

---

# 西方经济学说与市场经济理论

李言 编著

# **西方经济学说 与市场经济理论**

**李 言**

西方经济学说与市场经济理论  
李言 编著

---

字数:75,000

开本:787×1092 1/32

印张:3.5

印数:1—500册

1996年12月第一版

1996年12月第一次印刷

---

印刷:凤城市报社印刷厂

定价:9.60元

## 序

社会主义商品经济就是市场经济,当前我国经济体制改革的目标,是建立有宏观调控的市场经济体制。搞市场经济,我们是新课题,而西方国家已经搞了几百年。西方市场经济理论,即以市场经济为研究对象的西方经济学,是西方国家发展市场经济长期实践的产物,反映了市场经济的一般规律,反映了现代社会化大生产的内在要求,是人类的共同财富。

西方市场经济理论的基础和核心是微观经济学和宏观经济学。在当今世界,纯粹的市场经济不复存在,各国都实行“混合经济”,经济运行以市场调节为主,辅之以政府干预。西方市场经济理论研究在混合经济条件下任何社会都必须解决的基本经济问题,主要是:(1)生产问题。生产哪些产品,各种产品生产多少,这也就是资源在各种产品之间的如何有效配置。(2)分配问题。国民生活总值如何在各个社会成员之间进行分配。(3)经济周期波动中必然发生的失业和通货膨胀问题。(4)经济增长问题。以上四个问题,前两个属于微观经济学,后两个属于宏观经济学。这些基本经济问题如何解决,西方经济学者提出许多有价值的理论观点,可供我们吸收和借鉴。

值得注意的是,上述各个基本经济问题的解决,必然涉及市场调节和政府干预的最优结合,西方经济学各个流派对此见仁见智,意见不一,有的认为市场是一只看不见的手,它会解决一切问题,因而主张完全自由放任,无须政府干预经济生活。有的认为完全由市场调节不能保证资源充分利用,主张政府必须干预经济生活,运用各种宏观调控手段,影响社会总供

求,以解决失业和通胀问题。政府干预力度如何适当掌握?迄今尚无定论,但他们对于市场的功能,市场的失效,政府的功能,政府的失效等问题,都有深入的研究和分析,给人以启迪。

了解和掌握西方市场经济理论,对于我们推进改革和发展经济,颇有收益。1993年7月5日《人民日报》社论《认真学习社会主义市场经济知识》中指出:“为了有利于我国社会主义市场经济的建立和发展,首先要认真学习邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的理论和政策,还要注意学习和研究资本主义国家的市场经济规律,市场经济体制和运行机制,适应市场经济的经营管理方法以及市场经济中一切有用的东西”。西方经济学正是经济发达国家市场经济知识的总汇,因而值得我们对它进行学习和研究。

李言同志是一位离休老干部,学识渊博。离休前任大学党委书记,离休后从事写作,前几年在文史方面有所著述,近几年从我国建立社会主义市场经济体制的需要出发,潜心研究西方经济学说的演变、流派、名著、名家和当代西方经济理论,编成此书。本书内容丰富,资料翔实,论述恰当,文笔简练,值得关心西方国家市场经济规律和经验的人们一读。

汪祥春

1996年3月5日

# 《西方经济学说与市场经济理论》

## 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章 经济的分类与演变·····   | 1  |
| 第一节 经济学的分类·····     | 1  |
| 第二节 经济学的演变·····     | 3  |
| 第三节 经济学中的六次革命·····  | 5  |
| 第二章 西方经济学说与流派·····  | 7  |
| 第一节 重商主义与重农学派·····  | 7  |
| 第二节 古典学派·····       | 8  |
| 第三节 边际效用学派·····     | 12 |
| 第四节 新古典学派·····      | 15 |
| 第五节 瑞典学派·····       | 16 |
| 第六节 凯恩斯主义经济学·····   | 17 |
| 第七节 新古典综合派·····     | 20 |
| 第八节 新剑桥学派·····      | 23 |
| 第九节 货币主义·····       | 26 |
| 第十节 理性预期学派·····     | 29 |
| 第十一节 供给学派·····      | 32 |
| 第十二节 新制度学派·····     | 34 |
| 第十三节 弗莱堡学派·····     | 36 |
| 第三章 西方经济学名著述评·····  | 40 |
| 第一节 《国民财富的性质和原因的研究》 |    |

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
|      | [英]严当·斯密著 .....           | 40 |
| 第二节  | 《政治经济学及赋税原理》              |    |
|      | [英]大 P·李嘉图著 .....         | 42 |
| 第三节  | 《人口原理》[英]马尔萨斯著 .....      | 43 |
| 第四节  | 《政治经济学概论》[法]萨伊·让巴蒂斯特著 ... |    |
|      | .....                     | 45 |
| 第五节  | 《国民经济学原理》[奥]门格尔著 .....    | 48 |
| 第六节  | 《经济学原理》[英]马歇尔著 .....      | 49 |
| 第七节  | 《有闲阶级论》[美]凡勃伦著 .....      | 52 |
| 第八节  | 《福利经济学》[英]庇古著 .....       | 54 |
| 第九节  | 《就业利息和货币通论》[英]凯恩斯著 .....  | 56 |
| 第十节  | 《经济学》[美]萨缪尔森著 .....       | 60 |
| 第十一节 | 《用商品生产商品:经济理论批判绪论》        |    |
|      | [英]斯拉法著 .....             | 63 |
| 第十二节 | 《经济计量学教科书》[美]R·克莱因著 ...   | 64 |
| 第十三节 | 《来自竞争的繁荣》                 |    |
|      | [西德]路德维希·艾哈德著 .....       | 66 |
| 第十四节 | 《经济学和公共目标》[美]加尔布雷思著 ...   | 70 |
| 第四章  | 几位影响深远的经济学家 .....         | 76 |
| 第一节  | 经济学鼻祖:亚当·斯密 .....         | 76 |
| 第二节  | 二十世纪开创性的人物:凯恩斯 .....      | 78 |
| 第三节  | 美国凯恩斯主义代表人物:萨缪尔森 .....    | 79 |
| 第四节  | 货币主义的代表人物:弗里德曼 .....      | 81 |
| 第五节  | 理性预期学派的代表人物:卢卡斯 .....     | 83 |
| 第五章  | 市场经济理论 .....              | 85 |
| 第一节  | 资本主义经济制度 .....            | 85 |

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 第二节 | 市场经济周期性波动 .....    | 92  |
| 第三节 | 市场经济通货膨胀 .....     | 94  |
| 第四节 | 经济增长理论 .....       | 98  |
| 第五节 | 人力资源开发问题 .....     | 100 |
| 第六节 | 国际市场与国际贸易 .....    | 105 |
| 第七节 | 市场经济下的农业经济政策 ..... | 107 |
| 第八节 | 市场的开放带来经济的高涨 ..... | 109 |

# 《西方经济学说与市场经济理论》

## 第一章 经济学的分类与演变

经济学是对人类社会的各种经济活动与经济关系进行系统性研究的科学。它是研究如何用稀缺的资源去从事各种经济活动的科学。“经济”一词源于希腊文,原来指的是对家庭事务进行管理。随着经济的发展与国家作用的加强,在 17 世纪初出现了“政治经济学”一词,用来指国家对经济事务的管理。此后的两个世纪中,政治经济学逐渐发展成为完善的理论体系,不但研究国家的经济政策问题,而且对整个经济社会作系统而深入的分析,因此,从十九世纪开始,西方学者逐渐用“经济学”一词取代了“政治经济学”,这样不但更显得名符其实,而且可以囊括对有关经济现象进行分析的各门科学。西方经济学说在 19 世纪传入中国,按照中国古语中的“经世济民”之意被译为“经济学”。19 世纪,马克思和恩格斯在对资本主义社会的经济现象进行考察的时候,受当时习惯的影响,也经常使用“政治经济学”一词。因此,马克思主义经济学在 20 世纪初传入中国以后,被冠以“政治经济学”的名称,以此与西方经济学说相区别。

### 第一节 经济学分类

当代经济学大至可以分为如下几个部分:

#### (一)理论部分

经济学的理论部分主要是表述基本概念、原理等反映经济现象之间的相互联系与变化规律的理论性概括。它是经济学中提纲挈领的部分,可以用来对经济学的应用学科提供理

论性的指导,也为经济政策提供理论依据。

依照研究的层次不同,这一部分又可分为微观经济学与宏观经济学。微观经济学是从微观的角度出发,研究单个消费者、单个生产者等经济个体的经济行为,分析这些经济个体在市场上追求各自最优化目标的同时,如何使市场达到均衡状态。因此,微观经济学要研究市场的调节机制、价格的决定、资源的配置以及收入分配等方面的内容,其中的核心是价格理论。微观经济学所采用的经济方法是个量分析方法。

宏观经济学是从宏观的角度出发,研究经济总量的变化规律及其相互之间的内在联系。它以整个国民经济活动为研究对象,说明国民生产总值,社会总供求量、就业量、价格水平以及经济增长等总量指标之间的关系,其中的核心是国民收入与就业理论。宏观经济学所采用的研究方法是总量分析方法。

按照研究的经济制度不同,经济学的理论部分又可分为西方经济理论与社会主义政治经济理论。

## (二)应用部分

经济学的应用部分就是运用基本经济理论对具体的经济活动与实际经济现象进行分析与研究,以便从不同的领域促进经济的发展与进步。

从地区来看,有城市经济学、农村经济学等等;从部门来看,有工业经济学、农业经济学、商业经济学等等;从国际经济关系来看,有国际贸易学、国际金融学等等;从企业经济关系来看,有企业管理学、市场学等等。此外,还有财政学、货币银行学、劳动经济学、人口经济学、教育经济学、生物经济学、资源经济学等等许多分支,其中许多学科都是在第二次世界大战之后逐步建立与发展起来的。

## (三)历史部分

经济思想史是研究历史上不同时期具有代表性的经济观

点,经济思想以及经济学说的发生与发展,产生的背景以及在整个经济学框架中的影响,其中也包括对一些代表人物与流派的研究。按国别划分,经济思想史可分为中国经济思想史、英国经济思想史等等,按照所研究的时期划分,就有古代经济思想史,近代经济思想史等等。

#### (四)方法部分

这里主要指的是对经济现象进行数量分析与建立模型的方法部分。包括数理经济学、经济统计学以及计量经济学等等。数理经济学是用数学方法对经济问题加以研究的学科;经济统计学重在统计方面的分析与研究;而计量经济学则是用数学和统计学的方法对实际经验数据进行研究,通过设立模型求解,又以参数估计的方法来对模型进行检验,从而达到验证经济理论、分析经济关系并对经济变量进行预测的目的。这些方法使得经济学的研究更加精确,也更为科学。

## 第二节 经济学的演变

在奴隶社会与封建社会就曾出现过有关管理、买卖与赋税方面的经济思想,西欧进入资本主义时期以后出现的重商主义与重农学派从不同的侧面对前人的经济思想进行了完善和发展,对资本主义的流通领域和生产领域进行深入的研究,并提出了相应的政策主张。

1776年,英国的亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》一书,对价值、财富的分配、国际贸易以及货币等方面的经济问题都作了论述。他重视生产领域,把一切物质生产部门都视为财富的创造者,他第一个系统地阐述了劳动价值论的观点,认为利润和地租是从劳动所创造的价值中的扣除。此外,亚当·斯密还提出了著名的“无形的手”原理,认为自由竞争的市场机制会自行调节,并总是处于理想的均衡状态,从中自然导出的政策结论就是主张放任自由,政府尽可

能少的干预经济生活。西方古典政治经济学的理论体系从此建立起来。

英国的大卫·李嘉图在 1817 年发表的《政治经济学及赋税原理》中继承并发展了亚当·斯密的经济学说,坚持商品的价值是由于生产中耗费的劳动决定的。他还提出了财富分配理论与国际贸易中的比较成本学说,从而建立起结构严密的理论体系,成为英国古典政治经济学的完成者。

1970 年以后在西欧出现了边际效用学派,其中代表人物有奥地利学派的 C·门格尔、F·维塞尔和 E·庞巴维克,洛桑学派的杰文斯、I·瓦尔拉斯与 V·帕累托以及美国的 J·克拉克。他们提出边际效用价值论,以此取代古典政治经济学中的劳动价值论。

英国的 A·马歇尔在其 1890 年发表的《经济学原理》中,吸收前人的研究成果,创立了均衡价值论,并以此为核心,采用一系列数学的与动态的研究方法,建立了一个将供求理论,边际效用价值论、生产费用论与边际生产力论融为一体的完整的经济学体系。他所创导的新古典学派在西方影响极广,并一直延续到本世纪 30 年代。

19 世纪末以来,随着西方资本主义国家生产技术的迅速发展,企业规模日渐庞大,从而形成了垄断势力,这冲击了传统经济学所赖以存在的自由竞争市场的前提假设。本世纪以来危机的频仍更是使传统经济学难以作出令人满意的解释。

1936 年,英国的约翰·梅纳德·凯恩斯发表《就业、利息与货币通论》一书。他在书中指出,资本主义市场机制并不是总能经过自行调节而达到均衡状态,“萨伊定律”所描述的只是现实中的一个特例,更经常的情况是市场无力自行恢复充分就业的均衡,对小于充分就业条件下均衡的研究才是“通论”。凯恩斯从国民收入与就业量等宏观变量入手,提出了有效需求,决定就业量的理论。他认为,当代资本主义社会出现

失业与经济衰退的根源在于有效需求不足,要增加有效需求,就需要政府加强对经济的干预,通过一系列财政政策与货币政策刺激投资与消费,从而实现充分就业,使经济重新走向繁荣。凯恩斯的这套理论与政策主张对于在 30 年代深受经济危机困扰的资本主义国家来说,无异于一付灵丹妙药,这些国家纷纷采纳了上述政策建议,逐渐摆脱了经济危机的困扰,走上了经济迅速发展的道路。这被西方称为“凯恩斯革命”。

后来的学者在凯恩斯经济理论的基本上不断进行充实和完善,形成了无论在理论上还是在政策方面都影响颇深的凯恩斯学派。凯恩斯学派内部有两大分支,一是以美国的 P·萨缪尔森和 J·托宾等人为代表的新古典综合派,又叫后凯恩斯主流经济学,另一个是以英国的 J·罗宾逊和 P·斯拉法等人代表的新剑桥学派。两派在许多问题的看法上都大不相同,曾经进行过长达 20 年之久的论战。

第二次世界大战以后,随着数学方法在经济学中运用的日益广泛,数理经济学和计量经济学逐渐形成。将动态的方法与观点用于对经济活动进行分析,形成了动态经济学。此外,为了帮助不发达国家发展经济,又兴起了发展经济学。在经济理论与方法日益发展完善的基础上,各种地区性、部门性经济学以及交叉学科也应运而生,蓬勃发展。

70 年代以来,资本主义国家出现了生产停滞与通货膨胀并存的局面,这使凯恩斯学派受到了形形色色的新经济自由主义的挑战,其中有货币主义、理性预期学派以及供给学派等等,它们反对国家干预,主张恢复经济自由的原则。

### 第三节 经济学中的六次革命

经济学发展史上有六次重大影响的变革。第一次指 18 世纪中期“斯密的革命”,指英国古典经济学家亚当·斯密建立了以自由放任为中心的经济学体系,对重商主义进行了革命。

这次革命标志着古典经济学的建立。第二次指 19 世纪 70 年代的“边际革命”，即以奥国经济学家 K·门格尔、英国经济学家 WS·杰文斯和瑞士洛桑学派的法国经济学家 L·瓦尔拉边际效用价值理论与边际分析法的建立。这次革命在理论上把对生产的研究转向了对消费与需求的研究，以资源配置为中心建立了微观经济学体系，在方法上则是引进了增量分析的边际分析法，从而建立了新古典经济学。第三次革命指 20 世纪 30 年代的“凯恩斯革命”。凯恩斯以在理论上有效需求原理否定了古典经济学家和新古典经济学家关于资本主义社会可以通过市场自发调节实行充分就业的论断，在方法上用总量分析代替了个量分析，在政策上用国家干预代替了放任自由。这次革命建立了现代宏观经济学，并开始了国家干预经济的新时代。第四次革命被称为“斯拉法革命”，指英国剑桥学派经济学家 P·斯拉法在 1960 年出版的《用商品生产商品》一书中完成了对劳动价值论的发展。第五次革命是 60 年代以来由美国货币主义经济学家 M·弗里德曼发动的“对抗凯恩斯革命的革命”。货币主义者批评了凯恩斯主义国家干预经济对经济的恶果，主张在控制货币量稳定物价的条件下利用市场机制来稳定经济。这次革命使得货币主义足以同凯恩斯主义抗衡，并使经济政策从 80 年代初开始向自由化转变。第六次革命是美国经济学家 R·卢卡斯为首的理性预期学派的“理性预期革命”。这次革命在理论上以市场出清和理性预期为前提重建宏观经济学，在政策上则用自由放任来代替国家干预。理性预期革命对宏观经济理论、模型与政策的影响是深远的。

西方经济学的这六次革命被称为经济学发展史中的六座里程碑。

## 第二章 西方经济学说与流派

### 第一节 重商主义与重农学派

(一)重商主义。是一种代表商业资产阶级利益的经济学说和政策体系,流行于16和17世纪的一部分欧洲国家。按重商主义的说法,金银货币是真正的社会财富和衡量一国富裕程度的唯一标准,而对外贸易是获取财富和国家致富的主要源泉,因此,国家应当积极干预经济,严格管制对外贸易。

重商主义的发展分为两个阶段。早期重商主义又称重金主义,晚期重商主义又叫重工主义,以托马斯·孟为主要代表,前者主张在对外贸易中少买或不买,并严禁金银出口,同时鼓励商品多出口。后者则着力于在对外贸易中多卖,主张积极发展本国工商业,鼓励进口那些用于生产出口的国外原料,旨在通过大量扩大商品出口来赚取国外的金银,同时用高关税限制和禁止国外消费品进口。因而,晚期重商主义一般又称为“贸易差额论”,早期重商主义则相应地叫做“货币差额论”。

重商主义在资本原始积累时期曾经促进资本主义的发展,但在理论上只考察了流通领域。于是随着工业资本的迅速发展,它在17世纪中开始成为资本主义经济进一步发展的障碍,其逐步解体就不可避免了。

(二)重农学派。是18世纪中叶法国古典政治经济学者所形成的一个学派,因崇尚“重农主义”而得名。它是经济学史上的第一个学派,曾对法国产生重大影响。18世纪初,布阿吉贝尔、达让逊、沃邦等人都积极提倡重视农业和发展农业的经济思想,成为重农主义的先驱。后来,弗·魁奈及其追随者逐

渐形成较完整的经济理论和纲领，并大加宣扬，遂建立以他为领袖的学派，其他代表人物有老米拉波、里维埃尔和杜邦·奈穆尔等。其后期的代表人物主要是杜尔阁。

自然秩序思想是该学派经济的出发点和基础。在它看来，自然界和人类社会存在着“自然秩序”即合乎理性的秩序，而政治经济学的目的就在于阐明“自然规律”，使得“人为秩序”符合“自然秩序”。这样明确承认经济生活中存在着内在的客观规律性，显然是一个很重要的功绩。重农主义者还由此引申出“自由放任”原则，认为实现“自然秩序”的唯一途径是推行经济自由主义。把农业看作唯一的生产部门，认为农产品才是真正的社会财富，是重农学派的又一特点。这样它就把经济研究从流通领域转移到生产领域，从而有可能建立起真正的政治经济学理论体系。从这种“重农”观点出发，它又最早对社会阶级结构作了经济分析，并天才的探讨了社会总资本的再生产和流通过程。重农学派的经济理论及其政策实际上维护的是新兴的资产阶级利益，但其外观却带有浓厚的封建色彩。如重农学者多数具有贵族头衔，政治上拥护君主制等等，甚至于他们本人都未认识到自己所代表的阶级利益。

重农学派在政治经济学史上的伟大功绩在于，它第一个系统地研究了资本主义的生产方式，探讨了资本主义生产关系的内在联系，基本建立起一个较科学的经济理论体系。它所鼓吹的经济自由思想在历史上也曾起过促进作用。但是，它对许多经济问题的理解和论述，毕竟未能提供一个科学的完整的答案。

## 第二节 古典学派

### （一）古典学派，亦称古典经济学

在经济学界，这个词有三种含义。第一，指18世纪中期到19世纪70年代之前的经济学。其主要代表人物有英国经济

学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼尔·约翰、穆勒、马尔萨斯、法国经济学家让·巴勒斯特·萨伊等人。代表作是斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。古典经济学中心研究国民财富如何增长,基本主张是自由放任。第二,指18世纪中期到20世纪30年代之前的经济学。凯恩斯所说的古典经济学就是这种含义。他说:“古典学派是马克思造出来的词,用来包括李嘉图、杰姆斯、穆勒和他们以前的经济学家。古典学派经济学是由李嘉图集大成的经济学。但我向来用古典学派一词,亦包括李嘉图之后继者,即那些接受李嘉图经济学而加以发扬光大的人,例如,约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔、艾其伟斯,以及庇古教授。”第三,指17世纪中期到19世纪30年代之前的经济学。具体来说,在英国是从威廉·配第到大卫·李嘉图,在法国是从布阿吉尔贝尔到西斯辈第。这是马克思所用的含义。马克思认为,古典经济学建立了劳动价值论,并在一定程度上揭露了资本主义的剥削关系与阶级对立,具有科学成分。马克思用古典这个词是为了有别于以后仅仅为资本主义辩护的庸俗经济学。

## (二)亚当·斯密的“有效需求”

亚当·斯密在其1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》这部巨著中提到了“有效需求”的概念。斯密认为,对任何一种商品的有效需求就是在这种商品的自然价格下对它产生的需求。而某种商品的自然价格指的是与“生产制造这商品乃至运送这商品到市场所使用的按自然率支付的地租、工资和利润”相一致的价格,它与由收入决定的价值相一致。如果在自然价格下,商品的供给小于对这种商品的有效需求,那么有效需求就不能全部得到满足,有些人愿意以更高的价格来满足自己的需求,这使得市场上表现出来的实际价格高于自然价格。这时,那种获得较高的生产要素的供给开始上升,逐渐使得它的获得趋于下降,直到市场价格等于自然价格。反