

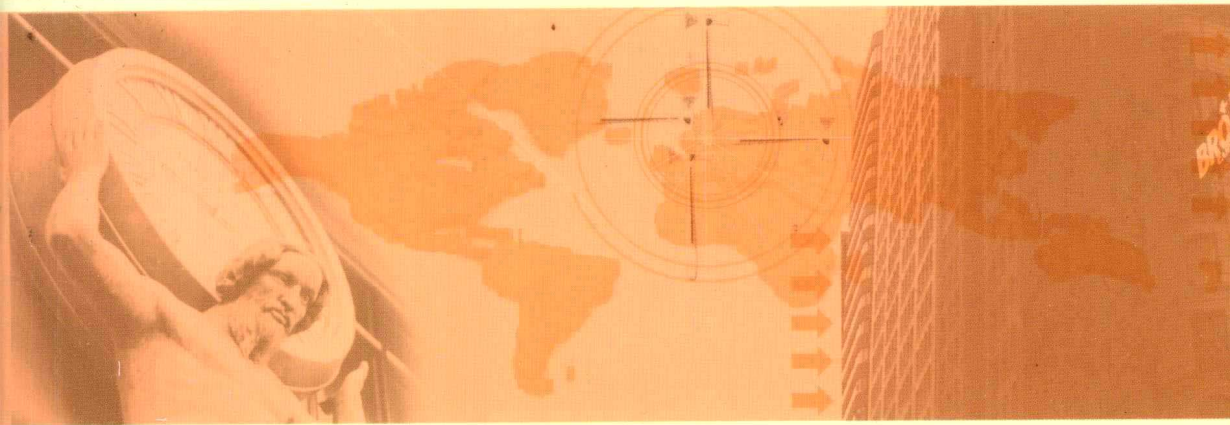
XIANDAI XIFANG JINGJI LILUN

*Lilun Tixi yu Bijiao Fenxi*

白暴力 白瑞雪 编著

# 现代西方经济理论

(理论体系与比较分析)



经济科学出版社  
Economic Science Press

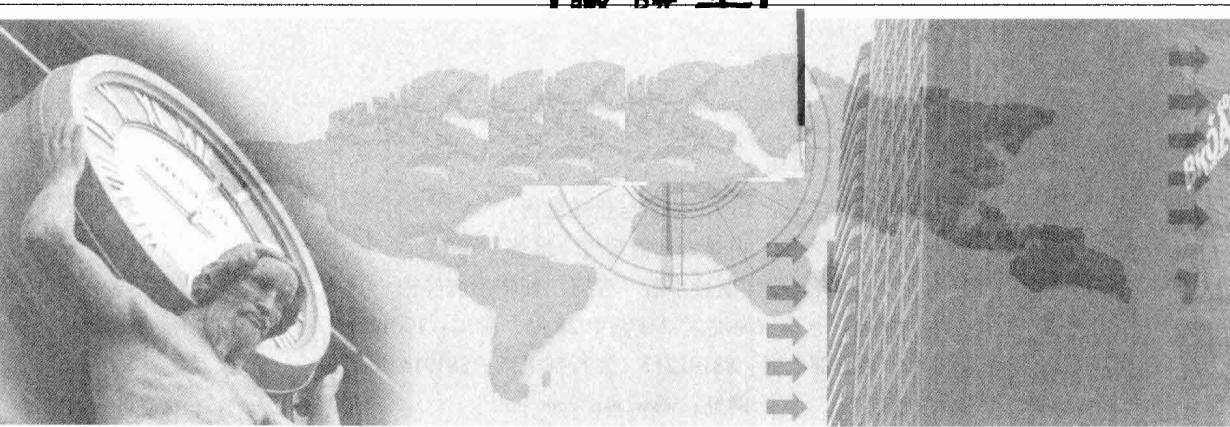
XIANDAI XIFANG JINGJI LILUN 88

*Lilun Lixi yu Bijiao Fenxi*

白暴力 白瑞雪 编著

# 现代西方经济理论

## (理论体系与比较分析)



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方经济理论：理论体系与比较分析 / 白暴力，  
白瑞雪编著. —北京：经济科学出版社，2010.1  
ISBN 978 - 7 - 5058 - 8712 - 1

I. 现… II. ①白…②白… III. 现代资产阶级经济学 -  
研究 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 211737 号

责任编辑：程晓云

责任校对：杨海 王苗苗<sup>1</sup> 王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱天

### 现代西方经济理论

(理论体系与比较分析)

白暴力 白瑞雪 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

季峰装订厂装订

787 × 1092 16 开 64.75 印张 1100000 字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8712 - 1 定价：80.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

本书重点在于系统说明现代西方经济理论的理论体系，将其与马克思经济理论进行比较，并给予深入的分析。

本书，在整体理论体系上建立相应的模型，说明各个理论部分的联系和地位，并对主要经济变量的作用和相互影响给予详尽的分析，使读者在掌握现代西方经济理论的初步知识基础上提高一个层次，并对现代西方经济理论有客观、深刻的认识。全书力求逻辑线索简明清晰，将理论内容作为一个完整的系统，各个知识点和理论内容都是这个系统中的一个环节。例如，一个公式

$$dy = \frac{(dI_a - dS_a - cdT + dG)WY'h_r - M_s Y'I_r d\varepsilon - M_s Y'I_r \frac{dW}{P} + WY'I_r \frac{dM_s}{P}}{kI_r Y'W + sh_r Y'W - I_r Y'M_s}$$

就包含宏观经济理论的主要变量和内容，把握了这个公式，就基本掌握了宏观经济理论的全部内容。本书不仅介绍了传统的西方经济理论，而且注重对西方经济理论新发

展的介绍，例如，对显示偏好理论和不确定条件下的选择理论的介绍，都尽可能系统和完善，并且易于理解。

本书在绪论和附录中，对现代西方经济理论与马克思经济理论进行了比较，给予了深刻分析，说明了西方经济学的局限性和缺陷，并且在马克思经济理论基础上对现代西方经济理论的合理成分给予肯定、改造与吸收。这些附录均是以前发表的论文，其中的公式与图表序号保持了原状，请读者注意。

本书文字整理是由傅辉煌博士完成的。责任编辑程晓云博士为本书的出版付出了辛苦的劳动。谨在此一并表示感谢。

**作者**

2009年11月7日

# 目 录

## 第一章 导 言 / 1

- 第一节 概论：现代西方经济理论及其评论 ..... (1)
- 第二节 现代西方经济理论学科基础的缺陷 ..... (3)

## 第一部分 微观经济理论与比较分析

### 绪论 微观经济理论的主要变量与体系结构 / 13

### 第一篇 需求函数与曲线

## 第二章 消费者行为 / 19

- 第一节 效用函数和基本概念 ..... (19)
- 第二节 消费者最优选择 ..... (23)
- 第三节 需求函数和需求曲线 ..... (26)
- 第四节  $n$  个变量分析 ..... (34)

### 第三章 消费者行为理论扩展：显示偏好理论 / 36

- 第一节 显示偏好的概念与公理 ..... (36)
- 第二节 显示偏好在消费者行为理论中的应用 ..... (41)
- 第三节 显示偏好在比较生活水平方面的应用 ..... (50)

### 第四章 市场需求 / 56

- 第一节 市场需求函数和需求曲线 ..... (56)
- 第二节 需求弹性 ..... (60)
- 第三节 需求曲线的移动 ..... (67)
- 附录 边际效用价值论与劳动价值论的统一  
——兼论边际效用价值论 100 年的弯路 ..... (70)

## 第二篇 供给函数与曲线

### 第五章 生产与成本分析 / 83

- 第一节 生产函数 ..... (83)
- 第二节 生产成本 ..... (95)
- 第三节 对新古典生产函数的批评 ..... (112)

### 第六章 完全竞争厂商行为 / 115

- 第一节 厂商与完全竞争 ..... (115)
- 第二节 完全竞争厂商的短期均衡与供给曲线 ..... (122)
- 第三节 完全竞争厂商的长期均衡与供给曲线 ..... (127)

### 第七章 厂商行为理论扩展：厂商目的与厂商内部契约 / 133

- 第一节 厂商的目的及其分析模型 ..... (133)

第二节	厂商内部的契约 .....	(141)
第三节	非盈利组织 .....	(156)

## 第八章 完全竞争市场供给 / 160

第一节	短期市场供给函数与供给曲线 .....	(160)
第二节	长期市场供给函数与供给曲线 .....	(162)
第三节	供给的价格弹性 .....	(165)
附录	新古典生产函数的理论困难及其解决 .....	(167)

## 第三篇 市场均衡与价格决定

## 第九章 完全竞争市场均衡 / 177

第一节	市场的界定 .....	(177)
第二节	市场均衡 .....	(179)
第三节	市场均衡的变化：供求规律 .....	(189)
第四节	市场均衡的稳定 .....	(196)

## 第十章 非完全竞争市场均衡 / 216

第一节	垄断厂商和市场均衡 .....	(218)
第二节	垄断竞争厂商和市场均衡 .....	(227)
第三节	寡头厂商和市场均衡 .....	(235)
附录一	市场价格理论的新古典缺陷与马克思基础的构建（上篇） .....	(239)
	市场价格理论的新古典缺陷与马克思基础的构建（下篇） .....	(252)
附录二	交换价值与自然价格 .....	(263)
附录三	交换价值的具体形态及其演进 .....	(277)
附录四	世界价值与国际价格的形成与效应	
	——劳动价值理论基础上的分析 .....	(290)



## 第四篇 生产要素价格决定与收入分配

### 第十一章 生产要素价格决定与收入分配 / 307

第一节	厂商对生产要素的需求 .....	(307)
第二节	生产要素价格决定 .....	(311)
第三节	经济租与经济利润 .....	(315)
附录一	边际生产力理论分析 .....	(318)
附录二	欧拉定律与边际生产力理论 .....	(355)

## 第五篇 微观经济理论专题

### 第十二章 一般均衡 / 367

第一节	纯交换 .....	(368)
第二节	两种商品的交换 .....	(374)
第三节	生产和交换 .....	(378)

### 第十三章 资源最优配置 / 386

第一节	帕累托最优状态的条件 .....	(387)
第二节	市场类型与帕累托最优 .....	(394)
第三节	生产的外部效应与帕累托最优 .....	(398)

### 第十四章 不确定条件下的选择 / 403

第一节	基本概念 .....	(403)
第二节	不确定条件下的选择目标：预期效用最大化 .....	(405)
第三节	人们对风险态度的分析 .....	(416)
第四节	预期效用最大化的另一种分析方法：状态分析法 .....	(427)

## 第十五章 信息经济学与博弈论初步 / 436

- 第一节 信息经济学初步 ..... (436)  
第二节 博弈论初步 ..... (450)

### 第一部分 附录 / 461

- 附录一 马克思价值理论与西方经济学价值理论比较 ..... (461)  
附录二 西方经济学对劳动价值理论主要否定的分析 ..... (474)  
附录三 价值价格理论的发展  
——《价值价格通论》介绍 ..... (499)  
附录四 国家社科基金项目“劳动价值理论与价格理论”  
研究成果简介 ..... (515)

## 第二部分 宏观经济理论与比较分析

### 绪论 宏观经济理论的主要变量与体系结构 / 523

## 第六篇 国民收入、利息率与价格总水平决定

### 第十六章 国民收入决定 / 533

- 第一节 国民收入均衡 ..... (533)  
第二节 国民收入变化 ..... (549)  
第三节 财政政策 ..... (560)

### 第十七章 利息率与国民收入共同决定 / 578

- 第一节 投资与产品市场均衡 ..... (579)  
第二节 利息率与货币市场均衡 ..... (593)

第三节	产品与货币市场共同均衡 .....	(607)
第四节	财政政策与货币政策 .....	(621)

## 第十八章 价格总水平、利息率与国民收入共同决定 / 639

第一节	总需求函数和曲线 .....	(640)
第二节	总供给函数和曲线 .....	(654)
第三节	总需求与总供给均衡 .....	(668)
第四节	财政政策与货币政策 .....	(682)

## 第十九章 凯恩斯主义与古典学派的争论 / 702

第一节	古典学派模型 .....	(702)
第二节	凯恩斯主义与古典学派的争论 .....	(714)
附录一	总消费需求不足的微观机制 ——分析与对策 .....	(725)
附录二	资本主义与社会主义市场经济中有效需求不足的原因与特点 ——有效需求不足的政治经济学分析 .....	(736)
附录三	我国目前收入分配差距偏大分析 ——宏观效应、核心机制与解决对策 .....	(747)

## 第七篇 价格总水平上涨

### 第二十章 价格总水平上涨 / 763

第一节	基本知识 .....	(763)
第二节	需求方面理论 .....	(765)
第三节	供给方面理论 .....	(770)
第四节	需求—供给方面的理论 .....	(776)
第五节	进一步说明的几个问题 .....	(779)

第六节	菲利普斯曲线	
	——价格总水平上涨与失业的关系	(780)
附录一	《价值价格通论》(节选)	(785)
附录二	2007年价格中水平上涨分析	(897)

## 第八篇 经济周期与经济增长

### 第二十一章 经济周期 / 921

第一节	基本知识	(921)
第二节	投资的利润理论与经济周期模型	(922)
第三节	加速数理论与经济周期模型	(933)

### 第二十二章 经济增长 / 941

第一节	多马—哈罗德经济增长模型	(941)
第二节	新古典经济增长模型	(951)
附录一	当前世界金融—经济危机的原因与后果	
	——资本主义经济基本矛盾的总爆发	(981)
附录二	两大部类比例变化分析	(997)

### 总 附 录 / 1009

附录一	主要概念索引	(1009)
附录二	主要符号一览表	(1015)

# 第一章

## 导 言

---

在**导言**中，首先，简要说明现代西方经济学的两大部分：宏观经济理论和微观经济理论，并给予简要评论，使读者对现代西方经济理论有总体的认识；然后，说明现代西方经济学学科基础的缺陷，使读者对现代西方经济学有进一步正确的理解。

### 第一节 概论：现代西方经济理论及其评论

#### 一、现代西方经济理论的两个组成部分：宏观经济理论与微观经济理论

现代西方经济理论由宏观经济理论和微观经济理论两个部分组成。宏观经济理论又称为总量经济理论，研究的是整个社会经济的总体行为与经济总量，例如，国民收入总量、失业（就业）总量和价格总水平。而微观经济理论又称为个量经济理论，研究的是经济单位的行为与经济个量，例如，厂商和家户的行为，某种商品相对价格的决定。在宏观经济理论中，“市场”是指整个社会的市场；而微观经济理论中的“市场”则是指个别商品（产品和生产要素）的市场，即指某种特定商品的市场，例如，电视机市场、汽车市场、土地市场等，而不是指整个社会市场。

宏观经济理论与微观经济理论是互补的关系。在宏观经济理论中作为变量加以研究的，在微观经济理论中则作为已知的；在微观经济理论中作为变量加以研究的，在宏观经济理论中则作为已知的。例如，宏观经济理论主要研究资源的利用（即就业）和价格总水平，假定资源已达到最优配置和相对价格为已知；而微观经济理论主要研究资源的配置和相对价格，则假定资源已充分利用（充分就业）和价格总水平为已知。正因为如此，当资源未充分利用时，现代西方经济理论的重心偏向于宏观经济理论，宏观经济理论研究就会出现大发展；当资源已充分利用时，资源的最优配置问题就成为主要问题，经济理论的重心偏向于微观经济理论，那么微观经济理论研究就会出现大发展。

因为，对某一特定问题的研究，很可能或者集中在宏观经济问题上，或者集中在微观经济问题上，所以，宏观经济理论与微观经济理论之间的划分是有益于研究工作的。但是，不能将宏观经济理论与微观经济理论看成是相互独立和自我完善的。因为，一方面，微观经济问题（例如，商品的相对价格）的解决会受到经济行为总体水平的影响；另一方面，如果没有充分理解微观经济行为，也难以恰当地处理宏观经济问题。现代西方经济理论正在力图解决所谓“宏观经济理论的微观基础”。

## 二、对现代西方经济理论的简评

当前，有些学者和学生自觉不自觉地把西方经济理论当做经济理论的主流思想，盲目崇拜西方经济理论，更有甚者，将西方经济理论作为教条。但是，实际上，西方经济理论在其学科基础上是有重大缺陷的，因此，不能将其作为教条盲目崇拜，更不能将其作为我国经济发展与改革的指导思想。下面，对宏观经济理论和微观经济理论给予总体的简要评述。第二节将说明西方经济理论学科基础的缺陷。

现代西方经济理论中各个部分的情况有所不同，应该“具体问题具体分析”。

微观经济理论中关于产品市场的理论，就阐明市场运行来说，基本上是合理的。但是，正如上面所指出的，微观经济理论本身缺乏坚实的理论基础，首先，作为需求分析基础的效用理论，没有解决对效用的度量问题；其次，作为供给分析基础的生产函数，没有解决资本的度量和以资本作为自变

量的新古典生产函数的存在性问题；而需求与供给是微观经济理论的两个根本理论基础。不过，这两个问题可以在马克思经济理论的基础上得到解决。拙作《价值与价格理论》和《价值价格通论》等，<sup>①</sup>完成了这项工作。

微观经济理论中关于生产要素价格决定和收入分配的理论，从科学的角度看，基本上是一个虚构的理论，是用来粉饰资本主义经济关系的，因此，这个理论具有不可解决的内在逻辑缺陷和外在理论困难，难以自圆其说。关于这个问题，上述两本书和本人的一些论文已作了充分的论证。<sup>②</sup>

宏观经济理论，在一定程度上，描述了以私有制为基础的市场经济的宏观经济运行，揭示了这种经济的矛盾，并在其总体框架之内提出了解决对策。例如，宏观经济理论指出，在纯粹的市场经济中，必然会出现“总有效需求不足”，并由此导致“经济衰退”，对此，提出了相应的需求管理政策。但是，由于不能深入到对社会制度层面研究，宏观经济理论不能解释以私有制为基础的市场经济的矛盾根源，也就不能提出解决这些矛盾的根本方法。例如，对于“总有效需求不足”的原因，宏观经济理论不是从社会制度层面说明，而是从人类心理角度来说明，因此，难以提出根本解决的方法。由此产生的一个后果就是“宏观经济理论缺乏微观经济基础”。现代西方经济理论正在力图解决这个问题。实际上，在马克思经济理论的基础上，这些问题很好解决，例如，马克思经济理论准确地解释了“总有效需求不足”的“微观经济基础”。<sup>③</sup>总之，在马克思经济理论基础上改造宏观经济理论，是宏观经济理论的出路和前景。

## 第二节 现代西方经济理论学科基础的缺陷<sup>④</sup>

西方经济理论在其学科基础上具有重大缺陷。西方经济理论的学科基础

① 白暴力：《价值与价格理论》，中国经济出版社1999年版；白暴力：《价值价格通论》，经济科学出版社2006年版。

② 白暴力：《“三要素创造价值说”现代形式的理论缺陷》，载《北京师范大学学报》2002年第4期；“人民大学复印资料”《理论经济学》2002年第11期。白暴力：《要素价值论的矛盾与困境》，载《政治经济学评论》2002年第12期。

③ 白暴力：《总消费需求不足的微观机制》，载《教学与研究》2005年第6期；人民大学复印资料《理论经济学》2005年第10期；《中国社会科学文摘》2005年第5期。

④ 白暴力：《西方经济理论学科基础的缺陷》，载《高校理论战线》2004年第10期。

缺陷表现为自然科学基础局限性、社会时空基础局限性和逻辑基础缺陷三个方面。

## 一、西方经济理论的自然科学基础局限性

西方经济理论的自然科学基础是物理学中的力学，并且主要是牛顿力学即经典力学（或称古典力学）。西方经济理论形成时期，在物理学界，正是牛顿力学兴盛时期。西方经济理论使用了经典力学的基本范畴作为自己的基本工具范畴，并将这种状况保持至今。

西方主流经济学的基本工具范畴有弹性、均衡、均衡的变化以及均衡的稳定等。这些基本工具范畴都是从物理学中的经典力学引入的。

在物理学中，如果，一个物体当一个力作用其上时发生变形，当这个作用力撤去后又回复原状，那么，就说该物体是“弹性”的。西方经济理论引入这一范畴来分析商品需求的特性：将价格作为影响商品需求量的“力”，较高的价格，将需求量压到较低的数量，需求的价格弹性就是用来度量作为作用力的价格使需求量“变形”的程度。同理，需求的收入弹性就是用来度量作为作用力的收入使需求量“变形”的程度。需求的交叉弹性就是用来度量作为作用力的相关商品价格使需求量“变形”的程度。在西方经济理论中，这种分析也用到商品供给、货币和资本的市场特性分析等各个方面。

在物理学中，“均衡”是指在没有外力作用下一个系统或系统中物体所处的状态，并将这种状态作为常态来分析物体或系统的状态。西方经济理论引入这一范畴来分析微观经济主体与市场、宏观经济主体与市场的状态，并将其看做是常态：在微观经济学中，在没有外力作用下，消费者的状态是最大效用，这是消费者均衡，看做消费者的常态；在没有外力作用下，厂商的状态是最大利润，这是厂商均衡，看做厂商的常态；在没有外力作用下，市场处于供求相等的状态，这是市场均衡，看做市场的常态。在宏观经济学中也是这样。

同样，西方经济理论中的均衡变化、均衡稳定等分析，也都是从物理学中的经典力学引入的，这里就不再一一说明。

然而，在 20 世纪上半叶，物理学出现了飞跃性的发展，产生了量子力学、相对论、量子电动力学等一系列新的理论，物理学发展到了一个新的阶



段。但是，西方经济理论的自然科学基础没有跟上物理学的发展，依然囿于古典力学之中。另一方面，物理学中，除了力学之外，还有电学、光学、热学、声学等；自然科学中，不仅有物理学，还有化学、生物学、天文学等。在21世纪的今天，西方经济理论仍然仅以古典力学作为其学科的自然科学基础，这就使得用它来分析社会经济现象具有很大局限性。

例如，对市场价格运动的分析。西方经济理论由供给和需求的均衡说明市场价格决定，由供给和需求的变化说明市场价格的变化，由稳定性分析说明市场价格的波动。但是，市场价格运动的统计数据与这些分析结果很难对接，从而也就难以由这些分析说明现实价格的运动。但是，如果拓宽思路，从古典力学方法的局限跳出来，使用电学的方法，将统计所得到的现实市场价格运动数据，分解为高次谐波、9次谐波、7次谐波、5次谐波、3次谐波等，则可以提供解决这一问题的新思路。

## 二、西方经济理论的社会时空基础局限性

人类社会演进是一个发展的过程，以社会生产关系为基础的社会制度是随着社会生产力发展而不断变化的，每一种社会制度都有自身的生产关系基础。资本主义也是这样，它有自身的生产关系基础，并且是历史发展的产物，也会随历史发展而消亡。因此，经济学研究应该在生产关系的基础上和生产关系的演进中研究经济现象。

但是，西方经济理论（自觉和不自觉地）将资本主义制度看做是自然的、永恒的，将资本主义生产关系作为既定的基点。西方经济理论不研究生产关系及其演进，也不从生产关系出发研究经济现象，而是从资本主义生产关系这个既定的基点出发研究经济现象。因此，西方经济理论是从资本主义私有制、资本—雇佣劳动关系这个既定基点出发研究经济现象的，它将资本主义私有制、资本—雇佣劳动关系作为自然的、永恒的存在，不研究这一关系产生、发展和灭亡的运动，也不研究这一关系本身及其对经济现象的影响。

西方经济理论的体系中，基本假定是它的出发点，而这些假定都是以资本主义私有制为基础的。例如，西方经济理论的基本假定前提是所谓“经济人”假设，即假定经济主体是自私的，是谋求自身最大利益的。实际上，这个假定是以私有制为基础的，因为，自私观念作为意识形态，是在私有制