



主 编 姚海明

卜 海

梁东黎

杨凤祥

当代西方经济学新编 简明教程

中国商业出版社

序

本书由江苏省外国经济学说研究会发起编写。

发起编写的原因是这样的：江苏省外国经济学说研究会自1982年成立，已经十多年了，使得江苏省外国经济学说研究的队伍，从无到有、从小到大，发表了专著、译著及教材十多本、论文数百篇，系统地或专题地评介西方经济学说不下数十万次，成为江苏省评介西方经济学的核心的群众性组织，对江苏省的改革开放起着积极的作用。学会的成员，主要是教育工作者。教育工作者要成天和书本打交道，教材是教育工作者的基本“武器”。因此，不可避免地要关心教材，特别是好教材、适用的教材。应当说，当代西方经济学的教材，比之八十年代初，既“多”又“少”。所谓“多”，即全国各地，大家都在编，到图书馆里看一下目录，不下数十种；所谓“少”，因为能买到并适用的很少，有的版本，面市一年来就没有了。这就必须自己编印教材。编写教材，既可单个的，也可集体的，各有利弊。经过商量，根据江苏省的实际情况，集体编写一本教材更为好些，于是就由学会出面组织。

为编好这本教材，学会开过多次会议。历次会议研究的意见，大致可以归纳以下几点：

1、要坚持以马克思主义为指导思想编写当代西方经济学教材。

要坚持以马克思主义为指导思想编写当代西方经济学教材，首先要弄清马克思主义经济学与资产阶级经济学的区别与联系。

从根本上来说，马克思主义经济学与资产阶级经济学是对立的，这种对立主要表现在阶级立场、世界观、方法论、理论学说

的总的体系、政策主张的总的导向等方面。

但马克思主义经济学与资产阶级经济学中也有很多共同的东西要认真分析。例如，它们所研究的对象都是人类社会的经济生活过程，在当前，也可以说都是市场经济。再就它们表述经济生活过程的各个环节、各个方面、各种现象所用的名词概念来说，绝大部分也是相同的，特有的名词概念很少。作为名词，从语言学的角度来看，它们是超阶级的。由于我国市场经济的形成大大滞后于西方各国，因此，自然要从西方经济学中引入一些新名词。八十年代初，有些人把西方经济学中所用的名词与资产阶级性质联系起来，闹过笑话，现在这种现象总算没有了，这表明社会上已普遍承认了这种名词并无什么阶级性，资产阶级经济学可以用，马克思主义经济学中也可以用。名词在逻辑学中就是“概念”，在经济学中往往就成为“范畴”，它表示事物或现象的本质或本质的联系。在对这些“概念”或“范畴”的界定上，马克思主义经济学与资产阶级经济学既有共性，也有区别。如“资本”，作为资产阶级经济学认为资本就是物，并且是自身具有生产能力的物；而作为马克思主义经济学则认为资本不单纯是物，而是借助于物建立起来的一种人与人之间的经济关系，一部分人凭藉自己占有物作为手去剥削别人的劳动，从而使自己的财富增加。再如“工资”，作为资产阶级经济学认为工资是“劳动的价格”，到此为止，别无其它；作为马克思主义经济学并不否定工资是“劳动的价格”，因为这是个日常用语，并以这种日常用语为分析和界定的前提，进一步界定“工资是劳动力价值或价格的转化形态”，从而把工资的现象形态和本质规定联系起来。这就表明，经济范畴所呈现的现象形态，马克思主义经济学与资产阶级经济学双方都是承认的，只是在经济范畴的本质的规定性的界说方面，马克思主义经济学与资产阶级经济学才发生分歧和对立。

马克思逝世至今已一百多年了，情况已经发生了很大变化。在

我国，无产阶级取得政权已半个多世纪，中心任务已经由夺取政权的革命转到了经济建设上来，今日马克思主义经济学家，是不是也只能像马克思当年那样，只研究本质及其联系而不研究现象及其联系呢？这是在马克思主义经济学家队伍中长期未有人作过阐述的。人们对现象及其联系的了解，是人类生存发展的基本条件，不论干哪一行，对本行工作对象的现象形态都要很熟悉。如“础润而雨，月晕而风”，这就是现象联系，人们懂得这个常识，即使不懂得大气运动规律，也能在一定程度上利用天气变化来为自己的生产、生活服务；再如，海水的潮涨潮落，是个现象，其本质和规律则是地球的公转、自转、月亮绕地球转动的吸引力的变动，渔夫即使不知道这个规律，而知道潮涨潮落的规则，也能掌握时机，出海捕鱼。马克思主义经济学家要了解经济现象及其联系的主要性和重要性，列宁在新经济政策时的一些言论中，实际上就已经有所涉及，列宁提出要向资本家、商人学习，学习他们的经验，就包括了要熟谙经济现象及其联系。好多今日马克思主义经济学著作始终固守着只研究“本质”，不研究“现象”，甚至歧视研究经济现象，这种马克思主义经济学书籍，实际经济工作者读了后，只能叹息：理论十分“科学”，就是无法操作应用！所以，今日的马克思主义经济学，不仅要继续研究本质，而且要整理和研究经济现象、研究现象之间的联系，鉴于以前忽视了这方面的工作，今后还要大大加强才好。

什么是关于经济现象的知识呢？按照马克思当年的论述，无非是生产当事人的观念的系统化（参见《马恩全集》第25卷第928页）。当代西方经济学中，大量地都是这种生产当事人的观念的系统化。比如需求规律、供给规律、生产函数、企业核算体系和方法、成本最小化、利润最大化、国民经济核算体系和方法等等，不论“生产的当事人”是资本家还是公有制企业的法人代表，都需要具备这些知识。而把这些知识归纳到马克思主义经济学体系中

来，并不需要作很大的“改造”工程。这也可以说是今日马克思主义经济学与资产阶级经济学相互之间确实存在着一些共同的东西。

今日马克思主义经济学与当代西方经济学还面临着一些共同的宏观经济问题：例如，如何提高居民的福利、生活质量，如何提高企业的经济效益，如何减少失业、增加就业，如何使国民经济均衡增长，如何抑制通货膨胀，如何防止环境污染、保持生态平衡，如何使国际收支平衡等等。在西方，这些问题暴露得早、发现得早、研究得早。在西方，对这些问题产生的原因及解决的办法，众说纷纭，莫衷一是。今日马克思主义经济学家，特别是对我国而言，要想从马克思主义经典著作中找现成答案那是肯定找不到的，我们要从实际出发，并借鉴西方经济学的研究成果来研究这些问题，在实践中解决了这些问题，才可以称为坚持和发展了马克思主义经济学，战胜了资产阶级经济学。“会当临绝顶，一览群山小”，自己还在山脚下，大谈群山小，就不恰当了。我们不熟悉，不了解的问题，先听听人家的意见，有好处。但不要轻易地一听就信，一信就用。

2、以新古典综合派的理论结构为框架，但又要倾听百家之言。

已出版的当代西方经济学（以微观经济学和宏观经济学为内容）的本子，大多数都是以新古典综合派的理论结构为框架。它有它的国际背景。第二次世界大战后，美国是西方世界首屈一指的经济大国，其经济力量影响全世界；美国的经济政策在长时期内，由新古典综合派的理论所左右；新古典综合派形成了一套相当完整的理论体系，不仅在国内，而且在国际上发生了重大影响。我国改革开放以来，到美国去的访问学者、专家也相对较多。这就使得新古典综合派首先被较系统地介绍到我国来，以致在一部分人中造成了新古典综合派与当代西方经济学几乎成了同义语的错觉。

新古典综合派不仅对我国了解当代西方经济学起了启蒙作用，在今后长时期内仍然要对它进行介绍和研究，因为它作为世界上首位的经济大国中长期处于主流地位的经济学派别，它的成败得失，有着极大的借鉴意义。因此，当代西方经济学的课本，仍然以新古典综合派的理论结构为基本框架，这也是必要的。七十年代以来，新古典综合派的宏观政策屡屡失灵，主导政策的地位受到挑战。货币学派、供给学派、合理预期学派的理论对政策制订的影响力增强。新制度学派及其它学说派别的影响也在扩大。美国以外的西方经济大国，如英、法、德、日、意等，也形成了具有本民族特点的经济学理论，成为本国政府制订政策的理论依据。德国的新自由主义的理论和政策，日本的产业理论和政策，促使本国经济的发展，取得了举世瞩目的成就。这就使得我们需要把“当代西方经济学”的内容由新古典综合派的一家之言扩大为兼容百家之说。中国历史上有句古话：“偏听则暗，兼听则明”。百家之说，给人的最初印象：公说公有理，婆说婆有理，自己有理，别人无理。实际上是一种争鸣，是一种相互批评的状态。他们之间的批评，是“行家”之间的批评。我们熟悉他们之间所作的相互批评，能使我们对经济问题、经济理论问题了解得更深，知道他们各自的理论在一定条件下的适用性和不适用性。这样，可以避免对西方某一种理论的盲目崇拜，甚至“食洋不化”的错误；也可消除过去常见的不从实际条件出发，只是从马克思主义经典著作中“录章摘句”而作出的教义式的批判。

当代西方经济学课程，一般是作为评介西方经济学原理的课程，不同于“当代西方经济学流派”这门课程。因此，教材中要“兼容百家之说”，在内容的处理上有相当困难。要“创新”来克服困难。这本教材是这样来处理的：篇、章甚至节，仍然大致仿用现在流行的脱胎于新古典综合派理论结构的“当代西方经济学”的本子，可是，在新古典综合派的某部分受到批评、挑战的

地方，不讳言反对派的观点，并把他们的观点写上。如果字数不多，就在正文中解决。如果字数很多，为了避免行文的累赘，则用附注、附录等方式解决。

3、以评介经济理论为主，也要评介相应的政策主张。

一切经济理论，总是要形成一定的政策（以至法律、制度、策略），才能影响实际的经济活动过程。这些政策行得通行不通，效应如何，是对理论正确与否的最好的经验。因此，在评介西方经济学时，必然要评介其政策主张。

西方经济学中的各个流派，有主流与非主流之分，实际上是在“朝”与在“野”之分。各国主流派的理论，是政府制定政策的理论依据。政府的经济政策，对本国的经济发生强烈的影响，对世界也会发生影响。经济政策对各国国内形势，对世界形势都至关重要。可惜我们现在还没有专门以西方各国政府的经济政策为评介对象的课程。当代西方经济学，从课程内容内在的逻辑要求来说，理应涉及评介经济政策，如果再考虑经济政策对国内、国外所引起的经济、政治作用如此巨大，完全有必要增强这方面的内容。

至于在“野”派，也就是非主流派，他们也有政策主张，但不过是为针对“时弊”而提出来的，对了解“时弊”有好处，对消除“时弊”也可能有益处。但在“野”派的政策主张，终究是未经实践的概念，其可行性如何？政策效应如何？不易看清，我们不宜盲目捧场。比如，西方有位极端的自由主义经济学家，他认为，在经济方面，应该一切听其自由，甚至像资产阶级政府用以干预、调节经济生活的手段——货币，也要还其自由，使货币像商品那样，人人可以生产制造，人人可以向市场供应自己所制造的货币。尽管这位经济学家在西方名声很大，可是西方资产阶级国家的政府，没有一个敢采取他的上述政策主张。而这种乱天下之政策主张，当然也就不宜援引扩散，甚至盲目借鉴。

4、教材并非学术专著，在内容的取舍和组成上要考虑到上、下、左、右。

学术专著要独具匠心，解决现实生活中之难题，说前人未说之话，为今人和后人立一家之言。而教材则是通过整理前人的知识成果传之后代。教材也不是对前人知识成果的简单的记述，而是要对前人的知识成果进行分析、综合、去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里。编写教材，可以做到“推陈出新”。在没有统编教材的情况下，自己编写教材，要考虑这样几个方面的问题：前人的知识成果、社会上多数学校所用的教材、相关学科开设与否及其内容、教育对象的层次接受能力。

当代西方经济学，应该囊括当代西方经济学的知识成果。这方面，前面已经基本上说过了，剩下来要说的，就是时间界限了。本书所评介的西方经济学说，其起迄时间为十九世纪七十年代到二十世纪八十年代。各个部分的时间界限还有所不同；微观经济学的基本内容则主要是二十世纪三十年代以前的内容，宏观经济学主要是二十世纪三十年代之后，特别是第二次世界大战之后的知识成果。讲明了这个时间界限，也许会有人说这不是“当代”，而是“历史”了，其实，“当代”、“历史”都是相对概念，昨天对今天来说，也可以说是“历史”。这里讲“当代西方经济学”，并不是局限于这个理论知识产生的时间，而是指这个理论知识在当前被实际运用或仍发生巨大影响。九十年代以来，西方也出现了很多新的学说，有的已被应用，有的还在议论过程，在教材中暂不反映，因为这种评介基本原理的教材，不是跟踪的新闻报导汇集，新出现的观点天天有，但它究竟有多大意义，总要看一段时间，不能搞有闻必报。作为教材，材料和观点愈全，并不一定愈好。近几年来西方经济学动态，既可留给教员讲课时加以引伸发挥，也可以采用一些讲座加以评介。

当代西方经济学这门课，是有财经专业的各类学校都开设的

课程，各个学校由于自编教材，内容差距较大。这次编写教材，要瞄准相关的学校进行攀比，使自己的教材内容不至于落后于国内同行。

当代西方经济学对财经专业来说，属于基础课程，其中很多理论，在有些课程中还要加以详细地进一步的阐述。因此，要考虑与相关课程的配合。有些相关课程，一般学校不开设，如消费经济学，那末，在当代西方经济学中不妨略为多写点。有些相关课程，一般学校都会开设，如货币银行学、财政学，那么，在当代西方经济学中不妨适可而止，尽管该理论很重要，但无须深入展开。这本书准备用作全日制大学本科、专科、成人教育的大学本科、专科的教材，教育对象的层次差距比较大。处理的原则是：以全日制大学本科的要求设置内容，但在文字表述上力求通俗易懂；数学公式不要太难，多用些示意图表。也希望采用本教材时，教员根据自己的教育对象，适当作些增减。

讨论中还谈到西方经济学的发展变化，也类似“摸着石头过河”，往往是当一种理论政策行不通时，再换成另一种理论和政策，每一种理论都是产生、盛行和衰退的过程。而综合成“当代西方经济学”这种原理性的课程，给读者的印象，只有理论的逻辑，缺乏历史的逻辑，容易产生用形而上学的观点来看待西方经济学。在教材的编写及教员的讲课中，要注意克服这种缺陷。

我在八月上旬看了本书正式付印之前的清样，感到书的编写指导思想及其成稿与学会数次讨论的精神是一致的。所以，我认为这本书总的来说是好的，开了个好头。“万事开头难”嘛！至于个别章节当然也会存在些问题，但并不妨碍全书的主流和基调，则有待于作者在再版时加以修正和完善。

沈海山

1994年8月12日

目 录

序	沈海山 (1)
第一章 导 论	(1)
第一节 西方经济学的基本内容	(1)
一、西方经济学的研究对象	(1)
二、西方经济学的基本内容	(3)
三、微观经济学与宏观经济学的关系	(6)
第二节 西方经济学的研究方法	(9)
一、规范分析和实证分析	(9)
二、均衡分析	(10)
三、静态分析、比较静态分析和动态分析	(12)
第三节 研究西方经济学的意义	(13)
一、西方经济学的局限性	(13)
二、西方经济学的可借鉴性	(16)
三、研究西方经济学的意义	(17)
第二章 需求、供给和价格理论	(21)
第一节 需求理论	(21)
一、需求和需求曲线	(21)
二、影响需求的因素和需求曲线的移动	(23)
三、需求弹性	(25)
第二节 供给理论	(30)
一、供给和供给曲线	(30)
二、影响供给的因素和供给曲线的移动	(33)
三、需求弹性	(34)
第三节 均衡价格决定	(36)

一、静态均衡价格	(36)
二、动态均衡价格	(38)
三、价格机制及其运行	(40)
第三章 消费者行为理论	(43)
第一节 消费者的购买动机	(43)
一、需要阶梯模式	(43)
二、学习模式	(44)
三、心理模式	(47)
四、社会模式	(48)
第二节 消费者的购买行为	(49)
一、消费者的购买模式	(49)
二、消费者均衡——边际效用分析	(51)
三、消费者均衡——无差异曲线分析	(56)
第三节 影响和制约消费者行为的若干因素	(63)
一、消费函数分析	(63)
二、价格消费曲线分析	(67)
三、相关商品	(70)
四、收入和替代效应	(70)
五、时间因素	(71)
第四节 恩格尔系数和微观消费结构	(72)
一、家庭的功能、目标和消费决策	(72)
二、家庭消费结构	(74)
三、恩格尔定律及其发展	(78)
四、消费结构的变化趋势及其对消费者行为的影响	(83)
第四章 厂商理论	(85)
第一节 厂商的经营原则	(85)
一、厂商的成本	(85)
二、厂商的收益	(90)

三、厂商的经营原则	(90)
第二节 生产要素的投入区域	(93)
一、生产要素	(93)
二、生产要素投入的数量区域	(95)
三、生产要素投入量的替代区域	(97)
第三节 生产要素的最优组合	(99)
一、一种变动投入物	(100)
二、两种变动投入物	(101)
三、两种产品产量的最优组合	(104)
第四节 规模经济	(106)
一、内在经济与外在经济	(107)
二、规模的收益	(108)
三、适度规模	(109)
第五章 市场与定价理论	(111)
第一节 完全竞争市场的价格决定	(111)
一、完全竞争的含义	(111)
二、完全竞争厂商的需求曲线和收益	(112)
三、厂商的短期产量决策	(113)
四、厂商的长期产量决策	(116)
第二节 完全垄断市场的价格决定	(119)
一、完全垄断的含义	(119)
二、完全垄断厂商的需求曲线和收益	(120)
三、完全垄断市场的均衡	(122)
四、完全垄断厂商的差别价格	(124)
第三节 垄断竞争市场的价格决定	(126)
一、垄断竞争的含义	(126)
二、垄断竞争厂商的需求曲线	(127)
三、垄断竞争厂商的短期均衡	(128)

四、垄断竞争厂商的长期均衡·····	(129)
第四节 寡头市场的价格决定·····	(131)
一、寡头市场的含义·····	(131)
二、寡头之间的单纯竞争·····	(131)
三、寡头之间的默契·····	(135)
四、寡头之间的正式协议——卡特尔·····	(136)
第五节 不同市场类型资源配置效率的比较·····	(137)
一、判断资源配置效率优劣的标准·····	(137)
二、完全竞争市场资源配置的效率·····	(138)
三、完全垄断市场资源配置的效率·····	(140)
四、垄断竞争市场资源配置的效率·····	(140)
五、寡头市场资源配置的效率·····	(141)
第六章 生产要素的价格决定理论·····	(142)
第一节 生产要素价格决定的基本规律·····	(142)
一、生产要素价格的实现与分配·····	(142)
二、生产要素价格决定的规律·····	(145)
第二节 各种生产要素价格的决定·····	(153)
一、劳动和工资·····	(153)
二、资本和利息·····	(159)
三、土地和地租·····	(163)
四、企业家才能和利润·····	(166)
第三节 市场不完全竞争条件下的收入分配·····	(170)
一、不完全竞争产品市场中的收入分配·····	(170)
二、不完全竞争要素市场中的收入分配·····	(173)
第七章 国民收入的均衡与核算·····	(177)
第一节 国民收入的均衡·····	(177)
一、产品市场的均衡·····	(177)
二、三个市场中的宏观经济均衡·····	(181)

第二节 国民经济核算体系·····	(187)
一、国民经济核算与核算体系·····	(187)
二、国民经济核算的重要总量及其关系·····	(189)
第三节 国民收入的核算方法·····	(194)
一、通过支出计算国民生产总值·····	(195)
二、通过产量计算国民生产总值·····	(196)
三、通过收入计算国民生产总值·····	(196)
第四节 国民生产总值在衡量福利中的缺陷及其改进·····	(198)
一、国民生产总值在衡量福利中的缺陷·····	(198)
二、改进后的指标及其核算·····	(201)
第八章 国民收入的决定理论及其模型·····	(204)
第一节 国民收入决定的一般模型·····	(204)
一、消费与储蓄·····	(204)
二、投资·····	(207)
三、国民收入决定的一般模型·····	(211)
第二节 投资乘数·····	(216)
一、投资乘数的含义和核算·····	(216)
二、投资乘数的效应·····	(218)
三、投资乘数如何实际发生作用·····	(220)
第三节 引致需求和乘数——加速原理相结合·····	(223)
一、几个基本概念·····	(223)
二、加速原理·····	(224)
三、乘数和加速原理相结合的实例·····	(226)
四、加速原理的限制·····	(228)
第四节 短期与长期的总需求和总供给模型·····	(228)
一、短期总需求和总供给模型·····	(229)
二、长期总需求和总供给模型·····	(231)

第九章 通货膨胀理论	(233)
第一节 通货膨胀的定义、测量和影响	(233)
一、通货膨胀的定义及其表现.....	(233)
二、通货膨胀的测量.....	(234)
三、通货膨胀的影响.....	(236)
第二节 通货膨胀的成因分析	(238)
一、“需求拉动”通货膨胀论.....	(238)
二、“成本推进”通货膨胀论.....	(240)
三、“供求混合推进”通货膨胀论.....	(243)
四、“合理预期”通货膨胀论.....	(245)
五、“结构性”通货膨胀论.....	(246)
六、“国际经济因素传递”通货膨胀论.....	(247)
第三节 滞胀理论	(250)
一、菲利普斯曲线.....	(250)
二、通货膨胀和失业相互加强说.....	(254)
三、政府对货币发行权垄断说.....	(256)
四、劳工市场的均衡和失调说.....	(256)
五、二元系统说.....	(257)
第十章 经济增长理论	(259)
第一节 经济增长的含义和测量	(259)
一、经济增长的含义.....	(259)
二、经济增长的测量.....	(260)
第二节 经济成长阶段论	(261)
一、布登勃洛克动力和主导部门综合体系.....	(262)
二、经济成长阶段论及其发展.....	(264)
第三节 经济增长动因分析	(269)
一、库兹涅茨的分析.....	(270)
二、丹尼森的分析.....	(272)

第四节 经济增长模型.....	(277)
一、哈罗德——多马模型.....	(277)
二、新古典综合派模型.....	(283)
三、新剑桥学派模型.....	(287)
四、希克斯中性技术进步模型.....	(292)
第十一章 经济政策分析.....	(296)
第一节 微观经济政策.....	(296)
一、消费政策.....	(296)
二、产业政策.....	(302)
三、收入分配政策.....	(305)
四、市场失灵调节政策.....	(309)
第二节 宏观经济政策.....	(313)
一、就业政策.....	(313)
二、反通货膨胀政策.....	(315)
三、经济增长政策.....	(319)
第三节 经济政策效用的评价与检测.....	(324)
一、经济政策的评价标准.....	(324)
二、最佳政策手段的选择.....	(328)
三、西方经济政策的效用评估及其发展趋势.....	(329)
后记.....	(335)

第一章 导 论

第一节 西方经济学的基本内容

一、西方经济学的研究对象

本书的基本内容包含微观经济学和宏观经济学。就这两部分的研究对象来说，只是现代西方经济学的一部分，当然是极其重要的一部分；就学术观点来说，也主要是美国的主流经济派或者说新古典综合派的内容。而本书冠以“西方经济学”之名，实质上是“以点盖面”、“以部分代表全体”。其所以造成这种“名实不符”，基本上是由于当前社会上的陈习，其国际背景则是美国的新古典综合派的理论流传最为广泛，影响最大。

新古典综合派的理论认为，考察经济学的研究对象，应该从人们欲望的无限性与经济资源的稀缺性而产生的选择问题说起。

所谓稀缺性，用萨缪尔逊的话来讲，就是指生活中一个基本事实，即人力和非人力资源存在的数量有限，以最好的技术知识利用这些资源所生产的各种货物，其数量也有最大限度。就人力资源而言，它包括从最无技能的工厂工人或农业工人，到具有最高技能的管理人员和专业人员等所有形式的劳动力。人力资源的稀缺主要是时间的稀缺。在一个国家里，可供生产之用的劳动者数量就那么多，这些人除睡觉、吃饭以外，还要接受教育、料理家务或者自在休息，因而他们所能提供的劳动时间是有限的。就非人力资源而言，在一定的时间和地点，在一定的生产技术条件下，无论是可以用来生产的土地，其中包括土地本身、地下资源、野生植物等，还是资本货物，即用来生产商品和劳务的厂房、机