

财经专业基础教材系列

新编 现代西方经济学教程

XINBIAN XIANDAIXIFANGJINGJIXUE JIAOCHENG

郭羽诞 陈必大 编著



上海财经大学出版社

新编现代西方经济学教程

郭羽诞 编著
陈必大

上海财经大学出版社

前 言

随着中国向社会主义市场经济转轨,在理论上深入理解市场机制已成为一种迫切的需要。可是经济学家们对市场机制的理解是流动的、发展的,究竟哪一些理论知识和推理方法是学生们必须要了解的?这一点也是随着时间的推移和经济的发展而不断变化的。这就是国内国外每年总要有十数种新版教科书问世的缘由。

上海财经大学曾经组织郭羽诞、雍同等多名教师编写了《现代西方经济学教程》(复旦大学出版社 1993 年版)一书,但随着我国改革形势的变化与学科研究的深入,对此书进行重新编写显得十分必要。

本书便是为财经类高等院校的本科生、专科生和在职研究生的教学而重新编写的;同时,我们也顾及到有一定理论素养的实际操作者和非经济理论专业研究生的需要,并希望这本篇幅有限的教科书对于愿意跟上国外经济理论发展的青年教师与研究人员也能有所帮助。

本书的特点可以概括为以下几个方面:

1. 篇幅不大但内容充实体系完整。微观经济学部分除了传统的新古典主义实证理论外,还增加了“福利经济理论”和“微观经济政策”两章,涉及科斯定理、公共选择理论和外部效应等新微观经济学的论述。宏观经济学部分则增加了总供给曲线推导和关于预期形成的论述,并由此得出了一个统一的通货膨胀模型。本书还将经济增长模型自然地延伸到经济发展的领域。这些补充不仅是为了克服以往教科书中的理论偏颇,更是为了使学生了解应该如何去分析这些当前经济中的热点问题。

2. 在表述上尽可能精炼、准确,删除相互并列或相互抵触的模型,保持逻辑上的前后一致,避免给学生造成无所适从的印象。

3. 本书突出了经济分析方面的内容,让概念与变量在相互关系中自然的展开。为此,本书除了图形以外也使用了一些数学表达式,但是其难度绝不超过初等代数变换和最基本的微分常识。此外本书还使用了一种用箭头表示的因果关系式,使学生可以一目了然地掌握经济分析的基本思路。

4. 考虑到中国市场经济尚不发达的国情,为使表述不致过于抽象,本书在适当的地方增加了关于市场动态调整过程的论述,并对政策在市场经济活动中如何发挥作用作了更为具体的说明。

5. 任何一本教科书的最大读者群必定是学生。基于这种认识,本书在难易详略的安排上,首先保证肯钻研的学生自己就能大致看懂,同时又为教师的阐释与发挥留下了充分的余地。在本书中,结构的严谨与根据课时安排选学有关章节的弹性是可以相容的。

最后要说明一点:经济学作为一门社会科学本不应该用“东方”与“西方”去区分,本书的书名仍在沿用改革开放初期遗留下来叫法是出于两方面的考虑:一是为了与全国大多数高等院校的课程设置保持一致;二是在马克思主义经济学与本书所阐发的经济分析原理之间仍然要有所区分。

本书绪论、上篇由郭羽诞编写,下篇由陈必大编写。经济学知识在中国的普及与发展需要几代人的努力,我们希望为此作出自己的一份贡献,当然,限于作者的水平,书中难免有不妥之处,恳切希望读者指正。

作者

1996.1

目 录

绪 论

第一节	现代西方经济学的研究对象	(1)
第二节	现代西方经济学的源流和构成	(5)
第三节	现代西方经济学的方法	(13)

上篇 微观经济学

第一章 需求、供给和市场均衡价格

第一节	需求和需求曲线的移动	(19)
第二节	供给和供给曲线的移动	(22)
第三节	市场均衡	(25)
第四节	需求弹性与供给弹性	(29)
第五节	蛛网理论	(36)

第二章 消费者行为理论

第一节	基数效用论	(40)
第二节	序数效用论	(48)
第三节	消费者均衡的变动	(55)

第三章 生产理论

第一节	生产函数	(62)
第二节	短期生产函数	(65)
第三节	长期生产函数	(73)
第四节	生产规模的报酬	(82)

第四章 成本理论

第一节	成本的涵义	(85)
第二节	短期成本函数	(88)

第三节	长期成本函数·····	(93)
第五章	完全竞争条件下的厂商均衡	
第一节	完全竞争市场的特点·····	(100)
第二节	完全竞争条件下的厂商短期均衡·····	(103)
第三节	完全竞争条件下的厂商长期均衡·····	(108)
第六章	不完全竞争条件下的厂商均衡	
第一节	完全垄断条件下的厂商均衡·····	(115)
第二节	垄断竞争条件下的厂商均衡·····	(126)
第三节	寡头垄断条件下的厂商均衡·····	(133)
第七章	生产要素的价格决定和收入分配	
第一节	完全竞争条件下要素价格的决定·····	(140)
第二节	完全竞争条件下的工资、地租、利息和利润·····	(147)
第三节	非完全竞争条件下要素价格的决定·····	(155)
第四节	财政和收入再分配·····	(158)
第八章	福利经济理论	
第一节	旧福利经济学·····	(162)
第二节	福利经济学的发展·····	(165)
第三节	社会福利函数·····	(176)
第九章	微观经济政策	
第一节	市场失灵和微观政策的必要性·····	(181)
第二节	垄断和反托拉斯法·····	(182)
第三节	公共产品和公共选择·····	(188)
第四节	外部效应和环境保护·····	(195)

下篇 宏观经济学

第一章 宏观经济学导言

第一节	宏观经济学研究经济活动的总体表现·····	(205)
第二节	衡量总体经济表现的主要指标·····	(207)

第三节	总需求、总供给与宏观经济政策·····	(214)
第二章	国民收入核算	
第一节	收入-支出流量循环:产量 $\equiv$ 收入·····	(219)
第二节	GNP 及派生概念·····	(220)
第三节	各类支出与总需求构成·····	(224)
第四节	国民收入核算恒等式·····	(227)
第五节	存量核算:国民净资产与国际净投资地位·····	(230)
第三章	均衡产量(收入)水平的决定	
第一节	均衡产量水平·····	(233)
第二节	收入与支出:消费、储蓄与投资·····	(236)
第三节	乘数效应·····	(242)
第四节	加入政府部门后的均衡产量决定·····	(245)
第四章	货币、利息与收入——IS-LM 曲线分析	
第一节	利息率与产品市场均衡:IS 曲线·····	(252)
第二节	资产市场与利息率的决定:LM 曲线·····	(258)
第三节	产品市场与货币市场的共同均衡·····	(265)
第四节	货币政策·····	(269)
第五章	稳定化政策	
第一节	凯恩斯的有效需求理论·····	(274)
第二节	财政政策的挤出效应·····	(279)
第三节	财政政策与货币政策的搭配组合·····	(281)
第四节	实行稳定化政策所面对的困难·····	(285)
第五节	进取性政策与非进取性政策·····	(291)
第六章	对外经济联系对本国总体经济的影响	
第一节	国际收支与汇率·····	(293)
第二节	贸易收支与产品市场均衡·····	(298)
第三节	资本的国际流动·····	(303)
第四节	固定汇率制下的资本流动与宏观经济政策·····	(305)
第五节	浮动汇率制下的资本流动与宏观经济政策·····	(307)

第七章 消费函数理论与投资支出理论

- 第一节 比例消费函数与生命周期假说 (311)
- 第二节 持久收入理论 (316)
- 第三节 现实中的消费、储蓄及其对收入和利率变动的调整
..... (318)
- 第四节 投资与经济波动 (320)
- 第五节 资本设备投资的决定 (321)
- 第六节 加速原理与其它导致投资波动的原因 (326)
- 第七节 住宅建设投资 (329)

*第八章 货币需求与货币供给

- 第一节 货币职能与货币存量的构成 (332)
- 第二节 货币需求 (333)
- 第三节 货币收入速度与货币数量说 (340)
- 第四节 中央银行与货币供给 (342)
- 第五节 货币政策目标 (348)

第九章 总需求与总供给

- 第一节 总需求与总供给分析:产量水平与物价水平的
共同决定 (354)
- 第二节 从 IS-LM 曲线推导总需求曲线 (357)
- 第三节 AS 曲线的形状与稳定化政策的效果 (361)
- * 第四节 理性预期学派的总供给曲线 (364)

第十章 工资、物价与就业:总供给曲线推导

- 第一节 劳动市场与 Phillips 曲线 (371)
- 第二节 工资滞后调整的原因 (375)
- 第三节 总供给曲线推导 (378)
- 第四节 需求冲击与供给冲击 (382)
- 第五节 总供给理论上的分歧:市场机制与预期 (385)

第十一章 通货膨胀与失业

- 第一节 预期通胀与动态总供给曲线 (388)

第二节	动态总需求曲线与产量-通胀率的调整·····	(392)
第三节	反通胀政策·····	(400)
第四节	失业的代价与通胀的代价·····	(402)
第五节	通胀与失业的权衡取舍·····	(408)
第十二章	经济增长与经济发展	
第一节	真实产量增长的源泉·····	(411)
第二节	增长率下降与供给学派经济学·····	(413)
第三节	增长理论·····	(416)
第四节	经济发展·····	(423)

绪 论

第一节 现代西方经济学的研究对象

一、生产资源的稀缺性与基本经济问题

现代西方经济学,一般是指当今资本主义世界广泛流行、居于主流地位的经济学说。英文中的“经济”(economy)一词源于希腊文 O'ikos (家产)和 n'emein (管理)的合成词 Oikonomia,其原意是指家产管理,现在泛指人类相互关联的生产与消费活动。人类之所以进行生产活动,是为了获取各种物质产品和服务,来满足自己的各种欲望(wants)和需要(needs)。不过,人们可以用来满足自己欲望和需求的资源却显得相对不足。

有的西方经济学家认为,人类生存和发展的资源可以分为两类,一类是不付任何代价就可以取得的,如空气、阳光等,因而被称为“自由取用品”(free goods)。另一类是人们必须付出一定代价才能得到它们,如人们生产物品和服务时所必需的劳动、土地,以及资本物品。这类资源相对于人们的需要而言,总是供给不足的,用这些资源生产出来的物品被称为:“经济物品”(economic goods)。其实,从人类发展的需要来说,所谓“自由取用品”是一个相对的概念。在原始社会时期,土地和森林资源在某种意义上是可以不花代价就能得到的,但随着人口密度的增加,这些资源就逐渐显得不足了。至于阳光、空气这些似乎取之不竭的资源,在一定的条件下也是会显得相对不足的。

从人类的欲望是无穷无尽的角度来看,所有可用的资源都是显得不足的。这种情况被称为资源的稀缺性(scarcity)。于是,人类社会

就面临了这样的问题：如何利用相对稀缺的资源来满足人们的各种欲望和需求？这也是经济学所要研究和解决的问题。以一定的代价取得最大的效益，或者以最小的代价取得一定的效益，这是人类谋生活动需要遵循的原则，这也是西方经济学分析问题的出发点。

现实世界上的资源通常有多种用途，如一定量的劳动和土地以及资本，可以用于农业生产，也可以用于工业生产；即使用于农业或工业生产，也有一个生产哪一种产品的问题。于是就有必要进行权衡比较，根据人们需求的具体情况，把稀缺性的资源用于各种用途。也就是人们需要作出决定：在每一种用途上各用多少资源？

在运用稀缺性资源进行生产时，人们常常还面临着一个用什么方法生产的问题。通常情况下，同一种产品可以用不同的方法去生产，每一种生产方法实际上反映了特定的生产资源的组合。比如一定量工业品既可以用劳动密集的方法去生产，又可以用资本密集的方法去生产，这里既受技术发展水平的制约，又受资源稀缺程度的制约。选择合适的生产方法，是高效率利用稀缺资源的必要条件之一。

当社会把一定量产品生产出来之后，社会就面临着一个如何把它在社会成员之间分配的问题。这种社会产品的分配形式，要受到社会生产方式的制约，同时又会影响到稀缺性资源的利用效率。为了高效率地使用稀缺性资源，人们必须研究社会产品的分配原则和具体的方法。

综上所述，为了有效率地使用稀缺资源，以满足人们各种欲望和需求，任何社会或国家都必须解决这三个基本经济问题：1) 生产什么产品？各生产多少？2) 用什么方法去生产？3) 生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配？不同的社会经济制度解决这三个基本经济问题的方式是不同的。

任何一个社会经济制度都有自己的一套运行机制。虽然它们千差万别，但如果我们把它们运行的机制进行概括分析的话，就能发现所有的社会经济制度都具有三个方面：一是具有自己的决策结构；二是作为决策基础的信息搜集、传递和处理结构；三是人们进行经济活

动的动力结构。如果根据决策过程的特点来划分社会经济制度的类型,则可以把社会经济制度分为以下几类:

1. 分散决策的经济制度。这种经济制度又叫市场经济制度。在这种制度下,产品价格随市场供求关系的变动而变动,生产要素的所有者既是产品的供给者又是产品的需求者,他们根据市场的价格信号独自作出决策。在这种经济制度中,资源配置和产品分配是依靠市场价格机制来进行的。

2. 集中决策的经济制度。又叫中央计划经济制度。它由中央计划部门来决定生产什么、怎么生产和怎样分配产品这些问题。各种资源用于何种用途与它们的价格关系很小,货币和价格主要起到核算的作用。各种产品的价格也不是由市场供求力量均衡时所形成的,而是由中央计划部门来制定的。这种指令性计划价格,只能间接地对资源配置和产品分配问题起调节作用。

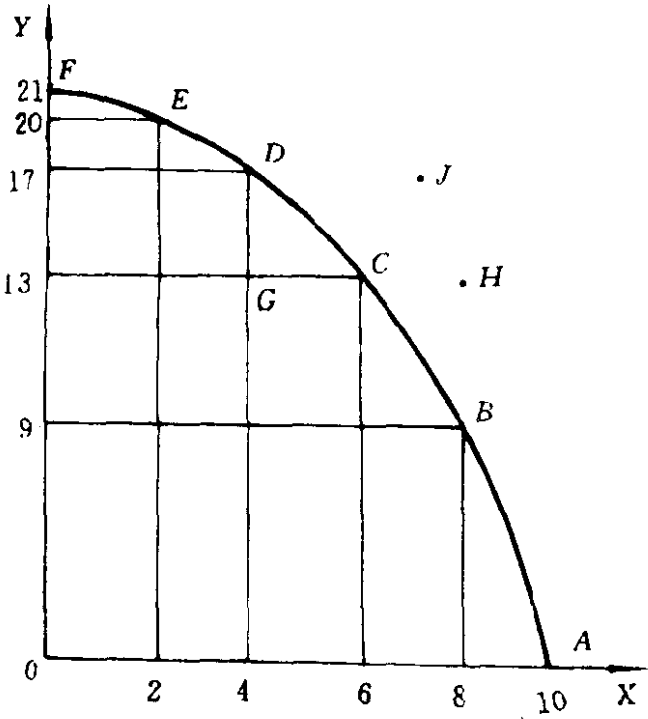
3. 分散决策与集中决策相结合的经济制度。这种制度又叫做“混合经济制度”,意思是它由市场经济制度和计划经济制度混合而成。严格说来,现实中没有纯粹的市场经济制度或中央计划经济制度,而只有这两种经济制度的混合物。有的国家在某些时期市场的比重大一些,计划的比重小一些;而另一些国家则可能相反。现代资本主义国家的经济制度多以市场经济为主。所以,现代西方经济学主要研究的是“混合经济制度”下如何解决资源配置和产品分配等基本经济问题。

二、生产可能性边界和机会成本

在既定的资源条件下,一个社会所能生产出来的产品数量与技术水平有关。技术水平低,人类利用资源的水平就低,用一定资源生产出来的产品就比较少。随着技术水平的提高,人类就能利用一定的资源生产出较多的产品。当资源条件和技术水平都既定时,社会产品的总量就受到约束。为了增加某种产品的数量,人们就不得不减少其它的产品数量。例如,一个社会在一定的资源和技术条件下生产消费品和投资品。要多生产消费品,就必须减少投资品的生产,或者要多

生产投资品就必须减少消费品的生产。下图的纵轴代表消费品，横轴代表投资品。在既定的技术条件下，如果所有的资源都用来生产消费品，可以生产出来的消费品为 OF ，如果所有的资源都用来生产投资品，则投资品的产量为 OA 。 B 、 C 、 D 、 E 各点表示，在所有的资源用来生产消费品和投资品时，所能得到的两种产品的最大产量组合。如果假定消费品和投资品可以无限细分的话，则这种最大产量的组合点有无数个，把它们都画出来就形成图中的 AF 线。它叫做“生产可能性线”或“生产可能性边界”。

生产可能性边界和两条坐标轴之间所有的点所代表的产量组合，都是在现有技术水平和资源条件下所能达到的。但是，这些产量组合是在生产资源没有得到充分利用的情况下生产出来的。如图中的 G 点，它表示投资品的产量为 4 个单位，消费品产量为 13 个单位。从图上可以看出这个产量组合不是最大的。如果充分利用资源的



生产可能性线

话，在投资品产量是 4 个单位的情况下，消费品的产量最高可达到 17 个单位；或者消费品产量是 13 个单位的情况下，投资品的最高产量可以达到 6 个单位。所有在生产可能性边界以外的点，比如 H 、 J 点所代表的产量组合，都是现有技术水平和资源条件下达不到的。随着技术的进步或新的资源的发现，社会的生产可能性边界会逐步向外推移。

从图中可以看出，当社会的最大产量组合点处在 E 点时，要使投资品产量从 2 个单位增加到 4 个单位时，社会就必须减少 3 个单位消费品产量。这个放弃的三个单位消费品就是增加 2 个单位投资

品所付出的代价或成本。当把一定的资源用于某种产品生产时所放弃的用于其它用途可能得到的最大收益,叫做生产这种产品的“机会成本”(opportunity cost)。上图只表示资源有两种用途。因此,在 E 点增加 2 个单位投资品的机会成本就是所放弃的 3 个单位消费品。

机会成本的概念有助于人们对资源的用途作出最佳选择。设有一片种植烟草的土地,每年能得到 10 000 元的收入。如果这片地用于种植小麦,每年能得到 9 000 元收入;种植棉花,每年能得到 11 000 元收入;种植花生,每年能得到 9 500 元。也就是说,这片土地因种植了烟草而放弃了其它一些机会,所放弃的最大收益是种植棉花能带来的 11 000 元收入。这就是把这片土地用于种植烟草的机会成本。从收入极大化的角度来看问题,就应该把这片土地改种棉花。只要机会成本大于实际收入,就表明这时的资源配置还没有达到最优状态。只有把一定量资源投入某种产品生产时,其收入大于或等于其机会成本,这时候的资源配置才是最优的。

第二节 现代西方经济学的源流和构成

一、现代经济学的产生和发展

西方在古希腊和古罗马时期就产生了亚里士多德等人的古代经济思想,他们试图解释一些经济现象,但并未形成系统的经济理论。经济学作为一门学科是随着资本主义的发展而逐步形成和发展的。

在 16 世纪,欧洲的封建制度开始崩溃,资本主义开始萌芽,相应地出现了早期资产阶级的经济思想。那些早期资产阶级经济学家们认为商品交换是产生财富的主要途径,因而把研究重点放在商品交换领域。因此,这些经济思想又被称为重商主义(mercantilism)。重商主义的基本观点是:金银是真正的社会财富,一切经济活动和一切经济政策都是为了获取金银。要使一国的财富增加,除了直接增加金银矿的开采之外就是通过对外贸易的顺差。因为,当时通行的是贵金属货币,在国内贸易中一方把钱支付给另一方,并不会增加一国的金属

货币量,只有对外贸易顺差才能使外国的金属货币流入本国,增加本国的贵金属货币数量。于是,他们主张国家应当采用各种政策和措施,鼓励出口,限制或禁止进口,以便尽量扩大外贸顺差,使外国的金银流入本国,增加本国的财富。

早期重商主义的代表人物有英国的约翰·海尔斯(J. Hales, ? — 1571)和威廉·斯塔福德(W. Stafford, 1554—1612),法国的安徒安·德·孟克列钦(A. d. Montchretien, 1575—1621)等。他们认为向外国的一切购买都会使本国货币减少,而向外国的一切出口都会使本国货币增加。因此,他们主张在对外贸易中多卖少买,甚至于不买。认为国家应该用立法的办法禁止输出金银,以积累货币财富。因此,早期重商主义又被称为重金主义。

晚期重商主义的主要代表人物有英国的托马斯·孟(Thomas Mun, 1571—1641)和法国的琼·巴蒂斯特·柯尔培尔(J. B. Colbert, 1619—1683)等。他们与早期重商主义的区别在于对“多卖少买”这个原则的理解。他们认为早期重商主义把“少买”理解为绝对的少买,甚至不买,这未免太刻板了。晚期重商主义者认为,应从相对意义上理解“少买”。只要向外国购买的东西最终有利于本国的出口,这种购买就应当允许。因此,他们认为国家应该允许输出货币,以便扩大对外国商品的购买,在“多买多卖”中扩大外贸顺差。

在18世纪,法国资产阶级以重农主义(physiocracy)的经济学说提出了自己的经济思想。和重商主义不同,他们认为财富并不是从买卖之中产生的,而是由农业部门生产出来的。他们把经济学的研究对象从流通领域转移到生产领域,这是重农主义的重大科学功绩。早期的重农主义代表人物有法国的布阿吉尔贝尔(P. Boisguillebert, 1646—1714)等人。重农学派的最主要的代表人物则是法国的弗朗斯瓦·魁奈(F. Quesnay, 1694—1774)。他们提出土地是财富的来源,农业应该在国民经济中占首位。农业生产的发展对整个国民经济的发展具有决定意义。他们反对重商主义,主张经济自由。认为国家不应过多干预社会经济活动。魁奈在其《经济表》(1758年)中阐述了他的社

会再生产理论。首次把一国经济活动描述为货币与实物的循环往复运动,他对一定时期内社会商品流通总量和货币流通总量,社会总产品和总收入,以及社会两大生产部门,即工业与农业之间的交换关系作了科学的分析,这是对经济学发展的一个重大贡献,也可以说,这是对宏观经济活动进行分析的首次尝试。

英国资本主义的发展,使资产阶级系统地提出自己的经济理论已成为必要。1776年,英国的亚当·斯密(A. Smith, 1723—1790)发表了其最主要著作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。他在分析继承前人经济思想的基础上系统地提出了自己的经济理论体系,被公认为是资产阶级“经济学之父”。他在《国富论》中研究的主题是如何促进国民财富的增长。他认为经济学的“目的在于富国裕民”。在书中他提出“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”。提出商品的价值是由劳动决定的。但在书中他又提出,商品的价值由该商品在交换中所能购得的劳动决定,即由工资、利润和地租三种收入决定。他考察了市场价格因商品供求关系的变化而波动的情况,提出了价值规律对商品生产的调节作用。当市场上商品供大于求时,市场价格低于其价值,生产者就会减少该种商品的生产,直到商品的供求趋于平衡,价格回升到自然价格时为止。反之,当市场上商品供不应求时,市场价格就会高于自然价格,生产者就会扩大这种商品的生产使这种商品的供给增加,一直到供求趋于平衡时为止。他认为,这种市场价格机制就象一只“看不见的手”那样,指引着个人追求私利的活动,客观上又实现了社会利益,使社会资源能合理而有效率地分配到各种商品的生产上去。这个观点一直成为西方经济学的一个基本信条。

正因为亚当·斯密对市场机制的作用给予如此之高的评价,所以,他认为国家不应该去干预市场机制发挥作用,而应该实行“自由放任政策”(laissez-faire policy)。在国际贸易问题上他用绝对成本说解释了国际贸易的利益,提出了自由贸易和国际分工的理论。他的理论反映了处于上升阶段的资产阶级的发展要求,对资产阶级经济学

的发展产生了深远的影响。

英国的大卫·李嘉图(D. Ricardo, 1772—1823)在其 1817 年出版的《政治经济学和赋税原理》一书中,发展了斯密的思想。特别是他把政治经济学建立在统一的劳动价值论的基础之上,克服了斯密在劳动价值论方面不彻底的缺点。他大力鼓吹自由贸易,主张废除禁止外国廉价谷物进出口的《谷物法》。在国际贸易理论上,他发展了斯密的绝对成本说,提出比较成本学说。认为在国际贸易中,每个国家专门生产自己具有相对优势的商品,即使这种商品成本的绝对值高于其他国家,但只要它在本国生产所用成本相对较低,就能通过国际贸易获得利益。这种比较成本说对后人的国际贸易理论有很大的影响。

从亚当·斯密开始,经过李嘉图,还有法国的让·萨伊(J. B. Say, 1767—1832)等,到英国的约翰·穆勒(J. Mill, 1806—1873),经济学经历了一个大发展,形成了内容丰富的一个庞大体系,它被后人称为经济学的古典学派。其最基本的特征是强调市场机制的作用,主张自由放任政策。认为政府不该干预国民经济活动,资本主义的市场经济不会发生危机。在国际贸易上则认为国际分工能在国际范围内提高资源的利用效率,因而主张实行自由贸易政策。

但是,在 19 世纪中期,资产阶级与无产阶级的矛盾开始日趋尖锐化。资产阶级感到劳动价值论对他们阶级利益的危害。如果坚持彻底的劳动价值论,就意味着一切价值都是劳动者的劳动创造的,一切不劳动的人取得社会财富的合法性就值得怀疑了。于是,一些经济学家开始抛弃劳动价值论,而用一种“主观价值论”来替代之。19 世纪 70 年代资产阶级经济学界发生的一场所谓“边际革命”就反映了这一情况。

奥地利的门格尔(C. Menger, 1840—1921)在 1871 年发表了《国民经济学原理》;英国的杰文斯(Jevons, 1835—1882)在 1871 年出版了《政治经济学理论》;法国的瓦尔拉(Walras, 1834—1910)在 1874 年出版了《纯粹政治经济学纲要》。这三个人独立而又几乎同时提出