

西方经济学原理

PRINCIPLES
OF WESTERN
ECONOMICS

□ 主编 霍彦立

□ 中国商业出版社

F298

1

西方经济学原理

主 编 霍彦立

副主编 周雄飞
李利英
王艳萍

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学原理/霍彦立著. —北京:中国商业出版社,1996.8
ISBN7-5044-2938-4

I. 西… II. 霍… III. 经济学原理—西方 IV. F 298

西方经济学原理

主 编:霍彦立

责任编辑:姜 仲

中国商业出版社出版发行

中国石油报社印刷厂印刷

1996年8月第1版 1996年8月第1次印刷

850×1168毫米 32开 9印张 225千字

印数 1—3000册

ISBN7-5044-2938-4/F·1836

定价 14.80

序

经过多少曲折坎坷与艰苦探索,我国终于在世纪之交选择了社会主义市场经济之路。这是一个终将彻底改变中国面貌的伟大选择!

搞社会主义市场经济建设,不学习弄懂马克思主义政治经济学是不行的,但仅此是不够的;我们还必须学习掌握伴随着资本主义市场经济制度的产生、确立和发展而逐步形成并对这一经济制度的成功做出贡献的西方经济学。在我国的社会主义市场经济建设中会有许多问题要解决,例如,稀缺资源的有效配置,收入的合理分配,企业的组织结构调整,反垄断,控制通货膨胀,增加就业,保护环境,国民经济的宏观调控,等等,而事实表明,西方经济学在这些问题的研究上已取得了令人瞩目的进展与成就。这些进展与成就是现代社会化大生产经验的总结,是现代科学技术发展与进步的结果,应属于全人类。“科学的知识,不管在哪里发现,的确不久就会变成整个文明世界的财产,并且可以被认为是世界的财富,而不光是一国的财富。”^①我们要大胆地学习借鉴这些成就,为我们的社会主义市场经济建设服务,这必将使我们少走许多弯路,必将有助于我们各项目标的实现。当然,西方经济学是资本主义经济制度与历史发展的产物,并且它也是为这一制度服务的,因此,作为一个完整的思想体系,西方经济学不能成为我们进行社会主义市场经济建设的指导思想。对待西方经济学,不加分析地全盘照搬或一概排斥都是错误的!

“近代世界和中国的历史都表明,拒绝接受外国的先进科学文化,任何国家任何民族要发展进步都是不可能的。闭关自守只能停滞

① 马歇尔:《经济学原理》,上册,商务印书馆1964年版,第79页。

落后。我们坚决摒弃维护剥削和压迫的资本主义思想体系和社会制度,摒弃资本主义的一切丑恶腐朽的东西,但是必须下大决心用大力气,把当代世界各国包括资本主义发达国家的先进的科学技术、具有普遍适用性的经济行政管理经验和其它有益文化学到手,并在实践中加以检验和发展。不这样做就是愚昧,就不能实现现代化。”^①

经济学历史长河中所溅起的每一朵浪花都有其独特的光彩!我想,不同历史时期、不同学派的经济学家们也只是以不同的方式解释世界,而目的都在于改变世界。为什么不互相学习、取长补短呢?!

它山之石,可以攻玉!

霍彦立

1996年3月,于河南财经学院

^① 摘自《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 经济学的定义	(1)
第二节 经济学的基本内容	(5)
第三节 经济学的基本方法与工具	(7)
附录 经济学的家谱	(12)
小 结	(13)
第二章 需求与供给理论	(15)
第一节 需求与需求弹性	(15)
第二节 供给与供给弹性	(23)
第三节 均衡价格的决定及其变动	(27)
附录 A 支持价格与限制价格	(34)
附录 B 蛛网理论	(35)
小 结	(37)
第三章 消费者行为理论	(39)
第一节 基数效用分析	(39)
第二节 序数效用分析	(45)
第三节 基数效用论、序数效用论与需求理论	(50)
小 结	(52)
第四章 生产理论	(54)
第一节 生产函数	(54)
第二节 短期产量分析	(56)
第三节 长期产量分析	(59)
小 结	(72)
第五章 成本与收益理论	(74)

第一节	成本函数	(74)
第二节	短期成本分析	(76)
第三节	长期成本分析	(81)
第四节	收益与利润最大化	(85)
小 结		(88)
第六章	厂商理论	(90)
第一节	完全竞争下的厂商均衡	(90)
第二节	完全垄断下的厂商均衡	(95)
第三节	垄断竞争下的厂商均衡	(99)
第四节	寡头垄断下的厂商均衡	(101)
小 结		(106)
第七章	生产要素定价理论	(109)
第一节	生产要素的需求	(109)
第二节	生产要素的供给	(114)
第三节	生产要素价格的决定	(116)
附录A	洛伦茨曲线与基尼系数	(122)
附录B	非完全竞争市场条件下生产要素价格的决定	(124)
小 结		(126)
第八章	效率	(128)
第一节	效率与最优效率标准	(128)
第二节	经济效率最优及其条件	(129)
小 结		(136)
第九章	微观经济政策	(139)
第一节	关于垄断的政策	(139)
第二节	关于污染的政策	(143)
第三节	关于公共物品的政策	(146)
附 录	科斯定理简介	(150)
小 结		(151)

第十章 国民收入流量循环与核算	(154)
第一节 国民收入流量循环	(154)
第二节 国民收入核算的总量指标	(158)
第三节 国民收入的核算方法	(160)
小 结	(164)
第十一章 国民收入的决定与变动:	
收入—支出($Y-AE$)模型	(166)
第一节 国民收入的决定	(166)
第二节 国民收入的变动	(178)
第三节 通货紧缩缺口与通货膨胀缺口	(185)
小 结	(187)
第十二章 商品市场与货币市场的同时均衡:IS—LM 模型	
.....	(191)
第一节 商品市场的均衡:IS 曲线	(191)
第二节 货币市场的均衡:LM 曲线	(194)
第三节 商品市场与货币市场的同时均衡:IS—LM 模型	
.....	(197)
小 结	(204)
第十三章 国民收入的决定与变动:	
总需求—总供给($AD-AS$)模型	(206)
第一节 总需求与总需求曲线	(206)
第二节 总供给与总供给曲线	(208)
第三节 国民收入的决定与变动:	
总需求—总供给($AD-AS$)模型	(211)
小 结	(215)
第十四章 失业与通货膨胀	(217)
第一节 失业	(217)
第二节 通货膨胀	(221)

小 结.....	(229)
第十五章 经济增长与经济周期.....	(232)
第一节 经济增长.....	(232)
第二节 经济周期.....	(235)
附 录 哈罗德—多马增长模型与新剑桥增长模型.....	(239)
小 结.....	(241)
第十六章 宏观经济政策.....	(242)
第一节 宏观经济政策的目标与手段.....	(242)
第二节 财政政策.....	(243)
第三节 货币政策.....	(248)
第四节 收入政策.....	(255)
第五节 国际收支调整政策.....	(257)
小 结.....	(259)
附录 1: 现代西方经济学部分流派简介	(262)
附录 2: 诺贝尔经济学奖获得者一览表	(271)
后记.....	(278)

第一章 绪 论

西方经济学泛指在欧美发达工业化国家产生、发展起来的非马克思主义经济理论。它在研究对象、研究方法、政策建议等诸多方面有其独到之处。本章着重对西方现代经济学的研究对象、基本内容与研究方法等进行概要介绍。

第一节 经济学的定义

一、欲望无限与资源稀缺

人的生存与发展离不开物质产品与精神产品。人们对于物质产品与精神产品的需要，称为欲望。一般说来，人的欲望或需要是连续不断地由低级到高级产生的；前一种欲望或需要一旦得到满足或甚至是部分地得到满足，后一种而且往往是更高级的欲望或需要就会产生。人对于物质产品与精神产品的需要具有得陇望蜀、得寸进尺的特性。欲望具有无限性！

人的欲望能在多大程度上得以满足，主要取决于可用于生产满足欲望的商品和劳务的资源的供给状况。资源是指生产活动所需要的一切基本投入，它由自然资源与人工资源构成。自然资源是指所有的自然禀赋，例如，石油、煤炭等。人工资源是指所有的由人加工制造的生产辅助物，例如，机器、厂房等。无论从当今世界各国的经济现状来看，还是从我们所居住的地球是一个体积与面积及内部构成都是相对固定的这一客观事实来看，资源的供给相对于人类无限欲望都是不足的，资源不可能是取之不尽、用之不竭的，即资源是稀缺的。稀缺或稀缺性是指相对于人类的无限欲望，资源的数量有限、供给不

足,即资源只够生产人们所需要的商品和劳务中的一部分。衡量资源稀缺程度的标准是价格。当今世界上几乎所有资源都是有价的,而且其价格呈上涨趋势,资源具有稀缺性!

既然欲望具有无限性,而资源又具有稀缺性,于是人们就需要作出选择,进行取舍,研究如何最有效地配置资源,以最大限度地满足人类的欲望。这种选择与资源配置问题是最基本的经济问题。欲望无限与资源稀缺的矛盾是任何社会、任何国家都面临的矛盾,正是这一矛盾的存在,才使得经济学研究成为必要,才产生了经济学。

二、经济学的定义

经济学的定义很多^①,但几乎所有的定义都离不开这样一个核心,即如何选择稀缺资源的最佳配置方式,以尽可能少的资源代价生产尽可能多的商品和劳务来最大限度地满足人类欲望。据此,可以给经济学这样一个定义:经济学是一门研究人们如何配置稀缺资源来生产分配各种商品和劳务以满足人类无限欲望的科学。

经济学研究的问题很多,例如生产与分配问题、能源与环境保护问题、失业与通货膨胀问题、经济增长与经济周期问题,等等,但归纳一下,经济学主要研究以下六个问题:

1. 生产什么以及生产多少?这是一个资源配置问题,即把资源投

① 少许例举几个:

“居民及其政府管理资源的艺术”:亚当·斯密(1723~1790)。

“财富生产与分配的规律的理論科学”:J·R·麦克库洛赫(1789~1864)。

“财富生产与分配的实用科学”:J·S·穆勒(1806~1873)。

“关于财富的一门学科”:F·A·沃克(1840~1897)。

“一门研究人类一般生活事务的学问;它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切有关的那一部分”:A·马歇尔(1842~1924)。

“经济学是研究关于目的与具有各种可供选择的用途的稀缺手段之间的关系的个人行为科学”:L·罗宾逊(1898~197?)。

“经济学是一门研究人们运用其有限的资源图谋生计的学科”:L·B·柯恩。

“经济学研究个人和社会如何选择使用具有其它用途的稀缺资源来在现在或将来生产各种商品,并把它们分配给社会各个成员和集团以供消费”:P·A·萨缪尔森(1915~)。

放在哪些用途上以及每一种用途上投放多少。

2. 如何生产?这是一个生产方法与生产组织方式的选择问题,即采用什么样的生产方法与生产组织方式来有效地生产出商品和劳务。

3. 为谁生产?这是一个分配问题,即如何把生产出的商品和劳务合理地分配给不同的社会成员以供消费。

4. 一国的资源是充分利用了呢,还是有一些闲置未用而被浪费了呢?这是一个资源利用率问题,即一国的资源利用率的高低以及如何采取措施充分利用资源的问题。

5. 货币购买力和储蓄不变呢,还是由于通货膨胀而下降了?这是一个金融货币与物价问题,即如何采取措施保证货币购买力和价格水平相对稳定的问题。

6. 一国的生产能力是在一直增长呢,还是维持不变?这是一个经济增长问题,即如何采取措施扩大一国的生产其居民所需商品和劳务的生产能力的问题。

上述六个经济问题中,前三个为微观经济问题,主要由微观经济学研究^①,后三个为宏观经济问题,主要由宏观经济学研究。这六个经济问题是任何国家都面临的无法回避的问题,但是解决这些经济问题的方式和效率却因经济制度与政治制度的不同而不同。市场经济制度主要依靠市场机制解决这些问题,而且,经验表明,迄今为止,没有任何一种经济制度在解决这些经济问题方面其效率高于市场经济制度。

三、经济学的历史与现状^②

在古希腊、古罗马时期的先哲们的大作中,已有了经济思想的萌

① 许多教科书作者认为,这三个经济问题是经济学要研究的最基本的经济问题。

② 经济学同其科学一样,有着漫长、曲折、动人的历史,这里只是简介概述。想深入了解这一问题的读者,可以阅读有关专门著作(比如埃里克·罗尔的《经济思想史》,商务印书馆出版)。

芽。欧洲中世纪的经院学者们也对经济思想的发展作出了贡献。在这漫长的数月中,经济思想日益丰富,但经济学作为一门完整的学科尚未诞生。随着西欧封建社会的瓦解和资本主义制度的确立,经济结构日益复杂,竞争日益激烈,由经济问题所导致的各种社会矛盾也日益尖锐,经济问题日益成为社会的主要问题。这客观上要求对经济问题进行更为系统、更为缜密的研究。于是,越来越多的人们开始了对围绕着个人和社会的经济问题的艰苦探索与研究。伴随着这一过程,经济学终于在1776年以亚当·斯密的《国富论》一书的出版为标志作为一门完整的学科诞生了^①。在此之后,相继出现了影响深远的马克思主义经济学、新古典经济学,等等。进入二十世纪,经济学发展更快,更是学派林立^②。1969年,经济学也出现在诺贝尔奖项的名录中^③。

在当今世界,经济学正对一个国家的发展和人民生活产生任何其它社会科学都无法比拟的重大影响,以致于人们认为:“每一项所言及的国家事务都需要有经济学方面的知识才能在处理这件事务时取得进展。没有系统学习过经济学的人,甚至没有足够的条件来考虑国家事务。他象一个想欣赏交响乐的聋子:给他一个助听器,他可能仍然缺乏欣赏的才能^④。”经济学赢得了“社会科学的皇后”的美称。它受之无愧!

当然,“经济学依然是一门年轻的科学。一方面,经济学家们对于经济的行为有了相当深入的了解。另一方面,又有许多的问题几乎尚无触及。经济学至少在两个方面类似其它科学。第一,对于现实世界的许多现象,目前尚无令人完全满意的理论解释。第二,有许多论点

① 该书全名为:《国民财富的性质和原因的研究》,中文本由商务印书馆出版。

② 参见书后附录1:《现代西方经济学部分流派简介》。

③ 参见书后附录2:《诺贝尔经济学奖获得者一览表》。

④ 萨缪尔森:《经济学》上册,商务印书馆,1979年版,第8页。

还没有得到令人满意的检验。”^①

第二节 经济学的基本内容

一、实证经济学与规范经济学

根据经济理论研究中是否涉及价值判断——某一事物是好是坏、对个人或社会有无价值或价值大小的判断，经济学被划分为实证经济学和规范经济学。

实证经济学是经济学的一个部分，它本身关心回答“是什么”的问题，对经济现象、经济关系以及经济运行进行客观解释与研究；从原理上讲，它不涉及经济学家的任何价值判断。实证经济学的主要任务，是提供一套可用于预测经济政策或经济环境的变动所产生的各种后果的结论或规则。这些结论是否正确是可以由经验事实明确检验的。

规范经济学也是经济学的一个部分，它本身关心回答“应该是什么”的问题，以经济学家的价值判断为基础对经济现象、经济关系、经济运行以及经济政策进行评价。规范经济学的主要任务，是为经济活动的参与者和决策者以及社会经济活动提供一套规范。一些规范性陈述或结论是否正确难以由经验事实来明确检验。

实证经济学与规范经济学之间的界限并不很明确。事实上，两者是互相联系的，是有一些重叠的；它们往往是从不同的侧面研究经济问题，例如，就价格决定问题来看，实证经济学研究价格由什么力量决定以及哪些因素的变动会引起价格变动、变动幅度为多大，而规范经济学则研究多高的价格以及多大的变价幅度才是公平合理的。实证经济学不能完全摆脱价值判断，而规范经济学若没有实证经济学所提供的有关信息也难以提供适当的行为规范。

^① 里普赛、斯泰纳：《经济学》第六版（英文版），第25页。

二、微观经济学与宏观经济学

根据研究对象,经济学被划分微观经济学与宏观经济学。

微观经济学是经济学的一个分支,它研究单个经济单位——居民和厂商的行为,研究市场机制如何配置稀缺资源。由于它研究的对象是单个的经济单位以及与研究的问题有关的经济变量大多是个量,因此,微观经济学又被称为“个体经济学”、“个量经济学”。

微观经济学的主要内容有:需求与供给理论;消费者行为理论;生产理论;成本理论;厂商理论;生产要素定价理论;微观经济政策,等。

英国经济学家马歇尔的《经济学原理》(1890)一书的出版,为现代微观经济学的发展奠定了基础。目前,微观经济学的整个理论体系已基本上系统化、严密化、规范化。

宏观经济学也是经济学的一个分支,它研究国民经济作为一个整体的行为,即研究整个国民经济的运行,研究国民收入和就业如何决定、如何变动;总的价格水平如何决定、如何变动;经济增长和经济周期以及政府如何调控经济运行。由于它研究的对象是整个国民经济以及与研究的问题有关的经济变量大多是总量,因此,宏观经济学又被称为“总体经济学”、“总量经济学”。

宏观经济学的主要内容有:收入—支出模型;IS—LM 模型;总需求—总供给模型;通货膨胀理论;经济增长与经济周期理论;宏观经济政策,等。

英国经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(1936)一书的出版,拉开了现代宏观经济学的序幕。目前,宏观经济学尚未形成象微观经济学那样完整系统的理论体系。

微观经济学和宏观经济学是两门关系密切而不是彼此独立的学科。宏观总量来自微观个量的加总;微观个量的大小又受到宏观总量的影响。微观经济的秩序和效率与宏观经济的秩序与效率相互促进、相互制约。因此,在研究经济问题以及制订经济政策时,必须考虑宏

观、微观之间的关系；在学习经济学时，必须既学习微观经济学又学习宏观经济学。“微观经济学与宏观经济学之间真的没有对立。两者都是重要的。如果你只懂其中一门而忽略另一门，那么，你所获得的知识还不到一半。我们甚至难以说出到底该先开始学哪一门^①。”

第三节 经济学的基本方法与工具

一、归纳法和演绎法

“差不多像其他一切科学一样，经济学的工作是收集事实，整理和解释事实，并从这些事实中得出结论。观察和说明、定义和分类都是准备工作。但是，我们所希望由此得到的是，经济现象的互相依赖的知识。……归纳法和演绎法都是科学的思想所必须采用的方法，正如左右两足是走路所不可缺少的一样。”^②

归纳法是一种由具体的事例推导出一般结论的推理方法。依照这种方法，经济学家首先从观察或调查具体的事例或经济现象入手，接着，把所获得的事实与资料进行分类整理，然后，考察它们之间的因果关系，从中概括出一般结论，最后，从逻辑和事实两个方面检验所获结论。

演绎法是一种由原理到事实、由一般原理推导出关于具体情况下的结论的推理方法。依照这一方法，经济学家按下列程序进行理论研究：

第一，选择所要研究的经济问题。

第二，对所涉及的变量进行定义。

经济理论研究的主要任务之一，就是探求各种事物之间的内在的相互关系，即寻求经济规律。如果两种事物之间的相互关系是已知

① 萨缪尔森：《经济学》第十一版（英文版），第356页

② 马歇尔：《经济学原理》上册，商务印书馆1964年版，第49页。

的,那么,经济学家就能知道其中一种事物怎样随着另一种事物的变动而变动,就能预测出其中一种事物的变动所产生的后果。互相联系的事物称为变量。一个变量可以取各种可能的不同数值。例如,一种商品的需求量的大小与价格的高低有着密切的联系,需求量和价格便都是变量,显然,它们都可以有各种可能的不同数值。变量是经济理论的基本构成元素,每一个变量都需要仔细地定义,其含义必须准确明晰。

第三,作出假定。

一种理论是在一定的前提条件下形成的,并且只有在一定的前提条件下才能成立。假定是指形成某种理论以及这种理论得以成立的条件。例如,只有假定“其它条件不变”——消费者收入、偏好、相关产品价格等不变的假定下,第二章中的需求规律即商品需求量与其价格变动呈反方向变动才能成立,否则,这一规律既难以形成也无效。假定在经济理论中起着非常重要的作用。只有假定成立,由此得出的结论才能成立。因此,所作的假定要尽可能接近现实,尽可能以事实为依据。

第四,提出假说。

假说是理论的同义词,是一种说明两个或两个以上的经济变量之间的相互关系的未经证实的理论。在现代经济学中,经济学家常用函数来表示并说明有关经济变量之间的相互关系,即常以函数形式提出假说,例如,若变量Y与变量X相互联系,变量Y随着变量X的变动而变动,则这种变量之间的关系即假说可以以函数的形式表述为: $Y=f(X)$ ①。

第五,预测。

① 把从现实中抽象出的有关经济变量按既定的原则和逻辑组合起来所形成的单一或联立方程式,称为经济模型。借助经济模型,经济学家可以对复杂的经济现象进行有效分析,可以对经济运行机制及有关经济变量的变动所产生的后果进行有效的说明和预测。