

西方经济学 导论

梁小民 著

北京大学出版社

西方经济学导论

梁小民 著

北京大学出版社

书 名:西方经济学导论

责 任 者:梁小民

标准书号:ISBN 7-301-00109-6/F·006

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京大学校内

邮政编码:100871

排 印 者:北京大学印刷厂

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

版本记录:787×1092 毫米 32 开本 13.125 印张 290 千字

1993 年 5 月第二版 1995 年 9 月第五次印刷

定 价:12.50 元

内 容 简 介

本书是一本评介当代西方经济学基本理论与主要流派的著作。全书共分十八章,分别介绍了西方经济学的研究对象与方法,微观经济学与宏观经济学的基本内容,以及主要经济学流派,并运用马克思主义的基本原理对这些问题进行了分析、批判。本书侧重介绍了西方经济学的基本概念、基本理论与基本方法,通俗易懂;是一本了解西方经济学的入门读物。

本书适于大专院校经济系或有关专业作为教材,也适于一般干部、工人、青年自学使用。

目 录

序 言	1
第 一 章 导言	5
第一节 西方经济学的研究对象	5
第二节 微观经济学与宏观经济学	9
第三节 实证经济学与规范经济学	14
第 二 章 需求、供给和均衡价格	19
第一节 需求与供给	19
第二节 均衡价格的决定与变动	27
第三节 弹性理论	37
第 三 章 消费者行为理论	50
第一节 边际效用分析	51
第二节 无差异曲线分析	59
第 四 章 生产理论	68
第一节 生产与生产的基本规律	68
第二节 成本与收益分析	75
第三节 生产要素的最适组合	87
第四节 生产可能性曲线与机会成本	95
第 五 章 厂商均衡理论	101
第一节 完全竞争下的厂商均衡	102
第二节 完全垄断下的厂商均衡	107
第三节 垄断竞争下的厂商均衡	110
第四节 寡头垄断下的厂商均衡	114

第六章	分配理论	121
第一节	以边际生产力理论为基础的分配理论	121
第二节	以均衡价格理论为基础的分配理论	126
第三节	洛伦斯曲线	138
第七章	国民收入核算理论	142
第一节	国民收入核算的基本方法	142
第二节	国民收入核算中的缺陷及纠正	151
第八章	国民收入的决定	156
第一节	储蓄、消费和投资	156
第二节	两部门经济中国民收入的决定	162
第三节	国民收入决定理论的一般化	169
第九章	国民收入的变动	178
第一节	国民收入的变动与调节	178
第二节	乘数理论	183
第十章	国民收入与就业量的决定	188
第一节	传统经济学的就业理论	188
第二节	凯恩斯主义的就业理论	192
第三节	商品市场和货币市场的均衡	201
第十一章	经济周期理论	213
第一节	经济周期理论概况	213
第二节	乘数与加速原理相结合的理论	219
第十二章	经济增长理论	227
第一节	经济增长理论的概况	227
第二节	哈罗德-多马模型	232
第三节	经济增长因素的分析	238
第四节	零经济增长理论	242

第十三章	宏观经济政策	248
第一节	宏观财政政策.....	249
第二节	宏观货币政策.....	255
第三节	宏观经济政策的协调.....	264
第十四章	当代西方经济学流派的概况	273
第一节	如何划分西方经济学流派.....	273
第二节	当代西方经济学的主要流派.....	280
第三节	西方经济学各流派的形成与发展 说明了什么.....	288
第四节	西方经济学各流派的发展趋势.....	293
第十五章	新古典综合派	301
第一节	新古典综合派的形成.....	301
第二节	新古典综合派的基本理论.....	308
第三节	新古典综合派的政策主张.....	319
第十六章	新剑桥学派	329
第一节	新剑桥学派对新古典综合派的批评.....	329
第二节	新剑桥学派的理论.....	337
第三节	新剑桥学派的政策主张.....	351
第十七章	现代货币主义	356
第一节	货币主义的形成与发展.....	356
第二节	货币主义的理论.....	363
第三节	货币主义的政策主张.....	372
第十八章	新制度学派	383
第一节	制度学派的概况.....	383
第二节	新制度学派的理论.....	392
第三节	新制度学派的政策主张.....	404

序 言

近年来,随着我国与西方国家经济文化交流的扩大,西方学术思想,包括现代西方经济学在内,也更多地介绍到我国来了。如何运用马克思列宁主义对这些理论作出科学的分析与批判是学术界一项重大的战斗任务。

西方经济学是在十六世纪以后产生并发展起来的,它是资产阶级的意识形态,是资本主义制度形成与发展的产物。因此,我们从根本上对西方经济学应持批判、否定的态度。西方经济学中的基本理论都是适应资本主义制度的需要而产生的。最初的重商主义是适应了资本主义原始积累的需要,以后从亚当·斯密到马歇尔的放任思想则是为自由竞争的资本主义服务的。二十世纪三十年代产生的凯恩斯主义是国家垄断资本主义的意识形态。从西方经济学的内容来看,微观经济学研究资源配置问题,实际上是为资本主义的自由竞争唱赞歌,是为资产阶级最大限度地榨取剩余价值服务,为资本主义的剥削制度辩护。宏观经济学研究资源利用问题是为资本主义国家干预经济寻找理论上的根据,并提出具体的措施。尽管在资本主义的上升时期,以斯密和李嘉图为代表的古典经济学家曾经提出过一些科学的思想。但是,从1830年以后,“随着政治经济学的深入发展,它不仅自己表现出矛盾和对立,而且它自身的对立面,也随着社会经济生活中的现实矛盾的发展而出现在它的面前。与这种情况相适应,庸俗政治经济

学也就有意识地越来越成为辩护论的经济学,并且千方百计力图通过空谈来摆脱反映矛盾的思想。”^①

当代西方经济学是过去西方经济学的直接继承,它实际上仍然是“在表面的联系内兜圈子,它为了对可以说是最粗浅的现象作出似是而非的解释,为了适应资产阶级的日常需要,一再反复咀嚼科学的经济学早就提供的材料。在其他方面,庸俗经济学则只限于把资产阶级生产当事人关于他们自己的最美好世界的陈腐而自负的看法加以系统化,赋以学究气味,并且宣布为永恒的真理。”^②如果说当代西方经济学比过去的西方经济学有什么差别的话,那就是:第一,辩护术有了进一步的提高。正如恩格斯所说的:“距离我们时代越近的经济学家越不老实。时代每前进一步,要把政治经济学保持在时代的水平上,诡辩术也必须提高一步。”^③第二,更直接地把矛头指向马克思主义,妄图推翻马克思主义。当代西方的一些著名经济学家,例如,凯恩斯,萨缪尔森,罗斯托,哈耶克,弗里德曼等人,无一不在攻击马克思主义的理论,妄图取而代之。这种情况反映了马克思主义的日益发展与胜利,也说明了资产阶级对马克思主义的恐惧心理。

社会主义制度与资本主义制度是根本不同的。我国所要建设的是具有中国特色的社会主义现代化。因此,绝不能把西方经济学作为我国建设的指导思想。我们应以马克思主义为指导,创出一条建设社会主义的新路子。当然,这并不是说我

① 《马克思恩格斯全集》,第26卷■,第557页。

② 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第98页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第1卷,第599页。

们对西方经济学要采取全盘否定的态度。正如陈岱孙教授所指出的：“作为一个理论体系，现代西方经济学不能成为我们制定经济社会发展战略和政策方针的指导思想，并不意味着当代西方经济学没有任何可供我们参考、借鉴的有益成分。”^① 西方经济学在关于企业生产经营管理的研究，关于市场机制的研究，关于宏观政策的研究，关于数学在经济学中的应用等问题方面，还是有某些可取之处的。

无论要对西方经济学进行分析批判也好，还是要从中借鉴某些合理的因素也好，都必须首先对西方经济学的基本概念、基本理论与基本方法有所了解。正是基于这一目的，我编写了这本《西方经济学导论》。本书是在数年来从事西方经济学的教学中所编写的讲义的基础上写成的，主要内容是介绍西方经济学的一些基本概念与理论，并力图运用马克思主义对西方经济学的内容进行一些分析与批判。

本书可以分为四个部分。第一部分(第一章)是介绍西方经济学的对象与方法；第二部分(第二章至第六章)是介绍微观经济学的基本内容；第三部分(第七章至第十三章)是介绍宏观经济学的基本内容；第四部分(第十四章至第十八章)是介绍当代西方经济学中的主要流派。在各章或各节后面对所介绍的内容进行了一些初步的分析批判。

在这几年的学习与教学中，我得到了陈岱孙、罗志如、樊弘、胡代光、杜度、范家骧、厉以宁各位师长的指导与帮助，在编写这本书时吸收了他们的许多研究成果。这本书中包含了

^① 陈岱孙：《西方经济学与我国的现代化》，载《世界经济》，1983年，第9期。

他们辛勤劳动的汗水。在教学过程中,听课的学生、干部、教师也向我提出了许多宝贵的意见。本书初稿写成后北京大学彭松建同志阅读了全书,从内容、分析到表达方式都提出了许多有益的帮助。对这些老师与同志们的帮助,我深表谢意。由于本人水平有限,书中错误与不当之处一定很多,恳切地希望听到更多的同志们的批评、指正。

梁小民

1984.1.8 凌晨于北京大学经济系

第一章 导 言

第一节 西方经济学的研究对象

一、经济学的产生

每一门科学的产生都有其客观必然性。例如,天文学产生于游牧民族确定季节的需要,几何学产生于农业中丈量土地的需要。经济学产生于什么需要呢?西方经济学家认为,经济学产生于客观存在的稀缺性(scarcity)及由此所引起的选择(choice)的需要。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由取用物品”(free goods)与“经济物品”(economic goods)。前者是无限的,后者是有限的,而且在人类生活中后者占有十分重要的地位。人类的欲望是无限的,但用来满足人类欲望的“经济物品”却是有限的。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,这就是稀缺性。这里所说的稀缺性,不是指物品或资源的绝对数量的多少,而是指相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品与资源也是不足的。从这种意义上看,稀缺性是相对的。从另一种意义上来说,稀缺性存在于一切时代和一切社会,所以它又是绝对的。

同一种物品或资源都有不同的用途,人类的欲望也有轻

重缓急之分,因此,在用有限的物品与资源去满足人类的不同欲望时就必须作出选择。所谓选择就是如何利用现有资源去生产“经济物品”,来更好地满足人类的欲望。具体来说,选择就是要解决这样三个问题:第一,生产什么物品和各生产多少;第二,如何生产这些物品;第三,为谁而生产这些物品。这三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。

所以说,稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。

二、经济学的定义

英国经济学家 L. 罗宾斯(Robbins)给经济学所下的定义是:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^① 这个定义强调了稀缺性及选择问题,被西方经济学界所广泛接受,其它的定义都是在此基础之上发展而来的。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是:“按广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”^②

美国著名的经济学家 P. A. 萨缪尔森(Samuelson)给经

① L. 罗宾斯:《论经济科学的性质和意义》,麦克米兰公司,1946年,第16页。

② A. 里斯:《经济学》,《国际社会科学百科全书》,纽约,1968年,第4卷,第472页。

经济学下的定义是：“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，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的生产性资源来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。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。”^①

以上的定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设之下来研究资源配置问题，但在现实中却存在着严重的资源利用不足。英国经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)就指出，当罗宾斯“把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学”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水平的一半。”^② 所以，有些西方经济学家试图将这一定义扩大。

美国经济学家里普赛(Richard G. Lipsey)与斯泰纳(Peter O. Steiner)在他们所编的《经济学》中就认为经济学应该研究的问题是：

第一，生产什么产品与劳务和生产多少？

第二，用什么方法生产这些产品与劳务？

第三，产品的供给如何在社会成员中进行分配？

以上三个问题属于微观经济学。

第四，一国的资源是充分利用了，还是有一些被闲置，从而造成了浪费？

第五，货币和储蓄的购买力是不变呢，还是由于通货膨胀

① 萨缪尔森：《经济学》，商务印书馆，1979年，上册，第5页。

② 罗宾逊：《经济理论的第二次危机》，载《现代国外经济学论文选》，第一辑，商务印书馆，1979年，第2页。

而下降了呢？

· 第六，一个社会生产物品的能力是一直在增长呢，还是仍然没变呢？

以上三个问题属于宏观经济学。

他们给经济学所下的一个有用的定义是：“按广泛的定义而言，经济学涉及：1. 一个社会使用它的资源并把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。”^①

在经济学研究的对象这一问题上，西方经济学与马克思主义经济学是完全对立的。

马克思主义认为，在人类社会生产中，人们一定要结成一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即生产关系。生产总是在一定的生产关系之下进行的，因此，“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”^② 也就是说，“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系”。^③ 正因为这样“政治经济学本质上是一门历史的科学。”^④ 马克思在《资本论》中正是研究了资本主义社会的生产关系，揭示了资本家剥削工人的实质，证明了资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利这一真理，从而使经济学成为一门真正的科学。

但是，由以上西方经济学家给经济学所下的定义可以看

① 里普赛与斯泰纳：《经济学》，哈泼与劳出版社，1981年第6版，第11页。

② 《马克思恩格斯全集》，第20卷，第160页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第13卷，第533页。

④ 《马克思恩格斯全集》，第20卷，第160—161页。

出,他们是把生产中人与物的关系作为研究对象,从而把经济学作为一门“超阶级”、“超历史”的科学。他们从稀缺性与选择来说明经济学的产生,其实稀缺性与选择都是超历史的、空洞的概念。正如国外的一个马克思主义者 M. 林特(Linder)所说的,稀缺性的概念“最重要的问题是在形成这一概念时没有考虑到历史的或社会的发展。这个概念仿佛产生于人类一旦在旧的需求满足时就会出现新的需求这一永恒的条件。”“这些超历史的范畴并不是通过抽象出每个特定社会的一般的或共同的性质所形成的,而是编造出一个虚构的技术基础,然后把它强加于各个社会。”^① 西方经济学家认为,经济学是要解决“生产什么”,“如何生产”和“为谁生产”这样三个一切社会共同具有的问题。我们并不否认这些问题的存在,但在解决这些问题时,各个社会却有着根本的区别。抹杀了这种区别正是要否认各种生产关系之间的实质性差别,混淆资本主义社会与社会主义社会之间的对立。实际上,西方经济学所研究的也不是什么一般规律,而是资本主义社会的规律。他们用一般规律来代替资本主义社会的特殊规律只不过是为了把资本主义社会作为人类历史上唯一“合理”而“永恒”的社会,从而达到为资本主义制度辩护的目的。

第二节 微观经济学与宏观经济学

在当代西方经济学中,按研究的对象来划分可以分为微观经济学与宏观经济学两个部分。前者主要是研究资源配置

^① 林特:《反萨缪尔森》,英文版,第一卷,第16、17页。

问题,后者主要是研究资源利用问题。

一、微观经济学(microeconomics)

微观经济学以单个经济单位(居民户、厂商)为研究对象,研究单个经济单位的经济行为,以及相应的经济变量的单项数值如何决定。例如,它研究单个厂商作为生产者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润;单个居民户作为消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以取得最大效用;它还研究单个厂商的生产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定;生产要素所有者的收入如何决定;单个商品的效用、供给量、需求量、价格如何决定等等。微观经济学的主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、厂商均衡理论和分配理论。

微观经济学要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。具体来讲,生产什么取决于消费者的货币选票,如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较,为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。这些都涉及到资本主义社会的市场经济和价格机制如何运行的问题,因此微观经济学的中心是价格理论。

微观经济学的产生可以追溯到十七世纪中期。从那时直至十九世纪中期,经济学家在研究国民财富增长的同时,也研究了商品的价值决定、收入分配等问题,提出了各种价值理论,探讨了价格机制的作用,这些都是现代微观经济学的萌芽。十九世纪七十年代西方经济学中边际效用理论的提出为微观经济学奠定了理论基础,十九世纪末二十世纪初英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)集各家庸俗经济学之大成创