

■ 百家学院指南
BaiJia Publishing House

An Illustrated Analysis for Western Economics Schools of Thought 西方经济学说思想图鉴

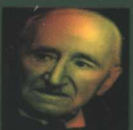
胡建绩 赵 渤 编著



约翰·梅纳德·凯恩斯



约瑟夫·阿罗斯·熊彼特



弗里德里希·冯·哈耶克



米尔顿·弗里德曼



罗纳德·亨利·科斯

百 家 出 版 社

■ 百家学院指南
BaiJia Publishing House



约翰·梅纳德·凯恩斯



约瑟夫·阿罗斯·熊彼特



弗里德里希·冯·哈耶克



米尔顿·弗里德曼



罗纳德·亨利·科斯

An Illustrated Analysis for Western Economics Schools of Thought

西方经济学说思想图鉴

胡建绩 赵 渤 编著

百 家 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学说思想图鉴/胡建绩,赵渤编著. —上海:
百家出版社,2006.8

ISBN 7-80703-496-3

I. 西... II. ①胡... ②赵... III. 现代资产
阶级经济学-图解 IV. F091.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 036474 号

书 名 西方经济学说思想图鉴

编 著 胡建绩 赵 渤

出 品 人 丁国联

责任编辑 陈冈梁

封面设计 梁业礼

出版发行 上海文艺出版总社(www.shwenyi.com)

百家出版社(上海市茶陵路 175 弄 3 号 200032)

经 销 全国新华书店

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 上海信老印刷厂

开 本 640×935 毫米 1/16

印 张 25.25

字 数 353 000

版 次 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1—3 500 册

ISBN 7-80703-496-3/F·21

定 价 38.00 元

胡建绩: 男, 1947 年出生, 安徽绩溪人。1982 年毕业于复旦大学经济学专业。长期从事经济与管理的教学与科研工作, 为数十家企业咨询与指导顾问。担任诸多学术团体负责人及理事等职, 并多次出访日本等国家进行学术考察与交流。

胡建绩曾任复旦大学管理学院经济管理研究所副所长、产业经济研究所副所长、产业经济学系副系主任等职。现任复旦大学产业经济学系教授、博士生导师、全国重点博士点产业经济学带头人。主要研究方向为产业发展与企业战略理论。主要著作有《产权重组》(上海译文出版社 1997 年版)、《价值发展论》(复旦大学出版社 2004 年版)、《企业经营战略管理》(复旦大学出版社 2004 年第三版) 等十余部, 主持及参与各类课题研究几十项, 发表学术论文数十篇。

胡建绩教授从事高等教育几十年, 一方面从事本科生、硕士生及博士生的指导, 同时从事科学研究及理论指导实践的实际工作。在参加诸多的国内各类学术会议及各类实践指导活动中为自己的学术研究积累了大量的资料。

赵渤: 男, 1969 年出生, 山东青岛(莱西)人。现任上海海事大学技术经济及管理专业副教授, 硕士生导师。主要研究方向为西方经济学说及管理学说的应用方法研究。赵渤为中国社科院暨特华博士后科研工作站金融学博士后、复旦大学产业经济学博士、辽宁大学世界经济学硕士。

赵渤曾于我国改革开放中从事经济实践活动, 作为企业负责人直接操作国际经济业务, 是实践经验丰富的学术工作者。赵渤先后于上海海事大学经济管理学院、经济研究所从事本科生、研究生教育及科研学术研究工作。曾出版著作《人为价值论纲——价值运行原理与企业价值增长机制》(辽宁人民出版社 2005 年版)、《知识与我国对外经济贸易发展研究》(国家社科基金项目, 经济日报出版社 2002 年版) 及编著高校内部教材《西方经济学说史》, 参编《应用经济学》等著作多部; 主持及参与的各类课题近三十项, 学术论文四十篇。

赵渤曾十余次赴我国贫困地区及沿海开放城市进行科学考察, 深刻了解我国宏观经济环境, 为自己的科学研究工作积累了第一手资料, 并获得学术奖励及资助。

前 言

与其他经济学说书籍相比,本书最大的一个特点就是全书尽量采用图表的形式,试图努力摆脱经济学说一贯的文本结构,以简单清晰的框架形式来阐述各经济学流派,尽量做到通俗易懂。

在不少读者眼里西方经济思想是一门很艰深的学问,不敢高攀。其实经济理论来源于实践,每一个著名的经济学家的思想体系都有其产生的历史背景,每一个著名的经济学家都有其独特的研究方法,全面学习与了解他们的思想方法将有助于每一个经济管理者、每一个想学习经济与管理的普通读者开阔思路,真正把握经济的发展规律。用图鉴的方式来表述复杂的经济思想是一个全新的尝试,它既不同于简单的文字形式,又不同于漫画。作为一个新生事物,它将有待读者检验;由于我们水平有限,难免会存在不足之处,希望读者多提宝贵意见。

本书从动态和立体的视角详细介绍自重商主义经济思想,特别是以亚当·斯密为代表的古典主义经济学以来西方经济学各主要流派的来龙去脉,包括其产生、发展、成熟时的理论体系、历史评价以及与其他各学派之间的思想联系等。尤其值得一提的是,本书比较注重对西方经济各流派之间思想联系的剖析,并通过图解的形式让读者可以直观地把各流派联系起来进行系统的学习,以便把西方经济思想发展的整体脉络清晰地展现给读者。

本书把现代经济学派归为三大类:凯恩斯主义、新保守主义、创新与制度主义。本书的体系就从这一分类出发来设置。第一篇总论,介绍西方经济思想的演变,对马克思政治经济学和西方经济思想进行比较分析,并简要介绍西方经济学的思想渊源。第二篇为新古典经济学思想体系,着重介绍边际革命、马歇尔的经济思想以及福利经济学。第三篇为凯恩斯学派,分别讲述凯恩斯主义经济学、新古典综合学派和新



剑桥学派。第四篇为新保守主义学派,分别要讲述货币学派、理性预期学派、供给学派、哈耶克的新自由主义、弗莱堡学派和公共选择学派。第五篇为其他重要的经济学流派,包括熊彼特的创新理论、新制度经济学等等。

本书是在作者近几年来给研究生教授《西方经济思想》这门课的讲稿基础上加工整理而成的,融入了作者十余年来教学《西方经济思想》的辛勤成果和独到见解。阅读本书不但可以丰富读者的经济学理论知识,提高经济学修养,而且还可以引导读者把握现代西方经济学的发展趋势,并将其作为我国社会主义市场经济实践中一种重要的分析手段。

在使用本书时应当特别注意以下几个问题:

一、在学习每一个西方经济学派的时候,都应注意“三个基本”,即明确其理论的基本前提,掌握基本概念,了解基本体系框架。

二、充分注意理解各流派之间的思想联系,把握其来龙去脉。

三、学生在把本书当作教材使用的同时,应重温宏观经济学、微观经济学等课程。因为这两门课程与本书关系密切,相互融通。宏观经济学、微观经济学教给学生的是“平面的”或“横向的”知识,而本书教给学生的是“立体的”或“纵向的”知识,重温这两门课程则可以起到“温故而知新”的作用。

四、经济工作者、企业管理人员、广大普通读者在阅读本书时,应关注本书大量图解带给您的直观信息,这样不必学习相关课程就能快速掌握西方经济思想的要髓。

该书的写作历时四年。胡建绩教授与赵渤副教授第一次的观点碰撞是在2001年中期。当时胡建绩老师与赵渤老师同时于不同高校教授西方经济学说课程,各自有从事该学科教学多年的经验,双方都有在教学中不断修正的课件和使用的内部教材。他们对于西方经济学所涵盖的众多学说如何能够为学生所尽快掌握,从而不至于作为理论形式而束之高阁交换了意见。双方一致认为,如何使看上去晦涩难懂而实际却是一切经济形式的理论基础的西方经济学说,能够为经济从业者掌握,对指导实践应用产生影响,是该学科面临的主要问题。基于该目的,胡建绩老师与赵渤老师确定了以图鉴形式出版该书,通过图形、表



格清晰展示各个学说、学派及流派的历史联系脉络、思想结构与模型方法,形成该书具有自身特色的体例形式。随即,他们立即着手分别查阅了大量的国内外出版物与教材,研究工作随即展开。于2001年9月始,这一研究工作集中了胡建绩老师的讲义、教学课件与赵渤老师的讲义、课件与主编的校内教材。由赵渤老师负责第一稿;第二稿由胡建绩老师负责。最后由胡建绩与赵渤老师作出最终的修改、调整与统稿工作。

本书的出版,得到了百家出版社领导与编辑的大力支持;复旦大学博士戴俐秋女士为本书提出了宝贵的建议,花旗银行的凌蕾女士参加了该书的校对、整理及资料收集工作,在此一并表示深深的谢意!

参加本书第二稿的图形制作、校对及资料收集等工作的有复旦大学的博士与硕士研究生王盛、王谦、祁杭峰、王佳、倪进、路洋谊、陈立、周利、孙雯、严清清、胡岗岚等人;参加本书籍第一稿的校对及图形制作等工作的有上海海事大学的研究生杨晨、钟慧、丁淑富、韩宏涛、戴梓妍等同学,在此也表示由衷的谢意!

目 录

第一篇 导 论

第一章 西方经济学说思想概述.....	2
第一节 西方经济学说思想演变.....	2
第二节 当代西方经济学学派的划分.....	7
第三节 马克思政治经济学与西方经济思想	13
第二章 西方经济学的思想渊源	24
第一节 西方古代的经济思想	24
第二节 阿奎那的经济思想与《圣经》哲学	35
第三节 古典经济学说思想	43

第二篇 新古典经济学思想体系

第三章 边际革命及其对新古典经济学的影响	66
第一节 边际革命与边际主义	66
第二节 边际革命对新古典经济学的影响	77
第四章 马歇尔与新古典经济学	83
第一节 马歇尔对新古典主义经济学的开创	83
第二节 斯拉法革命与剑桥经济学家	88
第三节 新古典主义经济思想联系	91
第五章 庇古与福利经济学	94
第一节 马歇尔与庇古的思想联系	94
第二节 庇古的福利经济学	95



第三篇 凯恩斯学派

第六章 凯恩斯主义经济学·····	102
第一节 凯恩斯的思想成长·····	103
第二节 凯恩斯主义与古典主义的联系·····	114
第三节 凯恩斯主义经济学的思想内容·····	117
第四节 凯恩斯主义的历史评价及其发展·····	131
第七章 新古典综合派·····	137
第一节 新古典综合派的产生与思想联系·····	137
第二节 新古典综合派的思想内容·····	142
第三节 新古典综合派失败的原因·····	163
第八章 新剑桥学派·····	164
第一节 新剑桥学派的产生与成长·····	165
第二节 新剑桥学派的思想内容·····	178

第四篇 新保守主义学派

第九章 货币学派·····	190
第一节 货币理论发展概述·····	190
第二节 现代货币学派·····	201
第三节 货币主义理论的评价·····	217
第十章 理性预期学派·····	220
第一节 产生背景及思想联系·····	220
第二节 理性预期学派的思想内容·····	223
第三节 政策主张及历史评价·····	231
第十一章 供给学派·····	236
第一节 产生背景及思想联系·····	236
第二节 供给学派的思想内容·····	242
第三节 供给学派在美国的实践与评价·····	256



目 录

第十二章	哈耶克经济思想	266
第一节	哈耶克学术简介.....	266
第二节	哈耶克的学术思想.....	272
第三节	哈耶克的政策主张.....	283
第十三章	弗莱堡学派	288
第一节	弗莱堡学派的形成与思想内容.....	288
第二节	政策主张与历史评价.....	294
第十四章	公共选择学派	298
第一节	公共选择学派的形成与发展.....	298
第二节	直接民主制经济理论.....	305
第三节	代议民主制经济理论.....	309
第四节	俱乐部理论.....	316
第五节	政府增长与政府失灵.....	322

第五篇 其他重要的经济学流派

第十五章	熊彼特的创新理论	328
第一节	熊彼特创新理论的理论体系.....	328
第二节	熊彼特创新理论的思想内容.....	334
第三节	熊彼特创新理论的发展及与其他学派的比较.....	343
第十六章	新制度经济学	349
第一节	新制度经济学的思想渊源.....	349
第二节	科斯的理论体系.....	354
第三节	阿尔钦和德姆塞茨的产权理论.....	365
第四节	威廉姆森与交易成本经济学.....	371
第五节	诺斯的制度变迁理论.....	376
主要参考文献		383

第一篇 身 论

第一章 西方经济学说思想概述

第一节 西方经济学说思想演变

一、西方经济学说思想的演变结构

新古典经济学派的主要代表人物、当代著名的经济学家萨缪尔森，在他的经济学著作《经济学》一书中，曾给西方经济学说思想发展画了一张简图。（见图 1-1）

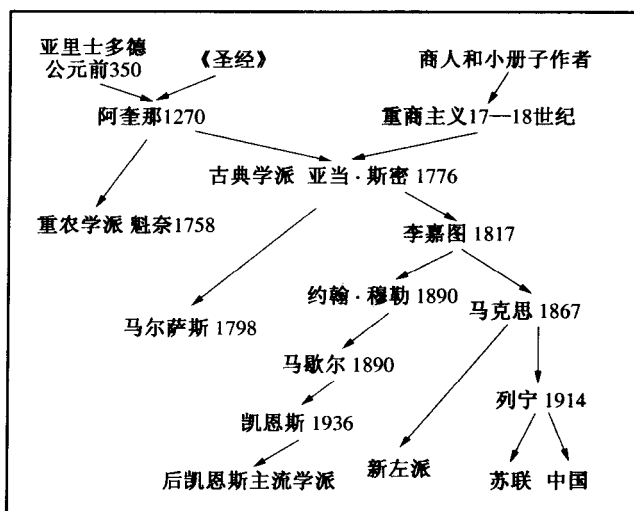


图 1-1

这张图生动地描述了西方经济学说思想中主流学派的发展历史，以及后凯恩斯主流经济学与历史上经济学说思想的渊源关系。根据以往经济学家的研究成果，为了便于更好地研究西方经济学说思想的演变，我们把西方经济学说思想的演变划分为以下几个阶段：



第一阶段是西方古代经济思想阶段。第二阶段是欧洲中世纪经济思想阶段。第三阶段是古典经济学说思想阶段,这一阶段又可分为萌芽阶段、深化阶段,以及随后的后继与反对阶段。第四阶段是新古典经济学说思想阶段,这一阶段约在 1870 年到第一次世界大战间,这一阶段又可分为准备阶段(边际革命)、完成体系阶段,以及随后的反对与继承阶段。第五阶段是凯恩斯经济学说思想形成阶段,时间处于两次世界大战间,这一阶段可分为准备阶段(宏观经济理论再研究)、体系创建阶段,以及理论的延伸与争议阶段。第六阶段是现代西方经济学说思想阶段,这一阶段从第二次世界大战以后至今。这一阶段的思想是本书的研究重点,具体划分可见图 1-2。

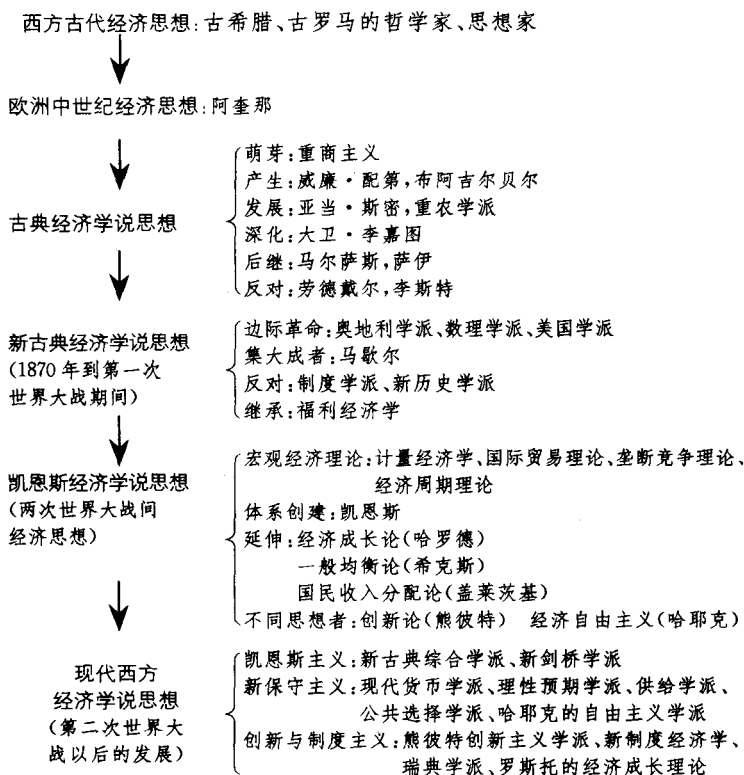


图 1-2



二、西方经济学说思想演变简述

西方经济学是从重商主义开始的,然而西方经济学的思想渊源却可追溯到《圣经》时代的希伯来文明和古典时代的希腊文明、罗马文明之中。希腊是西方古代文化的发源地,希腊的哲学表现出卓越的才华和深刻的见解,他们用哲学思想最早地探讨了商品、货币、贸易和生息资本等问题,他们的见解就历史地成为西方经济思想的出发点。在古代希腊较有影响的思想家有:苏格拉底、德谟克利特、色诺芬、柏拉图和亚里士多德。在抽象经济理论方面,罗马人扮演的基本上是希腊思想家追随的角色,但是他们的精力和才华主要表现在实际经济活动方面,罗马人在法律、制度方面为后人提供了样板。其中,罗马法学是罗马人智慧的结晶。《圣经》的经济思想对西方社会人类社会经济活动中价值观与经济行为的影响,更为深远。

从11世纪开始,西欧商品经济广泛发展,工商业城市迅速崛起,到13世纪达到了全盛时期。西欧中世纪经济关系的基础是封建主义占有土地和不完全占有生产者,教会在当时占有特殊地位,不仅拥有西欧各国约三分之一耕地,还统治着思想文化领域,是与王权并驾齐驱的宗教权力。经院哲学是一种宗教神学体系,是在教会的学院里讲授的基督教哲学,它形成于8至10世纪,广泛发展于11世纪,盛行于13世纪,其代表人物为思想家阿奎那。阿奎那是多米尼克教团中的著名人物,主要著作为《神学大全》,在经济方面,他论及的主要问题有公平价格、货币利息和私有财产等。由于阿奎那对前人思想的综合是调和式的,对经济发展缺乏积极向前的探讨,所以他的观点对其后兴起的一种完全新的经济学说——重商主义几乎未产生任何影响。

马克思说:“对现代生产方式的最早的理论探讨即是重商主义。”^①重商主义是封建制度解体资本主义制度产生时的资产阶级最初的经济学说,它的发展大致经历了两个阶段:早期重商主义和

① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第376页。



晚期重商主义。早期重商主义竭力主张禁止货币外流,在贸易上多卖少买或者不买,并要求国家通过法令和政策,以保证上述目标的实现。马克思称之为货币主义。晚期重商主义不再反对货币的输出,当输出的货币能带来更多货币时,甚至主张输出货币。他们主张国家利用关税政策保护本国工业的发展,马克思称之为重工主义。

如果说重商主义是资本主义社会古典经济学的萌芽,资本主义政治经济学产生于劳动价值论这一基本观点的提出,发展于以研究生产为己任的重农学派和古典经济学说的集大成者——亚当·斯密。后经李嘉图等深化发展,萨伊等的继承,确立了其在西方经济思想领域中的正统地位^①。

古典经济学的功绩之一,在于提出了当时较为科学的劳动价值论。重视劳动的思想自古希腊、古罗马以来已不时出现,特别在中世纪一些经院学者更将劳动提到极为重要的地位,但将劳动与价值结合考虑的一个人是威廉·配第。布阿吉尔贝尔是法国古典经济学创始人。配第试图从“政治价格”(市场价格)后面寻找“自然价格”(价值)的决定因素,布阿吉尔贝尔则用劳动时间在社会生产各部门间的分配来说明“真正价值”。他的这种独特的表达劳动决定价值的方式,以及货币和财富观给重农学派的魁奈以相当影响。魁奈是重农学派的创始人和最重要的代表。魁奈关于净产品性质和源泉的分析,关于社会财富流通的描述,以及阶级划分和赋税思想成为重农学派的核心理论。重农学派不在流通领域而是在生产领域中寻找剩余价值的起源,因而被马克思称为资产阶级古典经济学的真正鼻祖。

斯密是古典经济学说的集大成者,他的经济著作《国富论》系经济理论、经济史和经济学说史之大成,是古典经济体系形成并成熟的标志性著作,也是经济学说史上最著名的著作之一。斯密之后,许多重要的经济观点和所争议的问题,几乎都可以追溯到这本

① 胡代光主编:《西方经济学说的演变及其影响》,北京大学出版社 2004 年 4 月版。



著作。斯密的研究方法具有二重性，一方面，试图把本质的和偶然的方法分开，深入研究资本主义的内在联系；另一方面，又只说明经济生活的具体状况，按照现象的外表来描述现象。前者是科学的，后者是不科学的，两重性的解释使他在为某一学派的经济理论和政策见解提供依据的同时，又为其反对派提供了同样有力的说明。（见图 1-3）

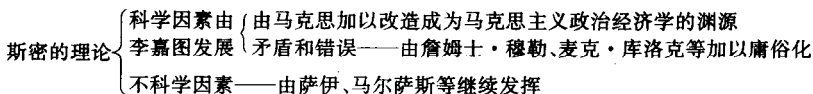


图 1-3

李嘉图是从探讨斯密的价值学说开始的，所以他不仅继承了斯密的正确方面，同时他的错误（反历史主义的观点）也与批判斯密有密切的关系。李嘉图笃信劳动价值论，他用这一理论来衡量一切、判断真伪，不仅用来说明价值、交换价值和价格等问题，而且用来说明工资、利润、地租以及国际贸易和国际金融等问题。作为一位伟大的经济学家，李嘉图影响了许多西方著名经济学家以及马克思主义经济学的形成。

萨伊与马尔萨斯是除李嘉图外的两位继承斯密的重要学者，萨伊定律和马尔萨斯的人口论对后人产生了极大影响。

19 世纪 70 年代初欧洲大陆出现边际主义，被当代经济学家们称为“边际革命”，足见其意义深刻。英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉斯，大致在同一时间不谋而合各自独立创建了这一学说。

马歇尔是新古典经济学的创建者和集大成者。他借鉴了边际分析法，花费了数十年精力，几乎将整个经济学领域中的各个经济理论范畴加以整理和提炼，并把它们结合起来构成自己的体系，是西方经济学中“局部均衡”和微观分析的奠基人。他的《经济学原理》成为西方经济学发展中的又一块里程碑。

两次世界大战特别是 20 世纪 30 年代是西方经济学发展的一个高



潮,不仅创立了计量经济学和投入产出分析等新学科,传统的理论如国际贸易、市场竞争、经济周期,均出现新的巨大发展,凯恩斯的理论更是划时代创举。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在理论和实践上所产生的长远影响,在西方经济历史上是空前的。他的总体分析奠定了现代西方宏观经济学的基础。

第二次世界大战后西方经济学的演变是围绕凯恩斯经济思想展开的,出现了大量发展和改进凯恩斯理论的凯恩斯主义者,并形成了新古典综合学派、新剑桥学派两大对立学派。同时也产生了不少反对凯恩斯主义的新保守主义学派和其他一些以研究创新与制度的新学派(可参考本书图 1-6)。

第二节 当代西方经济学学派的划分

一、划分西方经济学学派的依据

可以说每一个有成就的经济学家都有自己一整套理论,自圆其说,自成体系。如果把每个有成就的经济学家都分为一个学派是不现实的,所以,把经济学家的思想按照一定的标准归类就成为必要。然而这个标准的制定是复杂的,他们有时在这些问题上同意某一学派看法,而在另一些问题上又反对同一学派的观点,又加上人的思想是发展的,有些经济学家开始不赞成某一学派的看法,随着这些经济学家思想发展与某一学派观点的完善,又转向拥护这些观点。汉森就是一个很好的例子,在凯恩斯《就业、利息和货币通论》出版以前,他一直坚持正统的经济理论,即使《通论》出版后仍坚持自己原来的观点,批评凯恩斯观点,但后来汉森转变了看法,成为凯恩斯的最积极追随者。还有某些学派的形成有一个过程,开始是某一学派中的一个分支,后来随着这一分支的不断完善,特点的进一步实现,这一分支又会从原学派中分立。理性预期学派与货币学派、公共选择学派与制度经济学派均产生过这样的现象,以上现象都给学派的划分带来了难度。

划分西方经济学学派虽然有难度,但并不是不可能的,问题是找出其标准。我们认为胡代光、厉以宁先生在《当代资产阶级经济学主要流