

现代西方经济学教程

陕西师范大学

96
00
44
/

现代 西方

经济学教程

主编\邓海潮 副主编\王军旗



陕西师范大学出版社

(陕)新登字 008 号

现代西方经济学教程

主 编 邓海潮 副主编 王军旗

陕西师范大学出版社出版

(西安市陕西师大 120 信箱 邮政编码 710062)

新华书店经销

西安政治学院印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.25 字数:280 千

1996 年 2 月第 1 版 1996 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—6 000

ISBN 7-5613-1331-4/G·992

定 价:12.00 元

内 容 简 介

本书共分四编。前三编分别阐明了现代西方经济学的基本理论(微观经济学和宏观经济学)及主要流派。第四编简介了现代西方经济学的新发展。全书内容完整、重点突出、简明扼要、通俗易懂,主要作为大专院校的教科书,也可作为研究现代西方经济学的参考读物。

前 言

近几年,随着我国社会主义市场经济体制的逐步完善与对外经济文化交流的日益频繁,人们已越来越重视对现代西方经济学的学习、研究与借鉴。现在,对现代西方经济学全盘否定的现象已不复存在。但是,也应防止对现代西方经济学盲目崇拜、不顾我国国情而照搬照抄的错误倾向,它同样会给我国社会主义现代化建设造成损失。对现代西方经济学的正确态度应该是:在认真学习、研究并准确把握原意的基础上,客观公正地进行分析,结合我国的需要,有选择地借鉴其于我有用的成份。

本书共分四编。前三编阐明了现代西方经济学的基本理论和主要流派,第四编简介了现代西方经济学的新发展。在编写过程中,我们尽力做到比较系统、准确地介绍现代西方经济学的主要理论观点和政策主张,并引导读者去分析判断,提高自己的认识水平。

本书由邓海潮主编,负责拟定编写大纲和统纂定稿,并撰写第1、3、5、6、12章;王军旗任副主编,协助主编统稿,并撰写第7、9、11章;王新新撰写第2、4章;李丽霞撰写第8、10、13、14章;雷宏振撰写第15、16章。特邀陕西财经学院经济系主任、博士、副教授冯涛和该系经济学硕士、讲师穆争社撰写第17章;辽宁大学经济研究所所长、教授、博士生导师杨玉生撰写第18章。

由于我们的水平有限,书中难免有缺点甚至错误,欢迎读者与同行专家批评指正。

编 者

目 录

第一章 现代西方经济学概述	(1)
第一节 现代西方经济学的历史渊源和研究对象	(1)
第二节 现代西方经济学的基本理论和主要流派	(6)
第三节 现代西方经济学的主要研究方法	(12)

第一编 现代西方经济学基本理论(上)

微观经济学

第二章 均衡价格理论	(17)
第一节 需求与供给	(17)
第二节 均衡价格	(23)
第三节 供求弹性	(27)
第三章 消费者行为理论	(37)
第一节 边际效用分析	(37)
第二节 无差异曲线分析	(45)
第三节 收入和价格变化对消费的影响	(51)
第四章 生产理论	(56)
第一节 厂商及其行为目标	(56)
第二节 生产函数	(59)
第三节 成本函数	(67)
第五章 厂商均衡理论	(75)
第一节 完全竞争条件下的厂商均衡	(75)
第二节 完全垄断条件下的厂商均衡	(80)
第三节 垄断竞争条件下的厂商均衡	(84)
第四节 寡头垄断条件下的厂商均衡	(86)

第六章 分配理论	(90)
第一节 生产要素的价格决定和均衡	(90)
第二节 工资理论	(97)
第三节 利息理论	(101)
第四节 地租理论	(104)
第五节 利润理论	(107)

第二编 现代西方经济学基本理论(下)

宏观经济学

第七章 国民收入理论	(111)
第一节 国民生产总值和国民收入	(111)
第二节 国民收入的决定	(113)
第三节 国民收入的变动与调节	(125)
第八章 失业与通货膨胀理论	(129)
第一节 失业理论	(129)
第二节 通货膨胀理论	(136)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(141)
第九章 经济周期与经济增长理论	(144)
第一节 经济周期理论概述	(144)
第二节 乘数与加速原理相结合的理论	(149)
第三节 经济增长理论概述	(154)
第四节 主要经济增长模型	(157)
第十章 宏观经济政策	(164)
第一节 宏观财政政策	(164)
第二节 宏观货币政策	(168)
第三节 收入政策和人力政策	(173)
第四节 宏观经济政策的协调	(175)

第三编 现代西方经济学主要流派

第十一章	凯恩斯的经济学	(179)
第一节	“凯恩斯革命”.....	(179)
第二节	凯恩斯经济学的基本观点.....	(182)
第三节	凯恩斯的主要政策建议.....	(192)
第十二章	新古典综合派、新剑桥学派与新制度学派	(194)
第一节	新古典综合派.....	(194)
第二节	新剑桥学派.....	(202)
第三节	新制度学派.....	(209)
第十三章	西德新自由主义、现代货币主义与供应学派 ...	(220)
第一节	西德新自由主义.....	(220)
第二节	现代货币主义.....	(225)
第三节	供应学派.....	(231)
第十四章	熊彼特的“创新”理论与罗斯托的经济 成长阶段论	(236)
第一节	熊彼特的“创新”理论.....	(236)
第二节	罗斯托的经济成长阶段论.....	(243)

第四编 现代西方经济学的若干新发展

第十五章	发展经济学	(251)
第一节	发展经济学与发展中国家.....	(251)
第二节	发展经济学的思想准备与形成.....	(256)
第三节	发展经济学两大流派的基本观点.....	(261)
第十六章	现代产权理论	(269)
第一节	现代产权理论概述.....	(269)
第二节	交易费用.....	(271)
第三节	科斯定理.....	(274)

第四节	资产属性和产权安排.....	(279)
第五节	企业产权.....	(283)
第十七章	博弈理论.....	(286)
第一节	博弈理论的发展历程.....	(286)
第二节	合作博弈理论.....	(290)
第三节	非合作博弈理论.....	(296)
第四节	博弈理论在经济学中的应用.....	(303)
第十八章	宏观经济分析理论.....	(307)
第一节	卢卡斯的宏观经济分析的方法论特点.....	(307)
第二节	时间序列分析与理性预期.....	(310)
第三节	宏观经济学的微观化.....	(313)
第四节	卢卡斯的宏观经济分析的借鉴意义.....	(315)
主要参考文献.....		(318)

第一章 现代西方经济学概述

现代西方经济学，一般是指从本世纪 30 年代迄至当前，盛行于西方发达资本主义国家的、派别众多的资产阶级经济理论及政策主张。它的基本理论分为微观经济学和宏观经济学两大部分。在现代西方经济学的发展过程中，形成了各种各样的流派，每个流派均有自己相对独立的理论体系和政策主张。

第一节 现代西方经济学的历史渊源和研究对象

一、现代西方经济学的历史渊源

西方经济学作为一种资产阶级的意识形态，是随着资本主义制度的产生、发展而形成和发展起来的。它从萌芽到现在，已有 500 多年的历史。

西方经济学所经历的萌芽阶段是重商主义阶段。重商主义是欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。它产生于 14 世纪末 15 世纪初，流行于 16 世纪至 17 世纪，既是资产阶级对资本主义生产方式最初的理论考察，也是最早的国际贸易和国际金融理论。它的基本观点是：只有金银才是一国真正的财富；除了开采金银矿，只有对外贸易才是财富的真正源泉，利润只能在流通过程中由于“贱买贵卖”而产生，而国内贸易，由于买和卖的得失相抵，对财富无所增益；对外贸易的原则是“少买多卖”，只有出超才能使金银进口；为了保证贸易出超和金银进口，国家应当干预经济生活，发展对外贸易，奖励和监督工业生产。重商主义在资本原始积累时期曾经促进了货币资本的积累，促进了资本主义生产的发展，尤其是其贸易保护主义

思想，至今仍影响着当今世界的国际贸易。但是，它在理论上只考察了流通领域。到了 17 世纪中叶，当工业资本的发展逐渐超过了商业资本的时候，重商主义理论，特别是它主张国家干预经济和垄断对外贸易的经济政策，变成了资本主义经济进一步发展的障碍，从而导致了它的逐步解体。

古典经济学占统治地位的时期，是西方经济学的创立和发展阶段。17 世纪中叶到 19 世纪初，资本主义生产方式先后在英国和法国从封建社会内部迅速成长起来并发展成为统治形式，工业资本在整个社会生产中逐渐取得了支配地位，资产阶级取得了政权。这一时期的社会矛盾主要表现为资产阶级与封建地主阶级及其残余势力之间的矛盾，资产阶级与无产阶级之间的阶级斗争还处于不发展的状态。古典经济学就是在这样的条件下产生和发展起来的。古典经济学力图从理论上说明在资本主义制度下如何使财富增长，探讨财富生产和分配的规律，并且论证资本主义生产优越于封建主义生产。它在探寻支配经济生活的内在规律时，摆脱了重商主义的影响，第一次把理论研究从流通领域转到生产领域，并对资本主义生产关系的内部联系作了初步分析，从而使经济学成为一门独立的科学。古典经济学在科学上的主要功绩是奠定了劳动价值论的基础，论述了商品价值是由生产商品所耗费的社会必要劳动量决定的。它还在一定程度上研究了剩余价值及其分配，并由此初步地揭示了工人、资本家和地主之间的阶级对立；还初步研究了社会资本的再生产。古典经济学在当时的阶级斗争条件下和资产阶级的视野范围内，对资本主义制度作了公正和无所顾忌的研究，发现了若干重要规律，因而成为一份宝贵的科学遗产。但是，由于资产阶级的局限性，它不能认识资本主义的历史过渡性，而把资本主义看作是合乎人的本性的、合乎自然的、绝对和永恒的社会生产方式。它只是在研究资本主义生产方式的规律，却自认为在研究社会的一般规律。它发现了价值的源泉是劳动，但对在什么历史条件下和什么劳动才创造价值，怎样创造价值，价值

形式是怎样发展的等等，却是不了解的，甚至根本未提出过这些问题。它不懂得经济范畴只是一定历史阶段生产关系的抽象，因而不能提出商品、货币、资本等经济范畴的历史起源问题。它不能区别劳动和劳动力，因而不能揭示作为劳动力价值转化形式的工资的本质；不能区别价值和生产价格，因而不能解释同量资本得到同量利润的规律。因此，古典经济学体系中存在着许多矛盾和混乱，既有科学的成份，也有庸俗的成份，既有卓越的见解，也有荒谬的言论。马克思和恩格斯批判地继承了古典经济学的科学成份，创立了马克思主义经济学，使经济学发生了根本变革。

18 世纪末 19 世纪初到 20 世纪 30 年代，是西方经济学庸俗化的形成和发展时期。当时，英法资产阶级已经夺取了政权，产业革命使机器大工业取代工场手工业而成为资本主义工业的主要形式，无产阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台，阶级斗争在实践和理论方面都采取了日益鲜明的和对资产阶级带有威胁性的形式。面临这种形势，资产阶级需要的已不是对资本主义制度的科学研究，而是对它的辩护，资产阶级庸俗经济学便取代古典经济学而占据了统治地位。

自大卫·李嘉图以后到 19 世纪 30 年代，是庸俗经济学开始产生的阶段。这个阶段的主要代表人物是法国的萨伊和英国的马尔萨斯。萨伊从“斯密教条”（商品的价值是由工资、利润、地租构成）中引出了他的生产三要素（劳动、资本、土地）和三种报酬（工资、利息、地租分别是劳动、资本、土地的报酬）的观点。马尔萨斯从斯密关于商品价值取决于所能购买到的劳动的观点中，引出了他的利润产生于商品贱买贵卖的结论。

自 19 世纪 30 年代到 20 世纪 30 年代，是传统庸俗经济学占统治地位的阶段。这个阶段的主要代表人物是英国的约·斯·穆勒和马歇尔。穆勒承认资本主义的缺陷，不反对当时流行的社会主义，主张通过改善分配方式来调和阶级矛盾，他的理论为改良主义开辟了道路，其《政治经济学原理及其在社会哲学上的应

用》一书，汇集了当时庸俗经济学各家的“精华”，对庸俗经济学作了第一次折衷性的大综合。1890年，马歇尔在英国出版了《经济学原理》一书。在书中，他把供求论、边际效用论、边际生产力论和生产费用论等融合在一起，构成了一个折衷主义的完整的庸俗经济学体系，被视为政治经济学发展史上的一个里程碑，他也因此获得了新古典经济学创始人的盛名。他的价值论和分配论，在19世纪末至20世纪30年代的庸俗经济学界占有支配地位，至今仍然是微观经济学的基础。

20世纪30年代至今，是现代资产阶级经济学占统治地位的时期。现代资产阶级经济学，也就是我们通常所说的现代西方经济学。

从20世纪初开始，世界政治经济形势发生了巨大变化，资本主义已从自由竞争时代进入了垄断时代，资本主义的各种矛盾发展到了空前尖锐的程度。特别是在1929—1933年，资本主义世界爆发了一场空前规模的经济危机，事实宣告了传统庸俗经济学关于资本主义可以借助市场自动调节达到充分就业均衡的理论的破产，垄断资产阶级国家迫切需要一套医治失业和危机的理论。正是适应这一需要，凯恩斯于1936年发表了《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）一书。该书在当时引起了资产阶级经济学界的震动，被誉为“凯恩斯革命”，从此便产生了“凯恩斯主义”，并逐渐为大多数资产阶级经济学家所信从。直到现在，凯恩斯主义虽然已经“失灵”了，但在西方经济学界仍有很大影响，凯恩斯的“一代宗师”地位至今还没有被人取代。在凯恩斯主义及其学派的形成和发展过程中，与之相伴而起，或与之相抗衡的各个经济学派别也纷纷出现。论其大者，主要有：新古典综合派、新剑桥学派、货币学派、供应学派、合理预期学派、新制度学派、瑞典学派、激进学派、熊彼特的理论体系、罗斯托的经济成长阶段论等等。

二、现代西方经济学的研究对象

任何一门科学的产生和发展都有其客观基础。例如，天文学产生于游牧民族确定季节的需要，几何学产生于农业中丈量土地的需要。经济学作为一门社会科学，产生于客观存在的稀缺性以及由此引起的选择的必要。

人类要生存和发展，必须消费和使用各种物品。又由于人类的发展是无止境的，所以人类消费和使用各种物品的欲望也是无止境的。西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由取用物品”与“经济物品”两类。前者诸如阳光、空气等等，它存在于大自然中，不用付出任何代价便可以得到。后者是指经过人类加工制成的各种物品，它是有限的，需要付出一定的代价才能得到。世界上绝大多数物品都属于经济物品。相对于人类的无限欲望来说，用来满足人类欲望的经济物品却是有限的，生产这些经济物品所需要的资源总是不足的，这就是“稀缺性”或“稀缺法则”。稀缺性既是相对的也是绝对的。一方面，稀缺性不是对资源和经济物品的绝对量而言的，而是相对于人类的无穷欲望而言的，相对于人类欲望的无限性来说，再多的资源与物品都是不足的；另一方面，稀缺性存在于人类的一切时代和一切社会，所以它又是绝对的。

同一种经济物品或资源都有不同的用途，人类的欲望也有轻重缓急之分，因此，在用有限的物品与资源去满足人类的不同欲望时，就必须作出选择。所谓选择，就是如何利用现有资源去生产经济物品，以更好地满足人类的欲望。具体来说，选择就是要解决这样三个问题：第一，生产什么产品与劳务，各生产多少？第二，用什么方法来生产这些产品与劳务？第三，所生产出来的产品与劳务如何在社会成员中分配？这三个问题是任何社会、任何国家都面临着共同问题，因而被认为是人类社会所共有的基本经济问题，经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。英国经济学家L·罗宾斯给经济学下了一个定义：“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。”这个定义强调了稀缺性及选择问题，被西方经济学界所广泛接受，其他的定义都是在此基础上发展起来的。

上面所说的选择所要解决的三个基本经济问题和罗宾斯给经济学所下的定义，是假设在资源得到充分利用的前提下来研究资源配置的。但是，随着资本主义的发展，资本主义经济的现实中却出现了严重的资源利用不足问题，如失业、生产能力闲置等。于是，当代一些西方经济学家指出，社会资源的利用以及与之相关的问题，也应包括在经济学的研究范围之内，经济学除了研究前述三个资源配置问题外，还应研究三个资源利用问题，即第一，一国的资源如何才能得到充分利用？第二，货币的购买力如何发生变动？第三，经济为什么会有波动，如何才能实现稳定增长？

综上所述，现代西方经济学的研究对象包括了资源配置和资源利用两大方面。以资源配置和利用为核心，现代西方经济学形成了庞大而又复杂的理论体系。

第二节 现代西方经济学的基本理论和主要流派

一、微观经济学

现代西方经济学，从广义上讲，包括现代资产阶级理论经济学（即一般经济学）和应用经济学。本书介绍的是理论经济学而不是应用经济学。

现代西方经济学的基本理论包括微观经济学和宏观经济学两大部分。

微观经济学也称为小经济学。它是以资源得到充分利用为前提研究资源的合理配置问题，即研究资本主义社会中的单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数值如何决定的问题。所谓单个经济单位，是指单个厂商、单个居民户和单个市场等。厂商又称企业，在经济学中是作为生产者或卖方出现的。居民户又称家庭，在经济学中是作为消费者或买方出现的。微观经

济学研究厂商和居民户的经济行为，就是研究单个厂商如何把有限的资源分配在各种产品的生产上，以取得最大利润；单个居民户如何把有限的收入分配在各种消费上，以取得最大满足。所谓相应的经济变量的单项数值如何决定，是指单个企业的生产额、成本、利润、雇佣工人数量和其他生产要素数量，工人和其他资源所有者（资本家、地主）的收入（工资、利润、利息、地租），单个商品的效用、供给量（生产量）、需求量、价格，单个行业的从业者数量等等如何决定。

在理解微观经济学的定义时要注意这样几点：（1）微观经济学所研究的是个量问题。它把整个社会经济运动作为既定前提，并在这一假设前提下研究单个经济单位与单个经济变量的问题，所以它是个量分析而不是总量分析。（2）微观经济学所要解决的是资源配置问题。生产什么产品与劳务，如何生产，产品如何分配，都涉及到如何使用各种资源。（3）微观经济学的中心是价格理论。因为在资本主义社会中，资源配置是通过价值规律自发调节来解决的。具体来说，生产什么取决于商品市场价格的高低，如何生产取决于商品与生产要素价格所决定的收益与成本的比较，产品的分配取决于生产要素的价格，这些都涉及到资本主义社会的价格机制如何运行的问题。所以，微观经济学的中心是价格理论。有些讲微观经济学的著作，书名就叫“价格理论”。

微观经济学的产生可以追溯到 17 世纪中期。古典经济学家和庸俗经济学家在研究国民财富增长问题时，探讨了商品的价值决定、收入分配，提出了各种价值理论。尽管当时的经济学并没有微观与宏观之分，但上述理论实际上是现代微观经济学的萌芽。在 19 世纪，从事微观经济学研究的，有奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派。如庞巴维克的边际效用价值论、瓦尔拉的一般均衡论、克拉克的边际生产力论等，都是对微观经济的分析。19 世纪末 20 世纪初，英国经济学家马歇尔在他的《经济学原理》一书中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，英国经济学家斯拉法、琼·罗宾逊和美国经济学家张伯伦在均衡价格理论的基础上提出了厂商均衡理论，这一理论的提出，使得微观经济学能运用于分析现实中各种市场上厂商的产品价格与产量的决定，因而它的出现标志着微观经济学的最终形成。当前，西方微观经济学的研究者们，又对微观经济理论作了进一步的补充和发展，并以此来解释当前资本主义社会中的垄断与竞争、计划与市场、收入分配与资源配置、消费者行为、投资风险和技术创新、经济增长因素对价格波动的合理预期等问题。现代西方微观经济学在发展中有两个明显特点：一是更加实用化，即用于解决企业管理与市场分析等现实问题；二是更加数学化，即用数学方法来解决微观经济学中的各种问题。

二、宏观经济学

宏观经济学是适应国家垄断资本主义的需要而建立起来的。宏观是大的意思，所以也有人把宏观经济学称为大经济学。它以整个国民经济活动为考察对象，研究经济中各有关总量的决定及其变化，以使资源得到充分利用。由于研究的是总量，所以又称为总量经济学。

在理解宏观经济学的定义时要注意这样几点：（1）宏观经济学研究的对象是整个国民经济。微观经济学所研究的是个量，宏观经济学所研究的是总量与平均量。例如，微观经济学与宏观经济学都涉及收入、投资、消费、储蓄、就业量等概念，但在微观经济学中这些概念指的是单个居民户的收入、消费、储蓄，单个厂商的投资与雇佣工人量等；而在宏观经济学中，这些概念是指全社会的国民收入、总消费、总储蓄、总就业量等。同样，在宏观经济学中价格、利息也不是指个别产品的价格或个别资本的利息率，而是指整个社会的价格水平与利息率水平。所以，宏观经济学是总量分析而不是个量分析。（2）宏观经济学所要解决的是资源利用，即如何使资源得到充分利用的问题。这也就是一般所说的“充分就业”问题。这里的“就业”是广义上的就业，即包

括人在内的一切资源的利用。宏观经济学就是要研究资源为什么得不到充分利用，以及如何才能得到充分利用的问题。(3) 宏观经济学的中心是国民收入决定理论。这是因为，西方经济学家在分析整个社会的经济问题时，抓住了国民收入这个变量，把国民收入和总就业联系起来作为中心进行综合分析。

与微观经济学一样，宏观经济学也有很长的历史渊源。早在17世纪，威廉·配第就已开始了对宏观经济的研究。随后，魁奈的《经济表》和亚当·斯密对国民财富的形成与增长、政府收入与居民收入的关系等问题的分析，都是对宏观经济的分析。但最先提出宏观经济学这个概念的，却是挪威资产阶级经济学家、诺贝尔经济学奖金第一个获得者雷格纳尔·弗瑞希。他是1933年提出这个概念的。1936年，凯恩斯的《通论》出版，他以宏观分析方法研究了现代资本主义经济总量的现象和问题，提出了不同于新古典学派传统的观点，从而使宏观经济学最终得以形成。此后，西方经济学的理论体系就大体上分为微观经济学和宏观经济学。从凯恩斯主义出现到现在，宏观经济学的发展有两个特点：一是出现了许多宏观经济学流派，如货币学派、瑞典学派等，他们对当前资本主义的经济问题作了不同的解释，提出了不同的解决办法，从而打破了凯恩斯主义一统天下的局面；二是建立了许多宏观经济模型，用数学方法来解决国民经济中的重大问题，尤其是电子计算机技术的发展，使这些宏观经济模型得以实际运用。宏观经济学的发展与数学、计算技术的发展紧密相关。

三、微观经济学与宏观经济学的联系

微观经济学与宏观经济学虽然是现代西方经济学的不同组成部分，其研究内容和方法也不尽相同，但它们之间还是存在着密切联系的。

第一，它们的形成和发展，都是与资本主义经济的发展相适应的。微观经济学的基本内容是在资本主义自由竞争时期形成的。它把资源在一国内得到充分利用作为前提，来研究资源配置问题，