

Dangdai Jingjixue
Lilun Yanjiu

当代经济学 理论研究

吴易风 程恩富 丁冰 李翀 丁堡骏 主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

当代经济理论研究

吴易风 丁 冰 程恩富

主编

李 翀 丁堡骏

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

当代经济理论研究/吴易风、丁冰等主编. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8722 - 7

I. 当 … II. ①吴 … ②丁… III. 经济理论—研究 IV. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112453 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 许秀江 (电话: 010 - 68319290 xxj09@163.com)

责任印制: 张江虹

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 787 × 1092mm 16 开

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8722 - 7/F · 7695

印张: 24.25 字数: 650 千字

印次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

编委会名单

顾问 张培刚 朱绍文 陶大镛 胡代光

谭崇台 高鸿业 厉以宁

主编 吴易风 丁 冰 程恩富 李 翀

丁堡骏

编委 丁 冰 丁堡骏 王 健 王志伟

毛增余 吕中楼 刘凤良 沈 越

李 翀 李明志 吴易风 余文烈

杨春学 程恩富

前 言

为纪念马克思巨著《资本论》问世 140 周年,中华外国经济学说研究会第十五次学术讨论会于 2007 年 8 月 1 日至 5 日在长春举行。会议由长春税务学院马克思主义经济学研究中心承办,有来自全国各高等院校、科研机构 and 新闻出版单位的 130 多位专家、学者出席,共提供了 140 多篇学术论文。会议在坚持马克思主义指导下,深入讨论了以马克思《资本论》为典范借鉴西方经济学;国外学者对《资本论》的研究综述与评价;西方经济学基本理论和政策建议研究;当代西方经济学流派和思潮研究;中国经济改革与社会主义市场经济研究等问题,大家畅所欲言,各抒己见,提出了许多有价值的新见解。为了更广泛地交流这些新见解,更好地遵循科学发展观,沿着中国特色社会主义道路阔步前进,现特从参会论文中选出有代表性的 64 篇,并经修改、压缩后,汇集成书,公开出版,以飨读者。

本论文集共分为三部分:

一、关于马克思主义经济学研究

为纪念《资本论》问世 140 周年,这一部分自然成为本论文集最重要的部分。它反映了学者们对马克思的产权理论、假设理论、价值理论、价值转型理论、分配理论、利润率理论、生态自然观,以及唯物史观的数量分析和体现于《资本论》中的正义思想、人类解放学说等等问题及其与资产阶级学者相关观点的比较研究的学术成果,从而有助于人们更深刻地认识和弘扬马克思主义的科学思想。如著名经济学家、本会会长吴易风教授科学地总结出马克思产权理论体系包括有九个方面的一系列重要命题,由此得出结论,从社会主义制度的基本要求和我国当前的实际出发,在产权方面,就“必须坚持以公有产权为主体,多种产权制度并存”(见《马克思的产权理论》)。与会学者在正面阐述马克思主义科学思想的同时,有的还对冒充马克思主义的民主社会主义思潮也进行了实事求是的分析和批判;有的在评论新近(2007 年 5 月 17 日)谢世的著名经济学家、本会名誉会长高鸿业教授的学术贡献时,高度赞扬“他能从马克思主义的立场和运用科学研究方法对西方经济学进行分析、批判,使国内从事西方经济学学习、研究的人员不至于因其看似科学的外貌而受到迷惑……认识到它的真实本质”(见《一份珍贵的马克思主义经济学遗产》)。

二、关于西方经济学研究

这部分不仅是本研究会永恒的研究主题,而且对我国当前的经济建设、发展和改革具有重要的借鉴意义和实用价值,但又不能对其囫圇吞枣,全盘照搬。这就需要在鉴别其是非,探明

其渊源和本质等方面狠下功夫。面对当前实际,参会者在这方面关注的主要问题有:对外直接投资理论、新自由主义理论、非均衡理论、诚信理论、资本理论、价值理论、和谐理论、周期理论、失业理论和可持续发展理论等;对西方经济学各学派的思想和各学派的相互关系也成为大家关注的热点,如瑞典学派的民主社会主义经济思想、谢尔曼对激进经济学的分析、达维南特的经济思想,以及哈耶克与凯恩斯的论战,弗里德曼与加尔布雷斯的的经济思想比较等等,在本论文集集中都有较充分的反映。与以往不同,这次对西方经济学的研究还把如何正确对待与运用西方学者所擅长的数学方法问题纳入会议的视野中。如著名经济学家、本会名誉会长胡代光教授在《经济研究岂可进入数学化的必由之路》一文中指出,在经济学研究中,数学是一个很好的仆人,但却是一个不好的主人,它只起着辅助的、从属的作用,“它从属于辩证唯物主义方法论,它是作为社会经济关系的辅助”。因此,我们不能本末倒置,为数学而数学。“所以,我们需警惕,在经济研究中不能滥用、误用数学”;其他还有学者对博弈论方法的作用问题也进行了探讨。

三、关于中国经济研究

他山之石,可以攻玉。我们研究西方经济学之目的就在于去其糟粕,取其精华,为我国经济改革和建设服务。所以,这第三部分可以说是前面一系列研究的落脚点和归宿,因而受到与会学者的高度重视。首先是吉林省政协副主席、经济学博士林炎志在《关于我国经济若干问题的分析》一文中着重论述了“科学发展观与和谐社会的关系”和“经济持续快速发展问题”,明确否定了传统的“基数越大,发展越慢”的观点,认为我国已有二、三十年持续、快速增长的历史,那么,今后“我们再加上一些革命的劲头,来继续保持更长时间的发展”就不是没有可能的。其次是学者们对我国当前市场经济的认识与建设问题的研究;而更多的是针对当前我国经济发展中存在的矛盾和问题进行深入的探讨。如对公平与效率问题、储蓄效应与财富均衡增长问题、收入分配机制与收入差距愈益拉大和贫困的多维度测度问题、生态环境问题、人民币汇率问题、公司治理机制问题,以及更为重要的“两种改革观”与所谓产权明晰的实质等问题的研究。学者们在对这些问题的探讨分析中,既以马克思主义为指导,又借鉴西方经济学的模型和分析方法,并与当前经济实践紧密联系起来,有理有据,令人信服。

本书的出版有幸获得中国经济出版社满腔热情的大力支持,在此特向该社社长兼总编辑黄允成先生,副社长毛增余博士,责任编辑许秀江博士表示衷心感谢!

由于我们水平有限,书中缺点、错误在所难免,敬请读者批评指正。

编委会

2008年7月1日

目 录

CONTENTS

第一部分 马克思主义经济学研究

马克思的产权理论	吴易风/3
中外现代经济学理论假设的检视与创新	程恩富/6
实物价格理论分析	白暴力/11
马克思的信用扩张与当代金融自由化之比较	杨惠昶 蔡 强/18
论马克思的制度分析	卢现祥/25
马克思对“三位一体公式”的批判及其意义	陈俊明/30
一般利润率、均衡利润率及其变化趋势	冯金华/35
简论唯物史观的经济数量分析特征	何干强/39
劳动生产率的变动对商品价值量影响问题的探讨	胡世祯/44
从瑞典经济模式看民主社会主义究竟是什么货色	丁 冰/49
马克思分工理论及其对于产业关联理论的意义	司正家 陈访贤/56
论美国收入分配不平等和贫富两极分化	宋小川/61
“价值转型”矛盾的逻辑乱源——绝对量与相对量的混淆	杨文进/67
关于 20 世纪中期以来生产关系结构问题的理论思考	张作云/72
经济学研究对象分析	尹德洪/75
灾害的二重属性探讨:基于马克思主义经典作家的生态自然观	宋冬林/79
一份珍贵的马克思主义经济学遗产	郭殿生 丁堡骏/86
经济学研究方法的创新	景玉琴/92
马克思基于分工的报酬递增思想	魏 旭/98
马克思的经济正义思想再认识	乔洪武/105
《资本论》:一部关于人的解放的伟大学说	屈炳祥/110
从西方非主流经济学动态看马克思主义经济学的创新性研究	马国旺/117

第二部分 西方经济学研究

经济研究岂可进入数学化的必由之路	胡代光/123
论对外直接投资的比较优势原因	李 舫/132
新自由主义经济学中的方法论异类	王志伟/136
西方经济学非均衡分析理论在中国开放型经济中的应用	刘厚俊 袁志田/141
网络、信任与集群交易的扩展:基于新制度经济学的视角	蔡秀玲 林竞君/145
弗里德曼和加尔布雷斯经济思想的比较	林其屏/150
人力资本理论的演进及对人力资源开发的作用	刘 文/155
评析西方价值理论 发展劳动价值论	孙宇晖 贾 非 杜亚书/161
诚信、信任与经济学:国内外研究评述	文建东/167
公共部门组织激励存在的问题:西方理论和中国证据	熊 毅/171
略论瑞典民主社会主义的经济思想基础	徐则荣/177
西方和谐 - 冲突思潮述评	颜鹏飞/182
对谢尔曼关于当代激进经济学分析的评价	杨玉生/191
斯拉法、斯梯德曼和萨缪尔森价值理论批判	岳宏志 寇雅玲 赵 梅/197
达维南特的经济思想	张旭昆/203
货币政策调控与经济周期关系研究述评	陈银娥 刘旺霞/211
重读 20 世纪 30 年代哈耶克与凯恩斯的论战	高 歌/215
经济思想中围绕“可持续发展”的两次论战	王 清/221
结构主义视角下的自然失业率变动	周清杰 蒲斯纬/227
现代凯恩斯主义资本理论述评	胡岳岷/233
宏观失业理论的动态学	黎贵才 卢 荻/241
博弈论:西方经济学改良运动的工具	刘艳龙/249
美国经济学的兴起:1865 ~ 1899 年	张 林/254

第三部分 中国经济研究

关于我国经济若干问题的分析	林炎志/263
---------------------	---------

建设中国特色社会主义市场经济是当今首要任务	陈章武/266
完善我国公司治理的机制选择	胡乐明/269
我国农村社会资本变迁的经济分析	汪小勤 汪红梅/275
商品交换“实质不平等”现象研究	梁东黎/280
现阶段我国公平与效率的动态关系	盛 见/287
寡头垄断市场准入理论对我国大型国有企业改革的借鉴与启迪	何 杰 汪丽萍/292
转型时期中国城镇贫困的多维度测度	张建华 陈立中/298
论中国市场经济的特殊性与时代性	王毅武/305
经济民主:一种关于“劳动的政治经济学”	吴宇晖 张嘉昕/311
环境规制与企业竞争力的相关性	张红凤/317
中国省际间收入差异及其源泉研究	邹 薇 周 浩/322
两种改革观:基于改革理论的分析	李炳炎/331
经济增长影响收入分配的机制:一个历史视角的分析	乔 榛/338
股份制是产权明晰的公有制吗?	余 斌/343
中国各地区人口转变的储蓄效应和增长效应	郑长德/348
协调利益关系应走财富均衡增长之路	周小亮/356
人民币均衡实际汇率模型与重估幅度测算	方 兴/362
试论我国制度建设应遵循的几个原则	郭志琦 申米玲/369

第一部分

马克思主义经济学研究

马克思的产权理论

——纪念《资本论》第一卷出版 140 周年

中国人民大学经济学院 吴易风

马克思系统地研究了与经济领域的生产关系相对应的法律领域的财产关系,研究了与财产有关的法的权利。在英文版《马克思恩格斯全集》中,有很多可以译为财产权或产权的英文词组:property rights, the rights of property 等。在中文版《马克思恩格斯全集》中,即使这些词组没有都译为财产权或产权,财产关系、财产权、产权等译名出现的次数也还相当之多。经检索,这三个译名出现的次数分别为:财产关系,74 次;财产权,42 次;产权,77 次。

马克思不仅研究了复数形式的财产权或产权,而且研究并论述了复数形式的财产权或产权中所包含的各单项权利:所有权、占有权、使用权、支配权、经营权、索取权、继承权、不可侵犯权等一系列法的权利。经检索,这些译名在中文版《马克思恩格斯全集》中出现的次数分别为:所有权,1284 次;占有权,60 次;使用权,50 次;支配权,116 次;经营权,4 次;索取权,24 次;继承权,267 次;不可侵犯权,6 次。

财产关系是生产关系的法律表现。马克思的《资本论》是一部详尽剖析资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系的科学巨著,也是一部全面地剖析作为资本主义生产关系法律表现的资本主义财产关系的科学巨著。事实上,马克思关于财产关系和产权(以下均用产权作为财产权的简称)的大量论述,构建了马克思主义产权理论大厦的主体工程。

国外比较尊重历史事实的经济学家承认马克思有产权理论,而且承认马克思是第一位有产权理论的社会科学家。例如,对产权理论有研究的美国得克萨斯 A&M 大学教授 S. 佩乔维奇在《马克思、产权学派和社会演化过程》中对马克思和西方产权学派的产权理论进行比较时说:“马克思是第一位有产权理论的社会科学家。”

马克思的产权理论体系包含下述一系列重要命题:

(1) 包括产权关系的法权关系是反映经济关系的意志关系。马克思在社会科学史上第一次发现了包括产权关系的法权关系、经济关系、意志关系三者之间的本质联系,正确地阐明了三者之间的关系,为构建科学的产权理论奠定了坚实的理论基础。

(2) 财产关系是生产关系的法律用语。

经济科学要研究生产关系,法律科学要研究财产关系。这就出现了财产关系与生产关系的关系问题。这是构建科学产权理论首先必须解决的根本问题。马克思不仅研究了政治经济

学或经济学中的生产关系或经济关系,研究了法学和产权理论中的财产关系,而且研究了经济科学中的生产关系与法律科学中的财产关系二者之间的关系。他发现:“财产关系……只是生产关系的法律用语”。

(3) 产权是所有制关系的法的观念。马克思发现,法律中的产权,是所有制的法律形态,是“一定所有制关系所特有的法的观念”,“民法不过是所有制发展的一定阶段……的表现”。

(4) 财产和产权具有某种历史,采取各种不同的形式。

马克思把历史唯物论用于产权研究,深入考察产权的起源和历史变迁。他认为,产权是历史的产物,是历史的范畴。马克思和恩格斯很早就发现,财产具有某种历史,采取各种不同的形式。

(5) 存在两种不同性质的产权规律,即产权的第一规律和第二规律,但不存在产权的“一般规律”。

在经济研究领域,马克思十分重视对深藏在经济现象背后的经济规律的研究。同样,在产权研究领域,马克思也十分重视对深藏在产权现象背后的产权规律的研究。马克思发现并深刻揭示了性质不同的产权的第一规律和产权的第二规律。

(6) 产权是与财产有关的各种法定权利。马克思研究的产权包含所有权、占有权、使用权、支配权、经营权、索取权、继承权和不可侵犯权等一系列权利。

在与财产有关的一系列权利中,决定性的是所有权。在权利统一而不相互分离的情况下,拥有所有权,就意味着拥有与财产有关的全部权利,也就是拥有完全产权。

(7) 产权所包含的权利可以统一,全属于同一主体;也可以分离,分属于不同主体。

在经济思想史和产权理论史上,马克思是第一位深入研究和科学阐述产权的各种权利统一和分离学说的理论家。马克思全面考察和分析了资本主义以前的和资本主义社会的权利统一和分离,其中包括所有权和占有权的统一和分离,劳动力所有权和使用权或支配权的统一和分离,土地所有权和经营权的统一和分离,资本所有权和使用权的统一和分离,从而建立了系统的全面的关于产权统一和分离的理论。通过这一理论,马克思进一步深入揭示了财产关系背后的生产关系和阶级关系。

(8) 产权分为公共产权和私有产权,资本原始积累时期出现变公共产权为私有产权的掠夺和盗窃过程。马克思研究了历史上的公共产权和私有产权,研究了资本主义原始积累,研究了法律在资本主义原始积累时期变公共产权和国有产权为私有产权过程中的作用。他指出:资本主义原始积累是剥夺者“对国有土地的掠夺,特别是对公有地的不断的盗窃”的过程,是“掠夺人民土地”的过程。在这一掠夺和盗窃过程中,“法律本身现在成了掠夺人民土地的工具”,“公有地圈围法”是使剥夺者“借以把人民的土地当作私有财产赠送给自己的法令”,“是剥夺人民的法令”。

(9) 资本主义财产关系和产权制度具有对抗性质,会从生产力的发展形式变成生产力发展的桎梏。资本主义财产关系和产权制度必将为社会主义财产关系和产权制度所代替。社会

主义运动的起点是为生产资料公有化创造条件。

按照马克思的所有制理论和产权理论,从社会主义制度的基本要求出发,从我国当前社会的物质生产力水平出发,社会主义市场经济的生产资料所有制必须坚持以公有制为主体,多种所有制共存;相应地,在产权方面,必须坚持以公有产权为主体,多种产权制度并存。

按照马克思的所有制理论和产权理论,社会主义国家国有企业产权改革可以实行所有权和经营权相分离的原则:国家享有所有权,企业享有经营权。国家所有权是指企业财产属于国家所有,也就是属于全国人民所有。企业经营权是指企业对国家授予其经营的财产有依法行使自主经营的权利。所有权和经营权相分离的国有企业改革方案,是一个公有产权清晰的改革方案,是有利于社会物质生产力发展的方案。这一方案是社会主义国有企业不会变成资本主义私有企业的根本保证,从而,是社会主义市场经济不会变成资本主义市场经济的根本保证。

按照马克思的所有制理论和产权理论,在社会主义初级阶段,社会主义国家国有企业改革,决不能走资本主义原始积累的道路,决不能让剥夺者掠夺国有财产、盗窃公有财产、剥夺人民财产。社会主义国家有关产权的法律,决不能像资本主义原始积累时期资本主义国家法律让剥夺者把人民的财产“当作自己的私有财产赠送给自己”那样成为剥夺人民的法律,而必须是保护以公有制为主体、多种经济成分共存,保护以公有产权为主体、多种产权制度并存的法律。

马克思既是马克思主义政治经济学的创始人,又是马克思主义法学创始人,同时也是马克思主义法经济学的创始人。一个多世纪以来,禁受住了逻辑检验、历史检验和实践检验的马克思产权理论,已经被证明并将继续被证明是社会科学史上的第一个系统的产权理论,而且是迄今为止社会科学史上真正科学的产权理论。

中外现代经济学理论假设的检视与创新

中国社科院学部委员、马克思主义
研究院院长 程恩富

假设是科学研究的重要环节,经济学也不例外。有了前提性假设,才可能有经济学自己的演绎过程和逻辑推理。严格说来,假设有假说与假定两个含义。经济学上所说的假说法,是指以已有的经济事实材料与科学原理为依据,对未知的经济事物或规律性作推测性分析的一种方法。相对科学的经济理论假说,是以现有的经济事实和经济科学知识为依据的,但包含确实可靠与真实性尚未判定的两部分内容,因而具有推测成份,是经济思维接近客观真理的有效方式。经济学假说的验证则是一个历史过程,并且具有实践的相对性。而经济学上的假定法,则是出于简化等经济研究的方便,在逻辑分析的始点就事先设定某种经济状态的一种方法。不过,经济学的假说和假定时常交织在一起,我们有时也就可以笼统用经济理论假设来表达经济思想。

由于以往人们强调马克思主义经济学的真理性和现实性,因而一律偏好使用“普遍原理”或“基本原理”之类的词汇,不愿或不敢退一步,把某些经济思想和理论视为或同时也定义为一种“理论假设”,似乎假设都是脱离实际的或无意义的空想和幻想,贬低了马克思主义经济学原理的重要性。出于同现代西方主流经济学交流或论争的需要,现在应当改变某些用语习惯,适度采用“理论假设”一词及其逻辑叙述方法。

例如,在恩格斯看来,马克思的第一个发现——历史唯物主义在第二个发现——剩余价值理论形成之前,没有得到证实,因而还属于假设性质。问题在于,现代西方大多数学者仍不承认历史唯物主义,为了推进交流和论争,我们也可退一步,同时把历史唯物主义称之为假设。这是因为,严格来说,假设同原理或公理是有区别的,但也是可以转化的。包括历史观在内的某一经济学或其他社会科学的理论假设不算作公理的问题上,渗透着研究者主体不同的价值判断和对实证资料的理解。基于不同的方法和立场,即使马克思主义者拿出再硬的实证史料和逻辑证据,资产阶级学者也不一定承认马克思主义及其经济学的一些基本理论是正确的,但会确认其为理论假设,这将有益于论争的简化和深化。此外,马克思主义社会科学中某些被资本主义或前资本主义的实践证明是正确的理论,以及属于对向社会主义过渡或社会主义的理论分析,均须在当代中外多样化实践中继续进行检验及展开逻辑体系的不断完善。从这个意义上说,那些被认为是某种原理、公理或思想预见,不妨也可称之为理论假设。

有争议的问题在于:经济学研究能不能随意进行假设呢?任意假设是可以的,但这种假设下的研究及其结论往往是局部的、片面的或错误的。现代马克思主义经济学在科学扬弃现代西方经济学的过程中强调学术严谨和贴近现实,不赞成随意假设,因而需要对理论假设进行分类。

第一,根据假设同历史和现实的关系,可分为合乎历史和现实的或背离历史和现实的假设。譬如,现代西方经济学假定交易费用为零的“科斯第一定理”,就属于不现实的假设。其道理,如同假设历史的或现实的计划管理费用为零是一样的。又如,与西方“公平与效率高低反向变动假设”不同,我们提出“公平与效率互促同向变动假设”是表明,经济公平与经济效率具有同向变动的交促互补关系,即经济活动的制度、权利、机会和结果等方面越是公平,效率就越高;相反,越不公平,效率就越低。国内外日趋增多的正反历史资料和实例也表明,公平与效率具有正相关联系,二者呈此长彼长、此消彼消的同向变动的交促关系和互补性。倘若我国不重蹈为某些资本主义国家在历史上曾走过、又为美国库兹涅茨所描述的“倒U型假说”之路径,那么,就能通过逐步健全一种公平与效率兼得的良性循环机制,来推进全社会的共同富裕和经济和谐。

第二,根据假设的科学性程度,可分为较科学的或不科学的假设。以公有制与市场经济可否有效结合的假设为例,我国和越南的历史经验已经部分有力地证明:这一问题的肯定性假设比较科学,而否定性的假设则是不科学的(科斯也承认,关于公有制与市场经济能否结合这一点,现在还不能被证伪)。与“活劳动创造价值假设”相比,“生产三要素创造价值假设”显得缺乏科学性、历史性和实际性,因为历史上的奴隶主、地主和资本家所占有和出租的生产资料本身不能创造如何新价值。不过,我们必须提出“新的活劳动创造价值假设”。因为依据已有市场经济的历史实践和马克思关于活劳动创造为市场交换而生产的商品价值,以及纯粹为商品价值形态转换服务的流通活动不创造价值的科学精神,可以推断,凡是直接为市场交换而生产物质商品和精神商品以及直接为劳动力商品的生产和再生产服务的劳动,其中包括自然人和法人实体的内部管理劳动和科技劳动,都属于创造价值的劳动或生产劳动。这一“新的活劳动创造价值假设”,不仅没有否定马克思关于“活劳动创造价值假设”的核心思想和方法,而且恰恰是遵循了马克思研究物质生产领域价值创造的思路,并把它扩展到一切社会经济部门后所形成的必然结论。

第三,根据假设的时间跨度,可分为历史型、未来型或混合型的假设。许多假设是依据历史并推测未来,因而属于包含历史和未来的混合型假设,但西方新经济史学就有历史型的假设。譬如,克拉潘的《现代英国经济史》、保尔·芒图的《十八世纪产业革命》、汉斯·豪斯赫尔的《近代经济史》等历史论著都强调了交通运输与工业革命间的互相促进的因果关系。而在交通运输革命中,尤其在19世纪的陆路交通发展中,铁路和火车的诞生与工业革命关系最为密切。钱得勒(1997)深入地讨论了铁路对建筑业和金融业的影响认为,铁路建筑的需求导致了美国金融业和建筑业的根本改革。可是,铁路与工业革命密不可分这个已成为常识性的结

论却引起了福格尔的怀疑和反思。事实果真如此吗?福格尔建立了“反事实”论据:复原了当时主要的工业资料,如运费、主要农业贸易流通量的地区分布、按部门对当时冶金工业交货情况的分析,等等。在此基础上,福格尔得出结论说,以上传统观点所认定的铁路对经济发展的作用是错误的。他认为,当时只要把美国的水路运输稍加扩大,就能以同样的费用进入 95% 的农用地;至于修筑铁路引起的工业需求,在 1840~1860 年间,它从未超过美国铸铁生产的 5%,因此,不能用铁路来解释该时期美国冶金工业的迅速发展。他甚至指出,在其他条件不变的情况下,即使没有铁路,1890 年的美国国民生产总值也不会比这一年的实际产值低 3% 以上。因此,铁路在美国经济增长中所起的作用实在是微不足道的,美国经济的发展是由于多种因素促成的。福格尔关于美国这一历史时期增长的“铁路微作用假设”便可称之为历史型假设。创新中的马克思主义史学也可积极借鉴这一方法。

第四,根据假设的覆盖面,可分为全面的或片面的假设。如近现代西方经济学包含完全自私在内的“经济人”假设,就属于只能解释部分现象的片面假设,由此得出以偏盖全的经济学理论难以被确认为“公理”。依据整个人类历史和问题导向,我们必须确立一种新“经济人”假说和理论,即“利己和利他经济人假设”,其方法论是历史唯物主义和整体主义的。它对应西方“完全自私经济人假设”,包含三个基本命题:①经济活动中的人有利己和利他两种倾向或性质。②经济活动中的人具有理性与非理性两种状态。③良好的制度会使经济活动中的人在增进集体利益或社会利益最大化的过程中实现合理的个人利益最大化。利他经济人假设对制度安排、诚信建设和荣辱观教育等都具有积极的作用,更可以导致社会协作与公共福利的增加。

同理,“菲利普斯曲线”是依据英国 1861~1957 年间的工资增长率与失业率的历史资料来表述两者之间关系的,有学术和实际价值;但过去被视之为具有普遍意义的定律则不妥,其实它仍然具有历史型假设的性质,而且是不具普适性的片面假设。因此,刚获得诺贝尔经济学奖的费尔普斯就曾提出通货膨胀不仅与失业有关,也与企业 and 雇员对价格和工资增长的预期有关,从而能较好地解释 20 世纪 60 年代末和 70 年代初通货膨胀与失业同时增长的历史现象。

另外,现代西方主流经济学的重要假定或假设之一是资源有限与需要(欲望)无限。这一“资源有限与需要无限假设”也是片面的,因为这一假设内含的时间和空间两个约束条件不对称。从辩证思维和假定的一致性或对称性来分析,尽管西方经济学对资源与需要相互关系的描述有一定的道理,但仍然存在明显的逻辑缺陷。其一,从假定对称层面看,当假定资源有限时,暗含着以一定的时间和条件为前提,而假定需要无限时,并没有以一定的时间和条件为前提。把两个前提不一致或不对称的经济事物和概念放在一起加以对比或撮合成一对经济基本矛盾,显然过于简单化和绝对化。西方学者实际上是用“稀缺”来定义“资源”的,不稀缺的就不算作资源,资源一词已内含着稀缺性,因而再说资源是稀缺的,无疑于同义反复。其二,从资源利用层面看,各类资源在一定条件下是有限的,但从某种意义上看又是无限的,因为包含资