

现代 西方经济学 主要流派

XIANDAI XIFANG JINGJIXUE
ZHUYAO LIUPAI

廖运凤◎著

知识产权出版社



内容简介

现代西方经济学流派是西方经济学中最为精彩的部分，它以内容的博大和思想的深邃为主要特点。可以说，不了解现代西方经济学的各个流派的学说，就不能算是真正地把握了现代西方经济学的整体。本书的主要内容是向读者介绍对当代经济生活产生过和正在产生重要影响的经济学主要流派的思想、方法和政策，并以简要的评论帮助读者比较容易地把握这些理论对中国经济改革和经济发展的影响与作用，包括凯恩斯主义各学派和新自由主义各主要流派。

责任编辑：兰 涛

图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方经济学主要流派/廖运凤著. —北京：知识产权出版社，2008. 11

ISBN 978-7-80247-211-2

I. 现… II. 廖… III. 现代资产阶级经济学—流派
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 169904 号

现代西方经济学主要流派

Xiandai Xifang Jingjixue Zhuyao Liupai

廖运凤 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000893 82000860 转 8101

传 真：010-82000860-8325

责编电话：010-82000860-8325

责编邮箱：lantao@cnipr.com

印 刷：知识产权出版社电子印制中心

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：880 mm × 1230 mm 1/32

印 张：11

版 次：2009 年 1 月第 1 版

印 次：2009 年 1 月第 1 次印刷

字 数：256 千字

定 价：30.00 元

ISBN 978-7-80247-211-2/F · 211 (2246)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

序 言

研究现代西方经济学流派是因为它以其博大的内容和精深的思想深深地吸引着我。早在初入经济学大门的大学时代，它就是我最喜欢的课程之一。当时，中国人民大学的李宗正教授和北京大学的厉以宁教授所讲授的现代西方经济学流派课程就给我留下了永远难以忘怀的印象，在他们所讲授的每一堂课上，我仿佛都在和经济学大师们进行对话，他们对当代经济中最重大的经济问题的分析使我深感震撼和折服。从他们的课堂上，我认识了凯恩斯、汉森、希克斯、萨缪尔森、哈耶克、米塞斯、弗里德曼等经济学大师。从那个时候，我就觉得经济学是值得奉献毕生精力的事业，经济学流派是可以用全部的智慧去钻研的学问。做了大学的经济学教师后，我也一直在寻找机会开设现代西方经济学流派课程。早在20世纪90年代初，当我还在北京林业大学教书的时候，就以讲座的形式向学生介绍现代西方经济学的主要流派，引导他们比较完整地把握西方经济学体系的内容。后来进入北京工商大学任教，经济学作为主要课程，我顺利地开设了经济学流派课程，圆了我教师职业生涯的一个梦。十几年光阴似箭，在教学中学习和研究现代西方经济学流派，逐渐萌生了出版一本教科书的愿望，愿意把自己十几年的教学与研究成果与读者分享。如果本书能够对读者学习西方经济学和了解现实的经济问题有所帮助，我将甚感

欣慰。

现代西方经济学流派是西方经济学中最为精彩的部分，它以内容的博大和思想的深邃为主要特点。可以说，不了解现代西方经济学的各个流派的学说，就不能算是真正地把握了现代西方经济学的整体。因此，在学习西方经济学原理之后，应当了解现代西方经济学的流派。本书的目的就是要向读者介绍对当代经济生活产生过和正在产生重要影响的经济学主要流派的思想、方法和政策，并以简要的评论帮助读者比较容易地把握这些理论对中国经济改革和经济发展的影响与作用。国内关于现代西方经济学流派的书出版较多，本书与它们相比有自己的特色，这些特点可以概括为下述几个方面。

第一，在参考文献上更多地采用了我国老一辈西方经济学专家的成果。如李宗正、胡代光、高鸿业、谭崇台、吴易风等人的研究成果。他们用毕生的精力研究西方经济学及其各流派。他们的著作虽然出版的年代比较早，但对西方各学派学者的思想、方法和政策的研究深入、文字精练，比较准确地反映了现代西方经济学流派的发展。这种经济思想性的内容不会因时间的推移而失去其科学性。研读他们的作品，对于较好地把握现代西方经济学流派的精髓是有益的。

第二，只选择了现代西方经济学的主要流派进行介绍和评价。目的在于让读者用较短的时间和较少的精力就可以大致地把握对现代经济生活有重大影响的经济学的流派的内容。现代西方经济学的内容实在是博大精深，别说一般读者，就是专攻经济学的学者要完全、准确地把握其内容和作用也非易事。因此，编写一本精练的教材是必要的，对读者也是有益的。我选择的标准一是对现代经济的影响与作用，二是自己研究与把握的水平。对现代经济影响较大而自己研究较多和比较熟悉的流

派编入本教材。一般现代西方经济学流派教材分为三大部分：凯恩斯主义各学派、新自由主义各学派以及其他各学派。本书主要选择前面两大部分的内容，对其他学派只选择了“新制度学派”。有些虽然影响重大，但自己研究较少，就没有写入本教材，如“瑞典学派”。

第三，比较重视对各流派的评价。这承袭了我国老一代西方经济学学者的风范。他们比较注重对读者的引导。西方经济学的研究对象主要是西方资本主义国家，经济学作为社会科学一定要与各国的国情相结合，才具有较大的科学性和实用性。我国现在虽然也在实行市场经济体制，但国情的复杂和经济制度的差别，使我们很难把西方经济学各个流派的思想与主张直接拿来分析和解决中国经济问题，因此需要通过对这些学说的评价来阐述我们的观点。当然，我们的认识也有局限，但比一般读者研究得较早和较多，认识也比较专业。就本书而言，在评价部分更多地写出了自己多年研究西方经济学流派和中国经济问题的体会，同时也参考了别的教材和专著的分析。

尽管本人作了不懈的努力，但水平有限，如书中观点有不妥之处，不敢请求原谅，但却恳请指正。

廖运凤

2008年9月于北京

目 录

第一章 现代西方经济学流派导论	1
第一节 现代西方经济学的历史渊源.....	1
第二节 现代西方经济学流派的形成与发展.....	7
第三节 现代西方经济学流派的主要内容	12
第二章 原凯恩斯主义经济学	26
第一节 凯恩斯经济学的产生	26
第二节 凯恩斯主要的经济理论	28
第三节 凯恩斯主要的经济政策	34
第四节 凯恩斯经济学的方法论	37
第五节 凯恩斯主义经济学简评	38
第三章 新古典综合派	44
第一节 新古典综合派的产生和发展	44
第二节 新古典综合派的理论模型	46
第三节 新古典综合派的“滞胀”理论	62
第四节 新古典综合派的经济增长理论	67
第五节 新古典综合派的加速原理和消费理论	73
第六节 “新古典综合派”经济学简评	76

第四章 新剑桥学派	79
第一节 新剑桥学派的由来和发展	79
第二节 新剑桥学派主要的经济理论	83
第三节 新剑桥学派主要的经济政策	91
第四节 新剑桥学派经济学简评	93
第五章 新凯恩斯主义经济学	97
第一节 新凯恩斯学派的产生和特征	97
第二节 新凯恩斯经济学主要的经济理论	103
第三节 新凯恩斯主义的经济政策	116
第四节 新凯恩斯主义的政策实践与“克林顿经济学”	118
第五节 新凯恩斯主义简评	124
第六章 伦敦学派	127
第一节 伦敦学派的形成和主要代表人物	127
第二节 罗宾斯的经济思想和政策主张	132
第三节 哈耶克的经济思想和政策	136
第四节 伦敦学派简评	152
第七章 现代货币主义	155
第一节 货币主义的产生及其思想渊源	156
第二节 现代货币主义主要的经济理论	161
第三节 现代货币主义的经济政策	168
第四节 英国的货币主义试验	174
第五节 货币主义评价	177
第八章 理性预期学派	183
第一节 理性预期学派的产生及其主要代表	183

第二节	理性预期学派主要的经济理论·····	185
第三节	对凯恩斯主义经济学的批判·····	197
第四节	理性预期学派的政策主张·····	200
第五节	理性预期学派简评·····	202
第九章	供给学派经济学 ·····	206
第一节	供给学派的产生和主要代表人物·····	206
第二节	供给学派的基本理论观点·····	210
第三节	供给学派的经济政策·····	220
第四节	里根的新经济学实验·····	222
第五节	对供给学派的简评·····	225
第十章	弗莱堡学派 ·····	229
第一节	弗莱堡学派的产生和发展·····	229
第二节	弗莱堡学派的经济理论·····	235
第三节	弗莱堡学派的主要经济政策·····	243
第四节	联邦德国“社会市场经济体制”的实践·····	246
第五节	弗莱堡学派简评·····	250
第十一章	公共选择理论 ·····	254
第一节	公共选择学派的形成与发展·····	255
第二节	直接民主制的经济理论·····	259
第三节	代议制民主的经济理论·····	267
第四节	官僚经济理论·····	272
第五节	公共选择理论简评·····	278
第十二章	新制度经济学 ·····	281
第一节	新制度经济学的产生和特色·····	281
第二节	交易成本经济学·····	287
第三节	产权经济学·····	292

现代西方经济主流

第四节	制度创新理论	302
第五节	新制度经济学简评	307
第十三章	新制度学派	313
第一节	加尔布雷斯及经济学的基本思想与政策	313
第二节	格鲁奇的制度分析	326
第三节	缪尔达尔的制度经济思想	330
第四节	新制度学派评价	334
主要参考文献		338

第一章 现代西方经济学流派导论

西方理论经济学具有博大精深的丰富内容，主要包括西方经济学的原理，即微观经济学和宏观经济学（含国际经济学）、经济思想史和现代西方经济学的各种流派。但经济学原理和经济思想史部分，与经济流派比较起来变动较小。因此，对西方经济学发展动向和最新成就的把握主要是了解现代西方经济学的各种流派。由于流派众多，涉及内容广泛，需要在接触现代西方经济学的各种流派的具体内容前对下述问题有所了解：一是现代西方经济思想的历史渊源；二是现代西方经济学主要流派的形成；三是现代西方经济学流派的主要内容。

第一节 现代西方经济学的历史渊源

现代西方经济学流派是要分析当代西方各种经济学理论和方法对当今世界经济的作用与影响。而要说清楚产生于当代的各种经济思想就必须对历史上产生的各种经济思想有所了解，尤其是对资本主义市场经济兴起以来的西方经济思想有一个基本的把握。西方近代经济思想的发展可以划分为三个重要的时期：重商主义、古典经济学和新古典经济学。

一、重商主义：经济学的早期阶段

重商主义是欧洲资本原始积累时期反映商业资本利益的经济学说和政策体系，产生于15世纪，终止于17世纪中期。是资本主义生产方式形成与确立时期的经济学。他们并没有什么系统的理论，其基本观点是：金银形态的货币是财富的唯一形态，一国的财富主要来自对外贸易，增加财富的唯一方法就是扩大出口、限制进口。由此出发，重商主义基本的政策主张是国家干预，即用国家的力量来增加出口限制进口。重商主义的这些观点反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。但重商主义仅限于对流通领域的研究，其内容也只是一些政策主张，并没有形成一个完整的经济学体系，只能说是经济学的早期阶段。

重商主义经历了两个发展阶段，即早期重商主义和晚期重商主义。早期重商主义流行的时期大约在15世纪到16世纪中叶。代表人物主要有英国经济学家约翰·海尔斯和威廉·斯塔福德，他们二人合著的《英吉利王国公共福利对话集》（1581年）是其代表作，另外，法国经济学家安·德·孟克列钦也是这个时期重商主义最为重要的代表人物，他于1615年出版的著作《献给国王和王太后的政治经济学》是早期重商主义的主要代表作。他们在该著作中主张“多卖少买或不买”，禁止货币流向国外，提倡保护贸易政策。所以又称“重金主义”或“货币主义”。

晚期重商主义流行于16世纪下半叶和17世纪。英国的主要代表人物是托马斯·曼，法国的代表是让·巴蒂斯特·柯尔培尔等人。其中托马斯·曼出版于1664年的《英国得自对外贸易的财富》一书是这个时期重商主义的代表作。他的理论观

点主要有：第一，物质财富和货币财富同等重要，物质财富可以划分为自然财富（主要指农产品）和人为财富（主要指工业品）；第二，贸易差额论。该理论认为出超是增加货币财富并使国家富足的基本手段；第三，贸易政策。他制定了保证贸易顺差的各种政策措施，还提出了经济扩张和进行殖民地扩张的纲领。

法国经济学家让·巴蒂斯特·柯尔培尔在任法国财政大臣期间推行了一整套重商主义的政策，其内容包括：第一，鼓励发展本国的工场手工业和顺差的对外贸易；第二，不惜牺牲农业来发展工商业和对外贸易，即为了发展出超的对外贸易，需要降低农产品价格来降低出口的成本，主要办法是禁止原料和谷物出口，鼓励进口；第三，实施保护贸易主义政策。利用关税杠杆鼓励出口和限制进口。

晚期重商主义的观点和早期重商主义者相比较，已不再禁止货币出口，而是积极主张“出超”的对外贸易，尤其重视通过国家对工商企业的扶持政策，增加出口，减少进口，因而又被称做是“真正的重商主义”。

二、古典经济学：经济学的形成时期

古典经济学这个词在经济学中有三种不同的含义。第一种是指从17世纪中期到19世纪70年代之前的经济学。第二种是指从17世纪中期到20世纪30年代之前的经济学。第三种是马克思所用的含义，指从17世纪中期到19世纪初期的资产阶级经济学。具体来说，在英国是从威廉·配第到大卫·李嘉图，在法国是从布阿吉尔贝尔到西斯蒙弟。本书所说的古典经济学是从17世纪中期开始，到19世纪70年代前为止，即上述古典经济学含义的第一种。

古典经济学在 17 世纪后半期到 18 世纪前半期属于其产生时期。主要代表人物有英国经济学家配第、孟德维尔和休谟。配第的代表作是《赋税论》（1662 年）和《政治算术》（1676 年）。他对经济学的贡献是提出了劳动创造价值的命题，从而为科学地探索市场经济的运行机制和规律奠定了基础。孟德维尔的主要著作是 1714 年出版的《蜜蜂的寓言：个人邪恶与公共利益》，该书以寓言诗的形式奠定了经济自由主义的伦理道德观，并论述了劳动分工和“适度工资”等问题。休谟的代表作是《人性论》（1739 年）。他对经济学的贡献是构建了货币数量论的理论体系，强调了流通中的货币数量对商品价格的决定性作用。

古典经济学的完成时期是 18 世纪中期至 19 世纪 30 年代。主要代表人物有：英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼耳、约翰·穆勒、马尔萨斯，法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊等人。古典经济学的最重要代表人物是亚当·斯密，其代表作是 1776 年出版的《国富论》。《国富论》的发表被称为经济学史上的第一次革命，即对重商主义的革命。这次革命标志着科学的经济学的诞生。以斯密为代表的古典经济学的贡献是建立了以自由放任为中心的经济体系。

斯密首先论述了“经济人”和“看不见的手”理论。认为人都具有利己的倾向，但利己的个人活动不会造成对社会的危害，反而可以导致社会的和谐。因为交换是在双方资源并对双方都有利的条件下进行的，因而会导致分工的发展，促进社会财富的增长。最终形成个人利益和社会公共利益相一致的人类社会的自然秩序。其次，斯密阐述了商品市场的定价机制，揭示了市场价格围绕生产价格波动的原因，分析了市场经济中生产要素的配置机制。第三，斯密阐述了他的国际分工和国际贸

易理论，提出了“绝对成本理论”。第四，论述了政治经济学的定义、政府的职能和义务等重大的经济理论问题。

大卫·李嘉图的代表作是出版于1917年的《政治经济学及其赋税原理》，并在他的周围聚集了一批杰出的经济学家，形成了李嘉图学派，对后来经济学的发展产生过重要的影响。李嘉图在斯密的基础上建立了比较彻底的劳动价值论，正确论述了价值规律对社会经济的调节作用。另外，李嘉图的政治经济学贡献还体现在坚持用劳动价值论分析资本主义社会的分配问题，论述了劳动、资本和地租在经济利益上的矛盾和对立。在国际经济理论领域，他提出了“比较成本”学说，比较科学地回答了经济发展水平不同的国家之间的贸易问题。

英国经济学家托马斯·罗伯特·马尔萨斯在古典经济学中也颇有名气，主要是因为他提出和分析了人口理论。“马尔萨斯人口论”从人类需要食物和具有情欲两个基本原则出发，认为由于生活资料的“算术级数增长”和人口的“几何级数增长”，必然出现人口的增长超过生活资料增长，贫困和失业具有必然性，是自然规律作用的结果。要解决这个问题，可以采用消极的“道德抑制”和积极的抑制，包括战争、瘟疫和饥荒。

法国古典经济学的重要代表人物是让·巴蒂斯特·萨伊。他以“萨伊定律”和“三位一体公式”载入经济学的史册。“萨伊定律”认为供给会自行创造需求，因而资本主义经济中的市场机制能够有效地调节经济运行以达到供求的平衡，保证资本主义市场经济的长期均衡发展。“三位一体公式”则论述了资本主义市场经济中分配原则的合理性。认为进行生产需要劳动、资本和土地三个要素，三要素在生产过程中相互协作，共同创造了产品的价值，因此，应该共同来分配价值，即劳动

的报酬是工资，资本的报酬是利润，土地的报酬是地租。

古典经济学研究的中心是国民财富如何增长。他们强调了财富是物质产品，增加国民财富的途径是增加资本积累和发展分工。围绕这一点，他们研究了经济增长、价值、价格、收入分配等经济问题。从人是利己的这一假设出发论述了由价格这只“看不见的手”来调节经济的运行，可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为。因此，由价格调节经济就是一种正常的自然秩序。由此得出了自由放任的政策结论。自由放任是古典经济学的核心，其他问题都是围绕这一问题展开的。古典经济学自由放任的思想反映了自由竞争时期经济发展的要求。古典经济学家把经济研究从流通领域转移到生产领域，使经济学真正成为一门有独立体系的科学。

三、新古典经济学：微观经济学的形成与建立时期

新古典经济学从 19 世纪 70 年代的“边际革命”开始，到 20 世纪 30 年代结束。这一时期经济学的中心仍然是自由放任。从这个意义上说，它仍是古典经济学的延续。但它却采用新的方法来论述自由放任思想，建立了说明价格机制如何实现资源配置最优的微观经济学体系，所以，古典经济学和新古典经济学的不同之处在于方法，而不是内容。在内容上两者完全一致，但研究方法上新古典经济学主要采用了数学方法，开启了用数学方法研究经济学的进程。

19 世纪 70 年代奥国学派经济学家 K·门格尔，英国经济学家 W·S·杰文斯，瑞士洛桑学派的法国经济学家 L·瓦尔拉斯分别提出了边际效用价值论，引发了经济学上的“边际革命”，从而开创了经济学的一个新时期。边际效用价值论认为商品的价值取决于人们对商品效用的主观评价。这种主观价值

论引入了一种新的分析方法，即边际分析法。边际分析是增量分析，即分析自变量变动所引起的因变量的变动。正是这种分析方法使经济学进入了一个新的时期。因此，边际效用价值论的出现被作为经济学史上继亚当·斯密革命之后的第二次革命，即边际革命。这次革命标志着新古典经济学的开始。1890年，英国剑桥学派经济学家马歇尔出版了《经济学原理》一书，这本书综合了当时的各种经济理论，成为新古典经济学的代表作。

《经济学原理》论述了市场机制在资源配置中的作用。主要内容包括：均衡价格理论，论述价格机制如何实现资源的优化配置的；消费者行为理论，阐述需求曲线及其存在的原因，论述了边际效用递减论这一价值论基础，提出了消费者剩余理论；分析了生产成本理论和垄断市场等问题，按照“萨伊定律”的原则论述了资本主义市场经济的分配规律。新古典经济学同样把自由放任作为最高准则，但不像古典学派那样只重视对生产的研究，而是转向了消费和需求。他们明确地把资源配置作为经济学研究的中心，论述了价格机制如何使社会资源配置达到最优化，从而从理论上证明了以价格为中心的市场机制的完善性。他们把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起，初步建立了微观经济学体系。

第二节 现代西方经济学流派的形成与发展

现代经济学是以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为标志的。这一时期的经济学在内容和方法上都有了很大的发展，中心是现代宏观经济学的建立与发展。现代西方经济学的发展又经历了凯恩斯革命、凯恩斯主义发展、新自由主义复兴和新凯