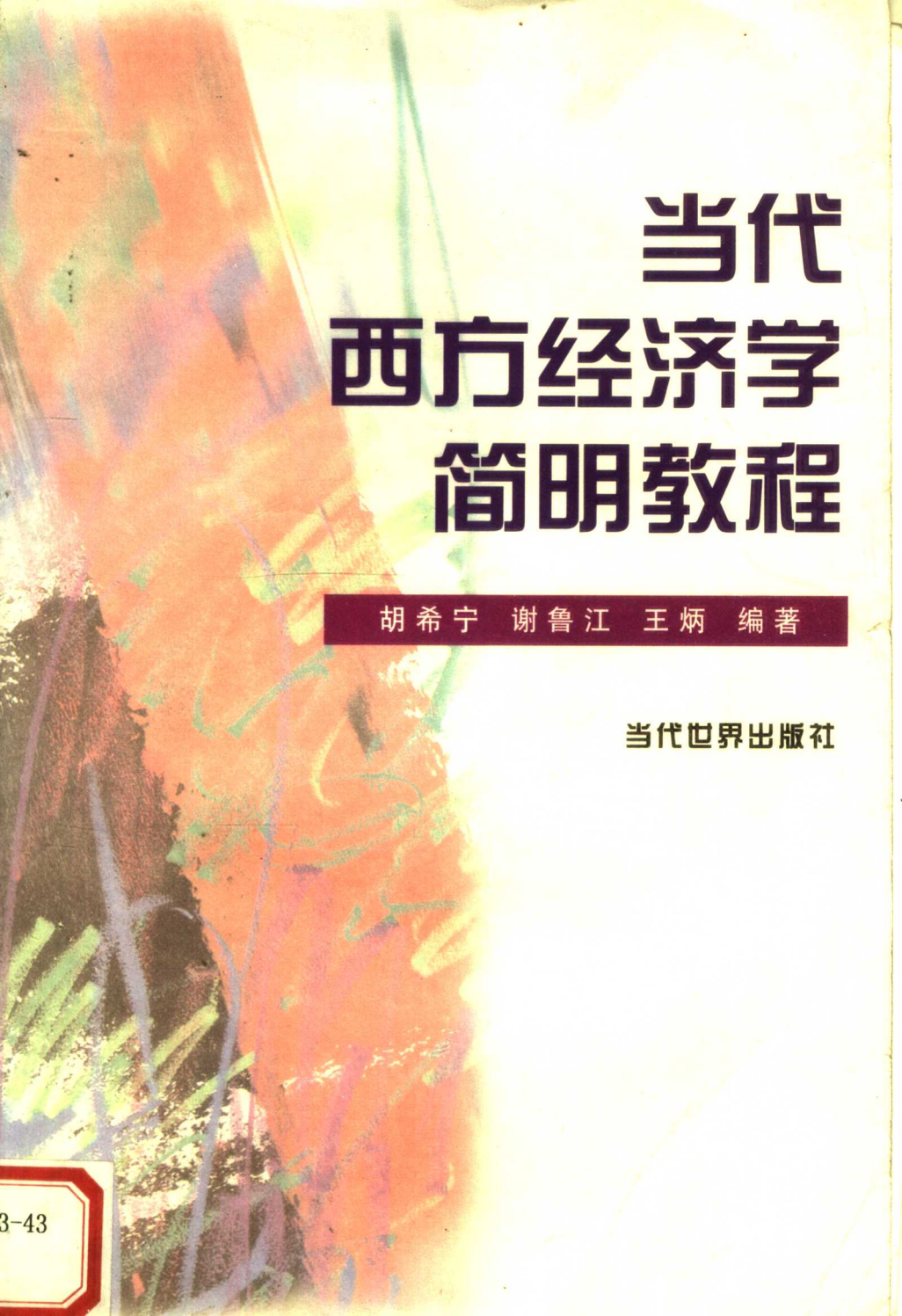




当代 西方经济学 简明教程

胡希宁 谢鲁江 王炳 编著

当代世界出版社

当代西方经济学简明教程

胡希宁
谢鲁江 编著
王 炳

当代世界出版社

责任编辑 季仰舒 李世华

封面设计 张志明

版式设计 尹 植

图书在版编目(CIP)数据

当代西方经济学简明教程/胡希宁主编·—北京:当代世界出版社,2000.4

ISBN 7-80115-319-7

I. 当… II. 胡… III. 现代资产阶级经济学 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 06389 号

当代世界出版社出版发行

(北京市复兴路4号 邮编:100860)

中共山东省委党校印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168毫米 1/32 印张:9.375 字数:242千字

2000年5月第1版 2001年6月第2次印刷

印数:125500册 定价:12.50元

ISBN7-80115-319-7/F·44

说 明

当代西方经济学是中共中央党校函授学院开设的一门专业课程。西方经济学产生于西方资本主义世界，服务资本主义社会，两百年来经历了一个发展、演变过程。当代西方经济学是以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为标志的，之后得到更为广泛的发展。它包括许多学派，没有统一的理论体系，但适应了现代化大生产发展的要求，从不同角度和不同方面反映了市场经济发展的某些规律和特点。目前，我国正在深化国有企业的改革和实现经济体制的转轨，分析研究和借鉴西方经济学知识，对我国的经济发展和经济改革是有意义的。为此，我们请胡希宁、谢鲁江、王炳三位老师编写了这本当代西方经济学教材。在编写过程中，作者参考了目前国内出版的有关著作，并吸取了其中的某些研究成果。这本教材如有不妥和疏漏之处，请广大读者及时提出，以便进一步修订、完善。

当代世界出版社

中共中央党校函授学院

2000 年 5 月

目 录

导 言	1
-----------	---

第一编 微观经济学

第一章 均衡价格理论	15
第一节 需求与供给	15
第二节 均衡价格的形成与市场机制对资源配置 的调节	20
第三节 弹性理论及其应用	23
第二章 消费者行为理论	28
第一节 效用与消费者行为理论	28
第二节 基数效用论：边际效用分析	34
第三节 序数效用论：无差异曲线分析	41
第三章 生产者行为理论和市场理论	45
第一节 生产要素与生产函数	45
第二节 边际收益递减规律	47
第三节 规模经济	51
第四节 生产要素最佳组合的确定	53
第五节 利润最大化原则	57
第六节 市场理论	59
第四章 分配理论	64
第一节 生产要素的需求与供给	64
第二节 边际生产力论	66
第三节 以均衡价格论为基础的分配理论	70
第四节 收入分配均等化的衡量	76

第五章 微观经济政策	80
第一节 价格管制政策	80
第二节 消费政策	82
第三节 平等与效率的协调政策	85
第四节 产业政策	88

第二编 宏观经济学

第六章 国民收入核算方法与国民收入决定理论	93
第一节 国民经济核算体系及其核算方法	93
第二节 国民收入决定理论	96
第三节 从总需求与总供给角度看国民收入均衡 条件	100
第四节 IS—LM 模型	105
第五节 总需求—总供给模型	110
第七章 失业与通货膨胀理论	116
第一节 失业理论	116
第二节 通货膨胀理论	121
第三节 失业与通货膨胀关系及菲利普斯曲线	134
第八章 经济增长理论	139
第一节 经济增长理论概述	139
第二节 从凯恩斯储蓄—投资分析出发的增长 模型	142
第三节 罗斯托的“经济成长阶段论”	147
第四节 经济增长因素分析	151
第五节 增长价值怀疑论与反增长论	154
第六节 新经济增长理论	159
第九章 经济周期理论	163
第一节 经济周期的定义及其阶段	163
第二节 经济周期“波长”类型的划分	165

第三节	解释经济周期形成原因的种种理论·····	168
第十章	宏观经济政策·····	175
第一节	宏观经济政策及其协调运用·····	175
第二节	财政政策·····	181
第三节	货币政策·····	185
第四节	收入政策、人力政策与经济增长政策·····	191
第五节	对外经济管理政策·····	197

第三编 当代西方经济学主要流派

第十一章	“凯恩斯革命”与后凯恩斯主义经济学·····	202
第一节	“凯恩斯革命”与凯恩斯经济学·····	202
第二节	后凯恩斯主义主流经济学与新凯恩斯主义·····	218
第三节	新凯恩斯主义与克林顿经济学·····	228
第十二章	新自由主义经济学·····	236
第一节	德国新自由主义经济学·····	236
第二节	现代货币主义·····	249
第三节	供给学派与“供给经济学”·····	255
第四节	新古典宏观经济学·····	258
第十三章	新制度经济学·····	276
第一节	公共选择理论·····	276
第二节	科斯的产权理论·····	286
后 记	·····	292

导 言

在西方国家，经济学被称为“社会科学王冠上的明珠”。我们通常所说的西方经济学，有广义与狭义之分。广义上的所谓西方经济学，是对西方国家除马克思主义经济学之外的所有经济理论和学说的一个总称。狭义的西方经济学，则是从理论经济学的角度，指西方国家经济学界有关资本主义市场经济的实证的和规范的经济理论。本教程所要讲授的，就是狭义的西方经济学。

一、西方经济学的理论基础

西方经济学认为，经济学是研究人们如何分配他们有限的资源来满足人们需要的科学。

（一）经济学所要研究的基本问题

1. 需要的无限性与资源的稀缺性

人类社会在发展中，人在生存发展中，会提出无限多样性的需要，或者说存在着无限多样性的欲望。人的需要也就是人的欲望。西方经济学的研究就是从需要或欲望开始的。用来满足人们需要的物品可以分为两类，一类是自然物品，一类是经济物品。自然物品又称自然取用物品，是供给无限、人们取用时不需花费任何成本的物品，如阳光、空气等。经济物品是供给有限、人们需要花费一定的成本才可得到的物品。相对于人类的需要而言，绝大多数物品都属于经济物品，也就是说，这些物品和生产这些物品的资源是供给有限的，是需要人们付出代价的。资源供给的这种有限性，也就是稀缺性。

稀缺性的概念是指，相对于人类需要的无限性和多样性而

言，满足这些需要的资源总是有限的。稀缺性不仅包括物质资源的有限性，也包括劳务和时间的有限性。

人类需要的无限性与资源的稀缺性之间的矛盾是人类社会始终存在的一个基本矛盾。西方经济学认为，经济学就产生于这个矛盾，以及由此矛盾而引起的选择的需要。正是由于资源是稀缺的，人类就面临一个基本的问题，即如何有效地利用有限的资源，使之能够满足人们尽可能大的需要。经济学正是为研究解决这一基本问题而产生的。它要研究如何为有限资源的使用作出最佳的、最优化的配置和选择。所以，有些经济学家又把经济学称之为“关于资源配置的科学”或“关于选择的科学”。

2. 经济学所要研究的四个基本问题

面对资源的稀缺，需要作出选择的不仅仅是个人，而是整个社会，个人、家庭、企业、政府都要面对资源的稀缺与需要的无限而作出选择。这些选择活动集合在一起，就构成了经济的运行。经济学家把这些选择问题归结为经济学要研究的四个基本问题。

第一，生产什么和生产多少？产品生产出来是为了满足某种需要。不同的产品满足不同的需要，不同数量的产品满足不同程度的需要。因此，生产什么和生产多少，就是一个确定哪些需要应当优先满足和满足到什么程度的问题。

第二，怎样生产？生产产品的方式方法很多，一个国家满足其社会成员需要的方式方法也很多，需要作出恰当的选择，以力求达到用尽可能少的资源消耗满足尽可能大的需要。

第三，为谁生产？有限的资源给谁使用，为满足谁的需要来使用，这里涉及到了产品的分配问题，以及决定产品分配的资源占有问题。

第四，谁作出经济决策，以什么程序作出决策？选择问题也就是一个决策问题。谁有权来作决策，以什么方式来作出决策，这对于选择来说是至关重要的。决策主体、决策程序问题，就涉

及到经济组织和经济制度问题。

上述这些基本问题，归结起来就是人的经济行为及调节人的行为的经济机制问题。

(二) 经济人假设——西方经济学的基本前提

为分析人的经济行为和行为调节机制，西方经济学对人性作出了假设，这就是关于经济人的假设，这一假设是西方经济学研究的基本前提。

经济人假设包含以下内容：

1. 经济人的动机

在经济活动中，经济人所追求的惟一目标，或者说他的唯一动机，就是追求自身经济利益的最大化。例如，消费者追求的是自身满足的最大化；生产者追求的是利润的最大化；生产要素所有者追求的是报酬的最大化，等等。

2. 经济人是理性人

经济人的行为都是有意识的和理性的，面临选择，他能够作出准确的判断和精确的计算，从而能够有效地把握自己的行为，并对周围的事态作出正确的反应。

3. 经济人拥有完全信息

要作出选择和决策，需要掌握有关的信息。经济人拥有决策所需要的充分信息，或者能够不需要支付成本而获得充分信息。他能够清楚地了解其经济行为的调节和后果。

4. 各种生产要素可以自由地、不需要任何成本地在部门和地区间流动。

(三) 西方经济学的构成

西方经济学主要有两个大的部分构成，一是微观经济学，一是宏观经济学。

1. 微观经济学

微观经济学是以单个经济组织或经济单位的经济行为为研究对象，通过研究这些经济行为及其行为调节机制，说明市场价格

机制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学有一个基本的分析模型，如图 0—1。

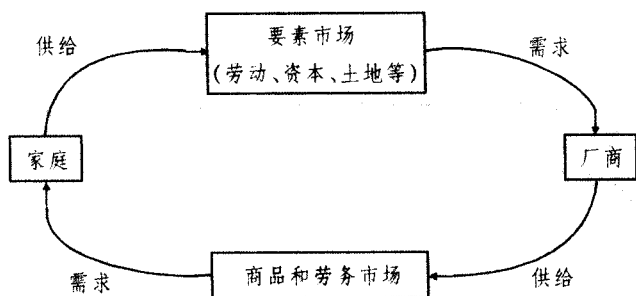


图 0—1 简单的市场经济模型

围绕这个简单的市场经济模型，可以进一步了解微观经济学的研究对象和研究内容。

微观经济学的研究对象是作为市场行为主体的单个经济单位，而家庭和厂商是市场经济中最基本的单个经济单位。家庭是最终产品的消费者，也是生产要素的所有者和供给者；厂商就是企业，是产品的生产者，也是生产要素的消费者及生产要素收入的提供者。西方经济学假定处于市场经济之中的这些微观经济单位都是经济人，追求各自利益的最大化。微观经济学就是要研究这些单个经济单位的最大化行为及其实现条件问题。

微观经济学要分析市场解决资源配置问题。在模型中，有两类基本的市场，一是商品市场，一是要素市场。商品市场围绕最终消费品形成需求和供给，解决家庭的消费问题和厂商的生产问题；要素市场围绕生产所需要的资源形成需求和供给，解决厂商生产的投入问题和家庭收入的来源问题。通过市场的供求行为以及相应的消费者、生产者的消费和生产行为，解决经济学所说的有关资源配置的基本问题，即解决生产什么和生产多少、怎样生

产、为谁生产、谁作出决策和怎样作出决策等基本问题。

微观经济学以价格理论为中心。通过模型可以看到，在市场上，各种供求关系相互联系和相互作用的基本手段和调节杠杆，就是价格。家庭和厂商，每一方都既是供给者，也都是需求者，就是说，他们都既卖也买。因此，他们的行为都必然要受价格的支配。价格机制像一只“看不见的手”，调节着整个社会的经济活动，最终实现资源配置的最优化。微观经济学把对市场价格机制的研究放在核心的位置，因而也被称之为市场理论或价格理论。

本书所讲授的微观经济学的内容主要包括：

(1) 均衡价格理论或价格理论。研究商品市场价格的形成、价格机制对经济活动的调节作用。

(2) 消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入配置于各种消费上，以实现效用的最大化。

(3) 生产者行为理论。研究生产者如何将有限的资源或投入加以合理的配置，以实现市场的产出和利润的最大化。这其中又包括研究生产要素投入与产出之间关系的生产理论；研究成本与收益关系的成本—收益理论；研究不同市场类型下的厂商行为的厂商理论。

(4) 分配理论。研究市场条件下收入分配的方式和原则。微观经济学的分配理论属于生产要素分配理论，而其中又包括不同的分配理论。它们对于各种生产要素（劳动、资本、土地、企业家才能）价格（工资、利息、地租、利润）的形成有不同的论述，还阐述了对收入分配和财产分配平等程度的衡量和比较分析。

(5) 微观经济政策。介绍政府有关价格管理、消费与生产调节、收入分配调节等方面的政策。

2. 宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济的活动为研究对象。它研究国民

经济中各有关总量及其变化。所以，宏观经济分析又称总量分析。

以整个国民经济活动为研究对象的宏观经济学，必然要考察如国民总收入、总支出、总消费、总投资、总储蓄、经济周期波动、失业率、物价水平、通货膨胀等宏观经济现象，以及这些现象之间的关系。

宏观经济学的研究对象区别于微观经济学。微观经济学是对单个经济单位的研究，而宏观经济学要研究这些单个经济单位所构成的有机整体，即研究整个经济。宏观经济学力求揭示国民经济整体的运行方式与规律。

宏观经济学要解决的是资源的利用问题。它把资源配置作为既定的前提，研究现有资源尚未得到充分利用的原因，找到充分利用的途径，以及如何实现持续经济增长等问题。

宏观经济学以国民收入决定理论为中心。它将国民收入作为最基本的总量，以国民收入的决定为中心来研究资源的利用，分析整个国民经济的运行，并以此为中心展开对其他宏观经济问题的研究。

总量分析是宏观经济学的基本分析方法。所谓总量，是指能够反映国民经济整体运行的经济变量。总量分析就是研究这些总量的决定、变动及其相互关系，以说明国民经济整体运行状况。在此意义上，宏观经济学又被称为总量经济学。

本书所讲授的宏观经济学主要包括以下内容：

(1) 国民收入决定理论。国民收入是衡量一个国家资源利用状况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论从社会总需求和社会总供给的角度分析国民收入状况及其变动的规律。这是宏观经济学的中心内容。

(2) 失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是西方各国经济中最重要的问题。宏观经济学把这两个问题与国民收入的决定和变动联系起来，分析问题形成的原因，它们彼此之间以及与国民

收入之间的相互关系，试图找到解决这两个问题的途径。

(3) 经济增长与经济周期理论。经济周期波动是西方国家经济运行中的经常现象。宏观经济学把国民经济的周期波动原因分析和如何保持长期稳定的经济增长问题作为研究的内容，形成了经济增长与经济周期理论。

(4) 宏观经济政策。当代宏观经济学从产生之始就强调国家干预经济，并为国家干预经济提供理论依据及政策设计、政策分析。宏观经济学提出和设计的国家干预经济的各种政策主张、政策工具、实施方法和措施等，是宏观经济学的重要内容。

3. 当代西方经济学的各种流派

本书还介绍了自凯恩斯经济学开始到目前为止，当代西方经济学中比较有影响的一些流派。

当代西方经济学各个流派，从总体上划分，可以归纳为经济自由主义与国家干预主义两大流派。经济自由主义与国家干预主义，在资本主义不同的时期分别占据过主流地位，从而构成了西方经济学发展的基本历史内容。

本书第三编介绍了当代西方经济学比较有影响的一些流派。包括：凯恩斯经济学及后凯恩斯主义主流经济学等主张国家干预的流派；德国新自由主义、现代货币主义、供给学派、新古典宏观经济学等坚持经济自由主义的流派；还介绍了影响日益扩大的新制度经济学的一些有代表性的理论观点。

二、西方经济学发展的历史

西方经济学是随着西方资本主义经济的形成和发展而产生和发展起来的。在古典经济学的代表作——英国经济学家亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（译为《国富论》）于1776年出版之前，西方尚未形成系统的经济学理论体系。古典经济学使经济学理论体系形成系统，从而使经济学成为一门独立

的学科，建立了西方经济学；19世纪后期出现了经济学上的“边际革命”，作为当代西方经济学理论和方法基础的系统而精密的微观经济学理论产生了；20世纪30年代以“凯恩斯革命”为标志，出现了宏观经济学，进而形成了以微观经济学和宏观经济学为基本理论内容、以各个流派纷呈发展的当代西方经济学格局。

从西方经济学的发展历史来看，基本可以划分为四个大的发展阶段，即：重商主义阶段、古典经济学阶段、新古典经济学阶段和当代经济学阶段。

（一）重商主义

重商主义产生于15世纪，流行于16—17世纪，代表着西方经济学发展的萌芽阶段。这个阶段正是西方资本主义萌芽、形成和走向确立的阶段。在这个阶段，商业资本是资本的主要形式，重商主义直接反映了当时大商业资本的利益和要求，也反映了当时西欧各国进行资本原始积累和增强国家实力的历史要求。在理论上，重商主义是资产阶级对于资本主义生产方式的最初理论考察及相应的政策主张。

重商主义学说的核心是对金银货币的强烈追求和争夺。重商主义者认为金银货币是财富的惟一代表，一个国家要强大，一个人要富有，惟一的方式就是要争夺和积聚更多的金银货币。他们认为，流通领域是财富的源泉，财富的增加只能是来自于流通过程中由于贱买贵卖所得到的让渡利润；除了开采金银矿，只有对外贸易才是财富的真正的源泉。他们认为，国内贸易只会改变一个国家内部财富分配的格局，而不会增加这个国家所拥有的财富的总量，只有通过对外贸易中的“只卖不买”或“少买多卖”，即保持外贸出超，才会导致大量的金银输入，从而增加本国的财富总量。他们提出，为保证贸易出超和金银进口，国家应当干预经济，实行贸易保护主义政策。

重商主义是最早的国家干预主义学说，他们的干预主张集中于对外贸易领域。英国人托马斯·曼（1571—1641）是重商主义

最著名的代表。他所写的《英国得自对外贸易的财富》一书被视为是重商主义的“圣经”。法国人柯尔培尔（1619—1683）在担任法国财政大臣期间，采取了一整套重商主义的经济政策，后称这套政策为“柯尔培尔主义”。

重商主义主要局限于对流通领域的研究，其政策主张也主要在这一领域，没有对资本主义生产方式作系统分析，因此被认为是处于萌芽阶段的经济学。

（二）古典经济学

古典经济学代表着西方经济学的真正形成，是经济学作为独立学科建立和发展的阶段。古典经济学的核心理论和政策主张就是经济自由主义，它代表了新兴产业资产阶级的利益和要求，是资本主义生产方式确立这一历史时期在理论上的反映。

按照西方经济学的通常的划分，古典经济学在时间上是指从17世纪中期到19世纪70年代即“边际革命”出现为止这一时期占主导地位的经济理论。古典经济学最为重要的代表是英国经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图。亚当·斯密的代表作是《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）；李嘉图的代表作是《政治经济学及赋税原理》（1817年）。亚当·斯密《国富论》的发表，被普遍认为是经济学建立的标志，斯密也因此而被视为西方经济学的鼻祖。

古典经济学把研究的中心由流通领域转向生产领域，研究充分激励生产者积极性和促进国民财富增长的问题。这样，以经济行为、经济运行过程、经济利益关系、经济增长和经济发展为研究对象和内容的真正意义上的经济学由此开始形成。古典经济学提出了价值理论，认为财富就是具有价值的物质产品，财富的增长就是经济增长，而这又依赖于生产者创造价值的生产活动，物质产品的生产才是财富的真正源泉；要促进生产发展，必须大力激励和保护资本积累，充分发展社会分工；发展社会分工的动力来自于生产者追求自身利益的刺激和市场竞争的压力；只有完全

自由放任、完全自由竞争的市场机制，才是推动经济增长和实现资源优化配置的最有效的机制。古典经济学的结论是，经济上的自由主义是经济增长最为需要、也最为有效的条件。亚当·斯密把市场经济的自发调节称之为“看不见的手”加以特别推崇，成为后来主张经济自由主义的经济学家的一面旗帜，也使得对市场机制调节原理的研究成为西方经济学的核心和基础。反对政府干预经济、坚持市场自由竞争是古典经济学政策主张的核心。

（三）新古典经济学

19世纪70年代，法国的瓦尔拉斯（1834—1910）、英国的杰文斯（1835—1882）和奥地利的门格尔（1840—1921），几乎同时提出了一种抽象的经济理论，即边际效用价值论，强调决定商品价值的是商品的边际效用。这种理论否定了作为古典经济学理论基础的劳动价值论，导致了对古典经济学的全面改造，这就是在西方经济学领域发生的所谓“边际革命”。后来，英国经济学家马歇尔把边际革命同以后的西方经济学新的研究成果加以综合，形成以边际分析方法为基础、研究单个经济单位经济行为和市场机制的微观经济学。这一经济学取代了古典经济学。其统治地位一直延续到凯恩斯创立宏观经济学的“凯恩斯革命”。这一阶段就是新古典经济学阶段。

新古典经济学在基本理论观点上仍然坚持古典经济学的经济自由主义传统，在政策主张上也没有新的观点。它的突出特点在于：一是用效用价值论（或称主观价值论）反对马克思主义的劳动价值论，取代古典经济学的劳动价值论在西方经济学中的基础地位；二是建立了边际分析的方法，以此为分析工具，对西方经济学的理论尤其是微观经济理论进行了系统全面的改造；三是对微观经济主体的经济行为和市场机制的运行过程和调节原理，作出了更为精密的分析阐述。在政策主张上，它把亚当·斯密经济自由主义的观点更为教条化了。另外，它的一个意识形态上的突出特点，是把原先亚当·斯密用来反对封建主义的自由主义，变