

马克思主义与现实研究丛书

# 国外经济学的理论与实践

付春光 主编

MAKESIZHUYI YU XIANSHI YANJIU CONGSHU

中山大学出版社

■ 马克思主义与现实研究丛书

# 国外经济学的理论与实践

付春光 主编

中山大学国家重点学科「马克思主义理论与思想政治教育」研究成果

MARKESINZHUYIYU XIANSHIYANJIU CONGSHU

中山大学出版社  
· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国外经济学的理论与实践/付春光主编. —广州: 中山大学出版社, 2005.6

(马克思主义与现实研究丛书)

ISBN 7-306-02583-X

I. 国… II. 付… III. 现代资产阶级经济学 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 057772 号

责任编辑: 张礼凤

封面设计: 方 竹

责任校对: 姜宗华

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275

传 真: (020) 84036565

印 刷 者: 广州番禺市桥印刷厂

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 850mm × 1168mm 1/32 10.25 印张 270 千字

版次印次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

## 内 容 简 介

---

在新的知识经济时代，我们应该对世界各国的经济理论和经济发展的实践有一个概括性的认识，以利于借鉴和吸收人类的优秀文化成果，加快我国的改革开放步伐，本书即为满足读者对国外经济理论与实践的了解而作。

本书分三个部分共八章：第一部分包括第一章至第六章，这是本书的重点，主要介绍西方发达国家的经济理论与实践。其中第一章扼要阐述西方经济学从亚当·斯密到马歇尔的演变，分析其基本理论和政策主张的发展、变化及影响。第二章围绕凯恩斯经济学而展开，除了凯恩斯主义与经济自由主义的对立以外，还涉及凯恩斯主义的历史命运以及新凯恩斯主义的发展。第三章从客观、公正的角度出发，较为全面地介绍了凯恩斯主义的反对者——现代古典学派。第四章是典型的经济学的实际应用。本章讨论经济学的研究方法在政治领域中的应用；经济学的分析工具和基本研究方法扩大应用于政策领域中集体的或非市场的决策过程，就是公共选择理论及其影响。第五章介绍当今世界影响深远的福利经济学与福利国家理论。第六章介绍方兴未艾的新制度经济学。第二部分是第七章发展经济学，力图概要论述发展中国家经济发展的理论与历史境遇。第三部分是第八章转轨经济学，简要介绍苏联、东欧社会主义国家以及俄罗斯的经济改革理论与实践。

## 总序

---

21 世纪的来临，不仅是时间维度的转换，同时也意味着时代精神的变迁。一方面，和平与发展已成为当今时代的主题，经济全球化的进程在不断加速发展；另一方面，世界范围内科技革命高歌猛进，推动了生产的自动化、信息化和智力化，也使社会产业结构、技术结构、人们的社会生活方式和思维方式发生新的深刻变化。历史已经昭示大转变的必然，也意味着人类又一次抵达社会发展的关键转折点。这对中国来讲，也必然是一个充满着机遇与风险的矛盾、发展与稳定的冲突并存的时代。如何在新世纪中更好、更快、更协调地建设中国特色社会主义，这不仅需要我们坚定的信心、拼搏的勇气，而且更需要科学的理论、高超的智慧，以使我们能站在时代的制高点，观察世界的变化，寻求人类社会发展的新方式；审视中华民族过去和现在，探求中国未来发展的新方向。

马克思主义在 20 世纪指导着中国人民进行了不懈的斗争，中国共产党人正是把它作为世界观和观察世界、改造世界的基本理论、方法来接受的，这使屈辱、贫弱的中国大踏步地进入了民族独立与解放的变革时期，并进入了社会进步与发展的社会主义时代。历史雄辩地证明了：只有社会主义的理想和制度才能代表占中国人口绝大多数的普通劳动者的根本利益；只有马克思主义才是现代中国社会变革与发展的指导思想，在马克思主义与中国

实践相结合的过程中,形成了中国化的马克思主义,这是马克思主义在当代中国的新发展。

马克思主义作为无产阶级的意识形态,从这个意义上说,它属于无产阶级;马克思主义又是吸取了人类文明的精华所创立的,这又说明它属于全人类。马克思主义创立于 19 世纪,但它思想的闪电和雷鸣照亮和震动了 20 世纪,深刻地影响了人类文明的进程,并依然照亮了 21 世纪的天空和发展的征程。英国广播公司(BBC)于 1999 年秋天,用几周时间在国际互联网上经过反复评选,最后确定马克思为千年最伟大、最有影响的思想家,这就充分证明马克思主义的当代价值。马克思主义的时代价值是建立在实践基础上的,是随着实践的发展而发展的,因而与时俱进是马克思主义的理论品格,是马克思主义超越时代、富有强大生命力的根本体现。面对 21 世纪人类社会的发展、中国特色社会主义的伟大实践以及中华民族的复兴伟业,我们仍然需要马克思主义的指导,需要它的理论与智慧;21 世纪马克思主义的发展也离不开对时代与现实的研究而与时俱进,因而必须加强马克思主义的研究、宣传和教育,更需要加强马克思主义与现实的研究。

加强马克思主义的研究,我们需要实事求是地回到马克思,走进恩格斯,全面研读马克思主义文本,并借助于新的研究理路和研究方法的创新,全面、系统、科学地把握马克思主义的实质和基本观点及马克思主义发展的基本规律;同时,我们更需要把马克思主义与现实紧密结合起来,以在纷繁复杂的困惑与矛盾面前读懂这个时代;在充满风险与机遇的冲突面前理解这个世界与中国;在绵延恢宏的中国民族传统文化中把握其精华,以使它走向现代化;并对形形色色的西方与国外的理论与实践进行借鉴和扬弃。在新世纪中,我们还要加强对人们特别是青年人的马克思主义、思想道德、健康心理的教育与培养,以利于中国特色社会主义的发展。

基于这样的思考,我们依托中山大学国家重点学科“马克思主义理论与思想政治教育”学科建设,编撰了这套“马克思主义与现实”研究丛书。丛书的宗旨在于坚持和发展马克思主义,着重研究马克思主义与中国社会主义现代化实践相结合、与时代发展相结合的新问题和新特点,注重在西方与国外的各种理论与实践、在中国的民族传统文化中寻求和挖掘思想资源,以开阔视野,回答问题,力求体现马克思主义与时俱进的理论品格,为新世纪马克思主义与现实的研究、宣传和教育作出自己的一点贡献。

“马克思主义与现实”研究丛书正是根据以上宗旨进行研究所取得的成果。它们通过运用马克思主义的基本理论,探索了中国社会主义现代化在经济全球化进程中所具有的特色、价值和意义;研究了中国加入 WTO 后,对中国社会主义意识形态建设与发展的各个方面、要素的影响与对策;考量了现代科技革命促使广东经济发展、产业结构优化、生活方式变化、农村城市化等方面的理论与实践;同时运用马克思主义,分析了西方与国外经济、政治、文化等领域的理论与实践,以及中国传统文化中的古代矛盾观的演变,以从它们中挖掘出对马克思主义的发展、中国特色社会主义建设有利的资源。丛书还探讨了在新世纪中如何对人们特别是青年人进行马克思主义、思想道德、健康心理素质教育的新问题。丛书既有教育部、广东省的人文社会科学科研课题的最终研究成果,又有博士学位论文,作者们都为其付出了自己很多的心血,并力求有所创新。当然,由于我们的理论水平与认识能力有限,这些研究成果难免存在不足,许多问题的研究还有待于我们深入地学习、探讨和深化。我们愿意向相关领域的专家、学者以及广大读者求教,以努力提高新世纪马克思主义与现实研究的水平。

“马克思主义与现实”研究丛书编辑委员会

2005 年 6 月

# 前 言

---

本书是根据教学需要，在多年的教学的基础上经反复讨论修改而成的。

我们编著《国外经济学的理论与实践》的宗旨是让广大读者对当今国外的经济学说以及在实际中的影响有个概括性的认识，从而有利于他们提高见识，增强认识能力和辨别能力。基于上述考虑，我们强调为读者拓宽知识面，注重思想性和知识性。至于一些技术性太强的内容，包括一些需要较深数学背景才能理解的内容，尽量少讲或不讲。

本书的章节撰写具体分工如下：

第一章：郑吴志副教授；

第二章、第三章：李安勇博士；

第四章：袁清瑞讲师；

第五章、第六章：刘燕副教授；

第七章：付春光副教授；

第八章：姜海龙讲师。

全书由付春光副教授负责总体设计、组织和统稿。

感谢中山大学教育学院和社会科学教育系的各位领导，感谢中山大学岭南学院经济系副主任吴迎新副教授，感谢中山大学教育学院社会科学教育系吴育林副教授，感谢中山大学出版社，特别感谢责任编辑张礼凤女士，感谢一切关心我们的朋友，正是他



们的关心、支持和帮助，本书才得以最终问世。本书在编写过程中，参考和吸收了学术界的相关成果，在此也向他们表示衷心的感谢！

编写此类著作从体例上是一个探索，虽然我们不敢怠慢，前后4年，数易其稿，仍然难免有错漏之处，敬请学界同仁和师生读者批评指正。

本书既可以作为大专院校的教材，也可以供经济管理人士学习参考，同时也是全面了解国外经济的最好的入门读物。

2005年6月5日

付春光

于中山大学蒲园区

# 目 录

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 第一章 从古典经济学到新古典经济学 ..... | ( 1 )  |
| 第一节 古典经济学 .....         | ( 1 )  |
| 一、亚当·斯密 .....           | ( 2 )  |
| 二、萨伊 .....              | ( 10 ) |
| 三、大卫·李嘉图 .....          | ( 13 ) |
| 四、马尔萨斯 .....            | ( 17 ) |
| 五、约翰·穆勒 .....           | ( 20 ) |
| 第二节 古典经济学的反对派 .....     | ( 24 ) |
| 一、西斯蒙第 .....            | ( 25 ) |
| 二、李斯特 .....             | ( 29 ) |
| 第三节 新古典经济学 .....        | ( 32 ) |
| 一、“边际革命” .....          | ( 32 ) |
| 二、马歇尔 .....             | ( 39 ) |
| 第二章 凯恩斯经济学及其发展 .....    | ( 48 ) |
| 第一节 凯恩斯革命 .....         | ( 48 ) |
| 一、凯恩斯学派产生的历史背景 .....    | ( 48 ) |
| 二、什么是凯恩斯革命 .....        | ( 50 ) |
| 三、凯恩斯的主要理论框架 .....      | ( 52 ) |
| 四、凯恩斯的经济政策主张 .....      | ( 57 ) |
| 第二节 凯恩斯经济学的发展 .....     | ( 59 ) |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 一、理论的演变 .....                      | (59)         |
| 二、新古典综合派 .....                     | (60)         |
| 三、新剑桥学派 .....                      | (65)         |
| 四、新凯恩斯主义经济学 .....                  | (72)         |
| <b>第三章 凯恩斯主义的反对者——现代古典学派 .....</b> | <b>(87)</b>  |
| <b>第一节 货币主义 .....</b>              | <b>(87)</b>  |
| 一、货币主义的基本理论 .....                  | (87)         |
| 二、货币主义的主要观点 .....                  | (90)         |
| 三、货币主义的政策主张 .....                  | (90)         |
| 四、货币主义与凯恩斯主义之间的分歧 .....            | (93)         |
| <b>第二节 供给学派 .....</b>              | <b>(95)</b>  |
| 一、供给学派的主要观点 .....                  | (95)         |
| 二、供给学派的政策主张 .....                  | (99)         |
| <b>第三节 新古典宏观经济学 .....</b>          | <b>(101)</b> |
| 一、新古典宏观经济学的基本假设 .....              | (102)        |
| 二、新古典宏观经济学的经济周期理论 .....            | (105)        |
| 三、新古典宏观经济学的政策主张 .....              | (109)        |
| <b>第四章 公共选择理论 .....</b>            | <b>(112)</b> |
| <b>第一节 公共选择理论概述 .....</b>          | <b>(112)</b> |
| 一、公共选择理论的产生与发展 .....               | (112)        |
| 二、公共选择理论方法论的特点 .....               | (114)        |
| <b>第二节 公共选择理论的主要内容 .....</b>       | <b>(117)</b> |
| 一、集体选择的直接决策 .....                  | (117)        |
| 二、代议民主制下的集体决策 .....                | (121)        |
| 三、政府的供给 .....                      | (124)        |
| <b>第三节 公共选择理论的政策建议 .....</b>       | <b>(126)</b> |
| 一、创立一种新政治技术 .....                  | (127)        |
| 二、在公共部门恢复自由竞争 .....                | (127)        |

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 三、最好的社会政策是利用市场解决问题的政策 .....     | (128)        |
| <b>第五章 福利经济学与福利国家理论 .....</b>   | <b>(131)</b> |
| 第一节 旧福利经济学的主要内容与评价 .....        | (132)        |
| 一、旧福利经济学的主要内容 .....             | (132)        |
| 二、对旧福利经济学的评价 .....              | (134)        |
| 第二节 现代福利经济学 .....               | (135)        |
| 一、现代福利经济学的序数效用论 .....           | (135)        |
| 二、现代福利经济学的“帕累托最优”理论 .....       | (136)        |
| 三、“补偿原理”的提出 .....               | (139)        |
| 四、“社会福利函数”的提出 .....             | (140)        |
| 五、阿罗不可能定理 .....                 | (142)        |
| 第三节 福利国家 .....                  | (143)        |
| 一、福利国家的产生 .....                 | (143)        |
| 二、福利国家论的基本内容与评价 .....           | (145)        |
| <b>第六章 新制度经济学 .....</b>         | <b>(148)</b> |
| 第一节 新制度经济学的产生 .....             | (149)        |
| 一、传统经济学的缺陷与新制度经济学的兴起 .....      | (149)        |
| 二、新制度经济学对新古典经济学的<br>置疑与挑战 ..... | (153)        |
| 第二节 新制度经济学交易成本理论 .....          | (157)        |
| 一、产权的含义与功能 .....                | (158)        |
| 二、外部效应与交易费用 .....               | (167)        |
| 三、产权界定不明确的弊端：<br>“公用地悲剧” .....  | (178)        |
| 第三节 新制度经济学的企业理论与契约理论 .....      | (181)        |
| 一、交易成本—产权研究对企业理论的扩展 .....       | (181)        |
| 二、契约理论：契约、信息和激励 .....           | (189)        |

---

|     |                               |       |
|-----|-------------------------------|-------|
| 第四节 | 新制度经济学的制度变迁理论                 | (202) |
| 一、  | 制度的涵义                         | (202) |
| 二、  | 制度的作用与意义                      | (206) |
| 三、  | 制度变迁理论                        | (209) |
| 第七章 | 发展经济学                         | (226) |
| 第一节 | 何谓发展中国家                       | (226) |
| 一、  | 定量分析                          | (227) |
| 二、  | 定性分析                          | (228) |
| 第二节 | 发展经济学的研究对象                    | (229) |
| 一、  | 发展经济学的研究对象                    | (229) |
| 二、  | 经济增长和经济发展的关系                  | (229) |
| 第三节 | 发展经济学的特点                      | (230) |
| 一、  | 发展经济学具有独特的研究对象                | (231) |
| 二、  | 发展经济学涉及面广                     | (232) |
| 三、  | 发展经济学带有阶级性的痕迹                 | (232) |
| 四、  | 发展经济学具有大一统性                   | (233) |
| 第四节 | 发展经济学的历史演进                    | (234) |
| 一、  | 20 世纪 40~50 年代是发展经济学的<br>兴起时期 | (235) |
| 二、  | 20 世纪 50~60 年代是发展经济学的<br>发展阶段 | (236) |
| 三、  | 20 世纪 60~70 年代是发展经济学的<br>繁荣时期 | (241) |
| 四、  | 新古典主义复兴的实践                    | (253) |
| 第八章 | 转轨经济学                         | (257) |
| 第一节 | 苏联的经济改革理论与实践                  | (257) |
| 一、  | 斯大林的改革                        | (258) |
| 二、  | 赫鲁晓夫的改革                       | (263) |
| 三、  | 勃列日涅夫的改革                      | (265) |

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 四、戈尔巴乔夫的改革 .....          | (267) |
| 第二节 俄罗斯的经济改革理论与实践 .....   | (270) |
| 一、对中央集权经济体制的否定 .....      | (270) |
| 二、改革的方向：自由市场经济 .....      | (274) |
| 三、改革的方式：“休克疗法”的激进改革 ..... | (278) |
| 第三节 东欧国家的经济改革理论与实践 .....  | (282) |
| 一、南斯拉夫的自治社会主义理论 .....     | (282) |
| 二、波兰的社会主义经济运行模式理论 .....   | (287) |
| 三、捷克斯洛伐克的经济体制改革理论 .....   | (291) |
| 四、匈牙利的经济改革理论 .....        | (298) |
| 五、东欧国家的经济改革实践 .....       | (302) |
| 参考文献 .....                | (307) |

# 第一章

## 从古典经济学到新古典经济学

---

本章是对西方经济学史的考察。主要阐述西方经济学从亚当·斯密到马歇尔的演变，分析其基本理论和政策主张的发展、变化及影响。

### 第一节 古典经济学

古典经济学在西方经济学史上占有十分重要的地位。它在批判封建制度和资本原始积累时期国家干预主义经济思想（如重商主义）的同时，阐述和论证了经济自由主义的理论与政策主张。学术界对“古典经济学”的概念及其代表人物有不同看法，我们这里是指从18世纪70年代的亚当·斯密到19世纪60年代的约翰·穆勒这一时期的资产阶级经济学。亚当·斯密是古典经济学体系的奠基者，李嘉图是亚当·斯密以后古典经济学最伟大的代表者，萨伊和马尔萨斯在进一步阐述、发展古典经济学理论的同时，也在某些方面使其庸俗化了，约翰·穆勒则对当时的各种经济学说进行了总结、调和与折衷，是古典经济学衰落的代表。

## 一、亚当·斯密

亚当·斯密（Adam Smith，1723～1790）是英国产业革命前夕代表着产业资产阶级利益的经济学家，古典经济学理论体系的创立者，其经济学代表著作是1776年出版的《国富论》（全名是《国民财富的性质和原因的研究》）。《国富论》对后来经济思想的发展有深远的影响。

### （一）政治经济学的目标

斯密声称，真正的政治经济学，是讨论国民财富的性质和原因。他提出政治经济学具有“两种不同的目标：第一，给人民提供充足的收入或生计，或者更确切地说，使人民能给自己提供这样的收入或生计；第二，给国家或社会提供充分的收入，使公务得以进行。总之，其目的在于富国裕民。”<sup>①</sup> 斯密所谓“富国裕民”当然有明确的社会和阶级含义，指的是正在发展壮大新兴产业资产阶级以及代表其根本利益的国家。要实现“富国裕民”，就必须扫除封建关系的羁绊和大力发展资本主义生产力。而要完成这一任务，就要建立一种“最明白最单纯的自然自由制度”，这一制度具有两大基本特征，一是财产私有，二是完全自由竞争。

---

<sup>①</sup> 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）（下卷），商务印书馆1974年版，第1页。



## (二) 分工、交换与货币理论

### 1. 分工和交换

斯密把分工程度看作是一国产业、劳动生产力发展水平以及国民财富增长状况的标志。他高度评价分工的作用,认为,劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,都是分工的结果。他还以制针工场为例,说明分工使效率大幅度提高。斯密分析了分工提高生产力的原因,“第一,劳动者熟练程度的增进,势必增加他所能完成的工作量……。第二,由一种工作转到另一种工作,通常要损失不少时间,有了分工,就可以免除这种损失……。第三,……简化劳动和节省劳动的那些机械的发明,看来也是起因于分工。”<sup>①</sup>

斯密进一步认为,上述分工原理也适用于整个社会,而社会的各个行业也会由于分工而产量成倍增加。

斯密认为交换是分工的原因:交换是人类的本性,因为人天生有利己心即有生存的需要,为满足这种需要,不能靠馈赠,只能靠交换,久而久之就产生了分工。斯密进而指出,分工的发展受交换范围或市场容量的制约,商品交换的发展促进了分工的发展。只有通过拓宽市场,分工的全部利益才能得以实现。但他同时认为,分工也极大地促进交换的发展。他分析说,分工一经确立,一个人自己劳动的生产物就只能满足其欲望的极小部分,他的大部分欲望要用自己消费不了的剩余劳动生产物来满足。这样,一切人都要交换而生活,一切人都成为商人,而社会也就成为商业社会。斯密在这里所倡导的思想最早被美国的缔造者们付诸实践,当时,他们坚持禁绝国内的贸易壁垒,并把禁止内部关

<sup>①</sup> 亚当·斯密:《国富论》(上卷),商务印书馆1974年版,第8~10页。