

之翔化博
王凤伟
秦孙栎
总编
副总编

西方 经济思想库

第三卷
思想·流派篇

主编 赵汉平
副主编 邢燕霞
刘世江
林江



经济科学出版社

总 编 王慎之
副总编 秦凤翔 孙伟化 栾博

西方 经济思想库

第三卷

思想·流派篇

主 编 赵汉平
副主编 邢燕霞 刘世佳
林 汪

经济科学出版社

一九九七年·北京

责任编辑：李宪魁

责任校对：段健瑛

封面设计：张卫红

版式设计：代小卫

技术编辑：舒天安

西方经济思想库（第三卷）

总 编 王慎之 副总编 秦凤翔 孙伟化 栾 博

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京博诚印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 20.125印张 520000字

1997年2月第一版 1997年2月第一次印刷

印数：0001—6000册

ISBN 7-5058-0973-3/F·734 定价：30.00元（平）

ISBN 7-5058-0979-2/F·738 定价：45.00元（精）

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济思想库 第三卷/王慎之主编. —北京: 经济科学出版社, 1996. 12

ISBN 7-5058-0973-3

I. 西… II. 王… III. 经济思想-西方国家 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 09666 号

编辑委员会

主 任	王慎之				
副主任	秦凤翔	孙伟化	王丽春	李 江	栾 博
	慕秀薇	顾峰云	魏元禄	宋宪国	王朗玲
	赵汉平	傅慧茹	薛爱国		
委 员	毛永春	王 刚	王化山	王劲松	王丹华
	王亚君	王来斌	王希成	王建成	王爱丽
	王慎之	王曙光	宋玉红	宋宪国	史建滨
	田文斌	任玉琴	李 江	李长林	李建国
	刘小宁	刘世佳	刘福军	毕晓东	毕晓光
	邢燕霞	孟 辛	孟庆琳	陈文江	张奎燕
	张铁城	张聚昌	张 想	薛爱国	赵汉平
	林 江	贺全双	顾笑寒	陶春梅	傅慧茹
	鲁 锐	漆秀岚	裴英英	魏元禄	

出版说明

以往我们在高等学校和经济类专业学校开设西方经济学的课程，不过是作为反面教员，或者说是作为批判对象。平心而论，我们从未进行过认真和系统的学习，更谈不上吸取精髓，为我所用。每经历一次政治风雨，西方经济学就被冷落一次。尽管这门课程未被扫地出门，但始终处于可怜的境域。

当然，西方经济学在中国也曾交过好运，那就是伴随着每一次改革，每一次向市场经济靠近，就出现一次西方经济学热。这并不奇怪，西方发达国家是市场经济最早也是最彻底的实践者，而西方经济学不过是市场经济发展不同阶段的系统理论概括。从这个意义上可以说，市场经济是西方经济学的永恒主题，西方经济学是市场经济的先师。

现在我们已经明确提出要建立社会主义市场经济体制，这就意味着和传统的计划经济体制告别。传统的社会主义政治经济学基本上是以计划经济为主线，符合市场经济学特点的理论经济学还处在产痛时期，在此之际，研究借鉴西方经济学就有了十分重要的意义。尽管我们有自己的国情，不可盲目照搬西方模式，但市场经济的共同规律并没有社会制度和国别的界限。也许我们经常会有这样的发现：我们花了很大力气研究出的方案、设计，以为是自己的发明，可是在先走一步的国家和地区已经应用很久了。

与其这样，我们为什么不可以借鉴别人的经验呢？难道每种经验都必须亲自创造吗？

可喜的是，我们现在终于取得了某种共识，很多学者、很多有识之士都对西方经济学发生了浓厚的兴趣，甚至不少对其一无所知的人也产生了他乡求知的渴望。正是基于这种考虑，我们才萌生了编辑这套《西方经济思想库》的念头——这是时代的产物，也是社会需求的产物。

本套图书共分四卷：第一卷 微观·宏观篇；第二卷 增长·发展篇；第三卷 思想·流派篇；第四卷 经营·管理篇。这是一部系统的知识读物，也是一部入门的工具书。通观全书，可以看到西方经济思想的全幅画面。

本套图书成文用了两年多的时间，编写人员花费了大量心血。在此，本书编委会向全体工作人员致敬，向关心本书出版的学界、政界、商界人士致敬，向经济科学出版社的编辑人员致敬！

《西方经济思想库》编辑委员会

1997年1月5日

GDC3/20

总 序

改革开放的大潮终于把我们推上了市场经济的轨道，传统的计划经济体制正在向市场经济体制转换。历史地说，资产阶级是市场经济的先行者，其成功经验在西方经济学中早有概括和总结。从这个意义上说，西方经济学可以说是市场经济的先师。

从大的历史时期划分，西方经济学已经经历了三个阶段：自由放任、国家调节、混合体制。社会经济每经历一次大的变动，西方经济学就调整一次自己的视角，从而也就使社会生产力上升到一个新的梯级。战后的经济繁荣，后工业社会的来临，第三次浪潮，超级市场的文明，第三产业推进的服务经济，都一一展现了市场的高度文明。纵观世界各国无数成功的事例，从北美到西欧，从日本到亚洲“四小龙”，都体现了市场经济的威力。

我们要取得事业的成功，当然要靠自己的创造。但是在任何时候都不能拒绝接受别人的经验。知识不分国界，科学是全人类共同文明的果实，在这里不应有什么偏见。先当学生，再当先生，是历史发展的规律。超越从模仿开始，不当学生永远当不了老师。这实际上是一个简单的道理。强调自己的民族性、特殊性、独有性，常常是拒绝学习别人的借口，而且容易被人们接受。但这样，走的就不是一条别人已经拓好的路，而是一条迷雾漫漫的路，布满荆棘的路。日本先学习中国，后学习西方，它强大了；韩国以

台湾为学习模式，它也起飞了。因此，模仿不掉价，模仿是为了超越。这就是国家发展中的“拿来主义”。

西方经济学有很多精美的格言，如说，“骑士和诡辩者的时代已经过去，随之而来的是经济学家和计算机的时代”。假如我们认真玩味这句话，就可以更早地实现战略重点的转移。再如，“自从开天辟地以来，人类社会有三大发明：火、轮子和中央银行”。“货币是人类发明的最伟大的自由工具之一”。稍加分析就会明白，这些都是至理名言。我们现在要搞活大中型企业，要实行企业三项制度的改革，要理顺价格关系，要推行股份制，要模拟“三资企业”，要健全市场体系，要两权分离，要完善税制，要健全法制，都可以从西方经济学中得到宝贵的启示。当然，这并不是说西方经济学是万能的，一切都正确，但我们可以批判地接受，即使是错误的东西，我们也可以吸取教训，从中引发出正确的结论。

对于西方经济学，可以说我们大多数人都很陌生。我们通常接触的就是政治经济学，而传统的政治经济学又基本上是一个计划经济模式。知识的局限性使我们的视野很难放开，造成观念的贫困。美国、英国小学四年级就学商业课，我们的大学、中专、高中还很少学习西方经济学。久而久之，就造成了市场经济观念的薄弱。我们各职能部门的干部，大多未接受过系统的西方经济学的知识，这是一个重大缺憾。由此，我们建议，在市场经济的大讨论中，有关部门应切实组织一下西方经济学的学习和研究。

学习和研究当代西方经济学，是我们认识的一个出发点。学习包括两重任务：一是向反面教员学习，通过把握这种学说的基本倾向，进一步认识当代资本主义的本质；二是向正确的东西学习，通过学习这种学说的合理因素和科学成分，适当借鉴外国的经验并用以发展我们的事业。概言之，就是“先学习，后研究”。

关于第一点，比较容易理解，建国以来，我们在这方面已经做了大量工作，但正如毛泽东同志所说：情况是在不断地变化，要使自己的思想适应新的情况，就得学习。当代西方经济学是传统的西方经济学的发展和延续，是西方经济学家对现代资本主义经济现象、经济问题、经济形势及其变化趋势作出的理论分析和概括。各种新思潮、新学说是层出不穷的，要达到深入认识和批判的目的，就得善于研究和学习。

关于第二点，分歧意见较大，由于极左思潮的干扰，使我们至今在认识上还横亘着许多困难，因此需要多做一些说明。

我们知道，马克思在《资本论》中曾经对西方经济学提出了一个著名论断：“1830年，最终决定一切的危机发生了”。“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①马克思的这个论断，深刻地揭露了庸俗经济学的本质，正确地指出了西方经济学的产生和发展以及服从于资产阶级利益需要的过程。它经历了一百多年的考验，证明是完全正确的，是我们评价当代西方经济学的重要依据。但是能否以此认为资产阶级取得政权之后，西方经济学已经陷入停顿，甚至在经济问题的分析上一无成就呢？我们认为不能得出这个结论。马克思上面的分析，只是一个总的概述性的结论，就是说，西方经济学作为一门独立的科学的时代已经结束了。但是在这种总的趋向中，是否还有合理的可取的成分，并

^① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第17页。

不是马克思在总体划分上必须说明的问题。马克思回答的只是西方经济学的历史分期问题，并不是对西方经济学所涉及的内容作全面分析，更不是说包括各门具体的应用经济或部门经济的经济科学。为了说明这个问题，我们可以引入一个旁证。马克思和恩格斯在批判黑格尔时，特别指出过他对普鲁士国家的辩护意图，指出了“凡是现实的都是合理的”命题的反动性，但是马克思和恩格斯并没有因此全盘否定黑格尔，而是扬弃了黑格尔辩证法的唯心主义的神秘外壳，吸取了其中的“合理内核”。如果马克思和恩格斯起始就拒绝学习和研究黑格尔的辩证法，就很难设想会有马克思主义的辩证唯物论。

在《哲学的贫困》德文第一版的序言中，恩格斯提出了一个重要的原理：在理论上是错误的东西，在世界历史上可能是正确的。列宁强调说：“恩格斯的这个深刻原理是针对空想社会主义说的：这种社会主义在经济学的形式上是‘错误的’。这种社会主义所以是‘错误的’，因为它认为从交换规律的观点来看，剩余价值是不公平的……但是，空想社会主义在历史上是正确的，因为它是由资本主义产生的那个阶级的象征、表现和先声。”^① 根据这个原理，我们认为，在理论基础上当代西方经济学是错误的，但在历史上却有一定的意义，或者说有某些正确因素，这也就是说，它以这样或那样的形式反映了客观现实的某一侧面。这主要表现在以下几点上：

1. 当代西方经济学的发展和演变是以战后资本主义世界经济的发展为直接背景的 战后几十年以来，由于现代科学技术的进步，生产力与生产关系矛盾的发展，国家垄断资本统治的加强与实力骤增，在社会经济生活的广阔领域不断出现新事物、新问题。

^① 《列宁全集》第1版第18卷，第352页。

这一切既是资本主义基本矛盾尖锐的表现，又是资本主义基本矛盾发展的产物。对于这一切，西方经济学家从不同角度、不同方面进行了广泛而细致的研究和探讨，提出了一系列的理论与观点。我们要掌握和了解资本主义发展的过程、特点和规律性，要认识和分析资本主义世界经济发展的现状和矛盾以及各种复杂问题，就必须学习和研究当代西方经济学。

2. 当代西方经济学是资产阶级政府制定政策的重要根据，它既然是辩护论的经济学，也就是实用的经济学 美国和英国曾经长期以凯恩斯主义为基本国策。凯恩斯主义发生危机之后，美国又开始推行供应学派的经济政策，里根政府的顾问班子都是一批供应学派分子。英国的撒切尔夫人政府主要奉行货币主义政策，德国政府长期执行自由主义政策，如此等等。通过研究和学习西方经济学形形色色的表现，可以帮助我们更好地理解资产阶级政府的经济政策。当代资本主义又是一种国际现象，在半个世纪的国际经济活动中，当代西方经济学在国际经济机构的活动中起着十分重要的作用，如联合国的各种经济机构和研究机构收集和整理、公布的各种经济统计资料，组织研究和考查的各种经济问题，都是在当代西方经济学理论指导下进行的。许多西方经济学家都参与各种活动，提出各种建议与方案。我们要加强同国际经济组织与机构的联系，要加入世界贸易组织，必须学习和研究当代西方经济学。

3. 当代西方经济学和传统庸俗经济学一样，把资本主义制度看成是天然的永恒的制度，这是它的根本缺陷。但由于偏重于研究生产的技术方面，有些内容我们还可以学习参照 例如技术创新理论，各种经济增长模式，生产函数理论，经济效益分析，投入产出分析，经济发展理论，经济数学方法等等，由于它们依据的理论基础不对，加之采用的非历史主义的研究方法，所以很难

取得理想的结果，这种经济学是一种头脚倒置的经济学。但是我们并不能由此得出这种研究毫无用处的结论，在技术分析和科学管理领域，这种研究和应用也可以取得某些成就。这里用得上马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中说过的一句话：“和唯物主义相反，能动的方面却被唯心主义发展了，但只是抽象地发展了，因为唯心主义当然是不知道真正现实的、感性的活动的。”^①这就是说，某些技术研究方法竟是被西方经济学发展了，但只是被歪曲地发展了。我们通过学习 and 研究，就可以在唯物主义的原则下发展和应用这些方法，用以发展和建设我们社会主义的经济理论。

4. 当代西方经济学又不仅仅是政治经济学，它几乎包括所有的应用经济学科 美国经济学家萨缪尔森写的《经济学》教科书中就包括：生产力经济理论、统计学、会计学、银行学、货币学、财政学、公债学、保险学、消费经济学、经济管理、对外贸易、国际金融与货币、国际贸易和国际收支、发展经济学……此外还包括经济学说史、经济思想流派，好似一部经济科学的小百科全书。西方经济学家在研究这些应用经济学科时，为了自身的利益，就要求做切合实际的具体经济研究，只有这样，才能获得最大限度的利润。因此，我们决不能认为这些研究都是无用的，这一点我们在学习和研究时必须时时注意。

由此可见，无论是在批判的意义上，还是在借鉴的意义上，学习和研究当代西方经济学都有很大的必要。我们应该承认，尽管我们在理论基础和原则上是正确的，但在很多经济问题的细节方面却有很多不足，在这方面很有必要向西方经济学学习。正如列宁所指出的：“在马克思主义里绝没有与‘宗派主义’相似的东西，它绝不是离开世界文明发展大道而产生的偏狭顽固的学说。”^② 马

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第3页。

② 《列宁全集》第1版第19卷，第1页。

克思主义经济学的党性绝不是学术上的宗派主义，对于当代西方经济学说的各种内容、各个方面必须采取具体分析和实事求是的态度，决不能采取一概拒之门外的虚无主义态度。

我们所说的对当代西方经济学的学习和研究，决不是兼收并蓄，全部照抄；而是要挑选占有，分析借鉴。当代世界经济处于大变动时期，西方经济学各种流派接踵而至，他们的著作浩如烟海，在这些不胜枚举的著作中，必然堆满很多无用的垃圾，我们如果不去清除这些垃圾，就达不到吸收和借鉴的目的。

当代西方经济学包括众多的思想流派。第二次世界大战以后，凯恩斯主义在整个资本主义世界居正统地位，其中包括：美国凯恩斯主义，即后凯恩斯主流经济学（原称新古典综合派）；英国凯恩斯主义，即凯恩斯左派，又称新剑桥学派。在美国，除后凯恩斯主流经济学居正统地位外，还有货币学派、新制度学派、供给学派、公共选择学派和激进经济学派（新左派）。此外，当代西方经济学的流派还有：哈耶克的新自由主义（伦理学派）、德国的新自由主义（弗莱堡学派）、英国的伦敦学派、瑞典的斯德哥尔摩学派、日本的企划厅派等等。这一切形形色色的经济学说的共同特征，都是代表资产阶级的利益，并为维护和加强资本统治服务的，这就是当代西方经济学的阶级性。

科学的研究不能没有批判，但在任何时候，批判本身都不是目的，归根结底而是为了吸收其中有用的东西。西方经济学贯穿着自身的阶级倾向，但绝不能由此得出结论，西方经济学就一无是处了。资产阶级学者在完成自己学说的过程中，必然利用最新的科学成果和技术成就，并借以确定他们的理论体系，尽管他们主观上出于辩护的目的，但客观上却会对生产力的发展起到一定的推动作用。世间的事物是复杂的，不但要从一方面去看，还要

从另一方面去看。列宁在谈到“泰罗制”的时候说过，它一方面反映了资本家对工人的残酷剥削，是“血汗工资制度”；另一方面又反映了科学技术的最新成就，对社会主义经济管理又有可供利用的地方。列宁还指出：“无论在哲学上或经济学上，马克思主义者的任务就是要善于吸收和改造这些‘帮办’所获得的成就（例如，在研究新的经济现象时，如果不利用这些帮办的著作，就不能前进一步），并且要善于消除它们的反动倾向，贯彻自己的路线，同敌视我们的各种力量和阶级的整个路线作斗争。”^①这是我们正确对待资产阶级著作和理论的指导原则，也是我们正确对待当代西方经济学的指导原则。

战后，资本主义国家面临着错综复杂的矛盾。为了缓和这些矛盾，资产阶级国家对经济生活进行了全面干预。这种态势势必要求对经济问题进行比较现实的认真的全面研究。在这个基础上得到的一些研究成果，其中包括基本理论、政策主张、建议计划、资料数据，必然具有一定的针对性和现实性。如果认为从古典学派解体之后西方经济学产生至今的一个半世纪的所有经济理论全都是辩护论的说教，那也是不客观的。科学性和庸俗性从原则上看是泾渭分明的，但是从科学发展的规律上看，科学性和庸俗性混杂共生又是常见的现象。自然科学发展史证实了这一点，社会科学的发展史也一再证明了这一点。

在今天，马克思主义经济学和西方经济学是并存的，它们是两种根本对立的世界观。但同时也存在互相影响、互相推动的问题。例如，我们近几年来研究的生产力经济学、消费经济学、旅游经济学、数量经济学、生态经济学、教育经济学、管理经济学、市场学、经济未来学等比较新的领域，都和西方经济学有着密切

^① 《列宁全集》第1版第14卷，第362页。

关系。在很多综合学科、边缘学科的研究上，西方经济学家比我们早走了一步。我们在社会主义经济理论的研究上，已开始借用西方经济学的一些概念，如“技术密集型经济”和“劳动密集型经济”、“人力投资”和“智力投资”、“微观经济”和“宏观经济”、“经济起飞”、“生产函数”，以及各种经济增长模式等等。这种合理借鉴，对发展和建设社会主义经济理论是大有益处的。

我们的经济发展跟发达资本主义国家还有一段距离，它们在生产发展中遇到的各种经济问题，有些与我们遇到的问题有共性。诸如人口问题、生态平衡、环境污染、能源消耗、资源配置、智力开发、城市规模等等。当代西方经济学家对这些问题的研究，对我们也很有用处，有些经验可以吸取，有些问题可以作为前车之鉴，以求防患于未然。

当代西方经济学包罗万象，内容庞杂，究竟吸收和利用什么？这需要进行长期的研究，做细致深入的具体分析。下面我们仅从方法、理论和政策三个方面，谈点粗略意见。

1. 方法方面

当代西方经济学的研究方法和分析方法，在现实经济矛盾中和科学技术发展中，不断地发展着，成为经济学家的“工具箱”和“武器”，对分析和研究经济问题起着重要的作用。

(1) 边际分析。

我们要区分开边际效用和边际分析。边际效用是物品满足人们边际欲望的能力，是人们对物品的主观评价，用边际效用决定和衡量物品的价值，这是奥地利学派提出的边际效用价值论，也是唯心主义的主观价值论。边际分析是把高等数学的微积分学引入经济研究领域，分析经济变量关系的变化过程。例如，我们搞最优化方案，不能仅仅搞平均分析，还必须搞边际分析或增量分析，以便确定出经济增量的最大值和最小值，这对制定产量成本

和产值指标，提高经济效益具有重要的实际意义。

(2) 均衡分析。

这种分析方法是通过对经济活动中两种相反经济力量的相互作用，分析经济发展及其变化趋势，用以确定产品的产量和价格的方法。市场经济中的两种力量就是需求与供给，如果商品价格提高，需求就缩减，供给就增加；反之，如果商品价格降低，需求就增加，供给就减少。需求、供给和价格既互相依存，又互相影响。只有需求和供给达到一致时，经济才能出现均衡状态，这时价格和产量保持不变。这种分析方法，对确定产品供求和价格之间的平衡，确实很有用处。

(3) 投入产出分析。

投入产出分析是关于国民经济体系中各产业部门消耗的物资材料的数量（投入量）和生产出的产品数量（产出量）之间的相互依存关系。它是用于各种产品的价值构成以及收入分配的综合平衡的分析方法。这种分析的运用涉及到应用数学理论和电子计算机技术，对研究经济问题很有用处，现在应用很广，被西方经济学家称为“万能分析法”，在我国也已经开始采用。

此外还有静态分析、动态分析、过程分析、活动分析、事前与事后分析、收入分析、心理因素分析以及不均衡分析等等，都需要我们认真研究。

2. 理论方面

当代西方经济学并非都是替资本主义制度辩护的理论，其中也有些理论属于生产的技术方面，就生产力和科学技术而言，本身并没有什么阶级性。这些内容也应该受到我们的重视。

(1) 乘数原理与加速原理。

这是关于经济波动和经济增长的理论。乘数原理是表明投资增量同由此引起的国民收入和就业量变动之间的数量关系。加速