



上海社会科学院哲学社会科学
创新工程学术前沿丛书·第一辑

主 编：黄仁伟 叶 青

理论经济学理论前沿

主 编：石良平

副主编：沈开艳 钟祥财 张忠民
韩汉君 左学金



上海社会科学院出版社

上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿丛书·第一辑

主 编：黄仁伟 叶 青

理论经济学理论前沿

主 编：石良平

副主编：沈开艳 钟祥财 张忠民

韩汉君 左学金

 上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

理论经济学理论前沿/石良平主编. —上海:上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1139-5

I. ①理… II. ①石… III. ①理论经济学-理论研究
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 041483 号

理论经济学理论前沿

主 编: 石良平

副 主 编: 沈开艳、钟祥财

张忠民、韩汉君

左学金

责任编辑: 路征远

封面设计: 黄婧昉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 25

插 页: 2

字 数: 300 千字

版 次: 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1139-5 / F·338

定价: 88.00 元

版权所有 翻印必究

上海社会科学院哲学社会科学
创新工程学术前沿丛书·第一辑

编审委员会

主 任

王 战 于信汇

副主任

黄仁伟 叶 青

委 员 （按姓氏笔画为序）

于 蕾 王 振 王玉梅 王海良 方松华 石良平 叶 青 权 衡
朱平芳 刘 杰 刘 鸣 汤蕴懿 孙福庆 李 凌 杨 雄 杨亚琴
何建华 何锡蓉 邵 建 郁鸿胜 周冯琦 荣跃明 胡晓鹏 姚勤华
党齐民 晏可佳 黄仁伟 谢京辉 强 荧

主 编

黄仁伟 叶 青

副主编

朱平芳 汤蕴懿

组 稿 （按姓氏笔画为序）

王 健 王世伟 方松华 叶 青 权 衡 朱平芳 刘 杰 刘 鸣
李 伟 李 煜 轩传树 何锡蓉 余建华 沈开艳 张维为 周冯琦
周海旺 荣跃明 姚勤华 晏可佳 强 荧

上海社会科学院哲学社会科学创新 工程学术前沿丛书概述

(代序)

当前,社会科学领域正面临大量理论和实践问题,需要理论界的证明和创新。上海社会科学院在“创新工程”的机制下,结合研究生教学和高端智库建设方向,于2015年初正式启动《上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿丛书》项目(下称“丛书”)。本丛书力图反映本学科最新研究成果和理论探索前沿,为研究生理论积累和博士阶段学习提供引导,同时也为授课教师提供基础性材料。

此次组织出版的丛书为2015年院“创新工程”和研究生院共同资助的第一批集中成果。丛书以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“四个全面”为根本指导思想,以我院首批38个创新团队为骨干编辑撰写。整个申报评审过程秉承了院“创新工程”公开竞争,择优选取、差额资助原则,所有立项申请均委托第三方组织评审,根据申报质量进行差额资助,确定通过名单向全院公示。为确保编撰质量,成立了院领导牵头、各研究所所长组织、创新团队首席专家领衔、院部相关处室协同“四位一体”的组织框架和工作机制,为丛书的顺利出版提供了保障。

在此基础上,2015年到2018年期间,我院将组织编写出版60部左右上海社会科学院创新工程学术前沿重点教材,作为上海社科院“创新工程”建设中的重要成果展示平台,也为建院60周年献上一份厚礼。整个项目将分两阶段陆续完成。第一阶段,第二至四年,每年编辑、审定和正式出版学术前沿教材15本左右;第二阶段,后一至二年,结合院“创新工程”各团队标志性成果,新增若干部国内顶级、国际一流的重要系列成果,并对已经出版的前期学术前沿进行必要修订与再版。

本书得到王战院长、于信汇书记的全面指导,黄仁伟副院长和叶青副院长策划监督执行,参与本次组织工作的人员包括:朱平芳、余凌、胡晓鹏、汤蕴懿、王晓丰、杨璇。

上海社会科学院哲学社会科学创新工程

学术前沿丛书编委会

执笔:汤蕴懿

2016年元月1日

目 录

第一部分 政治经济学

第一章 政治经济学总论部分	3
第一节 方法论	3
第二节 研究对象	8
第三节 学科建设	10
第四节 比较研究	16
第五节 与其他流派的关系	19
参考文献	22
第二章 资本主义部分	26
第一节 价格与价值理论	26
第二节 危机理论	31
第三节 国际政治经济学部分	35
第四节 生产力和生产关系理论	41
第五节 所有制理论	45
第六节 垄断与竞争理论	47
参考文献	50
第三章 社会主义部分	57
第一节 所有制理论	57
第二节 经济发展与增长理论	65
第三节 产权理论	73
第四节 关于政府与市场	81

第五节 收入分配理论	84
第六节 关于经济体制改革方向	90
第七节 区域经济理论	94
参考文献	97
 第四章 国际政治经济学与新政治经济学	101
第一节 国际政治经济学理论	101
第二节 新政治经济学理论	104
 第二部分 经济思想史	
第一章 总论:近五年来的研究情况分析	113
第一节 选题重心	113
第二节 分析角度	114
第三节 方法特点	117
第四节 资料运用	125
第五节 对西方经济思想史的研究	126
 第二章 分论一、学科研究的重要突破和创新	129
第一节 对中国近代出国留学生的经济学学位论文的整体研究	129
第二节 对哈耶克、凯恩斯经济理论论战的研究	135
 第三章 分论二、关于“经济史学”问题的探讨	143
第一节 经济史学的定义	143
第二节 经济史学的价值	147
第三节 经济史学的方法	149
第四节 经济史学的发展	151
 第四章 分论三、有关经济思想史的体系和写作问题的思考	154
第一节 通史类著作的情况	154
第二节 现代部分的情况	157

第三节 寻找可能的谱系	161
参考文献	164

第三部分 经 济 史

第一章 总论	171
第一节 经济史学科理论前沿	171
第二节 中国古代、近代经济史理论前沿	172
第三节 中国现当代经济史理论前沿	173
第四节 外国经济史理论前沿	173
参考文献	175
第二章 分论一、中国古代、近代经济史理论前沿	176
第一节 计量经济史理论前沿	176
第二节 制度经济史理论前沿	183
第三节 新问题、新视角、新领域、新方法体现的理论前沿	188
第四节 以大宗史料发掘、整理为支撑的前沿研究	194
第五节 经济史理论、方法、发展趋势	196
参考文献	198
第三章 分论二、中国现当代经济史理论前沿	200
第一节 经济总量与经济增长前沿研究	200
第二节 微观制度变革与宏观制度变迁前沿研究	209
第三节 新资料挖掘与出版所体现的研究前沿	215
参考文献	217
第四章 分论三、外国经济史理论前沿	219
第一节 西方各国经济史理论前沿	219
第二节 日本经济史理论前沿	229
第三节 东亚、东南亚其他各国经济史理论前沿	238
参考文献	243

附录 延伸阅读书目	245
-----------------	-----

第四部分 西方经济学

第一章 总论	253
第一节 现代经济学的基础理论不断深化	253
第二节 经济学理论应用不断拓展	256
第三节 研究工具、研究方法不断突破	258
参考文献	263
第二章 西方经济学主要研究方向之一:金融经济学理论	264
第一节 金融经济学发展沿革	264
第二节 金融资产价格的决定因素:金融经济学的核心问题	265
第三节 近年来国内对金融经济学理论的探讨	267
第四节 对金融经济学研究的简要评述	269
参考文献	270
第三章 西方经济学主要研究方向之二:规制经济学理论	273
第一节 新规制经济学	274
第二节 让·梯若尔对新规制经济学的贡献	279
第三节 简要评论	282
参考文献	282
第四章 西方经济学主要研究方向之三:金融与经济危机理论	284
第一节 近年来国外学术界关于金融危机理论的代表性研究及特点	284
第二节 当前研究经济与金融危机问题必须回答的两大问题	287
第三节 金融危机理论述评	288
参考文献	291
第五章 西方经济学主要研究方向之四:创新与发展转型理论	292
第一节 创新理论前沿综述	292
第二节 研究新趋势	297

第三节 简要评述	298
参考文献	299
第六章 西方经济学主要研究方向之五:要素收入分配理论	300
第一节 国外学术界关于收入分配理论的研究动态	300
第二节 国内学术界关于收入分配理论的研究动态	305
第三节 对收入分配理论的简要评论	309
参考文献	311
第五部分 人口经济学和社会保障研究	
第一章 人口经济学:人口与宏观经济增长研究	317
第一节 导言	317
第二节 国外关于人口变动与经济增长的研究动态	318
第三节 国内关于人口变动与经济增长问题的讨论	323
第四节 研究评述与前景展望	327
参考文献	328
第二章 人口与社会养老保险研究	332
第一节 养老保险隐性债务问题	332
第二节 养老保险全国统筹问题	337
第三节 养老保险个人账户问题	344
参考文献	350
第三章 社会医疗保障研究	352
第一节 背景和原因	352
第二节 医疗保障的主要理论	354
第三节 关于政府主导与市场主导的讨论	357
第四节 关于医疗保障模式的讨论	358
第五节 中国基本医疗保障制度改革的前景展望	361
参考文献	363

第四章 医疗服务研究 366

 第一节 引言 366

 第二节 关于医疗服务领域的研究背景 367

 第三节 最新的理论观点与方法 369

 第四节 重大理论创新 378

 第五节 代表学者与文献 381

 第六节 前景展望 382

 参考文献 382

后记 384

第一部分

政治经济学

第一章 政治经济学总论部分

第一节 方 法 论

一、问题的提出

政治经济学方法论的理论独特性毋庸置疑,但在兼顾学科本身独特性的同时,理论界对于政经方法论的思考也受到西方经济学思潮的影响,集中探究其他经济学科普遍适用的方法论,尤其是西方主流经济学采用的方法论,是否也可以应用于政治经济学的学科研究,是否与政治经济学存在着根本性分歧。讨论主要集中在研究方法、研究范式、研究工具、基本假设四个主要问题上,即政治经济学是否采用与所有学科一致的研究方法,是否可以采用与西方经济学一致的研究范式和研究工具、基本假设。

二、前沿理论分析

(一) 研究方法

在政治经济学的研究方法问题上,学者关注政治经济学特有的唯物辩证法、历史唯物主义与一般抽象法之间的关系,邱海平(2012)^①的观点极富代表性,他明确指出,马克思经济学根本的研究方法是唯物辩证法和历史唯物主义,抽象法并不是政治经济学所特有的研究方法,而是所有科学的一般方法和要求。

其他一些学者分析总结,作为经济学特有的方法论,辩证法和唯物主义在政治经济学批判中起着举足轻重的作用。户晓坤(2013)^②认为,辩证法作为科

^① 邱海平.再论中国政治经济学的创新问题——兼论“研究政治经济学”与“政治经济学研究”的关系[J].江苏行政学院学报,2012,(2).

^② 户晓坤.马克思政治经济学批判的方法论基础及其当代意义[J].当代经济研究,2013,(5).

学的、革命的方法,在整个马克思主义体系中具有决定性的作用,一方面,承载着“在批判旧世界中发现新世界”的历史性重任;另一方面,使政治经济学批判建立在历史唯物主义的哲学基础之上。雋鸿飞(2013)^①认为,唯物史观作为马克思思想的核心既是建立在政治经济学批判的基础之上的,同时,也是在政治经济学批判中得到进一步深化和发展的。正是通过政治经济学批判,马克思完成了哲学革命,确立了从现实的人及其实践活动出发阐释人类历史的基本原则和理论结构,从而创立了唯物史观。唯物史观的创立则使政治经济学批判超越了传统的政治经济学而成为一种社会历史批判。

(二) 研究范式

有关政治经济学研究范式的问题,理论界重点探讨什么样的经济学范式是适合中国经济学研究的,政治经济学能否直接套用西方主流经济学的研究范式。多数学者对此持否定态度,认为政治经济学有其独特的范式。

于金富(2008)^②认为,要坚持与发展马克思主义经济学,不仅必须否定传统社会主义的“生产关系范式”和西方主流经济学的“资源配置范式”这两种极端范式,而且必须扬弃“生产关系+资源配置范式”的折中范式,必须坚持以生产方式范畴为基础、以生产方式理论为核心的科学范式——“生产方式范式”。许光伟(2008)^③提出,马克思主义政治经济学的总体分析框架可以概括为劳动过程→价值→资本→市场经济。宫敬才(2014)^④认为,马克思的政治经济学研究范式由如下内容构成:(1)设定劳动人性论的逻辑前提;(2)主、客体两者之间关系的哲学分析框架;(3)多学科知识的综合贯通;(4)让当事人出场说话;(5)解剖典型。在比较的意义上说,马克思政治经济学的研究范式与西方主流经济学的研究范式形成鲜明对照,前者更科学合理和更具有人情味,探究符合社会历史和当下经验事实的规律时效率更高。

可见学界虽然认同政治经济学范式有其独特性,但对于政治经济学的研究范式究竟为何仍存在很多不同的理解,主要源于对“政治经济学范式”本身概念的理解差异,以及考察切入点的不同。

① 雋鸿飞,政治经济学批判与唯物史观[J].学习与探索,2013,(2).

② 于金富,生产方式理论:马克思主义经济学的科学范式[J].当代经济研究,2008,(4).

③ 许光伟,论社会主义市场经济的总体政治经济学分析范式[J].江汉论坛,2008,(4).

④ 宫敬才,比较视域中马克思政治经济学的研究范式论纲(一)[J].河北经贸大学学报,2014,(7).

(三) 研究工具

在研究工具的使用上,理论界的讨论极为热烈,焦点集中在是否应将定量分析作为政治经济学的研究工具,学者们的意见分成鲜明的两派。

程恩富(2011)^①明确支持政治经济学采用量化数学工具作为研究方法,他提出数学化是政治经济学现代化的发展方向之一,认为使用数学工具,一是可以为逻辑分析、抽象分析和定性分析等方法提供支撑;二是可以对现代社会中经济发展的经验材料进行更科学的归纳、整理和分析,并为经济决策提供依据;三是在马克思主义方法论的基础上,对现代市场现象进行数学解释,有利于马克思主义理论与西方理论的对比,从而增强人们的理论辨别力;四是可以使理论更严谨和清晰,易于表达,增强马克思主义经济学的学术解释力和说服力。同时,也提出并不能一味使用数学工具,为避免类似西方经济学过度运用数学工具而脱离现实的问题,需将数学方法建立在正确的分析前提上,即以唯物辩证法为指导,坚持以科学抽象法、逻辑方法和历史方法作为分析的基础。

在学科数学化的实践方面,上海财经大学出版社于2011年出版了《现代政治经济学数量分析》系列丛书,丛书包括《现代政治经济学数量分析》《价值转型理论研究》《劳动生产率与价值量关系新探》《虚拟价值理论与应用》《网络虚拟价值的理论分析与实证》《国际不平等交换多变量影响模型及衍生效应》。其中,马艳(2011)^②的《现代政治经济学数量分析》把现代数学工具与现代马克思主义政治经济学前提假设和理论基础结合起来,进行马克思主义经济学原理的论证、阐述和发展,对于价值理论、地租理论、事业理论、再生产理论等进行了模型设定和实证分析,以弥补定性分析和规范分析的不足。

其他一些学者对于数理化持谨慎态度,丁晓钦、余斌(2008)^③认为,要在合乎历史逻辑和现实逻辑、符合历史唯物主义和唯物辩证法的前提下利用数学工具,严防模型化过程对马克思主义经济学原理的扭曲。张忠任^④坚决反对数学的滥用,认为必须坚持经济理论是第一性的,数学是第二性的。潘石(2008)^⑤则明确反对政治经济学数学化,认为数学化已经将现代西方经济学引

① 程恩富.政治经济学现代化的四个学术方向[J].学术月刊,2011,(7).

② 马艳.现代政治经济学数理分析[M].上海财经大学出版社,2011.

③ 丁晓钦,余斌.马克思主义经济学研究中的数字应用问题[J].学习与探索,2008,(3).

④ 张忠任.政治经济学研究中的几个基本理论问题[J].学习与探索,2009,(5).

⑤ 潘石.数学化:中国政治经济学现代化的误区[J].经济学家,2008,(2).