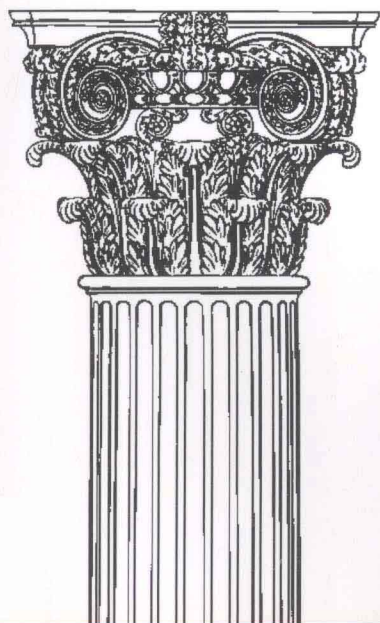


微观

经济学

刘文勇◆主 编
魏 枫◆副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



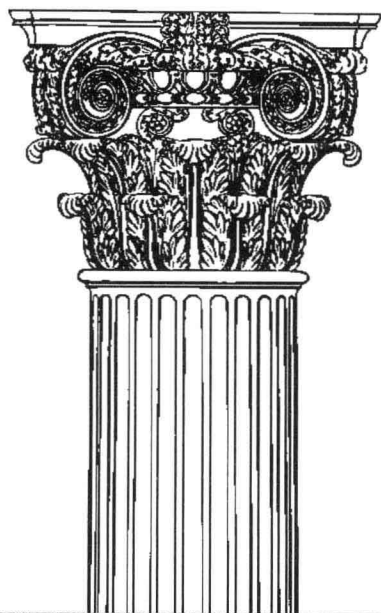
黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

微观

经济学

刘文勇◆主 编

魏 枫◆副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



黑龙江大学出版社
JILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 刘文勇主编. -- 2 版. -- 哈尔滨 :
黑龙江大学出版社 ; 北京 : 北京大学出版社, 2013.9
ISBN 978 - 7 - 81129 - 626 - 6

I. ①微… II. ①刘… III. ①微观经济学 IV.
①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 142173 号

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

刘文勇 主编

责任编辑 张怀宇 刘 岩

出版发行 北京大学出版社 黑龙江大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 哈尔滨市南岗区学府路 74 号

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 18.25

字 数 387 千

版 次 2013 年 9 月第 2 版

印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 626 - 6

定 价 28.00 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

《微观经济学》编委会

主 编 刘文勇

副主编 魏 枫

编 者 (按姓氏笔画为序)

王云多 田志伟 邢玉升 邢艳霞

吴艳玲 张 庆 崔殿超

第二版前言

本书是黑龙江大学经济与工商管理学院组织编写的系列教材《微观经济学》的第二版,是黑龙江大学“十二五”时期规划教材,是专业学科建设的重要成果之一。

本书的第二版仍然坚持以基础理论为依托,非经济学专业的学生对于标星号的部分章节可略过。

首先,对全书结构进行了调整,考虑到与黑龙江大学经济与工商管理学院人才培养计划的有效对接,以及知识的重复度等原因,此次再版将原书中的第十一章博弈论删去,部分内容移入了市场结构理论中。在市场结构理论中,针对经济类、管理类的学生日后对于各自专业学习的要求,我们结合博弈论的方法增加了对非完全市场,特别是寡头市场的分析。此外,针对非经济学专业的学生,每章中标有星号章节的部分,教师可略去,并不会影响授课内容的完整性。

其次,更新并增添了每章后面的案例,使得本书的可读性进一步增强;在每章后我们增补了若干习题,使得本书的自学性能得到加强。

最后,在修订的过程中,我们尽最大所能改正了在第一版中的编写与印刷错误。

本书的第二版仍然是集体合作的成果,本书的修订分工基本基于最初的写作分工,具体情况为:绪论、第七章由刘文勇、王云多编写;第一章由田志伟编写;第二章由张庆编写;第三章、第六章由魏枫编写;第四章由吴艳玲编写;第五章由邢玉升编写;第八章由崔殿超编写;第九章由邢艳霞编写;全书的案例部分由魏枫增补修订,每章后的习题由王云多增补修订。刘文勇、魏枫对全书修纂定稿。

感谢一直以来高度关心本书的学校相关部门的领导、任课教师,更应感谢历届教材的使用者——我们最可爱的学生,是你们的需求促使我们不断完善本书。

此次再版并非完美终结,而应视为一个开端。

编者

2012年11月

第一版前言

微观经济学是西方经济学的重要组成部分,是高等院校经管类专业的公共基础课,研究当代市场经济中的各种主要经济问题,如供求机制、分配机制、微观消费决策最优化、企业生产最大化、不同类型厂商决策最优化等等,其所揭示出来的一般机制和通行原则反映了市场经济运行的普遍规律。微观经济学也是经管类学科的入门课程,是以后开设的各门专业学习的基础,其带给我们的思维 and 能力的锻炼,有着深远的影响,它将帮助我们深入地理解经济生活中的各种现象和问题。

本书是黑龙江大学经济与工商管理学院组织编写的系列教材之一,是黑龙江大学省级重点专业学科建设的重要成果,得到黑龙江省政治经济学省级重点专业学科经费的支持。

本书的编写坚持了以基础理论为依托、生动案例为重点、难点理论为延展的写作思路。首先,在基础理论上,从消费者到生产者,从企业到市场,从生产到分配,每一章都力求交代清楚一种理论,具有逻辑上的连贯性。其次,在案例上,每一章都精心安排了若干个案例,力求做到内容生动有趣、深入浅出,因为“理论是灰色的,实践之树是常青的”。最后,还添加了关于博弈论基础的相关内容,作为知识的延展,我们在部分章节的后面添加了“深度链接”,这样通过“深度链接”内容将一些推理性强的难点理论和方法的研究,进行了重点介绍和讲解。本书既可作为高年级本科生和研究生学习的参考资料,同时又可作为经管类专业本科生入门学习、双学位专业和 MBA 专业研修学习的教材。

本书编写的分工情况为:第一章由刘文勇编写;第二章由田志伟编写;第三章由张庆编写;第四章由刘文勇、乔春阳编写;第五章、第七章由李春林编写;第六章由邢玉升编写;第八章由王云多编写;第九章由崔殿超编写;第十章由邢艳霞、吴艳玲编写;第十一章由张长青编写;全书的案例部分由吴艳玲编写。刘文勇统稿定稿,吴艳玲也为全书整理汇总做了大量工作,以上参编人员除李春林工作单位为黑龙江工程学院外,其余均为黑龙江大学。研究生陈曦、生康利,本科生霍楠为书中部分章节资料的收集和整理做了一些工作。在本书编写过程中黑龙江大学经济与工商管理学院的多位领导和同事提供了许多有益的意见和建议,在此一并表示感谢。

本书的顺利出版得到了黑龙江大学经济与工商管理学院张少杰副院长、黑龙江大学出版社国胜铁先生的大力支持,谨致谢忱。

在本书的编写过程中,我们一直秉承学习的态度,吸收和借鉴了国内外一些经典、精品

图书的相关思想和内容,结合地方省属高校的特点,力求简洁性、逻辑性和实用性突出。但是,由于水平所限,书中不妥之处在所难免,希望广大读者批评指正。

编者
2009 年 5 月

目 录

绪 论	1
第一节 什么是经济学	1
第二节 现代西方经济学的由来和演变	4
第三节 西方经济学的研究方法	8
第四节 微观经济学的研究特点	13
课后习题	16
第一章 供求理论	17
第一节 需求	17
第二节 供给	21
第三节 均衡价格的形成与变化	24
第四节 弹性理论及其应用	30
第五节 蛛网模型*	45
本章小结	48
课后习题	53
第二章 消费者选择理论	56
第一节 效用理论概述	56
第二节 边际效用分析与消费者均衡	58
第三节 无差异曲线分析与消费者均衡	66
第四节 收入变动和价格变动对消费者均衡的影响分析	72
第五节 从单个消费者需求曲线到市场需求曲线	75
第六节 商品的替代效应和收入效应*	76
第七节 不确定性和风险*	78
本章小结	82
课后习题	88
第三章 生产理论	89
第一节 生产函数	89
第二节 短期生产函数的决策区间	91

第三节 长期生产函数的最优生产要素投入	98
本章小结	107
课后习题	110
第四章 成本理论	113
第一节 成本的测度	113
第二节 短期成本分析	116
第三节 长期成本分析	123
本章小结	129
课后习题	137
第五章 市场理论(上)	139
第一节 市场概述	139
第二节 完全竞争市场的均衡	142
本章小结	156
课后习题	159
第六章 市场理论(下)	161
第一节 完全垄断市场的均衡	161
第二节 寡头垄断市场的几种均衡模型	168
第三节 垄断竞争市场的均衡	179
第四节 完全垄断厂商的价格歧视*	186
本章小结	189
课后习题	197
第七章 分配理论	199
第一节 生产要素价格的确定	199
第二节 劳动的价格——工资率的决定	210
第三节 土地的价格——地租的决定	212
第四节 资本的价格——利率的决定	215
第五节 洛伦兹曲线和基尼系数	219
第六节 生产要素市场存在垄断时的要素使用原则*	221
第七节 欧拉定理与分配理论*	225
本章小结	226
课后习题	231
第八章 市场有效原理	232
第一节 一般均衡理论简介	232
第二节 帕累托最优条件	235

第三节 完全竞争经济的资源配置效率	242
第四节 交换的帕累托最优条件的数学证明*	248
本章小结	249
课后习题	253
第九章 市场失灵与政府干预	254
第一节 不完全信息与市场失灵	254
第二节 外部性与市场失灵	259
第三节 垄断与市场失灵	263
第四节 公共物品与市场失灵	266
本章小结	271
课后习题	275
参考文献	277

绪 论

学习目标

本章通过对经济学基本内涵的分析、现代西方经济学的由来和演变的阐述以及西方经济学研究方法论的介绍,主要解决西方经济学是什么(What)、从哪里来(Where)、怎样学习西方经济学(How)这样三个问题。

第一节 什么是经济学

曾经有过这样一个形象比喻,经济、政治与战争的关系如同两个孩子在做游戏,一个玩具的利益归属引起的矛盾是经济问题,相互协商的过程是政治问题,协商不能解决武力动手引发的是战争问题,该比喻引发出关于经济问题的地位的思考。实际上,经济问题几乎贯穿于至今的整个人类社会的发展过程,遍及生产、生活的各个方面。那么作为一门学科,经济学究竟是怎样定义的呢?它又有着怎样的地位呢?

我们经常所提及的经济学(Economics),在国内经常被称作西方经济学(它分为微观经济学和宏观经济学),剖析该词含义的过程为“西方”+“经济”+“学”。

一、“经济”的含义

首先,我们来解释核心词——“经济”。查阅典籍和观察生活后,大家会在这样一些地方看到“经济”这一词,如:(1)在繁华道路两旁的饭店门窗上,会看到“经济实惠”的宣传语;(2)在报纸、电视上看到“国民经济增长速度为7.8%”;(3)在《晋书·纪瞻传》中看到“识局经济”,在隋朝王通所著的《文中子中说》中看到“皆有经济之道而位不逢”等提法;(4)在古希腊学者色诺芬著的《经济论》中看到他有有关拥护自然经济,反对雅典所采取的发展商业和货币经济的方针,以及他主张把奴隶主的家庭经济管理辟为一门专门学问的论述;(5)在传统政治经济学中看到“一定社会中占统治地位的生产关系各方面的总和被称为经济基础”的论述;等等。那么,这几种提法的含义有什么不同呢?

第一种提法,经济就是生产或生活上的节约、节俭,前者包括节约资金、物质资料和劳动

等,归根结底是劳动时间的节约,即用尽可能少的劳动消耗生产出尽可能多的社会所需要的成果。后者指个人或家庭在生活消费上精打细算,用消耗较少的消费品来满足最大的需要。总之,经济就是用较少的人力、物力、财力、时间、空间获取较大的成果或收益。

第二种提法,经济就是国家或企业、个人的收支状况,如国民生产总值、社会总产值、企业的产量与效益、个人的收入与支出等。

第三种提法,经济就是经邦济世、经国济世或经世济民等词的综合和简化。它的含义包括国家如何理财,如何管理各种经济活动,如何处理政治、法律、军事、教育等方面的问题,即治理国家、拯救庶民的意思。

第四种提法,经济就是家庭管理,即奴隶主管理庄园。

第五种提法,经济是指社会生产关系的总和。指人们在物质资料生产过程中结成的,与一定的社会生产力相适应的生产关系的总和或社会经济制度,是政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑得以建立的基础。

第一、二种提法反映了人们在日常生活中的习惯用法;第三种提法是我国古代对“经济”一词的用法;第四种提法是古希腊对“经济”一词的用法;第五种提法是传统政治经济学著作中对“经济”一词的解释。目前,西方经济学中关于“经济”的含义主要界定在第一、二、四种提法上。若从词源来看,“经济”这一词来源于希腊语,其意思为“管理家庭”;中国是在色诺芬时代后的公元4世纪初东晋时代才开始正式使用“经济”一词,“经济”在中华传统文化中的本来意思都是“经世济民”、“经国济物”,也就是治国平天下之意,所以,第三种提法与目前西方经济学中关于经济的主流解释有所不同。严复曾将西方经济学中的“经济”一词翻为生计,日本人将其正式翻为经济,后由孙中山先生从日本将这一说法引入中国,因此,严格来讲,国内的西方经济学中的“经济”一词应该是个“舶来品”。而第五种提法偏重于生产关系的研究,这也不是目前西方经济学主流偏重于生产力研究的范畴。

二、“西方”的含义

如果仅从字面上来理解,似乎与“西方经济学”在体系上相呼应的应该是“东方经济学”,但事实上根本就没有“东方经济学”。而且,如果说西方经济学因为其思想、著述大都来自西方国家,而被国内学者称为西方经济学的话,那么,与西方经济学在体系上相呼应的政治经济学的鼻祖——马克思,却恰恰是德国人,为什么不将其归纳到西方经济学中来呢?

对于这两个疑问的解答,需要简要回顾中华人民共和国成立以来的经济学发展历史。新中国成立后,由于西方世界对新中国的“封锁”,国内在政治、经济上曾经实施过一段时期的“一边倒”政策即“向苏联老大哥学习”,因此,西方国家的包括“经济学”在内的主流意识形态与思想基本上被排除在国门之外,指导社会主义经济建设的理论基本上是“空白的”。1953年斯大林的《苏联社会主义经济问题》出版,接着以此为指导思想编出来的《政治经济学教科书》出版,该书很快被引入到国内,成为从事经济实践工作和经济理论学习的必读专

业书籍,以苏联《政治经济学教科书》为基础的传统政治经济学理论不承认社会主义经济中存在流通,至多只承认存在消费品的商品交换,把交换等同于流通。苏联的经济理论对新中国商品流通关系和商业体制的建立产生了很大影响,以至于其后的长时间内,国内经济学界不承认在社会主义初级阶段内存在市场经济。这种带有较强“价值观”的“苏联式”经济理论自然与改革开放后逐渐引入到国内的以市场经济为基础的“西方”经济理论体系相对应,为了以示区别,学者们习惯上将其称为“西方经济学”。

这里需要澄清两点内容。其一,国外的大学课堂上所讲授的该门课程叫作经济学,它是不冠以“西方”的修饰词的;其二,自改革开放以来,再到社会主义市场经济体系的确立,国内的政治经济学(包括资本主义部分和社会主义部分)早已脱离了“苏联式”的教条认识,但是,由于二者研究对象、研究方法等方面的差异,二者在理论体系上依然是相呼应的。

三、“学”的含义

这里的“学”,即“学科”、“学说”等。按照库恩(Thomas Kuhn)和拉卡托斯(Imre Lakatos)关于自然科学理论体系的发展与完善的相关理论^①,库恩认为“观察世界和实践科学的方法”(即所谓的“范式”)如果被具有共同信念的专业人士组成的集团(即“科学共同体”)所广泛传播和应用,即形成了一种“流派”、“学说”。这种观察经济生产和生活的方法被具有共同价值信念的学者所广泛传播的科学体系就是“学科”。拉卡托斯用“科学研究纲领”来解释不同的理论体系(学科)的进步与发展,如西方经济学中的古典经济学部分是由不可证伪的“硬核”(如理性人的假设^②等),保护硬核成立的、可以被修改、调整 and 替换的一些附属性假说与假设即“保护带”(如消费者是价格的接受者^③等),以及维护硬核的“正面启示法”和“反面启示法”^④所组成,也就是说,西方经济学作为一门学科,它是由一系列的假设观点、规律、内容等所组成的有机联系体。

总之,“西方经济学”的定义可以概括为:最早源自于国外的、与传统政治经济学相呼应的,以微观的企业、个人和宏观的整体国家(地区)为研究对象,以追求资源配置效率(节约)、经济增长与经济发展为目标,运用规范、实证等研究方法,系统化地联系在一起的一系

^① T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd edition, Chicago: University of Chicago Press, 1970, p. 4. I. Lakatos, “Falsification and the methodology of scientific research programmes,” In I. Lakatos and A. Musgrave(eds), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

^② 需要指出的是,对于“实验经济学”来讲,理性人假设并不是一个不可证伪的硬核。因此,我们这里所讲的硬核其实也是相对而言的。

^③ 在完全竞争市场结构下,消费者是价格的接受者这一假设维护了古典经济学的由理性人假设引发的关于自由市场经济配置资源的一系列结论。然而,面对垄断问题时,“消费者是价格的接受者”是要被替换的。

^④ 如在微观经济学中,由理性人出发的“最大化”假设是一个硬核假设,相应的反面启示法就是“不要构建那些非理性行为在其中发挥重要作用的经济理论”,相应的正面启示法就是“以市场缺陷来解释资源配置的帕累托无效率”。

列实践与理论问题的研究方法、假说、规律、机制等有机联系体。

这里,需要强调的是,研究西方经济学的本质出发点在于经济资源的稀缺性。由于资源的稀缺性而导致节约使用资源的必要性,如何节约使用资源即形成了“资源配置”问题的思考,有关研究方法、假说、规律、机制等有机联系体大都是围绕这一核心问题而展开的。

由于人们的欲望是无穷的,而用于生产满足人们各种各样欲望的资源是稀缺的,因此,每一时期人们都必须作出选择,以决定将稀缺的资源配置于哪类产品与劳务的生产,满足人们哪一方面的欲望。由资源的稀缺性以及由此而限定的人类选择,引出了经济学中一个重要的概念——机会成本(Opportunity Cost)。使用一种资源的机会成本是指把该资源投入某特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。只要资源是稀缺的,并且只要人们对于稀缺资源的使用进行选择,就必然产生机会成本,某种资源一旦用于某种商品的生产就不能同时用于另一商品的生产,选择了一种机会就意味着放弃了另一种机会。

第二节 现代西方经济学的由来和演变

理论来源于实践、指导实践,并在实践中得以检验和升华。西方经济学从它产生到现在,大致上可划分为两个时期:形成和产生时期,发展和完善时期。我们对现代西方经济学的介绍,将按照历史唯物主义的分析方法,从一定的社会背景出发分析不同阶段的西方经济学的发展。

一、形成和产生时期

形成和产生时期的标志是古典经济学的形成,古典经济学(Classical Economics),又称古典政治经济学、资产阶级古典政治经济学,是指大约从 1750—1875 年这一段政治经济学创立时期内的除马克思主义政治经济学之外的所有的政治经济学。其起源以大卫·休谟(David Hume)的有关著作出版(1752 年)为标志,以亚当·斯密的代表作《国民财富的性质和原因的研究》出版(1776 年)为奠基。除此之外,代表性人物还有英国的威廉·配第(William Petty)(1623—1687)、大卫·李嘉图(David Ricardo)(1772—1823),法国的布阿吉尔贝尔(Boisguillebert)(1646—1714)、西斯蒙第(Sismondi)(1773—1842)、重农学派的创始人魁奈(Quesnay)(1694—1774)等人。

古典经济学着重经济总量研究,涉及经济增长、国际贸易、货币经济和财政问题等方面。这与 1870 年以后盛行的研究个人利益最大化的经济学是有所不同的。古典经济学的理论核心是经济增长产生于资本积累和劳动分工相互作用的思想,即资本积累进一步推动了生产专业化和劳动分工的发展,而劳动分工反过来通过提高总产出使得社会可生产更多的资本积累,让资本流向最有效率的生产领域,就会形成这种发展的良性循环。因此古典经济学似乎是想告诉人们,顺从市场对资源的配置,保持资本积累的良性循环,会更好地促进经济

增长。但他们又看到劳动分工是受条件约束的,资本的积累会使现有的劳动分工以更大的规模出现,并表现出工资的随之上涨,而劳动分工的发展却不易实现,这将使资本积累受到劳动分工发展跟不上的影响。古典经济学的分析产生了自身的矛盾。李嘉图特别强调过这种矛盾,不过他的解释也不能消除这种核心思想中的矛盾。

按照历史唯物主义的分析方法,古典经济学的产生主要是基于这样几个条件的发展和成熟:第一,技术水平的发展。18世纪从英国发起的以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志的第一次工业革命,开创了以机器代替手工工具的时代。在这个过程中,资本主义社会化生产方式被不断强化。此时,单纯强调通过对外贸易获取财富的“重商主义”明显落伍了;而强调“劳动分工”的古典经济学则恰如其时地得到了发展。第二,政治格局的变革。17世纪,以英国为代表的资本主义生产关系迅速发展,封建生产关系处于最后瓦解阶段。在工业中,资本主义性质的工场手工业在纺织业中已占据统治地位,采煤、冶金、造船、造纸等行业也有广泛发展。英国的纺织品畅销于整个欧洲市场,煤产量占欧洲全部产量的五分之四。资本主义生产关系在农业领域的发展,使农民与土地的分离过程(即所谓的“羊吃人运动”)加速,许多农民纷纷破产,封建贵族则在被赶走的农民土地上采取资本主义经营方式,成了资产阶级化的贵族。同时,英国的海军实力开始超过西班牙和荷兰,确立了大英帝国的海上霸权,使英国在印度和美洲夺得了大批殖民地,而殖民地的贸易又给英国带来了大批财富。这样,这批资产阶级“新贵”凭借在经济上的优势,要求确立政治上的统治地位,成功地进行资产阶级革命,推翻君主专制,建立起资产阶级的政权。而古典经济学则成为其占据主导地位的生产关系的主导理论。第三,对世界认识的发展。同经济和政治领域的重大变化相适应,资产阶级在哲学领域里提出了新的观点,与经院哲学直接对立。唯物主义世界观得到快速发展,“知识就是力量”成为当时十分流行的口号。上述条件的发展和成熟,为“古典经济学”的发展提供了经济、政治和文化方面的背景基础。

二、发展和完善时期

对西方经济学的发展和完善,可按照不同时期进行考察:

(一)19世纪初期

一些西方经济学家篡改和歪曲古典经济学的理论,如萨伊和马尔萨斯等。其中,以萨伊的理论较有代表性,他创立了“三分法”,把生产、分配、消费看作互相并列的一般形式,抹杀了资本主义生产方式的历史性;反对劳动价值论,提出效用价值论;建立起“三位一体公式”(“劳动—工资、资本—利息、土地—地租”)的分配理论,掩盖资本主义剥削;提出“供给能够创造它自己的需求”的“萨伊定律”,根本否认生产过剩经济危机的可能性。其理论脱离了古典经济学关于“劳动创造价值”的观点。

(二)19 世纪中后期

主要是指 19 世纪 70 年代以后的经济学的发展。其划分标志主要是以时间为线索,包括边际学派和新古典学派。在这一阶段内,西方经济学的每一步发展,都源于实践与理论发展中面临的“问题”。

19 世纪 70 年代到 20 世纪初,边际效用学派产生并发展起来。门格尔(Menger)、杰文斯(Jevons)和瓦尔拉斯(Walras)分别在奥地利、英国和法国提出边际效用价值理论。庞巴维克(Böhm-Bawerk)、克拉克(Clark)等人发展了边际主义经济学,以边际效用价值论攻击劳动价值论,以时差利息论、边际生产力论等对抗马克思主义的剩余价值理论。其理论产生的背景主要源于那个时代的资本主义经济学家所无法解释的“价值之谜”^①,以及边际主义的先驱者屠能(Thünen)、古诺尔(Dhomhnaill)和戈森(Gossen)等人已经将“边际效用”这一概念以不同的表述方式进行了深入的解释,这样,边际效用学派在为了解释现实和对付马克思主义的背景下便产生了。

英国新古典经济学派、剑桥学派创始人马歇尔(Marshall)在 1890 年出版《经济学原理》一书,用折中主义手法,把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立起一个以完全竞争为前提,以“均衡价格论”为核心的经济学体系,即新古典经济学。他用连续原理和局部均衡分析方法分析经济现象,用主观心理动机解释人的经济行为。他把商品价值归为均衡价格,以均衡价格为基础,说明劳动、资本、土地和组织(企业家才能)共同创造国民收入,并依各自的均衡价格取得其应有的收入份额。由于他继承英国经济学传统,又加入边际主义学派,所以他的学说又被称为“新古典经济学”。在这种宣扬资本主义的理论之下,自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策,因为既然资本主义已经是一个“理想社会”,国家对于经济生活的干预只能使这个社会变坏,不能使它变得更好。这种思想在 20 世纪 30 年代以前对经济政策的实践一直有着较大的影响。

(三)20 世纪初期

20 世纪 30 年代,资本主义经济危机的爆发,引发了关于对“自由放任”思想的反思。在这样的背景之下,西方经济学经历了三次重大的修改和补充,其中最为重要的是凯恩斯主义的诞生。第一次是 1933 年美国的张伯伦(Chamberlain)和英国的罗宾逊(Robinson)提出垄断竞争理论和不完全竞争理论,使均衡价格理论达于“完成”形态,因为在此之前的西方经济

^① 自古希腊以来,人们对商品价值或价格赖以形成的原因,主要有两种观点:一是生产商品的劳动,一是商品具有的效用。但是,人们却一直想不明白,为什么使用价值大的东西(如,水)而其交换价值却很小,相反使用价值小的东西(如,钻石)而其交换价值却很大。这被称为“价值之谜”。实际上,马克思的科学的劳动价值学说完全可以解释“价值之谜”,然而,当时的资产阶级经济学家们却不愿接受马克思主义经济学说。

学一直将“垄断”当作“例外现象”，他们的贡献在一定程度上填补了该漏洞^①。第二次是1936年凯恩斯(Keynes)出版《就业、利息和货币通论》，提出有效需求原理，主张国家干预经济，形成凯恩斯主义。他的理论主张强调国家必须干预经济生活以便解决失业和经济周期性波动的问题。正是这样，凯恩斯本人及其开创的理论被称为现代宏观经济学的“鼻祖”。第三次是1939年希克斯(Hicks)出版《价值与资本》^②一书，代表着对西方经济学的进一步修改和补充。该书涉及两个方面的问题：一是价值论，希克斯提出了与马歇尔的基数效用论不同的序数效用论，并逐渐替代了基数效用论；二是一般均衡论，希克斯补充和推广了瓦尔拉斯的一般均衡论，以至於一般均衡论成为了当今微观经济学的一个必要的组成部分。

(四)20世纪中叶以来

在第二次世界大战后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系出现了显著的漏洞。这表现为新古典经济学的个量分析与凯恩斯主义的总量分析的兼容问题和新古典经济学的自由放任思想与凯恩斯主义的国家干预思想的兼容问题。有鉴于此，以保罗·A. 萨缪尔森(Paul Anthony Samuelson)为首的一批经济学家逐渐建立起了新古典综合学派理论体系，该学派将20世纪30年代以来的第一、第三次修改和补充后的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学；将第二次修改和补充后的凯恩斯主义当作研究总量问题的宏观经济学。这样，新古典综合学派不但企图弥补西方经济学理论体系内部的漏洞，而且还企图通过理论体系的一致性来维护资本主义是理想社会的说法。其理论体系在第二次世界大战后一直居于正统地位。

20世纪70年代以后，资本主义经济停滞和通货膨胀同时加剧即所谓的“滞胀”出现，使新古典综合学派的宏观部分陷入困境。按照新古典综合学派的理论，失业与通货膨胀不可能并存，同时据其理论提出的政策建议，失业与通货膨胀并存时会带来自相矛盾的后果。理论困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合学派的宏观理论的正确性，许多西方经济学中的其他派别纷纷对该学派进行抨击和责难，包括货币主义、供给学派、理性预期学派、新剑桥学派、新奥地利学派和新制度学派等等，其中在政策实践上影响较大的有货币主义和理性预期学派。货币主义学者反对国家干预经济，主张实行一种“单一规则”的货币政策，这与凯恩斯主义的“逆经济周期”的货币政策主张是不同的。理性预期学派认为，预期在决定物价和产量的进程中居于最重要地位，因为企业和居民户将及早懂得判断经济事变，从而他们会完全预料到政府的行为，并在事前采取行动来抵消政府的政策措施，所以，任何具有稳定作用的经济政策的前途都是黯淡的；甚至在短期内，也只有未被预料到的政策行动才会对真实产量有影响。总之，这一时期的经济学派大都是在“反”凯恩斯主义的浪潮中成长起来的。

^① 张伯伦：《垄断竞争理论》，1版，波士顿：哈佛大学出版社，1933年。罗宾逊：《不完全竞争经济学》，1版，伦敦：麦克米伦公司，1933年。

^② 希克斯：《价值与资本》，1版，伦敦：牛津大学出版社，1939年。