

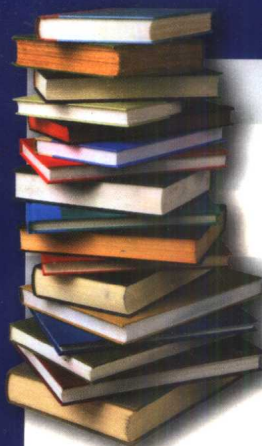
大学人文社科丛书

顾钰民 陈思明 编著

理论的革命——凯恩斯主义

自由的复苏——现代货币主义

西方经济学流派



短暂的影响——供给学派

观念的兼容——弗莱堡学派

极端的自由——伦教学派

分析的创新——新制度经济学

科学的评述——吸收与借鉴

同济大学出版社

主
编

大学人文社科丛书

顾钰民 主编

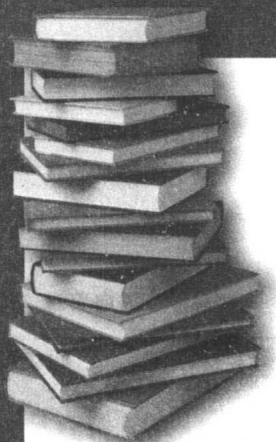
本书由复旦大学教授尹伯成

审读

F081.3
G151

西方经济学流派

顾钰民 陈思明 编著



同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学流派/顾钰民 陈思明编著. —上海:同济大学出版社, 2002. 8

(大学人文社科丛书)

ISBN 7-5608-2449-8

I. 西… II. 顾… III. 经济学派—简介—西方国家 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 037301 号

丛书策划 张智中

大学人文社科丛书

主 编 顾钰民

西方经济学流派

作 者 顾钰民 陈思明

责任编辑 张智中 责任校对 徐春莲 装帧设计 潘向葵

出 版 同济大学出版社
发 行

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂印刷

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 8.625

字 数 250000

印 数 1—4000

版 次 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5608-2449-8/F·243

定 价 13.50 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

序

吴启迪

正当我校推行以全面提高学生素质为中心的教育,实施“知识、能力、人格”的培养模式的时候,由我校文法学院顾钰民教授主持并发动几十位教师,共同编写一套《大学人文社科丛书》,这是很有意义的事。因此,我很乐意应约写这个序言。

这套丛书出版的意义在于合乎当前倡导的素质教育的方向。人的素质当然可以有不同的区分方法,但大致可分为政治素质、道德素质、知识素质、技能素质、身体素质、心理素质等诸方面。但归根结蒂,主要是在“为人”和“为学”两个方面。在“为人”和“为学”之间,“为人”比“为学”更重要。“为人”就是首先要确立做一个有骨气的中国人,愿意为国家和社会贡献自己的力量。人文教育是一切素质教育的基础,也是培养学生学会做人、铸造崇高人格的最为直接的教育内容之一。

这套丛书出版的意义还在于合乎当前倡导的文理渗透的方向。学科的发展,一是沿着学科前进的方向,去推动学科向理论纵深或更多应用方面去开拓;一是探索在学科交叉中,去寻求培育新的学科发展突破口。随着市场经济的发展、高等教育的普及,复合型人才将更受社会的欢迎,因为这种人才更富有创新精神。我很赞成杨叔子院士的说法——“没有科学的人文,是残缺的人文,而没有人文的科学,也是残缺的科学。”因此,针对我校理工学科较多的状况,开展人文教育就显得特别重要。

这套丛书在 21 世纪的第一个年头陆续出版,也有它的特殊意义。新世纪的前 50 年,将是实现我国现代化第三步战略目标,经济实力达到中等发达国家水平,基本实现现代化并奠定未来长期

发展基础的关键时期。到本世纪末,中华民族将实现全面的振兴。也就是说,上世纪末和本世纪初入学和毕业的同学,将肩负振兴中华的历史重任。该丛书的出版,有利于强化学生的素质教育,有利于培育更多热爱社会主义祖国的全面发展的人才,让更多的学生能适应时代对他们的要求。

这套丛书是在积累了多年的文化素质教育经验,以及开设众多人文学科选修课的基础上,组织了众多教师分头编撰的,涉及哲学、文学、历史学、法学、经济学、管理学、教育学等诸多学科,是一个浩瀚的工程。我要感谢这么多的有心人,怀着忠诚于党的教育事业的志向,致力于学生的素质教育,这种精神是很值得称道的。

写了这段文字,以表示对诸位老师的支持和感谢;同时,也寄托着对强化素质教育的一种期望。我深信,通过大家共同努力,一定能有丰厚收获。

2001年9月16日于同济大学

内容简介

本书较为系统地介绍了20世纪30年代以来当代西方经济学的主要流派，形成的历史背景、代表人物、学术特点、基本理论和基本政策。分析了西方经济学流派对我国社会主义市场经济发展具有的借鉴作用，为读者把握当代西方经济思想和理论提供了比较清晰的思路。

本书具有深入浅出、通俗易懂、重点突出、概括全面的特点，并结合中国改革的实践，阐述了对当代西方经济理论和政策的一些评述，对读者正确认识和掌握西方经济学理论当有裨益。

主编 顾钰民，1952年生，上海人，经济学博士，教授。现任同济大学文法学院副院长、教育部全国高校“两课”教学指导委员会委员。长期从事高校马克思主义理论和文化素质教育研究。主要著作有：《当代中国经济发展研究》、《世界市场经济体制六种模式》等，发表论文100余篇。

1996年获“上海市优秀教育工作者”称号，1997年获全国普通高校百名“两课优秀教师”称号，1998年获宝钢教育基金优秀教师奖，2001年获上海市育才奖。

作者 陈思明，1951年生，1982年毕业于安徽大学经济系，现为同济大学文法学院硕士生导师、副教授。长期从事高校经济学教学和科研工作，先后发表论文、出版著作和编写教材十几篇(部)，其中关于产权经济学、劳动经济的一些论文多次被编入大型文集并获奖。

目 录

第一章 绪论	(1)
一、西方经济学的主要思潮与流派	(1)
二、科学认识 and 对待西方经济学的不同流派	(4)
第二章 理论的革命——凯恩斯主义	(9)
一、凯恩斯主义的产生和发展	(9)
1. 凯恩斯主义产生的历史背景	(9)
2. “凯恩斯革命”的实质	(10)
3. 凯恩斯主义经济学的发展	(12)
二、凯恩斯主义经济学的主要理论	(16)
1. 凯恩斯的主要经济理论	(16)
2. 新古典综合派的主要理论	(23)
3. 新剑桥学派的经济理论	(37)
4. 新凯恩斯主义的主要理论	(45)
三、凯恩斯主义经济学派的政策主张	(50)
1. 凯恩斯的政策主张	(50)
2. 新古典综合派的政策主张	(52)
3. 新剑桥学派的政策主张	(56)
4. 新凯恩斯主义的政策主张	(57)
四、凯恩斯主义与中国经济的改革和发展	(58)

1. 现实的选择——如何对待凯恩斯主义	(58)
2. 历史的回顾——凯恩斯主义对中国经济转型的影响	(60)
3. 实践的总结——立足国情,灵活运用	(63)
第三章 自由的复苏——现代货币主义	(67)
一、货币主义的产生和发展	(67)
1. 货币主义产生和发展的历史背景	(67)
2. 货币主义的思想渊源	(69)
二、货币主义的主要理论	(72)
1. 现代货币数量论	(72)
2. 名义收入货币理论	(75)
3. 通货膨胀理论	(78)
4. 失业理论	(80)
5. 货币主义与理性预期学派	(81)
三、货币主义的经济政策	(86)
1. 主张实行“单一规则”的货币政策	(86)
2. 提倡“收入指数化”的政策	(87)
3. 负所得税政策	(88)
4. 就业政策	(89)
5. 取消固定汇率制,实行浮动汇率制	(90)
四、货币主义与中国经济的改革和发展	(93)
1. 有效的尝试——货币主义理论在中国经济改革和 发展中的运用	(93)
2. 积极的影响——货币主义与中国的货币政策 ..	(96)
第四章 短暂的影响——供给学派	(100)
一、供给学派的形成和主要代表人物	(100)

1. 供给学派的形成	(100)
2. 供给学派的主要代表人物	(102)
二、供给学派的经济理论	(103)
1. 减税理论	(103)
2. 经济发展理论	(108)
3. 就业理论	(111)
4. 通货膨胀理论	(113)
三、供给学派的经济政策主张及其实践	(117)
1. 供给管理政策	(117)
2. 反对国家干预的政策	(119)
3. 财政政策	(121)
4. 货币政策	(122)
5. 供给学派的政策实践	(124)
四、供给学派与中国经济改革和发展	(127)
1. 供给与需求——该选择哪一个	(127)
2. 减税是否能真正地刺激经济增长	(132)
3. 增加储蓄是罪恶还是美德	(136)
 第五章 观念的兼容——弗莱堡学派	(141)
一、弗莱堡学派的形成和主要代表人物	(141)
1. 弗莱堡学派的形成	(141)
2. 弗莱堡学派的主要代表人物	(142)
二、弗莱堡学派的经济理论	(143)
1. 经济秩序与“理想类型”	(143)
2. 竞争秩序理论	(148)
3. 社会市场经济理论	(154)
三、社会市场经济的主要政策	(162)
1. 促进竞争的政策	(162)

2. 政府干预的政策	(165)
3. 社会平衡的政策	(168)
四、弗莱堡学派与中国经济改革和发展	(171)
1. 弗莱堡学派经济理论的基本特点	(171)
2. 正确处理市场与政府的关系是中国经济改革的核 心问题	(173)
 第六章 极端的自由——伦敦学派	(177)
一、伦敦学派的产生和主要代表人物	(177)
1. 伦敦学派产生的背景	(177)
2. 伦敦学派的主要代表人物	(178)
二、伦敦学派的主要经济思想	(181)
1. 坎南的基本经济思想	(181)
2. 罗宾斯的方法论和基本经济思想	(184)
3. 哈耶克的方法论和基本经济思想	(190)
三、伦敦学派与中国经济改革和发展	(201)
1. 极端思想中的合理成分	(201)
2. 正确处理好市场与国家、自由与干预的关系	(204)
 第七章 分析的创新——新制度经济学	(208)
一、制度分析的兴起与发展	(208)
1. 制度分析的兴起	(208)
2. 制度分析的发展	(210)
二、产权理论	(215)
1. 产权的含义	(215)
2. 产权的起源	(219)
3. 关于产权安排的科斯定理	(222)
4. 产权经济学的发展	(225)

三、交易费用理论	(233)
1. 交易费用的定义	(233)
2. 交易费用理论的应用	(239)
四、企业理论	(240)
1. 科斯的企业理论	(240)
2. 阿尔奇安和德姆塞茨的队生产理论	(246)
3. 张五常的企业理论	(249)
4. 巴泽尔的企业理论	(250)
五、新制度经济理论与中国经济改革和发展	(252)
1. 经济发展中的制度因素	(252)
2. 中国经济改革与发展过程中的制度变革	(259)
后记	(265)

第一章 绪 言

一、西方经济学的主要思潮与流派

西方经济学作为一门研究经济理论、经济运行和经济问题的学科,是随着资本主义经济制度和经济发展而不断发展的。与其他的理论经济学一样,西方经济学也承担着两大任务:一方面,它要从理论上论证资本主义制度的合理性,为这一制度的存在和发展提供理论依据;另一方面,它又要对资本主义市场经济的运行和经济发展过程中的各种问题从理论上作出说明和解释,并为国家制定经济政策提供理论上的支撑,以更好地解决经济发展中的各种问题。这两个方面实际上是统一的,要证明制度的合理性,必须用经济发展的高效率来论证,因此,这就离不开对具体经济问题的客观分析和阐述。同样,对经济运行问题的分析和研究越是深入,对经济发展过程中的各种问题解决得越好,就越能够保证经济的顺利发展,这实际上也就证明了这一制度的合理性和可行性。

为了更好地承担这两方面的任务,西方经济学家根据资本主义不同发展阶段的不同特点,从不同的角度对资本主义经济运行和发展的间题进行了研究。他们或是因为研究的角度和重点不同,或是由于进行理论分析和研究的假设前提不同,或是针对不同的问题,这就使他们在对资本主义经济进行理论研究的过程中提出了不同的理论观点和政策主张,从而形成了不同的经济学学派。因此,西方经济学呈现出十分复杂的情况,但同时也推动着经济学的发展和繁荣。

西方经济学的发展历史是与资本主义从自由竞争阶段到垄断

阶段的发展进程以及资本主义在当代的发展相适应的,从大的方面来划分,西方经济学可以分为两大思潮三大派别。两大思潮指的是经济自由主义思潮和国家干预主义思潮。在这两大思潮中又可以分为三大派别,即经济自由主义、国家干预主义和制度经济学〔1〕。西方经济学这三大派别的格局在 20 世纪 30 年代以后逐渐形成。经济自由主义主要是指在传统的经济自由主义基础上形成的各流派,其中包括货币学派、供给学派、弗莱堡学派、伦敦学派、理性预期学派、公共选择学派等。国家干预主义是以凯恩斯主义为代表的各流派。新制度经济学是以科斯为代表,其特点是对经济问题注重制度分析,因而形成了与其他学派不同的特征,它是在 20 世纪 60 年代以后形成和发展起来的新兴学派。但就其基本理论观点来看,也是主张经济自由,反对国家干预,因而通常也把它归入经济自由主义流派。

新自由主义是在传统经济自由主义基础上,针对凯恩斯主义强调国家干预的理论和政策主张,以反凯恩斯主义为主要特点发展起来的。在 20 世纪初以前,与资本主义自由竞争阶段的发展特点相联系,经济自由主义思潮在西方经济学中始终占据着主导地位。经济自由主义以微观经济问题作为研究的重点,通过建立均衡价格理论,从理论上论证了在市场机制的作用下,价格能够自发地调节商品市场达到供求平衡,利息能够自发地调节资本市场达到供求平衡,工资能够自发地调节劳动市场达到供求平衡,地租能够自发地调节土地市场达到供求平衡,因而市场机制的作用使整

〔1〕 新制度经济学是否作为西方经济学中的一个独立的流派,理论界的看法并不一致。本书在这里把新制度经济学作为一大流派,是从西方经济学不同流派的分析特点和理论体系来划分的。即经济自由主义强调的是市场机制,国家干预主义强调的是国家调节和干预,新制度经济学强调的是经济发展中的制度因素。理论界通常把新制度学派包括在国家干预主义中,把新制度经济学包括在新自由主义中。参见丁冰主编的《现代西方经济学说》,1995 年。

个社会经济活动自动地趋向均衡,从宏观经济的角度来看,不会发生总量上严重的供求失衡。这也就是“萨伊定律”得出的结论。以这些理论和结论为依据,经济自由主义一直主张经济活动应该放任自由、自由竞争,反对国家对经济活动的干预。但是,到了20世纪初,随着资本主义由自由竞争向垄断的过渡,特别是30年代资本主义经济大危机以后,凯恩斯主义的国家干预主义取代了经济自由主义,在西方经济学中占据了主流地位。这段时间,经济自由主义的思潮失去了往日的影响。但到了70年代,由于长期实行凯恩斯主义使资本主义经济出现了“滞胀”的局面,这使得经济自由主义重新以新自由主义的面貌抬头,并迅速地扩大影响,成为现代西方经济学中受到人们极大重视的一个重要思潮。

国家干预主义是在20世纪30年代以后发展起来的,是随着“凯恩斯革命”在西方经济学界占据主导地位的。国家干预主义之所以能够成为一大流派,是因为它提出了一整套与经济自由主义不同的理论、方法和政策主张,从而使整个西方经济学主流观点发生了巨大的变化,对整个西方经济学的发展产生了重大的影响。以20世纪30年代初的资本主义特大经济危机为转折,人们相信,光靠市场机制的自发作用并不能实现经济的自动均衡,在经济发展中出现的市场机制不能解决的问题,必须要靠国家的调节和干预来解决,国家的作用是实现经济均衡发展的一个不可缺少的重要因素。这样,经济自由主义的思潮就退出了经济学的主流地位,国家干预主义占据了主导地位。然而经济理论的发展并不就是简单地更替,20世纪70年代以后,经济自由主义和国家干预主义这两大经济思潮又随着实践和理论的发展出现了此消彼长的曲折过程。因此,从这一意义上说,把西方经济学基本思潮的发展概括为经济自由主义和国家干预主义这两大流派相互作用的过程是有道理的。

新制度经济学是在20世纪70年代以后发展起来的西方经济

学中的一个重要的学派。新制度经济学认为,传统的经济学的理论体系是建立在市场机制客观作用的基础上的,而市场机制作用的充分发挥又是建立在经济人行为的两大基本假设基础上的,即经济人是以追求自身利益最大化为目标的,以及经济人的行为是具有完全理性的,并用数量分析来说明各种经济现象。但是,经济人行为的两大假设并不完全符合实际,经济发展也并不只是涉及到各种数量关系。因此,新制度经济学认为,由于经济活动并不只是受制于市场机制,所以,光是市场机制的作用并不能保证经济活动始终具有最高的效率。经济关系是复杂的,数学分析在定量上的精确性并不能有效地解决复杂的经济关系问题,市场机制也难以协调好各经济主体之间的利益关系。因此,应该更多地从制度的角度来研究经济问题,通过寻找一种合理的制度来处理好经济活动中的各种经济关系。选择一种合理的制度,一方面能够使各经济主体对于经济活动具有充分的动力,另一方面,又能够使经济活动的成本降低,收益增加,从而具有更高的经济效率。正是由于人们这样的认识,新制度经济学成为一个得到高度重视的经济学流派。

二、科学认识 and 对待西方经济学的不同流派

经济学作为一门社会科学,具有这样两方面的特征:一是它从一定的价值判断出发,服务于一定的经济制度;二是它又必须对实际经济现象作出客观的描述和分析,说明产生各种经济现象背后的原因,揭示经济运行的规律性。这两方面的特征对于西方经济学来说也不例外。西方经济学通过建立一整套理论和政策体系,最终要说明的是资本主义的经济制度是具有合理性的。尽管西方经济学的不同流派的理论和观点并不相同,但是,在论证和说明资本主义经济制度是合理的这一点上则是完全一致的。西方经济学

作为一门理论经济学,它必须对客观经济现象作出符合实际的解释,说明为什么会产生各种经济现象,经济运动的规律是什么。西方经济学的不同流派,就是从不同的角度,运用不同的分析方法,以不同的问题为研究重点而形成的不同的经济理论学派。把握好西方经济学的这两方面的特征,是科学认识和对待西方经济学的基本前提。

西方经济学具有的这两方面的特征,要求我们在学习和研究它的时候必须把握好这样两方面的关系。

其一,对于西方经济学的不同流派不能一概肯定、照搬照抄、盲目崇拜。得出这一结论,主要是基于以下两点基本认识:

一是西方经济学的不同流派在根本上是要论证资本主义制度的合理性,与此相联系,他们的主流学派都是主张实行私有制,反对公有制的,当然也是极力否定社会主义制度的。为了从理论上论证和说明这一核心观点,西方经济学的不同流派在研究对象和方法上明显地表现出这样两个特点:第一,西方经济学以客观经济现象和经济运行的一般规律为主要的研究对象,基本不涉及经济现象背后人与人之间的经济关系。在对经济现象的分析中,西方经济学有着完整的体系,对问题的分析也是非常深入的。但是,作为理论经济学,必须要揭示经济现象背后的经济关系的本质。如果一门经济学只是停留于对经济现象的描述和分析,只是揭示各种经济现象之间的联系,而对于人与人之间的经济关系,以及社会经济制度的实质不能从理论上进行充分的说明,那么,这一理论的深刻性必然要大打折扣。第二,西方经济学以定量分析为主,基本不涉及定性的分析。在对经济问题进行定量分析的过程中,西方经济学具有很大的优势,他们运用数学方法,通过建立各种模型,揭示各经济变量之间的关系,用数学的精确性和科学性来支撑得出一系列经济学结论。但是,在肯定这一点的同时也必须看到,经济学不等于数学,经济学在本质上与数学并不是属于相同的学科