的失败，从另一个侧面说明了盲从某一学派，将某一学派在特定情况下形成的个别原理、结论，或个别词句凝固化、模式化，当作教条，都必然会导致经济的灾难。我们应当把邓小平理论中的“三个有利于”标准作为衡量一切经济科学是否符合实际、接近真理的标准。

本书以马克思主义经济学的基本原理、邓小平理论为指针，在前辈经济学家卓炯、孙冶方等已经取得的成果的基础上，对中国改革开放进程中的新问题进行了积极的、大胆的探索，对中国经济建设中的失误进行了认真的反思，尤其在所有制理论，市场经济理论方面作出了积极的探索。同时，对生产力标准，共同富裕，人力资本的地位与作用也进行了阐述。本书对西方各经济流派的理论采取兼容并蓄的态度，取其精华，择善而从。在语言上力求通俗、精练，对一些问题采取先提出来，容后再作探讨的态度。

任何真正有特色的符合客观实际的科学，也必然是最符合普遍客观真理的科学。要在较短时间内形成符合中国经济现实的一个经济学系统，不可能毕其功于一役。这本《广义经济学》的出版，确切地说只是在许多前辈学人已取得成就的基础上，作了一

项有益的探索和尝试，我们不奢望得到什么“效应”，只想作为引玉之砖，以求教于同仁，使之臻于完善。由于我们水平有限，本书的缺点定会不少。真正进一步的完善和提高，有待广大的学人和实际工作者长期不懈地努力。是为序。

符 坚

2000年8月18日

于广东农工商职业技术学院

经济学（政治经济学） 改革的方向

（代前言）

—

传统经济学必须改革，这已是不需再说明和论证的共识。问题只是改革的方向。

经济学不是宗教。它没有先哲和圣经。经济学只是前人智慧积累的，并仍需不断完善的普遍经济规律。所以经济学的发展和改革，不能割断历史。

梳理纷纭众说，追溯历史源流，经济学改革的方向，貌似头绪万端，大而言之，实则只是三个，也只能是三个：

1. 把传统经济学修修补补。但这方向有一个根本错误：把许多经济学原理，说成一般是资本主义性质的，因此越补越破绽百出。

2. 把西方经济学穿衣戴帽，暗度陈仓。

但西方经济学也存在原理上的缺陷：它过分夸大了边际价值，称之为经济学发展史上的革命之一，并以此来否定劳动价值。边际价值确有存在的理由与价值，但边际价值与劳动价值不是互相排斥的，而是互补的。而且从根本说，劳动价值是本，边际价值只是表象。从东南亚开始的金融危机的爆发，夸大边际价值，否定劳动价值，实是其重要原因之一。所以，既不能用劳动价值论来否定边际价值，更不能用边际价值论来否定劳动价值，

把劳动价值论说成是过时的。另外，西方经济学也不符合我国国情，要在我国完全否定劳动价值论，否定资本论体系，不仅理论上是错误的，实际上也是不可行的。

3. 恩格斯在一百多年前就已预期的广义经济学。

目前，还没有看到或感觉到有从天上掉下、地底冒出的第四个方向。因为说到底，无根何来巨木，无源何来巨流？

二

回顾历史，在中国，讲经济学的改革，必然要提到几个带里程碑性质的成果：

首先是卓炯的商品万岁论和孙冶方的价值、价值规律万岁论。这些成果的性质，说到底就是舍弃认为商品、价值等经济范畴只是资本主义性质的狭义的陋见，抽象出其带普遍性的本质而广义化，使适用于包括资本主义阶段在内的凡有经济存在的任何历史阶段和社会形态。

其次是近几年吴敬琏等商品经济的广义化抽象，则更为明白。

今天，有一些文章，讲经济学改革，不是在这些成果的基础上继续前进，而是另起炉灶，不可想象。

再前溯到 20 世纪上半叶的凯恩斯，也不过把当时被狭义地看成只是社会主义性质的经济中必要的社会和政府干预，还原为普遍的经济原理而广义化，因而被称为凯恩斯（在经济学上）的革命，实际成为 20 世纪后半叶经济学的主流。

所以，不论从任何角度看（从实际、从理论、从历史源流），当前经济学改革的主方向，只可能是一个：广义经济学。它必然是 21 世纪经济学的主流。这也就是中国的经济学。

三

录近作“广义经济十二题”作为结束语。十二题，实际就是广义、西方、传统三说十二个方面的比较。

“广义经济十二题”：

（一）（广义经济学）符合邓小平同志多次讲话的原意。

（二）（广义经济学）符合邓小平理论的经济部分。

（三）（广义经济学）能解释十五大决议中经济部分的精神和实质。

（四）（广义经济学）是恩格斯所明确指出的政治经济学发展的方向和目标。

自恩格斯明确提出这个方向和目标以后，时间已过去 100 多年，其间经过了：

1. 苏联 70 多年全面试验成功与失败的经验与教训。

2. 中国建设与发展成功与受挫的经验与教训。

3. 东欧以及越南、朝鲜、古巴和柬埔寨等几十年试验的成功、受挫乃至失败的经验与教训。

4. 世界共运百余年的经验与教训。

一个学说经过 100 多年世界性的广泛实践考验，现在理应摆在世人面前，让世人共同讨论、探索而逐步完善。不应过分自谦，把它仍只视作遥不可及的天际光环，或视为禁区，或讳而不言，对它永远是可望而不敢议。

（五）置恩格斯“广义”的提法于不顾，而提出不同历史阶段有不同经济规律的始自斯大林（当然在斯大林以前也有一些分散、零星、不成系统的议论），成书于 1954 年的苏联政治经济学教科书。

这本教科书（及其系统）在几十年中，屡经修改，在事实面

前已不得不：

1. 被迫放弃原来的多阶段论（原始共产主义社会、奴隶主社会、封建主义社会、资本主义社会、帝国主义阶段、社会主义社会等共六阶段）；

2. 近 20 年又被迫放弃所剩三阶段中的帝国主义阶段，但目前部分人仍抱残守缺地墨守两阶段论（资、社两阶段）。

阶段论明显不符合 100 多年来社会、历史和经济发展的现实。

（六）列宁接受军事共产主义失败的教训（虽然当时也有不得已而为之的成分），提出新经济政策，只短短几年，就把苏联当时濒于破产的经济迅速恢复（其情况与性质与我国“大跃进”后 1961—1965 年的“八字方针”很类似）。但列宁去世得早，本人未及眼见新经济政策的成果。把新经济政策解释为进攻前的暂时退却的是斯大林。当时布哈林就有不同的认识 and 解释（国际公认布哈林是当时苏联党内的理论家）。如果新经济政策主要是退却，列宁为什么称之为新经济政策，退却何新之有。对新经济政策的认识 and 解释，是斯大林，还是布哈林更接近真实，需要再认识。

（七）经济学是门科学。科学是客观真理。把科学说成只适用于某一历史阶段，这是自贬身价，自毁声誉，自认科学性还有不足之处（普遍性不够）。

经济学和物理学、生物学等自然科学，语言学、文字学、军事学等大多数社会科学一样，是对客观事物及其运动的普遍规律的认识。人们可以不断接近地认识它，并运用它为人类善的或恶的目的服务。它只是为运用人的目的服务的手段，本身无善恶之分。它只是一柄“剑”，运用剑可以为善，也可以为恶，但剑本身无善恶，无社会性。

有一段时期，有人曾片面地说核科学是大规模杀伤性武器的

祸根；也曾宣称李森科、米丘林学说是唯物的、革命的，而它的对立面摩尔根是唯心的、反动的；“地转说”也曾被判为邪说，有古科学家为之丧生。经过历史检验，这些说法都是非科学的，只是人为的、外来的附加，不符合事物的本质。

把某些经济规律说成是资本主义性质的，某些是社会主义性质的，也是非科学的。

检验经济学的标准，只能是实践和实效（也就是三个“有利于”的原则），而不能用其他标准。

（八）到目前为止，真正的经济学原理（经济规律），只有在不同情况下（包括不同历史阶段、社会形态）的不同表现形式和运行方式，还没有发现一个只适用于某一特定历史阶段的经济规律（经济学原理）。

（九）凡是按照一些主观阐述的所谓社会主义经济规律行事的，从苏联到红色高棉，从“大跃进”到“文化大革命”，无不遭到严重失败，经济直线下降，把人民推入水深火热之中。这是“左”的思想在经济方面表现的总的理论根源。

（十）邓小平同志高屋建瓴地提出一个根本性的问题——什么是社会主义？这是前提和根本。这个问题弄不清，妄言在此前提下的经济规律，不过是盲人骑瞎马的呓语，表面上是按题做“八股”，结果只能是南辕北辙。

邓小平同志从 1979 年讲社会主义原则是：公有制 + 按劳分配（结合当时情况，这个提法的好处不在文字之中，而在文字之外。好就好在在当时情况下，解除了人为的对计划经济和市场经济狭义的社会属性的束缚，从而形成城市改革的突破点）；到 1986—1992 年讲社会主义的本质：第一是发展生产，第二是共同富裕。这是一个很明显的逐步深化过程。

今天还给经济规律划分阶段，强加以人为的社会属性，这是明白地为改革开放设置障碍，直接违背邓小平理论。

(十一) 把许多客观存在的经济规律，说成只是资本主义性质的，这是人为地美化资本主义（虽然是盲目的，出发点是好的）。客观地、恰如其分地，只能说资本主义从自身利益出发，运用或利用了一些客观经济规律，较之奴隶主制度、封建制度高一筹。这些运用，一部分是正确的，是顺历史方向而行的（这正是社会、经济发展的主要动力）；一部分是错误的，是逆历史方向而行的，形成社会及经济发展的阻力。

(十二) 在人类历史上，经济学每一点客观规律的发现及其从狭义向广义的跨进，都促进了经济的进一步发展，使经济科学进一步完整和全面。

1. 古典的：经济的互利协作性和看不见的手；

2. 马克思：劳动价值论的进一步系统化和对资本主义逆方向而动的部分的解剖和揭露；

3. 罗斯福的新政（从实践上）、凯恩斯（从理论上）把当时狭义地认为只是社会主义性质的社会和政府的合理介入和干预引入经济（把原来的狭义偏见广义化）；

4. 中国的改革开放（同时从实践和理论上）把原狭隘地认为只是资本主义性质的商品（卓炯）价值和价值规律（孙冶方）、市场经济（吴敬琏等）等广义化。

由不知到知，由自在到自为，由狭义到广义，这是社会和经济发展的必然，也是经济学术思想发展的必然。广而言之，实际也是一切社会科学，一切科学发展的必然。

韩宗琪

1999年6月

目 录

绪 论	(001)
-----------	-------

第一篇 价值的形成——生产篇

第一章 商 品	(023)
---------------	-------

第一节 商品是经济的唯一细胞	(023)
----------------------	-------

第二节 商品的属性	(030)
-----------------	-------

第二章 劳动价值	(040)
----------------	-------

第一节 什么是价值	(040)
-----------------	-------

第二节 形成商品的劳动的三性	(044)
----------------------	-------

第三节 劳动价值的形成	(046)
-------------------	-------

第四节 千规律，万规律，价值规律是第一规律	(049)
-----------------------------	-------

第五节 科学、知识是第一生产力	(054)
-----------------------	-------

第六节 竞争是经济发展的一般动力	(057)
------------------------	-------

第三章 自然资源	(062)
----------------	-------

第一节 劳动与自然资源共同形成财富	(062)
-------------------------	-------

第二节 自然资源是形成价值的系数	(066)
------------------------	-------

第三节 自然丰度差异形成地租	(070)
----------------------	-------

第四节 正确认识和处置地租与地价在经济生活中的 重要性和必要性	(073)
--	-------

第四章 生产资料	(076)
第一节 生产资料强化了人的劳动器官, 是价值的 膨胀剂	(076)
第二节 机器是复杂的工具系统, 人+机器=“巨人” ...	(079)
第三节 “巨人”的操作成果形成广义价值	(081)
第四节 在劳动使用生产资料形成价值中, 认识上 “右”的异化和“左”的片面性	(083)
第五章 新增价值和扩大再生产	(090)
第一节 简单再生产和扩大再生产	(090)
第二节 新增价值是扩大再生产的物质基础	(093)
第三节 资本主义制度下, 新增价值异化为剩余价值 ...	(095)
第四节 剩余价值生成的“秘密”和把狭义经济概念 广义化的错误	(097)

第二篇 价值的实现——流通与市场篇

第六章 流通在经济总过程中的地位与作用	(103)
第一节 流通在生产总过程中的作用	(103)
第二节 交换与流通在生产总过程中的地位	(106)
第三节 交换过程中的社会必要劳动也创造价值	(110)
第四节 效用与需求学说	(112)
第七章 流通的媒介——货币	(115)
第一节 货币的产生	(115)
第二节 货币的本质和职能	(116)
第三节 从贵金属货币到单纯价值符号的演变	(118)
第四节 纸币的发行与管理	(120)
第八章 从金融到虚拟经济	(127)
第一节 利息与利率	(127)

第二节	金融机构——从钱庄到银行	(129)
第三节	虚拟经济	(133)
第四节	从实体经济到经济的浮幻和泡沫	(139)

第三篇 从分配到所有制

第九章	生产成果的直接分配	(145)
第一节	按劳分配是分配的一般规律	(145)
第二节	智能劳动是高级劳动	(149)
第三节	按生产要素分配是按劳分配的合理延续 和必要补充	(157)
第四节	分配中“右”的异化和“左”的片面性	(161)
第五节	直接劳动的分配形式——工资及工资形式	(166)
第十章	所有制的生成和分解与分析	(170)
第一节	所有制的发生与本质	(170)
第二节	所有制的发展	(174)
第三节	所有制的分解与分析——责任制、租赁制、 承包制	(181)
第四节	所有制认识上“右”的异化和“左”的偏见——走 发展生产、共同富裕是唯一正确的道路	(189)

第四篇 宏观调控与社会保障——宏观经济篇

第十一章	宏观调控的必要性与认识的发展和实践的探索	(201)
第一节	宏观调控的必要性	(201)
第二节	宏观调控道路的探索	(203)
第三节	衡量一个国家或地区经济发展水平的指标体系 ...	(211)
第十二章	以人为本是宏观经济发展的主题	(214)

第一节	人力资源是宏观经济发展的第一资源： 人口→人力	(214)
第二节	知识和智能是最重要的生产力：人力→人才	(217)
第十三章	安定团结、科学发展构建和谐社会	(225)
第一节	安定团结、社会稳定，是经济发展的 前提和保证	(225)
第二节	科学发展观	(228)
第三节	构建和谐社会	(232)
第十四章	实现共同富裕的重要措施——二次分配 与社会保障制度	(234)
第一节	分配领域中社会合理介入的重要性和必要性 ..	(234)
第二节	分配领域宏观调控的主要措施	(238)
第十五章	国民经济的综合平衡	(247)
第一节	国民经济的总供给与总需求的平衡	(247)
第二节	财政收支平衡与财政政策	(250)
第三节	信贷收支平衡与货币政策	(257)
第四节	财政信贷的综合平衡	(262)
结束语	人类美好的未来	(268)
后记一		(277)
后记二		(279)
后记三		(282)
附录一：	一本解决信仰危机的好书 ——《广义经济学》读后感	陈忠理 (288)
附录二：	经济学百年来的两大公害及今后的方向	(292)

绪论

一、经济、经济学、政治经济学

“经济”一词，在古汉语和现代汉语中，意义是不同的。古汉语中，“经济”一词是“经国济民”或“经世济民”的省略词，是治理国家和管理黎民之义。例如《辞源》上即举李白《赠别舍人弟台卿之江南》一诗为例：“令弟经济士，谪居我何伤。”这是赞誉台卿有治理国家的才能，暂时谪居用不了忧伤。成都武侯祠赞誉诸葛亮的匾额和楹联，有不少是使用经济一词的。例如有一副楹联，上联是：文章与伊训说命相表里。下联是：经济从清心寡欲中得来。这在当时是很高的赞誉。

近代西学东渐，19世纪后期，日本学者将西方研究为财富增加，生产、流通中的共性规律的 Economy 一词，翻译为“经济学”。20世纪初，我国学者也搬用了这个译法。从此在现代汉语中，“经济”一词即大致相当于财富的增加，而在现有生产力条件下研究财富增加规律的科学，就是经济学。

在古希腊，财富基本上掌握在奴隶主、庄园主手中，所以当时的经济学是研究奴隶主、庄园主家庭财富增加的科学。

1615年法国学者首先使用“政治经济学”一词，用以研究公众的、社会的经济，突破了当时经济学是研究家庭经济的范围，从此一直沿用。例如马克思首篇论述经济问题的名篇，就是《政治经济学批判》；《资本论》的副标题也是“政治经济学批判”。

所以政治经济学原意是社会的或公众的经济学。这在当时是大家都了解的，是不言自明的。经过百年流传，原义逐渐湮没，