

新 编

西方经济学原理

李善民 主编



中山大学出版社

国际企业管理教材丛书

新编西方经济学原理

李善民 主编

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

新编西方经济学原理/李善民主编. —广州: 中山大学出版社,
1996.3

ISBN 7-306-01049-2

I. 新… II. 李… III. ①资本主义政治经济学 ②经济学—
西方国家 IV. F03

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

英德市印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 14.5 印张 36.5 万字

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册 定价: 18.60 元

内 容 提 要

本书全面而系统地介绍了西方经济学的微观经济理论和宏观经济理论。内容具以下特点：①在介绍西方经济学的经济理论时，力求以深入浅出的推导，求得西方经济理论的一些重要结论，以加深读者对西方经济学基本原理的理解。②针对工商企业管理专业的特点，在论述微观经济理论时加强了对消费者行为理论、生产者行为理论和市场理论的分析；在宏观经济学部分则加强了对宏观经济政策的分析，以及为读者学习工商企业管理专业知识打下良好的基础。③论述简明扼要，各章附有复习思考题。

本书适合大专院校经济和企业管理类专业的师生作教材，也可作为广大经济工作者和企业管理人员的学习用书。

国际企业管理教材丛书编写说明

1993年,中山大学管理学院的国际企业管理专业经国务院学位委员会批准为有权授予博士学位的学科,该专业也被批准为广东省高等教育局重点扶持的学科。作为学科建设的重要内容和工作的,我们制定了这套“国际企业管理教材丛书”的编写计划,并着手组织实施。

本丛书是为适应社会主义市场经济的需要,结合国际企业管理学科新动向,根据本专业研究生、本科生教学的需要而编写的。本丛书也可供大专学生、企业管理干部及专业教师参考。

这套国际企业管理系列教材,既强调了国际企业管理的专门性课程,也重视作为企业管理的基本理论和基本方法。教材的编写采取由丛书主编和各本教材主编负责制的办法,负责教材的组织、审查、定稿等工作。

本丛书一共有7种,它们分别是《公司经济学——企业经营理论与实践》、《国际企业管理》、《跨国公司战略竞争与国际直接投资》、《现代企业管理理论》、《新编西方经济学原理》、《广东“三资”企业绩效分析》和《中外企业规模与规模经济性研究》。

中山大学管理学院的建立与发展一直受益于香港何氏教育基金会的资助,这套教材的编写和出版继续得到了何氏教育基金的支持;中山大学出版社也对教材的组织出版提出了很好的建议和给予了大力的支持,在此一并表示感谢。

编写这套教材是我们教学科研工作的一部分,是学科建设的重要内容。希望这套教材的出版,能得到同行专家和广大读者的

大力支持和帮助，以推动国际企业管理学科的建设，更好地为我国经济的发展，特别是为广东外向型经济的发展培养更多的专门人才。

国际企业管理教材丛书主编 毛蕴诗

1994 年 7 月于广州

论现代西方经济学的性质

(代 序)

西方经济学是西方资本主义国家经济理论和经济政策的概括和总结。自从英国经济学家斯密(A. Smith)在 18 世纪中叶奠定了西方经济学的理论基础以来,它经历了古典经济学、传统经济学、现代经济学等发展阶段,形成了一套完整的经济理论体系。

社会意识形态是经济基础的反映,它由经济基础决定并为经济基础服务。现代西方经济学作为资本主义意识形态的一部分,必然是由资本主义经济基础决定,并为资产阶级的利益和资本主义制度服务的。这就是现代西方经济学的阶级性。

实际上,不少现代西方经济学者并不讳言现代西方经济学的阶级性。例如,现代西方宏观经济学的奠基者、英国著名经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)就是一位具有强烈阶级意识的资产阶级经济学家。他在 1929 年爆发的资本主义世界经济大危机中,肩负着拯救资本主义制度的使命,发起了一场所谓的“凯恩斯革命”,创立了凯恩斯经济学。凯恩斯曾经非常坦率地说:“我阶级性的、个人的爱国心,是跟我自己的环境分不开的。我会受到在我看来似乎是公道的、良好的观念的影响;但在阶级斗争中会发现,我是站在有教养的资产阶级一边的。”^① 诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家托宾(J. Tobin)曾经担任过美国总统经济顾问委员会成员,为稳定美国经济和避免经济危机的发生出谋献策。他也指出:“……

^① 引自凯恩斯:《劝说集》(中译本),商务印书馆出版,第 244—245、226 页。

经济学的内容常常与政治、政策及意识形态密切相关”^①。

从现代西方经济学的内容也不难看到它的阶级性。例如,现代西方微观经济学的收入分配理论,完全承袭了法国庸俗经济学萨伊(J.B.Say)的劳动—工资、资本—利息、土地—地租的“三位一体的公式”。它认为:从性质上说,工资、利息和地租是由劳动、资本和土地创造的,同时又分别是对劳动、资本和土地的报酬;从数量上说,工资、利息和地租是由劳动、资本和土地的供给和需求决定的,并随着供给和需求的变化而变化。这样,现代西方经济学完全否认资本主义剥削和资本主义阶级矛盾的存在,把资本主义社会描绘成公平、合理和协调的社会,为资产阶级和资本主义辩护。正如马克思所说的:“这些资产阶级经济学家实际上具有正确的本能,懂得过于深入地研究剩余价值起源这个爆炸性的问题是非常危险的。”^②

又如,现代西方宏观经济学的国民收入理论,虽然承认资本主义经济危机的存在,但却把资本主义经济危机的原因归结为总需求不足。在它看来,均衡的国民收入是由总供给和总需求决定的。当总需求增加的时候,它会导致总供给的增加,从而导致均衡国民收入水平的提高。因此,国民收入所以在小于充分就业的情况下形成均衡,即资本主义经济所以会出现萧条,是由总需求不足造成的。我们知道,资本主义的经济危机是生产过剩的经济危机,而生产过剩本身就意味着需求不足。所以,说总需求不足是资本主义生产过剩的原因,无异于说生产过剩是资本主义过剩的原因。

西方经济学的阶级性并不是现在才有,而是从它产生的那时候起就已经存在了,只是在不同的时期有不同的表现罢了。

在西方经济学产生的初期,西方经济学代表的是与封建阶级斗争的新生资产阶级的利益,因而它能够毫不留情地对封建主义

① 引自托宾:《宏观经济学当前的争论》,《世界经济译丛》1991年7期。

② 引自《马克思恩格斯全集》第23卷,第564页。

的生产方式进行深刻的批判,并且毫无顾忌地对先进的资本主义生产方式进行科学的研究。这个时期的西方经济学是科学的,生气勃勃的,它的阶级性推动了而不是束缚了它的发展。

但是,随着阶级矛盾的转化,西方经济学代表的是占统治地位的资产阶级的利益,它已经不可能毫无顾忌地对资本主义的生产方式进行科学的研究了。这个时期的西方经济学是庸俗的,裹足不前的,它的阶级性严重束缚了它的发展。马克思曾经指出:“法国和英国的资产阶级夺取了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在的问题不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本是有利还是有害,方便还是不方便,违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文巧的争斗,公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①

第二次世界大战以后,资本主义世界较长时间的繁荣减轻了西方经济学的阶级性对它的发展的束缚,数学在经济学中的广泛应用也推动了西方经济学的发展。但是,西方经济学的阶级性仍然存在,它依然是一门为资产阶级服务和为资本主义社会辩护的学科。如果看到西方经济学一个个几何图解和一套套数学公式,就认为它是一门超阶级的学科,这实际上是没有认清它的实质。

现代西方经济学具有为资产阶级辩护的阶级性和不敢触及资本主义实质的局限性,但这并不意味着现代西方经济学全是谬误。相反,它的不少研究成果,对于我国经济学的研究和社会主义经济建设,都具有重要的参考价值,我们应当大胆地吸收和借鉴。现代西方经济学这种可借鉴性与它的阶级性和局限性并不矛盾。

首先,资本主义经济经过 200 多年的发展,创造了人类历史上从未有过的生产力。现代西方经济学作为资本主义经济实践的总

^① 引自《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 17 页。

结和概括,可以在不少方面为我国的经济建设提供有益的经验。显然,社会主义建设需要积极吸收人类所创造的一切优秀文化成果,包括人类所创造的一切合理的经济研究成果,才能不断地进步和发展。这是现代西方经济学具有可借鉴性的原因之一。

例如,现代西方经济学关于市场价格和市场价格机制的分析,可以为我国的价格体系改革提供参考。按照现代西方经济学的市场价格原理,市场价格是由供给和需求决定的,并且随着供给和需求的变化而变化。当某种商品供不应求的时候,市场价格趋于上升,从而把一部分社会资源吸引到这种商品的生产中来。当某种商品供过于求时,市场价格趋于下降,从而使一部分社会资源离开这种商品的生产。正是通过市场价格机制的作用,可以实现社会资源的有效配置。显然,即使是我国这样一个以公有制为基础的社会主义国家,也不可能有万能的计划机构能够掌握瞬息万变的市场情况,并且及时对社会所有商品的生产作出正确的安排,这就需要用价格机制进行调节。社会主义经济制度比资本主义经济制度优越的表现之一,不是不再需要价格机制的调节,而是能够避免价格机制自发地和盲目地发生作用。党中央正确地指出:“价格是最有效的调节手段,合理的价格是保证国民经济活而不乱的重要条件,价格体系的改革是整个经济体系改革成败的关键。”^①

其次,现代西方经济学的阶级性本身,也要求它为资产阶级利益服务,为稳定资本主义经济出谋献策。特别是资本主义世界在30年代经历了前所未有的大萧条以后,这种要求就更强烈,更具体和更现实了。因此,现代西方经济也不能停留在诸如萨伊“三位一体的公式”和西尼耳“最后一小时论”这样的辩护水平,而需要对资本主义经济现象进行实证研究,为厂商和政府的决策提供理论依据。

^① 引自《中共中央关于经济体制改革的决定》,人民出版社出版,第20页。

例如,现代西方经济学者虽然否认经济危机根源于资本主义经济的内在矛盾,但面对事实也意识到经济危机是由资本主义生产的无政府状态和社会有支付能力的需求不足所造成的。正因为这样,凯恩斯学派提出了国民收入理论和货币理论,认为各种支出和利息率水平对社会需求有重要影响,政策应该通过改变政府支出、政府税收和货币供给来调节各种支出和利息率,也就是通过使用宏观财政政策和宏观货币政策来干预经济,以达到稳定资本主义经济的目的。第二次世界大战以来,资本主义经济危机虽然仍一次又一次地发生,但在政府宏观经济政策的调节下,资本主义经济波动的幅度减小,再也没有发生过类似30年代大萧条那样的经济危机。由于各种支出和利息率水平对社会需求的影响是客观存在的,我们也可以借鉴现代西方经济学的某些分析,来调节我国的经济。我国在80年代后半期所发生的价格水平急剧上升,也是通过控制投资需求和提高利息率水平来抑制的。

再次,现代西方经济学的局限性决定了它不可能对资本主义生产关系的实质进行科学的研究,但并不排斥它对资本主义一般的经济现象进行分析。我们知道,正如资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一一样,资本主义经济也是资本主义的特性和商品经济的共性的统一。因此,作为对资本主义经济进行研究的现代西方经济学,不仅是资本主义经济特殊属性的反映,而且也是市场经济共有属性的反映。现代西方经济学所分析的许多问题,不仅存在于资本主义市场经济,而且存在于社会主义市场经济,甚至还存在于一般的社会经济。由于我国经济是社会主义市场经济,现代西方经济学的许多分析也可以供我们借鉴。

例如,现代西方经济学的规模收益理论说明,由于生产专业化的好处,在一定的限度内按比例投入各种生产要素,可以使产量发生更大幅度的增长。这就是说,任何一种产品的生产都存在某种最优的规模进行生产,就可以用最小的成本生产出既定的产量。

显然,这种分析对任何经济都是适用的。从我国实际情况来说,我们各地区有许多小而全的企业,它们生产规模较小,技术力量不强,但却单独生产出最终产品。这样不但质量较低,在规模上也是不节约的,造成了社会资源的浪费。在短期内要达到按最优规模进行生产,就应该促进同行业的横向联合。

还有,现代西方经济学的某些分析方法也可供我们借鉴。马克思在对资本主义经济的研究过程中采用了辩证的方法、抽象的方法、历史和逻辑的方法、演绎和归纳的方法。这些方法与现代西方经济学所采用的局部均衡的分析方法、一般均衡的分析方法、短期和长期的分析方法、静态和动态的分析方法并不是相互排斥的。特别是现代西方经济学者把经济学和数量统计结合起来所创立的计量经济学,对于预测未来的经济变化,为厂商和政府的经济决策提供了数量上的依据,值得我们研究和利用。

因此,我们对现代西方经济学必须持科学的态度。不要因为它的阶级性和局限性而否认了它的可借鉴性,也不要因为它的可借鉴性而否认了它的阶级性和局限性。对整个现代西方经济学体系应有一个清楚的认识,但对具体的问题应进行具体的分析。同时还应该指出,大胆地借鉴现代西方经济学某些原理并不等于照搬现代西方经济学的某些原理。各个国家的国情不同,经济条件也不同。即使是现代西方经济学的某些原理有应用的价值,也只能是供我们参考和借鉴。

李翀

1995年8月于广州康乐园

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象.....	(1)
第二节 西方经济学的研究方法.....	(7)
第三节 西方经济学的产生和发展	(13)

上篇 微观经济学

第二章 需求和供给理论	(19)
第一节 需求和需求的变化	(19)
第二节 供给和供给的变化	(25)
第三节 需求弹性与供给弹性	(31)
第四节 需求和供给的均衡：价格决定	(42)
第五节 动态蛛网原理	(50)
第三章 消费者行为理论	(56)
第一节 基数效用与消费者需求	(56)
第二节 序数效用与消费者需求	(64)
第三节 消费者行为与需求曲线	(74)
第四章 生产者行为理论	(84)
第一节 生产理论	(84)
第二节 生产要素最佳配置理论	(93)
第三节 产品最佳组合理论.....	(102)
第四节 成本理论.....	(107)
第五章 市场理论	(124)

第一节	完全竞争的市场	(124)
第二节	完全垄断的市场	(132)
第三节	垄断竞争的市场	(142)
第四节	寡头垄断的市场	(146)
第六章	分配理论	(155)
第一节	边际生产力分配理论	(155)
第二节	均衡价格分配理论	(161)
第三节	分配差异的度量	(184)
第七章	一般均衡和经济福利理论	(188)
第一节	一般均衡理论	(188)
第二节	经济效率的发挥与经济福利	(195)
第三节	市场经济的缺陷和政府的作用	(213)

下篇 宏观经济学

第八章	国民收入核算理论	(219)
第一节	国民经济总流程	(219)
第二节	国民收入及其计算方法	(223)
第三节	国民收入核算中五个总量指标及其关系	(233)
第九章	消费与投资理论	(240)
第一节	宏观经济理论的演进	(240)
第二节	消费与储蓄	(248)
第三节	储蓄与投资	(263)
第十章	国民收入决定理论	(270)
第一节	国民收入均衡	(270)
第二节	国民收入的决定及变动	(274)
第三节	乘数原理	(282)
第十一章	货币供求理论	(293)

第一节	货币的供给·····	(293)
第二节	货币的需求·····	(308)
第三节	货币均衡与利息率的决定·····	(315)
第十二章	宏观经济政策·····	(321)
第一节	宏观经济政策的目标·····	(321)
第二节	宏观财政政策·····	(323)
第三节	宏观货币政策·····	(331)
第四节	宏观财政政策与货币政策的协调·····	(336)
第十三章	国民经济总体均衡·····	(339)
第一节	商品市场与货币市场的均衡·····	(339)
第二节	商品市场、货币市场与对外均衡·····	(354)
第三节	完整的凯恩斯模型·····	(361)
第四节	总需求与总供给模型·····	(367)
第十四章	通货膨胀理论·····	(374)
第一节	通货膨胀的含义·····	(374)
第二节	通货膨胀的影响·····	(378)
第三节	通货膨胀的成因·····	(384)
第四节	失业与通货膨胀的关系·····	(396)
第五节	反通货膨胀的对策·····	(406)
第十五章	经济周期理论·····	(410)
第一节	经济周期的定义及其特征·····	(410)
第二节	经济周期的分类及其原因·····	(414)
第三节	加速原理·····	(418)
第十六章	经济增长理论·····	(426)
第一节	经济增长的特点·····	(426)
第二节	经济增长模型·····	(430)
第三节	技术进步与经济增长·····	(440)
后 记	·····	(448)

第一章 导 论

第一节 西方经济学的研究对象

一、经济问题的产生

稀缺性是引起一切经济问题的根本问题。所谓稀缺性，是指一个社会在一定时期所生产出来的物品和劳务同人们对其的需要量相比总是不足的。自古以来，人类社会就面临着一对矛盾，即一方面感到人类社会所能利用的资源稀缺，不能使自己的欲望得到最大的满足；而另一方面，又不能将这些稀缺的资源充分利用，不免时有浪费资源的事情发生。在工业革命以前，由于科学技术不发达，人们无法解决这一对矛盾。就是在工业革命以后，科学与技术进步了，人们仍不能完全解决这一对矛盾。现在的问题是：以目前的科学技术发展水平来衡量人类是否已将科学技术上的进步尽量加以运用，使世界上的自然资源都能得到充分的开发呢？同时，更进一步地说，我们是否已将这些科学与技术进步所开发出来的自然资源以及由此所制成的各种工具都加以充分利用了呢？是否已将培养出来的人员都合理利用使他们充分发挥了才能呢？显然，我们还没有做到这一点。

假如我们认为，人类社会已经解决了上述矛盾。那么是否可以说人类社会就不感到稀缺了呢？事实并非如此。因为人的欲望与稀缺有紧密的联系。如果一个人所支配的物品和劳务增加了，但其欲望也增加了，则此时是否存在稀缺，也还是有问题的。假如欲望的增加不超过物品和劳务的增加，他当然不会感到稀缺；但如果欲望的增加，超过了物品和劳务的增加，则仍会产生稀缺

的感觉。事实上，人的欲望是无穷尽的。一种欲望满足了，另一种欲望又随而产生，这也正是人类社会之所以会不断进步的原因。既然事实上人的欲望无穷尽，那么人们为使自己的物质生活美满，自然希望将有限的稀缺的物品和劳务充分利用。这样就会发生经济问题。由此可见，经济问题的发生是与物品和劳务的稀缺性密不可分的。如果世界上物品丰富，取之不尽，用之不竭，各人的欲望都能完全满足，当然不会发生经济问题。但事实上，社会中可以自由取求的“自由物品”（Free Good）是很少的，一般人生活上所需的各种物品都要付出代价才能换取，这些物品就是所谓的“经济物品”（Economic Good）。因此经济问题就一直存在着。而且，就目前经济发展的情况来看，社会中的“自由物品”一天比一天减少。例如，城市中水的供应，需要经过人工净化，就不能免费供给或自由取水，水的使用必须付出代价，于是水就不再是“自由物品”了。现代生活中的阳光、空气在许多场合都由于其稀缺的原因已成为“经济物品”了。由此可见，只要资源稀缺，人的欲望不能完全满足这一事实客观存在，经济问题就会存在。资源稀缺是经济问题产生的根源。

二、经济社会的基本问题

由于资源的稀缺性，产生了西方经济学家所说的一切经济社会所面临的三个基本问题，即生产什么、怎样生产和为谁生产的问题。

（1）生产什么的问题。由于资源有限而人的欲望无限，因此人们就不能生产所有的各种需要的物品和劳务，而只能生产那些最迫切需要的物品。但什么是人们最迫切需要的物品？这些物品又该生产多少？这就是在生产什么这一问题中所必须解答的。西方经济学家认为，在自由企业制度（即资本主义制度）的经济中，生产者生产什么、生产多少，取决于消费者的意愿或偏好。