

当代西方经济学流派

北京经济学院出版社

● 丁冰 著 ●



当代西方经济学流派

丁冰著

(京) 新登字 211 号

当代西方经济学流派

Dangdai Xifang Jingjixue Liupai

丁 冰 著

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京通县方正打字服务部录排

北京通县永乐印刷厂印制

新华书店北京发行所发行

850×1168 毫米 32 开本 13 印张 334 千字

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数：0 001-4 000

ISBN 7-5638-0395-5/F·224

定价：8.50 元

GD03/24-02

前 言

本书是为适应我国进一步改革开放形势的需要，并在自己长期教学实践的基础上写成的。我十分庆幸有此出版的机会得以就教于同行专家和广大读者。

一般讲，当代西方经济学是指以 30 年代凯恩斯主义的产生为开端而逐渐形成发展起来的资产阶级经济学。它在目前大致可分为两大主要学派：现代凯恩斯学派和现代古典学派。此外，也还有一些并不占居主流，但各自独树一帜，自成体系的流派。所有这些学派、流派的共同特点，都是从社会化大生产的商品经济出发，为维护和发展资本主义制度服务的。而我们当前所要建设的具有中国特色的社会主义经济，也是社会化大生产的商品经济，在如何发展社会生产力和商品经济方面，与西方发达国家有许多相似之处，因此，他们的经验，包括已上升为某些理论的，立足于社会化大生产商品经济分析的西方经济学，自然会有许多东西值得我们借鉴参考。何况马克思主义和社会主义都是开放的体系，它的巨大生命力就在于它能够吸收和借鉴一切经过实践检验的，有利于社会进步的东西。因此，我们的方针是：“要大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括西方发达国家的先进经营方式和管理方式。”^①当然，我们也要抵制和识别西方经济学中错误的，甚至辩护性的东西。正如江泽民总书记指出的：“我们一方面要大胆学习和借鉴外国的一切好东西，

^① 1992 年 3 月，中共中央政治局全体会议决议。《人民日报》，1992 年 3 月 12 日。

一方面又要坚决抵制腐朽的东西。”^① 本书就是按照这种精神对当代西方经济学各个流派进行评述的。

当代西方经济学从它产生以来，随着资本主义的发展变化，就一直处于不断演进变化之中，为使读者能切实了解当代西方经济学的现状，本书将尽力反映截至 80 年代末和 90 年代初的新动向，以及国内外学者有关的最新研究成果。

当代西方经济学各个流派，各自在不同程度上都有其独特的理论体系、分析方法和政策主张，为使读者能全面了解其本来面目，独立地作出自己的判断，我们首先尽力将有关重要内容予以全面、系统、如实地客观介绍，同时对其产生的历史背景、思想渊源和各流派相互之间的关系给予适当分析，然后再提出我们自己的看法供读者参考。为了论述方便，对于我们自己的看法，有的放在一节或一个问题之后，有的放在一章之后。但不论放在什么地方评说，我们都坚持实事求是的科学精神。

本书与拙著《当代西方经济学原理》（1988 年出版）一书，可以说是孪生的姊妹篇。二者共同基本上完成了对当代西方经济学一般理论的评述工作。但就理论深度、广度和复杂性来说，前者似乎更有甚于后者。为使初学者也易于接受和理解，本书在表述方式上，力求深入浅出、通俗易懂地说明问题。

各个经济学流派是各自由若干经济学者组成的，为使读者对当代西方经济学各流派有一个更全面的了解，本书除了在各章对各派重要代表人物分别予以介绍外，还在全书末尾编写了一份截至 1992 年的“诺贝尔经济学奖获得者简介”作为“附录”供参考。这份“附录”是由李海珍、李春风同志编写的。

本书在写作过程中，北京大学经济学院胡代光教授曾给予热情指导、支持，并在百忙中审阅初稿和撰写序言，使我受到极大鼓舞。在写作过程中，姚子范、詹君仲教授也给予鼓励、支持，并

^① 江泽民同志在一次座谈会上的讲话。《人民日报》，1992 年 5 月 21 日。

审阅部分初稿。在写作、搜集资料和誊清等等一系列工作中，还得到副研究馆员顾凌英同志和李海珍、李春风同志的大力支持和帮助；臧红同志写的关于新制度学派方面的硕士论文对我的写作也有一定帮助。为了使本书能早日出版问世，北京经济学院出版基金委员会给予了全力支持和赞助，出版社的骆鸣渊、刘红等同志更给予大力支持并付出了辛勤的劳动。

在此，谨向以上同志表示衷心感谢。

由于自己的知识、水平有限，书中的缺点、疏漏在所难免，敬希读者批评指正。

丁 冰

1992年7月于

北京经济学院经济系

序

众所周知,本世纪 30 年代在西方爆发了资本主义世界经济大危机,从而引起资本主义经济大萧条,面对这种情景,传统的、新古典派经济学既在理论上难给予解释,又在政策上无法提出解决困境的措施。新古典派经济学在 30 年代以前,居于西方经济学的正统地位,它一直坚信资本主义经济通过市场的自由竞争总会自动调节,以达到充分就业均衡境地,因此不可能发生普遍性生产过剩的经济危机,而政府只能实行“自由放任”政策。然而,事实胜于雄辩,新古典派保持充分就业均衡的自然趋势的理论,毕竟未能经受住 30 年代资本主义经济大萧条的考验。所以,英国剑桥大学经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯于 1936 年出版了他的名著《就业利息和货币通论》,正是为解救当时西方经济理论危机的产物。一般说来,凯恩斯在理论、方法和政策三个方面都提出了不同于传统的西方经济学的观点和主张。

在理论上,传统经济学是以“萨伊定律”(即“供给会自己创造自己的需求”)为基础,因而坚持在资本主义经济中将存在保证充分就业均衡趋势的自动机制这一信条。简言之,传统经济学是以供给为中心,断定需求是供给的函数。但凯恩斯则论证了 30 年代资本主义经济大萧条是投资水平显著下降的结果,大量失业反映了总需求(投资需求和消费需求)不足的状态。因此,凯恩斯否定了“萨伊定律”,从而抛弃“储蓄会自动转化为投资”这种传统观点。他认为,“需求会自己创造自己的供给”(即凯恩斯定律),供给是需求的函数,即产出量和就业量的总水平决定于总有效需求(所谓“国民收入决定理论”)。

概括而言,凯恩斯理论具有如下特点:

(1) 考虑制度因素和不确定性对经济行为的决定性影响。所以,凯恩斯拒绝传统的西方经济学中的市场均衡的假定。

(2) 着重短期分析。凯恩斯说过，“从长期看，我们全都死去了！”因此，他的理论便由传统的西方经济学关于最优的资源配置问题的解答而转到十分关心对国民收入和就业的决定问题。

(3) 强调有效需求机制的决定性作用，否认相对价格短期变动的重要意义。因而凯恩斯提出“收入—支出理论”，与30年代前在资本主义世界曾盛行的“货币数量论”相抗衡。

(4) 断定资本主义经济体系不可能自行达到充分就业状态，从而否定了传统的西方经济学关于“充分就业为常态”的信条。

在方法上，传统经济学关心个别厂商和个别消费者的行为活动，以及单个商品市场的交换过程及其相对价格的决定，即着重个量分析或微观经济分析。但凯恩斯却回到了重商主义研究的宏观经济问题，开创了宏观经济分析方法，即总量分析。他不迷恋于无数的相对价格变动，而关心经济中的总量（总产量或国民收入总量，总消费、总投资、总就业等）行为活动，特别是总支出（投资支出、消费支出、政府支出）所产生的收入效应。他强调，决定经济活动水平的是投资部分。为使就业、收入理论和利息、货币、消费、储蓄与投资理论纳入宏观理论结构，在方法论上，凯恩斯还将实物经济和货币经济密切结合于一体，从而克服了传统经济学在分析过程中运用的实物部门和货币部门的“二分法”的不一致性。

在政策上，凯恩斯反对传统经济学提倡的“自由放任”，而积极主张政府应干预和调节私营经济。具体说来，他提出如下三个最重要政策：

(1) 政府预算的平衡应联系经济中的需求状况来加以评价（传统经济学总是强调财政预算平衡的必要性和重要性）。如果当大规模失业存在的时候，那么预算出现赤字并非坏事，为减少失业，更应增加赤字，而不是降低赤字。

(2) 降低实际工资或货币工资，不会必然创造更多就业（这是传统经济学积极主张解决失业问题的办法），而可能招致相反效

果。

(3) 货币政策如不借助财政措施，总是不可能终止大规模失业。

由以上三个方面的“变革”而形成的凯恩斯经济学或凯恩斯主义，在第二次世界大战后成为西方经济学的新正统，甚至西方报刊不断宣称，50至60年代期间，世界主要资本主义国家由于经济繁荣和失业率不高而进入了“凯恩斯时代”。

从六七十年代以来，西方经济学界围绕凯恩斯经济学的讨论已演变为各种不同流派，或者补充和发展凯恩斯经济学；或者对凯恩斯经济学持有异议，直至反对“凯恩斯革命”。概括说来，现代西方经济学可以分为两大派：现代凯恩斯学派和现代古典学派——就经济哲学而言，无非是政府干预派和自由放任派。两派的重大分歧集中在关于资本主义市场是否出清，即市场体系的稳定性这个问题上，并由此提出解决资本主义经济问题的各自不同的政策主张。

就现代凯恩斯学派而论，最有影响的是两大支派，即新古典综合派（或称为新凯恩斯主义者）和新剑桥学派（或称为后凯恩斯主义者）。前者是将凯恩斯的宏观经济模式同新古典派微观经济理论“综合在一起”的产物，它暗含的假定是，经过很好训练的政府官员能够利用“微调”经济政策，把私营部门的经济不稳定性减低到最小限度。后者是把凯恩斯理论看成反对新古典派经济学的基石，并试图使凯恩斯理论与更早的古典派传统——李嘉图理论连接起来，以便削弱新古典派思想意识的整个结构。这就是新剑桥学派或凯恩斯左派正积极发动在西方经济理论方面进行的“凯恩斯第二次革命”。此外，80年代初以来，又出现新凯恩斯主义经济学，或称为非均衡分析派。这派的一批青年学者正力图修补易受抨击的凯恩斯理论的那些缺陷。

就现代古典学派而论，自60年代以后，便出现了货币数量论的“复兴”，并以此为基础形成反对“凯恩斯革命”的货币主义

(或称为货币学派)，它重新强调货币效力和货币政策作用的极端重要性。70年代中期以后，美国一批年轻的经济学者把“理性预期假说”结合到货币主义模式中，形成“新货币主义”或“货币主义第二号”，称为“理性预期派”，又叫做“新古典派宏观经济学”。原来的货币主义者还承认总需求政策可以被用来影响短期的产出量和就业水平（他们只对凯恩斯主义者关于需求管理的长期影响的论点表示怀疑），可是现在的新古典派宏观经济学却断定，即使在短期内，总需求政策变化也不可能影响产出量和就业水平，因而理性预期派认为，实行需求管理的凯恩斯主义财政金融政策毕竟是无效的。70年代末至80年代初，在宏观经济学方面又出现了所谓“供给学派”，它重新肯定萨伊定律，否定凯恩斯定律，强调微观经济政策对增加潜在的产量供给和降低失业的重要性，反对政府过多干预经济，主张让市场机制完全地、自由地发挥作用。

尽管现代西方经济学各主要流派乍看起来各自“论辩成理”，但是西方许多经济学者都承认，就整体说来，他们的“经济学处在危机中”，“将丧失其自命为科学的这个较为浮夸的称号”，因为“当前的‘经济学危机’，乃是基本假定、范例、‘体系’的失败，而不是这个或那个理论的失败”。^①而且事实也证明，无论哪个学派的处方在解决当前资本主义国家面临的现实经济困境时，都还没有成为灵丹妙药，他们自己正议论纷纷。

西方经济学为什么还不是科学？美国经济学者阿弗雷德·艾克纳作出了较为合适的回答。他认为，为证实理论上的任何命题，逻辑检验是必要的，但不是充分的，重要的还必须进行一系列实质上属于经验的检验。与此同时，社会科学理论还需进行实践检验，即必须说明理论对社会的影响，必须接受理论指导下的政策，

^① 丹尼尔·贝尔等编：《经济理论的危机》，上海译文出版社1985年版，第271页、第17页。

必须证实预期的结果。^①

列宁指出：“睁开眼睛来看资产阶级科学，注意它，利用它，批判地对待它，不放弃自己完整的和确定的世界观。”^②因此，对于现代西方经济学诸种流派学说，我们必须在马克思主义指导下，进行实事求是的研究，结合我国的国情，使之有助于我国改革开放的不断发展，我们应有分析、有批判地加以利用、借鉴或参考。

丁冰教授在长期教学实践的基础上写成《当代西方经济学流派》这本书，并与他以前所著《当代西方经济学原理》一书形成姊妹篇。本书涉及当代西方经济学各流派的范围较广，表述方式力求深入浅出，说明问题抓住要点，特别是坚持以马克思主义基本理论为指导，对各派西方经济学说给予了实事求是的、较为中肯的评论。这是一本适合于高等院校财经专业学习的好教材，故我乐于写下此序。

胡代光

1992年9月8日于
北京大学经济学院

① 阿弗雷德·艾克纳：《经济学为什么还不是一门科学？》，《经济问题杂志》1983年6月号，第507～518页。

② 《列宁全集》第3卷，人民出版社1958年版，第581页。

目 录

第一篇 凯恩斯学派

第一章 凯恩斯经济学	3
第一节 凯恩斯和凯恩斯经济学的形成.....	3
第二节 凯恩斯的就业理论	11
第三节 凯恩斯的其他主要经济理论	19
第四节 凯恩斯的政策主张和社会改良主义	32
第五节 凯恩斯经济学的“革命”和发展	39
第二章 新古典综合派	44
第一节 新古典综合派的主要代表人物、特征与 形成	44
第二节 现代收入决定论	51
第三节 三种市场的均衡及其调整	61
第四节 收入—价格模型	70
第五节 菲利普斯曲线和对“滞胀”原因的解释	82
第六节 经济的波动与增长	86
第七节 政策主张	95
简要评论	
第三章 新剑桥学派	99
第一节 主要代表人物	99
第二节 新剑桥学派的基本特征和主要经济理论.....	103
第三节 政策主张.....	124

第四节	“两个剑桥之争”	125
第二篇 新自由主义学派		
第四章	货币学派	132
第一节	货币主义的代表人物和思想渊源	132
第二节	现代货币数量论	138
第三节	弗里德曼的总量模型及其动态调整过程	146
第四节	货币学派的政策	159
	简要评论	
第五章	理性预期学派	170
第一节	主要代表人物	170
第二节	一般预期的含义和三种类型	172
第三节	自然率假说与货币学派适应性预期的 分析	178
第四节	理性预期的形成与主要观点	180
第五节	理性预期学派的政策观点	191
	简要评论	
第六章	供给学派	196
第一节	供给学派的主要代表人物和产生	196
第二节	供给学派的基本理论观点	202
第三节	供给学派的政策主张	205
第四节	供给学派理论的实践与其评价	212
第七章	伦敦学派	221
第一节	主要代表人物及其生平与著作	221
第二节	伦敦学派形成时期的经济思想	224
第三节	哈耶克的新自由主义	235
第八章	弗莱堡学派	252
第一节	弗莱堡学派的主要代表人物和形成	252
第二节	欧根的研究方法与“理想类型”	258

第三节	社会市场经济理论·····	261
第四节	社会市场经济政策及其变化·····	267
第九章	公共选择学派 ·····	274
第一节	公共选择学派的主要代表人物和形成·····	274
第二节	公共物品的特点和市场选择的失灵·····	279
第三节	公共选择规则·····	284
第四节	政府及其官员制度的低效率与改进措施·····	290
	简要评论	

第三篇 其他学派

第十章	瑞典学派 ·····	298
第一节	瑞典学派的代表人物和形成发展·····	298
第二节	一般均衡的宏观动态分析理论·····	306
第三节	通货膨胀与失业理论·····	311
第四节	国际经济理论·····	318
第五节	经济制度理论·····	323
第六节	经济政策主张及其影响·····	332
	简要评论	
第十一章	新制度学派 ·····	337
第一节	新制度学派的主要代表人物和形成与特征·····	337
第二节	加尔布雷思的基本经济理论观点·····	343
第三节	国际经济二元结构论与国家干预思想·····	352
第四节	缪尔达尔的“循环积累因果原理”和社会改革论·····	357
第十二章	熊彼特的创新理论 ·····	361
第一节	熊彼特的生平、著作和分析方法·····	361
第二节	创新与资本主义经济的产生与运行·····	364
第三节	创新与“社会主义”的产生·····	370

第四节 战后创新理论的发展.....	374
简要评论	
附 录 诺贝尔经济学奖获得者简介.....	386

第一篇

凯恩斯学派

凯恩斯学派是英国著名的现代资产阶级经济学家凯恩斯在30年代创立起来的。凯恩斯在1936年出版的《就业利息和货币通论》(以下简称《通论》)一书,为凯恩斯经济学建立了完整的理论体系,同时也标志着现代西方经济学的开始。50多年来,特别是在第二次世界大战以后,随着资本主义经济的发展及其矛盾的加深,凯恩斯主义得到了迅速的传播和发展。当代西方经济学尽管是派系林立、众说纷云,但可以说,各家各派都直接、间接地与凯恩斯主义有关。有的是从凯恩斯主义内部分化出来的,即在凯恩斯主义内部因对凯恩斯学说的不同理解而分化为美国凯恩斯主义和英国凯恩斯主义;有的则是作为凯恩斯主义的对立物而出现的。70年代在面临资本主义世界经济“滞胀”的局面下,凯恩斯主义虽然遭到了严重的挫折和猛烈的攻击,以致从70年代末以来已逐渐失去了自己长期雄踞的官方经济学宝座,但也远没有消失其影响,甚至里根政府在克服80年代初的经济危机时,虽然标榜实行供给学派政策,但是实际上依然是靠着凯恩斯主义刺激消费需求的作用。这可名之为“没有凯恩斯主义的凯恩斯主义效应”。^①1991年6月28日《纽约时报》上的一篇文章也说:“凯恩斯主义理论目前仍然是西方经济学的支柱,……虽然里根政府批评了凯恩斯理论,然而它最终采用了这种理论。”即使那些形形色色的所谓反凯恩斯主义者自己也不否认,凯恩斯的某些经济观点确以某种形式渗入了他们的经济思想。如以对抗凯恩斯主义

^① 刘涤源:《没有凯恩斯主义的凯恩斯主义效应》,《世界经济》,1990年第3期。

著称的货币学派代表人物米尔顿·弗里德曼就曾这样说：“现在我们都是凯恩斯分子”。^① 因此，我们或许可以这样讲，在今天西方经济学中，凯恩斯无疑是继马歇尔之后的“一代宗师”；凯恩斯经济学从 30 年代产生以来，虽然有其兴衰起伏的变化，但至今还没有出现一个能够取而代之的，真正划时代的人物和学说。甚至可以这样说，由于凯恩斯主义是以救治资本主义经济衰退与失业病症为主攻方向的，因此，只要作为资本主义必然伴侣的这种病症继续作祟，凯恩斯主义就会在不同的形式和程度上发挥其作用和影响。

① 转引自莫迪利安尼：《货币主义论战，即我们是否应放弃经济稳定政策》，《现代外国经济学论文选》第一辑，商务印书馆，1979 年版，第 166 页。