

钱 津 著

经济学 基础理论研究

发展 资本 货币 财政 企业 产权 市场 效用 价格 价值 劳动

ECONOMICS
BASIC
THEORY
RESEARCH



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

C14012582

钱 津 著

F0
484

经济学 基础理论研究

发展 资本 货币 财政 企业 产权 市场 效用 价格 价值 劳动

ECONOMICS
★ BASIC ★
THEORY
RESEARCH



北航

C1698791

F0
484



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

经济学基础理论研究/钱津著. —北京:社会科学文献出版社,
2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5027 - 8

I. ①经… II. ①钱… III. ①经济学 - 理论研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 204548 号

经济学基础理论研究

著 者 / 钱 津

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 许秀江 刘宇轩

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 李学辉

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 23.75

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版

字 数 / 294 千字

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5027 - 8

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

内容摘要

本书以 20 世纪中叶新技术革命之后的社会经济发展实际为研究的时代背景,以辩证历史唯物主义为研究的认识基础,阐述了现代经济学基础研究的十一个重要理论,包括对常态劳动、生产劳动、复杂劳动进行全面考察的劳动理论,建立在马克思科学确定的劳动整体性基础上的价值理论,经过此次国际金融危机挑战给予创新认识的价格理论,研讨引发此次国际金融危机根本原因的效用理论,探讨市场经济的性质、特点、体系以及市场分配问题的市场理论,现代经济学研究最为前沿领域的产权理论,解决微观经济组织基本运行制度及治理结构问题的企业理论,具有二次分配性质的有关中央财政和地方财政实际运作需要的财政理论,不同于实体性货币时代的已进入虚拟化货币时代的货币理论,以及具有鲜明的时代创新特色的资本理论和发展理论。这些方面的现代经济学基础理论研究开启了新时代的认识视野,可为学习者提供一个较为系统的了解现代经济学研究思想前沿的认识平台。本书适用于具备一定经济学基础知识和研究能力的高等院校经济管理类教师、研究生及本科毕业生阅读,亦是可供政府经济管理部门干部、企业高层管理者学习经济学前沿理论的一部专著。

序

人类社会的发展已进入 21 世纪，作为社会科学的基础学科，经济学的研究呈现出越来越不可或缺的重要性。然而，当 2008 年国际金融危机出现时，不论哪个国家或地区，经济学界几乎是集体失语的，往昔的夸夸其谈竟变成了三缄其口。为何前后会出现这样大的反差？我认为，这需要从经济学研究的本身查找原因。

重应用而轻基础是现代经济学人的普遍选择，这造成了应用经济学研究的繁荣兴旺，尤其是金融、证券方面的研究十分热门，只是这样的应用研究即使水平很高，也很难解释社会中关乎全局性、根本性的重大现实经济问题，所以当遇到席卷全球的金融风暴时，他们只能听之任之，既插不上嘴，也支不了招儿。更何况，缺少正确的经济学基础理论的指导，应用经济学的研究也不可能深入细致，更不可能透彻地认识和把握国民经济运行的现实情况和国际经济形势。所以，当前暴露出的主要问题是经济学基础理论研究的缺失，是基础理论研究在某种程度上被忽视造成了经济学研究的困惑。

就经济学基础理论研究来讲，是从 18 世纪、19 世纪、20 世纪上半叶的书本出发，还是从 20 世纪下半叶和 21 世纪初的实际出发，这又是一个需要做出选择的重要问题。如果面对 21 世纪的实

际,在经济学的基础理论研究中,仍然坚持 18 世纪、19 世纪、20 世纪上半叶的书本知识,全然不顾 20 世纪下半叶和 21 世纪初社会经济高度发展的现实,对于 21 世纪初发生的由虚拟经济引起的国际金融危机依旧用 19 世纪和 20 世纪上半叶的分析实体经济危机的理论去认识,那么这样的基础理论研究显然是跟不上 21 世纪经济社会发展对经济学理论创新需要的。所以,当前不仅是要重视经济学的基础理论研究,更重要的是必须从 20 世纪下半叶和 21 世纪初的实际出发,创新经济学基础理论的研究。2008 年国际金融危机对于现代经济学的挑战,准确地讲,是对于现代经济学基础理论创新研究的挑战。

创新需要以传承为基础,对于经济学的基础理论研究的创新更是如此。21 世纪初,研究现代经济学的基础理论,需要追溯到经济学学科创立之初,自那时起,所有曾经问世的经济思想都是今日创新研究的基础,离开这一基础,现代经济学难以承受现实的挑战。但是,就现代经济学必须为现代高度发展的社会经济服务这一原则而言,其基础理论的创新研究必须存在理性认识。20 世纪中叶新技术革命带来了巨大变化,因此,要与时俱进,跟上自然科学已经突飞猛进发展的步伐,不能使自身的思想认识体系还停留在新技术革命之前。对此,甚至可以说,只有实现这样的思想创新,现代经济学才能焕发新的生命力。

本书是站在 21 世纪的时代高度进行的现代经济学基础理论研究的最新成果。书中思想主要体现在以劳动范畴为最基础的经济学范畴的各个方面的理论研究成果,包括劳动理论、价值理论、价格理论、效用理论、市场理论、产权理论、企业理论、财政理论、货币理论、资本理论、发展理论等方面的认识创新。这些方面的理论

研究对于现代经济学的思想创新具有重要的推动作用。在这些方面，目前发达国家的经济学基础理论研究也并没有走在本书研究的前面。

钱 津

于中国社会科学院经济研究所

目 录

第一章 劳动理论	1
一 常态劳动	1
二 生产劳动	3
三 复杂劳动	21
第二章 价值理论	28
一 劳动的整体性	28
二 价值创造	32
三 价值归属	34
四 商品的二重性不可分割	39
五 生产要素价值论的逻辑错误	42
六 国际价值	53
第三章 价格理论	65
一 价格形成理论的比较	66
二 价格波动与价格刚性	79
三 重新认识价格刚性	84

四 价格刚性与币值稳定	86
五 维护价格刚性的社会理性	91
 第四章 效用理论	95
一 效用的界定	98
二 效用的分类	101
三 中间效用的适度性	106
四 对资本收益的追求	110
五 危机的警示与应对	114
 第五章 市场理论	123
一 市场经济	123
二 市场分配	131
三 市场体系	142
 第六章 产权理论	150
一 产权的界定	150
二 企业产权	156
三 行业产权	158
 第七章 企业理论	168
一 资本主义企业生产方式	168
二 国有企业的性质与作用	180
三 规范建立国营企业制度	197



四 股份制企业的制度缺陷	203
五 现代企业的人本构成	217
第八章 财政理论	228
一 财政收入的依据	228
二 公共服务均等化	230
三 财政信用	232
四 财政分配	241
第九章 货币理论	248
一 实体性货币时代的结束	248
二 虚拟性货币	254
三 货币的发行量	260
四 货币的电子化	266
第十章 资本理论	272
一 资本用途	272
二 资本市场	283
三 虚拟经济	287
四 金融衍生品市场	295
第十一章 发展理论	303
一 经济发展的本质与动力	304

二 劳动的可持续发展	311
三 以最小的价格支配最大的财富	319
 第十二章 走向新时代的经济学	334
一 打破思维方式的封闭性	334
二 不能缺乏对人的研究	337
三 必须尊重客观事实	343
四 全面创新理论体系	347
 附录：21 世纪国际金融危机提出的尖锐挑战	350
跋	364

第一章 劳动理论

从 21 世纪人类社会经济发展的实际出发来看,创新经济学的基础理论研究,必须起始于基础的劳动理论研究。现代经济学应该将劳动作为经济学研究的最基础范畴看待,不能再延续传统理论的认识——只将商品、价值或效用等作为最基础的范畴运用。本章主要研究和阐述常态劳动理论、生产劳动理论以及复杂劳动理论。

一 常态劳动

在劳动理论的研究中,客观的考察可以反映出,人类的历史与现实的劳动是常态劳动,并不是完全的正态劳动,即在人类劳动无差别的基础上存在着态势的区分,除了正态劳动,还存在着变态劳动,常态劳动是正态劳动与变态劳动的统一。正态劳动是人与自然之间进行生产交流的活动,是真正的人的本质的体现,是为人类获取物质生存资料和文明的社会生存条件而形成的人与自然的对抗。而变态劳动则是动物的求生方式在人类社会的延续,变态劳动分为军事变态劳动与剥削变态劳动。军事变态劳动是最野蛮的变态劳动,也是最先产生的变态劳动;剥削变态劳动是寄生性的变态劳动,是后产生的较文明的

变态劳动，是变态文明的体现。对人类劳动的辩证认识表明，不能颠倒军事变态劳动与剥削变态劳动的关系，更不能只用剥削关系来分析人类社会经济生活的历史与现实。相比军事变态，剥削变态的寄生性已经是一种社会进步的表现，不是剥削需要军事战争支持其疯狂，而是军事战争本身更直接地体现了人类劳动存在的常态性，即动物的生存方式还现实地体现在人的身上，体现在由古至今的人类最基本的求生活活动中，人类的战争史远远超过了剥削史，人类不能利用军事暴力去消灭剥削，剥削的存在相比军事暴力的使用更能让社会文明的发展接受。认识常态劳动，还必须深入认识历史与现实的常态劳动的内在矛盾发展，即认识常态劳动内在的主客体作用关系之间的矛盾变化。常态劳动的研究可以说明，人类社会的发展是由常态劳动内部矛盾的发展决定的。这就是说，经济学的基础理论研究不能用商品经济发展的程度来解释社会经济的变迁，不能用外在的人与人的关系来认识社会经济形态的变化，经济理论研究的深刻性必须表现在以常态劳动的内部矛盾发展变化反映的人与自然的关系变化来阐释人类社会的经济发展进程。人类劳动迄今为止还是常态劳动，其内部的矛盾是劳动主体与劳动客体的矛盾，承认这一矛盾存在的前提之一是承认劳动的常态性，此外，还要承认单纯的人的活动不构成真实的劳动，凡是劳动必须体现为人与自然的交流，人是劳动主体，自然是劳动客体，劳动是劳动主体与劳动客体的统一。经济学的研究必须尊重客观，决不能将单纯的劳动主体活动界定为劳动，在这一最基础的经济学范畴上不能存在认识的片面性。可以说，有了对劳动范畴的科学认识，有了对历史与现实的常态劳动的界定，才能有经济学基础理论研究的科学基点，这反映的是对于经济生活实质内容的认识，这不是用经济形式的分析所能取代的，传统的理论认识在这方面走偏了路是有着深刻的教训的。



只有当人类劳动的整体能力提升达到能为自身的生存开创出广阔的空间而不再局限于有限的地球封闭的生存条件时,带有动物性的变态劳动对于人类和人类社会的生存才是不必要的,人类常态劳动才能由此转为完善的人类劳动,即转为完全的正态劳动,人类社会才能达到真正的人的社会即共产主义社会。所以,消灭变态劳动,即消灭剥削变态劳动和军事变态劳动,是保持人类生存延续的人类劳动发展的客观要求,实现这一要求,要依靠劳动内部矛盾的进一步发展,而只有实现这一要求,人类劳动才能实现由内在的完善决定的外在的完善,成为真正的人的劳动。

二 生产劳动

经济学研究的劳动是社会化劳动,不包括非社会化劳动。但生产劳动与非生产劳动这一对正负概念的论域却并不是社会化劳动。社会化劳动包括有用劳动和无用劳动,无用劳动是没有劳动成果的劳动,划分劳动成果的作用性质当然要将无劳动成果的劳动排除在外,因而,只有社会化劳动中的有用劳动才可以作生产与非生产的划分,也就是说,有用劳动是生产劳动与非生产劳动的论域。因而,相应要明确,非生产劳动并非指生产劳动以外的一切劳动,而是只指有用劳动中除生产劳动以外的劳动。在市场经济中,有用劳动表现为实现社会使用价值和价值的社会必要劳动,因此,市场经济劳动中的生产劳动与非生产劳动的论域是社会必要劳动。市场经济的非生产劳动就是社会必要劳动中除生产劳动以外的劳动。由此,人们不难理解理论发展的道路总是曲折的。

18世纪英国经济学家亚当·斯密的生产劳动理论是重商主义和重

农学派生产劳动理论的发展,又是马克思生产劳动理论研究的来源。因此,当我们在21世纪初仍然需要结合新的实践来讨论生产劳动与非生产劳动的问题时,简要地回顾亚当·斯密当年有关的思想脉络,无疑具有深刻的理论意义。

1. 对亚当·斯密基本论述的分析

亚当·斯密关于生产劳动理论的论述主要集中在《国民财富的性质和原因的研究》这一部著作的第二篇的第三章中。其他地方的论述与这一章论述的思想基本上是一致的。所以,笔者选这一章为代表对斯密的生产劳动理论进行分析。以下按原文顺序将其在这一章的基本论述分为若干问题分析(引文均见《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆,1988,第303~321页)。

(1) 斯密的基本观点

斯密在这一章的开头写道:“有一种劳动,加在物上,能增加物的价值;另一种劳动,却不能够。前者因可生产价值,可称为生产性劳动,后者可称为非生产性劳动。”这是斯密关于生产劳动与非生产劳动的基本观点。

斯密对这两类劳动的基本划分是:一类是加在物上,能增加物的价值;另一类则不能够。因而是提出了划分的两点依据,即加在物上和能增加物的价值,而不是一点。

这里,将生产劳动称作生产性劳动,将非生产劳动称作非生产性劳动,并非仅仅是字面上的混用,确实也包含有两种含义在内,指既是生产的又是生产性的。

斯密讲生产劳动是能加在物上的劳动,牵涉物质劳动的有形产品问题。斯密讲生产劳动是能增加物的价值的劳动,是牵涉价值论的问题,是什么劳动才创造价值的问题。



显然，斯密是笼而统之地区分生产劳动与非生产劳动，根本未能对生产劳动作出辩证地认识。

所以，斯密认为：“雇用许多工人，是致富的方法，维持许多家仆，是致贫的途径。”在这种情况下，斯密就完全把对劳动是生产劳动还是非生产劳动问题的研究转成了资本家的持家理财之道了。这可并非在讲什么劳动是生产劳动，而是在讲多赚少花发家、少赚多花败家的道理。

（2）劳动的随生随灭问题

斯密认为：“制造业工人的劳动，可以固定并且实现在特殊商品或可卖商品上，可以经历一些时候，不会随生随灭。那似乎是把一部分劳动贮存起来，在必要时再提出来使用。那种物品，或者说那种物品的价格，日后在必要时还可用以雇用和原为生产这物品而投下的劳动量相等的劳动量。反之，家仆的劳动，却不固定亦不实现在特殊物品或可卖商品上。家仆的劳动，随生随灭，要把它的价值保存起来，供日后雇用等量劳动之用，是很困难的。”

斯密这是将劳动的随生随灭问题作为划分生产劳动与非生产劳动的依据。根据仍是劳动能加在物上，这里，斯密又将它进一步引申为生产劳动是其成果不会随生随灭的劳动。

劳动成果是否随生随灭本是劳动成果的形态问题，或是说，是有形产品与无形产品的划分问题。斯密在这里却将它混同于生产劳动与非生产劳动的划分标准。我们知道，有形产品与无形产品均是劳动产品，如果生产劳动与非生产劳动可以简单地由劳动产品的形态来划分，那岂不是太容易了？似乎大可不必长年累月地讨论，任何有眼有珠的人都能对此分辨清楚。这种处理的简单化反映了斯密在那个时代对生产劳动的认识真正是十分肤浅的。

斯密说家仆的劳动是随生随灭的，这是事实。但是，他又说，保存价值，供日后雇用等量劳动之用，这就又将劳动与消费混淆了起来。资本家雇用家仆是他的生活消费，消费了的价值怎么能保存起来呢？固然，家仆劳动的成果是随生随灭的，但即使不随生随灭，也未见有生活消费了的东西还能存在其价值的。这是个简单的道理，只不过让斯密故意弄得复杂罢了。斯密说，这种价值保存起来，供日后雇用等量劳动之用，是很困难的。其实，并不是困难不困难的问题，而是根本不可能的事。把劳动成果的形态是随生随灭的与生活消费的价值不复存在混成一个东西，是斯密甄别生产劳动的一大特色，也是他的生产劳动理论走向误区的一条通道。

(3) 关于不生产的劳动者

顺着劳动随生随灭这根线，斯密进一步区分了不生产的劳动者。他说：“有些社会上等阶级人士的劳动，和家仆的劳动一样，不生产价值，既不固定或实现在耐久物品或可卖商品上，亦不能保藏起来供日后雇用等量劳动之用。例如，君主以及他的官吏和海陆军，都是不生产的劳动者。他们是公仆，其生计由他人劳动年产物的一部分来维持。他们的职务，无论是怎样高贵，怎样有用，怎样必要，但终究是随生随灭，不能保留起来供日后取得同量职务之用。他们治理国事，捍卫国家，功劳当然不小，但今年的政绩，买不到明年的政绩；今年的安全，买不到明年的安全。在这一类中，当然包含着各种职业，有些是很尊贵很重要的，有些却可说是最不重要的。前者如牧师、律师、医师、文人；后者如演员、歌手、舞蹈家。在这一类劳动中，即使是最低级的，亦有若干价值，支配这种劳动价值的原则，就是支配所有其他劳动价值的原则。但这一类劳动中，就连最尊贵的，亦不能生产什么东西供日后购买等量劳动之用。像演员的对白，雄辩家的演说，音