



The Main Schools of
Modern Western Economics

当代西方经济学
主要流派

方福前 著

本书是中国人民大学“十五”、“211”工程建设分项目
“中国经济学的建设与发展”的子项目的成果之一

当代西方经济学主要流派

The Main Schools of Modern Western Economics

方福前 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方经济学主要流派/方福前著.

北京: 中国人民大学出版社, 2004

ISBN 7-300-06234-2

I. 当…

II. 方…

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 (2004) 第 131378 号

当代西方经济学主要流派

方福前 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.net> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

开 本 720×965 毫米 1/16

版 次 2004 年 12 月第 1 版

印 张 30

印 次 2004 年 12 月第 1 次印刷

字 数 547 000

定 价 33.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

方福前，安徽庐江人，经济学博士，中国人民大学经济学院教授，西方经济学和经济思想史两个博士点博士生导师，国务院行政审批制度改革专家咨询组成员，国家民政部专家咨询委员会委员，中华外国经济学说研究会副会长，北京外国经济学说研究会会长。长期在中国人民大学为本科生、硕士研究生和博士研究生讲授西方经济学、当代西方经济学主要流派、当代西方经济学前沿专题等课程，主要研究领域有宏观经济学、公共选择理论、新政治经济学、中国经济问题和欧洲经济与货币联盟。在《中国社会科学》、《人民日报》等报刊上发表学术论文110多篇，出版个人专著4部，译著3部，主持国家级科研项目4项（其中重点项目和重大项目各1项）。2003年获高等学校首届国家级教学名师奖和荣誉称号。

内容简介

本书内容涵盖了 20 世纪以来西方经济学主要流派的理论、分歧和影响。按照各个流派产生的先后次序，本书重点论述了 6 个西方经济学主流学派，它们是经济学中的古典学派、凯恩斯主义、货币主义、新古典宏观经济学、供给学派和新凯恩斯主义。近 20 年来，在世界上影响最大的 3 个西方经济学非主流学派——新制度经济学、公共选择学派（理论）和奥地利学派，也写入了本书。这 6 个主流派和 3 个非主流派勾画出 20 世纪西方宏观经济学发展的主要图景。

本书从动态和立体的视角描述了当代西方经济学主要流派的产生、发展以及它们之间的关系（分歧与联系），分析了这些流派的特点和对经济理论、经济实践的影响。本书融入了作者自己的许多研究成果和独立见解。本书不但可以丰富读者的经济学知识，提升经济理论水平，尤其是深化对宏观经济学的理解，而且可以引导读者把握当代西方经济学的发展趋势和西方发达国家的经济政策走向。

本书主要是依据第一手资料写成的。为了保证内容的真实性和观点的准确性，本书大量地使用引文，这些引文基本上都是来自英文原文和原著。

本书主要是为我国高等学校经济学和管理学各专业硕士研究生编写的，使用本书的读者最好是系统地学完了西方微观经济学和宏观经济学课程。

略过较深的理论和较难的数学内容，本书也适合于经济学本科高年级学生和热爱经济学的人士使用或阅读。

前 言

自1998年春天开始，我就在中国人民大学经济学院讲授“当代西方经济学主要流派”课程。这门课最初是给西方经济学专业硕士研究生开设的，后来扩大到理论经济学各专业的研究生；由于受到学生的欢迎，所以后来又延伸到经济学专业本科高年级学生。当时这门课既没有中文版教材，也没有英文版教材，一切必须从头开始；由于每个流派涉及的文献资料非常多，所以备课颇费时间。本书就是在我近几年给研究生讲这门课的讲稿基础上加工而成的。

现在我国普通高等院校的经济学和管理学各专业都在开设（西方）微观经济学和宏观经济学课程，这两门课的方法和原理被广泛运用于其他专业基础课和一些专业课，这使得我国高校的经济学和管理学的教学内容发生了很大变化，学生的经济学理论水平有了很大的提高。“当代西方经济学流派”这门课程的内容与“宏观经济学”这门课的联系非常密切。“宏观经济学”这门课主要讲授宏观经济学的主要原理和体系结构，而“经济学流派”这门课主要讲授这些流派的产生、发展以及他们之间的关系（分歧与联系），每个流派都有它独特的宏观经济理论和经济政策主张。可以说，“宏观经济学”教给学生的是“平面的”或“横向的”知识，而“经济学流派”教给学生的是“立体的”或“纵向的”知识。目前在我国高校开设宏观经济学一般只安排一个学期。宏观经济学的内容很多，一个学期的时间往往不够用。因此，我们往往在教学过程中发现这样的现象：学完了宏观经济学，学生不一定知道这些概念和理论是谁最先提出来的，是如何提出来的，又是怎么发展的，这些理论之间的关系如何，这些理论在经济学的发展史上有什么意义，产生了哪些影响，等等。所以，在“宏观经济学”之后再给学生讲授“经济学流派”，不但可以丰富学生的经济学知识，而且可以帮助他们深化对宏观经济学的理解，还可以引导学生把握当代西方经济学的发展趋势和新动向。正是由于这门课有这样的教学效果，所以受到学生的欢迎。我在中国人民大学讲授这门课时，不少非经济学院的学生也来选修这门课，一些博士研究生和外

校的教员也来旁听。

西方经济学的流派很多，要在一本书中写出所有这些流派是比较困难的，而且也没有必要。我在给研究生讲授这门课程时，主要是讲当代西方经济学的五个主流学派——凯恩斯主义、货币主义、新古典宏观经济学、供给学派经济学和新凯恩斯主义，古典学派经济学只是作为讲当代经济学流派的一个预备知识，因为古典学派经济学是当代西方经济学各流派思想的发源地。一些非主流学派，如新制度经济学、公共选择学派（理论）和奥地利学派，这些年在世界上影响较大，所以也写入了本书。还有一些流派，如后凯恩斯主义经济学（其前身是英国新剑桥学派）、瑞典学派、伦敦学派、斯德哥尔摩学派、弗莱堡学派，影响的时间较短或影响的范围较小，所以本书没有将这些流派写进来。演化（进）经济学正在引起我国学者的关注。这种经济学思潮还需继续进行研究，本书或许在今后修订时将它写进来。

根据我的教学实践，学生最好是学完了微观经济学和宏观经济学教程以后再学习“经济学流派”这门课。没有宏观经济学知识作基础，学习“经济学流派”这门课是有困难的。如果学生再有一些经济思想史的知识，那就更好了。

由于本书主要是为研究生课程编写的，所以不少内容在理论上和数学上都有一些难度。如果要给本科生开设这门课，可以对本书的内容进行简化和删节。

本书是我近几年科学研究和教学研究的一个成果。我是根据我的研究和理解来概括、分析和评论每个流派及其方法、理论和政策主张的，虽然本书参考和吸收了不少国外学者的成果，但是其中有相当多的内容是根据我自己的理解和认识写成的，所以本书署名是“著”而不是“编著”。

本书的内容我虽然讲了好几年，但是我深感这门课的内容涉及面太广，每个流派包含的内容都很多，我对这些流派的研究，对他们的理论和方法的概括、理解、分析和评论，肯定还有不少不到位的地方，甚至可能有误解和错误。恳请读者和使用本书的老师提出批评，不吝赐教，以便今后本书再版时修改。

中国人民大学出版社的编辑为本书的出版倾注了很多心血。特此致谢！

方福前

2004年10月23日于

中国人民大学宜园2楼寓所

目 录

绪 论	(1)
一、划分经济学流派的标准或依据	(1)
二、如何区分西方经济学主流派与非主流派	(10)
三、西方经济学中的自由派与保守派	(12)
四、经济学主要流派的源流与发展	(13)
五、如何看待西方经济学各流派的争论与分歧	(14)
第一章 古典经济学	(18)
第一节 古典经济学的基本假设和特色	(19)
第二节 就业与产量决定理论	(20)
第三节 储蓄、投资理论与萨伊定律	(25)
第四节 货币数量论	(28)
第五节 古典经济学宏观体系概要	(32)
第二章 凯恩斯主义	(36)
第一节 凯恩斯“革命”的背景和过程	(36)
第二节 凯恩斯“革命”的内容	(39)
第三节 新古典综合	(48)
第四节 政策思路的演变	(73)
第五节 凯恩斯主义的影响	(78)
第三章 货币主义	(89)
第一节 货币主义产生的背景	(90)
第二节 货币主义的理论假说	(93)

第三节	货币主义的货币理论	(97)
第四节	货币数量、价格、失业与产量	(107)
第五节	经济政策主张	(119)
第六节	货币主义的观点概要	(124)
第七节	货币主义的影响	(126)
第四章	新古典宏观经济学	(135)
第一节	新古典宏观经济学概览	(135)
第二节	新古典宏观经济学的基础	(138)
第三节	宏观经济模型	(148)
第四节	货币的经济周期模型	(152)
第五节	实际的经济周期理论	(156)
第六节	政策无效性	(165)
第七节	新古典宏观经济学的影响与局限	(174)
第五章	供给学派经济学	(181)
第一节	供给学派概览	(181)
第二节	税率、要素使用与产量	(186)
第三节	拉弗曲线	(191)
第四节	政策主张	(194)
第五节	里根经济学	(199)
第六节	供给学派经济学的成败	(202)
第六章	新凯恩斯主义	(208)
第一节	新凯恩斯主义概览	(208)
第二节	粘性工资理论	(214)
第三节	粘性价格理论	(225)
第四节	信贷配给理论	(229)
第五节	新凯恩斯主义 $AD-AS$ 模型	(232)
第六节	经济周期理论	(236)
第七节	经济政策思想	(244)
第八节	对新凯恩斯主义的简评	(260)

第七章	新制度经济学 ·····	(266)
	第一节 新制度经济学的思想渊源·····	(266)
	第二节 新制度经济学概览·····	(270)
	第三节 企业理论·····	(279)
	第四节 产权理论·····	(295)
	第五节 新经济史学·····	(312)
	第六节 制度变迁理论·····	(324)
	第七节 对新制度经济学的评论·····	(331)
第八章	公共选择学派 ·····	(339)
	第一节 公共选择学派产生的背景和思想渊源·····	(339)
	第二节 公共选择学派的特色·····	(344)
	第三节 公共选择学派的主要理论·····	(348)
	第四节 宪政经济学·····	(374)
	第五节 对公共选择学派的简评·····	(380)
第九章	奥地利学派 ·····	(384)
	第一节 主要代表人物和特色·····	(384)
	第二节 奥地利学派的主要理论·····	(386)
	第三节 奥地利学派的三次大辩论·····	(397)
	第四节 奥地利学派与其他新自由主义学派·····	(405)
附录一	对 20 世纪西方宏观经济学发展的回顾与展望·····	(414)
附录二	IS—LM 模型的发展·····	(437)
附录三	论新自由主义(二篇)·····	(450)
附录四	历届诺贝尔经济学奖获得者·····	(466)

绪 论

本书主要研究 20 世纪以来在西方发达国家出现和存在的主要经济学流派。我们力图说明这些流派的特点、主要理论、政策主张以及对经济实践的影响，在此基础上，我们还要讨论这些流派之间的分歧和关系，并进一步分析他们分歧的性质或实质。本书的读者对象主要是系统学习了微观经济学和宏观经济学初、中级教程的大学本科高年级学生、研究生和其他人员。

在绪论部分，我们首先讨论下列问题。

一、划分经济学流派的标准或依据

简单地说，经济学流派或经济思想流派（schools）是对人类社会基本经济问题或某个时期重要的经济问题持有相对一致的立场、观点和政策主张的经济学家所形成的松散团体，或者是指一些经济学家在追随某个先驱者和理论领袖的基础上发展出来的一种经济学理论体系。因此，我们在本书中把某个经济学“流派”与这个流派成员所信奉的“学说”（doctrine）或“主义”看作是同义语，它们可以相互替换着使用。例如，经济学中的“古典学派”也叫“古典经济学”或“古典主义”，“凯恩斯学派”也叫“凯恩斯主义”或“凯恩斯主义经济学”。

不同的经济学流派的理论体系和立场观点具有各自的特色，从而可以根据某些标准把一个经济学流派与其他经济学流派区分开来。

根据科学哲学的代表人物库恩（Thomas Kuhn）的“范式”（paradigm）标准，任何理论或学说都是建立在某种范式基础上，可以根据范式把不同的学说区分开来。库恩在他的《科学革命的结构》一书的第 2 版（1970，1962 年初版）中把范式界定为“观察世界和实践科学的方法”^①。库恩认为，范式与一系列假

^① T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd edition, p. 4. Chicago: University of Chicago Press. 1970.

设密切相关，尤其是与关于世界根本属性的假设相关。除了一系列假设以外，范式还包括研究的准则。拥护某种范式的人总是接受这些假设和研究准则。简单地说，库恩所说的范式是指一套概念体系和一组假设前提。任何理论或学说都是建立在一套相应的概念体系和假设前提基础上。这些概念体系和假设前提设定了理论争论的空间，形成研究的独特视角和特征，决定了所研究的问题的意义和重要性。

在《批评与知识的增长》一书（Lakatos et al.，1970）中，库恩提出了“科学共同体”的概念。所谓科学共同体，是指具有共同的信念和理论范式的专业人士（如科学家）所构成的学术集团。这种集团最初是靠其成员所受教育和专业训练中的某些共同要素联系在一起的。科学共同体的特点是，其成员在专业上的思想交流比较充分，在专业上的判断也比较一致。库恩认为，一门学科是否成熟的标志是这门学科是否形成了它的科学共同体。因此，“范式”和“科学共同体”是密不可分的。

库恩的范式标准和科学共同体概念主要是针对自然科学的发展而言的。但是，如果我们把经济学看作是社会科学中的一个学科的话，可以借用库恩的范式标准和科学共同体概念来划分经济学流派。经济学中的“流派”相当于库恩所说的“科学共同体”。当然，经济学中的流派和自然科学中的科学共同体有一点不同，这就是，某个经济学流派的成员除了遵从共同的范式以外，还具有某种共同的意识形态，对某种制度（社会制度和经济制度）持有基本相同的见解或立场。例如，西方经济学中的主流派对资本主义制度或社会主义制度都持有基本一致的信念；西方经济学中的新自由主义各流派都认为资本主义市场经济制度具有自我稳定的特性。

因此，根据库恩的范式标准和科学共同体概念，可以按照“信念”（belief）、“方法论”（methodology）、“假设”（assumptions）、接受或拒绝某个命题的“准则”（criteria）的不同来划分经济学流派。

另一位著名的科学哲学家拉卡托斯（Imre Lakatos）主张用“科学研究纲领”（scientific research programmes, SRPs）作为标准来划分不同的理论体系，评价科学的进步。^① 他所说的科学研究纲领实际上就是一个具有严密内在结构、处在不断发展变化状态的理论体系。这种理论体系由一组相互联系、有内在逻辑

^① I. Lakatos, "Falsification and the methodology of scientific research programmes," In I. Lakatos and A. Musgrave (eds), *Criticism and Growth of Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press. 1970.

关系的理论构成。所以，拉卡托斯有时候又把科学研究纲领称作“理论的星座”（constellations of theories）。

拉卡托斯所说的科学研究纲领由“硬核”（hard core）、“保护带”（protective belt）、“反面启示法”（negative heuristics）和“正面启示法”（positive heuristics）^① 这四个相互联系的部分构成。或者说，一个完整的或成熟的理论体系通常有三个特征：有一个共有的“硬核”，有一组保护硬核的“保护带”和引导理论体系不断发展完善的“启示法”。

所谓硬核，是指不可证伪的理论或无法加以拒绝的公理，它一般由若干个最能反映这种理论体系特征的核心概念组成。这些硬核为研究者从事科学研究提供了一个基本的理论框架。拉卡托斯认为，硬核是“坚韧的”，是一个科学研究纲领的核心，因此它们不容许被改变、被反驳和被否定。如果这些硬核受到反驳或否定，整个理论体系就受到反驳或否定。放弃硬核就等于放弃建筑在这个硬核基础上的整个理论体系。例如，地心说是托勒密天文学体系的硬核；万有引力定律是牛顿力学体系的硬核。如果它们遭到否定或反驳，相应的理论大厦就会倾覆。

所谓保护带，是指一组附属性假说或假设，这些假说或假设可以通过科学研究或经验证据来加以检验、证伪或拒绝。保护带是保卫硬核不受经验事实的反驳或否定。保护带本身可以被修改、调整和替换。

所谓反面启示法，是指禁止人们把经验反驳的矛头指向硬核；当硬核遭到攻击时，要尽力把攻击的矛头由硬核转向保护带，通过修改、调整和替换保护带来保卫硬核。

所谓正面启示法，是指如何改进和发展科学研究纲领中的“可反驳”部分，通过调整和完善保护带来发展科学研究纲领。

在微观经济学中，“最大化”（经济当事人在一组约束条件下追求自身利益最大化）假设是一个硬核假设，相应的反面启示法就是“不要构建那些非理性行为在其中发挥重要作用的经济理论”，相应的正面启示法就是“以市场缺陷来解释资源配置的帕累托无效率”。

这种由上述四部分组成的理论结构就像一个原子结构一样，它们是一个有机的整体：硬核是原子的内核，保护带是围绕原子核的电子层，正面和反面启示法是联结原子核与电子的吸引力和排斥力。

拉卡托斯认为，在硬核和保护带的基础上，每一个科学研究纲领都提出自己

^① negative heuristics 和 positive heuristics 也可以译作“消极启示法”和“积极启示法”。

的研究主题 (themes) 和特殊的论据 (evidence) 来形成自己的理论结论 (conclusions)。

拉卡托斯不同意逻辑实证主义的分析哲学和波普的证伪主义的科学哲学。他认为, 由于经验不能证伪各自孤立的理论或命题, 所以就一个孤立的理论或命题说它是“科学的”或“非科学的”是没有什么意义的; 我们只能说一个完整的理论体系是“科学的”还是“非科学的”。他把科学研究纲领区分为“进步的科学研究纲领”和“退化的科学研究纲领”。如果一个科学研究纲领不但能够解释先前的或现有的科学研究纲领所预言的所有事实, 而且还可以解释其他科学研究纲领所没有预言或不能预言的事实, 那么这个科学研究纲领就是理论上进步的科学研究纲领; 如果它的解释和预言得到了经验证实, 那么它就是经验上进步的科学研究纲领。相反, 如果一个科学研究纲领面对新事物的出现而不能解释这些新事物, 只是在过去解释的基础上进行修修补补, 那么这个科学研究纲领就是退化的科学研究纲领。科学的进步过程和理论的发展过程就是用进步的科学研究纲领不断取代退化的科学研究纲领的过程。因此, 按照拉卡托斯的科学研究纲领的方法论, 一种科学研究纲领的“科学性”可能不是一劳永逸的。在某个时期, 一种科学研究纲领是科学的, 但是随着时间的推移它可能不再是科学的, 它就从进步的科学研究纲领滑落到退化的科学研究纲领。在自然科学中, 进步的科学研究纲领取代退化的科学研究纲领的例子有“日心说”取代“地心说”, 电磁学中的“场论”取代“以态说”。在经济学中, 可以把 20 世纪 40—60 年代的凯恩斯主义经济学看作是进步的研究纲领, 因为它所预测的新事实, 如扩大总需求、乘数和财政政策的效果, 获得了经验事实的支持。但是, 到 20 世纪 70 年代, 凯恩斯主义经济学就变成了退化的研究纲领, 因为它既不能预测“滞胀”这种新的经济现象的出现, 也不能为“滞胀”产生的原因提供合理的解释。

因此, 根据拉卡托斯的方法论, 区分一个理论体系科学与非科学的标准本身是动态的、历史的。因为世界是随着时间的推移而不断发展变化的。一个研究纲领最初可能不如其相对立的研究纲领更进步, 但是它可以通过发展完善成为进步的研究纲领。一个研究纲领的科学性可能不是永恒的, 如果它不能随着时间的推移而不断发展的话。如果一个研究纲领一度是退化的, 但是通过调整其保护带, 修正一些假说或假设, 它又可能变成进步的研究纲领。因此, 一个理论体系的科学性是和“发展”联系在一起的。

我们虽然不能完全说西方经济学中的各流派的发展演化以及一个流派取代另一个流派占据正统地位就是一个进步的科学研究纲领取代一个退化的科学研究纲领, 因为西方经济学各流派 (尤其是主流派) 之间总是存在某些方面的继承性和

基本立场的一致性。但是，拉卡托斯的科学研究纲领的理论至少给我们划分经济学流派提供了一种思路或启发。仿照拉卡托斯的划分标准，我们把 20 世纪西方经济学中 7 个最重要的流派的硬核、保护带和启示法用表 0—1 的形式列举出来。

表 0—1 不同经济学流派的硬核、保护带和启示法

	硬 核	保 护 带	启 示 法
古典学派*	理性的、具有完全信息的经济人力图使自己的福利最大化。 只讨论最低层次的情感。 利他主义可以构成个人偏好的一部分，但是利他主义目标要受到理性人的成本等因素的阻碍。 偏好和禀赋的分布是既定的（外生决定的）。 静态分析，边际决策。 主观价值论。 交易关系。	价格不会小于零。 消费者是价格的接受者。 生产要素的边际物质产品递减。 劳动分工和专业化。 生产要素可以自由流动并且可以相互替代。 U 型短期平均成本曲线。	（正面启示法） 考察自利的个人在约束条件下追求效用最大化的市场后果。 界定边际条件。
凯恩斯主义	偏好和禀赋的分布是外生决定的。 交易关系。 预期；动物本能。	价格不会小于零。 消费者是价格的接受者。 生产要素的边际物质产品递减。 劳动分工和专业化。 生产要素可以自由流动。	（正面启示法） 考察不同类型的经济当事人消费、储蓄和投资决策的宏观经济后果。 分析总需求和总供给的决定因素。 考察预期对经济当事人决策的影响。
货币主义	利他主义不是经济人的行为变量。 只讨论最低层次的情感。 偏好和禀赋的分布是既定的（外生决定的）。 交易关系。 市场出清（一般均衡）。 货币重要。	价格不会小于零。 消费者是价格的接受者。 生产要素的边际物质产品递减。 劳动分工和专业化。 生产要素可以自由流动。 名义货币存量是外生的。 货币数量论是对实际货币余额的需求理论。 经济人按照适应性预期来行动。	（正面启示法） 考察自利的个人在约束条件下追求效用最大化的市场后果。 考察货币对名义收入的影响。 识别自然失业率。 考察零通货膨胀率的条件。

续前表

	硬 核	保护带	启示法
奥地利学派	<p>主观需要,直觉和知识。</p> <p>为了满足需要,个人有目的自发地行动,这些行动及其结果完全为个人并且仅仅为个人所知。</p> <p>关于行动的其他知识可能是准确的或不完全的或错误的。</p> <p>未来是不确定的,环境是不断变化的。</p> <p>过程不是决定性的。</p> <p>经济学包含无意识的结果。</p>	<p>主观效用价值论。</p> <p>生产的迂回性。</p> <p>消费者的时间偏好。</p> <p>市场(和竞争)是一种学习和发现过程。</p> <p>个人决策是在不确定性下的一种选择行为。</p> <p>制度是演化的。</p>	<p>(正面启示法)</p> <p>习惯和习俗在历史上是如何演化的?</p> <p>经济活动是如何协调的?</p> <p>论证大量独立的、自利的决策人形成一种内在联系的经济体系。</p>
后凯恩斯主义	<p>现实主义(强调因果机制,机构和结构之间的相互作用)。</p> <p>积累(运动规律,扩大再生产,厂商而不是消费者是关键)。</p> <p>市场经济根本上是不稳定的(私人和社会激励是分离的,有效需求不足)。</p> <p>历史时间的重要性(不可逆,均衡分析的有限性,不确定性)。</p>	<p>内生的货币供给。</p> <p>价格和工资刚性。</p> <p>社会行为而不是个人主义行为。</p>	<p>(正面启示法)</p> <p>微观经济学和宏观经济学在未来一体化。</p> <p>经济增长理论和周期理论一体化。</p> <p>习惯和技术变革的作用。</p> <p>定价行为。</p> <p>金融制度的演化。</p> <p>不同制度和历史的比较分析。</p>
制度(演化)学派	<p>制度—多样化—社会复杂性。</p> <p>结构变化的动态学:演化,分散,过程。</p> <p>历史时间。</p>	<p>例如,定价是一个管理程序。</p>	<p>(正面启示法)</p> <p>理解制度的形成。</p> <p>经济制度和法律制度之间的相互关系的变化。</p> <p>权力和意识形态之间的关系。</p> <p>技术变革对制度的影响。</p>

续前表

	硬 核	保护带	启示法
马克思主义 和激进经济 学	潜在矛盾关系和结构影响历史发展。 唯物主义和人对事物的主观评价之间的复杂关系。 资本家的资本积累的基本动机。 资本家和工人之间的利益对立。	只有活劳动（可变资本）生产剩余价值。 利润等于剩余价值。 资本家设法通过提高资本有机构成来积累越来越多的利润。	（正面启示法） 揭露资本主义（私人产权）制度的缺陷。 从资本主义的根本特征开始分析（如劳动力成为商品，资本主义和劳工阶级之间的关系）。 资本主义后期阶段的商品和货币关系。

* 这里的“古典学派”就是“新古典学派”（the neoclassical school）。

资料来源：参见 Douglas Mair and Anne G. Miller, eds. A Modern Guide to Economic Thought: An Introduction to Comparative Schools of Thought in Economics. Edward Elgar. 1991.

由表 0—1 可以看出，不同的经济学流派他们学说的硬核、保护带和启示法是不同的，但是彼此之间存在着交叉。也就是说，有些硬核、保护带和启示法是每个流派共同拥有的。这说明经济学中的不同研究纲领之间存在着相互重叠的问题，经济学的不同体系之间存在着共有的“硬核”，它们之间的对立或差别是相对的，这是经济学的研究纲领与自然科学的研究纲领的不同之处。^①

每一个经济学流派的理论体系都包含有一组与其硬核、保护带和启示法密切相关的核心概念、研究主题和结论。根据这些核心概念、研究主题和结论更容易直观地识别不同的经济学流派的特征。上述 7 个经济学流派相应的核心概念、研究主题和结论如表 0—2 所示。

根据一个经济学流派的硬核、保护带、启示法、核心概念和研究主题，我们大体上可以明了这个流派所使用的分析方法、主要理论（或基本观点）和基本的经济政策主张。因此，我们认为，不能仅仅根据理论观点、分析方法和政策主张上的基本一致来划分经济学流派，就像不能仅仅根据身体发热的程度来判断病人患的是什么疾病一样。因为在一个经济学流派内部，理论观点、分析方法和政策主张存在分歧是常有的事。这就是为什么许多经济学流派内部还存在许多支派，

^① 因此，也有西方学者认为在经济学中使用拉卡托斯的方法论有其局限性，他们指出，不同研究纲领之间的相互依赖是任何经济学分析的必然特征。参见 Backhouse, Roger E. (1988), *Explorations in economic methodology*, p. 76, Routledge.