

现代西方经济学

Modern western economics

导读

王 珏 主编

中国对外翻译出版公司

现代西方经济学导读

中国对外翻译出版公司

图书出版编目(CIP)数据

西方经济学/王珏主编-北京:中国对外翻译出版公司
2001.2

ISBN7-5001-0650-5

I. 西… II. 王… III. 经济学-理论-专著

IV. D239.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01374 号

责任编辑:晓 璜

主 编:王 珏

装帧设计:韦大林

现代西方经济学导读

王 珏 主编

中国对外翻译出版公司

北京市西城区太平桥大街 4 号 邮政编码 100034

新华书店经销 安徽省地方志印制中心印刷

开本:850×1168 1/32 插页:2 印张:9.75 字数:250 千字

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数 0001—2000

ISBN7-5001-0650-5/Z·6 定价:20.00 元

主 编 王 珏

副主编 韦大林 刘 季

撰 稿 宋吟秋 李晓明

裴晓鹏

他山之石 可以攻玉

(代 序)

国家计划发展委员会副主任 汪 洋
原中共安徽省委副书记、常务副省长

内容丰富、体系庞大的当代西方市场经济理论已经经历了一个长期的发展过程。在这个过程中，西方市场经济理论既总结和概括了市场经济的实践，又指导着市场经济的运行和发展。其中某些政策主张有效地解决了市场经济运行中的突出问题，推动了生产力的发展，成为市场经济国家制定经济政策的理论支柱。尽管西方市场经济理论从属于资本主义社会制度，但其中反映市场经济共同规律的正确内容，都带有相对真理的性质，都是人类文明的结晶。今天，我们在社会主义的条件下搞市场经济，无论从理论和实践上看，都还是处在当小学生的阶段。因此，作为社会主义市场经济的参与者和组织者，广大经济工作者特别是各级领导干部要认真学习和研究西方市场经济理论。这不仅有助于有中国特色的社会主义理论的建设，也有利于指导社会主义市场经济建设的实践。

长期以来，我们把市场经济等同于资本主义，这种偏见必然妨碍着我们对市场经济的客观认识。同时，由于我们长期抵制市场经济，实行计划经济，就使我们更缺乏了解市场经济的物质基础。而西方自产业革命以来，社会化的大生产使其进行现代市场经济运作已经有了二百多年的经验和教训。近代和当代的西方市场经济理论既有对这些经验的总结，也有针对教训提出的对策。

譬如，后凯恩斯经济学的代表之一新古典综合派，在综合凯恩斯的经济理论和新古典学派的经济理论时，就是针对凯恩斯的国家干预已经出现的问题而进行的“修补”，从而进一步提出了经济学必须考虑政府宏观调控与市场微观调节如何协调的问题。因此只有认真地研究它们，才能真正了解西方市场经济国家经济变革的过程和市场经济发展的趋势，才能更清楚地认识市场经济的本质。

市场经济作为一种配置资源的方式无论在什么社会形态下，它所具有的共同规律，如价值规律、竞争规律等，都要一样地发生作用。不同的只是发生作用的程度，如由于生产力和商品经济的发展水平不同，自然地理和文化传统不同，原有的经济管理体制基础和宏观经济格局不同等，市场经济作用的效果会有所区别。不认识这些区别，可能会犯教条主义的错误；但不学习并掌握那些市场经济的共同规律，单凭愿望和经验办事情，恐怕也会犯主观主义的错误；实际上我们在这几年的市场经济实践中，已经借鉴了市场经济国家的许多做法。

总之，就市场经济的基本原理和手段而言，它是没有阶级属性的，它可以和产生它的任何一种社会形态，当然也包括资本主义发生联系。我们要搞社会主义市场经济，但如果我们连市场经济是什么、为什么等一些基本的问题都搞不清，那又怎么说明什么是社会主义市场经济。同样，如果我们对资本主义的市场经济一无所知，或者知之甚少，那么在理论上就更是无法说清社会主义市场经济。因此，要搞好社会主义市场经济，就必须研究资本主义市场经济，特别是深刻了解西方市场经济发展中出现的一些新情况、新问题，以及他们为解决这些问题所作的理论探索。只有这样，才能从根本上弄清社会主义市场经济和资本主义市场经济的区别和联系，才能加速有中国特色的社会主义市场经济理论建设，从而更好地指导我国社会主义市场经济建设的实践。

目前，学习和研究西方市场经济理论从总体上还局限在专家学者等少数人的范围里，而需要用它来指导实践的广大经济工作者对其却知之甚少。这不仅影响着我们对市场经济本质认识的进度，也妨碍着我们对中央制定的方针政策的理解和实践。如果大家对西方市场经济理论有比较深入的学习和研究，能从理论上认识诸如紧缩银根及其它货币政策的意义，并了解这也是市场经济国家调控经济的通用手段，那么大家执行宏观调控政策时的自觉性就可能会更高一些，从而大大减少我们在经济建设中的盲目性。

不容置疑，学习和研究市场经济理论，首先应当学习好马克思主义的经济理论。这是因为研究社会主义市场经济理论，首先要解决立场观点和方法问题。但马克思对市场经济的研究受到它历史任务的限制。马克思主义的经济理论作为无产阶级革命的科学，在当时的历史条件下，主要是为了唤起无产阶级的觉悟，使无产阶级能够从“自在的阶级”变成“自为的阶级”。因此，要摧毁资本主义制度的马克思不可能去探索解决市场经济运行过程中困难和问题的政策主张。列宁虽然在晚期对这个问题作了积极的探索，但当时社会主义苏联刚刚建立，面临的主要任务是如何巩固政权，因此，列宁对社会主义市场经济问题的探索只能是初步的。由此可见，系统地、连贯地研究市场经济，完善市场经济运行规则及提出解决市场经济运行矛盾的政策主张的任务，当时只能由维护这个制度的资产阶级经济学家来进行。而这些理论和政策主张恰恰有许多是值得我们借鉴和学习的“合理内核”。

同时，马克思对市场经济的研究也受到所处时代的限制。马克思对“资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”的系统研究主要用英国作为例证。而十九世纪中叶的英国，无论是生产力水平、科学技术还是市场经济发育的程度，都无法与二十世纪特别是与二次大战以后的情况相比。列宁在二十世纪

初，认为帝国主义是资本主义的最高阶段，是垂死的没落的资本主义。但实际上，这些年来，现代信息技术的采用，跨地区跨国家的经济联合，诸如欧共体的产生等等，从很大的程度上缓解了资本主义生产社会化和私人占有之间的矛盾。不断改善的社会福利制度，也在一定程度上缓解了劳资之间的矛盾。这些都是马克思和列宁无法预见的。

江泽民同志在中央党校的讲话中曾明确要求：在学习和利用资本主义一切优秀的东西时，胆子要更大一些，思想要更解放一些。马克思“公开承认”他是唯心主义的大思想家黑格尔的学生，我们为什么不能勇敢地拜西方经济理论为师？邓小平同志以他特有的胆识将市场经济拿来为社会主义所用，我们为什么不能用西方市场经济理论的积极成份为社会主义服务？毋庸讳言，西方市场经济理论有它致命的弱点，但我们对它的学习研究并不是生吞活剥，而是对它进行批判的继承。我们应当像引进西方先进的科学和生产技术一样去引进、消化、吸收和改造西方的市场经济理论。我们能够在引进电视机、冰箱以后，制造出比西方更价廉物美的产品；我们也一定能够在学习和研究西方市场经济理论的基础上，创造出更优秀的有中国特色的社会主义市场经济理论。

绪 论

经济是科学，也是艺术。人们对经济问题的关心和兴趣与日俱增，从宏观上说，国家的命运、政治的稳定与经济形势的好坏密不可分；从微观上说，企业的生存、个人的收入和前途也与经济状况的优劣紧密相联。人们比以往任何时候都想了解经济学，尤其是市场经济的基本知识和经济运行的基本规律。而西方经济学主要就是描述市场经济运行原理和规律的一门学问。

通常人们将西方经济学领域分成两个基本组成部分：微观经济学和宏观经济学。所谓微观经济学，它研究个别经济单位的经济行为，这些经济单位包括单个消费者、单个投资者、单个劳力、单个厂商、单个土地所有者等。微观经济学研究这些经济单位如何在以市场价格为中心的原则下从事经济活动和进行经济决策。例如，它解释消费者怎样作出购买决策，他们的决策又怎样受消费者的收入和产品的价格变化影响。它还解释厂商怎样确定雇佣工人的数量，工人怎样决定他们的工作时间，这些经济单位怎样相互作用等。微观经济学就是通过分析单个消费者和厂商的经济决策行为及他们的相互作用，揭示市场和各个行业怎样运作和演变，并如何受经济政策和经济环境的影响。

宏观经济学则注重研究经济总量问题，它关心整体的经济行为，如总产出水平、总就业水平、总利率水平，经济繁荣与衰退、经济增长和通货膨胀等等。在分析宏观经济时，人们不再注意个体经济单位的经济行为和他们的决策细节，而是将所有的消费者或所有的厂商看作一个整体来进行研究，即研究总体经济单位的

经济活动和经济运行规律。例如，国民收入怎样决定，利率水平受哪些因素影响，价格水平为什么会上升或下降，就业率为什么有时高有时又低，政府的经济政策怎样影响经济活动水平等。总之，宏观经济学注重的是总体，而对成千上万个单个市场予以忽略，这就使研究更加明确和集中在那些关键的总体市场上。

但是，不管是微观经济学，还是宏观经济学，它们研究的都是同一个经济现象，只是分析的角度不一样而已，就象一个研究的是树木，一个研究的是森林。要研究宏观经济学中的总量问题，就必须先了解微观经济学中组成各种市场的个体经济行为，正是他们的经济活动和相互作用才形成了总体经济的市场基础。而且，微观经济学与宏观经济学所使用的许多概念和方法也相同。因此，它们之间并不彼此对立，而是相得益彰，是从不同侧面考察和研究同一经济现象。

但是，我们也要知道虽然微观经济学是宏观经济学研究的基础，宏观经济学是微观经济学研究的延伸，但宏观经济学并不是微观经济学的简单叠加。有时候，在微观中被认为是正确的事，在宏观中就不一定正确。例如，个人或家庭增加储蓄，减少消费，可以达到储蓄增加的目的，但如果全社会所有的人都增加储蓄，减少消费，那么社会总体需求就会减少，并最终导致社会总产出和总收入都减少。这就是说，家庭或个人的节俭对整个社会的经济发展并非都是好事。又如，某个厂商如果降低工人工资，他就可以降低生产成本，从而增加利润。但是，如果经济社会中的所有厂商都降低工人工资，则总体购买力就会下降，对产品的需求也就下降，最终厂商就不一定能够增加利润。所以，如果简单地将微观中的结论推广到宏观中，就会犯“合成的谬误”。

当然，我们也不能认为对总体有利的事，对个体就一定有利。如中国加入 WTO（世界贸易组织）后，从长远来看，对提高中国经济的资源配置效率是有利的。但对那些效率低下的行业、受保

护的幼稚行业和在国内市场上处于垄断地位的行业就不利了。所以，我们在学习经济学的时候还要注意不能犯“分割的谬误”。

本书的内容共分五章。第一章是对西方经济学中的一些重要概念作了介绍。为什么要研究经济学？由于资源是稀缺的，而人们的欲望却是无穷的，经济学就是一门要解决有限的资源与人们的无限欲望之间矛盾的学问。资源的稀缺性表明，如果某种资源用于其中一种特定用途，它就会失去用于其他用途的机会，从而也就失去了其他可能的收益，这就产生了经济学中一个非常重要的成本概念——机会成本。资源的稀缺性还表明，在生产过程中，如果想要增加某种产品数量，就必定要减少其他产品数量，所以在经济学中就产生了一条非常重要的曲线——生产可能性曲线。此外，我们还讨论了经济制度是如何划分的；经济学家对同一经济问题的看法为什么经常不一致；为了缩小贫富差距，收入再分配是非常必要的，这个责任应该由政府来承担。

第二章介绍了微观经济学的基本内容。任何市场都有需求和供给两个方面。在其他因素保持不变的情况下，需求量会随价格上升（下降）而下降（上升）；而供给量却随价格上升（下降）而上升（下降），这分别被称为需求规律和供给规律。需求和供给相互作用，形成了市场的均衡价格和交易量。由于需求量（供给量）受多种因素影响，因此当这些因素发生变化时，需求量（供给量）也会发生改变。在经济学中，分析这些因素对需求量（供给量）影响程度的工具叫弹性。人们常用的弹性有：需求的价格弹性、需求的收入弹性和需求的交叉价格弹性。微观经济学还假定它的分析对象是“理性人”。“理性人”的含义是，消费者所追求的目标是最大效用，即在他有限的收入下，如何进行消费才能达到最大满足——消费者均衡；生产者所追求的目标是最大利润，即如何组织生产要素进行生产，才能达到最大利润——生产者均衡。由于在现实生活中，不同的企业所面临的市场结构不同，它

们的决策行为也就有所不同。根据市场竞争程度的不同,市场结构的类型一共有四种:完全竞争、完全垄断、垄断性竞争和寡头垄断。此外,生产要素对厂商的利润也有影响,因为厂商对生产要素的购买形成了生产成本。生产要素的种类一共有四种,它们是劳力、土地、资本和企业家才能。

西方微观经济学认为,在一般情况下,市场机制能够实现最高经济效率,政府不应该对经济进行干预,但如果存在自然垄断、外部性和公共物品供给的问题,即使市场机制充分发挥作用,也不能实现预期的高经济效率,从而造成资源配置效率低下,这种情况叫做市场失灵。此时,政府的公共决策就非常必要了。不过,当公共决策非但不能纠正市场失灵,甚至还有可能引发其他更大的经济问题时,这就是政府失灵了。

第三章介绍了宏观经济学的基本内容。我们常用国民总产值(*GNP*)、国内总产值(*GDP*)、国民净产值(*NNP*)、国内净产值(*NDP*)、国民收入(*NI*)等指标来衡量一个国际(或地区)宏观经济运行水平的好坏。根据凯恩斯主义学说,在宏观经济中供给是由需求决定的。需求包括四个方面,即消费、投资、政府支出和净出口。消费是总需求中最重要的组成部分,它主要受收入水平的影响。凯恩斯的消费基本心理法则认为,随着收入增加,消费也增加,但是消费的增加赶不上收入的增加,因而消费需求就会出现不足。投资是总需求中第二个重要的组成部分,它主要受利率变动影响。由于资本的边际效率不断递减,因此投资需求不会无限增长,所以,投资需求也常会出现不足。如果政府在宏观经济中不对总需求加以调节,则有效需求不足就会发生,经济衰退也就不可避免。所以,在凯恩斯主义的宏观经济学说中,政府对宏观经济的调控是非常必要和重要的。

在第三章,我们介绍了二方经济(只有企业部门和家庭部门)、三方经济(二方经济加上政府部门,又称封闭型经济)、四

方经济（三方经济加上国外部门，又称开放型经济）等产品市场中的均衡收入如何确定；凯恩斯的货币需求理论及均衡利率的确定和变化；货币市场与产品市场的关系及相互影响（ $IS-LM$ 模型）；当有效需求不足时，政府可以运用宏观财政和货币政策来影响总需求，从而使产出水平上升。此外，对宏观经济中的一些动态问题，如通货膨胀、经济周期、经济增长等也作了简单分析和说明。

第四章介绍的是国际贸易和国际金融的基本知识。亚当·斯密认为，如果投入相同时，某国能够比其他国生产出较多的某种产品，则这个国家在这种产品上就具有绝对优势。他的绝对利益理论认为，各国应该专门生产自己具有绝对优势的产品，并出口这些产品来换取其他国有绝对优势的产品，这样对贸易双方都有利。而李嘉图则认为，即使一个国家在多种产品的生产上都具有绝对优势（或绝对劣势），国家之间还是可以进行国际贸易的，这个国家可以将生产集中在那些具有相对优势的产品——优势较大（或劣势较小）的产品上，并出口这些产品来换取其他国有相对优势的产品，这样对贸易双方同样也有利。我们在这一章中还简单地介绍了关于自由贸易与贸易壁垒、汇率与国际收支、国际货币体系与国际金融机构等方面的基本知识。

最后一章对在西方经济学的发展过程中比较有影响的各个学派作了简单介绍。内容包括从古典经济学的创立到新古典经济学的产生，从凯恩斯革命到后凯恩斯主义，从新自由主义兴起到凯恩斯主义的复兴，以及新制度经济学与公共选择理论的形成和发展。使大家能够对西方经济学的总体发展概况有一个大致的了解。

目 录

他山之石 可以攻玉 (代序)	(1)
绪论	(1)
第一章 西方经济学概述	(1)
第一节 什么是经济学	(1)
一、经济学的定义	(1)
二、经济学的研究方法	(3)
三、实证经济学和规范经济学	(5)
四、发展经济学	(6)
五、经济学家的意见常常不一致	(7)
第二节 机会成本的概念	(9)
一、什么是机会成本	(9)
二、机会成本在决策中的作用	(10)
第三节 经济社会的基本问题和生产可能性曲线	(12)
一、经济学的三个基本问题	(12)
二、生产可能性曲线	(14)
第四节 经济社会解决经济问题的方式	(20)
一、经济制度的划分	(20)
二、市场解决基本经济问题的方式	(21)
三、公平与效率	(22)
四、混合经济中政府的作用	(27)
五、洛伦茨曲线和基尼系数	(29)

第二章 微观经济理论概述	(32)
第一节 供给与需求	(32)
一、需求	(32)
二、供给	(38)
三、市场均衡	(42)
四、市场均衡理论的应用	(44)
第二节 需求与弹性	(46)
一、需求的价格弹性	(46)
二、需求的收入弹性	(50)
三、需求的交叉价格弹性	(51)
第三节 消费者行为的分析	(52)
一、基数效用理论	(53)
二、序数效用理论	(57)
第四节 生产者行为的分析	(62)
一、几个重要的基本概念	(63)
二、单可变投入	(66)
三、多可变投入	(70)
四、成本理论	(73)
第五节 市场与企业行为	(80)
一、厂商产量决策的原则	(81)
二、完全竞争的市场	(82)
三、完全垄断的市场	(88)
四、垄断性竞争的市场	(91)
五、寡头垄断的市场	(93)
第六节 生产要素市场浅析	(95)
一、生产要素的概念	(95)
二、要素需求是引申需求	(96)
三、要素价格的确定	(96)

第七节 市场机制失灵和公共决策	(99)
一、“帕雷托最适境界”和市场失灵	(99)
二、市场失灵的原因	(100)
三、公共决策	(101)
第三章 宏观经济理论概述	(103)
第一节 宏观经济的运行及国民经济的核算	(103)
一、宏观经济的运行模型	(103)
二、国民经济的核算	(107)
三、国民经济的重要指标	(110)
第二节 产品市场分析与宏观财政政策	(117)
一、二方经济的收入确定	(117)
二、三方经济的收入确定和宏观财政调控	(128)
三、四方经济(开放型经济)的收入确定	(137)
第三节 消费和投资理论	(140)
一、消费函数的研究	(141)
二、投资函数的研究	(145)
第四节 货币市场分析与宏观货币政策	(149)
一、货币的职能和定义	(149)
二、货币供给和宏观货币政策	(152)
三、凯恩斯的货币需求理论	(158)
四、货币市场的平衡和均衡利率的确定	(160)
第五节 产品、货币两个市场的相互作用	
——IS—LM 分析	(163)
一、什么是 IS 曲线和 LM 曲线	(163)
二、IS—LM 分析	(165)
第六节 通货膨胀和失业	(167)
一、通货膨胀及其影响	(167)
二、通货膨胀的测量	(168)

三、通货膨胀形成的原因·····	(171)
四、菲利普斯曲线和失业率·····	(174)
第七节 经济周期和经济增长·····	(176)
一、经济周期·····	(176)
二、经济增长·····	(178)
第四章 国际经济理论概述·····	(180)
第一节 国际分工和国际贸易·····	(180)
一、国际分工·····	(180)
二、国际分工与国际贸易的相互关系·····	(185)
第二节 绝对利益与比较利益学说·····	(187)
一、绝对利益学说·····	(187)
二、比较利益学说·····	(190)
第三节 自由贸易与贸易壁垒·····	(193)
一、自由贸易理论与政策·····	(193)
二、贸易保护理论与政策·····	(198)
三、当代西方国家的主要贸易保护措施·····	(201)
第四节 世界贸易组织 (WTO) 与中国 ·····	(210)
一、从 GATT 到 WTO ·····	(210)
二、WTO 纵横谈 ·····	(212)
三、WTO 需要中国, 中国也需要 WTO ·····	(214)
第五节 汇率与国际收支·····	(217)
一、汇率·····	(217)
二、国际收支·····	(224)
第六节 国际货币制度和国际金融机构·····	(228)
一、国际货币制度·····	(228)
二、国际金融机构·····	(235)
第五章 西方经济学各学派及其演变·····	(241)
第一节 从“看不见的手”到萨伊法则·····	(242)