

程恩富主编《国外经济学与当代中国经济》丛书

保守的理念

——新自由主义经济学

顾钰民 伍山林 编著

当代中国出版社

2002年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

保守的理念：新自由主义经济学/顾钰民等著. —北京：当代中国出版社，2002.1

(国外经济学与当代中国经济/程恩富主编)

ISBN 7 - 80170 - 050 - 3

I. 保… II. 顾… III. 自由主义 (经济学) - 研究 IV. F091.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081628 号

当代中国出版社 出版发行

社址：北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码：100009

冶金印刷总厂印刷 新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开本 10.875 印张 2 插页 247 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000 定价：21.00 元

总 序

经过几年的研究和共同合作,《国外经济学与当代中国经济》丛书终于问世了。它含有 8 本专著,涉及到俄罗斯东欧经济学、激进经济学、比较经济学、发展经济学、日本经济学、新制度经济学、凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学。其中,有的著作是填补国内研究空白的或罕见的。

丛书的研究特色,一是运用马克思主义经济理论,科学借鉴和批判国外经济学说;二是中外融和,注重国外各种经济思潮对中国经济发展和改革的影响性分析;三是文献资料丰富新颖,取材十分广泛;四是文风鲜活,学术性与可读性相结合。

当今世界,人类经济思想基本呈现为两大类,一类是反映劳动阶级根本利益的各种马克思主义经济思潮,另一类是反映剥削阶级根本利益的各种资产阶级经济思潮。其中,以美国为代表的西方激进经济学,日本学界的马克思主义经济学等,尽管同各国共产党的经济理论有重要区别,但总体上属于马克思主义经济学内部的不同流派;各种凯恩斯主义,各种新自由主义经济流派,尽管名目繁多,但总体上属于资产阶级经济学范畴(按照萨缪尔森的划分,激进经济学是学术左派,新自由主义经济学是学术右

派，而凯恩斯主义是学术中派）。即使是马克思主义经济学的社会主义经济理论，也有“苏联经济学范式”（与社会主义计划经济相适应）、“中国经济学范式”（与社会主义市场经济相适应）。

代表劳动阶级与剥削阶级的两大经济思潮既有相通的一面，主要表现为对社会化经济、全球化经济和市场经济的具体层面与共性的分析，也有本质相异的一面，主要表现为对利他与利己、公有制与私有制、劳动创造价值与要素创造价值等本质层面与特性的分析。对此，我们必须有清醒的认识。

由于中国要实行的是以公有制为主体的社会主义市场经济体制，因而理应以马克思主义经济学为指导，同时科学地借鉴和批判当代西方经济学。对待西方经济理论，我们既要继续消除改革前盛行的某些“左”的学术倾向，也要及时消除改革后盛行的某些右的学术倾向。只有坚持和推进马克思主义经济学，坚持经济改革和发展的社会主义方向，中国的现代化和人类的共产主义大同才会较快到来。正如江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中所指出的，“马克思主义的基本原理任何时候都要坚持……马克思主义具有与时俱进的理论品质。”“既要树立共产主义的远大理想，坚定信念，以高尚的思想道德要求和鞭策自己，更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。”“我们要始终不渝地追求真理、为真理而奋斗。”

最后，对本书编委会和当代中国出版社的大力支持，表示由衷的感谢。

程恩富

2001年12月6日

(程恩富系上海财经大学经济学院院长、西方经济学和政治经济学的博士生导师，兼任中国《资本论》研究会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律体系研究会、上海市经济学会的副会长，中国海派经济论坛主席，著名理论经济学家)

《国外经济学与当代中国经济》

丛 书 编 委 会

主 任：程恩富 李松晨 唐合俭

副主任：何玉长 张 永

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 艳	方晓利	冯金华	李 新
李松晨	朱保华	伍山林	张 永
何玉长	胡乐明	顾钰民	唐合俭
彭文兵	程恩富	漆光瑛	

目 录

第一章 理论的轨迹——自由主义经济思想的演变	(1)
第一节 古典自由主义经济思想	(1)
第二节 庸俗经济学的自由主义经济思潮	(9)
第三节 新古典学派的经济自由主义思想	(13)
第四节 当代新自由主义经济思想	(22)
第二章 极端的自由——伦敦学派	(30)
第一节 坎南的经济思想	(30)
第二节 罗宾斯的经济思想	(37)
第三节 哈耶克的经济思想	(45)
第四节 伦敦学派评议	(64)
第三章 短暂的繁荣——供给学派	(68)
第一节 供给学派的形成和主要代表人物	(68)
第二节 供给学派的经济理论	(73)
第三节 供给学派的经济政策主张及其实践	(88)
第四节 供给学派评议	(100)
第四章 观念的兼容——弗莱堡学派	(111)
第一节 弗莱堡学派的形成和主要代表人物	(111)

第二节	弗莱堡学派的经济理论	(116)
第三节	社会市场经济理论	(130)
第四节	社会市场经济的主要政策	(139)
第五节	弗莱堡学派评议	(150)
第五章	分析的转向——公共选择学派	(153)
第一节	研究对象和方法	(154)
第二节	公共选择规则及有关问题	(157)
第三节	公共选择者行为	(166)
第四节	非纯公共品理论	(174)
第五节	寻租及其社会成本	(178)
第六节	政府失败论	(185)
第七节	公共选择学派评论	(190)
第六章	自由的复苏——现代货币主义	(198)
第一节	弗里德曼的“新自由主义”观	(199)
第二节	市场经济理论	(203)
第三节	现代货币数量论及其发展	(207)
第四节	消费函数理论	(214)
第五节	通货膨胀、失业及与政府的作用	(217)
第六节	现代货币主义的政策主张	(224)
第七节	现代货币主义与凯恩斯主义之关系	(230)
第八节	现代货币主义评论	(233)
第七章	古典的回归——理性预期学派	(238)
第一节	理性预期概念	(239)
第二节	政策无效论	(244)
第三节	“滞胀”与卢卡斯供给曲线	(252)
第四节	经济周期理论	(256)

第五节 价格与汇率理论	(261)
第六节 理性预期学派评论	(264)
第八章 批判的扬弃——新自由主义经济思想与中国	
经济改革	(269)
第一节 强调市场机制与中国经济体制转轨	(269)
第二节 中国的所有制结构改革一定是走向 私有制吗?	(276)
第三节 市场原则与中国宏观调控体系的建立	(296)
第四节 中国经济改革的目标和路径	(308)
参考文献	(333)
后记	(336)

第一章 理论的轨迹——自由主义 经济思想的演变

第一节 古典自由主义经济思想

人类社会发展进入资本主义制度以后，在经济、社会制度和人的观念上所体现出来的一个显著特征，就是崇尚自由，而经济自由则是基础。

传统的经济自由主义思潮，是指由资产阶级古典政治经济学的主要代表人物提出的，经过西方经济学家的丰富与发展，到本世纪初在西方经济理论中居主流地位的经济思想和理论。其要旨是指，经济自由放任，自由经营，自由贸易等经济思想和政策主张。这一思潮主张最大限度地利用完全竞争的市场机制，主要由私人来协调一切社会经济活动。经济自由主义思潮的源头可以追溯到法国重农学派的理论体系。

一、重农学派的自由主义经济思想

在重农学派的理论体系中，关于“自然秩序”的理论是其整

个学说的重要基础之一。重农学派的主要代表魁奈等人认为，自然界和人类社会都是受“自然秩序”支配的，这种秩序是完全符合人类本性和社会、经济发展内在要求的。因此，如果人类充分认识了“自然秩序”，就会根据这一秩序的要求来组织社会、经济活动，这样，社会、经济就会兴旺和发展。反之，如果违反“自然秩序”的要求，社会与经济活动就会陷入“病态”。与“自然秩序”相对立的是“人为秩序”，这种秩序被认为是反自然的和不合理的，不符合社会、经济的发展要求。实际上，重农学派推崇的“自然秩序”是指资本主义的秩序，而“人为秩序”则是指封建制度。

要按照“自然秩序”来组织社会、经济活动，必须实行竞争、经济自由、自由放任的原则，这是保持“自然秩序”的基本力量。因为在自由竞争下，必然是等价交换，产品在社会成员之间的分配也是最合理的。所以，只有自由竞争才符合“自然秩序”。可见，在重农学派的理论体系中已经萌生了经济自由主义的思想。

二、古典经济学的自由主义经济思想

以亚当·斯密和大卫·李嘉图为主要代表创立的英国古典经济自由主义理论，是古典政治经济学的核心内容。18世纪中期至19世纪初，一方面英国的资本主义获得了高度发展，对资本主义经济发展的运行机制和内部联系也有了深刻、系统的认识，因而有可能提出符合资本主义经济发展要求的系统理论；另一方面，英国在世界范围中的霸主地位，也要求排除国家干预和贸易保护主义的阻碍，为其在世界范围内的充分发展开辟道路。这样，在英国就形成了较为系统的经济自由主义理论。经济自由主义的思想融入他们的整个经济理论之中。

（一）“经济人”假设中的经济自由主义思想

在经济学说的发展史中，“经济人”假设占有重要的地位。这一假设被作为分析个人经济行为和社会经济活动的一个基本出发点。“经济人”假设是指以个人功利主义为基础，把人抽象为利己主义、追求个人利益最大化的化身。“经济人”分析就是以这一假设为前提，分析人们的经济活动怎样才能实现个人利益最大化的目标。斯密认为，“经济人”行为是普遍的，人们从事经济活动就是按照这一普遍的方式。这种行为方式之所以具有普遍性，是因为人们对个人自身物质利益的追求是共同的。“经济人”除了具有实现个人利益最大化的本性以外，还具有的一个重要特性就是自由竞争、自由择业、自由投资、自由经营、自由贸易以及生产要素的自由流动。斯密指出：“每一个人，在他不违反正义的法律时，都应听其完全自由，让他采用自己的方法，追求自己的利益，以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。”^①为实现个人的自由活动，斯密大力反对国家干预主义。因此，在“经济人”假设中，可以明显地反映出斯密的经济自由主义思想。

人们的本性是利己主义的，人们的一切经济活动都是为了实现自身利益的最大化。但是，他们为实现自身利益而进行的一切活动都是受“看不见的手”指导的。在这一“看不见的手”调节下，人们在追求自身利益最大化的同时，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的，即极力促进着社会财富的增大。由于有“看不见的手”指导，个人追求自身利益的最大化本意并非对社会有害。相反，个人追求自己的利益，往往能比真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。

为什么“看不见的手”能够驱使和调节人们的活动，具有不以个人的意志和情感为转移的力量，使个人利益与社会利益达到

协调，最终达到伦理道德的、经济的、政治的和社会的自然均衡。这是因为，“看不见的手”的作用，在经济领域中，实际上就是体现的价值规律、竞争规律等客观经济规律的要求，而这些规律充分发挥作用的一个重要条件，就是经济自由。所以，斯密强调“看不见的手”的作用，实际上就是他经济自由主义思想的反映。

（二）古典贸易理论中的经济自由主义思想

古典经济学中的贸易理论是建立在国际分工学说的基础上的。斯密从人类利己主义动机和交换倾向出发来论证内部分工和社会分工的必然性，并进而认为分工是提高劳动生产率和促进国民财富增长的主要途径。根据国际分工和国际贸易原则，一个国家以耗费很大的成本费用生产国外价格低廉的产品是不可取的。在国际分工中，每个国家都应该把资本投到最有利的部门，即投入能充分利用本国固有的自然条件或后天获得的有利条件的那些部门，以便生产出相对别国来说在生产成本上占有绝对优势的产品，然后用这些产品同其他国家进行互通有无的贸易。这样，各国的自然资源、特殊技艺以及劳动和资本都能得到合理的分配和运用，能有效地发挥出最大的生产力，有机会实行新的分工和新的技术，以节约劳动和生产成本，因而双方都能从中获得利益。

为顺利实现国际分工，要求在国与国之间实行自由贸易，只有在自由贸易而不是贸易限制的条件下，才能使各国的绝对优势得到发挥。因此，斯密极力反对贸易保护主义，反对国家干预贸易。他建议各有关国家的政府搬掉重商主义加在国内贸易和国际贸易上的障碍，指出政府干预贸易会使一国的优势变成劣势。为此，斯密主张，在国内实行自由放任的同时，应在国际上实行自由贸易，给消费者和生产者以追求自身利益的自由。

在斯密提出的以绝对成本说为中心内容的国际贸易理论的基础上，李嘉图进一步提出了以比较成本说为中心内容的国际贸易理论。与绝对成本理论相比，比较成本理论是一种更为完善的自由贸易理论。这是因为，绝对成本说的自由贸易理论是以贸易双方至少在一种贸易产品的生产成本中占绝对优势为前提的，而比较成本说的自由贸易理论则认为，一个国家不一定非要生产成本绝对低的产品，只要生产成本相对低的产品，通过自由贸易，双方也能获得贸易利益。这样，就把自由贸易的范围进一步扩大了。这对当时反对贸易保护主义、反对《谷物法》的产业资产阶级提供了有力的理论武器。李嘉图比较成本说的自由贸易理论，对当时的英国自由贸易和整个资本主义经济的发展起到了积极的推动作用，这一理论也被以后的经济学家作为经典而继承下来，其中所包含的经济自由主义思想也在国际贸易领域中发挥着深远的影响。

古典经济学强调国际自由贸易的原则，反映了他们所主张的经济自由主义不仅限于国内的范围，而且要求在国际范围内实行其经济自由主义的原则。政府不仅对国内的经济活动要充分地放任，对国际间的贸易交往也不要干预。这样就能使各国都获得各自的最大利益。

（三）市场机制理论中的经济自由主义思想

市场机制理论是古典经济学在“看不见的手”基础上，从理论上对市场经济规律和市场运行机制的概括。这一理论的提出，为经济自由主义学说奠定了坚实的理论基础。斯密认为，在自由竞争的前提条件下，每种商品的上市量自然会使自己适合于有效需求，从而使商品的市场价格趋向于自然价格。因为当市场价格低于自然价格时，生产者由于切身的利益关系，会缩小生产，减

少供给，这时市场供求关系的作用又会使市场价格回升到与自然价格相一致。如果情况相反，整个市场也就会向相反的方向发生变化。这说明斯密对资本主义市场价格围绕自然价格这一中心波动的经济现象，已经作了较为清晰的描述，基本上正确地说明了市场运行过程中价格机制、竞争机制、供求机制和市场运行的规律。

市场机制在经济生活中要充分发挥作用，又必须以资本、劳动等生产要素的自由流动和自由竞争为前提。斯密认为，没有自由和普遍的竞争，就不会有良好的经营，就不能驱使每个个人为了自己的利益而采用良好经营的办法。为此，必须要反对垄断，反对国家干预主义，建立完全自由竞争的市场模式。斯密把自由竞争、要素的自由流动看成是有利于生产，能为资本和劳动等要素找到最有利的用途，并使生产的商品价格和社会收入达到最大化的一种经济模式，从而使古典的经济自由主义理论有了一个较为完整的体系。

李嘉图在斯密的基础上，进一步发展了市场机制理论，丰富了其中的经济自由主义思想。他认为市场机制具备使经济达到自动均衡的性质，因而他只承认个别行业的产品会出现过剩现象，而否认出现普遍性生产过剩的可能性。他对资本主义运行机制自行调节和均衡的功能充满信心，指出退步状况永远是一种反自然的社会状态，只要是实行自由经济制度，国家的自然趋势是永远地继续发展的，财富和人口永远不会减少。他得出这一结论的依据有两个：一是认为资本和劳动等生产要素在市场机制的作用下会自行达到最优配置，当某种产品长期有剩余产量时，资本就会转移到某种更有利的行业中去，当某个部门的产量超过国内的需求所需要的数额时，其余额必然会输出国外，以换取国内有人需

要的某种物品。经过资本和劳动的自由转移，能够实现对生产的调节，资本根据市场需求能够得到合理的分配。二是认为人的消费和需求是无限的，它们只受生产的限制，而生产永远满足不了人们不断增长的消费需求。因此，市场机制的调节能力是无限的，普遍过剩的经济危机是不可能发生的。

（四）分配理论中的经济自由主义

古典经济学在分配理论中的经济自由主义思想，主要体现在他们反对国家对分配活动的干预。斯密认为，尽管在现实经济生活中，人们在收入上存在着差异和贫富对立，但在市场机制的作用下，经济增长最终会导致工资不仅维持工人生活，甚至超过这一水平，因而他确信社会的分配关系是和谐的。他反对国家对分配领域的活动采取干预主义的政策，如济贫法等。但是，包括斯密在内的一些古典经济自由主义者对分配中的公平和合理性问题，往往采取回避的态度。

与其他古典经济自由主义者相比，李嘉图更注重分配理论，他的经济自由主义思想在分配领域中有更多的反映。李嘉图从他的劳动价值论出发，揭示了分配领域中工资和利润的对立、地租和利润的对立，以此表明以往的经济自由主义主张并没有造就一个公平的分配制度。这无疑是对古典经济自由主义理论的部分否定。但是，李嘉图对经济自由主义的否定并不彻底，他仍然把资本主义生产方式看作是惟一自由和合理的形态，并不是从资本主义经济关系的实质上去把握分配领域中存在的对立关系，他注意的只是工资、利润和地租这些收入形式的量的决定，特别是它们在商品价值中所占的比例变化的趋势。因此，李嘉图是从以下两个方面来说明资本主义分配领域中存在的对立关系。

其一，李嘉图认为分配不公和贫困现象的产生是人口增长超

过生活资料增长的结果。为此，他强烈反对“谷物法”，认为“谷物法”会加剧分配不公和贫困现象的产生。同时，他又反对高工资政策，提倡低工资。他认为，工资应当维持在与劳动的自然价格大体一致的水平上，让劳动者大体上能够生活下去并不增不减地延续其后代，这就可以解决人口增长超过生活资料增长的问题。因为在他看来，工资趋向于维持生计的水平是长期的人口和劳动力供应变动引起的。这是因为，工资的增长会刺激人口的增长，人口增长形成的竞争，又会把工资拉回到原来的水平；高工资还会使家庭享受更多的营养和保健服务，提高生活质量，从而通过降低死亡率来增加人口。

其二，李嘉图认为分配不公和贫困现象的产生也是土地肥力递减的结果。由于土地的肥力是递减的，因而谷物生产的成本会不断增加，这就会出现谷物生产的报酬递减趋势。这是农业部门的最大特点。正是由于这一特点，谷物的价格也将呈现上涨的趋势。谷物价格的上涨会导致贫困人口的产生。但是，李嘉图又反对济贫法。他认为，济贫法反映了国家对分配领域的干预，而这种干预对社会是有损害的，因为扩大济贫的范围会进一步促进人口的增长，这会使我们距离最终的目标更远。只有让贫民和他们的雇主之间的契约完全自由，使市场上的劳动力供给不超过对它的有效需求，这才能抑制人口，尽可能不促使人口过度增长。李嘉图还认为，济贫法本身对社会也会产生某些不良影响，如济贫法灌输的所谓穷人有享受救济的权利的思想极为有害，它会助长懒惰和不节俭的风气，丧失自尊独立的精神，使人们道德与生活标准降低等等。

总之，经济自由主义都反对国家对分配领域的干预。针对分配领域中出现的问题，也主张通过市场作用加以解决，而不是依