

Dangdai Jingjixue
Lilun yu Shijian

当代经济学 理论与实践

吴易风 程恩富 丁冰 李翀◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

当代经济学理论与实践

吴易风 程恩富 丁冰 李翀 主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

· 图书在版编目(CIP)数据

当代经济学理论与实践/吴易风等主编. —北京:中国经济出版社,2007.7
ISBN 978-7-5017-8121-8

I. 当… II. 吴… III. 经济学—研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 079715 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:许秀江(电话:010-68319290 E-mail:xxj09@163.com)

责任印制:张江虹

封面设计:白长江

经 销:各地新华书店

承 印:北京东光印刷厂

开 本:787mm×1092mm 16 开

印 张:40.75

字 数:998 千字

版 次:2007 年 7 月第 1 版

印 次:2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5017-8121-8/F·7120

定 价:85.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68369586 68346406 68309176

Dangdai Jingjixue

Lilun yu Shijian

责任编辑/许秀江
(010) 68319290 xxj09@163.com
封面设计/白长江

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 程恩富 丁 冰 李 翀

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁 冰	王 健	王志伟	毛增余
吕中楼	刘凤良	沈 越	李 翀
李明志	吴易风	余文烈	杨春学
程恩富			

前 言

中华外国经济理论研究会第14次学术讨论会于2006年10月13~15日在北京举行。此次讨论会由首都经济贸易大学承办,中国社会科学院马克思主义研究院和经济研究所、北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、中国人民大学经济学院、北京师范大学经济与工商管理学院协办,有全国82个高等院校、科研机构、新闻出版单位的近200名专家、学者参加讨论。与以往年会不同,此次讨论会公开征文,凭入选论文参会,会议发言与评论紧密结合,这就大大提高了讨论会的学术水平。会议以马克思主义为指导,在入选论文的基础上,对马克思主义与西方经济学的关系、国家干预主义与经济自由主义、西方经济学基本理论与理论前沿、中国经济改革与发展四个方面的问题进行了热烈而深入的讨论,取得了可观的学术成果。为了更广泛地交流这些成果,现将经过筛选和修改后的论文(每篇论文压缩为约5000字)公开出版。

一、关于马克思主义经济学与西方经济学的关系问题

本会会长吴易风教授在此次讨论会开幕时说,马克思主义中国化的提法之所以正确,是因为经过实践检验的马克思主义基本原理是科学。与此不同,西方经济学虽然在若干问题上对我们有借鉴意义,但是实践证明,它的基本原理有不少并非科学,因而不宜笼统地提西方经济学中国化和本土化。

老一辈著名经济学家、本会前会长陈岱孙教授提出的“弘扬马列、锐意求新、借鉴西学、体察国情”16个字箴言,正确地指明了马克思主义经济学与西方经济学的关系,成了与会大多数学者的共识。

在具体探讨马克思主义经济学与西方经济学的关系时,与会学者就一些重要理论问题对二者进行了深入的比较分析。例如,在经济学研究对象、方法论、价值理论、分配理论、货币银行理论、资本积累理论、利息理论、制度理论、周期理论、国际经济理论等问题上,讨论会对马克思主义经济学和西方经济学进行了具体的比较分析。通过比较分析,得出了我国经济理论研究必须以马克思主义为指导并正确借鉴西方经济学的结论。

二、关于国家干预主义和新自由主义的评析

在此次讨论会上,美国麻省理工大学教授大卫·科茨的发言引起与会者的很大兴趣。他以美国、欧洲和拉美国家的实证资料为例,揭示了新自由主义

经济学与经济衰退、发展缓慢的因果关系，特别指出了新自由主义对东欧和俄罗斯在经济上的严重的消极影响。

有的学者指出，经济自由主义与国家干预主义在西方经济学史上发生过三次大争论。这两种经济思潮存在着重大分歧，但二者具有相同的阶级属性，在维护资本主义制度这一基本立场上是一致的。二者在不同历史阶段上起过不同的作用，但都不能根本解决源于资本主义经济制度和基本矛盾的经济危机、失业等问题。

在讨论新自由主义对我国的影响时，有的学者指出，新自由主义经济学是与马克思主义经济学完全对立的经济思潮。新自由主义披着“科学”的外衣，打着“去意识形态化”、“去思想化”、“去政治化”的口号，在世界范围内广泛传播，并居然成为中国经济学界的显学。有的学者指出，这种新自由主义与古典自由主义不同，它是现代资产阶级右翼的意识形态。它主张私有化、政府作用最小化和非调控化、福利个人化、全球自由化。它一方面是西方国家诱导社会主义国家和平演变的理论武器，另一方面是西方国家对发展中国家推行新殖民主义的思想工具。因此，我们必须警惕新自由主义的侵蚀。有的学者指出，科斯定理是建立在私有制基础上的，我们决不能将它作为我国国企改革的指导思想。有的学者还指出，由于新自由主义的影响，我国金融正面临短期外债比重过高、大量热钱涌入、金融控制权受到损害、人民币受到投机炒作等金融风险。

三、关于西方经济学的重要理论问题

2006年，恰逢亚当·斯密《国富论》出版230周年，凯恩斯《通论》出版70周年。因此，研究亚当·斯密和凯恩斯的经济思想自然成了此次讨论会的重要议题。

在亚当·斯密经济理论研究方面，与会者认为，亚当·斯密是古典自由主义的代表，强调市场经济的作用。有的学者指出，从19世纪初西斯蒙第、马尔萨斯和李斯特三位经济学家对亚当·斯密理论的批评中可以看出，不能因为强调市场作用而忽视国家的作用；不仅要关注财富的增长速度，更要关注如何生产和分配财富；不能过分相信市场自发的平衡作用，片面强调供给；不能因为强调经济规律的一般性而忽视各国的特殊国情和具体发展水平。有些学者深入研究了斯密提出的“经济人”假设的思想及其发展和缺陷，并对当前泛化“经济人”的种种观点进行了评析。

在凯恩斯主义经济学的研究方面，有的学者系统深入地评析了它的三大流派的特征和实质，有的学者研究凯恩斯国际货币理论后认为，要彻底改变由美联储支配全球金融的现状，建立新的国际货币体系，必须采纳凯恩斯货币体系改革方案的两点核心内容：其一，通过多边合作建立不受美国控制的国际中央

银行来管理国际金融；其二，由国际中央银行发行国际货币，作为全球唯一的国际储备货币。有的学者还对新凯恩斯主义的菲利普斯曲线等作了深入研究。

其他一些西方经济学理论，如制度经济学、国际经济学、福利经济学以及实验经济学等的研究方法，也是此次会议探讨的重要问题。

四、关于中国经济改革与经济发展的思索

在这方面，首先备受关注的是对公有企业的改革问题。有的学者认为，科学社会主义创始人认为“自由平等的生产者的联合体所构成的社会”是公有制的新社会；同时针对目前一些在多种含义下使用“民营经济”一词的现象指出：“公有制经济才应当是名副其实的‘民营经济’”。这里民是指人民，民营是指“民民主管理、民主决策、民主监督”，不同意把私营经济混同于民营经济的说法。

其次，关于金融改革与发展的分析，有的认为，目前人民币汇率浮动幅度要提高，汇率变化频率要增加，人民币汇率能升又能降。这样，实行提幅增频双向浮动的汇率政策，既可以发挥我国现行近似联系汇率制度或称缓慢爬升的汇率制度对经济适应性的优点，又可克服其对经济不适应性的缺点。

再次，关于农村经济改革问题，有的学者指出，我国农村人力资源水平较低，制约了农村经济的发展和农民收入的提高。有的学者认为，农业组织在自愿和谐的方式进行，有利于农业绩效的稳步提高，未来更有效率的农业组织形式应朝着更有利于农业剩余劳动力转移的方向改革。

此外，还有学者对宏观经济调控、计划和市场与经济周期的关系、经济改革与发展的理论基础、构建和谐社会的理论与政策等问题进行了深入探讨。

本书的出版得到中国经济出版社满腔热情的大力支持，在此特向该社社长兼总编辑黄允成先生、副总编毛增余博士和责任编辑许秀江博士表示衷心感谢。

由于我们水平有限，书中缺点、错误在所难免，敬请读者批评指正。

编委会 2007年4月

目 录

马克思主义经济学及其与西方经济学的关系

欧美马克思主义经济思想的渊源与发展	程恩富、朱 奎/3
保罗·斯威齐及其对马克思主义经济学的理论贡献	孙寿涛/12
马克思生产价格方程组的数学特性	白暴力/16
政治经济学与经济学之间的区别辨析	杨文进/19
评钱津的“整体劳动价值论”	胡世楨/24
马克思主义和新制度主义制度变迁理论的比较与综合	刘小怡/29
以劳动价值论为基础的一般均衡模型	冯金华/34
马克思, 瓦尔拉斯和新霍布斯主义生产过程模型比较 ——萨缪尔·鲍尔斯经济理论观点评介	杨玉生/39
政治经济学的基本任务是阐明社会生产方式的发展规律 ——马克思经济学对古典政治经济学的重大继承与发展	于金富/45
马克思对货币银行理论的创新 ——古典货币数量说批判	杨惠昶、张 强/50
有效需求问题探源: 马克思和凯恩斯	王 璐/56
真实经济周期理论与马克思主义经济周期理论的比较	杜金岷/62
自然资源价值辨析 ——兼评劳动价值论不能说明自然资源价值说	额尔敦扎布/66
马克思主义经济学与西方经济学的辩证关系	李松龄、黄玉龙/73
需求结构、产业结构的动态均衡——吸收边际效用论中 科学成分后的价值规律新义	郑栋才/77
制度失灵还是市场失灵——马克思、凯恩斯的经济周期理论比较	王 岩/83
日本经济衰退与复苏原因探析——马克思主义的视角	张永军/90
马克思列宁的分工理论与斯密定理	杨永华/95
马克思通货膨胀思想解读	徐秋慧/102

国家干预主义与经济自由主义

经济自由主义和国家干预主义论争的历史考察	吴易风/109
----------------------------	---------

新自由主义经济学的思想基础	张建君/114
略论科斯定理及其局限性	车卉淳/119
对“市场万能论”和“市场神化说”的简要评论	洪 灏/123
新自由主义的由来、本质特征及其影响	雷 菁/126
主义与问题：新自由主义辨析	
——兼论“主体—社会”互构的人本经济哲学理论向度	陈惠雄/131
新自由主义经济学与中国当前的金融风险	方 兴/136
自由放任和国家干预——市场经济与计划经济	徐光远/141
绝不容许曲解邓小平理论——评中国新自由主义者的一个惯用伎俩	郭志琦/146
国家干预主义与经济自由主义的演进轨迹	李淑梅/153
市场出清假设的悖论——评经济自由主义与政府干预主义	李宏权、王晓雪/157
抛弃“华盛顿共识”，坚持走中国特色的社会主义道路	
——读《中国改革总是成功的，道路基本正确》一文有感	韩学丽/163
从“华盛顿共识”到“北京共识”：在发展中反思	纪玉山、代栓平/168
自由主义经济学在美国的一次失败：	
19 世纪末、20 世纪初美国的经济学	张 林/172
新自由主义经济理论信条的“致命自负”	
——论“华盛顿共识”的理论悖论和现实矛盾	余文烈、奉茂春/177
对新自由主义经济学理论及其当前政策的基本认识	王志伟/184

西方经济学的重要理论问题

评析凯恩斯经济学和凯恩斯主义经济学	胡代光/191
论国际贸易中的“超绝对利益”	
——纪念亚当·斯密《国富论》发表 230 年	李 耕/198
19 世纪初反亚当·斯密理论的现实思考	蒋伏心/203
凯恩斯管理货币理论评述	刘 伟/210
从福利主义到非福利主义的转折——阿罗不可能性定理带来的困惑与拓展 ..	许 光/214
论西方经济学效用理论的基本问题	余 斌/221
经济学两种范式关于人性假设前提的比较分析	张景华/227
对“经济人”假设发展的反思	
——兼论和谐社会的微观基础	戴玲、罗燕婷/231
企业家精神、沟通成本与企业演化	周清杰/236
21 世纪初发展经济学的新动向	马 颖/242
经济全球化对福利经济制度改革的影响	陈银娥/246
新古典学派与凯恩斯学派利息率理论的比较研究	刘家贵/251
论信用缺失及形成机理	赵 艳/256
试析基尼系数能否适用于我国及其意义	丁 冰/261

试论“经济人”	徐则荣/267
西方产权学派外部性理论述评	申米玲/273
政治经济学的大目标在于富国裕民	
——为《国富论》出版 230 周年而作	吴宇晖/279
最优拍卖理论评述	张卫东、汪 梅/283
论西方经济学的借鉴作用与中国的经济改革和经济发展	卜 海/288
技术效率、技术进步与东亚的经济增长	
——基于 APEC 视角的实证分析	王 兵、颜鹏飞/293
对拉姆齐模型一个结论的实证研究：以美国数据为例	杜丽群、张 营/299
西方规制经济学的发展及其借鉴	张红凤/305
凯恩斯经济学的历史地位	
——为《通论》问世 70 周年而作	许晓茵、尹伯成/311
新凯恩斯主义菲利普斯曲线模型及其评价	王 军/316
人力资本结构与长期经济增长：一个新的分析思路	邹 薇、李淑赞/320
工具理性主义及其批判	
——兼论经济理论的评价标准	胡乐明/326
西方“和谐与冲突主线”论与和谐社会理论	颜鹏飞/332
英、美、日家族企业历史变迁的启示	彭松建、汪段泳/338
凯恩斯逝世 60 周年之际的反思	方兴起/343
创业企业家最优融资契约	庄子银、蒋泽敏/348
理论的彻底性决定科学性	陈俊明/356
政府行为外部性与我国居民收入差距扩大化研究	蔡秀玲/361
基于 R&D 溢出效应的寡头竞争模型的扩展及其意义	郭其友、熊炎辉/366
发展经济学的多重均衡理论	王爱君/371
论经济发展阶段与国际直接投资效应的关系	杨先明/375
当代西方主流经济学批评：一个理论评述	张 衡、庄志晖/381
失业理论的比较与综合	
——兼评马克思与西方经济学失业理论	曾令秋、王德忠/386
斯密困惑的马克思解	艾春岐/393
西方经济学企业理论科学性的三大体现	王仕军/398
杜能的经济理论简介	张旭昆/403
析钱德勒的管理协调理论	韩玉玲/409
自辟蹊径的历史考察——凯恩斯关于消费不足说的经济思想史研究	江可申/413
厘清经济、社会发展关系 理解科学发展观	徐开金、蔡保国/419
从理性预期到近似理性预期	
——西方经济学中预期研究的新动向	沈 越、邱晨曦/424
费雪负债—通货紧缩理论在日本的政策实践	杜 军/429
《国富论》、《独立宣言》230 周年感言	陈章武、黎诣远/434

经济理论建构的双向机制及其现实的内在缺陷	杜金沛/439
“经济人”假设的适用范围	刘静媛/444
企业债务融资的运用与风险约束	封 岩/448
克服经济学的哲学贫困：解析阿马蒂亚·森的经济学中的哲学思想	王艳萍、霍宏涛/454

中国经济改革与经济发展

人民币汇率政策适应性调整	王 健/461
马克思主义与“公有民营”	李济广/465
人民币汇率新机制：特征、主要问题和对策	李 婧/469
中国的金融发展与收入分配关系的实证研究	郑长德/474
中国货币政策对产出影响的实证分析	庄佳强/482
论经济周期的制度原因与平抑经济波动的制度安排	张连诚/487
中国农村人力资源研究	顾振楠、龙绍碧/493
中国农业组织及其绩效比较	
——对 1949~1980 年中国农业组织绩效的实证分析	方齐云、王展祥/497
论我国社会主义分配方式的转变：	
从按劳分配到按人力资本贡献分配	李国平、何雄浪/503
中国经济学应以自主创新为立学之本	林其屏/507
赶超战略、比较优势、知识产权优势与中国经济发展战略	仇建涛/511
产出增长、资本积累与中国工业就业弹性——基于东部与中国西部	
1998~2002 年省际工业数据的测算	蓝宝江、李 军/516
低廉工资、最低工资立法与农民工就业	张智勇/521
市场社会主义与社会主义市场经济	孙来斌/526
中国资本市场的结构调整与制度创新	焦方义/530
论市场的上层组织：功能和条件	卢现祥、朱巧玲/535
新疆城镇居民消费函数研究	李金叶/541
基于分工视角的制度变迁和产业集群演化	马中东/549
间接执法成本、间接损害与选择性执法	戴治勇、杨晓雄/553
如何正确认识历史上的计划经济	贾克诚/558
中国现代经济理论研究的几个问题	王毅武/562
共同富裕——社会主义市场经济的新课题	石冀平/567
可持续发展、可持续发展 GDP 及其对我国可持续发展的意义	杨充霖、文文明/571
加强宏观调控 保持经济平稳较快发展	董正平/575
中国经济转型发展中的城镇贫困问题	张建华/579
对外直接投资对国内投资的影响	
——基于中国数据的协整分析	项本武/584

试析中国经济增长的环境成本	李鸿飞、于进才、孟繁一/589
加强中俄区域经济合作, 振兴东北老工业基地	张锦冬/594
研究新型工业化问题应注意的几个关系	范卫青/600
政治制度与产权体系配套的经济学逻辑	李晓光/605
论加速“公地悲剧”的原因及其对策	王秋石、袁庆明/610
黑龙江省二元经济实践与刘易斯二元经济理论的差异分析	邢艳霞/615
以科学发展观来统领社会主义和谐社会建设	赵 涛/620
弘扬马列 锐意求新 借鉴西学 体察国情	
在中华外国经济学说研究会第 14 次年会闭幕式上的讲话摘要	程恩富/625

马克思主义经济学及其与西方
经济学的关系

欧美马克思主义经济思想的渊源与发展

中国社科院马克思主义研究院 程思富

上海财经大学海派经济学研究中心 朱 奎

1867年《资本论》第一卷出版后近一个半世纪以来,欧美马克思主义经济思想取得了长足的发展。在20世纪二三十年代的“大萧条”之前,德国和前苏联(俄国)的马克思主义经济学家支配了马克思主义经济思想的理论探讨,但是,西欧和北美在第二次世界大战之后也成为马克思主义经济思想研究的中心之一。

欧美马克思主义经济思想是以马克思的经济思想为基础进行学术研究的。当今西方主流经济思想中并不包容马克思的经济思想。欧美马克思主义经济思想一直在与西方主流经济思想的对峙中获得不断发展。欧美马克思主义经济思想始终关注经济理论与现实研究,从范畴到体系、从制度到运行,充满学术性和创新性。由于欧美马克思主义经济学家身处发达资本主义经济社会中,他们在某种程度上对于资本主义和传统社会主义经济体制的弊病看得更深刻和更清楚,同时,他们也身处西方主流经济学的包围之中,这样对于马克思经济思想的研究视野显得更为宽阔。因此,欧美马克思主义经济思想,不论是其理论基础、方法论和理论特征,还是其具体的分析工具,都与经典马克思经济思想有所不同。

一、理论基础和研究方法

欧美马克思主义经济思想深受资产阶级教育、文化,特别是资产阶级哲学的影响。人的问题和科学问题是当代资产阶级哲学的两大主题,两大主题分别形成人本主义哲学和科学主义哲学。这两种哲学思想在欧美马克思主义经济思想中得到了相当的体现,并认为原有的马克思主义经济理论有不足之处,需要“补充”和“发展”。

“人道主义”的马克思主义由匈牙利的G.卢卡奇开创,即把马克思主义黑格尔化。其基本特点是:主张追寻马克思的黑格尔根源,强调马克思的思想与黑格尔的辩证法的直接联系,把人的主观能动性、人的主观意识看成是历史发展的首要因素,否认或弱化了马克思经济思想中客观经济规律的作用。“科学主义”的马克思主义,是20世纪50年代后出现的与“人道主义”的马克思主义对立的思潮,他们标榜马克思主义的科学性与客观性。这股思潮包括新实证主义的马克思主义、结构主义的马克思主义和分析马克思主义等流派。

欧美马克思主义经济学家在受到这些影响的同时,也继承了马克思主义经济思想的基本研究方法,如“正统的”的马克思主义经济学家和“新”马克思主义经济学家。前者在理论研究和学术探讨中,他们自视能坚持马克思的唯物史观和剩余价值理论,能坚信资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的历史发展趋势,能在遵循马克思主义经济学基本原理和研

究方法的前提下研究和探讨问题。如英国的多布(M. Dobb)、比利时的曼德尔(E. Mandel)和意大利的内格里(Antonio Negri)等,就是这一类型中的较有代表性的学者。

后者除了能够坚持运用马克思主义经济学原理分析、研究当代资本主义和社会主义经济关系以外,在研究方法上,主张马克思经济学的“传统”,同时也强调对马克思经济学进行“重新研究”和“重新塑造”。他们试图在对当代资本主义社会经济关系的研究中倡导马克思主义必须对世界作出重新解释,并在这一重新解释中,批判它过去已经提出的旧的解释。^①在这一类型的学者中,最有影响的是美国的巴兰(Paul A. Baran)和斯威齐。

欧美马克思主义经济思想身处西方主流经济学的包围之中,因此,在研究方法上也借鉴了西方主流经济学的研究方法。如个人主义、实证主义、工具主义和心理分析、数理分析方法,这在分析马克思主义和数理学派中表现最为明显。

二、理论特征及基本立场

欧美马克思主义经济思想的历史年代和地区分布,为它在整个马克思主义经济思想发展中所处的地位,提供了一个初步的形态结构。它所具有的独特性,使它作为一个完整的传统而具有明确的定义和区分的界限。

在第一次世界大战前,欧美的马克思主义经济学家在各自所属的领域进行活动,追求理论和实践的统一。而后欧美马克思主义经济学家转入学院著述研究,他们的经济思想更具学术性,而缺少了革命性。他们各自代表着不同倾向的思潮和同一思潮的不同见解。但就欧美马克思主义经济思想全部理论内容来说,具有如下主要特征:

(1)总体性是贯穿欧美马克思主义经济思想发展的一根红线。总体性不仅是西方马克思主义最重要的基本特征,也是欧美马克思主义经济思想最重要的基本特征。欧美马克思主义经济学家把总体性看作是马克思主义经济思想的重要特征,他们不仅对马克思经济思想中的基本范畴——价值理论、剩余价值理论、资本积累理论、再生产理论、地租理论和危机理论等内容展开研究,而且对转形问题、市场社会主义、不发达政治经济学、资本主义新现象和资本主义的未来等问题也展开了深入的探讨。

(2)以新工人阶级作为服务对象。第二次世界大战以后,西方社会阶级结构有了新的发展和变化。欧美马克思主义者认为,工人阶级已不是革命的主要力量,在政治上已被资本主义制度同化与融合。欧美的马克思主义者转向把“新工人阶级”作为自己的阶级基础。“新工人阶级”包括受高度训练的工人、工程师和研究单位的组织者等。

(3)肯定西方主流经济思想的某些进展,并用以“发展和改造”马克思的经济思想。欧美马克思主义经济学家吸收了很多西方主流经济学的理论观点和研究方法,并以此对马克思的经济思想进行“发展和改造”。在欧美马克思主义经济思想发展过程中,对马克思的价值理论、剩余价值理论、危机理论和马克思的研究方法,欧美马克思主义经济学家在结合西方主流经济思想和资本主义发展现实的基础上,都进行了不同程度的“重新发现”、“重新创造和发展”。当然,这种“重新发现”、“重新创造和发展”都存在一定的合理性和局限性。

^① Sweezy P. Hundred Years after Marx. Monthly Review, 1983(3), p32.