



新自由主义经济思潮的错谬研究述评

王仕军 李德中

2009-7-14 11:15:44

来源：《红旗文稿》

打印本页

关闭窗口

20世纪后半期，世界各国的经济发展纷纷选择了市场经济模式，与此同时，新自由主义经济思潮的兴起和逐渐占据统治地位，成为西方经济理论发展中最引人注目的现象。新自由主义经济思潮几乎遍及所有的经济学领域并影响到世界经济的各个方面，一时间，整个世界似乎成了新自由主义经济思潮的天下。不可否认，新自由主义经济理论有其合理之处，不能因为它本质上是资本主义的意识形态而全盘否定，但必须彻底弄清它的错谬之处，惟有如此我们才能避免重蹈覆辙。近年来，我国学术界围绕新自由主义经济思潮的错谬，从多个角度进行了深入剖析，提出了许多富有价值的观点。笔者将有关的主要观点简要述评如下，以期对进一步深化新自由主义经济思潮的研究有所裨益。

一、新自由主义经济理论范式的错谬

新自由经济思潮的理论基础是新自由主义经济理论，包括以F.A 哈耶克为代表的伦敦学派，以米尔顿·弗里德曼为代表的现代货币主义学派，以卢卡斯为代表的新古典宏观经济学派，以拉弗、费尔德斯坦为代表的供给学派，以布坎南为代表的公共选择学派，以欧根为代表的弗莱堡学派。总的看，这一经济理论至少从四个层面对新古典经济学范式进行了修正：一是在人的行为偏好上，将“追求物质利益最大化”修正为“追求效用最大化”；二是把“完全理性”现实化为“有限理性”；三是提出了“机会主义行为倾向”和“逃避责任假说”；四是给出了“交易费用”范畴，等等。但是这些修正，不过是对新古典经济学“保护带”的小修小补，在理论范式上仍然没有脱离新古典经济学的“硬核”。一是以经验主义哲学为基础的实证分析方法。这种以经验主义哲学为基础的实证方法把经济学看成是以事实、感觉、经验为依据，具有客观性和规律性的科学。二是个体主义占主导的方法论原则与基本内容。亚当·斯密在《国富论》中提出了“经济人”和“看不见的手”的假设，这是西方经济学中最基本的假设。新古典经济学研究方法继承了个体主义的原则，并进一步强化了“经济人”假设，使它成为整个新古典经济学的核心。三是坚持一般均衡分析方法。因为“经济人理性”要求行为的一致、有序和可观测，而只有处于均衡状态的人的行为才是稳定的，具有可观测性或实证性，才能表现出“理性”。

20世纪70年代后，新古典经济学范式陷入了持久的危机，受到越来越多经济学家的批评。代表性的批评主要有两类：演化经济学家的批评和马克思主义经济学家的批评。

在演化经济学家看来，新古典经济学范式主要有以下缺陷。第一，最优假说。由于不可能充分地预见到新奇事物的产生，也不可能预先知晓努力的特定结果，行为者就无法采取最优的行为，更现实的情况应该是试错过程，寻找一个满意的结果。第二，类型学思考。类型学思考就是把基本类型和它们的具体例子之间的差异看作是某种可以忽视的东西。正是这种类型学的推理产生了新古典经济学范式的给定偏好和个体同质性(代表性行为者)的假定，排除了多样性行为的可能，因而无法容纳个体的

创造性和新奇行为。第三，缺乏时间和历史向度，认为时间是可逆的，而历史是无要紧的。第四，决定论哲学观。新古典经济学通过给定参数的结构（给定偏好、技术和制度），通过系统各部分之间可描述的关系，排除了随机和偶然因素，以一种决定论的框架对有机的经济过程加以处理。第五，还原论。新古典经济学遵循经典科学之方法，把复杂的经济整体还原为部分之和，以至于长期以来，新古典经济学不存在一个宏观经济分析结构，这种还原论的另一突出特征是排斥对非线性和报酬递增的研究，从而不能对部分与整体之间的交互作用给予更深刻的说明。

马克思主义经济学家从更深的层次对新古典经济学范式进行了揭露。其一，方法论个体主义的错谬。这一方法论的致命缺陷是其所渗透的“经济世界观”是“人性论”历史观，自利被当成了永恒的人性，个人的主观动机以及由此决定的个人行为是考察问题的出发点。而事实上，任何个人的行为都不可能完全是主观随意的，它本身就是经济制度的产物或经济关系的“人格化”，个人的动机以及所追求利益的内容都要受历史和社会条件的制约。从孤立的个人主观动机出发研究经济问题，往往将历史和时间排除在经济学视野之外，颠倒经济和法律之间的关系，忽视部分与整体之间质的差异，无法了解历史变迁中各种社会利益集团的性质、社会冲突和社会选择的内在机制及各种冲突的来源和作用方式等等。其二，比较静态分析方法的错谬。他们多强调对存在的研究，而不是过程的研究。即使对过程的研究，也只是对各种业已存在的状态之间的比较静态分析。他们的分析是在假定其他背景条件不变的情况下，对现存的各种资源配置方式进行比较，然后看哪种形式更有效率，本质上是一种技术选择论，是数学上的一个极值求解问题。其三，功能论和目的论的错谬。他们在考察经济现象的起源和变迁时，具有浓厚的功能论和目的论色彩，即以事物的功能和结果来说明引起这一事物发生、发展的原因，陷入了循环论证的陷阱。其实，经济现象的起源和变迁，尽管其中也包含着个人的努力、选择、奋斗和目的，但本质上却是一个自然的历史过程，是不以人的意志为转移的过程，事物的功能是经济演化的结果，不是人们理性设计的产物，不是事物起源和变迁的原因。比如，不能因为企业能节约交易费用，就将节约交易费用看作是企业的起源的原因，节约交易费用只是企业产生后所具有的一项功能而已。

转载请经授权并请刊出本网站名

Copyright © 2005 www.
All Rights Reserved

版权所有：马克思主义研究网 | 网站声明 | 联系我们
(浏览本网主页，建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)