

复旦大学教材

宋承先 编著

现代 (上册)·复旦大学出版社  
西方经济学

# 现代西方经济学

上册

(微观经济学)

复旦大学出版社

**现代西方经济学**

**上册**

宋承先 编著

**复旦大学出版社出版**

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14.625 插页 0 字数 378,000

1988 年 1 月第 1 版 1988 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—8,000

ISBN 7—309—00041—2/F·10

统一书号: 4253·038 定价: 2.85 元

## 序 言

本书定名为“现代西方经济学”。在这里，“西方经济学”这个词语可以看作是有别于马克思主义政治经济学的“资产阶级政治经济学”这个词语的简称或别称；至于“现代”，则大体上指的是本世纪三十年代迄至当前时期。所以本书不可定名为“当代资产阶级政治经济学”，它包括现代西方经济学的两大组成部分——微观经济学和宏观经济学。本书的内容，是适应教学需要，基本上取材于西方国家流行的一些同类型或同名称的论著编写而成的一本教科书。

经济科学，作为探索、揭示人类社会生活中的经济生活（有用的物质资料和劳务的生产分配交换和消费）的规律性的一种知识体系，随着社会生产力和人类社会的发展变化，以及经济科学的相应的发展变化，逐渐形成了为数众多的各有其特定的研究领域的独立的分支学科，政治经济学即是其中之一。例如，标志着资产阶级政治经济学开始形成为一门独立的社会科学的亚当·斯密于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书，在建立了政治经济学的完整的理论体系时，已经论及了经济史、经济思想（学说）史和财政学等学科有关的内容。李嘉图于1817年出版的《政治经济学和赋税原理》一书，除了在前六章全面阐述了他的经济理论（学说）体系，在第七章考察国际价值问题时论及国际贸易与国际金融的一些基本理论以外，还在继后各章运用他的经济理论考察了一个国家的财政收支的一些问题。在经济科学的众多分支学科中，还有诸如农业经济学、工业经济学、交通运输经济学、贸易经济学、货币银行学、保险学、经营管理学、销售学、人力和劳动经济学、人口学、教育经济学……。第二次世界大战后，运用经济学的理

论和方法形成的新的分支学科或分支学科的分支学科，更是日新月异，层出不穷。诸如生产力经济学、技术经济学、能源经济学、环境经济学、国土经济学、信息经济学、城市和区域经济学以及发展经济学、比较经济学、经济计量学……。作为一种分类方法，西方经济学家有时把经济科学分为两大类，即把政治经济学称为理论经济学，而相应地把运用政治经济学原理来研究某一特定的经济活动或经济问题的学科或其中的大部分学科称为应用经济学。尽管这种分类不可能是十分严谨严密的，但它基本上反映了政治经济学或理论经济学与其他经济学科的关系，即所有各种经济学科基本上是在运用政治经济学的一些范畴、分析方法、分析工具和基本的理论原理基础上建立起本学科特有的一些范畴和理论原理，而分支学科的形成和发展，其中某些内容或分析方法又被吸收到政治经济学这门学科中，使政治经济学本身与其他经济学科在交叉重叠中得到不断的补充和发展。正是在这个意义上我们可以说，现代西方经济学是现代西方的众多的经济学分支学科的理论基础。因此，比较全面地掌握现代西方经济学的内容，显然是更为深入具体研究各门学科的一个必要的环节或重要的前提。

同十九世纪的资产阶级政治经济学一样，当代资产阶级政治经济学在其发展过程中形成了众说纷纭各成一家的流派或学派。一般来说，政治经济学的一个新的流派或学派，一般表现为方法论（包括哲学基础和分析方法、分析工具），主要的理论观点和相应的政策主张等三个方面或其中一两个方面，同前人或同时代的其他学派有其独有的特点。例如，十九世纪的资产阶级古典经济学与庸俗经济学的主要区别，在于各有不同的价值理论和分配理论，至于方法论和政策主张甚至在细节方面也很少不同之处。十九世纪七十年代初的“边际革命”中同时出现的奥国学派和洛桑学派的主要区别，在于后者倡导一般均衡的分析方法和率先较系统地运用数理分析的工具和方法。制度学派的主要特点，则在于强调任何

社会的经济运行中,经济体制、结构、历史、文化乃至精神意识等的作用,从而对现行的资本主义社会经济制度在一定程度上持批判的态度和倡导改良的政策主张。在当代资产阶级政治经济学的几家争鸣各成一派的经济学流派或学派中,一般来说,在微观经济学这个领域的价值理论和分配理论方面,基本上是对十九世纪庸俗经济学的补充和发展,各派并无根本的分歧。在宏观经济学这个领域,六十年代以来兴起的与凯恩斯主义相对抗的一些学派,其宏观经济理论模型与凯恩斯本人创建的模型的基本框架比较,并无任何新颖独特之处。所以我们大体上可以这样说,在传统意义的微观经济理论和宏观经济理论方面,当代资产阶级经济学的各个流派并无显著的分歧。各个学派的区别,主要表现在干预调节垄断资本主义的运行的具体的政策措施上,各有不同的主张,因而在某些具体的理论观点或分析方法方面,各派有其自成一说的论据和论点,而在某些场合,理论观点的差别仅仅是由于据以推导出理论结论的前提条件,各派有不同的假定。因为至少就政治经济学这门学科而论,理论总是为政策服务的,是为某种政策主张提供逻辑严谨、言之成理的理论根据。而算得上自成一派的一家之言,不仅其理论结构要自成体系,在理论结论与政策主张之间必须在逻辑推理方面相互补充相互论证。以上论述旨在说明:为了真正理解当代资产阶级政治经济学的各个流派在理论方面的争论的实质,进而理解各派在政策主张方面分歧之所在,比较全面系统地掌握当代资产阶级政治经济学本身的内容,是十分重要的一个前提条件或主要环节。

自十九世纪中期马克思创建无产阶级政治经济学以来,政治经济学这门学科形成了在世界观和方法论以及价值论和分配论等方面截然对立的两大思想理论体系。当前,在我国经济体制改革和对外开放中,在必须坚持四项基本原则,坚持深入学习研究马克思主义政治经济学的同时,也需要研究当代资产阶级政治经济学,

我认为主要有三个方面的意义和作用。

第一,如所周知,马克思主义政治经济学是以马克思主义哲学为指导,在有批判地全面深入研究前人的各个阶级的有关文献基础上建立起来的。在创建无产阶级政治经济学过程中,马克思有批判地吸取了前人的每一个合理的观点,同时用自己的科学理论揭示批判了资产阶级庸俗经济学的庸俗错误之处。所以,比较完整地理解当代资产阶级政治经济学的内容,以便在此基础上运用马克思主义的立场观点方法和基本原理,揭示其庸俗错误之处,有批判地吸取其中的合理可取之处,不仅是有分析论证有说服力地批判当代资产阶级经济学的必要前提,也是能够在新的历史条件下坚持发展马克思主义政治经济学的一个重要环节。一位医生,深入诊断对付的疑难杂症越多,他的医道也越高明。

其次,第二次世界大战后,发达资本主义国家和许多发展中国家的社会经济发生了史无前例的令人瞩目的显著变化。可以指出,每个国家的发展变化,有关国家在当时当地所采取的干预调节经济的政策措施,起着十分重要的作用。而政策措施与经济理论在战后时期起着相互补充相互促进的作用。就是说,已有的理论指导着政府采行的政策;新的问题要求有新的对策促进了对传统理论的批判和新理论的产生和流行。所以,为了能够全面深入地理解战后资本主义世界各个国家的变化万千的政策措施,理解当代资本主义经济的运行机制及其特点,以及判断其可能的发展变化趋势;比较全面深入地掌握当代资产阶级经济学丰富庞杂的内容,是十分必要的很有用处的。

第三,在我国,在传统的有计划的产品经济条件下,计划的拟定和贯彻执行过程中体现计划的要求的微观和宏观经济的运行机制,必然遵循产品经济的一套原理原则和方式方法,在这一社会经济条件下,旨在描述揭示和指导国家垄断资本主义的运行机制的规律性的当代资产阶级经济学,对我们显然不可能有什么可以参

考借鉴的东西。但是，在我国的以公有制为基础的有计划的商品经济条件下，根据我国的社会制度的特点，从一时一地的具体条件出发，有分析有批判地参考借鉴西方国家自三十年代以来在调节干预国民经济的运行中大量的成功的经验和失误的教训，对于我国当前经济体制的改革和今后长期内在中央集中计划下有效地控制调节社会主义国民经济的运行，则会有借鉴作用。

本书作为国家教委组织编写的一本教材，其取材行文，是以对现代西方经济学这门学科要求有比较全面深入的理解的系科和专业为主要对象而编写的。根据我国的具体情况，本书使用的数学工具，仅限于简单的导数或微商，其主要作用在于从另一角度使读者更能清晰明确地理解已经用文字和图表所表达的内容。没有具备这种数学基础的读者，只需花费很少的时间，了解微积分的导数的涵义及其简单的推导方法，理解这种数学工具与经济分析中的边际分析的关系，对于更好地掌握本书论及的内容，应有很大的好处。没有这种数学知识的读者，略去这方面的少量文字，只要循序渐进，逐步深入，也能够完全掌握本书的内容。最后，作为向我国读者比较全面系统地介绍现代西方经济学的主要内容的一本教科书，本书如有任何特点的话，是在适当的地方，用对比分析的形式，陈述了我学习马克思《资本论》的一些心得体会，其中有些论点或观点，可能并不完全符合甚至违背了《资本论》的原意，恳切希望本书的读者特别是青年同学们，发扬在科学工作中勇于探索善于独立思考的优点，抱着凡事问一个为什么的态度，对本书的错误缺点和可以改进之处，不吝指正，以便今后在适当的地方加以改正，不胜感谢之至。

宋承先

一九八六年十一月



# 目 录

序言.....	1
---------	---

## 第一编 基本经济概念

<b>第一章 经济学的性质与研究方法</b> .....	3
第一节 经济学的研究对象和性质 .....	3
一、经济学是研究人类社会生活中的经济问题的一门学科 .....	3
二、生产资源的稀缺性与经济问题 .....	6
三、机会成本与生产可能性曲线 .....	7
四、经济学是研究生产资源的有效率的配置的一门科学 .....	11
五、资源配置与经济制度和经济体制 .....	13
六、微观经济学与宏观经济学 .....	16
七、实证经济学与规范经济学 .....	20
第二节 经济学的研究方法 .....	22
一、经济学的哲学基础与研究方法 .....	22
二、均衡分析与过程分析 .....	24
三、静态分析、比较静态分析与动态分析 .....	26
四、经济模型 .....	27
五、经济理性主义 .....	29
第三节 马克思主义政治经济学的研究对象 .....	31
<b>第二章 需求供给与市场价格</b> .....	40
第一节 需求和需求的变化 .....	41
一、需求、需求表与需求曲线 .....	41
二、影响需求的因素与需求函数 .....	43
三、需求规律与替代效应和收入效应 .....	45
四、需求的变化与需求曲线的移动 .....	46
第二节 供给和供给的变化 .....	48
一、供给表与供给曲线 .....	48
二、供给的变化与供给曲线的移动 .....	50

三、影响供给的因素 .....	50
第三节 需求弹性与供给弹性 .....	51
一、需求的价格弹性 .....	52
(1) 需求弹性系数的计算方法及其特点 .....	52
(2) 点弹性系数 .....	57
二、影响需求价格弹性的因素 .....	63
三、需求的交叉价格弹性 .....	65
四、需求的收入弹性 .....	66
五、供给的价格弹性 .....	67
第四节 市场均衡价格与均衡产量的决定 .....	70
一、市场均衡与均衡价格和均衡产(销)量的决定 .....	70
二、需求、供给的变化与均衡价格和均衡产(销)量的变动 .....	71
第五节 蛛网理论 .....	73

## 第二编 消费者需求理论

<b>第三章 消费者行为理论——边际效用分析</b> .....	83
第一节 效用、总效用与边际效用 .....	83
第二节 边际效用递减规律 .....	85
第三节 消费者均衡 .....	87
第四节 需求规律与边际效用递减规律 .....	91
第五节 消费者剩余 .....	93
<b>第四章 消费者行为理论——无差异曲线分析</b> .....	97
第一节 基数效用与序数效用 .....	97
第二节 无差异曲线的涵义和特点 .....	98
第三节 预算线 .....	103
第四节 消费者均衡 .....	106
第五节 替代效应和收入效应与消费者需求 .....	108
一、替代效应 .....	108
二、收入效应 .....	109
三、价格效应(price effect)与消费者需求 .....	111
(1) 正常商品 .....	112

(2) 劣质商品 .....	112
(3) 吉芬商品 .....	114
四、价格消费曲线与需求曲线 .....	116
<b>第五章 对现代西方经济学消费需求理论的评论 .....</b>	<b>118</b>
(一) 需求、供给、价格与经济分析 .....	120
(二) 边际分析在数量分析中的意义和作用 .....	123
(三) 效用、边际效用与边际效用递减规律 .....	125
(四) 需求在劳动价值论中的地位和作用 .....	128

### 第三编 供给理论

<b>第六章 生产理论 .....</b>	<b>135</b>
第一节 生产函数 .....	136
第二节 可变比例与报酬递减规律 .....	137
一、总产量、平均产量与边际产量 .....	137
(1) 总产量与边际产量的关系 .....	141
(2) 总产量与平均产量的关系 .....	142
(3) 平均产量与边际产量的关系 .....	142
二、报酬递减规律 .....	145
三、厂商的理性行为——生产要素的合理组合 .....	147
第三节 两种可以相互替代的可变要素与等产量线 .....	148
一、等产量线的涵义与特点 .....	149
(1) 可变比例生产函数与等产量线 .....	153
(2) 固定比例生产函数与等产量线 .....	155
二、等成本线 .....	155
第四节 厂商均衡：投入量的最优组合 .....	157
一、厂商均衡：产量给定所费成本为最少 .....	158
二、厂商均衡：花费给定成本的产量为最大 .....	160
三、生产要素需求的替代效应与产量效应 .....	160
第五节 生产规模的报酬 .....	162
一、规模报酬的涵义 .....	162
二、规模报酬递增的原因 .....	167

<b>第七章 成本理论</b> .....	171
第一节 成本的涵义 .....	172
第二节 厂商短期成本 .....	174
一、短期成本的涵义和构成 .....	174
二、总成本与固定成本和可变成本的关系 .....	175
三、平均固定成本、平均可变成本、平均成本与边际成本 .....	176
(1) 总成本、可变成本与边际成本的关系 .....	177
(2) 平均固定成本、平均可变成本、 平均成本与边际成本的关系 .....	177
第三节 厂商长期成本 .....	180
一、长期成本的涵义 .....	180
二、长期平均成本曲线的形状 .....	181
三、长期平均成本曲线与短期平均成本曲线的关系 .....	184
四、长期边际成本与短期边际成本的关系 .....	187
<b>第八章 对西方经济学的生产理论和成本理论的评论</b> .....	191
(一) 劳动过程与生产过程的联系与区别 .....	191
(二) 劳动生产力与资本生产力 .....	195
(三) 生产要素边际生产力递减规律与资本的生产性 .....	198
(四) 生产成本与正常利润 .....	202

#### **第四编 市场与价格的决定**

<b>第九章 完全竞争市场的价格与产量的决定</b> .....	209
第一节 市场与市场结构 .....	209
第二节 完全竞争的涵义和特点 .....	210
一、完全竞争的涵义 .....	210
二、完全竞争市场的行业需求和厂商需求 .....	212
三、厂商的总收益、平均收益与边际收益 .....	213
第三节 完全竞争市场的厂商和行业的短期均衡 .....	214
一、厂商短期均衡产量的决定 .....	214
(1) 能赚得超额利润的均衡产量 .....	215
(2) 超额利润为零的均衡产量 .....	219
(3) 亏损为最小的均衡产量 .....	219

(4) 厂商的短期均衡(停止营业点) .....	221
二、完全竞争市场的厂商短期供给曲线和行业短期供给曲线 .....	221
(1) 厂商短期供给曲线 .....	221
(2) 行业(市场)短期供给曲线 .....	222
第四节 完全竞争市场厂商和行业的长期均衡 .....	224
一、行业长期均衡与厂商长期均衡 .....	224
二、完全竞争行业的长期供给曲线 .....	230
(1) 成本固定不变行业 .....	232
(2) 成本递增行业 .....	233
(3) 成本递减行业 .....	234
(4) 外部经济与内部经济 .....	235
<b>第十章 完全垄断市场的价格和产量的决定 .....</b>	<b>238</b>
第一节 不完全竞争的市场结构 .....	238
第二节 垄断厂商均衡价格和产量的决定 .....	241
一、需求、边际收益与需求弹性 .....	241
(1) 边际收益与销售价格 .....	241
(2) 边际收益、销售价格与需求弹性 .....	244
二、垄断厂商的短期均衡 .....	246
(1) 利润为极大 .....	246
(2) 亏损为最小 .....	247
三、垄断厂商的长期均衡 .....	248
第三节 垄断厂商的差别定价 .....	249
(1) 一级价格差别 .....	251
(2) 二级价格差别 .....	252
(3) 三级价格差别 .....	253
第四节 垄断与完全竞争的比较 .....	257
<b>第十一章 垄断竞争与寡头垄断的厂商均衡和行业均衡 .....</b>	<b>265</b>
第一节 垄断竞争行业的特点 .....	265
第二节 垄断竞争行业的厂商均衡和行业均衡 .....	267
一、垄断竞争厂商的产品的两条需求曲线 .....	267
二、垄断竞争厂商的短期均衡 .....	268
三、垄断竞争厂商的长期均衡 .....	270

四、产品“质量”和推销费用的调整与厂商均衡 .....	272
第三节 垄断竞争与完全竞争的比较 .....	276
第四节 寡头垄断行业的价格和产量的决定 .....	278
一、双垄断理论 .....	281
二、拐折的需求曲线 .....	286
三、价格领导 .....	288
四、成本加利润定价法 .....	292
五、卡特尔 .....	293

## **第十二章 马克思的劳动价值论与完全竞争均衡价格**

<b>理论的本质区别</b> .....	296
(一) 价值与价值规律 .....	296
(1) 实物量指标体系 .....	296
(2) 价值指标体系 .....	298
(3) 价值是商品特有的经济范畴 .....	302
(二) 供给和需求与市场价值的决定 .....	305
(三) 需求与市场价值的决定 .....	310
(四) 马克思劳动价值论与资产阶级经济学价值 理论的本质区别 .....	319

## **第五编 生产要素的价格与收入分配理论**

<b>第十三章 生产要素价格的决定</b> .....	329
第一节 生产资源的价格和分配理论 .....	329
第二节 生产要素与生产要素的需求 .....	330
一、对生产要素的需求与派生需求 .....	330
二、完全竞争的产品市场条件下厂商对单个可变要素的需求 .....	332
(1) 边际产品价值(VMP)与边际要素成本(MFC) .....	332
(2) 利润极大化的条件 .....	334
(3) 厂商对一种可变要素的需求曲线 .....	335
(4) 完全竞争行业对一种可变要素的需求曲线 .....	336
三、非完全竞争产品市场的厂商对一种可变要素的需求 .....	339
四、两种或更多要素可以变动条件下厂商对要素的需求 .....	343

(1) 完全竞争的产品市场厂商对劳动的需求 (两种要素可以变动) .....	344
(2) 非完全竞争的产品市场厂商对劳动的需求 (两种要素可以变动) .....	346
(3) 多种生产要素可以变动厂商对要素的需求 .....	346
第三节 生产要素的供给与要素价格的决定 .....	347
(1) 生产要素的均衡价格和使用量的决定: 生产要素市场是完全竞争 .....	349
(2) 生产要素均衡价格和使用量的决定: 生产要素市场是非完全竞争 .....	351
<b>第十四章 工资、地租、利息和利润与国民收入的分配</b> .....	357
第一节 工资理论 .....	357
一、劳动的供给曲线 .....	357
二、完全竞争条件下工资的决定 .....	359
三、非完全竞争劳动市场的工资与就业量的决定 .....	363
(1) “独家买主”条件下工资与就业量的决定 .....	364
(2) 双边垄断条件下工资与就业量的决定 .....	364
第二节 地租理论 .....	366
一、地租是农产品价值超过其生产费(成本)的余额 .....	366
二、地租是决定农产品的供给的成本因素 .....	370
三、经济租与准地租 .....	372
第三节 资本与利息 .....	374
一、实际利率与借贷资本的利率 .....	374
二、利率决定于储蓄与投资 .....	376
三、利率决定于可贷资金的供给与需求 .....	378
第四节 经济利润与正常利润 .....	379
<b>第十五章 “三位一体”公式和边际生产力分配理论的庸俗性</b>	
(一) 生产费价值论与“三位一体”的收入分配理论 .....	384
(二) 资本的边际生产力与资本的生产性 .....	388
(三) 马克思劳动价值论与绝对地租 .....	397
<b>第十六章 微观经济学的总结:一般均衡与福利经济学</b> .....	407
第一节 一般均衡与局部均衡 .....	408

一、一般均衡的涵义 .....	408
二、瓦尔拉的一般均衡模型 .....	410
三、两个部门的一般均衡模型 .....	414
(1) 交换的一般均衡 .....	414
(2) 生产的一般均衡 .....	418
(3) 交换与生产之间的一般均衡 .....	420
四、投入-产出分析与一般均衡 .....	423
第二节 福利经济学 .....	429
一、福利经济学是一门规范学科 .....	429
二、皮古的福利经济学 .....	431
三、“帕累托最适度”状态 .....	435
(1) 交换的“帕累托最适度”条件 .....	437
(2) 生产的“帕累托最适度”条件 .....	438
(3) 交换与生产之间的“帕累托最适度”条件 .....	439
四、卡尔多的“假想的补偿原理” .....	439
五、西托夫斯基的双重检验标准 .....	442
六、社会福利函数 .....	444
(1) 社会福利函数的涵义 .....	444
(2) 效用可能性曲线与效用可能性边界 .....	445
(3) 兼顾生产效率和收入分配的社会福利极大值的决定 .....	447
第三节 外差效应与社会福利 .....	448



**第 一 编**

**基本经济概念**