

高鸿业 刘凤良 主编

20世纪

西方经济学的发展

ERSHI SHIJI XIFANG
JINGJIXUE DE FAZHAN



商務印書館

20 世纪西方经济学的发展

高鸿业 刘凤良 主编

主要作者：高鸿业 刘凤良 赵 坤 方福前
吴汉洪 易定红 黄 淳 刘元春
周业安 于同申 王少平 于 泽
李 彬 (人名先后以各章顺序排列)

商 务 印 书 馆

2004 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪西方经济学的发展/高鸿业,刘凤良主编. —
北京:商务印书馆,2004
ISBN 7-100-03728-X

I. 20… II. ①高…②刘… III. 西方经济学—发
展—研究—20 世纪 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013011 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

ÈRSHÍ SHÌJÌ XĪFĀNG JĪNGJÌXUÉ DE FĀZHǎN
20 世纪西方经济学的发展
高鸿业 刘凤良 主编

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北京市白帆印务有限公司印刷
ISBN 7-100-03728-X/F·455

2004 年 4 月第 1 版 开本 850×1168 1/32
2004 年 4 月北京第 1 次印刷 印张 19 1/4
定价:31.00 元

目 录

第一章 引言	1
第二章 微观经济学的新发展	26
第一节 微观经济学的发展历史	26
第二节 消费者行为理论分析的发展	35
第三节 厂商理论的新发展	48
第四节 一般均衡论与资源配置效率	56
第五节 对策论及其在经济分析中的应用	66
第六节 市场失灵和政府管制	76
第七节 结束语	83
本章主要参考文献	89
第三章 宏观经济学	90
第一节 古典学派的宏观经济理论	90
第二节 凯恩斯“革命”	94
第三节 新古典综合	108
第四节 反凯恩斯“革命”	118
第五节 新凯恩斯主义	145
第六节 结束语	152
本章主要参考文献	153
第四章 经济增长理论	154

2 20 世纪西方经济学的发展

第一节 西方经济增长理论的历史和发展	155
第二节 新古典增长理论	173
第三节 新经济增长理论	191
第四节 西方经济增长理论的借鉴意义	202
本章主要参考文献	204
第五章 产业经济学	207
第一节 产业经济学发展的历史	207
第二节 产业经济学的内容概述	211
第三节 对产业经济学的分析与评论	239
第四节 产业经济学与中国	243
本章主要参考文献	246
第六章 西方劳动经济学的主要发展	248
第一节 劳动经济学的起源和发展	248
第二节 劳动经济学研究的几个主要领域	262
第三节 劳动经济学在西方国家的运用	295
第四节 结束语	303
本章主要参考文献	306
第七章 信息经济学	308
第一节 信息经济学的由来与发展	308
第二节 不确定性与风险	317
第三节 交易方式与信息的交流	320
第四节 非对称信息与信用	328
第五节 信息的结构及其价值	335
第六节 结束语	339
本章主要参考文献	339
第八章 现代国际贸易理论及其发展	342

第一节 国际贸易理论发展的历史	343
第二节 新古典国际贸易理论的拓展	347
第三节 新兴古典国际贸易理论	360
第四节 国际政治经济学的发展	364
第五节 结束语	373
本章主要参考文献	374
第九章 现代国际金融理论及其发展	377
第一节 现代国际金融理论的形成与发展	378
第二节 现代国际金融理论的新特点	389
第三节 80年代以来重要理论的发展	393
第四节 结束语	408
本章主要参考文献	409
第十章 现代金融理论	411
第一节 金融契约理论——金融的微观基础分析	413
第二节 金融中介和金融市场的经济学分析	425
第三节 金融发展与经济增长	439
第四节 结束语	446
本章主要参考文献	448
第十一章 发展经济学	451
第一节 发展中国家和发展经济学	451
第二节 发展经济学的发展和演变	457
第三节 对发展经济学的评价及其发展前景	481
本章主要参考文献	490
第十二章 新制度经济学	492
第一节 新制度经济学概述	492

4 20 世纪西方经济学的发展

第二节 经济组织的制度基础分析——契约经济学	500
第三节 经济组织的比较静态分析——交易成本经济学	511
第四节 新制度经济学的未来	525
本章主要参考文献	533
第十三章 计量经济学的形成和发展及其应用	538
第一节 计量经济学的内涵及其与经济学的关系	538
第二节 计量经济学的形成与发展	547
第三节 现代计量经济学的框架及其几个主要领域的 研究与应用	559
本章主要参考文献	575
第十四章 演化经济学	576
第一节 演化经济学的由来与发展	576
第二节 演化经济学的理论方法	579
第三节 演化经济学的基本观点	587
本章主要参考文献	591
第十五章 实验经济学	594
第一节 实验经济学的由来与发展	594
第二节 如何进行经济学实验	597
第三节 经济学实验的一些结果	598
第四节 经济学为什么要进行实验	610
第五节 经济学可以进行实验吗	613
本章主要参考文献	618
后 记	621

第一章 引言

在 20 世纪,西方经济学取得了很大的发展。为了说明发展的巨大规模,可以把该世纪早期和晚期的情况加以对照。在该世纪的早期,英国剑桥大学是西方经济学的中心。著名的英国经济学家罗宾逊夫人曾以简炼的语言说明了那时的西方经济学的情况。她写道:“当我在 1921 年 10 月,到剑桥学习经济学时,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,但却对一般均衡论一无所知。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,则几乎不知道。在那时,马歇尔就是经济学。”^① 马歇尔的《经济学原理》共有 871 页,基本上属于目前西方经济学分支学科之一的微观经济学的范畴。

到了 20 世纪的末期,西方出版了一套总结性的《经济学手册丛书》^②,该丛书目前包含 17 个西方经济学的分支学科,共计 44

① 克赖格尔:《政治经济学的重建》(第二版),伦敦:麦克米伦出版社 1978 年版,第 IX 页。

② 阿罗、斯特林里盖特编:《经济学手册丛书》,纽约:北荷兰出版社,20 世纪 80 年代开始陆续出版。

2 20 世纪西方经济学的发展

卷。如果每卷以 700 页来计算,则至少含有 3 万余页,约为马歇尔《经济学原理》的 40 倍,而该丛书还在陆续出版新的分支学科和卷册。西方经济学在 20 世纪发展的规模由此可见。

然而,在我国经济学界,对这一发展作出较全面论述的著作尚不多见。本书的目的在于补足这一方面的欠缺之处。

对西方经济学在 20 世纪的巨大发展的内容,本书各章将加以论述,而这篇前言的后一部分也将对各章加以概略的介绍。在这里,我们首先说明西方经济学在 20 世纪发展的线索,即:从 20 世纪初期的以马歇尔为代表的微观经济学开始,西方经济学遵循哪几条途径而发展成为具有今天的巨大规模。我们认为,途径大致有七条:

第一,新学说的纳入。马歇尔的《经济学原理》本来就是综合当时西方的各种学说而形成的著作。正是由于这一原因,所以该书被认为具有一个折衷的理论体系。在 20 世纪中,以该书为代表的微观经济学不断纳入新的学说,并且把它们进一步综合于自己的理论体系之中。例如,被纳入的新学说有洛桑学派的一般均衡论、奥地利学派的序数效用论等。

第二,较多的市场类型的添增。以马歇尔为代表的微观经济学分析了两种类型的市场,一种是完全竞争,另一种是垄断。前者被认为是普遍存在的事例,而后者则属于例外的情况。然而,西方的现实表明:普遍存在的情况却介乎于二者之间,从而寡头和垄断竞争的市场类型被引入到传统的微观经济学之中。自此以后,论述这些类型市场的文献大量出现。这些文献和诺贝尔经济学奖得主科斯的交易成本学说结合在一起,甚至已经形成了新的经济学

分支学科——产业经济学。

第三,对过分违反事实的假设条件的消除。学术研究离不开假设条件。20世纪初的西方经济学也同样地建立在一系列的假设条件之上。在这些假设条件中,至少有两个是特别与事实相背离的。一个是资源配置处于充分就业状态;另一个是经济当事人拥有完全信息。

不断出现在西方的经济危机和失业现象使得英国经济学者凯恩斯抛弃了充分就业的假设条件。他由此而完成的《就业、利息和货币通论》开创了宏观经济学这一重要的能与微观相提并论的分支学科,并且对其他分支学科的形成和发展产生了重大的作用和影响。

此外,西方经济中普遍存在的投机取巧、欺诈作弊等行为也使得西方学者抛弃了完全信息的假设条件,并且逐渐建立了信息经济学的分支学科。2001年诺贝尔经济学奖的三位得主都是归功于他们对信息经济学的贡献。

第四,对经济理论与企业管理之间界限的突破。第二次世界大战以前,西方经济理论的研究主要是位于企业之外的市场,即当时的说法是“理论研究应该停留在企业的大门之外”,而在大门之内的事物则属于商学院的企业管理的范围。二战以后,由于企业管理需要经济理论的指导,而经济理论的总结又依赖于企业管理的经验,所以二者之间的界限逐渐淡化,因此,经济理论与管理技术已经很难加以区分。这种淡化的事例在保险、金融、市场分析等方面表现得最为突出。

第五,数学和计量经济学方法的普遍使用。20世纪初,数学

4 20 世纪西方经济学的发展

不是经济研究的主要工具。在那时,对经济事物的数学分析往往被置于文献和著作的脚注和附录之中。然而,随着时间的进展,特别在二战以后,主要由于萨缪尔森、希克斯等人的影响,不但数学在经济学著作中被大量使用,而且在 20 世纪 30 年代发展出来的计量经济学也经常作为建立和检验经济模型的方法。目前,数学和计量经济学已经成为经济研究的不可缺少的工具。

第六,对其他人文学科的渗透。“理性的人”,即致力于使自己的利益最大化的人,是西方经济学最基本的一个假设条件。以这一假设条件为前提,经济学家进入其他人文学科的领域,如法学、政治学、社会学等,并且取得了一定的成果。这种现象被戏称为“经济学的帝国主义”。例如,在政治学中,利用了理性的人的假设条件,西方学者可以解释为什么在竞选时,参选者总是提出尽量偏向中间路线的竞选纲领,因为,这种纲领能够吸引最多数量的选民,从而使参选者的利益最大化。

第七,更多的和更新颖的研究方法的引入和运用。除了原有的方法以外,西方学者也开始运用更多的方法来研究经济问题。例如,在过去,传统的西方学者总是把现存的社会作为不变的条件,并据此而进行研究。然而,在目前,部分学者已经考虑社会的变迁对经济行为的影响以及由此所导致的后果。这种研究方法的改变导致了演化经济学的出现。其他如实验经济学也是由于实验方法的运用而形成的。

上述的七条途径并没有明确的界限,而且,它们所导致的后果的重要程度也并不相同。但是,大体说来,正是通过这些途径,西方经济学在 20 世纪中取得了巨大的发展。这一巨大发展将由本

书的各章加以介绍;各章的内容可以简述如下:

第二章 微观经济学的新发展

20世纪50年代之后,在西方经济理论中占正统地位的新古典综合理论把经济学区分为微观经济学和宏观经济学。尽管微观经济学的理论体系和基本的边际分析方法一直占据西方经济学的主导地位,但在分析工具的加深和分析内容的扩展方面,微观经济学却有着巨大的发展,其中某些发展的领域已经形成了西方经济学新的分支部门。

首先,从分析方法上来看,边际分析是新古典理论的基本分析方法,新古典综合理论以及随后的发展不仅继承了这一传统,而且把数理分析发展到了极为重要的地位。几乎任何一个数学领域都应用于经济学。除了微积分和线性规划以外,集合论及其建立在这一工具上的数学分支成为表述微观个体经济单位最优化行为的最普遍运用的方式。应该属于数学分支的对策论(或博弈论),其在经济领域中的应用已变成为经济学的一个分支。

其次,从研究内容来看,西方微观经济学的新发展不仅包含使用新的数理分析方法对原有内容重新说明,而且极大地扩展了分析的范围。传统的消费者和生产者行为理论、市场理论、一般均衡理论和福利经济学等均得到充实和加强,而消费者的显示偏好、交易成本、产权、X效率、资产组合和定价、合同或契约、非对称信息等理论也成为微观经济学新发展的标志。在此基础上建立起来的新制度经济学、信息经济学等理论已经成为西方经济学中的一个独立分支。

在西方微观经济学的一章中,有关新发展的论述主要限于传统的微观经济学体系框架之内,而相对独立的领域在本书中专门予以介绍。以此而论,西方微观经济学的新进展可以概括为四个方面:关于个人消费行为和厂商生产行为最优化理论的进一步说明;竞争性经济的一般均衡及其效率;对策论与策略行为;市场失灵与政府管制。

由萨缪尔森等人发明的显示偏好理论被认为是有关消费者基础理论的重要进展。传统的理论通过效用来表示消费者的偏好,而显示偏好理论则是通过消费者对特定价格下愿意的支出来表示该消费者的偏好。借助于显示偏好理论可以得出无差异曲线和需求定理。相对于效用而言,由于支出更容易度量,因而显示偏好理论更符合消费者选择的实际。这给效用论在基数论和序数论之外添增了一个新的说法。类似的扩展还包括消费者跨时期和不确定性条件下的选择。

西方微观经济学有关厂商理论的新发展可以归结为以下四个方面:企业的本质和边界,其中有关交易成本的概念已经成为契约和交易成本经济学的基础;企业的内部组织效率问题,其中信息不对称所造成的效率及其激励问题也已经成为信息经济学的重要内容;围绕着利润最大化、销售收入最大、增长最大化和效用最大化等厂商的目标对厂商行为展开的分析;非最大化的厂商理论,其中有限理性概念已经成为管理科学的重要假设。

一般均衡论被认为是西方微观经济学中最重要的发展。由于证明“看不见的手”原理是微观经济学的核心,所以证明竞争性经济存在一般均衡,而且说明这一均衡是有效率的资源配置状态在

西方经济学中的重要性是显而易见的。在 20 世纪五六十年代,以阿罗和德布鲁为代表的一批西方经济学家利用数学上的不动点定理,证明了竞争性经济存在一般均衡价格,而且得出一般均衡符合帕累托最优标准的结论。这一论证被看成是新古典范式的经典,直到今天仍极大地影响着西方经济学特别是微观经济学的内容。

作为一种分析工具,对策论的发展极大地影响到了微观经济学的发展,以至于信息经济学、制度经济学等若干新的领域都与其密切相关。以 1944 年冯·诺伊曼和摩根斯特恩的《对策论与经济行为》为先导,对策论在 20 世纪获得了极大的发展。纳什均衡的概念奠定了对策论的基础,随后泽尔腾将这一概括扩展到了动态分析之中,海萨尼则把不完全信息引入对策研究。这些概念和理论分析为不完全信息问题提供了新的解释。从 80 年代开始,对策论逐渐成为主流经济学的一部分。

在侧重于对完全竞争经济进行深入分析的同时,西方经济学也从微观角度分析了市场缺陷和政府的政策选择。其中,市场结构和政府管制、外在性问题尤其受到重视。对前一个问题的研究扩展到产业组织理论,而后一个问题引发了新制度经济学形成与发展。

第三章 宏观经济学

在 20 世纪以前,西方不存在宏观经济学。凯恩斯于 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)奠定了宏观经济学的基础,并使它发展成为西方经济学的的一个重要分支学科。凯恩斯的《通论》引发了西方经济学上的一场“革命”。凯恩斯革命

主要表现在以下几个方面:第一,放弃“古典”经济学的充分就业假设前提,承认经济可以处于非充分就业状态;第二,以研究什么力量或因素决定整个社会产量和就业量的变化为出发点,建立总量决定的理论;第三,否定市场价格完全弹性的说法,认为价格、工资和利率在向下方向上是刚性或粘性的,从而应该从需求方面寻找决定国民收入水平高低的因素;第四,否定“古典”学派货币中性的观点,认为货币数量会对经济总量决定产生影响。以此为基础,凯恩斯强调政府干预经济的重要性。从 20 世纪 50 年代中期开始,萨缪尔森等人为了使凯恩斯经济学成为既适用于非充分就业情形,又适用于充分就业情形的一般理论,对凯恩斯经济学进行了新的综合,形成了“新古典综合理论”。这一理论既包含理论上的综合,即把马歇尔的微观经济学和凯恩斯的宏观经济学综合起来,又包含政策上的综合,即把凯恩斯主张的政府干预和“古典”学派主张的市场机制调节综合起来。这一理论随即成为西方经济学的正统,并且对西方国家的经济政策产生了深远的影响。

西方国家推行凯恩斯主义政策也带来了不少副作用,主要是政府规模不断膨胀和财政赤字不断上升。20 世纪 70 年代中期,由于国际市场上石油价格暴涨而导致美国经济陷入“滞胀”,但凯恩斯主义经济学不仅不能解释这种现象,而且也提不出相应的对策。这为反凯恩斯主义的经济学派别提供了契机。

公开打出反凯恩斯“革命”旗号的第一个西方经济学流派是 20 世纪 60 年代登上西方经济学舞台的、以弗里德曼为领袖的货币主义。货币主义通过对货币供给和货币需求分析来对经济的短期波动作出解释,认为货币供给的变动短期内会对实际收入量产

生影响,但在长期中经济会稳定在自然率水平。弗里德曼把“滞胀”归咎于政府长期推行的凯恩斯主义政策。货币主义者相信,经济除非受到无规则的经济政策的干扰,否则是内在稳定的;政府没有必要去试图稳定经济;即便有必要,事实上也达不到应有的目的。因此,他们反对根据经济形势的变化来选择政策和组合政策的凯恩斯主义的相机决策。货币主义强调稳定货币政策的重要性,并且成为 70 年代英美等发达国家对付通货膨胀的指导思想。

凯恩斯主义遭受的第二波攻击来自供给学派。供给学派是伴随着里根就任美国第 40 任总统而登上西方经济学和政府政策舞台的。这个学派由需求分析转向供给分析,试图复活萨伊定律。供给学派在政策上主张大幅度并且持续地削减个人所得税和企业税,大幅度减少不必要和过时的规章制度,来刺激人们多工作、多投资。供给学派在西方经济学舞台上是一个昙花一现的学派,除了拉弗曲线,它几乎在西方经济学工具箱里没有留下什么东西。不过,在 20 世纪末,当美国“新经济”被炒得沸沸扬扬的时候,一些学者又想到了供给学派,而把新经济的成果与供给学派刺激供给的政策联系在一起。

反对凯恩斯“革命”的第三个学派是新古典主义宏观经济学。新古典主义宏观经济学产生于 20 世纪 70 年代,主要特色是:认为古典二分法有效,坚持货币中性论;从货币的和实际的因素解释经济周期;提出政策无效性命题;主张用固定不变的政策规则取代斟酌使用的需求管理政策。新古典主义对政策的影响主要是在制定政策的理念方面。

为了对付反对派的攻击,20 世纪 80 年代,凯恩斯主义阵营中

形成了新凯恩斯主义。新凯恩斯主义具有两大特色:一是“新的综合”,二是一种非均衡经济学,即强调非市场出清价格下的宏观经济运行。新凯恩斯主义继承了凯恩斯主义的传统,接受凯恩斯主义“失业和非市场出清是经济的常态”的说法;认为货币在经济体系中的作用是重要的,货币是非中性的;认为古典二分法失效;强调市场不完全性;赞成政府干预经济活动,认为政府干预一般要比自由放任要好。同时,新凯恩斯主义也力图吸收货币主义、新古典主义宏观经济学的有用成果来修补凯恩斯主义的缺陷,特别是在长期分析和微观基础方面。他们试图从市场缺陷出发,力图通过最优化行为来解释价格和工资粘性以及它们与失业和经济波动的关系。

西方经济学主要是随着发达资本主义国家经济形势和政治形势的需要而发展和演变的。这一事实对宏观经济学而言尤其明显。1929 年的大危机和 30 年代世界性经济大衰退孕育并产生了凯恩斯主义经济学;60 年代发达国家的日益严重的通货膨胀推出了货币主义;70 年代的滞胀又催生了供给学派和新古典主义宏观经济学;随后在 80 年代形成了新凯恩斯主义经济学。目前,西方宏观经济学家们的争论仍在继续,争论的结果还难以预料。

第四章 经济增长理论

西方经济学对经济增长问题的研究由来已久。早在古典时期,斯密、李嘉图等人就非常关注财富的增长,认识到资本积累、劳动生产率提高、分工乃至收入分配对经济增长的促进作用。随后新古典时期的马歇尔等人也对规模收益递增和分工等现象对经济