

高等院校文科教材〔下册〕

# 西方经济学

● 范家骧 高天虹 / 著

● 吉林人民出版社



高等院校文科教材

# 西方经济学

(下册)

范家骧 高天虹 著

吉林人民出版社

高等院校文科教材  
**西方经济学**  
上·中·下  
范家骧 高天虹 著

●  
吉林人民出版社出版 新华书店首都发行所发行  
长春市第四印刷厂印刷

●  
850×1168毫米32开本 42印张 插页4 1,000,000字  
1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷  
印数: 1—2,680册

**ISBN 7-206-00843-7**  
**F·253 定 价: 17.70元**

# 目 录

## 第七编 现代西方经济学主要流派

第一章 凯恩斯主义.....	( 4 )
一、凯恩斯的生平 .....	( 4 )
二、凯恩斯主义的形成 .....	( 6 )
三、凯恩斯主义的基本内容.....	( 9 )
四、凯恩斯理论的评价 .....	( 22 )
第二章 新古典综合凯恩斯学派.....	( 25 )
一、新古典综合凯恩斯学派 .....	( 27 )
二、新古典综合凯恩斯学派的理论根据及其变化 .....	( 30 )
三、新古典综合凯恩斯学派的主要经济理论.....	( 32 )
四、新古典综合凯恩斯学派的政策主张 .....	( 47 )
五、新古典综合凯恩斯学派的评价.....	( 49 )
第三章 新剑桥凯恩斯学派.....	( 54 )
一、英国经济学家琼·罗宾逊生平 .....	( 54 )
二、新剑桥凯恩斯学派的分析方法 .....	( 55 )
三、新剑桥凯恩斯学派的基本理论 .....	( 59 )
四、新剑桥凯恩斯学派的政策主张 .....	( 71 )
五、新剑桥凯恩斯学派的评价.....	( 74 )
第四章 货币主义.....	( 78 )
一、什么是货币主义 .....	( 79 )
二、货币主义的发展概况 .....	( 81 )
三、货币主义的主要经济理论.....	( 83 )

四、货币主义的政策主张 .....	( 100 )
五、货币主义的评价 .....	( 108 )
<b>第五章 合理预期学派 .....</b>	<b>( 112 )</b>
一、合理预期学派产生的背景 .....	( 113 )
二、合理预期学派的基本理论 .....	( 115 )
三、合理预期学派的政策主张 .....	( 123 )
四、合理预期学派的评价 .....	( 126 )
<b>第六章 供给学派 .....</b>	<b>( 130 )</b>
一、供给学派产生的背景 .....	( 130 )
二、供给学派的基本理论和政策主张 .....	( 131 )
三、供给学派与其他学派的论战 .....	( 142 )
四、供给学派的评价 .....	( 148 )
<b>第七章 哈耶克新自由主义 .....</b>	<b>( 153 )</b>
一、哈耶克新自由主义的形成 .....	( 153 )
二、哈耶克新自由主义的理论渊源 .....	( 156 )
三、哈耶克的主要经济理论 .....	( 158 )
四、哈耶克新自由主义的评价 .....	( 170 )
<b>第八章 西德新自由主义 .....</b>	<b>( 173 )</b>
一、西德新自由主义的产生 .....	( 173 )
二、社会市场经济理论 .....	( 176 )
三、社会市场经济理论的演变 .....	( 181 )
四、西德新自由主义的评价 .....	( 183 )
<b>第九章 新制度学派 .....</b>	<b>( 185 )</b>
一、制度学派的形成和发展 .....	( 185 )
二、新制度学派的基本理论 .....	( 193 )
三、新制度学派的政策主张 .....	( 205 )
四、新制度学派的评价 .....	( 210 )

<b>第十章 瑞典学派</b> .....	( 215 )
一、瑞典学派的形成和发展 .....	( 215 )
二、瑞典学派的主要研究方法 .....	( 219 )
三、瑞典学派的主要经济理论 .....	( 228 )
四、瑞典学派的经济政策主张.....	( 241 )
五、瑞典学派的评价 .....	( 245 )
<b>第十一章 熊彼特经济理论体系</b> .....	( 249 )
一、熊彼特经济学说的形成 .....	( 249 )
二、熊彼特学说的基本内容 .....	( 253 )
三、熊彼特以后创新理论的发展.....	( 270 )
四、熊彼特理论体系的评价 .....	( 281 )
<b>第十二章 罗斯托的经济成长阶段论</b> .....	( 286 )
一、罗斯托经济学说的形成和发展.....	( 286 )
二、罗斯托经济成长的六个阶段 .....	( 290 )
三、罗斯托的起飞学说 .....	( 293 )
四、罗斯托的追求生活质量学说 .....	( 297 )
五、罗斯托的政策主张 .....	( 302 )
六、罗斯托理论的评价 .....	( 307 )

## 第七编 现代西方经济学主要流派

在导论中业已简单地介绍了当代西方经济学中的一些学派。现在得到西方经济学界普遍承认的有以下八个，另外有两位经济学家熊彼特和罗斯托则以他们的独特的理论闻名于世。现将这些学派和两个独特的理论的基本情况列表如下，并分章进行较为详细的介绍和评价。为了便于说明凯恩斯学派的经济，最先说明凯恩斯本人的经济学。

### 当代西方经济学主要学派的基本情况

名称	常用的其它名称	重要代表人物	反映本派观点的著作或论文
新古典综合派 凯恩斯学派	后凯恩斯主流经济学 新凯恩斯主义 美国凯恩斯主义	萨缪尔森 托宾 莫迪利安尼 克莱因 因索洛 海勒 奥 肯 杜生贝等人	萨缪尔森：《经济学》（共出十二版）《萨缪尔森科学论文集》5卷。 托宾：《十年来的新经济学》、《通货膨胀与失业》、《经济学论文集》。 莫迪利安尼：《莫迪利安尼文集》3卷。 克莱因：《凯恩斯的革命》。 索洛：《经济增长理论导言》。

续表 1

名 称	常用的其它名称	重要代表人物	反映本派观点的著作或论文
新剑桥凯恩斯学派	后凯恩斯经济学 新凯恩斯主义 英国凯恩斯主义 英国—意大利学派 凯恩斯左派 新李嘉图学派	琼·罗宾逊 卡尔 多 斯拉法 帕西 内蒂等人	琼·罗宾逊:《不完全竞争经济学》、《资本积累论》、《经济论文集》5卷。 卡尔多:《经济论文集》3卷。 斯拉法:《用商品生产商品》。 克雷格尔:《政治经济学的重建》。 艾奇纳和克雷格尔:《论凯恩斯派理论》。
货币主义	芝加哥学派 弗里德曼主义 现代货币数量论	弗里德曼 莱德勒 帕金等人	弗里德曼:《货币最优量和其他论文》、《货币政策的作用》、《通货膨胀和失业》、弗里德曼夫妇:《自由选择》。
合理预期学派	理性预期学派 货币主义Ⅱ 新货币主义	约翰·穆思 小卢卡思 萨詹 特 华莱士等人	约翰·穆思:《合理预期和价格变动理论》。小卢卡思:《预期和货币中性》。萨詹特和华莱士:《合理预期、最适度的货币手段和最适度的货币供应规则》。
供给学派	供应学派 生产学派	拉菲尔 万尼斯 基雷尔德 蒙德尔 和罗伯茨等人	拉菲尔:《对供给经济学的分析》。吉尔德:《凯恩斯与萨伊的对立》、《财富与贫困》。万尼斯基:《世界运转方式》。



续表 2

名称	常用的其它名称	重要代表人物	反映本派观点的著作或论文
新自由主义	哈耶克	奥国学派 哈耶克 罗宾斯等	哈耶克：《通向双役的道路》、《法律、立法和自由》。
	西德 弗赖堡学派	罗普克 缪勒-阿 尔丹克 艾哈德等 人	罗普克：《人道主义经济学》、艾哈德：《为了大众的幸福》、《通过竞争的繁荣》。
新制度学 派	现代制度学派	加尔布雷恩 缪尔 达尔 包尔丁 海 尔布罗姆等人	加尔布雷恩：《新工业国》、《经济学和公共目标》。缪尔达尔：《反潮流：经济学批判论文集》。
瑞典学派	北欧学派 斯德哥尔摩学派	维克塞尔 卡塞尔 缪尔达尔 林达尔 伦德堡 林德伯克 等人	缪尔达尔：《货币均衡论》。林达尔：《货币和资本理论的研究》。林德伯克：《新左派政治经济学》、《瑞典经济政策》。
熊彼特创 新理论		熊彼特	熊彼特：《经济发展理论》、《经济周期》、《资本主义、社会主义和民主主义》。
罗斯托经 济成长阶 段论		罗斯托	罗斯托：《经济成长的阶段》、《政治和成长阶段》、《世界经济》。

# 第一章 凯恩斯主义

本世纪30年代后期，在西方经济学中出现了所谓凯恩斯革命以后，凯恩斯经济学（又称凯恩斯主义）便盛行于资本主义世界。60年代以来，凯恩斯的追随者们在发展凯恩斯主义的过程中，逐渐分为两大支派：一派企图进一步割断凯恩斯理论与新古典学派理论的联系，形成所谓新剑桥凯恩斯学派，又称为凯恩斯左派，或新李嘉图学派；另一派力图把凯恩斯理论与新古典学派理论结合在一起，形成所谓新古典综合凯恩斯学派。前者主要代表人物是英国的一些经济流派，所以有时被称做英国凯恩斯学派；后者主要代表人物是美国的一些经济学家，所以有时也被称做美国凯恩斯学派。

在西方经济学文献中，西派经济学统称作后凯恩斯主义或新凯恩斯主义。不过，也有一些经济学著作只把新剑桥学派称为后一凯恩斯学派或新凯恩斯者。

凯恩斯主义的这两大支派在理论观点、分析方法和政策主张方面存在着重大的分歧，并且都自命为凯恩斯经济学的继承者，指责对方歪曲了凯恩斯的原意。

现在首先扼要介绍凯恩斯本人的理论，以及后来的发展，总起来称它为凯恩斯主义。

## 一、凯恩斯的生平

约翰·梅纳德·凯恩斯 (John·Maynard·Keynes), 是

20世纪一位著名的经济学家，在迄今为止的西方经济学史上，象凯恩斯那样既对资产阶级经济学理论，又对资产阶级经济政策产生重大而深刻影响的经济学家，还是少有的。他在1936年出版《就业、利息和货币通论》一书。一些西方经济学家把这本书的出版称作经济理论中的凯恩斯革命，把凯恩斯经济学说同哥白尼天文学上的贡献相提并论，把《通论》和亚当·斯密的《国富论》和马歇尔的《经济学原理》列为西方经济学说史上三本同样伟大的著作。

在本世纪70年代以前的20年里，凯恩斯的经济理论和政策主张一直是西方资产阶级思想的核心和各主要资本主义国家经济政策的基础。它给西方国家经济带来了20年的繁荣，其间出现的经济危机，都没有象30年代那样严重。从70年代以来，凯恩斯的学说暴露了它不少固有的谬误和缺陷，因而遭到了货币主义、新自由主义、供给学派等的抨击。

有的人认为，西方国家不再信奉凯恩斯主义了，而实施货币学派、供给学派和传统保守主义的理论和政策主张，凯恩斯经济学已经不行了。这种看法不仅是片面的、不客观的，而且把西方国家经济也完全给简单化了。目前，凯恩斯主义在西方经济学界仍占有重要地位。

凯恩斯生于1883年6月5日，死于1946年4月21日，享年63岁。他是一位著名的西方经济学家，美国经济学家熊彼特编写的世界十大经济学家，他排在第一位。

凯恩斯的父亲是剑桥大学彭布罗克学院院士，在剑桥大学任教达27年之久，其间任剑桥大学校务主任15年。他父亲本人就是一个很有名气的学者，著有《政治经济学的范围与方法》、《形式逻辑》两本书，曾被认为有关经济学与逻辑的清晰而新颖的著作。他的母亲早年也就读于剑桥大学，并曾任剑桥市参

议员和剑桥市长。他的夫人原是俄国圣彼得堡帝国芭蕾舞剧团舞蹈演员。他们的婚姻美满，夫妻感情好。由于他夫人的缘故，他对芭蕾舞产生了浓厚的兴趣。

凯恩斯在剑桥大学，主攻数学，并曾任学生会主席，1908年在全校数学学位考试名列第12名。毕业后，在剑桥大学又攻读一年经济学，然后参加文官考试，名列第二。

凯恩斯一生中，官场得意，先后担任过财政部多项要职、英格兰银行董事、剑桥市事务长，1942年晋封为勋爵。

凯恩斯经商有道。如在1919年秋，他向他的家人借了几千英镑，用来从事外汇、商品以及证券的买卖。由于他善于投机，不但归还了借款，而且在这项买卖上就赚了50万英镑。

凯恩斯爱好广泛，兴趣多，除对经济学有高深的造诣外，对音乐、舞蹈、美术等也有所研究，他在1929年当选为英国学术院院士，后来还选为伊顿公学院士，国家美术馆保管员，音乐与艺术促进委员会主席，1946年获得剑桥大学所颁给的科学博士学位。

凯恩斯一生中，唯一感到遗憾的是，他于1946年带领英国代表团参加在美国召开的国际货币基金和世界银行的第一次会议上，和美国代表团发生尖锐的意见冲突。这次会议对凯恩斯打击太大，使他回国不久，因心脏病突发，死在家中，没有留下儿女。

但历史往往是嘲弄人的。70年代以美元为中心的资本主义货币体系遭到了崩溃，固定汇率已经不行了，迫使美元汇率自由浮动，取消了中心货币制度。

## 二、凯恩斯主义的形成

### 1. 凯恩斯主义产生的背景

凯恩斯主义是当代西方经济学的组成部分，它是国家垄断资本主义的意识形态。它一方面包括凯恩斯本人在他1936年发表《通论》中的理论，一方面包括凯恩斯主义分子（其中新古典综合凯恩斯学派和新剑桥凯恩斯学派单独介评）对凯恩斯经济理论的某些发展。

凯恩斯主义是1929年大危机的产物。凯恩斯为了解脱危机，提出一些政策主张，然后上升为理论，再完善他的政策主张。

## 2. 一些国家对经济干预政策的实施

一次大战以后，由于资本主义矛盾不断激化，经济危机频繁发生，失业严重。在二次大战期间，先后爆发了三次经济危机，1920—1921年、1929—1933年、1937—1938年，特别是1929—1933年大危机特别来得严重。象美国，在大危机期间，从来没有见过那样的混乱，工厂和银行纷纷倒闭，全失业人数高达1,400多万人，有支付能力的需求不足，商品滞销，过剩的牛奶、罐头倒进大海里，物价猛烈下跌。当时已经形成了一种制度的危机，就是说资本主义制度还能不能存在？

罗斯福总统执政时期，美国终于实行了他提出的新政。所谓新政，就是国家干预经济，是美国式的国家垄断资本主义。新政的基本目的，就是缓和因大危机所产生的阶级矛盾，挽救资本主义制度。新政是美国历史上第一次在和平时期对工业、农业、信贷等方面采取一系列国家干预政策。从工业方面来看，1933年公布了《产业复兴法》，由国家出面来调节工业方面的活动。政府还成立了“全国产业局”，其任务有三项：一是在工业领域里规定公平竞争法，明文规定各种工业产品的价格水平，鼓励企业合兼和兼并，银行也是这样。二是第一次承认工人的权力。工人有组织工会的权利，工会和资本家有签订劳资合同的权利。每个资本家要遵守每周工作时间和最低工资法。

美国现在还使用这个法，每周工作40小时，1980年规定的最低小时工资3.35美元。三是大力兴办公共工程，主要是搞州际工程，以此来带动就业。从农业方面来看，主要是搞农业调整，现在还在继续，由于农产品生产过剩，引起价格下跌，所以政府要求减缩耕地，其损失由国家来补偿。再一个就是制定农产品支持价格。就是说，如果农产品市场价格低于政府规定的价格，由政府来收购。从财政信贷方面来看，主要是对银行大量发放贷款，同时成立了国家保证局，居民如果提取5千美元以下存款银行可以付现，5千美元以上的不予取款，政府做保证，使其存款决不蒙受损失。这样才刹住了银行的倒闭风。在整个新政时期，政府花了350亿美元。

在美国实施新政时期，德国、瑞典等国也采取了一系列国家干预经济的措施。国家对经济生活的干预，这是凯恩斯主义的先兆，凯恩斯主义是对国家干预经济生活的理论论证。

### 3. 传统经济学的崩溃

传统经济学是主张自由放任的资产阶级经济学。它认为在市场机制充分发挥作用的情况下，不会发生危机，也不会存在失业。面对30年代大危机，它提不出令人信服的解释，又提不出医治的办法。于是产生了西方所讲的经济学的第一次危机。新古典学派鼓吹的有关市场机制的乐观论调一扫而光。

凯恩斯最早是剑桥学派成员，信奉传统经济学理论。但他不同于许多西方经济学家的一个显著特点，就是他是一位面向现实的经济学家。这就使他比同时代的许多人都更早、更敏锐地察觉到传统经济理论与第一次世界大战以后资本主义国家的实际经济生活相差甚远。他在30年代大危机以后，逐步地在理论上跟新古典学派经济学家决裂。

1936年凯恩斯《通论》的出版，对新古典经济学派几乎是

一个沉重的打击。凯恩斯认为，资本主义通常是小于充分就业的。新古典经济学派的充分就业，在资本主义经济发展中，只是一个特例。<sup>①</sup> 凯恩斯在《通论》中提出的就业理论和反危机的经济政策纲领，西方称它做凯恩斯的革命。<sup>②</sup>

### 三、凯恩斯主义的基本内容

凯恩斯对传统经济学的革命表现在三个方面。

#### 1. 经济理论上的革命

凯恩斯对传统经济理论的若干论点进行了抨击。

传统经济学认为，在资本主义制度下，由于供给自行创造需求，充分就业便是资本主义经济唯一稳定的均衡状态。凯恩斯认为在一般情况下，总需求与总供给相等时，不一定达到充分就业的均衡，因而存在着失业。凯恩斯这种观点，就完全否定了萨伊定律。

为什么在一般情况下，资本主义只能实现小于充分就业的均衡呢？凯恩斯是用他的就业理论进行说明的。所谓通论，通通在他的理论是关于一切就业水平的理论。

凯恩斯的就业理论，是要说明什么决定就业量？这就是有效需求。而有效需求就是总供给等于总需求时的社会总需求，也就是预期能为资本家带来最大利润的社会总需求。

---

① 参见凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆，1981年版，第9页。

② 解释凯恩斯著作很多，但克莱因的《凯恩斯革命》（中译本，商务印书馆出版）比较简明扼要，叙述了凯恩斯经济学究竟新在何处，以及凯恩斯本人的观点是如何逐步形成的。另外，詹姆士·米德的论文《凯恩斯革命》，认为事实上有两个“凯恩斯革命”，一个是理论上的凯恩斯革命，一个是政策上的凯恩斯革命，叙述比较清楚，收集在米洛·凯恩斯编《关于约翰·梅纳德·凯恩斯的论文集》一书中（剑桥大学出版社，1975年版）。

凯恩斯认为，在一般情况下有效需求不足，就是缺乏足够的需求来吸收全部劳动力就业。为什么有效需求不足呢？这是由于三个基本心理规律<sup>①</sup>的作用造成的。

### （1）边际消费倾向递减

消费倾向，是指消费在收入中所占的比例，边际消费倾向，是指消费增量在收入增量中所占的比例。边际消费倾向递减，是指随着收入的增加。每一次收入增量中，用于消费的越来越少，而用于储蓄的越来越多。假定某人月收入是100元，全部用于消费；如果月收入变为200元，即收入增加100元，由于收入增加了，消费也会增加，但他不会把新增加的100元全部用于消费，而要把一部分用于储蓄。假定把新增加的100元收入，其中80元用于消费，20元用于储蓄，那么边际消费倾向为0.8，即新增加的收入中有8/10用于消费。同样的道理，如果月收入为300元，即收入又增加100元，他不会再把其中80元用于消费，20元用于储蓄，而会增加储蓄率。假定把又增加的100元收入，其中60元用于消费，40元用于储蓄，边际消费倾向为0.6，即新增加的收入中有6/10用于消费，可如此类推。这就是说，随着收入的不断增加，人们的消费会随着增加，但不如收入增加的那么多。在新增加的量中，用于消费的逐渐减少，用于储蓄的将逐渐增加。

凯恩斯认为，对消费者人与家庭来说，存在着这种边际消费倾向递减，对全社会来说，这种递减也是存在的。因此，随着社会收入的增加，增加的收入中，消费所占的比例不断减小，于是就引起人们对消费品需求的不足，即消费不足。

凯恩斯认为，有效需求由消费需求和投资需求组成。由于人

<sup>①</sup> 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆，1981年，第207页。



们心理特征和社会习惯相当稳定，因此由他们决定的消费倾向相当稳定，随着收入的增加，收入和消费之间的差距也越大。在社会对消费品需求不足的情况下，如果投资能够增加以弥补消费不足，也就是如果用于储蓄的收入，全部用于投资，则仍然可以增加就业。投资的增加还有一个特点，就是它可以导致收入的成倍增加，就是乘数概念。

凯恩斯利用乘数这个概念来说明，增加投资就可以增加需求，它不是起一次效果，是累进性的，即连锁反应。这也就是说，任何一次投资支出都会增加投资物的生产，从而可以增加收入，而收入的增加，消费也将随之增加，从而劳动消费品生产的扩大。这样又可以增加就业，如此继续下去，投资变动给国民收入总量带来的影响要比投资本身变动大得多。投资的增加，可能引起国民收入成倍增加。

现代西方经济学家把投资乘数原理运用于就业理论中：假定每增加1万元收入可以增加1个人就业，如果增加政府投资为100万元，这就可以增加100人就业。由于投资乘数的作用，投资的增加会使收入成倍增加，从而就业也会随之增加。根据投资乘数概念，从 $k$ 表示投资乘数， $\Delta I$ 表示投资增量， $\Delta Y$ 表示收入增量 则  $K = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$ ，由于 $\Delta Y$ 是由 $\Delta I$ 和间接引起的消费量的增加（以 $\Delta C$ 表示），那么 $\Delta Y = \Delta I + \Delta C$ ， $\Delta I = \Delta Y - \Delta C$ 代

入上式， $K = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{\Delta Y}{\Delta Y - \Delta C} = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}}$ ， $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ 是边际消费倾向。因

此， $K = \frac{1}{1 - \text{边际消费倾向}}$ ，从 $\Delta S$ 表示储蓄增量，因为 $\Delta Y - \Delta C$

$= \Delta S$ ，所以 $k = \frac{\Delta Y}{\Delta S} = \frac{1}{\frac{\Delta S}{\Delta Y}}$ ， $\frac{\Delta S}{\Delta Y}$ 是边际储蓄倾向。假定边际消费倾向