

导 言

当前，我国正处于社会主义现代化建设的新时期。为了适应新时期的要求，我们教育事业需要面向现代化、面向世界、面向未来 因此 对于西方的学术思想 包括西方经济学 应采取认真研究的 态度。但是，西方经济学毕竟与马克思主义经济学有着原则的区别，这就给我们提出了如何以马克思主义为指导，实事求是地正确评介西方经济学，使之能为我国经济建设服务。

所谓西方经济学，一般是指西方资本主义国家的资产阶级经济学。当代资产阶级经济学家认为，经济学是研究稀缺的资源在各种可供选择的用途中，进行最有效的配置，以求得人类无限欲望之最大满足为目的的一种社会科学。这表明它是以研究人与物之间的关系为对象，而完全回避了对经济关系的研究，这是片面的。恩格斯指出：“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系。归根到底是阶级和阶级之间的关系。”^① 西方经济学既然回避了对经济关系或阶级关系的研究，便为掩盖资本家与工人之间的剥削与被剥削的关系提供了最有利的工具。可见，西方经济学，只不过是 为资产阶级和资本主义制度服务的经济学。

西方经济学作为一种资产阶级的意识形态，是随着资本主义制度产生、发展而形成和发展起来的。它从萌芽到现在，已有五百多年的历史了。15 世纪到 17 世纪中叶是它的萌芽阶段，即重商

^① 恩格斯：《论马克思的〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯全集》第 13 卷 人民出版社，1962 年版。

主义阶段；17世纪中叶到19世纪初是它的创立和发展阶段，即古典政治经济学占统治地位的时期；19世纪初到20世纪初是它的庸俗化的形成和发展阶段，即传统庸俗经济学占统治地位时期；20世纪30年代到现在，乃是当代资产阶级经济学占统治地位的时期。这个时期的资产阶级经济学，我们通常就称为当代资产阶级经济学或当代西方经济学。

从20世纪初期开始，世界政治、经济形势发生了巨大变化，已从自由资本主义时代进入了帝国主义或垄断资本主义时代，资本主义的矛盾发展到了空前尖锐的程度。在30年代，资本主义世界爆发了严重的经济危机，事实宣告了传统庸俗经济学鼓吹的所谓资本主义能自动实现充分就业均衡的神话破产。为了振兴资本主义，资产阶级国家政府加强了对经济的干预，国家垄断资本主义发展起来了。为适应这种需要，资产阶级经济学家凯恩斯于1936年发表了他著名的《就业利息和货币通论》（以下简称《通论》）一书，对传统庸俗经济学进行修补，实行了“凯恩斯革命”。从此便产生了所谓凯恩斯主义，并逐渐为大多数资产阶级经济学家所信奉。直到现在，凯恩斯主义虽然已经“失灵”了，但在西方经济学界仍然具有很大影响。我们或许可以这样说：在当代西方经济学界，至今还没有出现一个真正划时代的人物和学说能代替凯恩斯的学说和其“一代宗师”的地位。在凯恩斯主义及其学派的形成和发展过程中，与之相伴而起，或与之相抗衡的许多经济学派也绘纷出现。论其大者，主要有：凯恩斯学派，其中又可分为新古典综合派和新剑桥学派以及现代凯恩斯主义学派、货币学派、合理预期学派、供应学派、伦敦学派、弗莱堡学派、新制度学派、新制度经济学派、瑞典学派、激进学派、熊彼特的理论体系、罗斯托的“经济成长阶段论”，等等。

因此，当代西方经济学，一般是指自20世纪30年代以凯恩斯主义的产生为开端而逐渐兴起的、派别众多的、为垄断资本主义服

务的资产阶级经济学。进一步讲，当代西方经济学乃是一个极其庞杂的，包括理论经济学和应用经济学在内的资产阶级理论体系。上述各个经济学派的理论观点和方法，则属于理论经济学的范围。它们尽管各有其不同的特点，但有一些基本原理，对许多学派来说却是共有的或是相近的，而对应用经济学来说，也是一个重要的理论基础。这些基本原理按照它们的考察对象和研究方法的不同，大体可以分为微观经济学和宏观经济学两个部分。这便是我们现在所要评介的内容。

微观经济学是指以单个经济单位的经济行为作为考察对象的经济学。例如研究个别企业、个别家庭、个别生产资源所有者、个别消费者的经济行为，或者研究个别行业、个别市场的经济活动。因此，微观经济学又称个体经济学或个量经济学。微观经济学分析的方法称为个体分析法或个量分析法。

微观经济学虽然是当代西方经济学中理论经济学的一个重要组成部分，但其渊源却可追溯到很多年以前。从历史上看，从事微观经济学研究的在19世纪就有奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派。如庞巴维克的边际效用价值论、瓦尔拉的一般均衡论、克拉克的边际生产力论和马歇尔的均衡价格论等，都是对微观经济的分析。这些对微观经济的分析，至今仍然是微观经济分析的理论基础和主要内容。马歇尔的均衡价格论是以完全竞争为条件的，到了20世纪30年代，英国的罗宾逊和美国的张伯伦从所谓垄断和垄断竞争条件出发，考察了生产者行为，形成了“厂商理论”以及英国的希克斯提出了序数效用论，从而修补了传统的微观经济理论。目前，微观经济问题的研究者们，又把这些微观经济理论作了进一步的补充和发展，并以此来解释当前资本主义社会中的垄断与竞争、计划与市场、收入分配与资源配置、消费者行为、投资风险和技术创新、经济增长因素和对价格波动的合理预期等问题。

宏观经济学是与微观经济学相对而言的当代西方经济学中理

论经济学的另一个组成部分。它以整个国民经济活动作为考察对象，研究国民经济中各个有关的经济总量及其相互关系和变化。例如：研究一国国民生产总值和国民收入的变动及其与社会就业、财政、金融、通货膨胀、经济波动和经济增长等等之间的关系。因为它是对国民经济的总体或总量进行研究，所以，又称为总体经济学或总量经济学。宏观经济学分析的方法，称为总体分析法或总量分析法。

与微观经济学一样，宏观经济学也有很长的历史渊源。早在17世纪威廉·配第就已开始了对宏观经济的研究。随后，魁奈的《经济表》和亚当·斯密对国民财富的形成与增长、政府收入与居民收入的关系等问题的分析，都是宏观经济的分析。但最先提出宏观经济学这个概念的，是挪威经济学家、诺贝尔经济学奖金第一个获得者雷格纳尔·弗瑞希。他是1933年提出这个概念的。1936年约翰·梅纳德·凯恩斯的《通论》出版它以宏观分析方法观察了现代资本主义经济总量现象的问题，提出了不同于新古典学派传统的论点，从而为宏观经济学的体系奠定了理论基础。此后，西方经济学的理论经济学大体就分为微观经济学和宏观经济学两大领域。从事宏观经济学研究的，除凯恩斯学派外，还有货币学派、瑞典学派等等。

当代西方经济学原理的基本内容已如上述。在西方一般大学中，当代西方经济学，特别是它的基本原理部分，乃是一门必修课程。他们认为经济学是社会科学的“皇后”现代社会的问题直接或间接地与经济有关。因此，生活在现代社会的公民，必须受经济学的熏陶，才能正确了解社会，处理各种问题；对于从事经济工作的人员来说，只有深入研究经济理论，才能全面了解经济体系如何运行，从而明智地作出正确的决策；对于国家政府来说，他们更需要经济学为自己的经济政策提供某些理论依据或制造辩护舆论，甚至需要从经济学中寻求某些政策建议，以巩固资本主义统

治。

那么，我们生活在社会主义的中国，为什么也要学习当代西方经济学呢？

首先，是为了知己知彼，更好地为社会主义四个现代化建设服务。当代西方经济学是现代资本主义经济在资产阶级经济学理论上的反映，而且它与传统的庸俗经济学不同，不仅具有资产阶级庸俗经济学所固有的辩护性，同时还具有明显的实用性，注意研究各种具体的经济问题，为加强企业管理、为资本主义国家政府加强经济干预服务，以致成为当前西方国家政府制定政策的重要依据，并且已经对世界资本主义经济的发展产生了重要的影响。我国今后必须长期坚持对外开放政策，因此，与西方世界的经济往来必然愈来愈频繁、广泛。在往来中，要使我们处于更加有利的地位，贯彻平等互利原则，就必须知己知彼，其中包括了解他们的经济学。所以，我们对西方经济学，再也不能像过去那样自我封锁起来，封锁的政策是愚蠢的；相反，必须加强学习和研究，特别是对学习经济学专业的学生来说，更需如此。

其次，是为了借鉴它的某些可取之处，为我所用。当代西方经济学，在一定意义上可以说是西方学者对西方资本主义国家市场经济运行所作出的经验总结。尽管社会主义生产方式与资本主义生产方式有本质区别，但就共同的社会化生产和商品经济本身来说，却存在着一定的共同规律，特别是在当前，我国已确定要建立以社会主义市场经济体制为目标的经济模式，当代西方经济学自然在许多地方对我国有借鉴和参考的意义。第一，他们对经济的经营、管理方面的研究，不论微观或宏观方面，以及在强调企业自主经营的同时也注意加强国家干预和宏观调控等，都有一些可供我们参考的理论和方法；第二，他们对市场机制分析的某些内容，如需求函数、供给函数、消费行为理论等等，对我国如何更好地发挥市场机制作用有参考价值；第三，他们提出的在工业化国家中所

遇到的种种社会经济问题 如 资源耗竭、环境污染、生态平衡、分配失调等 亦可引为借鉴 第四 他们广泛应用数学方法 对经济现象进行定量分析，是我们经济工作过去所忽视的，因此我们一方面要反对他们滥用数学来替资本主义进行辩护的庸俗做法，另一方面也要吸取其所长 加强对经济的定量分析。

最后，是为了分清是非，更好地坚持四项基本原则。当代西方经济学是垄断资本主义的上层建筑，从根本上说，与马克思主义政治经济学格格不入。在理论基础方面，它们都把供求均衡价格论和“三要素”生产、分配论奉为金科玉律，而与马克思的劳动价值论、剩余价值论相对立；在方法论方面，它们都反对阶级分析方法，竭力回避资本主义的基本矛盾和经济实质，而在经济现象上兜圈子；在政策主张方面，它们都企图在不触动资本主义制度的基本矛盾和维护资本主义私有制的基础上，来克服现代资本主义的种种“缺陷”和“困难”以求其永世长存。因此 我们对于当代资产阶级经济学，既要学习和研究它，又不能盲目信从它，更不能把它作为我国经济建设的指导思想，而必须从整个理论体系上予以根本否定 分清是非 坚持马克思主义 坚持四项基本原则。

总之，在新的历史条件下，为了培养适应我国社会主义现代化建设需要的新型人才，我们的教育就需要从过去封闭式的禁锢中解放出来，面向现代化、面向世界、面向未来，使学生既要了解中国，也要了解外国；既要认真掌握马克思主义经济学，也要很好了解当代西方经济学，博采众长、开阔视野。只有这样，才能使学生从各种理论思潮的比较、鉴别中 去粗取精、去伪存真 成为一个真正清醒的马克思主义者和足智多谋的社会主义建设者。

※ ※ ※

对微观经济学和宏观经济学的论述次序，究竟谁先谁后，在西方经济学家的论著和课堂上，各有不同的处理。本书为论述方便，

分上、下两篇,上篇讲微观经济学,下篇讲宏观经济学,并在每篇后面附一小结,以示对微观经济学和宏观经济学分别作出总的、简要的评论。

上 篇

微 观 经 济 学

微观经济学是以单个经济单位的经济行为作为自己研究对象的。它着重研究个别的消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上，以取得最大的满足；个别的生产者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上，以取得最大的利润；个别的生产要素提供者根据什么取得各自的收入；个别商品市场中所有的生产者和消费者如何在供求活动中决定商品价格，以及在所有单个商品市场中如何同时共同决定商品价格。因此，微观经济学可按供求一般理论、消费论、生产论、成本论、厂商论、分配论、一般均衡论等顺序进行阐述。

马克思曾指出，分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。对西方微观经济学的分析也不例外地采用了抽象方法，即在一系列假设的条件下对某个微观经济进行分析。西方微观经济学由于所研究的问题和所要建立的模型的不同需要，在不同场合有各种不同的假设条件。但在众多的假设条件中有三个假设条件却是基本的、共同的。这三个基

本假设条件是：

第一，经济制度的假设。假定资本主义经济制度，其核心是资本主义私有制为既定不变的条件，因而在微观经济分析中并不涉及经济制度问题，必要时也只把它视为外生的经济变量来看待。

第二，“经济人”的假设。假定参与市场经济行为的主体都是为追求自己最大利益的、合乎理性的利己主义者。在西方经济学家看来，人的本性是利己的，在经济生活中，每个人都是从利己的动机出发，力图以最小的代价去换取最大的利益。

第三，完全信息的假设。假定参与市场经济行为的主体，不仅是合乎理性的利己主义者，而且能完全掌握有关市场活动的一切信息和知识，因而能准确地作出自己经济行为的抉择。

由于微观经济学是以上述一系列假设条件为前提的，因此，我们在对其进行评价，特别是在考察其可否用做我国社会主义经济建设和改革参考时，千万不要忘记其假设条件，以免有生搬硬套之误。

第一章 供求的一般理论

本章实际是要分析作为微观经济学核心的均衡价格理论。均衡价格是在商品的需求与供给双方共同作用下的结果，因此，我们将在依次阐明需求与供给的基本原理及其弹性理论之后，综合说明均衡价格的形成与其动态分析的蛛网理论。

第一节 需求的基本原理

在市场供求关系中 西方经济学家认为 买方的需求状况对商品的生产和销售具有重大影响，因此，首先需要对商品需求的性质和规律进行分析。

一、影响商品需求量的因素和需求函数

在西方经济学中，商品的需求(demand)与需要(need)不同。需要是指人们主观上的一种欲望(want)而人们的欲望却是多层次的，并且一层高过一层，每一层的需要又是无限的。需求则不只是人们的一种欲望，而且是指具有某种支付能力的欲望和要求。可见 对某种商品的需求 必须具备两个条件：①消费者愿意购买；消费者有支付能力。因此，需求的定义是：消费者在某一特定时期内，在一定价格条件下对某种商品具有购买力的需要。

由此出发 可知对某种商品需求数量的多少 将主要取决于以下五个因素：

(一) 消费者的收入(income)

消费者的收入是指人均国民收入。一般讲 个人收入愈高 消

费者对一定价格条件下的某种商品需求量就愈大。这种需求与收入呈正相关函数的商品称为正常商品 (normal goods)。另外,对某些粗劣消费品的需求却会随着收入的增加而减少。这种需求与收入呈负相关函数的商品称为低档商品 (inferior goods)。

(二 商品的价格 price)

这是影响商品需求最重要的因素。一般是价格愈低,需求量愈大;反之,价格愈高,愈求量愈小。这是因为商品价格的变化等于消费者实际收入的相应变化,而且还会引起对替代商品 (substitutive goods) 需求的变化和消费者数量的变化。总之,一般商品需求与价格呈负相关关系。但也有一些商品,其价格愈高,人们对它的需求愈多的例外情况。例如,某些可用来表示人们一定社会地位和身份的特殊商品,如珠宝首饰等装饰品就是如此。这些可称为炫耀性消费 (conspicuous consumption)。由于这是资产阶级经济学家凡勃伦 T. B. Veblen 首先发现的故又称凡勃伦效应 (Veblen effect)。

再如,有的并非高档珍贵的吉芬商品 (Giffen goods) 也是如此。19世纪英国经济学家吉芬 Giffen 对爱尔兰的土豆销售情况进行了研究发现土豆价格上升时需求量增加价格下降时需求量减少。这种违反常规的现象,一般称为吉芬效应 (Giffen effect) 或吉芬反论 (Giffen paradox)。此外,还有一些商品,当其价格变动幅度不大时,需求按正常情况呈反方向变动;当价格出现大幅度变动时,需求量便呈反常情况变动,如一些带有投机性的证券、黄金交易就是如此。

(三 相关商品价格 (price of the relative commodity))

对某一种商品来说,即使它自己的价格不变,但由于其他相关商品的价格发生了变化,也会使它的需求量发生变动。所谓相关商品,有两种情况其一 互替商品 (substitutive goods) 即在效用上可以互相替代的商品。如果有两种商品,其中一种商品的价格

不变，另一种商品价格发生变化时，就会使前一种商品的需求量发生相同方向的变化。例如，煤和石油是互替商品。石油价格提高后，对煤的需求量就会增加；若石油价格降低，对煤的需求量就会减少。其二，互补商品（complement goods）即需要互相补充配套，才能发生效用的商品。如有这样的两种商品：其中一种商品的价格不变，另一种商品价格发生变化时，前一种商品的需求量会发生反方向的变化。例如，汽车和汽油是互补商品。当汽油价格上涨时，就会引起对汽车需求量的减少，若汽油价格下跌，对汽车需求量就会增加。可见，互替商品和互补商品价格的变动都会引起商品需求量的变动，而其变动的方向又各有不同。

（四）消费者偏好（consumer's preference）

如果消费者对某一种商品的偏好，或者说对它的兴趣和喜好程度发生了变化，那么，对这类商品的需求量自然会产生同方向的变化。

（五）人们的预期（expectation）

如果某种商品行情看涨，需求量将会增加；反之，如果某种商品行情看跌，需求量将会减少。

影响商品需求量的因素还有很多，例如，人口增减、国民收入分配状况等等。

由此可见，商品需求的变化要受多种因素的影响，其中有客观的物质因素，也有主观的心理因素，甚至还有政治、社会风尚的因素，等等。

以上影响需求量的因素与需求之间的关系可用需求函数方程表示：

$$Q_x^d = f(M, P, P_a, P_b, P^r, P^e, \dots)$$

式中， Q_x^d 代表某种商品的需求量； f 表示函数关系； M 、 P 、 P_a 、 P_b 、 P^r 、 P^e 分别表示消费者收入、商品价格、互替商品价格、互补商品价格、消费者偏好和预期。为简化起见，在假定其他因素不变，仅

分析商品价格对需求影响的情况下，需求函数则可表示为：

$$Q_x^d = f(P)$$

二、需求表和需求曲线

(一) 需求表

尽管影响需求变化的因素很多，但其中最重要的因素却是商品本身的价格。因此，我们需要首先把价格变动对需求量的影响情况进行分析，把它们之间的函数关系用列表和坐标曲线的方式表现出来，形成需求表 (demand schedule) 和需求曲线 (demand curve)。

这里的前提是：假定消费者的收入、消费者的偏好、相关商品的价格、人们的预期以及人口规模和分配状况都保持不变。

从一个人或一个居民户来看，他在一定时期内对商品的需求量要受商品价格变动的影响，价格愈高，需求量愈少；价格愈低，需求量愈多。按这种情况列出的需求表叫个人需求表 (individual-demand schedule)。

从一个市场来看，所有的个人需求表的量的总和，就构成市场需求表 (market-demand schedule)。

现根据经验，我们假定对某一种商品的市场需求列表 (见表 1-1)。

表 1-1 市场需求表

需求数量	单位价格(元)
2 000	6
3 000	5
4 000	4
5 000	3
5 500	2
6 000	1

（二）需求曲线

从表 1-1 可以看出，当价格逐渐下降时，对商品的需求量就逐渐增加。在坐标图形上，商品需求量同价格之间的关系就形成一条由左上方向右下方倾斜的曲线，它就是市场需求曲线（见图 1-1）。

图 1-1 横轴 OQ 表示商品的需求量，纵轴 OP 表示商品的价格， DD' 表示商品的需求曲线。

应当说明，我们把需求表的数据绘成需求曲线时，是假定价格和数量都是无限可分的，即价格可以是 6 元与 1 元之间的任何数值，需求量也可以是 2 000 与 6 000 之间的任何数值，这样才能可能把图中的 D, a, b, c, d, D' 等各点连接

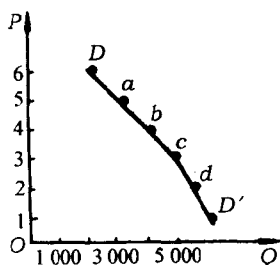


图 1-1 市场需求曲线

起来形成一条曲线。这种假设显然不符合实际，但为了分析方便，同时它也确实反映了需求变化的趋势，所以，我们仍然这样假设。

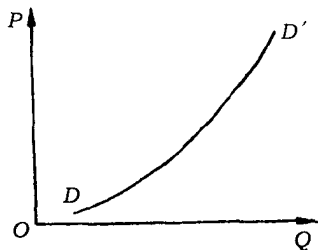


图 1-2

（三）需求曲线的例外

正常的需求曲线是从左上方向右下方倾斜的。但是前面我们讲过，有些商品例如珠宝、项链等装饰品，价格越下降，对它的需求量反而越小；有些商品例如古董、古画和名贵邮票等，价格越高，对它的需求量反而越大，这些商品的需求曲线是从左下方向右上方延伸的（见

图 1-2）。“吉芬反论”所指商品的需求曲线也如此。

图 1-1、图 1-2 所表示的需求曲线是非直线型的曲线。实际上，需求曲线可以是非直线型的，也可以是直线型的。当需求函

数为一元一次的线性函数时，相应的需求曲线则是一条直线；当需求函数为非线性函数时，相应的需求曲线便是一条曲线。为了简化分析过程，在微观经济分析中，一般都使用线性需求函数。线性需求函数的通常形式是：

$$Q^d = \alpha - \beta P$$

式中， α, β 为常数且 $\alpha, \beta > 0$ 。此函数所对应的需求曲线为一条直线。例如，假定 α, β 的值分别为1 000和200，价格为 P 。这意味着价格每变动一个单位，商品需求量便变动200，于是需求函数为 $Q^d = 1\,000 - 200P$ 如图1-3所示。

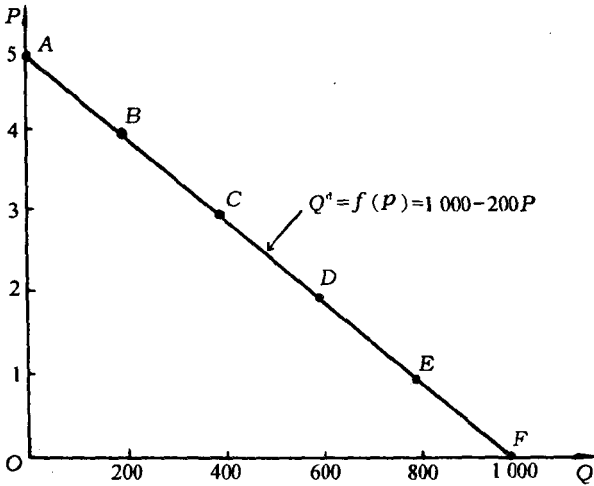


图 1-3

图1-3纵轴表示价格 P ，横轴表示需求量 Q ， AF 直线便是需求曲线。在 F 点，即当价格为零时，商品需求量为1 000；价格每增加1，需求量减少200。当价格增到5时，需求量减到零，即处于 A 点。下面对需求变化和需求量变化的分析，使用的就是这种直线型的需求曲线。

三、需求变化与需求量的变化

上面我们讲的需求曲线，是指商品的需求随价格变化而变化的曲线。但事实上，影响商品需求变化的不只是价格，因此，在概念上和坐标图形上，商品需求量的变化（**change in quantity demand**）和需求变化 **change in demand** 就有所不同。需求量的变化，是指消费者按商品本身价格的变化而有不同需求量的变化，在图形上表现为沿着需求曲线上下移动；而需求的变化，即需求程度的变化，是指消费者由于除去价格以外其他任何一种因素的变化而引起对商品需求序列的变化，在图形上表现为需求曲线本身左右位置的移动。例如：消费者对某种商品的偏好增强，需求曲线就会向右推移；当偏好减弱，需求曲线又会向左推移，如图 1-4 所示。

图 1-4 表明 在消费者偏好没有变化以前的需求曲线为 DD' 。这时当商品价格为 OP 时商品需求量为 OX_0 。当价格为 OP' 时需求量为 OX'_0 。这是沿着 DD' 需求曲线上点的移动的结果，被称为需求量的变化。

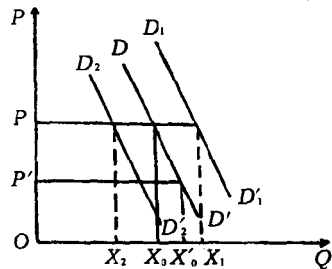


图 1-4 市场需求变化曲线

而当偏好增强，需求曲线的位置就由 DD' 移到 $D_1D'_1$ 。这时，即使商品的价格仍为 OP 不变，但商品的需求量也增加了，变为 OX_1 。这是由于随着偏好增强，需求程度提高的结果；当偏好减弱，需求曲线的位置就由 DD' 移到 $D_2D'_2$ 。这时，即使商品的价格仍为 OP 不变，商品的需求量也会减少为 OX_2 。这是由于随着偏好减弱，需求程度降低的结果。这两种情况都是需求的变化，而 $D_1D'_1, D_2D'_2$ 则是需求变化曲线。