

西方 经济学新论

李德甫 著

中国社会科学出版社

013059924

F0-08

14

西方 经济学新论

李德甫 著



F0-08
14

中国社会科学出版社



北航

C1666136

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学新论 / 李德甫著. —北京: 中国社会科学出版社,
2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2722 - 3

I. ①西… II. ①李… 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(2013)第 112748 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 周晓慧
责任校对 林福国
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
插 页 2
字 数 352 千字
定 价 55.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序 言

本书于2004年开始写作,由于各种原因今天才得以出版。

本书共分两部分,第一部分“微观经济学”,共10章;第二部分“宏观经济学”,共10章。第一部分:第一章“导论”,讨论经济学的研究对象、方法;第二章“需求、供给与均衡价格”;第三章“消费者行为理论”;第四章“生产者行为理论”;第五章“成本理论”;第六章“市场理论(一)完全竞争市场”;第七章“市场理论(二)不完全竞争市场结构”;第八章“要素价格与收入分配理论(一)要素价格的决定”;第九章“要素价格与收入分配理论(二)各种要素价格的决定与国民收入分配”;第十章“一般均衡与福利经济学”。第二部分:第十一章“宏观经济学与国民收入核算”;第十二章“古典宏观经济理论”;第十三章“简单的凯恩斯模型(一)两部门经济模型”;第十四章“简单的凯恩斯模型(二)三部门和四部门的经济模型”;第十五章“简单的凯恩斯模型(三)货币的供求与利率的决定”;第十六章“扩展的凯恩斯模型(一)IS—LM模型”;第十七章“扩展的凯恩斯模型(二)总需求—总供给模型”;第十八章“失业与通货膨胀”;第十九章“经济周期与经济增长”;第二十章“宏观经济政策”,分析政府宏观调控的经济政策,包括政策目标、原则和实施工具,主要分析财政政策与货币政策,以及这两种政策的配合问题。

本书希望建立在严密的逻辑推论、完整的知识体系、新颖的表达方法与分析方法的基础上,可能存在很多不足。西方经济学对市场经济分析的很多基本理论与方法,对中国建立市场经济体系极为重要。如微观经济学的分析方法、推论、结论,可以广泛运用于指导企业的生产、经营活动,

2 西方经济学新论

实现经济效率,解决生产什么、怎样生产、为谁生产的问题。为企业决策提供分析的方法与手段。宏观经济学也可以广泛运用于指导整个宏观经济的调控,实现宏观经济的组织效率,解决整个宏观经济的平衡、持续、稳定、有效发展的问題。

所谓西方经济学,是中国对西方国家学者在经济学领域已经形成的理论成果的概括。西方学者有代表性的著述有:马歇尔《经济学原理》、萨缪尔森《经济学原理》、邹邳庄《中级经济分析》、杰弗瑞《高级微观经济学》、罗默《高级宏观经济学》、格利斯蒂《经济学原理》、曼昆《经济学原理》、凯恩斯《就业、利息和货币通论》、金德尔伯格《经济发展》、希克斯《资本与增长》、阿罗《社会选择与个人价值》、丹尼森《美国经济增长的因素与我们的选择》、哈罗德《动态经济学》、林达尔《货币和资本理论的研究》、麦金农《经济发展中的货币与资本》、缪尔达尔《货币均衡论》、庇古《福利经济学》、林达尔《资本积累理论》、罗斯托《经济成长阶段》,等等。这些都是笔者写作此书的基本信息来源。当然,国内学者的研究与概括,其中有代表性的出版物,如宋承先《现代西方经济学》、高鸿业《现代西方经济学》、魏郎《现代西方经济学》、谢识予《现代经济经济增长模型》、袁志刚《失业经济学》、黄亚钧《宏观经济学》、刘东《微观经济学》、黎旨远《微观经济学》、李任初《西方经济学新发展》、袁志刚《宏观经济学》,等等,也有很好的体系和表达(此处无法一一列举),值得借鉴。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 经济学的研究方法	(6)
第二章 需求、供给与均衡价格	(9)
第一节 需求原理	(9)
第二节 供给原理	(15)
第三节 均衡价格与均衡产量的决定	(19)
第三章 消费者行为理论	(26)
第一节 基数效用论——边际效用分析	(26)
第二节 序数效用论——无差异曲线分析	(35)
第四章 生产者行为理论	(48)
第一节 生产函数	(48)
第二节 一种可变要素与边际收益递减规律	(50)
第三节 两种可变要素与等产量曲线	(55)
第五章 成本理论	(68)
第一节 生产成本	(68)
第二节 厂商短期成本函数与短期成本曲线	(70)
第三节 厂商长期成本	(74)

第六章 市场理论(一) 完全竞争市场	(80)
第一节 完全竞争市场的价格与产销量的决定	(80)
第二节 完全竞争市场的厂商和行业的短期均衡	(83)
第三节 完全竞争市场厂商和行业的长期均衡	(91)
第七章 市场理论(二) 不完全竞争市场结构	(98)
第一节 垄断厂商均衡价格和产量的决定	(98)
第二节 垄断竞争行业与厂商的价格和产量的决定	(111)
第三节 寡头垄断行业的价格与产量的决定	(116)
第八章 要素价格与收入分配理论(一) 要素价格决定	(123)
第一节 要素的需求	(123)
第二节 要素的供给与要素的价格决定	(134)
第九章 要素价格与收入分配理论(二) 各种要素的价格 决定与国民收入分配	(138)
第一节 工资理论	(138)
第二节 地租理论	(143)
第三节 利息理论	(147)
第四节 利润	(150)
第十章 一般均衡与福利经济学	(152)
第一节 一般均衡理论	(152)
第二节 福利经济学	(162)
第三节 公共选择与政府政策	(169)
第十一章 宏观经济学与国民收入核算	(177)
第一节 宏观经济学的研究对象与方法	(177)
第二节 国民收入核算	(181)

第十二章	古典宏观经济理论	(192)
第一节	萨伊定律与货币数量理论	(192)
第二节	生产与就业	(198)
第三节	储蓄、投资与利率	(203)
第四节	古典学派理论概要	(206)
第十三章	简单的凯恩斯模型(一) 两部门经济模型	(211)
第一节	需求函数	(211)
第二节	投资函数	(221)
第三节	两部门经济时的国民收入决定	(226)
第四节	投资乘数	(230)
第五节	加速原理	(233)
第十四章	简单的凯恩斯模型(二) 三部门 and 四部门的 经济模型	(236)
第一节	政府支出与政府税收	(236)
第二节	进口与出口	(243)
第十五章	简单的凯恩斯模型(三) 货币的供求与利率的 决定	(247)
第一节	货币的供给	(247)
第二节	货币的需求	(251)
第三节	均衡利息率的决定与变动	(253)
第十六章	扩展的凯恩斯模型(一) IS—LM 模型	(257)
第一节	产品市场的均衡:IS 曲线	(257)
第二节	货币市场的均衡:LM 曲线	(261)
第三节	产品市场与货币市场的同时均衡:IS—LM 模型	(265)
第十七章	扩展的凯恩斯模型(二) 总需求—总供给模型	(269)
第一节	总需求曲线	(269)

4 西方经济学新论

第二节	总供给曲线	(275)
第三节	包括三个市场的宏观模型	(281)
第十八章	失业与通货膨胀	(284)
第一节	失业理论	(284)
第二节	通货膨胀理论	(289)
第三节	失业与通货膨胀的关系	(297)
第十九章	经济周期与经济增长	(301)
第一节	经济周期	(301)
第二节	经济增长理论	(311)
第二十章	宏观经济政策	(325)
第一节	宏观经济政策目标	(325)
第二节	财政政策	(327)
第三节	货币政策	(332)
跋		(337)

第一章

导 论

第一节 经济学的研究对象

一 人的需要的无限性与资源的稀缺性

经济学 (economics) 是研究有限资源配置的一门科学。人的需要 (needs) 或欲望 (wants) 是无限的、多样的, 且永无止境, 但满足欲望的手段即资源 (resources) 是有限的或稀缺的 (scarcity)。资源分为经济资源与非经济资源。经济资源是稀缺的, 因而凡是使用它都要付出一定的代价。非经济资源是那些比较丰富, 使用它不必付出代价的东西 (比如空气)。因此两者的区别是支付的价格, 前者支付的价格大于零, 后者的价格为零。

经济资源又称为生产要素, 它包括:

1. 劳动, 它是劳动力在生产过程中的使用, 包括体力和脑力的使用。
2. 土地, 它是地上的一切自然资源, 包括土地、矿藏、森林、水域等。
3. 资本 (capital), 或是资本品、资本财货 (capital goods), 它是由劳动和土地两种原始生产要素生产出来再用于生产过程的生产要素, 包括厂房、机器、设备、原料、材料、存货、道路和运输工具等。
4. 企业家才能, 它是指企业家对生产经营过程的组织与管理工作。
5. 技术 (或知识), 它是指生产经营过程中的知识、技巧, 包括专有技术、专利、商标、计算机软件等。在现代法制社会里, 技术因其独特性而通过一定的法律程序成为知识产权。知识产权大体可以分为三类: (1) 专有技术或称商业秘密, 一般指未申请专利的技术。它是企业生产流程中

所需要的知识、经验和技巧的总和。(2) 工业产权,如专利权、商标权。专利是政府依据发明人申请、经核查认定其发明合法而授予发明人在一定期限内的一种法定权益。商标是生产者或销售者将自己的商品与他人的商品区别开来,而加于商品之上的文字、名称、图案、记号或综合标志。商标权是商标所有人向有关机构办理登记并得到法律承认和保护的一种权益。(3) 著作权,即公开出版的有关技术的描述、操作、运用的知识等,如计算机软件。技术在现代知识信息社会里,成为一种非常重要的生产要素。

所谓资源的稀缺性,是指在给定时期内,与人们的需要相比资源的供给是相对不足的,而与资源的绝对量无关。因此,怎样使用有限资源用于满足人们无限多样的需要,就构成了经济学的基本问题。这样,经济学就可以定义为:它是研究怎样使用有限资源用于满足无限多样化需要的一门社会科学。

二 机会成本和生产可能性曲线

为最有效率地分配和使用有限资源用以满足人们各不相同的多种需要,以获取最大利益,个人、企业或社会组织对任一经济事务都面临着选择(即作出决策)。对此经济学家提供机会成本(opportunity cost)和生产可能性边界(production possibility frontier)两个概念或分析工具。

机会成本,是指人们使用既定资源在一种用途上以获取收益,而必须放弃在另外一种用途上的收益,或者人们使用既定资源在一种用途上获取收入而必须付出的代价。如在同一地块上既可种土豆又可种玉米,用于种土豆就必须放弃种玉米。种土豆可产2000公斤,价格6000元,而花费同量劳动与资本生产玉米,可产出1000公斤,价格4000元,则种植土豆的机会成本是1000公斤玉米(或4000元);而生产玉米的机会成本是2000公斤土豆(或6000元)。两相比较,种植土豆的机会成本小于种植玉米的机会成本,从而选择种植土豆更为有利。

与机会成本相关联的生产可能性边界(或曲线, production-possibilities curve),它是指使用既定资源生产两种商品的各种可能性组合。这种分析方法既可用于企业,又可用于一个国家。比如用于一个国家,该国利用一定时期的既定资源生产资本品和消费品的各种可能性组合(见图1—1)。

图 1—1 中,横坐标为消费品,纵坐标为资本品。AF 是一国既定技术水平下使用既定资源,生产消费品和资本品的最大数量的各种可能性的组合点的连线,即生产可能性曲线。在资源既定条件下,如果多生产消费品,就只能少生产资本品;反之亦然。如 B 点,生产 OX_1 的消费品和 OY_4 的资本

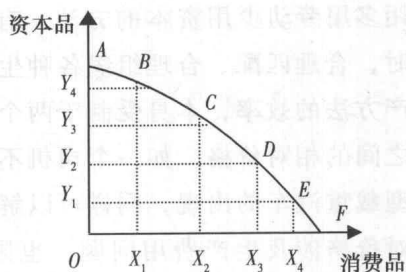


图 1—1 生产可能性曲线

品的组合; C 点是生产 OX_2 的消费品和 OY_3 的资本品的组合; D 点是生产 OX_3 的消费品和 OY_2 的资本品的组合。由于多生产一种产品就必须少生产另一种产品,生产可能性曲线可以用于表达两种产品各自的机会成本。比如 B 和 C 两点比较,多生产 X_1X_2 的消费品,就要少生产 Y_3Y_4 的资本品,因此,多生产 X_1X_2 的消费品,的机会成本,就是放弃 Y_3Y_4 的资本品;反过来也一样,要多生产 Y_3Y_4 的资本品,就必须放弃 X_1X_2 的消费品, Y_3Y_4 资本品的机会成本为 X_1X_2 的消费品。这样,使用既定资源是多生产消费品少生产资本品,抑或相反,需要进行选择。至于选择在该曲线上哪一点生产,要运用经济学有关生产、分配、交换和消费的分析和社会需要的轻重缓急,才能得到合理的答案。

三 经济学的研究对象

既然经济学的研究对象是稀缺资源的有效配置,即人们如何最有效地分配和使用稀缺资源用于各种产品生产以供社会成员消费。相应地,要回答下述问题:

1. 生产什么 (what)? 即在一定时期使用既定资源于哪些产品,数量若干? 由于需要的无限性和资源的有限性,首先,要对各种生产需要进行比较,权衡这些需要的轻重缓急,排序取舍,选择生产什么。其次,还必须决定在各种产品生产上分配多少资源,生产多少才能最大限度地满足需要。

2. 怎样生产 (how)? 资源或生产要素一般都有多种用途,而各种要素之间又存在不同程度的替代关系,因此,同一种产品可以采用多种生产方法。比如皮鞋的生产,既可采用多用资本少用劳动的生产方法,也可采

用多用劳动少用资本的方法。有效率的生产方法，就是生产既定产量时，合理匹配、合理组织各种生产要素，以使投入要素最少的方法。生产方法的效率，本身受制于两个因素：技术上的可行性和各种生产要素之间的相对价格。如一个司机不可能同时驾驶两辆车，但道路改善和大型载重汽车的出现，同样可以解决运输量增加的问题。而要素之间的相对价格涉及生产费用问题，也限制着要素之间的匹配比例（即生产方法），当劳动相对于资本较为便利时，人们倾向于采取多用劳动，少用资本的生产方法。

3. 为谁生产（for whom）？即生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配的问题，即收入分配问题。产品的归属与分享是由生产条件或生产要素的贡献决定的。任何社会的收入分配都是由生产条件或各种生产要素拥有量所决定的分配方式和原则。

4. 一个社会既定的资源总量是如何有效的利用，并使总产量或总福利达到最大的问题。在一定时期，社会的各种生产要素是既定的，如何将这些生产要素合理、公正的分配，以使社会总福利达到最大，增加社会成员的幸福，这也是经济学要研究的问题。

在以上四个问题中，前三个问题是微观经济学所研究的问题，最后一个问题是宏观经济学所研究的问题。

四 经济学的研究范围：宏观与微观

因经济学研究范围和具体对象不同而划分为宏观经济学和微观经济学。

微观经济学（micro-economics）是以单个经济主体（个人、家庭、企业和单个市场）的经济行为作为研究对象，主要内容有两个方面：（1）研究消费者对各种商品的需求和生产者对商品的供给，如何决定每种商品的产销数量和价格；（2）研究生产要素所有者对要素的供给和生产者对要素的需求，如何决定每种要素的使用量和价格。这两方面的内容都涉及资源的配置问题。在市场经济条件下的资源配置，是通过市场及其价格机制的作用来实现的。因此，微观经济学可以称之为价格理论；又由于生产要素的价格即为要素所有者的收入，并具体表现为工资、利息、利润、地租和技术转让费等，因而微观经济学又被称为价值理论和分配理论。同

时,单个经济主体的经济行为与社会经济活动相联系,因此,以单个消费者行为和单个厂商行为作为研究出发点的福利经济学和一般均衡分析也归于微观经济学的范围。

宏观经济学 (macro-economics),是以整个社会经济活动为对象,研究国民生产总值和国民收入的变动。其研究内容包括:(1)国民收入的决定;(2)就业量与失业人数,就业量与一般物价水平的关系;(3)经济增长与经济周期的波动;(4)国际收支与汇率的变动;(5)政府对社会经济的调控等。这些问题都涉及社会经济总量的决定及变动,因而宏观经济学又称为总量分析。

五 经济学的研究目的:实证分析与规范分析

经济学的研究目的,是揭示有关经济变量之间的函数关系或因果关系,回答经济现象“是什么”、“怎么样”、“产生什么后果”等问题,因此提出的假说或形成的理论,称之为实证经济学。如果这些假说或理论经过事实检验证明为真,则其所描述的经济现象,所揭示的经济变量之间的函数关系、因果关系,客观反映经济事实及其相互联系和变动方向的规律,就不仅可以解释过去和现在,而且可以预测将来,这样的假说、理论就是实证分析或实证经济学 (positive economics)。经济学研究的目的,不仅要客观描述经济现象,揭示变量之间的因果关系,还要提供行动指南,为消费者、生产者或政府提供决策、行动的依据。因为经济主体要使自己的资源配置有效、产生利益,在经济分析的帮助下,获得有关经济变量之间关系的真实信息之后,就涉及应该怎样行动的问题。“应该怎样”的命题与经济分析者的主观价值判断有关。对同一经济现象经济学家提出应该怎样的命题,就称为规范分析或规范经济学 (normative economics)。

当然,实证分析和规范分析是相对的,很难截然分开。因为,实证分析是为了解决问题,必然涉及应该怎样做的问题;同样,规范分析要提出应该怎么做的问题,也必须建立在客观认识经济现象及各个因素的相互关系的基础上,认识问题症结所在,开出合适的药方。因此,现在大家较为一致的看法是:经济学既是实证科学又是规范科学。

第二节 经济学的研究方法

一 理性经济人假定

经济学研究经济主体行为时,假定人们的经济行为是理性的(rational);人们做出对自己拥有的生产要素选择时是合理的,因而“人”是理性的经济人。这里的理性经济行为,是指人们做出选择(决策)时,总是从个人利益出发,使自己的选择或经济行为达到最优状态。比如,消费者花费既定的货币,使其买进的一种或多种商品所提供的总效用达到极大化;厂商对生产什么、生产多少、怎样生产,在其资源既定下所做的选择,力求实现利润的极大化。

二 经济模型

经济模型是用以描述经济现象的有关变量之间关系的理论结构,即解释问题的思维结构,包括提出问题、设定前提、建立经济范畴(或变量)系统、解决问题的方法和推理证明步骤、得到理论假说。经济模型或分析结构,可以采用文字描述方式,也可以采用几何图形,现在采用较多的是通过一个或一组数学方程式来描述变量之间的关系,即为数学模型。

使用数学模型,要从一个问题所涉及的因素(变量)中确立几个主要变量,将次要因素舍弃(即设定“其他条件不变”)而建立变量之间关系(即函数关系)的数学模型。如研究某种商品的供求关系,确定其均衡供求量和均衡价格。这里就涉及供给量、需求量、价格几个主要变量,而设定其他因素(变量)不变。比如某种商品的需求量与自身价格之间存在如下关系:

$$X_d = 125 - P \quad (1-1)$$

X_d 为商品的需求量, P 为价格。

该商品的供给量与自身价格之间存在如下关系:

$$X_s = 5 + 19P \quad (1-2)$$

X_s 为该商品的供给量。则该商品实现供求均衡的条件是:

$$X_d = X_s \quad \text{或} \quad 125 - P = 5 + 19P \quad (1-3)$$

解(1-3)式可得该商品的供求均衡量与均衡价格,即

$$X_d = X_s = 119 \text{ (单位)} \quad P = 6 \text{ (元)}$$

这就是一个分析某种商品均衡供求量与价格的理论模型。

三 均衡分析与过程分析

均衡 (equilibrium), 原为物理学概念, 是指一物体所受外力的合力为零的状态, 即静止不动的状态。将均衡概念运用于经济分析, 即为经济均衡。经济均衡是指经济主体 (消费者、厂商、政府) 对使用自己拥有的资源所做的选择行为, 已经达到这样一种状态, 在这种状态下, 重新调整资源的配置方式已不可能带来利益的增加, 从而不再改变其行为。均衡分析, 就是研究问题中的有关变量, 自变量被假定为已知, 考察因变量达到均衡状态时所发生的情况。上例中, 就是设定影响供给量与需求量这两个因变量的自变量价格 P 为已知, 因变量即供给量与需求量实现均衡时的均衡供、求量与均衡价格的水平状态。均衡分析包括局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡 (partial equilibrium) 分析, 就是分析在某一时间的一个 (或一对) 经济变量的相互关系, 假定所有其他经济变量既定不变。一般均衡 (general equilibrium) 分析则要考虑涉及该问题的相关诸变量的关系。

过程分析 (或瞬时分析、期间分析、序列分析), 是考虑到时间因素, 将经济过程分为连续的期间, 有关经济变量在连续的各个期间的调整变动情况。研究农产品在各生产期间的供求量变动与价格涨跌的“蛛网理论”、分析经济周期波动等都是过程分析。这种分析在建立数学模型中, 使用差分方程, 用于表达因变量与自变量之间的关系及稳定条件。如只考察两部门的国民收入确定模型:

$$Y = C + I \quad (1-4)$$

其中, Y 是国民收入, C 是消费, 且 $C = C_0 + bY$, C_0 是不受收入变动影响的消费, b 是边际消费倾向, I 是投资, $I = I_0$, I_0 是自主性投资。

在 (1-4) 式中, 代换 C 和 I 即为:

$$Y = C_0 + bY + I_0 \quad \text{或} \quad Y = \frac{C_0 + I_0}{1 - b} \quad (1-5)$$

这个简单的收入确定模型是无后期的。

如果考虑时间因素, 就要建立后期收入确定模型, 需要使用差分方程。

现假定本期消费 (C_t) 是前一期收入 (Y_{t-1}) 的函数, 即

$$C_t = C_0 + bY_{t-1} \quad Y_t = C_t + I_t \quad (1-6)$$

这里 $I_t = I_0$, I_t 为本期投资, 则一阶线性差分方程为:

$$Y_t = bY_{t-1} + C_0 + I_0 \quad (1-7)$$

在 (1-7) 中, 代入通解形式 $Y_t = Ab^t + C$ ($A = Y_0 - \frac{a}{1-b}$, $C = \frac{a}{1-b}$, 这里 $a = C_0 + I_0$), 得:

$$Y_t = (Y_0 - \frac{C_0 + I_0}{1-b}) (b)^t + \frac{C_0 + I_0}{1-b} \quad (1-8)$$

因为时间轨线的稳定性取决于 b , b 是边际消费倾向 (MPC), 而 $0 < b < 1$, 因 $b < 1$, 因而时间轨线收敛; 因 $b > 0$, 时间轨线不震荡。当 $t \rightarrow \infty$, $Y_t \rightarrow \frac{C_0 + I_0}{1-b}$, 即收敛于收入的瞬间均衡水平。

过程分析因为考虑了时间因素, 因而也是动态分析。

四 静态分析、比较静态分析与动态分析

静态分析 (statics) 就是分析经济现象的均衡状态, 以及因变量达到均衡状态所需要的条件, 而不描述达到均衡的过程。比如, 设定某一商品的需求状况和供给状况为已知 (即需求函数、供给函数为已知), 分析该商品达到均衡状态时应有的价格和产量。

比较静态分析 (comparative statics), 就是在原来的已知条件改变后, 分析均衡状态相应地发生什么变化, 对前后两种均衡值进行比较, 但不分析由一个均衡点过渡到另一个均衡点的各变量的变动过程。

动态分析 (dynamics), 即为过程分析, 不考虑如何确定均衡状态, 而只考虑变量如何随时间推移而在两种均衡状态之间调整的运动过程。

五 归纳与演绎方法

归纳法就是汇集、整理、选择有关经济现象的材料和所观察到的事实, 分析经济现象之间的因果关系, 推导出一般原理或概括规律。而演绎法是通过建立一些假定的前提, 然后通过逻辑推理, 推导出一些结论和假说。这两种分析在科学认识中都起过重要的作用。