

© 胡希宁 主编

当代西方 经济学流派

DANG DAI XI FANG JING JI XUE LIU PAI



中共中央党校出版社

当代西方经济学流派

胡希宁 主编

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方经济学流派/胡希宁主编. —北京: 中共中央
党校出版社, 2004.5

ISBN 7-5035-2926-1

I . 当… II . 胡… III . 经济学派 - 简介 - 西方
国家 - 现代 IV . F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023217 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷 北京怀柔岐庄装订厂装订

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 A5 印张: 11.875

字数: 330 千字 印数: 1—5000 册

定价: 21.00 元

目 录

导 言	(1)
一、关于本书的若干立意的说明	(1)
二、西方经济学的发展演变脉络	(7)
三、近现代西方经济学发展史中的八次“革命”	(16)
四、当代西方经济学发展的新趋势	(21)
第一讲 “凯恩斯革命”与凯恩斯经济学	(24)
一、凯恩斯及其代表作	(24)
二、“凯恩斯革命”的历史背景与“凯恩斯革命” 的含义	(25)
三、凯恩斯对“充分就业”概念的重新解释	(28)
四、凯恩斯的基本理论	(29)
五、凯恩斯的政策主张及其具体的政策设计	(39)
六、“凯恩斯革命”的意义及其评价	(42)
第二讲 新古典综合派	(46)
一、凯恩斯主义发展和变化的四个阶段与“两个 剑桥之争”	(46)
二、新古典综合派主要代表人物及其代表作	(47)
三、新古典综合派的形成	(52)
四、新古典综合派的现代市场经济理论及其经济 周期理论	(56)

五、新古典综合派对形成“滞胀”原因的几种解释·····	(62)
六、新古典综合派的政策主张与政策实践·····	(64)
第三讲 新剑桥学派 ·····	(69)
一、新剑桥学派的主要代表人物及其代表作·····	(69)
二、新剑桥学派的形成·····	(71)
三、新剑桥学派的基本理论·····	(73)
四、新剑桥学派的经济政策主张·····	(88)
五、新剑桥学派的现实影响及其基本评价·····	(89)
第四讲 新凯恩斯主义与“克林顿经济学” ·····	(92)
一、新凯恩斯主义产生的历史背景·····	(92)
二、主要代表人物及其代表作·····	(94)
三、新凯恩斯主义基本理论与政策主张·····	(96)
四、“克林顿经济学”的现实影响与评价·····	(101)
五、对新凯恩斯主义经济学的评价·····	(105)
第五讲 瑞典学派 ·····	(108)
一、瑞典学派的产生及历史背景·····	(108)
二、瑞典学派的主要代表人物及其代表作·····	(110)
三、瑞典学派的基本经济理论·····	(113)
四、瑞典学派的政策主张·····	(121)
第六讲 加尔布雷思新制度主义 ·····	(126)
一、新制度主义产生的社会背景、主要代表 人物与理论特征·····	(126)
二、加尔布雷思新制度主义的主要理论·····	(130)
三、加尔布雷思新制度主义的政策主张·····	(139)

第七讲 哈耶克与伦敦学派	(144)
一、哈耶克与新自由主义经济学	(144)
二、伦敦学派的基本理论与政策主张	(146)
三、伦敦学派的现实影响与基本评价	(160)
第八讲 弗莱堡学派与德国新自由主义	(163)
一、弗莱堡学派主要代表人物和形成过程	(163)
二、弗莱堡学派的基本理论	(169)
三、弗莱堡学派的政策主张	(178)
四、弗莱堡学派的现实影响与基本评价	(182)
第九讲 现代货币主义	(191)
一、现代货币主义产生的历史背景及其主要 代表人物和思想渊源	(191)
二、现代货币主义的基本理论	(194)
三、现代货币主义的政策主张	(200)
第十讲 新古典宏观经济学	(208)
一、新古典宏观经济学产生及其代表人物	(208)
二、新古典宏观经济学的微观基础与基本假设	(210)
三、新古典宏观经济学的主要理论	(214)
四、新古典宏观经济学的基本经济政策主张	(220)
第十一讲 供给学派与“供给经济学”	(228)
一、供给学派的主要代表人物和代表作	(228)
二、供给学派的兴起	(230)
三、供给经济学的两大理论支柱	(233)

四、供给学派的具体政策主张	(237)
五、对供给学派及其供给经济学的简要评价	(240)
第十二讲 新制度经济学 (上)	(242)
一、新制度经济学概论	(242)
二、布坎南等人的公共选择理论	(248)
三、基于公共选择理论分析上的政策主张	(262)
四、寻租经济学	(266)
第十三讲 新制度经济学 (下)	(275)
一、科斯的产权理论与产权经济学	(275)
二、诺思的制度变迁与经济增长理论	(287)
三、斯蒂格勒的产业组织与政府管制理论	(296)
第十四讲 激进政治经济学派	(304)
一、激进政治经济学发展概况	(304)
二、激进政治经济学派的基本观念和 基本思想方法	(308)
三、激进政治经济学派对“主流经济学”的批判	(310)
四、激进政治经济学派对现实资本主义的批判	(313)
五、激进政治经济学派关于帝国主义的 理论观点	(323)
六、激进政治经济学派关于发达与不发达问题的 政治经济学争论	(327)
七、对激进政治经济学的简要评价	(333)
附录：诺贝尔经济学奖获得者生平及其理论 成就	(337)
后 记	(373)

导 言

一、关于本书的若干立意的说明

(一) 关于本书的特点

呈现在读者面前的这本《当代西方经济学流派》一书，以较为通俗易懂的方式，深入浅出地阐释了学术性、专业性很强的当代西方经济学各个重要流派的沿革和最新发展，并对各个学派的理论观点和政策主张进行了较为系统的分析和评论。国内现有的很多有关西方经济学流派的著作是面向专业理论研究者的，理论性强，大量使用数学和现代科学方法，阅读起来感到比较艰深。本书则尽可能地运用简洁明快的叙述方式，尽量少用图表和数学公式，深入浅出地阐述西方经济学各个流派的理论和政策主张，以使初步涉及西方经济学或非经济学专业的人士也能较为全面地了解西方经济学流派的理论观点、发展脉络及其影响。

大多数西方经济学教科书论述的主要是西方主流学派的经济理论和政策主张。与此有所不同，本书所要研究和阐述的是西方经济学的流派。因此，它不仅要论述西方主流学派的经济理论和政策主张，而且还要论述西方非主流学派的经济理论和政策主张。因为，从经济学流派的角度和从历史的或纵向的角度去阐述西方经济学，会有助于人们更为深入地理解某些理论、政策主张和分析方法产生的历史条件及其对当时以至后来的政府各种经济政策的制定和社会经济的深刻影响。正是在此意义上，我们说，它可以被看作是对西方经济学教科书的补充。阅读包括本书在内的这类著作，将有助于读者扩大视野，拓宽思路。

(二) 关于本书中所提到的当代西方经济学的界定

当代西方经济学流派一般是指 20 世纪 30 年代以来在西方国家形成和发展起来的经济学的各种派别。西方学者所说的“30 年代大萧条”，是传统西方经济学和当代西方经济学的分水岭。

(三) 关于当代西方经济学的理论流派的划分标准

严格说来，给当代西方经济学划分理论流派是一件十分困难的事。与西方经济学家接触过的人都有一个感觉，那就是，如果我们试图询问他是属于哪个流派的话，往往得不到满意的回答。他们要么回答说不清楚，要么只是给我们一个大致倾向，而不是明确的答案。当我们进行深入的了解之后，就会发现，西方经济学家对经济问题都有自己的独立判断。他们往往对某一个具体问题持某种观点，使我们认为他属于某一个学派，但是，在别的问题上，他又会持另一个学派的观点。始终坚持某一学派观点和主张的经济学家，实际上是很少的。另外，西方经济学家们之间的分歧，远没有我们从流派划分角度所看到的那么大。

尽管事实上西方经济学家们的理论观点和政策主张存在着不同的流派，但也不是在我们所理解的意义上一般所说的流派。我们在本书中所说的西方经济学理论流派，主要是依据他们的大致情况，按照我们学习和了解的方便来进行划分的。当然，我们所划分的西方经济学理论流派中，有些在西方国家也是非常明显的，但是，有些流派则在实际上未必完全与我们的划分相吻合。

我们在本书中对于西方经济学理论流派的划分，既不是按照他们的阶级立场、世界观和政治态度来划分，也不是按照他们所研究的问题来划分；既不是完全按照他们理论方法的历史渊源来划分，也不是完全按照历史的时间先后来划分。在此，我们参阅了国内的大量有关书籍和文献，按照西方经济学在“理论观点上基本一致，

分析方法上基本一致，政策主张上基本一致”^①的原则作为流派划分标准。

一般来说，当代西方经济学的各种理论体系和观点，只要是在理论观点上基本一致，分析方法上基本一致，政策主张上基本一致，就可以大体上被划分为同一流派。能够作为一个相同的经济学理论流派，就应该基本上符合上面三个方面的条件，或者至少在相当大程度上符合上述三方面条件。对于这三个标准的运用，我们应该全面地、综合地加以衡量，决不能孤立地仅仅抓住某一个标准便妄加评判。

这里所说的分析方法主要是指西方经济学家们研究经济问题和分析经济现象时所采用的具体的或技术性的方法，而不是与世界观相联系的方法论的方法；这里所说的政策主张主要是指西方经济学家们对于西方国家当前或某一阶段的经济政策的基本倾向和看法，以及一些主要的政策建议。由此，值得注意的是，我们这里所说的理论观点主要是指西方经济学家们对于资本主义市场经济运行方式的看法、对影响经济活动的各个有关因素的看法，还有关于某些经济现象和经济问题产生的原因、发展趋势及其影响的看法，而并不涉及对资本主义制度的基本看法和态度。因为，我们在这里所阐述的各种流派都是西方经济学或曰资产阶级经济学内部的流派。也正是在此意义上，我们可以说，西方经济学各流派之间，从它们的基本理论体系上来说，它们彼此之间的一致之处往往多于它们之间的争议或分歧之处。

（四）关于本书的结构

本书的前六讲所阐述的当代西方经济学的六个流派都属于国家干预主义的学派，它们反映了第二次世界大战结束前后直至目前国

^① 参见胡代光、厉以宁编著：《当代资产阶级经济学主要流派》，商务印书馆1982年版，第10—16页。

家干预主义思潮的沿革和最新理论进展。以凯恩斯主义经济学为代表的国家干预主义经济思潮，第二次世界大战之后，在西方经济学界曾长期地占据着主流经济学的地位，并成为西方发达市场经济国家制定经济政策的依据，从而成为“官方经济学”。

首先是“凯恩斯革命”的出现。由于根据传统经济理论制定的自由放任政策在大萧条面前显得束手无策，因而，从经济理论、分析方法到政策主张都与传统自由主义经济学或曰新古典经济学表现出截然不同面目的“凯恩斯革命”一出现，就在西方经济学界引起极大的轰动。根据凯恩斯的政府全面而直接干预经济的理论所制定的经济政策在实施中收到明显的效果，因而，凯恩斯经济学备受各国政府的青睐，国家干预主义思潮也从兴起到鼎盛，风靡于西方经济学界。

接踵而来的是新古典综合派或后凯恩斯主义主流学派占据了官方经济学的位置。第二次世界大战结束以后，以对凯恩斯经济学和新古典经济学进行“综合”为宗旨的新古典综合派，发展了凯恩斯经济学，形成为“新古典综合派”或曰后凯恩斯主义主流学派，成为了西方经济学界的主流，并雄踞官方经济学的宝座长达30年左右的时间，直至70年代末。在战后的这段时间里，西方经济学界对宏观经济问题的看法大都是与新古典综合派的观点一致的，大多数经济学家都成为新古典综合派的信徒。新古典综合派的政策主张对缓和经济危机，减少失业和促进经济增长都曾起过重要的作用。

与此同时，在与新古典综合派的长期理论争论中，后凯恩斯主义的另一个分支——以英国新剑桥大学著名的经济学家琼·罗宾逊为主要代表的新剑桥学派，虽然未能成为主流学派并居于官方经济学的地位，但也在某些方面发展了凯恩斯主义经济学，并在西方经济学界产生了广泛而深刻的影响。例如，该学派在价值论和分配论等方面的理论研究至今仍经常是人们谈论的话题。该学派与新古典综合派或后凯恩斯主义主流学派在长期的理论争论中所形成的所谓“两个剑桥之争”，在西方经济学说史上至今仍具有非常重要的

意义。

20世纪80年代后期，在西方国家政府经历了将近10年时间的
新自由主义经济学的实践后，逐渐开始认识到新自由主义经济学的
局限性，从而为新凯恩斯主义的兴起并逐渐居于官方经济学地位提
供了一种社会氛围和外部环境。新凯恩斯主义经济学可以说是政府
干预学派的最新进展。政府干预思潮的各学派，由于不能对70年
代出现的经济滞胀现象提出有效的对策而衰落了，凯恩斯主义受到
新自由主义经济学各种派别的责难，它们所居于的官方经济学地位
逐渐被新自由主义的某些学派所取代。在凯恩斯主义处于低潮时，
一些被称为新凯恩斯主义者的学者，汲取了凯恩斯主义失败的教训
并在与新自由主义的诸多经济学流派的斗争中，在进一步补充、完
善和发展凯恩斯主义的基础上，创建了新凯恩斯主义经济学，从而
于80年代复兴了凯恩斯主义。新凯恩斯主义的代表人物斯蒂格里
茨曾任美国经济顾问团主席，新凯恩斯主义经济学的经济政策主张
受到了美国政府的重视，并成为克林顿政府经济政策的重要组成部分。
新凯恩斯主义经济学是政府干预思潮的理论前沿，它和新自由
主义经济学的一个重要流派——新古典宏观经济学，成为当今西方
经济学界两大最主要的流派。

在完全不同的另一种环境下所形成的瑞典学派可以说与凯恩斯
主义的出现殊途同归。瑞典学派针对自己所处的北欧小国的特殊国
情，以自己独具特色的理论分析也提出了与凯恩斯主义的国家干预
主义政策相类似的政策主张，甚至还进一步地将凯恩斯主义的赤字
财政政策称之为“积极的财政政策”。

从20世纪50年代后期开始，以美国的加尔布雷思为代表的
新制度主义学派对美国政府经济政策的制定乃至西方经济学界都产
生了重要的影响。该学派以制度-结构的分析方法和一些颇具特色
的理论观点而自成一派，但从政策主张的基调上看，这一学派也是
主张政府干预的，即主张通过政府干预来实现社会经济制度的改革，
最终实现不同社会经济制度的“趋同”。该学派的理论和分析方法

不仅在西方经济学界产生了很大的影响，而且，他们所提出的很多政策主张对欧美国家政府经济政策的制定以及后来所形成的新制度经济学也都曾产生了相当重要的影响。

本书的后七讲，即第七——十三讲，阐述了新自由主义经济学七个主要流派的基本理论和政策主张。这部分内容反映了当代新自由主义经济思潮的发展变化概貌和最新进展，也反映了凯恩斯主义经济学出现之后，作为凯恩斯主义国家干预主义经济思潮对立面的新自由主义经济思潮对于西方发达市场经济国家政府经济政策制定以及对于西方国家社会经济所产生的影响。

首先涉及到的就是以哈耶克为代表的伦敦学派。第二次世界大战结束后，由于主张国家干预主义的凯恩斯主义的兴起，传统的自由主义经济学退居于非主流的地位。但是，自由主义经济思潮并未销声匿迹。在凯恩斯主义风行于西方经济学界的50—60年代，一些学者坚持并通过改进发展了自由主义的经济理念，从而形成了新自由主义的经济思潮。伦敦学派的主要代表哈耶克大力主张新自由主义经济思想，并以此为武器与凯恩斯主义展开了争论，在理论界产生了很大的影响。此后，在西方各国所奉行的凯恩斯主义经济政策遭受挫折后，以哈耶克为代表的新自由主义思潮得到了广泛的传播，并在一定时期内，对西方国家的经济发展起到了某种促进作用。

德国新自由主义的理论渊源来自于哈耶克的新自由主义，在经过繆勒尔—阿尔马克等人的理论创新之后形成为社会市场经济理论，并被人们首先在前西德付诸实施。它不仅始终是长期内前西德政府制定经济政策的理论依据，而且，它至今仍然是两德统一后的德国政府经济政策制定的理论依据。这一实践使前西德经济得以迅速的恢复和发展，创造了所谓的“经济奇迹”。该学派也由此不仅在发达国家产生了广泛的影响，而且备受发展中国家的重视。

现代货币主义虽然出现于50年代中期，但直到70年代才由于被欧美等国视为摆脱通货膨胀困境的良方，依据其政策建议制定经

济政策，成功地抑制了通货膨胀。现代货币主义的主要代表弗里德曼，也主要由于 70 年代中期西方各主要国家政府纷纷放弃多年实施的固定汇率制转而实行浮动汇率制，而于 1976 年获得诺贝尔经济学奖，并进而使得这一学派在这一时期声名大噪。

在凯恩斯主义对经济滞胀一筹莫展之际，还出现了以拉弗等人代表的供给学派、以科斯为代表的新制度经济学派、以布坎南为主要代表的公共选择学派以及以小卢卡斯等人代表的新古典宏观经济学等新自由主义的各种学派。供给学派的政策主张成为“里根经济学”的重要理论依据之一，直接影响了美国的经济。新制度经济学和公共选择学派的理论和政策主张对世界各国经济特别是对社会经济等各方面的制度改革和制度创新都产生了极其重要的影响并因此而风靡于世界范围的经济学界。新古典宏观经济学则可以说代表了新自由主义经济学的最新进展，它不仅在理论上对凯恩斯主义以致命的打击，而且以其严密的理论逻辑和现代的科学分析方法成为当代西方经济学中最重要的学派之一。

本书的最后一讲是关于激进政治经济学的内容。这一学派在西方经济学中既与国家干预主义的各个流派具有不同之处，又与新自由主义各个流派相区别。对于我们当前分析和正确地认识资本主义社会经济问题，也不无借鉴之处。

此外，为了使读者更详细地了解西方经济学的前沿理论成就，我们以附录的形式将历年获诺贝尔经济学奖的经济学家生平及其理论成就经整理后列在本书的最后，供大家学习和研究时参考。

二、西方经济学的发展演变脉络

尽管经济思想的萌芽最早产生于公元前 4—11 世纪时的古希腊和古罗马的奴隶制庄园经济时代，并在 12—15 世纪欧洲处于封建社会的中世纪时代某些经济思想还有所发展，但真正意义上的经济学却是随着资本主义市场经济和资本主义生产方式而产生、

发展的。近现代西方经济学从其产生至今，大致经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代西方经济学这样四个重要的发展阶段。

（一）重商主义阶段

从15世纪到17世纪中期之前，是西方经济学的萌芽阶段，即重商主义阶段。这个阶段正是西方资本主义经济关系萌芽、形成和走向确立的阶段。在这个阶段，商业资本是资本的主要形式。作为一种理论上的反映，重商主义直接代表的是当时大商业资本的利益和要求，也反映了当时西欧各国进行资本原始积累和增强国家实力的历史要求。在理论上，重商主义是资产阶级对于资本主义生产方式的最初理论考察及相应的政策主张。因此，马克思曾称重商主义是“对现代生产方式的最早的理论探讨”，^①亦即它反映了原始积累时期资本主义经济发展的最初要求。重商主义者认为，财富的产生源于流通；惟有金银才是财富的惟一形态；除了开采金银矿，只有对外贸易才是财富的真正的源泉，因为，国内贸易只会改变一个国家内部财富分配的格局，而不会增加这个国家所拥有的财富的总量，只有通过对外贸易中的“只卖不买”或“少买多卖”，即保持外贸出超，才会导致大量的金银输入，从而增加本国的财富总量。因而，他们主张以扩大出口和限制进口来增加本国的财富，为保证贸易出超和金银进口，国家必须实行对经济生活的干预，实行贸易保护主义政策。这是一种原始的国家干预主义政策主张。

英国的托马斯·曼（1571—1641年）是重商主义最著名的代表，他所写的《英国得自对外贸易的财富》一书被视为是重商主义的“圣经”。法国的柯尔培尔（1619—1683年）在担任法国财政大臣期间，采取了一整套重商主义的经济政策，该政策因而后来被称作为

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1975年版，第376页。

“柯尔培尔主义”。

（二）古典经济学阶段

从17世纪中期到19世纪70年代之前，是西方经济学的形成阶段，亦即古典经济学阶段。其最重要的、也是最杰出的代表当属英国著名的经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图了。亚当·斯密（1723—1790年）的代表作是1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》^①（即后人所常简称的《国富论》）。大卫·李嘉图（1772—1823年）的代表作是1817年出版的《政治经济学及赋税原理》。

斯密和李嘉图对经济学的贡献主要体现在：（1）他们最早地将研究的眼光从流通领域转向了生产领域，从而使得“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始”；^②（2）第一次提出并较系统地论证了劳动价值论，提出了商品的价值由生产该商品所耗费的劳动时间决定的基本观点，透彻地分析了商品价值的量的规定性和影响价值量变化的各种原因，为后人创立科学的劳动价值论奠定了理论基础；（3）提出了较为系统的分工和交换理论，认为，一国国民财富的增加，一靠提高劳动生产率，二靠增加劳动力数量，而在这两者中，前者更为重要，并且劳动分工的发展是提高劳动生产率的重要途径，同时整个社会还因分工而需要实行交换；（4）从人本主义出发，第一次提出了“经济人”这一经济学研究的基本理论假定，认为市场经济中的任何一个行为主体，都首先是“经济人”，即自私自利的、千方百计想使自身利益达到最大化的人，因而每个人都追求自己的利益，通常也并不打算促进公共利益；（5）在上述理论上，

^① 该书的第一个中译本最早是由严复（1854—1921年）翻译并于1901年出版的，出版时的书名为《原富论》。

^② 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1975年版，第376页。

又进一步首次提出了“看不见的手”的原理，指出，尽管市场经济中的任何一个行为主体，都首先是“经济人”，即自私自利的、千方百计想使自身利益达到最大化的人，因而每个人都追求自己的利益，通常也并不打算促进公共利益，尽管如此，但他们却始终受着“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”，“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”^①；（6）在上述分工和交换理论、“经济人”假定以及“看不见的手”的原理的基础上，进一步地建立了比较利益（优势或成本）学说，积极主张和倡导各个国家应当根据自己国家资源的比较优势从事生产，然后再通过这种国际的分工和自由的贸易来实现自身的比较利益。这些思想都反映了资本主义在自由竞争阶段经济发展的要求。因为这时资本主义制度和资本主义生产方式已经确立，资本主义经济已经能够靠其自身的力量来得到发展，不再需要求得国家的干预和保护，因而他们主张实行自由放任主义的经济政策，而反对国家对经济的任何干预。总之，古典经济学的内容既涉及到对国民收入决定、经济增长这些宏观经济问题，又涉及到价值、价格、分配等等一些微观经济问题。但当时尚无后来所讲的微观经济学与宏观经济学那样的明确区分，所有的问题均是围绕着国民财富的增加而展开的，都是为了论证自由放任主义的正确性的。古典经济学代表了新兴产业资产阶级的利益和要求，是资本主义生产方式确立这一历史时期的理论反映。

（三）新古典经济学阶段

从19世纪70年代到20世纪30年代之前，是西方微观经济学的成型阶段，亦即新古典经济学阶段。

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1972年版，第27页。