

现代政治经济学新编系列教材

# 高级现代政治经济学

ADVANCED MODERN POLITICAL ECONOMICS

完整版

程恩富 马艳 主编



上海财经大学出版社

本书在连贯性、前沿性和探索性等方面具有以下特色：

**第一，保持叙述体系的连贯性。**为了与《初级现代政治经济学》和《中级现代政治经济学》保持一致，《高级现代政治经济学》依然按照“五过程法”——直接生产过程、流通过程、生产总过程、国家经济过程和国际经济过程——的逻辑体系展开。但是，在具体内容阐述上专题性的特点较明显，今后还将不断完善。

**第二，保持理论研究的前沿性。**自马克思主义政治经济学创立以来，有些被称为基本原理的问题经历了百余年的争论仍然没有取得共识，构成了政治经济学理论研究经久不衰的难题，如价值转形问题、劳动生产率与价值量变动规律问题、平均利润率下降规律、劳动价值论问题等。因此，通过对这些问题的研读，可以激发读者进一步从定性与定量相结合的完整意义上，探索现代政治经济学理论及其应用。

**第三，保持现实难题的探讨性。**马克思主义经济学不仅是革命性和建设性的统一，也是批判性与借鉴性的统一，是继承性与创新性的统一，是阶级性与学术性的统一，是解构性与建构性的统一，是方法、理论与政策的统一。本教材阐述了新自由主义与经济危机问题、中国经济模式问题、国民经济核算改革问题、宏观经济管理问题、经济全球化问题、国际价值和国际货币问题、人民币汇率与国际汇率问题等重要现实经济问题，有些具有前瞻性和探索意义。

本书合乎21世纪的改革和发展之需要，适合各类高校和党校的经济类和经济管理类专业的博士研究生使用，也适合各类中高级干部教育和中高级知识分子职业培训使用。

ISBN 978-7-5642-1472-2



9 787564 121472 >

定价：95.00元

《现代政治经济学新编系列教材》

# 高级现代政治经济学

(完整版)

---

程恩富 马 艳 主编

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

高级现代政治经济学(完整版)/程恩富,马艳主编. —上海:上海财经大学出版社,2012.9

(现代政治经济学新编系列教材)

ISBN 978-7-5642-1472-2/F·1472

I. ①高… II. ①程… ②马… III. ①政治经济学-研究生-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第213050号

责任编辑 李宇彤 等

封面设计 钱宇辰

责任校对 赵伟 等

GAOJI XIANDAI ZHENGZHI JINGJIXUE

**高级现代政治经济学**

(完整版)

程恩富 马艳 主编

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮箱:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

---

787mm×1092mm 1/16 44印张 1098千字

印数:0 001—2 500 定价:95.00元

# 前 言

中国社会科学院马克思主义研究院和上海财经大学决定联合编写《高级现代政治经济学》教材,主要是基于以下几个方面的原因:

第一,现行政治经济学教材的对象定位不明确。从人才培养的层次看,我国经济学人才培养包括本科、硕士和博士三个层次。但是,长期以来,我国并没有建立起与之相适应的、满足不同层次的政治经济学教材体系,结果造成教学过程中理论内容取舍上的困难,影响了政治经济学的教学质量。

第二,现行政治经济学教材未能区分教学的科学递进性。传统的政治经济学教材常常只是讨论一些“经典”的政治经济学问题,而有意或无意地回避了许多政治经济学研究中的前沿问题,如价值转形为生产价格、联合生产中的价值决定劳动生产率变动与价值量变化、资本有机构成提高与平均利润率变化、经济危机的发生机理等问题,没有体现政治经济学教学和研究深度的递进性,没有把一些较为成熟的中外研究成果系统地吸收到教材中来。

第三,现行政治经济学教材缺乏批判性地吸收多种科学方法的创新思路。现代马克思主义政治经济学的方法论应以经典马列主义经济学方法为基石和灵魂,批判性地借鉴西方经济学有价值的方法,横向广泛吸收其他社会科学和自然科学的方法而发展起来的方法论体系。

第四,未能区分定量分析的层次。传统的政治经济学教材主要是使用普通的语言来表达政治经济学的原理,而很少借助几何图形和数学公式。我们反对政治经济学研究和教材建设中的数学形式主义,反对政治经济学中的数学泛化,但是我們也不赞成排斥数学方法和计量方法的观点,而是主张在政治经济学教学和研究中有条件地引进数学概念和数学方法,该用则用,能用则用,不能为了数学化而数学化,把数理分析的层次与教材对象定位的层次有机结合起来,充分体现理论研究和分析方法的渐进性和递进性。

从2006年起,我们从理论体系、逻辑结构和表述方法等方面对政治经济学教材进行全面创新,探索编写一套包括初级、中级和高级在内的“现代政治经济学系列教材”。《高级现代政治经济学》以博士研究生为教学对象,在理论内涵上,主要围绕政治经济学的一些核心和前沿理论进行深入的专题分析;在表达方式上,运用数学工具来描述前提、建立模型、分析结果,科学地进行推导。学完《高级现代政治经济学》之后,读者应当具备把现实经济问题转化为理论模型、运用数学工具分析和求解模型、得出相应结论的能力。

编写《高级现代政治经济学》的原则是:

第一,保持叙述体系的连贯性。为了与《初级现代政治经济学》和《中级现代政治经济学》保持一致,《高级现代政治经济学》依然按照“五过程法”——直接生产过程、流通过程、生产总过程、国家经济过程和国际经济过程——的逻辑体系展开。但是,在具体内容阐述上专题性的

特点较明显,今后还将不断充实和完善。

第二,保持理论研究的前沿性。自马克思主义政治经济学创立以来,有些被称之为基本原理的问题经历了百余年的争论仍然没有取得共识,形成了政治经济学理论研究经久不衰的难题,如价值转型问题、劳动生产率与价值量变动规律问题、平均利润率下降规律、劳动价值论问题等。对这些问题的研究方法也非常丰富,特别是数学方法的应用。因此,通过对这些问题的研读,可以激发读者从定性与定量相结合的完整意义上进一步探索现代政治经济学理论及其应用。

第三,保持现实难题的探讨性。马克思主义经济学不仅是革命性和建设性的统一,还是批判性与借鉴性的统一,继承性与创新性的统一,阶级性与学术性的统一,解构性与建构性的统一,方法、理论与政策的统一。本教材阐述了新自由主义与经济危机问题、中国经济模式问题、国民经济核算改革问题、宏观经济管理问题、经济全球化问题、国际价值和国际货币问题、人民币汇率与国际汇率问题等重要现实经济问题,有些问题具有前瞻性和探索意义。

本教材的编写大纲是上海财经大学政治经济学系主任马艳教授在广泛征求国内外资深学者意见的基础上拟订,并由中国社会科学院学部委员、马克思主义研究院院长程恩富教授修订的。本教材编写者为程恩富、马艳、王朝科、严金强、陈张良、齐新宇、李真、郭白滢、张建勋、邱国景、孙业霞。王朝科教授、严金强博士参加了教材的统稿工作,最后由程恩富教授和马艳教授分别对教材进行了修改和定稿。

本教材的许多内容源于国内外学者的理论创新成果,这些学者(也是本教材的主要作者)是:冯金华、白暴力、张忠任、孟捷、朱钟棣、朱殊洋、徐跃华、陈硕颖、丁为民、杨继国、骆桢、孟祥仲、周平轩、曹立村、方兴起、陆跃祥、毛增余等。此外,本教材在附录中还收录了许多学者的研究成果,他们是宋承先、张衡、丁堡骏、杨玉华等。由于篇幅所限,且书中都有注明,在此不一一列举。对于被本教材选用的中外研究成果的所有学者,在此一并表示衷心的感谢!

此外,特邀请冯金华、余斌和白暴力三位教授对本教材进行了评审。

当然,高级政治经济学的理论与体系建设是一个漫长过程,需要理论界同仁的共同努力,这本《高级现代政治经济学》希望能够起到抛砖引玉的作用。但是由于编写时间较紧,错漏之处在所难免,欢迎同行和读者不吝批评指正。

马艳教授邮箱:yanma@mail.shufe.edu.cn。

编者

2012年8月

# 目 录

前言 .....	1
第一章 导论 .....	1
第一节 现代马克思主义政治经济学的四大理论假设 .....	1
一、经济学理论假设的检视与创新 .....	1
二、新的活劳动创造价值假设 .....	4
三、利己和利他经济人假设 .....	5
四、资源和需要双约束假设 .....	7
五、公平与效率互促同向变动假设 .....	9
第二节 马克思主义经济学的方法论体系 .....	11
一、马克思主义经济学方法论的基本内容 .....	11
二、西方主流经济学方法论的批判性借鉴 .....	14
三、马克思主义经济学方法论的横向借鉴 .....	18
附录：马克思主义经济学的理论假设——对程恩富教授“四大理论假设”的思考 .....	19

## 第一编 直接生产过程

第二章 “斯蒂德曼诘难”与劳动价值论 .....	25
第一节 “马克思主义基本定理”与斯蒂德曼诘难 .....	25
一、“马克思主义基本定理”的提出及证明 .....	26
二、“联合生产问题”与斯蒂德曼诘难 .....	27
第二节 围绕“联合生产问题”的争论 .....	30
一、对斯蒂德曼诘难的批判 .....	30
二、对“马克思主义基本定理”的再证明 .....	40
第三节 联合生产条件下价值量决定理论 .....	44
一、斯蒂德曼的联合生产 .....	44
二、其他类型的联合生产 .....	46
三、一般形式的联合生产 .....	48
四、关于“ $\lambda$ ”的确定 .....	50

五、“负价值”问题的其他解释·····	51
附录:关于“马克思主义基本定理”的其他观点·····	55
<b>第三章 “世纪之谜”与价值量变动规律</b> ·····	59
<b>第一节 “世纪之谜”及其争论</b> ·····	59
一、“世纪之谜”对“成反比”理论的挑战·····	60
二、劳动生产率与商品价值量关系的理论界定·····	62
<b>第二节 经典劳动生产率与价值量变动关系模型</b> ·····	65
一、劳动生产率和价值量的界定·····	66
二、价值量与劳动生产率的基本关系·····	68
三、劳动生产率与价值量变化的关系·····	69
<b>第三节 劳动生产率与价值量变动关系新说</b> ·····	71
一、新假定条件下的理论模型·····	71
二、另一种状态的理论体系·····	73
三、“正和”说的四大命题·····	78
四、“期差”说·····	83
<b>第四节 劳动生产率与价值量之间的三种变动关系理论</b> ·····	89
一、三种变动关系的理论阐述·····	89
二、三种变动关系的数理模型·····	90
三、劳动生产率与价值量短期和长期变动关系理论·····	93
附录:“成正比”理论的简史及研究进展·····	100
<b>第四章 价格水平与通货膨胀理论</b> ·····	120
<b>第一节 价格总水平理论模型</b> ·····	120
一、西方通胀理论缺乏微观基础引发的困境·····	120
二、纸币体系中的绝对价格·····	122
三、纸币体系中的价格总水平·····	124
四、纸币体系下市场价格机制的特征·····	127
<b>第二节 价格总水平上涨的微观机制</b> ·····	129
一、劳动生产率变化的价格总水平效应·····	129
二、市场机制调节的价格总水平效应·····	131
三、需求刚性的价格总水平效应·····	134
<b>第三节 通货膨胀理论的扩展模型</b> ·····	136
一、通货膨胀控制理论模型·····	137
二、无预期通货膨胀理论模型·····	145
附录:关于通货膨胀的两个问题·····	150
<b>第五章 “索洛悖论”与剩余价值新生产方式</b> ·····	160
<b>第一节 生产过程“黑箱”与“索洛悖论”</b> ·····	160



## 目 录

一、西方经济学“黑箱”之谜引起的“索洛悖论” .....	160
二、马克思的剩余价值理论是揭示“黑箱之谜”的有效途径 .....	164
第二节 新技术条件下马克思的剩余价值理论 .....	165
一、新技术条件下的剩余价值理论模型 .....	165
二、网络技术条件下剩余价值的来源 .....	174
三、模块化生产网络:剩余价值生产新组织方式 .....	179
第三节 现代资本主义劳资关系的变化 .....	180
一、基本模型:利润率与工资水平的关系 .....	181
二、不同技术变化条件下资本积累矛盾与工资的关系 .....	186
附录:劳资关系影响因素的结构方程模型 .....	194
<h2>第二编 流通过程</h2>	
第六章 投入产出法与再生产拓展模型 .....	207
第一节 再生产投入产出分析 .....	207
一、里昂惕夫的投入产出分析法 .....	207
二、再生产的投入产出分析表:一个争论 .....	209
三、再生产平衡模型:一个发展 .....	212
第二节 再生产拓展模型 .....	215
一、开放经济的再生产模型 .....	215
二、多部类再生产模型 .....	217
三、环境与可持续增长模型 .....	222
四、实体经济再生产与虚拟经济交换模型 .....	231
第三节 两部类经济增长的关系模型 .....	234
一、均衡积累增长关系模型 .....	234
二、自动控制增长关系模型 .....	239
三、有机构成增长关系模型 .....	244
附录:两部类经济增长关系的实证检验 .....	248
第七章 经济危机与经济周期 .....	255
第一节 经济危机模型的新发展 .....	255
一、资本有机构成提高危机论 .....	256
二、劳动后备军的耗竭危机论 .....	257
三、消费不足危机论 .....	259
四、三种危机理论的简单综合 .....	261
第二节 “长波问题”的提出 .....	270
一、曼德尔的“长波问题” .....	271
二、新熊彼特学派的“长波论” .....	273
三、SSA 学派与调节学派的“长波论” .....	275

第三节 “长波理论”的研究	280
一、关于曼德尔长波论的评述	280
二、关于新熊彼特派模型的评述	281
三、关于 SSA 学派和调节学派模型的评述	282
四、“长波问题”新解	284
第四节 新自由主义与经济危机的根源	286
一、新自由主义与资本主义经济危机	287
二、经济危机的政治经济学解释	294
三、经济危机成因的简单表达	297
附录一：金融性危机的根由——中美两位经济学家的对话	302
附录二：社会主义市场经济体制与经济危机	304

### 第三编 生产的总过程

第八章 价值转形动态模型	317
第一节 马克思的价值转形理论	317
一、马克思价值转形过程的逻辑结构	318
二、马克思价值转形理论的数理表达	319
三、马克思价值转形理论的贡献	321
第二节 转形理论的五大解法	322
一、古典解法	322
二、新李嘉图主义解法	323
三、新解主义解法	324
四、分期单一体系解法	325
五、中国解法	326
第三节 转形理论的七大焦点问题	327
一、商品价值和生产价格的计量单位问题	327
二、投入品和产出品生产价格是否同时决定的问题	329
三、“总计一致二命题”是否成立的问题	330
四、劳动价值论对于生产价格的决定是否冗余的问题	331
五、价值利润率和价格利润率是否相等的问题	333
六、价值转形是否存在“历史性”的问题	335
七、价值转形是否“伪问题”的问题	336
第四节 价值转形理论动态模型	337
一、“百年之争”评析	337
二、狭义动态转形模型	341
三、广义动态转形模型	345
四、动态转形模型的理论价值	351
附录一：价值转形：一个伪问题	353

附录二：一个真实的经济学命题和一个伪证的学术否定 ——评冯金华《价值转形：一个伪问题》	364
<b>第九章 平均利润率下降规律</b>	376
第一节 “置盐定理”及其争论	376
一、“置盐定理”的提出	376
二、围绕“置盐定理”的争论	381
第二节 平均利润率动态变动模型	385
一、背景条件	385
二、新假定条件	386
三、平均利润率三种变动趋势	387
第三节 利润率变化趋势研究的新方法	390
一、莱伯门的分期分析模型	390
二、TSS 学派的研究方法	394
第四节 利润率变化趋势研究的新观点	397
一、全球化背景下利润率下降趋向的新解释	398
二、现代社会各产业利润率仍趋向于平均化的观点	399
三、金融深化对利润率的影响	401
附录：关于利润率变化趋势的经验数据分析	404
<b>第十章 经济公平与经济效率</b>	415
第一节 公平与效率两难理论	415
一、奥肯的平等与效率兼顾理论	415
二、效率优先论	419
三、平等优先论	422
四、公平与效率两难的数理分析	423
第二节 公平与效率同向互促变动理论	427
一、马克思公平分配观的核心	427
二、公平与效率同向互促关系	430
三、公平与效率同向互促模型	432
第三节 机会不平等理论	437
一、机会不平等相关理论	437
二、机会不平等基本模型	438
三、机会不平等的度量模型	440
四、机会平等新模型框架	442
附录：公平与效率同向互促关系的实证研究	444

## 第四编 国家经济过程

<b>第十一章 国民经济核算:从 GDP 到国内生产福利总值</b> .....	469
<b>第一节 对 GDP 的批判与修正</b> .....	469
一、GDP 批判:简要的历史 .....	469
二、GDP 局限性 .....	477
<b>第二节 国内生产福利总值核算理论框架</b> .....	477
一、国内生产福利总值 .....	478
二、正、负内部性生产福利价值.....	480
三、国内生产福利总值的核算 .....	480
<b>第三节 非正规性生产福利的核算</b> .....	483
一、地下生产福利核算 .....	483
二、负内部性生产福利核算 .....	488
三、自然资源环境成本估算 .....	491
四、社会管理成本的核算 .....	496
附录:我国综合环境经济社会核算体系设计 .....	498
<b>第十二章 市场失灵与国家调节</b> .....	504
<b>第一节 市场失灵和政府失灵</b> .....	504
一、围绕市场和政府“失灵”的讨论 .....	505
二、马克思主义政治经济学对市场失灵的解释 .....	508
<b>第二节 马克思框架下的宏观经济调控</b> .....	516
一、宏观经济运行的约束条件 .....	516
二、宏观经济运行的非均衡模型 .....	520
三、加入税收后的马克思经济平衡模型 .....	522
四、宏观调控机制 .....	525
<b>第三节 马克思框架下的微观经济调控</b> .....	531
一、公共产品的供给和定价模型 .....	531
二、反垄断机制 .....	533
三、价格机制 .....	535
四、劳动力市场机制 .....	536
附录:微观规制理论中的行政指导与社会规制 .....	537

## 第五编 国际经济过程

<b>第十三章 国际不平等交换与国际贸易</b> .....	547
<b>第一节 国际不平等交换理论</b> .....	547
一、马克思的国际价值理论与不平等交换理论 .....	547

二、巴兰的“依附论”及其扩展 .....	550
三、伊曼纽尔的“国际不等价交换论”与安德森的重新表述 .....	552
四、阿明的“中心—边缘论” .....	556
五、普雷维什的“贸易条件恶化论” .....	557
第二节 全球化背景下的国际不平等交换 .....	558
一、传统国际不平等交换理论的局限 .....	558
二、全球化背景下国际不平等交换的原因 .....	560
三、全球化背景下国际不平等交换的内涵与形式 .....	563
第三节 国际贸易不平等交换的多变量模型 .....	564
一、基本函数设定 .....	565
二、国际贸易不平等交换的多变量模型 .....	566
第四节 国际贸易中不平等交换扩展模型 .....	568
一、经济危机条件下的国际贸易不平等交换模型 .....	568
二、国际贸易中的资源不平等交换模型 .....	569
三、国际贸易不平等交换的技术衍生效应模型 .....	570
附录：国际不平等交换的经验分析与实证检验 .....	573
<b>第十四章 美元霸权与国际汇率</b> .....	578
第一节 汇率理论发展与汇率制度变迁 .....	578
一、汇率决定理论的发展 .....	578
二、汇率制度的变迁与美元霸权的确立 .....	584
三、中美汇率摩擦问题 .....	589
第二节 价值形态下的汇率决定模型 .....	593
一、汇率单变量决定模型 .....	593
二、“价值增值论”的汇率理论 .....	596
第三节 价格形态下的汇率决定模型 .....	599
一、汇率多变量决定模型 .....	599
二、汇率变动与利润转移理论 .....	603
第四节 美元霸权与汇率决定理论 .....	605
一、美元霸权下的汇率制度 .....	605
二、人民币升值问题的分析 .....	607
附录：汇率理论的实证分析 .....	608
<b>第十五章 经济全球化背景下的国际生产与分配</b> .....	615
第一节 经济全球化与环境生产理论 .....	615
一、传统的两部门模型下的环境问题 .....	616
二、扩展的两部门模型及其环境问题 .....	616
三、三部门模型、四部门模型及其环境问题 .....	617
第二节 全球公共产品的生产机制 .....	618

一、国际公共产品理论要义 .....	619
二、国际公共产品的生产方式 .....	619
三、国际公共产品生产的一般模型 .....	621
第三节 共同产权条件下资源开发的博弈分析 .....	623
一、合作博弈与帕累托最优 .....	623
二、开环策略与开环均衡 .....	625
三、反馈策略与反馈均衡 .....	626
四、共同产权博弈均衡 .....	627
第四节 国际转移的博弈分析 .....	628
一、国际转移与国际公共产品 .....	628
二、国际外部性与越境环境问题的博弈分析 .....	630
三、国际环境合作的稳定条件 .....	634
第五节 经济全球化与财富转移 .....	635
一、“四速”世界 .....	635
二、财富转移 .....	637
三、影响全球经济格局变化和财富转移的重要力量 .....	637
四、财富转移与减少贫困、分配不均 .....	638
五、财富转移与新的全球治理结构 .....	639
附录一：创建“世元”的可能性和实现路径 .....	640
附录二：全球范围家庭财富分配的分布和水平 .....	651
<b>第十六章 尾论</b> .....	654
第一节 “中国之谜”与“后华盛顿共识” .....	654
一、激进式改革与渐进式改革 .....	657
二、华盛顿共识与后华盛顿共识 .....	661
三、新自由主义与新凯恩斯主义 .....	665
第二节 “中国模式”与“市场社会主义” .....	668
一、中国模式之争 .....	668
二、中国模式与西方市场社会主义 .....	671
三、中国模式：社会主义市场经济 .....	676
第三节 中国特色社会主义市场经济的特征 .....	678
一、“中国市场社会主义模式”的本质特征 .....	678
二、中国模式的经济体制特征：“四主型”制度 .....	681
附录：目标、路径与绩效——中俄经济改革总体比较 .....	683

# 第一章

## 导论

**【学习目的与要求】** 通过本章的学习,深刻理解现代马克思主义政治经济学四大理论假设对于发展和创新马克思主义经济学的重要理论意义和现实意义;全面把握马克思主义经济学的方法论体系,在坚持马克思主义政治经济学基本方法的前提下,发展并创新马克思主义经济学方法的精神实质和创新路径。

### 第一节 现代马克思主义政治经济学的四大理论假设

过去,人们为了强调马克思主义经济学的真理性和现实性,往往偏好使用“普遍原理”或“基本原理”来指谓马克思的某些经济思想,而不愿把这些思想同时也视为一种“理论假设”。在人们看来,似乎理论假设都是脱离实际或无意义的空想和幻想,把马克思的某些经济思想视为理论假设就贬低了马克思主义经济学原理的重要性。实际上,采用“理论假设”及其逻辑叙述方法更有利于同现代西方主流经济学对话或论战。严格来说,理论假设同原理或公理是有区别的,但也是可以转化的。在某一经济学理论假设算不算作公理的问题上,渗透着研究主体不同的价值判断和对实证资料的理解。此外,马克思主义经济学中某些被资本主义或前资本主义经济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,均须在当代中外经济实践中继续进行检验和展开,并使其逻辑体系不断完善。从这个意义上说,那些被认为是某种原理、公理或预见的思想,不妨也可称之为理论假设。现代马克思主义政治经济学的理论创新也有必要确立自己的理论假设,包括“新的活劳动创造价值论”、“利己和利他经济人论”、“资源和需要双约束论”、“公平与效率互促同向变动论”。

#### 一、经济学理论假设的检视与创新

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。严格来说,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和科学原理为依据,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,但包含“确实

可靠”与“真实性尚未判定”的两部分内容,因而具有推测成分,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。

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”旨在表明,经济公平与经济效率具有正反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,效率越高;越不公平,效率越低。国内外日趋增多的正反两方面的历史资料和实例也表明,公平与效率具有正相关关系,二者呈此长彼长、此消彼消的正反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与经济和谐。

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能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的和出租的生产资料本身不能创造任何新价值。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。如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之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。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,美国经济的发展是由多种因素促成的。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,由此得出以偏概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。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,但过去被视为是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,获得诺贝尔经济学奖的菲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,无异于同义反复。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,因为包含资源在内的整个宇宙本身是无限的,科技发展、物质变换和循环经济也是无限的。其三,从需要满足层面看,需要在一定条件下也是有限的,而且在市场经济中能实现的需要,还是专指有货币支付能力的需要即需求,并非指人们脱离现实生产力水平和货币状况的空想性需要。人类不断增长的合理需要本身也是受到一定约束或限制的。西方理论没有明确区分需要的种类及其约束条件,笼统地说需要始终处于无限状态,是不合情理的。

因此,反思性地改造西方主流学者的上述理论假设的必然结果,便是推陈出新地作出“资源和需要双约束假设”,即假设在一定时期内资源和需要都是有约束的,因而多种资源与多种需要可以形成各种选择或替代组合,进而在一定的双约束条件下实现资源的高效配置和需要的极大满足。这样的理论假设反映现实全面、论证逻辑严密。“资源和需要双约束假设”的内