

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

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… I. ①高… ②刘… III. 现代资产阶级经济学—宏观管理 N.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

彩虹印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 14.25 印张 380 千字

1996 年 2 月第 1 版 1996 年 2 月第 1 次印刷

印数：1~10000

ISBN7-5017-3622-7/F·2619

定价：16.00 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（北京财贸大学）
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)

第四节	消费者的预算线	(98)
第五节	消费者的均衡	(101)
第六节	消费者的需求曲线	(106)
第七节	正常物品的替代效应和收入效应	(109)
第八节	低档物品的替代效应和收入效应	(113)
第九节	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·····	(252)
第三节	寡头·····	(261)
第四节	不同市场的经济效率的比较·····	(269)
第五节	结束语·····	(271)
第八章	生产要素价格决定的需求方面·····	(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)

目 录

下 编 宏观经济学

第十三章	西方国民收入核算	(449)
第一节	宏观经济学的特点.....	(449)
第二节	国民生产总值.....	(451)
第三节	核算国民收入的两种方法.....	(455)
第四节	几个重要的国民收入概念.....	(459)
第五节	国民收入的基本公式.....	(461)
第六节	名义 GNP 和实际 GNP	(464)
第七节	结束语.....	(465)
第十四章	简单国民收入决定理论	(472)
第一节	投资与储蓄的相等.....	(472)
第二节	消费函数.....	(475)
第三节	国民收入的决定.....	(483)
第四节*	简单收入决定的动态模型.....	(486)
第五节	乘数论.....	(488)
第六节	加入政府部门后的收入决定论.....	(491)
第七节	政府支出乘数、税收乘数、转移支付乘 数和平衡预算乘数.....	(495)
第八节	加速数.....	(502)
第九节	结束语.....	(507)
第十五章	产品市场和货币市场的一般均衡	(513)
第一节	投资的决定.....	(513)

第二节	IS 曲线	(519)
第三节	利率的决定	(526)
第四节	LM 曲线	(534)
第五节	IS—LM 分析	(541)
第六节	凯恩斯的基本理论框架	(546)
第七节	结束语	(549)
第十六章	宏观经济政策分析	(557)
第一节	财政政策和货币政策的影响	(557)
第二节	财政政策和货币政策的有效性	(558)
第三节	凯恩斯主义的极端情况	(566)
第四节	古典主义的极端情况	(568)
第五节	“挤出”效应	(570)
第六节	两种政策的混合使用	(573)
第七节	结束语	(575)
第十七章	宏观经济政策实践	(584)
第一节	经济政策目标	(584)
第二节	财政政策	(587)
第三节	货币政策	(598)
第四节	宏观经济政策理论的演变	(611)
第五节	结束语	(615)
第十八章 *	总需求函数(曲线)和总供给函数(曲线)	(623)
第一节	总需求函数	(623)
第二节	从 IS—LM 图形推导出总需求曲线	(624)
第三节	总供给的一般说明	(627)
第四节	长期总供给曲线	(632)
第五节	短期总供给曲线	(634)
第六节	长短期曲线的同时使用及其政策含义	(636)
第七节	总需求和总供给曲线的数学小结	(639)
第八节	结束语	(640)

第十九章	货币主义、供给学派和理性预期学派	(644)
第一节	三个学派产生的历史背景.....	(644)
第二节	货币主义的两个理论基础.....	(648)
第三节	货币主义的主要观点.....	(657)
第四节	货币主义的政策建议和影响.....	(658)
第五节	供给学派的观点和政策主张.....	(662)
第六节	理性预期学派的基本观点.....	(670)
第七节	附加预期变量的总供给曲线.....	(676)
第八节	一个理性预期模型.....	(679)
第九节*	第八节内容的数学说明.....	(683)
第十节	新古典宏观经济学与新凯恩斯主义经济 学的分歧.....	(685)
第十一节	结束语.....	(694)
第二十章*	国际经济部门的作用	(697)
第一节	国际收支平衡表.....	(697)
第二节	经常项目与宏观经济理论体系.....	(702)
第三节	资本项目与宏观经济理论体系.....	(705)
第四节	国际收支的平衡.....	(706)
第五节	调整国内均衡和国外均衡的政策.....	(708)
第六节	包括国际部门在内的宏观经济理论体系 的数学小结.....	(714)
第七节	结束语.....	(715)
第二十一章	经济增长理论	(717)
第一节	经济增长理论概述.....	(717)
第二节	哈罗德—多马模型.....	(719)
第三节	新古典增长模型.....	(722)
第四节	经济增长因素的分析.....	(731)
第五节*	最优经济增长途径简述.....	(735)
第六节	经济周期理论概说.....	(738)

第七节	结束语.....	(742)
第二十二章	通货膨胀理论.....	(746)
第一节	通货膨胀的种类.....	(746)
第二节	通货膨胀的起因及其影响.....	(748)
第三节	价格调整曲线或菲利普斯曲线.....	(755)
第四节	用衰退来降低通货膨胀率.....	(758)
第五节	其他对付通货膨胀的办法.....	(761)
第六节	结束语.....	(766)
第七节	宏观经济学结束语.....	(767)
第二十三章	西方经济学说简史.....	(776)
第一节	资产阶级政治经济学的“前史” ——重商主义.....	(776)
第二节	资产阶级古典经济学.....	(777)
第三节	资产阶级庸俗经济学.....	(782)
第四节	西方微观经济学的形成和发展.....	(785)
第五节	西方宏观经济学的产生和发展.....	(791)
第六节	结束语.....	(806)
第二十四章	西方经济学与中国.....	(812)
第一节	西方经济学的理论体系是科学吗?	(812)
第二节	西方经济学对我国的有用之处.....	(817)
第三节	在应用西方经济学时应加考虑的我国 国情的特殊性.....	(819)
第四节	科学主义.....	(823)
第五节	对意识形态问题的掩盖.....	(827)
第六节	广泛而庞杂的内容.....	(829)
第七节	貌似新颖的形象.....	(830)
第八节	结束语.....	(832)
附 录		(835)

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 and 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 and 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，是这一专业的最重要的组成部分。

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。