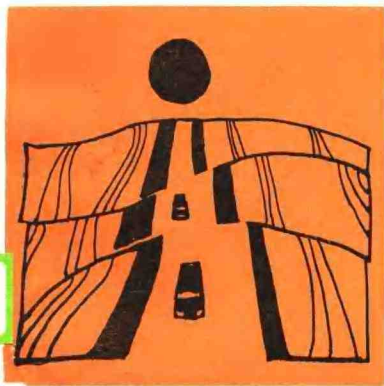


现代西方经济理论 及其主要流派

范翎君 王小彬 编

学苑出版社



现代西方经济理论及其主要流派 范端君 王小彬编著

学苑出版社出版发行 社址：北京西四颁赏胡同四号

安华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张9.5 字数210千字 印数0001—7300

1989年11月第1版

1989年11月第1次印刷

ISBN7-80060-763-1/F·77

定价：3.75元

目 录

上篇 现代西方经济学原理	(1)
第一章 导言.....	(1)
第二章 需求、供给和均衡价格.....	(13)
第三章 消费理论.....	(38)
第四章 生产理论.....	(61)
第五章 市场理论.....	(87)
第六章 生产要素价格理论.....	(109)
第七章 国民收入决定理论.....	(127)
第八章 国民收入与就业量.....	(143)
第九章 通货膨胀理论.....	(159)
第十章 宏观经济政策.....	(171)
第十一章 经济增长理论.....	(188)
第十二章 经济周期理论.....	(209)
下篇 现代西方经济学的主要流派	(220)
第十三章 现代西方经济学流派概况.....	(220)
第十四章 新古典综合派.....	(231)
第十五章 新剑桥学派.....	(245)
第十六章 货币主义.....	(259)
第十七章 供给学派.....	(276)
第十八章 理性预期学派.....	(288)
后记.....	(297)

上篇 现代西方经济学原现

第一章 导言

第一节 现代西方经济学是研究什么的？

对于现代西方经济学，人们有各种不同的看法和定义。但是，较为普遍，为西方经济学界广泛接受的定义是：经济学是研究节省（节约）的，也就是研究如何分配稀缺的资源来最大限度地满足人们需要的科学。例如，英国著名的经济学家L·罗宾斯给经济学下的定义是：“经济学是一门科学，它和人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究”。^①美国著名的经济学家P·A·萨缪尔森提出的经济学的一般定义是：“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，投入可以有其他用途的稀缺的生产性资源，在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团的消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”^②

① 罗宾斯：《论社会经济科学的性质和意义》，麦克米兰公司，1946年，第16页。

② 萨缪尔森：《经济学》上册，第5页，商务印书馆。

当代西方经济学为什么如此注意和强调稀缺及对稀缺物品或资源的选择呢？这是因为他们认为稀缺是日常生活中的一个最基本的事实，这一事实存在于一切时代和一切社会。因为人类的欲望是无限制的，而用来满足人类欲望的物品或资源却是有限的。相对于人类无限的欲望而言，物品或资源总是不足的，这就是稀缺。因而，现代西方经济学所说的稀缺不是指物品或资源的绝对数量的缺少，而是指相对于人类无限的欲望而言，再多的物品与资源也是不足的。

既然人们所拥有的物品或资源相对于人们的欲望是稀缺的，即人们永远不可能满足自己的全部欲望，那么，对稀缺的物品或资源进行选择，充分利用所拥有的资源，最大限度地满足人们的欲望就是个人和社会所面临的基本经济问题了。事实上，无论是个人还是国家（社会）都经常处在选择之中。例如一个消费者得到了一笔钱，那么他是用这笔钱购置一幢房子，还是买一辆汽车，或者到国外去游行呢？企业家在经营时也遇到选择问题，是应该生产这种商品还是那种商品，还是两样都生产一些？如果生产两种商品，每种商品各生产多少？另外，应当雇佣新的劳动力还是添置机器来扩大生产？政府（国家）也要进行选择，如政府在制定经济发展计划时，是发展更多的住房，还是修建新的道路，或者是建立新的医院等等，即在有限的材料、劳动力和土地的各种使用中进行选择。由此可见，日常经济就是对稀缺的资源的各种使用进行选择，选择的主体不仅是个人（消费者和生产者），而且也包括社会（政府）。而经济学研究的就是个人的抉择和政府的抉择，分析如何通过个人和政府的抉择，有效地配置资源，使资源得到充分的利用，从而最大限度地满足人们的需要。

以上是现代西方经济学对经济学所下的定义。在这个定义中涉及的只是人与自然的关系，即个人和社会与稀缺资源的关系。我们承认在现实经济中确实存在着这种关系，任何社会要存在都要合理地分配资源，从而使生产过程能够顺利进行。但是，正因为这种关系是一切社会所共同的，所以，如果按照这一定义，就完全抹杀了不同时代和不同社会的经济的差别，经济学就变成了一门“超阶级”和“超历史”的科学了。这是不符合实际的。就拿资本主义发展的历史来说，在资本主义原始积累时期，社会经济的主要问题是如何更多地积累货币资本。相应地，这一时期经济学说就是研究如何增进一国货币财富的重商主义。在资本主义上升时期，社会的主要经济问题是如何解除封建关系的束缚，促进资本主义发展的问题。相应地，这一时期产生了亚当·斯密和大卫·李嘉图的经济学说，他们论证了只有资本主义生产方式，即资本主义生产关系才能够最好地促进财富增长和生产力的发展。另外，就是在同一时期，由于经济学家的立场不同，提出的经济学说也是不同的。例如，李嘉图、西斯蒙弟和马尔萨斯都是同时代人，但由于他们的立场不同，代表的阶级不同，所以，创立了不同的经济学说。李嘉图代表资产阶级的利益将古典政治经济学发展到顶峰；西斯蒙弟站在小资产阶级的立场上，开创了小资产阶级经济学的先河，马尔萨斯则作为土地所有者和封建贵族的代言人，提出了庸俗政治经济学。

可见，在资产阶级经济学说发展的历史上有过不同的经济学的定义，并且不同时代和不同的阶级利益对经济学产生着重要的影响。因此，现代西方经济学关于经济学的定义抹杀了历史和阶级关系在经济学中的意义，用一般规律来代替

资本主义的特殊规律，为资本主义辩护。

第二节 经济组织的类型

按照现代西方经济学的定义，经济学是研究人和社会如何作出选择，最合理地分配和使用有限的资源的。但是，他们认为在不同的经济体制下，人们的经济行为是不同的。例如，在市场经济中，一个企业如何进行选择取决于市场价格的作用，而在计划经济中企业的经济行为则决定于计划机构的计划。因此，要研究人们的经济行为和政策，必须首先了解这些行为赖以进行的经济环境，即不同的经济组织类型。西方经济学将经济组织类型分为三种：计划经济、市场经济、混合经济。

市场经济

西方经济学家认为市场经济是指通过市场价格机制来控制生产过程的经济类型。在市场经济中，许多单个经济——企业和家庭——独立地制定计划，并通过市场发生联系。即家庭（消费者）通过价格制度把需求信息传递给市场，市场又把信息传递给生产者，例如当某一商品的供给量小于消费者的需求量时，消费者就会竞相提高价格来购买，从而提高了这种商品的价格。这一信息传递到生产者那里，生产者就增加这种商品的生产。这样消费者的愿望也就得到了满足。反之，如果消费者不需要某种商品，它的价格就会下跌，生产者遭受损失就会减少这种商品的生产。总之，在市场经济中，经济行为是由无数经济单位自己决定的，它们的行动受市场价格机制的调节。

计划经济

按照西方经济学家的说法，计划经济是由中央计划机构

统一控制和管理生产过程的经济。在计划经济中，企业和家庭不再独立地计划和行动，而是通过统一、集中的计划来控制经济过程。也就是计划机构对人们所需要的商品种类和数量作出估计，并制定出生产计划，然后将这些计划下达给各个企业，企业按照计划机构规定的产品品种、数量和时间进行生产。生产出产品以后由国家统一分配给社会各个成员。因此，计划经济是与市场经济相对立，决定生产和消费的不是独立的经济单位，而是中央计划机构。另外，生产也无需市场价格机制的调节，而是由计划机构按照他们的估计直接制定计划。

混合经济

现代西方经济学认为。现代资本主义是“混合经济”。例如萨缪尔森在《经济学》中说：“我国的经济是一种‘混合经济’，在其中，国家机关和私人机构都实行经济控制。”^①英国经济学家哈维也说：“我们无须在一个完全的私人企业制度和完全的中央计划制度之间作一个截然的选择。相反，我们可以利用国家，不把它作为一个独裁者，而是把它作为一个明智的父亲，他允许他的孩子们有很大程度的个人自由，但对前景作出预测并制订出计划，以便使这些孩子不致陷入可能会遇到的许许多多危险。所以英国采用了一种混合经济，它的经济制度试图利用这两种方法，以便吸取这两种经济制度的优点。”^②由此可见，所谓混合经济就是指既有市场机制发挥作用，又有国家对经济生活干预的经济。

可见，在不同的经济组织类型中，选择或活动的主体是

① 萨缪尔森：《经济学》上册，第59页。

② 丁·哈维：《现代经济学》，上海译文出版社，第21页。

不同的。在市场经济中经济活动的主体是独立经济单位，即企业和家庭。在计划经济中经济活动的主体是国家。在混合经济中经济活动的主体不仅是独立的经济单位，还有国家。现代西方经济学主要研究的是混合经济。

第三节 微观经济学与宏观经济学

既然现代西方经济学不仅研究个人的经济行为，同时也研究社会国家的经济行为。那么，根据研究对象的不同，现代西方经济学可以分为微观经济学与宏观经济学两个部分。

微观经济学

微观经济学的研究对象是市场经济中单个经济单位的经济行为和经济规律以及相应的经济变量。在市场经济中单个经济单位有两个：生产者（厂商）、消费者（居民户或家庭）。居民户不仅是商品和劳务的消费者，同时也是生产要素的供给者。因此，居民户的经济行为就是购买商品和劳务以及出售生产要素。厂商的经济行为是购买生产要素、从事商品和劳务的生产以及出售商品和劳务。市场经济中厂商和居民户的各种经济行为可以用下图来表示。

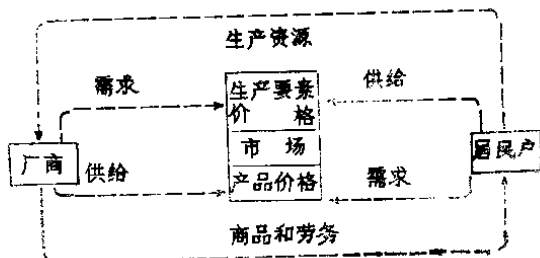


图1—1

通过上图我们可以看出，市场经济中单个经济单位的活
动，可以归结为四个方面：（1）单个消费者怎样用有限的
货币收入购买商品和劳务以获得最大满足，对这一行为进行
研究的是消费理论或需求理论；（2）单个生产者怎样用有
限的资源生产商品和劳务以获得最大利润，对这一行为进行
研究的是生产理论；（3）单个商品市场的价格是消费者购
买商品和劳务和生产者出售行为的共同结果，它是如何决定
的？回答这一问题的是市场理论或厂商均衡论；（4）单个
生产要素的价格是消费者出售生产要素和生产者购买生产要
素行为的结果，它是如何决定的？回答这一问题的是要素价
格理论或分配理论。以上四个方面的问题都涉及到价格机
制，这些行为都是在价格机制的作用下完成的，所以，价格
理论就成为微观经济学的出发点和核心。^①所以微观经济学
的主要内容包括价格理论、消费理论、生产理论、市场理论
和分配理论。

微观经济学采用个量分析法，所谓个量是指同单个经济
单位相适应的经济变量，如单个企业的产量、成本和利
润，某一商品的效用、需求量、供给量等。所谓个量分析就是
研究这类经济变量的关系，说明它们是如何决定的。

微观经济学的产生可以追溯到十七世纪中叶。从那时起
直到十九世纪中叶，经济学家在研究国民财富增长的同时，
也研究了商品的价值决定、收入分配等问题，并探讨了价格
机制的作用，这些都是现代微观经济学的萌芽。十九世纪七

^① 价格理论和市场理论虽然都研究价格的决定，但二者是不同的。价格
理论研究的是完全竞争条件下价格和产量的决定，而市场理论研究的是不同市
场下价格的决定原则以及企业如何根据市场价格和成本决定生产。

十年代西方经济学提出了边际效应价值论，为现代微观经济学奠定了理论基础，十九世纪末二十世纪初剑桥学派的主要代表马歇尔集当时庸俗理论之大成，用供求论、节欲论、生产费用论和边际效用论等构成一个折衷的局部均衡的理论体系。洛桑学派的主要代表瓦尔拉斯在边际效用基数论的基础上又提出了一般均衡理论，后来它的另一代表帕累托提出了边际效用序数论和无差异曲线，在此基础上建立了一般均衡论。剑桥学派和洛桑学派的理论构成了微观经济学的基本内容。但是，这些理论是以完全竞争为前提的，十九世纪末二十世纪初资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段，因而传统的理论与现实发生了背离。三十年代以后，英国的经济学家琼·罗宾逊，美国的经济学家张伯伦分别提出了内容相近的不完全竞争理论和垄断竞争理论。另外，英国经济学家希克斯企图把马歇尔的局部均衡和瓦尔拉斯的一般均衡结合起来，以效用可以比较的序数论来代替效用可以衡量的基数论。萨缪尔森对消费者行为理论等一系列微观经济学的基础理论进一步作了修补。这样经过罗宾逊、张伯伦、希克斯、萨缪尔森等人修改和补充的剑桥学派、洛桑学派的传统理论，形成了现代西方经济学中的微观经济学。

宏观经济学

宏观经济学的研究对象是整个社会或国家的经济活动，如，它研究全社会的消费行为、储蓄行为、投资行为和政府购买行为，说明这些经济行为如何决定国民收入、就业水平、通货膨胀及经济周期等问题。

宏观经济学采用总量分析法。所谓总量，是指同社会的整体经济行为相适应的经济变量。例如，国民收入、总就业量、总消费、总储蓄、总投资、政府支出、进口和出口、国

际收支、货币供应量、利率和一般价格水平等。所谓总量分析，就是要研究这类经济变量之间的关系，说明社会的经济活动是怎样决定的，特别是要说明收入与就业水平和一般价格水平是怎样决定的。

现代西方经济学中的宏观经济学是在著名英国经济学家凯恩斯1936年发表的《就业利息和货币通论》的基础上发展起来的。在此之前，西方经济学虽然对产量、收入、就业等宏观经济问题也有所论述，但以微观经济学为主，主张自由竞争、反对国家干预经济。三十年代的经济大危机否定了传统理论宣传的仅仅依靠市场机制就能达到充分就业的观点。为了摆脱传统理论所陷入的困境，凯恩斯对国民收入、总需求、总就业等经济总量及其相互关系进行了分析，从理论上说明了市场机制的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的状态，只有靠国家干预经济，才能解决失业问题。

凯恩斯经济学产生以后，出现了微观经济学和宏观经济学并存的局面。但是这二者是矛盾的。微观经济学只分析个别经济变量，认为依靠市场机制的自行调节能够达到充分就业，因此，他们主张自由放任、反对国家干预经济生活，而宏观经济学则强调总量经济变量，认为市场机制的自发调节不能自行达到充分就业，因此，他们主张实行国家干预经济生活的政策。

四十年代以萨缪尔森为首的一些西方经济学家把微观经济学和宏观经济学结合起来，建立了新古典综合派的理论体系。他们认为微观经济学和宏观经济学并不是互相排斥、互相代替的，而是互相补充、相辅相承的。例如，对社会就业量的研究属于宏观经济学的研究范围，为此需要对社会的总需求、总投资、总产量等进行分析。但是，总需求、总投

资、总产量要受到单个工人的货币工资率、单个企业的成本和利润等因素变动的影 响，而这些因素属于微观经济学研究的课题。因此、微观经济学是宏观经济学的基础。同样，微观经济学的研究也要受到总量经济变量的影响，如对收入分配相对额的研究是微观经济学领域的课题。为此，需要研究用于生产中的资本、劳动、土地等生产要素之间的关系，并对利润率、地租率、工资率、劳动生产率进行分析。但这些因素的变动又受到社会资本总量及劳动力总人数变动的影响。可见，微观经济学和宏观经济学是互相联系、相辅相成的。

第二次世界大战以后，新古典综合派的理论在西方经济学中处于统治地位。从六十年代后期起，它的地位由于通货膨胀的加剧而削弱，七十年代以来西方各国普遍出现了滞胀，即失业和通货膨胀并存的问题。新古典综合派对滞胀束手无策，照他们的观点存在失业时，政府应该增加预算支出和预算赤字，以增加有效需求，从而增加就业数量；出现通货膨胀时，政府应该减少预算支出和取得的预算盈余，以减少有效需求，从而消除通货膨胀。可是，在失业和通货膨胀同时并存的情况下，新古典综合派的政策主张便自相矛盾：如果用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，通货膨胀就会进一步恶化，如果用减少预算支出和取得预算盈余的政策来解决通货膨胀问题，就会使失业问题更加严重。因此，滞胀使新古典综合派的主张陷入进退两难的境地。目前西方经济学界又出现了货币主义、供给学派、理性预期学派等新流派，对宏观经济理论进行了一些补充，但这些理论都没有解决西方面临的滞胀问题。

第四节 实证经济学与规范经济学

实证经济学和规范经济学是现代西方经济学的两种研究方法。

实证经济学研究的是经济体系怎样运行和为什么这样运行。它反对一切价值判断，它力求说明的是“是什么”的问题，或者说，它回答这样的问题：事实是什么，为什么会产生这样的事实。如果作出了某种选择，将会对这一事实有什么影响，会产生什么后果。

规范经济学是对经济体系运行进行社会评价的理论，它试图建立一些标准来对各种经济问题作出价值判断。它要说明的是什么是应该的、什么是不应该的。

可以举一个例子来说明实证经济学与规范经济学的区分。例如，对经济增长问题，如果实证经济学来研究，主要研究的是经济增长的标准是什么，现实经济中是否增长，影响经济增长的因素是什么。如果规范经济学来研究，主要说明的是对于社会来说，经济增长究竟是好事还是坏事。

现代西方经济学大多主张实证经济学的研究方法。他们认为，“政府应该干什么”的问题超出了经济学的范围。因为，首先，政府应该怎样的问题涉及到价值判断。每个人从不同的利益、观念出发，对同一个问题会有完全不同的看法，而无法做出一致的结论。例如国民收入怎样分配才算是公正的？不同阶层的人，对于这个问题的回答就截然不同。其次，政府应该怎样的问题不是经济学本身能够解决的。比如某个经济学家提出某项政策建议，认为政府应该干什么，那么这种经济政策能否实施不取决于经济学家，而取决于政

治和行政上是否可行。因此，他们主张要使经济学成为真正的科学就必须抛开价值判断，使经济学实证化。萨缪尔森指出：“当代政治经济学的首要任务在于对产生失业、价格和类似的现象加以描述、分析、解释，并把这些现象联系起来”。由于西方经济学家持有这种看法，所以，现代西方经济学的主要内容是实证经济学。微观经济学和宏观经济学的基本内容都属于实证经济学。

以上我们对现代西方经济学作了大致的介绍。通过介绍可以看出现代西方经济学是与马克思主义经济学相对立的理论体系，两者无论在研究对象还是在研究方法、理论观点上都存在着原则性的分歧。如在研究对象上，马克思主义经济学研究的是不同社会下的生产关系，而现代西方经济学则研究超历史的人和资源的关系。在研究方法上，马克思主义强调经济学的阶级性，以无产阶级的价值判断为基础，属于规范经济学，而现代西方经济学则竭力鼓吹经济学的实证化，力图使经济学成为一门“公正”、“客观”和“精确”的科学。因此，通过学习现代西方经济学，可以深入了解马克思主义经济学与现代西方经济学的根本分歧。加深对现代西方经济学的庸俗性和辩护性的认识，在经济领域提高对资产阶级意识形态的识别和批判能力。

另外，现代西方经济学虽然就整体来说是庸俗的，但在研究实际问题时，提出了一些同商品经济、现代社会化生产、微观管理和宏观管理有关的有意义的概念、论点和方法，不同程度地反映了经济生活中的一些实际情况，这些值得我们吸取和借鉴。

第二章 需求、供给和均衡价格

现代微观经济学研究的是市场经济下单个经济单位的经济行为，但是，这些经济行为都是受市场机制（价格机制）控制的，他们的每一个活动都离不开价格机制的作用，因此，价格理论成为微观经济学的出发点。那么，价格是如何形成的？微观经济学认为价格是由市场上供给和需求的相互作用决定的。下面我们就分别介绍关于需求、供给和均衡价格。

第一节 需求

一、需求和有效需求

在现代西方经济学中，需求是指消费者在某一特定时期内对某种商品各种可能的价格下愿意并且能够购买的商品数量。由于消费者的需求量会随着商品的价格变化而变化，所以，需求是指一定时期内某种商品的价格与这种商品购买量之间的关系。那么，需求要具备哪些条件？首先，消费者要有购买的欲望。消费者之所以愿意支付一定的价格购买某种商品，是因为他有利用这种商品满足自己需要的愿望。例如，消费者之所以要购买面包、衣服等商品，是因为他要用这来满足吃、穿等基本生活需要。其次，消费者要有购买能

力，即必须有足够的钱支付现行的价格。因为人们对商品的需要是无限的，凡是具有某种效用的物品都会引起人们的需求。但在现实中人们的收入往往是有限的，在这种情况下，尽管人们对某种商品有购买的欲望，却没有购买的能力，不能形成现实的需求。这种需求在经济学上是无效的。因此，消费者对商品不仅有购买的欲望，而且也有购买的能力，这种需求在经济学上才是有效的。我们所说的需求都是有效需求，而不是指只有购买欲望而没有购买能力的需求。

二、需求函数和需求规律

需求是某一商品的价格与购买量之间的关系，这种关系是一种函数关系，所谓函数关系是指存在着两个变量，这两个变量之间存在着确定的关系，当其中一个变量发生变化时，另一个变量也随之发生变化。前者叫自变量，后者叫因变量，这二者之间的关系就是函数关系。价格和购买量之间就是一种函数关系。例如在某一时期内，假定其他条件（如消费者的货币收入、消费者的偏好和相关商品的价格）不

表2—1 对某一商品的需求表

	单位商品价格(P)	需求量 (Qd)
A	6	100
B	5	200
C	4	300
D	3	400
E	2	500
F	1	600