

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

# 西方经济学

(第二版)上册

《西方经济学》编写组

高等教育出版社  
人民出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

# 西方经济学

(第二版)上册

《西方经济学》编写组



高等教育出版社  
人民出版社

## 二维码资源访问

使用微信扫描本书内的二维码,输入封底防伪二维码下的 20 位数字,进行微信绑定,即可免费访问相关资源。注意:微信绑定只可操作一次,为避免不必要的损失,请您刮开防伪码后立即进行绑定操作!

## 教学课件下载

本书有配套教学课件,供教师免费下载使用,请访问 [xuanshu.hep.com.cn](http://xuanshu.hep.com.cn),经注册认证后,搜索书名进入具体图书页面,即可下载。

## 图书在版编目(CIP)数据

西方经济学:上册、下册 / 《西方经济学》编写组  
编.--2 版.--北京:高等教育出版社,2019.9(2020.1重印)  
马克思主义理论研究和建设工程重点教材  
ISBN 978-7-04-052641-7

I.①西… II.①西… III.①西方经济学-高等学校  
-教材 IV.①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 183805 号

责任编辑 赵 鹏      封面设计 王 洋      版式设计 于 婕      插图绘制 于 博  
责任校对 刘 莉      责任印制 韩 刚

---

出版发行	高等教育出版社	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
邮政编码	100120	网上订购	<a href="http://www.hepmall.com.cn">http://www.hepmall.com.cn</a>
印 刷	保定市中华美凯印刷有限公司		<a href="http://www.hepmall.com">http://www.hepmall.com</a>
开 本	787mm×1092mm 1/16		<a href="http://www.hepmall.cn">http://www.hepmall.cn</a>
本册印张	25.75	版 次	2011 年 7 月第 1 版
本册字数	420 千字		2019 年 9 月第 2 版
购书热线	010-58581118	印 次	2020 年 1 月第 3 次印刷
咨询电话	400-810-0598	总定价	90.00 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 52641-00

• 马克思主义理论研究和建设工程重点教材 •

马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

王伟光	王晓晖	王梦奎	王维澄	韦建桦
尹汉宁	龙新民	邢贲思	刘永治	刘国光
江 流	汝 信	孙 英	苏 星	李 捷
李君如	李忠杰	李宝善	李景田	李慎明
冷 溶	张 宇	张文显	陈宝生	邵华泽
欧阳淞	金冲及	金炳华	周 济	郑必坚
郑科扬	郑富芝	侯树栋	逢先知	逢锦聚
袁贵仁	贾高建	夏伟东	顾海良	徐光春
龚育之	梁言顺	蒋乾麟	韩 震	虞云耀
雒树刚	滕文生	魏礼群		

## 《西方经济学》教材编写课题组

首席专家 吴易风 颜鹏飞

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王志伟 文建东 冯金华 刘凤良

杨玉生 吴汉洪 郭其友

## 《西方经济学》教材修订课题组(第二版)

首席专家 颜鹏飞 刘凤良 吴汉洪

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王志伟 韦 鸿 文建东 冯金华

李俊青

# 目 录

导 论 .....	1
第一节 什么是西方经济学 .....	1
一、西方经济学的界定 .....	1
二、西方经济学的科学因素和阶级属性 .....	3
第二节 西方经济学的由来和发展 .....	4
一、重商主义 .....	4
二、古典经济学 .....	5
三、新古典经济学 .....	7
四、当代西方经济学 .....	10
五、微观经济学与宏观经济学的新发展 .....	12
第三节 西方经济学的研究对象 .....	16
一、资源的稀缺性与西方经济学的研究起点 .....	16
二、西方经济学研究对象的确定 .....	17
三、对西方经济学研究对象的评析 .....	19
第四节 西方经济学的研究方法 .....	21
一、西方经济学的方法论 .....	22
二、西方经济学的具体研究方法 .....	24
三、如何看待西方经济学的研究方法 .....	28
第五节 怎样学习西方经济学 .....	32
一、坚持用马克思主义立场、观点和方法进行分析 .....	33
二、深入了解资本主义发展的历史 .....	36
三、紧密联系中国特色社会主义的实践 .....	37
四、注重学习和掌握有用的分析工具和方法 .....	38

## 上篇 微观经济学

第一章 需求、供给和均衡价格 .....	43
----------------------	----

第一节 需求 .....	43
一、需求的概念 .....	43
二、需求规律 .....	45
三、影响需求量的其他因素 .....	47
四、需求量的变动和需求的变动 .....	49
五、从单个消费者的需求到市场需求 .....	51
第二节 供给 .....	52
一、供给的概念 .....	52
二、供给规律 .....	53
三、影响供给量的其他因素 .....	55
四、供给量的变动和供给的变动 .....	56
五、从单个生产者的供给到市场供给 .....	57
第三节 市场均衡 .....	58
一、均衡的含义 .....	58
二、均衡价格和均衡数量 .....	59
三、市场均衡的变动 .....	61
四、经济模型的结构 .....	64
五、一个动态经济模型 .....	66
第四节 弹性 .....	69
一、弹性的概念 .....	69
二、需求的价格弹性 .....	70
三、其他需求弹性 .....	75
四、供给弹性 .....	77
第五节 供求分析的应用事例 .....	79
一、支持价格和限制价格 .....	79
二、税收效应分析 .....	81
三、弹性和收入 .....	83
第六节 本章评析 .....	84
一、供求分析的理论缺陷 .....	84
二、均衡价格论和劳动价值论 .....	86
三、供求分析和市场调节 .....	88

<b>第二章 消费者选择</b> .....	91
<b>第一节 效用理论概述</b> .....	91
一、欲望和效用 .....	91
二、总效用和边际效用递减 .....	92
三、效用最大化 .....	97
四、消费者的需求曲线 .....	100
五、消费者剩余 .....	102
<b>第二节 无差异曲线</b> .....	103
一、偏好和选择 .....	104
二、无差异曲线及其特点 .....	105
三、边际替代率 .....	107
<b>第三节 预算约束线</b> .....	110
一、预算约束线的含义 .....	110
二、预算约束线的变动 .....	111
<b>第四节 消费者均衡</b> .....	112
一、消费者均衡的决定 .....	113
二、收入变动对消费者均衡的影响 .....	115
三、价格变动对消费者均衡的影响 .....	118
<b>第五节 价格变动的替代效应和收入效应</b> .....	120
一、替代效应和收入效应的含义 .....	121
二、正常品的替代效应和收入效应 .....	123
三、低档品的替代效应和收入效应 .....	124
四、吉芬商品的替代效应和收入效应 .....	125
五、消费者需求曲线的形状 .....	126
<b>第六节 不确定性和风险</b> .....	128
一、不确定性和风险事件的描述 .....	128
二、消费者对风险方案的偏好 .....	129
三、消费者对待风险的态度 .....	130
四、风险条件下的决策：保险市场的例子 .....	132
<b>第七节 本章评析</b> .....	134
一、消费者选择理论的缺陷 .....	134



二、效用价值论和劳动价值论 .....	136
三、作为资源优化配置的边际分析方法 .....	138
<b>第三章 企业的生产和成本 .....</b>	<b>141</b>
<b>第一节 企业 .....</b>	<b>141</b>
一、企业的类型 .....	141
二、企业的利润最大化目标 .....	142
三、企业的其他目标 .....	144
<b>第二节 生产函数 .....</b>	<b>145</b>
一、生产和生产函数 .....	145
二、短期和长期 .....	147
三、生产函数的例子 .....	148
<b>第三节 短期生产函数 .....</b>	<b>150</b>
一、总产量、平均产量和边际产量 .....	150
二、边际报酬递减 .....	151
三、总产量、平均产量和边际产量之间的关系 .....	153
四、生产的三个阶段 .....	154
<b>第四节 长期生产函数 .....</b>	<b>156</b>
一、等产量曲线及其性质 .....	156
二、边际技术替代率 .....	158
三、等成本线 .....	162
四、生产要素最优组合 .....	163
五、生产扩展曲线 .....	167
<b>第五节 短期成本函数 .....</b>	<b>169</b>
一、经济学中的成本 .....	169
二、短期成本的概念 .....	171
三、短期成本曲线 .....	172
四、短期成本曲线之间的关系 .....	175
<b>第六节 长期成本函数 .....</b>	<b>178</b>
一、长期成本的概念 .....	178
二、长期总成本曲线 .....	178

三、长期平均成本曲线 .....	180
四、规模经济和长期平均成本曲线的形状 .....	182
五、长期边际成本曲线 .....	184
第七节 本章评析 .....	186
一、生产的技术属性和社会属性 .....	186
二、生产函数和成本函数存在的问题 .....	188
三、生产和成本分析的借鉴意义 .....	189
<b>第四章 完全竞争市场 .....</b>	<b>192</b>
<b>第一节 企业收益、市场结构和利润最大化 .....</b>	<b>192</b>
一、企业收益 .....	192
二、市场结构及划分依据 .....	193
三、企业的利润最大化原则 .....	197
<b>第二节 完全竞争企业面临的需求曲线和收益曲线 .....</b>	<b>198</b>
一、完全竞争企业面临的需求曲线 .....	198
二、完全竞争企业的收益曲线 .....	199
<b>第三节 完全竞争企业的短期均衡 .....</b>	<b>200</b>
一、利润最大化产量的决定 .....	200
二、利润最大化和盈亏 .....	203
三、亏损时的决策 .....	205
四、企业和市场的短期供给曲线 .....	207
五、生产者剩余和市场总剩余 .....	211
<b>第四节 完全竞争企业和市场的长期均衡 .....</b>	<b>213</b>
一、企业规模调整 .....	213
二、行业规模调整 .....	216
三、长期均衡 .....	218
四、长期供给曲线 .....	219
<b>第五节 本章评析 .....</b>	<b>223</b>
一、完全竞争假定及其非现实性 .....	223
二、完全竞争和利润的最大化 .....	224

<b>第五章 不完全竞争市场</b> .....	228
<b>第一节 垄断</b> .....	228
一、垄断及其原因 .....	228
二、垄断企业的需求曲线和收益曲线 .....	230
三、垄断企业的短期均衡 .....	231
四、垄断企业的长期均衡 .....	234
五、垄断和价格歧视 .....	237
<b>第二节 垄断竞争</b> .....	242
一、垄断竞争的特点 .....	242
二、垄断竞争企业的需求曲线和收益曲线 .....	243
三、垄断竞争企业的短期均衡 .....	247
四、垄断竞争企业的长期均衡 .....	250
<b>第三节 寡头</b> .....	252
一、寡头的含义及其特征 .....	252
二、古诺模型 .....	253
三、价格领袖模型 .....	255
四、斯威齐模型 .....	255
五、勾结和卡特尔 .....	258
<b>第四节 博弈论和策略行为</b> .....	260
一、博弈模型 .....	260
二、纳什均衡 .....	262
三、博弈分析的简单应用 .....	265
<b>第五节 不同市场的比较</b> .....	267
一、静态效率的比较 .....	268
二、动态因素的比较 .....	270
<b>第六节 本章评析</b> .....	271
一、从竞争到垄断 .....	271
二、垄断企业面临的需求曲线和垄断价格 .....	272
<b>第六章 生产要素市场和收入分配</b> .....	275
<b>第一节 完全竞争和要素需求</b> .....	275

一、完全竞争企业的要素使用原则 .....	275
二、完全竞争企业的要素需求曲线 .....	279
三、完全竞争市场的要素需求曲线 .....	280
第二节 要素供给的一般理论 .....	283
一、要素供给问题 .....	283
二、要素供给原则 .....	284
三、预算线-无差异曲线分析 .....	286
四、要素供给曲线 .....	288
第三节 劳动和工资 .....	289
一、劳动供给和闲暇需求 .....	289
二、劳动供给均衡 .....	290
三、劳动供给曲线 .....	291
四、替代效应和收入效应 .....	293
五、劳动市场的供求均衡和工资的决定 .....	294
第四节 土地和地租 .....	295
一、土地的供给曲线 .....	295
二、使用土地的价格和地租 .....	296
第五节 资本和利息 .....	297
一、资本和利息的含义 .....	297
二、资本的供给 .....	298
三、资本市场的均衡 .....	301
第六节 垄断条件下要素使用量和价格的决定 .....	303
一、产品卖方垄断条件下的要素价格决定 .....	303
二、要素买方垄断条件下的要素价格决定 .....	307
第七节 本章评析 .....	311
一、边际分配论的缺陷 .....	311
二、收入分配中的效率和公平 .....	312
<b>第七章 一般均衡与效率 .....</b>	<b>315</b>
第一节 一般均衡 .....	315
一、局部均衡与一般均衡 .....	315

二、瓦尔拉斯一般均衡的结构 .....	319
第二节 竞争性均衡与经济效率 .....	326
一、经济效率的标准：帕累托有效率配置 .....	326
二、竞争性均衡与交换的效率 .....	327
三、竞争性均衡与生产的效率 .....	334
四、竞争性均衡与社会的资源配置效率 .....	336
第三节 公平与效率 .....	341
一、公平的社会标准 .....	341
二、公平与效率的权衡 .....	344
第四节 本章评析 .....	345
一、福利经济学第一定理的缺陷 .....	345
二、作为经济运行分析工具的一般均衡理论 .....	347
<b>第八章 市场失灵和微观经济政策 .....</b>	<b>350</b>
第一节 垄断 .....	350
一、垄断与低效率 .....	350
二、寻租——垄断低效率的进一步解释 .....	352
三、对垄断的公共管制 .....	354
四、反垄断法 .....	355
第二节 外部性 .....	356
一、外部性的含义及其分类 .....	356
二、外部性条件下市场机制的资源配置失灵 .....	357
三、针对外部性的微观政策 .....	359
第三节 公共物品和公共资源 .....	363
一、公共物品与市场失灵 .....	363
二、针对公共物品供给的微观政策 .....	367
三、公共资源的过度使用及其政策 .....	369
第四节 信息不完全和不对称 .....	372
一、信息与信息的价值 .....	372
二、信息不完全与市场失灵 .....	374
三、信息不对称与市场失灵 .....	378

四、针对信息不完全和不对称的微观政策 .....	380
第五节 收入分配中的不平等 .....	382
一、初次收入分配及其不平等 .....	382
二、收入不平等的度量 .....	383
三、收入再分配政策 .....	385
第六节 本章评析 .....	386
一、市场失灵其他观点概述 .....	387
二、微观经济政策评价 .....	389
三、微观经济政策的借鉴 .....	391

# 导 论

本书是一部介绍和评析西方经济学的教科书。

什么是西方经济学？西方经济学是怎样发展演变来的？西方经济学的研究对象和研究方法是什么？为什么要学习和研究西方经济学？如何学习和研究西方经济学？西方经济学，作为一门国外哲学社会科学学科，在说明其阶级性和意识形态性的同时，如何结合我国国情尤其是中国特色社会主义市场经济的具体情况，发掘其积极的可供借鉴的思想资料？这些可能是每个初学西方经济学的读者都希望了解的问题。为了帮助读者学习本书，更好地理解 and 把握西方经济学，我们首先对上述问题作一简要的解答。

## 第一节 什么是西方经济学

### 一、西方经济学的界定

本书介绍的西方经济学，主要是指 20 世纪 30 年代以来流行于西方国家并成为这些国家经济政策理论基础的主流经济学。

西方经济学的理论体系一般包括两大部分：微观经济学和宏观经济学。微观经济学基本上是由 19 世纪 70 年代“边际革命”和马歇尔“大综合”中所形成的新古典经济理论体系发展而来的，宏观经济学是由 20 世纪 30 年代“凯恩斯革命”中所形成的凯恩斯经济学理论体系发展而来的。20 世纪 40 年代末，美国经济学家萨缪尔森将这两种经济理论加以综合，形成“新古典综合”理论体系，又称“后凯恩斯主流经济学”。此后，在 20 世纪 70 年代又加入了新古典主义和新凯恩斯主义宏观经济学理论。

微观经济学重点研究家庭、企业等个体经济单位的经济行为，旨在阐明各微观经济主体如何在市场机制调节下进行谋求效用或利润最大化的理性选择。按照微观经济学的分析，价格是经济活动的晴雨表，它指示经济活动的方向，决定资源配置的类型。首先，家庭作为要素的所有者和供给者将其拥有的劳动、资本、土地等生产要素在要素市场上出售给企业，获取收入（工资、利息、地租等），然后再以其收入在产品市场购买足以使其得到最大效用的产品，

形成对产品和服务的需求；企业则作为要素的需求者将其在要素市场上所购买的生产要素投入生产过程形成产品和服务，并在产品市场上出售，形成产品和服务的市场供给。企业对生产要素的需求是一种“派生需求”或“引致需求”，即由产品市场需求状况引发的对要素的需求。生产者需要何种生产要素，取决于其生产什么、生产多少和怎样生产（资本密集型生产还是劳动密集型生产）的选择。在微观经济学的分析框架中，家庭和企业的选择表现为市场供求关系，供求受价格调节，同时又影响或决定价格的变动，这是一个互动的过程。供给和需求都对价格的变动做出反应，但反应的方向一般是相反的。供求之间常常处于非均衡的状态，或者供过于求，或者求大于供，但价格调节通常又能形成一种使其达到均衡的内在力量。家庭对产品的需求与企业的产品供给，以及企业对要素的需求与家庭的要素供给，大都是通过市场价格机制的调节而实现均衡的。因此，微观经济学实际上是关于市场的作用、价格决定、价格调节、稀缺资源配置和收入分配的理论。西方国家政府在这一领域针对市场机制失灵而制定的干预政策是微观调节政策。

宏观经济学研究社会的总体经济活动，着眼于国民经济的总量分析。宏观经济学分析的国民经济总量包括总产量（或总收入）、总就业量、物价水平等经济总量。宏观经济学分析的总体社会经济活动由家庭、企业、政府和外国四类经济活动所组成，其收支活动或买卖行为所构成的经济循环形成了国民经济运行的全貌。一定时期内一国生产的各种最终产品（包括服务），构成总供给。家庭消费支出、企业投资支出、政府采购以及产品和服务的净出口，构成总需求。宏观经济学研究国民经济运行，最关心的是总供给和总需求的平衡。当总需求小于总供给时，可能会出现经济衰退、失业增加；当总需求大于总供给时，可能会引起资源供给紧张和产品、服务价格的普遍上涨，从而导致通货膨胀。宏观经济学的的一个主要研究任务，就是要探索引起总供给和总需求不平衡的原因及实现两者平衡的条件，为实现宏观经济的稳定运行提供理论指导。

根据宏观经济学理论而制定的宏观经济政策，就是西方国家政府用来干预总体经济运行的政策。政府运用宏观经济政策尤其是财政政策和货币政策，重点对总体经济运行中的总需求进行调节。政府通过扩张性的财政政策和货币政策，增大总需求，以便缓和衰退与减少失业；通过紧缩性的财政政策和货币政策压缩总需求，以便降低物价，消除通货膨胀。因此，这种对宏观经济的协调和控制又可称作需求管理。宏观经济学在进行总量分析时，侧重于研究影响国民收入和就业水平的因素，



探索增加国民收入、提高就业水平的方式和途径。收入和就业是宏观经济理论分析的中心问题，因此，宏观经济学又被称作国民收入和就业理论。

## 二、西方经济学的科学因素和阶级属性

西方经济学既具有一定的科学因素或者与市场经济相联系的实用价值，又具有适应资产阶级需要的价值取向或者意识形态属性。

### （一）西方经济学的科学因素

西方经济学说是国外哲学社会科学的组成部分之一。“哲学社会科学的现实形态，是古往今来各种知识、观念、理论、方法等融通生成的结果。我们要善于融通古今中外各种资源，特别是要把握好3方面资源”，即马克思主义的资源、中华优秀传统文化的资源，以及“国外哲学社会科学的资源，包括世界所有国家哲学社会科学取得的积极成果，这可以成为中国特色哲学社会科学的有益滋养。要坚持古为今用、洋为中用，融通各种资源，不断推进知识创新、理论创新、方法创新。”<sup>①</sup>

西方经济学在说明资本主义市场经济运行时，关于市场调节、市场失灵和宏观经济不稳定、对微观经济和宏观经济进行政府调节以及实行微观经济政策和宏观经济政策等方面，积累了具有实际意义的经验和理论成果。这对于我们建设和发展社会主义市场经济具有重要的借鉴意义。

### （二）西方经济学的阶级属性

西方经济学在本质上是为资产阶级利益辩护和服务的经济学。例如，西方经济学否认资本主义生产是剩余价值生产，否认剩余价值是资本家利润的来源，否认资本主义收入分配中存在剥削，把“富裕中的贫困”现象看作符合市场规律的正常经济现象，等等。西方经济学反映了资产阶级的利益和要求，是西方国家统治阶级维护资本主义制度的理论表现，具有资产阶级意识形态的属性。

西方经济学家一般都避而不谈西方经济学的阶级性，而是把它看作超阶级的“中性的”经济理论。不过，也有一些西方经济学家毫不讳言地承认其理论的阶级性。例如，凯恩斯就曾直言不讳地说：“如果我当真要追求阶级利益，那我就得追求属于我自己那个阶级的利益。……在阶级斗争中会发现，我是站在有教养的资产阶级一边的。”<sup>②</sup> 诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家索洛也曾

① 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，人民出版社2016年版，第16页。

② [英]凯恩斯：《劝说集》，蔡受百译，商务印书馆1962年版，第244-245页。

直言不讳地说：“社会科学家和其他人一样，也具有阶级利益、意识形态的倾向以及各种各样的价值判断。但是，所有的社会科学的研究，与材料力学或化学分子结构的研究不同，都与上述的（阶级）利益、意识形态和价值判断有关。不论社会科学家的意愿如何，不论他是否觉察到这一切，甚至他力图避免它们，他对研究课题的选择，他提出的问题，他没有提出的问题，他的分析框架，他使用的语言，很可能在某种程度上反映了他的（阶级）利益、意识形态和价值判断。”<sup>①</sup> 凯恩斯和索洛的坦言从一个方面证明了西方经济学的阶级性。

所以，在学习西方经济学时必须坚持以马克思主义为指导，一方面应注意借鉴其可以为我所用即符合中国国情的有实用价值的要素，另一方面用历史唯物主义、辩证唯物主义及其阶级分析方法全面地、科学地看待西方经济学。因此，本书各章除最后一节外主要介绍西方经济学的基本原理、范畴或政策主张，一般不作评价，以避免因插入评价而影响读者对西方经济学的系统理解。同时，为了帮助读者正确认识西方经济学，增强运用马克思主义分析问题的能力，一般在每一章的最后一节，对该章所介绍的重要观点进行一分为二的评价，并力求使这些分析和评价客观、全面、准确，以便对读者学习和理解西方经济学有所帮助。

## 第二节 西方经济学的由来和发展

学习西方经济学，当然有必要了解西方经济学的来龙去脉。从总体上说，西方经济学是随着近代资本主义的产生而产生的，主要是西方经济学家对资本主义生产关系，特别是资产阶级的基本要求和观念在理论上的总结或概括。西方经济理论的发展演变，大体经历了重商主义（15世纪至17世纪中叶）、古典经济学（17世纪中叶至19世纪中后期）、新古典经济学（19世纪后期至20世纪初期）、当代西方经济学（20世纪30年代至今）四个大的发展阶段。

### 一、重商主义

对资本主义生产关系最早进行理论探讨的是重商主义者。重商主义产生于

---

<sup>①</sup> R. M. Solow: “Science and Ideology in Economics”, *The Public Interest*, 1970 Fall, 21, pp. 94-107.

封建社会的晚期，即封建制度瓦解和资本原始积累时期，在西欧，是15世纪至17世纪中叶。由于自然经济被商品经济所取代，重商主义所考察的对象已扩展到广泛的社会经济领域。为了同以往只涉及家庭管理的经济理论区别开来，重商主义者把自己的经济学著作称为政治经济学。1615年，法国重商主义的代表人物蒙克莱田出版了《献给国王和王太后的政治经济学》一书，阐述了国家应当管理社会经济活动的思想。自此以后，“政治经济学”一语逐渐被用来指称对社会经济问题的研究。正是从重商主义开始，经济学的研究对象和范围被推进到一个新的领域即封建社会晚期的商业资本。从这个意义上说，可以认为最早研究宏观经济问题的是重商主义者。

重商主义认为，金银是财富唯一的形态，它只能来自对外贸易活动，因此主张国家鼓励国内工商业的发展，对海外贸易活动进行积极干预，奖励出口，限制进口，以便积累国民财富。它在早期被称为“重金主义”，反映了商业资本家的要求；晚期被称为“重工主义”，在一定程度上反映了新兴的工场手工业主的利益。这一转化，反映了资本原始积累时期资本主义生产方式发展的趋势，意味着重商主义体系的自我否定，以及凸显产业资本利益和要求的古典经济学体系的诞生。如果说，资本原始积累构成典型的资本主义生产方式的前史，那么，重商主义则构成西方政治经济学的前史。

由于历史条件的限制，重商主义者只对贸易（特别是对外贸易）即流通过程进行了研究，并对一些经济现象做了粗浅的解释，但大都停留在政策或者经验层面，并未真正深入研究生产过程，也未触及资本主义生产方式的本质。正如马克思指出的：“对现代生产方式的最初的理论探讨——重商主义——必然从流通过程独立化为商业资本运动时呈现出的表面现象出发，因此只是抓住了假象。”<sup>①</sup>

## 二、古典经济学<sup>②</sup>

从17世纪中叶至18世纪中叶大约100年的时期，是资产阶级政治经济学产生和形成的早期阶段。工场手工业先后在英、法等国逐步成为资本主义生产

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集》第7卷，人民出版社2009年版，第375页。

<sup>②</sup> 西方经济学主流派一般认为，古典经济学是指从斯密《国民财富的性质和原因的研究》出版开始到马歇尔《经济学原理》出版之前这段时期的理论。这与马克思关于古典经济学或者古典政治经济学的定义大相径庭。

的主要形式，新兴资产阶级与封建地主阶级的矛盾日益尖锐。与之相适应，在思想上，资产阶级急欲摆脱封建专制思想文化的束缚，宣扬“自然秩序”论和经济自由主义，于是，代表新兴资产阶级思想和利益的古典经济学便应运而生。古典经济学的奠基者是一个英国人配第和一个法国人布阿吉尔贝尔。英国早期古典经济学家配第，“政治经济学之父”<sup>①</sup>，最早对资本主义生产领域进行了研究。斯密进而在《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）中阐述了古典经济学的劳动价值论、分工和市场调节理论等经济理论，初步形成了古典政治经济学体系。而李嘉图最终成为英国古典经济学的完成者。法国早期古典经济学家布阿吉尔贝尔是法国古典政治经济学的创始人和重农学派的先驱者，而重农主义理论是对资本主义生产的第一个系统的理解。西斯蒙第则是法国古典经济学的完成者，同时又是小资产阶级政治经济学的创始人。作为古典经济学的最后代表，拉姆赛和琼斯最早明确宣告资本主义生产方式仅仅是社会生产发展中的一个过渡阶段。

总的来看，古典经济学或者古典政治经济学是指在资本主义处于上升时期的西方经济学，具有二重性。“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”<sup>②</sup>一方面，古典经济学在对资本主义生产过程的研究中，提出了劳动创造价值的观点，对剩余价值理论或收入分配理论作了初步探索，其理论遗产在马克思主义政治经济学来源中占据了重要地位。但另一方面，由于其无法避免的资产阶级局限性，古典经济学没有考察剩余价值的来源和实质，未能揭示资本主义生产方式的本质，大多数古典经济学家把资本主义看作自然的和永恒的社会制度，因而不能正确揭示社会经济关系发展的规律，这是它转化和沦落为庸俗经济学的一个理论根源。

19世纪30年代，随着资本主义生产方式统治地位的最终确立和加强，资本主义社会的阶级矛盾和阶级斗争趋于尖锐化，古典经济学进入后期阶段，庸俗经济学应运而生。其特征之一是，古典学派开始解体，并丧失了自己在经济学中所占据的主导地位。李嘉图理论被视为一种危险的学说，马尔萨斯主义者卡泽诺夫就曾明确宣称：“关于劳动是财富的唯一源泉的学说，看来既是错误的，又是危险的，因为它不幸给一些人提供了把柄，使他们可以断言一切财产

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社2016年版，第271页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯文集》第7卷，人民出版社2009年版，第376页。

都属于工人阶级，别人所得的部分仿佛都是从工人阶级那里抢来和骗来的。”<sup>①</sup>萨伊、马尔萨斯、西尼尔等人放弃了古典经济学的劳动价值理论，提出了三要素（资本、劳动和土地）价值论或生产费用价值论、让渡利润论、节欲论等理论，从而拒绝以劳动价值论为基础揭示资本主义生产方式的内在联系，力图为资本主义剥削制度进行辩护。另一特征是西方经济学体系出现混合主义或折中调和的趋势，其典型代表包括完成了经济学第一次综合的英国经济学家穆勒，宣扬各阶级利益一致的经济和谐理论体系的法国经济学家巴斯夏，强调阶级利益调和论的美国经济学家凯里，实际上大都是以对交换领域现象的描绘来代替早期古典经济学对生产领域的研究。

因此，马克思把 1830 年以后的经济学界定为庸俗经济学，并指出：“资产阶级在法国和英国夺得了政权。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，而是它对警察来说是否悦耳，是否能够博得他们的欢心，对资本有利还是有害。无私的研究让位于豢养的无巧的争斗，有良心的探讨让位于辩护士的坏心恶意。”<sup>②</sup>

与此同时，出现了一批试图依据边际分析方法来创立经济学新体系的学者。屠能是现代西方生产区位和工业布局理论以及边际生产力分配论的创立者。法国数学家和经济学家古诺是用数学方法研究经济学原理尤其是市场及其价格决定问题的第一人，因而成为数理经济学的鼻祖。另外，这一时期在德国还出现了以李斯特为代表的、与英法经济学传统相背离的历史学派。该学派把历史的方法引进经济学，试图探寻适合本国特点的经济发展道路，强调保护幼小工业和发展生产力，成为后来的发展经济学和生产力经济学的基础。此外，萨伊的政治经济学三分法和非生产性消费理论，以及后来成为凯恩斯主义思想来源之一的马尔萨斯的“有效需求不足”论，穆勒的政府适度干预理论等，也都产生了较为广泛的影响。

### 三、新古典经济学

19 世纪最后的 30 年是资本主义世界科技和经济迅速发展的时期。自由竞

<sup>①</sup> 转引自《马克思恩格斯全集》第 35 卷，人民出版社 2013 年版，第 63 页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯全集》第 43 卷，人民出版社 2016 年版，第 844 页。

争的资本主义开始向垄断阶段过渡。资本主义的基本矛盾有了进一步的发展。这一时期，陆续爆发了1873年、1882年、1890年和1900年四次世界性的经济危机。1871年巴黎公社成立，这是无产阶级推翻资本主义制度的具有世界意义的第一次尝试。1867年出版的马克思的著作《资本论》第一卷第一次从理论上对资本主义生产方式的产生、发展和灭亡的历史必然性进行了系统阐述。在经济学史上，首次呈现马克思主义经济学和西方经济学两大经济学体系并存和交锋的态势。

19世纪70年代至20世纪初期，被称为西方经济学“边际革命”时代。奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉斯各自独立地提出边际效用论。美国的克拉克发展了边际生产力分配论。英国的马歇尔把以往的各种经济理论综合起来，从而为当代西方微观经济学奠定了基础，并由此完成了继穆勒之后的又一个折中调和体系，即西方经济思想史上的第二次综合。这一时期的西方经济学的重要特征是，与早期古典经济学的劳动价值-剩余价值理论分析路径决裂，提出边际效用理论与劳动价值论相抗衡。边际效用理论用唯心主义的心理分析解释个人从事一切经济活动的动机，用主观评价来解释价值，否认经济范畴和经济规律的社会性和历史性，从而把资本主义看成是永存与和谐的社会制度。

马歇尔《经济学原理》（1890年）的出版，是新古典经济学完成的标志。马歇尔提出了从需求和供给两方面同时进行分析的均衡价格论，为微观经济学奠定了理论框架，即不再把边际效用论或生产费用论当作决定价格的单一因素，而是以边际效用论来说明需求，以生产费用论来说明供给，由此形成均衡价格理论，用价格理论代替价值理论。马歇尔把国民收入说成是全部生产要素彼此协作所创造出来的共同产物，力图赋予资本主义的各种剥削收入以合理性和合法性。这一方面是为资本家的剥削进行辩护，另一方面掩盖了国民收入的真正来源，抹杀了资本主义的阶级剥削和阶级矛盾。从马歇尔开始，西方经济学普遍放弃了长期使用的“政治经济学”名称，转而采用去“政治”化的“经济学”的名称，用以显示其经济学科的精细化、专门化和数学化，其渊源可以追溯到公开主张以实证分析为经济学科学化标志的首倡者西尼尔及其“纯经济学”。

法国经济学家瓦尔拉斯是新古典经济学理论体系主要创建者之一。1884年和1887年先后分两部分出版的《纯粹政治经济学要义》，是一部论述边际效用

价值论和一般均衡分析的重要著作，为新古典经济学奠定了重要理论基础。特别是他所提出的一般均衡理论体系，从市场间相互依赖的视角探讨了市场价格制度运行和均衡价格决定的问题。按照瓦尔拉斯的分析，市场间存在相互依赖的关系，每个市场的每一次交换活动都影响经济体系所有物品的价值。另外，他认为生产和经营活动的投入方面也是相互联系的。生产和消费的全部体系的相互依赖性为瓦尔拉斯《纯粹政治经济学要义》的主题。他的一般均衡分析是新古典经济学的有机组成部分，与马歇尔局部均衡分析一起，构成当代西方经济学的基本内容。意大利著名经济学家帕累托对一般均衡理论做了进一步的阐述，他所提出的帕累托有效率标准及其分析方法，构成当代西方经济学的基本内容之一。

新古典经济学的另一代表人物是美国经济学家克拉克，其代表作《财富的分配》（1899年）一书，最先明确提出并系统阐述了“边际生产力分配论”，该理论是微观经济学分配理论的主要支柱，并为当代西方经济学界所广泛使用。但是，应该看到，在生产过程中，就使用价值生产而言，不同生产要素的不同使用，会产生不同的边际产品，或出现不同的边际生产力。克拉克理论的庸俗性，不在于他提出了边际生产力概念和运用边际分析方法，而在于他运用这种理论和方法，通过混同使用价值生产和价值创造的手法，把资本主义分配制度美化为自然的、合理的制度。

广泛运用包括边际分析方法、数量分析方法或一般均衡分析方法在内的数学方法的各个学派，在不同国家各自独立地同时产生，并非偶然。这一时期的经济学家面临着古典经济学走向解体的理论危机，力图重建“真正的经济学体系”。过去的研究比较侧重供给和生产方面，现在则同时注重需求、消费和市场供求关系方面，并且与古典经济学传统的劳动价值—剩余价值理论框架渐行渐远。更为重要的是，19世纪70年代以后，随着资本主义向垄断阶段的过渡，出现了一些新的经济现象，为边际分析提供了广阔的客观条件。随着商品货币关系和资本主义市场经济的发展，以及经济理论的重点转移到对市场、价格、货币和利率、市场运行机制的研究上来，研究包含边际量在内的经济数量关系日益具有重要意义。包括边际分析方法在内的数学方法的运用，一方面为此后西方经济学的演变和发展确定了路标，另一方面，对于研究价格决定、资源配置和经济单位之间的相互关系等问题，以及利用经济计量方法进行预测、利用投入—产出方法进行规划等问题，都有一定的实用价值。

20 世纪初期，张伯伦、罗宾逊和维克塞尔推翻了正统经济学的三个假定前提，即排除了垄断的完全竞争、排除了经济危机的充分就业以及把货币因素置于从属地位的实物经济，从而促成了微观经济学和宏观经济学从混沌大一统状态中裂变而出。显然，建立在这些假定上的传统经济学说与 20 世纪初的资本主义经济的现实大相径庭。此外，庇古的福利经济学和以凡勃伦为代表的美国制度学派，或者不得不承认无产阶级的贫困和阶级矛盾的尖锐化，或者承认资本主义经济和自由市场经济制度的缺陷及其局限性，主张对资本主义制度进行改良，但它们并非这一时期经济学发展的主流。

#### 四、当代西方经济学

进入 20 世纪，资本主义基本矛盾趋于激化。一方面，随着生产和资本集中的迅速发展，大型垄断企业形成，垄断推动生产社会化水平大大提高；另一方面，社会生产的无政府状态加剧，生产严重过剩，这一矛盾最终导致 1929—1933 年资本主义经济出现大萧条。这次大萧条给整个资本主义经济以沉重打击，也促使西方经济学家深刻反思自己的经济理论，其中的代表人物就是英国经济学家凯恩斯。他于 1936 年出版的代表作《就业、利息和货币通论》，摒弃了资本主义经济具有自动恢复均衡机制的传统观念，指出只有国家对经济生活进行干预，实行以刺激需求为核心的需求管理，才能实现总供给和总需求的平衡，实现充分就业，并据此推出了一系列国家调节资本主义经济的政策主张。《就业、利息和货币通论》是现代宏观经济学产生的标志。自 20 世纪 30 年代至 70 年代，凯恩斯的追随者不断补充、完善和发展凯恩斯的经济学说，使之发展成为以萨缪尔森、托宾、索洛等人为代表的后凯恩斯主义主流经济学，并形成一套较为完整的宏观经济调节政策。

第二次世界大战后，随着凯恩斯主义宏观经济学的流行，西方经济学体系的内在矛盾也显露出来。一方面，新古典经济学以个体分析为主，根据市场可以出清的均衡价格理论，认为资本主义经济能够自行解决其运行中出现的矛盾，主张实行自由竞争，反对国家干预；另一方面，凯恩斯主义以总体分析为主，根据“有效需求不足”理论，认为资本主义经济不能自动解决需求不足问题，难以实现总供给和总需求的平衡，不能实现充分就业，因此，主张实行国家干预经济生活的政策。为了克服西方经济学体系的内在矛盾，以萨缪尔森为首的西方经济学者建立了新古典综合派的理论体系，将马歇尔的微观经济学与



凯恩斯的宏观经济学综合在一起，将凯恩斯主义倡导的政府调节与新古典学派主张的市场调节综合在一起，将政府调节宏观经济的政策和政府调节微观经济的政策综合在一起。这种综合集中体现在萨缪尔森的《经济学》教材中。该教材一经出版便成为畅销书，新古典综合派的理论因此拥有了广泛的读者群，一直到20世纪60年代，该理论都在西方经济学中居于主流地位。

20世纪70年代初期，由于第四次中东战争引发能源危机，资本主义世界出现了经济停滞和通货膨胀同时并存，即滞胀。凯恩斯学派的宏观经济理论和政策对解释和解决滞胀问题束手无策，招致各方的严厉批评和责难。对凯恩斯主义发起攻击的各种学派在指责凯恩斯主义的同时，也都试图以自己的理论为基础提出政策建议，试图解决滞胀问题。这些学派主要有现代货币主义、供给学派和新古典主义宏观经济学等。

反对凯恩斯主义的各个学派的观点和政策主张各有不同，但是它们都有一个共同的思想基础，这就是新自由主义。新自由主义形成于20世纪30年代，扩展于20世纪50年代末60年代初，主要以哈耶克、弗里德曼等人发表的一系列论著中阐述的新自由主义思想为代表。新自由主义思想的主要内容是：宣扬个人高于社会的唯心主义历史观；反对公有制，主张全盘私有化；倡导经济自由主义；迷信市场自行调节，断言市场机制可以有效地实现资源配置；反对国家干预，主张“大市场，小政府”，等等。进入20世纪70年代，随着对凯恩斯主义的责难和反对声加大，新自由主义在西方广为流行。

20世纪80年代初，以新自由主义为基础的现代货币主义和供给学派的理论和政策主张成为英国撒切尔政府和美国里根政府制定经济政策的理论基础。在新自由主义的影响下，以英美为首的发达资本主义国家掀起了一股私有化和自由化的浪潮；在苏联和东欧国家，新自由主义在一定程度上加速了苏联解体和东欧剧变，使这些社会主义国家全面资本主义化，最终引发了严重的社会动荡和经济衰退；在拉美和亚洲、非洲等一些发展中国家，新自由主义思潮主导的经济社会改革产生了一系列消极后果，导致一些国家经济增长缓慢，贫富差距扩大，通货膨胀严重，失业人数增加，社会矛盾激化，社会动荡加剧。

与此同时，从20世纪70年代末期开始，在应对新自由主义学派尤其是其中的新古典主义宏观经济学对凯恩斯主义批评的过程中，斯蒂格利茨、布兰查德、阿克洛夫和曼昆等人吸收了论战对方的研究方法，维护了凯恩斯主义的理论与政策观点，由此促成新凯恩斯主义的诞生和发展。西方经济学因而在宏观

经济学领域形成了新古典主义宏观经济学和新凯恩斯主义两大学派并驾齐驱的局面。这两大学派同属主流经济学，采用的分析方法是相同的，并且都主张将宏观经济学建立在以理性与自利为基础的微观经济学基础之上，也都坚持理性预期理论。两者的区别是，新古典主义宏观经济学从市场出清出发，得出市场机制稳定和政策无效的结论，而新凯恩斯主义从工资与物价的刚性出发，认为市场不能出清，因此经济政策是有效的。

进入 21 世纪，特别是由 2007 年美国次贷危机引发全球金融危机后，世界陷入自 1929—1933 年大萧条以来最严重的经济危机之中，以新自由主义为基础的西方经济理论和政策遭到更大质疑，西方经济学也遭遇前所未有的信任危机。<sup>①</sup> 西方经济学主流学派或者传统经济学开始进行反思并力图寻找新的出路，非主流学派经济学异常活跃，经济学多元化、交叉化和跨学科化趋势越来越明显，呈现以下两个特点；

一是新自由主义经济学诸学派和凯恩斯主义诸学派之间，旷日持久的自由放任与国家干预两大思潮的斗争已经渐行渐远，而是代之以这两大传统的主流经济学派的整合和融合。

二是鼎新革故的经济学科或者新兴经济学科的崛起，引人注目。“行为学转向”成为学界的一种共识，尤其行为经济学-实验经济学-神经元经济学、数理心理学、集体行动理论、博弈论、认知心理学、有限理性假设下的决策科学，对于主流派的基本假设、核心范畴和方法论进行了有力的挑战。与此同时，以“凡勃伦-艾尔斯传统”为核心的新制度主义应运而生，新制度经济学、伦理经济学、转轨经济学和演化经济学异军突起。

## 五、微观经济学与宏观经济学的新发展

此处着重阐述进入 21 世纪以来现代微观经济学与宏观经济学的新发展。

### （一）现代微观经济学的新发展

传统微观经济学的理论体系是边际革命以后经过马歇尔的综合而初步形成的，后来经过张伯伦、萨缪尔森、希克斯、阿罗等经济学家的发展，最终形成了一套逻辑严密的理论体系，构成了经济学领域占主导地位的正统经济学。第

<sup>①</sup> 英国女王伊丽莎白二世于 2008 年 11 月视察伦敦经济学院时，提出一个发人深思的问题：为什么当初就没有一个人注意到金融危机？英国社会科学院在 2009 年 6 月 17 日为此专门举办了论坛，12 名会员还联名递交了致女王的道歉信，称之为“智慧人士的集体失察”。

二次世界大战结束以来，尤其 20 世纪 80 年代之后，微观经济学的研究，无论是在其基本研究假设、研究主体、研究范围还是研究方法上，都发生了深刻的变化，在一定程度上推动了微观经济学的发展。

现代微观经济学对于传统微观经济学的基本假定进行系统的反思，从而与传统经济学所秉承的经济主体的同质性、完全竞争、信息完全和确定性等基本假设与前提大相径庭。尤其行为经济学-实验经济学-神经元经济学，致力于经济学的研究范式和心理学的结合，其中有限理性、参考点、禀赋效应、展望理论、时间偏好的动态不一致性和社会偏好等众多基于现实观察和实验形成的理论，逐渐改变了人们对自身行为和微观经济学基本假定的认识。但作为一门新兴学科的行为经济学也存在不足，例如它还没有形成完整的理论体系，更多是基于实验方法的归纳逻辑，而缺乏演绎逻辑的构建。与此同时，主流经济学在基本不改变其内核的基本前提下，适当放松假设（例如承认更现实的个体偏好、信息不完全、契约不完全），或者接受一些非主流经济学的某些元素以嵌入自身的体系中，其目的在于扩大主流经济学体系的保护带，以便获得更多的现实解释力。

研究主体、研究范围以及研究方法也呈现出更加多元化和泛化的基本特征，表现出所谓“经济学帝国主义”取向，即经济学理论自身的深化，以及向非经济学领域的拓展。诸如消费者行为理论和生产者行为理论的新进展，产业组织理论的新进展，规制理论的新进展，以及法和经济学、教育经济学、家庭经济学、卫生经济学、政治的经济学等学科应运而生。近数十年发展起来的微观经济学分析方法的创新，尤为引人注目。如不完全信息博弈论、纳什均衡的提炼和选择、重复博弈的进展和讨价还价理论，凸显了博弈论或对策论的新发展，越来越被现代西方经济学家所普遍接受，而且被主流派纳入其经济学体系。但是，将其固有的经济学个人主义分析方法引入非经济学领域，将经济学的“经济人”价值观泛化到整个社会，而忽视整体主义方法论，显然是不完全恰当的。

价格形成机制是微观经济学研究的核心内容，关于参考价格的研究打破了这一领域的固化现象，在理论和实证研究方面取得了新进展。这里所说的参考价格并不是商品售卖时的标价，而是消费者所认知的价格，或者是对某一品牌或者产品的期望价格。参考价格与消费者偏好的形成、定价和消费者选择都有内在的联系。而考虑参考价格效应的微观经济模型才能有效反映实际需求。总

的看来,由于参考价格涉及经济、市场营销和企业管理等领域的众多问题,参考价格的相关研究拓展和加深了人们对商品价格形成过程和机理的认识,增强了微观经济学中价格理论和消费者选择理论的科学性。但应该强调指出的是,在西方经济学的范式下进行的参考价格的研究仍然不可能反映价格和商品的本质特征,因为价格本质是一种从属于价值并由价值决定的货币价值形式。而参考价格理论与西方经济学的众多定价理论一样,都脱离了马克思劳动价值论,回避了价格决定的本质,只停留在表面的价格运行及其描述上。

此外,垄断竞争理论、不确定性理论、一般均衡理论方面的长足发展,也都是值得重视的微观经济学的新发展。

## (二) 现代宏观经济学的新发展

现代宏观经济学起源于20世纪30年代的凯恩斯革命,在第二次世界大战后形成两支主流的宏观经济理论:一个分支师承了凯恩斯思想而形成了新古典综合学派和新凯恩斯主义宏观经济学;另外一个分支继承了古典学派的衣钵而形成了货币主义和新古典主义宏观经济学(包括后来的实际经济周期理论)。后凯恩斯主义(或新剑桥学派)和瑞典学派等,则属于主流宏观经济学之外的流派。

现代宏观经济学呈现三个新特征:一是大多将动态随机一般均衡(简称DSGE)分析方法作为一种重要的分析工具,并且已经深入到宏观经济总量分析的各个方面。DSGE模型正在逐渐成为宏观经济领域中定量分析的一个基准模型。二是行为宏观经济学的兴起,即力图将行为主义分析方法和“动物精神”引入宏观经济学分析。三是发展经济学和增长经济学的新发展。

动态随机一般均衡分析方法在目前仍不失为经济学宏观分析的一种重要方法。它所采用的微观和宏观、短期和长期相结合的分析方法,打破了宏观经济分析中关于短期和长期的二分法,为我们在经济学领域的研究提供了一个新的视角和发展方向。

但是,动态随机一般均衡分析方法是新古典主义宏观经济学的实际经济周期理论,与新凯恩斯主义宏观经济学的工资和价格刚性理论结合的产物。而实际经济周期理论的缺陷是显而易见的,即关于人们是同等理性的假设;经济体系是完全竞争的假设,以及不承认货币因素对经济的冲击,从而对一国的经济波动没有给出令人信服的解释。

动态随机一般均衡分析方法本身的缺陷也遭受到了诸多质疑。一是忽视了

个体行为和总量结果之间性质上的差异，以及它们之间转换的复杂性，并且也不能说明制度、心理、历史、文化等因素在宏观经济运行中所起的作用。二是这一模型在经济运行正常时的发达市场经济中才能较好地模拟现实，而对危机中的非均衡状态却缺乏分析且无法预测。其先天性不足是没有理解资本主义经济危机的本质。

现代宏观经济学一直致力于解决宏观经济学的微观基础问题，譬如通货膨胀、失业等宏观经济现象如何与微观主体的理性经济行为建立起关联，但是收效甚微。因为各个学派对微观基础建设的努力，都没有离开对于“经济人”的古典经济学假设，即“经济人”是自利的和理性的。以行为宏观经济学的奠基性人物阿克洛夫和席勒为主的一批行为宏观经济学家，对于立足于“经济人”这种简单假设而对宏观经济现象进行的粗劣解释持批评态度。在他们看来，这一假设没有考虑到人们的非理性程度和被误导的程度，即忽视了“动物精神”。并提出从一个更为广泛的心理学、社会学的角度对“经济人”及其经济行为进行更为丰富的假设，来更好地阐释宏观经济现象背后的人的行为的复杂性。其中包括将行为主义分析方法引入宏观经济学的分析中；从宏观经济学视角分析消费和储蓄是不可或缺的，而消费需求就是决定有效需求的关键因素。此外还对非自愿失业、菲利普斯曲线、贫困理论做了新的理论阐释。这无疑是一种新的探索。但是，用“动物精神”来诠释资本主义经济问题，未免表面化和片面化，其症结还在于生产资料私人占有性与生产社会化这一资本主义基本矛盾。

发展经济学和增长经济学的新发展不容忽视。两者已经出现了融合的取向。

增长经济学大都关注发达国家的经济增长问题，着重研究经济增长的各个具体因素和增长的源泉，并且历经斯密型古典增长理论、新古典增长理论阶段而进入新增长理论发展阶段。新增长经济学的研究对象开始把发展中国家也囊括其中，并且力图把发展经济学融入主流经济学的理论框架之中。

而以发展中国家的经济增长与经济发展为研究对象的发展经济学则进入全面繁荣或“重新复兴”的时期，在理论上不断地寻找和建立其微观基础，在研究的方法上，引入了新古典经济学的规范分析方法，改造了一般均衡理论，引入实验经济学、社会网络分析方法、计量经济学等新的分析工具，并且越来越把研究扩展到经济学之外的政治、社会、文化等领域。这种不同学科和理论方法的交叉融合，使得发展经济学催生了诸如新结构经济学等新的分支或领域。

鉴于任何单一的新古典主义或结构主义经济学都无法统摄整个发展经济学的发展,这一时期的发展经济学在研究范围上不再仅仅热衷于建立宏大的理论和政策体系,转而研究更为微观的问题,以适应于发展中国家的特殊发展环境,其中包括经济发展的主体(贫困主体行为)、经济发展的内涵(亲贫增长、包容性增长)、经济发展的要素(社会资本、自然资本和政府治理),以及经济发展思想,并且进一步地扩展到了市场扭曲、国际贸易、政府行为、制度互补等领域。尤其建立在外部性理论和次优理论基础上的市场扭曲理论,冲击了完全市场和完全竞争假设,确证了市场的不完全性,为政府干预提供了空间,而次优理论本身则进一步明确了干预的方向、手段、程度和有效性的界限。

应该强调指出,发展经济学不乏许多可供借鉴的积极因素,可以有条件地纳入中国特色发展经济学体系之中。

### 第三节 西方经济学的研究对象

西方经济学的研究对象,表明了西方经济学要研究和解决的问题,决定了西方经济学的理论主线。因此,了解西方经济学的性质和特点,首先要了解西方经济学的研究对象。西方不同经济学家对西方经济学研究对象的理解和表述不尽相同。这里,着重对西方主流经济学家关于西方经济学研究对象的表述进行归纳和介绍。

#### 一、资源的稀缺性与西方经济学的研究起点

任何经济学都有自己的研究起点。研究起点表明了经济学作为一门学科赖以存在和关注的最重要的研究课题。西方经济学的研究起点是资源的稀缺性。

西方经济学认为,物品和资源的稀缺性及社会必须对其有效地加以利用,是经济学的核心思想;正是由于存在着稀缺性和人们追求效率的愿望,才使得经济学成为一门重要的学科。在西方经济学看来,相对于人的需求,人类可以使用的物品和资源,包括自然资源、人力资源和人工制造的生产设备等,都是稀缺的,而人的欲望却是无限的。稀缺资源不可能满足人的无限的欲望,因此,人类必须在有限的资源条件下,将资源有效地运用于满足人类最重要的目标上。如果所有能够满足人类欲望的物品和劳务,其数量超过人们所需要的数

量,就像阳光、空气一样容易获得,那么人们就不必付出任何努力来获得这些物质生存资料了。如果每个人都可以随心所欲地得到自己所想要的东西,那么,就没有任何人会去关心不同的人或不同的社会阶层之间的收入分配是否公平的问题了,社会也就不需要制定相应的政策来协调和解决分配问题了。资源的稀缺性决定了人们不可能无代价地获取满足生存需要的物质资料,现有的物品和劳务只能满足人们消费欲望的很小部分。由于人的欲望的无限性,对于任何经济活动而言,要做的最重要的事情就是有效地利用有限的资源。换句话说,人们要在资源稀缺的条件下对各种有待满足的目标进行选择,以便使稀缺资源得到有效率的使用。物品和资源的稀缺性与人类无限欲望的满足之间存在着矛盾,如何有效地使用社会资源以满足人们的需要,就成为经济学必须研究的课题。从这个意义上说,资源的稀缺性是西方经济学研究的起点,探索和回答如何在稀缺条件下实现资源的有效配置和利用就成为西方经济学的根本任务。

## 二、西方经济学研究对象的确定

西方经济学的研究对象是在稀缺条件下有效配置资源和分配财富。该研究对象的确立经过了长期发展过程。

古典经济学最著名的代表人物之一斯密认为,政治经济学的研究对象是国民财富的性质和原因,其主要任务是研究国民财富增长的方式和途径。斯密的《国民财富的性质和原因的研究》就是重点研究国民财富的性质和国民财富增加的原因的一部重要著作。资产阶级庸俗经济学的代表人物萨伊在其著作《政治经济学概论》(1803年)中,将政治经济学分为生产、分配和消费三部分,提出政治经济学是“阐明财富是怎样生产、分配与消费”<sup>①</sup>的科学。19世纪末,新古典经济学的重要代表人物英国经济学家马歇尔在其《经济学原理》一书中认为,经济学“是一门研究人类一般生活事务的学问”,“它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切有关的那一部分”<sup>②</sup>。马歇尔对经济学研究对象的定义强调了人类及其福利水平的提高,财富被看作是人类福利水平得以提高的源泉。

① [法] 萨伊:《政治经济学概论》,陈福生、陈振骅译,商务印书馆1963年版,第15页。

② [英] 马歇尔:《经济学原理》上卷,朱志泰译,商务印书馆1964年版,第23页。

1932年,英国经济学家罗宾斯发表了《论经济科学的性质和意义》的著名论文,讨论了经济学的定义问题,并将经济学定义为一门研究由稀缺性所引起的各种选择问题的学问,是“将人类行为作为目的与具有竞争性用途的稀缺手段之间关系来研究的科学”<sup>①</sup>。在这一定义中,罗宾斯把经济学看作研究稀缺资源在各种可供选择的用途中间进行分配的科学。这一认识对西方经济学的发展影响很大。其后,西方经济学界大都把人们在经济活动中所面临的稀缺性和选择问题当作经济学的重要研究课题。

《国际社会科学百科全书》(1968年)给经济学下的定义是:“按广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求和欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”<sup>②</sup> 萨缪尔森对经济学的研究对象做了这样的定义:“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品,并将它们在不同的人中间进行分配。”<sup>③</sup>

从上述分析可以看出,从斯密到马歇尔,西方经济学的研究对象侧重于财富的生产和分配;从罗宾斯到萨缪尔森,西方经济学的研究对象逐渐转向资源稀缺条件下资源的配置和利用,着重分析改善资源配置方式的代价和可能,探索增加财富生产并在社会成员之间进行分配的途径。因此,西方经济学是一门研究社会如何利用稀缺资源生产财富并在社会成员之间进行分配的学问。

根据西方经济学的研究对象,西方经济学的主要任务是处理稀缺资源与人类无限欲望之间的矛盾关系,解决矛盾的根本出路是实现资源配置的效率。为此,经济学要重视研究生产什么、如何生产和为谁生产的问题。这三个问题是西方经济学研究的基本问题,它们在本质上是由资源稀缺引起的选择问题,只有回答了这些问题并建立起相应的资源配置机制,才能增加社会财富的生产并实现财富的合理分配。

按照西方经济学的分析,实现资源有效配置和利用的根本途径是充分发挥市场机制的调节作用。因此,价格分析是微观经济学的核心,微观经济学也因

① L. Robbins: *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, Macmillan, 1935, p. 16.

② A. Rees: “Economics”, in *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol. 4), edited by D. L. Sills, The Macmillan Company & The Free Press, 1968, p. 472.

③ [美] 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《微观经济学》(第18版),萧琛等译,人民邮电出版社2008年版,第4页。



此被称为价格理论。从这个意义上说，西方经济学又把市场价格制度及其有效运行作为其研究对象。

按照现代西方经济学的分析，仅仅依靠市场调节，不能完全解决资源有效配置和利用的问题，还必须进行政府调节。政府调节包括政府对微观经济的调节和对宏观经济的调节。相应地，政府调节经济的政策包括微观经济政策和宏观经济政策。

### 三、对西方经济学研究对象的评析

马克思主义认为，人类在从事社会生产活动中，必然结成一定的、不以他们的意志为转移的关系，即生产关系。生产总是在一定的生产关系之下进行的，因此，“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学”<sup>①</sup>。也就是说，“经济学研究的不是物，而是人和人之间的关系”<sup>②</sup>，马克思主义政治经济学是研究生产关系及其发展规律的一门科学。马克思在《资本论》中正是研究了资本主义社会的生产关系，揭露了资本家剥削工人的实质，揭示了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的客观规律，从而使经济学成为一门真正的科学。

与马克思主义政治经济学不同，西方经济学以资源的稀缺性为起点讨论资源配置和财富分配问题，把生产中人与物的关系作为研究对象，完全撇开了生产中人与人之间的关系，从而把经济学作为一门“超阶级”“超历史”的科学。西方经济学抽象地讨论财富的生产、分配、交换和消费，用对人与物或物与物的关系的分析代替对人与人的关系或社会关系的分析。这种重视人与物的关系、忽视人与人的关系，见物不见人的分析方法的片面性是显而易见的，它会导致其对资源配置和利用问题的研究停留在表面，不能深入揭示资源配置和利用活动的本质，难以科学回答资源配置和利用所提出的各种问题。

在资本主义社会，生产过程是资源配置和利用的重要组成部分，资本主义生产过程不仅是劳动与资本按一定比例配置或结合在一起，对劳动对象进行加工和改造的劳动过程，它还是一个劳动在资本的支配和监督下按照资本的意志去行动的价值增殖过程。作为劳动过程，在资本主义生产过程中，劳动者运用

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第26卷，人民出版社2014年版，第154页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版，第14页。

劳动工具对劳动对象进行加工改造，生产出可以满足生产和消费需要的劳动产品，是人与物的关系，它反映人通过改造自然界而满足人的生存与发展的能动性和目的性；作为价值增殖过程，在资本主义生产过程中，雇佣劳动者在资本家的支配下不但创造出满足劳动力再生产所需要的劳动力价值，而且还创造出超过劳动力价值的价值，即剩余价值，这部分剩余价值被资本家无偿占有，这是资本主义条件下人与人的基本关系和主要关系，其本质是资本剥削雇佣劳动的关系，反映了资本主义生产的目的和动力。劳动过程体现的是生产过程中人与物的关系，这种关系存在于任何社会形态，仅仅研究这种人与物的关系，根本看不出资本主义生产的目的是什么，也看不出资本主义生产对于劳动者和资本家的意义有什么不同。在资本主义价值增殖过程中，劳动者处于被剥削、被支配的地位，资本家则处于支配和剥削雇佣劳动者的地位，这是资本主义生产关系，即人与人关系的实质。资本主义生产关系的性质决定了资本主义分配关系的剥削性质，即资本家以不支付等价物的方式无偿占有雇佣劳动创造的剩余价值，资本主义生产的目的是追求剩余价值。资本主义生产决定着资本主义的交换和消费，资本主义条件下的交换和消费都受资本主义生产目的所支配，服从于资产阶级追求最大剩余价值的需要。

资本主义条件下的资源配置和利用过程是生产、交换、分配和消费的统一体，就其本质而言，是在资本主义生产目的支配下，生产和实现剩余价值的过程，因此，资本家阶级和雇佣劳动者之间的矛盾和对立关系必然影响和制约整个资本主义条件下的资源配置和利用过程，使之充满矛盾、冲突和摩擦，经济波动、通货膨胀、失业乃至经济危机都是这些矛盾的具体表现。要认清资本主义生产的目的是什么，阐明资本主义条件下资源配置和利用的性质和效果，就必须研究资本主义生产过程中人与人的关系。西方经济学只研究人与物的关系，不研究人与人的关系，就无法认清资本主义生产方式的性质，难以揭示资本主义条件下资源配置和利用的内在矛盾和运动规律。

西方经济学对经济现象背后的社会关系及其矛盾和冲突视而不见，否认资产阶级经济学为资产阶级利益服务、为资本主义剥削辩护的本质。事实上，西方经济学将研究对象界定为稀缺资源的配置和利用，否认资源配置方式与生产方式的内在联系，只讨论超越具体生产方式的抽象的一般的资源配置方式，论证和宣扬资本主义制度的永恒性，这就是在为资本主义制度和资产阶级利益进行辩护，显示出了强烈的阶级属性和意识形态倾向性。

还须指出，西方经济学和马克思主义政治经济学都重视市场的作用，但两者的着眼点却完全不同。西方经济学仅仅把市场或市场调节看作是有效配置资源的手段，或者说，西方经济学重在发挥市场配置资源的功能。西方学者通常不关注关于市场本质或机制的讨论，反而对市场价格如何决定的问题孜孜以求。奥地利学派的米塞斯，把市场经济看成是生产资料私有制下，关于劳动分工的社会体系；最广义的定义就是把市场看作人类互动的统一载体；而狭义的定义是把市场看成是一种有大量买家和卖家，并对特定类型商品进行循环交易的制度，也就是把市场看做商品交易的同义词。在马克思主义政治经济学看来，任何术语和概念都是反映利益关系和阶级属性的社会话语，纯粹或抽象意义上的“市场”在现实社会经济中是不存在的，而必须同一定的所有制或基本经济制度相联系。市场不但具有配置资源的功能，更重要的是，市场（流通领域）在资本主义条件下是资本家进行剩余价值生产和实现剩余价值的条件，或者说，是资本剥削雇佣劳动的条件。西方经济学否认剥削的存在，它当然也就闭口不谈市场在这方面的作用，对这种形而上学的“价值无涉”论是需要进行批判的。

西方经济学（以凯恩斯主义经济学为代表）也重视发挥政府的职能，政府除了实行管理总需求的宏观经济政策，维持宏观经济的稳定和增长之外，还是公共事务的管理者，或是提供公共物品的公共部门，并通过实行福利政策，解决所谓“富裕中的贫困”问题。这可以看做是西方经济学对现代西方国家政府在经济生活中的积极作用的肯定。但也必须指出，从马克思主义政治经济学的观点看，资产阶级的国家或政府从根本上说是代表资产阶级利益的机构，因此，无论资产阶级国家或政府推出什么样的政策措施，不管它怎样打着代表“全民”利益的幌子，本质上都是以维护资本主义剥削制度、维护资产阶级利益为前提的。

#### 第四节 西方经济学的研究方法

经济学的研究方法包括方法论和具体研究方法，是研究和认识人类经济活动的性质、特点及一般规律的方法，是经济学理论体系赖以形成和建立的基础。认识和把握经济学的研究方法，是理解和掌握经济学理论体系的前提。西

方经济学的研究方法包括方法论和具体研究方法两个方面。一方面，西方经济学方法论以唯心史观和形而上学方法论为基础，从个人主义的自利和完全理性假设出发描述人类经济活动，阐述资源配置的机制和规律，表现出很大的局限性。另一方面，西方经济学发展了一些研究经济问题的具体方法，特别是把数学和自然科学的新方法借用来研究经济问题，形成了研究经济问题的一些有用工具。本书着重介绍现代西方主流经济学研究经济问题时所采用的方法，非主流经济学的研究方法也很重要，但不是本书介绍的重点。

## 一、西方经济学的方法论

### （一）方法论个人主义

经济学的方法论属于经济哲学范畴，是经济学研究方法的基础。西方主流经济学家主要采用方法论个人主义进行经济学研究。

西方经济学的方法论个人主义在个人与社会的关系、社会存在与社会意识的关系等重大问题上提出了系统的观点，它们是西方经济学分析和解决经济问题的出发点，是整个西方经济学理论体系的基石。要了解和把握西方经济学的性质和特点，必须了解和认识西方经济学方法论个人主义及其在经济学研究中的体现。西方经济学方法论个人主义的基本观点是：社会是由个人组成的，构成社会和经济活动的唯一真实的基础是个体的人，离开了个体的人，社会就不复存在；社会生活中的任何行为都是由个人做出的，一个社会或集体有所作为，总是经由相互合作的个人的行动表现出来的；社会或者集体是无法被具体化的，只有个人的行为才赋予社会或者集体以具体的意义；分析和研究个人的心理和动机是分析和研究社会现象的出发点，只有进行个体分析，才能真正理解社会现象及其本质；对社会现象的分析应当是从个人到社会，而不是从社会到个人。

关于西方经济学方法论个人主义的特点，新自由主义的重要代表人物哈耶克的观点很有代表性。他说：“真正个人主义的本质特征是什么呢？首先，它主要是一种旨在理解那些决定人类社会生活的力量的社会理论；其次，它是一套源于这种社会观的政治行为规范。”<sup>①</sup>“我们在理解社会现象时没有任何其他

<sup>①</sup> [奥地利] 哈耶克：《个人主义与经济秩序》，贾湛等译，北京经济学院出版社 1989 年版，第 6 页。

方法，只有通过那些作用于其他人并且由其预期行为所引导的个人活动的理解来理解社会现象。”<sup>①</sup>

基于方法论个人主义，自斯密以来的西方经济学家致力于建立公理化的演绎逻辑体系，贯穿于该体系的基本观点就是各个“经济人”追求私利，而个人利益的加总就构成了社会的共同利益。因此可以说，方法论个人主义是西方经济学最基本的方法论，其理论体系、基本假设及分析工具都是该方法论的具体运用和体现。

并且，这种方法论或者思维方式和认知模式后来还被涂抹上了西方范式理论的色彩，具有非社会性、非制度性和非历史性的倾向，往往以“经济人”假设——追求效用最大化的经济行为——自由市场经济模式作为其范式框架，逻辑空间比较狭窄；有时对某些局部的表象问题，仅提供对策性、描述性的说明或数理模型。

## （二）基本假设

方法论个人主义在西方经济学中的运用主要体现在以“经济人”假设或者完全理性假设与自利假设为核心的基本假设之上。在西方经济学看来，这些假设是“天然”存在的，是无须证明的“公理”“原理”和“方法”。这些假设是西方经济学理论体系赖以建立的基础，也是西方经济学最核心的命题，它们构成了西方经济学体系的逻辑起点。

一是完全理性假设。西方经济学假定人们在各类经济活动中都具有完全理性，人们凭借完全理性进行经济选择和决策。这就是说，人们在追求利益的过程中，会想方设法收集和利用各种有用的信息，分析各种备选方案。基于这些信息，人们在做出一项决策时，会深思熟虑地对各种可能的抉择进行权衡比较，挑选出最佳方案，以实现最大满足或最大效用。例如，对于消费者来说，其理性消费行为意味着，花费一定的金钱买到的消费品一定要给消费者带来最大满足或最大效用；对企业而言，其理性生产行为意味着，花费一笔资金进行生产，其目标一定是利润最大化。

在微观经济学的研究中，对完全理性假设的适用性还有更为苛刻的要求，这就是关于完全理性的共识。不仅假定每一个经济决策人都存在着完全理性，

<sup>①</sup> [奥地利] 哈耶克：《个人主义与经济秩序》，贾湛等译，北京经济学院出版社1989年版，第6页。

而且还假定每个人对此深信不疑，具有信心。

二是自利假设。斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中说过这样一段著名的话：“我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。”<sup>①</sup> 斯密的这段话表明，参与市场经济活动的个人首先是自利的，具有利己的动机。同时，为了实现其利己的目的，他又必须提供满足他人自利需要的手段，换言之，他在与市场上其他人交往时必须以利他的手段满足他人的利己的要求。于是，在这里形成了利己和利他的统一。对于一个追求自利的经济活动者来说，利己是目的，利他是手段，为了实现利己而利他。

完全理性假设与自利假设也被合称为“经济人”假设。斯密对“经济人”的社会经济作用做了充分的表述：“在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”<sup>②</sup> 斯密利用“看不见的手”的原理试图说明，经济自由是追求私利的“经济人”可以实现其自利目标的必要条件，同时，其追求私利的活动是与增进全社会利益的社会目标相一致的，在这里，私人利益与社会利益实现了统一。

## 二、西方经济学的具体研究方法

西方经济学的具体研究方法是根据方法论个人主义，分析和解决具体的经济现象和经济问题的方法。

### （一）演绎法和归纳法

演绎法是由一般到个别的认识方法，即先有一般假设和基本原理，然后运用它们来解释具体的经济现象，并在此基础上对未来进行预测。演绎法的“一般”是逻辑推理的前提，被认为是“公理”，不需要证明。演绎法是逻辑证明的工具，有助于形成概念、提出和检验理论观点，并进行预测分析。演绎法的

<sup>①</sup> [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》上卷，郭大力、王亚南译，商务印书馆1972年版，第14页。

<sup>②</sup> [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，郭大力、王亚南译，商务印书馆1974年版，第27页。

结论是否正确，既取决于作为出发点的“一般”是否正确反映客观事物的本质，又取决于由“一般”出发的论证过程是否正确反映事物之间的联系。

与演绎法相对应的是归纳法。归纳法就是从众多的经验事实中找出一般性规律，归纳提炼出理论观点。归纳法要求对研究对象占有大量经验材料，然后由表及里、由浅入深地进行分析和提炼，提出概念和范畴体系，最终形成反映客观事物内在本质的系统理论。但是，西方经济学重视演绎法而轻视归纳法。

## （二）经济模型的构建与数学分析

西方经济学分析现实问题最常采用的技术方法是建立模型。模型是构成经济理论的重要组成部分，是描述和分析所研究的经济现象之间依存关系的理论结构。在实际的建模研究中，要对分析对象进行简化，舍弃一些影响较小的因素或变量，把复杂现象简化和抽象为数量不多的主要变量，以探讨它们之间的内在机制；通过建模得出一般命题后，再考虑加入一些原来抽象掉的因素，力图使理论贴近现实。

西方经济学模型中使用的经济变量区分为外生变量与内生变量。内生变量是指在模型中要解释的变量，或者说是在所分析的系统内决定的变量。外生变量是指由模型以外的系统解释的变量，或者是由其他模型解释的变量，因此在此模型中视为既定的常数。外生变量影响着内生变量的决定，至于外生变量如何决定，那是其他理论或模型要完成的任务。因此，一个模型中的外生变量在另一个模型中可能是内生变量。

西方经济学模型中使用的经济变量还区分为存量与流量。存量是指从时点上进行测度的经济指标或变量，流量是指从时段上进行测度的经济指标或变量。例如，河流源源不断地注入湖泊时，每秒或每分流过的水量是流量概念，湖泊的储水量或水位就是存量概念。在宏观经济中，总产出、总收入是流量概念，财富、资产、土地是存量概念；投资是流量概念，资本是存量概念；取款、存款是流量概念，存款余额、储蓄余额是存量概念。在微观经济中，居民的消费量与企业的产量都是流量概念，而居民拥有的资产与企业拥有的资本就是存量概念。

在西方经济学中，经济模型并不等同于数学模型。在经济模型的表达方式上，文字与数学符号、数字都可以用来建立模型，推导理论命题。但是，西方经济学认为数学是进行逻辑推演的有效手段，因此主要运用数学工具建立经济模型。在西方经济学看来，用数学语言表达思想观点比较规范和精确，容易进

行交流与争论。数学表达非常简练，不需要长篇大论，只用简单的数学公式就能够把复杂的问题表示出来。例如，在说明收入、价格、关税等因素是如何影响商品需求时，用一个简单的函数关系要比长篇大论的文字叙述阐释得更清楚、更简洁明了。西方经济学还认为，借助数学工具分析和表达，易于避免逻辑上或技术上的错误，即使出现了也很容易发现和纠正。

西方经济学认为，无论是简单的经济现象还是复杂的经济现象，都可以通过建立数学模型来加以分析。如果经济现象之间的因果联系比较明确，可以用函数关系把它表达出来；如果需要描述经济决策者的行为方式和选择，可以通过设定目标函数、确定约束条件，然后求解最优值来实现；如果已经知道各个经济变量之间的关系结构，可以用一组方程来表达，并通过求解方程获知经济变量的具体数值。

在西方经济学看来，即使有些社会经济现象和人类行为比较复杂，或者难以量化，也不妨碍用数学方法建立模型，只是在进行经验实证分析时会遇到困难，因为找不到所需要的数据。例如，消费者效用和消费者剩余就是难以量化的。但是，西方经济学家仍然力图通过各种代理变量或其他技术来分析它们。

### （三）静态分析、比较静态分析与动态分析

西方经济学的静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件，该方法舍弃掉了时间因素和具体变动的过程，是一种静止孤立地考察经济现象的方法。例如，关于消费者选择的理论就是比较典型的静态分析。该理论讨论的是哪些因素影响消费者的选择，如哪些因素影响人们的度假选择，究竟是选择出国旅游，还是选择在郊区度假，或是选择去购物，或是选择装修房屋。消费者的收入、时间的机会成本和上述各类产品的价格都会影响消费者的选择。当消费者把收入分配到这些不同的产品上而不再改变时，就处于相对静止状态，也就是均衡状态。静态分析要讨论的是这种均衡状态是怎样实现的（消费者追求最大效用时做出选择的结果），条件是什么（既定的收入与价格），具有什么特征（每一种商品各购买或消费多少，效用有多大），什么时候会发生改变。

西方经济学的比较静态分析就是分析在已知条件发生变化后经济现象均衡状态的相应变化以及有关的经济变量在达到新的均衡状态时的相应变化，其实质是对经济现象中有关经济变量一次变动的前后进行比较，不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况。例如，分析提高商品税率会带来什么样的影响就属



于比较静态分析。它首先要分析在税率不变时商品的均衡价格与数量是什么，税收是如何在供求双方之间分担的；其次研究税率提高后新的均衡价格和数量是什么，新增税收是否会全部或部分转嫁给消费者或需求方；最后通过前后比较来分析税率提高带来的后果。

西方经济学的动态分析就是对经济变动的实际过程进行分析，其中包括分析有关经济变量在一段时间中的变动轨迹，这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系，它们在每一时点上呈现出来的不断变动的数值，以及左右这些经济变量的时间路径的机制，等等。这种分析重点考察时间因素的影响，并把经济现象的变化置于时间过程中进行研究。动态分析在宏观经济学中应用得比较多。

#### （四）实证分析与规范分析

西方经济学认为，实证分析研究“是什么”的问题，也就是对经济变量之间本来存在着的内在联系进行客观研究，研究时不预设价值判断的前提。因此，它要研究的是过去已经发生的经济事件背后的原因是什么，或者研究一个经济事件或经济政策的后果是什么，并据此对未来的经济变化进行预测。规范分析是研究“应该是什么”的问题，在研究时要以一定的价值判断为前提，因此是具有预设立场的。例如，在研究通货膨胀率与失业率的关系时，实证分析要研究两者之间是否存在此消彼长的交替关系，规范分析则从某种立场和利益出发展开研究，选择是应该通过提高通货膨胀率来降低失业率，还是应该容忍失业率居高不下也要控制通货膨胀率。

西方经济学认为，规范分析从预设立场出发进行经济分析，在分析中坚持特定的价值判断，不存在对其分析结论进行评价的客观标准，因而难以就其结论正确与否进行检验。例如，高通货膨胀率和低失业率的组合相对低通货膨胀率和高失业率的组合，哪个更为可取，哪个是正确的，是无法做出客观评价的，其正确与否主要体现在预设立场之上。通过实证分析所得出的结论正确与否则是可以检验的。例如，通货膨胀率和失业率是否存在交替关系，可以利用计量经济学方法进行检验。

#### （五）边际分析方法

西方经济学的边际分析方法是研究一种经济变量的数量变动会对其他经济变量产生多大影响的方法。它研究的是经济现象或经济变量在既定状态上的变化，例如，咖啡厅在常规营业时间上延长的营业时间，或者是消费者在原来用

电量基础上多用的电量。边际即“额外的”“追加”“新增”的意思，指经济变量总数量中“已经追加上的最后一个单位”或“可能追加的下一个单位”。边际分析在西方经济学中应用非常广泛，可以用来对效用、成本、产量、收益、利润、消费、储蓄、投资等进行分析。

当经济模型数学化后，边际分析就是运用导数和微分方法，研究经济运行中微小增量的变化所导致的结果，用以分析各经济变量之间的相互关系及变化过程。这里“边际”就属于导数或微分的概念，指在函数关系中，自变量发生微量变动时因变量的变化。

例如，当西方经济学日益数学化时，个人效用最大化行为常常用数学模型表达出来，表达成约束条件下的目标函数最大化。实现目标函数最大化的条件就是从边际分析中构建的，表现为求解目标函数的一阶导数或偏导数为零。其中的导数概念就是边际分析在数学模型中的体现。即使不分析最大化行为，西方经济学在用函数或曲线来表达经济变量之间的关系时，也会从导数的角度进行详细说明，这同样是边际分析在数学模型中的体现。

### 三、如何看待西方经济学的研究方法

西方经济学方法论及其范式理论有其一定的合理性，但也有着很大的局限性。尤其是一些“公理”“原理”“基本命题”和理论假设，问题不少。

其一，资本主义制度假设与社会经济现实的严重背离。西方主流派经济学家把资本主义生产方式及其社会经济制度视为最有利于生产、最有利于创造财富的、永恒的、稳定的基本制度。并且把这一制度设计，作为无须证明的不言而喻的“公理”和基本命题，是一种含而不露的隐性假设。把资本主义制度设计美化、固化、永恒化和稳定化是不符合社会的客观实际的。世纪之交，西方学界关于资本主义前途以及收入分配不平等问题争论，将资本主义制度美化、固化、永恒化和稳定化假设拖下了神坛。

其二，方法论个人主义往往曲解个人与社会的关系、人的自然属性与社会属性的关系。在阐述个人与社会的关系上，方法论个人主义把个人与社会对立起来，甚至把个人凌驾于社会之上，过分夸大个人的需要和意志，歪曲个人与社会的关系。事实上，人既有自然属性，又有社会属性，而社会属性是人的最主要、最根本的属性，是人区别于其他动物的特有属性，并且制约着人的自然属性。个人与社会相比较，社会起着根本的、决定的作用。个人与社会相互依

存，密不可分。人类经济行为的动机不能从抽象的人性来说明，只能从特定历史条件下人与人的社会关系中加以说明。西方经济学把资本主义条件下体现资本本性的追求利润最大化的行为标榜为人的抽象不变的本性，其实质是为资产阶级剥削和占有雇佣劳动者的剩余价值的行为做辩护，对此应当保持清醒的认识。

其三，理性的、自利的“经济人”假设与行为主体行为的严重背离。自从斯密在实际上提出“经济人”思想，而帕累托把这一术语固化以来，“经济人”假设、人类行为假设、人格假设、完全理性假设或自利假设是当代主流经济学赖以安身立命的元假设。它建立在个人功利主义哲学基础之上，“以理性经济行为人的偏好以及资源稀缺作为核心”，而不是“另外一种以分工和剩余概念作为关键概念的不同概念体系”。<sup>①</sup>对于这一假设的批判与维护成了经济思想史演绎的一条主线。

一是主流学派改造和完善“经济人”假设，把它作为全部经济分析的前提假设，做了数学形式上的表述，并且衍生出“理性”的“经济人”、经济当事人的“理性决策”、企业的“理性行为”、消费者的“理性偏好”，以及更为广泛的“理性预期”“理性的有效市场”和“理性社会”。二是非主流学派或者来自主流学派内部的“叛乱者”，对于“经济人”这一“可怕的字眼”进行讨伐。<sup>②</sup>例如西方决策理论学派的创始人西蒙的有限理性人、新政治经济学的“新经济人”、斯蒂格利茨的信息不完全理论、制度学派从人的社会性对单维“经济人”所作的批判、“高层次的经济学”即伦理经济学的“非自利”偏好，以及来自新经济社会学、行为经济学、实验经济学和宗教界的批评。20世纪70年代末“新目的论”“新功利主义”“道义论伦理学”“新的理性论”又应运而生。并且针锋相对地推出了“社会人”“复杂人”“成就人”“伦理人”“道德人”“互利人”“管理人”，不一而足。

其四，同质性假设与异质性现实社会的严重背离。从20世纪下半叶开始，越来越多的人对新古典经济学关于原子式同质个体假设亦即同质性假设的合理性产生了怀疑。这一反思根源于同质性假设或同质偏好与异质性现实社会的严

<sup>①</sup> [意] 阿列桑德洛·荣卡格利亚：《西方经济思想史》，罗汉等译，上海社会科学院出版社2009年版，第429页。

<sup>②</sup> [奥地利] 哈耶克：《个人主义与经济秩序》，贾湛等译，北京经济学院出版社1989年版，第11页。

重背离现象。被称为“经济学的尼采”的法国后现代主义哲学家巴塔耶是异质经济学代表人物。尤其行为经济学家大力主张社会性嵌入，倡导异质性假设或者异质性偏好。他们把异质性提高到本体或主体高度。异质性是普遍的，而同质性是有限的，同质性被包含在异质性之中，而作为原子式同质个体的“经济人”仅仅是异质性中的一个特例。在他们看来，资本主义社会就是一个缺乏自主性和自为性的同质性社会，就是生产中心主义，将其对象限制在“经济人”的活动之中。

其五，均衡假设与经济运行现实的严重背离。供给和需求两种力量交织的市场具有完美自动均衡从而导致市场总是出清的机制，被称为均衡假设、市场出清假设或者有效市场假设，并且被称为主流经济学“单一范式”的核心。

均衡假设是照搬关注特定时点的具有机械论和还原论特征的传统物理学的概念，历经斯密、马歇尔、瓦尔拉斯、帕累托、阿罗、德布鲁、萨缪尔森、希克斯等人的努力，从完全市场到有效市场<sup>①</sup>，从局部均衡到一般均衡乃至于动态一般均衡，从而构筑起具有公理化形式的一般均衡理论。主流学派经济学正是在均衡假设和有效市场假设基础上，演绎出来公理化的“均衡微观经济学”和“均衡宏观经济学”。

凯恩斯的宏观经济学似乎是专注于非均衡分析的，由此而提出了“非充分就业”“有效需求不足”“投资需求不足”“消费需求不足”，提出消除总供给和总需求二者失衡的一系列政策主张。但是，宏观经济学也被均衡化，主流派经济学家一直致力于为它寻找与之适配的微观基础。帕廷金的《货币、利息与价格》（1956年）和克洛尔《凯恩斯经济学反革命》（1965年）两部著作的问世，更是把凯恩斯宏观经济学的微观基础归于瓦尔拉斯的新古典一般均衡。即便是新凯恩斯主义学派，实际上也接受了新古典宏观经济学关于市场总是出清

---

① “完全市场”假设认为，人们具有精确认知能力，每个人都是按照经济理性来选择自己的行为，总是能达到最优决策结果，市场具有完美自动均衡机制，在无形之手的作用下，市场自发地进入均衡状态，市场总是能够出清的。而“有效市场”假设是当代经济学尤其是现代金融学的一个重要假设。这一假设内容如下：人类有获取自身利益最大化的冲动；人类能理性地判断自身利益之所在；金融市场不断涌入免费和即时的信息；价格总是所有可利用信息的精确反应；由于买家和卖家总是出现，因此市场总是保持着明显的平衡。它最早是由美国芝加哥大学的法玛在1970年提出的。到1978年，詹森甚至宣称“没有其他任何一种经济命题拥有比有效市场假说更可靠的经验证据”，认为市场中存在大量理性的、追求利益最大化的投资者之间的相互竞争，有效市场是指所有信息都能迅速传递到投资者和所有参与者并反映在现行资产价格上的市场。

的假设,所以,正如这一学派代表人物曼昆所说的那样,新凯恩斯主义是在新古典主义躯体上的重生。<sup>①</sup>因此,宏观经济学实际上成为新古典的解释性理论或瓦尔拉斯一般均衡的应用经济学,由此导致了其理论套用中的一系列逻辑矛盾和宏观经济政策失败。

此外还有与均衡理论针锋相对的非一般均衡理论,以及20世纪80年代以来脱颖而出的复杂性科学。在他们看来,与确定性和稳定世界相对应的实质理性和均衡,必须被与不确定性和变化世界相对应的过程理性和适应过程所取代。

西方频发不已的经济危机尤其次贷危机引发的全球性金融危机,凸显了均衡假设、市场出清假设和有效市场假设与经济运行现实的严重背离。福克斯把这些假设称为“理性市场的神话”,描述了有效市场理论怎样从“假说”到“事实”再到“神话”的历程。<sup>②</sup>哈奇森则讽刺性地比喻为“全知论假设”。事实上,西方经济学在研究中制造出一个又一个均衡,而这些均衡常常是一个又一个的理论虚构,没有反映经济现实的本质特征。可以说,西方经济学构造均衡,无论是有意还是无意,其实都是在为证明资本主义制度的合理性、永恒性提供理论根据。

其六,演绎法难以真正揭示经济现象的复杂性和历史特性。西方经济学重视演绎法,轻视归纳法,忽视归纳和演绎方法相统一在经济研究中的重要性,不了解逻辑的方法和历史的方法相统一在经济研究中的重要意义。西方经济学忽视对分析对象的历史特性和复杂性的关注,这导致其分析结论存在很大的局限性。其实,社会经济现象的本质及特点是受其存在、发展和变化的特定时间和空间条件制约的,也就是说,是由特定的历史条件决定的。对于任何经济现象,只有从它产生、发展和变化的全过程以及特定的时间和空间来观察,才能获得正确而全面的认识。这就要求在进行经济分析时既要采取演绎和归纳相统一的方法,更要坚持逻辑和历史相统一的方法。只有这样,才能真正获得对分析对象的性质和特点的科学认识。

其七,西方经济学对数学的大量运用导致经济学研究和表述的形式化。自“边际革命”以来,数学在西方经济学中得到广泛运用,经济学的数学化已经成为现代西方经济学的重要特征。毫无疑问,数学是非常有用的分析工具,在

<sup>①</sup> N. G. Mankiw: The Reincarnation of Keynesian Economics, *European Economic Review*, 1992, Vol. 36, pp. 559-565. 曼昆对 reincarnation 的解释是“the rebirth into another body”。

<sup>②</sup> 详见 Justin Fox: *The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street*, Harper Business, 2009.

经济学研究中使用数学，有助于提高经济学的分析水平，也有助于经济学自身的发展。但是，经济学研究中运用数学也有局限性。经济世界最显著的特征是矛盾性、复杂性和变化性。经济世界的内在因果联系复杂多变，难以完全用数学形式清晰表达，把所有影响经济运行的变量都加入数学模型进行分析也是不现实的。这种模型局限于对某些经济变量之间的数量关系或表面现象相互联系的简化描述，在阐释千变万化的经济现象的本质及其内在联系上，往往捉襟见肘，力不从心。例如，西方经济学家建立了大量用于预测的模型，但没有一个真正预测到源于美国的2008年全球金融危机，因而在西方国家广遭诟病。美国联邦储备委员会（简称美联储）前主席格林斯潘曾经深信美联储数学精英和金融精英设计的预测模型，断言美国不会发生全国性金融泡沫和经济泡沫。危机爆发后，他于2008年10月在美国国会作证时无可奈何地承认，美联储计算机中的模型和经济学家们都没有预测到这场危机。换句话说，无论多么精巧的数学模型都做不到准确描述庞大而复杂的经济世界的全貌，只能反映经济世界复杂经济关系的某个方面，或者说经济世界的庞大冰山之一角。因此，对数学在经济学中的运用应当采取科学的、实事求是的态度，既不要简单否定，也不应该片面夸大。

目前，西方经济学中滥用数学已经成为一个严重的问题，以致有的西方学者不得不“对经济学家严重地滥用数学提出警告”<sup>①</sup>。诺贝尔经济学奖获得者里昂惕夫曾对西方经济学滥用数学提出尖锐的批评。他说：“专业经济学杂志上连篇累牍地充满了数学公式。这将读者从一套似乎有理而完全是任意的假说引到精确的但却是无关的理论结论。”<sup>②</sup>西方学者在经济学中滥用数学导致数学形式主义，对经济学观点的数学表达形式的重视远远超过对经济学观点本身是否具有原创性的重视。经济学滥用数学的倾向无疑会严重束缚人们的经济学创新思维，窒息经济学的生命力。

## 第五节 怎样学习西方经济学

西方哲学社会科学即“西学”，其中包括西方经济学，是近代以来，随着

<sup>①</sup> [美] 阿尔弗雷德·S. 艾克纳：《经济学为什么还不是一门科学》，苏通等译，北京大学出版社1990年版，第145-146页。

<sup>②</sup> 里昂惕夫致《科学》（*Science*）杂志的信，1982年。

“西学东渐”被引入到中国来的。从世界文明史这一大视阈来看，“西学东渐”与“东学西渐”是东西方文明互相交流的带有规律性的现象。经济学的发展也是各国在思想和理论上相互交流、补充、碰撞和融合的结果。自19世纪以来，“西学东渐”蔚然成风。中国思想启蒙运动，不仅引进了“德先生”和“赛先生”，还有“富先生”。<sup>①</sup>20世纪下半期的改革开放，又引进包括教科书在内的大量西方经济学论著。这种引进，不能搞全盘拿来主义，而是要善于融通古今中外各种资源，其中包括国外经济学所取得的积极成果，从中吸取有益滋养，为我所用。并且从中国实际出发，尊重理论移植的科学规律，谨防类似“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”的水土不服现象。此外，在肯定西方经济学包含着反映市场经济运行机制、社会化大生产一般规律从而仍具有一定实用性的同时，又要看到其中为资产阶级特殊的阶级利益服务，反映资产阶级世界观、价值观和意识形态的另一面。

总之，分析批判又学习借鉴，厘清西方经济学中的有益成分和无益成分、意识形态成分和实用价值成分；进而还要从有益成分和实用价值成分中找出适合于中国国情的，可以移植、借鉴和吸收的合理因素，这是学习西方经济学的科学方法。实践证明，对西方经济学完全否定或全盘肯定都是错误的，不利于真正认识和把握西方经济学，也不利于学习借鉴西方经济学。

为此，学习西方经济学应注意把握以下几点。

### 一、坚持用马克思主义立场、观点和方法进行分析

马克思主义的立场、观点和方法，即辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，是我们认识和把握经济现象和经济规律的科学方法，也是我们认识和把握西方经济学，正确区分西方经济学与中国特色社会主义政治经济学关系的科学方法。马克思主义及其中国化的理论成果是指引中国伟大实践的指导思想，而西方经济理论不能用来指导中国的实践。

坚持马克思主义及其立场、观点和方法的指导地位，吸收包括西方经济学在内的人类经济学成果的有益成分，建设具有中国特色的学科体系、学术体系和话语体系，是中国特色社会主义政治经济学的根本任务。习近平新时代中国

<sup>①</sup> 晚清第一代赴英留学生严复在1902年以“原富”为名，翻译出版西方经济学的奠基之作——亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》。

特色社会主义经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是对于中国特色社会主义政治经济学的新的理论概括和总结，是党的十八大以来中国经济发展实践的理论结晶和最新成果，其中包括以人民为中心、以满足人民日益增长的美好生活需要为目的、“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，关于社会主义初级阶段基本经济制度的理论，关于深化供给侧结构性改革推动经济高质量发展的理论，关于发展社会主义市场经济、使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的理论，关于我国主要矛盾发生变化对我国经济社会发展提出了新要求的理论，关于全面深化改革的理论，关于人与自然和谐共生的理论，关于发展更高层次的开放型经济和共建“一带一路”的理论，关于推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化理论，关于加强党对经济工作的集中统一领导的理论，等等。这些理论成果，是适应当代中国国情和时代特点的政治经济学，不仅有力指导了我国经济发展实践，而且开拓了马克思主义政治经济学新境界。<sup>①</sup>

正确处理借鉴、批判和创新三者关系，是马克思主义立场、观点和方法的精髓，也是新时代中国特色社会主义政治经济学的精髓，有助于学好西方经济学这门课程。

从某种意义上讲，西方经济学实际上就是市场经济学，对于如何建立中国特色社会主义市场经济，具有借鉴意义。第一，“西方经济学关于金融、价格、货币、市场、竞争、贸易、汇率、产业、企业、增长、管理等方面的知识，有反映社会化大生产和市场经济一般规律的一面，要注意借鉴。”<sup>②</sup> 第二，“对国外特别是西方经济学，我们要坚持去粗取精、去伪存真，坚持以我为主、为我所用，对其中反映资本主义制度属性、价值观念的内容，对其中具有西方意识形态色彩的内容，不能照搬照抄。经济学虽然是研究经济问题，但不可能脱离社会政治，纯而又纯。在我们的经济学教学中，不能食洋不化，还是要讲马克思主义政治经济学，当代中国社会主义政治经济学要大讲特讲，不能被边缘化。”<sup>③</sup> 第三是要创新。“要深入研究世界经济和我国经济面临的新情况新问题，揭示新特点新规律，提炼和总结我国经济发展实践的规律性成果，把实践经验上升为系统化的经济学说，不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境

<sup>①</sup> 《十八大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2018年版，第3页。

<sup>②</sup> 《十八大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2018年版，第6页。

<sup>③</sup> 《十八大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2018年版，第6-7页。



界，为马克思主义政治经济学创新发展贡献中国智慧。”<sup>①</sup>

应该强调指出，西方经济学作为西方国家主流经济学有着明确的阶级性，但它总是力图模糊和掩饰这种阶级性，以所谓“纯经济学”自居。只有用马克思主义的立场、观点和方法来分析，才能拨开迷雾，更清楚地认识它的另一面。西方经济学的许多观点是与科学的马克思主义政治经济学相对立的，比如效用价值论与劳动价值论的对立，生产要素分配论与剩余价值论的对立，等等，因此我们学习西方经济学，必须首先把马克思主义政治经济学学到手，才能更深刻地理解和把握西方经济学。西方经济学的许多范畴、原理、假设等，都是针对复杂经济问题提出的，但对这些问题的分析和解释，又往往是简单的、表面的、片面的或形式逻辑的，看不到资本主义社会的基本矛盾，因而也抓不住这些问题的本质；有的理论如分配论、“经济人”假设，由于受价值取向的局限而存在明显的偏颇，在似乎“合理”“公正”的表象后面掩藏着为资产阶级利益服务和辩护的实质；有的理论因不同流派、观点之争而各执己见、彼此矛盾，等等。而用马克思主义立场、观点和方法来分析，就为我们认识复杂经济问题提供了科学的思想武器，从而能够认识和把握当代资本主义经济规律，揭示和批判西方经济学的内在缺陷，更加全面、辩证地看待西方经济理论。并且以此作为强大的思想武器，有的放矢地批判对于西方经济学盲目崇拜的思潮，以及用西方经济学取代马克思主义政治经济学的思潮。例如，往往抛开社会发展的历史过程和现实条件，抽掉社会生活中的技术、制度、政治、文化等各种复杂因素，把追求自身利益最大化的“经济人”当作考虑所有问题的出发点；把资本主义的市场经济当作人类永恒不变的理想形式，把抽象的数理逻辑当作判断经济学是否科学的主要标准；在政策主张上崇尚私有制而贬低公有制，崇尚市场调节而贬低乃至取消政府干预，崇尚全球化而贬低国家利益，崇尚效率而贬低公平，崇尚个人自由而贬低社会合作，崇尚资本主权而贬低劳动主权，崇尚比较优势而贬低自主创新，不一而足。

在借鉴、批判和创新三者关系上，应该把创新放在突出位置。“在社会主义条件下发展市场经济，是我们党的一个伟大创举。我国经济发展获得巨大成功的一个关键因素，就是我们既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性。我们是在中国共产党领导和社会主义制度的大前提下发展市场经

<sup>①</sup> 《十八大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2018年版，第7页。

济，什么时候都不能忘了‘社会主义’这个定语。之所以说是社会主义市场经济，就是要坚持我们的制度优越性，有效防范资本主义市场经济的弊端。我们要坚持辩证法、两点论，继续在社会主义基本制度与市场经济的结合上下功夫，把两方面优势都发挥好，既要‘有效的市场’，也要‘有为的政府’，努力在实践中破解这道经济学上的世界性难题。”<sup>①</sup>

## 二、深入了解资本主义发展的历史

西方经济学是资本主义经济的理论体现，反映了资本主义发展的历史进程和内在矛盾，学好西方经济学必须了解资本主义的历史和现实状况。在资本主义产生的初期，由于资产阶级尚有革命的要求，属于代表历史进步的力量，加上当时资产阶级和无产阶级之间的矛盾尚未凸显出来，资产阶级经济理论的代表——古典经济学还能在一定程度上进行科学研究，比如提出劳动价值理论、剩余价值等。但是，随着资本主义的不断发展，当无产阶级与资产阶级的矛盾上升为社会主要矛盾的时候，西方经济学为资产阶级利益辩护的性质或特征就开始鲜明起来。古典经济学中的庸俗成分被分离出来，系统化、独立化为辩护性的庸俗经济学，一些明显有利于资产阶级、不利于无产阶级的经济理论被资产阶级追捧为“主流观点”，如节欲论、生产要素分配论、边际效用论、均衡价格论等。与资本主义基本矛盾的深化和发展相适应，为保证资产阶级获得稳定可靠的利润，西方经济学理论也不断分化，提出各种各样新的政策主张，西方国家政府也不得不对某些经济社会政策做出调整，但它们维护和巩固资产阶级统治的特色和本质并没有变。当然，在资本主义发展的不同时期，西方经济学也起到了一定的促进经济发展的积极作用。

当今时代，经济全球化深入发展，资本主义社会所面临的矛盾和问题更加错综复杂。对此，西方经济学极力开出各种药方。这些药方尽管千差万别，但总体上都具有一个突出特点，那就是宣扬资本主义制度的永恒性，试图延长发达资本主义国家的繁荣，尽可能延长资本主义的生命。为了达到这些目的，它们常常不会顾及世界上其他国家特别是发展中国家经济的稳定和发展，也不会顾及是否危害落后国家和地区普通劳动人民的利益。也正是因为西方经济学存在着这样明确的目的性，因此西方经济学在理论上存在着致命的缺陷，难以对

<sup>①</sup> 《十八大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2018年版，第5-6页。

严重的金融危机做出合理而有说服力的解释，也开不出有效的治愈良方。所以，许多西方经济学家都在反思西方经济学的理论解释力和政策创新力，有的也在向马克思主义政治经济学寻求答案。

联系资本主义发展的历史和现状学习西方经济学，可以更清楚地认识西方经济学的科学成分和阶级属性，更清楚地认识其理论观点的真实出发点和实际意义，更清楚地认识资本主义经济的发展趋势，从而更好地研究和建设社会主义市场经济。

### 三、紧密联系中国特色社会主义的实践

学习西方经济学，最重要的目的就是为我国社会主义现代化建设服务。因此，学习中必须充分考虑我国的现实国情，充分考虑社会主义现代化建设的实际需要，坚持为我所用、有所取舍，绝不能简单照抄照搬、食洋不化。

西方经济学阐述的关于市场经济运行的理论，是西方发达国家发展市场经济的经验总结和理论概括，在一定意义上揭示了市场经济的运行规律。比如，微观经济学强调以市场配置资源，实现资源配置的最优化，进而实现消耗或成本最小、收益或利润最大的最优化生产；必须针对市场调节的弊端制定解决这些问题的微观经济政策，等等。显然，这些阐述对我们发展社会主义市场经济具有重要的参考借鉴意义。因为我国的社会主义市场经济，既要发挥市场在资源配置中的决定性作用，也要对市场调节的局限性采取对策。当然，也必须指出，我国作为社会主义国家，发展经济的根本目的在于使全体人民实现共同富裕，因此我们制定经济政策的出发点和落脚点是最大多数人民的根本利益，这与西方微观经济学是根本不同的。

西方宏观经济理论和政策对我国进行宏观管理也具有一定的参考价值。但是，在具体应用时，还要看到这套管理理论和政策的适用条件并不完全符合我国的实际。西方宏观经济管理理论的核心是需求管理，政府通过宏观经济政策影响私人投资和消费，并增加政府的公共投资，以解决有效需求不足问题，进而干预经济运行。我国的宏观管理既要通过财政政策、货币政策等进行需求管理，又要发挥社会主义制度集中力量办大事的优越性，重视供给管理，通过收入分配关系调整、产业结构与产品结构调整、涉及供给管理的行政干预等来调整总供给，进而调控宏观经济运行。我国的宏观管理还要从社会主义制度的本质出发，把不断改进民生，全面提高人民群众的生活水平，构建社会主义和谐

社会，实现社会的全面进步等作为宏观调控的目标。

西方经济学的国际经济学（本书称为“开放条件下的宏观经济”），强调发展国际经贸关系对于发展经济的必要性，这对于发展我国社会主义市场经济也具有重要借鉴意义。我国社会主义市场经济的发展得益于对外开放，世界也从中国的对外开放中获得了巨大益处。因此，西方经济学的国际经济学所阐述的诸如比较成本理论、资源禀赋理论、自由贸易理论、汇率决定理论等，都同发展我国社会主义市场经济密切相关。但作为社会主义国家，我们反对西方国家惯常的以不平等交换等手段剥削经济落后的发展中国家的做法，始终坚持互利共赢的开放战略，强调建立公正、合理的国际经济新秩序。

#### 四、注重学习和掌握有用的分析工具和方法

西方经济学发展了一整套观察和研究经济问题的分析工具、分析技术和方法，这对我们进行马克思主义经济理论研究，分析和研究社会主义市场经济运行情况，具有一定的参考意义和实际应用价值。因此，学习西方经济学要认真研究、熟练掌握这些分析工具、分析技术和方法。西方经济学运用数学模型进行经济现象的因果分析，用数学方法寻求最大或最小值，这些方法都值得借鉴。在社会主义市场经济中，把定量分析与定性分析结合在一起，可以更深刻地揭示客观经济现象的内在本质；用寻求最大或最小值的方法，可以更好地理解和解决经济生活中的最大利润、最小成本支出、最佳生产规模、最优要素组合等问题。当然，数学在西方经济学中的运用也存在着诸多问题，不少西方经济学家使用数学方法，又误用数学方法，这一点也应当在学习中注意。除了数学方法外，西方经济学的其他分析方法，诸如静态分析、比较静态分析、动态分析、局部均衡分析、一般均衡分析、博弈论等分析方法，对我们的经济研究工作也有可借鉴之处。

本书定位介于初级西方经济学和中级西方经济学之间，这可以照顾到不同层次的教学需求。并且为教师制定符合实际情况的教学计划，灵活调整教学方式，把教材体系转化成为教学体系提供了弹性空间。教师可以根据教学对象的具体情况调整讲授内容，如为非经济专业本科生，课程时间较短，则教师可偏重于讲解初级部分内容；如为经济专业本科生，则可以着重讲授中级部分内容。

#### 思考题：

1. 宏观经济学与微观经济学的主要区别是什么？

2. 西方经济学的研究对象是什么？试与马克思主义政治经济学的研究对象加以比较。
3. 西方经济学一般方法论与具体研究方法之间的区别是什么？
4. 什么是方法论个人主义？它在西方经济学研究中是怎样体现的？它的局限性是什么？
5. 什么是理性行为？它在西方经济学研究中的重要地位是什么？它与“经济人”假设是什么关系？
6. 演绎法与归纳法的区别是什么？
7. 怎样从数学上理解边际分析？怎样看待经济学的数学化？
8. 马克思为什么把 1830 年以后的经济学界定为庸俗经济学？
9. 斯密的《国民财富的性质和原因的研究》初步形成了古典政治经济学体系，同时斯密在《道德情操论》中提出了伦理道德学体系，试对斯密的思想体系加以评价。
10. 我们应该怎样对待西方经济学？为什么不能用西方经济学解释中国崛起和经济发展的奇迹？试举例说明。



# 上 篇

微 观  
经 济 学

