



西方经济学 与世界经济的发展

XIFANG JINGJIXUE YU SHIJIE JINGJI DE FAZHAN

吴易风 丁冰 李肿 主编



中国经济出版社
www.economyph.com

西方经济学与世界 经济的发展

吴易风 丁 冰 李 翀 主编

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学与世界经济的发展/吴易风、丁冰、李耕主编.
—北京:中国经济出版社,2003.7

ISBN 7-5017-5932-4

I. 西… II. ①吴…②丁…③李… III. ①现代资产阶级经济学—发展—文集②经济发展—世界—文集③马克思主义政治经济学—文集 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 025379 号

西方经济学与世界经济的发展

作 者:吴易风 丁 冰 李 耕

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:杨邵川(电话:010 68308643, E-mail:barbarian80@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:北京市地矿印刷厂

开 本:1/32 印 张:12.5 字 数:315千字

版 次:2003年7月第1版 印 次:2003年7月第1次印刷

印 数:3000册

书 号:ISBN 7-5017-5932-4/F·4781

定 价 25.00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:

陈彪如 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: (以姓氏笔画为序)

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

由山东大学经济学院承办的中华外国经济学说研究会第十届学术讨论会，于2002年10月26~27日在济南举行。与会者来自全国40多所高等院校、6个社会科学研究机构和10家新闻出版单位，共有130位专家、学者，提供了80多篇论文。这些论文以马克思主义为指导，遵循“百家争鸣”的方针，就西方经济学和世界经济的发展两大研究主题，密切联系我国经济实际，提出了不少有真知灼见的学术见解。研讨会围绕这些问题展开了热烈的讨论，相互切磋，共同提高，取得了可喜的学术研究成果。现将这些经过筛选、压缩和修改的论文编辑成书，供读者进一步研究。

本书由三篇组成：第一篇，西方经济学的发展；第二篇，我国与世界经济的发展；第三篇，马克思主义经济学和西方经济学。研究西方经济学发展的论文22篇，分别讨论了西方经济学方法论、增长理论、宪法经济学、结构主义理论、交换理论、制度理论、货币与金融理论、企业理论、管制理论等许多领域的问题；研究我国与世界经济经济发展的论文19篇，其中讨论我国经济发展的涉及社会主义市场经济建设、宏观经济与增长、国有经济与企业制度、人民币区域化与国际化、我国银行业国际竞争力、我国对外直接投资、国债负担率等问题，讨论世界经济经济发展的涉及“新经济”与经济周期、硅谷经验、美国公司丑闻与公司治理、短期资本投机性、国际金融一体化、“华盛顿共识”与发展中国家金融危机、阿根廷金融危机等问题；研究马克思主义经济学与西方经济学关系的论文5篇，讨论了西方经济学企图否定劳

动价值论的演进过程与类型、马克思的一般均衡理论、西方马克思主义经济学家的福利国家学说、物化劳动是否创造价值以及如何对待剥削等问题。

本书在各位作者和有关同志的支持下，现在荣幸地与读者见面了。在此，我们特别要感谢中国经济出版社的领导和经济理论编辑室主任毛增余同志。

由于我们水平有限，书中难免有错误与不当之处，敬请读者批评指正。

编委会

2003 年 4 月

目 录

前言	编委会
----------	-----

第一篇 西方经济学的发展

关于现代西方经济学方法论	吴易风 (3)
经济增长极理论述评	颜鹏飞 (15)
短期冲击对长期增长路径的影响	
——兼论经济周期理论与经济增长理论的 相关性	徐长生 (24)
政府公共支出与经济增长：理论与模式	邹 薇 (31)
经济增长与发展理论的一种比较研究	王秋石 雷 俊 (41)
矫正政府失灵的宪法经济学思路	方福前 (49)
简论结构主义思路国家干预理论的新发展	马 颖 (58)
西方经济学居民交换理论及居民交易成本探讨	
——兼论“斯密定理”和“科斯定理”	黄家骅 (64)
制度安排、经济效率与收入分配	林红玲 (73)
影响人力资本投资和利用的制度分析	刘 文 (81)
货币经济理论的新进展	费剑平 (89)
货币周转率和货币需求	梁东黎 (97)

II 西方经济学与世界经济的发展

金融自由化、金融发展与经济增长的关系

——理论与实证研究评介 秦凤鸣 (103)

企业家精神、知识产权保护与长期经济增长 庄子银 (112)

熊彼特的企业家理论及其现实意义 徐则荣 (122)

公司治理过程中的外部约束机制 刘国亮 (129)

小企业灵活性的理论基础、实证检验方法

及其应用 方齐云 彭武元 (137)

企业并购与市场结构效应

——国内并购与跨国并购的产业组织

理论分析 张 宏 (144)

自然垄断行业管制理论综述 张树民 (154)

自然垄断行业放松管制的法经济学分析 缪 丹 (164)

诚信与欺诈的经济学分析 尹伯成 (170)

西方消费习惯形成研究的

发展 龙志和 孙 艳 杨建辉 王晓辉 (178)

第二篇 我国与世界经济的发展

中国社会主义市场经济体制建设十年回顾与

展望 余文烈 (187)

中国宏观经济形势与政策选择 樊丽明 (195)

中美经济增长预测的比较分析 傅红春 (210)

论新自由主义对我国市场取向改革的

干扰 郭志琦 李红兵 徐则荣 (217)

国有经济性质与改革趋向的思考 赵红梅 张存刚 (225)

企业制度与政府体制：实现西部人力资源深度

开发的两个突破口 杨锦英 (233)

人民币区域化和国际化的可能性刍议 程恩富 周肇光 (239)

试论我国银行业国际竞争力问题	方林佑 向思贵 (246)
试论我国对外直接投资存在的问题及战略选择	陈 玲 (255)
居民劳动要素供给行为变迁的制度解释	郭其友 (262)
市场经济条件下农业小规模经营交易成本初探	蔡秀玲 (270)
国债负担率的收敛条件与实施减免税政策的 可行性分析	张 衡 (277)
“新经济”与经济周期	黄志贤 (285)
硅谷经验与言	严 正 (295)
美国公司丑闻与美式公司治理的缺失	沈 越 (303)
论短期资本投机性冲击的溢出效应	李 翀 (310)
国际金融一体化探析	杨培雷 (316)
“华盛顿共识”与发展中国家金融危机	毛增余 (325)
阿根廷金融危机的缘由和启示	丁 冰 (337)

第三篇 马克思主义经济学与西方经济学

西方经济学对劳动价值理论否定的演进、

类型与分析	白暴力 (347)
马克思的一般均衡理论	刘小怡 (352)
西方马克思主义经济学家论福利国家	杨玉生 (359)
评物化劳动创造价值论	李善明 (369)
用生产力标准分析和对待“剥削”	司正家 胡晓霞 (378)

第一篇

西方经济学的发展

关于现代西方经济学方法论

吴易风（中国人民大学经济学院）

经济科学出版社近期推出一套西方经济学方法论译丛，这套译丛包括：（一）〔奥〕路德维希·冯·米塞斯著《经济学的认识论问题》；（二）〔美〕劳伦斯·A. 博兰著《批判的经济学方法论》；（三）〔美〕保罗·魏里希著《均衡与理性》；（四）〔英〕马克·布劳格等著、罗杰·E. 巴克豪斯编《经济学方法论的新趋势》；（五）〔爱尔兰〕托马斯·A. 鲍依兰、帕斯卡尔·F. 奥戈尔曼著《经济学方法论新论》。

路德维希·冯·米塞斯（Ludwig Von Mises 1881~1973）是奥地利经济学家，新奥地利学派创始人，《经济学的认识论问题》（1933年，1960年）是他在经济学哲学方面的代表作。经济思想史上有过多次经济学方法论之争。到了20世纪20~30年代，经济学方法论之争的一个重要方面是新奥地利学派与马歇尔主义者为代表的新古典学派之间的争论。《经济学的认识论》是米塞斯的经济学方法论论文集，其中除第一篇文章《人类行为科学的任务与范围》是初次发表外，其余大部分文章都发表于20年代后期。关于写作目的，米塞斯在论文集1933年德文版序言中说：“本书的目的是：确定这样一门科学的逻辑合理性，它的研究对象为普遍正确的人类行为规律。”在怎样认识人类行为的方法上，米塞斯既反对马克思主义的方法，又反对逻辑实证主义、历史主义、制度主义和费边主义的方法，还反对经济史、经济计量学和

统计学的方法。米塞斯求助于唯心主义先验论,他说:对人类行为的了解,“并不是来自经验,而是来自理智。……我们不用根据任何经验而先验地从内心中领悟所有这一切”。米塞斯的这本书是要为奥地利学派的主观主义和个人主义经济理论提供方法论基础。

劳伦斯·A·博兰(Lawrence A. Boland)是美国经济学家和经济学方法论家,《批判的经济学方法论》(1997年)是他几部经济学方法论著作中有代表性的一部。博兰认为,一些波普尔主义者误解了波普尔。按照博兰的看法,在波普尔的科学观中,不是证伪主义而是批判具有十分重要的地位,科学的特点在于它强调批判,科学家欢迎批判,阻挠批判是非科学行为。博兰在自己的这部经济学方法论著作中突出波普尔的批判,不仅书名有批判二字,而且书中很多篇章标题也都有批判二字。例如,篇的标题《方法论批判和新古典经济学》,《批判经济学方法论的方法》,《批判经济学分析的方法》,章的标题《批判新古典的均衡解释》,《批判新古典的动态学》,《批判新古典经济学的数学应用》,《批判理想化的事实和理想化的方法论》,等等,都是如此。作者在本书中通过20篇强调批判的论文系统说明自己的方法论的特点。博兰说:“对理论采取批判的观点,是我不同于传统方法论的核心之处。”

保罗·魏里希(Paul Weirich)是美国哲学家、方法论家。《均衡与理性》(1998年)是他在博弈论方面的著作,这部著作被认为是博弈论的杰作之一。本书提出了博弈均衡的新概念:策略均衡。作者对博弈理性和均衡提出的主要假设是:不存在理性悖论,行为人的任何选择都是理性选择;每一理性博弈均有解;理性选择是自我支持的;均衡是自我支持的策略组合。根据这些假设,作者引入了策略均衡这一新概念,用来代替纳什均衡概念。作者证明,在某些理想博弈中,并不存在纳什均衡。本书用新的方法对决策理论和博弈理论进行了综合。西方学者认为,这

种综合对关注决策理论和博弈理论的经济学家特别有益。

马克·布劳格 (Mark Blaug) 是英国经济学史家、方法论家, 罗杰·E. 巴克豪斯 (Roger E. Backhouse) 是英国经济学家、方法论家。布劳格等著、巴克豪斯编的《经济学方法论的新趋势》(1994 年) 是一部论文集, 收入西方经济学方法论家布劳格、博兰等人的 17 篇经济学方法论论文。巴克豪斯编这本论文集的目的是要“展示关于经济学方法论的最新进展的广泛观点”。收入本书的论文讨论了 1980 年以来经济学方法论中出现的许多问题。本书第一篇广泛讨论了经济学方法论的新趋势, 其他 16 篇论文分别讨论了经济学方法论的一般问题、证伪主义问题、经济学的哲学观点问题、经济学中修辞学学派的方法论问题。本书的重要特点是对学术观点不同并且相互批判的论文兼收并蓄。例如, 第二编《证伪主义: 赞同与反对》这一标题就反映出这一特点。收入这一编的既有自称是“一个不悔悟的波普尔主义者”的论文, 又有波普尔主义批判者的论文, 还有波普尔主义重新解释者的论文。

托马斯·A. 博伊兰 (Thomas A. Boylan) 是爱尔兰经济学家, 帕斯卡尔·F. 奥戈尔曼 (Paschal F. O’Gorman) 是爱尔兰哲学家。他们合著的《经济学方法论新论》(1995 年) 试图超越西方经济学方法论中相当活跃的科学实在论 (scientific realism) 的经济学方法论和修辞学 (rhetoric) 的经济学方法论, 提出并论证了构成这两种经济学方法论的中间地带并且作为这两种经济学方法论替代物的因果关系整体论 (causal holism)。西方经济学方法论受到西方哲学的决定性影响。近年来, 科学主义哲学思潮和语言哲学思潮都对经济学方法论产生了巨大影响。在 80 年代, 科学实在论和新修辞学都成为流行的西方经济学方法论。科学实在论或批判实在论认为, 科学研究对象具有独立的存在性。一些经济学方法论者认为, 科学实在论是解释经济学家制定理论的最好的模型, 具有无可怀疑的正确性。新修辞学认为, 修辞学是一

门广泛实用的科学，它以推论技巧为研究对象，运用各种论证方法和修辞手段增强论证效果，目的是通过语言说服听众和读者接受自己的论点。本书作者详细地研究了科学实在论和修辞学这两种方法论，既批判经济学方法论中的科学实在论的方法论，又批判经济学方法论中的修辞学的方法论。他们用来代替二者的是因果关系整体论。因果关系整体论认为，在经济上可知的因果关系，从原则上说，都是经验性的，或者都是可观察的。因果关系论被认为是一种复杂的经济学方法论，这种经济学方法论的核心是对经济理论进行经验性评价。

以上五部著作都是现代西方经济学方法论的重要著作，各有自己的特定研究领域和特定研究课题。它们从不同角度和不同侧面研究了西方经济学方法论的各主要方面，可以互相补充。对于不准备直接阅读和研究西方经济学方法论原文论著的读者来说，阅读这五部著作，再阅读一部早已有中译本的布劳格著《经济学方法论》^①，就可以大体上了解现代西方经济学方法论是研究什么的，任务是什么，西方经济学方法论和西方经济学理论是什么关系，西方经济学方法论家和西方经济学家是什么关系，西方经济学方法论家是怎样评论西方经济学理论的，以及西方经济学方法论存在的多样性和西方经济学方法论家之间存在的意见分歧等基本问题。

首先，研读这些西方经济学方法论著作，有助于了解西方经济学方法论的研究对象和任务。

读了以上几部西方经济学方法论著作，可以了解到，西方经济学方法论是应用于西方经济学的西方科学哲学。一般地说，方法论是用一定的科学哲学对一门学科的概念、理论和基本推理原则的研究，经济学方法论是用一定的科学哲学对经济学的概念、理论和基本推理原则的研究。经济学方法论家在明确经济学方法

① [英] 马克·布劳格：《经济学方法论》，商务印书馆 1992 年版。

论的研究对象时，也明确了经济学方法论的任务，这就是为评价不同的经济学研究方法的长处和短处、优点和缺点提供标准，以便在区分科学和非科学、正确和错误、精华与糟粕时有原则可循。

在经济思想史上，任何经济思想都以一定的哲学思想作为基础，经济学家都自觉或不自觉地按照某种哲学去思考和处理经济问题。同样，一定的经济学方法论也都以一定哲学的科学观作为基础。早期英国古典政治经济学理论和方法论以英国资产阶级革命序幕时代和革命时代的哲学家弗兰西斯·培根和托马斯·霍布斯的唯物主义经验论为哲学基础，以后的英国古典政治经济学理论和方法论以英国资产阶级革命后维护新建立起来的社会秩序的哲学家约翰·洛克的唯物主义经验论为哲学基础。在古典政治经济学终结之后，作为科学主义思潮源头的实证主义曾在相当长的时间中成为经济学理论和经济学方法论的哲学基础。以归纳主义为特征的约翰·穆勒的实证主义，被认为是对 19 世纪中期科学哲学的标准观点的完善概述。19 世纪末 20 世纪初，方法论的个人主义和主观主义在经济学方法论中占统治地位，有的西方经济学方法论家称这一时期的方法论为演绎主义。20 世纪 30 年代，新实证主义取代了老实证主义在方法论中的主导地位，成为 20 世纪中期西方经济学方法论的哲学基础。由于新实证主义把数理逻辑作为哲学分析和论证的主要工具，因而被称为逻辑实证主义或逻辑经验主义。逻辑实证主义的科学观认为，科学理论可以被证实。因此，可证实性成为逻辑实证主义科学观的一个核心问题，实证主义因而也被称作证实主义。两次世界大战期间是逻辑实证主义的鼎盛时期。20 世纪 60 年代，被认为是新旧科学哲学观点的分水岭的波普尔主义战胜了逻辑实证主义，取得了西方科学哲学的主流地位。与逻辑实证主义不同，波普尔的科学哲学认为，科学理论不可被证实，只可被证伪。因此，不是可证实性而是可证伪性成为科学哲学的一个核心问题，波普尔主义因而被一些方

法论家称作证伪主义。后来，当波普尔的后继者拉卡托斯的科学哲学流行的时候，波普尔的科学哲学被称为朴素的证伪主义，拉卡托斯的科学哲学被称为精致的证伪主义。经过经济学方法论家布劳格等人的努力，从 1980 年起，证伪主义成为经济学方法论的哲学基础。20 世纪 80 年代，受到科学主义哲学思潮和语言哲学思潮影响的西方经济学方法论有两大进展：一端是科学实在论的经济学方法论，另一端是修辞学的经济学方法论。正当这两种经济学方法论取得进展的时候，处于这两端的中间地带的因果关系整体论出现于经济学方法论舞台，试图超越科学实在论和修辞学这两种经济学方法论，并试图取代二者成为主流的经济学方法论。

以上勾画的简单轮廓表明，没有固定不变的西方科学哲学，因而也没有固定不变的西方经济学方法论。作为西方经济学方法论基础的科学哲学在不断演进，由科学哲学决定的经济学方法论自然也就处在不断演进的过程之中。每种西方科学哲学都只有一段短暂的独领风骚的时期，同样，每种经济学方法论也有一段短暂的独领风骚的时期。这些经济学方法论的相互论争和相互批判，这些特定历史片段上的经济学方法论的衔接和连续，构成西方经济学方法论的历史。

其次，研读这些西方经济学方法论著作，有助于了解西方经济学方法论与西方经济学理论的关系，有助于了解西方经济学方法论家与西方经济学家的关系。

从上述西方经济学方法论著作中可以看到，在西方国家，经济学方法论和经济学之间，经济学方法论家与经济学家之间，存在密切的关系。两者之间既有协调和一致的一面，又有不协调和不一致的一面。

经济学方法论家感到高兴的是，经济学家对经济学方法论的兴趣在提高，经济学家对经济学方法论家的研究成果的重视程度在提高。他们尤其满意的是，从 20 世纪 80 年代末起，经济学方