

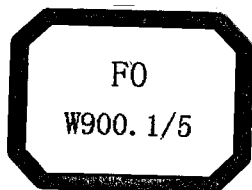


当代西方经济学

DANG DAI XI FANG JING JI XUE

主 编 吴易风
编写者 张红凤 高 歌
周清杰 钱敏泽

中国财政经济出版社



当代西方经济学

主 编 吴易风
编写者 张红凤 高 歌
周清杰 钱敏泽

中国财政经济出版社

责任编辑 张冬梅 刘 静

封面设计 孙超英

版式设计 尹 植

图书在版编目 (C I P) 数据

当代西方经济学/吴易风主编. —北京: 中国
财政经济出版社, 2004. 3

ISBN 7-5005-7162-3

I. 当... II. 吴... 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 (2004) 第 021427 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dro.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印刷, 各地新华书店经销

850 毫米×1168 毫米 32 开 9 625 印张 247 千字

2004 年 3 月第 1 版 2007 年 12 月第 5 次印刷

定价: 17.40 元 印数: 17000 册

ISBN 7-5005-7162-3/F·6262

属印装质量问题印厂负责调换

说 明

当代西方经济学是指 20 世纪 30 年代以来流行于西方国家并成为这些国家经济政策的理论根据的主流经济学，它以资源配置为研究对象。当代西方经济学具有阶级性和特定条件下的实用性。通过学习研究当代西方经济学，有利于吸收其对市场经济资源配置的合理成分，发展我国社会主义市场经济；同时，通过学习，也可以提高我们的鉴别力，批判和揭露其为资本主义辩护的阶级本质。为此我们请中国人民大学博士生导师吴易风教授主编了这本《当代西方经济学》。

参加本书编写的作者有：吴易风（序）、张红凤（第一、三、七、十三章）、高歌（第二、四、五、九、十章）、周清杰（第八、十一章）、钱敏泽（第六、十二章），全书由吴易风拟定框架并总纂定稿。本书既适合自学，又适合党校、行政学院、高等院校和其他成人高等教育有关专业作为教材使用。

书中如有不妥之处，敬请读者指正，以便进一步修改完善。

中国财政经济出版社

中共中央党校函授学院

2006 年 9 月

序

本书是一本供我国在职干部研读西方经济学用的教材。这本教材的书名定为《当代西方经济学》，而没有定为《经济学》，也没有定为《当代经济学》或《现代经济学》，是出于以下的一些考虑。

国内有的学者主张称西方经济学为经济学，以区别于马克思主义的政治经济学。但这种主张很难得到国内多数学者的认同，原因在于这种主张缺乏科学根据。

在马克思主义著作中，政治经济学和经济学是在相同的意义上使用的，二者具有相同的内涵和外延，可以互用。因此，没有理由认定经济学专指西方经济学，政治经济学专指马克思主义经济学。

在许多西方经济学著作中，经济学和政治经济学也是在相同的意义上使用的，二者的内涵和外延也都相同，同样可以互用。西方权威性的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对政治经济学和经济学这两个名词做了历史考察，认定二者不仅在历史上是同义语，而且今天仍然是同义语。这部大辞典没有把“政治经济学”和“经济学”作为两个不同的词条而是合在一个词条中来写，并说：“在即将进入 21 世纪的今天，‘政治经济学’和‘经济学’这两个名词都还存在。自它们产生以来，含义都有所变化，

然而，两者基本上可看作同义语。”^①

主张称西方经济学为经济学的学者还有一个理由：“西方”是一个地域性概念。按照这个概念，马克思也是西方人，马克思主义经济学也应属于西方经济学。因此，“西方经济学”这个用语是不正确的。

这种说法犯了混同概念的错误。它混同了政治性概念和地域性概念。“西方经济学”中的“西方”不是地域性概念，而是政治性概念。就像美国“东方经济学学会”中的“东方”是政治性概念而不是地域性概念一样。

这种说法回避了问题的实质。人们面临的历史和现实是，从马克思主义政治经济学创立以来，经济理论领域一直存在着两大对立的经济理论体系：一是无产阶级政治经济学，一是资产阶级政治经济学。不管人们的观点如何变化，这是一个客观存在。既然二者的本质区别是客观存在的，就应当用不同的概念来反映它们各自的本质特征。因此，我国目前的做法是，用“政治经济学”专指马克思主义经济理论体系，用“西方经济学”专指西方国家主流经济理论体系。与我国的做法不同，西方国家主流经济学的做法是，用“经济学”专指他们的经济学，用“马克思主义经济学”专指我们的政治经济学。尽管名称不同，但有一点认识在我国和西方国家经济学界实际上是相同的，这就是，都承认马克思主义经济学和西方经济学是两个不同的、相互对立的经济理论体系，因而需要用两个不同的概念来加以区分。

事实上，不只是经济理论这一领域存在着两大截然不同的理论体系，而且哲学和社会科学所有领域几乎全都存在着两大截然不同的理论体系：马克思主义哲学和西方哲学，马克思主义经济学和西方经济学，马克思主义政治学和西方政治学等等。所以，

^① 伊特韦尔、米尔盖特、纽曼编：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（第三卷），经济科学出版社1992年版，第970页。

应当如何用不同概念来反映它们各自的本质特征的问题，并不是经济学这一领域的特有问題，而是哲学社会科学整个领域的共同问题。

称西方经济学为“当代经济学”或“现代经济学”，把马克思主义经济学归入“古典经济学”，这是一些西方经济学家的谬说。如果我们接受这一谬说，就会把马克思主义政治经济学或马克思主义经济学从当代经济学或现代经济学中排除出去。事实上，马克思主义从创立以来一直在发展。其中，马克思主义每个组成部分也一直在发展。在当代或现代，仍然存在着两大对立的经济理论体系：当代或现代马克思主义经济学和当代或现代西方经济学，就像哲学领域仍然存在当代或现代马克思主义哲学和当代或现代西方哲学、政治学领域仍然存在当代或现代马克思主义政治学和当代或现代西方政治学一样。

二

了解一点西方经济学的历史，有助于深入了解当代西方经济学。

本书所说的当代西方经济学，是指20世纪30年代以来的流行于西方国家并成为这些国家经济政策的理论根据的主流经济学。西方经济学有自己的源与流，它是随着资本主义生产方式的产生和发展而产生和发展起来的。

对资本主义生产方式作最初考察的是重商主义。重商主义是资本主义原始积累时期代表商业资本利益、以粗浅的现实主义研究资本主义流通领域的经济学。重商主义以后的资产阶级经济学经历了古典经济学和庸俗经济学两大阶段。古典经济学是资本主义上升时期代表新兴资产阶级利益和要求的政治经济学。配第、斯密、李嘉图是英国古典经济学的主要代表。他们一方面力求研究资本主义经济制度的生理学，探讨资本主义经济关系的内在联

系，从而得出了一系列的科学见解和结论；另一方面又试图描述资本主义经济制度的外部现象，停留在竞争中颠倒地表现出来的外部联系上，从而在著作中留下了若干肤浅见解和论点。继古典经济学之后是庸俗经济学。萨伊和马尔萨斯庸俗化了斯密的学说，詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫庸俗化了李嘉图的学说。古典经济学和庸俗经济学既有联系，又有区别。二者的联系主要在于都是资产阶级经济学，都认为资本主义生产方式是符合人的本性的、自然的和永恒的生产方式，都把这一生产方式特有的经济范畴和经济规律当作永恒的经济范畴和经济规律。二者的区别主要在于，前者力求探索资本主义生产方式的内部联系和客观经济规律，后者则满足于描绘这种生产方式的外部联系，抓住颠倒地表现出来的现象外表来否认客观规律；前者没有只限于资本主义生产方式中经济当事人的观念，而是寻找与经济当事人观念不同的经济本质，后者则只限于把经济当事人的观念系统化和学理化，并宣布为永恒真理；前者是批判的经济学，表现出科学上的诚实，敢于说出还具有进步性和革命性的资产阶级想说的话，后者是辩护性的经济学，它不是无所畏惧地追求科学，而是使科学去迎合和适应统治阶级的利益。

19世纪70年代是西方经济学史上的一个重要界标。英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉斯企图否认马克思的劳动价值论，各自提出了边际效用价值论，并在此基础上建立了他们的经济理论体系。这是西方经济学史上最早的边际主义学派。

西方经济学家称杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯为边际主义学派第一代，称以他们的后继者马歇尔为代表的剑桥学派为边际主义学派第二代。由于马歇尔自诩为古典学派的继承者，剑桥学派又被称为新古典学派，这个学派的经济学又被称为新古典经济学。被归入边际主义学派第二代的还有奥地利的庞巴维克、意大利的帕雷托、美国的克拉克等人。

在当代西方经济学著作中，边际主义学派第一代和第二代被



统称为新古典学派。19 世纪 70 年代至 20 世纪的正统经济学被统称为新古典经济学。

以马歇尔为代表的正统经济学，20 世纪 30 年代得到了一些补充和发展。一方面，张伯伦和罗宾逊在 1933 年修改了传统的垄断例外论，为当代西方微观经济学的垄断竞争（不完全竞争）理论奠定了基础。另一方面，希克斯用边际效用序数论代替传统的边际效用基数论。

1929 年 10 月，从美国开始的经济危机很快席卷各资本主义国家，成为震撼整个资本主义世界的历史上最严重的经济危机。西方经济学家把 1929 年开始的这场持续多年的经济危机称为“30 年代大萧条”。对于这场空前严重的经济危机，西方正统经济学在理论上无法解释，在实践上提不出任何对策。大萧条从根本上动摇了新古典经济学的正统地位，代之而起的是凯恩斯经济学。

1936 年，凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版。它标志着凯恩斯主义的产生。凯恩斯经济学被认为是“凯恩斯革命”，是对新古典经济学的“革命”。事实上，凯恩斯并没有完全同新古典经济学分道扬镳，而只是修改和补充了其中的宏观经济学观点和政策主张。凯恩斯承认非自愿失业的存在，认为只有实行政府干预，才能实现充分就业。第二次世界大战后，凯恩斯经济学在资本主义世界广为流行。

以萨缪尔森为代表的一些西方经济学家尝试着把新古典经济学和凯恩斯经济学加以综合，组成一个统一的理论体系。他们根据凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中的说法，认为在接近或达到充分就业的情况下，新古典经济学将再度适用。1948 年，萨缪尔森的《经济学》出版。这标志着以萨缪尔森为代表的新的古典综合派的形成。20 世纪 50 年代以来，新古典综合派的经济理论在西方经济学界居于正统地位，它的政策主张成为许多西方国家奉行的基本政策原则。60 年代后期，新古典综合派的正统

地位由于通货膨胀加剧而有所削弱。70年代，西方国家出现滞胀。对于失业和通货膨胀并存的滞胀，新古典综合派既无法从理论上作出解释，又无法在实践上提出对策。滞胀给新古典综合派以沉重打击，动摇了它的正统地位。

西方经济学界思潮迭起，学派林立。按照对市场和政府作用的不同观点，当代西方经济学思潮和流派大致上可以分为两大阵营：新自由主义和国家干预主义。新自由主义鼓吹市场万能，断言只要靠市场机制这只“看不见的手”，就能使资源配置达到最优状态。新自由主义反对国家干预，认为国家干预会降低市场效率。与此不同，国家干预主义认为，由于存在市场失灵，只靠市场机制这只“看不见的手”不可能使资源配置达到最优状态。为了使资源配置达到最优状态，除了靠市场机制这只“看不见的手”，还必须靠政府调控这只“看得见的手”。属于新自由主义的学派主要有现代货币主义、新古典宏观经济学、新制度经济学等。属于国家干预主义的学派主要有凯恩斯经济学、新古典综合、以新剑桥学派为核心的后凯恩斯主义经济学、新凯恩斯主义经济学等。

三

研读西方经济学，不能只停留在表层上面，必须注意到西方经济学的阶级性。经济学不同于自然科学。社会经济生活中充满着矛盾，处于不同社会群体、集团、阶层和阶级中的人们具有不同的经济利益。不同的经济学家对于同一经济问题往往做出不同的解释，得出不同的结论，提出不同的政策主张。除了认识方面的原因，这主要是因为经济学所研究的材料具有特殊性，它直接涉及不同社会群体、集团、阶层和阶级的利益。在一般场合，西方经济学家不太愿意公开承认西方经济学的阶级性。但是，并不是每个西方经济学家都讳言自己的阶级立场。例如，最有影响的

现代西方经济学家凯恩斯就曾直率地说：“如果当真要追求阶级利益，那我就得追求属于我自己那个阶级的利益。……在阶级斗争中会发现，我是站在有教养的资产阶级一边的。”①

经济学家在研究、解释和试图解决经济问题时，总是自觉或不自觉地站在特定的阶级立场，代表和维护特定的阶级利益，接受反映特定阶级利益的意识形态，采取符合特定阶级利益的价值判断，鲜有例外。而这一切必然会在他的经济理论中得到反映。对此，有的西方经济学家也是承认的。例如，诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家索罗说：“社会科学家和其他人一样，也具有阶级利益、意识形态的倾向以及各种各样的价值判断。但是，所有的社会科学的研究，与材料力学或化学分子结构的研究不同，都与上述的（阶级）利益、意识形态和价值判断有关。不论社会科学家的意愿如何，不论他是否觉察到这一切，甚至他力图避免它们，他对研究主题的选择，他提出的问题，他没有提出的问题，他的分析框架，他使用的语言，很可能在某种程度上反映了他的（阶级）利益、意识形态和价值判断。”②

西方经济学的阶级性，不容许西方学者对资本主义生产方式以及和它相适应的经济关系进行科学研究，而只容许在不违反资产阶级利益和无损于资本主义制度的那些课题上进行科学研究。也只有在那些研究课题上，作为理论经济学的西方经济学还有可能取得有科学意义的成果。例如，在对市场经济的运行进行数量分析方面，在对市场失灵进行考察方面，在对政府经济职能进行研究方面，在对经济政策提供建议方面，西方经济学还能够写出有学术价值的论著，提出有实际价值的意见。正是这些研究使西方经济学具有某种实用性。

① 凯恩斯：《劝说集》，商务印书馆 1962 年版，第 244—245 页。

② 索罗：《经济学中的科学和意识形态》，载于克伦道尔、埃考斯编《当代经济论文集》，波士顿：利特尔·布朗公司 1972 年版，第 11 页。

四

西方经济学植根于西方国家，是西方国家统治阶级关于资本主义市场经济的看法的理论表现。西方经济学具有两重性：一是阶级性，一是在特定条件下的实用性。西方经济学的阶级性主要表现为维护资产阶级利益，维护资本主义制度，维护有利于西方发达国家的国际经济秩序和宣传资本主义的意识形态。西方经济学在特定条件下的实用性主要表现为对资本主义市场经济的病症进行病理分析，做出诊断，并开出处方。

研究和评价西方经济学必须注意全面性，力戒片面性。在我国，对西方经济学经历过两个认识阶段，出现过两种片面性。在一个阶段，对西方经济学认识的片面性主要表现为，只看到它的阶级性，而看不到它在特定条件下的某种实用性。在另一个阶段，对西方经济学认识的片面性主要表现为，只看到它在特定条件下的某种实用性，而看不到它的阶级性。前一种认识的片面性，导致对西方经济学的全面否定。后一种认识的片面性，导致对西方经济学的全面肯定。全面否定和全面肯定都是错误的，因为两种认识都不符合实际。实际是西方经济学有两重性。既然西方经济学有两重性，就不应该对它采取“不是否定，就是肯定”的简单化的态度，而应该用唯物辩证法一分为二的观点，对它进行科学的全面的分析，分清哪些是意识形态成分，哪些是在特定条件下有实用性的成分。对于前者，要进行必要的批判和揭露。对于后者，要考虑借鉴和吸收。借鉴不是照抄照搬，而是把他人的经验和教训当作镜子，以便取长补短或吸取教训。吸收不是囫圇吞枣，不是不加分析地笼统接受，而是经过消化系统的作用摄取有营养的成分。必须注意，西方经济学中某些可资借鉴的成分并不是在纯粹的形式上存在着，而是常常和庸俗的辩护性的东西共生，并紧紧结合在一起。这就决定了不能像器官移植那样把西

方经济学的这个或那个部分直接移植到马克思主义经济学中来。这里且不说异种器官移植，即使是同种器官移植，也还可能出现排异问题。借鉴和吸收西方经济学中的某些有用的东西，这本身是一项严肃的工作。只有通过认真的艰苦的研究，把可资借鉴的成分同庸俗的辩护性的东西分离开来，并经过改造，才能为我所用。

最后，想提醒一下读者，这本书只是西方经济学的一本入门读物。作为初学者，最容易犯的错误是照抄照搬。而对待西方经济学，最怕的正是照抄照搬。只有深入学习和掌握马克思主义经济学，同时深入研究西方经济学，并将马克思主义经济学和西方经济学反复进行深入的比较研究，才能分清理论是非，得出正确结论。

目 录

第一章 引 论	1
第一节 研究对象	1
第二节 分析方法	6
本章小结	9

第一篇 微观经济学

第二章 供求理论	13
第一节 需求与供给	13
第二节 均衡价格的形成	21
第三节 弹性理论及其应用	26
本章小结	32
第三章 消费者行为理论	34
第一节 消费者行为和效用论概述	34
第二节 基数效用论	35
第三节 序数效用论	42
第四节 从个人需求曲线到市场需求曲线	55
本章小结	56
第四章 生产者行为理论	59
第一节 厂商	59
第二节 生产函数	60
第三节 成本函数	66
第四节 生产要素最佳组合和利润最大化	73
本章小结	77
第五章 市场结构理论	79

第一节	市场类型	79
第二节	完全竞争市场	80
第三节	不完全竞争市场	87
第四节	不同市场的经济效率比较	97
	本章小结	100
第六章	收入分配理论	103
第一节	要素分配原则	103
第二节	工资、利息和地租的确定	105
第三节	帕累托最优、社会福利与经济效率	111
第四节	公平与收入分配	113
	本章小结	118
第七章	市场失灵和微观经济政策	121
第一节	微观经济的市场失灵	121
第二节	市场势力和制约市场势力的政策	125
第三节	外部性及其解决方案	133
第四节	公共产品和政府干预	140
	本章小结	146

第二篇 宏观经济学

第八章	国民经济核算与国民收入决定	149
第一节	国民经济核算体系	149
第二节	两部门经济中的国民收入决定	156
第三节	产品市场与货币市场同时均衡时 的国民收入	165
	本章小结	173
第九章	总需求—总供给模型	175
第一节	总需求曲线	175
第二节	总供给曲线	179
第三节	总需求—总供给模型	186

本章小结·····	195
第十章 开放经济条件下的宏观经济·····	197
第一节 国际贸易措施·····	197
第二节 汇率·····	201
第三节 国际收支平衡·····	206
本章小结·····	212
第十一章 经济增长理论·····	215
第一节 概述·····	215
第二节 经济增长的决定因素·····	218
第三节 哈罗德—多马模型·····	220
第四节 新古典增长模型·····	222
第五节 新经济增长理论·····	227
第六节 关于经济增长率问题的争论·····	234
本章小结·····	237
第十二章 失业、通货膨胀与经济周期理论·····	240
第一节 失业理论·····	240
第二节 通货膨胀理论·····	244
第三节 经济周期理论·····	251
本章小结·····	256
第十三章 市场失灵和宏观经济政策·····	258
第一节 宏观经济的市场失灵·····	258
第二节 宏观经济政策目标·····	260
第三节 财政政策·····	264
第四节 货币政策·····	275
第五节 财政政策与货币政策的混合使用·····	283
本章小结·····	284
主要参考书目·····	287

第一章 引 论

本章扼要介绍当代西方经济学的研究对象、分析方法和若干基本原理，使读者对这些有初步的了解，为研读后面各章打下基础。

第一节 研究 对 象

当代西方经济学把稀缺资源的配置作为研究对象。第一次正式把稀缺资源的配置规定为经济学的研究对象的是英国经济学家罗宾斯，他说：“经济学是把人类行为当作目的与具有各种不同用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的科学”。^①又说：“我们的定义视经济学为研究稀缺手段配置的科学。”^②此后，西方正统的经济学把罗宾斯的定义视为准则，在教科书中以这种或那种形式重申罗宾斯的经济学定义。斯蒂格利茨在《经济学》一书中说：“经济学研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择，以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。”^③曼斯菲尔德在《应用微观经济学》一书中说：“经济学谈的是关于资源在用来满足人们需要的、可选择用途间进行配

① 罗宾斯：《经济科学的性质和意义》，商务印书馆 2001 年版，第 20 页。

② 罗宾斯：《经济科学的性质和意义》，商务印书馆 2001 年版，第 24 页。

③ 斯蒂格利茨：《经济学》（第二版，上），中国人民大学出版社 1999 年版，第 10 页。