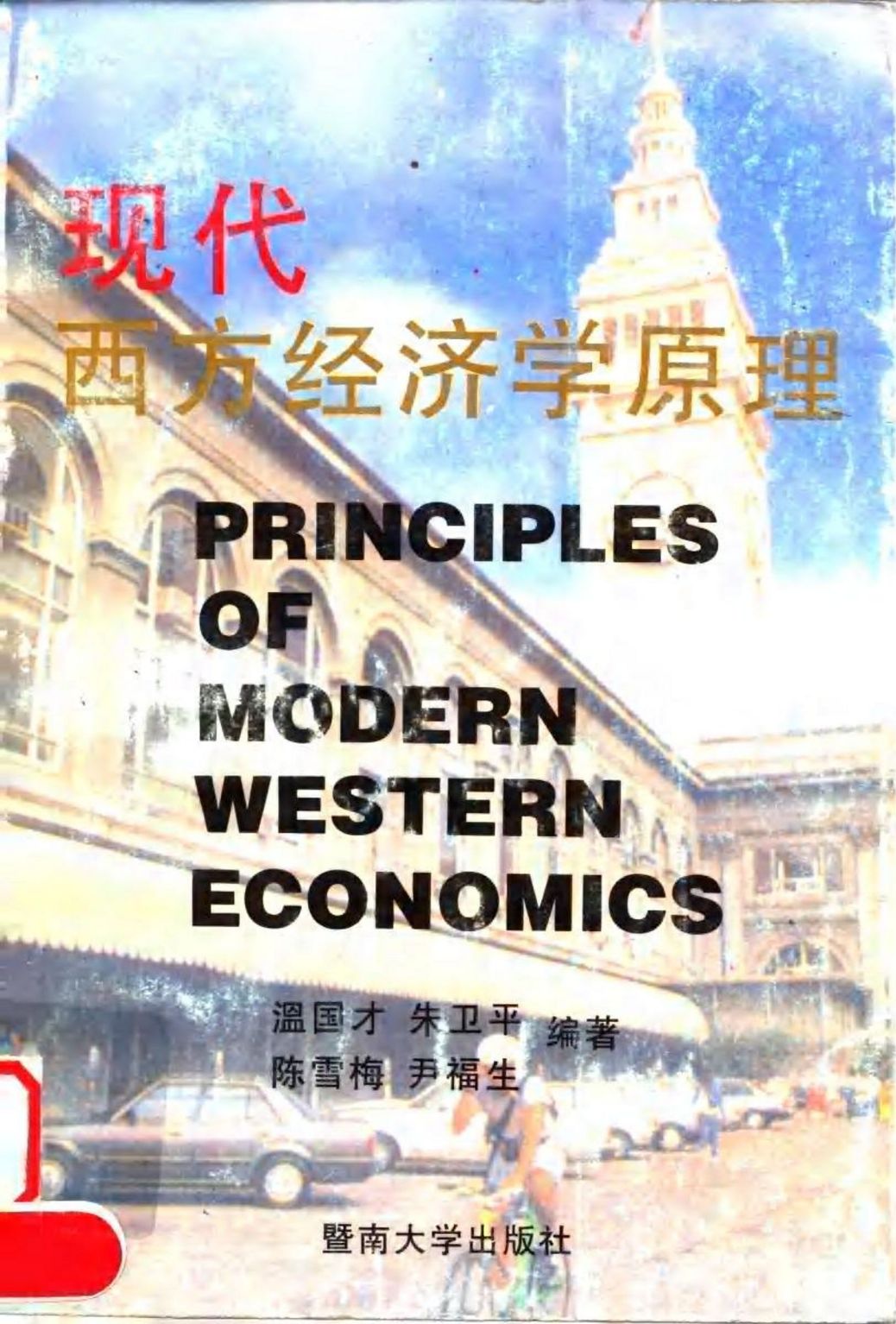




现代

西方经济学原理

**PRINCIPLES
OF
MODERN
WESTERN
ECONOMICS**

温国才 朱卫平 编著
陈雪梅 尹福生

暨南大学出版社

现代西方经济学原理

温国才 朱卫平 编著
陈雪梅 尹福生

暨南大学出版社

内 容 简 介

本书系统地阐述了现代西方经济学的基本原理。主要介绍现代西方经济学关于市场供需均衡和弹性理论、消费者和生产者行为理论,厂商均衡和分配理论、一般均衡和福利经济理论,国民收入的核算、决定和变动理论,货币、两种市场的均衡和通货膨胀理论,经济周期和经济增长理论以及微观和宏观经济政策。

本书力求既保证内容的系统性,又做到难度适当、简明实用,既讲清基本原理,又纳入产权理论、环境保护政策、新增长理论等较新内容。本书既可作为高等院校经济类本、专科学生的教材,也可作为广大经济管理人员和自学者了解、学习、研究西方经济学的参考书。

粤新登字13号

现 代 西 方 经 济 学 原 理

温国才 朱卫平 编著
陈雪梅 尹福生

暨南大学出版社出版

(广州·石牌)

广东省新华书店经销

封开县人民印刷厂印刷

开本:850×1168 印张:15.375 字数:37.9万

1994年6月第1版 1995年6月第2次印刷

印数:5001—15000

ISBN7—81029—349—4

F·85 定价:15.00元

序

西方经济学作为一门研究西方发达国家经济的理论学科，它的基本原理、方法体系、政策建议都是值得理论工作者与实践工作者学习与研究的，同时也是经济类学生必学的一门专业基础课。

本书是由一批中青年教师集中群体的智慧、总结自己教学实践基础上而写成的，书中比较系统地考察了微观经济学和宏观经济学的基本原理和方法。内容符合国家教委制定的《全国高等院校财经类专业核心课程西方经济学教学大纲》的要求。在体系的安排上先微观、后宏观；先理论、后政策。值得一提的是，书中除了西方经济学的一般基本原理之外，还注意紧紧跟踪当代西方经济学界有关新的理论，如西方最近引为重视的产权理论、环境保护政策、新增长理论等。内容十分丰富、充实，文字也比较流畅，很适合作为高等学校学生的教材之用。然而美中不足之处，本书是以介绍和阐述西方经济学的原理为主，评价部分不多。希望在以后的修订本中有所改进。

当前，我们国家正处于从计划经济体制向社会主义市场经济体制转换之中。许多事情值得我们去重新认识和再探讨。我们必须实事求是地吸收西方经济学理论成果为我所用，但是，我们也不能照搬照抄。这就要求我们在教学中一定要加以鉴别，哪些原理是值得我们借鉴并加以采用的，哪些是不合适的，照搬照抄会贻误我们国家事业的。我希望本教材的出版，为经济学的教学提到一个更高的水平。

王光振

1994年3月于暨南园

目 录

序.....	王光振
导言.....	(1)
第一章 均衡价格理论	(10)
第一节 商品的需求.....	(10)
第二节 商品的供给.....	(17)
第三节 均衡价格的形成和变动.....	(23)
第二章 弹性理论	(40)
第一节 需求弹性.....	(40)
第二节 供给弹性.....	(63)
第三节 蛛网理论.....	(71)
第三章 消费者行为理论	(76)
第一节 基数效用论和消费者行为.....	(76)
第二节 以基数效用论为基础的需求曲线.....	(86)
第三节 序数效用论和消费者行为.....	(89)
第四节 以序数效用论为基础的需求曲线	(104)
第四章 生产者行为理论	(107)
第一节 生产函数和生产的一般规律	(107)
第二节 生产者的成本	(117)

第三节	生产者的收益	(129)
第四节	生产要素的最优组合	(135)
第五章	厂商均衡理论	(147)
第一节	市场和厂商的分类	(147)
第二节	完全竞争市场的厂商均衡	(149)
第三节	完全垄断市场的厂商均衡	(156)
第四节	垄断竞争市场的厂商均衡	(165)
第五节	寡头垄断市场的厂商均衡	(174)
第六章	分配理论	(184)
第一节	生产要素价格的决定	(184)
第二节	工资的决定	(192)
第三节	利息的决定	(205)
第四节	地租的决定	(210)
第五节	利润的决定	(214)
第七章	一般均衡和福利经济理论	(218)
第一节	一般均衡理论	(218)
第二节	福利经济理论	(235)
第三节	外在性与产权理论	(243)
第八章	微观经济政策	(254)
第一节	微观经济政策概述	(254)
第二节	公共物品与公共选择	(256)
第三节	反垄断政策	(262)
第四节	价格管制政策	(268)
第五节	福利政策	(273)
第六节	环境保护政策	(276)

第九章 国民收入的核算	(282)
第一节 国民收入的定义及其基本核算思路	(282)
第二节 国民收入的核算	(289)
第三节 国民收入核算指标体系及其缺陷	(298)
第四节 国民收入新的核算体系	(307)
第十章 国民收入的均衡与变动	(311)
第一节 从“古典”宏观经济模型到现代宏观经济模型	(311)
第二节 消费函数与储蓄函数	(315)
第三节 投资函数与总支出函数	(321)
第四节 国民收入的均衡	(327)
第五节 国民收入的变动	(337)
第十一章 货币理论	(346)
第一节 货币的需求和货币数量论	(346)
第二节 货币的供给	(354)
第三节 均衡利率的决定和变动	(357)
第十二章 商品市场和货币市场的一般均衡	(364)
第一节 商品市场和货币市场的均衡：IS—LM模型	(364)
第二节 国民收入和价格的均衡：总供给—总需求模型	(376)
第三节 开放经济条件下的经济均衡	(396)
第十三章 通货膨胀理论	(403)
第一节 通货膨胀及其原因	(403)
第二节 通货膨胀的影响及治理对策	(411)

第十四章 经济周期理论	(418)
第一节 经济周期的阶段和类型	(418)
第二节 经济周期产生的原因	(422)
第三节 汉森—萨缪尔森模型	(424)
第四节 卡尔多模型	(429)
第五节 卢卡斯的合理预期经济周期模型	(436)
第十五章 经济增长理论	(441)
第一节 经济增长的含义与经济增长的因素	(441)
第二节 哈罗德——多马增长模型	(444)
第三节 新古典增长模型	(449)
第四节 新剑桥增长模型	(454)
第五节 新增长理论	(456)
第十六章 宏观经济政策	(461)
第一节 宏观经济政策的目标	(461)
第二节 宏观财政政策	(466)
第三节 宏观货币政策	(473)
第四节 收入政策	(477)
主要参考书目	(482)
后记	(484)

导 言

一、什么是现代西方经济学

目前，在世界上同时并存着两种理论经济学体系，即马克思主义政治经济学和现代西方经济学，两者在分析的对象、立场、观点、方法和结论等各个方面都存在本质的差别。本书分析和介绍其中一个理论体系——现代西方经济学。

在西方，关于经济学的定义很多，比较流行的定义是：经济学（Economics）是一门关于经济行为主体如何利用稀缺的社会资源进行生产和对社会产品进行分配的科学。经济学中所说的经济行为主体包括居民户、厂商、政府和其他经济组织。经济学也就是研究这些经济行为主体的经济行为的科学。经济学作为一门最主要的社会科学，它所研究的核心问题是资源配置，而资源配置之所以作为一个需要研究的问题而存在，又在于资源具有稀缺性。

在现代西方经济学中，资源（Resources）又称为生产要素，是指用于生产物品和劳务的一切东西，具体包括以下三类：

（1）自然资源，如土地、森林、矿藏、河流等；（2）人力资源，也称之为劳动；（3）资本财货，如机器、厂房、设备等。

现代西方经济学认为，上述绝大部分社会经济资源都具有稀缺性的特点，而稀缺性又是与人的需要密切联系的概念。需要（Wants）又称为欲望，是人们行为的初始动因。从经济的角度来看，人的一生，可以概括为需要——追求需要的满足——满

足产生新的需要……，这样一个螺旋形循环的过程。广言之，需要除了我们日常所理解的吃饭、穿衣、住房子等基本生活需要外，还包括更为广泛得多的内容。美国社会心理学家马斯洛（Maslow）把人的需要归纳为由低到高的五个层次，同时还指出，需要的每一个层次本身又都是极为复杂的，不断发展的。原来的需要满足了，同时又会产生新的需要，需要和满足的关系，类似于船和水的关系，需要是船，满足是水，水涨船高，也就是说，需要是不可能完全得到满足的，需要具有无限性。需要的无限性这一无法证明也无需证明的公理，是现代西方经济学的一个基本出发点。

与需要的无限性相对应，用以满足需要的手段——社会经济资源都是有限的。资源的有限性是一个人所共知的经验事实，我们大家都亲身体验到：没有足够的时间以供自由支配，没有足够的金钱去购买我们想要的东西。个人如此，社会也如此，贫穷的发展中国家如此，富裕的发达国家也如此。

有限的资源无法满足无限的需要叫做资源的稀缺性（Scarcity）。可见，资源的稀缺性是相对于需要无限性的资源有限性。资源除具有稀缺性的特点外，还具有多用途的特点，即同一种资源可以派不同的用场，而不同的资源又可以生产相同的物品。因此，我们就必须而且可以不断地作出各种各样的选择，以便利用稀缺的社会资源尽可能满足多方面的需要。例如，对于个人而言，我们的时间是有限的，必须合理地安排学习、工作和休息，我们的金钱是有限的，必须决定如何花用；对于社会而言，其生产性资源是有限的，必须决定多少用于生产粮食和布料，多少用于生产飞机和大炮。概言之，每一个家庭，每一个企业，每一个国家都时时刻刻面临这些问题，都必须对这些问题作出权衡和决策，这种权衡和决策的过程就叫做资源配置。现代西方经济学家认为，有关资源配置的基本经济问题，大体可以分为以下三类：

(1) 生产什么和生产多少?即在可供选择的物品和劳务中,选择哪些来生产,每种生产多少。

(2) 如何生产?生产某种产品往往可以采用不同的技术,不同的资源组合,不同的生产规模等等,应该如何进行合理选择。

(3) 为谁生产?为谁生产问题也就是分配问题,即生产出来的物品和劳务如何在不同家庭、企业、政府和其他经济组织之间进行分配。

二、资源配置与经济体制选择

现代西方经济学家认为,上述三个有关资源配置的基本经济问题是每一个经济社会所共有的,而且无法回避,必须对它们作出解答。但在人类社会发展的不同阶段或在不同的社会经济条件下,却可以有不同的解答方式,种种不同的解答方式体现为不同的经济体制。现代西方经济学家以决策结构、信息结构和动力结构作为划分标准,把经济体制归纳为自然经济、计划经济和市场经济三种类型。

自然经济(Natural Economy)是一种以习俗和传统来配置资源的经济体制,它以自给自足为基本特征。在自然经济条件下,每一个家庭几乎生产其所需的一切东西,生产什么就消费什么,家庭与家庭之间很少发生经济交往,鸡犬之声相闻,老死不相往来。一切基本经济问题,都由家长参照传统、习俗及其个人经验来作出决策。这种体制选择是与落后的社会生产相适应的,它以经济进步缓慢为代价,换来经济生活中的低风险性。

计划经济(Planned Economy)是一种以政府行政命令来配置资源的经济体制。这种经济体制的主要特征是:经济决策权高度集中于最高行政当局,并由此而衍生出庞大的,多层次的行政组织体系;经济信息纵向传输,存在一个多环节的信息传输渠道;以行政奖惩和精神激励作为主要的动力机制。这种经济体

制有利于集中资源实现某些既定的和较为简单明确的经济政治目标，但由于存在不可克服的利益矛盾和信息矛盾，必然以牺牲经济效率和消费者选择自由为代价。

市场经济 (Market Economy) 是一种以市场机制来配置资源的经济体制。这种经济体制的主要特征是：经济决策权高度分散于为数众多的不同类型的经济主体手中；经济信息横向传输；以经济行为主体对自身的利益追求为主要激励机制。在市场经济中，生产什么，如何生产和为谁生产等基本经济问题主要是通过竞争的价格机制这只“看不见的手”来解决的。

现代西方经济学家普遍认为，在上述三种可供选择的经济体制模式中，市场经济的运行效果优于自然经济和计划经济，即使考虑到市场经济体制的种种缺陷，也并不改变这一结论的真实性。他们的分析逻辑是：经济运行过程中的经济行为主体都是理性的（或自利的）人，这意味着每一经济行为主体都会在既定的条件约束下追求自身利益的最大化。消费者会在既定的收入条件下去谋取效用最大的消费组合，生产者会在资源既定的条件下去谋求利润的最大化。因此，如果一种经济体制能给予经济行为主体在既定法律和政策约束下的充分选择自由，具有不同资源秉赋和偏好的理性经济行为主体之间就会建立起一种交换和合作关系。只要交换和合作是自愿的，那么这种交换和合作也就肯定是互利的，因为理性的经济行为主体决不会作出不利于自己的选择。总之，在市场经济条件下，由于给予了经济行为主体充分的决策自由，所以经济行为主体从自利的行为目的出发，最终必将达到互利的行为效果。而且，在经济行为主体利益最大化得以实现的同时，社会利益的最大化也会自动地得到实现，资源配置的所有基本问题都得到有效而合理的解决。

值得进一步指出的是，上述三种经济体制模式只是一种理论抽象，在现实经济生活中，任何经济体制都不是纯粹的，而是三者的一种混合体，其基本的差别在于何种资源配置方式居于主导

地位。西方经济学家认为，现代市场经济就是一种典型的“混合经济”，它在以市场机制作为经济运行的基本调节机制的同时，积极引进政府对经济生活的干预和调节，以弥补市场经济的不足。

三、微观经济学和宏观经济学

现代西方经济学的基本原理由微观经济学和宏观经济学两部分组成。

（一）微观经济学

微观经济学（Microeconomics）是以单个经济行为为主体的经济行为作为研究对象的经济理论。它主要包括：均衡价格理论、弹性理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、生产要素收入分配理论、一般均衡理论、社会福利理论和微观经济政策理论。

现代西方微观经济学作为一个比较完整和独立的理论体系出现于19世纪70年代，以门格尔、杰文斯和瓦尔拉斯等为主要创始人的“边际革命”的发生，标志着现代微观经济理论的形成。后来，美国的克拉克创立“边际生产力论”，把边际分析方法引入生产要素收入分配领域；马歇尔集19世纪70年代以来“边际革命”理论之大成，于1890年出版《经济学原理》一书，标志着现代西方微观经济理论完整体系的确立；到了本世纪30年代，美国的张伯伦和英国的罗宾逊同时提出了不完全竞争模型，进一步丰富了市场结构理论。在30年代之后的相当一段时期内，虽有一些经济学家对微观经济理论的某些部分进行了一些小修小补，但微观经济理论体系处于一种相对稳定的状态。从60年代开始，随着产权理论和公共选择理论的崛起，微观经济理论的研究又重新活跃起来，出现了一批可喜的研究成果，并预示着微观经济理论体系的一场新的“革命”。

（二）宏观经济学

宏观经济学 (Macroeconomics) 是以整个社会的国民经济活动作为分析对象的经济理论。它主要包括：国民收入核算理论、国民收入决定和变动理论、货币理论、总量均衡理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论和宏观经济政策理论等。

1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的出版，标志着现代宏观经济理论体系的产生。此后，凯恩斯理论的继承者如汉森、萨缪尔森、希克斯等，对凯恩斯模型进行了补充和发展，并有不少经济学家致力于凯恩斯模型的动态化。凯恩斯理论在相当长一段时期内，居于宏观经济理论的正统地位，并成为西方各国制定宏观经济政策的主要理论依据。但60年代以来，凯恩斯理论却因无法解释西方经济中普遍出现的“滞胀”现象而陷入困境，其正统地位受到动摇，致使现代货币学派，理性预期学派等的影响有日益扩大之势。

（三）微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学作为西方经济学理论的两个分支，两者既有联系，又有区别。形象地说，两者的关系恰如树木和森林的关系。

微观经济学和宏观经济学两者互为基础和前提。具体说来，微观经济学是宏观经济学的基础，不理解单个经济行为主体的经济行为和单个市场的运行，就不可能对社会的整体经济行为和国民经济运行作出恰当的解释。宏观经济学是微观经济学的前提，因为微观经济学的分析往往以既定的宏观经济环境为前提，而宏观经济学则恰好以微观经济学的假定前提作为分析对象。

微观经济学和宏观经济学彼此不能相互替代。虽然两者都以经济主体的经济行为作分析对象，但毕竟整体并不等于部分之和。许多在微观经济分析中得出的正确结论，放到宏观经济分析中可能适得其反。比如，个别企业降低工人的工资，会引起该企

业的生产成本下降，在其他条件不变的情况下，该企业的利润必然增加。但从宏观经济的角度来看，如果整个社会的所有企业都同时降低工人工资，则会导致居民户的消费支付能力下降和社会有效需求的减少。又比如，从个人的角度来看，储蓄可以获得利息，也表现出一种俭朴的美德，但从整个社会来看，在其他条件不变的情况下，社会储蓄的增加可能导致有效需求的减少，加重失业和经济衰退。

四、经济模型

现代西方经济学家认为，对于所有经济问题几乎都可以用两种不同的方法或从两个不同的角度去进行分析，一种是“就事论事”，一种是“评头品足”。第一种方法称之为实证分析。所谓实证分析 (Positive Analysis) 是指通过一定的理论模型对经济现象作出解释、分析、论证和预测。它主要回答“是什么”这一类问题，而不涉及价值判断，实证分析得出的结论一般可以由经验事实来进行检验，与实证分析相对应的概念是规范分析，所谓规范分析 (Normative Analysis) 是指从一定的价值标准出发，对经济现象的“好”与“不好”作出判断，它主要回答“应该是什么”这一类问题。规范分析所得出的结论一般无法通过经验事实来检验。在现代西方经济学原理中，尽管也包含一定的规范分析成份，但其基本内容或组成部分则是实证性的。而实证分析的主要方式是建立有关经济问题的理论模型，即经济模型。

经济模型 (Economic Model) 是指用来描述同研究对象有关的各种经济变量之间依存关系的理论结构。它一般由定义、假设、假说和预测四个部分组成。

1. 定义。定义是指对经济模型所用的经济变量的内涵和外延作出的明确规定。比如，如果我们要建立一个简单的有关某种商品的价格模型来确定影响该商品价格的主要因素及其相互关

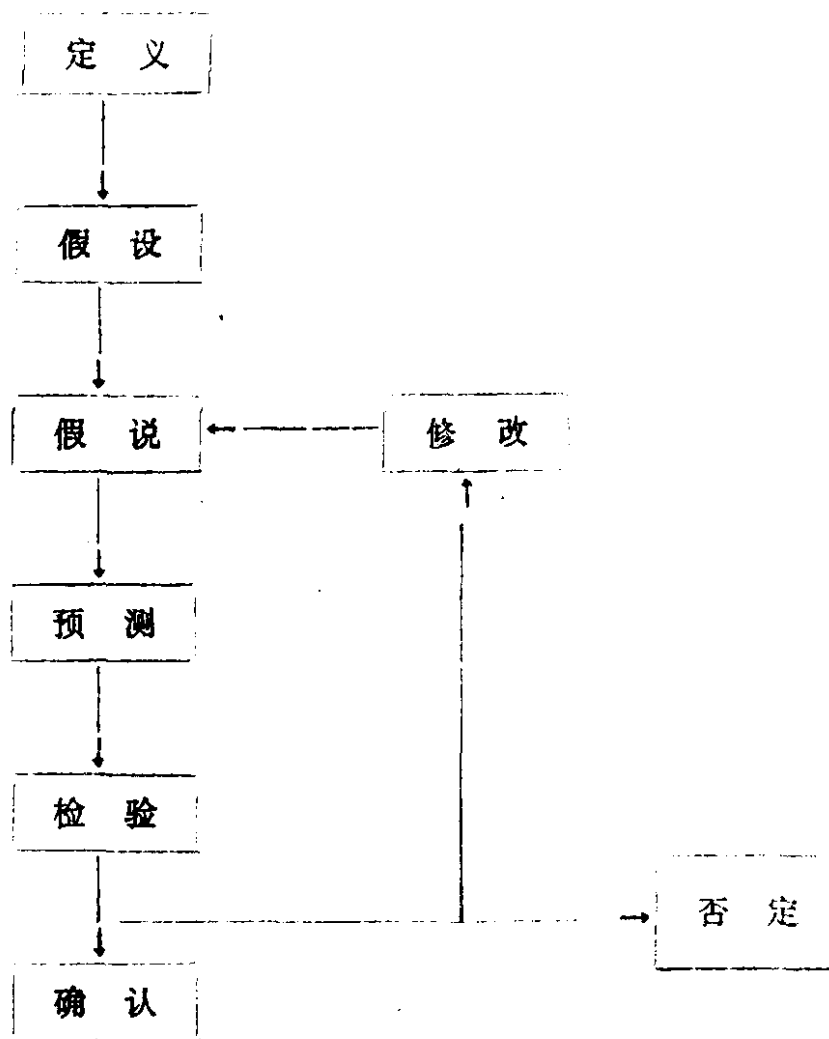
系，首先就必须对与这一模型有关的几个主要变量作出规定，即明确价格及其主要相关变量的含义。

2. 假设。假设是指对经济模型所适用的条件进行预先说明，因为在现实经济生活中，对任何一个经济变量来说，其影响因素都是十分复杂的，为了抓住重点和便于分析，往往必须对诸多不影响分析结论的真实性的因素进行舍象。比如，为了建立一个简单的价格模型，我们可以假设影响价格的主要因素只有需求和供给，而有意识地对其他许多可能影响价格的因素存而不论。

3. 假说。假说是指在一定的假设条件下对经济变量之间的依存关系所进行的说明，假说是一种未经证明的理论。假说的提出是建立经济模型的核心部分和关键步骤。下面就是一个有关某种商品价格的假说：在其他条件既定的情况下，某种商品的价格由该商品的需求和供给决定，价格的高低与该商品的需求量呈正相关关系，与该商品的供给量呈负相关关系。

4. 预测。预测是指根据假说对经济现象未来发展的可能性进行估计，预测是对经济模型的应用。如根据上述价格模型，当我们发现一些因素的变化会导致市场对某种商品的需求增加时，我们就可以作出该商品价格有上升趋势的预测。这一预测是否准确，则应根据事后经验来进行检验，并通过检验来对经济模型的合理性作出判断，以决定模型的取舍。

下图说明了建立经济模型的基本程序：



建立经济模型的基本程序图

思考题

1. 为什么说资源的稀缺性是经济问题产生的基本前提?
2. 什么是微观经济学和宏观经济学及其相互关系?
3. 什么是经济模型及其基本建立程序?