

西方经济学

XIFANGJINGJIXUE
XIFANGJINGJIXUE

西方经济学

侯峰 宋安 主编



出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/侯峰, 宋安主编. —北京: 中国商业出版社, 1999. 2

ISBN 7-5044-3831-6

I. 西… I. ①侯… ②宋… II. 现代资产阶级经济学
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 02645 号

责任编辑: 安共乐

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

山西省平遥县印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 16.375 印张 423 千字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

序

现代西方经济学泛指广泛流行于西方发达国家的经济理论和政策主张。经济学是一门社会科学，它与社会经济的发展变化紧密关联，是对社会经济发展变化的理论概括和经验总结。从18世纪的著名资产阶级经济学家亚当·斯密，到19世纪的剑桥学派创始人马歇尔，从20世纪初的宏观经济学创始人凯恩斯，到当代著名的新古典综合派的主要代表萨缪尔森，以及到当今被国际上公认为一代经济学权威斯蒂格利茨，西方经济学的学科内容和理论体系也在不断变化与发展，经典理论得到不断完善，同时产生了紧扣时代脉搏的新的理论与思想，经济分析的工具和方法也在不断更新和深化。毫无疑问，西方经济理论在西方发达国家的社会经济的发展过程中起着非常重要的指导作用。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，而且要从别人的实践中获取经验，还要用正确理论来指导我们的改革实践。市场经济虽然对我们国家来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史。虽然西方经济学研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍规律，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。本着这一目的，我们组织编写了这本西方经济学教科书。

本书的特点是：第一，全面系统。本书包括了微观经济学和宏观经济学以及国际经济学的基本内容，从基本原理到一些重大

经济问题的解决办法，内容力求全面、系统。第二，简明通俗。作为西方经济学的入门教科书，本书作者尽可能地采用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，利用一些数学化的案例及简单易懂的各种曲线图形，便于读者理解与掌握。

全书共分13章。其中第2、7、11章由侯峰副教授编写，第1、6、8、9章由宋安副教授编写，第3、10章由任建智副教授编写，第4、5、12、13章由王国定副教授编写。最后由侯峰定稿。由于水平和时间所限，书中不妥之处，望读者及同行们赐教，以便我们在今后的编写中加以改进。

编 者

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 西方经济学的产生和发展.....	(1)
第二节 西方经济学的研究对象.....	(5)
第三节 几个基本概念与假设.....	(7)
第四节 当代西方经济学流派及代表人物简介	(15)

上篇 微观经济学

第二章 需求、供给与市场均衡	(35)
第一节 需求	(35)
第二节 供给	(54)
第三节 市场均衡	(66)
第四节 供求曲线运用的事例	(78)
第三章 消费者行为理论	(86)
第一节 欲望与效用	(86)
第二节 基数效用论与边际效用分析法	(89)
第三节 序数效用论与无差异曲线分析法.....	(102)
第四节 消费结构与恩格尔定理.....	(117)
第四章 生产与成本理论	(123)
第一节 生产函数.....	(123)
第二节 生产成本.....	(142)
第三节 收益分析.....	(152)
第五章 厂商理论	(159)
第一节 完全竞争厂商的产量与价格决定.....	(159)

第二节	完全垄断厂商的产量与价格决定·····	(166)
第三节	垄断竞争厂商的产量与价格决定·····	(173)
第四节	寡头垄断厂商的价格与产量决定·····	(178)
第六章	生产要素价格理论·····	(187)
第一节	生产要素的需求·····	(187)
第二节	生产要素的供给与要素价格的决定·····	(195)
第三节	工资、地租、利息和利润理论·····	(204)
第四节	社会收入分配·····	(225)
第七章	一般均衡与福利经济学·····	(230)
第一节	一般均衡分析·····	(230)
第二节	福利经济学和一般均衡·····	(243)
第三节	社会福利函数和社会福利最大化·····	(263)

下篇 宏观经济学

第八章	国民收入的核算与决定·····	(273)
第一节	国民收入的概念与核算·····	(273)
第二节	国民收入决定理论·····	(280)
第三节	乘数理论与加速原理·····	(294)
第九章	宏观经济政策·····	(304)
第一节	宏观经济政策的目标·····	(304)
第二节	宏观财政政策·····	(307)
第三节	宏观货币政策·····	(318)
第四节	宏观收入政策·····	(333)
第五节	宏观经济政策的再讨论·····	(336)
第六节	关于总需求和总供给曲线·····	(356)
第十章	经济周期与经济增长理论·····	(373)
第一节	经济周期的种类与阶段·····	(373)
第二节	经济周期理论·····	(378)

第三节	经济增长的概念与衡量·····	(395)
第四节	经济增长模型·····	(398)
第五节	经济增长因素分析·····	(408)
第六节	技术进步与经济增长·····	(416)
第七节	零经济增长理论·····	(420)
第十一章	通货膨胀与失业·····	(426)
第一节	就业与失业问题·····	(426)
第二节	通货膨胀的涵义及代价·····	(434)
第三节	通货膨胀产生的原因·····	(441)
第四节	菲利浦斯曲线·····	(446)
第五节	降低通货膨胀的政策选择·····	(454)
第十二章	国际金融理论·····	(458)
第一节	外汇与汇率·····	(458)
第二节	国际收支平衡分析·····	(466)
第三节	套利、套期保值、投机和资本外逃·····	(479)
第四节	国际货币体系·····	(482)
第十三章	国际贸易理论·····	(491)
第一节	国际贸易的必然性·····	(491)
第二节	自由贸易政策·····	(498)
第三节	保护贸易政策·····	(505)
第四节	有关的几个概念·····	(512)

第一章 绪 论

第一节 西方经济学的产生和发展

西方经济学的开山鼻祖是 18 世纪英国经济学家亚当·斯密，其代表作是《国民财富的性质和原因的研究》。他写道：“每个人都在力图应用他的资本，来使其产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”这便是他著名的“看不见的手”的原理。其意思显然是说，以追求个人的最大利益的资本主义制度能使整个社会得到最大的好处，其目的无非是用该原理来反对封建主义和论证资本主义的必要性，并且根据它来提出增加整个国家的财富的方针政策。

斯密虽然提出了这一原理，但却未能对它加以论证。于是，在斯密之后，西方学者致力于补足未能论证的缺点，并在论证的基础上对该原理进一步加以阐扬。约翰·穆勒于 1848 年出版的《政治经济学原理》具有里程碑的意义。他宣称，资本主义使得整个社会的财富得到了巨大的增长，但“正像我们现在看到的那样，劳动产品的分配几乎与劳动成反比——最大的份额分给那些从来就不劳动的人，次一个最大份额分给那些几乎只在名义上劳动的人；这样递减下去，劳动愈繁重和愈不愉快的人所分到的报酬也就愈少，直到最后，那些从事于最使人感到疲劳和最消耗身体的劳动

的人们，反而连他们能否得到生活必需品这件事也没有把握”。因此，他主张由国家政策来调节收入的分配。换言之，穆勒在基本上维持“看不见的手”的原理的同时，提出改善资本主义运行的政策建议。

英国剑桥大学马歇尔教授于 1890 年发表的《经济学原理》是代替穆勒上述著作而成为第二本流行的、具有里程碑意义的西方经济学教科书。他把当时西方经济学的各种不同的理论，如供求论、节欲论、生产费用论，特别是边际效用论等搜集在一起，形成了一个“折衷的理论体系”。按照西方学者的解释，马歇尔把完全竞争和充分就业假设为既存的条件，进而从供给与需求的角度来分析市场价格，以便解决资源在物品生产上的分配和资源的报酬问题。事实上，马歇尔《经济学原理》的主要内容不外乎论证“看不见的手”原理的存在。他赞赏资本主义的价格制度，不但声称资本主义是按劳取酬、没有剥削、能使每个人得到最大的满足，而且是说资本主义是一架可以自我调节的机器，能够自行解决其种种矛盾等等。在这种美化资本主义的理论之下，自由放任、国家不干预经济生活的政策势必被解释为最好的政策。尽管马歇尔的嫡派传人庇古教授，根据边际效用递减的说法，提出了把钱从富人那里转移支付给穷人可以提高整个社会货币的使用效率和改善社会福利的政策建议，但是整个说来，国家不应该干预经济生活的说法自然在西方普遍地被接受下来，直到 20 世纪 30 年代还是具有很大的影响。在此以后，随着历史条件的变迁，以马歇尔为代表的传统经济学先后经历了三次比较重大的修改与补充。其中，最有影响的是凯恩斯对传统的西方经济学所作的第二次修改和补充。

那时，主要由于 1929 年后西方世界的大萧条状态，资本主义社会处于覆灭的危险之中。因此，西方国家迫切需要以解决失业问题为目标来干预经济生活，以便保证政治上的稳定。在这种情况下，传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。西

方社会固然仍旧欢迎资本主义是“理想社会”的说法，但是，如果自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策，那么，西方国家以解决失业问题的目标来干预经济生活的理论根据是什么呢？为了提供这种理论根据，凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》。在这本书里，凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业问题。他的意思是，只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，资本主义依然是传统经济学所颂扬的“理想社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的宣扬，而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。

第二次世界大战以后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系出现了显著的漏洞。一方面，传统的西方经济学以个量分析为主，根据对单个消费者、厂商和生产要素所有者的分析得出资本主义市场的各种因素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，并据此而主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变数，根据他所建立的涉及总量变数的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。鉴于此，以美国当代著名的经济学家萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把经过修改和补充的传统的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学，把凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。它宣称，前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况。因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过代表同一理论体系所涉及到的两种不同的情况。与此同时，该学派还把现代资本主义说成是“混合经

济”，由“私营”和“公营”两个部分所组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补。前者的作用系由微观经济学所分析，后者的必要性则由宏观经济学所论证。这样，新古典综合派不但弥补了西方经济理论体系内部的漏洞，而且还以该理论体系来继续维护资本主义是理想社会的说法。该学派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位由萨缪尔森所撰写的入门教科书《经济学》成为代替马歇尔《经济学原理》的第三本具有里程碑意义的教材。然而，进入20世纪70年代以后，西方世界出现的滞胀，即失业与通货膨胀的并存，给了新古典综合派以十分沉重的打击。

新古典综合派不但无法解释滞胀的存在，而且也提不出解决这一问题的对策，理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的统治地位。许多西方经济学中的其他派别纷纷对该学派进行抨击和责难，企图以自己的理论整体或部分取代新古典综合派，并且按照自己的理论提出政策建议。参与抨击和责难的各个派别包括货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派，其中在政策实践上影响较大的有货币主义、供给学派和理性预期学派。

目前，以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的字样，把自己称为现代经济学或现代主流经济学。以现代经济学或现代主流经济学的名义，他们在维持原有的新古典综合派理论体系的基础上，尽量吸收和容纳其他派别的论点，特别是货币主义和理性预期学派的说法。以如此的方式，新古典综合派的体系企图勉强维持它的统治地位。自从象征该体系建立的1948年萨缪尔森《经济学》第1版到1995年该书第15版，新古典综合派体系已经流行于西方经济学界达半个世纪之久。

时至今日，新古典综合派的理论体系看来已经过时，萨缪尔森的《经济学》大有被斯蒂格利茨1993年出版的《经济学》所代替之势。后者所代表的西方经济学新思潮在西方世界正在或者已经取代了萨缪尔森所代表的新古典综合派的理论体系。

第二节 西方经济学的研究对象

经济学是一个范围广泛的学科。广义的经济学概念至少包括以下五个方面的内容：（1）对企事业单位管理经验和管理方法的研究总结，如企业管理学、银行管理学等；（2）对某一具体经济领域或部门的研究总结，如农业经济学、能源经济学等；（3）对经济问题研究方法的研究总结，如经济学方法论、计量经济学等；（4）对经济或经济理论发展过程的研究总结，如经济学说史等；（5）关于经济一般理论的研究总结，如微观经济学、宏观经济学等。而狭义的经济学则仅指上述第五项，专门研究经济社会关于物品的生产、分配、消费等一系列问题，它是广义经济学中其他经济理论和方法理论的基础。

一般地说，经济学是指研究人们如何进行抉择，将稀缺的生产资源用来生产各种商品并分配给不同的社会成员以供消费的学说。由于社会上资源的有限性与人类欲望的无限性之间矛盾的永恒性和普遍性，所以，任何社会都面临着生产什么，如何生产和为谁生产这三大基本问题，只是在不同的社会制度下，其解决的途径与方式不同。当代西方发达国家，大体上实行的是一种自由企业制度和政府控制相结合的“混合经济”，三大基本问题的解决一般说来是通过市场和政府两方面起作用的。因而，可以概括地说，西方经济学的研究对象是关于“混合经济”条件下，生产什么、如何生产和为谁生产这三大基本问题的最佳解决途径。

西方经济学主要包括微观经济学和宏观经济学两部分。前者是研究西方资本主义社会市场经济中单个经济单位的经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的理论体系。后者是以国民经济活动或宏观经济现象为考察对象，研究其中各有关总量的决定及其变化的理论体系，反映经济发展的总规模、形态及有关经济政策。应该指出的是，微观经济学与宏观经济学只是分析经

济的角度不同，绝不是完全独立的两套理论。事实上，二者是紧密联系的，由于经济作为一个整体的行为是以构成经济的各个个体单位的行为为基础的，所以说，微观经济学是宏观经济学的基礎。

微观经济学的主要内容有：消费理论、生产理论、价格理论、厂商理论和分配理论等。其中，消费理论和生产理论是分别研究市场上商品需求与供给的基础，价格理论研究市场上供求同时作用下均衡价格的决定，这是微观经济学的核心内容，而厂商理论、分配理论则是价格理论的延伸和发展。近年来，微观经济政策以及福利经济学理论等也成为了微观经济学的重要内容。

为了比较清晰地描绘出微观经济学的研究对象和主要内容，下面图 1—1 给出了市场机制下经济运行的基本框架。图中四个基本单元——居民、企业、商品市场和生产要素市场，是微观经济学具体的研究对象。这里居民即指单个消费者，企业即指单个生产者，二者是经济活动的主体。关于单个消费者行为的研究，主要是说明消费者如何把既定的收入分配到各种消费项目上，以获取最大满足；单个生产者行为的研究，主要是说明生产者如何确定最佳的要素组合和最佳的产出量，以获取最大利润；单个消费品市场的研究，主要是说明某种消费品价格及销售量是如何确定的；单个生产要素市场的研究，主要是说明生产要素的价格或要素所有者的收入是如何确定的。

宏观经济学的主要内容包括：国民收入决定理论、经济增长理论、经济周期理论、货币与通货膨胀理论、宏观经济政策等，其中，国民收入决定理论是其核心理论。宏观经济学的主要任务是解决如何能够运用中央政府的财政工具和货币工具等来稳定经济的问题的。

宏观经济学分析研究与整个国民经济活动有关的经济总量，以及经济变量的社会加总数、平均数和比率数等之间的相互关系。其经济运行框架是在图 1—1 的基础上加入政府行为和国际贸易。

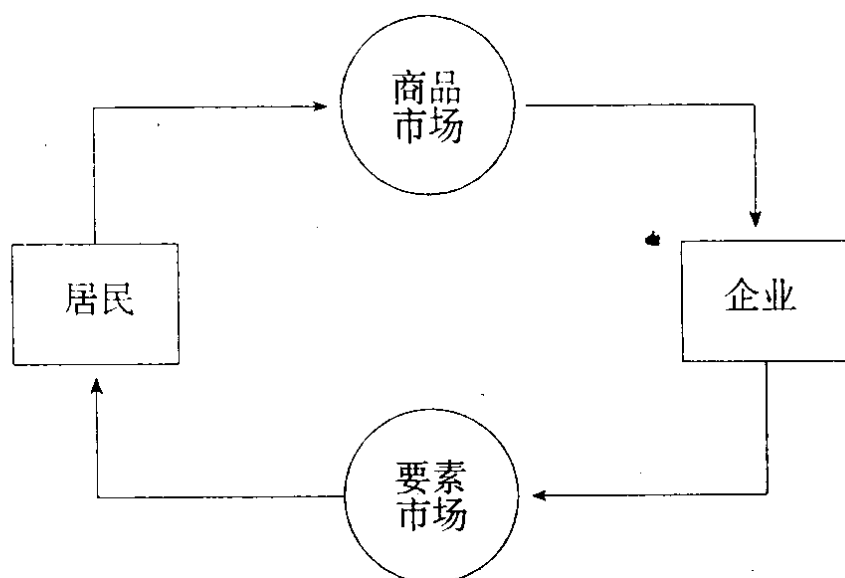


图1-1

当然，这里的居民指的是社会全体居民群体，企业指的是全社会的生产部门。宏观经济学要研究的总量指标有社会总收入、总支出、总消费、总投资、总储蓄、经济周期、失业率、物价水平、通货膨胀率、国内生产总值、经济增长速度等，以及利息率与失业率、国家预决算与赤字、进出口贸易和国际收支差额等之间的相互关系。

第三节 几个基本概念与假设

一、几个基本概念

(一) 商品

西方经济学中将用于交换或买卖的一切形式的物品或劳务统称为商品。这里物品是指满足人们生存欲望的有形消费品，如牛奶、面包、皮鞋、汽车等。劳务是指满足人们欲望的无形消费品，如洗澡、理发、坐出租车、看电影等。

(二) 资源

西方经济学中的资源包括人力资源和非人力资源两大类。人力资源指劳动，即在物品和劳务的生产过程中，体力或智力的发

挥。非人力资源包括土地和资本。这里“土地”是一个广义的概念，指一切用于生产物品和劳务的“天然礼物”。如土地、地下矿藏、野生动植物等，它们是上帝所赐，即是说没有人类劳动的投入。资本在这里意指资本品，是指为了更好地生产其他物品而被人类生产出来的物品，如机器、设备、厂房、钢材、水泥、棉花等，这里有人类劳动的投入。

（三）生产要素

传统的西方经济学把劳动、土地和资本称为生产的三大要素。而现代西方经济学则称劳动、土地、资本和管理才能为生产的四大要素。管理才能是指能够有效地将劳动、土地、资本组织起来，使其更好地发挥效能的能力，是从普通劳动中分离出来的一种特殊的劳动。也称为企业家才能。

（四）稀缺法则

在西方经济学中，把来源充裕以至于无需作出努力或花费代价便可随意得到的物品称为“自由取用物品”，如空气、阳光等。把人们利用生产资源生产出来的物品或劳务称为“经济物品”。显然，自由取用物品只是极少数，而绝大多数的物品或劳务属于经济物品。简单而适宜的判别标准是看该物品有无市场价格，凡是没有市场价格的物品，便可以看作是自由取用物品。经济物品相对于人们的欲望来讲，在数量上总是不足或稀少的。经济物品在数量上的这种自然限制称为物品和劳务的稀缺性。而物品和劳务的稀缺性又是由资源的稀缺性所决定的。这里稀缺是相对的概念，但稀缺问题存在于人类的任何时期和任何地方，是人类面临的普遍的和永恒的问题，从这一点上讲，稀缺又是绝对的。因此，人们在消费和生产过程中，必须进行科学的选择和决策，以便更好地满足人们的各种欲望，这种由资源稀缺性所导致的客观要求被称为“稀缺法则”。如果说经济问题是经济学存在的根源，那么“稀缺法则”则是经济问题存在的根源。有的经济学家甚至把经济学概括为是关于资源最佳配置的学说。

（五）存量分析与流量分析

存量分析和流量分析是现代西方经济学中广泛使用的方法。存量是指某一时点上变量的数值，比如某年某月某日某一时刻，某国的人口总数或某仓库的货物吨数等。流量是指一定时期内发生的变量变动的数值，它与时间长短有关，比如某国每年新增人口数，仓库每天运出的货物吨数等。存量分析是对某一时点上已有的经济总量的数值及其对于其他有关经济变量的影响所进行的分析。流量分析是对一定时期内有关经济总量的投入、产出的变动及其对于其他有关经济变量的影响所进行的分析。

（六）三个主要市场

在经济学家看来，人们戴着三顶帽子：他们通常是产品市场的消费者，劳动市场的劳动者和资本市场的借款者和放款者。经济学家使用“产品市场”一词来描述厂商与家庭之间和厂商之间的物品的销售。西方经济学把厂商出售产出品给家庭的市场统称为产品市场，或商品市场。许多厂商也出售物品给其他厂商，这时，第一家厂商的产出品就成为第二家厂商的投入品，这种交易也被认为是发生在产品市场。经济学家用“劳动市场”一词指雇用工人或购买劳务的交易。厂商除了它们在产品市场购买原料以外，还需要某种劳动和机器的结合以生产它们的物品。它们在劳动市场上购买工人的劳务。它们在资本市场上取得资金用以购买投入品。“资本”这个词在经济学上是在两个有区别然而又有密切关联的意义上使用的。第一个意义指机器与建筑物等，也就是有时被称为资本物品的东西。第二个意义指用来买卖资本物品的资金。当经济学家说“资本市场”时，他们一般指的是取得和转让资金的市场，包括所有涉及借贷的机构。由于土地的重要性在现代工业经济中已经是次要的，因此，经济学家们在考虑市场经济时，主要关注的是产品市场、劳动市场和资本市场。

二、两个基本假设

在西方经济学中，有两个基本假设被大多数经济学家所认同，

即是说从事经济活动的人们是合理理性的并具有完全的经济知识和经济信息。

西方经济学中假设合理理性的人们从事经济活动的基本动机是：受个人利益的动机所驱使，每个人都试图在经济活动中得到更多的收益。当他们面对多种可能的行为方案时，总是要先进行一番评价、比较和选择，然后择定一项可给自己带来最大净收益的具体方案。

从事经济活动的人主要包括四部分，即消费者、生产者、生产要素所有者和政府。现代经济学对这四个经济活动的主体作了具体的理性假定：

(1) 假定理性的消费者是在经济活动中力求使个人满足最大化的消费者，他们试图利用手中既定的收入在购买物品或劳务时，审慎地选择和搭配，以求获得最大满足。

(2) 假定理性的生产者是在经济活动中力求使利润最大化的生产者。生产者会进行各种合理的抉择，以实现最大利润的目的。

(3) 假定理性的生产要素所有者是在经济活动中力求使个人报酬最大化的生产要素所有者。生产要素所有者为使个人收入达到最大，会将要素投向报酬率高的地方。

(4) 假定理性的政府为在从事经济活动时，能够在充分了解政策后果的情况下制定政策的政府。政府在制定每项政策时，应该对政策的后果有全面的分析和预测，而不是盲目地采用某项经济政策。

那么，人们在经济活动中都去追求个人利益，会不会因为严重损害公共利益而使整个经济崩溃呢？西方经济学家的回答是否定的。他们认为，在市场机制和价格调节下，人们受着一只“看不见的手”的指导，去尽力达到一个并非他们本意想要达到的目的。人们追求自己的利益，往往使他们能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。例如，当人们在生产活动中想要获取更多的利润时，他们在市场竞争中就必须千方百计地使自己