

XIFANG JINGJIXUE YUANLI

西方经济学原理

主编 蒋献光 姜怀洋



武汉测绘科技大学出版社

目 录

导 论

- 第一节 西方经济学的产生和发展梗概…………… (1)
- 第二节 西方经济学的研究对象及其内容 …… (17)
- 第三节 学习西方经济学的方法及其意义 …… (24)

上篇 微观经济学

第一章 供求理论

- 第一节 稀缺原理——经济学的出发点 …… (31)
- 第二节 需求理论 …… (34)
- 第三节 供给理论 …… (43)
- 第四节 均衡价格 …… (50)
- 第五节 蛛网理论 …… (55)

第二章 消费理论

- 第一节 效用——消费理论的出发点 …… (60)
- 第二节 基数效用论和边际效用递减规律 …… (62)
- 第三节 序数效用论和无差异曲线 …… (65)
- 第四节 预算线和消费者均衡 …… (71)

第三章 生产理论

- 第一节 生产和生产函数 …… (81)
- 第二节 边际收益递减规律与一种生产要素的合理投入 …… (85)

第三节 两种生产要素的合理投入与资源的最佳配置	(90)
-------------------------	------

第四节 规模经济	(102)
----------	-------

第五节 生产成本	(106)
----------	-------

第四章 市场理论

第一节 收益和利润	(118)
-----------	-------

第二节 完全竞争市场	(121)
------------	-------

第三节 完全垄断市场	(128)
------------	-------

第四节 垄断竞争市场	(131)
------------	-------

第五节 寡头市场	(140)
----------	-------

第五章 分配理论

第一节 生产要素价格的确定	(145)
---------------	-------

第二节 工资理论	(151)
----------	-------

第三节 利息理论	(157)
----------	-------

第四节 地租理论	(161)
----------	-------

第五节 利润理论	(165)
----------	-------

第六节 洛伦茨曲线与基尼系数	(170)
----------------	-------

下篇 宏观经济学

第六章 国民收入

第一节 国民收入分析中的基本概念	(175)
------------------	-------

第二节 国民收入及其均衡	(179)
--------------	-------

第三节 国民收入均衡的决定	(186)
---------------	-------

第四节 国民收入均衡的变化	(193)
---------------	-------

第五节 国民收入循环流程	(202)
--------------	-------

第七章 就业理论与经济均衡

第一节 社会就业量决定的一般理论	(210)
------------------	-------

第二节	有效需求原理·····	(217)
第三节	在政府对外贸易作用下的收入均衡·····	(224)
第八章	宏观经济政策	
第一节	财政政策·····	(240)
第二节	货币政策·····	(252)
第三节	金融政策·····	(262)
第四节	内在稳定器·····	(270)
第九章	通货膨胀与失业	
第一节	通货膨胀及其后果·····	(276)
第二节	货币供应与通货膨胀·····	(281)
第三节	总供给、总需求与通货膨胀·····	(284)
第四节	失业与通货膨胀的关系·····	(293)
第十章	经济增长与经济发展理论	
第一节	经济增长理论·····	(304)
第二节	哈罗德—多马模型·····	(308)
第三节	新古典经济增长模型·····	(315)
第四节	新剑桥经济增长理论与增长极限论·····	(320)
第五节	经济发展理论·····	(327)
第十一章	国际经济基本原理	
第一节	国际贸易基本原理·····	(332)
第二节	国际金融基本原理·····	(338)
第三节	国际货币制度·····	(349)

导 论

所谓西方经济学,一般是指西方资本主义国家的资产阶级经济学,是随着资本主义生产方式同时产生,相并发展起来的。它既是资产阶级的意识形态,又是社会化大生产和商品经济发展的产物。现在我国正处于社会主义现代化建设、改革开放和建立社会主义市场经济体制的新时期。为了适应新时期的要求,对于西方经济学应采取认真研究的態度,并借鉴其有用部分,发展我国的社会主义经济。学习西方经济学,首先要对西方经济的产生和发展、研究的对象和内容以及研究的方法和意义,有一梗概了解。

第一节 西方经济学的产生和发展梗概

西方资产阶级经济学作为一门独立学科,已有几百年的历史,其产生和发展大体可分为以下几个阶段。

一、重商主义

最早对资本主义生产方式进行理论研究的是重商主义者。重商主义出现在资本原始积累时期,是代表商业资产阶级利益的经济理论和政策体系。西欧的重商主义产生于15世纪,全盛于16~17世纪中叶,衰落于17世纪下半叶。

早期的重商主义只着眼于货币,认为货币是社会财富的

唯一形态,主张严格禁止金银出口,在对外贸易上奉行绝对的“少买多卖”原则,以求增加贸易顺差,换回更多的金银。因此,又被称为“重金主义”。马克思称之为“货币主义”,或“货币差额论”。

晚期的重商主义着眼于对外贸易,主张在保证有更多金银运回本国的前提下,也允许金银出口。为了适应工场手工业和转运贸易日益发展的要求,重视扶植工场手工业扩大输出,允许货币出口以发展殖民地转运贸易;主张降低物价来同外国竞争。还容许借贷,但要求对外贸易获得顺差,使更多的金银流入本国。马克思认为晚期的重商主义,才是真正的重商主义。晚期重商主义的主要代表人物在英国是托马斯·曼,在法国是柯尔培尔。

重商主义对资本主义工场手工业的发展起过促进作用,但由于它在理论上只考察了流通领域,到了17世纪中叶,当工业资本的发展逐渐超过了商业资本时,重商主义的理论,特别是主张国家干预经济和垄断对外贸易的经济政策,变成了资本主义经济进一步发展的障碍,必遭衰落。

所以,重商主义的理论体系和政策主张,只能算作资产阶级经济学的前史。

二、古典经济学的产生和形成

资产阶级现代经济科学作为一门独立学科,是从17世纪下半叶英、法资本主义生产方式成长时期开始,到19世纪70年代之前的,即所谓古典政治经济学。其中包括威廉·配第、弗朗斯瓦·魁奈、亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼尔、穆勒、约翰·马尔萨斯、萨伊、让·巴蒂斯特等人。

1. 配第·威廉(1623~1687)是现代经济学的创始者。马

克思称他为“政治经济学之父”，“现代经济学的创始者”。1640年英国资产阶级革命以后，资本主义生产迅速发展，工场手工业逐渐成为工业生产的主要形式，重商主义已不适应资本主义发展的要求。配第在研究经济问题的过程中，逐渐摆脱了重商主义的影响，把研究对象从流通领域转到生产领域，从而认真研究了资本主义生产的内在联系。

配第在其第一部著作《赋税论》中，就开始用劳动衡量商品价值，为劳动价值论奠定了初步基础。他把“自然价格”即价值同市场价格区分开，由此，他认为价值是由生产商品时所耗费的劳动时间决定的，价值量是同生产这种商品的劳动生产率成反比的。在此基础上，他研究了工资、地租、利息和货币等经济范畴。他认为工资决定于工人维持最低生活所必需的生活资料的价值；地租是农产品价值中扣除了工资和种子以后的余额；他还从地租引伸出利息，货币的贷放应获得利息。他还力图运用统计资料和数学方法来研究经济问题。他正确地认为“土地是财富之母，劳动是财富之父”。但他对价值和使用权、地租和利润等概念混淆不清。

2. 重农学派的经济理论。配第虽然被称作“政治经济学”的创始人，但还没有建立起经济学的巩固体系，重农学派对古典经济学的形成起了重要作用，被马克思称为“政治经济学的真正鼻祖”。比埃尔·布阿吉尔贝尔(1646~1714)被称为重农学派的先驱，弗朗斯瓦·魁奈(1694~1774)被称为重农学派的创始人和领袖。

魁奈经济理论的中心是“纯产品”学说。认为农业是唯一的生产部门，只有农业才能使物质财富增加，生产出“纯产品”，即农产品扣除生产耗费部分的余额。

魁奈在经济学的研究方向上，明显地转到生产过程，探讨

所谓社会的自然秩序。认为自然秩序具有客观性和永恒性，资本主义社会的产生发展就是“自然秩序”的表现。政治经济学的任务在于阐明自然规律，使人的秩序“符合自然秩序”，而实现“自然秩序”的唯一途径是实行经济自由。因此，提出自由放任原则，反对重商主义的国家干预政策，这就适应了新兴工业资产阶级的要求。

针对重商主义的“贱买贵卖”，提出“交换等价性”学说。并认为“纯产品”只能在农业生产中，而不能从流通中产生。他完全从生产领域来研究“纯产品”的源泉问题，这是他的科学功绩。他从“纯产品”出发，将当时法国社会划分为三个阶级：生产阶级、土地所有者阶级、君主官吏和教会等。不生产阶级，即不生产纯产品的阶级。这种划分是对资本主义阶级关系最早的经济分析。

魁奈把农业资本区分为“原预付”和“年预付”，这在事实上区分了固定资本和流动资本，并将其运用在他的《经济表》中，通过图表的形式，分析社会产品及其在各阶级之间的分配，以及如何进行再生产的问题。这实际上是对社会总资本再生产问题的考察。他的《经济表》以简明扼要的形式，最早提出并试图解决经济学中最复杂的问题——社会总产品的再生产问题。马克思称之为“是政治经济学至今所提出的一切思想中最有天才的思想”。在当代，这一思想也受到西方经济学家的重视，把《经济表》称为“现代各种方法（如局部均衡、投入产出表）的先驱”。

3. 亚当·斯密(1723~1790)，古典政治经济学理论体系的建立者。古典政治经济学虽然产生于17世纪的英国，并经法国重农学派的发展，但政治经济学的体系，却是在18世纪中叶，由亚当·斯密完成的。

18世纪中叶,英国工场手工业已有广泛发展,为机器的发展和使用创造了条件,整个英国处于工业革命的前夕。英国资产阶级为了发展资本主义经济,迫切要求有与之适应的经济理论。亚当·斯密正是英国工场手工业开始向机器大工业过渡时期的西方经济学家,是古典政治经济学的杰出代表和理论体系的建立者。

斯密把政治经济学发展成为一个庞大的体系,他的代表作是《国民财富的性质和原因的研究》,简称《国富论》。《国富论》的研究对象是财富的性质及其产生和发展。所谓国民财富,即一国所生产的产品总量。财富的源泉是人的生产劳动。要增加国民财富,必须通过两个途径:一是提高在业工人的劳动生产率,一是增加在业工人人数。斯密认为,要提高劳动生产率,只有坚持和加强劳动分工;要增加工人,就必须增加资本积累以购买劳动。所以,他着力于研究分工、交换、货币、交换价值、工资、利润、地租、资本、固定资本和流动资本等范畴。

他批判了重商主义的认为只有对外贸易才是财富源泉的错误观点,克服了重农学派认为只有农业才是创造财富的片面性,强调一切生产部门都创造财富。他第一次系统地论述了劳动价值的基本原理,认为劳动是衡量一切商品交换价值的尺度;并且区分了简单劳动和复杂劳动,考察了“自然价格”(价值)和市场价格的关系,分析了价值规律的作用。他把资本主义社会明确划分为三大阶级:工人阶级、资产阶级和地主阶级;研究了三个阶级的三种收入:工资、利润和地租,并认为利润、地租是劳动所创造的价值的一种扣除。

斯密的经济思想的中心内容是经济自由,即“自由放任”,认为经济自由是人的利己本性的体现,是“自然秩序”的规律的要求。他把资本主义制度看作是“自然的”和“永恒的”制度。

《国富论》的发表被称作为经济史上的一次革命，这次革命标志着现代经济学的诞生，以斯密为代表的古典政治经济学的贡献是建立了以自由放任为中心的经济学体系。但由于阶级和历史的局限性以及研究方法上的二层性。使他的经济理论上的成就和错误交织在一起。例如，他一方面认为商品价值是由生产商品所耗费的劳动决定的，另一方面又认为价值是由交换中购买到的劳动决定的，还认为价值由工资、利润和地租三种收入构成。当然，总的看来，其科学贡献和进步作用是占主要的。

4. 大卫·李嘉图(1772~1823)，古典政治经济学的完成者。李嘉图继承了斯密的学说，并把古典政治经济学推向了最高发展阶段，是古典政治经济学的杰出代表和完成者。《政治经济学及赋税原理》是他的代表作，贯穿全书的基本思想就是只有经济自由的资本主义制度最有利于生产的发展。

李嘉图与斯密相隔不到半个世纪，但中间却发生了法国大革命与英国产业革命。作为英国产业革命时期的经济学家，他坚持和发展了劳动价值论，并由此分析了资本主义社会阶级对立关系在分配领域的经济表现。他批评了斯密的二元价值论，坚持商品价值决定于生产中所耗费的劳动的原理。他把阐明和研究财富在社会各阶级间分配的规律，看作政治经济学的主要任务，从而分析了利润、地租的来源。但他仍然不懂得劳动的二重性，没有区分开劳动和劳动力，还提出供求决定价值等观点。

李嘉图的经济理论，对后来的西方经济学产生过重大影响。其主要观点是：把价格看成是商品与货币的数量比率关系的货币数量论；否认经济危机的销售论——同意萨伊“生产自行创造需求”说；强调利润率下降趋势的资本积累论；主张根

据生产成本相对优势自由发展的比较成本说,这是后来经济学家推崇为古典学派成熟的国际贸易理论。

5. 萨伊(1767~1832)的经济理论对后来西方经济学最具影响。萨伊创立了所谓“三分法”,把政治经济学体系划分为生产、分配、消费三个相互独立的部分,彼此没有内在联系。

他提出“生产三要素论”,即劳动、资本、土地。把资本主义生产归为生产一般,任何社会生产都要具有三个要素。认为三要素共同创造效用,效用又是商品价值的基础,所以三要素共同创造价值。他认为斯密忽视了资本、土地的作用。

他提出“三种收入论”。萨伊认为三要素在创造效用的过程中,各自提供了生产服务,分别创造并获得了相应收入,作为自身耗费的补偿,工资、利息(润)、地租就是分别为取得劳动、资本、土地的生产性服务所付的代价。这三种收入便构成创造效用的生产费用,确定商品的价值。这样,萨伊就从生产三要素创造效用(价值)的“效用论”,转到了工资、利息、地租三种收入决定价值的“生产费用论”。这就是萨伊以三要素论为基础的“三位一体”的分配公式。“生产费用论”渊源于斯密,经萨伊等人利用继而提出三要素分别创造三种收入理论,后来为许多经济学家所采用。

萨伊提出了有名的萨伊定理,即“供给会自行创造需求”的理论,认为货币只是交换瞬息存在的媒介,交易总是以一种货物交换另一种货物,一种商品总是用另一种商品来购买,一种商品的卖主同时就是另一商品的买主,一种商品的生产必然给其他商品开辟了销路,因而生产可给产品创造需求,激励生产是贤明的政策。

三、新古典经济学

新古典经济学从 19 世纪 70 年代的“边际革命”开始，到 20 世纪 30 年代结束。这一时期资产阶级经济学的中心仍然是自由放任。从这个意义上说，这一时期仍然是资产阶级古典经济学的继续。但由于采用新的方法，从新的角度来论述自由放任思想，并建立了说明价格如何调节经济的微观经济学体系，故在古典资产阶级经济学前加一“新”字，以示与古典经济学的区别。

边际效用价值论认为商品的价值取决于人们对商品效用的主观评价。这种主观价值论引入了一种新的分析方法——边际分析。边际分析是增量分析，即分析自变量变动所引起的因变量的变动。正是这种分析方法使经济学进入了一个新的时期。因此，边际效用价值论的出现被作为经济史上继斯密革命之后的第二次革命——边际革命。这次革命标志着新古典经济学的开始。

新古典资产阶级经济学同样把自由放任作为最高原则，但已不像古典学派那样只重视对生产的研究，而是转向了消费和需求。明确地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化，从而就从理论上证明了以价格为中心的市场机制的完善性。他们把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起，建立起了现代微观经济学体系及其基本内容。但是，19 世纪 70 年代，正是自由资本主义向垄断资本主义的过渡阶段，资本主义本身固有矛盾日益尖锐，工人运动迅速发展，马克思主义在工人运动中广泛传播。在这种情况下，新古典经济学，没有也不可能改变其为资本主义辩护的一面。

在这一时期,资产阶级经济学有各种学派,最有代表性的有奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派。

1. 奥地利学派

奥地利学派是近代资产阶级经济学“边际效用价值论”中最主要的一个学派。门格尔(1840~1921)是奥地利学派的创始人,庞巴维克(1851~1914)是奥地利学派的著名代表。

19世纪中期德国经济学家戈森可以说是边际效用论的先驱。他认为,“一切人类活动的目的就是享受”。并自称发现两个定律:一是“欲望强度或享受递减定律”或“效用递减律”,就是说增加享受次数必然使每次的享受数量递减,直至最后享受的那个单位所增加的享受数量(效用)到零为止。如再继续下去,就会是负数。这就是“戈森第一定律”;二是“享乐均等定律”,是说人在几种享乐之间有选择自由,但无充分时间来享受,那么,不管这几种享受起初的绝对量如何不同,直至各种欲望满足之数量彼此均等为止。这就是“戈森第二定律”,后来发展成为“边际效用均等定律”。

由于当时德国历史学派占统治地位,“戈森定律”并没有受到重视。到19世纪70年代,英、法、奥三国几乎同时提出了“边际效用价值论”,其中以奥地利学派阐述得最完整,其中又以庞巴维克为最。

边际效用价值论者认为物品有无价值取决于物品的有用性和稀缺性,而物品的价值量则是由该物品合理使用时产生的最小效用所决定,这个最小效用叫做“边际效用”。

“时差利息论”是庞巴维克提出的。他认为现在财货比未来财货有更大价值,这就出现不同时间财货价值上的差异——时差。利息就来源于时差。

2. 洛桑学派

洛桑学派是瑞士洛桑大学经济学家所创立的学派,是数理经济学的主要学派。他们基于抽象逻辑推理的纯粹经济理论结构,强调数理方法是研究经济学的最主要方法;它以边际效用价值论为基本,广泛运用数学方法和函数概念,考察资本主义经济体系达到全面均衡的价格决定问题,提出了“所谓一般均衡理论”。一般均衡分析的特点在于:从市场上所有各种商品的供给、需求和价格是相互影响、相互依存的前提出发,考察每种商品的供给和需求同时达到均衡状态条件下的价格决定问题。洛桑学派的主要代表有瓦尔拉(1834~1910),帕累托(1848~1923)等。

洛桑学派的理论和分析方法,对现代数理经济学和应用经济学的发展产生了重大影响。现代经济学广泛应用的一般均衡分析、线性规划方法、投入产出分析、资源配置分析等,考究其渊源,都可以看到洛桑学派的重大影响。

3. 剑桥学派

剑桥学派是先后在英国剑桥大学长期任教的经济学家所创立的一个学派,主要代表是马歇尔及其门生庇古、罗伯逊。马歇尔(1842~1924)是剑桥学派的创始人,他的代表作《经济学原理》对当时经济学界影响较大。剑桥学派把他和斯密、李嘉图的著作相提并论,称为“划时代的著作”,并因此把马歇尔称为“新古典学派”的建立者。

马歇尔的经济理论主要是按照垄断资本的需要,把过去经济学的某些方面加以补充、扩大和发展。在代表作《经济学原理》一书中,他把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以“均衡价格论”为核心的理论体系。

在分析方法上,他用“只有渐进而没有突变”的生物进化

论的“连续原理”说明经济现象,用心理因素来解释人类的经济行为;用力学中的均衡概念和数学中的边际“增量”概念来分析商品和生产要素的供求均衡及其价格的决定。

在政策上马歇尔主张自由放任原则,认为资本主义制度可以通过市场力量的自动调节而达到充分就业的均衡。

剑桥学派的另一个主要代表人物庇古,除了对马歇尔的学说进行阐释和补充外,偏重于“福利经济学”的研究,被推为“福利经济学”的创始人。

四、当代资产阶级经济学

当代资产阶级经济学以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为主要标志。这一时期,资产阶级经济学无论在内容和方法上,还是在深度和广度上,都得到了全面而深入的发展。其中心是宏观经济学的建立与发展。

1. 凯恩斯主义的产生

新古典经济学论述了市场调节的完善性,认为资本主义制度可以通过市场力量的自动调节实现充分就业的均衡,但 1929~1933 年的大危机打破了这种神话。传统的经济理论与经济现实发生了尖锐的冲突,经济学面临着有史以来的第一次危机。这时,原为剑桥学派的凯恩斯(1883~1946),于 1936 年以叛逆的姿态,发表了《就业、利息和货币通论》,简称《通论》。该书把马歇尔、庇古的观点都称之为“古典学派”加以抨击,另行创立了凯恩斯主义宏观经济学来代替“新古典经济学”。资产阶级学者称为“凯恩斯革命”。这是革“新古典学派”的命,但实际上,“新古典学派”的价值论和分配论至今仍是微观经济学的基础。

凯恩斯抛弃了传统经济学关于资本主义制度可以通过自

动调节实现充分就业的理论,在《就业、利息和货币通论》中,提出“有效需求原理”和“总量分析”方法,把产量与就业水平联系起来,从总需求的角度分析国民收入的决定,并用有效需求不足来解释失业存在的原因。在政策上则提出了放弃自由放任,由国家干预经济的主张,采取财政金融措施,增加公共支出,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。

凯恩斯的理论适应了垄断资本推行国家资本主义的要求,因而被誉为“经济学领域的哥白尼”,称颂他“拯救”了资本主义。事实上,凯恩斯主义的实施,虽然对资本主义的经济危机和失业起了重要的缓和作用,但并没有解决资本主义的根本矛盾。

2. 凯恩斯主义的发展

凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书出版后,西方一些经济学家和凯恩斯的学生纷纷对凯恩斯的经济理论进行诠释和补充,试图加以发展。《通论》一书所使用的方法,一般被称为“短期的比较静态分析”。为了使《通论》在理论上达到“动态化”、“长期化”,不少经济学家在凯恩斯理论的基础上,提出了“经济周期论”、“经济增长论”等等。所有这些在凯恩斯理论基础上发展起来的经济理论,统称为“后凯恩斯经济学”或“新凯恩斯主义”。后凯恩斯经济学发展到今天,大致可以分为两大分支:一是以美国萨缪尔森、托宾等人为代表的新古典综合派,或称“后凯恩斯主流经济学”;一是以英国琼·罗宾逊夫人、卡尔多等人为代表的新剑桥学派。

后凯恩斯主流经济学的主要代表是美国经济学家萨缪尔森,他们不再同马歇尔为代表的“新古典学派”学说相决裂,而是把凯恩斯的以收入分析为主体的宏观经济学同马歇尔的以

价格分析为主体的微观经济学两个理论体系加以调和,填平两者之间的鸿沟,把它们综合为一整体,故又称为“新古典综合派”。随着凯恩斯主义出现危机,他们又称为“后凯恩斯主义”或“混合经济的宏观经济学”。主张在适当保存经济自由的条件下,同时又由国家在经济实行干预。在经济政策上,主张在危机时期,扩大财政支出,减少税收,或降低利率,增加供应,以扩大总需求;在经济繁荣时期,削减财政支出,增加税收,或提高利率,减少货币供应,以抑制总需求。

后凯恩斯主流经济学的实践结果表明:美国在 60 年代前半期,经济连年快速增长,后半期走向反面。70 年代出现“滞胀”,始终没有得到有效的解决。1981 年里根任总统,奉行供给学派经济理论,后凯恩斯主流经济学便失去官方经济学的地位。

新剑桥学派的主要代表人物琼·罗宾逊夫人、卡尔多等,主张把凯恩斯革命进行到底,同新古典学派理论彻底“决裂”。由于他们与以马歇尔为代表的老剑桥学派的传统理论相决裂,所以称为新剑桥学派。正好由于他们论战的对手萨缪尔森等人任教的美国麻省理工学院所在地也叫剑桥,故他们之间的论战,又称为“两个剑桥之争。”

新剑桥学派认为“新古典综合派”是冒牌的凯恩斯主义,实际是恢复新古典学派的传统理论。罗宾逊夫人认为,凯恩斯革命“在于以均衡观念向历史概念的转变,引进历史时间概念,考虑现实经济生活的特点。”强调对未来的预期及其不确定性,正是由于这个“不确定性”,所以对生产、就业、收入水平起决定作用的投资规模容易发生波动。认为新古典综合派恢复传统的均衡观念是一个倒退。

新剑桥学派认为树立“历史观”、摒弃“均衡论”是凯恩斯