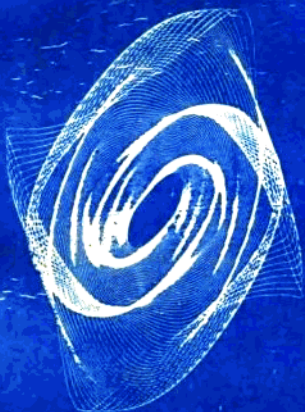


● 主编 刘振坤

# 西方经济学

河南人民出版社



## 内容简介

本书分总论、微观经济分析、宏观经济分析三编、十七章，系统地阐述和评论了现代西方经济学的供求与均衡、消费行为、生产、成本、厂商、市场、分配、一般均衡与福利经济学、国民收入核算、国民收入决定的收入—支出模型、IS—LM模型、总供给—总需求模型、开放经济与对内对外同时均衡、经济周期、通货膨胀、经济增长等理论、微观经济政策、宏观经济政策，以及分析方法。或以文字、或以图表、或以数学语言表述，内容翔实，言简意赅。本书可作经济类专业、管理类专业等专业的教材，可供经济研究人员、经济工作者和管理干部参考。

## 前 言

随着改革、开放、对外经济关系的不断深入发展和社会主义市场经济体制的逐步建立,人们发现为适应日益频繁的国际经济交往的需要,有必要更多地了解、研究西方经济发展的历史、现状,认识作为现代资本主义经济活动的理论反映和政策基础的现代西方经济学。我们希望以这本《西方经济学》的出版为此做出应有的贡献。

西方经济学的主体是资产阶级经济学,它伴随着资本主义的产生、发展,而相应经历了几个历史过程。本书所评述的西方经济学是现代西方经济学。现代西方经济学是传统西方经济学的延续、演变和发展。一般认为,现代西方经济学是指适应19世纪末、20世纪初,资本主义进入其垄断阶段时的特殊环境和需要而出现的经济思潮。在20世纪30年代以凯恩斯主义的产生为起始点,包括标准凯恩斯主义,后凯恩斯主义,探讨、论证、补充,或不同程度地批评和反对凯恩斯主义的西方经济学各学派的学说,以及各种分支学科在内的理论体系,构成了西方经济学的基本要素。

本书的撰写和编排,力求形成如下特色:

1. 首先在第一编总论中概要阐述西方经济学的发展史,并从总体上介评现代西方经济学,然后,从第二编微观经济分析到第三编宏观经济分析,详细介评现代西方经济学基本原理和政策主张,力求以富有整体性、系统性、逻辑性的表述,使读者对现代西方经济学的来龙去脉和理论内容能够有一个系统、完整的了解。

2. 本书除在导论中总评现代西方经济学之外,在每章之后,还尽可能针对特定理论、观点和政策主张,做简要评论,把学术界以

及本书作者对现代西方经济学的看法和态度提供出来,用以作为读者研究、考察西方经济理论和政策的参考。

3. 本书在撰写过程中,注意参阅了现代西方经济学原版著作,注意到了其新的发展和研究动态,尽可能反映现代西方经济学的新的理论内容。

4. 在每编、每章之前,有简要的引述,在每章之后,有言简意赅的小结,旨在便于读者掌握每一理论的核心和精要。

5. 本书在理论深度上、内容选材上,都考虑到了多方面读者的需要。讲授或阅读时如果跳过标有※号的章节,不会影响对理论整体的系统把握。

本书微观经济学和宏观经济学部分的初稿分别由霍彦立和王新钦修改,全部书稿由刘振坤统修、审定和总纂。

本书各章的撰写人(以章的先后为序)为:刘振坤(第一章、第六章、第十三章、微观经济学概览、宏观经济学概览)、李莉英(第二章)、霍彦立(第三章、第九章、第十六章)、裴璜(第四章)、王艳萍(第五章)、周雄飞(第七章、第八章)、白全礼(第十章、第十七章)、王新钦(第十一章、第十二章)、牛全保(第十四章、第十五章)。

本书撰写过程中参阅了国内外一些有关论著,得到了河南人民出版社的大力支持。谨在此对来自这诸方面的帮助,表示深切谢意。

由于时间仓促,探索与撰写中难免漏误,恳请学术界同仁和读者赐教。

1993年6月

# 目 录

## 第一编 总 论

第一章 导言	(2)
第一节 西方经济学的研究对象	(2)
第二节 基本理论、概念、分析方法和分析工具	(11)
第三节 西方经济学发展、演变述评	(20)
小 结	(27)
附 录	(28)

## 第二编 微观经济分析

微观经济学概览	(32)
第二章 供求理论	(34)
第一节 需求	(34)
第二节 供给	(45)
第三节 均衡价格的决定	(51)
第四节 均衡的动态分析——蛛网理论※	(55)
小 结	(58)
第三章 消费者行为理论	(61)
第一节 效用	(61)
第二节 边际效用	(66)
第三节 无差异分析	(73)
小 结	(80)
第四章 生产理论	(83)
第一节 生产函数	(83)
第二节 一个和多个可变要素的生产函数	(84)

第三节	最佳要素组合 .....	(95)
第四节	规模报酬 .....	(98)
小 结	.....	(99)
<b>第五章</b>	<b>成本理论</b> .....	(101)
第一节	成本概述.....	(101)
第二节	短期成本分析.....	(104)
第三节	长期成本分析.....	(110)
小 结	.....	(116)
<b>第六章</b>	<b>厂商理论</b> .....	(118)
第一节	完全竞争市场上的厂商均衡.....	(118)
第二节	完全垄断市场上的厂商均衡.....	(127)
第三节	垄断竞争市场上的厂商均衡.....	(134)
第四节	寡头垄断市场上的厂商均衡.....	(137)
小 结	.....	(142)
<b>第七章</b>	<b>分配理论</b> .....	(145)
第一节	要素价格的决定.....	(145)
第二节	工资理论.....	(163)
第三节	利息理论.....	(170)
第四节	地租理论.....	(174)
第五节	利润理论.....	(177)
小 结	.....	(179)
<b>第八章</b>	<b>一般均衡理论与福利经济学</b> .....	(184)
第一节	一般均衡理论.....	(184)
第二节	一般均衡模型※.....	(188)
第三节	福利经济理论.....	(199)
小 结	.....	(209)
<b>第九章</b>	<b>微观经济政策</b> .....	(212)
第一节	市场失灵理论.....	(212)

第二节	微观经济政策	(217)
第三节	公共选择与政府失灵※	(226)
	小 结	(233)
	附 录	(235)

### 第三编 宏观经济分析

	宏观经济学概览	(244)
<b>第十章</b>	<b>简单国民收入决定:收入—支出模型分析</b>	(247)
第一节	国民收入核算	(247)
第二节	消费、储蓄和投资	(251)
第三节	简单国民收入决定模型	(262)
第四节	乘数论	(266)
第五节	加速原理	(272)
	小 结	(276)
<b>第十一章</b>	<b>国民收入决定:IS—LM 模型分析</b>	(279)
第一节	产品市场均衡:IS 曲线	(279)
第二节	货币市场均衡:LM 曲线	(283)
第三节	产品市场与货币市场同时均衡:IS—LM 分析	(290)
	小 结	(297)
<b>第十二章</b>	<b>国民收入决定:总需求—总供给模型分析</b>	(301)
第一节	总需求与总需求曲线	(301)
第二节	总供给与总供给曲线	(304)
第三节	均衡国民收入决定:总需求—总供给模型分析	(316)
	小 结	(321)
<b>第十三章</b>	<b>开放经济中的对内均衡和对外均衡</b>	(324)
第一节	开放经济与国际收支	(324)
第二节	外汇汇率及其变动	(336)

第三节	对内对外的同时均衡·····	(343)
小结	·····	(352)
<b>第十四章</b>	<b>经济周期理论</b> ·····	(355)
第一节	经济周期的性质、特征及原因·····	(355)
第二节	加速数和乘数的相互作用·····	(362)
第三节	经济预测·····	(366)
小结	·····	(368)
附录	·····	(369)
<b>第十五章</b>	<b>经济增长理论</b> ·····	(374)
第一节	经济增长理论概述·····	(374)
第二节	经济增长模型·····	(377)
第三节	反经济增长论·····	(387)
小结	·····	(388)
附录	·····	(390)
<b>第十六章</b>	<b>通货膨胀理论</b> ·····	(396)
第一节	通货膨胀的定义、测算及其效应·····	(396)
第二节	通货膨胀的理论分析·····	(400)
第三节	通货膨胀的对策·····	(408)
小结	·····	(414)
<b>第十七章</b>	<b>宏观经济政策</b> ·····	(416)
第一节	宏观经济政策的目标和手段·····	(416)
第二节	财政政策·····	(418)
第三节	货币政策·····	(425)
第四节	收入政策·····	(430)
第五节	各种宏观经济政策的配合及效果·····	(431)
小结	·····	(434)



# 第一编

## 总 论

# 第一章 导 言

西方经济学乃西方非马克思主义经济学,其主体为资产阶级经济学。本书主要评介现代西方经济学,即20世纪30年代以来有重要影响的西方经济学家的理论观点、学说体系,以及政策主张。本章着重阐述西方经济学的研究对象、基本概念、基本方法和简史,并从总体上给以简要评论。

## 第一节 西方经济学的研究对象

### 一、西方经济学对象论的历史发展

就资产阶级经济学而论,重商主义只是其“前史”。“政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的”<sup>①</sup>。它在古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith,英1723—1790)那里,“已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”<sup>②</sup>以1776年亚当·斯密的《国富论》(The Wealth of Nations)的发表为标志,西方经济学至今已有200多年的历史。与西方经济学的历史发展相适应,它的研究对象和范围也有一个不断演变的过程。

重商主义从流通过程独立化为商业资本运动时呈现出的表面现象出发研究聚敛财富和富国强兵之道,认为金银(货币)是唯一的财富。生产只是创造财富的先决条件。除开采金银矿藏之外,将

---

①《马克思恩格斯全集》第25卷,第376页。

②《马克思恩格斯全集》第23卷,第404页。

产品转化为货币的流通领域是财富的直接源泉。只有通过对外贸易换回金银,才能增加一国的货币财富。

古典经济学把理论研究从流通过程转向生产过程。亚当·斯密认为,政治经济学的主要任务是研究国民财富的性质、增加的原因及影响因素,他所注意的中心问题是经济发展和促进经济发展的政策。大卫·李嘉图(D·Ricardo,英,1772—1823)则认为经济学的主题是研究国民财富在土地所有者、资本家和劳动者三大社会阶级之间的分配,但又同时重视生产。他们事实上“研究了资产阶级生产关系的内部联系。”<sup>①</sup>

在古典经济学之后,庸俗经济学把经济学说成是抽象地研究一般经济法则的科学。庸俗经济学的鼻祖让·巴蒂斯特·萨伊(Jean Baptiste Say,法 1767—1832)提出政治经济学是“阐述财富是怎样生产、分配和消费”的科学。<sup>②</sup>把政治经济学的研究对象和范围规定为超历史地研究财富的生产、分配和消费的一般原理。

詹姆斯·穆勒(James Mill, 英 1773—1836)把政治经济学的研究对象和范围从萨伊的“三分法”扩展为“四分法”,认为政治经济学分为两大部分,即关于生产的研究和关于消费的研究,但在商品被生产出来之后和被用于消费之前,还必须经过两个环节:一是要在三个阶级之间进行分配;二是分配之后它们各部分的交换。

纳骚·威廉·西尼尔(Nassau William Senior, 英 1796—1864)认为政治经济学的研究不涉及财富的生产和分配的伦理方面,也不涉及政策倾向,即不进行规范分析。他写道“政治经济学的研究对象不是幸福而是财富……一个经济学家的任务不是建议应该干什么或不应该干什么,而是说明不容忽视的一般原理”。<sup>③</sup>

---

①《马克思恩格斯全集》第23卷,第98页

②萨伊《政治经济学概论》商务印书馆1963年版第15页

③季陶达编《资产阶级庸俗政治经济学选辑》,商务出版1963年版。

约翰·斯图亚特·穆勒(John Stuart Mill, 英 1806—1873)在他的《政治经济学原理 Principles of Political Economy》中说:“各国的经济状况……就其原因是精神的或心理的,依存于社会制度和社会关系或依存于人类天性因素这方面来说……它们就成为所谓政治经济学的对象”。“生产和分配的规律,以及可以从它们推论出来的一些实际结论,是本书的论题。”<sup>①</sup>但他把生产和分配割裂开来,强调“财富生产的规律和条件含有自然真理的性质”,而财富的分配则完全是人类制度问题。<sup>②</sup>

阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall, 英 1842—1924)认为“政治经济学或经济学是一门研究人类日常生活事物的科学;它研究个人和社会行为的一部分,即研究其中同取得和使用物质福利必需品关系最密切的一部分。”<sup>③</sup>他强调经济学不仅是研究财富的科学,而且又是研究人的学科的一个分科。贫困是不是必然的问题,给予经济学最大的兴趣。

20 世纪初英国的 L·罗宾斯(Lionel Robbins, 1898—?)把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学。认为:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”<sup>④</sup>这一定义强调人们面临的稀缺性和选择问题,这在现代西方经济学界有很大影响。

## 二、西方经济学的对象论

现代西方经济学界关于经济学的对象和定义的界说既继承了传统经济学的衣钵,也具有自己的特色。

---

① 季陶达编《资产阶级庸俗政治经济学选辑》,商务印书馆 1963 年版 254 页。

② 同上书 261 页。

③ 同上书第 505 页。

④ L·罗宾斯:《论经济科学的性质和意义 An Essay of the Nature and significance of Economic Science》麦克米兰公司 1946 年版,第 16 页

美国新古典综合派代表人物保罗·萨缪尔森(Paul·A·Samuelson)在其《经济学》中把经济学定义为“研究人和社会如何作出最终决择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。”<sup>①</sup>

斯坦利·费希尔和鲁迪格·唐布什(Stanly Fischer, Rudiger Dornbusch 美)在其合著的《经济学》中认为“经济学是研究社会怎样决定生产什么、如何生产和为谁生产的学问。”<sup>②</sup>

利普西和斯坦纳(Richard G·Lipsay, Peter O·Steiner 美)在《经济学》一书中写道:“从广义说,经济学应当处理:一,一个社会使用资源并在该社会的成员和集团中分配生产成果的方式。二,生产和分配不时发生变动的方式。三,经济制度的效率。”<sup>③</sup>

现代西方经济学既宣扬研究生产一般,又强调研究资源配置和效率问题。它认为经济学之所以产生,其根本原因在于人们对物品和劳务的消费的欲望是无限的、多样的,而生产这些物品和劳务的大多数经济资源相对于人们的各种欲望或需要而言却是有限的、稀缺的,以及由此引起的经济决择的必要性。如果所有能够满足人们欲望的物品和劳务其数量超过人们的需要,犹如阳光、空气一样,那么人们就可以不作努力就能取得。一个人增加了某一物品的使用量,也不会减少他人用来满足其欲望所能得到的数量。但现实世界并非如此。只要大多数资源及其生产的物品相对于人们的需要而言是稀缺的,人们就要为最有利地实现既定经济目标进行选择,人们之间也就会在稀缺物品的占有上发生利益冲突,因而

---

① 萨缪尔森:《经济学》商务印书馆 1990 年版第 5 页。

② 费希尔和唐布什:《经济学》中国财政经济出版社,1989 年版,第 2 页。

③ 利普西、斯坦纳:《经济学》第 6 版,哈珀—罗出版公司,1981 年版,第 1 页。

控制人们的经济行为,管理资源和物品的使用,调节个人选择的经济制度的存在就成为必要。所以经济学就是研究如何以最佳的选择有效配置稀缺资源以满足人们无限欲望和需要问题的科学,也就是研究人类社会生活中经济问题的科学。

在资源稀缺目标既定的前提下,经济学要着重研究如下方面的问题。

### (一)基本经济问题

生产什么?生产多少?如何生产?为谁生产?被认为是无论何时和任何社会的经济组织都必须解决的基本经济问题。

生产什么?生产多少?这实质上是一个资源配置问题。不同经济制度的经济社会有不同的运行机制,故而有不同的资源配置机制,例如市场经济体制依靠市场机制配置资源,中央管理经济体制依靠中央计划机制配置资源。而在混合经济体制中,则以市场价格机制与计划机制以不程度的结合的方式配置资源。

如何生产?这实质上是一个资源配置和利用的效率以及经济效率问题,即采用何种技术、何种方法有效配置、利用资源和生产产品的问题,或生产方法、生产技术的选择问题,选择和取舍的标准乃是效率。

为谁生产?这实质上是生产用来满足谁对物品和劳务的需求问题,因而是社会产品如何在个人、家庭、集团、阶级之间进行分配,即收入分配问题。

上述基本经济问题以及其他一些经济问题,构成了各种社会问题的基础和背景,而各种社会问题及其解决反过来影响着基本经济问题和其他经济问题及其解决。社会经济制度,经济体制,政治制度,政治体制,传统观念,历史习惯,经济决策者的价值观和领导素质,科技发展水平,资源状况等都不同程度影响着基本经济问题解决的 actual 过程。

### (二)稀缺与抉择

西方经济学认为,资源稀缺造成各种经济问题。即一切经济问题的根源在于经济资源及其生产的物品和劳务的稀缺性。稀缺资源乃即使价格为零也不能无限量获得的资源。稀缺(scarcity)就是指资源及其生产的物品和劳务与需求相比在数量上的不足。经济资源的稀缺性是古今存在于一切经济社会的一条普遍的规律。资源的稀缺性一方面是相对于人们欲望或需要的无限性、多样性而产生,另一方面因资源的有限性而产生。人们的欲望及其引起的对物品和劳务的需要的无限性与生产资源的稀缺性及其决定的物品和劳务的稀缺性的矛盾,决定了人类必然在经济活动中面临抉择(choice)问题,即资源配置问题。正因为资源的有限性,决定了人们必须解决有限的资源在许多用途中该派作何用,也就是把稀缺的资源作最佳配置。经济学所关心的就是如何以最好的方式充分而有效的利用我们所拥有的稀缺资源。这实质上是一个确定抉择方式或资源配置方式问题。资源稀缺及其引起的抉择的必要性引出了机会成本和生产可能性边界概念。

### 1. 机会成本

资源稀缺,迫使人们做出抉择。即人们必须把既定目标与达到这一目标所付出的代价进行权衡比较,作出决策和选择。资源稀缺意味着如果稀缺资源全都用来满足甲种需要就完全不能满足乙种需要。在生产领域本来可以生产的另一种一定量最佳的物品,就是实际生产的某种一定量物品的机会成本(Opportunity cost)。在消费领域,当消费者决定用既定的货币购买某种商品时,就不能用来购买本来可以购买的另外的物品,后者是前者的机会成本,人们面临着各方面存在的机会成本问题。资源有限,要有所得,就必然有所失,不能什么都兼而有之。为有所得而付出的代价或损失就是此所得的机会成本,也称择一成本。一种选择的机会成本就是以失去的最佳选择的东西所计量的成本。

所以所谓机会成本就是做出一种选择而放弃另一种选择的实

际代价,资源的稀缺性决定了无论个人、家庭、厂商还是国家做任何一件事或从事任何一种活动都包含着机会成本。

## 2. 生产可能性边界

资源稀缺引起抉择。生产可能性边界(Production—Possibility Frontier 简称为 P—P),或称生产可能性曲线,描述的是生产领域的抉择行为,它是指在现有技术条件下充分地利用现有资源所能生产的最大限度、最大可能的物品的组合,又称等资源线。生产可能性边界概念突出了稀缺条件下生产什么这一问题的重要性,提供了可供社会选择的方案的清单。为便于分析,假定社会只生产 X 和 Y 两种商品,则生产可能性边界可用表 1—1,图 1—1 表示。

表 1—1 一个假设的经济社会可供选择的生产可能性

生产可能性	X 物品(亿件)	Y 物品(亿吨)	要素投入量
A	0	35	6
B	1	32	6
C	2	26	6
D	3	18	6
E	4	10	6
F	5	0	6

表 1—1 表示在资源稀缺或既定条件下,增加 X 的产量就得以减少 Y 产量为代价,反过来,为了得到更多的 Y 就必须放弃若干 X。这是社会所面临的一种权衡,这种权衡和转换关系在图 1—1 中显示的较为清楚。



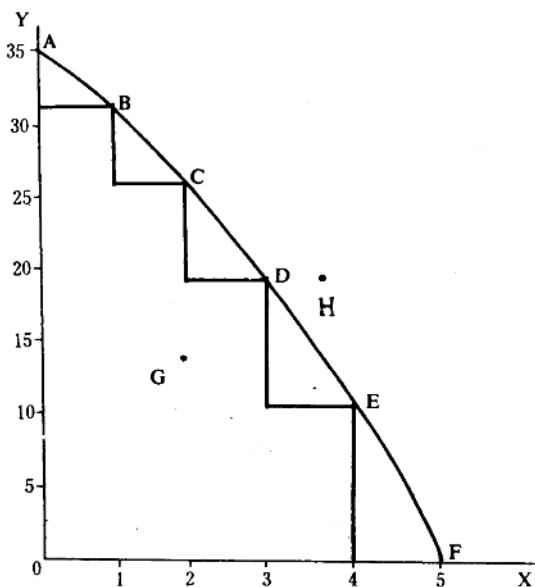


图 1-1 生产可能性边界

图 1-1 中横座标表示 X 产量,纵座标表示 Y 产量,图中 A 点表示社会生产 Y35 单位,X 零单位,B 点表示生产 Y32 单位,X1 单位,C 点表示生产 Y26 个单位,X2 单位,D 点表示生产 Y18 单位,X3 单位,E 点表示生产 Y10 单位,X4 单位,F 表示生产 Y0 单位,X5 单位。

生产可能性边界上每一点都显示了在现有资源下,社会生产的最佳状态,即显示了社会进行最有效的生产的产量的组合、给定了一种物品的产量另一种物品的产量所能达到的最大值的情况。如果生产的效率低下或资源未被充分利用,就会使社会生产处于