

商学院
文库

现代西方经济学原理

(第五版)

刘厚俊 编著



南京大学出版社

商学院
文库

现代西方经济学原理

(第五版)

刘厚俊 编著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学原理 / 刘厚俊编著. —5 版. —南京: 南京大学出版社, 2009. 8

(商学院文库)

ISBN 978 - 7 - 305 - 06353 - 4

I. 现… II. 刘… III. 现代资产阶级经济学—高等学校—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 132128 号

出版者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出版人 左 健

丛 书 名 商学院文库

书 名 现代西方经济学原理(第五版)

编 著 者 刘厚俊

责任编辑 耿飞燕 编辑热线 025 - 83594087

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京紫藤制版印务中心

开 本 787×960 1/16 印张 24.25 字数 462 千

版 次 2009 年 9 月第 5 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 06353 - 4

定 价 38.00 元

发行热线 025 - 83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

《商学院文库》已出版书目

书 名	作 者	开本	定价
现代西方经济学原理(第五版)	刘厚俊 编著	小 16 开	38.00
西方经济学说史	葛 扬 李晓蓉 编著	小 16 开	36.00
国际经贸管理	刘厚俊 张二震 主编	大 32 开	24.80
现代产业经济分析	刘志彪 安同良 王国生 编著	大 32 开	21.00
公共财政学(第二版)	洪银兴 尚长风 编著	小 16 开	42.00
国际金融学(第三版)	裴 平等 编著	小 16 开	36.00
国际银行业务	戴建中 编著	小 16 开	32.00
国际贸易学(第四版)	张二震 马野青 著	小 16 开	36.00
货币银行学(第三版)	范从来 姜 宁 王宇伟 主编	小 16 开	40.00
证券投资通论	范从来 夏 江 著	大 32 开	16.80
宏观经济学(第四版)	梁东黎 编著	小 16 开	28.00
宏观经济学学习指导	梁东黎 编著	大 32 开	12.00
微观经济学(第三版)	刘 东 梁东黎 编著	小 16 开	28.00
微观经济学学习指导(第二版)	刘 东 等 编著	大 32 开	16.00
微观经济学新论(第二版)	刘 东 等 编著	小 16 开	27.00
国家税收学	刘小川 著	大 32 开	19.00
国际结算与融资	梁 琦	大 32 开	28.00

续 表

书 名	作 者	开本	定价
现代物流管理概论	茅 宁 主编	小 16 开	22.00
组织行为学	邹宜民 编著	小 16 开	36.00
国际金融管理	于 润 张岭松 编著	小 16 开	35.00
国际企业:人力资源管理(第三版)	赵曙明 著	小 16 开	30.00
国际企业:风险管理	赵曙明 杨 忠 编著	大 32 开	12.50
财务管理学导论	陈志斌 编著	小 16 开	38.60
财务管理学导论精要、案例与测试	陈志斌 编著	大 32 开	25.00
投资项目评估	李晓蓉 编著	小 16 开	25.00
期货投资和期权	赵曙东 著	大 32 开	16.50
管理学原理(第二版)	周三多 陈传明 等 编著	小 16 开	29.00
运作管理	郑称德 编著	小 16 开	32.00
统计学原理(修订本)	吴可杰 原著 邢西治 修订	大 32 开	16.00
统计学原理学习指导与习题解析	邢西治 编	大 32 开	14.00
市场营销	吴作民 编著	小 16 开	48.00
经济法律概论(第二版)	吴建斌 编著	小 16 开	40.00
国际商法新论(第三版)	吴建斌 著	小 16 开	39.80
国际商法学习指导	吴建斌 吴兰德 编著	大 32 开	12.00
公共关系学	史有春 著	小 16 开	29.80
会计学概论(第二版修订)	杨雄胜 主编	小 16 开	38.50
财务会计(第二版)	王跃堂 陈丽花 编著	16 开	65.00

南京大学出版社地址:南京市汉口路 22 号 邮编:210093

订购热线:(025)83594756 83686452

《商学院文库》编委会

主任委员 洪银兴 赵曙明

副主任委员 刘厚俊 左 健

委 员 (按姓氏笔画排序)

左 健 刘志彪 刘厚俊

刘 洪 陈传明 杨雄胜

张二震 沈坤荣 范从来

洪银兴 赵曙明 裴 平

序

近几年来,随着改革开放的不断深入,人们越来越重视对现代西方经济学说的了解和研究。改革开放的实践证明,系统而全面地介绍现代西方经济学说,并批判地加以吸收,能够有助于拓宽人们的视野,深入地了解 and 认识世界,正确地制定和运用宏观控制、微观搞活的政策措施,这对我国加快建设具有中国特色的社会主义,确实具有十分重要的意义。

现代西方经济学说是对西方资本主义国家经济活动规律和特点的理论概括,特别是分析总结了市场机制条件下经济的运行状态以及政府、厂商和消费者的经济行为,并提出了一些宏观经济和微观经济的管理方法。我国现在处于社会主义初级阶段,实行有计划的商品经济。社会主义商品经济同资本主义商品经济两者之间既有在所有制基础上存在着本质区别的一面,又有在价值规律、价格机构和市场机制等调节契机方面发挥共同功能的另一面。在我国加速和深化经济体制改革,集中全力进行现代化建设的伟大事业中,怎样利用西方经济营运功能之所长而为我所用,既完善而充分地发挥市场机制的积极效应,又防止和避免其某些消极副作用,是当前我国经济建设的重大课题,也是各级经济部门领导者、实际工作者面临的新问题。在市场机制方面,发达资本主义国家有大量成功的经验和系统的理论总结。我们发现,往往在西方国家习以为常的一些经济观念和经济现象,我国许多人却感到十

分新鲜。当然,我们对此决不能生搬套用,而应该在国家的宏观指导下,充分认识并发挥市场机制下商品经济运行的客观规律的作用,为发展社会主义经济服务。

目前世界市场主要是资本主义市场,资本主义经济活动是整个世界经济活动的主体,这是一个不可否认的事实。现代西方经济学说不仅可以帮助我们了解资本主义经济的基本内容和性质,而且还提供了西方经济学家分析问题的基本工具。这对于我们在开放的环境中迅速地、准确地把握国际经济形势以及与资本主义国家的经济交往,都是不可缺少的。同刚开放时相比,现在人们对西方资本主义国家的经济已有比较多的了解和认识,这和近几年来国内重视对现代西方经济学说的介绍和学习是分不开的。

现代西方经济学说是整个资产阶级经济学说史的一个重要组成部分。西方经济学说史作为一个整体应该包括从古到今的西方所有重要经济学说。在庸俗经济学说整个发展史中,现代经济学说有其独特的格调和内容。由于派系之间的激烈争论,其多样性、复杂性、变幻性均达到了空前的程度,出现了新的趋势。学习、研究现代西方经济学说,实际上就是学习、研究整个资产阶级庸俗经济学说发展史中最重要、最复杂的一个组成部分。我们对此不仅不应加以割裂,而且本着厚今薄古的原则,对现代部分应尤为重视,着重加以研究。

研究现代西方经济学说对发展马克思主义的经济理论,也有着重要意义。马克思主义的经济学说本身就是一个开放的体系,马克思主义政治经济学正是充分吸收了早期资产阶级经济思想的科学成分而产生的,同时也正是在资产阶级经济学说的挑战中不断发展、增强其力量的。被称为当代西方“经济学之父”的凯恩斯的经济思想产生于20世纪30年代,而当代西方继承凯恩斯思想的经济学家,没有一个拘泥于《就业、利息和货币通论》中所阐述的理论。无论是“后凯恩斯主

义主流经济学派”，还是“新剑桥学派”，都把凯恩斯的思想大大向前推进。后来，凯恩斯主义理论又受到了现代货币主义与供应学派等新兴流派的有力挑战。这些动态表明，资产阶级经济学说也是不断发展的。这在客观上就要求马克思主义经济理论工作者对它们能够摆事实、讲道理，明辨是非，提高自己的马克思主义认识水平。近几年来，国内经济理论界的一些同志借助于现代西方经济学说的某些理论方法和工具，来研究中国的社会主义经济理论，丰富和发展了经济科学领域里的研究手段和内容，有的同志已经写成如《社会主义微观经济学》等著作，这是值得高兴、并应大力提倡的。

以上说明了重视、加强对现代西方经济学说研究的重要性和迫切性。过去，由于极“左”思想的影响，国内从事这方面工作的同志不能够很好地介绍现代西方经济学说，即使有一些，也不很系统、全面，特别是能适合较宽读者面的系统性读物，几乎没有。改革开放以后，国内从事外国经济学说研究的理论工作者解放思想，在这方面作出了很多努力，成果是显著的。为了适应加快改革步伐的要求，还需要进一步继续努力。要对目前高等院校中有关外国经济学说的课程内容进行改革。现在，国内综合性大学经济学系和管理学系已普遍设置了现代西方经济学说的课程，许多财经、政教，甚至理工、农林、外语等专业也正普及这方面的课程。此外，自学考试、函授教育等也急需这方面的教材，国内现有的书籍尚不能满足需要。

南京大学经济学系刘厚俊同志适应这种新形势的需要，经过几年的时间精力编著的《现代西方经济学原理》一书，系统、全面而扼要地讲述了现代西方经济学基本原理，这是一本质量颇高的教科书。我觉得，它具有以下几个特点：首先，基于尽可能让读者较全面地了解现代西方经济学基本内容的原貌这一总体指导思想，全书在体系和内容的安排上，基本保持了其自身的特点。在上篇微观经济学部分，先讲需求、供给、

均衡和弹性这些基本分析方法,然后是消费行为和生产行为理论,再讲由这两种行为共同决定的市场均衡价格理论,最后是分配理论。在下篇宏观经济学部分,先介绍西方国家宏观经济的基本运行过程,然后是商品市场均衡和货币市场均衡的理论,再讲宏观财政政策和货币政策的作用,最后是经济周期和经济增长理论。这样编排,可以帮助读者进一步了解现代西方经济学原理的基本脉络及其一定的前后逻辑关系。其次,全书在取材和分析方法上,能够尽量反映较新的成果,在内容上比较充实。再次,全书在叙述上深入浅出,通俗易懂,对现代西方经济学的基本概念,解释得比较清楚,既适合于作为教材或教学参考书,也可以作为广大经济工作者和自学者了解、学习现代西方经济学说的参考书。

最后,还应当提一下对西方资产阶级经济学说的批判问题。对西方经济学说的态度,总的指导原则是批判地吸收。当然,批判应当是科学的、实事求是的,不能回到过去那种简单而片面地全盘否定的错误轨道上去。在这方面,恩格斯的《反杜林论》为我们树立了光辉的榜样。对自称为“无所不知”的杜林,恩格斯并没有简单地运用马克思主义科学观对其理论贴上标签,而是深入杜林所涉及的一个个自然科学领域。同样是讲科学,但两者加以比较,恩格斯书中充分体现了唯物辩证法,令人折服,而杜林讲的却是伪科学。还必须指出,科学的批判不是一蹴而就的过程,需要付出长期艰苦的努力,希望国内从事这方面研究的经济理论工作者共同努力,为提高我国在外国经济学说研究领域的马克思主义理论水平作出贡献。

刘 涤 源

1987年12月26日 武昌珞珈山

目 录

第一章 绪论

第一节 经济学的定义	1
第二节 西方经济学的研究对象	2
第三节 实证经济学和规范经济学	5
第四节 西方经济学的研究方法和分析工具	6

■ 上篇 微观经济学 ■

第二章 需求、供给与均衡价格理论

第一节 需求与供给	11
第二节 市场均衡与均衡价格	18
第三节 需求和供给变化对均衡的影响	23

第三章 弹性理论

第一节 弹性的概念和意义	26
第二节 需求弹性	27
第三节 供给弹性	37

第四章 消费者行为理论

第一节 消费者偏好——效用理论	42
第二节 无差异曲线分析法	49
第三节 风险决策理论	63

第五章 厂商理论(一)——生产理论

第一节	生产函数	68
第二节	生产可能性与边际收益递减规律	70
第三节	使用一种可变投入要素的生产及生产的三阶段	75
第四节	使用两种可变投入要素的生产及生产者均衡	79
第五节	投入多种要素的生产	92

第六章 厂商理论(二)——成本理论

第一节	机会成本	95
第二节	短期成本理论	98
第三节	长期成本理论	104

第七章 市场理论(一)——完全竞争市场理论

第一节	完全竞争情况下的市场需求	112
第二节	完全竞争情况下厂商的短期均衡	115
第三节	完全竞争情况下厂商的长期均衡	123

第八章 市场理论(二)——完全垄断市场理论

第一节	完全垄断的特点	131
第二节	完全垄断情况下厂商的短期均衡	136
第三节	完全垄断情况下厂商的长期均衡	139
第四节	政府对完全垄断的管制	142
第五节	完全垄断的价格差别	146

第九章 市场理论(三)——垄断竞争市场理论

第一节	垄断竞争情况下的市场需求	150
第二节	垄断竞争情况下厂商的短期均衡	153
第三节	垄断竞争情况下厂商的长期均衡	154

第十章 市场理论(四)——寡头市场理论

第一节	寡头市场的垄断条件	159
第二节	寡头模型	160
第三节	寡头的长期均衡	171

第十一章 分配理论——生产要素市场理论

第一节	生产要素的需求与供给	175
第二节	工资理论	180
第三节	利息理论	186
第四节	地租理论	190
第五节	利润理论	193

下篇 宏观经济学

第十二章 政府的经济作用与宏观收入再分配

第一节	政府的经济作用	199
第二节	洛伦茨曲线和基尼系数	202
第三节	政府的税收和收入再分配	204

第十三章 国民收入的统计

第一节	经济总流程	212
第二节	国内生产总值的统计	218
第三节	GDP 的价格矫正	230

第十四章 国民收入的决定

第一节	消费与储蓄	236
第二节	消费函数理论	242
第三节	投资理论	246
第四节	国民收入的决定	250
第五节	国民收入的两个缺口	253
第六节	乘数理论	255

第十五章 货币的需求与供给

第一节	货币的发展与职能	267
第二节	货币的需求和货币数量论	270
第三节	银行的起源与现代银行体系	274

第四节	银行存款准备制度与银行存款的创造	276
第五节	货币政策的工具	281
第十六章 国民收入的均衡		
第一节	商品市场的均衡	288
第二节	货币市场的均衡	295
第三节	商品市场和货币市场的同时均衡	299
第十七章 宏观财政政策与货币政策的作用		
第一节	凯恩斯主义的财政政策与货币政策	302
第二节	财政政策与货币政策的综合效果	318
第三节	供应学派的财政政策与货币政策	323
第十八章 总供给与总需求——AS - AD 模型		
第一节	总供给曲线	329
第二节	总需求曲线	331
第三节	AS - AD 模型的运用	333
第十九章 经济周期理论		
第一节	加速原理	340
第二节	乘数和加速数的交织作用	344
第三节	经济周期的种类和阶段	348
第四节	经济周期理论概述	351
第二十章 经济增长理论		
第一节	经济增长理论产生的历史背景	355
第二节	哈罗德-多马经济增长模型	357
第三节	新古典经济增长模型	361
第四节	新剑桥经济增长模型	365
第五节	经济增长因素分析	367
第六节	经济增长极限理论	370
	主要参考文献	375
	后 记	376

第一章 绪论

第一节 经济学的定义

究竟什么是“经济学”？西方经济学家从各个不同的角度提出过许多种观点，但并没有一个普遍被接受的统一的定义。目前流行的、较为简明的、并为多数经济学家所接受的定义如下：经济学是研究个人和团体从事生产、交换以及对产品和服务消费的一种社会科学，它研究怎样最佳使用稀缺的资源以满足人们无限的需求。

在这个定义中最基本、最主要的概念有两个：一是“稀缺的资源”；二是“无限的需求”。

现代西方经济学家认为：世界上任何经济资源都是有限的，因而社会产出也总是有限的。“经济资源”的概念是指能够用于生产产品和服务的一切自然的、人类的以及已生产出来的资源，如土地、矿藏、资本设备、劳动力等。有些资源看起来似乎取之不尽、用之不竭，可以满足一切可能的需要，例如空气和水。可是一旦人们认识到有些经济活动会污染空气和水，从而给人类带来危害时，则会理解，即使是最丰富的人类资源，也总是有限的。这就是西方经济学所讲的“稀缺性”规律。

另一方面，人们的消费欲望又是无限的。这可以从两方面加以考虑：首先，从现在已存在的消费对象来看，可分为商品（如衣服、房屋、小汽车等）和服务（如理发、看病、旅游等）两大类。在这两类消费对象中，又各含有必需品和奢侈品两种。必需品和奢侈品并非一成不变，而是因人而异，因时而异的。有些商品

或服务对 A 者来说是必需品,而对 B 者来说则可能是奢侈品;有些现在看来是必需品,若干年以前可能还是奢侈品。这方面的物品不能满足人们的欲望是显而易见的。其次,人类的消费欲望也是随着产品和服务的不断发展而发展的。例如,当世界上没有彩电、冰箱、洗衣机这类产品时,人们并没有对这些产品的需求欲望。当这些产品诞生于世后,人们对它们的需求欲望也随之产生了。随着生产的不断发展,新产品和新服务也会不断出现,因此人类的消费欲望也无穷无尽。

“稀缺性”规律是一切经济问题产生的根源。由于这个规律,人们在经济活动中就要作出各种各样的“选择”,以追求尽可能大的满足。例如,某个学生如何安排其学习和活动时间,用多少时间去上所修的不同课程,用多少时间进行娱乐、体育活动等。某家庭怎样花费有限的收入,比如决定将每月的工资收入现在消费多少以及应当储蓄多少留作将来消费。某工厂如何使用有限的资金,多少用于购买原材料,从事什么样的生产才能获利最大等。某国政府怎样支配其财政收入,如年度开支多少,教育经费支出多少,社会福利开支多少等。这样,人类就产生了许多经济问题。现代西方经济学家认为:社会所面临的“如何选择”的问题大体上可归纳为以下三个基本问题:

- (1) 生产什么产品?(What)
- (2) 怎样生产?(How)
- (3) 为谁生产?(For Whom)

有些西方经济学家还进一步提出“何时生产”,“如何分配生产出来的产品”以及“如何才能保持经济的稳定、增长和提高生产水平”等问题。

现代西方经济学家认为:上述三个问题是每个社会所必须抉择的最基本的问题,也是一切经济制度所共有的。但是,不同的经济制度却是以不同的方式来解决这些问题的。

经济学经常阐述一些原理、理论或者模型,而这些原理、理论或模型都是由经济活动中某些最重要的决定性因素或原因所形成的。正因为经济学上的各种原理、理论及模型是从浩繁复杂的日常经济活动过程中概括、简化、抽象出来的,因此它们只能表示经济活动中基本的、主要的、重要的性质特征及倾向,而不可能也没有必要描述经济活动中所有的细节现象。

第二节 西方经济学的研究对象

现代西方经济学按照其研究的对象、内容和研究的方法,大体上可分为两大类:一类是宏观经济学;一类是微观经济学。

宏观经济学(macroeconomics)是把整个经济总体(通常是一个国家)作为考察对象,研究其经济活动的现象和规律,从而产生出许多经济理论。首先,它研究诸如国民生产总值(GNP)、国民收入、一国的货币供给等这些具有总量性质的经济变量。另外,整个经济活动有许多是由无数个体活动组成的,比如一个国家有许多私人和企业及政府单位从事投资活动,每个人都要消费,多数人都要进行不同程度的储蓄。宏观经济学并不研究上述个别经济行为,而是根据它们不同的属性从总体的角度进行研究,即总投资活动、总消费和总储蓄活动等。再次,宏观经济学还研究资本主义生产过程中所产生的一些重要经济现象,如通货膨胀、社会失业、经济危机周期等。西方经济学家对宏观经济现象进行的总体分析,可以追溯到很远。如17世纪中叶,英国古典政治经济学的先驱者威廉·配第在《赋税论》一书中,根据劳动收入和财产、租金收入的总量,估算当时英国的国民收入,并对国民消费支出的各个基本项目进行了考察。17世纪后期,法国古典政治经济学的创始人布阿吉贝尔考察了国民经济中的消费、物价和税收等问题,认为货币是造成国民经济的主体——农业衰败的根本原因,并提出谷物自由输出,减少间接税,公平分配赋税负担等政策主张。18世纪50年代,重农学派奠基人魁奈以《经济表》的形式,对社会总资本的再生产和流通过程进行了分析。1776年出版的亚当·斯密的《国富论》研究了国民财富的形成和增长问题,也考察了政府收入和居民个人收入的关系问题。此外,货币理论和经济周期理论也具有悠久的历史。这些都被认为是早期宏观经济分析中的内容。虽然古典经济学家也曾对宏观经济作过一些总体分析,但是1936年凯恩斯(John Maynard Keynes)《就业、利息和货币通论》一书的出版,则是现代宏观经济学系统理论的开端。该书从内容和形式都显著不同于古典经济学。此后,凯恩斯的继承者们如汉森、萨缪尔森等人又对凯恩斯主义的宏观经济理论进行了补充、发展。由于整体的经济活动主要表现在国民收入水平或就业水平的变化上,所以宏观经济学又被称为“收入理论”。“宏观”一词源于希腊文,意思是“大”,“宏观经济学”意即“大经济学”或“总体经济学”。

微观经济学(microeconomics)是研究在市场经济制度下个体单位的经济行为,从而产生的许多经济理论。个体单位的经济行为大体上可归为三类:一是个体消费者的经济行为,例如某个消费者用他的收入购买什么样的消费品;二是厂商的经济行为,例如在不同条件下究竟生产多少产品,对该产品定什么价;三是资源拥有者的经济行为,例如劳动的供给,从而产生出工资理论。微观经济学理论,开端于19世纪70年代初奥地利学派的边际效用价值论。后来,美国的克拉克以“边际生产力论”分析了微观的分配问题。对无垄断的微观经济现象作出最系统、最完整分析的则是英国剑桥学派的代表人物马歇尔(A. Marshall)。1890年马歇尔《经济学原理》的出版是一个标志。马歇尔分别对个别市场或商品从需求和供给两方面