

21世纪  
经济专业  
高等院校  
系列教材

XIANDAIXIFANGJINGJIXUE  
ZHUYAOXUEPAI

# 现代西方经济学主要学派

张世晴 / 耿作石 / 编著

43

南开大学出版社

21 世纪高等院校经济学专业系列教材

# 现代西方经济学主要学派

张世晴 耿作石 编著

南开大学出版社  
天津

## 图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学主要学派/张世晴编著. —天津:南开大学出版社, 2003. 12  
ISBN 7-310-01942-3

I. 现... II. 张... 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(2003)第 050237 号

**出版发行** 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮编:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542

邮购部电话:(022)23502200

**出版人** 肖占鹏

**承印** 河北昌黎人民胶印厂印刷

**经销** 全国各地新华书店

**版次** 2003 年 12 月第 1 版

**印次** 2003 年 12 月第 1 次印刷

**开本** 880mm×1230mm 1/32

**印张** 9.375

**字数** 274 千字

**印数** 1—3000

**定价** 19.00 元



经济学系列教材

## 前 言

现代西方经济学自 20 世纪 30 年代以凯恩斯主义产生为开端,伴随西方发达国家经济发展的进程和政策需要而逐渐兴起和发展起来,出现了各种不同的经济思潮,形成了不同的经济学派。了解各种经济思潮形成的背景,区分不同学派的经济理论观点和政策主张,对于已具备西方经济学微观理论和宏观理论基础的读者来说,有利于深化对西方经济理论内涵的理解,更能深刻体会经济理论的生命力源于对经济现实与政策实践的依存和各种经济思潮的百家争鸣。

本书以现代西方经济学的主要学派为线索,较系统地评介了 20 世纪 30 年代至 90 年代西方经济学的各种思潮,可作为高等院校西方经济学

课程的教材和参考书。本书在编写过程中,参阅了国内外许多有关著述,并吸收了诸多有价值的观点和分析。同时得到了程津蓉、董旭超、梁志欣、陈俊华、于欣、聂秀欣等同志的协助。在此,一并表示衷心感谢。

由于我们水平有限,书中难免存在缺点错误,请读者批评指正。

编 者

# 目 录

前言	(1)
导论 当代西方经济学主要学派概述	(1)
一、当代西方经济学学派的理论渊源	(1)
二、当代西方经济学主要学派的基本情况	(3)
三、当代西方经济学主要学派的理论和政策倾向	(5)
第一章 新古典综合派经济理论	(10)
第一节 新古典综合派概述	(11)
第二节 新古典综合派的主要理论内容	(16)
第三节 新古典综合派的经济政策	(41)
第四节 对新古典综合派经济理论的评论	(43)
第二章 新剑桥学派	(48)
第一节 新剑桥学派概述	(49)
第二节 新剑桥学派的基本理论	(53)
第三节 两个剑桥之争	(59)
第四节 新剑桥学派的政策主张	(61)
第五节 对新剑桥学派的评价	(62)
第三章 瑞典学派经济理论	(64)
第一节 瑞典学派的产生和发展	(65)
第二节 瑞典学派的研究方法及其特点	(68)
第三节 瑞典学派的主要经济理论	(70)

第四节	混合经济实践与瑞典学派的政策主张	(76)
<b>第四章</b>	<b>新制度学派经济学</b>	(80)
第一节	新制度学派概述	(81)
第二节	加尔布雷思的“二元体系”学说	(87)
第三节	“循环积累”与“科斯定理”	(93)
第四节	对新制度学派的评价	(98)
<b>第五章</b>	<b>西方“新左派”经济理论</b>	(102)
第一节	“新左派”的历史起源和理论特点	(103)
第二节	“新左派”对正统经济学的批判	(104)
第三节	“新左派”对当代资本主义的批判	(106)
第四节	“新左派”的经济思想或政策建议	(107)
第五节	对“新左派”经济思想的评价	(109)
<b>第六章</b>	<b>现代货币主义经济理论</b>	(112)
第一节	货币主义概述	(113)
第二节	新货币数量论	(115)
第三节	货币理论模型	(118)
第四节	通货膨胀与失业理论	(123)
第五节	货币主义的经济政策	(128)
<b>第七章</b>	<b>供应学派经济理论</b>	(131)
第一节	供应学派概述	(132)
第二节	供应学派的“革命”	(138)
第三节	经济运行的新模式	(142)
第四节	供应学派的经济政策和实践	(154)
<b>第八章</b>	<b>理性预期经济理论</b>	(161)
第一节	理性预期学派的基本观点和基本模型	(162)
第二节	理性预期理论的三个假设	(165)
第三节	理性预期宏观经济理论	(169)
第四节	理性预期理论的政策含义	(175)

<b>第九章 德国弗莱堡学派的经济理论</b> .....	(178)
第一节 德国弗莱堡学派的产生与发展 .....	(179)
第二节 德国弗莱堡学派的经济理论 .....	(180)
第三节 弗莱堡学派的经济政策 .....	(184)
<b>第十章 哈耶克新自由主义</b> .....	(187)
第一节 哈耶克的货币理论 .....	(189)
第二节 经济周期理论 .....	(192)
第三节 经济自由主义理论 .....	(196)
第四节 对哈耶克新自由主义理论的评价 .....	(200)
<b>第十一章 新凯恩斯主义经济学</b> .....	(204)
第一节 新凯恩斯主义经济学的产生和特点 .....	(205)
第二节 有成本的价格调整论 .....	(208)
第三节 不完全竞争论 .....	(214)
第四节 劳动市场论 .....	(218)
第五节 对新凯恩斯主义的评价 .....	(228)
<b>第十二章 创新学派</b> .....	(233)
第一节 创新理论的形成 .....	(234)
第二节 熊彼特的创新理论 .....	(236)
第三节 熊彼特以后创新理论的发展 .....	(244)
<b>第十三章 罗斯托经济增长阶段理论</b> .....	(255)
第一节 罗斯托经济增长阶段理论的形成 .....	(256)
第二节 经济成长的阶段 .....	(258)
第三节 罗斯托经济增长阶段理论的特点 .....	(266)
第四节 罗斯托的政策主张 .....	(269)
第五节 对罗斯托经济增长阶段理论的评价 .....	(272)
<b>第十四章 西方福利经济学</b> .....	(274)
第一节 福利经济学的产生和发展 .....	(275)
第二节 旧福利经济学 .....	(277)
第三节 新福利经济学 .....	(280)
第四节 福利国家论 .....	(285)
<b>参考文献</b> .....	(288)





从西方经济学说发展的历史看,约翰·穆勒是李嘉图之后经济学的集大成者;在穆勒之后,集19世纪经济学大成的是马歇尔。马歇尔是剑桥学派即新古典学派的创始人,他的经济学说,吸收了萨伊的生产费用论(在供给方面),同时又吸收了奥国学派的主观价值论(在需求方面)和洛桑学派的一般均衡理论,建立了一个以“均衡价格论”为核心的完整的经济学体系。继马歇尔之后的正统理论是庇古,他不仅对马歇尔的学说进行了阐释和补充,而且关于福利经济问题的理论被后人推崇为“福利经济学”的创始人。

以布坎南为代表的伦敦学派基本理论与剑桥学派是一致的,不同点在于他们反对剑桥学派中有些被认为是改良主义的东西,他们反对任何形式的国家干预调节,主张完全的自由放任,后来这些思想被哈耶克的新自由主义所吸收。

以瓦尔拉斯和帕累托为代表的洛桑学派是数理经济学的先驱。他们以边际效用价值论为基础,强调数理方法是研究经济学的最好方法,运用抽象逻辑推理和函数概念,考察资本主义经济体系达到完全均衡的价格决定问题,建立了所谓一般均衡理论。洛桑学派的理论和分析方法,对现代西方数理经济学的发展产生了重大影响。现代西方经济学中被广泛运用的一般均衡分析、线性规划方法、投入产出分析、资源配置分析等,追根溯源,都可看到洛桑学派的重要影响。

19世纪80年代形成的奥国学派是近代西方经济学的另一个主要学派。门格尔、庞巴维克和维塞尔等经济学家用边际效用原理、时差利息观点和心理分析方法研究经济问题,反对马克思主义经济学。他们的许多理论观点,为后来不同的西方经济学学派所接受,成为当代西方经济学的重要组成部分。自20世纪30年代以来,以米塞斯、哈伯勒、迈尔和哈耶克等人为代表的一些奥地利经济学家,继承了奥国学派的正统理论,同时还做了一些补充,主张自由主义,反对国家对经济的干预,攻击社会主义经济制度,形成了“新奥地利学派”。

历史学派是19世纪40年代在德国产生的经济学学派,也称“旧历史学派”。历史学派的主要代表是威廉·罗雪尔和布鲁诺·西尔德布兰德。他们反对古典学派的抽象演绎法,主张对社会经济活动进行归纳的

历史方法研究,反对自由放任和自由竞争,主张国家干预经济。历史学派在 19 世纪 70 年代后发展为新历史学派,在 19 世纪末 20 世纪初的美国广为流行,对美国新制度学派的形成有一定的影响。新历史学派比旧历史学派更强调伦理道德和心理因素在经济生活中的作用,同时还宣扬国家的超阶级性及其对社会经济的决定作用。

美国制度学派是 19 世纪末 20 世纪初出现的经济学派,主要代表有凡勃伦、康芒斯和密切尔等人。他们没有共同的理论体系,但都采取结构分析或制度分析的方法来说明社会经济现实及其发展趋势,强调制度因素对经济生活的重要作用。新历史学派和制度学派的分析方法和许多理论观点,成为当代西方经济学中“制度经济学”的重要内容。

从 20 世纪 30 年代开始,伴随着第一次资本主义世界经济大危机的出现,宣告了以马歇尔为代表的传统经济理论的破产。与此同时,与马歇尔的剑桥学派并存的其他学派也纷纷解体,逐渐发展和演变为其他新的经济学学派。凯恩斯是作为反对传统经济学说的异端出现的。他否定了萨伊定律和传统的经济学说,认为资本主义经济不能自动地达到均衡,供给本身不能自动创造需求,通常情况下资本主义经济是处于小于充分就业的均衡状态中。因此,政府对经济的干预是必要的。凯恩斯学说的出现被誉为“凯恩斯革命”。

在 20 世纪 30 年代以后,西方经济学的主要学派有:新剑桥学派、新古典综合派、货币主义、供应学派、瑞典学派、新自由主义、新制度学派、新福利主义、理性预期学派、新凯恩斯主义、熊彼特创新理论和罗斯托的经济成长阶段论。

## 二、当代西方经济学主要学派的基本情况

当代西方经济学学派是指一些在理论观点上基本一致,分析方法上基本一致,政策主张上基本一致的经济学家们所形成的一种经济学派别。因此,可以把理论观点、分析方法和政策主张的一致与否作为划分当代西方经济学学派的基本标准。需要说明的是:

1. 理论观点,即他们对西方经济制度运行的方式、对影响经济活动的各有关因素的作用以及对某些经济现象与问题的原因、发展趋势和

影响的想法,而不是各派经济学家对资本主义制度的根本看法。

2. 分析方法,即他们研究和分析具体经济现象与问题时所用的具体的、技术性的方法,而不涉及各派经济学家的世界观和方法论等根本问题。

3. 政策主张,即各派经济学家对现行经济政策反对或赞成的看法以及对今后施行的经济政策的建议,而不是指他们对待西方国家政府的根本态度。

当代西方经济学各主要学派的基本情况,可用下表简要概括。

当代西方经济学各主要学派一览表

学派名称	常用的其他名称	学派的主要代表人物	反映本派观点的著作和文章
新古典综合凯恩斯学派	新古典综合凯恩斯学派、新凯恩斯主义、美国凯恩斯主义。	萨缪尔森、托宾、莫迪利安尼、克莱因、索洛、海勒、奥肯和杜森贝等。	萨缪尔森:《经济学》、《萨缪尔森科学论文集》5卷,托宾:《十年来的新经济学》、《通货膨胀与失业》、《经济学论文集》,莫迪利安尼:《莫迪利安尼文集》3卷,克莱因:《凯恩斯的革命》,索洛:《经济增长理论导言》。
新剑桥凯恩斯学派	后凯恩斯经济学、新凯恩斯主义、英国凯恩斯主义、英国一意、大利斯学派、凯恩斯左派、新李嘉图学派。	琼·罗宾逊、卡尔多、斯拉法、帕西内蒂等。	琼·罗宾逊:《不完全竞争经济学》、《资本积累论》、《经济论文集》5卷,卡尔多:《经济论文集》3卷,斯拉法:《用商品生产商品》,克雷格尔:《政治经济学的重建》,艾奇纳和克雷格尔:《论凯恩斯派理论》。
供应学派	供给学派、生产学派。	拉菲尔、万尼斯基、吉尔德、蒙德尔和罗伯茨等。	拉菲尔:《对供给经济学的分析》,万尼斯基:《世界运转方式》,吉尔德:《凯恩斯与萨伊的对立》、《财富与贫困》。
哈耶克新自由主义	新奥国学派	哈耶克、罗宾斯等人。	哈耶克:《通向奴役的道路》、《法律、立法和自由》。
货币主义	芝加哥学派、弗里德曼主义、现代货币数量论。	弗里德曼、莱德勒、帕金等人。	弗里德曼:《货币最优量和其他论文》、《货币政策的作用》、《通货膨胀和失业》,弗里德曼夫妇:《自由选择》。
理性预期学派	合理预期学派、新货币主义、货币主义、新古典主义。	约翰·穆思、小卢卡斯、萨詹特、华莱士等。	约翰·穆思:《合理预期和价格变动理论》,小卢卡斯:《预期和货币中性》,萨詹特和华莱士:《合理预期、最适度的货币手段和最适度的货币供应规则》。

续表

学派名称	常用的其他名称	学派的重要代表人物	反映本派观点的著作和文章
弗莱堡学派	西德新自由主义。	罗普克、缪勒—阿尔马克、艾哈德等。	罗普克：《人道主义经济学》，艾哈德《为了大众的幸福》、《通过竞争的繁荣》。
新制度学派	现代制度学派。	加尔布雷斯、缪尔达尔、包尔丁、海尔布伦纳等。	加尔布雷斯：《新工业过》、《经济学和公共目标》，缪尔达尔：《反潮流：经济学批判论文集》。
瑞典学派	北欧学派、斯德哥尔摩学派。	维克塞尔、卡塞尔、缪尔达尔、林达尔、伦德堡、林德贝克等。	缪尔达尔：《货币均衡论》，林达尔：《货币和资本理论的研究》，林德贝克：《新左派政治经济学》。
罗斯托经济增长阶段论		罗斯托。	罗斯托：《经济成长的阶段》、《政治和成长阶段》、《世界经济》。
熊彼特创新理论		熊彼特。	熊彼特：《经济发展理论》、《经济周期》、《资本主义、社会主义和民主主义》。
新凯恩斯主义	新凯恩斯主义综合、新凯恩斯主义理论、新凯恩斯主义宏观经济学。	斯蒂格利茨、帕金、戈登、曼丘、费尔普斯等。	斯蒂格利茨：《工资刚性理论》、《新老凯恩斯主义》、《不完全信息市场的信贷供给》，帕金：《宏观经济学》，戈登：《什么是新凯恩斯主义经济学》。

### 三、当代西方经济学主要学派的理论和政策倾向

根据不同学派的理论和政策倾向，西方经济学大致分为保守的经济自由主义、市场经济与国家干预主义和新左派的激进主义三大部分。

1. 保守的经济自由主义，包括哈耶克的新自由主义、货币学派、西德新自由主义、供应学派、理性预期学派或新古典主义宏观经济学，这是西方经济学各流派中较右的部分。其共同特点是：

- (1) 以萨伊定律为理论基础，否认存在非自愿失业；
- (2) 充分强调市场机制的调节作用，反对任何形式的政府干预；
- (3) 坚持传统的健全财政原则，反对凯恩斯主义的财政政策；
- (4) 主张稳定物价，反对凯恩斯学派的通货膨胀政策。

经济自由主义各流派之间的分歧：

哈耶克的新自由主义带有奥国学派的特点和传统。它强调彻底的经济自由，反对任何形式的国家干预和调节，要求给予私人经济以最充分的自由，属保守派中最右的部分。他认为，“理想”经济的实现，要有以下前提条件：物价稳定，灵活的货币工资政策（灵活降低工资），国家预算平衡，取消国家印发钞票的垄断权，恢复金本位制，国家作用缩小到最低限度，等等。

供应学派除重视货币因素外，更强调经济的供给和生产，它的视野比货币主义更广阔一些。供应学派认为，单靠货币学派所主张的控制货币供应量增长率，不足以使资本主义经济摆脱困境，只有大幅度降低税率，削减政府开支，才会刺激供给，使资本主义经济稳定增长。因为降低税率可以刺激人们多投资和更加勤奋的工作，从而可以增加总产量和总就业量，而且最终将能导致政府收入的增加。

理性预期学派由货币主义演化而来，又吸收了新古典经济学的基本理论，它主要是针对通货膨胀率的预期而提出论点和政策。他们认为，人们在进入市场以前，已经充分了解以往的价格变动情况；进入市场以后，又把过去的信息同现在的信息综合在一起，然后根据这种信息对未来的价格变动作出预测，采取有依据的对策。但政府的决策不如公众的灵活和及时，政府的信息也不如公众的完备和详细，因此，政府的政策可能被公众的合理预期所抵消，因而变得失效，或者政府因公众采取预防性措施，而不得不放弃已经制定的政策。可见，理性预期学派在政策问题上得出了比货币学派更加悲观的结论，认为任何形式的国家干预都是有害无益的，反对“需求管理”政策和政府干预私人经济的任何措施。这显然是典型的保守派观点。

德国新自由主义则与他们不同，它反对传统的自由放任主义，认为自由放任和自由竞争是不同的概念。自由放任是放弃国家管理的“非社会的”自由市场经济，而它们所主张的自由市场经济是“社会市场经济”。为此要建立一种经济秩序，即社会市场经济秩序。所谓“社会市场经济”秩序，它是根据市场经济规律来运行的能保证“社会安全”和带有“社会保障”性质的能使生产力的发展和技术的进步与个人自由完全协调的社

会经济秩序。他们认为,只有利用市场机制所形成的“社会市场经济”体制,才是能够保障生产效率、自由和人类文明生活的理想体制。

为了保证社会市场经济结构的有效运行,必须有道德的、法律的各种措施,就像制定交通规则那样,使经济活动有规则地发展,如限制垄断、保障自由竞争、实施稳定的货币政策等。它在 20 世纪 60 年代末期开始从“有限调节的社会市场经济”转到“完全调节的社会市场经济”,实际上是同凯恩斯主义调和、综合起来,但两者又有所不同。凯恩斯主义主张由国家来代替和克服自由放任主义,重点放在国民收入决定因素的控制上;而德国新自由主义则主张由国家采取积极措施,实现自由竞争和价格自动恢复均衡的机制,政府可维持经济秩序,为企业提供行动的自由,但不能干预经济过程。例如,不能直接干预企业的经营,不能对生产和生产资料作任何强制的分配等。

2. 市场经济与国家干预主义,包括后凯恩斯主流学派(或称新古典综合派)、新剑桥学派、新凯恩斯主义、瑞典学派和新制度学派。它们的基本观点是:

(1)主张修改西方经济学的某些传统教义,认为市场机制已经失灵,只有借助国家积极调节社会经济过程,才能巩固资本主义生产方式;

(2)承认资本主义存在经济危机、非自愿失业和收入分配不均的现象,主张扩大政府机能,干预经济生活,保证经济制度的运行;

(3)抛弃萨伊定律和经济自动均衡的传统理论,根据有效需求原理,制定需求管理的各项政策,弥补市场体系下私人与企业的需求不足;

(4)抛弃传统的健全财政原则,实行膨胀性的财政政策,以刺激经济发展。

市场经济与国家干预主义内部的分歧主要表现在以下几方面:

第一,后凯恩斯学派的观点本身就不统一。以萨缪尔森、托宾为代表的后凯恩斯主流派,试图把凯恩斯的理论同新古典理论结合起来,利用边际生产力论来分析经济增长和收入分配,主张市场经济和国家调节相结合的混合经济制度,认为混合经济能把市场决定和政府决定、个人自由和社会责任、个人福利和社会福利结合起来,从而保证实现充分就业和经济稳定增长。他们在分析经济增长时撇开收入分配问题,或者认为,

在经济稳定增长过程中，一切收入都是按照边际生产力来分配，因而是自然的、合理的。后凯恩斯主流派虽然也属于市场经济与国家干预主义，但比较接近保守派的观点，因此有人称之为后凯恩斯右派经济学。

第二，以英国的琼·罗宾逊和卡尔多等为代表的新剑桥学派则不同，他们坚持同以马歇尔为代表的新古典经济学进一步决裂，指责后凯恩斯主流派回到了新古典的旧理论，回到了萨伊定律上去。他们认为资本主义的问题在于收入分配比例失调，而这种失调不可能通过现有条件下的经济增长来解决，因而力图把经济增长理论同收入分配理论相结合，着重考察经济增长过程中工资和利润在国民收入中相对份额的变化，并承认收入分配不均是资本主义社会的一个重要弊病，主张收入均等化。由于这些观点比较激进，这一派又被称为左派凯恩斯主义者。

第三，新凯恩斯主义从本质上看与传统凯恩斯主义是一致的，即他们都承认资本主义市场经济体制的固有缺陷，由此而造成的失业和经济波动不能只靠市场机制的自发调节来实现充分就业，仍须依靠政府的经济政策进行干预和调节。但是，与传统凯恩斯主义相比，新凯恩斯主义借鉴和吸收了新保守主义的成果，承认经济当事人的最大化追求和理性预期原则是分析宏观经济问题的基本出发点。所以，他们突破了传统凯恩斯主义的旧框框，从而发展成为新凯恩斯主义。

第四，瑞典学派中的许多观点与新剑桥学派的观点一致。但他们在分析经济现象时创造和运用了新的概念，比如与市场经济相对应的自然利率，把某些经济变量区分为“事前的”与“事后的”两种类型等，采用储蓄—投资分析来考察经济变动，并试图建立动态理论体系，并在理论分析中强调主观心理的预期以及“不确定性”和“风险”等因素。他们提出了关于国家调节经济的政策主张和目的在于消除危机与失业的经济（财政）政策。从现实经济发展来看，瑞典学派的理论和政策主张，对瑞典国家垄断资本主义的发展起了不小的作用。

第五，新制度学派比后凯恩斯学派和瑞典学派更激进些，他们对资本主义的矛盾和其他西方经济学学派进行了批判。新制度学派与后凯恩斯经济学相一致的就是它批判传统的自由竞争、自动调节、自动均衡的理论，认为市场机制不能保证供求均衡，极力主张国家干预经济，主



张社会对经济实行统治。但制度学派主张用国家调节经济解决最尖锐的社会问题,如大众贫困和“不均衡富裕”、医疗卫生和教育、城市危机和工业增长引起的生态危机、生活质量问题等。他们提出社会中权利和收入比较公平的分配,是防止社会不安、避免阶级斗争尖锐化的重要措施。所以,制度学派主张对资本主义进行结构—制度方面的改革。但是,制度学派内部也是不统一的,在关于国家干预经济的形式、经济增长和社会政策等问题上,存在着很大的分歧。近年来出现科斯和诺思的制度主义理论,使新制度学派有新的发展。

3. 新左派的激进主义经济学,反对资本主义制度,主张对资本主义制度结构进行根本改造,以消灭私有制、消灭剥削、消除收入和权利的不平等。激进派在一系列经济学的根本问题上,首先是在关于资本主义的实质及其历史命运的问题上,同正统的西方经济学有很大不同。他们站在公开反对资本主义的立场上批判资本主义,他们厌恶资本主义,认为资本主义没有前途,批判传统的西方经济理论,推崇马克思主义,具有向往社会主义的思想倾向。

激进经济学派既反对市场自动均衡机制实现资源最优配置的论点,也反对有关政府调节解决资本主义问题的理论和主张。他们认为,虽然国家为了维持资本主义的阶级结构和阶级统治免于崩溃,也能减轻一些贫穷和就业不足,但要彻底解决这些问题必须根本改革资本主义制度结构,而资本主义国家本身对此是无能为力的。所以,他们主张要结束垄断资本主义,而不是挽救或者稳定垄断资本主义,主张消灭资本主义私有制和消除收入与权利的不平等。