

西方经济学

主 编 胡祖光

副主编 钱 昇

中国商业出版社

编写说明

《西方经济学》是为了适应高等院校财经管理类非经济学专业教学需要而编写的一本介绍当代西方经济学的教科书。本书的编写大纲系根据国家教委高教司审定的《西方经济学》教学大纲压缩而成。本书适合非经济学专业学生2—4学分的教学需要,也可供第一次学习西方经济学的读者自学。本书还收录了到1990年为止诺贝尔经济学奖得主的全部介绍资料,对于读者了解当代西方经济学的发展情况,有一定的参考价值。

本书由胡祖光、钱昇分任正、副主编,各章的编写分工是:

胡祖光:第一、六章,第八章一、五节

钱 昇:第十三、十四章

李骏阳:第二、九、十章

辛金国:第三、七章

赵英军:第十一、十二章

程延杰:第五章

王开发:第四章

曹荣庆:第八章二、三、四节

编者

1991年5月

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 什么是西方经济学.....	(1)
第二节 西方经济学的由来.....	(6)
第三节 对西方经济学应持的态度.....	(13)
第二章 供求均衡价格论	(20)
第一节 需求与需求弹性.....	(20)
第二节 供给与供给弹性.....	(28)
第三节 需求与供给的均衡.....	(33)
第三章 效用论	(43)
第一节 基数效用论.....	(43)
第二节 序数效用论.....	(49)
第四章 生产论	(61)
第一节 生产函数.....	(61)
第二节 生产要素的合理投入.....	(63)
第三节 生产要素的最佳组合.....	(70)
第五章 成本论	(81)
第一节 成本的涵义.....	(81)
第二节 短期成本函数.....	(83)
第三节 长期成本函数.....	(92)
第六章 市场与厂商理论	(98)
第一节 完全竞争的市场.....	(98)
第二节 完全垄断的市场.....	(104)
第三节 垄断的竞争市场.....	(110)

第四节	寡头垄断的市场	(115)
第五节	各种市场的比较	(117)
第七章	分配论	(121)
第一节	厂商对生产要素的需求	(121)
第二节	工资率的决定	(126)
第三节	利息率的决定	(132)
第四节	地租率的决定	(134)
第五节	利润	(135)
第六节	洛伦茨曲线和基尼系数	(137)
第八章	福利经济学	(140)
第一节	实证经济学与规范经济学	(140)
第二节	判别经济效率的标准	(142)
第三节	交换(消费)的帕累托最优状态条件	(143)
第四节	生产的帕累托最优状态条件	(146)
第五节	消费和生产同时符合帕累托最优状态的条件	(149)
第九章	国民收入核算	(153)
第一节	国民收入的循环流动	(154)
第二节	用产品流动法核算国民收入	(156)
第三节	用收入法核算国民收入	(162)
第四节	其它国民收入概念	(164)
第五节	对国民总产值指标的校正	(167)
第十章	国民收入与就业的决定	(170)
第一节	总供给与总需求	(170)
第二节	三个基本心理规律	(173)
第三节	宏观经济均衡的条件	(177)
第四节	乘数与加速数	(182)

第十一章	宏观经济政策(一)	
	——财政政策·····	(188)
第一节	经济政策理论·····	(133)
第二节	财政政策·····	(191)
第三节	财政政策的局限性·····	(200)
第十二章	宏观经济政策(二)	
	——货币政策·····	(205)
第一节	西方货币银行制度·····	(205)
第二节	货币政策工具及具体操作·····	(212)
第十三章	通货膨胀理论 ·····	(225)
第一节	通货膨胀的含义及其效应·····	(225)
第二节	传统的通货膨胀理论·····	(232)
第三节	新通货膨胀理论·····	(239)
第十四章	经济增长理论 ·····	(245)
第一节	经济增长的含义·····	(245)
第二节	哈罗德——多马经济增长模型·····	(247)
第三节	新古典经济增长模型和剑桥经济增长 模型·····	(252)
第四节	经济增长因素的分析·····	(259)
第五节	反增长理论·····	(263)
附录	1969—1990年诺贝尔经济学奖获得者简介 ·····	(266)

第一章 导 言

西方经济学，在西方即被称为“经济学”。在我国，为了把它与我国的政治经济学相区别，再冠以“西方”二字，故有“西方经济学”之称。

经济学这一名词在西方具有比较广泛的意义，从而有各种名称的经济学，如宏观经济学、微观经济学、环境经济学、石油经济学、计量经济学、家庭经济学等，在广泛的经济学领域中，微观经济学与宏观经济学一般被认为是西方经济学的核心。本书讨论的西方经济学系指宏观经济学与微观经济学。本章将介绍西方经济学的定义，研究内容和发展简史，并对中国如何借鉴西方经济学进行分析。

第一节 什么是西方经济学

一、资源的稀缺性是产生经济学的原因

在西方经济学中，经常使用“稀缺资源”的概念。西方经济学中所说的“稀缺”（Scarcity），与通常人们所理解的概念有所不同，是一个相对的概念。西方经济学认为，人类的消费欲望是无穷的。例如，一个人有了自行车，还会想要摩托车；有了摩托车，还会想要小轿车；有了小轿车，还会想要直升飞机……。而与此相比，地球上的资源则是有限的。即使是象美国那样的丰裕社会，也远远不能满足人们

的无限欲望。因此，除了取之不尽用之不竭的资源如空气、海水等外，地球上绝大多数资源与人类的无穷欲望相比都是有限的，或者说是**稀缺的**。既然资源是稀缺的，就产生了一个**稀缺资源的配置问题**，也即如何更有效地来使用稀缺资源生产各种物品以满足人类的消费需要的问题，这就产生了经济学。显然，如果资源不是稀缺的，就不可能产生经济学。例如，海水是制造海盐的原料，但由于海水是取之不尽用之不竭的，因此，就没有人研究如何在晒盐过程中更经济地利用海水的问题。与取之不尽用之不竭的海水相比，湖水的情况有所不同。尽管对一些大湖泊如苏联的贝加尔湖等来说，湖水仍然可以认为事实上是取之不尽用之不竭的，从而不存在如何经济地使用湖水的问题；但对一些小湖泊来说，情况就不同了。例如，对上海的淀山湖，就曾发生过是用湖水来满足宝山钢铁公司的工业生产需要还是满足附近乡村的农业生产需要的讨论。（最后，通过专家的研究，决定在宝钢筑池抽取长江丰水期时的江水加以贮存以供全年生产需要）没有价格的湖水尚且是一种“**稀缺资源**”，需要有人专门来研究其用途；那么，那些必须花钱购买的资源就更是毋庸置疑地需要经济学家来认真研究其**配置问题**了。因此，我们可以说，西方经济学是“研究如何使用社会的有限生产资源去满足其成员的无限欲望的一门学科”①。

二、西方微观经济学（Microeconomics）——研究资源配置的经济学

上面我们已经提到，由于资源的稀缺性，产生了西方经

①戴维·哈伊曼：《经济学》，理查德·厄尔温公司，1989年第1版，第2页。

济学。西方经济学发展到今天，已经形成了一个完整的理论体系。这一理论体系有两大分支——微观经济学和宏观经济学。微观经济学的研究对象是单个的经济单位的经济行为。这里所说的经济单位可以分为两种：消费的经济单位——消费者（家庭）和生产的经济单位——厂商（企业）。微观经济学在研究单个经济单位的经济行为时，有两个基本假设：

1、合乎理性的人的假设条件。这种被假设的人有时也被称为“经济人”，即在经济生活中总是以利己为动机，并且企图以最小的代价换取最大利益的人。

2、具有完全知识和信息的人的假设条件。这一假设条件要求人们对有关的经济情况能确切地了解。

根据第一个假设，无论是消费者还是厂商都要追求利益的最大化，而根据第二个假设，他们也能够追求利益的最大化（因为他们具有完全的知识与信息）。西方微观经济学的主要内容就是研究厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产，以实现利润的最大化；以及消费者如何把有限的收入用于各种物品的消费，以实现效用（满足程度）的最大化。因此，如果我们把消费者的有限收入也看成是一种稀缺资源，那么，我们可以说，西方微观经济学是研究稀缺资源的合理配置以使收益最大化的经济学。

当各个企业都根据利润最大化的原则作出用稀缺资源生产哪几种产品的决策（产品决策）后，每个企业的产品供给量就决定了。所有这些企业的各种产品的供给量之和，就是各种产品的社会总供给量。当各个家庭都根据效用最大化的原则作出用有限收入购买哪几种物品的决策（消费决策）后，每个家庭的商品需求就确定了。所有这些家庭的各种物品的需求量之和，就是各种物品的社会总需求量。每种物品

的社会总需求量与社会总供给量并不一定相等。当某种物品供不应求时，这种物品的价格就会上升。这就使得追求效用最大化的各家庭重新调整其消费决策，少消费一些这种产品而多消费一些其它产品，从而使这种物品需求量下降；追求利润最大化的企业也将由于这种物品的价格上升而重新调整其产品决策，多生产一些这种产品而少生产一些其它产品，从而使这种物品的供给增加。这样，这种物品原先的供不应求的矛盾就会缓解，最后达到供求平衡。同样，当某些产品供过于求导致价格下降时，企业和家庭也会由于追求利益最大化而自动地进行与上述分析方向相反的调整，最后达到供求平衡。这样，不需要任何政府干预，仅仅通过价格信号和市场机制，供求达到了平衡，消费者达到了效用最大化，生产者达到了利润最大化。一切都十分理想。这就是西方微观经济学描述的自由放任的资本主义的美好图景。但是，下面我即将指出，本世纪二三十年代之交爆发的资本主义世界的巨大经济危机使这种美好图景破灭了。

三、宏观经济学 (Macroeconomics) ——研究资源利用的经济学

在本世纪二三十年代之交——1929—1933年，资本主义世界爆发了一场空前巨大的经济危机。在这场席卷全球资本主义国家的大危机中，出现了许多近乎疯狂的现象：一方面，大批的商品被销毁——在美国，1040万英亩（一英亩约合6亩）的棉花被毁在地里，640万头生猪被收购起来加以毁灭，小麦被投入机车锅炉烧毁；在巴西，约有2200万袋咖啡

①苏联科学经济研究所编：《政治经济学教科书》，人民出版社1955年第1版，第235页。

被销毁；在丹麦，有11万头牲畜被毁灭。而另一方面，大批的工人由于工厂产品卖不出去而被解雇，处于贫困线上，无钱购买他们需要的商品。当劳动者这种最宝贵的资源由于失业而被闲置起来时，生产资料也被大量地闲置了起来。这就造成了生产的大倒退，如表1—1所示。

表1—1 1929年大危机对美国 and 英国的影响

	美 国	英 国
采 煤 量	倒退28年	倒退35年
生 铁 产 量	倒退36年	倒退76年
钢 产 量	倒退31年	倒退23年

资料来源：苏联科学院经济研究所编：《政治经济学教科书》，人民出版社1955年第1版，第234页。

1929年的资本主义经济危机使资产阶级经济学家认识到，尽管消费者始终追求效用最大化（即使是他们处于贫困线上时），生产者也始终追求利润最大化（危机时期生产者销毁产品的行为就是追求利润最大化的一种表现），但自由放任的资本主义并不能保证通过价格杠杆能使追求效用最大化的各家庭所形成的社会总需求始终等于追求利润最大化的各企业所提供的社会总供给。如果在社会总供给与社会总需求之间持续地存在一个较大的差距，就会爆发资本主义经济危机，从而使社会资源造成极大的浪费。也就是说，微观上的资源最优配置并不能保证在宏观上的资源充分利用。正是在这样的背景下，以国民经济总量（而不是单个经济单位）

为研究对象、试图解决资源利用（而不是资源配置）问题的西方宏观经济学就诞生了。

西方宏观经济学研究的问题很多，但最主要的是国民收入的决定理论。研究国民收入的决定，就是从分析社会总供给与社会总需求的关系出发，考察国民收入的变动及最后确定的规律。与国民收入决定理论密切相关的是失业与通货膨胀问题。很多西方经济学家认为，失业与通货膨胀是互为消长的。当失业率高时，人们的货币收入少，就不会有通货膨胀；当通货膨胀率高时，会刺激各企业扩大生产，从而不会有高的失业率。西方宏观经济学在不否定市场价格信号对经济活动具有导向作用的同时，还主张政府对经济活动进行控制和干预，并提出了对付失业和通货膨胀的宏观经济政策以供政府选择。因此，西方经济学家把现在的资本主义经济称为“混合经济”，意即当代资本主义经济是一种政府的作用与市场的作用同在经济。

本世纪70年代以来，资本主义世界出现了失业与通货膨胀并存的“滞胀”（停滞膨胀），这使传统的西方经济学的宏观经济理论与政策处于一种两难选择。正如美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森所承认的那样：“我们都不象传说中的魔法师那样，能够解决目前的问题。这一事实是混合经济的一大污点，也是对我这一代经济学家的一大可悲的责难①。”

第二节 西方经济学的由来

西方经济学的发展经历了四个阶段——重商主义、古典

①美国《商业周刊》，1974年6月29日，第53—54页。

政治经济学、庸俗经济学和现代经济学。下面分别予以简介。

一、重商主义 (Mercantilism) —— 西方经济学的萌芽时期

重商主义是十六七世纪在欧洲的资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济学说。它是资产阶级经济学家对资本主义生产方式最初的理论思考。重商主义认为，金银货币是财富的唯一形态，一切经济活动的目的就是为了攫取金银财富；利润并非来源于生产过程，而是源于流通过程的贱买贵卖；除了开采金银矿藏外，只有对外贸易才是财富的真正源泉；在对外贸易中，必须遵守“多卖少买”的原则，因为只有出超才能使金银货币进口。

重商主义分为早期与晚期两个阶段。早期重商主义用守财奴的眼光看待金银货币，竭力主张国家采用强硬的法律手段和行政手段，严禁金银财富输出国外，积极从国外吸收金银货币。因此，早期重商主义被称为“重金主义”。与早期重商主义不同，晚期重商主义用资本家的眼光看待金银货币。晚期重商主义认为，可以允许本国金银货币输出国外，不过购买外国商品所付货币总额必须少于出售本国的商品所取得的货币总额；为了鼓励输出，实现出超，国家必须实行保护关税政策，积极扶植商品的生产，保护本国工场手工业的发展。因此，晚期重商主义被马克思称为“真正的重商主义”、“重工主义”。重商主义的代表人物有英国的托马斯·曼和法国的柯尔培尔。

重商主义政策在西欧的推行，大大地促进了货币资本的积累和资本主义生产的发展。但是，在资本原始积累时期，

它的实施过程是充满了征服、压迫、掠夺和屠杀等暴力剥夺的历史。正如马克思所指出的那样，“原始积累的方法决不是田园诗式的东西”，而是“用血和火的文字载入人类编年史的。”^①随着资本主义的进一步发展，生产领域逐渐成为人们关注的重点，以流通领域为研究对象的重商主义被资产阶级古典政治经济学所代替。

二、古典政治经济学(Classic political economics) ——西方经济学的发展时期

资产阶级古典政治经济学产生于17世纪中叶，完成于19世纪初，其主要代表人物有法国的魁奈，英国的斯密和李嘉图。

魁奈是重农主义(Physiocratie)的代表人物，重农主义，顾名思义，是重视农业的学派。重农学派认为，自然界和人类社会存在着“自然秩序”，而实现自然秩序的唯一途径是经济自由。因此，他们反对重商主义的国家干预政策。

斯密被称为“古典政治经济学的奠基人”。他在1776年写成的《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)被认为是经济学诞生的标志。在《国富论》中，斯密提出了“看不见的手”的著名论断。他说：每个人“通常既不算促进公共的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。……他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，象在其他许多场合一样，他受一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。”^②

^①《马恩选集》第2卷，第220—221页，人民出版社。

^②斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1972年版，第27页。

李嘉图发展了斯密的经济思想，于1817年出版了《政治经济学及赋税原理》。他在书中提出的劳动价值论和国际贸易的比较成本学说，至今仍有巨大的影响。

古典政治经济学的基本思想是主张自由经济，即自由经营、自由贸易、自由竞争。它力图证明，自由放任的资本主义是自然的、合理的和永恒的制度。古典政治经济学中也具有合理的成分。古典政治经济学中的合理部分，后来为马克思所吸收，成为马克思主义政治经济学的一个组成部分。

三、庸俗经济学——西方微观经济学的形成时期

首先，应当指出，对于“庸俗经济学”的称谓，当前在我国经济学界出现了不同看法。“庸俗”一词按字面理解是粗俗、下作的意思，也可以用来指肤浅、表面化的意思。在1990年5月举行的“中华外国经济学说研究会第四届代表会议暨学术讨论会”上，有些代表指出，“凡是在经济学说史上占一席之地的经济学家，不论所占的篇幅的大小，其观点必然有某些新见解对丰富后来的经济思想和促进经济科学发展产生过影响，如果说他的观点是十分肤浅，怎能产生影响？其实，用“资产阶级经济学”一词，已很好地说明了这种学说的阶级实质，如果为了说明1830年以来的资产阶级经济学的辩护性特征而一定要冠以“庸俗”二字，把它说得一无是处，实际上也是一种片面的观点，并不是对资产阶级经济学的严肃认真的科学态度。”因而不少代表认为，应对不同阶段的理论作具体的历史的评估，将不同的理论同其所研究的不同实践相对照，避免由于对实践的变化缺乏应有的理解而导致对理论评估上的偏颇①。

①吴兆华，邵昱：“西方经济学研究的回顾与展望”，《经济学家》，1990年第3期。

鉴于本书只是西方经济学的一本入门书，不可能对这一问题的争论作深入讨论，故对此问题存而不论，并且仍然使用约定俗成的“庸俗经济学”的称谓。

一般认为，庸俗经济学的时间跨度为19世纪30年代到20世纪30年代这一段时间。庸俗经济学的早期代表人物是法国的萨伊。萨伊的理论中最有名的是所谓“萨伊定律”(Say's law)，即“供给自行创造需求”的理论。萨伊认为，产品是以产品来购买的，货币只不过是交换的媒介。因此，卖的行为必然引起买的行为，供给能够创造出需求来。

庸俗经济学发展到19世纪70年代，出现了以边际分析(Marginal analysis)为特征的“边际革命”。边际分析又称增量分析，其实质是把数学中的导数——两个微小增量之比引入了经济分析。英国资产阶级经济学家马歇尔于1890年吸收了庸俗经济学的各种理论，写成了《经济学原理》一书。该书的出版标志着西方经济学微观部分的基本形成。时至今日，当代西方微观经济学的理论框架，仍然基本沿袭了马歇尔的体系。

马歇尔时期的庸俗经济学的中心论点仍然是自由放任。因此，西方经济学家认为它是古典经济学的延续。但是，它又用新的方法，从新的角度来论述自由放任思想，故被称为“新古典经济学”(Neoclassic economics)。由于新古典经济学派的主要代表人物马歇尔等长期在英国剑桥大学任教，故新古典学派又被称为“剑桥学派”。

四、现代经济学——西方宏观经济学的创立与发展时期

(一) 凯恩斯经济学(Keynes economics)

凯恩斯经济学诞生于1929年资本主义世界的大萧条之后。在那场大萧条中，资本主义世界受到了极大的震撼。以美国为例，1933年的国民总产值比大萧条的1929年下降了25%，失业率也高达25%。这样，30年代以前的资产阶级经济学关于自由放任的资本主义可以借助市场调节来自动达到充分就业均衡的理论失灵了。正是在这样的背景下，凯恩斯于1936年发表了《就业、利息和货币通论》一书，主张放弃自由放任原则，实行国家对经济的干预和调节。《通论》的发表，引起了资产阶级经济学界的震动，被誉为“凯恩斯革命”。凯恩斯本人则被誉为“资本主义的救星”，他的政策主张被一些资本主义国家所采用。这些政策在当时对刺激资本主义经济增长起到了一定作用，但由于资本主义基本矛盾并未消除，到70年代终于出现了失业与通货膨胀并存的“停滞膨胀”，凯恩斯主义的理论与政策受到了严重的挑战。

（二）后凯恩斯经济学

凯恩斯以后的经济学有许多流派，其中一个为主流派，其余的都是非主流派或反对派。这里对主要的流派加以简要介绍。

1、后凯恩斯主流经济学派（Post - Keynes mainstream economic school）

凯恩斯于1946年去世后，他的追随者在各方面进一步发展了他的理论。美国的萨缪尔森把新古典学派的微观经济理论与凯恩斯的宏观经济理论综合起来，形成了“新古典综合派”（Neoclassic synthesis），也即“后凯恩斯主流经济学”。至今，后凯恩斯主流经济学仍是西方经济学教科书中介绍的主要理论。

2、新剑桥学派

凯恩斯的学生、英国剑桥大学的罗宾逊夫人以及斯拉法等人与萨缪森尔的观点不同。他们主张切断凯恩斯主义与新古典经济学的联系，以分配理论为中心来完成凯恩斯革命。他们对分配理论的阐述以李嘉图的劳动价值论为基础。1960年，斯拉法发表了《用商品生产商品》一书，被誉为“斯拉法革命”。由于罗宾逊和斯拉法等人都在英国剑桥大学任教，故这一学派被称为“新剑桥学派”，以区别于以前的以马歇尔为代表的剑桥学派。新剑桥学派又被称为“凯恩斯左派”。

3、货币主义 (Monetarism)

后凯恩斯主流经济学派由于仍然未能解决资本主义社会的重大经济问题——滞胀，因而受到了来自其它各个学派的挑战。这一挑战首先来自货币主义学派。货币主义反对凯恩斯的国家干预经济的做法，认为国家唯一要控制的经济变量为货币发行量，只要维持一个稳定的货币增长速度，其余都可以让“看不见的手”引导经济走向稳定和合理化，通货膨胀和失业也可被消除。

4、供给学派 (Supply side school)

供给学派并不象货币主义学派那样看重货币政策。但是，在主张自由放任的经济政策这一点上双方则是一致的。货币主义认为，既然由于推行凯恩斯主义而造成了滞胀，那么，所谓的“凯恩斯定律”，即需求能创造出自己的供给的说法就是错误的。因此，需要反其道而行之，回到萨伊那里去，回到“供给会自动创造需求”的重视供给的方向去。而要做到这一点，国家就必须少干预经济，多一些自由放任。

5、理性预期学派 (Rational expectation school)

理性预期学派认为，任何试图对经济进行调节的宏观经