

现代西方经济学原理

第三版

李 坤 编著

中山大学出版社

现代西方经济学原理

(第三版)

李 翀 编著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方经济学原理 (第三版) / 李翀编著. — 广州: 中山大学出版社, 1999.8

ISBN 7-306-01314-9

I. 现… II. 李… III. ① 经济学 ② 西方经济学 IV. F0

中山大学出版社出版发行

(地址: 广州市新港西路 135 号 邮编: 510275

电话: 020-84111998、84037215)

广东省新华书店经销

番禺市市桥印刷厂印刷

(地址: 广东番禺市市桥环城西路 201 号 邮编: 511400 电话: 020-84881937)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 17.375 印张 43 万字

1999 年 8 月第 3 版 1999 年 8 月第 14 次印刷

印数: 61001-69000 册 定价 22.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

前 言

本书第二版于1997年问世，它在保持第一版的结构、风格、程度不变的基础上增补了西方经济学界近年来的研究成果，如市场的非均衡、市场失灵和政府职能、产权界定和科斯定理、总需求和总供给等等。在短短两年里，本书第二版已第五次印刷，印数达24 000册。借此机会，对广大读者的支持表示衷心感谢！

90年代以来，西方经济学发展的一个新特点，是强调微观经济学和宏观经济学的联系。经济学家们认为，宏观经济研究的经济总量是由微观经济学研究的个量组成的，宏观经济学必须建立在微观经济学的基础之上。这样，研究宏观经济学的微观基础已经成为西方经济学的发展趋势。美国经济学家斯蒂格利茨(J. E. Stiglitz)的《经济学》(1993年出版)，便反映了西方经济学发展的这种特点和趋势。本书的第三版，是在这种情况下修订出版的。

本书第三版参考了斯蒂格利茨《经济学》的新观点和新论述，并吸收了西方经济学研究的新成果，如市场信息的不对称、隐性工资合同、工资粘性分析、委托—代理理论、新经济周期理论等。在内容上，本书第三版对第二版约1/4部分的章节内容作了大幅度的修改，对其余章节也作了不同程度的修改。在章节结构上，本书第三版增加了“居民的储蓄决策”、“居民的就业决策”、“消费、储蓄和总支出函数”三章，把第二版“劳动和工资”、

11044/06

“资本和利息”、“土地和地租”、“利润的来源和作用”四章合并为“工资、利息、地租和利润”一章，把“国民收入的均衡”、“国民收入的变化”两章合并为“国民收入的均衡和变化”一章，删略了“国际收支失衡的调整”一章。

本书第三版微观经济学部分每一章仍保留“应用”一节，主要是介绍如何把经济学原理应用于现实的经济生活。另外，本书第三版每一个原理仍保留“评述”一节，主要是介绍西方经济学有关理论的形成过程并把它与马克思主义经济理论加以比较，以开拓读者的视野和表达作者的看法。评述的部分可不作为教学要求。

在完成本书第三版的时候，我仍希望借此机会向我在中山大学读本科时的老师王光振教授、肖步才教授、周治平教授等老师，向我在北京大学攻读硕士学位时的指导教师胡代光教授、厉以宁教授、杜度教授、范家骧教授，向我在北京师范大学攻读博士学位时的指导教师陶大镛教授表示衷心的感谢！暨南大学肖步才教授、中山大学董小麟教授和王则柯教授对本书提出过宝贵的意见，在这里致以诚挚的感谢！

本书若有不妥之处，诚恳希望读者批评指正。

作 者

1998年8月于广州康乐园

/目/录/

绪论	(1)
第一节 现代西方经济学的产生和发展.....	(1)
第二节 现代西方经济学的研究对象.....	(6)
第三节 现代西方经济学的研究内容.....	(9)
第四节 现代西方经济模型的构成	(11)
第五节 现代西方经济学的研究方法	(13)
第六节 经济决策的步骤	(15)
第1章 商品的供求和价格	(19)
第一节 商品的需求	(20)
第二节 商品的供给	(25)
第三节 商品的价格	(28)
第四节 商品市场的非均衡	(32)
第五节 商品价格原理的应用	(35)
第六节 评商品价格原理	(37)
第2章 需求弹性和供给弹性	(40)
第一节 需求的价格弹性	(41)
第二节 其他的需求弹性	(45)
第三节 供给的价格弹性	(47)
第四节 蛛网原理	(49)
第五节 弹性原理的应用	(51)

第六节 评弹性原理	(53)
第3章 居民的消费决策	(56)
第一节 基数效用论和最大效用原则	(57)
第二节 序数效用论和最大效用原则	(61)
第三节 最大效用原则和需求曲线	(68)
第四节 最大效用原则和恩格尔曲线	(70)
第五节 消费决策原理的应用	(72)
第六节 评消费决策原理	(73)
第4章 居民的储蓄决策	(75)
第一节 居民的储蓄动机	(76)
第二节 居民的储蓄决策	(78)
第三节 居民的储蓄方式	(81)
第四节 居民储蓄方式的选择	(83)
第五节 储蓄决策原理的应用	(85)
第六节 评储蓄决策原理	(87)
第5章 居民的就业决策	(89)
第一节 居民的劳动供给决策	(90)
第二节 收入的提高对劳动供给的影响	(92)
第三节 人力资本的成本和收益	(94)
第四节 人力资本的投资决策	(100)
第五节 就业决策原理的应用	(102)
第六节 评就业决策原理	(103)
第6章 厂商的成本决策	(104)
第一节 厂商的生产函数	(105)
第二节 边际产量递减规律	(110)
第三节 规模报酬的变化	(114)
第四节 最小成本原则	(115)
第五节 成本决策原理的应用	(120)

第六节 评成本决策原理	(122)
第7章 厂商的生产决策	(124)
第一节 厂商的成本	(125)
第二节 厂商的成本函数	(127)
第三节 厂商的收益	(133)
第四节 最大利润原则和供给曲线	(134)
第五节 生产决策原理的应用	(137)
第六节 评生产决策原理	(139)
第8章 厂商的价格决策	(141)
第一节 完全竞争条件下厂商的产量和价格 决策	(142)
第二节 垄断竞争条件下厂商的产量和价格 决策	(145)
第三节 寡头垄断条件下厂商的产量和价格 决策	(149)
第四节 完全垄断条件下厂商的产量和价格 决策	(154)
第五节 价格决策原理的应用	(157)
第六节 评价格决策原理	(160)
第9章 市场和交换的效率	(162)
第一节 市场信息的不对称	(163)
第二节 交换的效率	(168)
第三节 生产的效率	(173)
第四节 产品组合的效率	(175)
第五节 交换原理的应用	(177)
第六节 评交换原理	(177)
第10章 生产要素的价格和收入分配	(179)
第一节 在产品市场和生产要素市场均为完全	

	竞争的条件下生产要素的价格·····	(180)
第二节	在产品市场不完全竞争但生产要素市场 完全竞争的条件下生产要素的价格···	(189)
第三节	在产品市场和生产要素市场均为不 完全竞争的条件下生产要素的价格···	(192)
第四节	收入分配的不均等·····	(195)
第五节	生产要素价格原理的应用·····	(198)
第六节	评生产要素价格原理·····	(199)
第 11 章	工资、利息、地租和利润 ·····	(201)
第一节	劳动和工资·····	(202)
第二节	借贷资金和利息·····	(210)
第三节	土地和地租·····	(214)
第四节	利润的来源·····	(220)
第五节	分配原理的应用·····	(222)
第六节	评分配原理·····	(224)
第 12 章	公共物品和公共选择 ·····	(226)
第一节	公共物品·····	(227)
第二节	公共物品的最优产量·····	(228)
第三节	有价物品的分配·····	(232)
第四节	公共选择原理的应用·····	(235)
第五节	评公共选择原理·····	(236)
第 13 章	市场失灵和政府的经济职能 ·····	(237)
第一节	市场失灵·····	(238)
第二节	政府的经济职能·····	(242)
第三节	产权的界定和科斯定理·····	(248)
第四节	科斯定理的应用·····	(252)
第五节	评政府职能原理·····	(253)
第 14 章	国民收入的核算 ·····	(256)

第一节	国内生产总值的定义及计算方法·····	(257)
第二节	按支出法计算的国内生产总值·····	(259)
第三节	按收入法计算的国内生产总值·····	(261)
第四节	其他的国民收入核算指标·····	(262)
第五节	评国民收入核算原理·····	(264)
第 15 章	消费、储蓄和总支出函数 ·····	(266)
第一节	凯恩斯的消费函数和储蓄函数·····	(267)
第二节	杜森贝里的消费函数和储蓄函数·····	(271)
第三节	弗里德曼的消费函数和储蓄函数·····	(273)
第四节	凯恩斯学派的总支出函数·····	(275)
第 16 章	国民收入的均衡和变化 ·····	(278)
第一节	二部门经济国民收入的均衡·····	(279)
第二节	二部门经济国民收入的变化·····	(284)
第三节	四部门经济国民收入的均衡·····	(286)
第四节	四部门经济国民收入的变化·····	(290)
第五节	支出的乘数作用·····	(291)
第六节	评国民收入原理·····	(297)
第 17 章	宏观财政政策 ·····	(300)
第一节	通货紧缩缺口和通货膨胀缺口·····	(301)
第二节	政府的税收和支出体系·····	(302)
第三节	内在稳定器·····	(306)
第四节	酌情使用的财政政策·····	(307)
第五节	财政政策和政府债务·····	(310)
第六节	评宏观财政政策·····	(311)
第 18 章	货币的需求与供给 ·····	(314)
第一节	货币的性质·····	(315)
第二节	凯恩斯学派的货币需求函数·····	(318)
第三节	货币学派的货币需求函数·····	(320)

第四节	货币的供给	(322)
第五节	银行和存款货币的创造	(325)
第 19 章	货币对经济的影响	(328)
第一节	传统的货币数量论	(329)
第二节	凯恩斯学派的现代货币理论	(330)
第三节	货币学派的现代货币数量论	(334)
第四节	货币对经济影响的其他途径	(335)
第五节	评货币原理	(337)
第 20 章	宏观货币政策	(340)
第一节	中央银行及其职能	(341)
第二节	凯恩斯学派的宏观货币政策	(343)
第三节	辅助性的货币措施	(346)
第四节	货币学派的简单货币规则	(348)
第五节	评宏观货币政策	(350)
第 21 章	国民收入和利息率的均衡	(354)
第一节	二部门经济的国民收入和利息率的 均衡	(355)
第二节	三部门经济的国民收入和利息率的 均衡	(363)
第三节	四部门经济的国民收入和利息率的 均衡	(369)
第四节	IS-LM 分析的政策意义	(374)
第五节	评 IS-LM 分析	(377)
第 22 章	国民收入和价格水平的均衡	(379)
第一节	总需求曲线的形成及变化	(380)
第二节	总供给曲线的形成及变化	(384)
第三节	国民收入和价格水平的均衡及其 变化	(386)

第四节	价格粘性与供求约束均衡·····	(390)
第五节	评国民收入和价格水平均衡原理·····	(393)
第 23 章	失业和通货膨胀·····	(395)
第一节	失业的原因及其解决方法·····	(396)
第二节	通货膨胀的度量及影响·····	(404)
第三节	通货膨胀的原因及其解决方法·····	(410)
第四节	失业和通货膨胀的关系·····	(417)
第五节	评失业和通货膨胀原理·····	(422)
第 24 章	经济的周期·····	(425)
第一节	传统经济周期理论·····	(426)
第二节	实际经济周期理论·····	(433)
第三节	货币学派和新古典主义学派的想法·····	(436)
第四节	新凯恩斯主义学派的观点·····	(437)
第五节	评经济周期原理·····	(439)
第 25 章	经济的增长·····	(442)
第一节	经济的增长·····	(443)
第二节	经济增长的源泉·····	(445)
第三节	哈罗德—多马模型·····	(447)
第四节	新古典增长模型·····	(453)
第五节	评经济增长原理·····	(457)
第 26 章	经济的发展·····	(460)
第一节	发展中国家面临的经济问题·····	(461)
第二节	资本形成对经济发展的作用·····	(463)
第三节	经济发展战略的选择·····	(465)
第四节	建立国际经济新秩序·····	(470)
第五节	评经济发展原理·····	(472)
第 27 章	国际贸易的原理·····	(475)
第一节	比较利益的贸易基础·····	(476)

第二节	比较利益的原因·····	(481)
第三节	其他的贸易基础·····	(483)
第四节	国际贸易的经济效应·····	(484)
第 28 章	国际贸易的政策 ·····	(487)
第一节	关税与配额·····	(488)
第二节	美国的对外贸易政策·····	(493)
第三节	欧洲联盟的对外贸易政策·····	(496)
第四节	世界各国的贸易政策·····	(498)
第五节	评比较利益原理·····	(501)
第 29 章	均衡汇率的决定 ·····	(503)
第一节	国际收支平衡表·····	(504)
第二节	均衡汇率的形成·····	(508)
第三节	均衡汇率的变化·····	(512)
第四节	固定汇率和浮动汇率·····	(514)
第 30 章	国际货币制度的演变 ·····	(516)
第一节	1944 年以前的国际货币制度 ·····	(517)
第二节	布雷顿森林体系的建立·····	(519)
第三节	布雷顿森林体系的解体·····	(523)
第四节	1976 年以来的国际货币制度 ·····	(526)
第五节	评国际货币制度的发展前景·····	(528)
思考题 ·····		(532)
参考书目 ·····		(541)

绪 论

第一节 现代西方经济学的产生和发展

西方经济学从开始系统的研究到现在已有 300 多年的历史。300 多年来，西方经济学的发展大致经历了四个阶段：

第一阶段是古典经济学的发展阶段。古典经济学产生于 17 世纪中叶，在英国是由配第（W.Petty）开始，经斯密（A.Smith）发展为完整的体系，最后被李嘉图（D.Ricardo）推向最高峰；在法国则由布阿吉尔贝尔（P.Boisguillebert）开始，经过魁奈（F.Quesnay）和杜尔哥（A.R.J.Turgot）的进一步发展，到西斯蒙第（S.Sismondi）而告完结。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，工人阶级和资产阶级的矛盾趋于激化，古典经济学发生了危机。马克思指出：“1830 年，最终决定一切的危机发生了。”“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在的问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于蒙养的文巧的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶

意。”^① 古典经济学的危机是西方经济学说史上的第一次危机。

第二个阶段是传统经济学的发展阶段。随着古典经济学的解体,法国经济学家萨伊(J.B.Say)和英国经济学家马尔萨斯(T.R.Malthus)等人的学说得到广泛传播,形成了传统经济学。在西方各国相继出现了形形色色的经济学流派,如以李斯特(F.List)等人为代表的历史学派,以庞巴维克(BöhmBawark)为代表的奥地利学派,以克拉克(J.B.Clark)为代表的美国学派,以凡勃仑(T.Veblen)为代表的制度学派,以马歇尔(A.Marshall)为代表的新古典学派等等。传统经济学主张自由竞争、自行调节和自由放任的经济原则。它认为:在自由竞争的条件下,资本主义市场价格体系的调节能够自行实现社会资源的有效配置,保证资本主义经济在充分就业的条件下均衡地发展。因此,政府不必干预经济,应该信守自由放任的原则。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经济学的论断。传统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。这是西方经济学说史上的第二次危机。

第三个阶段是凯恩斯经济学的发展阶段。英国经济学家凯恩斯(J.M.Keynes)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》,否定了传统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”。

萨伊认为:货币在商品交换中只是起着暂时的媒介作用,商品实际上是用商品购买的。因此,卖者同时就是买者,供给本身会创造出需求,资本主义普遍的生产过剩是不可能发生的。即使局部发生了供求的失衡,在市场机制的作用下,买卖双方都会作

^① 引自《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第17页。

出适当的反应而使供求恢复均衡。另外，传统经济学家普遍认为，储蓄和投资分别是借贷资本的供给和需求，它们与利息率相互制约。当投资需求大于储蓄时，利息率将上升，这时储蓄将因利息收入的提高而增加，投资则因利息成本的上涨而减少。反之，当投资需求小于储蓄时，利息率下降，储蓄随之减少，投资则趋于增加。这样，在利息率的调节下，投资趋于与储蓄相等，即储蓄全部转化为投资。由于经济社会的产品除了消费品就是投资品，经济社会的收入不是用于消费就是用于储蓄，在储蓄全部转化为投资的条件下，经济社会生产的产品全部被它得到的收入所购买，资本主义经济势必达到供求一致的均衡。

凯恩斯不同意传统经济学的这些看法。他认为，在“边际消费倾向递减规律”、“资本边际效率递减规律”和“灵活偏好规律”的作用下，社会对消费品和投资品的需求是不足的，所以总需求往往不是等于总供给而是小于总供给。总需求的不足是资本主义经济危机的主要原因。他还认为，储蓄主要不是取决于利息率而是总收入，投资虽然受利息率影响，但同时也受到其他因素制约。当储蓄和投资不等时，总收入将发生扩张或收缩，从而引起储蓄相应的变化，最后导致储蓄和投资相等。因此，储蓄和投资的均衡不是通过利息率而是通过收入的调节实现的。而且，即使在储蓄与投资均衡的状态下，资本主义经济也往往没有达到充分就业。因此，要实现充分就业，政府必须干预经济以刺激总需求。

凯恩斯经济学在战后的发展过程中逐渐形成了两个流派：一个是以美国经济学家萨缪尔森（P.A.Samuelson）、托宾（J.Tobin）和索洛（R.Solow）为代表的新古典综合派，或称美国凯恩斯学派；一个是以英国经济学家罗宾逊（J.Robinson）、斯拉法（P.Sraffa）和卡尔多（N.Kaldor）为代表的新剑桥学派，或称英国凯恩斯学派。新古典综合派认为：经过政府的干预，战

后西方国家实际的国民收入水平和充分就业的国民收入水平已相差不远，传统经济学关于充分就业的理论前提基本得到满足。另外，新古典综合派认为，凯恩斯经济学是以总收入分析为中心的宏观经济学，传统经济学是以价格分析为核心的微观经济学，两者是互为前提互相依存的。因此，它把凯恩斯经济学和传统经济学综合起来，形成了“后凯恩斯主流经济学”，在西方经济学界占据主导地位。除了凯恩斯学派以外，在西方国家里还存在各种各样学派，如以弗里德曼（M.Friedman）为代表的货币学派，以哈耶克（F.Hayek）为代表的新自由主义学派，以加尔布雷思（J.K.Galbraith）为代表的新制度学派，以缪尔达尔（G.Myrdal）为代表的瑞典学派，以费尔德斯坦（M.Feldstein）等人为代表的供给学派等等。

到了本世纪 60 年代末 70 年代初，西方国家普遍发生了“停滞膨胀”的现象：一方面经济停滞不前，失业大量存在；另一方面通货膨胀日趋严重，价格水平持续上涨。面对这种情况，凯恩斯学派既提不出正确的解释，又找不到合适的应付方法，从而陷入了困境。货币学派、供给学派等自由主义流派迅速崛起并向凯恩斯学派发出了强有力的挑战。在 70 年代末 80 年代初，它们在英美等西方国家成为政府制定经济政策的理论依据。

第四个阶段是当代经济学的发展阶段。本世纪 80 年代，是各个西方经济学流派的调整时期。货币学派强调货币供给量对经济的重要影响已为西方经济学界所广泛接受，它所提出的稳定货币供给量的增长率以稳定经济的建议已得到西方国家政府的高度重视。但是，货币学派没有对失业和经济衰退现象提出令人信服的分析。另外，供给学派强调增加供给对于摆脱停滞膨胀的重要作用也得到西方经济学界的认可，它所提出的降低税率以刺激供给也受到西方国家政府的重视。但是，供给学派还缺乏系统完整的经济理论体系。在新的经济形势下，凯恩斯学派注意吸取别的