

Foreign History of Economic Theory

外国经济学说史

周志太 编著

中国科学技术大学出版社

Foreign History of Economic Theory

外国经济学说史

周志太 编著



中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书的一些内容不是按照学派,而是按照该学派思想的应用领域来安排结构的。充分吸收理论界的前沿成果,打破经济学流派的结构,将这些流派梳理、整合、总结起来,安排马歇尔以后的微观经济学说和凯恩斯以后的宏观经济学说各一章。以马克思主义为指导,但不是用马克思主义政治经济学来匡正所有的经济思想。

由浅入深,层层递进,介绍和分析各派的经济理论及其之间的传承关系,说明主要经济范畴的演变。资料翔实,注明了文献和资料的来源,以备读者查阅和进一步研究。每章章首有本章重点,章尾有本章小结、思考题。

文字深入浅出、语言生动活泼,言简意赅,便于自学和讲授。适用于广大经管和思政类专业本科生、研究生和社会其他人士阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

外国经济学说史/周志太编著. —合肥:中国科学技术大学出版社,2009.2
(安徽省高等学校“十一五”省级规划教材)

ISBN 978-7-312-02424-5

I. 外… II. 周… III. 经济思想史—外国—高等学校—教材 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 211249 号

出版 中国科学技术大学出版社

安徽省合肥市金寨路 96 号,230026

网址: <http://press.ustc.edu.cn>

印刷 安徽江淮印务有限责任公司

发行 中国科学技术大学出版社

经销 全国新华书店

开本 710 mm×960 mm 1/16

印张 25

字数 518 千

版次 2009 年 2 月第 1 版

印次 2009 年 2 月第 1 次印刷

定价 38.00 元

前 言

本书特色如下：

经世致用。一些内容不是按照学派，而是按照该学派思想的应用领域来安排结构的。例如，本书不设瑞典学派一章，该派威克塞尔学说与制度学派米契尔学说等放在货币与商业循环学说一章，有助于理解经济周期和通货膨胀的机制和治理。俄林的 H-O 理论则放在李嘉图的比较成本学说部分。

史论结合。一些重要的问题设节概述，包括经济学说史的八次革命，20 世纪西方经济学的发展，古典政治经济学，斯密学说、李嘉图学说、制度经济学，边际主义、马歇尔学说和凯恩斯主义，及重商主义、穆勒和西斯蒙第学说。

与时俱进。打破经济学流派的结构，将这些流派梳理、整合、总结起来，扼要介绍现代西方经济学主要观点的来龙去脉。分别展现 20 世纪以及近年来宏观经济学和微观经济学的重大发展和基本发展脉络。

阐述细节清楚，叙述规律全面。比较和分析经济理论与其现实的关系、经济理论与政策的关系，探索经济理论发展的规律和特点。在一些基本、重大的问题上，经济学家有哪些争论，这些不同看法的道理和依据何在，如何把握经济理论的共识和不同看法之间的关系，时间上理解各个代表人物的经济学贡献及其缺陷，专题上理解各个问题在不同条件下的发展轨迹。在纵横交错中展示经济理论发展的“酸甜苦辣”。

吉林师范大学的崔惠永讲师撰写了“马歇尔以后的微观经济学说的发展”章的“福利经济学”节和“科斯经济学说”节。

吉林省社会科学院经济研究所的关柏春研究员，淮北煤炭师范学院经管学院的段学慧副教授、赵美英讲师，我的研究生张永坤、张晓莹和陈朝闻校对了部分章节。

在本书编撰过程中，曾广泛地参考和吸收有关最新研究成果，在此谨表示由衷的感谢！

本书提供课件，可联系 zzt612@126.com。

周志太

2008 年 5 月 5 日

目 录

前言	(i)
绪论	(1)
第一节 历史与逻辑	(2)
第二节 经济学与政治经济学	(3)
第三节 斯密到斯拉法	(6)
第四节 20 世纪西方经济学的发展概述	(10)
第五节 学习与探索	(14)
第一章 前资本主义的经济思想	(16)
第一节 西欧奴隶制社会的经济思想	(16)
第二节 中世纪的经济思想	(27)
第二章 资产阶级政治经济学的前史——重商主义	(34)
第一节 概述	(34)
第二节 重商主义发展的两个阶段及其代表人物	(36)
第三节 西欧大陆其他国家的重商主义	(40)
第三章 资产阶级古典政治经济学的产生	(44)
第一节 古典政治经济学概述	(44)
第二节 英国资产阶级古典政治经济学的产生	(47)
第三节 布阿吉尔贝尔的经济学说	(51)
第四节 坎蒂隆的经济学说	(54)
第五节 洛克的经济思想	(59)
第六节 诺思、斯图亚特、休谟和孟德维尔的经济思想	(62)
第四章 法国古典政治经济学的发展——重农学派	(71)
第一节 重农学派概述	(71)
第二节 魁奈的经济学说	(73)
第三节 杜尔哥的经济学说	(80)
第五章 经济学第一次革命——斯密的经济学说	(83)
第一节 概述	(83)

第二节	分工、交换和货币学说	(8 6)
第三节	价值学说	(8 8)
第四节	分配理论——三个阶级和三种收入的学说	(9 1)
第五节	生产劳动学说与资本学说	(9 6)
第六节	经济自由主义及国际贸易学说	(100)
第七节	国家职能与赋税原则	(105)
第六章	英国古典政治经济学的完成者——大卫·李嘉图	(107)
第一节	概述	(107)
第二节	价值理论	(110)
第三节	分配理论	(113)
第四节	货币学说	(118)
第五节	资本积累和社会再生产理论	(120)
第六节	赋税原理	(121)
第七节	自由贸易理论及 H-O 模式	(123)
第七章	法国古典政治经济学的完成者——西斯蒙第	(128)
第一节	西斯蒙第经济学说概述	(128)
第二节	西斯蒙第及米勒的经济学说	(131)
第八章	19 世纪上半期的资产阶级经济学说	(137)
第一节	马尔萨斯的经济学说	(137)
第二节	萨伊的经济学说	(143)
第三节	西尼尔的经济学说	(148)
第四节	巴师夏的经济学说	(151)
第五节	凯里的经济学说	(154)
第九章	经济学的第一次大综合——穆勒的经济学说	(157)
第一节	概述	(157)
第二节	生产学说	(161)
第三节	分配理论	(165)
第四节	价值与国际价值理论	(166)
第五节	国家适度干预与社会主义学说	(168)
第十章	德国历史学派和美国制度学派	(172)
第一节	德国历史学派与资本主义精神	(172)
第二节	制度经济学概述	(185)
第三节	凡勃伦的经济学说	(187)

第四节 康芒斯的经济学说	(190)
第五节 艾尔斯和贝利的经济学说	(193)
第十一章 经济学的第二次革命——边际主义	(196)
第一节 概述	(196)
第二节 边际效用学派的先驱	(198)
第三节 屠能的经济学说	(202)
第四节 奥地利学派	(205)
第五节 数理学派的经济学说	(211)
第六节 克拉克的经济学说	(219)
第七节 边际效用理论的发展	(223)
第十二章 第二次大综合——马歇尔的经济学说	(226)
第一节 概述	(226)
第二节 均衡价格论	(229)
第三节 供给定律	(234)
第四节 分配理论	(239)
第十三章 货币与商业循环学说	(244)
第一节 威克塞尔的经济学说	(244)
第二节 费雪的货币利息学说	(255)
第三节 米契尔及缪尔达尔、霍特里的经济理论	(257)
第十四章 新自由主义经济学说	(267)
第一节 熊彼特的“创新理论”	(267)
第二节 哈耶克的新自由主义经济学说	(276)
第三节 奈特和米塞斯的经济学说	(280)
第四节 坎南和罗宾斯的经济学说	(284)
第五节 加尔布雷思的经济学说	(287)
第六节 社会市场经济学说	(292)
第七节 林德伯克的社会民主主义经济理论	(298)
第十五章 经济学的第三次革命——凯恩斯主义	(306)
第一节 概述	(306)
第二节 一般(就业)理论	(309)
第三节 后凯恩斯主义	(318)
第十六章 凯恩斯以后宏观经济学的发展	(322)
第一节 经济学的第四次革命——弗里德曼的货币主义	(322)

第二节	经济学的第六次革命——新古典主义	(326)
第三节	新凯恩斯主义	(329)
第四节	经济学的第七次革命——公共选择学派	(333)
第五节	经济学的第八次革命——斯拉法的经济学说	(341)
第六节	供给学派	(346)
第十七章	经济学的第三次大综合——新古典综合派	(349)
第一节	概述	(349)
第二节	汉森、托宾的经济学说	(352)
第三节	希克斯、哈罗德和多马的经济学说	(354)
第四节	索洛、莫迪利安尼、杜森贝里的经济学说	(358)
第五节	新古典综合派的政策	(360)
第十八章	马歇尔以后的微观经济学说的发展	(362)
第一节	市场结构理论	(362)
第二节	福利经济学	(371)
第三节	科斯经济学说	(380)
第四节	诺思及威廉姆森的制度经济学说	(384)
第五节	其他微观经济学说	(389)

绪 论

绪论重点

- 经济学发展的一般规律
- 经济学与政治经济学的区别
- 西方经济学说史的前六次革命

经济学说史研究历史上各个发展阶段各阶级的经济学说及其相互联系。研究各个历史时期具有代表性的经济观点、经济思想和经济学说,研究它们产生和发展的规律及其影响。

经济学说史是人们对经济现象的认识发生、改进、概括,建立经济范畴、经济理论体系,以及怎样不断对其更新、积累,从简单到复杂的关系的过程。

经济学说史是理论经济学的重要组成部分,也是大学专业基础课之一。理论经济学研究和大学专业课程的设置上还有“经济思想史”、“政治经济学史”、“经济分析史”等,三者各有侧重。经济思想史的研究范围最广,凡是有关人类社会各个历史时期社会经济问题的观点、决策,不论是否形成一定的理论体系,都可以被列入考察的视野。其源头在古希腊。因此,经济思想史的考察范围包括奴隶社会、封建社会、资本主义社会,以及社会主义社会。而经济学说史是有内在联系的经济概念和范畴的整体,研究范围仅限于已形成的较完整的经济理论体系,反映人们对社会经济关系的较深层次认识。斯密的《国富论》首设专篇批判地考察重商主义和重农主义,为经济学说史学科的建立奠定初步基础。斯密以后,经济学说史越来越受到经济学家的重视,几乎任何一部经济学经典著作都包括经济学说史的内容。随着经济学发展,特别是 20 世纪初以来,出现各种“经济学说史”、“经济思想史”著作,使这门科学逐步发展起来,并牢固树立它在经济科学研究和教学领域的地位。政治经济学史一般只研究资本主义生产方式以及在社会主义生产方式的基础上,建立和发展的政治经济学。经济分析史把经济思想或学说中带有分析性的成果作为研究对象,更注重经济概念、范畴及其内涵、外延历史演变的分析。一般来说,经济分析史以具备一定的经济学说史知识为前提。经济分析史的著作,大多用于研究生教育。

第一节 历史与逻辑

经济学是“经世之学”。所以,不同的经济思想与学说是其所处的历史时代条件的直接产物。发达的经济学只能产生于发达的经济,落后的经济不可能产生出先进的经济学。经济发展领先,经济问题的出现也必然领先,由“问题导向”的经济学和研究方法也自然领先。经济学是针对经济事件和经济问题提供理论的解释,然后提出解决问题的办法或思路。当某种新的经济问题出现时,经济学家首先用现有的经济理论来进行解释;当这种理论对现实经济问题的解释不能令人满意或现实向经济学家们提出挑战并推翻现行的理论时,就会激发新经济理论的产生或修改旧的理论,由此引起经济学中的“旧派”与“新派”的争论。经济发展有助于解决不同经济学流派之间的分歧和争论。但是,“旧”的经济问题解决,又会出现“新”的经济问题,于是又需要新的经济理论和方法。经济学就是沿着“经济问题——经济理论——新的经济问题——新的经济理论……”这种轨迹在发展演进着,而每一个经济学流派的主导理论的形成过程都有一个“三部曲”:经济问题——经济政策——经济理论。

“经济学的内容,实质上是历史长河中的一个独特的过程,如果每个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,那么就不可能指望他理解任何时代(包括当前)的经济现象。”^①

经济思想和学说反映不同阶级、阶层或利益集团的利益关系。经济思想,可以为维护某个阶级的利益,解决那个时代所提出的历史任务而出现;也可以为维护全人类的利益,解决那个时代甚至以后的问题而出现。因为自从奴隶社会以来的人类社会,都是阶级社会或存在各个阶层利益差别的社会,因而一般来说,反映当时统治阶级利益和要求的经济学说和政策主张,总是那个时代的主流和支配思想,它们通常是为解决统治阶级面临的重大经济和社会问题而做的理论分析和政策建议,是为巩固本阶级的经济和政治统治服务的;而代表被压迫和被剥削阶级的经济思想或学说,通常是那个时代的支流思想,甚至是“异端邪说”,它们通常总是专注于揭露和批判当时的社会弊端和矛盾,提出不同的改革或革命的主张。但这种主流和支流、正宗和异端的地位,又会随着社会革命的进行和时代演变而变化,主流变支流,支流变主流。如国家干预主义,在重商主义时代是主流,到了古典经济学时代就是支流,再到凯恩斯主义时代又回归为主流。当然这是在不同历史条件下更高层次和内涵的重复。

^① 熊彼特. 经济分析史:1卷[M]. 朱泱,译. 北京:商务印书馆,1991:29.

外国经济学说史是研究欧美经济学说产生、发展的历史,研究欧美社会各个发展阶段上各阶级的经济学说及其相互联系的。

外国经济学说史包括马克思主义政治经济学史和西方经济学史两个部分。19世纪40年代是经济学的转折点,马克思主义政治经济学在这个时期产生,并在50年代到60年代最终形成,这是政治经济学的伟大变革。马克思主义政治经济学产生以后,经济学的发展出现两个明显的潮流。一方面是无产阶级政治经济学随着实践的发展而不断发展;另一方面是资产阶级经济学也在不断演变。从19世纪40年代起,出现历史学派、制度学派、边际学派和新古典学派;20世纪30年代后,出现以国家干预经济为特征的凯恩斯主义和垄断竞争理论。

古典经济学是外国经济学最为基本的理论,以后的各种争论也几乎都是从其延伸出来的。几乎全部的西方经济学都是以私有制天然合理为前提的,争论几乎全部是围绕着经济自由主义与干预主义展开的,自由主义占据着主导地位。经济学的宏观、微观由初期的浑然一体,到明显区分,又逐渐向以微观为基础的合二为一发展。根据微观假设和微观行为来说明宏观总量关系和解释宏观经济现象,已成为西方经济学的一种发展趋势,这种变化可能使宏观经济学与微观经济学在相对独立了数十年之后又趋于融为一体。

西方经济思想史学者提出两种经济思想的研究思路:相对主义和绝对主义。前者主张用经济社会发展的实际来解释经济思想的发展;后者强调用经济研究工作本身的进展说明经济思想的进程。经济理论的进步不仅仅是历史的反映,而且是科学分工和专业化的结果。受到严格训练的经济学者通过对经济领域内知识的积累,运用经济研究方法,发现问题、分析问题并解决问题。

根据社会存在决定社会意识的基本原理,本书以相对主义为主,以时间顺序为主,同一时间产生的理论,根据其影响大小和作用大小,依次排列叙述。

第二节 经济学与政治经济学

经济学与政治经济学之间存在一些共同点,如都采用特有的价值分析方法,分析对象主要是资本主义的经济运动等。

经济学主要是研究人与物的关系,研究人类如何用有限的资源满足人类更多更重要的需要;而政治经济学是联系生产力研究人们之间的经济关系、生产关系或物质利益关系,研究人类如何建立和改革生产关系,以促进生产力发展。

一、“经济分析”与“技术分析”的区别^①

政治经济学与经济学的主要区别不是要不要研究生产关系,而是怎样研究或从什么角度去研究生产关系。政治经济学是从“经济人”的角度研究人与人的利益关系,而经济学则是从“技术选择人”的角度看待人与人的利益关系。

政治经济学是从社会制度和生产关系的角度去分析社会经济活动的,认为人类的一切经济关系本质上都是人们之间的物质利益关系;而经济学是从单纯的技术关系去分析社会经济活动的。由此,政治经济学中的“经济人”在这里变成“技术选择人”;政治经济学,在制度和文化约束的人们之间尤其是不同阶级之间的利益博弈,在这里不仅变成各个个体之间的最大化技术选择,而且制度与文化等因素都是这种技术(理性)选择的结果(如新制度经济学等),所以该过程也就是单纯的利益选择过程。

研究对象角度不同,相对应的是研究范围的区别,即是以纯经济问题还是以非纯经济问题为对象,这种不同也可以说是对“客观”与“精确”的不同选择。这种区别,是与名称的改变和对象的转换相一致的。主流经济学在名称上由政治经济学改为经济学的原因之一,就是认为政治经济学研究的内容过于庞杂,范围太宽,在这样的基础上无法建立起像数学和物理学那样精确和逻辑严谨的理论体系,因此,追求方法论的进步和为经济分析提供更精确的假设前提,由此建立“精确”的经济学,成为经济学发展中的主要目标。然而,精确与客观是不能同时兼容的。因为“客观”意味着对事物的描述或分析接近事实本身,而在现实中,影响研究对象的因素之多,几乎是无法计量且它们是相互关联的,其关系并具有相当的混沌性,人类现有的认识和技术手段还无法精确地描述这些关系;因而要提高精确度,就必须简事物,对研究对象进行抽象,舍去一些因素或假设其不变,抽象程度越高,要描述的事物就越单纯,分析的难度越小,但是距离客观事实也就越远。可见,客观与精确是不能兼容的。自然,这种分离对后来的政治经济学的发展和研究范围也产生明显影响,即由于经济学专事于那些能够被视作绝对量值而易被技术选择方法处理的研究,因此政治经济学也就逐渐减少甚至脱离了这方面的研究,转向更为单纯的生产关系或者说相对量值关系的研究。因此,两者区别是,经济学的内容是技术分析,是“实证”的科学,而政治经济学的内容则是制度分析,是“规范”的科学。

研究对象的变化是以“边际革命”为分界的。这种转换除了社会需要外,与“边际革命”发起者的身份有关。“边际革命”者主要不是从事社会科学研究的人,而是主要从事工程技术工作但热心社会问题的工程师,他们将工程技术分析的方法带入经济分析中,而且以工程师对待工程技术的眼光去看待经济活动,由此将传统政治

^① 杨文进. 政治经济学与经济学的六大区别[J]. 学术月刊, 2007(12): 56~63.

经济学的生产关系分析转变为经济学的单纯技术选择。

二、“平均方法”与“边际方法”的区别

“边际革命”是用“边际方法”取代长期在政治经济学中占主流地位的“平均方法”，“革”了传统政治经济学研究方法、内容和结论的命，将它们转换到边际学者所确定的对象和范围，因此得出与传统政治经济学完全不同的结论。如除了新古典学派帝国主义倾向中被称为“新政治经济学”的著作，各种标明为政治经济学的著作，一般都采用平均分析方法；而标明为经济学的，主要采用边际分析方法。以平均方法为基础的政治经济学，是将各种要素作为一个整体，它们之间的配置比例保持稳定甚至固定（即固定技术系数），各要素在资源配置中都必须得到平均的收益，或资源配置均衡于各资本得到平均收益的位置（一个例外是级差土地获得边际收益，但在马克思这里有一个除级差收益外的属于平均性质的绝对收益）。平均方法虽可得到资源配置的均衡状态，但得不出该状态的精确位置。这种不确定性，是政治经济学能够容纳非精确性因素和较宽广研究范围的原因之一。“边际革命”并非因为政治经济学采用平均方法所得到的结论或建立的理论不能解释资本主义的经济关系，而仅仅是因为它不能“精确回答”这种关系。而边际分析方法能够在形式上回答资源配置均衡的精确点，即各要素所获得的边际收益相等的位置，而各要素所获得的边际收益，在其假设基础上是能够被精确计量的，符合要求的像物理学那样的精确性（这使经济学具有形式的科学性），因此取代较不精确的平均分析方法。

边际方法在对象上只适应于对可以细分的个体主体及个别量的分析，而不适应具有整体性质的对象及整体量的分析，如整体对象无法进行边际分析，或者说采用边际分析会破坏整个系统的均衡，如在劳动与资本处于力量胶着时，单个劳动或资本的边际变动，将可能导致力量对比的彻底改变而使得均衡无法重新建立，所以整体对象是不适应边际方法分析的。与此相反，平均方法则只适应于整体对象的分析，而不适应于个体对象的分析，如在各要素都作为一个整体的情况下，边际要素价格的变动（在要素价格平均化的过程中），对整个要素价格的影响是可以忽略不计的。正是这一点，造成两种理论不同的分析过程及其结果。如在政治经济学这里，各要素都是作为一个整体参与市场的定价与分配的，在市场定价与分配的过程中，各要素的力量对比作用至关重要甚至是决定性的；而在经济学中，每种要素都不是作为一个整体，而是作为有差异个体的集合，各自以独立的身份进入市场的，因此，在市场定价与分配方面，边际要素的价格变动对整个要素的价格水平是起着决定性影响的。主体对象的个体选择与整体选择，也是经济学与政治经济学之间的重要区别之一，是各自研究方法及相应对象和范围不同选择的结果之一。

三、行为分析和制度分析的区别

以个体对象和边际方法为主的理论,必然以行为分析为主;而以整体对象和平均方法为主的理论,则以制度分析为主。因此,以行为分析为主还是以制度分析为主,是经济学与政治经济学研究内容的重大区别之一。如以个体对象为主,经济学必然会选择以行为分析为主的内容,分析在既定制度下,无论是价值本质及其量的决定,还是“生产什么、怎样生产和为谁生产”,都是由人的选择行为决定的。这种选择,还决定研究的主要内容必然是人们之间的绝对利益关系,或者说是能够被边际方法处理的技术选择性的绝对量值关系。以这些内容为主的分析,必然侧重于经济活动的表层现象,即“经济运行”,重点是人与物的关系或从技术选择的角度的来看待人的关系。在此基础上,制度性因素要么是外生性因素,要么是不同行为人之间的理性选择(新制度经济学、公共选择经济学等)。因此,行为分析是“经济学”著述的共同基本特征。

上述区别之间是相互关联且逻辑紧密的系统,对研究对象认识角度的不同选择,决定研究方法、对象和范围的不同选择;这些选择,又决定不同的研究内容和结论,并同时反过来决定着主体对象的选择等等。

大体说来,经济学是主要研究社会经济生产力等技术性资源配置及相应的绝对关系,以个体为对象,采用边际方法,以行为分析和技术选择为主的经济学科。政治经济学是主要研究社会经济的生产关系等制度性资源配置及对应的相对关系,以整体为对象,采用平均方法,以制度分析为主的经济学科。

第三节 斯密到斯拉法

经济思想是经济学家对客观经济世界认知的理论和观点。然而,即使对同一事物,不同学者的认知也是不同的,有时甚至是完全对立的。观点对立和派别林立,是经济学的一大特点。托马斯·库恩的“范式”(Paradigm)术语有助于说明经济思想对立和分歧的原因。范式是“一系列公认的科学成就,它们能在一个时期为实践者们提供典型的问题并提供解决方法”。^① 被用来描述作为一种科学的核心构成,即为某些“科学家共同体”所普遍接受的思维定式,亦即共同的信仰、目标、基本假设和方法。马克思说,范式是对世界的基本观点,是世界观。观察家以这样一种世界观来说明和解释世界,在这样的一种世界观指导下,形成共同语言,后组成不同的派别。库恩对标准科学描绘了长期的发展过程,其间先有范式之间的斗争,然后在新范式

^① Thomas Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions[M]. Chicago: Chicago University Press, 1962.

指导下,才有新的科学发展。

经济学的发展是渐进性和革命性的统一。前者主要表现为一种范式内部的量的积累。例如,马克思、马歇尔、凯恩斯都进行了经济学革命,都是开创性的,其理论都不完善。他们的追随者花了很长时间更新、扩充这些大师的著作,使之更加完善。这种渐进发展过程符合科学发展的一般规律。大多数经济学家按其中的一种范式从事标准的研究,究竟采取哪一种范式进行研究,取决于研究者的价值判断,即认为哪一种范式更有助于认识现实、分析现实和解决问题。

经济学之争主要表现为经济学范式之争。范式之争导致经济思想发展中的不连续性或革命性。从重商主义到现在,经济学经过八次革命。实质上是八次大的经济学理论转折,其目的主要是说明西方经济学的历史演变过程。经济学的革命主要表现为由占支配地位的经济学模式转向另一种经济学模式的革命性的跳跃。正如英国经济学家特伦斯·W·哈奇森(Terence Wilmot Hutchison)所言:“研究经济学的较重要变革、转折点或革命,有助于说明经济学作为一门学科,期望它提供些什么是合理的,什么是不合理的。”

从18~19世纪的斯密、李嘉图的古典经济学范式到马克思主义经济学范式、新古典主义经济学范式,再到凯恩斯主义范式、新古典——凯恩斯主义经济学范式、新古典——新自由主义经济学范式和马克思——凡勃伦——激进主义经济学范式,这些是有史以来主要的经济学范式。本节具体介绍的范式是泛指除马克思主义经济学之外的各种经济学说范式。

1. 古典经济学——经济学第一次革命

这是以1776年亚当·斯密《国富论》的出版为标志的。该书第一次创立比较完备的古典政治经济学的理论体系,使经济学成为一门系统化的社会科学。

斯密提出经济学就是要富民强国,需要增加生产,增加资本积累,扩张市场,扩大分工,提高劳动生产率。

斯密主张自由放任,充分发挥市场自由竞争、自由调节的作用,奠基了经济自由主义。他认为,资本主义经济“受着一只看不见的手的指导”。因此,国家只是一个“守夜人”。这就奠定了市场经济条件下政府职能的基本理论。

斯密创立经济人理论,以个人为本位,奠定经济学最基本的假设前提,为经济学奠定坚实的社会哲学基础,从而有利于其今后在更广阔的领域和空间发展。“看不见的手”理论,奠定市场价格机制调节经济的基本理论和分工与市场相互促进的理论。他第一次宣称任何一个生产部门的劳动都是国民财富的源泉,从而明确提出劳动价值论,指出利润来自剩余劳动。

2. 边际主义与新古典经济学——经济学第二次革命

这是以1870年法国的瓦尔拉斯、英国的杰文斯和奥地利的门格尔,几乎同时提出商品价值取决于主观评价的效用价值论或边际效用价值论为标志的。

“边际概念成为关键性工具,效用与消费者需求成为出发点与推动力或基本决定性因素”。他们关心的是,资源稀少的情况下如何进行分配,认为各个生产要素的边际生产力决定生产要素的价格。对各种产品用途的估价就会带来效用递减。消费者追求效用最大化,资本家追求利润最大化。这种方法是微观经济学的分析方法。这些理论构成西方微观经济学的主要内容之一。

从瓦尔拉斯、杰文斯、门格尔,到马歇尔建立起微观经济学体系。

边际分析、均衡分析和高等数学被引入经济分析。

新古典革命,是以 1890 年马歇尔《经济学原理》的出版为标志的。该书兼收并蓄,折中地把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立一个以完全竞争为前提,以“均衡价格论”为核心的完整的经济学体系。该书把生产与流通、国内外各种经济综合为一个整体,资源配置是经济研究的中心。以供求决定价格的均衡价格论来代替劳动价值论,以边际生产力论来代替古典学派的由社会力量决定收入的分配理论,以经济和谐论代替阶级矛盾论。只要自由竞争,资本主义经济就能达到充分就业均衡。当代西方经济学各流派的方法和主要理论,都能或多或少地从马歇尔学说中找到渊源。

新古典经济学是以马歇尔为代表的剑桥学派和以瓦尔拉斯为代表的洛桑学派的理论,是古典经济学的延续,但它是新的方法,从新的角度来论述自由放任思想,使经济学更加系统化、理论化。

3. 凯恩斯主义——经济学第三次革命

这是以 1936 年凯恩斯《就业、利息和货币通论》的出版为标志的。凯恩斯主义的核心是国家干预经济,扩大有效需求和解决就业问题。

需求决定供给。边际消费倾向规律、资本边际效率规律和流动偏好规律的三大规律作用使有效需求不足,必然产生大规模失业和经济危机。

开创宏观经济的总量分析方法。关心经济的总量活动,特别是支出所产生的收入效应;只有投资需求等增加,才能增产。为使就业、收入理论和利息、货币、消费、储蓄与投资理论纳入宏观理论,他还将实物经济和货币经济密切结合于一体。

强调国家干预经济:

- (1) 预算是否应该平衡取决于经济需要。若失业严重,应增加赤字。
- (2) 实际工资降低不一定创造更多就业,而可能招致更多的失业。
- (3) 财政政策为主、货币政策为辅,终止大规模失业。

“二战”后,特别是 20 世纪 50 至 60 年代期间,凯恩斯经济学已成为西方经济学的新正统。

4. 新制度经济学——经济学第四次革命

这是以 1937 年纳德·哈里·科斯《企业的性质》的出版和 1960 年《社会成本问题》的出版为标志的。加尔布雷思、缪尔达尔、科斯、诺思等侧重从微观角度研究制

度构成、运行及制度的经济作用,运用新古典经济学的逻辑和方法分析制度。以科斯为代表的产权理论和企业理论发展了新古典经济学和福利经济学。20世纪80年代以后,诺思的《经济史中的结构与变迁》(1981)、《制度、制度变革与经济绩效》(1992),将微观经济学发展到制度创新与变革阶段。^①

科斯在《企业的性质》创造“交易成本”的范畴,即“利用价格机制的费用”或“利用市场的交换手段进行交易的费用”。企业存在正是为了节约交易费用,即用较低的企业管理费用代替较高的交易费用;当市场交易的边际成本等于企业内部的管理协调的边际成本时,就是企业规模扩张的界限。

科斯在《社会成本问题》中,全面分析产权明晰化的经济功能在于克服外部性,降低社会成本,在制度上保证资源配置的有效性。只要交易成本为零,那么无论产权归谁,都可以通过市场自由交易达到资源的最佳配置。

科斯等拓展了新古典经济学的应用领域。政府作用是制定“规则”,明晰产权,而不再从事生产活动和干预经济。利用市场经济制度是需要付交易费用的。合理的制度安排和产权明晰与保护,对经济增长有巨大的激励效应。

5. 货币主义——经济学第五次革命

这是以1962年弗里德曼《资本主义与自由》的出版为标志的。货币主义的核心是“货币最要紧”,货币是决定资本主义产量、就业和物价的变动的唯一重要因素。财政政策除了起负作用外,不可能影响产出率和就业率。

理论革命:以现代货币数量论为理论基础,强调货币量的变动是物价水平和国民经济变动的根本原因。实行单一规则的货币政策,即按固定的货币供应增长速度投放货币。认为货币政策直接影响总需求,所以货币政策最重要。

政策革命:政府削减开支,平衡预算,让市场机制充分地发挥作用。

6. 新古典主义——经济学第六次革命

这是以1972年罗伯特·卢卡斯《预期与货币中性》的出版为标志的。他们认为,政策无效,因为“政府有政策,人民有对策”;“你在一段时期内可以欺骗所有的人,或在长时期中欺骗一部分人,但绝不能在长时期中欺骗所有的人。”

经济主体追求利润最大化和效用满足最大化,考虑一切有关、可得到的信息,包括他们对经济如何运行的理解在内,来形成他们的预期。理性预期暗示个人或单位是“吃一堑,长一智”,他们对将来的推测一般说来是正确的。他们主观、心理的预测符合客观的理论预测。

预期被加入模型,预期在经济模型的作用重要,政府政策必须被人们信任。

“理性预期”和“市场持续地迅速出清”构成新古典主义的两个主要信条,它证明凯恩斯主义的需求管理政策无效,而集中注意力于供给方面。

^① 金国利,李静江. 西方经济学说史与当代流派[M]. 北京: 华文出版社, 1999.