

外国经济学说与中国 研究报告

RESEARCH REPORT ON
FOREIGN ECONOMICS AND CHINA
(2014)

中华外国经济学说研究会◎编
程恩富 李 翀 朱泽山◎主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

外国经济学说与中国 研究报告

RESEARCH REPORT ON
FOREIGN ECONOMICS AND CHINA
(2014)

中华外国经济学说研究会◎编
程恩富 李 翀 朱泽山◎主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

外国经济学说与中国研究报告. 2014 / 程恩富, 李 舫, 朱泽山主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6676 - 7

I. ①外… II. ①程… ②李… ③朱… III. ①经济学—文集
IV. ①F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 246214 号

外国经济学说与中国研究报告 (2014)

编 者 / 中华外国经济学说研究会
主 编 / 程恩富 李 舫 朱泽山

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 恽 薇 王玉山
责任编辑 / 王玉山 等

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心 (010) 59367226
地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029
网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090
读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 31.5 字 数: 693 千字

版 次 / 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6676 - 7

定 价 / 98.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

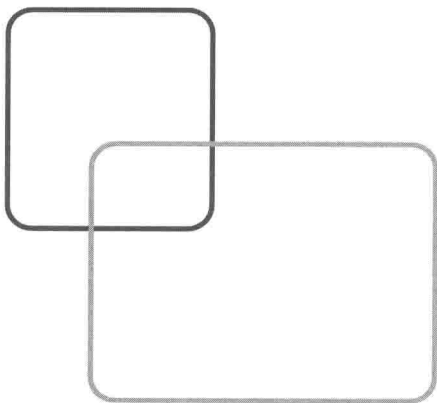
 版权所有 翻印必究

编委会名单

顾 问 谭崇台 厉以宁 吴易风 丁 冰

主 编 程恩富 李 肿 朱泽山

副 主 编 祝志勇 胡乐明 徐则荣 侯为民



目 录

第一部分 马克思主义经济思想研究

马克思主义社会主义经济学中国化的升华

- 学习《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 余文烈 / 3
- 西方经济学者论恩格斯对马克思经济学的贡献 王志林 余 冰 / 7
- 西方经济学者视角中的唯物史观 郭广迪 / 17
- 西方经济学者视角中科斯经济思想与马克思的关系 鲍金红 郭广迪 / 28
- 关于存在固定资本时价值量的计算与价值转形 余 斌 / 37
- 马克思两部类扩大再生产模型中的乘数、加速数
- 基于投入产出分析方法 陶为群 / 48
- 韦斯科普夫对利润率动态的研究及其局限 孟 捷 李亚伟 / 56
- 马克思的闲暇思想与农民工包容性发展
- 基于福建省政协的调查数据 蔡秀玲 陈贵珍 / 67

第二部分 西方经济理论研究与批判

- 基于席勒资产价格分析重新界定通货膨胀 程恩富 方兴起 / 79
- 资产定价理论实证研究的扩展与应用
- 2013 年度诺贝尔经济学奖得主主要经济理论贡献述评 李宝良 郭其友 / 87

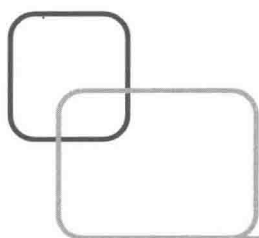
“通货膨胀”含义和译法探讨	李 翀 / 94
产权是所有权整体的“属性化”	
——巴泽尔独特的产权思想研究	武建奇 / 99
斯密“无形之手”思想发展及其影响再探讨	赵茂林 任志安 / 112
从诺贝尔经济学奖看现代宏观经济学的发展	王艳萍 / 120
经济学发展趋势与中国经济学的新建构	周 文 孙 懿 / 132
“琼·罗宾逊的遗产”和经济学的批判与回归	王 璐 / 144
效用可测量：一场“序数主义革命”的再革命	
——一个心理学与经济学杂交的幸福经济学成果	熊 毅 / 155
金融发展过度：最新研究进展评述	胡海峰 倪淑慧 / 166
公共债务扩张的机理与效应研究述评	郝宇彪 / 177
魏克赛尔累积过程理论与住房价格	孔凡保 / 185
明斯基金融危机理论及对我国的借鉴意义	贺双庆 / 191
贫困家庭的孩子为什么不读书：风险、人力资本代际	
传递和贫困陷阱	邹 薇 郑 浩 / 196
流通理论的缺失与其思想渊源：主流经济学研究传统的致命要害	丁 涛 / 208
“逆城市化”还是“伪逆城市化”	
——西方“逆城市化”与我国“逆城市化”比较研究	段学慧 戴凤礼 / 221
反思科斯定理、库兹涅茨假说与比较优势原则	陈 弘 / 228
企业的思考：回顾企业理论的发展与面临的挑战	赵 娟 / 235
企业规模研究的新方法	
——基于分布规律的视角	方明月 / 242

第三部分 当代世界经济问题研究

再生产结构与资本主义经济周期的演化路径	胡乐明 刘 刚 / 255
当代资本主义经济危机的马克思主义解读	侯为民 / 270
重视 TTIP 谈判对全球贸易规则的重大影响	石士钧 / 278
模仿陷阱、自主创新与经济赶超	魏 枫 / 285
从贸易和投资的发展演变看中韩经济一体化的历史演进	刘 文 郭 婧 / 297
虚拟经济与实体经济之间为什么没有联动效应？	
——基于三次产业的实证分析	徐丹丹 刘 欢 赵祥汉 / 307
资本的全球扩张、剩余榨取与依附性发展	
——依附学派对世界经济不平衡发展的研究	黎贵才 王碧英 / 320

第四部分 中国现实经济问题研究

加入 TPP 与我国转变经济发展方式的战略方针背道而驰	贾根良 / 333
中国开放型经济的转型升级研究	
——基于东部地区对外贸易的视角	卜 海 / 337
基于扩展引力模型的我国外贸影响因素分析	罗良文 雷鹏飞 潘雅茹 / 346
国际金融和经济危机后我国发展面临的挑战和机遇	张作云 / 352
中国梦的经济学诠释	
——基于“资本内在否定性”的考察	沈 斐 / 364
储蓄投资缺口过大状况下当代总供求平衡模型的不足和修改	朱泽山 / 373
我国经济十年发展趋势判断	
——基于市场经济动力机制与发展陷阱形成机理的视角	杨文进 / 384
国有企业效率研究进展、论争与评述	洪功翔 / 396
基于逻辑和历史反证法的企业效率效益比较分析与衡量	
——二评“国有企业效率效益必然低下”	龙 斧 王今朝 / 408
论“民生财富系统”	周小亮 罗 莹 / 422
贫困理论比较研究与中国反贫困实践	刘建华 丁重扬 王纪成 / 432
我国行业收入差距的现状原因及对策建议	宋 宇 娄玢蓓 / 440
中国特色社会保障与收入分配之相关性研究	韩玉玲 / 447
城市生态梦实现的制度设计	胡雪萍 / 454
科技进步对北京西城经济增长贡献分析	徐则荣 李 伟 / 460
中国制造业集聚演进和转移研究	
——以电子及通信设备制造业为例	盖晓敏 高彦梅 / 469
人口老龄化与劳动力供给	隋 澈 / 479
外国经济学说与中国经济改革开放	
——中华外国经济学说研究会第 21 届研讨会综述	徐则荣 / 488



第一部分 马克思主义经济 思想研究

马克思主义社会主义经济学中国化的升华

——学习《中共中央关于全面深化改革
若干重大问题的决定》

余文烈*

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）提出，以经济体制改革为重点全面深化改革，“使市场在资源配置中起决定性作用”。《决定》展示了社会主义市场经济的又一次历史性飞跃，展示了马克思主义社会主义经济学中国化的又一次本质性升华。

一 中国社会主义市场经济的发展进程与历史飞跃

中国社会主义市场经济的建立与发展，与改革开放 35 年的历史进程紧密相连。改革开放前 30 年，迈向社会主义市场经济的过程可以划分为两个时期，实现了两次重大飞跃：第一个时期从 1978 年改革开放开始到 1992 年底，实现了从计划经济向“有计划的商品经济”的飞跃；第二个时期以 1993 年颁布“建立社会主义市场经济体制若干问题的决定”为起点，实现了从商品经济向社会主义市场经济的飞跃。

1978 年，党的十一届三中全会确立了“以经济建设为中心，按经济规律办事”的宗旨，自那以后进行的改革开放实质上是社会主义市场经济朝向的改革。接下来的十二届三中全会（1984）确认了社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济。这 15 年是解放思想和进行各项体制改革的探索阶段。1992 年春天邓小平同志“南方谈话”以后，当年党的十四大确立了社会主义市场经济的路径，而十四届三中全会颁布了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》（1993，以下简称《决定一》），宣告中国迈开社会主义市场经济步伐。《决定一》全面而深刻地阐述了建设社会主义市场经济的总体目标、基本要求、基本特征和基本框架，勾画了建立社会主义市场经济体制的总体蓝图和具体方案。十年之后，十六届三中全会（2003）颁布的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》（以下简称《决定二》）确立了科学发展观，坚持以人为本，要求经济、政治、文化的全面发展，城乡、区域、经济与社会的协调发展，不同区域的均衡发展，资源与环境的可持续发展和人的全面发展。

* 余文烈，中共深圳市委党校教授。

历史进入2013年,十八届三中全会颁布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,在中国社会主义市场经济的理论与实践上,展现了又一次重大的历史性飞跃。

二 马克思主义社会主义经济学中国化的本质性升华

从三次《决定》的标题可以看出各自确立的主题。《决定一》是“建立”(社会主义市场经济),《决定二》是“完善”(社会主义市场经济),而十八届三中全会《决定》是“全面深化改革”。

全面深化改革首先是全面布局。《决定》对15个领域提出55项具体改革任务(另有5项指导思想与原则要求),包括了经济、政治、文化、社会、生态文明以及国防和军队、党的建设等方面的制度改革。

全面深化改革焦点是力度深度。改革进入攻坚期、深水区,《决定》彰显了对各个领域各项任务改革的决心和力度,显示出各个领域的体制机制都将发生重大变革。

全面深化改革重点突出经济体制改革主线。经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等六个领域都形成了各自的改革主线,但是在这些改革任务中,“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。^①在这里,《决定》创新性地提出市场的“决定性”作用,成为深化改革的突破口和路线图——基本经济制度、市场体系、政府职能和宏观调控、财税金融、土地制度、生态文明等方面的改革,都要以此为标尺。^②在经济体制改革主线中,市场的“决定性”作用贯穿于各项改革任务——完善基本经济制度,完善现代市场体系,加快转变政府职能,深化财税体制改革,健全城乡发展一体化体制机制,构建开放型经济新体制,等等,都将按照“市场起决定性作用”进行改革。

突出经济体制改革主线的宗旨是,“以经济建设为中心,发挥经济体制改革牵引作用,推动生产关系同生产力、上层建筑同经济基础相适应,推动经济社会持续健康发展”。

《决定》指出,全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。那么,社会主义市场经济(经济体制改革)与中国特色社会主义(道路、旗帜、理论体系、中国模式)是什么关系,为什么深化经济体制改革能够发挥如此巨大的“牵引作用”呢?

这是因为,社会主义市场经济是中华民族振兴、实现中国梦的经济路径,这条经济路径实际上自身就蕴含中国特色社会主义的精神实质。

首先,中国特色社会主义的宗旨是振兴民族、实现现代化,巩固和发展社会主义。在

^① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》单行本,人民出版社,2013年11月版。

^② 杨伟民:《解读三中全会公报:经济体制改革是引领全局“火车头”》,央广网,2013年11月15日, http://china.cnr.cn/yaowen/201311/t20131115_514137710.shtml。

这里，社会主义市场经济是实现这个宗旨的经济路径——发展社会主义市场经济，实现国民经济市场化，由经济市场化走向经济和社会现代化，这条路径正是中国特色社会主义现代化的历史选择。

其次，中国特色社会主义的内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设以及国防和军队现代化建设等，涉及改革、发展、繁荣和稳定。在这一系列“建设”中，经济建设是基础，党的建设是根本——经济建设决定和制约了一系列建设的发展状况，经济路径体现和反映了中国共产党的执政理念和执政能力。

再次，中国特色社会主义的理论体系深入探索和回答了三大基本问题：什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设什么样的党、怎样建设党，实现什么样的发展、怎样发展，从实践到理论进行了卓有成效的创新，深化和丰富了对三大规律——社会主义建设规律、共产党执政规律、人类社会发展规律——的认识。^① 在这里，社会主义市场经济这条路径发展和完善的过程反映了对社会主义建设规律认识的深化，体现了中国共产党对执政规律认识的提高，显示了社会主义建设者对人类社会发​​展规律认识的升华。^② 因此，深化经济体制改革以推进中国特色社会主义，是中国共产党狠抓主要矛盾的英明之举。

综上所述，市场的作用从“基础”变为“决定”的改革，提升了社会主义市场经济的本质内涵，是社会主义市场经济的历史性飞跃。而社会主义市场经济内涵的提升与社会主义市场经济的飞跃发展，也必将全面提升中国特色社会主义。

然而，我们对《决定》精神的认识还不能局限于此。中国特色社会主义是马克思主义中国化的一大理论形态，代表马克思主义中国化在社会主义建设时期的重大成果。而在改革开放中形成的社会主义市场经济，是其中的重要组成部分，并且是相对比较成型的“中国化”成果，因为经济体制改革比其他方面的改革进行得比较早比较深入，并且对其他方面的深化改革具有“牵引作用”。在马克思主义中国化的发展过程中，作为整体成果的中国特色社会主义与作为其基础部分的社会主义市场经济，两者之间是互动的。随着社会主义市场经济的飞跃发展，也就标志着马克思主义社会主义经济学中国化的本质性升华，以及马克思主义中国化的理论创新迈向新的历史阶段。

三 现阶段贯彻落实以经济体制改革为重点 全面深化改革的迫切任务

当前，贯彻落实《决定》提出的以经济体制改革为重点全面深化改革，“使市场在资

① 参见习近平《关于中国特色社会主义理论体系的几点学习体会和认识》，《求是》2008年第7期。

② 详细的讨论参见余文烈《经济路径的哲学思考——学习十六届三中全会〈决定〉》，吴易风等主编《开放下的宏观经济与企业理论研究》，中国经济出版社，2004年9月版；《迈向社会主义市场经济的更高阶段》，《人民日报》2004年6月6日理论版，署名：“深圳市邓小平理论和‘三个代表’重要思想研究中心”，执笔：余文烈。

源配置中起决定性作用”的基本精神,如下几方面尤其应该引起重视。

第一,严格界定和充分发挥政府职能。市场在资源配置中的地位从“基础性”上升为“决定性”以后,政府的职能也应相应转变,《决定》提出“必须切实转变政府职能,深化行政体制改革”的要求。应当看到,各级政府在改革开放和经济转型过程中发挥了主要作用。正因为如此,新时期政府职能转变的任务就显得更加艰巨。在推进经济迅速发展的进程中如何从“行政领导”转变到运用市场机制和经济杠杆的“市场引领”,需要政府展示出更大的智慧和能力。新时期政府职能和作用主要是宏观调控、市场监管、公共服务、社会管理和保护环境。其中,对于维护市场秩序和保障民生方面的市场监管,尤其应该加大立法和严格执法的力度。

第二,发展非公经济与产业升级换代。发展非公有制经济已经确立为“坚持和完善基本经济制度”的重要举措。《决定》指出:“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。”两者已经没有老大、老二之分了。我们认为,发展非公有制经济的一个有效途径是与鼓励技术创新和产业升级换代结合起来,通过市场导向机制鼓励民营企业技术创新,推动产业升级换代,形成与国有经济产业升级换代相互推动的有利局面。

第三,规范土地流转与治理小产权房。当前,一些地方误解十八届三中全会有关乡村土地流转的基本精神,小产权房和违章建筑大行其道。这些问题如果不能有效处置,必将引发新的社会不公,应该引起各级政府的高度重视。

西方经济学者论恩格斯对马克思经济学的贡献

王志林 余冰*

恩格斯作为马克思经济学的创始人之一,对于马克思经济学的形成、发展无疑是有着重大的贡献。^①恩格斯也就当然的不仅成为马克思经济学中的一个“非常重要的人物”,而且成为研究马克思经济理论中的一个“不可绕开(unavoidable)的伟大探险者”。正是因为如此,西方经济学者在研究马克思经济学的时候,不仅涉及对恩格斯及其经济思想的研究,更为重要的是,西方经济学者还在这一研究过程之中,对恩格斯之于马克思经济学的贡献进行了具体的研究。也就是说,西方经济学者在研究马克思经济学的时候,不仅涉及了对恩格斯及其经济思想的研究,还对恩格斯在马克思经济学的形成、发展过程中所做的具体工作和贡献以及所起的具体作用进行了研究。并得出了他们各自的观点和结论。正确地分析、理解和把握西方经济学家的这一研究成果和观点,不仅有利于我们了解西方经济学者对于马克思经济学的研究状况,而且,对于促进我国学界对于马克思经济学的研究,进而促进我国学界对于整个马克思主义理论的研究有着重要的借鉴作用和启示。

本文拟以笔者所了解和掌握的西方经济学者对于这一问题的研究材料为基础,从恩格斯对于马克思经济学的总体性影响、恩格斯对于马克思经济学主要论题和观点的确立和恩格斯为马克思主义经济学宣传的贡献,这三个方面对西方经济学家的研究成果和观点进行介绍。

* 王志林,男,1963年生,籍贯:湖北浠水,中南民族大学马克思主义学院教授,主要从事马克思主义发展史研究。余冰,女,1964年生,籍贯:河南信阳,华中师范大学计算机学院讲师,主要从事思想政治教育研究。

- ① 如何具体地分析、把握和看待恩格斯对于马克思经济学的贡献不仅是马克思经济学研究中的一个重要问题,也是整个马克思主义理论研究中的一个重要的问题。不仅如此,这个问题也是马克思经济学和马克思主义研究中的一个难题。美国经济学家罗伯特·L·海尔布罗纳(Robert L. Heilbroner,)说:“作为一个人的马克思隐藏在作为一个形象的马克思的后面,而恩格斯则在马克思的影子的后面。”(参见罗伯特·L·海尔布罗纳《几位著名经济思想家的生平、时代和思想》,蔡受百、马建堂、马君潞译,商务印书馆,1994,第129~130页)。对于这样一个问题,从某种严格的意义上来说,我国理论界的研究是很不够的,也是很深入的。因为,我国理论界在马克思经济学乃至研究整个马克思主义的时候,通常是将恩格斯与马克思看作一个人来研究,即便是有些研究恩格斯思想的,也通常是在马克思的背景下来进行研究的。也就是说,如同海尔布罗纳所说的,将恩格斯置于马克思的影子之后来进行研究,很少有将马克思和恩格斯分别开来,进行独立的具体的研究。总之,在我国学界,使得恩格斯的思想长期置于马克思(或者马克思主义)的理论光环之下,并为这个光环所遮蔽。当然,在此要特别声明,笔者这样说,并不是说这种研究是不对的。相反,笔者认为这种研究是必需的。只是,如同世界上没有两片相同的树叶,何况人乎?马克思、恩格斯毕竟是两个生活在同一时代的具有不同经历和背景的人。将马克思、恩格斯分开来进行具体的研究,一方面,不仅有利于我们具体地历史地了解马克思恩格斯在马克思经济学乃至整个马克思主义理论中所做的具体的贡献,从而正确地认识、具体地分析、客观地评价恩格斯在马克思经济学中的地位、贡献;另一方面,也有利于我们具体地回击西方一些所谓的马克思主义理论研究者对于马克思和恩格斯,特别是对于恩格斯提出的种种责难。

一 恩格斯对于马克思主义经济学的总体性影响

与西方的一些政治学或者马克思研究者不同,西方经济学者在研究马克思经济学的时候,将他们的研究重点放在对马克思及其经济思想的研究方面,并将马克思与亚当·斯密和凯恩斯并称为影响世界的三大经济学家。同时,他们认为恩格斯对于马克思经济学的形成与发展有着重大的贡献,并将恩格斯看成马克思经济学中的一个重要的人物。不仅如此,西方经济学者首先分析了恩格斯对于马克思及其经济学的总体性或者说一般的影响。西方经济学者认为,恩格斯对于马克思及其经济学的总体性或者说一般的影响表现在以下几个方面。

(1) 恩格斯是马克思从哲学和社会学对于资本主义社会的批判,转向从经济学对于资本主义社会批判的“领路人”。例如,熊彼特说,马克思“直到1843年并且包括1843年在内,他对经济学还没有产生任何特殊的兴趣”。因为,“他(马克思——引者注)以前所能进行的主要是对法国‘空想’社会主义者著作的泛泛的阅读,这同他所进行的一般的泛泛的阅读差不多”。^①不仅如此,熊彼特还进一步地评论说:“在十九世纪四十年代,他(恩格斯)甚至可能在经济学和社会主义方面帮助教育了马克思,因为他在那时候远远走在前头。”^②马克思“像一般受过教育的人一样,……部分是由于受恩格斯的诱导”^③。后来,持与熊彼特相似看法和观点的著名学者与政治活动家道格拉斯·多德(Douglas Dowd)也证实说:“在这里略作补充还是恰当的:在恩格斯的敦促下,马克思是从1843年开始研究经济过程的。他的第一部相关作品即《1844年经济学哲学手稿》。”^④也就是说,西方经济学者比较普遍地认为,马克思走上从经济学的角度来研究和批判资本主义的经济现象的道路,恩格斯是起了重大的作用的,正是在恩格斯的影响和“敦促”下,马克思走上了后来的漫长的对于资本主义经济现象的研究、分析和批判的道路。我们可以毫不夸张地说,也正是这样,才有后来的马克思的一系列揭示和批判资本主义经济发展规律的著作,特别是影响历史进程的鸿篇巨制《资本论》。

(2) 恩格斯及其经济思想对于马克思经济学的内在的理论态度和价值取向的确立产生了重大的影响。加雷思·斯特德曼·琼斯(Gareth Stedman Jones)在其为《新帕尔格雷夫经济学大辞典》所撰写的“恩格斯词条”中,明确地指出:“在形成马克思主义对政治经济学的鲜明态度的过程中具有真正重要性的,是恩格斯的《政治经济学批判大纲》(《大

① 约瑟夫·熊彼特:《〈共产党宣言〉在社会学和经济学中的地位》,闫月梅节译,《马克思主义与现实》1997年第3期(原载《马克思的经济学》第1卷,1989年英国版),第43~47页。

② 约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第二卷,杨敬年译,商务印书馆,2001,第15~16页脚注①。

③ 约瑟夫·熊彼特:《〈共产党宣言〉在社会学和经济学中的地位》,闫月梅节译,《马克思主义与现实》1997年第3期(原载《马克思的经济学》,第1卷,1989年英国版),第43~47页。

④ 道格拉斯·多德:《资本主义经济学批评史》,熊婴、陶李译,凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2008,第21~22页注释⑩。

纲》), 出版于 1844 年。1859 年, 马克思在他自己的《政治经济学批判》中承认这一大纲是‘天才的’(马克思, 1859 年), 其影响在马克思 1844 年的著作中非常清楚。”从琼斯的这一论点中, 我们不难发现, 在西方经济学者看来, 恩格斯及其经济思想特别是恩格斯在《政治经济学批判大纲》中, 所确立和表现出来的内在的理论态度和价值取向, 对于后来形成和发展起来的马克思主义政治经济学内在的理论态度和价值取向的确立有着重大的影响, 从某种意义上来看, 我们可以毫不夸张地说, 恩格斯确立了马克思主义政治经济学内在的理论态度和价值取向。

(3) 恩格斯将德国哲学和英国古典经济学相结合的方法, 对于马克思及其经济学的研究方法形成也产生了重大的作用。西方经济学者认为, 恩格斯不仅对德国古典哲学非常熟悉, 深受德国古典哲学的影响, 而且, 恩格斯对于古典经济学也是非常熟悉的, 并做过深入的研究。布劳格说: “恩格斯精读了亚当·斯密和李嘉图的著作, 从而他促使马克思从英国古典经济学家的思想中吸取精华。”^① 英国经济学家埃里克·罗尔 (Eric Roll) 直接地指出: “恩格斯早就熟悉英国的古典政治经济学: 他曾发挥了对它的批判。……恩格斯在一篇由马克思发表在德法年鉴的短文《对国民经济的批判》里阐述了他的看法。”^② 正是在这个基础上, 恩格斯形成了一种将德国的“黑格尔式”分析方法和古典经济学相结合并用“费尔巴哈 (Feuerbach) 式的语言表达”方式进行表达的独特的分析和表达方法。例如, 琼斯指出: “《大纲》标志着青年黑格尔主义的‘共产主义’部分与政治经济学的首次系统交锋。共产主义的抱负是用费尔巴哈 (Feuerbach) 式的语言表达的, 而分析方法却是黑格尔式。然而, 正如有人最近所证明的 [克莱斯 (Claeys), 1984 年], 恩格斯这一批判的内容主要是他早年曼彻斯特生活的产物。因为恩格斯的这篇论文除了在一定程度上受益于蒲鲁东 (Proudhon) 的《什么是财产?》(1841 年) 外, 主要来源是约翰·沃茨 (John Watts) 的《政治经济学的事实与虚构》(1842 年), 它摘要记述了欧文 (Owen) 为反对政治经济学的主张而提出的例证, 在这一阶段, 恩格斯本人对政治经济学家著作的了解似乎主要是间接的。”^③ 恩格斯的这一独特的分析和表达方法深深地影响着马克思, 并为马克思所接受、发展和完善。正是因为如此, 琼斯说: 恩格斯的这一独特的分析和表达方法为“马克思彻底超越政治经济学和私有制的明确范围的理想提出新思想的方法, 并巩固这一理想”。

(4) 恩格斯注重对于实际进行调查, 并以大量的实际资料为基础的研究方法对于马克思经济学研究方法的形成和发展有着重大的影响和贡献。恩格斯由于其独特的社会生活环境和经历, 使其形成了一种十分独特的学习和研究的方法, 这就是, 恩格斯在十分注重对于理论的研究和学习的同时, 注重对于实际的调查和研究, 特别是利用资产阶级工厂中的

① 马克·布劳格:《凯恩斯以前 100 位杰出的经济学家》, 丁之江、钦北愚等译, 西南财经大学出版社, 1992, 第 138 页。

② E. 罗尔:《经济思想史》, 陆元诚译, 商务印书馆, 1981, 第 247 ~ 248 页。

③ 加雷恩·斯特德曼·琼斯:《恩格斯, 弗里德里希 (1820 ~ 1895 年)》, 陈悦译, 载约翰·伊特韦尔等主编《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第 2 卷, 经济科学出版社, 1996, 第 155 页。

一些报告等资料来进行研究。早在《乌培河谷的来信》中就表现出这一研究方法。恩格斯的这一学习和研究方法也同样的深深地影响着马克思及其对于经济学的研究,并由此形成了马克思经济学的独特研究方法。例如,马克思经济学的一个重要的、独特的研究方法就是大量地运用资产阶级工厂中的一些实际资料来进行研究。亨利·威廉·斯皮格尔说:“他们属于最早借助于新的、丰富的信息资源工具书蓝皮书即政府文献,包括工厂视察员、济贫法当局、政府信访部门的报告以及关于社会和经济条件的相关信息来做这项工作的人。”^①正是在此基础上,马克思在其所撰写的《费尔巴哈提纲》中,就明确地指出:“理论不在于说明世界,而在于改造世界。”^②对此,西方经济学者给予了高度的评价,例如,评价为“可以作为一切科学研究者的座右铭”。

总之,西方经济学者认为,在马克思经济学中,恩格斯的影响是巨大的、不能够忽视的。

二 恩格斯及其经济思想对于马克思经济学的主要的 论题和观点的确立有着深刻的影响

西方经济学者不仅对恩格斯对于马克思经济学总体性(一般)影响进行了分析和研究,同时,他们还对恩格斯及其经济思想对于马克思经济学的具体的影响进行了分析。西方经济学者认为,恩格斯及其经济思想对于马克思经济学的贡献主要表现为:

(1) 恩格斯首先对于马尔萨斯(Malthus)人口理论进行了深刻的批判。琼斯指出:在《政治经济学批判大纲》中,恩格斯“抨击了马尔萨斯(Malthus)人口理论”。虽然,恩格斯的这一批判“是紧紧追随艾利森(Alison)和沃茨的”,但是,恩格斯对于马尔萨斯(Malthus)人口理论的这一批判,深深地影响着马克思,并为马克思所接受。笔者认为,西方学者的这一看法是对的。因为,从以后马克思对于马尔萨斯人口理论的态度来看,就是如此。

(2) 恩格斯对于蒲鲁东的批评,为马克思超越蒲鲁东提供了帮助。西方经济学者注意到了这样一个事实,即马克思在研究经济学的伊始是受到了蒲鲁东的影响的。但是,马克思很快地超越了蒲鲁东。在马克思的这一超越过程中,恩格斯起了巨大作用。琼斯说:恩格斯关于“一切类型的政治经济学都是与以私有制为基础的竞争的假定分不开的”的这一论点,对于恩格斯本人和马克思来说有着不同的意义。对于恩格斯来说,“这意味着比蒲鲁东前进了重要的一步,蒲鲁东的平等工资的观念会导致被认为是‘抽象资本主义’的社会,而他的劳动权利概念是以私有制为先决条件的。蒲鲁东没有认识到劳动是私有制的本质。他的批判是

① 亨利·威廉·斯皮格尔:《经济思想的成长》(上册),晏智杰、刘宇飞、王长清、蒋怀栋译,中国社会科学出版社,1999,第400~401页。

② 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1995。