

当代西方经济学原理

宋 则 行 主 编

研究当代资本主义经济规律的
新著

XIFANGJINGJIXUE

● 辽宁大学出版社

责任编辑 张春光
封面设计 王红玫
责任校对 常 阳

当代西方经济学原理

主编 宋则行

*

辽宁大学出版社出版 (沈阳市崇山西路3段4号)
辽宁省新华书店发行 朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.5 字数: 290千
1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷
印数: 1—5,000

*

统一书号: 4429·059 精装定价: 5.50元
平装定价: 3.30元

ISBN 7-5610-0148-7/F·23

前 言

本书定名为“当代西方经济学原理”，其基本意图是，力求原原本本地阐述目前在资本主义世界流行的经济学的基本理论观点，以及由这些基本理论观点引伸出来的政策主张。

按照西方经济学的分析，市场价格机制是推动资本主义经济运行的基本动力。在资本主义经济中，企业和个人都同市场价格息息相关。它们所进行的一切经济活动，都是围绕市场价格展开的。价格指示经济活动的方向，决定社会生产的比例，也决定各种人的收入：工资、利润、利息、地租等等。市场价格制度有如“一只看不见的手”，把表面上看来是毫无秩序可言的混乱局面实现为某种确定的经济秩序。

按照西方经济学的分析，市场价格制度也存在着固有的缺陷，那就是，如果任凭市场价格制度自由放任地调节经济活动和经济关系，就会使经济造成无法遏止的波动，就会产生诸如大量失业、经济衰退和通货膨胀等等极其严重的经济问题。凯恩斯以来的西方经济学家们写了大量的经济学著作，论述“自由放任主义”的市场调节的弊端和国家干预经济生活的必要性。他们从宏观的角度、从总体上分析了经济运行的问题，并根据这种分析提出了一系列国家干预经济生活的政策主张。

前者属于微观经济分析，中心是价格理论；后者则属于宏观经济分析，中心是国民收入和就业决定理论。在西方主流派经济学家们（以美国著名经济学家萨缪尔森等人为代表）看

来,无论是微观经济理论还是宏观经济理论,都为当代资本主义经济生活所必需。按照他们的说法,资本主义经济之所以有效率,就是因为发挥市场价格制度调节经济的作用。国家对经济生活的干预并不是要取消或者削弱市场价格制度,而是为了克服市场价格制度的弊端,保证经济有效而健康地运行和发展。因此,他们强调,应该把微观分析和宏观分析结合起来,以指导现实的经济生活。因此,在流行的西方经济学中包含两大组成部分:微观经济学和宏观经济学。

本书按照当代西方经济学的理论体系,先进行了微观经济分析,后进行了宏观经济分析。在微观经济分析中,阐述了西方经济学的供给、需求和市场价格制度一般理论、消费者选择理论(基数效用和序数效用分析)、生产者选择理论(生产和成本分析)、市场均衡理论和收入分配理论。在宏观经济分析中,阐述了西方经济学的国民收入和国民产值与总需求理论、国民收入决定理论、货币供给与货币需求理论、IS—LM分析或两种市场(产品市场和货币市场)均衡理论、开放经济的国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期理论和经济增长理论。

需要指出,在西方经济学界并不仅仅限于目前流行的主流派经济学,也存在着其他一些经济学流派的理论观点。特别是自七十年代初资本主义世界出现严重的“滞胀”局面、凯恩斯主义经济学陷入危机以来,在西方经济学家中间发生了激烈的争论和分化,出现了货币主义学派、供给学派、理性预期学派等等,同凯恩斯主义经济学相抗衡。在凯恩斯经济学派内部,从五十年代中期起就形成两大对立学派:后凯恩斯主流学派(或称新古典综合学派)和英国新剑桥学派,进行了长期的争论。七十年代以来,两派的争论更为激烈了。后凯恩斯主流学派坚持目前流行的主流经济学的基本理论观点;新剑桥学派则猛烈

地批判后凯恩斯主流派经济学家对凯恩斯经济学的歪曲和庸俗化。新剑桥学派对后凯恩斯主流派经济学家的最重要的批判是对其在经济学教科书中所宣扬的“边际生产力论”的批判。新剑桥学派认为，“边际生产力论”在逻辑上不过是一种循环推理。因为，所谓边际生产力，无非是增加一单位资本或劳动所增加的产品的货币价值，而后者离开了产品的价格、各种资本设备的价格，是无法计算的；但是产品的价格、各种资本设备的价格，离开了工资率、利息率或利润率也是无法计算的。这样，决定工资率、利息率或利润率的所谓边际生产力本身需要借助于工资率、利息率或利润率来计算，这就不可避免地陷入循环推理的泥潭。他们认为，英国剑桥大学经济学家庇若·斯拉法的理论体系正确地表明了价格的决定要受分配关系的影响，应该在斯拉法理论的基础上“重建”价值论和分配论。新剑桥学派对后凯恩斯主流派经济学家的另一个重要的批判，是对其把凯恩斯理论纳入均衡体系的分析方法的批判。他们认为，从理论方面来说，“凯恩斯革命”在于从均衡概念向“历史概念”的转变，凯恩斯的《通论》的主要论点是打破均衡的束缚，并考虑现实生活的特性——昨天和明天的区别。就这个世界和现在说来，过去是不能逆转的，未来是不可确知的。因此，他们强调非均衡理论的意义。而后凯恩斯主流派经济学家们却在他们的教科书里把传统的均衡概念恢复起来，移植到凯恩斯的理论中来，忽视“不确定性”的重要作用。这是一种倒退。

本书限于篇幅，并没过多地涉及主流经济学以外的其他经济学派的理论观点，只在必要的地方，为了比较，简略地谈到了其他学派的理论观点。有志于深入研究西方经济学的读者还可以阅读下面一些西方经济学原著：庇若·斯拉法的《用商品生产商品》（Piero Sraffa, *Production of commodities*

by means of commodities 1960); 琼·罗宾逊和约翰·伊特韦尔合著的《现代经济学导论》(Joan Robinson and John Eatwell, Introduction to Modern Economics, 1974); 米尔顿·弗里德曼的《货币数量论的研究》(Milton Friedman, studies in Quantity Theory of Money, 1956) 约翰·肯尼斯·加尔布雷斯的《经济学和公共目标》(John kenneth Galbraith, Economics and public purpose, 1973)等。这些属于西方非主流经济学著作。为了研究主流经济学, 读者还可以阅读一些西方经济学教材原著, 如保罗·A·萨缪尔森《经济学》(paul A Samuelson, Economics, 12th edition); 理查德·G·李普瑟和彼得O·斯第纳合著的《经济学》(Richard G. Lipsey and Peter O. Steiner, Economics, 6th edition), 威廉·J·鲍默尔和阿尔·S·伯林德合著的《经济学: 原理和政策》(William J. Baumol and Alan S. Blinder, Economics principles and policy)。有兴趣的读者还可以进一步阅读一些当代西方经济学的经典著作, 如凯恩斯的《就业利息和货币通论》(John Maynard Keynes, The General Theory of Employment Interest and Money); 希克斯的《价值与资本》(John Hicks, Value and Capital)等。

最后, 强调一下, 西方经济学是为资本主义制度辩护和服务的经济学, 具有庸俗性。在阅读本书的时候, 必须坚持用马克思主义的基本理论对西方经济学的理论观点进行分析批判。当然, 对于其中合理的、有价值的分析, 也可以借鉴和吸收, 为我国当前的经济体制改革和社会主义现代化建设服务。

宋 则 行

一九八七年十二月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 资源稀少性和选择	1
第二节 机会成本与社会生产可能性边界	6
第三节 混合经济及其经济问题	12
第四节 经济学的对象	18
第五节 经济学的方法	26
第二章 需求、供给和价格制度	34
第一节 需求	34
第二节 供给	44
第三节 供给与需求的均衡	53
第四节 局部均衡和一般均衡	61
第五节 供求分析的应用	64
第三章 消费者选择理论	68
第一节 基数效用和消费者需求	69
第二节 总效用、边际效用和消费者剩余	74
第三节 序数效用和无差异曲线分析	79
第四节 最大效用均衡的变动和消费者需求	90
第四章 生产者选择理论	99
第一节 生产分析	99
第二节 成本分析	109
第三节 生产者的选择和均衡	118
第五章 市场均衡理论	127
第一节 市场的类型和均衡的一般条件	127

第二节	完全竞争市场的均衡	132
第三节	垄断市场的均衡	136
第四节	垄断竞争市场的均衡	142
第五节	寡头垄断市场的均衡	144
第六章	收入分配理论	150
第一节	一般原理	150
第二节	劳动的价格——工资的决定	159
第三节	资本的价格——利息的决定	165
第四节	土地的价格——地租的决定	170
第五节	利润	172
第七章	国民收入与总需求	175
第一节	国民收入与国民产值	175
第二节	总需求	184
第八章	国民收入水平决定的简单模式	189
第一节	均衡收入及其基本决定因素	190
第二节	消费与储蓄的决定	192
第三节	投资决定	203
第四节	均衡收入决定的简单模式	208
第九章	货币需求理论	220
第一节	资产阶级新古典经济学中的货币需求理论	220
第二节	凯恩斯的货币需求理论	227
第三节	交易性货币需求与利率	232
第四节	托宾的资产选择理论	237
第五节	货币需求与效用均等化	244
第十章	货币供给理论与货币政策	250
第一节	货币的本质	250
第二节	货币供给额的计量	253
第三节	基数货币的信用扩张	257
第四节	货币供给的变动	264
第五节	货币政策	269

第十一章	IS—LM 曲线 综合分析	276
第一节	商品市场的均衡条件与IS曲线	276
第二节	货币市场的均衡条件与 LM 曲线	281
第三节	两个市场的均衡	283
第四节	均衡的物价水平与产量	292
第十二章	开放经济条件下的宏观经济分析	302
第一节	国际收支的均衡分析	202
第二节	收入变化和国际收支	307
第三节	对外贸易乘数	313
第四节	国际收支均衡曲线	319
第五节	国际收支失衡及其调节	328
第十三章	失业与通货膨胀	338
第一节	失业问题	338
第二节	通货膨胀	341
第十四章	经济周期	358
第一节	国民收入周期波动的表现及其衡量	358
第二节	经济周期的原因	360
第三节	加速数与乘数的交互作用	367
第四节	对经济周期波动的预测	371
第十五章	经济增长	372
第一节	经济增长的含义及其衡量	372
第二节	哈罗德——多马经济增长理论	373
第三节	其它经济增长理论	378

第一章 导 论

本书的任务是系统地讲述和评论当代西方经济学原理以及根据这些原理所制定的经济政策。当代西方经济学强调选择的问题，认为经济学的一个基本任务就是分析如何在资源稀少的条件下通过有效的选择，使资源得到合理的利用，从而使耗费（成本）最小、收益（或利润）最大。当代西方经济学一般也强调政府干预经济生活的必要性，认为，在当代资本主义经济中，政府的作用是使经济保持最大的效率和稳定的关键因素。分析经济运行中的各种经济变量间的关系，从中引出一定的经济政策，以调节经济关系，是当代西方经济学的又一基本任务。

本章从资源稀少和选择、机会成本和社会生产可能性边界、混合经济及其经济问题、经济学的对象和方法等方面对当代西方经济学的理论要点做一概述，作为全书的导论。

第一节 资源稀少性和选择

一、稀少性、经济财货和自由财货

稀少性是西方经济学的一个中心概念，它是引起一系列经济问题的根本原因。所谓稀少性，用西方经济学家的话说，就是“人们所需要的现在生产出来的全部财货和劳务的有限性”，“同需求相比的不足的数量”。一个社会在一定时期所

生产出来的财货和劳务同人们对其需要相比总是不足的。人们的欲望是无限的，而满足欲望的手段（即财货和劳务）却总是有限的。这里所讲的需要，是指在免费供给和自由取用的情况下的需要。显然，无论什么财货或劳务，在免费供给或自由取用下，都会显得不足。当然，也有些财货，例如水、空气，可以做到免费供给或自由取用，并且不感到稀少。经济学家们把这种财货称为“自由财货”，而把在免费供给或自由取用下显得稀少的财货称为“经济财货”。不过，“自由财货”在一定的条件下也会变为“经济财货”。例如，人工净化过的水，空调设备降温的空气，也不能免费供给或自由取用。人们也必须支付一定的费用才能使用，这样，它们就成了“经济财货”。由于所生产出来的产品和劳务是稀少的，于是，就有各种价格来限制人们的需求。某种产品或劳务的稀少性的程度越大，它的价格就越高。反之，某种产品或劳务的稀少程度越小，它的价格就越低。因此，价格是衡量某种产品或劳务的稀少性的尺度。这也就是所谓“物以稀为贵”的道理。

二、资源稀少性与经济问题

产品和劳务稀少的原因在于资源是稀少的。如果资源或生产性资源（即生产要素）是无限的，那么，人们想生产什么就生产什么，想生产多少就生产多少，一切随心所欲，人们也就不会感到产品和劳务不足了。这样，也就没有任何经济问题可言了。由于生产性资源是有限的，并且，生产性资源具有多种用途，人们就只能生产有限的产品和劳务，就要进行选择，把有限的资源投放到最能获得利益的产品和劳务的生产中去。这就产生了各种经济问题。

按其自然性质，可以把生产性资源分成两大类：（一）人力资源，它包括各种形式的劳动，从事简单劳动的工人、农

民，具有较高技能的管理人员、科技人员，都属于人力资源；

(二) 非人力资源，它又可以分成两大类：土地和资本。土地既包括土地本身，又包括能用于生产的“大自然的一切赠予物”，例如矿藏、原始森林、野生动物，等等。资本则包括工厂建筑物、机器设备、加过工的原材料、半成品等等。这些资源在一定时期是固定的，也可能因时间变化而发生变动。例如，技术可能进步了，或通过教育和职业培训，使人力资源发生了变化，也可能发现了新的矿藏，或增建了厂房，添置了机器设备等等，使非人力资源发生了变化。但是无论资源如何变动它们却总是稀少的、有限的，社会和个人总要根据有限的资源进行经济活动。

三、经济社会的三个基本问题

由资源的稀少性或有限性就产生了西方资产阶级经济学家们所说的“一切经济社会所面临的三个基本问题”：一、生产什么，生产多少？二、如何生产？三、为谁生产？

前两个问题，实际上，就是选择的问题。既然生产资源是稀少的、有限的，并且它们具有多种用途，人们首先就要考虑，是用它们生产甲呢，还是生产乙呢？或者，二者都生产一点，那么，生产多少甲呢？生产多少乙呢？这就是经济社会所要解决的第一个基本问题，即生产什么、生产多少的问题。如何解决这个问题呢？西方经济学家们认为，在自由企业制度

(亦即资本主义制度)的经济中，要靠“消费者主权”来解决。所谓“消费者主权”是指，生产者生产什么、生产多少，最终取决于消费者的意愿或偏好。消费者每花出一元钱，就是一张“选票”，消费者在何种财货上花费越多，就表明哪种财货越应该生产，生产者就按消费者的意旨安排生产；反之，消费者在何种财货上花费越少，就表明哪种财货已经超过了需求，

应该缩减生产。消费者在社会生产中之所以有如此大的“权力”，完全是因为消费者的意愿或偏好是使生产者能否取得最大利润的关键性的因素。因为，所生产出来的产品，只有有人需求，才能够销售出去，从而也才能实现其最大的利润。在资本主义经济中，生产者追求最大的利润，工人追求最高的工资，消费者追求最大的满足。其中，消费者的需求状况，决定着生产的方向，决定着生产的规模，决定着整个社会的资源配置型式。不过，也有经济学家，例如，美国新制度学派的代表人物加尔布雷斯（J. K. Galbraith），在“消费者主权”之外，又提出了一个“生产者主权”，认为，企业通过广告宣传等形式，可以影响消费者的意愿或偏好，从而使“生产者主权”代替了“消费者主权”。这在一定程度上反映了现代资本主义经济生活中生产者（企业）的垄断性地位作用的加强。但是，多数经济学家还不承认“生产者主权”已经取代了“消费者主权”，无论如何，生产者不能忽视消费者方面所做出的反应。

如何生产？或者，确切些说，由什么人，用什么样的技术和方法进行生产？这既是个社会生产发展水平的问题，也是个选择的问题。它也是同生产资源稀少、有限的问题密切相关的。稀少性程度越大的生产资源，其价格越高，其生产能力也可能越大；稀少性程度较小的生产资源，其价格也较低，其生产能力也可能较小。一个生产者按照一个什么样的比例把各种生产资源组合起来，是用较多的资本、较少的劳动，还是用较少的资本、较多的劳动？他不能不对使用各种资源所用的成本及其所带来的收益进行比较，以便做出有利的抉择。而西方经济学也正是由此出发，引出了关于生产、成本、收益、利润等一系列的分析的。西方经济学家们认为，在技术先进的国家和经济部门，宜于使用较多的资本、较少的劳动，进行所谓“资本密集型”的生产；而在技术落后的国家和经济部门，由于其

资本较少而劳动较多，则宜于使用较少的资本、较多的劳动，进行所谓“劳动密集型”的生产。当然，各种生产资源结合的比例并不是一成不变的，随着技术状况和其他生产条件的变化，生产者要对资源结合的比例随时做出调整。

为谁生产的问题，则是确定生产资源(生产要素)价格的问题，也是收入分配问题。它实际上也是前面讲的选择的结果。由于生产者按照适当的比例把各种生产资源(即生产要素)投入于生产，各种生产要素各自在生产中的份额已经确定，从而，它们各自创造收入的份额(即它们各自对生产的贡献)也就可以确定了。于是，根据其对生产的贡献也就可以确定各种生产要素的价格了。生产要素的价格一经确定，各种生产要素的所有者就可以在社会产品中领得相应的一个份额了。于是，资本的所有者，资本家，领得相应的收入份额，利润；土地的所有者，地主，领得相应的收入份额，地租；劳动的所有者，工人，也领得相应的收入份额，工资。为谁生产呢？那要看哪种生产要素在社会生产中的贡献最大，贡献最大的生产要素的所有者取得的收入份额也最大，从而，社会生产就是为贡献最大的生产要素的所有者进行的。

西方经济学所谈论的这种资源稀少和选择的问题，是一切社会所共有的问题，每个社会都应该有效地合理地使用资源，以取得最好的经济效益。在我们的社会主义经济建设中，同样应该注意解决这个问题。这是值得我们借鉴的。但是，西方经济学在谈论这个问题的时候，却回避了一个要害的问题，即资本主义的生产社会化同生产资料私人占有的矛盾，即资本主义基本矛盾。由于这个矛盾的存在和发展，资本主义社会是无法真正做到有效的使用资源的。尽管在个别的资本主义企业中，十分注意有效使用资源的问题，并且，往往取得了很大的成功，出现了许多行之有效的、十分先进的科学管理方法，但是，由于生产资料私人占有，整个社会处于生产无政府状态，

每个企业都为不可捉摸的市场盲目生产，劳动人民有支付能力的需求相对狭小，无限扩大的生产能力，必然遇到相对狭小的市场，从而爆发生产过剩的经济危机。在经济危机期间，不要说，大批的工人失业，浪费了劳动资源，就是成批成批的物资和机器设备也遭到闲置和破坏。在这种情况下，还如何能够谈得上有效地使用资源呢？另外，西方经济学把商品的价格说成是由商品的稀少性决定的，把收入分配说成是各种生产要素价格决定的结果。这种说法也是极其错误的，它否定劳动是商品价值从而也是价格的唯一源泉，否认资本家对工人的剥削关系。这明显地表现出了西方经济学的辩护性。

第二节 机会成本与社会生产可能性边界

一、机会成本

机会成本是资源稀少性的函数，它是直接由选择问题引伸出来的一个经济概念。在资源一定的情况下，多生产一个单位某种产品，就要少生产若干单位的另一种产品。增加生产一定单位某种产品，要以放弃生产若干单位的另一种产品作为代价，这种放弃若干单位另一种产品生产的代价，就是生产某一种产品的机会成本。举一个简单的例子来说，若一块土地，用来种植小麦，可以收获2000担小麦，用来种植棉花，可以收获500担棉花。最后，农民决定用来种植小麦。那么，生产2000担小麦的机会成本就是放弃生产的500担棉花。

讲到机会成本，西方经济学经常告诫说，经济学家们的成本概念同一般会计的成本概念是不一样的。例如，一个人上大学念书的成本，在会计账上只是他在大学里所有花费的总计，书费多少，学费多少，伙食费多少等等。而在经济学家们看来，

仅仅这样计算，还不足以反映他上大学的成本，更为重要的是要计算他上大学的机会成本。那末，什么是他大学的机会成本呢？假定这个人不上大学还可以到某机关去做办事员，做办事员每年可得薪金7,000美元，现在上大学每年就得不到7,000美元的收入了。如果他在大学学习5年，他总共就会得不到35,000美元的收入。这所放弃的35,000美元的收入，就是他上大学的机会成本。他值得不值得放弃35,000美元的收入去上大学呢？这要看大学毕业以后他的收入如何。如果大学毕业后，他的年薪可以超过7,000美元，再加上一定的精神收入（如社会地位提高等等），他就会感到上大学值得。如果大学毕业后，他拿不到年薪7,000美元，甚至毕业即失业，找不到工作做，他就会感到上大学不值得。所以，计算上大学的机会成本，对于他决定上大学还是立即工作，是极为重要的。由此可见，强调机会成本的意义，在于进行有效的选择。所以，西方经济学家们又常常把机会成本称作“选择成本”。

机会成本对于企业的生产选择也是非常重要的。在资本主义经济中，企业改变生产方向，即转产的事情是经常发生的。继续坚持目前的生产，还是转为其他产品的生产？企业不能不考虑两种产品的生产各自会给它带来收益的情况。如果目前的产品生产不如另外一种产品生产给它带来的收益多，它就会转为另外一种产品的生产。这种选择，显然利用了机会成本的分析。这里转产的机会成本就是所放弃的目前产品的生产。不仅如此，企业生产中所花费的一切成本，也都具有机会成本的性质。如前所述，企业在生产中按某一适当的比例，把各种生产要素组合起来，是它进行选择的结果，它在每种生产要素上所愿意花费的成本，是它对可以相互替代的生产要素间的各种可能的花费进行了反复比较之后所做出的一种选择的花费，所以，它具有机会成本的性质。机会成本的概念有助于理解企业

的“最优化生产”问题。

二、整个社会生产的选择与社会生产可能性边界

把机会成本的概念应用于整个社会生产的分析，我们就会得到西方经济学的另一个重要概念：社会生产可能性边界。由于整个社会的生产资源是有限的，全部用来生产一种产品，其他产品就不能生产了。放弃一定量的一种产品的生产，就可以生产一点其他的产品。再放弃一定量的一种产品的生产，就可以再生产一点其他的产品，直到全部放弃一种产品的生产，而使全部资源用于其他产品的生产。显然，在这里，增加其他产品的生产，是以放弃一定量的一种产品的生产作为代价的，就是说，这里也有机会成本的问题。整个社会生产的选择过程形成了一系列的产品间的不同产量的组合，所有这些不同产量的组合就构成了社会生产可能性边界。简言之，社会生产可能性边界，就是一个社会用其全部生产资源和当时最好的技术所能生产的各种产品的最大数量的组合。

假定一个社会把其全部资源只用于黄油和大炮两种产品的生产（“要大炮不要黄油”，这是第二次世界大战时希特勒的叫嚣，这里我们借用“大炮”和“黄油”来说明一下社会生产选择的问题），那么，社会生产可能性边界可以用图 1—1 表示。

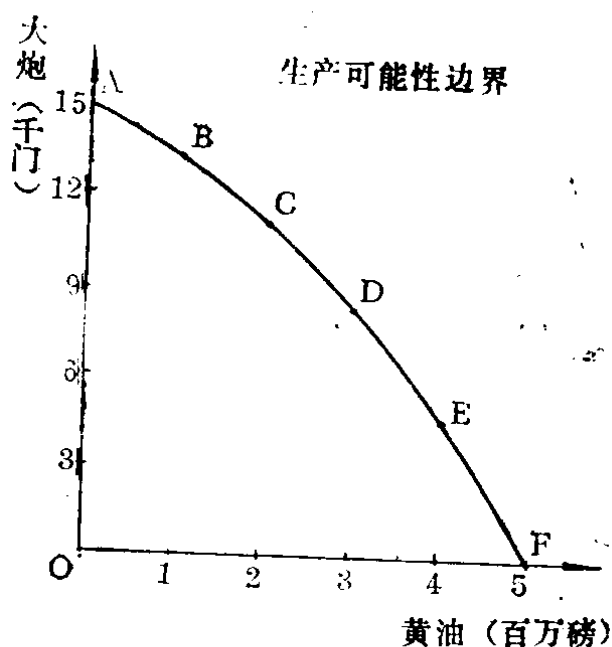


图 1—1

图中，从O点开始，向右取 5 个黄油单位，向上取 0 个大炮