

研究生教学用书

教育部学位管理与研究生教育司推荐

# 当代西方经济学主要流派 (第二版)

*Schools of Modern Economics*

方福前 著

 中国人民大学出版社

# THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

# 当代西方经济学主要流派 (第二版)

*Schools of Modern Economics*

方福前 著

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方经济学主要流派/方福前著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 8  
研究生教学用书  
ISBN 978-7-300-19854-5

I. ①当… II. ①方… III. ①现代资产阶级经济学-经济学派-研究生-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 187755 号

著者姓名	方福前
编者姓名	
译者姓名	
出版者名称	中国人民大学出版社
出版者地址	北京市中关村大街 31 号
出版者电话	010-62511242
出版者电传	
出版者网址	http://www.crup.com.cn
发行人姓名	
发行人电话	
发行人电传	
发行人网址	
书价	48.00 元
印张	26.75
字数	640 000
版次	2014 年 12 月第 1 版
印次	2014 年 11 月第 1 次印刷
定价	48.00 元

研究生教学用书

教育部学位管理与研究生教育司推荐


当代西方经济学主要流派 (第二版)

方福前 著

Dangdai Xifang Jingjixue Zhuyao Liupai


出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)	
	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.com(人大教研网)		
经 销	新华书店		
刷 印	北京鑫丰华彩印有限公司	版 次	2014 年 12 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2014 年 11 月第 2 版
印 张	26.75 插页 1	印 次	2014 年 11 月第 1 次印刷
字 数	640 000	定 价	48.00 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（二级），博士生导师，中国人民大学《经济理论与经济管理》杂志主编，并兼任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，国家民政部专家咨询委员会委员，国家社会科学基金学科规划评审组专家。首届（2003年）国家级教学名师。享受国务院特殊津贴专家。自1994年开始在中国人民大学为本科生、硕士研究生和博士研究生讲授微观经济学、宏观经济学、当代西方经济学主要流派、宏观经济学前沿专题等课程，主要研究领域有宏观经济理论与政策、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。1998年和2006年分别在丹麦奥尔堡大学和美国斯坦福大学做访问研究和高级研究学者。在国内外公开发表学术论文160多篇，出版个人专著5部，译著4部。主持国家社科基金重点项目2项，一般项目3项；国家自然科学基金重大项目1项；教育部重点项目1项，一般项目1项，教育部重点研究基地重大项目1项；北京市重点建设教材项目1项；教育部精品视频公开课1项；教育部马克思主义理论研究与建设工程《当代西方经济学流派》首席专家。获得省部级科研成果个人一等奖1项、个人二等奖4项，获得省部级教学成果一等奖1项（排名第一）、二等奖3项。



## 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 7 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、新凯恩斯主义和新新古典综合（学派）。20 世纪 80 年代以来，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 7 个主流派和 3 个非主流派勾画出了 20 世纪以来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已系统地学完了西方微观经济学和宏观经济学课程。

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

## 第二版前言

本书初版于2004年12月。2005年上半年,本书有幸进入教育部学位管理与研究生教育司组织的研究生教学用书的推荐、评审程序。经教育部学位与研究生教育发展中心组织的同行专家匿名通讯评议,再经国务院学位委员会学科评议组召集人会议审定,本书入选2004—2005年度教育部推荐的研究生教学用书。这是对本书内容和学术水平的肯定。非常感谢匿名评审专家和国务院学位委员会学科评议组召集人对本书的肯定和推荐。

学生是教科书的主要“消费者”或“用户”,他们对教科书的内容和质量最有发言权和评判权。本书初版以来,我在中国人民大学继续给每一届经济学专业本科生和硕士研究生开设“当代西方经济学主要流派”课程。在授课过程中,我主动要求学生在认真阅读本书的基础上对本书提出修改意见,并为本书“挑错”。我的提议得到了积极响应。同学们不但发现了本书排印和校对方面的一些错误,而且对本书有些内容的安排、文字表述和数学公式的推导提出了不少有价值的建议。我作为本书的“生产者”从中获益良多。这里尤其要提到的是经济学院2004级硕士研究生徐少锋同学和徐丽芳同学,2002级本科生翁燕娜同学、张婷婷同学和宋鹏程同学,2003级本科生徐宵鹏同学和杨于思同学,他(她)们对本书的部分内容提出了具体的书面修改意见,包括个别外国经济学家英文名字的拼写错误、年份和数学公式的排印错误等。杨于思同学在这门课程结束以后又花了近2个月时间通读了全书,并从一个学生读者的角度提出了修改建议。由此可见他们学习之认真、读书之仔细!

本书出版以来也受到国内学术界同行的关注。我国著名经济学家、华中科技大学的张培刚教授在通读了本书之后,于2005年2月在本书扉页上欣然写道:“此书材料新颖,叙评通畅,颇值读研。”这是老一辈经济学家对后学的极大鼓励。武汉大学的马颖

教授、华中科技大学的徐长生教授和庄佳强博士，不但分别为本书撰写了高质量的书评，而且对本书提出了中肯的修改建议。使用本书作为教学用书的一些国内同行也提供了宝贵建议。

如果说本书初版是我“闭门造车”的结果，那么本书第二版则是吸纳了“用户”的反馈意见的结果。我不但仔细修改了初版中的有些排印错误，而且增删了部分内容、调整了一些文字表述、细化了一些数学推导。在此对为本书修改做出贡献的学术同行和同学表示真切的谢意！

与第一版相比，本书第二版的主要修改有：

绪论，增加了“六. 为什么要研究经济学流派”。

第一章“古典经济学”，增加了一节（第二版中的第五节）“经济自由主义”，改写了第一节。

第二章“凯恩斯主义”，增加了第六节“凯恩斯主义的复兴”。

第三章“货币主义”，由原来的七节扩展为九节，改写了部分内容。

第四章“新古典宏观经济学”，重写了第五节“实际的经济周期理论”。

第五章“供给学派”，改写了第一节“供给学派概览”和第六节“供给学派经济学的成败”。

第六章“新凯恩斯主义”，增加了一节“协调失灵理论”。

增加了新的一章（第二版第七章）“新新古典综合”。

修订了每章后面的复习与思考题和进一步阅读文献。

删去了第一版中的附录一、二、三。

我真诚希望继续获得来自本书读者的批评和修改意见，以便本书越改越好。

方福前

2014年2月18日于

北京海淀区世纪城时雨园寓所



## 第一版前言

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，学生们的经济学理论水平有了很大的提高。“当代西方经济学主要流派”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”主要讲授宏观经济学的主要原理和体系结构，而“当代西方经济学主要流派”主要讲授这些流派的产生、发展以及它们之间的关系（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“当代西方经济学主要流派”教给学生的是“立体的”或“纵向的”知识。目前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“当代西方经济学主要流派”，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来学习“当代西方经济学主要流派”这门课。没有宏观经济学知识作基础，学习这门课是有困难的。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。我是根据自己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，对它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

131	.....	.....	.....
133	.....	.....	.....
134	.....	.....	.....
136	.....	.....	.....
142	.....	.....	.....
148	.....	.....	.....
153	.....	.....	.....
161	.....	.....	.....
173	.....	.....	.....
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	.....	.....	8
三、西方经济学中的自由派与保守派	.....	.....	10
四、经济学主要流派的源流与发展	.....	.....	11
五、如何看待西方经济学各流派的争论与分歧	.....	.....	11
六、为什么要研究经济学流派	.....	.....	13
第一章 古典经济学	.....	.....	15
第一节 古典经济学的基本假设和特色	.....	.....	16
第二节 就业与产量决定理论	.....	.....	18
第三节 储蓄、投资理论与萨伊定律	.....	.....	21
第四节 货币数量论	.....	.....	23
第五节 经济自由主义	.....	.....	28
第六节 古典经济学宏观体系概要	.....	.....	33
第二章 凯恩斯主义	.....	.....	37
第一节 凯恩斯“革命”的背景和过程	.....	.....	37
第二节 凯恩斯“革命”的内容	.....	.....	40
第三节 新古典综合	.....	.....	47
第四节 政策思路的演变	.....	.....	68
第五节 凯恩斯主义的影响	.....	.....	72
第六节 凯恩斯主义的复兴	.....	.....	79

<b>第三章 货币主义</b> .....	86
第一节 货币主义产生的背景 .....	88
第二节 货币主义的理论假说 .....	91
第三节 货币主义的货币理论 .....	94
第四节 货币数量与价格：通货膨胀理论 .....	103
第五节 货币主义的菲利普斯曲线 .....	110
第六节 货币主义的 AD—AS 模型 .....	114
第七节 经济政策主张 .....	115
第八节 货币主义观点概要 .....	119
第九节 货币主义的影响与局限性 .....	121
<b>第四章 新古典宏观经济学</b> .....	133
第一节 新古典宏观经济学概览 .....	134
第二节 新古典宏观经济学的基础 .....	136
第三节 宏观经济模型 .....	145
第四节 货币的经济周期模型 .....	148
第五节 实际的经济周期理论 .....	152
第六节 政策无效性 .....	162
第七节 新古典宏观经济学的影响与局限 .....	169
<b>第五章 供给学派</b> .....	177
第一节 供给学派概览 .....	177
第二节 税率、要素使用与产量 .....	183
第三节 拉弗曲线 .....	188
第四节 政策主张 .....	190
第五节 里根经济学 .....	194
第六节 供给学派经济学的成败 .....	197
<b>第六章 新凯恩斯主义</b> .....	204
第一节 新凯恩斯主义概览 .....	204
第二节 黏性工资理论 .....	211
第三节 黏性价格理论 .....	220
第四节 信贷配给理论 .....	224
第五节 协调失灵理论 .....	227
第六节 新凯恩斯主义 AD—AS 模型 .....	230
第七节 经济周期理论 .....	233
第八节 经济政策思想 .....	239
第九节 对新凯恩斯主义的简评 .....	254
<b>第七章 新新古典综合</b> .....	259
第一节 新新古典综合概述 .....	259
第二节 新新古典综合的模型结构 .....	264
第三节 动态随机一般均衡模型 .....	275
第四节 新综合的政策共识 .....	285

第五节 国际金融危机后的新争论 .....	288
<b>第八章 新制度经济学</b> .....	292
第一节 新制度经济学的思想渊源 .....	292
第二节 新制度经济学概览 .....	295
第三节 企业理论 .....	303
第四节 产权理论 .....	315
第五节 新经济史学 .....	328
第六节 制度变迁理论 .....	338
第七节 对新制度经济学的评论 .....	343
<b>第九章 公共选择学派</b> .....	349
第一节 公共选择学派产生的背景和思想渊源 .....	349
第二节 公共选择学派的特色 .....	353
第三节 公共选择学派的主要理论 .....	357
第四节 宪政经济学 .....	378
第五节 对公共选择学派的简评 .....	382
<b>第十章 奥地利学派</b> .....	386
第一节 奥地利学派的主要代表人物和特色 .....	386
第二节 奥地利学派的主要理论 .....	388
第三节 奥地利学派的三次大辩论 .....	396
第四节 奥地利学派与其他新自由主义学派 .....	403
<b>附录 历届诺贝尔经济学奖获得者</b> .....	410

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,并进一步分析它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的,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年，1962年初版）中把范式界定为“观察世界和实践科学的方法”<sup>①</sup>。库恩认为，范式与一系列假设密切相关，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的。这些概念体系和假设前提设定了理论争论的空间，形成了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。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。<sup>②</sup> 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）<sup>③</sup> 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

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

<sup>②</sup> 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.

<sup>③</sup> negative heuristics 和 positive heuristics 也可以译作“消极启示法”和“积极启示法”。

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 形短期平均成本曲线。	（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采取行动。	（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。