

21 世纪远程教育精品教材

西方经济学

(微观经济学部分)

刘凤良 编著

中国人民大学出版社

世纪远程教育精品教材



西方经济学

(微观经济学部分)

刘凤良 编著

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学(微观经济学部分)/刘凤良编著.

北京:中国人民大学出版社,2005

(21世纪远程教育精品教材)

ISBN 7-300-06633-X

I. 西…

II. 刘…

III. 现代资产阶级经济学-远距离教育-教材

IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 066544 号

21 世纪远程教育精品教材

西方经济学(微观经济学部分)

刘凤良 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2005 年 7 月第 1 版

印 张 22.125 插页 1

印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷

字 数 402 000

总 定 价 48.00 元 本册定价 24.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



“21世纪远程教育精品教材”

编委会

(以姓氏笔画为序)

丁兴富 尹伟中 任为民

李林曙 张爱文 陈 丽

郝成义 顾宗连 黄荣怀

总 序

我们正处在教育史、尤其是高等教育史上的一个重大的转型期。在全球范围内，包括在我们中华大地，以校园课堂面授为特征的工业化社会的近代学校教育体制，正在向基于校园课堂面授的学校教育与基于信息通信技术的远程教育相互补充、相互整合的现代终身教育体制发展。一次性学校教育的理念已经被持续性终身学习的理念所替代。在高等教育领域，从 1088 年欧洲创立波洛格纳（Bologna）大学以来，21 世纪以前的各国高等教育基本是沿着精英教育的路线发展的，这也包括自 19 世纪末创办京师大学堂以来我国高等教育短短百多年的发展史。然而，自 20 世纪下半叶起，尤其在迈进 21 世纪时，以多媒体计算机和互联网为主要标志的电子信息技术正在引发教育界的一场深刻的革命。高等教育正在从精英教育走向大众化、普及化教育，学校教育体系正在向终身教育体系和学习型社会转变。在我国，党的十六大明确了全面建设小康社会的目标之一就是构建学习型社会，即要构建由国民教育体系和终身教育体系共同组成的有中国特色的现代教育体系。

教育史上的这次革命性转型决不仅仅是科学技术进步推动的。诚然，以电子信息通信技术为主要代表的现代科学技术的进步，为实现从校园课堂面授向开放远程学习、从近代学校教育体制向现代终身教育体系和学习型社会的转型提供了物质技术基础。但是，教育形态演变的深层次原因在于人类社会经济发展和人民生活变革的需求。恰在这次世纪之交，人类社会开始进入基于知识经济的信息社会。知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养已经成为各国提高经济实

力、综合国力和国际竞争力的关键和基础。而这些是仅仅依靠传统学校校园面授教育体制所无法满足的。此外,国际社会面临的能源、环境与生态危机,气候异常,数字鸿沟与文明冲突,对物种多样性与文化多样性的威胁等多重全球挑战,也只有依靠世界各国进一步深化教育改革与创新、人与自然的和谐发展才能得到解决。正因为如此,我国党和政府提出了“科教兴国”、“可持续发展”、“西部大开发”、“缩小数字鸿沟”以及“人与自然和谐发展”的“科学发展观”等基本国策。其中,对教育作为经济建设的重要战略地位和基础性、全局性、前瞻性产业的确认,对高等教育对于知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养的重大意义的关注,以及对发展现代教育技术、现代远程教育和教育信息化并进而推动国民教育体系现代化、构建终身教育体系和学习型社会的决策更得到了教育界和全社会的共识。

在上述教育转型与变革时期,中国人民大学一直走在我国大学的前列。中国人民大学是一所以人文、社会科学和经济管理为主,兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。长期以来,中国人民大学充分利用自身的教育资源优势,在办好全日制高等教育的同时,一直积极开展远程教育和继续教育。中国人民大学在我国首创函授高等教育。1952年,校长吴玉章和成仿吾创办函授教育的报告得到了刘少奇的批复,并于1953年率先招生授课,为新建的共和国培养了一大批急需的专门人才。在上世纪90年代末,中国人民大学成立了网络教育学院,成为我国首批现代远程教育试点高校之一。经过短短几年的探索和发展,中国人民大学网络教育学院创建的“网上人大”品牌,被远程教育界、媒体和社会誉为网络远程教育的“人大模式”:即“面向在职成人,利用网络学习资源和虚拟学习社区,支持分布式学习和协作学习的现代远程教育模式”。成立于1955年的中国人民大学出版社是新中国建立后最早成立的大学出版社之一,是教育部指定的全国高等学校文科教材出版中心。在过去的几年中,中国人民大学出版社与中国人民大学网络教育学院合作创作、设计、出版了国内第一套极富特色的“现代远程教育系列教材”。这些凝聚了中国人民大学、北京大学、北京师范大学等北京知名高校学者教授、教育技术专家、软件工程师、教学设计师和编辑们广博才智的精品课程系列教材,以印刷版、光盘版和网络版立体化教材的范式探索构建全新的远程学习优质教育资源,实现先进的教育教学理念与现代信息通信技术的有效结合。这些教材已经被国内其他高校和众多网络教育学院所选用。中国人民大学出版社基于“出教材学术精品,育人文社科英才”理念的努力探索及其初步成果已经得到了我国远程教育界的广泛认同,是值得肯定的。

今年4月,我被邀请出席《中国远程教育》杂志与中国人民大学出版社联合主办的“远程教育教材的共建共享与一体化设计开发”研讨会并做主旨发言,会后受中国人民大学出版社的委托为“21世纪远程教育精品教材”撰写“总序”,这是我的荣幸。近几年来,我一直关注包括中国人民大学网络教育学院在内的我国高校现代远程教育试点工程。这次,更有机会全面了解和近距离接触中国人民大学出版社推出的“21世纪远程教育精品教材”及其编创人员。我想将我在上述研讨会上发言的主旨做进一步的发挥,并概括为若干原则作为我对包括中国人民大学出版社、中国人民大学网络教育学院在内的我国网络远程教育优质教育资源建设的期待和展望:

- 现代远程教育教材的教学内容要更加适应大众化高等教育面对在职成人、定位在应用型人才培养上的需要。
- 现代远程教育教材的教学设计要更加适应地域分散、特征多样的远程学生自主学习的需要,培养适应学习型社会的终身学习者。
- 在我国网络教学环境渐趋完善之前,印刷教材及其配套教学光盘依然是远程教材的主体,是多种媒体教材的基础和纽带,其教学设计应该给予充分的重视。要在印刷教材的显要部位对课程教学目标和要求做明确、具体、可操作的陈述,要清晰地指导远程学生如何利用多种媒体教材进行自主学习和协作学习。
- 应组织相关人员对多种媒体的远程教材进行一体化设计和开发,要注重发挥多种媒体教材各自独特的教学功能,实现优势互补。要特别注重对学生学习活动、教学交互、学习评价及其反馈的设计和实现。
- 要将对多种媒体远程教材的创作纳入到对整个远程教育课程教学系统的一体化设计和开发中去,以便使优质的教材资源在优化的教学系统、平台 and 环境中,在有效的教学模式、学习策略和学习支助服务的支撑下获得最佳的学习成效。
- 要充分发挥现代远程教育工程试点高校各自的学科资源优势,积极探索网络远程教育优质教材资源共建共享的机制和途径。

中华人民共和国教育部远程教育专家顾问

丁兴富

2005年4月28日

引 言

“西方经济学”是国家教育部规定的高等学校经济类理论经济学、应用经济学专业以及管理类各主要专业的必修课程、核心课程。在本书的开篇，我们首先就西方经济学的含义、历史形成过程以及学习西方经济学需要注意的一些问题等做出说明。

■ 一、西方经济学的含义

在日常生活中，“西方”一词往往有多重含义。用于修饰经济学而得到的“西方经济学”也不例外。一般认为，西方经济学是流行于西方资本主义国家的经济学理论。学界通常从地域和意识形态两个角度来理解“西方经济学”。

从地域的角度理解，西方经济学可以指来自西方国家特别是西方发达国家的经济学理论与方法。在这个意义上，由西方国家发明并使用的企业管理方法、对行业运行的分析、有关西方经济制度和经济政策的分析以及经济理论的分析方法等所有与经济活动和经济理论有关的内容都可以归于西方经济学的范畴。概括起来包含下列三个层次的内容。第一，企业的管理方法和经验。例如，有关企业的技术管理、人事管理、市场开拓等方面的分析和理论可以归于这一层次。第二，行业和部门经济运行规律的分析和理论。这一方面的经济理论既注重一般经济规律，又强调某一行业或部门的特殊性。例如，农业经济学、石油经济学、资源经济学等。第三，对特定经济制度下经济运行特征和一般规律的分析。这一层次的西方经济学往往以西方国家特定的经济制度为背景，抽象地分析其经济活动的规律和经济运行的结果。例如，微观经济学和宏观经济学等。

不难看出,按上述方式理解,西方经济学涉及经济学理论的方方面面。上述粗略划分的三个层次,从分析方法上来看是从具体逐渐到抽象,从包含的内容来看则是从个别到一般。在经济学教学和研究中,通常把经济学限定于第三个层次,即在特定经济制度条件下对经济活动的抽象讨论。这样,西方经济学就是西方学者对资本主义制度运行的分析。

从意识形态的角度理解,西方经济学又是与西方资本主义经济制度相适应的经济理论。正如我们将在第一章看到的那样,在纯理论的意义上,西方经济学把经济学的研究对象界定为研究资本主义制度下资源配置及其效率的理论。这一界定使得这些西方学者的理论有别于马克思主义的经济学:后者把经济学的研究对象界定为特定制度下的生产方式以及与其相适应的生产关系。由于二者在研究对象上的差异,同样是对西方资本主义制度所进行的分析,结论却有着本质上的区别。西方经济学得出的结论是资本主义经济以最有效率的方式促进了人们的福利。这在意识形态上宣传了资本主义制度的合理性和优越性。而马克思主义经济学则揭示了资本主义经济中存在着固有矛盾,而且其自身难以自发加以解决。作为特定经济制度下的一种意识形态,西方资本主义经济制度必然会选择前者作为自身的上层建筑。正是由于这个原因,西方经济学是用来表述指导西方资本主义制度的经济学理论。

基于上述理解,西方经济学不仅是在地域意义上理解的经济学理论,而且是与西方经济制度相联系的经济学理论。

■ 二、西方经济学的由来

通常,当今的西方经济学或者说现代西方经济学是指20世纪30年代以来流行于西方国家并成为这些国家制定经济政策的理论依据的经济学理论。正如我们在前面指出的那样,西方经济学是与资本主义经济制度相适应的经济学理论。而资本主义经济制度却随着经济条件的变动而逐步进行调整,这就决定了当今的西方经济学是逐渐演变而成的。

西方经济学从它产生一直发展到现在,大致经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代西方经济学四个主要阶段。

(一)重商主义

对资本主义生产方式做出最初考察的经济学理论是产生于15世纪西欧国家的重商主义。重商主义是资本主义原始积累时期代表商业资本利益的经济学理论,它产生于西欧封建制度逐渐解体并逐渐向资本主义制度过渡的时期。从时

间上看,大约是在15世纪—17世纪。当时,经济发展较快的领域是商品流通领域,经济中最活跃的资本是商业资本。为适应当时资产阶级积累财富的需要,代表商业资本经济利益的重商主义者提出了一系列经济思想和政策主张。

重商主义的理论观点主要可以归纳为以下几个方面:第一,财富就是货币,货币就是金银,因而只有金银才是真正的财富;第二,一国的财富只来源于交换,而且是从顺差的对外贸易中来;第三,主张国家干预经济生活,特别是奖励出口、限制进口,以便增加财富。



背景资料

重商主义

产生于15世纪—17世纪的重商主义经济学大体经历了两个主要发展阶段:早期重商主义和晚期重商主义。早期重商主义产生于15世纪—16世纪,其主要代表人物是法国的孟克列钦(A. Montchrétien, 1575—1622),主要著作是《献给国王和王后的政治经济学》,该书最早使用了“政治经济学”这一概念,认为政治经济学要研究涉及整个国家的经济问题。在这部著作中,孟克列钦明确提出了商业地位十分重要的观点,认为商业活动是国家活动的基础,国家应该保护商人的利益,使他们能够增加对外国的出口贸易,增加本国的财富。他反对外国商人在法国进行商业活动,还提出了要保护法国自然资源的主张。晚期重商主义大约从16世纪下半叶到17世纪,它又被称做“贸易差额论”,主要代表是英国的托马斯·孟(Thomas Mun, 1571—1641),孟的主要著作是《英国得自对外贸易的财富》,马克思把该书称为重商主义的“福音书”。与早期相比,晚期重商主义放弃了一个国家应该在国际贸易中只出口产品换回金银但禁止进口产品的狭隘观点,代之以贸易顺差的观点。托马斯·孟明确提出输出货币和输出商品同样有利的观点,认为只要遵循“出口多于进口的原则”,贸易顺差就会使货币以现金形式流回本国。他还主张国家积极干预经济,实行保护关税政策,支持和发展本国的工业、运输业等产业,保护工商业在海外的利益,争夺海外市场。

(二)古典经济学

继重商主义之后,西方经济学经历了古典经济学时期。17世纪中叶至19世纪初,以亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)为代表的古典政治经济学产生、

发展,并最终形成。在这一时期,西方资本主义经济活动的重心已经由商品流通转向生产,资本主义的工业生产开始占据主导地位。作为新兴工业资产阶级利益的代表,古典政治经济学通过对资本主义制度的探讨,试图说明这一制度与人的本性和自然的相互一致性。**古典经济学的主要观点**可以概括为:第一,财富并非产生于交换,而是来源于生产领域;第二,生产的扩大、积累和劳动生产率的提高是财富增加的源泉;第三,生产的扩大、积累和生产率水平的提高是借助于市场竞争实现的,因而国家应减少干预,让市场机制自发地发挥调节作用。

古典经济学不仅建立了完备的经济学理论体系,而且向人们传输了自由竞争、自由贸易和自由放任的理念。古典经济学的代表人物亚当·斯密提出的“看不见的手”原理是这一理念的典型概括。



背景资料

亚当·斯密

亚当·斯密是英国经济学家,古典政治经济学的杰出代表,生于苏格兰的柯卡尔德。斯密幼年聪慧,14岁进入英国格拉斯哥大学,1740年进入牛津大学学习,随后的教学、研究使得他成为哲学、政治学、经济学等许多领域内的一代宗师。

在斯密生活的时代,英国新兴的资产阶级在呢绒、造船、酿酒、造纸等行业都取得了很大的进展,工场手工业非常盛行,并开始向机器生产过渡。伴随着英国工业革命带来的机器轰鸣,斯密1776年出版了人类历史上第一部政治经济学巨著《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。《国富论》是西方经济学著作中最为经典的一部,此书建立了资产阶级政治经济学的第一个完整理论体系,在许多方面,为随后西方经济学的发展奠定了基础。

斯密的经济理论观点可以概括为以下几个方面:

第一,区分商品的使用价值和交换价值,建立了三种存有矛盾的价值理论,即生产商品所耗费的劳动决定商品的价值,商品所能支配的劳动决定商品的价值,以及工资、利润和地租构成了商品的价值,分别为商品的劳动价值论、工资决定论、要素收入决定论奠定了基础。

第二,分析了工资、利润和地租的来源,初步建立了商品价值的分配理论。

第三，区分生产性劳动与非生产性劳动，建立起了社会再生产理论。

第四，从分工理论出发，指出促进财富积累即经济增长的方式是增加劳动投入量，以增加积累、扩大分工等方式提高劳动生产率等，为经济增长理论开辟了不同的发展路径。

第五，论证了自由的国内经济和贸易政策主张。

在论证上述理论的过程中，斯密坚信有一只“看不见的手”在发挥作用：“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利有多少……由于他管理产业的方式目的在于使其生产物品的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为是非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”这一“看不见的手”原理成为现代西方经济学必须论证的要点。

之后，大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)吸收了斯密经济理论中的科学成分，在劳动价值论、货币数量论、分配论、贸易理论等若干方面极大地发展了斯密的政治经济学，特别是在劳动价值论和收入分配问题上弥补了斯密分析中的缺陷。

18世纪末19世纪初，与李嘉图同时代的马尔萨斯(Malthus, 1766—1834)、萨伊(Say, 1767—1832)、詹姆斯·穆勒(James Stuart Mill)等人也从不同的角度对斯密的理论给出了诠释。例如，马尔萨斯继承了斯密购买到的劳动量作为商品价值的基础的观点，同时也从他的人口理论出发强调资本主义的危机；萨伊则从效用的角度论证商品的价值，而他的生产费用论、三位一体的要素分配论、销售论都对后来的西方经济学发展产生了重要影响。

1830年，法国爆发了资产阶级推翻查理十世封建复辟的七月革命。1832年，英国议会通过了改革法案，工业资产阶级在议会取得统治地位。这标志着资本主义制度在欧洲的确立。在这种社会背景下，西方经济学在斯密、李嘉图的旗帜下开始了对资本主义经济制度下经济现象的描述。这一时期的西方经济学说把资本主义制度作为既定的条件，主要说明经济当事人观念和行为规范，用供求论、生产费用论、要素分配论来描述资本主义运行的协调。应该说，这时的西方经济学已经与斯密、李嘉图为代表的侧重于制度分析的古典政治经济

学有了本质的差异。为了对理论分歧进行协调,1848年约翰·穆勒出版了《政治经济学原理》一书,实现了西方经济学上的第一次大综合。



背景资料

大卫·李嘉图、马尔萨斯和约翰·穆勒

李嘉图是英国金融界知名人士,社会活动家,英国古典政治经济学的杰出代表和完成者。李嘉图出生在一个犹太人的富商家庭,其父是伦敦交易所的经纪人。他早年随父从事证券交易活动,25岁成为巨富,此后他转而对学术发生兴趣,致力于学习研究数学、物理学和化学等自然科学。1799年他阅读了亚当·斯密《国富论》一书,开始对政治经济学发生了兴趣。1817年发表了代表作《政治经济学及赋税原理》,形成了他的政治经济学理论体系。他以边沁的功利主义为思想基础,宣传经济自由主义。他坚持和发展了生产过程中耗费的劳动决定价值的原理,并以此为基础论述了工资、利润、地租的来源。此外,李嘉图还阐述了货币理论、资本理论、国际贸易理论、财政税收理论等。

马尔萨斯是著名的人口理论家和经济学家。马尔萨斯生于英国萨立州的一个土地贵族家庭,1784年入剑桥大学,毕业后即返乡担任牧师,在此间他撰写了著名的《人口论》,名声大震。他认为,在无所妨碍时,人口以几何级数增长;生活资料却只以算术级数增长,这样人口超过生活资料的增长是必然的。因此,在资本主义制度中,人类社会失业和贫困等一切问题是不可避免的。之后,他将注意力转向政治经济学领域,在这一领域他的突出论点是以其有效需求不足将会导致生产过剩的论断来反对萨伊提出的“供给自行创造需求”的乐观论调。

约翰·穆勒是英国的经济学家和哲学家,19世纪中叶英国最重要的经济学家。他出生于英国伦敦的一个经济学世家,是詹姆斯·穆勒的长子,自幼聪明好学,10岁时就已经通晓世界历史和希腊、罗马文学,13岁开始学习政治经济学。穆勒对经济理论的贡献主要体现在1848年出版的《政治经济学原理》一书。该书的体系是穆勒综合19世纪以来西方主要的理论观点而形成的。在价值理论上,他形式上继承了李嘉图的劳动价值论,同时把供求论、生产费用论融进了他的价值理论中。在工资问题上,穆勒把李嘉图的自然工资和马尔萨斯的人口理论结合起来。在利润上既接受李嘉图利润是剩余

产品的观点，又接受利润是节欲和承担风险的报酬等观点。由于较为成功地综合了当时重要的一些经济学理论，在1890年马歇尔的《经济学原理》出版前，穆勒的《政治经济学原理》一书一直是西方经济学的权威著作，在几十年内被英国经济学解释为“无可置辩的圣经”。

(三)新古典经济学

19世纪中期以后，资本主义生产方式已经取得了统治地位，论证资本主义经济的合理性并确保资本主义经济顺利运行成为这一阶段西方经济学的主要任务。19世纪70年代，西方经济学发生了一场“边际革命”：英国的杰文斯(Jevons, 1835—1882)、奥地利的门格尔(Menger, 1840—1921)和法国的瓦尔拉斯(Walras, 1834—1910)几乎同时提出了边际效用价值理论，从而向古典的劳动价值论和生产费用决定论提出了挑战。一反传统的分析，边际学派认为，决定商品价值的不是生产过程中投入的劳动数量或者生产商品的费用，而是消费者对商品的主观评价，是消费该商品最后一单位的效用满足。由于否定了传统的价值论，而用边际分析作为分析重要理论问题的基本方法，因而这一理论的出现被称为是经济思想史上的“边际学派革命”。



背景资料

杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯

杰文斯是英国著名经济学家和逻辑学家，生于英国的利物浦，先后在伦敦大学学习和工作，任政治经济学教授，1882年游泳时不幸溺水身亡。作为边际效用价值论奠基者之一，他的《政治经济学理论》闻名于经济学界。杰文斯学说的特点是，以主观心理为出发点，以效用为基础，以数学分析为工具。他从主观心理的快乐与痛苦出发，系统阐述了一种以消费心理变动或者说边际效用为依据的效用价值论，从而为现代的西方经济学奠定了基础。

门格尔是奥地利经济学家，奥地利学派的创始人。他在1871年出版的《国民经济学原理》一书中系统阐述了自己的边际效用价值论。他总结前人的主观价值论和效用递减规律的观点，认为价值纯粹是一种主观心理现象，只表示某人对某物满足其欲望的感觉和判断，即人对物品效用的主观评价，而物品价值的大小取决于该物品所能满足的各种欲望中最不重要的欲望，即最后一种欲望的满足程度。

瓦尔拉斯是法国经济学家，数理学派中洛桑学派的创始人。瓦尔拉斯生于法国，其父是法国知名的经济学家。青年时期，瓦尔拉斯就读于巴黎大学，先后获得该校的文学和理学学士学位。在父亲的鼓励下，从1858年开始瓦尔拉斯用数学研究经济理论，1870年任洛桑大学经济学讲座教授，代表著作是《纯粹经济学要义》。在这部著作中，瓦尔拉斯运用数学方法明确给出边际效用的概念，并利用供求相等的基本思想建立了一般均衡模型，因而在经济学说史上也被称为一般均衡理论的创始人。

鉴于西方经济学界出现的分歧，英国剑桥大学教授马歇尔(Marshall, 1842—1924)综合古典学派和边际学派的理论，于1890年发表了著名的《经济学原理》一书。在这本西方经济学史上具有重大意义的著作中，马歇尔从需求和供给两个方面分析了商品的价值或价格，形成了均衡价格论。同时，马歇尔综合了供求论、边际效用论、生产费用论、边际生产率分配论等观点，形成了一个折中的理论体系。在西方学者看来，19世纪90年代以前的正统经济理论主要侧重于分析价格决定的供给方面，而边际效用论则为分析价格决定的需求方面提供了基础。因此，西方学者也把由马歇尔综合起来的理论体系称为新古典经济学，而把此前的主流经济学理论泛称为古典经济学。

以马歇尔为代表的新古典经济学，以资本主义制度下的完全竞争为理论前提，认为通过市场供给与需求的相互作用，资本主义制度可以自发地协调各种利益关系，使每个人得到最大的利益，从而也就不需要国家对经济活动的干预，从而证明了斯密“看不见的手”原理。这一理论体系被认为是继穆勒之后西方经济学第二次成功的重大综合，马歇尔的《经济学原理》也因此而广泛地流行于西方经济学界。



背景资料

马歇尔与《经济学原理》

马歇尔是19世纪末20世纪初西方最著名的经济学家，生于英国中产阶级家庭。马歇尔酷爱数学，1861年进入剑桥大学圣约翰学院学习数学，毕业后留校任研究员，转修物理，兼教数学，后将学术兴趣转移到经济学上。1885年任剑桥大学经济学教授直至1908年退休。他的最主要的著作《经济学原理》一书就是在此期间问世的。在这部著作中，马歇尔企图把客观的价

值论和主观的价值论调和起来，建立由供求决定价值的理论体系。这部著作的出版，不仅使马歇尔本人名声显赫，而且连同他的门徒也因此备受青睐。由于马歇尔及其后继者先后长期在剑桥大学任教，故以马歇尔为代表的经济学流派被称为剑桥学派。马歇尔的《经济学原理》是继约翰·穆勒的《政治经济学原理》之后历史上第二本最畅销的教科书。西方学者把这本著作看做是与斯密的《国富论》、李嘉图的《政治经济学及赋税原理》齐名的划时代著作，是对古典经济学的继承、综合和发展，是新古典经济学的标志性成果，而马歇尔本人也被看做“新古典学派”的奠基人和主要代表。

(四)现代西方经济学

新古典理论一出现立即成为西方的正统，这种状况一直持续到 20 世纪 30 年代。但随着历史条件的变迁，20 世纪 30 年代发生在资本主义经济史和西方经济学说史上的重大事件改变了这种状况。首先，资本主义经济中垄断现象日益严重，而新古典经济学却常常把这种现象视为完全竞争理论的“例外”。1933 年，美国的张伯伦 (Chamberlin, 1899—1967) 和英国的罗宾逊夫人 (Robinson, 1903—1983) 分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，分析了垄断竞争问题，从而弥补了新古典理论对垄断分析的不足。其次，发生在 20 世纪 30 年代初的大危机严重地动摇了人们对新古典理论所颂扬的自由放任理念的信心。1936 年，英国经济学家凯恩斯 (Keynes, 1883—1946) 出版了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)，指出资本主义经济有可能出现失业状态，但国家采用适当的干预政策则可以使经济回复到充分就业的状态。第三，经济理论本身的需要。随着理论的发展和分析工具的改进，某些理论方法上的缺陷能够得到修正。1939 年，英国经济学家希克斯 (Hicks, 1904—1989) 在《价值与资本》一书中利用无差异曲线重新表述了新古典理论体系中的价值论和一般均衡理论。



背景资料

张伯伦和罗宾逊

张伯伦是美国经济学家，垄断竞争理论的创始人之一，1927 年获哈佛大学博士学位，毕业后留校任教。张伯伦一生致力于垄断竞争理论研究，1933 年他在其博士论文的基础上，几乎与罗宾逊夫人同时出版了他的重要著作《垄断竞争理论》，对现代西方经济学做出了重大补充，对现代西方经济学产

生了深远的影响。该书中对于产品差别进行了详细的考察,提出了“生产群”的概念,论述了在垄断竞争条件下厂商价格与产量的均衡决定。张伯伦还着重考察了寡头市场的厂商行为,提出了一个关于寡头厂商相互需求的模型。

罗宾逊夫人,英国著名的经济学家,也是女性中最伟大的经济学家之一。1903年生于英国的坎特伯里,1921年进入剑桥大学学习经济学,后于剑桥大学任教。罗宾逊夫人一生著述颇多,其中1933年出版的《不完全竞争经济学》是垄断竞争理论的奠基性著作之一。在这部著作中,罗宾逊秉承马歇尔为代表的古典经济学的传统,用“边际收益”和“边际成本”等概念考察了垄断竞争条件下厂商价格和产量的决定,因而使得边际分析方法被扩展到了垄断竞争情形之中。

罗宾逊夫人和张伯伦共同开创了垄断竞争(不完全竞争)理论,大大扩展和深入研究了厂商理论,并为该领域后来的进一步研究和发展奠定了基础。当然,由于方法论、理论观点乃至为了各自派别的地位等种种原因,以罗宾逊夫人为首的英国剑桥学派与美国的张伯伦以及后来的萨缪尔森、索洛等人也不乏激烈的争论。

凯恩斯与《通论》

凯恩斯是英国著名经济学家,凯恩斯主义的创始人,现代宏观经济理论体系的奠基者。1881年生于英国剑桥,其父为经济学家,其母为剑桥市市长。1902年凯恩斯伊顿公学毕业后入剑桥大学专修数学,1905年毕业。毕业后,为了应付公务员考试,凯恩斯师从当时著名的经济学家马歇尔、庇古等人学习经济学。1906年通过考试,并进入英国印度事务部。1908年回剑桥大学任教。1915年,由于第一次世界大战,凯恩斯进入英国财政部,并在随后任职为英国财政部驻巴黎和会代表。但不久,凯恩斯因与他人就和约的意见不一致而辞职。之后,凯恩斯把大量的时间用于在伦敦进行新闻评论和金融投机,只在周末才到剑桥大学从事教学工作。凯恩斯不仅在学术界和政界名声显赫,而且在私人经营方面也积累了大量的财富,因而与李嘉图一起被认为是善于经营同时又获得成功的为数不多著名经济学家。

《通论》是凯恩斯最重要也是影响最大的著作,发表于1936年。在《通论》中,凯恩斯用有效需求理论来说明失业的原因。他认为,资本主义社会由于边际消费倾向递减、投资的预期收益不足和对货币的流动偏好而导致有效需求的不足,从而会出现失业。资本主义社会的失业问题并不能由市场自