

高等院校文科教材〔上册〕

西方经济学



范家骧 高天虹 / 著
吉林人民出版社

7-2113
12

高等院校文科教材

西方经济学

(上册)

范家骧 ~~高天虹~~ 著

吉林人民出版社

序

范家骥、高天虹两位同志曾在《经济纵横》杂志上，以连载的形式，在《西方经济学讲座》的题目下，发表了一系列的关于当代西方资产阶级经济学的文章。在这讲座的基础上，范高二同志最近编写了这一本适合于高等院校教学之用的教本，将以付出版社。

本书的内容和其叙述顺序多少借鉴于西方国家一些通用的经济学原理教本；共分为三册。上册又分为“微观经济学”和“宏观经济学”两编；中册分为“增长经济学”，“发展经济学”，“国际贸易”，“国际金融理论”四编；下册则只有“现代西方经济学主要流派”一编。实际上，上册所述者为现在西方经济学中所谓原理的部分，而中册和下册可以看为对原理的补充。

从本世纪的30年代起，直至现在，凯恩斯的经济理论，无可争议地，是统治西方经济学界的主流思想，因而，很自然地，在西方经济学原理教程的一类书籍中，其内容和格局，都有意或无意的，表现出某种以凯恩斯学说体系为核心的倾向。本书，既然大量地参考了反映当代西方经济学进展情况的英美最新出版的经济著作，也就不可避免地流露了这一倾向的影响。

本书的上册分论了微观经济和宏观经济两个部分。把原理分为这两部分，是现代西方《经济学原理》教本的通行格式。但这一格式恰是后凯恩斯时代的产物。在凯恩斯经济学成为主

流经济思想之前，至少从19世纪末期至本世纪初期的几十年，西方《经济学原理》教程所论述者一般都从短缺资源的最优分配讲起，引入市场机制问题，通过需求效应和生产决定双方力量的相互作用，对消费者和厂商两方的经济行为作个量的分析。这种传统的对社会经济活动的研究分析基本上是属于今天所谓微观经济学的范畴，它是在30年代总量分析流行并被称为宏观经济学后，才被加上微观经济学的称号的。

在《通论》发表后，宏观经济学终于成为经济学原理的一部分的过程中，有几个问题应该弄清楚。

其一，以《通论》中的理论为宏观经济学的基本内容，不等于说宏观分析起源于凯恩斯。人们至少公认在法国重农主义者和英国古典经济学家的经济理论中，已既有微观的分析又有宏观的分析。其特点只是，在早期经济学家的著作中，二者经常、甚至不自觉地被混合在一起。魁奈就是一个突出的例子。魁奈的《经济表》几乎一直被公认为一个宏观经济模式的典型。但严格地说，这一论断只能指魁奈的在1766年出版的《经济表分析》中，经过简化的“算学范式表”，而不适用于前此见于第一、二、三版（1758—1759年）和《人类之友》（1760年）中的曲折连接式的表。前一表，即后出的“算学范式表”，是一个宏观经济表。它分析了参加循环流程三个阶段的年总收入和支出。后一表就不是一个宏观经济表，因为它只涉及一单个土地所有者年收入和支出的循环流程。但这却不碍于魁奈把后者转化为前者的改变。

其二，我们也不能把凯恩斯主义和宏观经济学简单地等同起来。我们可以说凯恩斯《通论》中的经济理论是宏观经济学，但不能反过来说，宏观经济学就是凯恩斯经济理论。在现代西方一些普通经济学教程中，宏观经济学部分的内容确是主

要涉及于出自凯恩斯《通论》的宏观分析。这一事实，也确实不断地引起误会，但却不能由之而认为宏观经济所包括者只尽于此。

其三，凯恩斯他自己更没认为宏观经济学的发展可以排除微观经济学，而成为经济学原理的全部内容。他只是由于他所面临的待决问题，所涉及者只是若干经济因素的总量的变动，从而只能采取总量分析的方法以求其解决而已。但是上述明显的省略，也确引起了凯恩斯以后的西方经济学家的不安。于是为凯恩斯的宏观经济学寻找一个坚实的微观基础，就成为后凯恩斯主义者的任务，后来的一些西方经济学家都企图把宏观经济学同微观经济学从理论上结合起来，建立一个新的宏观经济学与微观经济学相结合的经济理论体系。在西方现代一般经济学原理教程中，宏观经济学和微观经济学得到分庭抗礼的并列地位未始不是后凯恩斯时代这一探索的结果。

本书中册虽分四编，实则只涉及两个问题。增长经济和发展经济实是一个问题。增长经济学所着眼的是，发展国家长期经济趋向的问题；而发展经济学不过是增长经济学理论应用于发展中国家的裔系学科。国际贸易，金融理论，则向来是国际经济学科的两个构成部分。

作为本书的一个构成部分，第二编的内容，与其说，是以独立门户的部门经济学的身份出现，无宁说是，对第一编凯恩斯经济理论的补缺拾遗。

涉猎过凯恩斯《通论》一书的人都会感觉到，虽然他以《通论》出名，但凯恩斯的理论实际上是在一个严格限定的前提下进行的。这前提就是“短期”、“静态”和“封闭经济”。

“短期”和“静态”就排除了经济的增长，而“封闭经济”也就排除了国际间关系；《通论》的“通”是有条件的。这也是

上面所指的凯恩斯宏观经济学中有待于“补”、“拾”的“缺”、“遗”。

凯恩斯的追随者，有因这“缺”、“遗”而抱憾者。但凯恩斯当时自加这些限定是可以理解的。凯恩斯，在他写作《通论》时，所面临的是，当时全资本主义世界，尤其是英国，一个燃眉之急的经济大萧条的局势。在这大量生产资源长期闲置，大量工人长期失业的局势下，讨论长期趋势的经济增长问题实在是不现实的。凯恩斯，对于一直受传统经济学熏陶的学究们提出的“从长远观点看来”如何如何的呼声时，不是作出了“从长远的观点看来，我们都死了”这一不耐烦答复吗？同样地，在1929年经济危机爆发以前的国际经济秩序破坏之后，尤其是在1933年，伦敦货币、经济会议，这个调整国际货币、经济的最后努力尝试，由于美国罗斯福独立宣布经济新政策改革，而完全失败之后，世界各主要国家在国际关系中都纷纷谋自保之道。严酷的保护主义措施，全本位的放弃，汇率的控制等等，窒息了正常的国际贸易、金融的关系。在这情况下，企求全面地把国际经济问题加以探讨，至少也是不急之务。

但是这两个“缺漏”、“遗留”，对于后凯恩斯的西方经济学家们，总是一个遗憾。而且对于他们，这两个问题，在经过凯恩斯主义成为主流之后几十年，也确有文章可做。虽然增长问题貌似为一崭新的经济副学科，而实可追溯到古典学派直至于约翰·穆勒；而如熊彼特所说的，这问题在穆勒之后似乎没有进展，虽然熊彼特本人的“创新”理论似乎是这断语的例外。至于国际贸易和金融，则一直是传统经济学中被认为重要部门经济学的亚学科。书中这一卷的内容确是凯恩斯所无暇考虑到的，而是经济学作为一个整体又不能不涉及的社会经济活动。

下册介绍了第二次战后西方经济学中十个重要流派。它也可以被看做对上册原理的补充。上册所述的是主流派的理论。下册实际上从不同的角度论述了作为主流派的后凯恩斯各派和反凯恩斯主义或非凯恩斯主义的斗争。尽管它们之间，在表面上派系纷繁，论战激烈，但实质上可以归结为国家干预主义和经济自由主义两大对立思潮的斗争。主流派的主张是国家干预主义。人们也许会感到奇怪，为什么国家干预主义会孕育在经济自由主义之中。但从资本主义制度长治久安的观点来看，这也许是无足为怪的。市场的神话，经济近 200 年的考验，出现了不少破绽。国家干预主义的渗入并不意味着对这旧制度本身的摧毁，而只是在新形势、新认识之下一种对它进行一些改革而已。

在编写本书的过程中，作者大量地参考了近年来英、美出版的教材和其他有关经济理论和学说史的著作；吸收了其中不少新的观点，从而反映了当前西方资产阶级经济学的进展情况；还特别注意到其理论、分析中对于我国经济现代化和经济体制改革可起借鉴作用的问题。本书适合于综合大学经济院系，各类财经院校，其他高等学校和干部院校作为教材之用；也可以作为经济理论部门、实务部门经济工作者参考之用。它的及时的出版是经济学界所欢迎的。

陈岱孙

1989年4月17日

目 录

序	陈岱孙	(1)
导论		(1)
第一节	西方经济学的性质和范围	(1)
第二节	当代西方经济学的思想渊源及其学派	(10)
第三节	西方经济学的方法论和重要的概念	(19)

第一编 微观经济学

第一章 供求理论	(26)
第一节 需求与供给	(26)
第二节 需求与供给的均衡	(38)
第三节 需求弹性与供给弹性	(47)
第二章 消费者行为	(64)
第一节 基数效用和消费者需求	(64)
第二节 序数效用和无差异曲线	(73)
第三章 厂商理论	(90)
第一节 生产理论	(91)
第二节 投入量和产量的选择	(102)
第三节 成本理论	(109)
第四节 线性规划	(131)
第四章 完全竞争的市场结构	(144)
第一节 竞争中的短期价格	(144)
第二节 完全竞争中的长期均衡	(154)
第三节 多种产品的产量组合	(164)

第五章 垄断理论	(169)
第一节 垄断价格	(169)
第二节 价格歧视	(181)
第六章 垄断竞争和寡头理论	(186)
第一节 垄断竞争	(186)
第二节 寡头	(199)
第三节 传统厂商理论的特征及其缺陷	(216)
第七章 分配理论	(223)
第一节 生产要素的价格决定和收入分配	(223)
第二节 劳动与工资	(236)
第三节 利息	(244)
第四节 地租	(249)
第五节 利润	(253)
第八章 一般均衡与福利经济学	(258)
第一节 一般均衡分析	(258)
第二节 福利经济学	(266)
第九章 市场机制的作用和缺陷以及政府微观职能	(287)
第一节 市场机制协调市场经济的作用	(287)
第二节 完全竞争和效率	(290)
第三节 市场机制的缺陷和政府的补救措施	(297)
第四节 收入分配的不平均和政府的对策	(305)
第五节 政府的投资政策和成本——收益分析	(312)

第二编 宏观经济学

第一章 总体经济活动的循环流动和国民收入核算	
理论	(316)
第一节 总体经济活动的循环流动	(316)

第二节	国民收入核算理论	(331)
第二章	国民收入和就业水平的决定	
——	凯恩斯经济学	(350)
第一节	新古典的宏观经济理论	(350)
第二节	经济周期和失业	(353)
第三节	国民收入和就业水平的决定	
——	凯恩斯经济学	(361)
第三章	国民收入的决定：总供给与收入	
——	价格模型	(386)
第一节	收入——价格模型	(386)
第二节	乘数原理	(396)
第四章	公共领域：公共选择和税收	(411)
第一节	公共选择——政府的经济职能	(411)
第二节	税收理论和政策	(414)
第五章	财政政策	(431)
第一节	财政政策原理	(431)
第二节	执行财政政策产生的问题	(445)
第三节	供给学派经济学与减税	(450)
第六章	货币、金融市场与银行制度	(455)
第一节	货币的职能、定义及其量度	(455)
第二节	金融市场	(462)
第三节	银行制度：金融中介及其业务	(467)
第四节	银行制度：中央银行及其职能	(471)
第七章	货币供给和货币政策	(482)
第一节	货币的供给：创造存款的机制	(482)
第二节	中央银行业务与货币政策	(495)
第八章	货币需求、金融市场和总体经济的均衡	(510)

第一节	货币需求.....	(510)
第二节	货币市场的均衡与总体均衡.....	(515)
第三节	货币学派与凯恩斯学派的争论	(524)
第九章	IS—LM与AD—AS 一般均衡模型以及财	
	政政策和货币政策的相互作用.....	(527)
第一节	IS—LM一般均衡模型	(528)
第二节	商品——货币领域的一般均衡模型与实施财	
	政、货币政策后的调整途径	(537)
第三节	总需求——总供给 (AD—AS) 模型	(542)
第十章	财政赤字和国债.....	(551)
第一节	财政赤字	(551)
第二节	财政赤字对一国经济的影响.....	(559)
第三节	国债与国债负担	(567)
第十一章	经济周期与失业.....	(573)
第一节	经济周期.....	(573)
第二节	自然失业率	(583)
第十二章	通货膨胀与失业间的取舍关系.....	(588)
第一节	通货膨胀及其代价	(588)
第二节	通货膨胀产生的原因	(595)
第三节	菲利普斯曲线	(601)
第四节	降低通货膨胀的政策选择	(609)

导 论

当代西方经济学，是指目前流行于西欧北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张，是这些国家的经济学者关于资本主义制度下商品和劳务的生产、分配、交换、消费以及这些经济过程的相互联系的系统理论，也是有关资本主义市场经济运行和国家调节的理论体系。它是将15世纪西方经济学产生，18世纪西方经济学建立以来，特别是19世纪70年代以后一直到目前为止，认为是能够说明当代资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法进行了综合和系统化而形成的。它既反映了战后新理论的概貌和新兴流派被理论界认可的论点，也反映了战前的重要理论在当今西方经济学中的地位。

第一节 西方经济学的性质和范围

一、西方经济学的定义

西方经济学（以下简称经济学 Economics）的定义是随着经济学的发生和发展以及结合着研究主题的变化而有所不同。

从古典经济学 (Classical economics) 的创始人亚当·斯密 (Adam Smith 1723—1790) 开始，把经济学定义为财富的科学。他认为国民财富就是一个国家所生产的商品总量。他的

《国富论》（1776年）就是重点研究国民财富的性质和国民财富增加的原因的一部重要著作。他强调劳动是财富的源泉，商品代表人们的物质财富。

在古典经济学创立以前流行的重商主义（Mercantilism）理论也是重视财富的。不过，他们误认为，只有金银和金银货币才是财富。财富的直接源泉在于流通领域中的对外贸易活动。只有对外贸易发生顺差，才能换回金银货币，增加本国的财富。

到了19世纪末，新古典学派的重要代表人物英国经济学家马歇尔（A. Marshall 1842—1924）在他的《经济学原理》一书中对经济学下了这样的定义，“政治经济学或经济学是对人类日常生活事务的研究，它考察的是与取得和使用物质生活必需品联系最密切的那部分个人和社会的活动。它一方面研究财富，另一方面也是最重要的一个方面是对人类研究的一部分。”他解释道，经济学研究的是人类满足其欲望所作的努力。这种努力是可以由财富或其一般代表物——货币来衡量的。

马歇尔对经济学所下的定义，其特点是强调人类及其福利，而财富则看成是人类福利的源泉。与亚当·斯密看法不同的是财富只是实现人类目的的手段，而不是目的本身。

罗宾斯（L. Robbins 1898— ）在他的《经济科学的性质和意义》（1932）一书中，也为西方经济学下了定义，认为“经济学是研究用具有各种用途的稀缺手段（来满足人们）目的的人类行为科学。”进一步明确了马歇尔定义中的目的与手段的观点。罗宾斯的定义为西方经济学界所普遍接受。

罗宾斯的定义大致上具有以下含义：首先，人们的目的或欲望是无穷的，一个欲望满足以后，另一个欲望就接着产

生了。相对于无穷的欲望来说满足欲望的手段不论当前就有的，或过一个时期才具备的，都是有限的，也就是稀缺的。当前的经济学家认为资源在绝对量上来说也是有限的、稀缺的。即使地球之大，也如同人造宇宙飞船一样，它的载荷不可能再增加了。由于人口的急剧增加，工农业的高速发展，污染的日益严重，森林和地下水源等可再生的资源、矿产等不可再生资源都日感匮乏，就连以往认为取之不尽、用之不竭的空气和江河之水也因污染而变得稀缺起来。再者，稀缺资源虽然可以用于各种用途上，不过一旦用于某一用途就不能再用于其他用途。因此，人们的每项经济活动都牵涉到选择问题。用既定的资源建筑房屋是一个技术问题，但是在建筑过程中，如何使各项资源得到最佳的配合，以及是盖教室还是盖住宅这种配合和选择则是经济问题。仅就这一点而言，计划也是选择。

目前最正统的经济学定义是，经济学是一门有关稀缺资源配置到各种不同的和相互竞争的需要上，并使它们得到最大满足的系统学科。

这个定义暗含着一个重要的概念即效率概念。它具有两个层次的意义：第一个层次是在相互竞争的需要之间配置资产就产生配置是否有效率的问题。在这里，效率意味着一国经济应将它生产和消费单位组织得使社会能够得到最大数量的所需要的物品。微观经济学集中研究这类效率问题。第二个层次是，在整体经济中使用资源的效率问题。在现行习惯、法律和制度的范围内，资源应该得到最充分的利用。在需要尚未得到满足的时候，闲置资源本身就证明是无效率的。因此经济资源的就业水平是经济学关注的另外一个重要问题。宏观经济学集中研究这类效率问题。

上述的经济学定义有其积极的意义，缺点在于只关注效率

导致财富总量的增加，而不涉及收入分配的不公正。

二、西方经济学的范围

西方经济学的基础理论可概括为两大部分，一是微观经济学(Microeconomics)另一是宏观经济学(Macroeconomics)。它是西方经济学的基本理论和政策。

微观经济学研究个体的经济行为，就是研究单个家庭、单个工商企业和单个市场的经济行为。它说明单个家庭及其成员作为消费者和生产要素（劳动、资本或土地）的所有者（工人、资本家或地主）分别出现在商品市场和生产要素市场上。工商企业作为商品的供给者和生产要素的需求者也分别出现这两种市场上。

在商品市场中，作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行相应的选择。消费者的行为准则就是设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的满足。所有的家庭选择商品的行动必然会影响商品市场中的各种价格，市场价格的变动又是工商企业确定生产何种商品的信号。

在生产要素的市场中，各种生产要素的价格不一样，它们之间有一定的替代性。微观经济学说明工商企业如何用最小的要素成本，生产出最大的产品价值量，实现生产效率，以达到获取最大利润的目的。整个工商企业的抉择必然影响生产要素市场上的各项价格，从而影响家庭提供生产要素的数量。在这个市场上，工商企业购买生产要素，而提供生产要素的家庭则得到收入。家庭用得到的收入在商品市场上购买工商企业提供的商品和劳务。家庭和工商企业的抉择通过市场上的供求表现出来，通过价格的变动而得到协调。因此，微观经济学是研究市场的作用、价格的决定、资源（稀缺的生产要素）的配置和

收入分配的一门学科。它就是关于市场调节的经济学。它以价格为分析的中心，因此也称作价格理论。

宏观经济学研究总需求、总产量、总就业量、国民收入、物价水平和经济增长率等经济总量。所有各个家庭的消费支出、所有各个工商企业的投资支出和政府的财政支出，形成对商品和劳务的总需求，同时也就决定了总就业量和总产量以及国民收入。当总需求小于整个工商企业所能提供的商品和劳务的能力即总供给时，就会导致劳动失业的增加和生产设备的闲置。而当总需求超过总供给时，就会导致商品、劳务价格的普遍上涨，从而导致通货膨胀。于是，总需求的上下波动就形成了所谓的经济循环。

以宏观经济学为指导的宏观经济政策是西方发达的资本主义国家的政府用来调节总体经济的政策，其中，财政政策和货币政策是调节总需求的最重要的工具。这些国家的政府通过扩张性的财政政策和货币政策，增大总需求，以便缓和衰退和减少失业；通过紧缩性的财政政策和货币政策来压缩总需求，以便降低物价水平，消除通货膨胀。通过以上的宏观决策，目的在于实现充分就业，稳定物价，取得国际收支平衡和加速经济增长。但由于这些目标之间的冲突往往事与愿违，顾此失彼。要稳定就业和加速经济增长就稳定不了物价水平；稳定物价就无法维持较高的就业水平和较高的增长速度，甚至使失业与通货膨胀并存。

但不论如何，宏观经济学本身是有关调节总体经济的学说，它以收入和就业为分析的中心，因此又称做收入理论和就业理论。

微观与宏观经济学不是相互对立的，而是相对补充、相互依存的。前者是后者的前提和基础，而宏观决策必然直接影响

微观决策。

本书第一编评介微观经济学的内容；第二编评介宏观经济学的內容。

从经济学研究的目的的不同，其基本理论和政策又可划分为实证经济学 (Positive economics) 和规范经济学 (Normative economics) 两部分。

实证经济学是经济学中进行科学预测和纯事实叙述的部分。所谓科学预测，就是在其他情况不变的前提条件下，如果有 A 事实存在，就会发生 B 情况的那种后果。它是关于在特定条件下因果关系的叙述，但不牵涉到这种因果关系是好是坏的价值判断。从原则上说，实证理论都可以进行统计验证，但是验证结果不是决定性的，因为所谓科学预测是建立在不是完全符合实际情况的“其他情况不变”的假定前提之下的。例如需求规律就是这样的例证。

规范经济学是经济学中对经济政策或经济情况进行价值判断，决定其是好是坏的部分。政策一词是指用来实现特定目的的行动过程，它涉及人们需要的是什么，如何才能得到它。经济政策是研究人们用来实现主要是经济性质的目的所使用的方法手段。价值判断涉及的问题是“应该是怎样的”。如果一个经济学家说，“B 情况的结果是好的，”那么这就涉及了规范经济学的范围。

规范经济学的基本概念中最重要的是效率和公平，绝大多数人认为有效率是一桩好事情，值得进行的事情就是能以最小的成本、最低的代价完成的事情。但是不能一概而论，认为凡是提高效率的事都是好事情，还要考虑公平原则。公平原则的一种解释就是实现公平的收入分配。如果两种措施都是有效率的，那么公平原则就是效率标准之外的价值判断。显然是具有