

国外现代经济学说评介

李任初 周振华 等编著

重庆出版社



国外现代经济学说评介

李任初 周振华 等编著

重 庆 出 版 社

1988年·重庆

特邀编辑 鲁济典
责任编辑 黄长军
封面设计 周明春
技术设计 黎 东

李任初 周振华 等编著

国外现代经济学说评介

重庆出版社出版、发行（重庆长江二路205号）

新华书店经销 重庆长征印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张13.375 插页 2 字数330 千

1988年9月第一版 1988年9月第一版第一次印刷

印数：1—1,500

*

ISBN 7—5366—0708—8/F·25

定价：4.15元

前 言

在我国经济改革与经济发 展的伟大历程中，人们深深地感受到，丰富的经济实践需要由正确的成熟理论来指导。不可否认，面对社会主义经济改革与发展的历史新课题，我们尚缺乏成熟的经济理论。在艰巨的理论探索道路上，一方面需要我们以现实的经济运动为研究素材，总结和提炼出新概念、新原理；另一方面则需要我们提高理论开放度，广泛汲取国外成功的经济理论和政策。

在经济理论的发展上，我们也只有站在巨人的肩膀上，才能有更伟大的创造。当前我国的社会主义建设的伟大实践迫切需要我们 有这种理论上的创造，因此积极引进外国经济理论是十分必要和重要的。近几年来，我国经济学界大量地引进了东西方外国经济理论，并使某些概念和原理得到了普及。这种状况从总体上来说是正常的、健康的，但在现阶段还存在一些值得注意的问题：

1. 对这些理论体系的完整和准确的理解不够。就这些理论本身而言，可能是严谨的，但我们在引进过程中，并没有真正把握这些理论体系，而是简单化地接受一些概念和原理，甚至忽视这些理论自身的发展过程，抓住一些被其理论自身发展所否定的东西。

2. 对这些理论体系的前提研究和分析不够。任何经济理论，都以一定的现实经济体系为基础，都有其特定的研究对象，所以，都以一定的理论前提来构造理论体系。但我们在汲取外国经

济理论时，往往忽视对这些理论前提的研究，对这些理论体系的基础不加鉴别，简单照搬加以运用，不顾我国的具体国情。

3. 对这些理论分析评价较小，偏于简单化。国外经济理论，即使是已被实践证明是成功的理论，也总是有一定的历史局限性或阶级局限性，更何况有些理论本身就存在错误和缺陷。因此在引进过程中，应该对这些理论进行认真分析和评价，不能没有鉴定地全盘接受。

因此，在广泛汲取外国经济理论的同时，要特别注意树立科学的态度，全面系统地介绍外国经济理论，深刻分析这些理论的前提，正确评价这些理论的得失，取其精华，去其糟粕，把这些经济理论变成我们手中的宝贵财富。基于这样的想法，我们编著了这本《国外现代经济学说评介》，奉献给广大读者，希望能在这方面起些作用。

本书是在忠实于各学派代表著作，广泛汲取国内外现有研究成果，集中群体智慧的基础上撰写而成的。它具有以下几个特色：

一、把西方和东欧两大经济学体系融汇于一书，而以马克思主义作为贯通全书的主线。历来，东欧的马克思主义经济学与西方的资产阶级经济学，被视为势不两立的两大体系。但事实上，现代经济学的发展出现了两大体系互相渗透的趋势。因此，片面地学习和研究这两大经济学体系，就不能理解当代经济学的发展全貌、资本主义和社会主义各自面临的重大问题、两股思潮的异同等等。为了更好地利用“他山之石”以攻我之玉，我们应该全面地学习和研究当代经济理论，把握当代经济理论发展大趋势。

二、把对外国经济理论的客观介绍和科学评价结合在一起。在介绍外国经济理论时，大量猎取有关资料，甚至直接利用外文资料，例如对霍尔瓦特经济理论的述评，就是直接来源于外文原著，以便尽可能客观地、系统地、抓住重点地加以叙述，保持其

理论体系的完整性和反映其理论的特色。而对外国经济理论的评价，则力图从历史的高度给予科学分析，指出其理论的贡献、成功之处和缺陷。在这方面的评价中，我们提出了一些与现在流行见解不同的新看法。

三、重点介绍当代外国经济理论中的经济分析和政策主张。长期以来，传统的社会主义经济理论注重于研究抽象的规律体系，而忽视对社会主义现实经济运行的研究。这种经济理论是不能适应社会主义建设需要的。因此学习和研究外国经济理论中的经济分析和政策主张，对于我们建立关于社会主义经济运行机制的理论，是很有借鉴意义的。

在本书的编著过程中，我们特别注意繁简结合、难易结合、深广结合，既体现原著的精神，又叙述通俗。因此，本书适用于各个层次的读者。它是研究生和本科高年级学生学习外国经济学名著的指导书，是教师和研究人員教学与科研的工具书，是实际经济部门领导和工作人员制定政策的参考书，也是广大经济学业余爱好者学习外国经济理论的入门书。

本书是在李任初、周振华主持下，由南京大学经济系教师集体撰写的。参加撰稿的同志有：李任初（第一、二、三、四、五、六、七章），谢飞雪（第八章），于含英（第九章）张二震（第十章），张方（第十一章），陶骏（第十三章），周振华（第十二、十四章）。李任初、周振华负责对全书进行了修改和总纂。

本书由于编写、总纂的时间比较短促，而涉及的理论面又相当广泛，疏漏、缺点和错误在所难免，恳切希望读者批评指正。

一九八七年十一月于南京大学

目 录

第一部分 现代西方宏观经济学说

第一篇 凯恩斯主义与后凯恩斯主义	(3)
第一章 凯恩斯主义	(5)
第一节 旧理论的危机	(6)
第二节 凯恩斯的分析方法	(12)
第三节 小于充分就业均衡是市场经济的常态——对萨伊定律的革命	(14)
第四节 凯恩斯的利率论和货币论——“二分法”的突破	(21)
第五节 非自愿失业条件下，货币的价格效应和就业效应——对充分就业均衡论的一次决定性冲击	(28)
第六节 预期、不确定性和经济周期	(31)
第七节 新模式的构想和政府的宏观经济政策	(36)
第八节 简评	(41)
第二章 新古典综合学派	(44)
第一节 新古典微观经济学与凯恩斯宏观经济学的综合	(45)
第二节 新古典综合的宏观模型	(47)
第三节 通货膨胀理论	(54)
第四节 经济周期理论	(58)
第五节 经济增长理论	(62)

第六节	托宾对凯恩斯货币理论的发展	(65)
第七节	政策措施	(68)
第八节	开放经济理论	(71)
第九节	简评	(74)
第三章	新剑桥学派	(77)
第一节	微观经济学基础	(79)
第二节	新剑桥经济增长模型	(89)
第三节	论当前社会经济问题	(93)
第四节	社会政策	(100)
第五节	简评	(102)
第二篇	非凯恩斯主义经济学派	(106)
第四章	货币主义	(108)
第一节	货币主义的形成和发展	(109)
第二节	货币需求函数	(112)
第三节	弗里德曼的总量模型	(124)
第四节	货币供给与名义收入的动态调节过程	(132)
第五节	货币与经济周期	(137)
第六节	通货膨胀理论	(139)
第七节	经济政策	(140)
第八节	货币学派的开放经济理论	(147)
第九节	简评	(150)
第五章	理性预期学派	(153)
第一节	预期假说的演进	(155)
第二节	理性预期假说	(157)
第三节	理性预期学派的宏观经济模型与“不变性命题”	(158)
第四节	凯恩斯主义理论体系与计量经济模型中的错误	(162)
第五节	卢卡斯的周期理论	(164)
第六节	政策见解	(168)

第七节	简评	(169)
第六章	供给经济学派	(171)
第一节	供给经济学的理论渊源与重据支配地位的历史原因	(172)
第二节	供给决定需求——对“凯恩斯定律”的挑战	(173)
第三节	降低边际税率是对供给最有效的刺激	(175)
第四节	拉弗曲线——税率、产量和税收的关系	(177)
第五节	替代效应与收入效应——减税型式的选择	(182)
第六节	政策主张	(184)
第七节	“里根经济学”	(186)
第八节	简评	(193)
第七章	西德新自由主义	(196)
第一节	西德新自由主义形成和发展的历史背景	(197)
第二节	欧根的研究方法与“竞争秩序”的构想	(198)
第三节	艾哈德对“社会市场经济”理论的发展	(201)
第四节	政策主张	(203)
第五节	开放经济理论	(206)
第六节	简评	(207)
第八章	瑞典学派	(209)
第一节	魏克塞尔——瑞典学派的奠基者	(210)
第二节	米尔达尔的宏观动态均衡理论	(212)
第三节	林达尔的动态理论	(217)
第四节	结构性通货膨胀理论	(219)
第五节	对外贸易理论——赫克歇尔-奥林模型	(221)
第六节	经济制度理论	(222)
第七节	政策主张	(227)
第八节	简评	(230)

第二部分 东欧社会主义经济学说

第九章	兰格的模拟市场的社会主义经济理论	(235)
第一节	社会主义经济的经济核算	(235)
第二节	经济体制改革理论	(243)
第三节	简评	(252)
第十章	布鲁斯的社会主义经济运行模式理论	(256)
第一节	社会经济制度和经济模式	(256)
第二节	社会主义经济运行模式的划分	(261)
第三节	各种经济运行模式的比较和最优模式的选择	(273)
第四节	分权模式的实现条件与经济改革	(288)
第五节	简评	(291)
第十一章	锡克的有调节的市场经济模式理论	(294)
第一节	锡克的方法论和利益观	(295)
第二节	计划与市场的关系	(297)
第三节	民主的社会主义经济模式	(306)
第四节	简评	(318)
第十二章	卡德尔的公有制经济理论	(323)
第一节	社会所有制: 生产资料的直接公有制	(323)
第二节	社会主义自治制度	(330)
第三节	双重性收入分配模式	(337)
第四节	简评	(347)
第十三章	霍尔瓦特的自治经济理论	(351)
第一节	社会所有制思想	(351)
第二节	劳动者管理企业理论	(359)
第三节	社会计划与市场	(365)
第四节	简评	(369)
第十四章	科尔内的短缺经济理论	(372)

第一节	短缺经济的静态分析.....	(373)
第二节	短缺经济的动态考察.....	(384)
第三节	短缺经济体制的改革.....	(400)
第四节	简评.....	(413)

第 一 部 分
现代西方宏观经济学说

第 一 篇

凯恩斯主义与后凯恩斯主义

本篇包括：本世纪英国最著名的经济理论家和实行家凯恩斯，在1936年发表的《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）一书中，所建立的现代宏观经济体系——凯恩斯主义（Keynesianism）——的基本内容，以及他的追随者对凯恩斯主义的理论，分析方法和政策主张所作的诠释、增补和修正，这就是所谓的“后凯恩斯主义经济学”（Post-Keynesian Economics）或“新凯恩斯主义”（New-Keynesianism）。

后凯恩斯经济学在它形成和发展过程中，又分裂为两大支派：以美国麻省理工学院（位于波士顿的剑桥）的萨缪尔逊（Paul A. Samuelson）、索洛（Robert Solow）和耶鲁大学的托宾（Jame Tobin）等人为代表的“新古典综合派”（The Neo-classical Synthesis），以及以英国剑桥大学的琼·罗宾逊（Joan Robinson）、斯拉法（Piero Sraffa）和卡尔多（Nicholas Kaldor）等人为代表的“新剑桥学派”。两派都以凯恩斯在《通论》中所表述的基本思想为自己的立论基础，但在一系列重大的理论观点、分析方法、和经济政策上都存在着深刻的分歧。到70年代，随着资本主义经济危机的深化和“停滞膨胀”的加重，两派之间的分歧导致了一场持续数年之久的公开论战。“新剑桥学派”自称“凯恩斯主义后”以表明唯有他们才是深得凯恩斯经济思想的真传并加以发扬光大的嫡系门生，而把“新古典综合派”贬为

“冒牌凯恩斯主义”。这就是当代凯恩斯主义营垒中名闻遐尔的“两个剑桥之争”，它涉及这两个支派的宏观经济理论体系的主要内容。

第一章 凯恩斯主义

现代宏观经济学^①的奠基人约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes),是本世纪最著名的资产阶级经济理论家和活动家。他生前长期在英国剑桥大学执教,并兼任皇家经济学会的《经济学杂志》主编。从第一次世界大战起,历任英国政府与金融界的要职,1942年领勋爵衔。第二次大战结束时,他出任国际货币基金和国际建设开发银行董事。

在1936年发表的《就业、利息和货币通论》一书,是凯恩斯的经济思想和政策主张的代表作。他在这一著作中,从总量分析入手首次提出了国民收入决定的理论,推翻了从李嘉图、约翰·穆勒到马歇尔和庇古百余年间传统资产阶级经济学的理论基础——萨伊定律,并修正了在这一基础上建立起来的就业论、利息论、货币论、工资论和物价论,拆除了产量理论与货币理论各成一套的那种“二分法”的间隔,创立了把两者融为一体的现代宏观货币经济学体系,并粗略地指出了政府对国民经济实行管理的手段和方式。从而实现了资产阶级经济学说史上的一次重大转变。这就是西方经济学界所说的“凯恩斯革命”,而凯恩斯在《通论》中所表述的思想被称为凯恩斯主义。

在战后四分之一世纪里,凯恩斯主义在西方宏观经济学说中独占支配地位,成了美、英、法、澳等国政府制订对内外经济政策的理论依据,对其他资本主义国家的经济理论和政策也有一

^①从各个总量之间的关系考察国民经济运行规律的理论,称为宏观经济学。现代宏观经济学与30年代以前的宏观经济理论的主要区别在于:前者所研究的是国民收入或就业总量的决定,而后者均缺乏一个收入决定的理论。

定影响。迄至今日，还没有见到哪一个经济学派的理论能完全取代凯恩斯体系的。

第一节 旧理论的危机

19世纪初，法国的庸俗经济学家让·巴蒂斯特·萨伊（Jean—Baptiste Say），提出了“供给会自行创造需求”的理论，即“萨伊定律”。按照这一定律，在资本主义制度下，一切卖都是为了买，两者之间存在着确定的联系，而货币是商品交换的媒介，或者说，是一种润滑剂，从而不可能作为财富的一般形式而被贮存起来。这样，每个人只是用他自己的产品来购买别人的产品。假如他不需要别人的商品，他也就不会生产多余的产品出售。反过来说，如果他所生产的产品量（即供给量）增加一倍，则他购买的商品数量（即有支付能力的需求量）也就增加一倍。由此推知，资本主义社会中的总供给与总需求是一致的，不会出现普遍生产过剩的危机，从而也不会有经常性的失业。倘若有生产过剩和被迫失业，那也只能是个别生产部门的暂时失调，在市场供求力量的支配下，通过价格、利息率和工资的自由升降而得到调整和恢复充分就业均衡。

虽然萨伊定律的错误是十分明显的，它抹煞了资本主义与简单商品生产的本质区别，无视货币具有贮藏手段这一对经济有着重大影响的古老职能，从而把资本流通（货币——商品——货币）混同于简单商品流通（商品——货币——商品），又把简单商品流通归结为物物交换（商品——商品），但是李嘉图完全接受了萨伊定律，认为资本主义制度不会有总需求的不足、普遍的生产过剩和失业。不仅如此，李嘉图还接受并进一步阐发了以休谟等人为代表的货币数量论，认为商品在进入流通时是没有价格的，货币是没有价值的，商品价格的高低取决于流通中的货币数量。