



国家出版基金项目

总主编 顾海良 颜鹏飞

新编经济思想史

The History of Economic Thoughts

第九卷 20世纪末21世纪初
西方经济思想的发展

颜鹏飞 主编



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社



国家出版基金项目

总主编 顾海良 颜鹏飞

新编经济思想史

The History of Economic Thoughts

第九卷 20世纪末21世纪初
西方经济思想的发展



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编经济思想史·第9卷, 20世纪末21世纪初西方经济思想的发展/颜鹏飞主编. —北京: 经济科学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5141-4160-3

I. ①新… II. ①颜… III. ①经济思想史—世界②经济思想史—西方国家—现代 IV. ①F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 308902 号

责任编辑: 段小青

责任校对: 杨晓莹 隗立娜

责任印制: 李 鹏

20 世纪末 21 世纪初西方经济思想的发展

颜鹏飞 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京联兴盛业印刷股份有限公司印装

787×1092 16开 37.5印张 710000字

2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

印数: 0001—5000册

ISBN 978-7-5141-4160-3 定价: 188.00元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

绪论	1
一、时代主题	1
二、本卷篇章结构和基本内容	8
三、20世纪80年代以来当代经济学的理论特征	17

上篇 20世纪80年代以来传统经济学的新发展

第一章 当代微观经济学的新发展	51
第一节 消费者行为理论和厂商理论的新进展	51
一、消费者行为理论的新进展	51
二、厂商理论的新进展	52
第二节 产业组织理论的研究进展	54
一、新产业组织理论的产生	54
二、新产业组织理论的发展	57
三、新管制理论的进展	63
第三节 微观经济学边界的拓展	66
一、婚姻经济学	67
二、法和经济学	70
第四节 参考价格理论的新进展	74
一、关于参考价格的研究框架	74
二、参考价格理论的两大流派	76
第五节 博弈论的新发展	79
一、均衡的选择和精炼	80
二、重复博弈理论的进展	83
三、讨价还价理论的进展	86
四、总体评述	88
第二章 当代宏观经济学的新发展	90
第一节 理论危机：宏观经济学的微观经济学基础	90

一、20 世纪 80 年代之前的主流宏观经济学	90
二、凯恩斯主义经济学的缺陷：缺乏微观经济学基础	92
三、补救微观经济学基础	93
第二节 新古典宏观经济学的形成	97
一、从理性预期理论到新古典宏观经济学	97
二、新古典宏观经济学基本理论框架	98
三、两大主流宏观经济学的争论和融合	99
第三节 动态随机一般均衡理论	103
一、动态随机一般均衡分析的思路和结构	103
二、新古典主义、新凯恩斯主义与动态随机一般均衡	105
三、动态随机一般均衡分析的评价	107
第四节 行为宏观经济学	108
一、行为宏观经济学的主要理论	109
二、“动物精神”与宏观经济学	113
三、简要评述	115
第三章 当代主流经济学派的新发展	119
第一节 新自由主义经济学的新发展	120
一、新自由主义经济学的融合趋势	120
二、新货币经济学	121
第二节 新凯恩斯主义	126
一、凯恩斯主义的复兴	126
二、新凯恩斯主义经济学的理论体系	127
第三节 后凯恩斯主义的进展	141
一、后凯恩斯主义的起源与演变	142
二、后凯恩斯主义研究方法的进展	143
三、后凯恩斯主义理论体系的发展	146
第四节 新政治宏观经济学	148
一、学派的形成与思想渊源	149
二、主要理论构成	150
第五节 新新古典综合	155
一、新新古典综合的产生	155
二、新新古典综合的理论体系	156

第四章 制度经济学各学派的新发展	162
第一节 凡勃伦—艾尔斯传统的新制度主义的发展	162
一、核心理论	163
二、激进制度主义与权力理论	168
三、制度学派的新发展	169
第二节 新制度经济学的发展	171
一、诺斯制度变迁理论的发展	171
二、新制度经济学的传播和新发展	174
三、集体行动理论的发展	177
第五章 当代西方经济学方法论的新发展	190
第一节 西方经济学方法论的演变史	190
一、四阶段假说	190
二、西方经济学方法论发展的主要线索图示	196
三、西方经济学方法论演变的内在逻辑	197
第二节 计量经济学方法的新发展	202
一、经典计量经济模型方法存在的问题及其缺陷	204
二、当代计量经济学方法的新发展	205
第三节 复杂性科学、后现代性和科学实在论	214
一、复杂性科学对于经济学方法论的影响	215
二、后现代主义的经济学方法论	224
三、实在论转向	228

中篇 20 世纪 80 年代以来的新兴经济学

第六章 行为经济学、实验经济学、神经元经济学	233
第一节 行为经济学	234
一、对古典政治经济学的回归性思考	234
二、管理科学引发的洞察	236
三、以心理分析为特征的现代行为经济学	240
第二节 实验经济学	251
一、实验经济学的四大发展阶段	252
二、实验经济学的基本原理	257

三、实验经济学的研究方法	259
四、评价	261
第三节 神经元经济学	264
一、神经元经济学的思想渊源	265
二、神经元经济学的认知理论	269
三、神经元经济学在行为理论中的应用	271
第七章 演化经济学	274
第一节 演化经济学的分期和流派	275
一、传统的演化经济学思想	275
二、现代演化经济学的产生与发展	278
三、演化经济学的主要流派	282
第二节 演化经济学的理论体系	284
一、企业演化理论	284
二、制度演化理论	288
三、技术创新的演化理论	294
第三节 演化经济学的分歧与共识	298
一、演化经济学的分歧	298
二、演化经济学的共识	299
第四节 简要评述	304
一、主流经济学的理论危机与现代演化经济学的形成	304
二、演化经济学的主要特征	305
三、演化经济学的政策主张	307
第八章 伦理经济学	309
第一节 伦理经济学发展四阶段	309
一、伦理经济学发展历程	310
二、伦理经济学发展的新阶段	316
第二节 “伦理经济学”的方法论基础	318
一、希拉里·普特南论事实与价值二分法的崩溃	318
二、阿马蒂亚·森论重建经济学“伦理之维”的可能性	320
第三节 与伦理相关的微观行为基础：超越“经济人”	325
一、阿马蒂亚·森对经济学理性观的批判与重建	325
二、“行为博弈”实验的新发现：从“经济人”到“互惠人”	332

三、经济学微观行为基础方面的其他新发展	340
第四节 与伦理相关的社会成就评价	345
一、社会福利评价：超越“帕累托最优”与“福利主义”	346
二、“可行能力”视角下的经济平等与分配正义观	349
三、以“可行能力”（自由）看待发展	352
第九章 转轨经济学	361
第一节 转轨经济学演化三阶段	362
一、转轨经济学的初期阶段（20 世纪上半期）	363
二、转轨经济学的形成时期（20 世纪 50 ~ 80 年代）	367
三、转轨经济学的确立和进一步发展时期（20 世纪 90 年代至今）	378
第二节 国外学者关于“中国之谜”的新探讨	398
一、“中国之谜”	399
二、对中国转轨的不同评价	400
三、科尔奈的“制度范式”方法和体制转轨理论	405
四、关于中国经济大转型的全景式解读	408

下篇 20 世纪 80 年代以来其他经济学的新发展

第十章 发展经济学的新发展	417
第一节 发展经济学在 20 世纪末期的复兴	417
一、关于发展中国家市场效率与经济发展关系	417
二、关于市场不完善背景下的经济发展	418
三、家户在经济发展中的作用	419
四、对制度与经济发展相互关系的研究	420
五、金融发展理论的新进展	420
六、人口流动理论再度繁荣	421
第二节 经济发展主体的扩展：贫困主体行为分析	422
一、对贫困人口消费行为的研究	422
二、贫困人口的借贷、保险与风险应对行为	425
三、贫困人口的时间偏好率研究	427
第三节 经济发展内涵的扩展：包容性增长理念	429

一、包容性增长理念的形成背景	429
二、“包容性增长”的内涵	430
三、包容性增长的测度	432
第四节 发展要素的扩展：社会资本、自然资本和政府治理	436
一、社会资本	436
二、自然资本	440
三、政府治理	443
第五节 经济发展思想的演进	448
一、市场扭曲理论	448
二、研究制度与经济发展关系的实证方法	452
第十一章 增长经济学的新发展	458
第一节 技术进步与经济增长	459
一、微观企业视角下的技术采用	459
二、产权保护与技术进步	462
第二节 人力资本与经济增长	464
一、人力资本外部性的检验	464
二、人力资本对经济增长作用的微观机制	467
三、家庭生育决策视角的人力资本形成	469
第三节 收入差距、贸易、制度与经济增长	470
一、贸易与经济增长	472
二、制度与经济增长	476
三、统一增长理论	479
第十二章 国际贸易理论的新发展	485
第一节 世界经济与国际贸易的新特点	485
一、区域一体化方兴未艾	485
二、跨国公司异军突起	486
三、国际分工不断深化	487
四、传统贸易理论面临诸多挑战	489
第二节 新贸易理论	490
一、现实背景和理论背景	491
二、分析方法和主要理论	493
三、战略性贸易政策理论	501

第三节 新新贸易理论	503
一、新新贸易理论产生的背景	503
二、新新贸易理论的主要理论	504
第四节 国家竞争优势理论	509
一、现实背景和理论背景	510
二、主要理论观点	512
三、波特“钻石模型”的新进展	519
四、简要评述	523
第十三章 国际金融理论的新发展	527
第一节 经常项目决定理论	527
一、经常项目决定的跨期分析	527
二、经常项目失衡的可维持性分析	533
第二节 汇率决定理论	535
一、基于理性预期假说的汇率决定理论	535
二、基于微观经济分析的汇率决定理论	538
三、微观结构视角下的汇率决定理论	540
四、基于非线性分析的混沌汇率决定理论	542
第三节 汇率传递效应理论	543
一、不完全竞争与汇率传递效应	544
二、市场分割、价格歧视与汇率传递效应	544
三、沉淀成本与汇率传递效应	545
四、厂商定价策略与汇率传递效应	546
五、泰勒货币原则与汇率价格传递效应	547
第四节 汇率制度选择理论	548
一、经济结构决定论	549
二、名义锚理论	549
三、经济冲击决定论	550
四、BBC 规则理论	551
五、“不可能”三角定理	552
六、金融危机与汇率制度选择	553
七、几个有争议的假说	555
第五节 国际储备理论	558
一、发展中国家外汇储备激增的动因	559

二、资本流入突然停止与外汇储备的适度规模	560
三、高额储备的经营管理策略	562
主要参考文献	565
中英文人名对照表	574

“历史是一座只有少量原作、却有大量赝品的画廊”。^①只有在时代主题或时代精神之光的照耀下，才能真正看清世纪之交西方当代经济思想的本来面目及其发展脉络、规律和特征。作为第九卷《20世纪末21世纪初期当代经济思想的发展》绪论，这里主要阐述世纪之交的时代主题、本卷篇章结构和基本内容，以及这一历史阶段当代经济思想发展的基本特征。

一、时代主题

20世纪下半叶至今，这是一个大动荡、大变革、大发展的狂飙时期，世界正处在历史转折或转型的时代坐标之上。“每一个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，它在不同的时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容”和时代主题。^②经济全球化时代、两种社会制度的并存、和平与发展、资本主义危机成为当今时代的主题。本卷所阐述的形形色色的经济理论、思潮和流派无不打上时代主题或时代精神的深刻烙印。

（一）经济全球化

“转型时代的全球化”或者“超级全球化”，^③已经成为当今时代的一个重要特征。继18世纪60年代和19世纪70年代产业革命之后，第二次世界大战以来的科技革命和信息技术革命为经济全球化的加速发展提供了物质基础，80年代末期苏东剧变以及全球范围内的市场化改革则提供了体制基础。贸易全球化、生产与投资全球化、国际分工格局的深化，尤其是金融全球化，成为当代经济全球化的重要标志。当代经济全球化的实质是资本主义全球化，当代资本主义全球化一方面不能消除资本主义生产方式固有的基本矛盾，并且在全球范围内进一步派生出新的矛盾和新的危机。另一方面，经济全球化并非是总和为零的游戏。它促

^① 语出亚历克西·德·托克维尔（Alexis de Tocqueville）所用比喻。转引自专栏作家菲利普·斯蒂芬斯（Philip Stephens）：《全球化的红利与风险》，载于英国《金融时报》2014年3月31日。

^② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年，第284页。

^③ 马丁·沃尔夫（Martin Wolf）：《转型时代的全球化》，载于英国《金融时报》，2013年7月19日。

成全球范围的生产要素的流动和优化配置。这种当代资本主义经济全球化和世界市场总体的矛盾运动，势必导致两种趋势（进步趋势和从属趋势）、两种影响（正面影响和负面影响）、两种后果（破坏性后果和建设性后果），从而表明，当代资本主义经济全球化是一把双刃剑。其具体特点是：

（1）社会生产力有突飞猛进的发展，社会技术形态走向更高级阶段，被称之为第三次科技革命或者第四次工业革命，其特点：一是其涉及的领域和参与的国家 and 地区更加广泛，各个学科相互交叉，科学和技术之间相互促进，实体要素（劳动者、劳动工具和劳动对象）和非实体要素（科学技术和教育等渗透性因素与信息和管理等运筹性因素）系统化，以及科学—技术—生产的一体化模式，从而真正成为第一生产力。二是以互联网、大数据为代表的信息技术成为促进经济发展的重要的生产要素，E 产业成为各国经济发展的支柱产业。全球已经迎来了以智能制造为主导的新一轮工业革命，或称“工业 4.0”。^① 这种革命性的生产方式，使生产具有高度灵活性，产品个性化、节约资源；主要涉及产业集成、智能化生产系统和整个企业的生产物流管理、人机互动以及 3D 技术在工业生产过程中的应用。生产力的社会化、信息化和生物化也就是高科技化，势必要求突破各种障碍和限制（包括旧生产关系和旧制度的限制）达到全球范围的生产要素的自由流动和传递。

（2）资本主义生产关系即资本关系加快了自我扬弃、自我否定的社会化进程，即自由竞争资本主义——国家垄断资本主义——国际垄断资本主义——国际金融垄断资本主义或者“新帝国主义阶段”的发展历程。其显著特征是垄断资本的全球化、金融化和霸权化。

（3）经济组织尤其是企业形态（其中包括跨国公司、虚拟组织（企业）、各种类型的区域经济组织、全球性生产体系），从民族商品到世界商品、从民族工业到世界工业、从国别工厂到世界工厂，呈现集团化、规模化和跨国经营的发展趋势，有力地促进了封闭型国家经济体系向全球经济体系的过渡和转化。并且催生全球产业链（供应链）—价值链覆盖之下的世界分工的主要模式和全球化市场新形态。

（4）金融全球化是经济全球化的最高形态。以三大资本市场即外汇及货币、债券和股票市场为标志的金融全球化进程方兴未艾。各国资本市场无可避免地融

^① “工业 1.0”，以英国为代表，从人类的手工劳动转化为机械劳动。“工业 2.0”以美国为代表，即生产线的大批量生产。“工业 3.0”指工业的自动化生产。2013 年 4 月，德国政府推出《保障德国制造业的未来：关于实施工业 4.0 战略的建议》。人类有史以来，第一次将资源、信息、实体的人互联，将制造业向智能化转型，涉及“智能工厂”、“智能生产”、“智能物流”，以及“工业互联网”、“服务互联网”或“物联网”概念，达到工厂与工厂之间的横向集成，以及从原材料到用户“端到端”的集成。

合为强有力的单一全球市场；这就为经济危机的深化、广化和激化亦即从实体经济危机转向虚拟经济危机埋下了祸根。

(5) 各国经济学出现了两种并行不悖的演化路径：一种路径是国别经济学或者民族经济学向全球经济学转化，例如，全球化思潮尤其新保守主义或者新经济自由主义思潮，以及市场经济取向的转型经济学。另一种是具有本土化特色的经济学风起云涌，蔚为壮观，其中包括中国特色的社会主义市场经济理论。

(6) 世界经济发展不平衡趋势愈演愈烈，经济危机此起彼伏，人口、资源、环境和可持续发展问题日益突出，国际经济矛盾与摩擦复杂化，经济多极化，国际经济秩序碎片化，以及愈演愈烈的反经济全球化运动。据不完全统计，仅仅英国有关经济全球化的文献中，80%是批判全球化的，只有15%是全盘肯定全球化的。

(7) 西方主流经济理论，^①不能预见、解释和解决实际问题导致了自身的理论危机，以至于主流新古典经济学被称之为“晚期新古典经济学”（Late Neoclassical Theory）。主流经济理论失势及其内部的分化，非主流经济学的崛起，经济学多元主义取向，凸显了世纪之交经济学演变的新特征。

（二）资本主义与社会主义长期并存

两种社会制度并存局面会持续一个相当长的历史时期，目前都已进入转型、转折、变革或调整阶段。

西方发达国家也不是一成不变的。随着时代及其主题的变化，在工人运动的压力下并为了自身的经济发展而力图维护社会正常秩序和社会制度运行的稳定性，在生产方式、生产关系和思想理念等方面都进行不同程度的调整和变革，力图把“承袭制资本主义”即“没有人情味的资本主义”（Heart-less Capitalism）转化为“有善心、有人性的资本主义”（Benevolent and Humanistic Capitalism）、“善心资本主义”（Tenderhearted Capitalism）、“亲切的资本主义”（Kindly Capitalism）或者“多样化的资本主义”（Divergent Capitalism），力图化解和缓和“李嘉图定律”所造成的恶果，^②这些新变化主要有：

^① 这里讲的主流经济学或者正统经济学在马歇尔之后往往称之为“新古典经济学”（Neoclassical Economics），这个词是凡勃伦在《经济学的先入之见》一文（收入1919年出版的《科学在现代文明中的地位及其他论文》）中首次使用的。以后冠之“新古典综合派”。现在又加上了“晚期新古典经济学”（Late Neoclassical Theory）或者“后新古典经济学”（Post-neoclassical Theoretical）。一般打通使用。

^② 这里讲的“李嘉图定律”，其实是生产力的进步和社会经济的发展必然要以牺牲某些阶级或阶层的利益为代价，这一命题被西方主流经济学家称之为永恒的绝对的必然规律。英国古典经济学的完成者、注重生产力和分配问题的经济学家李嘉图，是鼓吹功利主义哲学与绝对道德的矛盾这一“铁律”的始作俑者，故亦称“李嘉图定律”，其现代版是使其模型化的“库兹涅茨假说”或“倒U型曲线”。

(1) 稀释和缓解社会矛盾和非和谐的主要办法是发展生产力和全球化扩展, 释放生产力红利, 全球化红利和市场经济体制红利。而全球化尤其经济全球化、信息全球化、金融全球化又使其在时空两个维度上有所拓展, 并赢得了转嫁非和谐如经济危机的历史契机。并且, 技术创新、制造业再造、大规模投资、金融性重组和强化企业治理结构以及市场经济国家化, 构成其发展战略的大趋势。

(2) 关注软实力、巧实力, 即以文化、价值观、意识形态、社会制度的吸引力体现出来的精神实力、软权力、“软国力”或者“软力量”。美国已经完成了从“单边主义”即霸权主义到软硬兼施的“巧实力”即凸显妥协合作色彩的新霸权主义的全球战略转型。^①

(3) 扩充中产阶级(这种橄榄状社会结构在加强社会系统稳定性的同时, 也给资本关系扩展设置了新的社会结构界限)。联合国开发计划署颁布 2013 年《人类发展报告》指出: 世界中产阶级人口中发展中国家国民比例从 1990 年的 26% 上升到 2010 年的 58%。^②

(4) 发展社会保障制度(这是给资本关系扩展设置了新的再分配界限)。西方国家视其为“安全网”、“平衡器”, 并且许多西方国家以“福利国家”自居。

(5) 重视民间非营利的 NGO(这是过去 20 年全球性“结社革命”运动的产物), 其中包括慈善事业和智库。这是旨在弥补市场或政府失灵的所谓“第三次分配”或“第三种力量”。^③

(6) 强化对企业的微观规制和劳动立法, 其中包括“公平就业法”和“公平就业委员会”(EEOC)、企业社会责任标准(这是全球在 20 世纪末兴起“企业社会责任运动”的产物), 并且许多西方国家以“工会国家”自居。这一标准大多是针对蓝领工人的生存状态而采取的保护性措施和限制, 也是为资本关系扩

① 美国大力宣扬盎格鲁—新教文化(如原罪、救赎、慈善文化)、杰斐逊的“人生而平等”(All men are created equal)、罗斯福“四大自由”(言论、信仰、免于贫困及免于恐惧), 以及林肯的民有、民治、民享主义(Government of the People, by the People and for the People, shall not Perish from the Earth)。美国著名经济学家斯蒂格利茨讥讽这种洋三民主义为“1% 的民有、民治、民享”。斯蒂格利茨:《美国 1% 的“民有、民治、民享”》, 载于《环球时报》2011 年 10 月 18 日。

② 智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)经济学家霍米·卡拉斯(Homi Kharas)是世界上研究新兴市场中层崛起的主要专家之一。他认为, 划入这一阶层的标志是日收入应从 10 美元算起, 这个阶层比中产阶层要大, 比富裕阶层要大, 比贫困阶层要大。总体目标应该是推动这些人进入中产阶层。日本宣布已进入“均质社会”、“全民中产”社会或“1 亿中流社会”。美国中产阶级占总人口的 77%, 入选标准是“白宫中产阶级特别小组”颁布的五大条件:“拥有住房、一台车、子女上大学、健康和退休保障以及偶尔的家庭度假。”但是, 这一次金融危机重创长达 20 年的“泡沫中产”, 使中产阶级作为一个社会阶层的脆弱性被彻底暴露。世界四成的人口现处于脆弱中产之列。

③ 据统计, 仅仅美国慈善基金就占了其 GDP 的 9%。据统计, 美国大大小小的 NGO 多达 160 万个, 其中智库就有 1777 家, 活动经费占全球的 80%, 仅仅美国慈善基金就占了其 GDP 的 9%。其中一些非政府组织在推广民主以及各种“颜色革命”中扮演了推波助澜的活跃角色。

展所设置的“蓝色壁垒”。据国际劳工组织统计，这样的守则已经超过400个。此外，还出台了一些化解失业的政策，例如日本的劳务强制派遣制度和美国的“分享工作”制度。

(7) 倡导绿色的新发展观（这表明资本关系已被设置了限制其扩展的人文界限和生态界限）。西方绿色新发展观发端于20世纪60年代的西方生态运动和绿党政治，“科学生态学”、“人文生态学”、生态社会主义、绿色后现代主义、生态政治理论、环境运动团体和绿色政党应运而生。世纪之交则继之以《斯德哥尔摩宣言》（1972）即《人类环境宣言》、《里约热内卢宣言》（1992）和《哥本哈根社会发展宣言》（1995），以及佩鲁的《新发展论》、“以人为本”和可持续发展的新理念、新公共服务理论、新公共服务型政府角色理论，以及“绿色GDP”理论。

(8) 西方国家尤其北欧的“民主社会主义”化（混合经济体制、“第三条道路”思潮和工党市场社会主义模式）倾向。这是在资本主义生产方式行程内对原教旨或古典资本主义私人所有制的局部调整和否定。

(9) 金砖国家（BRICS）和新兴国家发展经济的先进经验。

(10) 调整和变革也是资本主义社会发展的重要动力。法国萨科奇的竞选纲领的主题就是“改变法国”。奥巴马总统竞选获胜演说也是以“美国的变革”（Change We Need）为主题的，并且提出了“新基础”改革纲领。其中包括一定程度和一定范围的资本运动去金融化，再造制造业、劳资市场的去自由化、经济增长去债务化，以缓解美国经济所蕴含的内在矛盾以及日趋加剧的劳资关系和社会矛盾。

资本主义的灭亡是一个长期的历史过程。但是，不能无视资本主义的新变化，应该充分估计资本主义在一定限度内即在资本主义生产方式的行程内，自我调整、自我变革和发展的能力；而较之前资本主义生产方式“更有利于生产力的发展，有利于社会关系的发展，有利于更高级的新形态的各种要素的创造”，正是“资本的文明面之一。”^① 上述这些新变化新举措在某种程度上可以提供可供借鉴的积极因素。

至于社会主义如何在与资本主义的并存、竞争、转型和斗争中求得自身的发展和完善，这不是本卷的主题，读者可以阅读第八卷相关章节。本卷第十三章阐释了已经成为一门带有全球性的显学即西方转轨经济学、转型经济学、改革经济学或过渡经济学。

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年，第925~926页。

(三) 和平发展

20 世纪末至 21 世纪初是发展的时期, 2000 年 9 月, 联合国全体 191 个成员顺势而为, 签署《联合国千年宣言》, 其中包括“千年发展目标”——消灭极端贫穷和饥饿; 普及小学教育; 促进男女平等并赋予妇女权利; 降低儿童死亡率; 改善产妇保健; 与艾滋病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争; 确保环境的可持续能力; 全球合作促进发展。统称为旨在将全球贫困水平在 2015 年之前降低一半(以 1990 年的水平为标准), 并继续推行雄心勃勃的 2015 年后发展议程, 即“人人过上有尊严的生活”。

发达国家在第二次世界大战以后的六十多年发展过程中, 经济发展比较曲折, 发展与衰退相伴而行。20 世纪 50 年代到第一次石油危机为止, 是发达国家长达 20 年的高速发展的黄金期, 1991~2001 年, 美国实现了长达 120 个月的持续性增长, 目前来看, 发达资本主义国家纷纷推出一系列大规模经济刺激计划, 已经进入缓慢增长时期, 但是仍然在世界经济之处于主导地位。

发展中国家的发展更不可小视。如“金砖五国”(BRICS)、“展望五国”(VISTA)、“新钻 11 国”(Next-11)、“基础四国”(BASIC)、“灵猫六国”(CIVETS) 展现出强劲的发展潜力, “金砖之父”吉姆·奥尼尔最近又提出了 MINT “金币四国”或者“薄荷四国”, 即墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚和土耳其。经济增长确实使“绝对贫困”(按 2005 年购买力平价计算, 每日收入不高于 1.25 美元)“中等贫困”(每日收入低于 2 美元)的人口数量显著减少, 在 21 世纪的前十年中, 全球绝对贫困人口数量降至 7.9 亿人, 低于 20 世纪 90 年代的 12.3 亿人。发展中国家的亮点无疑属于“金砖五国”。2012 年, 金砖国家增长率均超过全球平均水平。其中, 中国实际增长率达到 7.8%, 印度 5.1%, 俄罗斯 3.5%; 南非 2.4%; 巴西为 1%。金砖国家充当世界经济火车头的总体趋势不会变。金砖国家国土面积占世界领土面积 26%, 人口占世界总人口的 42% 左右, 国内生产总值约占全球总量的 20%, 贸易额占全球贸易额的 15%, 对全球的经济贡献率约 50%。此外, 据世界贸易组织数据, 亚洲贸易额从 2001 年的 3.9 万亿美元增长到 2012 年的 14.6 万亿美元, 占全球比重 32.2%。这一变化表明世界经济发展的重心正在发生历史性的东移。同时也要看到, 大多数发展中国家仍然陷于中等收入乃至低等收入陷阱而不能自拔。自第二次世界大战至今, 约 200 个发展中国家和地区, 只有 13 个经济体(如日本和“亚洲四小龙”)从中等收入跨入高等收入行列, 而日、韩和中国台湾地区的起点处于低收入状况。

发展理论、发展哲学、发展经济学和增长经济学也因此而成为一门显学。本卷第十三至十四章先后阐释了发展经济学、增长经济学、国际贸易理论、国际金