

100
百年冲突回眸

A RETROSPECT OF THE CONFLICTS IN 20TH CENTURY

徐 衍 主编

经济卷

张 旭 著

20 世纪 经济学解析

An Analysis
of Economics
in 20th
Century

中国社会科学出版社

经济卷

20世纪经济学解析

张
旭
著

徐衍 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪经济学解析/张 旭著.—北京:中国社会科学出版社, 2000.1

(百年冲突回眸·经济卷/徐 衍主编)

ISBN 7—5004—2679—8

I .二… II .张… III .经济思想史—世界—现代 IV .F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00467 号

中国社会科学出版社发行

(地址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720)

北京市通州利民印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:9.125 插页:2

字数:225 千字 印数 1—5000 册

定价:18.00 元

20 世纪的经济学是古典经济学的革命性延续，更是在延续基础上的创新。

百年经济学的冲突与融合表达着一个鲜活的主题：经济学思想应该在创新中萌生，在对自身的不断审视和解析中前行。

《百年冲突回眸》丛书编委会

主 编：徐 衍

编 委：徐 衍	李鑫炜	张 旭	杨天宇
刘登阁	周云芳	陈 功	李屹东
许建国	尹登成	段林萍	朱莉涛
刘 坚	张宝仓	田小林	卫东海
李法阳	肖仙爱	王实诚	

总 序

20 世纪,大幕将落。

回眸行将逝去的这个百年,任何人都不得不赞叹历史的丰富多彩。

我们不想在此对历史作简单的复述,更不敢对历史妄加菲薄。厚重的历史,责成我们去作冷峻的思考、积极的探索与深刻的反思,运用穿越历史大时空的智慧,解读风云变幻的 20 世纪;运用烛照未来的思想,勾画那必将更加丰富多彩的 21 世纪,她,正要撩开历史的帷幕,闪现在我们面前!

事物的本质是矛盾,时代的亮点是冲突。我们找不到没有矛盾的事物,我们当然也找不到不存在冲突的时代。所不同的是,20 世纪有着超出以往任何时代许多倍的无穷无尽的剧烈冲突,构成本世纪最为波澜壮阔的画面。正是在这种政治、经济、文化、社会的多角度、全方位的冲突中,20 世纪取得了以往任何一个世纪都不曾有过的成就,同时也留下了一系列令人心悸的严重问题……

但是,人类在冲突中坚强,社会在冲突中整合,历史在冲突中坎坷前行。这,也许就是冲突的“功能”。20 世纪太多、太残酷的冲突,留下了太多的可以回味的事件和可以思索的空间,使我们得以在这样一幅人类文明史的壮阔画卷中,撷取几朵最绚丽的花朵,奉献给关心人类共同命运的人们。

正当西方世界还沉浸在对新生的 20 世纪无限憧憬之中时,巴尔干半岛萨拉热窝街头的一声枪响,引爆了欧洲的火药桶,1914

年夏,第一次世界大战迅即波及了全球。其实,早在1894年恩格斯就预言了20年后的这场战争:有众多国家参战,有许多大规模高效新式杀人武器出现,上千万人口特别是精壮劳动力丧失生命,整个欧洲大陆皇冠满地乱滚而无人拾取。人类征服自然能力的增强的副产品,却使极少一部分人野心的无限膨胀,他们总想把这个星球攥在自己的掌心。战争的硝烟尚未完全散尽,资本主义经济危机的风暴又几乎席卷了全球。危机的爆发给人类敲响了警钟:人类需要重新认识现代文明的成果,需要重新认识自己的发展道路。但是,在这种思考还远远没有开始付诸实践的时候,第二次世界大战又一次将人类打入了万劫不复的深渊,此时,上次大战中出生的婴儿才刚刚能扛得起枪,就被驱赶上了战场。二战波及范围之广大、祸害之惨烈、影响之深远,冠绝整个人类文明史。

一个世纪未满50年的前半段竟然发生了两次世界大战,这一事实,迫使人类重新思考自身的问题,构造新的世界政治经济秩序,探求人类社会的协调发展。但是,和平发展的机遇,随着“冷战”铁幕的降下,又一次受到阻遏。战争的阴云始终没有消散,东西对抗的结果是军备竞赛的不断升级,南北差距的拉大造成了新的经济殖民形式的扩展。于是,军备竞赛明里僵持、暗里较劲,演出了20世纪40年代中叶之后的一幕幕连台“好戏”,并且助长了在战争压力下彰显的经济之争。

20世纪绝不能忽视的最重大事件之一,就是1917年11月7日世界上第一个社会主义政权以暴力革命的方式建立。自此,资本主义和社会主义两种意识形态的冲突成为贯穿20世纪整个历史过程的主线。在这条主线的引导下,全球的文化发展也呈现出多元化的景象。资本主义制度下的文化发展更多的是关心“永恒的资本主义”的发展,社会主义制度下的文化则强调“先进的社会主义”的优越性的发挥,同时还存在着资本主义力图吞灭社会主义、社会主义要最终战胜资本主义的不可调和的尖锐对立。这幅往来冲突、绚

丽多姿的风景画，一直延续到世纪末的今天，深刻影响了全球的经济、政治、文化与社会生活的各个方面，左右了人类文明的发展进程。

青山遮不住，毕竟东流去。世纪之交，我们必须理性地思考这样一个辉煌的百年、迷惘的百年、探索的百年和即将成为回忆的百年，力求为人类迷雾重重的前路设置下一些醒目的路标，为人类惟一的“诺亚方舟”波诡云谲的航程树立一些灯塔，使得人类在未来的道路上能更多一些理性，使得地球这个人类共有的家园更加美好、安宁。

让我们共同祈祷：21 世纪的人类能够共同拥有幸福和谐的地球村，而不再是充满悲剧式的对立与冲突。但愿 20 世纪人类的探索会成为未来发展的借鉴，但愿 21 世纪是全人类觉醒的世纪。

让我们共同信守：不要忘记过去，否则就是背叛。人类傲然挺立于天地之间的惟一法则，就是总结过去、立足现实、展望未来。

如果把 20 世纪比作一条即将呼啸而去的巨龙，要我们为它的形象点睛，就只需两个字：冲突。

瞩目东方，在地平线上冉冉升起的，将是新世纪的曙光！

徐 衍

1999 年 12 月 20 日于北京

目 录

序 言	(1)
第一章 百年经济与百年经济学	(6)
第一节 经济变迁史:经济学的演化史(一)	(6)
第二节 制度变迁史:经济学的演化史(二)	(19)
第三节 社会变迁史:经济学的演化史(三)	(27)
第四节 20 世纪经济学的逻辑起点与历史起点	(32)
第二章 主流与支流:经济学的派别及其冲突	(40)
第一节 古典与现代经济学的源与流	(40)
第二节 经济学、政策和派别	(43)
第三节 支流的力量及其与主流的对抗	(53)
第三章 经济学的五次革命	(68)
第一节 边际革命:延续两个世纪的命题	(69)
第二节 凯恩斯革命:20 世纪经济学的开山鼻祖	(72)
第三节 预期革命:时间和心理因素在经济学中 的结合	(78)
第四节 制度革命:陈旧而又富有时代气息的 考察角度	(83)
第五节 政府革命:市场和政府的较量 ——谁是最最终的主宰	(87)

第四章 主题冲突:两个主角——马克思与西方·····	(98)
第一节 马克思经济学的生命力 (98)	
第二节 结局:双赢还是其他 (115)	
第五章 东方经济学的硝烟:范式与道路 ·····	(124)
第一节 东方经济学之界定 (124)	
第二节 东方范式的形成与道路选择 (140)	
第三节 东方文化对东方经济学的校正与约束 (153)	
第六章 在裂变中前进的西方经济学:方法创新 的力量·····	(162)
第一节 方法通论——方法与方法论 (162)	
第二节 西方经济学的进步 (165)	
第三节 西方经济学:爱恨交加的理论 (175)	
第七章 全球视野中的经济学·····	(180)
第一节 20 世纪经济学的总体考察 (180)	
第二节 20 世纪经济理论的两次危机 (188)	
第三节 对马克思经济学、西方经济学及 其冲突的反思 (199)	
第四节 未来经济学的方向 (204)	
附录一 从自然价值、劳动价值到社会价值 ——价值的历史与现实的分析和阐发·····	(213)
附录二 通货膨胀的内涵与现代观点·····	(240)
参考文献·····	(276)

序 言

20 世纪的经济学发展是十分独特的,这种独特性不仅仅在于在世纪初形成了现代经济学的两大流派——宏观经济学和微观经济学,也不仅仅是出现了新的经济政策基础——由自由经济向管制经济的转变。重要的在于,20 世纪的经济学是在纷繁复杂的社会背景下形成的,是在交融与碰撞中形成的,也正因为如此,20 世纪经济学的发展呈现出一种此前任何一个世纪都无法达到的高度——用异彩纷呈来概括一点都不过分。

20 世纪的社会进步使得经济学也必须向前发展,经济学必须为社会发展作出其应有的贡献。正是在这样的历史使命下,20 世纪经济学的发展超越了古典经济学的框架(尽管这个框架依然有着深远的影响),20 世纪的经济学不仅成为迄今为止的整个经济学发展史上最辉煌的时期,而且使得经济学发展呈现出多元化的趋势。古典的两大对立甚至对抗的经济学体系——西方经济学和马克思经济学之间的矛盾不仅在继续,在各自体系的内部也出现了分化,出现了多元化的西方经济学和多元化的马克思经济学,出现了西方经济学和马克思经济学对抗的多元化。在这种多元化发展的同时,西方经济学和马克思经济学又存在着融合的趋势,不仅仅是方法上的相互借鉴,还存在着在具体结论上的融合。可以说,正是 20 世纪政治、经济、文化以及其他各个方面的发展,使得这种情形得以出现。这种现实的结果是人类的大幸。

全面研究 20 世纪的全球经济学的发展是十分困难的。这种困

难的存在源于这样的几个因素：首先，20 世纪的人类历史是一个最为剧烈的变动过程，战争、危机、独立、革命等等不断地发生，导致观念急剧的变动，使得各种学科——无论是自然科学还是社会科学的发展都处于一个相互交错、相互借鉴、相互矛盾的困境。所以，以一个主要的线索来描述经济学在 20 世纪的百年发展是几乎不可能的。其次，20 世纪科学技术的进步是最为剧烈的，这种剧烈的程度可能不亚于“创世记”，因此许多东西并不是看得十分清楚，在这样的背景下描述经济学本身就显得困难。再次，作为经济学家及他们的理论和政策建议并不是单一的和有效的，而是呈现出多元化倾向和相对的有效性，这样在评价的时候往往很难作出准确的价值评价，而且即使作出的话也可能在作出评价的同时就是一种否定。最后，社会发展的变动是非线性的，正如《红字》中的那种对人性的摧残在后来最早提出“性解放”的美国是无法理解的一样，经济学的发展也同样无法表现经济学本身的力量。有些时候，经济学是有用的（经济学毕竟是致用的科学，这与实用主义并无关系），但是在更多的时候经济学的有用性是通过它的无用来表现的，因为经济学的理论和政策建议是融会于社会发展的全过程之中的，市场的有效性与无效性和政府的有效性与无效性问题本身都呈现出被实践所证伪的尴尬，简单化地抽象是无法说明问题的。所以，在这样一些因素的制约下，对于 20 世纪经济学发展的分析，就可能是多线索的，是粗线条的，是观念式的而非确定的。这在一方面给予本书的写作提供了一个宽松的环境，但是作为作者本人则更希望能够有一个确定的线索——不仅仅是写作方便的需要，更是明确地告诉人们经济学发展规律的需要。但是，很显然，这个工作在现在做显然还是准备不足的，真正客观地看待 20 世纪的经济学发展、准确地对 20 世纪的经济学进行评价的时机尚不成熟。当然，这并不影响对 20 世纪的经济学进行一些归纳，并从中得到一些启示。做到了这一点，将是一个了不起的贡献。

把握这样的—个课题还存在着另外一个难度,那就是作为写作者功底的欠缺和现有的资料的短缺,但是,在这样一个必须对 20 世纪的经济学有一个把握、从而对 21 世纪的经济学走向作出一定的合乎逻辑和历史的阐述的时期来说,这项工作又是迫切的。所以,打出一个框架,进行初步的哪怕是拙劣的探索就成为每一个真正的经济学家或经济学研究者的使命。如果有谁来成为第一个吃螃蟹的人,或者成为一个被“真正的经济学家”所排斥的人的话,那么就由作者本人来承担吧。毕竟著名经济学家 W. W. 罗斯托也曾被索洛称之为“连经济学的常识都不懂”。

但是,总的来说,在 20 世纪,经济学在本世纪初分野为宏观经济学和微观经济学之后,就存在了政府和市场的更加激烈的争论,一方是根据在资本主义经济发展中出现的问题,指出市场或自由经济的缺陷,力图通过—种调和的论证来解决经济发展中的困境;另一方则根据“经济人”假定和政府介入经济出现的一些问题来大作文章,力图恢复自由经济传统。这种争论一直到世纪末也没有停息。当理性预期学派的代表人物罗伯特·卢卡斯获得了 1995 年的诺贝尔经济学奖之后,自由主义开始甚嚣尘上,新古典综合派的调和理论受到了最尖锐的冲击。终于,斯蒂格里茨发言了,表明了其对于政府干预经济的明确的主张——其结果并不是终结了这场争论,而是使争论更加趋于白热化。所以,政府还是市场,或者说是自由市场经济还是政府干预经济成为 20 世纪经济学的一个十分亮丽的风景线。

在 20 世纪 60 年代到 80 年代,是另一些争论最为激烈的时期,在这个时期由于其他学科的发展,如哲学、社会学、现代科技,等等,使得经济学的冲突达到了顶峰。这个时期是整个 20 世纪经济学取得最大的突破也是真正的发展的时期——发展经济学、经济人类学、经济伦理学、供应学派、货币主义、公共选择学派、理性预期学派、新制度经济学等等都是在这个时期出现并逐渐成熟的。

这个时期是 20 世纪经济学发展的最为辉煌的时期。

而在 20 世纪 90 年代,经济学进入了休整期,激烈的冲突已经很少,经济学的研究领域似乎已经没有空白,经济学的发展局限在对已有的理论的修修补补、对传统经济学的重新论证、或者是对已有的经济学理论的重复。但是,在这个时期,社会主义经济学的研究却达到了一个新的阶段,实现了突破——社会主义市场经济体制被提出并得以在理论上论证和实践上验证,从而不仅对于资本主义国家的发展和社会主义国家的发展提供了崭新的思路,而且对全世界都产生了深刻的影响。

所以,20 世纪的经济学的其实经历了宏观、微观经济学——多种学派的争执——休整和整合这样的三个大的阶段,在这个过程中,20 世纪的经济学的得以圆满。同样不能忽视的是,在 20 世纪末,由于科学技术和生产力的突飞猛进导致经济形态的变化,以及人类共同面对的人口、资源、环境问题的日益紧迫,使得经济学的发展呈现出未来的趋势——对于真正的全球经济社会学的关注,其主要的表现就是对知识经济的探讨和对在 80 年代就提出的可持续发展的深入研究,从而在 20 世纪末出现了可持续发展经济学和呼之欲出的知识经济学。

本书的设想是庞大的,但是真正地把握起来却是如此的困难,以至于数度几乎放弃写作。这种痛苦恐怕也只有深知其意义而又无力表达的时候才能体会,这也许就是所谓的爱之愈深、恨之愈切吧。所以,许多段落几乎是不完整的,所选取的内容也反映了笔者的偏好,这样难免挂一漏万,但这算是作者独特的心得吧。

由于本书不是经济学说史著作,本书是奉献给有一定的经济学基础的读者看的,所以对于许多理论的内容,作者不拟进行过多的介绍,因为材料的堆砌甚至出现以词害意不是作者的初衷,而是力求通过对 20 世纪这个百年经济学的发展中的对立与冲突的分析和比较,展现出经济学发展的恢宏的画卷,从而为经济学的未来

发展寻根和指路。当然,本书的读者群是开放的,没有或缺乏经济学知识的读者也可以从中获得信息,获得一种理解事物的方法,对经济学有一个历史性的认识。所以,本书并不是艰深的学术著作。当然,称这本书是学术著作或是学术读物也是十分公允的。

作者谨识

第一章 百年经济与百年经济学

第一节 经济变迁史：经济学的演化史（一）

人类社会在 20 世纪有了突飞猛进的发展，其实这种发展奠基
于资产阶级革命和 19 世纪后期的第二次技术革命及其所带来的
第二次产业革命。资产阶级革命创造了新的社会制度，而电气时代
的到来使人类真正得以摆脱对自然的简单利用和自然条件的制
约。如果说基础是在 17 世纪至 19 世纪奠定的话，那么发展就是在
20 世纪完成的。因此可以说，20 世纪的经济发展史是迄今为止人
类历史上最辉煌的，也正是在这样的辉煌实践的基础上，与经济的
变迁相伴生的是经济学的百年演化。

在 20 世纪初，电的应用已经具有了相当的规模，并且在自然
科学领域实现了信息的无线传递，结果使得整个世界真正地联结
在一起，极大地扩展了人类的生产活动和交往。在马克思所生活的
19 世纪，他已经从资本主义生产方式的内在要求和资本主义的发
展过程中所表现出来的必然趋势中得出了这样的结论：“资产阶
级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性
的了。”这种认识的客观基础是早在 15 世纪以来的新大陆的发现、
新航线的开通、及至火车、轮船、飞机的运行，乃至电报、电话的
出现，物质基础的完备必然带来体制环境的跟进，在第一次科技革
命带来的第一次产业革命之后才真正登上政治经济舞台的资产阶

级,必然地成为将世界联结在一起的推动力量。因为,在已经具备的近代或后近代的物质条件的基础上,在对于利润尤其是超额垄断利润的无限度的追求上,必然出现对外的首先依靠武力为先导的商品输出,以及在此基础上发展壮大的资本输出。所以,从经济史的角度看,经济的发展逐渐在 19 世纪末世界市场融合的基础上,必然伴生新的经济理论——经济学的进步成为一种历史的必然。

另一个重要的事实是,在 19 世纪末 20 世纪初自由资本主义进入垄断资本主义即帝国主义时代之后,垄断成为经济生活中最基本的特征,金融资本成为重要的力量,20 世纪的经济史几乎就是在金融资本的笼罩下进行的,甚至可以说,20 世纪的经济史也是金融资本的发展史。这种状况在 20 世纪末爆发的东南亚金融危机中凸现出来,使得人们惊呼要改革国际金融体制和金融机制,但是事实是,在一个已经越来越复杂、越来越成熟的国际金融体系之下,金融危机将成为经济危机的主导力量。所以,20 世纪的经济学的演化史就与金融资本的发展结下了不解之缘。

从凯恩斯爵士率先跟随罗斯福的“新政”,完整地提出了政府干预经济理论之后,经济学的发展被认为进入了一个全新的时代,也就是微观经济学与宏观经济学并行的时代。但是,这并不能说 20 世纪的经济学的演化史就只是局限在微、宏观经济学这样的粗线条的解释中,而是要考察一下微、宏观经济学内容的变化,才能够真正看到经济学演化史的真实过程。

罗斯福的“新政”采取了政府直接干预经济的手段,使得美国率先走出了 1929—1933 年大危机的阴影,通过加大基础设施的建设解决就业问题,通过对金融的评级来恢复银行的信用。随后的第二次世界大战使得参战国的经济都围绕战争机器来运转,各国经济都或多或少地呈现出战时经济的色彩。及至第二次世界大战结束,世界各国的经济发展才真正走上轨道。不可忽视的事件是,联