

吴易风 丁 冰 李 翀 / 主编

开放下的 宏观经济与 企业理论研究

兼论新自由主义的兴起与影响

KAIFANGXIAD

HONGGUANJINGJI YU

QIYE LILUN

YANJIU



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

开放下的宏观经济与 企业理论研究

——兼论新自由主义的兴起与影响

吴易风 丁冰 李翀 主编



中国经济出版社
www.economyph.com

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

开放下的宏观经济与企业理论研究：兼论新自由主义的兴起与影响/吴易风，丁冰，李耕主编。—北京：中国经济出版社，2004.9

ISBN 7-5017-6569-3

I. 开… II. ①吴…②丁…③李… III. ①宏观经济学-文集②企业经济-文集③新自由主义(经济学)-文集 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 080825 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：吴佩恒 严 莉 (电话：010 68308643, wph105@yahoo.com.cn,
hubeiadele2000@sina.com)

责任印制：常 毅

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：北京地矿印刷厂

开 本：A5

印 张：12.875 字 数：325 千字

版 次：2004 年 9 月第 1 版

印 次：2004 年 9 月第 1 次印刷

印 数：3000

书 号：ISBN 7-5017-6569-3/F·5294

定 价：28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

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	李翀	
编委	(按姓氏笔划排序)			
	丁冰	王健	王志伟	毛增余
	刘凤良	沈越	李翀	李明志
	吴易风	余文烈	杨春学	

前 言

由福州大学管理学院等单位承办的中华外国经济学说研究会第十一届学术讨论会，于2003年11月15~17日在福州举行。来自全国52所高等院校，10多个科研机构与新闻出版单位共160余位专家、学者济济一堂，坚持以马克思主义为指导，充分发扬理论联系实际和“百家争鸣”精神，就新自由主义经济思潮及其影响问题、开放条件下的宏观经济问题、西方企业理论与公司治理问题以及其他一些理论问题，展开了热烈讨论，并提出了许多有价值的新见解。这次会议共收到论文80余篇，约100万字，可以说篇篇都有新意，篇篇都可公开发表，但为篇幅所限，我们只选出其中46篇经修改压缩后汇集成书，推向社会，以飨读者。

首先，关于新自由主义经济思潮及其影响的问题，本书深入分析和揭示了新自由主义经济思潮的渊源和在上世纪70年代以来，蓬勃兴起发展的过程与表现，以及对世界各国的影响，特别是对拉美发展中国家和社会主义国家的巨大冲击，其中包括对我国经济改革的消极影响。其次，关于开放条件下的宏观经济问题，本书深入研究分析了西方各有关宏观经济理论，并借鉴其合理成分，针对我国现实经济问题提出了相应对策，诸如对当前人民币汇率问题、外贸理论政策问题、与消费疲软相关的一系列宏观经济指标问题等都提出了很好的意见。此外有些作者还注重于我国区域经济理论与运用方面的研究，如对外商直接投资、集群企业、专利产出等等对区域发展的影响都作了深入具体的实证分析。再次，关于公司治理问题。在西方比较成熟的企业理论中，有许多是可供我国参考借鉴的。作者不仅分析了治理结构与治理机制的关系，更注意在这两方面的制度

创新,特别是对当前企业活动中存在的偷懒、诚信、独立董事等问题进行了深入探讨,同时提出了有效的解决办法。为了借鉴西方企业理论,有的还对以英、美为代表的公司治理模式和以德、日为代表的公司治理模式进行比较分析,取长补短,引为我用。最后,本书对其他的如知识产权优势理论、后发优势理论、主要经济学流派的“硬核”与“保护带”理论等等问题进行了探讨和争论。

2003年12月26日是伟大领袖毛泽东同志诞生110周年,全国各族人民都以不同方式举行热烈的纪念活动。党中央总书记胡锦涛同志在中共中央举行的纪念座谈会上的讲话中指出:“毛泽东同志是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家,战略家和理论家,是近代以来中国的爱国者和民族英雄,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人”,“毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的创造性运用和发展,是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结,是中国共产党集体智慧的结晶。在任何时候,任何情况下,我们都要始终高举毛泽东思想的伟大旗帜。”毛泽东的经济思想是我们与会专家、学者感到特别亲切的部分,为了纪念毛泽东同志诞生110周年,本书特从会议论文中选出吴易风同志的《经济哲学和苏联范式》与余文烈同志的《经济路径的哲学思考》列于篇首。前者精辟地阐明了毛泽东同志的经济哲学思想;后者对党的十六届三中全会《决定》中的经济哲学思想作了分析和阐述。

本书得以顺利出版,全赖各位作者的共同努力和中国经济出版社满腔热情的支持,在此,我们特别要向该社领导和经济理论编辑室主任毛增余同志表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,书中难免有误,敬请读者批评指正。

编委会

2004年5月

目 录

纪念毛泽东同志诞生 110 周年

经济哲学和苏联经济学范式

- 纪念毛泽东同志诞辰 110 周年 吴易风 (2)

经济路径的哲学思考

- 学习十六届三中全会《决定》 余文烈 (16)

新自由主义经济思潮及其影响

- 剖析新自由主义及其实施的后果 胡代光 (24)

从传统的自由主义向新自由主义过渡

- 米塞斯和哈耶克的自由主义 黄志贤 (32)

- 浅析经济全球化中的新自由主义思潮 陈 琛 (40)

- 新自由主义对发展中国家的影响 李淑梅 (49)

- 新自由主义对福利经济制度改革的影响 陈银娥 (57)

评“国企退出竞争领域”论

- 论英美新自由主义经济学对我国的

- 一大消极影响 郭志琦 (66)

马克思主义理论和新古典理论的比较

- 收入分配、资本主义和贫困 杨玉生 (74)

秩序与主体

- 评哈耶克的市场理论 黄家骅 (84)

当代制度经济学发展中的两条主线与其新

- 自由主义本质之剖析 周小亮 (91)
- 为什么新自由主义具有如此大的影响 王艳萍 (104)

开放条件下的宏观经济

论我国人民币汇率制度的取向

- 兼评“人民币升值论” 李 翀 (116)
- 从蒙德尔—弗莱明模型看当前人民币汇率问题 丁 冰 (125)
- 经济全球化进程中奖励性贸易政策的宏观
经济政策效应分析 高建良 (134)
- 论中美经济政策的协调与传导 叶德磊 吴照银 (142)
- 结构主义思路进口替代理论的新发展
及其启示 马 颖 (148)
- 中国消费疲软症探讨 颜鹏飞 (155)
- 从统计数据看中国的经济增长——
对质疑的分析 林筱文 李海龙 宋科进 (163)
- 开放经济的宏观经济学演化与新进展 郭其友 (171)
- 新开放经济宏观经济学理论框架及最新发展
——纪念毛泽东同志诞辰 110 周年 范幸丽 (179)
- 我国宏观经济政策取向的制度思辨 邢艳霞 (188)
- 新制度主义经济发展理论评析
——兼论发展经济学的发展方向 张建华 (195)
- 外商直接投资与我国区域经济增长 汪小勤 张 伟 (205)
- 竞争与合作共存情况下集群内企业的空间
均衡位置分析 陈雪梅 姜 鹏 (215)
- 广州市高新科技园区企业集群发展
现状评估 龙志和 李映照 (221)

专利产出对区域工业发展贡献的实证

研究 陈衍泰 李美娟 (229)

不同区域非国有中小企业发展及其政策

构造研究 林民书 赖小琼 郭其友 (236)

福建省经济增长的实证分析 陈文静 何 刚 (244)

西方企业理论与公司治理

公司治理创新刍议 沈 越 (254)

国有企业高层管理人员偷懒问题的新制度

经济学分析及求解 房丽军 周小亮 (261)

重塑诚信与完善现代公司治理结构 焦方义 (271)

从美德模式看我国公司治理结构的改进 ... 王知桂 谢八妹 (278)

公司治理模式变迁与我国国有企业治理

机制的创新 王育宝 李国平 胡芳肖 (286)

论我国公司治理机制中外部约束机制的

构建 司正家 马海霞 (295)

中国独立董事制度的问题与对策 刘小怡 (303)

公司治理与独立董事权力的渊源 奉茂春 (311)

上市公司实施 MBO 过程中的定价问题 ... 张东辉 孙君阳 (321)

跨国子公司理论在我国的验证和创新 万晓兰 (330)

企业失败与再造研究 徐则荣 (338)

其他重要经济理论

构建知识产权优势理论与战略

——兼论比较优势和竞争优势理论 ... 程恩富 丁晓钦 (348)

技术模仿与制度模仿：哪个更重要？

——评杨小凯、林毅夫关于后发

- 优势与劣势之争 郭熙保 胡汉昌 (356)
- 创新与后发劣势、后发优势刍议 张炳光 (365)
- 主要经济学流派的“硬核”和“保护带”比较 方福前 (373)
- 西方经济学中实验研究方法述评 张元鹏 (383)
- “北京共识”与“华盛顿共识”之比较 毛增余 (390)

纪念毛泽东同志诞生 110 周年

**经济哲学和苏联经济学范式
经济路径的哲学思考**

经济哲学和苏联经济学范式 ——纪念毛泽东同志诞辰 110 周年

吴易风

毛泽东同志在 20 世纪 50 年代后期多次就苏联经济学范式论述了经济学和哲学问题，对社会主义政治经济学和马克思主义经济哲学进行了重要探索。这些重要探索凝聚在他 1958 年读斯大林《苏联社会主义经济问题》批注、1958 年读斯大林《苏联社会主义经济问题》谈话和 1959 年读苏联《政治经济学教科书》下册谈话之中。这些批注和谈话，为马克思主义经济学和马克思主义经济哲学留下了十分珍贵而又非常丰富的理论遗产。

一、苏联经济学范式

苏联经济学范式，可以是指列宁的社会主义经济思想体系，也可以是指斯大林的社会主义经济思想体系，也可以是指毛泽东当时研读的苏联政治经济学教科书第三版下册所体现的社会主义经济思想体系。对于列宁的社会主义经济思想，毛泽东给予极高评价。对于斯大林的社会主义经济思想，毛泽东基本上给予肯定的评价，在局部问题上也提出了批评意见。对于苏联政治经济学教科书第三版下册所代表的社会主义经济思想体系，毛泽东对其中正确的观点给予积极的、肯定的评价，对其中错误的观点给予尖锐的、严厉的批评。

本文所说的苏联经济学范式，不是指列宁的社会主义经济思想体系，也不是指斯大林的社会主义经济思想体系，而是特指苏联政

治经济学教科书第三版下册（以下简称苏联教科书）所代表的社会主义经济思想体系。

二、对苏联经济学范式的基本估计

20 世纪 90 年代中期，我国经济理论界曾就苏联经济学和西方经济学范式危机问题进行过一场争论。在这场争论中，有的经济学家对苏联经济学范式采取彻底否定的立场，主张“从根本上抛弃”苏联经济学范式；提倡“范式转换”，从马克思主义经济学范式转换到现代西方经济学范式。

与国内某些经济学家现在全盘否定苏联经济学范式不同，毛泽东当年对苏联经济学范式采取分析的方法，既有肯定的方面，又有否定的方面：肯定的是苏联经济学范式中的马克思主义观点，否定的是苏联经济学范式中背离马克思主义的观点。

苏联教科书是马克思主义的，还是已经完全背离了马克思主义？对于这一问题，毛泽东作了全面的回答。他说：“不能说这本书完全没有马克思主义，因为书中有许多观点是马克思主义的；也不能说完全是马克思主义的，因为书中有许多观点是离开马克思主义的。”（700）毛泽东对苏联教科书的总评价是：“总的说来，这次读的教科书修订第三版下册是若干观点有严重错误，部分地、又是严重地脱离了马克思主义，还不能说是完全地脱离了马克思主义，可以说是有严重错误的马克思主义的书。说它已经基本上脱离了马克思主义，目前还不好做这样的结论。”（799）

对苏联教科书坚持马克思主义的地方，毛泽东表示赞赏。例如，在苏联教科书按照马克思主义观点分析资本主义矛盾时，毛泽东说：“好的，坚持了马克思主义观点。”（423）对苏联教科书背离马克思主义的地方，特别是迎合帝国主义口味的地方，毛泽东则表示坚决反对。例如，毛泽东揭露说：现在有一种倾向；就是说话、写文章都尽量合乎帝国主义和敌人的口味。其结果是敌人舒服，自

己的阶级被蒙骗。这是欺骗群众和欺骗各国共产党的行为。(96)

三、从经济哲学视角审视苏联经济学范式

经济哲学是应用于经济学的哲学。毛泽东熟练地把马克思主义哲学应用于社会主义政治经济学，从马克思主义经济哲学的高度审视苏联经济学范式。

(一) 研究经济学要应用矛盾分析法

矛盾分析法是研究任何事物发展的过程所必须应用的方法，当然也是研究政治经济学或经济学所必须应用的方法。可是，苏联教科书说明问题不从分析矛盾入手。毛泽东指出：“说明问题不从分析矛盾出发，是这本书的一个特点，一个最大的缺点。当作一门科学，应当从分析矛盾出发，否则就不能成其为科学。”(712)

苏联教科书不讲社会主义生产关系和生产力的矛盾，而只讲二者的相互作用；不承认矛盾是动力，而是说“团结一致，十分稳定”是社会主义社会的特点，“精神上政治上的一致”是社会主义国家强大的社会发展动力。毛泽东指出：“这本书的基本缺点，是不承认矛盾的普遍性，不承认社会矛盾是社会主义社会发展的动力，不承认他们国内还有阶级斗争，还有社会主义和资本主义的斗争。”(800)毛泽东还指出：“这样一来，矛盾的普遍性这个规律，在他们那里被否定了，辩证法在他们那里就中断了。没有矛盾就没有运动。社会总是运动发展的。在社会主义时代，矛盾仍然是社会运动发展的动力。”(273)

毛泽东认为经济学要研究事物的两重性和对立统一规律。他说：“两重性，任何事物都有，而且永远有，当然总是以不同的具体的形式表现出来，性质也各不相同。”(576)毛泽东以保守和进步、稳定和变革的两重性为例，说：“保守和进步，稳定和变革，都是对立的统一，这也是两重性。生物的代代相传，就有而且必须有保守和进步的两重性。稻种改良，新种比旧种好，这是进步，是

变革。人生儿子，儿子比父母更聪明粗壮，这也是进步，是变革。但是，如果只有进步的一面，只有变革的一面，那就没有一定相对稳定形态的具体的植物和动物，下一代就和上一代完全不同，稻子就不成其为稻子，人就不成其为人了。保守的一面，也有积极作用，可以使不断变革中的植物、动物，在一定时期内相对固定起来，或者说相对地稳定起来，所以稻子改良了还是稻子，儿子比父亲粗壮聪明了还是人。但是，如果只有保守和稳定，没有进步和变革一方面，植物和动物就没有进化，就永远停顿下来，不能发展了。”毛泽东关于保守和进步、稳定和变革的两重性和对立统一的论述，对经济学家认识事物，特别是认识当前社会主义制度下的改革开放具有重要的指导意义。不改革开放，社会就会停顿，就不能进步，就不能发展；不坚持社会主义的基本原则，就会失去社会主义的相对稳定形态，社会主义就不成其为社会主义。社会主义政治经济学必须认真地、全面地、深入地研究这一根本性问题。

（二）研究经济学要研究客观经济规律

规律是客观事物的内部联系，任何科学都要认识和反映客观规律。政治经济学当然不能例外，它必须研究客观经济规律，揭示外在经济现象的内在联系，认识和反映客观经济规律。问题是，苏联教科书总是从规律出发，借助演绎，用规律自身来说明自身。毛泽东在评议苏联教科书这一缺点时说：“不从生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾出发，来研究问题，不从历史的叙述和分析开始自然得出结论，而是从规律出发，进行演绎。”（634）他还指出：规律自身不能说明自身。规律存在于历史发展的过程中。应当从历史发展过程的分析中来发现和证明规律。不从历史发展过程的分析下手，规律是说不清楚的。（713）

毛泽东论证了规律的可知性和经济规律的可知性，批评了思维不能到达存在彼岸的不可知论观点。他说：“客观规律是独立于人们的意识之外的，是和人们的主观认识相对立的。但是，我们可以通过

实践，认识了客观规律，就能够熟练地运用这些规律，驾驭这些规律，达到改造客观世界的目的。”毛泽东还指出：“规律是在事物的运动中反复出现的东西，不是偶然出现的东西。规律既然反复出现，因此就能够被认识。”他举例说：资本主义的经济危机，过去是八年到十年出现一次，经过多次反复，就有可能使我们认识到资本主义社会中经济危机的规律。现在资本主义的经济危机，同马克思时候的危机不同，有了变化。过去大体上是七八年或十年来一次。第二次世界大战以后，1948年到1959年，十年中美国来了三次。具体情况变了，资本主义的经济危机规律仍然存在。

规律可以认识，但也不能把认识和驾驭客观规律说得太容易。苏联教科书说，随着社会主义公有化，“人们成为自己社会经济关系的主人”，就能“完全自觉地掌握和利用”经济规律。毛泽东说：“把事情说得太容易了。这要有一个过程。规律，开始总是少数人认识，后来才是多数人认识。就是对少数人来说，也是从不认识到认识，也要经过实践和学习的过程。任何人开始总是不懂的，从来也没有什么先知先觉。”

毛泽东这样总结了认识规律的过程：“认识规律，必须经过实践，取得成绩，发生问题，遇到失败，在这样的过程中，才能使认识逐步推进。要认识事物发展的客观规律，必须进行实践，在实践中必须采取马克思主义的态度来进行研究，而且必须经过胜利和失败的比较。反复实践，反复学习，经过多次胜利和失败，并且认真进行研究，才能逐步使自己的认识合乎规律。只看见胜利，没有看见失败，要认识规律是不行的。”

毛泽东深刻地阐明了主观运动规律和客观运动规律的关系。他说：人们的主观运动的规律和外界的客观运动的规律是同一的。辩证运动的规律，是客观所固有的，是客观运动的规律。这种客观运动的规律反映在人们的头脑中，就成为主观辩证法。这个客观辩证法和主观辩证法是同一的。

毛泽东论述了普遍规律和各国具体特点的关系。他赞成苏联教科书关于每一个国家都具有自己特别的具体的社会主义建设的形式和方法的论点，说：这个提法好。1848年有一个《共产党宣言》，在一百一十年以后，又有一个共产党宣言，这就是1957年各国共产党的莫斯科宣言。在这个宣言中，就讲到了普遍规律和具体特点相结合的问题。

客观规律不能违反。毛泽东从这一理论高度批评当时国内经济界和经济学界刮起的消灭商品生产的共产风。他说：现在我们有些人大有消灭商品生产之势，一提商品生产就发愁，觉得这是资本主义的东西。他们向往共产主义，倾向不要商业了，至少有几十万人想不要商业了。我们有些号称马克思主义的经济学家表现得更“左”，主张现在就消灭商品生产，实行产品调拨。这种观点是错误的，是违反客观规律的。他们没有区分社会主义商品生产和资本主义商品生产的本质差别，不懂得在社会主义制度下利用商品生产的重要性，不懂得社会主义的现阶段，价值、价格和货币在商品生产和商品流通中的积极作用。

（三）研究生产关系要联系研究生产力和上层建筑

政治经济学在研究生产关系时，要不要联系研究生产力，要不要联系研究上层建筑，全面说明生产关系和生产力之间、上层建筑和经济基础之间的关系？对这一问题，毛泽东作了完全肯定的回答。他说：政治经济学研究的对象主要是生产关系，但是要研究清楚生产关系，就必须一方面联系研究生产力，另一方面联系研究上层建筑对生产关系的积极作用和消极作用。

毛泽东研究了生产力和生产关系之间、生产关系和上层建筑之间的矛盾和不平衡问题，他说：生产力和生产关系之间、生产关系和上层建筑之间的矛盾和不平衡是绝对的。上层建筑适应生产关系，生产关系适应生产力，或者说它们之间达到平衡，总是相对的。平衡和不平衡这个矛盾的两个侧面，不平衡是绝对的，平衡是

吴易风