

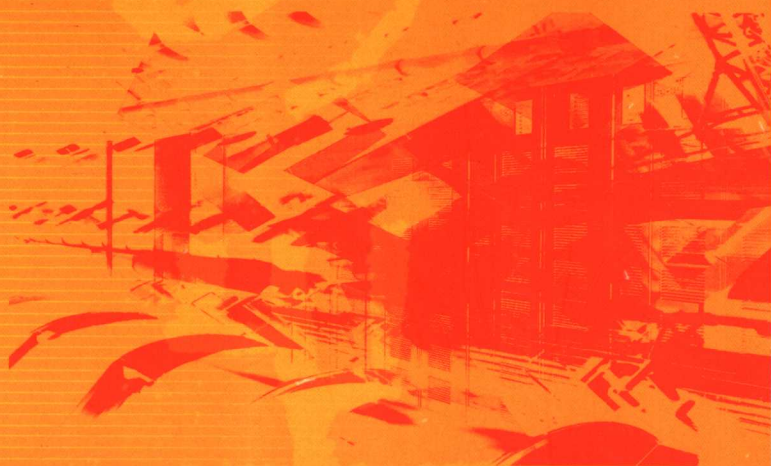


厦门大学南强丛书

■【第四辑】■

XIAMEN DAXUE NANQIANG CONGSHU

当代西方经济学 流派的演化



黄志贤 郭其友 ◎ 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

厦门大学南强丛书

【第四辑】

当代西方经济学 流派的演化

黄志贤 郭其友 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

当代西方经济学流派的演化/黄志贤,郭其友著. —厦门:厦门大学出版社,2006.3

(南强丛书·第4辑)

ISBN 7-5615-2531-1

I. 当… II. ①黄…②郭… III. 当代西方经济学-经济学派-研究 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 011579 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public. xm. fj. cn

厦门集大印刷厂印刷

(地址:厦门集美石鼓路9号 邮编:361021)

2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:14.25 插页:2

字数:383千字

定价:26.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

序

南方之强

厦门大学在 85 年前由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生所创办,有着厚重的文化底蕴和光荣的传统,是中国近代教育史上第一所由华侨出资创办的高等学府。陈嘉庚先生所处的年代,是中国社会最贫穷、最落后,饱受外侮和欺凌的年代。陈嘉庚先生非常想改变这种状况,他明确提出:中国要变化,关键要提高国人素质。要提高国人素质,关键是要办好教育。基于教育救国的理念,陈嘉庚先生毅然个人倾资创办厦门大学,并明确提出要把厦大建成“南方之强”的目标。据我所知,“南方之强”是有典故的,最早是孔夫子的话,被记载在儒家经典《礼记·中庸》中,寓意“宽柔以教”。陈嘉庚先生用这四个字作为厦大的奋斗目标,蕴涵着他对厦门大学的殷切期望,代表着厦门大学师生的志向。因此,厦门大学的校训“自强不息、止于至善”和校歌中咏唱的“吁嗟乎,南方之强!”标明了要使地处

中国南方的厦门大学以自己的鲜明特色跻身于世界一流大学之林的目标。用“南强”二字作为本丛书的书眼，我想其意不言自明。

江泽民同志在北大百年校庆中对大学的功能作了很好的概括。作为一所大学，特别是一流大学，“应该是认识未知世界、探求客观真理、为人类解决面临的重大课题提供科学依据的前沿，应该是知识创新、推动科学技术成果向现实生产力转化的重要力量，应该是民族优秀文化与世界先进文明成果交流借鉴的桥梁”。目前，厦门大学是国家“211工程”、“985工程”重点建设的高水平大学之一，历任的党和国家领导人都非常重视和关注厦门大学的建设和发展。邓小平、江泽民等中央领导同志都亲临厦门大学视察，对厦门大学的发展提出了殷切期望。在厦门大学80周年校庆时，江泽民同志专门给厦门大学写来贺信，希望厦门大学能够继承和发扬嘉庚精神，把厦门大学办成一所国内外知名的高水平大学。我们要完成这个重大的历史使命，其中很重要的一项工作就是把学校的资源用在最有效提升学术水平上。出版一批高水平、能够反映学术前沿研究成果的学术著作正是这一需要使然。

在厦门大学建校70周年之际，厦门大学出版社出版了首辑《南强丛书》，共15部学术专著，影响极佳，广受赞誉，为校庆70周年献上了一份厚礼。此后，《南强丛书》又出版了数辑，使得《南强丛书》成为厦大的一个学术品牌。值此建校85周年之际，再遴选出一批优秀之作作为《南强丛书》出版，是全校师生员工的一个愿望。入选这批厦门大学《南强丛书》的著作多为本校优势学科、特色学科的前沿研究成

果。著作者中有中科院院士、文科资深教授,有全国重点学科的学术带头人,有新近在学界崭露头角的新秀,他们都在各自的学术领域中受到瞩目。这批学术著作的出版,为厦门大学 85 周年校庆增添了喜悦和光彩。

大学出版社对大学的教学科研可以起到重要的推动作用,可以促进它所在大学的整体学术水平的提升。在 80 多年前,厦门大学就把“研究高深学术,养成专门人才,阐扬世界文化”作为自己的三大任务。厦门大学出版社作为厦门大学的有机组成部分,它的目标与大学的发展目标是相一致的。学校一直把出版社作为教学科研的一个重要的支撑条件,在努力提高它的水平和影响力的过程中,真正使出版社成为厦门大学的一个窗口。厦门大学《南强丛书》的出版汇聚了著作者及厦门大学出版社所有同仁的心血与汗水,为厦门大学的建设与发展作出了一份特有的贡献,我要借此机会表示我由衷的感谢。我期望厦门大学《南强丛书》不仅在国内学术界产生反响,更希望其影响被及海外,在世界各地都能看到它的身影。这是我,也是全校师生的共同心愿。

厦 门 大 学 校 长
《南强丛书》编委会主任 朱崇实

2006 年 2 月 28 日

—— 前 言 ——

西方经济学的历史,依马克思说的,“只有在重农学派那里才成为标志着科学新阶段的体系”^①。如果从重农学派开始算起(18世纪中叶),西方经济学迄今已有250多年的历史。其中,一般将20世纪30年代以来的西方经济学称为当代西方经济学。这样算来,当代西方经济学的发展迄今也有70多个年头了。在这短短的70多年中,西方经济学说不仅异彩纷呈,而且学派之间的论难驳疑十分激烈。众多的西方经济学者为我们准备了相当丰富的思想资料。不论他们的理论学说是符合科学的抑或是非科学甚至是反科学的,都为我们提供了可资借鉴的理论观点。我们深刻体会到,学习和研究西方经济学的各种思潮,无论是对于更深刻地认识经济理论的发展规律,理解西方发达国家经济发展的机理,还是对于我国经济社会建设和经济理论的发展,都是不可或缺的。

在撰写本书时,我们认真思考过在论述西方当代经济理论时应当把重点放在什么地方才较合适。我们常听到学生说,形形色色的西方经济学派简直使人眼花缭乱、雾里看花,难以把握核心。实际上,西方经济学说的发展有其规律。理论发展的历史表明,各种经济思想观点都不是那些思想家、理论家单凭脑袋虚构出来的,而是当时、当地的特定客观经济实际的反映。经济理论与其他社会思想理

^① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第26卷(第一册),人民出版社1972年版,第24页。

论相比,跟经济现实的关系更加直接、更为密切。因此,我们认为首先应当从各个时期的经济社会发展去分析各派相互之间的反驳和融合,同时应该注意这样一个重要事实,即人类历史总是表现为一种“继往开来”的演化过程,经济理论的发展也是如此。“继往”就是当代西方经济学的各种思想观点有着复杂的渊源和继承关系,是在汲取前人的理论养分的基础上发展起来的,而且理论的发展表现出一个演化过程。“开来”就是各种理论将对未来所发生的种种影响。能从这样的视角去学习与研究西方经济学说,或许更能开拓研究的视野,获得更多的收益。这也是我们撰写本书的立意所在。

本书着重研究当代西方经济学主要流派的重要理论观点及其政策主张的演化过程。研究的内容可上溯至20世纪30年代宏观经济学的初创时期。因为,70多年来的西方经济学一些基本问题的争论几乎都与凯恩斯经济学密切相关。30年代前后,资本主义世界出现的国家垄断资本主义以及遭遇的大萧条、大规模失业等等,促使西方经济学家把注意力更多地集中于宏观经济问题上。很长时期内的宏观经济学就是凯恩斯经济学,而微观经济学照样存在并受新古典主义的支配。这两者在理论上似乎是没有关联的,或彼此是各自分立的,凯恩斯只承认在实现充分就业之后古典学派的理论才适用。二战结束后,资本主义世界经济周期波动,失业依然存在。他们以为信奉凯恩斯经济学的刺激需求、消除失业等理论与政策主张就可以改变经济周期,但结果是招致70年代高通货膨胀和高失业并存的窘境,原来居主流地位的新古典综合理论受到了责难和批判。新古典综合理论与新保守主义——现代货币主义、新古典宏观经济学的争论全面展开。我们以最大的努力去梳理当代西方经济学的这些重大理论问题背后的经济社会条件与理论渊源关系,分析各流派在以下问题上的分歧所在:是否存在非自愿失业,是否存在短期菲利普斯曲线,货币供给量的变化是否对就业、产量产生影响,预期是有理性的还是无理性的,价格与工资是否具有刚性,市场是否为结清的,是否存在一种对实际失业率有吸引作用的自然失业率,对经济周期波动



真正起支配作用的是哪些因素,政府政策是有效的还是根本无效的等等。同时,在当代西方经济学发展中,除了宏观经济理论外,其他的经济学理论与方法也得到了新的拓展,甚至在一些理论领域里达到了前所未有的理论深度。如微观经济理论从消费者理论、生产者理论、市场理论到一般均衡理论等都有新的发展,一些新的概念范畴如交易成本、产权结构、合同或契约、信息不完全与非对称等的提出,都极大地增强了解释与解决实际经济问题的理论能力。当然,这些理论的新发展也充满论争,也正是通过对各式各样具体理论问题的争论,才把西方当代经济学引向一个又一个新的阶段。此外,本书对那些被称为非主流的重要学派的演变也作了探讨,以便更好地理解经济流派之间的关系。

将我们长期从事西方经济学的教学与研究的所得整理出版是我们多年的愿望。本书具体分工是:黄志贤负责导言,第1、2、3、4章;郭其友负责第5、6、7、8、9、10章和全书的修改统稿及联系出版事宜。为了真实、准确地概括当代西方经济学各流派的理论观点,我们尽可能通过研读原著,再根据自己的理解来归纳分析他们的思想。在这一过程中,我们也大量参阅了国内同行的研究成果,将绝大多数文献资料列在参考文献中,当然还有一些文献未列在书后,我们对这些文献的作者表示谢忱。囿于我们的知识与理解水平,书中可能有不妥的地方,甚至可能有误解和错误。恳请同行、读者批评指正,不胜感激。

在本书的写作过程中,厦门大学经济系西方经济学专业研究生李宝良、薛滢、徐文强、钟惠芸、陈晓莹、郑玮、张宝兰、张玉凤、陈婧、陈庆林、郭华溢、刘金丽、林清育、熊炎辉、郑良娥等同学在资料整理及书稿录入等方面做了许多工作。我们对他们所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。

作者
2006年2月

目 录

总 序 前 言

第 1 章 当代西方经济学流派的演化概述	(1)
第一节 凯恩斯革命与西方经济学的“新”时代	(2)
一、凯恩斯革命的时代条件	(2)
二、凯恩斯革命的理论突破	(4)
第二节 当代经济学主要流派的演变与趋向	(10)
一、“意见一致时代”:主流经济学从开端到终结	(10)
二、理性预期学派:在宏观理论和微观理论之间架桥尝试	(14)
三、对凯恩斯主义理论的重新表述	(17)
四、非主流经济学主要流派的发展	(21)
第 2 章 正统凯恩斯主义的演化:新古典综合派	(25)
第一节 新古典综合派的形成与理论特征	(25)
一、新古典综合派的形成与主要代表人物	(25)
二、新古典综合派的理论特征	(29)
第二节 新古典综合派的主要经济理论	(32)
一、新古典综合派的收入支出理论	(32)
二、新古典综合派的工资、价格与通货膨胀理论	(38)
三、新古典综合派的经济增长理论	(42)
第三节 新古典综合派的宏观经济政策主张	(46)
一、新古典综合学派的 IS—LM 模型与 AD—AS 模型	(46)

二、新古典综合学派的政策主张与实践·····	(50)
第3章 正统凯恩斯主义的演化:新剑桥学派 ·····	(53)
第一节 新剑桥学派对凯恩斯革命实质的阐释·····	(53)
一、新剑桥学派的主要代表人物·····	(53)
二、新剑桥学派对凯恩斯革命实质的阐释·····	(55)
第二节 新剑桥学派的主要经济理论·····	(59)
一、生产函数和资本理论:资本的计量、技术的“转换和再 转换”·····	(59)
二、收入分配理论——向李嘉图经济学方法的“回归”·····	(63)
三、稳定经济增长模式:由短期走向长期,比较静态走向 动态分析·····	(70)
第三节 新剑桥学派的政策主张·····	(79)
第4章 凯恩斯主义经济学反对派的演化 ·····	(86)
第一节 现代货币主义理论的演化·····	(86)
一、弗里德曼与现代货币主义的兴起·····	(86)
二、现代货币主义对货币数量论的“重新”表述·····	(91)
三、货币是决定名义国民收入的“唯一重要因素”·····	(96)
四、现代货币主义的“自然失业率论”·····	(101)
五、现代货币主义的“稳定的货币数量增长率”政策·····	(106)
第二节 新古典宏观经济学派的理论演化·····	(110)
一、理性预期的基本假说:历史与理论·····	(110)
二、理性预期和通货膨胀理论·····	(117)
三、理性预期和劳动市场理论·····	(120)
四、卢卡斯总供给曲线与理性预期理论的政策含义·····	(124)
第三节 供给学派经济理论的演化·····	(130)
一、70年代“供给冲击”和供给学派的产生·····	(130)
二、恢复萨伊定律与强调供给的决定作用·····	(133)
三、边际税率、收益和“拉弗曲线”·····	(139)
四、供给学派经济学与里根经济学·····	(143)

第 5 章 新凯恩斯主义经济学的兴起	(146)
第一节 新凯恩斯主义的兴起背景及理论假设	(147)
一、新凯恩斯主义的兴起背景	(147)
二、新凯恩斯主义的理论假设	(152)
第二节 新凯恩斯主义学派的微观基础理论	(154)
一、劳动力市场行为的微观基础理论	(155)
二、产品市场行为的微观基础理论	(164)
三、信贷市场的信贷配给理论	(167)
第三节 新凯恩斯主义学派的宏观经济政策	(173)
一、新凯恩斯主义的经济周期理论	(173)
二、新凯恩斯主义的宏观经济政策主张	(177)
第 6 章 新制度经济学的理论演化	(182)
第一节 从旧制度经济学到新制度经济学	(183)
一、旧制度经济学的形成	(183)
二、旧制度经济学向新制度经济学的过渡	(187)
三、制度经济学的基本理论特征	(191)
第二节 新制度主义的经济理论	(194)
一、加尔布雷思的制度经济理论	(194)
二、缪尔达尔的制度经济理论	(201)
三、新制度主义与现代凯恩斯主义、新自由主义的分歧	(206)
第三节 新制度经济学的基本方法与主要理论	(210)
一、新制度经济学的方法及其假设	(210)
二、新制度经济学的理论基础	(214)
三、制度变迁理论	(231)
第四节 新制度经济学的理论发展趋势	(238)
一、朝着进一步深化的方向发展	(239)
二、研究领域的进一步渗透与扩展	(241)
第 7 章 创新经济学理论的演化	(243)
第一节 熊彼特创新经济学理论体系	(243)
一、熊彼特创新经济学的思想渊源	(243)

二、熊彼特创新经济学方法论	(248)
三、熊彼特的创新理论与资本主义经济周期理论	(252)
四、熊彼特的“创新”理论与资本主义的演化理论	(257)
第二节 新熊彼特学派的理论演化	(264)
一、新熊彼特学派的发展阶段	(264)
二、新熊彼特学派的主要理论	(267)
第三节 制度创新理论的演化	(276)
一、制度创新理论的发展	(276)
二、制度创新经济学的主要理论	(280)
第8章 经济增长与经济发展理论的演化	(289)
第一节 新古典经济增长理论的演化	(290)
一、现代经济增长理论的思想渊源	(290)
二、稳定增长模型:哈罗德—多马模型	(294)
三、新古典经济增长模型:索洛—斯旺模型	(299)
四、修正的新古典经济增长模型:凯斯—库普曼斯模型 ..	(304)
五、新剑桥学派的经济增长理论	(307)
第二节 新经济增长理论的兴起:内生经济增长模型	(312)
一、新经济增长理论的思想渊源	(312)
二、新经济增长理论的主要模型	(315)
第三节 新古典经济增长理论的扩展:经济增长因素分析 ..	(327)
一、“索洛余值”法:新古典经济增长模型的扩展	(327)
二、肯德里克对经济增长因素的分析	(329)
三、丹尼森的经济增长因素分析	(330)
四、西蒙·库兹涅茨的经济增长因素分析	(332)
第四节 当代经济发展理论的演化	(334)
一、发展经济学兴起的理论基础	(334)
二、当代经济发展理论主要派别的演化	(338)
三、新发展观的形成:从“增长极限”理论到可持续发展 思想的演化	(349)

第 9 章 激进政治经济学派的演化·····	(356)
第一节 激进政治经济学派的理论渊源与演化·····	(357)
一、激进政治经济学的理论渊源·····	(357)
二、狭义激进经济学的演化发展过程·····	(359)
第二节 激进经济学派的主要理论·····	(362)
一、激进经济学派的主要代表人物·····	(362)
二、激进经济学派的主要理论演化·····	(365)
第三节 激进经济学派的政策纲领·····	(393)
一、新社会主义·····	(393)
二、民主社会主义·····	(395)
三、第三条道路·····	(398)
第 10 章 当代福利经济学的演化·····	(401)
第一节 福利经济学的形成与演变·····	(401)
一、旧福利经济学的形成及其渊源·····	(401)
二、新福利经济学的产生与演变·····	(404)
第二节 福利经济学的判断标准理论的演化·····	(407)
一、福利经济学的基本命题与帕累托标准·····	(407)
二、帕累托福利标准理论的补充与发展·····	(411)
三、社会福利函数的福利标准·····	(415)
四、次优理论与第三优理论·····	(419)
第三节 福利经济学的政策主张·····	(421)
一、市场失灵与经济政策·····	(421)
二、福利国家理论与西方福利政策·····	(423)
三、效率与公平兼顾的政策目标·····	(425)
参考文献·····	(427)

—— 第 1 章 ——

当代西方经济学流派的演化概述

当代西方经济学流派一般指 20 世纪 30 年代以后流行于欧美国家和其他某些国家与地区的经济学说。20 世纪 30 年代中期以后,西方经济学开始出现大的变化,即发生了凯恩斯主义的革命。凯恩斯的经济理论否定了新古典经济学的主要思想倾向,开创了一个新的经济学的时代。在这个时代中,既恢复了历史上曾经出现过的国家干预主义的经济思潮,使之在经济生活中重新占据了主流地位,同时也存在着原先占据过主流地位但在凯恩斯主义出现后暂时退居次要地位的经济自由主义思潮。沿着国家干预主义经济思潮和经济自由主义思潮的道路,西方经济学从 20 世纪 30 年代中期以后不断发展变化,又衍生出许多具体的流派。

当代西方经济学各流派的形成与发展既与凯恩斯主义经济学有着直接或间接的关系,也和新古典主义经济学有着直接或间接的关系。凯恩斯的追随者对凯恩斯经济学说进行了不同的解释和补充,从而形成了不同的流派。这些流派包括新古典综合派(后凯恩斯主流经济学)、新剑桥学派、新凯恩斯主义经济学。在 20 世纪 60 年代末期以后凯恩斯主义遇到了经济“滞胀”的挑战,在批评凯恩斯主义经济学的情况下产生了许多不同的流派。这些流派主要有:货币主义学派、供给学派、新古典宏观经济学。此外,在整个西方经济学的发展过程中,还有被认为非主流的经济流派,如制度学派、激进经济学等,它们是当代西方经济学不可或缺的组成部分。

第一节 凯恩斯革命与西方经济学的“新”时代

一、凯恩斯革命的时代条件

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)是20世纪最著名的资产阶级经济学家,凯恩斯主义的创始人,也是当代西方宏观经济学理论体系的奠基者。凯恩斯于1883年6月5日出生于英国剑桥市。他的父亲也是经济学家,其母亲是剑桥市市长。凯恩斯在1902年从伊顿公学毕业后进入剑桥大学学习数学。1905年凯恩斯毕业后,在剑桥大学师从新古典经济学的大师马歇尔学习了一段时间的经济学。1906年,他通过了文官考试进入英国政府印度事务部任职。从1908年起,凯恩斯到剑桥大学任教。从1911年起,他担任著名的《经济学杂志》主编。他在剑桥大学任职期间,曾经几次在印度政府部门任职。1913—1914年,他担任皇家印度通货与财政委员会的秘书。一战期间,他在财政部任职,并在1919年作为财政部首席代表参加了巴黎和会。后因反对向德国索取过重的赔款而辞职,回剑桥执教。1929—1931年,他出任麦克米伦财政与工业调查委员会委员。1930年,他出任内阁经济顾问委员会主席。二战期间,他出任财政部咨询委员会主要成员。从1941年起,他担任英格兰银行董事。1944年,他被封为勋爵。同年他率英国代表团出席在美国布雷顿森林举行的国际货币金融会议,并且当选为国际货币基金和世界银行的董事。此外,凯恩斯还担任过英国全国互助人寿保险公司董事长,创办过几家投资公司,从事金融活动,并取得成功。他也曾积极从事报刊编辑工作,1923—1929年间任《民族周刊》董事长,并经常为之写稿。从1911年起,他长期担任英国皇家经济学会所办的《经济学杂志》主编,直至1945年。1945年秋,他作为英国首席代表参加向美国借款的谈判。1946年,在国际货币基金组织和国际复兴开发银行成立的第一次会议上,他与美国代表发生尖锐冲突,回英后不久心脏病猝

发,于1946年4月21日逝世于苏塞克斯郡家中。

凯恩斯一生著述丰硕。1913年他出版了第一本著作《印度的通货与金融》。1923年出版的《货币改革论》以货币数量说为基础,说明物价水平的变动,反对通货紧缩,反对恢复战前的金本位制,主张用管理通货来稳定物价与生产。1930年出版《货币论》两卷。1932年出版《劝说集》。1936年则出版了他的代表作《就业、利息和货币通论》一书(简称《通论》)。该书的出版是“凯恩斯革命”的标志。因为该书出版后其追随者对《通论》进行了大量的诠释、修补和发展,形成在理论和政策上具有广泛影响的凯恩斯学派,或称凯恩斯主义。

凯恩斯革命是30年代西方资本主义经济大萧条的直接产物。1929—1933年,资本主义世界爆发了空前严重的经济危机。这次大危机震撼了各主要资本主义国家,席卷了所有的殖民地和半殖民地。整个资本主义世界在经历了长达4年之久的大危机后,又陷入了长期的特种萧条之中。在1929—1933年大萧条期间,资本主义国家总失业人数由1000万人增加到3000万人,再加上半失业工人,总数高达4000万~4500余万人。1932年整个资本主义世界工业生产比1929年下降1/3以上。面对空前严重的危机和失业,以马歇尔为代表的新古典学派神化了市场机制的作用,认为自由竞争会使供给和需求保持均衡而实现所谓“充分就业”的传统理论也出现了空前的理论危机。统治集团迫切需要一种新经济学来论证资本主义制度如何防止危机和失业。可以说,凯恩斯经济学正是在这种符合统治阶级和统治集团愿望的情况下出现的。

凯恩斯的国家干预经济学的出现也有其客观的历史条件。第一次世界大战前,国家垄断资本主义开始出现,而大战期间国家垄断资本主义迅速发展。30年代大萧条时期,罗斯福采取了一系列应急措施,大搞公共工程,加强国家对经济生活的干预。面对迅速发展的国家干预,理论上也需要解释国家干预的必要性。凯恩斯国家干预的经济学也就应运而生了。