



新世纪高校经济学专业系列教材

当代 西方经济学 流派

◎杨培雷 主编◎

DANGDAI XIFANG JINGJIXUE LIUPAI



上海财经大学出版社

新世纪高校经济学专业系列教材

当代西方经济学流派

杨培雷 主编

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方经济学流派/杨培雷主编. —上海:上海财经大学出版社,
2003. 3

新世纪高校经济学专业系列教材

ISBN 7-81049-844-4/F·727

I. 当… II. 杨… III. 经济学派-简介-西方国家-现代 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 089572 号

责任编辑 李宇彤

封面设计 周卫民

DANGDAI XIFANG JINGJIXUE LIUPAI

当代西方经济学流派

杨培雷 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市译文印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 19.5 印张 506 千字

印数: 0 001—3 000 定价: 35.00 元

前 言

使用“流派”一词来概括当代西方经济学界的不同学术派别和学术观点,已成为学术界的普遍做法和共识。何谓“流派”?西方经济学流派形成的条件、构成要素是什么?对此学术界较少探究。《现代汉语词典》里,“流派”一词,一解为江河支流,二解为文章或学术的源流和派别;而“派”指立场、见解或作风、习气相同的人^①。《牛津现代英语词典》注解:学派(school)是指思想家、艺术家等群体,他们有相同的原则、方法、特征或激励(动力)^②。就学派而言,早在古希腊、罗马时期就已有之。柏拉图创立的“阿卡德米”(Academy)和亚里斯多德创立的逍遥学派(Leisure School)可称为历史上最早的学派。在西方经济学产生、发展的过程中有过不同的学派,按照历史发展时序,主要有重商主义、早期空想社会主义、重农学派、古典政治经济学、庸俗政治经济学、马克思主义政治经济学、边际效用学派、制度学派、剑桥学派、福利经济学等等。因此,要了解当代西方经济学的各种流派,首先必须了解西方经济学的产生与发展过程,尤其是在这一过程中出现过的主要学说,从而知其“源流”,才能更加有助于探讨各种派别的方法、理论、观点和主张。

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(修订本),商务印书馆1996年版。

② The Oxford Dictionary of Current English, Edited by R. E. Allen, 1986, Oxford University Press, page 667.

同时,研究当代西方经济学流派有几个问题是需要明确的。建国以来,在对待西方经济学说采取何种态度的问题上,我们经历了一个曲折的过程。建国初期,政治上的“一边倒”,即倒向前苏联,导致了理论和学术研究上也是“一边倒”,对前苏联的东西“照学全收”,以“前苏联的教本为蓝本,并无中国特色。”^①中苏关系恶化后,经济学说仍照搬前苏联模式,并未进行独立思考,对待当代经济学说仍持全盘否定的态度。十年文化大革命期间,对待西方经济学说不只是全盘否定,而且拒之门外,不允许深入研究;对待西方的文献,甚至付之一炬,因此,学术界对于西方经济学的研究陷于完全停顿状态。中共十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线,明确了经济改革和对外开放的政策,社会科学领域的封闭状态被打破,理论界对待西方经济学的态度有了明显转变,当代西方经济学说所具有的理论意义和现实意义日益被人们所认识。但与此同时,理论界又面临着如何正确看待西方经济学说的问题。在这个问题上存在着三种倾向:有些人抱着过去的观念不放,坚持全盘否定的态度;有些人则从一个极端走向另一个极端,主张全盘接受而盲目崇拜;也有些人主张“一分为二”,即所谓的“吸取精华,去其糟粕”,批判地吸收。从理论研究的角度,我们认为,对待当代西方经济学流派的研究,必须明确以下几个方面:

1. 理论的视角——重在剖析其理论

毫无疑问,任何学说都有其特定的立场、观点和方法,一种学说的立场往往脱离不了它所代表的阶级利益,但是,如果把当代西方经济学说的阶级属性任意扩大,往往会忽视其理论本身所具有的价值。从理论本身而言,当代西方经济学的不同流派都有其比较系统的理论,对理论的系统研究,有助于我们探索现代市场经济

^① 宋承先等主编:《当代西方经济思潮》,湖南人民出版社1986年版,第1页。

的内在运行机制,深化我们对现代市场经济规律的认识。

2. 动态的方法——注重追踪理论动向

当代西方经济学各种流派都在发展变化。就凯恩斯主义而言,20世纪30年代的凯恩斯经济理论到今天已经经过了几代人的充实、完善、发展和更新,期间经历了新古典综合派、剑桥学派和20世纪80年代以来的新凯恩斯主义,即使当前的新凯恩斯主义经济学说仍处在变化和发展之中。生动的社会经济生活的变化要求用动态的理论去诠释,也只有动态的理论,才能指导不断变化中的社会实践。本书注重跟踪当代经济学理论的变化,以了解当代市场经济的新发展。

3. 发展的观点——客观而非偏颇的评价

“理论是灰色的,而生活之树常青。”理论需要与时俱进,然而,理论体系一旦形成往往会落后于时代或部分地落后于时代。因此,我们不能苛求一个学派的理论在何时何地都是正确和完善的,而关键是要看这一学说在它所处的历史背景下的理论意义和现实意义,尤其是这一学说对理论思维的贡献以及它可能引致的启迪。

4. 借鉴的目的——取长补短的理论汲取

学习的目的在于借鉴,在某种意义上,由于西方的市场经济已有几百年的历史,对市场经济的研究“源远流长”,当代西方经济学流派是基于丰厚的理论土壤和发达的市场经济的现实社会基础上成长起来的理论之花,朵朵争艳。从中汲取些什么来建构社会主义市场经济理论,是我们研究西方经济学派的最终目的。

基于以上的思考,本书从谋篇布局、结构安排到内容设定都力求全面反映当代西方经济学各个流派的基本理论和政策观点,并力求反映出各个流派的最新理论及其发展动向。本书是集体劳动的成果,各章写作分工如下:前言、第一章、第二章、第三章、第四章——杨培雷;第五章——黄颖华;第六章——王中保;第七章——李国胜;第八章——朱焯;第九章——彭晗;第十章——鄢泽星;第

十一章——陈晓燕；第十二章——吴琼；第十三章——胡鹏飞；第十四章——刘黎明；第十五章——杨成红。初稿写出后，由杨培雷负责修改、审阅，并对全书通读、审改、定稿。

最后，我们忠心感谢上海财经大学出版社的大力支持，感谢责任编辑李宇彤同志为本书的出版所提供的各种便利和付出的辛勤劳动。

由于水平所限，本书不妥和不当之处在所难免，敬请读者惠予指正。

杨培雷

于上海财经大学国权北路公寓

目 录

前 言/1

第一章 导论：西方经济学流派的源流/1

- 第一节 前资本主义时期的西方经济学说/2
- 第二节 资本原始积累时期的西方经济学说——重商主义/9
- 第三节 自由竞争资本主义时期的西方经济学说/15
- 第四节 垄断资本主义时期的经济学说与当代西方经济学流派的形成/53

第二章 凯恩斯主义经济学说(上)

——凯恩斯的经济理论/63

- 第一节 凯恩斯及其经济理论与研究方法/63
- 第二节 凯恩斯的主要经济理论/68
- 第三节 凯恩斯的经济政策主张/88

第三章 凯恩斯主义经济学说(中)

——现代凯恩斯主义经济理论/93

- 第一节 两个剑桥之争/93
- 第二节 新古典综合派/101
- 第三节 新剑桥学派/131

第四章 凯恩斯主义经济学说(下)

——新凯恩斯主义经济理论/142

- 第一节 新凯恩斯主义概略/142
- 第二节 新凯恩斯主义的主要经济理论/147
- 第三节 新凯恩斯主义的经济政策主张/162

第五章 货币学派/167

- 第一节 货币学派的思想渊源和基本思想/167
- 第二节 现代货币学派的基本理论/171
- 第三节 现代货币学派的货币政策/187
- 第四节 对现代货币学派的简要评议/194

第六章 理性预期学派/199

- 第一节 理性预期学派的产生和发展/199
- 第二节 理性预期学派的主要代表人物/201
- 第三节 一般预期及其三种类型/203
- 第四节 理性预期学派的主要观点/206
- 第五节 理性预期学派的政策主张/216
- 第六节 对理性预期学派的评价/217

第七章 供给学派/220

- 第一节 供给学派的兴起/221
- 第二节 供给学派的基本经济理论/224
- 第三节 供给学派的经济政策主张/240
- 第四节 供给学派的经济实践及其影响/246
- 第五节 对供给学派的简要评价/254

第八章 新制度学派/257

- 第一节 新制度学派的产生和发展/257
- 第二节 新制度学派的研究对象及研究方法/260
- 第三节 新制度学派的主要理论/264
- 第四节 新制度学派的政策主张/277
- 第五节 新制度学派的新发展/279
- 第六节 对新制度学派的简要评价/284

第九章 新自由主义经济学派/289

- 第一节 新自由主义经济学派概述/289
- 第二节 伦敦学派的经济理论及政策主张/294
- 第三节 德国新自由主义学派的经济理论、政策主张及实践/312
- 第四节 对新自由主义经济学派的简要评价/324

第十章 福利经济学派/331

- 第一节 福利经济学派的形成与发展/331
- 第二节 旧福利经济学/335
- 第三节 新福利经济学/342
- 第四节 相对福利学说/357
- 第五节 福利经济学派的政策主张/360
- 第六节 对福利经济学派的简要评价/366

第十一章 比较经济学派/369

- 第一节 比较经济学派的产生和发展/369
- 第二节 比较经济学派的研究对象和研究方法/376
- 第三节 比较经济学派的主要理论/379

- 第十二章 发展经济学派/398**
- 第一节 发展经济学的生成背景、研究对象、兴起与演变/398
 - 第二节 发展经济学的基本理论问题/409
 - 第三节 发展经济学研究的主要问题(Ⅰ)
——经济发展中的经济增长问题/455
 - 第四节 发展经济学研究的主要问题(Ⅱ)
——经济发展中的结构优化问题/480
 - 第五节 发展经济学研究的主要问题(Ⅲ)
——发展中国家的对外经济关系/497
 - 第六节 发展经济学研究的主要问题(Ⅳ)
——经济发展中的宏观政策与管理/508
- 第十三章 西方行为科学学派/511**
- 第一节 行为科学学派的形成和发展/511
 - 第二节 行为科学学派的主要理论/520
 - 第三节 行为科学在西方管理中的应用/536
 - 第四节 对行为科学的简单评价/541
- 第十四章 激进经济学派/543**
- 第一节 激进经济学派概述/544
 - 第二节 激进经济学派的主要思想/553
 - 第三节 对激进经济学的简要评价/568
- 第十五章 东欧国家转型经济学派/572**
- 第一节 东欧国家和俄罗斯转型经济学派的形成背景/572
 - 第二节 东欧国家转型经济学派的主要代表人物、主要理论及其政策主张/573

第三节 东欧国家转型经济学派的实践:东欧国家
经济改革/594

第四节 前苏联、俄罗斯经济转型思想与实践/598

第五节 对转型经济学派的简要评价/602

参考文献/606

第一章 导论：西方经济学流派的源流

在西方最先使用经济一词的是古希腊思想家色诺芬。经济一词的希腊原文是 Oikovouia。这个词是由两个希腊字母 Vouos 和 Oikos 组成的。前者做家庭解释,后者是经济和支配的意思。色诺芬写了一部论经济问题的著作,就以《Oikovouikos》作为书名,有中译本译为《经济论》,但按希腊文的原意是“家庭管理”,译为《家政学》则更合原意。古希腊思想家所说的“家庭管理”与我们今天所说的“家务”或“家政”是完全不同的。古希腊奴隶制的生产是“以家庭为单位由奴隶来进行的,因此,奴隶主阶级把组织和管理奴隶制的各种经济问题都列入家庭管理的范围之内。这种家庭管理实际上是奴隶主的经济学。古希腊思想家都很重视家庭管理问题的探讨。在色诺芬之前,一些思想家已经谈到家庭管理的重要性,但据可考证的文献,色诺芬是最早应用经济一词作为书名的。现在的经济(Economy)一词是从希腊文“家庭管理”一词演变而来的,可以说这种“家庭管理”是现代经济学的前身。色诺芬的《经济论》是西方历史上第一部经济学著作。

因此,我们可以说自色诺芬的《经济论》问世以后,便产生了西方经济学说。到目前为止,我们可以把西方经济学说的源流划分为前资本主义时期(奴隶制和封建制时期)、资本原始积累时期、自由竞争资本主义时期和垄断资本主义时期四大历史阶段,在每一个大的历史阶段里,都形成了不同的经济学派别。本书主要介绍、评价当代西方经济学流派,也就是垄断资本主义时期的各流派经济学说,但是,为了更好地分析当代各流派经济学说,有必要首先

了解其源流。这里对前资本主义时期、资本原始积累时期和自由竞争资本主义时期的西方经济学流派作如下概述。

第一节 前资本主义时期的西方经济学说

资本主义时期前有三大历史阶段,即原始社会、奴隶社会和封建社会。原始社会还没有出现有文字记载的经济思想或经济学说,到了奴隶社会的古希腊时期才有了文字记载的经济学说。因此,前资本主义时期的西方经济学说可分为奴隶制时期的经济学说和封建制时期的经济学说两部分。

一、奴隶制时期的经济学说

奴隶制时期的经济学说主要体现在古希腊、古罗马思想家的著述之中。在古希腊,主要代表人物有色诺芬、亚里斯多德和柏拉图;古罗马的主要代表人物有加图、瓦罗、珂鲁麦拉等。

色诺芬(生卒年月不详),是古希腊哲学家苏格拉底的学生,他的著作很多,涉及范围也很广泛,被誉为“亚迪加的蜜蜂”。他的《经济论》大约在公元前410年写成,这部著作主要讨论了奴隶主的经济任务和怎样经营奴隶制经济。全书采用苏格拉底与克利托布勒斯的对话这一文学形式写成。全书分为两大部分:一部分主要论述与奴隶制生产关系有关的问题,诸如奴隶主经济任务、财产的经营与管理、奴隶的训练与管理、管家人的挑选和训练、妻子的义务和主妇应当担负的工作等;另一部分主要涉及生产力问题,表现出奴隶主经济学的特色。色诺芬的另一部经济学著作是《雅典的收入》,讨论雅典国家的财政问题,它实际上是一部最早的财政学著作,其中还包含了对货币的深刻见解。柏拉图(公元前427~公元前347),也是苏格拉底的学生,著作也很多,其中与经济学说有关的两本著作是《理想国》和《法律论》,他从唯心主义哲学出发,

提出了与所谓人类理想相一致的正义原则来组织一个能消除贫富对立和矛盾的奴隶主国家。在论述他所理想的国家组织和结构时,柏拉图较为系统地发表了自己的经济观点。他以他的分工学说为基础,阐述了按照人们的天性进行社会分工,把整个社会划分为执政者哲学家阶层、战士阶层、由劳动的自由民阶层组成的最低阶层,奴隶被视为会说话的工具而没有列入国家组成的阶层之内。为了消除统治阶级内部的矛盾和斗争,柏拉图提出统治者(哲学家和战士)不应该拥有私有财产和家庭,实行共妻共子,共同消费。柏拉图主张农业应成为理想国的经济基础,肯定了在理想国里商业的必要性。他也意识到在商品交换中必须由货币充当流通手段,但他反对储藏货币,更反对放款和抵押放债。亚里斯多德曾是柏拉图的学生,也是古希腊伟大的思想家。他博学多才,对当时各门类知识都有精深的研究。他著作颇丰,总结了公元前4世纪以前希腊科学的成就,对后来西方科学的发展产生了重大影响。西方古典经济思想在亚里斯多德的著作中得到了最高的发展。他的经济思想主要发表在《政治论》和《伦理学》两部著作里。亚里斯多德在《政治论》中把“家庭管理”包括在政治学之中,比色诺芬前进一步。《政治论》明确地规定了家庭管理的研究对象和任务,提出家庭管理一是研究家庭成员之间关系,即主奴、夫妇和父子关系,其中主奴关系被视为首要关系;另一是研究致富之术,实际上明确地规定了奴隶主经济学。也可以说家庭管理,一是研究奴隶制生产关系,另一是研究奴隶制的社会生产力。他比色诺芬更加确切地论述了物品具有使用和交换两种属性,并以交换发展过程阐述了简单商品交换和货殖的区别,认为以使用价值为目的的商品交换属于家庭管理范围之内,而无限地追求货币的货殖则是违反自然和不合理的,应加以反对。亚里斯多德对商业资本和高利贷资本都抱着否定的态度。在《伦理学》中,他在探讨公平这一道德范畴时,又对商品交换和商品的价值形式发表了“天才的见解”,马

克思曾对他的见解作了高度的评价。

古罗马的思想家加图、瓦罗、珂鲁麦拉等人,也被称为农学家,在他们论农业的著作中,论述了如何经营奴隶制农业问题。加图(公元前 234~公元前 149)集著名的作家、历史学家、经济思想家于一身。作为作家他制定了散文的文学拉丁语言;作为历史学家,他写了一部七卷的历史著作《创始记》;作为经济思想家,他著有《农业论》一书。瓦罗(公元前 116~公元前 27)是一个被认为无所不通的思想家,一生写下了七十多部著作。作为一个农学家,他著有三卷《论农业》的著作,但只有片段被保留下来。珂鲁麦拉(公元前 1 世纪中期),也著有十二卷的《农业论》。古罗马的农学家的著作主要论述了如何管理奴隶和经营奴隶制农业的问题。

总的来说,以古希腊和古罗马的思想家为代表人物的奴隶制时期的经济学是在奴隶制经济或自然经济的社会经济背景下产生的。奴隶制经济基本上是自然经济,即靠奴隶生产出来的产品来满足奴隶主和奴隶的需要。但这并不是说当时没有商品货币经济,事实上,在古希腊和古罗马,商品和货币经济已相当发展,已经出现商业资本和高利贷资本。不过占统治地位的仍是奴隶制的自然经济。这种经济社会背景决定了经济学说具有三个方面的主要特征:第一,为奴隶制度辩护。他们都力图证明奴隶制度是一种自然的制度,人们分为主人和奴仆。奴隶主和奴隶的存在是一种自然合理现象,奴隶被视为工具、牲畜和物,天经地义地应服从奴隶主的统治。第二,维护奴隶制自然经济成为经济学说的重要内容之一。他们维护自然经济的立场,明显地表现在他们对财富的看法上。他们认为只有具有使用价值的东西才是财富。他们把交换经济和自然经济分开,维护自然经济,反对商业和高利贷。农业是奴隶制自然经济的基础,因此,经济学说中重农思想占有重要地位。主张奴隶主应该亲自管理农业生产,宣传大多数人都应该从事农业工作,证明农业是社会上最好的职业。第三,在古希腊和古

罗马社会中，商品货币经济已相当发展，所以经济学说中也论述了这一方面的问题。当时社会分工已相当发达，分工的发展是商品经济产生的条件和基础，但他们多从使用价值的角度来论述分工的重要性和必要性。商品经济的发展一方面促进了奴隶制度的发展，另一方面又对奴隶制自然经济起着瓦解作用，因此，他们对商品货币经济的态度也是矛盾的，一方面从维护自然经济的角度出发对商品经济持敌视态度；另一方面却又试图利用商品货币经济来加强和促进奴隶制经济。

二、封建制时期的经济学说

西方封建制时期，教会成为思想意识领域的垄断者，《圣经》和教士著作被视为一切知识的源泉，而一切知识都是为神学服务的，经济思想与哲学、政治学、文学艺术一样，受教会思想支配。这一时期最著名的教会思想家是托马斯·阿奎纳（1225～1274）。他是中世纪经院哲学的集大成者，他的著作很多，以《神学大全》最为著名。他试图把一切知识都纳入他的神学体系之中。阿奎纳在他的神学著作中所论述的经济观点反映了西欧封建地主阶级的利益和要求，是中世纪占统治地位的经济思想学说。

阿奎纳的经济观点包括三个方面：

第一，论述了农奴制和封建等级制的合理性。

他十分推崇并援引亚里斯多德关于自然不公平的论断，并从神学观点来说明社会不平等的原因。他引用奥古斯丁的说法，上帝造人是自由的和平等的，由于人的罪恶，上帝才使他们沦为奴隶来受奴役，以示对他们的惩罚，从而证明农奴制并不违犯上帝的旨意。他又效法古代思想家以分工为借口来论述社会分为等级的必要性，并同样用神学观点加以论证。据他说，上帝创造宇宙万物，原本有高级和低级之分。因为人类具有某种程度的智力，天意要使根本缺乏智力的禽兽服从人类的支配，禽兽虽然没有智慧，却还有