

西方经济学 穷人和贫困问题 研究及启示

贺静 著

XIFANGJINGJIXUE

QIONGRENHEPINKUNWENTIYANJIUJIQISHI

中国社会科学出版社

013070139

F091.3
153

西方经济学

穷人和贫困问题

研究及启示

贺静 著



北航

C1678763

中国社会科学出版社

F091.3
153

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学穷人和贫困问题研究及启示 / 贺静著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2600 - 4

I. ①西… II. ①贺… III. ①西方经济学—贫困问题—
研究 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 097158 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 田 文
责任编辑 张报捷
责任校对 杜丽延
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 5 月第 1 版
印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 9
字 数 222 千字
定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

中文摘要

本书以当前中国改革开放突进、深层矛盾凸显的社会转型期为背景，首次将该时期出现的贫困、公平分配、弱势群体等一系列问题归结到穷人问题中，以穷人问题作为主线，从西方经济学的理论中收集、整理相关资料，对西方经济学各流派有关穷人问题的理论进行梳理和研究。

西方经济学各流派对穷人问题的研究总体上呈现出一定的规律性。那就是，每当阶级矛盾和社会冲突激化的时期，代表不同阶级利益的西方经济学家们就会对穷人问题展开研究，由于他们所站的立场不同，研究的目的也不尽相同。代表资产阶级利益的西方经济学家极力为资本家和资本主义制度辩护，他们中的有些人虽然对穷人表示了极大的同情，但所持的理论观点和政策建议却是有利于资产阶级利益的。而且，即使有些政策措施对穷人有利，也是为缓和阶级矛盾所服务的，其改良政策和措施并没有触动资本主义制度的本质。西方经济学中思想比较激进的异端学派是在对资本主义现实进行强烈批判的过程中展开对穷人问题的研究的，他们指出社会改良政策无法从根本上解决问题，并提出了自己的一些观点和看法。本书从经济思想史的角度，将西方经济学各学派对穷人问题的研究归为三类进行比较分析，即西方经济学正统学派中的干预派对穷人问

题的研究、西方经济学正统学派中的自由派对穷人问题的研究以及西方经济学异端学派对穷人问题的研究。

其中，正统学派中的干预派认为，穷人问题的存在不仅极大地破坏了资本主义社会的和谐，甚至还影响到了资本主义统治的稳定，所以他们主张国家应采取政策措施对资本主义社会中存在的一些不和谐的地方进行局部的调整 and 改革，以改善穷人的状况，缓和阶级矛盾，从而达到稳定资本主义统治的目的。正统学派中的自由派认为，穷人问题的出现是资本主义经济发展中不可避免的一种现象，从某种意义上讲，牺牲这部分穷人的利益还会促进资本主义经济的发展。而政府的干预不仅不会改善穷人的状况，而且会使问题变得更糟糕。所以，他们主张按市场规则自由发展经济，政府不应作干预，即使政府在必要时采取干预措施，其程度和范围也应是有限的。西方经济学异端学派一般都以“左”的姿态批判正统学派的观点，揭露现行资本主义制度的弊端和不良现象，异端学派的某些观点已深入到资本主义制度的剥削本质。

本书在对西方经济学有关穷人问题研究的对比分析中发现，有三条理论主线贯穿其始终，即国家干预主义与经济自由主义的理论主线、公平分配的理论主线以及和谐与冲突的理论主线，这三条理论主线既相对独立又彼此相交，呈现出此消彼长、相辅相成的特点。这三条理论主线可以说是对西方经济学穷人问题研究的高度理论概括。

在理论分析的基础上，本书又对西方发达国家有关穷人问题的政策和实践进行了研究。第二次世界大战以来，西方发达国家为了维护其正常的社会秩序和统治秩序，力图化解和缓和“李嘉图定律”所造成的恶果——穷人问题的大量存在，在某些观念上往往向和谐思潮倾斜并在生产关系的具体形式和政策

上作了局部的调整和变革。如西方国家通过全球化扩展,不断在全球范围内复制其现代资本主义生产方式;大力扩充中产阶级;西方国家尤其是北欧的“民主社会主义”化倾向;发展社会保障制度;重视非政府组织和慈善事业的发展,并将其视为弥补市场或政府失灵的“第三次分配”力量;强化对企业的微观规制和劳动立法以及倡导绿色的新的发展观等。

通过以上分析发现,西方经济学各流派有关穷人问题的某些理论观点和实践经验对我国有一定的启示,可以合理借鉴,如公平和谐的分配理念、社会福利制度的构建以及非政府组织的慈善作用等。但是,在学习与借鉴西方理论资源和政策实践为我所用的过程中要注意,直接套用西方经济学各流派的见解和主张不可取,因为西方经济学各流派对穷人问题的理论分析与政策研究虽然有其自身的优点,但同时又存在着严重的缺陷,直接套用的结果只会是南辕北辙,有害而无益。因此,我们借鉴西方经济学有关穷人问题理论的正确思路应该是,结合当前中国现实的穷人问题,吸收西方经济学各流派有关穷人问题研究的有益成分,摒弃其不合理和错误的观点,从而归纳出有价值的政策建议,为我所用。在这个过程中,我们必须坚持以马克思主义基本原理为指导,并始终保持清醒的头脑和辩证的思维。

关键词: 穷人问题 公平分配 和谐冲突理论 启示

Abstract

To the background of social transition in that China's reform and opening - up presses forward and the deep contradictions highlight, it is first attributed to the issue of poor that a range of issues such as poverty, equitable distribution and vulnerable groups occurring during this period. The issue of poor is taken as the main thread; lots of relevant theoretical resources are quarried and collected from the depository of Western Economics, the theoretical issues of schools of Western Economics are researched in this thesis.

The research on the poor of schools of Western Economics shows a certain degree of regularity in general. That is, whenever the class contradictions and social conflicts of the period of intensification, the Western economists on behalf of the interests of different classes would study the problem of the poor, because of there different position, objective of there study is also different. As the representatives of the bourgeoisie, the Western economists strongly defended for capitalists and the capitalist system, some of them expressed great sympathy to the poor, but the theoretical views and policy recommendations of them were conductive to the interests of the bourgeoisie. Moreover, even if some policies and measures were

favorable to the poor, it was also to ease the class contradictions, the improved policies and measures had not touched the essence of the capitalist system. The heterodox schools, whose ideas were more radical of Western Economics, carried out research on the poor in the process of strongly criticizing the capitalism reality. They pointed out that social policies can not solve the problems fundamentally, and some of there views were proposed.

In this thesis, the research on the poor of schools of Western Economics will be classified into three categories for analysis from the perspective of the history of economic thought, namely, the research on the poor of the state intervention schools of the orthodox school in Western Economics, the research on the poor of the liberalism schools of the orthodox school in Western Economics, as well as the research on the poor of the heterodox school in Western Economics.

In which, the thoughts of the state intervention schools of the orthodox school are that, the problems of the poor not only greatly undermined the harmony of capitalist society, and even affected the stability of capitalist rule. As a result, they maintained that countries should adopt policies and measures to adjust and reform the disharmony of capitalism society to improving the situation of the poor and easing class conflicts, so as to achieve the purpose of the stability of capitalist rule. The thoughts of the liberalism schools of the orthodox school are that, the problem of the poor is an inevitable phenomenon in the economic development of capitalism. In a sense, the expense of the interests of the poor would facilitate the development of the capitalist economy. And the intervention of gov-

ernments would not improve the situation of the poor, even make the problems more worse. Therefore, they advocated the freedom to develop economy according to the rules of the market, the government should not do more intervention, even if the government intervention are necessary, its extent and scope should be limited. Generally heterodox school in Western Economics criticize the views of the orthodox school to the "left" gesture, they often expose the drawbacks and undesirable phenomena of the existing capitalist system, some of there arguments have been deep into the exploitation essence of the capitalist system.

In the thesis, it is found that, there are three main theory threads throughout in it, that is, the theory thread of state intervention and liberalism, the theory thread of equitable distribution, as well as the theory thread of harmony and conflict. These three theory threads are independent, but intersect with each other, showing a diminishing supply and complementary characteristics. These three theory threads can be the theoretical generalization at a high degree for the research of the poor of Western Economics.

In the basis of theoretical analysis, the research on policies and practices of the poor of the western developed countries was below the thesis. Since World War II, in order to maintain their normal social order, western developed countries tried to resolve and reduce the problems of the poor, the adverse consequences by the "Ricardo's Law". Therefore, some concepts of these countries were often favored to the harmonious thought, and the partial adjustments and changes were made in the specific forms and policies of relations of production. Such as through the expansion of global-

ization, western countries continued to copy their modern capitalist mode of production at the global level; the expansion of the middle class; the “democratic socialism” tendency of western countries especially the Nordic countries; the development of the social security system; attaching importance to the development of NGO and charities, and put it as “The Third Allocation” force to make up for the failure of market and government; strengthening the regulation of micro - enterprise system and advocating the green new concept of development etc.

From the analysis above, it is found that the theoretical perspectives and practical experience on the problems of the poor of western schools in Western Economics have a certain degree of enlightenment to our country, it can be reference reasonably. Such as the concept of equitable distribution and harmony, social welfare system, and the role of the charity of NGO etc. However, in the process of reference, we should notice that it is undesirable to apply to the views of Western Economics directly. Because there are some advantages and serious shortcomings in the views. The results applying are only polarized harmful. Therefore, the correct line of thought should be that basing on the current issues of the poor of China, absorbing the useful constituents of the research, abandoning its unreasonable and wrong constituents, summarizing the valuable policies and recommendations for our use. In this process, we must adhere to the basic tenets of Marxism as a guide, and always remain sober - minded and dialectical thinking.

Key words: Issue of Poor Equitable Distribution Harmonious and Conflict Theory Enlightenment

序 言

本书以西方经济学中有关穷人和贫困问题为研究对象，首次从经济思想史的角度，对西方经济学各流派及代表人物庞杂的理论观点进行尽可能系统的梳理和总结，将西方经济学有关穷人和贫困问题的研究分成三派，即正统学派中的干预派、正统学派中的自由派以及异端学派；首次概括出西方经济学研究穷人和贫困问题的三条理论主线，即：国家干预与自由主义理论主线、公平分配理论主线以及和谐与冲突理论主线，并贯穿于西方经济学穷人和贫困问题研究的始终；作者试图寻找西方经济学研究穷人和贫困问题的一般规律，从中借鉴其积极成果，从而有助于建构中国特色的反贫困理论和政策。

穷人抑或贫困以及相关的反贫困抑或发展问题，是迄今为止人类社会发 展以及经济学研究经久不衰的一个主题。与此相关的思潮和派别还有穷人经济学、幸福经济学、福利经济学、发展经济学、经济正义论，不一而足。诺贝尔经济学奖曾多次颁给了“研究穷人”问题的经济学家，其中包括瑞典斯德哥尔摩大学教授冈纳·缪尔达尔（1974 年）、美国的威廉·阿瑟·刘易斯和西奥多·舒尔茨（1979 年）、英国剑桥大学的印度裔教授阿玛蒂亚·森（1998 年），而摘取 2006 年诺贝尔和平奖的是孟加拉国银行家穆罕默德·尤努斯。

“穷人经济学”(the Political Economy of the Poor)以及富人经济学(Economics of the Rich)的概念最早是由敌视穷人的纳骚·西尼尔(1790—1864)提出的。^①而马尔萨斯阴影(1798年),萨伊的“报酬递减律”(1803年)、“李嘉图定律”(1817年)、克拉克的“劳动生产力递减律”(1899年)、“库兹涅茨假说”(1955年)、^②伊斯特林悖论(1974年)^③则论证了穷人贫困的必然性和合理性。

西方学界的有识之士推出了“回到斯密”、“回到马歇尔”和“回到苏格拉底”的口号。西方经济学的开山鼻祖斯密的古典精神,就是关注人的发展,关注人的福利和幸福,关注普遍的人类命运,而不是仅仅关注经济增长和资源配置。斯密把一国经济的发展、一国财富的增长以及“富国裕民”作为政治经济学研究的对象、目标和任务。在他看来,利己的经济人和利他的道德人应该是并行不悖的。马歇尔则认为经济学是

① 详见[美]亨特《经济思想史:一种批判性的视角(第二版)》(颜鹏飞总译校)第6章《理性主观主义:边沁,萨伊和西尼尔的经济学说》、第7章《穷人的政治经济学:威廉·汤普逊和托马斯·霍吉斯金的理论》,上海财经大学出版社2007年版。不少人把这一概念的提出者归之为美国经济学家西奥多·W.舒尔茨,但是,他却是在20世纪50年代,才深入剖析对贫困现象和穷人的行为特征及其形成根源,认为由于世界上大多数穷人都生活在农村,农业经济学就是穷人的经济学(The Economics of Being Poor)。

② 所谓库兹涅茨假说,就是人均财富差异与人均财富增长、增长与不平等的关系、公平与发展遵循库兹涅茨所谓的倒“U”型曲线规律。库兹涅茨指出:“从前工业文明向工业文明极为快速转变的经济增长早期,不平等扩大,一个时期变得稳定;后期不平等缩小。”(Kuznets, Simon, Economic Growth and Income Inequality, *American Economic Review*, 1955 (1: 18))

③ 美国经济学家理查德·伊斯特林(Richard Easterlin)在《经济增长是否改善人类:一些实证证据》(1974年)一文中指出,经济增长和人均收入的提高并不一定会带来相应的国民幸福程度的上升,此即“伊斯特林悖论”或者“幸福悖论”(Easterlin Paradox)。

“经济生物学”，既是一门研究财富的学问同时也是一门研究人的学问。他在 1893 年总结自己的学术生涯时指出：“在这 25 年中，我投身于贫困问题的研究……我所致力任何研究工作，很少不是和这个问题相关的。”^① 被誉为“经济学良心的肩负者”、“穷人的经济学家”的阿玛蒂亚·森指出，经济学还是应该回到它的出发之地，不管经济学如何发展，它总要回答两千年前苏格拉底提出的命题，即“人应该怎样活着”的问题。

现代经济学的幸福经济学是一种回归。大卫·哈尔彭撰写的《隐形的国民财富——幸福感、社会关系与权利共享》，把幸福视为一种隐形的心灵的国民财富，用以区别显性的物质的国民财富。古典政治经济学时期，经济学本来在财富增长和人的幸福之间、利己和利他之间存在一个契合点和转换点，即理性人的自利性选择有一个经济伦理道德的约束。经世济民、民富国强亦即关注一国经济发展和人的幸福是经济学的本来目标。可是后古典政治经济学时期，现代主流经济学日益成为一门令人压抑的、“忧郁的”、“冷冰冰的学科”，它主要以功利主义作为自己的哲学信条和方法论基础，越来越成为“中性”的、“非道德”选择与“非价值取向”（Value Free or non-Value Orientation）观占上风的极富工具理性的学科，丢失了主体性意识其中包括对人的关怀和对幸福的追求。

“经济正义”思潮及其流派方兴未艾。穷人及其贫困现象是对于“经济正义”的反动。马歇尔的弟子庇古以及帕累托和阿玛蒂亚·森等运用福利经济学的基本原理和分析工具对公平分配问题进行了理论释义。美国的约翰·罗尔斯的《正义

① [美] 凯恩斯：《马歇尔公职文书集》，伦敦 1926 年版，第 206 页。

论》(1971年)提出“作为公平的正义”原则的首要性,以及分配正义理论,弘扬自由主义框架下的平等价值,从而引发了关于经济正义问题的当代论争。这是率先对于古典功利主义伦理理论的挑战,后者包括效率原则为取向的帕累托定理、准帕累托准则、卡尔多—希克斯标准和第三优理论。罗尔斯主义的公平分配正义论、自由至上主义的权利持有正义论、社群主义的多元社会正义论、西方马克思主义的劳动生产正义论和“新”功利主义的经济效率正义论等流派,应运而生。各学术派别拥有各自独特的学理资源和核心价值,但其集中思考与发人深省的两大问题——哪个领域会凸显经济正义问题,以及如何达致社会经济正义——使他们聚集在经济正义这面大旗之下。

以关注发展中国家的发展或者反贫困问题为标准的西方发展经济学已经成为一门显学。这里所讲的发展是多维度的,包括数量、质量、速度、成本、结构(内在经济结构;外在制度结构)多种维度,以及 what (什么是发展)、how (怎样发展)、for (为谁发展)、by (依靠谁发展)、of (由谁来享受发展成果)多种视阈。联合国开发计划署在《1996年人类发展报告》中提出五种“有增长而无人类发展”或者“增长中的烦恼和贫困”的现象。但是,包括“有增长而无人类发展”在内的非科学发展至少可以归纳为七种表现形式: jobless——没有创造就业机会的经济增长; ruthless——无情的增长,成果不能为社会共同分享的经济增长; voiceless——无声的增长,没有发言权、没有推进民主政治发展的经济增长; rootless——无根的增长,没有文化根基的经济增长,本民族的文化和传统逐渐消失; futureless——无望的增长,以资源浪费、环境破坏为代价的没有前途的经济增长; Independenceless——低头的增

长即依附型增长现象。这也是应该加以杜绝的第六种病态的导致不可持续性的经济发展现象；Controlless——以市场神话和公共产品市场化为标志的失控的增长现象，并被韦斯凯尔（T. Weisker）视为“愚蠢的增长”，即“不受约束的增长、漫无目标的增长、无政府状态的增长”。

“穷人政治经济学”已经在西方发展经济学中占有一席之地。著名的世界各国《发展报告》的研究成果表明：目前全球不到 70 亿人口中，约有 65% 的人处于经济快速发展的状况中，约 20% 的人仍生活在 30 年前的状况中，还有约 20 亿人处于原地踏步或倒退之中。21 世纪初期，联合国、世界银行和经合组织提出“有利于穷人的增长”（Pro - poor Growth, PPG）的理念，即能够显著减贫、穷人获益而同时能够改善社会机会不均等从而使增长成果为社会共同分享。实际上，PPG 理论是隶属于美国和谐—冲突学派中的穷人政治经济学的主题。阿玛蒂亚·森（Sen）和萨克斯（Jeffrey Sachs）是这一流派的著名代表人物。后者也是在全球范围内消灭贫困的非营利组织 Millennium Promise Alliance 主席和《贫穷的终结》一书的作者，他指出：“我们时代最大的悲剧是还有 1/6 的人口根本就没有踏上发展的阶梯。大量极端贫困人口被困在发展陷阱中……因此，这些目标是我们时代的经济可能：至 2015 年实现千年发展目标；至 2025 年结束极端贫困；确保在 2025 年之前，世界上所有贫困国家能沿着发展阶梯获得可持续发展；为了实现上述目标，富裕国家应当提供适当的财政援助——比现在提供的数额要多，但在它们长久以来承诺的数额之内。”^①

^① [美] 萨克斯：《贫穷的终结》，邹光译，上海人民出版社 2007 年版，第 21、26 页。

世界各国自第二次世界大战以来,尤其20世纪五六十年代以后,凸显出合作、和平、发展以及变革、调整和转型的时代特征。西方发达资本主义社会随着时代及其主题的变化,在工人运动的压力下并为了自身的经济发展而力图维护社会正常秩序和社会制度运行的稳定性,力图跳出“李嘉图定律”的阴影和陷阱——穷人和贫困问题的大量存在,在某些观念上往往向和谐思潮倾斜并在生产关系的具体形式和政策上作了局部的调整和变革。耶鲁大学历史学教授保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)对此作了理论背书,推出了“资本主义形式有限改变”理论。他认为,“资本主义将何去何从?我们现有的、受到破坏的体系不会被完全平等的社会主义社会所取代,尽管这是马克思所希望的。我们未来的政治经济学很可能不会让斯密或他现在的弟子感到满意:政府对‘市场’的干预程度将比人们欢迎的要高。有人猜测,对于我们的新型资本主义,熊彼得和凯恩斯会感觉较为熟悉。在这个体系中,市场的动物性将受到国内和国际动物园管理者的严密关注,但不会扼杀自由企业原则”。但是,他又强调指出:“资本主义的形式会有所改变,但不会消失。资本主义有严重的缺点,但资本主义的批评者会发现,其他制度更糟糕。这就是政治经济学告诉我们的。”^①

其一,20世纪60年代的“伟大社会”(约翰逊语)运动。对社会不公正的诉求的途径得到基本解决,以及在西方世界范围内形成了一股关于政府治理、革命企业社会责任、生态责任、保护劳动者权益,重建中产阶级、民主社会主义的风潮。20世纪60年代,美国总统林登·约翰逊提出要把美国建

^① [美] 保罗·肯尼迪:《读四大家的书,得知资本命运》,英国《金融时报》2009年3月13日。

成“伟大社会”。约翰逊向贫穷作战的努力取得了一些成就，美国贫穷率从1964年的18%降到1968年的13%。尼克松总统继续了这种福利政策，随着福利预算的不断投入，贫穷率继续下降，达到1973年的11%，但在那以后贫穷率的降势却停止了。有研究显示，美国现在的贫穷率实际上比20世纪70年代还高，而自约翰逊政府以后的历届的美国总统在福利项目上已经花费了几万亿美元。然而，“里根革命”开启了一个为华尔街谋求利益的新保守主义，从而结束了林登·约翰逊和约翰·肯尼迪的“进步时代”。

其二，西方新发展论的嬗变和发展政策。其标志是佩鲁的《新发展论》和三大宣言：1972年联合国人类环境会议发表的《斯德哥尔摩宣言》（即《人类环境宣言》），即以环境保护和可持续发展为主题的联合国环境与发展大会1992年通过的巴西《里约热内卢宣言》，以及《哥本哈根社会发展宣言》（1995年）^①。例如，——应该一如既往地区分“发展”和

① 《哥本哈根社会发展宣言》有下述特点：（1）“民间社会广泛参与制订和执行影响各国社会的运作和福利的各项决定”；（2）“具有广泛基础的持续经济增长和可持续发展模式，把人口问题同经济和发展战略结合起来，将加快可持续发展和铲除贫困工作并促成实现人口目标和提高人民生活质量”；（3）“在社会群体和国家之间公平和非歧视性地分配增长利益，并扩大生活于贫穷中的人民获得生产性资源的渠道”；（4）“有利于效率和社会发展的市场力量的相互作用”；（5）“设法克服分化社会的贫富悬殊现象并尊重多元主义和多样性的公共政策”；（6）“促进民主、发展以及所有人权和自由之间关系相互增强的稳定的支持性政治和法律框架”；（7）“避免排他性、同时尊重多元主义和多样性包括宗教和文化多样性的政治和社会进程”；（8）“按照《哥本哈根社会发展问题宣言》的各项原则、目标和承诺以及国际人口与发展会议的原则、目标和承诺，强化家庭、社区及民间社会的作用”；（9）“更多地取得知识、技术、教育、保健服务和信息”；（10）“增强各级的团结、伙伴关系和合作”；（11）“使人民有能力终身享有良好健康和生产力”；（12）“在以人为中心的可持续发展范围内保护和养护自然环境”（转引自丁元竹《国际组织关于“以人为本”思想的要点》，《开放导报》2004年第2期）。