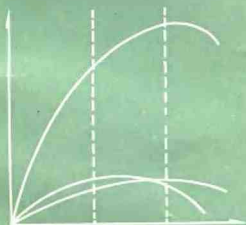


西方经济学概论



青 岛 出 版 社

西方经济学概论

李克山 主编

*

青岛出版社出版发行

(青岛市徐州路77号)

青岛印刷厂印刷

*

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

32开(787×1092毫米) 9印张 190千字

印数 1—5300

ISBN 7-5436-0429-9/F·9

定价: 3.10元

目 录

导 论	1
第一节 西方经济学的产生和发展	1
第二节 西方经济学的研究对象和方法	7
第三节 学习西方经济学的意义和态度	15

第一篇 微 观 经 济 学

第一章 价格理论	18
第一节 需求	18
第二节 供给	24
第三节 均衡价格的决定	28
第四节 供求分析的应用	33
第五节 “蛛网”理论	37
第二章 消费理论	41
第一节 边际效用分析	42
第二节 无差异曲线分析	47
第三节 收入效应、价格效应与消费者均衡	52

第三章 生产理论.....	55
第一节 生产函数.....	56
第二节 生产要素的最佳投入原理.....	59
第三节 产品的最佳组合原理.....	70
第四节 成本收益原理.....	75
第四章 市场理论.....	87
第一节 市场.....	87
第二节 完全竞争的市场.....	89
第三节 完全垄断的市场.....	94
第四节 垄断竞争的市场.....	98
第五节 寡头垄断的市场.....	100
第五章 分配理论.....	104
第一节 生产要素的边际生产力.....	104
第二节 市场的要素需求与供给的均衡.....	106
第三节 工资、利息、地租和利润的决定.....	114

第二篇 宏观经济学

第六章 国民收入理论.....	120
第一节 国民收入的核算.....	120
第二节 总需求与总供给.....	127
第三节 消费、储蓄与投资.....	133
第四节 国民收入的决定.....	138
第七章 货币理论.....	146
第一节 货币的供给.....	146
第二节 货币的需求.....	150

第三节	产品市场与货币市场的均衡	155
第四节	产品市场和货币市场的一般均衡; IS—LM模型	159
第八章	失业与通货膨胀理论	162
第一节	失业的种类和原因	163
第二节	通货膨胀的含义及其类型	168
第三节	失业与通货膨胀的交替关系	172
第四节	通货膨胀与失业并发症及其对策	178
第九章	经济周期理论	183
第一节	经济周期及其表现特征	184
第二节	加速原理与乘数原理的结合	188
第三节	经济周期的波动及其预测	192
第十章	经济增长理论	197
第一节	经济增长的含义	197
第二节	哈罗德——多马经济增长模型	199
第三节	经济增长因素分析论和经济增长有限论	203
第十一章	国际贸易理论	210
第一节	自由贸易和贸易保护主义	210
第二节	绝对利益论和比较利益论	214
第三节	赫—俄—萨理论与里昂惕夫之谜	220
第四节	国际贸易理论的新发展	223
第十二章	宏观经济政策	227
第一节	宏观财政政策理论	228
第二节	宏观货币政策理论	233
第三节	菲利普斯曲线与相机抉择	238

第三篇 现代西方经济学主要流派

第十三章 凯恩斯主义	242
第一节 凯恩斯的经济学说	242
第二节 后凯恩斯主流学派	248
第三节 新剑桥学派	253
第十四章 新自由主义	256
第一节 货币主义	257
第二节 伦敦学派和弗莱堡学派	262
第三节 供应学派与合理预期学派	268
第十五章 新制度学派	275
第一节 新制度学派的形成和特点	276
第二节 加尔布雷斯的经济理论和政策主张	279
后 记	282

导 论

美国著名经济学家萨缪尔森写道：“政治经济学是最古老的艺术，最新颖的科学——的确，它在社会科学中，居于首要地位。”^① 经济学作为一门古老的艺术，源远流长，而作为一门新颖的科学，又堪称社会科学之最。追溯经济学在西方的产生和发展；阐述西方经济学的研究范围或对象；说明学习西方经济学的重大意义，这就是导论部分所要介绍的几个主要问题。

第一节 西方经济学的产生和发展

西方最早出现的经济学说是古希腊奴隶主的经济思想。古希腊的经济学家兼历史学家色诺芬是最早使用“经济”一词的人，他所写的《经济论》是古代文献中保留下来的第一部经济学著作。在这部著作中，他确立了财富的意义，提出了重视农业和分工的思想，并对商品货币经济发表了自己的见解。继色诺芬之后，古希腊的柏拉图、亚里士多德，以及古罗马的加图和瓦罗，直至西欧中世纪著名的神学家托马斯·阿奎那等人，对于财富、商品、货币、价格、资本等问题，

^① 萨缪尔森：《经济学》上册。商务印书馆1979年版，第1页。

先后提出了许多有价值的见解。因此，研究西方在不同历史时期的经济学说，尤其是西方资产阶级经济学说，有必要简单地追溯一下西方古代社会早期的经济思想。

通常所说的西方经济学，一般是指资产阶级政治经济学而言的。资产阶级政治经济学始于重商主义。重商主义是西欧封建制度解体和资本主义制度产生时期的资产阶级最初的经济学说，是资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济理论和政策体系。重商主义的理论是在流通领域中探索货币财富的来源；其政策是主张国家积极干预经济生活，千方百计地为国库积累贵金属。重商主义的出现，促进了西欧各国的货币积累，从而促进了国内的商品货币经济和对外贸易的发展。然而重商主义所考察的只是流通领域的表面现象，它未能深入地揭示资本主义生产的本质和规律。因此，犹如资本原始积累只是资本主义生产方式的前史一样，重商主义体系也只能算是资产阶级政治经济学的前史。

真正的西方资产阶级经济科学是在理论研究从流通过程转向生产过程开始的，是由重商主义之后的古典政治经济学家建立起来的。资产阶级古典政治经济学是资本主义生产方式成长时期的资产阶级经济理论体系，它是新兴产业资产阶级的利益和要求的反映。资本主义的产生与成长的过程，经历了近 200 年，它开始于 17 世纪中叶的英国资产阶级革命，完成于 19 世纪初期。资产阶级古典政治经济学就是在这时期逐渐形成和发展起来的。它在形成和发展的过程中，先后涌现出许多杰出的代表人物。马克思指出：“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束，在法国从布阿

吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束。”^①其间还有英国的亚当·斯密和法国的魁奈等人。

古典政治经济学是资本主义正处于上升阶段，无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争还只是在个别现象上表现出来的时候产生的。因此，它能够透过经济现象探究资本主义生产关系的内部联系。因为古典政治经济学力图阐明生产关系的内在联系，对社会经济现象作出比较正确的解释，所以马克思称之为科学的资产阶级政治经济学，或资产阶级的经济科学。古典政治经济学在经济学方面的主要贡献是：第一，奠定了劳动价值论的基础，明确指出商品价值是由劳动创造的；第二，不自觉地发现了剩余价值，并在不同程度上考察了剩余价值的具体形式——利润、利息和地租；第三，提出并论述了经济增长和经济发展思想，从不同侧面阐明资本主义生产条件下如何提高劳动生产率、发展生产力和获取更多的财富问题；第四，它的某些杰出代表还在社会资本再生产和流通过程的分析上做出了出色的尝试。古典政治经济学的这些科学成分或科学因素就成为马克思主义的三个来源之一。

古典政治经济学作为资产阶级经济学发展的一个阶段，它本身除了有正确的科学成分之外，也不可避免地包含有一些错误的、庸俗的因素。古典学派的主要错误就是把资本主义制度当作自然的和永恒的制度。随之对经济范畴，只注意量的研究而忽视了质的分析。由于这些错误，使他们不可能自觉地正确地揭示资本主义生产关系的本质及其发展规律。

随着资本主义的发展及其矛盾的增长，古典经济学中的

^① 马克思：《政治经济学批判》。《马克思恩格斯全集》第13卷，第41页。

庸俗因素便为资产阶级庸俗经济学家们所利用和发展，由这些经济学家们所组成的学派逐步取代古典学派而占据了资产阶级经济学的统治地位。庸俗经济学是从古典经济学中分离出来的，它与古典经济学存在着密切的联系：二者都是以资产阶级的意识形态为资产阶级的利益和要求服务的。但是，由于二者产生的社会经济条件不同，它们之间也有显著的区别。庸俗经济学是在无产阶级与资产阶级之间的阶级斗争已经发展起来的条件下出现的，它只是描述经济生活的表面现象，蓄意抹杀资本主义社会的内在矛盾，因此，就其总体而言，庸俗经济学是一种为资本主义辩护的反科学的经济理论。但是，庸俗经济学并不是毫无科学价值的东西。我们知道，马克思就未曾把所有的资产阶级庸俗经济学家统统地称为资本主义制度的辩护士，而是区别不同的情况，对庸俗经济学家的理论坚持实事求是的全面分析，严格划清正确与错误的界限，对其庸俗、错误之处的批判毫不留情，而对其中某些合理的、科学的、有价值的观点，则恰如其分的予以肯定。例如，马克思和恩格斯都曾痛斥过马尔萨斯“人口论”的庸俗性和反动性，但同时也指出马尔萨斯的理论中有可取之处，在某一点上，马尔萨斯先生及其人口论甚至是完全对的。这就是马克思和恩格斯对待前人的理论，包括资产阶级的经济学说所持的科学态度。遵循马克思主义的科学态度，我们必须抛弃长期以来对西方经济学的否定一切或肯定一切的片面看法，坚持全面地、辩证地看问题，对历史上出现的各种经济理论采取实事求是、一分为二的态度。

马克思把资产阶级经济学划分为古典的和庸俗的两种，目的是要说明资产阶级经济学发展的不同阶段和演变的基本

趋势。资产阶级古典经济学演变为庸俗经济学以及庸俗经济学本身的不断演变，都是与资本主义社会的基本矛盾以及无产阶级与资产阶级之间阶级斗争的状况紧密联系着的。18世纪末~20世纪初资产阶级庸俗经济学的发展演变大致经历了以下几个阶段：

18世纪末到19世纪初是庸俗经济学产生和形成的时期。这一时期庸俗经济学的特点是，以“注释”和“通俗化”的形式，在“传播”古典经济学的过程中将古典经济学庸俗化。其中19世纪20年代之前是将斯密理论庸俗化的时期，自奉为斯密忠实门徒而实为庸俗经济学开山鼻祖的萨伊和马尔萨斯，利用“发展”斯密学说中的庸俗因素来反对继承和发展斯密学说中科学因素的李嘉图的经济理论；19世纪20年代则是将李嘉图理论庸俗化的时期，自称为李嘉图忠实门徒的詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫，在庸俗化地“维护”和“解释”李嘉图理论的过程中，使李嘉图的理论体系陷于破产。

19世纪30~60年代是资产阶级经济学进一步庸俗化，庸俗经济学取代古典经济学而占据统治地位的时期。这一时期的特点是，尽管这些庸俗经济学者仍然标榜自己是斯密、李嘉图的继承者，但他们已不再采用“注释”和“通俗化”的方式，而是寻找一些新的辩护术来为资本主义制度辩护。如英国的西尼耳“新发现”了为利润辩解的“节欲论”和为资本家反对缩短工作日制造借口的“最后一小时论”；法国的巴师夏和美国的凯里炮制了竭力歪曲、掩盖无产阶级与资产阶级真实关系的“经济和谐论”或“阶级调和论”；德国则出现了直接与古典学派相对抗的否认普遍经济规律的李斯特的国民经济学和以罗雪尔为主要代表的旧历史学派；英国的约翰·穆勒则

拼凑了毫无生气的混合主义和改良主义的经济理论。

19世纪70年代开始到20世纪初是资产阶级经济学随着自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡而更加庸俗化的时期；同时也是资产阶级经济学本身发生深刻变动的时期。那时，马克思主义在广泛传播，无产阶级反对资产阶级的斗争不断深入，所以公开反对马克思主义政治经济学就成了这一时期庸俗经济学的一个突出特点。为了对抗马克思主义和反对无产阶级革命运动，资产阶级愈来愈感到只对古典经济学进行注释或修补已无济于事，于是提出了所谓新的理论。一类是承袭旧历史学派的传统，通过否认一切经济规律来掩盖资本主义的本质及其发展规律；另一类是抛开生产和劳动，只抓住流通和消费的表面现象大做文章，通过臆造主观的心理规律来代替和抹煞客观的经济规律。前者包括以斯·穆勒为主要代表的新历史学派及其在美国的特殊变种，即以凡勃仑为代表的制度学派。后者就是这一时期资产阶级经济学的主流——边际效用学派。其中最典型的是以庞巴维克为著名代表的奥国学派和以杰文斯、瓦尔拉斯为主要代表的数理学派。在美国则有将边际效用学说与阶级调和论相结合的、以克拉克为代表的美国学派的边际生产力论。在英国则有将边际效用论与其他各种庸俗经济学糅合在一起的、以马歇尔为代表的剑桥学派的新古典经济学。马歇尔于1890年出版的《经济学原理》是资产阶级庸俗经济学的一次大综合，它奠定了现代西方微观经济学体系的基础。

20世纪30年代是资产阶级政治经济学发展史上的一个重大转折点。30年代以前，资本主义国家经济理论界由以马歇尔为代表的新古典经济学所统治。马歇尔的微观经济学强调

市场机制的自动调节作用，宣称在资本主义制度下可以消除经济危机和实现充分就业。这种传统的庸俗经济学已经越来越不能适应垄断资本的需要。1929~1933年世界性经济危机给传统的微观经济学以致命的打击，使一向否认危机存在的理论失灵了。在这次危机之后，出现了以凯恩斯的《就业、利息和货币通论》为代表的宏观经济学，并且形成了凯恩斯学派(包括后凯恩斯主流学派和新剑桥学派)。自凯恩斯之后的西方资产阶级经济学说，一般被称之为现代西方经济学或当代西方经济学。现代西方经济学包括20世纪30年代以后，特别是第二次世界大战以来各资产阶级经济学流派(凯恩斯学派以及新自由主义和新制度学派等)的经济学说。

第二节 西方经济学的研究对象和方法

一、西方经济学的研究对象

前已述及，西方早期的经济思想曾经出现于古希腊和古罗马。人类早期的经济思想把财富作为经济学的主要研究对象，色诺芬的《经济论》就是通篇研究财富及其如何增长的问题。在色诺芬看来，财富是对个人和家庭有用的东西，即具有使用价值的东西，他集中论述了如何创造财富，即奴隶主如何管理好自己的财产，以便获得更多的使用价值。

随着资本主义生产关系的萌芽和发展，出现了重商主义体系。重商主义作为商业资本家追求黄金和货币资本的欲望和实践的反映，自然是以财富为中心题目的。重商主义者主要根据商业资本的运动形式($G-W-G'$)来说明财富及其增长的原因和条件。在他们看来，财富就是货币，就是金

银，它只能产生于流通领域，而整个国家财富的增加来自对外贸易。

西方经济学作为一门独立的科学，是随着资本主义生产方式的确立而出现的，这门科学的建立，是资产阶级古典学派的功绩。英国古典经济学的集大成者是亚当·斯密，他第一次明确地把国民财富当作政治经济学的研究对象。斯密的划时代的巨著就叫《国民财富的性质和原因的研究》，在这部著作中，他探讨了各种决定国民财富增长的因素和促进经济增长的原因。全书始终以国民财富增长的原因 为研究对象，以经济自由主义为指导思想。英国古典经济学的完成者李嘉图遵循着斯密的思想，不过在确定政治经济学的研究对象时，他特别重视分配问题。李嘉图认为经济学的主题不是一般地研究国民财富的增长，而是研究国民财富在土地所有者、资本家和工人三大社会阶级之间如何进行分配。他把政治经济学定义为研究财富分配规律的科学。法国资产阶级经济学家萨伊首先提出政治经济学的“三分法”，他认为政治经济学不仅要研究财富的生产、分配，而且还要研究财富的消费，政治经济学就是阐明财富是怎样生产、分配与消费的科学。后来詹姆斯·穆勒又提出了“四分法”，把政治经济学分为生产、分配、交换和消费四个部分。从萨伊和詹姆斯·穆勒的“三分法”和“四分法”开始，中经西尼耳、约翰·穆勒，一直延续到马歇尔，所有这些西方经济学家所确定的经济学研究对象，都不是特定生产方式下的生产、交换、分配和消费，而是抽象的一般生产、分配、交换和消费，从而回避了对资本主义生产关系特殊本质的研究，抹杀了资本主义社会的对抗性矛盾。

综上所述，近代西方经济学基本上是以财富为政治经济学的研究对象，而以促进国民财富的增长为目标。为了促进财富的增长，他们提出了两个基本信条：一是个人利己主义；一是经济自由主义。基于利己心之上的经济自由主义是斯密以来的西方经济学的基本指导思想。

当代西方经济学流派众多，其对象论各异。在当代西方经济学界关于政治经济学研究对象的论述中，最流行的也是最有代表性的是萨缪尔森所下的一般定义：“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型式所需的代价和可能得到的利益。”^①萨缪尔森的定义综合了近百年来资产阶级经济学主要派别的对象论，力求面面俱到。按照这种说法，经济学既研究个人的微观经济行为，又研究全社会的宏观经济决策；既研究生产、分配、消费中的人类选择行为是如何依据利益极大化原则进行的，又研究整个社会经济体系的运行及其面临的各种问题是如何解决的。概括地说，当代西方正统经济学的研究对象，不外是财富的生产、交换、分配、消费和资源的配置，以及经济运行、经济效率问题，这同始自萨伊的西方庸俗经济学的定义是一脉相承的。这种定义鲜明地表现出当代西方经济学的二重性质。一方面，它标榜生产一般，回避对资本主义制度特殊性的研究，这是它的辩护性所在；另一方面，它又重视实际的生产、分配、消费问题，特别是重视对资源配置和经济效率的研究，这又是其实用性

^① 萨缪尔森：《经济学》上册。商务印书馆1979年版，第5页。

的突出表现。

当代西方经济学认为，经济学之所以出现，其根本原因在于经济资源是有限的、稀缺的。由于资源的稀缺性，人类社会为了生存和发展，就必然面临各种经济问题，而经济问题的实质是人们同资源的稀缺性所造成的物质生活困难作斗争，以解决人类的生存和繁衍问题。当代西方经济学所研究的经济问题很多，一般认为，下述几个方面是基本的。

(一)生产什么，生产多少。这个问题实质上是一个资源配置问题。不同的社会有不同的资源配置机制。例如，自由市场经济依靠价格机制，中央管制经济依靠高度集中的计划机制。

(二)怎样生产。这个问题的实质是经济效率问题。任何商品的生产都有各种不同的生产方法可供选择。例如，在一般产业部门中就有资本密集型和劳动密集型两种生产方法，对于各种不同的生产方法，取舍的标准是效率。

(三)为谁生产。这个问题的实质是收入分配问题。其中主要研究各种生产要素在收入分配中的作用，以及这些生产要素的价格是如何确定的。

(四)充分就业问题。这个问题牵涉到社会的经济资源(包括人力资源和非人力资源)是否得到充分利用，是否存在资源的闲置和浪费。西方经济学家十分重视失业和就业问题。英国著名经济学家凯恩斯就曾宣称：他写《就业利息和货币通论》的最终目的，乃在于发现何者决定就业量，换言之，就是要设法解决就业难的问题。

(五)物价水平问题。这个问题的核心是货币和储蓄存款的购买力问题。战后通货膨胀问题严重，如何对付通货膨

胀，这是当代西方经济学面临的重大研究问题。

(六)经济增长问题。这个问题主要研究经济社会中产品和劳务均衡增长的可能性和条件。在这方面，西方经济学家提出了许多经济增长模型，这些经济模型同资本主义国家的经济政策有着密切的联系。

大致说来，前三个问题是微观经济学研究的课题，后三个问题则属于宏观经济学研究领域。

二、西方经济学的研究方法

西方经济学的研究方法多种多样，这里主要介绍几种具体的研究方法：

(一)逻辑演绎法和历史归纳法

逻辑演绎法是李嘉图以后英国经济学派传统的研究方法，通常称之为西尼耳——穆勒——凯尔恩斯传统。这种方法论的基本脉络是从一般到特殊。即以几个关于人类本性和自然本性的公理为前提，通过抽象的演绎和逻辑推理，从中得出一些任何国度、任何时代都普遍适用的统一的经济法则来。

与英国正统经济学派不同，德国历史学派则提倡历史归纳法。他们认为任何经济现象都是历史地变化的现象，因此要发现国民经济的统一的最终的法则是不可能的。经济学的任务只是对历史资料进行收集整理和统计分析，从中归纳出经济生活中特别值得注意的一些因素。历史归纳法的基本脉络是从特殊到一般，它强调特殊，而否定普遍性的理论概括，抹煞一般的经济规律，因而也具有形而上学的片面性。

这两种方法论在历史上曾经有过激烈的论争，通过这场大论战，促使经济学家们认识到：在经济学领域，理论和历