

(上册)

现代西方经济学

高鸿业 吴易风

经济科学出版社

3911512

F091.3
93

现代西方经济学

上册

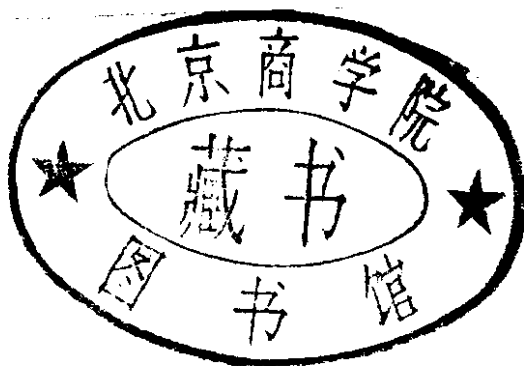
高鸿业 吴易风

421.3



F091.3/69

18911512



经济科学出版社

一九八八年·北京

责任编辑：张效英 吕亚亮

责任校对：王东萍

封面设计：习亚薇

版式设计：代小卫

现代西方经济学（上册）

高鸿业 吴易风

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 10印张 250 000字

1988年10月第一版 1988年10月第一次印刷

印数：0001—4500册

ISBN 7-5058-0151-1/F·127 定价：3.20元

序

本书是作者数年来在中国人民大学和其他院校讲授现代西方经济学这门课程的教材。现在把它印行出版，希望得到同行们的批评与指正。

本书分为三篇，它们顺次为宏观经济学、微观经济学和动态经济学。现在的上册只包括第一篇：宏观经济学。第二篇微观经济学和第三篇动态经济学构成将要出版的下册。经济增长、经济周期、通货膨胀、新剑桥学派等主题属于动态部分。下册附录为全部译名和参考书籍的中英文对照表。

本书上、下册适用于70到100小时的教学时间，取决于学生的接受能力。较简略的课程还可以略去比较难于理解的部分，如上册中的第六章。

作者特别感谢经济科学出版社的张效英、吕亚亮同志。他们的精心阅读，使本书避免了许多疏漏之处。

作 者

1988年2月17日于北京

目 录

上 册

第一章	引论	1
第一节	什么是现代西方经济学	1
第二节	现代西方经济学的由来和演变	3
第三节	为什么要研究现代西方经济学	9
第四节	本书的特点	10

第一编 宏观经济学

第二章	“古典”宏观经济模型	13
第一节	“古典”宏观经济模型——传统的西方经济学的 宏观理论体系	13
第二节	“古典”宏观经济模型的基本观点	14
第三节	生产函数	16
第四节	劳动市场	17
第五节	货币数量和价格水平	23
第六节	储蓄、投资和利率	28
第七节	“古典”宏观模型概要	31
第八节	“古典”模型的总供给和总需求曲线	35
第九节	“古典”宏观经济模型的谬误	37
第三章	凯恩斯模型：产品市场的均衡	45
第一节	《通论》的核心内容	46
第二节	消费函数	50
第三节	投资函数	62
第四节	收入的决定	69
第五节	乘数理论	77

第六节	加速原理	82
第七节	简单凯恩斯模型的基本论点剖析	86
第四章	凯恩斯模型：货币市场的均衡	94
第一节	产品市场均衡的复述：IS曲线	94
第二节	货币市场的均衡：LM曲线	98
第三节	产品市场和货币市场的一般均衡：IS—LM 模型	108
第四节	凯恩斯的理论体系	118
第五节	IS—LM 模型简评	121
第五章	凯恩斯主义经济政策	126
第一节	政策与理论的联系	126
第二节	经济政策目标	127
第三节	财政政策	129
第四节	货币政策	145
第五节	收入政策	163
第六节	凯恩斯主义政策剖析	166
第六章	凯恩斯模型：劳动市场的均衡	172
第一节	凯恩斯在劳动市场方面的观点	173
第二节	凯恩斯主义者与持传统观点的学者之间的分歧与争论	175
第三节	凯恩斯模型的总供给曲线	182
第四节	凯恩斯模型的总需求曲线	190
第五节	凯恩斯模型的总结	192
第七章	新古典综合派	196
第一节	形成新古典综合派的历史条件和形成的过程	197
第二节	新古典综合派的特点	201
第三节	菲利普斯曲线	202
第四节	新古典综合派的整个理论体系	208
第五节	新古典综合派失败的原因	213
第八章	货币主义	217
第一节	货币主义产生和发展的时代背景	217
第二节	新货币数量论	219
第三节	自然率假说	225

第四节	货币主义者的观点	228
第五节	货币主义的政策主张	229
第六节	货币主义与凯恩斯主义的分歧和一致之处	232
第七节	对货币主义的评论	235
第九章	供给学派	239
第一节	供给经济学和需求经济学	240
第二节	供给学派的三个基本命题	246
第三节	供给学派经济学的政策含义	251
第四节	供给学派的理论和里根政府的实践	254
第十章	理性预期学派	258
第一节	自然率的假说	259
第二节	全盘否定宏观经济政策的有效性	263
第三节	宏观经济理论的微观基础	264
第四节	凯恩斯主义经济理论三个错误	265
第五节	符合理性预期的条件	269
第六节	传统西方经济学的总供给曲线	271
第七节	附加预期变量的总供给曲线	275
第八节	理性预期下的价格水平与产量的决定	278
第九节	本章结束语	284
第十一章	西方宏观经济学的现状	286
第一节	新古典综合派的进一步综合	287
第二节	新凯恩斯主义的总供给曲线	292
第三节	两个派别思想的分歧与争论	297
第四节	本章结束语	301
第十二章	结束语	303

第一章 引 论

现代西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词。这一名词可以包含大量性质不同的文献、课程、学科和著作。在本书开始的时候，有必要说明我们所指的现代西方经济学是什么。

第一节 什么是现代西方经济学

作为一个广泛而松散的名词，现代西方经济学一般说来至少应包括三个方面的内容。

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(如香烟)；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，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。

这一方面的内容可以牵涉到现代西方经济理论，也可与它关系不大。是否牵涉到或在多大的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一定程度的关系，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，较少涉及到与意识形态密切有关的经济理论。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，对一个经济部门或领域的集中的研究，如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学等。它们的研究对象限于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。

由于研究对象的性质的差异，在这一方面的西方经济学中，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。对于一个部门或领域的全面研究不能局限于对该部门或领域的纯技术的论述，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。因此，有关第二方面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，被当作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订的经济政策。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、第二两方面相比，第三方面在理论上具有更大的比重，纯粹技术的部分则相对微小，仅限于一些分析的概念和方法以及某些具体的论点。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作纯技术的部分。有关这一方面的课程和著作通常被看作经济学专业的基础和核心，是这一专业的最重要的组成部分。

上述三个方面不但没有明确的界限，而且还缺乏统一的划分标准，它们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、第二和第三的顺序，纯技术的内容越来越少，而经济理论，即有关意识形态的部分则越来越多。本书所说的现代西方经济学系指第三个方面而言，也就是说，我们在这里所论述的主要是现代西方经济学偏于理论的部分。即使就这个方面而言，内容仍然相当广泛。本书涉及两部分理论：一是宏观经济学，一是微观经济学。这两个部分是西方经济理论中的最基本、也是最重要的内容。本书分上、下两册。将顺次对这两个部分加以论述。

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以后这四个阶段。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完全走上了庸俗的道路。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。那时的庸俗经济学主要在于反对空想社会主义。当《资本论》第一卷于1867年出版以后，从19世纪70年代开始，西方经济学的任务之一便是反对马克思主义，成为马克思主义政治经济学的对立面。

在19世纪70年代，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

^① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1975年，第17页。

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抗衡。

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，构成了一个折衷的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础，再加上庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新的论点，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资产阶级经济学界。按照资产阶级经济学家的说法，马歇尔和瓦尔拉斯之流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，以便解决资源在产品生产上的分配、资源的报酬等问题。事实上，他们所说的主要是宣扬资本主义的论调。他们赞赏资本主义的价格制度，不但声称资本主义使每种生产要素都得到了应得的报酬，没有剥削，使每个人得到最大的满足，而且还说资本主义是一架可以自行调节的机器，能够自行解决其各种矛盾，等等。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。在这种美化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，由于历史条件的改变，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到垄断问题。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作“例外的现象”。这种理论和现实的背离更加严重地暴露了传统的西方经济

学在宣传上的欺骗作用^①。为了改变这种状态，资产阶级经济学家张伯伦和罗宾逊于1933年以歪曲事实和美化垄断的手法，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，要远逊于凯恩斯对传统的西方经济学所作的第二次的修改和补充。

第二次的修改和补充出现于1936年。那时，由于资本主义世界的1929年后的大萧条和国家垄断资本主义的发展，垄断资产阶级的国家机器日益为甚地用解决失业问题为借口来干预经济生活，以便保证金融寡头的垄断利润和政治上的统治地位。在这种情况下，传统的西方经济学已经不能完全适应垄断资本的需要。垄断资本固然仍旧欢迎所谓资本主义是“理想的社会”这种说法，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，那末，垄断资产阶级的国家机器用解决失业问题为借口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》。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颂扬，而且也为垄断资本的国家干预经济生活的政策制造了借口。

希克斯于1939年出版的《价值与资本》一书代表第三次修改与补充。该书牵涉到两个方面的问题：价值论与一般均衡论。以对目前的西方经济学的影响而论，价值论是主要的方面。

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

① 斯拉法：《竞争条件下的收益规律》，1926年。

② 张伯伦：《垄断竞争理论》第一版，1933年。

罗宾逊：《不完全竞争经济学》，第一版，1933年。

西方学者在理论上处于不利地位的假设条件，即：效用量是可以衡量的和边际效用量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，那末，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，从而也是资产阶级学必须加以否定的。

在《价值与资本》^①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的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组成部分。尽管如此，希克斯的这一修改和补充同凯恩斯的第二次修改和补充相比，无论在范围上和程度上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数，根据他所建立的涉及总量变数的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行解决失业问题的结论，并据此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。该学派把包括第一和第三次修改和补

① 希克斯：《价值与资本》第一版，1939年。

充的传统的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学，把构成第二次修改与补充的内容的凯恩斯主义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代表同一理论体系所涉及到的两种不同的情况。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，而且还企图通过它的理论体系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。这种状况在20世纪60年代中期以后由于通货膨胀的恶化而有所削弱。进入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，给新古典综合派以十分沉重的打击。

按照新古典综合派的理论，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，那末，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。

新古典综合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

资本主义国家的政府采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那末，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，那末，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，特别在1973—1975年爆发的世界性经济危机之后，主要资本主义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已经承认无法加以摆脱。

除了滞胀以外，国民经济发展迟缓也是新古典综合派无法解决的另一问题。

理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的统治地位。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。参加抨击和责难的不同派别主要有：货币主义、供给学派、新剑桥学派、新制度学派、新奥地利学派和理性预期学派。^①

现代西方经济学目前正处于混乱和危机之中。只是由于参加抨击的各学派尚提不出一套能取代新古典综合派的理论，后者才能在风雨飘摇中暂时维持它的统治地位。

目前，以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的字样，把自己称为现代经济学或现代主流经济学。以现代经济学或现代主流经济学的名义，他们除了维持原有的基本观点以外，还尽量吸收和容纳其他派别的论点，特别是货币主义和理性预期学派的说法^②。这样，现代主流经济学成为缺乏统一理论体系的各派学说的混合物。这种混合的方式固然有助于消除各派之间观点的矛盾和冲突，但是，正如本书的结束部分所表明

① 在西方经济学中，“学派”这一名词可以指较严格意义上的不同派别。也可以指较为松散意义上的派别。本书所说的学派系就后者的意义而言，它的含义仅仅是具有某些共同学术思想的人们。因此，不同学派之间的共同之处可以远多于它们之间的分歧。

② 见萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第十二版，纽约1985年。

的那样，作为这种混合的成果的现代主流经济学对资本主义经济最严重的问题“滞胀”只能由学究式的文字加以描述和辩解，仍然提不出有效的对策和解决方案。

综上所述，从整个理论体系来看，现代西方经济学是传统的西方学说在新的历史条件下的继续和发展，其主要作用在于充当资本主义的意识形态的工具。

第三节 为什么要研究现代西方经济学

尽管从整个理论体系来看，现代西方经济学属于资产阶级意识形态的范畴，但是，我们认为，还是有研究它的必要，其原因在于下列三点：

第一，现代西方经济学和马克思主义政治经济学是根本对立的，二者在立场、观点和方法上都存在着原则分歧。研究现代西方经济学可以使我们能理解分歧的所在，特别是在我国实行对外开放以后，资产阶级经济思想的侵蚀有可能不断增大。为了防止资产阶级经济思想的侵蚀，就更有必要来认识二者的分歧之点。

第二，虽然现代西方经济学从整个理论体系上来看是错误的。然而，它在西方却被当作经济行为的准则和政策的理论依据。既然被当作经济行为的准则和政策的依据，在西方出现的有关经济问题的文献总是在不同的程度上牵涉到现代西方经济学。为了理解西方有关经济问题的文献，为了更深刻地研究和剖析西方经济情况的变化，理解现代西方经济学已经成为必要的条件。仅就这一方面而论，研究现代西方经济学也是有用的。

第三，尽管从整个理论体系来看，现代西方经济学属于资产阶级意识形态的范畴，但这并不表明它的全部内容都是错误的。对于西方资产阶级经济学，马克思主义经典作家总是指出它的辩护性质和理论错误，但是对它并没有采取简单的全面否定态度。列宁说：“政治经济学教授虽然在实际材料的专门研究方面能够

写出极有价值的作品，可是一旦说到政治经济学的一般理论时，他们中间任何一个人所说的任何一句话都不可相信。”^①

对于现代资产阶级经济学，我们也应根据马克思主义经典作家论述的精神，予以看待。特别是在《中共中央关于经济体制改革的决定》颁布以后，我们更应如此。《决定》指出：“必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法。”^②

现代西方经济学的理论体系虽然是传统的西方经济学的继续和发展，但是，这并不是说：它的个别概念、个别论点和个别方法完全没有现实意义。事实上，它的某些概念、论点和方法确实可以反映经济生活中的某些现实情况，并和反映现代社会生产规律的先进经营管理方法有关。它们之中的一部分所以成为问题，原因不在于它们本身，而在于资产阶级经济学家对它们的解释和运用。在正确的解释和运用之下，它们是值得借鉴的。这是有必要研究现代西方经济学的第三个理由。

第四节 本书的特点

本书企图帮助读者达到上一节说明的三个学习目标。这一企图使我们在写作本书时特别考虑到几件事实。这些考虑的结果构成本书的特点：

第一，上面说过，西方经济学是随着历史条件的变迁而不断改变其内容的学科，特别在20世纪60年代中期之后，宏观经济学的改变更为突出，甚至可以说，在1980年以前出版于西方的宏观经济学教科书的基本态度和章节安排均已过时。大致说来，在20世纪80年代以前。西方宏观经济学教科书把新古典综合派的说法

^① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，人民出版社1970年版，第343—344页。

^② 《中共中央关于经济体制改革的决定》，人民出版社1984年版，第9—10页。