

马克思主义来源研究 论 丛

20

商务印书馆

DI 10/24

C51
3:20

马克思主义来源研究论丛

第 二 十 辑

商 务 印 书 馆

2000年·北京

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义来源研究论丛 第二十辑/胡企林等编。—北京:商务印书馆,2000
ISBN 7-100-02798-5

I. 马… II. 胡… III. 马克思主义-来源-研究 IV. A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 40057 号

编 委

胡企林 李宗正 陈胜华

**马克思主义来源研究论丛
第 二 十 辑**

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
河北三河市艺苑印刷厂印刷
ISBN 7-100-02798-5/B·425

2000 年 2 月第 1 版 开本 850×1168 1/32
2000 年 2 月北京第 1 次印刷 印张 25 1/2

定价: 35.00 元

目 录

经济自由主义和国家干预主义论争的历史考察	吴易风(1)
《资本论》中的总体观念	张康之 王作印(35)
浅析马克思《政治经济学批判(1857—1858 年 手稿)》中的交换价值思想	
——兼论市场经济的历史必然性	赵 准(68)
马克思如何扬弃古典派的世界分工和贸易比价 理论	陈其人(85)
对人类社会历史发展轨迹的科学探索	
——论马克思《1857—1858 年经济学手稿》 对前资本主义生产方式和亚细亚所有制形式 的研究	顾海良(103)
从劳动者私有制到劳动者个人所有制	
——马克思、恩格斯的劳动者个人所有制理 论探源	方竹兰(137)
解开现代社会发展奥秘的锁钥	
——马克思现代化理论述评	罗文东(154)
外论介绍:关于马克思劳动价值理论论战的 导论	保罗·M. 斯威齐 著 张胜纪 译 朱 泱 校(186)
论 19 世纪上半叶资产阶级的工业革命理论	
——马克思工业革命理论思想来源考察之一	

.....	叶险明(211)
论 19 世纪上半叶空想社会主义的工业革命理论	
——马克思工业革命理论思想来源考察之二	
.....	聂献民(237)
为什么说马克思主义的来源是三个?	南山(259)
马克思主义的一个重要思想先驱——弗洛拉·特	
莉斯坦.....	曾枝盛(282)
简介《欧洲中世纪经济思想资料选辑》.....	巫宝三(305)
西斯蒙第在古典政治经济学中的独到见解和	
贡献.....	郭志琦(308)
简论李嘉图的经济理论体系及其影响.....	蒋自强 徐为列(332)
李嘉图和马尔萨斯经济增长思想比较研究.....	杨先明(356)
古典经济学的终结与马克思主义经济学的形成.....	程 恩(383)
古典经济学与人道主义.....	孟 捷(414)
简析“社会所有制”和“公有制”.....	丁 冰(447)
对三大空想社会主义者关于所有制及其实现形	
式的思想的探析.....	郑吉伟(459)
托马斯·莫尔和他的《乌托邦》	何子光(480)
空想社会主义者论社会发展的“黑洞”——腐败.....	李士菊(496)
论列宁最后思想中关于“合作制的社会主义模	
式”的理论构想	朱晓鹏(510)
主权的选择	
——马克思国家学说探源.....	张丽曼(541)
从思想史看科学与幻想的关系.....	刘炳忠(578)
马克思学生时代的思想历程	

——从《中学毕业论文》到《博士论文》·····	薛广洲(626)
唯物史观的创建:恩格斯是给予者,马克思是	
承受者·····	龚 榆(658)
黑格尔与康德:一种新的解释·····	张志伟(679)
费尔巴哈是如何终结德国古典哲学的	
——兼论马克思主义哲学与斯宾诺莎之渊源·····	路 杰(700)
阿多诺“非同一性”原则与唯物辩证法基本	
前提的关系·····	陈岸瑛 张翼星(717)
马克思人学理论的来源与走向·····	魏小萍(759)
马克思、恩格斯在人权观上的伟大变革·····	文 力(791)

诺曼·莱文的《辩证法内部对话》中译本出版(羽生,67)	开拓
价值哲学的一部重要著作(顾林,102)	《日本经济学名著译丛》在
编印中(桑植,136)	《刘诗白文集》出八卷本(商萱,153)
希腊艺术为什么可以成为“美学高峰”? (炯,185)	马克思主义论世界的
变化发展绝对性(炯,258)	《市场经济和政府干预》一书印行(桑
梧,307)	《就业、利息和货币通论》重译本问世(谷凌,479)
有关劳动价值论的一部新著(桑牧,509)	马克思主义形成史上的几个
“第一”(曾枝盛,577)	经济学必须关注道德问题(桑则,758)
《西塞罗三论》出版(徐哨,790)	

经济自由主义和国家 干预主义论争的历史考察

吴 易 风

西方经济学史,从一个特定侧面来看,可以说是一部经济自由主义和国家干预主义论争的历史。二百多年来,西方经济学史上发生过多次经济自由主义和国家干预主义之争。其中最值得考察和研究的有三次重大论争:古典政治经济学和重商主义之争,凯恩斯经济学和新古典经济学之争,新凯恩斯主义经济学和新古典宏观经济学之争。

一、古典政治经济学和重商主义之争

重商主义是代表资本原始积累时期商业资本利益和要求的经济学说和政策体系,是资产阶级对资本主义生产方式的最初的理论考察。这种学说和政策体系几乎经历了从 1500 年到 1800 年的大约 300 年的漫长历史。

在资本主义生产方式的早期阶段,原始积累的各种方法都是广泛地利用国家干预经济生活的方法。正如马克思所说:“所有这些方法都利用国家权力,也就是利用集中的有组织的社会暴力,来

大力促进从封建生产方式向资本主义生产方式的转变过程,缩短过渡时间。”^① 重商主义者是早期资本主义生产方式的理论家,他们深切地感到,处在幼年时期的新的生产方式还难以独立行走,它在学步时还必须依靠国家之手的搀扶。在重商主义者看来,国家之手这一只看得见的手是资本主义生产方式存在和发展所不可缺少的,经济生活需要这只有形的手来直接干预。

重商主义者强调国家的作用,把中央集权国家干预经济看作是国家致富的主要保证。他们混同了货币和财富,认为只有金银即货币才是唯一的真实财富。他们要求国家采取政策措施增加本国的金银货币。早期重商主义者要求禁止金银出口,增加金银进口,以积累本国的金银货币。他们“像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用妒嫉和猜疑的目光打量着自己的邻居”。^② 晚期重商主义者则要求国家不要禁止金银出口,而是让金银货币投入贸易,保持贸易顺差,以吸引更多的金银货币流入本国。英国晚期重商主义者托马斯·孟说:“货币产生贸易,贸易增多货币”。^③ 国家应当允许货币出口,但是必须遵守贸易顺差原则,即:“在价值上,每年卖给外国人的货物,必须比我们消费他们的为多。”^④ 晚期重商主义者要求国家实施保护关税政策,鼓励出口,限制进口。

重商主义在资本原始积累时期对西欧国家的资本主义工场手工业和对外贸易的发展起过促进作用。但是,重商主义者的注意力局限在流通领域,他们对资本主义生产方式的考察停留在经济

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第819页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷,第596页。

③ 托马斯·孟:《英国得自对外贸易的财富》,商务印书馆1959年版,第14页。

④ 同上书,第4页。

现象层次上,错误地认为利润只在流通过程中产生,只有对外贸易才是财富的真正源泉。重商主义的学说和政策后来成为资本主义进一步发展的障碍,因而受到古典学派的全面的批判。

英国古典政治经济学的优秀代表亚当·斯密是重商主义的批判者。他对重商主义的批判主要集中在他于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书的第四篇《论政治经济学体系》之中。

“一只看不见的手”^①的思想,是斯密用来反对重商主义关于国家干预经济生活的政策主张的主要武器。斯密生活在英国工业革命的前夕。这时,资本主义生产方式已经从幼年进入青年时代。它感到自己强壮了,无需乎国家之手搀扶,相反,国家干预经济生活成了它进一步发展的障碍。亚当·斯密,作为这一历史时期的资本主义生产方式的理论家,他强烈要求让“一只看不见的手”充分发挥作用,让资本主义经济自行调节,让资本主义生产方式按照自己固有的规律向前发展。

斯密发展了前人的自然规律的观念。他认为,有两种对立的制度:一种是“特惠或限制”制度,一种是“自然自由”制度。废除前一制度是后一制度得以确立的前提。他说:“一切特惠或限制的制度,一经完全废除,最明白最单纯的自然自由制度就会树立起来。”^②斯密只把让资本主义生产方式按照自己固有的规律向前发

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国民财富》)下卷,商务印书馆1981年版(下同),第27页。据西方学者的研究,斯密一共用过两次“一只看不见的手”:一次在《道德情操论》中,另一次在《国民财富》中。——J.伊特韦尔、M.米尔盖特、P.纽曼编:《一只看不见的手》,伦敦:麦克米伦出版公司,1989年,第168页。

② 亚当·斯密:《国民财富》下卷,第252页。

展的制度看作自然自由的制度。他尖锐地抨击重商主义的国家干预经济生活的政策主张,认为这种主张是维护特惠或限制制度的,是违反自然趋势的,只会阻碍而不会促进社会的发展,只会减少而不会增加年产品的价值。

按照自己的自然自由制度的观念,斯密要求国家或君主“解除”对经济生活的干预。他认为,君主或国家干预经济生活,既没有必要,也不可能做到正确无误。斯密说,在确立了自然自由制度之后,“君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业、使之最适合于社会利益的义务。要履行这种义务,君主们极易陷于错误;要行之得当,恐不是人间智慧或知识所能作到的。”^①不仅如此,斯密还进而认为,国家干预经济生活是十分危险的。他说:“如果政治家企图指导私人应如何运用他们的资本,那不仅是自寻烦恼地去注意最不需注意的问题,而且是僭取一种不能放心地委托给任何个人、也不能放心地委之于任何委员会或参议院的权力。把这种权力交给一个大言不惭地、荒唐地自认为有资格行使的人,是再危险也没有了。”^②

斯密的自然自由制度是配第的自然法、洛克的自然权利、诺思的自由贸易、重农学派的自由放任和自然秩序等经济自由观念的总结和进一步发展。斯密的出发点是人性论,这种人性论不仅是斯密前辈的人性论的继续,而且也是他的同时代人例如休谟的人性论的应用。斯密认为,人都有“利己心”,^③都是利己主义者,人的一切经济活动都是为了自身的利益。卖肉的、酿酒的和烤面包

① 亚当·斯密:《国民财富》下卷,第252页。

② 同上书,第27—28页。

③ 亚当·斯密:《国民财富》上卷,商务印书馆1981年版(下同),第13页。

的向大家供应每天生活必需的食物和饮料,这并非出于什么利他的动机,而是出于利己的打算。“我们不说唤起他们利他心的话,而说唤起他们利己心的话。”^①当然,自然也赋予动物以才能,但是动物不能把各自的才能结合成一个共同的资源,不能用来增进它们的共同幸福。和动物不同,人不仅有自然赋予的才能,而且人类本性使人们之间极不相同的才能交相为用,结合成共同的资源,增进人类的共同幸福。^②利他是利己的产物,社会利益是个人利益的结果。“把资本用来支持产业的人”,都“以牟取利润为唯一目的”。^③他们谁都想利己,而没有想到利他,谁都追求个人利益,而没有追求社会利益。但是,在一只看不见的手的作用下,利己却最终成为完全不是出于本意的利他,追求个人利益却最终达到了更大的社会利益。斯密写道:“确实,他通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。由于宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业,他只是盘算他自己的安全;由于它管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度,他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^④

从“利己心”理论得出的政策主张是经济自由,而不是国家干

① 亚当·斯密:《国民财富》上卷,第14页。

② 同上书,第15—16页。

③ 亚当·斯密:《国民财富》下卷,第27页。

④ 同上。

干预。斯密明确地主张一切听其自然,取消国家对经济的干预,允许资本家自由地进行经济活动:自由经营,自由竞争,自由贸易。斯密说:“关于可以把资本用在什么种类的国内产业上面,其生产物能有最大价值这一问题,每一个人处在他当地的地位,显然能判断得比政治家或立法家好得多。”^①在他看来,国家干预经济的结果,使劳动从比较有利的用途转到不利的用途,年产品的价值不仅没有“顺随立法者的意志”^②增加,相反还会减少。社会的进步会受到阻碍。只有经济自由,才能促使年产品价值增长,加速社会发展。

斯密的主观利己客观利他的说法,在歪曲的形式上反映出资本主义经济关系下的人们社会联系:单个的商品生产者,卖肉的、酿酒的和烤面包的,相互之间存在着全面的依赖和联系,这种互相依赖和联系表现在交换价值上。斯密只看到他们之间的互相依赖和联系的方面,而看不到他们之间的利益冲突。尤其是,斯密把私人利益说成是社会利益赖以决定的前提,而不知道私人利益本身是由社会决定的,私人利益的内容及其实现都取决于社会条件。马克思在评论斯密的观点时说:“经济学家是这样来表述这一点的:每个人追求自己的私人利益,而且仅仅是自己的私人利益;这样,也就不知不觉地为一切人的私人利益服务,为普遍利益服务。关键并不在于,当每个人追求自己私人利益的时候,也就达到私人利益的总体即普遍利益。从这种抽象的说法反而可以得出结论:每个人都妨碍别人利益的实现,这种一切人反对一切人的战争

① 亚当·斯密:《国民财富》下卷,第27页。

② 同上书,第29页。

所造成的结果,不是普遍的肯定,而是普遍的否定。关键倒是在于:私人利益本身已经是社会所决定的利益,而且只有在社会所创造的条件下并使用社会所提供的手段,才能达到;也就是说,私人利益是与这些条件和手段的再生产相联系的。这是私人利益;但它的内容以及实现的形式和手段则是由不以任何人为转移的社会条件决定的。”^①

斯密所说的人性,不过是资产者的阶级本性。他所说的利己心和利己主义,不过是资产者的利己心和利己主义。斯密的错误显然在于把属于特定阶级或社会集团的人看作是具有不变本性的一般的人,把特定阶级或社会集团的本性看作是一般人的不变本性。然而,斯密建立在人性论上的自然自由制度的思想,在当时是有其历史进步意义的。这一思想反映年轻的资产阶级对自己的力量充满信心,不像重商主义者那样认为年幼的资产阶级必须依靠国家的支持,也不像配第那样认为从幼年正在成长为青年的资产阶级在感到自身力量的同时又感到还要有外部力量的支持,而是认为封建君主制国家已经成为资本主义生产方式进一步发展的障碍。斯密从理论上表达了年轻的资产阶级的这样一种信念:没有封建君主制国家的干预,自己可以更好地管好自己的事务。支持这一信念的,就是“一只看不见的手”,就是相信市场机制可以自行调节资本主义经济。也就是说,斯密相信,资本主义经济受客观的经济规律支配,而不以君主或国家的经济政策为转移。斯密的自然自由制度的实质,是要求人们公开地承认社会应服从资本主义生产的规律,服从管理这种生产的人的统治,也就是要求使资产阶

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第102—103页。

级取得不受限制和干涉的统治。

二、凯恩斯经济学和新古典经济学之争

在凯恩斯经济学产生和传播之前,占统治地位的经济学是以马歇尔、庇古为代表的新古典经济学(neo-classical economics)。凯恩斯所批评的“古典理论”或“现代古典理论”,实际上就是当时占统治地位的新古典经济学。在西方经济文献中,新古典经济学又被称为“古典”经济学。在20世纪30年代大萧条以前,新古典经济学无论在理论方面或政策方面,都支配着统治阶级和学术界的经济思想。凯恩斯本人也是在新古典经济学的熏陶下成长起来的。

新古典经济学的主要部分是价格理论。这一理论在完全竞争的假设下研究价格机制怎样通过消费者追求效用最大化和生产者追求利润最大化实现资源的有效配置。

新古典经济学的另一部分是就业理论。这一理论在完全竞争的假设下研究价格机制是怎样实现充分就业的。

凯恩斯对新古典经济学的批评主要集中在 他于1936年出版的《就业、利息和货币通论》之中。他批评的不是新古典经济学的价格理论,而是它的就业理论。

新古典经济学的就业理论在庇古的《失业理论》一书中得到了最充分的论述。庇古的失业理论是以完全竞争为前提的。按照完全竞争的假设,产品市场不存在价格刚性,劳动市场不存在工资刚性,价格和工资都具有完全的伸缩性,能随供给和需求的变化而自行调整。产品市场如果有过剩,那只是局部过剩。价格的完全伸

缩性可以保证产品市场的供求平衡。劳动市场如果有失业,那只是摩擦失业(例如改变工种的困难造成的暂时失业)和自愿失业(例如不愿接受现行工资率而造成的失业)。长期的大量的失业是不可能存在的。工资的完全伸缩性可以保证劳动市场的供求平衡。

与此相联系,新古典学派信奉萨伊定律。法国经济学家萨伊在《政治经济学概论》(1803年)中提出:“生产给产品创造需求。”^①生产是供给,所以,萨伊的这一论断长期以来被表述为:“供给创造自己的需求”。这个被西方学者叫作萨伊定律或萨伊市场定律的论断,旨在否定资本主义制度下发生生产过剩的经济危机的可能性。

在新古典经济学中,萨伊定律同工资、价格和利率具有完全灵活性的假设结合在一起,提供了一个理想的资本主义市场经济均衡模型。在劳动市场上,工资自动伸缩机制可以使劳动的供给和需求平衡,消除劳动力过剩,使经济经常处于充分就业状态;在产品市场上,价格自动伸缩机制可以使产品的供给和需求平衡,消除生产过剩;在资本市场上,利率自动伸缩机制可以使资本的供给和需求平衡,消除资本过剩。总之,在这个模型中,资本主义市场机制可以充分地自行调节,不存在经济危机和失业的可能性。

1929—1933年经济大危机猛烈地冲击了新古典经济学否认危机和失业的理论。严重的经济危机和大量失业的现实,使新古典经济学家处于十分难堪的境地。怀疑、责难、批评新古典经济学的西方学者日益增多。凯恩斯经济学就是在批判新古典经济学中

^① 让·巴蒂斯特·萨伊:《政治经济学概论》,商务印书馆1963年版,第142页。

建立起来的。凯恩斯说：“古典”理论所假设的特殊情况的特征，恰好不是我们实际生活在其中的经济社会的特征，结果是，当我们试图把这种理论应用于实际时，它的教义就起误导作用，而且是灾难性的。

新古典经济学的核心是以自由竞争的市场经济作为假设和条件的经济自由主义，在经济政策方面主张自由放任和国家不干预经济的原则，认为资本主义经济通过市场机制的自动调节可以达到充分就业的均衡。新古典经济学的这种主张严重地落后于现实。国家垄断资本主义已经存在多年，而且在 30 年代大萧条中正在迅速发展。自由放任主义不仅不能促进而且还会阻碍国家垄断资本主义的发展，因而必然会被统治阶级和统治集团看作是旧观念而加以抛弃。与新古典经济学的这种旧观念相反，凯恩斯提出的新观念的核心在于反对自由放任主义，主张国家干预经济。

经济理论上的这一重大变化，反映了资本主义经济生活的重大变化：自由竞争的资本主义已经发展为垄断资本主义和国家垄断资本主义，资本主义生产方式已经走完它的青壮年阶段，进入了老年阶段。老年阶段的资本主义生产方式步履艰难，不得不重新扶起国家拐杖，蹒跚前进。

同批判重商主义的亚当·斯密相反，凯恩斯赞扬重商主义。他说，现在，在我看来，重商主义学说中具有“科学真理成分”^①。在凯恩斯提到的重商主义的“科学真理成分”中，核心是国家干预经济的政策。他认为，重商主义的国家干预政策比新古典经济学主张的自由放任政策要高明得多。

^① 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，三联书店 1957 年版，第 285 页。

凯恩斯经济学是 30 年代大萧条的直接产物,是国家垄断资本主义的必然产物。从时间顺序说,是先有国家干预经济生活的措施和反危机的经济政策,然后才有为之提供理论根据的凯恩斯经济学。关于这一点,美国凯恩斯主义者克莱因说:“实用经济学仅仅是常识,而理论经济学不过是‘把常识弄得艰深’而已。……他(凯恩斯——引者)并不是先有理论再有实用政策,而是先有目的在于医治真正的经济病症的实用政策,再由此引申出他的理论。”^①

凯恩斯的就业通论是适应国家垄断资本主义发展的需要和 30 年代反危机的需要编制出来的。这一理论发表后,便为业已存在的国家垄断资本主义和政府的反危机措施提供了理论上的说法,并在实际上促进了国家垄断资本主义的进一步发展。

凯恩斯的经济政策观点的核心是反对经济自由主义,主张国家干预。凯恩斯多次批评自由放任,他说,他以前师承并且多年来用以教育别人的自由放任学说缺乏足够的理论根据,在自由放任的条件下,投资引诱不足,资本边际效率下降很快,而利率由于制度的和心理的因素不能以同样速度下降,就业和生活标准不能达到生产技术条件所能提供的合理水平。凯恩斯主张国家干预经济生活,要求扩大政府职能。他说:“扩大政府职能……恐怕会被认为是对个人主义的极大侵犯。相反,我为它辩护,这不仅是避免现存的经济形态完全毁灭的唯一切实可行的办法,而且是使个人主动精神成功地发挥作用的必要条件。”^②

① 克莱因:《凯恩斯的革命》,商务印书馆 1962 年版(下同),第 36 页。

② 凯恩斯:《就业、利息和货币通论》,参阅三联书店 1957 年版,第 323—324 页。