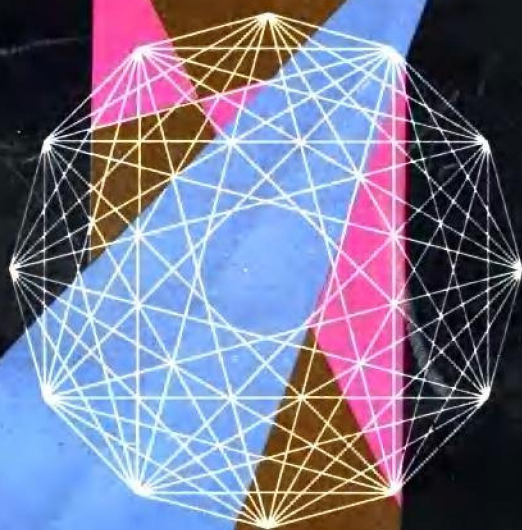


自由经营 还是国家干预

——西方两大经济思潮概论

傅殷才 颜鹏飞 著



经济科学出版社



中财 B0031531

自由经营还是国家干预

CD51/02

——西方两大经济思潮概论

傅殷才 颜鹏飞 著

经济科学出版社

一九九五年·北京

责任编辑:李爱屏
责任校对:段健瑛
封面设计:卜建辰
版式设计:战淑娟

自由经营还是国家干预
——西方两大经济思潮概论

傅殷才 颜鹏飞 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
中国人民解放军第一二〇二工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 15.25印张 385000字
1995年10月第一版 1995年10月第一次印刷
印数:0001—1500册

ISBN 7-5058-0839-7/F·657 定价:21.00元

图书在版编目(CIP)数据

自由经营还是国家干预:西方两大经济思潮概论/傅殷才,颜鹏飞著. —北京:经济科学出版社,1995. 10

ISBN 7-5058-0839-7

I. 自… I. ①傅…②颜… II. ①经济思想-概论-西方国家-近代②经济思想-概论-西方国家-现代 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 10948 号

前 言

在资本主义经济中国家干预与自由经营问题^①，一直是西方经济学争论不休的问题。在社会主义经济中计划与市场的关系问题，也历来是经济理论争论的焦点。这个问题所以特别引人注意，是因为它不仅是一个重大的理论问题，而且是一个重大的实际问题，直接关系到各国的经济发展。对我国来说，它还关系到改革的成败和社会主义的前途。

在传统的计划经济体制下，计划与市场的关系问题实际上是不容争论的，只能实行全面的、无所不包的计划经济。只是在党的十一届三中全会以后，社会主义市场经济的理论和实践才可能开始萌生。这次会议指出：“实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，因而是一场广泛、深刻的革命”。基于这样的理论，才有必要也有可能探讨计划与市场的关系，才有可能借鉴西方在这方面的经验。我国理论界解放思想，开始探讨西方经济思想中国家干预和自由经营这两种主张对经济发展的影响。正如陈岱孙教授所指出的那样，

① 我们讲“国家干预”时，“国家”是指政府的综合实体，中央和地方当局，国营经济部门；而不是指一般传统意义上的国家政治机构，更不是仅指政府本身。“国家干预”与“政府干预”是有区别的，前者含义广泛些，但二者在许多情况下又可以互用。我们讲的“自由经营”，就是经济自由主义的理论和政策主张，既可以指旧经济自由主义的自由放任、自由竞争的市场经济理论和政策主张，又可以指新经济自由主义的新型自由经营理论和政策主张。

了解经济自由主义和国家干预主义,在西方经济学整个发展过程中的消长情况,可以帮助我们理解这 300 年来西方经济学如何反映这历史过程的经济现实和如何反过来为现实服务,而且可以使我们在今日这两思潮似乎仍然对峙的情况,推测其将来发展的趋势。

1985 年,我写了《当代西方主要经济思潮》的小册子(湖北人民出版社出版)。在第一篇“国家干预论”中,分析了“国家干预论的产生和一般特点”,阐述了凯恩斯学派、瑞典学派和新制度学派的国家干预论。第二篇“新型自由经营论”,分析了“经济自由主义的演变”,阐述了现代货币主义、理性预期学派、供给学派、弗莱堡学派、哈耶克新自由主义的自由经营理论。此后,我国陆续出现了一些有关国家干预和自由经营的论文,但尚未见从重商主义到当代西方经济学关于国家干预和自由经营两种思潮更迭和论争的专著。本书就是在陈岱孙教授关于“西方经济学中经济自由主义和国家干预主义两思潮的消长”的长篇论文的基础上,对这方面作比较详尽的探讨。我们考察了从重商主义、古典学派、庸俗学派到当代西方经济学,从发达国家到发展中国家的自由经营和国家干预。我们认为,在从中世纪向现代过渡的这一历史时期中,欧洲各国实行的是重商主义的国家干预政策,在重商主义的国家干预政策以后直至 20 世纪 30 年代前,西方各资本主义国家基本上都实行自由竞争的市场经济;30 年代中期起,凯恩斯主义的国家干预论成为正统;从 60 年代后期和 70 年代初开始,自由经营论占了上风;90 年代以来,凯恩斯主义开始复兴,国家干预论呈东山再起之势。

国家干预和自由经营两大经济思想及其经济政策,是贯穿资本主义生产方式产生、发展和演变的全过程中此消彼长、相辅相成的两大基本经济思潮。所谓国家干预论(国家干涉主义)是指一种主张削弱私人经济活动的范围,由国家干预和参与社会经济活动,在一定程度上,承担多种生产、交换、分配经济职能的思想和政策;所谓自由经营论(经济自由主义)是指一种主张最大限度利用商品

市场的机制和竞争的力量,由私人来协调一切社会经济活动,而只赋予国家以承办市场和竞争所不能有效地发挥作用的极少量的经济活动的经济思想和政策。研究这两大思潮的演变史,有助于我们了解三四百年来资本主义生产方式的经济运动的规律,尤其是它的经济运行机制的演变规律和特点,并推测其将来发展趋势。

同时,这一研究对于探索和发展社会主义市场经济及其内在运行机制,也具有重要的作用。我们在社会主义建设中积累了在社会主义公有制条件下单—计划调节的经验和教训,但是在社会主义市场经济条件下调节经济运行的理论方面准备尚落后于改革开放的实践。而资本主义在长达几个世纪的社会化大生产和资本主义商品经济发展过程中,积累了这方面丰富的实践经验和理论。我们研究这一问题,对于建设和完善有中国特色的社会主义市场经济体制及其内在运行机制,无疑具有重要的借鉴意义。

如果人们要问,国家干预还是自由竞争?它们孰优孰劣?从两大思潮的不断更迭可以看出,我们是不能断然回答的。一个国家主要依靠政府干预还是主要进行自由经营,只能根据当时的政治、经济情况来作抉择。因此,我们既不是国家干预论者,也不是自由经营论者。当我们说明某一学派或某些学派反对那种听任市场机制盲目发挥作用的经济理论和经济政策主张,具有一定积极作用时,并不意味着我们尊崇国家干预主义;当我们肯定某一学派或某些学派注意发挥自由竞争、自由市场机制的作用时,也并不表明我们信奉经济自由主义。本书就这些问题,提供某些具体情况,有时发表一点个人意见,目的在于供比较对照,启迪思想,进行讨论,根据我国情况,择其善者而从之,其不善者而改之。

党的十四大政治报告明确提出,我国改革的目标模式是建立社会主义市场经济。中共十四届三中全会作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,不仅极大地丰富了马克思主义的理论宝库,而且将极大地推进社会主义改革的实际进程。本书如果对建立社会主义市场经济体制有所裨益,那对我们是莫大的鼓

舞。

“国家干预还是自由经营”这一课题,是我负责的“七五”期间国家教委高校哲学社会科学博士学科点专项科研基金资助项目,早在80年代末就已开始研究和写作,由于我和颜鹏飞教授健康状况不佳,教学工作又忙,拖到现在才完成,这不能不对本书产生不良影响。本书如有不妥和错误之处,敬希读者批评、指正。

颜鹏飞教授撰写了上篇“资本原始积累时期的原始国家干预主义和经济自由主义”和中篇“自由竞争资本主义时期的经济自由主义和国家干预主义”,(其中第六章和第七章分别由刘小怡和陈银娥提供了初稿)我撰写了下篇“垄断资本主义时期的国家干预与自由经营”。我们俩合作得很好,我通审了全稿。

在本书写作和出版期间,得到了武汉大学刘涤源教授等的指教,经济科学出版社给予了热情的支持和帮助,我们在此表示衷心的感谢。

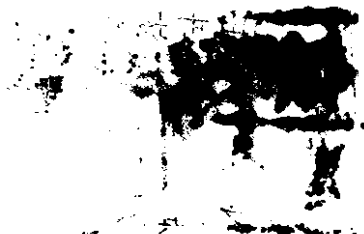
傅殷才

1994年1月于武汉大学

其

《资本论》

·义主新王



目 录

前言	(1)
上篇 资本原始积累时期的原始国家干预主义和 经济自由主义	(1)
第一章 重商主义者的原始国家干预主义理论和政策主张 ...	(3)
第一节 重商主义的基本理论和政策主张	(4)
第二节 西欧大陆国家的重商主义理论和政策主张	(13)
第三节 英国的重商主义理论和政策主张	(34)
中篇 自由竞争资本主义时期的经济自由主义和国家 干预主义	(51)
第二章 古典政治经济学派的经济自由主义思想和 政策主张	(53)
第一节 经济自由主义产生的历史条件	(54)
第二节 英国早期经济自由主义学说	(66)
第三节 18 世纪上半期关于英国早期经济自由主义理论和 政策的论战	(84)
第四节 英国古典经济自由主义学说	(94)
第五节 法国古典政治经济学派的经济自由主义和国家干 预主义学说	(128)
第三章 英法庸俗政治经济学派的经济自由主义和 国家干预主义学说	(153)
第一节 马尔萨斯的“适度干预”学说	(153)
第二节 萨伊的经济自由主义学说	(162)
第三节 约翰·穆勒的国家适度干预学说	(175)
第四章 英国自由贸易运动和曼彻斯特学派	(184)
第一节 概 述	(184)
第二节 曼彻斯特学派	(192)

第五章	法国自由贸易运动和自由放任学派	(198)
第一节	概 述	(198)
第二节	自由放任学派	(201)
第六章	德美两国的保护主义思潮	(209)
第一节	李斯特的保护主义学说	(209)
第二节	凯里的保护主义学说	(218)
第七章	新古典学派——马歇尔的自由经营论	(222)
第一节	新古典学派的产生与特点	(222)
第二节	自由经营与价格形成	(224)
第三节	自由经营与收入分配	(231)
第四节	自由经营与经济发展	(235)
第五节	新古典学派的历史地位和作用	(238)
下篇	垄断资本主义时期的国家干预与自由经营	(243)
第八章	国家垄断资本主义的形成与发展	(245)
第一节	自由竞争资本主义时代	(245)
第二节	垄断资本主义的形成与经济自由主义的动摇	(247)
第三节	国家垄断资本主义的发展与自由放任主义的终结	(250)
第四节	国家垄断资本主义的进一步发展	(254)
第九章	当代西方国家干预经济的思潮	(257)
第一节	凯恩斯革命——国家干预论代替自由经营论	(258)
第二节	新制度学派国家干预经济的理论	(269)
第三节	瑞典学派国家干预经济的理论	(279)
第十章	国家垄断资本主义“黄金时代”的破灭 ——国家干预论的危机与自由经营论的复兴	(289)
第一节	70~80年代西方政治经济的变化	(289)
第二节	这一时期西方经济学的演变	(291)
第三节	这一时期西方经济学演变的实质及其影响	(294)
第十一章	当代西方自由经营的思潮	(296)
第一节	现代货币学派的自由经营理论	(297)
第二节	理性预期学派的自由经营理论	(311)
第三节	供给学派的自由经营理论	(320)

第四节	伦敦学派的自由经营理论	(329)
第五节	弗莱堡学派的自由经营理论	(341)
第六节	公共选择学派的自由经营理论	(355)
第十二章	凯恩斯主义复兴,国家干预论东山再起	(365)
第一节	凯恩斯主义的复兴	(365)
第二节	新凯恩斯主义——克林顿经济学的理论基础	(366)
第三节	克林顿经济学及其政策主张	(368)
第四节	克林顿经济学的前景	(373)
第十三章	发达资本主义国家的国家干预与自由 经营政策	(377)
第一节	美国的自由经营与国家干预	(379)
第二节	英国的国家干预与自由经营	(392)
第三节	联邦德国的国家干预与自由经营	(408)
第十四章	发展中国家的国家干预与自由经营	(420)
第一节	印度的国家干预与自由经营	(421)
第二节	巴西的国家干预与自由经营	(427)
第三节	韩国的国家干预与自由经营	(434)
第十五章	借鉴西方经验,建立与完善社会主义 市场经济体制	(442)
第一节	如何对待西方经济学?	(442)
第二节	自由经营还是国家干预:孰优孰劣?	(453)
第三节	吸取外国经验,建立和完善社会主义市场经济体制	(467)

上 篇

资本原始积累时期的原始国家干预
主义和经济自由主义

中央财经大学图书馆藏书章

总号



441336

定价

中興廟金鎖

第一章 重商主义者的原始国家干预主义理论和政策主张

重商主义产生于封建社会晚期,即封建制度瓦解和资本原始积累时期。最初出现于意大利,后来陆续产生于西班牙、葡萄牙、尼德兰等国。英国是重商主义尤其是晚期重商主义发展较为典型的国家,16世纪后期达到高潮,一直到19世纪上半叶,若干主要的重商主义法令才被撤消。西班牙在16、17世纪是重商主义表现最为完整的时期。法国在17世纪后半叶即柯尔培尔主义时期达到重商主义的顶峰。德国和奥地利的重商主义则姗姗来迟,17世纪下半叶才出现一批值得称道的官房学派的著述。重商主义一般以16世纪下半叶为界,大体分为两个阶段:即早期重商主义和晚期重商主义。这个时期,商品经济得到迅速发展,城市手工业逐渐扩大,商业资本的作用日益加强;随着自然经济的瓦解,民族国家和国民经济的崛起,形成了统一的国内市场;黄金热和航运业技术进步所促成的地理大发现,又促进了世界市场的形成;迫使生产者丧失生产资料的资本原始积累,为资本主义生产提供了资金和劳动力,并扩展了国内市场;海外贸易与殖民地成为有利可图的事业,各种公司应运而生并取得贸易垄断特权,各国政府由于自身的需要支持商人资本的发展,因而纷纷采取国家干预的重商主义政策。16世纪美洲金银矿的大量开采和源源流入欧洲,使欧洲铸币增加12倍,物价上涨1倍,由此而促成的价格革命大大刺激了经济活动。因此,孕育在封建社会内部的资本主义生产方式的萌芽,由于广阔的市场、足够的劳动力和大量的货币资本得以破土而出,茁壮成长。历史上称之为商业革命。而作为这个特定时期的起着重大作用的

商业资本的意识形态,就是资产阶级最初的经济学说——重商主义。如果说,资本主义原始积累构成典型的资本主义生产方式的前史,那末重商主义则构成资产阶级政治经济学的前史。

重商主义溶思想理论与政策主张于一体,它是欧洲 15~17 世纪反映凌驾于工业资本之上的商业资本追求金银货币的经济思想和重在国家干预的政策体系的大综合。它既是同商业资本结合的新兴国家或民族国家的政权,为了弥补庞大开支而采取的国家干预主义经济政策,又是商业资本的思想家为这一政策进行总结和论证的思想主张。可以说,欧洲各国在封建社会的晚期都曾推行过重商主义的国家干预主义政策,尽管由于各国国情上的差异,在其具体经验及其理论总结上有各自的特点,但是,政策原则和基本观点是一致的。所以,亚当·斯密撇开它们各自的特点而把它们统称之为“重商主义”(Mercantilism)。在斯密之后,这个曾经支配过一个时代的经济思潮,就以“重商主义”的称谓被载入史册。

第一节 重商主义的基本理论和政策主张

一、重商主义的性质:并非资产阶级经济科学

重商主义并非是严格意义上的完整的理论体系,也没有形成一个严密的学派组织。它源于欧洲各国的政治家、商人、牧师和哲学家各自对商业实践的观察和思考,大多是在商业政策或主张上反映出的一系列经验主义的结论。重商主义研究的封建社会晚期的商业资本,不同于资本主义社会的商业资本。它不是从产业资本中分离出来,并从属于产业资本的资本形态,相反,它还以发料加工或包买制度等方式控制着工业,成为凌驾于工业资本之上的、具有压倒一切影响的资本形态。作为这种商业资本意识形态的重商主义,对资本主义生产关系的探讨,只能局限在流通领域,从而只从表面现象出发,只抓住了事物的假象或表象,因而如马克思所

说,还不是“真正的现代经济科学”^①。

二、财富观和开展对外贸易的基本原则

重商主义考察的是一国致富之道,即国民财富的增长问题。重商主义所讲的财富就是指金银货币。他们认为,衡量一国富裕和发展程度的标准是看它拥有的货币量,所以推动一国经济发展的根本动力就是积累货币,而国民财富增长的唯一途径就是开展对外贸易,即把本国的剩余产品卖给别国以换回货币,或者通过转口贸易以赚取货币形态的利润。这样,财富的直接源泉就被归结为流通领域。

他们进而探讨了旨在积累货币的对外贸易的原则和方法。

早期重商主义主张用行政手段,禁止货币输出,以及在对外贸易中多卖少买或不买来积累货币,即通过调节货币的运动来达到积累的目的。可概括为货币平衡论或货币差额论。

晚期重商主义允许货币输出国外,扩大对外国商品的购买,但必须保持商品的输出超过输入,为此,他们还主张大力发展能生产在国外按高价畅销的商品的工场手工业。概括地说,就是通过调节商品的运动来达到积累的目的。因此,可以称为贸易平衡论或贸易差额论。

这种差别的出现,是由于经济发展的程度不同。早期重商主义阶段,大约从15世纪到16世纪中叶。这时西欧各国国内商品生产和流通还不够发达,对外贸易尚未充分发展,仅靠经济手段还无法保证吸引国外的贵金属和保存国内的贵金属。晚期重商主义阶段,大约从16世纪下半叶到17世纪中叶。这时国际市场形成,国内工场手工业有较大发展,才使扩大对外贸易,并实现贸易顺差成为可能,从而才出现了政策的转变。

早期重商主义的差别,虽然只表现在积累货币的方式上,但

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第376页。

是,应该看到,这种方式的不同,包含着更为深刻的内容。早期重商主义要求少支货币而多在国内积累货币,这里货币主要被理解为宝藏,因而被称为“重金主义”或“货币主义”。晚期重商主义虽然也把货币和财富混为一谈,但是,它主张加强货币运动,反对在国内储存货币,而要使货币周转以带回更多的货币。这里,货币就不仅是宝藏,而且已经被看作是可以使货币增殖的资本了。所以,从理论上讲,晚期重商主义才是与商业资本的思想体系最相适应的,马克思称它为真正的重商主义。就历史上的作用来看,早期重商主义反对自然经济,主张扩大商品经济,同时,反对输入各种奢侈品,实际是反对寄生的封建主的极度奢侈,因而具有反封建色彩,为资本主义生产方式的形成准备了条件。晚期重商主义为了扩大出口,采取保护关税、压低工资等各种办法,发展工场手工业,这种“重工主义”更是直接地推进了资本主义生产关系的发展。

重商主义的演变是与历史发展的趋势相吻合的。商业资本的活动领域,从国内市场、国内商业走向国际市场、对外贸易,从而在注重货币财富的同时日益注重供外贸出口的物质财富以及生产它们的制造业;与此同时,商人资本家中分化出工业资本家的前身——包买商,而他们雇佣的手工业者和贫苦农民则构成工人阶级的前身。这样,商业资本在发展壮大自身的同时也在制造和壮大自己的对立面——产业资本,并使自己最终必将从属于产业资本。从早期重金主义向晚期的重工主义的转化,反映了资本原始积累时期资本主义生产方式发展的趋势,也预示着重商主义体系的自我否定和代表产业资本利益的古典经济学体系的诞生。

三、原始的国家干预主义:商业资本和封建国家政权的结合

所谓原始的国家干预主义是指一种处在原始积累阶段上的国家干预主义。它实质上是商业资本和封建国家政权的结合,其进步意义在于封建王权成了推动和扶持最终埋葬自身的资本主义生产方式成长的“拐杖”。作为一种宏观管理思想、政策或形式,它主张