

DANGDAI
JINGJIXUE
XINSHIYE

当代经济学 新视野

国外经济学新学科思潮流派

张仲礼 著
朱 根



上海社会科学院出版社

DANGDAI
JINGJIXUE
XINSHIYE

当代经济学 新视野

国外经济学新学科思潮流派

张仲礼 著
朱 根



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代经济学新视野:国外经济学新学科思潮流派/
张仲礼,朱根著. —上海:上海社会科学院出版社,
2006

ISBN 7-80681-922-3

I. 当... II. ①张... ②朱... III. 经济学-研究-
外国 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 091276 号

当代经济学新视野

——国外经济学新学科思潮流派

作 者: 张仲礼 朱 根

责任编辑: 徐祝浩

封面设计: 王斯佳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 11.375

插 页: 3

字 数: 320 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-80681-922-3/F·095

定价: 23.00 元

版权所有 翻印必究



张仲礼 江苏无锡人，1920年4月出生。上海圣约翰大学毕业，美国华盛顿大学硕士、博士。历任华盛顿大学经济学副教授，远东研究所研究员，上海社会科学院经济研究所研究员、副所长，上海社会科学院副院长、院长、顾问。现任上海市社科联副主席、上海市立法咨询委员、中国经济史学会顾问、上海生态经济学会名誉会长、上海炎黄文化研究会名誉会长。

曾获得美国社会科学研究理事会奖，美国卢斯基基金会中国学者奖，美国华盛顿大学杰出校友奖，上海市归侨优秀知识分子奖，上海市社会科学突出贡献奖，第六、七、八、九届全国人大代表，国务院突出贡献特殊津贴。

主要著作：《中国绅士：关于其在十九世纪中国社会中作用的研究》、《中国绅士的收入》、《英美烟草公司在华企业资料汇编》（四卷本）（主编）、《沙逊集团在旧中国》（合著）、《太古集团在旧中国》（合著）、《近代上海城市研究》（主编）、《东南沿海城市与中国近代化》（主编）、《长江沿江城市与中国近代化》（主编）、《10新经济学》（主编）、《续10新经济学》（主编）、《经济新学科论著》（主编）、《上海社会科学志》（主编）。



朱 根 浙江杭州人，1951年生。复旦大学毕业。工作单位为上海社会科学院。研究方向为经济学。现任上海社会科学院日本研究中心副秘书长，信息研究所经济学副研究员，兼任中国大百科全书出版社《中国大百科全书》（第二版）交通学科综论分支主编（北京 中国大百科全书出版社即将出版）。

主要著作：《10 新经济学科》（1988）、《续 10 新经济学科》（1990）、《经济新学科论著》（1993）、《当代新方法》（1990）、《当代新术语》（1988）、《当代新学科手册》（1985）、《世界新学科总览》（1987）、《当代经济管理新方法大全》（1990）、《世界华人精英传略》（1999）、《国际交往指南》（1994）、《海外金融风潮评析》（1997）、《上海社会科学志》（2002）、《上海通志》（2005）等著作十余本。

译著：《世界国家元首政府首脑演说精粹》（主编 1995）、《1998 年的日本与世界经济》（1998）、《民法》（1981）、《经济法》（1982），并发表论文数十篇。

序 言

20 世纪后半叶,科学研究的最大特点即是在“自然科学奔向社会科学的强大潮流”^①中,人类知识、文化和科学技术所呈现的交叉、互补及整体和多元化发展的趋势。第二次世界大战后的 60 多年来,不断涌现的科技革命和知识创新带动了生产力的突飞猛进,世界经济的快速发展对人类社会政治和经济等诸领域的影响,不但为社会科学中经济理论发展提供了前所未有的动力,而且萌发了一大批兼容理论科学与应用科学特点的经济新学科群体。随着社会科学本身不断的融合分化,社会科学、自然科学与人文科学的前沿领域交错渗透、奇葩竞放,日益更新人类科学的崭新视野。作为社会科学先导之一的经济科学,在开辟新领域、拓展新视野、调整新方向、孕育边缘和新兴学科方面,更是万马奔腾、气象万千。层出不穷的新思维、新方法和新思潮流派的争鸣,成为激励当代经济科学活跃的最基本源泉。不少思潮派别在应用领域中提出越来越多的见解和主张,得到各国决策部门的重视和采纳。近年来,我国经济学新领域的研究也方兴未艾,在变革经济结构、体制,实行高度集中的计划经济体制向信息和决策分散的社会主义市场经济体制过渡,传统的工业经济社会向

^① 《列宁全集》(第 20 卷),人民出版社,1958 年版,第 189 页。

高科技、高附加值的知识社会转型,以及与国际接轨积极参与国际经济大循环的同时,我国的学术界也开始走出经济科学一枝独秀的怪圈束缚,纷纷为繁荣新世纪社会科学,“加强新兴学科、边缘学科的建设,充实社会科学研究体系”而尽心尽力。中国的经济学在借鉴和扬弃西方经济理论及国外改革理论的基础上,不断总结和反思社会主义经济改革和发展的经验教训,国外应用经济科学思潮流派的理论方法对我国的计划经济体制向市场经济体制转轨、社会主义经济管理体制的变革创新、以及传统管理型政府向电子化的服务型政府的转型,也有积极意义。

国外经济学新学科思潮流派研究是我主持的“经济学新学科研究系列”中的一部分,本书是继我主编的《10 新经济学科》、《续 10 新经济学科》、《经济新学科论著》、《上海社会科学志》(经济新学科),姚锡棠主编的《当代经济管理新方法大全》,以及《当代国外社会科学流派丛书》(《理论经济学流派》)之后,又推出的一部兼具理论与应用特点、以应用经济学新学科思潮流派为主的、当代经济学新学科论著。初步形成了经济学新学科、新理论、新方法、新思潮的研究系列,其宗旨是通过各种思潮流派的代表人物、著作、理论、方法及政策主张的评析,向读者介绍当代国外经济学新学科中思潮与流派的繁衍变化,及最新理论和思维研究方法,为国内的研究起到抛砖引玉的作用。

为了推动我国社会科学的理论创新,繁荣经济学新兴学科、交叉学科等新兴领域的研究,了解国外经济学理论的动向和趋势,本书力求从我国国情出发,分析和介绍国外已公认或思想理论方面有重大发展,及正在崛起并应用性较强的经济学交叉、分支学科的新思潮、新流派,有选择地借鉴国外研究的新成果,为广大读者提供思潮流派研究的信息、知识和向导。涉及的学科流派主要是:比较经济学流

派、发展经济学流派、经济预测学流派、计划经济学流派、市场经济学流派等等。全书突出学术性与实用性结合的特点,对学科思潮流派的评析以学术观点、理论、政策和研究的方法为主,侧重分析这些学科思潮的未来趋势及对我国经济发展的影响。由于我国对应用经济学理论、方法和思潮流派的研究尚处于探索的阶段,有些观点还不够成熟或存在争议,且限于我们的水平无法对国外纷繁姹嫣、日新月异的应用经济学新思潮流派了解得面面俱到,难免会有挂一漏万等不足或失误,恳请读者不吝赐教。我们对所有关心此书的专家、学者和广大读者,一并表示谢意。在此借用美国学者保罗·A. 萨缪尔森的话作为结束语:“我们经济学家对把自己知道的经济学知识,写到纸上也的确是一种激动人心的体验,我只希望能和读者分享这种激动”,这也是我们的期望。

原上海社会科学院院长

张仲礼

2006 年新春

目 录

序 言	1
第一章 当代国外经济学新学科理论思潮与 派别的演化、发展	1
第一节 国外经济学新学科流派的概况与划分	4
第二节 西方新经济学流派的思想渊源	8
第三节 经济学新学科流派的发展趋势及对中国经济发展 的影响与评价	16
第二章 比较·类推·借鉴——比较经济学 流派	19
第一节 比较经济学及其流派的形成与发展	20
第二节 比较经济学流派的主要代表人物及其著作	23
第三节 比较经济学流派的基本理论和方法	26
第四节 比较经济学流派的主要政策和观点	40
第五节 比较经济学流派的发展趋势及其评价	45
第三章 增长、起飞到结构变革——发展经济学 流派	51
第一节 发展经济学及其流派的渊源与发展	52

第二节	发展经济学流派的主要代表人物及其著作	56
第三节	发展经济学流派的基本理论和方法	67
第四节	发展经济学流派的主要政策和主张	84
第五节	发展经济学流派的发展趋势及其评价	87
第四章	经济目标的预测、决策和控制系统链的 首要环节——经济预测学流派	90
第一节	经济预测学及其流派的形成与发展	91
第二节	经济预测学主要派别的代表人物及其著作	93
第三节	经济预测学流派的基本理论	103
第四节	经济预测学流派的主要政策和模型	115
第五节	经济预测学流派的发展趋势及其评价	123
第五章	计划的集中、分散与市场信息的争鸣—— 计划经济学流派	125
第一节	计划经济学及其流派的形成与发展	126
第二节	计划经济学主要流派的代表人物及其著作	130
第三节	计划经济学流派的基本理论和方法	139
第四节	计划经济学流派的主要政策和计划模型	148
第五节	计划经济学流派的发展趋势及其评价	157
第六章	传统经济学的新活力——市场经济学 流派	160
第一节	市场经济学及其流派的理论渊源和演化	161
第二节	市场经济学流派的主要代表人物及其著作	168
第三节	市场经济学流派的基本理论和方法	172
第四节	市场经济学流派的主要政策和观点	188
第五节	市场经济学流派的发展趋势、评价及对中国经济 的影响	196

第七章	科学管理的精髓——管理经济学流派	197
第一节	管理经济学及其流派的形成与发展	198
第二节	管理经济学流派的主要代表人物及其著作	203
第三节	管理经济学流派的基本理论和方法	210
第四节	管理经济学流派的主要政策和主张	220
第五节	管理经济学流派的发展趋势、评价及对中国的 影响	224
第八章	都市经济的时空效应和开放性—— 城市经济学流派	226
第一节	城市经济学理论的形成与发展	228
第二节	城市经济学主要流派的理论、方法及其代表人物 ...	232
第三节	城市经济学流派的主要政策	248
第四节	城市经济学流派常用的模型	255
第五节	城市经济学流派的发展趋势、评价及对中国的 影响	262
第九章	连接地域空间经济网络结构的交通 经济学流派	264
第一节	交通经济学及其流派的理论渊源	265
第二节	交通经济学流派的主要代表人物及其理论	269
第三节	交通经济学流派的基本政策与模型	282
第四节	交通经济学流派的发展趋势、评价及对中国的 影响	294
第十章	经济、技术和生产力的域际合作—— 区域经济学流派	296
第一节	区域经济学及其流派的演变与发展	297

第二节	区域经济学流派的理论、方法及主要代表	303
第三节	区域经济学流派的基本政策	324
第四节	区域经济学流派的主要模型	336
第五节	区域经济学流派的发展趋势、评价及对中国的 影响	339

附录

《当代经济学新视野》人名中外文对照表	342
--------------------------	-----

后记	354
----------	-----

第一章 当代国外经济学新学科 理论思潮与派别的演化、发展

我认为通常可把经济学的新观点划分为两类：一类是从批判经济学的观点中产生的新观点；另一类则是在直接解释某个实际情况的过程中产生的新观点。两者并不互相排斥。

——1982年诺贝尔经济学奖获得者[美]乔治·施蒂格勒
于得克萨斯州圣安东尼奥市特里尼蒂大学的演讲

“经常回头看，你可以从记忆的痕迹里学到点东西”——《萨缪尔森法则》。严峻的事实胜于漂亮的理论，不能与现实的过去相联系的那部分未来，正是科学所不能期望获得的东西。值得庆幸的是，科学领域中还有大量工作要做。

——1970年诺贝尔经济学奖获得者[美]保罗·A. 萨缪尔森
于特里尼蒂大学的演讲

从经济学诞生的初起，经济学家就不断地受到经济学内部思维、理论、方法的争鸣与挑战，以及外部的自然科学、社会科学与人文科学理论的创新，对经济学中主流与非主流理论假说的质疑。至今，这种来自经济学内外磨合与撞击的动力，仍在不断推进当代经济科学中理论与应用经济学的建树。埃德蒙·伯克曾把18世纪称为经济学家的世纪。而300年前，经济学理论还只是伦理学的一个分支，它所关注更多的是国家政策，如税收、公共债务和对

外贸易等政策性问题。直到近代经济学成为独立学科之后,经济学理论与实践才有了长足的进展,并派生出了一系列思维方法对立、命题假说争鸣的正统与非正统、主流与非主流的经济学思潮派别。

第二次世界大战结束后的 60 多年来,国外的经济学学科体系出现多元化的发展,产生了大批以应用研究为主的边缘、分支经济学的新学科群体。它们在自我完善、互补发展的同时,也对传统经济学的观点提出了新的见解。近 10 多年来,实验经济学及经济心理学的发展,对理论经济学中新古典微观经济学的“完全理性假说”,提出了不少疑义。例如,根据理论经济学中任何一种流派的观点,对经济主体行为的描述都未跳出行为最大化假设的框框。然而,现实生活中由于人的行为的复杂性,以及掌握信息和处理信息能力的有限性,因而人的实际行为受到各种限制,行为并非都是完全理性的。这就需要经济学用新的方法去探讨新知识、新技术条件下不断变化的新的经济行为。

又如自然科学中物理学的新分支——非线性动力学的发展,在冲击经典力学传统信仰的同时,人们发现自然界只要存在着非线性的相互作用,即便是没有外在的冲击,也往往会在表观上产生十分复杂的紊乱运动,人们称之为“混沌现象”。20 世纪 80 年代,经济学中的混沌现象,率先被美国的理查德·戴和瑞典经济学家霍韦尔莫等人发现,从而对西方主流经济学中的凯恩斯主义经济学和新古典经济学都产生了很大的震动。经济现象中的非线性增长和非均衡循环、政府干预的非有效性和经济结构的不稳定性,都对西方微观经济学中的均衡理论及宏观经济学中凯恩斯主义的干预理论提出了挑战,并从无数貌似紊乱无序的现象中,发现了不少新的规律和结构,引申出了“非线性经济学”或“混沌经济学”的学科理论和方法。非线性动态分析和预测方法对数量经济学、计划经济学、管理经济学、经济预测学中的波动分析也有应用的意义。方法论的每次革命或进步,都推动应用经济学新学科理论前沿的扩展和思潮流派的分化,人

类认识自身同认识自然界的有机结合,也形成了自然科学与社会科学及人文科学相互渗透和融合的发展趋势。

现代经济思想界的争论大多涉及一些著名的经济学家如亚当·斯密、约翰·凯恩斯等人的基本思想或方法论。他们之所以取得重要的历史地位,除了他们的经济学理论对科学进步的促进作用,还在于他们学科理论中的社会哲学思想对后人起的引导作用。经济学理论的进步却常常是在不同思潮流派理论、方法、政策和观点的争论、挑战中获得发展的动力,理论经济学经典思想和科学理论的假设,成为当代应用经济学新学科发展所取之不尽的思想源泉。人类的经济学也不断从源于实践的理论认知的经济学,向归于实践的应用经济学新领域拓展。

经济学的发展历史表明,任何一个时代和国家的社会经济发展,除了受原有的社会经济状况制约外,还离不开在这一基础上所形成的经济思潮的影响。而一种经济思潮流派的产生总是在传承前人经济思想的同时,以自己的理论特色和经济创新,去改变和征服传统观念,最终获得新经济学说的一席之地。无疑,应用经济学思潮流派的传承、创新与发展,也是以理论经济学的经典思想与文化遗产作为发展的极核细胞,同时经过实践的洗礼、裂变、再生形成新的学说。因此,这些新兴学科、新兴思潮和新兴理论也是对相关学科思想、理论和分析方法的扬弃、综合与更新。唯有真正了解新兴经济学理论思潮的历史渊源及其发展变化,才能理顺这些学科的思想脉络与理论内涵,在当代应用经济学思潮派别的争议中做出正确的分析与判断。而经济学中不断涌现的新理论、新方法、新学科和新的思潮派别,在繁荣当代社会科学的同时,也日益更新人类科学的崭新视野。

21 世纪,人类文明的跨世纪转变对新经济学理论、思潮派别的发展提出了新的要求,知识经济、技术革命和社会体制的变革与创新,也在方方面面孕育着新应用经济学理论的成长。得益于自然科学的逻辑思维(如非线性动力学思维向经典力学的挑战,促成混沌经

济学和数量经济学学科理论的变革与创新)、社会科学中的发散方法(如比较方法引发的比较城市理论、比较区域经济理论的创新与发展),以及当代西方经济学(市场经济学理论的变革)和对科学技术和知识创新起直接指导作用的应用经济学(信息技术和文化经济理论的创新),在对立统一的同时形成了当代经济学中既相互影响渗透又相辅相成的两大主要营垒。而马克思主义经济学理论与实践的争鸣与创新,如社会主义市场经济学、日本马克思主义运输经济学理论的争论与发展,也极大地丰富了新兴经济学科的理论体系。各种学术思潮间的争鸣、变异和创新,对未来经济学的发展方向、途径起着加速和推波助澜的作用。

第一节 国外经济学新学科流派的概况与划分

当代西方经济学是一个学科纷繁、流派众多、分支蕃衍和思维方式错综复杂,以及理论基础源远流长的综合性学科群体。第二次世界大战后,社会科学研究的一个主要特点就是学科领域间的渗透、扩展,思维方式的发散、超前和反传统的全新意识,以及理论与方法的衍生、分化和推陈出新。当代经济科学在综合分化的同时,也促成了一大批经济新学科分支的衍生和分化,无论是理论经济学分支,还是独立的应用经济科学,都声称自己对西方经济政策和经济发展过程起着重要的影响作用。但从总体上说,两者的相互影响与交叉,在理论渊源上可以发现不少传统经济学的轨迹。即便是第二次世界大战后发展的应用经济学分支,或是 20 世纪 80 年代刚刚萌发的理论新芽,几乎都与亚当·斯密以来的各种经济学说以及自然科学、社会科学和人文科学的方法论,有着千丝万缕的联系。如有以基础科学方法为媒介,横跨社会科学与自然科学界限的经济学分支,包括借助数学与计量手段的数量经济学、计量经济学、投入产出经济学等;以系统工程和管理科学方法为媒介的管理经济学、经营经济学、质量经济

学、经济预测学、决策经济学、组织经济学等；以工程技术方法为媒介的工程经济学、技术经济学等；以时间变动，反映经济状态变化为特点的学科，包括动态经济学、增长经济学、时间经济学等；以结构分析为媒介的学科，包括以地域空间结构联系为对象特征的乡镇经济学、城市经济学、交通经济学、信息经济学、区域经济学、流域经济学等；以产业结构为特定对象的结构经济学、国民经济结构学、产业经济学、农业经济学、畜牧经济学、林业经济学、渔业经济学、建筑经济学、非生产领域经济学等；以耗散结构理论为核心的非平衡系统经济学等；以物质资料的生产、交换、分配和消费关系，作为联系纽带的学科，包括生产经济学、交换经济学、分配经济学、消费经济学、资源经济学、流通经济学等；还有以国防、军事为研究对象的国防经济学等；以教育、科学、文化、卫生等为主题的教育经济学、科学经济学、文化经济学、卫生经济学、福利经济学；以人为研究主体的人力资源经济学、行为经济学、劳动经济学、旅游经济学；以经济发达水平或开发程度为基本主题的学科，如开发经济学、发展经济学、民族经济学、贫困经济学等等。

这些学科不少是从第二次世界大战结束后或 20 世纪 70 年代后发展起来的，西方一些发达国家，将其中部分已成体系并粗具规模的学科，如城市经济学、区域经济学、交通运输经济学、管理经济学、消费经济学、乡村经济学等，分门别类为经济学研究的专门领域。美国将管理经济学、城市经济学和区域经济学、教育经济学、卫生经济学和乡村经济学等经济学分支，独立于经济史、经济思想史和理论经济学之外，成为战后发展较快的经济学新兴领域之一。日本在淡化战前德意志经济学说影响的同时，加快吸收欧美等国经济科学的新成果，各种经济学的新理论、观点、方法和政策措施，成为战后日本与西方经济接轨的桥梁和纽带。在当代日本政府主导市场经济体制下，日本的经济学研究，渐渐形成理论经济学与应用经济学齐头并进，以及突出应用经济学的实用性为其特点。包括应用经济学、应用社会学在内的各种新兴应用科学在战后出乎意料地兴旺发达，无怪乎日