

丁 冰 / 编著

当代西方经济学原理

(修订第五版)

 首都经济贸易大学出版社

丁 冰 / 编著

当代西方经济学原理

（修订第五版）



修订第五版前言

本书自 1988 年问世以来,已先后修订再版 4 次,累计发行 25 万多册,但仍供不应求。因世界经济形势和经济学术思想都在不断发生变化,为适应新形势及教学的需要,现应出版社之约,特进行第五次修订。

此次修订的内容,除了补充、调整部分宏观经济方面的最新数据和在个别地方作文字、技术的修饰外,主要是在第五章补写了博弈论的内容作为该章的第五节。

此次修订认真听取了从事西方经济学教学多年的副教授徐则荣博士、副教授朱京曼、周明生博士、贺双庆老师的意见,并由徐则荣执笔写了“博弈论”一节。经济学硕士康汉真同志为修订此书花费了很多精力搜集整理有关材料。对她(他)们的可贵贡献,在此一并表示诚挚的谢意。

著名经济学家胡代光教授在初版中写的序在第五版中继续保留不变。

此次修订得到出版社刘红同志和其他同志的关心和支持,在此特表示衷心感谢。

由于本人水平有限,修订难免有误,敬请读者批评指正。

丁 冰

2007 年 1 月于

首都经济贸易大学经济学院

序

现代西方经济学,就其所研究的范围和分析的经济变量关系问题而论,已区分为“微观经济学”和“宏观经济学”。前者是由 19 世纪 70 年代西方经济学说史上出现所谓“边际主义革命”,直到马歇尔最后形成的“新古典学派”而奠定其理论基础的;后者是由 20 世纪 30 年代出现“凯恩斯革命”,在凯恩斯的《就业利息和货币通论》中开创的宏观经济分析方法而逐渐形成其理论基础的。

微观经济学关心社会中的个人和各组织之间的交换过程,它研究的基本问题是资源配置的决定,其基本理论就是通过供求来决定相对价格的理论。所以,微观经济学研究的主要范围包括消费者选择、厂商进行的供给和收入分配。但是,西方经济学中的微观经济分析,对如何最优决定经济中的资源配置,是否能够给予普遍指导,以及按照这样的一种研究方法会出现哪些问题,这些在西方经济学界正展开热烈讨论。有的经济学者已强调,虽然经济学家们力图用比较抽象的理论和模式,表达对与资源配置有关的一般性问题的分析,但是资源配置的主要问题(任何社会的稀少资源在竞争活动的复杂性中,如何可能或应当加以分配)是处在政治争论和公众利害关系等许多领域的中心。所以,资源配置决策可能是极端复杂的、政治性的和主观的。

宏观经济学关心整个经济的行为和运行,它所研究的主要范围包括产量和就业的水平,一般物价水平及其变动率(即通货膨胀),国际收支和经济增长。关键问题集中于 3 个方面:①什么决定就业水平?②什么决定通货膨胀率?③政府在解决整个经济中的就业水平和通货膨胀率方面能起什么作用?

在 20 世纪 30 年代早期,资本主义世界经济大萧条之前,大多数经济学家并未把失业看成是一个重大问题,他们相信资本主义经济总是倾向于充分就业均衡状况。1936 年,凯恩斯出版了《就业利息和货币通论》,他论证了 30 年代资本主义经济大萧条是投资水平显著下降的结果,失业反映了总需求不足的状态。因此,凯恩斯提出产量和就业的总水平决定于总有效需求的收入决定理论,而对新古典派乃至以前经济学家的信条——在经济中将存在保证充分就业均衡趋势的自动机制却表示怀疑。凯恩斯的这部著作对当时经济学家和政策制定者有着深刻影响,他们都主张采取积极的需求管理政策来抵消经济活动水平的波动,并使经济保持在高度的、稳定的就业水平上。在 50 年代和 60 年代,凯恩斯经济学成为盛行的正统学派,凯恩斯主义者都倾向于强调相机抉择的财政政策的作用(即变动政府支出和税率),相信财政政策变化比货币政策变化能够对经济活动起更强有力和更迅速的作用。

然而,到了 20 世纪 60 年代末期和 70 年代早期,由于许多资本主义国家经济出现停滞膨胀(高失业水平和高通货膨胀率两者同时并存),传统的凯恩斯主义政策不得不失灵,从而导致了凯恩斯主义正统观念的怀疑。因此,在 70 年代期间,宏观经济思想产生了以美国芝加哥大学米尔顿·弗里德曼教授为首的所谓货币主义的“反对革命”。这种“反对革命”导致了对货币的效力和货币政策作用重要性的信赖及其复兴。货币主义的主要信条之一是,除非受着不稳定的货币增长的扰乱,先进资本主义国家的经济是内在稳定的,当受到某些扰乱时,这些国家的经济将迅速恢复到自然失业率中的长期均衡附近。就是说,在货币主义者看来,资本主义经济基本上能自行稳定在自然失业率上,因而,从长远来看,不存在通货膨胀与失业之间的交替关系,即长期菲利普斯曲线是垂直的。

与货币主义者的观点形成对比,大多数凯恩斯主义者则倾向于相信长期菲利普斯曲线不是垂直的,政府能够而且应当通过相

机抉择的需求管理政策,来寻求一个失业目标。凯恩斯主义者认识到,由于失业与通货膨胀之间的交替关系,实行这样的需求管理政策将使通货膨胀卷入,但他们倾向于相信长期菲利普斯曲线通过价格和收入政策的采用,会被向下移动(即实现在任何既定的失业水平上的较低的通货膨胀率)。而且,现代凯恩斯主义者还认识到,既需要需求方面的政策,又需要供给方面的政策来帮助稳定资本主义经济。

在宏观经济学中,最近已出现两个方面的发展:一是新古典派宏观经济学;二是供给派经济学。

新古典派宏观经济学是从20世纪70年代货币主义宏观经济学中发展起来的。原来,货币主义者还承认总需求政策可以被用来影响短期的产量和就业水平(他们只对凯恩斯主义者关于需求管理的长期影响的论点表示怀疑),可是现在,新古典派宏观经济学却断定,即使在短期内,总需求政策变化也不可能影响产量和就业。构成新古典派宏观经济学的基础有3个假设:①合理预期;②持续的市场出清;③总供给曲线的性质(居民户和厂商所采取的合理决策反映了他们的最优化行为,以及居民户和厂商对劳动和产出量的供给取决于相对价格)。

供给派经济学也是20世纪70年代作为传统凯恩斯主义经济学(需求方面的强调)的替换者而发展起来的,它强调微观经济政策对增加潜在的产量供给和减少失业的重要性。供给派经济学家认为,总产量和总就业主要决定于微观经济因素,这个因素决定总供给。总供给由厂商进行的生产要素组合而得出,而供给方面的政策基本上是指向增加总供给的微观经济政策,即改变个人和各厂商对变动中的环境和市场需求所作出的反应。例如,提高个人的微观经济刺激以提供劳动,增加各厂商的微观经济刺激以需求劳动力。再如,英国保守党政府供给方面的政策,正是把私有化(非国有化)作为使商品、劳务、资本等市场更有效率地运行的方式。

虽然现代西方经济学中的微观经济学和宏观经济学在不断演变中,但是许多经济学者都认为,就整体说来,他们的“经济学处在危机中”,他们自己正议论纷纷。有人断言:“当前的‘经济学危机’乃是基本假定、范例、‘体系’的失败,而不是这个或那个理论的失败。”有的经济学家,如美国拉特哲斯大学阿弗雷德·艾克纳教授甚至认为,西方经济学尚未成为真正科学,因为要证实理论上的任何命题,逻辑检验是必要的,但不是充分的,重要的还必须进行一系列的、实质上属于经验的检验。与此同时,社会科学理论还需要进行实践检验,即必须说明理论对社会的影响,必须接受理论指导下的政策,必须证实预期的结果,但西方经济学迄今并未完全做到。

尽管如此,我们注意了解现代西方经济学基本原理,在马克思主义指导下,进行实事求是的研究,有分析、有批判地看待西方经济学及其演变,去粗取精、去伪存真,这对于我们当前在进行经济体制改革过程中所面临的理论上的挑战和创新,不是没有可供借鉴或参考作用的。丁冰教授编写的《当代西方经济学原理》这本教科书正是对达到上述目的而颇有帮助的。

胡代光

1988年3月6日

目 录

导 言	1
-----------	---

上篇 微观经济学

第一章 供求的一般理论	9
第一节 需求的基本原理	9
第二节 供给的基本原理	16
第三节 弹性分析	21
第四节 均衡价格	32
第五节 蛛网理论	37
第二章 消费理论	43
第一节 边际效用原理	43
第二节 无差异曲线	50
第三节 预算线和消费者均衡	58
第四节 收入和价格变化对消费的影响	63
第五节 不确定性与风险	73
第三章 生产理论	82
第一节 生产和生产函数	82
第二节 有一个可变投入的生产	87
第三节 资源的最佳配置	92
第四节 生产均衡的改变	101

第五节	规模经济	104
第六节	生产可能性曲线	107
第四章	成本与利润最大化	113
第一节	成本的含义和种类	113
第二节	各种成本曲线	118
第三节	收益与利润最大化	131
第五章	市场理论	135
第一节	完全竞争市场中的厂商均衡	135
第二节	完全垄断市场中的厂商均衡	141
第三节	垄断竞争市场中的厂商均衡	145
第四节	寡头市场中的厂商均衡	149
第五节	博弈论	158
第六章	分配理论	167
第一节	生产要素价格的均衡	167
第二节	工资理论	172
第三节	利息理论	178
第四节	地租理论	181
第五节	利润理论	185
第六节	洛伦茨曲线和基尼系数	191
第七章	一般均衡与帕累托最适度	195
第一节	一般均衡论	195
第二节	帕累托最适度	200
第三节	完全竞争与帕累托最适度条件的实现	206
	微观经济学小结	210

下篇 宏观经济学

第八章 国民收入分析	215
第一节 收入的流量	215
第二节 收入的构成和决定	223
第九章 宏观的就业理论和经济均衡	235
第一节 社会就业量决定的一般理论	235
第二节 凯恩斯的有效需求理论	240
第三节 两种市场的均衡	249
第四节 在政府、对外贸易作用和汇率变动下的 收入均衡	258
第十章 宏观经济政策	276
第一节 宏观财政政策	276
第二节 投资乘数的作用	288
第三节 政府其他财政收支的乘数作用	294
第四节 宏观货币政策	299
第五节 内在稳定器	309
第十一章 通货膨胀与失业	313
第一节 通货膨胀及其原因的分析	313
第二节 通货膨胀的后果及对策	322
第三节 通货膨胀与失业的交替关系	327
第十二章 经济的波动与增长	337
第一节 哈罗德—多马经济增长理论及对经济波动 的分析	337

第二节	新古典经济增长模型和剑桥经济增长模型	346
第三节	经济增长因素分析论和经济增长有限论	356
第四节	新经济增长论	359
第十三章	经济周期理论	366
第一节	经济周期的阶段性和类型	366
第二节	乘数—加速数的经济周期理论	370
第三节	货币的与实际的经济周期理论	377
第四节	其他经济周期理论	382
宏观经济学小结		387

导 言

当前,我国正处于社会主义现代化建设的新时期。为了适应新时期的要求,教育事业需要面向现代化、面向世界、面向未来,因此,对于西方的学术思想,包括西方经济学,应采取认真研究的態度。但是,西方经济学毕竟与马克思主义经济学有着原则的区别,这就给我们提出了如何以马克思主义为指导,实事求是地正确评介西方经济学,使之为我国的经济建设服务。

所谓西方经济学,一般是指西方资本主义国家的资产阶级经济学。当代资产阶级经济学家认为,经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中,进行最有效的配置,以求得人类无限欲望之最大满足为目的的一种社会科学。这表明它是以研究人与物之间的关系为对象,而完全回避了对经济关系的研究,这是片面的。恩格斯指出:“经济学所研究的不是物,而是人和人之间的关系。归根到底是阶级和阶级之间的关系。”^①西方经济学既然回避了对经济关系或阶级关系的研究,便为掩盖资本家与工人之间剥削与被剥削的关系提供了最有利的工具。可见,西方经济学,只不过是资产阶级和资本主义制度服务的经济学。

西方经济学作为一种资产阶级的意识形态,是随着资本主义制度产生、发展而形成和发展起来的。它从萌芽到现在,已有 500 多年的历史了。从 15 世纪到 17 世纪中叶是它的萌芽阶段,即重商主义阶段;17 世纪中叶到 19 世纪初是它的创立和发展阶段,即

^① 恩格斯:《论马克思的〈政治经济学批判〉》,《马克思恩格斯全集》第 13 卷,人民出版社,1962 年版。

古典政治经济学占统治地位的时期;19世纪初到20世纪初是它的庸俗化的形成和发展阶段,即传统庸俗经济学占统治地位时期;从20世纪30年代到现在,乃是当代资产阶级经济学占统治地位的时期。这个时期的资产阶级经济学,我们通常就称为当代资产阶级经济学,或当代西方经济学。

从20世纪初期开始,世界政治、经济形势发生了巨大变化,已从自由资本主义时代进入了帝国主义或垄断资本主义时代,资本主义的矛盾发展到了空前尖锐的程度。在20世纪30年代,资本主义世界爆发了严重的经济危机,事实宣告了传统庸俗经济学鼓吹的所谓资本主义能自动实现充分就业均衡的神话破产。为了振兴资本主义,资产阶级国家政府加强了对经济的干预,国家垄断资本主义发展起来了。为适应这种需要,英国经济学家凯恩斯于1936年发表了他著名的《就业利息和货币通论》(以下简称《通论》)一书,对传统庸俗经济学进行修补,实行了“凯恩斯革命”。从此便产生了所谓凯恩斯主义,并逐渐为大多数资产阶级经济学家所信从。直到现在,凯恩斯主义虽然已经“失灵”了,但在西方经济学界仍然具有很大影响。我们或许可以这样说:在当代西方经济学界,至今还没有出现一个真正划时代的人物和学说能代替凯恩斯的学说和其“一代宗师”的地位。在凯恩斯主义及其学派的形成和发展过程中,与之相伴而起,或与之相抗衡的许多经济学派也纷纷出现。论其大者,主要有:凯恩斯学派,其中又可分为新古典综合派和新剑桥学派以及现代凯恩斯主义学派、货币学派、合理预期学派、供应学派、伦敦学派、弗莱堡学派、新制度学派、新制度经济学派、瑞典学派、激进学派、熊彼特的理论体系、罗斯托的“经济成长阶段论”,等等。

因此,当代西方经济学,一般是指自20世纪30年代以凯恩斯主义的产生为开端而逐渐兴起的、派别众多的、为垄断资本主义服务的资产阶级经济学。进一步讲,当代西方经济学乃是一个极其庞杂的,包括理论经济学和应用经济学在内的资产阶级理论体系。

上述各个经济学派的理论观点和方法,则属于理论经济学的范围。尽管它们各有其不同的特点,但有一些基本原理,对许多学派来说却是共有的,或是相近的,对应用经济学来说,也是一个重要的理论基础。这些基本原理按照它们的考察对象和研究方法的不同,大体可以分为微观经济学和宏观经济学两个部分。这便是我们现在所要评介的内容。

微观经济学是指以单个经济单位的经济行为作为考察对象的经济学。例如,研究个别企业、个别家庭、个别生产资源所有者、个别消费者的经济行为,或者研究个别行业、个别市场的经济活动。因此,微观经济学又称个体经济学或个量经济学。微观经济学分析的方法称为个体分析法或个量分析法。

微观经济学虽然是当代西方经济学中理论经济学的一个重要组成部分,但其渊源却可追溯到很多年以前。从历史上看,从事微观经济学研究的,在 19 世纪有奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派。如庞巴维克的边际效用价值论、瓦尔拉的一般均衡论、克拉克的边际生产力论和马歇尔的均衡价格论等,都是对微观经济的分析。这些对微观经济的分析,至今仍然是微观经济分析的理论基础和主要内容。马歇尔的均衡价格论是以完全竞争为条件的,到了 20 世纪 30 年代,英国的罗宾逊和美国的张伯伦从所谓垄断和垄断竞争条件出发,考察了生产者行为,形成了“厂商理论”,以及英国的希克斯提出了序数效用论,从而修补了传统的微观经济理论。目前,微观经济问题的研究者们,又把这些微观经济理论作了进一步的补充和发展,并以此来解释当前资本主义社会中的垄断与竞争、计划与市场、收入分配与资源配置、消费者行为、投资风险和技术创新、经济增长因素和对价格波动的合理预期等问题。

宏观经济学是与微观经济学相对而言的当代西方经济学中理论经济学的另一个组成部分。它以整个国民经济活动作为考察对象,研究国民经济中各个有关的经济总量及其相互关系和变化。例如,研究一国国民生产总值和国民收入的变动及其与社会就业、

财政、金融、通货膨胀、经济波动和经济增长等等之间的关系。因为它是对国民经济的总体或总量进行研究,所以,又称为总体经济学或总量经济学。宏观经济学分析的方法,称为总体分析法或总量分析法。

与微观经济学一样,宏观经济学也有很长的历史渊源。早在17世纪,威廉·配第就开始了对宏观经济的研究。随后,魁奈的《经济表》和亚当·斯密对国民财富的形成与增长、政府收入与居民收入的关系等问题的分析,都是对宏观经济的分析。但最先提出宏观经济学这个概念的,是挪威经济学家、诺贝尔经济学奖第一个获得者雷格纳尔·弗瑞希。他是1933年提出这个概念的。1936年,约翰·梅纳德·凯恩斯的《通论》出版,在这部著作中,凯恩斯以宏观分析方法分析了现代资本主义经济总量现象的问题,提出了不同于新古典学派传统的论点,从而为宏观经济学的体系奠定了理论基础。此后,西方经济学的理论经济学大体就分为微观经济学和宏观经济学两大领域。从事宏观经济学研究的除了凯恩斯学派外,还有货币学派、瑞典学派等等。

当代西方经济学原理的基本内容如上所述。在西方一般大学中,当代西方经济学,特别是它的基本原理部分,乃是一门必修课程。他们认为,经济学是社会科学的“皇后”,现代社会的问题,直接或间接地与经济有关。因此,生活在现代社会的公民,必须接受经济学的学习,才能正确了解社会,处理各种问题;对于从事经济工作的人员来说,只有深入研究经济理论,才能全面了解经济体系如何运行,从而明智地作出正确的决策;对于国家政府来说,他们更需要经济学为自己的经济政策提供某些理论依据或制造辩护舆论,甚至需要从经济学中寻求某些政策建议,以巩固资本主义统治。

那么,我们生活在社会主义的中国,为什么也要学习当代西方经济学呢?

首先,是为了知己知彼,更好地为社会主义现代化建设服务。

当代西方经济学是现代资本主义经济在资产阶级经济学理论上的反映,而且它与传统的庸俗经济学不同,不仅具有资产阶级庸俗经济学所固有的辩护性,同时还具有明显的实用性,它注意研究各种具体的经济问题,为加强企业管理、为资本主义国家政府加强经济干预服务,以致成为当前西方国家政府制定政策的重要依据,并且已经对世界资本主义经济的发展产生了重要的影响。我国今后必须长期坚持对外开放政策,因此,与西方世界的经济往来必然愈来愈频繁、广泛。在往来中,我们要想处于更加有利的地位,贯彻平等互利原则,就必须知己知彼,其中包括了解他们的经济学。所以,我们对西方经济学,再也不能像过去那样自我封锁起来,封锁的政策是愚蠢的;相反,必须加强学习和研究,特别是对学习经济学专业的学生来说,更需如此。

其次,是为了借鉴它的某些可取之处,为我所用。当代西方经济学,在一定意义上可以说是西方学者对西方资本主义国家市场经济运行所作出的经验总结。尽管社会主义生产方式与资本主义生产方式有本质区别,但就共同的社会化生产和商品经济本身来说,却存在着一定的共同规律,特别是在当前,我国已确定要建立以社会主义市场经济体制为目标的经济模式,当代西方经济学自然在许多地方对我国有借鉴和参考的意义。第一,他们对经济的经营、管理方面的研究,不论微观或宏观方面,以及在强调企业自主经营的同时也注意加强国家干预和宏观调控等,都有一些可供我们参考的理论和方法;第二,他们对市场机制分析的某些内容,如需求函数、供给函数、消费行为理论等等,对我国如何更好地发挥市场机制的作用有参考价值;第三,他们提出的在工业化国家中所遇到的种种社会经济问题,如资源耗竭、环境污染、生态平衡、分配失调等,亦可引为借鉴;第四,他们广泛应用数学方法,对经济现象进行定量分析,是我们经济工作过去所忽视的,因此我们一方面要反对他们滥用数学来解释所有经济问题,另一方面,也要吸取其所长,加强对经济的定量分析。

最后,是为了分清是非,更好地坚持四项基本原则。当代西方经济学是垄断资本主义的上层建筑,从根本上说,与马克思主义政治经济学格格不入。在理论基础方面,它们都把供求均衡价格论和“三要素”生产、分配论奉为金科玉律,而与马克思的劳动价值论、剩余价值论相对立;在方法论方面,它们都反对阶级分析方法,竭力回避资本主义的基本矛盾和经济实质,而在经济现象上兜圈子;在政策主张方面,它们都企图在不触动资本主义制度的基本矛盾和维护资本主义私有制的基础上,来克服现代资本主义的种种“缺陷”和“困难”,以求其永世长存。因此,我们对于当代西方经济学,既要学习和研究它,又不能盲目信从它,更不能把它作为我国经济建设的指导思想,而必须从整个理论体系上予以根本否定,分清是非,坚持马克思主义,坚持四项基本原则。

总之,在新的历史条件下,为了培养适应我国社会主义现代化建设需要的新型人才,我们的教育就需要从过去封闭式的禁锢中解放出来,面向现代化、面向世界、面向未来,使学生既要了解中国,也要了解外国;既要认真掌握马克思主义经济学,也要很好地了解当代西方经济学,博采众长、开阔视野。只有这样,才能使学生从各种理论思潮的比较、鉴别中,去粗取精、去伪存真,成为一个真正清醒的马克思主义者和足智多谋的社会主义建设者。

※ ※ ※

对微观经济学和宏观经济学的论述顺序,究竟谁先谁后,在西方经济学家的论著和课堂上,各有不同的处理。本书为论述方便,分上、下两篇,上篇讲微观经济学,下篇讲宏观经济学,并在每篇后面附一小结,以示对微观经济学和宏观经济学分别作出总的、简要的评论。