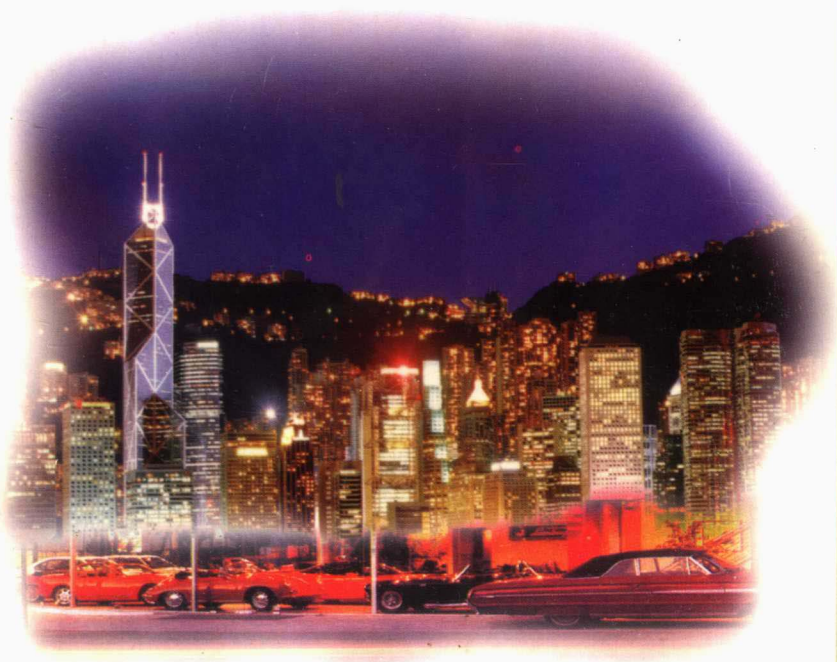




现代经济理论丛书
总主编 谭崇台 伍海华



MODERN WESTERN ECONOMICS

现代西方经济学 下

谭崇台 伍海华 主编

青島出版社



清华大学出版社
Tsinghua University Press



清华大学出版社
Tsinghua University Press

现代西方经济学

廖正兴 主编

清华大学出版社

现代经济理论丛书
总主编 谭崇台 伍海华



MODERN WESTERN ECONOMICS

现代西方经济学 [下]

主编 谭崇台 伍海华
副主编 唐衍伟 管振宇

鲁新登字 08 号

责任编辑 胡维华
李忠东
封面设计 杨贵荣

现代经济理论丛书
现代西方经济学
谭崇台 伍海华 主编

*

青岛出版社出版
(青岛市徐州路 77 号)

邮政编码: 266071

新华书店北京发行所发行
青岛双星集团华信印刷厂印刷

*

1998 年 4 月第 2 版 1998 年 4 月第 2 次印刷
32 开(850×1168 毫米) 24.25 印张 4 插页 610 千字
印数 6 000~10 000

ISBN 7-5436-1202-X/F·29

定价: 30.00 元(上、下两册)

目 录

第一章 凯恩斯学派·····	(1)
第一节 凯恩斯学派产生的历史条件·····	(1)
第二节 凯恩斯学派的主要代表人物和凯恩斯的生平与著作·····	(2)
第三节 凯恩斯之《通论》的主要内容·····	(3)
第四节 《通论》是新古典经济学的“异端”·····	(6)
第五节 凯恩斯追随者对《通论》的诠释和发展·····	(9)
第二章 新古典综合派·····	(16)
第一节 新古典综合派的形成和特点·····	(16)
第二节 新古典综合体系的主要内容·····	(18)
第三节 新古典综合派对凯恩斯其他理论和政策的发展·····	(22)
第三章 新剑桥学派·····	(29)
第一节 “两个剑桥之争”的由来和新剑桥学派的形成·····	(29)
第二节 新剑桥学派对新古典综合派的批判·····	(31)
第三节 新剑桥学派的分析方法·····	(33)
第四节 新剑桥学派的收入分配理论·····	(35)
第五节 新剑桥学派的经济增长与分配模型·····	(39)
第六节 新剑桥学派的经济政策主张·····	(44)
第四章 新凯恩斯主义与非均衡学派·····	(46)
第一节 引言·····	(46)

第二节	凯恩斯与瓦尔拉斯体系	(47)
第三节	凯恩斯与凯恩斯学派	(50)
第四节	非均衡学派的微观非均衡分析	(53)
第五节	非均衡学派的宏观非均衡分析	(57)
第五章	货币主义	(61)
第一节	货币主义的思想渊源——货币数量论	(61)
第二节	货币主义的基本理论	(64)
第三节	货币主义的政策主张	(75)
第四节	对货币主义的评议	(79)
第六章	供给学派	(84)
第一节	供给学派的思想渊源和历史背景	(84)
第二节	供给学派的理论观点和政策主张	(87)
第三节	供给经济学的实践	(93)
第七章	理性预期学派	(98)
第一节	引言	(98)
第二节	经济学中的预期理论	(99)
第三节	不变性命题的分析	(104)
第四节	周期性经济波动理论	(108)
第五节	理性预期学派的政策主张	(111)
第六节	对理性预期的评价	(113)
第八章	弗莱堡学派	(116)
第一节	弗莱堡学派的形成和主要代表人物	(116)
第二节	“社会市场经济”理论	(117)
第三节	“社会市场经济”政策	(125)
第九章	瑞典学派	(132)
第一节	瑞典学派的理论渊源和形成的历史条件	(132)
第二节	瑞典学派的方法和理论	(138)
第三节	瑞典学派的政策主张	(147)

第十章	伦敦学派	(151)
第一节	伦敦学派的主要代表人物和著作.....	(151)
第二节	伦敦学派的货币理论.....	(152)
第三节	伦敦学派的大萧条理论.....	(153)
第四节	伦敦学派的价值判断理论.....	(154)
第五节	伦敦学派的新自由主义.....	(155)
第六节	伦敦学派关于社会主义经济资源 合理配置问题的观点.....	(157)
第十一章	公共选择学派	(160)
第一节	引言.....	(160)
第二节	公共选择学派的主要代表人物.....	(161)
第三节	公共物品与公共选择.....	(162)
第四节	经济人假设与公共选择.....	(168)
第五节	政府干预的代价.....	(169)
第六节	民主政府与赤字财政.....	(170)
第十二章	新制度学派	(174)
第一节	新制度学派的由来、形成及其地位	(174)
第二节	新制度学派经济理论的基本特征.....	(180)
第三节	加尔布雷思的制度经济理论和政策主张.....	(184)
第四节	缪尔达尔的“循环积累联系”理论及其 关于发展中国家的社会改革主张.....	(193)
第五节	简要评论.....	(198)
第十三章	新制度经济学派	(203)
第一节	引言.....	(203)
第二节	新制度经济学派对新古典经济学 的修正和拓展.....	(204)
第三节	产权学派.....	(209)
第四节	交易成本理论.....	(215)
第五节	新经济史学派.....	(220)

第十四章	哈耶克新自由主义 ·····	(224)
第一节	哈耶克的生平和主要著作·····	(224)
第二节	哈耶克的“消费者主权”理论·····	(227)
第三节	哈耶克的“失业紧跟通货膨胀”理论·····	(230)
第四节	哈耶克的“自由货币”学说 ——“货币的非国家化”理论·····	(232)
第五节	哈耶克的“理想社会”论·····	(235)
第十五章	美国激进政治经济学派 ·····	(242)
第一节	美国激进政治经济学派的诞生和发展·····	(242)
第二节	政治经济学派和对经济学的基本态度·····	(244)
第三节	激进政治经济学派对当代美国 “主流派”经济学的基本看法·····	(246)
第四节	激进政治经济学派对当代资本主义经济中 几个重要问题的看法·····	(251)
第五节	激进政治经济学派对社会主义的信念·····	(261)
第六节	几点评议·····	(262)
第十六章	熊彼特的创新理论 ·····	(265)
第一节	熊彼特的生平和主要著作·····	(265)
第二节	创新与资本主义的产生、特征及发展·····	(266)
第三节	创新与经济周期理论·····	(269)
第四节	创新与资本主义的前途 ——自动进入“社会主义”·····	(272)
第十七章	罗斯托的经济成长阶段论 ·····	(276)
第一节	罗斯托经济学说的形成和发展·····	(276)
第二节	罗斯托经济成长的六个阶段·····	(279)
第三节	罗斯托的起飞学说·····	(282)
第四节	罗斯托的追求生活质量学说·····	(286)
第五节	罗斯托的政策主张·····	(291)
后 记 ·····		(297)

第一章 凯恩斯学派

第一节 凯恩斯学派产生的历史条件

凯恩斯学派是一个以约翰·梅纳德·凯恩斯的有效需求理论和相关政策为指导思想的现代西方经济学流派。其主要特征是以反对传统庸俗经济理论为标榜,强调总量分析法的重要性,把资本主义经济波动归因于有效需求不足,主张通过国家全面干预经济的政策来消除普遍存在的危机和失业。

凯恩斯学派起源于 20 世纪 30 年代的英国,是国家垄断资本主义及 30 年代资本主义世界大危机的直接产物。在凯恩斯之前,统治西方经济学界长达 100 多年之久的是传统的庸俗理论。这种理论以自由经济政府为核心,把萨伊定律即“供给能创造自己的需求”奉为规律,把充分就业和资源的充分利用看成是一种常态,颂扬自由竞争,鼓吹自由放任,主张国家不要干预经济生活。虽然这种理论也认为资本主义经济有时会偏离充分就业状态,但因为它认为这种偏离是暂时的,通过有伸缩性工资率、价格和利率的自动调节,就业量和产量很快会重新达到充分就业水平,故严重的或长期的萧条只被作为充分就业规律的例外来解释。

这种把资本主义描写为可靠自我调节达到充分就业和消除危机的田园诗话,与 19 世纪末 20 世纪初资本主义世界的现实经济状况很难相容。19 世纪末 20 世纪初,资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段。随着资本国际化和社会各种矛盾的加深,资本主义各国都出现了国家干预经济的明显趋势。这一点在第一次世界大

战期间和战后恢复国民经济阶段已突出地反映出来。特别是1929—1933年资本主义世界空前严重的大危机,宣告了传统庸俗经济理论的彻底破产。大危机期间,美国工业生产下降56.6%,失业者高达1200多万^①;英国失业人数的百分比也不低于两位数。传统庸俗经济学认为2%或3%的失业是政党摩擦失业的理论再也不能自圆其说^②。在危机期间,各国垄断资产阶级为了维持高额垄断利润,都在不同程度上依靠国家力量来消除普遍存在的商品充斥和失业的局面。如美国总统罗斯福推行了国家全面干预经济生活的“新政”,取得了一定的成效。资产阶级经济学家一则把国家垄断资本主义看成是摆脱危机和失业的唯一途径,一则在急切地寻求一种能系统地解释这种干预必要性的经济理论。适应这一要求,凯恩斯终于炮制了一个旨在为国家垄断资本主义效劳的理论政策体系,即凯恩斯主义。

第二节 凯恩斯学派的主要代表人物 和凯恩斯的生平与著作

凯恩斯学派的主要代表人物除了凯恩斯之外,还有英国的琼·罗宾逊、哈罗德、卡尔多等人和美国的汉森、哈里斯、萨缪尔森、克莱因等人。

凯恩斯生于1883年。1902年入剑桥大学学数学,后改学经济学,是剑桥学派代表人物马歇尔和庇古教授最得意的门徒之一。1905年剑桥大学毕业。1906年考取文官,并在印度事务部工作。1908年在剑桥大学讲授经济学。1911年起任英国《经济学》杂志

① 钱俊瑞:《世界经济概论》,上册,人民出版社1983年版,第286页。

② 狄拉德:《凯恩斯经济学》,上海人民出版社1958年版,第20页。

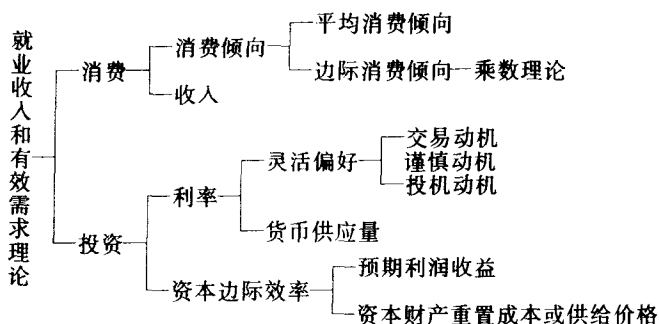
主编，并在杂志上发表过许多有影响的文章。1913 年被聘任为印度通货和财政皇家委员会委员。1915—1919 年在英国。巴黎和会因对德国战争赔款计划存在意见分歧，1919 年 6 月从巴黎辞职归来，重新进入剑桥大学从事学术研究工作。1929—1931 年任麦克米伦财政和工业委员会委员。1930 年任内阁经济顾问委员会主席。1940 年当选为英格兰银行董事会董事。1942 年晋封勋爵。1944 年作为英国代表团团长出席在美国布雷顿森林召开的联合国金融会议，接着出任国际货币基金组织与国际复兴开发银行的董事。1946 年 4 月 21 日死于心脏病。凯恩斯写过许多著作和文章，主要有《印度的通货和财政》(1913)、《凡尔塞和约的经济后果》(1919)、《货币改革论》(1923)、《邱吉尔先生的经济后果》(1925)、《货币论》(1930)、《劝说集》(1932)、《如何筹措战费》(1940)。他最有影响的代表作是 1936 年发表的《就业利息和货币通论》(以下简称“《通论》”)。《通论》的发表，标志着凯恩斯主义的诞生。

第三节 凯恩斯之《通论》的主要内容

因为凯恩斯迎合了资本主义理论上和实践上的需要，其《通论》的出版引起了资本主义世界的强烈反响。一些西方学者把《通论》同亚当·斯密的《国富论》、甚至同马克思的《资本论》相提并论，把凯恩斯主义的产生看成是“经济思想上的一次革命”^①。要了解凯恩斯主义，须先剖析凯恩斯之《通论》的基本内容。

《通论》的核心内容是有效需求理论。我们对这一理论可概述如下：

^① 克莱因：《凯恩斯革命》，商务印书馆 1962 年版，第 3 页。



凯恩斯在假定现有劳动力技巧和数量,现有资本设备的质与量,现有生产技术、竞争程度和社会结构都不变的前提下,采用短期比较静态的总量分析法,论述有效需求及各主要决定因素间的关系。按照凯恩斯的说法,有效需求就是总需求和总供给相等时的社会总需求。有效需求决定社会总就业量和产量水平。在资本主义制度下,总供给和总需求通常在小于充分就业时达到均衡,故资本主义依靠其自身的调节器不能维持实现充分就业的有效需求,非自愿失业(指劳动者愿意接受现行货币工资率与现行工作条件,但仍找不到工作)的存在是一个常态。他认为:有效需求的直接决定因素是消费和投资。消费取决于当前的收入量和消费倾向,消费倾向的强弱又取决于平均消费倾向(消费量 C 在收入量 Y 中所占的比例,即 C/Y)和边际消费倾向(消费增量 ΔC 在收入增量 ΔY 中的比例,即 $\Delta C/\Delta Y$)的高低,投资决定于利率和资本边际效率(资本家预期的利润率),利率取决于灵活偏好(在各种不同环境下人们愿意以货币形式来保持一部分财富的心理动机)和货币量;灵活偏好取决于交易动机、谨慎动机和投机动机。

凯恩斯借用英国经济学家卡恩在《国内投资与失业之关系》^①一文中所提出的就业乘数概念,建立了一个以边际消费倾向为基

^① 《经济学》杂志,1931年6月号。

础的投资乘数论。他认为:投资和收入之间存在倍数关系,一定量的新投资通过乘数的作用可以带来多倍收入。用公式表示就是 $\Delta T = K \Delta I \Delta Y$ (其中: ΔY 是收入增量, ΔI 是投资增量, K 是投资乘数),投资乘数是 1 减边际消费倾向的倒数,即 $K = 1 - \Delta I / \Delta Y$ 。边际消费倾向越小,投资乘数越小;反之,投资乘数就越大。因此,他提倡刺激消费,通过国家实行赤字预算以扩大政府支出的办法来增加收入和就业。

凯恩斯认为,在货币经济中,不断变化的未来因素会影响到目前的生产和消费。他把人们的心理预期作为一个影响就业量和收入量的重要因素来分析。正是因为“雇主不从事生产则已,假使要从事生产,而此生产又占据时间,则雇主除此预期为依据外,别无他法”^①,故他视投资为一个极容易波动的因素,投资量的大小受生产者对于未来知识掌握程度和预期准确性的影响。

凯恩斯在《通论》中通过对人们主观心理的分析,提出了三个基本心理规律:消费倾向、资本边际效率和灵活偏好心理规律,断言在资本主义制度下有效需求不足主要是这三个基本心理规律的作用所致。一是随着收入增加,消费也会增加,但消费增加往往不如收入增加那么快,这就导致了消费需求不足;一是人们对于未来预期不确定,引起灵活偏好的加强,抑制利率的下降。利率的粘性和预期资本收益的下降交织在一起导致了投资需求不足。

《通论》的目的不仅在于诊断危机和失业的根源,而且在于提出实用性政策主张。既然资本主义的危机和失业主要起因于私人投资和消费不足而造成的有效需求不足,则政府就应该实施一系列旨在提高有效需求的政策。凯恩斯主张国家应通过税收政策来改变资本主义收入分配不均的状况,通过刺激和鼓励消费来提高消费需求,认为消费倾向是相对稳定的,资本主义的危机和失业主

^① 凯恩斯:《就业利息和货币通论》,商务印书馆 1983 年版,第 44 页。

要是由投资需求不足造成。因此,在其经济纲领中,他呼吁国家负起投资之责,实行投资社会化;同时加强通货管理,通过降低利率的政策来增加投资需求。他甚至赤裸裸地宣称,地震、战争乃至天灾人祸都可以增加财富和就业。不过,应指出的是,凯恩斯在《通论》中关于赤字财政政策、通货膨胀政策以及对外扩张政策的主张,是由凯恩斯的追随者们发挥和完成的。

第四节 《通论》是新古典经济学的“异端”

在《通论》序言中,凯恩斯写道:“本书工作,对于作者是个长期的挣扎,以求摆脱传统的想法与说法。”那么,凯恩斯的经济理论同马歇尔与庇古的新古典经济学或传统的庸俗经济学究竟有何区别?

一般来说,《通论》在三个方面摆脱了新古典经济学的模式:《通论》提出的问题、得出的结论、得出这些结论的方法。

《通论》强调的一个重要问题是新古典经济学实际上从来没有正视过的什么是总产量的需求和供给的决定因素。这主要是因为新古典经济学建立在两个不现实假设的信念之上。这两个假设是完全竞争和萨伊定律。新古典经济学认为:在完全竞争条件下,单个消费者和生产者不存在影响市场的力量,产品市场、生产要素市场和货币市场通过有伸缩性的价格、工资和利率的自发调节,使经济能够经常处于充分就业的均衡状态。因此,在新古典经济学中,总产量是一个充分就业的总产量。新古典经济学关心的不是整个经济总产量的变动问题,而是已知的总产量如何在各个厂商中配置的问题。但是,《通论》感兴趣的是一个处于不平衡和随时间而变化的状态。他认为:价格、工资和利润都具有刚性,资本主义市场常常处于低于充分就业的均衡。在此前提下,总产量是一个变量。凯恩斯否定了萨伊定律,提出了一个决定因素的分析,说明为什么市

场经济的自发调节不能保证经济达到充分就业的均衡。

凯恩斯在《通论》中得出两个对新古典经济学具有毁灭性打击的结论。

一是资本主义市场不存在一个能把私人利益转化为社会利益的看不见的手。这个结论既是凯恩斯经济理论的核心，同时又是他的经济纲领的逻辑起点。他认为依靠新古典经济学描述的自发市场力量，资本主义的危机和失业不可能消除，只有依靠一只看得见的手即通过政府对经济的全面干预，资本主义才能摆脱萧条和失业。为此，他反对自由放任，提倡国家调节经济的政策纲领。

二是削减工资不能减少失业，反而因削减工资降低了有效需求，会增加失业。新古典经济学认为：严格意义上的非自愿失业是不存在的，所有失业人数都可通过接受一个较低的工资来实现就业。凯恩斯却认为：工人的工资是有效需求的重要组成部分，工资降低势必影响到总产量的变动，故即使工人愿意接受较低水平的工资，资本主义非自愿失业也是不可避免的。在此，凯恩斯承认资本主义存在着失业和分配不均的缺点。

新古典经济学主要是从静态的个量分析中得出结论的。相反，凯恩斯是从比较静态的总量分析中得出结论的。凯恩斯建立了整个经济宏观模型，克服了古典经济学分析上的局限性。正像庇古所说：“在他之前，没有一个能够在一个简单模型中，把所有名义的和实际的相关因素同时贯通在一起，通过这个模型，它们的相互作用能被清晰地加以考察。”^①今天西方的宏观经济学就是从凯恩斯的《通论》开始的。

凯恩斯经济学的出现被认为是对新古典经济学的“革命”。在一些重大经济理论方面，凯恩斯提出了与新古典经济学不同的观点。《通论》中的这些所谓的“新颖”之处，可以归纳为：凯恩斯

① 菲力斯·迪安：《经济思想的演变》，剑桥大学出版社1979年版，第183页。

使用心理概念来分析消费函数和灵活偏好；描述了有效需求能引起产量变动的作用；把货币需求看成是取决于资产间而不是收入和支出流量间的选择；强调资本积累的基本动因是投资而不是储蓄。^①

在此值得一提的是新古典学派和凯恩斯在货币理论方面的分歧。新古典学派坚持“实物”和“货币”分析的二分法，在假定只存在货币交易需求的前提下，视货币为中性，即货币只影响一般价格水平而对产量水平无影响。新古典学派把投资和储蓄看成利率的函数。因储蓄是货币的供给方面，投资是货币的需求方面，故均衡利率决定于投资线和储蓄线的交点。利率是衡量人们对投资资源的需求与人们抑制目前消费的意愿这两者的价格，利率决定充分就业产量中有多少采取资本品的形态。凯恩斯货币理论坚持把“实物”和“货币”分析结合起来，完成了从单纯货币数量说到货币经济说的转变。凯恩斯认为：在货币经济中，人们对于货币的需求取决于交易、谨慎和投机这三种动机。据称货币与其他资产相比具有很好的流动性，随时可以转化为其他形式的资产，故人们都有把一部分现金保存在手里的偏好。利率是任何时间放弃流动性的报酬，它衡量那些拥有货币者放弃他们对货币流动控制的不愿意程度。流动偏好越强，利率越高。凯恩斯还特别强调在未来经济前景不确定情况下投机动机对于货币需求的影响。凯恩斯把货币供给量和利率水平两个因素结合起来分析，认为货币供给量的变动将通过影响利率水平对投资发生作用。因此，凯恩斯的货币理论同产量、就业理论有不可分割的联系。

正是基于以上几个方面，凯恩斯的《通论》被看成是攻击新古典经济学和创立现代宏观经济学的最成功的代表作，凯恩斯也就成了现代西方宏观经济学的鼻祖。

^① 菲力斯·迪安：《经济思想的演变》，剑桥大学出版社1979年版，第180页。

第五节 凯恩斯追随者对《通论》的诠释和发展

在传播和发展凯恩斯主义方面,美国的汉森、哈里斯、萨缪尔森、克莱因以及狄拉德,英国的罗宾逊、卡尔多、希克斯和哈罗德等人,都在不同程度上做出了“贡献”。汉森的《凯恩斯学说指南》(1953)、罗宾逊的《就业理论引论》(1937)、狄拉德的《凯恩斯经济学》(1955)等书,都被看成是凯恩斯之《通论》最好的人门书。哈里斯主编的《新经济学》(1947)一书,收集了当时 26 个著名学家评论和阐发凯恩斯主义的几十篇论文,对西方经济学界进一步研究凯恩斯和凯恩斯主义起了重大的推动作用。

从理论方面看,凯恩斯主义者对《通论》的补充和发展主要表现在两个方面:一是把凯恩斯的消费函数“长期化”、“动态化”;二是将凯恩斯的投资函数“长期化”、“动态化”。其中,投资函数的研究被看作是核心。战后出现的一系列经济增长模型,都是围绕投资函数展开的。

凯恩斯主义者把凯恩斯对于消费和现期收入间的关系及消费增加慢于收入增加的分析称为“绝对收入假说”。凯恩斯的经济理论是 30 年代大萧条时期的产物。当时凯恩斯注意研究的大多是与失业有关的消费倾向问题,而没有把注意力扩大到与失业没有直接关系的问题。因此,凯恩斯主义者认为这种消费理论不能说明现实的消费情况,应该进行“修正”和“补充”。1949 年,美国经济学家杜森贝里在其《收入、储蓄和消费行为的理论》一书中提出了“相对收入假说”的消费理论。他认为:一个家庭的收入用于消费的部分依赖于其相对于邻居的家庭或其他同等的家庭收入的水平,而非依赖于凯恩斯所说的家庭或收入的绝对水平。若一个家庭收入的提高与其他家庭收入水平的提高成比例,那么这个家庭在收入等级上的相对地位不变,其储蓄和消费在收入中所占的比例也不变。