

当代西方经济学流派概览

王 健 著

国家行政学院出版社

序 言

王健教授的《当代西方经济学流派概览》一书，以较为通俗易懂的方式，深入浅出地阐述了现代西方经济学派的沿革和最新演进，并对各派的理论观点和政策主张进行了分析和评论。这本书将有助于对西方经济学感兴趣的经济学专业和非经济学专业读者较为全面地了解西方经济学流派的演变及其影响。

现代西方经济学流派一般是指20世纪30年代以来在西方国家形成和发展起来的经济学的各种派别。西方学者所说的“30年代大萧条”，是传统西方经济学和现代西方经济学的分水岭。

在西方经济理论界，学派林立，学说纷繁。西方经济理论谱系是一个复杂而又不断变幻的理论谱系。在这一理论谱系中，大体上存在两大思潮：一是经济自由主义，一是国家干预主义。本书作者从众多的西方经济学派中选择了十多个学派，并按两大思潮将这些学派分别归入上篇经济自由思潮和下篇政府干预思潮。这将有助于读者更好地认识并把握西方经济思潮起伏的主要脉络。

在西方经济学界，新理论、新主张和新学派层出不穷。各学派的理论和政策主张之间存在着广泛而深刻的分歧。本书论述并分析了这些意见分歧。这将有助于读者理解这些学派之间的相互抨击和责难，理解它们之间的矛盾和冲突。不过，这里也有必要说一下，西方经济学派是西方经济学内部的学派。因此，它们的理论体系的一致之处往往多于它们之间的

争议或分歧之处。西方经济学派的争议和分歧，往往只涉及某些理论观点和政策主张，而不是全部理论观点和政策主张。读者在研读本书的过程中自然会注意到这一点。

西方经济学教科书论述的主要是西方主流派的经济理论和政策主张。与此不同，研究西方经济学流派的著作不仅论述了西方主流派的经济理论和政策主张，而且论述了西方非主流派的经济理论和政策主张。因此，这类著作是对西方经济学教科书的补充。阅读包括本书在内的这类著作，将有助于读者扩大视野，拓宽思路。

研究我国社会主义市场经济理论和政策，必须从实际出发，总结我们自己的实践经验。同时，也要吸收和借鉴世界各国包括资本主义市场经济国家有关理论和实践经验中对我们有用的东西。西方各学派的经济学说是资本主义市场经济的理论抽象和概括，而西方国家的经济制度和意识形态与我国有着根本的区别。因此，在吸收和借鉴西方各学派的经济理论时，必须全面地加以了解，实事求是地加以分析、比较和鉴别，做到取其精华，去其糟粕，为我所用，切忌囫圇吞枣，照抄照搬。

西方经济学的每一学派的产生和发展，都有其特定的历史条件。每个学派都是在它所处的特定历史条件下从特定的视角观察和描述资本主义市场经济的现象和机理的。当一个学派赖以存在的条件发生变化时，这个学派便逐渐失去自己存在的理由。读者在研读本书时，自然会从各个学派产生、发展和走向衰落的历史过程中，体察到西方经济学派及其理论和政策观点的历史暂时性。

吴易风

1998年7月20日

导 读

在建设有中国特色的社会主义市场经济的过程中，随着中国经济体制改革的深化和对外开放的扩大，越来越多的人希望了解西方经济学流派，吸收和借鉴世界各国包括发达市场经济国家的经济理论和经验。为此，本书概要地介绍了在当代西方经济学界和对政府制定经济政策有重大影响的经济学流派，有助于人们了解西方经济学流派的发展进程和理论前沿。

本书以简洁明快的形式，扼要系统地介绍了当代西方经济学流派的演进过程和最新发展。本书以尽可能通俗化的方式阐释学术性、专业性很强的西方经济学流派，目的是使广大的读者易于了解西方经济学，掌握当代西方经济学重要流派、特别是最新流派的主要理论观点和政策主张。当代西方经济学流派内容繁杂、含义宽泛。在西方经济学界，新学派层出不穷，各个学派之间的理论和政策主张都存在着广泛的分歧。这些学派从不同的视角描述了资本主义国家经济运动的过程和机理，其理论随社会经济的演进而不断变化。

一、本书的特点

1. 集粹了当代西方经济学流派的精华。本书从众多的西方经济学流派中精选了12个学派，这些学派能够反映当代西方经济学流派的发展脉络和西方经济学前沿，这些学派都在西方经济学界有相当大的影响，并对西方国家政府制定经济政策有过重大的影响，其中大部分学派在我国经济学界也产生过一定的影响。

2. 体现了西方经济学流派的最新发展，介绍了西方经济学流派的新观点和新理论。如新凯恩斯主义经济学中的菜单成本论、市

场协调失灵论、信贷配给论、需求价格弹性非对称性论；新古典宏观经济学中的理性预期学说、纳什均衡、拉姆齐均衡；等等。

3. 对各学派作了客观介绍和评价。本书概述了每个学派的代表人物、代表性著作、学派产生和发展的历程，比较全面地阐述了各学派的主要理论观点及其经济政策主张，对各学派作了简要、客观的评价。

4. 试图以简明通俗的形式阐释西方经济学流派。很多西方的经济学著作是面向专业的理论研究者，理论性强，大量使用数学和现代科学方法，阅读起来感到比较艰深。本书运用简洁明快的叙述方式，尽量少用图表和数学公式，深入浅出地阐述西方经济学流派的理论和政策，使初涉西方经济学或非经济学专业的人士也能了解西方经济学流派的概貌。

二、本书的结构

1. 本书的分篇。当代西方经济学理论观点纷繁、学派林立是个庞杂的理论谱系，这繁杂而又变幻多端的理论谱系大体可分为两大思潮：一是经济自由论，主张市场是有效率的，政府干预经济降低了效率；二是国家干预主义，即政府干预主义，认为市场是低效率的或是无效率的，政府干预经济可以提高效率，增进社会福利。

两大思潮的各经济学流派随着市场经济发展而不断变化。市场经济在西方国家的发展大致经历了三个阶段：重商主义阶段，自由竞争阶段，垄断和国家垄断阶段。各个阶段有不同的经济学流派居于主导地位。

重商主义阶段，商业资本占统治地位，商业垄断资本在封建王权的支持下对国内外经济生活进行干预，这时的经济学是主张实行原始国家干预的重商主义经济学。

自由竞争阶段，自由竞争阶段的市场经济的特征是：各生产部门的企业很多，任何企业都不能控制生产和价格，也不能控制

政府，企业自由地竞争。政府基本上不对国民经济进行干预，实行自由放任的经济政策。这个阶段的西方经济学的基本信条是自由经济，主张经济自由的古典经济学和新古典主义经济学先后统治了西方经济学界。新古典经济学在20世纪30年代以前一直在西方经济学界居于正统地位。这个学派认为，资本主义经济通过市场的自由竞争的调节，能够达到充分就业的均衡，经济不可能发生普遍的经济危机，政府应该实行自由放任的经济政策。

垄断和国家垄断阶段，即现代市场经济阶段，西方经济学的政府干预学说和经济自由主义学说轮流受到西方各国政府的青睐，兴衰交替。20世纪30年代在西方发生了世界性的经济大萧条，对此，新古典经济学既不能在理论上给予解释，又无法提出解决困境的对策。1936年，凯恩斯的名著《就业利息和货币通论》，是解救当时西方经济理论危机的产物。凯恩斯否定了新古典经济学关于市场经济条件下充分就业是常态的信条，强调有效需求机制的作用，开创了宏观经济分析方法，不仅对经济大萧条作出了理论解释，而且提出了摆脱大萧条的对策，即政府运用财政货币政策刺激有效需求，促进经济发展，消除失业。主张政府干预的凯恩斯经济学，第二次世界大战后在西方国家广泛流行。50年代至60年代，西方国家普遍实行凯恩斯主义的经济政策，保持了经济繁荣和低失业率。这期间，凯恩斯经济学不但是西方经济学的正统，而且成为官方经济学。20世纪60年代末70年代初，西方国家先后出现了经济滞胀现象，凯恩斯经济学在理论上与滞胀现象发生冲突，而且对这一现象提不出有效的对策。凯恩斯经济学从官方经济学的宝座上跌落下来，主张经济自由的学派占了上风。西方经济学界重新审视凯恩斯经济学，围绕着凯恩斯经济学的讨论，使当代西方经济学演变出不同的流派：或补充和发展凯恩斯经济学，继续坚持政府干预经济的政策；或反对凯恩斯经济学，主张经济自由反对政府干预经济。概言之，当代西方经济学

可以分为两大思潮：即政府干预思潮和经济自由主义思潮。

本书就是按照当代西方经济学的两大思潮将全书分为上篇和下篇。上篇的七个流派，都是属于经济自由主义思潮的学派，这些学派反映了当代经济自由主义思潮的发展变化概貌和最新进展。下篇介绍属于政府干预思潮的五个流派，它们构勒出政府干预思潮的发展进程和理论前沿。对两大思潮的最新理论——新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学，本书以较大的篇幅作了较为详细的介绍。

2. 上篇的七个流派构勒出当代西方经济学中经济自由主义思潮的理论演进过程，反映了这个思潮的理论前沿。二次大战后，由于主张现代国家干预主义的凯恩斯主义的兴起，经济自由主义学派处于非主流地位。但是，经济自由思潮并未销声匿迹，在凯恩斯主义风行于西方经济学界的50—60年代，一些学者坚持经济自由的观点，发展了经济自由的理论。伦敦学派的主要代表哈耶克大力主张经济自由主义思想，与凯恩斯主义展开争论，在理论界产生了很大的影响，在各国奉行凯恩斯主义的经济政策失败后，以哈耶克为代表的新自由主义得到了广泛的传播，对西方国家的经济发展，起到了巨大的促进作用。社会市场学派发展了哈耶克的新自由理论，其理论盛行于前西德，是前西德政府长期以来制定经济政策的理论依据，使前西德经济得以迅速的恢复和发展，创造了经济奇迹。由于社会市场学派在实践中成效显著，因此，该学派不仅在发达国家有广泛的影响，而且备受发展中国家重视。50年代出现的现代货币主义，在六七十年代被欧美等国视为摆脱通货膨胀困境的良方，依据其政策建议制定经济政策，成功地抑制了通货膨胀。在凯恩斯主义对经济滞胀一筹莫展之际，经济自由学派应运而生，出现了供给学派、以科斯为代表的新制度学派、公共选择学派和新古典宏观经济学等新学派。供给学派的政策主张成为里根经济学的重要组成部分，直接影响美国经济。以科斯为

代表的新制度经济学因西方经济自由思潮的兴起而风行于西方经济学界。公共选择学派分析问题的方法被认为是经济学方面的一场革命，在经济学界产生了广泛而深刻的影响。

新古典宏观经济学是经济自由主义的最新进展，它曾在理论上给凯恩斯主义以沉重的打击，并以其严密的理论逻辑和现代的科学分析方法成为当代西方经济学中最重要的学派之一。

3. 下篇的五个流派反映了政府干预思潮的沿革和最新理论进展。以凯恩斯主义为代表的政府干预思潮，在二次大战后在西方经济学界占据了主流经济学的地位，成为西方发达市场经济国家制定经济政策的依据。由于根据传统经济理论制定的自由放任政策在大萧条面前显得束手无策，因而，凯恩斯经济学刚一问世，就在西方经济学界引起轰动。根据凯恩斯的政府干预经济的理论制定的经济政策在实施中收到明显的效果，因而，凯恩斯经济学备受各国政府的青睐，政府干预思潮也从兴起到鼎盛，风靡于西方经济学界。二次大战以后，新古典综合派对凯恩斯经济学和新古典经济学进行了综合，发展了凯恩斯主义，并成为西方经济学界的主流经济学，雄踞官方经济学的宝座。在战后的25年中，西方经济学对宏观经济问题的看法大都是与新古典综合派的观点一致，大多数经济学家是新古典综合派的信徒。新古典综合派的政策主张对缓和经济危机、减少失业和促进经济增长都曾起过重要的作用。新剑桥学派在与新古典综合派的争论中，发展了凯恩斯经济理论，这个学派的价值论和分配论等理论在西方经济学界产生广泛而深刻的影响。以加尔布雷斯为代表的新制度经济学，也主张政府干预，这个学派的理论不仅在西方经济学界的影响很大，而且，他们提出的政策对欧美国家制定经济政策也有相当大的影响。

新凯恩斯主义经济学是政府干预学派的最新进展。政府干预思潮的各学派，由于不能对70年代出现的经济滞胀现象提出有效

的对策而衰落了，凯恩斯主义受到自由经济学派的打击，退出官方经济学的地位，自由主义思潮各学派轮流占据经济学界的统治地位。在凯恩斯主义处于低潮时，一些被称为新凯恩斯主义者的学者，汲取凯恩斯主义失败的教训，在与经济自由主义学派的斗争中，在发展凯恩斯主义的基础上，创建了新凯恩斯主义经济学，于80年代复兴了凯恩斯主义。新凯恩斯主义的代表人物斯蒂格里茨曾任美国经济顾问团主席，新凯恩斯经济学的经济政策主张受到美国政府的重视，成为克林顿政府经济政策的重要组成部分。新凯恩斯主义经济学是政府干预思潮的理论前沿，它和新古典宏观经济学是当今西方经济学界两大最主要的流派。

目 录

序言	吴易风 ()
导读	()
上篇 经济自由思潮	
第一章 伦敦学派	(1)
第一节 伦敦学派概述	(1)
第二节 新自由主义理论	(7)
第三节 市场机制理论	(9)
第四节 经济哲学	(11)
第五节 关于计划经济的理论	(12)
第六节 货币理论	(15)
第七节 经济周期论	(17)
第八节 经济政策主张	(19)
第九节 伦敦学派评价	(20)
第二章 社会市场学派	(22)
第一节 社会市场学派概述	(22)
第二节 竞争秩序论	(24)
第三节 货币与经济周期理论	(27)
第四节 社会市场经济理论	(30)
第五节 世界经济一体化	(33)
第六节 经济政策主张	(33)
第七节 社会市场学派评价	(36)
第三章 现代货币主义	(37)
第一节 现代货币主义概述	(37)
第二节 新自由主义及其研究方法	(39)

第三节	市场经济理论	(41)
第四节	消费与国民收入理论	(43)
第五节	货币理论	(46)
第六节	通货膨胀理论	(50)
第七节	浮动汇率理论	(53)
第八节	经济政策主张	(55)
第九节	现代货币主义评价	(58)
第四章	供给学派	(60)
第一节	供给学派概述	(60)
第二节	供给与生产率	(63)
第三节	拉弗尔曲线	(65)
第四节	通货膨胀理论	(67)
第五节	费尔德斯坦曲线	(68)
第六节	供给学派的政策主张	(71)
第七节	供给学派评价	(73)
第五章	以科斯为代表的新制度经济学	(75)
第一节	以科斯为代表的新制度经济学概述	(76)
第二节	交易成本经济学和产权经济学	(77)
第三节	制度创新理论	(84)
第四节	有限理性说	(87)
第五节	X—效率理论	(91)
第六节	经理主义企业理论	(93)
第七节	以科斯为代表的新制度经济学评价	(94)
第六章	公共选择学派	(96)
第一节	公共选择学派概述	(96)
第二节	直接民主制经济理论	(101)
第三节	代议民主制经济理论	(108)
第四节	官僚经济理论	(115)

第五节	宪制经济理论.....	(123)
第六节	改革官僚机构的政策措施.....	(133)
第七节	公共选择学派评价.....	(135)
第七章	新古典宏观经济学.....	(138)
第一节	新古典宏观经济学概述.....	(138)
第二节	新古典宏观经济学的基本假设.....	(141)
第三节	货币周期理论.....	(146)
第四节	实际周期理论.....	(151)
第五节	财政政策分析.....	(156)
第六节	政府决策行为分析.....	(163)
第七节	经济政策主张.....	(167)
第八节	新古典宏观经济学评价.....	(169)

下篇 政府干预思潮

第八章	凯恩斯经济学.....	(175)
第一节	凯恩斯经济学概述.....	(175)
第二节	有效需求原理.....	(179)
第三节	消费倾向和乘数.....	(183)
第四节	资本边际效率论.....	(186)
第五节	流动偏好和货币数量.....	(189)
第六节	货币工资和价格.....	(192)
第七节	经济周期理论.....	(196)
第八节	凯恩斯的经济政策主张.....	(198)
第九节	凯恩斯经济学评价.....	(201)
第九章	新古典综合派.....	(206)
第一节	新古典综合派概述.....	(206)
第二节	收入决定论.....	(213)
第三节	一般均衡分析.....	(216)
第四节	总供求分析.....	(221)

第五节	经济政策主张.....	(226)
第六节	新古典综合派评议.....	(232)
第十章	新剑桥学派.....	(237)
第一节	新剑桥学派概述.....	(237)
第二节	价值理论.....	(243)
第三节	收入分配理论.....	(246)
第四节	经济政策主张.....	(254)
第五节	新剑桥学派评议.....	(255)
第十一章	以加尔布雷斯为代表的新制度经济学.....	(259)
第一节	以加尔布雷斯为代表的新制度经济学概述.....	(259)
第二节	加尔布雷斯的新制度经济学.....	(261)
第三节	缪尔达尔的新制度经济学.....	(267)
第四节	格鲁奇的新制度经济学.....	(271)
第五节	经济政策主张.....	(276)
第六节	以加尔布雷斯为代表的新制度经济学评价.....	(279)
第十二章	新凯恩斯主义经济学.....	(280)
第一节	新凯恩斯主义经济学概述.....	(280)
第二节	菜单成本论.....	(286)
第三节	交错调整工资和价格论.....	(293)
第四节	不完全竞争论.....	(299)
第五节	市场协调失灵论.....	(310)
第六节	劳动市场论.....	(318)
第七节	信贷配给论.....	(325)
第八节	产品市场论.....	(337)
第九节	经济政策主张.....	(345)
第十节	新凯恩斯学派评价.....	(349)
主要参考文献.....		(360)

上 篇

自由经济思潮

第一章 伦敦学派

伦敦学派也称新自由主义，是20世纪30年代后逐渐发展起来的主张经济自由的学派。新自由主义有狭义与广义之分。狭义的新自由主义经济学是指伦敦学派的经济理论。广义的的新自由主义除伦敦学派外还包括现代货币主义、社会市场经济学派（又称弗来堡学派、西德新自由主义学派）等。伦敦学派的主要特征是坚持和维护新古典经济学的经济自由主义传统，因其代表人物都在英国伦敦经济学院工作过，故称为伦敦学派。

第一节 伦敦学派概述

一、伦敦学派的主要代表人物和主要著作

这个学派的代表人物是：埃德温·坎南，利奥尼尔·罗宾斯，弗里德里希·冯·哈耶克，约翰·希克斯，尼古拉斯·卡尔多等人。其中哈耶克是该学派的核心人物。

埃德温·坎南是英国著名经济学家，坎南是伦敦学派的奠基人。他于1861年生于西班牙的马德拉群岛，后全家迁往英国伯恩

茅斯，1884年牛津大学文学学士学位，1887年获文学硕士学位，先后在牛津大学和伦敦经济学院任教，1932~1934年任皇家经济学会会长。他的主要著作有：《初级政治经济学》（1888），《财富论》（1914），《现代通货及其价值的调节》（1931）和《经济大恐慌》（1933）等。

利奥尼尔·罗宾斯于1920~1923年就读于伦敦经济学院，毕业后几乎一直在伦敦经济学院工作，先后任伦敦经济学院的助教、讲师和教授。他的主要著作有《大萧条》（1934），《经济计划和国际关系》（1937），《和平与战争时期的经济问题》（1947），《经济思想中的经济发展理论》（1968），《现代经济理论的演变》（1970）和《反通货膨胀》（1970）等。

弗里德里希·冯·哈耶克是20世纪经济学中的一个中心人物和奥地利传统的最主要代表，是经济学、政治哲学、心理学和认识论等领域的多产作家。他于1899年生于奥地利首都维也纳，1921年在维也纳大学获法学博士学位，1923年在维也纳大学获经济学博士学位。1927年，他担任奥地利经济周期研究所所长，成为奥地利有名气的经济学家，1931年起到伦敦经济学院任教授，1938年加入英国国籍。1950年，他在美国芝加哥大学任社会与道德科学教授，1962年到德国弗莱堡大学任经济政策学教授，1969年退休后，以荣誉教授身份回到奥地利，在利萨尔茨堡大学工作。1974年，他因货币和经济波动理论以及经济学的跨学科研究方面的成就而荣获诺贝尔经济学奖。

哈耶克的主要著作有：《价格与生产理论》（1931），《货币理论与经济周期》（1929），《资本纯理论》（1941），《通向奴役的道路》（1944），《自由的宪章》（1960），《哲学、政治学与经济学》（1967），《货币的非国家化》（1976），《哲学、政治学、经济学和思想史的新研究》（1978）和《经济自由》（1991）等。

二、伦敦学派的产生与兴起

伦敦学派是与1929~1933年世界经济大危机相伴而生的产物。在这场世界性的经济危机的冲击下，新古典经济学在西方经济学中的统治地位被凯恩斯主义取代。然而，还有一些学者仍然坚持自由经济主义的信条，同凯恩斯主义对抗。他们承认市场经济有垄断、经济比例失调等缺陷，主张国家少量地、间接地干预经济，但坚决反对政府直接地干预微观经济活动。伦敦学派正是在这样的条件下产生的。

1. 坎南奠定了伦敦学派的基础。坎南编校了亚当·斯密的《国富论》，以伦敦经济学院讲坛为阵地培养学生，传播新古典自由经济思想，为伦敦学派的创建打下了基础。

伦敦学派起始于坎南与凯恩斯关于货币政策的争论。第一次世界大战后，英国废除了金本位，英镑不断贬值，出口下降，经济出现危机，导致政府考虑恢复金本位制。英国经济学家在这个问题上分成两派：一派以剑桥大学经济学家凯恩斯为首反对恢复金本位；另一派以坎南、格雷高里为首主张恢复金本位。这是伦敦学派与剑桥学派的第一次分歧，也是伦敦学派的起点。

坎南否定货币数量论和货币政策，主张恢复金本位。他认为：第一，对通货的需求不同于对一般商品的需求。边际效用对黄金所起的作用同其他商品所起的作用相同，但边际效用对通货的影响与对商品的影响不同，任何人会为其他的物品数量所满足，却不会为金钱数量所满足，金钱可以交换其他的物品，货币数量增多，货币价值不一定减少。第二，物价水平受需求等多种因素的影响，而不仅仅受货币数量的影响。第三，对货币数量的管理是有害的、无效的。在实际经济运行中，不是中央银行的货币政策产生合适的货币数量，而是通货发行所受到的限制，迫使银行采取适当的货币政策去控制货币数量和贷款数量。第四，恢复金本位有利于经济稳定。恢复金本位制能使货币流通数量自然地受到

控制，达到保证物价稳定的目的。

坎南还认为，经济危机的原因之一是工会垄断妨碍工资下调，破坏了市场的作用，使雇主难以雇佣更多的工人，造成工人大批失业。如果对产品的需求是有弹性的，那么，在工资比较低的情况下，雇主可以雇佣更多的工人，直到充分就业时为止。放弃金本位制度是经济危机的原因。

2. 罗宾斯对伦敦学派的发展。罗宾斯对伦敦学派的主要贡献体现在经济学方法论、经济理论、经济政策等方面。

(1) 经济学方法论。他认为，经济学是研究目的和有可替代用途的手段之间的关系科学。资源稀缺性是经济学科的主要议题，在资源稀缺的条件下如何选择资源、配置资源是重要的。在研究方法上，他坚持抽象的演绎法，反对历史归纳法、心理分析和价值判断。他认为，经济学的研究方法中包括理论、概念、特定命题的广泛推论等几部分，应该重视对经济理论的验证工作，经济研究应超越价值判断，使它成为一门反映客观真理的实证科学。他的经济理论包括宏观经济理论和微观经济理论。

(2) 罗宾斯的宏观经济理论长期坚持经济自由主义观点，后期部分地认可凯恩斯主义的政策主张。罗宾斯认为，经济周期波动的原因是国家干预经济和储蓄不足或消费短缺。他指出，在经济萧条时间较短时，可以通过削减成本和进行严格的清偿，使困境中的企业较快地恢复元气。国家干预经济使得劳动市场、货币市场和产品市场价格都出现刚性，从而出现分摊成本的棘轮式递增效应，市场机制的灵敏度下降，萧条期延长。英国第一次世界大战后的失业保险制度，导致工资出现刚性，劳动市场需求减少后，工资没有下降，劳动市场不能在市场机制作用下达到供求平衡，失业持续。政府对产品价格的干预导致产品市场价格的刚性。市场对供求变化的反应不灵敏，从而经济萧条会持续。

他还认为，30年代经济大萧条的原因，不能过多地归因于总