

西方经济学

范家骧 高天虹 著



WESTERN
ECONOMICS

● 中国经济出版社 ●

F 0
6

西方经济学

上册

范家骧 高天虹 著

中国经济出版社

序 言

范家骧、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经济学的文章。在这讲座的基础上，范、高二同志编写了这一部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；共分为七编。前两编为“微观经济学”和“宏观经济学”；后面则分为“经济增长理论”，“发展经济学”，“国际贸易理论”，“国际金融理论”以及“现代西方经济学主要流派”五编。实际上，前两编所述者为现在西方经济学中所谓原理的部分，而后五编可以看作对原理的补充。

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。

本书前两编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。本书第一编主要介绍市场机制对于上述经济活动所起的作用，但同时又强调了市场机制的缺陷和限制性。这对于如何正确地对待市场经济应起启发的作用。

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，也确实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。

本书三至六等四编，实则只涉及两个问题。经济增长和发展经济实是一个问题。经济增长理论所着眼的是，发达国家长期经济趋向的问题；而发展经济学不过是经济增长理论应用于发展国家的畜系学科。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，这四编的内容，与其说，是以独立门户的部门经济学的身分出现，毋宁说是，对第二编宏观经济学中的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”也就排除了国际间的经济关系；《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。但凯恩斯当时添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，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求自保之道。严酷的保护主义措施，金本位的放弃，汇率的控制等等，窒息了正常的国际贸易与国际金融关系。在这种情况下，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。作者所特别指出的是，随着西方经济学和发展中国的经济实践经验的取得，它发展为以市场经济与开放经济相结合为主的新古典经济理论。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。

第七编介绍了第二次大战后西方经济学中十个重要学派。它也可以被看做对原理的补充。前两编所述的是主流派的理论。第七编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，经历了近 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

1992年8月17日

前 言

(为本书在台湾出版书名《当代经济学原理》而作的前言)

《当代经济学原理》一书是作者漫长教学活动的产物。除导论外共分六编。第一编微观经济学。在阐明传统的厂商理论以后,扼要地说明对该理论进行补充或提出异议的理论,以开阔读者的眼界;在分析市场机制的同时着重说明市场的故障,作为宏观经济学产生的理论背景。第二编宏观经济学。采用收入—支出模型,在价格不变的假定下,以 45° 线与IS—LM曲线,说明凯恩斯本人的理论。采用收入—价格模型,在价格可变的情况下,以AS/AD曲线,修正凯恩斯的观点。在此基础上,强调政府的经济职能,结合货币学派与供给学派的观点,说明财政政策 and 货币政策措施的得失。

其余四编是增长理论、发展经济学、国际贸易理论与国际金融理论。在国外的原理著作中,这四编大都只有一章或两章的篇幅,作者将其扩大为四编,有以下的理由。其一,以凯恩斯理论为基础的宏观经济理论,虽然承认价格可变,但暗含着人口与技术不变的假定,基本上仍然建立在短期分析之上。早在1939年,英国经济学家哈罗德(R. F. Harrod)就着手将凯恩斯的短期分析扩展为长期分析,从而形成经济增长理论与增长模型,以人口、资本和技术条件作为可变量和分析的重点。接着出现的是增长因素的分析研究,还有增长有限论者将一国的宏观均衡扩展为全球均衡的尝试,虽未取得成功,但是他们关切人口爆炸、资源耗竭和环境恶化问题愈来愈为世界各方人士所关注。

其二,战后研究发展中国家经济起飞和稳定成长的经济发展理论,对发展中国家的经济发展能否成功具有重要的指导意义。亚洲四小龙根据各自的特点,采取正确的发展战略,因而取得成功的经验,丰富了经济发展理论。第四编发展经济学较系统地介绍了经济发展理论。对结构主义、新古典主义和依附理论的发展理论进行了比较研究;指出从内向型进口替代的发展战略,转变为以出口为导向的外向型发展战略的积极作用;强调农业作为成长的发动机和农民能把黄沙变成黄金的潜在力量。

其三,我们所处的时代可以说是生产国际化、贸易自由化与金融全球化的时代。各国在经济上相互渗透、相互补充、相互依赖,并且是相互影响。每一个国家均处于全球性经济网络之中。目前美英等国的一些经济学原理教材正在进行着一场“国际化革命”,把国际贸易与国际金融理论中的一些基本概念或基本理论融合在微观与宏观经济理论之中。本书率先加重这两方面的内容,向读者提供比较完整的国际贸易、国际金融的理论与政策以及调整措施,使读者能够结合国际经济环境的有利和不利影响,来考虑本国的经济发展和宏观调控。

此外,本书各编力求贯彻一个原则,即对同一个经济问题或一个经济论点,尽可能地介绍与其针锋相对或相互补充的观点,以开阔读者的思路,加深对所讨论的问题的理解。

按照我们的传统说法,经济学是经世之学,学以致用。按照现代经济学家的说法经济理论是一箱子工具。一种工具完成一种作业。作为工具的经济理论也应能对症下药,解释某一特定实际问题的前因后果,更重要的是应能作为不同层次决策单位的决策依据。由于经济理论虽然源于经济实际,但已经过不同程度的抽象,受到前题条件的约束,使得理论与实际之间有很大的距离,因此运用理论来分析现实,必须是具体情况具体分析,不可一概而论。就以最基本的供求法则而言,其前提条件归纳起来不下七、八种之多,即假定收入、爱好预期、相关商品与服务的价格,买卖双方的人数、生

产成本、技术水平、生产效率等因素均不变。在这些因素均无变化的条件下,在自由市场中,供求力量一般将推动价格趋于在供求相等处的均衡水平,这就是供求法则。这也就是说一种商品供过于求,或求过于供,均可通过市场供求力量的作用,达于供求均衡状态,同时决定了均衡价格与均衡产量。如果再引申一步,是否可以推论出,只要以市场为机制,价格为信号,商品供求总可自动达于平衡。

供求法则作为一种趋向,或一般原则,为人们普遍地接受。但落实到具体问题就要具体分析。首先要考察供求双方是否具有价格弹性以及弹性的强弱,以判断达于供求平衡的时间的长短,如若考察一国国内的稻米、小麦等粮食商品的供求关系,大致可以断定其供求缺乏弹性。从需求方面看,人们一日三餐,不可或缺,尤其是人口众多的国家,对粮食的需求数量庞大,缺乏弹性。从供给方面看,人口众多的国家可耕地当已充分利用,增产的幅度在短期内不可能太大,而且粮食生产有季节性,秋粮歉收时,如果没有事前的储备,国外进口的支援,则须等待夏收才有新的供给,远水解不了近渴,在其间粮价必然飞涨。供求法则不言自明的是假定人们需求的商品是供自己消费的,当粮价乱涨之时,不但消费者进行囤积,而且大量游资进入市场,囤积居奇,人为地使得市场供应更加紧缺。在这个紧要关头,只有政府出面,一方面打击囤积居奇、平抑粮价、提倡节约,减少粮食浪费;另一方面设法从国内外增加粮食供应,以济燃眉之急。从最后结局看,仍然符合供求法则,但不是市场自发产生的,而是政府干预的结果。在这里想到琼·罗宾逊(Joan Robinson)在其《不完全竞争经济学》一书结论中的几句话,即“本书的目的在于为分析经济学家准备一箱工具,这些工具的运用领域十分狭隘。在它们适于处理的那些问题的前面或后面,还有许多未解决的问题”。经济理论在其前提约束下,有一定的局限,但是对于了解经济变量间的因果关系,提供经济决策的理论依据,它们还是极端必要的。

感谢五南图书出版有限公司的大力支持,本书得以出台湾版。作者在写作过程中,曾参考近年来美英出版的经济学原理,有关经济专著和经济学说史等多种著作,获益良多,但以水平所限,不妥与错误之处,在所难免,衷心盼望经济学界予以指正,以待改正与更新。

范家骧

1995年7月7日于燕东园竹林深处之家

目 录

序言	陈岱孙
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	9
第三节 西方经济学的方法论和重要的概念	18

第一编 微观经济学

第一章 供求理论	27
第一节 需求与供给	27
第二节 需求与供给的均衡	39
第三节 需求弹性与供给弹性	48
第二章 消费者行为理论	66
第一节 基数效用和消费者需求	66
第二节 序数效用和无差异曲线	77
第三章 厂商理论	94
第一节 生产理论	96
第二节 投入量和产量的选择	108
第三节 多种产品的产量组合	115
第四节 成本理论	120
第五节 线性规划	146
第四章 完全竞争的市场结构	159

第一节	完全竞争中的短期价格	159
第二节	完全竞争中的长期均衡	170
第五章	垄断理论	180
第一节	垄断价格	180
第二节	价格歧视	193
第六章	垄断竞争和寡头理论	199
第一节	垄断竞争	199
第二节	寡头	212
第三节	传统厂商理论的特征及其缺陷	230
第七章	分配理论	237
第一节	生产要素的价格决定和收入分配	237
第二节	劳动与工资	251
第三节	利息	260
第四节	地租	264
第五节	利润	269
第八章	一般均衡与福利经济学	273
第一节	一般均衡分析	273
第二节	福利经济学	281
第九章	市场机制的作用和缺陷以及政府的微观职能	300
第一节	市场机制协调市场经济的作用	300
第二节	完全竞争和效率	303
第三节	市场机制的缺陷和政府的补救措施	310
第四节	收入分配的不平均和政府的对策	318
第五节	政府的投资政策和成本—收益分析	325

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

.....	329
第一节 总体经济活动的循环流动	329
第二节 国民收入核算理论	344
第二章 国民收入和就业水平的决定	
——凯恩斯经济学.....	363
第一节 新古典的宏观经济理论	363
第二节 经济周期和失业	366
第三节 国民收入和就业水平的决定	
——凯恩斯经济学	374
第三章 国民收入的决定：总供给与收入—价格模型.....	398
第一节 收入—价格模型	399
第二节 乘数原理	408
第四章 公共领域：公共选择和税收.....	424
第一节 公共选择——政府的经济职能	424
第二节 税收理论和政策	427
第五章 财政政策.....	444
第一节 财政政策原理	444
第二节 执行财政政策产生的问题	459
第三节 供给学派经济学与减税	463
第六章 货币、金融市场与银行制度.....	469
第一节 货币的职能、定义及其量度	469
第二节 金融市场	476
第三节 银行制度：金融中介及其业务	481
第四节 银行制度：中央银行及其职能	485
第七章 货币供给和货币政策.....	495
第一节 货币的供给：创造存款的机制	495
第二节 中央银行业务与货币政策	508
第八章 货币需求、金融市场和总体经济的均衡.....	522

第一节	货币需求	522
第二节	货币市场的均衡与总体均衡	527
第三节	货币学派与凯恩斯学派的争论	536
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	539
第一节	IS—LM 一般均衡模型	540
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	549
第三节	总需求—总供给 (AD—AS) 模型	555
第十章	财政赤字和国债	565
第一节	财政赤字	565
第二节	财政赤字对一国经济的影响	573
第三节	国债与国债负担	582
第十一章	经济周期与失业	587
第一节	经济周期	587
第二节	自然失业率	597
第十二章	通货膨胀与失业之间的取舍关系	602
第一节	通货膨胀及其代价	602
第二节	通货膨胀产生的原因	609
第三节	菲利普斯曲线	615
第四节	降低通货膨胀的政策选择	624

导 论

西方经济学，是指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市场经济中商品和劳务的生产、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学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产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。这种努力是可以用来衡量其一般代表物——货币的。

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