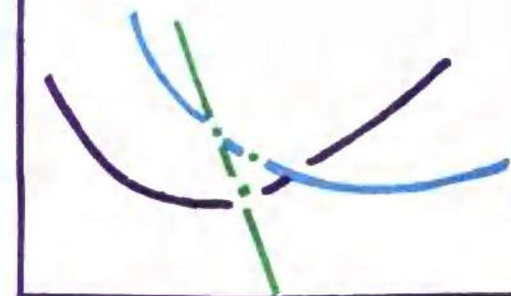


现代西方经济学

金泉源 陈友龙
缪代文 邢广玉 郑华 编



Modern
Western
economics

现代西方经济学

Xiandai Xifang Jingji Xue

金泉源 陈友龙

缪代文 邢广玉 郑 华 编

※

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

顺义县太平印刷厂印刷

※

787×1092毫米 32开本 12.5印张 270,000字

1991年4月版 1991年4月第1次印刷

印数: 0001—1000

ISBN 7-200-01439-7/F·113

定价: 7.90元

前 言

《现代西方经济学》一书是为中国人民大学函授生编写的教材，适用于文科院校现代西方经济学课程的教学，也可作为实际工作者和初学者入门的向导。

本书力求贯彻准确、简明、通俗和系统的编写原则，着重基本原理的分析和说明，便于学生自学。书中第一章绪论对现代西方经济学作了初步介绍，第二至第十一章主要分析和说明了新古典综合学派的理论。因为，我们认为至今西方尚未有哪个学派能够完全取代其正统地位。为了使读者对现代西方经济学有比较广泛的了解和认识，最后安排了现代西方经济学的主要学派一章。

参加本书编写的同志有：第一、二章，陈友龙；第三、四章，缪代文；第五、六章，邢广玉；第七、八、九章，金泉源；第十、十一章，郑华；第十二章，陈友龙。本书由金泉源、陈友龙两位同志负责统编。

由于水平有限，书中难免有错误，敬请读者批评指正。

编者

1990年5月于中国人民大学

目 录

第一章 绪论

- 第一节 现代西方经济学的产生和发展过程
..... (2)
- 第二节 微观经济学和宏观经济学..... (5)
- 第三节 实证经济学和规范经济学..... (9)
- 第四节 研究现代西方经济学的目的和意义
..... (13)

第二章 均衡价格理论

- 第一节 需求和供给..... (18)
- 第二节 均衡价格及其变动..... (23)
- 第三节 弹性理论..... (31)

第三章 消费者行为理论

- 第一节 边际效用分析..... (50)
- 第二节 无差异曲线分析..... (55)

第四章 生产理论

- 第一节 生产及生产的基本规律..... (69)
- 第二节 成本函数..... (74)
- 第三节 生产要素的最优投入组合..... (86)

第五章 厂商均衡理论

- 第一节 完全竞争条件下的厂商均衡..... (96)
- 第二节 完全垄断条件下的厂商均衡..... (102)
- 第三节 垄断竞争条件下的厂商均衡..... (106)

第四节	寡头垄断条件下的厂商均衡·····	(112)
第六章	收入分配理论	
第一节	以边际生产力理论为基础的分配理论 ·····	(120)
第二节	以均衡价格理论为基础的分配理论 ·····	(125)
第七章	国民收入的决定和变动	
第一节	国民收入的统计和核算·····	(141)
第二节	国民收入的决定·····	(151)
第三节	国民收入的变动·····	(176)
第八章	就业量的决定和经济周期	
第一节	就业理论·····	(188)
第二节	经济周期理论·····	(215)
第九章	国民经济的宏观调节	
第一节	宏观财政政策·····	(236)
第二节	宏观货币政策·····	(243)
第三节	宏观经济政策的搭配·····	(262)
第十章	经济增长理论	
第一节	经济增长理论的产生和发展·····	(277)
第二节	经济增长模型·····	(280)
第三节	经济增长因素的分析·····	(291)
第四节	经济增长有限论·····	(315)
第十一章	经济发展理论	
第一节	发展经济学的产生·····	(322)
第二节	二次大战至六十年代的经济发展理论 ——结构主义的兴盛·····	(324)

第三节	新古典学派理论在发展经济学中的复 苏和依附理论的出现·····	(335)
-----	------------------------------------	---------

第四节	经济发展中的对外贸易战略·····	(346)
-----	-------------------	---------

第十二章 现代西方经济学的主要流派

第一节	新剑桥学派·····	(355)
-----	------------	---------

第二节	现代货币主义·····	(363)
-----	-------------	---------

第三节	理性预期学派·····	(371)
-----	-------------	---------

第四节	供给学派·····	(376)
-----	-----------	---------

第五节	西德新自由主义·····	(381)
-----	--------------	---------

第六节	新制度学派·····	(386)
-----	------------	---------

第一章 绪 论

现代西方经济学是一门涉及内容非常广泛的学科。一般可包括三方面内容：一是技术经济学。如行情研究，存货管理，产品质量和生产流程设计等。这些问题主要涉及的是物质技术关系。二是部门经济学。如工业经济，农业经济，石油经济和交通经济等。它们所研究的都是某一部门或领域的经济内容。三是理论经济学。如宏观经济学，微观经济学、数理经济学和福利经济学，以及在它们基础上提出的各项经济政策也可归结到理论经济学中去。本书所讲的经济学是指第三部分，主要是偏于理论经济学中的微观和宏观经济学。

就经济理论而言，现代西方经济学也是派别林立，观点各异。其中，新古典综合学派在凯恩斯以后一直居于正统地位。虽然随着资本主义的发展，特别是“滞胀”的出现，该派的理论和政策主张面临严重挑战，受到了其他学派的猛烈攻击，但尚未出现取代其地位的学派。因此，本书主要分析和说明的是新古典综合学派。

微观和宏观经济学是现代西方经济学中的主要内容。微观经济学研究的是个量经济，而宏观经济学研究的是总量经济。作为整个社会经济，它既包括了个量经济也包括了总量经济。二者的关系是，微观经济是宏观经济的基础，宏观经济则是微观经济的先决条件。经济学不能只顾宏观不顾微观，或者相反。在现代西方经济学中，微观与宏观经济学有

着互为融合的趋势。它们共同构成了现代西方经济学的主要内容。

从方法上看，现代西方经济学可划分为实证经济学和规范经济学两类。西方经济学的基点在于经济物品及其资源的稀缺性和选择性。由于稀缺，所以要选择。客观选择，即从客观的经济事实出发研究社会经济，形成了实证经济学。主观选择，即从主观的价值判断出发研究社会经济，形成了规范经济学。现代西方经济学中更多地运用的是实证的方法。应该指出的是，西方学者试图建立纯粹的实证经济学是不可能的，因为，具有一定价值观念的人是社会经济活动的主体。

还应明确的是，现代西方经济学，一方面，是为资本主义统治阶级服务的，有着很强的阶级性。另一方面，它们运用的一般性原理是不科学的，曾受到马克思列宁的批判。对于现代西方经济学中体现的资产阶级本质和非科学成份，我们应予以否定。但它们的一些研究方法和那些对社会经济有价值的研究，应该肯定和借鉴。

第一节 现代西方经济学的产生和发展过程

资本主义生产方式开始于16世纪，随之有了对它的研究，产生了资产阶级经济学。最早产生的资产阶级经济学是重商主义，接着是古典经济学，其后是庸俗经济学。庸俗经济学出现在18世纪末，确立于19世纪30年代。马克思指出：在当时，“法国和英国的资产阶级夺得了政权。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。现在的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。这一时期，科学的研究让位于资产阶级辩护学。

19世纪70年代，英国的杰文斯、奥地利的门格尔和瑞士的瓦尔拉斯提出了边际效用学说，以对抗马克思的劳动价值理论。19世纪末20世纪初，英国的马歇尔集庸俗经济学之大成，建立了新古典经济学。在20世纪30年代以前，新古典经济学在西方广泛流行，一直处于统治地位。新古典经济学以完全竞争和充分就业为假设条件，考察了资源配置。它认为，资本主义社会是一个美好、和谐和合理的社会。因此，它们反对国家干预，主张自由放任。

19世纪末20世纪初，资本主义进入到垄断阶段。垄断代替了自由竞争。特别是1929——1933年第一次世界性大危机的出现，给传统经济学以致命打击。面对历史条件的变更，为自由竞争服务的理论已不大适用。随之产生了凯恩斯主义。

1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的出版，标志着西方经济学进入了新阶段。书中，凯恩斯在理论上抛弃了充分就业的假设，论证了由于三大心理规律决定的有效需求不足所造成的失业；在方法上抛弃了个量分析，转向总量分析；在政策上抛弃了自由放任，主张国家干预。

第二次世界大战以后，凯恩斯主义得到了迅速发展和传

^①马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第17页。

播。在这一过程中，凯恩斯主义经济学体系的一些缺陷，逐渐显露出来。它只注重社会经济总量分析，忽视构成总量的个量研究。一些西方经济学家还认为，资本主义是“混合经济”，既有“国营”部分也有“私营”部分，为了弥补凯恩斯主义经济学体系上的缺陷和反映资本主义现实状况，萨缪尔森等人，在新古典经济学的基础上，吸收了罗宾逊和张伯伦关于厂商均衡的理论和希克斯提出的效用序数论，建立了以研究个量经济为对象的微观经济学，在凯恩斯主义基础上，吸收了古典经济学的基本内容，利用了工资刚性的总供给曲线和菲利普斯曲线，建立了以研究总量经济为对象的宏观经济学。将上述微观经济学和宏观经济学结合在一起，统称为新古典综合经济学。

新古典综合学派的理论与凯恩斯主义最显著的区别在于，凯恩斯强调资本主义经济的常态是小于充分就业的均衡，所以，必须实行国家干预，以达到充分就业的均衡。新古典综合学派则认为，资本主义经济有一种内在机制，它可以自动地使经济达到充分就业的均衡。国家的经济政策只是在于防止经济萧条或过热状态的出现。

1948年萨缪尔森《经济学》一书的出版，标志着新古典综合学派在西方经济学中正统地位的确立。从那时起，到20世纪60年代初，是该派的全盛时期。20世纪60年代中期以后，随着“滞胀”的出现，该派开始衰落。

新古典综合学派无力解释滞胀现象，也提不出有效对策，受到了西方经济学中其他派别的非难和攻击。其他派别的一些思想和主张被政府接受和采纳。它们的地位得到提高，影响不断扩大。不过，这些派别均未提出一套能够取代

新古典综合学派的理论。在这种情况下，新古典综合学派为了维护它的正统地位，一方面更名改姓，从《经济学》第八版开始，将新古典综合学派改名为现代经济学或现代主流经济学。这表明了它的灵活性和适应性。另一方面兼收并蓄，进一步综合，它积极吸收其他派别有价值的思想和主张，修改和补充新古典综合学派，为它所用。由于新古典综合学派适应资本主义发展的需要，采取了灵活多变、博采众家的态度，所以，目前仍然维持着其正统地位。

第二节 微观经济学和宏观经济学

微观经济学和宏观经济学既是两种研究方法，也是构成现代西方经济学的两个组成部分。前者主要研究资源配置，后者则主要研究资源利用。

一、微观经济学

微观与宏观是相对称的概念。微观一语出自希腊文，原意为小。自然科学中早有运用，在社会科学中运用较晚。微观经济是微观经济学的考察对象。作为微观经济学，它研究的是单个经济单位、单个经济行为或活动及其经济变量的学问。这里，单个经济单位是指单个厂商和单个家庭。单个经济行为是指，单个厂商如何将有限的资源合理配置以取得最大利润，单个家庭如何将有限的收入用来购买商品以获得最大满足。经济变量则是指，在经济生活中可以取不同数值的量。如单个厂商的产量、成本、利润和工人数量，单个家庭的个人收入、货币投向和购买数量等，都是经济变量。

经济变量可分为内生变量、外生变量、存量和流量等等。内生变量是由经济力量所决定的变量。外生变量是由非经济力量所决定的变量。存量是在一定时点上确定了数值的变量。流量是在一定时期内数值发生变动的变量。作为微观经济学就是研究厂商和家庭的经济变量的数值如何决定。

从考察对象和研究方法上讲，微观经济学研究的是个量经济。所以，有人称其为个量经济学。也有人称它为市场经济学或价格机制理论。因为，微观经济学总是同市场和价格机制分不开。如厂商的产量、成本和利润，家庭购买何物和购买数量等，都取决于市场状况，由价格机制所决定。

市场经济是微观经济学赖以存在的基础。它有如下特征：第一，市场上存在着众多的商品生产者和经营者并受到法律保护。第二，厂商可自主地从事生产和经营，生产的目的是获取利润。市场上存在着大量自主作出的个别经济决策和大量交易。厂商可自由地出售或处理自己的产品并能通过购买取得必要的生产手段。第三，经济体系的运行受价格机制制约。市场提供的信息将生产导向社会所需要的各个方面。资源配置、技术选择和产品分配等，都由价格决定。第四，普遍开展市场竞争。政府对价格和生产等，很少干预。

在市场经济中，价格机制主宰着一切，调节着生产和分配。微观经济学认为，价格机制是指，竞争市场上需求与供给对产品价格和生产要素价格的决定关系。机制本来是讲有机体的构造、功能以及各部分间的相互关系。也有人用来指自然现象的物理或化学规律。现在更多地是指一个复杂的工

作系统。

就微观经济学来看，价格机制作为一个复杂的工作系统，解决了生产什么、如何生产和为谁生产这三个问题。例如，生产什么取决于消费者的货币选票。如何生产取决于厂商怎样获取最大利润。为谁生产则取决于生产要素的价格。

二、宏观经济学

宏观在希腊文中是大的意思。自然科学中早有运用。1933年挪威的经济学家弗瑞希将其运用到社会科学中来，他提出了宏观经济学这一概念。

宏观经济学是以经济活动总图景为对象，是研究社会经济各有关总量的决定及其变动的学问。正因为如此，人们也称宏观经济学为总量经济学。台湾称它为总体经济学。具体讲，宏观经济学研究的是整个社会的国民生产、国民收入和就业等。它包括对整个国际贸易、金融活动和国家财政的研究，包括对经济布局、环境污染和宏观经济动态的研究。

宏观经济学的着眼点在于经济政策。它为确定宏观经济政策提供理论依据。在凯恩斯时期，西方经济学家标榜宏观经济理论和政策是为了解决失业问题。进入本世纪70年代后，由于出现了通货膨胀，西方学者认为经济学不仅要解决失业，还应解决通货膨胀问题。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

20世纪30年代以后，随着传统经济学的衰落，与垄断相

适应出现了宏观经济学。宏观经济学产生后，迅速在西方流传，被称为挽救资本主义的灵丹妙药，并一跃取得了西方经济学的统治地位。

最初，西方经济学家认为宏观经济学与微观经济学是相对立的。后来，一些西方学者指出微观与宏观经济学并非势不两立，而是相辅相成的。他们援引凯恩斯在《通论》中关于：“设实行管理以后，总产量与充分就业下之产量相差不远，则从这一点开始，古典学派的理论还是对的”^①论点，来说明宏观经济学与微观经济学二者是互为补充的关系，可以统一起来。作为微观经济学，它只研究单个经济单位及其经济行为。它是以宏观经济能够正常运行，资源都可得到利用为前提。宏观经济学则是研究整体经济。它是以微观经济能够合理配置资源为条件。二者是互为前提，互为条件。这里，微观经济学是宏观经济学的基础，而宏观经济学则是微观经济学的先决条件。因为，整体经济是由每一个单个经济组成的，不了解单个经济就不能认识整体经济。相反，不认识整体经济，也不可能把握好单个经济。

微观经济学和宏观经济学不仅有联系，而且有区别。

第一，从形式上看，二者的综合程度不同。宏观经济学综合程度高，而微观经济学综合程度低。例如，作为宏观经济学考察对象的整体社会经济，是由各个企业和各个部门经济综合而成的。而作为微观经济学考察对象的单个厂商，是由企业内部的各个机构组成的。就某一产品而言，它是由企

^①凯恩斯：《通论》，第378—379页，中译本第322页。

业中各种生产要素凝聚而成的，是企业中各个层次的生产综合的成果。所以，微观经济学也有一个综合问题，只是综合的程度低于宏观经济学。

第二，从微观经济角度认为是正确的东西，从宏观经济上看不一定正确。例如，在微观场合，压低工资就会减少成本，相应地增加了利润。从而，厂商可扩大投资，增加雇工。从宏观经济角度看，减少工资就会减少收入。从而，减少总消费导致总需求不足，造成对雇工的减少。可见，在微观经济中，压低工资可增加就业，而在宏观经济中，压低工资结果是减少就业。因此，西方经济学家认为，在微观场合正确的东西在宏观场合不一定正确，不能犯合成推理的错误。因为，宏观并非是微观的简单相加。

第三节 实证经济学和规范经济学

要把握实证经济学和规范经济学，首先需要认识西方所讲的经济学。

一、什么是经济学

西方在什么是经济学上有不同的提法。美国经济学家萨缪尔森为经济学下的定义是：“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

分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。”^①

英国经济学家罗宾斯认为：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^②

西方关于经济学的定义虽有不同，但均涉及到稀缺性和选择性这两个问题。

稀缺性是指，相对人类无穷欲望而言，经济物品及其生产经济物品的资源是不足的。西方经济学家将满足人类欲望的物品分成自然物品和经济物品这样两种。他们认为，前者取之不尽，用之不竭。后者则是有限的。人类的欲望是无限的，而经济物品是有限的。有限的经济物品相对无限的欲望便决定了稀缺。

正因为经济物品及其资源是稀缺的，用稀缺的物品来满足人们各种不同的欲望时，就需要进行选择。

所谓选择，在微观场合是指，厂商如何利用现有资源生产经济物品和家庭如何进行消费。在宏观场合则是指，各种资源如何得到充分利用和如何实现经济稳定增长。西方经济学中特别强调稀缺性和选择性这两个问题。如西方学者认为，选择在微观场合要围绕三个问题来进行。第一，生产什么物品及其数量；第二，如何生产；第三，为谁生产。在宏观场合也应围绕三个问题来进行。第一，一国资源是充分利用了还是被闲置；第二，货币和储蓄的购买力是不变呢还是由于通货膨胀而下降；第三，一个社会生产物品的能力是一直在

①萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆1979年版，第5页。

②罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，麦克米兰公司1946年版，第16页。

增长呢 还是一直未变。

选择的过程就是研究和实践的过程。通过对上述前三个问题的研究，西方建立了微观经济学。后三个问题的研究则建立了宏观经济学。直至今天，稀缺性和选择性在西方经济学中都有着非常重要的意义。如新制度学派提出的权力转移论，便说明了这一点。它们认为，在现代资本主义社会，资本日益丰裕，而随着新技术革命的发展，对专门知识要求越来越高，越来越迫切，专门知识成了最稀缺性的生产要素。由于技术结构阶层拥有专门知识，因此，公司的权力便由股东手中转移到技术结构阶层手里。可见，稀缺性和选择性是西方经济学的两个基本点，是西方经济学产生和发展的基础。

二、实证经济学

选择总是在一定的原则和标准下进行的。考虑到选择的原则和标准，西方学者将经济学划分为实证经济学和规范经济学两种。

实证经济学是对客观经济的描述、分析、解说和预测经济行为后果的学问和研究方法。

在西方经济学中，选择有主观和客观之分。客观选择是根据客观经济作出的选择。这种选择形成了实证经济学。作为实证经济学就是将客观经济反映出来。它以既定的经济事实为出发点和研究对象。它要说明某经济事物为何物，分析和解说客观经济为什么是这样，并在此基础上预测经济行为的后果。例如，对经济运行体系的研究。实证经济学是以客观经济体系为出发点和考察对象。说明经济体系怎样运行，