

现代西方经济学 主要流派

赵红梅 李景霞

xiandai xifang
jingjixue
zhuyao liupai



中国财经经济出版社

现代西方经济学主要流派

赵红梅 李景霞

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方经济学主要流派/赵红梅 李景霞 .—北京: 中国财政经济出版社, 2002.10

ISBN 7-5005-6043-5

I. 现… II. ①赵…②李… 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 064360 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 13.5 印张 320 000 字

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 25.00 元

ISBN 7-5005-6043-5/F·5291

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

编写说明

本书所论及的现代西方经济学流派，是指 20 世纪 30 年代以来形成和发展起来的经济学的各种派别。现代西方经济学具有鲜明的时代特征，学派林立、新观点、新思想层出不穷。若笼统地按各学派产生的时间顺序或按其理论特征作为编写的结构依据均存在一定的缺陷。遵循各学派的历史轨迹，同时兼顾各学派之间的关联性和学派内容的完整性，我们将现代西方经济学流派分为四篇十三章。具体说明如下：

第一篇为凯恩斯主义经济学说。主要介绍凯恩斯及其追随者的经济理论，包括凯恩斯的经济学说、新古典综合派和新剑桥学派三章内容。此外，把福利经济学、罗斯托的经济成长阶段论和熊彼特的创新理论作为凯恩斯主义时期独具特色的经济理论，安排在本篇的第四章加以综合介绍。

第二篇为新自由主义经济学说。主要介绍各种与凯恩斯主义相抗衡的自由主义经济学说，包括货币主义、供给学派、弗莱堡学派、哈耶克的新自由主义学说和公共选择学派五章内容。作为新自由主义学说的理性预期学派由于在 20 世纪 80 年代获得重大发展，其内容将放在第四篇（当代西方经济学流派的新发展）中介绍。

第三篇为新制度学派与新制度主义经济学。实际上，以科斯为代表的新制度主义经济学也属于新自由主义经济学，而且新制

度学派与新制度主义经济学在研究方法、理论特征与政策主张上均存在明显差异，但由于他们均以“制度”作为研究对象，考虑到理论研究的整体性，因此专设一篇介绍。

第四篇为当代西方经济学流派的新发展。20世纪80年代以后，西方主流经济学派在进行自我批评的基础上，相互渗透。目前在西方经济学界基本形成了两大派别——新古典主义宏观经济学和新凯恩斯主义。本篇为突出西方经济学在当代的新发展而设立。

序

摆在读者面前的这本著作，对现代西方经济学几个主要流派的形成、基本理论和政策主张作了扼要的评述。

出版这样一本书是很有意义的：首先，可帮助我们理解现代西方经济学尤其是宏观经济学的来龙去脉。现代西方宏观经济学的基本理论体系是凯恩斯建立起来的。凯恩斯理论的问世，引来了一大批追随者和反对者，在凯恩斯思想阵营的内部，又发生许多纷争，从而开始产生诸多西方经济学流派。随着时代发展，经济形势变化，西方经济学家的观点和主张不断翻新。弄清这些不同流派的观点和主张，会使我们对西方经济学基本理论和政策思想有进一步的认识。其次，可帮助我们理解西方国家政府调控经济的政策的理论背景和精神实质。尽管不能说各流派理论和主张就是西方政府制定政策的依据，但种种不同政策措施的背后，依然多少可看到各个经济学流派一些观点的影子。好比当年里根政府减税有供给经济学的味道一样，2001年9·11事件之后美国政府降税和减息仍打上了凯恩斯主义的烙印。第三，可帮助我们掌握更多考察和研究社会经济问题的观点和方法。西方经济学界之所以会形成如此多流派，往往是由于经济学家考察问题的角度不同，研究问题的方法不同。其各种观点和主张，包括众多的分歧和争论，都包含有一定的合理成分，其中不少东西对思考我国目前经济改革开放和发展过程中出现的问题具有参考价值。

各西方经济学流派的理论观点和政策思想尽管多种多样乃至千差万别，但都围绕一个主题：社会经济运行中的一些重大问题如经济波动、失业和通胀、增长与发展等产生的原因是什么，怎样才能解决。围绕这些问题，各派经济学家提出了自己的看法：有的偏重需求分析，有的偏重于供给分析；有的倾向于国家调控，有的倾向于市场机制解决；有的着眼于定量研究，有的着眼于制度研究。对各流派那么多不同观点和主张加以概括评述，是件不容易的事。本书作者在这方面作了努力尝试。她们出于对我的信任，让我首先阅读了这本书稿。尽管我只是粗略浏览了一遍，还是感觉到这本书确实有不少值得称道之处。

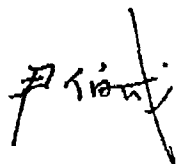
一是脉络清楚，文笔流利。现代西方经济学流派很多，如何写？作者抓住几个最主要流派，分四篇十三章加以评述。尽管这样安排是否完全妥当，还值得研究，但作为一种结构布局，这样做有它的一定理由。看得出来，作者的意图是，第一篇主要围绕主张国家干预的凯恩斯主义来写；第二篇主要写崇尚经济自由的市场竞争思想；第三篇偏重于制度分析理论的评述；第四篇写当代西方经济学新发展的两大流派。作为一本评述现代西方经济学主要流派的简明教材性著作，我以为这样安排是可以的。全书的文字表达流畅、准确，深入浅出，通俗易懂，读者容易把握。

二是对各学派理论观点和政策思想的阐述比较正确和清晰，符合各学派主要代表人物思想的原意。读者阅读之后，可以对现代西方经济学几个主要流派的理论和主张的概貌有一清楚的总体认识。

三是对各流派的评价比较客观、科学。本书在每一章结束时对各个学派的观点和主张都有简要评论。这些评论，有的是作者自己写的，多数则是西方经济学家自己所做的，但是大多数是权

感性评论意见，从而比较令人信服。

由于这本书的这些优点，加上全书篇幅不大，因此颇适合作为西方经济学和经济思想教学与研究的参考书。我相信此书的问世，会受到广大读者的欢迎。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '尹伯威' (Yin Bin), written in a cursive style.

2002年7月于上海

目 录

第一篇 凯恩斯主义经济学说·····	(1)
第一章 凯恩斯的经济学说·····	(1)
第一节 概述·····	(2)
第二节 凯恩斯的主要经济理论·····	(6)
第三节 凯恩斯的政策主张·····	(22)
第四节 凯恩斯经济学评说·····	(26)
第二章 新古典综合派·····	(32)
第一节 概述·····	(32)
第二节 新古典综合派的主要经济理论·····	(36)
第三节 新古典综合派的政策主张·····	(52)
第四节 新古典综合派评说·····	(62)
第三章 新剑桥学派·····	(67)
第一节 概述·····	(67)
第二节 新剑桥学派的主要经济理论·····	(74)
第三节 新剑桥学派的政策主张·····	(80)
第四节 “两个剑桥之争”·····	(83)
第五节 新剑桥学派的评说·····	(90)
第四章 凯恩斯主义时代其他独具特色的经济学说·····	(96)
第一节 新福利经济学·····	(96)
第二节 熊波特的创新理论·····	(114)

第三节	罗斯托的经济成长阶段论·····	(127)
第四节	凯恩斯主义时代其他独具特色的经济学说评说·····	(141)
第二篇	新自由主义经济学说·····	(148)
第五章	货币主义·····	(148)
第一节	概述·····	(149)
第二节	货币主义的主要经济理论·····	(152)
第三节	货币主义的政策主张·····	(161)
第四节	货币主义评说·····	(164)
第六章	供给学派·····	(168)
第一节	概述·····	(168)
第二节	供给学派的主要经济理论·····	(170)
第三节	供给学派的政策主张·····	(176)
第四节	供给学派的评说·····	(180)
第七章	弗莱堡学派·····	(182)
第一节	概述·····	(182)
第二节	弗莱堡学派的基本理论·····	(187)
第三节	弗莱堡学派的政策主张与德国经济实践·····	(193)
第四节	弗莱堡学派评说·····	(198)
第八章	哈耶克的新自由主义学说·····	(201)
第一节	概述·····	(201)
第二节	哈耶克的主要理论和政策主张·····	(204)
第三节	哈耶克新自由主义评说·····	(217)
第九章	公共选择学派·····	(221)
第一节	概述·····	(221)
第二节	公共选择理论的主要内容·····	(227)

第三节	公共选择学派的政策主张·····	(238)
第四节	公共选择学派评说·····	(241)
第三篇	新制度学派与新制度主义经济学·····	(244)
第十章	新制度学派·····	(245)
第一节	概述·····	(245)
第二节	加尔布雷思的经济理论和政策主张·····	(253)
第三节	缪尔达尔的经济思想·····	(264)
第四节	新制度学派评说·····	(267)
第十一章	新制度主义经济学·····	(271)
第一节	概述·····	(271)
第二节	交易成本理论·····	(279)
第三节	产权理论·····	(292)
第四节	企业理论·····	(301)
第五节	诺斯的制度变迁理论·····	(309)
第六节	新制度主义经济学的评说·····	(318)
第四篇	当代西方经济学的新发展·····	(321)
第十二章	新古典主义宏观经济学·····	(322)
第一节	概述·····	(322)
第二节	经济周期理论·····	(329)
第三节	政策无效性分析·····	(340)
第四节	新古典主义宏观经济学经济政策·····	(347)
第五节	新古典主义宏观经济学评说·····	(350)
第十三章	新凯恩斯主义·····	(355)
第一节	概述·····	(355)
第二节	劳动市场与工资粘性·····	(366)

第三节	产品市场与价格粘性·····	(372)
第四节	信贷配给理论·····	(382)
第五节	市场协调失灵论·····	(392)
第六节	经济周期理论·····	(402)
第七节	新凯恩斯主义的政策主张·····	(404)
第八节	新凯恩斯主义经济学评说·····	(409)
后 记	·····	(418)

第一篇 凯恩斯主义经济学说

从 20 世纪 30 年代以来，经济学说史发生了史无前例的、内容极为丰富的变革和发展。这一变革始于“凯恩斯革命”，由此而形成的凯恩斯经济学和凯恩斯主义经济学在第二次世界大战后成为整个西方经济学的新主流，其理论观点和政策主张对资本主义国家经济的影响，远远超过这一时期的其他经济学流派。本篇将着重介绍这一主流经济学。此外福利经济学、熊彼特的创新理论和罗斯托的经济成长阶段作为凯恩斯主义时期独具特色的经济理论，安排在本篇的第四章加以综合介绍。

第一章 凯恩斯的经济学说

凯恩斯是现代经济学说史上最具有影响力的经济学家之一。他的《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）建立了现代宏观经济学的系统理论，是现代宏观经济学产生的标志。以凯恩斯经济学为代表的现代西方宏观经济学与 20 世纪 30 年代以前的西方宏观经济学有着显著的不同，它不是研究国民经济总量的变动，而是主要研究国民收入的变动与就业、经济周期波动、通货膨胀等等之间的关系。不仅如此，它还通过对以上关系的分析得

出了资本主义经济不可能自动调节以实现充分就业的均衡，只有政府干预经济才能弥补经济自发调节的不足的结论。

第一节 概 述

一、凯恩斯经济学的产生

著名经济学家、现代宏观经济理论体系的奠基者约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）1883年生于英国剑桥市，1902年，19岁时入剑桥大学学习数学，后跟随古典学派主要代表人物马歇尔学习经济学。1906年，凯恩斯毕业后进入政府的印度事务部任职。1908年他应马歇尔的邀请，回到剑桥大学讲授经济学原理、货币理论，任该校皇家学院研究员。1911年开始兼任皇家经济学会主办的《经济学杂志》主编。1913—1914年间，任英国印度通货与财政委员秘书。第一次世界大战期间，在英国财政部任职，并于1919年作该部首席代表参加巴黎和会。1930年任内阁经济委员会顾问委员主席。第二次世界大战期间，重进财政部任咨询委员会主要成员。1941年任英格兰银行董事，1944年担任国际货币基金和国际建设开发银行两个国际组织的董事。

凯恩斯主要著作有：《印度货币与财富》（1933年）、《凡尔赛和约的经济后果》（1919年）、《货币改革论》（1923年）、《货币论》（1930年）、《自由放任主义的终结》（1926年）、《就业、利息和货币通论》（1936年）。其中，《就业、利息和货币通论》是经济学界最有影响的著作。

凯恩斯的经济学说是在20世纪30年代资本主义受到大危机

的威胁下适应垄断资产阶级的需要而产生的。19世纪末至20世纪30年代，主要资本主义国家已相继完成了从自由竞争向垄断的过渡。垄断已成为资本主义经济生活的本质特征。随着垄断资本主义经济制度的确立和发展，资本主义的基本矛盾进一步加剧，最终爆发了资本主义世界空前严重的1929—1933年的大危机，这是资本主义经济危机史上持续时间最长、影响最广、破坏性最大的一次世界性经济危机。自从英国1825年首次爆发经济危机至20世纪初大约百年的时间，虽然危机不断，但大都比较短暂而温和，1929—1933年的这场危机却空前严重。首先表现在生产水平的大幅度下降，贸易空前萎缩，失业人数猛增。1932年，整个资本主义世界的工业生产比1929年下降1/3以上。资本主义国家总失业人数由1000万增至3000万人，加上半失业者共达4000—5000万人；在美国，这期间内失业、半失业者由150万人增至1700万人，高达民用劳动力的1/3。他们生活悲苦，惨不忍睹。工人阶级愤起反抗，罢工风潮和失业示威此起彼伏，这次空前严重的经济危机具有极大的破坏力，整整几十年生产力发展的成就付之东流，使整个资本主义世界的工业生产倒退到1908—1909年，其中美国倒退到1905—1906年，英国倒退到1897年。其二，这次危机的破坏面广，不仅席卷工农业和商业，而且波及金融市场、资本市场和货币制度等领域。资本交易所宣告破产，金融市场猛烈而持续地爆发挤提存款、抢购黄金的风潮，许多银行破产倒闭，第一次世界大战后恢复过来的金本位制，也在这次危机中再度垮台。这次危机使银行信用系统瘫痪，货币制度崩溃，这是资本主义经济危机史中的第一次。其三，这次危机持续时间特别长，长达5个年头。这是资本主义经济危机史上持续时间最长的一次世界经济危机。总之，这次资本主义世界性经济危机，使得资本主义面临全面覆灭的境地，给资本主义

制度以沉重的打击。同时也造成了传统西方经济理论的破产和凯恩斯经济学说的应运而生。

首先是传统经济学推崇的亚当·斯密的“看不见的手”的机制，即市场机制自动促使经济趋于均衡的理论破产。20世纪初以前，市场调节机制的完善性和协调性被描绘成十全十美，这一理论一直主宰着西方经济思想。20世纪初，随着资本主义社会由自由资本主义阶段转入垄断资本主义阶段，一味依靠市场机制的自发调节，已经越来越难以维持资本主义经济的均衡发展，难以在均衡遭到破坏的情况下有效地恢复均衡。30年代的经济危机以及随后而来的持续的大萧条，就是上述状况发展到极点的表现。

二是萨伊定律的破产，萨伊定律即供给创造它自身的需求，不论供给（生产）高达什么水平，都不愁在市场上找不到销路。这就从根本上否定了具有普遍意义的经济危机。这一观念长期统治人们的头脑，影响非常深刻。这一观念在理论上认为市场机制可以自发地保持资本主义市场经济的均衡发展；在政策上极力反对国家对经济进行干预。但是面对当时的现实，这一传统观念在理论上已难以自圆其说，在政策上又束缚住了资产阶级政府的手脚，使之面对已经是燃眉之急的社会经济危机显得软弱无力，一筹莫展。为挽救资本主义社会，资产阶级的统治者首先从行动上突破了自由放任主义的传统信条，采取了国家直接干预经济的措施，企求以此来摆脱危机。这一政策措施要求经济学在理论上加以配合，凯恩斯的经济学说就是在这种背景下产生的。

二、凯恩斯经济学说的理论特征

凯恩斯《通论》的出版对西方经济学和西方国家产生了重大影响，以至一些经济学家把凯恩斯《通论》的出版称为“凯恩斯

革命”。

在经济理论方面，凯恩斯用“有效需求理论”否定了“供给会创造自身需求”的萨伊定律。凯恩斯认为自己之所以将书名冠之以“通论”是相对于传统经济学而言的。传统经济学假设，资本主义经济能自行调节，达到充分就业。凯恩斯认为，这一假设是错误的，建立在这一假设之上的理论是一种特殊理论，因为充分就业只是各种就业情况中的一种特殊情况。按照凯恩斯的观点，自由放任的资本主义经济的正常情况是经济行动具有不稳定性，就业情况从充分就业到普遍失业都可能存在，在自发的市场力量的作用下，由于人们“心理规律”的作用所导致的有效需求不足，致使资本主义典型的就业水平是低于充分就业的水平。凯恩斯认为自己的就业理论能解释就业的各种情况，包括充分就业。因此，他认为，只有他的理论才是能解决一切问题的一般理论或“通论”。

在研究方法方面，凯恩斯开创了现代宏观经济分析方法。传统经济学认为，资本主义制度是最完美、最理想的社会制度，在这种制度下，社会资源能够得到充分利用。因此经济学的主要任务是如何使各种资源得到有效配置，从而经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为和经济变量的单项数值如何决定，所使用的方法是个量分析方法或微观经济分析。凯恩斯否定了资本主义经济能使各种资源都得到充分利用这一前提，反而把资源利用作为研究对象，对整个国民经济进行总量分析或宏观分析。凯恩斯的宏观经济分析方法被认为是他所做出的最有永久价值的贡献。

在政策主张方面，凯恩斯认为政府应放弃传统经济学的自由放任原则，主张政府采取以财政政策为主的政策措施对经济进行干预和调节，以解决失业和危机，实现整体经济的稳定和发展。