

刘其文 主编

西方社会科学概览

• 经济理论卷 •

西方经济思想嬗变史

河南人民出版社

刘其文 主编

西方社会科学概览

。经济理论卷。

西方经济思想嬗变史

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方社会科学概览. 经济理论卷/刘其文主编. - 郑州:
河南人民出版社, 2007. 1
ISBN 978-7-215-06127-9

I. 西… II. 刘… III. 社会科学-概况-西方国家
IV. C15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 003806 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南第一新华印刷厂印刷

开本 680 毫米×960 毫米 1/16 印张 157.25

字数 2870 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定价:385.00 元(全 10 卷)

编委会主任

刘其文 政协河南省委员会副主席

编委会副主任

岳文海 河南省郑州新郑国际机场管理
有限公司总经理

欧继中 河南省人民政府发展研究中心副主任

刘世伟 河南省煤炭工业局副局长

王成志 中央党校教务部助理巡视员

编委会成员

周 立 刘殿敏 张继红 王志远 陈 星

刘向阳 阎荣舟 杨银海 施新州 马龙虎

张俊华 薛泽海

策划

王 丽

序

当今世界,经济全球化已是发展潮流,给各国提供了新的发展机遇。然而,全球化就好比一把“双刃剑”,在带来机遇的同时也提出了更加严峻的挑战。20多年的改革发展历程表明,中国与世界的联系越来越紧密,中国影响着世界,世界也影响着中国。我们只有深入认识外部世界,才能更好地利用一切人类文明发展中积累的优秀成果,实现民族伟大复兴。

“他山之石,可以攻玉”。西方社会科学研究的是西方国家与社会的发展问题,反映了一定阶段内人类社会发展的经验,其中既有各国的特殊经历,也有相应时代的普遍规律。所归纳的诸多理论,在社会历史发展的进程中,闪烁着智慧的火花。西方社会科学知识,是人们探知社会演变与发展理性的成果总结,是全人类的共同财富,曾为人类社会的发展与实践提供了方向和指导。当前,中国正在经历一场深刻的社会变革,作为变革的实践者们,为持续稳定地推进我国经济社会的全面发展,必须要了解并掌握国外社会科学领域中业已形成的诸多理论成果及新建树、新进展,必须要借鉴西方先进的社会科学知识与理论,通过吸收西方发达国家的先进文明,丰富、开阔我们的视野,并在此基础上思考我国社会的发展问题,在邓小平理论和三个代表重要思想指导下开拓创新,为中国特色社会主义建设的伟大实践提供有益的思路。

西方社会科学虽非高深莫测,但是涉及众多领域和学科,若想在短期内对其全面而系统的把握,也非一蹴而就。特别是广大领导干部,在现代化建设中担负着重要的任务,更需要了解和掌握一些西方社会科学的基本方法和理论。但是,很多同志往往缺少系统学习的时间和必要的学习指导,要自修内容庞大而繁杂的西方社会科学理论,确非易事。《西方社

会科学概览》一书,就是编者为广大领导干部和企业管理者,开辟一条捷径,使他们较快地掌握必要的西方社会科学知识,而奉献的一份礼物。

本书的编者,多为工作在经济、社会建设一线的实际工作者与理论工作者,以及中央党校、北京师范大学、中国政法大学、东北财经大学、河南大学等高校从事西方社会科学研究的中青年学者,他们深入研究当代西方社会科学理论,以社会科学的基本要领为立足点,采用事论结合、以史为线的编写方式,精选了西方社会科学领域各个发展时期,具有重大影响的理论和思想,结合历史与现实背景,对经典名著进行解读,对主要理论予以阐释,对重要人物予以介绍。

本书分为《经济理论卷》、《经济政策卷》、《经济发展卷》、《政治卷》、《公共管理卷》、《企业管理卷》、《科技与教育卷》、《法律卷》、《哲学与宗教卷》、《文学与艺术卷》10卷;涵盖了西方经济、政治、文化、哲学、艺术、法律、科教与管理等方面,具有综合性、开放性和跨学科性。对西方社会科学理论与知识的介绍,既恪守西方社会科学的基本原理,又不拘泥于西方学者原有的表达方式。内容全面、系统,语言通俗易懂、深入浅出,表达严谨,可读性强。

希望广大读者在阅读本书过程中,从中系统地学习到西方社会科学的基本理论,掌握西方社会科学的基本知识;思考并领会西方社会科学的基本原理,汲取具有普遍意义的精髓,从中获取灵感与启发;立足于中国改革开放的发展环境,灵活地把西方社会科学知识运用于社会主义现代化建设的伟大实践中。

目 录

导 论 经济学革命与经济思想的成长·····	(1)
第一节 从诺贝尔经济学奖谈西方经济学的发展·····	(2)
第二节 西方经济理论发展的四个阶段·····	(6)
第三节 现代经济学的学科分类 ·····	(10)
第一章 西方经济学的萌芽——重商主义 ·····	(13)
第一节 历史的回顾——重商主义溯源 ·····	(13)
第二节 对货物的恐惧——重商主义的本质 ·····	(14)
第三节 市场保护——重商主义的政策主张 ·····	(16)
第四节 最终解体——重商主义的归宿 ·····	(16)
第二章 西方经济学的第一次革命——亚当·斯密的《国富论》···	(18)
第一节 现代经济学的创立者——亚当·斯密·····	(18)
第二节 “无形的手”——《国富论》的内核 ·····	(20)
第三节 学习与认知——《国富论》简介 ·····	(22)
第四节 理解与提炼——对《国富论》的解读 ·····	(26)
第三章 西方经济学的第二次革命——边际主义革命 ·····	(28)
第一节 边际主义思想的起源 ·····	(28)
第二节 边际主义革命的三大发起者 ·····	(30)
第三节 一般均衡理论——瓦尔拉斯的贡献 ·····	(36)
第四节 新古典经济学集大成者——艾弗里德·马歇尔 ·····	(40)

第五节 古典边际效用价值论的形成与发展	(42)
第四章 西方经济学的第三次革命——凯恩斯革命	(45)
第一节 “战后繁荣之父”——凯恩斯	(45)
第二节 从“看不见的手”到“看得见的手”	(47)
第三节 《就业、利息和货币通论》	(49)
第四节 节约悖论——凯恩斯的节俭观	(58)
第五章 理论大拼盘——新古典综合派	(61)
第一节 新古典综合派的形成	(61)
第二节 新古典综合派的理论概述	(63)
第六章 最彻底的凯恩斯主义者——新剑桥学派	(67)
第一节 剑桥遗风——凯恩斯左派	(67)
第二节 萨缪尔森也为之喊冤的学术“对手” ——罗宾逊夫人	(71)
第三节 西方经济学的第四次革命——斯拉法革命	(74)
第七章 新自由主义学派	(78)
第一节 新自由主义学派形成的标志——“华盛顿共识”	(78)
第二节 新自由主义学派的精神领袖 ——弗里德里克·A. 哈耶克	(80)
第三节 西方经济学的第五次革命——货币主义革命	(83)
第四节 新自由主义学派的基本观点	(87)
第八章 西方经济学的第六次革命——理性预期革命	(91)
第一节 理性预期学派的缔造者——罗伯特·卢卡斯	(91)
第二节 简练的中心思想——理性预期革命	(95)
第九章 打击中的复兴——新凯恩斯主义	(100)
第一节 凯恩斯主义的“新旧”之分	(100)

第二节	新凯恩斯主义的基本假设·····	(102)
第三节	工资论、信贷配给论与政策主张·····	(103)
第四节	约瑟夫·斯蒂格利茨·····	(105)
第十章	谁妨碍人们致富——交易费用与产权安排·····	(115)
第一节	交易费用理论的产生和发展·····	(115)
第二节	富裕之路的大门——产权理论·····	(126)
第三节	科斯定理简述·····	(131)
第十一章	西方经济学的第七次革命——新制度革命·····	(142)
第一节	真实的制度世界——制度从哪里来·····	(142)
第二节	与主流经济学争宠——新制度经济学·····	(149)
第三节	制度的动态追寻——制度变迁理论·····	(152)
第四节	制度的国家理论——诺思悖论·····	(162)
第十二章	政治与经济的融合——政府失灵与公共选择·····	(170)
第一节	公共选择理论·····	(170)
第二节	集体选择的原因·····	(172)
第三节	直接民主制下的公共选择·····	(180)
第四节	间接民主制下的公共选择·····	(184)
第五节	寻租理论·····	(194)
第十三章	经济学的数学论——博弈论·····	(204)
第一节	经济学的游戏——博弈论·····	(204)
第二节	纳什均衡——完全信息静态博弈·····	(207)
第三节	纳什均衡——完全信息动态博弈·····	(211)
第四节	海萨尼转换——不完全信息静态博弈·····	(214)
第五节	贝叶斯均衡——不完全信息动态博弈·····	(216)
第六节	博弈的信息经济学·····	(219)

第十四章 从满足走向快乐——福利经济学的发展	(226)
第一节 经济学的福祉——福利经济学的诞生.....	(226)
第二节 完全竞争的福利改进——旧福利经济学.....	(228)
第三节 帕累托最优——新福利经济学.....	(233)
第四节 不求最好但求更好——次优理论.....	(242)
第五节 理性的傻子——非福利主义.....	(245)
后 记	(251)

导 论

经济学革命与经济思想的成长

社会科学是研究人类各种社会活动和各种社会关系的理论和历史的多种学科的总称。经济活动是其他一切活动的物质基础,经济关系也是其他一切社会关系的物质基础。因而,经济学,特别是作为理论经济学的政治经济学,就成为社会科学中的基础科学,成为人们认识社会、改造社会必先掌握的思想武器。

经济学要联系国家制度、法律等上层建筑,来研究各种经济活动和经济关系;政治学、法学等要联系所要维护的经济活动和经济关系,来研究各种国家制度、各种法律等。这种相互联系、相互作用的关系,也同样适用于经济学与其他的社会科学学科。

经济学与社会学、心理学等有密切的联系。人们的经济活动与经济关系是决定一个社会结构的基础,人们的生产活动和消费行为又都有一定的心理动机,并受行为习惯的影响。但是人们的心理状态和行为状态,也往往是以一定经济利益的考虑为基础的。

在经济学王国中,经济理论的茂密丛林,是历经七次“革命”而形成的:亚当·斯密的“看不见的手”的革命,新古典学派的“边际革命”,凯恩斯主义的“国家干预革命”,“斯拉法革命”,弗里德曼的“货币主义革命”,“理论预期革命”以及“制度革命”。其代表作是:亚当·斯密的《国富论》,马歇尔的《经济学原理》,凯恩斯的《就业、利息和货币通论》,熊彼得的《经济发展理论》,斯特伦奇的《国家与市场》,罗斯托的《经济增长的阶段》等。

第一节 从诺贝尔经济学奖谈西方经济学的发展

诺贝尔经济学奖,举世公认的全球经济学最高奖,是在1968年瑞典中央银行成立300周年时,由当时的行长艾斯伯林克倡议,经瑞典皇家科学院批准而设立的,全称是“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”。

这项奖由瑞典皇家科学院任命的诺贝尔经济学奖评选委员会评定,该委员会包括5名成员。其评选过程分为三步:首先,由委员会将一份详细问卷寄给世界各地著名学者,征求他们的提名。这一阶段的候选人有100~200人。然后,由委员会邀请权威匿名研究判断提名者的成就,从中推选出20位候选人。最后,在此基础上评选出5位候选人,由委员会投票。整个过程对外保密。评选的标准,坚持授予“以科学研究发展静态和动态的经济理论,以及对提高经济分析有积极贡献的人士”。强调了获奖成果的原创性和对现实的影响。而且,更重要的是,获奖成果都是在20~30年前做出的,这些成果接受了长期的考验,并被证明了其原创性和对现实的影响。

1968年,在决定设立这项奖时,很多人认为,经济学不是一门和自然科学一样的科学,离不开价值判断,设立这项奖本身就不对。也有不少人主张取消诺贝尔经济学奖,或用一个综合性的社会科学奖来取代经济学奖。但是,自1969年颁发第一届诺贝尔经济学奖,到现在为第34届,共有51位获奖,其中美37人,英6人,挪威、瑞典各2人,荷兰、苏联、法、德各1人。今天,当诺贝尔经济学奖走过34年的历程时,争论仍然存在,但现在回过头来看,这些获奖者的重大突破代表了20世纪,尤其是第二次世界大战后经济学的重大突破与进展。回顾这51位获奖者的成果时,应该承认,这些成果的确代表了半个多世纪以来经济学的突破和进展。把他们的成果总结出来,就是一部现代经济思想史。因此,这项奖的权威性,已经得到了越来越多人的承认,每年金秋十月,人们都会猜测谁会获奖,并翘首等待评奖结果,获奖者也会在一夜之间成为社会名人。

1. 微观经济学的突破。

微观经济学体系,在 20 世纪 30 年代已经建立。但这并不像马歇尔预言的那样,微观经济学已经达到了顶峰,以后的工作只是运用这些原理。第二次世界大战以后微观经济学仍然有很多重大的突破。

微观经济学是要证明市场机制的完善性。一般均衡理论是对市场机制完善性的概括,所以,也是微观经济学的基础和中心。如果把斯密“看不见的手”的思想,看做是对这种理论的“天才猜想”,那么,帕累托和瓦尔拉斯则是这种理论的系统化论述者。不过这种理论的证明也像“哥德巴赫猜想”难住了数学家一样,成为经济学家的难题。所以,证明了一般均衡理论的希克斯、阿罗与德布鲁分别在 1972 年和 1983 年获诺贝尔经济学奖。

传统的微观经济学,以假定市场制度的存在和信息完全为前提,分析这种条件下的市场机制运行。但这些前提在现实中并不是自然而然存在的。科斯的产权理论和交易费用理论,证明了产权制度对经济的重要性,并在此基础上形成了一个当前在经济学中十分重要的新制度经济学派。所以,科斯在 1991 年获诺贝尔经济学奖是众望所归的。在这一领域内做出重要贡献的,如斯蒂格勒、莫里斯、维克瑞、阿克洛夫、斯宾塞、斯蒂格利茨研究了信息不对称条件下市场经济的运行。他们分别在 1982 年、1996 年和 2001 年获诺贝尔经济学奖。因对微观经济学发展而获诺贝尔经济学奖的还有法阿莱斯(1988 年),美纳什、海萨尼、泽尔藤(1994 年),俄康托罗维奇、美库普曼斯(1975 年),美贝克尔(1992 年),以及美赫克曼和麦克法登(2000 年)。他们或者为经济分析提供了新方法,或者运用微观经济学去分析和解决现实问题。

2. 宏观经济学的进展。

谁都无法否认,20 世纪经济学的最重要突破是宏观经济学的建立与发展。在 1930 年之前,并没有系统的宏观经济学。

凯恩斯 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》被称为宏观经济学的大宪章,标志着现代宏观经济学的建立。凯恩斯成为宏观经济学之父。凯恩斯之后真正继承凯恩斯思想的是美国的新古典综合派,而不是英国以琼·罗宾逊为代表的新剑桥学派。

新古典综合派“全面地、创造性地发展了凯恩斯主义”,并把它运用于

美国的实践。战后美经济也有波折,但总体上是成功的。这种成功的因素是多方面的,但凯恩斯主义的经济政策也是这些因素之一。尽管 20 世纪 70 年代,由于美国经济“滞胀”的发生,人们对凯恩斯主义及新古典综合派有过这样那样的评说和争议,但在 30 年后的今天看,新古典综合派对宏观经济理论发展和政策运用的确功不可没。获诺贝尔奖的萨缪尔森(1970 年)、克莱因(1989 年)、托宾(1981 年)、莫迪利安尼(1985 年)、索洛(1987 年)都是新古典综合派的重要成员。另外,这个流派的另一位重要成员阿瑟·奥肯如果不是在 1980 年突然去世,也有希望获奖。20 世纪 80 年代后渐成主流的新凯恩斯主义者斯蒂格利茨也已在 2001 年获奖。以后这个流派还会有人获奖。

宏观经济学不是凯恩斯主义一枝独秀。与凯恩斯主义的国家干预相对抗,主张自由放任的货币主义者弗里德曼和理性预期学派卢卡斯分别在 1976 年和 1995 年获奖。可以预期,20 世纪 80 年代之后的实际经济周期理论学派的普洛斯科特等人也有希望获奖。

宏观经济学研究整体经济运行,衡量经济运行状况的最基本指标是国内生产总值。因此,核算这一指标的国民收入核算体系是宏观经济学的基础,对此作出贡献的库兹涅茨和斯通,先后在 1971 年和 1984 年获奖。

3. 经济学领域的扩大。

经济学研究人的行为,经济学不仅仅是宏观经济学和微观经济学,它包括的范围相当广泛,这正是经济学领域不断扩大的原因。所以,获奖者有不同领域的专家。这反映在获奖者成就之广泛上。

1977 年获奖的米德和俄林、1999 年获奖的芒德尔均以研究国际经济学而获奖。1978 年获奖的西蒙以研究决策理论而获奖。1979 年获奖的刘易斯和舒尔茨是发展经济学的开拓者。1986 年获奖的布坎南以公共选择理论著称。1990 年获奖的马科维茨、米勒和夏普是研究公司财务理论和资产组合与定价理论的金融学家。1993 年获奖的诺斯和福格尔是研究经济史的,他们用计量历史学方法解释经济史,并论述了经济增长和制度变化的关系。1997 年获奖的默顿和斯科尔斯建立了期权定价理论,是期货市场的开拓者。2002 年获奖的卡尼曼把心理学引进经济学研究不确定条件下的决策问题,史密斯则是实验经济学的奠基人之一。

经济学强调价值中立,这使很多人误以为经济学缺乏人文关怀。其实,经济学强调价值中立与人文关怀并不矛盾。1974年获奖者、瑞典缪尔达尔是代表弱势群体说话的。他对美黑人和发展中国家人民的关注,是经济学人文关怀的体现。同年获奖的英哈耶克是自由主义大师。他对自由问题的论述,无疑是对人类的最大关怀。1998年获奖的阿玛蒂亚·森以研究贫困问题著称,他对穷人的关注体现了深深的人文关怀。

4. 经济学数学化的争论。

古典经济学创立者威廉·配第主张用“数字和事实”研究经济问题,这可以看作经济学中运用数学的开始。以后经济学沿着两个方向发展。一是数理经济学,即用数学工具表述和论证经济理论。二是经济计量学,即根据经济理论用数学工具建立模型,再把统计资料代进去,解决实际问题。计量经济学模型包括宏观经济计量模型和微观经济计量模型。

第一届诺贝尔经济学奖授予了荷兰丁伯根和挪威弗里希,就是表彰他们对创立经济计量学的贡献。丁伯根和弗里希获奖标志着数学在经济学中日益重要。获奖者中,无论是研究宏观经济问题、微观经济问题或其他问题,都广泛地运用了数学。希克斯、阿罗、德布鲁用数学方法证明了一般均衡理论;康托罗维奇和库普曼斯用数学方法研究资源配置最优化问题;马科维茨、米勒、夏普用数学模型研究公司财务、资产组合与定价问题;纳什等人运用的博弈论本身就是数学的一个分支;默顿和斯科尔斯的期权定价理论也运用了数学;克莱因、莫迪利安尼都主持过大型宏观经济计量模型;赫克曼和麦克法登建立了相关问题的微观经济模型。在他们研究的经济问题中,数学成为重要工具。

1989年获奖的哈维尔默运用概率论解决了经济计量学中的识别和检验问题。1973年获奖的里昂惕夫建立了投入—产出方法。诺斯和福格尔也用经济计量方法研究历史,建立了计量史学。数学在经济学中的广泛运用,也引起了经济学界内外的争议。诺贝尔获奖者中也有一些从不用数学工具,如科斯,还有一些反对在经济学中运用数学工具,如缪尔达尔和哈耶克,他们强调跨学科的研究方法。哈耶克正是把经济学、法理学、心理学等学科结合起来研究自由问题。卡尼曼也是把心理学和经济学结合起来,研究不确定条件下的决策问题。无论人们对数学在经济学中的作用有什么争论,不可否认的是,数学的确是研究经济问题的重要工

具。但能获得诺贝尔奖靠的不是数学工具,而是思想。数学仅仅是工具,而不是经济思想本身。

第二节 西方经济理论发展的四个阶段

1. 重商主义——西方经济学的萌芽。

重商主义思想产生于15世纪,盛行于16~17世纪的欧洲,终结于17世纪中期。这一时期商业资本的兴起和发展,促使封建自然经济瓦解,国内市场统一,并通过对殖民地的掠夺和对外贸易的扩张积累了大量资金,推动了工场手工业的发展,产生了代表商业资本利益和要求的重商主义思想。

重商主义主要代表人物:英国经济学家托马斯·曼、斯图尔特和法国的让·柯尔柏尔等。重商主义的代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。主要观点:第一是一个国家的财富必不可少的是贵金属如金银等。如果没有或无法获得贵金属矿藏就得通过贸易来取得。第二是对外贸易必须保持顺差等,即出口必须超过进口。

重商主义重视金银货币的积累,把金银看作是财富的唯一形式,认为对外贸易是财富的真正源泉,只有通过出超才能获取更多的金银财富。因此,主张在国家的支持下发展对外贸易。重商主义为早期资本主义发展准备了良好的舆论环境。

2. 古典经济学——西方经济学的形成。

开始于17世纪中期,止于19世纪70年代。17世纪中叶以后,首先在英国,然后在法国,工场手工业逐渐发展成为工业生产的主要形式,重商主义已经不适应日益壮大的产业资本的利益和要求。资产阶级面临的任务是对封建势力作斗争,这种斗争要求从理论上说明资本主义生产方式怎样使财富迅速增长,探讨财富生产和分配的规律,论证资本主义生产的优越性。由此,产生了由流通过程进入生产过程研究的古典经济学。

古典经济学的先驱:英国的威廉·配第和法国的布阿吉尔贝尔。配第的主要贡献在于提出了劳动价值论的一些基本观点,并在此基础上初步考察了工资、地租、利息等范畴。布阿吉尔贝尔认为流通过程不创造财

富,只有农业和畜牧业才是财富的源泉。出现于18世纪50~70年代初的以魁奈和杜尔戈为主要代表的法国重农学派理论,是对资本主义生产的第一个系统理解。他们提出自然秩序的概念,用按资本主义方式经营的农业来概括资本主义,用农业的生产经营活动来分析资本的流通和再生产。

古典经济学的杰出代表和理论体系的创立者:被誉为“经济学之父”的英国古典经济学家亚当·斯密。他所著《国富论》一书被称为西方经济学说史上的“第一次革命”,也是对重商主义的革命。主要思想:集中体现在《国富论》中,他批判了重商主义只把对外贸易作为财富源泉的错误观点,并把经济研究从流通领域转到生产领域。他克服了重农学派认为只有农业才创造财富的片面观点,指出一切物质生产部门都创造财富。他分析了国民财富增长的条件以及促进或阻碍国民财富增长的原因,分析了自由竞争的市场机制,把它看作是一只“看不见的手”支配着社会经济活动,他反对国家干预经济生活,提出自由放任原则。

古典经济学的完成者:英国的大卫·李嘉图。他在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》中提出了以劳动价值论为基础、以分配论为中心的严谨的理论体系。他强调经济学的主要任务是阐明财富在社会各阶级间分配的规律,认为全部价值都是由劳动生产的,工资由工人的必要生活资料的价值决定,利润是工资以上的余额,地租是工资和利润以上的余额。由此,他阐明了工资和利润的对立,工资、利润和地租的对立。此外,李嘉图还论述了货币流通量的规律、对外贸易的比较成本学说等等。古典经济学到李嘉图时达到了顶峰,对后来的经济学发展有着深远的影响。

3. 新古典经济学——西方微观经济学的成型。

19世纪70年代,西方经济学产生的“边际革命”,标志着新古典经济学的成熟。20世纪30年代的“凯恩斯革命”,意味着新古典经济学的结束。

在其发展过程中形成两大支派:一是以心理分析为基础的心理学派,其主要代表为奥地利的门格尔、维塞尔和帕姆·巴维克等;一是以数学为分析工具的数理学派或称洛桑学派,其主要代表有英国的杰文斯、法国的瓦尔拉斯和帕雷托。边际效用学派在美国的主要代表是克拉克,他在边际效用论的基础上提出边际生产力分配论。当代经济学家把边际效用价