

当代西方 经济学说

修订本

上

刘涤源 谭崇台 主编

武汉大学出版社

当代西方经济学说

(修订本)上册

刘涤源 谭崇台 主编

武汉大学出版社

1990年·武汉

修订本前言

本书初版自1983年7月问世，迄今已近6年。这期间，前后印刷三次。它对当前我国财经院系师生及经济学人士学习、研究当代西方经济学说有所助益，曾于1988年1月获得国家教委优秀教材二等奖，我们既感惭愧，又受鼓舞。

鉴于它当时本来就不很完善，加上近年来西方经济学说发展迅速，涌现了不少新思路、新论点，本书亟待改版，将缺漏进行增订，以期有所改善。这次改版，大体上仍如初版一样，在撰写上遵循这样的指导思想：着重对西方经济学说内容的介述，至于评议则力求简要；希望读者明辨是非，提高理论水平。

这次改版作了下列各项更动：其一，全书总字数稍有增加，分上、下两册出版。上册包括微观、宏观经济学原理与经济数量分析方法，下册包括当代西方经济学主要流派。其二，在微观、宏观经济学原理方面，内容和篇幅有些增加。其三，在经济数量分析方法方面，考虑到这部分对掌握西方经济学的功用和可供借鉴的意义，增加了数理经济学和国民会计学两章，并着意补充了原有两章的内容。其四，在主要流派方面，一来增加了瑞典学派和哈耶克新自由主义；二来关于后凯恩斯主义方面在内容上作了较大的修改；三来其他流派都作了不同程度的修改。但是，当代西方经济学说极为纷纭复杂，限于篇幅，我们只能在覆盖面方面严加筛选，在内容表述方面力求精练。因此，本书在选材上缺漏仍然在所难免，在论述上也可能有不当或差误之处，希望读者不吝指教，以期改进，不胜盼感！

编者

1989年4月于武昌珞珈山

本册各章撰稿人:

导论 刘涿源

第1—5章 郭熙保

第6—10章 冯金华

第11章 郭熙保

第12—13章 王治柱

第14—15章 朱景尧

初版前言

本书是一部介评当代西方经济学说的教材。所谓“当代”，大体上是指本世纪30年代直到最近，重点特别放在第二次世界大战以后的最近一段时间。所谓“西方”，基本上是指英美等发达的资本主义国家。

这部教材可供我国高等院校政治经济学、世界经济专业、其他财经专业和政治教育系等开设“当代西方经济学说”课程时采用。它也可作为经济工作者、政治经济学和世界经济教师、经济研究人员等进一步了解资本主义经济理论的参考读物。

在编写中，不论是原理和方法部分、还是流派部分，均以介述为主，然后作些评议和批判。介述力求按其本来面目，不失原意。至于评议和批判，限于篇幅和我们的水平，只能简明扼要。这是很不够的，希望读者在理解这些学说的基础上，用马克思列宁主义政治经济学为武器，深入进行分析批判，提高明辨是非的理论水平。

我们的水平有限，加以时间匆促，这部教材很不完善，论述不当和错误在所难免。恳切希望读者多提宝贵意见，以便修订；同时希望很快就有比它写得更好的同类教材出版。

在编写和出版过程中，承许多同志关怀、支持和帮助，谨此一并致谢。

编者

1982年8月 珞珈山

目 录

导论	(1)
第一篇 微观、宏观经济学原理	(11)
第一章 供求理论	(11)
第一节 需求、供给与均衡价格	(12)
第二节 需求弹性与供给弹性	(20)
第二章 消费者行为理论	(38)
第一节 欲望与效用	(38)
第二节 消费者均衡	(41)
第三节 需求函数与消费者剩余	(53)
第四节 消费支出在时间中的最优分配	(58)
第三章 生产与成本理论	(67)
第一节 生产函数	(67)
第二节 生产要素的最优组合	(80)
第三节 成本函数	(84)
第四节 供给函数	(103)
第四章 厂商行为理论	(106)
第一节 商品市场的厂商行为	(106)
第二节 要素市场的厂商行为	(131)
第五章 一般均衡与福利	(144)
第一节 一般均衡模型	(144)
第二节 完全竞争与社会福利	(157)
第六章 国民收入核算	(166)
第一节 国民收入剖析	(167)

第二节	国民收入核算方法	(174)
第三节	国民收入恒等式	(186)
第七章	商品市场均衡收入的决定	(189)
第一节	国民收入均衡公式	(190)
第二节	两部门国民收入决定	(193)
第三节	国民收入的变动及乘数	(201)
第四节	三部门国民收入的决定和变动	(204)
第五节	四部门国民收入的决定和变动	(210)
第八章	商品市场和货币市场的一般均衡	(217)
第一节	利率的决定	(217)
第二节	商品市场和货币市场的一般均衡	(230)
第三节	一般均衡收入的变动	(242)
第四节	IS与LM的弹性	(247)
第五节	政府政策的效果	(249)
第九章	就业水平和价格水平	(255)
第一节	总需求曲线	(256)
第二节	总供给函数	(260)
第三节	就业水平和价格水平的决定	(274)
第四节	国际贸易和国际收支	(278)
第十章	通货膨胀、经济周期和经济增长	(286)
第一节	通货膨胀	(286)
第二节	国民收入的周期活动	(301)
第三节	经济增长模型	(319)
第十一章	对微宏观经济学的评论	(335)
第二篇	经济数量分析方法	(346)
第十二章	数理经济学	(346)
第一节	数理经济学的发展	(346)
第二节	经济理论的数学公式化和经济模型	(348)
第三节	静态分析	(353)
第四节	比较静态分析	(358)
第五节	寻求最优解值的均衡分析	(361)

第六节 动态分析.....	(366)
第七节 如何看待在经济学中应用数学方法.....	(374)
第十三章 经济计量学	(377)
第一节 经济计量学的产生和经济计量方法的特点.....	(377)
第二节 经济计量模型.....	(381)
第三节 简单回归.....	(385)
第四节 多元回归.....	(400)
第五节 线性回归模型假定未被满足时的若干经济计量 方法.....	(405)
第六节 联立方程的估算.....	(415)
第七节 对经济计量学的简评.....	(427)
第十四章 国民会计学简论	(431)
第一节 国民会计的产生和发展.....	(432)
第二节 国民会计的理论和方法基础.....	(436)
第三节 基本原理与体系结构(上).....	(440)
第四节 基本原理与体系结构(下).....	(449)
第五节 国民产值的时间比较和国际比较.....	(457)
第六节 国民会计的用途及其发展前景.....	(466)
第七节 借鉴西方和改革我国国民会计问题.....	(470)
第十五章 经济预测的理论、方法与实践	(473)
第一节 经济预测的发展及其种类.....	(473)
第二节 经济预测的理论基础,使用的资料和工具.....	(479)
第三节 主要预测方法(上).....	(483)
第四节 主要预测方法(下).....	(492)
第五节 预测误差的分析.....	(499)
第六节 经济预测的实践及其使用.....	(504)
结束语.....	(510)

导 论

为什么要学习、研究当代西方经济学说。现拟就这个问题简要地展开一些讨论，聊供参考。

一、把当代西方经济学说作为整个资产阶级经济学说史的一个重要组成部分来研究

资产阶级经济学说史这门课程的主旨是了解、研究资产阶级经济学说各个流派的发展线索、源流及其主要特点。解放前和解放后，我国各大学的经济系大都开设了这门课程，而且列为必修课。这当然是必要的。但是，这个课程的讲述范围每每只到A·马歇尔为止，最多只把凯恩斯本人的就业一般理论包括进去。实际上，严格地说，西方经济学说史作为一个整体应该包括从古到今的西方所有重要经济学说，当代西方经济学说应被视为整个经济学说史的一个重要组成部分。现在，国内各财经院系把当代西方经济学说作为一门单独课程，实际上只是为了开设和讲述的方便而已。随着时光的流逝，若干年月以后，当前被视为“当代西方经济学说”的内容都将先后进入经济学说史的讲述领域。这是毫无疑问的。

作为资产阶级经济学说整个发展史之现代部分的“当代西方经济学说”，同前此阶段相比，有其独特的格调和内容。以英美两国为例，半个多世纪以来，资产阶级经济学说发展史中涌现出持续时间最长、牵涉面最广、内容最纷纭复杂、辩论最激烈、影响最深远的一次空前特大论争。论争的中心是凯恩斯主义。此中

包括两条战线：一是外部战线：凯恩斯主义者同以传统经济学教义为主导思想的各个对立流派之间的论争，形成半个多世纪来政府干预论与自由经营论两种经济思潮兴衰交替的风云变幻局势。这条外部战线的核心问题是凯恩斯主义是否正确。另一是内部战线：凯恩斯主义者内部各个支派之间的论争，主要是美国剑桥派同英国剑桥派的论争，形成“两个剑桥之争”。这条内部战线的核心问题是如何理解凯恩斯本人的教义才算正确。

当代资产阶级经济学说开始于本世纪30年代，传统的庸俗经济学让位于当代庸俗经济学。由于现代西方经济发展的错综复杂，最近半个多世纪来西方经济学说纷纭变幻，流派众多，形成当代西方经济学说的一个空前庞大谱系，在庸俗经济学说整个发展史中，其多样性、复杂性、变幻性均达到了谱系庞杂、波澜起伏、气势汹涌的高峰境界，可谓盛况空前。此种风云变幻的主要脉络和基本线索，可以概括为政府干预论与自由经营论两大经济思潮论争不休、兴衰交替的变幻局面。^①这里必须强调指出，学习、研究当代西方经济学说，必须紧紧地抓住这根主要线索，才能明确任何一种经济学说在理论上、政策上的中心旨趣，并且洞察整个西方经济学说的发展动向。

30年代是资本主义进入垄断统治后基本矛盾空前激化的阶段。1929—1933年经济大危机严重地震撼了资本主义体系。这次经济大危机是资本主义经济危机史上一个重大的转折点，导致了资产阶级庸俗经济学说的一次重大的转化：原来占统治地位、以市场自由经营论为中心内容的马歇尔新古典经济学说顿行衰落，转换为以政府干预论为主轴的罗斯福“新政”，随之涌出“凯恩斯革命”，逐渐成为风靡西方各国的主导经济学说。从30年代初

^① 可参阅刘涤源、傅殷才：“论近半个世纪政府干预论与自由经营论两种经济思潮的兴衰交替”，《世界经济》，1982年第2期。

到70年代前期，传统的自由经营论经济思潮由盛而衰，长期处于弱小地位；与此同时，凯恩斯主义的政府干预论经济思潮从兴起到鼎盛，长期成为官方制订经济战略与政策的主要依据。这是西方各国特别是英美两国当代资产阶级互相对立的两大经济思潮兴衰交替的第一个回合。

战后西方各国推行凯恩斯主义，在相当长的时期内，对缓和经济危机和失业问题，促进经济增长，确实收到过相当好的效果。但后来却产生了一系列恶果，特别是“滞胀”问题更为严重。1974—1975年战后最奇特的一次经济危机：经济危机与通货膨胀（物价猛涨）两症同时并发，是国家垄断资本主义长期推行以后，经济危机史上又一次重大的转折点，它导致了西方经济学说又一次重大的转化：凯恩斯主义的政府干预论失灵，新型的自由经营论卷土重来，到70年代末、80年代初，再度成为英美两国现行政府奉行的官方经济学。这是英美两国当代经济学说中互相对立的两大思潮兴衰交替的第二个回合。英美两国现行政府奉行的新型自由经营论学说及其政策，同30年代经济大危机中衰落下去的传统自由经营论学说及其政策，只是大同小异，在实质上是一脉相承的。也可以说，英国撒切尔首相和美国里根总统奉行的经济战略思想及其政策措施，在实质上，是30年代经济大危机中美国胡佛总统奉行的传统自由经营论对策的继续。

这就是上述“外部战线”：主要以凯恩斯主义政府干预论思潮为一方，以原来的传统自由经营论和后来的新型自由经营论思潮如现代货币主义、供给学派、理性预期派为另一方，双方长期论争不休的基本线索。“三十年河东，四十年河西”，风云变幻，有如此者！半个多世纪中，对立的两大经济思潮这样走马灯式地兴衰交替，这在资产阶级经济学说史上是没有前例的。现在，凯恩斯主义者并未认输，一方面对新型自由经营论的理论和政策进行针锋相对的抨击，另一方面也适当吸取对方论点，对自身的理论体系和政策措施加以若干修补，从而出现各派学说融合的趋势。如

P·A·萨缪尔森在其《经济学》第12版进一步对庸俗经济学作了第三次折衷性大综合^①，即为突出实例。随着西方各国经济的发展和变化，一旦时机成熟，凯恩斯主义政府干预论经济思潮仍然有可能以新的形式，东山再起，再居主导地位。看来，论争和变幻现在仍在继续，并且还未看到尽头。这种兴衰交替很可能还将出现第三个甚至更多个回合。

最近，《美国新闻与世界报导》周期刊登题为“看，谁的理论又在流行”^②一文中指出，货币主义与供给学派等理论效微力乏；既不能避免，也无法解释美国经济目前的乱动，凯恩斯学说在美国又受青睐。布鲁金斯学会经济学家罗伯特·利坦承认：

“目前仍然有许多斗争，但是从事决策经济学研究的人几乎全都接受凯恩斯理论，投身于新的凯恩斯主义浪潮”。文章指出，随着货币主义和供给学派的退却，新凯恩斯主义者成了为今后十年制订可信的经济竞赛计划的新处方。凯恩斯主义在美国“第二次流行”，这是特别值得注意的一种新动向。

因此，学习、研究当代西方经济学说，实际上，就是学习、研究资产阶级庸俗经济学说整个发展史中最重要、最复杂的一个组成部分。我们一方面不应该把这个部分从资产阶级经济学说整个发展史中孤立地割裂出去；而且另一方面应该厚今薄古，对这个当代部分特别重视，着重加以研究。

二、明辨是非，提高马列主义经济理论水平

经济学说属于思想意识范畴，是有鲜明阶级性的。当代西方纷纭复杂的各派庸俗经济学说有一共同的根本特点，即信奉资本主义制度的永恒存续，抹煞剩余价值剥削的生产关系及其相应的

① 我们认为，第一次折衷性大综合是约·斯·穆勒的经济学说，第二次折衷性大综合是阿·马歇尔的经济学说。

② 〔美〕《美国新闻与世界报导》，1988年2月1日，第43—45页。

分配关系；而只围绕着一些现象形态、次要因素，概括、编制出各种不够深刻的、似是而非的、甚至错误的论证和论断。在三个阶级剥削社会形态中，资本主义经济是最复杂的：部门和机构最繁多、活动范围最广阔、现象因素和次要因素最错综复杂、发展变幻最起伏莫测，从而把剩余价值剥削的实质关系层层包裹、深深掩盖。而资本主义经济发展到当代阶段，这种复杂性和变幻性更形变本加厉，达到了难以正确理解的境界。各派经济学家特别抓住某一个经济因素充分加以发挥，构成一个理论体系，而把其他因素或假定为已知、或视为不甚重要，不多加涉及，或略而不谈；于是形成“某因素学说”或“某因素流派”。如有的抓住需求因素，以“有效需求不足”为中心课题，把有关消费、投资、利息、货币诸因素串联成一个理论体系，形成“就业一般理论”型、以财政政策为主药的需求管理方案，定名为凯恩斯学派。如有的强调货币因素，以传统的货币数量说为思想渊源，倡导单一货币规则，治理“滞胀”病症，定名为现代货币主义。如有的强调供给因素，主张减税以鼓励储蓄与投资，促进经济增长，定名为供给学派。如此等等，众说纷纭。

它们还有一个共同特点，那就是比前此的传统庸俗经济学更为显明的反马克思主义的态度。这里就存在一个明辨是非的问题。在这个问题上，我们必须坚持马列主义实事求是的科学态度，摆事实，讲道理，以理服人。既不骂倒一切，一棍子打死，也不盲目信奉，拜倒在它们的脚下。我们要以马克思政治经济学为武器，在揭露其抹煞资本主义剩余价值剥削的生产关系及其相应的分配关系这样辩护性根本缺陷的同时，对其中某些比较符合资本主义经济现实的原理和论点仍然要适当加以肯定。

在这个问题上，马克思和列宁给我们做出了榜样，值得我们认真学习。例如，马克思对约·斯·穆勒折衷综合的庸俗经济学说严正地加以批判，但对他关于“现在劳动产品的分配是同劳动成反比例的”这一论断，还是区别对待，作了公平的肯定。马克

思先引述了穆勒《政治经济学原理》第二篇第一章第三节中关于这一论断的原话：“现在劳动产品的分配是同劳动成反比例的：产品的最大部分属于从来不劳动的人，次大部分属于几乎只是名义上劳动的人，而且劳动越艰苦和越不愉快，报酬就越少，最后，从事最劳累、最费力的体力劳动的人，甚至连得到生活必需品都没有保证”。然后，马克思明确指出：“为了避免误解，我说明一下，约·斯·穆勒之流由于他们的陈旧的经济学教条和他们的现代倾向发生矛盾，固然应受谴责；但是，如果把他们和庸俗经济学的一帮辩护士混为一谈，也是很不公平的”^①。又例如，列宁曾把泰勒的科学管理方法义正词严地指明为血汗制度，但同时对其科学成分毫不含糊地加以肯定，并号召苏联人民认真研究，努力推广。马克思、列宁这种实事求是的科学分析态度是值得我们认真学习，切实遵照实行的。

在明辨是非中，切忌简单粗暴。我们应当以马克思主义政治经济学为准绳，既要对它们的辩护实质上的共性明确地加以揭露，又要针对它们各自的个性：各派的独特思路和论点，深入细致地进行分析评议。只有这样，才可使这种评议具有说服力，并提高我们自身明辨是非的认识水平，在众说纷纭中不致如坠五里雾中而迷失方向。

三、知己知彼，加强对外开放实践在认识上的确切性

我国在建设具有中国特色的社会主义过程中，实行对外开放，同西方各国发展经济关系。它们具有各自的国情，而且情势复杂，必须对其经济情势有确切的了解，在对外交往中才可得心应手，免出差误。知己知彼，百战不殆，这是百验不爽的常理。

在经济领域方面 经济学说、经济政策与经济情势每每是三

^① 马克思：《资本论》，第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第670页，注65。

位一体地紧密结合着：经济情势的变化和发展，每每受某种经济政策的指导和支配；而经济政策的制订和执行，又每每以某种或某几种经济学说为理论依据。因此，要对一国经济情势进行观察，就先要对其经济政策有所了解；而要确切地了解其经济政策，就必须先通晓其所依据的有关经济学说。例如，在第二次世界大战后的一段较长时期，西方各国经历过持续经济增长的繁荣；但好景不常，70年代前期转入“滞胀”困境。这种经济情势的变化和发展，因素当然是多方面的，但其中凯恩斯主义需求管理政策起了“正”的和“负”的巨大作用，这就必须了解凯恩斯主义刺激需求、促进经济增长的经济政策；而归根结底，必须进一步通晓凯恩斯本人的“就业一般理论”和“后凯恩斯主义”在理论上的发展。如果单纯着重经济情势发展和变化的考察和了解，而忽视经济学说的学习和研究，不把经济情势、经济政策和经济理论三者紧密关联起来，则对经济情势的研究是片面的、肤浅的；甚至可以说，这势必会只知其“然”，而不知其“所以然”。对当前西方各国经济情势的研究也是如此。以英美为例，对撒切尔首相和里根总统任期八、九年来英美两国经济情势的利弊得失进行考察，必须通晓新型自由经营论的现代货币主义、供给学派和理性预期派等的经济政策和经济理论；甚至还须结合传统自由经营论的新古典经济学说，进行对比分析，才能把它们的成绩和缺陷看得比较深入而确切。只有这样，才能在处理对外经济关系方面切实做到：情况准确，判断正确，对策稳妥，收到令人满意的良好效果。

四、参考、借鉴和利用问题

在当前我国建设具有中国特色的社会主义的伟大事业中，坚持改革、开放、宏观控制、微观搞活的方针，我们学习、研究当代西方经济学说，应该严肃认真地考虑它们对我国经济建设的参考、借鉴和利用的问题。列宁曾明确指出：“睁开眼睛看资产阶

级科学，注意它，利用它，批判地对待它，不放弃自己完整的和确定的世界观”^①。列宁这个论断是我们正确对待当代西方各派经济学说的基本准则。

然则我们究竟如何具体运用这个基本准则呢？

首先，资本主义经济一向是在内在矛盾重重，经济危机不断爆发，经济波动不定的长期过程中发展起来的。而它进入本世纪高度垄断统治阶段以来，矛盾空前激化，经历过两次世界大战的空前惨重破坏，两次空前严重而怪诞的经济危机：最深沉的1929—1933年经济大危机和最奇特的1974—1975年“滞胀”型经济危机，更加上一系列社会主义国家和广大第三世界新兴国家先后崛起，同19世纪资本主义的相对平稳而一统天下相比，真是分崩离析，病情深重，坎坷多艰。当代西方各派经济学说就是以资本主义总危机这种独特病态经济为时代背景，以修残补缺、救危扶倾为总任务而涌现出来的。因此，尽管流派纷纭，同前此的传统庸俗经济学相比，它们具有更为明显而独特的一些共性：一来表现为范围更广泛、手法更多样化的阶级辩护性；二来表现为更为明显的反马克思主义态度；三来表现为把工作重点转移到为资本主义制度所出现的裂痕进行改良和修补。如福利经济学是为针对贫富极端悬殊、缓和“富裕中的贫困”矛盾的改良主义福利政策措施提供理论依据，实行资本主义“合理化”。如凯恩斯主义主旨在于拯救资本主义免于在30年代经济大危机中“全部毁灭”（凯恩斯原词），设计一套“就业通论”型的需求管理方案，把资本主义变成“可调节的”资本主义，永葆充分就业那种“乐观世界”的垄断资本主义乌托邦。又如当前盛行的现代货币主义、供给经济学等新型自由经营论经济学说主旨在于收拾凯恩斯主义长期经济扩张政策所导致的以“滞胀”为主要病症的国际性经济烂摊子，英美现行政府八、九年来奉行经济紧缩政策，在治“胀”方面

① 《列宁全集》，第3卷，第581页。

取得了较好的效果，但付出了很大代价，经济运行险象环生。总之，当代西方各派经济学说，从其社会哲学、时代背景、主要旨趣到理论体系，都是同马克思列宁主义经济学说直接对立的。我们应当严肃而审慎地考虑其对不同社会制度的适用性问题。我们决不能、也不应盲目“引进”，生搬硬套，把当代西方某派（或某几派）的整套经济理论、经济体系来分析和解决我国社会主义经济所产生的问题。更不能、也不应该把它们的整套理论作为我国制订发展战略、经济计划和重大经济政策的主要理论依据。如果有人食“洋”不化，硬要这样妄图利用，则势必要发生重大错误，带来极为严重的危害性。例如，在改革、开放中，最初有人热衷于凯恩斯主义的“高消费”政策，妄图以高消费来带动生产，顿时涌现出消费热，奢侈浪费，危害甚大；后来又有人要“借鉴”凯恩斯主义的赤字财政教义，倡言“赤字财政有益论”、“温和的通货膨胀无害论”，妄图藉此来刺激生产，结果导致严重的通货膨胀，危害更为严重。我们必须切实牢记这种食“洋”不化、生搬硬套的教训，深刻而沉痛地引以为戒。

其次，对待这个问题我们也应一分为二。尽管我们不应照搬当代西方某派（或某几派）整套经济理论体系，但我们应该明确地认定：其中某些具体论点和方法对我们仍然是有用的东西，可供我国经济建设中的参考、借鉴和利用。例如，在定量研究经济现象或研究经济运行时，我们可以参酌选用一些当代西方经济理论分析中所使用的数量研究方法，如投入产出法、线性规划以及其他经济计量方法和模式。例如，既然我国是有计划的商品经济，我们可以参考西方国家所使用的市场研究和市场调查的理论和方法，加以适当改造，应用到研究社会主义市场经济中去。又例如，在对外贸易和对外投资关系中，我们的对手国家大多数是资本主义国家，是受资本主义市场规律支配的，我们就必须通晓当代西方关于国际经济关系理论的新发展，利用这些知识来为发展我国对外经济关系服务。如此等等。陈岱荪老和杨德明同志在