



西南交通大学

孟秀湘

主编

当代西方经济思潮

中国大学生文化素质教育丛书

3

出版社

99
F091.3
49
2

中国大学生文化素质教育丛书

当代西方经济思潮

西南交通大学 孟秀湘 主编



中国铁道出版社

1999年·北京



3 0101 2240 0

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书为中国大学生文化素质教育丛书之一。它从经济思想延续的角度,围绕国家干预和自由放任这两大当代西方经济思潮,分别介绍了 15 个主要经济学流派产生的历史背景、形成发展、主要特点、基本理论和政策主张。全书既有人物,又有学派;既有专题理论,又有经济学的部门分支;既阐述理论体系,又介绍分析方法和政策主张。全书深入浅出而又精辟详尽的阐述,能够使读者把握西方经济学的现状和动向,并且借鉴它们的对策、经验和教训,以丰富自身、提高自身。

图书在版编目(CIP)数据

当代西方经济思潮/孟秀湘主编. —北京:中国铁道出版社,1999.2

(中国大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-113-03156-0

I. 当… II. 孟… III. 经济学派-西方国家-现代 N.F. 091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 31864 号

书 名:当代西方经济思潮

著作责任者:孟秀湘 主编

出版·发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街 8 号)

责任编辑:荆志文

封面设计:陈东山

印刷:北京市燕山印刷厂

开 本:787×1092 1/32 印张:8.75 字数:191 千

版 本:1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1~4000 册

书 号:ISBN 7-113-03156-0/F·232

定 价:11.70 元

版权所有 盗印必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

**中国大学生文化
素质教育丛书编委会名单**

主任委员 李植松

副主任委员 徐行言 王凤英

赵士廉 郭乃正

委员(按姓氏笔划为序)

王浩吾 王敦文 阮 航

田卫平 李万青 李凤岭

李 岗 何云安 陈洛加

罗选民 林其荣 杨 林

陈 光 肖 平 何云波

孟秀湘 杨树莉 钟良明

徐长松 柯尊平 谭德晶

戴 宾

序

一个国家兴旺发达归根结底决定于国民素质。科教兴国，科技是关键，教育是基础，最根本的还是依靠提高国民素质来兴国。所以，素质教育是兴国之根本。

素质教育要求全面贯彻教育方针，全面提高教育质量，确立正确的教育观、质量观、人才观。为此，国家教委将加强大学生文化素质教育作为面向 21 世纪中国高等教育改革的重点课题之一，它是改善大学生的知识与能力结构、充分发挥高等学校作为社会主义精神文明建设主阵地的作用、切实提高当代学生的全面素质的一项重要举措。随着这项改革试点在国内一批重点高校中全面展开，一场触及我国高等学校的传统教育观念、学科结构、课程体系、育才模式和办学体制的深刻变革已在酝酿之中。

由于众所周知的原因，自 50 年代以来，我国高等教育中长期存在着专业划分过细、偏重知识传授、重理轻文等弱点，这些都直接导致了相当一部分大学毕业生知识面窄、适应能力较弱、文化素质偏低状况。随着高等教育改革的

深入,越来越多的教育家开始强烈地意识到,这样的状况已经难以适应现代科学技术既高度分化又高度综合而以综合化为主的发展趋势,也难以适应与社会主义市场经济体制的建立伴随而来的日益多样化的人才市场需求。为此,调整传统的教育思想,转变教育观念,将重知识传授的教育模式向更注重素质提高和能力培养的新型教育方法和体制转变,已经成为广大教育工作者的共识。

怎样才能有效地提高大学生的全面素质呢?纵观当今世界各国的高等教育,科学教育与人文教育的结合已成为一个重要的方向,因为不论对于理工科学生还是文科学生,培养全面素质即意味着不仅要求学生具备科学素质与工程技能,还应具备作为高层次人才必不可少的较全面的知识与能力结构、高品位的文化教养和艺术情趣、富有创造活力的思维、积极向上的人生追求和价值判断、健全的人格与心理素质,以及一定的社会协调和组织工作能力。总之,要更有效地开发出学生的智慧和创造潜能,还要让学生树立体现时代要求的人文精神,使他们成为既有专业知识,又有较高的文化修养和灵活的应变能力、不受学科历史界限束缚的和诣发展的新型人才。要实现这一目标,只有依靠科学教育与人文教育的密切配合与协调。而在高等院校中开展文化素质教育正是提高学生全面素质、培养适应世纪社会发展要求的优秀人才的重要途径之一。

针对我国高等教育中长期存在的人文教育相对薄弱的现状,高校目前的文化素质教育首先是从加强文学、艺术、历史、哲学等人文学科的教育入手。但这种教育显然不同于一般的文科专业教育,它是一种集知识传授、能力培养、人格塑造、精神陶冶为一体的综合教育,其着眼点在于帮助学生解决好“被

人”的问题。因此,不论教学内容还是教学方法都与传统的文科课程有较大的区别,它既要求有一定的系统性、理论性,更需具有鲜明的思想性和较强的趣味性、感染力,同时,它还具有涉猎领域广泛和学生拥有一定的选择自由度等特点。此外,开展文化素质教育的形式也应是灵活多样的,除了正式的人文社会科学选修课之外,还可通过大量健康、活泼、高雅的校园文化活动和有引导的课外阅读欣赏活动等多种途径来举行。总的看来,这还是一个起步不久的新领域,如何使文化素质教育工作取得更大的成效,真正实现党的十四届六中全会决议提出的“以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”的目标,仍是一个需要在实践中不断探索的课题。

为了推动当前高校加强大学生文化素质教育的试点工作,并进而深化我们在面向 21 世纪教学内容和课程体系改革中的研究与实践,我们铁道部所属的西南交通大学、北方交通大学、上海铁道大学、长沙铁道学院、石家庄铁道学院五所高校共同组织编写了这套“大学生文化素质教育丛书”,其中包括一部分人文社会科学选修课的教材,还有一批指导学生课外读书活动的辅导书。第一批书目涉及的学科有文学、音乐、美术、历史、伦理学、社会学、文化学、心理学、经济学、工程美学等,不仅范围甚广,而且许多教材角度独特,尤其注重文化与科学的相互渗透,在学科上富有开拓性,并尽可能反映了最新的研究成果。期望能够以此丛书的编写为契机,促进高等学校文化素质教育课程的系列化和内容的规范化,并有力地配合正在高校中蓬勃兴起的旨在提高大学生文化艺术修养的“应读、应知、应会”活动。

这套丛书的作者大多数是长期从事文化素质教育研究与

教学工作实践的深受学生欢迎的一线教师,其中有的专家、教授虽然主要担任专业课教学,却仍然对文化素质教育工作给予高度重视和关注,还有一些长期从事思想政治工作和大学生心理研究的院校领导也参加了编写工作,他们积多年的实践经验与研究心得,厚积薄发,编写出这样一批针对性明确、学术性与可读性兼而有之的富有特色的教材和指导书,相信定能受到广大学生的欢迎和读者的喜爱。

当然,加强大学生的文化素质教育是一项尚在探索中的新事物,它的许多特点和规律都有待在实践中不断探索总结,希望这一套丛书也能在高等教育教学改革的进程中接受实践的检验,并不断加以改进,最终成为一套经得起时间考验的有良好社会效益的好教材。

李维松

1997年3月8日

编者的话

奉献给读者的这本书,是一项重要课题的研究成果之一,是中国大学生文化素质教育丛书中涉及经济学的一本。

这套丛书涉及经济学是基于对文化的广义理解。因为从文化与人类生存关系的角度,文化可以看作是人类借以解决生存问题的手段,是人和社会的具体存在方式和样式。人为了生存,满足自身物质需求,在对自然界进行改造时所获得的产物,即是以物的外观所显示的一种文化,人对这一过程反思、总结的成果,就包括了经济思想,事实上,经济思想是自人类有文字记载以来的历史上不同社会形态都有的,正如不同历史时期、不同地区的人们都有与之相应的程度不同的文化。

作为一门独立的科学,政治经济学是工场手工业时期的产物。马克思主义政治经济学诞生于19世纪40年代,从此,政治经济学分成了马克思主义体系与西方经济学体系两种体系,应该说至今两个体系都仍在发展之中。它们既然是两个体系,在观点、立场和方法方面就会有

本质不同。就当代西方经济学体系而言,不仅本身就是一套进行经济分析的工具,同时还对种种经济问题进行了对策研究。它是为维护和發展资本主义制度服务的,却又是从市场经济出发的。

科技革命在 20 世纪的迅猛发展,把一国经济乃至社会生活同其他国家紧紧地联系在一起,世界范围的经济国际化和一体化进程在日益加速。这一现实显示的文化意义在于,人类社会的发展已使全世界各个国家、各个地区、各个民族处在相互渗透、吸取从而求得新的进取的历史潮流之中。

面对更富挑战性的 21 世纪,中国当代大学生必须了解当代西方经济,掌握西方经济学的现状和动向,在有鉴别地借鉴它们的对策、经验和教训的基础上,决定取舍,为我所用。更重要的是必须从人类在创造物质财富中所获取的各种知识、经验、智慧中汲取力量,从不断演化和创造中的整个人类文化中吸收养分,丰富自身,提高自身。

正是为了实现上述宗旨,本书从经济思想延续的角度,围绕国家干预和自由放任这两大当代西方经济思潮,分别介绍了 15 个主要经济学流派产生的历史背景、形成发展、主要特点、基本理论和政策主张。这样本书内容就比较广泛,既有人物,又有学派;既有专题理论,又涉及经济学的部门分支;既阐述理论体系,又介绍分析方法和政策主张,所有这些我们力求做到深入浅出、通俗易懂。但由于我们水平有限,疏漏与不足恳望得到读者的批评指正。

本书由西南交通大学孟秀湘担任主编,并撰写第一、二、三章;长沙铁道学院李桂平撰写第四、五、九章;西南交通大学廖周伟参加了提纲的讨论并撰写第六、七、八章。

本书撰写过程中,参考了许多现有的西方经济学教程和

有关西方经济学研究的新成果,由于篇幅所限,不一一列举,谨在此表示诚挚的谢意。

孟秀湘

1998年4月

目 录

第一章 当代西方经济思潮总论	1
第一节 西方经济思潮的演变与发展	2
第二节 当代西方经济学的基本特点	10
第三节 如何对待当代西方经济学	17
第二章 凯恩斯经济学	22
第一节 凯恩斯经济学产生的历史 背景	22
第二节 凯恩斯生平和主要著作	24
第三节 凯恩斯的《通论》及其影响	26
第四节 凯恩斯的就业理论	28
第五节 凯恩斯的政策主张	38
第三章 凯恩斯主义的发展	42
第一节 新古典综合派	42
第二节 新剑桥学派	60
第三节 新凯恩斯经济学	74
第四章 新自由主义	91
第一节 货币主义	92
第二节 理性预期学派	109
第三节 其他新自由主义	120
第四节 自由放任思想的发展	136

第五章 新制度学派 ·····	156
第一节 新制度学派的形成与特点·····	156
第二节 加尔布雷思的学说·····	162
第六章 熊彼特创新理论及其发展 ·····	175
第一节 熊彼特生平及其主要著作·····	175
第二节 熊彼特“创新”理论的形成·····	177
第三节 熊彼特“创新”理论的主要内容·····	179
第四节 熊彼特“创新”理论的发展·····	192
第七章 罗斯托的经济成长阶段论 ·····	198
第一节 罗斯托生平及其主要著作·····	198
第二节 罗斯托经济成长阶段理论的形成和分析 方法·····	199
第三节 罗斯托经济成长阶段论的基本内容·····	203
第四节 罗斯托经济成长阶段论的政策主张·····	212
第八章 发展经济学 ·····	216
第一节 发展经济学的产生与发展·····	217
第二节 发展经济学的基本理论·····	225
第九章 福利经济学 ·····	242
第一节 福利经济学的形成与发展·····	242
第二节 福利经济学的主要理论·····	249
第三节 福利国家论·····	262

第一章 当代西方经济思潮总论

当代西方经济学一般是指 20 世纪 30 年代以凯恩斯经济学说为开端,逐步形成、发展并流行于当今西欧、北美及受其直接影响的国家和地区的经济学说。

西方经济学是在资本主义生产方式中产生和发展起来的。它的核心理论是市场经济理论。由于市场经济产生于资本主义生产方式并得到了最充分的发展,因而西方经济学对市场经济作了广泛而系统的理论分析。实践中的市场经济又给予市场经济理论以很大影响。今天我们在建立和完善社会主义市场经济体制过程中,学习和了解、研究和探索西方经济学所揭示的市场经济中具有规律性的科学理论和政策主张,具有重要的实践意义。

西方经济学家对市场经济中市场、国家及二者关系的认识,随着时代的变迁而有所不同,因而存在着不同的经济思潮。当代西方经济思潮是由历史上的经济思潮发展和演变而来的。

第一节 西方经济思潮的演变与发展

西方经济学的核心理论是市场经济理论,作为经济思潮,它的发展经历了三个阶段。

一、自由放任思潮阶段

自由放任思潮的核心是强调市场机制的有效作用,反对国家干预经济生活。它的典型代表是18世纪英国杰出的古典经济学家亚当·斯密。

亚当·斯密处在英国工场手工业迅速发展并逐步向机器大工业过渡时期,社会的主要矛盾是封建势力和资产阶级之间的矛盾。当时英国产业资产阶级的力量虽有所增长,并参与了政权,但无实权,政府颁布的政策法令束缚着产业资本的发展,因此,资产阶级迫切需要夺取政权,取消国家对经济的干预,取消根据重商主义原则制定的保护关税制度,实行自由竞争、自由贸易,即自由放任政策。亚当·斯密的理论和政策主张反映了这些要求。

亚当·斯密的理论认为,人是追求利己主义的经济人,只要让每个人去追求他们自己的利益,去兴办各种企业,并任其市场中自由竞争,在“看不见的手”的指导下,必然会生产出许多物美价廉的产品。因而他主张对私人经济活动不加任何干预,采取自由放任态度,任其自由竞争、自由发展。自由竞争最有利于实现个人利益,在客观上还有助于增进社会利益。虽然亚当·斯密主张“看不见的手”这个调节市场经济活动的最高原则,但他并不否认国家或政府在市场经济运行中的地位和作用,认为国家或政府是国民经济运行的“守夜人”,国家要保护社会,保护社会上的各个人,建立并维护某些公共设施。

可见,亚当·斯密的理论实际上是强调市场机制的作用,把经济生活从封建控制中解脱出来。

在亚当·斯密之后,法国经济学家萨伊被认为是当时最系统地阐明自由放任的人。他提出了“供给会自行创造需求”的著名“萨伊定律”。萨伊认为,货币在交换中只起媒介作用,一种产品总是由另一种产品来购买,这另一种产品实际起着购买手段的作用,而它本身又是生产出来的,因此,生产本身就为产品创造了需求。这样,买与卖的平衡就转化为需求与供给的平衡,不会出现产品过剩。以上述思想为依据,萨伊倡导自由放任,他明确宣称,对企业生产的产品的性质和生产的方法,政府不应该干预和管理。他认为,生产者对生产什么、用什么方法生产的判断比任何人都准确,在市场上,利己主义会趋使生产者调整生产方向适应市场的需要,获得最大的利益。政府干预和管理的目的,如果是防止那些显然有害于生产企业或公共安全的欺骗行为,而不是指定产品的性质和制造方法,那么干预和管理便是有益的和正确的。萨伊特别强调,对生产干预的本身就是坏事,一个好政府就是要尽可能地减少干预。

亚当·斯密、萨伊等学者论述了自由竞争和市场经济存在的合理性,但市场机制怎样发挥作用却没有论及,著名经济学家马歇尔对此做了经典性的论述。他认为,在自由竞争前提下,通过价格机制、工资机制以及利率机制的作用,必然会使一切可利用的资源用于生产。

(1) 价格机制的作用。市场上商品的价格会随供求关系的变化而变化,从而对生产资源的配置起调节作用。在自由竞争条件下,各厂商是价格的接受者,要根据价格来决定产量。如果对某种商品的需求增加,该商品的价格就会提高,则促使现有厂商扩大产量,诱使新厂商进入市场;反之,对某种商品

的需求减少,其价格就会下跌,从而导致厂商削减产量甚至退出市场。

(2) 工资机制的作用。工资水平会随劳动供求关系的变动而变动,从而调节总就业水平。现行工资水平一方面影响劳动者的就业决策,另一方面还影响着劳动者的就业总量,而就业总量又反作用于工资水平。当工资水平下降时,可能导致一部分人退出就业。

(3) 市场利率的作用。市场利率的大小随资本供求关系的变动而变化,从而调节投资规模,维持市场经济的动态均衡。当利率下降,则会刺激厂商扩大投资,扩大生产规模;反之,当利率上升,厂商就会减少投资。通过以上三方面,马歇尔以局部均衡分析方法论证了自由竞争市场价格的形成、价格体系的自动调节作用,这就是马歇尔的均衡价格论。

由亚当·斯密提出、萨伊等人发展,最后由马歇尔加以综合完善的理论属经济自由主义思潮。经济自由主义者普遍认为,国家对经济生活的干预是没有必要的,资本主义是一架可以自行调节的机器,通过市场机制自动调节社会生产,供求没有矛盾,资本主义私有经济不会出现生产过剩和长期失业。

二、国家干预思潮阶段

18世纪中叶到20世纪30年代以前,自由放任思潮一直是西方经济学的主旋律。在此期间,资本主义经济发展中虽然周期性经济危机迭起,但自由竞争能比较有效地释放出生产力发展的潜能。然而,面对20世纪30年代这个历史上最深刻、最长久、世界性的经济危机,“看不见的手”即市场机制和价值规律却无能为力,经济自由主义者也束手无策,大危机的现实宣告了自由放任主义的破产,使以国家干预理论为中心的凯恩斯主义应运而生,并风靡西方,成为各国制定经济政策