



西方经济学

谢鲁江 编著



中国财政经济出版社

西方经济学

谢鲁江 编著

中国财政经济出版社

责任编辑 张冬梅 于志伟

封面设计 周国强

版式设计 尹 植

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/谢鲁江编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2001.11

ISBN 7-5005-5386-2

I. 西… II. 谢… III. 现代资产阶级经济学
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077827 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph @ drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

中共中央党校印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 13.375 印张 343000 字

2001 年 11 月第 1 版 2002 年 9 月北京第 2 次印刷

印数: 4001—5300 定价: 17.30 元

ISBN 7-5005-5386-2/F·4772

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

说 明

为适应中央党校函授学院领导干部在职研究生学习的需要，我们编著了西方经济学的教材。这个教材是根据函授学院教学大纲的内容和要求编写的，它总结了函授学院开办领导干部在职研究生班以来在西方经济学教学中的经验以及各分院授课教员和学员的意见和要求。由于为领导干部在职研究生编写西方经济学教材是第一次，再加上时间紧，以及对学员的需要和教学中出现的问题还需作进一步了解，因此，经努力初步完成的这一教材，缺点和讹误之处在所难免，诚望授课教员和学员及时提出宝贵意见和建议。

编 者

2001 年 10 月

目 录

第一章 导 言	1
第一节 西方经济学的概念	1
一、西方经济学以资本主义市场经济为研究对象	1
二、西方经济学的基本研究方法	9
第二节 什么是经济学	12
一、稀缺	13
二、机会成本与生产可能性曲线	14
三、经济学所要研究的基本问题	17
四、经济学的定义	18
小结	19
第二章 微观经济学概述	21
第一节 微观经济学的研究对象	21
一、微观经济学的涵义	21
二、微观经济学对经济学基本问题的分析及所提出的任务	22
三、本教材微观经济学的基本内容	25
第二节 微观经济学的基本前提	26
一、什么是经济人	26
二、“经济人”概念说明什么问题	27
第三节 微观经济学的主要研究方法	28
一、投入——产出分析方法	29
二、最优化或最大化分析方法	30
三、均衡分析方法	33
四、边际分析方法	34

小结	36
第三章 需求、供给与均衡价格	38
第一节 需求	38
一、需求	38
二、需求函数	39
三、需求曲线	40
四、需求量变化与需求变化	42
第二节 供给	44
一、供给	44
二、供给函数	44
三、供给曲线	46
四、供给量变化与供给变化	47
第三节 均衡价格	48
一、均衡价格	48
二、均衡价格的形成	49
三、市场价格机制对资源配置的调节	51
第四节 弹性理论及其应用	52
一、斜率与弹性	52
二、需求弹性	55
三、供给弹性	59
小结	60
第四章 消费者行为分析与需求理论	62
第一节 效用、消费者偏好、预算约束	62
一、效用、总效用、边际效用	62
二、边际效用递减规律	65
三、消费者偏好	67
四、预算约束	69
五、消费者的基本问题	72
第二节 基数效用论	73

一、效用的衡量问题	73
二、单一商品的效用函数	75
三、同时消费多种商品时的消费者均衡	76
第三节 序数效用论	78
一、序数效用函数	78
二、无差异曲线	81
三、边际替代率	84
四、序数效用论的消费者均衡	86
第四节 需求变化与需求曲线的推导	88
一、作为自身价格函数的商品需求	88
二、作为收入函数的商品需求	91
三、从个人需求到市场需求	92
小结	94

第五章 生产者行为理论

第一节 生产者的基本问题	96
一、生产要素与生产过程	96
二、生产者是经济人	97
三、生产者的基本问题	98
第二节 生产函数	100
一、生产函数	100
二、一种投入要素可变的的生产函数	101
三、所有投入要素都可变的的生产函数	106
第三节 成本理论	118
一、短期成本分析	118
二、长期成本分析	125
第四节 利润最大化原则	129
一、收益分析	129
二、利润函数	132
三、利润最大化原则	132
小结	133

第六章 市场和厂商理论	135
第一节 市场与厂商类型	135
一、市场和厂商的概念	135
二、市场均衡的基本问题	136
三、不同的市场结构和厂商类型	136
第二节 完全竞争市场	139
一、完全竞争市场的条件	139
二、完全竞争市场对厂商的约束	141
三、短期均衡	143
四、长期均衡	145
第三节 不完全竞争市场	146
一、垄断竞争市场	146
二、寡头垄断市场	152
三、完全垄断市场	155
小结	157
第七章 资源市场与要素收入分配	159
第一节 引致性需求	159
一、引致性需求	160
二、资源市场与要素收入分配	163
第二节 完全竞争条件下要素价格的决定	164
一、完全竞争市场厂商的要素需求	164
二、要素的供给：以劳动为例	166
三、要素市场的均衡	169
第三节 收入分配平等程度的衡量	173
一、洛伦茨曲线	173
二、基尼系数	175
小结	176

第八章 一般均衡论与帕累托最优 177

第一节 市场机制的基本问题 178

一、“一只看不见的手”——亚当·斯密关于市场机制的命题 178

二、一般均衡论概述 181

第二节 一般均衡模型 184

一、简化的瓦尔拉斯均衡模型 184

二、艾奇沃斯方框图 189

第三节 帕累托最优 192

一、福利经济学的性质与演变 192

二、帕累托最优 195

三、帕累托最优的条件 197

四、帕累托最优与经济体制比较 203

小结 206

第九章 市场失灵与微观规制 209

第一节 市场失灵 210

一、市场失灵的概念 210

二、微观规制 210

第二节 垄断 211

一、垄断与低效率 211

二、对垄断的微观规制 216

第三节 外部性 218

一、外部性的概念 218

二、外部性与资源配置失当 221

三、有关外部性的政策 222

第四节 公共产品 225

一、公共产品的特征与分类 225

二、公共产品的决定程序问题 230

三、公共产品的效率改进 234

小结	237
第十章 宏观经济学概述	239
第一节 宏观经济学的对象和方法	239
一、宏观经济学的对象	239
二、宏观经济学的研究方法	241
第二节 宏观经济学的发展演变	244
一、早期阶段	244
二、新古典学派阶段	245
三、现代宏观经济学形成和发展阶段（凯恩斯主义阶段）	247
四、自由主义宏观经济理论的兴起	247
五、当今的发展	249
小结	249
第十一章 国民收入核算	251
第一节 国民收入与产值账户	251
一、国民经济核算体系	251
二、国民经济的构成部门	252
三、国民收入与产值账户	254
四、国民收入核算的基本概念	255
第二节 国民收入核算恒等式	258
小结	259
第十二章 国民收入决定理论	261
第一节 《通论》的基本出发点	261
一、萨伊定律——传统宏观经济理论的代表	262
二、凯恩斯主义者对宏观经济运行的认识	264
三、充分就业与有效需求	270
第二节 有效需求原理	274
一、消费函数	274

二、流动偏好	279
三、资本边际效率	282
四、凯恩斯的国民收入决定理论	285
第三节 乘数理论与加速原理	289
一、乘数理论	289
二、加速原理	292
小结	293
第十三章 IS—LM 模型	297
第一节 产品市场的均衡	298
一、产品市场均衡的涵义	298
二、影响产品市场均衡的因素	300
三、产品市场的均衡条件	302
第二节 货币市场的均衡	307
一、货币市场均衡的涵义	307
二、影响货币市场均衡的因素	310
三、货币市场的均衡条件	310
第三节 产品市场——货币市场总均衡(IS—LM 模型)	315
一、宏观经济总均衡的实现条件	315
二、宏观经济的失衡及调整	319
三、IS 曲线、LM 曲线的移动及财政政策、货币政策的 的有效性问题的有效性问题	322
小结	325
第十四章 宏观经济政策	328
第一节 政府职能及宏观经济政策目标	328
一、政府部门及其职能	328
二、政府宏观经济政策目标	329
第二节 财政政策	331
一、财政当局与财政的作用	331
二、财政政策及政策工具	337

第三节 货币政策	338
一、货币、银行、金融市场	338
二、货币创造与货币供给	342
三、货币政策及政策工具	347
小结	350
第十五章 新古典主义宏观经济理论	353
第一节 预期概念的发展	353
一、预期的一般概念	353
二、预期概念的发展	355
三、理性预期	359
第二节 新古典主义宏观经济理论	361
一、基本理论观点	361
二、新古典主义宏观经济分析框架	365
三、政策无效论	367
小结	368
第十六章 当代宏观经济问题	370
第一节 通货膨胀理论	370
一、通货膨胀的经济效应	370
二、通货膨胀的类型	372
三、菲利普斯曲线	376
第二节 经济增长理论	380
一、经济增长理论的对象与方法	380
二、哈罗德——多马模型	383
三、新古典增长模型	385
四、技术进步与经济增长	386
第三节 经济周期	388
一、经济周期的概念	388
二、解释经济周期的几种理论模型	391
第四节 经济发展	400

一、经济发展与经济增长	400
二、关于经济发展的主要理论	402
小结	409
教学参考书目	411

第一章 导 言

随着工业化和现代化的推进，经济在社会生活中的地位和作用越来越重要，经济学所要研究的问题、所承担的责任也越来越重，同时其社会影响也越来越深入和广泛。在西方国家，经济学被称之为“社会科学王冠上的明珠”，其主要任务就是研究社会的经济运行、经济增长和经济发展，对社会经济生活中的各种行为和现象作出解释，分析和设计经济政策。经济学还作为一种基本的分析思路和研究方法，被广泛的应用于非经济学的各个学科和领域。因此，现代经济学的发展十分迅速，内容也是十分丰富的。本教材所讲授的是西方经济学的基本理论。

第一节 西方经济学的概念

我们通常所说的西方经济学，有广义和狭义之分。广义上的西方经济学，是对西方国家除马克思主义经济学之外的所有经济理论和学说的一个总称。狭义的西方经济学，则是从理论经济学的角度，指西方国家经济学界有关资本主义市场经济的实证的和规范的经济理论。本书所说的西方经济学，是狭义的概念。

一、西方经济学以资本主义市场经济为研究对象

近现代的西方经济学是随着近代西方资本主义经济的形成和发展而产生和发展起来的。在古典经济学的代表作——英国经济学家亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）于1776年出版之前，西方国家尚未形成系统的经济学理论体系，只有零散的经济思想和经济学说；古典经济学形成

系统的经济学理论体系，使经济学成为一门独立的学科，建立了西方经济学；19世纪后期出现了经济学上的“边际革命”，形成了作为现代西方经济学理论和方法基础的系统而精密的微观经济学理论；20世纪30年代以“凯恩斯革命”为标志，出现了宏观经济学，进而形成了以微观经济学和宏观经济学为基本理论内容，各种流派观点及研究领域纷纭发展的现代西方经济学格局。

（一）西方经济学产生于确立资本主义市场经济体制的要求

在资本主义市场经济体制形成之前，封建统治者是以超经济强制的方式来推行和实现自己的经济诉求的。在这种情况下，经济是完全依附于政治，从属于政治的，社会并不存在一种独立的经济体制或运行机制。因此，也就不会产生独立的经济学学科。资本主义是在封建社会末期商品经济的发展中孕育出来的。因此，资产阶级反对封建阶级，不仅要求取得政治上的统治权力，而且也要求形成与发展商品经济相适应的资本主义市场经济体制。西方经济学正是在这样的历史背景下应运而生的。

1. 重商主义

首先，为适应商品经济发展的要求和资本原始积累的要求，出现了作为西方经济学萌芽的重商主义。

重商主义产生于15世纪，流行于十六七世纪，代表着西方经济学发展的萌芽阶段。这个阶段正是西方资本主义萌芽、形成和走向确立的阶段。在这个阶段，商业资本是资本的主要形式，重商主义直接反映了当时大商业资本的利益和要求，也反映了当时西欧各国进行资本原始积累和增强国家实力的历史要求。在理论上，重商主义是资产阶级对于资本主义生产方式的最初的理论考察及相应的政策主张。

重商主义学说的核心是对金银货币的强烈追求和争夺。重商主义者认为金银货币是财富的惟一代表，一个国家要强大，一个人要富有，惟一的方式就是要争夺和积聚更多的金银货币。他们认为，流通领域是财富的源泉，财富的增加只能是来自于流通过

程中由于贱买贵卖所得到的让渡利润；除了开采金银矿，只有对外贸易才是财富的真正的源泉，因为他们认为国内贸易只会改变一个国家内部财富分配的格局，而不会增加这个国家所拥有的财富的总量，只有通过对外贸易中的“只卖不买”或“少买多卖”，即保持外贸出超，才会导致大量的金银输入，从而增加本国的财富总量；为保证贸易出超和金银进口，国家应当干预经济，实行贸易保护主义政策。

重商主义是最早的国家干预主义学说和政策主张，但他们的干预主张集中于对外贸易领域。英国人托马斯·曼(1571~1641年)是重商主义最著名的代表，他所写的《英国得自对外贸易的财富》一书被视为是重商主义的“圣经”。法国人柯尔培尔(1619~1683年)在担任法国政府财政大臣期间，坚决地采取了一整套的重商主义的经济政策，这套政策被称为“柯尔培尔主义”。

重商主义主要局限于对流通领域的研究，政策主张在其内容中占据主要地位，没有对资本主义生产方式的系统分析，也没有形成系统的理论体系。

2. 古典经济学

随着商品经济的发展和资产阶级在英法等国统治地位的逐渐确立，形成与资本主义发展要求相适应的经济体制的历史要求就日益明确地表现出来。英国古典经济学派明确提出了建立市场经济体制的主张，标志着西方经济学的产生，从此经济学作为独立学科建立和发展起来。

古典经济学的核心理论和政策主张就是经济自由主义，它代表了新兴产业资本的利益和要求，是资本主义生产方式得到确立这一历史进程在理论上的反映。

按照西方经济学的通常划分，古典经济学在时间上是指从17世纪中期到19世纪70年代“边际革命”出现为止的时期占主导地位的经济理论。古典经济学的最为重要的代表人物是英国经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图。亚当·斯密的代表作是

《国民财富的性质和原因的研究》(1776年);李嘉图的代表作是《政治经济学及赋税原理》(1817年)。亚当·斯密《国富论》的发表,被普遍认为是经济学建立的标志,斯密也因此而被视为现代经济学的鼻祖。

古典经济学把研究的中心由流通领域转向生产领域,研究充分激励生产者积极性和促进国民财富增长的问题。以经济行为、经济运行过程、经济利益关系、经济增长和经济发展为研究对象和内容的真正意义上的经济学由此开始形成。古典经济学提出了价值理论,认为财富就是具有价值的物质产品,财富的增长也就是经济增长,它依赖于生产者创造价值的生产活动,物质产品的生产才是财富的真正源泉;要促进生产发展,必须大力激励和保护资本积累,充分发展社会分工;发展社会分工的动力来自于生产者追求自身利益的刺激和市场竞争的压力,只有完全自由放任、完全自由竞争的市场机制,才是推动经济增长和实现资源优化配置的最有效的机制。古典经济学的结论就是,经济上的自由主义是经济增长最为需要,也最为有效的条件。亚当·斯密把市场经济的自发调节称之为“看不见的手”,加以特别推崇,成为后来主张经济自由主义的经济学家的一面旗帜,也使得对市场机制调节原理的研究成为西方经济学的核心和基础。反对政府干预经济,坚持市场自由竞争是古典经济学政策主张的核心。

仅仅从西方经济学内部来看,古典学派的主张是经济自由主义。但这时的自由主义与后来新古典学派所坚持的自由主义,在历史背景上是有重要区别的。古典学派所反对的国家干预,是针对封建统治者的超经济强制,他们所主张的自由主义是要求建立适应资本主义发展要求的市场经济体制。而新古典学派之后的自由主义,则是在资本主义市场经济体制已经建立并确立了统治地位后,对资本主义国家的政府干预和社会主义国家的计划经济的抵制和反对,维护所谓的经济自由的原则。

(二) 西方经济学的发展演变与资本主义市场经济的演变紧