

经济理论和政策问题研究

北京大学经济学院教授文库

通过上述著述和文稿，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维脉络，反思特定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演进。

胡代光 著

胡代光

文
集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济理论和政策问题研究

北京大学经济学院教授文库

胡代光 著

通过这篇著述和文稿，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潮脉络，反思特定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演变。

胡代光

文

集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济理论和政策问题研究——胡代光文集/胡代光著. —北京:北京大学出版社, 2005. 9

(北京大学经济学院教授文库)

ISBN 7-301-09260-1

I. 经… II. 胡… III. ①经济理论-文集 ②经济政策-文集
IV. ①F0-53 ②F110-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 064978 号

书 名: 经济理论和政策问题研究——胡代光文集

著作责任者: 胡代光 著

责任编辑: 张慧卉

标准书号: ISBN 7-301-09260-1/F·1140

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> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

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

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 24.25 印张 410 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 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



作者简介

胡代光，1919年出生于四川省新都县。1944年毕业于武汉大学经济系，1947年毕业于中央大学研究院，获经济学硕士学位。1947—1949年任湖南大学经济系讲师；1950—1952年任西南军政委员会财政经济委员会科长；1953年以后，先后任北京大学经济系讲师、副教授、教授、西方经济学专业博士研究生导师，并曾兼任系副主任、主任和北京大学经济学院院长；1988—1993年任第七届全国人民代表大会常务委员会委员、第七届全国人民代表大会财经委员会委员。另外，还曾担任中华外国经济学说研究会副会长、会长（现任名誉会长）、中国《资本论》研究会副会长（现任顾问）。

501490/2

内容提要

本书是作者十余年来对“经济理论
和政策问题”研究的论文汇编,包括六
部分内容,分别是西方经济理论和政策
问题的研究、中国经济发展和改革问题
的研究、调查研究报告、书序、纪念和
回忆、访谈录。

责任编辑:张慧卉


Xue Wei 521521@yahoo.com.cn
Tel 010-85836667 13167501323

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科的发展做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 年发展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,不仅在过去,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

历史史实和“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其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

前 言

本文集只选自 1996 年 2 月至 2004 年 4 月我在报纸、杂志和其他书籍上发表的主要论文、有关报刊记者对我的访谈记录以及我为一些同志的专著所写的序言,因为 1996 年以前我撰写的论文已汇编成集,并于 1988 年和 1996 年分别由经济科学出版社和山西经济出版社先后出版了。除此而外,本文集还选载了六篇调查研究报告,意在保存一点历史资料,且有助于温故而知新,使我们明确感受到最近二十多年来中国经济发展和改革所取得的辉煌成绩真是来之不易。

理论来源于实践,服务于实践。因此,理论联系实际是深入理论研究、提高理论水平并使理论服务于实践的必然路径。本文集内关于西方经济理论和政策的研究以及中国经济发展和改革问题的研究这两部分的诸篇文章正是循此路径,坚持以马克思主义为指导,力求为我国最广大人民的根本利益和社会主义伟大事业服务,从而进行实事求是的评介、解析和论证,并强调借鉴国外经验需要切合我国实情。当然,本文集内容距离“优质服务”似乎相差还远,诚恳希望读者批评指正。

最近,中共中央已发出《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》(以下简称《意见》)。<《意见》强调指出,在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中,哲学社会科学具有不可替代的作用。由此可见,我们必须坚持马克思主义的指导地位,为繁荣发展哲学社会科学而努力奋斗。

本文集的编选出版是向北京大学经济学院成立二十周年纪念庆贺大会的献礼,祝愿经济学院百尺竿头,更进一步!同时,我衷心感谢北京大学出版社经济与管理图书事业部主任林君秀同志和副主任陈莉同志的积极支持以及责任编辑张慧卉和出版社其他同志对此书的编辑、出版所付出的辛勤劳动!

胡代光

2004 年 4 月 6 日于北京大学经济学院

目 录

西方经济理论和政策问题的研究

国外学者论当代西方经济学的几个问题	(3)
西方经济的“三大事变”与西方经济学的演变	
——20 世纪百年回顾	(15)
关于当代西方经济理论的现实透视	(21)
新凯恩斯主义经济学的核心命题、政策含义和对它的评析	(28)
现代西方宏观经济学的发展	(36)
西方宏观经济政策方面的论辩和我们的思考	(43)
西方经济学者论宏观经济政策目标	
——我们从中可以参照或借鉴什么	(58)
市场经济	
——西方学者的重新认识和对我们的启发思考	(71)
深化对劳动和劳动价值理论的研究和认识	(94)
借鉴国外经验要切合国情	
——继续实施积极财政政策、稳健货币政策的解析	(103)
剖析新自由主义及其实施的后果	(118)
评析新自由主义倡导的政策实施问题	(127)

中国经济发展和改革问题的研究

正确处理经济建设和人口、资源、环境的关系	(139)
试论我国经济体制和经济增长方式的根本转变问题	(147)
整顿和规范市场经济秩序问题思考	(153)
加强和改进高校政治理论课教学工作	(162)

经济全球化问题解析	(165)
东南亚金融危机是坏事,也是好事	(186)

调查报告

投资问题调查报告	(193)
视察四川省国营大中型企业资金短缺问题的情况	(205)
关于重庆市实行治理整顿和搞活国营大中型企业的情况	(211)
关于重庆市“利税分流、税后还贷”改革的情况	(216)
对重庆市土地管理及有偿使用情况的调查报告	(221)
视察攀枝花钢铁公司增强活力、提高效益、 加快发展的情况	(225)

书 序

《西方市场经济下的政府干预》序	(233)
《中国证券市场发展的制度分析》序	(238)
《国有资本人格化》序三	(240)
《深化对劳动和劳动价值理论的认识》序	(242)
《凯恩斯以后》中译本序言	(250)
《碰撞》序	(254)
《萨缪尔森〈经济学〉批判——竞争经济学》序	(258)
《希克斯经济思想研究》序	(261)
《当代西方经济学流派》序	(266)
漫谈萨缪尔森的《经济学》最新版中文译本问世	(270)

纪念和回忆

纪念岱老百年诞辰	(281)
深切怀念巫宝三老师	(284)
我与商务印书馆	(286)
旗帜鲜明的理论战线阵地	(288)
继续努力提高中国数量经济学研究和应用的水平	(290)

百年校庆 情怀往事	(293)
-----------------	-------

八十春秋的回忆

——一个教育工作者的成长经历	(299)
----------------------	-------

附录一:访谈录

感悟北大精神

——访经济学院胡代光教授	(327)
--------------------	-------

当代西方学者关于马克思《资本论》的研究

——访胡代光教授	(331)
----------------	-------

搞好国有企业的关键在哪里

——访著名经济学家、北京大学博士生导师胡代光教授 ...	(336)
------------------------------	-------

教育消费热正方兴未艾

——我国著名经济学家胡代光教授访谈	(341)
-------------------------	-------

经济学:莫走偏了道

——记北京大学经济学院教授胡代光	(344)
------------------------	-------

与胡代光教授对话	(346)
----------------	-------

附录二:胡代光主要著作目录	(375)
---------------------	-------

**西方经济理论
和
政策问题的研究**

国外学者论当代西方经济学的 几个问题^{*}

一、经济学并非等同于自然科学

当前,国外许多学者认为:“作为一门社会科学,经济学最本质的特点是使其不能成为像物理学或天文学那样的‘真科学’”。^①即是,就整体而言,经济学并未成为或等同于自然科学,它不是超政治的,或超阶级性的学科,它代表着一种意识形态。诚如著名美国经济学家詹姆斯·托宾(James Tobin)所说:“经济学是一门渊博的学科,人们总是喜欢说它是一门科学。但是由于它的题材,它是与政策、政治和意识形态密切联系的。这是双向的关系。诚如著名经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)在哈佛大学这里告诉我们当时那些研究生的,经济学是由于对现实世界的关心并出于对意识形态的热忱和挑战而得到其活力和启发,否则它就会是干巴巴的无效果的研究。”^②诺贝尔经济学奖获得者诺思也肯定:“意识形态是普遍存在的,不限于哪个阶级”;“马克思认为,‘意识’依赖于人在生产过程中的地位,这一见解是解释‘阶级意识’发展方面的一项重要贡献。”^③

历史经验已证明,1776年产生的亚当·斯密的《国富论》,正是由于公共政策的争论中反对重商主义的结果。同样地,李嘉图对经济科学的重大贡献也是由于对拿破仑战争的筹款、英国制造商与地主贵族之间的自由贸易争论等实际问题而引起的。正统经济学对解释和医治20世纪30年代世界经济大萧条已无能为力,这样就导致约翰·梅纳德·凯恩斯对经济学的革命。

* 原载《西方经济学教学通讯》,(中国人民大学经济系主办),1996年第1—2期;其中部分内容转载于《经济评论》,1996年第4期;《农村改革与发展》,1996年第4期;《马克思主义与现实》,1996年第2期;《厂长经理日报》,1998年8月17日。

① 阿尔弗雷德·S·艾克纳主编:《经济学为什么还不是一门科学?》(中译本),北京大学出版社1990年版,第21页。

② 《哈佛大学校友会通讯》,1990年,第5页。

③ 诺思:《经济史上的结构和变革》(中译本),商务印书馆1992年版,第50、52页。

因为从古典派亚当·斯密到新古典派马歇尔以来,他们的理论核心都是根据纯粹的逻辑推理,断言“市场是一种自我调节的机制”,依靠市场就能形成资源配置的“帕累托最优状态”。然而,这种观念已被事实所否定了。现在,“经济学者们已用各种各样的方法证明,市场可能出现问题并带来灾难性后果,其中包括提供不安全的产品、收入分配不合理、环境污染,甚至经济本身的崩溃”^①。所以,国外学者对他们的经济学是否像自然科学那样为“真科学”正提出各种疑问和进行论辩。可是,国内有些人却奇怪地力图淡化政治和意识形态,视西方经济学整体属于超阶级性的而照抄照搬。这是值得我们注意并需加以正确引导的。我赞同陈岱孙教授所指出的:“西方经济学无论如何,是植根于西方国家、社会经济的产物。中国的实际在种种方面和西方实际大不相同。要借鉴、利用西方经济学一些理论分析解决中国今日面临的经济问题,我们不但要排除其在本国实践上已证明为谬误者,即使对在其本土已证明有成功经验者,我们也得详察其是否适合中国的国情。”^②

二、西方新古典经济学理论中的“理性经济人”的 强调和数学的应用问题

西方许多学者正认为:“就像反对生物学中的创世说对科学家来说是必要的一样,反对把经济学现在的构成错误地称为科学,对他们来说也是必要的。”^③ 须知,经济学是作为一种社会系统而存在的,任何经济活动和变化,任何经济问题的出现,都不能不涉及政治、社会、历史、文化、科技、心理、制度这七大要素,它们的变化对经济活动是起着重要影响或作用的,因此,对经济问题的研究需要联系这七大因素来进行。

然而,现在流行的西方新古典经济学理论却强调“理性经济人”,忽略大多数智力正常的人的行为和决策极少惟一地决定于经济考虑,无视社会组织的重要性,抹杀集体行为力量,否认不同利益集团、不同阶层或阶级之间的矛盾或冲突。这样,就必然使其经济分析容易形成错误的结论,从而导致错误的决策。

① 阿尔弗雷德·S. 艾克纳主编:《经济学为什么还不是一门科学?》,北京大学出版社 1990 年版,第 210 页。

② 见《经济学动态》,1995 年第 11 期,第 6 页。

③ 阿尔弗雷德·S. 艾克纳主编:《经济学为什么还不是一门科学?》,北京大学出版社 1990 年版,第 7 页。

另外,西方不少经济学家还指出,在经济学研究中,数学是一个极好的仆人,但却是一个不好的主人。数学使我们摆脱纯粹经验主义,但迫使我们成为无知。这既是数学的力量,又是它的危险。这个危险就是,我们那么迷恋数学模型,以致我们以为世界实际上跟数学模型一样,可以说是“无人”世界,在没有人类的情况下,研究价格和商品的运用。^①要知道,数学毕竟是一门纯粹的逻辑科学。它是以一套初始公理(假设)开始而运用逻辑法则来推出结论。如果初始假设是错误的,那么,无论在假设和答案之间利用了多少复杂的数学,其结论或答案就不可能作为正确的而被接受。所以,我们需警惕,在经济研究中不能滥用、误用数学。投入产出法的首创者里昂惕夫(Wassily W. Leontief)说得好,“专业经济学杂志连篇累牍充满着数学公式,它引导读者从多少似乎有理的、但完全是任意的各种假设中看到精确表述的、但毫无实质性的结论”^②。

1984年,里昂惕夫在中国数量经济研究会召开的学术报告会上再次指出:在西方,“现在经济学家应用数理统计时带有很大的随意性,他们不是根据资料研究实际问题,而是根据假设进行研究。我提出投入产出分析,是为了开展经验研究,把项目分得很细,收集许多资料,解决实际问题。投入产出需要数学,但不是为数学而数学”。他提醒我们注意:现在西方经济学许多杂志被数学文章所充斥,这些文章利用了许多假设而缺乏必要的资料。你们千万不要按照这个方向发展,要有自己的选择。^③里昂惕夫的这番话,确实对我们是很有启发的。

三、西方传统经济学未能解释和解决的问题

以上所说的只是限于西方经济学界评论传统经济学所存在的缺陷的两大方面。现在,西方许多学者对传统经济学面临现实世界如下重大问题时既未能做出合理的解释,也未能提出妥善解决的对策:

(1) 当前科学技术日新月异,不断进步和创新,而且组织和企业的存在方式也正在发生剧烈变革。据说,20世纪是股份公司,特别是大型股份公

① 参见惠尔赖特:《激进政治经济学论文集》(英文版),1974年,第6页。

② 《科学》,1982年7月,第104页。

③ 见《数量经济和技术经济译丛》,1984年第2—3期。