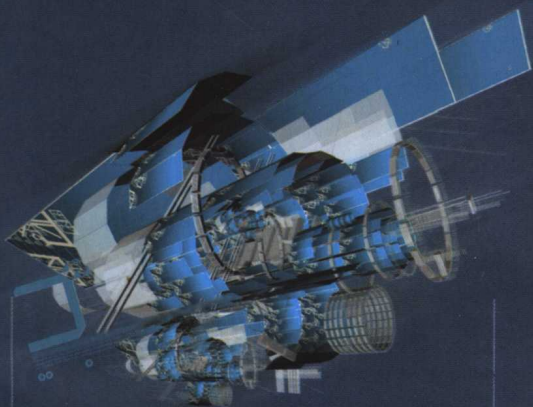


# 西方经济学



XIFANG  
JINGJIXUE

主编○赵英奎 刘跃奎

# 西方经济学

主 编 赵英奎 刘跃奎

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：张春艳

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

## 西方经济学

主编 赵英奎 刘跃奎

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

山东省恒兴实业总公司印刷厂印装

850 × 1168 32 开 13.25 印张 320000 字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 5120 - 9/F · 4392 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 中共山东省委党校教材编审委员会

主 任 李新泰

副主任 商志晓 王士富 衣 芳

委 员 王延超 李永清 魏茂明 张朝谱

时友敬 于炳贵 王广信 魏恩政

权恩奉 李 剑 艾思同 孙占元

朱兰芝 袁永新

# 目 录

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>第一章 导论</b> .....             | (1)  |
| 第一节 西方经济学的研究对象 .....            | (1)  |
| 第二节 西方经济学的几种基本<br>概念和分析方法 ..... | (5)  |
| 第三节 如何学习西方经济学 .....             | (16) |

## 第一篇 微观经济学

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>第二章 供求理论</b> .....    | (29) |
| 第一节 需求机制 .....           | (29) |
| 第二节 供给机制 .....           | (36) |
| 第三节 市场均衡 .....           | (40) |
| 第四节 弹性理论 .....           | (49) |
| <b>第三章 消费者行为理论</b> ..... | (62) |
| 第一节 效用论和消费者行为理论概述 .....  | (62) |
| 第二节 基数效用论 .....          | (74) |
| 第三节 序数效用论 .....          | (80) |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>第四章 生产者行为理论</b> .....               | (91)  |
| 第一节 生产过程 .....                         | (91)  |
| 第二节 生产成本 .....                         | (98)  |
| 第三节 收益 .....                           | (104) |
| 第四节 生产要素最佳组合 .....                     | (108) |
| <b>第五章 市场结构理论</b> .....                | (119) |
| 第一节 市场类型 .....                         | (119) |
| 第二节 完全竞争市场 .....                       | (121) |
| 第三节 不完全竞争市场 .....                      | (127) |
| 第四节 不同市场的经济效率比较 .....                  | (137) |
| <b>第六章 收入分配理论</b> .....                | (141) |
| 第一节 生产要素价格的一般理论 .....                  | (142) |
| 第二节 生产要素价格的决定 .....                    | (147) |
| 第三节 收入的不平等 .....                       | (153) |
| 第四节 分配理论的进一步补充：<br>人力资本理论和经济福利理论 ..... | (157) |
| <b>第七章 市场失灵与政府的微观规制</b> .....          | (164) |
| 第一节 垄断与反垄断政策 .....                     | (164) |
| 第二节 外部性 .....                          | (169) |
| 第三节 公共物品 .....                         | (174) |
| 第四节 不完全信息 .....                        | (181) |

## 第二篇 宏观经济学

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第八章 国民收入核算及简单的国民收入决定理论</b> | (189) |
| 第一节 国民收入核算理论                  | (189) |
| 第二节 两部门经济中国民收入的均衡             | (202) |
| 第三节 多部门经济中国民收入的均衡             | (207) |
| <b>第九章 失业与通货膨胀理论</b>          | (211) |
| 第一节 失业理论                      | (211) |
| 第二节 通货膨胀理论                    | (218) |
| 第三节 失业与通货膨胀的关系                | (231) |
| <b>第十章 经济增长与经济周期</b>          | (238) |
| 第一节 经济增长                      | (238) |
| 第二节 经济周期                      | (253) |
| <b>第十一章 宏观经济政策</b>            | (265) |
| 第一节 宏观经济政策的目标                 | (265) |
| 第二节 财政政策                      | (269) |
| 第三节 货币政策                      | (279) |
| 第四节 财政政策与货币政策的混合使用            | (288) |

## 第三篇 当代西方经济学流派

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>第十二章 凯恩斯主义学派</b> | (293) |
|---------------------|-------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 第一节 概述 .....               | (293)        |
| 第二节 一般理论 .....             | (298)        |
| 第三节 凯恩斯的经济政策主张 .....       | (309)        |
| <b>第十三章 后凯恩斯学派 .....</b>   | <b>(317)</b> |
| 第一节 产生的时代背景及代表人物 .....     | (317)        |
| 第二节 凯恩斯主流学派 .....          | (328)        |
| 第三节 新剑桥学派 .....            | (335)        |
| <b>第十四章 现代货币主义 .....</b>   | <b>(342)</b> |
| 第一节 货币主义的形成与发展 .....       | (342)        |
| 第二节 现代货币主义的基本理论 .....      | (350)        |
| 第三节 货币主义的政策观点 .....        | (357)        |
| <b>第十五章 供给学派 .....</b>     | <b>(366)</b> |
| 第一节 供给学派的产生 .....          | (366)        |
| 第二节 供给学派的基本理论观点 .....      | (370)        |
| 第三节 供给学派的基本政策主张 .....      | (377)        |
| 第四节 供给学派的政策实践——里根经济学 ..... | (385)        |
| <b>第十六章 新制度经济学学派 .....</b> | <b>(390)</b> |
| 第一节 新制度经济学的概况 .....        | (390)        |
| 第二节 公共选择理论 .....           | (394)        |
| 第三节 科斯的新制度经济学 .....        | (405)        |
| 主要参考书目 .....               | (413)        |
| 后记 .....                   | (415)        |

# 第一章

## 导 论

为了使初学者对西方经济学先有一个总体印象，明确这一理论体系的框架结构，本章将以现代西方经济学的研究对象和研究方法为题，扼要介绍相关的基本范畴和概念。

### 第一节 西方经济学的研究对象

#### 一、西方经济学的产生

每一门科学的产生都有其客观必然性。例如，天文学产生于游牧民族确定季节的需要，几何学产生于农业中丈量土地的需要。经济学产生于什么需要呢？西方经济学家认为，经济学产生于客观存在的稀缺性及由此所引起的选择的需要。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由取用物品”与“经济物品”。前者是无限的，后者是有限的，而且在人类生活中后者占有十分重要的地位。人类的欲望是无限的，但用来满足人类欲望的“经济物品”却是有限的。相对于人类的无穷欲

望而言，“经济物品”或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这就是稀缺性。这里所说的稀缺性，不是指物品或资源的绝对数量的多少，而是指相对于人类欲望的无限性来说，再多的物品与资源也是不足的。从这种意义上看，稀缺性是相对的。从另一种意义上来说，稀缺性存在于一切时代和一切社会，所以它又是绝对的。

同一种物品或资源都有不同的用途，人类的欲望也有轻重缓急之分，因此，在用有限的物品与资源去满足人类的不同欲望时就必须做出选择。所谓选择就是如何利用现有资源去生产“经济物品”，来更好地满足人类的欲望。具体来说，选择就是要解决这样三个问题：第一，生产什么物品和各生产多少；第二，如何生产这些物品；第三，为谁而生产这些物品。这三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题，经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。所以说，稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。

## 二、西方经济学的定义

英国经济学家 L. 罗宾斯给经济学所下的定义是：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”<sup>①</sup> 这个定义强调了稀缺性及选择问题，被西方经济学界所广泛接受，其他的定义都是在此基础之上发展而来的。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是：“按广泛接受的定义，经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学，这是因为他们所支

---

① L. 罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，麦克米兰公司 1946 年版，第 16 页。

配的东西不允许他们去满足一切愿望。”<sup>①</sup>

美国著名的经济学家 P. A. 萨缪尔森给经济学下的定义是：“经济学研究人和社会如何做出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”<sup>②</sup>

以上的定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设之下研究资源配置问题，但在现实中却存在着严重的资源利用不足。英国经济学家琼·罗宾逊就指出，当罗宾斯“把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学”时，“英国有 300 万工人失业，而美国的国民生产总值的统计数字刚下降到原来水平的一半。”<sup>③</sup> 所以，有些西方经济学家试图将这一定义扩大。

美国经济学家里普赛与斯泰纳在他们所编的《经济学》中就认为经济学应该研究的问题是：

第一，生产什么产品与劳务和生产多少？

第二，用什么方法生产这些产品与劳务？

第三，产品的供给如何在社会成员中进行分配？

以上三个问题属于微观经济学。

第四，一国的资源是充分利用了，还是有一些被闲置，从而造成了浪费？

第五，货币和储蓄的购买力是不变呢，还是由于通货膨胀而下降了呢？

① A. 里斯：《经济学》，《国际社会科学百科全书》，纽约，1968 年，第 4 卷，第 472 页。

② 萨缪尔森：《经济学》（上册），商务印书馆 1979 年版，第 5 页。

③ 罗宾逊：《经济理论的第二次危机》，载《现代国外经济学论文选》（第一辑），商务印书馆 1979 年版，第 2 页。

第六，一个社会生产物品的能力是一直在增长呢，还是仍然没变呢？

以上三个问题属于宏观经济学。

他们给经济学所下的一个有用的定义是：“按广泛的定义而言，经济学涉及：（1）一个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式；（2）生产和分配一直在发生变动的方式；（3）经济体制的效率。”<sup>①</sup>

在经济学研究的对象这一问题上，西方经济学与马克思主义经济学是完全对立的。

马克思主义认为，在人类社会生产中，人们一定要结成一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即生产关系。生产总是在一定的生产关系之下进行的，因此，“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”<sup>②</sup> 也就是说，“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系”。<sup>③</sup> 正因为这样“政治经济学本质上是一门历史的科学。”<sup>④</sup> 马克思在《资本论》中正是研究了资本主义社会的生产关系，揭示了资本家剥削工人的实质，证明了资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利这一真理，从而使经济学成为一门真正的科学。

但是，由以上西方经济学家给经济学所下的定义可以看出，他们是把生产中人与物的关系作为研究对象，从而把经济学作为一门“超阶级”、“超历史”的科学。他们从稀缺性与选择来说明经济学的产生，其实稀缺性与选择都是超历史的、空洞的概

---

① 里普赛与斯泰纳：《经济学》，哈泼与劳出版社 1981 年第 6 版，第 11 页。

② 《马克思恩格斯全集》，第 20 卷，第 160 页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第 13 卷，第 533 页。

④ 《马克思恩格斯全集》，第 20 卷，第 160 ~ 161 页。

念。正如国外的一个马克思主义者 M. 林特所说的，稀缺性的概念“最重要的问题是在形成这一概念时没有考虑到历史的或社会的发展。这个概念仿佛产生于人类一旦在旧的需求满足时就会出现新的需求这一永恒的条件。”这些超历史的范畴并不是通过抽象出每个特定社会的一般的或共同的性质所形成的，而是编造出一个虚构的技术基础，然后把它强加于各个社会。<sup>①</sup>西方经济学家认为，经济学是要解决“生产什么”，“如何生产”和“为谁生产”这样三个一切社会共同具有的问题。我们并不否认这些问题的存在，但在解决这些问题时，各个社会却有着根本的区别。抹杀了这种区别正是要否认各种生产关系之间的实质性差别，混淆资本主义社会与社会主义社会之间的对立。实际上，西方经济学所研究的也不是什么一般规律，而是资本主义社会的规律。他们用一般规律来代替资本主义社会的特殊规律只不过是為了把资本主义社会作为人类历史上“永恒”的社会，从而达到为资本主义制度辩护的目的。

## 第二节 西方经济学的几种基本概念和分析方法

### 一、西方经济学的几种基本概念

#### （一）微观经济学与宏观经济学

微观经济学以单个经济单位作为研究对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明在市

---

① 林特：《反萨缪尔森》，英文版，第一卷，第16、17页。

场经济条件下价格机制如何解决社会的资源配置问题。该定义包含着如下几个内容:

1. 研究的对象是单个经济单位。单个经济单位中最基本的是居民户和厂商。居民户即家庭,它是经济中的消费者。厂商即企业,是经济中的生产者。西方经济学中最基本的一个假设就是任何一个经济单位的经济行为的目标都是为了实现最大化。对于消费者来说,他要实现消费满足程度(即效用)的最大化;对于生产者来说,他要实现利润的最大化。因而微观经济学研究居民户和厂商的经济行为,就是研究居民户如何将有限的收入分配于各种物品的消费上,以实现效用的最大化,研究厂商如何将有限的资源分配于各种物品的生产上,以实现利润的最大化。

2. 试图解决资源配置问题。这是要通过解决单个经济单位生产什么、如何生产及为谁生产的问题,来解决社会资源的最优配置问题。因为,如果每个经济单位都实现了最大化,那么整个社会的资源配置自然也就达到最优化了。

3. 以价格理论为中心。在市场经济中,居民户和厂商的行为均受价格的支配,价格机制像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,从而最终实现社会资源配置的最优化。因而微观经济学便以价格理论为中心而展开这种研究。由此,微观经济学亦被称为市场价格学或价格理论。

4. 采用个量分析的研究方法。个量分析即研究经济变量的单项数值如何决定的问题。例如,某种商品的价格便是价格这一经济变量的单项数值。微观经济学主要分析的是某种产品的产量、价格等这类个量的决定、变动以及这些个量之间的相互关系。因而微观经济学又称为个量经济学。

微观经济学的基本内容包括:

1. 均衡价格理论或价格理论。它是微观经济学的中心,研究商品的价格的形成及其对整个经济运行的调节作用。

2. 消费者行为理论。它研究消费者如何将有限的收入分配于各种物品的消费上，以实现效用的最大化。

3. 生产者行为理论或生产理论。它研究生产者如何将有限的资源分配于各种物品的生产上，以实现利润的最大化。这其中又包括了研究生产要素与产量之间关系的生产理论；研究成本与收益关系的成本与收益理论；研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

4. 分配理论。它研究产品分配给社会各集团和个人的原则，亦即工资、利息、地租和利润是如何决定的，以及社会分配平等程度问题。

5. 以微观经济理论为基础的经济政策。它研究政府有关价格管理、消费与生产调节，以及实现收入分配均等化等项政策。这些政策虽属于国家对价格调节经济作用的干预，但却是以微观经济理论为基础的。

宏观经济学以整个国民经济为研究对象，通过研究经济中各有关总量的决定及其变化，来说明如何才能充分利用资源的问题。该定义包含着如下几个内容：

1. 研究的对象是整个经济。它研究的对象不是单个的经济单位，而是这些单个经济单位所组成的有机整体。它要通过研究整个经济，从总体上分析经济问题，以找到整个经济的运行方式与规律。

2. 要解决的是资源的利用问题。它把资源配置作为既定前提，研究现有资源尚未得到充分利用的原因，找到充分利用的途径，以及经济如何增长等问题。

3. 以国民收入决定理论为中心。它将国民收入作为最基本的总量，以国民收入的决定为中心来研究资源的利用问题，分析整个国民经济的运行，并围绕着这一中心来展开其他问题的研究。

4. 以总量分析作为基本的研究方法。所谓总量是指能够反映整个经济运行状况的经济变量, 总量共有两个含义: 一个是指个量的总和, 如国民收入是组成整个经济的各经济单位的收入之和, 总投资是各个厂商投资的总和, 总消费是各个居民户消费的总和, 等等。另一个含义是指平均量, 如价格水平是各种商品与劳务的平均价格。总量分析就是研究这些总量的决定、变动及其相互关系, 以说明整体经济状况。正是在此意义上, 宏观经济学又称为总量经济学。

宏观经济学的基本内容包括:

1. 国民收入决定理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论即是要从社会总需求和总供给的角度去分析国民收入决定及其变动的规律性。它是宏观经济学的中心内容。

2. 失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是西方各国经济中最重要的问题。宏观经济学自凯恩斯起便将这两个问题与国民收入联系了起来, 并分析这两个问题形成的原因及它们之间以及它们与国民收入之间的相互关系, 试图找出解决这两个问题的途径。

3. 开放经济理论。由于现实的经济都是开放型的, 因而宏观经济学就要分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国或受别国的影响, 同时还要研究开放经济下一国经济的调节问题。这样就形成了开放经济理论。

4. 经济周期与经济增长理论。经济周期波动是西方国家经济中的一个经常现象, 因而宏观经济学就要将国民收入的周期波动原因和如何保持国民收入长期稳定增加问题作为自己研究的内容, 从而形成了经济周期与经济增长理论。

5. 宏观经济政策。宏观经济学从它一产生便是为国家干预经济服务并为它提供理论依据的。而宏观经济学就不能仅仅停留

在单纯的理论分析上，还必须要具体地设计国家干预经济的具体手段、方法与措施。这样就形成了宏观经济学重要内容之一的宏观经济政策。

## （二）实证经济学与规范经济学

实证经济学是指那些企图超脱或排斥一切价值判断，只研究经济本身的内在规律，并根据这些规律来分析和预测人们经济行为效果的经济学。它回答“是什么”的问题。

规范经济学是指那些依据一定的价值判断，提出某些分析和处理经济问题的标准，并以此树立起经济理论的前提及作为经济政策制定的依据，同时研究如何才能符合这些标准的经济学。它回答“应该是什么”的问题。

说明下面 5 点对于理解实证经济学和规范经济学的定义不无裨益：

1. 这里所说的价值判断中的价值，并非指商品的价值，而是指经济事物的社会价值。价值判断即是指对经济事物是好还是坏的判断问题。这些经济事物，大到涉及社会经济制度，小到某一具体的经济事物。这里所谓的好坏，无非是指某种经济事物对社会具有积极意义，还是有消极意义。这种价值判断属于社会伦理学范畴，具有强烈的主观性和阶级性。现代西方经济学家认为，实证经济学为了使经济学具有客观科学性，就要避开价值判断问题；而规范经济学则是要判断某一经济事物的好坏，就要从一定的价值判断出发来研究问题。因而，是否以一定的价值判断为依据，便成为实证经济学与规范经济学的一个重要区别。

2. 实证经济学与规范经济学所要解决的问题是不同的。前者要解决的是“是什么”的问题，即要确认事实本身，研究经济本身的客观规律性和内在逻辑，分析经济变量之间的关系，并以此进行分析和预测；后者要解决的则是“应该是什么”的问