

经济管理丛书

现代西方经济学的 理论和方法

赵秀臣 刘新立 编 著

中 国 经 济 出 版 社

经济管理丛书



中财 B0023360

现代西方经济学 的理论和方法

赵秀臣 刘新立 编著

063/21
中央财经大学图书馆藏书

555587

中国经济出版社

内 容 简 介

本书简明而系统地介绍了现代西方经济学的主要理论流派及其分析方法，可为读者掌握现代管理方法提供理论与方法基础。

读者对象：经济管理干部，大专院校有关专业师生。

责任编辑：杨 岗 高曼宏

封面设计：木 青

现代西方经济学的理论和方法

赵秀臣 刘新立 编著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京通县曙光印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 9.125印张 197千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：1—3500

ISBN7-5017-0384-1/F·329

定价：4.95元

经济管理丛书编委会

主 编 赵秀臣 徐子毅

副主编 路 节 王大用 张云龄

编 委 (以姓氏笔划为序)

王大用 王兰进 孙执中 朱兴湖

杨 岗 赵秀臣 张云龄 张贵恩

高曼宏 徐子毅 路 节 薛岩彬

前 言

建设现代化的经济，离不开现代化的管理。

党的十一届三中全会以来，我国的社会主义经济现代化建设进入了一个崭新的阶段，在各个方面都取得了共和国历史上空前的长足发展。经济现代化的进程呼唤着管理的现代化。为了适应这一客观形势的需要，我们向广大经济工作者和经济专业的学生奉献出这样一套丛书，以供他们在工作和学习中参考。

我们希望本丛书能对读者有所裨益，诚能如此，那将使本丛书的全体作者与编者感到极大的欣慰。

丛书编委会

一九九〇年五月

目 录

引论	(1)
第一章 新古典综合派	(11)
第一节 新古典综合派的形成	(11)
第二节 新古典综合派的基本理论	(13)
第三节 新古典综合派的经济政策	(21)
第二章 新剑桥学派	(25)
第一节 新剑桥学派对新古典综合派的批 评	(25)
第二节 新剑桥学派的基本理论	(29)
第三节 新剑桥学派的经济政策	(37)
第三章 现代货币主义学派	(40)
第一节 现代货币主义的思想渊源	(40)
第二节 现代货币主义学派的基本理论	(44)
第三节 现代货币主义学派的经济政策	(54)
第四章 理性预期学派	(61)
第一节 关于自然率的假说	(61)
第二节 对宏观经济政策有效性的否定	(65)
第三节 对凯恩斯宏观理论体系的否 定	(67)
第四节 理性预期学派的基本论点和政策主 张	(73)

第五章 新制度学派	(78)
第一节 新制度学派的渊源和特点.....	(78)
第二节 新制度学派的基本理论.....	(83)
第三节 新制度学派的经济政策.....	(92)
第六章 新自由主义学派	(96)
第一节 西德新自由主义的产生及其基本理论 观点.....	(96)
第二节 社会市场经济理论的经济政策.....	(101)
第三节 哈耶克新自由主义的基本理论.....	(104)
第七章 瑞典学派	(113)
第一节 瑞典学派的理论渊源及形成.....	(113)
第二节 瑞典学派的经济周期理论.....	(116)
第三节 瑞典学派的通货膨胀和失业理 论.....	(121)
第四节 林德白克的理论和政策.....	(125)
第八章 供给学派	(134)
第一节 供给学派产生的背景.....	(134)
第二节 供给学派的基本理论.....	(137)
第三节 供给学派的经济政策.....	(147)
第九章 熊彼特的创新理论	(152)
第一节 创新理论的形成和发展.....	(152)
第二节 创新概念与资本主义经济发展理 论.....	(153)
第三节 创新与经济周期理论.....	(156)
第四节 创新与自动过渡理论.....	(158)
第五节 创新理论的当代发展.....	(164)
第十章 罗斯托经济成长阶段论	(170)

第一节	罗斯托经济增长阶段论的形成·····	(170)
第二节	经济增长阶段论的基本内容·····	(172)
第三节	布登勃洛克式动力概念·····	(181)
第四节	罗斯托的经济政策·····	(183)
第十一章	微观经济分析 ·····	(188)
第一节	均衡价格理论·····	(189)
第二节	消费者行为理论·····	(198)
第三节	生产理论·····	(207)
第四节	厂商均衡理论·····	(218)
第五节	分配理论·····	(226)
第十二章	宏观经济分析 ·····	(235)
第一节	国民收入决定理论·····	(236)
第二节	就业理论·····	(245)
第三节	经济周期和增长理论·····	(251)
第四节	通货膨胀理论·····	(263)
第五节	宏观经济政策·····	(272)

引 论

我们在本书中所要达到的目的是，简要地介绍当代西方经济学的主要理论流派和分析方法，以及各个不同的理论流派的政策主张。我们认为，当代西方经济学主要流派应当包括：新古典综合派；新剑桥学派；货币主义学派；理性预期学派；新自由主义学派；新制度学派，瑞典学派；供给学派；熊彼特的创新理论和罗斯托经济成长阶段论等。而西方经济学的主要分析方法则是微观经济分析方法和宏观经济分析方法。

在这一章中，我们一般地来说明当代西方经济学的由来、发展和现状等，从而为了解当代西方经济学的主要理论流派和分析方法提供一些基本的背景知识。

大家知道，19世纪末、20世纪初叶时，在西方经济学中占主导地位的是以英国经济学家马歇尔为代表的新古典学派。这一学派的理论观点奠定了微观经济分析的基础，并且在很大程度上作为经济分析的方法和工具，被各个不同学派的经济学家们普遍接受；这也是西方经济学在微观经济学方面没有许多重大论争的原因。马歇尔经济理论的主要观点是认为，资本主义经济不需要国家干预，可以自发地和谐地增长。而到了本世纪30年代，资本主义世界出现了严重的经济危机，在现实面前，这一派的经济理论破产了，于是凯恩斯主义经济学应运而生，这在西方经济学界被热闹地称之为“凯恩斯革命”，凯恩斯主义的经济学，主要是运用了宏观经济的分析

方法，认为只要国家对经济生活进行必要的调节和干预，资本主义就可以顺利地向前发展。这个理论在二次大战后的30年间，确实对资本主义经济的发展起到了一些作用，成为红极一时，似乎独霸经济学坛的重要理论。但是，好景不长，本世纪60年代末期，在西方资本主义经济发展的过程中，出现了一种经济发展史上罕见的“滞胀”局面，即所谓严重的失业和通货膨胀并存的局面。而凯恩斯主义的经济理论已经不能很好地说明这种独特的经济现象，于是凯恩斯主义经济学又陷入了危机，由此凯恩斯主义在西方经济界、政界中的地位发生了动摇。在这种情况下，各种资产阶级经济学的理论流派揭竿而起，对凯恩斯主义的经济学或修改，或补充、或反对，形成了当代西方经济学界流派林立、群起争雄的局面。

当代西方经济学的一个显著特点，就是各个学派之间、各个学派内部，在理论上和政策上存在着广泛而深刻的分歧。但是，这并不否定西方经济学在其发展过程中存在着一定的规律性。这就是，它们的不同主张反映了各个国家和国际上各资本集团的利益和矛盾。在这些纷繁复杂的流派中，可以划分为三大思潮，即国家干预主义思潮、新自由主义思潮和激进主义思潮等。

首先，我们说国家干预主义思潮，它又包括这样几个主要流派，即新古典综合派、新剑桥学派、新制度学派。新古典综合派和新剑桥学派都是凯恩斯主义经济学的直接延续和发展，他们认为凯恩斯主义的基本理论是正确的，应该坚持；但是也有一些缺点，需要补充。新古典综合派认为，应当把凯恩斯主义与新古典学派（指马歇尔的微观经济学）综合起来，也就是把宏观经济学和微观经济学综合起来。这一派

在当代资产阶级经济学中仍占据着主导地位，它的主要代表人物是美国经济学家萨缪尔森、托宾、索洛等人。而新剑桥学派则认为，新古典综合派歪曲了凯恩斯主义，是造成西方经济中长期“滞胀”局面的罪魁祸首。他们以凯恩斯的嫡系继承者自居，声称要以分配理论为中心再完成凯恩斯革命。它的主要代表人物是英国经济学家琼·罗宾逊等人。新古典综合派力图把国家干预和市场调节结合起来，是从凯恩斯主义向右转，而新剑桥学派强调国家对收入分配的干预，这就是从凯恩斯主义向左转。这两派的学术中心分别在英国的麻省理工学院和美国的剑桥大学，即美国的剑桥（麻省理工学院所在地也叫剑桥）和英国的剑桥。因此，人们也把这两派之争称为“两个剑桥之争”。制度学派产生于19世纪末20世纪初的美国，创史人是凡勃伦，曾盛行于本世纪20年代到三十年代，在凯恩斯主义盛行以后，制度学派的影响大大缩小。凯恩斯主义破产以后，这个学派又以所谓的“新制度学派”的面目出现，其主要代表人物是加尔布雷恩等人。这个学派以批判和改革资本主义自命，对传统的经济学进行指责，认为资本主义的“弊病”在于制度结构的不协调。这个学派推崇改良主义，认为最有效的改良措施，就是限制垄断组织的权力，加强市场经济成份的地位，实行有限度的民主的国民经济计划化，合理分配投资和进行结构改革等等。它强调国家干预经济，强调国家对经济的统制或监督，主张国家调节和仲裁劳资之间的矛盾。社会统制的思想是制度学派的中心思想，这一思想强调了国家计划的作用。虽然新制度学派的经济思想是针对新古典综合派指出的，但它们和新剑桥学派一样，都强调国家干预经济生活，这一点是共同的。

其次，我们来说自由主义思潮，包括现代货币主义学

派、新自由主义学派、理性预期学派和供给学派等。现代货币主义或称货币学派，是20世纪50年代至60年代期间，由美国经济学家米尔顿·弗雷德曼倡导的一种庸俗经济学流派。它承袭芝加哥学派反对国家干预经济、鼓吹自由放任的政策，用现代货币数量论作理论基础，强调货币供应量的变动是物价水平和经济活动变动的根本原因，主张实行单一规则的货币政策，认为要抑制通货膨胀，实行经济稳定，最根本的办法是控制货币供应量的增长率，使它与经济增长率大致相适应。这种单一规则的货币政策，排除利息率、信贷流量、自由准备金等因素，而以货币存量作唯一支配因素。自60年代末期以来，随着西方国家通货膨胀的加剧和凯恩斯主义的破产，货币主义一时广为流行，甚至被当作可以医治“滞胀”的灵丹妙药。理性预期学派是从货币学派中分离出来的一个新兴学派，它是在美国通货膨胀不断加剧，凯恩斯主义被认为已告失灵，而货币主义又被认为无法应付通货膨胀时出现的。这个理性预期学派问世不久，便被西方经济学者称为与后凯恩斯主义学派、货币主义学派平起平坐的三大学派之一。理性预期学派认为，由于经济知识和信息的普及，公众现已跟决策人一样能预见到一项政策的效应。例如，重复实行扩张性的减税政策，亦即减少税收以扩大个人消费需求和投资需求，公众这时就会预期，政府将会因为举债而多付利息，那时的赋税就又会加重。因此，公众就不会大大增加消费和投资。这样一来，扩张性减税政策就起不到刺激经济的效果。所以，理性预期学派声称，罗斯福新政或肯尼迪刺激政策，如果放在今天是断无大成效的。他们认为，只有那种出乎公众意料的政策手段，才能暂时的达到某些效果，但是，今天的公众学会预期，已经不会轻易上当了。因

此，预期学派跟货币学派一样，都反对政府干预经济。他们认为，政策调节如变动货币量，只能影响名义变量（物价）的波动，不会影响就业和生产等实际变量。因此，他们主张政府应实行长期的稳定政策，如固定货币供应量的增长率，平衡预算等，只有这样，才会使经济稳定。在反凯恩斯主义的行列中，还有一个就是里根所奉行的经济理论——供给学派，它的主要倡导者是哥伦比亚大学教授孟德尔。他提出增加供给，提高生产率来促进经济增长，反对政府干预经济。大幅度减税就能刺激储蓄和投资来促进生产和抑制通货膨胀，其理论依据是萨伊的供给会自行创造需求。面对“滞胀”局面，凯恩斯主义宣告破产，而供给学派的论点和主张深得美国企业界不少人士的赞赏，也颇能迎合饱尝通货膨胀、失业和繁重捐税之苦的美国人民的心理。特别是里根就任美国总统不久，又提出了体现供给学派主张和论点的“经济复兴计划”，这就使供给学派增加了声势。但是，里根政府的实践表明，减税政策和削减社会支出等措施，并未刺激美国经济真正地复兴，也不可能从根本上治好美国的经济病。其结局也会同凯恩斯主义一样遭到失败。西德的新自由主义者制定了最完备最系统的新自由主义理论，他们提出的纲领和实际措施，在战后一直是波恩政府的官方经济政策，他们鼓吹社会市场经济理论，这是西德新自由主义经济学说的主要内容。直到60年代，西德新自由主义者仍然鼓吹有限调节的社会市场经济，主张尽可能地主要让市场力量来自行调节全国的经济活动，在不得已的情况下由政府进行某些干预。到了70年代，随着西德垄断资本主义发展，则开始宣传全面调节的社会市场经济，这实际上又滑向了凯恩斯的有调节的资本主义。至目前为止，西德的新自由主义在思想

理论和实际政策方向，渐渐地同凯恩斯主义调和、综合起来了。而哈耶克的新自由主义，则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调节，要求给予私人经济以最充分的自由。在哈耶克看来，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，国家预算平衡，即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。

总的说来，自由主义思潮的各个理论学派，都强调反对凯恩斯主义关于国家调节经济的理论和政策，以萨伊定律为主臬，企图证明私人企业自由化的必要性，极力主张加强市场竞争机制的作用。但是，他们在实际上也并不反对垄断组织和垄断统治，有意地掩盖了现代资本主义的根本特点，这就是垄断的加强、私人垄断对各部门和市场的控制和调节。由此可见，即使在自由主义思潮影响不断扩大的今天，也并不意味着资产阶级经济学真正发生了“反凯恩斯主义的革命”。只不过是理论上对市场调节和国家调节进行了一些综合而已，从而来适应垄断资产阶级的需要。

第三，新激进主义思潮，亦称新马克思主义思潮，这种思潮下的经济理论在目前的突出的特点，就是强调和发展了马克思的阶级利益矛盾学说和产业后备军理论，由此去说明资本主义社会的各种经济现象。他们认为，在资本主义的收入分配中，工资是当时的社会必要工资，基本上取决于社会历史条件和传统习惯，但日常的变动则取决于阶级斗争的力量对比。利润则是分配的剩余，从而利润率的高低，资本积累的高低，以及经济增长率的高低，都取决于由阶级斗争决定的工资水平的高低。根据这一理论，经济高潮时期正是资本家力量强大的时期，相反，经济衰落时期则是资本家力量

衰落的时期。当其它因素为一定时，经济的循环波动，正是根源于阶级利益矛盾中力量对比关系的变化。近年来出现的“工资率——失业率反向运动模型”，“新马克思主义经济循环长期模型”等，都是这样一个基本思路。除此之外，新马克思主义者还用阶级矛盾学说解释其它种种经济问题。例如，在微观的生产行为分析上，他批判了新古典理论的纯技术效率观点，指出资本主义生产的技术选择，是以阶级利益矛盾为背景的。资本家选用何种技术和生产方式，必然要服从它们的监督、管理工人的需要。因此，最终选择的往往是那些技术效率较低，但可以节省监督成本的生产方法。再如，新马克思主义者的另一个成就，是在寻找宏观现象的微观基础的总的研究潮流中，成功地以阶级矛盾学说和产业后备军理论为基础，提出了新马克思主义理论的“有效率工资模型”，来解释工资水平高于均衡值和失业现象。他们指出，阶级矛盾存在的事实，本身就引起资本的费用，即榨取工人劳动必须花费的成本。或是高薪引诱，或是多雇工头、多设监视器。资本家在这二者之间权衡损失的结果，便必然是将工资维持在较高的水平。而所有这一切又必须以产业后备军的存在为前提。因为如果工人没有失业的威胁，被解雇后总能立刻被其它企业重新雇佣，毫无损失，一切引诱和监督也就都不会成功。所以，失业的存在是资本主义经济中必不可少的常态，只不过当失业率低时，工资可以高些，而失业率高时，工资可以低些，因为这时工人被解雇后重新被雇佣的可能性较小。这个模型的理论 and 数学论证都是很严谨的，具有很强的现实感和说服力。它的提出，在很大程度上鼓舞了新马克思主义的经济学家们。但是，总的说来，新马克思主义的经济思潮相对说来，在西方经济学界的地位和作

用还是比较薄弱的，其阵容还有待壮大。不过，新马克思主义经济思潮在西方的出现不是偶然的，不管怎样，它都说明了马克思主义的强大生命力和勃勃生机，只要能正确地加以引导，其作用将易于发挥。在西方经济学中，新马克思主义的经济思潮当然应当占据较为重要的地位，但是限于本书篇幅，我们并不能作出相应的论述和阐发，但这并不说明它不重要。

总而言之，对于西方经济学，不论是国家干预主义思潮、自由主义思潮还是新马克思主义思潮，不论他们代表垄断资产阶级的利益，还是代表无产阶级的利益，涉及到他们的每一个理论观点，每一种分析方法，也不论其是正确的还是错误的，我们都应该站在自己的立场上，有分析、有批判、有借鉴地进行一番改造、加工和制作功夫，为我国的社会主义现代化建设服务，而绝不放弃自己的完整的世界观，即马克思主义的世界观。我们认为，这是每一个诚实的马克思主义者、社会主义者所应有的态度。

西方经济学的另一特点，是分析方法的稳定中有所革新，但从总的说来，仍旧主要区分为微观经济分析和宏观经济分析。这两种不同的分析方法，就其发展和现状而言，主要存在着如下区别。首先在对待均衡和非均衡问题上二者不同。宏观分析从凯恩斯开始，是以现实经济中如失业、通货膨胀、商业循环等非均衡的或不和谐的状态为背景的，并以说明、解决这些问题为目的。微观分析则主要是以瓦尔拉、马歇尔等人建立起来的那一套理论内容为主，研究的是以个人、企业最大化行为为背景的各种市场均衡状态，以说明市场的运行机制和各种均衡状态的条件、特点为满足。实际上，市场经济总是在均衡与非均衡中挣扎运行的，两个方面

都是客观存在的，从而到头来总要有一些理论抽象地分析理想的均衡状态作为目标和参照，另一些理论则专职去处理那些不合人意的对均衡的偏离。而在整个经济理论中把和谐归功于微观经济个体的最大化动机，把混乱归因于经济集体的宏观合力，这似乎也正是资本主义经济中个人行为的合理性、个别企业生产的有组织性与社会生产的无政府状态这一矛盾的一个写照。其次，宏观理论对各种问题存在着很大的争论，由此形成了各个不同的理论流派，这个问题在前面我们已经作了专门说明。而微观理论，目前的争论似乎很少。新理论的出现，一般也都是对原有理论和补充和改进，并不引起什么争论。在一定意义上说，微观经济学的内容在西方可以说是各家各派普遍接受的东西。这主要是微观理论经过一百多年的发展，各方面都已较为成熟，另一方面也是由于它所研究的个人行为、生产方法、市场机制等问题具有较大的一般性。经济学家经常争论的是由微观行为所引起的宏观问题，而不是在这些宏观问题背后的微观因素本身。第三，微观理论和宏观理论在战后的发展过程中，可以说处在“发展的两极”：一方面，微观理论经过几代人的精雕细磨，它的一些基本理论问题似乎都已解决，整个理论的发展，主要就是如何引入更新、更现代的数学方法和分析技巧，使其更加一般化、抽象化，更加规范严谨。并且由于资本主义自由市场经济的微观问题本来就是由企业和个人去解决的，因此在一定意义上说，这部分理论的发展可以说日益远离现实。而另一方面，则是宏观经济理论与现实问题的联系日益密切，在理论本身的抽象性、系统性逐步加强的同时，理论的实证性和实践性更加突出，所研究的问题不仅与现实的经济问题直接相关，而且往往是直接为政策的分析和制定服务。这