



西方经济理论及应用

朱世武 俞小江 主编

武汉工业大学出版社

前 言

西方经济学在西方各国被称之为“社会科学的皇后”，也是大学的热门课程。在我国现代化建设的历史进程中，我们不仅需要引进西方的现代科学技术，而且也需要研究、借鉴和吸取各国在思想理论方面的积极成果。随着改革开放的不断深入，社会科学领域越来越重视对现代西方经济学理论的了解和研究。实践证明，系统而全面介绍现代西方经济学，并批判地加以吸收，能够有助于拓宽人们的视野，深入地了解和研究世界，正确地制定和运用宏观控制、微观搞活的政策措施，这对建立社会主义市场经济，具有十分现实的意义。

但是，西方经济学理论毕竟是用来指导以生产资料私有制为基础的资本主义经济的，它否定特定的经济范畴与生产方式的联系；否认各个经济范畴的性质随生产关系的变化而变化；抹煞资本主义社会的基本矛盾和阶级对立；单纯着眼于数量之间的关系和数量的变动，从而把所分析的总量或个量变成不受特定生产关系制约和抽掉具体阶级内容的数量，等等。因此，我们在吸取和借鉴的时候，必须取其精华，去其糟粕，为我所用。

本着上述认识，我们编写了这本书。在编写过程中，力求内容体系完整，重点突出，深入浅出，简明扼要，以便使读者能够简捷、系统地掌握现代西方经济学理论的基本知识。本书的特点表现在：第一，对西方经济学理论的产生、发展和演变的历史过程和规律作了总结说明；第二，比较详细地介绍了现代西方经济学理论的主要流派；第三，用辩证的观点对西方经济学理论的实质、西方经济学对战后西方经济发展的影响、西方经济学对我国经济建设的意义

等问题作了初步探讨。

本书编写分工是：朱世武：第一、二章；刘源：第三章；彭伟：第四—六章；邓德芳：第七章；夏力：第八章；陈蔚东：第九章；俞小江：第十一—十五章。朱世武、俞小江主编并统纂定稿。

由于我们的水平有限，书中难免有缺点甚至错误，欢迎读者批评指正。

编 者

1996. 6.

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(4)
第三节 经济学的研究方法	(6)
第二章 西方经济学的历史渊源	(12)
第一节 经济学的萌芽	(12)
第二节 西欧封建社会的经济理论	(16)
第三节 古典经济学	(21)
第四节 庸俗经济学	(25)
第三章 现代西方经济学的产生和发展	(28)
第一节 现代西方经济学形成与发展的前提	(28)
第二节 现代西方经济学的主要流派	(32)
第三节 现代西方经济学的发展趋势	(44)
第四章 供求理论	(47)
第一节 需求理论	(47)
第二节 供给理论	(55)
第三节 市场均衡与均衡价格	(60)
第五章 消费理论	(71)
第一节 效用理论	(72)
第二节 无差异曲线	(77)
第三节 消费预算线	(81)
第四节 消费者均衡	(83)
第五节 收入—消费曲线	(86)
第六节 价格—消费曲线	(90)
第六章 生产理论	(95)

第一节	生产成本	(95)
第二节	生产函数	(103)
第三节	资源的最优配置	(105)
第四节	规模收益	(112)
第七章	市场理论	(114)
第一节	完全竞争市场的价格和产量的决定	(114)
第二节	完全垄断市场的价格和产量的决定	(117)
第三节	垄断竞争市场的价格和产量的决定	(121)
第四节	寡头垄断市场的价格和产量的决定	(124)
第八章	分配理论	(131)
第一节	生产要素	(131)
第二节	工资理论	(135)
第三节	利息理论	(140)
第四节	地租理论	(144)
第五节	利润理论	(149)
第九章	国民收入核算理论	(153)
第一节	国民经济核算体系	(153)
第二节	国民收入均衡和循环流程	(162)
第三节	国民经济核算体系中的几个问题	(178)
第十章	总需求分析:国民收入决定模型	(182)
第一节	概述	(182)
第二节	简单国民收入决定模型	(185)
第三节	$IS-LM$ 模型	(190)
第四节	消费函数理论	(198)
第五节	投资理论	(205)
第十一章	总供给分析:总需求—总供给模型	(216)
第一节	概述	(216)
第二节	总供给模型	(222)

第三节	总需求—总供给模型·····	(236)
第十二章	通货膨胀与失业理论·····	(239)
第一节	通货膨胀·····	(239)
第二节	失业·····	(249)
第三节	滞胀·····	(254)
第四节	对付失业和通货膨胀的政策·····	(257)
第十三章	经济周期与经济增长·····	(262)
第一节	经济周期·····	(262)
第二节	经济增长·····	(269)
第十四章	宏观经济政策·····	(279)
第一节	宏观经济政策的实质·····	(279)
第二节	宏观经济政策目标·····	(282)
第三节	宏观经济政策工具·····	(286)
第四节	宏观经济政策机制与效应·····	(294)
第十五章	西方经济学与经济发展·····	(297)
第一节	对西方经济学的几点认识·····	(297)
第二节	西方经济学与战后西方经济的发展·····	(303)
第三节	西方经济学与我国的经济建设·····	(308)

第一章 导 论

西方经济理论,一般是指从本世纪 30 年代至今,盛行于西方发达资本主义国家的经济理论及政策主张。其基本理论分为微观经济学和宏观经济学两大部分。

第一节 经济学的研究对象

一、资源的稀缺性

经济学是研究社会经济问题的一门社会科学。在社会生活中,人们每时每刻都会碰到怎样获取更多的物质财富,怎样更好地配置和利用物质资源的经济问题。这些经济问题的产生,根源于人类欲望的无限性和满足这些欲望的物品的稀缺性之间的矛盾。

人们的需要,是由人的本性所产生的想达到某种目的的要求。美国著名心理学家马斯洛曾把人的需要分为生理、安全、归属和爱、自尊、自我实现需要等五个层次。前面的基本需要总是首先得到满足,而既定需要的满足又总是伴随新的需要的产生。因此,人的需要是无限的。人们的需要是依靠相应的物品得到满足的。物品可分为自由物品和经济物品。自由物品是不需要任何代价就能取得的物品;经济物品是需要付出代价才能取得的物品。一般而言,自由物品的数量是无限的;经济物品的数量是有限的。在现实的经济生活中,人们虽然享受着社会生产为之提供的大量的物质财富,但是他们并不感到满足。这种经济资源总是不能满足人类无穷无尽的需要的事实,称为稀缺性。稀缺性是相对的,它不是指物品或资源绝对数量的多少,而是指可用的物品或资源与人们的需要相比总是显得不足。稀缺性也是绝对的,它存在于人类社会的任

何时代和任何社会。稀缺性表明,人类的需要只能得到部分的满足。这种现实迫使人们作出选择,选择有限资源满足人们无限需要的合理有效的途径。

资源的稀缺性是什么任何社会和任何时代都存在的一个基本事实,因此,与稀缺性相联系的选择问题就成了一切社会共同面临的基本经济问题。它包括如何利用既定的资源;如何利用有限的时间;如何选择满足需要的方式;如何牺牲次要的需要满足重要需要等。因此,经济学就是研究人类社会如何合理有效分配使用稀缺资源于各种用途,以满足人们需要的一门社会科学。它主要包括以下几个方面:

第一,生产什么,生产多少。面对稀缺的经济资源,人们需要权衡各种需要的轻重缓急,确定生产什么,生产多少,以满足需求比较强烈的需要。

第二,如何生产。人们需要的物品有各种各样的生产方法,但它们的生产效率并不尽相同,因而,应该找到一种低成本、高效率的生产方式。

第三,为谁生产。生产是社会的生产,生产出来的物品需要在社会成员之间进行分配,应该找出有利于提高资源使用效率的收入分配方案。

第四,如何充分利用有限的经济资源。资源存在着稀缺性,但并不意味着现有的经济资源一定充分利用,因此,需要探求充分利用经济资源的途径。

以上四个问题,前面三个是微观经济学研究的问题,后一个是宏观经济学研究的问题。经济学的研究对象包括了上述的资源配置和资源利用两大方面。

二、经济资源选择的方式

对经济资源的选择,即资源配置和利用问题是任何社会经济

都必须解决的问题,但由于不同社会经济条件下的经济运行机制不一样,选择的方式也就不一样。一般地,将目前经济发展进程中的经济运行机制划分为四种基本类型:自给自足经济、计划经济、市场经济、混合经济。

1. 自给自足经济。主要特征是:每个家庭或村落生产他们所消费的一切,消费他们所生产的全部。尽管也有劳动的交换,但仅局限于村落内部家庭与家庭间的合作换工,与外界交往非常少。在这种经济运行机制下,生产什么、如何生产、为谁生产、何时生产完全由家庭或村落自行决定。随着经济的发展,社会的进步,这种经济逐渐向开放经济过渡。

2. 计划经济。主要特征是:主要生产资源归国家或政府所有,整个社会就像一个庞大的企业,国家或政府包揽了经济管理的全部职能。生产什么、如何生产、为谁生产、何时生产基本上由国家或政府决定,价格机制几乎不发挥什么作用。这种经济运行机制在政府权力相对集中,经济结构简单的情况下,无疑具有巨大的优越性。但在生产技术日新月异,经济体制庞杂多变,市场需求变化莫测的条件下,任何一个国家或政府的计划都无力支撑整个社会经济高效率地运转。因此,实行计划经济的国家,大都实行了经济运行机制的改革,引入市场机制,充分发挥价格在资源配置中的作用。

3. 市场经济。主要特征是:生产资源基本私有,经济决策高度分散。生产什么、如何生产、为谁生产、何时生产完全由价格机制决定。市场经济是一种效率较高的经济运行体制,但这种经济运行体制缺少公平,不能很好地解决经济资源的利用问题。因此,实行市场经济的国家都不同程度地引入了国家干预和政府调节,以弥补市场经济的缺陷。

4. 混合经济。主要特征是:生产资源由国家所有和私人所有相结合,经济运行由国家干预和市场机制相结合。在混合经济中,生产什么、如何生产、为谁生产、何时生产问题主要是通过市场机

制来决定,但国家在其中起着指导性的调节作用。一般认为,混合经济能够在一定程度上兼顾效率和公平,是现时最好的经济运行体制。因此,目前大多数经济发达国家都采用这种经济运行体制。

第二节 微观经济学和宏观经济学

一、微观经济学

微观经济学是以单个经济主体为考察对象,研究单个经济主体的经济活动和经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的经济学分支。

微观经济学的对象是经济个体,包括单个的消费者、单个厂商、单个行业和单个市场等。研究单个的消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上,以获得最大效用;单个的厂商如何把有限的资源分配于各种商品的生产上,以获取最大利润;单个市场的价格如何决定等经济个体的经济行为。

微观经济学主要研究资源配置问题。资源配置问题是指既定的社会资源如何分配于各种不同的用途的问题,也就是生产什么、如何生产、为谁生产的问题。微观经济学通过对消费者行为和厂商行为的考察,说明了在资源充分利用的条件下,价格机制通过消费者的货币投票决定生产什么,通过厂商之间的竞争以及他们的成本收益比较决定如何生产,通过要素价格的高低决定为谁生产,从而为资源的有效配置提供了可行的途径。

微观经济学的主要内容包括:供求理论、消费理论、生产理论、市场理论和分配理论。这些理论都以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点,来考察社会经济行为。

二、宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象,研究社会经

济中各个有关的总量的决定、变化及其相互关系的经济学分支。

宏观经济学的对象是国民经济总量。主要研究国民收入、消费、储蓄、投资、利率、就业水平、物价水平等经济总量以及它们之间的相互关系,寻求整个社会经济运行的规律。

宏观经济学研究的是资源利用的问题。即一定的社会资源的利用怎样影响国民经济总体,探索改善社会资源利用,实现潜在国民收入和经济增长的有效途径。

宏观经济学的主要内容包括:国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、货币理论、通货膨胀理论、经济周期理论和经济增长理论等。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学尽管各自独立,相互区别,但作为现代西方经济学的两大组成部分,它们之间又存在着密切的联系。

第一,微观经济学与宏观经济学是互为前提相互补充的。微观经济学在研究资源的最优配置问题时,是以资源的充分利用为假设条件;而宏观经济学在研究经济资源的充分利用问题时,是以资源的最优配置为基本前提。因此,它们之间互相把对方研究的经济问题作为自己的理论前提;互相把对方的理论前提作为自己研究的问题。同时,一个社会的经济问题,不仅包括经济资源的最优配置,而且还包括经济资源的充分利用。作为研究社会经济问题的经济学,必须既研究资源配置,又研究资源的利用。

第二,微观经济学和宏观经济学具有相同的研究方法。即都采用抽象的、实证的分析方法。它们都以制度不变为假定条件,不讨论制度变化的原因和后果,只是在制度既定的条件下,对经济问题进行研究。在具体研究中,都忽略次要的因素,仅对主要的经济变量进行分析。

第三,微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济学分析的是

总量,微观经济学分析的是个量,总量是个量之和,因此,可以从个量分析中推导出总量分析。这也就是说,宏观经济分析是以微观经济分析为基础的。如宏观消费函数理论就是以微观经济学中的消费者行为理论为基础。宏观消费函数理论的基础是边际效用理论。即消费者消费的目的是为了实现效用最大化,由于边际效用是递减的,所以才根据一生的收入来安排一生的消费,而当平均使用一生的收入时,消费才能达到效用最大化,由此就引出了消费与储蓄的生命周期假设。这种假设可以解释每个消费者的行为,而社会总消费又是每个消费者消费之和,所以,从个人消费行为与规律的研究就得出了整个社会的消费规律,即消费函数理论。

经济是一个整体,经济学也应该是一个整体。在资本主义经济中市场机制是经济运行的基础,因此,宏观经济学和微观经济学是联系在一起的。

第三节 经济学的研究方法

一、实证分析与规范分析

实证分析是指超越或排斥一切主观价值判断,通过对事物运动过程进行客观描述,反映事物的一般现象,并分析和预测事物的内在联系和运行规律的研究方法。它具有两个特点:第一,它回答“是什么”、“不是什么”的问题;第二,它所研究的问题具有客观性,其结论的正确与否可以通过经验事实来检验。运用实证分析方法的一般过程是:首先对所研究的变量的含义作出明确规定;然后在一定的假设条件下提出假说,并根据这一假说对未来进行预测;最后用经验事实来验证预测,如果预测是对的,假说便是正确的理论,如果预测是错误的,假说就要被否定或进行修改,以便形成正确的理论。因此,西方经济学家们认为理论是由定义、假设、假说和预测所组成的。实证分析的任务就是要提出和检验用于解释经济

现象的理论。

规范分析是以既定的价值判断为基础,提出某些分析处理经济问题的标准,作为制定经济政策的依据和树立经济理论的前提,然后再研究怎样做才符合这些标准。它也具有两个特点:第一,它回答的是“应该是什么”的问题;第二,它所研究的内容没有客观性,所得出的结论无法通过经验事实直接进行检验。应该指出的是,规范分析中所说的价值判断的“价值”,不是商品意义上的价值,而是指经济事物的社会价值。所谓价值判断,就是判断某一经济事物是否对社会有利。

实证分析和规范分析的区别是显而易见的。如对通货膨胀这一经济现象,实证分析要说明它是由什么因素引起的,衡量它的程度的标准是什么,然后,以事实为依据验证所做的结论是否正确;而规范分析首先要对通货膨胀作一个价值判断,即它对一个社会来说是有利还是有弊,是好事还是坏事。如果是好事,应该如何对待,如果是坏事,又应该如何对待。具体来说,实证分析是企图摆脱和排斥价值判断,而规范分析总是与一定的价值判断相结合。实证分析研究经济变量因果关系的结果,最终总能给人们一个肯定的回答,告诉人们是什么或不是什么。规范分析则没有这么肯定,它总是讲应该是什么,至于到底是还是不是则不甚关心。实证分析的命题具有客观性,有正确与错误之分;而规范分析的命题不具有客观性,没有正确与错误之分。

有些西方经济学家认为,规范分析使经济学研究受到了很大限制,而要使经济学成为真正的科学,就必须抛开价值判断,使之实证化,即用实证分析法来研究经济问题。一般来说,现代西方经济理论的主要内容都属于实证分析。但实证分析是以规范分析为指导的,实证分析命题的选择、假设的确定、方法的采用都涉及到研究者的价值判断问题,规范分析也会经常贯穿于实证分析之中。正是因为如此,针对同一个经济命题,在具有相同信息量的情况

下,经济学家却往往得出了两种或多种不同的结论。

二、演绎法与归纳法

演绎法是从基本假定或者从已建立的法则推演出结论的研究方法。它有三个步骤:首先,根据所要分析的事实提出假设前提;其次,进行逻辑推理,从假设的前提推演出结论;最后,对结论进行验证,倘若结论符合观察的实际,结论就是成立的。这三个步骤紧密相连,不可分割。如果假设前提是错误的,结论不会正确;如果假设前提离现实太远,结论则可能是无意义的;结论只是在限定的假设前提范围内才是有效的。由于经济情况复杂多变,演绎出来的结论即经济法则或定律都是陈述性的。如需求定律只陈述在其他条件不变的情况下,价格与需求是成反方向变动,而不是肯定地断言物价上涨,需求是必然下降。

归纳法是从许多个别事实中推论出普遍性原则的过程。它分为观察、假设、概括原则、验证四个步骤。归纳法也是历史法。它首先要搜集历史资料,然后把它们概括为原则,之后进行验证,并用来分析以后的事实。在这个过程中,需要运用统计分析。如恩格尔定律和马尔萨斯的人口理论,都是运用归纳法得出的结论。

演绎法和归纳法是相互补充的,二者可以配合使用。

三、均衡分析与过程分析

均衡本是物理学中的概念,是指作用于物体上的合力为零时,物体处于静止或匀速直线运动的状态。经济分析中的均衡是指经济体系中,相互抗衡力量的势均力敌,使体系处于一种相对静止,不再变动的状态。在这种状态下,经济决策者意识到重新调整资源的配置方式已不可能获得更多的利益,从而不再改变其经济行为。均衡分析是在假定经济体系中的经济变量既定的条件下,考虑体系达到均衡时所出现的情况以及实现均衡所需要的条件。均衡分

析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。如局部均衡分析在分析一种商品的价格决定时,总是假定其他条件不变,即假定该种商品的价格不受其他商品价格和供求的影响,仅取决于本身的供求状况。这种分析方法由马歇尔首创,用于单个市场的均衡分析。一般均衡分析在分析商品的价格分析时,不仅考虑其本身的供求,而且还要考虑其他商品的价格和供求状况。一种商品价格和供求的均衡,以所有商品的价格和供求的均衡为前提。一般均衡分析为瓦尔拉斯首创,用于多市场的均衡分析。由于均衡分析只是考察当经济体系被设想为已达到均衡状态时会有情况或实现均衡应具备的条件,并不论及达到均衡的过程,而经济变量在其相互作用,从不均衡到均衡的过程中,事实上一般都要经历一定的时间,所以均衡分析实际上是抽掉了时间因素的分析,均衡分析的变量都不涉及时间,因此,均衡分析又称“瞬时分析”。

与均衡分析不同,过程分析则正是论述经济变量调整变化的实际过程。过程分析通常把经济运动过程划分为连续的分析“期间”,以便考虑有的经济变量在连续继起的各个期间的变化情况,所以又称为“期间分析”或“序列分析”。

四、静态分析、比较静态分析与动态分析

静态分析是一种分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需条件的分析方法。这种分析方法完全抽掉时间因素和达到均衡的变动过程,只考察任一时点上的均衡状态,注重经济变量对经济体系影响的最终结果,是一种静止地孤立地分析经济问题的方法。因此,静态分析是与均衡分析密切相联的。如当考察某种商品的均衡价格和均衡产量时,假定决定它们的自变量即该商品的需求与供给状况是已知且不变的,只研究供求达到平衡状态时的均衡价格和均衡产量。

比较静态分析是一种考虑或比较原有的已知条件变化后均衡

状态的变化情况的分析方法。这种分析方法不论及原有的均衡状态到新的均衡状态的转变时期和过渡变化过程,只是对经济现象的有关经济变量变动后的结果与变动前的既定状态进行比较。如供给不变、需求变化而带来变化的均衡价格与数量和供需都不变时均衡价格与数量的比较。

动态分析是一种考虑经济体系的实际发展和变化过程,分析经济体系中有关经济变量在时间过程中的变化,各种经济变量之间的关系以及它们的变动对整个经济体系的影响的分析方法。这种分析方法注重时间因素对经济体系变动的影响,把经济现象的变化当作一个连续不断的过程看待,考察经济变量在各个时期的变化情况。

静态分析、比较静态分析与动态分析是不同的分析方法,它们之间的区别主要在于是否考察了时间因素。

五、经济计量模型

经济计量模型是用来描述同研究对象有关的经济变量之间相互依存关系的理论结构。它是在一些假定的前提下建立的。任何经济现象都是由许多因素或变量决定的,在研究中如果把所有的因素、所有经济变量都考虑进去,就会给研究增加相当的难度。实际上,这种研究也难以继续下去,它会因大量混杂的信息相互干扰而使研究遭到失败。因此,经济学家们在借助经济计量模型研究经济问题时作了大量的假定。其中最著名的是合乎理性人的假定和具有完全信息和知识的假定。合乎理性的人也称为“经济人”,是在经济活动中总是以利己为动机,并总是企图以最小的代价换取最大利益的人。他们掌握有关商品的知识,熟知全部市场行情,对有关经济情况有十分确切地了解,具有完全的信息。这些假定未必合乎实际,但它们能够保证经济分析的精确性,是建立经济计量模型所必需的。可见,建立经济计量模型,首先要作出假定,采用抽象

法,舍弃那些次要的、非本质的、外在的因素或变量,抓住主要的、本质的、内在的因素和变量,使研究的经济问题简单、明了化。然后考虑剩下的为数不多的因素或变量,分析它们之间的内在联系,构成经济计量模型。通过经济计量模型可以得出有关经济现象的简单的、一般的、带有本质性的结论。在这个基础上,就可以逐渐加进已经忽略掉的因素,考虑这些因素加进后产生的影响,这样,就可以使研究越来越接近于现实。

经济计量模型采用几何图形和数学方程式表达。通常是由描述经济关系的一组方程组成,而方程又由若干变量组成。变量可具体分为存量与流量、内生变量和外生变量等。经济计量模型建立的具体方法为:

1. 建立方程式。说明各种经济变量之间的相互关系及影响,以及经济变量的决定。

2. 估算参数。建立方程式仅仅是第一步,重要的是利用实际统计资料对模型进行估算。只有估算出正确的参数,模型才有实际意义。估算参数的方法有普通最小二乘法,两阶最小二乘法,以及完全信息最大似然法等。

3. 验证与分析。估算出的结果是否正确,还要经过验证,只有这种结果与实际相一致,才能证明模型的正确性,否则就要重新建立模型。因此,验证也是建立经济计量模型的一个重要步骤。

4. 预测。就是给出一组系数估算、一组未来误差项的数值和一组外生变量未来值的推测的情况下,运用经济计量模型去预测内生变量的未来值。

运用经济计量模型不仅可以把各种经济现象概括地描述出来,而且还可以预测经济行为产生的后果,分析一个社会经济制度的特征。