

胡学勤
孙天华 编著
徐鹰鹏



现代 西方经济学

(理论·政策)

河南大学出版社

现代西方经济学

(理论·政策)

胡学勤

孙天华

徐鹰鹏

编著

河南大学出版社

现代西方经济学

(理论·政策)

胡学勤 孙天华 徐鹰鹏 编著

责任编辑 张玉梅

河南大学出版社出版发行

(开封市明伦街 85 号)

河南大学思远激光照排中心排印

开封新新印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张 13.375 字数 335 千字

1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数:1-2000 定价:15.90 元

ISBN7-81041-347-3/F·103

前 言

经济学有狭义和广义之分,狭义的经济学是指基础理论经济学或基础理论经济学中的一种学科。广义的经济学是把经济学作为一类学科体系来认识的,它至少包括以下五个方面的内容:

1. 基础理论经济学。它侧重于基础经济理论的分析,研究经济的基础理论、一般规律及主要经济政策。这就是上边所说的狭义经济学,它是广义经济学的基础和核心,对其他的经济学起指导作用,它主要包括微观经济学和宏观经济学。在我国也有人把政治经济学、生产力经济学作为基础理论经济学,以期指导我国的革命和建设。

2. 部门经济学。它是一种以某一经济部门为研究对象的经济科学,如工业经济学、农业经济学、商业经济学等。

3. 交叉经济学。它是综合两门或两门以上的学科而形成的一种经济学,如数量经济学、技术经济学、生态经济学等等。

4. 实用经济学。它是一种以经济活动的经验和方法为研究对象的经济学,具有较强的实用性、可操作性,如证券投资、期货交易、市场营销等等。

5. 经济学说史。它是一种对经济学说的演变与发展作纵向考察的经济学,如中国经济思想史、外国经济学说史等。

本书所涉及的是狭义的经济学,侧重于基础理论的研究,包括微观经济学与宏观经济学两部分。

又从狭义的经济学来看,其理论浩如烟海,同一理论其观点和

见解也众说纷纭,莫衷一是。在经济学的研究对象上就有财富说、制度说、资源的配置与利用说、合理行为效率说、生产关系说、生产力说等。在价值理论上就有劳动价值论、生产费用论、供求价值论、边际效用价值论、均衡价格论、垄断竞争价值论、序数论的主观价值论、价值取消论、标准体系论等。在工资理论方面,就有最低生活费用说、工资基金说、劳动生产力说、均衡价格工资说、国家调节工资说、集体议价工资说、分享制说、劳动力价格说等。在利润理论上,就有剩余劳动说、资本生产力说、监督与指挥劳动说、节欲说、让渡利润说、自然活力说、创新说、垄断收益说、经济剩余说等。在利息理论上,就有违反自然说、时差利息说、货币租金说、剩余劳动说、资本租金说、资本生产力说、均衡价格利息说、灵活偏好说等。在地租理论上,主要有劳动价值论、自然恩赐论、生产费用余额论、供求论、效用论、时差利息论等。在经济危机理论上,主要有消费不足说、纯货币说、投资过度说、创新说、心理说、乘数与加速原理相结合说、存货投资周期说等。在国际贸易理论上主要有:货币差额说和贸易差额说、绝对成本说、比较成本说、国际需求方程、资源禀赋说、保护贸易说、贸易条件恶化说、不平等交换说等等。另外,还有其他经济理论都有诸多不同的观点与认识。对各种理论,我们一要全面认识,准确把握;二要联系其产生的时空条件加以分析、鉴别,选择出有存在价值的观点。本书所采用的是为现代人们接受的、比较流行的理论观点。

在经济学的认识上,人们常常把马克思主义经济学(政治经济学)与西方经济学区分开来。这种区分作者不敢恭维,一方面,马克思主义经济学产生于西方,没有西方古典经济理论,马克思主义经济学便不会产生。另一方面,西方经济学中的许多经济理论不是资本主义的专利,而是人类社会共创的优秀成果,马克思主义经济学只有吸收了当前优秀的经济理论,才能丰富和发展,才能具有强大的生命力。那种僵化地、教条地、封闭地对待马克思主义经济

学的态度,只能窒息经济学。本来,本书应取名现代经济学或经济学,但考虑到人们的接受习惯,故仍采用了现代西方经济学的名字。当然,对待西方的经济理论,也要联系实际,区别对待,不能完全照搬。例如凯恩斯的一些经济理论主要是适应于总供给大于总需求的条件,因此有人称之为“萧条经济学”。如果在短缺经济中照搬它,只能加重问题的严重性,而不利于经济形势的改观。

我们对西方经济学的认识过程大体经历了三个阶段:

第一阶段,全面排斥阶段。这一阶段从建国后至1978年党的十一届三中全会召开。对西方经济理论一概斥为庸俗资产阶级经济学加以否定、批判,甚至连西方经济学中提出的经济概念和问题都加以排斥,不准使用,整个经济学处于僵化、教条、封闭、停滞状态。

第二阶段,批判地介绍阶段。这一阶段从党的十一届三中全会召开到1992年党的十四大召开。该阶段对西方经济学是整体上否定,局部上肯定,抽象上否定,具体上肯定,先批判,后运用,在对西方经济学的批判中,其经济理论和概念被引进采用。

第三阶段,联系实际,引进与运用阶段。党的十四大召开以后,人们的思想得到了进一步解放,许多理论禁区被突破,外国经济理论被原汤原味、不加调料地直接介绍过来,人们在对比和分析基础上,联系本国国情和实际,选择其适合本国国情的经济理论,舍弃其不适应的理论,经济学在我国得到了丰富和发展。

多年来,我们在经济学的教学和研究中发现,在基础理论经济学的教学中还存在着某些缺陷。一是内容的单一性,许多人把政治经济学认作基础理论经济学,认为学了政治经济学就是具备了经济学的基础,这种观点作者不敢苟同。由于政治经济学的时效性强、经常变化,许多内容是学时费功、学了无用,出现了学资本,没资本,不懂资本,学政治经济学连现代经济学的基本概念和理论都知之甚少的怪现象。二是重复教、学严重。政治经济学在中学、

大学乃至研究生教育中多次重复教学,学生缺乏学习动力。为此在保持应有的政治经济学教学的前提下,必须增大西方经济学的教学份量。经济学发展的趋势应该是,概括当今人类优秀的经济理论成果,综合出一门新的基础理论经济学来。为适应社会经济发展的需要,作者编著了这本现代西方经济学一书。

本书共分三篇十六章。第一篇总论,为第一章所述,是对全书作总的叙述,使读者对全书有一简要、概括的了解。第二篇,微观经济理论与政策,从第二章到第九章。以价格理论为中心分别阐述微观经济理论与政策。包括:价格基本理论、消费者行为理论、生产理论、成本与收益理论、市场理论、分配理论、一般均衡与福利经济学、微观经济政策。第三篇,宏观经济理论与政策,从第十章到第十六章。分别阐述了国民收入核算与循环理论、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长与经济发展理论、宏观经济政策与开放经济理论。

本书试图突出如下特点:

1. 内容全面,体系完整。本书主要以西方经济学、发展经济学为依托全面地阐述当代西方经济理论。从微观到宏观,从概念、原理到规律,从理论到政策,从篇章到节、目,力求做到内容全面、体系完整。

2. 层次分明,条理清晰。本书篇、章、节、目分明,阐述中力图条理清晰,便于读者在学习与理解时从部分把握整体,从整体把握部分。

3. 观点新颖,时代性强。本书选用理论观点力求新颖,切实保障维持较长的时效期,避免在知识更新中过速老化。

4. 表述简要,语言通俗。适应广大读者学习现代经济理论的需要,在写作时力图化繁就简、化难为易,表述概括简要,语言通俗易懂,能为大多数读者所接受。

5. 不加评判,原汁原味。在过去的西方经济学中,常常加上批

判与评论,结果常常使经济学的一些理论原意跑调变味,从而形成了一个误导。经济理论的单一性、封闭性、排他性,严重影响着我国经济理论的丰富和发展。本书所述的理论,并不把作者的观点主张强加于读者,只叙述,不评判,让读者自己理解、评论与选择其中的经济理论。

本书在写作中,参阅了大量的中外有关的书籍与文献,其中许多精辟的理论已被吸收引用,限于篇幅,未能注明出处,在此向各位作者致以诚挚的谢意。由于作者水平所限,时间仓促,书中错误和疏漏在所难免,祈望读者批评指正。

作 者

1995年12月

目 录

第一篇 总 论

第一章 导 论.....	(1)
第一节 现代西方经济学的研究对象.....	(1)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(10)
第三节 经济学的研究方法	(16)

第二篇 微观经济理论与政策

第二章 价格基本理论	(22)
第一节 需求理论	(22)
第二节 供给理论	(29)
第三节 均衡价格	(34)
第四节 弹性理论	(39)
第五节 价格对经济的调节	(52)
第三章 消费者行为理论	(56)
第一节 消费者行为理论概述	(56)
第二节 基数效用分析	(60)
第三节 序数效用分析	(68)
第四节 价格效应和消费者需求曲线	(77)
第四章 生产理论	(82)
第一节 生产函数	(82)
第二节 一种可变生产要素的投入	(85)

第三节	两种可变生产要素的投入	(90)
第四节	两种产品的最优组合	(99)
第五节	生产规模	(103)
第五章	成本与收益理论	(109)
第一节	成本的概念	(109)
第二节	短期成本分析	(113)
第三节	长期成本分析	(118)
第四节	收益与利润最大化	(125)
第六章	市场理论	(127)
第一节	市场结构	(127)
第二节	完全竞争市场	(128)
第三节	完全垄断市场	(136)
第四节	垄断竞争市场	(145)
第五节	寡头垄断市场	(151)
第六节	市场结构与经济效率	(160)
第七章	分配理论	(163)
第一节	生产要素的需求与供给	(163)
第二节	工资理论	(170)
第三节	利息理论	(175)
第四节	地租理论	(180)
第五节	利润理论	(184)
第六节	洛伦茨曲线与基尼系数	(186)
第八章	一般均衡与福利经济学	(189)
第一节	一般均衡	(189)
第二节	福利经济学	(196)
第九章	微观经济政策	(204)
第一节	微观经济学的缺陷与发展	(204)
第二节	价格政策	(209)

第三节 反垄断政策·····	(213)
第四节 消费政策·····	(215)
第五节 分配政策——公平与效率·····	(219)

第三篇 宏观经济理论与政策

第十章 国民收入核算与循环理论·····	(224)
第一节 国民收入核算中的五个总量·····	(224)
第二节 国民生产总值及其核算·····	(227)
第三节 国民经济的收入流量循环模型与恒等关系 ·····	(238)
第十一章 国民收入决定理论·····	(245)
第一节 消费、储蓄与投资·····	(245)
第二节 简单的国民收入决定模型·····	(249)
第三节 IS—LM 模型·····	(253)
第四节 总需求—总供给模型·····	(259)
第十二章 失业与通货膨胀·····	(267)
第一节 失业·····	(267)
第二节 通货膨胀·····	(273)
第三节 失业与通货膨胀的关系·····	(289)
第四节 对付失业与通货膨胀的政策·····	(293)
第十三章 经济周期理论·····	(297)
第一节 经济周期概述·····	(297)
第二节 乘数、加速原理·····	(305)
第三节 经济周期的预报与调控·····	(312)
第十四章 经济增长与经济发展理论·····	(318)
第一节 经济增长理论·····	(318)
第二节 经济发展理论·····	(332)
第十五章 宏观经济政策·····	(344)

第一节	宏观经济政策概述.....	(344)
第二节	财政政策.....	(348)
第三节	货币政策.....	(363)
第十六章	开放经济理论.....	(386)
第一节	开放经济的基本知识.....	(386)
第二节	开放经济中的国民收入均衡.....	(402)
第三节	对外经济政策.....	(411)
后记		(415)

第一篇 总 论

第一章 导 论

本章作为全书的导论,主要阐述现代西方经济学的研究对象、理论框架和研究方法,使读者对本书有一个简要概括的了解。

第一节 现代西方经济学的研究对象

一、稀缺法则

稀缺法则是经济学产生的基础和研究的出发点。所谓稀缺法则是指相对于人类社会的无穷需要或欲望而言,经济资源总是不足的或有限的。

1. 需要

需要是指人想要得到的任何事物,它包括物品、劳务、娱乐、旅游、某种环境等。

美国行为学家亚伯拉罕·马斯洛把人的需要分作五个层次:

第一,生理的需要,即生存的需要,这是最低层次的需要。

第二,安全的需要,即人们希望生活有保障,如免于受伤害,免于受剥夺,免于失业等。

第三,社会的需要,即感情的需要,爱的需要,归属感的需要。

第四,尊重感的需要,即需要有自尊心以及受别人的尊重。

第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想,这是最高层次的需要。

人的需要是发展的、无限的。当人的一种需要得到满足后,就会产生另一种需要,当一定水平需要得到满足后,又会出现更高水平的需要,所以人的需要是无穷无尽的。

2. 资源

现代经济学把满足人类需要的资源分为自由取用资源和经济资源两大类。自由取用资源是指来源充足,无需作出努力或花费代价就能自由取用的资源,如阳光、空气等。经济资源是指来源稀缺,需要作出努力或花费代价才能获得的资源,它包括生活资源(衣物、食品等)和生产资源(劳动、土地、资本、企业家才能等)。

自由取用资源与经济资源的主要区别是:

第一,资源的充足程度不同。自由取用资源来源充足无限,经济资源来源不足有限。

第二,取用的方式不同。自由取用资源无需努力便可自由取用。经济资源则需作出努力,才能有限地得到。

第三,价格显示不同。自由取用资源无价格,不需交换,经济资源则要求有一个大于零的价格,要求等价交换。

自由取用资源和经济资源又是相互联系的,二者都是人类所必需的,判断的标准是价格等。

稀缺,不是就资源的绝对量而言,而是就有限的资源相对于人类无限的需要而言,所以它是相对的。但它又是绝对的,存在于人类的任何时期和任何地方,是人类面临的普遍而永恒的问题,而经济学正是为了研究这一基本经济问题而产生的。

二、资源配置和资源利用

资源是稀缺的,就要求对资源进行合理配置和充分利用。

1. 资源配置

配置,即分配和安置、布置。资源配置就是对稀缺资源有选择地进行分配和安置。人类社会的无穷需要有轻重缓急之分。以大炮和黄油来说,也许在某一时期内社会更需要大炮,而在另一个时

期内更需要黄油。各种资源又有不同的用途,既可以用于生产大炮,也可以用于生产黄油。这样,在解决稀缺性问题时,人类社会就必须对如何使用资源作出选择,这就是资源配置问题。

资源配置包括如下三个相关的问题:

(1)生产什么与生产多少。用大炮与黄油的例子来说,就是生产大炮还是黄油;或者生产多少大炮,多少黄油,这就需在大炮与黄油的多种可能组合中进行选择。在这一问题决定后还涉及到另外两个问题。

(2)如何生产,即用什么方法来生产物品。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合,是多用资本,少用劳动,用资本密集型方法来生产呢;还是少用资本,多用劳动,用劳动密集型方法来生产;或者是多用技术,少用劳动或资本,用技术密集型方法来生产。不同的方法可以达到相同的产量,但在不同的情况下,其经济效率并不相同。

(3)生产出来的产品如何分配,即产品按什么原则分配给社会各阶级与各成员。这也就是为谁生产的问题。

正是从选择和资源配置的意义上,许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

2. 资源利用

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源得不到充分的利用,存在着资源闲置或浪费问题。这样,资源的稀缺性又引出了另一个问题:资源利用。所谓资源利用,就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源,使之生产出更多更好的物品。

资源利用包括如下三个相关的问题:

(1)为什么资源得不到充分利用。如何能使稀缺的资源得到充分利用,如何使各种物品产量达到最大。这就是一般所说的充

分就业问题。

(2)在资源既定的情况下,为什么会有经济周期性波动。与此相关的是,如何用既定的资源生产出更多的产品,实现经济增长。这就是一般所说的经济波动与经济增长问题。

(3)现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动必然影响产品各种问题解决。这也就是一般所说的通货膨胀(或通货紧缩)问题。

由上可知,稀缺法则不仅引起资源配置问题,而且还引起资源利用问题。正因为如此,许多经济学家认为把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”也许更恰当一些。

三、经济体制

由稀缺原则所引起的资源配置和资源利用问题,可以有不同的解决模式或方式,这就涉及到经济体制问题。

所谓经济体制是指资源配置和利用的模式或方式。人类社会存在过大致四种类型的经济体制:自然经济、计划经济、市场经济、混合经济。不同的经济体制,实现资源配置和利用的方式不同。

1. 自然经济

自然经济是资源配置和利用由经济单位的消费所决定的一种经济体制。它是一种古老的落后的微观经济体制。它存在的基础是落后的生产力水平、不发达的社会分工和狭小的生产规模等。这种经济体制有着否定交换、排斥竞争、重农抑商、重义轻利、效率低下等特点。现代社会已淘汰了这种经济体制。

2. 计划经济

这是一种由管理部门运用计划来解决资源配置和资源利用问题的经济体制。从主观上讲这种体制能够使资源达到最优配置和有效利用。但实践证明,这种体制不能在大范围里长期使用。它造成权力高度集中、政企不分、排斥市场经济规律、平均主义严重等弊端。中国等社会主义国家正在改革这种经济体制。

计划经济不能长期作为宏观经济体制,但在一定条件下可以作为微观经济体制。这是由计划的如下特点所决定的:

第一,计划的准确性随时间的延长而递减。即计划的时间越短,其准确性越高,计划越能实现;计划的时间越长,准确性越差,计划越难实现。

第二,计划的效力随范围的扩大而削弱。计划的范围小,准确性大、实施快、效力高;计划范围大,准确性差、实施慢、效力低。

第三,计划的主观因素多,人为因素大,客观性差,很难全面长期、准确地反映不断变化的经济形势。

计划经济的失败在于,我们以管理家庭或企业经济的方式来管理国家经济,以主观代替客观,以理想代替现实。

3. 市场经济

这是以市场作为资源配置和资源利用基础的经济体制。在资源配置问题上,生产什么取决于消费者的货币选票,取决于企业在成本和供给上的决策;如何生产取决于生产者之间的竞争;为谁生产取决于个人收入分配情况。在资源利用上,由市场机制的调节来实现。

市场经济具有竞争性、开放性、激励性等特点,能够创造出比自然经济和计划经济更高的效率。但这种经济体制有盲目性、不公平性、不能充分利用好资源等缺点。

4. 混合经济

混合经济是一种依靠市场来解决资源配置问题,依靠国家干预来解决资源利用问题的经济体制。这种体制被认为是最好的体制,生产资料私人所有和国家所有相结合;政府限制私人的盲目性;垄断限制完全竞争的作用;效率和公平可以得到较好的协调。目前资本主义向“计划”靠拢,社会主义采用市场经济的趋势,说明了混合经济的必要性。

混合经济论起源于凯恩斯,系统于汉森,发展于萨缪尔森。