

当代西方经济学 概论

胡希宁 编著



当代西方经济学概论

胡希宁 编著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

(京) 新登字 100 号

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方经济学概论/胡希宁编著. —北京:
中共中央党校出版社, 1994. 12
ISBN 7-5035-1132-X

I. 当… II. 胡… III. 当代资产阶级经济学
概论 IV. F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 13986 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京海淀区大有庄 100 号)

北京平谷胶印厂印刷 新华书店经销

1995 年 3 月第 1 版 1995 年 3 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 14.5

字数: 376 千字 印数: 1—5000 册

定价: 13.80 元

目 录

导 言	(1)
-----------	-----

第一编 当代西方微观经济学

第一章 均衡价格理论	(22)
第一节 需求与供给	(23)
第二节 均衡价格与价格机制	(30)
第三节 弹性理论及其运用	(36)
第二章 消费者行为理论	(46)
第一节 欲望、效用及两种消费者行为理论	(46)
第二节 基数效用论：边际效用分析	(48)
第三节 序数效用论：无差异曲线分析	(54)
第三章 生产理论（一）：要素的投入与成本——收益 理论	(59)
第一节 生产要素与生产函数	(60)
第二节 一种生产要素的连续投入：边际收益递 减规律	(62)
第三节 两种以上生产要素的连续投入：规模 经济	(66)
第四节 两种以上生产要素的最适组合	(71)
第五节 成本——收益分析：厂商最大利润原则	(80)
第四章 生产理论（二）：厂商均衡理论	(88)
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	(88)
第二节 其他三种类型市场上的厂商均衡	(93)

第三节	四种市场类型厂商均衡的比较	(97)
第五章	分配理论	(101)
第一节	以边际生产力理论为基础的分配理论	(101)
第二节	以均衡价格理论为基础的分配理论	(104)
第三节	社会分配均等程度的衡量	(114)
第四节	分配理论的进一步补充：人力资本理论、 经济福利理论和平等与效率关系学说	(118)
第六章	以微观经济学为基础的政策与主张	(127)
第一节	价格管制政策	(127)
第二节	消费政策	(131)
第三节	平等与效率的协调政策	(135)
第四节	产业政策	(140)

第二编 当代西方宏观经济学

第七章	国民收入核算方法与理论	(145)
第一节	国民生产总值的核算方法	(145)
第二节	国民收入核算体系中各总量间的关系及 两种体系国民收入的换算	(149)
第八章	国民收入决定理论	(155)
第一节	国民收入流量循环模型	(155)
第二节	国民收入的决定因素及其关系	(162)
第三节	国民收入的决定：总需求分析	(165)
第四节	总需求——总供给模型	(174)
第九章	失业与通货膨胀理论	(182)
第一节	失业理论	(182)
第二节	通货膨胀理论	(190)
第三节	失业与通货膨胀关系及菲利普斯曲线	(202)
第十章	开放经济及其国民收入的均衡与调节	(208)
第一节	开放经济的基本知识	(208)

第二节	开放经济中的国民收入均衡·····	(217)
第三节	开放经济中的国民收入调节·····	(222)
第十一章	经济增长理论·····	(229)
第一节	经济增长理论的概况及其沿革·····	(229)
第二节	从凯恩斯储蓄——投资分析出发的经济 增长模型·····	(232)
第三节	罗斯托的“经济成长阶段论”·····	(241)
第四节	库兹涅茨等人对经济增长的研究·····	(246)
第五节	“零经济增长”与“没有极限的增长”·····	(251)
第十二章	宏观经济调控的政策与手段·····	(259)
第一节	宏观经济政策的目标协调及发展概况·····	(259)
第二节	财政政策·····	(265)
第三节	货币政策·····	(269)
第四节	收入政策、人力政策与经济增长政策·····	(279)
第五节	对外经济管理政策·····	(288)

第三编 当代西方经济学流派

第十三章	“凯恩斯革命”·····	(293)
第一节	“凯恩斯革命”产生的历史背景及其意 义·····	(293)
第二节	凯恩斯理论的基本内容·····	(300)
第三节	凯恩斯《通论》中的政策主张·····	(309)
第十四章	后凯恩斯经济学·····	(314)
第一节	后凯恩斯经济学形成的历史背景及其理 论渊源·····	(314)
第二节	后凯恩斯经济学的主要理论·····	(318)
第三节	后凯恩斯经济学的政策主张·····	(325)
第四节	凯恩斯主义的复兴：新凯恩斯主义与克 林顿经济学·····	(331)

第十五章	西德新自由主义经济学·····	(338)
第一节	西德新自由主义经济学的产生与发展·····	(338)
第二节	西德新自由主义经济学的基本理论·····	(341)
第三节	西德新自由主义经济学的政策主张及政府措施·····	(347)
第十六章	现代货币主义学派与理性预期学派·····	(354)
第一节	现代货币主义出现的历史背景及其思想渊源·····	(354)
第二节	现代货币主义的基本理论·····	(357)
第三节	现代货币主义的政策主张及其实践·····	(370)
第四节	理性预期学派的理论与政策主张·····	(378)
第十七章	供给学派·····	(389)
第一节	供给学派的产生及其代表人物·····	(389)
第二节	供给学派的基本理论观点·····	(392)
第三节	供给学派的基本政策主张·····	(396)
第四节	供给学派理论与政策主张的实验·····	(401)
第十八章	瑞典学派·····	(407)
第一节	瑞典学派的产生及历史背景·····	(407)
第二节	瑞典学派的经济理论·····	(409)
第三节	瑞典学派的政策主张·····	(417)
第十九章	新制度学派·····	(422)
第一节	新制度学派产生的社会背景与理论特征·····	(422)
第二节	新制度学派的主要理论·····	(424)
第三节	新制度学派的政策主张·····	(432)
第二十章	公共选择学派·····	(438)
第一节	公共选择学派的形成与理论特征·····	(438)
第二节	公共选择理论的核心与基本命题·····	(443)
第三节	市场选择规则的失灵与公共选择规则·····	(445)

第四节 政府与官僚制度的失败理论..... (451)
 第五节 公共选择学派的政策主张..... (454)
 后 记..... (458)

导 言

在西方国家，经济学被称之为“社会科学之王”。而我们这里所讲的西方经济学，它是一个内容相当广泛的概念。它是资本主义国家大量性质不同的经济文献、著作和学科的总称。它既包括了西方资本主义国家的学者对部门和企事业经营管理方法与经验的总结，也包括了他们在经济理论方面所做的种种研究与考察。目前我国国内大多数有关著述中所提到的“西方经济学（说）”基本上都是在此意义上讲的。

西方经济学说从其产生直至今日，中间曾经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学四个重要的发展阶段：

(1) **重商主义**——西方经济学的萌芽阶段。重商主义产生于15世纪，终结于17世纪中期。这期间是资本主义生产方式的形成与确立时期。重商主义的主要代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯（？～1571）、威廉·斯塔夫德（1554～1612）、托马斯·曼（1571～1641）和法国经济学家安·德·孟克列钦（1575～1621）、让·巴蒂斯特·柯尔培尔（1619～1683）等人。他们的代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。重商主义将金银形式的货币作为财富的唯一形态，认为一国的财富来自对外贸易，主张以扩大出口和限制进口的办法来增加该国的财富，而这就必须实行国家对经济生活的干预。

重商主义的这些观点，反映了原始积累时期资本主义经济发展的最初要求。马克思曾称重商主义是“近代生产方式的最早的

理论研究”。^①但由于重商主义仅仅限于对流通领域的探索，其内容也只是一些政策主张，而并未形成一种完整的经济学体系，因而还只能算是经济学处于萌芽的阶段。真正的经济科学只是在研究从流通领域转入到生产领域中时才算形成。

(2) **古典经济学**——西方经济学的形成阶段。它从17世纪中期开始，到19世纪70年代之前为止。

在经济学中，古典经济学有三种不同的含义。第一种是我们这里的含义。第二种是指从17世纪中期到20世纪30年代的经济学，即包括了本书所说的古典经济学和新古典经济学。第三种是指从17世纪中期到19世纪初期的经济学，即在英国是从威廉·配第(1623~1687)，经过亚当·斯密(1723~1790)到大卫·李嘉图(1772~1823)，在法国则是从布阿吉尔贝尔(1646~1714)到西斯蒙第(1773~1842)。前两种含义是西方经济学家的用法，第三种则是马克思的用法。马克思将那种建立了劳动价值论并在一定程度上揭露了资本主义剥削关系的经济学称为古典经济学，对其中的合理成分予以了肯定，而把这以后包括西尼尔(1790~1864)、约翰·穆勒(1806~1873)、马尔萨斯(1766~1834)及萨伊(1767~1823)等人在内的经济学家的经济学称为庸俗经济学。在本书中，我们为了更清楚地说明西方经济学家的思路，故而采用了上述的第一种含义上的古典经济学这一概念。

古典经济学中最重要的、也是最杰出的代表当属亚当·斯密和大卫·李嘉图了。亚当·斯密的代表作是他的《国民财富的性质和原因的研究》(1776年出版，简称为《国富论》)一书。李嘉图的代表作是《政治经济学及赋税原理》(1817年出版)。斯密的《国富论》的发表被称为西方经济学说史上的“**第一次革命**”，亦即对重商主义的革命

古典经济学将研究的中心从流通领域转向了生产领域，研究

^① 马克思：《资本论》第3卷人民出版社1966年版第377页。

国民财富的增长问题，这就使经济学开始成为了一门有独立体系的科学，真正意义上的经济学也就由此而开始了。因为他们强调了财富是物质产品，而要通过增加物质产品就只有通过资本积累和发展生产来实现。古典经济学政策主张的基调是实行自由放任主义，让价格机制和市场机制这只“看不见的手”来调节经济。这些思想反映了资本主义在自由竞争阶段经济发展的要求。因为这时资本主义生产方式已经确立，资本主义经济已经能够靠其自身的力量来得到发展，不再需要求得国家的干预和保护。

古典经济学的内容既涉及到对国民收入决定、经济增长这些宏观经济问题，又涉及到价值、价格、分配等等一些微观经济问题。但当时尚未有后来所讲的微观经济学与宏观经济学那样的明确区分，所有的问题均是围绕着国民财富的增加而展开的，都是为了论证自由放任主义的正确性的。

(3) **新古典经济学**——西方微观经济学的成型阶段。19世纪70年代，西方经济学产生了所谓的“**边际革命**”。它标志着新古典经济学开始走向成熟。到本世纪30年代，“**凯恩斯革命**”的产生便表示了新古典经济学的结束。新古典经济学的主要代表人物有奥地利经济学家卡尔·门格尔(1840~1921)、英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(1835~1882)和瑞士洛桑学派的创建者法国经济学家里昂·瓦尔拉(1834~1910)等人。而其后的英国剑桥学派经济学家阿弗里德·马歇尔(1842~1924)则以其1890年出版的《经济学原理》一书成为了新古典经济学的集大成者。

新古典经济学以增量分析(即分析自变量变动所引起的因变量的变动的)方法,亦即所谓的边际分析方法为基本分析工具,以边际效用价值论为基本内容来反对马克思的劳动价值论,认为商品的价值不是取决于商品中所包含的劳动量,而是取决于人们对商品效用的主观评价。新古典经济学政策主张的基调仍然是自由放任主义,从这一点上来讲它是古典经济学的延续。但它却是从新的角度(即不再是只重视对生产的研究,而是转向了消费、需求以

及资源的优化配置),同时又以新的方法(即边际分析方法)去论述经济自由放任主义的思想。这些经济学家们还将消费、需求分析与生产、供给分析结合起来,建立了当代微观经济学的基本框架和内容。由于这一体系是以完全竞争作为前提的,因而在20世纪初出现了垄断之后,它就又显得与现实不一致了。在此条件下,英国经济学家琼·罗宾逊(1903~1983)和美国经济学家爱德华·哈斯廷斯·张伯伦(1899~1967)同时在本世纪30年代提出了垄断竞争或不完全竞争条件下的资源配置问题,从而对这一理论体系作了重要的补充,使当代微观经济学得以完成。

(4) 当代经济学——西方宏观经济学的形成与发展阶段。当代经济学自本世纪30年代凯恩斯主义的出现为起点。在这一阶段上,经济学得到了全面而深入的发展,这不仅表现在研究的内容和方法上,而且表现在它研究的课题和研究的深度上。但无论如何,其研究的中心却始终围绕着宏观经济学的建立与发展而展开。为把握这一阶段西方经济学的发展脉络,我们可以将这一阶段当代经济学的形成与发展进一步划分为三个小的时期。

第一个时期是凯恩斯革命时期。它从20世纪30年代至50年代末。由于资本主义世界在1929~1933年期间爆发了一场从深度和广度上都较之以前无法比拟的经济大危机,而使得新古典经济学关于资本主义经济是一架能自行调节的机器,不会出现严重失业的神话被打破了。传统的经济理论与现实之间发生了尖锐的冲突,西方经济学面临着它的第一次危机。加之这场大危机之后,西方国家的国家垄断资本主义得到了长足的发展,垄断资产阶级的政府在解决失业问题的口号下,日益加紧了对经济生活的干预,以保证金融寡头的垄断利润和在政治上的统治,从而在某种程度上缓和社会和阶级矛盾的一系列作法,也与传统的新古典经济学的教条相悖,因而需要寻求理论上的依据。在此形势之下,英国剑桥大学的约翰·梅纳德·凯恩斯(1883~1946)于1936年出版的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书中所提出的经济思

想便日益受到了西方经济学界乃至政界的重视。西方经济学界甚至将凯恩斯的经济理论所产生的影响与哥白尼和达尔文在自然科学上的贡献相提并论，称之为是“**凯恩斯革命**”。这便是西方经济学说史上的“**第三次革命**”。这一“革命”的含义表现在这样的三个方面：在理论上，它否定了新古典经济学关于资本主义经济能够自动达到均衡发展，实现充分就业的论断，而从总需求和总供给两个方面来说明产量水平（即国民收入）的决定，并从总需求的角度说明总需求不足（即“有效需求不足”）是失业存在的原因；在分析方法上，它一反传统的新古典经济学的个量分析方法，而回到了重商主义的宏观经济探索上，开创了较为系统的、宏观的或总量的分析方法；在政策主张上，它放弃并进而反对新古典经济学以自由放任主义为基调的政策主张，而提出了实行以国家干预和调节私人经济为基调的政策主张。“凯恩斯革命”所形成的这套理论和政策主张便形成了当代宏观经济学体系。由此，凯恩斯也就被称为是当代宏观经济学之父。

第二个时期是凯恩斯主义发展时期。它从50年代末到60年代末。战后西方各国都加强了国家对经济生活的全面干预，凯恩斯主义得到了大力的推广。在此过程中，以美国经济学家保罗·安东尼·萨缪尔森（1915～ ）为主要代表的一些凯恩斯主义经济学家将凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学“综合”在一起，形成了新古典综合派，对凯恩斯主义作了重大发展。而以英国经济学家琼·罗宾逊等人为代表的另一些凯恩斯主义者——新剑桥学派则主张将凯恩斯主义与新古典经济学的联系进一步切断，要以分配理论为中心来完成“凯恩斯革命”。该学派在与新古典综合派的论战中以李嘉图的劳动价值论为基础，并且由他们之中的另一位英国经济学家皮若·斯拉法（1898～1983）对这种价值论作了进一步的“发展”。斯拉法的这种“发展”便被西方经济学界称为是西方经济学史上的“**第四次革命**”——**斯拉法革命**。

第三个时期是自由放任主义复兴,凯恩斯主义与新自由主义经济学并存和争论时期。这一时期自70年代初至现在。由于70年代初开始在西方各国出现了经济停滞与严重通货膨胀并存的所谓“滞胀”,因而使得认为经济停滞和严重通货膨胀不会同时出现的凯恩斯主义陷入了窘境,从而西方经济学史上出现了第二次经济学危机。在此形势之下,已蠢蠢欲动多年的新自由主义经济思潮便开始得以复兴。其中在50年代就曾提出反凯恩斯主义“革命”,但在当时并未引起重视,而在60年代逐渐形成完整理论体系的现代货币主义在这时便成为了这一思潮的中坚。它的主要代表人物是美国经济学家米尔顿·弗里德曼(1912~)。现代货币主义的兴起被认为是西方经济学说史上的“第五次革命”——现代货币主义革命,或称为对抗凯恩斯革命的革命。在70年代中期,又出现了以美国经济学家罗伯特·E·小卢卡斯(1937~)等人为代表的理性预期学派,从而形成了西方经济学说史上所称的“第六次革命”——理性预期革命。几乎与此同时,还出现了以美国经济学家马丁·斯图亚特·费尔德斯坦(1939~)和阿瑟·拉弗(1941~)等人为代表的另一个新自由主义经济学流派——供给学派。供给学派的兴起以及该派理论和政策主张被美国总统里根所推行而产生了重大的影响,这就形成了西方经济学说史上的“第七次革命”——供给经济学革命。这些主张自由放任主义的经济学家都把凯恩斯主义的国家干预作为西方国家形成滞胀的根源。他们普遍论证了市场机制的完善性,说明了国家干预经济政策的失败,以与凯恩斯主义的“市场失败(失灵)论”相抗衡。由于70年代末之后一些西方发达国家在不同程度上采纳了这种政策主张,实行了一些经济自由化的政策,并使经济的确得到了某种复兴,因而也更为助长了这些新自由主义经济学的“复兴”。

新自由主义经济学与新古典经济学的一个重要区别就在于,它已不是仅仅局限于微观经济学领域,而是将研究和论证纳入到当代宏观经济学的轨道,使之成为当代宏观经济学的重要组成部分

分。因而它是从另一个角度发展了宏观经济学。

由于当代西方资本主义国家仍然是以国家垄断资本主义为基础的，因而国家干预不会完全取消，自由放任主义并不能完全取代国家干预，只是在国家干预过多而引起了诸多问题的情况下要求减少这种干预，或改变一下干预的方式。因此，到目前为止，凯恩斯主义在西方经济学界和对西方国家政府的政策制定仍有着不可忽视的影响，并且仍然与各新自由主义经济学流派并存和争论着，而在某些问题上又趋于合流。这不仅是当前西方经济学的一个重要特点，而且这一特点可能还会持续一个较长的时期。

从西方经济学说发展的历史脉络，我们可以看出，从总的方面来说，当代西方经济学说是历史上的资产阶级经济学说在新的历史条件下的继续和发展，其主要作用仍然是充当维护资本主义制度的一种意识形态方面的工具。

二

既然当代西方经济学仍然是充当维护资本主义制度的一种意识形态方面的工具，那么也就能够肯定地说：研究当代西方经济学有着十分重要的作用和意义。对此，我们可以从以下几个方面来予以说明。

首先，当代西方经济学和马克思主义政治经济学在立场、观点和方法上都存在着原则上的、根本的分歧。研究当代西方经济学可以使我们深刻地理解这些分歧之所在。特别是在我国实行对外开放以后，作为资本主义意识形态一个重要组成部分的资产阶级经济思潮，也必然会随着对外交往的扩大而对马克思主义的经济思想产生侵蚀和冲击作用。要坚持马克思主义经济学的立场、观点和方法，就必须研究当代西方经济学对马克思主义进行攻击和歪曲时所采用的新手法，研究当代西方经济思潮所赖以产生和存在的新条件，以及当代资本主义国家所采纳的某种经济思想和政

策主张的新特点。马克思主义经济学只有在对形形色色的资产阶级经济思潮的批判中才能得到坚持和发展。如果没有对于新情况和新问题的研究与探讨，马克思主义经济学本身就必然要变成僵死的教条，这不仅无法占领新的阵地，而且还会逐步丧失原有的阵地。没有发展，也就无从谈起坚持的问题了。

其次，尽管当代西方经济学从整个理论体系上来看是错误的，但它们却在西方主要资本主义国家被作为经济行为的准则和经济政策制定的理论依据。既然如此，我们就必须认真地研究它们，这样才能把握现代西方资本主义国家经济变革和经济发展趋势的脉搏，才能对当代西方经济中出现的新情况和新问题有深刻的了解。由于当代西方经济学中的某些经济思想和政策主张常常是某些西方国家中的经济主体在经济行为中的准则，也常常是一些西方国家政府在制定某种经济政策时的理论依据，因而无论是经济学家们所提供的经济资料，还是政府所制定的经济文献，都在不同程度上反映了这些国家资本主义经济的发展现状，也在不同程度上要牵涉到当代西方经济学。为了理解这些经济文献和资料，也为了更深刻地分析和研究当代西方国家经济的现状，我们就必须了解和深入研究当代西方经济学。可以这样说，理解当代西方经济学的基本内涵已成为我们深入分析和研究当代西方国家经济现状及其变动趋势的一个必要条件。

再次，当代西方经济学本身内容上的两重性也表明了对它研究的必要性和重要性。当代西方经济学的内容从广义上可以分为三个部分，我们暂且分别称它们为经营管理学、应用或部门经济学以及理论或一般经济学。按照顺序，这三个部分可以说一个比一个与意识形态的联系更为密切，在纯技术成分上一个比一个要少，而纯技术的成分，往往反映的是市场经济中的某种普遍性的、规律性的东西，有些甚至是成功经验的总结。但即使是第三个部分，即所谓狭义的、理论的或一般的经济学中，也还是有一些纯技术的成分的（例如微观经济学中的某些概念和方法等）。这些纯

技术的成分，往往也与市场经济的共性问题有关。我们党的十四届三中全会已在其所作出的决定中明确了要将建立社会主义市场经济的新体制作为经济体制改革的目标，而作为市场经济特定形态的社会主义市场经济必定会有许多与资本主义市场经济共通的运行机制和规则。既然如此，我们就有必要了解和研究在资本主义市场经济基础上建立和发展起来的当代西方经济学。可见，虽然从总体上来说，当代西方经济学仍然属于资产阶级经济学的范畴，但这并不表明它的全部内容都是错误的。或者说，在正确的解释和运用的前提之下，它的某些概念、论点和方法还是具有一定的借鉴意义的。

最后，马克思主义者对待资产阶级哲学和社会学说的一贯态度也为我们正确认识和对待当代西方经济学指明了方向。对于资产阶级的哲学和社会学说，马克思主义经典作家早已为我们做出了榜样。他们不仅对于古典资产阶级经济学说采取了批判地吸收的态度，而且在对待庸俗化之后的资产阶级经济学说也是在指出它的辩护性和理论错误的同时，又吸收其长处。例如，马克思和恩格斯曾痛斥了马尔萨斯“人口论”的庸俗性和反动性，但也指出了它不乏正确的可取之处。《资本论》第一卷引用马尔萨斯的观点就达21处之多。列宁也十分强调利用资产阶级学者研究成果的重要性。他说：“无论在哲学上或经济学上，马克思主义者的任务就是要善于汲取和改造这些‘帮办’（指资产阶级经济学者——引者）所获得的成就（例如，在研究新的经济现象时，如果不利用这些帮办的著作，就不能前进一步），并且要善于消除它们的反动倾向，贯彻自己的路线，同敌视我们的各种力量和阶级的整个路线作斗争。”^①列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》，就利用了不少资产阶级经济学家的理论观点和材料。他还曾指出：英国资产阶级经济学家“霍布森对帝国主义的基本经济特点和政治特

^① 《列宁选集》第2卷第350页。