



借鉴与探索

——当代西方经济思想与中国市场经济

林禧
主 编
黄理彪



广西师范大学出版社

借鉴与探索

——当代西方经济思想
与中国经济

主 编：林 禧 黄理彪

编著者：林 禧 黄理彪

樊华锋 边 静

刘 娟 何天立

广西师范大学出版社

借鉴与探索

——当代西方经济思想与中国市场经济

林 禧 黄理彪 主编

责任编辑:肖向阳

封面设计:桂 峰

广西师范大学出版社出版发行

邮政编码:541001

(广西桂林市中华路 36 号)

广西师范大学出版社印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:8.5 字数:213 千字

1999 年 3 月第 1 版

1999 年 3 月第 1 次印刷

印数:0001—2000 册

ISBN7-5633-2830-0/F·027

定价:14.00 元

前 言

本书力求以简明的笔调,向读者介绍当代西方经济思想主要流派的基本观点及其政策主张,以增进读者对当代西方世界的了解和认识。同时借鉴并吸收其有益部分,联系我国实际,探索我国社会主义市场经济的运作,以便进一步深化改革,加快发展,把建设有中国特色的社会主义事业推向 21 世纪。在这里便有一个如何正确对待西方经济思想的问题,对此历来有不同的态度:

一者认为西方经济理论是代表资产阶级利益要求的,是为维护资本主义剥削制度服务的,必须采取坚决批判的态度。

他们认为任何社会科学在阶级社会里都具有鲜明的阶级性,特别是政治经济学,总是反映着一定社会阶层或阶级的经济利益要求和愿望的,是为一定的社会阶层或阶级的利益服务的。西方的经济理论同社会主义的经济理论在世界观和思想体系方面,完全代表着不同阶级的利益要求和愿望,是根本对立的,因而谈不上什么借鉴和吸收。

二者认为西方经济理论总结和反映了资本主义几百年来发展商品经济的实践经验,揭示了现代市场经济的运行规律,对克服社会经济波动、繁荣市场、发展经济,具有指导作用,因而具有科学意义。我国实行改革开放,发展市场经济,其中有许多经济规律具有共性,我们应当解放思想,大胆引进,进行吸收和应用。

同时还认为,马克思的经济理论产生于 19 世纪自由资本主义时代,虽然 he 已预示了未来共产主义社会的基本特征,但对于当今

社会主义实践中所遇到的许多实际问题，并没有提供现成的答案，特别是我国正进行改革开放，要从传统的计划经济体制转向现代市场经济体制，就只能借鉴和引进西方的经济理论作为指导，除此别无选择。因此，在社会上曾出现了一阵西方经济思想热，有些经济学家也对西方经济理论顶礼膜拜。

三者认为对西方经济理论既不能全盘否定，一概排斥；也不能盲目崇拜，照抄照搬；而应该采取实事求是的、一分为二的科学态度，即既要看到西方经济理论在本质上是代表资产阶级利益的，有为资本主义制度辩护的庸俗部分；又要看到他们在总结资本主义经济发展的实践经验中，特别是在发展现代社会生产力和揭示现代市场经济运行规律方面，具有一定的科学内容。因而对西方的经济思想理论，应采取扬弃与吸收并重的态度。弃其糟粕，取其精华。在马克思主义的指导下，根据中国国情，实行洋为中用；并在改革实践中自己要大胆探索创新，不断丰富和发展有中国特色的社会主义理论，以指导中国的社会主义事业。

三种态度，何以为是？我们坚信人们在社会主义实践中将会得出正确答案。作者力求遵照邓小平同志的教导，“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”^①，有选择地、重点地介绍当代西方经济思想中我们认为具有某种借鉴意义的观点及其政策主张。因此，在此敬请读者注意，本书所介绍的每一专题，并非某一学者或某一学派的全部理论和全部的思想观点。同时，我们还特意回避他们著作中大量的数学演算和公式分析，因为连哈耶克都认为“大量数学符号的均衡公式演算是空洞的研究，对实际经济问题不可能作出什么有益的解答，没有

^① 《邓小平文选》第三卷，第 373 页。

这些数学演算,经济学仍然有用”^①。除此,我们还力图将当代西方经济思想理论中的某些观点和政策主张,同中国的改革实践相联系;对每一专题介绍后的简析,作者力求从一种新的角度阐述自己粗浅的见解,以探索有中国特色的社会主义市场经济的运行体制以及社会主义现代化建设的发展战略。特别在书的后一部分,设立了几个综合性专题,吸收和运用了国内外有关方面研究的一些新成果,从而增强本书学术探索的理论意义。但由于作者水平所限,错误和不足之处在所难免,故谨请读者给予批评指正。

作者

^① 胡寄窗:《1870年以来的西方经济学说》1988年版,第492页。

目 录

历史的回顾(代导论).....	(1)
一、凯恩斯的国家干预论.....	(16)
1. 凯恩斯及凯恩斯革命	(16)
2. 国民经济的流转模式	(17)
3. 就业理论与有效需求学说	(22)
4. 人们经济行为的“三个基本心理规律”	(24)
5. 凯恩斯的经济政策主张	(28)
6. 简要评析	(31)
二、萨缪尔森的宏观与微观分析综合论.....	(35)
1. 保罗·A·萨缪尔森及其理论“综合”	(35)
2. 萨缪尔森的“混合经济”与宏观经济分析同 微观经济分析结合观	(37)
3. 以萨缪尔森为代表的新古典综合派的政策主张	(40)
4. 简要评析	(46)
三、琼·罗宾逊的收入分配改良论.....	(50)
1. 琼·罗宾逊及其对新古典综合派的批评	(50)
2. 琼·罗宾逊的收入分配观	(54)
3. 琼·罗宾逊分配改良的政策主张	(58)
4. 简要评析	(60)
四、现代货币主义与撒切尔夫人的实践.....	(62)
1. 现代货币主义的主要代表人物及其理论渊源	(62)
2. 现代货币主义的理论见解	(63)
3. 现代货币主义的政策主张	(68)

4. 撒切尔夫人的实践	(73)
5. 简要评析	(76)
五、拉弗的减税论与里根政府的试验	(79)
1. 拉弗等人的供给观与减税	(79)
2. 拉弗曲线及供给学派的政策主张	(81)
3. 里根政府的试验	(84)
4. 简要评析	(86)
六、哈耶克的消费者主权与加尔布雷思的生产者主权	(90)
1. 哈耶克的消费者主权论	(90)
2. 加尔布雷思的生产者主权论	(93)
3. 简要评析	(98)
七、卢卡斯的理性预期假说与西方规制经济学	(102)
1. 卢卡斯及其理性预期观	(102)
2. 卢卡斯的宏观经济分析	(105)
3. 卢卡斯理性预期假说的现实意义	(108)
4. 西方规制经济学	(110)
八、90 年代凯恩斯主义的复兴与克林顿的经济政策	(113)
1. 90 年代凯恩斯主义的复兴	(113)
2. 克林顿经济政策的主要内容	(115)
3. 对克林顿经济政策的评析	(119)
九、熊彼特的创新理论与当代企业家	(121)
1. 熊彼特及其创新理论	(121)
2. 没有创新,便没有发展	(124)
3. 新的时代呼唤新型企业家	(126)
十、罗斯托的国民经济主导部门综合体系统论	(129)
1. 罗斯托及其经济成长阶段	(129)
2. 罗斯托的国民经济主导部门综合体系统	(134)
3. 罗斯托经济主导部门综合体系统更替论的启示	(137)
十一、《增长的极限》与可持续发展战略	(142)
1. 《增长的极限》——来自《罗马俱乐部》的报告	(142)

2.《增长的极限》的国际影响及启迪	(145)
3. 正确认识国情,实施可持续发展战略	(148)
十二、弗莱堡学派的社会市场经济理论与几个	
发达国家市场经济模式比较	(155)
1. 弗莱堡学派的社会市场经济理论	(155)
2. 社会市场经济体制的基本模式	(158)
3. 几个发达国家市场经济体制模式的概略比较	(160)
十三、市场机制与政府行为探析	(168)
1. 市场经济实践与理论的演进	(168)
2. 市场失灵与政府干预	(171)
3. 政府干预与政府失灵	(178)
4. 体制改革与机制设计	(185)
5. 完善我国社会主义市场经济的宏观调控	(194)
十四、竞争,市场经济内在的驱动机制	(203)
1. 平等竞争的内涵与根据	(203)
2. 平等竞争、效率与公平	(207)
3. 建立平等竞争机制的障碍及对策	(211)
十五、社会主义市场经济的宏观调控	(216)
1. 社会主义市场经济实行宏观调控的客观依据	(216)
2. 社会主义宏观调控的中枢层次——计划	(225)
3. 社会主义宏观调控的中介层次——目标实施手段	(234)
4. 社会主义宏观调控的微观层次和物质基础——国有企业 及物质储备	(243)
5. 选择正确对策,实现我国跨世纪发展规划	(248)
后 记	(259)

历史的回顾(代导论)

经济学在西方被人们称之为“社会学的皇后”，向来受到特别青睐。它一直是西方各国对内制订经济政策，对外实行经济扩张的理论依据。

西方经济理论作为一门独立的科学是和资本主义生产方式同时产生和发展起来的。因而它随着资本主义生产方式的发展，大体也经历了如下几个阶段的变化：

1. 资本主义原始积累时期的重商主义；
2. 资本主义工场手工业和工业革命时期被称为“古典革命”的古典经济学；
3. 自由资本主义向垄断资本主义过渡时期以“边际革命”为基础的新古典经济学；
4. 国家垄断资本主义时期，以凯恩斯革命为标志的现代经济理论各流派。

二战后，西方各主要资本主义国家都先后走上国家垄断资本主义道路，凯恩斯主义等广泛流行，同时也涌现了许多新的学派，它们从社会生产、流通、分配、消费的各个领域，从市场竞争到国家干预的各个环节，进行深入的研究和探索，从不同的角度，各自提出见解和主张而独树一帜。可谓在西方形成了一个“百花齐放”的经济思想繁荣时期，这是同西方战后经济上矛盾重重，亟待解决相适应的。

尽管，当代西方经济理论派系林立，但从其政策主张上都可归

纳为两大派系，即国家干预主义与经济自由主义。这两大流派的理论、渊源可以追溯到 16 世纪的重商主义时代。它们之间的理论争斗也一直贯穿于西方经济理论发展的各个阶段和全部发展过程。因此，当代西方经济思想各流派的出现，不是偶然的，而是有其深刻的历史渊源和社会背景的。他们彼此之间也不是孤立的。他们作为资产阶级思想体系的有机组成部分，在维护和巩固资本主义生产方式和剥削制度这一根本点上都是一致的。它们是同一思想体系的不同方面。

为了更好地把握当代西方经济思想各流派理论特点和思想渊源，我们有必要对西方经济理论发展的各个历史阶段的主要代表人物及其主要观点作一简要回顾：

1. 重商主义，这是在资本主义原始积累时期产生的代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。它流行于 16、17 世纪的欧洲。其主要代表人物，在英国是托马斯·曼(1571~1641)，他的代表作《英国得自对外贸易的财富》；在法国是柯尔培尔(1619~1683)，曾任法国财政大臣，极力推行重商主义政策。

重商主义者的基本观点是：只有金银才是一国真正的财富，财富就是金银(这可说是最早的拜金主义)。他们认为要增加国家财富，除了大力开采金矿、银矿之外，便是大力发展对外贸易，认为对外贸易的顺差，是国家财富的真正源泉。

重商主义者认为，利润只是在流通中，由于“贱买贵卖”才产生的，国内贸易由于贱买贵卖得失相抵，对国家财富无所增益。对外贸易的原则是“少买多卖”，实现顺差，才能使金银流进国内，社会财富才能增长。因此，他们主张，应当大力发展商业，扩张对外贸易；国家应该干预经济生活，保护和帮助扩张对外贸易，奖励和监督国内生产(这可以说是最早的国家干预主义)。

重商主义在英、法、意、西班牙等国风行一时。在这种思想主张支配下，各国拼命实行对外扩张政策，组织商队越过大洋进行冒险

掠夺。他们建立了庞大的舰队和商队在世界各大洋游弋,打开各国的门户,运走各国的黄金白银。这对于解决欧洲资本主义原始积累时期货币资本的不足,促进资本主义经济的发展,起到十分重要的作用。

到了17世纪中叶,工业资本主义的发展才逐渐超过商业资本的作用。重商主义的理论,特别是国家干预经济和垄断对外贸易的政策主张,在17世纪后期,成为束缚工业资本进一步发展的障碍,于是重商主义体系便日趋解体。

2. 古典经济学派。从17世纪下半叶开始,在英、法等国出现了代表工业资产阶级利益和要求的社会经济思潮,主张从生产领域来研究财富增长,强调市场贸易自由放任,反对重商主义,只重视对外贸易的干预主义,这就是资产阶级经济学说史上的第一次重大变革,人们称之为“古典革命”。通过这场革命,建立了第一个资产阶级经济学的理论体系,即古典经济学。其最主要的代表人物,在法国是魁奈·弗朗斯瓦;在英国是亚当·斯密和大卫·李嘉图等人。

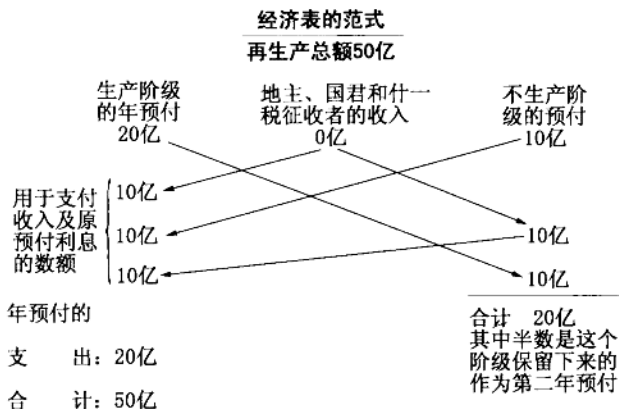
①魁奈·弗朗斯瓦(1694~1774),是18世纪法国资产阶级古典经济学的主要代表,重农学派的创始人。他是一个职业医生,当了法王路易十五的宫廷御医,所以,他可以进出法国宫廷,颇受重用。

法国17世纪下半叶,由于封建剥削加强,以及柯尔培尔重商主义政策的实施,只重视对外贸易,忽视国内农业生产,造成农业衰落,农村经济凋敝,农民极度贫困,国家财政陷于绝境。为了挽救法国面临危机,出现了反对重商主义,提倡重视农业,发展农业经济的思想。魁奈约在1753年,即在他近60岁时才开始研究经济问题。后来有不少追随者赞同他的经济观点。他们常在一起讨论问题并出版著作,形成一个学派,即重农主义学派。重农学派的基本观点,主要有两个方面:

一是他们把农业看作是唯一创造社会财富的产业部门,认为只有农业才能生产纯产品,才能使社会物质财富得到增长,因而只有农业劳动才是唯一的生产劳动。

他们认为工商业部门是不生产的,商业只是产品的流通;工业只是对农业产品进行加工,改变物质财富的形式,并不能增加财富的数量。因而,工商业部门的劳动并不是生产劳动。

他们以此观点为基础,最早对社会各阶级作了经济分析。把当时法国社会划分为三个阶级,即:生产阶级(农民、农业主);土地所有者阶级(地主、僧侣、骑士);不生产阶级(工商业者)。并按照这个阶级结构,第一次试图分析社会总资本的再生产和流通是如何在这三个阶级中进行的。魁奈简明地绘制了一个《经济表》,用以说明这三个阶级的经济关系(如图)。



魁奈的经济表,第一次从宏观上进行经济分析,这在经济学史上有着重要意义,对后世产生了深刻影响。

二是他们认为自然界和人类社会都存在着“自然秩序”(即我们后来所讲的客观法则或客观规律)。人类社会的政治制度和法律

规章等是“人为秩序”。他们认为“人为秩序”必须与社会的“自然秩序”协调一致,才能健康发展,否则就会产生各种弊病。但是他们认为这些“自然秩序”是上帝制定的,是永恒的。资本主义制度是符合这种“自然秩序”的,不过要实现“自然秩序”的唯一途径是自由放任。因此,他们主张经济自由,反对重商主义奉行的国家干预政策。这实质上反映了当时新兴产业资产阶级的利益要求和愿望。

②亚当·斯密(1723~1790),古典政治经济学的杰出代表和理论体系的建立者。他出生于苏格兰海关官吏家庭,14岁入格拉斯哥大学,17岁入牛津大学学习,1746年毕业。1751年回他母校格拉斯哥大学任教,1787年任格拉斯哥大学校长。他最重要的著作《国民财富的性质和原因研究》(简称《国富论》)发表于1776年,主要研究促进或阻碍资本主义社会财富发展的原因,论证资本主义制度比封建主义制度更能促进生产力的发展和国民财富的增长。他最突出的理论观点是:一、主张经济自由放任;二、创立商品价值学说。

亚当·斯密继承和发展了前人的经济自由主义思想。1774年他到欧洲旅行,结识了重农学派的创始人魁奈和杜尔哥等,深受他们的影响,回国后从事经济学的研究。他从人的本性论出发,阐述经济自由放任原则。

斯密以资产阶级的利己本性为出发点,认为每个人的一切活动都受“利己心”的支配。每个人都追求个人利益,同时也会给整个社会带来利益,个人利益和社会利益是一致的。因为每个人在追求个人利益时,总要避免别人伤害自己,就不能不考虑别人的利益,于是在人与人之间就产生了共同利益。同时,社会上每个人都追求个人利益,努力改善自己的境况,结果就会增进整个社会的利益。所以,他主张让每个人都能自由地追求自己的利益。他认为人是追求个人利益的“经济人”。满足个人“利己心”的最好途径就是实现经济自由。他极力主张让资产阶级完全自由地从事经济活动,即自

由经营工商企业,自由雇佣劳动,自由竞争,自由发展国内外贸易。在他看来,只有充分发挥资本家利己的积极性、主动性,让他们自由地追逐个人利益,自由地从事一切经济活动,才能促进资本主义经济的发展和国民财富的增长。他认定经济自由是人的利己本性的体现,符合“自然秩序”的要求。因此,他强烈反对国家干预资产阶级的经济活动,反对封建主义和重商主义的限制,要求扫除经济方面的一切封建残余。

斯密在经济理论上的突出贡献是创立了商品价值学说,最早对商品价值作了系统论述。

首先,他批判重商主义关于只有对外贸易才是社会财富增长的源泉的错误观点,认为财富不是在流通中产生的,而是在生产领域中产生的。他强调一切生产部门都创造财富,其中不仅是农业部门,而且还有工商业加工部门,从而克服了重农学派认为只有农业生产才创造财富的片面观点。

其次,他最先明确区分商品使用价值和交换价值的概念。认为劳动是价值的真实源泉,是衡量一切商品交换价值的真实尺度。他还区分了简单劳动和复杂劳动,认为在相同的时间里,复杂劳动比简单劳动能创造更多的价值,从而为劳动价值学说奠定了基础。不过,他又认为劳动是人们“安乐、自由和幸福”的牺牲。

再次,他把资本主义社会明确划分为三个阶级,即工人阶级、资产阶级和地主阶级,并研究了三个阶级的收入,即工资、利润和地租。他认为利润和地租都是劳动创造的价值的一种扣除,因而他已接触到剩余价值的来源问题。但历史的阶级局限性,使他不可能再深入探讨。

最后,他还考察了商品自然价格和市场价格的问题。所谓商品的自然价格,是指与商品生产费用相一致的价格,按理应当是商品的真实价值。但他本人认为是由平均的工资、利润和地租三种收入所构成的(在这里他漏掉了生产过程中生产资料消耗而转移的价

值部分)。这同他的劳动价值形成商品交换价值的论断是相矛盾的,表现了他理论上的二重性。他认为“自然价格”是由三要素构成的观点,后来被庸俗的经济学家所利用和发挥。

关于市场价格,他认为随着商品供求关系的变化有时高于有时低于自然价格;但它受自然价格的调节,而倾向于自然价格相一致。他力图寻找出决定商品交换的客观规律。但由于他用生产费用三要素所决定的自然价格,代替了由劳动价值决定的商品价格作为市场价格依以波动的中心,因而不可能科学地说明价值规律,因为它的前提是错误的。他不了解商品价值和商品价格的内在联系。但是他把市场价格围绕“自然价格”而波动看作是规律性的现象,并且论述了价值规律对商品生产和流通的调节作用,提出“看不见的手”的指挥功能的著名论断,具有一定的科学意义。

③大卫·李嘉图(1772~1823),是19世纪初叶英国资产阶级古典经济学的杰出代表和理论体系的完成者。他出身英国犹太族资产阶级家庭,从小跟随其父亲从事证券交易活动。1799年他阅读了亚当·斯密的《国富论》,使他对政治经济学发生兴趣。1814年他退出交易所,致力于学术研究。1817年出版了他的代表作《政治学及赋税原理》,使他成为当时最著名的英国经济学家。1819年他被选为英国议会下院议员。他杰出的理论贡献主要在如下几个方面:

首先,他坚持和发展了劳动价值学说,并由此分析了资本主义社会阶级对立关系在分配领域的经济表现。

他批判亚当·斯密的二元价值论(即劳动决定商品价值和生产费用决定自然价格),坚持商品价值由生产过程中所消耗的劳动所决定的原理,并最先提出“必要劳动”的概念,说明商品价值是由社会必要劳动量决定的。

他认为,研究财富在社会各阶级间分配的规律,是政治经济学的主要任务。他承认利润是商品价值中超过工资的余额,地租是利

润所派生的，是商品价值超过工资加平均利润的余额，这实质上已论述了剩余价值的产生和分割的问题。所以马克思指出：“李嘉图终于有意识地把阶级利益的对立，工资和利润的对立，利润和地租的对立，当作他研究的出发点，因为他天真地把这种对立看作社会的自然规律。”^① 他忽视了资本主义制度的历史特殊性，把资本主义经济规律当作人类社会的一般经济规律，从而把资本主义社会当作永恒的、自然的、唯一合理的社会形态，把资本主义生产方式也看作最有利于生产、最有利于创造财富的生产方式。

其次，李嘉图的地租理论，是他的分配理论的中心。他的主要贡献在于用劳动决定价值的原理来研究地租，论证了地租不是自然的恩赐，而是劳动所创造的价值的一部分。所以，地租不是决定商品价值或价格的要素，不是价值变动的原因，而是价值规律发生作用的结果。

李嘉图还考察了资本主义级差地租的两种形态，指出地租是由平均利润以上的超额利润转化来的。这是他的科学功绩，但他没有提出绝对地租的概念。

李嘉图的地租理论，把地主同资本家以至全社会人民的利益对立起来，在当时成为英国资产阶级反对地主阶级的思想武器。

再次，李嘉图提出“比较成本说”，即依照生产成本相对差别而实行国际分工的一种自由贸易理论。

李嘉图认为两个国家发展水平不同，生产成本有差别，两个国家只要各自生产劳动效率较高，成本较低，相对有利的优势商品，通过国际贸易，互相交换，彼此便都可以节省劳动，相对得到好处。例如，生产同等数量的葡萄酒，英国需要 1000 人一年的劳动，西班牙则需要 900 人一年的劳动；生产同样数量的毛呢，英国需要 800 人一年的劳动，西班牙则需要 1200 人一年的劳动。这样英国人可

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 16 页。