

# 第一章 绪论

本章学习的目的和要求：掌握当代西方经济学研究的对象、研究的方法。了解当代西方经济学与其他经济学之间的关系、当代西方经济学的源流和构成。

## 第一节 当代西方经济学研究的对象

### 一、当代西方经济学的定义

经济学是一门社会科学，它通常被人们称之为社会科学之王，是最古老的艺术和最新颖的科学。本书中的经济学是以当代西方经济学的原理为写作对象的。当代西方经济学不研究社会制度或社会经济关系，而是把它们作为前提，研究经济学家们认为需要经济研究的一切课题。经济学家们在分析经济问题时，由于所处的社会地位不同，对西方经济学研究对象的想法也各不相同。因此，当代西方经济学的定义无法统一，在此我们采取较为综合、较为全面的定义，它是指：在资源稀缺的条件下，以研究生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产、何时生产等问题的合理配置为中心，同时研究资源的利用、政府对经济的影响等等，以及与资源配置有关的一切问题。

## 二、资源的稀缺性

人们为了生活得更美好，需要有各种各样的物品以满足其欲望（Wants）。而要得到这些物品，就必须运用多种资源将它们生产出来，还要通过一定的方式的交换和分配等经济活动，最后才能进入消费，得到一定的欲望满足。

人的欲望（即人的需要），是指人们想要得到的任何东西，它包括物品、劳务、娱乐、旅游和某种环境等。人的欲望是不断提高的，是无限的。中国有句古语叫作“衣食足知荣辱，仓廩实而知礼仪”，其意思是说人的需要是由低级到高级的，需要都表现为不同层次的，缺乏食物、住所、以及感到所处的环境不安全的人，不能表现出对高一层次的需要，当一个需要满足后，情绪中下一个较高水平层次的需要便支配了人们的意识功能。另外，一般情况下，同一个人在一定时间和空间内对同一种物品的需要是有限的，比如，所吃的米饭、肉、菜等在一顿饭中是有限的。但离开了一定时空的限制，人们的需要或欲望则是无限的。当人们的基本生活需要满足之后，有的人就要出外旅游，游览了本国名胜古迹后，又希望周游世界，居住在地球上的人又企望遨游太空，到月球上去或其他星球上去生活。总之，人的欲望是无止境的。

相对于人类社会无穷欲望实现的各种各样的物品来说，生产这些物品所需要的各种资源则总是不足的，即经济学所说的资源稀缺性。这种稀缺性从一方面看是相对的，就是说，它不是指生产的各种物品的绝对量多少，而是指相对于人类社会无限的欲望而言，再多的物品也是有限的。从另一方面看又是绝对的，资源相对不足存在于人类社会的一切时期，在落后的原始社会或发达的资本主义社会都存在资源稀缺性，现今社会的各个国家资源稀缺性都存在。因此，资源稀缺性是人类社会永恒的问题，只要有人类社会就有资源的稀缺性。

经济学家把资源按是否支付代价来划分为：自由物品和经济

物品。自由物品也称为自由财货，是指非常丰富的、人类可以自由地、免费地使用的资源，如空气和阳光等资源，人类可以不费任何代价就能自由取用，这种资源不属于经济学所研究的资源稀缺性范畴。经济物品也称为经济财货，是指人类必须付出代价才能使用的资源，即有价格的资源。在当代社会里大多都是这种资源，他们存在着稀缺具有相对不足的特点，是经济学所研究的资源。

经济资源可以分为人力资源和物质资源，二者在一定条件下都是有限的。人力资源的多少受人口数量，人口中有劳动能力的人数和劳动时间量的限制。在其他条件不变的情况下，人力资源量与生产物品量成正比。物质资源包括天然资源（如土地、原始森林等）和经过人类加工过的资本品（即机器、设备）当然，自然界并不吝啬，宇宙是无限的，但资源的开发和利用要依赖于科学技术的发展水平和人们的知识掌握的程度，资本品的创造和使用程度也同样如此。所以，在一定时期中可利用的资源是有限的，这就形成了人们的欲望与有限资源之间的矛盾，资源的稀缺性。

### 三、资源配置

一般来说，一定的资源能够用于生产许多种物品，例如，土地可以用来生产粮食，也可以用作绿地、交通用地或建筑用地。但是，由于资源的稀缺性，同一种资源用于生产某种物品，就不能生产另一种物品，或者，一种物品生产多了，其他种物品就得少生产。在一个社会或一个国家的资源是有限的，并且在一定的技术水平下，能够生产出来的物品或劳务的最大量也是有限的。这样，人们在经济活动中就得考虑资源的合理配置问题，也就是说，如何使资源得到充分有效的合理利用，从而使人们的欲望得到更大的满足。具体来说它包括四个问题：生产什么与生产多少、如何生产、为谁生产、何时生产。

生产什么与生产多少。人们首先对其各种欲望加以审定，什么欲望最迫切，其次的欲望是什么，再次的欲望又是什么，在有

限的资源条件下生产，使各种欲望所要达到的满足程度。

在进行选择时，人们必然考虑到机会成本问题，所谓机会成本（Opportunity Cost），又称变换成本（Alternate Cost）是指把一定的资源用于生产某种产品量，放弃该资源能生产其他产品中最佳收益选择所计量的成本。例如，一个人在上大学期间得到了先进的知识，使自身素质得到提高，但同时他放弃了其他工作，假如他不上学去经商四年所得收入为 10 万元，如去打工其收入为 5 万元，去从事农业生产其收入为 12 万元。在这三种工作中，收入最高的是从事农业生产，那么它就是该同学上大学期间的机会成本。人们在配置资源方面选择的是否正确，其原则是选择后的投入所带来的收益能否抵偿或超过其机会成本，如果回答是肯定的，此资源配置就是合理的，否则，则是错误的。实现机会成本最小，是经济行为方式的基本准则之一。

如何生产。用什么方法生产，是多用机器设备少用劳动力，还是多用劳动力少用机器设备，或者多用原材料等，将各种生产要素如何组合进行生产。在组合生产要素进行生产时，人们必须节约使用各种生产要素资源，使之得到合理使用，取得最大的经济效果，也就是要选择最有效的生产方法。

为谁生产。资源稀缺不可能使所有人的欲望都得到满足，而且满足的程度也要有所区别。因此，这是个产品如何在社会成员之间进行分配的问题。

什么时候生产。人类不仅要生存，而且要发展，不仅要满足当前的需要，而且要考虑将来的需要，并使其满足程度不断提高。这就要求当今社会生产不能把所有资源全都耗尽，必须注意我们的子孙后代的生存条件问题，必须将一定的资源用于改进技术和设备，在满足当前需要和发展经济中作出选择，保持经济可持续发展。

与资源的稀缺性相同，资源的配置也是一个人类社会基本的、永恒的问题，经济学也正是为了解决这些问题而产生的。

#### 四、资源的利用

资源利用是 20 世纪经济学研究的重要课题之一。资源配置在单个企业中得以实现，并取得最佳利润，这并不等于全社会资源都得到了充分利用。例如，英国经济学家琼·罗宾逊（Joan Robinson）在研究 30 年代初经济时指出：当经济学研究稀缺资源在各种可供选择的使用中进行科学配置时，英国有 300 万工人失业，美国的国民生产总值的统计数字则下降到原来水平的一半。因此，人类在研究资源配置的同时，不应忽视资源的利用。<sup>①</sup> 资源利用主要应回答以下三个问题：

首先是“充分就业”问题。研究在社会范围内使稀缺的资源得到充分利用，不会出现闲置的资本、原材料、劳动力，即研究如何使劳动者得以充分就业，使资源的潜力得到充分发挥，经济得以充分发展。

其次是“经济波动与经济增长”问题。在经济发展过程中，一般来说资源是不变的。可在不同的时期产量却出现高低之分，形成各个不同的经济周期。另外，在经济增长过程的现实中，经常出现产量增长幅度有时出现大幅度增长，有时出现比较小幅度的增长，有时则不增长，甚至出现负增长。这些现象是如何产生的？在何种条件下能使经济波幅减弱些？在何种情况下能基本实现理想的经济增长速度？这也是经济学所应该回答的问题。

最后是“通货膨胀和通货紧缩”问题。现代社会财富是以商品经济形式存在的，其价值量的表现、彼此之间的交换，以及生产、运输、保管等经济活动，都与货币的币值有着密不可分的联系。

所以，资源利用是经济学所必须回答的重要问题，是经济研究对象的组成部分。

<sup>①</sup> 罗宾逊：《经济理论的第二次危机》，载《现代国外经济学论文选》第一辑，商务印书馆，1979年，第2页。

## 五、经济体制

经济学是在资源稀缺的情况下研究资源配置和资源利用，同时还要研究经济体制问题。因为经济资源配置和资源利用是在一定的经济制度下进行的，不同经济制度的社会目标，以及决策方式是根本不同的。同时，不同的经济制度又决定了各种不同的经济体制。经济体制（Economic System）是指从总体上对以社会分工为基础的各种经济活动赋予一定秩序（如：货币制度、财产制度、劳动制度、税收制度等）的社会经济体系。不同的经济体制形成有着不同的经济机制，经济效率也具有差异。所以，经济体制就成为经济中回避不了的问题。

当代西方经济学将经济体制大体上划分为四种类型：自给经济、计划经济、市场经济和混合经济，在不同经济体制中实现资源配置和资源利用的机制是不同的，效率也是大不相同。自给经济的特征是：人们所需要的消费品大部分是由自己家庭，或者本村部落所生产的，很少部分消费品的获得，是与外界进行交换来实现的。人们的直接消费决定了资源的配置和资源的利用，与其他经济体制相比经济效率是低下的。在当代现实中，这种纯粹自给经济是不存在的，相对来说，只是非洲比较偏重于该种经济体制。

计划经济的基本特征是：生产资料归全民所有，即归政府所有，政府采取计划方式实现资源的配置和资源的利用，投资方向、投资比例、产品的种类、数量、价格、消费、就业和工资水平、经济发展的速度等等，均由中央政府指令性计划决定。该种经济体制实际上是将国民经济管理的像一个单一的大公司似的，经济决策高度集中。从理论上说，有的观点认为此种经济效率非常高。但在实践上，由于各种客观原因，相对而言效率是比较低的。同样在当代经济中纯粹的计划经济是不存在的，只是在中国经济体制改革之前和原苏联的经济比较偏重于该种体制。

市场经济的基本特征是：生产资料私有制，资源配置和资源利用是由一只“看不见的手”来指引，即是由完全自由竞争市场中的价格机制来决定的，经济决策高度分散。这种纯粹的经济体制在当代经济中也是不存在的，比较偏重于该种经济体制的突出代表是完全自由竞争时期的资本主义经济。市场经济将随着经济发展而被逐渐削弱，因为，此种经济体制也存在着许多缺点：第一，单纯的价格机制难以实现国民经济总量平衡，容易造成周期性的、大幅度的经济波动。由于单个生产者对经济总体及有关的市場信息掌握有限，对未来的看法往往不一致，个别企业的计划难以简单地自发综合为全国统一的计划，决策者之间很难相互协调，形成无政府状态，导致生产的相对过剩或不足，甚至出现经济危机；第二，单纯的价格机制难以解决公共需求问题。即价格机制难以调节国防、治安、公共卫生、环境保护、文化教育、交通运输等；第三，单纯的价格机制难以调节私人利益与社会利益之间的矛盾。价格机制调节经济的作用建立在获得最大利益基础之上，但在经济活动中，私人利益与社会利益常常出现矛盾。如化工工厂生产的化工产品，利润颇高，但排出的污水却污染了河流。不仅使在同一条河流取水的食品工厂无法生产，亏损累累，也影响了人们的饮水安全；第四，单纯的价格机制调节容易产生收入不公的现象。市场竞争调节以优胜劣汰适者生存为原则，同时也承认不公平条件和机遇存在。因此，容易出现两极分化。

混合经济的基本特征是：生产资料国家所有制与私人所有制相结合，国家干预与自由竞争相结合，垄断与竞争相结合的混合经济体制。在这种体制下，垄断成分限制完全竞争作用，用市场机制来解决资源配置问题，依靠国家干预来解决资源利用问题，效率和公平能得到较好的调节。因此，被多数经济学家认为是最好的经济体制。在当代西方经济学家认为美国英国这样一类国家属于混合经济，也有人认为，近年来社会主义国家的经济体制改革，加进了市场经济成分，如我国提出建设有中国特色的社会主

义市场经济体制，也是向混合经济发展的。

## 六、国际经济

依据一国经济与其他国家是否有往来，而区分为封闭经济与开放经济。封闭经济（Closed Economy）是指一国经济与世界其他国家基本上没有联系的经济。开放经济（Open Economy）是指一国经济与世界其他国家有着一定联系的经济。封建社会时期各国属于封闭经济，随着资本主义的产生和发展，世界各国逐渐转变为开放经济。从目前情况来说，各个国家开放程度有相当大的差别，开放程度越大，该国与其他国家经济相互依赖越强，国际经济发展的趋势是使各国经济开放程度加大，形成有机的世界经济一体化，或全球经济的整体。而当有的国家在发展过程中，条件不成熟时就过大地开放自己的本国市场，可能会出现经济萧条。但世界经济一体化的总趋势是不可改变的。

世界各国彼此之间都通过国际商品市场和国际金融市场进行着国际贸易、货币兑换、国际投资等经济活动，各个国家在这种经济联系中实现着全世界范围内的配置和利用稀缺资源。因此，当代西方经济学研究的范围包括国际贸易、国际金融和国际投资。

通过上面的分析，我们可以得出当代西方经济学研究的是在国内和国际范围中，在稀缺的资源下，来研究资源的配置和资源的利用，以及政府对经济的影响的有关一切经济问题。

## 第二节 当代西方经济学研究的方法

### 一、规范与实证研究方法

规范研究方法是以一定的价值判断作为出发点，提出人们的行为规范，来研究如何使其行为符合这些规范的分析方法。

它所要回答或所关心的是人们的经济行为“应该是什么”，研究社会经济问题“应该怎样解决”的问题。也就是说，以一定的价值判断原则评价人们经济行为的是非善恶。用该种办法进行研究的经济学也称为规范经济学（Normative Economics）。这里所说的价值判断不是指商品的价值，而是指社会伦理范畴的好与坏，看其对社会有积极意义还是有消极意义，因此，规范经济具有强烈的主观性。实证经济研究方法是揭示有关经济变量之间的函数关系或因果联系，即揭示经济本身内在规律，并据此来分析和预测人们的经济行为效果。它所要回答或所关心的“是什么”问题，研究社会经济问题“实际上是如何解决”的问题。这也就是说，实证研究方法，不问人们经济行为的善恶，不管人们的经济行为“应该是什么”，只关心“是什么”的问题。用该方法所研究出来的经济理论称为实证经济学（Positive Economics）。

规范经济研究和实证经济研究二者有着密不可分的联系。比如，对通货膨胀的研究，人们认为与通货膨胀有密切关系的主要经济变量有政府支出量、投资量、税收率、利息率、货币发行量、就业率等等。各个变量对通货膨胀或通货紧缩在一定具体条件下都形成因果关系。因此，研究它们之间关系是属于实证经济学研究的范畴。而通货膨胀率应该控制在 10%、15% 还是 4%、1% 左右，哪一个为社会所能接受？则属规范经济学研究的范畴。

## 二、经济理论与经济模型

经济理论的产生与自然科学理论产生有相同的一面。它是从实际出发，从纷繁复杂的现实事物中进行科学的抽象，舍去那些次要的、偶然的、个别的因素，留下那些主要的、必然的、普遍的因素。比如，某一科学家试图确定食用大量食盐对人是否导致高血压？科学家首先要在小白鼠身上做试验，采取保持其他条件与不做试验的小白鼠相同，仅仅改变其食盐量。经济学家要考察某商品价格与需要之间的关系必须舍去那些次要因素，来研究二

者是正相关，还是负相关。当然，经济学的理论与研究与自然科学研究也有不同。自然科学能在全面控制的环境中进行试验，分析一种化学物质对另一种化学物质的影响，而经济学家则没有这样舒适的环境，不易控制其他重要因素，因为经济学家研究的主体是人，而不是化学家或生物学家研究的物品。经济学家往往以观察为主，假设其他条件不变，或者其他情况相同条件下进行分析经济变量之间的关系。比如，我们要考察社会不同阶层人对某种消费品需求变动情况时，就要假定人口数量、价格、消费偏好等因素不变条件下，收入的增减对该物品需求的变动。

经济学家在研究经济问题时，其基本程序是建立经济模型，经济模型是指用来描述与所研究的经济现象有关的经济变量之间相互关系的理论结构。如需求定理，描述了在其他条件不变的前提下，市场上的需求量与价格是相反方向变化的规律。在经济学中经济模型的表示有用文字说明的，也有用数学公式、几何图形来加以说明的。

经济理论或经济模型的建立过程：首先是符合现实的假设，即合理的假设。如果假设有缺陷或脱离实际，所提出来的假说是不能成立的；其次是提出假说；第三是对所提出的假说进行检验。对其检验的方法有两个方面，其一是假说必须经得起逻辑推理，因为，只有经济学中有关的抽象概念互相协调，前后连贯方能成为经济理论。其二是实践的检验，实践是检验和修正假说的标准。当然理论和现实是有一定差距的，因为经济理论是那些主要的、必然的、普遍的经济因素之间内在的一般规律的反映，它对现实只能是平均的、近似的表现，不可能像自然科学那样表现出高度精确程度；第四是理论是否有用性。这就要看它与现实的关系而定，看其对现实是否有指导意义。

### 三、均衡分析、边际分析和静态、比较静态和动态分析

均衡分析。均衡分析来自于自然科学中的力学，在力学领

域，一物体在水平面上静止不动，被认为是上下左右前后诸力均势的结果。如果其中某一方面或某几个方面的力发生变化，物体就会相应地移动，从原来的位置移到新位置，形成新的均衡。在多数经济学家看来，经济现象和力学现象相似，比如，市场上某一物品价格保持不变，是需求和供给等诸力互相作用而达到均衡的结果。如果在其中的供给发生变化，或需求发生变化，或二者都不同程度的发生变化，价格就相应的变动，由旧的均衡转变到新的均衡。均衡分析是贯串于经济学始终的，如消费者均衡、厂商均衡、局部均衡、一般均衡、国民收入均衡、国际收支平衡等等，从这个意义上来说，有人称其为均衡经济理论。

边际分析。假如，经济函数  $Y = F(X)$ ，当自变量由  $X$  量变为  $X + \Delta X$  时，因变量  $Y$  就变为  $Y + \Delta Y$ ，这里的  $\Delta X$  和  $\Delta Y$  作为  $X$  和  $Y$  的增量就是边际数量，利用这种边际数量分析经济变量的相互关系及其变化规律的方法被称为边际分析。  $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$  或

$\frac{dY}{dX}$  具有三种情形：大于零、等于零、小于零。经济学认为一切经济主体的经济行为都取决于边际值，而均衡点的发现、均衡点的移动轨迹等，都离不开边际分析，边际分析和均衡分析是相互渗透、溶为一体的。

静态分析是指分析经济现象均衡状态及其达到均衡状态所必备的条件。如某种商品在某一时期供给和需求已定的情况下，就可以确定出该商品的供给与需求的均衡点，即二者相等点，从而形成均衡价格和均衡产量。只要供给与需求不变，其均衡价格和均衡产量就会静止不变。

比较静态分析是考察或比较在原有均衡状态的条件发生变化后，形成新的均衡状态发生了怎样的变化，即比较起点和落点。以上例为例，如果供给不变，而需求增加，则出现了新的均衡点，形成新的均衡价格和均衡产量就比原来的均衡价格和均衡产量高。

动态分析是考察经济活动的实际发展变化过程。它是研究与某经济相关的因素在时间过程中发生变化的情况下，如何影响该经济体系运动发展的。因此，该方法要求将经济变量所属时间表示出来，即某一时间上所有数值。并且，表示出该时点数值与上个时点有关数值相联，这样就把经济运动过程划分为连续分析期间，从这个角度来说，动态分析也可以称为“期间分析”或“序列分析”。仍以以上例为例，在一定期间内需求发生变化引起均衡点达到最终均衡点是逐渐的，动态分析就是把需求变化过程，引起均衡点的变化过程描述出来。

### 第三节 当代西方经济学的源流和构成

#### 一、当代西方经济学的源流

当代西方经济学理论基本上是在 19 世纪 70 年代以后边际效用的理论基础上逐渐演变而来的。但其渊源可追溯到更早的时期，经济学发展的主要阶段可划分为重商主义经济学、古典经济学、新古典经济学、当代经济学。

##### （一）重商主义经济学：经济学“前史”阶段

重商主义产生于 15 世纪，全盛时期是在 16、17 世纪。主要代表人物是英国的托马斯·曼（1571~1641 年）。重商主义者认为金银是惟一财富。为了增加一国的金银财富，除了采掘贵金属外，最有效的办法就是通过对外贸易，实现贸易顺差。在重商主义者看来，对外贸易只能是一方遭受金银损失，另一方才能获得利益。因此，国家应干预生活，奖励国内工商业产品出口，实施促进对外贸易的保护主义政策。这一贸易保护主义思想一直影响着今天的世界贸易。

反重商主义者洛克（T. Locke）、休谟（D. Hume）等人的

理论中对当代西方经济学形成有影响的是货币数量说，他们认为商品价格决定于货币数量，休谟还据此认为，贵金属的流入流出可以起调节作用，并能影响价格水平，调整国际收支的不平衡状况。

后来出现的重农主义者则认为，农业是创造财富的惟一部门。其代表人物魁奈（F. Quesnay）在 1758 年发表的“经济表”，第一次把一国经济活动描述成货币与实物的循环往复运动。从这个角度来说，魁奈是当代宏观经济学的先驱。

## （二）古典经济学：经济学的形成阶段

古典经济学是从 17 世纪中期到 19 世纪 70 年代。代表人物是英国的亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒、马尔萨斯，法国的让-巴蒂斯特·萨伊等人，在他们的理论中被当代西方经济学所吸收的主要有：

亚当·斯密（Adam Smith）（1723~1790 年）1776 年发表了《国民财富的性质和原因的研究》，简称为《国富论》。他建立了经济学上的第一个理论体系，宣告了经济学的诞生，被称为经济学之父。斯密批判了重商主义理论，认为资本主义是自由竞争和自由放任的经济。在国家政策上反对国家积极干预经济生活，主张政府对内实行自由放任，对外实行自由贸易，并提出著名的“看不见的手”，即价格机制原理。用此机制指引着人们从事追求个人利益活动，客观上就实现了社会利益。斯密还认为商品是财富的代表，劳动是财富的源泉，该观点被李嘉图继承，后来成为马克思创立劳动价值论的基础。但同时斯密又认为资本主义的工资、利润、地租三种收入决定价值，即价值决定于生产费用，该理论由萨伊所继承。斯密的理论已成为当时正统的经济学。

李嘉图（D. Ricardo）（1772~1823 年）在 1817 年写成《政治经济学和赋税原理》，其中的比较成本说，为国际贸易理论领域开辟了一条道路。他还是第一个对资本主义经济进行长期动态分析的经济学家。

萨伊(J. B. Say) (1767~1832 年) 1803 年发表《政治经济学概论》。他的理论被当代西方经济学吸收的有: 效用决定商品价值; 三要素(劳动、资本、土地) 创造效用, 也就是说三要素决定商品价值; “供给给产品创造需求” 著名的萨伊定律, 认为单一种产品的生产, 就给其他产品开辟了销路; 强调商品供给和需求均衡, 整个社会不会发生全面过剩的经济危机。

马尔萨斯(T. Malthus) (1766~1834 年) 著名的《人口论》发表于 1798 年。他反对李嘉图、萨伊等人的资本主义无危机论, 认为如果有效需求为足, 就有可能引起生产过剩, 使经济陷入危机。这一论点后来对凯恩斯理论的形成产生较大影响, 因而被称为“剑桥学者”。

约翰·穆勒(John. Mill) (1801~1850 年) 用生产费用理论兼容当时的各种价值论, 并坚持古典学派资本主义无危机理论。穆勒 1848 年写的《政治经济学概论》在很长时间里被作为经济学的正统教科书。这也是在经济学史上的第一次大综合。

古典经济学所处的历史时期, 正是主要资本主义国家相继实现产业革命的时期, 该理论反映了当时工业资本家的要求, 为资本主义的发展进行了大量的理论上的探索。

### (三) 新古典经济学: 微观经济学的形成阶段

从 19 世纪 70 年代开始到 20 世纪 30 年代, 经济学的中心仍然是自由放任, 它虽然延续了古典经济学的理论, 但却采用新的方法, 从新的角度来论述自由放任思想, 并建立了说明价格如何调节经济的微观经济学体系。所以, 在古典经济学前加一“新”字, 以示与古典政治经济学不同之处。

19 世纪 70 年代初, 英国的杰文斯(W. S. Jevons) (1840~1882 年)、奥地利的门格尔(C. Menger) (1840~1921 年) 和法国的瓦尔拉(L. Walras) (1834~1910 年), 几乎同时出版了有关边际效用价值论的著作, 顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个学派的一个重要特征完全放弃了斯密和李

嘉图的劳动价值论，提出边际效用论，与马克思的劳动二重性学说相抗衡。在研究方法上运用边际分析法，并将高等数学引入了经济分析，推动经济向实证的方向转变，从方法上迈出了重要的一步，被后人称为“边际革命”。因为边际效用理论相对于古典经济学来说，不论是从内容上还是从方法上都发生了重大变革，为当代经济学奠定理论基础，故可视为当代经济学的一个开端。

瓦尔拉在 1874 年出版的《纯粹政治经济学纲要》中首先运用一般均衡分析方法，建立一般均衡理论。

英国马歇尔 (A. Marshall) (1842~1924 年) 在 1890 年出版了《经济学原理》一书，把供求论、节欲论、边际效用论、边际生产力论、生产费用论等等经济理论集之大成，创立了以“均衡价格”为核心的理论体系，并使经济学转变为实证分析，是西方经济学史上的第二次大综合。该体系被称为“新古典经济学”或英国剑桥学派，是经济学从 19 世纪末 20 世纪初的发展主流，它标志着现代经济学的真正诞生。

美国经济学家张伯伦 (E. Chamberlin) (1899~1967 年) 和英国经济学家琼·罗宾逊 (Joan Robinson) (1903~1983 年) 二者在 1933 年分别出版了《垄断竞争》和《不完全竞争经济学》，这两部著作从理论上对传统的经济理论做了一次重大修改。传统理论一直把垄断作为“例外”现象，普遍的现象则是完全自由竞争，这与当时的经济状况不相符。20 世纪 30 年代具有现实性和普遍性的则是垄断竞争或不完全竞争。因此，不完全竞争弥补了马歇尔经济理论的一大缺陷，使微观经济学体系更加完善。

英国经济学家希克斯 (J. Hicks) (1904~1989 年) 在 1939 年出版了《价值与资本》一书。对传统理论又进行了一次大的修改和补充，其主要内容是以序数效用论替代马歇尔的基数效用论。修改了微观经济学中最薄弱的消费者均衡理论，使之更趋于“完善”。

新古典学派共同的特点是使用边际概念，即边际效用和边际

生产率的概念，进行以市场价格为中心的分析；一致继承了古典学派对资本主义经济的评价，资本主义是一个自由竞争、自动调节、一般处于充分就业的市场经济，不需要政府干预，应自由放任的经济体系。新古典经济学派在 1929 年大危机以前是西方经济学界占统治地位的经济学派。

#### （四）当代经济学体系的形成：宏观经济学的建立

当代经济学是以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为标志的。1929 年爆发了资本主义世界空前规模的大危机，资本主义世界陷入长期萧条，失业严重的境地。这种状况沉重打击了新古典经济理论，使资本主义通过市场的自动调节可经常保持充分就业的说法不攻自破。整个学派处于崩溃边缘。

本世纪最著名的经济学家，同时也是马歇尔的学生凯恩斯（John Maynard Keynes）（1883~1946 年）在 1936 年出版了《就业、利息和货币通论》一书。他在理论上否定新古典经济学派所继承的“供给创造自己的需求”这一萨伊定律；否定新古典学派不承认“非自愿失业”的存在，在资本主义社会中经常存在着愿意按现行货币工资水平受雇于企业，但得不到工作的失业者。论证了由于三大心理规律（心理上边际消费倾向递减；心理上灵活偏好；心理上对资产未来的收益预期递减）所决定的有效需求不足，而造成的失业存在。在方法上抛弃了微观研究，转向对整个经济总量关系的宏观研究。在政策上抛弃了自由放任的主张，提出了国家干预经济的必要性及其政策措施，从而提高有效需求，带动私营经济，尽快摆脱危机，实现充分就业。

《就业、利息和货币通论》一书的出版被西方称为“凯恩斯革命”，它标志着经济学另一个重要组成部分宏观经济学的创立。该书的观点逐渐为绝大多数经济学家所接受，他的政策主张已在第二次世界大战后发达国家付诸实施，并已在发展中国家逐渐得到运用《就业、利息和货币通论》一书成为本世纪最具有影响的经济著作。因而凯恩斯学派成为替代新古典学派，并占有统

治地位的学派。

当代西方经济学是指二战之后的西方经济学，最突出的代表是美国经济学家保罗·A·萨缪尔森（P. A. Samuelson），他是1970年诺贝尔经济学奖的得主、哈佛大学博士、麻省理工大学经济学教授。以萨缪尔森为首的现代西方经济学者一方面研究、解释、宣传凯恩斯理论，并且对就业理论、通货膨胀理论、货币市场理论、经济周期理论、经济增长理论等进行补充和发展，形成了一个较为完整的宏观经济学体系；另一方面把垄断竞争理论和序数效用论补充到传统经济学中构成微观经济学。并将宏观、微观经济学统一为一个经济体系。萨缪尔森在1948年首次出版了《经济学》，经过多次修改再版，这也是经济学第三次大综合。由此该学派被称为“新古典综合学派”或“后凯恩斯主流学派”。

70年代和80年代出现的“滞胀”现象，给新古典综合学派以沉重的打击。它所提出的要么用扩张政策消除失业，要么用紧缩政策消除通货膨胀的主张，不能解决失业与通货膨胀同时并存的经济现状。因此，新货币主义、新剑桥学派、新制度学派、供给学派、理性预期学派等非凯恩斯学派理论得到了迅速发展。

## 二、当代经济学的构成

当代西方经济学是由微观经济学、宏观经济学和国际经济学构成。

### （一）微观经济学

微观经济学（Micro economics）是通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值决定，来说明价格机制如何解决资源配置的问题。

这说明：（1）微观经济学研究的对象是单个经济单位。单个经济单位是指居民户和厂商，它们是组成经济最基本的单位。居民户又称家庭是经济中的消费者。厂商又称企业是经济中的生产者。微观经济学的一个基本假设条件是：二者是合乎理性的人。