

刘文忻 编著

现代西方 经济学原理



中国经济出版社

现代西方经济学原理

刘文忻 编著

中国经济出版社

登字 079 号

责任编辑:黄允成

封面设计:白长江

现代西方经济学原理

刘文忻

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京时事印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 13.25印张 350千字

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

印数:1-2000

ISBN 7-5017-1303-0/F·826

定价:6.80元

前 言

《现代西方经济学原理》一书是本人在北京大学经济学系多年从事西方经济学教学和研究的基礎上写成的。全书分为上、下两编，上编为微观经济学，下编为宏观经济学。本书的主要内容是介绍现代西方经济学的基本概念、基本理论和基本方法，并保持了现代西方微观经济学和宏观经济学的理论体系的完整性。本书力求使读者能对现代西方经济学的基本原理有一个准确的和系统全面的了解。

本人在编写过程中，参考了美、英等国近些年来出版的一些比较著名和比较流行的有关教科书，它们主要有：P. A. Samuelson & W. D. Nordhaus: “Economics”, 13th Edition, 1989 年；E. Mansfield: “Microeconomics Theory and Applications”, 6th Edition, 1988 年；J. M. Henderson & R. E. Quandt: “Microeconomic Theory”, 3rd Edition, 1980 年；P. R. G. Layard & A. A. Walters: “Microeconomic Theory”, 1978 年；T. F. Dernburg & D. M. McDougall: “Macroeconomics”, 6th Edition, 1980 年；E. J. Shapiro: “Macroeconomic Analysis”, 5th Edition, 1982 年；W. H. Branson: “Macroeconomic Theory and Policy”, 2nd Edition, 1979 年。本书尽可能用新的内容和体系来反映当前西方经济学的发展状况。

本书在每一个理论专题的后面都安排了一节简评，批判现代西方经济学的庸俗部分，同时，也结合我国的国情，探讨了现代西方经济学中一些可供借鉴的内容。在每一章的后面还附有复习与思考，以帮助读者更好地理解有关章节的内容。

在本人的多年教学过程中，得到了北京大学经济学院的陈岱孙教授、胡代光教授、厉以宁教授、杜度教授和范家骧教授的帮助。在此书完成之际，谨向这些师长表示衷心的感谢。此外，对于历届学生在

本人的教学过程中所表现出的热情和支持,也表示真诚的感谢。他们的一些提问和讨论,不仅使得本书一些内容的论述得以深化,而且,也使得本人在写作过程中能够比较充分地考虑到中国读者在学习西方经济理论时所可能产生的困难和问题,努力使本书更适合于中国读者学习现代西方经济学基本原理的特点和要求。

本书若有不恰当之处,诚恳地希望得到读者的批评指正。

作者

1991年9月于北京

目 录

导 论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 现代西方经济学的产生和发展	(6)
第三节 实证经济学和规范经济学	(10)
第四节 如何对待西方经济学	(13)
复习与思考	(17)

上编 微观经济学

第一章 需求、供给和均衡价格	(21)
第一节 需求和供给的基本理论	(21)
第二节 均衡价格的决定及其变动	(33)
第三节 需求弹性和供给弹性	(40)
第四节 蛛网原理	(49)
本章简评	(52)
复习与思考	(53)
第二章 消费者行为理论	(54)
第一节 边际效用分析	(55)
第二节 无差异曲线分析	(62)
第三节 消费者行为和需求曲线	(70)

第四节 替代效应和收入效应·····	(75)
本章简评·····	(81)
复习与思考·····	(83)
第三章 生产者行为理论 ·····	(84)
第一节 生产函数和生产的一般规律·····	(84)
第二节 可变生产要素的最佳组合·····	(92)
第三节 成本理论·····	(105)
第四节 利润最大化的原则和供给曲线·····	(118)
本章简评·····	(130)
复习与思考·····	(133)
第四章 市场和厂商理论 ·····	(135)
第一节 完全竞争的市场和厂商理论·····	(135)
第二节 完全垄断的市场和厂商理论·····	(154)
第三节 垄断竞争的市场和厂商理论·····	(164)
第四节 寡头垄断的市场和厂商理论·····	(174)
本章简评·····	(184)
复习与思考·····	(187)
第五章 生产要素价格理论 ·····	(188)
第一节 生产要素的需求和供给·····	(188)
第二节 生产要素价格的决定·····	(198)
第三节 工资、利息、地租和利润的决定·····	(202)
本章简评·····	(214)
复习与思考·····	(216)
第六章 一般均衡和福利经济学 ·····	(217)
第一节 一般均衡理论·····	(217)
第二节 福利经济学·····	(221)
本章简评·····	(239)
复习与思考·····	(240)

下编 宏观经济学

第七章 国民收入核算理论	(244)
第一节 国民收入核算中的基本总量	(244)
第二节 国民生产总值的计算	(248)
本章简评	(251)
复习与思考	(252)
第八章 国民收入的决定及其变动:收入—支出模型	(254)
第一节 均衡的国民收入	(254)
第二节 意愿的总支出	(256)
第三节 收入—支出模型	(271)
第四节 紧缩缺口和膨胀缺口	(278)
复习与思考	(284)
第九章 国民收入的决定及其变动:投资—储蓄模型	(286)
第一节 最简单的国民收入决定模型	(286)
第二节 接近现实的国民收入决定模型	(292)
复习与思考	(298)
第十章 国民收入的决定及其变动:总需求—总供给模型	(299)
第一节 总需求曲线和总供给曲线	(300)
第二节 总需求—总供给模型	(317)
国民收入决定理论简评	(322)
复习与思考	(325)

导 论

第一节 西方经济学的研究对象

一、西方经济学的定义

经济学的研究也同任何其它学科的研究一样,必须首先规定自己的研究对象。在西方经济学的发展过程中,许多经济学家在这一问题上从不同的角度阐述过他们的看法。例如,古典经济学家斯密(A. Smith)把经济学规定为研究国民财富的性质及其增加原因的科学。资产阶级庸俗经济学的创始人萨伊(J. B. Say)认为经济学是一般地研究财富怎样生产、分配和消费的科学。新古典派的主要代表人物马歇尔(A. Marshall)则强调了经济学是研究作为人类福利源泉的财富和取得与使用财富的人类社会活动的科学。到了20世纪初,英国经济学家罗宾斯(L. Robbins)把经济学定义为研究用具有各种用途的稀缺资源来满足目的的人类行为科学。罗宾斯的这一定义为西方经济学界所普遍接受,以后有关西方经济学的定义大多都体现了罗宾斯定义的基本思想。正如美国著名经济学家、新古典综合派的主要代表人物萨缪尔森(P. A. Samuelson)所指出的:“经济学是研究社会如何利用稀缺资源来生产有价值的商品,并将它们在不同的集团之间进行分配。”^①简而言之,可以认为正統的现代西方经济学的定义是:经济学是一门研究人们将稀缺的资源配置到各种不同的和相互竞争的用途上,并得到最大满足的科学。

^① 萨缪尔森与诺特豪斯:《经济学》第13版,纽约1989年版,第5页。

二、社会资源的稀缺性与选择

在西方经济学的定义中涉及到两个重要的基本概念：一是社会资源的稀缺性；二是社会资源的配置，即选择。

经济生活，即物质资料的生产和消费，是人类社会生存和发展的基本物质基础。社会资源是进行物质资料生产所必不可少的。在现代西方经济学中，社会资源包括三个部分：(1)自然赋予物，如森林、土地、矿产等；(2)人力资源，指人的智力和体力的总和；(3)人们制造的生产工具和手段，如厂房、机器设备、工具等。社会资源也称为生产要素，一般也可分为土地、劳动和资本这三类基本要素。

人类利用社会资源进行生产是为了满足人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要。由于人的欲望和需要是无限的，而在一定的时期内现有的社会资源又无法满足人类的无限的欲望和需要，所以，相对于人的无穷尽的欲望和需要来说，社会资源总是相对稀缺的。稀缺性是社会资源的一个基本特征。

正因为社会资源是稀缺的，由此就产生了选择，即单个经济单位和整个社会都必须就有限的资源在各种可能用途的分配上作出选择，这便是资源配置及其效率的问题，也就是西方经济学所要研究的核心问题。可以认为，西方经济学就是在社会资源稀缺性的前提条件下，研究生产什么、如何生产、为谁生产、现在生产还是将来生产的问题。

三、生产可能性曲线与机会成本

生产可能性曲线和机会成本的概念通常被西方经济学家用来说明社会资源的稀缺性及由此产生的资源合理配置问题的。

生产可能性曲线表示一个经济社会在一定的技术条件下，充分利用既定的社会资源所能生产的各种商品的最大数量的不同组合。假定一个社会用全部的资源生产黄油和大炮两种商品，表 0-1 说明：在现有的技术条件下，如果全部资源都用来生产大炮，则可以生

产 15000 门大炮,如 A 组合;如果都生产黄油,则可以生产 500 万磅黄油,如 F 组合;如果又生产大炮又生产黄油,则可以有 B、C、D、E 几

表 0—1 生产可能性

组合	黄油(百万磅)	大炮(千门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 0—1 绘制的生产可能性曲线如图 0—1 所示。

生产可能性曲线把坐标平面分为三个部分。位于曲线以内的部分的点表示现有资源没有充分利用条件下的大炮和黄油的各種生产组合;位于曲线以外的部分的点表示现有资源即使得到充分利用也无法实现的大炮和黄油的各種生产组合。唯有位于生产可能性曲线上的各点才表示充分利用现有资源所可能生产的大炮和黄油的最大的数量的生产组合。将曲线上的任意两点进行比较(如 B 点和 C 点)可以看出,若一种商品(如黄油)的生产增多了,就必然会减少另一种商品(如大炮)的生产。很清楚,对于一个社会来说,首先要充分利用稀缺的资源,实现在生产可能性曲线上的生产,然后再根据经济目标,在曲线上各点所代表的各种生产可能性组合之间进行选择。这就是合理地配置资源。这一结论对于单个经济单位也是同样适用的。

机会成本是指为了多得到一个单位的某种东西而不得不放弃的

另一种东西的数量。在上面的例子中,就 A 和 B 两组合而言,增加 100 万磅黄油生产的机会成本是不得不减少的 1000 门大炮的生产;反之,多生产 1000 门大炮的机会成本是不得不放弃的 100 万磅黄油的生产。在生产组合从 A 点经 B、C、D、E 点到达 F 点的过程中,随着黄油生产的不断增加,它的机会成本越来越大。同理,在生产组合由 F 点不断运动到 A 点的过程中,大炮生产的机会成本也是递增的。机会成本的这一变化规律,决定了生产可能性曲线总是凹向原点的。由于资源的稀缺性决定了任何商品的生产都是有成本的机会成本的,所以,人们在生产活动中就会进行机会成本的比较,从而实现最有效率的资源配置。

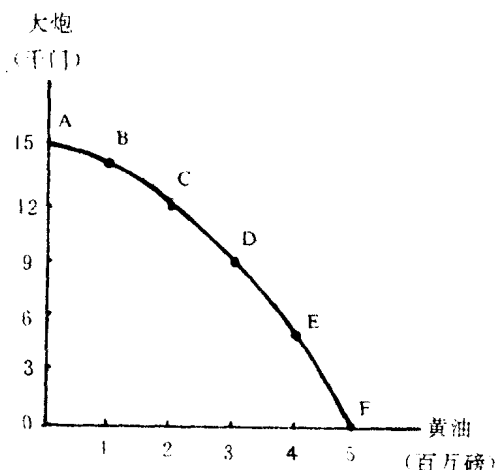


图 0-1 生产可能性曲线

四、微观经济学与宏观经济学

现代西方经济学的基础理论根据考察范围和分析方法不同,划分为微观经济学和宏观经济学两大部分。

微观经济学是以单个经济单位作为考察对象,研究单个经济单位的经济行为。单个经济单位包括单个居民户、单个厂商和单个市

场。由于微观经济学所涉及的都是经济变量的个量,所以,又称为个量分析。

在微观经济学中,单个居民户和单个厂商都具有双重的身份:单个居民户和单个厂商分别以商品需求者和供给者的身份出现在商品市场上,又分别以生产要素的供给者和需求者的身份出现在要素市场上。对于单个居民户来说,其经济行为是在生产要素市场上提供要素以取得收入,然后,在商品市场上购买最佳的商品数量,进而在消费中获得最大的满足。对于单个厂商来说,其经济行为是在要素市场上购买所需的生产要素,然后,在生产过程中以最佳的要素组合和最佳的产量组合进行生产,进而通过产品的出售以获得最大的利润。单个居民户和单个厂商的经济行为都表现为在市场机制的“看不见的手”的支配下各自追求自身利益的最大化的过程。同时,单个商品市场和单个要素市场,进而所有的市场,也都在市场机制的作用下达到供求相等的均衡状态。微观经济学系统地研究了以上这些单个经济单位的经济行为,并始终以价格分析作为核心,所以,它也被称为价格理论。

宏观经济学是以整个国民经济活动作为考察对象,研究国民经济活动中的经济变量的总量的决定、变动和相互之间的关系。它所涉及的经济总量有总需求、总就业量、总产量、国民收入、物价水平和经济增长率等。从这个意义上讲,宏观经济学又称为总量分析。

宏观经济分析主要分别研究了总需求和总供给的决定及其影响因素,分析了总需求变动、总供给变动以及二者之间的相互作用对整个经济活动的影响,尤其是对国民收入水平和物价水平的影响。在此基础上,还研究了经济周期性波动的原因和经济增长的因素及途径等等问题。此外,还着重分别研究了旨在解决经济萧条、通货膨胀以及二者并存的“滞胀”等问题的经济政策。在宏观经济学的分析中,是以国民收入和就业量的决定和变动的分析作为核心的,所以,它也被称作为国民收入理论和就业理论。

虽然微观经济学和宏观经济学分别进行的是个量经济分析和总

量经济分析,但是它们不是相互割裂、相互对立的。它们是**经济学**这门学科完整理论体系的两大组成部分。由于整个国民经济活动是建立在单个经济单位的经济活动的基础之上的,而单个经济单位的经济行为又必然是以一定的国民经济活动作为前提的,所以,微观经济学和宏观经济学之间所体现的这种整体与组成整体的个体之间的相互补充、相互依存的关系是显而易见的。正因为这样,尽管西方经济学家在宏观经济学的微观基础的构建问题上存在着不同的理解和分歧,但是,他们都一致同意微观经济学是宏观经济学的基础这一基本观点。

第二节 现代西方经济学的产生和发展

资产阶级经济学的历史可以追溯到 17 世纪中期,它发展至今已有 300 多年的历史了,其间可以分为古典经济学、传统的庸俗经济学和传统的庸俗经济学以后的现代西方经济学这三个发展阶段。

资产阶级古典经济学产生于 17 世纪中期,终结于 19 世纪上半期。在英国,古典经济学的创始人是配第(W. Petty),后经斯密发展成为一个完整的理论体系,最后到李嘉图(D. Ricardo)达到最高峰。在法国,古典经济学的创始人是布阿吉尔贝尔(P. Boisguillebert),经重农学派的魁奈(F. Quesnay)和杜尔哥(A. R. J. Turgot)得到进一步的发展,最后完成于西斯蒙第(S. Sismondi)。资产阶级古典经济学是在欧洲资本主义制度由发生到成长阶段形成的代表新兴资产阶级利益的经济理论。它对资本主义经济关系的内在联系作出了初步的科学分析,奠定了劳动价值论的基础,并由此进一步对剩余价值的具体形态利润、利息和地租作了不同程度的初步探讨;它对社会资本的再生产和流通进行了初步分析,并涉及到对分工、货币、生产劳动和经济危机等范畴的考察。在经济政策方面,他们主张自由放任,反对国家干预资产阶级的经济活动。此外,由于阶级局限性和历史局限性,在古典经济学的理论中,不可避免地包含着一些庸俗的因素,这些庸

俗因素成为以后资产阶级庸俗经济学的重要来源。

传统的庸俗经济学产生于 18 世纪末,当时,古典学派仍居主要地位。以后,随着阶级斗争的尖锐化,资产阶级经济学越来越以为资产阶级的利益辩护为目的,庸俗经济学逐渐地代替了古典经济学而成为资产阶级经济学的统治思想。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豢养的文丐的争斗,公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心意。”^①

法国的经济学家萨伊和英国的经济家马尔萨斯(T. R. Malthus)是庸俗经济学的奠基人,他们的学说成为以后西方庸俗经济学的理论基础。在他们以后,出现了分别以施穆勒(G. Schmoller)和李斯特(F. List)为代表的新旧德国历史学派,以凡勃伦(T. Veblen)为代表的美国制度学派,还有包括了以庞巴维克(E. von Böhm-Bawerk)为代表的奥国学派、以杰文斯(J. Jevons)和瓦尔拉斯(Léon Walras)为代表的数理学派以及以克拉克(J. B. Clark)为代表的美国边际主义学派共同发展形成的边际效用学派。1890 年,英国经济学家马歇尔吸收和综合了各派庸俗经济学说,建成了一个以折衷主义为特点的庸俗经济学体系。马歇尔标榜自己的学说是英国古典经济学的继承和发展,资产阶级经济学界也称他新古典派的代表。但实际上,他的学说完全抛弃了古典经济学中的科学因素,是集一切庸俗经济学之大成拼凑而成的。马歇尔的经济理论在上世纪末和本世纪初在西方经济学界居于支配地位。

以马歇尔为代表的新古典经济学以完全竞争的假设条件作为理论分析的前提建立起均衡价格理论。他们认为,在资本主义制度下,

① 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社 1975 年,第 17 页。

通过市场机制的作用可以实现社会经济资源的有效配置,使国民经济在充分就业的条件下均衡发展。而且,在价格机制的作用下,生产要素的提供者都得到了应得的报酬,从而可以进一步通过消费得到最大的满足。这样一来,资本主义的经济制度就成为最理想的制度,这种制度下的市场价格机制的调节作用可以自行解决经济中的各种矛盾。因此,新古典学派主张自由竞争、自行调节和自由放任的经济原则,认为国家对经济的干预是不必要的。

现代西方经济学的产生是以 1936 年英国经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)所著《就业、利息和货币通论》一书的出版作为标志的。1929—1933 年西方世界发生了极其深刻的经济危机,传统的庸俗经济学由于在理论上无法解释这场经济大萧条和在实践上提不出应付这场经济大萧条的政策主张而终于破产了。凯恩斯经济学研究了国民收入变动及其与就业、经济周期波动、通货膨胀等等之间的关系,得出了资本主义经济不可能自行调节以实现充分就业的均衡发展,并且在通常情况下出现的是小于充分就业的均衡的论断。根据凯恩斯主义经济学,社会总需求不足是造成失业和生产过剩的原因,主张政府采取财政政策和货币政策来刺激总需求,以增加国民收入和扩大就业。

第二次世界大战以后,凯恩斯主义经济学在发展过程中形成了两个主要的派系,一个是以英国剑桥大学的经济学家罗宾逊夫人(J. Robinson)、斯拉法(P. Sraffa)和卡尔多(N. Kaldor)等人为代表的新剑桥学派;另一个是以美国麻省剑桥的经济学家萨缪尔森、托宾(J. Tobin)和索洛(R. Solow)等人为代表的新古典综合派。由于这两个派系对凯恩斯经济理论的理解存在着深刻的意见分歧,于是,在西方经济学界产生了一场持续几十年之久的被称为“两个剑桥之争”的长期论战。新剑桥学派认为,凯恩斯主义的核心是有效需求不足,其根本原因在于收入分配不均,因而主张回到李嘉图,“重建政治经济学”。在经济政策方面,主张实现收入均等化。由于新剑桥学派是从激进方面去改造凯恩斯主义的,因此,也被冠与“凯恩斯左派”的称号。新古