

## 《郭吴新选集》评介

林玲 张建清

我国著名世界经济学家郭吴新教授,1927年生,湖北浠水人。1950年6月加入中国共产党,同年7月毕业于武汉大学经济系,并留校任教。50年代曾先后被派往中国人民大学和莫斯科国立经济学院当研究生,在苏联获得副博士学位。1960年1月回武汉大学教书,1978年任副教授,1980年任教授,1986年起任博士生导师,所指导的研究生中,现已有20多人获得硕士学位,24人获得博士学位。

在武汉大学工作期间,曾先后担任经济系副主任及党总支委员,北美经济研究室负责人,世界经济教研室主任,校党委、校学术委员会、校务委员会和校学位评定委员会委员兼经济学院学位评定委员会主席。现任美国加拿大经济研究所所长、世界经济学科领导小组组长、《世界经济评论》(原为《美加经济研究》)杂志主编。40多年来,郭吴新教授一直在教学科研第一线勤奋工作,为本科生和研究生开过多门基础理论与专业课程,1989年曾被评为全国优秀教师,1992年起获政府特殊津贴。

郭吴新教授担任过湖北省社会科学联合会副主席、国家哲学社会科学“八五”规划国际问题研究学科评审组成员、全国美国经济学会会长、中国世界经济学会副会长,以及其他全国性专业学术团体和湖北省、武汉市有关学术团体和咨询机构的理事、委员或领导职务。现任全国美国经济学会名誉会长、国家哲学社会科学“九五”规划国际问题研究学科评审组成员,中国外国经济史学会副会长、中华美国学会常务理事、湖北省世界经济学会会长,以及湖北省社会科学联合会、中国世界经济学会和武汉市城市经济学会顾问等职。

《郭吴新选集》1997年10月由湖北人民出版社出版,共44.8万字。《选集》收集了作者关于四个方面内容的论著44篇,其中论当代世界经济格局的7篇,论国家垄断资本主义和当代资本主义的12篇,论世界经济史的17篇以及论城市化和城市经济的8篇,除1963—1975年发表的3篇外,其它41篇都是1978年以后写的。下面,我们对上述44篇论著的主要内容扼要进行评介。

### 一、对世界经济格局问题的开拓性研究

世界经济格局问题,是世界经济领域具有重要理论意义和现实意义的研究课题。这方面的研究可帮助我们深入认识当代世界经济及其各个领域,各个国家和各种经济力量所

处的地位,它们的组合状况及其关系与矛盾的演变,各国或国家集团实力对比消长的原因等一系列重要现象和突出特征。世界经济格局的研究还对我们更好地了解我国所面对的国际经济环境,科学、合理地制订我国的对外政策具有重大意义。郭吴新教授正是凭借他对当代世界经济的深刻洞察力,敏锐地将世界经济格局问题作为研究纷繁复杂的世界经济的一个重要突破口,从80年代后期起即坚持对世界经济格局问题进行跟踪研究,先后发表了系列论文,并出版了专著《世界经济格局与中国》,为我国世界经济格局问题的研究做出了开创性贡献。《选集》第一编收录了关于当代世界经济格局的7篇论文,其中较早刊出的《世界经济发展中的多极化趋势》一文发表后立即引起了学术界及有关传媒的关注,《人民日报》(海外版)于1990年6月21日对此专门进行了报道。经过多年对世界经济格局问题的潜心研究,郭吴新教授形成了自己富有新意的研究思路,并由此提出了许多深刻、独到的见解,有如:

首先,他指出,在分析与研究世界经济格局时,对整体与局部的关系应给予重视,特别要留意整体与局部关系中具有统一性、差异性与层次性。他认为在当代世界格局与当代世界经济格局的关系中,前者是整体,后者是局部即为前者的组成部分,两者相互间有时是同步的,有时可能是不同步的。他还认为作为世界经济统一体的整体和作为其局部即组成部分的各个领域(国际分工与世界生产、国际贸易、国际投资、国际货币与金融等)同样存在着统一性与差异性。而不同范围的整体与局部的同时存在,又显示出格局关系中的层次性。在研究世界经济格局时,必须具体探讨上述的统一性、差异性与层次性,注意其动态变化。

其次,他又指出,在分析当代世界经济格局时,有必要回顾历史,探索事态的演变轨迹,注意发展的阶段性,突出当代的时代特色。他还以世界经济上的三次多极化格局为例,对比不同时期现象的相似或不一致,去认识其形成发展的规律性,说明各个时期具体条件的差异,指出当代世界经济第三次多极化格局发展的特点及其独特的前景。

第三,他认为,在分析当代世界经济格局时,应对战后世界经济政治中出现的重要新特征、新现象给予足够的关注,尤其应着重研究区域经济集团化和经济全球化的发展趋势及其在各个方面的影响。

第四,他在研究当代世界经济格局时,还重视解剖世界经济中现有的各种矛盾,善于从各类国家(国家集团)之间或其内部众多矛盾中,把握基本矛盾和主要矛盾。他认为当代世界

经济中有三大基本矛盾:发展中国家同西方发达国家之间的矛盾即南北矛盾,社会主义国家与资本主义国家之间的矛盾即东西矛盾以及发达资本主义国家之间的矛盾即西西矛盾。并进一步指出,随着苏东剧变和原有冷战格局的结束,当前的主要矛盾是南北矛盾和西西矛盾,其突出表现是“北富南穷”与“西西争斗”。包括中国在内的广大发展中国家应充分研究西方发达国家(国家集团)之间在各个领域竞争的不断激化和矛盾的深化,并应因势利导,积极利用“西西争斗”的矛盾,以逐步改变“北富南穷”的局面,并从根本上改变不合理的国际经济旧秩序。

第五,他在深入分析现有世界经济格局特点的基础上,还预测了未来世界经济格局的发展趋势。他特别指出,进入 21 世纪后,作为世界经济格局突出特点的多极化格局将会进一步发展,既不排除俄罗斯(或独联体国家经济集团)在某个时候重新取得原苏联曾有过的作为一极的经济实力,更有可能从广大发展中国家行列里相继崛起一些新极。中国、印度、巴西或其它有条件的发展中国家(国家集团),如果发展战略正确和政策适当,能抓住有利时机,长期保持较高的经济增长率和稳定的经济环境,使自己的综合国力显著增强,则很有可能或早或迟地发展成为未来世界经济中的新中心即新极。

## 二、科学地分析与预测了中国在世界经济格局中的地位

在长期从事世界经济教学、科研过程中,郭吴新教授一贯强调研究世界经济要为中国经济服务,理论应联系实际,并始终关注在国际风云变幻背景下中国国际经济地位的演变。《选集》第一编多数文章都涉及这一问题,而在《中国在世界经济格局中的地位》这篇论文中,更以战略眼光系统地考察了中国的现有国际经济地位及其在 21 世纪的发展前景。

这篇论文系统地论述了中华人民共和国成立以来特别是改革开放以来中国经济的持续迅速发展及其所取得的举世瞩目的伟大成就,并在此基础上说明了中国在世界经济中的地位已显著提高,指出作为社会主义大国的中国,现已是地区的经济大国之一,正处在向世界经济大国转变的时期。论文还以邓小平同志和党的十三大关于我国经济分三步走的战略部署为出发点,进一步指出:继解决人民温饱问题之后,到本世纪末,我国将作为跨进小康生活门槛的国家,开始从小康生活向富裕生活即中等发达国家生活过渡;到 2025 年,中国的 GDP 将接近甚至超过日本,在美国之后居世界第 3 位或第 2 位,届时中国将走出地区经济大国地位而进入世界经济大国的行列,成为世界经济多极化格局中的新极;到 2050 年,中国的 GDP 甚至会超过美国而居世界第 1 位。但即使如此,由于中国人口众多,同西方发达国家相比,届时按人均 GDP 计算,中国将只及那时西方发达国家平均值的 1/2,即大体相当于爱尔兰、新西兰和西班牙今天在西方发达国家中所处的地位,只达到刚刚跨进发达国家门槛的中等发达国家经济水平。诚然,正如郭吴新教授所表明的,要准确预测 30 年甚至 50 年以后经济指标的变化,几乎是难以做到的,只能预测多年后的一种发展趋势,一种可能性,这种发展趋势和可能性将会受到国际上以及各国首先是主要国家内部各种经济、政治变动的影

122

也取决于中国改革与开放的深化与发展。

在论文最后部分,他还强调指出,21 世纪,中国如果能够成为世界经济大国,将对未来的世界经济格局产生重大影响。首先,在不同类型国家并存的条件下,作为社会主义发展中国家的中国成为世界经济中的新极,将意味着世界经济格局中力量对比的变化朝着有利于社会主义国家和发展中国家的方向发展,并将打破世界经济现有多极化格局中由西方发达国家垄断的局面,有力地推动多极化格局向前发展。其次,中国作为世界经济大国,将成为区域经济合作和经济全球化发展的强有力的推动力量,中国经济也将更深入地与世界经济融合在一起。再次,作为世界经济多极化中的一极,中国将更有利地促进南南合作和南北对话,促进“北富南穷”状况的逐步改变,从而会更有利地推动国际经济新秩序的建立。总之,在 21 世纪,作为世界经济大国中的中国,将成为世界经济、政治中具有重要意义的保卫和平、增加稳定和促进发展的力量,将对世界经济进一步发展和人类进步作出更大的贡献。郭吴新教授的上述结论对于科学地、清醒地认识我国在世界经济格局中的地位及变动态势无疑具有重要的参考价值。

这篇论文发表后引起了较大反响,一些著名学者陆续发表评论,《湖北社会科学》编辑部还专门组织过专家座谈会进行研讨,会后发表了《选题重大、立论科学、预测稳妥、影响深远》的讨论会综述,对此文作出了高度评价。

## 三、对国家垄断资本主义的系统、深入和独到的阐述

19 世纪末 20 世纪初,资本主义发展到了帝国主义阶段。第二次世界大战后,垄断资本主义逐渐实现了向国家垄断资本主义的转变。国家垄断资本主义是当代世界经济中的综合性重大理论问题,也是关系到如何认识当代资本主义的重大现实问题。郭吴新教授是国内学术界较早全面、系统、深入探讨此问题的专家之一,他长期致力于这方面的研究。《选集》第二编收集了 1963—1997 年间发表的有关国家垄断资本主义和当代资本主义的论文 12 篇,其中专门论述国家垄断资本主义的论文 8 篇,超过 14 万字。郭吴新教授在这一领域的开拓性研究主要体现在以下四个方面:

第一,有重点地阐述了列宁关于国家垄断资本主义的理论,强调指出列宁是国家垄断资本主义理论的创立者,这一理论是列宁的帝国主义学说的有机组成部分。他认为,列宁关于国家垄断资本主义的著名论断,包括:国家垄断资本主义的概念,向国家垄断资本主义转变的条件,战时的国家垄断资本主义即军事国家垄断资本主义,国家垄断资本主义的经济调节,国家垄断资本主义是社会主义最充分的物质准备和“入口”,对第二国际修正主义谬论的批判,等等。他指出,列宁的这一理论,是我们研究国家垄断资本主义和当代资本主义的重要理论指导。

第二,系统地探讨了国家垄断资本主义发展史,为我们勾勒出一幅直到第二次世界大战结束时国家垄断资本主义的历史画卷。国家垄断资本主义的发展,已有大半个世纪的历史。19 世纪末 20 世纪初,在各主要资本主义国家中,随着垄断组

织统治的确立,出现了国家垄断资本主义因素。第一次世界大战期间,在交战的各帝国主义国家,军事国家垄断资本主义第一次有了较大发展。郭吴新教授分别撰文专门分析了凯撒德国战时经济制度,即军事国家垄断资本主义,以及第一次世界大战时期的美国国家经济调节,即军事化经济调节,认为它们反映了国家垄断资本主义发展的必然趋势。本世纪30年代,为了对付资本主义历史上空前严重的经济危机及其后果,西方各大国政府再一次加强对经济生活的干预和调节,大力发展国家垄断资本主义。这里有不同情况:德、日、意法西斯国家为加紧准备和进行侵略战争,早就全力发展军事国家垄断资本主义,希特勒德国是其典型;美、英、法国则推行“反危机”的国家垄断资本主义,罗斯福新政是其典型。第二次世界大战爆发后,西方各大国无例外地转上军事化经济调节轨道,军事国家垄断资本主义在世界范围内再一次得到了更大发展。郭吴新教授曾深入研究了上述两个突出典型,并分别撰文系统分析了法西斯德国军事国家垄断资本主义和罗斯福新政。他认为,罗斯福执政时期美国的国家经济调节包括“新政”实践和战时经济政策的实施,促成了美国国家经济调节发展的新高潮,也标志着美国垄断资本主义经济正式跨进了国家垄断资本主义新阶段。在其它著作中,他还全面论述了30年代和第二次世界大战期间主要资本主义各国国家垄断资本主义的发展。(可参阅《世界经济史》中卷第15章及第18章第2节)。

第三,深入地分析了当代国家垄断资本主义的发展状况和趋势,为我们正确认识当代西方经济提供了深刻的宏观历史背景。他指出战后西方经济中最引人注目的变化是国家垄断资本主义的持续发展,从40年代末、50年代初开始,经过整个50年代,垄断资本主义实现了向国家垄断资本主义的转变,西方发达国家普遍对经济实行了空前广泛深入的干预调节,较充分地运用了国家的宏观经济管理职能,从而在较大程度上促成了当代西方资本主义经济向前所未有的高度垄断化、社会化和国际化发展。总的说来,战后西方发达国家向国家垄断资本主义的转变,是在相对和平的国际环境中实现的,国家垄断资本主义在战后持续发展的根本原因是战后资本主义基本矛盾的进一步深化,而当代世界各种基本矛盾的激化则是促使国家垄断资本主义不断发展的重要条件。与此同时,在地区、国别研究方面,他还以专论形式分别探讨了作为国家垄断资本主义的重要发祥地的西欧各国国家垄断资本主义在战后发展的新条件、主要特点及其历史地位,以及战后美国国家经济调节的特点和里根政府的宏观经济政策,提出了自己的看法。应该提到的是,对战后西方以及美国国家垄断资本主义发展,郭吴新教授还在《世界经济》教材中分别作过系统的论述。(参阅该书第二版即修订版第二章和第十一章第二节)。

第四,独创性地提出划分国家垄断资本主义的内容或形式的“三分法”,即包括国家垄断经济、国家垄断调节以及国家垄断资本主义的国际联合、国际协调和斗争。并且强调指出:广泛而深入的国家垄断调节是战后国家垄断资本主义发展的至为重要的中心内容;国家垄断经济是国家对经济进行广泛干预调节即行使宏观经济管理职能的基本物质前提和重要保证;而国家垄断资本主义的国际联合、国际协调与斗争主要又是国家调节向国际范围的延伸和发展。他提出的“三分法”以

及对上述三个方面之间关系的论述,无疑是独树一帜、富于新意的,有助于从根本上把握国家垄断资本主义的实质和战后西方经济的最重要特征。

#### 四、坚持马克思主义,实事求是, 正确认识当代资本主义

战后50多年来,整个世界以及资本主义都发生了很多变化。怎样正确认识当代资本主义,已成为人们关注的事情。

在《认识当代资本主义的新视野》(1991年发表)一文中,郭吴新教授认为,要深入了解当代资本主义,应该以马克思主义理论为指导,从三个角度去认识。第一个角度:要结合具体历史条件去分析战后资本主义的变化,即要联系第二次世界大战以来以及这次大战前后的重大政治经济事件来认识当代资本主义。经过大战,整个世界的政治、经济都发生了重大变化,主要是一系列国家走上社会主义道路、旧殖民主义体系的崩溃和广大发展中国家的建立发展、以及西方发达国家的斗争与竞争加剧并出现了“三足鼎立”的新格局。与此相联系,从生产力与生产关系看,当代资本主义发展的最重要条件与内容,一方面是第三次科学技术革命推动了生产力的巨大发展,另一方面是战后国家垄断资本主义的高度发展,西方各国政府都在执行对经济的宏观管理职能,它意味着资本主义生产关系方面的重大调整,这些就为当代西方国家经济增长创造了条件。第二个角度:要把当代资本主义放到资本主义发展的历史进程中去理解它、认识它。资本主义发展到今天,已经有几百年历史。战后这几十年我们称之为当代资本主义,它在整个资本主义发展的历史进程中只是很短的一段时间,其发展也是有变化的、曲折的。而资本主义的稳定与发展毕竟有历史的局限性,不可能无限期地发展下去,它最终将会被更高级的社会形态即社会主义制度所代替。第三个角度:要从资本主义世界体系的总格局去认识当代资本主义。当代资本主义体系包括两大部分,一部分是20多个发达的资本主义国家,另一部分主要是100多个发展中民族主义国家,如果谈论当代资本主义,只讲发达国家而忽略发展中国家,或者说只讲少数富国而不提大多数穷国,这当然是不全面的。当代西方少数发达国家的经济之所以有较快发展,有较高的富裕程度,除了剥削本国工人阶级和劳动群众外,在很大程度上是靠剥削掠夺广大发展中国家而实现的。显然,当代资本主义世界体系内部存在着不可避免的对抗和不稳定性。他强调指出如果把当代资本主义名符其实地看作是一个世界体系去加以研究,那对它的认识就会全面一些。这篇论文(第一部分)在《中国教育报》上发表后,立即引起强烈反响,并荣获中国教育报社与深圳市教委1991年联合主办的“深圳杯”社会主义纵横谈征文一等奖。

此外,郭吴新教授还分别撰文深入分析战后资本主义经济中的南北矛盾即广大发展中国家同发达资本主义国家之间的矛盾,以及发达资本主义之间的矛盾即西西矛盾这两大主要矛盾,提出了一些值得重视的论点。

## 五、对世界经济史问题的长期不懈探讨

郭吴新教授几十年来坚持世界经济史的教学与研究,是国内这一领域的资深知名学者。他在参加关于世界经济史的系列教材、著作、辞典的编写、主编或翻译的同时,还发表了一些有关世界经济史文章和辞条,《选集》第三编收集了其中的4篇论文及为《大百科全书·经济学》卷所写的13个条目。简介如下:

他认为资本主义经济史就是一部周期性经济危机日益频繁爆发和不断加深的历史,在《资本主义各个历史时期的经济危机及其引起的政治变革》一文中,对19世纪、20世纪初及30年代的历次经济危机进行了剖析,并着重阐明了1847年危机、1873年危机、1900—1903年危机和1929—1933年危机的特点,及其对社会经济和政治事件的巨大影响,包括对欧洲1848年革命,对资本主义过渡到帝国主义阶段,对1905—1907年的日俄战争和俄国1905年的革命,以及对俄国十月革命和两次世界大战所起的重大历史作用。这篇文章中还引述了经典作家的一些著名论断,全文分析简明、深刻、有力。

值得指出的是,《选集》第三编收录了郭吴新教授论世界经济格局史的三篇重要论文,它们分别考察了19世纪世界经济的英国单极格局、第一次大战前世界经济的第一次多极格局,以及两次世界大战之间20年代世界经济的美英两极格局和30年代世界经济的第二次多极格局。他提出研究当代世界经济格局有必要回顾历史,并倡导在历史与现实的对比研究中探求世界经济格局发展与演变的规律性。郭吴新教授对世界经济格局演变史的系统深入研究和独到的精辟的分析,具有开创性,起了填补空白的作用,有重要学术价值。

郭吴新教授为《中国大百科全书·经济学》所写的关于外国经济史的13个辞条,分别涉及三方面内容,即:德国经济史上的重大事件(7条)、俄、德、美三国的垄断组织(3条),和两次大战之间资本主义经济及国家垄断资本主义发展(3条),这些辞条行文简洁、逻辑清晰、资料翔实、立论允当,可以说,这也从一个侧面反映出作者一贯在研究态度上的认真和学风严谨的特点。

## 六、密切关注城市化和城市经济问题

城市化是近现代引人注目的社会经济现象,也是当代各国社会经济中一种必然的、重要性日益突出的发展过程。它意味着人口和经济力量不断向城市和城市地带集中,乡村地区逐渐转变为城市地区,城市在一国国民经济以至在世界经济中的地位和影响愈来愈重要。郭吴新教授于1983—1984年去美国访问讲学时,曾把美国城市经济作为考察重点之一,回国后继续关注城市化与城市经济问题。在80年代发表了8篇、近10万字的文章,就以下三个方面进行了深入探讨:

第一,对美国城市化与城市经济的开拓性研究。他认为,美国是当代经济最发达的资本主义国家,也是高度城市化的国家之一。二次大战后,在新的科技革命深入发展,混合联合公司和跨国公司实力空前加强,国家垄断资本主义高度发展等一系列新的历史条件下,美国城市化达到一个新的阶段,即

从战前基本城市化阶段进入高度城市化的新阶段。在这个新阶段上,美国的城市化进程出现了若干新的现象和特点,如郊区化、分散化现象;巨大都市区及巨大城市带的形成和发展;各个地区城市化水平日趋接近;城市产业结构的显著变化;大都市区的市内交通、市政管理、市容景观等方面日益现代化等。他同时指出,在美国城市经济发展过程中,到了并继续面临着一系列较突出的问题,如中心市区的衰落、贫困化和住宅不足、交通拥挤、环境污染、城市财政困难等。尽管如此,在资本主义经济高度发达的美国,城市经济无疑是整个国民经济体系及其所包含的地区经济的最重要组成部分,它对区域经济以至全国经济的进程具有决定性的作用。

第二,综述了前苏联城市化特点及其所面临的问题。他在深入分析前苏联城市化的进程和城市发展状况的基础上,得出结论:前苏联已经实现基本城市化,并开始向高度城市化过渡,同时,城市发展正面临着一些需要认真解决的问题,如城市化水平尚有待提高,城市发展不平衡、城市产业结构不合理,城市基础设施跟不上城市的发展,环境保护有待进一步解决,城市财政较困难,城市规划工作尚有待进一步提高等。

第三,考察中国城市化与武汉市经济发展战略。郭吴新教授作为一位资深的世界经济学者,在研究外国经济的同时,也热情关注中国经济包括武汉市经济的发展,他曾担任过武汉市咨询委员会委员兼对外经济贸易咨询组组长、武汉城市经济学会副会长和武汉国际经济贸易学会副会长等职。在深入研究美国城市化和城市经济发展的基础上,他提出中国城市建设和武汉市经济的进一步发展应学习和借鉴外国的经验,包括交通领域发展、工业化和工业结构的调整变化、城市与农村地区的经济交流、大都市区内部郊区与分散化、环境保护以及城市与区域规划工作等方面的经验。在制订武汉经济发展战略的过程中,应该考虑到如下几点要求:利用时机、配合全面、发挥优势、明确目标、科学论证,这些看法都是颇有见地的。

郭吴新教授在半个世纪的学术生涯中,孜孜不倦,精益求精,现以古稀之年,仍笔耕不辍。他在世界经济理论、发达国家经济和世界经济史等方面造诣很深。收入《选集》的文章只是他全部学术成果的一部分,他早年与人合著的《主要资本主义国家经济简史》(总印数已超过36万册)在国外已有英、法、德、日文译文,他协助主编或参加主编的《外国经济史》(1—3册)、《世界经济》(上、中、下卷)已各出两版,他还与其他著名学者联合主编了高校文科教材《世界经济》(已出两版各3册),以上教材和著作在全国高校使用面广,影响了整整几代世界经济学子。郭吴新教授在坚持科研的同时,十分注重培养青年一代,尽管已过70高龄,仍坚守教学工作第一线,言传身教,诲人不倦,桃李满天下,其中不少人已成为所在单位教学科研骨干或专业骨干,有些已成为新一代学术带头人。《选集》的出版不仅部分汇集了郭吴新教授丰硕的学术成就,为我们描绘了一位著名经济学家探索真理、严谨求实的成功之路,而且为后辈学人树立了严谨治学、不断开拓进取、勇攀高峰的楷模。

(作者单位:武汉大学经济学院 武汉 430072)

(责任编辑:曾国安)