



20 世纪学术发展丛书

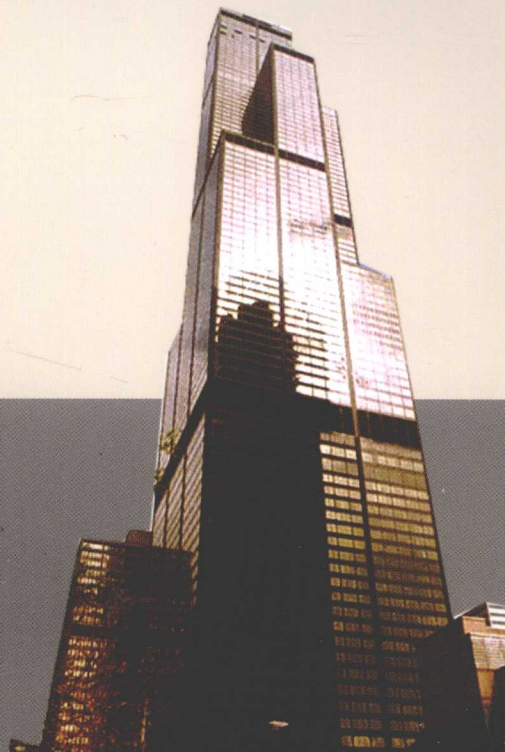
20世纪的 西方经济学

谭崇台 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



20 世纪学术发展丛书

20世纪的 西方经济学

主 编 谭崇台

副主编 文建东 代 谦



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪的西方经济学/谭崇台主编. —武汉: 武汉大学出版社, 2010. 9

20 世纪学术发展丛书

ISBN 978-7-307-07834-5

I. 2… II. 谭… III. 现代资产阶级经济学—经济史—20 世纪
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 102443 号

责任编辑: 杨 华 责任校对: 黄添生 版式设计: 马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 31.25 字数: 447 千字 插页: 2

版次: 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07834-5/F · 1376 定价: 56.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

编者的话

本书是武汉大学出版社出版的《20 世纪学术发展丛书》之一，以武汉大学经济发展研究中心研究人员为主体编写完成，参与人员（按姓氏拼音排序）为武汉大学经济发展研究中心的代谦、郭熙保、马颖、潘敏、谭崇台、文建东、叶初升，武汉理工大学的周军、别朝霞，中南财经政法大学的王爱君。其中谭崇台为主编，文建东、代谦为副主编。

具体分工如下：

引言部分由谭崇台执笔，第一章由周军完成，第二章由郭熙保承担，第三章由叶初升编写，文建东负责第四章的编写工作，第五章由王爱君编写，第六章的编写工作由马颖承担，第七章由潘敏编写，代谦负责第八、九章的编写工作，第十章由别朝霞和代谦共同完成。本书的出版得到了武汉大学出版社的大力支持，特别感谢杨华编辑细心的修订编辑工作。

目 录

引 言	1
一、怎样选定学说	1
二、古典主义经济学与新古典主义经济学	3
三、凯恩斯主义的诞生和发展	7
四、停滞膨胀与凯恩斯主义的两难处境	14
五、凯恩斯主义的发展促成一些新学科的建立	15
几点结语	16
 第一章 20 世纪初期的新古典经济学	18
第一节 研究的背景和基本情况	18
一、历史背景	18
二、思想渊源	21
三、基本情况	25
第二节 基本理论体系	28
一、完全竞争与帕累托最优	28
二、不完全竞争问题	36
三、政府的作用	41
第三节 研究中的几个侧重点及结论	43
一、价格的决定和比较	43
二、企业与企业家的	45
三、收入分配	46
四、货币问题	48
五、经济福利	50

第四节 简评	51
参考文献	55
第二章 经济大萧条与凯恩斯主义的诞生和发展	57
第一节 历史背景与思想渊源	57
一、历史背景	57
二、思想渊源	62
第二节 基本理论	66
一、理论概述	66
二、有效需求原理	69
三、基本心理规律	71
四、乘数原理	74
五、货币工资与价格	75
六、经济周期	78
第三节 政策观点	79
一、反对自由放任, 主张国家干预	79
二、财政政策: 赤字财政	81
三、货币政策: 利率调节	82
第四节 理论评述	83
一、理论影响	83
二、凯恩斯革命	86
三、简评	87
参考文献	89
第三章 滞胀与新古典主义再现	91
第一节 历史背景与思想渊源	91
一、历史背景	91
二、思想渊源	96
第二节 新古典主义的理论复兴	105
一、货币主义的基本理论	106
二、理性预期学派的基本理论	109

三、供给学派的基本理论·····	112
第三节 政策主张·····	115
一、货币主义的政策主张·····	115
二、理性预期学派的政策主张·····	117
三、供给学派的政策主张·····	118
第四节 简评·····	120
参考文献·····	124

第四章 凯恩斯主义的发展 ····· 126

第一节 凯恩斯主义发展路线图：凯恩斯→新古典综合 学派和新剑桥学派→新凯恩斯主义·····	126
一、凯恩斯主义第二代的出现：新古典综合学派与 新剑桥学派·····	126
二、新古典综合学派的缺陷与新凯恩斯主义的 崛起·····	129
三、凯恩斯理论的复兴：新凯恩斯主义的崛起·····	130
第二节 新古典综合学派·····	131
一、汉森对新古典综合学派的奠基作用·····	131
二、新古典综合学派的基本理论体系·····	132
第三节 英国的凯恩斯主义：新剑桥学派·····	137
第四节 新凯恩斯主义·····	139
一、新凯恩斯主义的思想渊源·····	139
二、新凯恩斯主义的基本理论框架：凯恩斯主义出发点 与新古典主义方法的结合·····	143
三、关于工资与物价刚性的理论·····	144
四、信贷配给理论·····	150
五、非充分就业均衡·····	151
六、新凯恩斯主义的政策结论·····	160
第五节 对凯恩斯主义理论与政策的简短评论·····	163
一、关于凯恩斯的理论与新古典综合学派的理论·····	163
二、关于新凯恩斯主义·····	164

三、对凯恩斯主义的总体评论·····	167
参考文献·····	169
第五章 发展经济学的兴起与发展 ·····	171
第一节 引言·····	171
一、第一阶段 (20 世纪 40 年代末至 60 年代中期)	
·····	171
二、第二阶段 (20 世纪 60 年代中期至 80 年代中期)	
·····	172
三、第三阶段 (20 世纪 80 年代中期以来) ·····	174
第二节 思想渊源·····	174
第三节 理论体系·····	178
一、基于结构主义的发展理论·····	179
二、基于新古典主义的发展理论·····	186
三、基于制度主义的发展理论·····	192
四、基于激进主义的发展理论·····	198
五、多学科思想交汇的发展理论·····	201
第四节 影响·····	207
一、理论影响·····	207
二、实践影响·····	209
第五节 简评·····	211
参考文献·····	214
第六章 新制度经济学 ·····	216
第一节 激进主义制度经济学家: 加尔布雷斯·····	216
一、历史背景与理论渊源·····	216
二、激进主义的制度经济学理论·····	218
第二节 新古典制度经济学代表人物: 科斯和诺斯·····	229
一、历史背景和理论渊源·····	229
二、科斯的交易成本理论和他对产权交易的分析·····	232
三、诺斯的制度变迁理论·····	242

第三节 简要的评价·····	255
一、对加尔布雷斯激进制度经济学理论的评价·····	255
二、对科斯和诺斯推进新古典主义制度经济学的 评价·····	258
参考文献·····	261
第七章 金融经济学的兴起与发展 ·····	263
第一节 20 世纪早期的金融经济学理论 ·····	264
一、早期的股票价格运动及定价理论·····	264
二、早期有关不确定性下经济主体行为决策的理论 ·····	267
第二节 金融经济学理论的形成·····	269
一、资产组合理论·····	269
二、资本结构无关联定理·····	273
三、资产定价理论·····	277
四、有效市场假说·····	287
第三节 金融经济学理论的新发展·····	291
一、资产定价理论的发展·····	291
二、资本结构理论的发展·····	300
第四节 结语：一个简要评析及展望·····	303
参考文献·····	307
第八章 现代经济增长理论的演进历程 ·····	309
第一节 新增长理论诞生之前的增长理论·····	310
一、哈罗德-多马增长模型 ·····	310
二、新古典增长模型·····	311
三、边干边学模型·····	313
四、引入教育部门的两部门模型·····	314
第二节 新增长理论 I：兴起·····	315
一、开拓者·····	316
二、内生技术·····	318

三、人力资本理论·····	321
四、AK 线性模型·····	326
第三节 新增长理论Ⅱ：开放与增长·····	327
一、多样化产品、不完全竞争与专业化·····	327
二、边干边学·····	330
三、创新和贸易模式的动态演变·····	332
四、技术外溢·····	336
五、经济趋同·····	336
六、适宜技术理论·····	339
第四节 新增长理论Ⅲ：人力资本与分工·····	342
一、人力资本理论的发展·····	342
二、分工与经济增长·····	345
第五节 简评·····	348
一、增长理论与主流经济学理论的相互影响·····	348
二、增长理论对增长机制的刻画·····	350
三、增长理论的进一步发展：解释增长历史·····	352
参考文献·····	353

第九章 经济学研究领域的扩展····· 361

第一节 法经济学的兴起与发展·····	361
一、法经济学的形成·····	362
二、法经济学的方法论基础·····	366
三、主要部门法的经济学分析·····	370
四、小结·····	377
第二节 新政治经济学的兴起与发展·····	378
一、新政治经济学的形成与演进·····	378
二、公共选择理论——狭义的新政治经济学·····	383
三、广义的新政治经济学·····	394
第三节 新经济史的兴起与发展·····	395
一、新经济史学的理论框架·····	397
二、新经济史学中的计量经济学·····	402

三、新经济史学对西方世界兴起的重新阐释·····	405
四、小结·····	408
第四节 经济学对人类行为的研究·····	408
一、经济学对家庭行为的分析·····	409
二、经济学对社会行为的分析·····	415
三、小结·····	422
第五节 行为经济学的兴起与发展·····	423
一、行为经济学的发展历程·····	423
二、行为经济学的理论基础·····	425
三、行为经济学的应用领域·····	427
四、简要的评述·····	430
第六节 演化经济学·····	431
一、演化经济学的形成与发展历程·····	431
二、演化经济学的假设与分析框架·····	433
三、演化经济学的主要内容·····	435
第七节 简评·····	437
参考文献·····	438

第十章 经济学研究方法的演进 ····· 443

第一节 博弈论的兴起与发展·····	443
一、博弈论的发展历程·····	444
二、博弈论的基本内容·····	450
三、博弈论与经济学的结合·····	453
四、博弈论对经济学研究的意义·····	457
第二节 经济学中实验方法的应用·····	458
一、实验经济学的发展历程·····	458
二、经济实验方法的基本内容·····	460
三、实验经济学的研究领域·····	462
四、实验经济学对经济学方法论的影响·····	467
第三节 关于计量经济学的几个问题·····	469
一、计量经济学的渊源与发展·····	469

二、计量经济学与现代经济学的数量化·····	472
三、计量分析的不足·····	474
第四节 经济学中数值方法的应用·····	476
第五节 简评·····	480
参考文献·····	481

引言

一、怎样选定学说

经济学说的变化发展是社会经济变化发展的反映。19 世纪后半叶至 20 世纪初叶，在西方国家，工业革命迅速扩大深入，同时又发生了第一次世界大战，1776 年后的英国古典政治经济学适应工业革命进程中上升的资本主义的要求而循序渐进。1870 年后，边际分析符合市场供求研究的需要，主流经济学比较平静地由古典主义转化为新古典主义。

20 世纪初叶，西方经济学论著不多，学科分类比较单纯。著名英国经济学家罗宾逊夫人（Robinson, Joan）不无感慨地说：“当我在 1921 年 10 月到剑桥大学学习时，马歇尔的《经济学原理》是圣经，在此之外，我们所知不多。杰文斯、古诺、甚至李嘉图都属于在脚注中出现的人物。我们听到过帕累托定律，但却对一般均衡不甚了了。瑞典的经济学代表人物只知道有卡塞尔，而欧文·费雪代表美国，关于奥地利和德国的情况则几乎一无所知。在那时，马歇尔就是经济学。”^①

进入 20 世纪后，世界政治经济情况连续发生了几起重大事件：1929 年资本主义经济大危机的爆发，第二次世界大战爆发，殖民体系的瓦解和发展中国家的兴起，20 世纪 70 年代发达资本主义国

^① J. A. Kregel. The Reconstruction of Political Economy. London: Macmillan, 1973: 5. 参见高鸿业、刘凤良主编：《20 世纪西方经济学的发展》，商务印书馆 2004 年版。着重点是笔者加上的。

家发生通货膨胀与生产停滞并存现象，东南亚国家和地区由于过度经济自由化而引起经济动荡，以及世纪之末资本主义国家金融大崩溃开始露头，等等。于是，经济学家们依据自己的观察和偏好提出了许多新名称的科目。在西方国家，一批经济学家从 20 世纪 80 年代开始编写《经济学手册》（以下简称《手册》），把当代西方经济学分为 17 门学科。在我国，近 50 位经济学家于 1999 年编成《西方经济学大辞典》（以下简称《辞典》），分为 29 门学科。上述的《辞典》和《手册》对学科分类次序大致相似，即从学说史开始，然后，先介绍基本理论如微观经济学、宏观经济学，继之以数量计算如数理经济学、计量经济学、统计学、会计学等，随后，介绍有关财经基本活动的学科，如货币银行学、财政学、保险学、国际贸易学、国际金融学、国民经济核算，等等。最后，加上一些新兴学科如产业经济学、环境经济学以及卫生经济学，等等。

如上的学科安排是合理的，《辞典》大多数以横截面的方式表述，《手册》则一般跨时描述，但两者都从基本词条逐步扩大到派生科目，我们曾参加过《辞典》的部分编写工作，对此略有体会。但是，我认为，《20 世纪的西方经济学》却不能按照这种思路写下去。尽管一个世纪不算是很长的时段，可是在这一百年中，资本主义世界发生的重大事件引起西方经济学自亚当·斯密的《国民财富的性质和原因研究》和马歇尔的《经济学原理》两大巨作问世以来从未出现过的重大变化，那就是 1936 年由凯恩斯撰写的《就业、利息和货币通论》的问世。凯恩斯在书中提出了与传统理论大不相同的观点、方法和政策建议，引起了西方经济学界的很大反响，使他们改变了对过去经济学理论的看法，写出了体现凯恩斯理论的新观点。一些实行资本主义市场经济国家的领导者也开始认识到市场经济如不加以适当的宏观管理就会出现旷日持久的经济失衡。因此，当我们回顾 20 世纪的西方经济学时，不能不以凯恩斯思想为重点、为中心，并从它是如何从传统经济学中挣扎、解脱出来形成新的理论体系，观察它在西方经济学的影响以及反影响，这就是我们写此书的基本思路。

二、古典主义经济学与新古典主义经济学

按照凯恩斯自己所说，他的1936年出版的书命名为“通论”，强调其中的“通”字，“其目的在于使他的论点和结论与古典学派对同一问题的论点和结论加以对照。正如它在过去一百年中所做的那样，不论在实践上还是在理论上，古典学派的理论支配着他这一代统治阶级和经济学家，凯恩斯说他是传统思想哺育出来的，他将要进行申辩，说明古典学派的假设条件不适用于一般的情况。古典学派所假设的情况是各种可能的均衡状态的一个极端之点。此外，古典理论所假设的特殊情况的属性恰恰不能代表他们实际生活中的经济社会所含有的属性。结果，如果人们企图把古典理论应用于来自经验的事实的话，它的教言会把人们引入歧途，而且会导致灾难性的后果”。^① 对上段中的“古典学派”一词，凯恩斯还加上脚注说：“‘古典经济学者’是马克思所首创的名词，用以泛指李嘉图和詹姆斯·穆勒以及他们的前辈们；这就是说，泛指集大成于李嘉图经济学的古典理论那些创始人，我已经习惯于在‘古典学派’中纳入李嘉图的追随者；即那些接受李嘉图经济学并加以完善化的人，包括（例如）J. S. 穆勒、马歇尔、埃季沃思以及庇古教授。”^② 高鸿业译本又在凯恩斯上注中所说的“古典学派”一词再加上注释说：“马歇尔对英国古典政治经济学的划分与凯恩斯不同。前者的划分终止于李嘉图。在目前，西方学者对古典政治经济学的划分和凯恩斯的也并不一致。他们所说的古典学派大致终止于J. S. 穆勒，而把兴起于1870年以后，包括马歇尔、埃季沃思、庇古等人在内的西方经济学说称之为新古典学派。”^③

可见，凯恩斯所说的传统理论或古典经济学，把一般西方经济学家所说的古典经济学和新古典经济学都包括在内。他在《通论》

① 参见：The General Theory of Employment, Interest, and Money（以后简称General Theory）。上海外语教育出版社2004年版：3。

② General Theory, p. 3.

③ General Theory, p. 7.

中只有一次提到新古典学派 (neo-classical school) 这个词, 对此, 高鸿业译本特别加注说: “它与目前西方经济学者所说的新古典学派不是一回事, 而是指以维克赛尔为代表的瑞典学派和哈耶克等人的利息论和对经济周期的理论。”^①

总之, 凯恩斯主义反对的是当时在西方流行的传统理论, 特别是以马歇尔为代表的、统治英国和美国讲台和论坛近半个世纪的新古典经济学。著名经济思想史学家布劳格 (Blaug, M.) 撰写的《凯恩斯之前的伟大经济学家》一书, 在马歇尔条目下, 我感到他对马歇尔作为新古典主义经济学代表人物的经济思想的概括较为全面、准确, 可以视为新古典经济学的最佳浓缩, 特转述如下。

布劳格认为, 马歇尔对静态均衡理论作出了原创性的贡献, 他一生为动态理论不断探索而一无所获。但他仍然一直声称“经济学家的朝圣之地”(the Mecca of the economist)不是力学而是生物学。他的宏论是供给与需求决定价格。他赞同边际分析概念。他认为在他之前的古典经济学家的看法是正确的, 经济思想史是一张无缝的蜘蛛网, 从来不存在什么“边际革命”。马歇尔坚定地相信私有财产和自由市场经济的优点, 然而, 对工会组织甚至社会主义隐抱同情。无论是对纯粹理论, 还是对实际政策, 他提出看法时总要加上种种约束条件。马歇尔在晚年经常研究并称道古诺 (Cournot, A. A.)、杜普特 (Dupuit, A. J. E. J.) 和屠能 (Thunen, J. H. V.) 的著作, 并由此而先于杰文斯 (Jevons, H. S.)、门格尔 (Menger, C.) 和瓦尔拉 (Walras, M. L.) 提出边际效用和边际生产力的概念。尽管有人对此质疑, 但是马歇尔确实需要较长的时间才能能在《经济学原理》中对边际革命的成果作出权威性的总结, 才能勉力把新古典经济学和古典经济学协调一致。^②

关于马歇尔对经济学的原创性贡献, 还可能一一列举的有局部均衡分析、短期市场和长期市场的区别、需求曲线的深入研究、需

① 高鸿业《通论》译本, 第182页脚注, 北京商务印书馆1999年版。

② M. Blaug. Great Economists Before Keynes. Cambridge: Cambridge University Press, 1987: 150-153.

求价格弹性、消费者剩余以及生产者剩余等概念的提出，均衡稳定性条件的分析，成本渐增产业与成本渐减产业的区分，外在规模经济与内在规模经济的区分，竞争不兼容性与长期下降供给曲线的剖析，通过对成本渐增产业与成本渐减产业采取不同的财政政策才可以保证完全竞争足以增加社会总福利，等等。^①

布劳格上述的不厌其烦的说法虽然比较全面地概括了以马歇尔为代表的新古典主义经济学思想，但是尚未能点明新古典主义经济学的要害，就是：第一，静态的局部均衡分析，以边际效用说明需求，以生产成本说明供给，将供给和需求的变动结合起来说明价格决定。第二，自由放任的资本主义经济可以自然而然地实现稳态的充分就业均衡，不存在非自愿失业，危机是短期、局部的现象，不需要政府的干涉可以自行消逝。这两个基本点中第二点影响最大，它不仅成为 20 世纪 30 年代前许多经济学家信奉的教条，而且是当时一些主要资本主义国家当权者、甚至普通群众的信念。但是，面对 1929 年出现的资本主义经济大危机的现实，新古典主义经济思想显得苍白无力，从而，凯恩斯主义的发生是自然而然的，是必然的。

亚当·斯密作为古典经济学的宗师说过一段极其生动的话来表示市场经济的活力：“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共之福利，也不知道他所增进的福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于他追求他自己的利益，他经常促进了社会的利益，其结果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”^②

斯密的话非常强调“看不见的手”的巨大作用：它可以使个

① 参见 M. Blaug, *Great Economists Before Keynes*. Cambridge: Cambridge University Press: 150-153.

② 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因研究》下卷，伦敦：丹特公司 1955 年版，第 246 页。