

XIANDAI XIFANG
JINGJIXUE

现代西方经济学

何瑾 主编

内蒙古大学出版社

前 言

本书是供大专院校使用的西方经济学教科书,也可作为教师、科研人员和实际工作者研究西方经济理论的参考读物。

本书分为三个部分。导论部分介绍西方经济学的对象和方法,并对借鉴和批判中值得注意的问题加以概括性说明。上篇介绍微观经济学的基本原理与方法。下篇介绍宏观经济学的基本原理与方法。

为了帮助学生理解西方经济学的方法,我们在各章起始部分对纯理论的假设条件加以适当说明,并随着模型的复杂化逐步指明这些假设前提所带来的局限性。在若干章节中,我们对一些比较重要的内容给出数学证明。

为了强调学以致用原则,我们在一些章节中加入案例分析的内容,并在结构上突出了微观和宏观经济政策分析的地位。

本书是在北京师范大学经济系和内蒙古大学出版社的大力支持下,十余所大专院校教师集体努力的结果。具体写作分工情况是:赵春明(导论)、徐坡岭(第一章)、王岩(第二、四、五、十七章)、何璋(第六、八、十、十五、十六、十九、二十一、二十五、二十六、三十章)、刘书忠(第七章)、狄承锋(第九、二十二、二十四、二十七章)、陈健(第十一、十八章)、王稼祥(第十

二章)、方和荣(第十三、二十八章)、曹联(第十四章)、彭宜佳(第二十章)、宋文献(第三、二十三章)、付利平(第二十九章)。

本书在编写过程中,吸收了国内外有关著作的若干成果,我们只是争取能够在本书中反映现代西方经济学发展的趋势。由于我们理论水平有限,加之时间仓促,本书缺点错误在所难免。我们欢迎读者提出宝贵意见。

编者

1992年11月

目 录

前 言	1
导 论	1
第一节 西方经济学的基本内容	1
第二节 西方经济学的研究方法	4
第三节 西方经济学的基本局限性	8
第四节 西方经济学对我国的借鉴意义	10
上 篇 微观经济学	
第一章 供求理论	14
第一节 需求理论	14
第二节 供给理论	16
第三节 市场均衡分析	19
第四节 管制价格理论	21
第二章 弹性理论	24
第一节 需求价格弹性	24
第二节 需求交叉弹性和需求收入弹性	29
第三节 供给弹性	31
第四节 蛛网理论	35
第三章 消费者行为理论	40
第一节 边际效用分析	40
第二节 无差异曲线分析	43
第三节 价格消费曲线分析	46
第四节 收入和替代效应	49
第五节 房租补贴的无差异曲线分析	51
第四章 生产理论	55
第一节 厂商	55

第二节	一种可变投入的生产函数	56
第三节	两种可变投入的生产函数	60
第四节	规模报酬原理	67
第五章	成本理论	72
第一节	成本的一般概念	72
第二节	短期成本函数	74
第三节	长期成本函数	78
第四节	支出弹性和成本弹性	82
第五节	要素价格的变动与成本的变动	84
第六章	完全竞争市场	88
第一节	完全竞争中的短期均衡分析	88
第二节	完全竞争中的长期均衡分析	91
第三节	纯粹竞争市场中的企业行为	96
第四节	竞争市场的利弊分析	98
第七章	完全垄断市场	102
第一节	完全垄断厂商的短期均衡分析	102
第二节	完全垄断厂商的长期均衡分析	106
第三节	差别价格	111
第八章	垄断竞争市场	115
第一节	垄断竞争厂商的价格竞争	116
第二节	品质竞争	119
第三节	广告竞争	122
第九章	寡头市场	128
第一节	寡头的含义及其特征	128
第二节	双头寡头模型	129
第三节	价格刚性	134
第四节	价格操纵方式	136
第五节	四种市场类型的优劣比较	141
第十章	市场结构与收入分配	144
第一节	完全竞争市场中的收入分配	144

第二节	不完全竞争产品市场中的收入分配	147
第三节	不完全竞争要素市场中的收入分配	150
第四节	不完全竞争市场中的收入分配	153
第十一章 要素供给和要素价格		157
第一节	工资理论	157
第二节	利息理论	161
第三节	地租理论	165
第四节	利润理论	169
第十二章 一般均衡理论		172
第一节	纯交换经济的一般均衡分析	172
第二节	生产的一般均衡分析	174
第三节	生产和交换的同时一般均衡	177
第四节	简单的瓦尔拉斯一般均衡理论	179
第十三章 福利经济学		182
第一节	福利经济目标与规范经济学	182
第二节	完全竞争与帕累托最优状态	184
第三节	社会福利函数	187
第十四章 市场失灵和微观经济政策		193
第一节	反垄断政策	193
第二节	外在效应和微观经济政策	196
第三节	科斯定理	200
第四节	公共物品	204
第十五章 收入分配和微观经济政策		208
第一节	分配均等化指标和政府的目标	208
第二节	税收政策的微观分析	211
第十六章 微观贸易理论和贸易政策		219
第一节	自由贸易的基本原理	219
第二节	关税和配额的微观分析	225
第三节	关税同盟理论	229

下 篇 宏观经济学

第十七章 国民收入核算	233
第一节 国民收入的概念	233
第二节 国民收入的核算方法	237
第三节 国民生产总值在衡量福利中的缺陷	240
第十八章 简单的国民收入决定理论	244
第一节 消费和储蓄	244
第二节 均衡收入的决定	246
第三节 投资乘数效应	250
第十九章 财政政策与国民收入的决定	254
第一节 三部门经济中的收入决定和财政乘数	254
第二节 财政自动稳定器	260
第三节 财政政策和相机抉择	262
第四节 财政政策的局限性	265
第二十章 货币市场的均衡	269
第一节 货币需求的动机	269
第二节 货币需求函数	271
第三节 均衡利息率的决定和变动	274
第二十一章 商品市场与货币市场的同时均衡	278
第一节 IS 曲线	278
第二节 LM 曲线	282
第三节 商品市场和货币市场的同时均衡	284
第二十二章 宏观货币政策	288
第一节 货币与银行体系	288
第二节 实施货币政策的手段	293
第三节 货币政策实践	296
第二十三章 财政与货币政策的有效性	301
第一节 凯恩斯主义与古典主义的比较	301
第二节 政策效力的决定因素	305
第三节 财政政策与货币政策的配合	309

第二十四章 总需求和总供给曲线	313
第一节 总需求曲线	313
第二节 长期总供给曲线	318
第三节 短期总供给曲线	322
第二十五章 总供求模型	330
第一节 短期和长期总供求模型比较	330
第二节 总供求模型中的需求管理政策	332
第三节 总供求模型中的供给管理政策	338
第二十六章 通货膨胀理论	343
第一节 通货膨胀及其影响	343
第二节 通货膨胀的原因	345
第三节 菲利普斯曲线	350
第四节 抑制通货膨胀的政策	355
第二十七章 经济周期理论	359
第一节 经济周期及其原因	359
第二节 汉森—萨缪尔森模型	361
第三节 卡尔多模型	368
第二十八章 经济增长理论	373
第一节 哈罗德—多马经济增长模型	373
第二节 新古典经济增长模型	378
第三节 新剑桥经济增长模型	384
第四节 经济增长因素分析	386
第二十九章 就业	390
第一节 失业的种类与原因	390
第二节 反失业政策	398
第三十章 开放经济的宏观均衡理论	402
第一节 开放经济中均衡收入的决定和需求管理	402
第二节 国际收支均衡	407
第三节 国民收入和国际收支的同时均衡及调整内外均衡 的宏观经济政策	410

导 论

西方经济学是一个广义的概念。本书的西方经济学特指西方经济纯理论，即微观经济学和宏观经济学。

第一节 西方经济学的基本内容

一、西方经济学的研究对象

萨缪尔森认为，“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。”^①

资源的稀缺性是指相对于人们的无限欲望，在一定时期社会所拥有的资源不足。资源价格可以说明资源的稀缺性。没有价格的资源如空气和阳光，被称为自由物品，它们不是经济学的研究对象。人们在使用稀缺物品时要付出一定代价，这些有价格的物品被称为经济物品，它们是经济学的研究对象。

^①萨缪尔森《经济学》上册，商务印书馆1979年版，第4—5页。

由于稀缺的现实，人们在实现自己欲望的过程中要作出选择，从而产生出资源配置问题。人们的选择产生出经济学的四个基本问题：

- 1、生产什么和生产多少？
- 2、如何生产？即如何使有限的资源得到合理利用以取得最大的效果。
- 3、产品如何分配？这实际上是先满足哪一部分人的欲望问题。
- 4、什么时候进行生产？即社会要在当前消费和未来消费之间作出选择的问题。

市场价格机制是可以指导资源配置的，但是，它有一定的局限性，需要政府出自一定的目标对市场进行干预。国家干预并没有取消市场机制的作用，但是它可以弥补价格机制的缺陷。西方经济学所要研究的便是政府干预下的社会经济的运行机制。

二、微观经济学的基本内容

微观经济学是研究单个经济单位的经济行为以及单个市场运行规律的理论体系。

微观经济学的内容主要涉及以下方面：

- 1、均衡价格和弹性理论，它主要说明决定供求的因素、需求定律和均衡价格的形成，并从量的方面考察价格变动率 and 需求量及供给量变动率之间的关系。
- 2、消费者行为理论，它主要说明消费者如何使用有限的货币收入达到最大满足的问题。
- 3、生产者行为理论，主要说明生产者在不同的条件下如何利用稀缺资源以获取最大利润。
- 4、分配理论，它主要说明不同结构市场上要素价格是如何决定的。
- 5、福利经济理论，它是在一般均衡分析基础上，探讨资源配置如何实现社会福利最大。
- 6、微观经济政策分析，它是在说明市场局限性的基础上，为

政府的干预提供理论依据。

在微观经济学中，价格始终是核心问题，所以微观经济学亦被称为价格理论。

微观经济学的中心思想是：以利己心为动力的资本主义市场机制，在自由的完全竞争前提下，可以使社会的稀缺资源得到最优配置。

三、宏观经济学的基本内容

宏观经济学是研究经济总量的运行规律以及政府如何进行宏观经济调节的理论体系。

宏观经济学的内容主要涉及到：

- 1、均衡国民收入的决定和变动。
- 2、就业理论。它主要说明由于有效需求不足，均衡收入小于潜在收入并导致失业问题。
- 3、财政政策和货币政策分析。它主要说明政府的宏观经济政策对经济运行的影响。
- 4、通货膨胀理论。它主要说明通货膨胀的原因及其影响。
- 5、经济周期理论。
- 6、经济增长理论。
- 7、开放条件下的国民经济运行理论。它主要说明开放对一国的以及如何实现国际收支与国民收入的双重均衡。

在宏观经济学中，国民收入始终是核心问题。

宏观经济学的中心思想是：市场机制不能解决失业问题，政府必须对经济运行进行干预，以实现稳定物价、稳定增长、充分就业和国际收支平衡等宏观经济目标。

四、微观经济学和宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学是西方经济学的两大组成部分，二者具有相辅相成的有机联系。一方面，总量是由个量构成的，微观经济学是宏观经济学的基础。另一方面，个量总是在一定的大环境中运行，因此，只有了解宏观经济理论，才能更深刻地理解微观经济学。

但是必须注意的是，微观经济学和宏观经济学的假设前提不同，它们的结论有着原则性区别。微观经济学的假设条件更为严格，它们与现实情况背离较大，因此它构造出一个比较理想的经济运行模式。此外，分析方法的不同也是造成结论不同的重要因素。例如，一个企业工资下降，可能使就业和产量增加。但是对于封闭社会而言，工资水平下降使购买力下降，产品卖不出去，就业和产量都可能减少。微观和宏观分析方法的不同造成结论的截然相反。

第二节 西方经济学的研究方法

西方经济理论采用了高度抽象的数学分析方法，它力图在社会科学领域中使用自然科学中的实验方法。随着这些方法的不断完善，它们对于解释经济现实具有越来越大的借鉴意义。

一、实证经济分析

实证经济学是在作出与经济行为有关的假定前提下，分析和预测人们经济行为的后果。它要说明的基本问题是“是什么”？即经济事物的现状如何？有几种可供选择的决策方案？如果选择了某种方案会出现什么后果？等等。它力图超脱和排斥价值判断标准来说明问题。它的内容具有客观性，一般可以通过经济运行的结果来进行验证。西方经济学主要采用实证经济分析方法。

与其相对应的概念是规范经济学。它以一定的价值判断为出发点，提出行为标准，探讨符合这种标准的理论和政策。它要回答的基本问题是“应该是什么”？即社会面临的经济问题应该如何解决？现行的解决方案好不好？为什么要选择这一种方案而不选择另外一种方案？等等。由于人们的立场、观点和伦理道德不同，对同一经济事物和经济政策可能出现截然不同的价值判断和评价。因此，规范经济学的内容被认为是无法用事实来验证的。西方经济学尽力避免规范经济分析。但是，它无法在涉及人的行为的理论分析中完全避免价值判断问题。

实证经济学和规范经济学是有一定联系的。任何经济学家在进行实证分析时，总难免隐含一定的价值判断标准。任何人在进行规范分析时，为了使自己的论点更具有说服力，也常常要借助于实证分析。

这两种理论分析方法的区分对于经济分析方法的进展具有重要意义。它将两种不同性质的问题区分开来，从而使经济理论能够集中探讨某一个领域的问题，避免两种问题混杂所引起的混乱局面，有助于分析过程的简化和结论的明确化。任何人可以根据自己所分析的问题的性质，选择其中一种分析方法，或者偏重某一种分析方法，以使分析更加简明。

二、经济模型

经济模型是一种纯理论分析方法，它是在一定的假设前提下，排除掉影响经济运行的一些次要因素，揭示经济因素的内在联系并得出相应结论的理论体系。

经济模型可以使用文字表达，也可以采用几何图形或一组数学方程式来表达。一般说来，三种表达方式各有特色。文字说明比较细致，几何图形比较直观和简明，数学方程式比较严谨。三者之间并没有实质性区别，数学方程式也不是所有的经济模型都必须具备的内容。采用哪一种表达方式，主要取决于所要分析的问题的性质以及人们所要达到的数量分析精确程度的目标。本书所介绍的只是西方经济学基本原理，因此，它主要采用文字与图形相结合的比较简单的模型分析方法。

在任何一个经济模型中，都包含有大量的假设条件。这主要有三点原因。首先，世界万物都处于相互联系和相互制约的关系之中，这使得说明任何一个极为简单的问题都要考虑成千上万种因素。如果没有假定条件，理论分析将极为复杂，甚至是不可能得出明确结论的。其次，世界万物都处于不断变化的运动过程中，在人们进行经济分析时，他所依据的过去的资料已经在一定程度上背离目前的现实。如果没有假定条件，理论将无法进行静态分析和提供人们比较容易接受的思维方式。第三，经济学以人为研究对象，而

人们的动机和行为千差万别。如果不规定一些假定条件，一般性的分析将无法进行。

在一般的经济模型中，往往只列出几项最主要的假设，而将众多的其他假设作为不言自明的。理论对假设条件的一般要求是：不予考虑的应当是比较次要的因素；假设条件尽可能地接近现实情况。但是，任何假定条件都会有例外情况。因此，理论并不要求假定百分之百地符合现实。也就是说，任何模型都有一定的理论上可以允许的局限性。当人们应用模型的结论说明现实问题时，便考虑假设条件与现实的差距，或提出更接近现实的假设和建立新的模型。

三、均衡分析

均衡原是物理学中的概念，指物体受力相等而处于静止状态。经济学中的均衡，是指经济体系中的各种力量相互抵销，从而使该体系内不存在变动的内部趋势。均衡分析一般划分为局部均衡分析和一般均衡分析两种主要形式。

局部均衡分析是在不考虑外部环境影响的前提下，孤立地集中考察经济大系统中某一个子系统的均衡状况。它一般用于考察一定时期内某一种商品或要素市场的均衡价格和均衡数量的决定。

一般均衡分析是考察整个经济系统如何实现均衡的分析方法，它考虑到了各种商品和要素市场的相互影响。为了分析的简化，一般均衡分析可以不分析所有的市场，但是它必须涉及一个以上市场的同时均衡。

在现实生活中，均衡状态几乎是不存在的，万物都处于运动之中。均衡分析指出了运动在一定条件下的终点，使分析大为简明，便利了人们对经济现象的理解。

四、边际分析

边际分析所考察的是当自变量增加一个单位时，因变量将发生什么样的变化。在西方经济学中，采用了大量的边际概念，它既可以用增量的比率（ $\Delta Y / \Delta X$ ）来表示，也可以用比率的极限（ dy / dx ）来表示。后者实际上是经济函数的一阶导数，或曲线的

斜率。边际分析把高等数学引入经济分析之中。

边际分析将边际数量分为递增，不变和递减三种情况。它突破了经济分析只能分析总量和平均值的局限性³，从而使经济分析更加准确了。它在经济学中具体运用了辩证法的一般原理，即对具体事物要作具体分析。在自变量变动的过程中，它对因变量的影响会有所不同，而形而上学的分析方法不考虑这种不同。

边际分析往往建立在一系列的假设基础上，这些假设可能符合某些时期某些考察对象的现实，也可能不符合另一时期其他对象的实际情况。这种背离并非边际分析方法本身的弊端。

五、静态、比较静态和动态分析

静态分析是不考虑时间因素的均衡分析。由于不考虑时间维度，它可以假定自变量是既定的，并进而忽略达到均衡状态的过程。这种分析方法尽管与动态现实脱节，但是它可以使分析大为简明，从而成为理论分析中广泛采用的一种方法。

比较静态分析是比较各种静态分析结果的方法。这种分析一般涉及两个或两个以上的时期。它只考察当已知条件发生变动后，均衡位置将发生什么样的变化。它并不涉及由原有均衡状态向新的均衡态的运动过程，而是假定这种调整是瞬间完成的。这种分析方法具有和静态分析同样的局限性和同样的长处。

动态分析是考虑到时间这个持续变量的经济分析方法。它主要分析在一定条件下，各种变量如何随着时间的推移而从前一种均衡状态向后一种均衡状态的运动过程。在此过程中，只要运动尚未终结，经济便尚未达到均衡状态，它甚至承认在一定条件下，均衡状态无法实现。它的分析目标并不在于找出均衡点，而在于说明运动过程及其影响。

静态分析中所使用的概念可以有时间维度。有时间维度的概念被称为流量，如需求量，一年和一个月便不相同。动态分析中也可以使用没有时间维度的量，即存量。如资本存量是指社会在某一时刻的资本总量。

第三节 西方经济学的基本局限性

西方经济学与自然科学不同，它存在一些基本的局限性。无论人们对西方经济学持何种态度，这些局限性都客观存在。

一、西方经济学的阶级局限性

西方经济学试图象自然科学一样，成为一个超阶级的理论体系。但是，由于它要研究在既定社会制度下具有不同阶级地位的人的行为，它无法避免阶级的烙印。

在微观和宏观经济学中，并没有展开对社会经济制度的分析，它们作为分析的既定制度条件。但是，这种前提是以资本主义经济制度为基本内容的。因此，它事实上是把资本主义生产方式看成是人类社会生产的永恒的和唯一的自然形式，显然只能代表资产阶级对经济制度看法。

西方经济学的基本假设条件之一是每个人都最大限度地追求个人利益，这显然也只能反映资产阶级对于人性的看法。无产阶级为了实现本阶级的利益，能够在一定程度上牺牲个人利益。

在西方经济学的分析中，回避了资本主义社会的许多矛盾，从而经济运行的效率是比较理想的。这种分析方法在客观上具有为资本主义制度辩护的性质。

西方经济学的一项基本内容是资本和土地参与价值创造，从而利息和地租是天然合理的。这显然也只能代表资产阶级和地主阶级的看法。尽管在现实生活中，社会主义国家也不能完全否定和取消利息和地租，但是从长远来看，代表无产阶级利益的共产主义学说将按劳分配和按需分配作为社会的目标。

二、假设条件的局限性

在纯理论分析中规定某些假设条件是无可非议的。但是，正是由于存在假设条件，任何纯理论都具有一定的局限性。

例如，在微观和宏观经济分析中，除了少数特别指明的情况，

都是假定人们具有完全信息的，这并不符合现代商品经济现实。相对而言，人们比较容易获取价格信息。但是，质量信息和技术信息由于其本身的特点，是相当难于把握的。

西方经济学有关于经济人的基本假设，即经济行为主体具有完全理性，并在完全信息基础上追求各种最大化目标。事实上，人们不一定是完全理性的，如吸烟者未必不知道吸烟有害于健康。人们也不一定追求最大化目标。现代企业行为理论已经论证了经理革命可能使企业不以利润最大化为唯一目标。

西方经济学最常用的假设是其他条件不变，这使经济分析将许多因素都排斥在虑考范围之外。在现实生活中，没有一项条件能够完全静止不变。这项假定必然使分析结论或多或少地偏离现实。

在西方经济学中，类似的假设条件非常多。在本书中，每一章的起始部分都列举了一些最重要的假设条件。但是，它们远远不是全部假设条件，那样做将使论述过于繁杂。

三、分析方法的局限性

西方经济学采用了许多有价值的分析方法，它们使人们能够简单、深入、准确地理解经济问题。但是，每一种分析方法都有一定局限性。例如，静态均衡分析方法忽视了调整的实际过程。在现实生活中，市场交易不是按照均衡价格进行的。此外，这种分析只注重价格信号的调节功能，忽视了数量信号对人们行为的约束。

又如，局部均衡方法不考虑外部环境对局部经济运行的影响，使其结论具有很大的局限性。一般均衡分析尽管建立了十分复杂的数学模型，实际上它也未能做到把所有因素都纳入经济分析之中。

四、理论的争议性

西方经济学的基本理论不断地遇到新的挑战。理论上的论战推动了西方经济学的发展。但是，迄今为止的任何基本理论都有争议，说明它们都有一定的缺陷。

微观经济学成功地说明了市场上看不见的手可以实现资源的最优配置，但是它受到凯恩斯主义的挑战，而后者在一定程度上得到了事实的支持。