

现代西方 经济学教程

杨书澜
徐文军 主编
王晓明



XIANDAIXIFANGJINGJIXUE
JIAOCHENG

黑龙江教育出版社

(黑) 新登字第5号

现代西方经济学教程

XIAN DAI XI FANG JING JI XUE JIAO CHENG

杨书渊 徐文军 王晓明 主编

责任编辑: 崔伟奇

封面设计: 陈冬妮

黑龙江教育出版社出版发行 (哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江省教委印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32·印张 10.5 字数 233 千

1996 年 3 月第 1 版·1996 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1-1000

ISBN 7-5316-2967-4/F·135

定价: 14.50 元

序 言

李昌宇

西方经济学在中国至今还是令人感到比较陌生的一个学科，甚至从事经济理论工作的专业人员之中也有很多人不熟悉西方经济学，尤其是不懂现代西方经济学。究其原因，显然在于过去长期以来我们只是简单地把西方经济学当作批判的靶子，盲目拒绝研究和借鉴西方经济学中的合理因素。而如今，随着我国经济发展的推进，体制改革的深化，以及对外开放的扩大，已经有越来越多的人对西方经济学产生了兴趣。尤其是有一批中青年经济学者对于西方经济学作了较为深入的研究，并借鉴西方经济学的理论和方法，分析和解决我国经济发展和改革开放中的各种实际问题，取得了很有价值的成果。突出的表现出这种情况的有上海三联书店出版的“当代经济学系列丛书”中我国一些中青年作者的学术专著，还有陕西人民出版社出版的“青年经济学博士研究丛书”等。尽管如此，在我国对西方经济学的研究和借鉴毕竟还是为时不久，还有不少问题尚有待于进一步深入探讨，因而还需要有更多的人来参与这一项工作。

上述状况就使在大专院校（包括成人高等教育）开设现代西方经济学这一门课程，成为一件非常重要的事情。国家教委已经把现代西方经济学列为高等院校经济学专业的11门核心课程之一。因此，近年来编写西方经济学的人越来越多，书店里的西方经济学教材也日见增多。这本《现代西方经济学教程》，

正是在这种背景下出版的，其宗旨在于为大专院校的学生以及从事实际经济工作的广大干部和群众，提供一本内容上简明而又准确，又具有可读性的一本教材。

西方经济学有其 500 多年的理论发展史。自重商主义、亚当·斯密、大卫·李嘉图以来，西方经济理论不断积累，逐步系统化。到 19 世纪末，在以马歇尔为代表的新古典学派那里，已经形成了比较系统的微观经济学理论。后来，到本世纪 30 年代，凯恩斯创立了宏观经济学，使西方经济学的发展进入了现代阶段。所谓现代西方经济学，就是指凯恩斯以来的西方经济学的基本理论和方法，它由微观经济学和宏观经济学两部分内容组成。在二战后的半个世纪期间，现代西方经济学又有了长足的新发展，数理化的色彩越来越浓，形成了较为严谨的理论体系。其中，微观经济学以“市场结构理论”为中心内容，阐述了在完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断等不同市场结构下，价格和产量的决定问题（见本书第六、七章）；宏观经济学则以“IS-LM 模型”为中心内容，阐述了最终产品市场和金融市场的同时均衡问题（见本书第十五章）。

由于历史性的原因，新中国建立后，我们对西方经济学的态度经历了一系列阶段性的变化：由并不了解、盲目批判、绝对拒绝的阶段（改革以前），到稍有了解、好奇问津、半信半疑的阶段（80 年代初），再到初步学习、盲目模稜、照搬乱用的阶段（80 年代中期），现在已经进展到了深入研究、比较借鉴、改造创新的阶段（90 年代以来）。

近年来在我国，现代西方经济学之所以得到广泛的重视和借鉴，从根本上说是因为我国已经确定把“社会主义市场经济体制”作为经济体制改革的目标。在近代史上，市场经济首先是在西欧各国形成和发展起来的。20 世纪以来，特别是二战后，

社会主义国家无一例外地都实行了计划经济体制。这种事实给人们造成了一种错觉：“市场经济等于资本主义、计划经济等于社会主义”。对于这“两个等于”的传统观念的错误性质，邓小平同志已经作了精辟的分析，指出“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是手段。”（《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第三卷第373页）。实际上，市场经济是一种中性事物，市场经济即不姓“资”也不姓“社”，如同跨国公司、企业集团等事物一样，它既可以在社会主义制度下实行，也可以在资本主义制度下实行。这一认识从根本上突破了传统观念，是一次了不起的较为彻底的思想解放。若非如此，我国也不可能全面展开走向市场经济的这场改革。目前，改革实践呼唤着经济理论，要求在理论上系统研究市场经济问题。而现代西方经济学正是关于市场经济的理论和方法。

在西方各国由于市场经济的实践较早，关于市场经济的理论研究也比较早。现代西方经济学，实际上就是关于市场经济的运行机制和方式的一套理论体系。我国将实行的市场经济在其运行机制和方式等方面，与西方国家的市场经济会是大体上相同的。而且，随着我国对外开放程度和水平的提高，我国必然要在经济法规、宏观调控、调节机制、企业制度、市场体系等等方面都要按国际惯例办事（即按国际范围内市场经济运行机制办事）。因此，现代西方经济学的理论和方法对于我国的经济发展和改革开放具有重要的借鉴意义，应该说是毫无疑问的。

当然，我们研究经济理论主要是为了指导我国的经济实践，因而我们的经济理论必须是适合于我国国情的经济理论。简单地照办外国经济理论，或者从书本出发构造现实，这些对于我国经济发展和改革开放都是无济于事的，而且是有害的。在这方面我们已经有了付出很高的学费而得来的沉痛教训。过去，我们照搬苏联的经济模式和理论，或者从经典著作出发构造现实，因而背离中国国情，蒙受了巨大的损失。现在，我们在学习和借鉴现代西方经济学的时候，一定要牢记以往的教训，千万不可盲目地照搬和套用外国的经济理论。我国与西方各国相比，在国情上存在很大的差别，因此在经济运行的特点上也必然要存在很大差别。在中国发生的许多经济现象，用西方经济学理论是很难解释得通的。这不仅过去和现在如此，而且将来也还会如此。即使是西方发展经济学理论，即西方经济学家关于发展中国家经济问题的一套理论，也是不能完全适用于中国实际情况的。我们必须从中国实际出发研究经济问题，在学习和借鉴西方经济学时，一定要结合中国实际，加以改造和创新，逐步创立具有中国特色的社会主义经济理论体系。这是我们对外国先进的东西时，应当遵循的普遍原则。我们在引进外国的先进技术和管理经验时，也必须结合中国国情加以改造和创新，使之具有中国特色。

在新中国，社会主义经济理论的发展经历了一个非常坎坷而又曲折的道路。经济学，如同数学、物理、化学等一样，首先是一门科学。但过去我们把经济学只是当做一种意识形态，阶级斗争的一种工具，经济理论和研究盲目屈从于政治斗争的需要，抹煞了经济学的科学性。改革开放以来，我国的社会主义经济理论研究有了一系列新的突破，但理论进展的步履还是相当艰难的。社会主义市场经济体制被确定为我国经济体制改

革的目标，不仅使我国经济发展和改革开放的面貌焕然一新，而且使经济理论的研究迎来了一个新的春天。否则，对于现代西方经济学的研究和借鉴在我国也是不可能热起来的。我们应该认清和珍惜这种来之不易的历史环境和学术氛围，科学地对待现代西方经济学，借鉴其中合理的有用的东西，使之成为创立和发展社会主义经济理论，为建设有中国特色的社会主义面服务。

目 录

序 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 经济学的基本问题	(1)
第二节 经济学的基本内容	(5)
第三节 经济学的研究方法	(8)

上 篇 微观经济学

第二章 价格理论	(11)
第一节 关于需求的一般原理	(11)
第二节 关于供给的一般原理	(19)
第三节 均衡价格	(24)
第三章 消费者行为理论	(30)
第一节 基数效用析	(30)
第二节 序数效用分析	(39)
第四章 生产者行为理论 (上)	(46)
第一节 厂商及其技术	(46)
第二节 生产函数	(48)
第五章 生产者行为理论 (下)	(58)
第一节 成本	(58)
第二节 生产要素组合方式	(63)
第六章 完全竞争条件下价格和产量的决定	(74)
第一节 完全竞争市场的特本特征	(74)

第二节	完全竞争下的短期均衡	(81)
第三节	完全竞争下的长期均衡	(91)
第四节	资源的配置过程	(96)
第七章	不完全竞争下的价格和产量	(104)
第一节	完全垄断下的价格和产量	(104)
第二节	垄断竞争市场下的价格和产量	(112)
第三节	寡头垄断条件下的价格和产量	(117)
第八章	生产要素市场理论	(128)
第一节	生产要素与要素市场	(128)
第二节	生产要素的需求、供给和价格弹性	(132)
第三节	生产要素市场的均衡	(148)
第九章	收入分配	(156)
第一节	工资理论	(156)
第二节	利息理论	(163)
第三节	地租理论	(167)
第四节	利润理论	(174)
第十章	一般均衡论	(177)
第一节	局部均衡与一般均衡	(177)
第二节	瓦尔拉斯的一般均衡论	(179)
第三节	一般均衡论的现状	(183)
第十一章	福利经济学	(185)
第一节	差别经济效率的标准	(185)
第二节	实现交换最优状态的条件	(186)
第三节	实现生产最优状态的条件	(188)
第四节	交换和生产同时实现帕累托最优状态 的条件	(193)
第五节	社会福利率数	(195)

下 篇 宏观经济学

第十二章	国民收入核算理论	(198)
第一节	国民收入的定义及其组成	(198)
第二节	国民收入的核算指标	(203)
第十三章	国民收入决定理论	(206)
第一节	收入的流量分析	(206)
第二节	消费函数和储蓄函数	(211)
第三节	两部门经济国民收入的决定	(217)
第四节	三部门经济国民收入的决定	(221)
第五节	乘数理论	(223)
第十四章	货币市场的均衡	(229)
第一节	货币的性质和形态	(229)
第二节	货币的需求	(232)
第三节	货币的供给	(235)
第四节	货币市场的均衡	(238)
第十五章	双重均衡的宏观经济模型	(243)
第一节	商品市场的均衡: IS 曲线	(243)
第二节	货币市场的均衡: LM 曲线	(247)
第三节	IS-LM 模型分析	(251)
第十六章	宏观经济政策	(256)
第一节	宏观财政政策及其运用	(256)
第二节	宏观货币政策及其运用	(262)
第三节	财政政策与货币政策的混合使用	(265)
第十七章	通货膨胀理论	(269)
第一节	通货膨胀的定义及分类	(269)
第二节	通货膨胀的成因及影响	(273)

第三节	菲利普斯——奥肯曲线 或价格调整曲线.....	(277)
第四节	通货膨胀的对策	(282)
第十八章	经济周期理论	(285)
第一节	经济周期及其特征	(285)
第二节	加速原理	(286)
第三节	乘数——加速原理模型	(290)
第四节	其它对经济周期的解释	(294)
第十九章	经济增长理论	(298)
第一节	经济增长的定义与特征	(298)
第二节	哈罗德——多马经济增长模型	(300)
第三节	新古典经济增长模型	(306)
第四节	增长的因素分析	(311)
后 记		(319)

第一章 导 论

第一节 经济学的基本问题

经济学的基本问题是任何社会都面临的基本经济问题，这个问题就是资源的有效配置问题。

一、稀缺的资源与无限的需要

任何社会都存在着稀缺的资源和无限的需要之间的经济矛盾。

需要也叫欲望，人们的消费欲望是无限的。首先这种需要的无限性表现为需要的多样性，人们既有生理上的需要，又有心理上的需要。而且人们消费的物品或劳务，又各含有生活必需品和奢侈品，必需品和奢侈品不是绝对不变的，而是因人而异的。其次这种需要的无限性表现为需要的发展性，人类的消费欲望是随着产品和劳务的不断发展而不断发展的。例如，当世界上没有电脑、传真机，高清晰度彩电这类产品时，人们并没有对这些产品的需求欲望。当这些产品诞生于世后，人们对

它们的需求欲望也随之产生了。随着生产的不断发展，新产品和新劳务也会不断出现，因此人类的消费欲望也无穷尽。

资源是稀缺的，所谓资源就是用来生产能满足需要的物品的东西和劳务。资源又可分为经济资源和自由取用资源。自由取用资源是指那些有丰富来源以至于每个人都可以无需作出努力或无需花费就能得到的资源。例如：空气、阳光等。而经济资源指的是那些需要花费精力或作出牺牲才能获取的稀缺资源。所谓稀缺，并不是意味着这些资源的绝对量很少，而是说，相对于人们需要的无限性来说，这些资源的数量相对较少，为了得到它，就必须生产它或者拿出其它稀缺资源与之交换。

经济资源也称为生产要素，在现代西方经济学中生产要素分为四种类型，即土地、劳动、资本和企业家才能。土地是一切自然资源的简称，它包括由大自然提供的一切，如农牧业用的土壤、草原、用于建筑的土地、矿产、野生动植物等等。劳动是指人类有目的性的工作，包括体力劳动和脑力工作。土地和劳动通常被称为“初级生产要素”，它们的存在是由于物理上和生物上的因素，而不是经济上的因素。资本也叫资本品，它是由劳动和土地生产出来，再用于生产过程的生产要素，包括机器、厂房、设备、道路、原料和存货等。资本与作为初级生产要素的土地和劳动不同，它既是一种投入品，同时又是产出品。企业家才能是使其他经济资源组织起来并使之具有活力的另一种生产要素，它包括组织、经营、管理、创新、承担风险等活动。

生产要素都具有价值，这是因为它们可用于其它物品或劳务的生产，另一方面也是因为它们都具有稀缺性，因此人们必须认真地使用这些生产要素，并尽量地避免浪费。

生产要素大都具有多方面的用途，人们可以用它们来生产

各种不同的物品或劳务。例如，某些生产要素组合既可以用于生产家具，也可以用于制造办公用品，或者制造门窗。

资源的稀缺性，生产性和选择性就决定了资源配置是必要的又是可能的。一般地说，经济学就是研究如何实现资源的最佳配置以使人类需要得到最大限度满足的一门科学。也可以简要地说，经济学就是研究如何选择的。因为资源的稀缺性迫使我们必须节约，要节约就必须选择。如果资源是无限的，能够无限量地生产每一种物品，每个社会成员都能随心所欲地得到他所需要的任何东西，那就不存在任何经济问题，经济学也就无从产生了。

二、资源配置与机会成本

从以上的讨论我们已经看到，生产要素的稀缺性和人们需要的无限性，使得人们在生产和消费时不得不进行选择。那么人们应当如何选择呢？

假如一个经济社会S仅需要两种物品：大米和汽车。如果在现有的生产技术条件下，所有的生产要素都用于大米的生产，我们一年可以收获1,000吨大米，那意味着汽车的产量为0。反过来，如果我们调整生产要素的组合，在现有技术条件下仅生产汽车，一年可得汽车400辆，那意味着我们牺牲了所有的大米。我们的生产要素实在有限。

我们也有其它选择。如果我们将现有的生产要素的组合在大米和汽车生产之间进行不同的调整，我们就可以有几种生产可能性，如表1-1

表 1-1 S 社会一年生产可能性

组合	大米 (吨)	汽车 (辆)
A	1000	0
B	900	100
C	700	200
D	400	300
E	0	400

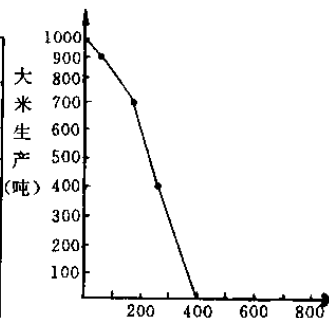


图 1-1 汽车生产 (辆)

根据表 1-1, 可求出生产可能性曲线。

图 1-1 是生产可能性曲线。它表明该社会在目前生产的可能性和局限性。图上曲线外的任何一点, 都表明该社会在现有条件下所达不到的产量水平, 而曲线内任何一点, 都表示该社会的资源没有得到充分利用。

生产可能性曲线表明了资源的稀缺性和选择的必要性。对于任何社会来说, 这条曲线可能会由于技术的进步和新的生产资源的发现和采用而发生移动, 但在某一个时点上, 这条曲线是不变的。社会要从有限的资源取得最大限度的效用以尽可能多地满足整个社会需要, 就必须使大米和汽车的产量的组合处于生产可能性曲线上的某一点。能否达到, 取决于社会各种生产要素配置的效率和效果。而到底要选择曲线上的哪一点, 则取决于决策者对于社会各种需要的轻重缓急的评价。

资源配置, 就是把资源分配到各种可供选择的用途中, 以

生产出能够满足人们不同需要的不同物品。

可见，资源的稀缺迫使我们节约，而要节约使用资源就必须选择。经济学就源于资源的稀缺性和由资源稀缺性而引起的选择的需要。这样，经济学的研究对象又可具体规定为以下定义：经济学研究人们为何进行选择，以便使用稀缺的或有限的资源来生产各种商品并把它们分配给不同的社会成员以供消费。

选择意味着得到，也意味着牺牲。所以，人们在配置资源时，不仅要根据需要的轻重缓急，还要考虑到机会成本。所谓机会成本是指把一定的资源用于生产某种产品时所放弃的该资源所能生产的另一种产品的价值。以图 1-1 为例，假设这个社会处于第一种情况，即生产 1000 吨大米，不生产汽车。这时，如果要改变产品产量组合，选择第二种方案，那么第二种方案所提供的 100 辆汽车的机会成本，就是 100 吨大米，因为这时社会不得不将大米的产量从 1000 吨减少到 900 吨，如果选择第三种方案而不是第二种，那么第三种方案所提供的另外 100 辆汽车的机会成本，就是 200 吨大米，因为这时社会不得不将大米产量从 900 吨减到 700 吨。随着汽车数量的增加，所牺牲的大米数量越来越大，这说明，当我们连续增加汽车数量时，机会成本越来越大。在实际选择中，一般是机会成本递增的情况多。

第二节 经济学的基本内容

按经济研究对象不同划分，经济学研究的内容分为微观经济学和宏观经济学两个部分，前者研究个体经济行为，后者研究总体经济行为。

一、微观经济学

所谓微观经济学就是研究在市场经济制度下个体单位的经济行为而产出的经济理论。

个体单位的经济行为大体上可归为三类：一是个体消费者（家庭）的经济行为，例如某个消费者用他的收入购买什么样的消费品；二是厂商的经济行为，例如在不同条件下究竟生产多少产品，对该产品定什么价；三是资源拥有者的经济行为，例如劳动的供给，从而产生出工资理论，微观经济学的主要内容包括价格理论、消费者行为理论、厂商行为理论、厂商均衡理论和分配理论等。

微观经济学要解决的是生产什么、如何生产和为谁生产的问题。具体来讲，生产什么取决于消费者的货币选票，如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本收益的比较，为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。这些都涉及市场经济中价格机制如何运行的问题，因此微观经济学的中心是价格理论。

微观经济学的产生可以追溯到 17 世纪中期。微观经济学的第一个比较完整的体系是英国著名经济学家亚当·斯密建立的，1776 年他发表了《国民财富的性质和原因的研究》，在这本书中他关于“看不见的手”的论述，是微观经济理论的基石。亚当·斯密所说的“看不见的手”，一般被认为指在利己心驱动之下的自由竞争。斯密关于“看不见的手”的论述，是为了说明他的下述思想的：人是理性的，是专为自己打算的，是受自我利益驱使的，如果任凭每个人都追求其自我利益，他同时也就促进了社会利益，政府不应当干预个人追求自我利益的过程，而应当遵循一种自由放任政策。在自由放任的政策下，个人利