

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主编：曾福生 龙方



湖南大学出版社

西方经济学

曾福生 龙方 主编

S728/17



北京工商大学图书馆(1)



20005051

-52

湖南大学出版社

1999年·长沙

西方经济学

Xi fang Jing ji xue

曾福生 龙方 主编

☐责任编辑 曾 鸣
☐装帧设计 高国辉
☐出版发行 湖南大学出版社
社址 长沙市岳麓山 邮码 410082
电话 0731-8821691 0731-8821315

☐经 销 湖南省新华书店
☐印 装 长沙交通学院印刷厂

☐开本 850×1168 32开 ☐印张 11.5 ☐字数 278千
☐版次 1999年2月第1版 ☐1999年2月第1次印刷
☐印数 1-5 000册
☐书号 ISBN 7-81053-173-5/F·10
☐定价 13.00元

(湖南大学版图书凡属印装差错, 请向承印厂调换)

目 次

第一章 绪 论

第一节	经济学	1
第二节	西方经济学的分类	5
第三节	西方经济学的方法	9
第四节	西方经济学发展简史	13

第二章 供求理论

第一节	需求	18
第二节	供给	33
第三节	价格决定	40
第四节	市场的动态平衡:蛛网理论	48

第三章 消费者行为理论

第一节	基数效用论——边际分析方法	54
第二节	序数效用论——无差异分析方法	63
第三节	替代效用、收入效用与价格效用	70

第四章 生产者行为理论

第一节	生产与生产的基本规律	77
第二节	成本与收益分析	83

第三节	生产要素的最适组合	92
第四节	生产可能性曲线与机会成本	98
第五章 市场理论		
第一节	完全竞争市场的厂商均衡	101
第二节	完全垄断市场的厂商均衡	109
第三节	垄断竞争市场的厂商均衡	120
第四节	寡头垄断市场的厂商均衡	123
第六章 分配理论		
第一节	分配的基本原理	131
第二节	地租	143
第三节	工资	146
第四节	利息	151
第五节	利润	154
第六节	分配均等程度的度量	156
第七章 一般均衡与福利经济理论		
第一节	一般均衡分析	160
第二节	福利经济理论	165
第八章 国民收入核算理论与方法		
第一节	国民经济总流程模型	180
第二节	国民生产总值及其核算方法	185
第三节	国民收入核算中的其它总量	192

第九章	简单凯恩斯模型与均衡国民收入的决定	
第一节	总需求与总供给	197
第二节	消费、储蓄和投资	200
第三节	均衡国民收入的决定	206
第四节	乘数理论	212
第十章	完整凯恩斯模型与均衡国民收入的决定	
第一节	产品市场的均衡	215
第二节	货币市场的均衡	218
第三节	产品市场与货币市场的共同均衡	225
第四节	产品市场、货币市场、劳动市场的共同均衡	229
第十一章	失业与通货膨胀理论	
第一节	失业理论	236
第二节	通货膨胀理论	242
第三节	失业与通货膨胀的关系	255
第十二章	经济周期理论	
第一节	经济周期理论概述	260
第二节	乘数与加速原理相结合的理论	268
第十三章	经济增长理论	
第一节	经济增长的含义	277
第二节	主要经济增长模型	278
第三节	经济增长的因素分析	293
第四节	经济增长的极限	297

第十四章 宏观经济政策

第一节	宏观经济政策概述	300
第二节	货币政策工具	307
第三节	货币政策的传导与时滞	313
第四节	财政政策	317
第五节	供给管理政策	324
第六节	宏观经济政策的运用	328

第十五章 国际贸易理论与政策

第一节	国际贸易理论	332
第二节	国际贸易政策	343

后 记	359
-----	-----

第一章 绪 论

人类社会自古以来就存在经济问题。当今世界,经济失衡,贫富对立,失业,通货膨胀,经济停滞,国际经济冲突仍然是各国面临的难题。正因为如此,经济学变得愈益重要,并在社会科学中居首要地位。

第一节 经济学

什么是经济学?或者说,经济学是研究什么的?对这个问题的认识,在西方经济学界经历了一个发展过程。

经济学的创始人、古典学派的代表人物亚当·斯密认为,经济学是研究国民财富的生产的。

新古典学派的集大成者阿尔弗雷德·马歇尔认为:“政治经济学或经济学是一门研究人类日常事务的科学,它研究个人和社会行为的一部分,即研究其中同取得和使用物质福利必需品关系最密切的那一部分。”

20世纪初,英国的一位著名经济学家罗宾斯将经济学定义为“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”这一定义强调了稀缺性和选择问题,对西方经济学界影响很大,可以说,经济学的现代定义就是在此基础上发展而来的。

经济学究竟是研究什么的呢?通过当今的各种经济现象,人们发现,人类社会之所以存在经济问题,其根源在于资源的稀缺性,如果资源取之不尽,用之不竭,也就无所谓经济问题和经济

学了。

一 稀缺性

相对于人类的无穷欲望而言,经济物品,或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的,这种资源的相对有限性就是稀缺性。

人类社会存在三种物品:数量稀缺,需要通过劳动或其他代价才能取得的物品,叫经济物品,有正的价格;数量丰富,不需要任何代价就能取得的物品,叫自由品,没有价格;人类不但不需要,而且必须付出一定代价才能去掉的物品,叫废品,有负的价格。

稀缺性到处存在。举一个例子来说,一个社会为了保卫自己的安全或侵略他国,所需要的大炮是无限的,为了提高本国人民生活水平,所需要的黄油也是无限的。相对于欲望无限性的资源有限性就是经济学中稀缺性的含义。

这里要注意的是,经济学上所说的稀缺性是指相对稀缺性,即从相对的意义上来谈资源的多寡的。也就是说,稀缺性不是指能用于生产大炮和黄油的资源的绝对数量有多少,而是指相对于人类欲望的无限性而言,再多的资源也是不足的,资源再多也是一个既定的量,任何一个既定的量与无限性相比,总是不足的,也就具有稀缺性。

但是,这种稀缺性的存在又是绝对的。这就是说,它存在于人类历史的各个时期和一切社会,从历史上来看,稀缺性存在于人类社会的各个时期。无论是早期的原始社会还是当今社会,都存在稀缺性。从现实上来看,稀缺性存在于世界各地,无论是贫穷的非洲还是富裕的欧美,都存在稀缺性。所以,稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会存在,就会有稀缺性。

二 选择与资源配置

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分。以大炮和黄油来说,也许在某一时期内社会更需要大炮,而在另一个时期内更需要黄油。各种资源又有不同的用途,即既可以用于生产大炮,也可

以用于生产黄油。这样,在解决稀缺性问题时,人类社会就必须对如何使用资源作出选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类的需求。

“选择”包括这样三个相关的问题。

1)生产什么。即是说,面对稀缺的资源,在可供选择的物品和劳务中,选择什么来进行生产。是生产食物还是生产钢材,是生产娱乐品还是生产枪炮,生产多少所选择的物品或劳务,是多生产食物少生产钢材,还是恰恰相反,以及什么时候生产,是今年生产食物,明年生产钢材,还是今年生产钢材明年生产食物,亦或是今年和明年二者都来一点。

2)如何生产。即用什么资源,什么技术,什么规模进行生产。比如,是用畜力、人力还是用机械为农业生产提供动力。是用蒸汽机还是用水力或原子能发电,是大规模还是小规模生产。

3)为谁生产。即生产出来的物品和劳务的分配问题。也就是说,谁来享用或得益于所生产出来的物品和劳务,换句话说,社会产品的总量将如何分配给不同的社会成员。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题。所以,选择即“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”的问题,也就是人类社会各个时期所必须解决的基本问题。这三个问题被称之为资源配置问题。

经济学是为解决稀缺性问题而产生的,因此,经济学所研究的对象就是由稀缺性而引起的选择问题,即资源配置问题。也正是在这种意义上,许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

三 资源利用

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源却得不到充分的利用。英国著名经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)针对 20 世纪 30 年代的大危机无不

讽刺地说：“当经济学家把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学时，英国有三百万工人失业，而美国的国民生产总值的统计数字刚下降到原来的一半。”

这种情况就是产量没有达到生产可能线（例如在图 1-1 中的 G 点上），稀缺的资源被浪费了。而且，人类社会为了发展，也不能仅仅满足于达到生产可能性的水平，还要使既定的资源生产出更大的产量

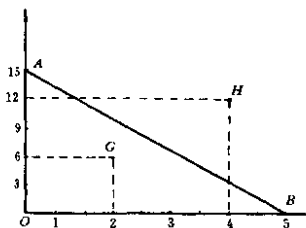


图 1-1 生产可能线

（例如达到图 1-1 中的 H 点），这样，资源的稀缺性又引出了另一个问题：资源利用。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源，使之生产出更多的物品。

资源利用包括这样三个相关的问题：

1) 为什么资源得不到充分利用。即 A 与 B 两种物品产量达不到生产可能线上的各点。换句话说来说，也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用，如何使 A 与 B 的产量达到最大。这就是所说的“充分就业”问题。

2) 在资源既定的情况下为什么产量有时高有时低，即尽管资源没变，但 A 与 B 的产量为什么不能始终保持在生产可能线上。这也就是经济学中为什么会有周期性波动。与此相关的是，如何用既定的资源生产出更多的 A 与 B，即实现经济增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

3) 现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会，货币购买力的变动对各种经济问题的解决影响甚大。这样，解决资源稀缺性引发的 A 与 B 的矛盾就必然涉及货币购买力的变动问题。

这也就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

由以上可以看出,稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还引起了资源利用问题。正因为如此,许多经济学家认为把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用”的科学也许更恰当一些。

四 经济学的规范性含义

要想以几行文字准确地描述某一学科,划清它与别的学科的界限,并使初学者一目了然,这永远是很困难的。经济学涉及到诸多问题的各个方面。

目前,经济学者同意下列一般性定义:

经济学是研究在一定社会制度下,人和社会作出最终选择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺性的生产资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它是研究资源配置和资源利用的科学。

第二节 西方经济学的分类

西方经济学作为一个整体,可以从不同的角度加以分类。

一 微观经济学和宏观经济学

现代西方经济学根据研究对象所包括的范围大小不同,可界分为微观和宏观经济学两大部分。“微观”与“宏观”,原是自然科学尤其是物理学所用的概念,本意是“微小”和“宏大”,其移植于经济学,最早是在20世纪30年代初,当时仅限于个别场合。到第二次世界大战后,特别是20世纪60年代到70年代,“微”与“宏”的使用大为流行,在美国经济学界尤甚。

1. 微观经济学

微观经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为,即单个厂商如何把有限的资源分配在各种物品的生产上以取得最大限度

的利润,单个家庭如何把有限收入分配在各种物品的消费上以取得最大限度的效用。因此,微观经济学又称为个量经济分析或个体经济分析。

微观经济学的主要内容可概括为:均衡价格理论,消费者行为理论,生产者行为理论,市场理论,分配理论,一般均衡与福利经济理论。由于微观经济学在研究单个经济单位的经济行为时,都要涉及市场和价格机制是如何运行的问题,所以,价格理论是微观经济学的核心,微观经济学又称为市场均衡理论或价格理论。

微观经济学的方法是个量分析法,即着眼于个体,研究个体之间的关系,在研究个体关系时,假定总体(即经济制度、经济总量等)是既定的、已知的和不变的。

2. 宏观经济学

宏观经济学的研究对象是整个国民经济活动,即研究国民经济中各有关总量的决定及其变化。比如,它研究国民收入与总就业量如何决定,经济为什么会波动,如何进行对外贸易等等。因此,宏观经济学又称为总量经济分析或总体经济分析。

宏观经济学的主要内容可概括为:国民收入核算理论,国民收入决定理论,失业与通货膨胀理论,经济增长与波动理论,对外贸易理论,宏观经济政策。由于宏观经济学的特点是把国民收入与就业、物价等联系起来作为中心进行综合分析,因此,其核心是国民收入决定理论。另外,在宏观经济学中,政策问题亦具有重要地位。

宏观经济学的方法是总量分析法,即着眼于总量,研究经济总量之间的关系。在研究总量关系时,假定经济制度是已知的、既定的。当然,这种假定并不意味着宏观经济学否认制度因素在经济中的作用,或认为制度的变动对于经济的变动是不重要的。宏观经济学只是认为,不管制度因素是否重要,也不管制度变动发生何种程度的影响,但制度本身或制度变动的原因和后果都

不是客观经济分析范围以内的问题,在分析总量时可以把这些当作既定的条件,加以取舍。

宏观经济学在进行总量分析时,也把个量当作已知的、既定的前提,即假定个量不变。例如,在研究物价问题时,宏观经济学研究社会的物价水平的变动对国民收入的影响,研究物价变动与社会失业率变动的关系等等,至于单个商品的价格是如何确定的,个别商品价格变动对该种商品的供求关系产生什么影响,对某一种商品价格可能有什么影响等等,则不予考虑,假定这些问题已经解决。又如,对消费问题的研究,宏观经济学考察的是总消费与总收入的关系,总消费与总投资的关系,研究社会消费与支出的变化趋势等等,而对于单个消费者的消费行为是如何决定的,单个消费品价格的升降对消费者家庭的支出影响如何等等,则不予考虑,假定这些问题已经知道。

微观经济学和宏观经济学虽然各有其研究的范围和相应的分析工具,但它们作为现代西方经济学的两大分支,其密切联系是显而易见的。首先,微观经济学是宏观经济学的基础。不理解单个经济单位的经济行为,就不可能对全社会的总体经济行为作出恰当的解释。宏观经济行为的分析,总是要以一定的微观经济分析为理论基础。比如说,就业和失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论,必然涉及到劳动的供求与工资决定的工资理论,以及商品价格如何决定的价格理论。其次,宏观经济学与微观经济学实际上是整体和构成整体的个体之间的关系。比如说,有一片森林,宏观经济学研究森林的总体特征,而微观经济学则研究森林的单个树木的特征。因此,它们只是在研究的范围、视野的宽与窄的区别,而不存在立场、观点的差别。再次,微观经济学和宏观经济学都使用相同的分析方法,例如两者都使用科学抽象法,都使用静态均衡分析和动态分析的分析方法,都可以用经济计量学的方法进行数量分析,而在进行数量分析时,两者都

采用了边际分析方法。

二 实证经济学和规范经济学

根据研究方法的不同,西方经济学可以区分为实证经济学和规范经济学。

1. 实证经济学

实证经济学是在作出与经济行为有关的假定的前提下,分析和预测人们经济行为的结果。它所说明和回答的问题是:经济现象“是什么”?经济事物的现况如何?有几种可供选择的答案?如果选择了某些答案,将会带来什么后果?它不对现象进行好或坏的评价,也不对应该如何做进行回答。所以,实证经济学具有两个显著特点:第一,它只回答“是什么”的问题,第二,它所研究的内容具有客观性,其结论是否正确可以通过经济事实进行检验。

2. 规范经济学

与实证经济学不同,规范经济学则是把一定的价值判断作为出发点,提出行为标准,探讨如何才能符合这种标准的理论与政策。它所说明和回答的问题是:经济活动“应该是什么?”或社会面临的经济问题应该怎样解决?如果有供选择的答案,就要回答:什么是好的,什么是不好的,什么是应该采取的方案。如果选择了某种方案,就要回答:采取这种方案是否合理,为什么要作出这种选择而不作出另外的选择。上述这些命题,涉及到的是非善即恶的评价问题,从一定程度上讲,它与伦理学、道德学等相似,具有规范人的行为的性质。可见,规范经济学也有两个显著特征。第一,它要回答“应该是什么”的问题;第二,它所研究的内容没有客观性,所得结论无法通过经验事实进行检验。

尽管实证经济学与规范经济学存在明显差异,但它们也不是绝对相互排斥的。规范经济学要以实证经济学为基础,而实证经济学也离不开规范经济学的指导。一般来说,越是具体的问题,实证的成分越多,而越是高层次,带有决策性的问题,越具有

规范性。

在西方经济学的发展中,早期强调从规范的角度来分析经济问题。19世纪中期以后,则逐渐强调实证的方法。许多经济学家都认为,经济学的实证法是经济学科学化的唯一途径。只有使经济学实证化,才能使之成为像物理学、化学一样的真正科学。应该说,直至目前为止,实证经济学仍然是西方经济学的主流,但许多经济学家认识到,经济学并不能完全等同于物理学、化学这些自然科学,它也无法完全摆脱规范问题,即无法回避价值判断。因此,应该在经济学中把实证的方法与规范的方法结合起来。这一看法是很有道理的。

第三节 西方经济学的方法

经济学的方法是进行经济分析,研究的手段。在西方经济学中运用较多的方法有如下几种。

一 演绎与归纳

演绎法是从基本假定或者从已建立的法则推论出结论的研究方法,它分为三个步骤:首先根据所要分析的事实作出有关的假设前提。其次是逻辑推理过程,从假设的前提推演出结论。最后是对结论进行论证,如果结论符合观察的实际,这种结论即告成立。如果假设前提是错误的,结论也不会是正确的;如果前提离开现实太远,结论可能变成无意义的。结论只是限定在假设前提范围内才是有效的。由于经济情况复杂多变,演绎出来的结论,即经济法则或定律都是陈述性的。例如需求定律只陈述在其他情况不变条件下,价格和需求量能成反方向的变动,但不是肯定地断言物价上涨,需求量必然下降。李嘉图被誉为是第一个使用演绎法来研究经济现象的经济学家。

归纳法是从许多个别的事实中,推论出普遍性的原则的过

程。分四个步骤；第一是观察；第二是形成假设；第三是概括为原则；第四是验证。

在经济学上应用归纳法最著名的是德国历史学派的经济学家们。归纳法也就是历史法，首先要求搜集历史资料，概括为原则，然后进行验证，并用来分析以后的事实。在这个过程中需要应用统计分析。恩格的家庭支出定律和马尔萨斯的人口理论都是运用归纳法得出的结论。但应用归纳法时，需要大量统计工作，因此这种方法既费时间，又费金钱，而且统计的结果有时还不能用来判断一个假说是否正确。

二 边际分析法

边际分析法是利用边际概念对经济行为和经济变量进行数量分析的方法。

边际的原意为界限，边界，增量等。在经济学分析中，边际是指对原有经济总量的每一次增加或减少。如一个人已经吃了三块面包，获得了一定效用，在这个基础上再吃第四块面包所增加的效用，便是第四块面包的边际效用。严格地说，边际是指自变量发生微小变动时，在边际上因变量的变动率。边际效用就是作为自变量的消费量发生变动时，作为因变量的总效用的变动率。这种用边际量对经济行为和经济变量进行分析的方法，就是边际分析法。边际分析法对经济变量的相互关系的定量分析颇为严密，因而被广泛应用于经济理论研究。如西方经济学家运用边际分析法在消费理论中研究边际效用，在生产理论中研究边际成本和边际收益，在分配理论中研究边际生产力等。

边际分析法产生于19世纪末20世纪初的“边际革命”时期。在这一时期，西方经济学以萨伊·西尼尔和约翰·穆勒的庸俗经济学理论为基础，吸收了当时心理学和数学发展的某些成果，将心理分析和增量分析引入经济学研究领域，创立了边际分析法，从而奠定了现代西方经济学特别是西方微观经济学的方