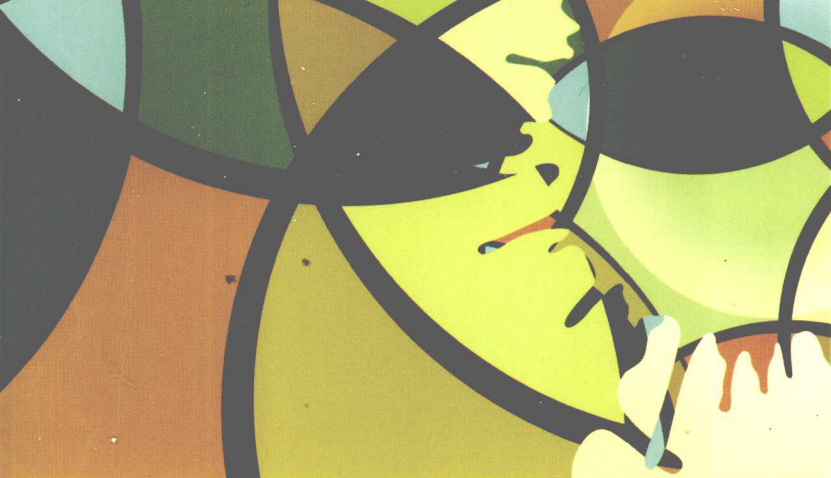




当代西方社会思潮

主 编 王玉莉
副主编 刘淑艳 张宇彤

中国石化出版社
[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

当代西方社会思潮

主 编 王玉莉

副主编 刘淑艳 张宇彤



中国石化出版社

内 容 提 要

当代西方社会思潮可以说流派纷呈,五花八门。本书介绍的十二种思潮是其中较有影响的代表,包括新自由主义、女权社会主义、存在主义、后现代主义、未来主义、生态社会主义、后殖民主义、法兰克福学派、市场社会主义、弗洛伊德主义、分析的马克思主义、“第三条道路”等。本书依据翔实材料客观地论述了十二种思潮形成的历史背景、思想来源、主要代表人物及其基本主张,对每一种思潮的合理因素和局限性进行了分析与阐述,态度鲜明,期望能为青年学生和广大读者提供有价值的参考。

本书适用于高等院校马克思理论专业的研究生教学,也可供相关专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

当代西方社会思潮 / 王玉莉主编. —北京: 中国石化出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5114 - 1849 - 4

I. ①当… II. ①王… III. ①社会思潮 - 研究 - 西方国家 - 现代 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 273570 号

未经本社书面授权, 本书任何部分不得被复制、抄袭, 或者以任何形式或任何方式传播。版权所有, 侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址: 北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编: 100011 电话: (010) 84271850

读者服务部电话: (010) 84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail: press@sinopec.com

北京金明盛印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787 × 1092 毫米 16 开本 23.5 印张 431 千字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

定价: 42.00 元

前 言

自 20 世纪初期以来，世界社会主义运动经历了由雨后春笋般的遍地开花到东欧剧变、苏联解体以后的开始走向低潮的曲折道路。相反，西方发达资本主义国家却从危机四伏、矛盾重重的局面进入了一个相对稳定的发展阶段。尤其是，随着东欧、苏联社会主义国家的逐个解体和冷战时代的结束，世界进入了一个新的发展时期。

当然，西方国家 50—60 年代以来相对稳定的发展并不意味着其自身存在的各种矛盾都已经解决，相反，这些国家由资本主义基本矛盾所导致的各种社会矛盾却在逐渐趋于激化，造成资本主义社会出现了许多不同于以往社会的新变化：首先，资本主义社会生活各方面变化加快。马克思、恩格斯指出：“生产的不断变革，一切社会关系不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”（《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 254 页。）这种急剧变动的社会生活必然造成人们精神上的强烈震撼。其次，资本主义社会矛盾重重。资本主义使社会生产力获得空前的发展，又使社会的两极分化达到极点，贫富对立加剧；资本主义借助科学技术在征服自然上取得了辉煌成就，反过来又加深了人与自然的对立；资本主义造成了物质文明的巨大进步，又使人的精神倍感空虚。资本主义在历史上起过巨大的革命作用，但它的每一个进步都包含着自身的反面。当人们已经能够解决自然界的各种问题时，人们发现对于解决人类社会自身问题却显得智穷力竭，世界仍然是充满着矛盾和苦难。再次，资本主义把人与自然、个人与社会、知识与信仰、真理与价值、理性与情感等推向对立的两极，陷入不可解脱的“二律背反”。特别是 20 世纪的两次世界大战使人类蒙受了空前的灾难。然而旧的伤痛尚未愈合，新的威胁又降临人间。核威慑像一把“达摩克利斯剑”悬挂在人类头顶上。新技术革命的迅猛发展、全球范围的生态环境的恶化、高失业率与经济低增长率的并存、福利制度的危机、

男女平等要求的加强、经济全球化的趋势等，这些都向现存的资本主义制度提出了严峻的挑战，造成了西方各国种种的社会危机。

东欧、前苏联的社会主义模式在很长一段时间内曾是西方一些左翼政党和广大群众向往的美好制度，是取代现存资本主义制度的样板。但随着前苏联、东欧各国自身问题的日益显现，加之西方资本主义国家对这些问题的歪曲与渲染，前苏联、东欧的社会主义模式逐渐失去了昔日的吸引力。在 20 世纪 80 年代末 90 年代初东欧剧变、前苏联解体后，一些资产阶级右翼代表人物洋洋得意地宣告，社会主义制度已彻底失败，资本主义将永世长存。

正是在上述社会历史背景下，自 20 世纪 50 年代以来，西方国家的各种政治力量及其代表人物纷纷提出新的理论，以求解决各自面临的社会问题，并进而在哲学、经济学、政治学、社会学、马克思主义理论等领域中形成了各种各样的社会思潮。这些思潮主要有：存在主义、新实用主义、后现代主义、后殖民主义、新自由主义、科学主义、未来主义、技术决定论、民主社会主义、国家干预主义、货币主义、公共选择理论、全球化思潮、信息化思潮、晚期资本主义危机理论、生态学社会主义、市场社会主义、分析的马克思主义、世界体系理论、社会冲突理论、社会系统理论、社会批判理论、女权社会主义、弗洛伊德主义、“第三条道路”等。

这里我们主要介绍和评析其中最具有代表性和最有影响力的十二种思潮，即新自由主义、女权社会主义、存在主义、后现代主义、未来主义、生态社会主义、后殖民主义、法兰克福学派、市场社会主义、弗洛伊德主义、分析的马克思主义、“第三条道路”等。这些思潮既有对现存资本主义制度的批判，也有为现存资本主义制度的辩护；既有如何使其走向社会主义的探讨，也有如何通过改良使其得以继续维持的研究。这些思潮作为复杂的矛盾着的观念体系，充满着冲突和融合、多元和统一、流变和稳定等多种矛盾，是复杂的矛盾运动过程。由于这些思潮都从不同侧面反映了当代资本主义社会的经济、政治状况，因而又有其共性，所呈现的理论形态虽各有其别，但却有着共同的特征。资本主义将向何处去？正是这十二种社会思潮共同面临的问题，所以其共同特征是主张对现存资本主义制度进行改良。具体地说主要有：

第一，着眼于现代资本主义社会的剖析。当代西方社会思潮作为现代资本主义社会的产物，集中反映了各个时期现代资本主义的政治和经济状况，

都根源于现代资本主义社会的政治、经济矛盾。

第二，注意向现实生活世界的转向。现代西方哲学文化变革首先冲破了传统哲学的实体观念和形上理性，从而转向现实生活世界和直面事物本身的哲学文化思考，人与科学成了哲学关注的主题。

第三，非理性主义的色彩浓厚。非理性主义特征首先体现于现代西方哲学，而后影响到心理学、文化学、社会学和政治学的某些领域中。

第四，呈现出派别众多、变化频繁的多样性和可变性。近二三十年以来，由于科技、社会、文化的繁荣进步，各学派内部、学派之间相互接近、交流、对话，出现了渗透、分化和融合的趋势，尤其是“后现代主义”、“后文化”的崛起，研究视角也拓展到整个社会。

第五，注重全球问题，预测人类未来。最近几十年来，科技的迅猛发展，尤其是微电子学和生物技术所激起的加速变化，既促进了生产力的发展，又造成了许多问题，而这些问题相互联结、相互纠缠，它们在规模上具有全球性，在性质上涉及全人类的利益，在解决时要求全世界范围内协同一致的努力，因而被称为“全球问题”。

加强对当代西方社会思潮的研究与扬弃，是社会主义现代化建设的一个重要内容，回避、封锁或消极地抵制西方思潮是不可能的。正确的态度是运用马克思主义的立场、观点和方法，深入研究和分析当代西方社会思潮，既要分清它们当中哪些东西是进步的，哪些东西是反动的，又要分清哪些东西必须予以批判，哪些东西可以为我们所借鉴。具体说来，把握并研究当代西方社会思潮具有重要意义。

第一，能有效地提高我们对思潮的政治鉴别力与政治敏锐性。当代西方社会思潮虽然存在总体上、根本上的错误，但又有局部的合理性，这些合理性能给我们以启示。只有实事求是地研究和分析当代西方社会思潮，才能提高我们的分析、鉴别能力。

第二，研究当代西方社会思潮还有助于丰富、发展马克思主义，增强理论的时代气息。马克思主义的产生、发展没有脱离世界文明的大道，如不了解马克思、恩格斯对从古希腊哲学到德国古典哲学的大量深刻总结与评论，就难以理解马克思主义的经典著作。如不了解马克思、恩格斯是在与同时代的各种哲学派别的对话与论辩中壮大自身的，就难以理解马克思主义的时代

目 录

第一章 新自由主义	(1)
第一节 新自由主义的产生与复兴	(1)
第二节 新自由主义的基本主张与主要流派	(10)
第三节 新自由主义评析	(31)
第二章 女权社会主义	(35)
第一节 女权社会主义的兴起与发展	(35)
第二节 女权社会主义的基本主张	(44)
第三节 女权社会主义思潮评析	(55)
第三章 存在主义	(59)
第一节 存在主义概况	(59)
第二节 海德格尔的存在哲学	(63)
第三节 雅斯贝尔斯的生存哲学	(85)
第四节 存在主义评析	(96)
第四章 后现代主义	(104)
第一节 后现代主义的产生与发展	(104)
第二节 后现代主义的主要代表及基本主张	(115)
第三节 后现代主义评析	(131)
第五章 未来主义	(137)
第一节 未来主义的产生	(137)
第二节 社会历史学派的趋同论思想	(142)
第三节 生态学派的可持续发展思想	(153)
第四节 未来主义评析	(163)
第六章 生态社会主义	(175)
第一节 生态社会主义的兴起与发展	(175)
第二节 生态社会主义的基本思想	(187)
第三节 生态社会主义评析	(200)

第七章 后殖民主义	(205)
第一节 后殖民主义的兴起	(205)
第二节 后殖民主义的基本内容.....	(215)
第三节 后殖民主义评析.....	(230)
第八章 法兰克福学派	(234)
第一节 法兰克福学派概况	(234)
第二节 霍克海默的社会批判理论.....	(236)
第三节 阿多诺的社会批判理论.....	(245)
第四节 哈贝马斯的社会批判理论.....	(250)
第五节 法兰克福学派社会批判理论评析.....	(255)
第九章 市场社会主义	(257)
第一节 市场社会主义的由来与发展	(258)
第二节 市场社会主义的三种模式	(263)
第三节 市场社会主义评析.....	(279)
第十章 弗洛伊德主义	(282)
第一节 弗洛伊德主义概况	(282)
第二节 弗洛伊德早期的两大“发现”及应用	(285)
第三节 弗洛伊德理论的改造与发展.....	(292)
第四节 新弗洛伊德主义.....	(296)
第五节 弗洛伊德主义和马克思主义.....	(300)
第六节 弗洛伊德主义评析.....	(304)
第十一章 分析的马克思主义	(311)
第一节 分析的马克思主义产生的历史背景.....	(311)
第二节 分析的马克思主义的一般特征	(315)
第三节 分析的马克思主义的主要代表及其主张.....	(320)
第四节 分析的马克思主义评析.....	(336)
第十二章 “第三条道路”	(339)
第一节 “第三条道路”的兴起	(339)
第二节 “第三条道路”的基本思想	(351)
第三节 “第三条道路”评析	(359)
参考文献	(366)
后记	

第一章 新自由主义

新自由主义是资本主义由私人垄断走向国家垄断，于 20 世纪 30 年代在西方经济学中出现的一种公开为资本主义制度辩护的思潮。它以自由放任为原则，强调以私有制为基础的市场机制对资源配置的自发作用，反对政府对经济活动的干预。

20 世纪五六十年代，主张政府对经济进行干预的凯恩斯主义成为西方经济学的主流，新自由主义一度陷于沉寂。20 世纪 70 年代初，伴随着政府对经济干预政策的失效，凯恩斯主义受到怀疑和攻击，新自由主义因而又得到复兴，成为与凯恩斯主义相抗衡的理论体系。

新自由主义的主要流派有：哈耶克新自由主义、现代货币学派、弗莱堡学派、理性预期学派、公共选择学派等。

第一节 新自由主义的产生与复兴

20 世纪 30 年代，整个资本主义社会处于大危机时期，以自由放任为原则的古典主义受到怀疑。经济学家和各界人士急于寻找挽救资本主义的药方，纷纷对自由放任的古典经济学和在其指导下的自由资本主义进行反思。在这一背景下，形成了两个不同的学术阵营，新自由主义和凯恩斯主义。

新自由主义强调自由放任原则是核心，强调市场机制这只“看不见的手”的作用，要求国家或政府尽可能少地干预经济生活。

凯恩斯主义则是从自由资本主义的危机出发，强调政府或国家管理这只“看得见的手”的作用，主张政府全面干预经济活动。

可以说，在自由资本主义转向垄断资本主义之后，自由放任还是国家干预成为了 20 世纪在社会经济生活领域中争论的焦点。新自由主义正是在这一争论过程中，在 20 世纪 70 年代实现了复兴。

一、新自由主义复兴的社会历史背景

19 世纪末 20 世纪初，自由资本主义过渡到垄断资本主义阶段。生产社会化和资本主义私有制之间的矛盾空前激烈，表现为频繁的经济危机。1929—1933 年席卷整个资本主义世界的大危机不仅给社会生产力造成了巨大的破坏，而且由于这场大危机的空前严重性和持久性，宣告了传统的自由放任经济理论的破产。这次大危机不仅在资本主义经济发展史，特别是在经济危机发展史上是一个重大的转折点，而且在资产阶级经济学说发展史上也是一个重大的转折点。大多数资产阶级经济学家开始放弃自由放任原则这一古典传统，转向主张政府对经济和社会生活进行干预。在他们当中，英国资产阶级经济学家凯恩斯，早在 1926 年就出版了《自由放任主义的终结》一书，这表明他在那时已经开始摒弃自由放任原则。凯恩斯力图证明，借助于国家对货币流通和信贷的调节，才有可能消除资本主义所固有的失业和经济危机。19 世纪 30 年代大危机以后，凯恩斯以罗斯福“新政”为先导，出版了他的代表作《就业、利息和货币通论》（1936），提出了系统的就业理论和国家干预经济的一系列政策主张，同传统的自由经营论针锋相对，彻底决裂，这场在经济思想史上的变革被称为“凯恩斯革命”。这样，大萧条、罗斯福“新政”和凯恩斯主义三者结合的结果是，自《就业、利息和货币通论》出版后的近 30 年，凯恩斯及其所倡导的政府干预论，成为西方经济学界和思想界的主流思潮，并随着第二次世界大战后经济的繁荣发展而不断受到推崇，经济自由主义遭到沉重打击。

另一方面，许多原来的经济自由主义者仍固守着自由放任原则不放，继续信奉自由主义，但是他们已经不能照旧单纯鼓吹“自由放任”，而不得不承认一定程度的国家干预是市场经济运行的必要条件，他们开始以新自由主义的面目出现，以获取生存的空间，保持与凯恩斯主义在一定程度上进行对话的可能。

上述情况说明，新自由主义是伴随着 1929—1933 年大危机和其后出现的凯恩斯主义而产生的，是作为古典经济自由主义的现代变种和凯恩斯主义国家干预论的对立面而出现的。由于 20 世纪 30 年代大危机带来的深重灾难和对这场危机的思考，人们更容易接受以凯恩斯主义为思想基础的政府干预主张。同时，在第二次世界大战期间，各交战国为了获得胜利，都采取了紧急的军事管制，政府干预或国家管制成为在战争期间集中人、财、物力的重要措施，政府干预的力量给各国人民和统治者留下了深刻印象。战后，无论是战败国还是战胜国，都面临着经济重建，凯恩斯主义更有了大行其道的客观基础。在战后将近 20 年中，凯恩斯主义以及其倡导的国家干预论成为拯救资本主义的“灵丹妙药”。

在凯恩斯主义盛行时期，新自由主义更多的时候是作为小范围的理论交流和抨击政府的不和谐音符发挥着作用。但是，正如新自由主义的产生是伴随着凯恩斯主义的兴起一样，新自由主义伴随着凯恩斯主义的衰落在 20 世纪 60 年代至 70 年代获得了再度兴起的良好契机。

第一，凯恩斯主义的政策在实践中的失败成为新自由主义复兴的根本原因。凯恩斯主义在 20 世纪 60 年代以后受到了越来越多的抨击，尤其在 70 年代经济危机的产生已经不是因为“市场失灵”而是“政府失灵”之后，凯恩斯主义经受着重新审视自身理论的考验。正是这样的契机使新自由主义得以乘势而起。

20 世纪 70 年代以前，由于实行了凯恩斯主义的国家干预经济政策，不仅使各国迅速恢复了经济，并实现了在 60 年代的高速发展。因此，凯恩斯主义经济学家们断言，困扰资本主义经济的周期变动与失业问题已经得到了解决，经济学的大厦已经建立起来，以后的工作就只是对其做一些小的修修补补。

凯恩斯主义主张政府干预经济的理由是，资本主义经济出现危机的根本原因是有效需求不足，而有效需求不足是由于三大心理规律造成的，即心理上的消费倾向导致消费需求不足、心理上的流动偏好和资本未来预期利润导致投资需求不足。因此，为了解决有效需求不足，实现充分就业，就必须由国家进行“需求管理”。在政策上主要表现为扩张性的财政政策、扩张性的货币政策和扩张性的收入政策，通过增发货币甚至不惜采取适度的通货膨胀政策来刺激消费带动投资。虽然在理论上凯恩斯主义强调扩张性政策和紧缩性政策交替使用，但在实际中却是以扩张为主。长期扩张性政策的结果是，推迟了眼前的生产过剩的危机，却加深了未来的生产过剩危机，1969—1970 年、1973—1975 年、1980—1982 年这三个时期的以滞胀为特征的经济危机就是扩张性政策的后果。在滞胀面前，凯恩斯主义的政策失去了有效性，导致了两难结果：扩张性政策使滞胀中的“胀”更为严重，紧缩性政策使滞胀中的“滞”进一步恶化。经济现实的困境导致人们对凯恩斯主义的不信任，“政府失灵”成为推行凯恩斯主义政策的后果。人们要求改变国家干预的方式，即要求采取能够直接影响生产及其结构、效率和生产率的新方式，实现经济增长的呼声越来越高。

第二，凯恩斯主义政策失败的原因是其存在着理论缺陷，当政策出现问题的时候其理论的危机也就到来了。20 世纪 60 年代末 70 年代初，受到凯恩斯主义打击的经济自由主义实现了自身的调整，逐渐形成了较为完整的理论体系，它们打着“新古典复兴”的旗号开始在美国流行，带有强烈的反凯恩斯主义色彩。自 20 世纪 40 年代以来，作为凯恩斯主义的政策分析工具，菲利普斯曲线为政府操纵经济发展提供了一个最方便、最简单的手段。菲利普斯曲线说明了失业水平和

工资变化率之间存在着稳定的负相关——高失业水平伴随着下降的工资，低失业水平伴随着上升的工资。考虑到生产增长的长期趋势，同时把价格超过工资成本的差额作为一个大体不变的既定数值，因而工资的变化可以等同于价格的变化。这样，失业率与通货膨胀率之间就存在着此消彼长的稳定关系。在这一理论前提下，政策制定者可根据需要任意调整失业与通货膨胀的组合值，这也就为实行扩张性政策提供了依据。

1961年，约翰·穆斯（John Muth）在论文中最早提出了理性预期假说，随后在1967年和1968年，费尔普斯和弗里德曼各自独立地提出了“自然率假说”，这大大丰富了理性预期假说。根据“自然率假说”，在通货膨胀和失业之间不存在稳定的相互消长的关系，与失业相关的不是通货膨胀本身，而是未能预期到的通货膨胀，只有未预期到的通货膨胀率，才会影响失业水平。“滞胀”的出现用事实证明了这一论断的正确性。这就意味着新自由主义已经找到了凯恩斯理论的“缺陷”，并开始系统地对凯恩斯主义进行批判。卢卡斯的理性预期经济学在20世纪70年代初正式出台，更是给凯恩斯经济学以致命的打击。卢卡斯指出：众多的凯恩斯宏观经济模型与菲利普斯曲线一样，没有建立在微观经济学的基础之上，事实上，绝大多数宏观经济变量（如消费、投资）的决策主要依赖于人们对未来经济运行结果的预期。而宏观经济学模型则以一种傲慢的方式对待预期，武断地选用一些貌似预期的变量取代预期，大多数的政府干预政策都会改变个人形成预期的方式，但宏观经济模型中所运用的预期的替代品根本无法解释人们这种预期的变化，因此，这些模型不应该被用来估价和分析不同经济政策产生的影响。这就是所谓著名的“卢卡斯批评”。从某种意义上说，“卢卡斯批评”既是新自由主义向凯恩斯主义发起进攻的号角，也是新自由主义已经成长起来的信号。如果说20世纪70年代的滞胀导致了凯恩斯主义在实践上的失败，那么，70年代以来新自由主义的崛起则导致了凯恩斯主义在理论上的瓦解，从而使凯恩斯主义出现了真正的危机。自20世纪80年代以来出现的全球私有化与减少政府干预的浪潮，可以说是新自由主义复兴的结果。

第三，20世纪70年代，特别是1973—1975年的经济危机，成为国家垄断资本主义发展中的一个重要转折点，也成为西方经济思想发展的转折点。由于这一经济危机被认为是推行凯恩斯主义政策的后果，这就使得新自由主义的复兴有了真实的经济依据。

第二次世界大战后，根据凯恩斯主义的政府干预论，首先在全球范围内形成了以关税及贸易总协定、国际货币基金组织和国际复兴银行三大支柱支撑的新的国际经济秩序。这种全新的国际经济协调机制虽然在一定程度上给从战火中走出

的国家以新的发展机遇，可是随着实践的发展越来越难以更好地推动各主要资本主义国家的进一步发展。其原因在于，第二次世界大战后形成的以美元为中心的“布雷顿森林体系”由于其所谓的“两挂钩、一固定”（美元与黄金挂钩、其他国家货币与美元挂钩，实行固定汇率制），导致了美国经济对于世界经济的影响是“一荣俱荣，一损俱损”，即国际经济领域里的“特里芬难题”。随着20世纪60年代末70年代初美元在全球范围内的泛滥、美国连续国际收支逆差导致黄金储备逐年下降使美元失去了稳定的基础，加之以石油危机为主的“能源危机”的到来，终于使美元的地位难以巩固，最终导致“布雷顿森林体系”的崩溃，在国际金融领域开始实行浮动汇率制，而浮动汇率制的顺利进行，显然是排斥国家或政府干预的。

战后初期，各国都面临着经济的重建，特别是20世纪50年代和60年代，西方经济经历了长达20年的繁荣，年均实际经济增长率达4%~5%。由于这种繁荣的增长是以发展中国家廉价的石油和原材料的支撑来实现的，因此，一旦在基础材料领域发生问题，西方经济就如同在火山口上，随时有爆发危机的危险。70年代初，以石油危机为导火索，导致再生产条件的恶化，某些重要资源的匮乏及其价格的急剧上涨，使得经济矛盾的焦点从销售（需求）方面转到了生产（供给）方面。伴随着“布雷顿森林体系”的崩溃，发达资本主义国家在高速发展中所积累起来的矛盾明显地暴露出来，西方经济增长速度急剧下降，西方社会普遍出现了“三高一低”的滞胀的局面，即高通货膨胀率、高物价上涨率、高失业率和经济低速增长甚至负增长，国际贸易和国际金融领域陷入极大混乱。以美国为例，在1973年到1982年的“滞胀”期间，美国的实际国民生产总值年增长率为2.4%，失业率为5.3%，消费物价上涨率为9.4%。在1979—1982年的危机中，失业率更是高达9.7%。20世纪70年代初期，劳动生产率已经只有很小的提高，1968—1973年年平均增长率为1.3%，1973年以后增长速度减慢的现象更加明显，1974—1979年年平均增长率为0.7%，1980年仅为0.2%。与此相适应，公司平均利润率趋向下降的规律，在70年代表现得十分明显。1960—1965年间，美国公司的平均利润率为13.7%，而在1974—1979年这段时间仅为9.7%，1980年继续下降到8.3%。平均利润率的这种下降趋势，使资产阶级开始要求政府采取新的干预方式来抑制平均利润率的继续急剧下降。由于危机的原因出现在总供给方面，这样，凯恩斯主义所倡导的“需求管理”自然受到抨击和排斥。以“供给管理”为政策特征的新自由主义乘势崛起。

由于凯恩斯主义已经失宠，主张自由放任、反对国家干预的新自由主义开始历数凯恩斯主义的种种缺陷，以新的资本主义“救世主”的面目重新出现在世

人面前。

二、新自由主义的理论渊源

新自由主义是古典经济自由主义思潮在 20 世纪新形势下的回归。它秉承自由主义原则，以反凯恩斯主义的面目出现和兴起。总的来说，新自由主义的理论渊源仍然是自亚当·斯密以来的古典经济自由主义，但是又加入了许多新的思想材料，主要是在分析方法上一方面进一步微观化、数学化，另一方面则是将经济学理论引申到社会生活的方方面面，以期使新自由主义的理论和政策主张能够解释一切历史和现实现象。了解新自由主义的理论来源，有助于我们更深入地了解和分析新自由主义这一在 20 世纪 70 年代得以复兴的思潮。

1. 重农主义的“自然秩序”理论

一般认为，传统的经济自由主义是由法国重农学派的柯尔内首创，但实际上是由 17 世纪法国商人勒让德尔所创。法国路易十四的财政大臣柯尔培尔约见商人勒让德尔，提出“何为保护法国商业的最佳手段”的问题，后者回答“自由放任，允许通行”。法国古典政治经济学创始人布阿吉尔贝尔则是使之成为学术术语的第一人。

17 世纪中叶是古典政治经济学发展的初期。由于资本主义原始积累尚未完成，新兴资产阶级为了反对封建制度的特权、垄断等一切限制资产阶级成长的因素，提出了“自由放任”的口号，宣扬“自然秩序”思想，反对国家干预经济生活，力图论证在经济生活中占主宰地位的是自然的永恒的规律，而国家干预经济只会起破坏这些规律的作用，亦即论证经济自由，以促进资本主义经济的更大发展作为自己的任务。这种从封建的国家干预主义到新兴资产阶级反对国家干预的历史性转变，表明新兴资产阶级要求作为一支新的独立力量登上历史舞台。从此，资本主义经济和社会发展就都是围绕如何建立一个“自然秩序”而努力，人类社会发展的新阶段在“自由主义”的大旗下开始了航程。

18 世纪 50 年代，脱颖而出的以魁奈为创始人的重农学派对经济自由主义做了全面的论证，“自然秩序”理论是魁奈考察经济问题的社会观和方法论。重农主义的出现正是在社会物质条件和思想条件成熟之后经济自由主义思潮一次系统化的经济学定位，而重农主义的整个理论体系就是建立在“自然秩序”理论基础上的。

重农学派的重要成员杜邦·德·奈穆尔在给重农主义下定义时，曾明确表

示：“重农主义就是关于自然秩序的学说。”^①“自然秩序”理论源于自然神论和自然法哲学，重农学派运用它来观察经济生活，创立起自己的经济科学。魁奈把“自然秩序”（他又称之为“自然法”）理解为“一切实际事件的运行规则”和“一切人类行为的规律”，他认为，经济学作为社会制度的基础的伟大学科，其“目标”在于“通过研究保证人类社会能使支出再生和持续的自然规律，以使支出达到可能的最大的再生产。”^②这样，魁奈就为政治经济学提出了着重认识支配资本主义生产和再生产的客观经济规律以促进国民财富增长的任务，实际上就是把生产的资本主义形式理解为生产的自然形式的观念。值得注意的是，重农主义者将自己封为“经济学家”，以与重商主义提出的“政治经济学”或“政治经济学家”相区别。重商主义利用这个名词是为了强调国家对工业和贸易活动的干预和管理，其目的是通过政治家的政府干预增加国民财富和金银货币数量。重农学派使用“经济学家”这一称呼，则是要说明政治家的政府干预、限制与管理不能使国家富强，相反地，放弃国家干预主义，而按其本性是自由的自然秩序办事，才能使国家富强；政治家的本行不是给各经济部门制定法律以求增加财富，而只是确定和保护自然法、自然秩序、自由权力不受侵犯，就能够达到富国裕民的目标。

自重农学派提出并阐述了“自然秩序”理论之后，自由放任的思潮成为社会经济生活中的主流思想，并且逐渐影响到政策的制定和实施。18世纪上半叶，英国展开了两次关于经济自由主义的论战。一次是18世纪初关于贸易政策的论战，其中心问题是放宽与法国贸易的限制和管制是否对英国有利，英国朝野均卷入其中。另一次是18世纪中期关于国际经济自动平衡的内在机制的争论，主要是在经济学界展开，英、法、德等国的学者与名流展开讨论，核心是是否存在一种不需要国家干预的自行调节的经济活动，是否存在这样的一种“自然”机制。但是这些政策和理论的争论的结果都以经济自由主义的失败而告终。只是到了1776年，亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》出版，才使经济自由主义思想有了一个坚实而完备的理论体系，一直到19世纪中期，经济自由主义政策才成为英国政府的主导政策。

2. 亚当·斯密的“经济人”假设

亚当·斯密的经济自由主义思想中最核心的是关于自然均衡，即关于利己主

① 转引自季陶达：《重农主义》，33页，北京，商务印书馆，1963。

② [法] 魁奈：《魁奈经济著作选集》，245页，北京，商务印书馆，1979。

义人性及“经济人”、“看不见的手”的理论，而“经济人”假设直到今天仍然是经济学尤其是微观经济学的理论前提。亚当·斯密在《道德情操论》中对利己主义人性论做出了集中的阐述。在他看来，支配人类行为的动机有自爱、同情、追求自由的欲望、正义感、劳动习惯和交换倾向。“自爱”即“利己心”，也就是基于个人利益的利己主义，“同情”体现了公共利益的“利他心”，人类的这两种基本动机总是相互伴随的。但是，利己主义与利他主义的矛盾并不会带来什么不利的后果，利己主义的行动不会造成对社会的损害从而导致社会的冲突和秩序的混乱，相反可导致社会的合作从而促进社会的利益。其原因即在于，人类的各个动机存在着一种相互制约并趋于自然平衡的关系。在他看来，交换倾向是一个重要的不可或缺的人类动机。因为在一个杜绝外来干预并存在分工和私有制的社会中，交换是必要的，交换双方是自愿的。由于每一个人都是他的利益最好的判断者，所以在利己心支配下尽力追求个人利益，不得不顾及其他为自己打算的人的利益，因此并不会损害别人而利己，如果进行交换，则说明是互利的。这样，交换倾向就成为利己心和利他心这两个人类基本动机之间的中间环节。进一步分析的结果就是，由于交换是在双方自愿并对双方都有利的情形下进行的，因而会导致分工进一步发展，分工的发展又促进社会财富的增长，最终不仅会达到谋求个人最大利益的目标，而且会在无形中促进公共利益，从而形成利己心和利他心相平衡、个人利益和社会公共利益相一致的人类社会的自然秩序。由此出发，亚当·斯密提出了“经济人”假说和“看不见的手”的概念，从而将同时具有利己心和利他心的人与他们的行为分离开来。

“经济人”就是按照普遍的行为方式从事经济活动的人，这种普遍的行为发生就是由人的基本动机决定的“以牟取利润为唯一目的”；“看不见的手”就是一种源于追求“自身利益”、“个人利益关系和情欲”的利己的人性，它能驱使和调节人们的活动，这种不以每个人原先的意志和情感为转移的力量，使个人利益与社会利益达到协调，最终造成伦理道德的、经济的、政治的乃至社会的自然均衡或自然秩序。“一只看不见的手引导他们对生活必需品做出几乎同土地在平均分配给全体居民的情况下所能做出的一样的分配，从而不知不觉地增进了社会利益，并为不断增多的人口提供生活资料。”^① 这只“看不见的手”就是人们的利己的本能和天性。在利己的本性下，“把资本用来支持产业的人，既以牟取利润为唯一目的，他自然总会努力使他用其资本所支持的产业的生产物能具有最大

① [英] 亚当·斯密：《道德情操论》，230页，北京，商务印书馆，1997。

价值，换言之，能交换最大数量的货币或其他货物”^①。而在盘算自己利益的场合，“像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益”^②。第一只看不见的手（利己心）支配着“经济人”的行为，第二只看不见的手（竞争过程）为“经济人”带来有益的后果。在资本主义社会中，“经济人”就具体化为个人或利益团体，而“看不见的手”就外化地表现为所谓的“市场机制”。根据自然平衡、“经济人”、“看不见的手”理论，亚当·斯密构建了“自然价格”理论、自由贸易理论，并对国家的作用进行了新的阐述，从而真正开启了以自由放任原则作为解释社会活动的先河，成为以后的形形色色的自由主义的宗主。

在亚当·斯密以后，以“经济人”假说为理论前提的自由主义思潮不断丰富和发展，形成了众多的理论流派，英国的剑桥学派、美国的制度学派、德国的历史学派、奥地利的边际学派、瑞典的洛桑学派……都是传统经济自由主义的代表。但是不论传统经济自由主义的分析方法以及基本观点如何变化，其基本的出发点和政策倾向都是以“自由放任”为原则，而它们在研究中的一个重要的特点是：一方面，割裂了经济问题与资本主义制度的联系，从而掩盖资本主义的本质；另一方面，强化了对资本主义内部经济联系的数量关系研究，并得出了一些对经济运行一般规律的科学结论。

3. 当代经济思想的吸收

19世纪末20世纪初，自由竞争资本主义开始过渡到垄断资本主义阶段。自亚当·斯密以后，经过李嘉图的发展，以及庸俗经济学的发挥，到马歇尔的新古典学派，“自由放任”原则越来越与现实脱离，庸俗经济学家开始抛弃科学的研究，理论的发展完全成为为资产阶级统治进行辩护的工具。但是，他们又不能不对已经到来的垄断进行关注，开始将垄断和竞争结合起来考察。其中较为重要的是英国经济学家琼·罗宾逊夫人的《不完全竞争经济学》和美国经济学家爱德华·张伯伦的《垄断竞争原理》，这样就否定了垄断和竞争相互排斥的传统观点和传统分析方法，在一定程度上动摇了传统的经济自由主义。

新自由主义的理论体系是在20世纪30年代形成的，这既是传统经济自由主

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），27页，北京，商务印书馆，1974。

② [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），27页，北京，商务印书馆，1974。