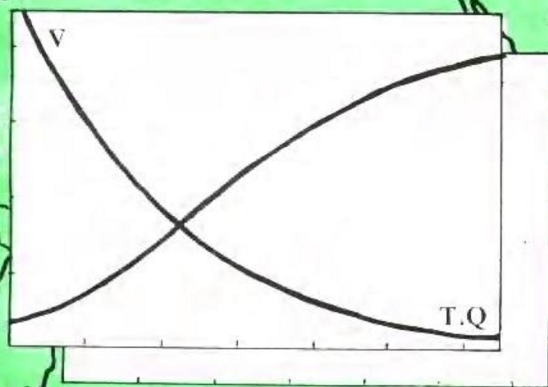


现代西方经济学

上篇

主编 杨树勋 金 荣



云南大学出版社

前 言

现代西方经济学是西方资本主义国家市场经济发展的理论概括，它总结了市场机制下经济的运行状态以及政府、厂商和消费者的经济行为，并提出了一些宏观经济和微观经济的管理方法和政策主张。随着我国社会主义市场经济体制的确立和改革开放的深入发展，系统而全面地介绍现代西方经济学说，并批判地加以吸收，能够拓宽人们的视野，深入地了解 and 认识世界。学习西方丰富的市场经济理论和管理经验，正确地制订和运用经济政策措施，对于发展我国经济具有十分重要的意义。正是基于这样的目的，我们组织编写了这套教材。此教材分上下册，上册系统介绍西方的微观经济理论，下册系统介绍西方的宏观经济理论。

参加编写本书的有云南大学经济学院、云南财贸学院、昆明工学院、经济干部管理学院的部分教师。编写的人员是：上册，导论，张丽华；一章，金荣；二章，金荣、顾幼瑾；三章，李德甫；四章，杨树勋；五章，张丽华；六章，龙超；七章，杨树勋；八章，郭树华。下册，一章，李德甫；二章，吴萍；三章，金荣；四章，李德甫；五章，郭树华；六章，杨树勋；七章，杨树勋；八章，顾幼瑾；九章，张丽华；十章，张丽华。

由于编写水平有限，本书定有不完善之处，敬请同行们批评指正。

目 录

导 论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
一、什么是西方经济学	(1)
二、西方经济学的研究对象	(1)
三、宏微观经济学研究对象的区别	(5)
第二节 西方经济学的产生与发展	(6)
一、古典经济学的发展阶段	(6)
二、庸俗经济学的发展	(7)
三、现代西方经济学的发展	(8)
第三节 西方经济学的研究方法	(10)
一、实证分析方法与规范分析方法	(10)
二、均衡分析方法	(12)
三、静态分析、比较静态分析和动态分析方法	(13)
四、数学分析方法	(14)
五、心理分析方法	(15)
六、归纳和演绎方法	(16)
第四节 学习西方经济学的意义和态度	(16)
一、学习西方经济学的意义	(16)
二、对西方经济学应持有的态度	(17)
第一章 供求一般理论	(20)
第一节 需求原理	(20)
一、需求及影响需求的因素	(20)
二、需求函数、需求表和需求曲线	(22)
三、需求规律	(25)
四、需求的变化和需求曲线的移动	(27)

五、需求弹性	(28)
第二节 供给原理	(39)
一、供给及影响供给的因素	(39)
二、供给函数、供给表和供给曲线	(41)
三、供给定律	(42)
四、供给的变化和供给曲线的移动	(42)
五、供给弹性	(43)
第三节 均衡价格的决定及其波动	(46)
一、均衡价格及其决定	(46)
二、均衡价格的波动：供求定理	(49)
三、最低限价和最高限价对经济的影响	(51)
第二章 消费者行为理论	(57)
第一节 基数效用论——边际效用分析	(57)
一、效用、总效用与边际效用	(57)
二、边际效用递减规律	(59)
三、消费者均衡	(64)
四、基数效用论的需求曲线推导	(66)
五、消费者剩余	(69)
第二节 序数效用论——无差异曲线分析	(70)
一、序数效用论的假设条件	(70)
二、无差异曲线	(72)
三、预算线	(78)
四、消费者均衡	(82)
五、收入——消费曲线与恩格尔定律	(85)
六、价格——消费曲线与需求曲线	(89)
第三章 生产者行为理论	(96)
第一节 生产函数	(96)
一、厂商和利润最大化目标	(96)

二、生产与生产要素	(99)
三、生产函数	(98)
第二节 一种可变要素与边际收益递减规律	(100)
一、总产量、平均产量与边际产量	(100)
二、边际收益递减规律	(104)
三、生产三个阶段的选择：生产要素合理组合区间	(105)
第三节 两种可变要素与等产量曲线	(107)
一、等产量曲线	(107)
二、等成本线	(117)
三、生产者均衡：要素的最优组合	(118)
第四节 长期生产扩展和规模报酬	(125)
一、生产扩展线	(125)
二、生产规模报酬	(127)
第四章 成本理论	(134)
第一节 成本和成本函数	(134)
一、成本概念及习性	(134)
二、总成本、平均成本和边际成本	(137)
三、会计利润、正常利润和经济利润	(138)
第二节 短期成本函数和曲线	(140)
一、短期成本的含义和划分	(140)
二、短期总成本、固定成本、变动成本之间关系的曲线分析	(144)
三、短期平均总成本、平均固定成本、平均可变成本和边际成本之间关系的曲线分析	(144)
四、成本函数和生产函数的对偶性	(148)
五、投入要素价格变化对短期成本的影响	(149)
第三节 长期成本函数和曲线	(150)

一、长期成本的含义和划分·····	(150)
二、长期总成本、长期平均成本和长期边际成本的曲线分析 ·····	(151)
第四节 收益和收益函数·····	(157)
一、平均收益 边际收益曲线的确定·····	(157)
二、利润最大化的条件·····	(159)
第五章 市场理论·····	(162)
第一节 完全竞争市场中的厂商均衡·····	(163)
一、完全竞争的涵义和假设条件·····	(163)
二、完全竞争市场厂商的需求曲线和收益曲线·····	(164)
三、完全竞争市场厂商和行业的短期均衡·····	(168)
四、完全竞争市场厂商和行业的长期均衡·····	(175)
第二节 完全垄断市场中的厂商均衡·····	(183)
一、完全垄断市场的定义及其存在的原因·····	(183)
二、完全垄断厂商所面临的需求曲线和收益曲线·····	(185)
三、完全垄断厂商的短期均衡和供给曲线·····	(189)
四、完全垄断厂商的长期均衡·····	(193)
五、垄断厂商的差别定价·····	(195)
第三节 垄断竞争市场中的厂商均衡·····	(198)
一、垄断竞争市场的涵义·····	(198)
二、垄断竞争厂商的需求曲线和收益曲线·····	(199)
三、垄断竞争市场厂商的短期均衡·····	(202)
四、垄断竞争市场厂商的长期均衡·····	(203)
五、非价格竞争·····	(205)
第四节 寡头垄断市场的厂商均衡·····	(206)
一、寡头垄断市场的概念·····	(206)
二、有关寡头垄断的理论模型·····	(209)
第五节 四种市场模型理论比较·····	(220)

一、四种市场在价格、产量、利润上的比较·····	(220)
二、四种市场模型在经济资源配置和社会福利增长方面的比较·····	(221)
第六章 要素价格理论·····	(227)
第一节 生产要素和派生需求·····	(227)
一、生产要素·····	(227)
二、派生需求·····	(228)
第二节 完全竞争条件下的要素价格决定·····	(228)
一、完全竞争的假定·····	(228)
二、厂商决定要素使用量的原则·····	(229)
三、厂商的要素需求曲线·····	(230)
四、市场要素需求曲线·····	(232)
五、厂商面临的要素供给曲线·····	(234)
六、市场的要素供给曲线·····	(235)
七、要素价格的决定·····	(237)
八、产量分配净尽定理·····	(248)
第三节 不完全竞争条件下的要素价格决定·····	(249)
一、产品市场垄断条件下要素价格的决定·····	(249)
二、要素市场买方垄断条件下要素价格的决定·····	(253)
三、产品市场的卖方垄断和要素市场的买方垄断同时存在的条件下要素价格的决定·····	(256)
第七章 一般均衡与福利经济学·····	(260)
第一节 一般均衡理论·····	(260)
一、一般均衡的含义·····	(260)
二、瓦尔拉斯的一般均衡模型·····	(262)
三、投入产出分析与一般均衡·····	(267)
第二节 福利经济理论·····	(272)
一、福利经济学简述·····	(272)

二、庇古的福利经济学命题.....	(273)
三、帕累托最佳状态.....	(275)
四、社会福利函数和福利最大化.....	(287)
第八章 微观经济政策.....	(292)
第一节 外部经济效果.....	(292)
一、出现外部经济效果条件下的社会成本和社会收益	(293)
二、外部效应引起的无效率配置的例证.....	(295)
三、政府部门的微观经济政策.....	(297)
第二节 公共选择理论.....	(301)
一、公共选择理论的基本内容.....	(301)
二、公共物品.....	(302)
三、有价物品的分配.....	(306)
第三节 垄断.....	(308)
一、垄断对社会造成的损失.....	(308)
二、自然垄断问题.....	(309)
三、反垄断和垄断管制.....	(311)

导 论

第一节 西方经济学的研究对象

一、什么是西方经济学

西方经济学，顾名思义，就是西方资本主义国家的资产阶级经济学。从广义上讲，西方经济学至少应包括三个方面的内容：

1. 技术经济学，即纯技术分析的经济学。如行情研究、存贷管理、产品质量控制、车间生产流程布局等企事业的经营管理方法和经验。

2. 部门经济学，即对一个经济部门或领域的集中研究。如工业经济学、农业经济学、商业经济学、石油经济学等等。

3. 理论经济学，即对经济理论的研究和考察。如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。

目前就我国多数教科书而言，西方经济学主要指理论经济学部分，其中又多以微观经济学、宏观经济学为主。

二、西方经济学的研究对象

在资产阶级经济学的发展史上，许多西方经济学家都阐述了他们对经济学研究对象的想法，例如，斯密认为经济学是研究国民财富的性质和增长的科学；萨伊认为经济学是分析财富怎样分配和消费的科学；马歇尔则认为经济学是说明人类一般生活事务的学问。目前流行的较为简明的并为多数经济学家所接受的定义

如下：经济学主要研究如何利用和配置稀缺的社会资源进行生产，以及如何把社会产品分配给社会成员以供他们消费的问题。

在这个定义中，涉及到两个基本的问题，一个是人的需要问题，一个是满足需要的社会资源问题。

在西方经济学中，把人的需要定义为人们的某种欲望或者某种要求。人的需要可以分为五个层次：

(1) 生理需要，即人们衣、食、住、行等基本生存的需要。

(2) 安全需要，即生活能够得到保障，如保证人身安全和健康，保证就业等需要。

(3) 社交需要，即社会交往中感情的需要，如希望获得与他人之间的友谊、爱情等。

(4) 尊重需要，即需要受到他人的尊重，个人的能力被别人承认。

(5) 自我实现需要，即获得成就的欲望，希望自己的才智潜力能得到最充分的发挥，实现自己的目标与理想。

人们的需要是按以上五个层次由低级向高级逐层发展的，当低层次的需要获得满足后，人们就开始追求更高一层的需要，驱使人们不断追求更高层次需要的动力就是人们无限的欲望。

相对于人类的无限的需要，社会资源是稀缺的。因为，资源一般分为人力资源和物质资源两大类。人力资源其数量受人口的制约，人口中能作为劳动力从事生产的只是全人口中的一部分，一个劳动力能提供的劳动量又是一天 24 小时中的一部分，一个人能提供劳动量的时期又是人一生的一部分。物质资源不论是天然资源如土地、矿藏、原始森林等还是经过人类劳动加工的资本品都是有限的。

既然资源是稀缺的，人们在经济活动过程就应考虑如何使资源得到充分有效的合理利用，从而使人们的欲望得到更大的满足。由于资源的稀缺，人们的所有欲望不可能同时都得到满足，为了

兼顾各种欲望的满足，有的欲望只能满足到一定程度，这是选择生产什么和生产多少的问题。其次，由于资源的稀缺，人们必须节约地使用各种资源，使有限的资源都得到合理的使用，取得最大效果，这是决定如何生产的问题。再次，由于资源的稀缺，不能使每个人的欲望都得到满足，为此，需要决定哪些人的欲望先满足，满足到什么程度。一个人欲望的满足程度由生产的物品在社会成员之间的分配决定，所以，这是解决为谁生产的问题。最后，一个社会除了满足当前欲望之外，还要考虑如何使人们的满足程度不断提高，这取决于经济的进步和发展。为了促使经济进步和发展，必须有一定的资源用于改进技术和设备，在当前消费和发展经济之间作出抉择，实际上是在什么时候进行生产的问题。

如何配置稀缺资源？人类欲望的无限和资源的有限的矛盾决定了资源的配置必须获得技术上和经济上的最大效果。资源配置在技术上达到最大效果，是指以既定资源获得的各种产品数量达到最大值。资源配置在经济上达到最大效果是指将利用等量资源所得到的收益与支出相比较，以最小的支出获得的最大收益。

任何一种社会经济制度都面临着如何把它既定的相对稀缺的生产资源有效率地分配使用于各种途径的问题，但解决这个问题的原则和方式方法，可以有很大差别。涉及的因素很多，归纳起来可分为三个方面：一是决策结构，二是据以作出决策的信息的搜集传导和整理结构，三是人类社会进行经济活动的动力或动因结构。假如采用经济决策是分散决定的还是集中决定的作为分类标准，可以把资源配置的方式及其运行机制划分为三种类型。

第一，分散决策。一个国家在一定时期生产什么，怎样生产以及产品在社会成员之间的分配，基本上是由各种生产资源的所有者，既作为生产要素的供给者同时又是产品的需求者，各自独立地分散地决定的，在这里，资源的配置，主要依赖于市场价格通过市场机制进行的。各种稀缺资源的供给与需求都可通过价格

的高低反映出来，如果市场上出现了超额需求，价格必趋于上升；反之，如果市场上出现了超额供给，价格必趋于下降。于是，人们就可根据价格的升降调节自己的经济行为，实现劳动、资本等经济资源的有效利用。

第二，集中决策。一个国家生产什么，怎样生产以及产品在社会成员之间的分配，基本上是中央计划当局，按照社会经济发展目标，根据现实的客观物质条件的可行性，以指令性计划的形式贯彻实行的。在这里，由于产品的品种、数量和生产资源在各企业单位的分配使用，以及各行各业的劳动者的工资收入，都是由中央计划当局决定的，所以各种产品价格的高低及其调整变化，对于资源的配置可以不发生任何作用，货币和价格只起着核算工具和便利交换的作用。

第三，分散决策与集中决策相结合的双重决策。从历史经验来看，纯粹的分散决策与纯粹的集中决策在实践中都存在着弊端。因此从本世纪三十年代开始，在第二次世界大战期间，特别是第二次世界大战以后的近四十年期间，一贯以分散决策为主的资本主义国家广泛实行的干预调节国民经济的政策措施，对于资本主义国民经济的运行和资源的配置，产生了相当大的有助于维护资本主义制度的作用，也就是说，在生产资料私有制占统治地位的资本主义国家，其资源配置实际上实行着分散决策与集中决策相结合的双重决策原则。

以集中决策为主的社会主义国家，在经济发展过程中逐步暴露出集中决策的缺陷，在消费需求千变万化，生产技术日新月异条件下，中央计划当局不可能充分掌握在社会经济动态运行过程中，为使生产适应需求的综合平衡所必需的全部信息，因此，不可避免地出现计划脱离实际，计划不符合实际，造成资源使用的低效率的后果。我国在总结国内外历史经验教训的基础上，提出了建立社会主义市场经济体制，在资源配置上变单一的集中决策

机制为分散决策与集中决策相结合的双重决策机制，实现市场和计划的有机结合，以达到提高资源配置效率的目的。

三、宏微观经济学研究对象的区别

现代西方经济学，由于考察对象和分析时的着眼点不同，主要由微观经济学和宏观经济学两大部分组成。

微观经济学以单个经济单位或单个市场的经济活动和经济现象为研究对象，所以又称为个量经济分析。由于微观经济学的内容实际上包括两大部分，即消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给怎样决定着每一种产品的产销数量和价格，作为消费者的生产要素所有者提供的生产要素与生产者对生产要素的需求怎样决定着生产要素的使用量和生产要素的价格。而这些实际上涉及到一个社会既定的生产资源被用来生产哪些产品，每一种产品的产量和采用的生产方法，以及生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配。至于福利经济学和一般均衡分析，由于以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济运行，因而有别于宏观经济学，应归于微观经济学。近年来，西方不少学者把信息经济学、企业决策理论、时间经济学、人力资本、法律经济学等都列入微观经济学之中。

宏观经济学是把一个社会作为一个整体的经济活动作为考察对象，研究国民经济中各个有关的总量变动水平及其相互关系，又称为总量经济分析。从内容上，它包括国民收入理论和就业理论、货币理论、通货膨胀理论、经济增长理论和经济周期理论等等。

宏观经济学和微观经济学的研究对象虽然各有侧重，但两者作为一门科学的一套理论体系的两大组成部分是相互补充、相互联系的。表现在：首先微观经济学是宏观经济学的基础。就是说，宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础。比如说，就业或失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论，必然

涉及到劳动的供求与工资的决定的工资理论，以及商品价格如何决定的价格理论等等，正因为如此，七十年代以来在西方经济学文献中出现了宏观经济学的微观经济基础的提法，这个问题也越来越受到了更多西方经济学者的重视，否则宏观经济理论和政策经常是软弱无力的，这是很值得重视的。

第二节 西方经济学的产生与发展

资产阶级经济学作为一门学科已有 300 多年的历史。300 多年来，资产阶级经济学的发展大致经历了三个阶段。

一、古典经济学的发展阶段

最初的西方经济学表现为重商主义和重农主义。重商主义产生于 15 世纪，全盛于 16、17 世纪。重商主义者认为金银是唯一的财富，为了增加一国的金银财富，有效地办法就是通过对外贸易，实现顺差，从逆差国家取得金银。因此，他们主张国家干预经济生活和奖励国内工商业，促进对外贸易的贸易保护主义政策。贸易保护主义的思想一直影响着当今世界的国际贸易。

后来出现的重农主义者则把视线转移到农业，认为农业是创造财富的唯一部门，只有农业才能使物质财富的数量增加，从而提供“纯产品”。工业只是对农业所提供的各种物质资料进行加工、组合，并把工资追加到农业原料的价值上，不能使物质财富的数量增加。因此只有农业劳动才是生产劳动，其他各业都是非生产劳动。重农主义的代表人物魁奈在 1758 年发表了著名的“经济表”，首次把一国经济活动描述成货币与实物的循环往复运动。可以说，魁奈是现代宏观经济学的先驱。

18 世纪下半叶，由亚当·斯密建立的古典的经济学，是西方

经济学的真正开始。他批判了重商主义的理论，针锋相对地主张资本主义是自由竞争和自动调节的资本主义，反对国家积极干预经济生活，主张政府实行自由放任政策。亚当·斯密认为商品是财富的代表，劳动是财富的源泉，从而奠定了劳动价值论的基础。他的劳动价值论为古典经济学的完成者李嘉图所继承。以后成为马克思主义的三个来源之一。

古典经济学是西方资产阶级成长时期的经济学说，它批判了封建主义的生产方式，对资本主义的生产方式进行了认真的研究。但是，随着资产阶级确立了政治统治地位，阶级矛盾趋于激化，古典经济学发生了危机。

二、庸俗经济学的发展

随着古典经济学的解体，资产阶级经济学走上了庸俗的道路。庸俗经济学的创始人萨伊继承了亚当·斯密的收入价值论，认为，生产是效用的创造，也就是财富的生产，物品的效用是物品价值的基础，从而形成他的效用价值论。效用的创造不仅有劳动，还有资本和土地等生产要素。每一种生产要素在创造效用中都进行了生产性服务，从而它们也共同创造了各自的收入。劳动创造的收入是工资，资本创造的收入是利息，土地创造的收入是地租。这三者相当于这三种生产要素在创造效用时各自耗费的代价，它们构成了创造商品的生产费用，商品的价值是由创造商品效用的生产费用决定的。

19世纪70年代，英国的杰文斯、奥地利的门格尔、瑞士的瓦尔拉斯几乎在同时出版了说明边际效用价值论的著作，三人在不同的国家不谋而合地阐述了边际主义原则。

1890年，英国剑桥大学教授马歇尔把他们三人的边际效用论同萨伊的生产费用论以及底古、克拉克、威克斯迪特等人的理论加以折衷，构成了一个完整的理论体系。他们把完全竞争和充分

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，以便解决资源在产品生产上的分配、资源的报酬等问题。他们赞赏资本主义的价格制度，不但声称资本主义使每种生产要素都得到了应得的报酬，没有剥削，使每一个人得到最大的满足，而且说资本主义是一架可以自行调节的机器，能够自行解决其各种矛盾。因此，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。

但是，本世纪 30 年代发生的震撼西方世界的经济危机粉碎了传统庸俗经济学的论断。传统庸俗经济学由于无法在理论上解释这场危机和在实践上提出应付这场危机的方法而破产。

三、现代西方经济学的发展

现代西方经济学是从凯恩斯经济学的基础上发展起来的。英国经济学家凯恩斯于 1936 年，即 30 年代大危机过后的第三年发表了他的重要著作《就业利息和货币通论》，否定了庸俗经济学的两个基本原理，即供给自行创造需求的萨伊定律和储蓄必然转化为投资的传统论断，导致了所谓“凯恩斯革命”。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。

毫无疑问凯恩斯主义的国家干预经济的理论和政策为资本主义经济的发展提供了一定的依据，在资本主义经济的持续发展中起到了一定的作用。但是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也出现了明显的漏洞。一方面，传统的西方经济学是以个量分析为主，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要素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，并据此主张实行自由放任、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

素不能自行解决失业问题的结论，并据此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。该学派将传统的西方经济学当作研究个量的微观经济学，把凯恩斯主义称为考察总量问题的宏观经济学。两种理论是相辅相成的，可以纳入同一体系之中，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。该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”，由“私营”和“公营”两个组成部门所组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补。前者的作用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，新古典综合派企图用这种折衷法弥补西方经济理论体系内部的漏洞。

新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。但进入 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，给新古典综合派以十分沉重的打击。

新古典综合派无法解释滞胀的存在。因为按照该学派的理论，当经济活动处于充分就业状态时，通货膨胀应该为零。如果经济活动小于充分就业，那末，不但不存在通货膨胀，而且价格水平会下降。只有当经济活动大于充分就业时，才会出现通货膨胀的现象。这就是说，该学派认为失业和通货膨胀是不可能同时存在的，这一结论显然违背西方滞胀的事实。同时，新古典综合派根据其理论提出的政策主张也完全失效。

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对该学派展开了猛烈的抨击和责难。这些派别主要有：货币主义、供给学派、理性预期学派、新剑桥学派、新制度学派、新奥地利学派等，其中以货币主义、供