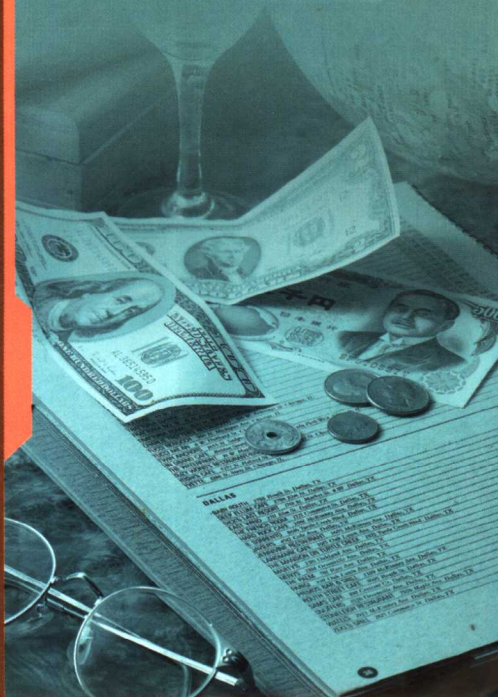


西方经济学

主 编 邱家明 李扬林

XI FANG JING JI XUE

北京工业大学出版社



西方经济学

主 编	邱家明	李扬林
副主编	熊熙宝	张成斌
	吴 炜	

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 / 邱家明, 李扬林主编. —北京: 北京工业大学出版社, 2004.8

ISBN 7-5639-1389-0

I. 西… II. ①邱…②李… III. 现代资产阶级经济学 - 高等学校: 技术学校 - 教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 057052 号

西方经济学

主编 邱家明 李扬林

*

北京工业大学出版社出版发行

邮编: 100022 电话: (010) 67392308

各地新华书店经销

徐永宏远印刷厂印刷

*

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 32 开本 11.75 印张 294 千字

印数: 0001 ~ 5000 册

ISBN 7-5639-1389-0/F·180

定价: 21.00 元

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象、主要内容和 分析方法	(1)
第二节 西方经济学的形成与发展	(10)
第三节 如何看待西方经济学	(18)
本章小结	(21)
第二章 价格理论	(25)
第一节 需求与供给	(25)
第二节 均衡价格的形成与决定	(36)
第三节 弹性	(45)
本章小结	(56)
第三章 消费者理论	(58)
第一节 效用	(58)
第二节 基数效用理论	(69)
第三节 序数效用理论	(78)
本章小结	(102)
第四章 生产者理论	(105)
第一节 生产函数与生产要素的合理投入	(105)
第二节 规模经济与生产要素的最适组合	(114)
第三节 成本分析	(131)
第四节 收益与利润的最大化	(146)
本章小结	(149)

第五章 厂商均衡理论	(153)
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	(153)
第二节 完全垄断市场上的厂商均衡	(159)
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(164)
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(169)
本章小结	(176)
第六章 分配理论	(178)
第一节 生产要素的需求与供给	(178)
第二节 工资、地租、利息、利润	(181)
第三节 社会分配平等程度的衡量	(193)
本章小结	(198)
第七章 国民收入核算理论	(200)
第一节 国民收入核算的指标体系	(201)
第二节 国民收入核算的基本方法	(209)
第三节 宏观经济运行的模型	(216)
本章小结	(222)
第八章 国民收入决定理论	(224)
第一节 简单的国民收入决定模型	(224)
第二节 $IS-LM$ 模型	(231)
第三节 总需求-总供给模型	(239)
本章小结	(247)
第九章 失业与通货膨胀理论	(249)
第一节 失业	(249)
第二节 通货膨胀	(261)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(273)
本章小结	(277)
第十章 经济增长理论	(280)
第一节 经济增长概述	(280)

第二节 经济增长模型	(291)
第三节 经济周期理论	(298)
本章小结	(306)
第十一章 宏观经济政策理论	(308)
第一节 宏观经济政策概述	(308)
第二节 需求管理	(311)
第三节 供给管理	(319)
本章小结	(321)
第十二章 开放经济理论	(323)
第一节 开放经济与国际贸易	(324)
第二节 国际收支	(337)
第三节 汇率理论	(353)
本章小结	(364)
后 记	(367)

第一章 导 论

第一节 西方经济学的研究对象、 主要内容和分析方法

一、西方经济学的研究对象

人类生产与生活，必须依赖各种资源。资源有四类：一是自然资源，又称天然资源，即土地、矿藏、原始森林、空气、阳光、河流等一切自然形成的不含有任何人类劳动的资源；二是劳动资源，又称人力资源，包括一般劳动者和受过训练的各种专家，即人们的体力和脑力的运用与开发；三是资本，又称资本品，是指经过人类劳动加工过的生产手段或原材料，如厂房、机器设备、各种存货等；四是企业家才能，又称企业家精神，是指寻找资源，创办企业，组织、指导、协调、管理生产的特殊能力。在上述资源中，空气、阳光等为“自由取用品”，虽对人类非常重要，但无须付任何代价。其余资源均为经济资源，也称生产资源或生产要素。

人类社会的经济资源是有限的或稀缺的。当然这种稀缺性主要是相对于人类的欲望而言的，即人类的欲望是无限的。一在数量上，作为理性的人，希望多多益善；二在广度上，一种欲望得到满足，另外一种欲望就要出现，甚至同时有很多欲望；三在质量上，希望得到的产品质量和劳务水平不断提高。

资源的有限性和既定的技术水平，决定了人类社会的生产能力不断无限地增长，但与人们无限的难以满足的欲望相比，产出水平永远是不足的或稀缺的。这是存在于一切社会的冷酷现实，是一切社会的基本经济问题。

既然如此，人们在经济活动中作出多种多样的选择，使稀缺的资源能够得到充分而有效的合理利用，更好地满足人的基本欲望，就显得极为重要。这些选择可归纳为三个问题：

(1) 生产什么。这不能由企业家的主观想象决定，更不是由长官意志所决定的，而必须通过市场，由全体消费者用手中的“钞票”选举去解决。人们购买那些能够满足自己需要的产品与劳务，按照产品满足需要的程度来安排消费，使自己的欲望能够得到更多的满足。因而，厂商只有按照消费者的需要来安排生产，即以销定产，产品才能适销对路，才能获取最大的利润。也只有这样，稀缺资源在经济、技术上才算获得有效的利用。

(2) 如何生产。简言之，必须遵循资源配置最优的原则。这是经济、技术两方面的要求。从技术效率上看，资源配置最优是指用既定的资源生产数量最多的产品，或者说，在生产数量既定的条件下，所消耗的资源尽可能最少。但是如果生产成本大于收益，技术效率再高也不会有人使用。还要注重经济效益。从这点上看，资源配置最优是指在各种方案中，等量资源能够获取最大净收益方案。在现实生活中，资源配置最优能够同时满足经济、技术两方面要求的情况是很少的。当二者发生冲突时，应该首先选择经济效益高的资源配置方案。

(3) 为谁生产。就是财富如何分配。因资源有限，导致产出有限，各种社会财富有限，不能同时满足每个人的欲望，在分配上必须做出选择。有人主张绝对平均，即分配结果均等，不论人们的效率高低与贡献大小。而更多的政府与厂商，包括广大经济

学家与劳动者，更倾向于效率优先、兼顾公平的原则，强调各方面的机会均等，以利于效率的提高，促进经济增长与发展。

上述三个问题，是人类社会共有的基本经济问题，它源于资源的稀缺性，又说明选择的必要性。西方经济学正是为了解决这些问题而产生的。英国经济学家 L·罗宾斯说：“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有关系来研究。”^① 这是他给经济学下的定义，强调了资源的稀缺与选择问题。

我们知道，稀缺资源配置是在一定经济体制下进行的。在市场经济体制条件下，完全竞争和价格机制的自发调节，保证了资源优化配置的实现。人们利用价格能够刺激生产、调节消费的指示作用，不断调整自己的经济行为，实现土地、劳动、资本等经济资源的有效配置。但是完全依靠价格机制保证资源优化配置的条件，即以完全竞争为特征的市场经济，在现实中是不存在的。在当今世界，绝大多数国家都是“混合经济”，即以市场经济为主，辅以国家干预的一定计划，让价格机制与政府干预的计划同时起作用。例如：政府不仅提供社会福利和公共产品的社会消费，同时运用财政、货币政策来稳定经济，控制通货膨胀，扩大就业和促进经济增长，确保稀缺资源的充分利用。当然，政府这种干预不是取消价格机制，而是利用价格机制，弥补价格机制所起不到的作用。

因而我们认为：现代西方经济学的研究对象是资源的配置和充分利用，即研究在混合经济条件下，如何将价格机制与政府的作用有机结合，确定生产什么、如何生产和为谁生产，从而确保稀缺资源得到最优配置和充分利用。

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

二、西方经济学的主要内容

西方经济学的研究对象决定着它内容上的丰富性和范围上的广泛性,并产生出许多分支。然而最基本的,是根据资源配置与资源利用的不同内容来划分的微观经济学与宏观经济学。

1. 微观经济学

微观经济学是以居民户与厂商等单个经济单位为研究对象,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价格机制如何解决社会的资源配置问题。它的基本内容,包括价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、分配理论、一般均衡理论、福利经济学与微观经济政策等。在这些理论中,又以价格理论为中心。居民户与厂商等单个经济单位的消费行为与生产行为,均受价格支配。生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,使居民户把有限的收入分配于各种物品的消费,实现满足程度的最大化;使厂商把有限的资源用于各种物品的生产,实现利润最大化;从而,使整个社会资源的配置实现最优化,给整个社会带来最大的经济效益,这又说明,资源配置是微观经济学要解决的中心问题。微观经济学的研究方法是个量分析,在以整个社会经济运行为既定的情况下,研究经济变量如产品的产量和价格等的单项数值是如何决定的。微观经济学就是分析这些个量如何决定、变动及其相互间的关系,从而得出单个经济单位的行为规则。

2. 宏观经济学

宏观经济学是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,来说明资源如何才能得到充分利用。它的基本内容,包括国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论与宏观经济政策

等。通过这几方面研究,考察国民经济中的重要总量,如社会总产量、总就业量、全部社会产品和劳务支出以及与之密切相关的其他总量,从整体上分析经济问题,把握整个经济运行方式与规律,进而针对性地运用宏观经济政策,实现社会资源的充分利用。所以说,宏观经济学的研究对象是整个经济,不是经济中的各个单位;要解决的问题是资源利用,即以资源配置为既定,研究现有资源达到充分利用的途径;中心理论是国民收入决定理论,即以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利用,分析整个国民经济的运行,其他理论都围绕这一理论展开;研究方法是总量分析,总量包括个量总和与平均量两大类,总量分析就是研究这些总量的决定、变动及其相互关系,从而说明总体经济状况。而对宏观经济运行的不同分析,以及由此而得出的不同政策,便构成了不同经济学流派的基本内容。

3. 微观经济学与宏观经济学的关系

(1) 微观经济学是宏观经济学的基础。这表现在两方面:①从内容上看,整体经济是单个经济单位的总和,宏观经济学的总量分析是建立在微观经济学个量分析的基础之上的;②从理论上讲,宏观经济学的许多理论,如对整个社会消费与投资的分析,都是建立在微观经济学关于单个消费者消费行为理论、单个生产者投资行为理论的基础之上的。

(2) 微观经济学与宏观经济学是相互补充的。经济学的目的在于,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用,从而实现整个社会经济效益最大化。微观经济学是在假定资源已得到充分利用的前提下分析如何达到最优配置的,宏观经济学是在假定资源已实现最优配置的前提下研究如何达到充分利用的,二者从不同的角度,对经济学基本目的的实现与基本原理的组成进行了分析,正好作了必要的相互补充。

(3) 微观经济学与宏观经济学都是实证经济学。即是说,它

们都把市场经济体制作为一个既定的条件，在这个基础上分析资源配置与利用状况，基本上不分析社会经济制度变动对经济的影响，不对经济活动作价值判断。因而，二者都属实证经济学的范围。

(4) 微观经济学与宏观经济学的研究内容都是混合经济运行机制的重要组成部分。混合经济运行机制由两部分组成：一是自由竞争市场上的价格机制，是实现资源优化配置的最好途径，是微观经济学的研究内容；二是国家干预经济实施宏观调控的计划机制，是实现资源充分利用的必要措施，是宏观经济学的研究内容。因而，微观经济学与宏观经济学的结合，使价格机制与政府的宏观调控措施同时发挥作用，是混合经济运行机制实现良性循环的前提和保证。

三、西方经济学的分析方法

(一) 实证经济学与规范经济学

实证经济学是指在进行经济活动分析时，只用实证分析方法，研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，对社会经济活动的成因、效果及其发展趋势进行解释、分析、证实或预测，用以回答现实的经济现象“是什么”，或社会面临的经济问题“是如何解决的”，而基本不涉及价值判断问题。这里说的价值判断，不是指对商品价值判断，而是判断经济事物的社会价值、一种社会经济制度是好还是坏、对社会是否有积极意义等。客观而论，实证经济学对经济事物的社会价值是超脱的，或者说是排斥的，基本上不作出判断。例如，“政府的财政政策会使失业率下降，但会促使价格上涨”，便是实证经济学一个十分简单的论断，它说明了财政政策有两方面影响，而并没有对这些影响的社会价值作出判断。

规范经济学是以一定的价值判断为出发点而提出行为标准

的,探讨如何才能符合这些标准的理论和政策,力求回答某种经济活动“应该是什么”,或社会面临的经济问题“应该怎样解决”。这种价值判断,有强烈的主观性、阶级性和伦理道德意识。例如,“失业问题远比通货膨胀问题重要,因此,能使失业率下降的赤字财政政策是好的”,就是一个较典型的规范经济学的论断,因为单靠对经济活动的分析是得不出“失业问题远比通货膨胀问题重要”的结论,只有从伦理出发,才会有这种认识。

西方经济学发展的早期,是强调规范分析的,19世纪中期以后,逐渐强调实证方法。但人们也认识到,经济学并不能等同于物理、化学等自然学科,对某些问题的价值判断是无法回避的,如充分就业的含义、稳定增长的目标、增进福利的设想、稳定物价的必要以及收入再分配等,都是实证分析不可缺少的前提。尽管如此,实证分析仍是西方经济学的主流。我们介绍西方经济学的分析方法,自然也以实证分析为主体。

(二) 几种基本分析方法

1. 边际分析、均衡分析与期间分析

(1) 边际分析。是指利用边际数量分析经济变量的相互关系及其变化规律的方法。这是西方经济学中最常用的一种方法。以函数 $y=f(x)$ 为例,当自变量变为 $x+\Delta x$, 因变量便变成 $y+\Delta y$, 这里的 Δx 、 Δy 作为 x 、 y 的增量即为边际数量。边际分析可用两个增量的比率 ($\Delta y/\Delta x$) 表示,有大于零、等于零和小于零三种情况,表示自变量 x 增加一个单位时,因变量 y 是递增还是不变或递减。西方经济学认为,一切经济主体的经济行为都由这个边际数值所决定。

(2) 均衡分析。均衡又分为局部均衡、一般均衡、静态均衡、比较静态均衡和动态均衡等。局部均衡分析只涉及整个经济系统某一部分,研究范围仅局限在某一时期的某一市场、某一经济单位或个人,并假定所考察的这一部分在与其他所有市场、经

济单位或个人彼此互不影响的条件下达到的均衡。如均衡价格，即表示某一商品的价格在其他条件（其他商品价格、消费者的收入、偏好等）不变的情况下，只取决于该商品本身的供求状况，并在供求力量的作用下最终达到均衡。局部均衡是马歇尔在考虑到经济运行中的复杂关系，特别是“时间”的推移，而使经济研究难以顺利进行的情况下所提出的一种分析方法，优点是使复杂的经济问题能够得到研究。但是，这种研究却是以牺牲一定程度的现实性为代价的，因为是以假定“其他条件不变”为前提，必然会使研究结论的准确性受到影响。

一般均衡分析是瓦尔拉提出的，这是研究整个经济体系价格和产量结构的一种理论。它把整个经济体系视为一个整体，以市场上所有商品的价格、供求均是相互影响、相互依存为前提，考察各种商品的价格、供求同时达到均衡状态的价格决定。不难想象，这种分析是十分复杂的，我们经常能采用的还是局部均衡分析。

静态均衡分析是分析在一定条件下经济现象的均衡状态以及经济变量达到均衡状态所需具备的条件，而不论及达到均衡状态的过程及其所需要的时间，因而是静态的分析方法，主要用来研究资本数量、人口数量和质量、生产技术与组织以及需求状况等被假定为不变的静态社会里商品的自然价格与工资的自然率等。

比较静态均衡主要是对经济现象和有关经济变量的一次变动（而不是连续变动）的前后进行比较分析，但也不去论及怎样从原来的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际过程及所需要的时间，因而是静态的又是比较的分析方法。

动态均衡与上述情况相反，它包括时间这个变量，是对均衡状态的实际变化过程进行分析，即研究在静态分析中那些假定不变的因素在时间过程中发生变化时如何影响一个经济体系的运行。因而它认为，一定时点上经济变量的值，部分地取决于以前某一时点上有关变量的值。动态均衡分析的实质，是探讨经济变

量在不均衡状态下的变动和调整，因而常应用于经济周期波动和经济增长的研究。

(3) 期间分析。又称“过程分析”或“序列分析”。由于经济变量在其相互作用从不均衡到均衡的过程中都要经历一定的时间，这期间的变化也是影响某些变量改变方向和力量的因素。当时间变化了，已得出的结论就要发生变化。马歇尔用厂商和行业的供给条件将市场的时间变化定为瞬时、短期、长期和超长期四种“期间”。如市场瞬时，便是一种极短的时间，以致供给固定完全无弹性。可见，马歇尔的“期间”不是用日历表示的，而是一种用于分析思维的概念。因而所谓期间分析，就是将经济运行过程划分为连续的分析期间，以便考察有关经济变量在各个期间的变化情况。

2. 流量分析与存量分析

流量分析，是指对一定时期内有关经济变量产出与投入（或称收入与支出）的变动及对其他有关经济总量的影响进行分析。存量分析，是指对一定时点上已有的经济总量的数值及其对有关的经济总量的影响进行分析，在以整个国民经济活动作为研究对象进行宏观分析时，常将流量分析与存量分析相结合。例如，研究经济增长，不仅需要分析在一定时期内投资与消费的流量，还要分析在一定时点上资本品与消费品的存量，只有这样，才能对经济增长的内涵作较全面的分析。

(三) 几种分析工具的使用

西方经济学的分析工具大体有三种：

(1) 文字表述法。即主要用文字进行研究、分析和推理，附带少量数字、表格和图解。缺点在于难以说明复杂多变的经济现象。

(2) 经济模型法。是指用来描述与所研究的经济现象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。一个经济模型是指论述某一个经济问题的一个理论，经常采用几何图形去表现，使深奥的

经济原理直观化和形象化；也可用描述变量之间函数关系的一个或一组数学方程式来表示。由于错综复杂，任何经济模型都要舍弃一些影响较少的变量，而只包括一个或者几个主要变量。因此，即使对于同一个问题，也会建起许多不同的模型。

(3) 数理推导法。即在经济分析中，运用数学符号和算式进行推导，使对经济现象和经济过程的表述更加简洁和精确，且不受变量多少的限制。这种方法对数学水平要求较高，本教材中将不使用。

第二节 西方经济学的形成与发展

一、古典经济学的形成时期

从17世纪下半叶开始，在英、法等国逐渐形成了一股反对重商主义的社会经济思潮，反对国家干预经济，主张自由放任，强调从生产领域来研究财富增长，这就是资产阶级经济学说史上的第一次革命，即“古典革命”，建立了第一个资产阶级经济学的理论体系，通称“古典经济学”。它延续了200余年，直到19世纪70年代。代表人物是英国经济学家威廉·配第，还有英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼尔、约翰·穆勒、马尔萨斯，法国经济学家让·巴·萨伊、西斯蒙第与重农理论体系建立者魁奈等人。代表作是亚当·斯密1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》，“古典革命”即以这本书的发表为标志。

古典经济学的内容很多。在微观上，有对价值、价格、分配等问题的研究。他们把经济制度、阶级关系的研究同既定制度下的资源过程、诸经济变量之间作用机制的研究相结合，有意识地把阶级利益的对立当做研究的出发点，从而发现了工资和利润、

利润和地租的对立，揭示了资本主义生产关系的内部联系，把交换价值决定于劳动时间这一规定作了最透彻的表述和发挥，奠定了劳动价值论的基础。在宏观上，古典经济学对国民收入决定、经济增长等问题作专门研究。可以说，古典经济学的中心课题就是研究国民财富如何增长。古典经济学认为，财富是社会需要的物质产品，而不仅仅是金银。增长财富的主要方法就是通过资本积累等途径来发展生产，不能过于依靠流通领域，而要发展生产就必须实行自由放任的原则，让价格这只“看不见的手”来调节经济。自由放任是古典经济学的核心。古典经济学的所有内容都是为了论证自由放任的正确性，都是围绕如何增加国民财富而展开的。这反映了自由竞争资本主义时期资本主义经济发展的要求。因为这时期，资本主义经济可以依靠自身力量来求得发展，重商主义推崇的国家干预已成为经济发展的障碍。古典经济学家把经济研究的重点从流通领域转移到生产领域，从而使经济学成为一门具有独立体系的科学。

二、微观经济学的形成时期

到 19 世纪 70 年代，资本主义社会又发展到一个新的历史时期，即自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡的历史时期。由于新的运行机制与更加复杂的社会生产关系的需要，由于自然科学飞速发展的影响，也受哲学实证主义思潮的冲击，数量分析特别是边际变量分析和均衡分析被逐渐应用到经济研究上。奥地利经济学家 K·门格尔、英国经济学家 W·S·杰文斯、法国经济学家 L·瓦尔拉，差不多同时独立地发现了边际效用递减原理，后经维塞尔、庞巴维克、帕累托、马歇尔和克拉克等人的研究，而使这一原理更加完善。边际效用价值论认为，商品的价值不是取决于商品中所包含的劳动量，而是取决于人们对商品效用的主观评价。显然，这与马克思的观点及古典经济学主张的劳动价值论是