

X D X F J J X Y

现代 西方经济学 原理

华东师范大学出版社

· 叶德磊 编著
· XIANDAI
XIFANGJINGJIXUE
YUANLI
· YEDELEI BIANZHU
· HUADONG SHIFAN
DAXUE CHUBAN
SHE

华东师范大学教材出版基金资助出版

现代西方经济学原理

叶德磊 编著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据.

现代西方经济学原理/叶德磊编著. - 上海: 华东师范大学出版社, 1997. 12(1999. 9 重印)

ISBN 7-5617-1730-X

I. 现… II. 叶… 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60773号

责任编辑 戎甘润

封面设计 周艳梅

现代西方经济学原理

叶德磊 编著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码: 200062)

新华书店上海发行所经销

江苏句容排印厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 15.25 字数: 380 千字

1997 年 12 月第 1 版 1999 年 9 月第 2 次印刷

印数: 5 001—10 100

ISBN7-5617-1730-X/F·067

定价: 19.00 元

目 录

总论	1
----------	---

上篇 微观经济学

第一章 需求、供给与均衡价格	15
第一节 需求	15
第二节 供给	22
第三节 需求弹性与供给弹性	26
第四节 市场均衡	42
第五节 蛛网模型	48
思考与练习	51
第二章 消费者行为	53
第一节 基数效用分析	53
第二节 序数效用分析	60
第三节 消费者均衡的变动	67
思考与练习	79
第三章 生产者行为	81
第一节 单一可变要素的生产函数	81
第二节 两种投入变动的生产函数	87
第三节 生产的规模收益	96
第四节 企业的性质与规模	99

第五节	多种产品的最优生产组合	101
*第六节	线性规划与生产决策	105
第七节	成本的定义及分类	107
第八节	短期成本函数	110
第九节	长期成本函数	114
思考与练习		119
第四章	完全竞争市场的价格与产量决定	121
第一节	概述	121
第二节	短期均衡	124
第三节	长期均衡	129
思考与练习		134
第五章	完全垄断市场的价格与产量决定	136
第一节	概述	136
第二节	短期均衡	140
第三节	长期均衡	142
第四节	垄断厂商的差别定价	144
第五节	完全垄断与完全竞争的比较	147
思考与练习		150
第六章	垄断竞争市场的价格与产量决定	152
第一节	概述	152
第二节	价格竞争下的短期均衡	154
第三节	价格竞争下的长期均衡	156
第四节	非价格竞争	157
第五节	垄断竞争市场的评价	160
思考与练习		162
第七章	寡头垄断市场的价格与产量决定	163
第一节	概述	163

* 第二节 独立行动	164
第三节 互相勾结	175
第四节 各种市场类型的比较	177
思考与练习	179
第八章 要素价格与收入分配	181
第一节 要素市场供求的一般原理	181
第二节 工资的决定	187
第三节 利息的决定	190
第四节 利润的决定	191
第五节 地租的决定	193
思考与练习	196
第九章 一般均衡与福利经济学	197
第一节 一般均衡理论	197
第二节 福利经济学	203
第三节 政府的微观经济政策	219
思考与练习	226

下篇 宏观经济学

第十章 国民经济的核算与循环	229
第一节 国民经济的核算	229
第二节 国民经济的循环	244
思考与练习	252
第十一章 国民收入的决定	254
第一节 消费与储蓄	254
第二节 投资函数	267

第三节	国民收入的决定	272
第四节	国民收入的两个缺口	275
第五节	乘数原理	277
思考与练习		281
第十二章	产品市场与货币市场的双重均衡: IS-LM 模型	282
第一节	建立IS-LM模型的必要性	282
第二节	产品市场的均衡: IS 曲线	289
第三节	货币市场的均衡: LM 曲线	292
第四节	产品市场与货币市场的双重均衡	296
思考与练习		298
第十三章	产品市场、货币市场与劳动市场的三重均衡	299
第一节	劳动市场的失衡	299
第二节	劳动市场的均衡	303
第三节	产量和价格的决定	305
第四节	市场的三重均衡	312
思考与练习		315
第十四章	财政政策与货币政策	317
第一节	政府部门与经济政策	317
第二节	财政政策	321
第三节	货币政策	332
第四节	财政政策与货币政策	347
思考与练习		353
第十五章	开放的宏观经济模型	355
第一节	国际收支与汇率	355
第二节	净出口及其影响	359
第三节	对外均衡与对内均衡	364
第四节	内外均衡与充分就业均衡	369

第五节	政府经济调节政策的新特征.....	373
思考与练习		376
第十六章	通货膨胀理论	377
第一节	通货膨胀的定义和类型.....	377
第二节	通货膨胀效应.....	380
第三节	通货膨胀原因.....	382
第四节	停滞膨胀.....	389
思考与练习		395
第十七章	宏观经济运行的波动	396
第一节	一般概述.....	396
第二节	卡尔多经济周期模型.....	402
第三节	乘数-加速数模型.....	406
思考与练习		411
第十八章	宏观经济的增长	412
第一节	一般概述.....	412
第二节	哈罗德-多马增长模型.....	416
第三节	新古典增长模型.....	422
第四节	新剑桥增长模型.....	425
第五节	增长因素的定量分析.....	427
思考与练习		428
第十九章	国民经济的发展	429
第一节	经济发展的源泉.....	429
第二节	经济发展战略.....	437
思考与练习		447
* 第二十章	宏观经济学的新发展: 理性预期理论	448
第一节	理性预期.....	449
第二节	附加预期变量的AD-AS模型.....	454

第三节 经济政策主张	459
思考与练习	463
数学附录(一)	464
数学附录(二)	466
附录 现代西方经济学研究方法的发展特征	468
主要参考书目	478
后记	479
(前有*的章、节在大学本科教学中可仅作课外阅读、参考之用)	

总 论

一、经济学的研究对象

经济学是研究如何有效利用和合理配置有限的资源,以求人类欲望和社会福利要求得到最大满足的一门科学。

这里,人的欲望是指人们对满足自己的物质需要和精神需要的各种物品、劳务和环境等的追求。人类的欲望是无限的、无止境的,而满足人类欲望的资源却是有限的、稀缺的,如石油、煤炭、木材、钢铁、粮食、劳动力、技术等。由于这一矛盾的存在,人类必须进行选择,怎样以有限的资源来最大限度地满足人类的无限欲望。这也就是说,由于这一矛盾才有了经济学,这一矛盾是经济学的根本性的理论出发点。如果满足人类欲望的资源无限,经济学也就没有存在的必要。

某家庭怎样花费有限的收入,比如决定将每月的工资收入现在消费多少以及应当储蓄多少留作将来消费。某企业如何使用有限的资金,多少用于购买原材料,从事什么样的生产才能获利最大等。某国政府怎样支配其财政收入,如年度开支多少,社会福利开支多少等。对诸如此类的经济问题的研究,便构成了经济学的内容。

二、经济学的研究任务

更细化地讲,经济学的基本研究任务包括以下四个方面:

(1) 生产什么? 这是指总量为既定的生产资源用来生产哪些产品。资源的有限性决定了人们不能生产人类所需要的所有物品,

而必须有所取舍,即生产什么?不生产什么?如果生产的话,又生产多少?

(2)怎样生产?这是指采用什么生产方法进行生产。每种生产要素一般可有多种用途,而任何一种产品的生产一般也可采用多种生产方法。例如,同一种产品,既可采用劳动密集型方法生产,也可采用资本密集型方法生产;既可由单家企业生产,也可由几家企业联合生产;既可在甲地生产,也可在乙地生产;等等。这里有一个如何组织生产使要素能够最有效率地被使用的问题。

(3)为谁生产?这是指生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配的问题。分配问题直接关系到社会的稳定和生产的再进行。究竟应选择怎样的分配原则和分配方式?什么样的分配才是公平合理的?究竟怎样才能既让大家比较满意,又有利于生产和社会的发展?等等。这些都有待于经济学作进一步的深入研究。

(4)一个社会既定的生产资源总量是否被充分利用以及如何得以充分利用?一般来说,现实社会实际上经常有一些劳动者处于闲置状态,生产设备和自然资源经常没有得到充分利用。造成这种现象的原因何在?有什么办法来克服和改进这种情况?这也是经济学所要研究的。

更具体来说,前三个问题主要是微观经济学所要研究的,后一个问题主要是宏观经济学所要研究的。

三、经济学的分类

广义上的经济学包含的内容十分广泛,可以从不同的角度进行各种分类。如环境经济学、教育经济学、国际金融学、货币银行学、制度经济学,等等。但作为经济学基本原理和基础理论的部分,可概括为微观经济学和宏观经济学两大部分。狭义的经济学或一般我国所俗称的现代西方经济学主要就是指这两大部分。

当然,从另一角度而言,经济学又可分为实证经济学与规范经济学。

1. 微观经济学与宏观经济学

微观经济学(micro-economics)采用个量分析法,研究个体的经济行为,如研究单个消费者、单个生产者、单个要素所有者的经济行为。某种意义上可以比喻说,它只研究树木,不研究森林(当然并非完全不管森林)。它以市场价格为分析的中心,因此也被称为价格理论。

宏观经济学(macro-economics)采用总量分析法,研究整个国民经济的经济活动及其经济变量(如总需求、总供给、总就业、国民收入等)。某种意义上可以比喻说,它只研究森林,不研究树木(当然也并非完全不管树木)。它以收入和就业为分析的中心,因此又被称为收入理论和就业理论。

微观经济学是在资源总量利用程度既定的前提下,研究各种资源的最优配置;宏观经济学则是在各种资源配置既定的前提下,研究资源总量的充分利用。由于分析方法和分析的着眼点不同,从微观角度来看是正确的决策,从宏观的角度来看未必正确。例如,个别企业降低工资,可以增加利润,但如果所有企业都降低工资,势必造成社会的购买力下降,有效需求不足,反过来影响企业的利润。表0-1概括了微观经济学与宏观经济学的主要区别。

然而,微观经济学与宏观经济学也并不是相互对立的,而是相互补充、相互依存的,微观经济是宏观经济的前提和基础,宏观决策也必然会直接影响微观决策。尤其是70年代以来,西方经济学家加强了对宏观经济学的微观基础的研究。

表 0-1 微观经济学与宏观经济学

	微观经济学	宏观经济学
又名	个体经济学、价格理论	总体经济学、收入理论、就业理论
分析对象	家庭、厂商等经济个体	整个国民经济
分析方法	个量分析法(微观分析法)	总量分析法(宏观分析法)
分析重点	市场价格	国民收入
基本假设	资源稀缺、充分就业	需求不足、存在失业
主要理论依据	新古典经济学	凯恩斯主义经济学
主要目标	个体利益最大	社会利益最大

2. 实证经济学与规范经济学

实证经济学(positive economics)指的是经济学中关于纯事实叙述的部分和因果关系的描述部分。它根据一定的假设,分析经济体系是怎样运行的,为什么会这样运行,人们从事某些经济活动的后果会怎样。它的任务仅仅是描述、解释和预测,而不对经济活动的好坏作出评价。因此,实证经济学的命题常常可以表述为:“如果其它条件不变,那么A的出现必然导致B的发生。”

规范经济学(normative economics)指的是经济学中对经济状况和经济政策进行价值判断的部分。它根据一定的价值判断标准,评价经济运行、经济现实、经济政策的好坏优劣,并研究怎样才能符合那些“好”的标准。它力求回答的是“应该是怎样的”、“B的结果是好的”、“C情况的出现是不好的”,“为什么作出这种选择,而不作出另一选择”等等。

有人把实证经济学比作天文学,把规范经济学比作占星学。天文学研究天体运行规律,不涉及好坏问题,而占星学则是根据星相,说明吉凶祸福,涉及评价问题。

微观经济学和宏观经济学基本上属于实证经济学。但其中也有规范经济学的内容。如在微观经济学中,收入的再分配和福利经济学部分便有很多的规范经济学的成份。在宏观经济学中,关于治理通货膨胀和消除失业的政策选择,关于经济增长的后果等也属于规范经济学。当然,实证经济学与规范经济学有时很难划分开来,前者是后者的基础,后者是前者的延伸。

四、经济学的研究方法

1. 经济行为的理性化假定

经济学赖以建立的一个基本理论假定便是人们的经济行为是合乎理性的。西方学者把现实社会中的人看作为“经济人”,即人在经济生活中都受利己心或个人利益所支配,不会去干那种于己无利或于己有害的事情,也不会在可得大利的条件下却只从事那种只得小利的活动,这便是经济行为的理性化。具体表述为:作为消费者,追求的是既定收入条件下的享受的消费品所提供的效用极大化;作为生产者,追求的是既定资源条件下利润的极大化;作为政府机构,追求的是对既定目标寻求最佳决策。

只有作出了上述假定,经济分析才可能进行,经济理论才可能建立,也才有可能提出一系列的政策主张。否则,便无从谈起了。例如,作为消费者,他不追求效用的最大化,而是将既定的收入胡乱花费,那么经济分析便没有起码的原则,经济理论也就失去了意义。

任何理论和结论总是建立在一定的前提和假定条件下的,并不完全符合实际但大体上不违反实际的假定前提与条件,应该是有很大理论意义、实际意义和参考价值的。

2. 均衡与均衡分析

均衡这一概念来源于物理学上的平衡。

在一个经济体系中,或在被考察的某一经济事物中,当所有重要变量处于平衡状态,因而能够继续维持该种状态不变,这便称之为均衡(equilibrium)或均衡状态。

例如,当价格为50美元时,市场上对某种牌号皮鞋的需求量为1万双,厂商愿意供给的数量也为1万双,这可以说,价格为50美元时,皮鞋的供求处于均衡状态。反之,如果价格为50美元时,市场需求量为1万双,厂商由于生产能力不足等原因,仅能提供3千双,这时的皮鞋价格必然上涨,厂商必然扩大生产,也就是,这时的皮鞋供求与价格都未稳定下来,处于非均衡状态。

均衡并不意味着静止不变。实际上,经济社会中,旧的均衡不断被打破,经济变量的不断变化和调整引向新的均衡,正是在这一系列的过程中,经济才得以增长和发展。可以说,向新的均衡过渡中的非均衡状态是经济社会的常态。但尽管如此,均衡能够描述经济变量变动的方向,而且作为引导经济变量力图达到的阶段性“理想”状态和作为经济分析中的依托,对经济分析具有重要意义。

均衡分析方法就是分析经济现象达到稳定状态时所需具备的基本条件,以及均衡状态下各经济变量之间相互影响、相互作用的关系。

3. 静态分析、比较静态分析与动态分析

静态分析是与均衡分析密切关联的,是分析某种经济均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需具备的条件,但不分析达到均衡状态的过程。微观经济学中的供求分析就是典型的静态分析。

比较静态分析是指分析在已知条件发生变化后,经济现象均衡状态的相应变化,以及有关的经济变量在达到新的均衡状态时

的相应变化。换句话说,主要是对经济变动前后的均衡状态进行比较和分析。凯恩斯的国民收入决定模型就是典型的比较静态分析。

动态分析,也叫“过程分析”,研究从一种均衡状态过渡到一种新的均衡状态的实际变化过程。也可以说是研究经济变化、发展过程中各种经济因素、变量的变化如何影响经济的运行和发展。如经济周期和经济增长理论便属于动态分析。

4. 经济模型

经济学家在研究经济问题时,往往建立经济模型。建立经济模型可以使一些复杂的经济问题的分析简单化、实用化。所谓经济模型就是指用来描述与所研究的经济问题有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。经济模型可以采用语言文字、几何图形、数学符号三种表达形式。它们各有自己的特点:语言文字的模型比较细腻、几何图形的模型比较简明、数学符号的模型比较严谨。

由于任何经济现象不仅错综复杂,而且变化多端,所以任何理论或模型都必须运用抽象法,舍弃一些次要的因素或变量,专门研究具有普遍性、决定性的因素或变量之间的因果、依存关系。实际上,经济模型就是经济理论的简明表达。例如,为了论述X商品的需求量与它的价格(P)之间的函数关系,可以依据统计资料,建立如下方程式:

$$X_d = 60 - 0.3P。$$

这可以看作作为一个经济模型,只要知道了P的确切数值,便可求得X商品的需求量(X_d)。

五、基本经济学概念

1. 变量

变量(variables)是指大小可变的量,由于它是可变的,必须用数学符号而不是具体数据来表示。如上述的 $X_d = 60 - 0.3P$ 中的 X_d 和 P 都是变量。

2. 自变量与因变量

在 $y = f(x)$ 中, x 为自变量,它的数值是在方程式之外确定的,不受 y 的影响; y 为因变量,它的值取决于自变量 x ,或取决于方程式中的多个自变量。

3. 内生变量与外生变量

在一个特定的模型中,由该模型本身所决定的未知变量,叫内生变量(endogenous variables);由该模型以外因素决定的变量,叫外生变量(exogenous variables)。一般来说,自变量是外生变量,因变量是内生变量。一个模型的内生变量,可能是另一模型的外生变量。举例来说:在 M (进口需求) $= 100 + 0.2C$ (消费)模型中, M 为内生变量,而 C 为外生变量,它由该模型以外的收入等因素决定。在 $C = 80 + 0.5Y$ (收入)模型中, C 又为内生变量。

4. 存量与流量

存量(stock)是一定时点上存在的变量的数值,流量(flow)是一定时期内发生的变量变动的数值。例如,人口总数是存量,人口出生数是流量;国民财富是存量,国民生产总值是流量;资本是存量,投资是流量。

流量来自存量,存量规定着流量。例如一定的人口出生数来自一定的人口总数,国民财富的规模决定了一国一定时期的国民生产总值的大小。同时,流量又归入存量之中。譬如,新出生的人口数计入人口总数中,新发生的投资额归入资本总额中。

5. 新古典经济学

新古典经济学是现代微观经济学的主要理论来源。它的主要代表人物是19世纪末20世纪初的理论集大成者——英国经济学家