

国家教委推荐

高等学校财经类专业核心课程教材

西方经济学

(上册 微观部分)

国家教委高教司 组编

高鸿业 主编

3
中国经济出版社

国家教委推荐

高等学校财经类专业核心课程教材

西方经济学

(上册 微观部分)

组 编	国家教委高教司
主 编	高鸿业
编写者	刘文忻(北京大学)
	冯金华(武汉大学)
	尹伯成(复旦大学)
	吴汉洪(人民大学)

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《西方经济学》 上册: 微观部分/高鸿业主编; 刘文忻等编著。—北京: 中国经济出版社, 1996. 1

ISBN7-5017-3622-7

I. 西… II. ①高… ②刘… III. 现代资产阶级经济学—宏观管理 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 00320 号

责任编辑: 肖玉平

封面设计: 白长江

西方经济学 (上册 微观部分)

国家教委高教司 组编

高鸿业 主编

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 14.25 印张 380 千字

1996 年 2 月第 1 版 1998 年 12 月第 4 次印刷

印数: 30001~40000

ISBN7-5017-3622-7/F·2619

定价: 23.00 元

序 言

本书是国家教委组织统编的高校《西方经济学》教科书。由人民大学、北京大学、武汉大学和复旦大学的五名教学人员组成编写组，由高鸿业任主编，撰写第一章、第二十四章和各章的结束语，并对全书修纂定稿；刘文忻撰写第二章到第七章；冯金华撰写第八章到第十二章；尹伯成撰写第十三章到第十七章以及第二十三章；吴汉洪撰写第十八章到第二十二章，并做了大量的联系和校对工作。

本书顾问：胡代光（北京大学） 傅殷才（武汉大学）

宋则行（辽宁大学） 吴易风（人民大学）

下列诸同志被邀请参加本书的研讨会（按报到先后为序）：

杨志坚（国家教委）	舒 元（中山大学）
李新中（国家教委社科中心）	史晋川（杭州大学）
刘占昌（中宣部）	石士钧（宁波大学）
彭迪云（南昌大学）	徐光远（云南大学）
罗节礼（四川联合大学）	邢艳霞（黑龙江大学）
宛士春（青海大学）	韩学瑜（新疆大学）
刘长庚（湘潭大学）	林元辉（广西大学）
杨玉生（辽宁大学）	刘骏民（南开大学）
张东辉（山东大学）	何 璋（北京师范大学）
蒋长流（安徽大学）	胡希宁（中央党校）
孙新雷（郑州大学）	黎诣远（清华大学）
吴宇晖（吉林大学）	丁 冰（首都经贸大学）
李景霞（山西财经学院）	刘凤良（人民大学）
刘 东（南京大学）	田秋生（兰州大学）
郭其友（厦门大学）	杜月升（深圳大学）

上面列出的所有同志都以会上发言或书信往来的方式对本书的编写提出了宝贵的意见，其中相当大的部分已为本书所采纳。以此而论，本书也可以说主要是全国众多的高等院校协作的结果。对上述全体同志，本书编写组致以谢意。当然，本书的任何错误、疏漏和不当之处，均由主编负责。

限于编写人员的知识水平和教学经验，本书的缺点在所难免。此外，正如西方学者所承认的那样，西方经济学是一门具有演变性的学科。随着时间的流逝，西方经济学会出现新的内容以及不同的着重方面，反映这些情况的教科书必然也应如此。因此，本书在将来势必要进行修改和增删。为此，希望使用本书的同志随时向本书的编写人员提出意见。

高 鸿 业

1995 年 12 月于人民大学

目 录

第一章	引论	(1)
第一节	什么是西方经济学	(1)
第二节	现代西方经济学的由来和演变	(3)
第三节	西方经济学企图解决的两个问题	(9)
第四节	对西方经济学应持有的态度	(11)
第五节	为什么学习西方经济学	(13)
第六节	本教材的特点	(15)

上 编 微 观 经 济 学

第二章	需求和供给曲线概述以及有关的基本概念	(19)
第一节	微观经济学的特点	(19)
第二节	需求曲线	(23)
第三节	供给曲线	(27)
第四节	供求曲线的共同作用	(30)
第五节	经济模型、静态分析、比较静态分析和 动态分析	(38)
第六节	弹性的概念	(42)
第七节	运用供求曲线的事例	(63)
第八节*	蛛网模型(动态模型的一个例子)	(67)
第九节	结束语	(72)
第三章	效用论	(79)
第一节	效用论概述	(79)
第二节	无差异曲线及其特点	(90)
第三节	商品的边际替代率	(95)

第 节	消费者的预算线	(98)
第 节	消费者的均衡	(101)
第 节	消费者的需求曲线	(106)
第 节	正常物品的替代效应和收入效应	(109)
第 节	低档物品的替代效应和收入效应	(113)
第 节	从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线 ..	(117)
第十节 *	不确定性	(118)
第十一节	结束语	(126)
第四章	生产论	(134)
第一节	生产函数	(134)
第二节	一种可变生产要素的生产函数	(138)
第三节	两种可变生产要素的生产函数	(145)
第四节	成本方程	(154)
第五节	最优的生产要素组合	(156)
第六节	利润最大化可以得到最优生产要素的组合 ..	(162)
第七节	扩展线	(163)
第八节	规模报酬	(165)
第九节	结束语	(168)
第五章	成本论	(174)
第一节	成本的概念	(174)
第二节	短期总产量曲线与短期总成本曲线的关系 ..	(176)
第三节	短期总成本和扩展线的图形	(178)
第四节	根据短期总成本曲线可得各种短期成本曲线	(180)
第五节	短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系 ..	(189)
第六节	长期总成本曲线	(192)
第七节	长期平均成本曲线与长期边际成本曲线	(195)
第八节	结束语	(203)
第六章	完全竞争的市场	(209)
第一节	市场的类型	(209)

第二节	完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线.....	(210)
第三节	完全竞争厂商的短期均衡和完全竞争 厂商的短期供给曲线.....	(215)
第四节	完全竞争行业的短期供给曲线.....	(222)
第五节	完全竞争厂商的长期均衡.....	(223)
第六节	完全竞争行业的长期供给曲线.....	(227)
第七节	消费者统治说法的理论基础.....	(232)
第八节	结束语.....	(234)
第七章	不完全竞争的市场.....	(241)
第一节	垄断.....	(241)
第二节	垄断竞争 市场基本特征	(252)
第三节	寡头 均衡与古诺模型	(261)
第四节	不同市场的经济效率的比较 简单与复杂	(269)
第五节	结束语.....	(271)
第八章	生产要素价格决定的需求方面 基本特征	(276)
第一节	分配论概述.....	(276)
第二节	引致需求.....	(277)
第三节	完全竞争厂商使用生产要素的原则.....	(279)
第四节	完全竞争厂商对生产要素的需求曲线.....	(286)
第五节	从厂商的需求曲线到市场的需求曲线.....	(289)
第六节*	卖方垄断对生产要素的使用原则.....	(292)
第七节*	卖方垄断对生产要素的需求曲线.....	(297)
第八节*	买方垄断情况下生产要素的价格和数 量的决定.....	(299)
第九节	结束语.....	(304)
第九章	生产要素价格决定的供给方面.....	(308)
第一节	对供给方面的概述.....	(308)
第二节	劳动供给曲线和工资的决定.....	(318)
第三节	土地的供给曲线和地租的决定.....	(323)

第四节	资本的供给曲线和利息的决定.....	(332)
第五节 *	欧拉定理.....	(339)
第六节	洛伦兹曲线和基尼系数.....	(342)
第七节	结束语.....	(344)
第十章	一般均衡论	(348)
第一节	局部均衡和一般均衡.....	(348)
第二节	瓦尔拉斯一般均衡理论.....	(351)
第三节 *	一般均衡理论的发展和现状.....	(361)
第四节	结束语.....	(372)
第十一章	福利经济学	(375)
第一节	实证经济学和规范经济学.....	(375)
第二节	判断经济效率的标准.....	(376)
第三节	交换的帕累托最优条件.....	(380)
第四节	生产的帕累托最优条件.....	(384)
第五节	交换和生产的帕累托最优条件.....	(387)
第六节	完全竞争和帕累托最优状态.....	(396)
第七节	社会福利函数.....	(399)
第八节	市场社会主义的理论基础.....	(406)
第九节	结束语.....	(410)
第十二章	市场失灵和微观经济政策	(414)
第一节	垄断.....	(414)
第二节	外部影响.....	(420)
第三节	公共物品.....	(427)
第四节	不完全信息.....	(431)
第五节	结束语.....	(436)
第六节	微观经济学结束语.....	(437)

第一章 引 论

这本教材的学习对象是西方经济学，在本书的开端伊始，有必要对什么是西方经济学加以说明。

第一节 什么是西方经济学

西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料和统计报告，其中包括课程教材、官方文件、私营经济记录、专业或非专业著作、报章杂志的文章和报道等等。这些不同的文献、资料和统计报告一般说来至少应含有下列三种类别的内容。

第一，企事业的经营管理方法和经验。如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。这类主题着重使用运筹学、数理统计和其他的方法来研究经营企事业的有效手段和总结企事业的营运经验。例如，市场分析是使用经济计量学或其他的研究方法来对某一种商品市场（如香烟）或某一类市场（如金融）进行剖析，报道该市场的一般情况，估计进入该市场的困难程度和盈利的可能性。存货管理研究如何用最低的成本来储备最优数量的设备零件、生产原料和制成品或半成品，以便能随时满足有关部门的良好运行所需要的数量。产品质量控制则论述如何使用数理统计或其他的方法来检验和控制产品的质量以及各种控制方法的效益和成本，等等。

这一类别的内容可以牵涉到现代西方经济理论，也可与它关系不大。是否牵涉到或在多大的程度上牵涉到经济理论，往往取决于被研究的问题的性质。例如，行情分析与经济理论具有轻微程度的关系，而车间生产流程布局则是一个纯技术的问题，与经济理论完

全无关。总之，这一方面的内容偏重于纯粹的企业管理技术，较少涉及到与意识形态密切有关的经济理论。正是由于这一原因，同这一方面有关的课程和著作往往被认为是属于经济管理专业的范围。

第二，对一个经济部门或领域或问题的集中研究成果，如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学，对税收、财政、通货膨胀问题的论述等。它们的研究对象关系到经济生活中的某一特定部门或领域。例如，石油经济学考察世界石油的资源、市场、成本、利润、开采的技术、面临的问题等，农业经济学则对农业作出类似研究。对税收问题的论述可以涉及到税收的种类、征收的方法等与税收有关的一切方面。

由于研究对象的性质的差异，在这一类别的西方经济学中，纯技术分析比第一方面少，经济理论的成分则比第一方面要大。对于一个部门或问题的全面研究不能局限于对该部门或问题的纯技术的论述，而必须涉及它与整个社会经济的联系以及管理它的经济政策。例如，石油经济学不能单纯论述石油资源分布、石油开采等技术事项，还必须对国际石油市场、各国的石油政策作出理论的分析，而税收问题的研究往往牵涉到各种赋税的利弊和税收政策。因此，有关第二种类别的西方经济学的课程和著作一般被放在经济学专业的领域之内，被当作这一专业的理论的应用部分。

第三，经济理论的研究和考察。如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。这一方面的主要内容为经济理论以及根据经济理论而制订的经济政策和有关问题的解决途径。例如，宏观经济学企图建立理论或模型，以便说明社会经济中的各个总量之间的关系，从而为宏观经济政策奠定理论基础。

很显然，和上述第一、第二种类别相比，第三种在理论上具有更大的比重，纯粹技术的部分则相对微小，仅限于一些分析的概念和方法以及某些具体的论点。例如，数理经济学和动态经济学的全部内容都属于经济理论的范围，只有它们所使用的数学方法或某些概念和个别论点才能被当作纯技术的部分。有关这一方面的课程和

著作通常被看作经济学专业的基础和核心，是这一专业的重要组成部分。

上述三种类别不但没有明确的界限，而且还缺乏统一的划分标准，它不过是一种粗略的区别方式。然而，从这种概括的划分方式中，我们可以看到：按照第一、第二和第三的顺序，纯技术的内容越来越少，而经济理论，即有关意识形态的成分则越来越多。本书所涉及的西方经济学系指第三个方面而言，也就是说，我们在这里所论述的主要是现代西方经济学偏于理论的部分。即使就这个方面而言，内容仍然相当广泛，因为西方经济学中存在着许多不同的派别。其中一些派别组成了居于统治地位的流行的说法，其他一些派别则处于次要和受到冷遇的地位。本书的内容主要包括居于统治地位的流行说法。它构成西方院校所讲授的经济学概论课程的基本内容，也一般被认为是西方经济学中的最基本和最重要的部分。

要想洞悉现代西方经济学的理论部分的性质，必须首先了解它的由来和演变。

第二节 现代西方经济学的由来和演变

资产阶级经济学从它的产生一直到现在，经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末，当时，古典学派仍然居于主要地位。1830年以后，资产阶级经济学从古典学派的阶段完全走上了庸俗的道路。马克思指出：在当时，“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。”^①马克思所指的庸俗经济学在19世

^① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社，1975年，第17页。

纪60年代以后逐渐退居于次要的地位，其主要任务在于反对当时的空想社会主义。

在19世纪70年代，西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变动。那时，杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士，顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致，但是，它们具有一个重要的共同点，即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相抗衡。

到了1890年，英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他的说法，如供求论、节欲论、生产费用论等，构成了一个折衷的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础，再加上庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新论点，形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想。自从19世纪末期以来，以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。按照西方经济学家的说法，马歇尔和瓦尔拉斯之流把完全竞争和充分就业假设为既存的条件，进而从供给与需求的角度来分析市场价格，以便解决资源在产品生产上的分配、资源的报酬等问题。事实上，他们所说的主要是宣扬资本主义的论调。他们赞赏资本主义的价格制度，不但声称资本主义使每种生产要素都得到了应有的报酬，没有剥削，使每个人得到最大的满足，而且还说资本主义是一架可以自行调节的机器，能够自行解决其各种矛盾，等等。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。西方著名经济学者罗宾逊夫人承认：马歇尔“为私有制的企业制度提供了一幅安慰人心的图像”。^①在这种美化资本主义的理论之下，自由放任、国家不干预经济生活的政策势必被解释为最好的政策；因为既然资本主义已经是一个“理想的社会”，国家对于经济生活的干预只能使这个社会变坏，

^① 罗宾逊：《序言》，载于克赖格尔所著《政治经济学的重建》第二版，麦克米伦公司，伦敦，1978年，第9页。

不能使它变得更好。这种思想随着资本主义的发展而有所削弱，但是直到 20 世纪 30 年代，它仍然具有很大的影响。

在 20 世纪 30 年代，由于历史的变迁，传统的西方经济学先后经历了三次比较重大的修改和补充。

第一次的修改和补充涉及到垄断问题。尽管列宁早已指出，资本主义已于 19 世纪末和 20 世纪初进入垄断阶段，但是，直到 20 世纪 30 年代初期，传统的西方经济学仍然把垄断当作“例外的现象”。这种理论和现实的背离严重地损害了传统的西方经济学在宣传上的作用。^① 为了改变这种状态，西方经济学者张伯伦和罗宾逊于 1933 年以歪曲事实的手法，企图填补传统的垄断例外论的漏洞。^② 虽然张伯伦和罗宾逊的理论在当时的资产阶级经济学界轰动一时，然而，他们修补传统的西方经济学的范围和程度，要远逊于凯恩斯对传统的西方经济学所作的第二次修改和补充。

第二次修改和补充出现于 1936 年。那时，主要由于西方世界的 1929 年后的大萧条状态，资本主义社会处于覆灭的危险之中。因此，西方国家日益为其地以解决失业问题为目标来干预经济生活，以保证政治上的稳定地位。在这种情况下，传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。西方社会固然仍旧欢迎资本主义的“理想的社会”的说法，但是，如果自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策，那么，西方国家以解决失业问题为目标来干预经济生活的理论根据是什么呢？为了提供这种理论根据，凯恩斯于 1936 年出版了《就业、利息和货币通论》。^③ 在这本书里，凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业问题。

① 斯拉法：《竞争条件下的收益规律》，载于英国《经济学杂志》，1926 年。

② 张伯伦：《垄断竞争理论》，第一版，哈佛大学出版社，1933 年。罗宾逊：《不完全竞争经济学》，第一版，麦克米伦公司，伦敦，1933 年。

③ 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，麦克米伦公司，伦敦，1936 年，简称《通论》。

他的意思是：只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，资本主义依然是传统经济学所颂扬的“理想的社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的宣扬，而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。

希克斯于1939年出版的《价值与资本》^①一书代表第三次修改与补充。该书牵涉到两个方面的问题：价值论与一般均衡论。

马歇尔的价值论被称为基数效用论，而基数效用论有两个使西方学者在理论上处于不利地位的假设条件，即：效用是可以衡量的和边际效用随着物品数量的增加而递减。前者把作为主观心理状态的效用说成为可以衡量的东西很难令人信服，而根据后者的边际效用递减的说法，货币的边际效用必须也是递减的。按照这一说法，同样的一块钱，它对穷人的效用要大于对富人的效用，因为富人持有的货币收入大于穷人。这样，如果从富人那里取走一块钱而把它给予穷人，那么，整个社会的效用总量或福利便会增加。这种“转移支付”显然不利于资产阶级，从而也是资产阶级经济学必须加以否定的。

在《价值与资本》中，希克斯提出了序数效用论。序数论可以在形式上避免基数论的两个不利于资产阶级的假设条件，而与此同时又能得到马歇尔用基数论所得到的需求曲线。序数论显然对资产阶级有利。因此，《价值与资本》出版以后，序数论逐渐代替了基数论而成为西方正统经济思想的一个组成部分。此外，该书的出版也对瓦尔拉斯的一般均衡论起到推广和普及的作用。尽管如此，希克斯的这一修改和补充同凯恩斯的第二次修改和补充相比，无论在范围上和程度上显然都居于远为次要的地位。

第二次世界大战以后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系出现了显著的漏洞。一方面，传统的西方经济学是以个量分析为主，根据对单个消费者、厂商和生产要素所有者的分析得出资

① 希克斯：《价值与资本》，第一版，牛津大学出版社，伦敦，1939年。

本主义市场的各种因素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，并据此主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变数，根据他所建立的涉及总量变数的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。

有鉴于此，以萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把包括第一和第三次修改和补充的传统的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学，把构成第二次修改与补充的内容的凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。它宣称：前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况，因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过代表同一理论体系所涉及到的两种不同的情况。与此同时，该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”，由“私营”和“公营”两个部分所组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补。前者的作用系由微观经济学所分析，后者的必要性则由宏观经济学所论证。这样，新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞，而且还企图通过理论体系来维护资本主义是理想社会的说法。

新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。这种状况在 20 世纪 60 年代中期以后由于通货膨胀的恶化而有所削弱。进入 70 年代以后，西方世界出现的滞胀，即失业与通货膨胀的并存，给新古典综合派以十分沉重的打击。

按照新古典综合派的理论，当经济活动处于充分就业状态时，通货膨胀率应该为零。如果经济活动小于充分就业，那么，不但不存在通货膨胀，而且价格水平会下降。只有当经济活动大于充分就业时，才会出现通货膨胀的现象。这就是说，该学派的理论表明，失

业（经济活动小于充分就业）和通货膨胀是不可能同时共存的。这一结论显然违背存在于西方的滞胀的事实。

新古典综合派不但无法解释滞胀的存在，而且也提不出解决这一问题的对策。按照它的理论，在失业问题存在的条件下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出和取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种政策建议在失业问题和通货膨胀同时并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那么，有效需求的扩大必将使通货膨胀恶化。如果它通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那么，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，使失业问题更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业问题和通货膨胀同时并存的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是近年来，特别在1973—1975年爆发的世界性经济危机之后，主要西方国家所面临的困难局面。对于这种困难局面，以萨缪尔森为首的新古典综合派已经承认无法加以摆脱。

理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的统治地位。许多西方经济学中的其他派别纷纷对该学派进行抨击和责难，企图以自己的理论在整体或部分上取代新古典综合派，并且按照自己的理论提出政策建议。^① 参与抨击和责难的各个派别包括货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派，其中在政策实践上影响较大的有货币主义、供给学派和理性预期学派。

目前，以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的字样，把自己称为现代经济学或现代主流经济学。以现代

① 在西方经济学中，“学派”这一名词可以指较严格意义上的不同派别，也可以指较为松散意义的派别。本书所说的学派系就后者的意义而言，它的含义仅仅是具有某些共同学术思想的人们。因此，不同学派之间的共同之处可以远多于它们之间的分歧。