



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

微观经济学原理



高鸿业 名誉主编

本书编写组 编

Principles
of Microeconomics

of Microeconomics

Principles
of Microeconomics



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

微观经济学原理



名 誉 主 编

高鸿业

本书编写组 刘文忻（北京大学）

冯金华（上海财经大学）

（复旦大学）

（中国人民大学）



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学原理/高鸿业名誉主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 4
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-15546-3

I. ①微… II. ①高… III. ①微观经济学-高等学校-教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 062675 号

21 世纪经济学系列教材

微观经济学原理

高鸿业 名誉主编

本书编写组 编

Weiguan Jingjixue Yuanli

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—62511398 (质管部)

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

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 张 15.5 插页 1

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

字 数 354 000

本册定价 24.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



总 序

“21 世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于 1988 年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998 年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到 1951 年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998 年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目 55 项，获得国家和省部级科研奖 31 项。1998 年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新

形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学教程》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会
2000 年 11 月



前言

多年以来,由我国著名经济学家高鸿业教授主编的《西方经济学》教材,由于其内容深浅适中、理论体系完整、论述比较清晰等诸多优点而在国内各高等院校广泛使用,影响较大,该教材至今已经出版到第五版。然而,对于某些高校的学生来说,受“西方经济学”课程教学时数的限制,上述教材的篇幅和涉及的内容似乎显得过大或过多。

有鉴于此,为了适应有关院校相关专业的教学需要,我们在上述《西方经济学》教材基础上编写了这本《经济学原理》(包括《微观经济学原理》、《宏观经济学原理》),本书在一定程度上可以看作上述《西方经济学》教材的“简写版”。虽然高鸿业教授已经去世了,但高教授生前曾与本书编写者商讨过编写西方经济学“简写版”的事项。从这一点上说,本书的编写和出版也是本书编写者对高鸿业教授的一种怀念。

为了更好地服务于高等院校较少课时“西方经济学”课程的教学需要,我们在编写这本《经济学原理》时力求做到:第一,既涵盖现代西方经济学的基本原理,又尽量突出重点,让读者能以尽可能少的时间与精力理解和把握原理;第二,以文字表述为主,尽量深入浅出,通俗易懂;第三,删去一些章节和所有章后“结束语”,以减少篇幅,简明扼要;第四,每一章仍旧设立一些重要的复习思考题,以便于读者复习消化。(本书习题全部取自于高鸿业版《西方经济学》(第五版),答案可见由高鸿业主编、中国人民大学出版社出版的《高鸿业西方经济学(第五版)典型题题解》一书。)

相对于上述《西方经济学》教材,本书在章节方面做了如下删减和增加:

删去:原第一章第六节 本教材的特点

原第二章第五节 经济模型、静态分析、比较静态分析和动态分析

原第二章第八节 蛛网模型(动态模型的一个例子)

原第三章第八节 不确定性和风险

原第四章第一节 厂商
原第四章第二节 生产函数
原第四章第七节 规模报酬
原第五章第二节 短期总产量和短期总成本
增加：第七章第四节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步
删去：原第九章第八节 效率与公平
删去：原第十章整章 博弈论初步
将原第十五章、第十六章合并为新的一章第十四章：宏观经济政策
新的一章第十四章改为：第一节 经济政策目标以及经济政策影响
第二节 财政政策及其效果
第三节 货币政策及其效果
第四节 两种政策的混合使用
删去：原第十七章第八节 总需求和总供给模型的数学小结
删去：原第十九章第四节 南—北关系的一种经济分析
删去：原第二十章第九节 乘数—加速数模型
删去：原第二十一章整章 宏观经济学的微观基础
删去：原第二十二章第九节 博弈论在宏观经济政策中的应用
删去：原第二十三章整章 西方经济学与中国
同时，本书部分保留章节的内容也做了适当的小幅修改。
限于我们的水平，本书差误在所难免，敬请读者批评指正。

本书编写组
2012年4月于北京



目 录

第一章 引论	1
第一节 什么是西方经济学	1
第二节 现代西方经济学的由来和演变	2
第三节 西方经济学企图解决的两个问题	7
第四节 对西方经济学应持有的态度	8
第五节 为什么要学习西方经济学	9
第二章 需求、供给和均衡价格	12
第一节 微观经济学的特点	12
第二节 需求曲线	15
第三节 供给曲线	17
第四节 供求曲线的共同作用	19
第五节 需求弹性和供给弹性	25
第六节 运用供求曲线的事例	37
第三章 效用论	41
第一节 效用论概述	41
第二节 无差异曲线	46
第三节 预算线	52
第四节 消费者的均衡	55
第五节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	57
第六节 替代效应和收入效应	60
第七节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	65

第四章 生产论	68
第一节 短期生产：一种可变生产要素的生产函数	68
第二节 长期生产：两种可变生产要素的生产函数	74
第三节 等成本线	78
第四节 最优的生产要素组合	79
第五章 成本论	85
第一节 成本的概念	85
第二节 短期成本曲线	87
第三节 长期成本曲线	93
第六章 完全竞争市场	99
第一节 厂商和市场的类型	99
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	100
第三节 厂商实现利润最大化的均衡条件	104
第四节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	107
第五节 完全竞争行业的短期供给曲线	110
第六节 完全竞争厂商的长期均衡	111
第七节 完全竞争行业的长期供给曲线	112
第八节 完全竞争市场的短期均衡和长期均衡	115
第七章 不完全竞争的市场	119
第一节 垄断	119
第二节 垄断竞争	128
第三节 寡头	133
第四节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步	140
第五节 不同市场的比较	147
第八章 生产要素价格的决定	150
第一节 完全竞争厂商使用生产要素的原则	150
第二节 完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	155
第三节 从厂商的需求曲线到市场的需求曲线	158
第四节 对供给方面的概述	160
第五节 劳动供给曲线和工资率的决定	166
第六节 土地的供给曲线和地租的决定	170
第七节 资本的供给曲线和利息的决定	176
第八节 洛伦兹曲线和基尼系数	181
第九章 一般均衡论和福利经济学	184
第一节 一般均衡	184
第二节 经济效率	188
第三节 交换的帕累托最优条件	191
第四节 生产的帕累托最优条件	194

第五节	交换和生产的帕累托最优条件	196
第六节	完全竞争和帕累托最优状态	201
第七节	社会福利函数	204
第十章	市场失灵和微观经济政策	211
第一节	垄断	211
第二节	外部影响	214
第三节	公共物品	219
第四节	信息的不完全和不对称	222



引 论

这本教材的学习对象是西方经济学，在本书的开端，有必要对什么是西方经济学加以说明。

第一节 什么是西方经济学

西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词，迄今在世界上尚不存在一个众所公认的定义。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料 and 统计报告，其中包括教科书、官方文件、私营经济记录、专业或非专业著作、报刊杂志的文章和报道，等等。这些不同的文献、资料 and 统计报告一般说来至少应含有下列三类别的内容。

第一，企事业的经营管理方法和经验。如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。这类主题着重使用运筹学、数理统计和其他的方法来研究经营企事业的有效手段和总结企事业的营运经验。例如，市场分析是使用经济计量学或其他的研究方法来对某一种商品市场（如棉花）或某一类市场（如金融）进行剖析，报道该市场的一般情况，估计进入该市场的困难程度和盈利的可能性。存货管理研究如何用最低的成本来储备最优数量的设备零件、生产原料和制成品或半成品，以便能随时满足有关部门的良好运行所需要的数量。产品质量控制则论述如何使用数理统计或其他的方法来检验和控制产品的质量以及各种控制方法的效益和成本，等等。

这一类别的内容可以牵涉到现代西方经济理论，也可与它无关。是否牵涉到或在多大程度上牵涉到经济理论，往往取决于被研究的问题的性质。例如，行情分析与经济理论具有轻微程度的关系，而车间生产流程布局则是一个纯技术的问题，与经济理论完全无关。

总之，这一方面的内容偏重于纯粹的企业管理技术，较少涉及与意识形态密切相关的经济理论。正是由于这一原因，同这一方面有关的课程和著作往往被认为属于经济管理专业的范围。

第二，对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果，如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学，对税收、财政、通货膨胀问题的论述等。它们的研究对象关系到经济生活中的某一特定部门或领域。例如，石油经济学考察世界石油的资源、市场、成本、利润、开采的技术、面临的问题等；农业经济学则对农业作出类似研究；对税收问题的论述可以涉及税收的种类、征收的方法等与税收有关的一切方面。

由于研究对象的性质的差异，在这一类别的西方经济学中，纯技术分析比第一方面少，经济理论的成分则比第一方面要大。对于一个部门或问题的全面研究不能局限于对该部门或问题的纯技术的论述，而必须涉及它与整个社会经济的联系以及管理它的经济政策。例如，石油经济学不能单纯论述石油资源分布、石油开采等技术事项，还必须对国际石油市场、各国的石油政策作出理论的分析；而税收问题的研究往往牵涉到各种赋税的利弊和税收政策。一旦牵涉到利弊和效果，就又会牵涉到对哪些人有利弊和有效果的问题，而判别利弊和政策的选择又往往需要理论依据。因此，有关第二种类别的西方经济学的课程和著作一般被放在经济学专业的领域之内，被当做这一专业的理论的应用部分。

第三，经济理论的研究和考察。如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。这一方面的主要内容为经济理论以及根据经济理论而制定的经济政策和有关问题的解决途径。例如，宏观经济学企图建立理论或模型，以便说明社会经济中的各个总量之间的关系，从而为宏观经济政策奠定理论基础。

很显然，和上述第一种、第二种类别相比，第三种在理论上具有更大的比重，纯粹技术的成分则相对微小，仅限于一些分析的概念和方法以及某些具体的论点，而意识形态的成分则较多。例如，数理经济学和动态经济学的全部内容都属于经济理论的范围，只有它们所使用的数学方法或某些概念和个别论点才能被当做纯技术的部分。有关这一方面的课程和著作通常被看做经济学专业的基础和核心，是这一专业的最重要的组成部分。

上述三种类别不但没有明确的界限，而且还缺乏统一的划分标准，它不过是一种粗略的区别方式。然而，从这种概括的划分方式中，我们可以看到：按照第一种、第二种和第三种的顺序，纯技术的内容越来越少，而经济理论，即有关意识形态的成分则越来越多。本书所涉及的西方经济学系是就第三个方面而言的，也就是说，我们在这里所论述的主要是现代西方经济学偏重于理论的部分。即使就这个方面而言，内容仍然相当广泛，因为西方经济学中存在着许多不同的派别。其中一些派别居于统治的地位，其他一些派别则处于次要和受冷遇的状态。本书的内容主要包括居于统治地位的流行说法。它构成西方院校所讲授的经济学概论课程的基本内容，一般也被认为是西方经济学最基本和最重要的部分。

要想洞悉现代西方经济学的理论部分的性质，必须首先了解它的由来和演变。

第二节 现代西方经济学的由来和演变

资产阶级经济学从它的产生一直到现在，经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学

和庸俗经济学后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末,当时,古典学派仍然居于主要地位。1830年以后,资产阶级经济学从古典学派的阶段走上了庸俗的道路。马克思指出:在当时,“资产阶级在法国和英国夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本有利还是有害,方便还是不方便,违背警章还是不违背警章。”^① 马克思所指的庸俗经济学在19世纪60年代以后逐渐退居次要地位,其主要任务在于反对当时的空想社会主义。庸俗经济学阶段大致结束于19世纪70年代。

在这一时期,西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变动。那时,杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士,顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致,但是,它们具有一个重要的共同点,即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相对立。

到了1890年,英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他的说法如供求论、节欲论、生产费用论等综合在一起,构成了一个折中的理论体系。以马歇尔的体系为基础,再加上瓦尔拉斯、庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想。自19世纪末期以来,以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。按照西方经济学家的说法,马歇尔和瓦尔拉斯等人把完全竞争和充分就业假设为既存的条件,进而从供给与需求的角度来分析市场价格,以便解决资源在生产上的配置、资源的报酬等问题。从意识形态方面而论,他们主要是在宣扬资本主义的论调。他们建立了一个被理想化了的资本主义的模式,并且根据这一模式得出结论,认为价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬,能使每个消费者得到最大的满足,而且在宏观经济的运行中,能够起着自行调节的作用,以便消除或熨平周期性的经济波动。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。西方著名经济学家罗宾逊夫人承认:马歇尔“为私有制的企业制度提供了一幅安慰人心的图像”^②。在这种宣扬资本主义的理论之下,自由放任、国家不干预经济生活的政策势必被解释为最好的政策,因为既然资本主义已经是一个“理想的社会”,那么国家对经济生活的干预就只能使这个社会变坏,不能使它变得更好。这种思想随着资本主义的发展而有所削弱,但是直到20世纪30年代,它仍然具有很大的影响。

在20世纪30年代,由于历史条件的变迁,传统的西方经济学先后经历了三次比较重大的修改和补充。

第一次的修改和补充涉及垄断问题。尽管列宁早已指出,资本主义已于19世纪末20世纪初进入垄断阶段,但是,直到20世纪30年代初期,传统的西方经济学仍然把垄断当做“例外的现象”。这种理论和现实的背离严重地损害了传统的西方经济学在宣传上的作

① 马克思:《资本论》,中文2版,第1卷,17页,北京,人民出版社,2004。

② 罗宾逊:“序言”,见:克赖格尔著:《政治经济学的重建》,2版,9页,伦敦,麦克米伦公司,1978。(全书脚注中英文版的很多书籍都译成了中文,英文版可参见本书附录一中的“引用文献中英文对照表”。)

用。^① 为了改变这种状态，西方经济学者张伯伦和罗宾逊于1933年夸大某些经济现象的作用，企图修补传统的垄断例外论的漏洞。^② 虽然张伯伦和罗宾逊的理论曾在当时的资产阶级经济学界轰动一时，然而，他们修补传统的西方经济学的范围和程度，要远逊于其后的凯恩斯对传统的西方经济学所作的第二次修改和补充。

第二次修改和补充出现于1936年。那时，由于西方世界1929年后的大萧条状态，资本主义社会处于覆灭的危险之中。因此，西方国家日益为甚地以解决失业问题为目标来干预经济生活，以便脱离萧条状态，从而保证政治上的稳定局面。在这种情况下，传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。西方社会固然仍旧欢迎资本主义是“理想的社会”的说法，但是，如果自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策，那么，西方国家以解决失业问题为目标来干预经济生活的理论根据是什么呢？为了提供这种理论根据，凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》（一般被简称为《通论》）。^③ 在这本书里，凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业和经济的周期性波动的问题。他的意思是，只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，资本主义就依然是传统经济学所颂扬的“理想的社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的宣扬，而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。

希克斯于1939年出版的《价值与资本》^④一书代表着对传统西方经济学的第三次修改与补充。该书牵涉到两个方面的问题：价值论与一般均衡论。

马歇尔的价值论被称为基数效用论，而基数效用论有两个使西方学者在理论上处于不利地位的假设条件，即：效用是可以衡量的和边际效用随着物品数量的增加而递减。前者把作为主观心理状态的效用说成可以衡量的东西很难令人信服，而根据后者的边际效用递减的说法，货币的边际效用必须也是递减的。按照这一说法，同样的一块钱，它对穷人的效用要大于对富人的效用，因为富人持有的货币收入大于穷人。这样，如果从富人那里取走一块钱而把它给予穷人，那么，整个社会的效用总量或福利便会增加。这种“转移支付”显然不利于资产阶级，从而也是资产阶级经济学必须加以否定的。

在《价值与资本》中，希克斯提出了序数效用论。序数论可以在形式上避免基数论两个不利于资产阶级的假设条件，而与此同时又能得到马歇尔用基数论所得到的需求曲线。序数论显然对资产阶级有利。因此，《价值与资本》出版以后，序数论逐渐代替了基数论而成为西方正统经济思想的一个基本前提。此外，该书的出版也对瓦尔拉斯的一般均衡论起到了推广和普及的作用，以致一般均衡构成了当今微观经济学的一个必要的组成部分。尽管如此，希克斯的这一修改和补充与凯恩斯的第二次修改和补充相比，无论在范围上还是在程度上显然都居于远为次要的地位。

第二次世界大战以后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系出现了显著的漏

① 参见斯拉法：《竞争条件下的收益规律》，载英国《经济学》杂志，1926（1）。

② 参见张伯伦：《垄断竞争理论》，波士顿，哈佛大学出版社，1933。罗宾逊：《不完全竞争经济学》，伦敦，麦克米伦公司，1933。

③ 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，伦敦，麦克米伦公司，1936。

④ 希克斯：《价值与资本》，牛津，牛津大学出版社，1939。

洞。一方面，传统的西方经济学是以个量分析为主，根据对单个消费者、厂商和生产要素所有者的分析得出资本主义市场的各种因素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，并据此主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变量，根据他所建立的涉及总量变量的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。

有鉴于此，以萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把包括第一次和第三次修改与补充的传统的西方经济学当做研究个量问题的微观经济学，把构成第二次修改与补充内容的凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。它宣称：前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况。因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过是代表同一理论体系所涉及两种不同的情况。与此同时，该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”，由“私营”和“国营”两个部分组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补，前者的作用系由微观经济学所分析，后者的必要性则由宏观经济学所论证。这样，新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞，而且还企图通过理论体系的一致性来维护资本主义是理想社会的说法。

新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。这种状况大致在 20 世纪 60 年代中期以后由于历史条件的变迁而有所改变，改变之处在于下列四点：

首先，进入 20 世纪 70 年代以后，西方世界出现的滞胀，即失业与通货膨胀的并存，给新古典综合派的宏观经济学的部分以很大的打击。按照该派宏观部分的理论，当经济活动处于充分就业状态时，通货膨胀率应该为零。如果经济活动小于充分就业，那么，不但不存在通货膨胀，而且价格水平会下降。只有当经济活动大于充分就业时，才会出现通货膨胀的现象。这就是说，该学派的理论表明，失业（经济活动小于充分就业）和通货膨胀是不可能同时共存的。这一结论显然违背存在于西方的滞胀的事实。

该学派不但无法解释滞胀的存在，而且也提不出解决这一问题的对策。按照它的宏观理论，在失业问题存在的条件下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出和取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种政策建议在失业问题和通货膨胀同时并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那么，有效需求的扩大必将使通货膨胀恶化。如果它通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那么，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，使失业问题更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业问题和通货膨胀同时存在的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是近年来特别是在 1973—1975 年爆发的世界性经济危机之后主要西方国家所面临的困难局面。对于这种困难局面，以萨缪尔森为首的新古典综合派早已承认无法摆脱。

理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的宏观理论的正确性。许多西方经济学中的其他派别纷纷对该学派进行抨击和诘难，企图以自己的理论在整体或部分上取

代新古典综合派，并且按照自己的理论提出政策建议。^① 参与抨击和责难的各个派别包括货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派，其中在政策实践上影响较大的有货币主义和理性预期学派。

其次，对于新古典综合派所含有的原有的微观经济学部分，一部分西方学者对它的基本假设前提提出了质疑并且根据质疑提出了新的见解。在某些情况下，这种新见解甚至逐渐形成了新的经济学分支学科。例如，原有的微观经济学的一个基本假设前提是市场经济的参与者都具有完备的市场信息，对此，新出现的分支学科——信息经济学认为，这一前提是参与者不可能完全做到的。因此，一些参与者掌握的信息可以多于另一些人。这样一来，掌握较多信息的参与者可能对掌握较少信息的参与者进行欺诈，而当欺诈存在时，市场经济就不可能达到“理想状态”。中国的一句俗话说，“南京到北京，买的不如卖的精”，即指卖者往往掌握着较多的信息从而对信息较少的买者进行欺诈的现象。

再次，一些西方学者也分别从不同的角度和领域来研究经济现象。这些研究成果有人文经济学、演化经济学、国际政治经济学，等等。它们顺次从人类学、社会学、国际政治等角度或领域来解释经济现象，从而给原有的新古典综合派的学说增添了新的内容。

最后，西方学者使用了更多的研究方法。除了使用比以往更为复杂和高深的数学和计量经济学的方法以外，他们还试图设计出一套目标和操作程序来对实际的人进行试验，以便找出实际的人的经济行为。此外，他们也运用计算机来模拟不同条件下的人类的经济行为，企图探索这种行为所导致的结果。

目前，宏观和微观经济学的综合已经成为西方学者的共识，从而综合的字样便失去了它存在的意义。很可能由于这一原因，以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的名称，把自己称为现代经济学或现代主流经济学。^② 以现代经济学或现代主流经济学的名义，在上述第一点涉及的宏观部分，他们除了维持原有的基本观点以外，还尽量吸收和容纳其他派别的论点，特别是货币主义和理性预期的说法。对上述第二点涉及的微观部分，他们容忍对基本假设的质疑，并且采纳了其中有用的论点，认为新的论点可以扩大经济学的解释能力。虽然对基本假设的质疑有损于理想社会的说法，但是他们深信，微观经济政策至少可以使经济社会接近于理想状态。就上述第三、第四点而论，主流经济学对它们持赞赏的态度，但由于新的研究领域和方法尚未能取得重大的成果，因此它们对主流经济学的影响是有限的。

总的来说，上述四点并未造成重大的影响。现代西方经济学和过去的新古典综合派无论在形式上还是在实质性的内容上都是基本相同的。特别是在改善市场经济的运行方面，现代西方经济学和过去一样，仍然提不出肯定有效的对策。政策的选择也仍然和过去一样，主要取决于对意识形态的考虑、利益集团力量的对比以及提供的经验数据。

^① 在西方经济学中，“学派”这一名词可以指较严格意义上的不同派别，也可以指较为松散意义上的派别。本书所说的学派系就后者的意义而言，它的含义仅仅是具有某些共同学术思想的人们。因此，不同学派之间的共同之处可以远多于它们之间的分歧。

^② 参见萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》，16版，纽约，麦格劳-希尔公司，1998。