

当代经济理论 思潮与流派

吴澄华 编著



中国经济出版社

当代经济理论思潮与流派

吴澄华 编著

中国经济出版社

内 容 提 要

本书较全面系统地介绍了当代西方、发展中国家和东欧一些社会主义国家的经济理论及学派,并以马克思主义政治经济学观点对其进行了剖析和评介。另外,对我国社会主义经济理论和发展作了较为详尽地阐述和探讨,对当前我国进行的经济体制改革和探索建设有中国特色的经济发展模式有一定的参考价值。

本书内容全面,理论联系实际,具有一定的学术价值和实用价值。可供有关大专院校师生教学和学习参考,亦可供经济管理干部、有关研究人员和关心我国经济体制改革的广大干部阅读。

责任编辑:刘一玲

封面设计:王乃晋

当代经济理论思潮与流派

吴澄华 编著

*

中国经济出版社出版

(北京市翠微路22号)

北京印刷三厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

*

850×1168毫米 1/32 10印张 257千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数:1—6,500

ISBN 7-5017-0106-7/F·175

定价:3.20元

前 言

改革、开放、搞活是党的十一届三中全会制定的长期方针政策，而这三方面又都不能关起门来和世界先进潮流隔绝。我们必须广泛吸收国外有价值的东西以为参考，用马克思主义原理作指导，结合我国实际情况，建设具有中国特色的社会主义。本着这个目标和愿望，写了这本书。意在通过对当代西方、发展中国家和东欧一些社会主义国家的经济理论及学派的介绍和评价，使我们有更全面、更深入的了解，提高认识，扩大视野。

本书是按照下列原则编写的，第一，对杂乱无章如万花筒般的当代西方经济理论思潮尝试性地、开拓性地进行了分类，并作了系统的概括和介绍；第二，有选择地介绍了其中具有影响的重要经济学派，并对其作了必要的论述和评价；第三，全书虽以西方发达资本主义国家为重点，但不局限于此，而把视野扩大到了发展中的资本主义国家和东欧一些社会主义国家，从理论和实际两个方面相组合，进行了分析，介绍。内容力求达到扼要、明畅、新颖。希望本书对我国当前经济体制改革能有现实的意义。

本书可供经济管理干部、有关研究人员和关心我国经济体制改革的广大干部阅读，亦可供有关大专院校师生教学和学习参考。

本书如对读者有所裨益，则是本人为我国社会主义学术文化园地做出应尽绵力所抱的旨意和愿望。

作者

1987. 10

作者简介

吴澄华，男，现年83岁，福建人。早年分别在华东师大和厦门大学就读，后留学美国，获华盛顿大学历史学硕士和经济学博士学位。从事中外经济思想史的教学和科学研究工作50余年，现任湖北省师范学院教授。曾编著《经济学说史纲》，由吉林省人民出版社出版并获得吉林省社科院优秀著作二等奖。

目 录

前言

第一篇 当代西方垄断资产阶级的经济理论思潮

第一章 开山祖凯恩斯、右派萨缪尔森、左派罗宾逊…………… (1)

第一节 凯恩斯的经济学说…………… (1)

第二节 凯恩斯主义“右”派——萨缪尔森的经济学说 …………… (10)

第三节 凯恩斯主义“左”派——罗宾逊夫人的经济学说 …………… (18)

第二章 比凯恩斯主义更右的经济理论思潮——

新货币主义学派、新供应主义学派、

新自由主义学派…………… (27)

第一节 新货币主义的经济理论思潮…………… (27)

第二节 新供应学派(供应主义)…………… (39)

第三节 极右的新自由主义学派…………… (45)

第三章 比凯恩斯主义较“左”的经济理论思潮——

制度学派、福利学派和激进学派…………… (51)

第一节 制度学派(结构学派)…………… (51)

第二节 福利学派…………… (62)

第三节 以美国为首的激进学派的经济理论思潮…………… (68)

第四章 关于经济史方面的理论思潮…………… (77)

第一节 经济增长学说…………… (77)

第二节 罗斯托的经济成长阶段理论…………… (94)

第三节	刘易斯、宾斯道克及其他经济学家关于 发展中国家的经济发展理论·····	(115)
第五章	未来学派的经济理论思潮·····	(144)
第一节	未来学派产生的由来·····	(144)
第二节	悲观派·····	(145)
第三节	乐观派·····	(149)
第四节	曼德尔的《晚期资本主义》·····	(163)
第六章	国际贸易的理论思潮·····	(171)
第一节	国际贸易发生的条件与作用·····	(171)
第二节	古典派的理论·····	(172)
第三节	反对派的理论·····	(178)
第四节	马克思的国际贸易理论·····	(190)
第五节	发展中国家的对外贸易观点·····	(196)
第六节	社会主义中国的外贸经济·····	(197)
第七章	当代西方的其它经济理论·····	(203)
第一节	经济周期波动的理论·····	(203)
第二节	索罗金的合二为一论·····	(207)
第三节	当代各学派的物价理论·····	(210)
第四节	当代西方的人口理论·····	(212)
第五节	关于西方经济学家对新技术革命提出一系列 观点的评价·····	(226)
第六节	威茨曼的分享经济论·····	(230)

第二篇 发展中国家和东欧社会主义国家经济理论思潮

第八章	发展中国家经济理论的思潮·····	(235)
第一节	阿根廷经济学家普雷维什的经济理论 思潮·····	(235)
第二节	以拉丁美洲为例的发展中国家的经济	

理论思潮·····	(237)
第三节 发展中国家所采取的经济发展战略·····	(243)
第四节 发展中国家对国际经济新秩序若干理论 观点的评论·····	(245)
第九章 东欧一些社会主义国家经济理论思潮·····	(250)
第一节 苏联关于社会主义政治经济学一些主要 理论问题的探索与争论·····	(250)
第二节 苏联经济管理体制的形成及其利弊·····	(255)
第三节 苏联在社会主义工业化建设过程中所走的 偏重于发展重工业的路线及其后果·····	(256)
第四节 苏联社会主义经济改革的理论思潮·····	(258)
第五节 南斯拉夫找出另一条经济管理模式的 理论根据·····	(265)
第六节 匈牙利社会主义经济理论园地的两朵 新花·····	(269)

第三篇 中国社会主义经济建设理论的发展

第十章 中国对社会主义主要经济理论的探索·····	(278)
第一节 社会主义社会的所有制问题·····	(278)
第二节 社会主义商品经济问题·····	(279)
第三节 社会主义经济中计划和市场的关系问题·····	(281)
第四节 社会主义货币理论问题·····	(281)
第五节 社会主义经济中的价格问题·····	(282)
第六节 社会主义社会再生产问题·····	(284)
第七节 关于经济效益与速度统一的问题·····	(285)
第十一章 中国社会主义现阶段经济理论的发展·····	(291)
第一节 中国经济体制改革的主导思想·····	(291)
第二节 中国社会主义初级阶段理论是对马克思 主义的发展·····	(295)

第一篇 当代西方垄断资产阶级的 经济理论思潮

第一章 开山祖凯恩斯、右派萨 缪尔森、左派罗宾逊

第一节 凯恩斯的经济学说

一、凯恩斯的《就业利息与货币通论》(以下简称通论)及“凯恩斯革命”

我们为什么讲这个课题要从凯恩斯讲起呢？这是因为凯恩斯是当代资产阶级经济学说的开山鼻祖。首先，从凯恩斯的《通论》对资产阶级经济的作用来看。我们知道，在自由资本主义阶段，以经济自由主义为主导思想的斯密经济学说支配了整个这一阶段。斯密写的《国富论》成为自由资本主义时代的“圣经”。当资本主义进入垄断阶段后，斯密的经济学说已不再适合垄断资本主义的需要了，于是产生了强调国家干预经济生活的凯恩斯主义，这样凯恩斯的代表作《通论》也就成了垄断阶段资本主义的“圣经”。由于凯恩斯学说在一定程度上缓和了资本主义矛盾和危机，促进了垄断资本主义经济的发展，因而成为 20 世纪 30 年代至 60 年代欧美主要资本主义国家制定经济政策的主要依据。

其次，从《通论》对当代西方经济学说的影响来看。凯恩斯在《通论》中，对传统的“正统”理论进行了挑战，并提出了“有效需求

不足”原理以对抗“供给创造需求”，这在研究方法和理论概念上的新的表现，引起了西方经济学界的轰动，凯恩斯被誉为“经济学领域的哥白尼。”凯恩斯给当代资产阶级经济学以深刻影响，使各主要资产阶级经济学流派都从凯恩斯学说那里找到了自己有用的材料，尤其对成为当代资产阶级经济学的两大主要流派：凯恩斯右派和凯恩斯左派，更是如此。

正因为凯恩斯主义对当代资本主义经济和资产阶级经济学说的作用、地位，是如此的重要，因而资产阶级经济学家称《通论》的出版是一场“革命”。这场所谓的“革命”表现在哪些方面呢？

第一，凯恩斯敢于揭露资本主义社会的弊病，这比起传统的庸俗经济学说，有更多的现实感。

第二，在理论上，他批判了萨伊定律，提出了以总需求为核心的原理，主张国家干预经济生活，以对付危机和失业。

第三，凯恩斯研究了整个国民经济的均衡问题，在研究方法上，开创了现代宏观经济分析。

但我们则认为，凯恩斯经济学说的出现，在实质上并非如资产阶级学者所鼓吹的是一场“革命”。这是因为：凯恩斯虽然承认资本主义存在着危机、失业等弊病，但他坚持这些弊病并不是资本主义制度本身的产物，因而是可以医治的，这只不过表明它比起传统庸俗经济学说具有更狡猾的辩护手段罢了。为此，他提出了一整套医治资本主义弊病如失业和危机的“处方”。其目的在于维护资本主义制度。从二次大战后资本主义经济发展看，新的科技发展给资本主义世界经济带来一派繁荣。但进入 70 年代，资本主义经济危机和金融危机交织爆发，失业和通货膨胀形成了资本主义癌症——滞胀，使得一向把凯恩斯主义当作医治资本主义病症的灵丹妙药的资产阶级经济学家们束手无策。凯恩斯主义失灵的这个事实本身就证明了所谓“凯恩斯革命”的破产。

二、凯恩斯主义产生的时代背景

凯恩斯主义是在 30 年代资产阶级面临严重经济危机的困境、传统自由放任论失灵背景下产生的。

在 20 世纪 30 年代，资本主义世界的经济和政治出现了两件大事。其一，是 1929~1933 年的资本主义世界经济大危机，这次危机有三个特征：①严重性。工业生产开工不足，最高仅达 50%；失业人数猛增，整个资本主义世界高达 5000 万左右，人民生活饥寒交迫。②广泛性。不仅涉及主要资本主义国家，而且涉及到整个资本主义世界；不仅涉及到工、农、商业，而且涉及财政、金融等领域。③持续时间长。达 5 年之久，同时危机周期性不明显，一直没出现资本主义的繁荣高潮阶段。这场空前严重的危机，使传统的自由主义学说无法解释。所谓传统的自由主义学说主要包括：①斯密的自由放任学说，斯密把资本主义经济比作一架机器，认为有一双“看不见的手”在调节其经济活动。②萨伊定律，即供给创造需求，认为，任何生产都能创造相应需求，不存在产品实现困难的问题，整个社会不可能发生全面和长期经济危机。因而对资本主义危机的现实，他解释说，不是一些生产品过剩，而是一些生产品太少，因而不能形成完全的市场交换。他补充说，这种过剩只是暂时的、局部的，随着其他太少产品的增加，市场供给和需求就会趋于一致。③马歇尔的均衡价格论，即完全自由竞争的市场机制，会由于供求关系的自动调整，而使供求趋于一致，即均衡价格的形成，因而不可能发生全面和长期的供过于求的经济波动和生产过剩危机。但所有这些经济学派在这场大危机面前都一筹莫展，束手无策。其二，是美国的罗斯福和德国希特勒上台，国家干预主义开始盛行。在美国，罗斯福上台后便立即抛弃了前任总统胡佛奉行的自由放任政策，宣布实行新政，要求国会授予他独裁的权力，并颁布了一系列法案，把社会经济生活的大权都集中在国家手里，或更确切地说，集中在总统手里，企图用国家干预的办法来医治危

机。实际上,这种“新政”无非是国家垄断资本主义在经济上的集中形式。对这种国家干预经济生活的活动和政策,迫切需要从理论上加以论证,并提出摆脱危机的一套措施,凯恩斯主义也就应运而生了。

三、凯恩斯理论纲要

凯恩斯宣称:他写《通论》的目的就在于解决资本主义经济的生产过剩和大量失业问题,并认为造成这两个问题的原因就在于资本主义社会的有效需求不足,也称总需求不足。为此,他提出三大心理规律和倍数论来论证如何提高总需求,以解决危机和失业问题。

1. 用消费倾向规律解释生产过剩和投资困难

凯恩斯认为,随着社会就业和收入的增加,在每一收入的增量中,个人用于增加消费的部分逐渐减少,用于储蓄的部分逐渐增多。也即:由于人们安全感的心理作用,储蓄的增长较之消费的增长要快得多。因此,在收入和消费的比例关系中,后者的倾向是递减的。这就是凯恩斯所说的消费倾向规律。

凯恩斯据此“规律”认为:在消费支出的增加越来越小于收入增加的条件下,资本家增加消费品的生产,就会和有效需求发生矛盾,亦即是说社会总需求小于社会总供给,因而势必导致消费品生产过剩,堵塞了投资道路,使充分就业无法实现。

2. 用资本边际效率规律来解释失业

所谓资本边际效率规律,是指在技术装备和其他条件不变的前提下,随着投资的增加,资本的边际效率就逐渐趋向于减少。据此,凯恩斯认为,资本边际效率是刺激资本家投资的动力,这就不能不影响资本家对投资的“预期收入”信心不足,因而阻碍投资,削弱就业,或者换句话说增加失业。

3. 用灵活偏好规律解释利息率和投资

凯恩斯认为,人们对货币有一种偏好,即喜爱把货币保持在手

里,因为这样便于满足日常生活消费和随时投机牟利的需要。由于这种灵活偏好,造成了储蓄减少和较高的利息率,使投资不足更加严重。因此,凯恩斯认为,有必要增加储蓄,降低对货币的灵活偏向,从而降低利息率,增加投资,扩大充分就业机会。

4. 用倍数论解释投资及其前景问题

凯恩斯认为,在一定的消费倾向条件下,投资的增加可导致收入和就业成倍增加。假如,当增加的投资为 1000 万元时,投资者的收入首先是增加 1000 万元,如果这笔收入按 $\frac{2}{3}$ 的消费倾向支配,那么就会有 666.67 万元($1000 \times \frac{2}{3}$)用来购买消费品。于是,这些消费品的生产者又增加 666.67 万元的收入。假如这时的消费倾向仍为 $\frac{2}{3}$,那么又会有 444.44 万元($666.67 \times \frac{2}{3}$)用来购买消费品。这样,这批消费品的生产者又取得 444.44 万元的收入,再按 $\frac{2}{3}$ 的消费倾向支配,又会有 296.30 万元的收入被用来购买消费品。这部分消费品的生产者得到 296.30 万元的收入之后,仍按 $\frac{2}{3}$ 的消费倾向支配,用于购买消费品的将为 197.53 万元($296.30 \times \frac{2}{3}$)……如此计算,每增加 1000 万元,将导致收入的倍数增加,即增加的收入等于增加投资的倍数。凯恩斯还认为,收入倍数就等于就业倍数,收入增加几倍,就业也就增加几倍,因此,只要刺激投资,随着收入的成倍增加,实现充分就业就是毫无疑问的。这种理论是十足的空中楼阁,因为投资不等于获得收入,更不能保证其获得倍数的收入。

四、凯恩斯的经济政策概要

理论指导政策,而政策又是理论的具体化。凯恩斯理论着力解决投资和就业问题,为此,他强调国家实行干预政策,以增加投资和消费。相应地,他提出四大政策。

1. 财政政策

凯恩斯主张赤字财政,扩大政府支出,增加国家投资和国家消费。其办法是:政府承担公共事业的投资;承担社会福利责任,对生活在贫困线以下的人实行福利开支救济;政府对私人企业进行订货和贷款。这些政府支出,主要依靠财政赤字和大量发行公债。这种办法,一直被各资本主义国家奉为金科玉律。

2. 金融政策

凯恩斯除主张压低利息率以鼓励投资外,还主张实行通货膨胀政策,以压低实际工资,提高利润。他认为,用通货膨胀的办法是一种聪明的办法,它既可以影响利息率,以刺激扩大投资;又能降低工人的实际工资,提高利润率,而不易为工人所察觉而遭工人反抗。资本的边际效率提高了,就会增加投资和对劳动力的需求,使就业量增加。

3. 鼓励穷奢极侈的生活消费政策

凯恩斯不但强调政府极力扩大支出,增加军事费用和公共工程建设开支,甚至提出把钞票放在瓶罐里,埋于废矿中,然后再雇人将其挖出,以使失业工人有工可做,政府有花钱出路的令人可笑的办法。他还主张私人生活消费尽可能穷奢极侈。

4. 对外扩张政策

即扩大商品输出和资本输出。扩大商品输出,可以保持贸易顺差,增加投资;扩大资本输出,可以提高国内投资的引诱力。这不仅可为国内过剩商品找到销路,为过剩资本找到投资场所,而且也扩大了有效需求,增加了就业量。

五、对凯恩斯经济理论和政策的评价

1. 对凯恩斯主义的评价

(1) 评消费不足引起危机。凯恩斯把资本主义经济危机的根源归结为消费不足,对此我们认为,消费不足虽然同资本主义经济危机有关系,但资本主义社会以前的社会,如奴隶社会、封建社会都存在着消费不足的现象,但并没有引起象资本主义社会那样普

遍的、周期性的生产过剩危机。显然，凯恩斯的这种解释是说不通的。在资本主义社会里，广大劳动人民受资本家的剥削，失业和消费不足是资本主义制度的必然产物。凯恩斯的解释，显然是为资本主义制度作辩护。

(2) 评投资不足引起危机。这个观点显然是错误的，因为投资不足是经济危机的结果，而不是危机的原因。铁的事实是危机大多爆发在繁荣阶段，危机爆发前夕，正是资本家扩大投资的狂热时期，而当资本主义基本矛盾在繁荣时期急剧发展，以致危机爆发之后，生产停顿，工厂倒闭，工人失业，商品大量过剩堆积，这就必然迫使投资为之紧急大量缩减。可见，把投资不足说成是危机的原因，显然是本末倒置，其目的是掩盖资本主义危机的真正原因。

(3) 评三个心理因素的所谓规律。首先，消费倾向规律，这完全不符合资本主义社会（尤其美国社会）居民消费的实际情况，因为在资本主义社会里，居民的消费水平差别悬殊，不能把贫困工人和资本家混同在一起谈什么抽象的消费倾向。凯恩斯捏造这一所谓规律，其目的要害无非在于抹煞资本主义社会的阶级差别，尤其是掩盖贫富悬殊和两极分化这一尖锐的阶级对立。其次，是资本边际效率递减规律，亦即对新投资获得利润率的预期。我们知道，凯恩斯是反对马克思劳动价值论和剩余价值论的，为此，他便捏造出资本边际效率（导源于克拉克）以取代剩余价值率和利润率，从而否认资本家剥削工人这一铁的事实，而把利润说成是由资本生产效率得来的，是资本家应得的。这很明显，也和上一捏造一样，其目的是妄图更隐蔽地、更狡猾地掩盖其反对剩余价值论的实质。最后，是关于人们对货币的流动偏好这个所谓又另一规律。他说，人们总喜爱把货币保留在手中，以便随时可以用于消费和投资，前者为了方便，后者为了获利。为此，通过储蓄或贷出而取得的利息，是放弃这种流动偏好的报酬。实质上，利息是利润的一部分，是产业资本家由于借贷关系而不能不支付给借贷资本所有者的那部分利润，而绝不是什么放弃流动偏好的报酬。这完全抹煞了生

息资本整个运动中之最本质的内容：作为借入者的职能资本家把这笔货币资本投入资本主义企业，从事剩余价值的剥削，赚取利润。生息资本的这种实质内容才是利息的真正来源，而凯恩斯却另外捏造出什么流动偏好，企图以此掩盖资本家对剩余价值的剥削。

(4) 评倍数论。凯恩斯自吹他的投资和就业倍数理论是他的整个学说的主要组成部分，说它确立了（在消费倾向一定时）总就业和所得与投资率之间的精确关系。然而事实却是，这一理论乃是一种虚构的扩大再生产和扩大就业的学说，因为它建立在一个荒谬的命题之上。这就是凯恩斯认为流通决定生产，只要流通问题解决了，生产问题也就解决了。可是事实却是生产决定流通，当然流通也反作用于生产。然而更重要的是生产中的问题解决了，那么，流通中的问题也就易于解决，否则的话，流通中的问题必将难于解决而日趋严重，无论用什么增加货币购买力的方法，也是解决不了的。暂时地缓和了，也是绝对不能持久的。尤其着重指出的，在商品流通中所存在的主要矛盾，例如生产过剩的矛盾和由此所引起的相对人口过剩的矛盾，则完全是由于生产过程中的基本矛盾，即在生产资料的资本家所有制和社会化大生产的矛盾所决定的。这乃是资本主义发展的绝对的规律。凯恩斯的流通决定生产，扩大货币需求同时也就同比例地扩大生产与就业的见解，显然是违反这个规律的，因而是荒谬的。所以说，凯恩斯的就业倍数的理论乃是建筑在这样一个荒谬的基本命题上的。

(5) 评通货膨胀政策。凯恩斯主张采取通货膨胀，以压低利息率，增加投资和就业，因为据说根据菲力蒲曲线理论，通货膨胀和就业之间有一种相应对立关系，即牺牲对通货膨胀率的一定控制，可以换取一定失业率的下降。然而事实却是，长期通货膨胀以及膨胀率的不断提高，势必造成物价野马般地上升，工人实际工资下降，带来消费不足，危机更加严重，更多工人失业。

(6) 评压低利息率政策。凯恩斯认为利息率取决于货币数量

的多少，利息率决定了利润率，故低利息率鼓励投资，这显然是错误的，因为正确地说，应是借贷的货币量决定利息率，至于利润率和利息率的关系，则是前者决定了后者，而不是相反。此外，他认为减低利息率可以鼓励投资，实际上，这二者并没有必然的联系，因为资本主义社会的投资主要是由资本主义利润率决定的。

2. 凯恩斯学说中可供参考之处

凯恩斯的理论和政策旨在为垄断资本主义辩护，其阶级立场是十分鲜明的。但凯恩斯的学说其中仍有可供参考之处。这主要就是：

(1)从研究对象看。凯恩斯提出了总供给、总需求等一系列研究宏观经济学的概念和方法，从而开创了宏观经济学的研究，以对立马歇尔的微观经济学。同时，他还运用宏观经济分析方法注重于对经济总量间关系的分析，对于这些，不少可供我们借鉴之用。

(2)从理论特点来看。凯恩斯尽管竭力为垄断资本主义辩解，但他敢于抨击长期以来占统治地位的经济自由放任原则，敢于承认资本主义的一些弊病，在一定程度上反映了资本主义现阶段的矛盾特点，比传统的庸俗经济学说之一味瞎说、出卖良心、无视现实，无疑是有其积极意义的。

(3)对凯恩斯的一些理论和政策，我们可以批判地作为参考。例如，凯恩斯注重社会总供给和总需求的关系；生产和消费的关系；投资和就业的关系；自由放任和保护政策的关系，以及国家对经济生活的作用，国家运用经济调节的手段等方面的研究，值得我们在批判的基础上，来研究和考虑社会主义国家的经济问题，这才是马克思主义的态度。