

现代西方经济学

霍彦立 / 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学/霍彦立著. - 郑州:河南人民出版社,2000.3(2001.9重印)
ISBN 7-215-04689-3

I. 现… II. 霍… III. 现代资产阶级经济学
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16319 号

河南人民出版社出版发行(郑州市经五路 66 号)

郑州文华印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 11.625 字数 292 千字

2000 年 4 月第 1 版 2001 年 9 月第 2 次印刷

定价:20.00 元

自 序

搞社会主义市场经济,不掌握弄懂马克思主义政治经济学是不行的,但仅掌握弄懂马克思主义政治经济学是不够的!

社会主义市场经济体制的市场经济特征,要求我们必须掌握弄懂伴随着西方资本主义市场经济制度的产生、确立和发展而逐步形成并在指导市场经济运行方面产生了极大作用的非马克思主义经济学即西方经济学。从技术层面看,由于不同国家都面临着大致相同的经济约束条件以及个人对相同经济信息与刺激有着大致相同的规律性的反应,市场机制作为一种依靠市场供求力量、分散决策来确定有关经济变量以及通过调节利益结构来调节个人行为从而达到资源的有效配置的制度,并没有明显的资本主义与社会主义的界线;就为缓解欲望无限与资源稀缺之间的矛盾献计献策的经济学而言,不同学派理论的本质差别并不太大,至少不是像传统经济理论所认为的截然对立、水火不容。我始终认为,不同时代、不同学派的经济学家们也只是在以不同的方式解释世界,而其目的都在于改变世界!西方经济学家,特别是现代的西方经济学家,所致力研究的是困扰着地区、国家乃至整个世界的种种问题,关心的是经济运行本身和经济理论科学的发展与完善。他们中的绝大部分不是纯粹的资本主义制度和意识形态的辩护士。事实上,由于西方工业化国家发达的市场经济为经济学家提供了良好的研究环境和条件以及西方经济学家注重实证和应用研究,西方

经济学家在对市场机制的运行、政府的宏观调控以及经济分析技术和方法论等领域的研究方面取得了丰硕的成果。这些研究成果是现代社会化大生产的经验总结,是现代科学文化进步的结果,是属于全人类的宝贵财富。当然对正在走向世界、建立社会主义市场经济的中国,具有不可低估的理论意义和实践意义。目前,我们需要更多地学习借鉴西方经济理论和经济政策措施。

本书主要介绍现代微观经济学与宏观经济学的基本理论以及政策措施,聚焦于适用于各种经济体制的“经济学公理”(在经济学领域,存在公理,存在放之四海而皆准的理论与对策),以期对我国社会主义市场经济的建设有所裨益。

人类不懈努力,是在追求三大目标:自由——个人的独立自由与国家的独立自由;富裕——个人的富裕与国家的富裕;和平——国家的和平与世界的和平。经济学将极大地促进这些目标的实现。

霍彦立

2000年2月20日

目 录

第一章 绪论

- 第一节 经济学的定义 (1)
- 第二节 微观经济学与宏观经济学 (7)
- 第三节 经济学的基本方法 (8)
- 附录 1 震撼心灵 (13)
- 附录 2 欲望的意义 (18)
- 附录 3 稀缺性与经济学 (21)

第二章 需求与供给理论

- 第一节 需求与需求弹性 (25)
- 第二节 供给与供给弹性 (41)
- 第三节 均衡价格的决定及其变动 (47)
- 附录 1 支持价格与限制价格 (50)
- 附录 2 蛛网理论 (52)
- 附录 3 赋税的归宿 (56)

第三章 消费者行为理论

- 第一节 效用 (58)

第二节	边际效用分析	(60)
第三节	无差异曲线分析	(69)
附录	交换的帕累托最优	(76)

第四章 生产与成本理论

第一节	产量分析	(80)
第二节	成本分析	(87)
第三节	最优要素组合	(99)
第四节	最优产量组合	(107)
附录 1	生产的帕累托最优	(113)
附录 2	交换与生产的帕累托最优	(115)
附录 3	企业家精神	(116)

第五章 厂商理论

第一节	决定价格与产量的一般原则	(120)
第二节	完全竞争条件下的厂商均衡	(126)
第三节	完全垄断条件下的厂商均衡	(132)
第四节	垄断竞争条件下的厂商均衡	(135)
第五节	寡头垄断条件下的厂商均衡	(138)
附录 1	四种市场类型的比较	(147)
附录 2	价格歧视	(148)
附录 3	平均成本加成定价法	(152)
附录 4	为公平竞争喝彩	(153)

第六章 生产要素定价理论

第一节	生产要素的需求	(159)
第二节	生产要素的供给	(165)
第三节	生产要素价格的决定	(169)

附录 1 非完全竞争条件下生产要素价格的决定	(174)
附录 2 洛伦茨曲线与基尼系数	(179)
附录 3 向合法致富者致敬	(182)

第七章 微观经济政策

第一节 市场失灵	(188)
第二节 微观经济政策	(195)
第三节 公共选择	(202)
附录 1 寻租与设租	(206)
附录 2 花钱的方式	(210)

第八章 国民收入流量循环与核算

第一节 国民收入流量循环	(212)
第二节 国民收入核算的总量指标	(217)
第三节 国民收入的核算方法	(220)

第九章 国民收入的决定与变动: Y—AE 模型

第一节 两部门经济中国民收入的决定与变动	(225)
第二节 三部门经济中国民收入的决定与变动	(241)
第三节 通货紧缩缺口与通货膨胀缺口	(250)
附 录 其地奢其民必易为生	(252)

第十章 商品市场与货币市场同时均衡: IS—LM 模型

第一节 商品市场的均衡: IS 曲线	(258)
第二节 货币市场的均衡: LM 曲线	(263)
第三节 商品市场与货币市场同时均衡: IS—LM 模型	(271)

第十一章 国民收入的决定与变动:AD—AS 模型

- 第一节 总需求与总需求曲线…………… (284)
- 第二节 总供给与总供给曲线…………… (287)
- 第三节 均衡国民收入的决定与变动:
AD—AS 模型…………… (293)

第十二章 失业与通货膨胀

- 第一节 失业…………… (299)
- 第二节 通货膨胀…………… (308)
- 第三节 菲利普斯曲线…………… (319)
- 附录 美国的社会福利政策…………… (323)

第十三章 经济增长理论

- 第一节 经济增长的源泉…………… (330)
- 第二节 哈罗德——多马经济增长模型…………… (337)
- 第三节 新古典经济增长模型…………… (340)
- 附录 我们正在失去…………… (342)

第十四章 宏观经济政策

- 第一节 宏观经济政策的目标与手段…………… (347)
- 第二节 财政政策…………… (348)
- 第三节 货币政策…………… (352)

后 记

第一章 绪 论

概要地了解一门学科的研究对象、基本内容与基本方法等,对学好一门学科是十分重要的。本章将对经济学的研究对象、基本内容与基本方法等,进行概要介绍。

第一节 经济学的定义

一、欲望无限与资源稀缺

人的生存与发展离不开物质产品与精神产品。人们对于物质产品与精神产品的需要,称为欲望(Wants)。一般说来,人的欲望或需要是连续不断地由低级到高级产生的;前一种欲望或需要一旦得到满足或甚至是部分地得到满足,后一种而且往往是更高级的欲望或需要就会产生。人对于物质产品与精神产品的需要具有得陇望蜀、得寸进尺的特性。欲望具有无限性!

人的欲望能在多大程度上得以满足,取决于可获得的商品和劳务的数量,而这又主要取决于可用于生产满足欲望的商品和劳务的资源的供给状况。资源是指生产活动所需要的一切基本投入(Basic inputs),它由自然资源与人工资源(Man-made resources)构成。自然资源是指所有的自然禀赋,例如石油、煤炭等。人工资源

是指所有的由人加工制造的生产辅助物,例如机器、厂房等。无论从当今世界各国的经济现状来看,还是从我们所居住的地球是一个体积与面积及内部构成都是相对固定的这一客观事实来看,资源的供给相对于人类无限欲望都是不足的,资源不可能是取之不尽、用之不竭的,即资源是稀缺的。稀缺或稀缺性(Scarcity)是指相对于人类的无限欲望,资源的数量有限、供给不足,即资源只够生产人们所需要的商品和劳务中的一部分。衡量资源稀缺程度的标准是价格。几乎所有资源都是有价的,资源具有稀缺性!

既然欲望具有无限性,而资源又具有稀缺性,于是人们就需要作出选择,进行取舍,研究如何最有效地配置资源,以最大限度地满足人类的欲望。这种选择与资源配置问题是最基本的经济问题。欲望无限与资源稀缺的矛盾是任何社会、任何国家都面临的矛盾,正是这一矛盾的存在,才使得经济学研究成为必要,才产生了经济学(参见附录 2 和附录 3)。

二、经济学的定义

经济学的定义很多^①,但几乎所有的定义都离不开这样一个

① 少许列举几个:

“居民及其政府管理资源的艺术”:亚当·斯密(1723—1790)。

“财富生产与分配的规律的理論科学”:J.R. 麦克库洛赫(1789—1864)。

“财富生产与分配的实用科学”:J.S. 穆勒(1806—1873)。

“关于财富的一门学科”:F.A. 沃克(1840—1897)。

“一门研究人类一般生活事务的学问;它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切有关的那一部分”:A. 马歇尔(1842—1924)。

“经济学是研究关于目的与具有各种可供选择的用途的稀缺手段之间的关系的人类行为的科学”:L. 罗宾斯(1898—19?)。

“经济学是一门研究人们运用其有限的资源图谋生计的学科”:L.B. 柯恩。

“经济学研究个人和社会如何选择使用具有其他用途的稀缺资源来在现在或将来生产各种商品,并把它们分配给社会各个成员和集团以供消费”:P.A. 萨缪尔森(1915—)。

核心,即如何选择稀缺资源的最佳配置方式,以尽可能小的资源代价生产尽可能多的商品和劳务来最大限度地满足人类欲望。据此,可以给经济学这样一个定义:经济学(Economics)是一门研究人们如何配置稀缺资源来生产分配各种商品和劳务以满足人类无限欲望的科学。

经济学研究的问题很多,例如生产与分配问题、能源与环境保护问题、失业与通货膨胀问题、经济增长与经济周期问题等,但归纳一下,经济学主要研究以下六个问题:

1. 生产什么以及生产多少(What)? 这是一个资源配置(Allocation of resources)问题,即把资源投放在哪些用途上以及每一种用途上投放多少。

2. 如何生产(How)? 这是一个生产方法与生产组织方式的选择问题,即采用什么样的生产方法与生产组织方式来有效地生产出商品和劳务。

3. 为谁生产(For Whom)? 这是一个分配问题,即如何把生产出的商品和劳务合理地分配给不同的社会成员以供消费。

4. 一国的资源是充分利用了呢,还是有一些闲置未用而被浪费了呢? 这是一个资源利用率问题,即一国的资源利用率的高低以及如何采取措施充分利用资源的问题。

5. 货币购买力和储蓄不变呢,还是由于通货膨胀而下降了? 这是一个金融货币与物价问题,即如何采取措施保证货币购买力和价格水平相对稳定的问题。

6. 一国的生产能力是在一直增长呢,还是维持不变? 这是一个经济增长问题,即如何采取措施扩大一国的生产其居民所需商品和劳务的生产能力的问题。

上述六个经济问题中,前三个为微观经济问题,主要由微观经

济学研究^①,后三个为宏观经济问题,主要由宏观经济学研究。这六个经济问题是任何国家都面临的无法回避的问题,但是解决这些经济问题的方式和效率却因经济制度与政治制度的不同而不同。

在计划经济(Planned economy)即管制经济(Command economy)中,中央当局通过集中决策和统一的经济计划,解决基本经济问题。但由于缺乏制定正确经济计划所需要的全部信息以及必要的激励机制,计划经济解决基本经济问题的效率比较低。20世纪末,实行计划经济的国家,先后改革或放弃了计划经济,转向市场经济。

在自由市场经济(Free-market economy)即自由企业经济(Free enterprise economy)中,单个居民和厂商通过独立分散的经济决策,经由市场机制(Market mechanism),解决基本经济问题。经验表明,自由市场经济在解决基本经济问题方面具有极高的效率,但也导致收入分配差距过大等问题^②。

在混合经济(Mixed economy)中,相对自由的市场加上适度的政府计划与干预,即“看不见的手”与“看得见的手”联手,解决基本经济问题。混合经济在解决基本经济问题的过程中,既具有效率,又兼顾公平。

三、经济学的历史与现状^③

在古希腊、古罗马时期的先哲们的大作中,已有了经济思想的萌芽。欧洲中世纪的经院学者们也对经济思想的发展作出了贡

① 许多教科书作者认为,这三个经济问题是经济学要研究的最基本的经济问题。

② 参见本书第七章。

③ 经济学同其他科学一样,有着漫长、曲折、动人的历史,这里只是简介概述。想深入了解这一问题的读者,可以阅读有关专门著作(比如埃里克·罗尔的《经济思想史》,商务印书馆出版)。参见附录1。

献。在这漫长的岁月中,经济思想日益丰富,但经济学作为一门完整的学科尚未诞生。随着西欧封建社会的瓦解和资本主义制度的确立,经济结构日益复杂,竞争日益激烈,由经济问题所导致的各种社会矛盾也日益尖锐,经济问题日益成为社会的主要问题。这客观上要求对经济问题进行更为系统、更为缜密的研究。于是,越来越多的人开始了对困扰着个人和社会的经济问题的艰苦探索与研究。伴随着这一过程,经济学终于在1776年以亚当·斯密的《国富论》一书的出版为标志作为一门完整的学科诞生了^①。在此之后,相继出现了影响深远的马克思主义经济学、新古典经济学,等等。进入20世纪,经济学发展更快,更是学派林立。1969年,经济学也出现在诺贝尔奖项的名录中。

图1—1形象地表明了经济学的发展历程。

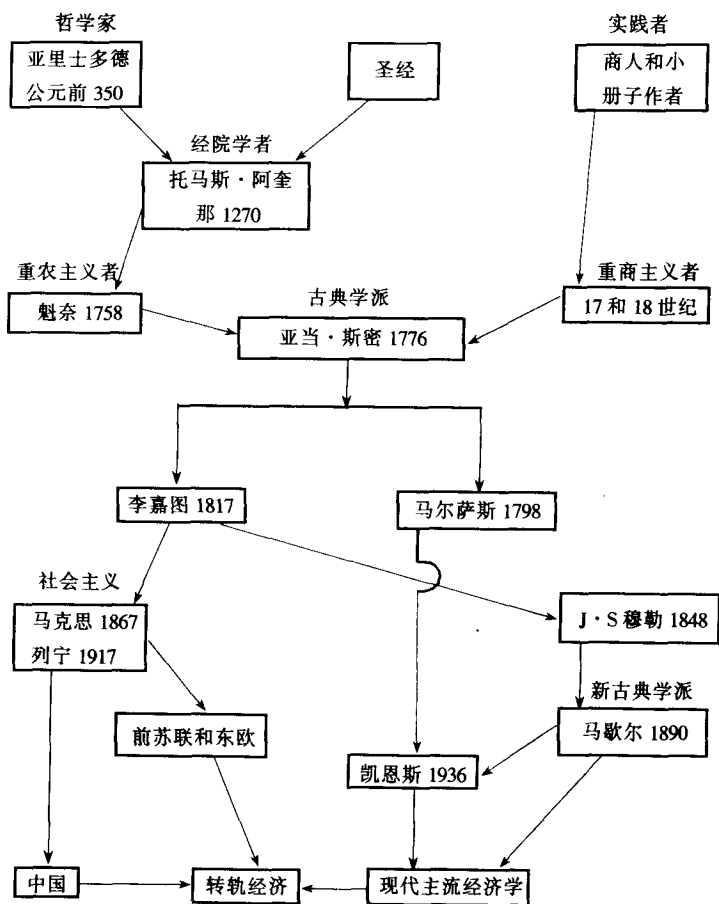
在当今世界,经济学正对一个国家的发展和人民生活产生任何其他社会科学都无法比拟的重大影响,以至于人们认为:“每一项所言及的国家事务都需要有经济学方面的知识才能在处理这件事务时取得进展。没有系统学习过经济学的人,甚至没有足够的条件来考虑国家事务。他像一个想欣赏交响乐的聋子:给他一个助听器,他可能仍然缺乏欣赏的才能。”^② 经济学赢得了“社会科学的女皇”的美称。它受之无愧!

当然,“经济学依然是一门年轻的科学。一方面,经济学家们对于经济的行为有了相当深入的了解。另一方面,又有许多的问题几乎尚无触及。经济学至少在两个方面类似其他科学。第一,对于现实世界的许多现象,目前尚无令人完全满意的理论解释。第二,有许多论点还没有得到令人满意的检验”^③。

① 该书全名为:《国民财富的性质和原因的研究》,中文本由商务印书馆出版。

② 萨缪尔森:《经济学》上册,商务印书馆,1979年版,第8页。

③ 里普赛、斯泰纳:《经济学》第6版(英文版),第25页。

图 1-1 经济学的家谱^①

① 图 1-1 系根据萨缪尔森的《经济学》第 10、12 以及 16 版中的经济学谱系图绘制，这里稍微作了一点改动。人名后面的时间是其代表作出版的时间。该图并不全面，它遗漏了不少有影响的经济学家和理论流派；它强调了现代主流经济学的正宗地位。该图仅供参考。

第二节 微观经济学与宏观经济学

一、微观经济学

根据研究对象,经济学被划分为微观经济学与宏观经济学。

微观经济学(Microeconomics)是经济学的一个分支,它研究单个经济单位——居民和厂商的行为,研究市场机制如何配置稀缺资源。由于它研究的对象是单个的经济单位以及与研究的问题有关的经济变量大多是个量,因此,微观经济学又被称为“个体经济学”、“个量经济学”。

微观经济学的主要内容有:需求与供给理论;消费者行为理论;生产与成本理论;厂商理论;生产要素定价理论;微观经济政策等。本书的第二章至第七章为微观经济学。

英国经济学家马歇尔的《经济学原理》(1890)一书的出版,为现代微观经济学的发展奠定了基础。目前,微观经济学的整个理论体系已基本上系统化、严密化、规范化。

二、宏观经济学

宏观经济学(Macroeconomics)也是经济学的一个分支,它研究国民经济作为一个整体的行为,即研究整个国民经济的运行,研究国民收入和就业如何决定、如何变动;总的价格水平如何决定、如何变动;经济增长和经济周期以及政府如何调控经济运行。由于它研究的对象是整个国民经济以及与研究的问题有关的经济变量大多是总量,因此,宏观经济学又被称为“总体经济学”、“总量经济学”。

宏观经济学的主要内容有:收入—支出模型;IS—LM 模型;

总需求—总供给模型；失业与通货膨胀理论；经济增长理论；宏观经济政策等。本书的第八章至第十四章为宏观经济学。

英国经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(1936)一书的出版,拉开了现代宏观经济学的序幕。目前,宏观经济学尚未形成像微观经济学那样完整系统的理论体系。

微观经济学和宏观经济学是经济学的两个关系密切的分支,而不是彼此独立的两门学科。宏观总量来自微观个量的加总;微观个量的大小又受宏观总量的影响。微观经济的秩序和效率与宏观经济的秩序和效率,相互促进,相互制约。因此,在研究经济问题以及制定经济政策时,必须考虑宏观、微观之间的关系;在学习经济学时,必须既学习微观经济学又学习宏观经济学。“微观经济学与宏观经济学之间真的没有对立。两者都是重要的。如果你只懂其中一门而忽略另一门,那么,你所获得的知识还不到一半。我们甚至难以说出到底该先开始学哪一门。”^①

第三节 经济学的基本方法

一、经济人与理性行为

一种理论是在一定的前提条件下形成的,并且只有在一定的前提条件下才能成立。形成某种理论以及这种理论得以成立的基本前提条件被称为基本假定。这些基本假定构成了经济分析的基础和经济理论得以成立的条件。人是经济活动和经济生活的主体,这决定了经济学的基本假定首先是关于人和人的行为的假定。

西方经济学家,从客观实际出发,从现实中“人是什么”入手,提出了“经济人”和“理性行为”假定。所谓“经济人”(Economic

^① 萨缪尔森:《经济学》第11版(英文版),第356页。

man)就是“会计算,有创造性,能获取最大利益的人”。所谓“理性行为”(Rational behavior),也称为最大化行为,是指人们的行为目标是追求个人利益的最大化,或者说,在各种可能的选择中,人们总是根据自己所掌握的信息和所面临的约束条件,运用利益——代价比较(Benefit - cost comparison)原则选择能够给其带来最大利益的那一个。利益代价原则的运用就是一种理性行为。因此,经济人也就是理性人,经济人的行为也就是理性行为;经济人和理性行为意味着人们总是在遵循制度所确定的各种“游戏规则”的前提下力图以最小的经济代价去追逐和获得自身的最大的经济利益,简单地说,就是精打细算、趋利避害。

“经济人”和“理性行为”构筑了可用以规范和调节社会行为的制度设计的基础。美国经济学家布坎南指出,在作为“预测科学的经济学和旨在设计合适的法律和宪法限制而塑造相互作用的模式的政治经济学科学中,只有把私人看做是无例外的最大限度的追求财富者,市场的法律构架——法律和宪法才能设计出来”。

尽管“经济人”和“理性行为”假定有这样那样的不足,比如,它忽视了人还是“文化人”和“社会人”等,但与关于人类行为的其它假定相比,该假定也许是一个最普遍、最有效、最成功的假定。有人甚至认为,“经济人”假定可以作为一切经济分析的基础,其适用性比人们设想的要普遍得多,可以成为同许多物理定律一样有效的科学定律。萨缪尔森在1976年指出:“在本世纪20年代,一本赞扬耶稣算账才能的传记曾畅销一时。于是某些人据此而大胆设想,一国想要富裕起来,其人民必须像古典学派教科书中所说的经济人那样行事”。西方发达国家的经验表明,只要有严格而健全的约束机制,即便最自私的人在追求个人利益时也不得不顾及他人及社会利益,也在自觉不自觉地增进他人及社会利益。正如经济学大师亚当·斯密在其名著《国富论》中所说的那样:“每人都在力图应用他的资本,来使其生产产品能得到最大的价值。一般地说,他