

高等财经院校试用教材

财政部“九五”规划教材

西方经济学

Xifang Jingji Xue

主 编 肖桂山

副主编 刘 文 胡乐明



东北财经大学出版社

高等财经院校试用教材
财政部“九五”规划教材

西方经济学

主 编 肖桂山
副主编 刘 文 胡乐明

东北财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/肖桂山主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2000.9

高等财经院校试用教材

财政部“九五”规划教材

ISBN 7-81044-744-0

I. 西… II. 肖… III. 现代资产阶级经济学 - 教材
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 65009 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlpu.cn

沈阳新华印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 392 千字 印张: 15%

印数: 1-25500 册

2000 年 9 月第 1 版

2000 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬 魏婷婷

责任校对: 孙 萍

封面设计: 冀贵收

版式设计: 刘瑞东

定价: 22.00 元

编审说明

本书是全国财经类通用教材。经审阅，我们同意作为高等财经院校试用教材出版。书中不足之处，请读者批评指正。

财政部教材编审委员会

前 言

献给读者的这本新编《西方经济学》，是财政部“九五”规划教材、“经济学主要课程”的教材之一。

西方经济学作为高等院校财经类专业的基础理论课程，其教学工作受到了普遍重视。对待西方经济学，要采取科学的态度：一方面，就其思想体系来说，它是为资本主义制度永恒存在进行辩护的，是违背资本主义必然被社会主义取代的人类社会发展规律的，正是在这个意义上马克思称之为抛弃古典经济学科学成分的庸俗经济学，理所当然应予否定和批判；另一方面，就其理论内容来说，它以资源配置为研究对象，对其反映社会化大生产和市场经济运行的理论和分析工具，同样理所当然应予以吸收和借鉴。我国对外开放包括对各国理论文化的开放和交流，现代西方经济学是我国财经类大学生必备的知识，对其科学、有用的成分，我们要重视学习和掌握，对其所含的对资本主义合理性和优越性的宣扬，要有分析鉴别能力。这也正是我国高等院校为财经类的大学生开设西方经济学课程的重要意义之所在。本书就是为了适应现代西方经济学教学的这种要求而编写的。

这本新编《西方经济学》，在教学内容和课程体系改革上，主要做了以下工作：第一，对西方经济学的理论内容适当评析。西方经济学以资源配置为研究对象，但在其理论中无处不在、或明或暗地显露出资产阶级意识形态的思想体系，因此，我们对其相应理论观点加强评判，以增强学生对西方经济学的鉴别力。第二，力图在系统的阐述现代西方经济学理论体系的基础上，把最

新的发展动态也反映出来，同时对一些重要的理论问题特别进行了详细论述，以便读者更好地理解和掌握现代西方经济学的理论体系。第三，力求图式简明精练。本教材对繁杂的图形和数学公式进行了适当简化，尽量做到简明扼要，精练清晰，以利于读者把握西方经济学的基本理论。

本书由肖桂山任主编，刘文、胡乐明任副主编。全书由肖桂山教授修改定稿。参加编写的有：冯华（第三、四、六章）；张春楠（第七章，第八章第一、二、五节，第十五章）；杨丙见（第九、十、十一章）；胡乐明（第一章前三节，第二、十二、十三章，第十四章前三节）；刘文（第一章第四节，第五章，第八章第三、四节，第十四章小结，第十五章小结）。

在本书的编写过程中，我们参阅了大量国内外已有版本和文献，得到了财政部兄弟院校同行们的大力支持和帮助，在此一并致谢。限于我们对西方经济学的了解和把握，本书的不足和缺点在所难免。诚望通过教学实践，广泛听取意见，我们热切希望得到读者和同行的批评指正，以便进一步修改。

编 者

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的产生与发展.....	(1)
第二节 现代西方经济学的研究对象.....	(8)
第三节 现代西方经济学的研究方法	(14)
第四节 对待西方经济学应持的态度	(17)
第二章 需求、供给与均衡价格	(24)
第一节 需求与供给	(24)
第二节 均衡价格的决定与变动	(33)
第三节 需求弹性与供给弹性	(37)
第四节 蛛网理论	(46)
第五节 理论的应用	(49)
小 结 评需求、供给与均衡价格理论	(54)
第三章 消费者行为理论	(60)
第一节 边际效用分析	(60)
第二节 无差异曲线分析	(69)
小 结 评消费者行为理论	(84)
第四章 生产者行为理论	(89)
第一节 生产函数	(89)
第二节 边际收益递减规律	(92)
第三节 生产要素的最优组合	(97)
第四节 规模报酬原理.....	(107)
小 结 评生产者行为理论.....	(109)

第五章 成本理论	(114)
第一节 成本概念与性质	(114)
第二节 短期成本函数	(116)
第三节 长期成本函数	(125)
第四节 交易成本	(138)
第五节 厂商利润最大化原则	(142)
小 结 评成本理论	(144)
第六章 厂商均衡理论	(147)
第一节 完全竞争市场条件下的厂商均衡	(147)
第二节 完全垄断市场条件下的厂商均衡	(154)
第三节 垄断竞争市场条件下的厂商均衡	(161)
第四节 寡头垄断市场条件下产量和价格的决定	(165)
第五节 不同市场经济效率的比较	(172)
小 结 评厂商均衡理论	(175)
第七章 分配理论	(180)
第一节 生产要素的需求和供给	(180)
第二节 工资理论	(198)
第三节 地租理论	(202)
第四节 利息理论	(205)
第五节 利润理论	(209)
第六节 洛伦茨曲线	(211)
小 结 评分配理论	(212)
第八章 一般均衡和福利经济理论	(216)
第一节 一般均衡理论	(216)
第二节 福利经济理论	(223)
第三节 市场失灵与政府调节	(237)
第四节 政府失灵及其矫正	(247)
小 结 评一般均衡和福利经济理论	(259)

第九章 国民收入核算理论	(262)
第一节 国民收入的定义及其核算体系	(262)
第二节 国民收入的核算	(266)
第三节 传统国民收入核算理论的局限性和调整	(277)
小 结 评国民收入核算理论	(280)
第十章 国民收入的决定	(284)
第一节 消费、储蓄与投资	(284)
第二节 两部门经济国民收入的决定	(295)
第三节 三部门经济国民收入的决定	(308)
第四节 四部门经济国民收入的决定	(317)
第五节 财政政策	(320)
小 结 评国民收入决定理论	(328)
第十一章 货币、银行与货币政策	(331)
第一节 货币的供给	(331)
第二节 货币的需求	(340)
第三节 货币数量对经济的影响	(346)
第四节 中央银行与货币政策	(353)
小 结 评货币、银行与货币政策理论	(359)
第十二章 产品市场与货币市场的均衡	(362)
第一节 产品市场的均衡	(362)
第二节 货币市场的均衡	(368)
第三节 IS—LM 模型	(374)
小 结 评 IS—LM 模型	(386)
第十三章 总需求——总供给模型	(390)
第一节 总需求函数	(390)
第二节 总供给函数	(396)
第三节 国民收入和价格水平的均衡	(401)
小 结 评总需求——总供给模型	(406)

第十四章	失业与通货膨胀	(410)
第一节	失业理论	(410)
第二节	通货膨胀理论	(417)
第三节	失业与通货膨胀的关系	(429)
小 结	评失业与通货膨胀理论	(435)
第十五章	经济周期与经济增长	(440)
第一节	经济周期理论	(440)
第二节	经济增长理论	(450)
第三节	新经济增长理论	(471)
小 结	评经济周期与经济增长理论	(485)

第一章 导 论

本书的任务是系统评价现代西方经济学原理以及根据这些原理所制定的经济政策。本章作为全书的导论，将对西方经济学的产生与发展、西方经济学的研究对象和研究方法以及对待西方经济学应持有的态度等问题做一概述。

第一节 西方经济学的产生与发展

西方经济学史学家一般将西方经济学产生以来的发展过程分成三个历史时期：从产生到 19 世纪 70 年代的古典经济学时期、从 19 世纪 70 年代到 20 世纪 30 年代的新古典经济学时期、20 世纪 30 年代以来的现代经济学时期。

一、古典经济学时期

在西方，现代经济理论发源于古希腊、古罗马时期色诺芬、柏拉图、亚里士多德等人的经济思想。他们探讨了商品、货币、贸易和生息资本等问题，其见解就历史地成为现代经济理论的出发点。但是，作为一门独立的学科，经济学是随着资本主义的发展而形成的。15 世纪左右，在封建主义崩溃和资本主义诞生的过程中，出现了资本主义最早的经济理论——以研究交换为中心的重商主义。它产生于 15 世纪末，全盛于 16、17 世纪。重商主义者认为，金银是唯一的财富形式，它来源于流通领域，商业是致富之源，增加一国金银财富的最有效途径是发展对外贸易，因

此，国家应积极干预经济生活，保护本国的工商业，促进对外贸易的发展。重商主义的理论观点，反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求，其理论研究仅限于流通领域，因而，重商主义的出现尚不能标志经济学的诞生。但是，在重商主义时期，人类的经济思想开始独立出来，使经济学成为一门独立学科有了可能。

1776年，英国经济学家亚当·斯密（1723—1790）出版了著名的《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》）一书。该书集当时一切经济思想之大成，建立了经济学的第一个理论体系，宣告了经济学的诞生。亚当·斯密在《国富论》中批判了重商主义的理论，奠定了马克思劳动价值论的基础，并对市场机制的作用进行了分析。在政策上，他反对国家干预经济生活，提出了自由竞争、自由放任的口号。

但是，亚当·斯密的经济学说带有浓厚的二元论色彩。因此，在斯密之后，西方经济理论沿着两条截然不同的路线发展。一条是以大卫·李嘉图（1772—1823）为代表的科学路线，他继承了斯密体系中的科学成分，批判了其庸俗成分，将古典经济学推向了资产阶级经济学家可能达到的最高峰。另一条是以萨伊和马尔萨斯等人为代表的庸俗路线，这就是早期庸俗经济学的产生。

法国经济学家萨伊（1767—1832）的代表作《政治经济学概论》出版于1803年。其理论对后世的经济理论影响最大的是以生产三要素论为基础的价值论和分配论以及无危机实现论即萨伊法则。他认为，劳动、土地、资本是生产的三要素，而劳动创造工资、资本创造利息、土地创造地租，工资、利息、地租构成商品的价值来源。所谓萨伊法则，简单说，就是“供给会自行创造需求”这样一个命题。由于供给会自行创造需求，因而资本主义社会不会出现全面的生产过剩的危机。

英国人马尔萨斯（1766—1834）的理论分为人口理论和一般

经济理论两部分。相对于产生较大影响的阐述其人口理论的《人口论》（1798）来说，其经济学的代表作《政治经济学原理》（1820）则影响较小。他反对李嘉图、萨伊等人的资本主义无危机论，认为如果有效需求不足，就有可能引起生产过剩，使经济陷入危机。这一论点对凯恩斯理论的形成产生过重大影响。

古典经济学从亚当·斯密开始，经过李嘉图、萨伊等人的发展，最后由约翰·穆勒（1806—1873）作了综合。他在1848年出版的《政治经济学原理》中融会了前人几乎所有有见地的经济思想，重新组织了亚当·斯密之后的经济学体系，使经济学在内容和形式上趋于完备。他尽管被称为折衷主义者，但事实上，他不仅按照古典经济学的传统综合了经济学，而且以自己独特的分析丰富了经济学。

古典经济学的理论内容很多，既有对国民收入决定、经济增长这些宏观经济问题的研究，又有对价值、价格、分配这些微观经济问题的分析。而且，在此时期，微观经济分析与宏观经济分析并没有明显的区分。

二、新古典经济学时期

从19世纪70年代到20世纪30年代初的半个多世纪是西方经济理论发展的一个重要时期。在此时期，西方经济学家以前人的经济理论为基础，吸收了当时心理学和数学发展的某些成果，将心理分析与增量分析引进经济学的研究领域，使得西方经济理论有了较大发展。

19世纪70年代初，英国经济学家W.S. 杰文斯（1835—1882）、奥地利经济学家K. 门格尔（1840—1921）、瑞士经济学家瓦尔拉（1834—1910）几乎同时但各自独立地出版了自己的著作。在他们的著作中，在分析方法上，他们将心理分析与增量分析引入经济分析，在理论内容上，他们提出了商品的价值决定于

商品的边际效用的边际效用价值论等一些新的理论，由此，揭开了西方经济学史中的“边际革命”的序幕。

古典经济学家们所提出的“生产费用价值论”和边际主义者的“边际效用价值论”，构成了现代微观经济理论在供给和需求两方面的理论支柱，从而为现代西方微观经济学的形成奠定了基础。

1890年，英国经济学家、剑桥学派的创始人和代表人物 A. 马歇尔（1842—1924）出版了其著名的《经济学原理》一书。在该书中，他综合了前人的理论，将供求论、边际效用价值论、生产费用论融为一体，提出了著名的均衡价格理论，并奠定了现代西方微观经济学的基本理论框架。此后，美国经济学家 J.B. 克拉克（1847—1938）在 1899 年出版了其《财富的分配》一书，明确而系统地提出了“边际生产力论”。这一理论的提出又为现代西方微观经济学关于分配的问题提供了重要的理论基础。至此，现代西方微观经济学的主要理论都已基本确立。

这一时期的宏观经济分析主要是瑞典经济学家的动态均衡理论、美国经济学家熊彼特的经济发展理论、英美经济学家的货币数量理论以及美国经济学家对国民收入和经济周期的研究等。总的来说，在此阶段，宏观经济分析尚属起步阶段。

三、现代经济学时期

20 世纪 30 年代，资本主义由自由竞争时期过渡到垄断时期，伴随着现代化大垄断企业的发展和资本主义经济危机的出现，传统的、以完全竞争为理论前提的自动均衡理论不再适用。在这种情况下，经济学得到全面而深入的发展，无论是在研究的内容、方法，还是在深度和广度方面，都是过去所无法比拟的，但其中心还是宏观经济学的建立与发展。

在此时期，微观经济学的发展，主要表现在“厂商理论”的

建立与发展。该理论是由美国经济学家 E. 张伯伦 (1899—1967) 和英国经济学家 J. 罗宾逊 (1903—1983) 等人在 30 年代提出并逐步发展起来的。1933 年, 张伯伦和罗宾逊同时各自出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》, 两者内容基本相同。在书中, 他们都抛弃了传统的完全竞争假定, 分析了不同市场条件下产量和价格的决定, 补充了马歇尔所代表的传统价格理论。同时, 该理论的出现也极大地促进了其他理论如需求理论和成本理论的进一步发展。因此, 厂商理论的建立和发展, 标志着现代微观经济学的完成。此外, 在此时期, 微观经济学的发展还表现在: 在分析方法上, 数量分析大为加强; 在理论内容上, 研究领域不断拓展, 福利经济理论和企业决策理论相继成为微观经济学的内容。

宏观经济学方面, 1936 年, 英国经济学家 J.M. 凯恩斯 (1883—1946) 出版了其著名的《就业、利息和货币通论》一书, 标志着现代宏观经济学的形成。面对 1929—1933 年大萧条的现实, 他否定了传统经济学的两个基本原理, 即供给会自行创造需求的萨伊法则和储蓄必然转化为投资的传统论断, 从而抛弃了传统经济学的基本思想, 即自由竞争、自由放任的资本主义经济可以自动实现充分就业和经济发展的思想, 论证了资本主义经济因有效需求不足而发生危机的必然性, 从而提出了政府干预经济的理论和政策。同时, 在分析方法上, 他开创了现代宏观经济分析方法。这就是所谓的“凯恩斯革命”。凯恩斯革命奠定了现代宏观经济学的基础, 为宏观经济学的发展提供了一个新起点。但是, 凯恩斯所建立的理论体系, 是一种短期的比较静态的封闭的总量分析, 这对分析资本主义经济的复杂现实显然是不够的。因而, 其追随者从很多方面补充和发展了凯恩斯的理论体系。由凯恩斯所创立并为其追随者所发展的宏观经济理论体系被称为凯恩斯主义。从二战以后到 60 年代末, 凯恩斯主义在西方经济学界

一直处于统治地位，并且是西方各国政府经济决策的主要依据。

但是，20 世纪 60 年代末 70 年代初，西方国家普遍发生了“停滞膨胀”的现象，滞胀的出现严重动摇了凯恩斯主义经济学的统治地位。在滞胀面前，凯恩斯主义者在理论上提不出能使西方经济学界信服的解释，在实践上也拿不出能使西方政府同时对付通货膨胀和失业的政策措施。在这种情况下，货币学派、供给学派、理性预期学派等自由主义流派迅速崛起并向凯恩斯主义发出了强有力的挑战。70 年代末 80 年代初，它们在英美等国曾取代凯恩斯主义而成为这些国家制定经济政策的理论依据。

货币主义的代表人物弗里德曼早在 60 年代就从理论上对凯恩斯主义进行诘难。作为现代货币数量论者，货币主义经济学家认为货币数量是决定经济活动水平的最重要因素，自然失业率的存在决定了货币在长期是中性的。在政策主张上，货币主义者反对凯恩斯主义的政府干预，提倡自由放任，推崇“一个私有制的自由的市场经济”。货币主义理论在主流经济理论中被广泛接受，一度构成了对凯恩斯主义的最强有力的挑战。

供给学派是在美国 70 年代形成的一个流派，其理论基调是经济自由主义，相信市场作用，反对政府干预。它重新搬出萨伊定律作为理论基础，强调供给和生产，其理论和政策精髓在于它的“税收政策”。其主张通过降低税率，减少所得税和企业税，刺激人们多储蓄、多投资、多生产，增加产品和劳务供给，用“拉弗曲线”强调减税的生产性、效率性。供给学派的出现，纠正了传统的凯恩斯主义单纯从需求角度分析经济运行的倾向。

理性预期学派是 70 年代初发展起来的一个重要学派，又叫新古典宏观经济学派。经济当事人的最大化、理性预期和市场出清是理性预期学派经济学的基础，由此出发，他们得出了著名的资本主义经济可以自动实现充分就业均衡，凯恩斯主义宏观经济政策无效的结论。理性预期学派的成功之处主要在于，它明确地

把微观理论作为宏观经济学的基础而加以分析，并把二者有机地结合在一起，从微观分析中推导出对宏观经济问题的说明。

但是，新自由主义学派在 80 年代短暂辉煌后，都不同程度在实践面前暴露出了各自的局限性。与此同时，以萨缪尔森等人为代表的后凯恩斯主流派的经济学家们则吸收和容纳了一些现代非凯恩斯主义宏观经济学的观点和理论，在原有综合的基础上进行了范围更为广泛的综合，并将其理论更名为“现代主流经济学新综合”。^①而一批年轻的凯恩斯主义者如格里戈里·曼基、奥利维尔·布兰查德等人则在继承了原凯恩斯主义传统的同时，在许多方面又有所突破，并对克林顿政府的政策制定影响很大。凯恩斯主义经济学重新活跃起来。

80 年代末开始，“制度研究”在西方经济学界又形成风气，以科斯(R. H. Coase)为代表的新制度经济学又时兴起来。这种倾向，从某种意义上说，是西方经济学研究方法向古典经济学的一种复归，因为古典学派是重视制度研究的。但从实质上说，二者是有区别的。新制度经济学不可能像古典经济学那样比较客观地对待资本主义制度。

新制度经济学包括企业理论、产权理论、经济增长理论、制度和制度变迁理论。其理论的核心在于证明资本主义的种种制度都是“看不见的手”的不同形式，而且这些制度本身也是由“看不见的手”缔造的。

交易费用理论是新制度经济学的重要内容之一。交易费用理论通过对交易费用（或称交易成本）的分析，探讨了市场交易费用对组织结构和行为的影响，从而摒弃了新古典经济学中市场交换不存在交易费用（无摩擦）的假设。这是对现代西方经济学的重要补充，从而使经济分析建立在更现实的假设之上。

^① “新古典综合”，托宾(J. Tobin)、克莱因(L. R. Klein)、莫迪利安尼(F. Modigliani)等美国著名经济学家都是这个学派的重要成员。