

西方经济理论及 经济改革与发展研究

杨玉生 著



XIFANG JINGJI
LILUN JI JINGJI
GAIGE YU
FAZHAN YANJIU

中 国 经 济 出 版 社



中财 B0113656

西方经济理论及经济 改革与发展研究

杨玉生 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济理论及经济改革与发展研究/杨玉生著. - 北京:中国经济出版社, 1999.9

ISBN 7-5017-3715-0

I. 西… II. 杨… III. ①现代资产阶级经济学-研究 ②经济体制改革-研究-中国 ③经济发展-研究-中国 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 30695 号

责任编辑:刘一玲

封面设计:高书精

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

各地新华书店经销

北京艺辉胶印厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 17.375印张 450千字

1999年9月第1版 1999年9月第1次印刷

ISBN 7-5017-3715-0/F·3753

定价:35.00元

序

本书定名为《西方经济理论及经济改革与发展研究》，记录了作者在西方经济理论研究和中国经济改革和发展问题研究中的一些重要成果。在西方经济理论研究方面，包括对西方经济学界对马克思经济理论研究的研究，经济发展理论研究，新制度经济理论研究，理性预期经济理论研究等，反映作者对西方经济理论研究的领域比较宽。在所有这些研究中，作者都站到了理论发展的前沿，研究了各个理论领域的最新研究成果，因而具有一定的创新性和开拓性。首先，作者对西方经济学界对马克思经济理论研究的研究，特别值得重视。如作者指出的，改革开放以来，适应经济改革和经济发展的需要，国内研究西方经济理论的人多了起来，这是必要的。而对西方经济学界对马克思经济理论研究的研究则显得不足，很少有人系统地研究西方经济学界对马克思经济理论研究的情况，而研究西方经济学界研究马克思经济理论的情况，对于我们坚持和发展马克思的经济理论具有非常重要的意义。作者在这个方面却是个例外。他的博士学位论文就是作的这方面的文章，题目是《评西方经济学界关于马克思价值理论的研究》，后经修改以《马克思价值理论研究——对西方经济学界各种观点的评析》为题出版了专著。以后作者继续坚持这方面的研究，发表了一些研究论文。这些研究成果受到国内经济学界的重视，有的经济学者还专门写了评论文章，给予高度评价。作者在研究西方经济学界关于马克思经济理论的研究中，有一点心得，那就是可以把西方经济学的某些分析方法和理论应用于马克思经

济理论的研究。作者认为，作为经济学，马克思的经济理论同西方经济学总有某些共通之处，在分析方法上也可以相互借鉴，特别是西方经济学界最近数十年间所发展起来的一些先进的分析方法和分析工具，若应用于马克思经济理论研究，必将使马克思经济理论的面貌大大改观。这个见解应该说是很有见地的。作者主张，应该从本质上坚持马克思的劳动价值论，即从作为资本主义社会经济关系的科学概括的意义上坚持马克思的劳动价值论，他不赞成把马克思的劳动价值论作为现实定价分析的基础，认为这样做是把马克思的抽象分析的理论研究任务同现实的定价任务混淆起来了。这个见解也是很有见地的。

对经济发展理论的研究，是作者近十余年来的一个主要的研究方向，也取得了一些重要的研究成果。出版了《发展经济学——理论·战略·政策》和《西方马克思主义经济发展理论研究》两本专著，发表了一些有学术价值的论文。作者在经济发展理论研究方面，注重进行比较分析。这从收在本书的论文中可以看到，例如，在《西方马克思主义、新古典和结构主义经济发展理论的比较》一文中，作者从分析方法到基本理论观点对西方马克思主义经济发展理论同新古典、结构主义经济发展理论作了比较分析。作者认为，西方马克思主义经济发展理论在分析方法上最突出的特点是它强调阶级分析，用历史唯物主义观点分析世界的经济关系，把发展中国家经济落后的原因归结于现存的国际剥削关系和发展中国家落后的生产方式。新古典经济发展理论则把经济发展问题归结于经济理性和非经济理性的矛盾，为使经济发展，关键是消除非经济理性，为理性的经济活动创造条件。结构主义经济发展理论在经济理性上的观点同新古典经济发展理论并无不同，所不同的是它强调适应经济发展的需要而改变发展中国家的经济结构。这种分析抓住了各种经济发展理论的根本特点，从本质上把握了各种经济发展理论及其经济分析的思路。作者对经济发展理论研究的兴趣还不仅仅是纯理论上的，他认为研究经

经济发展理论的重要意义在于借鉴。在《发展经济学——理论·战略·政策》一书中，作者写道：“发展经济学是关于发展中国家经济发展的理论。它分析研究发展中国家经济落后的现状、原因及经济发展的途径，阐述经济发展的战略和政策。……我国作为发展中的社会主义国家，发展经济是我国的基本任务或中心任务，研究发展经济学对我国具有十分重要的意义。”从这一点出发，作者结合中国经济发展的实际写了一些研究文章，如收入本书的《发展经济学的财政政策分析及对我国经济发展的借鉴意义》、《技术选择与我国的经济发展》，就是这种应用经济发展理论研究实际经济问题的文章。

最近数十年间西方经济理论获得了长足的发展，在微观经济学方面，新制度经济学在新古典经济学的分析框架内增加了诸如交易成本、财产权、不完全的信息和不完全的理性等所谓制度因素，研究企业内部的经济关系，被称为“微观经济学”，在新制度经济学的基础上，又发展了诸如产权理论、产业经济学、新经济史学等；在宏观经济学方面，理性预期经济理论格外引人注目，理性预期经济理论强调理性预期在经济分析和经济决策中的重要作用，对战后长期在西方经济学界居于主流地位的凯恩斯主义经济理论和政策以及货币主义经济理论和政策提出了挑战，被认为是最近几十年中宏观经济理论的最重要的突破。作者对西方经济理论这些最新的研究成果和发展趋势特别关注，并进行了深入的研究，发表了专著《理性预期学派》，探讨了理性预期经济理论在西方经济学中的历史地位和影响，及其对我国建立社会主义市场经济体制的重要借鉴意义。作者也深入进行了新制度经济学的研究，在提交给辽宁省教委的研究报告《制度创新理论与我国的经济体制改革》（收入本书时改为《新制度经济学和我国的经济体制改革》）中，系统地研究了新制度经济学的各种基本理论观点，并用新制度经济学的理论观点分析研究了我国经济体制改革中所提出的各种问题，有一定的理论深度和实践意义。

作者在一些文章中正确地指出，在我国建立社会主义市场经济体制和发展经济的过程中，深入学习和研究西方经济学具有重要的意义。诸如，如何发挥市场机制对于经济的调节作用，实现最优的资源配置和最优化生产；如何实现政府宏观调控的科学化，实现经济持续协调、稳定、均衡的增长；如何实行对外开放，正确处理国际间的经济贸易关系；如何发挥各地区的比较优势，实现区域间的均衡的经济发展与生产力合理布局等等，都可以从西方经济学中得到有益的启示和借鉴。因此，作者主张在大学财经专业学生的经济理论教育中增大西方经济学的教学力度。作者在探讨社会主义市场经济理论的形成与发展的论文（《略论社会主义市场经济理论的形成与发展》）中正确地表明，在社会主义市场经济理论形成与发展的过程中，西方经济学发挥了重要的作用。作者认为，从20世纪30年代的兰格同哈耶克的争论，到70年代科尔奈的短缺经济分析，再到80~90年代我国经济学家们对社会主义市场经济运行问题、企业制度改革问题和宏观调控问题的分析，都应用了有关的西方经济理论，并把西方经济理论看成是我国社会主义市场经济理论的重要来源之一。作者正确地指出，在我国，对西方经济学的研究经历了一个不断深化的过程。先是大量引进，然后是消化吸收，现在则是结合中国的国情进行理论上的创新。在这个过程中，经济学家们一直注意西方经济学界新的理论研究动向，引进较新的研究成果，如果说，在大量引进西方经济学阶段，我国对西方经济学的研究还大大落后于西方的话，那么，在经历了消化吸收，进入了理论创新阶段以后，我国在对西方经济理论的研究上有些已达到了世界先进水平。在对西方经济理论研究中，由于注意应用西方有关理论研究改革开放的实践所提出的各种问题，提出了许多具有独创性的理论观点。在制度创新、市场机制在社会主义经济中的运作、宏观调节、经济增长等理论研究方面取得了至少不低于西方经济学界研究水平的重要研究成果。这些研究成果大大丰富和发展了我国

社会主义市场经济理论。

在对中国经济改革和发展问题研究方面，包括了经济体制转轨、经济增长方式转变、经济结构调整、创建现代企业制度、实施外向牵动战略、民营企业发展以及农业产业化等问题的研究。在对这些问题的研究中，作者运用了西方经济学的理论、研究方法和大量的数据，进行了有理有据的分析，为解决现实的经济问题提供了理论依据，并提出了政策建议。例如，在对辽宁农业产业化问题的研究中，作者应用西方经济学的产业关联理论研究了农业产业化中的产业链问题，应用成本收益分析研究了农业的适度规模经营问题，应用需求互补性原理研究了农业市场形成与完善问题。

本书还包括一些经济学家的传记，在这些传记中，也阐发了马克思主义经济理论、西方经济理论及其分析方法和应用，也属于经济理论的研究和经济改革、经济发展问题的研究，人们也可以从这些传记中把握各种经济理论和对现实经济问题分析的思路。

在我国，西方经济学经历了一个颇为坎坷的历程。在计划经济体制下，不容许西方经济学的存在。有些经济学家为了为西方经济学争得一个合法存在的地位，遭到了残酷的打击。例如北京大学陈振汉、罗志如、谷春帆等教授在1957年草拟了一份《我们对当前经济科学工作的一些意见》，主张对西方经济学不应全盘否定，而应先进行研究，再根据具体情况，考虑批判地吸收利用问题。结果受到不公平对待，被打成“右派”。在计划经济体制下是强调搞计划经济的，并把计划经济和社会主义等同起来，而西方经济学是现代市场经济理论，是同计划经济对立的，当然要取缔它，不容许它存在。改革开放以来，随着经济环境的宽松，搞市场经济变得合法了，西方经济学也有了生存的余地，并且随着市场经济的发展，其在中国活动的天地也日益宽广了，显示了其在我国经济改革和经济发展中的重要作用。但是，坚持传

统的社会主义经济理论和计划经济观念的人仍然视西方经济学为异端邪说，主张对它加以限制甚至取缔。可喜的是，一大批中青年经济学家掌握了西方经济理论和其分析方法，并且卓有成效地把它应用于建立社会主义市场经济体制的实践。这是我国经济科学繁荣的希望，也是我国社会主义市场经济发展的希望。

李锐

1999年 6月

前 言

本书是近年来我在西方经济理论（包括西方经济学家对马克思经济理论的研究）和中国经济改革、经济发展问题研究上取得的一些成果（有些发表过，有些未发表）。在这些研究成果中，包含了我的老师宋则行教授的心血。有些理论观点是在宋则行教授的启发下形成的，有些论文经过他亲自修改和润色。因此，如果说这些成果还有一定学术价值或实际应用价值的话，在很大程度上要归因于宋则行教授的指导。本书的出版得到了宋则行教授的大力支持，虽然他已进入耄耋之年，身体健康状况不佳，还为本书作序，全面评价了本书的研究成果，使我非常感动。这表现了一个老经济学家对中青年经济学者成长的莫大关怀。对此，我表示深深的谢忱！

宋则行教授说过，在坚持马克思主义的基本理论前提之下，包括凯恩斯经济学在内的西方经济学作为一种知识和分析的工具还是有用的，可以应用它来分析现实的经济问题。这是他在十多年前讲的，当时还体会不深。这些年来，随着研究的不断深入，我对宋则行教授的这些话体会得越来越深刻了。我现在觉得，掌握西方经济学的知识和分析方法或分析工具，是对现实经济问题研究的重要条件，或者说，应用西方经济学的有关知识和分析方法，使我们能够从较深的理论层次把握现实的经济问题。原因在于西方经济学是现代市场经济理论，反映现代市场经济的运行规律。因此我对西方经济学知识和分析方法的应用变得比较自觉了，几乎在每一篇文章中或对每一个问题的分析，都应用了西方

经济学的知识和分析方法，也从中得到了很大的益处。在这一点上，我也要感谢宋先生的教诲。

由于感到从西方经济学中获益良多，我觉得作为一个经济理论教育工作者，有责任让更多的人掌握西方经济学知识和分析方法。我为此写了《论西方经济学在财经专业经济理论教育中的地位和作用》（见本书）的文章，结合西方经济学教学实际宣传我的主张。我也希望读者能从本书中得到关于西方经济学知识和分析方法的启发。

本书是作为辽宁大学“211”工程西方经济学学科建设的一项标志性成果出版的，得到了“211”工程建设经费的资助，为此，特对辽宁大学校长程伟教授、校长助理兼校“211”办主任裴英潮教授深致谢忱！

中国经济出版社副主任刘一玲同志为本书的出版付出了辛劳，作者为此也深致谢忱！

杨玉生

1999年6月15日

目 录

序	宋则行 (1)
前言	杨玉生 (7)

西方马克思经济理论研究

马克思经济理论在西方经济学界的复兴	(1)
应该重视西方经济学界关于马克思经济理论的研究 ..	(12)
评西方经济学界关于马克思价值理论的研究	(22)
西方经济学界关于“转化”问题的论争	(48)
马克思关于马尔萨斯经济思想的评述	(68)
坚持和发展马克思主义经济理论	(84)

经济发展理论及其应用

经济发展理论述评	(99)
西方马克思主义、新古典和结构主义经济发展 理论比较分析	(118)
西方马克思主义经济发展理论研究	(126)
技术选择与经济发展	(158)
发展经济学的财政政策分析及其借鉴意义	(168)

新制度经济理论及其应用

制度分析与新古典经济学的一般化	(181)
新制度经济理论与我国的经济体制改革	(191)
创建现代企业制度 推进国有企业的改革和发展	(235)

理性预期经济理论及其应用

卢卡斯的宏观经济分析的特点及其借鉴意义 (241)

理性预期学派在西方经济学中的地位 (249)

理性预期理论对西方经济学的影响 (259)

理性预期经济理论与建立社会主义市场经济 (268)

经济理论教育与经济学的发展

西方经济学在财经经济理论教育中的地位与作用 (275)

略论社会主义市场经济理论的形成与发展 (282)

中国经济改革与发展研究

商品经济运行机制与我国的经济体制改革 (319)

市场经济与中国的经济发展

——在日本富山大学的演讲 (332)

集约型经济增长方式与社会主义市场经济体制 (348)

实施外向牵动战略要立足于搞好国有大中型企业 (353)

民营企业要在市场竞争中求得生存与发展 (362)

产业结构调整与市场调节 (367)

辽宁农业产业化研究 (376)

经济学家传记

不断探索的经济学家——宋则行传略 (437)

约翰·梅纳斯·凯恩斯 (474)

保罗·安东尼·萨缪尔森 (480)

莫里斯·多布 (519)

保罗·斯威齐 (526)

保罗·巴兰 (533)

罗纳德·米克 (539)

西方马克思经济理论研究

马克思经济理论在西方 经济学界的复兴

在很长时期内，马克思的经济理论一直是西方经济学界研究的重要课题之一。20世纪70年代以来，随着资产阶级经济学新的危机的出现，在西方经济学界形成了研究马克思经济理论的新的热潮。研究的范围很广泛，包括价值理论，资本积累理论，经济发展和经济增长理论，转化理论等等，几乎涉及马克思经济理论的一切方面。而且也不限于纯理论的研究，还涉及到了大量的实际问题。

一、马克思经济理论在西方经济学界复兴的背景

70年代出现的资产阶级经济学危机，是西方经济学界形成研究马克思经济理论热潮或马克思经济理论复兴的契机。

资产阶级经济学危机，是资本主义制度危机的深刻反映，这首先使西方一些马克思主义经济学家进一步看清了资本主义制度腐朽、没落的本质，因此，这就促使他们把马克思的经济理论作为批判的武器，批判为资本主义制度辩护和服务的资产阶级经济学，批判资本主义制度本身，揭露其剥削本质，揭露和抨击各种丑恶的资本主义现实。在这种批判资产阶级经济学、批判资本主

义制度的过程中，西方马克思主义经济学家用马克思的经济理论分析和研究了资本主义现实的经济生活，回答了现实的资本主义经济生活所提出的新问题，提出了许多新的理论观点，有些理论观点不一定是很科学的，但总的说来，还是符合马克思理论的基本精神的，这就为丰富和发展马克思的经济理论做出了贡献。

资产阶级经济学危机，引起了资产阶级经济学家营垒的激烈的动荡和分化。一些资产阶级经济学家，主要是新李嘉图主义经济学家，起而批判为现存资本主义制度辩护和服务的主流经济学（凯恩斯主义经济学和新古典经济学的混合物），主张另辟蹊径，重建政治经济学。他们一方面提出要“回到李嘉图的传统”，另一方面，也对马克思的经济理论产生了浓厚的兴趣，希望从李嘉图和马克思那里发现使经济学获得新生的处方。这一学派特别看重斯拉法在1960年在《用商品生产商品》一书中所提出的理论体系，认为在这一理论体系中体现了李嘉图和马克思理论的基本精神，在他们看来，李嘉图、马克思和斯拉法是属于同一传统的经济学家。因此，在他们对马克思经济理论研究的方法上，同马克思主义经济学家们不同，偏重于数量分析，特别偏重于用斯拉法的理论体系去研究马克思的经济理论。应该说，这个学派在用斯拉法理论体系研究马克思经济理论上是取得一些成就的。但是他们没有从本质上研究马克思的经济理论，他们没有也不可能转到马克思主义的根本立场上来，并且提出了否定马克思劳动价值论的观点（当然，有时候，有的经济学家，例如琼·罗宾逊也表示了对马克思劳动价值论的某种欣赏，也对马克思的方法——特别是历史和经济理论的连贯性方面——给予一定的肯定的评价，但由于囿于资产阶级经济学的局限性，却不能贯彻马克思的方法论）。

此外，这一学派还做了大量的沟通马克思和凯恩斯的工作，他们认为，马克思和凯恩斯在宏观经济分析上存在着许多的相似之处。例如，他们都强调需求不足是资本主义经济出现萎缩和危

机的关键性因素，都强调资本主义生产的盲目性是资本主义经济波动的重要原因，都强调资本主义收入分配的绝大不均是资本主义的重要弊症之一，甚至在分析方法上也有某些相似之处。

值得提出的把马克思的经济理论同非马克思主义经济理论相沟通的经济学家，还有伦敦大学经济学院的经济学家森岛通夫和凯特弗里斯等人，他们和新李嘉图主义经济学家不同的是，强调应该把马克思的经济理论同冯·纽曼的一般动态均衡理论体系结合起来，建立所谓“马克思—冯·纽曼”体系。他们在数量分析上也取得了一定的值得参考和借鉴的研究成果。但是，他们和新李嘉图主义的经济学家们一样，也没有真正转到马克思的理论轨道上来。

资产阶级经济学危机，使正统派或主流派经济学家们一方面感到沮丧，继续修补自己的理论，使之适应处于困境的资本主义制度的需要，另一方面，面对着势不可挡的马克思经济理论“复兴”的潮流，加紧了向马克思主义经济理论的进攻。70年代初，美国著名经济学家、主流派经济学家主要代表人物萨缪尔森发表的两篇关于论“转化”问题的文章，就是投向马克思经济理论的两颗炮弹。他一方面攻击马克思的劳动价值论是“不必要的弯路”，剩余价值理论是“粗糙的剥削理论”，另一方面，又把马克思的“转化”程序说成是借助于一块橡皮解决的问题，同时又主张用新古典经济学的关于生产函数的分析来代替马克思的价值分析。萨缪尔森的做法遭到了西方经济学界的谴责与批评。这表明，在今天的西方经济学界赤裸裸地反对马克思的经济理论是不得人心的。

总之，资产阶级经济学的危机，使西方经济学界出现了研究马克思主义经济理论的热潮或马克思经济理论的复兴。由于经济学家们的立场、观点、方法的不同，取得了不同的结果。无论如何，西方经济学家们（马克思主义经济学家和各类非马克思主义经济学家）的这一理论动向值得我们深入地研究。

二、西方经济学界关于价值和剥削理论的基本观点

价值和剥削问题是西方经济学界研究最多、争论最多的问题。这里可以简要地把西方经济学界各种经济学家（马克思主义经济学家和非马克思主义经济学家）关于价值和剥削问题的基本理论观点作一概述。

（一）后凯恩斯主义和新李嘉图主义经济学家关于价值和剥削问题的基本理论观点

后凯恩斯主义和新李嘉图主义经济学家关于价值和剥削问题的分析，基本上依据斯拉法的理论体系。1960年斯拉法出版的《用商品生产商品》一书，用实物量分析方法代替价值分析方法，通过一系列生产方程的分析，论证了工资、价格和利润的决定问题，并在工资和利润间确定一互为消长的关系，从而用工资份额和利润份额在净产值中的变动，来解释工人和资本家间在利益上的相互对立和工人受剥削的情形。斯拉法理论体系的提出，为新李嘉图主义经济学家们确定了经济分析的理论基础，他们除了依据斯拉法的理论体系批判新古典经济学的边际生产力论之外，也应用斯拉法的理论体系研究马克思的经济理论和剥削问题，用斯拉法理论体系研究马克思价值理论和剥削问题的主要是琼·罗宾逊，扬·斯蒂德曼、杰弗·霍吉森。此外，罗纳德·米克属于同情马克思主义的经济学家，在斯拉法理论体系提出后，在思想上也转向新嘉图主义，也用斯拉法理论体系分析了马克思的价值理论和剥削问题。

琼·罗宾逊很长时期内一直否定马克思劳动价值论，她认为，马克思的所有的实质性论点都可以不根据劳动价值论做出。在斯拉法理论体系提出以后，她则强调斯拉法的实物量分析同马克思的价值分析是一致的。例如，她在《积累与剥削》一文中指出，斯拉法的论点基本上论及实物量——标准商品的数量结构，这种结构似乎完全满足把典型的工人所完成的劳动，比如说一周的劳