



高等学校“十二五”规划教材 • 经济与管理类

社会主义市场经济学

Socialist Market Economics

杜跃平 王林雪 编著

➤ Socialist Market Economics

Socialist Market Economics ➤



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

高等学校“十二五”规划教材·经济与管理类

社会主义市场经济学

杜跃平 王林雪 编著

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书以市场经济学基本理论为基础,结合我国经济发展和改革开放的重大问题,全面阐述了社会主义市场经济学的基本原理和基本规律、我国基本经济制度与市场经济体制、企业制度与管理创新、居民经济行为和市场体系建设、财政税收与金融体系完善、经济增长发展与宏观经济平衡协调可持续发展、市场经济国际化、政府宏观经济调控与社会保障体系建设完善。

本书适合作为各类高校学生了解、学习有关社会主义市场经济理论知识的教材,也可供党政管理人员、企业管理人员和社会各方面读者学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济学/杜跃平,王林雪编著. —西安:西安电子科技大学出版社,2013.8

高等学校“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5606-3117-2

I. ① 社… II. ① 杜… ② 王… III. ① 社会主义经济学—市场经济学—中国—高等学校—教材
IV. ① F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 160460 号

策 划 李惠萍

责任编辑 李惠萍 何 园

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路2号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 西安文化彩印厂

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16 印 张 16

字 数 374千字

印 数 1~3000册

定 价 28.00元

ISBN 978-7-5606-3117-2/F

XDUP 3409001-1

如有印装问题可调换

前 言

我国经济改革的目的是建立社会主义市场经济。1978年开启的经济体制改革,使我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的伟大历史转折。卓有成效的经济体制改革极大地解放和发展了社会生产力,使我国的经济社会快速发展,综合国力不断增强。系统地学习社会主义市场经济理论,对于我们科学把握社会主义市场经济的基本规律,深入领会我国社会主义市场经济体制改革和经济社会发展的重大决策,自觉投入到我国改革开放和科学发展的伟大事业中具有重要的意义。

本书编写过程中对体系结构进行了一些新的尝试:以市场经济学的基本原理为基础,按照以下的内在逻辑结构逐步展开:市场经济规律、我国基本经济制度与市场经济体制、企业制度与管理创新、居民经济行为和市场体系建设、财政税收与金融体系完善、经济增长发展与宏观经济平衡协调可持续发展、市场经济国际化、政府宏观经济调控与社会保障体系的建设完善。

本书是在2002年版本的基础上根据我国经济社会发展的新的背景进行修改形成的。近年来,我国改革开放和经济建设发生了许多新的变化,理论探索取得了许多新成果,特别是党的十八大以后,提出了许多创新性的理论,对我国经济社会发展作出了许多创新性的战略决策和对策选择,原有教材的许多内容需要根据经济理论和经济发展变化进行修改补充,因此,我们在原来教材的基础上进行了比较大的修改补充,特别是充分吸收了有关党的十八大报告的权威研究解读成果,以体现与时俱进的要求。本书系统地阐述了现代市场经济学的基本原理,注重运用经济学理论分析我国改革开放和经济社会发展的基本经济问题。内容包括:

(1) 经济学研究的基本问题和基本方法。概括介绍了经济学产生和发展的历史、经济学研究的基本问题和基本方法,可以使我们初步了解经济学研究不断创新发展的历史过程,认识到推动经济学不断发展的重要使命,激发读者刻苦学习经济学的积极性。

(2) 市场经济学关于商品、货币、价值规律、市场机制的基本内容。从总体上了解现代市场经济的内涵和基本特征,把握现代市场经济的功能和局限性,为学习社会主义市场经济学奠定理论基础,为分析经济生活中的一系列问题提供理论指导。

(3) 社会主义初级阶段的基本经济制度、分配制度及社会主义市场经济体

制。阐述了我国的基本经济制度的规定和社会主义市场经济体制的基本框架，了解深化我国市场经济体制改革面临的核心问题和主要任务，为进一步研究经济运行中的其他问题奠定制度分析的框架和特殊规定，使我们能够从制度和体制上把握我国经济改革和发展的基本规律与未来发展方向。

(4) 现代企业制度与企业经营机制。介绍企业的起源和本质、功能和作用，把握现代企业制度的基本内容和组织结构，了解公司制的基本类型和特征；把握我国国有企业改革的基本方向和主要任务，明确我国国有企业管理创新的基本内容和方向；学习和研究企业经营机制、企业经营行为的主要规律和过程，了解企业战略管理创新、营销管理创新、技术创新管理和人力资源管理创新的基本内容。

(5) 居民的经济行为。介绍了居民的收入行为、消费行为、储蓄行为和投资行为的基本原理，从总体上把握居民经济行为的规律和特征。

(6) 现代市场经济中的市场结构 and 市场体系。包括市场结构的划分和基本类型，不同市场类型的基本特征，现代市场体系的基本构成、特征和功能，建设和完善我国市场体系的基本方向。

(7) 财政、税收与金融体系。介绍了财政的概念、职能和财政体系的构成，财政收支关系和财政平衡的基本原理，基本的财政政策的基本类型、工具和手段；税收及税收制度的基本知识；信用与金融体系的基本内容，货币的供给、需求及货币的均衡，货币政策的基本类型和工具手段，现代市场经济条件下的通货膨胀问题。使读者掌握财政、税收和金融方面的基本理论，把握现代财政、税收和金融经济的基本运行规律，为进一步研究宏观经济运行和管理提供基础和条件。

(8) 经济增长、经济发展与宏观经济调控。讲述了社会再生产的基本比例关系，产业结构演变的一般规律、影响因素和我国产业结构优化的基本方向与内容，我国区域经济协调发展的基本要求，经济可持续发展战略；分析了经济增长、经济发展与我国经济发展方式转变的途径，全面建成小康社会的基本目标；分析了宏观经济的均衡、非均衡以及市场失灵，提出政府宏观调控的必要性，描述宏观调控体系的主要内容；讨论了建立和完善我国社会保障制度的有关问题。通过学习，读者可以从总体上了解我国经济增长、经济发展方式、区域经济协调发展、经济可持续发展的基本规律，面临的重要机遇和挑战以及未来的基本发展方向。

(9) 市场经济的国际化。现代市场经济是开放的经济，越来越全球化的经济，因此必须了解市场经济国际化的基本规律和基本内容。市场经济国际化包括的

主要方面是：国际贸易规模不断扩大，资本国际化加速与跨国公司快速发展，国际收支与外汇市场的影响力不断强化，技术的国际贸易与劳动力的国际流动不断加强，经济全球化日益扩大的背景下，全面提高我国开放型经济水平的目标与实现的基本途径。

党的十八大报告在总结改革开放 30 多年特别是十六大以来实践经验的基础上，对于我国所处的国内外经济发展环境和经济发展阶段特征进行了科学分析，为我国经济实现科学发展和进一步深化改革开放提出了一系列新的战略部署和要求。进入新世纪、新阶段，我国经济发展呈现出一系列新的阶段性特征，中国特色社会主义实践出现了许多新情况、新要求，面临许多新课题、新矛盾。经济持续快速增长，但发展质量不高，发展中不平衡、不协调、不可持续的问题突出；社会主义市场经济体制基本建立，但制约科学发展的体制机制障碍仍然较多，转变经济发展方式和深化改革任重道远；全国人民生活总体达到小康水平，但城乡、区域和居民收入分配差距仍然较大；在发展经济的基础上保障和改善民生取得重大进展，人民群众得到较多实惠，但保障人们更加公平享有发展成果的制度还有待完善；社会创造活力普遍增强，但影响社会和谐稳定的各种矛盾还不少；等等。有效解决这些矛盾和问题，不断开创我国经济发展和改革开放的新局面，迫切需要我们以更大的政治智慧和理论勇气，对未来发展给出更加明确、更加清晰、更加科学的理论和实践指引。

我国的经济学教学研究面临新的挑战，也面临创新发展的历史机遇。我们将在学习研究经济学理论的基础上，通过理论与实践的结合，不断探索推进中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系和中国特色社会主义制度三者统一的伟大实践，创新发展中国特色的社会主义市场经济学，实现我国经济的新发展和改革开放的新突破。

作 者

2013 年 5 月

目 录

导论	1	第三节 社会主义市场经济体制	39
一、经济学的研究范畴	1	一、社会主义市场经济的特征	39
二、经济学的产生和发展	3	二、正确认识计划与市场的关系	40
三、经济学的研究方法	6	三、社会主义市场经济体制的基本框架	42
第一章 商品、市场机制与资源配置	9	四、深化经济体制改革的核心问题	42
第一节 商品、货币和价值规律	9	五、深化经济体制改革的主要任务	43
一、自然经济转化为商品经济	9	第三章 企业与现代企业制度	45
二、商品	11	第一节 企业是重要的微观经济活动的	
三、货币的本质和职能	13	主体	45
四、价值规律	16	一、企业的起源与本质	45
第二节 市场机制	18	二、企业的地位与功能	46
一、市场机制及其特征	18	三、企业之间和企业内部的关系	47
二、供求机制与价格机制	19	第二节 现代企业制度	48
三、竞争机制与风险机制	20	一、现代企业制度的含义和特征	48
第三节 市场经济与资源配置	21	二、现代企业制度的主要内容	49
一、市场经济的实质	21	三、企业财产构成的几种基本组织形式	50
二、市场经济的基本特征和功能	24	四、现代企业内部组织结构	52
三、市场经济的局限性与政府干预	25	第三节 建立现代企业制度是国有企业	
第二章 社会主义经济制度和		改革的基本方向	53
市场经济体制	27	一、对国有大中型企业实行公司制改革	53
第一节 社会主义初级阶段的		二、建立规范的法人治理结构	53
基本经济制度	27	三、推进垄断行业改革，积极引入	
一、社会主义初级阶段和基本经济制度	27	竞争机制	54
二、公有制经济的基本特征和主体地位	28	第四节 国有企业的管理创新	55
三、公有制经济的基本形式	29	一、国有企业的战略管理创新	55
四、公有制的多样化实现形式	32	二、国有企业的组织结构创新	56
五、社会主义初级阶段的非公有制经济	33	三、国有企业的信息化建设	58
六、公有制经济与非公有制经济的关系	34	四、实施人力资源的战略管理	59
第二节 社会主义初级阶段的分配制度	35	五、构建新型的企业文化	60
一、按劳分配为主体，多种分配方式		第四章 企业经营机制与经营行为	62
并存的分配制度	35	第一节 企业的经营机制	62
二、按劳分配与按生产要素分配相结合	37	一、企业的经营目标	62
三、深化收入分配制度改革	37	二、企业的经营机制	63

第二节 企业的经营行为	65	第六章 市场结构与市场体系	101
一、企业的投入与产出	65	第一节 市场结构	101
二、企业的成本、收益和利润量大化	66	一、市场结构的划分	101
三、企业的社会责任	69	二、市场类型——竞争与垄断	102
第三节 企业战略管理	70	三、市场结构对市场行为和 市场绩效的影响	104
一、企业战略管理的概念	70	第二节 市场体系	105
二、战略管理的特点	71	一、市场体系的构成、特征和功能	105
三、战略管理的基本要求	72	二、商品市场	108
四、战略管理的过程	72	三、金融市场	110
第四节 企业营销管理	74	四、其他要素市场	114
一、营销与营销管理的概念	74	第三节 我国市场体系的发展与完善	116
二、企业营销管理的指导思想	74	一、我国市场体系存在的主要问题	116
三、企业营销管理过程	76	二、发展和完善商品市场	117
第五节 企业创新管理	77	三、重点发展生产要素市场	117
一、创新的涵义及分类	77	四、完善市场规则，健全市场秩序	119
二、创新的基本内容	79	五、发展规范的市场中介组织	119
三、创新模式的选择	82	第四节 健全现代市场体系	119
第六节 企业人力资源管理的创新	84	一、现代市场体系的价格机制	120
一、人力资源管理的概念与内容	84	二、现代市场体系的资本市场	120
二、人力资源管理的基本功能	85	三、现代市场体系的劳动力市场	121
三、战略性人力资源管理	86	四、现代市场体系的期货市场	121
四、人力资源管理发展新趋势	86	五、积极应用和发展电子商务	122
第五章 居民的经济行为	89	六、标本兼治建立健全社会信用体系	123
第一节 居民的收入行为	89	第七章 财政与税收	124
一、居民收入的界定及其来源	89	第一节 财政的一般理论	124
二、影响居民收入的因素	91	一、财政的一般概念	124
三、多渠道增加居民财产性收入	91	二、公共产品与公共财政	125
第二节 居民的消费行为	92	三、财政的职能	126
一、居民消费与收入关系的一般分析	92	四、财政体系	128
二、居民消费需求的内容及影响因素	93	第二节 财政收支关系	129
三、居民的消费结构和消费方式	94	一、财政收入	129
四、消费者主权和消费者权益	95	二、财政支出	131
第三节 居民的储蓄和投资行为	96	三、财政平衡与财政赤字	133
一、消费与储蓄的关系	96	第三节 财政政策	134
二、居民的储蓄动机和影响储蓄的因素	97	一、财政政策概述	134
三、居民投资的不同方式和投资策略	97	二、财政政策的类型	134
四、中国城乡居民的资产选择	99		

三、财政政策的基本手段和调节方式	135	一、区域经济及其协调发展的意义	182
第四节 税收和税收制度	136	二、区域发展的协调性和总体战略	183
一、税收的特征和作用	136	第五节 经济可持续发展	188
二、税收制度的基本构成要素	137	一、传统发展模式的反思和	
三、财政政策的内在稳定器作用	138	“可持续发展”的提出	188
四、我国税收制度改革	139	二、我国实施可持续发展战略面临的	
		主要问题	190
第八章 信用与通货膨胀	142	三、大力推进生态文明建设和	
第一节 信用与金融体系	142	可持续发展战略	191
一、信用与信用工具	142		
二、利息与利息率	144	第十章 经济增长与经济发展	
三、现代经济中的金融体系	147	方式的转变	194
第二节 货币的供给与需求	149	第一节 经济增长和经济发展	194
一、货币的供给	149	一、经济增长与经济发展及其意义	194
二、货币的需求	151	二、影响经济增长的因素和经济增长	
三、货币的均衡	152	速度的测算	195
四、货币政策	153	第二节 经济发展方式的转变	196
五、深化我国金融改革开放发展	154	一、国内外经济环境新变化与	
第三节 通货膨胀	158	经济发展方式的转变	197
一、通货膨胀的含义、类型与度量	158	二、新的经济发展方式的要求	198
二、通货膨胀的成因及效应	160	三、加快转变经济发展方式的战略途径 ..	201
三、通货膨胀的治理	162	第三节 2020 年全面建成小康社会	202
		一、全面建设小康社会取得的巨大成就 ..	203
第九章 经济比例、产业结构与		二、发展仍处于可以大有作为的	
协调发展	164	重要战略机遇期	204
第一节 社会再生产及其比例关系	164	三、全面建成小康社会的目标	204
一、社会再生产的类型	164		
二、社会再生产中的主要比例关系	166	第十一章 市场经济的国际化	207
第二节 社会总产品和国民收入	168	第一节 对外贸易	207
一、社会总产品、国民收入和		一、对外贸易的产生及其作用	207
国民生产总值	168	二、影响进出口贸易的因素	208
二、国民收入的生产和增长	169	三、对外贸易与宏观经济平衡	209
三、国民收入的分配和使用	171	第二节 资本的国际流动与跨国公司	210
第三节 产业结构	175	一、国际资本流动的概念和方式	210
一、产业结构及其发展的一般趋势	175	二、国际资本流动的原因及效应	210
二、影响产业结构变化的主要因素	176	三、跨国公司与企业国际化	213
三、产业结构的合理化与产业政策	178	第三节 国际收支与外汇市场	214
四、优化我国产业结构	179	一、国际收支及其调节	214
第四节 区域经济协调发展	182	二、外汇、汇率与外汇市场	216

第四节 国际技术贸易与劳动力的 国际流动	217	一、宏观经济均衡与政府调控	227
一、国际技术贸易与劳动力的 国际流动的概念和作用	217	二、市场失灵与政府干预的必要性	232
二、技术贸易的内容和形式	218	第二节 宏观经济调控的基本体系	233
三、劳动力国际流动的特点与趋向	219	一、宏观经济调控的内涵和目标	233
第五节 经济全球化和我国的开放型经济 ...	220	二、宏观经济调控的主要政策	235
一、经济全球化的概念和特点	220	三、宏观经济调控政策的实施手段	238
二、全面提高我国开放型经济水平	222	四、完善我国宏观经济调控	239
 第十二章 宏观经济调控与 社会保障体系	227	第三节 社会保障体系	240
第一节 宏观经济与宏观经济调控	227	一、社会保障体系的内容和功能	240
		二、社会保障体系的建设和发展	242
		三、统筹推进城乡社会保障体系建设	243
		后记	246

导 论

经济活动是人类社会的基本活动，是人类社会存在和发展的基础。人类社会的经济活动面临两个基本问题，即“资源的稀缺性”和“人的积极性”。经济学研究的核心内容就是如何实现稀缺资源的最佳配置，如何通过某种制度安排调动人的积极性。为此，人类进行了艰苦的探索和实践活动，形成了日趋完整、科学的经济学体系，用以指导人们的经济选择活动。本章通过了解经济学研究的基本问题和基本方法，为学习经济学提供科学的起点，通过介绍经济学产生和发展的历史，了解经济学研究不断进展的历史过程，使我们认识到推动经济学不断发展的重要使命，激发刻苦学习经济学的积极性和推动社会经济不断进步的创造性。

一、经济学的研究范畴

经济学既是一门古老的科学，又是一门比较年轻的科学。说它古老，是因为人类活动一开始就面临着经济问题，在人类经济活动实践中，无时无刻不存在着经济选择问题；说它年轻，是因为在亚当·斯密之前，经济学还不是一门独立的学科，有关的思想或理论往往是哲学、法学或其他科学的副产品。以 1766 年亚当·斯密的《国富论》出版作为经济学形成的标志，至今不过二百多年的历史。然而，由于经济生活在人类社会生活中的基础地位和经济问题的日趋复杂，使经济学成为了近代以来发展最为迅速的科学。

（一）物质资料生产是人类社会存在和发展的基础

经济学是从人类社会经济活动中逐渐产生和发展起来的。因此，要了解经济学的研究对象，必须从人类最基本的社会经济活动——物质生产活动谈起。

人类要生活，需要食物、衣服、房屋等物质资料，就必须进行物质资料的生产。生产如果停止，人类就无法生活，社会就要灭亡。物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。

物质资料的生产，就是人们以一定的方式结合起来，按照自己设想的目的，运用劳动资料去加工劳动对象，改变劳动对象的形状、性质或地理位置，使被加工成的产品能满足人们生产和生活的需要。

物质生产必须具备三个简单的要素：劳动者的劳动、劳动资料、劳动对象。劳动者的劳动是指劳动者通过耗费自己的体力和脑力改变自然物使之适合人类需要的有目的的活动。人能够生产的体力和脑力的总和，构成了人的劳动力，劳动就是劳动力的支出，是人们的体力和脑力的生产耗费。人们进行劳动，就必须要有劳动对象。劳动对象是指被劳动加工于其上的自然物质对象。它包括两类：一类是天然的对象，如原始森林、地下矿藏等；另一类是已被劳动加工过的劳动对象，如生产家具用的木材、冶金用的矿石等，这部分通

常叫原料或原材料。任何生产活动都离不开劳动资料。劳动资料或叫劳动手段,是人们用来影响和改变劳动对象的一切物件。它包括生产工具、生产用的容器以及土地、厂房、仓库、道路等等。生产过程或劳动过程就是生产的三个要素相结合发生作用的过程。人们的劳动表现为生产劳动,劳动对象和劳动资料的总和构成生产资料,生产过程的结果便是劳动产品。

物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。人们要满足物质生活需要,就必须进行生产。维持人们生存所需要的物质资料,只有通过物质的生产才能获得。物质资料的生产发展了,人们的物质生活随着生产的发展而丰富起来以后,政治、文化、科学和教育等活动才能发展起来。

(二) 经济学研究的基本问题

人类从事物质资料生产,必须以一定的要素资源(如自然资源、资本、人力资源等)为基本条件。这些要素资源的基本特征是稀缺性,也就是说,不管在任何历史发展阶段,人类的生产和生活始终面临着资源稀缺的制约。人的需要的无限性和现有满足需要的物质资源的有限性,始终是伴随着人类社会发展的基本问题。正是由于这对矛盾产生了经济学。经济学就是研究如何用有限的经济资源最大限度地满足人们的无限需要的学问。因此,人们一般将经济学定义为:经济学就是研究资源配置的全过程及决定和影响资源配置的全部因素的科学,即选择的科学。经济学主要研究两个问题:一是“资源的稀缺性”,二是“人的积极性”。这些问题正是人类社会经济活动的基本问题。马克思主义经济学的研究内容同样包含了上述基本问题。如商品价值、价格、供求关系、价值规律问题,生产要素的配置、剩余价值生产及方法,资本有机构成变动,劳动力流动,资本循环和周转,社会资本和宏观经济平衡,平均利润率规律,剩余价值分配等。这些基本理论揭示的资源配置和实现最大限度效率的原理,仍然属于资源配置问题。因此,马克思主义经济学研究的内容仍然属于经济学研究的基本范畴和基本规律。其本质区别在于,马克思以唯物史观和剩余价值理论的研究为基础,从资本主义社会经济问题的生产关系方面揭示了其历史过渡性。

经济学作为研究资源配置的科学,它要研究的基本问题是:

(1) 生产什么及生产多少?即在可供选择的物品和劳务中,如何进行稀缺资源的有效配置,选择哪些来生产,每种生产多少。

(2) 怎样生产?社会上往往有许多不同的人和不同的生产方式可以用来生产某种物品,需要决定的是,由哪些人、使用哪些资源、应用什么技术和生产方法来生产,经济效益的高低如何。

(3) 为谁生产及如何分配?即生产出来的物品和劳务供谁来享用,如何把它们配置给不同的个人和家庭。

这三个问题是任何经济制度下资源有效配置的基本问题,是全部经济学的核心。

资源的优化配置是一个过程,是在一定的再生产过程和经济制度下由人完成和实现的。因此,经济学研究资源配置问题,并不是超越历史和超越经济制度的,而是人们在一定的生产方式下进行的,因此这一问题就必然包含对生产与再生产过程中“人的积极性”的研究,资源配置手段的研究,一定的资源财产关系的研究,影响资源配置效率的生产关系及相关因素的研究。

(三) 经济学研究的任务

任何一门科学的根本任务, 都在于揭示研究对象运动的规律性。人类社会经济活动中的资源配置过程及决定和影响其发展变化的各种因素本身不是杂乱无章的, 而是有其规律的。经济学研究的目的就是在于揭示其内在规律性, 寻求资源优化配置的目标、方式和过程, 以指导人们的选择, 提高人们社会经济活动的效率和效益。

经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系, 它体现着经济过程的必然趋势。人们在生产、分配、交换和消费过程中形成的社会关系, 是一个复杂的体系, 社会经济过程的各个方面常常存在着多种趋势和规律, 同一种趋势和规律又可以不仅存在于某一个别过程或方面, 而且支配着许多过程或方面。由于经济活动的各个方面和各种过程互相联系, 各种经济规律也不是孤立存在和发生作用的, 它们是在互相联系互相影响下所构成的一个经济规律体系。

经济规律的性质与自然规律的性质一样, 具有客观性, 这是因为:

(1) 任何经济规律都是在一定的客观经济条件基础上产生和发生作用的, 并随着客观经济条件的变化而变化。

(2) 任何经济规律都是不以人们的主观意志为转移的, 人们既不能消灭、废除或改造它, 也不能创造或制定它。

人们必须尊重客观经济规律, 按照它的要求办事。我们承认经济规律的客观性, 并不否定人的主观能动性的发挥, 人们可以认识和利用客观经济规律。人们可以按照规律的客观要求去规划自己的行动, 自觉地利用它们, 达到为社会谋福利的目的。所以说, 经济规律是客观的, 但它的作用形式有两种: 在有些条件下它以自发作用的形式表现出来, 在有些条件下则通过人们认识了自己活动的客观必然性, 并以在全社会范围内自觉利用它的形式表现出来。经济学的任务, 要在揭示客观经济规律的同时, 进一步研究这些经济规律借以实现的形式和机制, 为人类社会经济活动中的资源优化配置所利用。

二、经济学的产生和发展

人们对经济问题的探讨古已有之, 经济学正是在物质生产发展, 生产力进步, 生产关系演变和人们对经济生活的不断探讨与认识的基础上产生的。

(一) 古代思想家和政治家对经济问题的探讨

在西方, 最先使用经济一词的是古希腊的思想家色诺芬。经济一词希腊原文为 *Oikonomia*, 这个词是由两个希腊语 *oikos* 和 *nomos* 组成的, 前者做家庭解释, 后者是法律和支配的意思。色诺芬写了一部论经济问题的著作, 就以《*Oikonomia*》作为书名, 现在中译本译为《经济论》。这部书更贴切的书名应为“家政学”, 因为色诺芬探讨的问题正是以家庭为单位的奴隶制经济问题。在色诺芬之前, 一些思想家已经谈到家庭管理的重要性, 但根据有文字可考证的文献, 色诺芬是最早应用经济一词作为书名的。现在英文 *Economy* 一词就是从希腊文“家庭管理”这个词演变而来的, 可以说这种“家庭管理”就是现代经济学的前身。色诺芬的《经济论》是西方历史上第一部经济学著作。

在古希腊,除了色诺芬以外,亚里士多德、柏拉图都对经济问题发表了许多论述,具有一定的借鉴价值指导意义。在古罗马奴隶制生产方式的鼎盛时代,也出现了一些经济思想家(或农学家),如加图、瓦罗、珂鲁麦拉等人。他们都是奴隶主阶级的思想家,他们的经济学说主要内容为三个方面:一是为奴隶制度辩护;二是维护奴隶制自然经济,三是在一定程度上论述了分工、商品经济、货币发展等方面的问题。

中世纪西欧最著名的教会思想家是意大利的托马斯·阿奎纳(1225~1274年)。他的经济观点主要包括三个方面的问题:一是维护奴隶制和封建等级制;二是论述了商业、商品价格、货币的问题;三是论述了对高利贷资本和利息的态度。

在古代,许多思想家、政治家虽然对经济问题提出过有价值的见解,但是都还没有把经济关系当做专门研究的对象,还未形成经济思想的体系。

(二) 重商主义学说

重商主义是最早的资产阶级经济学说,出现于西欧资本主义原始积累时期。随着资本主义的发生和发展,商品货币关系的范围扩大,国际贸易频繁,经济关系日益复杂,新兴资产阶级基于政治和经济斗争的需要,开始把经济关系同其他社会关系分离开来做专门研究,于是在15世纪末至17世纪中叶,欧洲产生并流行了重商主义经济学说。它是最早对资本主义生产方式进行理论探讨的学说。政治经济学这一名称就是法国重商主义者蒙克莱田首先使用的,他在1615年发表的《献给皇上皇后的政治经济学论》中首次使用。

重商主义的生产是与当时资本主义的发展相适应的,它代表商人资本的利益,对促进资本主义生产方式的确立和发展起了一定的进步作用。但是它不能说明商品与货币的本质,只考察了资本主义流通所呈现出来的现象,不是科学的政治经济学。

在基本观点大体一致的同时,由于历史条件不同,重商主义分为早期和晚期。早期重商主义被称为货币差额论或货币主义,其代表人物有意大利的斯卡克非(1519~1584年)、法国的蒙克莱田(1575~1622年)、西班牙的马里亚纳(1573~1624年)、英国的斯塔福德(1554~1612年)。晚期重商主义被称为贸易差额论或重工主义,代表人物有意大利的塞拉(生卒年月不详)、奥地利的洪尼克(1638~1713年)、法国的柯尔柏(1619~1683年)、英国的米歇尔顿(?~1654年)和托马斯·孟(1571~1641年)。

(三) 古典经济学

古典经济学是在资本主义建立时期,在英国和法国出现的具有一定科学性的资产阶级经济理论。它使经济学成为一门独立的科学,是历史上最早的经济学。古典经济学是资产阶级经济学中一个进步学派,它是马克思主义三个来源之一。

从17世纪中叶开始,首先在英国,然后在法国,工场手工业逐渐发展成为资本主义生产的主要形式,但封建制度仍然严重地阻碍着资本主义的发展。当时,资产阶级面临的是与封建势力作斗争,而与无产阶级之间的斗争则还处于潜伏状态。资本主义的发展从理论上说明在资本主义制度下,如何能够使财富增长,现实生产和分配具有何规律,并且论证了资本主义生产方式优越于封建主义生产方式。由此产生了资产阶级古典经济学。

资产阶级古典经济学代表着上升时期的资产阶级的利益,能够在资产阶级的视野之内进行公正无私的研究。古典经济学家把研究的领域从流通转到生产,并且研究了资本主义

生产关系的内部联系，这才使经济学成为一门独立的科学。

古典经济学奠定了劳动价值理论的基础，这是其在科学上的功绩。古典经济学在一定程度上研究了剩余价值、社会总资本的再生产，通过对资本主义生产关系的分析，初步揭示了阶级构成和阶级对立的状况。

古典经济学在当时阶级斗争条件和资产阶级视野允许的范围内，对资本主义制度作了公正和无所顾忌的研究，发现了若干重要规律，成为一份宝贵的科学遗产。但是，古典经济学家终究受到资产阶级立场的局限，不可能彻底了解资本主义经济的发展规律，他们把资本主义看成是唯一符合人的本性的、绝对的、最后的社会生产形式，所以他们的经济学说既有科学的成分，又有庸俗的成分。

古典经济学在英国从配地开始，中经斯密的发展，到李嘉图结束。在法国从布阿青尔贝尔开始，中经魁奈为代表的重农学派的发展，到西斯蒙第结束。斯密的《国民财富的性质和原因的研究》和李嘉图的《政治经济学及赋税原理》是古典经济学最主要的代表作。

(四) 庸俗经济学

18 世纪末 19 世纪初，资本主义生产逐渐由工场手工业向机器大工业过渡，无产阶级与资产阶级之间的斗争也逐渐突破潜伏状态，开始采取威胁资产阶级生存的形式。1825 年爆发的第一次经济危机，使资本主义制度的矛盾日益暴露出来。这时，资产阶级对政治经济学的要求已不是对资本主义作科学研究，而是为它作辩护，为适应这种要求，资产阶级庸俗经济学产生了。它抛弃了古典经济学的科学成分，发展它的庸俗成分，它不研究经济现象的内部联系，而只在表面联系中兜圈子，为了对最粗浅的现象作出似是而非的解释，为了适应资产阶级的日常需要，炮制各种各样的辩护理论。19 世纪 30 年代以后，庸俗经济学完全取代了古典经济学。亚当·斯密学说庸俗化的最初代表人物是法国的萨伊；大卫·李嘉图学说的最初庸俗化者是英国的詹·穆勒和约·麦克库洛克，此后，还有英国的西尼耳、法国的巴师夏、美国的凯里等人物。19 世纪 40 年代以后，德国产生了以李斯特为先驱的历史学派，英国的杰文斯、法国的瓦尔拉为洛桑学派的代表，奥地利的门格代表的是以边际效用论为中心的奥地利学派。19 世纪末 20 世纪初，资本主义正在向垄断阶段过渡，与此相适应，出现了以马歇尔为代表的英国剑桥学派、以克拉克为代表的英国边际生产学派和以凡勃仑为代表的美国制度学派。

20 世纪 30 年代以来，帝国主义陷入了深度危机中，各资本主义国家信奉的自由竞争、自动调节、自由放任的经济原则面临挑战，产生了“有调节的资本主义”的凯恩斯学说，出现了所谓的“凯恩斯革命”。此后，凯恩斯主义便盛行于资本主义。50~60 年代以来，凯恩斯的追随者沿着凯恩斯经济学“革命”主要分为两个支派。按照资产阶级经济学家们的流行说法，就是一派向“左”转，企图进一步割断凯恩斯理论与传统庸俗经济理论的联系，形成所谓“新剑桥学派”，又称为“凯恩斯左派”或“新李嘉图学派”，其主要代表人物有罗宾逊、卡尔多、斯拉法、帕西内蒂等。另一派向“右”转，力图把凯恩斯理论与传统庸俗经济理论结合在一起，形成所谓“新古典综合派”，或称为“后凯恩斯主流经济学派”。它的主要代表是美国的经济学家萨缪尔逊、托宾、索洛等。与此同时，战前已经出现的“垄断竞争论”、“福利经济学”也得到发展，影响较大的有：货币主义、新自由主义、新制度主义、瑞典学派、创新理论、经济成长阶段论、供应学派、社会主义市场经济主义等。70 年代

后期以来,以货币主义、供应学派为代表的自由主义经济思潮在西方占有明显优势。

不管是早期的,还是现代的庸俗资产阶级经济学,从总体上看都是维护资本主义制度。当然,我们并不否认它们在某些具体经济问题分析方面作出的科学成果。

(五) 马克思主义经济学

马克思主义经济学是与西方资产阶级经济学有着根本区别的理论经济学,它是马克思和恩格斯共同创立的以研究社会生产关系为核心内容的政治经济学。它阐明人类社会各个发展阶段上支配物质资料的生产、交换以及与之相适应的产品分配的规律。

马克思主义经济学创立于19世纪中叶。那时,资本主义在西方主要国家和美国占了统治地位,但其存在的深刻矛盾也越来越明显地表露出来,无产阶级和资产阶级之间的政治斗争走到了台前。无产阶级斗争和解放需要有自己的经济学。在这样的历史条件下,马克思和恩格斯批判地继承了古典经济学的优秀成果,对经济学进行了彻底的变革,创立了马克思主义的政治经济学,使政治经济学真正成了一门科学。

马克思主义经济学揭示了人类社会变化发展的规律;研究了资本主义经济运动规律和内在矛盾及其发展,从历史发展逻辑中勾画了未来社会的大致图景及本质要求。这些都为无产阶级的斗争、奋斗和彻底解放指明了方向。同时,马克思在分析资本主义经济运动过程中揭示了一系列商品货币和社会化大生产运动的规律,对未来社会指出了一系列科学的构想。这些都为后来的马克思主义者的继续研究和进行社会主义经济建设实践提供了科学的指导,成为社会主义革命和建设的理论基础与指导思想。从马克思的《资本论》第一卷出版到现在为止的接近一百五十年间,马克思主义经济学不断得到丰富和发展,列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论等都对马克思主义经济学的传播和发展做出了重要贡献。各国的社会主义实践,特别是中国特色社会主义理论和实践的发展,给马克思主义经济学增添了新的内容、注入了新的活力。马克思主义经济学的科学内容永远是我们从事中国特色社会主义经济建设探索的理论指导。

三、经济学的研究方法

(一) 辩证唯物主义和历史唯物主义的方法

科学的理论要以科学的方法为指导。辩证唯物主义和历史唯物主义的方法是经济学研究的最根本方法。经济学要坚持唯物主义的观点,从物质的社会关系,而不是从理论或正义出发,来考察社会经济现象和发展过程,运用唯物辩证法,特别是对立统一规律,量变质变规律和否定之否定规律来分析经济现象和经济过程的矛盾运动,分析其变化发展的过程,从而揭露经济现象和经济过程的本质及其发展运动的客观规律。从历史唯物主义原理出发,把社会关系归结于生产关系,把生产关系归结于生产力的高度,揭示社会形态的物质运动规律,即经济规律。

(二) 科学的抽象法

任何一门科学要从生动直观的对象中形成科学思维或理论,都要经历一系列的抽象过

程,即概念、规律等等的形成和构造过程。但由于客观研究对象有不同的特点,在运用唯物辩证法进行研究时方法上也存在着差别。

以人们的经济活动和经济关系为对象的经济学,与自然科学研究有不同特征。社会经济活动,是亿万有意识的人的实践过程,而且这个过程由许多错综复杂的方面所组成,在这里不能采用自然科学的一些研究手段和方法。经济学只能运用头脑的抽象力,形成抽象思维。

科学的抽象法,就是通过思维,抽去现象的直观性,使现象简单化,达到对经济关系的简单规定,形成各种概念。抽象法要求在研究社会经济现象时,运用分析,抽象它们的表象,揭示出经济现象的本质和内在必然联系,从而对各种经济现象、经济过程和经济关系达到规律性的认识。

(三) 分析和综合方法

所谓分析,就是要分析各种经济现象的矛盾,把矛盾的经济现象分解为各个组成部分和各个方面。通过分析,认识各种经济表现形式背后的本质内容。分析方法也必须有综合方法做补充,并由它去完成。综合方法就是研究矛盾各个组成部分和各个方面的相互联系,矛盾各方如何统一和运动。通过综合,进一步认识经济关系的本质和怎样表现为各种形式,在什么条件下这些经济形式将发生变化和怎样变化。从而能更深刻完整地认识经济现象的本质,揭示解决矛盾的途径和形式。经济关系是一个综合的、多层次的、多结构的系统,因此,比较、分析和综合的方法是研究的基本方法之一。

(四) 数学的统计方法

每一经济过程和经济现象,都有质和量两个方面。因此,对它们既要作质的分析,也要作量的分析。数学和统计的研究方法,有助于揭示经济现象量的方面和经济现象变化的数量联系。但是,数学和统计的方法只是揭示事物数量关系的科学,只有与被分析对象的质的内容联系起来,才能揭示经济现象的真实关系。在当代经济学研究中,数量方法和统计方法愈来愈受到重视。

(五) 逻辑方法和历史方法

逻辑方法是在研究社会经济现象时所采用的思维方法。即依照思维逻辑的进程,从比较简单的抽象的经济关系和经济范畴,逐渐上升到比较复杂的具体的经济关系和经济范畴,推断出社会经济现象和经济过程的发展进程。历史方法则是在研究社会经济现象时,按照它的历史发展真实进程来研究经济现象和经济过程的发展方法。要坚持思维逻辑的进程与历史进程的一致,它是逻辑方法与历史方法的统一。实际上,这种方式无非是历史的研究方式,不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。

(六) 理论和实践的结合

经济学本身是一门理论科学,是对客观经济现实的概括和抽象。但它的真正使命不是停留于理论本身,而必须重新用到现实中去,用社会实践检验理论本身的正确与否。理论认识和社会实践活动的不断结合,是使理论正确和不断丰富、发展的保证。