

百·卷·本·经·济·全·书

J J Q S

●顾问:刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 ●主编:胡晓林 龚莉 ●副主编:顾海良 姚开健

西方当代经济思想

梁小民 著



人民出版社

• JUAN • BEN • JING • JI • QUAN • SHU

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

西方当代经济 思想

梁小民 著

人 民 出 版 社

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便把11亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和新观点,以便使用它们去丰富现有建设者的知识库,提高他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为此感到高兴。

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用,我认为,至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合,即在马克思主义指导下,用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题,特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然,百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论,有的会侧重于实际,有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针,一定能在理论上有所前进,有所突破,并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合,洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验,吸收国外一切优秀成果,又不盲目照抄照搬,而是从中国的国情和实际需要出发,有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合,既注重传播和普及知识,又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际,进行创造性的探索,实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道,上述三个结合,也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然,要做到上述三个结合,并不容易,但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

内 容 提 要

本书围绕当代西方经济学的三大思潮：国家干预、自由放任和激进政治经济学，介绍了各个主要的经济学流派，其中包括凯恩斯主义、新古典综合派、新剑桥学派、货币主义、理性预期学派、弗莱堡学派、供给学派、产权理论和公共选择学派，介绍了当代西方经济学的最新发展趋势。全书简明扼要，通俗易懂。

目 录

西方当代经济思想

一、西方当代经济思想概述	1
1. 历史的回顾：从重商主义到新古典经济学派	2
2. 当代国家干预思潮：凯恩斯主义及其发展	6
3. 70年代后自由放任思潮的复兴	9
4. 当代激进经济思潮	12
二、凯恩斯主义	16
1. 有效需求原理	16
2. 三大心理规律	19
3. 凯恩斯的政策主张	22
三、新古典综合派	27
1. 混合经济与新古典综合	27
2. 新古典综合派的基本理论	31
3. 新古典综合派的经济政策	39
四、新剑桥学派	46
1. 新剑桥学派与新古典综合派的争论与分歧	46
2. 新剑桥学派的基本理论	49
3. 新剑桥学派的政策主张	56
五、货币主义	59

1. 货币主义的历史渊源	59
2. 货币主义的基本理论	63
3. 货币主义的政策主张	71
六、理性预期学派	78
1. 理性预期学派的基本理论前提	78
2. 理性预期学派的基本理论	82
3. 理性预期学派的政策主张	89
七、其他自由放任学派	92
1. 新自由主义	92
2. 弗莱堡学派	100
3. 供给学派	107
八、自由放任思潮的新发展：公共选择与产权理论	114
1. 公共选择理论	114
2. 产权理论	122
九、激进经济学思潮	130
1. 新制度学派	130
2. 激进政治经济学派	137
十、经济学的未来	143
1. 国家干预思潮仍将处于主流经济学的地位	143
2. 自由放任思潮会有更大的发展,但难以成为主流经济学	144
3. 三大思潮的共存、争论与融合是经济学的未来	146

一、西方当代经济思想概述

1929—1933 年间西方世界的经济危机使资本主义社会进入了国家干预经济的新时期,也打破了新古典学派一统经济学的局面。这一时期所产生的凯恩斯主义是当代经济学的开端。战后西方经济的发展经历了曲折的过程。在国家干预之下,西方经济有过辉煌的成就,也出现过许多新问题。这种经济现实决定了以国家干预为宗旨的凯恩斯主义并没有一统经济学的天下。流派林立,学说争鸣,成为当代西方经济学的基本特点。

当代西方经济学也是历史上经济学的发展与演变。综观整部西方经济学史,始终存在着三种经济思潮:国家干预、自由放任,以及激进经济学。在不同时期,每一种经济思潮又包括了不同的经济学流派。国家干预的核心是主张国家对市场经济进行干预,自由放任的核心是主张更多地依靠市场机制的调节,激进经济学则是对资本主义制度本身的批判。国家干预思潮与自由放任思潮都属于正统经济学,它们分别在不同的历史时期占据了统治地位,成为主流经济学,构成占主导地位的经济理

论,指导了当时的经济政策。激进经济学思潮则被视为经济学中的“异端”,属于非正统经济学,尽管它的影响也不可低估,但却从未成为经济学的主流。这三种思潮及其各流派之间的争论与发展构成了一部西方经济学史,也是当代西方经济思想的基本内容。本书对当代西方经济思想的介绍就是以这三种思潮及其流派的基本理论与政策主张为中心展开的。

1. 历史的回顾:从重商主义

到新古典经济学派

西方经济学是与近代资本主义生产方式同时产生的,在 20 世纪 30 年代之前,经历了国家干预与自由放任的第一次交替。

(1) 重商主义是最早的国家干预思潮

重商主义是资本主义生产方式最早的理论研究。重商主义主张国家干预经济生活,是最早的国家干预思潮。

西欧从 15 世纪末进入封建制度解体和资本主义制度产生的时期。在这一时期中,商业资本的历史任务就是促进封建制度的崩溃与资本主义制度的形成。这一过程是通过资本的原始积累来进行的,而原始积累的过程

一定要借助于国家的力量。原始积累的内容之一是使生产者与其生产资料分离,并将之变为雇佣工人。没有国家采取各种暴力或法律手段,这一过程将极其缓慢,甚至会由于人民群众的反抗而失败。原始积累的另一个内容是货币集中在资本家手中。这种货币的集中是通过不等价的海外贸易、商业战争、对殖民地的掠夺,以及国内的剥削来实现的。这一切离开国家的支持、保护和直接参与则是不可想象的。可以说,在资本主义发展的最初阶段,推动资本主义经济发展的最有效形式是国家对经济生活的直接干预。

重商主义的国家干预思想集中体现了这一时期经济发展的要求。重商主义者认为,金银,即货币,是财富的唯一形态。国家经济政策的基本目标就是更多地获得金银。他们关于国家干预经济的主张集中表现为要求政府采取有利于本国经济发展积累财富的保护关税政策。尽管早期重商主义与晚期重商主义在政策主张上有所差别,即前者主张多卖少买,后者主张多卖也多买,但在坚持国家实行保护贸易主义这一点上是共同的。

重商主义关于国家干预经济的思想反映了原始积累时期资本主义制度发展的客观要求。当资本主义制度形成后,国家干预就成为自由竞争市场经济发展的桎梏。这样,在经济学中自由放任思潮取代国家干预思潮就成为历史的必然。

(2) 古典经济学与新古典经济学是自由放任思潮

从 17 世纪中叶到 18 世纪中叶,是英国资本主义的确立与发展时期。世界贸易迅速扩大,海上霸权的取得,工场手工业的充分发展,标志着资本主义制度已进入了一个新的历史时期。在这一时期,商品经济的充分发展意味着价值规律要在更广泛的范围内发挥作用。价值规律的作用是通过市场上的自由竞争而自发地实现的。这样,自由竞争就成为经济发展的客观要求。在经济学中,自由放任思潮取代国家干预思潮也就成为历史的必然。

以 18 世纪中叶英国经济学家亚当·斯密为代表的古典经济学正是历史上第一个明确主张自由放任的经济学流派。亚当·斯密在《国富论》中认为,人是追求利己主义的经济人,在自由竞争的条件下,依靠价格这只“看不见的手”,就会把个人追求私利的行为变为实现社会公益的行为。由此得出,不受国家任何干预的自由竞争就是唯一的“富国裕民”之路。政府应该退出经济活动,仅仅作为一个“守夜人”来维护国家的安全与秩序。斯密以后的经济学家解释并发挥了这种自由放任的思想,被称为古典学派。19 世纪 70 年代,经济学中出现了“边际革命”。这次革命的结果是出现了新古典经济学派。这个学派运用边际分析法研究了市场经济中价格如何使资源配置达到最优化的问题。更进一步证明了自由放任的正确性。就其基本观点而言,这个学派仍然和古典学派相同;就其研究方法和理论深度而言,这个学派

比古典学派进了一大步。因此,这个学派被称为新古典经济学派。

古典经济学与新古典经济学的自由放任思想直至 20 世纪 30 年代之前,一直处于主流经济学的地位。这正是自由竞争资本主义时期所要求的经济学。

(3)空想社会主义是早期的激进经济学

在正统经济学产生的同时,处于“异端”的激进经济学思潮也就出现了。资本主义的发展与进步是以相当一部分人的苦难为代价的。这样,就会有一些经济学家对资本主义进行揭露与批判。这种对资本主义的揭露与批判构成了各个时期激进经济学思潮的基本内容。早期激进经济学思潮的代表就是空想社会主义。

在资本主义发展的初期,原始积累摧毁了小生产者,给他们带来了无穷的灾难。这时在英国出现了莫尔·康帕内拉等早期空想社会主义者。他们揭露与批判了资本主义原始积累时期的罪恶,提出了乌托邦式的理想社会模型。18 世纪后期和 19 世纪初期的产业革命在极大地推动了生产力发展的同时也给劳动人民带来了痛苦。法国经济学家西斯蒙第、蒲鲁东,以及圣西门、欧文、傅立叶这三大空想社会主义者都揭露了资本主义的种种弊病,并提出了未来社会的设想。19 世纪末 20 世纪初是资本主义由自由竞争转向垄断的过渡时期,以美国经济学家凡勃伦为首的制度学派经济学家则从制度

的角度分析了这一时期资本主义的弊病、根源与出路，这些就构成了早期激进经济思潮的基本内容。尽管这些思想一直处于“异端”状态，但对经济学的发展也有不可低估的影响。

由以上的分析可以看出，在 20 世纪 30 年代之前，经济学的主流是由国家干预思潮变为自由放任思潮。激进经济学思潮尽管从未成为主流经济学，但始终作为一条忽明忽暗的附线而存在着。

2. 当代国家干预思潮：

凯恩斯主义及其发展

凯恩斯主义产生于 20 世纪 30 年代。它的出现标志着国家干预思潮取代自由放任思潮成为主流经济学。

在凯恩斯主义出现之前，作为主流经济学的是主张自由放任的新古典经济学。这一流派认为，市场机制是完善的，在市场经济中只要让价格自发地进行调节，整个经济就可以在充分就业的常态下正常地运行，不会出现大规模的失业。但是 30 年代大危机期间，西方国家高达 3 千万人的失业打破了这种神话。原有的经济学无法解释经济现实，也无法解决严重的失业问题。经济学遇到了它的第一次危机。面对空前的经济危机，各国政府也纷纷放弃了自由放任的信条，运用各种手段来直接干

预经济,力图摆脱危机。原有经济学的危机呼唤新经济学的产生,国家干预经济的出现也要求从理论上得到论证。以国家干预为中心的凯恩斯主义正是在这样的背景之下出现,并取代自由放任思潮的。

1936年英国经济学家J·M·凯恩斯出版了他最有影响的代表作《就业利息与货币通论》(一般简称《通论》)。在这本书中,他对传统的新古典经济理论和政策进行了全面的挑战和批判,建立了一个以国家干预为中心的理论体系。这就是现在一般所说的凯恩斯主义。凯恩斯主义的出现被称为经济学中的一次革命。

凯恩斯在经济学中的革命是对传统经济学,即新古典经济学,在理论、政策和研究方法上的全面革命。在理论上,凯恩斯否认了新古典经济学关于资本主义社会可以自发地实现充分就业的论断,论证了在市场调节下,失业存在的必然性。新古典经济学根据19世纪上半期法国经济学家萨伊提出的“供给创造需求”这一观点,认为只要物品生产出来就可以销售出去,依靠价格的调节,供求自然可以平衡,供给过剩、经济危机和大量的失业是不存在的。凯恩斯从需求决定出发,论证了由于总需求的不足,仅仅依靠市场调节,经济危机和大量的失业就是不可避免的。在政策上,凯恩斯否认了新古典经济学自由放任的主张,提出了国家干预经济的主张。他认为,要消灭经济危机和失业,唯一的方法就是由国家直接干预经济,也就是国家运用财政政策和货币政策刺

激总需求。在研究方法上,凯恩斯运用了总量分析,以补充新古典经济学的个量分析。这种总量分析,以整个国民经济为研究对象,通过对国民收入、总投资、总消费、利率、价格水平等总量及其相互关系的分析,说明国民经济是如何运行的。这就开创了现代宏观经济学这一学科。

凯恩斯主义的出现是要论述国家干预经济的必要性,并为这种干预出谋划策。换言之,凯恩斯主义的中心是要说明国家为什么要干预经济,以及如何干预经济。这种理论实际上是对当时已经存在的国家运用各种手段以消除经济危机和失业这一现实的反映,而它的出现又使这一作法理论化、系统化。凯恩斯主义是国家垄断资本主义时代的产物,适应了经济由自由放任转向国家干预这一潮流的需要,因此,它得到经济学界以及政界的高度评价,也就不足为奇了。

二战之后,资本主义各国为了维持经济的繁荣,继续加强了国家对经济生活的直接干预。1944年,英国国会通过了《就业白皮书》,提出“政府在大战结束以后承担维持高度和稳定的就业水平为其主要目标 and 责任。”美国国会也在1946年通过了《就业法》,明确规定“利用一切切实可行的手段促进最大限度的就业、生产和购买能力,是联邦政府的一贯政策和职责。”其他国家也都作出了类似的决定。这样,二战后,各国政府对经济生活的干预更为全面和直接。可以说,国家加强对经济生活的

干预是一种总趋势,是当代资本主义最显著的特征。这也正是战后以凯恩斯主义为代表的国家干预思潮成为经济学主流的基本原因。

战后凯恩斯主义也得到了进一步发展。以美国经济学家 P·萨缪尔森为首的新古典综合派在理论与政策上继承并发展了凯恩斯思想,成为凯恩斯主义主流经济学。以英国经济学家 J·罗宾逊为首的新剑桥学派,则以分配理论为中心发展了凯恩斯主义。也还有一些经济学家,从不同的角度解释与发展了凯恩斯主义。这些情况说明了凯恩斯主义在当代西方经济学中的重要地位。

3. 70 年代后自由放任思潮的复兴

即使在国家干预思潮占统治地位的时期,自由放任思潮也并没有完全消失。在 30 年代凯恩斯主义兴起之后,以英国伦敦经济学院为中心、英国经济学家坎南和罗宾斯为首的伦敦学派,以奥地利维也纳大学为中心、奥地利经济学家密塞斯和哈耶克为首的新奥国家派,以德国弗莱堡大学为中心、德国经济学家欧根为首的弗莱堡学派,以及以美国芝加哥大学为中心、美国经济学家西蒙斯和奈特为首的早期芝加哥学派,仍然在顽固地坚持自由放任的传统。战后也仍然有一批坚持自由放任的经济学家。但是,比起日益显赫的国家干预思潮,自由放任思潮已失去它往日的光辉,成为昨日黄花了。

然而 70 年代之后,由于凯恩斯主义国家干预政策所引起的严重问题,自由放任思潮又再度辉煌。

战后西方各国借助于国家对经济生活的全面干预实现了连续 25 年的增长与繁荣。但是,这种繁荣在某种程度上是依靠刺激总需求而实现的。国家财政支出的大量增加引起了财政赤字严重,为刺激投资而降低利率又使货币供给量增加。这一切终于导致了 70 年代初高失业率与高通货膨胀率并存的滞胀局面。滞胀的出现使越来越多的经济学家对凯恩斯主义产生了失望与怀疑。他们把西方各国的种种经济问题归咎于凯恩斯主义的经济政策,归咎于国家对经济生活的干预。他们看到了国家干预的失败,就企图回到自由放任中去寻求出路,寄希望于经济的自由化。这正是 70 年代以后经济学中国家干预思潮的正统地位动摇与自由放任思潮得以复兴的社会经济背景。

这种自由放任思潮的复兴表现在经济理论的发展和经济政策的变化上。从经济理论来看,主张自由放任的经济学流派得到迅速发展,各种经济自由理论层出不穷。在自由放任思潮中占有重要地位的货币主义已由 50 年代的默默无闻发展成当代经济学中的另一次革命——对抗凯恩斯革命的革命。自由放任思潮中的后起之秀——理性预期学派,则又被作为经济学中的最新一次革命,正势不可挡地席卷整个经济学界。其他自由放任流派和理论,诸如供给学派、公共选择学派、产权学派等