



杨春学 李 实
主 编

近现代经济学之演进

Jin Xian Dai Jing Ji Xue Zhi Yan Jin



近现代经济学之演进

Jin Xian Dai Jing Ji Xue Zhi Yan Jin

杨春学 李 实
主 编

经济科学出版社

责任编辑：沙超英

责任校对：杨晓莹

版式设计：周国强

技术编辑：董永亭

近现代经济学之演进

杨春学 李 实 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 9.875 印张 260000 字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-3036-8/F·2403 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编 委 会

厉以平

左大培

李 实

裴小革

杨春学

胡怀国

序 言

—

经济学，作为一门独立、自主的学科，始于亚当·斯密的《国富论》。自那以后，经济学以其自身特有的逻辑不断发展和多样化，以至于现在已经形成一个庞大的家族，迫使我们只能把这一整个家族统称为“经济科学”，而把其中的“核心家庭”——主要致力于探讨资源有效配置的最基础性理论部分称之为“经济学”。但是，即使是这一“核心家庭”的领地也已经非常广阔，近年还拓展到传统上被视为社会学、政治学、心理学等学科研究范围的领域内。

经济学的这种发展，对作为一个群体的经济学家来说，自然扩大了他们的生存空间；但对作为单个的经济学家来说，却会带来成长的烦恼，因为他在这一经济学理论的大海中势必深刻地体验到自己的无知。150年前，一个经济学家可以读遍所有的政治经济学书籍或与这一领域相关的书籍，所以会产生出《资本论》那种博引旁征的巨著，产生出

约·穆勒那种在经济学和哲学等领域都有着极高声誉的经济学家。60年前，一个经济学家可以读遍所有重要的经济学著述，直接从中获取知识，所以会出现像保罗·萨缪尔森这样在许多重要的理论领域做出重大贡献的大经济学家。30年前，一个经济学家还可以追踪经济学理论的主要发展。但现在，一个经济学家必须保持一种开明的心态，甚至只能满足于跟踪和了解自己感兴趣的狭小领域中的主要争论和理论进展。

第二次世界大战之后，从经济学的国际学术界这一平台上看，由于研究对象和思维方式的多样化、理论与实际之间关系的概念多元化等原因，经济学所包括的领域不断拓展，应用经济学领域成倍增加，经济学流派不断涌现，众多的经济学课程共生共存、相互影响。而且，经济理论的讨论正在不同的层次上发展，它们在一般性程度、理论发展和形式化等方面都有着极大的差异：有的文献进行经验研究，有的进行描述性案例研究，有的进行纯学术性的探讨，等等。

我们可以从经济杂志的大量涌现和已发表经济文献存量的急剧膨胀中感受到经济学的这种发展规模。J. 斯蒂格勒早在 1978 年就估计出，大约 6000 个用英语写作的经济学家每年生产出的文献大致为 800 册书和 5000 篇论文，而且这种发展趋势使经济学文献的存量每年增长 5%。也就是说，经济学文献每 14 年增加 1 倍。于是乎就出现这样一种局面：经济学家们趋向于构成许多的学术圈子，每个圈子都以某种共同的思维方式或就某一共同的研究领域为基础，其研究论文只是在有限的圈子内流传，而且各圈子之间的经济学家很难听到彼此的声音。特别地，在最近的 40 年中，由于英语和数学已经成为经济学的统治语言，情形更是如此。

当然，中国的经济学还远远达不到国际第一流水平，但我们也开始感受到经济学范围的急剧扩大。中国经济学家已经意识到

自身的差距，并力图对经济学理论的发展做出自己的贡献，以至于有经济学家在梦想着中国经济学家获得诺贝尔经济学奖时代的到来。更多的经济学家则着眼于中国经济实践中的难题，呼唤着经济学的中国化。这一切心情都是可以理解的。作为有学术良知的学人，中国经济学家的研究选题不外是两类：一是选择能做出国际性贡献的纯学术课题，再就是选取直接有助于解决中国实践问题的论题。

然而，无论选择哪一种课题，都必须了解与课题相关的经济理论的发展状态。若想写出具有独创性的论文，就必须对所选取的课题的研究动态有一个清楚的了解，弄清哪些问题已经得到很好的解释、哪些问题还有待于进一步探索。这是做出具有国际水平的理论创新的基础。

二

为了给中国经济学同仁提供一个了解这种基础的知识平台，我们决定编辑和出版系列化的《近现代经济学之演进》。本辑论文集共收编9篇论文，是从58篇来稿中评选出来的。

左大培的《从当代企业理论的角度看〈资本论〉》。为什么是“资本雇佣劳动”而不是劳动雇佣资本？如何解释企业在其内部要以等级制的管理来代替市场交换关系？如何在企业内实施激励相容的分配制度？等等。这些都是当代企业理论的重大课题。左大培的论文以独特的视角，比较和分析了马克思和当代某些西方主流经济学家在企业理论方面的论题之异同，力求证明：马克思在《资本论》中讨论和强调的许多命题，例如资本雇佣劳动、资本统治劳动、剩余价值、产业后备军等等，曾被新古典主义经济学所忽视，却再现于近期引人注目的企业理论的新发展（科斯的企业理论、威廉姆森的企业理论、阿尔奇安和德姆塞茨的剩余索

取权假说，以效率工资为基础的偷懒模型、企业契约理论等）之中。作者强调，虽然我们可以在《资本论》中看到当代企业理论所讨论的某些主题，但值得注意的是，当代主流经济学家是以个人的最大化理性行为作为其分析基点的，而马克思则把资本主义企业中出现的现象归之为资本雇佣劳动的必然结果，因此，他们之间的理论结论存在很大的差别。

裴小革的《论国外劳动经济学中的人文因素》。西方主流经济学以供求关系来作为分析劳动市场的基本理论工具时，通常假设劳动与资本一样，都不外是投入要素，没有什么特殊性。但是，以这类假说推导出的理论却无法对现实中存在的工资刚性、劳动市场上的非经济歧视等事实做出令人满意的解释。一旦进一步深入分析支配劳动力市场的均衡和价格决定的深层原因时，无论是主流经济学家还是非主流经济学家，都不得不承认劳动力作为商品的特殊性质，正视劳动的主体——人的特殊性，因而必须考虑人的心理、社会关系等非经济学的因素对劳动力市场的重大影响。裴小革的论文，按照国外有关经济理论的思想渊源和近期发展，总结和分析了其中存在的对人文因素与劳动力市场之间关系的各种讨论，包括隐性合同和效率工资等理论对劳动力作为商品的特殊性质的考虑、关于工资的集体议价理论对社会关系作用的分析、劳动市场分隔和歧视理论关于文化惯例、传统组织等因素之影响的剖析等等。

杨春学的《经济学与利他主义》。“经济人”这一经济学的基本假设一直遭到来自各方面的非议，其中最常见的批评为：经济人范式是不考虑人固有的利他主义行为的利己主义。对这种批评，新古典主义经济学家在很长一段时期中只能以经济人仅仅是对个人市场行为的一种抽象为理由，来说明其不考虑利他行为的方法论上的合理性。但是，个人的经济行为不仅仅局限于市场，因此，这种辩解本身就意味着经济学关于人的经济行为的解释存

在重大的缺憾。最近 30 年，利他主义经济学的兴起和发展正在弥补着这一缺憾。杨春学的论文对最近有关利他主义行为的形式化分析、利他主义的选择机制、利他主义行为与资源配置效率之间的关系等方面的讨论，做了一个综合性的清理和说明。这类文献的主流对利他主义的经济学分析，运用的仍然是经济人范式，而把利他主义或利己主义视为是个人实现自身效用最大化的不同行为方式。

李绍荣的《对经济核心理论的形成和发展之评述》。根据福利经济学第一定理，符合帕累托最优的竞争性一般均衡是惟一的，只有一组相对价格体系能满足帕累托效率条件。核心理论对这种观点提出了挑战，力图证明：即使经济没有达到一般均衡，也可能实现资源的帕累托有效配置。这里，所谓“核心”实质上是指一个经济中可能存在的若干组有效率的资源配置体系。核心理论所运用的，是博弈论的分析思路，最早出现于埃杰沃斯的著述中，但只是在最近 40 多年中才受到经济学家的普遍关注。李绍荣的论文介绍了经济核心概念的形成过程、有关理论沿着核心极限定理和奥曼定理两个方向的发展，并总结了核心理论的成果对经济理论的贡献和影响。

丁利的《博弈论基础——一个元理论的分析视角》所涉及的是对经济学发展的影响越来越大的博弈论思维方式的某些基本问题。博弈论提供了适用于分析有关理性行为者之间互动问题的一种理论框架，但在这种极具诱惑力的方法之中仍然存在着对某些基本概念（如理性）的深度疑虑。或者说，博弈论不时受到不恰当的或任意性的术语的折磨。丁利的论文从元理论的视角，讨论了博弈论本身的认识论基础问题，包括博弈的基本解（纳什均衡）的合理性、其隐含的逻辑基础和知识论假设（理性、信念等），以及这些假设与现实世界之间的关系，并力图说明博弈论未来可能的某些发展方向。

陈志俊的《不完全契约理论前沿述评》。不完全契约理论,作为一种探讨道德风险问题的一般思维方式,产生于对现代企业和产权制度的探讨过程中。但是,要对不完全契约的本质做出系统的说明,它还必须摆脱其母体的严重束缚,找到一种自己独立的理论分析框架,因为产权理论框架只能对不完全契约的某些特征或性质做出具有很大局限性的描述。陈志俊的论文介绍了最近一些经济学家在寻求一般性的不完全契约理论框架方面的努力,包括 Hart-Moore (1999) 模型、Segal (1999) 模型、Maskin-Tirole (1999) 模型等。Hart-Moore (1999)、Segal (1999) 强调环境的复杂性是导致契约不完全性的主要原因,因而,如果不可描述的未来空间很大的话,由于道德风险的存在,事前订立的任何契约几乎都是帕累托无效率的。Maskin-Tirole (1999) 试图找到一种解决上述无效率问题的机制,指出并证明:当契约满足某种福利中性条件时,帕累托有效率的结果是可以实现的。

朱春燕、臧旭恒的《预防性储蓄理论——储蓄(消费)函数的新进展》和朱国林的《西方宏观经济学消费理论综述》,是从不同的角度对同一论题的总结。消费函数是宏观经济分析的基础之一。自从凯恩斯提出绝对收入假说来解释消费函数以来,经济学家根据统计资料对其进行经验研究,在 20 世纪 50~60 年代发生过激烈的争论,并提出了各种新的假说,例如相对收入假说、恒久收入假说、生命周期假说,后两种假说成为主流理论。但是,从 70 年代始,一方面受到新的经验证据的冲击,另一方面受到“理性预期假说”在理论上的挑战,消费函数又进入了新的发展时期。

朱国林的《西方宏观经济学消费理论综述》一文,首先以数学语言总结了消费函数理论从绝对收入假说向相对收入假说、恒久收入假说和生命周期假说的发展,比较分析了恒久收入假说和生命周期假说之间的异同以及它们对后来有关理论的影响。之

后，论文转向其评论的重点说明：理性预期引入之后的消费函数的理论进展。按照著名的“卢卡斯批判”，宏观计量经济模型用于评价政策时所运用的基本假设（即当政策变化时，模型的参数保持不变）是不合理的，因为理性的经济当事人会随着经济环境的变化而调整他们的行为，经调整后的个人行为与模型的基础参数之改变结合在一起，又会使原来的经济计量模型变得无效。消费函数作为传统计量模型的基本组成部分之一，自然也受到“卢卡斯批判”的质疑。朱国林具体说明的正是对这种质疑做出建设性反应的理论成果之一——H的理性预期—恒久收入假说，以及围绕这一新假说所产生的一系列讨论。

如果说“综述”的重点在于说明理性预期假说在理论上带来的冲击所引起的理论发展，那么，“进展”一文侧重介绍的却是经验研究对传统理论的挑战所引发的理论发展。生命周期——持久收入模型（LC/PIH）一直是研究储蓄行为（消费行为）的主要理论框架。近年来这一理论框架正被一种称为预防性储蓄的理论所修改和补充。此文评述了预防性储蓄理论的产生和发展，并以该理论的核心——即对导致预防性储蓄的收入不确定性的测量为主线，阐述了其主要模型及目前存在的问题。此文还评介了一种利用风险厌恶理论测度不确定性的方法。预防性储蓄存在与否？大多数研究者给予了肯定回答。有争议的是其在储蓄总量中所占比重的大小，文中没有给出结论，而只是指出研究预防性储蓄的重要性。

张晓朴的《均衡汇率理论的发展与评论》。购买力平价假说长期以来一直被视为研究汇率决定的理论基础。但布雷顿森林体系崩溃之后，人们日益认识到购买力平价假说很难解释现实。例如，1973~1979年期间，就美元对西德马克的汇率而言，美元贬值的幅度远远大于相对购买力平价理论预测的水平，之后，又出现大幅度的升值与贬值，与通货膨胀率之差相距甚远。于是，

经济学家做出新的努力，力图能够阐明均衡汇率决定的真实基础和测量均衡汇率。张晓朴的论文描述和评论了这种努力的主要理论成果，包括基本要素均衡汇率模型、行为均衡汇率模型、自然均衡汇率模型、Edwards 模型等。前三类模型主要是基于发达国家的背景而提出的，后一种模型则是直接考虑到发展中国家的对外经济特征。论文重点介绍、评论了自然均衡汇率模型和 Edwards 模型的基本思路用于测算实际汇率时的相对优点、存在的问题等。

三

对这项课题，有必要做一些说明。中国社会科学院经济研究所科研经费制度的改革，使其下的经济思想研究室获得一种良好的机会，以《近现代经济学之演进》为题，向所学术委员会申请立项并得到批准。这是一个具有连续性的、长期性的课题。为了保证课题的质量，我们采取向所内外所有经济学同仁有奖征稿的形式，只以论文的质量定取舍，并规定：对最终被选中的论文，每篇给予 2000 元的奖金，并从中选出一两篇论文推荐给《经济研究》或《经济学动态》发表。这些承诺也将适用于今后的来稿。本辑论文集已实现这些承诺，其中朱春燕、臧旭恒的《预防性储蓄理论——储蓄（消费）函数的新进展》一文经推荐已发表于《经济研究》2001 年第 1 期。

最后，我们对经济思想研究室的同仁们同意让“局外人”共同分享“局内”科研经费的开明行为，表示谢意。我们也感谢学术界投稿支持我们的学人们。

杨春学

2002 年 1 月

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代经济学之演进 / 杨春学, 李实主编. —北京:
经济科学出版社, 2002.5
ISBN 7-5058-3036-8

I. 近... II. ①杨...②李... III. ①经济思想史 -
中国 - 近代 - 文集②经济思想史 - 中国 - 现代 - 文集
IV. F092-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032818 号

目 录

从当代企业理论的角度 看《资本论》 / 左大培	1
论国外劳动经济学中的人文因素 / 裴小革	40
经济学与利他主义 / 杨春学	62
对经济核心理论的形成和发展 之评述 / 李绍荣	93
博弈论基础 ——一个元理论的分析视角 / 丁 利	115
不完全契约理论前沿述评 / 陈志俊	149
预防性储蓄理论 ——储蓄（消费）函数的新进展 / 朱春燕 臧旭恒	192
西方宏观经济学消费理论综述 / 朱国林	232
均衡汇率理论的发展与评价 / 张晓朴	280

从当代企业理论的角度看《资本论》

左大培

我们在这里所谈到的是广义的“当代企业理论”，它不仅包括当代西方的经济学家们通常公认为“企业理论”的那些内容（Tirole，绪论），而且还包括了在通常所说的“企业理论”之外的那些研究企业内部运行机制的理论，如效率工资模型等等。而我们这里所说的企业则是由一个以上的许多个人结合而成的在市场经济中独立经营的基本单位，其中不包括那些仅仅由单个的劳动者个人（至多再加上其少数亲属）组成的个体经营单位。

本文论证的主要论点是：马克思的《资本论》中强调的许多命题被新古典经济学所忽略，却再现于近年来兴起的当代企业理论中，成了当代企业理论研究的重点问题。当代的企业理论所强调并着重研究的那些现象，大都早就被马克思在《资本论》中所强调，并在那里加以重点分析。当然，当代的企业理论并不是在重复马克思已经完成的分析。在论述同一现象时，它分析的角度和论述的目的往往是与马克思正好相反的。对于同样的一些有关资本主义企业的经济现象，当代的企业理论使用的是以单个当事人的最大化行为做基础的均衡分析，力图

以此来对这些现象做理性化的解释，把它们说成是所有当事人的理性行为下的均衡后果，而马克思则把这些现象看做资本在企业中统治劳动的必然产物。马克思研究资本主义企业的出发点，是资本雇佣劳动、资本在企业中统治劳动。马克思对有关企业的所有问题的研究都从这一点出发，而它也是西方市场经济中的现实。但是主流的西方经济理论一直无法以个人最优化行为的均衡分析对资本在企业中统治劳动的现象做理性化的解释，以至于说明为什么在企业中是资本雇佣劳动成了近年西方企业理论研究中的一个热点问题，而对此所做的最可信的理性化的解释实际上是以马克思对资本的定义为基础的。

1. 抛弃新古典经济学的企业概念

为了行文方便，本文把马克思对剩余价值生产过程的分析称做马克思的“企业理论”。马克思在《资本论》第一卷中，通过分析资本主义企业中的生产过程和劳动过程，最直接地揭示了资本剥削劳动和统治劳动的资本主义生产关系。马克思本人称他经济学的这一部分研究的是“剩余价值的生产”，而当代的新一代马克思主义经济学家则称它研究的是“劳动过程”、“在资本控制下进行的劳动过程”或资本主义的“生产方式”（Glyn，420；Braverman，11；Rowthorn，30，39）。从理解资本主义经济实际运行的功能上看，马克思经济学说的最重要部分其实是他的企业理论。他能够成功地说明资本统治劳动的资本主义生产关系，主要靠的就是他对资本主义企业内部的实际生产过程的分析。

马克思企业理论的核心内容是揭示资本如何通过在企业中支配和统治劳动而剥削劳动，这全部论述的出发点是现实存在于资本主义企业中的两大事实：企业本身是一个等级制的组织，企业

的领导人通过等级制的管理体系命令和指挥大量的工人，而普通工人则处于这个等级制体系的最下层；在企业这个等级制组织的金字塔式结构中，处于最高领导者地位的人是“人格化了的资本”即资本家。这就形成了资本统治劳动的生产关系。

马克思以前的古典经济学家们也或多或少地提到过这两个事实，但是他们当中的任何人都没有像马克思那样把这两个事实强调成经济分析中的主要问题。在马克思的《资本论》出版以后不久，新古典经济学就在西方的经济理论界夺得了统治地位。而新古典经济学最值得注意的一个特征就是它完全抹煞了存在于现实的资本主义企业中的这两个事实。

新古典经济学的理论本身对企业内部人与人关系的性质没有任何明确的说明。利用数量化的抽象理论分析，新古典经济学把企业变成了一个没有任何社会生产关系方面的实质内容的空壳。而这种数量化的抽象理论分析在瓦尔拉斯的一般均衡分析中达到了其最高峰。在这种模型所体现的新古典经济学中，企业只不过是一种得到优化利用的生产函数，是一个将从市场上买入的各种生产要素变为到市场上卖出的产品的转换场所，企业内的生产过程不过是依据市场决定的价格通过成本最小化程序从可行的技术中选出的投入产出关系而已，根本就看不到对企业内的社会组织即企业内的生产关系的任何分析（Bowles，16）。这样一来就很难理解，是什么样的人际关系把企业与市场、与独立的个体生产者区别开来。新古典经济学的这样一种分析方法最终导致人们去怀疑企业存在的必要性，导致人们提出这样的疑问：为什么会有企业？

新古典经济学的理论结构也导致它否认资本在企业中统治劳动。新古典经济学的理论分析总是假定，企业所使用的资本和劳动都是它从生产要素市场上购入的。这样一种分析前提等价于暗中假定，资本与劳动在企业中具有同等地位，谈不上谁雇佣谁或