

现代西方经济学原理

李永宁 编著



西北大学出版社

序 言

李永宁同志编著的《现代西方经济学原理》就要出版了，这是李永宁同志几年来辛勤努力的结果，也是我们陕西外国经济学研究的一个可喜收获。

西方经济学从重商主义开始，到现在已经有几百年的历史，这期间产生了众多的经济学流派，但近一百多年来，先后领导西方经济学的主流派主要是两个：一个是本世纪 30 年代以前，以英国经济学家马歇尔为代表的新古典经济学，它在西方经济学历史上居主导地位近半个世纪；另一个是 30 年代中期以后，以英国经济学家凯恩斯为创始人的凯恩斯经济学，它统治西方经济学界长达 40 年之久。虽然本世纪六七十年代以后，一些新自由主义经济学流派向凯恩斯主义发起了挑战，但直到现在，凯恩斯主义，特别是后凯恩斯主义仍然是统治西方经济学界的主流学派。从两大流派经济理论的基本内容来看，新古典经济学又被称为微观经济学，凯恩斯主义也叫做宏观经济学。

微观经济学是以单个经济单位作为考察对象，分析个别市场、企业、消费者和个别资源所有者，如何通过市场进行资源配置和作出经济决策的。马歇尔创立的均衡价格论是微观经济学的核心。微观经济学的主要观点是认为在自由竞争的条件下，通过“看不见的手”的作用，生产要素就能得到合理配置，经济活动的所有参与者都能各得其所，资本主义社会也能呈现最合理的状态，并维持长治久安。

与微观经济学相对应的是宏观经济学，它以整个国民经济作为考察对象，分析国民总产值、总供给、总需求、价格总水平、社会

就业等国民经济总量,分析资源配置如何受整体市场和政府宏观经济政策的影响。凯恩斯是宏观经济学的创始人。宏观经济学的主要观点是认为作为新古典经济学基础的萨伊定律是不能成立的,因而市场是失灵的,失业不都是自愿的。所以仅仅依靠“看不见的手”并不能使资本主义社会实现充分就业,克服经济危机,并维持长治久安。为此,就需要政府干预来克服市场失灵,即需要“看得见的手”来引导国民经济的健康发展。

李永宁同志编著的《现代西方经济学原理》正是以上述两部分内容为主线来分析和研究现代西方经济学的。中间也穿插介绍了一些非主流经济学的基本观点,能使读者在了解主流经济学的基本原理的基础上,从对不同流派观点的比较中受到启迪。

当然,这样划分西方经济学,读者有必要搞清楚以下几个问题:首先,我们说凯恩斯是宏观经济学的创始人,但并不是说宏观经济分析是从凯恩斯开始的。早在凯恩斯之前,古典经济学中就已经有了宏观经济分析。例如魁奈在《经济表》中对社会总资本再生产和流通过程的分析,就被认为是古典式总量分析的典型例子。其次,我们说凯恩斯经济学是宏观经济学,但并不能把宏观经济学等同于凯恩斯经济学,因为在凯恩斯经济学之外,还存在着非凯恩斯派的宏观经济学。如货币主义宏观经济学就是凯恩斯宏观经济学的有力挑战者。再次,我们强调微观经济学和宏观经济学是不同历史阶段的产物,并不是要把两者完全对立起来。事实上,在凯恩斯那里也是将微观经济理论所探讨和得出的某些“原理”当做既定的前提加以接受的,这也就是后凯恩斯主义者所着力探讨的宏观经济学的微观基础,至于这一“基础”到底何以定位,确实存在着争论,但绝不能因此将两者割裂开来。

从某种意义上说,西方经济学就是西方市场经济实践的经验总结。其中不乏我们应该学习和借鉴的成份。如西方经济学关于市场经济运行机制的理论,关于市场结构和市场主体的理论,关于

市场调节和国家调控相结合、国有经济与私人经济相结合的混合市场经济理论,关于市场经济目标在于效率、公平、增长、稳定的理论,关于通过市场解决效率问题、通过税收等再分配环节解决公平问题的理论,关于市场失灵和对策的理论,关于政府失灵和公共选择的理论,关于反通货膨胀和抑制失业的理论,关于反垄断和反不正当竞争的理論,关于市场中介组织的理论,关于建立适应市场经济需要的社会保障体系和法律体系的理论等等。

不过,我要特别强调的是,对待西方经济学必须要有一个正确的态度,要清醒地看到西方经济学是以私有制为基础的资产阶级意识形态的反映,这一点和我们的国情是完全不一样的。在这一方面,经济学界和社会上都曾有過一些片面认识和错误看法,他们把西方经济学看做是灵丹妙药,可以机械照搬。很显然,这是不正确的。因此,当我们在学习和运用西方经济学时,一定要防止全盘肯定,机械照搬的错误倾向。我们必须要用马列主义和毛泽东思想的基本观点对西方经济学进行分析和批判,吸收和借鉴。在坚持“洋为中用”的原则下,去其糟粕,取其精华。并在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下,学习西方经济学,运用西方经济学。只有这样,我们的社会主义建设事业才能顺利前进,我们的国家才会兴旺发达。

袁博白

1997年8月2日

前 言

多年来,我一直为经济学和法学专业的学生讲授现代西方经济学课程,各专业的不同特点促使我编写一本既能为各专业普遍适用,又能充分体现现代西方经济学基本内容的教材。经过近五年的努力,在对讲义反复修改、充实和完善的基础上,终于形成了本书。

在这本书里,我力图在以下方面与其它版本的西方经济学教材有所区别。这就是:(1)内容上简明扼要。国内出版的许多西方经济学教材,由于侧重的读者对象不同,要么过于简单,要么太繁琐,要么倾向高深,我想使这三方面有一个恰当的结合,编写一本原理简明,内容周全并具有一定深度的教材;(2)方法上以讲透原理为主。常听学生说某某院校学生最难学的就是西方经济学。我觉得难的一个主要原因是原理的讲述不够透彻和过多的数理分析与运算。事实上数理分析仅是论证和理解理论的一种工具,但不能走向纯工具化。考虑到我国文科学生的特点,本书尽量克服这些不足,重点放在对原理的讲述上,并最大限度的简化和省略那些较为复杂的数学分析。

当然,以上仅是我个人在编写本书时的一点想法,所想是否正确以及本书是否能达到上述目的,还有待于学生们的评判,也热诚希望各位前辈和专家们的指正。

在本书编写过程中,自始至终都得到了我的恩师郭志琦教授的亲切指导和帮助,郭老师不仅帮助我拟定了编写大纲,还修改并审定了本书的所有手稿。郭老师的热诚关怀和甘为人梯的精神是激励我不断进取的主要精神动力。我还要特别感谢高鸿业、吴易风、戴宏久、杨文汉、冯家乐、杭仲亚、钟兴瑜几位老师和已故的陈

方教授,他们不仅教导了我,把我引上了西方经济学的研究道路,而且,本书也吸收了他们的许多研究成果。

在本书编写过程中,还参考了国内出版和翻译的许多西方经济学论文、著作和教材(见参考书目),这里向其作者表示诚挚的谢意。本书的出版还得到了西北政法学院黄河、高霄两位老师的指导和帮助,也向他们表示感谢。

由于本人水平有限,缺点和错误一定不少,诚恳地期望得到各方面的批评、指正。

李永宁

1997年5月于西安

目 录

序 言	1
前 言	5
第一章 现代西方经济学概述	1
一、什么是现代西方经济学	1
二、现代西方经济学的源流梗概	3
三、现代西方经济学的研究方法	5
四、现代西方经济学的发展特征	9
五、现代西方经济学的发展趋势	14
第二章 需求、供给与均衡价格	20
第一节 需求和供给	20
一、需求	20
二、需求函数	21
三、需求曲线	22
四、供给	24
五、供给函数	24
六、供给曲线	25
第二节 需求和供给的均衡：价格决定	26
一、均衡价格的决定	26
二、支持价格和限制价格	27
三、需求和供给的变化	28
第三节 弹性理论	31
一、弹性的概念	31
二、需求弹性	32
三、供给弹性	41

第三章 消费者行为理论	45
第一节 边际效用分析法	45
一、欲望和效用	45
二、边际效用递减规律	47
三、货币的边际效用	49
四、基数效用论的消费者均衡	50
五、基数效用论的需求曲线	51
六、消费者剩余	51
第二节 无差异曲线分析法	53
一、无差异曲线	53
二、边际替代率	57
三、预算约束线	59
四、序数效用论的消费者均衡	61
五、收入变动对消费者行为的影响	62
六、价格变动对消费者行为的影响	65
第四章 生产者行为理论	68
第一节 厂商和生产	68
一、厂商	68
二、生产	69
三、生产要素	69
第二节 生产函数	70
一、生产函数的定义	70
二、长期和短期	71
三、生产要素组合的技术系数	72
第三节 短期生产理论	72
一、总产量、平均产量和边际产量	73
二、边际收益递减规律	75
三、合理投入区域	76

四、最优要素投入量的原则	78
第四章 长期生产理论	79
一、两种可变要素投入的生产函数	79
二、等产量线	81
三、要素之间的替代	82
四、等成本线	84
五、生产者均衡	85
六、生产扩展线	88
第五章 成本理论	90
第一节 成本的基本概念	90
一、机会成本	90
二、显性成本与隐性成本	91
三、经济成本和会计成本	92
四、私人成本和社会成本	93
五、交易成本	94
六、固定成本与变动成本	96
第二节 短期成本理论	96
一、短期总成本曲线	96
二、短期平均成本曲线和短期边际成本曲线	98
第三节 长期成本理论	100
一、长期总成本	100
二、长期平均成本	101
三、长期边际成本曲线	104
第六章 市场理论	106
第一节 市场类型与厂商收益	106
一、市场类型	106
二、厂商收益	112
第二节 完全竞争的厂商均衡	115

一、完全竞争市场的需求曲线	116
二、完全竞争厂商的短期均衡	118
三、完全竞争厂商的长期均衡	122
第三节 完全垄断的厂商均衡	125
一、完全垄断市场的需求曲线	125
二、完全垄断厂商的短期均衡	126
三、完全垄断厂商的长期均衡	130
四、垄断厂商的价格差别	130
第四节 垄断竞争条件下的厂商均衡	132
一、垄断竞争厂商的需求曲线	132
二、垄断竞争的短期均衡	134
三、垄断竞争的长期均衡	135
第五节 寡头垄断的价格和产量	136
一、古诺模型	136
二、折弯需求曲线模型	138
三、卡特尔和价格领导	139
第七章 生产要素价格理论	143
第一节 生产要素价格决定的原则	143
一、生产要素需求的特点	143
二、边际生产力	144
三、厂商使用生产要素的原则	145
四、生产要素均衡价格的决定	145
第二节 劳动价格的决定：工资理论	146
一、社会工资水平的决定	146
二、买方垄断的工资率	148
三、集体议价的工资率	150
第三节 土地供给与地租的决定	150
一、地租的产生	151

二、纯经济地租理论.....	151
三、准租.....	152
第四节 利润理论.....	153
一、利润的概念.....	153
二、利润的产生.....	153
第五节 利息理论.....	155
一、资本的需求.....	156
二、资本的供给.....	156
三、市场利率的确定.....	157
四、纯粹利息率和市场利息率.....	158
第八章 市场失灵和国家干预.....	160
第一节 市场失灵.....	160
一、市场失灵的涵义.....	160
二、市场失灵的原因.....	161
第二节 垄断和反托拉斯政策.....	163
一、垄断引起的市场失灵.....	163
二、反垄断政策.....	164
第三节 公共物品和公共选择.....	169
一、公共物品及其特征.....	169
二、公共选择理论.....	171
第四节 外部影响及其克服.....	183
一、外部影响及其危害.....	183
二、外部影响的克服.....	185
第九章 国民收入的核算.....	186
第一节 国民收入的定义及指标体系.....	186
一、国民生产总值的定义.....	186
二、GNP 中五个总量及相互关系	189
第二节 国民收入的核算方法.....	191

一、支出法.....	191
二、收入法.....	194
第三节 国民收入核算的缺陷及纠正.....	195
一、国民收入核算的缺陷.....	195
二、国民收入指标的纠正.....	196
第十章 消费、储蓄和投资.....	198
第一节 消费函数和储蓄函数.....	198
一、消费函数.....	198
二、储蓄函数.....	202
三、消费与储蓄的关系.....	204
第二节 投资理论.....	204
一、流量与存量.....	204
二、投资的含义和分类.....	205
三、决定投资的因素.....	206
第三节 乘数原理与加速原理.....	209
一、乘数原理.....	209
二、节俭的悖论.....	213
三、加速原理.....	215
第十一章 国民收入的决定.....	218
第一节 国民经济运行的循环流程.....	218
一、最简单的经济运行——两部门经济运行.....	218
二、两部门、三市场的经济运行.....	219
三、政府部门的介入——三部门经济循环.....	220
四、开放经济——四部门经济循环.....	222
第二节 总供求的基本理论.....	223
一、总需求及其决定因素.....	224

二、总供给的决定因素·····	227
三、总供求的均衡及其变动·····	228
第三节 总收入——总支出模型·····	233
一、NI—AE 模型概述·····	233
二、两部门国民收入的决定·····	233
三、三部门国民收入的决定·····	237
四、四部门国民收入的决定·····	239
五、国民收入的变动与调节·····	242
第十二章 货币理论与银行制度·····	244
第一节 货币的定义与职能·····	244
一、货币的定义及种类·····	244
二、货币的职能·····	245
三、货币市场·····	246
第二节 货币需求与货币数量论·····	249
一、货币的需求·····	249
二、货币数量论·····	252
第三节 货币市场的均衡·····	257
一、货币存量既定时的货币市场均衡·····	257
二、货币存量变化时的货币市场均衡·····	258
三、从货币市场到最终产品市场的传导机制·····	258
第四节 银行制度：金融中介及业务·····	260
一、金融中介的含义及职能·····	260
二、金融中介的分类及业务·····	260
第五节 银行制度：中央银行及其职能·····	262
第十三章 货币供给与货币政策·····	267
第一节 货币的供给：存款创造·····	267

一、银行准备金制度·····	267
二、商业银行的存款创造·····	269
第二节 货币政策·····	270
一、变更法定准备率·····	272
二、公开市场活动·····	274
三、贴现率政策·····	275
四、变动保证金比率·····	276
五、道义上的劝告·····	276
第三节 货币政策的局限性·····	276
第十四章 通货膨胀与失业·····	279
第一节 通货膨胀的含义与类型·····	279
一、通货膨胀的含义·····	279
二、通货膨胀的类型及原因·····	280
第二节 菲利普斯曲线·····	285
一、菲利普斯曲线的含义·····	285
二、菲利普斯曲线的移动·····	287
第三节 通货膨胀的影响·····	288
一、通货膨胀与国民收入循环·····	288
二、通货膨胀与收入再分配·····	290
三、通货膨胀的危害·····	292
第十五章 宏观财政政策·····	294
第一节 相机抉择的财政政策·····	294
一、相机抉择财政政策的分类·····	294
二、消除失业的扩张性财政政策·····	294
三、消除通货膨胀的紧缩性财政政策·····	295
四、补偿性财政政策和平衡预算政策·····	296

五、赤字财政及弥补·····	298
第二节 自动的财政政策·····	299
一、税收·····	299
二、政府转移支付·····	300
第三节 执行财政政策产生的问题·····	301
一、财政政策的挤出效应·····	301
二、乘数作用的不确定性·····	302
三、政治性的经济周期·····	303
四、受公众消费决策的影响·····	303
第十六章 收入政策和人力政策·····	306
第一节 收入政策·····	306
一、收入政策的含义·····	306
二、收入政策的理论依据·····	307
三、收入政策的主要措施·····	308
四、收入政策实施中的困难·····	308
第二节 人力政策·····	309
一、人力政策的含义·····	309
二、人力政策的理论依据·····	309
三、人力政策的主要措施·····	310
四、人力政策实施中的困难·····	311
第三节 宏观经济政策目标之间的矛盾与协调·····	312
一、充分就业与物价稳定的矛盾·····	312
二、经济增长与充分就业的矛盾·····	312
三、经济增长与物价稳定的矛盾·····	313
四、经济增长、充分就业与物价稳定之间的政策协调 ·····	313

第十七章 经济增长理论	315
第一节 经济增长与经济发展	315
一、经济增长的含义与类型	315
二、经济增长的决定因素	316
三、经济增长理论的产生和发展	319
四、经济发展	320
第二节 哈罗德——多马经济增长模型	324
一、哈罗德——多马增长模型的基本公式	325
二、三种增长率	325
三、三种增长率的关系	326
四、政策含义	327
第三节 新古典经济增长模型	328
一、新古典增长模型的公式	328
二、新古典增长模型的含义	329
三、新古典模型与哈罗德模型的区别	330
第四节 新剑桥增长模型	331
一、新剑桥增长模型的公式	331
二、新剑桥增长模型的含义	332
第五节 经济增长因素分析	333
一、丹尼森对经济增长因素的分类	333
二、导致经济增长下降的因素	334
三、丹尼森对美国经济增长的具体分析	335
第六节 增长极限论	337
第七节 经济成长阶段论	339
一、罗斯托的经济成长阶段论	339
二、经济成长阶段论的主要内容	340

第十八章 国际贸易和国际金融·····	344
第一节 国际贸易纯理论·····	344
一、绝对优势理论·····	344
二、比较优势理论·····	346
三、资源赋予理论·····	350
四、其它贸易新理论·····	352
第二节 贸易障碍与外贸发展战略·····	354
一、贸易障碍·····	354
二、外贸发展战略·····	363
第三节 汇率与国际收支·····	365
一、外汇与汇率·····	365
二、汇率决定及变动·····	366
三、国际收支及调整·····	369
四、国际货币制度·····	373