

XI FANG

西方 经济学

XI FANG JING JI XUE

施丹 赵丽芬 主编

中国物价出版社

前 言

正如数学被称为自然科学的皇后一样,经济学也被称作社会科学的皇后。这是因为经济学所分析和解决的是自人类社会出现以来就面临着的如何生存和发展的问題,这是关于人类命运的最基本问题。在现代经济中,个人、团体、社会的各种行为和现象或多或少地可以用经济学原理予以解释,因此,学习和掌握经济学的基本原理具有十分重要的意义。为此,我们结合多年讲授西方经济学这门课程的教学实践,编写了这本适用于财经院校教学需要的《西方经济学》教材。

全书分为上、下两篇,共14章。上篇微观经济学部分包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本·收益分析、厂商均衡理论和要素市场价格决定理论;下篇宏观经济学部分包括国民收入核算理论、国民收入决定理论、IS—LM模型分析、总供求模型分析、失业与通货膨胀理论、宏观经济的波动与增长和宏观经济政策。

全书由施丹、赵丽芬主编,微观经济学部分由赵丽芬负责总纂、修改补充和出题;宏观经济学部分由施丹负责总纂、修改补充和出题。全书分工如下:

施丹——总论、第六、七、八、九、十、十三章;马晓玲——第一、二、十一章;赵丽芬——第三、四、五、十四章;吴琼——第十二章。在编写本书教材的过程中,我们参阅了大量的有关资料,也得到了院、系有关领导和同志的支持,在此,我们一并表示感谢。由于教学急需,编写的时间比较仓促,再加上编者水平有限,教材中难免有不少缺点和错误,恳请有关专家学者和师生们批评指正,以便我们进一步修改提高。

编 者

1994年9月

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/施丹, 赵丽芬主编. — 北京: 中国物价出版社, 1994.10

中央财政金融学院教材

ISBN 7-80070-419-X

I. 西… II. ①施… ②赵… III. 经济学-高等学校-教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第13180号

目 录

总论	(1)
----	-----

上篇 微观经济学

第一章 均衡价格理论	(14)
第一节 需求的基本理论	(14)
第二节 供给的基本理论	(19)
第三节 均衡价格的决定	(22)
第四节 弹性理论	(27)
第二章 消费者行为理论	(35)
第一节 边际效用分析	(35)
第二节 无差异曲线分析	(43)
第三节 消费者行为分析	(48)
第三章 生产理论	(54)
第一节 生产函数	(54)
第二节 单一生产要素的合理投入	(57)
第三节 规模收益与多种生产要素的合理投入	(61)
第四节 生产要素的最佳组合	(64)
第四章 成本与收益理论	(76)
第一节 成本概念	(76)
第二节 成本分析	(78)
第三节 收益与利润最大化	(88)
第五章 厂商均衡理论	(94)
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	(94)

第二节 完全垄断市场上的厂商均衡	(102)
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(110)
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(115)
第六章 生产要素价格的决定	(124)
第一节 完全竞争条件下生产要素的供求	(124)
第二节 非完全竞争条件下生产要素的供求	(133)
第三节 生产要素价格的决定	(138)

下篇 宏观经济学

第七章 国民收入核算理论与方法	(150)
第一节 国民收入的概念及核算方法	(150)
第二节 国民经济中的其他总量指标	(154)
第三节 国民收入核算体系的作用和缺陷	(157)
第八章 简单的国民收入决定理论	(162)
第一节 国民收入流程分析	(162)
第二节 消费、储蓄和投资	(166)
第三节 均衡国民收入的决定	(174)
第四节 乘数理论	(181)
第九章 利率与国民收入的决定	(187)
——IS-LM 模型	
第一节 商品市场与 IS 曲线	(187)
第二节 货币市场与 LM 曲线	(193)
第三节 IS-LM 模型与政策分析	(200)
第十章 价格水平与国民收入的决定	(208)
——总供求模型	
第一节 总需求曲线	(208)
第二节 总供给曲线	(215)
第三节 总供求模型与政策分析	(222)

第十一章 失业与通货膨胀	(229)
第一节 失业理论.....	(229)
第二节 通货膨胀理论.....	(232)
第三节 菲利浦斯曲线.....	(242)
第十二章 宏观经济的波动与增长	(246)
第一节 宏观经济波动及影响因素.....	(246)
第二节 乘数——加速原理.....	(250)
第三节 经济增长模型.....	(256)
第十三章 宏观财政政策	(270)
第一节 政府的经济作用与财政制度.....	(270)
第二节 财政政策与财政赤字.....	(275)
第三节 供给学派的财政政策.....	(280)
第十四 宏观货币政策	(287)
第一节 货币、银行与金融市场	(287)
第二节 货币需求.....	(293)
第三节 货币供给与宏观货币政策.....	(297)

总 论

西方经济学是指流行于西方发达国家的经济理论和政策主张，之所以冠以“西方”二字，主要是为了与政治经济学相区别。西方经济学在其形成和发展的过程中，形成了一套研究经济问题的方法，因此有必要在学习西方经济理论之前，对其研究对象、研究方法和发展过程有一个总体上的了解。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的产生

在日常生活中，人们总会碰到各种经济问题，小到每一个人都必须面对的如何分配有限的收入和时间，大到每一个国家都必须解决的如何作出恰当的财政预算、消除经济失衡等，直到整个世界都面临的资源缺乏，贸易冲突，贫富对立等问题。所有这些问题归结起来都源于这样一个事实：人类的欲望是无穷无尽的，而用于满足这些欲望的经济资源却是稀缺的。这种稀缺性不是指经济资源绝对数量的多少，而是指相对于人类欲望的无限性而言，经济资源总体是不足的。

因此，在使用这些稀缺的经济资源来满足人类的不同欲望时就有必要作出选择，以最大限度地满足人类的欲望，那么如何作出选择

来合理地配置和利用有限的经济资源也就成为人类社会永恒的问题,经济学正是为解决这一问题而产生的。所以,经济学产生于人类社会客观存在的稀缺性和由此引起的选择的必要。

二、经济学的定义

经济学的定义是随着经济的发展及经济学说研究的不断深入而变化的。

古典经济学的代表人物,英国经济学家亚当·斯密(A. Smith)把经济学定义为研究国民财富性质和原因的学说;19世纪末新古典学派的代表人物、英国经济学家马歇尔(A. Marshall)则把经济学看作是研究人类满足其欲望所作努力的学说。一直到1932年,英国经济学家罗宾斯(L. Robbins)在其《经济科学的性质和意义》一书中才对经济学作了较为明确的定义:“经济学是一门研究人类行为的目的与可以有其他用途的稀缺性资源之间关系的科学。”这一定义为西方经济学家普遍接受。

二次大战后,经济学所涉及的内容已经迅速扩大,要以简练、准确的文字描述它,并区分它与其他学科的界限是十分困难的,美国著名经济学家萨缪尔逊(P. A. Samuelson)在其1985年出版的第12版《经济学》一书中给经济学下了这样一个定义:“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”这一定义强调的仍是资源的稀缺性及选择^①这一基本经济问题,即资源如何配置的问题,现实生活中大量存在的资源浪费问题在这些定义中并没有反映出来,而不解决的资源的充分利用问题,就不能说人类的欲望得到了最大限度的满足。因此,也有些经济学家认为经济学的定义应该扩大,如美国经济学家利普塞(R. G. Lipsey)

① 萨缪尔逊,《经济学》(上)中国发展出版社,1992年3月第一版,第4页。

和斯泰勒(P. O. Steiner)在他们合著的《经济学》一书中认为:“按广泛的定义而言,经济学涉及 1. 一个社会使用其资源并把生产成果分配给社会、个人及集团的方式;2. 生产和分配发生变动的方式;3. 经济体制的效率”。^①

因此,可以说经济学是研究资源配置和资源利用问题的社会科学。

三、经济学的基本问题

具体而言,经济学的研究对象表现为如下几个基本问题:

1. 生产什么商品,各生产多少;
2. 如何生产,即生产方法和效率问题;
3. 为谁生产,即生产的商品按什么原则进行分配的问题。

这三个问题所涉及的是资源配置问题,属于微观经济学研究的范畴。

4. 一国的资源能否得到充分利用问题;
5. 货币和通货膨胀的理论问题;
6. 一国经济的稳定性和增长问题。

这三个问题所涉及的资源利用问题,属于宏观经济学研究的范畴。

不同的国家在不同的时期,解决这几个基本问题的方法也各有不同,据此可以将经济制度划分为通过市场价格机制解决以上问题的市场经济体制和通过计划手段解决以上问题的计划经济体制两种类型。在现实经济中,大多数国家的经济体制是市场与计划的不同程度结合而形成的“混合经济”体制,西方经济学的研究对象就是市场经济体制下的资源配置与资源利用问题,即如何通过市场体制解决以上问题。

^① 转引自梁小民著《西方经济学导证》北京大学出版社,第8页。

四、微观经济学和宏观经济学

对市场经济体制下资源配置和资源利用问题的分析,就形成了按研究对象不同而划分的微观经济学和宏观经济学。

微观经济学是以单个经济单位作为研究对象,研究他们的经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的问题。如微观经济学要研究每一个居民户如何根据其在要素市场上获取的收入在商品市场上购买商品,来满足自己的各种要求,实现效用最大化,还要研究每一个厂商如何使用其在商品市场上出售商品获取的收入在要素市场上购买要素进行生产,以实现利润最大化等等。他们的行为往往通过市场上的供求关系和价格变化反映出来。微观经济学正是通过对市场供求和价格决定的分析,来说明市场机制对资源配置的作用,因此,价格理论是微观经济学的核心,其他内容都是围绕这一核心而展开的。

从研究方法上看,微观经济学采取的是个量分析方法,它所讨论的都是经济变量的单项数值的决定及变化,即使有些内容涉及到了社会的全部经济内容,它的研究也是以单个经济单位的行为为出发点,分析市场机制和价格的运行及资源的配置等问题。

从研究内容上看,微观经济学包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、要素价格决定理论、一般均衡理论和福利经济学等基本理论。

宏观经济学以国民经济总体作为研究对象,研究国民经济的运行及各有关总量的数值如何决定和变化的问题。如宏观经济学要研究一国的国民收入如何决定,各种经济要素变动又如何影响到国民收入的波动和增长等问题,因此,宏观经济学的核心是国民收入决定理论,以国民收入的决定为中心来分析失业、通货膨胀、经济周期与增长等与国民收入的关系,提出解决这些问题的经济政策,从而达到使资源得以充分利用的目标。

从研究方法上看,宏观经济学采取的是总量分析方法,它所讨论的是国民经济整体运行中的所涉及到的投资总额,消费总额,国民生产总值、物价水平、利率水平、货币供给总量等总量的决定、变化及相互关系,并以此来说明经济运行的状况,决定经济政策。

从研究内容上看,宏观经济学包括国民收入决定理论、失业和通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、开放经济理论及宏观经济政策等基本理论。

虽然微、宏观经济学有各自不同的研究对象、研究方法,但是作为经济学的两大组成部分,它们之间的相互联系性也是十分明显的。

首先,微、宏观经济学都是在假定经济制度永恒不变的前提下,对经济运行的状况进行的实证分析。

其次,微、宏观经济学的研究也是相互补充,互为前提的。研究经济学的目的是为了实现在社会经济福利的最大化,为此,既要各种资源合理有效地进行配置,又要使各种资源得到最充分的利用,存在资源闲置的资源配置或存在资源无效配置的资源利用都不可能使社会经济福利实现最大化。因此,研究资源配置问题的微观经济学和研究资源利用问题的宏观经济学从不同的角度分析了社会经济问题,它们不是截然分开的,而是互相补充、互为前提的,它们之间的有机联系使它们共同组成了经济学的基本原理。

第二节 经济学的研究方法

与其他学科一样,经济学对客观现实中经济问题的分析有自己的研究方法。并且随着经济的发展,经济关系的复杂化和多样化,经济学的研究日益深入,它所运用的研究方法也逐渐增加,形成了一个较为完整的方法体系。

一、实证分析方法与规范分析方法

实证分析方法是指排除价值判断,单纯阐明事物本身及其规律

的研究方法。这种方法只是说明客观事物“是”或“不是”什么以及这些事物之间的相互关系,但却不对这些客观事物及其相互关系的社会价值作出判断。用实证分析方法研究的经济学理论常被称作“实证经济学”。实证经济学中的结论都具有客观真理性。

规范分析方法是在一定的价值判断的基础上,对客观现实进行分析和判断的分析方法。这种方法更侧重于对客观事物及其相互关系的社会价值作出判断,说明“应该是”或“不应该是”什么的问题。用规范方法研究的经济学理论常被称作“规范经济学”。规范经济学中的结论往往没有客观标准去检验,它所得到的结论要受到不同价值观的影响。

尽管有以上的区别,但实证经济学的规范经济学并不是截然分开的。从经济学研究的发展过程看,这两种方法交替使用,发展到今天,虽然占主流地位的仍然是实证经济学,但规范经济学也越来越受到重视;从经济学的研究内容看,这两种方法也各有所长,在低层次的、具体的分析中,多采用实证分析方法,在高层次,决策性的分析中,多采用规范分析。因此,实证经济学离不开规范经济学的指导,规范经济学也不能脱离实证经济学的基础。微观经济学和宏观经济学作为经济学的基本理论,研究方法中以实证分析方法为主,都属于实证经济学。

二、静态分析方法和动态分析方法

静态分析方法是在研究中不考虑时间变动的影响,只分析基本经济条件不变的假定下,各经济变量的均衡状态,而不研究这种均衡状态的变化过程,在静态分析方法中,如果仅仅对各经济变量的均衡条件进行分析,只考察经济变量的某一种均衡状态,就是静态分析;如果不仅分析变量的均衡条件,而且进一步分析均衡条件变化后经济变量的新的均衡状态,并对均衡条件变化前后的均衡状态进行比较,就是比较静态分析。

动态分析方法是將时间因素引入经济分析中,研究各经济变量由均衡到失衡再到均衡的变化过程。

一般来说,在对经济现象进行短期分析时,多用静态分析方法,而对经济现象进行长期分析时,则多用动态分析方法。在我们所学习的微观经济学和宏观经济学中,大多采用的是比较静态分析方法。

三、演绎法与归纳法

演绎法是从基本假定或者已确立的定理中推出结论的研究方法。这种分析方法中的结论只有在一定的条件下才是有效的,脱离了假设前提,结论往往就失去了意义。一般来说,演绎法要经过定义变量、说明假设前提、推出相应结论及验证结论等几个步骤来得出一个结论。在经济分析中,演绎法可采用数学式和非数学式两种方式。古典经济学多用非数学式的演绎法,19世纪后半期开始,数学式的演绎法在经济学中得到广泛运用、经济分析越来越多地采用几何图形、代数方程等数学工具,一般把用数学方式表述的经济理论称为经济模型。

归纳法是从许多个别的事实中,推论出普遍性原则的过程。它以统计分析作为基本工具,在大量历史资料的基础上得出结论并进行验证,是一个较费时费力的研究方法。

在经济学的研究中,演绎法和归纳法往往相互配合,共同使用。

四、均衡分析方法与非均衡分析方法

均衡是从物理学借用到经济学中的一个概念,是指经济体系中各种对立着的力量大小相等,因而经济体系相对稳定的一种经济状态。均衡分析方法从均衡出发分析各经济变量之间的关系,说明均衡的实现条件及影响均衡变动的因素,它比较侧重于数量分析。均衡分析方法又可以分为考察其他条件不变时单个市场的均衡问题的局部均衡分析和考察所有市场同时均衡问题的一般均衡分析。

非均衡分析方法则从经济中各经济力量不均衡的状态出发,联系历史的、社会的和制度的等因素对经济现象及其变化的原因进行分析,这是在经济发展到一定阶段后,在本世纪 60 年代才出现的一种研究方法,最早是用于对经济进行长期动态的分析。

微观经济学和宏观经济学中采用的分析方法都是较传统的均衡分析方法。

第三节 经济学的发展

作为一门独立的学科,经济学的发展是与资本主义生产方式的确立和资本主义经济的发展密不可分的,对经济学的系统研究也是随着经济问题的不断出现,研究范围的不断扩大而日益丰富起来的。对经济学发展历史的分析可以分别从微观经济学和宏观经济学两个方面来进行。

一、微观经济学的形成和发展

微观经济学的发展分为以下几个阶段:

1. 微观经济学的萌芽时期

这是指从 17 世纪中期到 19 世纪 70 年代,即经济学系统研究的古典经济学时期。在这一时期,经济学的研究还没有明确地区分为微观经济学和宏观经济学,经济学家们对经济学的研究涉及到经济学中的许多方面。从微观经济学方面看,这一时期的代表人物,英国经济学家亚当·斯密在其 1776 年出版的代表作《国富论》中对劳动价值论作了较深入的分析,并论述了价格机制这只“看不见的手”对经济运行的调节作用,得出了市场经济条件下自由放任的经济政策;另一代表人物大卫·李嘉图(D. Ricardo)则发展了斯密的劳动价值论,并对分配和国际贸易等问题作了进一步的分析;法国经济学家萨伊(J. B. Say)通过对效用的分析,得出了商品的价值取决于工资、利润、利

息等生产费用的“生产费用价值论”。

2. 微观经济学的形成时期

这是指 19 世纪 70 年代到 20 世纪 30 年代的时期,即经济学系统研究的新古典经济学时期。在这一时期中,经济学家们采用新的研究方法,比较系统地论述了自由放任思想,并建立了微观经济学的体系。

19 世纪 70 年代,英国的经济学家杰文斯(W. S. Jevons)、奥地利经济学家门格尔(C. Menger)和法国的瓦尔拉斯(L. Walras)几乎在同时但又各自独立地提出了“边际效用价值论”,他们所采用的边际分析方法,使经济学的研究方法由定性分析为主转为定量分析,从此后经济学的研究又进入了一个新的时期,因此,边际效用价值论的出现和边际分析方法的广泛运用,被看作是经济学说史上的“边际革命”。这次革命标志着新古典经济学的开始,同时也为现代微观经济学的形成奠定了基础。

1890 年,英国经济学家马歇尔(A. Masahall)在其代表作《经济学原理》一书中,综合了早期古典学派和边际效用价值论的分析,提出了生产和消费、供给和需求共同决定商品价值的均衡价格理论,并以此为中心论述了价格在资源配置最优化中的作用,证明了以价格为中心的完全竞争市场机制的完善性和合理性,从而得出了与古典经济学相同的结论:市场经济的运行不需要国家干预,它能自动使经济中的各种资源达到最优配置。马歇尔的著作建立了现代微观经济学体系的基本内容,它的出版,标志着微观经济学的形成。

3. 微观经济学的发展

马歇尔的理论提出后,在相当长的时间里,被看作是正统的经济观点,他的理论和政策主张在西方各国广泛流行。但 1929—1933 年的世界经济大危机对马歇尔的理论、政策等提出了严峻的挑战,建立在完全竞争基础上的传统理论与经济现实发生了剧烈冲突。1933 年,美国经济学家张伯伦(E. H. Chanbenlin)的《垄断竞争理论》和英

国经济学家琼·罗宾逊(J. Robinson)的《不完全竞争的理论》的出版,从理论上弥补了马歇尔理论的不足,他们提出的分析不完全竞争条件下厂商产量和价格决定问题的厂商均衡理论是微观经济学体系的重要发展。

第二次世界大战后,微观经济学有了新的发展,就其理论本身而言,线性规划、对策论以及定价理论等都已构成价格理论的一个部分。同时微观经济学的原理和方法已成为管理经济学、运筹学、环境经济学、能源经济学、区域经济学、城市经济学、比较经济学和国际贸易理论的基础和分析工具。尤其值得一提的是,美国经济学家斯蒂格勒(G. J. Stigler)、波斯纳尔(R. A. Posner)和贝克尔(G. S. Becker)等将微观经济学的分析方法用于财政行为、法律制度、信息、教育、婚姻、家庭、犯罪等政治和社会行为的分析,开创了经济学研究的新领域。1992年,贝克尔因为他对社会问题的出色研究而获得诺贝尔经济学奖。

二、宏观经济学的形成和发展

1. 宏观经济学的准备阶段

这是指从17世纪中期到20世纪30年代这段时间,在早期的古典经济学时期,对宏观经济问题的分析是零星而又片面的。斯密在《国富论》中对如何增加国民财富问题的分析,李嘉图对资本积累、货币流通问题的分析、法国经济学家魁奈(F. Qucsnay)对社会总资本的再生产和流通过程的分析所涉及到的都是宏观经济运行中十分重要的问题,他们的研究为后来现代宏观经济学的形成奠定了基础。

在新古典经济学时期,虽然经济学家们的研究更多地集中于微观经济领域,但在宏观经济问题的研究中也取得了相当的成就。法国经济学家萨伊提出的供给创造其本身的需求,从而经济不会出现普遍过剩的“萨伊定律”成为这一时期宏观经济学中的基本定律,后来的经济学家们又对一些宏观经济问题进行了零散而又重要的分析,

主要包括：瑞典经济学家缪尔达尔(G. Myrdal)和林达尔(E. R. Lindahl)所建立的宏观动态均衡理论；美籍奥地利经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)用以解释经济发展的创新理论；英国经济学家庇古(A. C. Pigou)和美国经济学家费雪(I. Fisher)提出的用货币数量解释价格水平变动的货币数量论；美国经济学家金(W. Kling)、密契尔(W. C. Mitchell)和库兹涅茨(S. Kuznets)通过对国民收入统计问题分析而建立的系统的国民收入核算体系等为现代宏观经济学的形成作好了理论上的准备。

2. 宏观经济学的形成时期

这是指从 20 世纪 30 年代到 60 年代这段时间。其中，1936 年凯恩斯(J. M. Keynes)出版的《就业、利息和货币通论》是宏观经济学形成的标志，凯恩斯在这本书中提出的有效需求的理论体系和通过政府干预经济以减少失业的政策主张，被经济学史称作为“凯恩斯革命”，因为他完全摒弃了传统的新古典经济学的基本观点和分析方法，提出了以国民收入决定理论为核心，以国家干预经济为政策的宏观经济学体系。

凯恩斯的理论提出后，逐渐为大多数经济学家所接受，二次大战后，它更是取代了新古典经济学，成为西方经济学的主流。经过支持者的阐述、解释、补充和修正，凯恩斯的理论逐步形成凯恩斯学派经济学。但凯恩斯学派中各经济学家对凯恩斯理论体系认识的差异性，使得凯恩斯学派经济学中又形成两大派系：新古典综合派和新剑桥学派。

新古典综合派的代表人物有美国经济学家汉森(A. Hansen)、萨缪尔逊(P. Samuelson)、托宾(J. Tobin)、索洛(R. Solow)和莫迪利安尼(F. Modigliani)等，他们把凯恩斯理论本身综合为宏观一般均衡理论(用 IS—LM 模型作为标准模式)，并增加了补偿性财政政策、消费函数、经济增长等理论和政策作为补充；同时，他们还把凯恩斯宏观理论体系与新古典学派的微观理论体系加以综合，构筑了现代西