

当代西方经济学原理

罗节礼 编著

DANG DAI
XI FANG JING JI XUE
YUAN LI

四川大学出版社

当代西方经济学原理

罗节礼 编著

四川大学出版社

1997·成都

(川) 新登字 014 号

责任编辑: 石大明

封面设计: 唐利民

技术设计: 石大明

责任印制: 李 平

当代西方经济学原理

罗节礼 编著

四川大学出版社出版发行 (成都市望江路 29 号)

四川省新华书店经销 郫县犀浦印刷厂印刷

850×1168mm 32 开本 21.875 印张 2 插页 525 千字

1997 年 2 月第 2 版 1997 年 2 月第 1 次印刷

印数: 17001—22000 册

ISBN 7-5614-1472-2/F·231 定价: 22.00 元

DANG DAI
XI FANG JING JI XUE
YUAN LI

修订版前言

本书初版于1987年底问世，迄今已近10年，其间先后共印刷四次。从所含内容来看已远不适应反映西方经济学本身发展情况的要求和加强西方经济学教学的需要。这次修订版就是为了尽可能满足上述要求和需要而问世的。

这本修订本的目的和指导思想以及基本内容，一如初版前言所说，不再重述。所作修订主要在以下几个方面：

一、在微观经济学方面，除各章在内容和叙述方面都作了相当改进和完善之外，新增加了第九章（一般均衡和效率），对原来的第九章作了改写后成为现在的第十章（市场经济的缺陷和政府的作用）。

二、在宏观经济学方面作了较多的修订，整个篇幅也由原来的十一章增加为现在的十三章。其中改动较大的有以下一些。

在原来的第十章中增加了对古典宏观经济模型的介绍。对原来第十一章的总需求—总供给模型分析，作了新的补充和完善（现为第十二章）。对原来的第十二章作了改写（现为第十三章）。原来第十七章的附录（IS—LM模型分析），经过改写和补充，单独成为本版的第十九章。原来第十八章的内容，经过改写和补充，成为本版第二十章（失业和通货膨胀及其相互关系）和第二十一章（宏观经济学中的争论）。在原来的第二十章（现在的第二十三章）增加了“开放经济的宏观经济调节”一节。

三、增加了少量的数学分析和运算。作者始终认为，对作为西方经济学的初学者学习西方经济学的基本要求，应该立足于对

西方经济学的基本原理和基本概念以及基本分析方法的理解和掌握。为此，使用文字、图表和几何图形的表述已经足够了（这也是一般初级乃至中级西方经济学教科书主要使用的工具）。至于代数工具的运用，只能限于帮助读者从另一个角度能更清晰明确地理解已用文字和图形表达的基本内容。而且在量上也应是不多的。这就是本书增加少量数学分析和演算的目的。至于主张应大力加强数学分析和演算来提高学生的运用和操作水平，从而占用了过多的篇幅和时间，作者认为对初学者是不可取的。因为，花很多时间去作一些以假设的数学公式为前提的演算，这不仅不能由此提高学生运用所学理论的水平，反而会影响对基本理论的理解。而如何建立具体的数学公式已超出了西方经济学这门学科教学的范围。

不同的专业和不同的学制在使用本书作教材时，可以根据教学的实际，有侧重的选择内容并对章节以及所使用的分析工具作出取舍。

修订版同初版一样，在编著过程中参考了已经翻译和一些尚未翻译的西方经济学原著，以及国内一些已出版的评介西方经济学的著作。对此，特向这些著作的作者表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限，缺点和错误可能不少，诚恳地期望得到各方面的批评指正。

罗 节 礼

1996年8月6日于四川大学经济系

初版前言

系统地研究、科学地评述、批判地利用当代西方经济学，是坚持和发展马克思主义政治经济学的要求，也是建设具有中国特色社会主义的要求。作者编著这本书的目的即在于：为研究、评述、利用当代西方经济学，比较系统地介绍当代西方经济学的一些基本概念、基本理论和基本方法，同时也根据马克思主义的基本原理和中国社会主义经济的实际，对于如何批判地利用当代西方经济学的原理和方法，提出了一些自己的看法，借以抛砖引玉。

一般说来，当代西方经济学主要是指第二次世界大战以后的资产阶级经济学。它大致包括基本原理、流派和分支三个组成部分。本书主要是介绍和评述当代西方经济学的基本原理或理论基础——微观经济学和宏观经济学，即当代西方经济学教科书中的基本内容。

本书介绍和评述的当代西方经济学基本原理，主要是第二次世界大战后在西方经济学中占主流地位的、以美国萨缪尔森为代表的“新古典综合派”的观点，但是在某些问题上，特别是在涉及有关的争论问题时，也适当地介绍了其他一些流派的观点。

本书在编写过程中参考了已经翻译的和一些尚未翻译的西方经济学的原著，以及国内出版的一些评介西方经济学的著作，恕不一一列举了。但这里要特别致以谢意的是北京大学的胡代光、范家骥、厉以宁三位老师。因为作者不仅曾经直接受到三位老师的教诲，而且在编写本书时，也吸收了他们的许多研究成果。范家骥老师还在百忙中抽时间审查了书稿，并为本书写了序言。

本书可作为高等院校财经专业的教材，也可供一般干部、青年自学当代西方经济学原理时作参考。

本书插图是冯先洁同志描绘的，特此致谢。

由于本人水平有限，缺点和错误一定不少，诚恳地期望得到各方面的批评、指正。

罗 节 礼

1987年3月1日于四川大学经济系

序

当代西方经济学是指目前西欧北美经济发达国家中居于主流地位的经济学说，是这些国家的资产阶级经济学者有关资本主义经济制度运行和调节的理论体系。它的内涵可以有两种不同的理解。一种是把它和经济学说史区别开来，专指第二次世界大战后提出的新概念、新理论、新流派和新的政策主张；另一种是指西方高等学校里讲授的经济学原理（或称经济学概论），是将西方经济学产生以来，特别是19世纪70年代以后一直到目前为止，认为是能够说明当代资本主义经济运行的重要的理论、概念和分析方法进行了综合、概括和系统化而形成的。这也就是微观和宏观经济学的基本理论体系。它既反映了战后新理论的概貌，也反映了战前的重要理论在当今西方经济学中的地位。本书评价的正是这样的内容。

西方经济理论产生于16世纪。18世纪70年代，亚当·斯密在他的《国富论》（1776年）一书中创建了古典政治经济学。大卫·李嘉图继承并发展了亚当·斯密理论的科学成份，以劳动价值学说贯穿着他的全部理论体系，使得古典政治经济学成为马克思主义三个来源之一。马克思主义及其政治经济学的发展和壮大，业已成为无产阶级革命和社会主义建设的指导思想和理论武器。

早在19世纪刚开始的时候，法国经济学家萨伊就根据亚当·斯密的以三个阶级（劳动者、资本家和土地所有者）的三种收入（工资、利润和地租）作为交换价值的三个根本源泉的庸俗观点，提出了效用价值论和生产费用价值论。认为商品价值决定于生产

这一商品，也就是创造效用时所耗费的代价——工资、利息和地租。这三者也是三个阶级各自提供的劳动、资本和土地三种生产要素的报酬。萨伊利用以上论点来掩盖利息、利润和地租的剥削本质，开始了西方经济学庸俗化的进程。

19 世纪 70 年代初，英国的杰文斯、法国的瓦尔拉和奥国的门格尔几乎在同一时期分别提出了边际效用价值论。它标志着西方经济学庸俗化的又一个阶段。他们竟然认为，价值并非商品内在的客观属性，而是人们对物品效用的感觉和评价；在物品供应有限、具有稀缺性的前提下，衡量价值量的尺度不是一般的效用，而是物品的边际效用，即物品增加量中最后一个单位的效用。他们把价值这种商品内在的客观属性，看成是人们主观的心理现象，再一次地掩盖了资本主义的剥削本质。边际效用价值论又称为主观价值论。两相对照，萨伊的价值论则可称为客观价值论。

19 世纪 90 年代，英国剑桥学派的创始人马歇尔采用局部均衡的分析方法，利用需求和供给两种曲线将主观价值论和客观价值论综合在一起，形成了他的均衡价值论。洛桑学派的创始人法国的瓦尔拉在提出边际效用价值论的同时，提出了一般均衡理论和分析方法。美国的克拉克提出了边际生产力论。这些理论的共同特点，都是利用边际分析方法，从供求两方面说明竞争性市场上商品、劳务和生产要素等的价格的确定，都承认市场力量能使整个资本主义经济处于充分就业状态，都认为物价水平决定于货币数量的多寡。因此它们结合在一起构成了称为新古典经济学派的经济学，成为和马克思主义政治经济学相对立的西方庸俗经济学的理论体系。它是 20 世纪 40 年代以前的主流经济学。

新古典经济学产生和发展的时候，也正是自由资本主义逐渐向垄断资本主义过渡的时期。自由竞争必然引起生产集中，生产集中发展到一定阶段必然形成垄断。以自由竞争为前提条件的新古典经济学不愿面对现实，把垄断作为特例，排除在其理论之外，

迟至 1933 年张伯仑的垄断竞争理论出现后才有了新古典经济学的垄断理论体系。但为时不久它就遭到了挫折。在 1929~1933 年的世界经济大危机中,失业人数高达三千万人。这个无可辩驳的事实,给予新古典经济学以沉重打击。面对这样严重的危机它提不出对策,它的资本主义经济能实现充分就业的说法显然是不攻自破了。

英国经济学家凯恩斯 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》,标志着当代西方经济学的巨大变革。凯恩斯以新古典经济学批评者的姿态出现。他采用收入分析法考察一国经济总需求的决定,承认资本主义社会中工人失业不可避免。但是他认为,通过国家干预,执行赤字财政政策,刺激总需求,就可以实现充分就业。他的理论和政策主张被当时的西方经济理论界称为凯恩斯革命而加以接受,并且称之为宏观经济学。与此相对照,称新古典经济学为微观经济学。

战后,美国经济学家萨缪尔森在他 1948 年出版的《经济学——初步分析》教科书中一反常规,第一次以凯恩斯理论为主体,而把新古典理论置于次要地位。以后更把这种安排理论化,称之为“新古典综合”。因为如果通过赤字财政政策真能使资本主义实现充分就业,那么新古典学派充分就业的理论前提就得以恢复,两者就自然地综合在一起了,形成微观市场调节和宏观政府干预的局面。萨缪尔森的这种将宏观经济学和微观经济学结合在一起的编写体例,成为以后各家编写经济学教科书的传统,一直延续到现在。萨缪尔森也就成为新古典综合凯恩斯学派的主要代表人物。

更重要的是战后各发达国家的政府逐渐采纳凯恩斯的理论作为宏观决策的指导思想,根据他的政策主张执行缓和经济危机,减少失业和稳定经济的宏观措施。这时以新古典综合派为代表的凯恩斯学派理论已成为西方的正统经济学说。当时它就是全部的宏观经济学。它的声誉在 60 年代中达到了顶点。

但是好景不长。由于长期财政赤字积累起来的恶果，在 70 年代初，各发达的资本主义国家经济情况严重恶化，出现急剧通货膨胀和严重失业并存的“滞胀”局面。如果按照凯恩斯学派的政策行事，要想减少失业就会加剧通货膨胀；要想稳定物价，就会使失业更加严重起来。面对这种局面，凯恩斯学派理论家们束手无策。这时其他各家学说应运而生，纷纷起来攻击和责难凯恩斯的特别是新古典综合学派的理论。以英国琼·罗宾逊为代表的剑桥学派攻击新古典综合学派的理论体系，说它是冒牌的凯恩斯主义。以美国弗里德曼为代表的现代货币学派攻击凯恩斯学派的财政政策，强调货币至关重要，主张国家少干预经济，需要做的是把货币供应量的年增长率保持在和经济增长率基本一致的水平上。以拉弗尔为代表的供给学派攻击凯恩斯学派财政政策中高额累进所得税制，主张降低税率以刺激供给。以卢卡斯为代表的合理预期学派走得更远，认为在合理预期的情况下，货币数量变动的影响总是能够正确的预测到，因此任何公开的货币政策不会影响真实产量和就业，只能影响物价水平。在合理预期学派看来，公开的货币政策无补于经济的稳定。

70 年代以后，凯恩斯理论和新古典综合凯恩斯学派一直成为众矢之的受尽指责。在英国撒切尔夫人政府公开宣布以现代货币学派的理论为宏观经济决策的理论基础；在美国里根政府则以供给学派和现代货币学派理论作为他们宏观经济决策的理论基础；此后凯恩斯理论就不再是唯一的官方经济学了。尽管如此，由于这些新流派的经济理论既不触及资本主义的基本矛盾，更不会去解决这个矛盾，虽然能奏效于一时，但是它们和凯恩斯理论一样，不可能根本解决资本主义的危机和失业问题。目前美英两国失业率居高不下就是证明。因此，凯恩斯理论和新古典综合凯恩斯学派就像战后以美元为中心的国际货币制度在 70 年代初崩溃后的美元仍然占据举足轻重的地位一样，还能在西方经济中保持一定

地位。

80年代美英两国出版的经济学教科书中的宏观经济学部分仍保留了凯恩斯理论的框架，但已吸收了各个新流派的许多论点和概念，凯恩斯理论唯我独尊的地位打破了。它们之间有对立的一面，也有相互补充的一面。在这些教科书中已经可以看到对它们进行又一次综合的迹象。近几年来国际上曾召开过重新评价凯恩斯理论的会议，出版过一些重新肯定他的理论、方法和目标适用性的著作。在今后的宏观经济学中，以上各个流派都会有自己的适当的地位。

以上是西方经济学演变为当代西方经济学的简要历程。它表明当今世界上存在着马克思政治经济学和当代西方经济学两大对立的理论体系。前者的性质是科学的、革命的，而后者是庸俗的，但它们都是客观存在都在不断地发展着。熟悉当代西方经济学，可以使我们对两个体系的本质分歧之所在，加深对马克思主义政治经济学科学性的认识和对党对社会主义制度的热爱。同时也加深对当代西方经济学庸俗性的认识。

随着我国对外开放政策的实施和逐步加强，愈有必要了解当代西方经济学。这是因为：它不但是一个庸俗的理论体系，而且是指导资本主义企业、国家和国际间经济行为的指导思想。随着我国对外经济关系的加强、对外贸易业务的扩大、先进技术的引进、合资企业的建立、经济特区的开发，需要愈来愈多地参加国际经济组织、国际经济会议和国际经济学术交流。为了知己知彼，在谈判、交易和交流活动中捍卫我国的立场和权益，这就要求我们熟悉对方处理业务的具体方式和指导思想。因此，对于从事经济理论研究和经济业务活动的工作人员来说，现代西方经济学也应是他们必备的业务知识之一。

我国是社会主义国家，能否应用当代西方经济学的理论和方法于经济实践之中呢？通过以上的说明，我们知道它是资产阶级

庸俗经济学。作为理论体系它和马克思政治经济学相对立，即使作为资本主义经济的指导思想，它并不能解决资本主义经济的根本问题。因此从整体上说，当代西方经济学不可能成为我国社会主义经济的指导思想。但是这不等于说，当代西方经济学的内容毫无值得我们借鉴之处。这正象列宁对泰罗制的评价那样，既指出它一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，也看出它另一方面是一系列的最丰富的科学成就，并且主张苏维埃政权采用泰罗制中许多合乎科学的进步方法。通过当代西方经济学的研究，我们可以了解到现阶段资本主义市场经济运行的理论和产生的问题，可以了解到资本主义国家政府宏观决策理论所起的作用和产生的严重后果。其中的一些理论和正反两方面的经验，对于我国经济体制改革的进行和微观搞活、宏观管住的国民经济计划管理原则的执行，不无参考借鉴之处。何者可以借鉴，还需要根据具体问题进行分析，即使有可借鉴之处，也不宜生搬硬套。

罗节礼同志根据他多年的教学经验，参阅了中外有关的著作，运用马克思主义观点，编写了这本《当代西方经济学原理》，来评价当代的微观经济学和宏观经济学。本书内容充实，份量适中，既反映了西方经济学的概况，又进行了比较恰当的评价，适合于经济院校作为教学参考书之用。特为之序。

范 家 骥

1987年2月2日于北京大学燕东园

目 录

序

第一章 导论：西方经济学的研究对象和方法·····	(1)
第一节 经济学的出发点——资源稀缺规律·····	(1)
第二节 经济学的研究对象和分类·····	(8)
第三节 经济学的分析方法·····	(12)
第四节 为什么要学习经济学·····	(16)
第五节 对西方经济学研究对象和方法的简要评述···	(17)

上篇 微观经济学

第二章 需求、供给和均衡价格·····	(26)
第一节 需求的基本理论·····	(27)
第二节 供给的基本理论·····	(35)
第三节 均衡价格的决定·····	(40)
第四节 需求和供给变动对均衡价格的影响： 供求规律·····	(43)
第五节 供求理论的应用·····	(45)
第六节 对均衡价格理论的简要评述·····	(50)
第三章 需求弹性和供给弹性·····	(56)
第一节 需求弹性·····	(56)
第二节 供给弹性·····	(68)

第三节	弹性大小对均衡价格和均衡交换量的影响 …	(72)
第四节	弹性理论的应用和评述	(79)
第四章	需求与效用：消费者行为理论	(83)
第一节	基数效用与消费者行为	(84)
第二节	序数效用与消费者行为： 无差异曲线分析	(101)
第五章	生产理论	(120)
第一节	生产函数	(121)
第二节	一种变动要素的生产和 边际收益递减规律	(123)
第三节	两种变动要素的最优组合	(131)
第四节	两种产品的最优组合	(145)
第五节	生产理论的应用	(151)
第六节	对生产理论的简要评述	(154)
第六章	成本理论	(158)
第一节	厂商成本的基本概念	(158)
第二节	短期成本	(161)
第三节	长期成本	(168)
第四节	成本理论的应用和简要评述	(176)
第七章	市场理论：不同市场条件下 产量和价格的决定	(179)
第一节	市场结构的类型和厂商收益	(179)
第二节	最大利润（或最小亏本）原则	(187)
第三节	完全竞争条件下的厂商均衡	(192)

第四节	完全垄断条件下的厂商均衡·····	(201)
第五节	垄断竞争条件下的厂商均衡·····	(208)
第六节	寡头垄断条件下产量和价格的决定·····	(215)
第七节	各类市场的比较和市场理论的应用·····	(222)
第八节	对市场理论的简要评述·····	(224)
第八章	生产要素价格的决定：分配理论·····	(228)
第一节	生产要素价格决定的一般原则·····	(229)
第二节	劳动价格的决定：工资理论·····	(235)
第三节	资本服务价格的决定：利息理论·····	(240)
第四节	利润理论·····	(245)
第五节	土地服务价格的决定：地租理论·····	(246)
第六节	收入分配平等程度的测量：洛伦茨曲线·····	(249)
第七节	对收入分配理论的简要评述·····	(251)
第九章	一般均衡和经济效率·····	(256)
第一节	市场的一般均衡·····	(256)
第二节	瓦尔拉斯的一般均衡模型·····	(259)
第三节	竞争的一般均衡的经济效率·····	(263)
第四节	对一般均衡和经济效率理论的简要评述·····	(274)
第十章	市场经济的缺陷和政府的作用·····	(277)
第一节	市场经济的缺陷·····	(277)
第二节	政府在市场经济中的作用·····	(284)
第三节	西方经济学家对政府 干预经济作用的评价·····	(288)
第四节	对西方经济学关于政府 干预经济理论的简要评述·····	(291)