

D U S H U W E N C O N G

梁小民

读书文丛

经济学的开放



生活·讀書·新知 三联书店

Fo-53
L475 ✓

读 · 书 · 文 · 丛

经 济 学 的 开 放

梁小民

生活 · 读书 · 新知 三联书店

图书在版编目(CIP)数据

经济学的开放/梁小民著. - 北京:生活·读书·新知三联书店, 1999. 10

(读书文丛)

ISBN 7-108-01353-3

I. 经… II. 梁… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39128 号

责任编辑 贾宝兰

封面设计 宁成春 崔建华

出版发行 生活·读书·新知三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 邮编 100010)

经 销 新华书店

印 刷 北京市宏文印刷厂

787×960 毫米 32 开本 9.375 印张 138,000 字

1999 年 10 月北京第 1 版 1999 年 10 月北京第 1 次印刷

印 数 00,001 - 10,100 册

ISBN 7-108-01353-3/F·91

定价 12.80 元

前 言

回想起来,从事当代西方经济学教学与研究也有 20 多年了。感谢三联书店给我这样一个机会,把这些年发表的文章选编为一个小册子,使我在世纪末时对过去做一点回顾。

这本小册子收集的文章分为三组,大体反映了我这些年主要的工作。

从第 1 篇到第 14 篇是一组,中心是如何对待西方经济学。自从我开始学习西方经济学时起就对“批判”二字特别反感。学还没学好,批判什么呢?第一篇“经济学的开放”发表于 1985 年,读者从中能看出尽管表现手法与以后不同,也不得不写一些批判之类,但中心是主张学习的。以后随着思想解放,胆子大了一点,话也讲得放开了一些。我在 1995 年写的《经济学系列教程》(共 4 册,包括《微观经济学》、《宏观经济学》、《经济学习

题集》与《经济学教学指导》，1995—1996 年由中国社会科学出版社出版，1998 年被教育部评为推荐教材)中对自己关于西方经济学的基本观点作了一个概括：

细心的读者也许会发现，这套书介绍的内容是我们一般所说的西方经济学，但名称却是“经济学系列教程”，省去了“西方”两字。过去，我们把西方市场经济各国的经济学称为“西方经济学”是为了有别于我们通常所说的政治经济学。其实，就经济学的基本内容而言，无所谓东西方之分。西方经济学是研究市场经济中各种经济问题的经济学，也就是基本的经济学原理，没有必要一定要冠以“西方”。这些原理对市场经济各国都是适用的。但这里要注意，我的意思并不是要把西方经济学照搬到中国，也不是说这种经济学如何完美。经济学是一门古老而年轻的科学，它现在还很不成熟，甚至有许多人认为，它还算不上是一门科学。它也有许多尚有争论或被认为不正确的内容。经济学理论是有条件的，只有在条件存在时才能适用，任何一国在运用一般经济理论时都要考虑到条件是

否具备。我们把经济学作为一门学问来介绍,并不是要“立竿见影”地去用。当然,我们在走向市场经济,以市场经济为背景的经济学对我们还是有意义的。这也是我对西方经济学的基本观点。

这一组中的各篇文章实际上都贯穿了这个思想。现在尽管还有一些人死抱着“基本批判,个别借鉴”不放,但与我持相同观点的人越来越多了。

第二组文章从第 15 篇到第 24 篇是对西方经济学中各种流派与观点的介绍与评论,实际上就是从对西方经济学的基本观点出发所做的一些工作。

第三组文章从第 25 篇到第 32 篇,是运用经济学原理分析现实经济问题的。值得一提的是 1990 年写的《完善市场机制的调节作用》一文。当时我感到经济改革有回潮之逆流,报纸上连篇累牍地大讲“姓资姓社”,反对改革的市场化方向。这篇文章正是在这种背景下于 1990 年上半年写的,但当时无法发表,于是只好发表在我当时任常务副总编的《经济文献信息》杂志上。发表后亦有友人为我担心,但也引起一些关注。《上海经济研究》1993 年第 7 期发表我的《为西方经济学正名》时在编者按中称我“为推进我国社会主义市场经济进程作出过贡

献”，主要就指此文。这样的溢美我不敢当，但当时提出“市场经济不是资本主义”，明确主张“建立社会主义市场经济”已被实践证明是正确的。其余的文章也与建立社会主义市场经济相关。

最后一篇文章没有放在这三组中，作为单独一篇纪念我在北大的恩师陈岱孙教授。我虽然不是陈老的入门弟子，但陈老对我学习工作甚为关心。收集在本书中的《对自由放任思潮的再认识》和《重要的还是学习》陈老都认真看过，并给我以鼓励和称赞。当再读这些文章时我还记得陈老与我谈话时的情景。斯人已去，但他的为人与学问永远激励着我。

在一个传统势力强大的社会里，学西方学问之人还是有点风险的。由于我坚持自己的观点也经常被指责为“自由化”，但我“青春无悔”。在即将到来的 21 世纪我还要沿着这条路走下去。

深深感谢《读书》的资深编辑贾宝兰女士。自我 80 年代初开始为《读书》写稿起就得到她的许多帮助与指点。没有她的督促与鼓励也不会有这本小册子。

梁小民

1999.5.19

目 录

1	前 言
1	经济学的开放
17	西方经济学研究的回顾与展望
29	关于《西方经济学教程》
34	为西方经济学正名
46	重要的还是学习
55	如何看待西方经济学(之一) ——学西方,怎样学?
59	如何看待西方经济学(之二) ——从西方经济学中学什么?
63	如何看待西方经济学(之三) ——学习不是照搬
66	如何看待西方经济学(之四) ——借鉴是重要的

69	现代化与经济学(之一)
	——什么是现代化?
76	现代化与经济学(之二)
	——现代化中的经济学
85	现代化与经济学(之三)
	——中国经济学的现代化
93	经济学家能做什么?
107	像经济学家一样思考
	——从晋商的衰落谈起
114	对凯恩斯革命的再认识
132	对自由放任思潮的再认识
149	漫话诺贝尔经济学奖
164	灯塔经济学
	——漫话产权问题
177	哈韦路假设与公共选择理论
185	圈地运动与产权理论
193	为弗莱堡学派正名及其他
203	理性预期大师的尴尬
207	本世纪经济学的遗产与启示
214	经济学数学化:21世纪的主流
219	完善市场机制的调节作用

234	市场经济与期货市场
246	比较优势与民族汽车工业发展之路
250	是是非非话“新富” ——从《中国社会各阶层分析》谈起
257	曼德维尔、陆楫和乾隆皇帝
262	雍正皇帝的改革
266	巧用凯恩斯主义,确保经济增长
275	谁吹破了“亚细亚”泡沫
279	一代学人 风范长存

经济学的开放

十月革命后,苏联曾有人提出彻底消灭资产阶级文化,建立无产阶级文化的主张。针对这种观点,列宁指出:“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义,是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就,相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”(《列宁选集》第4卷,第362页)列宁一再强调,对资产阶级的科学要“睁开眼睛来看”,要“注意它,利用它,批判地对待它”。中国革命胜利前夕,毛泽东同志也主张:“对于外国文化,排外主义的方针是错误的,应当尽量吸收进步的外国文化,以为发展中国新文化的借鉴,盲目搬用的方针也是错误的,应当以中国人民的需要为基础,批判地吸收外国文化。”(《毛泽东选集》第3卷,第1084页)可惜在70年代末之前,

我们基本上实行的是在经济、文化方面闭关自守的政策。一个奇怪的逻辑：西方的就是资产阶级的，资产阶级的就是完全反动的，像紧箍咒一样束缚住了人们的思想。

70年代末以后，我国经济上开始实行开放政策，就经济科学说，这一开放必然产生了解西方经济学的必要。

分析的基础是了解，想要对当代西方经济理论作出深入而令人信服的分析，就必须先对它有全面、系统、深入的了解。

一般说来，当代西方经济学是指20世纪30年代凯恩斯主义产生以后的各种经济学说。凯恩斯主义取代了以自由放任为基调的传统经济学，成为占统治地位的经济理论。它作为国家垄断资本主义的意识形态，主张国家对经济生活进行全面干预。当前，作为凯恩斯主义的正统继承者而在西方经济学中执牛耳的，是以美国经济学家萨缪尔森为首的新古典综合派（又称后凯恩斯主流派）。

新古典综合派认为，当前的资本主义经济是既有私人的经济活动，又有国家干预的“混合经济”。因此，在理论上他们就把以单个经济单位为

对象、研究资源配置问题的微观经济学与以整个国民经济为对象、研究资源利用问题的宏观经济学合成一个新体系。在政策上,他们既主张适当发挥市场机制的作用,又主张国家通过财政与货币政策全面干预经济生活。这一派的理论被作为正统理论,他们的政策主张在资本主义国家得到广泛运用。60年代之前西方国家经济比较迅速的发展,被认为是新古典综合派的胜利。萨缪尔森就曾颇为自许地说:“后凯恩斯主义经济学取得的成果,是使混合经济制度的作用得到了改善。在第二次世界大战以来的时期中,世界的产量和生活水平的提高是史无前例的。”(《经济学》下册,第298页)

但是,60年代后期资本主义世界出现“滞胀”(即严重的失业与高通货膨胀率并存),打破了萨缪尔森的神话。经济危机引起了经济学的危机,新古典综合派的地位动摇了,各个流派成长与发展起来。西方经济学界出现了流派林立、群雄竞立的形势。

在凯恩斯去世后,凯恩斯的信徒们在如何解释与发展凯恩斯主义的问题上一直存在着分歧。到了60年代后期,以英国经济学家琼·罗宾逊为

首的一批经济学家群起而攻击新古典综合派,指责他们歪曲了凯恩斯主义,是造成“滞胀”问题的罪魁祸首。他们以凯恩斯主义的嫡系继承者自居,声称要以分配理论为中心来完成凯恩斯革命。于是就在凯恩斯主义内部形成了一个新的派——新剑桥学派。

在凯恩斯主义外部,一直处于隐蔽状态的反对派也在这时迅速发展起来,从“左”与右两个方面向新古典综合派发起攻击。

从右的方面攻击新古典综合派的是新自由主义各派。自由主义思想在西方经济学中有着悠久的历史。但是,自从凯恩斯主义产生后,它就处于非正统的地位。现在,当凯恩斯主义的国家干预政策遭到失败后,他们又再度活跃起来,成为经济学中一股举足轻重的力量。在新自由主义各派中最重要的是以美国经济学家弗里德曼为首的现代货币主义。其次还有以美籍奥国经济学家哈耶克为代表的新自由主义。在70年代以后,美国出现的供给学派与合理预期学派也属于新自由主义的范围之内。这些学派尽管在理论观点、研究方法和政策主张上存在着分歧,但在主张减少国家对经济生活的干预,要求实现自由放任这一点上是

共同的。

从“左”的方面攻击新古典综合派的是新制度学派和激进政治经济学派。制度学派产生于 19 世纪末 20 世纪初的美国,它以资本主义制度与正统经济学的批评者的面貌出现,因此一开始就被当作西方经济学中的“异端”。在新古典综合派失灵,新自由主义各派回春无术的情况下,以美国经济学家加尔布雷斯为首的新制度学派又得以发展壮大,成为与新古典综合派和现代货币主义相抗衡的重要经济学流派。激进政治经济学派是在 60 年代美国学生运动高涨时形成的。严格说来,它并不是一个资产阶级经济学流派,而是一个小资产阶级经济学流派,他们对正统资产阶级经济学与资本主义制度的抨击却具有越来越大的影响。据萨缪尔森估计,这一派的成员“至少占美国经济学者的 1/10”(《经济学》下册,第 305 页)。

当代西方经济学中还有一个颇有影响的流派——瑞典学派。瑞典是一个高度发达的资本主义小国,在这个环境里产生的经济学具有与其他流派不同的特色,虽然它既不是凯恩斯主义的继承者,也不是凯恩斯主义的反对者,但却是一个不能忽视的流派。

各经济学流派的理论是当代西方经济学的重要组成部分,但并不是全部内容。这首先是因为,西方经济学可以分为理论经济学与应用经济学,前者是研究经济学中的一般理论问题,后者是研究经济学在某一具体领域内的特定问题。一般所说的各经济学流派是指理论经济学的流派。如果仅仅研究各经济学流派就会忽略了应用经济学这样一个重要的领域。其次,即使就理论经济学而言,也有许多重要的经济学家与经济理论无法划归上述某一经济学流派。有的是因为经济学家本身没有明确显示出归属于哪一个流派的倾向;有的是因为理论本身还不足以成为一个具有完整的理论体系、研究方法与政策主张的流派。此外,也还有一些经济学课题,由属于不同流派或不属于任何流派的经济学家从不同的角度加以研究,如果抛开流派的划分来探讨这些问题也许更加恰当。要全面了解当代西方经济学的情况就还应该了解经济计量学、人口经济学、福利经济学、国际经济学、发展经济学、消费经济学、人力资本理论、“起飞”理论、“创新”理论等等内容。

对于当代西方经济学应该用马克思主义去加

以分析、评论，这一点是没有疑问的。但是，在如何运用马克思主义去分析、评论当代西方经济学的问题上人们却还存在着分歧。

马克思在《资本论》第一卷中说过这样一段名言：

1830年，最终决定一切的危机发生了。法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗，公开无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。（第17页）

人们往往由此得出结论：从1830年后的资产阶级经济学，当然包括当代西方经济学在内都是庸俗经济学，应该彻底否定。这样的结论是否符合马克思的原意？这是首先必须弄清楚的问题。

早在1841年，马克思在巴黎时就开始广泛而系统地研究资产阶级经济学说。他对15个经济学家的19部著作作了9本摘要，并在此基础上写