

# 西方经济学基本原理

(修订本)

主编 朱有志

湖南人民出版社

# 《西方经济学基本原理》

(修订本)

主 编 : 朱有志

执行主编 : 刘薰词 刘 鲸 胡武贤

编委成员 : (按姓氏笔划为序)

卜华白 王 怡 朱有志 刘薰词  
刘建钢 刘 鲸 刘燕燕 陆 峰  
胡武贤 梁 晓 蒯小明 雷明成  
谭忠贞 熊善丽 廖新平 戴 锋

# 序摇摇一

《西方经济学基本原理》主编朱有志教授和执行主编胡武贤副教授，要我为该书写一个“序”。写什么呢？我想，先从“什么是西方经济学”说起。

这个问题，看起来很简单，但在我看来，迄今为止，我国经济学界对这个简单问题的认识还是模糊不清的。由于这种模糊不清，引出了一些不必要的争论，甚至是批判。现在，我就这个简单的问题说几句。这不仅对经济学的入门者，而且对学界“专家级”的同仁，也许有某些可供思考的参考价值。

“西方经济学”这个概念模糊不清的地方在于，你怎么给“西方”定义？是指这门学科产生和发展的地域、区位？是指为这门学科作出了贡献的经济学家们的籍贯、出生地或工作地？还是指“以市场经济为研究对象的经济学”？或者是指其他？

如果是指经济学产生和发展的地域、区位，或创立和发展这门学科的经济学家的籍贯、出生地、工作地，那么，马克思和恩格斯创立的“马克思主义经济学”应可看成是“西方经济学”最突出、最主要的内容，《资本论》应可看成是“西方经济学”中最有代表性、最经典的著作，我们从美国将《资本论》定为中学生必读书可以看出这部宏著的经典意义，因为马克思、恩格斯都是德国莱茵人。但是，在翻遍了用中文写作、书名冠以“西方经济学”字样的各类介绍的书和文章，我发现，那里没有马克思和恩格斯！没有《资本论》！也许，编者们担心将马克思、恩格斯与马歇尔、凯恩斯并提，会降低马克思、恩格斯的身份，将《资本论》与萨缪尔逊的《经济学》并提，会损害《资本论》的崇高地位和意义。其实，这不是一个科学的心态。或者他们认为，马克思、恩格斯、《资本论》是为我们无产阶级服务的，是为社会主义服务的，它属于“我们的”，而不是“西方的”！但是且慢，“我们”是一个什么概念？是“中国”、“东方”？如果真的这么认为的话，那我要说的是，马克思、恩格斯、《资本论》属于全人类！在包括“我们”、“中国”以外的“他们”、“西方”那里，也有马克思主义的应用（比如他们办事很务实），也有社会主义的发展（比如社会保障制度）。因此，在“西方经济学”中，只介绍

“马克思主义经济学以外”的经济学，是不完全的、不准确的。

当然，我注意到，编者将“马克思主义经济学以外”的经济学放在“西方经济学”范畴下来进行概括，似乎是为了批判。因为在经过概念加工以后的“西方经济学”是“为资产阶级服务”的，应当给以批判，尽管随着改革开放的深化这种批判的声音越来越小、越来越少，但这个约定俗成的习惯还没有改过来。现在，不少人仍然认为，西方经济学就是资产阶级经济学！

如果是指“以市场经济为研究对象的经济学”，那么，我要问：我国现在正在努力将原来的计划经济改造、转型为市场经济，中央文件强调“要发挥市场配置资源的基础性作用”，你看，商品、价格、货币、工资、利润、资本、通货膨胀、失业、周期、银行、股票、期货等市场经济概念都有了，是不是“我们”、“中国”也变成为“西方”了呢？中国的经济学是不是也变成为“西方经济学”了呢？是不是中国经济由于改革选择了市场经济，因此也应归属于“西方经济”呢？当然不是。选择市场经济，是经济发展不依人的意志为转移的客观趋势，原苏联人用 苑年计划经济的教训，我们中国人用 猿年计划经济的教训和 圆年市场经济的经验证明，社会主义只能走市场经济的路。市场经济不是西方的特有物。

也许编者会认为，“西方经济学”中研究的“市场经济”要在前面加上定语“资本主义”，我们的“市场经济”前面有“社会主义”的定语。那么，我要问，即使中国的市场经济中一点“资本主义”也没有（我看做不到，不要说香港、澳门、台湾的市场经济是资本主义的，就是单看大陆也不是一点资本主义也没有哇！），也不等于社会主义市场经济就应当进入“东方”的范畴，因为作为社会主义典型代表之一的古巴并不是在东方，而是在我们的“西方”。另外，将“资本主义市场经济”概括为“西方经济”，在概念上也有混乱，因为作为资本主义市场经济典型代表的日本、韩国、印度等并不是在“西方”呀！

我讲了这么多，无非是想表达一个这样的意思：随着全球经济一体化、信息化、市场化进程的加快，市场经济的区位、地域、宗属性，不像以前那么明显、突出了。英国、美国、日本要发展市场经济，中国、俄罗斯、越南也要发展市场经济；西方要发展市场经济，东方也要发展市场经济；资本主义要发展市场经济，社会主义也要发展市场经济。市场经济现在已经不是欧、美等西方资本主义国家的专属物了，以研究市场经济为对象的经济学，已经不再是西方的独享品了，不再仅仅是西方资产阶级所研究的学科了，它属于全世界，属于全人类。市场经济和以市场经济为研究对象的经济学是全人类的共同财富！

读者在阅读了包括本书在内的“西方经济学”介绍读物后，会发现，它

们描述的是西方经济学的一部分，而不是西方经济学的全部，因为它们不包括以《资本论》为基本著作的马克思主义经济学。读者如果真想了解以区位、地域定义的西方经济学的全部内容，我建议，在阅读包括本书在内的“西方经济学”介绍读物外，至少还应当阅读马克思和恩格斯的经济学著作，特别是要阅读《资本论》；要阅读作为马克思主义经济学重要来源之一的古典经济学家的著作，特别是要阅读斯密的《国富论》。一部近 170 多年的西方经济思想发展史，不能不从斯密的《国富论》谈起，不能不将马克思和他的巨著《资本论》作为最重要发展阶段的代表。他们的理论，是“西方经济学”这座被人油漆过的大厦的最重要的基石。欧、美国家的经济学家是这样理解和认识的，我们这些一再强调自己是马克思主义者的经济学家们，为什么不能这样去理解和认识呢？

在“西方经济学”中，不介绍斯密、马克思的经济学说，从专题介绍的角度看，不是完全不可以。但是，需要引起我们注意的是，本书所介绍的有关市场经济运行、调节和各种行为理论，是对各种形态的市场经济的一般概括，是理论的抽象，只是由于创立和发展这些理论的学者主要是一些欧、美国家的人，其案例、数据和大多数资料的来源，主要是他们所在的那些国家。这就要求我们，在阅读本书时，一方面，不应有过去那种批判、排斥的心理，因为这些理论抽象反映的是“一般”，是共有的东西；另一方面，又要注意到，这些理论与我们面对的现实相比，还有一定的差距，因为用作分析依据的资料来源的“特殊性”在一定程度上决定了理论的“特殊性”。在注意到“一般”和“特殊”的关系后，我们对书中介绍的各种理论才会有一个正确的认识，才能争取学习的主动，才可能在学习的基础上找到可以创新的空间，从而为经济学的发展作出贡献。

请读者注意的是，本书书名在“西方经济学”后面的“基本原理”源个字。这就意味着，本书不是系统介绍各种流派，不是对各种流派作比较分析，不是描述理论的演进史，而是集中描述部分西方经济学的基本原理。在大体浏览后，我感到，本书以 17 万字、10 万多字的篇幅，简明、流畅和阐述了我称之为“部分西方经济学”的基本原理。读起来，觉得很轻松，容易把握。现代信息时代，每个人每天都要接受大量的信息，要完成大量的工作。在这个背景下，读者特别是非经济专业的学生，要想用较短的时间基本熟悉和初步掌握一门学科，就得找到一本深入浅出、言简意赅的书。这样，才能节省你的时间，提高你的学习效率。读者手头的这本《西方经济学基本原理》，可以达到这个目的。为了不耽误读者的时间，我在本“序”中就不对本书各章所描述的内容作概括性的点评了。这个“点评”就留给读者自己去作吧！在一个走向自

由文明的新世界里，自由地思考，自由地选择，具有多么大的价值啊！

陈东琪

圆年 圆月 圆日于北京报国寺

## 序摇摇二

大学生应学点经济学，无论是文科也好，理科也好，作为新世纪的大学生，应具备经济学的修养，应拥有经济方面的素质，尤其是建立社会主义市场经济的今天，更是如此。

西方经济学的最主要任务就是为资本主义的存在、发展申辩，美化资本主义，把资本主义社会理想化。因此，它有非常强的意识形态的宣传作用。不了解这一点，把西方经济学的任何学说都作为金科玉律，不加甄别地照单全收，从而相信“资本主义是理想社会”的说教，丧失自己的立场，失去自己的信念，那将是得不偿失的，也有违我们开设“西方经济学”的本衷。但是我们不能据此而拒绝“西方经济学”，作为“市场经济”，无论是社会主义市场经济，还是资本主义市场经济，总有一些共同的运行规律，而“西方经济学”在总结、阐释这些共同规律方面，确有其独到之处。学习、借鉴西方经济学理论，对我们建立社会主义市场经济来说，有重要的意义。“他山之石，可以攻玉”，我们不能因为“西方经济学”是建立在资本主义市场经济基础上的而置之不理，视而不见，加以抛弃，甚至反其道而行之，所谓“凡是敌人拥护的，我们就要反对”。社会主义应吸取人类社会的一切文明来充实和提高自己，西方经济学理论是资本主义世界贡献给人类社会的一种文明，我们应该有甄别地吸取。

“西方经济学”至少有这么几个特点：

联系经济实际，解决实际问题。古人说：“文合为时而作”。“西方经济学”的任何理论的产生，都是为了解释经济现象，为了解决社会中的重要经济问题。如“看不见的手”的理论是为了说明资本主义制度产生的合理性、必要性，为自由资本主义呐喊。就提出者亚当·斯密而言，是从经济理论上解决资本主义制度的立足和生存问题。又如“凯恩斯主义”的产生，是为了解决一战以后（20世纪30年代）的西方经济大危机问题。政府的作用是由“对经济不加干预”的“守夜人”变成了“宏观调控者”，通过“宏观调控”，解决经济衰退和失业问题，并取得了显著的成效。再如，“新古典综合派”的产

生，是为了解决“政府干预与反干预之争”的问题。他们将传统的经济学理论（着重于个量微观分析）和凯恩斯主义理论（着重于总量宏观分析）纳入一个体系之中，让它们互相补充，以弥补西方经济理论体系内部的漏洞，从而想消除“干预与反干预之争”以及由此造成的各种矛盾。根据他们的理论：失业和通货膨胀不可能同时存在。然而进入 19 世纪 70 年代以后，西方世界出现了滞胀，即失业与通货膨胀同时存在。新古典综合派虽然较成功地从理论上中和了传统经济学与凯恩斯理论的矛盾，但他们的理论无法解释“滞胀”现象，没有应对“滞胀”的对策。在这种情况下，出现了货币主义、供给学派和理性预期学派，他们想用自己的理论来应对“滞胀”现象。这些理论各有各的特点，各有各的作用，但都难以定于一尊（恐怕也没有这个必要）。目前，尚无一种理论较好地解释和应对“滞胀”现象，仍有待于经济学家的探索。由此可见，西方经济学的最大特点是联系实际，解决经济生活中的重大问题。

19 世纪 70 年代将数学方法引进经济学，用数学模型说明经济现象，使经济理论的表述更准确、更精细、更严密。用数学方法来研究社会科学是西方社会科学研究在方法上的一个突破，马克思曾对此给予了高度的评价。可不可以认为：判断一个学科的科学化程度，就某种意义来说，在于这个学科运用数学的程度。语言学、经济学、社会学、人口学、政治学、哲学、教育学、心理学、管理学的高层次研究，都离不开数学方法。古希腊的很多哲学家就是数学家，可以说明这个问题。中国教育界过早地文理分科，使绝大部分文科学生不懂或没有学过高等数学，因而看不懂经济学使用的数学模型，看不懂用曲线表示的各种关系，从而增加了阅读西方经济学著作的障碍，这不能说不是个遗憾。

19 世纪 70 年代分析精细，应用广泛。西方经济学对市场经济各个方面、各个角落都进行了深入的研究。从微观到宏观，从消费到供给，从产品到市场，从价格到利润，从产业到制度……每个领域都深入到了，而且是入木三分。说微观，微到了产品的价格构成，说宏观，宏到了社会经济总量，宏到了经济发展走势和社会制度，都分析得那么细，那么深，那么有“说服力”。为了宣传和论证资本主义制度的合理性，西方经济学家们可谓煞费苦心，穷思竭虑。而宣传手段又相当文明，没有太多的说教，没有明显的意识形态色彩，将自己的观点通过经济分析表达出来，从而使人们信服、接受。这对我们的宣传工作也有借鉴作用。应用广泛，表现在将经济学的方法应用到社会科学的其他领域，如政治学、人口学、历史学，而且往往会出重大成果。如美国的布坎南，将经济学的研究方法用于政治学，从而创立公共选择理论，由此获 1986 年诺贝尔经济学奖；又如美国芝加哥大学教授贝克尔，用经济学分析结婚生育，子女抚养，从

而获得 1984 年诺贝尔经济学奖。再如美国经济学家诺斯用经济学原理来重新解释历史，从而获得 1993 年诺贝尔经济学奖。为什么会出现这种情况？一来是学科交叉的优势，二来是经济学方法在严密和精细方面有其独到之处。至于人们运用经济学知识解决生活中的问题，那就“遽数之不能终其数”，不言而喻了。

非经济专业的大学生为什么要学点西方经济学呢？至少有以下几个方面的原因。

一、开拓眼界，提高素质。每一个人都生活在经济世界中，经济世界的一举一动、一波一浪都会直接影响到每一个人的生活。作为一个大学生，无论你学什么专业，对于天天影响自己生活的经济及其运行原理毫无所知，是不应该的。要知道，在自己的专业之外，还有个色彩斑驳的经济世界，到这个经济世界去观观风景，将会使自己眼界大开，将增加自己的阅历，提高自己的素质。

二、学习和借鉴经济学的研究方法，对自己的专业学习有促进作用。经济学有三个最常用的方法，即假设法、规范分析法和实证分析法。如经济人假设，社会人假设，就是假设法。假设的不同，其理论原则，结论也不同。实证分析，着重分析怎样做，将得到什么结果。规范分析，着重分析能不能做，应该怎样做。由假设到结果，到过程都注意到了，比较完整，比较全面，比较细致，对其他学科应有借鉴作用。

三、学点西方经济学，有助于了解、理解政府的经济政策。如这几年政府实施的积极财政政策，旨在拉动内需，刺激经济的复苏，积极财政政策的主要内容是“赤字预算”，如果不知道一点凯恩斯理论，就无法理解“赤字预算”，就会人心惶惶。国家借这么多债，怎么得了。殊不知“赤字预算”，只不过是提前使用未来的税收而已，待经济发展了，未来的税收增加了，这个“赤字预算”也就填还了。政府投资拉动内需，刺激经济的目的也就达到了。当然“赤字预算”有个度，不能无止境。所以我们用“积极的财政政策”来表述。而我们的“积极的财政政策”与凯恩斯的“赤字预算”还有所不同，“积极的财政政策”所举来的债用于基础设施的建设，政府有明确的限定，而基础设施的建设迟早都要搞的，迟搞不如早搞，早搞早受益。而凯恩斯的“赤字预算”没有这种限定，“积极财政政策”并不是凯恩斯“赤字预算”的翻版。摇摇四、学点经济学，有利于在未来的社会生活竞争中处于优势地位。经济学使人精明，一个精明的人在未来的社会生活中自然处于优势地位；至少他善于抓住机遇，发展自己。未来社会的发展，不见得现在学什么你将来就一定从事什么职业，也许你会当企业家，也许你会做经济管理者，也许还有别的也许。作为一个大学生，为什么把知识面只局限于现在所学的专业呢？为什么不找寻机

会扩大知识面，更大程度地提高自己的各方面素质呢？

因此，非经济专业的大学生，应学点西方经济学。

常德师院的领导倡议，面向全体学生开设“西方经济学”的课程，并作为素质教育的一个重要内容，实在是远见卓识，令人钦佩。而现在学界的教材主要是面对经济学专业的，其中的图表公式，一般学生望而生畏，退避三舍。基于此，学院领导决定编一本面向非经济学专业的教材，它不求全，求管用，不求深，求平易。它也许没有高深的理论创造，但用作一般大学生的入门书，却是功德无量的。

“千里之行，始于足下”。想成为企业家、经理、总裁、政府经济部门负责人

负责人的年青大学生们，要获得经济学的一般知识，请从这里开始吧！

蒋冀骋

一九九四年 元月 元日于常德日月潭宾馆

# 第一章摇绪摇论

当代大学生是未来社会主义市场经济的建设者，大学毕业后无论从事什么职业都必然与经济有直接或间接的联系。因此，与经济类大学生一样，非经济类专业的大学生学习西方经济学也显得十分重要。

## 第一节摇 什么是西方经济学

西方经济学是一个内容相当宽泛的名词。它是对西方发达国家经济学家们有关的经济文献和著述的一个总称。

主要包含三种类别的内容：

第一，企事业的经营管理方法和经验。在微观方面，企业的经营管理、行情分析与经济理论有一定的联系。而每一个企业生产车间的流程布局则是一个纯技术问题，与西方经济学关系不大。因此，这一方面的内容偏重于纯粹的企业管理技术，往往被认为是属于经济管理专业的范围。

第二，对一个经济部门或领域或问题的集中研究。如资源经济学、商业经济学、农业经济学，对税收、通货膨胀等问题的论述等。有关这一类别的西方经济学的课程和著作一般被放在经济学专业的领域之内，被当作这一专业理论的应用部分。

第三，经济理论的研究和考察。这一方面的主要内容为经济理论以及根据经济理论而制订的经济政策和有关问题的解决途径。如宏观经济学企图建立理论或模型，以便说明社会经济中的各个总量之间的关系，从而为宏观经济政策奠定理论基础。

上述三种类别的划分仅仅是一种粗略的区别方式。本书所涉及的西方经济学主要指第三个方面而言，也就是现代西方经济学中偏于理论的部分。

## 第二节 西方经济学的产生与演变

西方经济学作为经济思潮，它的发展经历了三个阶段。

### 一、自由放任思潮阶段

社会分工和市场经济的出现，人类能从自然界获取更多的回报。市场越发展，国家在市场经济中的作用越大，而过度的国家干预（皇权制度），又极大地破坏市场。于是出现了自由放任思潮，其核心是强调市场机制的有效作用，反对国家干预经济生活，其代表人物是 18 世纪英国杰出的古典经济学家亚当·斯密（~~1723—1790~~）。

亚当·斯密的代表著作是 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》。该书的中心命题是“国富裕民”，即加快生产力的发展，加快国民财富的增长。这是一部现代市场经济理论的奠基著作，“经济科学的百科全书”。“国富论”对信奉国家管制的重商主义进行了毁灭性的批判和抨击，是市场经济制度从国家管制的束缚下解放出来的“福音书”。亚当·斯密的最伟大贡献在于他在经济学的社会世界中抓住了牛顿在天空的物质世界中所观察到的东西，即自然调节的自然秩序。

“看不见的手”是表述市场机制作用的概念，最早出现在斯密 1759 年出版的《道德情操论》一书之中。“国富论”进一步发展了关于市场机制作用的思想：“经济人在追求自身利益的同时，受着一只看不见的手指导，其结果是有效地促进了社会的利益。”

于是，“自然秩序”、“看不见的手”和“自由放任”在斯密那里是一脉相承的。概括起来，“自由放任”的市场经济，会自动使社会资源有效配置，从而使社会的“蛋糕”越做越大，社会生产力越来越发展。斯密认为，“自由放任”意味着国家（君主）和政府将从无所不在的经济大管家和直接的经济参与者变成社会经济生活的“守夜人”，即看守国民财富之人。国家最好的政策是没有政策，让市场经济自由地发展。

### 二、国家干预思潮阶段

自由竞争带来了社会财富的增加，但社会总供给和总需求的矛盾不断加剧，造成了 1929—1933 年空前绝后的经济大危机。然而，面对 19 世纪 30 年代这个历史上最深刻、最长久、世界性的经济危机，“看不见的手”即市场机制和价值规律却无能为力，经济自由主义者束手无策，大危机的现实宣告了自

由放任主义的破产。以国家干预理论为中心的凯恩斯主义应运而生，并风靡西方，成为各国制定经济政策的主要理论依据，国家干预思潮取代了自由放任思潮。国家干预经济使西方发达国家在战后到 20 世纪 70 年代这一时期的经济发展取得了很大成就。

凯恩斯（~~约翰·梅纳德·凯恩斯~~）是当代西方经济学倡导国家干预主义的一代宗师。凯恩斯首先否定了“萨伊定律”，指出自由竞争的市场经济会经常造成有效需求不足，并以此为政府干预经济提供理论依据。凯恩斯论证了国家干预经济的必要性，提出了国家干预经济的财政政策和货币政策。由于凯恩斯对主张自由放任的古典经济理论提出全面挑战，并建立了一个以国家干预为中心的理论体系，使西方经济学出现了一次重大革命，被称之为“凯恩斯革命”。

凯恩斯认为资本主义经济缺乏自动保持均衡和经济增长的力量；在资本主义条件下不仅存在自愿失业，而且还存在非自愿失业，资源不能充分利用，经济增长不稳定；国家干预是资本主义经济正常运转的重要条件，国家干预主要采用财政政策、货币政策和收入政策等手段对整个国民经济进行调节。

### 三、凯恩斯革命的再革命阶段

凯恩斯理论带来了战后 20 世纪 50—70 年代的经济繁荣。但是，停滞和通货膨胀并存的现实使凯恩斯主义处于两难境地。于是，为摆脱“滞胀”，重振经济，西方主要工业国家纷纷放弃凯恩斯主义，企图重回自由放任，寄希望于经济自由化。如英国前首相撒切尔夫人奉行货币主义，美国前总统里根信奉供给学派，都实行了新自由主义政策。值得注意的是，新自由主义虽然强调经济自由，但也不反对国家干预。

货币主义首领弗里德曼（~~米尔顿·弗里德曼~~）自称是对凯恩斯革命的革命，他认为资本主义经济仍具有自动调节的极好机制，即市场机制，政府需对经济进行管理，但只需实行简单的“货币管理”政策，就可以实现经济均衡。

德国新自由主义把国家力量和自由竞争结合起来，提出了“社会市场经济理论”，它主张市场经济是有意识地加以社会指导的市场经济。在社会市场经济中，政府的任务是制定和执行经济政策、经济法律，排除扰乱市场因素，在经济和物质上给私人企业以指导和支持。德国在“社会市场经济”理论指导下建立起来的市场经济，是把自由市场力量和国家干预结合起来实现社会目标的典型。国家既不是“守夜人”，也不是“万能的干预者”，而是一个“足球裁判员”。国家的任务不是亲自下场踢球，而是制定出一些规则，保证运动员按比赛规则踢球。

二次世界大战后，西方政府的政策实践中，基本可以概括为自由放任和国

家干预两手并用，最典型的是法国政府。二战后法国实行了计划与市场相结合的“混合经济”管理体制，或称指导性计划的市场经济模式。指导性是法国计划机制的本质特征。

近年来，西方发达的资本主义国家试图把经济自由主义与国家干预主义中的某些方面加以融合。如美国总统克林顿所推行的国家干预经济政策并不完全照搬凯恩斯主义，他自称走的是介于凯恩斯主义和经济自由主义之间的“第三条道路”，因此。他在加强国家干预的同时，又采取了精减政府机构、削减预算赤字、改革社会福利制度等措施。克林顿的政策主张代表了目前西方在发展市场经济中政策思想的发展趋势，即把经济自由主义和国家干预主义所提出的部分主张加以融合。

上述可见，自 20 世纪 70 年代以后，西方经济学中的自由主义思潮有了重大发展，它不是历史上自由放任思潮的简单重复，而是继承了自由放任的核心，即充分肯定市场机制的作用，同时又把国家干预作为保护自由竞争和维护市场秩序的手段，这就是 20 世纪 70 年代后西方市场经济的特点和趋势。

### 第三节 正确对待西方经济学

西方经济学具有明显的双重性质。在意识形态上，宣传资本主义制度的合理性和优越性，试图证明资本主义制度是永恒的。另一方面，西方经济学又是资本主义市场经济运行的经验总结和理论概括。因此，西方经济学对社会主义市场经济而言既有可借鉴的一面，又有相对立的一面。我们认为在学习西方经济学中，应注意以下三个问题。

#### 一、以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，正确对待西方经济学

中国的马克思主义者结合中国的实际，创造性地运用和发展了马克思主义关于利用资本主义发展社会主义的思想。在进行社会主义建设的初期，毛泽东在“论十大关系”中指出，我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学习，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学习，但是必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄，机械搬运。

邓小平在中国共产党十一届三中全会后，在利用资本主义发展社会主义思想方面有了重大突破，并作出了重要贡献。他说，社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式和管理方法。又说，技术问题是科学，生产管理是科学，在任何社会，

对任何国家都有用，我们学习先进的技术、先进的科学、先进的管理来为社会主义服务，而这些东西本身是没有阶级性的。因此，对待西方经济学要保持清醒的头脑，不能一律贴上资本主义的标签而加以拒绝，要有分析地区别对待。一方面要自觉地抵制资本主义意识形态的渗透；另一方面，要将那些反映社会化大生产规律的理论、主张、经营方式、管理方法等方面的内容大胆地吸收和借鉴，以发展社会主义生产力。

江泽民同志“三个代表”重要思想和以胡锦涛总书记为首的党中央提出的科学发展观，给我们提出了一系列有关中国社会改革和发展中的理论和实践问题。这里有一切社会制度下的共同面临的问题，如资源配置问题，就是指任何生产过程必要的人的要素和物的要素如何进行合理配置以实现效率优化的问题，不论社会形式如何，由于资源的功能是不同的，所以必须要根据资源的用途对其进行合理配置，这是一切社会组织生产所共同面临的不可回避的问题。还有中国目前经济社会所面临的问题，如体制“转型”、“三农”问题、“二元经济结构”、“国有企业下岗工人”，资源环境的超负荷、社会保障严重短缺……面对诸多制度和历史的因素，我们应该改变过去传统的研究模式，结合社会主义市场经济体制下，如何实现资源的优化组合和配置，如何才能最大限度地提高最广大人民群众的生活水平、发展社会主义生产力、提高国家的综合国力来研究问题。

科学发展观要求人类社会和谐发展。充分运用人类社会一切优秀成果发展我国社会主义市场经济，是我们所面临的重大理论和实践问题。在全球经济一体化的大背景下，科学发展观要求我们必须从全球的观念入手，综合考虑资源和人类社会的综合协调，正确处理好人与自然、人与人之间的关系。所以，科学发展观丰富和发展了马克思主义的理论，是“三个代表”重要思想的继承和发展。

## 二、学习革命导师，科学地吸收利用西方经济学

马克思、恩格斯、列宁不仅以科学的态度对待资产阶级经济学家的理论，而且还给我们留下了利用资本主义发展社会主义的重要思想。例如，马克思、恩格斯关于资本主义的历史进步性有利于社会主义各要素的创造；社会主义必须利用资本主义提供的物质条件；落后国家有可能通过利用资本主义的一切肯定成就，缩短向社会主义发展的进程等方面的论述。列宁关于学习、利用资本主义是苏维埃政权得以生存和发展的重大问题；社会主义建设需要继承利用资本主义的一切文明成果；利用国家资本主义向社会主义过渡等方面的论述就是具体体现。

马克思主义经济理论是在系统地分析、批判资产阶级经济学说中产生和发展起来的。例如，马克思对英国庸俗经济学家赛米尔·贝利的著作做了深入细致的分析后指出，在价值理论上，贝利的观点是庸俗的，因为他反对李嘉图的劳动价值论。但贝利批判了当时大多数经济学家把资本看成固定不变的教条，并提出了只要资本周转加速，就能使资本所起的作用超过资本量的范围的看法。马克思在《资本论》第一卷中对这一看法给予适当的肯定。又如，列宁对英国资产阶级庸俗经济学家、改良主义者霍布森的著作不是简单地否定，而是批判地利用。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中指出，霍布森对帝国主义的基本经济特点和政治特点作了很好、很详尽的说明；对德国经济学家阿尔弗勒德·兰斯堡提出的不少有关金融寡头统治和竞争的材料，列宁都相当重视，并在自己有关帝国主义的著作中多次利用。

以上例子说明，马克思主义经典作家对待资产阶级经济学著作的态度是实事求是的，从来没有简单地否定过资产阶级经济学家的理论，而是通过科学地分析，对错误的观点进行批判，对科学成份加以适当的肯定并运用。这就是对待西方经济学的科学态度。

### 三、西方经济学在中国的创新与发展

在中国的社会主义建设中，“左”右两种倾向都曾有过，但“左”的影响最长，教训最深刻。在对待当代西方经济学的问题上，在建国后相当长的一段时期，我们曾采取一概批倒、全盘否定的态度。“左”，使我国的经济理论研究得不到发展，经济建设实践走了许多弯路。1978年党的十一届三中全会以后，实现了思想上的拨乱反正，结束了对外闭关自守的状态，实行了经济改革和对外开放，人们了解和看到了西方国家的经济发展状况，对西方经济理论有了较多的接触。于是有些人便产生误解，认为从西方经济学中可以找到解决我国实际经济问题的灵丹妙药，主张全盘接受西方经济思想。这种右的倾向，又妨碍我们去深入研究当代西方经济理论，不利于将它们为我所用。

对待当代西方经济学的“左”和右的思想倾向都是错误的。那么，到底应该如何具体去认识和对待呢？从总体上看，当代西方经济学作为垄断资产阶级的思想体系，在本质上是为垄断资产阶级服务的，具有明显的阶级性。因为这些流派都坚持资本主义私有制神圣不可侵犯的观点；认为资本主义制度基本上是一种“有效的”、“协调的”、“永恒的”制度，或者说，资本主义制度虽然有种种“弊病”、“缺陷”，但通过“医治”仍然是最美好的制度；宣扬资本主义制度是个人自由和独立的保障。但是，在各种流派中，无论是主张自由放任的还是国家干预的，是为了替垄断资本谋取最大限度利润的，还是替资本

主义经济的发展出谋献策的，都必须研究现代化大生产中的有关问题，研究反映经济过程中的一般规律和某些具体的局部的规律。例如，主张自由放任的流派理论中，有某些反映市场经济一般规律的理论 and 政策主张；主张国家干预的流派理论中，有反映国家对整个国民经济进行宏观管理的理论和某些经验；各流派对西方社会的各种经济现象所进行的描述和数量分析等，都是人类文明的成果。所有这些人类智慧的结晶都值得学习，对我们建设社会主义市场经济体制，制定实现社会主义现代化的决策，解决某些社会经济问题等都有借鉴意义。值得注意的是，在学习和借鉴当代西方经济思想中的科学合理部分时，一定要从中国的实际情况出发，只有结合我国实际来学习和运用，才会有效力，才会有创造。

当代中国，其社会经济形态发生了很大的变化。西方经济学在中国必然面临着创新和发展。然而，如果仅仅因为中国已经深入进行了经济的市场化改革，中国的经济体制已经越来越与国际市场经济体制接轨，就认为研究中国的经济运动规律只需要“拿来主义”——运用西方的经济学就可以，这种观点依然是违背经济学的创新精神的。西方经济学研究的是西方资本主义成熟市场经济模式下的经济运行规律，我们承认西方经济学在这方面取得了很大的成就，对于研究中国市场经济的运行也是有用的，但是西方经济学的基本方法和理论不涉及基本经济制度及其变迁问题，也不涉及市场经济体制在非资本主义制度下的特殊因素，所以西方经济学不可能成为指导中国经济和社会发展的经济学。

#### 第四节 摇西方经济学带给我们的思考

资本主义制度从产生到发展已经经历了近 400 多年的历史，从自由竞争阶段到垄断阶段，再到世界经济一体化，从亚当·斯密到凯恩斯，国家对市场经济职能的定位都有过不同的论述，同时产生了有效的影响和积极的效应。国家对市场经济的定位不能偏离，“左”和右都会对市场经济起阻碍或破坏作用。

##### 一、亚当·斯密说：“政府是社会经济生活的守夜人”

亚当·斯密认为，政府对市场经济的作用就相当于一个“社会经济生活的守夜人”<sup>①</sup>。“守夜人”本意是看守财物之人。斯密认为，宇宙间的一切存在与活动都应该是自然的，市场经济也是一种“自然秩序”，不应该也没有必要有人为限制，有限制只能是“戴着枷锁跳舞”<sup>②</sup>。比如，人体健康时，则处于自然状态之中，环境和自身都是协调的。大多数人在生病之日，是自然状况受