

西方经济学说的 演变及其影响

胡代光 主编



北京大学出版社

XIFANG JINGJIXUESHUO DE YANBIAN JIQI YINGXIANG

西方经济学说的演变及其影响

胡代光 主编

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学说的演变及其影响/胡代光主编. —北京:北京大学出版社, 1998. 4

ISBN 7-301-03583-7

I. 西… II. 胡… III. 资本主义政治经济学-研究 IV. F03

书 名: 西方经济学说的演变及其影响

著作责任者: 胡代光

责任编辑: 林君秀

标准书号: ISBN 7-301-03583-7/F·259

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排 版 者: 北京大学出版社激光照排中心

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 19.375 印张 483 千字

1998 年 4 月第一版 1999 年 3 月第二次印刷

定 价: 28.00 元

本书各章执笔者

- 导 论——胡代光
- 第一章——晏智杰
- 第二章——胡代光
- 第三章——胡代光
- 第四章——胡代光
- 第五章——周安军
- 第六章——吴 鹰
- 第七章——余 斌
- 第八章——李庆云
- 第九章——周黎安
- 第十章——周黎安
- 第十一章——王志伟
- 第十二章——胡代光

序

这部《西方经济学说的演变及其影响》专著,是国家社会科学基金资助的全国哲学社会科学研究的重点项目之一。随着我国经济改革开放的推进与深化,本书在编写过程中经历很长时间,几易其稿,以求追踪西方经济学新近演变,更贴近现实,有助于我们切实体现“洋为中用”的方针。

这里需要说明,所谓“西方经济学说的演变”,其内涵是什么?按照西方经济学界一般意见,最近 200 多年西方经济学说史上出现的较重要“转折点的演变”,或者说“较重要的变革过程”,就是亚当·斯密革命即自由放任革命;杰文斯革命即效用或边际主义革命;凯恩斯革命即宏观经济学革命。这些革命对西方经济学的发展并对不同历史时代各国政府的经济政策都产生了重要影响。所以,正如英国经济学家特伦斯·W·哈奇森(Terence Wilmot Hutchison)指出的:“研究经济学的较重要变革、转折点或革命,有助于说明这门学科将来合理期望的发展,有助于说明经济学作为一门学科,我们期望它提供些什么是合理的,什么是不合理的。”^①

凯恩斯革命是上述西方经济学说史上三次革命中,“对于重建整个经济学起了举足轻重的作用的革命。”^② 因此,围绕着凯恩斯理论,本世纪 50—70 年代西方经济学逐步变化形成各个不同重要支派,许多经济

① 特伦斯·W·哈奇森著:《经济学的革命与发展》,中译本,北京大学出版社 1992 年版,第 6—7 页。

② 见上书,第 362 页。

学者声称：“我们都是凯恩斯分子，但又不全是凯恩斯分子。”

据美国经济学家保尔·戴维森(Paul Davidson)的论断，现代宏观经济理论已沿着四个或五个不同的分析上、哲学上和政治上的路线而发展。以凯恩斯理论(或凯恩斯学派)为中心，向左右两方面变化而形成了中左的新凯恩斯学派(首领为罗宾逊夫人、卡尔多、帕西内蒂、斯拉法等)，极左的社会主义的——激进的学派(代表人物为加尔布雷思和激进经济学者)，中右的新古典综合派(代表人物为萨缪尔森、索罗、托宾等)，极右的货币主义——新古典学派(首领为米尔顿·弗里德曼)。

总的说来，凯恩斯理论、新古典综合派、货币主义——新古典学派、新凯恩斯学派和社会主义的——激进的学派在对待货币、工资率与收入分配、资本理论、就业理论、通货膨胀、政府作用这六个方面的观点是各不相同的。就货币因素而论，它们分别坚持：货币和实际力量是密切相联系的(凯恩斯理论)；货币与其他别的因素一起也重要(新古典综合派)；唯有货币最重要(货币主义学派)；强调实际力量，货币被假定作为适应的(新凯恩斯学派)；强调实际力量，货币仅仅是现存权力结构的一种工具(激进经济学派)。就工资率与收入分配而论，它们分别坚持：货币工资率是基础性的，收入分配属于次要问题(凯恩斯理论)；工资率是许多价格之一种，收入分配是一般均衡体系中的一切供求方程的结式，收入分配是公平问题而非科学探究问题(新古典综合派和货币主义——新古典学派的共同观点)；货币工资率是价格水平的关键，收入分配非常重要(新凯恩斯学派)；工资率是价值的基础，收入分配是最重要的经济问题(激进经济学派)。就资本理论而言，它们分别坚持：稀缺性见解(准地租)(凯恩斯理论)；边际生产力论和行为恰好的生产函数(新古典综合派和货币主义学派)；超过工资所需要的剩余(新凯恩斯学派)；由产业后备军所产生的剩余(激进经济学派)。对就业理论而言，它们分别坚持：任何的就业水平都可能存在，充分就业

是值得想望的(凯恩斯理论);充分就业是被假定的,失业是一种非均衡情况(新古典综合派);充分就业是被假定从长远来看的,无明确的短期就业理论(货币主义学派);尽管强调充分就业状态的经济增长,可是仍断定可能存在任何就业水平的经济增长(新凯恩斯学派);任何就业水平的可能存在,假定利用加班加点就业的经济增长,充分就业对资本主义引起危机(激进经济学派)。就通货膨胀而言,它们分别坚持:由于货币工资、生产率和利润幅度的变动(凯恩斯理论);长期内,主要的是与通过资产组合抉择的货币供应有关联的一种货币现象,而短期内则可能是与菲利普斯曲线有关联(新古典综合派);主要的是与通过资产组合抉择的货币供应有关联意义上的货币现象(货币主义学派);由于货币工资或利润幅度的变动(新凯恩斯学派);主要的是由于货币工资变动,但也可能由于利润幅度变动(激进经济学派)。就政府作用而言,它们分别坚持:除对货币、投资抉择和收益系统进行宏观经济调控外,政府实行自由放任(凯恩斯理论);除对外部效应和某些特别宏观调控外,政府实行自由放任(新古典综合派);实行自由放任(货币主义学派);除对收入进行宏观经济调控外,政府实行自由放任(新凯恩斯学派);政府使资本主义部门社会化(激进经济学派)。^①

由上述所述可见,凯恩斯革命后,60—70年代出现左右开弓的各重要学派,正是好像“打满了补钉的麻袋布”竟成了相当时髦的装束,其中货币主义学派甚至被认为是“现代货币主义者对凯恩斯革命的反抗,就经济学的发展来看,大概可以说是第一个意义重大的对抗革命的革命。”^② 70年代中期以后,以美国小罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas Jr)为代表的一批年轻经济学者把“理性预期

① 格林沃尔德(D. Greenwald)主编:《经济学百科全书》1982年英文版,第738—739页。

② 哈里·约翰逊(Harry Johnson):《凯恩斯革命和货币主义的反对革命》,《美国经济评论》1971年5月号。

假说”结合到货币主义模型中,被称为“货币主义第二号”,或“新古典宏观经济学”,其理论观点和政策主张实质上是没有弗里德曼的“弗里德曼主义”(即货币主义),它比弗里德曼还弗里德曼,于是形成西方经济学说史上的理性预期革命。另一方面,新凯恩斯学派的著名代表皮罗·斯拉法(Piero Sraffa)的《用商品生产商品》一书(1960年出版)又作为批判边际主义革命的基础而设计出复兴古典派政治经济学的研究路线,形成斯拉法革命,而新凯恩斯学派现正以斯拉法理论体系为基础进行所谓“第二次凯恩斯革命”。因此,本书开卷《导论》中便概括论述了“西方经济学说史上的六次革命”内容及其影响。然后在第一章至第四章中分别着重详细评介边际革命及其影响;凯恩斯革命及其引起的争论和对西方经济理论演变与发展的影响;以及现代古典学派向凯恩斯主义的挑战。

80—90年代,西方宏观经济学有了新的发展,其中值得特别注意的是非均衡经济理论和均衡信贷配给理论,这两种理论对于我国社会主义市场经济体制的建立和完善颇有可供参考、借鉴和利用之处,因此,我们专设立两章(第五—第六章)进行较全面、系统的论述和评析,并指出它们在我国如何正确应用的问题。

任何市场经济的运行都离不开金融市场的联系,利率和汇率的变动对国民经济发展起着重要作用。所以,本书用专章(第七章、第八章)分别介绍威廉·夏普(William F. Sharpe)的资本资产定价模型和80年代以来汇率变动的新特点,以期从中得到一些启示,更好地将货币政策和汇率政策周密配套考虑,推进我国社会主义市场经济健康发展。

对西方经济学最近20年来演变形成的一个分支:新制度经济学,我们特选译其中重要组成部分,即产权、经济组织和制度变迁理论,并对80年代出现的布坎南(James M. Buchanan)的国家理论,分别进行了详细论述和实事求是评价(见第九章、第十章),明确指出他们的那些理论对我国经济体制改革有何启示,如何借鉴。

最后,我们以阐述、评析“经济长周期理论的演变及其近期发展”和“论西方学者对市场经济的重新认识与我们的启发思考”这两章(第十一章、第十二章)作为本书的终篇。这是具有综合性研究考察的主题。

江泽民同志在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告中指出:“积极发展哲学社会科学,这对于坚持马克思主义在我国意识形态领域的指导地位,对于探索有中国特色社会主义的发展规律,增强我们认识世界、改造世界的能力,有着重要意义。”因此,通过本书使我们了解西方经济学说的演变及其影响,并实事求是地加以研究分析,吸取其中有益的东西,进行比较、鉴别、参考或利用,这对于我们高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪,将是有帮助的。

本书的出版,首先我们衷心感谢北京大学出版社社长彭松建的积极支持,责任编辑林君秀女士的热情协助,以及杨芳、施贤文等对文稿校正所付出的辛勤劳动!

胡代光

1997 年 12 月 22 日

于北京大学经济学院

目 录

导论 西方经济学说史上的六次革命	(1)
一 亚当·斯密经济学说的产生是经济学说史上的	
第一次革命	(2)
二 19 世纪 70 年代以后出现的边际主义革命是经济	
学说史上的第二次革命	(4)
三 本世纪 30 年代出现的凯恩斯革命是经济学说史	
上的第三次革命	(6)
四 货币学派的产生成为经济学说史上的第四次革命	(7)
五 60 年代出现的斯拉法革命是经济学说史上的	
第五次革命	(9)
六 理性预期派的挑战正出现经济学说史上的第	
六次革命	(13)
第一章 边际革命及其影响	(18)
一 题解与定义	(18)
二 边际革命的先驱	(20)
三 边际革命的兴起	(29)
四 边际革命的扩展	(41)
五 边际革命的归宿及影响	(57)
第二章 凯恩斯革命及其引起的争论	(70)
一 历史背景	(70)

二 什么是凯恩斯革命	(73)
三 克莱因对“有效需求和就业理论”的比较解说	(79)
(一)古典学派理论	
(二)凯恩斯理论	
(三)马克思理论	
四 《通论》引起的争论和各种解释	(87)
(一)30—40 年代争论	
(二)50—60 年代以后争论	
(三)凯恩斯的主要理论框架	
(四)对凯恩斯理论的三种重要解释	

第三章 《通论》产生的影响及其理论演变

与发展	(109)
一 《通论》产生的影响	(109)
二 理论的演变	(115)
三 新古典综合派	(118)
(一)什么是“新古典综合”	
(二)基本理论观点	
(三)主要政策主张	
(四)简要评论	
四 新剑桥学派	(129)
(一)积极反对“新古典综合”	
(二)理论模型建立的基础	
(三)收入分配与经济增长理论	
(四)政策主张	
(五)简要评论	
五 新凯恩斯主义经济学	(143)
(一)背景	
(二)新凯恩斯主义经济学的核心命题和特点	

(三)名义刚性和实际刚性	
(四)新凯恩斯主义经济周期理论	
(五)政策含义	
(六)简要评论	
第四章 凯恩斯主义的反对者——现代古典学派	(171)
一 货币学派	(172)
(一)什么是货币主义	
(二)现代货币数量论	
(三)名义收入货币理论模式	
(四)政策主张	
(五)货币主义和凯恩斯主义之间的分歧	
(六)对货币主义的评价	
二 理性预期学派	(223)
(一)新古典派宏观经济模型结构	
(二)实际经济周期理论	
(三)政策含义	
(四)简要评论	
三 供给学派	(239)
(一)供给学派的理论和政策	
(二)简要评论	
第五章 非均衡学派的产生和发展及其理论的应用	(245)
一 开创阶段	(247)
(一)唐·帕廷金(Don Patinkin)	
(二)罗伯特·韦恩·克洛尔(Robert Wayne Clower)	
(三)阿克塞尔·莱荣霍夫德(Axel Leijonhufvud)	
(四)罗伯特·巴罗(Robert J. Barro)和赫谢尔·格罗斯曼(Herschel I. Grossman)	

二 充实与发展阶段	(257)
(一)固定价格下数量约束的宏观经济模型	
(二)非均衡条件下的 $IS-LM$ 模型	
(三)开放经济下的两部门宏观经济模型	
(四)非均衡分析的动态化	
三 非均衡分析在集中性计划经济中的应用	(283)
(一)CPE 的突出特点	
(二)假设与定义	
(三)家庭行为与技术状况	
(四)计划制订	
(五)内部平衡与外部平衡	
(六)改革后的计划经济(MPE)	
四 对非均衡理论的评价	(293)
(一)非均衡理论的贡献	
(二)非均衡理论的不足之处	
五 非均衡分析在我国的应用	(297)
(一)我国经济呈非均衡状态的表现	
(二)我国经济呈非均衡状态的原因与后果	
(三)配额均衡的调节措施	
第六章 宏观经济学的演变与均衡信贷	
配给理论	(308)
一 宏观经济学的演变	(308)
(一)50—60 年代宏观经济学的演变	
(二)70—80 年代以来宏观经济学的两大分支	
(三)新凯恩斯学派的解说	
二 均衡信贷配给理论	(317)
(一)信贷市场的形成及其作用	
(二)均衡信贷配给的分析	

(三) 信贷配给问题的进一步考察	
三 我们的评析和思考	(324)
第七章 威廉·夏普的资本资产定价模型	(327)
一 资本资产定价模型的理论基础	(327)
(一) 证券投资的收益与风险衡量	
(二) 投资分散化对风险的影响	
(三) 效率边界和最优投资策略	
二 资本资产定价模型	(337)
(一) 现代证券组合理论在实际应用中的困难和 CAPM 的产生	
(二) 资本市场线	
(三) 证券市场线	
(四) CAPM 的经济含义	
三 资本资产定价模型的发展	(353)
(一) 借、贷利率差异模型	
(二) 三因素模型	
四 西方学者关于 CAPM 的争论	(358)
(一) 支持 CAPM 学者的主要观点	
(二) 反对 CAPM 学者的主要观点	
(三) CAPM 与证券市场的实际运行结果不相符合吗	
五 CAPM 的主要成就和我们得到的启示	(363)
第八章 80 年代以来汇率变动的新特点和启示	(371)
一 汇率变动的新特点	(371)
(一) 汇率变动具有不同的形式——汇率波动与汇率错乱	
(二) 对外汇市场的联合干预与汇率变动走向	
二 汇率变动对贸易差额的作用及其特点	(376)
(一) 美元贬值对美国的出口和进口的作用差异很大	
(二) 美元贬值在改善贸易收支上的滞后作用	

(三)汇率政策上的争论	
三 80 年代汇率变动经验的启示	(381)
(一)导致美元对日元、西德马克贬值的因素	
(二)阻止美元过度贬值的因素	
第九章 新制度经济学——产权、经济组织和制度	
变迁理论	(386)
一 产权、外部效应和资源配置	(390)
(一)产权的含义	
(二)交易费用与外部效应	
(三)“公用地的悲剧”	
(四)价格管制的产权分析	
二 经济组织:契约,信息和激励	(402)
(一)有限理性和机会主义假定	
(二)委托—代理问题	
(三)监督和激励契约	
(四)保证与承诺	
三 产权、秩序和制度变迁	(417)
(一)产权演变的纯经济原因	
(二)产权演变政治制度	
(三)秩序和制度的源泉	
(四)国家和制度变迁	
四 总结性评论	(438)
(一)新制度经济学的贡献及其局限	
(二)新制度经济学与我国经济体制改革	
第十章 国家的理性重建——布坎南的	
国家理论	(447)
一 理论渊源:古典政治经济学的复兴	(448)
(一)50 年代末至 60 年代:凯恩斯国家干预主义的盛行	

(二)回到亚当·斯密	
(三)威克塞尔:公共选择学派的主要先驱	
二 国家与市场:市场失灵与政府失效	(454)
(一)来自庇古的挑战:外部效应问题	
(二)市场失灵与政府失效	
三 个人与国家:国家干预主义的理论基础及其批判	(458)
(一)“效率”概念的新古典含义	
(二)社会福利函数批判	
(三)布坎南国家理论的规范基础	
四 政府失效的实证分析	(466)
(一)经济人假定与“极小极大原则”	
(二)政府失效理论	
(三)凯恩斯勋爵的政治遗产	
五 国家的理性重建	(473)
(一)关于政治的个人主义—契约主义解释	
(二)宪制的含义和一致同意准则	
(三)对国家权力的立宪限制	
六 评价与借鉴	(480)
(一)布坎南国家理论对主流经济学的独特贡献及其局限	
(二)借鉴与启示:改革过程中的规则问题	
第十一章 经济长周期理论的演变及其近期发展	(488)
一 早期阶段的经济长波理论	(491)
(一)康德拉季耶夫的经济长周期理论	
(二)熊彼特的经济长周期理论	
二 战后到 70 年代前长波沉寂阶段	(501)
三 70 年代后经济长周期理论的发展	(502)
(一)技术长波论	
(二)相对比价经济长周期理论	

(三)对经济长周期的动态系统研究	
(四)对经济长波理论的其他观点	
(五)马克思主义观点倾向的经济长周期理论	
(六)莱维·巴特拉的规则长周期理论	
四 我们的评论	(544)
(一)我们对资本主义经济长周期的基本态度	
(二)对西方经济学者主要经济长波理论的评论	
(三)资产阶级长波学者的局限性及其理论的不成熟性	
第十二章 西方学者对市场经济的重新认识和	
我们的启发思考	(563)
一 市场含义及其作用	(564)
(一)什么是市场	
(二)市场的作用	
(三)市场结构	
二 市场机制作用下的宏观基础	(571)
三 市场失灵	(573)
四 市场和市场失灵的传统研究方法的局限性	(580)
五 如何矫正市场失灵	(583)
(一)抑制垄断势力	
(二)控制外部效应	
(三)公共品的生产	
(四)信息的获知	
(五)结论	
六 政府行为及其经济职能	(594)
七 我们的思考	(598)