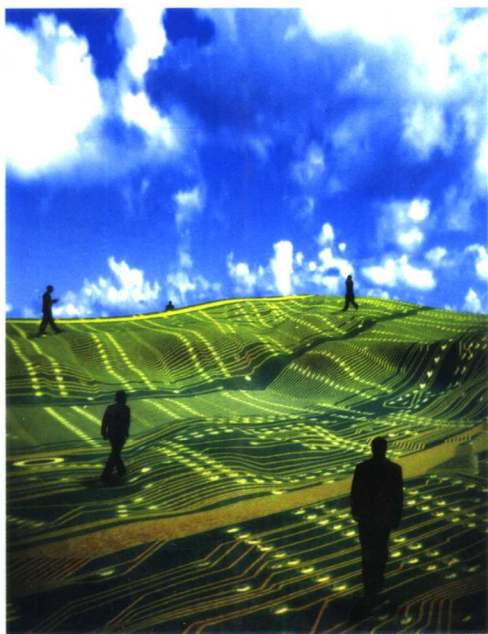


Jing ji quan qiu hua yu xin zi you zhu yi si chao

经济全球化与 新自由主义思潮

XINZIYOUZHUYISICHAO

吴易风 丁冰 李翀/主编



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

经济全球化与新自由主义思潮

吴易风 丁冰 李翀 主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与新自由主义思潮/吴易风, 丁冰, 李翀主编. —北京: 中国经济出版社, 2005. 10

ISBN 7 - 5017 - 7125 - 1

I. 经… II. ①吴…②丁…③李… III. ①国际经济关系—经济一体化—研究②自由主义—思潮—研究—世界—现代 IV. ①F114.41
②D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 080153 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 吴佩恒 (电话: 010 - 68308643 wph105@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市华润印刷有限公司

开 本: A5 印 张: 15.75 字 数: 425 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7125 - 1/F · 5714 定 价: 32.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前 言

由南京大学商学院、南京师范大学商学院、南京财经大学和南京航空航天大学联合承办的中华外国经济学会研究会第十二次学术讨论会，于2004年11月5~6日在南京举行。会议盛况空前，有来自全国各高等院校、科研机构 and 新闻出版单位的200多位专家、学者出席，共提交了一百三十多篇学术论文、十几部学术专著和教材与会。会议以马克思主义为指导，就经济全球化与新自由主义思潮、区域经济学与我国区域经济发展、国际贸易理论和国际金融理论与我国经济发展以及其他一些经济前沿理论问题展开了热烈而深入的讨论，各抒己见，提出了许多有价值的新见解，取得了可观的学术成果。为了广泛交流这些学术成果，更好地遵循科学发展观，推进我国社会主义改革开放事业健康发展，现特选出其相关论文51篇经压缩、修改，汇集成书，公开出版。

在关于经济全球化与新自由主义思潮方面，学者们深入分析了新自由主义主张的绝对自由化、全面市场化和全面私有化的思想理论基础及其对我国改革开放事业的消极影响。同时，有的指出应区分新自由主义的合理成分与谬误成分，应将市场化与全面市场化、产权改革与全面私有化、对外开放与对外全面自由开放区分开；有的还认为新自由主义思潮虽然受到来自各个方面的批评，但因有其独特之处，一时还不会退出历史舞台。在经济全球化问题上，有的学者认为，它对中国是利大于弊的，只要应对得当，趋利避害，中国完全有可能超过美国而成为经济全球化进程的最大受益国。应如何面对经济全球化的挑战，学者们也提出了自己的看法和建议。

在关于区域经济学与我国区域经济发展战略问题上，学者们辨析了克鲁格曼等提出的“新经济地理学”和中共十六届三中全会

提出的“统筹区域发展”战略，认为后者的核心是“以人为本，谋求所有的人全面发展”，强调中央政府统筹功能的“协调发展”，强调“共富”，强调按市场规律办事，在各经济区域之间反对“一平二调”，着力于“机会均等”。有的通过对27种主要工业品的空间布局和发展趋势的研究，对调整各区域产业发展战略提出了具体建议；有的提出了“沿海峡西岸”经济区的战略，设想构建以福州为中心的大都会城市中心；有的还对区域协调与生产要素的关系和产业集群问题进行了深入分析，特别是深入研究了剩余劳动力转移与城乡协调发展，主张通过开发人力资本、构建社会资本来促进农村剩余劳动力转移，并把“离土不离乡”型和“民工潮”型两种转移机制与刘易斯模型和哈里斯—托达罗模型对应起来思考。

在国际贸易理论方面，学者们评析了著名国际经济学家J. N. 巴格瓦蒂的国际贸易理论、克鲁格曼的“北—南贸易模型”，认为后者在方法论上与马克思主义方法相比，更显得缺乏完整性和体系性，与西方传统贸易理论比较起来并无实质性进展；有的对作为自由贸易理论基础的李嘉图比较优势模型和新古典贸易理论进行了研究，考察了新古典贸易理论实证与经验实证的冲突；有的把以垂直专业化国际生产力为基础的中间投入品贸易称为产品内贸易，并从产品贸易的计量等5个方面对西方贸易理论的新成果进行了系统梳理和分析。与会者着重研究了国际贸易与我国经济发展问题，研究了国家竞争优势理论在国际贸易中运用的条件，认为我国现已具备了这种条件。因此，我国对外贸易战略的理论基础，应从比较优势理论转为竞争优势理论；有的还通过理论与实证分析证明：国外技术通过国际贸易对我国有较强溢出效应。

在国际金融理论方面，学者们首先认定，金融学应包括宏观金融、微观金融、公司金融三个部分，并认为微观金融和公司金融是我国金融学急需建设的两大领域。在分析一国企业对外直接投资的原因时，有的认为主要受7个方面因素的影响，在微观层面上部分取决于其是否拥有包括技术在内的垄断优势；有的还对股市投机行

为理论及其演化和对所谓“托宾悖论”等进行了分析，指出了“悖论”产生的原因。学者们十分注意把国际金融理论与我国金融体制改革和经济发展的实际联系起来，例如，评析了我国金融约束的三大政策，并认为还应该增加第四重约束，即有条件地限制资本在国际间的流动；通过对我国1997~2002年间15个银行的时间序列数据的回归分析，得出了FDI技术溢出效应的三个有价值的结论；通过对国际资本市场分置的比较，认定我国目前股价下跌与股权分置无必然联系；借鉴阿克洛夫的“掠夺”模型，认为银行实行有限责任制，就存在剥夺存款人利益的可能，在民营企业控制国有金融中介的背景下，这种可能还会加重；借鉴国外金融市场效率理论，对我国资本市场的现状及其发展提出了自己独特的看法。汇率问题是学者们关注的又一焦点，有的从国际贸易的角度，通过实证分析发现，市场汇率与购买力平价的差异大小，与各国经济发展水平和收入水平呈负相关关系，并对其原因进行了分析；在谈到人民币汇率时，有的认为，目前人民币面临的处境与20世纪80年代日元升值的背景很相似，建议适时调整人民币汇率，避免未来快速升值带来的负面影响。

这次会议讨论的内容十分丰富，其他还有一般的宏观经济理论、产权理论与企业理论、博弈论及其新进展问题以及经济思想史与中国经济学的发展等都有所涉及。

本书的出版，得到各位作者和中国经济出版社满腔热情的大力支持，在此，我们特别要向该社领导和第三出版中心主任毛增余博士表示衷心感谢。

由于我们水平有限，书中的缺点、错误在所难免，敬请读者批评指正。

编委会

2005年5月

目 录

CONTENTS

纪念邓小平同志诞辰 100 周年

历史性理论难题和邓小平社会主义市场经济理论	3
完善经济体制的若干政治思考	21

经济全球化与新自由主义思潮

市场是万能的吗?	35
经济全球化对中国利弊的经济学分析	40
经济全球化及新经济自由主义的性质和影响	48
新自由主义的形成、兴盛与扩张	57
经济全球化中的新自由主义	63
评“政府退出市场论”	73

西方主流经济学关于市场体制下利益协调	
机制的理论演进分析	83
从西方左派观点研究新自由主义在俄罗斯的实践	94

开放条件下的宏观经济学

时间一致性和实际经济周期理论述评	105
抑制经济过热必须转变经济增长方式	114
IS—LM 模型的新发展	121

区域经济学与产业聚集理论

试论产业集群形成的产业条件及其相应的产业集群政策	139
论区域经济梯度发展理论和“泛海峡西岸”的空间架构	146
空间经济理论的兴起及研究进展	154
新经济地理学模型及其对中国区域经济发展的解释	162
新疆城市化发展与中亚经济合作贸易	172
构建区域创新体系 促进西部大开发	180

贸易理论与我国经济发展

出口补贴政策效应的经济学分析	191
萨缪尔森对西方国际贸易理论的发展评述	198
新古典主义贸易理论实证与经验实证的悖论	203
克鲁格曼“北—南贸易模型”介评	212

美国绿色壁垒对我国农产品的影响·····	222
论作为自由贸易政策基础的李嘉图模型的两大缺陷·····	230
简论巴格瓦蒂对当代国际贸易理论的主要贡献·····	240

金融理论与我国经济发展

我国产业资本渗透金融资本的理论分析·····	249
本币升值引发通货紧缩的机制·····	257
西方金融市场效率理论与我国资本市场的发展·····	272
经济金融脆弱对危机溢出效应影响分析·····	279
试行民债的理论思考·····	289

产权理论与企业理论

略论科斯产权理论与我国国企改革·····	301
“泛” 科斯定理、产权改革与产权制度移植·····	308
所有制、产权与改革绩效：一个分析框架·····	316
西方的内部劳动力市场理论及其启示与借鉴意义·····	322
企业技术、制度和管理创新关系的理论分析·····	329
资本经营·····	336
马克思人力思想的核心与特征·····	347

马克思主义经济理论

“价值转形问题” 的塞顿模型分析·····	357
-----------------------	-----

以马克思主义为指导,繁荣发展我国理论经济学·····	364
----------------------------	-----

其他经济理论与思想

对经济学说史上几个问题的思考·····	395
《市场经济理论批判》的反思·····	403
要用科学的经济理论来驾驭社会主义市场经济·····	413
演化博弈理论发展综述·····	420
制度主义的环境经济学:概念和理论框架·····	432
阿罗不可能性定理对福利主义的冲击·····	442
开发人力资本 构建社会资本·····	449
经济全球化进程中的中国石油安全机制建设问题探讨·····	460
破解经济全球化背景下粗放型经济生存之谜·····	469
“北京共识”与私有化“异议”·····	479
中国私有经济的历史命运·····	487

Jing Ji
Quan Qiu Hua
Yu Xin Zi You Zhi Yi
Si Chao

纪念邓小平同志诞辰 100 周年

历史性理论难题和 邓小平社会主义市场经济理论

——纪念邓小平同志诞辰100周年

中国人民大学经济学院 吴易风

一、社会主义商品生产和社会主义市场经济是历史性理论难题

中华人民共和国建立后，开始实行社会主义计划经济。计划经济有其明显的优越性，但由于没有市场调节，也有其明显的缺点。20世纪50年代末60年代初，毛泽东在读社会主义政治经济学批注和谈话中开始研究社会主义商品生产和价值规律问题。1979年3月8日，陈云在《计划与市场问题》提纲中开始思考和探索计划经济和市场调节的关系问题。1979年11月26日，邓小平开始提出社会主义也可以搞市场经济的问题。

在社会主义思想史和马克思主义发展史上，社会主义商品生产和社会主义市场经济是重大的理论难题。

在空想社会主义史上，在莫尔的乌托邦和康帕内拉的太阳城中，财产公有，没有商品生产，没有商品交换，没有货币，不存在商品货币关系。尽管后来有些空想社会主义者在自己的理想社会中不同程度地保留了私有制和剥削收入，然而，在长达300多年的空想社会主义史上，主流是莫尔和康帕内拉式的理想社会。

在科学社会主义史上，马克思、恩格斯多次论述了未来社会，在1848年的《共产党宣言》中，马克思、恩格斯提出了“消灭私

有制”^①的原则。后来，马克思在《资本论》等著作中，又多次论述了未来社会的生产资料公有制和分配制度，其中隐含的命题是：未来社会没有商品生产和商品流通。与马克思的《资本论》相比，恩格斯1878年的《反杜林论》以明确的语言说：“一旦社会占有了生产资料，那么商品生产将被消除”。^②恩格斯的这个论断，就是后来斯大林和毛泽东所说的“恩格斯的公式”。

十月革命前，列宁1906年的《土地问题和争取自由的斗争》论述了“市场经济”和“计划经济”。按照列宁当时的看法，市场经济是资本主义经济，计划经济是社会主义经济。^③列宁生活到苏联十月革命后从资本主义向社会主义的过渡时期。过渡时期是消除商品和货币，还是保留商品和货币，这个重大的理论和实践问题要求列宁做出正确的回答。苏联战时共产主义时期曾经打算废除货币，但是在实践中遭遇到困难。列宁在1919年指出：过渡时期内“立即消灭货币是不可能的”。^④“我们没有做到一下子废除货币。我们说，目前货币还要保留着，而且在从资本主义旧社会向社会主义新社会过渡的时期，还要保留一个相当长的时间。”^⑤列宁不仅在理论上解决了过渡时期要保留商品和货币的问题，而且通过新经济政策在实践上解决了利用商品和货币、利用市场的问题。但是，列宁未能生活到过渡时期结束后的社会主义社会，未能提出和解决社会主义社会是否存在商品生产的问题。

社会主义社会是否存在商品生产的历史性难题，留给了斯大林和毛泽东。斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书，从理论和实践的结合上初步解决了社会主义商品生产的历史性难题。毛泽东认真研读了斯大林《苏联社会主义经济问题》以及苏联《政治经

① 《马克思恩格斯选集》（第一卷）[M]，人民出版社，1995年，第286页。

② 《马克思恩格斯选集》（第三卷）[M]，人民出版社，1995年，第633页。

③ 《列宁全集》（第十三卷）[M]，人民出版社，1987年，第124页。

④ 《列宁全集》（第三十六卷）[M]，人民出版社，1985年，第90-91页。

⑤ 《列宁全集》（第三十六卷）[M]，人民出版社，1985年，第340页。

济学教科书》，总结了国内外社会主义实践经验，进一步研究和解决了社会主义商品生产的历史性难题。

在社会主义商品生产问题上，毛泽东的一个重大理论贡献，是他在科学社会主义史上第一次对社会主义商品生产和资本主义商品生产的根本区别做出了科学的说明。

无论是在苏联或是在中国，都曾有过不少人由于分不清社会主义商品生产和资本主义商品生产而犯了主张立即取消商品生产的错误。斯大林当时面临着苏联国内在商品生产问题上的混乱思想，非常有必要在理论上予以澄清。而要在理论上予以澄清，首先就必须对恩格斯的“一旦社会占有了生产资料，那么商品生产将被消除”这一论断作出正确解释。斯大林仔细研究了《反杜林论》，发现恩格斯讲到占有“一切生产资料”，讲到占有“全部生产资料”。这说明，恩格斯的公式指的是把一切生产资料收归国有，而不是把一部分生产资料收归国有。可是，苏联的情况不是一切生产资料都收归国有，而只是一部分生产资料收归国有。因此，斯大林指出：主张取消商品生产的这些同志“是大错特错了”。^①

毛泽东当时也面临着我国国内在商品生产问题上的混乱思想，也非常有必要在理论上予以澄清。毛泽东研究了恩格斯的公式，研究了斯大林对恩格斯的公式的解释，认为斯大林分析得对。毛泽东联系我国实践说：“现在我们的全民所有是一小部分，只占有生产资料和社会产品的一小部分。只有把一切生产资料都占有了，才能废除商业。我们的经济学家似乎没有懂得这一点。”^②

人们最容易感到困惑的问题是商品生产是否就是资本主义生产的问题。毛泽东指出：“商品生产不能与资本主义混为一谈。”^③他结合我国当时的情况，指出我国商品生产和商品流通与资本主义商

① 《斯大林选集》（下卷）[M]，人民出版社，1979年，第546页。

② 《毛泽东文集》（第七卷）[M]，人民出版社，1999年，第438页。

③ 《毛泽东文集》（第七卷）[M]，人民出版社，1999年，第439页。

品生产和商品流通的本质差别，提出发展商品生产为社会主义建设服务的任务。毛泽东还肯定了斯大林说的“决不能把商品生产看作是某种不依赖周围经济条件而独立自在的东西”这一论断，进一步提出判断商品生产的性质的标准。这个判断标准就是：“商品生产，要看同什么经济制度相联系。”^①毛泽东运用判断商品生产性质的标准，确定了资本主义商品生产和社会主义商品生产的原则界限。这个原则界限就是：“不能孤立地看商品生产，……要看它是同什么经济制度相联系，同资本主义制度相联系就是资本主义商品生产，同社会主义制度相联系就是社会主义商品生产。”^②毛泽东的这个公式，从本质上把握住了资本主义商品生产和社会主义商品生产的根本区别。

毛泽东的公式一方面澄清了混同商品生产和资本主义生产的错误，另一方面澄清了否认资本主义商品生产和社会主义商品生产存在原则区别的错误。前一错误是“左”的错误，这一错误以为在社会主义制度下发展商品生产就是发展资本主义生产，就是搞资本主义；后一错误是右的错误，这种错误认为商品生产就是商品生产，否认资本主义商品生产和社会主义商品生产存在原则区别。毛泽东对资本主义商品生产和社会主义商品生产的区分，具有重要的理论意义和现实意义。社会主义史和马克思主义发展史上的理论难题，至此就得到了全面解决。与此相联系，毛泽东还解决了社会主义商品生产存在的条件、社会主义商品生产存在的范围、商品生产在社会主义社会的积极作用和消极作用、价值规律的作用、计划 and 价格的关系等一系列重要理论问题。

在社会主义计划经济中，既然还存在商品生产，价值规律就必然起作用。这样，就会出现计划和价格的关系问题。而计划和价格的关系，实际上就是计划 and 市场的关系，也就是计划调节和市场调

① 《毛泽东文集》（第七卷）[M]，人民出版社，1999年，第439页。

② 《毛泽东文集》（第七卷）[M]，人民出版社，1999年，第439页。

节的关系。毛泽东解决计划调节和市场调节关系的原则是：“计划第一，价格第二。”

继毛泽东之后，曾在中央长期主持经济工作的陈云同志，进一步深入研究了社会主义社会计划和市场的关系，发展了毛泽东思想。

陈云在1979年3月8日的《计划和市场问题》这一著名提纲中，总结了1917年后苏联经济计划和1949年后中国经济计划的经验和教训，认为苏联和中国的经济计划都是按照马克思的理论办事的，当时这样做是完全对的。问题在于，苏联和中国没有根据已经建立社会主义经济制度的经验和本国生产力发展的实际状况对马克思的原理加以发展，这就导致现在计划经济中出现的缺点。他认为，苏联和中国的计划工作制度的主要缺点是只有“有计划按比例”这一条，没有在社会主义制度下还必须有市场调节这一条。现在的计划太死，包括的东西太多，结果必然出现缺少市场自动调节的部分。^①

陈云对市场调节作了明确解释：“所谓市场调节，就是按价值规律调节，在经济生活的某些方面可以用‘无政府’‘盲目’生产的办法来加以调节。”^②

陈云从两个方面说明了忽视市场调节的后果：一个后果是，因为市场调节受到限制，而计划又只能对大路货、主要品种作出计划数字，因此生产不能丰富多彩，人民所需日用品十分单调；另一个后果是，忽视价值规律，思想上没有利润这个概念。这是大少爷办经济，不是企业家办经济。

在这个著名提纲中，陈云论述了社会主义社会计划经济和市场调节的关系：“整个社会主义时期必须有两种经济：（1）计划经济部分（有计划按比例的部分）；（2）市场调节部分（即不作计划，

① 《陈云文选》（第三卷）[M]，人民出版社，1995年，第244~245页。

② 《陈云文选》（第三卷）[M]，人民出版社，1995年，第245页。