

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

西方经济学流派 评析

《西方经济学流派评析》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

西方经济学流派 评析

《西方经济学流派评析》编写组

主 编 王志伟

副主编 方福前 沈 越

主要成员

(以姓氏笔画为序)

文建东 杜丽群 杨春学

贾根良



教学课件下载

本书有配套教学课件,供教师免费下载使用,请访问 xuanshu.hep.com.cn,经注册认证后,搜索书名进入具体图书页面,即可下载。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学流派评析 / 《西方经济学流派评析》编写组编. -- 北京 : 高等教育出版社, 2019.8
ISBN 978-7-04-052266-2

I. ①西… II. ①西… III. ①经济学派-西方国家-现代-高等学校-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 162209 号

责任编辑 张欣 封面设计 王鹏 版式设计 于婕 插图绘制 邓超
责任校对 王雨 责任印制 韩刚

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京汇林印务有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	27.25		
字 数	480 千字	版 次	2019 年 8 月第 1 版
购书热线	010-58581118	印 次	2019 年 8 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	54.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 52266-00

目 录

绪 论	1
一、本书的目的和意义	1
二、本书的评析对象	3
三、本书的评析方法	3
四、本书的编写思路	7
第一章 西方经济学流派概览	10
一、现代西方经济学的历史渊源和发展概况	10
二、西方经济学流派的变化特点和规律	13
三、西方经济学流派间的关系	17
四、西方经济学流派对经济活动的影响	20
五、发展趋势	21
第二章 凯恩斯经济学	22
第一节 概况	22
一、“凯恩斯革命”的经济社会背景	22
二、“凯恩斯革命”的理论背景	23
三、凯恩斯经济思想的形成	25
第二节 通论的主要内容和政策主张	27
一、主要内容	27
二、政策主张	32
第三节 评析	34
一、“凯恩斯革命”的意义和作用	34
二、评凯恩斯理论及其影响	35
三、评凯恩斯的经济政策	36
四、凯恩斯理论与政策的局限性及借鉴意义	37
第三章 新古典综合派	39

第一节 概况	39
一、学派的形成与发展	39
二、代表人物	39
三、学派的主要特征	40
第二节 基本理论	41
一、“混合经济”论	41
二、基本理论模型	44
第三节 政策主张	45
一、平抑经济波动的政策	46
二、推动经济增长的政策	47
三、调整通货膨胀和失业的政策	49
四、解决经济滞胀的对策	50
第四节 评析	51
一、基本理论评析	51
二、政策主张评析	52
三、局限性及借鉴意义	53
 第四章 后凯恩斯学派	 55
第一节 概况	55
一、学派的形成及发展	55
二、学派的发展历程及其代表人物	55
三、方法论	56
第二节 基本理论	58
一、价值论与分配论	58
二、经济增长理论	61
三、对“停滞膨胀”的解释	64
四、货币金融理论	66
第三节 政策主张	68
一、强调收入分配	68
二、主张结构调整	69
第四节 评析	69
一、基本理论评析	69

二、政策主张评析	72
三、局限性及借鉴意义	72
第五章 新凯恩斯主义	75
第一节 概况	75
一、学派的形成和发展	75
二、代表人物	75
三、主要特征	76
第二节 基本理论	77
一、价格黏性理论	77
二、工资黏性理论	78
三、信贷配给理论	81
四、协调失灵理论	83
第三节 政策主张	85
一、坚持政府干预论	85
二、货币政策是有效的	86
三、改革和再造劳动市场	86
第四节 评析	87
一、基本理论评析	87
二、政策主张评析	88
三、局限性及借鉴意义	88
第六章 货币主义	91
第一节 概况	91
一、学派的形成与发展	91
二、基本观点	92
三、研究方法	94
四、主要特征	95
第二节 基本理论	95
一、市场经济秩序理论	95
二、货币需求理论	96
三、通货膨胀理论	98

四、货币分析的理论模型·····	100
五、对菲利普斯曲线的看法·····	101
第三节 政策主张·····	102
一、自由放任的政策基调·····	102
二、稳定物价的政策目标·····	103
三、货币政策在国家干预中的主导地位·····	103
四、“单一规则”的货币政策·····	105
五、自由浮动的汇率制度·····	106
第四节 评析·····	107
一、基本理论评析·····	107
二、政策主张评析·····	108
三、局限性及借鉴意义·····	109
 第七章 新古典宏观经济学·····	113
第一节 概况·····	113
一、学派的形成与发展·····	113
二、主要特征·····	118
第二节 基本理论·····	121
一、理性预期概念与相关理论·····	121
二、不完全信息模型·····	125
三、宏观经济政策无效命题·····	129
四、经济周期理论·····	135
五、动态不一致性理论·····	139
第三节 政策主张·····	142
第四节 评析·····	144
一、基本理论评析·····	144
二、政策主张评析·····	148
三、局限性及借鉴意义·····	149
 第八章 新制度经济学·····	156
第一节 概况·····	156
一、学派的形成与发展·····	156

二、代表人物·····	158
三、主要特征·····	160
四、对新古典经济学的修正及扩展·····	161
第二节 基本理论·····	165
一、产权理论·····	165
二、交易成本理论·····	172
三、委托—代理理论·····	176
四、契约理论·····	180
五、制度变迁理论与新经济史理论·····	184
第三节 政策主张·····	195
一、强调制度确立与调整·····	195
二、注重法律保障·····	195
第四节 评析·····	195
一、基本理论评析·····	196
二、政策主张评析·····	204
三、局限性及借鉴意义·····	208
 第九章 公共选择学派·····	 212
第一节 概况·····	212
一、学派的形成与发展·····	212
二、代表人物·····	213
三、主要特征·····	213
第二节 基本理论·····	216
一、投票理论·····	216
二、官员（僚）理论·····	220
三、政府失灵理论·····	222
第三节 政策主张·····	223
一、重新创造市场·····	224
二、建立宪制政府·····	225
第四节 评析·····	226
一、基本理论评析·····	226
二、局限性及借鉴意义·····	227

第十章 新奥地利学派	230
第一节 概况	230
一、学派的形成与发展.....	230
二、代表人物.....	231
三、主要特征.....	234
四、思想倾向和方法论特点.....	236
第二节 基本理论	240
一、经济计算.....	240
二、市场过程.....	244
三、货币与经济周期理论.....	247
四、经济与制度演化理论.....	252
第三节 政策主张	259
一、政策倾向.....	259
二、经济周期与政府干预.....	261
三、自由货币制度.....	263
第四节 评析	265
一、基本理论评析.....	265
二、政策主张评析.....	271
三、局限性及借鉴意义.....	273
第十一章 新制度学派	277
第一节 概况	277
一、学派的渊源及形成.....	277
二、代表人物.....	279
三、基本特征.....	282
第二节 基本理论	284
一、美国新制度学派.....	284
二、欧洲新制度学派.....	295
第三节 政策主张	303
一、基本政策倾向.....	303
二、具体政策主张.....	305
第四节 评析	307

一、基本理论评析·····	307
二、政策主张评析·····	310
三、局限性及借鉴意义·····	311
第十二章 新熊彼特学派·····	315
第一节 概况·····	315
一、熊彼特的经济学说·····	315
二、新熊彼特学派概况·····	321
第二节 基本理论和政策主张·····	326
一、国家创新体系·····	326
二、技术革命与金融资本·····	330
第三节 评析·····	336
一、基本理论评析·····	336
二、政策主张评析·····	337
三、局限性及借鉴意义·····	339
第十三章 激进政治经济学派·····	342
第一节 概况·····	342
一、学派的形成及发展·····	342
二、学派的特点·····	344
三、与马克思主义经济学的关系·····	348
第二节 基本理论·····	350
一、对主流经济学的批判·····	350
二、对现代资本主义的分析·····	354
三、关于帝国主义的理论·····	365
四、关于不发达国家的政治经济学·····	368
五、对未来社会的构想·····	374
第三节 政策主张·····	375
一、社会改良的政策主张·····	375
二、对当代阶级关系的阐释与主张·····	378
三、关于资源环境问题的政策主张·····	380
第四节 评析·····	382

一、基本理论与政策主张评析·····	382
二、局限性及借鉴意义·····	387
第十四章 发展变化的新趋势·····	391
第一节 新新古典综合派的出现·····	391
一、概况·····	391
二、基本理论与政策主张·····	391
三、新新古典综合派的发展趋势·····	393
第二节 演化经济学的新发展·····	394
一、概况·····	394
二、基本理论与政策主张·····	397
三、演化经济学发展的新趋势·····	399
第三节 评析·····	403
一、对新新古典综合派的评析·····	403
二、对演化经济学的评析·····	404
结束语·····	407
阅读文献·····	409
人名译名对照表·····	413
后 记·····	423

绪 论

我国 20 世纪 70 年代末开始的改革开放使国家的面貌发生了巨大变化，此前曾经有过的生产效率相对低下、物质匮乏的情况被彻底扭转，代之以社会全面发展、十几亿人的温饱问题得以解决。当前，中国人民正处于一个决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的新时代。

为解决新时代我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，做好经济工作是极其重要的一环。而经济的蓬勃发展则需要继续全面深化改革开放，不断总结经验教训。西方经济发达国家在发展资本主义市场经济的过程中已有不少理论和经验教训，对其进行认真的了解、分析和借鉴，对于我们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，具有重要意义。

一、本书的目的和意义

本书的目的在于通过对西方经济学流派的正确了解，加深对西方经济学的正确认识，摒弃其错误和不适合我国国情的内容，借鉴其在一定条件下合理的内容，为新时代中国特色社会主义建设服务。同时要克服历史虚无主义，一切从中国的实际条件出发，反对借鉴西方经济学方面的盲目性与行动上的生搬硬套。

改革开放以来，在走向市场经济的过程中，鉴于我们缺乏运作市场经济的经验，引进了大量西方经济学的教科书，试图从中借鉴西方经济发达国家运作市场经济的经验和把握市场经济的规律。但是，随着我国市场经济的发展和市场经济体系的构建，我们发现了一些错误倾向：一是忽略或忘记了我国与西方经济发达国家根本不同的社会性质，将社会主义的市场经济混同于资本主义的市场经济；二是忽略了我国与西方经济发达国家的具体国情；三是盲目推崇西方经济发达国家的经济发展模式，认为西方经济发达国家就是我们改革的样板；四是不加鉴别、简单地照搬套用西方经济学的理论、观点和政策。这些错误倾向不仅不能帮助我国的社会主义市场经济健康成长，反而会给我国经济造成损害。为此，我们必须培养社会主义事业的建设者和接班人时，批判和消除这些错误倾向。

西方经济学各流派（除去有马克思主义色彩的激进政治经济学派之外）的共同特征是，绝大多数都认为私有制是天然合理的，在其基础上发展起来的资本主

义市场经济是迄今为止最好的经济制度。但西方经济学流派的辩护性与实用性是并存的。其为资本主义私有制和资本主义市场经济制度辩护的性质是庸俗的，但不排除其实用性在一定条件下具有科学性成分。我国老一辈经济学家陈岱孙先生在20世纪80年代后期曾经指出：“我国经济学界经过讨论和研究工作的实践，越来越多的学者赞同这样一个观点，即一方面，当代西方经济学特别是正统派经济学的基本理论体系，是庸俗的，我们应当加以批判。另一方面，当代西方经济学，包括理论经济学和应用经济学，又包含着或多或少的科学成分，对于这些，我们应当加以采择和借鉴。这是马克思主义经典作家对待西方经济学的一贯立场和观点，也是我们研究当代西方经济学的唯一正确的方针”。^①

批判和借鉴的根本意义又是什么呢？批判就是要认清西方经济学各流派的资本主义立场和为资产阶级利益服务的本质，也就是说，不能直接将西方经济学的内容拿来为我们服务。批判也要认清西方经济学各流派为其为资产阶级利益服务本质进行辩护的性质，不要被西方经济学各流派表面避而不谈阶级利益的表象所迷惑。借鉴就是鉴别出西方经济学中的科学成分，有条件地为我所用。“我们主张对当代西方经济学采取实事求是的分析态度，主张借鉴其中的科学成分”^②，但“这并不意味着我们研究西方经济学的唯一目的是为了借鉴。……在当前的历史条件下，我们研究西方经济学的目的，除了借鉴其中的某些有用成分之外，还出于捍卫马克思主义和国际交往的需要”^③。

在某种意义上来说，马克思主义在哲学本质上是从实际出发，尊重并适应历史变化、与时俱进的。因此，马克思关于共产主义和社会主义的理论在本质上也是紧密联系实际。今天与马克思所处的历史时代相比已经有所变化。如何在坚持马克思主义关于社会主义和共产主义基本理论的基础上，借鉴资本主义市场经济中与我们今天市场经济有共同性的方面，来促进我们的社会主义市场经济健康发展，需要认真研究资本主义市场经济在今天的各种表现（包括西方经济学的理论）。此外，借鉴西方经济学中带有科学性的成分，从根本上说，也是为了发展马克思主义经济学。历史赋予当代马克思主义经济学家的使命基本上有两条，一是

① 陈岱孙、杨德明：《关于当代西方经济学评价的几个问题》，《红旗》1987年第6期，第16页。

② 陈岱孙、杨德明：《关于当代西方经济学评价的几个问题》，《红旗》1987年第6期，第16页。

③ 陈岱孙、杨德明：《关于当代西方经济学评价的几个问题》，《红旗》1987年第6期，第16页。

进一步发展由马克思的《资本论》奠定基础的马克思主义经济学；二是创建和发展马克思主义的社会主义经济学。马克思主义经济学这两大组成部分都以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论基础，但二者的研究对象不同，所肩负的历史使命有别，其借鉴西方经济学的内容和对象也存在着差异。^①就当前而言，首先是第二个历史使命。

二、本书的评析对象

本书主要以 20 世纪 30 年代以来重要的西方经济学流派作为评析对象。这里所说的“西方经济学”是指发达资本主义国家的经济学，是一个政治和意识形态角度的区分，而不是以地域方位区分的。

西方经济学理论流派众多，历史跨度大，因此本书在大学本科有限的教学时间内无法一一介绍与评析，特做了一些筛选。20 世纪 30 年代之前的西方经济学，主要是前古典经济学、古典经济学和早期的新古典经济学，这些内容已经包括在我国大学本科经济学专业的“经济思想史”或“经济学说史”的课程之内，这里没有必要重复。本书的评析对象只包括 20 世纪 30 年代以来西方经济学中较为主要和有重要影响的流派。

事实上，具体到每个西方经济学家的理论、方法和政策都包含多方面的内容，一些经济学家是否可以划分到某个流派当中，在经济学界也没有完全一致的看法。一方面，西方经济学流派是否有统一的划分标准尚不明确；另一方面，不能以单一标准对他们进行分类。本书中，为了更好地理解和把握西方经济学的理论，我们需要一个清晰的西方经济学流派脉络。所以，从构成西方经济学“流派”的概念上说，我们将那些大体上在经济理论、研究方法以及政策倾向三个方面（至少是两个方向）基本一致的西方经济学派别作为相同的流派。而对于一些无法归入已有流派，甚至研究方法也有所不同，但又具有重要影响的西方经济学派别，在本书中也进行适当的介绍和评析。

三、本书的评析方法

习近平指出：“对人类创造的有益的理论观点和学术成果，我们应该吸收借鉴，但不能把一种理论观点和学术成果当成‘唯一准则’，不能企图用一种模式来

^① 陈岱孙、杨德明：《关于当代西方经济学评价的几个问题》，《红旗》1987 年第 6 期，第 16 页。

改造整个世界，否则就容易滑入机械论的泥坑。一些理论观点和学术成果可以用来说明一些国家和民族的发展历程，在一定地域和历史文化中具有合理性，但如果硬要把它们套在各国各民族头上、用它们来对人类生活进行格式化，并以此为裁判，那就是荒谬的了。对国外的理论、概念、话语、方法，要有分析、有鉴别，适用的就拿来用，不适用的就不要生搬硬套。哲学社会科学要有批判精神，这是马克思主义最可贵的精神品质。”^①

以马克思主义的基本立场、观点和方法，结合我国社会主义市场经济实践，在准确、深入了解当代西方经济学主要流派的同时，对其进行实事求是的评论和分析，以便去伪存真、明鉴正误、合理扬弃、有所借鉴，这是本书最为基本的评析方法。

马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，是指导我们事业的理论基础，是社会主义国家学习经济学的基本理论和方法，是分析和批判西方经济学流派的重要依据。习近平同志指出：马克思主义深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，为人类社会发展进步指明了方向；马克思主义坚持实现人民解放、维护人民利益的立场，以实现人的自由而全面的发展和全人类解放为己任，反映了人类对理想社会的美好憧憬；马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是“伟大的认识工具”，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器；马克思主义具有鲜明的实践品格，不仅致力于科学“解释世界”，而且致力于积极“改变世界”。“我国广大哲学社会科学工作者要自觉坚持以马克思主义为指导，自觉把中国特色社会主义理论体系贯穿研究和教学过程，转化为清醒的理论自觉、坚定的政治信念、科学的思维方法。”^②

马克思主义的基本立场是站在无产阶级和广大劳动人民一边。马克思主义的方法最主要的是历史唯物主义和辩证唯物主义的分析方法。运用马克思主义的分析方法评析西方经济学各流派，就是要分析他们的理论和政策主张，是否为其所在国家的广大劳动人民服务。对于我们来说，就是站在我国广大劳动人民一边来看西方经济学各流派在根本立场上的不同。

马克思主义方法论的本质是革命性的、批判性的。马克思本人对于资产阶级的一切理论和资本主义的现实，都是以彻底审视和批判的态度进行实事求是的科学分析。我们对当代西方经济学各流派的评析，就是要向马克思学习，以历史的、

① 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，人民出版社 2016 年版。

② 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，人民出版社 2016 年版。

实践的、辩证的方法进行分析,在了解西方经济学各流派理论、方法、政策主张及其实践后果的基础上,摒弃其错误,鉴别出在一定条件下对我国发展中国特色社会主义市场经济有实际意义的东西。

从本质来看,西方经济学各流派(除激进政治经济学派以外)基本上是在资本主义制度框架内分析经济问题,为维护资产阶级利益而研究和解决问题的。尽管表现形式不同,但它们都是在为资本主义根本经济制度进行辩护。这是西方经济学流派与马克思主义政治经济学的根本区别,也是我们评析西方经济学流派所持的基本立场。对于这一点,我们务必清楚,务必清醒。

西方经济学各流派的理论和政策主张是具体时代的产物,是思考和研究当时当地社会突出矛盾和问题的结果。西方经济学之所以会出现形形色色的流派,其原因在于不同的历史时期西方国家的资本主义市场经济出现了不同的重大问题,为解决这些问题,西方经济学家们从各自的角度提出了各自的理论和政策主张,试图为解决现实问题出谋划策。所以,我们在分析西方经济学各流派时,先要对产生该流派的时代背景、社会环境、重大问题有一个清晰的了解。一切都要从具体的历史现实出发去看待在那个条件和背景下所产生的理论和政策。这就是历史唯物主义的态度。习近平在哲学社会科学座谈会上的讲话中提道:“20世纪以来,社会矛盾不断激化,为缓和社会矛盾、修补制度弊端,西方各种各样的学说都在开药方,包括凯恩斯主义、新自由主义、新保守主义、民主社会主义、实用主义、存在主义、结构主义、后现代主义等,这些既是西方社会发展到一定阶段的产物,也深刻影响着西方社会。”^①

在看到西方经济学各流派产生的外在环境和历史条件的同时,我们也要对西方经济学具体流派的领袖人物和代表人物的社会地位、思想形成和变化的过程、研究方法等有所了解。只有这样,才能了解其主观因素在该流派理论与政策形成中的作用和影响。这也是唯物主义的态度。

从历史上看,经济学从来都是一门致用之学,是为解决现实经济问题而出现,随着经济发展中新问题的出现而发展的。在具体分析中,我们应该注意西方经济学同时存在的既有辩护性又有实用性的特征。辩护性,不言而喻,指为资本主义经济制度和资本家经济利益辩护的特征。这既有直白的辩护,也有隐晦的辩护。实用性是指西方经济学家为解决具体问题而提出的理论和政策建议,具体而言,像不以社会制度为转移的市场经济运行的基本规律、某些统计分析、数理分析及

^① 习近平:《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》,人民出版社2016年版。

其结论就是具有实用性的。

辩护性与实用性又与规范性和实证性相联系。规范性是指在一定的价值判断（“好”或“坏”）的基础上，提出某些准则作为分析和处理经济问题的标准或理论前提以及政策依据，说明“应该是什么和应该怎么样”的问题。规范性涉及基本的经济制度的性质。实证性指抛开价值判断，只涉及经济活动的规律及其影响，它要回答“是什么”的问题。事实上，在经济分析中，规范性与实证性是联系在一起的。西方经济学家也不会进行一种他本人认为是“坏的”和“不应该”的研究。习近平指出：“对现代社会科学积累的有益知识体系，运用的模型推演、数量分析等有效手段，我们也可以用，而且应该好好用。需要注意的是，在采用这些知识和方法时不要忘了老祖宗，不要失去了科学判断力。”^①

综上所述，我们主张在了解和借鉴西方经济学理论过程中，如果注意处理好以下问题，就能够较好地了解、研究、评析、借鉴西方经济学流派。

一是在改革开放和建立有中国特色的社会主义市场经济过程中，我们应该认真研究西方经济学关于市场经济的理论，注意借鉴其反映市场经济普遍性的论述，为我们服务。同时，不能仅仅注意西方经济理论对于市场经济的普遍意义和积极意义，而忽略社会主义市场经济与资本主义市场经济之间、不同国情之间根本区别的问题。

二是在学习和借鉴西方经济学理论时，要注意不同阶级立场对经济理论阶级属性的决定和约束，而不能仅仅注意西方经济学具体理论的客观合理性，而忽略了西方经济学的阶级性质和西方经济学家基本价值判断的阶级属性问题。

三是在学习和借鉴西方经济学理论时，要在一般形式逻辑和表述方法背后，看到其最终目的，而不能仅仅看到西方经济学在表述语言和研究的逻辑思路、方法上对数学等自然科学的借鉴和运用，便将西方经济学理论看作是纯粹科学和真正科学的理论的问题。

四是在学习和借鉴西方经济学理论时，要看到西方国家任何一项成功的经济政策和理论都有其适用的具体条件。忽略这一点而将西方经济学的理论和政策直接搬来运用，不注意对其加以分析、鉴别以及在不同条件下运用时不加改造的问题。

五是在学习和借鉴西方经济学理论时，不仅要在概念和意识形态上认识到西方经济学属于资本主义的意识形态，而且在具体借鉴和运用时也要将其与马克思

^① 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，人民出版社 2016 年版。