

现代西方经济学原理

(第二版)

李 耕
编著

中山大学出版社

再 版 前 言

《现代西方经济学原理》初版于1988年。它是我多年从事西方经济学教学和研究的成果，也是我走上教学和研究道路以后出版的第一部著作。这部教材出版以后，受到了广大读者的欢迎。我曾接到数十位读者的来信，他们称这部教材是他们当时所读到的最好的教材之一。还有的读者在来信中写道，正是读了这部教材，使他们对经济学发生兴趣，并从此走上学习和研究经济学的道路。目前，国内出版的西方经济学教材不下数十种，但这部教材到1996年6月仍先后8次印刷，印数达45 000册。我作为一名高等学校的教师和科学研究的工作者，对于能够为社会作出自己微薄的贡献而感到欣慰。借这部教材再版的机会，对广大读者的支持表示衷心的感谢！

本书第二版在保持第一版的结构、风格、程度不变的基础上，增补了西方经济学界近年来新的研究成果，如市场非均衡的分析、市场失灵和政府职能的分析、产权界定和科斯定理、总需求和总供给的分析、理性预期学派的分析等等。另外，本书力求科学地和客观地对西方经济学作出评价，在肯定西方经济学对市场经济研究的学术价值和在市场经济条件下的应用价值的同时，也以马克思经济学为指导分析西方经济学的阶级性和理论上的缺陷。

本书的完成是与我的老师对我的培养和指导分不开的。在本书再版之际，向我在中山大学读本科时的老师王光振教授、肖步才教授、周治平教授等，向我在北京大学攻读硕士学位的指导教

师胡代光教授、厉以宁教授、杜度教授、范家骧教授，向我在北京师范大学攻读博士学位的指导教师陶大镛教授致以衷心的感谢！许多同志为本书的初版和再版付出了辛勤的劳动：暨南大学肖步才教授曾认真地审阅了本书初版的书稿，中山大学董小麟副教授曾对本书初版提出过有益的建议，中山大学王则柯教授也对本书初版的不足提出了宝贵的意见，中山大学出版社舒宝明同志作为本书的责任编辑对本书的初版和再版付出了许多的精力，在此一并致以诚挚的感谢！

本书若有不妥之处，诚恳希望读者批评指正。

作 者

1997年4月于广州康乐园

绪 论

第一节 现代西方经济学的产生和发展

西方经济学作为一门学科已有 300 多年的历史。300 多年来，西方经济学的发展大致经历了三个阶段：

第一阶段是古典经济学的发展阶段。古典经济学产生于 17 世纪中叶，在英国是由配第（W.Petty）开始，经斯密（A.Smith）发展为完整的体系，最后被李嘉图（D.Ricardo）推向最高峰；在法国则由布阿吉尔贝尔（P.Boisguillebert）开始，经过魁奈（F.Quesnay）和杜尔哥（A.R.J.Turgot）的进一步发展，到西斯蒙第（S.Sismondi）而告完结。古典经济学是西方资产阶级成长时期的经济学说，它批判了封建主义的生产方式，对资本主义的生产方式进行了认真的研究。但是，随着资产阶级确立了政治统治地位，工人阶级和资产阶级的矛盾趋于激化，古典经济学发生了危机。马克思指出：“1830 年，最终决定一切的危机发生了。”“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在的问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的

文丐的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①古典经济学的危机是西方经济学说史上的第一次危机。

第二个阶段是传统经济学的发展阶段。随着古典经济学的解体，法国经济学家萨伊（J.B.Say）和英国经济学家马尔萨斯（T.R.Malthus）等人的学说得到广泛传播，形成了传统经济学。在西方各国相继出现了形形色色的经济学流派，如以李斯特（F.List）等人为代表的历史学派，以庞巴维克（BöhmBawark）为代表的奥地利学派，以克拉克（J.B.Clark）为代表的美国学派，以凡勃仑（T.Veblen）为代表的制度学派，以马歇尔（A.Marshall）为代表的新古典学派等等。传统经济学主张自由竞争、自行调节和自由放任的经济原则。它认为：在自由竞争的条件下，资本主义市场价格体系的调节能够自行实现社会资源的有效配置，保证资本主义经济在充分就业的条件下均衡地发展。因此，政府不必干预经济，应该信守自由放任的原则。但是，本世纪30年代发生的震撼西方世界的经济危机粉碎了传统经济学的论断。传统经济学由于无法在理论上解释这场危机和在实践上提出应付这场危机的方法而破产。这是西方经济学说史上的第二次危机。

第三个阶段是现代西方经济学的发展阶段。它是从凯恩斯经济学的基础上发展起来的。英国经济学家凯恩斯（J.M.Keynes）于1936年，即30年代大危机过后的第三年发表了他的重要著作《就业、利息和货币通论》，否定了传统经济学的两个基本原理，即供给自行创造需求的萨伊定律和储蓄必然转化为投资的传统论断，导致了所谓“凯恩斯革命”。

萨伊认为：货币在商品交换中只是起着暂时的媒介作用，商品实际上是用商品购买的。因此，卖者同时就是买者，供给本身

① 引自《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社出版，第17页。

会创造出需求，资本主义普遍的生产过剩是不可能发生的。即使局部发生了供求的失衡，在市场机制的作用下，买卖双方都会作出适当的反应而使供求恢复均衡。另外，传统经济学家普遍认为，储蓄和投资分别是借贷资本的供给和需求，它们与利率率相互制约。当投资需求大于储蓄时，利率将上升，这时储蓄将因利息收入的提高而增加，投资则因利息成本的上涨而减少。反之，当投资需求小于储蓄时，利率下降，储蓄随之减少，投资则趋于增加。这样，在利率的调节下，投资趋于与储蓄相等，即储蓄全部转化为投资。由于经济社会的产品除了消费品就是投资品，经济社会的收入不是用于消费就是用于储蓄，在储蓄全部转化为投资的条件下，经济社会生产的产品全部被它得到的收入所购买，资本主义经济势必达到供求一致的均衡。

凯恩斯不同意传统经济学的这些看法。他认为，在“边际消费倾向递减规律”、“资本边际效率递减规律”和“灵活偏好规律”的作用下，社会对消费品和投资品的需求是不足的，所以总需求往往不是等于总供给而是小于总供给。总需求的不足是资本主义经济危机的主要原因。他还认为，储蓄主要不是取决于利率而是总收入，投资虽然受利率影响，但同时也受到其他因素制约。当储蓄和投资不等时，总收入将发生扩张或收缩，从而引起储蓄相应的变化，最后导致储蓄和投资相等。因此，储蓄和投资的均衡不是通过利率而是通过收入的调节实现的。而且，即使在储蓄与投资均衡的状态下，资本主义经济也往往没有达到充分就业。因此，要实现充分就业，政府必须干预经济以刺激总需求。

凯恩斯经济学在战后的发展过程中逐渐形成了两个流派：一个是以美国经济学家萨缪尔森（P.A.Samuelson）、托宾（J.Tobin）和索洛（R.Solow）为代表的新古典综合派，或称美国凯恩斯学派；一个是以英国经济学家罗宾逊（J.Robinson）、

斯拉法 (P. Sraffa) 和卡尔多 (N. Kaldor) 为代表的新剑桥学派, 或称英国凯恩斯学派。新古典综合派认为: 经过政府的干预, 战后西方国家实际的国民收入水平和充分就业的国民收入水平已相差不多, 传统经济学关于充分就业的理论前提基本得到满足。另外, 新古典综合派认为, 凯恩斯经济学是以总收入分析为中心的宏观经济学, 传统经济学是以价格分析为核心的微观经济学, 两者是互为前提互相依存的。因此, 它把凯恩斯经济学和传统经济学综合起来, 形成了“后凯恩斯主流经济学”, 在西方经济学界占据主导地位。除了凯恩斯学派以外, 在西方国家里还存在各种各样学派, 如以弗里德曼 (M. Friedman) 为代表的货币学派, 以哈耶克 (F. Hayek) 为代表的新自由主义学派, 以加尔布雷思 (J. K. Galbraith) 为代表的新制度学派, 以缪尔达尔 (G. Myrdal) 为代表的瑞典学派, 以费尔德斯坦 (M. Feldstein) 等人为代表的供给学派等等。

到了本世纪 60 年代末 70 年代初, 西方国家普遍发生了“停滞膨胀”的现象: 一方面经济停滞不前, 失业大量存在; 另一方面通货膨胀日趋严重, 价格水平持续上涨。面对这种情况, 凯恩斯学派既提不出正确的解释, 又找不到合适的应付方法, 从而陷入了困境。货币学派、供给学派等自由主义流派迅速崛起并向凯恩斯学派发出了强有力的挑战。在 70 年代末 80 年代初, 它们在英美等西方国家成为政府制定经济政策的理论依据。

本世纪 80 年代, 是各个西方经济学流派的调整时期。货币学派强调货币供给量对经济的重要影响已为西方经济学界所广泛接受, 它所提出的稳定货币供给量的增长率以稳定经济的建议已得到西方国家政府的高度重视。但是, 货币学派没有对失业和经济衰退现象提出令人信服的分析。另外, 供给学派强调增加供给对于摆脱停滞膨胀的重要作用也得到西方经济学界的认可, 它所提出的降低税率以刺激供给也受到西方国家的政府的重视。但

是，供给学派还缺乏系统完整的经济理论体系。与此同时，凯恩斯学派注意吸取别的经济学流派的见解，不断地修改和完善自己的理论，以适应经济的变化。在这种情况下，货币学派成为西方经济学界一个重要流派，但未能取代凯恩斯学派而取得官方经济学的地位。供给学派昙花一现，未能成为西方经济学界的重要流派。在西方国家大学教科书所阐述的经济学，仍主要是凯恩斯学派的经济学。西方国家的政府在制订经济政策的时候，仍在很大程度上依赖于凯恩斯学派经济学。凯恩斯学派在西方经济学界仍然是最有影响的经济学流派之一。

在货币学派和供给学派向凯恩斯学派发出挑战的时候，在西方经济学界又产生了一个新的经济学流派——理性预期学派。理性预期学派又叫做新古典主义，它原来是货币学派的一个部分，后来从货币学派分立出来而成为一个独立的经济学流派，并且在西方经济学界产生越来越大的影响。早在 70 年代初期，美国经济学家卢卡斯（R. Lucas）就提出了被人们称为“卢卡斯批评”（Lucas Critique）的理论。该理论认为，公众是有理性的，他们能够对政府的经济政策和其他的经济信息作出合理的反应并相应地调整他们的经济行为。作为政府制订经济政策依据的凯恩斯经济学，没有考虑到公众的理性预期，因而所制订的经济政策难以取得理想的效果。后来，在卢卡斯、萨金特（T. Sargent）、巴罗（R. Barro）等人的研究的基础上，逐步构成一个理论体系，形成了颇有影响的经济学流派。

理性预期学派在理论上坚持利用价格机制能够实现供求平衡的思想，他们认为在自由竞争的条件下，通过市场的调节可以实现社会资源的有效配置；在方法上指出凯恩斯学派的宏观理论与微观基础相脱节，他们认为应该从微观经济学的概念出发直接构造宏观经济理论；在政策上强调公众能够根据信息对政府的经济政策作出合理的反应，因而政府应减少对经济的干预并实行前后

连贯的经济政策。理性预期学派经济学与凯恩斯学派经济学相比，优越的地方是它的理论体系能够用较为完美的数学形式表达，因而比较严格和准确；不足的地方是它的理论体系还不能像凯恩斯学派经济学那样经得起经济现实的检验。

到本世纪 90 年代，西方经济学界形成以凯恩斯学派经济学、理性预期学派经济学、货币学派经济学为代表的主流经济学的格局。

第二节 现代西方经济学的研究对象

在西方经济学的发展过程中，许多西方经济学家都阐述过他们对经济学研究对象的想法。例如，斯密认为经济学是研究国民财富的性质和增长的科学；萨伊认为经济学是分析财富怎样生产、分配和消费的科学；马歇尔则认为经济学是说明人类一般生活事务的学问。当代西方经济学家总结了前人的看法，提出了意见较为一致的关于经济学的定义：经济学主要研究如何利用和配置稀缺的社会资源进行生产，以及如何把社会产品分配给社会成员以供他们消费的问题。

在现代西方经济学中，社会资源包括三个部分：①自然的赋予，如土地、森林、矿藏、河流等；②劳动，即人的智力和体力的总和；③人们制造出来用于生产的东西，如生产工具、机器设备、厂房建筑等等。简单地说，社会资源包括土地、劳动和资本，它是经济社会进行生产不可缺少的因素，所以又叫做生产要素。

社会资源具有稀缺的特点。显然，人类有无限的需要希望得到满足，但是现有的社会资源不足以实现这些愿望。因此，相对于人类的需要来说，社会资源是稀缺的。当代西方经济学家认为：正因为社会资源是稀缺的，所以人们才需要考虑如何充分利

用现有的社会资源，才需要考虑生产什么、怎样生产和为谁生产，从而才产生经济学的研究和经济学这门科学。如果社会资源不是稀缺的，任何商品都可以无限地生产出来，那么一切商品都不是经济物品而变成和空气一样的自由取用物品，这样就不会有经济学的研究和经济学这门科学了。

既然社会资源是稀缺的，经济社会就应该充分利用现有的社会资源，有选择地把社会资源配置到不同商品的生产中去。在现代西方经济学中，这实际上就是如何达到生产可能性曲线和怎样在生产可能性曲线上进行选择的问题。

生产可能性曲线 (production possibilities curve) 表示一个经济社会在一定的技术条件下，充分利用现有的社会资源所能生产的不同的商品组合。例如，每个经济社会都会遇到一个问题：在现有的社会资源条件下，究竟应该生产多少军用品和民用品？或者简单地说，究竟应该生产多少大炮和黄油？表 0-1 说明，对于某个经济社会来说，如果不生产黄油，利用现有社会资源可以生产 15 000 门大炮；如果不生产大炮，利用现有社会资源可以生产 500 万磅黄油。当然，它也可以既生产大炮，也生产黄油。把各种生产可能性作为点的坐标在直角坐标系中描出各点，然后用平滑的曲线把它们连接起来，便得到生产可能性曲线，如图 0-1 所示。

生产可能性曲线把坐标平面分成两个部分，落在曲线以内的点表示在没有充分利用现有社会资源条件下生产出来的大炮和黄油的组合；落在曲线以外的点表示即使充分利用现有社会资源也不可能生产的大炮和黄油的组合。在生产可能性曲线上，这个经济社会面临着多种选择，它可以把更多的社会资源用于生产大炮，相反也可以把更多的社会资源用于生产黄油。但无论怎样，由于社会资源是稀缺的，它要多生产一种商品，就得付出少生产另一种商品的代价，这就是机会成本 (opportunity cost)。例如，

表 0-1 生产可能性表

可 能 性	黄油 (百万磅)	大炮 (千门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

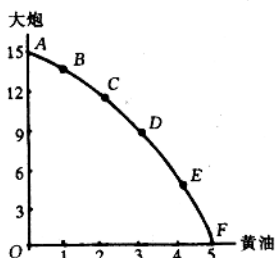


图 0-1 生产可能性曲线

对于可能性 A 和 B 之间的选择，多生产 100 万磅黄油的机会成本是 1 000 门大炮，多生产 1 000 门大炮的机会成本是 100 万磅黄油。随着经济社会不断地增加一种商品的生产，它付出的机会成本将越来越大。例如增加第一个 100 万磅黄油的生产需要减少 1 000 门大炮，增加第二个 100 万磅黄油的生产需要减少 2 000 门大炮，并且将类推持续下去。因此，生产可能性曲线是凹向原点的。

在现代西方经济学中，经济社会利用稀缺的社会资源所生产出来的东西叫做商品。商品划分为两类：一类是可以触摸得到的有形商品，如食品、衣服、电视机等，它们称作物品；另一类是触摸不到的无形商品，如理发师的服务、艺术家的表演等，它们称作劳务。制造物品和提供劳务的行为叫做生产。使用物品和劳务来满足需要的行为叫做消费。

第三节 现代西方经济学的研究内容和范围

现代西方经济学按照分析的方法可以划分为微观经济学、宏观经济学和国际经济学。

微观经济学以单个经济单位作为考察对象。它分析的是个别市场的经济活动和个别企业、个别消费者、个别资源所有者的经济行为，因而它也称为个量分析或个体分析。例如，在政府政策影响下和价格机制调节下，生产什么、怎样生产和为谁生产这些问题，都属于微观经济学的研究范围。

宏观经济学以整个国民经济作为考察对象。它分析的是整个经济社会中有关经济总量及其变化，因而它也称为总量分析或总体分析。例如，如何充分利用社会资源，怎样保持社会价格总水平的稳定 and 如何促进经济增长这类问题，都属于宏观经济学的研究范围。

微观经济学和宏观经济学相互区别，前者采用个量的分析方法，后者采用总量的分析方法。但是它们又是相互联系的：首先，宏观经济学研究的经济总量是由微观经济学研究的经济个量综合而成的。例如，社会总就业量由各个劳动市场的就业量组成，社会总产量由各个企业的产量组成。所以，微观经济分析是宏观经济分析的基础。其次，微观经济学和宏观经济学的研究是互为条件的。例如，宏观经济学在研究总产量的时候，主要研究社会的储蓄、投资等经济总量对总产量的影响，至于各个企业的产量怎样受企业的成本、利润和消费者偏好的影响等微观经济学研究的问题，在分析中当作已知的前提。还有，宏观经济学和微观经济学可以从不同的角度对同一种经济现象进行分析。例如，宏观经济学和微观经济学都可以研究就业。但是宏观经济学所研究的是社会的总就业量怎样受商品的总供给和总需求的影响，而

微观经济学研究的是个别劳动市场上的就业量如何受劳动的供给和需求的影响，以及劳动的供求又如何受劳动的再生产成本和劳动生产率的影响。

不论是微观经济学还是宏观经济学，它们研究的都是一个经济社会内部的运行情况。但是各个经济社会之间，或者说世界上各国之间，必然存在经济来往，发生贸易和金融的联系。国际经济学把国与国之间的经济关系作为考察内容，它主要研究国际贸易和国际金融等国际间的经济问题。

现代西方经济学按照分析的性质还可以分为实证经济学和规范经济学。

实证经济学是进行实证论述的经济学。所谓实证论述主要回答“是什么”这类问题，它说明某一事物过去怎样，现在怎样，将来会怎样。实证的论述是以事实为根据的，它的正确与否可以通过对事实的检验来判定。例如，如果有一种经济学说认为扩大政府支出可以增加总就业量，这种学说就是实证的经济学说。它的正确与否可以通过扩大政府支出，然后观察总就业量的变化进行检验。

规范经济学是进行规范论述的经济学。所谓规范论述主要回答“应该是什么”这类问题，它是在一定的哲学、文化、宗教、道德前提下，对什么是好的，什么是坏的作出价值的判断。由于各个人或各个流派的哲学、文化、宗教、道德观念不同，对同一个事物将存在不同的规范论述，它们之间的分歧是不能通过事实的检验来判断的。例如，如果有一种经济学说认为不应该实现充分就业，这种学说就是规范的经济学说，它的正确与否不能通过考察充分就业的影响来确定。

实证经济学和规范经济学是相互区别的。在逻辑上可以从一种实证的学说推导出另一种实证的学说，但不能从一种实证的学说推导出一种规范的学说。同样，可以从一种规范的学说推导出

另一种规范的学说，但不能从一种规范的学说推导出一种实证的学说。现代西方经济学主要是实证经济学。

第四节 现代西方经济理论模型的构成

当代西方经济学家认为，一个实证的经济模型主要包括下述部分：定义、假设、假说和预测。

(1) 定义是对经济模型所用变量的含义作出规定。显然，如果对有关经济变量的含义没有作出明确的规定，将无法建立经济模型。经济变量从不同的角度可以划分为两种类型：一种是内生变量和外生变量；另一种是存量和流量。

内生变量是指在一个经济模型中要加以说明的变量。外生变量则是指那些可以影响内生变量，但它们本身是由经济模型不研究的外在因素决定的变量。例如，假设要建立一个经济模型来解释某一农作物的价格。农作物的价格是受到多种因素影响的，如供给量、需求量、气候状况等。在这里，供给量、需求量和价格就是内生变量，它们是这个经济模型需要分析的变量。但是气候状况则是外生变量，它虽然可以通过影响农作物的供给而影响价格，但它本身属于经济模型所不研究的气象方面的因素。

存量是指在一定的时点上存在的变量的数值，它说明在某一时刻某种变量有多少。流量是指在一定时期内发生的变量数值，它说明在某段时期内某种变量变化了多少。例如，假定有一个蓄水池，池的底部有一个排水口。在这个例子里，池子里的水是存量。由于池水不断往外流，水位一直在下降，人们只能在某一时点上测定池子里究竟有多少水。然而从排水口流出来的水则是流量，人们只能在一定的时期内测量水究竟流出了多少。

内生变量和外生变量、存量和流量相互交叉。例如，存量和流量都可以是内生变量。

(2) 假设是提出经济模型的前提条件。在现实的经济现象中，一个变量往往直接或间接地受到许多因素的影响。但是在一个经济模型内不可能对它们逐一进行分析，因此有必要提出假设，以限定讨论范围。例如，一种商品的价格取决于许多因素。如果要建立一个经济模型来研究这种商品的价格，就需要假设其他条件不变，以分析它是怎样由供给和需求决定的。

(3) 假说是在一定的假设下利用定义去说明变量之间的关系。它是建立经济模型的核心部分和关键步骤。例如，一种商品的价格在其他条件不变的情况下由商品的供给和需求决定，这就是现代西方经济学价格原理的重要假说。它在一定的假设下，利用供给、需求和价格三个变量的定义去说明它们的关系。在当代西方经济学家看来，经济变量之间的关系可以用函数关系来表达。如果用 S 、 D 、 P 分别表示商品的供给量、需求量和价格，那么上述假说可表示为：

$$P = f(D, S)$$

(4) 预测是根据假说提出对经济现象未来发展的看法。它与猜测的区别在于它是从假说得出的必然结论。预测在经济模型的建立中具有两重意义：第一，它是经济模型的应用。经济模型在现实经济生活中的应用是通过预测实现的。第二，它是经济模型的检验。如果根据一个经济模型所作出的预测与实际情况不符，这就说明这个经济模型是不完善或是错误的。

要建立一个经济模型，其步骤依次是：明确定义，作出假设，提出假说，进行预测。如果预测与实际情况相符，则肯定这个模型；如果预测与实际情况不符，应否定这个模型或重新加以修改。建立经济模型的过程如图 0-2 所示。

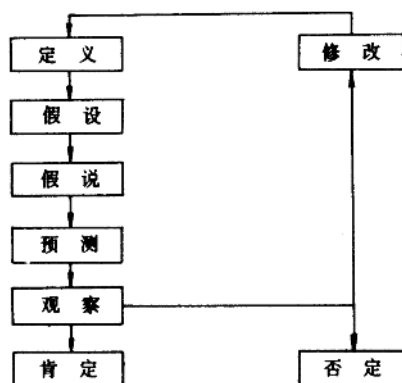


图 0-2 经济模型的建立过程

目 录

绪论	(1)
第一节 现代西方经济学的产生和发展	(1)
第二节 现代西方经济学的研究对象	(6)
第三节 现代西方经济学的研究内容和范围	(9)
第四节 现代西方经济理论模型的构成	(11)

上编 微观经济学

第一章 商品的供求和价格	(3)
第一节 商品的需求	(3)
第二节 商品的供给	(8)
第三节 商品的价格	(12)
第四节 商品市场的均衡与非均衡	(16)
第五节 价格原理的应用	(18)
第六节 评价格原理	(21)
第二章 需求弹性和供给弹性	(25)
第一节 需求弹性	(25)
第二节 供给弹性	(31)