

西方经济学教程

主 编 马周勤 李德文
副主编 赵克平 张伟峰
马宏亮

西北大学出版社

前 言

在社会主义制度下实行市场经济是一项前无古人的宏伟事业。她客观地向人们提出繁重而十分紧迫的学习任务。迄今为止,市场经济都是在资本主义制度下搞的。资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和有效的做法,它反映了市场经济的一般规律,反映了现代社会化大生产的内在要求,是人类的共同财富。因此,系统地学习和借鉴西方经济学理论知识无疑是非常必要的。对西方经济学基本理论、主要内容和方法的学习,有助于人们拓宽视野,深入地了解和认识世界经济和国际市场,有助于理解我国参与国际分工,按照国际惯例组织经济活动的意义,更有助于把西方经济理论与我国国情结合,建立有中国特色的经济体制。基于上述背景与认识,我们组织编写了《西方经济学教程》一书。

本书共12章,为西方著名经济学家及其学说简介。本书系统介绍了研究资源配置问题的微观经济学和研究资源利用问题的宏观经济学的基本内容,包括均衡价格论、消费者行为论、生产论、厂商论、分配论、国民收入决定论、经济增长理论和经济发展理论等。编写过程中,我们力求西方经济学理论的系统性,又尽量吸收当代西方国家最新经济学理论和研究西方经济学说的最新成果,在本书的体系结构上不拘泥于旧的模式而作了些新的尝试,注意突出实用性。本书是高等院校财经类专业、成人教育财经管理类院校和各级党校、行政管理院校以及企业培训经济管理人才的适用教材,也可作为党政干部和从事经济管理工作人员的自学参考书。

本书由马周勤、李德文主编,赵克平、张伟峰、马宏亮副主

编。各章编者：第一、四、七、十章马周勤，第二、三章马宏亮，第五、六章赵克平，第八、九章李德文，第十一、十二章张伟峰。西方著名经济学家及其学说简介由李德文撰写。全书由马周勤、李德文统稿、审定。康江峰参加了本书编写计划的讨论和大纲的拟订。编写过程中，我们参阅了有关资料，也得到了许多同志的帮助与支持，西北大学出版社的编辑同志对此书进行了认真审阅与修改，在此一并致谢。

由于我们水平有限，书中不妥之处，恳望广大读者不吝指教。

编者

1994年7月

目 录

前 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 西方经济学的研究方法	(6)
第三节 微观经济学与宏观经济学	(8)
第四节 研究西方经济学的意义	(10)
第二章 需求与供给理论	(14)
第一节 需求	(14)
第二节 供给	(22)
第三节 均衡价格的决定	(28)
第四节 弹性理论	(34)
第三章 消费理论	(52)
第一节 基数效用与边际效用分析法	(54)
第二节 消费者剩余与消费者均衡	(57)
第三节 序数效用论和无差异曲线分析法	(64)
第四节 消费可能线与消费者均衡	(71)
第五节 恩格尔曲线	(75)
第四章 生产理论	(78)
第一节 生产分析	(78)
第二节 成本分析	(101)
第五章 市场均衡理论	(109)
第一节 市场的类型和均衡的一般条件	(109)

第二节	完全竞争市场的均衡	(113)
第三节	完全垄断条件下的均衡	(118)
第四节	垄断竞争市场的均衡	(123)
第五节	寡头垄断条件下的均衡	(126)
第六章	收入分配理论	(130)
第一节	生产要素的需求	(130)
第二节	劳动的价格——工资的决定	(140)
第三节	资本的价格——利息的决定	(145)
第四节	土地的价格——地租的决定	(151)
第五节	利润理论	(154)
第七章	一般均衡和经济福利理论	(160)
第一节	局部均衡和一般均衡	(160)
第二节	最优理论与次优理论	(169)
第三节	完全竞争的市场机制符合 帕累托最优状态	(172)
第四节	公平与效率	(174)
第八章	收入决定理论(上)	(180)
第一节	国民收入及几个基本关系	(180)
第二节	消费函数、储蓄函数和投资函数	(188)
第三节	收入的决定	(196)
第四节	乘数理论	(201)
第九章	收入决定理论(下)	(208)
第一节	产品市场均衡, IS 曲线	(208)
第二节	产品市场和货币市场的	

一般均衡 IS—LM 模型·····	(215)
第三节 劳动市场的均衡·····	(221)
第四节 产品市场、货币市场、劳动市场的 一般均衡·····	(226)
第十章 经济周期理论 ·····	(232)
第一节 经济周期的性质和特征·····	(232)
第二节 经济周期的原因·····	(235)
第三节 加速数和乘数的相互作用·····	(237)
第四节 对经济周期波动的预测·····	(248)
第十一章 经济增长理论 ·····	(250)
第一节 经济增长理论产生的历史背景·····	(250)
第二节 经济增长模型·····	(253)
第三节 经济增长因素分析·····	(263)
第四节 经济增长极限论·····	(267)
第十二章 发展经济学理论 ·····	(273)
第一节 发展经济学及其产生的历史背景·····	(273)
第二节 发展中国家的一般特征·····	(275)
第三节 经济发展的理论·····	(278)
第四节 经济发展的战略·····	(290)
附 西方著名经济学家及其学说简介 ·····	(295)

第一章 导 论

第一节 西方经济学的研究对象

一、什么是现代西方经济学

现代西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词。一般说来,至少应包括三个方面的内容。

第一,企事业的经营管理方法和经验,如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。

第二,对一个经济部门或领域的集中的研究,如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学等。它们的研究对象限于经济生活中的某一特定部门或领域。

第三,经济理论的研究和考察。如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、思想经济史等。这一方面的主要内容为经济理论的主要内容以及根据经济理论而制定的经济政策。例如,宏观经济学企图建立理论或模型,以便说明社会经济中的各个总量之间的关系,从而为宏观经济政策奠定理论基础。

很显然,和上述第一、二方面相比,第三方面在理论上具有更大的比重,纯粹技术的部分则相对微小,仅限于一些分析的概念和方法以及某些具体的论点。例如,数理经济学和动态经济学的全部内容都属于经济理论的范围,只有它们所使用的数学方法或某些概念和个别论点才能被当作纯技术的部分。有关这一方面的课程和著作通常被看作经济学专业的基础和核心,是这一专业的最重要的组成部分。

上述三个方面不但没有明显的界限,而且还缺乏统一的划分标准,它们不过是一种粗略的区别方式。然而,从这种概括的划分方式中,我们可以看到,按照第一、第二、第三的顺序,纯技术的内容越来越少,而经济理论,即有关意识形态的部分则越来越多。本教程所说的现代西方经济学系指第三个方面而言,也就是说,我们在这里所论述的主要是现代西方经济学偏于理论的部分。即使就这个方面而言,内容仍然相当广泛。本教程涉及两部分理论:一是宏观经济学,二是微观经济学。这两个部分是西方经济理论中的最基本,也是最重要的内容。

二、西方经济学的两个发展阶段

西方经济学这个概念目前我国一般是指西方资产阶级政治经济学。资产阶级政治经济学在其演变中经历了两个阶段,即古典政治经济学阶段和庸俗政治经济学阶段。马克思说:“政治经济学作为一种独立的科学,是在工场手工业时期才产生的”。这指的就是古典政治经济学。在古典政治经济学产生以前,流行于一时的是重商主义学说。马克思指出:“对现代生产方式的最早理论探讨——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。……真正的现代经济科学,只有当理论研究从流通过程转化生产过程的时候才开始。”重商主义体系只算是资产阶级政治经济学的前史。

马克思把重商主义学说称为“当时真正的庸俗经济学”,因为它所反映的只是流通过程的假象。但是,重商主义学说所促成的经济政策,特别是保护关税政策,对资本主义生产,却

起了重大作用。然而，一切事物的发展总是辩证的。因为当工场手工业生产完全确立起来以后，资本原始积累被资本主义积累所代替。在这种情况下，重商主义学说就阻碍了资产阶级地位的巩固，从而遭受到攻击，并产生了古典政治经济学。

资产阶级古典政治经济学的产生和发展，是以如下两个历史事实为前提：第一，资本主义生产方式已经产生并确立起来；第二，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争还没有充分地发展开，社会主要的阶级矛盾，是资产阶级与封建土地所有者阶级之间的矛盾。资产阶级的经济力量日益增长，然而国家政权则仍掌握在封建贵族手里。古典政治经济学正是反映了资产阶级在资本主义生产方式已经建立，但还没有取得社会统治权力时期的利益。它以研究资本主义的生产和交换的规律为任务，把理论研究从流通过程转向生产过程，研究了资产阶级生产关系的内部联系，企图为资本主义生产方式的进一步发展扫清道路。他们在历史上起过重大进步作用。

但是，古典政治经济学家，把资本主义生产看成社会生产唯一的形式，就把他们所研究的资本主义经济规律看成是永恒的。这个不正确的观点，使他们的研究方法和理论体系产生了许多无法克服的矛盾。

因为古典政治经济学都把资本主义看成是永恒的，所以都不理解形成商品价值的劳动的特殊社会性质，没有区别剩余价值的特殊形式及其一般形式。他们把资本主义生产理想化，看不到它在发展中必然要遇到由及自身所造成的矛盾的限制。尽管如此，古典政治经济学家仍然不失为资本主义生产关系的真正的研究者，并推动了政治经济学这门科学的发展，他们的理论成为马克思主义的来源之一。

随着资本主义矛盾的激化,对资本主义生产关系的科学研究已同资产阶级的利益不相容。在这种情况下,古典政治经济学就被庸俗政治经济学所代替。

庸俗政治经济学的基本特点是:不去研究资本主义生产关系的内部联系,而只限于解释从资本主义生产关系表面上所见到的,似是而非的外部联系。抛弃了古典政治经济学中的一切科学的东西,而只是抓住了由于阶级局限性所造成的一切不科学的东西。

西方经济学中关于政治经济学的定义、研究对象和范围的观点,除古典政治经济学之外,大都完全撇开了资本主义生产关系,而抽象的谈论财富的生产、分配、交换和消费,无论是庸俗经济学,还是当代西方经济学,其显著特点之一就是用人、物、或物与物的关系的分析代替对人与人的关系,或社会生产关系的分析,把人们生产、分配、交换和消费借以进行的生产关系,排除在政治经济学的研究对象之外,把作为生产力与生产关系统一体的一定生产方式下的财富的生产、分配、交换和消费,把作为劳动过程和价值增值过程的统一的资本主义生产过程,歪曲地抽象为单纯制造产品的劳动过程,以此掩盖资本主义剥削关系。

三、西方经济学的研究对象

现代西方经济学分为两大类,即宏观经济学和微观经济学。是现代资产阶级经济学教科书的两个主要组成部分。

宏观经济学是把整个经济总体(通常是一个国家)作为考察对象,研究其经济活动的现象和规律,从而产生出许多经济理论。首先,它研究诸如国民生产总值(GNP)、国民收入、一

国的货币供给等这些具有总量性质的经济活动。宏观经济学并不研究个别经济行为,而是根据它们不同的特性,从总体的角度进行研究,即总投资活动、总消费和总储蓄活动等。其次,宏观经济还研究资产阶级生产过程中所产生的一些重要经济现象,如通货膨胀、社会失业、经济危机周期等。

古典经济学家虽然也曾对宏观经济作过一些总体分析,但是1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的出版,则是现代宏观经济学系统理论的开端。从内容和形式都显著不同于古典经济学家。由于整体的经济活动,主要表现在国民收入水平或就业水平的变化上,所以宏观经济学又称“收入理论”。“宏观”一词源于希腊文,意思是“大”,“宏观经济学”意即“大经济学”或“总体经济学”。

微观经济学是研究在市场经济制度下个体单位的经济行为从而产生的许多经济理论。个体单位的经济行为大体上可归为三类:一类是个体消费者的经济行为,一类是厂商的经济行为,一类是资源拥有者的经济行为。对无垄断的微观经济现象作出最系统、最完整分析的则是英国剑桥学派的代表人物马歇尔。1890年马歇尔《经济学原理》的出版是一个标志。马歇尔分别对个别市场或商品从需求和供给两方面进行了详细地研究,分析了需求和供给的特点和规律。他所提出的由需求和供给决定的均衡价格论,至今仍然是西方经济学中微观经济分析的理论基础和主要内容。因此,微观经济学又称为“价格理论”。“微观”一词也源于希腊文,意思是“小”,“微观经济学”意即“小经济学”或“个体经济学”。

宏观经济学和微观经济学既有联系又有区别,两者相辅相成。它们之间的关系,就好像森林与树木之间的关系一样。

宏观经济学的研究好比研究一座森林,研究其构成、性质及变化,而不考虑一棵一棵树木。而微观经济学的研究,则是考察森林中的个别树木的性质和特点,在考察时并不考虑整个森林的构成及变化。如果要对整座森林有充分的认识,则这两方面的研究缺一不可。宏观经济学和微观经济学无先后之分,无轻重之别。

在宏观经济学和微观经济学的关系中,西方经济学还有一个十分重要的观点,即微观经济学之和并不等于宏观经济学。从表面看,宏观经济活动是由微观经济活动的总和形成的,但经济规律却不能做出这样简单的综合。许多结论在微观分析中看来是正确的,但是放到宏观分析中倒可能得出相反的结论。例如:个别厂商如果降低工人的工资,那么其生产成本会因此而下降,从而导致厂商利润的增加。可是如果从宏观分析角度看,假如一个经济社会中所有的厂商都降低工人的工资,那么整个社会购买力会因工人收入的减少而下降,造成社会产品过剩,于是企业不得不减产甚至关闭,这样导致的结果是工厂利润下降。再如从个人角度看,储蓄是一种美德,但是从宏观经济效果看,如果整个社会处于萧条时期,主张节俭只能加速萧条,使失业率继续上升。这就是所谓“节俭是非论”。

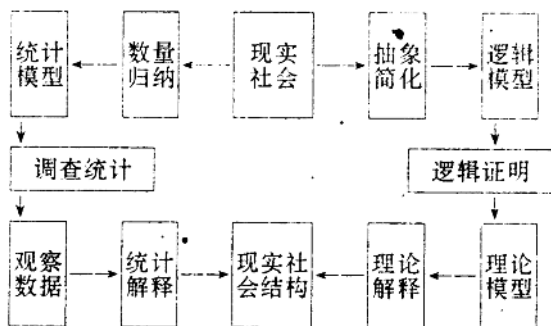
第二节 西方经济学的研究方法

宏观经济学和微观经济学是两个领域,所采用的研究方法不同。宏观经济学运用宏观经济分析方法,采用的是总量分析法。所以又称总量经济学。它分析经济总体运行过程中的

经济变量、经济运动和经济现象，即经济总体运动规律，比如考察国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、总就业量、货币发行量、一般物价水平等。

微观经济学运用微观经济分析方法，采用的是个量分析法。所以又称为个量经济学。它分析单个经济单位的经济活动，单个市场的价格和供求变动等。比如考察消费者、生产厂商、劳动者、资源拥有者等等。

无论是宏观经济分析，还是微观经济分析，西方经济学家一般都采用“模型”分析和“统计方法”两种不同的研究方法。对同一个社会经济问题采用这两种方法进行研究的过程可以用下图表示。



在这个图中，“现实社会”一般是出发点，左右两边分别表示两种不同研究方法的过程。

图的右半边是“模型分析法”，其过程可分为三步：如果需要对某一个现实社会问题进行研究，那么，第一步是通过抽象的方法，把复杂的现实社会现象概括简化到易于解决的程度，即可反映所研究问题基本性质的逻辑模型。第二步是利用

逻辑证明,即演绎法,得出抽象的理论模型。第三步是经过理论解释,把抽象的理论模型应用于社会现实,从而得出社会现实中一个具体的结论。

图的左半是“统计方法”的过程,它完全可以得出采用“模型分析法”所获得的同样结果。具体过程也可分为三步:第一步仍以现实社会出发,对所要研究的问题经过数量归纳,采用科学的简化方法设计出一种对分析现实社会有用的统计模型。第二步是调查统计,获得现实社会资料的种种观察数据。第三步再经过适当的统计解释,得出适用于现实社会的结论。

上述两种研究方法是相互补充的,但不可以互相代替。

第三节 微观经济学与宏观经济学

宏观经济学或宏观经济分析,是一种关于特定经济类型的总的活动方式的理论。它着眼于国民经济的总量分析,考察整个国民经济的活动情况,是以国民经济总体,整个社会的经济活动为研究对象。宏观经济学分析社会经济活动的总图景、总因素、总体经济问题。总体经济问题可包括:经济增长、经济周期波动、失业与通货膨胀、国家财政、进出口贸易和国际收支等。宏观经济学还分析相应的经济变量的各个总量(即全社会加总数、平均数或比率),以及各个总量之间的相互关系。相应的经济总量有:国民收入、国民总产值、总就业量和总失业量、全社会消费、储蓄和投资额、物价水平、利息率、人口数量、以及这些变量的增长率和变动率等。

宏观经济学的主要内容可概括为:国民收入决定理论、经济周期理论、经济增长理论、货币和银行理论、宏观财政政策

和宏观货币政策等。其中,国民收入决定论是宏观经济学的核心理论。

微观经济学是研究在市场经济制度下个体单位的经济行为从而产生的许多经济理论。个体单位的经济行为大体上可归为三类:一是个体消费者的经济行为,例如,某个消费者用他的收入购买什么样的消费品;二是厂商的经济行为,例如在不同条件下究竟生产多少产品,对该产品是什么价;三是资源拥有者的经济行为,例如劳动的供给,从而产生出工资理论。具体说,微观经济学研究各种变量的单项数值如何决定的问题,比如单个企业如何取得最大利润,资源拥有者如何有效地分配和使用有限的资源,家庭如何支配收入,怎样以有限的收入获得最大效用和满足,等等。单个经济变量包括:个别企业的成本、利润、所使用的各种要素的数量和要素的报酬,某种商品的需求、供给、价格等等。通过对诸如此类的单个经济变量和单个经济行为的分析,发现它们之间各种影响关系和相互决定作用,确定和实现最优经济目标。

微观经济学的主要内容可概括为:均衡价格理论、消费行为理论、生产和成本理论、市场理论和生产要素报酬理论。其中价格理论是其核心理论。由于微观经济学在研究单个经济单位的经济行为和活动时,主要涉及资本主义社会的市场经济和价格机制如何运行问题,所以,微观经济学又被称为市场均衡理论或价格理论。

宏观经济学和微观经济学可以同时某一经济现象进行考察,但前者是从整体总量考察,后者是从某一经济单位,从个体、个量角度考察。比方说,宏观研究森林的特性,微观研究森林中一棵棵树木的特性。不过这只是在视野上、范围上的宽

与窄的区别,而在立场、观点、方法上,两者并无根本区别。

在经济研究中,宏观研究以个量既知为前提,微观研究以总量不变为前提,有的西方经济学家认为,要想真正解决经济学中的一些问题,就必须用宏观经济理论探讨宏观经济问题,用微观经济理论探讨微观经济问题。当然也应该看到,在实际上,宏观经济分析与微观经济分析的界限,是不能截然划分的。一种经济现象,从某一角度看是宏观经济分析的对象,而从另一角度看,则是微观经济分析的对象。

第四节 研究西方经济学的意义

现代化,对于每个中国人来说,都是一个十分关切的事情。现代化,在今天国内,具体地表述为“逐步实现工业、农业、国防和科技现代化,把我国建设成为高度文明,高度民主的社会主义国家”。

四个现代化,其关键在于“科学技术的现代化”。在科技现代化中,“加强经济科学和管理科学的研究和应用,不断提高国民经济和企事业的经营管理水平,是一个很重要的问题。”

对于从事社会科学,尤其是从事经济科学研究的中国人来说,这是一个具有挑战性的问题。虽然这里所提的只限于经济管理科学,但对于其它社会科学也存在着基本概念、理论和中国现实的矛盾。改革、开放的实践证明,系统而全面的介绍西方经济学说,并批判地加以吸收,能够有助于拓宽人们的视野,深入地了解 and 认识世界,正确地制定和运用宏观调控,微观搞活的政策措施,这对我国建设具有中国特色的社会主义、建立社会主义市场经济体制,确实具有十分重要的意义。

尽管从整个理论体系来看,西方经济学属于资产阶级意识形态的范畴,但是我们认为,还是有研究的必要,其原因是:

第一,西方经济学和马克思主义政治经济学是根本对立的。研究西方经济学可以使我们理解分歧的所在,特别是我国实行对外开放以后,为了防止资产阶级思想的侵蚀,就更有必要来认识二者的分歧点。

第二,西方经济学在西方被当作经济行为的准则和政策的依据,在西方出现的有关经济问题的文献总是在不同的程度上牵涉到西方经济学。为了理解西方有关经济问题的文献和剖析西方经济情况的变化,研究西方经济学就成为必要的条件。

第三,对于西方资产阶级经济学,马克思主义总是指出它的辩护性质和理论错误,而不是简单的全面否定。我们必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法。事实上,西方经济学中的某些概念、论点和方法确实可以反映经济生活中的某些现实情况,并和先进经营管理方法有关。它们之中的一部分之所以有错误,原因不在于它们本身,而在于资产阶级经济学家对它们的解释和应用。

现代西方经济学的研究在下面几个主要方面对于促进我们经济建设是有积极作用的。

首先是企业、事业的经济管理的研究。这就包括企业组织、劳动管理、能源的有效利用、工艺技术的更新、产品品种、质量与市场的关系、成本计算、经济监督与审计等等。我国现有的组织结构不合理,经营管理落后,经济效益不高。这是由于忽视提高和加强经济科学,尤其是经济管理科学的研究、应