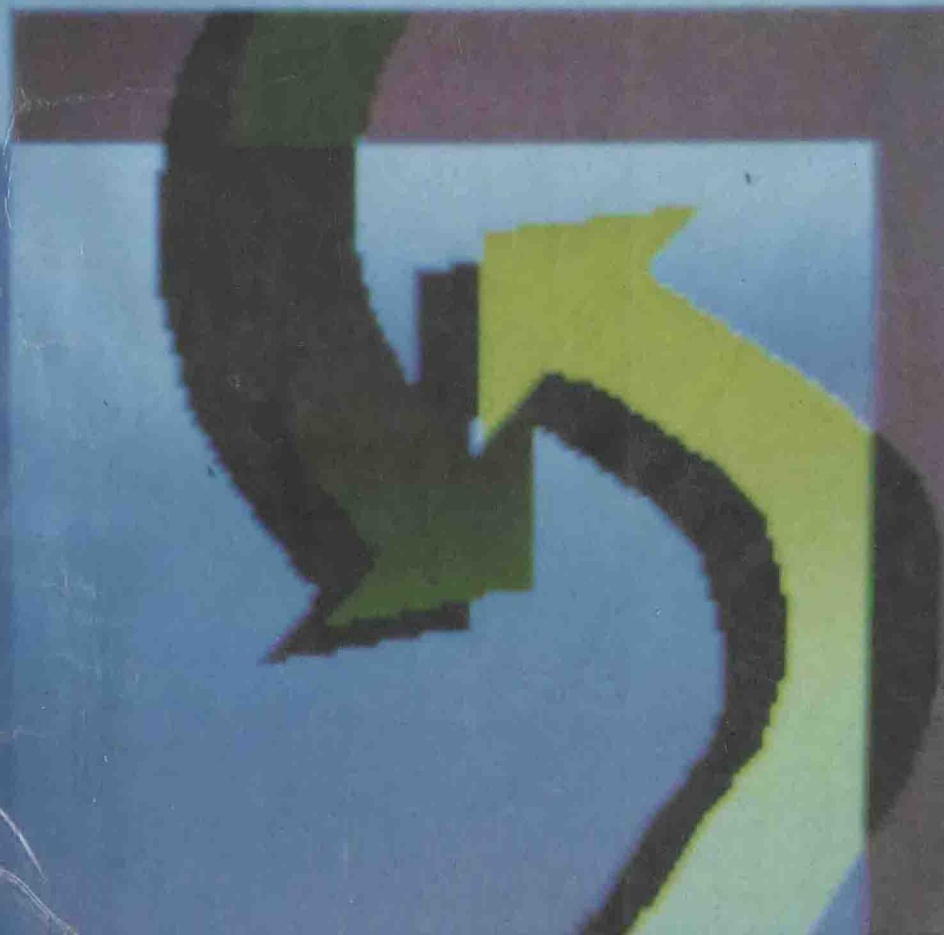


科学广角丛书·中青年学者文库

# 当代西方经济学

——市场经济的理论和政策

主编 陈躬林 李长林



科学广角·经济卷之一

# 当代西方经济学

——市场经济的理论和政策

主 编 陈躬林 李长林

副主编 车明诚 冯秋萌 俞国平

石在伦 于 彦 王锡峰

哈 尔 滨 出 版 社

(黑)新登字12号

责任编辑:杨庆旺

封面设计:安玉斌

版式设计:喜 玉

当代西方经济学

DANGDAIXIFANGJINGJIXUE

主 编 陈躬林 李长林

---

哈尔滨出版社出版

黑龙江大学印刷厂印刷黑龙江省新华书店发行

32开本13.25印张300千字

1993年5月第1版 1993年5月第1次印刷

印数1—4000册

---

ISBN 7-80557-599-1/F·57 定价:7.40元

# 在金色年华点燃科学之火

## ——《科学广角》丛书总序

有位学者说过：“每一种科学都是它所处的那个时代的函数。”这话说得很对。每个伟大的时代，都会造就无愧于那个时代的科学，从而也会涌现出一批杰出的学者。

我们正处在一个社会进步的狂飙时期，其主要特征是改革和开放。成就一番历史大业，最迫切的任务就是观念的更新。过去是错误的东西，今天看来可能是正确的；过去认为是正确无疑的东西，今天看来可能是错误的；过去未被认识的事物，今天也许会有新的认识；过去已被认识的事物，今天需要加深认识。如果说这些进步完全是悟性的胜利，那也是过高地估计了思维的力量。归根结底，观念的演化都只不过是时代的产物，是人的社会实践不断使认识通达胜利的彼岸。

但是我们在任何时候都不可低估观念的力量。观念产生运动，也推动实践。中华民族是一个勤奋的民族，为创造世界文明做出了卓越贡献。但是由于过分沉缅过去，禁锢传统，却使我们在近代相对落后了。在世界竞争的格局中，我们还处于“不发达的发展”的落后状态。这是一个严酷的现实。中国能否一鼓作气跨颠峰，关键就在于全民族的觉醒意识。用上30年，或者更短的时间，实现大跨越，并不是一个“乌托帮式”梦。我们只有舍弃文化包袱，让思想观念接受时代大潮的洗礼，才有可能创造一个辉煌灿烂“中国时代”。

在思想解放运动中，青年人始终居于时代前列。当然这

并不是说，年事越高观念就一定越是陈旧，高龄者的革新人物也不乏其例。但就总体而言，青年人毕竟是思想最为活跃的一群。他们是社会中坚，他们代表国家的希望。正因如此，我们才将这套丛书命名为《中青年学者文库》。尽管这里并不完全排除高龄人的推陈出新之作，但此丛书仍以中青年作者为主。

我们荣幸地受哈尔滨出版社的委托，计划在今后若干年内，出版一套中青年学者的理论丛书。丛书包括社会科学、自然科学和应用技术等领域。我们热切希望广大中青年学者珍惜这块理论阵地，确信不久的将来，这块园地一定会结出丰硕的果实。

物理学家凯勒说过：“一本书象一艘船，带领我们从狭隘的地方，驶向无限广阔的生活的海洋。”我们编辑这套丛书的目的，就在于为蓬勃兴起的思想解放运动投下一块弄潮的石子。读者将从中了解中国，认识世界，熟悉过去，洞察未来。

我们恳切希望学术界同仁和广大读者关注这束幼苗的成长。幼苗在发育过程中，难免还带一些稚气，但我们坚信，这将给我们留下改革和开放的足迹，它将催励我们不绝地开拓和创造。

王慎之 肖永年

## 编 者 的 话

本书是根据高鸿业教授主编、国家教育委员会高等教育司组织编写和审订的《西方经济学》教学大纲编写的。全书基本上遵照教学大纲，一些章、节作了改动。

各章后列出的参考文献大都是教学大纲中统一提出的参考文献，供有兴趣的读者进一步学习研究之用。

本书由黑龙江大学经济学院陈躬林、李长林主编。各章写作分工如下：第一、二、五、二十、二十一、二十五章由陈躬林撰写；第三章由郑淑欣撰写；第四章由杨书澜撰写；第六、十章由车明诚撰写；第七、八章由王慧颖撰写；第九章由冯秋萌、刘杰撰写；第十一章由石在伦、阎敬东撰写；第十二章由齐新民撰写；第十三章由王锡峰撰写；第十四、十五、十六章由俞国平撰写；第十七章由于彦撰写；第十八章由孙颖撰写；第十九、二十二、二十三、二十四章由李长林撰写；最后由陈躬林、李长林负责总纂。

本书在编写过程中，除参考了教委审订的教学大纲外，还参阅了国内外有关教材与著作，谨此致谢。此外，黑龙江省社科院的王慎之教授和哈尔滨出版社的杨庆旺同志对于本书的出版也给予了真诚的帮助，在此一并致谢。由于我们的水平有限，其中论述不当和错误在所难免，恳请专家与读者不吝赐教。

编者

1993年2月10日

哈尔滨

# 目 录

## 编者的话

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>第一章 引言</b> .....    | ( 1 ) |
| 第一节 西方经济学试图解决的问题 ..... | ( 1 ) |
| 第二节 方法论的一些说明 .....     | ( 8 ) |

## 上篇 微观经济学

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>第二章 微观经济学概说</b> ..... | ( 17 ) |
| 第一节 微观经济学的鸟瞰 .....       | ( 17 ) |
| 第二节 微观经济学研究对象 .....      | ( 21 ) |
| 第三节 微观经济学的基本假定条件 .....   | ( 22 ) |
| <b>第三章 供求论</b> .....     | ( 27 ) |
| 第一节 需求与需求曲线 .....        | ( 27 ) |
| 第二节 供给与供给曲线 .....        | ( 31 ) |
| 第三节 供求曲线共同作用：均衡价格 .....  | ( 35 ) |
| 第四节 需求弹性 .....           | ( 38 ) |
| 第五节 供给弹性 .....           | ( 43 ) |
| 第六节 蛛网模型 .....           | ( 46 ) |
| <b>第四章 效用论</b> .....     | ( 51 ) |
| 第一节 效用与边际效用 .....        | ( 51 ) |
| 第二节 基数论与消费者均衡 .....      | ( 54 ) |
| 第三节 无差异曲线及其特点 .....      | ( 56 ) |
| 第四节 序数论与消费者均衡 .....      | ( 60 ) |
| 第五节 物品的替代效应与收入效应 .....   | ( 63 ) |

---

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>第五章 生产论</b> .....            | ( 68 )  |
| 第一节 生产函数.....                   | ( 68 )  |
| 第二节 有一个可变投入的生产.....             | ( 70 )  |
| 第三节 生产要素的最佳组合.....              | ( 74 )  |
| 第四节 所有要素都能调整的生产.....            | ( 79 )  |
| <b>第六章 成本论</b> .....            | ( 82 )  |
| 第一节 成本的性质.....                  | ( 82 )  |
| 第二节 短期成本函数.....                 | ( 85 )  |
| 第三节 长期成本函数.....                 | ( 90 )  |
| 第四节 部门成本的特点.....                | ( 97 )  |
| <b>第七章 完全竞争的市场</b> .....        | ( 99 )  |
| 第一节 完全竞争市场的假定条件.....            | ( 99 )  |
| 第二节 完全竞争厂商的需求曲线.....            | ( 101 ) |
| 第三节 完全竞争厂商的短期均衡.....            | ( 104 ) |
| 第四节 完全竞争厂商的长期均衡.....            | ( 108 ) |
| 第五节 完全竞争行业的供给曲线.....            | ( 110 ) |
| <b>第八章 不完全竞争的市场</b> .....       | ( 115 ) |
| 第一节 完全垄断的市场.....                | ( 115 ) |
| 第二节 垄断竞争的市场.....                | ( 120 ) |
| 第三节 寡头垄断的市场.....                | ( 123 ) |
| 第四节 不同市场的比较.....                | ( 130 ) |
| <b>第九章 收入分配：生产要素价格的决定</b> ..... | ( 132 ) |
| 第一节 分配论与生产要素价格概述.....           | ( 132 ) |
| 第二节 工资理论.....                   | ( 135 ) |
| 第三节 利息理论.....                   | ( 139 ) |
| 第四节 地租与准地租理论.....               | ( 142 ) |
| 第五节 利润理论.....                   | ( 145 ) |
| <b>第十章 收入再分配：平等与效率的交替</b> ..... | ( 151 ) |



---

|             |                              |                |
|-------------|------------------------------|----------------|
| 第一节         | 财政与收入再分配·····                | ( 151 )        |
| 第二节         | 通货膨胀与收入再分配·····              | ( 155 )        |
| 第三节         | 平等与效率的替代关系·····              | ( 157 )        |
| 第四节         | 洛伦茨曲线与基尼系数·····              | ( 162 )        |
| <b>第十一章</b> | <b>一般均衡论·····</b>            | <b>( 166 )</b> |
| 第一节         | 局部均衡与一般均衡·····               | ( 166 )        |
| 第二节         | 瓦尔拉斯的一般均衡论·····              | ( 168 )        |
| 第三节         | 瓦尔拉斯定律与一般均衡模型的解·····         | ( 171 )        |
| 第四节         | 一般均衡论的现状·····                | ( 173 )        |
| <b>第十二章</b> | <b>福利济经济学·····</b>           | <b>( 176 )</b> |
| 第一节         | 判别经济效率的标准·····               | ( 177 )        |
| 第二节         | 实现交换最优状态的条件·····             | ( 178 )        |
| 第三节         | 实现生产最优状态的条件·····             | ( 180 )        |
| 第四节         | 交换和生产同时实现帕累托最优<br>状态的条件····· | ( 185 )        |
| 第五节         | 社会福利函数·····                  | ( 187 )        |
| <b>第十三章</b> | <b>“市场失灵”和微观经济政策·····</b>    | <b>( 193 )</b> |
| 第一节         | 公共物品·····                    | ( 193 )        |
| 第二节         | 垄断·····                      | ( 197 )        |
| 第三节         | 外部经济影响·····                  | ( 202 )        |
| 第四节         | 微观经济学的总结·····                | ( 205 )        |

## 下篇 宏观经济学

|             |                      |                |
|-------------|----------------------|----------------|
| <b>第十四章</b> | <b>西方国民收入会计·····</b> | <b>( 207 )</b> |
| 第一节         | 宏观经济学的研究对象·····      | ( 207 )        |
| 第二节         | 国民收入的计算方法·····       | ( 208 )        |
| 第三节         | 五个重要的国民收入概念·····     | ( 215 )        |

---

|             |                           |         |
|-------------|---------------------------|---------|
| 第四节         | 国民收入的基本公式·····            | ( 218 ) |
| <b>第十五章</b> | <b>简单国民收入决定理论</b> ·····   | ( 224 ) |
| 第一节         | 国民收入的流量分析·····            | ( 224 ) |
| 第二节         | 消费函数和储蓄函数·····            | ( 227 ) |
| 第三节         | 投资函数·····                 | ( 230 ) |
| 第四节         | 简单国民收入的决定·····            | ( 232 ) |
| 第五节         | 加入政府部门后的收入决定·····         | ( 235 ) |
| 第六节         | 乘数理论·····                 | ( 237 ) |
| <b>第十六章</b> | <b>商品市场与货币市场的均衡</b> ····· | ( 243 ) |
| 第一节         | 商品市场均衡: IS 曲线·····        | ( 243 ) |
| 第二节         | 货币市场均衡: LM 曲线·····        | ( 247 ) |
| 第三节         | IS—LM 模型分析·····           | ( 250 ) |
| 第四节         | 凯恩斯经济理论的基本结构·····         | ( 254 ) |
| <b>第十七章</b> | <b>宏观财政政策</b> ·····       | ( 259 ) |
| 第一节         | 财政制度与内在稳定器·····           | ( 259 ) |
| 第二节         | 宏观财政政策的运用·····            | ( 264 ) |
| 第三节         | 赤字财政理论·····               | ( 268 ) |
| 第四节         | 财政政策与挤出效应·····            | ( 272 ) |
| <b>第十八章</b> | <b>宏观货币政策</b> ·····       | ( 275 ) |
| 第一节         | 西方银行制度的特点·····            | ( 275 ) |
| 第二节         | 货币政策的主要措施·····            | ( 280 ) |
| 第三节         | 货币政策的运用·····              | ( 284 ) |
| 第四节         | 财政政策与货币政策的混合使用·····       | ( 288 ) |
| <b>第十九章</b> | <b>国际经济部门的作用</b> ·····    | ( 293 ) |
| 第一节         | 国际收入平衡表·····              | ( 293 ) |
| 第二节         | 经常帐户与宏观经济理论体系·····        | ( 295 ) |
| 第三节         | 资本帐户与宏观经济理论体系·····        | ( 298 ) |
| 第四节         | 国际收支的平衡·····              | ( 299 ) |

---

|              |                                    |                |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 第五节          | 调整国内均衡和国外均衡的政策·····                | ( 301 )        |
| 第六节          | 包括国际收支在内的宏观经济理论<br>的数学小结·····      | ( 304 )        |
| <b>第二十章</b>  | <b>“滞胀”与宏观需求管理的危机·····</b>         | <b>( 306 )</b> |
| 第一节          | 菲利普斯曲线与宏观需求管理·····                 | ( 306 )        |
| 第二节          | “滞胀”与宏观需求管理的危机·····                | ( 311 )        |
| 第三节          | 凯恩斯经济学的评说·····                     | ( 314 )        |
| 第四节          | 后凯恩斯学派对“滞胀”的<br>解释与对策·····         | ( 318 )        |
| <b>第二十一章</b> | <b>其他学派的理论与政策主张·····</b>           | <b>( 323 )</b> |
| 第一节          | 货币学派的基本理论与政策建议·····                | ( 323 )        |
| 第二节          | 供应学派的基本观点与政策主张·····                | ( 330 )        |
| 第三节          | 理性预期学派的基本观点<br>与政策主张·····          | ( 336 )        |
| <b>第二十二章</b> | <b>经济周期理论·····</b>                 | <b>( 341 )</b> |
| 第一节          | 经济周期及其特征·····                      | ( 341 )        |
| 第二节          | 加速原理·····                          | ( 343 )        |
| 第三节          | 乘数——加速原理模型·····                    | ( 347 )        |
| 第四节          | 其他对经济周期的解释·····                    | ( 351 )        |
| <b>第二十三章</b> | <b>经济增长理论·····</b>                 | <b>( 355 )</b> |
| 第一节          | 哈罗德——多马增长模型·····                   | ( 356 )        |
| 第二节          | 对哈罗德——多马模型的解释以及<br>它在中国的可能的应用····· | ( 360 )        |
| 第三节          | 新古典增长模型·····                       | ( 363 )        |
| 第四节          | 新古典增长模型的含义及其<br>对中国的借鉴意义·····      | ( 369 )        |
| 第五节          | 新古典增长模型对发展中国家<br>的特殊意义·····        | ( 371 )        |

---

|              |                               |                |
|--------------|-------------------------------|----------------|
| 第六节          | 增长率的分解·····                   | ( 372 )        |
| <b>第二十四章</b> | <b>通货膨胀理论·····</b>            | <b>( 378 )</b> |
| 第一节          | 通货膨胀的定义和种类·····               | ( 378 )        |
| 第二节          | 通货膨胀的起因和影响·····               | ( 380 )        |
| 第三节          | 菲利普斯——奥肯曲线或价格<br>调整曲线·····    | ( 384 )        |
| 第四节          | 通货膨胀的对策·····                  | ( 388 )        |
| <b>第二十五章</b> | <b>西方经济学的总结：市场与国家·····</b>    | <b>( 394 )</b> |
| 第一节          | 斯密《国富论》与经济自由主义·····           | ( 394 )        |
| 第二节          | 30年代危机与凯恩斯国家干预<br>学说的兴起·····  | ( 398 )        |
| 第三节          | 70年代“滞胀”与经济自由主义的<br>全面复兴····· | ( 402 )        |

# 第一章 引言

## 第一节 西方经济学试图解决的问题

西方经济学试图解决社会资源的有效配置。这可以引用英国著名经济学家罗宾斯在他的《论经济科学的性质和意义》（1932年）论文中的定义来说明，罗宾斯认为“经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中间进行配置的科学”。罗宾斯的定义，长时期里一直为西方经济学界所接受。萨缪尔森在他那本广为流行的教科书《经济学》中说，目前，经济学者们同意一个类似下列的一般定义：“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消费之用”。这个解释同罗宾斯的定义是一致的。用简单的一句话说，经济学是研究资源配置的科学。

西方学者认为，经济学是建立在以下两个客观事实基础上的：一是社会在一定时期里，经济资源（包括物质资源与人力资源）总是有限的、稀缺的；二是人们的需求或欲望是无限的。这样就出现了如下的课题，如何把稀缺的资源配置到社会的各种物品生产中去，使生产出来的物品能够最大限度地满足人们的需要。这是每个经济社会所面临的基本问题，也正是经济学研究的主题。它包含着下面几层内容：（1）由于资源稀缺，当一定量资源用于生产某种物品时，就必须放

弃另一种物品的生产。同时，某些物品多生产就必须以另一些物品少生产为代价。这就是说，任何社会都必须首先确定生产什么与生产多少的问题。（2）由于资源稀缺，而人们的需要又是无限的，这样就必须选择那些既定产量下生产成本最低的要素组合方式。这就是怎样生产的问题。（3）由于资源稀缺，产量也就是有限的，而人们的需要是无限的，这就产生了产品如何分配的问题，即为谁生产的问题。上述三个相互联系的问题是任何社会生产都必须解决的基本问题。换句话说，如果资源是取之不尽的，那么生产什么、生产多少、怎样生产以及为谁生产就不会成为问题。同样，如果人们的欲望是有限的、容易满足的，那么资源配置是否得当也不会是至关重要的。在这种情况下，就不会有“节约的科学”或经济学了。

在西方，也有一些学者对于把资源配置作为经济理论核心提出了责难。例如美国著名的公共选择学派的首领布坎南在他的《经济学家应该做什么》一书中就指出，应该将“市场理论”而不是将“资源配置理论”置于经济学的核心地位。他认为罗宾斯的定义不是推动而是阻碍着经济科学的进步。如果把经济学定义为资源配置的科学，那么只要社会福利函数提供了求最大值的目标，所有的结果都是可以计算出来的。布坎南嘲笑说，如果经济学没有比这更多的事情可做，我们最好就把经济学研究完全交给应用数学家。尽管存在着这些来自不同方面的批判，经济学是研究资源配置科学的定义仍然是西方经济学中处于正统地位的定义。

一般地说，西方经济学可以分为宏观经济学和微观经济学。微观经济学以单个经济单位（单个家庭、厂商等）的经济活动作为研究对象，研究单个商品市场上的价格决定，供求的变动，研究单个消费者（家庭）消费行为，分析厂商

如何实现生产要素最佳组合以实现利润最大化，分析收入是如何在不同资源所有者中分配等。所有这些分析是要说明在什么样的经济条件下社会资源可以达到最优配置，或者说是研究在自由竞争的市场经济里，社会资源是怎样获得最优配置的。

宏观经济学是以整个国民经济活动作为分析对象的，分析一国国民收入波动的原因及其及所应采取的对策，分析社会国民收入（总就业量）与总消费、总投资、总储蓄之间的关系，分析经济周期性波动、经济增长、通货膨胀与失业的原因，研究政府的财政政策、货币政策对经济活动的影响。所有这些分析都是说明市场经济在资源配置方面存在的问题以及如何通过政府的政策干预来弥补市场的缺陷，从而实现社会资源的更好配置。总之，无论是微观经济学还是宏观经济学，其主题都是研究社会资源的配置。

把西方经济学的定义与马克思主义经济学的研究对象的定义加以比较，我们会发现它们之间确实存在着很大的差别。

马克思主义经济学的研究对象，可以引用马克思《资本论》中大家都熟悉的一句话来说明：“我要在本书研究的是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”50年代初，斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中明确地给出了政治经济学研究对象“是人们的生产关系即经济关系”的定义。并且进一步把生产关系的内容归纳为“（1）生产资料的所有制形式，（2）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，（3）完全以它们为转移的产品分配形式”。虽然斯大林所说的生产关系的具体内容受到许多学者的批评，但政治经济学研究对象是生产关系及其发展规律的定义在各种马克思主义经济学的读本中

一直被普遍地接受。

马克思主义经济学认为，生产关系是人们在物质资料生产过程中所结成的社会关系。任何社会生产都包含着两个方面，一是生产过程中人同自然界的关系，即通常所说的生产力。它表示人们使用生产工具改造自然物质创造不同物品以满足需要的能力。二是生产过程中形成的由生产力水平决定的人们之间的相互关系即生产关系。人们只有通过一定组织形式才能形成对自然界的改造。正如马克思所说的那样，“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系，只有在社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产”。

人们在生产过程中结成的一定关系从根本上说取决于生产力发展水平。在一定的社会生产力水平上，产生了相适应的所有制，即财产占有关系，也就形成了人们之间的相互关系。生产力发展导致原始公社的解体，出现财产的私人占有。残酷的奴隶占有制是由生产力低下所决定的。封建社会生产关系特征是土地私有制，地主占有土地并部分地占有农民的人身。生产力进一步发展，工业代替农业成为国民经济中主导部门，商品经济的发展，要求可以在不同行业不同企业中就业的有人身自由的劳动者而不是适应封建农业生产要求的有着人身依附关系的农民。但由于资本为资本家所占有，因此这里有人身自由的劳动者都只有出卖劳动力的自由，仍然没有逃脱被剥削的命运。

资源配置与生产关系是否存在着联系或者说存在着什么样意义上的联系？生产关系及其组织形式应该是一个社会经济更基础的东西，它不仅决定着社会资源配置方式，而且也



决定着社会资源配置的效率。马克思主义者曾经批判过资产阶级庸俗经济学家，认为他们出于阶级立场，使他们不可能去揭示资本主义生产过程中被物掩盖着的人与人之间的剥削关系，这使他们的研究只能停留在经济活动的表面上，停留在对“生产一般”的研究上。马克思还指出，庸俗经济学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，并宣布为永恒的真理。既然要为现存的经济制度辩护，就不仅要把研究对象局限于经济现象上面，还要把自己的研究标榜为象物理学、天文学那样的纯科学。这样舍象去社会生产本质的资源配置就自然成为他们的研究对象了。

这种批判是正确的，但如果从中得出结论说，经济学不应该去研究资源配置那就是错误的，而这正是传统社会主义政治经济学的弊病。

第一，如果我们抽去生产的社会属性，那么资源配置就是社会生产所面临的基本问题。马克思曾说：要想得到和各种不同的需要相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消。因此经济学是绝对不能回避对资源配置的研究。

第二，生产关系是否适应生产力发展是通过资源配置是否合理表现出来的。资源配置合理就是我们通常所说的物尽其用，人尽其才。它在现实经济生活中表现为：（1）能够就业的资源都进入了生产过程。资源闲置、劳动者失业都是资源的浪费。（2）已经就业的资源充分发挥作用。企业的设备利用率很低，劳动者在职失业，也是资源的浪费。（3）社会生产的部门比例的协调，地区的资源优势的发挥。（4）社会生产与需求均衡，无论是剩余还是短缺都是资源的浪