



学术名家文丛

朱应庚学术文选

朱应庚 著

雲南大學出版社

雲南人民出版社



学术名家文丛

朱应庚学术文选

朱应庚 著



雲南大學出版社
雲南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

朱应庚学术文选 / 朱应庚著. —昆明: 云南大学出版社, 2015

(云南文库·学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1835 - 7

I. ①朱… II. ①朱… III. ①区域经济—云南省—文集
IV. ①F127. 74 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 003388 号

出品人: 周永坤

统筹编辑: 柴伟 陈曦

责任编辑: 李红

责任校对: 何传玉

封面设计: 郑治

书 名	朱应庚学术文选
作 者	朱应庚 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编	650091
网 址	www. ynup. com
E-mail	market@ ynup. com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	13
字 数	198 千
版 次	2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 5482 - 1835 - 7
定 价	38.00 元



学术名家文丛

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 武建国 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

朱应庚，男，云南玉溪人，1922年1月生。1944年毕业于西南联大经济系，后留学美国，获得美国密执安大学经济学硕士学位。新中国成立后，朱应庚放弃了攻读博士学位，于1949年12月归国，一直执教于云南大学。1980年后，历任云南大学经济系主任，云南大学学术委员会文科副主任委员，云南省经济学会会长，全国财政学会、中华外国经济学说研究会、美国经济学会、中国国际金融学会等学术团体理事，经济学硕士生导师。1983年任政协云南省第五届委员会委员，1988年任第六届云南省政协常委，1992年3月后任政协云南省第六、七届委员会副主席。2004年11月6日在昆明逝世，享年83岁。



朱应庚教授是我国著名的经济学家、教育家，长期从事当代西方经济学的教学和研究工作，主要开设当代西方经济学、资本主义周期理论等课程。他早在20世纪50年代末和60年代初就出版了两本有名的译著：一本是《费边论丛》（三联书店1958年版），另一本是《繁荣与萧条》（商务印书馆1963年初版，1983年、1988年、1995年再版，中央编译出版社2011年再版）。这两本书曾引起学术界极大的关注和读者的好评。他还发表了200余篇理论文章，对世

界经济、中国经济以及云南经济的研究建树颇多。他强调经济学的实用性，指出：“经济学是致用之学，只有走出课堂，和实践结合，让群众掌握，才能变成物质力量！”坚持理论与实践相结合，朱应庚教授辛勤耕耘50载，为国家培养了一批又一批优秀经济人才；他以经济学的精深造诣，潜心研究，改革开放以来他发表了一百余万字的经济学术论文和调查报告；他为云南的改革开放和现代化建设、为富民兴滇提出了许多具有可行性的建议和意见，而且有不少已经付诸实施。

总序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子和名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学的养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史文化、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的发展主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧
的结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地
为云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

祖国的儿子（代序）

——访朱应庚教授

他告诉我，不要把他写成什么著名的学者、专家，他说他是一个普普通通的人。

我也觉得他很普通，穿旧了的旅游鞋，洗白了的中山装，随和、开朗的性格……可又总觉得他不普通，因为他对祖国那深沉的爱！

他毕业于西南联大。1947年，抱着“科学救国”的想法，考上了美国密执安大学研究院经济系的硕士研究生。一年后获得经济学硕士学位，接着攻读博士学位。这时，新中国诞生的喜讯传来，他和留学的中国同学奔走相告，举杯庆贺！他希望早日回到祖国，参加祖国建设。可是，国民党驻美国大使馆只发给去台湾的路费！美国政府也想留住这批学生，表示给予优厚的学费及一切生活费用，毕业后负责安排一个好工作，可要求填一张表，表示愿意留在美国。“这是一张卖身契！”他气愤地说。

经过多方面的斗争，他和其他爱国学生一起，第一批登上了返回祖国的轮船，放弃了他读了一年的博士学位……

几十年过去了，他和新中国一起走上了曲折的道路，但他始终是那样热爱祖国。

1978年，经济工作得到了应有的重视，云南大学准备恢复经济系，他的心情是多么激动呵！二十多年了，他做梦都在想着这一天。不重视商品经济，十年动乱，使国民经济到了崩溃的边缘，作

为一个从事经济专业的学者，他深感责任重大，想赶快培养出更多合格的经济人才，为祖国建设服务。

大病初愈的他，为经济系的筹备工作忙得团团转，夫人做好了饭放凉了也不见他的踪影……

晚上，他家里经常坐满学生、同行、慕名来寻求答案的人们，他总是那么热情地接待、讲解、探讨、争论，常常忘了时间，谈到深夜……

随着年纪的增长，他不再承担云南大学经济系的行政工作，可他却更忙了。

1986年炎热的7月，他自费到了红河、玉溪地区。走大街，看看商店里的商品；串小巷，问问菜价、肉价；到农村和农民聊天：庄稼的收成好不好？副业收入多不多？到矿山向工人请教：群众性开矿有什么利和弊？……每年他有三分之一的时间在基层搞调查研究，他总是带着问题下去，在实践中研究中国经济的新动态，回答新问题。他说：“经济学是致用之学，只有走出课堂，和实践结合，让群众掌握，才能变成物质力量！”

正是这种理论和实践的结合，他几年来发表了几十万字的论文，《开拓云南财政经济工作的新路子》一文在云南省委宣传部和云南省社会科学院组织的“现实问题优秀论文评选”中获得经济学科一等奖。他为云南的经济改革、为富民兴滇提了不少建议和意见，有些已经付诸实践。

受省领导委托，由省经济学会组织的商品经济宣讲组到地州去宣讲，他主讲的《关于发展商品经济的若干理论认识问题》阐述了由自然经济商品经济的转化和现实生活中存在的、认识不清的十个问题。他结合本地实例，深入浅出、通俗易懂、生动风趣的讲演常使会场里响起阵阵掌声和笑声……

他已经65岁了，还在不停地奔波忙碌。有人说他要是当年留在美国，早已是大名鼎鼎的专家了，问他后不后悔？他拿出1985年随

云南代表团访问美国时写的一首诗作答：

四十光阴杳似烟，
风华不减胜当年。
梦萦安城三秋月，
怎地神州天外天。

诗中充满了对祖国的热爱，抒发了作为一个祖国的儿子的自豪！

是的，他是祖国的儿子，他热爱自己的祖国，他希望祖国富强、昌盛，他要为祖国经济的腾飞竭尽全力！

（本文是《昆明报》记者樊晋波对朱应庚的采访报道，见1987年5月30日《昆明报》）

目 录

Contents

学习《〈政治经济学〉导言》应掌握些什么	1
淡化国家所有制是建立社会主义商品经济新秩序的关键	13
建立社会主义市场经济体制是历史的必然	18
论现代货币主义	21
凯恩斯主义	33
垄断经济学	53
新制度学派（加尔布雷思主义）	69
西方国际贸易比较利益理论的发展	85
世界性通货膨胀与石油价格问题	91
美国在全球竞争中的外贸政策	102
关于通货膨胀的若干理论认识问题	109
关于实现我国财政经济状况根本好转的几个问题	118
保持适度经济增长是我国避免经济周期频繁波动的有效措施	125
关于发展农村经济的若干理论认识问题	132
关于开创云南省财政经济新局面的几个问题	148
云南“两烟”的形势、问题和对策	156
更新观念适应沿海地区经济发展战略	164
关于振兴云南经济的思考	171
进一步解放思想 加快云南改革开放步伐	181

学习《〈政治经济学〉导言》应掌握些什么

一、学习这篇《导言》掌握的若干历史背景资料

恩格斯在他写的《论卡尔·马克思著〈政治经济学批判〉一书》中指出：“政治经济学乃是现代资产阶级社会的理论分析，因而它是以存在有发达的资产阶级关系为前提的，而这些关系，自从宗教改革战争，特别是从 30 年代战争以来的几百年间，在德国一直没有可能产生出来。”这段话的意思是说，德国人在一切科学部门所做的贡献，并不亚于其他各文明民族，只有在政治经济学方面，当时是比较薄弱的。最重要的原因，就是德国当时资本主义还不像英国那样已经在城市和乡村普遍发展起来。按照恩格斯的评价，当时德国的经济学文献，大量是庸俗的、肤浅的，不但缺乏思想性，而且有的是从别人那里剽窃而来的。英国在 17 世纪中叶，资产阶级逐渐取代封建贵族僧侣阶级而占统治地位。资本主义生产方式首先在英国建立，以蒸汽机为标志的工业革命也接着在英国出现。整个 18 世纪到马克思写《政治经济学批判》的 19 世纪 50 年代，英国在资本主义世界，无论从经济发展或政治经济学的建树来说，都处于领先地位。

1776 年亚当·斯密《国富论》的出版，是一个非常重要的里程碑。这部著作系统地表达了新兴资产阶级的要求，同时也标志着英国古典政治经济学已经诞生，并且成为反对封建主义的思想武器。在其经济理论体系中，既有精华，又有糟粕。他所建立的劳动价值论是英国古典政治经济学的精华，劳动价值论认为，商品的价值是由生产它所投下的劳动量决定的，就是说，投下的劳动量愈多，则商品的价值愈大；投下的劳动量愈

少，则商品的价值量愈小。这里劳动本身是衡量价值的标准。而且商品在正常情况下总是按等价原则进行交换的。亚当·斯密理论体系中的糟粕，就是他的生产费用论，而这个理论是和劳动价值论背道而驰的。

作为精华的劳动价值论，后来被马克思批判地加以改造和继承；作为糟粕的生产费用论后来被法国庸俗经济学家萨伊等人加以宣扬，形成了阶级和谐论的理论基础。萨伊认为资本、土地和劳动力是生产的三要素，而利润、地租和工资则是这三个要素分别得到的报酬。资本家的资本得到利润，地主的土地得到地租，工人的劳动力得到工资，因而是各得其所，这当中并不存在谁剥削谁的问题。资本家阶级、地主阶级和工人阶级，在生产商品的过程中是各有贡献、互相协作的，所以从阶级关系来说，彼此是和谐的，并不存在什么对抗性的矛盾。以萨伊为代表的这种和谐论，一百多年来，成了资产阶级麻痹工人阶级斗争意识和反对马克思主义的理论武器。

概而言之，包括英国古典政治经济学的代表亚当·斯密以及法国庸俗经济学的代表萨伊在内，西方资产阶级经济学主要存在着以下错误观点：

(1) 把资本主义的生产关系当作永恒的生产关系来处理，认定资本主义生产关系从很古的时代就已经存在，因而宣扬资本主义制度是合乎自然的、和谐的，并且认为全部经济活动会通过市场机制的调节而自动达到均衡状态。

(2) 按照理性原则去追求利益的个人行为，是一切经济活动的出发点。这里所说的个人是没有社会内容的个人，是所谓“合乎自然的个人”，因而生产活动不是被忽视为在一定的社会生产关系中进行的。这样就把剥削者与被剥削者的人与人的关系即阶级关系掩盖了。

(3) 把生产、分配、交换、消费不是当作一个有机联系的整体来把握，而是把这四者分割开来加以处理，否认生产决定分配、交换、消费以及它们之间的辩证关系。

(4) 在商品生产中，见物不见人，把商品交换视为物与物的交换，看不到物与物交换的后面存在着人与人的生产关系。马克思把资产阶级经济学的这一弱点讥笑为“商品拜物教”。

上述这些错误，是马克思在《〈政治经济学批判〉导言》（以下简称