

胡寄窗 编译
辽宁人民出版社

当代西方基本经济理论

当代西方基本经济理论

Dangdai Xifang Jiben Jingji Lilun

胡寄窗 编译

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 北镇县印刷厂印刷

字数: 420,000 开本: 850×1168 1/32 印张: 18½

印数: 1~3,830

1986年4月第1版

1986年4月第1次印刷

责任编辑: 关 丽 责任校对: 陈文本
封面设计: 项宇铮

统一书号: 4090·178 定价: 3.30元

序 言

自三十年代以来，我曾在许多所大学主讲过一些西方经济理论课程。在讲授西方经济学说史过程中，也积累了不少有关中国古代经济思想的资料，但因教学任务较重，无余力从事于中国经济思想史稿的编写。解放初，各大学停开西方经济学说史等课程，我也改授政治经济学，并利用业余时间致力于中国经济思想史的研究、编写工作，在这个领域度过了二十余年的时间。我始终坚持一个信念：从事经济学说史的研究工作者，必须兼通中外经济理论。如只擅长西方经济学说而置祖国光辉的经济思想遗产于不顾，那是“言必称希腊”，不配作一个中国的经济学说史学者。相反的，如只会讲授中国经济思想史，而未能基本掌握当代经济学说，就无从适应历史发展的要求，从而无条件总结“五四”运动以来，特别是到本世纪末即将涌现的有名经济学家的经济观点，也就不能算是一位完美的中国经济思想史专家。在粉碎“四人帮”后，我所发表的论著中和在历届中国经济思想史学会的大会发言中，均一再强调此观点，并刊行了《中国古代经济思想的光辉成就》的中文和英文版，进行中外经济思想的对比研究。党的十一届三中全会以来，党中央推行对外开放政策，号召从西方经济的实践和理论中吸取其合理而足资借鉴部分，为创建具有中国特色的社会主义而服务。因此，从1980年起我就扩大了招收研究生的专业范围，除继续招收中国经济思想史专业的研究生外，也为上海财经学院和华东师范大学招收了几名外国经济学说史专业的研究生。

这本书是我将近年来给外国经济学说史研究生补课所用讲稿整理编写而成的，其内容有十分之八、九系根据两部西方经济学著作的综合编译^①，此外，是采自八十年代西方出版的一些经济专著和经济学权威杂志的有关新观点。应当说，我所采用的这两部书在西方并不是什么名著，但它们有一个共同的特点，那就是都把当代流行的许多重要的资产阶级基本经济概念作了概括而系统的阐述。绝大多数的西方经济专著，不论是现代的或过去的，太都将一些基本经济概念认为是不言而喻的。这样，不是略而不谈便是语焉不详。依我看来，任何一个读者如未系统地掌握这些西方基础理论，即无从正确理解此类专著的内涵，也就不可能对它们作出有针对性的批判，更谈不到从其中获取合理的借鉴。因此，这里所介绍的虽不是什么特别精深的资产阶级经济理论，却是从事批判或借鉴所必须掌握的基础知识，无论对专业的经济工作者或关心社会主义四化建设的一般读者，均会有它的一定参考意义。

本书的全部内容，除“批判与探索”部分外，均为根据当代西方经济理论进行的转述，没有任何一点是我自己的观点。但由于篇幅的限制，批判和探索部分只能扼要地指出，不便作较详细的论述。特别是探索部分只是一种新的尝试，可能有不少观点未必妥当，这些将留待经济学界同志们的批评与指正。

胡 寄 窗

一九八四年六月

^① 这两部书，一部是A. W. Stonier和D. C. Hague合写的A Textbook of Economic Theory的1980年第五版，另一部是W. Sichel和P. Eckstein合写的Basic Economic Concepts的1979年第二版。细心的读者不难发现本书各章的某些部分完全是从此两书中的有关章节逐句意译而成。

目 录

序 言

第一章 导 论

第一节 经济理论..... (1)

(一) 理论与假设..... (2)

(二) 理论检验与证明..... (3)

(三) 实证与规范·微观与宏观..... (4)

第二节 稀少性..... (6)

(一) 稀少的生产因素..... (6)

(二) 经济财货与自由财货..... (6)

(三) 社会所面临的决策..... (7)

第三节 机会成本..... (9)

(一) 机会成本的涵义..... (9)

(二) 生产可能性边界..... (10)

第四节 边际分析..... (16)

(一) 边际分析在函数关系中的运用..... (17)

(二) 边际·平均和总量之间的关系..... (17)

(三) 边际成本与边际利益..... (18)

(四) 边际分析的批判..... (20)

第五节 效率..... (20)

(一) 生产效率..... (20)

(二) 经济制度的效率..... (22)

(三) 与成长和公平有关的问题..... (25)

第六节 公平的目标..... (27)

(一) 公平和收入的不平等..... (28)

(二) 公平、效率与成长之间的关系·····	(31)
第七节 经济的合理性·····	(34)
批判与探索·····	(38)

第一部分 微观经济理论

第二章 需求与供给

第一节 价格与市场·····	(41)
(一) 价格·····	(41)
(二) 市场·····	(42)
第二节 需求·需求曲线·····	(44)
(一) 需求曲线·····	(45)
(二) 需求弹性·····	(50)
第三节 供给·供给曲线·····	(61)
(一) 供给曲线·····	(62)
(二) 供给弹性·····	(67)
第四节 需求与供给的均衡·····	(69)
批判与探索·····	(73)

第三章 消费者行为

第一节 效用分析·····	(75)
(一) 边际效用渐减·····	(76)
(二) 边际效用与总效用·····	(77)
(三) 价值之谜·····	(78)
第二节 消费者需求·····	(79)
(一) 消费合理性原则·····	(79)
(二) 偏好尺度·····	(80)
第三节 因德芬斯分析·····	(81)
(一) 因德芬斯曲线·····	(82)

(二) 因德芬斯图	(85)
(三) 消费者预算线	(86)
(四) 满足最大化	(87)
(五) 收入 and 价格变动的影响	(88)
(六) 改进的尝试	(89)
第四节 消费者剩余	(93)
批判与探索	(96)
第四章 厂商均衡	
第一节 成本的基本概念	(98)
(一) 显明成本与隐含成本	(99)
(二) 短期成本	(99)
(三) 长期成本	(103)
第二节 收益分析	(105)
第三节 利润最大化	(109)
第四节 报酬定律	(114)
第五节 均衡——厂商的均衡	(117)
(一) 均衡的类型	(117)
(二) 厂商的均衡	(120)
批判与探索	(124)
第五章 纯粹竞争与纯粹垄断	
第一节 纯粹竞争市场	(126)
(一) 完全竞争下的正常利润	(127)
(二) 价格与产量	(128)
(三) 内部经济与外部经济	(130)
(四) 完全竞争下的工业均衡	(133)
(五) 完全竞争下的市场均衡	(135)
第二节 纯粹垄断	(140)

(一) 纯粹垄断下的价格与产出·····	(142)
(二) 纯粹垄断下的均衡·····	(143)
(三) 垄断的程度·····	(145)
(四) 现实世界中的垄断·····	(146)
(五) 对纯粹垄断的评价·····	(147)
(六) 价格差异·····	(149)
批判与探索·····	(153)
第六章 垄断的竞争	
第一节 垄断竞争的基本理论·····	(155)
(一) 垄断竞争的涵义·····	(155)
(二) 产品差异和销售成本·····	(156)
(三) 均衡价格与产量·····	(157)
(四) 垄断竞争理论的评价·····	(159)
第二节 寡头垄断·····	(161)
(一) 双头垄断·····	(161)
(二) 寡头垄断·····	(165)
第三节 自然垄断·····	(171)
第四节 垄断方式与组织·····	(176)
(一) 进入·····	(176)
(二) 价格领导·····	(177)
(三) 贸易限制·····	(178)
(四) 合并·····	(178)
(五) 加特尔·····	(180)
批判与探索·····	(181)
第七章 生产因素与生产规模	
第一节 各种生产因素的特性·····	(184)
(一) 土地·····	(184)

(二) 劳动.....	(186)
(三) 资本.....	(189)
(四) 人才资本.....	(192)
第二节 生产函数与生产规模.....	(195)
(一) 生产函数.....	(195)
(二) 生产性能概念.....	(198)
(三) 规模的经济与不经济.....	(202)
第三节 最佳因素组合.....	(206)
第四节 边际生产力.....	(210)
批判与探索.....	(215)
第八章 生产因素价格	
第一节 工资.....	(217)
(一) 工会与集体协议.....	(217)
(二) 工人决定工作日数与短期劳动供给曲线.....	(221)
(三) 劳动人口变动与长期劳动供给曲线.....	(221)
(四) 工资的决定.....	(222)
第二节 地租.....	(224)
(一) 经济地租的种类.....	(225)
(二) 转移所得.....	(227)
(三) 准地租.....	(229)
第三节 利息.....	(232)
(一) 利息的需求因素.....	(233)
(二) 利息的供给因素.....	(236)
第四节 利润.....	(238)
(一) 企业家概念.....	(238)
(二) 利润与不确定性.....	(240)
(三) 边际生产力与利润.....	(245)

第五节 生产因素与市场的相互关系·····	(249)
(一) 边际生产力之间的关系及其总和·····	(250)
(二) 生产因素的结合需求·····	(252)
(三) 一般均衡分析·····	(254)
批判与探索·····	(259)

第二部分 宏观经济理论

第九章 总需求·国民收入与就业

第一节 总需求·····	(263)
(一) 总需求概念的重要意义·····	(264)
(二) 总需求的组成及其流量·····	(265)
第二节 国民收入·····	(269)
(一) 国民收入的计算·····	(269)
(二) 国民收入中的资本项目·····	(272)
(三) 国民总收入与总支出·····	(273)
(四) 国民产值的计量方法·····	(274)
第三节 就业·····	(279)
(一) 古典就业概念——萨伊定律·····	(280)
(二) 劳动的失业·····	(282)
(三) 充分就业问题·····	(290)
批判与探索·····	(292)

第十章 货币理论

第一节 货币的本质与职能·····	(296)
(一) 货币的本质·····	(296)
(二) 货币的职能·····	(299)
第二节 货币的需求·····	(301)
(一) 交换的动机·····	(301)

(二) 预防的动机	(303)
(三) 投机的动机	(304)
第三节 货币的供给	(306)
(一) 银行存款	(307)
(二) 银行创造存款	(308)
(三) 选择理论	(312)
第四节 货币数量说	(314)
(一) 货币数量公式	(315)
(二) 理论的阐述及其发展	(316)
批判与探索	(319)
第十一章 消费·储蓄	
第一节 消费倾向	(321)
(一) 影响消费倾向的因素	(321)
(二) 消费倾向的表现形式	(324)
第二节 消费函数	(328)
(一) 消费函数公式	(328)
(二) 关于收入 (Y) 的问题	(331)
(三) 其他消费问题	(334)
第三节 储蓄	(336)
(一) 储蓄的动机	(337)
(二) 负储蓄与边际储蓄倾向	(338)
(三) 储蓄与投资	(340)
(四) 节俭之谜	(343)
批判与探索	(346)
第十二章 投资·利率	
第一节 投资的组成和成本	(351)
(一) 私人投资的组成部分	(351)

(二) 投资的成本	(352)
第二节 投资乘数	(353)
(一) 乘数的数学计算	(354)
(二) 乘数理论的应用	(357)
第三节 资本边际效率与预期	(359)
(一) 资本的边际效率	(359)
(二) 预期的作用	(361)
第四节 诱致投资与加速原则	(365)
(一) 投资的区分	(365)
(二) 加速原则	(366)
第五节 利率	(370)
(一) 流动偏好与利率	(371)
(二) 利率的决定	(374)
(三) 利率·投资与流动陷阱	(377)
(四) 有价证券与利率	(379)
批判与探索	(382)
第十三章 宏观均衡分析	
第一节 均衡收入	(384)
(一) 支出等于收入	(385)
(二) 均衡收入的另一种表现方式	(388)
第二节 引进政府作用后的收入均衡	(390)
(一) 从支出角度考虑均衡	(390)
(二) 转移支付和净租税	(392)
(三) 考虑租税后的均衡	(393)
第三节 引进货币作用后的收入均衡	(396)
(一) 原始的均衡	(397)
(二) 增加货币供给后的新均衡	(399)

(三) 增加政府支出后的新均衡·····	(402)
批判与探索·····	(404)
第十四章 通货膨胀·经济循环理论	
第一节 通货膨胀的含义·····	(407)
第二节 通货膨胀产生的原因·····	(412)
(一) 需求拉动通货膨胀·····	(413)
(二) 成本推动通货膨胀·····	(415)
(三) 需求拉动对成本推动的通货膨胀·····	(417)
(四) 其他内在原因·····	(418)
(五) 通货膨胀的国际原因·····	(419)
第三节 通货膨胀的代价·····	(422)
第四节 菲利普斯曲线·····	(424)
(一) 菲利普斯曲线的意义·····	(424)
(二) 近年来的变化·····	(427)
(三) 影响近年通货膨胀的新因素·····	(428)
第五节 经济循环理论·····	(432)
(一) 经济周期的长度与阶段·····	(432)
(二) 一般经济周期理论·····	(436)
(三) 政治因素说·····	(438)
(四) 乘数—加速说·····	(439)
批判与探索·····	(442)
第十五章 宏观经济理论体系	
第一节 概括的表述·····	(447)
(一) 怎样增加收入和就业·····	(448)
(二) 怎样减轻需求的压力·····	(451)
第二节 几个主要宏观方程式·····	(456)
(一) 流动偏好函数·····	(456)

(二) 消费函数.....(457)

(三) 投资函数.....(457)

(四) 恒等式.....(458)

第三节 图形体系——IS-LM分析.....(459)

(一) 图形体系的一般说明.....(459)

(二) 希克斯—汉森图形.....(461)

(三) IS—LM图形的运用.....(463)

批判与探索.....(464)

第十六章 宏观经济政策

第一节 货币政策的作用与措施.....(469)

(一) 货币政策的作用.....(469)

(二) 公开市场活动.....(471)

(三) 存款准备率.....(472)

(四) 贴现政策.....(473)

第二节 货币政策的有效性.....(475)

(一) 应付衰退的有效性.....(475)

(二) 应付高涨和通货膨胀的有效性.....(476)

(三) 货币主义者的观点.....(478)

第三节 财政政策——预算平衡问题.....(480)

(一) 财政政策的影响.....(480)

(二) 政府乘数.....(482)

(三) 财政赤字问题.....(484)

第四节 财政政策——公债问题.....(488)

(一) 长期持续的公债增长.....(488)

(二) 后代人的负担问题.....(489)

第五节 内在稳定器.....(493)

(一) 公经济部区内的稳定器.....(493)

(二) 私经济部区内的稳定器·····	(494)
(三) 货币作为自动稳定器·····	(494)
第六节 充分就业的规划·····	(496)
(一) 政策合成·····	(496)
(二) 获致充分就业·····	(497)
(三) 维持充分就业·····	(500)
(四) 规划充分就业的其他措施·····	(501)
批判与探索·····	(503)
第十七章 经济不平等与外在效应	
第一节 收入分配的一般理论·····	(508)
(一) 收入的职能分配·····	(508)
(二) 收入分配的类型——洛伦茨曲线·····	(508)
(三) 决定收入分配的原因·····	(511)
(四) 收入分配的长期变动·····	(512)
第二节 贫困概念与贫困线·····	(513)
(一) 贫困概念·····	(513)
(二) 贫困线·····	(514)
第三节 收入再分配·····	(516)
(一) 收入再分配的意义·····	(516)
(二) 收入再分配的措施·····	(518)
第四节 外在效应·····	(520)
(一) 外在效应的类型·····	(521)
(二) 外在效应的内涵·····	(523)
(三) 政府的作用·····	(526)
批判与探索·····	(528)
第十八章 经济成长理论	
第一节 决定经济成长的要素·····	(531)

第二节 成长方程式·····	(533)
(一) 基本成长方程式·····	(533)
(二) 保证成长率·····	(536)
(三) 自然成长率·····	(537)
(四) 哈罗德-多马方程式·····	(538)
第三节 成长模式的分析·····	(539)
(一) 调节劳动供给: 变动的资本—产出比率	(540)
(二) 新古典派的成长模式·····	(541)
(三) 调节劳动供给: 变动的储蓄比率·····	(545)
(四) 调节劳动供给: 变动的资本产出比率与 变动的储蓄比率·····	(547)
第四节 技术进步与资本积累·····	(548)
(一) 技术进步的作用·····	(548)
(二) 中性革新·····	(549)
(三) 熊彼得创新论·····	(552)
(四) 有关技术进步的其他问题·····	(554)
第五节 成长速度问题·····	(557)
(一) 衡量成长率的依据·····	(557)
(二) 不同成长率的影响·····	(559)
(三) 成长问题的歧见——零度成长·····	(559)
第六节 成长阶段及其他·····	(562)
(一) 罗斯托的成长阶段论·····	(562)
(二) 供需的平衡成长·····	(565)
(三) 其他成长问题·····	(568)
(四) 成长理论的总考察·····	(571)
批判与探索·····	(573)

第一章 导 论

经济学可分为三大部分：叙述经济学、经济理论和应用经济学。叙述经济学是对一定经济论题的各种事实的论述，如坦桑尼亚的农业制度，或英国的纺织工业之类。经济理论或称经济分析，是对一种经济体系的运行方式及其重要特点的简化论述。应用经济学是以经济理论为分析工具，去解释叙述经济学家所论述的各种事实产生的原因和它们的意义，或是运用统计和其他现实世界中的事例去验证一定经济理论是否与客观事实相一致。

本书的研究对象是经济理论，对一些经济体系的运行方式作出纲要式论述。在分析各种经济理论之前，有些极为重要的基础概念必须加以阐明。因为这些基础概念以后将是我们要论述的全部或部分经济理论的基础，只有充分地掌握了它们，才能正确地理解各种经济理论。

第一节 经济理论

什么是经济理论？经济理论是作为分析之用的一种抽象概念，它能使人们更好地理解现实和对可能发生的经济事件作出较准确的预测。各种经济理论常被称为“模式”（Model），故一定模式是一定理论的形式表述。例如，总消费的简单模式是现行收入，或者说是现行收入的因变数，而较复杂的模式则在现行收入之外还得考虑财富或预期的未来收入的影响等等。