



厉以宁 秦宛顺 编著

# 现代西方 经济学概论

北京大学出版社



中财 B0004056

# 现代西方经济学概论

厉以宁 秦宛顺 编著

1001/61

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号 422031

书号 F01/15232

北京大学出版社

12464 (京) 159号

**现代西方经济学概论**

---

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行

北京印刷三厂印刷

850×1168毫米 32开本 18.75印张 450千字

1992年4月第2版 1992年4月第1次印刷

印数001—8,000

---

定价：8.50元

ISBN 7-301-00224-6/F·013

# 序

罗 志 如

经常听到一些从事实际工作的同志和在高等院校中学习政治、法律、历史、哲学、外语等专业的学生说，当代资产阶级经济学的书籍和论文很难读懂；甚至一些从事经济工作的同志和学习财经专业的学生也有类似的感觉。为什么会产生这种情形呢？我想，这与这些同志缺少对现代西方经济学的基础知识有一定的关系。当然，借助于某种经济学辞典或有关西方经济学的名词解释之类的工具书，多少有些用处，但通过这类工具书所能了解到的，毕竟是零碎的、非系统的知识。我们需要有一部适合我国读者的、系统介绍和评论西方经济学基本原理的参考书，以供研究世界经济、经济管理、世界近代现代史、国际政治、国际法等方面的同志阅读，使他们能尽快地了解现代西方经济学说的概貌。不久前，商务印书馆出版了胡代光、厉以宁同志编著的《当代资产阶级经济学主要流派》一书，它从学派背景提供了这些方面的基础知识，包括每个主要经济学派别的学术渊源、基本分析方法、基本理论观点、基本政策主张，以及各派之间的异同比较等等。但它并不是一部概述现代西方经济学基本原理的参考书。

现在，厉以宁、秦宛顺同志应北京大学出版社之约，合作编写了《现代西方经济学概论》一书。这是一部主要供综合大学文科和外语专业学生、财经院校学生、理工农林院校管理专业学生、从事实际工作的同志、以及业余自修经济学课程的青年阅读的现代西方经济学说参考书。它分为上下两编。上编为现代西方宏观经济学和微观经济学基本原理的阐释和简要的评论，由厉以

宁同志执笔。下编为有关经济学命题的数学推导，由秦宛顺同志执笔。厉以宁同志毕业于北京大学经济系，近年来讲授比较经济学、国际经济学、现代西方经济学概论等课程，秦宛顺同志毕业于北京大学数学系，近年来讲授数理经济基础、经济计量学、投入产出分析等课程，他们各有所长，又都具有一定的教学经验，比较了解青年学生在阅读西方经济学家的著作时易于产生哪些疑难问题，以及怎样才能使学生较巩固地掌握现代西方经济学的一些基本概念和基本分析方法，因此，由他们两人合作编写这样一本书，我认为是很合适的。

他们的初稿写成后，我有机会先读了一遍。我感到这本书是有特点的。一个显著的特点是：文字简练、通畅，对现代西方经济学中的一些基本概念和原理的阐释清楚易懂，适合于初学者阅读，而对有关经济学命题的数学推导，则不仅可以有助于加深对现代西方经济学说的理解，而且也便于读者进一步研究、分析和批判当代资产阶级经济学家的某些基本论点。另一个显著的特点是：以章节的安排来看，它们是比较适合我国的读者的。全书的章节安排如下：先谈价值和价格，接着是生产、交换、分配、消费理论，然后是国民收入、收入均衡和需求管理（先是封闭经济条件下的情况，后为开放经济条件下的情况），再谈经济周期波动和经济增长，最后两章则是规范和决策理论。各章前后衔接，内容由浅入深，由微而宏，由实证而规范，再加上导言和结束语，导言中把宏观经济学和微观经济学的对象和方法作了评述，结束语里谈到现代西方经济学的数量化和社会学化两种趋势，这样，在本书上编大约三十万字的篇幅内，基本上能使读者对现代西方经济学的基本原理有一个梗概的了解。如果读者在读完本书之后再读胡代光、厉以宁同志编著的《当代资产阶级经济学主要流派》一书，那么既可以了解以马歇尔为代表的剑桥经济学和标准凯恩斯经济学的要点，又可以了解现代凯恩斯主义两大分支和各个非凯恩斯学派的学说，所以说，这两本书实际上是相互补充的。

最后，在这篇序言中，我还想就对当代资产阶级经济学说的评价问题说几句。我同意本书导言中所谈到的：资产阶级宏观经济学和微观经济学是庸俗的经济理论，它们否认特定的经济范畴与生产方式的联系，否认各个经济范畴的性质随着生产关系的变化而变化，抹煞资本主义社会的基本矛盾和阶级对立，单纯着眼于数量之间的关系和数量的变动，从而把所分析的总量或个量变成不受特定生产关系制约和抽掉具体阶级内容的数量，以达到为资本主义制度辩护的目的。我认为每一章的最后部分的评论是必要的，虽然用语不多，但都能基本上点明现代资产阶级经济学的某一学说的庸俗性和辩护性所在。然而，我感到的不足之处是：本书在提到现代西方经济学的某些论点和分析方法可供参考或借鉴时，往往言之过简，没有展开。例如，书中只是很简单地提了一下关于供给弹性、需求弹性的分析还是有用处的，或者说，关于平均成本、平均收益、边际成本、边际收益的分析还是可供参考的。但在社会主义经济中，究竟应当如何利用这些分析方法，它们能够被利用到何种程度，通过这些分析所得出的结论究竟能在多大范围内有效，我觉得他们没有展开论述。当然，这也不能责怪厉以宁、秦宛顺同志。一方面，在他们手头没有现成的经济统计资料可以被利用，而缺乏实际资料，问题势必很难讲清楚。另一方面，如果要补充上有关的经济统计资料，也许本书的篇幅将会增加很多。因此我想在这里表达一下个人的一点希望：希望厉以宁、秦宛顺以及其他一些对经济计量方法有研究或有兴趣的同志，在联系我国社会主义经济建设实际方面再下些功夫，今后能提出比较有说服力的数据来。

# 目 录

## 上 编

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 序 .....                      | 罗志如 (1) |
| 导 言 .....                    | (1)     |
| 第一章 效用、价值和均衡价格 .....         | (5)     |
| 第一节 边际效用 .....               | (5)     |
| 第二节 需求和供给 .....              | (11)    |
| 第三节 价格的决定 均衡价格 .....         | (16)    |
| 第四节 需求弹性和供给弹性 .....          | (23)    |
| 第五节 序数效用和无差异曲线 .....         | (31)    |
| 第二章 成本、收益、厂商均衡 .....         | (40)    |
| 第一节 成 本 .....                | (40)    |
| 第二节 收 益 .....                | (45)    |
| 第三节 完全竞争条件下的厂商均衡 .....       | (48)    |
| 第四节 完全垄断条件下的厂商均衡 .....       | (51)    |
| 第五节 垄断竞争条件下的厂商均衡 .....       | (55)    |
| 第六节 寡头垄断条件下的厂商均衡 .....       | (59)    |
| 第三章 生产要素的投入和组合 .....         | (65)    |
| 第一节 生产函数和等产量曲线 .....         | (65)    |
| 第二节 边际收益递减和生产要素的合理投入 .....   | (74)    |
| 第三节 规模经济 .....               | (79)    |
| 第四节 机会成本和生产可能性 .....         | (81)    |
| 第四章 交换 交换最优条件及其与生产最优条件的结合... | (87)    |
| 第一节 交换和作为交换媒介的货币 .....       | (87)    |

|            |                             |              |
|------------|-----------------------------|--------------|
| 第二节        | 交易成本 .....                  | ( 90 )       |
| 第三节        | 交换最优条件 .....                | ( 92 )       |
| 第四节        | 交换最优条件和生产最优条件的结合 .....      | ( 95 )       |
| <b>第五章</b> | <b>收入分配 生产要素价格的决定 .....</b> | <b>(101)</b> |
| 第一节        | 生产要素价格的均衡 .....             | (101)        |
| 第二节        | 工资理论 .....                  | (105)        |
| 第三节        | 利息理论 .....                  | (109)        |
| 第四节        | 地租理论 .....                  | (112)        |
| 第五节        | 利润理论 .....                  | (116)        |
| <b>第六章</b> | <b>公共产品 收入再分配 .....</b>     | <b>(123)</b> |
| 第一节        | 公共产品 .....                  | (123)        |
| 第二节        | 财政和收入再分配 .....              | (125)        |
| 第三节        | 洛伦茨曲线和基尼系数 .....            | (133)        |
| 第四节        | 通货膨胀和收入再分配 .....            | (136)        |
| <b>第七章</b> | <b>消 费 .....</b>            | <b>(141)</b> |
| 第一节        | 消费曲线和储蓄曲线 .....             | (141)        |
| 第二节        | 消费者的行为 .....                | (144)        |
| 第三节        | 消费函数理论及其发展 .....            | (148)        |
| 第四节        | 恩格尔定律和消费结构的变化 .....         | (153)        |
| <b>第八章</b> | <b>国民收入 .....</b>           | <b>(160)</b> |
| 第一节        | 国民收入统计中的五个总量 .....          | (160)        |
| 第二节        | 收入的流量 .....                 | (167)        |
| 第三节        | 收入的决定 .....                 | (170)        |
| <b>第九章</b> | <b>封闭经济条件下的收入均衡 .....</b>   | <b>(177)</b> |
| 第一节        | 失业与通货膨胀 .....               | (177)        |
| 第二节        | 商品市场和货币市场的均衡 .....          | (190)        |
| 第三节        | 政府起作用时的收入均衡 .....           | (198)        |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>第十章 封闭经济条件下的需求管理 .....</b>  | <b>(206)</b> |
| 第一节 宏观财政政策的运用 .....            | (206)        |
| 第二节 投资乘数和预算乘数 .....            | (213)        |
| 第三节 宏观货币政策的运用 .....            | (220)        |
| 第四节 经济中的自动稳定因素 .....           | (227)        |
| 第五节 “相机抉择” 菲利普斯曲线 .....        | (231)        |
| 第六节 通货膨胀与失业并发症及其对策 .....       | (236)        |
| <b>第十一章 开放经济条件下的收入均衡 .....</b> | <b>(246)</b> |
| 第一节 收入均衡公式的扩展 .....            | (248)        |
| 第二节 国际经济中的“传递” .....           | (251)        |
| 第三节 对外贸易乘数的作用 .....            | (256)        |
| 第四节 对外均衡曲线 .....               | (260)        |
| <b>第十二章 开放经济条件下的需求管理 .....</b> | <b>(266)</b> |
| 第一节 国内均衡和对外均衡的兼顾 .....         | (266)        |
| 第二节 维持国内均衡和对外均衡的措施 .....       | (268)        |
| 第三节 各种宏观调节措施的交替使用 .....        | (270)        |
| 第四节 通货膨胀与失业并发症条件下对外不均衡的调节 ..   | (273)        |
| <b>第十三章 经济周期波动和经济增长 .....</b>  | <b>(279)</b> |
| 第一节 引致投资 .....                 | (279)        |
| 第二节 加速原理 .....                 | (280)        |
| 第三节 乘数与加速系数的结合 .....           | (286)        |
| 第四节 哈罗德-多马经济增长模型 .....         | (291)        |
| 第五节 新古典经济增长模型 .....            | (304)        |
| 第六节 关于零增长的争论 .....             | (310)        |
| 第七节 关于最优增长的争论 .....            | (312)        |
| <b>第十四章 经济活动的规范 .....</b>      | <b>(318)</b> |
| 第一节 实证经济学和规范经济学 .....          | (318)        |



|      |                         |       |
|------|-------------------------|-------|
| 第二节  | 收入分配的福利含义和补偿原则 .....    | (320) |
| 第三节  | 偏好与选择 .....             | (324) |
| 第四节  | 衡量国民福利的尺度 .....         | (327) |
| 第五节  | 平等和效率的交替问题 .....        | (330) |
| 第六节  | 政府、企业界和工会三方面利益的协调 ..... | (335) |
| 第十五章 | 决策理论 .....              | (347) |
| 第一节  | 古典决策原则及其缺陷 .....        | (347) |
| 第二节  | 令人满意的标准和近似解 .....       | (349) |
| 第三节  | 集中决策和分散决策 .....         | (352) |
| 结束语  | .....                   | (358) |

## 下 编

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 第一章 | 数学推导 .....          | (375) |
| 一、  | 消费者均衡 .....         | (375) |
| 二、  | 收入和价格变动对需求的影响 ..... | (381) |
| 三、  | 需求函数的特性 .....       | (386) |
| 四、  | 静态市场模型 .....        | (393) |
| 五、  | 动态市场模型 .....        | (394) |
| 六、  | 蛛网模型 .....          | (395) |
| 第二章 | 数学推导 .....          | (397) |
| 一、  | 成本、收益和利润 .....      | (397) |
| 二、  | 完全竞争条件下的厂商均衡 .....  | (400) |
| 三、  | 完全垄断条件下的厂商均衡 .....  | (401) |
| 四、  | 垄断竞争条件下的厂商均衡 .....  | (405) |
| 五、  | 寡头垄断条件下的厂商均衡 .....  | (407) |
| 第三章 | 数学推导 .....          | (412) |
| 一、  | 生产函数 .....          | (412) |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 二、生产要素的最小成本组合 .....                    | (416) |
| 三、生产要素需求函数的特性 .....                    | (420) |
| 第四章 数学推导 .....                         | (425) |
| 一、交换的均衡 .....                          | (425) |
| 二、交换的最优条件——交换均衡的必要条件 .....             | (426) |
| 三、二人二物交换的均衡 ( $n = 2, m = 2$ ) .....   | (427) |
| 第五章 数学推导 .....                         | (430) |
| 一、生产要素市场的均衡 .....                      | (430) |
| 二、产品供给函数和要素需求函数特性 .....                | (434) |
| 三、生产的均衡 .....                          | (439) |
| 四、二要素二产品的生产均衡 ( $m = 2, n = 2$ ) ..... | (442) |
| 五、交换最优条件与生产最优条件的结合 .....               | (444) |
| 第六章 数学推导 .....                         | (448) |
| 一、完全竞争条件下的消费税效应 .....                  | (448) |
| 二、完全垄断条件下的消费税效应 .....                  | (454) |
| 三、关税效应 .....                           | (456) |
| 四、公司所得税效应 .....                        | (458) |
| 五、洛伦茨曲线和基尼系数 .....                     | (459) |
| 第七章 数学推导 .....                         | (462) |
| 一、凯恩斯绝对收入的消费函数 .....                   | (462) |
| 二、杜生贝相对收入的消费函数 .....                   | (463) |
| 三、莫迪利安尼消费函数 .....                      | (464) |
| 四、弗里德曼消费函数 .....                       | (466) |
| 五、合理预期的动态消费函数 .....                    | (468) |
| 六、滞后调整的动态消费函数 .....                    | (469) |
| 七、凯恩斯消费函数和灵活偏好函数 .....                 | (469) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 第八章 数学推导 .....               | (474) |
| 一、用投入产出法计算国民收入 .....         | (474) |
| 二、均衡国民收入的决定 .....            | (477) |
| 第九章 数学推导 .....               | (479) |
| 一、投资乘数 .....                 | (479) |
| 二、有政府部门的简单凯恩斯模型 .....        | (481) |
| 三、投资函数 .....                 | (483) |
| 四、IS-LM 曲线 .....             | (488) |
| 五、有政府部门的 IS-LM 模型 .....      | (493) |
| 六、生产部门 .....                 | (498) |
| 第十章 数学推导 .....               | (505) |
| 一、完整的凯恩斯模型 .....             | (505) |
| 二、总需求函数 .....                | (513) |
| 三、小于充分就业的均衡 .....            | (515) |
| 四、过度需求的通货膨胀 .....            | (520) |
| 五、成本推进的通货膨胀 .....            | (524) |
| 六、菲利普斯曲线 .....               | (525) |
| 第十一章 数学推导 .....              | (529) |
| 一、有国际贸易的商品市场 .....           | (529) |
| 二、有国际贸易和政府部门的 IS-LM 模型 ..... | (533) |
| 三、对外部门（国际市场）及其均衡 .....       | (534) |
| 第十二章 数学推导 .....              | (538) |
| 一、汇率变动对国际收支的影响 .....         | (538) |
| 二、汇率变动对国际贸易条件的影响 .....       | (543) |
| 三、各种宏观调节措施的交替使用 .....        | (544) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 第十三章 数学推导 .....    | (550) |
| 一、加速原理 .....       | (550) |
| 二、哈罗德经济增长模型 .....  | (556) |
| 三、多马经济增长模型 .....   | (558) |
| 四、索洛经济增长模型 .....   | (561) |
| 第十四章 数学推导 .....    | (567) |
| 一、显示性偏好和选择 .....   | (567) |
| 二、收入再分配的经济福利 ..... | (573) |
| 第十五章 数学推导 .....    | (579) |
| 一、单目标决策 .....      | (579) |
| 二、多目标决策 .....      | (580) |
| 三、决策树 .....        | (580) |
| 后 记 .....          | (585) |

# 导 言

---

现代西方资产阶级经济学按照考察的对象和研究的方法来划分,大体上可以分为宏观经济学和微观经济学两个领域。宏观是“大”的意思,微观是“小”的意思。宏观经济学就是“大经济学”,它以整个国民经济活动作为研究对象,分析一国国民生产总值和国民收入的变动及其与社会就业、经济周期波动、通货膨胀、经济增长、财政和金融等等之间的关系。微观经济学就是“小经济学”,它以单个经济单位(单个生产者、单个消费者)、单个市场的经济活动作为研究对象,分析单个生产者的成本、价格、产量和雇佣人数等等如何确定,分析收入如何在单个生产者之间进行分配,分析单个消费者的消费行为受哪些因素的制约,以及分析单个商品市场上的价格和供求的变动等。

宏观经济学并不是现代资产阶级理论经济学(即一般经济学)的一个流派。属于宏观经济学领域内的,有不同学派(如凯恩斯学派、货币学派、瑞典学派)的经济理论。这些学派各有自己的理论体系和政策主张。它们的共同点在于全都采取宏观经济分析方法。宏观经济分析方法又称总量分析方法,这就是考察国民经济中的有关经济总量的变动,例如国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量、一般物价水平等等的变动。

包括凯恩斯学派、货币学派、瑞典学派经济理论在内的宏观经济学,是现代资本主义经济危机深刻化条件下,为适应垄断资产阶级政府“调节”国民经济、“医治”失业和通货膨胀的需要而产生和发展起来的。资产阶级经济学家认为,只研究个别经济单位的经济活动无法对国民经济中的失业和通货膨胀现象作出解释,为此,就有必要进而分析有关经济总量的变动,解释国民经济中失业和通货膨胀存在的原因,推测国民经济的变化趋势,并提出“医治”失业和通货膨胀的对策。尽管凯恩斯学派、货币学派和瑞典学派都运用总量分析方法来考察资本主义国民经济的变动并提出应付失业

和通货膨胀的对策，但它们的分析既不能反映资本主义经济关系的实质，也不能使资本主义社会摆脱失业和通货膨胀的困境。这是因为，现代资产阶级宏观经济学是庸俗经济学的一种，它抹煞了资本主义社会的基本矛盾和阶级对立，单纯着眼于数量之间的关系和数量的变动，从而把它所分析的总量变成不受特定生产关系制约并掩盖了阶级内容的总量。但也应当承认，宏观经济分析作为一种分析方法而言，在某些方面还是可供参考和借鉴的。例如一定条件下投资的增加可以引起收入增加的分析，消费、储蓄、收入和就业之间相互制约关系的分析、货币供应量增长率与国民收入增长率之间的关系的分析等，都含有某种合理的成分，不能一概予以否定。

本书在概述现代资产阶级宏观经济学说时，主要以凯恩斯及其追随者的基本观点为内容，较少涉及非凯恩斯派的宏观经济学说。

## 二

微观经济学是相对于宏观经济学而言的资产阶级经济学中的一个组成部分。它采取个量分析方法，分析单个经济单位的经济活动、单个市场的价格和供求的变动等。

微观经济学也不是资产阶级理论经济学（即一般经济学）的一个流派。属于微观经济学领域内的，从历史上看，有奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派的经济理论。在现代资产阶级经济学中，虽然凯恩斯学派、货币学派等主要资产阶级经济学流派都着重于宏观经济问题的研究，但微观经济学理论同样在发展。微观经济问题的研究者们补充和发展了奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派的学说，并以此来解释当前资本主义社会中的垄断与竞争、计划与市场、收入分配与资源配置、以及消费者行为、投资风险和技术创新、经济增长因素、对价格波动的“合理预期”等问题。微观经济分析作为一种分析方法，被认为是宏观经济分析的前提。这就是说，在对国民经济活动进行考察时，应当对单个经济单位（例如单个企业、单个消费者）的经济活动有所了解，在对社会的总供给、总需求和一般物价水平进行分析时，应当对单个商品的供给、需求和价格变动之间的关系有所了解。宏观经济学是不研究这些个量的变动的，宏观经济学在分析有关经济总量时，通常假定个量为既定的、已知的量。个量的变动由微观经济学来考察。

与宏观经济学一样，现代资产阶级微观经济学也是庸俗的经济理论。它

认为价值是由人们对效用的主观心理判断来决定的。这种价值学说否定了价值的物质内容，抹煞了价值所反映的社会经济关系。资产阶级的微观经济分析否认经济范畴与特定的生产方式的联系，否认各个经济范畴的性质随着生产关系的变化而变化，这样就易于把资本主义社会中某些特有的关系偷换成一切社会所共同具有的关系，从而掩盖了资本主义经济中的各种矛盾，以达到为资本主义辩护的目的。

但资产阶级微观经济学中也有一些内容可供我们参考和利用。例如在研究单个商品的供求变化和价格之间的关系时，微观经济学中关于供给弹性、需求弹性的分析；在研究单个企业的成本和收益时，微观经济学中关于平均成本、平均收益、边际成本、边际收益的分析；在研究经济增长的原因时，微观经济学中关于各个不同的生产要素在促进生产量增长中所起的作用大小的分析；在研究消费者行为及其变化时，微观经济学中关于不同收入水平下家庭消费支出的型式，以及市场价格波动条件下家庭消费结构变化的分析等等，都可以在某种程度上作为我们研究现代资本主义经济和社会主义经济时的参考和借鉴。

本书在概述资产阶级微观经济学说时，主要是以马歇尔及其追随者关于局部均衡、垄断竞争和福利经济学等基本原理为内容。

## 思 考 题

- 一、什么是宏观经济学？
- 二、什么是微观经济学？
- 三、资产阶级宏观经济学和微观经济学的庸俗性。

## 参 考 书 目

- 张培刚：《微观经济学的对象与方法》，载《教学与研究》，1980年，第3期。
- 厉以宁：《宏观经济学的对象与方法》，载《教学与研究》，1980年，第1期。

张培刚：《微观经济学的产生和发展》，载《江汉论坛》，1980年，第6期。

厉以宁：《宏观经济学的产生和发展》，载《江汉论坛》，1980年，第2期。

厉以宁：《凯恩斯著〈就业利息和货币通论〉中译本前言》，载凯恩斯著《就业利息和货币通论》，商务印书馆，中译本，1981年版。

厉以宁：《资产阶级经济学说能指导我国经济建设吗？》，载《新时期》，1981年，第9期。

厉以宁：《资产阶级经济学与当代帝国主义》，载《经济研究》，1982年，第9期。