

西方经济学流派评介



DANGDAI
XIFANG

当代西方 经济学流派评介

JINGJIXUELIUPAIPINGJIE

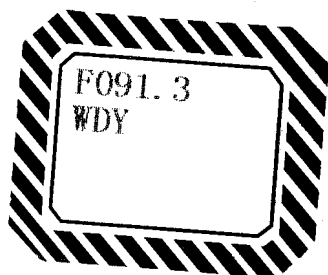
主 编 王道禹
副主编 丁 英 杨志远
顾 问 姜 凌



电子科技大学出版社

当代西方经济学流派评介

主 编 王道禹
副主编 丁 英 杨志远
顾 问 姜 凌



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方经济学流派评介/王道禹主编. —成都:电子科技大学出版社, 2005. 4

ISBN 7-81094-782-6

I. 当… II. 王… III. 现代资产阶级经济学—经济学派—简介 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018646 号

当代西方经济学流派评介

主 编 王道禹

副主编 丁 英 杨志远

出 版:电子科技大学出版社(成都建设北路二段四号)

责任编辑:张蓉莉

发 行:电子科技大学出版社

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32 印张:9.25 字数:224 千字

版 次:2005 年 3 月第一版

印 次:2005 年 10 月第二次印刷

书 号:ISBN 7-81094-782-6/G·173

定 价:27.50 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

前 言

他山之石，可以攻玉。发展社会主义市场经济，必须以马克思主义经济理论为指导，同时，有必要学习和借鉴当代西方经济学的理论成果。据此，我们编写了《当代西方经济学流派评介》一书。从对我国经济体制改革和经济发展更具有直接参考意义出发，我们选择了八个经济学流派和两个经济学专题进行研究。全书共十章，第一章至第八章考察经济学流派；第九章和第十章考察经济增长理论和国际经济学，属于经济学专题研究。这两个专题是不同学派学者研究的成果，是综合性的，因而在行文结构上第九章和第十章与前面各章略有不同。

本书由王道禹任主编，丁英、杨志远任副主编，姜凌任顾问。姜凌教授参与了本书编写的全过程，对本书的写作做了大量的具体指导。以章次为序，各章的作者是：第一章，敬一竹、申建旗；第二章，马策；第三章，丁英；第四章，许彦；第五章，胡雪松、刘冠民；第六章，王兴球；第七章，杨志远、张芮菱；第八章，付晓冰、王烜；第九章，曹琳；第十章，王道禹。

本书是四川省委党校学位委员会批准的课题项目，得到四川省委党校研究生部和科研处的大力支持。在编写过程中，我们力求做到通俗易懂地讲清楚各流派、专题的主要观点，并对其作出简要评价，对这些理论给我国发展社会主义市场经济提供的借鉴作了一些探索。本书适合于各个层次的读者阅读。本书的不当之处，欢迎读者批评指正。

编 者

2004年12月

目 录

第一章 凯恩斯主义	(1)
第一节 凯恩斯主义的形成与发展	(1)
第二节 凯恩斯理论的主要观点	(9)
第三节 简评与启迪	(23)
第二章 新古典综合派	(31)
第一节 新古典综合派的形成与发展	(31)
第二节 新古典综合派的主要观点	(36)
第三节 简评与启迪	(54)
第三章 新剑桥学派	(60)
第一节 新剑桥学派的形成与发展	(60)
第二节 新剑桥学派的主要观点	(67)
第三节 简评与启迪	(80)
第四章 货币主义	(90)
第一节 货币主义的形成与发展	(90)
第二节 货币主义的主要观点	(96)
第三节 简评与启迪	(114)
第五章 供给学派	(125)
第一节 供给学派的形成与发展	(125)
第二节 供给学派的主要观点	(131)
第三节 简评与启迪	(138)
第六章 新制度经济学派	(146)
第一节 新制度经济学派的形成与发展	(146)

第二节	新制度经济学派的主要观点	(153)
第三节	简评与启迪	(172)
第七章	公共选择学派	(178)
第一节	公共选择学派的形成与发展	(178)
第二节	公共选择学派的主要观点	(182)
第三节	简评与启迪	(198)
第八章	熊彼特的创新理论及其演变	(206)
第一节	熊彼特创新理论的形成与发展	(206)
第二节	熊彼特创新理论的主要观点	(210)
第三节	创新理论对我国社会主义市场 经济的启迪	(226)
第九章	经济增长理论	(235)
第一节	经济增长理论的形成与发展	(235)
第二节	经济增长理论的主要观点及简评	(241)
第三节	经济增长理论对发展我国社会主义市场 经济的启迪	(259)
第十章	国际经济学	(263)
第一节	国际贸易理论	(263)
第二节	国际金融	(278)

第一章 凯恩斯主义

从广义上说，凯恩斯主义是指以凯恩斯的经济理论为基础，主张国家干预经济的当代西方经济学流派。它不仅包括凯恩斯本人，也包括新古典综合派和新剑桥学派。新古典综合派和新剑桥学派已成为当代西方经济学颇有影响的独立派别，本书将在后面的章节作专题考察，因此，本章所讲的凯恩斯主义是指凯恩斯本人的经济理论。凯恩斯是 20 世纪最有影响的经济学家。凯恩斯的国家干预理论是战后各国宏观经济调控的理论基础，凯恩斯理论的形成标志着宏观经济学的诞生。

第一节 凯恩斯主义的形成与发展

一、凯恩斯的生平与主要著述

（一）书宦门第

约翰·梅纳德·凯恩斯，是 20 世纪上半叶一位才智横溢的理论创新者，是当时最杰出的经济学家；同时也是一位著名的社会活动家，是布雷顿森林体系的缔造者之一。

1883 年 6 月 5 日，凯恩斯出生于英国剑桥市。母亲弗洛·伦斯·阿达曾任剑桥市参议员和市长。父亲约翰·内维尔·凯恩斯也是一位颇有名望的经济学家和逻辑学家，是剑桥大学彭布罗克学院的研究员。凯恩斯的童年在一种崇尚文明、自由，满怀自信 and 希望，充满书香氛围的环境中度过，从小便受到标准的英国贵族式教育，幼时即聪颖过人。

（二）求学岁月

1897年9月，凯恩斯考入伊顿公学，该校是英国最著名的贵族式学校。凯恩斯在这儿学习非常勤奋，成绩骄人。1902年凯恩斯自伊顿公学毕业，以其在数学和古文学上的杰出表现获得伊顿公学奖学金，进入剑桥大学国王学院学习。

凯恩斯在剑桥大学主修数学和文学。由于其突出的表现，使他很快就进入了学校的学术圈子，活跃于各个辩论会和俱乐部之间，和一些著名人物建立了亲密的友谊。他主攻数学，热衷于政治学，参加著名的文学团体。1905年完成了大学学业，获数学硕士学位。之后，凯恩斯在剑桥大学滞留了一年，转向经济学，埋头认真阅读经济学著作。凯恩斯在这段时间里受教于马歇尔。鉴于凯恩斯过人的天赋和对一些经济学问题的天才见解，马歇尔建议他专门投身于经济学的研究。

（三）初入仕途

凯恩斯于1906年参加了英国的文官考试，想进入财政部工作。由于只取得第二名而只好屈就印度事务部，但却真正开始了其忙碌而辉煌的一生。在印度事务部任职的两年内，他为后来出版的《印度的通货与财政》积累了丰富的经验材料。同时，他利用业余时间所做的概率论研究也取得了长足的进展。

（四）执教剑桥

1908年，应庇古教授之邀，凯恩斯重返剑桥执教。凯恩斯立即着手研究概率论，1909年3月，剑桥皇家学院研究员评选委员会通过了他提交的概率论论文，凯恩斯正式成为剑桥皇家学院的研究员。从1908年到1915年，凯恩斯主要在剑桥大学授课，教学获得极大的成功，教学效果令人称赞。同时，凯恩斯没有停止著书立说和对现实经济问题的思考。1909年，他发表了第一篇经济学论文——《指数编制方法》，并因此获得“亚当·斯密奖”。

1913年，发表了《印度的通货与财政》，首次显示了作为经济学家所具备的能力。1911年秋，凯恩斯被授予并接受了他几乎担任了一辈子的《经济学杂志》的主编职务。

（五）政治生涯

1914年6月28日，第一次世界大战爆发。鉴于当时英国严酷的金融形势，凯恩斯撰写了《战争与金融制度（1914年8月）》一文。1915年初，凯恩斯正式应聘于财政部。他的在职使财政部工作取得了迅速进展，凯恩斯也因此成为国际金融，特别是同盟国财政问题的主要权威。

一战结束后，在巴黎和会上，作为英国财政部首席代表的凯恩斯鉴于无力和无法与财政大臣以及其他战胜国代表就对德战争赔款问题达成一致意见，愤然辞职并写下了《和约的经济后果》这一不朽名著。凯恩斯认为对德索赔过多，超过其支付能力，会激变德国，带来可怕后果。后来的历史证明，这一可怕后果不幸被凯恩斯言中。

（六）学者之路

1922年末和1923年初，凯恩斯的兴趣从战后赔款问题转移到货币金融问题，真正开始构筑他的货币经济学大厦。1923年8月，他的《货币改革论》面世。1926年发表的《自由放任的终结》和1929年发表的《劳埃德·乔治办得到吗？》反映了他思想的转变和对自由放任资本主义的怀疑。这两篇文章后来收入他1933年出版的《预言与劝说》一书。1930年，凯恩斯以两卷本形式出版了《货币论》，该书是《货币改革论》的新发展。

1929年，整个资本主义世界爆发了有史以来最严重的经济危机。为拯救危机中的英国，挽回经济学应有的名誉，给陷入困境中的资本主义寻找出路，一部划时代的著作诞生了，那就是凯恩斯1936年出版的《就业、利息和货币通论》。这本书从全新的视

角解释了危机发生的原因，提出了解决方法，并引发了一次经济思想的大发展。

（七）社会人物

1937年以后，凯恩斯一直受到疾病的折磨。第二次世界大战爆发时他仍在病中，但始终关注着战争发展的事态。强烈的使命感使他开始研究战时经济学的诸多问题，1942年发表了一本册子《如何筹措战费》。

1940年夏季，丘吉尔重组英国内阁，建立了一个由知名权威人士组成的顾问委员会，聘请凯恩斯担任顾问。凯恩斯担负了大量工作并多次出访美国寻求援助，结果不辱使命。同年，凯恩斯当选英格兰银行董事。1942年5月凯恩斯被曼彻斯特大学授予荣誉法学博士学位，6月被英王封为勋爵并被赐予贵族称号。

在40年代初期，凯恩斯就敏锐地意识到战后国际支付问题的重要性，并积极为成立国际货币金融组织而奔劳。经过几年艰苦的准备工作，1944年6月30日，具有重大历史意义的国际金融盛会在美国的布雷顿森林召开，会议通过了建立国际货币基金组织和国际复兴银行的决议。凯恩斯以其开创性的工作和影响，被推举为银行委员会主席。

1946年1月，凯恩斯被巴黎大学索邦学院授予荣誉博士学位。同年又被母校——剑桥大学授予荣誉科学博士学位。3月，凯恩斯前往美国的萨凡纳参加国际货币基金组织和国际复兴银行的开幕式，并代表英国担任了这两个机构的总裁。

1946年4月2日，凯恩斯因心脏病发作与世长辞，时年62岁。

二、凯恩斯主义的理论渊源及形成

总的说来，凯恩斯主义产生的社会历史背景主要是20世纪20~30年代英国、美国和其他西方国家的经济大萧条，以及由此

产生的新古典经济学理论的失灵。

(一) 空前的大危机以及其后的社会政治、经济形势

第一次世界大战结束后，资本主义世界经济处于一个相对稳定的发展时期，甚至出现了某些高涨。但是，好景不长，1929年10月爆发了袭击整个资本主义世界的经济危机，使得英国、美国以及资本主义各国经济遭受灾难性打击，资本主义制度一时面临严峻考验。

这次危机历时五年（1929～1933年），首先由美国开始，很快波及其他国家。各国生产停滞，产值大幅度下跌，失业急剧增加。根据统计资料显示，1929～1932年各主要资本主义工业化国家工业生产和国内生产总值的下降百分比分别为：美国为44.7%和28%，英国为11.4%和5%，德国为40.8%和15.7%，法国为25.6%和11%，意大利为22.7%和6.1%。整个资本主义世界工业生产1932年比1929年下降三分之一以上，倒退到1908～1909年的水平，二十年积累的财富荡然无存！

从失业率看，1929～1933年期间，西方各国失业总数达到了4000～5000万人。其中，英国1933年的失业人数达到275万，失业率为22.5%。美国的失业人数达到400万，失业率为25%。普通人的生活水平倒退了几十年。投资的崩溃也是当时经济大萧条的主要特征之一。例如，美国的净投资成为负数，股票市场在1929年10月戏剧性的崩溃，使大批股民破产，投资者的名义财富缩水80%。银行倒闭，40万储户无法提款。仅1932年一年内，美国就倒闭了1400家银行。

几乎与此同时，世界政治经济形势发生了深刻的变化。1917年，俄国爆发了十月社会主义革命，无产阶级政权经过最初几年的奋斗、调整后，经济建设和社会秩序迅速好转，对世界的影响日益扩大。1933年1月底希特勒在德国上台，对社会经济全面控

制，实行法西斯专制形式的国家垄断资本主义。同年2月，罗斯福接任美国总统，宣布实行“新政”，对财政、金融、货币、产业等部门进行干预和调节，以便使经济摆脱危机，走出困境。

（二）传统的新古典经济学理论的失灵

面对上述情形，资本主义各国迫切要求从严重的经济困境中解脱出来，使经济稳定发展。但是，传统的新古典理论对此一筹莫展，既无法从理论上解释眼下出现的大危机，也无法从政策方面提出解脱困境并保证经济稳定发展的办法。这是因为，由亚当·斯密在《国富论》中奠定的古典经济学的基本信念是：在充分自由竞争条件下，追求个人利益最大化的当事人各行其是的理性经济活动，会自然而然地使社会经济生活处于最好的有序状态，而参加经济活动的各方面都会最好地实现自己的目的。其后的新古典经济学家继承并发展了这一理论，认为：通过自由竞争和市场这只看不见的手自发调节就能使经济保持和谐、稳定、协调的发展，大规模的危机就不会发生，资本主义经济虽然可能出现局部的、偶然的不均衡，可这只是暂时的，依靠市场本身的力量很快就能消除。

显然，这些经济理论无法解释眼下的经济大萧条，在这种经济理论指导下的经济政策，无法解决面临的经济问题。西方经济学发展史上出现了第一次理论危机。这时，要么任由资本主义经济垮下去，彻底崩塌；要么仿效俄国走社会主义道路。毫无疑问，资产阶级既不愿意经济崩溃和垮台，也不希望走社会主义道路。怎么办，向何处去？资产阶级政治家和经济学家都在思考这一问题。

作为一个有抱负的资产阶级经济学家、社会活动家以及资本主义制度坚定捍卫者的凯恩斯，对此更是特别关注，并投入全身心进行分析、思索、研究。作为马歇尔的弟子，他也曾深受传统

经典经济学理论的熏陶和影响，但在严酷的现实面前，他不能不对其所信奉的新古典经济理论产生质疑和动摇。他意识到，如果不摆脱新古典经济学传统思维方式，寻求新的理论和方法，就无法克服经济大萧条，同时，那也意味着现实社会制度将倒向社会主义。为此，凯恩斯发起了向传统新古典经济学的挑战。他要从根本上改造传统的古典经济学理论体系和政策主张，寻求一条全新的道路，既可避免社会主义，又能避免经济的彻底崩溃。正是在这种情形下，凯恩斯主义产生了。

（三）凯恩斯主义的理论渊源

凯恩斯主义的理论渊源，可以追溯到流行于十六七世纪的重商主义学说。重商主义认为各国财富都是一定的，要增加本国财富，必须增加出口，减少进口，取得贸易顺差。为此，国家必须对社会经济活动进行干预和控制，尤其要进行对外贸易的管制，扩大本国出口，增加贵金属流入，限制流出。

凯恩斯主义的核心是就业理论，而就业理论的逻辑起点是有效需求理论。凯恩斯的有效需求理论则与马尔萨斯的理论相联系。马尔萨斯的《人口原理》的一个重要论点就是有效需求不足。马尔萨斯在 19 世纪初与李嘉图的论争中，特别强调了随着资本积累的增加，将会出现社会的生产能力超过消费的需求能力，如此一来便造成广泛的失业。凯恩斯继承了马尔萨斯的观点，并形成了自己的有效需求原理。

三、凯恩斯主义的发展

第二次世界大战后，凯恩斯主义得到了迅速的发展与传播。从理论上讲，凯恩斯主义的追随者在阐述、解释、宣传凯恩斯主义时，对凯恩斯主义做了发展。他们认为，凯恩斯主义是一种短期的、比较静态的分析。因此，必须将凯恩斯主义长期化、动态化，才能使《通论》更“通”。正如萨缪尔森所说：“如果我们

要推演出有用的原理来，显然我们必须进而考虑更加通用的动态体系，在这个体系中，凯恩斯的静态分析只能作为一个特例。”^①

这种发展主要在于：第一，凯恩斯强调了消费是收入绝对量的函数，而以后的凯恩斯主义者在此基础上又强调了收入以外的其它因素，例如收入相对水平的变动，个人可支配收入的变动，预期未来的收入等对消费的影响，以及社会总消费倾向在长期中的趋势与在经济周期各阶段的变动；第二，凯恩斯研究了投资对收入的作用，凯恩斯主义者又研究了收入对投资的反作用，提出了用乘数与加速度原理相互作用的理论来解释经济周期；第三，凯恩斯研究短期内投资等于储蓄的问题，凯恩斯主义者则研究长期内投资与储蓄相等的问题，提出了相应的经济增长模型和理论。在实践上，凯恩斯主义的政策主张在各主要资本主义国家得以实施，并在实践中被加以具体化。例如，汉森、萨缪尔森根据资本主义经济衰退和高涨交替的特点，提出了“补偿性”财政政策和货币政策。

在 20 世纪 50 年代至 60 年代期间，凯恩斯主义的追随者在对凯恩斯主义的解释与发展中发生了分歧与争论，逐渐形成了当代凯恩斯主义的两大流派。按西方经济学家的说法，一派向“右”转，力图把新古典经济学与凯恩斯主义结合在一起，以形成一个适合于当代资本主义需要的，既有微观经济理论，又有宏观经济理论的新体系；另一派则向“左”转，企图进一步割断凯恩斯主义与新古典经济学之间的联系，以分配理论为中心来完成凯恩斯革命，解决当代资本主义社会所存在的严重问题。前一派是以美国经济学家萨缪尔森为首的新古典综合派；后一派是以英国经济学家琼·罗宾逊为首的新剑桥学派。这两派都从凯恩斯主义出发

① 萨缪尔森：《经济分析基础》，商务印书馆，1992 年版，第 278 页。

来建立自己的理论体系，都以正统的凯恩斯主义继承者自居，他们之间在许多理论问题上进行了长期争论。这两派的中心——美国的麻省理工学院与英国的剑桥大学分别在美国的剑桥与英国的剑桥。因此，他们之间的争论在西方经济学界被称为“两个剑桥之争”。

第二节 凯恩斯理论的主要观点

一、凯恩斯经济理论的主要内容

(一) 就业理论

1. 传统的就业理论

凯恩斯以前的传统经济学即新古典经济学认为，资本主义制度是一架可以自行调节的机器，市场具有自动调节经济，使其趋向或达到充分就业均衡的机制和功能。这就是说，在一般情况下，经济中的充分就业应该是一种常态，何以如此？他们是这样说明的。

传统的经济学认为，劳动的供求是由工资决定的，而工资取决于两条原则：第一，工资等于劳动的边际产量；第二，工资的效用等于劳动的边际负效用，即劳动所带的痛苦。根据前一项原则，工人劳动的边际产量是递减的，因此，随着就业工人的增加，工资减少而利润增加。这样，资本家为了获得更多的利润是愿意增雇工人的，只要工人所要求的工资与劳动的边际产量相等，资本家就会增雇工人直至实现了充分就业为止。根据第二项原则，当工资的效用大于劳动的边际负效用时，劳动的供给会增加，从而工资下降，工资效用降低；当工资的效用小于劳动的边际负效用时，劳动的供给减少，从而工资上涨；只有当工资的效用等于劳动的边际负效用时，劳动的供给与需求达到均衡。这

样，工资的变动也必然使劳动的供求达到均衡，从而不会存在失业。

所谓充分就业是指一个社会的现有资源（劳动、土地、资本、生产技术）被充分利用，没有失业人口，没有闲置的设备。当然，传统经济学也并不否认失业的存在，但他们认为只有两种失业，其一由于资源在转移过程中造成的摩擦失业；其二是因工人拒绝接受现行工资水平的自愿失业。而这两种失业和充分就业并不相悖。

2. 凯恩斯的就业理论

凯恩斯否认了新古典经济学的充分就业的观点，认为资本主义社会除了摩擦失业和自愿失业外还存在着第三种失业——非自愿失业，即一部分工人愿意接受现行工资而工作，却找不到工作。这种非自愿失业的存在是非充分就业的体现。凯恩斯否认资本主义经济制度能自发调节生产，实现充分就业，认为资本主义社会经常存在着普遍性失业和生产过剩的危机。从这个大前提出发，凯恩斯提出，国民收入和就业量并非一个既定的常量，而是变量。

（二）有效需求原理

1. 有效需求与就业量的关系

凯恩斯认为国民收入决定于就业量，国民收入就是国民产出量，也就是，国民产出量取决于经济体系中劳动力和生产设备的利用程度，亦即就业量。而就业量则取决于有效需求量。资本主义经常存在着失业的原因是由于有效需求不足。

有效需求是商品的总供给价格与总需求价格达到均衡状态时的总需求。总供给价格是指全体资本家雇佣一定量工人进行生产时，所要求得到的产品总量的最低限度卖价。总需求价格是指全体资本家雇佣一定量工人进行生产时，预期社会对产品愿意支付

的总价格。当总需求价格大于总供给价格时，资本家就会扩大生产，增雇工人；相反，当总需求价格小于总供给价格时，资本家就会缩小生产，解雇工人；只有在总需求价格等于总供给价格时，资本家才能既不扩大生产又不缩小生产，既不增雇工人又不解雇工人，这时的总需求就是有效需求，它决定了就业工人的数量。

由于有效需求不足，工人的失业在所难免。凯恩斯的理论逻辑是：就业的数量决定于生产的规模，而生产的规模决定于社会总需求的大小。他认为资本主义社会的总需求一般不足以实现充分就业，而且工业高度发展的国家都患有需求不足的慢性病，国家愈富，这种不足就愈严重，结果产生一种现象，即一方面生产过剩，另一方面一般人的欲望得不到满足。为什么会发生这一矛盾现象呢？凯恩斯认为这是由于消费太低和投资萎缩所致，因为没有足够的需求去购买所生产出来的物品。

凯恩斯用总供给函数与总需求函数的交点来说明有效需求。他认为，一个特定的总供给价格都是相对于一个特定的总就业量而言，随着总就业量的变化，总供给价格也要变化，因此，总供给价格和总就业量之间的关系是一种函数关系，这种函数就是总供给函数，以 Z 代表总供给价格，以 N 代表总就业量，则总供给函数为： $Z = \Phi(N)$ 。

同样，总需求价格和总就业量之间的关系也是一种函数关系，这种函数就是总需求函数，如以 D 代表总需求价格，以 N 代表总就业量，则总需求函数为： $D = f(N)$

总供给价格 Z 与总需求价格 D 并不是在总就业量 N 取任何特定值均相等，只有在 N 取某一特定值时才相等。如果 N 取某一值时，预期收益大于总供给价格，即 $D > Z$ ，则雇主见有利可图，必然增雇工人，扩大规模，直到 Z 与 D 相等， N 的值才会停止。