

# 西方经济学

孙建中 杨俊青

- 通俗易懂
- 阐述精练
- 图表丰富
- 博采众长



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

<http://www.phei.com.cn>

# 西方经济学

孙建中 杨俊青 编著

电子工业出版社

**Publishing House of Electronics Industry**

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

本书将纷繁复杂的西方经济学理论归结为两点:微观经济学证明亚当·斯密的“看不见的手”原理;宏观经济学论证总供给和总需求如何在充分就业处实现均衡。本书用市场这一主线将这两点贯穿起来,系统而清楚地介绍了西方经济学的主要内容。丰富的图表、精练而极富条理的阐述,使本书既具有同类教材的严谨和创新性,又使读者极易接受和理解。

本书可作为高等院校的经济学基础课的教材,也可供广大经济从业人员参考使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究。

### 图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/孙建中等编著. —北京:电子工业出版社,2002.1

ISBN 7-5053-7035-9

I. 西… II. 孙… 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(2001)第 067689 号

书 名:西方经济学

编 著 者:孙建中 杨俊青

责任编辑:何 瑞

排版制作:电子工业出版社计算机排版室

印 刷 者:北京民族印刷厂

装 订 者:河北省涿州桃园装订厂

出版发行:电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销:各地新华书店

开 本:787×980 1/16 印张:16 字数:330 千字

版 次:2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN7-5053-7035-9

F·194

印 数:5 000 册 定价:21.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页、所附磁盘或光盘有问题者,请向购买书店调换。

若书店售缺,请与本社发行部联系调换。电话 68279077

# 前 言

国内外的经济发展表明:市场是配置资源的有效方式。伴随着社会主义市场经济的发展,我们必须立足于我国国情,借鉴市场经济发达国家的经验。因此,作为西方发达国家在市场经济发展过程中的经验总结、理论概括,西方经济学就自然成为我们的必修课。

在当前大学生、研究生的西方经济学教学中,作者发现:国家教委推荐的高等学校财经类专业核心课程教材《西方经济学》内容多,且宏观部分条理不够清楚,教师在教学中,常感时间紧张,不知哪些内容该详讲,哪些内容可略讲,效果不太理想。这样的教学对学生今后学习专业课也有一定的影响。

如何对庞杂繁多的西方经济学内容进行概括化、条理化,教学时从何着手,选择什么样的切入点使学生易懂易接受,又如何将其与我国实践相结合,应用西方经济学的基本原理解释、解决我国在市场经济发展道路上的问题,是作者一直在探索的课题。通过多年的西方经济学研究和教学,作者在认真钻研教材,博览中西方经济、政治、文化、理论政策的基础上,形成了一套学生反映效果较好的讲授体系,经整理完成了本书的编写工作。

本书的主要特点是:

一、将纷繁复杂的西方经济学理论归结为两点:

- (1) 微观经济学证明亚当·斯密的“看不见的手”原理;
- (2) 宏观经济学论证总供给和总需求如何在充分就业处实现均衡。

二、本书突出了市场这一主题。西方经济学是对资本主义市场经济实践的经验概括和理论总结,可用市场这一主线将证明“看不见的手”和论证总供给和总需求如何在充分就业处实现均衡贯穿起来。

微观部分证明“看不见的手”原理的内容可归结为两种市场的分析——产品市场和要素市场分析。市场从应用的角度可界定为:使供求双方相互作用而使资源得到有效配置的体系。要分析市场就得首先分析市场上供求主体的行为,于是在产品市场上,有探讨产品市场的需求方的消费者行为理论,有探讨产品市场供给方的厂商或生产者行为理论和生产成本论,及探讨产品市场的供求双方相互作用的完全竞争市场论和非完全竞争市场论。在要素市场上,从要素市场需求方的角度看,要解释生产者如何购买生产要素方能达到利润最大化;从要素市场的供给方看,要解决消费者如何提供生产要素方能实现效用最大化。宏观部分论证总供给和总需求如何在充分就业处实现均衡的理

论可归结为产品市场、货币市场、劳动市场和国际市场的分析。

三、在每章中,先谈本章中要论述的核心问题,然后介绍论述这一问题时所使用的工具,再研究其论述方法和论述过程。书中内容的安排注意了各章间的联系,使读者明白为什么要讲这些内容及其先后之分。

四、宏观部分总体上是按每一种理论产生的时间先后顺序进行讲解的,具体是从古典宏观经济模型开始介绍,突出了凯恩斯的宏观经济模型,使读者了解西方经济理论产生的基础或来源。同时还介绍了货币学派、供给学派、理性预期学派的理论,总结了西方国家的经济理论的发展演变。

五、在完整、系统地介绍了传统西方经济学理论后,对现代西方经济学前沿理论进行了概括,为读者进一步深入研究西方经济学指明了方向。

六、内容更紧凑,应用性和可操作性强。

总之,作者力图使读者通过对本书的学习,获得认识、掌握、运用西方经济学解决我国现实经济发展问题的能力。

本书由孙建中、杨俊青老师负责组织编写,其中杨俊青编写了第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十五、十八、十九、二十、二十一、二十二章,孙建中编写了第十二、十三、十四、十六和十七章,潘泰萍编写了第九章和第十章,最后由杨俊青负责全书的统稿工作。

由于西方经济学内容丰富,作者水平有限,不妥之处,恳请读者批评指正。

作 者

2001年10月

# 目 录

第一章 导论	(1)
第一节 什么是西方经济学	(1)
第二节 西方经济学与马克思主义政治经济学	(1)
第三节 西方经济学的起源与发展	(2)
第四节 西方经济学的核心内容	(7)
第五节 西方经济学的研究方法	(8)

## 第一部分 微观经济学

第二章 供求曲线与弹性	(14)
第一节 需求函数	(14)
第二节 供给函数	(15)
第三节 弹性	(17)
第三章 消费者行为理论	(23)
第一节 本章的核心问题与基础知识	(23)
第二节 基数效用论	(23)
第三节 序数效用论	(27)
第四节 市场需求曲线	(31)
第五节 替代效应与收入效应	(32)
第四章 厂商理论	(34)
第一节 本章的核心问题与基础知识	(34)
第二节 短期生产函数	(36)
第三节 长期生产函数	(38)
第五章 生产者的成本论	(43)
第一节 几个重要的概念	(43)
第二节 由短期总产量曲线推导短期总成本曲线	(44)
第三节 由短期总成本曲线到各种短期成本曲线	(44)
第四节 短期产量曲线与短期成本曲线间的关系	(47)
第五节 长期总成本曲线	(49)
第六节 长期平均成本曲线与长期边际成本曲线	(50)
第六章 完全竞争市场论	(53)
第一节 市场和行业的基础知识	(53)

第二节	完全竞争厂商的长短期均衡 .....	(54)
第三节	完全竞争行业的长期供给曲线 .....	(60)
第四节	消费者统治 .....	(62)
<b>第七章</b>	<b>非完全竞争市场论</b> .....	(64)
第一节	垄断市场下的厂商长短期均衡 .....	(64)
第二节	垄断竞争厂商的长短期均衡 .....	(68)
第三节	寡头市场 .....	(71)
<b>第八章</b>	<b>生产要素市场理论</b> .....	(73)
第一节	厂商对生产要素的需求 .....	(73)
第二节	消费者对生产要素的供给 .....	(76)
第三节	劳动供给曲线、土地供给曲线和资本供给曲线 .....	(79)
第四节	洛伦兹曲线和基尼系数 .....	(82)
<b>第九章</b>	<b>一般均衡理论</b> .....	(84)
第一节	局部均衡分析和一般均衡分析 .....	(84)
第二节	瓦尔拉斯一般均衡论 .....	(86)
<b>第十章</b>	<b>帕累托最优</b> .....	(89)
第一节	帕累托最优状态 .....	(89)
第二节	完全竞争与经济效率 .....	(95)
第三节	福利问题 .....	(96)

## 第二部分 宏观经济学

<b>第十一章</b>	<b>古典宏观经济模型</b> .....	(102)
第一节	宏观经济学的一些基本知识 .....	(102)
第二节	古典宏观经济模型的含义与核心内容 .....	(103)
第三节	古典宏观经济模型的生产函数 .....	(104)
第四节	古典宏观经济模型的劳动力市场 .....	(105)
第五节	古典宏观经济模型的货币市场 .....	(107)
第六节	古典宏观经济模型的产品市场 .....	(109)
第七节	古典宏观经济模型的总供求曲线 .....	(110)
第八节	古典宏观经济模型小结 .....	(111)
<b>第十二章</b>	<b>产品市场的均衡</b> .....	(113)
第一节	凯恩斯理论概述 .....	(113)
第二节	产品市场需求方的消费函数 .....	(114)
第三节	产品市场供给方的储蓄函数 .....	(116)
第四节	家庭消费曲线与社会消费曲线 .....	(118)
第五节	产品市场需求方的投资函数 .....	(119)

第六节	产品市场供求双方均衡时的收入决定	(121)
第七节	乘数理论	(124)
第八节	加速原理	(126)
<b>第十三章</b>	<b>货币市场的均衡</b>	(127)
第一节	IS 曲线	(127)
第二节	货币需求	(128)
第三节	货币供给	(130)
第四节	货币市场的均衡	(131)
第五节	IS-LM 模型	(133)
<b>第十四章</b>	<b>劳动力市场的均衡</b>	(137)
第一节	凯恩斯的劳动力市场	(137)
第二节	古典学派与凯恩斯学派的共识、分歧与争论	(138)
第三节	凯恩斯模型的总供给曲线	(139)
第四节	凯恩斯模型的总需求曲线	(140)
第五节	凯恩斯模型与古典宏观经济模型比较	(141)
<b>第十五章</b>	<b>国际市场均衡及开放经济条件下的宏观经济理论与政策</b>	(143)
第一节	国际经济的基本知识	(143)
第二节	国际收支的平衡	(157)
第三节	IS-LM-BP 模型	(161)
第四节	资本完全流动下的 IS-LM-BP 模型	(163)
第五节	开放经济条件下的财政与货币政策	(164)
第六节	调整内部均衡与外部均衡的政策	(167)
<b>第十六章</b>	<b>经济体制与凯恩斯的宏观经济政策</b>	(169)
第一节	经济体制的一般理论	(169)
第二节	有计划产品经济体制剖析	(169)
第三节	典型市场经济体制剖析	(170)
第四节	凯恩斯宏观经济政策	(171)
第五节	败政政策	(172)
第六节	货币政策	(174)
第七节	资本证券市场	(179)
<b>第十七章</b>	<b>新古典综合派的宏观经济模型</b>	(184)
第一节	新古典综合派的产生	(184)
第二节	新古典综合派的主要理论	(185)
第三节	新古典综合派的政策主张与失败原因	(186)
<b>第十八章</b>	<b>货币主义、供给学派和理性预期学派</b>	(188)
第一节	三学派产生的历史背景及简介	(188)



第二节	货币主义·····	(189)
第三节	供给学派·····	(193)
第四节	理性预期学派·····	(198)
第五节	新古典宏观经济学与新凯恩斯主义经济学的分歧·····	(203)
第六节	新古典宏观经济学对财政政策的分析·····	(204)
<b>第十九章</b>	<b>新凯恩斯主义</b> ·····	(207)
第一节	新凯恩斯主义的特点·····	(207)
第二节	刚性工资和价格存在的理由·····	(209)
第三节	一个新凯恩斯主义的模型·····	(211)
第四节	目前宏观经济学的基本共识·····	(215)
<b>第二十章</b>	<b>动态经济学的经济增长理论</b> ·····	(217)
第一节	经济增长理论中的两个主要模型·····	(217)
第二节	经济增长的黄金分割律·····	(221)
第三节	增长率的分解·····	(222)
第四节	经济增长因素分析·····	(223)
第五节	经济周期理论·····	(225)
<b>第二十一章</b>	<b>通货膨胀理论</b> ·····	(228)
第一节	通货膨胀的定义与分类·····	(228)
第二节	通货膨胀的原因·····	(229)
第三节	通货膨胀的影响·····	(231)
第四节	治理通货膨胀的对策·····	(232)
<b>第三部分 西方经济学前沿理论概览</b>		
<b>第二十二章</b>	<b>现代西方经济学前沿理论概览</b> ·····	(234)
第一节	外在性问题·····	(234)
第二节	公共选择理论·····	(236)
第三节	寻租理论·····	(240)
第四节	经济机制设计理论与信息经济学·····	(242)
第五节	产业组织经济学·····	(244)
第六节	自然垄断与政府管制·····	(245)
<b>参考文献</b>	·····	(247)

# 第一章 导 论

我们要认识、学习、理解、掌握、扬弃、应用西方经济学,就必须从什么是西方经济学谈起。

## 第一节 什么是西方经济学

### 一、什么是西方经济学

对此不同专家、学者有不同的回答,要么是对西方经济学主要内容的概括,要么是谈西方经济学的研究对象。究竟什么是西方经济学呢?我们所说的西方经济学是 20 世纪 30 年代以来,以西方资本主义国家的社会、政治、经济、文化制度为宏观环境,以其国家市场经济发展、运行实践为基础,对它们国家市场经济发展实践的经验总结和理论概括,并伴随着市场经济、社会、政治、文化的发展而修正、发展、形成的理论。

### 二、为什么要学习西方经济学

1949 年 10 月 1 日中华人民共和国成立后,我国经济体制从有计划产品经济到计划经济为主、市场调节为辅,再到社会主义市场经济,最后终于选择了在现有生产力水平下,适合我国经济发展的社会主义市场经济体制。尽管我们建立的社会主义市场经济必须适合我国的国情,但市场经济具有共性,这一共性恰恰是我们借鉴学习西方经济学的最为主要的原因;另外,西方经济学建立在一定的假设条件下,其严密的逻辑推理、抽象概括的研究方法,对我们建立社会主义市场经济理论,指导我们的改革实践具有可鉴之处;再者,伴随世界经济一体化的发展,全球经济联系十分密切,学习西方经济能使我们知己知彼,百战不殆;最后,西方经济学是我们学习其他财经类课程的专业基础课。

## 第二节 西方经济学与马克思主义政治经济学

马克思主义政治经济学也以资本主义社会经济运行为主要研究对象,但与西方经济学不同的是:马克思政治经济学以劳动价值论为基础,通过人类社会基本矛盾的分析,得出:资本主义必然灭亡,社会主义、共产主义必然实现;人类社会的发展规律依次为:原始社会→奴隶社会→封建社会→资本主义社会→共产主义社会。随着前苏联、东欧的巨变,有些人对马克思的这一理论发生动摇,认为 20 世纪 80 年代,社会主义遭到了失败。其实我们的社会主义实现条件与马克思设想的未来社会主义实现条件不同。

马克思所预见的未来社会主义是建立在生产力高度发达,物质财富极大丰富,人们思想觉悟空前提高的基础上的,而前苏联、东欧及我国的社会主义脱胎于经济落后的社会。所以,说社会主义失败,并否定马克思主义是站不住脚的。

西方经济学以效用价值论为基础,以解决资本主义经济发展中的现实问题为目的。所谓效用价值论,就是认为商品的价值大小是由商品的效用和稀缺性决定的。效用是商品或劳务能够给人们心理带来的满足程度。效用价值论假定所有的资源(包括劳动力、资本、土地)都是稀缺的,因而,劳动力、资本、土地都决定商品价值的大小,这与马克思的劳动价值论及物化劳动只转移价值形成鲜明的对比。西方经济学家用效用价值论攻击马克思的劳动价值论,认为马克思之所以认为只有劳动创造价值,是由于马克思假定劳动是稀缺的,而实际上资本和土地也是稀缺的,所以马克思的劳动价值论是站不住脚的。而马克思主义经济学家认为用效用价值论判断商品价值大小是主观的、唯心的。但有人说,这种唯心性在我们现实中又是存在的,比如:我们到商店去买东西,我们首先要看一看这种衣服样式如何,是否合身,穿上试一试,再做讨价还价,很少有人算一算它花费的人类劳动量有多少,即人们大多凭心理满足程度来决定商品的价值,因而这种主观判断又是客观的。这种说法对吗?实际上,供需(买卖)双方在讨价还价时,在考察式样是否合身时,在自己大脑中,就大略估计了它的成本或说花费的人类劳动量,所谓的做工精细与否,就是说花费的人类劳动量的多少,劳动时间的长短。所以马克思的商品价值量的大小由劳动决定更科学。至于稀缺性是否决定商品的价值,实际在马克思的价值规律中已做了解释,即商品的价值由商品中所包含的人类抽象劳动量决定。价格围绕价值上下波动,当商品供不应求时,即商品或要素缺少时,价格上升;供过于求时,价格下降,可见稀缺性只决定商品的价格,而不决定商品的价值。所以马克思的劳动价值论更科学。但建立在效用价值论基础上的西方经济学在一定假设条件下所论证的亚当·斯密的“看不见的手”原理在实践中却促进了经济发展,这也是我国在现有生产力水平下,选择社会主义市场经济体制的根本原因所在,也是我们学习西方经济学的动力。

### 第三节 西方经济学的起源与发展

西方经济学思想是随着资本主义生产方式的产生和发展而相应地产生和发展起来的。总体线索是:重商主义→古典学派→庸俗经济学→边际效用学派→凯恩斯学派→新古典综合派→货币主义学派→供给学派→理性预期学派。

对资本主义生产方式做最初的理论考察的是重商主义。重商主义是原始积累时期代表商业资本利益的经济学说,这种理论学说以粗浅的现实主义总结了商业资本实践。

重商主义以后的资产阶级政治学经历了两个历史阶段。第一阶段是古典政治经济学,第二阶段是庸俗经济学。

古典政治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。17世纪中期至19世纪初期是古典政治经济学产生、发展和完成的时期。配第、斯

密和李嘉图是英国古典政治经济学的主要代表,布阿吉尔贝尔、魁奈、杜尔哥是法国古典政治经济学的主要代表。古典政治经济学一方面力求研究资本主义经济关系的内部联系,从而得出了一系列科学见解和结论;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。

庸俗经济学是在资本主义社会矛盾和阶级斗争发展时期代表资产阶级利益和要求的政治经济学。还在古典经济学形成时期,庸俗经济学就已经产生了。萨伊和马尔萨斯庸俗化了斯密的学说,詹姆斯·穆勒、麦克库洛赫庸俗化了李嘉图的经济学说。19世纪30年代到60年代,它的主要代表人物有英国的西尼尔、美国的凯里、法国的巴斯夏和德国历史学派罗雪尔等人。19世纪中叶,英国古典经济学的摹仿者约翰·穆勒企图调和不能调和的东西,建立了一个混合主义和折中主义的经济理论体系。

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它们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做永恒的经济范畴和经济规律;二者的联系还在于前者为后者提供了养料,后者从前者的庸俗成分和糟粕中寻觅到了自己的智慧之源。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,透过经济现象寻求客观经济规律,后者则满足于描绘资本主义生产方式的外在联系,抓住颠倒地表现出来的现象外表来否认现象背后的客观经济规律;前者没有只限于反映资本主义经济关系中生产和经营当事人的观念,而是力图寻求和这种当事人的观念不同的客观规律,后者则只是限于把资产阶级生产和经营当事人的观念加以系统化和学理化,并且宣布为永恒的真理;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资产阶级的私利。

19世纪70年代是资产阶级经济学史上的又一重要界标。英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉斯各自提出了边际效用价值论,并在此基础上建立了各自的经济理论体系。这被西方学者称为“边际革命”。这场所谓的边际革命,从价值理论开始,然后推进到生产理论和分配理论,最后推广到经济理论的各个方面。边际主义学派认为价值不取决于物品的效用和稀缺性,而取决于消费者主观心理上感觉到的边际效用。在生产理论方面,边际主义学派认为价值是各种生产要素共同创造的,每一要素在其中起的作用取决于要素的边际生产力。在分配理论方面,边际主义学派认为每一要素的报酬都等于该要素的边际生产力。边际主义学派还以边际效用论和边际生产力论为支柱,用商品市场和要素市场的需求和供给的均衡来说明商品和要素的价格决定。

马克思逝世后,恩格斯在19世纪80年代和90年代多次批判了正在流行的边际主义学派的经济理论,明确指出这种经济理论是庸俗经济学。恩格斯写道:“现在这里最时髦的理论是斯坦利·杰文斯的理论,按照这种理论,价值由效用决定,就是说,交换价值等于使用价值,另一方面,价值又由供给限度(即生产费用)决定,这不过是用混乱的

说法转弯抹角地说,价值是由需求和供给决定的。庸俗经济学真是比比皆是!”恩格斯看得很清楚,边际主义经济理论把矛头直接指向马克思主义。他在读了施米特批判边际主义经济理论的论文《近代政治经济学的心理学派》之后写道:“杰文斯和门格斯的拥护者们……简直是放肆到了极点。他们以极其轻蔑的神情傲慢地看待马克思,认为马克思早已过时。”

现代西方学者称杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯为边际主义学派第一代,称以马歇尔为首的剑桥学派为边际主义学派第二代。除马歇尔外,剑桥学派的代表还有庇古、埃奇沃思、罗宾逊等。由于马歇尔自诩为古典学派的继承者,因而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维塞尔和庞巴维克、意大利的帕累托、美国的克拉克等人。此外,从事货币经济学研究的瑞典的威克塞尔、美国的费雪、英国的霍特里等也被归入边际主义学派。在现代许多西方经济学论著中,边际主义学派第一代和第二代经常被统称为新古典学派,19世纪70年代至20世纪30年代西方国家的正统经济学经常被统称为新古典经济学。

马歇尔在1890年出版的《经济学原理》中建立了一个以均衡价格论为核心的完整的折中主义经济理论体系,这个体系的全部智慧在于“把‘旧的’东西和‘新的’东西无生气地结合起来并混合成为一体”。其中,“旧的”东西有供求论、生产费用论、节欲论、资本生产力论等,“新的”东西有边际效用论、边际生产力论等。马歇尔以资本主义自由竞争为前提,把垄断视为例外现象。他在政策上主张经济自由主义,认为资本主义经济通过市场的自行调节可以达到充分就业的均衡。这样,他就“为私有制的企业制度提供了一幅安慰人心的图像。”他的《经济学原理》被吹捧为“划时代”的著作,从1890年到1920年共出版了8版。直到20世纪30年代,以马歇尔为代表的新古典经济学在西方经济学界仍占正统地位。

庇古是剑桥学派的另一个主要代表,他继马歇尔之后于1908年至1943年任剑桥大学政治经济学教授。庇古致力于传播和阐释马歇尔经济学,并建立了福利经济学理论体系。在1933年的《失业理论》中,他还在证明资本主义经济通过市场机制的自动调节可以达到充分就业的均衡。

以马歇尔和庇古为代表的正统经济学在20世纪30年代得到了一些新的补充和发展。一方面,张伯伦和罗宾逊在1933年分别出版了《垄断竞争理论》和《不安全竞争经济学》,修改了传统的垄断竞争论,为现代西方微观经济学的垄断竞争(不完全竞争)理论奠定了理论基础。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,用新福利经济学代替庇古的福利经济学,并推广了一般均衡论。

1929年10月由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。在1929~1933年的大危机之后,接着是长期的萧条,然后又爆发了1937~1938年的经济危机。西方经济学家把1929年开始的这场持续了10年之久的经济危机叫做“30年代大萧条”。面对着历史上空前严重的经济危机,西方正统经济学在理论上无法解释,在实践中提不出任何对策。新剑桥学派领袖

罗宾逊说,“那种保持充分就业的均衡的自然趋势的学说,未能经受住 30 年代市场经济完全崩溃的考验”,陷入了“可怜而又可笑的混乱状态”。大萧条从根本上动摇了以马歇尔、庇古为代表的新古典经济学在西方经济学界的正统地位,取而代之的是凯恩斯经济学。

1936 年,凯恩斯的《就业利息和货币通论》一书出版。它标志着凯恩斯主义的产生。凯恩斯主义的产生被西方经济学家称为“凯恩斯革命”,是对“古典”经济学的“革命”。凯恩斯故意曲解古典学派概念,他把从詹姆斯·穆勒、约翰·穆勒到马歇尔、埃奇沃思、庇古等人包括在古典经济学家之中。凯恩斯的追随者根据凯恩斯的解释,把萨伊、马尔萨斯、西尼尔、凯里、巴斯夏等庸俗经济学家一概称做“古典经济学家”,完全抹杀了古典经济学和庸俗经济学的原则界限。

事实上,凯恩斯并没有完全同以马歇尔、庇古为代表的正统经济学分道扬镳,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。西方学者觉察到,凯恩斯经济学和马歇尔、瓦尔拉斯等人为代表的传统的新古典经济学是矛盾的。后者研究个体经济行为及其结果,前者研究总体行为及其结果;后者认为资本主义市场经济可以通过自行调节使资源的利用达到充分就业的均衡,前者认为资本主义市场经济的自行调节使资源的利用处于低于充分就业的均衡;后者主张自由放任,反对政府干预经济,前者反对自由放任,主张政府干预经济。

以萨缪尔森为首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。他们还从凯恩斯的《就业利息和货币通论》中找到了理论根据。凯恩斯说:“我们对于古典学派理论之批判,倒不在于发现其分析有什么逻辑错误,而在于指出该理论所根据的几个暗中假定很少或从未能满足,故不能用该理论来解决实际问题。假设实行管理以后,总产量与充分就业时的产量相差不远,则从这点开始,古典学派理论还是对的。”据此,西方经济学家认为,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古典综合派的形成。他们致力于新古典经济学和凯恩斯经济学的综合工作。对此,萨缪尔森在《经济学》第 3 版中说:“近年来,90% 的美国经济学家已经不再是‘凯恩斯主义经济学家’或‘反凯恩斯主义经济学家’。相反,他们一直是在致力于某种综合工作,即把较早的经济学和现代的收入决定论中一切有价值的东西综合起来。这个结果可以称为新古典经济学,并在广泛的范围内被所有的(除了大约 5% 的极端左翼和极端右翼)经济学家所接受。”在《经济学》第 8 版中,萨缪尔森自称他们的经济学是“后凯恩斯主义经济学”。在《经济学》第 12 版中,萨缪尔森和诺德豪斯又自称他们的经济学是“现代经济学”、“现代主流经济学”或“现代主流经济学的新综合”。迄今为止,新古典综合至少包括三个层次的综合:新古典微观经济理论和凯恩斯宏观经济理论的综合,新古典宏观经济理论和凯

恩斯主义经济学的综合,宏观经济学各派理论的综合。

在西方经济学界,学派林立,学说纷繁。20世纪30年代以来,当以凯恩斯主义为代表的国家干预主义思潮正在兴起的时候,就出现了对立的新自由主义思潮。以米塞斯、哈耶克为代表的新奥地利学派,以坎南、罗宾斯等为代表的伦敦学派,以奈特、瓦依纳、西蒙斯等为代表的芝加哥学派,都是倡导自由市场经济的新自由主义的学派。

凯恩斯学派在第二次世界大战后逐渐分裂为两个长期论战的派别:一个是以萨缪尔森为首的新古典综合派,一个是以罗宾逊为首的新剑桥学派。罗宾逊的追随者在英国有卡尔多、帕西内蒂、斯拉法等,在美国有温特劳布、明斯基、戴维森等。现在西方经济学文献通常称罗宾逊及其英、美追随者的经济理论为后凯恩斯主义经济学。罗宾逊的理论基地在英国剑桥,萨缪尔森的理论基地在美国剑桥,因而凯恩斯学派中的上述两派之争被称为“两个剑桥之争”。

二次大战后,特别是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统治地位,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,西方国家失业和通货膨胀并存的滞胀局面给新古典综合派以沉重的打击,动摇了它的正统地位。西方经济学的许多学派纷纷抨击和责难新古典综合派,这些学派除了以新剑桥学派为核心的后凯恩斯主义经济学,主要有货币学派、供给学派经济学和新古典宏观经济学。

当前,西方经济学界存在两个主要派别:新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学。市场出清还是非市场出清,政策无效还是政策有效,是新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学的理论观点和政策主张分歧的关键所在。新古典宏观经济学相信市场经济有充分的自我调节或自我矫正的力量,市场能连续出清,经济能经常处于均衡状态。与此相反,新凯恩斯主义经济学认为市场经济缺乏充分的自我调节或自我矫正的力量,市场不能连续出清。新古典宏观经济学既然相信市场经济能连续出清因而能经常处于均衡状态,就自然会得出反对政府干预的结论。它的政策无效性命题就是一个典型。虽然政策无效性命题后来被该派的不少经济学家所放弃,但是新古典宏观经济学的极端自由主义倾向是始终一贯的。与此相反,新凯恩斯主义既然不相信市场经济能连续出清因而能经常处于均衡状态,就必然会得出政府干预有效的结论。新凯恩斯主义者认为,如果没有政府干预,经济恢复均衡将是一个漫长的痛苦过程,失业和(或)通货膨胀将更为恶化。新凯恩斯主义经济学和新古典宏观经济学之争现在还在继续。这是国家干预主义和经济自由主义之争的新形式。

以上只是对西方经济学的源和流的轮廓做了粗线条的描绘。研读西方经济思想史,了解西方经济学的昨天,可以更好地认识西方经济学的今天。

了解西方经济学的源和流,就会懂得,今天的西方经济学不是无源之水和无本之木,而是有它的来龙去脉和前因后果。了解西方经济学的源和流,就会懂得,西方各派经济理论都是特定历史条件的产物,当特定历史条件不复存在时,赖以其生存和发展的特定经济理论便会失去存在的理由,尽管其中的某些成分有可能成为新的历史条件下

新的经济理论的智慧之源。了解西方经济学的源和流,就会懂得,任何特定的西方经济理论都具有历史暂时性,都不是什么永恒真理。一种曾经居于正统地位的西方经济理论在事过境迁之后会失去其正统地位,甚至被认为是大谬不然的邪说;而一种曾被视为异端的西方经济理论恰好赶上某种需要时就会流行一时,甚至上升为正统理论。了解西方经济学的源和流,还会懂得,某一特定的西方经济理论较为接近现实,但由于不适合垄断资本的需要,可能会受到冷遇;另一特定的西方经济理论与事实不符,但由于能满足垄断资本的需要,却可能大行其道。

## 第四节 西方经济学的核心内容

西方经济学的核心内容是建立在严格的前提假设和新颖的表述方法基础上的,在概览其核心内容之前,我们先学习其前提假设和表述方法。

### 一、西方经济学的前提假设

西方经济学在论证其核心内容时,做了如下假定。

#### (一)人是合乎理性的人或经济人

合乎理性的人或经济人,就是以利己为动机从事经济活动的人,泛指一切追求自己的目标,并且能以明智的方式追求这一目标的人,也有人解释为“恶本好利”的人。“恶本”是厌恶成本的意思,希望在取得一定利益时成本尽可能小;“好利”是希望在既定成本下所得利益尽可能大。即利用一切(包括市场信息在内)机会来寻求最大利益的人。

#### (二)人是具有完全信息的人

具有完全信息是一个比较宽泛的概念。大致说来,它的含义是熟知市场上的全部行情,以及与商品有关的知识。例如:消费者知道市场上全部商品的价格,全部商品的能使供求相等的均衡价格。对所有的商品的性质、质量特点均有充分的了解,知道自己对一切商品的爱好程度等。

#### (三)关于资源的假设

西方经济理论认为:所有的经济资源(包括劳动力资源)都是稀缺的。由于任何资源都是有限的,因而经济人在对有限资源的投入方向进行选择时会发现,任何一种选择既有收益,又有成本,因为任何一种选择都要以放弃另一种选择为代价。正是这一前提假设决定了经济学的研究对象——在既定目标下对有限经济资源的有效利用,即如何将有限资源加以合理配置,用最小的花费得到最大效益。

#### (四)产权界定明晰的前提假设

西方经济理论的上述前提假设是建立在产权界定明晰基础上的。若产权界定不明晰,利用市场机制通过个人理性配置资源只会造成经济、社会秩序的紊乱,因产权界定不清不仅会出现分配不公,还有可能形成以强凌弱、掠夺资产的行为。



## 二、西方经济学的表述方法

任何一门学科都有其用来表述自己思想的特定文字和符号,西方经济学为使人清楚、相信其思想的正确,一般用下述四种方法说明其原理:

- (1)文字描述;
- (2)列表;
- (3)图像;
- (4)解析表达式。

## 三、西方经济学的核心内容

我们所学的西方经济学分为微观经济学和宏观经济学。

微观经济学的核心内容是论证亚当·斯密的“看不见的手”原理。所谓“看不见的手”原理一般被认为是斯密在《国富论》中所说的一段话:“每人都在力图应用他的资本,来使其生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为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进一种目标,而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得的效果大”。

宏观经济学的核心内容是论证总供给与总需求如何在充分就业处实现均衡。

## 第五节 西方经济学的研究方法

任何一门学科的产生或科学技术的发明,无不伴随着一种新的研究方法,马克思《资本论》的诞生,是唯物辩证法的具体运用,毛泽东同志运用马克思主义阶级分析问题的方法,分析中国革命的现状和问题,对中国革命得出了科学的判断,从而取得了革命的胜利等,这些都说明了研究方法的重要性,所以学习西方经济学,掌握其研究方法和思维方式非常重要。

### 一、实证分析和规范分析

#### (一)实证分析与规范分析的定义

##### 1. 实证分析的定义

在一定的前提假设下,研究经济行为人的行为是什么,怎么样,而不对其行为结果进行评判。

##### 2. 规范分析的定义

根据一定的价值观念和经济理论对经济行为人的行为结果或经济运行的经济效率进行评判,回答经济行为人的行为应该是什么。