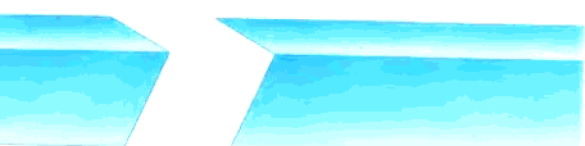


赵 莉 刘治兰 编著



现代西方经济学



中国经济出版社

序 言

现代西方经济学是集中反映现代西方资产阶级经济学家的经济思想的理论体系,因此,从本质上看,它是为资产阶级服务的,具有为资本主义剥削辩护的性质。西方经济学不认为资本主义是剥削人的制度,相反,却认为它是促进社会生产力发展,实现个人自由发展的美好制度。所以,它对所有经济问题的探讨,都是在维护资本主义制度这个大前提下来进行的,并且,它否定劳动价值论,尤其是剩余价值论,是与马克思主义经济学相对立的。因此,从本质上说,西方经济学是庸俗的。

但也必须看到,在西方经济学的理论体系中,也有可供我们参考借鉴的东西。

第一,社会主义与资本主义虽属两种不同的社会制度,但就建立在商品经济和社会化大生产基础上的现代市场经济而言,却有共同性。比如,西方经济学中的供求理论、成本和收益理论、企业的产量和价格决定理论、收入分配理论、国民收入核算理论、失业与通货膨胀理论、货币理论、需求管理理论、产权理论等,都可为我国建立社会主义市场经济体制服务。市场经济在资本主义国家已有几百年的历史,在实践中已经积累了不少经验教训,而我国市场经济的建设刚刚开始,当前的世界经济发展形势根本不容许我们一

切从头摸索着干,而应吸取西方国家的经验和教训,节省时间,少走弯路,尽快建立起社会主义的市场经济体制。

不过,在这里必须强调一点,我们在学习借鉴西方国家的先进经验时,绝不能照搬照套,而应根据我国的国情灵活利用。因为西方经济学中各种理论的成立都是有前提条件的,而我国当前并不完全具备所需要的条件。比如,微观经济学认为,作为实现资源配置合理配置的价格机制要正常发挥其调节作用,必须具备三个条件,即经济主体的完全独立性、市场竞争的完全自由性、市场体系的完善性。这些条件在资本主义市场经济的发展初期是基本具备的。而我国当前的情况是:企业尚未成为完全独立的经济主体,没有完全竞争的市场格局,也没有建立起完善的市场体系。因此,我们不能照搬西方国家的经验,完全依赖价格机制去调节社会经济,而应在以价格机制为主要调节手段的前提下,加强国家的宏观调控,弥补价格机制的不足。再如,凯恩斯刺激总需求的政策对战后西方经济发展起了很大作用,但这一效果的获得是以资本主义的需求不足为前提的。我国的国情是物资短缺,供给不足,需求过剩,在这种情况下,如果再照搬凯恩斯刺激总需求的办法发展经济,将会使经济矛盾愈演愈烈。所以,在借鉴学习西方经济学的理论时,必须充分考虑我国的实际情况,做到活学活用。

第二,了解和研究西方经济学,是我们坚持四项基本原则,捍卫和发展马克思主义经济学所必需的。只有学习西方经济学,通过对比,才能弄清为什么西方经济学是庸俗的,而唯有马克思主义经济学才是真正的科学。在我国,既存在只了解马克思主义经济学,根本不了解西方经济学,就全盘否定西方经济学的现象;也有对马克思主义经济学和西方经济学都是一知半解,就认为马克思主义经济学已过时,西方经济学才是科学的现象。要杜绝这两种现象,就必须同时加强对马克思主义经济学和西方经济学的科学分析,

通过鉴别比较,真正弄清西方经济学的庸俗性和马克思主义经济学的科学性。

本书在编写过程中,力求做到详略适当,简明扼要,深入浅出,使之适合教学的需要。

本书由赵莉、刘治兰合著。赵莉负责编写了第一—第七章,刘治兰负责编写了第八—第十二章。刘长龙和王树林两位老师对全文进行了审定,在此表示感谢!

作者

1996年7月

目 录

序 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 现代西方经济学的理论渊源及其主要 学派	(7)
第三节 西方经济学的研究方法	(13)
第二章 均衡价格理论	(20)
第一节 需求的基本原理	(20)
第二节 供给的基本原理	(36)
第三节 均衡价格	(44)
第四节 蛛网理论	(53)
第三章 消费理论	(58)
第一节 边际效用分析	(58)
第二节 无差异曲线分析	(69)

第四章 生产和成本理论	(86)
第一节 生产与生产函数	(87)
第二节 一种生产要素的合理投入:短期生 产函数	(89)
第三节 两种生产要素的合理投入与规模经济; 长期生产函数	(95)
第四节 成本与利润	(109)
第五章 市场理论	(122)
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	(122)
第二节 完全垄断市场上的厂商均衡	(130)
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(138)
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(144)
第六章 收入分配理论	(156)
第一节 工资的决定	(156)
第二节 利息的决定	(163)
第三节 地租的决定	(167)
第四节 利润的决定	(169)
第五节 社会收入分配的衡量	(172)
第七章 微观经济学的新发展与微观经济政策	(177)
第一节 微观经济学的新发展	(177)
第二节 微观经济政策	(183)

第八章 国民收入核算理论与方法	(198)
第一节 商品与货币在总体经济活动中的循环流动	(198)
第二节 国民收入核算的基本方法	(201)
第三节 现代国民收入核算体系中的缺陷	(211)
第九章 国民收入决定理论	(216)
第一节 简单的国民收入决定模型	(216)
第二节 IS—LM 模型	(222)
第三节 总需求—总供给(AD—AS)模型	(229)
第四节 开放经济中均衡国民收入的决定	(236)
第十章 失业与通货膨胀	(248)
第一节 失业问题	(248)
第二节 通货膨胀	(251)
第三节 通货膨胀与失业的关系	(259)
第四节 可供选择的反通货膨胀途径	(265)
第十一章 经济周期与经济增长	(271)
第一节 经济周期	(271)
第二节 经济增长	(282)
第十二章 宏观经济政策	(292)
第一节 宏观经济政策的目标与工具	(293)

第二节	财政政策	(296)
第三节	货币政策	(301)
第四节	供给管理政策	(309)
第五节	对外经济管理政策	(313)
第六节	开放经济条件下的经济稳定政策	(317)

第一章 导 论

第一节 西方经济学的研究对象

一、西方经济学的产生及其定义

西方经济学作为一门独立的科学,它的诞生以 1776 年亚当·斯密的著作《国富论》的发表为标志,至今已有 200 多年的历史。它的定义随着经济学的产生和发展以及结合着研究主题的变化而有所不同,至今仍未形成一个统一的概念。

为什么会产生经济学呢?西方经济学家普遍认为,是由于客观存在的稀缺性。他们认为,人类之所以要进行生产活动,就是为了满足他们的消费欲望。假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品和劳务的需要是有限的,并且满足需要的手段又是取之不尽、用之不竭的,那就不会产生稀缺性问题,经济学也就不会产生。实际上,在人类社会,生产资源是既定的,从而用它们生产的产品也是既定的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

这里所说的稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说的,再多的物品和资源也是不足的,因而稀缺性是相对的。另一方面,西方经济学家又认为,稀缺性存在于一切时代和一切社会,所以稀缺性又是绝对的。

由于上述原因,如何用有限的物品和劳务在有限的时间内去满足最重要最迫切的欲望便成为人类经济生活的首要问题。要解决这个问题,就要进行选择。所谓选择就是研究如何利用现有的资源去生产“经济物品”,来更有效地满足人类的欲望。西方经济学家认为,社会所面临的选择问题可归纳为三个基本问题,即:(1)生产什么物品和劳务以及各生产多少?(2)如何生产?(3)为谁生产这些物品和劳务?(4)现在生产还是将来生产?这四个问题被认为是人类社会所共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。所以说稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。

基于上述认识,19世纪末新古典学派的重要代表人物马歇尔在他的《经济学原理》一书中对经济学下了这样的定义:“政治经济学或经济学是对人类日常生活事务的研究,它考察的是与取得和使用物质生活必需品联系最密切的那部分个人和社会的活动。它一方面研究财富,另一方面也是最重要的一方面是对人类研究的一部分。”

英国经济学家L·罗宾斯认为:“经济学是一门科学,它把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这个定义强调了稀缺性及选择问题,被西方经济学界广泛接受,其他的定义都是在此基础上发展来的。

美国著名的经济学家、新古典综合派的代表人物——萨缪尔森——给经济学下的定义是:“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,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来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以供消费之用。它分析改善资源配置形式

^① L·罗宾斯:《论经济科学的性质和意义》,麦克米兰公司,1946年,第16页。

所需的代价和可能得到的利益。”^①

以上的定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设之下研究资源配置问题,但在现实中却存在着严重的资源利用不足。英国经济学家琼·罗宾逊就指出,当罗宾斯“把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学”时,“英国有三百万工人失业,而美国的国民生产总值的统计数字则下降到原来水平的一半”。^② 所以,有些西方经济学家试图将这一定义扩大。

美国经济学家里普赛与斯泰纳在他们所编的《经济学》中就认为经济学应该研究的问题是:(1)生产什么产品与劳务和生产多少?(2)用什么方法生产?(3)产品如何在社会成员之间进行分配?(4)一国的资源是充分利用了,还是有一些被闲置,从而造成了浪费?(5)货币和储蓄的购买力是不变呢,还是由于通货膨胀而下降了? (6)一个社会生产物品的能力是一直在增长呢,还是仍然没变呢? 因此,他们给经济学下的定义是:“按广泛的定义而言,经济学涉及:1. 一个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式。2. 生产和分配一直在发生变动的方式。3. 经济体制的效率。”

综上所述,经济学产生于稀缺性。西方经济学是研究资本主义制度下如何解决资源配置与资源利用问题的。

二、西方经济学的内容

当代西方经济学按照其研究的对象、内容和方法,可分为微观

^① 萨缪尔森:《经济学》,商务印书馆,1979年,上册,第5页。

^② 罗宾逊:《经济理论的第二次危机》,载《现代国外经济学论文选》,第一辑,商务印书馆,1979年,第2页。

经济学和宏观经济学两大部分。

(一) 微观经济学

微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学中的单个经济单位是指居民户、厂商及单个的商品市场。经济行为包括:家庭(居民户)如何支配收入,怎样以有限的收入获得最大的效用和满足;单个企业(厂商)如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润。单个经济变量包括:单个商品的产量、成本、利润、要素的数量,单个商品的效用、供给量、需求量、价格等。微观经济学通过对这些单个经济行为和单个经济变量的分析,阐明它们之间的各种内在联系,从而确定和实现最优的经济目标。它实际上研究的是一个经济社会的既定的经济资源被用来生产哪些产品,生产多少,采用什么生产方法,产品怎样在社会成员之间进行分配。总之是资源配置问题。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。因为如果每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会的资源配置也就实现最优化。

微观经济学的中心理论是价格理论。因为,在市场经济中,居民户和厂商的行为要受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格象一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心问题展开的。正因为如此,微观经济学又被称为价格理论或市场均衡理论。

微观经济学的主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、分配理论、一般均衡理论、福利经

济学以及微观经济政策。

微观经济学的产生可以追溯到 17 世纪中期。从那时直到 19 世纪中期,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,提出了各种价值理论,探讨了价格机制的作用,这些都是现代微观经济学的萌芽。19 世纪 70 年代奥地利学派边际效用理论的提出为微观经济学奠定了理论基础,19 世纪末 20 世纪初英国经济学家马歇尔集各家庸俗经济学之大成创立了均衡价格理论,从而确立了微观经济学的基本内容。20 世纪 30 年代以后,英国经济学家琼·罗宾逊、美国经济学家 E·张伯伦在均衡价格理论的基础上提出了厂商均衡理论,这使微观经济学最终形成。

(二)宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

总体经济问题包括经济周期、经济增长、就业、通货膨胀、国家财政和金融、进出口贸易和国际收支等。经济总量有国民收入、就业水平、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率、汇率及其这些变量的变动等。宏观经济学通过对这些总体经济问题及其经济总量的研究,来解决国民经济中这样几个根本问题:一是已经配置到各个生产部门和企业经济资源总量的使用情况如何决定着一国的总产量(国民收入)或就业量;二是商品市场、货币市场和劳动市场的总供求如何决定着一国的国民收入水平和一般物价水平;三是国民收入水平和一般物价水平的变动与经济周期及经济增长的关系。其中国民收入(就业量)的决定和变动是一条主线,所以宏观经济学又称为国民收入决定论或收入分析。它实际上研究的是一国经济资源的利用现状怎样影响着国民经济总体,使用什么手段来改善经济资源的利用,实现潜在的国民收入和经济稳定增长。所

以,经济学研究的是经济资源的利用问题。

宏观经济学一般包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、财政与金融理论、宏观经济政策等。

西方经济学家对宏观经济现象进行的总体分析,可以追溯到很远。如17世纪中叶,英国古典政治经济学的先驱威廉·配第在《赋税论》一书中,根据劳动收入和财产、租金收入的总量,估算当时英国的国民收入,并对国民消费支出的各个基本项目进行了考察。18世纪50年代,重农学派的奠基人魁奈以《经济表》的形式对社会总资本的再生产和流通过程进行了分析。1776年出版的亚当·斯密的《国富论》研究了国民财富的形成和增长问题,也考察了政府收入和居民个人收入的关系问题。此外,货币理论和经济周期理论也具有悠久的历史。这些都被认为是早期宏观经济分析中的内容。1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的出版,标志着宏观经济理论的建立。此后,凯恩斯的继承者们如萨缪尔森等又对凯恩斯主义的宏观经济理论进行了补充和发展。

(三)微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。西方经济学之所以有宏观和微观之分,主要是因为经济目标与研究方法有着明显的差异。微观经济学以经济资源的最优配置为目标,采用个量分析方法,而假定资源利用问题已经解决;宏观经济学则以经济资源的有效利用为目标,采用总量分析方法,而假定资源配置问题已经解决。所以,微观经济学与宏观经济学是从不同的角度分析社会经济问题的,两者互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这两方面的问题都解决了,才能解决整个社会

的经济问题。所以,它们是互相补充、不可分割的整体。

现代西方经济学家还认为:宏观经济学和微观经济学无先后之分,无轻重之别。并且,虽说微观经济学是宏观经济学的基础,整体经济是单个经济单位的总和,总量分析建立在个量分析的基础之上,但是,微观经济学之和并不等于宏观经济学。从表面看,宏观经济活动是由微观经济活动的总和形成的,但经济规律却不能做出这样简单的综合。许多结论在微观分析中看来是正确的,但在宏观分析中则可能得出相反的结论。例如,个别厂商如果降低工人的工资,其生产成本会因此而下降,从而导致厂商利润的增加。可是如果一个社会所有的厂商都降低工人的工资,那么整个社会购买力会因工人收入的减少而下降,造成社会产品过剩,于是企业不得不减产甚至倒闭,这又势必导致厂商利润的下降。

第二节 现代西方经济学的理论 渊源及其主要学派

一、现代西方经济学的理论渊源

西方经济学是在对立的观点或新理论不断出现,相互论战,以新替旧,分化融合的过程中逐渐形成了现代的经济学。

重商主义是最初始的西方经济学,产生于15世纪,全盛于16、17世纪,重商主义者认为金银是唯一的财富;为增加一国的金银财富,有效的办法就是通过对外贸易,实现顺差,从逆差国家取得金银。因此,他们主张国家实行贸易保护主义政策。

18世纪下半叶,亚当·斯密建立的古典经济学,是西方经济学的真正开始。他对重商主义的理论进行了批判,反对国家干预经

济生活,主张政府实行自由放任政策。他认为,商品是财富的代表,劳动是财富的源泉,从而奠定了劳动价值论的基础。他提出价值是由生产商品所耗费的劳动创造的。他的劳动价值论为古典经济学的完成者李嘉图所继承,以后成为马克思主义的三个来源之一。亚当·斯密还认为,在资本主义生产情况下,工资、利润和地租三种收入决定价值,就是说价值决定于生产费用。

法国经济学家萨伊继承了亚当·斯密的收入价值论。他认为人们不能创造任何物品,只能改变其形态,因此生产就是创造效用。他认为物品的效用就是物品价值的基础,从而形成了他的效用价值论。他还认为,效用的创造者不仅有劳动,还有资本和土地等生产要素,每一种生产要素在创造效用过程中都进行了生产性服务,从而也共同创造了各自的收入。劳动创造的收入是工资,资本创造的收入是利息,土地创造的收入是地租。这三者相当于这三种生产要素在创造效用时各自耗费的代价,它们共同构成了商品的生产费用,商品的价值就是由创造商品效用的生产费用决定的。由此,萨伊从效用价值论进而主张生产费用价值论。

以亚当·斯密为代表,包括李嘉图、马尔萨斯、萨伊等人,直到约翰·穆勒为止,通称古典学派。

19世纪70年代初,英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉斯几乎在同时出版了说明边际效用价值论的著作,揭开了“边际革命”的序幕。这些经济学家运用边际分析法在消费理论中研究边际效用,在生产理论中研究边际收益和边际成本,从而标志着现代西方微观经济学的开端。边际效用价值论是边际主义经济学家对经济学基本理论问题即商品价值的实体问题的回答,因而是边际主义经济学的基本理论。边际效用价值论否定生产费用价值论,认为商品价值并不是商品内在的客观属性,而是人对物的主观评价;商品价值的大小是以边际效用来衡量的。

英国经济学家马歇尔是 19 世纪末 20 世纪初西方最著名的经济学家,号称新古典学派的创始人。在他 1890 年发表的《经济学原理》一书中,通过供求分析把相互对立的以萨伊为代表的生产费用论和以瓦尔拉斯、门格尔为代表的边际效用论结合在一起,形成他的均衡价值论和分配论。他认为成本是供给后面的原动力,而效用是需求后面的原动力,二者通过供求力量的作用,共同决定商品价值,并且利用需求曲线和供给曲线的交点来表示均衡价格的形成。马歇尔的分配理论的核心是边际生产力决定生产要素的价格。这一点与美国经济学家克拉克的观点没什么不同,他的特点是运用供求分析,并且区分为短期、长期分析,提出了边际纯产品和准地租的概念。

当价值论和分配论都采用边际概念分析,并形成统一的理论体系以后,就构成了区别于古典经济理论的新古典经济理论或新古典学派。从上述的分析中可以看出,新古典学派不是一个单一的学派,而是一个以马歇尔为首的剑桥学派、以瓦尔拉斯为首的洛桑学派、以门格尔为首的奥地利学派和以克拉克为首的美国边际学派的结合体。他们的共同特点是使用边际概念,进行以市场价格为中心的分析;一致继承古典学派对资本主义经济的评价,即资本主义是一个自由竞争、自动调节,一般处于充分就业,不需政府干预的市场经济体系。新古典学派在 1929 年大危机以前,在西方经济学界占据了统治地位。

二、现代西方经济学中的各学派

1929 年爆发的资本主义世界经济大危机沉重地打击了新古典经济理论。资本主义通过市场的自动调节可经常保持充分就业的说法不攻自破,从充分就业这个前提出发的理论分析失去了依托,在政策方面也提不出摆脱危机的有效方案。整个学派处于崩溃