

西方经济学

(修订本)

● 柴咏 杨伯华 主编

西南财经大学出版社

西方经济学

(修订本)

柴 詠 杨伯华 主编

西南财经大学出版社

(川)新登字 017 号

责任编辑:左 强

封面设计:林希孟

西方经济学 (修订本)

柴 咏 杨伯华 主编

西南财经大学出版社出版发行 (成都市 光华村)
四川省新华书店经销 安县印刷厂激光照排印刷

850×1168 毫米 1/32 印张 16.75 字数 435 千字
1993 年 8 月第二版 1994 年 2 月第二次印刷
印数:5001—12000 册

书号: ISBN7-81017-362-6/F·284

定价: 8.80 元

序 言

柴泳教授、杨伯华教授主编的《西方经济学》是一本颇适合高等院校财经专业本科学生和在职的经济工作者学习的好教材。本书作者长期从事这门学科的教学和研究工作，根据所积累的丰富经验，花费了四年多时间，几易其稿，编成本书。

本书广泛地参考了80年代及其以后在西方国家出版的比较流行的教材，针对我国高等院校财经各专业的实际需要，在编写过程中，注意突出了如下特点：

(1) 注意内容的规范性。集中解说西方经济学中的基本问题研究——理论分析、方法运用和政策主张。

(2) 注意应用性的分析和操作性的练习。在微观经济学部分，加重了生产成本理论、厂商理论和要素定价理论的比重，并较多地论述了经济效率和市场失灵问题。在宏观经济学部分，论述了简单的、扩大的和一般的宏观经济模型；根据总需求——总供给的框架，分析了宏观经济的运行机制。而且，列专章讨论了凯恩斯以后的消费和投资理论，并侧重适应性预期和合理预期的理论分析，对通货膨胀和滞胀问题进行了讨论。此外，为使学用结合，进行操作性练习，全书各章都选编了思考题和习题。

(3) 在宏观经济学体系的安排上，采用了近年来西方教科书中流行的结合或综合的形式，主要注意讨论实质问题，不强调各

派之间的争论。因此，在内容上，本教材所论及的宏观经济学基本问题包括了新古典综合、货币主义、新古典宏观经济学（合理预期）和供给派经济学的主要理论观点。

（4）加强了评论。在各章中都有“简评”专节，对所考察的主题中的错误观点和形而上学方法进行了概括性分析批判，使读者能分清理论上的是非，增强辨别真理与谬误的能力。同时，又指出了西方经济学中可供借鉴、有参考价值的成分，力求避免片面性。

二

我们应以马克思主义为指导，坚持实事求是的态度来对待西方经济学，既不可一概否定，也不能全盘接受。我们必须本着“学而不思则罔，思而不学则殆”的精神对西方经济学的借鉴、参考或利用进行正确判断。现择其主要者，略陈管见。

西方经济学中的微观经济分析是否能够对如何最优决定经济的资源配置给予任何普遍性指导，以及按照这样的一种研究方法会出现哪些问题，这在西方经济学界正展开热烈争论。有的经济学者强调，虽然经济学家们力图用比较抽象的理论和模式来经常表达与资源配置有关的一般问题的分析，可是资源配置的主要问题是居于政治争论和公众利害关系的许多领域的中心。所以，资源配置决策可能是极端复杂的、政治性的和主观的。

判断是否确立了有效率的资源配置，西方经济学者通常采用所谓“帕累托准则”或“帕累托最优条件”。然而，许多经济学者已指出，帕累托准则和效率条件并未分离出唯一的“最优”资源配置。因为最优化的准则不过是这种配置如何很好地符合需求格局的测量，不同的收入分配将意味着不同的消费者需求格局，从而最优的资源配置将是不同的。而且，帕累托效率是以完全竞争市场的一般

均衡为其前提而推断出来的,但是完全竞争是一个抽象概念,它假定市场由许许多多卖者和买者组成,他们个人对市场的支配力微不足道,难以操纵价格,只能出价或受价;完全竞争要求当事人具备知识充分和信息灵通;完全竞争还要求生产要素的完全自由流动;等等。事实上,现实经济从来没有、将来也不会处于完全竞争一般均衡的状况。所以,现实世界里,竞争市场不可能产生帕累托效率,帕累托准则本身的应用必然有极大局限性,甚至在实际的决策中其意义将接近于零。

既然帕累托效率在现实世界里,特别是在当前我国,很难实现,那么所谓“最优资源配置”,究竟在我国将以什么作准则?我们天天讲“优化组合”,“经济效益”,可是究竟用什么具体指标进行衡量?对这个问题,看来谁也未能讲清楚。但不管怎样,如果仅以单一实现的现期利润作为最优资源配置的准则(如目前流行的观念),那么即使在现代西方经济学中也持异议。西方经济学已分析指出,最优资源配置是与既定的收入分配(从而既定的消费需求格局)联系在一起的,不同的收入分配将意味着具有不同的最优资源配置;而且,商品生产的人类价值是多元的,包括一组目标的实现,如企业的利润最大化,各种欲望的联合满足,经济的稳定发展,相对稳定的价格情况下的充分就业,社会福利的增进,文明社会生活的发展等。反观,我们是社会主义国家,幅员广大,人口众多,自然资源富饶,沿海、内陆、东西南北地区的经济发展极不平衡,有的地区尚未摆脱贫困状态,有的地区已进入发达阶段,这就形成不同的收入分配格局,因而需要不同的最优资源配置。就发展我国社会主义商品经济而言,如果不针对各地区的具体情况,如果不明白确定遵循哪些准则或实现哪些目标(包括近期的、长远的目标),那么离开有计划指导,光靠市场过程而自动会得出资源配置的最优解,那是困难的。¹

三

西方经济学中的宏观经济研究的问题集中于国民生产总值或国民收入的波动和趋势,失业、物价上涨和通货膨胀、国际收支、政府的财政金融政策。在我们从集中计划的产品经济体制转换到建立社会主义有计划商品经济的新体制的改革进程中,必然也会遇到国民生产总值或国民收入水平及其构成变动、就业水平及其构成变动、物价总水平和通货膨胀率变动,以及国际收支和经济增长等究竟应如何合适解决的问题。

仅就通货膨胀的原因而论,西方经济学一般都归结为由如下四类因素所造成:

(1)货币数量超过生产量对货币的需要量而加速增长,即所谓“太多的货币追逐太少的货物”。

(2)工资增长超过劳动生产率增长,从而侵蚀了利润,这就会使生产减少,形成工资推进的通货膨胀。

(3)支出大于成本,增多了需求,形成需求拉上的通货膨胀。

(4)进口品价格提高,于是影响国内物价上涨,即国外“进口”的通货膨胀。

以上论点对于如何治理我国通货膨胀是有参考价值的。我国物价普遍上涨率前几年之所以达到双位数,究其基本原因,既是由于货币发行量的过度,又是由于投资和消费的需求膨胀难以遏制,再加上一些超经济因素。所以,决不可把前些年的通货膨胀仅仅归因于理顺旧体制带来的不合理价格体系的必然结果。1984年以来,我国货币发行量就已过多,因而促使物价涨势加快。但是,有的人却不承认发生了通货膨胀,他们以适应结构性物价上涨为理由而主张多增发货币量,他们根本不懂得,结构性物价上涨就是结构性通货膨胀。须知,如因调整价格结构而使某些商品相对价格提

高,同时另一些商品相对价格则将下降,只要这些变动是属于一次性的,那么价格总水平就不会持续地大幅度上涨。为什么需要多发票子呢?!可见,由于非正确理论指引而导致决策失误所造成不良后果的这种教训真是够深刻了!

四

微观经济与宏观经济是否可能配合以及如何配合,这个问题已成为西方经济学议论的热门。60年代末至70年代初,西方一些经济学者就提出,为使资本主义经济顺利运行,需要“促进微观经济的活动和加强宏观经济的调节”。这就是说,在微观经济领域内,各经济主体(家户或厂商)的经济行为应有独立自主决策权,消费者有消费选择的自由,生产者有生产经营和投资决策的自由,但是这些自由如果脱离宏观经济的调节,将难以真正实现。正如美国经济学家梅森(E. S. Mason)指出的:“合理的资源配置意味着存在关于价格和收入弹性、生产和转换函数、产业部门关系以及大量的总体数据的信息流。在分散化的市场经济中,一定数量的这种数据是直接由控制企业的决策者决定的。然而,与配给有关的大量信息,特别是关于产业之间的关系和各种可能的总量行为的数据,只有在大量的政府参与的情况下,才有可能获得。”^①所以,西方许多经济学者看来,即使在现今发达的资本主义国家里,如果没有宏观经济的及时调节,微观经济的活动也难指望达到最优化。

我国社会主义有计划商品经济的发展,如何处理好微观经济与宏观经济的配合,将是一个关键性问题,可以从西方经济学者的议论中得到一些有益的思考。我们通常所谓的“微观经济搞活”,并不意味着政府可以“放任不管”,让各经济主体“为所欲为”,而是要

^① 《现代国外经济学论文选》第1辑,商务印书馆1987年版,第86页。

求在国家宏观控制下的企业(全民所有制企业和集体所有制企业)能够真正做到自主经营、自负盈亏、具有自我约束的机制,以提高经济效益。即使对个体经济、私营经济和其他经济成分,也是要在国家总体计划指导下,在符合我国产业政策要求的前提下,依据有关法规,实行市场调节。所谓的“宏观经济控制”,也不是提倡中央集权模式,推行“命令经济”,而是要求正确处理集中与分散、中央与地方的关系,需要区别不同情况和不同所有制性质,实行指令性计划(直接调控)或指导性计划(间接调控),或者市场调节。我们必须通过有计划按比例发展规律和价值规律的共同作用,考虑市场供求关系,以及加强政策引导和经济管理,分别按照我国既定的本世纪末和下个世纪中叶的宏伟目标,来调控整个国民经济的运行。

对如何使微观经济和宏观经济相结合的机制问题,西方经济学各派学者之间一直是争论不休的。有的学者强调“价格机制”作用(新古典综合派),有的学者重视“分配机制”作用(后凯恩斯学派),有的学者着重“适应性预期”作用(货币学派),有的学者肯定“合理预期”作用(合理预期学派)。有的学者还宣称:“如果物质利益的最大化是经济活动的目标,那么微观经济和宏观经济的协调一致就是绝不可能的。”^①

我们是要坚定不移地走建设有中国特色的社会主义道路,故我们不能简单地照搬他们哪一派的观点主张。我认为,在我国经济运行中,要使微观搞活和宏观调控相结合的机制,应是有计划地确立相对价格体系和合理收入分配格局,两者不可偏废。所谓“相对价格体系”意指企业或部门的投入品和产出品彼此之间相互交换比率系统应能确保至少简单再生产、直至扩大再生产的顺利进行。所谓“合理收入分配格局”意指既要贯彻以按劳分配为主体,也应

^① 见乔治·布罗克维著:《经济学:错了什么,为什么错,还有可为》1985年英文版,第151页。

实行按经营能力、按债权或股份、按财产投入、甚至按风险大小来分配收入,使其作为补充的分配方式。我们承认收入差异,反对平均主义,但也要注意防止收入差距过大、收入分配不公等情况的发生;同时还需使经济效益和社会效益兼顾、短期收益服从于并服务于长期收益这样一个收入分配原则。然而,以上两个机制(价格机制和分配机制)作用的发挥不是完全依靠市场的自发过程而能顺利实现社会主义经济目标的。我们应认真按照发展社会主义有计划商品经济的要求,建立计划经济与市场调节相结合的经济运行机制。

五

现在,西方经济学界有许多人建议,应从纯粹意义上的“经济学”回到“政治经济学”或“社会经济学”;分析经济问题不能忽视社会的、政治的、制度的、历史的、文化的和心理的因素。不少人还反对脱离实际,单凭假设条件,追求数学模型的狂热。最近,美国著名经济学家托宾(J·Tobin)也指出:“由于经济学的题材,它与政策、政治和意识形态的关系是密切的。”^①上面一些意见,对于我们来说,是有启发的,比如不要离开一定的社会制度、政治环境和具体国情而单纯就经济来讨论经济问题,以免陷于抽象空论,甚至可能误入歧途。我们研读西方经济学以及如何正确看待它,也应持有这一态度。

胡代光

1991年“五四”青年节
于北京大学经济学院

^① 1990年4月21日,托宾在美国哈佛大学校友会上的学术讲演,载《哈佛校友通讯》1990第5页。

目 录

序 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 当代西方经济学的研究对象	(1)
第二节 西方经济学的研究方法	(11)
第三节 怎样看待西方经济学	(16)

上篇 微观经济学

第二章 需求和供给	(24)
第一节 需求曲线和需求函数	(24)
第二节 供给曲线和供给函数	(28)
第三节 弹性	(31)
第四节 需求和供给的均衡：价格决定	(41)
简 评	(50)
第三章 消费者行为理论	(54)
第一节 基数效用论和消费者行为	(54)
第二节 序数效用论和消费者行为	(59)
第三节 收入变化和消费的关系	(66)
第四节 价格变化和消费的关系	(70)
简 评	(77)
第四章 生产和成本理论	(81)
第一节 生产函数	(81)
第二节 最佳要素组合	(92)
第三节 成本函数	(101)
简 评	(109)
第五章 市场理论	(114)
第一节 利润最大化原则	(114)

2 西方经济学

第二节	完全竞争市场的价格和产量	(118)
第三节	完全垄断市场的价格和产量	(127)
第四节	不完全竞争市场的价格和产量	(135)
简 评		(147)
第六章	要素价格理论 (分配理论)	(152)
第一节	要素价格的决定	(152)
第二节	工资、地租、利息和利润	(163)
简 评		(177)
第七章	一般均衡和经济福利	(182)
第一节	一般均衡的简单模型	(182)
第二节	福利经济学	(187)
第三节	市场经济的缺陷和政府作用	(207)
简 评		(212)

下篇 宏观经济学

第八章	国民收入核算理论	(219)
第一节	国民总产值	(221)
第二节	国民收入	(231)
第三节	基本的恒等式	(236)
简 评		(240)
第九章	国民收入决定的简单模型	(247)
第一节	收入和就业决定的古典经济学观点	(247)
第二节	消费和储蓄	(257)
第三节	投资函数	(265)
第四节	均衡产量的决定及其改变	(270)
简 评		(279)
第十章	消费和投资理论的发展	(289)
第一节	消费支出理论的发展	(289)
第二节	投资支出理论的发展	(306)
简 评		(327)

第十一章 三部门经济的收入决定和宏观财政政策.....	(334)
第一节 政府收支和均衡国民收入	(334)
第二节 充分就业和缺口分析	(342)
第三节 宏观财政政策	(347)
简 评	(354)
第十二章 货币和货币政策	(359)
第一节 货币的供给	(359)
第二节 货币需求	(368)
简 评.....	(386)
第十三章 扩大的和一般的凯恩斯主义宏观经济模型	(390)
第一节 IS—LM 模型	(390)
第二节 一般的凯恩斯主义宏观模型	(407)
简 评	(418)
第十四章 经济周期与经济增长理论	(425)
第一节 经济周期理论	(425)
第二节 经济增长理论	(437)
简 评	(450)
第十五章 通货膨胀、菲利普斯曲线和滞胀	(455)
第一节 通货膨胀的含义及其影响	(455)
第二节 需求拉上和成本推进的通货膨胀理论	(459)
第三节 菲利普斯曲线和通货膨胀过程理论	(464)
第四节 结构性的通货膨胀理论	(473)
第五节 反通货膨胀和滞胀的政策	(479)
简 评	(485)
第十六章 开放型宏观经济模型	(493)
第一节 凯恩斯主义的开放经济简单模型	(493)
第二节 决定汇率的资产——市场理论	(496)
第三节 国际收支平衡和调整	(507)
简 评	(514)
后 记	(520)

第一章 导 论

本章阐明当代西方经济学的研究对象和研究方法，并通过对当代西方经济学的对象论和方法论进行评价，以明确学习和研究当代西方经济学的目的。

第一节 当代西方经济学的研究对象

一、经济学的定义

当代西方经济学家一般认为，经济学是研究充分利用和合理配置经济资源的科学。

人类的物质需要在本质上是无限的，而经济资源总量，现有可供利用的技术却是有限的，因此可能提供的产品和劳务也是有限的。人们面临着需要的无限性和满足这些需要的有限性这个根本问题，就必须研究如何作出合理的抉择，使稀缺性的经济资源得到充分利用和合理配置，实现“节约”和效率，以最大限度地满足需要，获得最大的社会经济福利。就此而言，如何充分利用和合理配置经济资源而实现“节约”和效率，既是经济学要研究的永恒主题，也是经济学永远也无法完全解决的中心课题。

“节约”和效率是通过选择来实现的，对经济资源的利用和配置方式进行选择，是实现“节约”和效率的途径。所以经济学致力于研究经济决策的目标、约束条件和选择的机会。经济学以决

策目标的最大化(或最小化)为基本假定。实现理性决策目标的方法是边际原则。边际原则是对选择方案的预期成本和预期收益的现值的微小增量进行得失比较,通过逐步调整,使边际成本趋于、等于边际收益,实现最优化选择的方法。由于任何选择行为总会受到各种条件的限制,但又往往具有多种可能的选择机会,因此,从逻辑上讲,人们总能够在限制条件下,采用边际原则,通过选择,实现最优化决策。

二、生产可能性边界和机会成本

生产可能性边界又叫做生产可能性曲线,是指充分利用现有经济资源所能生产的最大限度的产品组合或集合。生产可能性边界既说明了生产的目标和限制条件,也说明了选择的机会和选择的成本。

如图 1—1(见第 3 页)所示,在既定的资源下,按最大化假定,能达到的最大产量以边界为限。

生产可能性边界从原点向外凸出。社会要增加消费品的生产就必须减少投资品生产。减少的某种产品的数量 ΔY 与增加的另一种产品的数量 ΔX 之比称为边际转换率,简称 MRT。 Y 产品转换成 X 产品的边际转换率为:

$$MRT_{xy} = \Delta Y / \Delta X$$

边际转换率是生产可能性边界上点的斜率。它始终为负值,它的绝对值会随着 X 产品的增加而递增。这是因为,开始增加 X 的生产而减少 Y 的生产时,把更适合于 X 生产的资源移用于 X 产品的生产,会提高资源的效率,使减少较少的 Y 就能产出较多的 X 。但如果把资源越来越多地配置于 X 产品的生产,适合于 X 生产的资源会越渐减少,而更适合于生产 Y 的资源也将转用于 X 的生产,就会降低资源的效率。结果只能减少较多的 Y 才能增加较少的 X ,使 Y 产品转换为 X 产品的边际转换率递增。因而典型的曲

线是从原点向外凸出的。

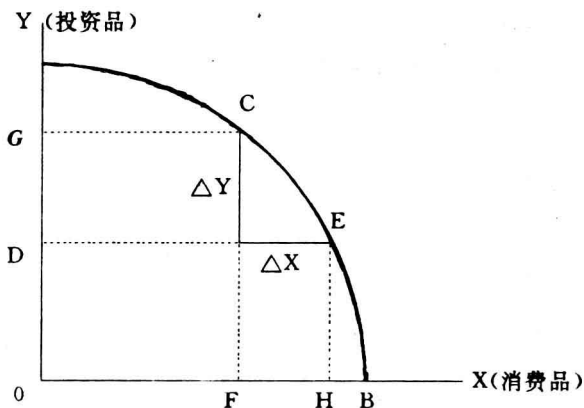


图1-1 生产可能性边界

生产可能性边界也表明了选择的机会和选择成本。从图 1—1 中可以看到，在边界上的投资品和消费品的各种最大产出组合都是可以选择的，但又不可同时兼而得之。以 C、E 这两种配置方式比较，选择了 C 就必须放弃 E，选择 C 的代价是少生产 FH 的消费品，所得则是多生产的 DG 的资本品。西方经济学把作出一种选择所放弃的另一最佳机会能获得的市场价值叫做选择成本或机会成本。生产可能性边界的斜率反映了机会成本。选择 C 所增加的资本品 DG 的机会成本就是所放弃的消费品 FH 的市场价值。反之，选择 E 所增加的消费品 FH 的机会成本是它所放弃的资本品 DG 的市场价值。

如果社会是在生产可能性边界之下生产，表明社会经济资源未被充分利用。在这种情况下，利用闲置的经济资源增加投资品生产的机会成本就为零。因为在这种情况下，投资品的增加并不以消费品的减少为代价。运用机会成本的概念对经济资源利用和配置的不同方式进行得失权衡、利益比较是很重要的。理性决策

的意义是对各种可能的行为方式作出收益和成本组合的最优选择,因而必然存在机会成本问题。竞争条件下的成本必然牵涉到机会成本,一切竞争的成本总要牵涉到机会成本。^①

三、经济制度

西方经济学认为经济制度决定、控制和协调着经济主体的行为原则和方式,但经济制度又是可以选择的。因而,社会不仅要对经济资源的利用和配置方式进行合理选择,而且还应对采取什么经济制度进行选择。

西方经济学所说的经济制度或经济体系,是指社会为解决基本经济问题而安排的组织结构和它的职能的复合及其演变的基本特征。^②经济制度的结构是指组成经济体系的各个部分,如各种组织、部门和机构的排列和组合的方式。从广义上看,经济制度的结构被划分为国有和私有两个基本部分。经济制度的职能是指经济结构的行为方式,主要包括决策方式,搜集、传导和整理信息的方式,诱发经济活动的动因的方式。他们认为,与经济制度的结构相比,经济制度的职能差别具有更重要的意义。在他们看来,产权固然重要,但它毕竟是属于法律的归属问题,不是经济学研究范围。而且,财产及其收入是可以通过经济制度职能的行为方式,诸如遗产税和累进所得税等等加以调节改变的,因此它对经济制度的效率和福利没有决定意义。他们认为决定经济制度效率和福利的关键是经济结构的行为方式和分配的方法。

西方经济学认为现实的经济制度以三种理念的典型的基本制

^① 萨缪尔森:《经济学》(中译本),中册,商务印书馆1981年版,第133页。

^② 参阅阿兰·G·格鲁奇著:《比较经济制度》(中译本),中国社会科学出版社1985年版,第14页。