

杜 汝 楫
刘 大 洪
穆 庆 新
主 编

西方经济学说新析

西方经济学说新析

主 编

杜汝楫 刘大洪 穆庆新

副 主 编

杨瑞华 肖善璋 李德润 莫永南

辽宁教育出版社

1990年·沈阳

编 委 会

杜汝楫	刘大洪	穆庆新	莫永南
肖善璋	杨瑞华	李德润	朱仲昌
杨绍杰	蔡明哲	朱选功	洪 波
王占乙	成玉林	贾必章	

西方经济学说新析

杜汝楫 刘大洪 穆庆新 主 编

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳市于洪区印刷厂印刷

字数: 278,000 开本: 850×1168 1/32 印张: 11

印数: 1-4,000

1990年5月第1版

1990年5月第1次印刷

责任编辑: 王一心

责任校对: 广 东

封面设计: 安今生

ISBN 7-5382-1202-7/D·40

定价: 3.90元

目 录

前 言	1
第一章 从重商主义到重农学派	5
第一节 重商主义	5
第二节 重农学派	13
第二章 斯密、李嘉图的古典经济学	25
第一节 古典经济学产生的历史背景	25
第二节 斯密的《国富论》	30
第三节 李嘉图的《政治经济学及赋税原理》	39
第四节 古典经济学的历史作用	54
第三章 风靡一时的“边际革命”	58
第一节 边际效用学派的产生与发展	58
第二节 边际效用学派的主要理论观点	62
第三节 对边际效用学派的评析	77
第四章 集大成的马歇尔经济学	85
第一节 马歇尔经济学产生的历史条件	85
第二节 马歇尔的均衡价格论	89
第三节 马歇尔的分配理论	103
第四节 对马歇尔经济学的评析	111

第五章 熊彼特与创新理论	119
第一节 创新理论的产生.....	119
第二节 熊彼特的创新理论内容.....	123
第三节 创新理论的发展.....	132
第四节 对熊彼特创新理论的评析.....	139
第六章 大危机诞生的凯恩斯经济学	143
第一节 凯恩斯经济学的形成.....	143
第二节 凯恩斯的经济理论.....	145
第三节 凯恩斯的政策主张.....	156
第四节 对凯恩斯经济学的评析.....	158
第七章 新古典综合——后凯恩斯主流经济学	165
第一节 新古典综合派的形成.....	165
第二节 新古典综合派的基本经济理论.....	170
第三节 新古典综合派的政策主张.....	189
第四节 对新古典综合派的评析.....	193
第八章 新剑桥学派的理论和主张	196
第一节 新剑桥学派的由来.....	196
第二节 新剑桥学派的理论观点.....	205
第三节 新剑桥学派的政策主张.....	216
第四节 对新剑桥学派的评析.....	218
第九章 瑞典学派的理论与实践	222
第一节 瑞典学派的形成.....	222
第二节 瑞典学派的经济理论.....	225

第三节	战后瑞典混合经济的实践·····	234
第四节	对瑞典学派的评析·····	239
第十章	新自由主义经济学·····	243
第一节	新自由主义的由来·····	243
第二节	西德新自由主义的基本理论和政策主张·····	248
第三节	哈耶克的新自由主义学说·····	255
第四节	对新自由主义经济学的评析·····	262
第十一章	现代货币主义理论与撒切尔夫人的经济政策·····	272
第一节	现代货币主义的兴起·····	272
第二节	货币主义的基本理论和政策主张·····	274
第三节	撒切尔夫人的经济政策·····	285
第四节	对现代货币主义的评析·····	289
第十二章	供给学派与里根经济学·····	293
第一节	供给学派的产生·····	293
第二节	供给学派的基本理论与政策主张·····	296
第三节	里根经济学·····	307
第四节	对供给学派的评析·····	310
第十三章	后起的理性预期学说·····	313
第一节	理性预期学派的产生·····	313
第二节	理性预期学派的基本理论·····	316
第三节	理性预期学派的政策主张·····	325
第四节	对理性预期学派的评析·····	327

第十四章 激进的新制度经济学	331
第一节 新制度学派的产生.....	331
第二节 新制度学派的理论观点及政策主张.....	336
第二节 对新制度经济学的评析.....	344

前 言

本书是适应一部分高等院校大学生选修课的需要而编写的教学参考用书。对于一切有兴趣研究西方经济学说的青年读者、经济工作者、企业管理干部、外贸人员来说，它也是一本很有价值的读物。本书具有以下一些特点：

1、本书是用马克思主义的立场、观点、方法介绍、评论、分析西方经济学说的一种新的尝试与努力。它力图把客观的介绍同科学的评论有机结合起来，把经济现象的表面描述同生产关系的本质剖析结合起来，把经济学说的兴衰演变同经济制度、生产方式的发展过程联系起来。以资本主义社会基本矛盾运动为线索，探索西方经济学说发展演化的一般规律。建立在生产资料私有制基础上的资本主义制度同不断发展的社会化大生产是相矛盾的，因而造成社会经济生活中一系列矛盾冲突与危机。也决定了西方经济学说的两重性。这就是：实用性与辩护性并存，科学性与庸俗性同在。从整体上说，西方经济理论与西方经济现实相脱节，描述的经济现象与其经济本质相割裂，理论说明与政策主张自相矛盾，利润最大化与效用最大化经常冲突，均衡的市场理论同不均衡的市场现实形成鲜明对比，微观经济资源的合理配置同宏观经济资源的浪费损失构成强烈反差。就西方经济学说的整个理论体系和指导思想来说，除了古典经济学以外，都是建立在主观价值论基础之上的，都是实用主义的庸俗经济学说，是和马克思主义政治经济学根本对立的。但就其具体理论内容和方法来说，则要具体分析，不能一概否定，其中有些内容较真实地反映了社会化大生

产的客观进程，体现了市场机制作用下生产要素之间的内在联系，因而促进了资本主义商品经济的迅速发展。我们要注意研究这些含有合理成分的科学因素和有实用价值的东西，改造过来，使其为我国四化建设服务。本书运用历史唯物主义世界观与方法论，认真辨别与区分西方经济学说的两重性，力求方便读者正确理解与掌握。

2、本书历史跨度长，涉及理论内容宽，史论结合，历史与逻辑相统一。从资本原始积累时期的重商主义谈起，直到今天国家垄断资本主义时期的新制度学派与理性预期学说，西方经济学说发展演变的历史背景、理论渊源，不同时期的理论特征及对当时经济生活的影响作用和发展过程等，均有较详细地解释与说明。前后脉络清楚，左右对比鲜明，便于读者将西方经济学说发展史同西方社会经济发展史联系起来，理论实际紧密结合地去研究西方经济学说。便于读者从整体上认识各流派的对立与分歧，从历史高度把握各种学说的转换与发展，避免局限于个别理论模型与方程公式而困惑。此外，这种史论结合的分析方法也增强了本书的趣味性与实用感，提高了本书在一般社会读者中的可读性。

3、内容结构布局合理，理论层次简明充实。本书不仅较详细地介绍了不同学派的理论重点，如：魁奈的经济表，亚当·斯密的“看不见的手”，李嘉图的劳动价值论和比较成本利益学说，瓦尔拉的边际效用论，马歇尔的均衡价格学说，凯恩斯的有效需求理论，罗宾逊的劳动剥削论，帕累托资源配置最优化条件，弗里德曼新货币数量学说，加尔布雷思的结构改造论等。而且本书还对各学派公认的西方微观经济学、宏观经济学的基础理论，如：生产与成本函数，供需弹性概念，市场均衡分析、分配论，国民收入的决定与变动等，尤其包含有合理的经营管理方法和经验的东西：关于投入产出的分析，资源合理配置的研究，生产可能性边界的论证，边际成本、边际效益的比较等，均做了简明

通俗地解释与说明。而且前后衔接，层次连贯，由浅入深，从简至繁，便于读者阅读。

4、本书是我国改革开放大潮中卷起的一朵浪花，她溶合在汹涌澎湃的潮水中，并发出自己的一点光和热。发展有计划的商品经济是我国社会主义初级阶段不可逾越的历史课题。当前，我国的商品经济还较落后，市场体系发育不完全，商品供求弹性低，价格结构不合理，投入多、产出少、速度快、效益低。如何充分利用价值规律的作用，将计划调节与市场调节和谐有效地结合起来，以提高经济效益为中心，实现国民经济持续、稳定、均衡的增长，是我们必须解决的理论与实践问题。我们研究西方发达国家发展市场经济的经验教训，将有助于我们这一历史课题的解决。

第一章 从重商主义到重农学派

重商主义和重农学派都是早期的资产阶级经济学说，是还不成熟的、处于原始状态的资本主义生产方式在理论上的表现。带有反对封建制度、追求资本原始积累的特点。对后来资产阶级古典经济学的建立与发展有一定影响。重商主义政策在英国取得了成功，依靠国家政权的超经济强制，剥夺农民、掠夺殖民地，加速了资本的原始积累和商业资本向产业资本的过渡，使英国的经济实力在16世纪超过了西班牙，17世纪超过了荷兰，18世纪成为首屈一指的工业、商业强国和最大的殖民帝国。重商主义在法国的实践却是失败的，它加剧了法国农业危机，法国遂成为重农学派的发源地。

第一节 重商主义

一、资本主义制度的产生和重商主义的形成

重商主义是欧洲资本主义原始积累时期代表商业资产阶级利益的经济学说和政策体系。是商业资本在经济生活中占支配地位的表现，反映了商业资本在资本主义生产方式产生和发展过程中的巨大作用和当时对产业资本的统治。也是商业资产阶级和封建专制国家狂热追逐金银货币财富在理论和政策上的表示。最早产生于英国，以后流行于法国与欧洲大陆其它国家。前后延续约两个世纪，对资本主义制度的确立和发展产生了重大影响。

15世纪末，欧洲商品经济的发展，使手工业者和农民不断分化，封建自然经济逐步解体，以出售商品为目的、以雇佣劳动为基础的工场手工业发展起来，专门经营买卖的商业资本也随之发展起来。商业资本是资本主义生产方式产生以前就已存在的古老的资本形式，它本身不能创造出新的生产方式，只有产业资本的出现才标志着资本主义生产方式的诞生。可是，商业资本却是资本主义生产方式产生的历史前提，并且为资本主义生产方式大规模发展创造了必要条件。

美洲大陆的发现，远东通商航路的打通，使西欧商业发生了革命性变化，商业资本的实力迅速增强，在经济生活中的支配作用日益突出，促进了资本主义工场手工业的发展，加速了封建主义向资本主义的过渡。工场手工业主在过去狭小市场限制下，可以自己购买原料、自己生产、自己销售，现在市场的急速扩大，生产规模的急速发展，使工场手工业主愈来愈需要商业资本家为其提供原料，销售产品，依赖商人实现其利润。产业资本从属于商业资本。商业的大发展，使大量的货币财富集中到少数人手里转化为产业资本，使自给自足的自然经济进一步瓦解，产品生产转化为商品生产，小生产转化为社会化大生产。为资本主义生产方式的大发展创造了极其有利的条件。

马克思说：“这里发生了三重的过渡：第一，是商人直接变为产业家；第二，是商人把小老板变为他的中间人，或也直接向自本经营的生产者购买；第三，是产业家变为商人，并直接为商业而从事大规模的生产。”^①

随着商业资本统治地位的确立，反映商业资产阶级利益和意志的重商主义学说也随之产生和发展起来，并成为资产阶级社会中占统治地位的意识形态。重商主义首先在英国兴起，并在英国

马克思：《资本论》第三卷，第376页。

取得了成功，这是因为英国具有特别适宜商业资产阶级发展，适宜于商业资本向产业资本过渡的环境和条件。

第一，英国的圈地运动进行得最彻底，最典型。资产阶级化的新贵族和地主强行圈占农民的土地，变为大牧场、大农场，或者自己经营，或者出租给大租佃农场主经营。经过15世纪末至18世纪连续的土地剥夺，基本上消灭了小农经济，使农民彻底破产，成为无产者，为资本主义的发展准备了大批雇佣劳动者，同时使农村自然经济变为商品经济，扩大了国内市场，使资本主义关系在英国农业中得到长足的发展。

第二，地理大发现，使英国对外贸易处于非常有利的地位，而英国的对外经济往来又和对外掠夺和殖民扩张紧密联系在一起。专制王朝以暴力为后盾推行重商主义政策，推动着越来越多的商人和新贵族把资本投向海外，从事殖民掠夺事业。英国先后战胜了西班牙、葡萄牙、荷兰和法国，消除了竞争者，取得了海上霸权和世界贸易中心的地位。开辟和扩展了国外市场，掠取了巨额财富，积累了巨大的货币资本。

第三，英国原始积累时期，英国资产阶级的主体力量不是平民中产生的资产阶级分子，而是封建贵族中分化出来的资产阶级化的新贵族。他们是封建统治阶级中间产生出来的掘墓人。他们的经济实力和政治影响不断扩大。是圈地运动和海外掠夺的积极推动力量，使阶级力量对比有利于资产阶级，为英国长期稳定执行重商主义政策，创造了有利条件。

重商主义在其发展过程中经历了两个发展阶段：早期重商主义和晚期重商主义。英国早期重商主义的代表人物是约翰·海尔斯和威廉·斯塔福德。其代表作是1581年以W·S的笔名出版的小册子《对我国同胞某些控诉的评述》。晚期重商主义的代表人物是托马斯·曼（1571—1641），他是贸易差额论的典型代表。他在1621年发表了《论英国与东印度公司的贸易》一书，后改名为

《英国得自对外贸易的财富》。这是一部阐述重商主义原则最著名的著作。

二、重商主义的经济学说

由于当时资本主义生产方式刚刚产生，商业资本占有支配地位，在资本主义的经济领域中还不是生产支配流通，而是流通支配生产，所以，重商主义者的研究分析局限于流通领域，还不能深入到生产过程，因此不是真正科学的经济学。

1、重商主义的基本观点

(1) 重商主义者把财富和货币等同起来，认为货币就是金银，金银就是财富的唯一形态，一个国家拥有金银愈多，就愈富裕。

(2) 流通领域是财富的唯一源泉。重商主义认为社会财富是从流通中获得的，利润被看成是流通的结果，表现为出让商品后带来的额外收入，即由低价购买高价出售而得到的所谓“让度利润”。重商主义从商业资本的运动形式即从 $G-W-G'$ 这一公式出发来判断资本主义生产的整个复杂过程，因而得出了流通过程是财富和利润的源泉的结论。

(3) 获得财富是国家经济活动的目的，生产只是获得财富的手段。重商主义者认为，要使国家致富必须进行金银的开采，同时，为了取得贸易的顺差，就需要有更多的商品输出国外，正是为了获得财富的需要，他们才积极鼓励商品生产和发展工场手工业和农业。

(4) 对外贸易中重商主义遵守的基本原则是“多卖少买，多收入少支出。”为了使这一原则能够有效地实施，重商主义者极力主张国家干预经济生活，扶持对外出口，支持对外经济扩张，实行贸易保护主义，以使金银货币尽量多地流入国内和尽量少地流向国外。

2、货币差额论

货币差额论是早期重商主义的经济理论，它是资本原始积累初期的商业资本的思想意识。在15世纪末到16世纪初，商品生产和商品交换还不够发达，对外贸易还没有充分展开，信用制度还没有发展起来，所以，早期的重商主义者多半是从绝对意义上来理解“多卖少买，多收入少支出”的原则。由于商业资本家和封建专制国家迫切需要增加财富，因此，重商主义者通过调节金银货币的运动，也就是利用 $G-W-G'$ （货币—商品—货币）这一公式的运动，达到获得货币财富的目的。在这里，重商主义者的出发点和最终目的是要把 G 变为 $G + \Delta G$ ，而 $G-W-G'$ 这一公式中的 W （商品）只是促使 G 转化为 G' 的媒介。通过 $G-W$ 和 $W-G'$ 这两个流通过程，完成 G 向 G' 的转化，为了达到这个目的，重商主义者极力主张通过国家行政手段来增加货币财富，要求多卖本国商品，少买外国商品，严禁金银货币输出国外，积极吸收国外金银货币。正因为这样，英国国王爱德华四世曾颁布法令，制定了刑罚，禁止把金银货币输出国外，同时又规定外国商人在出售货物后必须购买当地的商品，而本国商人在国外出售商品，则应直接换回金银货币。可见，他们还不是用真正的资本家眼光来看待货币的增加问题，而是从货币贮藏者的角度，“竭力地把货币从流通中拯救出来，以谋求价值的无休止的增殖。”^①所以，马克思又把早期重商主义叫做重金主义。在经济学史上，早期重商主义对财富增殖的见解被称为货币差额论。

3、贸易差额论

贸易差额论是晚期重商主义的经济理论。这时由于国内工场手工业已经发展起来，国内商业和对外贸易也趋于发达。与早期的重商主义者不同，晚期的重商主义者并不反对把金银货币输出

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第175页。

国外，而是主张扩大对外贸易，要求输出商品多于输入商品，从对外贸易的出超中把大量金银货币输入国内。所以他们多半是从相对意义上来理解“多卖少买，多收入少支出”的原则的，其目的仍然是要保证更多的金银货币流入国内。晚期重商主义是通过调节商品的运动（即 $G-W\cdots P\cdots W'-G'$ ）来达到增加货币财富的目的。在上述公式中，生产过程（ $\cdots P\cdots$ ）是作为增殖货币的手段，重视生产是发展商品积累货币的条件。为此晚期的重商主义者极力主张发展本国的制造业，以增加商品输出，保持对外贸易的出超。晚期重商主义者认为只有对外贸易的出超，才能使国家积存大量的货币，出超越多，国家就越富有。因为国家的物质财富虽然由于贸易出超而减少，但是，货币财富却因为贸易出超而增多了。

晚期重商主义者为了鼓励输出、实现出超，主张国家必须实行保护关税的政策。保护关税政策在早期重商主义时期已被重视，当重商主义鼎盛时期，这一政策就成了重商主义的一个重要原则。例如，当输出商品时，国家全部或部分地退还资本家原先缴纳的税款；当进口商品经过本国加工后重新输出时，国家则退还这些商品在输入时所交付的关税。国家还通过进口税，保护本国的工业，抵抗外国的竞争。

晚期重商主义是通过发展对外贸易，扩大商品输出，保持贸易顺差来达到积累货币财富的目的。所以人们把这种思想称为贸易差额论。

三、重商主义的历史作用

同还不成熟、还不完善的资本主义生产方式相适应，重商主义的思想理论和政策体系也是不成熟的、不完善的。它只研究流通领域，不分析生产过程，满足表面现象的理解，不分析事物内在本质。把货币与财富混为一谈，认为商品流通是财富增殖的唯一源