



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

西方经济学

(微观部分) 第五版

组编 教育部高教司


主编 高鸿业

Microeconomics

Micr mics

Microeconomics

Microeconomic

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



世·纪·经·济·学·系·列

西方经济学

(微观部分) 第五版



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 (微观部分)/高鸿业主编. 5 版.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-12801-6

I. 西…

II. 高…

III. ①现代资产阶级经济学-高等学校-教材 ②微观经济学-高等学校-教材

IV. ①F091.3 ②F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 192906 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪经济学系列教材

西方经济学 (微观部分)

第五版

组编 教育部高教司

主编 高鸿业

Xifang Jingjixue (Weiguan Bufen)

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司

版 次 1996 年 2 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2011 年 1 月第 5 版

印 张 23.5 插页 1

印 次 2011 年 3 月第 3 次印刷

字 数 539 000

本册定价 30.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



总 序

“21世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于1988年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到1951年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目55项，获得国家和省部级科研奖31项。1998年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入21世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新

形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学教程》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等20多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会

2000年11月



第五版序言

本书是国家教育部组织统编的高校《西方经济学》教科书。由中国人民大学高鸿业教授和吴汉洪教授、北京大学刘文忻教授、上海财经大学冯金华教授以及复旦大学尹伯成教授，共五名教学人员组成编写组，高鸿业教授任主编。

本书第一版、第二版、第三版和第四版顺次于1996年、2001年、2004年和2007年出版。第一版的序言指出：“正如西方学者所承认的那样，西方经济学是一门具有演变性的学科。随着时间的流逝，西方经济学会出现新的内容以及不同的着重方面，反映这些情况的教科书必然也应如此。因此，本书在将来势必要进行修改和增删。”即以第四版而言，其出书的时间距今已有三年。有鉴于此，第五版的编撰成为应有之举。此外，使用本书的经验和改善本书的章节安排也使新版的编撰成为必要。

第五版的主要修改和增删之处可以被分为微观、宏观和总论这三个部分加以说明：

第一，微观部分的变动可以罗列为如下几点：

- (1) 充实了第七章第三节寡头部分的内容。
- (2) 将第四版第八章“生产要素价格决定的需求方面”和第九章“生产要素价格决定的供给方面”合并为一章，即本版第八章“生产要素价格的决定”。
- (3) 扩充了对博弈论的介绍，即将第四版第七章第四节的内容扩充为一章，即本版第十章。

第二，宏观部分的变动主要有：

- (1) 对第四版第十四章的内容，在表述方式上作了一些调整。
- (2) 在第四版第十六章中增加了一些案例，同时删去了一些与宏观经济理论不大相关的内容。

(3) 去掉了第四版第十九章“国际经济的基本知识”。需要这些知识的读者可以从国际经济学或国际贸易等课程中吸收到。

(4) 放弃了第四版第二十章关于 $IS-LM-BP$ 模型的介绍,取而代之的是蒙代尔-弗莱明模型。

(5) 增加了一章,即本版第二十一章“宏观经济学的微观基础”。

(6) 更新了宏观部分的一些数据。

第三,在总论方面,全书各章均增加了练习题的数量。其次,对第四版第二十三章的部分内容作了一些删改、更新,以增强时代感。

本书编写者感谢下列同志^①(排名不分先后):

杨志坚(教育部)	刘占昌(中宣部)
舒元(中山大学)	史晋川(浙江大学)
石士钧(宁波大学)	彭迪云(南昌大学)
徐光远(云南大学)	罗节礼(四川联合大学)
邢艳霞(黑龙江大学)	宛士春(青海大学)
韩学瑜(新疆大学)	刘长庚(湘潭大学)
林元辉(广西大学)	刘俊民(南开大学)
何璋(北京师范大学)	蒋长流(安徽大学)
胡希宁(中共中央党校)	孙新雷(郑州大学)
黎诣远(清华大学)	吴宇辉(吉林大学)
丁冰(首都经济贸易大学)	李景霞(山西财经学院)
刘东(南京大学)	田秋生(兰州大学)
郭其友(厦门大学)	杜月生(深圳大学)
秦岭(辽宁大学)	汪洪涛(同济大学)
张东辉(山东大学)	邵旦萍(浙江省委党校)
杨玉生(辽宁大学)	方胜春(上海师范大学)
刘辑川(江西农业大学)	陈劳琨(上海纺织大学)
龙志和(西南交通大学)	张若华(云南大学)
张旭坤(杭州大学)	张建华(华中理工大学)
徐长生(华中理工大学)	陈新(郑州大学)
林勇(华南师范大学)	张昌廷(河北经贸大学)
刘凤良(中国人民大学)	赵红梅(山西财经大学)
徐光远(云南大学)	石奇(南京财经大学)
董长瑞(山东经济学院)	刘文(山东财政学院)
左峰(山东大学威海大学分校)	徐则荣(首都经济贸易大学)

^① 本书所列人员的工作单位是指该同志向本书提交意见时的工作单位。特此说明。

牛勇平（中国煤炭经济学院）

刘国亮（山东大学）

李莉（西安财经学院）

徐丹丹（北京工商大学）

江世银（四川大学锦城学院）

上面列出的所有同志在本书前几版中都以会上发言和书信往来的方式对本书的编写提出了宝贵的意见，其中相当大的部分已为本书所采纳。以此而论，本身也可以说是全国众多高等院校协作的结果。对上述全体同志，本书编写组致以谢意。此外，许多教学人员和读者都向本书的撰写者提出了反馈的意见，对此，我们也在致此致谢。

本书的编写分工大致和过去相同，即：高鸿业撰写第一、第十七、第二十三章和各章的结束语的评议部分并对全书修纂定稿；刘文忻撰写第二到第七章；冯金华撰写第八到第十一章；尹伯成撰写第十二到第十六章；吴汉洪撰写第十八到第二十二章，并作了大量的联系和校对工作。虽然高鸿业教授在2007年逝世了，但是最新版本的主旨仍然和最初的版本保持一致：介绍西方主流经济学的理论框架并加以简要的评论，以便达到“洋为中用”的目的，而与此同时，又能避免它可能带来的不良的副作用。

本书被评为“十五”和“十一五”国家级规划教材并于2002年获得北京市第七届哲学社会科学优秀成果一等奖和教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖。2005年，本书被评为北京市普通高等学校精品教材。2007年，本书获第五届吴玉章人文社会科学奖一等奖。对所有这一切，本书的编写人员深感荣幸。

限于编写人员的知识水平和教学经验，本书的缺点和疏漏之处在所难免。因此，希望使用本书的同志继续向编写人员提出意见。

编写组
2010年夏



目 录

第一章 引论	1
第一节 什么是西方经济学	1
第二节 现代西方经济学的由来和演变	2
第三节 西方经济学企图解决的两个问题	7
第四节 对西方经济学应持有的态度	8
第五节 为什么学习西方经济学	9
第六节 本教材的特点	10
第二章 需求、供给和均衡价格	13
第一节 微观经济学的特点	13
第二节 需求曲线	16
第三节 供给曲线	18
第四节 供求曲线的共同作用	20
第五节 经济模型、静态分析、比较静态分析和动态分析	25
第六节 需求弹性和供给弹性	28
第七节 运用供求曲线的事例	44
第八节 蛛网模型（动态模型的一个例子）	48
第九节 结束语	51
第三章 效用论	57
第一节 效用论概述	57
第二节 无差异曲线	66
第三节 预算线	71

第四节	消费者的均衡	74
第五节	价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	77
第六节	替代效应和收入效应	80
第七节	从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	85
第八节	不确定性和风险	86
第九节	结束语	92
第四章	生产论	98
第一节	厂商	98
第二节	生产函数	101
第三节	一种可变生产要素的生产函数	104
第四节	两种可变生产要素的生产函数	110
第五节	等成本线	114
第六节	最优的生产要素组合	115
第七节	规模报酬	121
第八节	结束语	122
第五章	成本论	127
第一节	成本的概念	127
第二节	短期总产量和短期总成本	129
第三节	短期成本曲线	131
第四节	长期成本曲线	140
第五节	结束语	145
第六章	完全竞争市场	150
第一节	厂商和市场的类型	150
第二节	完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	151
第三节	厂商实现利润最大化的均衡条件	155
第四节	完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	158
第五节	完全竞争行业的短期供给曲线	161
第六节	完全竞争厂商的长期均衡	162
第七节	完全竞争行业的长期供给曲线	164
第八节	完全竞争市场的短期均衡和长期均衡	167
第九节	结束语	169
第七章	不完全竞争的市场	175
第一节	垄断	175
第二节	垄断竞争	186
第三节	寡头	192
第四节	不同市场的比较	201
第五节	结束语	202
第八章	生产要素价格的决定	208

第一节	完全竞争厂商使用生产要素的原则	208
第二节	完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	213
第三节	从厂商的需求曲线到市场的需求曲线	216
第四节	对供给方面的概述	218
第五节	劳动供给曲线和工资率的决定	224
第六节	土地的供给曲线和地租的决定	228
第七节	资本的供给曲线和利息的决定	234
第八节	洛伦兹曲线和基尼系数	239
第九节	结束语	240
第九章	一般均衡论和福利经济学	245
第一节	一般均衡	245
第二节	经济效率	249
第三节	交换的帕累托最优条件	252
第四节	生产的帕累托最优条件	255
第五节	交换和生产的帕累托最优条件	257
第六节	完全竞争和帕累托最优状态	262
第七节	社会福利函数	265
第八节	效率与公平	272
第九节	结束语	281
第十章	博弈论初步	288
第一节	博弈论和策略行为	288
第二节	同时博弈：纯策略均衡	289
第三节	同时博弈：混合策略均衡	298
第四节	序贯博弈	312
第五节	结束语	319
第十一章	市场失灵和微观经济政策	322
第一节	垄断	322
第二节	外部影响	326
第三节	公共物品和公共资源	331
第四节	信息的不完全和不对称	340
第五节	结束语	352
第六节	微观经济学结束语	354



第一章

引 论

这本教材的学习对象是西方经济学，在本书的开端伊始，有必要对什么是西方经济学加以说明。

第一节 什么是西方经济学

西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词，迄今在世界上尚不存在一个众所同意的定义。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料和统计报告，其中包括教科书、官方文件、私营经济记录、专业或非专业著作、报刊杂志的文章和报道，等等。这些不同的文献、资料和统计报告一般说来至少应含有下列三种类别的内容。

第一，企事业的经营管理方法和经验。如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。这类主题着重使用运筹学、数理统计和其他的方法来研究经营企事业的有效手段和总结企事业的营运经验。例如，市场分析是使用经济计量学或其他的研究方法来对某一种商品市场（如棉花）或某一类市场（如金融）进行剖析，报道该市场的一般情况，估计进入该市场的困难程度和盈利的可能性。存货管理研究如何用最低的成本来储备最优数量的设备零件、生产原料和制成品或半成品，以便能随时满足有关部门的良好运行所需要的数量。产品质量控制则论述如何使用数理统计或其他的方法来检验和控制产品的质量以及各种控制方法的效益和成本，等等。

这一类别的内容可以牵涉到现代西方经济理论，也可与它无关。是否牵涉到或在多大程度上牵涉到经济理论，往往取决于被研究的问题的性质。例如，行情分析与经济理论具有轻微程度的关系，而车间生产流程布局则是一个纯技术的问题，与经济理论完全无关。

总之，这一方面的内容偏重于纯粹的企业管理技术，较少涉及与意识形态密切相关的经济理论。正是由于这一原因，同这一方面有关的课程和著作往往被认为是属于经济管理专业的范围。

第二，对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果，如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学，对税收、财政、通货膨胀问题的论述等。它们的研究对象关系到经济生活中的某一特定部门或领域。例如，石油经济学考察世界石油的资源、市场、成本、利润、开采的技术、面临的问题等，农业经济学则对农业作出类似研究。对税收问题的论述可以涉及税收的种类、征收的方法等与税收有关的一切方面。

由于研究对象的性质的差异，在这一类别的西方经济学中，纯技术分析比第一方面少，经济理论的成分则比第一方面要大。对于一个部门或问题的全面研究不能局限于对该部门或问题的纯技术的论述，而必须涉及它与整个社会经济的联系以及管理它的经济政策。例如，石油经济学不能单纯论述石油资源分布、石油开采等技术事项，还必须对国际石油市场、各国的石油政策作出理论的分析，而税收问题的研究往往牵涉到各种赋税的利弊和税收政策。一旦牵涉到利弊和效果，则又会牵涉到对哪些人有利弊和有效果的问题，而判别利弊和政策的选择又往往需要理论依据。因此，有关第二种类别的西方经济学的课程和著作一般被放在经济学专业的领域之内，被当做这一专业的理论的应用部分。

第三，经济理论的研究和考察。如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。这一方面的主要内容为经济理论以及根据经济理论而制定的经济政策和有关问题的解决途径。例如，宏观经济学企图建立理论或模型，以便说明社会经济中的各个总量之间的关系，从而为宏观经济政策奠定理论基础。

很显然，和上述第一种、第二种类别相比，第三种在理论上具有更大的比重，纯粹技术的成分则相对微小，仅限于一些分析的概念和方法以及某些具体的论点，而意识形态的成分则较多。例如，数理经济学和动态经济学的全部内容都属于经济理论的范围，只有它们所使用的数学方法或某些概念和个别论点才能被当做纯技术的部分。有关这一方面的课程和著作通常被看做经济学专业的基础和核心，是这一专业的重要组成部分。

上述三种类别不但没有明确的界限，而且还缺乏统一的划分标准，它不过是一种粗略的区别方式。然而，从这种概括的划分方式中，我们可以看到：按照第一种、第二种和第三种顺序，纯技术的内容越来越少，而经济理论，即有关意识形态的成分则越来越多。本书所涉及的西方经济学系就第三个方面而言，也就是说，我们在这里所论述的主要是现代西方经济学偏重于理论的部分。即使就这个方面而言，内容仍然相当广泛，因为西方经济学中存在着许多不同的派别。其中一些派别居于统治的地位，其他一些派别则处于次要和受冷遇的状态。本书的内容主要包括居于统治地位的流行说法。它构成西方院校所讲授的经济学概论课程的基本内容，一般也被认为是西方经济学最基本和最重要的部分。

要想洞悉现代西方经济学的理论部分的性质，必须首先了解它的由来和演变。

第二节 现代西方经济学的由来和演变

资产阶级经济学从它的产生一直到现在，经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学

和庸俗经济学后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末，当时，古典学派仍然居于主要地位。1830年以后，资产阶级经济学从古典学派的阶段走上了庸俗的道路。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 马克思所指的庸俗经济学在19世纪60年代以后逐渐退居于次要地位，其主要任务在于反对当时的空想社会主义。庸俗经济学阶段大致结束于19世纪70年代。

在这一时期，西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变动。那时，杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士，顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致，但是，它们具有一个重要的共同点，即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相对立。

到了1890年，英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他的说法，如供求论、节欲论、生产费用论等综合在一起，构成了一个折中的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础，再加上瓦尔拉斯、庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新论点，形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想。自从19世纪末期以来，以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。按照西方经济学者的说法，马歇尔和瓦尔拉斯等人把完全竞争和充分就业假设为既存的条件，进而从供给与需求的角度来分析市场价格，以便解决资源在生产上的配置、资源的报酬等问题。以意识形态的方面而论，他们所说的主要是宣扬资本主义的论调。他们建立了一个被理想化了的资本主义的模式，并且根据这一模式得出结论，认为价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬，能使每个消费者得到最大的满足，而且在宏观经济的运行中，能够起着自行调节的作用，以便消除或熨平周期性的经济波动。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。西方著名经济学者罗宾逊夫人承认：马歇尔“为私有制的企业制度提供了一幅安慰人心的图像”^②。在这种宣扬资本主义的理论之下，自由放任、国家不干预经济生活的政策势必被解释为最好的政策，因为既然资本主义已经是一个“理想的社会”，国家对于经济生活的干预只能使这个社会变坏，不能使它变得更好。这种思想随着资本主义的发展而有所削弱，但是直到20世纪30年代，它仍然具有很大的影响。

在20世纪30年代，由于历史条件的变迁，传统的西方经济学先后经历了三次比较重大的修改和补充。

第一次的修改和补充涉及垄断问题。尽管列宁早已指出，资本主义已于19世纪末和20世纪初进入垄断阶段，但是，直到20世纪30年代初期，传统的西方经济学仍然把垄断当做“例外的现象”。这种理论和现实的背离严重地损害了传统的西方经济学在宣传上的

^① 马克思：《资本论》，第1卷，17页，北京，人民出版社，1975。

^② 罗宾逊：《序言》，载克赖格尔著：《政治经济学的重建》，2版，9页，伦敦，麦克米伦公司，1978。（全书脚注中的英文版的很多书籍都译成了中文，英文版可参见本书附录一中的“引用文献中英文对照表”。）

作用。^① 为了改变这种状态，西方经济学者张伯伦和罗宾逊于1933年夸大某些经济现象的作用，企图填补传统的垄断例外论的漏洞。^② 虽然张伯伦和罗宾逊的理论在当时的资产阶级经济学界轰动一时，然而，他们修补传统的西方经济学的范围和程度，要远逊于其后的凯恩斯对传统的西方经济学所作的第二次修改和补充。

第二次修改和补充出现于1936年。那时，由于西方世界1929年后的大萧条状态，资本主义社会处于覆灭的危险之中。因此，西方国家日益为基地以解决失业问题为目标来干预经济生活，以便脱离萧条状态，从而保证政治上的稳定局面。在这种情况下，传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。西方社会固然仍旧欢迎资本主义是“理想的社会”的说法，但是，如果自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策，那么，西方国家以解决失业问题为目标来干预经济生活的理论根据是什么呢？为了提供这种理论根据，凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》（一般被简称为《通论》）。^③ 在这本书里，凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业和经济的周期性波动的问题。他的意思是：只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，资本主义依然是传统经济学所颂扬的“理想的社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的宣扬，而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。

希克斯于1939年出版的《价值与资本》^④一书代表着对传统西方经济学的第三次修改与补充。该书牵涉到两个方面的问题：价值论与一般均衡论。

马歇尔的价值论被称为基数效用论，而基数效用论有两个使西方学者在理论上处于不利地位的假设条件，即：效用是可以衡量的和边际效用随着物品数量的增加而递减。前者把作为主观心理状态的效用说成为可以衡量的东西很难令人信服，而根据后者的边际效用递减的说法，货币的边际效用必须也是递减的。按照这一说法，同样的一块钱，它对穷人的效用要大于对富人的效用，因为富人持有的货币收入大于穷人。这样，如果从富人那里取走一块钱而把它给予穷人，那么，整个社会的效用总量或福利便会增加。这种“转移支付”显然不利于资产阶级，从而也是资产阶级经济学必须加以否定的。

在《价值与资本》中，希克斯提出了序数效用论。序数论可以在形式上避免基数论两个不利于资产阶级的假设条件，而与此同时又能得到马歇尔用基数论所得到的需求曲线。序数论显然对资产阶级有利。因此，《价值与资本》出版以后，序数论逐渐代替了基数论而成为西方正统经济思想的一个基本前提。此外，该书的出版也对瓦尔拉斯的一般均衡论起到推广和普及的作用，以致一般均衡构成当今微观经济学的一个必要的组成部分。尽管如此，希克斯的这一修改和补充与凯恩斯的第二次修改和补充相比，无论在范围上和程度上显然都居于远为次要的地位。

第二次世界大战以后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系出现了显著的漏

① 参见斯拉法：《竞争条件下的收益规律》，载英国《经济学杂志》，1926（1）。

② 参见张伯伦：《垄断竞争理论》，1版，波士顿，哈佛大学出版社，1933。罗宾逊：《不完全竞争经济学》，1版，伦敦，麦克米伦公司，1933。

③ 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，伦敦，麦克米伦公司，1936。

④ 希克斯：《价值与资本》，1版，伦敦，牛津大学出版社，1939。

洞。一方面，传统的西方经济学是以个量分析为主，根据对单个消费者、厂商和生产要素所有者的分析得出资本主义市场的各种因素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，并据此主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变量，根据他所建立的涉及总量变量的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。

有鉴于此，以萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把包括第一次和第三次修改和补充的传统的西方经济学当做研究个量问题的微观经济学，把构成第二次修改与补充内容的凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。它宣称：前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况。因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过是代表同一理论体系所涉及两种不同的情况。与此同时，该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”，由“私营”和“国营”两个部分所组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补。前者的作用系由微观经济学所分析，后者的必要性则由宏观经济学所论证。这样，新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞，而且还企图通过理论体系的一致性来维护资本主义是理想社会的说法。

新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。这种状况大致在 20 世纪 60 年代中期以后由于历史条件的变迁而有所改变，改变之处在于下列四点：

首先，进入 20 世纪 70 年代以后，西方世界出现的滞胀，即失业与通货膨胀的并存，给新古典综合派的宏观经济学的部分以很大的打击。按照该派宏观部分的理论，当经济活动处于充分就业状态时，通货膨胀率应该为零。如果经济活动小于充分就业，那么，不但不存在通货膨胀，而且价格水平会下降。只有当经济活动大于充分就业时，才会出现通货膨胀的现象。这就是说，该学派的理论表明，失业（经济活动小于充分就业）和通货膨胀是不可能同时共存的。这一结论显然违背存在于西方的滞胀的事实。

该派不但无法解释滞胀的存在，而且也提不出解决这一问题的对策。按照它的宏观理论，在失业问题存在的条件下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出和取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种政策建议在失业问题和通货膨胀同时并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那么，有效需求的扩大必将使通货膨胀恶化。如果它通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那么，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，使失业问题更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业问题和通货膨胀同时并存的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是近年来特别是在 1973—1975 年爆发的世界性经济危机之后主要西方国家所面临的困难局面。对于这种困难局面，以萨缪尔森为首的新古典综合派早已承认无法加以摆脱。

理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的宏观理论的正确性。许多西方经济学中的其他派别纷纷对该学派进行抨击和责难，企图以自己的理论在整体或部分上取