

ECONOMICS



西方经济学

疑难解析



牛勇平 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

ECONOMICS

西方经济学

疑难解析



牛勇平 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学疑难解析/牛勇平著. —北京: 经济管理出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5096-3776-0

I. ①西… II. ①牛… III. ①西方经济学—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 096850 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 丁慧敏

责任印制: 司东翔

责任校对: 车立佳

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 19.25

字 数: 377 千字

版 次: 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3776-0

定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

可以相信,今后若干年,甚至更长一段时间,我国的改革开放进程都不会结束——当然随着改革的深入,新的问题总会出现。但无论遇到多大的阻碍、经历多少曲折,建立有中国特色社会主义市场经济体制的改革目标不会改变,也就是说,市场经济的概念、特征、运行规律乃至缺陷等将会被越来越多的人所认识。而《西方经济学》作为介绍西方发达国家市场经济特征的一门主要课程,在一段时期内仍然是高等学校经济类学生的必修课程。

《西方经济学》在我国流传甚广,其教材形式分为这样几类:第一类是原版教材(或其中译本),由萨缪尔森、曼昆、斯蒂格利茨、范里安等名家所著;第二类是由国内名家所著,典型的如高鸿业、吴易风、尹伯成等老一辈经济学家所编著的教材;第三类为国内各高校自编的教材,这些教材风格各异,但仍然以老一辈经济学家所编著的教材为模板。西方经济学家所著教材的风格、内容甚至逻辑都略有区别,在此不予讨论。本书主要针对国内学者所编著的西方经济学教材。

笔者从事《西方经济学》教学十余年,积累了一些经验,也遇到了一些难以解释的问题,例如,学生经常会问:经济学为什么会出现于西方?微观经济学和宏观经济学究竟是什么关系?马克思主义政治经济学和西方经济学究竟是什么关系?人是理性的吗?需求曲线真的存在吗?还有一些细节问题,如边际产量最大值为什么在平均产量最大值之前?长期平均成本为什么不和所有短期平均成本曲线最低点相切?为什么会出现乘数?乘数真的存在吗?凯恩斯主义和古典主义究竟有什么区别?如此等等,很多教材上并没有给出明确的解释。针对这些问题,有的可以给出明确的答案,有的则不容易解释,笔者常常与从事西方经济学教学的同仁们交流,以期求得一个合理的解释。本书也就是这些解释的汇总。

本书的体例与国内西方经济学教材类似,一共包括21章,涵盖微观经济学和宏观经济学。每一章提出若干个较难理解的问题(这些难点也是教学中常见的),围绕这些问题展开分析,每一章后面附加本章总结以及习题,以方便读者掌握知识之间的联系。其中,微观经济学部分体系比较固定,一共有12章内容。而诸多教材关于宏观经济学的安排则不尽一致,本书将宏观经济政策分析与宏观经济政策的实践设为1章,失业与通货膨胀设为1章,经济增长与经济周期

也设为1章,这样宏观经济学一共有9章,内容虽略嫌少,结构却大为简洁。总体来讲,本书适合经管类高校本科生阅读,有志于进一步深造的学生也可以将其作为参考资料。

需要解释的是,本书在学术上没有多大的创新,作者也无力对微观经济学、宏观经济学做出颠覆性的改变。能力所限,仅仅是将流行教材中一些模糊不清的部分清晰化而已。此外,虽然多数内容都是与同事、同仁交流的结果,但错误之责由笔者一人承担。

本书在写作过程中参考了大量的研究文献、著作和教材,在这里对这些作者表示衷心感谢,并力争做到规范引用,如出现引用遗漏,望请谅解。同时,限于作者的能力,书中难免出现这样那样的问题。欢迎读者批评指正。

是为前言。

牛勇平

2015年夏于山东烟台

目 录

第一章 导论	1
第一节 关于西方经济学的假设	1
第二节 为什么会有西方经济学	3
第三节 微观经济学与宏观经济学的关系	4
第四节 马克思主义政治经济学与西方经济学	5
第五节 西方经济学研究方法	8
第二章 需求与供给	9
第一节 需求曲线	9
第二节 供给曲线	11
第三节 弹性	12
第四节 供求模型的一个应用	15
第五节 经典问题	17
第六节 本章总结	19
第三章 效用论	21
第一节 如何推导与理解基数效用论消费者均衡条件	21
第二节 无差异曲线	23
第三节 基数效用论与序数效用论的区别和联系	26
第四节 替代效应与收入效应	28
第五节 消费者剩余与招标	32
第六节 关于风险	34
第七节 本章总结	36
第四章 生产论	38
第一节 为什么会有企业	38
第二节 关于公司	40

第三节	关于生产要素	44
第四节	生产函数	45
第五节	短期生产曲线	46
第六节	长期生产	49
第七节	规模报酬与规模经济	52
第八节	本章总结	54
第五章	成本论	55
第一节	成本与利润	55
第二节	短期成本曲线	57
第三节	长期成本曲线	60
第四节	本章总结	63
第六章	完全竞争市场	66
第一节	利润最大化与市场结构	66
第二节	完全竞争市场的假设	68
第三节	完全竞争厂商的短期均衡与长期均衡	71
第四节	本章总结	76
第七章	垄断市场	78
第一节	如何评价垄断	78
第二节	垄断厂商的均衡	82
第三节	价格歧视	87
第四节	垄断的弊端	88
第五节	本章总结	91
第八章	垄断竞争市场	92
第一节	如何理解垄断竞争	92
第二节	垄断竞争厂商的均衡	93
第三节	其他竞争手段	96
第四节	本章总结	98
第九章	寡头	100
第一节	寡头市场的特征	100
第二节	经典模型	101

第三节 博弈论	112
第四节 本章总结	120
第十章 生产要素的需求与供给	122
第一节 如何理解要素市场	122
第二节 要素需求原则	123
第三节 要素供给原则	128
第四节 土地和劳动的供给曲线	131
第五节 欧拉定理	134
第六节 本章总结	136
第十一章 一般均衡与福利经济学	138
第一节 一般均衡	138
第二节 福利经济学	141
第三节 本章总结	147
第十二章 微观经济政策	149
第一节 垄断	149
第二节 外部性	153
第三节 公共产品 (公共物品)	160
第四节 信息不对称	165
第五节 本章总结	168
第十三章 国民收入核算	170
第一节 关于 GDP	170
第二节 关于国民收入流量循环	174
第三节 本章总结	182
第十四章 简单国民收入决定	184
第一节 凯恩斯理论体系	184
第二节 关于消费函数和储蓄函数	186
第三节 两部门收入决定与乘数	192
第四节 本章总结	198

第十五章 货币、利率与国民收入	203
第一节 货币和货币供给	203
第二节 货币需求	207
第三节 货币市场均衡	210
第四节 利率、投资与国民收入	212
第五节 本章总结	213
第十六章 IS-LM 曲线	215
第一节 IS 曲线	215
第二节 LM 曲线	220
第三节 IS-LM 模型	223
第四节 本章总结	224
第十七章 宏观经济政策	228
第一节 财政政策和货币政策的影响	228
第二节 财政政策效果和货币政策效果	228
第三节 财政政策与货币政策的配合	235
第四节 本章总结	236
第十八章 总需求—总供给分析	237
第一节 总需求曲线	237
第二节 总供给曲线	241
第三节 本章总结	244
第十九章 失业与通货膨胀	246
第一节 通货膨胀	246
第二节 失业	252
第三节 失业与通货膨胀的关系	254
第四节 本章总结	256
第二十章 经济周期与经济增长	258
第一节 经济周期	258
第二节 经济增长	266
第三节 本章总结	275

第二十一章 国际经济知识	276
第一节 汇率和对外贸易	276
第二节 国际收支	278
第三节 IS-LM-BP 模型	281
第四节 蒙代尔—弗莱明模型	283
第五节 本章总结	293
参考文献	295
后 记	296

第一章 导 论

第一节 关于西方经济学的假设

一、为什么假设人是利己的、理性的

几乎所有的西方经济学教材中都有类似的假设：人是理性的，或者说人是经济人、理性人，即每一个从事经济活动的人都是利己的，其唯一目标都是追求经济利益的最大化。为什么要做这种假设？为什么不假设人是利他的？进一步来讲，人们是完全理性的吗？

第一，利己性假设并没有道德上的贬义。在这里要明确“利己”与“损人利己”的区别。

“利己”是指在不损害他人利益的基础上而做出的对自己有利的行为。例如，经营一个商店，出售货物赚取利润，这并没有损害他人的利益，反而给顾客购物带来方便，这就是经济学上所讲的“看不见的手”。当然，有人会说，这个商店或许会损害隔壁商店的利益，这说不通。因为隔壁商店同样可以采取更好的服务来招揽顾客，出售商品获得的利润不是一块固定大小的“蛋糕”，而是可变的。

“损人利己”是指不顾或损害别人的利益而去追逐自身利益，这样的行为在一个完善的市场经济体制下不可能长期存在，没有人愿意与这样的人交易，这样的人最终会被淘汰。换个角度，假设每个人都是损人利己的，那么市场最终会演化为暴力冲突，而不是公平竞争。

第二，为什么不假设人是利他的？我们可能会想：如果人们都是利他的，那整个世界将是一幅美好的图景。可惜，这只是一种乌托邦式的幻想。

西方经济学之所以假设人是自利的或利己的，有其深刻的道理。如果假设人都是自利的，经济中可以形成某种均衡。而假设人都是利他的却无法形成均衡。经济学中的均衡是指这样一种状态：这种状态是稳定的，即使遭到破坏，也会自动恢复。我们可以设想：如果人们都是自利的，即使少数人转为利他，也不会影

响整个经济体的均衡。但如果人们都是利他的，其中少数人转为自利，则将破坏整个均衡（少数人将拥有全部商品）。

从人性上讲，我们希望大家都是“毫不利己、专门利人”，如同传说中的“君子国”，那样无疑可以减少一些冲突。但根据西方经济学理论，自利性假设恰好可以促进人与人、企业与企业之间的竞争，从而提高效率，加快技术进步。如果我们不切实际地无限拔高人性，只会带来“表面上利他、背地里利己”的结果，这没有任何实际意义。

第三，人是完全理性的吗？这已经不是经济学问题，而是哲学问题。当然，人们不可能完全理性，否则就不会犯错误。人充其量是有限理性的，因为他不可能掌握所有的知识。西方经济学之所以说人是完全理性的，只不过是一种方便分析的假设。如果人是有限理性的，那么这个限度是多少？无法确定。

实际上，诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙早已指出，人是有限理性的。面对各种决策，人们无法获得最优解，只能获得满意解或次优解。^①

二、关于完全信息假设

完全信息（Complete Information）是指参与者拥有关于某种经济环境状态的全部知识。这种假设当然也不符合现实，即使参与者只有两人，其中的信息也可以达到无穷多。例如，厂商 A 要降价以增加收益，根据完全信息假设，厂商 B 知道厂商 A 要降价，厂商 A 知道厂商 B 知道厂商 A 要降价，厂商 B 知道厂商 A 知道厂商 B 知道厂商 A 要降价……无穷匮也。因此，完全信息是一个非常强的假设。

实际上，市场经济中的参与者不可能拥有完全信息，但是有很多方法可以了解那些缺失的信息。例如，消费者到市场上购买一只手表，他根本不知道关于手表内部结构的信息。那么，如何保证手表的质量呢？手表销售者会提供质量证书或者保修证书来保证其质量，这就是向市场发送信号（Market Signaling），信号本身会包含消费者所不了解的信息。当然，信号机制也不是万能的，信息拥有者仍然处于优势。

随着经济学的发展，研究者已经对在不完全信息状态下参与者的行为做了细致的研究。成果最为丰富的就是博弈论（Game Theory），该理论描述了众多参与人面对不完全信息时的决策以及可能的结果。^②

① 有兴趣者可进一步阅读 [美] 赫伯特·西蒙著，詹正茂译的《管理行为》，机械工业出版社 2004 年版。

② 张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海人民出版社 1996 年版。

第二节 为什么会有西方经济学

西方经济学认为：与人的欲望相比，经济物品总是稀缺的。为了最大限度地满足人的欲望，就产生了经济学——以相对有限的资源生产出最多的物品。

稀缺一定会导致经济学的诞生吗？实际上，解决稀缺问题有两种方案：一种是西方思想，即生产尽可能多的物品以满足欲望；另一种是东方思想，即尽量压低人的欲望以解决稀缺问题。

佛教和道教都是出世的宗教，都是教人清心寡欲、清静无为，以“修炼”为手段使自己摆脱欲海，成仙成佛。儒家虽然是入世的，但也有压制欲望的思想，程朱理学就认为，人的欲望是一切罪恶的根源，应该“存天理，灭人欲”。总的来讲，东方思想中压制欲望的成分较多。

而基督教则不同。马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中说：在以苦修来世、禁欲主义、宗教虔诚为一方，以身体力行资本主义的获取为另一方的所谓冲突中，最终将表明，双方实际上具有极其密切的关系。换言之，教徒们努力赚钱、扩充资本并享受其好处与禁欲主义之间并不矛盾——这一切都是上帝的旨意。

也就是说，以佛教为代表的东方思想中缺乏产生经济学的土壤，而以基督教为代表的西方思想则诞生了西方经济学。

以上都是历史。

那么我们为什么要消费商品呢？仅仅是为了获得满足感（效用）？或者，我们活着是为了什么？仅仅是为了活着？大多数人会同意，我们活着也许是为了快乐地活着。简单一点，就是为了快乐（幸福）。

诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森给出了幸福方程式：幸福程度 = $\frac{\text{效用}}{\text{欲望}}$ 。

也就是说，欲望越大，幸福程度越低；欲望越小，幸福程度越高。那么关于欲望，合理的“度”在哪里？因人而异，没有固定的答案。

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。这并不完全是贬义——合理地赚钱并实现自己的欲望，并不应该因此受到批判；而为了实现自己无限膨胀的欲望而去损害别人（团体）的利益，则是错误的。

从个人生活哲学角度来讲，我们似乎应该向圣人学习——降低欲望、远离世俗、追求内心的宁静，但我们不能以圣人的标准要求每一个人都是圣人。大多数人都是世俗的——这是一个事实。

我们有时会听别人说：我已经很知足了，对现状很满意。这多数不是真的，人们很少停下来，即使已经达到了“满意”，还会寻求更“满意”。即使是有宗教信仰的人也是如此，他们期望更加接近佛祖或上帝。

于是，经济学就应运而生了。古典经济学尝试勾勒出经济生活的构架，想看清楚这看似一团糟的东西背后到底是怎么回事，而现代西方经济学在本质上并没有走得更远，它只是用数学公式代替了以往的语言描述。现代西方经济学从形式上推导出了有效率生产的条件，但这种推导意义不大。

从实用角度出发，西方经济学最大的贡献也许在于对市场结构的描述：垄断程度越高，价格越高，产量越小。这对于那些尚未形成市场经济体系的经济体有重要意义。

第三节 微观经济学与宏观经济学的关系

要明确的是，微观经济学和宏观经济学这两门学科是完全不同的，没有学术上完整的传承关系。很多西方经济学教材认为，微观经济学是宏观经济学的基础，这种说法在一定程度上是错误的。

宏观经济学的宗旨和前提是政府干预，而微观经济学的宗旨则是自由竞争，反对政府干预。当然，如果自由竞争最后导致了垄断，也需要政府的反垄断干预，但这种干预与宏观经济政策的干预是两回事。反垄断干预的目的是恢复自由竞争状态，而宏观经济政策干预则是为了实现经济增长、价格稳定、扩大就业或诸如此类。

微观经济学历史悠久，从 17 世纪的亚当·斯密延续至今。300 年间其中心思想一直是鼓吹反干预的竞争机制。但是 20 世纪 30 年代的大萧条让信奉不干预思想的经济学家束手无策。虽然大萧条的原因仍然没有定论，但主张政府干预经济从而挽救危机的凯恩斯主义应运而生，宏观经济学也开始崭露头角。究竟是不是凯恩斯主义挽救了资本主义世界已经不重要了，运用宏观经济政策调节经济已经成为多数国家政府的第一选择。

可以说，微观经济学是一种无政府主义（也许叫超国家主义更为顺耳），但现实是世界已经被各个国家所瓜分。而主张政府干预的宏观经济学无疑会获得重视，因为这样必然会扩大政府的权限。另外，宏观经济学本来是为了治理经济危机而出现的，也就是说，当出现经济危机时才应该运用宏观经济政策，但目前，宏观经济政策的运用已经成为常态。

总之，这两种经济学的思想完全不同，在一些地方甚至是对立的。例如，微

观经济学强调人是理性的，而宏观经济学却认为工人有“货币幻觉”，即工人只能看到货币工资的变化，却看不到实际工资（即货币工资除以价格）的变化。这无疑与理性人假设相矛盾。

第四节 马克思主义政治经济学与西方经济学

一、为什么说西方经济学是庸俗的

西方经济学是一个不规范的名称，它是我们对西方世界流行的主流经济学的一种含糊称呼。经济学有很多流派，分类方法也不同。如果从是否承认剥削角度来分，可以分为马克思主义政治经济学和非马克思主义政治经济学（简称西方经济学）两派。

为什么都叫政治经济学？《国富论》上卷探讨经济学一般原理，下卷则主要研究政治经济学。而李嘉图的名著就叫《政治经济学及赋税原理》，也就是说，当时并不存在经济学一词，只有政治经济学。政治经济学即 Political Economy，其中的“政治”（Politics）意指“社会的”、“国家的”、“城市的”，或者说其研究对象不限于微观领域，而更多地关注公共部门（这个“政治”与我们了解的“政治”不同）。19世纪，经济学逐渐代替了政治经济学，分析方法也从侧重概念推演的定性分析转向侧重数学模型的定量分析，方法虽然改变了，内容并没有质的变化。从这个意义上讲，经济学与政治经济学是同义的。目前，政治经济学成为经济学的一个分支，这在一定程度上是一种误解。

19世纪末的经济学，已经从分析经济学一般原理进入为资本家辩护的阶段，其现实原因是工人贫困所导致的资本家与工人之间的矛盾。在他们看来，资本家雇佣工人，给了工人工资，一切就结束了。而马克思认为这种分析流于表面，看不到事物的本质。资本家拿走的不是资本的价格，而是剩余价值。因此这种流于表面的分析方法被马克思斥为“庸俗的”（Vulgar）。

马克思主义政治经济学主要的研究对象是生产关系，通过分析各阶级（阶层）在生产、分配、交换、消费过程中各自的地位，得出资本家剥削工人的结论。而非马克思主义的研究对象则是生产力，其目标是得到全部市场的一般均衡——资本家和工人按照各自的边际产量各取所需，不存在剥削。这是主要分歧。

马克思主义政治经济学是一种“批判的”或者说是“革命的”经济学，而庸俗经济学则是一种“解释的”经济学。例如，西方经济学认为需求和供给决定价格，而马克思主义政治经济学认为价值决定价格，需求和供给只是导致价格波动

的次要因素。西方经济学根据需求函数和供给函数得到均衡价格，实际上是用“浅薄的”代数分析代替了“深刻的”哲学分析。

二、马克思主义政治经济学的逻辑

马克思主义政治经济学的核心思想（见图 1-1）如下：

- （1）价值决定价格，价格受需求和供给影响围绕价值上下波动。
- （2）劳动创造价值，劳动创造剩余价值（绝对剩余价值和相对剩余价值）。
- （3）劳动者只得到微薄的工资，剩余价值被资本家攫取。
- （4）资本家获得剩余价值后，并不是用于消费，而是大部分用于扩大再生产。
- （5）资本家不断扩大再生产就意味着大量使用机器设备，导致资本有机构成提高（不变资本/可变资本，即 C/V ）。
- （6）大量产品被生产出来，工人无力消费，资本家有消费能力却不消费，导致供过于求，这就是经济危机。经济危机是内生的，最终导致资本主义生产方式的灭亡。马克思说生产的社会化与生产资料私人占有之间的矛盾实际上就是指生产的无序性导致经济危机。

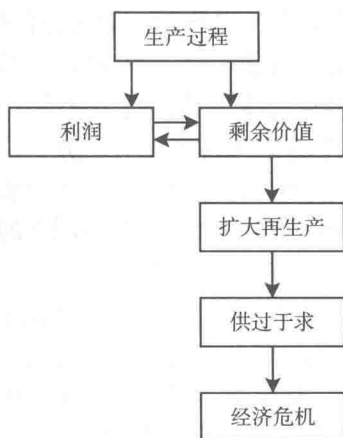


图 1-1 马克思主义政治经济学逻辑

那些攻击马克思主义政治经济学的人通常会问这样三个问题。

第一个问题：价值在哪里？为什么看不见？

第二个问题：只有劳动才能创造剩余价值吗？没有资本，什么也生产不出来。

第三个问题：如果说经济危机是内生的，为什么资本主义生产方式并没有被经济危机摧毁呢？

关于第一个问题，实际上根本无法回答。因为现实一旦转化为抽象的概念，就无法看见。马克思主义经济学家认为，需求函数中价格是自变量，也就是价格

决定需求量；供给函数中价格同样也是自变量，也就是价格决定供给量。但是，不能说需求和供给决定价格，这无疑构成了循环决定。马克思主义经济学家认为，既然价格决定了需求和供给，那么就一定有另外一个东西决定价格，这就是价值。西方经济学家也会追问：什么决定价值呢？答案是——社会必要劳动时间。什么决定社会必要劳动时间呢？答案是——历史和现实。

可以发现，马克思主义政治经济学和西方经济学在哲学传统上存在区别。前者运用的是德国古典哲学（黑格尔）的思维，注重因果关系，也可以称为决定论；而后者运用的是英美哲学（康德和休谟）的思维，注重现象，忽视本质（也许不存在本质），也可以称为现象论。哲学思想不同，也就无法争论。

关于第二个问题，可以明确回答，只有劳动可以创造剩余价值。因为即使商品是劳动和资本共同生产出来的，劳动的作用仍然是决定性的。不要忘记，资本也是劳动生产出来的，资本不过是物化的劳动。正是因为资本是物化的活动，资本家才可以参与分配。经济学家研究了柯布—道格拉斯对美国经济所做的贡献，发现劳动贡献占 $3/4$ ，而资本贡献占 $1/4$ ，劳动的重要性可见一斑。

问题实际上变成了这样：到底如何分割剩余价值呢？在马克思所处的时代，劳动力相对较多（供给弹性较小），因此工人的谈判能力有限，工人难以获得较大份额的剩余价值。但随着资本主义的发展、经济危机的屡次打击，资本家阶层也在改变策略，工人的谈判能力也在增强。目前，资本主义世界的工人已经可以分割一定比例的剩余价值。这并不意味着马克思主义是错误的，正是他的反剥削理论在一定程度上导致了资本主义的变化。^① 马克思本人也不是神仙，时代的变化导致了问题的变化，马克思主义同样也在与时俱进。

关于第三个问题。资本主义的经济危机是内生的，这是个真理。无论是马克思、凯恩斯，还是诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森，都做过类似的证明。凯恩斯与马克思的观点类似，都是基于分配不公导致的消费不足从而推导出总需求不足、再进一步推出产品过剩（经济危机）。萨缪尔森的乘数—加速数模型也从另外一个角度揭示出了经济波动的内生性。当然，随着时代的变化，单一国家的产品过剩已经不足以导致全球性的经济危机，经济危机已经拥有了新的形式——金融危机。

^① 有时候就是这样，当一个哲人做出伟大的预测时（例如资本主义必然灭亡），为了避免这个结果，人们就会改变原本的各种选择，这样就避免了哲人所预测的结果。这个结果没有出现，却成了一些人攻击哲人的口实，这显然是不公平的。