



杜厚文·文集

D u h o u w e n W e n j i

杜厚文 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

杜厚文文集

杜厚文 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北 京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

杜厚文文集 / 杜厚文著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4704 - 5

I. ①杜… II. ①杜… III. ①杜厚文—文集 ②经济—文集 IV. ①F - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 084176 号

责任编辑 余静宜 张 卉 曹 易 王浩淼

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京科信印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 28

字 数 393 千字

版 次 2017 年 6 月第 1 版

印 次 2017 年 6 月第 1 次

定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

序言 PREFACE

我生于1938年7月，1956—1960年在中国人民大学学习，1960—1968年在人民大学经济系任教。1968年人民大学停办，我被分配到北京大学经济系任教，1978年回到母校人民大学工作。1981—1983年赴联邦德国汉堡大学经济系作为访问学者，从事德国社会市场经济的研究工作，1983年回国，在人民大学从事教学与研究。先后担任讲师、副教授、教授。在行政工作方面，先后担任人民大学国际经济系主任（1988—1992年），担任人民大学副校长（1992—2000年）。科研工作高等院校教师的基本职责之一，它不仅能提高教师的教学水平，还能提升自己解决问题的能力。所以，无论工作多么繁重，我一直不敢怠慢。从毕业以来，我先后主编、参与编写了十几种专著和书稿，公开发表了一百多篇学术论文。这里选编的是我的部分学术论文，由于受到时代的局限和我知识水平的影响，现在看来这些文章还是很肤浅的，存在不少缺点和错误，希望同行指正。

我带研究生和博士研究生有一个基本模式，即让他们积极参与经济问题的研究和讨论。世界经济是一门现实性很强的学科，世界经济变得日益复杂，你中有我，我中有你，互相影响，互相作用，任何一个事件都会给各国经济带来重大影响。因此，在学习世界经济中，必须经常关注世界经济的变化和发展，这也是我带硕士生和博士生的基本的一种方法。本书中搜集的一些论文中有些是我和博士生共同完成的。一般是我先出题目，提出基本观点甚至论文的主要框架，博士生搜集资料进行初步写作，经我修改后发表。学生们在写作中所提出的新思考和观点我都加以肯定和接受。

我认为这是一个互教互学的过程，在这里我要特别感谢我的学生们。

这本文集共包括四个部分：第一篇是世界经济基础理论研究；第二篇是欧洲经济研究；第三篇是美国经济研究；第四篇是改革开放进程中的中国经济研究。现在，我对这四篇的思路做简要说明。

第一篇是世界经济基础理论研究。这是研究世界经济的基本出发点和落脚点。这一篇中有三个问题必须回答。第一，对资本主义的再认识。资本主义作为一个世界体系，已经存在了几百年，早已腐朽，为何战后能取得较快发展？科学技术进步为什么能突飞猛进？生产力有无自身的规律？第二，资本主义社会矛盾重重，在实际运行中，采取了何种措施来解决它的社会矛盾？它的作用是什么？对我们是否有借鉴作用？第三，世界经济战后到底发生了哪些变化？有什么新特点、新趋势？对各国经济有何影响？

第二篇是欧洲经济研究。我的研究生绝大多数是研究欧洲经济方向的。欧洲共同市场从1956年签订罗马条约开始，已经走过了六十多年的历史。六十多年来，欧盟由当时的6个成员国发展到现有29个成员国，用同一个声音讲话，已经成为世界上一支重要力量。欧洲是两次世界大战的策源地，战后几十年里欧洲无战事，与欧盟的存在不无关系。欧盟在制度设计上也有缺点，它的货币统一了，货币政策一体化了，但财政政策、预算政策仍是独立的，加上各国经济差别很大，经济结构不同，经常产生一些分歧和摩擦，最近的英国脱欧事件就是证明。欧盟的实践证明，经济全球化、区域经济一体化是世界经济发展的必然趋势。但这一趋势和各国利益、各国谋求政治上的独立会发生一定的矛盾，从而使全球化与区域经济一体化之间常常发生一些波折，甚至倒退。

第三篇是美国经济研究。美国无疑是世界上最强大的国家。在军事、经济、科技等方面，可预见若干年内美国仍然会处于领先地位。但是，美国毕竟和“二战”后的情况不可同日而语了。“二战”后美国凭借手中的原子弹和美元曾称霸世界，在美国的把持下，当时建立的国际秩序（包括国际货币基金组织、WTO等）很大程度上体现了美国的意志和利益。到了

20 世纪 90 年代，世界格局发生了重大变化。美国处理国际争端的能力大大降低，盟国也不再处处听它指挥。中美两国关系是全世界最重要的双边关系，这不仅因为中美两国互为最重要的贸易伙伴，而且作为第一大经济体和第二大经济体的国家，对世界经济社会和国际关系都有着不可估量的影响。中美两国关系不是零和游戏，而是不冲突、不对抗、合作共赢的关系。从这点出发，我们在研究美国经济问题时一定要抛弃冷战思维，要以全新的角度和视野来对待问题。看美国要一分为二，一方面它是最强大的国家，在军事上、经济上、科技上、文化上都影响着全世界，但另一方面，我们绝不赞成美国一贯推行的强权政治、霸权主义政策，到处挑起冲突和矛盾，干预别国内政的做法。经济上，美国从 2008 年开始爆发的金融危机，使全世界卷入金融风暴，美国实行的量化宽松货币政策也影响到世界金融领域秩序。世界范围的金融动荡、金融不稳定其根源均来源于此。

第四篇是改革开放的中国经济研究。中国是世界最重要的一部分，要研究世界经济，必须了解中国经济；反之，要了解中国经济，必须要有国际视野和眼光，要了解中国各种政策出台的国际背景。中国粉碎“四人帮”后，几乎所有的政策出台都有国际背景，例如，改革开放政策，新经济和新模式的选择，结构调整，甚至“一带一路”政策的确定，都是在认真研究国内外形势后确定的。

这是一本我学习心得的文集，很多看法都比较肤浅，算是几十年来我的一个小结。在收集论文和出版编辑方面，中国人民大学经济学院总支书记关雪凌同志、国经系主任于春海同志，以及中国经济出版社的编辑等给予大力支持和帮助，特此感谢！

最后还要感谢我的各位学生的关心和支持！

杜厚文敬上

2017 年 5 月 12 日

第一篇 世界经济基础理论研究	1
重新认识资本主义的几个理论问题	3
当代资本主义社会剩余价值的生产和分配	7
关于帝国主义经济发展的两种趋势	28
垄断仍然是帝国主义的经济基础	36
对西方国家“私有化浪潮”的理论思考	47
略论 20 世纪 80 年代以来国际金融资本发展的新趋势	56
西方宏观经济控制的微观基础及其发展趋势	67
论 20 世纪 80 年代西方国家的宏观经济控制	75
警惕世界性的通货紧缩	99
东西方经济贸易关系的发展及其前景	106
21 世纪世界经济发展的几个重要趋势	116
论金融风险的根源	127
第二篇 欧洲经济研究	139
论联邦德国宏观经济管理的特点	141
试析德国对外经济关系	154
联邦德国和日本是怎样从统制经济向市场经济转变的	163
试论 20 世纪 80 年代英国的高失业率和经济恢复迟缓	174
西欧共同市场及其反霸斗争	185

欧洲统一大市场的成就、困难和前景	215
欧洲统一大市场对世界经济的影响——兼谈我国的对策 ...	228
欧洲经济与货币联盟评析	239
论欧洲货币联盟	253
欧元启动后的前景	265
欧元的运行状况及前景展望	276
 第三篇 美国经济研究	289
美国股市调整与经济周期的变化	291
美国财政赤字和贸易赤字之间的经济联系	306
中美贸易差额的性质、成因及影响	320
美国次级贷款危机：根源、走势、影响	332
 第四篇 改革开放进程中的中国经济研究	351
“太平洋世纪”与我国沿海经济发展战略	353
西方股份制度及其对我国的借鉴意义	364
我国沿海地区经济发展战略提出的科学依据	371
20 世纪 90 年代世界经济与我国对外开放	386
加强机制化，促进亚太目标顺利实现	396
世界通货紧缩趋势与中国的结构性通货紧缩	403
论金融全球化与我国金融改革与开放	415
虚拟经济与实体经济关系中的几个问题	425
 后 记	437

重新认识资本主义的几个理论问题

重新认识资本主义，是一个具有重大理论意义、实践意义和现实意义的课题。当前，国际国内形势，要求我们必须对资本主义理论，特别是马克思主义关于资本主义的理论进行深入研究，以指导我们的实践。

第一篇

世界经济基础理论研究

世界经济基础理论的研究，是经济学研究的重要组成部分。它主要研究世界经济的形成、发展、变化和规律。本文旨在探讨世界经济基础理论的一些基本问题，包括世界经济的起源、世界经济的结构、世界经济的运行和世界经济的发展。首先，世界经济的起源。世界经济的起源可以追溯到原始社会。在原始社会，人类开始从事生产活动，形成了最初的生产关系。随着生产力的发展，人类社会逐渐进入了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会。世界经济的形成是一个历史过程，它是在生产力的推动下，通过商品交换和贸易活动而形成的。其次，世界经济的结构。世界经济的结构是指世界经济的组成要素及其相互关系。世界经济的结构可以分为生产结构、分配结构、交换结构和消费结构。生产结构是指世界经济的生产部门及其相互关系；分配结构是指世界经济的收入分配及其相互关系；交换结构是指世界经济的贸易活动及其相互关系；消费结构是指世界经济的消费部门及其相互关系。再次，世界经济的运行。世界经济的运行是指世界经济的运行过程和规律。世界经济的运行是一个动态过程，它受到多种因素的影响，包括技术进步、制度创新、资源禀赋、人口增长等。世界经济的运行规律是指世界经济的运行过程中所遵循的规律，如供求规律、竞争规律、价值规律等。最后，世界经济的发展。世界经济的发展是指世界经济的演变过程和趋势。世界经济的发展是一个长期的过程，它受到多种因素的影响，包括技术进步、制度创新、资源禀赋、人口增长等。世界经济的发展趋势是指世界经济在未来一段时间内的发展方向和趋势，如全球化、信息化、绿色化等。

重新认识资本主义的几个理论问题

重新认识资本主义，是一个具有重要理论意义和现实意义的课题。党的十一届三中全会后，理论界、学术界的许多同志，根据资本主义发生的新变化，对资本主义的现况、特点、运行机制和发展规律等问题进行了新的有益的探索。这对于我们重新认识资本主义，自觉执行党中央的改革开放政策，建设有中国特色的社会主义起到一定积极作用。

重新认识资本主义，涉及的方面很广，笔者认为至少有以下几个理论问题不能回避：

一、资本主义经济发展的基本趋势问题

列宁在《帝国主义论》中提出了帝国主义经济发展存在停滞腐朽和迅速发展两种趋势的重要论断。但这两种趋势中，哪一种趋势是基本趋势或总趋势，学术界持不同看法。一种意见认为，垄断必然引起停滞腐朽，而垄断是帝国主义的本质特征，因而从资本主义发展的整个运动过程来看，停滞腐朽是主要的、基本的趋势。另一种意见认为，资本主义经济发展的两种趋势，时而这种趋势占上风，时而那种趋势占上风，不存在基本趋势问题。笔者认为，以上两种观点都无法解释“二战”后资本主义国家科学技术革命蓬勃兴起和生产力飞速发展的事实。“二战”后资本主义经济发展的事实表明，两种趋势同时存在于资本主义经济发展过程中，但迅速发展是基本趋势。这是因为：第一，生产力在任何时候、任何情况下都是最革命、最活跃的因素。我们不仅要看到生产关系对生产力的反作用，还要看到生产力对生产关系的决定作用，要看到生产力有其自身发展的规律。

生产力发展有其内在的动力，生产力总是在继承前人经验的基础上加快发展。第二，资本主义任何时候都不会形成绝对垄断，与垄断并存的是竞争，只要竞争存在就会推动资本家去努力改进技术，从而推动生产力的发展。第三，资本主义生产关系不是一成不变的，随着生产力的发展，资本主义生产关系也在不断地进行调整和完善，如个人资本转变为社会资本、一般垄断转变为国家垄断、国家垄断逐步转变为国际垄断等。当资本主义生产关系经过重大调整后，又会促进生产力向前发展。

二、关于资本主义发展阶段的问题

列宁认为“帝国主义是垂死的资本主义”，并认为帝国主义是资本主义发展的最高阶段，即最后阶段。列宁、斯大林关于“垂死性”的论述都是有确定意义的，都认为帝国主义很快就要灭亡。列宁这一论断是根据第一次世界大战后的世界革命形势的具体历史条件出发的。当时，帝国主义的三大矛盾（帝国主义国内无产阶级与资产阶级的矛盾，帝国主义国家之间的矛盾以及帝国主义国家与殖民地、半殖民地之间的矛盾）由于战争和经济危机的影响都大大激化了。目前的情况是，资本主义国家由于采取了一系列社会福利政策以及其他收入调节政策，劳动者的物质生活状况已有明显改善，工人阶级与资产阶级的矛盾有所缓和。资本主义国家之间以及发达国家与发展中国家之间的矛盾虽然依然存在，但由于世界经济国际化和一体化趋势的加强，各国经济的相互依赖、相互协调也在不断发展，那种认为三大矛盾只能不断激化不能缓和的观点是片面的、形而上学的。既然一方面资本主义还具有相当的生命力，还能应付各种矛盾和危机；另一方面世界革命形势又尚未出现，资本主义仍将在相当长的时间内存在和发展，就没有理由认为资本主义已进入垂死阶段，对资本主义发展阶段的划分，关系到无产阶级对时代的估计和制定自己的战略原则，必须认真地、实事求是地做出判断。

三、对资本主义国家的上层建筑作用的估计，传统的说法是自由竞争要求民主制，而垄断制必然带来政治上的全面反动

与此相联系，在对资产阶级作用的估计上，不少同志认为在封建社会末期和资本主义上升时期，资产阶级是先进生产力的代表阶级，在历史上曾经起过非常革命的作用。但是进入垄断阶段后，资产阶级已经成为专靠“剪息票”为生的食利者，因而成为阻碍生产力发展的反动阶级了。事实上，现代资本主义国家的上层建筑通过对经济生活的调节和干预，大力推进科学技术进步和教育事业，建立和完善法律体系，大大促进了社会生产力的发展和商品经济秩序的建立。对待资本主义国家上层建筑和资产阶级采取完全否定的态度，不是马克思主义的科学态度。

四、关于资本主义经营管理的两重性

凡是社会化大生产，就必须有管理，这种管理职能表现为对生产活动进行组织、指挥、监督和调节，在相当长时间内，我们对资本主义经营管理方法是持否定态度的。人们只看到资本主义“为掠夺而管理”“借管理来掠夺”的一面，而忽视了资本主义经营管理同样存在适应社会化大生产和商品经济发展需要的另一面。事实上，随着资本主义生产力的发展，资本主义社会管理形式也在不断变化和完善。以企业管理方法为例，就先后出现过“泰罗制”“法约尔制”“行为科学理论”“系统理论”“决策理论”等。在宏观经济管理方面，资本主义国家也先后出现过“通货学派”（银行学派）、“需求管理”“供给管理”“货币主义”等不同流派。在组织社会化大生产方面，资本主义国家广泛运用了股份制、联合制和参与制，逐步建立和健全了劳动市场、商品市场、资金市场，资本主义国家为了调节和干预经济生活，还完善了货币银行制度、财政税收制度、社会保险制度、劳动工资制度等。为了开拓国际市场，资本主义国家还制定了对外贸易、对外投资政策，大力推行跨国公司、跨国银行、积极组织国际金融市场。所有这些经济管理的方法和形式，都具有两重性，必须加以具体分

析，对其中适应社会化大生产和商品经济发展要求的积极方面，社会主义国家可以而且应当加以借鉴。

五、关于“趋同论”

“趋同论”首先是西方经济学家提出来的，他们根据某些表面现象，否定社会主义同资本主义存在本质的差别，认为社会主义和资本主义都在克服各自的缺点而逐步走向趋同，这种观点模糊了社会主义和资本主义这两种根本不同的社会制度的区别，我们当然不能接受。但是，当我们在批判“趋同论”的同时，也不能不看到社会主义同资本主义都是实行社会化大生产和商品经济，社会主义是从资本主义中脱胎出来的，它们之间有着许多联系，甚至还存在某些“趋同”现象，如资本主义国家不同程度地实行国民经济“计划化”，用计划调节来补充市场调节的不足；与此同时，社会主义国家实行有计划的商品经济，用市场调节来补充计划调节的不足。这种“趋同”现象就是社会化大生产和商品经济的必然产物。承认社会主义同资本主义存在某些“趋同”现象并没有什么坏处，它可以使我们进一步解放思想，学习和借鉴世界各国的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法，加速我国社会主义建设步伐。

（原文载于《世界经济》1988年第11期）

当代资本主义社会剩余价值的生产和分配

自第二次世界大战以来，随着科学技术的进步和社会生产力的进一步发展，资本主义社会经济结构发生了许多新的变化。在这种情况下，剩余价值规律是否仍然是资本主义的基本经济规律？当代资本主义社会的剩余价值生产和分配发生了哪些重大变化？剩余价值率和利润率呈现出何种发展趋势？就成为需要研究解答的重要问题。只有正确地认识和回答这些问题，才能深刻认识当代资本主义制度的各种经济政治问题，从根本上坚持和发展马克思主义的政治经济学理论。

一、科技革命与剩余价值生产

（一）当代科技革命对资本主义国家经济结构的影响

在资本主义的发展史上，科学技术的发展已取得几次重大的突破，每一次都极大地促进了资本主义的发展。例如，18世纪70年代，以纺织机、蒸汽机为标志的技术革命，导致了机器大工业的建立，奠定了自由竞争资本主义的物质技术基础。19世纪末20世纪初，以电、化学品、内燃机的发明为标志的技术革命，推动了私人垄断资本主义的发展。第二次世界大战以后，以信息技术、生物技术和新材料技术的飞速发展标志的当代科技革命，不但大大促进了生产力的发展，而且引起了资本主义生产关系的重大调整，以及资本主义国家经济结构的重大改组。国家垄断资本主义成为其特征和主导力量。

当代科技革命同以往技术革命的最大区别在于：过去的技术革命只是把体力劳动机械化，以机器代替体力劳动，从而提高社会生产力；当代的

科技革命则是使劳动智力化，以微电子技术代替人的脑力劳动，并在节省资源、能源、空间、时间、劳动力、资金的基础上提高社会生产力。过去，工人操纵机器，参与整个生产过程；现在，由于电子计算机的出现，机器除在传统的动力机、传动机和工作机 3 个部分之外，又增加了一个新的控制系统，即工人可以通过控制系统来控制生产过程，而不直接同劳动对象发生关系。人在生产过程中所起的作用已不完全是直接参与，而是进行生产设计、维修、管理和操纵自动化设备等脑力劳动。生产过程和生产部门的界限由此得到了衍生，生产中人和物的关系也因此有了很大改变。正是这种延伸和改变，推动了西方国家经济结构的改造，并且在一定程度上调整了资本主义生产关系。这种调整和改造突出表现在以下两个方面：

1. 产业结构发生变化，第三产业迅速发展

产业结构发生变化的最显著特征是农业、制造业等传统物质生产部门在国民经济中的比重进一步下降，而服务业特别是与新技术有关的信息处理、程序编制、通信、咨询、教育等行业得到很大发展。以美国为例，1987 年，美国第一产业占国民生产总值的比重由 1950 年的 10.44% 下降到 3.98%；第二产业占国民生产总值的比重由 1950 年的 33.72% 下降到 23.67%；而第三产业占国民生产总值的比重则由 1950 年的 55.84% 上升到 72.33%。^① 造成这种状况的主要原因，是各产业部门的发展速度不同。1950—1987 年，美国国民生产总值（按当年价格计）增长了 14.70 倍，第一产业只增加了 4.99 倍，第二产业增加了 10.03 倍，而第三产业则增加了 19.34 倍，^② 其发展速度远远快于第一产业和第二产业。

除此之外，新技术革命还促使一批技术密集、知识密集的新兴产业（如高技术工业和新型材料工业）得到发展。在使一部分传统工业向高技术工业转移的同时，还对传统工业进行了改造，使钢铁、纺织、汽车、机器制造等部门逐渐计算机化和自动化，使它们能够以更少的劳动力和更快

^{①②} 根据 [美]《总统经济报告·1988》第 260 页 B-10 表和 [美]《现代商业概览》1988 年 7 月号表 6.1 计算。

的速度生产出比之前质量更高的产品。

2. 劳动力就业结构发生变化,服务业的人数增加,传统物质生产部门的人数减少

与新的科技革命的特点和产业结构的变化相适应,劳动力就业结构的变化主要表现在两个方面:一是服务业的人数大大增加,直接从事物质生产的人数相对减少;二是在物质生产部门中,高技术部门的就业人数继续增加,传统工业部门的就业人数大量减少。仍以美国为例,在整个20世纪80年代,美国服务业的就业人数增加了1815.2万人,增长28.03%。1989年服务业就业人数为8290万人,占全国非农业劳动力就业总数的76.41%。而商品制造业的就业人数从80年代初就开始减少,1983年降到最低点,仅为2333.4万人,1984年开始有所回升,但到1989年才达到2560万人,也还没能恢复到1980年2565.8万人的就业水平。^①而且,商品制造业从1984年开始的就业回升,也是由于高技术产业和新兴产业部门(如电子计算机制造业和新材料部门等)的推动造成的。

由于这次科技革命还处于蓬勃发展阶段,产业结构进而劳动力就业结构向服务业(第三产业)方面倾斜的趋势还将会继续下去。随着计算机化和生产自动化的发展,工人将会更多地从直接生产过程中走出来。这一变化,其意义绝不亚于工人从作坊式的体力劳动中走出来而进入大机器生产的行列。

(二) 当代科技革命对剩余价值生产的影响

当代科技革命促进了资本主义生产力的飞速发展,生产力的发展又引致资本主义国民经济结构的调整 and 变化。作为生产力和生产关系统一体的资本主义生产方式,特别是剩余价值生产本身,也受到了很大影响,主要表现在以下几个方面:

^① [美]《总统经济报告·1988》第296页B-43表和[美]《1990年年鉴》第66页“就业与失业”。