



新编经济学系列教材

当代西方经济学流派

DANGDAI XIFANG JINGJIXUE LIUPAI

蒋自强 史晋川 张旭昆 著
金祥荣 郑勇军



● 复旦大学出版社

96
F091.
34
2

新编经济学系列教材

当代西方经济学流派

蒋自强 史晋川 张旭昆 著
金祥荣 郑勇军

复旦大学出版社

内 容 提 要

本书系一部介绍当代西方经济学流派、评析当代西方经济学思潮的通俗学术著作,内容所涉及的主要是本世纪30年代迄至80年代的西方经济理论。用通俗易懂简明扼要的语言来评析、表达西方经济学艰深的逻辑内涵,将学术著作与实用教材有机地结合在一起,是作者的一次大胆尝试。

责任编辑 刘子馨

责任校对 戴 军 韩向群

当代西方经济学流派

蒋自强 史晋川等著

复旦大学出版社出版

(上海国权路579号)

新华书店上海发行所发行 同济大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13 字数 326 000

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

印数 1—10,000

ISBN 7-309-01567-3/F·363

定价:15.00元

序

本书是以当代西方经济学的不同流派为中心,系统地评介当代西方经济思潮而编写的一本通俗性学术著作。若说“当代西方经济学”(系统介绍当代西方经济学的微观和宏观经济理论)这类著作相当于我国政治经济学这门课程的教科书(系统介绍马克思主义政治经济学的理论),那末,本书相当于我国经济学说(思想)史这门课程的教科书的一个分册。两者不同之处是,我国目前流行的经济学说史教材主要涉及本世纪以前的西方经济理论,按取材行文所占用的篇幅来看,它是批判与介绍并重的;而本书则涉及30年代迄至80年代的西方经济理论,取材行文全书有90%左右的篇幅用于较系统而准确地介绍当代西方经济思潮。因此,本书首先是为已经初步掌握了当代西方经济学的微观和宏观经济理论的读者而编写的,这些读者阅读本书,将能更好理解和深化已有的知识。除此以外,有些读者,假如对于第二次世界大战后西方国家经济思潮多家争鸣的热闹场面,特别是令人眼花缭乱的政策措施有点兴趣的话,那末,本书作为参考读物,浏览一遍,预期将是收益大于成本的。

在社会主义国家,学习研究政治经济学这门学科,除了必须深入学习马克思主义政治经济学以外,之所以也需要(或最好也能够)比较系统全面地了解当代西方经济学的内容,我认为可以从三个方面来看:

(一)为批判当代西方经济学,从批判中发展马克思主义政治经济学,从而提高我们自身的马克思主义理论水平。众所周知,马克思创建的无产阶级政治经济学正是在分析鉴别前人或同时代人

的各个阶级和阶层的大量文献基础上建立起来的。学习经济学说史这门课程的最终目的,并不仅限于为批判而批判,而是通过鉴别达到更深入地掌握马克思主义政治经济学的立场观点方法和各种具体理论观点的目的。

(二)可以更好地了解西方资本主义国家的经济政策和社会制度。当代西方经济学的一个重要特点是为维护和发展国家垄断资本主义服务的。经济理论则是为国家干预调节资本主义宏观和微观经济运行的政策措施提供理论依据。在战后40多年来西方国家经济运行的大量成功的经验和一些失误的教训中,当代西方经济学家为给政府决策者提出的政策建议的作用是很大的。因此,假如我们能够真正掌握当代西方经济学晦涩艰深有时相当玄妙的理论观点,就能够对于战后西方各个国家以及一个国家不同时期的变化万千的改革措施,讲出个为什么,进而能够对其今后可能的发展变化趋势作出科学的预言,而不是瞎子算命式的猜测。一句话,我们马克思主义经济科学工作者要批判现代资本主义制度就需要了解当代西方经济学。

(三)1978年中共十一届三中全会以前,我国经济科学工作者的主要任务是为我国社会主义产品经济的运行机制提供理论基础和政策建议。在这种情况下,对当代西方经济学不需要采取“拿来主义”的做法。但是,在以生产资料公有制为基础的社会主义市场经济条件下,社会化大生产和市场经济运行的许多规律仍然发生作用。这样,对于当代西方经济学的许多分析方法和分析工具,采取“拿来主义”显然是一种明智的办法。不仅如此,对于当代西方经济学的许多理论观点以及成功的经验和失误的教训,只要遵循马克思主义“实事求是”的思想方法,批判扬弃其资本主义的糟粕,代之以社会主义的精华,那末,包括其失误的教训,也可以成为建设我国社会主义物质文明和精神文明的有用的东西。

在经济学这门学科中,一个学派或流派一般在如下三个方面

或其中一两个方面,与前人或同时代其他流派相比有其独特的特点:一是哲学观或具体的分析方法和分析工具;二是理论观点;三是与理论观点相应的政策主张。例如,19世纪70年代以前,资产阶级古典经济学与庸俗经济学的区别,在于前者提出劳动价值论和剩余价值分配理论,后者则用庸俗的生产费用价值论和“三位一体”的分配论为资本主义剥削制度辩护。19世纪70年代“边际革命”中兴起的洛桑学派,则以倡导一般均衡和数理分析方法为其突出的特点,至于它着重以影响消费品需求的边际效用来解释均衡价格的形成,引进生产要素边际生产力这个范畴来论证“三位一体”公式,这些与同时期的奥国学派比较并无独特之处。关于宏观经济理论,迄至1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版以前,“萨伊法则”是所有各个学派共同的理论基础,而自由竞争和“自由放任”则是它们共同的政策主张。20世纪初在美国出现的制度学派和当代的新制度学派,作为当时西方主流经济学的“异端”,并不在于提出了独特的价值理论和分配理论,而是在解释资本主义经济的运行时突出制度、体制和思想文化等因素的作用,从而在揭露资本主义制度在物质和精神领域的腐朽性方面提供了科学的因素。

现在对本书论及的当代各个流派或学派的显著特点作一简要的(因而不全面的)概述。显而易见,熊彼特的社会思想和哲学观点以及相应的经济理论,从方法论到政策主张自成体系;激进经济学的未成体系的论著,有着或多或少的东西值得批判地参考借鉴。此外,新剑桥学派以“回到李嘉图传统”自称,因而这些经济学家在构造理论模型的分析技巧方面,有不少东西可以批判地拿来为我所用。还须指出,本书论及的所有学派的价值论和分配论,和洛桑学派比较,基本上可以放置在同一条“无差异曲线”之上。至于声称对“凯恩斯革命”进行一场“反革命”的货币主义和理性预期学派,在与后凯恩斯经济学派的论战中,其宏观经济模型的基本框架大体

上是凯恩斯享有发明权的那套东西。这几个学派的头面人物,不论在构造模型的逻辑思维的功底方面,还是在运用经济计量学方法进行实证分析的技巧方面,都是势均力敌、难分高下的。他们在理论上看似针锋相对,实际上是相互吸收、相互补充,你中有我,我中有你,从而在为发展西方经济学和与马克思主义经济学相抗衡的方面,体现出他们的作用。更具体地说,后凯恩斯主流经济学派与新自由主义这面大旗下各个流派之间的论战,基本上是对第二次世界大战后出现的爬行的通货膨胀及70年代急剧恶化的“停滞膨胀”这个具体问题上,双方有不同的政策处方。他们为各自的政策建议提供的理论依据之所以稍有差别,大多在于据以合乎逻辑地推导出理论结论的前提,各派有不同的假设。至于各人的政策主张,在细节上之所以千差万别,则源于各人的价值判断或他们所说的意识形态或政治观点,有其自己特有的倾向和偏好。政治经济学是一门阶级性极强的社会科学,把马克思主义这个科学命题具体化到本书论及的所有各个流派或学派,我们可以把以上论述再简化为如下表达形式:个人价值判断(哲学观和政治观)→政策主张→理论结论→理论结论的逻辑前提或假设。

本书显然有着不足之处。首先,要以简明而又通俗易懂的形式来表达当代西方经济学的晦涩艰深的逻辑内容,本来难度很大,这里当然更难避免不够全面系统的缺点。其次,怎样对于所介绍的内容用马克思主义的立场观点方法进行批判,本书只是作了些一般的起步性工作。在这个意义上,本书只是抛砖引玉,希望读者对于本书的错误和不足之处,不吝指正,为发展马克思主义政治经济学而共同努力。这一点,既是有幸作为本书问世前的第一个读者的期望,也是本书作者们诚挚的希望。

宋承先

1996年1月于上海

目 录

绪言	(1)
一、当代西方经济学的历史渊源	(1)
二、当代西方经济学各流派的形成与发展	(9)
三、坚持实事求是的科学态度对待当代西方经济学 ..	(16)
第一章 新古典综合派	(23)
一、“凯恩斯革命”及其意义	(23)
二、“新古典综合”的产生和理论特点	(27)
三、“混合经济”的理论模型	(31)
四、经济增长理论	(34)
五、经济周期理论——“乘数-加速数原理”	(42)
六、通货膨胀与失业理论	(49)
七、经济政策主张	(56)
第二章 新剑桥学派	(62)
一、新剑桥学派的形成和理论渊源	(62)
二、方法论和理论前提	(65)
三、价值论与分配论	(70)
四、经济增长理论	(75)
五、对“停滞膨胀”的解释	(80)
六、经济政策主张	(85)
第三章 新凯恩斯主义与非均衡学派	(88)
一、凯恩斯与瓦尔拉体系	(89)
二、凯恩斯与凯恩斯学派	(92)
三、微观非均衡分析	(96)
四、宏观非均衡分析	(100)

第四章 希克斯的经济理论	(105)
一、宏观经济均衡分析	(106)
二、经济增长与技术进步	(112)
三、经济周期理论	(115)
四、投资、乘数与存货	(118)
五、关于“两种价格体系”的分析	(120)
六、结构性通货膨胀理论	(123)
第五章 货币学派	(126)
一、思想渊源和基本观点	(127)
二、货币需求理论	(131)
三、货币分析的理论模型	(134)
四、通货膨胀与自然失业率	(138)
五、货币主义的经济政策	(143)
第六章 理性预期学派	(147)
一、经济学中的预期理论	(148)
二、不变性命题的分析	(153)
三、周期性经济波动理论	(158)
四、理性预期学派的政策主张	(161)
五、对理性预期的评价	(162)
第七章 供给学派	(163)
一、供给学派产生的理论渊源和历史条件	(165)
二、“正统供给学派”的基本政策主张和理论模型	(170)
三、马丁·费尔德斯坦的供给经济学理论及政策主张	(179)
四、供给学派的理论实践和简要评价	(183)
第八章 哈耶克的经济思想	(191)
一、生平及著作	(191)
二、货币理论：从中性货币到自由货币	(192)

三、经济周期理论	(199)
四、经济自由主义	(207)
第九章 弗莱堡学派	(217)
一、弗莱堡学派的产生与发展	(217)
二、弗莱堡学派的社会市场经济理论	(220)
三、弗莱堡学派社会市场经济的政策主张及措施	(225)
四、战后联邦德国政府奉行社会市场经济理论与 政策的经过及其成就	(228)
五、简要评论	(234)
第十章 公共选择学派	(238)
一、公共选择学派的主要代表	(239)
二、公共物品与公共选择	(240)
三、经济人假设与公共选择	(246)
四、政府干预的代价——官僚主义的弊和害	(248)
五、民主政府与赤字财政	(249)
第十一章 新制度经济学派	(253)
一、新制度经济学派对新古典经济学的修正和拓展	(254)
二、产权学派	(259)
三、交易成本理论	(265)
四、新经济史学派	(270)
第十二章 瑞典学派	(275)
一、瑞典学派的理论渊源	(275)
二、宏观动态经济理论	(281)
三、国际分工——国际贸易理论	(287)
四、小国开放经济中的通货膨胀理论 ——斯堪的纳维亚模型	(292)
五、经济制度理论	(295)
六、经济政策和经济实践	(299)

第十三章 熊彼特的经济思想	(302)
一、生平与著作	(302)
二、理论体系的方法论特征	(303)
三、创新与经济周期	(306)
四、创新与经济发展	(314)
五、资本主义崩溃论	(321)
六、关于社会主义的理论	(324)
第十四章 罗斯托的经济思想	(331)
一、生平与著作	(331)
二、方法上的特点	(331)
三、经济成长阶段论	(335)
第十五章 新制度学派	(350)
一、新制度学派的由来、形成及其地位	(350)
二、新制度学派经济理论的基本特征	(356)
三、加尔布雷思的制度经济理论和政策主张	(361)
四、缪尔达尔的“循环积累因果联系”理论及其关于 发展中国家的社会改革主张	(371)
五、简要评论	(376)
第十六章 激进经济学派	(380)
一、激进经济学派的形成、社会信念和主要代表人物	(380)
二、激进经济学和“正统经济学”的对立	(382)
三、激进经济学派对当代资本主义的分析	(384)
四、激进经济学派关于帝国主义的理论观点	(389)
五、激进经济学派关于发达与不发达问题的政治经济学 理论	(392)
人名译名对照表	(397)
后记	(405)

绪 言

一、当代西方经济学的历史渊源

经济学,在西方被称为“社会科学的皇后”。在我国,随着改革、开放和社会主义市场经济体制的不断完善,想了解当代西方经济学的人也越来越多了。

所谓当代西方经济学,一般是指 1929—1933 年世界经济大危机以后产生并流行于当今西欧、北美和受其直接影响的国家及地区的经济学说,它是以往西方经济学说的继续和进一步发展。因此,我们要了解当代西方经济学,就必须首先了解西方经济学说发展、演变的历史概貌。

迄今为止,西方经济学说的发展和演变,大体上经历了以下四个基本历史时期。

(一) 古代中世纪的西方经济学说(公元前 4 世纪至公元 15 世纪)

我们知道,经济学作为一门独立的科学是和资本主义生产方式同时产生和发展起来的。但在此以前,人类社会已存在了很长的历史时期,仅就有文字可考的历史也有几千年了。在这漫长的历史时期里,人类为了生存和发展,从来没有停止过物质资料生产等经济活动。尽管当时的生产力水平不高,自然经济占统治地位,社会分工和交换不发达,经济联系不密切,人们的经济生活比较简单,那时人们还没有把经济关系作为专门的研究对象。但是,在古代中世纪的许多著作家、思想家和政治家在考察物质资料生产等经济活动时曾探讨过经济问题,并发表过许多杰出的见解,这些杰出的见解就成为经济学产生的思想渊源。公元前 4 世纪的希腊学者色诺芬,曾最

早使用“经济”(οικονομία)一词作为其论述家庭管理一书的名称。后来“政治经济学”(Political Economy)一词中的“Economy”这个词,就是由希腊文“οικονομία”演变而来的。马克思指出:“因为历史地出现的政治经济学,事实上不外是对资本主义生产时期的经济的科学理解,所以,与此有关的原则和定理,也能在例如古代希腊社会的著作家那里见到,这只是因为一定的现象,如商品生产、贸易、货币、生息资本等等,是两个社会共有的。由于希腊人有时也涉猎于这一领域,所以他们也和在其他一切领域一样,表现出同样的天才和创见。所以他们的见解就历史地成为现代科学的理论的出发点。”^①马克思曾高度评价过色诺芬、柏拉图和亚里士多德等古希腊学者的经济学说。这些古希腊学者的经济学说都产生于伯罗奔尼撒战争(公元前431—前404年)后古希腊奴隶制城邦的危机时期。因此,对当代西方经济学思想渊源的考察,一般也就从公元前4世纪开始。这些古希腊学者的经济学说,从经济领域证明了古希腊奴隶制文化所具有的重大意义。恩格斯指出:“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能,从而为古代文化的繁荣,即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制,就没有希腊国家,就没有希腊的艺术和科学;没有奴隶制,就没有罗马帝国;没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础,也就没有现代的欧洲。我们永远不应该忘记,我们的全部经济、政治和智慧的发展,是以奴隶制既为人所公认、同样又为人所必需这种状况为前提的。在这个意义上,我们有理由说:没有古代的奴隶制,就没有现代的社会主义。”^②

(二) 近代西方经济学体系的形成与演变(16世纪—19世纪60年代)

在西欧封建社会的末期,随着社会生产力的发展,在14—15

① 《马克思恩格斯全集》第20卷,第249—250页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷,第196—197页。

世纪,资本主义生产关系已在地中海沿岸的某些城市开始稀疏地出现;在16世纪,资本主义生产关系得到了迅速的发展。因此马克思认为:“资本主义时代是从16世纪才开始的。”^①随着商品货币关系的扩大和贸易的频繁,经济关系日益复杂化,于是,新兴的资产阶级基于政治和经济斗争的需要,已开始把经济关系同其他社会关系区分开来专门进行研究。历史上最早对资本主义生产方式进行理论探讨的是重商主义者。最早使用“政治经济学”这个词作为书名的是法国重商主义者安徒万·德·蒙克来田,他在1615年曾发表题名为“献给国王和王太后的政治经济学”一书。重商主义是在资本原始积累时期产生的代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。重商主义者认为,财富就是金银,金银就是财富;财富的真正来源是对外贸易的顺差。因此,他们主张国家积极干预经济,把国家一切经济活动统统归结为攫取金银。重商主义者的理论和政策主张不过是一些“简陋的非科学的生意经”^②,但在资本主义成长的童年时期,“正确地说出了资产阶级社会的使命就是赚钱”^③。重商主义者的这种理论和政策主张,在英、法等国,从15世纪下半叶至17世纪下半叶这200年左右时间内一直占统治地位。

随着资本主义经济的发展,从17世纪下半叶开始,在英、法等国逐渐形成了一股反对重商主义的干涉主义的社会经济思潮,强调从生产领域来研究财富增长,主张自由放任,这就是资产阶级经济学说史上的第一次重大变革。这次变革,西方有人把它称为“古典革命”。通过这场革命,建立了第一个资产阶级经济学的理论体系,即古典经济学。古典经济学在英国从威廉·配第开始到李嘉图

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第784页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷,第596页。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷,第148页。

结束,在法国从布阿吉尔贝尔开始到西斯蒙第结束,其中包括英国的亚当·斯密和法国重农主义经济理论体系建立者魁奈等人。这些古典经济学家经过一个半世纪的研究,揭示了资本主义生产关系的内部联系,奠定了劳动价值论的基础,发现了工资和利润、利润和地租的对立,并论证了资本主义财富增长的因素、条件和途径,以及资本主义经济运行的机制和规律。古典经济学是资本主义上升时期和资产阶级革命时期的经济理论和政策主张,它是资本主义工场手工业和工业革命发展需要的产物,它不仅为以后资产阶级经济学的进一步发展提供了基本概念,也对一些经济问题进行了科学分析,并成为马克思主义经济学的理论来源。

由于古典经济学是在资本主义制度确立时期产生和发展起来的,因此,古典经济学家对经济问题的研究就具有这样一种特征:他们把经济制度、阶级关系的研究同既定制度下的资源配置过程、诸经济变量之间作用机制的研究加以结合,即把经济制度本质的分析与既定制度下经济运行过程数量的分析结合起来。亚当·斯密的经济理论体系就明显地体现了这种特征。李嘉图进一步发挥了亚当·斯密的这种研究,他“有意识地把阶级利益的对立”,当作“研究的出发点”^①，“把交换价值决定于劳动时间这一规定作了最透彻的表述和发挥”^②。但是,法国经济学家萨伊和英国经济学家马尔萨斯等人却歪曲了亚当·斯密等古典经济学家的研究特色,歪曲了资本主义制度的本质和阶级关系,用对资本主义资源配置过程的表面现象的描述来代替对资本主义制度本质的分析,从而将亚当·斯密的学说庸俗化。在李嘉图逝世后的英国经济学界,曾发生过一场反对和拥护李嘉图经济学说的论战,而李嘉图的不肖门徒詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫等人却在拥护李嘉图的旗帜下,

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第16页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷,第51页。

歪曲了李嘉图的学说。尽管如此,在 19 世纪 20 年代,占统治地位的仍是以亚当·斯密和李嘉图为代表的古典经济学。

1830 年欧洲历史上发生了一个重大事件,即爆发了法国资产阶级推翻查理十世封建复辟王朝的七月革命。这次革命也推动了英国的民主运动。在 1832 年英国通过议会改革案,使工业资产阶级在议会取得了统治地位。这就是说,1830 年法国的七月革命和 1832 年英国的议会改革,标志着法国和英国的资产阶级完全取得了政权,标志着资本主义制度在欧洲的确立。“从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。”^① 1830 年以前的萨伊、马尔萨斯、詹姆斯·穆勒、麦克库洛赫等人还只是在“注释”和“通俗化”的形式下,企图把亚当·斯密、李嘉图等古典经济学家对经济制度本质的分析与对既定制度下资源配置过程及其变量的分析割裂开来。但以 1830 年后的西尼耳、巴师夏、凯里等人,虽然仍自认为是亚当·斯密、李嘉图的继承人,却抛弃了“注释”和“通俗化”的形式,公开为资本主义剥削制度进行辩护。在李嘉图之后,占主导地位的资产阶级经济学日益地庸俗化了。马克思正是从这个角度才断定 1830 年法国和英国的资产阶级完全取得政权后敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。但是,如果对既定制度下资源配置的运行机制及其变量的研究这一方面来看,从亚当·斯密、李嘉图直到当代的萨缪尔森、弗里德曼,则是一个从未中断的连续发展的过程。

从古典经济学把对经济制度本质的分析与对既定制度下资源配置过程及其变量分析相结合的研究,到有意掩盖和歪曲资本主义的阶级剥削的实质,把注意力集中于既定制度下资源配置过程及其变量的研究,经历了一个曲折的转变过程。如果说资产阶级主

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 17 页。

流经济学研究重点上这一转变的阶级背景,是阶级斗争“采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式”的话,那么这一转变的哲学背景则是哲学实证主义思潮对经济研究的影响。集经济学家与实证主义哲学家于一身的约翰·穆勒则是充当了这一转变过程的主要代表人物。他对孔德哲学中综合性社会科学体系和精确的实证知识的崇拜,使他既想讨论物质生产的不同方面,又不愿意把社会内容和资源配置的内容包括在同一范畴系列中。由此,他把经济学划分为具有自然真理性质的生产和受制度影响的分配这两个互不相干的部分。尽管他本人在这两个方面还没得到严密的系统分析,但他却有力地促进了经济学研究中这两个部分的分解过程。直到19世纪70年代“边际革命”的兴起,才全面完成这一过程的转变。这就是说,在边际革命以后的西方主流经济学,就完全抛弃了经济制度本质的分析,专门注重对既定制度下资源配置过程进行微观和宏观分析了。所以,李嘉图以后的几十年在西方经济学说史上,可以说是从古典经济学到现代经济学的过渡阶段。

(三) 现代西方经济学体系的产生和发展(19世纪70年代—20世纪30年代)

到19世纪70年代,资本主义社会又发展到了一个新的时期,即自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡的历史时期。由于自然科学的发展和影响,数量分析特别是边际增量分析、统计方法和均衡概念等逐渐应用到经济研究上来,于是资产阶级经济学又发生了一次重大变革。这次变革,在西方被称为“边际革命”。在19世纪70年代初,奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉,差不多同时各自独立地发现了边际效用递减原理。这一原理经过维塞尔、庞巴维克、帕累托、马歇尔和克拉克等边际主义者的阐发,形成了以均衡价格论为中心的微观经济理论体系。他们所提出的这个“边际”概念,几乎可以运用到微观经济学和宏观经济学所考察的所有的经济变量,因而成为经济分析中的一个极为有用的基本