

西方经济学

主 编 褚保金

MICS ECONOMICS ECONOMICS



河海大学出版社

责任编辑 吴毅文

西方经济学

褚保金 主编

出版发行:河海大学出版社
(南京西康路1号,邮政编码:210024)

经 销:江苏省新华书店

印 刷:南京化工学院印刷厂

(地址:南京新模范马路5号 邮政编码:210009)

开本850×1168毫米 1/32 印张9.375 字数242千字

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

印数1—3000册

ISBN 7—5630—0933—7

F·146

定价:11.50元

河海版图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

前 言

改革开放以来,我国城乡经济得到迅猛发展,我国同西方各国之间的贸易往来、金融联系日益扩大。随着改革开放的不断深化,中共十四大明确提出了建立和完善社会主义市场经济新体制这一改革目标,建立以市场竞争机制为基础的社会主义市场经济体制成为建设有中国特色的社会主义的一项根本内容。因此,学习和借鉴西方在经济发展中的有关理论和方法是我国进行市场经济建设的必然要求。为了适应这种新形势,我们组织编写了《西方经济学》一书。

西方经济学作为一门社会科学,主要研究市场经济制度下各种经济变量,如供给、需求、价格、成本、收益、收入、消费、储蓄、投资、财政收支等等的数量规律及相互之间的关系。西方经济学包括理论经济学和应用经济学,其基本理论体系是庸俗的,但又包含着一定的科学成分。西方经济学具有一定的辩护性,又具有一定的实用性。后者是指西方经济学注意研究各种具体的经济问题,为企业加强经营管理、提高经济效益、为政府干预经济献计献策

服务。因此,对西方经济学应当有选择的借鉴,为社会主义市场经济服务。

西方经济学的理论基础是微观经济学和宏观经济学,这是本书要考察的主要内容。除此以外,西方经济学还有很多理论分支,这些理论分支是西方经济学基本理论即微观经济学和宏观经济学在各个经济领域中的运用和引申,如国际经济学、比较制度经济学和发展经济学等。这些由于篇幅所限,本书将不予介绍。本书作为大专院校财经、金融、贸易、经济管理等专业的教科书,主要介绍西方经济学的基本原理,包括微观经济学和宏观经济学两部分。

本书由褚保金任主编,吴方卫、熊德平任副主编。参加编写的有褚保金、吴方卫、熊德平、许朗、颜军、付龙波,全书由褚保金统稿。

由于编著者水平所限,加之时间仓促,书中难免有不当之处,敬请读者批评、指正。

编 著 者

1995年12月

目 录

前 言

第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的基本概念和基本内容	(1)
第二节 西方经济学的产生和发展	(8)
第二章 需求、供给和均衡价格理论	(12)
第一节 需求理论	(12)
第二节 供给理论	(25)
第三节 均衡价格理论	(32)
第三章 消费者行为理论	(44)
第一节 基数效用与边际效用分析	(44)
第二节 序数效用与无差异曲线分析	(53)
第三节 收入和价格变动对消费者行为的影响	(64)
第四章 厂商理论	(73)
第一节 生产和生产函数	(73)
第二节 短期生产函数	(75)
第三节 长期生产函数	(81)
第四节 成本理论	(93)
第五章 市场理论	(103)
第一节 市场结构与厂商收益	(103)
第二节 完全竞争市场条件下的厂商均衡	(109)
第三节 完全垄断市场条件下的厂商均衡	(119)
第四节 垄断竞争市场条件下的厂商均衡	(124)
第五节 寡头垄断市场条件下的厂商均衡	(131)

第六节 四种市场结构类型的比较·····	(140)
第六章 分配理论·····	(142)
第一节 分配的基本原理·····	(142)
第二节 工资的决定·····	(151)
第三节 利息的决定·····	(154)
第四节 地租的决定·····	(158)
第五节 利润的决定·····	(162)
第七章 国民收入决定理论·····	(165)
第一节 国民收入核算·····	(165)
第二节 国民收入的决定·····	(173)
第三节 国民收入的变动·····	(195)
第四节 商品市场与货币市场的均衡·····	(200)
第八章 就业与通货膨胀理论·····	(212)
第一节 传统的就业理论与凯恩斯主义的就业理论 ·····	(212)
第二节 通货膨胀的类型及成因·····	(221)
第三节 失业与通货膨胀的关系·····	(232)
第九章 宏观经济政策·····	(239)
第一节 宏观财政政策·····	(239)
第二节 宏观货币政策·····	(246)
第三节 宏观经济政策的协调·····	(256)
第十章 经济周期与经济增长理论·····	(263)
第一节 经济周期理论概述·····	(263)
第二节 乘数与加速原理相结合理论·····	(270)
第三节 经济增长理论概述·····	(276)
第四节 经济增长模型·····	(278)

第一章 导 论

第一节 西方经济学的基本概念和基本内容

一、经济学的定义

人们在日常生活中必须解决三个基本问题：生产什么样的商品与劳务、怎样生产这些商品和劳务以及为谁生产这些商品和劳务。简单地说，经济学就是研究社会如何决定生产什么、怎样生产和为谁生产。

经济学的定义随着经济学的产生和发展而有所不同，也因为人们出于不同的角度而给予不同的定义。常见的经济学定义有：

经济学研究人类如何组织他们的消费和生产活动；

经济学研究人们的日常生活事务、如何谋生和如何过得快活；

经济学分析经济总体运动——价格、产量和失业的趋势。一旦了解了这些现象，经济学还帮助政府制定能够影响总体经济的政策；

经济学研究如何改善社会；

经济学研究货币、利息率、资本和财富。

对于一门内容含量丰富、发展迅速的学科来说，要想以几行文字准确地描述、划清与其他学科的界限是很困难的。在经济学的许多定义中，目前为多数西方经济学家所承认和接受的定义是：

经济学研究人和社会如何作出最终抉择，使用具有各种可供选择用途的、稀缺的生产资源来更好地满足既定的目标——生产什么样的物品，如何生产和为谁生产，现在生产还是将来生产。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。

由此可见,经济学是一门有关稀缺资源配置到各种不同的和相互竞争的需要上,并使它们得到最大满足的系统科学。它是一种研究和解释人类行为的科学,经济学所研究的行为与生产、交换以及商品和劳务的使用等密切相关,属于社会科学的范畴。

二、资源的稀缺与选择

一个社会的主要经济问题是怎样调和人们对商品和劳务无限的欲望以及生产商品和劳务所需要的资源的稀缺。

人类的欲望——人们为了满足生理上和心理上的需要而产生的一种愿望——是无限的。当最基本的生理上的欲望(衣、食、住)满足了,又会要求满足心理上的欲望。旧的欲望满足了,又会产生新的欲望。人的欲望是通过消费物品来满足的。人们为了满足自己的欲望,只能通过种种活动来获取各种物品。因此,人类的欲望是一切经济活动的原动力。

经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由物品”和“经济物品”。所谓“自由物品”,就是当价格为零时,供给量超过需求量或不需要支付价格即可自由取用的物品,如空气。“经济物品”是当价格为零时,需求量肯定超过供给量因而必须支付价格才能取得的物品。满足人类欲望的物品大多是经济物品,亦称商品。商品从其形态上可分为有形商品和无形商品或物质商品和劳务商品;从其性质和作用上可分为消费品和资本品,前者是指能直接满足人们欲望的商品,如苹果、面包等,后者是指用来生产直接满足人们欲望的消费品商品,如化肥、机器设备等。

用于生产满足人类欲望的“经济物品”的要素称作生产资源、经济资源或生产要素。生产要素包括以下四个方面:劳动,即人类的活动;资本品,即由人类生产出来而又用于生产经济物品的物品,如工厂建筑物、机器等;自然资源即用于生产而直接取自自然的物品,如生产粮食的土地、用来发电的瀑布、矿藏、气候等;企业家的才干或企业经营管理。任何生产单位都必须具备以上四种资

源才能生产物品。但是这些资源相对于人的欲望而言是有限的、稀缺的。这表现在人们不可能无限地生产各种物品来完全满足自己的欲望。因此,资源的稀缺性在任何社会都是客观存在的经济规律,是一切社会经济问题产生的根本原因,是经济学的出发点。

既然资源具有稀缺性,这就决定了人们在生产和使用经济物品的过程中,必须在生产什么、如何生产、为谁生产、什么时候生产等问题上不断地作出抉择,也就是如何将有限的资源合理地、有效地分配和利用,以满足社会的无限多样需要,最大限度地满足人们的欲望。

欲望是多层次和多种多样的,而一定的资源又可以用来生产不同的物品以满足不同的欲望,这就要选择根据自己的欲望究竟生产什么物品。由于生产某一种物品可以采用不同的方法,就要选择用哪种方法生产最好。当一定的资源用来生产某种物品时,又必然以牺牲使用该种资源可能生产的其他物品为代价,即存在机会成本的问题。所谓机会成本是指把一定资源用于生产某种产品时所放弃的另一种产品的产量或利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。或者说,由于资源的稀缺性,当资源被用来生产某种产品时,就不得不放弃其他用途可以得到的报酬,也就是放弃从另一用途获得报酬的机会。人们在使用有限的资源满足自身的欲望时,要想完全满足或二者兼得是不可能的。只能在生产什么物品,如何生产物品等问题上做出最优选择,以最大限度地满足自身的欲望。

任何一个经济社会无一例外地面临由于资源的稀缺性而导致的三个最基本的选择:生产什么物品和生产多少、如何生产这些物品、为谁生产物品即由谁来享用。

要进一步解释这种选择,经济分析中一种有效的方法是生产可能性边界或生产可能性曲线。所谓生产可能性边界是指在一定的技术条件下,利用现有资源在不同产品生产上可能实现的各种

产量组合的最高界限。它说明在既定的技术水平和资源条件下,要想增加某种产品产量,必然要减少其他产品的产量。

假设有一个仅生产两种产品——食品和服装的经济。如图1—1所示。如果所有资源都用来生产食品,则可以生产OA的产量;如所有资源用来生产服装,可生产服装OB。如果资源在这两种产业间进行分配,可以得到许多可能的产出组合,这些可能的产出组合形成曲线AB,通常叫做生产可能性边界。它是区别利用现有资源生产的产品组合(AB线和AB线以内)和不可能生产的产品组合(AB线以外)的界线。根据现有资源,一个经济社会不可能在边界线外生产,如D点。在边界以内生产,如C点,虽然可能,却意味着资源没有被充分利用,因而不是理想的生产组合。只有在边界线上表示的生产组合才是充分利用了现有的资源,是有效率的。因此,生产可能性曲线乃是充分利用现有资源可能生产的不同产品的各种组合点的轨迹。

由图1—1可知,生产可能性曲线有以下特点:①向右下方倾斜,意味着一种产品产量的增加必然伴随着另一种产品产量的减少。如当食品的产量从OG增加到OM,服装的产量必然从OH减少到ON。②以凹面对

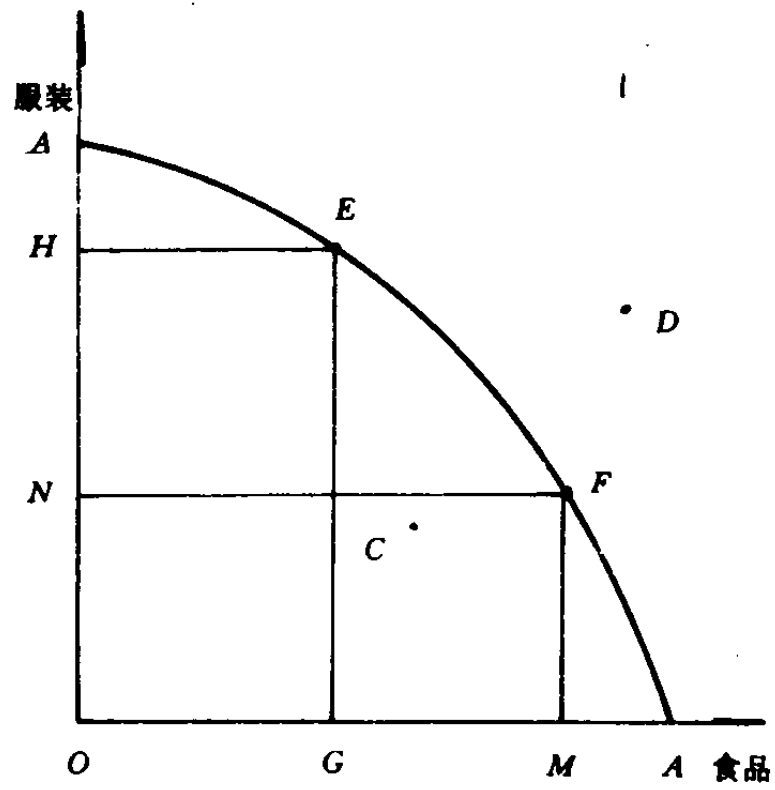


图1—1 生产可能性曲线

着原点,即由左向右斜率逐渐增加,意味着服装对食品在生产上的边际替代率逐渐减小。③如生产技术改进或生产资源增加,则生产

可能性边界向右上方移,离原点越远的生产的可能性曲线所表示的各种组合的产量越大。

尽管生产可能性边界线还不能说明究竟哪一种产品组合为最优组合,但足以说明由于资源的稀缺性而引起的选择的必要性,又为衡量经济组合的效率提供了一个标志,并综合反映出了生产什么、如何生产和为谁生产这些经济生活的基本问题。

三、微观经济学与宏观经济学

现代西方经济学按照其研究对象和研究方法不同大致可分为两个部分:微观经济学和宏观经济学。

微观经济学指研究市场经济制度下单个经济单位的经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的理论体系。其考察对象是市场经济中在价格制度作用下单个厂商和要素所有者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以获取最大限度的利润;单个家庭和消费者在如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以取得最大满足;与此相关的经济变量如单个企业的成本、利润、产品数量、要素需求量,要素所有者的收入如工资、利润、利息、地租,单个商品的效用、需求量、供给量、价格等如何确定。微观经济学的研究方法是采用个量分析方法,分析单个经济单位的有关经济变量的决定,所以也被称为个量经济学。微观经济学运用边际分析等方法研究各种经济变量的增量之间的关系,其分析方法除边际分析外还包括局部均衡分析及静态、比较静态分析方法等。

微观经济学有其特定的理论体系和任务。它以价格理论为中心,研究在价格制度的作用下,一个经济社会如何解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。

微观经济学的主要内容包括供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论、分配理论和福利经济理论等。微观经济学是各种部门经济学的理论基础。

宏观经济学是以一个经济社会的经济生活的总体或宏观经济

现象为考察对象,研究经济生活中的各种总量(如总产量、总就业量和总物价水平等宏观经济变量)如何决定及其相互关系的理论体系。

宏观经济学也有其特定的理论体系和任务。它研究和分析整个社会和国民经济中具有总量性质的经济活动,如国民生产总值、国民收入、货币供给等;它还研究生产过程中的一些主要经济现象,如通货膨胀、社会失业、经济危机周期等。由于它是以分析一个国家的国民收入水平如何决定为中心,着重研究国民收入水平与总就业量和总物价水平之间的关系,因此又叫国民收入理论。宏观经济学的研究方法主要采用总量分析方法。所谓总量分析就是研究各经济总量之间的关系,说明社会经济活动水平是怎样决定的。因此,宏观经济学也叫“总量经济学”或“总体经济学”。

宏观经济学在进行总量分析时,采取静态的、比较静态的或动态的分析方法,也可采用流量分析或存量分析法。同时,在进行总量分析时,既可采取实证分析方法,也可采用规范分析方法。现代西方经济学趋向于越来越“动态化”、“长期化”。

宏观经济学的主要任务在于通过考察国民收入水平的决定和变动的原因,进而分析失业和通货膨胀的原因及其对策,以实现一个经济社会在没有通货膨胀的条件下的充分就业和经济增长。其基本内容包括国民收入决定理论、通货膨胀理论、宏观经济政策理论、经济周期理论、经济增长理论等。

微观经济学与宏观经济学既有联系又有区别,两者相辅相成。它们之间的关系就好象树木与森林之间的关系一样,二者的区别在于对经济现实的研究角度不同。但总的来说,二者在理论内容上是相互补充、相互依存的,在立场、观点和方法上也没有根本性的分歧。在微观经济学与宏观经济学的关系中,现代西方经济学还有一个十分重要的观点,即微观经济学之和并不等于宏观经济学。从表面看,宏观经济活动是由微观活动总和形成的,但经济规律却不

能做出这样的简单的综合。许多结论在微观分析中看来是正确的，但放到宏观分析中则可能得出相反的结论。

四、规范经济学与实证经济学

现代西方经济学根据研究方法性质的不同可分为实证经济学与规范经济学。

规范经济学以一定的价值判断和伦理道德规范作为出发点，提出人们的经济行为标准，并研究如何才能符合这些标准。它力求回答：应该是什么或不应该是什么，或社会面临的经济问题应该怎样解决，以及对可供选择的的政策方案和对已选择的方案进行评价。规范经济学的基本概念中最重要的是效率和公平。福利经济学和制度经济学属于规范经济学。

实证经济学是从与经济行为有关的假定前提出发，分析并预测其过程和结果。它力求回答这样的问题：经济现象是什么？经济现象的现状如何？有几种可供选择的方案？如果选择了某方案，后果如何？至于是不是应该作出这样选择，则不予讨论。实证分析是当代西方经济学中最重要的分析方法，本书所介绍的微观经济学和宏观经济学的基本内容都是以实证分析为主。

规范经济学与实证经济学的主要区别在于：

1. 规范经济学从一定的价值判断出发，而实证经济学不以价值判断为依据。价值判断属于社会伦理学范畴，具有强烈的主观性与阶级性。实证经济学为了使经济学具有客观科学性，就要避开价值判断问题；而规范经济学要判断某一具体经济事物的好坏，则从一定的价值判断出发来研究问题。

2. 实证经济学与规范经济学要解决的问题不同。实证经济学要解决“是什么”的问题，即要确认事实本身，研究事物本身的客观规律，分析经济变量之间的关系，并用于分析和预测。规范经济学要解决的是“应该是什么”的问题，即要说明事物本身的好坏，对社会有什么意义等。

3. 实证经济学具有客观性,而规范经济学的内容没有客观性。实证经济学得出的结论可以通过经济事实加以检验,不以人的意志为转移。而规范经济学得出的结论要受到不同价值观的影响。

实证经济学与规范经济学并不是绝对互相排斥的。规范经济学是在实证经济学的基础上,并根据社会目标应该是什么的判断建立的。而实证经济学也离不开规范经济学的指导。一般来说,越是具体的问题,实证成分越多;而越是高层次的和带有决策性的问题,越是有规范性。

第二节 西方经济学的产生和发展

西方经济学是随着资本主义生产方式的产生和发展而形成和发展起来的,西方经济学已有五百多年的历史,随着资本主义经济的发展,经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和现代经济学这样几个重要阶段。

一、重商主义:经济学的萌芽时期

重商主义产生于15世纪,全盛于16、17世纪,是最早对资本主义生产方式进行理论探讨的经济学说,它是欧洲资本原始积累时期,代表商业资本利益的经济思想和政策体系。其代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。

重商主义认为,金银是唯一的财富,一国的财富来自于对外贸易,主张用扩大出口限制进口的办法来增加财富。而通过对外贸易增加财富就必须由国家干预经济:奖励国内工商业,实施促进对外贸易的保护主义政策。他们的贸易保护主义思想,一直影响着当今世界的国际贸易。

二、古典经济学:经济学的形成时期

随着资本主义经济的发展,从17世纪下半叶开始,在美法等国形成了一股反对重商主义的经济思潮,强调从生产领域来研究

财富的增长,主张自由放任,由此产生了西方经济学史上的第一次重大变革——“古典革命”,建立了第一个资产阶级经济学的理论体系,即古典经济学,这是西方经济学真正的开始。古典经济学家有威廉·配第、亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo)、西尼尔、约翰·穆勒(John Stuart Mill)、马尔萨斯(Thomas Malthus)、让·萨伊(Jean Baptiste Say)等人。其中最重要人物是亚当·斯密,代表作是亚当·斯密的《国富论》。

亚当·斯密批判了古典主义,主张资本主义是自由竞争和自动调节的经济,反对国家积极干预经济生活,主张政府实行自由放任政策,让价格这只“看不见的手”来调节经济,这一思想反映了自由竞争资本主义时期资本主义经济发展的要求。

亚当·斯密认为商品是财富的代表,劳动是财富的源泉,从而奠定了劳动价值论的基础。

古典经济学研究的内容很多,既有对国民收入决定、经济增长这些宏观经济问题的研究,又有对价值、价格、分配这些微观经济问题的研究,所有这些都是围绕如何增加国民财富展开的,都是为了论证自由放任的正确性。

三、新古典经济学:微观经济学的形成时期

19世纪70年代,由于自然科学的发展和影响,数量分析特别是边际分析法、统计方法和均衡概念等逐渐应用到经济研究中,于是西方经济学又发生了一次“边际革命”。

边际革命是新古典经济学的开始,新古典经济学的中心仍是自由放任。从某种意义上说它是古典经济学的延续(有的经济学家把古典经济学与新古典经济学都称为古典经济学)。但它又用新的方法,从新的角度来论述自由放任思想,并建立了现代所说的微观经济学。

19世纪70年代,“边际革命”的创始人,奥地利经济学家门格尔(Carl Menger),美国经济学家杰文斯(William Stanley Jevons)

和法国经济学家瓦尔拉(Leon Walras)各自发现了边际效用差别规律,提出了边际效用价值论,认为商品的价值不是取决于商品中所包含的劳动量,而是取决于人们对商品效用的主观评价。他们所采用的边际分析法、一般均衡和数学方法对战后的西方经济学产生了很大影响。新古典经济学的代表作是1890年英国剑桥学派的经济学家马歇尔(Alfred Marshall)出版的《经济学原理》,它综合了当时的各种经济理论。

新古典经济学同样把自由放任作为最高准则,但已不象古典学派那样只重视对生产的研究,而是转向了消费、需求。他们把资源配置作为经济学研究的中心,论述了价格如何使社会资源配置达到最优。他们把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起,建立了现代微观经济学体系。这种微观经济学体系是以完全竞争为前提的。在20世纪的垄断出现之后,这一体系已不能完全与现实一致。20世纪30年代英国经济学家罗宾逊(Joan Robinson)和美国经济学家张伯伦(Edward H. Chamberlin)对其进行了补充,论述了不同条件下的资源配置问题,从而使微观经济学得以完成。

四、现代经济学:宏观经济学的建立与发展

英国经济学家凯恩斯(John M. Keynes)针对1929—1933年资本主义世界严重的经济危机,于1936年发表了《就业、利息和货币通论》,创立了宏观经济学理论体系。凯恩斯抛弃了传统经济学的基本思想,即自由竞争、自由放任的资本主义经济可以实现充分就业和经济发展的思想。他认为,资本主义社会存在失业和萧条的根源是由于有效需求不足造成的。他通过对消费倾向、资本边际效率和流动偏好三个心理法则以及它们之间相互关系的分析,得出资本主义经常处于小于充分就业的均衡状态。他主张政府干预经济,采取财政金融措施,增加公共开支,降低利息率,刺激消费,增加投资,以提高有效需求,实现充分就业的均衡。这样,在西方经济学说史上发生了第三次重大革命——“凯恩斯革命”,形成了凯恩

斯主义。

战后西方国家都加强了国家对经济生活的全面干预,凯恩斯主义得到了广泛传播与发展,美国经济学家萨缪尔森(Paul Samuleson)于1948年出版了《经济学》一书,第一次以凯恩斯理论为主体,与新古典理论相结合,以浅显的文字,叙述和解释了凯恩斯《通论》的理论结构,使得凯恩斯主义得以广泛传播。这时西方经济学界开始称凯恩斯《通论》中的理论为宏观经济学,称新古典理论为微观经济学。他们认为前者分析具体经济的运行,后者观察个人、家庭及企业等决策单位的经济行为。

以萨缪尔森为代表的新古典综合学派(在其最新版的《经济学》中则称为“现代主流经济学的新综合”)的理论被认为是正统的凯恩斯主义,在西方经济学界一直处于正统地位。

战后,西方各国对经济生活的干预,一方面促进了经济的发展,另一方面也引发了许多问题。70年代初资本主义国家出现了严重的失业与通货膨胀并存的滞胀局面,于是相继出现了以美国经济学家弗里德曼(Milton Friedman)为代表的现代货币学派,以卢卡斯(R·E·Lucas)为代表的合理预期学等,他们反对凯恩斯主义国家干预政策。提出减少国家干预,充分发挥市场机制作用,实现自由放任的主张。这些理论,从不同角度发展了宏观经济学,已成为现代宏观经济学的重要组成部分。