

国家精品课程教材

高等学校西方经济学课程系列教材

西方经济学

(第二版)

袁志刚 编著



高等教育出版社



测一测

国家精品课程教材

高等学校西方经济学课程系列教材

西方经济学

Xifang Jingjixue

(第二版)

袁志刚 编著

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是国家级精品课程配套教材，高等学校西方经济学课程系列教材。全书共分 16 章，内容主要包括，市场经济：交易、需求与供给，消费者的行为选择，生产理论，成本理论，市场结构：完全竞争与完全垄断，市场结构：垄断竞争和寡头垄断，生产要素市场，市场效率、市场失灵与政府的作用，宏观经济学所关心的问题，总体经济活动的衡量，宏观经济的短期分析：总支出均衡，金融、货币与宏观经济，所有市场的综合：AS-AD 模型，经济增长理论，开放经济。

本书为读者精心制作网络自测练习题及答案，以二维码关联，方便读者及时自测学习成果，具体见第 2~16 章章末的“测一测”。

本书可作为普通高等学校经济学、工商管理和公共管理等专业西方经济学课程教材，也可作为政府公务员、企业管理者了解经济学知识的参考用书。

图书在版编目（C I P）数据

西方经济学 / 袁志刚编著. — 2版. — 北京：高等教育出版社，2015.8
ISBN 978-7-04-043160-5

I. ①西… II. ①袁… III. ①西方经济学-高等学校-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138383号

策划编辑	权利霞	责任编辑	权利霞	封面设计	张 志	版式设计	杜微言
插图绘制	杜晓丹	责任校对	李大鹏	责任印制	韩 刚		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	河北鹏盛贤印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	787 mm×1092 mm 1/16	版 次	2010 年 1 月第 1 版
印 张	22.75		2015 年 8 月第 2 版
字 数	420 千字	印 次	2015 年 8 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	39.90 元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 43160-00

目 录

第一篇 微观经济学 1

第1章 导论: 经济学的产生与发展 2

1.1 经济是个古老的话题, 而经济学则是一门年轻的学科 3

1.2 如何看待西方经济学 5

1.3 经济学研究的核心问题 6

1.3.1 生产什么 7

1.3.2 如何生产 9

1.3.3 为谁生产 9

1.4 政治体制、经济体制与经济学的基本问题 10

1.5 经济学的主要内容及其发展 12

1.6 经济学的研究方法 14

1.6.1 理论简化、抽象与现实 14

1.6.2 均衡的分析方法和边际的分析方法 15

1.6.3 实证经济学和规范经济学 17

本章小结 19

思考题 20

第2章 市场经济: 交易、需求与供给 21

2.1 市场经济的循环 21

2.2 商品的需求和供给 25

2.2.1 需求 25

2.2.2 供给 29

2.2.3 价格波动与市场均衡 32

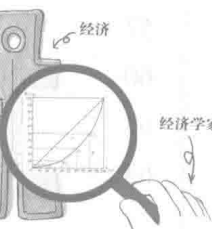
2.3 需求弹性与供给弹性 37

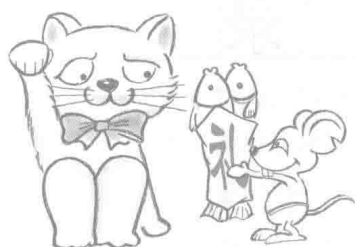
2.3.1 需求弹性 37

2.3.2 供给弹性 43

本章小结 45

思考题 46





第3章 消费者的行为选择 47

3.1 效用理论	48
3.2 消费者偏好和无差异曲线	51
3.2.1 无差异曲线	52
3.2.2 消费者的约束: 预算线	53
3.3 消费者均衡	54
3.4 需求曲线的推导	56
3.5 价格的变化、收入效应和替代效应	57
3.6 消费者剩余与福利分析初步	60
本章小结	62
思考题	63

第4章 生产理论 64

4.1 生产与生产函数	65
4.1.1 生产与生产要素	65
4.1.2 生产函数	65
4.1.3 短期和长期的概念	67
4.2 一种可变要素的生产函数	68
4.2.1 总产量、平均产量和边际产量	69
4.2.2 边际报酬递减规律	71
4.2.3 生产三阶段与企业的理性选择	73
4.2.4 单一可变要素的最优利用	73
4.3 两种可变要素的生产函数	75
4.3.1 产量面	75
4.3.2 等产量线	75
4.3.3 边际技术替代率	77
4.4 投入要素的最优组合	79
4.4.1 等成本线	79
4.4.2 生产要素的最优投入组合	80
4.4.3 利润最大化	82
4.4.4 扩展线	84
4.5 规模报酬	84
本章小结	88
思考题	89



第5章 成本理论 90

5.1 成本的测度 91

5.1.1 经济成本与会计成本 91

5.1.2 显性成本与隐性成本 92

5.1.3 增量成本与沉淀成本 92

5.2 短期成本函数 94

5.2.1 短期总量成本函数及单位成本函数 95

5.2.2 短期成本曲线 98

5.3 长期成本曲线 99

5.3.1 长期生产的技术性 99

5.3.2 长期总成本曲线 100

5.3.3 长期成本曲线与短期成本曲线的关系 101

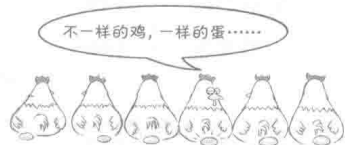
5.4 规模经济与范围经济 102

5.4.1 规模经济与规模不经济 102

5.4.2 范围经济 104

本章小结 106

思考题 106



第6章 市场结构: 完全竞争与完全垄断 108

6.1 完全竞争市场: 含义及特征 109

6.1.1 市场结构和竞争程度 109

6.1.2 完全竞争市场的特征 109

6.1.3 完全竞争市场的需求曲线和收益曲线 113

6.2 完全竞争市场: 短期均衡和长期均衡 114

6.2.1 完全竞争企业的短期决策 114

6.2.2 完全竞争企业的长期决策 119

6.2.3 对完全竞争市场的评价 121

6.3 完全垄断市场: 含义及特征 122

6.3.1 完全垄断市场的含义及成因 122

6.3.2 垄断企业面临的需求曲线和收益曲线 125

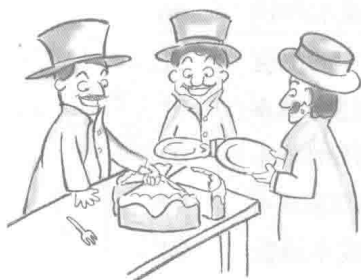
6.4 完全垄断市场: 短期均衡和长期均衡 126

6.4.1 完全垄断企业的短期决策 126

6.4.2 完全垄断企业的长期决策 127

本章小结 128

思考题 129



第7章 市场结构: 垄断竞争和寡头垄断 131

7.1 垄断竞争市场: 含义及特征 132

7.1.1 垄断竞争市场的特征 132

7.1.2 垄断竞争企业的需求曲线 133

7.2 垄断竞争市场: 短期均衡和长期均衡 134

7.2.1 垄断竞争企业的短期决策 134

7.2.2 垄断竞争企业的长期决策 135

7.2.3 垄断竞争条件下的品质竞争和广告竞争 136

7.3 寡头垄断市场: 含义及特征 137

7.4 寡头垄断市场模型 138

7.4.1 古诺模型 138

7.4.2 卡特尔模型 141

7.4.3 价格领导模型 142

7.5 博弈论 144

7.5.1 博弈论和囚犯困境 144

7.5.2 非价格竞争和博弈论 146

7.5.3 卡特尔模型和重复博弈 148

本章小结 149

思考题 150



第8章 生产要素市场 152

8.1 关于劳动的需求曲线 153

8.2 关于劳动的供给曲线 156

8.3 其他生产要素: 资本、土地和企业家才能 160

8.4 收入不平等与贫困 165

本章小结 169

思考题 169



第9章 市场效率、市场失灵与政府的作用 171

9.1 完全竞争市场的一般均衡与资源配置效率 172

9.2 市场失灵的表现与种类 177

9.3 外部性与资源配置的优化 181

9.4 公共物品 185

9.4.1 公共物品的特性 185

9.4.2 公共物品提供的最优条件 186

9.4.3 公共物品的供给方案	187
9.5 垄断和反垄断措施	189
9.5.1 垄断形成的原因	189
9.5.2 垄断对经济的不利影响	190
9.5.3 政府的反垄断措施	191
本章小结	193
思考题	194

第二篇 宏观经济学 195

第10章 宏观经济学所关心的问题 196

10.1 经济增长	198
10.2 经济波动	199
10.3 失业	201
10.4 通货膨胀	204
10.5 全球化条件下中国经济的对外开放	205
10.6 宏观经济政策	206
10.7 宏观经济学的理论与应用	207
10.7.1 宏观经济预测	207
10.7.2 宏观经济分析	208
10.7.3 宏观经济研究	209
10.8 宏观经济学的流派与方法	210
10.8.1 早期的宏观经济思想	210
10.8.2 古典方法	210
10.8.3 凯恩斯方法	211
10.8.4 货币主义	212
10.8.5 新古典主义	212
本章小结	213
思考题	214



第11章 总体经济活动的衡量 215

11.1 国内生产总值(GDP)和国民生产总值(GNP)	216
11.2 国民经济核算的基本框架与方法	218
11.2.1 支出法核算GDP	219



11.2.2 收入法核算GDP	222
11.3 名义GDP与实际GDP	224
11.4 名义利率和实际利率	229
11.5 就业、失业和工资水平	230
11.6 存量和流量	234
本章小结	235
思考题	236

第12章 宏观经济的短期分析: 总支出均衡 238

12.1 总需求与均衡	240
12.2 消费函数	242
12.3 简化的总需求模型	244
12.4 扩展的总需求模型	246
12.5 宏观财政政策分析	250
本章小结	253
思考题	253

第13章 金融、货币与宏观经济 255

13.1 金融市场与货币	256
13.2 货币供给与货币需求	263
13.3 商品市场与金融市场: IS-LM模型	272
13.4 经济政策简介	276
13.4.1 财政政策	277
13.4.2 货币政策	278
本章小结	278
思考题	279

第14章 所有市场的综合: AS-AD模型 280

14.1 总需求曲线AD	282
14.2 菲利普斯曲线与总供给曲线的推导	284
14.2.1 短期潜在产出	284
14.2.2 价格的变化和总产出的确定	286
14.2.3 价格调整的过程	287
14.2.4 菲利普斯曲线与短期总供给曲线	291

14.3 $AS-AD$ 模型	293
14.3.1 经济冲击	293
14.3.2 宏观经济政策	297
14.3.3 长期的自然率假说	300
本章小结	302
思考题	303



第15章 经济增长理论 304

15.1 经济增长的概念	306
15.2 经济增长的源泉	308
15.2.1 自然资源	309
15.2.2 人力资源	310
15.2.3 资本积累	312
15.2.4 技术进步	313
15.3 经济增长理论	315
15.3.1 哈罗德-多马模型 (Harrod-Domar Model)	315
15.3.2 索洛模型 (Solow Model)	317
15.4 技术进步与经济增长的核算	321
本章小结	322
思考题	323



第16章 开放经济 324

16.1 国际收支平衡账户	325
16.1.1 经常账户	325
16.1.2 资本与金融账户	326
16.2 汇率与汇率的决定	329
16.3 开放经济条件下的一般均衡分析	335
16.3.1 简单的国际收支平衡线 ($BP=0$)	335
16.3.2 开放经济条件下的宏观经济目标	337
16.3.3 固定汇率体系下财政与货币政策的效果	340
16.3.4 浮动汇率体系下财政与货币政策的效果	343
本章小结	345
思考题	346

第一篇

微观经济学

经济学家的思想无论是否正确，其力量之大都超过对他们的普通理解。事实上，世界总是受这些思想统治的。许多自以为不受任何理论影响的实践家却往往是某个已故经济学家的奴隶。

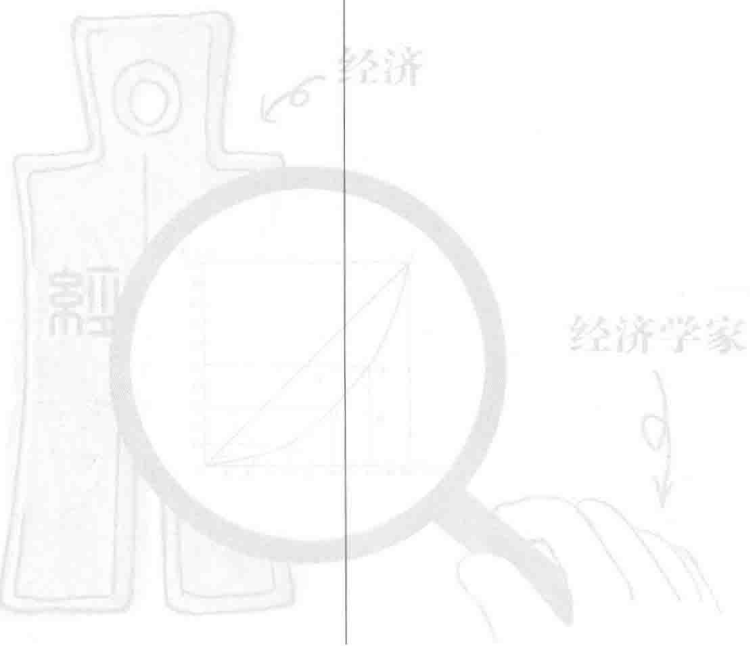
——[英]约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes, 1883—1946)

《就业、利息和货币通论》

处理每一项所言及的国家事务，都需要有经济学方面的知识，这样才能在处理这项事务时取得进展。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。他像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，但他经过努力至少有望领悟音乐是怎样一回事。国家的首脑必须经常做出涉及经济学的决定。当然他本人并不必须是职业经济学家，而只需是别人提供给他（往往相互抵触的）经济情报的“消费者”。

——保罗·萨缪尔森 (Paul A. Samuelson, 1915—2009)

《经济学》



1.1 经济是个古老的话题,而经济学则是一门年轻的学科

这一句话具有非常深刻的含义。人类的经济活动从人类产生的那一天起就存在了。人类与其他动物最大的差异,是人类活动具有明确的目的性,其中的经济活动即人类劳动是将人类区别于其他动物的关键要素。因此,有关经济的话题,比如,一只羊为何可以交换到5斤小麦,两者之间的交换比例如何确定等,很早以前就出现了。在中国,有关这类话题的书面记载可以追溯到孔子那里。“……子贡以所赍货,窃犯围而出,告余于野人,得米一石焉”(《孔子家语》卷五)。“赍货”就是随身携带的财物,用来换取一石米。“抱布贸丝、如贾三倍”等民间交换现象早在东周期间就开始了。在西方,类似的书面记载可以追溯到亚里士多德那里,他把产品的交换看成是以剩余产品为基础、互利互惠的双边过程,并提出交换的前提是“当潜在交易的双方当事人各自都有剩余并为获得另一方的产品而愿意放弃剩余的时候,便引致了贸易。”(《政治学》)如图1.1所示,经济现象自古有之,但经济学作为一门完整的学科出现,则是近代的事情。图1.1中那个古代的刀币代表着古老的经济生活,那个借助放大镜和几何工具在推导基尼系数(用来表示收入不平等程度)的经济学家就代表着年轻的经济学科。如果以英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723 — 1790)1776年《国富论》的发表作为经济学宏伟殿堂建立的标志,那么经济学不过只有230多年的历史,这在人类历史的长河中是非常短暂的。为什么会是这样呢?劳动是人类赖以生存的基础,因此,人类活动的最主要部分是经济活动。那么人类早期的思想家为什么不把他们的注意力放在经济活动上面,从而形成一门发达的经济学呢?其实,这里面的道理非常简单:早期人类的经济活动是非常简单的,主要以农业为主,并且是自给自足的,没有像今天这样复杂的分工系统,同样也没有发达的市场交易活动。在自给自足的小农经济下,只有当人们消费不掉自己生产的物品时,才会将多余的产品拿到偶尔举办的集市上去进行交易,互通有无,换取一些自己需要的东西。但是那个时候的交易是偶尔的、零星的、小规模。那时的社会生活中,没有明显的社会分工,只有普遍的家庭内部的分工。如中国古代家庭中的

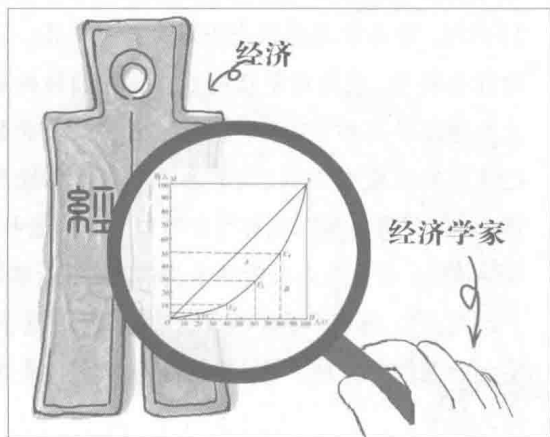


图1.1
古老的经济与年轻的“经济学”

“男耕女织”就是一种家庭内部分工。家庭内部的分工由于受交易范围和交易动机的局限自然不会导致市场交易。而大规模交易市场的缺失也使得专业化生产无法向纵深发展。人类在中世纪之前的经济处于缓慢增长甚至没有增长的状态。人类大规模的经济增长始于欧洲中世纪之后在海上贸易推动下的市场经济的发展,分工体系的深入,机器的使用以及工业革命的兴起。因此,现代经济学产生的土壤是市场经济的充分发展。《国富论》把分工及建立在分工基础上的市场行为作为主要研究对象。因此,该书的出版被认为是经济学产生的标志就完全可以理解了。

1776年至今,随着市场经济不断地向纵深方向发展,经济学和经济学的分支——金融学、银行学、国际贸易学、投资学以及管理学等也不断产生和发展起来,综合性大学中的经济学院、商学院和专科性商学院逐渐成熟,学习经济学及其相关学科的学生人数也不断增加。随着为社会化大生产服务的第三产业的兴起,全世界各大城市中的中央商务区(CBD)如雨后春笋般出现,高楼大厦林立,其中的就业者大都需要经过经济学或相关学科的训练。



专栏

经济学的渊源

在西方,经济学被称为“社会科学的皇后,最古老的艺术,最新颖的科学”。人们对经济学并不陌生,我们在日常生活中所遇到的各种问题都与经济学有关。无论一个人是否学过经济学,他总是自觉不自觉地按经济规律办事。古希腊人最早创造了经济学这个名字,但只赋予了它“齐家之道”即家庭管理法则的意思。而到了1935年莱昂内尔的《论经济科学的性质和意义》一书问世之后,经济学是“研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途的科学”这一定义才开始在英美等国的教科书中占统治地位。在整个19世纪,经济学沿着两个不同的方向发展。一个方向是把现存的制度当成是外在的、既定的或从来就有的社会秩序,强调将复杂的社会现象简约成某种可以像物理学那样准确把握的东西进行研究,试图以此达到建立经济学科的目的。在西方,这一方向被描述成经济学科从本来具有道德、政治和规律特点的政治经济学转换成有工具、科学和实证特点的经济学的过程。另一方向是经济学从传统意义的伦理哲学中分离出来,只研究可以纯粹用目的和手段刻画和判断的人类的理性行为。就是说,经济学中的人,不再是有丰富情感,有爱人之心的活生生的人,而是帕累托称呼的那种有动机、有能力寻求自己最大利益的抽象的“经纪人”,趣语“经济学节约了爱”就是这个意思。经济学的分析和论证都尽量仿效精密科学尤其是数学和物理学的做法。市场交换关系被看成是方程组表达的自发趋于和谐的一致系统,经济活动从这里得到解释。

1.2 如何看待西方经济学

有人认为，西方文明是海洋文明，中国的文明是黄土文明，前者是通过海上贸易形成的，而后者则基本上是封闭的农业文明。正是因为存在这样的差异，在经济学的发展史上，经济学产生和发展的一个基本前提就是市场经济的充分发展。由于中国历史上市场经济发展不充分，经济学的土壤就没有形成。因此，与中医和西医可以分别发展的情况不一样，经济学在中国，由于市场经济发育的滞后、研究对象的不成熟，中国经济学产生和发展的条件要比西方来得滞后得多。因此，经济学对于中国来讲基本上是一门引进的学科。

1978年改革开放以来，除了马克思主义经济学之外，我们还积极引进和发展西方经济学。对于西方经济学，我们既不能采取盲目崇拜的态度，也不能采取虚无主义的态度。不能盲目崇拜，是因为到了20世纪末，中国的市场经济有了迅速发展，中国经济问题有其自身的丰富性和复杂性，任何理论的应用，必须搞清楚该理论建立的前提和假设。不能采取虚无主义的态度，是因为现代经济学主要是在西方发展起来的，经过近240年的发展，理论丰富，学术规范，实证深入，是我们需要学习的。但是，毫无疑问，西方经济学是在西方的文化、西方的语言、西方的思维习惯、西方的价值观之下发展的，带有西方的痕迹。带有浓重西方痕迹的“西方经济学”，只有在结合了中国特色以后，才能真正为我所用（参见图1.2）。中国经济学家，在学习了前人所有的优秀文化成果，尤其是博大精深的西方经济学之后，针对中国特有的经济问题，利用社会科学千载难逢的“实验机会”——中国经济的转轨，根据自己的价值观，充分运用中国的文化资源、中国的语言、中国的思维习惯，为整个经济学的进步不仅提供自己丰富的素材，而且提供理论产品。将来总有一天，当中国经济学家和其他国家的经济学家为经济学的发展做出更多更大贡献之后，经济学的西方色彩将逐渐淡化。就我国关系重大的改革和发展问题来说，现代经济学有关改革和发展的许多理论，既难以解释我国经济改革和发展的成败，也难以解释其他发展中国家、转型国家的成败，因此中国的经济学者面临着理论创新的千载难逢的机遇。

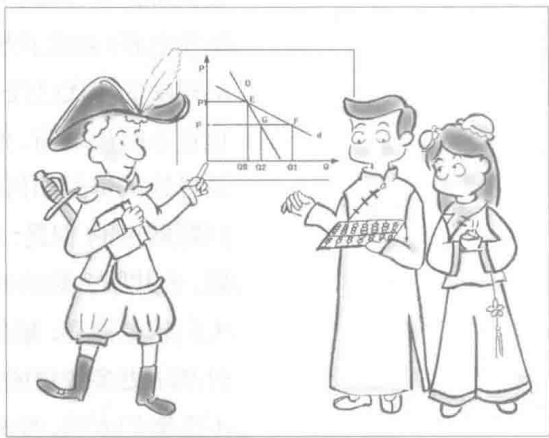


图1.2

中国问题导向的现代经济学

1.3 经济学研究的核心问题

前面我们讨论了经济学产生的土壤是市场经济的充分发展,经济学随着市场经济向纵深方向发展而发展。但是,经济学研究的核心问题是什么呢?经济学研究的核心问题就是经济资源的稀缺性以及稀缺的经济资源如何在社会中得到优化配置,以生产出满足人们需要的产品和服务。

首先,对于任何一个国家或个人来说,经济资源总是稀缺的,稀缺性是一个普遍的规律。美国是世界上最富裕的国家,土地面积937万平方公里,人口2.98亿,2013年的GDP总量超过16万亿美元,人均超过5万美元,拥有50多万亿美元的建筑物和机器设备。但是,美国经济每天同样面临着资源的稀缺性问题:家庭希望有更多的消费品、药品和服务,政府希望解决能源的短缺问题和环境的进一步保护问题等。相对于人们无限的欲望而言,一个国家某时某刻拥有的资源总是有限的。中国在改革开放之前是一个经济非常落后的国家,1978年中国的土地面积与美国相近,人口为10亿多,GDP总量却只有3 650亿元。改革开放35年后的2013年,中国GDP总量超过56万亿元,已成为世界第二大经济大国,如果按人民币购买力平价计算中国的经济总量已仅次于美国。1978—2013年,中国经济的年均增长率近10%,实际GDP增长了近26倍,人均GDP增长了近18倍。1978年中国面临的主要问题是物资的短缺,对于中国的家庭来讲,住房是拥挤的,改革开放前上海的许多家庭人均居住面积只有2平方米,消费品极其短缺,很多食品需要凭票证供应,9英寸的黑白电视机对大多数家庭来讲都是奢侈品。目前,中国的家庭普遍拥有了发达国家所拥有的几乎所有的家用电器,如洗衣机、大屏幕彩色电视机、空调、手机和计算机等,消费品和食品短缺的年代已经一去不复返了,以前难以想象的私人家庭轿车的拥有量记录也在不断被刷新。但是同样地,我们目前面临的问题也还是资源的稀缺问题以及稀缺的资源如何配置的问题。因为,一方面尽管以前中国人民所面临的短缺问题解决了,但是,随着经济的发展,新的短缺出现了,如大城市道路短缺的问题、公共服务短缺的问题、能源短缺的问题以及环境的改善问题等;另一方面,人们越是富有,越是不满足,人们对创新产品的需求,高质量产品的需求以及对产品更多数量的需求等,可以说是“永无止境”。更何况,中国是一个发展极不平衡的大国,经济发展的地区差异是很大的,东部沿海地区经济有了很大的发展,但是中西部地区的经济还相对落后。随着经济的发展,不同人群的收入差距也在不断扩大。一部分人已经拥有的商品和消费,对另外一部分人来讲还

是可望而不可即的东西。

其次，如果世界上所有的经济资源都具有很强的专用性，即每一种资源其用途是严格由其物理或化学属性所规定的，不存在移作他用的可能性，那么，经济学研究的问题也就不存在了。因为既然一种经济资源只有一种用途，比如土地只能用来种粮食，即使土地资源是稀缺的，也就没有经济资源应该如何配置这样的问题了。但是，经济资源的用途是多种多样的，比如土地除了种粮食以外，还可以用来造房子，可以用来建体育馆，或者用来开商店，究竟是哪个用途更合理呢？这就提出对经济资源做怎样的配置才是最优的问题了。图1.3描述的同一块钢板既可以用作制造汽车，也可以用于制造铁锅的情况，就是稀缺性经济资源在不同用途之间的配置问题。

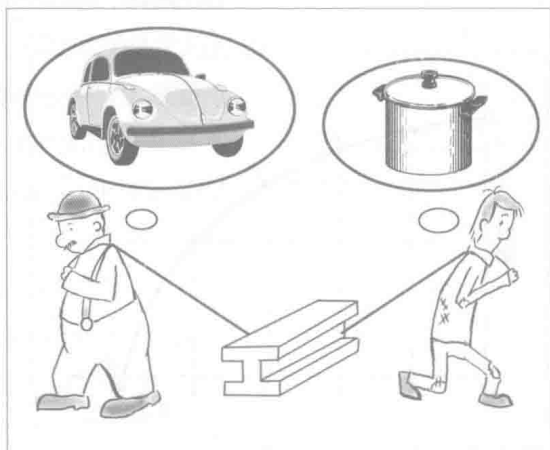


图1.3
一块钢板的两种去向

相对于人们近乎永无止境的欲望来说，具有可供选择用途的经济资源的稀缺性就引发了经济学需要研究的资源配置问题。经济学为稀缺的经济资源根据人们的欲望进行最优配置的问题提供了一个理论框架。这一理论框架将告诉我们，如何发现人们的各种欲望及其强度，如何根据这些欲望的组合做出关于经济资源使用方式的选择以及经济资源不同用途的选择的结果将如何在社会中产生影响。

从资源配置的角度来看，经济学就是一门关于选择(Choice)的学科，可以说，没有选择就没有经济学。我国在20世纪五六十年代曾经有过的“一大二公”的社会主义公社生活，个体几乎被剥夺了所有的自主经济生活。这里请大家思考在这种情况下人们是不是真正被剥夺了经济选择的权利，如果没有，人们是靠哪些途径来做出他们的经济选择的？

“生产什么？如何生产？为谁生产？”这三个问题被称为经济学的三个基本问题。

1.3.1 生产什么

“生产什么”这个问题的内涵是极其丰富的。大到一个国家，小到一个企业或者家庭，其拥有的经济资源是有限的，面对众多的而且一时又难以完全满足的需求，如何确定生产的产品种类和数量呢？对一个国家来讲，我们一般能够找到其所拥有的经济资源所能生产产品的种类及其组合的最大产量，这样的产出组合我们称其为生产可能性边界。为了在一个两维的平面上表达这样一种生产可能性边界，我们假定一个国家某一类经济资源只能用来生产两种产品：消费品和基础设施。消费品是一个国家的人民维持生存所必需的，由