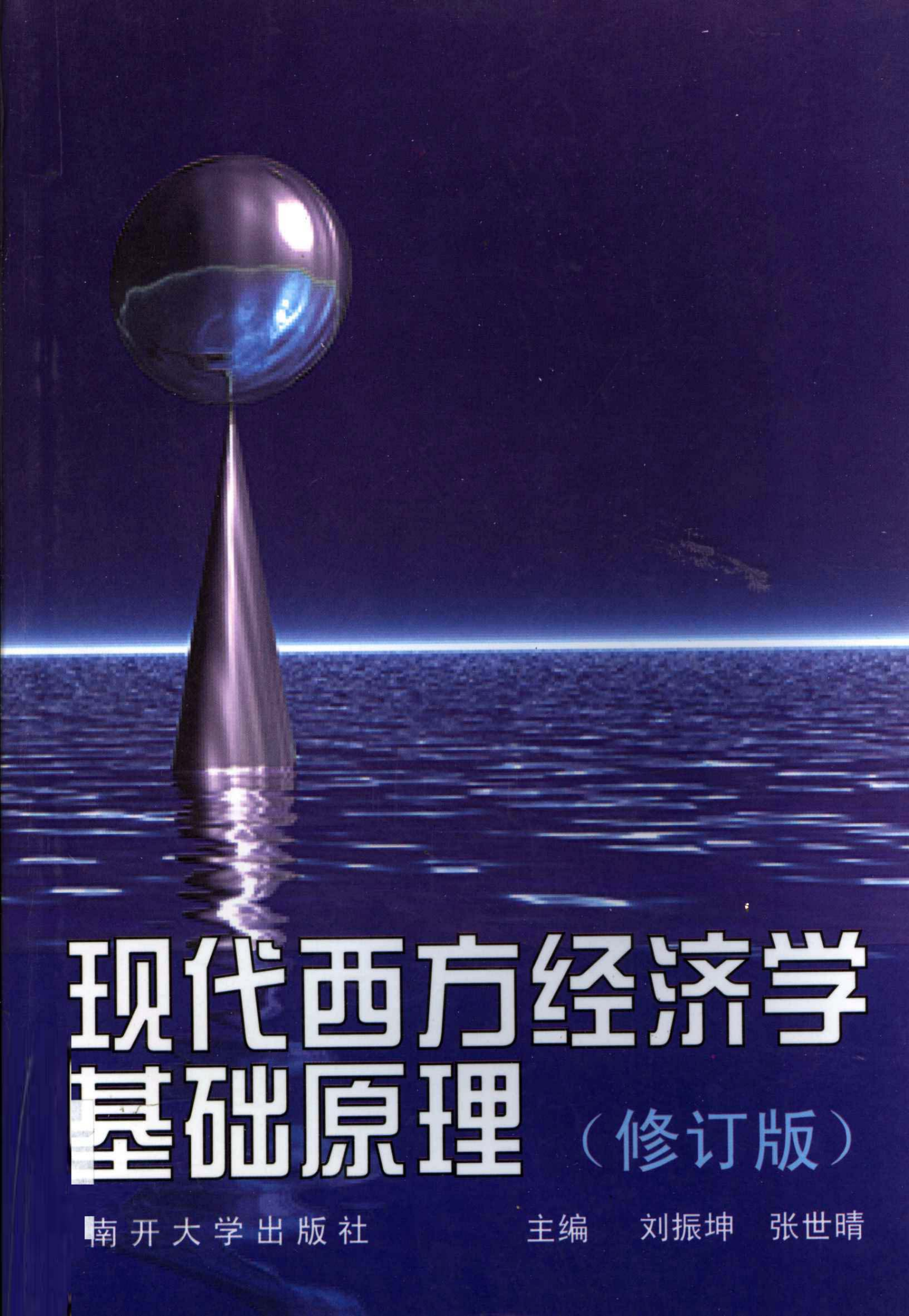




现代西方经济学 基础原理

（修订版）

南开大学出版社

主编 刘振坤 张世晴

现代西方经济学 基础原理 (修订版)

主编：刘振坤 张世晴

编著：刘振坤 张世晴
耿作石 张中越

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学基础原理/刘振坤,张世晴主编.
修订版. —天津:南开大学出版社, (2002. 9 重印)
ISBN 7-310-01309-3

I. 现… II. ①刘…②张… III. 现代资产阶级经济学 IV. F091. 3.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 53426 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 肖占鹏

承 印 天津宝坻第二印刷厂印刷

经 销 全国各地新华书店

版 次 2000 年 1 月第 2 版

印 次 2002 年 9 月第 14 次印刷

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 15.75

字 数 392 千字

印 数 107001—112000

定 价 19.00 元

再 版 前 言

《现代西方经济学基础原理》1986年7月由南开大学出版社出版后,到1997年初,虽重印10次,仍供不应求。今为满足广大读者需要,特修订再版。

这次修订除了订正初版排印校对中个别漏误之处外,主要作了如下增、删、修改完善工作:第一,从理论体系的完整性、结构的合理性考虑,对初版各章的内容作了补充和调整,对其中数章进行了较大的修改,增加了节和目,并本着言简意赅、深入浅出原则,修改了原来的某些表述;第二,在微观经济分析部分,新增加了“一般均衡理论和福利经济学”(第七章)、“市场经济与政府的微观经济职能”(第八章)两章,在宏观经济分析部分,新增加了“开放经济中的内部均衡与外部均衡”(第十三章)一章;第三,补充了一些反映西方经济学新发展的内容和资料;第四,在“导言”中,结合关于西方经济学对象论的发展史,以及新增加的关于西方经济学的产生、演变和发展的论述,从整体上对西方经济学作了总的评论。删去了初版各章中针对具体理论、观点、方法的“简要的评论”,以使读者能客观地理解和把握西方经济学的基本原理。

这次增、删、修改完善书稿的工作,主要是由刘振坤担负的,张世晴、耿作石参加了部分修订工作。在修订再版过程中,参考了国内外一些西方经济学著述。同时,南开大学出版社给予了大力支持,在此,特致谢忱。

为反映本书初版撰写出版情况,新版保留了初版时所写“后记”及各章撰稿人名单原文。

因时间仓促和水平有限,新版难免存在缺点,请读者指正。

编著者

1999 年 2 月

目 录

第一编 总 论

第一章 导 言	(3)
第一节 西方经济学的研究对象	(3)
第二节 现代西方经济学的构成	(15)
第三节 西方经济学的分析方法和分析工具	(19)
第四节 西方经济学的演变	(29)

第二编 微观经济分析

第二章 供求一般理论	(39)
第一节 需求、供给与供求弹性	(40)
第二节 均衡价格和均衡数量	(72)
第三节 动态的蛛网理论	(83)
第三章 消费行为理论	(89)
第一节 边际效用分析	(90)
第二节 序数效用和无差异曲线分析	(103)
第三节 预算线和消费者均衡	(113)
第四章 生产与成本理论	(125)
第一节 生产理论	(126)
第二节 成本理论	(151)
第五章 市场与厂商均衡理论	(171)
第一节 完全竞争条件下价格和产量的决定	(171)
第二节 完全垄断条件下价格和产量的决定	(184)

第三节	垄断竞争条件下价格和产量的决定	(192)
第四节	寡头垄断条件下价格和产量的决定	(198)
第六章	生产要素报酬理论	(205)
第一节	边际生产力论	(205)
第二节	边际收益产量和平均收益产量	(208)
第三节	生产要素的均衡价格	(212)
第四节	工资、利息、地租、利润	(219)
第七章	一般均衡理论和福利经济学	(232)
第一节	一般均衡理论	(232)
第二节	福利经济学	(242)
第八章	市场经济与政府的微观经济职能	(252)
第一节	“市场失灵”与政府的微观经济政策	(253)
第二节	政府的投资政策和成本—效益分析	(262)
第三节	收入分配的不平均和政府的对策	(264)
第四节	平等与效率的交替	(271)

第三编 宏观经济分析

第九章	国民收入核算	(281)
第一节	国民生产总值	(281)
第二节	衡量国民生产总值的方法	(285)
第三节	国民收入核算中五个相关联的总量	(294)
第四节	国民收入核算的局限性及其调整	(296)
第十章	消费、储蓄与投资	(299)
第一节	关于收入与就业问题的传统理论和现代解释	(299)
第二节	消费与储蓄	(304)
第三节	资本边际效率、利率与投资	(316)
第十一章	收入的决定与均衡	(321)
第一节	均衡国民收入的决定	(321)
第二节	乘数原理	(326)
第三节	节俭的矛盾和通货膨胀缺口	(332)

第四节	导入政府部门和对外贸易的收入流量与均衡	(335)
第五节	平衡预算乘数原理	(343)
第六节	收入决定中的财政政策	(346)
第十二章	货币的供给与需求	(351)
第一节	货币的供给	(351)
第二节	货币的需求	(357)
第三节	产品市场与货币市场的共同均衡	(368)
第四节	货币政策和相机抉择	(386)
第十三章	开放经济中的内部均衡与外部均衡	(392)
第一节	开放经济与国际贸易理论	(392)
第二节	国际收支、外汇与汇率	(402)
第三节	内部均衡与外部均衡	(413)
第十四章	通货膨胀理论	(424)
第一节	通货膨胀的定义、测量及其影响	(424)
第二节	通货膨胀理论分析	(428)
第三节	菲利普斯曲线及其运用	(436)
第四节	反通货膨胀的政策措施	(442)
第十五章	经济周期	(447)
第一节	经济周期的涵义、类别及特征	(447)
第二节	加速数与乘数的相互作用	(452)
第三节	经济预测	(464)
第十六章	经济增长理论	(468)
第一节	经济增长及经济增长因素分析	(468)
第二节	哈罗德—多马增长模型	(472)
第三节	新古典增长模型和新剑桥增长模型	(482)
第四节	技术进步与经济增长	(488)
第五节	麦多斯等人的经济增长有限论	(491)

第 一 编

总 论

第一章 导 言

本书主要介评现代西方经济学,即 20 世纪 30 年代以来有重要影响的西方经济学理论观点、学说体系以及政策主张。本章着重阐述西方经济学对象论的发展历史,特别是现代西方经济学的研究对象、基本理论构成、研究方法和简史,并从总体上给予简要评论。

第一节 西方经济学的研究对象

一、西方经济学与现代西方经济学

西方经济学是指包括西方资本主义国家的资产阶级经济学和小资产阶级经济学在内的非马克思主义经济学。其中资产阶级经济学是西方经济学的主体。与居于正统经济学地位的资产阶级经济学并存的小资产阶级经济学,事实上对西方经济学也有一定影响。

现代西方经济学是指 20 世纪 30 年代之后,特别是第二次世界大战以后的历史时期资本主义国家的经济学说。这一时期,西方经济学的基本标志是凯恩斯主义经济学的产生与发展。这是一个凯恩斯主义经济学与非凯恩斯主义经济学等诸多经济学流派林

立的发展阶段。在诸多并存的学派中,属于资产阶级经济学范畴者居大多数,小资产阶级经济学流派则为数不多。

本书主要介评资产阶级经济学。

二、西方经济学对象论的发展历史

马克思指出:“对现代生产方式的最早的理论探讨——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向生产过程的时候才开始。”^① 重商主义体系只算是资产阶级政治经济学的“前史”。“政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的”^②。它在古典经济学家亚当·斯密(*Adam Smith*, 英, 1723—1790)那里“已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成”。^③ 以 1776 年亚当·斯密的著作《国富论》(*The Wealth of Nations*)的发表为标志,西方经济学已有二百多年的历史。它伴随着资本主义的产生、发展和走向没落,经历了从科学到庸俗化的发展过程。与此相适应,西方经济学的研究对象和范围,也经历了一个不断演变的过程。

资产阶级古典政治经济学,作为产业资本的意识形态、新兴资产阶级利益代表者的经济理论体系,以反对封建主义、反对重商主义的姿态,登上了历史舞台。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”^④。它把政治经济学规定为研究国民

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 376 页。

② 同上书,第 23 卷,第 404 页。

③ 同上书,第 26 卷Ⅱ,第 181 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 98 页。

财富的科学,论述了国民财富的性质、起源、生产和分配问题。

资产阶级庸俗政治经济学的创始者让·巴蒂斯特·萨伊(*Jean Baptiste Say*, 法, 1767—1832), 把政治经济学的内容机械地划分为彼此相互独立的生产、分配和消费三部分, 提出政治经济学是“阐明财富是怎样生产、分配和消费”^① 的科学, 把政治经济学的研究对象和范围, 规定为超历史的财富的一般的生产、分配和消费, 实际上是把政治经济学规定为研究人与物的关系、物与物的关系。

詹姆斯·穆勒(*James Mill*, 英, 1773—1836) 把政治经济学说成是探讨“调节着那些必须有人类劳动的干预才能获得的商品的生产和消费的规律”^② 的一门科学。他认为, 这一门科学分为两大部分, 即关于生产的研究和关于消费的研究。但在商品被生产出来之后和被用于消费之前, 还必须经过两个环节: 一是要在三个阶级之间分配, 二是在分配之后它们的各部分的交换, 这样才能满足社会再生产的需要和进入最终消费过程。因而他把政治经济学的研究对象和范围分为相互联系着的商品的生产、分配、交换和消费四部分。

纳骚·威廉·西尼尔(*Nassau William Senior*, 英, 1796—1864) 在其 1836 年发表的著作《政治经济学大纲》(*Outline of the Science of Political Economy*) 中, 把政治经济学称为“讨论财富的性质、生产和分配的科学”^③, 认为政治经济学“所研究的对象不是幸福而是财富……一个政治经济学家的任务不是建议应该干什么或不应该干什么, 而是说明不容忽视的一般原理”。在他看来, 政

① 萨伊:《政治经济学概论》, 商务印书馆, 1963 年版, 第 15 页。

② 季陶达主编:《资产阶级庸俗政治经济学选辑》, 商务印书馆, 1963 年版, 第 147 页。

③ 同上书, 第 168 页。

治经济学的范围仅限于阐述客观事实是怎样的,而不包括在生产、分配等环节中应当如何采取措施来增进社会福利问题,因此政治经济学犹如自然科学一样,是一门实证科学,而不应当是一门规范科学。

约翰·斯图亚特·穆勒(*John Stuart Mill*, 英, 1806—1873)在他的《政治经济学原理》(*Principles of Political Economy*)中说:“各国的经济状况……就其原因是精神的或心理的,依存于社会制度和社会关系或依存于人类天性因素这方面来说……它们就成为所谓政治经济学的对象。”^①他把分配问题看成是政治经济学研究的主题,但他把生产和分配关系割裂开来,认为生产是永恒的自然规律,而分配规律则是人类的制度问题。

阿尔弗雷德·马歇尔(*Alfred Marshall*, 英, 1842—1924)这位英国剑桥学派的创始人认为:“政治经济学或经济学是一门研究人类日常生活事物的科学;它研究个人和社会行为的一部分,即研究其中同取得和使用物质福利必需品关系最密切的那一部分。”^②他强调,经济学不仅是研究财富的学科,而且是研究人的学科的一个分科,即经济学不仅涉及物质财富本身,也涉及一定社会中人的物质福利。贫困是不是必然的问题,给予经济学最大的兴趣。

20 世纪初英国的罗宾斯(*Lionel Robbins*, 1898—1984)把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学。他写道:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^③这一定义强调人们面临的稀缺性和选择问题,至今仍然影响着西方经济学界。目

① 季陶达主编:《资产阶级庸俗政治经济学选辑》,商务印书馆,1963 年版,第 254 页。

② 同上书,第 504 页。

③ L·罗宾斯:《论经济科学的性质和意义》(*An Essay of the Nature and Significance of Economic Science*),麦克米兰公司,1946 年版,第 16 页。

前西方较为流行的经济学定义就很接近罗宾斯的提法。

三、现代西方经济学的对象论

现代西方经济学界关于经济学研究对象和定义的界说,既承袭了传统经济学的思想,又具有自己的特色。

“现代主流经济学的新综合”理论体系(由“新古典综合派”或“后凯恩斯主流经济学”理论体系演变而来)的代表人物保罗·A·萨缪尔森(*Paul A·Samuelson*, 美, 1915—), 在他和威廉·D·诺德豪斯的《经济学》(*Economics*)一书中概括说:“经济学是研究人和社会如何进行选择, 来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品, 并在现在和将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”^①

斯坦利·费希尔和鲁迪格·唐布什(*Stanly Fischer, Rudiger Dornbusch*, 美)在其合著的《经济学》中称“经济学是研究社会怎样决定生产什么、如何生产和为谁生产的学问。”^②

利普西和斯坦纳(*Richard G·Lipsay, Peter O·Steiner*, 美)在《经济学》一书中写道:“从广义说, 经济学应当处理: 一、一个社会使用资源并在该社会的成员和集团中分配生产成果的方式。二、生产和分配不时发生变动的方式。三、经济制度的效率。”^③

现代西方经济学认为, 经济学之所以产生, 其根本原因在于人们对物品和劳务的消费欲望的无限性、多样性同生产这些物品和劳务的大多数经济资源相对于人们的各种消费欲望或需要而言的有限性、稀缺性的冲突, 以及由此引起的经济抉择的必要性。如果

① 萨缪尔森、诺德豪斯:《经济学》第12版中译本, 上册, 中国发展出版社, 1992年版, 第4页。

② 费希尔和唐布什:《经济学》中译本, 上册, 中国财经出版社, 1989年版, 第2页。

③ 利普西、斯坦纳:《经济学》第6版, 哈珀—罗出版公司, 1981年版, 第1页。

所有能够满足人们欲望的物品和劳务,其数量超过人们的需要,犹如阳光、空气一样,那么人们就可以不作努力即可取得,一个人增加了某一物品的使用量,不会减少他人用来满足其欲望所能得到的数量,这样社会也就不需要任何组织来管理资源和物品的使用,不需要控制人们在这方面的行为。但现实世界并非如此。在这个意义上,可以说经济学就是研究如何以最佳的选择有效配置资源,以满足人们无限欲望和需要问题的科学,研究如何协调个人选择的制度或体系的科学,也就是研究人类社会的经济问题的科学。

在资源稀缺而经济目标既定的前提下,经济学要着重研究如下问题:

(一)基本经济问题

生产什么和生产多少?如何生产?为谁生产?这些都被认为是无论何时和任何社会的经济组织都必须解决的三位一体的基本经济问题。这是由资源稀缺性所导致的。“如果资源是无限的,生产什么、如何生产和为谁生产就不会成为问题”。^①

生产什么和生产多少的问题,实质上是一个如何配置资源的问题。面对人们对物品和劳务的欲望的无限性与生产物品和劳务的资源的稀缺性的矛盾,不同经济制度的经济社会都必须解决如何合理和节约地配置资源生产人们需要的物品和劳务的问题。不同经济体制的经济社会有不同的运行机制,故而有不同的资源配置机制。例如,市场经济体制用市场机制配置资源,中央管理经济体制用中央计划机制配置资源,而在混合经济体制中则依市场价格机制和计划机制以不同程度结合的方式配置资源。

如何生产的问题实质上是一个资源配置和利用效率的问题,即采用何种技术、何种方法高效配置和利用资源生产产品的问题,

^① 萨缪尔森、诺德豪斯:《经济学》第12版,中译本,上册,中国发展出版社,1992年版,第41页。

这是一个基于欲望和需要无限与资源稀缺的矛盾而必须解决的生产方法、生产技术的选择问题,选择和取舍的标准乃是效率。

为谁生产的问题,实质上是资源稀缺条件下生产用来满足谁对物品和劳务需求的问题,因而是有限的社会产品如何在个人、家庭、集团、阶级之间进行分配,即收入分配的问题。这是一个涉及公平与否的问题。

上述基本经济问题以及其他一些经济问题,构成了各种社会问题的基础和背景。而各种社会问题及其解决反过来影响着基本经济问题和其他经济问题及其解决。社会经济制度、经济体制、政治制度、政治体制、传统观念、历史习惯、经济决策者的价值观和领导素质、科技发展水平、资源状况等许多因素,都不同程度地影响着基本经济问题解决的实际过程。

(二)稀缺与抉择

现代西方经济学认为,资源稀缺导致各种经济问题,即一切经济问题的根源在于经济资源及其生产的物品和劳务的稀缺性。资源稀缺是存在于一切经济社会的客观现实和一条普遍的规律。稀缺(*scarcity*)就是指资源及其生产的物品和劳务与需求相比在数量上的不足。资源的稀缺性产生于经济资源的有限性和人类欲望的无限性的二重存在,即资源的稀缺性一方面是相对于人们的欲望或需要的无限性、多样性而产生,另一方面则因资源的有限性而产生。

人们的欲望及其引起的对资源、对物品和劳务的需要的无限性与生产资源的有限性及其决定的物品和劳务的有限性的矛盾,决定了人类必然在经济活动中面临抉择(*choice*)问题,即资源配置问题,必须考虑如何使资源得到充分有效的合理利用,以使人们的欲望得到最大满足的问题,即必须解决如何把稀缺资源作最佳配置的问题。经济学所关心的就是如何以最好的方式充分而有效地利用我们所拥有的稀缺资源,这实质上是一个确定抉择方式或资