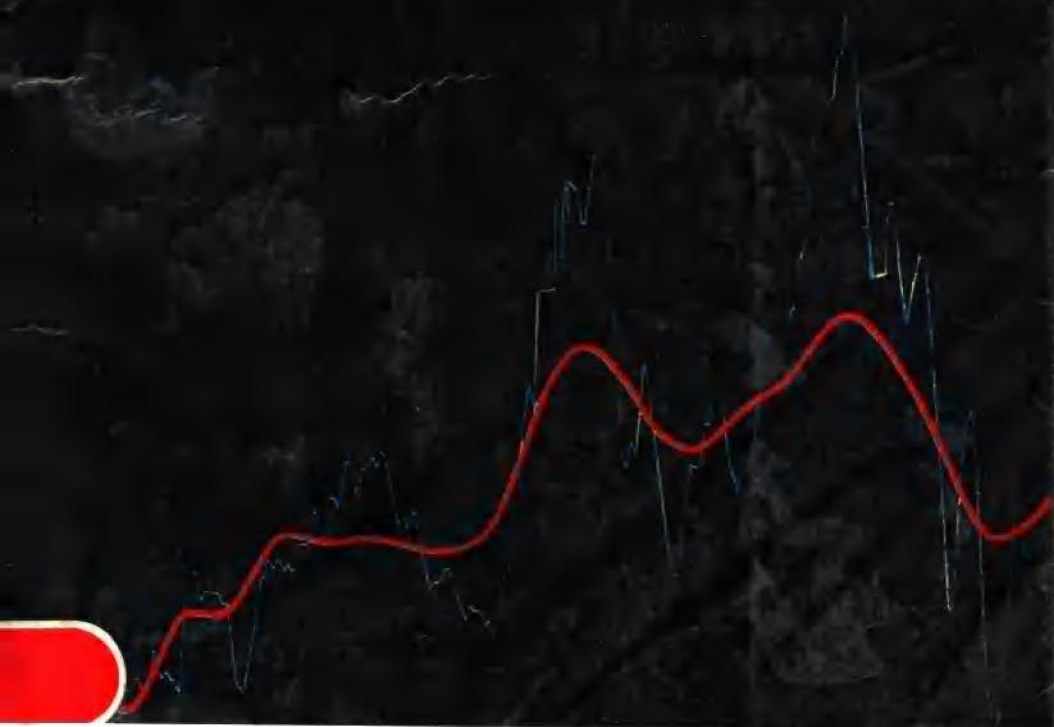


现代西方经济学

主编 刘占军 徐有轲
孙天华 霍彦立





中财 B0001894

现代西方经济学

主编 刘占军 徐有轲
孙天华 霍彦立

河南人民出版社

《现代西方经济学》 编委名单

主编 刘占军 徐有轲
孙天华 霍彦立
编委 牛全保 李晓峰 阎静波
龚联华 张定宝 阎国锋
李露亮 孙苏予

现代西方经济学

主编 刘占军 徐有轲 孙天华 霍彦立

责任编辑 王金楚

河南人民出版社出版发行

河南省济源市印刷一厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 13.5 印张 336 千字

1990 年 8 月第 1 版 1990 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—6,000 册

ISBN 7-215-01112-7/F·271

定价: 5.95 元

序

改革开放的日益深入和对外交流的不断扩展，揭开了深垂的帷幕，使人们对西方经济发展的历史和现状有了更多的了解。但要想对西方的经济情况和经济政策有更深入的研究和认识，有必要对作为资本主义经济运行的理论反映和政策基础的现代西方经济学的新的发展及其演化进行深入系统的了解和研究。《现代西方经济学》一书的出版将为满足上述需求作出自己的一份贡献。

对于西方资产阶级经济理论，历来有着不同的态度，一概否定者有之；全盘照搬者亦有之。前者认为，除了马克思主义以外，其他的经济理论一概是荒诞不经的，西方经济理论的唯一价值就是让我们知道在马克思主义之外尚有着对立的庸俗的理论存在；后者认为，马克思主义已经过时，取而代之的将是西方经济理论，用西方经济理论全盘修正我们的理论和政策才是唯一出路。这两种认识不仅在过去曾给我们的思想领域造成了混乱，甚至促成了一些错误的政策导向，将来，仍会以不同的形式出现。鉴于此，我们必须以马克思主义实事求是的科学态度来分析西方经济理论。

首先，西方经济学所讨论的是以私有制为基础的市场经济的运行规则，它以私有财产神圣不可侵犯为基点，以私人经济单位为主体，由价格和市场竞争主宰着经济运行为理论前提，并在分析过程中自觉地推演出建立在此基础上的资本主义经济制度合理化、永恒化的结论。尽管从亚当·斯密建立起系统的经济理论体系以来，西方经济学的发展经历了不同的阶段并有着各流派的激烈论争，但其主流思想在上述基本点上从未有过实质性变化。社会主义经济制度和资本主义经济制度的本质规定性决定了作为支持这两种不同制度的马克思主义经济理论和西方资产阶级经济理

论无论在研究对象上还是在价值观念上都有着根本的对立，对此必须有明确的认识。

其次，现代西方经济学所讨论的资本主义经济又是以高度社会化大生产为基础的现代资本主义经济，为其经济正常运行的需要，其理论必然要反映出现代社会化大生产和社会经济运行的一些规律性以及先进的经营管理方法。当年，马克思曾经从古典经济学中吸取了丰富的养料，创建了自己的经济学说。如今一百多年过去了，世界上各个角落的经济都在剧烈的动荡中发生了巨大的变化，这就需要从古典经济学之后的现代西方经济学的发展中吸取新的养料，发展马克思主义经济学说，以适应时代的进步需要。因而，尽管两种经济学说有着不同的经济基础，尽管我们研究中国经济问题要从自己的实际出发，形成独具特色的马克思主义经济理论，但对西方经济学中所包含的科学的分析手段和方法及其合理的内容等可资我们借鉴的地方应给以足够的重视。只要我们在借鉴中充分注意到国情上的差异，洋为中用，将会对我们的社会主义建设事业起积极的促进作用。

其三，我们还应看到，无论西方经济理论科学与否，它都对西方经济的现状和发展产生着广泛的影响，对这种理论进行深入的了解和研究，不仅可为我国经济建设和理论发展借鉴之用，还有着在对外开放和国际经济交往中知己知彼，不断进取，减少盲目性和增加科学性的重要意义。

近年来，对西方经济理论的介绍和评论的文章书籍很多，刘占军等同志编著的这本《现代西方经济学》有着自己的特色：

1. 该书改变了我国一些关于西方经济学的著作中所采取的学派介绍的流行作法，突出理论分析，注意了经济学的整体性，使微观经济学和宏观经济学相互结合，理论体系较完整和严谨，不仅可以使读者对现代西方经济理论有个较系统和完整的认识，而且其分析由浅入深，可以为读者的进一步探讨打下较好的基础。

2. 该书较全面地反映了现代西方经济理论的新的的发展。作者们大量参阅了现代西方经济学原版资料，不论是就微观部分的市场结构、现代福利经济思想，还是在宏观经济理论方面兴起的货币主义、供给学派、理性预期学派对 80 年代西方经济学发展的重要影响和现代主流经济学派的“新综合”，都作了恰如其分的反映。

3. 作者们本着科学分析、大胆探索的精神，对现代西方经济学的理论体系、国民收入决定的三种模型及其相互关系、经济滞胀理论的发展和现代西方经济学演化趋势等进行了探讨，提出了自己的看法。尽管这些探讨有着值得商榷之处，但可贵者在于这种探索能给人以新的启发。

该书的作者大都是我的学生，他们为了研究中国现实经济问题的需要，在研究生期间系统学习西方经济理论时，就已经注意西方经济学的发展动向，积累了不少资料，后来又经过几年的研究和教学实践，以其心得形成此书，正说明了他们的努力和进步。据说，这几年来在年青人中流行着参政热和经商热，然而，扎扎实实做学问的也大有人在，本书的完成便是一例。展读之后，颇为欣慰，不避偏爱之嫌作此序言。

由于这是年青人的新作，作者们提出的一些探讨性问题有待深入讨论，对近年兴起的交易成本理论和公共选择理论有待作者们去探讨和分析，对书中不足之处，亦望专家、读者不吝赐教，我想作者们一定会诚心诚意接受的，期待着他们继续努力，在学术上取得更大进步，为改革开放之大业做出新贡献。

戴园晨

1990 年 8 月 6 日于北京拾弥斋

目 录

序

第 一 章	导论.....	(1)
第一节	现代西方经济学的研究对象.....	(1)
第二节	现代西方经济学的基本内容构成.....	(6)
第三节	现代西方经济学的研究方法	(12)
第 二 章	供求基本理论	(17)
第一节	需求与需求弹性	(17)
第二节	供给与供给弹性	(30)
第三节	均衡价格的决定及其变动	(36)
第四节	均衡的动态分析—蛛网理论	(41)
第 三 章	消费者行为理论	(44)
第一节	效用与边际效用	(44)
第二节	无差异曲线分析	(54)
第三节	显示性偏好与风险决策	(63)
第 四 章	生产理论	(70)
第一节	产量分析	(70)
第二节	成本分析	(81)
第三节	收益分析	(99)
第 五 章	市场理论.....	(103)
第一节	完全竞争市场条件下的厂商均衡.....	(103)
第二节	垄断竞争市场条件下的厂商均衡.....	(109)
第三节	寡头垄断市场条件下的厂商均衡.....	(115)
第四节	完全垄断市场条件下的厂商均衡.....	(118)
第 六 章	生产要素收入分配理论.....	(124)
第一节	生产要素价格及雇佣量的确定.....	(124)
第二节	工资理论与利息理论.....	(137)

第三节	地租理论与利润理论.....	(144)
第七章	一般均衡分析与福利经济理论.....	(151)
第一节	一般均衡分析.....	(151)
第二节	交换和生产的一般均衡理论.....	(157)
第三节	福利经济理论.....	(165)
第八章	国民收入决定：收入—支出模型分析.....	(175)
第一节	国民收入及其基本核算方法.....	(175)
第二节	国民收入决定的收入—支出模型.....	(182)
第三节	乘数原理.....	(195)
第九章	国民收入决定：IS—LM 模型分析.....	(204)
第一节	商品市场的均衡：IS 分析	(204)
第二节	货币市场的均衡：LM 分析.....	(210)
第三节	商品市场与货币市场的同时均衡.....	(216)
第十章	国民收入决定：总需求—总供给模型分析...	(222)
第一节	总需求与总需求曲线.....	(222)
第二节	总供给与总供给曲线.....	(226)
第三节	均衡国民收入的决定.....	(240)
第十一章	国际收支均衡理论.....	(250)
第一节	国际收支.....	(250)
第二节	汇率的形成及其变动.....	(255)
第三节	国际收支均衡.....	(261)
第十二章	经济周期理论.....	(270)
第一节	经济周期的一般理论.....	(270)
第二节	加速原理.....	(280)
第三节	乘数与加速原理相结合.....	(286)
第十三章	经济增长理论.....	(293)
第一节	总生产函数与经济增长.....	(293)
第二节	经济增长的模型.....	(298)
第三节	反经济增长理论.....	(305)

第十四章	通货膨胀理论	(311)
第一节	通货膨胀的定义、测算和类型.....	(311)
第二节	通货膨胀的理论分析.....	(317)
第三节	通货膨胀的分配效应.....	(328)
第四节	通货膨胀与失业.....	(334)
第十五章	宏观经济政策	(340)
第一节	宏观经济政策目标和手段.....	(340)
第二节	宏观财政政策.....	(346)
第三节	宏观货币政策.....	(354)
第四节	宏观收入政策.....	(360)
第五节	国际收支调整政策.....	(363)
第十六章	现代西方经济学主要流派	(372)
第一节	新古典综合派与新剑桥学派.....	(372)
第二节	现代货币主义与合理预期学派.....	(383)
第三节	供给学派与新制度学派.....	(389)
第四节	现代西方经济学流派的演化趋势.....	(398)
后 记		(415)

第一章 导 论

经济学，在西方社会科学王国中有着“皇后”（the queen of the social sciences）的殊荣，其间根本的原因在于它的研究对象和结论与人类的生存和社会的发展息息相关，形成了对社会科学甚至是自然科学新生力量的强大吸引并导致了自身的不断变革和发展。对现代西方经济学的研究对象、基本内容和研究方法的分析、了解，是深入研究现代西方经济理论的基础。导论的任务在于为读者建立起对现代西方经济学的研究对象、基本内容和研究方法的总体认识，为进一步的分析和研究提供最基本的和必要的知识。

第一节 现代西方经济学的研究对象

一、经济学的定义

“经济学”（economics）这一学科的名称，常被看作是古希腊人留给后世的遗产，但自从资产阶级经济学问世以后，这一名称被赋予了全新的含义，已从家庭管理的代名词脱壳出来，演化为对整个社会经济活动过程进行理论概括的具有丰富内含和广泛外延的概念。

不过，经过了几百年的发展后，在现代西方经济学家中，对于“经济学”到底是什么，并没有一个被普遍接受的统一的定义。这可以从下述三本同是美国经济学家所著并同时流行于 80 年代西方经济学讲坛的最有影响的教科书中的论述中窥见一斑。

萨缪尔逊（Paul A. Samuelson）和诺德豪斯（William D. Nordhaus）在其合著的《经济学》中认为：“经济学是这样一

门学问，它研究人们和社会如何作出抉择，在现在或将来，使用具有两种或两种以上可供选择的用途的稀缺性资源来生产各种商品，并将其分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”^①

费希尔（Stanly Fischer）和唐布什（Rudiger Dornbusch）在其合著的《经济学》中所下的定义更简明扼要：“经济学是研究社会怎样决定生产什么、如何生产和为谁生产的学问。”^②

里普赛（Richard G.Lipsay）与斯泰纳（Peter O.Steiner）在其合著的《经济学》中从较广泛的意义上讨论了经济学的定义，他们认为：“就广泛的定义而言，经济学涉及：1.一个社会使用其资源并将生产成果分配给社会的个人与集团的方式，2.生产和分配一直在发生变动的方式，3.经济体制的效率。”^③

读者从上述简略的引证中不难看出，尽管经济学家可以从不同的角度对经济学的含义提出自己不同的见解，但其中都隐含着这样一种基本思想：经济学之所以有产生和存在的必要，就在于客观上存在着人们对商品和劳务消费的无限欲望与生产这些商品和劳务所必需的资源的稀缺之间的矛盾，以及由此所引起的经济抉择的需要。经济学正是要研究社会中的个人和团体如何选择最佳的方式有效地使用稀缺的资源以满足人们无限欲望问题的学问。而建立在效率基础上的经济福利最大化则是这种抉择过程及其理论概括的基本目标。欲望（wants）、稀缺（scarcity）、抉择（choice）和效率（efficiency）不仅是经济学家关心的中心问题，而且是经济学得以成立的四个基本命题，经济学的全部分析和研究都是建立在这四个基本命题之上的。

①萨缪尔逊、诺德豪斯：《经济学》第12版，麦克劳—希尔图书公司，1985年版，第4页。

②费希尔、唐布什著：《经济学》（中译本），中国财政经济出版社，1989年版，第2页。

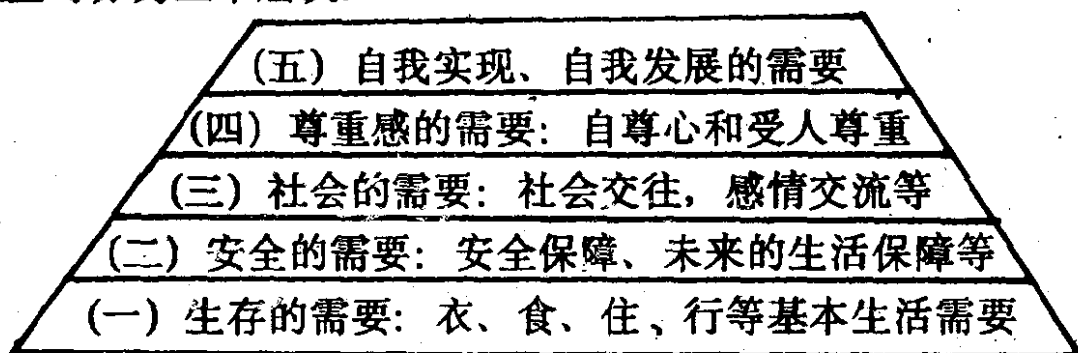
③里普赛、斯泰纳：《经济学》第6版，哈泼与劳出版社1981年版，第11页。

二、西方经济学的四个基本命题：欲望、稀缺、抉择与效率

1. 欲望——人类的本能

欲望是西方经济学研究的出发点。在资产阶级经济学家那里，欲望是指人类的一种本能的心理感觉，是人们对商品和劳务消费的需要。

根据马斯洛（Abraham Maslow）的欲望层次划分法，人类欲望可分为五个层次：



西方学者认为，在这五个层次中，生存的需要即以人类的生理需要为基础的最基本的需要，是其它四种心理需要的基础。在人类社会的发展过程中，这五个层次的需要不仅有一个由低到高的实现过程，而且其内容和质量还随着需要的满足而不断地发展。在事实上，人类的欲望（或需要）的满足是一个无穷序列。

2. 稀缺——人类社会所面临的矛盾

西方经济学家认为，如果资源是无限的，社会能够无限量地生产每一种物品（包括商品和劳务），一切物品都将象纯净的空气和水在过去的时代那样，成为自由取用物品（free goods）或自由取用资源（free resource），人类的需求已得到完全满足，那么，生产的可能性、节约性和分配的合理性都将变得毫无意义，经济学也就失去了存在的价值。

但在迄今为止的各个时代和各种社会中都面临着一个最基本的普遍的问题，这就是：一方面，人们对商品和劳务的消费欲望是无限的；另一方面能够用来满足人们无限欲望的却是有限的商

品和劳务。而商品和劳务之所以有限，则是由于生产这些商品和劳务的经济资源 (economic resource) (包括土地、矿藏、机器、劳动力等一切自然的和社会的、加工过的和未加工的能够用来生产商品和劳务的资源) 都是有限的。即使象纯净的空气和水这种曾被人们称为自由取用物品的资源也面临着经济发展所带来的污染的威胁，人类亦不得不为改善自己的生存环境而付出更高的代价，人类最丰富的资源也面临着稀缺的问题。由这些稀缺的经济资源也只能生产出稀缺的经济物品 (economic goods)。稀缺这一概念，就是指人们在得到所需要的所有商品和劳务方面所存在的局限性。随着生产水平的不断提高，这种局限性还必然伴随着消费标准的提高和新的消费欲望的不断产生而增强。由此可见，经济资源的稀缺性和人类消费欲望的无限性之间的矛盾不仅是一切社会共有的经济问题，而且还随着经济的发展而日益突出。这就是西方经济学称之为的“稀缺性”规律。

“稀缺性”规律是一切经济问题产生的根源，循求解决人类所面临的这一基本矛盾的途径和办法正是经济学产生和存在的全部理由所在。

2. 抉择和效率——社会解决稀缺问题的办法和目标

人类的欲望是无限的，但如前所述，无限的欲望又是分层次的，比如衣食需要和娱乐需要，在衣食需要未满足以前，娱乐需要就无足轻重，当衣食需要基本满足后，娱乐需要则应运而生并占据重要地位。同时，经济资源是稀缺的，但稀缺的资源又具有不同的用途。棉纱既可用来织衣物，又可用于来织彩带，劳动力既可从事食品业，又可从事娱乐服务业。这样，人们要想在一定时期分轻重缓急地合理解决欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾，就必须就下述问题作出抉择：

第一，生产什么与生产多少？是生产衣物、食品，还是生产娱乐品；当二者都需要生产时，各生产多少合适？它决定着生产能否适应和满足需要的问题。

第二，如何生产？即用什么方法来进行生产？也就是如何对各种生产要素进行组合的问题。不同的组合可以形成不同的投入产出效果，决定着生产满足需求的可能性大小的问题。

第三，为谁生产？即生产出的商品和劳务按什么样的原则分配给社会各阶级及其成员用以消费。分配的原则不同，必然产生不同的经济效率，并对经济福利的实现产生直接的影响。

由此可见，所谓抉择，指的是经济社会如何利用相对稀缺的资源去生产经济物品，以便更好地满足人们的需求。也就是经济资源的合理配置问题。而在资源配置的优化基础上所实现的经济效率的提高和经济福利的增长正是解决人类欲望无限性与经济资源稀缺性矛盾的有效途径，也是人类社会经济活动所追求的基本目标。

三、现代西方经济学研究对象的扩展：资源的充分利用与经济制度

传统的西方经济学在分析资源配置问题时，资源的充分利用和经济制度是作为既定的前提包括在其研究的结论中的。但资本主义经济和世界经济发展的现实，使经济学家们不得不对这两个前提进行重新审视，成为现代西方经济学的重要特征之一。

1. 资源的充分利用问题

资源的稀缺性和由此产生的抉择的需要，是任何社会经济活动必须解决的首要问题。但是，在资本主义周期性的经济发展中，特别是在危机和萧条时期，机器设备闲置、土地撂荒、失业人数剧增等稀缺性资源浪费现象相当普遍和突出。这就必然要引发出三个基本问题：

一是一国资源充分利用的条件是什么？如何才能实现资源的充分利用，使整个社会产出最大？

二是货币购买力是否发生了变动，这种变动对资源的充分利用有什么影响？

三是经济的周期性波动对资源利用有什么影响，为什么会波动，持续增长的目标能否实现，如何实现？

对这三个问题的探讨无疑是经济学研究对象在现代意义上的扩展。

2. 经济制度问题

现在，已有越来越多的西方经济学家认识到，资源的合理配置与充分利用问题，在不同的经济制度中有着不同的解决方式。西方经济学家认为，当今世界上解决资源配置与利用的经济制度有三种：第一种是计划经济制度，在这种制度下，生产和消费的决策权在政府，由政府的计划部门来决定生产什么、如何生产和为谁生产，尽管现实经济社会中不存在所有的资源分配都依靠指令来实现的纯粹计划经济，但计划经济这种形式在许多国家存在着；第二种是市场经济制度，在这种制度下，资源的合理配置和充分利用都依靠价格的刺激与调节来实现，“看不见的手”支配着整个经济的运行过程；而在现实中许多国家都实行的是“混合经济”制度，在这种制度下，市场与计划有着不同程度的结合，在资源配置与利用上，有的以市场调节为主，有的以计划调节为主。这就必然提出这样的问题，不同的解决方式各有什么优劣势？哪种经济制度下资源配置更合理，资源利用更充分，经济效率更高？如何评价政府在经济活动中的地位和作用？等等。

总之，现代经济学所面临的问题决定了，它不仅要研究和解决稀缺资源的合理配置及其效率问题，而且要研究和解决资源的充分利用及其效率问题，还要研究不同的经济制度对资源配置与利用问题解决的不同方式及其效率问题。

第二节 现代西方经济学的基本内容构成

一、现代西方经济学的内容

现代西方经济学研究对象的不断扩展，使其内容日益丰富，

学科体系日益庞大，几乎所有与经济问题有关的领域都有经济学家族的分支。从总体上看，围绕着资源的配置与利用问题，西方经济学从三个层次上扩展着其学科体系：

其一是理论经济学。包括研究资源配置问题的微观经济学，研究资源利用问题的宏观经济学，研究资源在国际间配置与利用的国际经济学，研究资源配置与利用的经济制度问题的制度经济学和比较经济学，研究资源配置和利用的数量关系的数理经济学与经济计量学，等。这些学科侧重于资源配置及其利用的原则、方式和条件的理论分析。

其二是应用经济学。包括研究特定领域内资源配置与利用的产业经济学、部门经济学、企业经济学、消费经济学、家庭经济学等；研究特定区域内资源配置与利用的城市经济学等。这些学科以理论经济学为基础，侧重于分析理论应用和产业与区域等经济政策实践的条件、结果和问题。

其三是经营管理经济学。包括国民经济管理学、部门经济管理学、企业管理学和市场营销学等。侧重于理论的具体运用和经验概括。

在这三个层次中，理论经济学是应用经济学和管理经济学的基础，其中微观经济学和宏观经济学又是其他理论经济学的理论基础，因为二者研究的是资源配置和利用的最基本理论问题；从另一方面来看，尽管社会经济各部门都有其特点，但几乎所有的经济问题都可归入微观经济和宏观经济两大类，微观经济学和宏观经济学自然成为西方经济学的基本内容，也是本书讨论的主要对象。

二、微观经济学

经济学的微观（micro—）、宏观（macro—）之分，来源于对自然科学，特别是物理学的术语的移植，分别取其“微小”和“宏大”之义。就象天体运行的宏观体系和组成这些体系的物质构

造的微观结构一样，社会经济运行中亦有着大至整个国家和世界的国民经济体系和世界经济体系与小至一家一户、单个个人和企业的划分。由于所处的层次不同，运动的方式、状态、条件亦互有区别，社会经济活动便有宏观经济（macroeconomy）与微观经济（microeconomy）之分。相应地，研究宏观经济运行问题的便称为宏观经济学（macroeconomics），研究微观经济活动问题的便称为微观经济学（microeconomics）。

现代西方微观经济学，从资本主义市场经济条件下个体经济单位（包括单个消费者、单个厂商、单个生产要素占有者）的经济活动及其相互关系为研究对象，以资源的优化配置为目标，采用个量分析的方法，从以下几个方面展开了其理论体系：

首先，在资本主义市场经济中，价格机制有着支配性的地位和作用，消费者、厂商等的经济行为的相互关联及其变化都受制于价格，正是商品的价格决定了生产什么、如何生产和为谁生产，决定了资源的优化配置。价格就象一只看不见的手，调节着整个社会的经济活动。研究商品的价格如何决定，以及价格对整个社会经济调节作用及其过程的理论就是均衡价格理论，而说明价格机制如何作用使资源配置优化正是微观经济学的中心思想。均衡价格理论是微观经济理论的核心。

其次，从均衡价格的一般原理出发，西方经济学从需求和供给两个方面分别研究了单个市场的单个产品的均衡价格的决定问题。

在需求方面，他们研究了消费者的行为及其需求变动的规律，中心是研究消费者如何把有限的收入分配于各种产品的消费上，以实现效用最大化，并形成了消费者行为理论，亦即资产阶级的微观消费理论。

在供给方面，他们研究了生产者行为和供给规律，中心是研究生产者如何把有限的资源用于诸种产品的生产上以实现利润最大化，并形成了生产者行为理论即资本主义微观生产理论。