

第4卷

经济思想通史

蒋自强 张旭昆 袁亚春 著
曹旭华 罗卫东

浙江大学出版社

经济思想通史

第四卷

当代经济思潮

(20 世纪 20—30 年代至 90 年代初)

图书在版编目 (CIP) 数据

经济思想通史 / 蒋自强等著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2003. 4

ISBN 7-308-03229-9

I. 经... II. 蒋... III. 经济思想史—世界
IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105226 号

责任编辑 黄宝忠 李海燕 何明春

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州市长命印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 132.25

字 数 2302 千

版 印 次 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-03229-9/F·420

定 价 188.00 元(1—4 卷)

本卷撰稿人分工

蒋自强:第十四章、第十六章、第十七章、第十八章、第二十一章(与袁亚春合作)、第二十二章(与袁亚春合作)、第二十三章(与袁亚春合作)、第二十四章(与袁亚春合作)、结束语(与张旭昆合作)、后记。

张旭昆:第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章、第十二章、第十五章、第二十章。

袁亚春:第二十五章。

曹旭华:第二十六章、第二十七章。

罗卫东:第十三章、第十九章。

目 录

第一编 当代西方经济学演进的主要流派

第一章 西方经济学演进中的凯恩斯革命	3
第一节 凯恩斯的生平及论著	3
第二节 凯恩斯生活时代的英国	5
第三节 从笃信传统到进行革命——凯恩斯思想的演化	8
第四节 凯恩斯《通论》的基本内容	22
第五节 凯恩斯《通论》的革命性质	36
附：卡莱茨基与西方经济学演进中的第三次革命	43
第二章 凯恩斯革命深化的外部条件	
国民经济核算体系与经济计量学	45
第一节 国民经济核算体系的建立与完善	45
第二节 经济计量学的兴起与发展	49
第三章 凯恩斯革命的深化(Ⅰ)	
理论的解释与综合	56
第一节 $IS-LM$ 模型：希克斯、汉森的解释	56
第二节 凯恩斯革命：克莱因的解释	60
第三节 理论的综合——希克斯、萨缪尔森和帕廷金 的有关贡献	63
第四章 凯恩斯革命的深化(Ⅱ)	
宏观经济理论的发展	77
第一节 消费理论的发展	77
第二节 投资理论的发展	82

第三节 货币需求与资产选择	86
第四节 开放经济的宏观均衡	92
第五章 凯恩斯革命的深化(Ⅲ)	
一 宏观经济理论的发展	97
第一节 经济周期理论的发展	97
第二节 经济增长理论	102
第六章 凯恩斯革命的深化(Ⅳ)	
一 宏观经济理论的发展	117
第一节 通货膨胀理论的发展	117
第二节 关于宏观经济政策理论的发展	125
第七章 凯恩斯革命的深化(Ⅴ)	
一 新剑桥学派等对凯恩斯革命的解释及对微观经济理论 的重新构造	133
第一节 从对收入分配不均的挑战到对均衡观和理性选择原理的 挑战——罗宾逊的解释	133
第二节 新剑桥学派对微观经济学的重建	136
第三节 非均衡分析——克洛沃、莱荣霍夫德、贝纳西对凯恩斯的 解释	145
第八章 非凯恩斯主义宏观经济理论	
货币主义、理性预期、供给学派	150
第一节 货币主义	150
第二节 理性预期	164
第三节 供应学派	169
第九章 新自由主义与新制度经济学	173
第一节 哈耶克的经济自由主义	173
第二节 德国弗莱堡学派	180
第三节 公共选择学派	187
第四节 新制度经济学	195

第十章 里昂惕夫投入—产出经济学与罗斯托经济成长阶段论·····	200
第一节 里昂惕夫的投入—产出经济学·····	200
第二节 罗斯托的经济思想·····	202
第十一章 新制度学派·····	215
第一节 新制度学派的由来、形成及其地位·····	215
第二节 新制度学派经济学的基本特征·····	218
第三节 加尔布雷思的制度经济理论·····	222
第四节 缪尔达尔的“循环积累因果联系”理论及其关于发展 中国家的社会改革主张·····	228

第二编 欧美左派学者和日本马克思主义 学者的经济思想

第十二章 欧美左派经济学·····	235
第一节 激进经济学派·····	235
第二节 欧洲共产主义·····	247
第十三章 马克思主义经济学在日本的传播和发展·····	249
第一节 日本早期的马克思主义经济学·····	249
第二节 河上肇的经济思想·····	254
第三节 讲座派与劳农派及其关于日本资本主义的争论·····	260
第四节 宇野弘藏的经济学体系·····	265
第五节 数理学派：马克思主义经济学·····	270
小 结·····	274

第三编 马克思主义经济理论在原苏联社会主义 建设实践中的丰富、发展与演化

第十四章 列宁关于建设社会主义的经济思想·····	279
第一节 列宁领导苏联人民建设社会主义的伟大实践·····	279

第二节	列宁对马克思恩格斯关于共产主义社会两个阶段理论的丰富和发展·····	284
第三节	列宁关于社会主义商品货币关系的思想·····	288
第四节	列宁关于利用国家资本主义进行社会主义建设的思想·····	293
第五节	列宁关于通过合作制实现社会主义的思想·····	298
第六节	列宁关于社会主义经济管理的思想·····	302
第十五章	托洛茨基和普列奥布拉任斯基的经济思想·····	307
第一节	托洛茨基关于社会主义改造和社会主义建设的经济观点·····	307
第二节	普列奥布拉任斯基所阐述的“社会主义原始积累”理论·····	312
第十六章	布哈林关于社会主义的经济思想·····	319
第一节	布哈林的生平 and 著作·····	319
第二节	布哈林关于一国建成社会主义的思想·····	322
第三节	布哈林关于社会主义工业化的思想·····	324
第四节	布哈林关于社会主义改造的思想·····	328
第五节	布哈林关于经济调节规律和调节机制的思想·····	331
第六节	布哈林论苏联社会主义的类型及其意义·····	336
第十七章	斯大林的社会主义经济模式·····	340
第一节	斯大林的革命活动和主要著作·····	340
第二节	斯大林关于一国建成社会主义的思想·····	343
第三节	斯大林关于社会主义工业化的思想·····	344
第四节	斯大林关于农业集体化的思想·····	350
第五节	斯大林关于社会主义经济体制的确立及其特点·····	353
第六节	斯大林晚年对其领导苏联人民建设社会主义的经验总结——《苏联社会主义经济问题》·····	358
第十八章	斯大林逝世后的苏联经济学界及其经济思想的演化与发展 (20 世纪 50 年代中叶至 80 年代末)·····	365
第一节	利别尔曼改革学派·····	366

第二节 西伯利亚学派·····	371
第三节 苏联数理经济学派·····	375

第四编 20 世纪 20—30 年代国际经济学界关于 社会主义经济可行性的大论争以及东欧 改革经济学家的经济思想

第十九章 20 世纪 20—30 年代国际经济学界关于社会主义经济 可行性的的大论争·····	383
第一节 “社会主义可行性”问题的理论渊源·····	383
第二节 “大论争”:不同的派别及其观点 ·····	388
第三节 关于论争的评论·····	404

第二十章 东欧改革经济学家的经济思想 (20 世纪 50—60 年代)·····	411
第一节 波兰改革经济学家的经济思想·····	411
第二节 南斯拉夫卡德尔等人的社会主义自治思想·····	415
第三节 捷克经济学家的经济改革理论·····	416
第四节 匈牙利经济学家的经济改革思想·····	419

第五编 马克思主义经济理论在中国革命和 建设实践中的丰富与发展

第二十一章 马克思主义在中国的传播以及毛泽东对中国 半殖民地半封建社会经济形态的科学分析·····	425
第一节 马克思主义在中国的传播·····	425
第二节 毛泽东在学习和斗争实践中接受马克思主义,并成为 马克思主义中国化的杰出代表·····	430
第三节 毛泽东对近代中国半殖民地半封建社会经济形态的 科学分析·····	441

第二十二章	毛泽东关于新民主主义革命的经济纲领及其关于革命根据地与解放区经济建设的思想 ·····	450
第一节	毛泽东关于新民主主义革命的经济纲领·····	450
第二节	毛泽东关于中央革命根据地经济建设的思想·····	466
第三节	毛泽东关于抗日根据地和解放区经济建设的思想·····	476
第二十三章	毛泽东关于由新民主主义经济过渡到社会主义经济的思想 ·····	490
第一节	毛泽东在建国初期恢复国民经济的思想以及关于党在过渡时期总路线的提出·····	490
第二节	毛泽东关于农业和手工业社会主义改造的思想·····	493
第三节	毛泽东关于资本主义工商业社会主义改造的思想·····	506
第四节	毛泽东对三大改造基本完成后我国社会主义制度的阐述及其关于“新经济政策”的提出·····	515
第二十四章	毛泽东关于社会主义经济建设的思想 ·····	518
第一节	毛泽东关于“以苏为鉴”进行社会主义建设的思想·····	518
第二节	毛泽东关于中国“很需要有一个发展商品生产的阶段”与价值规律是“一个伟大的学校”的思想·····	533
第三节	毛泽东对生产关系一定要适合生产力性质的经济规律在社会主义建设时期作用的认识与运用·····	539
第四节	毛泽东关于社会主义经济建设的其他一些思想观点·····	543
第二十五章	刘少奇、周恩来、张闻天、陈云等老一辈无产阶级革命家的经济思想 ·····	548
第一节	刘少奇的经济思想·····	548
第二节	周恩来的经济思想·····	561
第三节	张闻天的经济思想·····	572
第四节	陈云的经济思想·····	584
第二十六章	邓小平建设有中国特色的社会主义经济理论(上) ·····	596
第一节	邓小平 1978 年以前的经济思想 ·····	596
第二节	经济建设中心论·····	605
第三节	经济发展战略论·····	610

第四节 经济结构和分配论·····	616
第五节 社会主义市场经济论·····	621
第二十七章 邓小平建设有中国特色的社会主义经济理论(下)·····	626
第六节 经济体制改革论·····	626
第七节 对外经济开放论·····	633
结束语·····	642
本卷主要参考文献·····	643
后 记·····	653

第一编

当代西方经济学演进的主要流派

第一章 西方经济学演进中的凯恩斯革命

第一节 凯恩斯的生平及论著

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946年),生于英国剑桥。他于1936年发表《就业、利息和货币通论》,建立了现代宏观经济学的理论体系,从而实现了西方经济学演进中的第三次革命。这在西方经济学说史上是具有重大意义的事件,本章将对此作简单叙述。

凯恩斯的父亲约翰·尼维尔·凯恩斯(John Neville Keynes, 1852—1949年)是剑桥大学班伯露克学院的院士,任剑桥大学讲师达27年之久,并曾写过两本当时颇有名气的著作:《形式逻辑》(1884年)和《政治经济学的范围与方法》(1891年)。母亲是剑桥大学女子学院的毕业生,热心社会事务,曾担任过市参议员和剑桥市长。可以说,凯恩斯从小就生活在一种兼有学术和政务活动气氛的家庭环境中。受他母亲的影响,他熟知当时的社会问题。他父亲又时常和当时剑桥大学的一些经济学家如马歇尔等讨论学术上的各种问题。这些因素对凯恩斯以后活动的特点——密切联系现实问题展开学术研究——不能说没有关系。

在凯恩斯的早期教育中,伊顿公学的影响是不容忽视的。在那里他受到传统的也是最好的英国教育,表现出多方面的兴趣,尤其长于数学和古典文学。在伊顿毕业后,他以这两方面的奖学金进入剑桥大学专攻数学。在大学里他开始意识到自己在数学方面并不是第一流的,而对于现实政治问题却有日益浓厚的兴趣,经常参加学生会举办的辩论会,围绕当时政府的各项政策展开辩论,并曾经一度担任过学生会主席。大学生活使他看到自己今后的出路是到政府部门中去做“文官”,而非做一个纯数学家,并使他形成了研究问题、解决问题的固有思路,就是从政府的角度出发去解决当前的实际问题。

1905年,凯恩斯以全校数学学位考试第12名的优异成绩毕业。毕业后,他继续留在剑桥跟随马歇尔和庇古攻读经济学,以应付英国文官考试。

马歇尔曾在他的一份试卷上留下如下批语:“……深信你今后的发展前途,决不会仅止于一个经济学家而已。”^①

1906年他参加了文官考试,高中第二名,被分派到印度事务部去工作。在那里他工作了两年,为日后撰写他的第一部专著《印度的通货与财政》(1913年)做了一些准备工作。1908年,他辞去印度事务部的工作,回剑桥大学任经济学讲师直至1915年。在此期间,他讲授经济学原理和货币原理,并以一篇关于概率的论文取得了剑桥大学皇家学院院士资格。1911年(时年23岁)他担任了《经济学杂志》主编,并于1913年受聘担任皇家经济学会秘书。

第一次世界大战爆发后不久,他被征召入英国财政部工作。由于他的精明干练,到1918年时,他的职位是执行秘书长,在财政部坐第四把交椅。由于他在财政部的地位和他对国际金融的专门知识,于1919年以英国财政部首席代表身份参加巴黎和会。由于不能同意也无法改变巴黎和约关于战败国德国的赔款的规定,他愤然辞去和会代表的职务,返回剑桥大学任教,并于1919年12月发表了《和约的经济后果》一文,引起欧美各界的争论,使他一时成为欧洲经济复兴问题的重要人物。

1919年以后,凯恩斯进入了著书立说的丰产时代。1922年,出版《和约的修改》,作为《和约的经济后果》的续篇;1923年,出版了一本理论性著作《货币改革论》;1925年,出版《丘吉尔先生政策的经济后果》;1926年,出版《放任主义的终结》;1928年,出版《英国工业的前途》;1929年,与韩德森合撰一本小册子《路易·乔治能做到吗?》;1930年出版了两卷集的《货币论》;以后直至1936年,凯恩斯出版了他最杰出的著作《就业、利息和货币通论》(以下简称为《通论》)。除了著书立说之外,在这段时间里,凯恩斯还担任过不少厂家的金融顾问和董事,担任皇家学院的总务长。他自己也从事金融投资方面的活动,收获甚大。1926年,他与原俄国圣·彼得堡皇家芭蕾舞团的舞蹈演员露波可娃结婚。

《通论》的出版成为他事业的峰巅,一时曾引起众多非议,但经过不到十年的时间,《通论》所表述的思想便成为西方经济学中的正统观念了。

1937年,凯恩斯得了严重的心脏病,直至第二次世界大战爆发,他仍在病中。1940年,他再次步入政界,担任财政部顾问,并于同年发表了小册子《如何筹措战费》,为战时英国规划了新的预算政策。从1943年开始,由于英国的战时财政工作已经步入正规,他便开始把主要精力放在战后的经济复

① [英]奥斯汀·罗宾逊:《凯恩斯传》,商务印书馆1980年版,第17页。

兴问题上,参与拟订了该年发表的英国的国际清算联盟计划,即所谓的凯恩斯计划。1944年7月,凯恩斯又作为英国的代表参加著名的布雷顿森林会议。在会议中,他居于领导地位,并成为新成立的国际货币基金组织及世界复兴开发银行的英国理事。

1946年3月,他出席了在美国乔治亚州召开的国际货币基金组织和世界银行的第一次会议,因疲劳过度,心力交瘁,在返回英国后不久,即于1946年4月21日因心脏病突发而逝世于家中。

综观凯恩斯的一生,舍弃他的政治信仰不论,可以说那是由两个声部交织而成的出色的合唱。一个声部是他作为经济学家的学术活动,另一个声部是他作为政府官员和顾问的政务活动。他既不像一些学院派经济学家那样忘返于象牙塔中,也不像一些政客那样醉心于仕途。可以说他是一个同时活跃于书斋和办公桌的“两栖”经济学家,围绕实际经济问题展开理论研究,根据研究的结果指导实际经济工作。他使学术活动和政务活动相得益彰、交相辉映。务实是他作为一个经济学家的最重要素质之一。^①行政官员的经历使他富有行政感,即不会提出学院派经济学家时常提出的那种为政府所无法实行的政策建议。不了解这一点,便不能明白为什么《通论》会出自他而非别人之手。

第二节 凯恩斯生活时代的英国

凯恩斯生活在从自由竞争到私人垄断的过渡时代。当历史进入20世纪以后,作为自由放任的私人企业制度典范的英国开始染上今天人们所说的“英国病”,第一次世界大战,是英国国运的转折点。由于大战中政府开支剧增,英国(及其他交战国)被迫中止实行多年的金本位制。在摆脱“金”锁链之后,通货出现迅速的膨胀。它意味着完全依存市场机制保护币值稳定的时代开始结束。大战之后,英国开始从殖民帝国、世界工厂的峰顶一步步衰退了下来。

一个国家在世界文明中的领先地位往往成为阻碍它进一步发展的历史重负。英国在维多利亚时代(1837—1901年)取得的巨大成就,拖曳了它在新世纪中的前进步伐。世界工厂、大殖民帝国的特殊历史地位,通过种种机制使英国在产业结构的调整、工业组织的完善和经营管理方式的改进等方

(①) 参阅[英]奥斯汀·罗宾逊《凯恩斯传》,商务印书馆1980年版,第35、52页。

面,逐渐落到后起资本主义国家的后面。^①这一潜移默化的过程最终削弱了英国在国际贸易中的优越地位,而第一次世界大战给英国海军和商船队造成的损失更加剧了这一过程。

对于英国这样一个国内市场并不广阔的岛国来说,一旦在国际贸易的竞争中丧失了在产品构成和劳动生产率方面的优势,必然给国内经济造成不良影响。所以从1920年开始,英国经济就陷入了停滞状态,煤炭、棉纺织品、造船工业等重要部门因国内市场狭窄和出口不顺利而无法恢复元气。

英国经济在20年代初期的不景气由于统治者的错误决策而更加加深。当时的英国政府并没有意识到英国经济已经开始走下坡路,依然按照维多利亚时代行之有效的原则来制定经济政策。为了提高英国在国际金融界的信誉,巩固伦敦作为世界金融中心的地位,英国政府于1925年恢复了金本位制,使英镑价值固定在黄金上,结果是提高了英镑的汇率,造成进口增加,出口减少。在这种情况下,为了维持国际收支的平衡,只能通过提高利率以减少资本净输出,来平衡外贸方面的净输出的减少。但提高利率却造成国内投资需求不振,失业人数增加。

庞大的失业大军造成一系列社会问题,如何降低失业率便成为英国朝野共同关心的问题。由于金本位制的恢复,很难用扩张性的货币政策来刺激就业,因此从20年代起,就不断有人提倡以公共工程来减少失业,也就是靠扩张性的财政政策来刺激就业。但是以新古典学派的理论为基调的“财政部观点”反对用公共工程缓和失业。结果英国经济在20年代的萧条状态一直持续到危机爆发。

20年代的英国病,虽然不是凯恩斯《通论》的直接社会原因,但它对《通论》的出台起了如下的作用:(1)使凯恩斯较早便开始考虑失业问题;(2)20年代英国恢复金本位制的后果使凯恩斯更清楚地看到了通货紧缩与失业增加之间的关系;(3)公共工程问题的讨论使凯恩斯考虑了财政政策与失业之间的关系,而卡恩提出的乘数概念,为凯恩斯日后的乘数理论奠定了基础。

1929—1933年资本主义世界大危机是资本主义有史以来最严重的一次危机。与以往的历次危机相比,它有以下新特点:首先是持续时间长达五年,实际上造成了长期萧条的局面;而以往的危机,生产下降的持续时间不过几个月、十几个月,如何解释长期萧条的形成,便成为经济学面临的一大课题。其次,这次危机所造成的生产下降,失业增加,都是以往的危机所难以

^① 参阅罗志如、厉以宁《二十世纪的英国经济:“英国病”研究》,人民出版社1982年版。