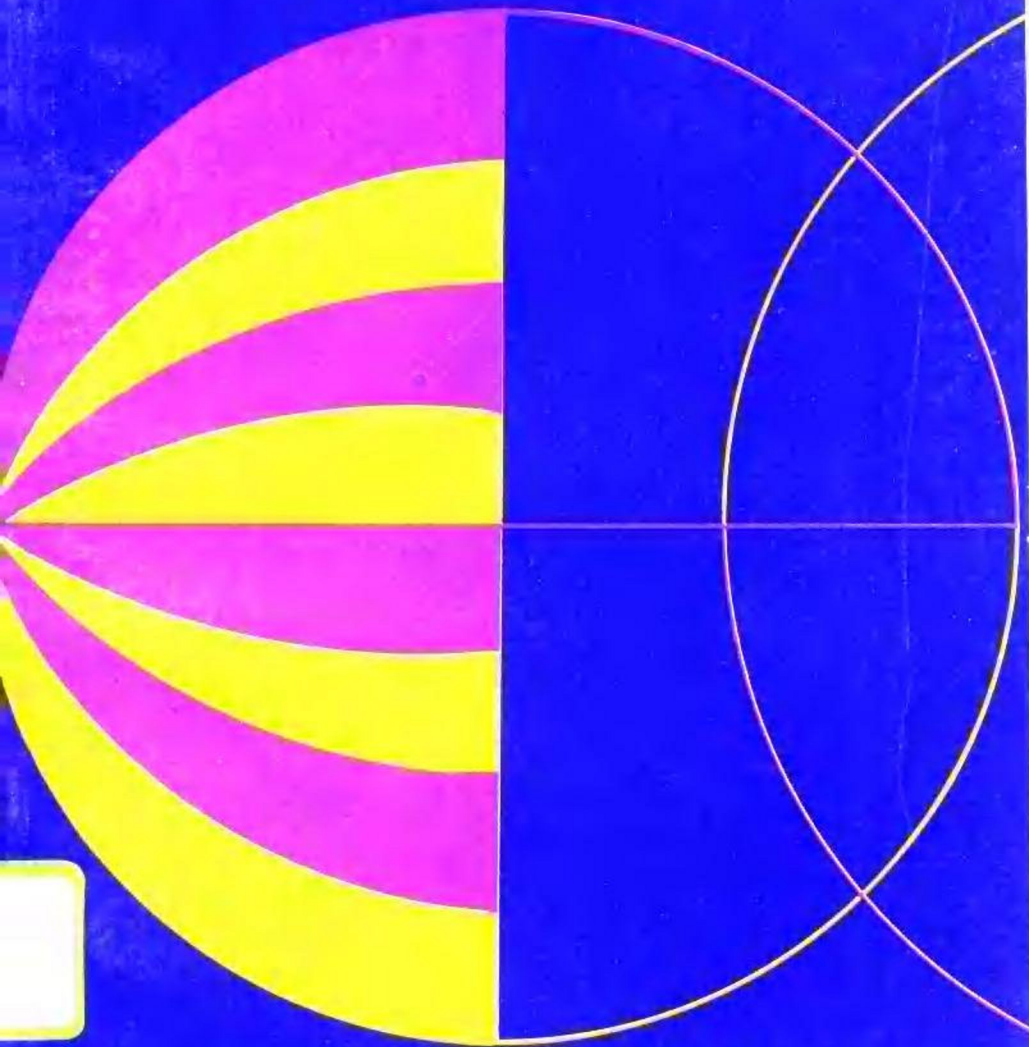


西方经济学原理

徐祖兴 金 镒 编著 (第二版)



大连理工大学出版社

西方经济学原理

徐祖兴
金 镛 编著

大连理工大学出版社

(辽)新登字 16 号

内 容 简 介

本书是一本介绍西方经济学基本原理的教材,全书除导言外分微观和宏观两部分,共15章。微观部分内容包括产品供求,消费者行为,生产和成本,收益和利润,价格和产出决策,要素供求和最佳使用,收入分配,一般均衡和资源配置等理论;宏观部分内容包括国民收入概念和计量,均衡收入决定和乘数,失业和通货膨胀,产品市场和货币市场同时均衡,政府对宏观经济的调节作用,国际贸易和国际货币关系,经济周期和经济增长等理论。本书内容充实,图文结合,分析贴切,深入浅出,可供高等院校财经、管理类各专业学生作教材之用,也适用于成人教育和管理干部培训,还可作为经济管理工作者和有志于西方经济学自学的读者的参考书。

西方经济学原理(第二版)

徐祖兴 金 镛 编著

大连理工大学出版社出版发行 (邮政编码:116023)

普兰店市业发印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13.625 字数:356千字

1992年8月第1版

1996年1月第3次印刷

1996年1月第2版

印数:7501—13500册

责任编辑:刘晓晶

封面设计:羊 戈

责任校对:杜祖诚

ISBN 7-5611-0551-7

F·96

定价:14.00元

编者的话

1980年,通过中美合办的中国工业科技管理大学培训中心这个“窗口”,开始引进美国的先进管理经验和方法;同时,以微观经济学为理论基础的管理经济学也首次在这里讲授,引起广大学员的重视和兴趣,并要求增加宏观经济学的内容。大家反映,学习西方的经济学对于借鉴外国先进管理经验和有参考价值的经济理论,是很有裨益的。

十年来,我们在大连培训中心、大连理工大学管理学院和成人教育学院有关专业的各类班级中根据不同要求开设了西方经济学或管理经济学,效果都是好的。我们不是单纯从经济理论研究的角度,而从管理学科和企业实际的需要出发去选择内容和组织教学。本书最初的讲义是在我们多年教学的基础上编写而成的。在编写过程中,我们力求准确性、有用性、系统性、易懂性和适应性。

最初的讲义由徐祖兴(绪论即第一章,微观:第六、七、八、九章,宏观:第十、十一、十二、十三、十四章)和金镛(微观:第二、三、四、五章,宏观:第十五、十六、十七、十八章)分头撰写初稿,然后由徐祖兴修改和统稿。这次正式出版前,在共同讨论的基础上,又分工进行修改(徐祖兴:导言和微观部分各章(一~九章);金镛:宏观部分各章(十~十五章),最后由徐祖兴统稿成书。

根据我们的教学实践,为了让学生更好地掌握内容,做习题是非常必要的,因此每章都有若干习题并附答案(由徐祖兴编写),集中附后。

本书可用作高等院校财经、管理类各专业学生的教材,也适用于成人教育和管理干部培训,还可作为实际经济管理工作者和对西方经济学有兴趣的读者的参考书和自学读物。

限于水平,难免有不当和错误,诚恳欢迎广大读者批评指正。

1991年12月28日

目 录

导言	(1)
第一章 需求与供给	(8)
第一节 需求函数和需求曲线	(8)
第二节 供给函数和供给曲线	(15)
第三节 供给-需求分析	(18)
第四节 需求弹性和供给弹性	(28)
第二章 消费者行为	(40)
第一节 消费者行为分析的基本假设和效用概念	(40)
第二节 消费者行为最佳化	(45)
第三节 收入消费曲线与恩格尔曲线	(52)
第四节 价格消费曲线与个人需求曲线	(58)
第五节 替代效应和收入效应	(61)
第三章 生产理论	(65)
第一节 生产函数和产量曲线	(65)
第二节 变动比例规律和生产过程三阶段	(71)
第三节 等产量曲线与边际技术替代率	(75)
第四节 生产行为最佳化	(80)
第五节 规模报酬率和生产弹性	(88)
第六节 技术进步和要素价格变化对生产的影响	(93)
第四章 成本理论	(96)

第一节	成本概念与成本函数	(96)
第二节	短期成本函数与曲线	(99)
第三节	长期成本函数和曲线	(107)
第四节	长期成本曲线与短期成本曲线的关系	(113)
第五章	收益与利润	(117)
第一节	收益函数	(117)
第二节	利润概念和利润最大化决策原则	(126)
第六章	价格理论	(133)
第一节	市场结构	(133)
第二节	完全竞争市场条件下企业的产量决定及 均衡分析	(137)
第三节	完全垄断市场条件下企业的价格和产量决定及 均衡分析	(148)
第四节	垄断竞争市场条件下企业的价格和产量决定及 均衡分析	(155)
第五节	寡头垄断市场条件下企业的价格和产量决定及 均衡分析	(158)
第七章	要素市场均衡和要素报酬	(167)
第一节	生产要素的需求和供给	(167)
第二节	完全竞争条件下生产要素市场价格的形成和 最佳使用	(174)
第三节	非完全竞争条件下生产要素的定价 和最佳使用	(178)
第四节	生产要素的报酬和收入分配	(182)
第八章	一般均衡分析和资源配置	(193)
第一节	经济体系的一般均衡	(193)
第二节	投入产出分析	(198)
第三节	资源分配与埃奇沃思盒图	(207)

第九章	宏观经济模型及国民收入计量	(216)
第一节	宏观经济学与宏观经济模型.....	(216)
第二节	国民收入概念.....	(229)
第三节	国民收入计量.....	(235)
第十章	国民收入均衡水平决定和乘数原理	(243)
第一节	意愿消费开支.....	(243)
第二节	其它意愿开支.....	(254)
第三节	均衡国民收入决定.....	(257)
第四节	国民收入的变动.....	(262)
第五节	乘数原理.....	(267)
第十一章	失业与通货膨胀	(272)
第一节	传统的就业理论.....	(272)
第二节	现代就业理论.....	(275)
第三节	通货膨胀.....	(284)
第十二章	产品市场和货币市场的同时均衡	(292)
第一节	产品市场的均衡与 <i>IS</i> 曲线.....	(292)
第二节	货币市场的均衡与 <i>LM</i> 曲线.....	(298)
第三节	产品市场和货币市场的同时均衡.....	(303)
第十三章	政府在国民收入均衡中的作用	(310)
第一节	财政收入和财政支出及其有关乘数.....	(310)
第二节	财政政策.....	(314)
第三节	货币的供给量和货币乘数.....	(317)
第四节	货币政策.....	(320)
第五节	经济中的自动稳定因素.....	(322)
第十四章	对外贸易和开放式经济模型分析	(324)
第一节	对外贸易和相对有利条件论.....	(324)
第二节	国际货币关系与汇率.....	(328)
第三节	开放式经济模型分析.....	(333)

第十五章 经济周期与经济增长	(340)
第一节 经济周期与加速原理	(340)
第二节 哈罗德-多马经济增长理论	(345)
第三节 新古典经济增长理论	(351)
附录 A 习题	(358)
附录 B 习题部分答案	(420)
参考文献	(428)

导 言

(一)什么是西方经济学

任何一个学科都有它自己的研究对象。西方经济学的研究对象是什么呢？在现代西方经济学中占有正统地位的新古典综合派的主要代表人物、美国的经济学家保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson),在他的《经济学》一书中,对经济学的研究对象给出了一个具有代表性的定义:“目前,经济学者们同意一个类似下列的一般定义:经济学研究人和社会如何作出最终抉择,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以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型式所需代价和可能得到的利益。”*

用马克思主义的观点去分析,这个定义的根本错误在于,它有意回避了对资本主义生产关系的分析,企图用生产一般去掩盖资本主义所特有的矛盾,以达到维护资本主义制度的目的。

马克思主义认为,社会生产作为一个长河,可以研究人类社会不同阶段上的生产,也可以研究一切时代的生产,即生产一般。生产一般是一个抽象,它研究一切时代或几个时代生产的某些共同点。没有它们,任何生产都无从设想。但是,如果研究生产一般的同时,却忘记了不同阶段生产的本质差别,那就大错特错了。在

* [美]萨缪尔森:《经济学》(上),中译本,商务印书馆,1980年,第5页。

克思所处的时代，庸俗经济学家就是这样做的。所以当时马克思尖锐地指出，“忘记这种差别，正是那些证明现存社会关系永存和和谐的现代经济学家的全部智慧所在。”* 对于现代西方经济学家对经济学所下的定义来说，马克思的这种批判依然没有过时，切中要害。

但是，这并不意味着上述定义是全盘错误的。经济这个概念，历来是社会物质生产活动的衍生物，而任何一种生产方式必然包含生产力和生产关系两个方面；没有不存在生产关系的生产力，也没有超越生产力发展的生产关系，生产力是社会生产中最活跃、最革命、起决定作用的因素。生产力的不断发展，迟早要引起生产关系的变革，而与之相适应的生产关系反过来又能推动生产力的发展。社会制度和经济体系就是在生产力和生产关系的辩证运动中得以发展和提高的。马克思自己就是这样把生产关系和生产力结合起来，在《资本论》中揭示了资本主义社会的经济运动规律，为经济学的研究开创了一个新纪元。可是，长期以来，人们把经济主要理解为生产关系总和，忽视对生产方式中生产力发展规律的研究，以为经济学只是研究生产关系的。这当然是片面的。甚至把生产力问题的研究，当作“唯生产力论”来批判，那更是错误的。

西方经济学家的经济学定义，就研究生产一般的意义上说，有它可取之处。因为任何社会的经济发展都必须在一定的生产关系条件下符合生产发展的一般规律。例如节约的规律就是一切社会物质生产的规律，商品经济的规律也是几个社会形态所共有的。由于种种原因，在社会主义经济建设中我们走了些弯路。现在应该根据马克思主义的基本原理，坚持四项基本原则，把生产关系和生产力结合起来，在新的水平上对经济学，包括西方经济学，进行研究，

* 马克思：《政治经济学批判导言》，载《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年版，第88页

既要看到不同社会制度间的根本区别,又要寻求它们之间的“共同点”,实事求是地用以指导我们正在进行的建设和改革事业。

(二)西方经济学的研究方法

在这里,不是全面探讨西方经济学的研究方法,而只就在以后的论述中要经常用到的几种方法作必要的说明。

首先是均衡分析。均衡(Equilibrium)这个概念来自物理学。在经济学中借以说明在一定时期内没有变动发生的,或虽有变动但表现为重复性活动的一种经济状态。西方经济学家把均衡看作是理想状态,总结出它存在的条件,然后用来对现实的经济现象进行分析,力求社会经济整体或局部由失衡转向均衡。在微观经济学中,消费者或生产者都是在获得最大满足或最大利润时,才不愿作变动而处于均衡;作为生产要素的供给者和需求者,也是在这种条件下才愿意继续提供或购买相同量的要素。在完全竞争条件下,均衡价格的形成则是以供求相等为条件。在宏观经济学中,当总需求等于总供给时,经济体系就处于均衡状态。失衡严重时会造成失业或通货膨胀。

西方经济学在经济分析中还区分短期均衡和长期均衡。在微观经济学中,短期均衡是指企业在一定条件下不愿转换行业的状态,而长期均衡常指整个行业的稳定。在宏观经济学中短期均衡则指流量均衡,当流量和存量都均衡时可称作长期均衡。

从均衡分析的范围看,有局部均衡(Partial Equilibrium)分析和一般均衡(General Equilibrium)分析之别。对单个经济单位和单个商品市场进行单独研究(即价格变化不在它们之间产生影响),称为局部均衡分析。微观经济学的大部分章节都采用这种分析方法。只是在第八章中才进行一般均衡分析。以单个单位和单个市场间的互相联系(即考虑到价格间互相关系)为前提,从经济体系的整体上对它进行剖析,称为一般均衡分析。在这种均衡状态下,每个经济主体都得到最大满足或最大利益,资源得到充分利用。

其次是静态分析和动态分析。一般来说,不考虑时间推移因素,只确定一定时期内经济模型状态,或未来时期内相同状态的分析方法,称为静态分析(Static Analysis)。这种相同的均衡状态称为静态均衡。对变量具有明确时间规定性的模型进行分析,就是动态分析(Dinamic Analysis)。凯恩斯的理论主要是短期的静态理论,而他的追随者对经济周期波动和经济增长理论的研究是采用了动态分析方法,使凯恩斯的理论长期化和动态化。静态分析只是在均衡状态才有意义,动态分析更适宜于失衡状态,可以利用这种方法去研究一个模型从一个失衡状态向另一个失衡状态,直至最终均衡的过程。

如果我们能从最初的均衡状态,利用已知的变量的变动去确定未来新的均衡状态,并对新旧均衡加以比较和解释,这种分析方法称为比较静态分析(Comparative Static Analysis)。如在供求均衡分析中用到它。

又次是边际分析。这种分析方法似乎更能显示出西方经济学的特点来。可以这样说,如果不掌握这种方法,就很难看懂西方经济学的内容。边际(Margin)就是边缘和界限的意思,在英语中还有差额、幅度的含义。在经济学中,有“增加”的意思。变量在变化过程中,最后一个单位的变动所引起的增量,称为边际量。用边际量进行分析和解释经济变量变化的趋势和寻求最佳状态的方法,被称为边际分析方法。在以后的各章中,我们会经常碰到边际效用,边际产量,边际成本,边际收益,边际产量收益,边际产量价值,边际要素成本,边际替代率,边际转换率,边际消费倾向,边际储蓄倾向,边际进口倾向,边际开支倾向,边际资本产出比率,资本边际效率等概念,当寻求最佳决策时则要根据边际收益等于边际成本的原则来判断。总之,边际分析在西方经济学中有着非常重要的地位和作用。

最后是数量分析。在西方经济学中既有定性分析又有数量分

析。数学方法已经成为经济学中的重要组成部分和内容。除去那些热衷于搞数学游戏的人不谈,数学与经济学的结合是一种前进,尽管经济学并非是一门精密科学。在以后的分析中常常要使用数学模型,几何图象,函数关系式,求解方程和方程组,有时也要使用导数,全微分,拉格朗日乘子等数学方法。不过,本书中涉及的数学不会成为读者的麻烦,只能有助于读者对原理的理解。

(三)微观经济学和宏观经济学

现代西方经济学门类繁多,各有自己的研究领域和特点。但如果只从研究的经济主体和经济变量是单个和个量还是整体和总量的角度来划分,几乎所有经济问题都可归入微观经济学和宏观经济学两大类。这两类经济学是现代西方理论经济学的主要内容。本书介绍的西方经济学就是这两大部分。

微观经济学以单个经济单位和单个商品市场为研究对象,采取个量分析方法,主要阐明单个经济主体是怎样在价格机制的作用下实现各自的最佳目标的,价格理论是它的中心,在此基础上研究消费理论,生产理论,成本理论和分配理论。宏观经济学则以整个经济体系作为研究对象,采取总量分析方法,主要阐明经济体系中各种总体经济变量及其变化规律,收入理论是它的中心,国家干预和与之相应的经济政策的研究,也在宏观经济学中占有相当重要的地位。

西方经济学明确分为微观和宏观是本世纪 30 年代以后的事。19 世纪末,英国的经济学家马歇尔(A. Marshall)集当时庸俗经济学之大成,并经过后人的修改和补充,形成了至今在现代西方经济学中广泛流行的微观经济学理论体系。在他前后的经济学家虽然也从不同方面研究过现在看来属于宏观经济学的问题,但并没有意识到经济学研究应分为微观和宏观,也没有明确的研究分工,更没有形成作为独立学科的理论体系和研究方法。1936 年,凯恩斯适应当时世界经济大萧条和国家垄断资本主义发展的需要,出版

了《就业、利息和货币通论》一书，标志着宏观经济学的诞生，出现了所谓的“凯恩斯革命”。他的经济学说随着他的追随者们的不断补充和发展，特别是经过美国经济学家保罗·萨缪尔森对凯恩斯和马歇尔学说的综合，构成了当今新古典综合派经济理论，在当今西方经济学界居于正统地位。当然，现代西方经济学还有多种流派，但本书所涉及的主要是这个学派的理论。

(四)学习西方经济学的目的和应抱的态度

学习西方经济学，不是出于好奇和时髦，也不是专门为了寻找批判的靶子。总的来说，学习西方经济学是建设具有中国特色社会主义的需要。具体来说学习目的有四：第一是实行对外开放政策的需要。大门打开后，国内外必有交往。为了更好地同西方国家打交道，就需要了解西方，特别是了解西方的经济情况和经济政策以及与之相关的经济理论。知己知彼，才能赢得对外开放的预期效果。第二是发展我国有计划商品经济和提高经济效益的需要。西方经济学具有二重性，它有为资本主义辩护的一面，又有反映社会化大生产，特别是现代化商品经济运行规律和注重经济效益的一面。无疑，后者这些内容对于我们发展社会主义商品经济和提高经济效益是有一定参考价值的。第三是深化企业改革的需要。深化企业改革主要依靠自己，但也可以引进和借鉴西方企业管理的好经验。而西方经济学是西方企业管理的理论基础，所以我们学习西方企业管理的好经验，也有必要学习西方经济学。第四是西方的宏观经济理论对于我们控制国民经济总量和把计划经济和市场调节结合好，也是有启发的。资本主义国家信奉和实行市场制度。他们利用市场机制对经济进行调控，是有经验的。计划和市场都是调控经济的手段。怎样发挥我们用计划指导经济的优势，又从西方实行市场制度的经验中吸取对我们有用的东西，并把二者有机结合起来，这将有利于加强和完善我们的宏观经济管理。

明确了学习目的，还应有一个正确的态度。首先，从整个理论

体系上说,西方经济学不能成为我们发展社会主义经济的指导思想。因为西方经济学以私有制为前提,并以维护资本主义制度为目的。因此,在理论上我们必须坚持劳动价值论、剩余价值论和社会主义经济理论。其次,应该结合我国国情,不能囫囵吞枣,要从中国实际出发,坚持实践是检验真理的唯一标准的原则,有的放矢地借鉴,讲究实效。又次,要充分认识西方经济学中既有精华也有糟粕,我们在取其精华的同时,一定要防止糟粕鱼目混珠,避免在学习西方经济学中可能带来的副作用。但决不要因此而影响我们对西方经济学的学习和借鉴。

第一章 需求与供给

在商品经济中,任何人和任何企业都离不开市场。市场是由买者(需求)和卖者(供给)两方构成;研究任何与市场和价格有关的经济问题,需求和供给是必不可少的分析工具。谁要想认识商品经济规律就必须掌握它。

第一节 需求函数和需求曲线

(一)需求和需求函数

什么叫需求?需求可定义为:在一定时期内和一定条件下,市场上所有消费者在不同价格下愿意购买的某种产品的总量。理解这个概念,要注意几点。第一,这个总量是消费者的期望量,它是在已知该产品价格、其它产品价格、消费者收入等条件并能得到最大效用情况下,所有消费者愿意购买的量。这与消费者实际的购买量不一定相同。如果由于某种原因,消费者没买到他们愿意购买的量,那么愿意购买量就要超过实际购买量。第二,尽管愿意购买量可能不等于实际购买量,但期望这个词并不表示任意的空想,而是指有效的和可能的购买量。第三,需求的总量表示当期的流量而非存量。当我们说到需求时,总是指某一时期的需求。没有时间限定,笼统地说需求是没有意义的。第四,这个总量是指某种产品的实物总量,并非货币量,而且是所有消费者对该产品的需求,称为市场需求,关于个人需求将在下一章讨论。