

经济学理论及现实问题的思考

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络，反思特历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论发展和研究方法的进程。

王志伟 著

王志伟

文集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济学理论及现实问题的思考

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的世界脉搏，反思当前历史阶段的特殊经济实践以及经济理论发展和研究方法的演进。

王志伟 著

王志伟

文

集

图书在版编目(CIP)数据

经济学理论及现实问题的思考:王志伟文集/王志伟著. —北京:北京大学出版社, 2005. 10

(北京大学经济学院教授文库)

ISBN 7-301-09507-4

I. 经… II. 王… III. 经济学-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092468 号

书 名: 经济学理论及现实问题的思考——王志伟文集

著作责任者: 王志伟 著

责任编辑: 朱启兵

标准书号: ISBN 7-301-09507-4/F·1177

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 25.25 印张 411 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 52.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

编 委 会

主 编：睢国余

副主编：黄桂田

编 委：何小锋 胡 坚 黄桂田 睢国余
李庆云 李心愉 刘 伟 刘文忻
孙祁祥 王大树 王跃生 王志伟
萧 琛 萧国亮 萧灼基 晏智杰
叶静怡 郑学益

序 言

北京大学经济学院成立于 1985 年 5 月,其前身是北京大学经济学系。经济学系始建于 1912 年,是中国高等学校建立最早的经济系科,源于 1898 年戊戌维新运动中创办的京师大学堂商学科。

在近百年的北京大学经济学系、经济学院发展进程中,不同历史阶段的教授们以崇高的敬业精神和执著的经世济民的职业操守为北京大学经济学的发展作出了自己的卓越贡献。这些教授不仅包括学术泰斗和学界先贤,而且包括活跃于经济学舞台的先贤传人和后起之秀。他们是北京大学经济学系及迄今为止有 20 年历史的经济学院发展中的开拓者、建设者。在北京大学经济学院成立 20 周年庆典之际,我们对历代北京大学经济学系、经济学院的教授们表达诚挚的敬意和衷心的感谢!

《北京大学经济学院教授文库》选录了经济学院部分教授公开发表的有代表性的著述。虽然这些著述由于文稿作者的年龄、阅历、所处时代背景不同,学术视野、价值取向各异,甚至文稿所反映的某些学术观点和理论判断值得进一步斟酌和商榷,但是通过这些著述和文稿,我们不仅可以分享教授们的研究成果,领略他们的学术风格,而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络,反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论和研究方法的发展进程。有些论文的思想和方法按今天的某种“学术规范”或“学术前沿”衡量,可能显得“陈旧”和“过时”,但它们却是属于“当时”的学术前沿和符合“当时”的学术规范的。从动态的、历史的、发展的眼光审视经济类学科的发展,不仅是过去,而且在现在和将来,都不存在一成不变的“学术规范”和永恒的“学术前沿”,因为经济活动现象和经济发展过程太具有嬗变性、多样性和生动性,以解释和解决现实经济问题为出发点的经济学成果怎么可能保持它的不变性?尊重历史、尊重反映各个阶段历史的学术成果,从

历史事实和“历史性”成果中吸取养分,借以站在前人成果的肩膀上“创造”我们所处阶段的“学术前沿”,才是学术发展永恒的道理。可以说,这是我们出版《北京大学经济学院教授文库》的宗旨之一。

我们希望通过这套文库的出版,进一步推进经济学院未来学科的建设,吸引北京大学经济学院未来的教授们以更精彩的篇章进入《北京大学经济学院教授文库》。

真诚地感谢北京大学出版社的合作及相关工作人员的辛勤劳动!

《北京大学经济学院教授文库》编委会

2005年5月

自序

这本文集是对我学术历程的一个侧面记录。

20世纪40年代末,我出生于一个工人家庭,家里兄弟姐妹多,经济条件不宽裕。父亲和母亲双双工作,才能够艰难养家。在我的记忆中,外祖母几乎完全和我们在一起,全力帮助我们操持家务,照看我们兄弟姐妹。所以,我在儿童和少年时代所受的家庭教育很多来自于外祖母。外祖母很会讲故事。通过她的大量故事,我从小便接受了民间传统的是非与善恶观念,树立了热爱学习、立志上进的思想。我父母文化水平不高,但是,他们也一直在教育子女爱学习、爱劳动、助人为乐。我的文字启蒙最早来自于母亲,而思想启蒙则来自于外祖母。

我的小学学业是随着父母的工作调动、家庭迁移,在动荡的环境变换中完成的。所幸的是,我较完整地完成了中学学业。尽管经历了“文化大革命”的十年动乱,诸事繁杂,但中学阶段较扎实的知识基础,再加上勤奋学习的习惯,使我顺利通过了“文化大革命”结束后的首次高考,进入了北京大学。

我属于“文化大革命”中的“老三届”^①高中毕业生。由于“文化大革命”的岁月蹉跎,29岁时,我才踏入本应在十年前进入的大学之门。进入北京大学学习,是我从事经济学学习和学术研究生涯的开端,也是我人生的又一次重要转折。我这一生经历了两次重大的转折:第一次重大转折是个人完全无法把握的“文化大革命”。它不仅完全改变了全中国人民的正常生活,而且切断了我们那一代人正常进入大学学习之路,在人生精力最旺盛、求知欲最强烈的学习的黄金时代,将我们抛到了农村。这次转折极大地改变了我们那一代人的命运。多少人自暴自弃,就此沉沦。多少人空怀壮志,报国无门。整个国家出现了知识和人才的断层。第二次重大转折就是“文化大

^① 所谓“老三届”泛指在1966—1968这三年的中学毕业生,既包括初中毕业生,也包括高中毕业生。

革命”结束后首次恢复高考。它使我从“文化大革命”给人们造成的理想渐趋淡漠、前途渺茫的状态中重新振奋起来,转入一个奋发努力、积极进取、报效国家的全新状态。正是由于这次重大转折,使我有机会走上了经济学的学习和研究之路。

北京大学是我学术上和思想上“终生的家”。在这里,我开始走入经济学学习和研究的殿堂之门;在这里,我聆听并领受了众多前辈经济学家和学术大师的启蒙与教诲;在这里,我与同学和朋友互相交流思想,陶冶情操,锤炼学业,互相促进。尤其是,在追随我的导师陈岱孙教授 19 年的学习、工作、相处、相知与共事的过程中,先生为人师表的品德、深邃独到的学术洞见、博大精深的学识和朴实无华淡泊名利的生活态度,都为我这个后辈学子在道德文章上树立了永远辉煌的楷模。这本文集中收入的、最早发表的首篇文章,就是在我师从先生学习时所写的硕士论文基础上发表的“处女作”。而我后来在博士论文基础上出版的学术专著《希克斯经济思想研究》同样渗透着先生悉心指导和殷切关怀的心血。

我国经济体制改革和经济发展的大潮,冲击着社会的每一个角落,为有志者一展抱负提供了大好机遇。在以经济建设为中心的时代里,经济学者恰逢其时。社会对发展经济的期盼,对经济学和经济管理知识的渴求,都为经济学者发挥才干、大显身手提供了广阔的舞台。作为见证中国社会主义发展历程、承前启后的一代人,我为自己选择了教师这一光荣的职业而自豪。每当看到一批批洋溢着青春朝气的年轻人,以所学知识走向社会时,我心里都充满自豪与充实之感。在努力教学的同时,自己对有关的学术问题和社会经济改革和发展中的实际问题,也进行了一些研究和探讨。其中一些便形成了这本文集。

鉴于《教授文库》的要求,我这本集子在内容上主要选取了经济思想史和西方经济学方面的文章。从时间上看,这本文集主要是 20 世纪 90 年代以来所发表的文章。由于自己在知识水平和学术造诣方面的局限性,理论学术观点未免有片面和不足之处。幸好,它主要是我自己投身经济学的一种历史记录。借着文集的出版,如能得到同行和同仁的真诚指教,将是本人最大的收获和极大的愉快。这本文集如能对他人多少有些用处,那将是我最大的荣幸。

写完本篇《序言》,恰逢本人生日,回顾人生,不胜感慨。本文集也可算

是对我自己人生的一个阶段性小结吧。

我衷心感谢北京大学经济学院在学院成立二十周年之际为院里的教授们所做的工作——帮助大家把过去在报刊杂志上发表的一些文章结集出书。这也是学院对教授们工作的一种鼓励和激励。我也诚恳感谢为这本文集出版所付出辛勤努力的每一位朋友和同事。没有他们的努力,本书的出版也是不可能的。

王志伟

于枫丹丽舍家中

2004年10月25日



作者简介

王志伟 男，汉族，经济学博士，1948年出生于辽宁，祖籍陕西。现为北京大学经济学院教授、西方经济学专业博士生导师、硕士生导师；《经济科学》杂志编委；“中华外国经济学说研究会”副秘书长、组织组组长、常务理事；“北京外国经济学说研究会”副会长；“全国马克思主义经济学说史学会”理事；北京市社科院顾问。

长期任教于北京大学，讲授多门课程。参加或主持过国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”、“十五”社科基金课题和多届教育部社科基金课题研究；曾赴中国香港、美国、德国、韩国进行学术进修、交流访问、讲学，参加国际学术会议和学术合作研究。

至今已经出版和发表经济学专著11部、教材5部、译著8部及论文数十篇。其学术成果和教学活动曾经多次获得国家级、省部级和校级奖励（国家社会科学基金奖、孙冶方经济科学奖、吴玉章奖、教育部人文社会科学奖等）。

内容提要

这本文集收录了作者在20世纪80年代后期以来分散发表的一些文章。基本内容主要涉及到外国经济思想史和西方经济学说方面的内容,也包括从某些角度结合中国经济实践进行的研究心得。

本文集按照西方经济思想史和西方经济学、经济周期波动、货币金融和宏观经济政策四个方面,将文章分类相对集中编排。

第一部分包括对西方经济学主要经济思潮整体发展趋势的研究。其中,也有对个别西方经济学家经济思想的研究。第二部分包括对经济周期波动问题的研究,既有对西方经济学家有关理论观点的研究,也有对我国特定时期经济周期波动问题的研究和探讨。第三部分包括对现实货币金融问题的研究。第四部分包括对宏观经济政策问题的研究。

责任编辑:朱启兵


xueweis21521@yahoo.com.cn
Tel: 010-85836667 13167501323

目 录

西方经济思想史和西方经济学

评西斯蒙第的经济思想:从其《政治经济学研究》分析	(3)
由亚当·斯密的经济自由主义和凯恩斯的 政府干预主义引起的思索	(13)
从凯恩斯到理性预期学派 ——对现代西方主流派经济学发展趋势的思考	(23)
现代西方经济学基本发展演变趋势的分析和历史透视	(34)
古典市场伦理道德观的现实意义	(47)
约翰·理查德·希克斯对经济学的贡献	(56)
20 世纪西方宏观经济学的发展演变论要	(104)
经济全球化下的新自由主义经济学	(121)
新经济自由主义在当前的国际影响及其教训	(136)

经济周期波动

李嘉图和马尔萨斯关于经济危机论战的意义、后果及影响	(147)
试论马克思经济周期波动理论的现实意义	(154)
E. 曼德尔对经济危机和周期理论的探讨	(163)
二元体制下中国经济周期波动理论	(172)
西方经济学者对马克思的经济危机和周期理论的研究	(183)

论经济波动与调控

- 对我国经济形势的深层思考 (222)
- 经济波动与经济调整 (232)
- 我国社会主义市场经济增长中的波动理论问题 (241)
- 经济长周期理论的演变及其近期发展 (246)

货币金融

- 马克思评资产阶级早期国际货币金融理论 (307)
- 人民币为什么不贬值:中国经济未来几年可保持增长 (320)
- 中国金融风险的预防与经济隐患的消除
- 亚洲金融风暴的警告和改革的迫切性 (327)
- 欧元汇率变动趋势的分析 (335)

宏观经济政策

- 财政问题与财政改革 (349)
- 我国当前的宏观调控与实行减税政策的可能性 (356)
- 20 世纪美国扩张性财政政策的经验与教训 (363)
- 20 世纪美国扩张性财政政策的演变及启示 (377)

西方经济思想史 和西方经济学

评西斯蒙第的经济思想： 从其《政治经济学研究》分析^{*}

—

西斯蒙第是经济学说史上颇具影响的人物。他毕生著述甚多,除历史著作和本书外,其余经济学著作主要有:《托斯卡那的农业》(1801年)、《商业财富或政治经济学原理在商业立法上的应用》(1803年,以下简称《论商业财富》)、《政治经济学新原理或论财富同人口的关系》(1819年,以下简称《新原理》)。

西斯蒙第的《新原理》已为我国经济学界所熟悉。其《政治经济学研究》(1838年,以下简称《研究》)则鲜为人知,原因在于:一方面,《研究》在经济思想方面和《新原理》基本相同,非专门研究西斯蒙第的人,一般没有必要涉及它;另一方面,该书以前没有中译本,从而限制了读者的范围。不过,《研究》毕竟是西斯蒙第后期主要的经济著作之一,其内容又是《新原理》一书的补充和发展。因此,《研究》中译本的出版,对于全面研究西斯蒙第经济思想,是十分必要的;对初次接触西斯蒙第经济思想的人,《研究》也不失为一本可以入选的参考书。

二

西斯蒙第经济思想的发展分为前后两个截然相反的时期。这与西斯蒙第所处的时代、法国和瑞士的经济状况以及小商品生产者的地位和要求密切相关。18世纪末,资产阶级革命摧毁了封建宗法经济关系,建立了资本主义经济制度。起初,小生产者拥护资本主义制度的。他们希望摆脱封

* 本文原为给商务印书馆出版的西斯蒙第的《政治经济学研究》中译本所写的序言。它反映了作者对西斯蒙第经济思想及《政治经济学研究》一书的看法。

建束缚,求得发展,因而对资本主义充满了希望和幻想。到19世纪上半期,法国、瑞士的资本主义经济有了很大发展,工业革命也兴起了。尽管小商品生产者在工农业中仍占据大多数,但其趋势却是日益衰落和受排挤,迅速分化。工业革命和农业资本主义的迅速发展与小商品生产者的迅速分化瓦解和被改造,不断形成鲜明的对照。资本主义制度下的各种矛盾和弊病也开始日益显露出来。这时,原来对资本主义抱有较大幻想的小商品生产者,在自身分化瓦解中开始失望、抱怨,并反对资本主义,希望能按自己的要求对资本主义制度进行改良,甚至企图谋求资本主义之外的新的社会经济制度。于是,一些从小资产阶级立场出发、为劳动群众说话的经济学家,便站出来著书立说,试图阻止资本主义机器工业的迅猛发展,把资本主义纳入小生产的宗法和行会的经济关系中。西斯蒙第的经济思想,就恰好反映了小生产者对待资本主义态度的变化。

西斯蒙第前期的经济思想代表了对资本主义充满希望和幻想的小商品生产者的利益和要求,因而推崇和赞成英国古典经济学的思想主张。其前期代表作《论商业财富》反映的就是这种倾向。西斯蒙第后期的经济思想则反映了受排挤和发生分化的小商品生产者对资本主义失望后,企图走改良道路的要求,因而强烈反对英国古典经济学的思想主张。其后期代表作《新原理》,就是这种倾向和尝试的集中反映。《研究》则是对《新原理》中提出的主张和见解的进一步阐述和发挥。

《研究》是西斯蒙第的最后一部经济学著作,原为他的多卷本长篇巨著《社会科学研究》的第二卷和第三卷(第一卷是1836年出版的《自由人民之宪制研究》)。第一卷出版两年后,西斯蒙第出版了《研究》。

西斯蒙第认为,他在《新原理》中所提出的经济科学的新原理,远未被人们所理解,尤其未被当权者所理解,因而无法克服英国古典政治经济学带来的弊病。这就“有必要以新的形式,反复地陈述我认为具有根本性的真理”^①。

从结构上看,《社会科学研究》的第一卷《自由人民之宪制研究》,是“关于自由人民的政体研究”,旨在阐明西斯蒙第所说的“真正的自由政策,并拿它同现今在理论家占主导地位的民主思想以及同在实践家占主导地位的蒙昧主义对照”(本卷,第4页)。其主要意图在于“设法让人们理解,人类

^① 西斯蒙第:《政治经济学研究》第1卷,胡尧步、李直、李玉民译,商务印书馆1989年版,第3页(以下凡本书引文均采用文内夹注,只写卷数与页数)。