



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

国外现代政治经济学经典译丛

程恩富 主编

新古典宏观经济学批判

A Critic of Neo Classic Macroeconomics

[美] 约翰·威克斯◎著

雷玉琼 王荣花◎译 余 斌◎审校



中国社会科学出版社



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

国外现代政治经济学经典译丛

程恩富 主编

新古典宏观经济学批判

A Critic of Neo Classic Macroeconomics

[美] 约翰·威克斯◎著

雷玉琼 王荣花◎译



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新古典宏观经济学批判 / (美) 约翰·威克斯著; 雷玉琼, 王荣花译.
—北京: 中国社会科学出版社, 2015. 3

(国外现代政治经济学经典译丛/程恩富主编)

书名原文: A Critic of Neo Classic Macroeconomics

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6718 - 2

I. ①新… II. ①约…②雷…③王… III. ①新古典经济学—宏观
经济学—思想评论 IV. ①F091.347

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 173968 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 许 琳

责任校对 季 静

责任印制 王 超

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>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司

版 次 2015 年 3 月第 1 版

印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 17

插 页 2

字 数 284 千字

定 价 59.00 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营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

国外现代政治经济学经典译丛

编辑委员会名单

主 编 程恩富
副 主 编 彭五堂 丁晓钦

编委会成员 (按姓氏拼音排序):

陈 张 良	崔 云	丁 晓 钦	侯 为 民	胡 乐 明
胡 永 红	黄 纪 苏	金 吾 伦	雷 玉 琼	彭 五 堂
孙 业 霞	谭 扬 芳	田 文	童 珊	王 荣 花
邬 璟 璟	徐 则 荣	余 斌	张 銜	张 建 刚
赵 丽	赵 英 杰			

总 序

程恩富

政治经济学作为一门研究社会生产关系，揭示人类经济活动和经济发展客观规律和运行机制的科学，并总是需要随着人类社会经济活动的演化而不断发展创新的。科学地与时俱进是政治经济学的内在品质和根本要求，也是它具有非凡的认知解释力、实践改造力和持久生命力的根本之所在。

新中国成立和改革开放以来，我国的经济的发展取得了举世瞩目的伟大成就，经济社会结构也发生了翻天覆地的变化。这一切都对中国政治经济学的发展创新和现代化提出了强烈的现实要求。中国政治经济学的现代化应当坚持“马学为体、西学为用、国学为根、世情为鉴、国情为据、综合创新”的学术原则，在国际化、应用化、数学化和学派化这四个学术方向上持久地开拓创新。这不仅要求我们牢牢扎根于中国经济改革和发展的现实，从丰富的经济实践活动中探寻经济规律，提炼经济理论，而且需要我们怀有开放的心态，真诚地了解、借鉴和吸收国外学者的相关研究成果。当今国外一大批马克思主义经济学家，以马克思主义经济学基本原理与当代世界经济具体实际的结合为主题，阐述了世界资本主义和社会主义市场经济的一系列新的理论和政策思路，为中国政治经济学理论创新提供了可资借鉴的宝贵思想资源。“国外现代政治经济学经典译丛”正是出于这样的目的，遴选和翻译出版国外著名马克思主义经济学家的经典性著作，供国内学者学习研究和借鉴。

本丛书第一批翻译出版的 10 本著作，都是经过十分严格的遴选程序挑选出来的。首先，我们请世界政治经济学学会的国外数十位经济学家推荐了 100 多部专著，又约请了国内外 20 多位著名的马克思主义经济学家

向我们推荐近 30 年来在政治经济学领域具有创新性贡献并产生重要影响的经典性著作，总共收到 30 多种推荐著作。我们从中选择有 2 人以上推荐的著作，然后对其内容的科学性、创新性和影响力进行了全面评审，在此基础上最终精挑细选出 10 种著作进行翻译出版。这些著作的作者都是在国际上享有崇高声誉的马克思主义经济学家，著作本身是具有重大理论突破和创新，在国际政治经济学学界具有持久影响的经典之作。为了保证翻译质量，我们规定，著作的翻译者必须是在高等院校或科研院所实际从事经济学教学和研究工作的教师或研究人员，且必须具有博士学位。著作的校对者必须是长期在政治经济学领域从事教学研究工作的专家学者，一般要求有正高职称。通过这些努力，我们力图把这些经典著作高质量地奉献给广大读者。

本丛书虽然属于经典性的学术著作，但除了个别著作含有较多数理模型和数学推导外，大都以文字叙述为主，内容并不晦涩，现实感强，可读性强，对于了解一个真实的当代资本主义也颇有价值。因此，它不仅适合高校和党校系统等经济类专业的教学和研究人員，可作为教学或研究的辅助教材或参考资料使用，而且也适合关注社会现实问题的党政干部、高校学生和其他各界人士阅读参考。

本丛书的翻译出版得到中国社会科学院创新工程学术出版资助项目的资助。在丛书取得中文版权和编辑出版过程中，中国社会科学出版社赵剑英社长、田文主任、赵丽编辑等人做了大量的工作，付出了辛勤的劳动。在丛书出版之际，我谨代表丛书编委会向上述单位和人士，以及所有对丛书的翻译出版给予帮助和支持的单位和人士，表示衷心的感谢！

尽管我们力图通过严格的规定和细致的工作，使丛书能够以完美的面貌呈现给读者，但是错讹和疏漏恐怕还是在所难免。所以我们诚恳地希望广大读者批评指正，以便在将来再版时进一步完善。

二〇一四年五月

（作序者系世界政治经济学学会会长、中华外国经济学说研究会会长、英文国际期刊《世界政治经济学评论》和《国际批判思想》主编；中国社会科学院马克思主义研究学部主任、经济社会发展研究中心主任、学部委员、教授）

审校者序

2006年在中国人民大学经济学院举办的一次国际性的政治经济学会议上，孟捷教授提及前来参会的约翰·威克斯教授曾经出版过一本《新古典宏观经济学批判》，说是可以与我的《微观经济学批判》（中国经济出版社2004年版）配套使用。于是，我和同行的雷玉琼博士商量后向孟捷教授提议不妨请威克斯教授赠予该书的中文版权，我们把它翻译出来以飨中国读者。孟捷教授随即请从英国回来的卢荻教授与威克斯教授沟通，威克斯教授爽快地答应了，并在他回国后不久寄来了中文版权的授权书和原书的复印件，并在复印件上标注了原书的几处笔误。这不仅体现了威克斯教授不计个人私利的学者风范和严谨的学术作风，还使得中国读者能够看到更为完善的学术成果。不过，本书的观点也有一些可商榷之处。批判也还可以彻底些。

本书的第一章至第六章为雷玉琼翻译，其余部分为王荣花翻译，本人审校了全文。

感谢中国社会科学院马克思主义研究院前院长程恩富教授为出版本书所做的一切，感谢威克斯教授的慷慨，感谢孟捷教授和卢荻教授的努力，感谢中国社会科学出版社对本书出版的支持。

最后，感谢您的阅读！

余斌

2013年2月2日

序言和感谢

本书源自一个详细说明新古典主义（neoclassical）和马克思主义传统之间在总量经济分析方法上的差异的尝试。在早期的调查中我判断，不首先考察新古典方法的基本特征就不可能取得这一任务的重要进展。所以，本书代表了马克思主义（在一定程度上是李嘉图主义）宏观经济学的一个发展的关键的前奏。

本书写了三年多，在此期间我受益于很多人的帮助。准备写作的研究工作大部分是在 1985 年完成的，当时我在比利时天主教鲁汶大学有一个研究团队。在此期间，我得到了 Michel Devroey、Phillipe deVille 和 Jacque Grouvnuer 的无价帮助，以及那所大学所有经济学与社会学同仁的帮助。离开比利时后，我在利兹大学做了一年访问学者，并且幸运地参与了一项征集一部纪念《通论》发表五十周年的论文集的计划。在利兹的那一年，激发了我正式的和非正式的关于宏观经济学的讨论，这些讨论的内容遍及本书。我要感谢 John Brothwell、John Hillard 和 John Bowers 对此有兴趣，前者还阅读了早期的手稿。在英国时我还幸运地与 Victoria Cheik、Geoffrey Harcourt 和 Laurence Harris 这些花时间阅读了手稿章节的人交换过意见。

1986 年 8 月回到美国后，我发现我是多么幸运地来到了美利坚大学，在这里，我所在的系中有两位著名的宏观经济学教科书的作者，Thomas Dernburg 和 Nancy Barrett（后者的课本不幸已经绝版了）。我为他们的帮助谢谢他们，尤其是 Nancy 提供了通货膨胀那一章的详尽评论。我的好运延续到了米德尔伯里学院，在与 David Colander 的讨论中，他对我某些的观点提出了建设性的质疑。David Colander 的非常精彩的教科书（《宏观经济学》，1986 年由 Scott Foresman 出版）被广为称颂。我还要感谢 Richard Cornwall，他澄清了与一般均衡理论有关的问题。虽然所有的宏观课本都类似于 David Colander 的那本，本书则很少与之相

关。我也希望感谢 Paul Sweezy、John Kenneth Galbraith 和 Ed Nell，他们不仅给我提了建议而且还在我的书的封套上写下了溢美之词。最后，感谢 Keith Povey，其细致的编辑工作无可估量地完善了本书书稿。

最大的感谢给予拙荆 Elizabeth Dore 和 Fine Ben。在我的工作早期阶段，通过与 Elizabeth 的讨论，我得以澄清我的全部的意图。Ben 和 Andy Murfin 合著的书在某种程度上启迪了我自己的一本书（《宏观经济学和垄断资本主义》，1984 年由 Wheatsheaf Books 出版），而 Ben 阅读了本书的全部手稿。没有他的帮助，这本书不会写成，因此，本书题献给他。

约翰·威克斯 (John Weeks)

目 录

导论	(1)
----------	-----

第一篇 新古典宏观模型

第一章 新古典模型的需求方面	(9)
第一节 引言	(9)
第二节 循环流及其总量	(10)
第三节 收入—支出模型（需求方面）	(13)
第二章 新古典模型的供给方面	(20)
第一节 单一商品的总量生产	(20)
第二节 建构“真实”的体系	(23)
第三节 “真实”体系中的均衡	(29)
第四节 消除迷雾	(36)
第三章 比较静态和均衡	(39)
第一节 静态、动态和一般均衡	(39)
第二节 逻辑和时序的混乱	(41)
第三节 市场的均衡	(43)
第四节 齐性假定	(51)
第四章 新古典模型中的货币	(53)
第一节 引言	(53)
第二节 新古典的货币	(55)

第三节	货币和价格水平	(58)
第四节	瓦尔拉斯法则和货币数量理论	(61)
第五节	对货币供给的进一步思考	(65)
第六节	新古典的货币和模型的现实性	(67)
第五章	古典假二分法模型	(68)
第一节	引言	(68)
第二节	一个假二分法模型	(68)
第三节	假二分法一般均衡	(73)
第四节	充分就业解的任性	(79)
第六章	逻辑相容的货币中性模型	(81)
第一节	一个实际余额效应模型	(81)
第二节	利率弹性货币市场模型	(87)
第三节	“流动性陷阱”	(98)
第七章	具有财富效应的“完整”模型	(101)
第一节	内部的和外部的财富	(101)
第二节	详细说明财富效应	(102)
第三节	财富效应的机制	(104)
第四节	非中性与财富效应	(109)
第二篇 自我调节的充分就业批判		
第八章	货币中性和充分就业	(113)
第一节	各种模型逻辑的概括	(113)
第二节	货币中性的重要性	(116)
第三节	充分就业的进一步考察	(119)
第四节	资本的“失业”	(123)
第九章	预期与充分就业	(129)
第一节	完全的、静态的和适应性的预期	(129)

第二节	理性预期假说	(131)
第三节	新兴古典经济学与理性预期假说	(136)
第四节	新兴古典经济学与政策	(140)
第五节	新兴古典经济学评析	(142)
第十章	充分就业与多种商品生产	(145)
第一节	引言	(145)
第二节	转换技术和要素价格边界	(146)
第三节	新凯恩斯主义的批判	(151)
第四节	充分就业与再转换	(159)
第十一章	充分就业和非均衡	(164)
第一节	有效需求和乘数	(164)
第二节	一般非均衡	(165)
第三节	莱琼霍夫德关于非均衡调节的论述	(170)
第三篇 通货膨胀理论批判		
第十二章	新古典通货膨胀：总供给	(177)
第一节	引言	(177)
第二节	简单通货膨胀模型	(178)
第三节	总供给曲线	(182)
第十三章	新古典通货膨胀：总需求	(187)
第一节	总需求曲线：新兴古典经济学	(187)
第二节	新古典经济学之后的总需求	(192)
第十四章	预期、通货膨胀和充分就业	(198)
第一节	通货膨胀与失业	(198)
第二节	增加了预期的总供给机制（新兴古典）	(202)
第三节	固定货币工资与“自然”失业率	(210)

第十五章	“自然”失业率、货币中性和货币通货膨胀	(214)
第一节	非新古典的劳动力市场	(214)
第二节	货币中性的通货膨胀故事	(216)
第三节	通货膨胀的成本与货币“超中性”	(219)
第十六章	新古典宏观经济学批判概述	(226)
第一节	目的重申	(226)
第二节	自我调节的充分就业批判	(227)
第三节	货币通货膨胀批判	(234)
第四节	理论与意识形态	(237)
附录	凯恩斯和总量（经济）	(239)
主要参考文献		(254)

导 论

本书的目的是提供一个关于总量经济活动分析的新古典主义方法的批判，该分析被称为现代的、主流经济学的、“宏观经济学”理论。本书在独立成篇的同时，也是一个基于马克思工作的关于总量经济分析的一个重建的开端，而马克思的相关内容写入了另一本书^①。人们可以识别两个博大精深的总量经济分析方法，马克思的和凯恩斯的。这两个传统的共同点是，它们都是用在总量水平上发展的概念来考虑总量经济关系；即它们的总量不是微观经济层面的行为的简单加总。在这点上，这两个传统都不是“新古典主义”的。^② 总量行为相对于个体经济行为人的活动的优先性在马克思那里是明显的，这也是《就业、利息和货币通论》（1936）中凯恩斯的分析的一个基本特征。个体反应累积而成的总量和起初就体现了“宏观”关系的总量之间的差别的重要性将随着本书中的分析的展开而显现出来。

说明了本书的主要目的后，有必要说明一下它的目标读者群体。虽然我们讨论的某些理论问题是比较复杂的、常常仅限于经济理论的高级研讨中（全面探讨时），但采用的表达方式是那些接受过经济学入门课程的人也可以理解的。例如，我们开始时讲到的“收入—支出”模型是一年级经济学专业的大学生很快就能认出的。经济学理论专业的大学生就能读懂这本书，并不非得是经济学理论专家。本书意在成为大学宏观经济学标准教科书的补充读物。本书的大部分是与这样的一本教材平

① 马克思的总量经济活动理论见 John Weeks, *Capital and Circulation: Macroeconomics after Marx*, London: Macmillan, forthcoming.

② 笔者将采用弗兰克·哈恩（Frank Hahn）对新古典经济学的定义。“我经常……被归入新古典经济学家……在我的思想中有三个基本要素或许可以来表明它：1）我是一个还原论者即我试图把解释置于个体行为人的行动上。2）在构建关于行为人的理论时，我寻求某些理性的公理。3）我坚持，某种均衡的概念是必要的，并且均衡的学习是有用的。” Frank Hahn, *Equilibrium and Macroeconomics*, Oxford: Basil Blackwell, 1984, p. 1.

行展开的，虽然其重点不同，而且读者会发现一些大学生们极少在学术生涯中接触到的批判性知识。笔者意图使这些批判与大学高年级阶段的正统模型同样容易理解。因为是为大学生写的，本书就按新古典宏观经济学所讲授的那样批判它，读者将会发现书中经常提及过去和现在的一些标准的宏观经济学教科书。

本书受两个信念鼓舞。第一个信念是在大多数被用于大学课程的教科书中存在理论错误和相当明显的表达不当，这些错误和表达不当具有强烈的意识形态含义。第二个信念是更为根本的：马克思和凯恩斯的理论的严格意义上的“宏观”方面已经大大地脱离了人们的视线。作为他们那个世纪最顶尖的理论家，这两人都培育了声称继承了他们的学派，但是这两者用于分析总量经济的东西都已极大地被抛弃了。本书将指出，凯恩斯理论中本质上的宏观内容被抛弃是后来者偏爱某种均衡分析形式的结果。就马克思的工作而言，对这个关于剥削的理论的强调并且由此强调阶级斗争是资本主义困难的直接原因的倾向，使得人们几乎完全疏忽了马克思对商品的总需求和总供给的论述。^①

就凯恩斯而言，他的“革命”的本质上的总量特征没有幸存于“新古典综合”。在这里，该宏观经济学要素的丧失与莱琼霍夫德（Leijonhufvud）所认为的在前凯恩斯主义理论的辩护者与凯恩斯主义者之间达成的隐含的协定有密切的关系。该协定是指，后者将接受关于资本主义经济的自动调整、一般均衡观点的抽象的正确性，如果前者承认它在实践中的有限的适用性^②。考虑到前凯恩斯理论在“新兴古典经济学”（the new classical economics）形式中的复活，这个隐含的妥协已经证明是凯恩斯主义综合派的惨重损失，因为他们在控制主流经济学三十年之后不再能够称他们的学说是经济学的主流了。

宏观经济学可以方便地分成三个研究领域——总量再生产分析、循环周期分析和经济系统的增长或扩展的分析。在这里，我们几乎专门地探讨第一个领域，在新古典理论中它被视为静态均衡分析。不过，马克思不是一个均衡理论家，因此为了考察包含凯恩斯和马克思的理论的宏

① 这个分析见《资本论》（第二卷）。它被理所当然地称为“失去的”一卷，在它那里发现的分析是在《资本与流通》一书中重建总量分析的基础。

② Axel Leijonhufvud, *Keynesian Economics and the Economics of Keynes*, Oxford: Oxford University Press, 1968, pp. 7–8.

观经济学，就需要从更普遍的意义上使用“总量再生产”（aggregate reproduction）这一术语。我们用这个术语表示在没有某种数量改变或干扰（最重要的是技术变化）时总量经济行为层面的分析。新古典宏观经济学教科书几乎完全不涉及技术变化，因为本书的目的是提供主流理论内在逻辑的一个批判，因此技术变化的效应就不考虑了。

建立一个总量再生产的理论不必包含均衡分析，虽然它是新古典综合分析宏观经济学的路径的核心特征。不过，总量分析必须结合这样的事实即资本主义经济大部分时候都没有受到连续而强烈的波动的折磨。这样做的一个极端的方式是从一个总量再生产模型开始，这个模型不仅因为不趋向极端的数值而相对稳定，而且是绝对稳定的，如此一来，当它位于一个完全由某些外生变量（参数）决定的位置且这些变量不发生改变时，它不会倾向于离开此位置。这样的分析路径其实已经包含一个均衡模型了。当许多变量与关系都是同时决定时，其结果就会是一个一般均衡模型。

一般均衡是新古典宏观经济学模型的出发点，同时还具有另外一个特征，即其稳定的位置还使得所有的经济资源得到充分有效的利用。对新古典宏观经济学一般均衡模型的考察是本书的主题。第一章描述了不包含货币的基本模型，其说明的方法强调了前凯恩斯主义对新古典宏观经济理论的控制性影响。首先，我们在不包含“供给方面”的情况下考察了什么是通常所说的收入—支出模型。从这个受限版本的模型中，人们获得了当“储蓄等于投资”（在最简单的情况下）时总量经济活动处于均衡的条件，这个条件是一年级经济学专业大学生都非常清楚的。

下一步是加上供给方面（第二章），目的是提供一个工资和就业理论的模型，而不是同样地论述商品生产。通过在收入—支出模型中添加一个新古典主义的劳动力市场，人们可以导出关于资源的充分利用的趋势和未利用资源的有限可能性或均衡的基本结论（或如一些人所说的“童话”）。这里的说明有两个目的：第一，提供一个新古典模型的清楚的展示，既是可以与标准教科书中的内容相比较的又是对那些内容的补充；第二，强调模型的某些方面，为本书的第二部分的主要批判打下伏笔。

将货币引入新古典模型中就会涉及“实际的”和“名义的”变量之间的标准划分，这引起了一系列复杂问题。其中之一就是实现均衡的

过程中包含着多个一般均衡解。第三章发展了市场出清的概念，尤其是就瓦尔拉斯法则而言，这在接下来的讨论中是无所不在的。“实际的/名义的”的区分经常被称为是“古典的二分法”，尽管正如我们将看到的那样，它也是新古典的。这个二分法把我们引导到著名的货币“中性”的论述中，这个论述在关于当资源充分利用时新古典一般均衡模型的唯一性和稳定性的讨论中起着核心的作用。特别的，在这里讨论的是，瓦尔拉斯法则作为系统的自动的自我调节机制的角色和它与货币数量理论的相容性。货币本身的概念在第四章中详细讨论，那里将介绍著名的数量理论。

从第五章到第七章我们非常详细地探究了关于相互作用的劳动力、商品和货币市场的新古典模型的种种变化。其表述与标准教科书中的是类似的，但是重点不同。这里演示了构造一个内在一致的、自动趋向（没有国家干预）充分就业的宏观模型所必需的极具限制性的假设。在第七章中，我们的讨论会超越大部分标准教科书的内容来详细论述总量财富对商品和货币市场的影响。

这七章提供了可能被称为“内部的”对综合模型的批判，指出了当它的所有假设都成立时还存在的矛盾和不一致。由于大部分批判的根据零散地分布在这些章节中，因而暂停和总结这个批判同时沿着只是在模型的表达中简要考虑到的路线去扩展它是十分有益的。总结和进一步的加工分为四章，第八章至第十一章，每一章都考察了资本主义经济自动趋向充分就业的结论的一个特别的方面。前几章详细讨论了大多数新古典模型特有的特性，即货币“中性”。第八章探究了这个货币理论和充分就业之间的关系，尤其是假定货币是“中性的”的含义。其论点是模型的这一特性与自动调整的充分就业的断言在意识形态方面具有同样的重要性。第九章转入新古典主义关于行为人对未来的预期的论述。对凯恩斯和那些跟随其后的人来说，预期是导致经济系统不稳定的原因之一。相反，新古典理论的趋势是把预期作为使模型更加稳定的方式引入分析之中。其极端的形式（有人或许会说是归谬法）是新兴古典经济学对理性预期假设的使用。

对于一本有关短期宏观经济模型的书来说多少是有些不常见的偏离主题的是，第十章讨论了关于总量生产函数关联性争论。对这个函数的批判，质疑了综合模型的整个供给方面，回到了20世纪50年代早期和