



XIFANG JINGJIXUE YUANLI

西方

XIFANG JINGJIXUE YUANLI

经济学原理

● 罗余才 许建平 编 著 ●
余鹏翼 覃浩高

华南理工大学出版社

西方经济学原理

罗余才 许建平 余鹏翼 覃浩高 编著

华南理工大学出版社

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学原理/罗余才等编著. —广州: 华南理工大学出版社, 2002.9 (2004.1 重印)
ISBN 7-5623-1865-4

I. 西… II. 罗… III. 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(2002)第 050738 号

总 发 行: 华南理工大学出版社 (广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编: 510640)

发行部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

E-mail: scut202@scut.edu.cn

<http://www.scutpress.com>

责任编辑: 欧建岸 乔 丽

印 刷 者: 江门新华印刷厂

开 本: 787×1092 1/16 印张: 49 字数: 1180 千

版 次: 2004 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

印 数: 3 001~4 000 册

定 价: 74.50 元

版权所有 盗版必究

前 言

目前西方经济学的教材,国内外可以说是汗牛充栋,但对一个普通本科学校的经济管理类专业的学生而言,国内的教材绝大多数都偏重一些流派经济模型和理论的介绍,对西方经济学的原理以及经济学思想、方法的解释和说明不足。国外的入门教材,如曼昆的《经济学原理》,对经济学原理及其应用是阐述得通俗易懂、深入浅出,但是对经济学基本模型和流派的研究方法解说不足,学生学完后,对今后进一步学习其他经济管理类课程,感到基础不够。

为了满足普通本科学校的经济管理类专业的学生对经济学思想、原理和经济学基础知识的理解和掌握,本书尽量结合国内外入门教材的优点,一方面吸取国外入门教材通俗易懂、深入浅出的优点,一方面结合相关内容,以新古典学派和凯恩斯学派的理论和模型为中心,介绍相关内容和模型,使学生掌握西方经济学的一般研究方法,特别是图形分析和简单的数学模型方法,为今后学习其他经济管理类课程打下基础。

为突出重点,本书主要涵盖了当代经济学的基本内容,既有微观经济学又有宏观经济学,既有理论经济学又有应用经济学,既有规范经济学又有实证经济学。但是,微观经济学部分主要介绍新古典学派理论,宏观经济学以凯恩斯学派的理论为主。此外,考虑到经济管理类的学生以后还要学习国际贸易和国际金融课程,以及学时的限制(一个学年,每周3~4节),为避免重复,减少篇幅,本书主要介绍封闭的国内经济,几乎没有涉及国际贸易和国际金融的内容。

本书在每一章开头,列有本章的要点说明,使学生知道本章的主要内容。其次,在最后,对这些要点加以精炼,浓缩为内容提要,然后,列出主要的概念。

我们相信,从各方面来看,我们精心编写的这本书都将赋予你经济学家的思想,培养你对经济学的兴趣,树立掌握经济学理论的信心,并掌握西方经济学的基础知识,为以后的学习打下一个良好的经济学基础。

本书还配套有自学指导和习题集,以利于学生的学习。本书主要由罗余才编著,许建平主要负责编写微观经济学第4、5、6、10、11、12、13、14章;余鹏翼主要负责习题的编撰和给出参考答案;覃浩高负责编写第7、8、15、16、17章。在编写本书的过程中,参阅和借鉴了国内外许多经济学教材的材料,在此表示感谢。本书的出版获得佛山科学技术学院教材出版基金的资助。

编者

2002.4

目 录

第一篇 导 论

第一章 什么是经济学	(3)
第一节 现代西方经济学的研究对象	(4)
第二节 经济学的研究内容	(7)
第二章 经济学研究方法	(12)
第一节 经济学的一般研究方法	(12)
第二节 经济模型	(15)
第三章 基本经济模型	(18)
第一节 西方经济学理论框架	(18)
第二节 两部门经济的模型	(22)
第三节 生产可能性曲线	(23)
第四节 个人决策的基本原理	(26)

第二篇 经济学基础

第四章 市场模型——需求、供给和价格	(35)
第一节 市场经济是什么	(35)
第二节 简单的市场模型——需求、供给	(38)
第三节 商品的价格 (Price)	(45)
第四节 商品市场的非均衡	(48)
第五节 人们相互作用的基本原理	(49)
第五章 弹性理论	(53)
第一节 需求价格弹性	(53)
第二节 需求收入弹性、需求交叉弹性和供给弹性	(57)
第六章 市场模型的应用	(61)
第一节 价格机制与市场效率	(61)
第二节 课税的代价	(65)
第三节 价格管制	(68)
第四节 数量管制	(71)
第五节 农业问题	(72)
第六节 需求价格弹性和供给弹性的应用	(75)

第三篇 消费者行为

第七章 效用与需求	(81)
第一节 欲望和效用	(81)
第二节 边际效用分析	(84)
第三节 消费者均衡与需求曲线	(87)
第八章 无差异曲线分析法	(89)
第一节 无差异曲线	(89)
第二节 消费者均衡与预算线	(92)
第三节 替代效应与所得效应	(95)

第四篇 生产者行为

第九章 生产组织	(103)
第一节 企业——生产组织	(103)
第二节 成本与利润：历史成本与机会成本	(105)
第十章 产量与成本	(111)
第一节 企业的目标及限制	(111)
第二节 短期成本分析	(116)
第三节 企业规模、成本与能力	(119)
第四节 企业规模与成本	(122)
第十一章 生产要素最适组合	(127)
第一节 等产量线与生产要素的替代	(127)
第二节 成本最低的生产方法	(131)

第五篇 市场结构与企业行为

第十二章 完全竞争市场	(139)
第一节 市场结构	(140)
第二节 完全竞争市场的短期均衡	(145)
第三节 完全竞争市场的长期均衡	(151)
第十三章 垄断市场	(157)
第一节 垄断厂商的行为	(157)
第二节 价格歧视	(162)
第三节 垄断的效率与管制	(166)

第四节	垄断行为案例·····	(172)
第十四章	垄断竞争市场与寡头垄断市场·····	(179)
第一节	垄断竞争市场·····	(179)
第二节	寡头垄断市场·····	(182)
第三节	博弈论·····	(187)
第四节	案例研究·····	(195)

第六篇 生产要素市场与收入分配

第十五章	分配的边际生产率理论·····	(205)
第一节	边际生产率理论：完全竞争·····	(205)
第二节	生产要素服务价格的确定·····	(208)
第三节	投资、资本及利息·····	(210)
第四节	土地和租金·····	(213)
第五节	企业家精神与利润·····	(215)
第十六章	劳动和工资·····	(218)
第一节	劳动·····	(218)
第二节	劳动力的供给和需求·····	(221)
第三节	为什么存在工资差异·····	(223)
第四节	工会和不完全竞争·····	(227)
第十七章	收入与财产的分配·····	(231)
第一节	收入与财产分配状况·····	(231)
第二节	收入再分配政策·····	(234)
第三节	收入与财产比较·····	(237)
第四节	收入与财产分配不平等的原因·····	(240)
第五节	公正论·····	(244)

第七篇 市场失灵与政府

第十八章	市场机制：缺点与补救措施·····	(249)
第一节	市场机制的缺点·····	(249)
第二节	市场失灵与政府干预·····	(250)
第三节	政府的职能·····	(256)
第四节	效率、公平与稳定·····	(259)
第五节	财产权、专利权与法律制度·····	(263)

第八篇 宏观经济学概论

第十九章 宏观经济学导论	(271)
第一节 宏观经济学和微观经济学	(271)
第二节 客观思考的陷阱	(272)
第三节 宏观分析方法	(274)
第四节 整体经济运行基本原理	(275)
第二十章 国民收入核算	(278)
第一节 国内生产总值	(279)
第二节 支出法	(282)
第三节 收入法	(286)
第四节 其他国民账户	(289)
第五节 名义 GDP 和实际 GDP	(292)
第六节 GDP 和经济福利	(297)
补充材料	(301)

第九篇 静态宏观经济

第二十一章 总支出：消费、储蓄和投资	(309)
第一节 凯恩斯主义经济学	(309)
第二节 收入、消费与储蓄	(313)
第三节 消费的非收入决定因素	(317)
第四节 储蓄水平和投资的决定因素	(320)
第二十二章 二部门国民收入的均衡	(325)
第一节 决定真实国民收入的均衡	(325)
第二节 另一种方法：漏出和注入	(328)
第三节 乘数	(330)
第四节 加速系数和乘数	(335)
第二十三章 四部门国民收入的均衡	(340)
第一节 政府与贸易	(340)
第二节 分析相机抉择的财政政策	(341)
第三节 进口与出口	(344)
第二十四章 货币与银行	(347)
第一节 货币的职能	(347)
第二节 货币的供给	(348)
第三节 货币的需求	(355)

第四节	联邦储备和银行体系	(359)
第五节	货币银行学的最新发展	(362)
第二十五章	银行如何创造货币	(368)
第一节	商业银行的资产负债表	(368)
第二节	银行体系：多重存款引起的扩展	(379)
第三节	货币乘数的应用	(384)
第二十六章	总需求与总供给	(388)
第一节	总需求	(388)
第二节	总供给	(395)
第三节	均衡：实际产出与价格水平	(400)
文章选读	欧洲的失业率为何如此之高？	(404)
第二十七章	商品市场与货币市场的均衡——IS-LM 模型	(408)
第一节	国民收入、利率与物价	(408)
第二节	商品市场	(411)
第三节	货币市场	(416)
第四节	需求的一般均衡分析	(423)
第五节	总需求曲线	(429)
第二十八章	劳动市场与总供给	(434)
第一节	劳动市场	(434)
第二节	总供给曲线	(437)
第三节	宏观经济体系中的一般均衡分析	(441)
第四节	总供需的长期均衡与充分就业	(445)

第十篇 动态长期宏观经济

第二十九章	经济增长	(453)
第一节	经济增长理论概况	(453)
第二节	图形分析	(457)
第三节	经济增长的来源	(461)
第四节	经济增长模型	(464)
第五节	经济增长因素分析	(469)
第六节	零经济增长理论	(471)
第三十章	宏观经济的不稳定性：失业和通货膨胀	(477)
第一节	经济周期	(477)
第二节	失业	(481)
第三节	通货膨胀的定义和衡量	(489)

第四节	通货膨胀的再分配效应·····	(494)
第五节	通货膨胀的产出效应·····	(498)

第十一篇 宏观经济政策

第三十一章	财政政策·····	(505)
第一节	财政政策·····	(505)
第二节	凯恩斯主义的财政政策·····	(508)
第三节	其他学派的财政政策·····	(512)
第四节	财政制度的内在稳定器 (Built-in stablizer) ·····	(514)
第五节	问题、批评和复杂性·····	(518)
第三十二章	货币政策·····	(528)
第一节	货币政策的目标·····	(528)
第二节	联邦储备银行的合并资产负债表·····	(529)
第三节	货币政策的工具·····	(530)
第四节	货币政策、实际国内生产总值和价格水平·····	(538)
第五节	货币政策的有效性·····	(542)
第六节	货币政策与国际经济·····	(546)
自学指导和习题·····		(557)

第一篇 导 论

第一章 什么是经济学

在本章，你将主要学习：

1. 为什么要学习经济学；
2. 稀缺性是经济学研究的根本；
3. 由于稀缺性，人类不得不进行选择；
4. 为减少稀缺，人类社会学会分工和交换；
5. 稀缺性不仅仅引起了选择，而且还引起了竞争与合作；
6. 微观经济学和宏观经济学是整个西方经济学的基础；
7. 由于经济学研究涉及人，往往其研究不得不涉及经济学家本身的价值观，故经济学又分实证经济学和规范经济学。

不论是在古代“日出而作，日落而息”的世界，或者现代忙碌的工商业社会里，一个人的日常生活都牵涉到许许多多不同的活动：从维系生命的饮食，到工作、读书、休闲等等。这些活动，有的需要别人的参与才能完成，有的则只要靠自己就可以了；有些活动需要精巧的工具配合，有的则只是单纯的身体劳作。

在世界上，人首先要生存并希望生活越来越好。生活好就是过得舒适感到舒服。消费，或称消费行为，是一个人日常生活中最重要的活动，如“吃掉食物”或“用掉纸张”等行为。而满足人们消费的物品是有限的。有的物品可以从自然界获得，几乎没有代价，如空气；有的物品，需要人们付出代价才能获得。

自然资源只以它最原始的形态存在于大自然。以山中的泉水为例，人类必须到山泉挑取，它才会成为我们能直接消费的对象。《菜根谭》上说：“空谷幽兰，不以人不知而不香。”只有当人类对幽兰有欲求又已取得后，这些自然资源才能成为人类直接消费的对象。因此，人们要消费，就要有将自然资源转换成直接消费对象的摘、取等行为。此种转换过程，我们称为生产或生产行为。

在现实中，人们处于无限的欲望和满足欲望的有限资源之间的矛盾中。如何最好地用有限的资源满足人们无限的欲望，这就是经济学要研究的主要内容。

第一节 现代西方经济学的研究对象

一、稀缺和选择：经济问题

1. 稀缺是经济学的研究对象

所有的经济问题其实都源于这个不可避免的事实：任何社会或个人总是无法得到自己想要的一切东西。经济学称为，生活在一个存在稀缺性的世界上。

定义：稀缺性（Scarcity）是指欲望总是超过了能用于满足欲望的资源。

有限的资源相对于人类无限的欲望总会显得不足，因而我们说资源是稀缺的。稀缺并不意味着难以得到，而仅仅意味着，不付出代价就不能得到。稀缺是每一个人所面对的现实。即使是一个亿万富翁，他似乎可以拥有他想要的一切，但在他的字典里，仍然有“稀缺”这个词：他的时间是有限的……

在自然界和社会中，从稀缺性出发，我们将满足人们消费需求的物品分两类，自由物品（Free goods）和经济物品（Economic goods）。

定义：不用付出代价就可以得到的物品被称为自由物品。

在这个稀缺的世界上，自由物品是一种例外，它们是大自然的恩赐。不幸的是，因为人们不加珍惜，这种恩赐正在一样样地减少。空气曾经被公认是自由物品，但是随着污染遍及世界的每个角落，自由地呼吸清洁的空气似乎越来越变成人们的一种奢望。

定义：需要付出代价才能得到的物品，就是经济物品。

由于自由物品非常稀少，人们要满足其欲望，就必须付出代价。这就是我们所说的“世界上没有免费的午餐”。

定义：经济活动（Economic activity）就是人们克服稀缺性的活动。经济学是要研究人们的经济活动的，也就是要研究人们如何利用有限的资源去满足无限的欲望。

稀缺性就是经济学的研究对象。

2. 什么是经济学

对什么是经济学，有许多不同的定义。我们采用美国著名经济学家保罗·安东尼·萨缪尔森（Paul Anthony samuelson, 1915—）在其最新版的《经济学》教科书中给经济学下的定义。

定义：经济学（Economics）是研究社会如何使用稀缺资源来生产有价值的产品，并将它们分配给不同的个人。

3. 稀缺性与选择

面对稀缺性，人类社会必须作出选择。

定义：选择（Choice）就是要决定用有限的资源去满足无限欲望中的哪些欲望。

这就是说，我们拥有的资源不能满足所有的欲望，必须按一定的原则决定先满足哪些欲望，后满足哪些欲望。由于稀缺性迫使我们作出选择，所以，经济学又被称为“选择的科学”。从这种意义上说，经济学也是一门研究人类社会面对稀缺性如何作出选择，并预测影响选择的条件是如何变化的科学。

在作出选择时，一个重要的原则就是要使从这种选择中所得到的收益与为此而付出的代价平衡。在尽可能的范围内实现这种平衡，就是最优化（Optimizing）或经济化（Economi-
mizing）。最优化或经济化就是最好地利用有限的资源。所以，最优化或经济化是作出选择的基本原则。

二、分工和交换

要用有限的资源去满足无限欲望，人类首先就是想方设法增加有限的资源。而通过人类大量的实践，分工和专业化是增加有限资源的源泉。亚当·斯密在《国富论》中开篇就大谈分工。他举了一个制针的例子，说明分工和专业化对提高生产效率的惊人效果。

“一个劳动者，如果对于这职业（分工的结果，使扣针的制造成为一种专门职业）没有受过相当训练，又不知怎样使用这职业上的机械（使这种机械有发明的可能的，恐怕也是分工的结果），那么纵使竭力工作，也许一天也制造不出一枚扣针。要做20枚，当然是绝不可能了。但按照现在经营的方法，不但这种作业全部已经成为专门职业，而且这种职业分成若干部门，其中有大多数也同样成为专门职业。一个人抽铁线，一个人拉直，一个人切截，一个人削尖线的一端，一个人磨另一端，以便装上圆头。要做圆头，就需要有两三种不同的操作。装圆头，涂白色，乃至包装，都是专门的职业。这样，扣针的制造分为18种操作。有些工厂，这18种操作，分由18个专门工人担任。固然，有时一人也兼任两三种操作。像这样一个小工厂的工人，虽很贫穷，他们的必要机械设备虽很简陋，但他们如果勤勉努力，一日也能成针12磅。以每磅有4000枚计，这10个工人每日就可成针48000枚，即一人一日可成针4800枚。如果他们各自独立工作，不专司一种特殊业务，那么，他们不论是谁，绝对不能一日制造20枚针，说不定一天连一枚针也制造不出来。”

为什么分工能如此大幅度地提高生产效率？亚当·斯密借用了《法国大百科全书》的说法，认为分工有三大好处：第一，劳动者熟练程度的增进，势必增加他所能完成的工作量。分工实施的结果，各劳动者的业务，既然终生局限于一种单纯操作，当然能够大大增进自己的熟练程度。第二，由一种工作转到另一种工作，通常需损失不少时间，有了分工，就可以免除这种损失。因节省这种时间而得到的利益，比我们所想的大得多。第三，许多简化劳动和节省劳动的机械的发明，也起因于分工，从而使一个人能够做许多人的工作。

他还提出了内生比较优势的观点（尽管没有使用此词）。此观点意味着，人与人之间生产力的差别与其说是分工的原因，不如说是分工的结果，分工的好处甚至可以在天生相同的人之间出现。他将工业与农业中生产率差别的原因归结为，工业中分工的好处大于交易费用，而农业中分工的协调费用高于好处。因此，农业在收入中的比重下降，不是因为

人们偏好或收入、生产条件的外生变化，而是由于工业中的分工比农业发展得快，所以，农业必须靠从工业进口机器来间接进口分工，提高生产效率。斯密认为，分工能够通过市场来协调，因而反对政府干预经济，主张自由放任的经济思想，强调“看不见的手”的自发力量。每个人在主观上都为实现自己利益而不是别人利益的最大化而行动，但市场力量作用的结果，却能使人们的交互行为达到一种和谐的效果，每个人为自己谋利的同时，客观上也为别人谋利，就仿佛被一只看不见的魔手牵引着。斯密进而得出结论：“在一个政治修明的社会里，造成普及到最下层人民的那种普遍富裕情况的，是各行各业产量由于分工而大增。各劳动者，除自身需要的以外，还有大量产品可以出卖……别人所需的物品，他能予以充分供给；他自身所需的，别人亦能充分供给。于是，社会各阶层普遍富裕起来。”

但是，为什么分工不能一直进行下去呢？这主要是因为：分工主要是生产的分工，而每个人的消费不能分工，人要消费他不生产的物品，他就必须用他生产的产品去交换其他他不生产但又需要消费的物品。所以，有分工就必须要有交换，而交换就涉及交换什么，找谁交换，在哪儿交换，如何交换等等。这些活动都需要耗费时间和精力，这就称为交易成本，即斯密所说的协调费用。分工产生的协调费用是限制分工发展的关键因素。对分工与经济增长的研究，古典经济学派研究较多，对交易费用的研究，现代制度经济学派研究很多，但在本课程中不重点介绍。

三、竞争与合作

稀缺性不仅仅引起了选择，而且还引起了经济生活中两种重要的现象：竞争与合作。竞争（Competition）就是争夺对稀缺资源的控制。由于某个人或组织不可能获得所想要的一切东西，所以，为了得到更多的稀缺资源，就必须与其他人或组织进行竞争。竞争是社会配置稀缺资源，即决定谁得到多少稀缺资源的方式。当然，并不是所有社会都利用这种方式来配置稀缺资源。但市场经济是用竞争的方式来配置稀缺资源的。

在现代市场经济中，竞争是在社会公认的规则之内进行的。这种竞争规则的发展与完善本身正是对稀缺性存在的直接反映。经济竞争的关键规则是人们可以拥有他们通过自愿交换而得到的东西。人们可以通过提供更为有利的交换条件来与其他人进行竞争，例如，低价出售或高价收购。任何人都不能通过简单地掠夺别人的东西来进行竞争。因此，竞争的基础是对自己东西的占有权，以及相互之间的自愿交换。对私有产权与交易自由的保护是最基本的竞争规则，其他规则都是在此基础之上产生的。正是这些规则调节着人们的竞争行为。

稀缺性不仅引起了竞争，而且也引起了合作，因为竞争并不是解决稀缺性的惟一方法，在有些情况下，合作也许比竞争更为有效。合作（Cooperation）就是与其他人共同利用稀缺资源，共同工作，以达到一个共同的目的。合作并不能消除稀缺性的存在，它只是解决稀缺性问题的一种途径。例如，企业是一种合作形式，生产流水线上的工人是一种合作的形式，甚至从经济学的角度来看，婚姻也是一种合作的形式。这些合作的形式都是为了以有限的资源生产出更多的产品与劳务，即更有效地利用稀缺资源，以解决稀缺性问题。

竞争与合作都是解决稀缺性问题的方式，它们之间是密切相关的。竞争本身离不开合作。人们同意按一定的规则来进行竞争本身就是一种合作。人们同意参与按某种法律规则和自愿交换原则建立的经济体制也是一种合作。只有在这种合作之下，才能用竞争的方法来解决稀缺性问题。

但是，合作并不能消除或代替竞争。几乎所有的合作都意味着在合作之前曾经有过为寻求最好合作者而进行的竞争。例如，工人与雇主之间进行合作，但在这种合作之前是雇主之间为寻求最好的工人和工人之间为寻求最好的雇主而进行的竞争。当合作产生之后，也并没有消除竞争。某个集团的相互合作与其他集团进行竞争，就是合作之后的竞争。

竞争与合作是经济活动的基本形式。它们相辅相成，演绎了经济社会中一幕幕的悲喜剧。竞争与合作都产生于稀缺性，是解决稀缺性的不同方式。这就说明，稀缺性是理解经济活动的关键。

第二节 经济学的研究内容

面对资源的稀缺性，人类社会必须对如何利用既定资源去生产经济物品作出选择，具体而言，有以下三个方面：

第一，生产什么和生产多少。即社会究竟应该运用有限资源生产什么产品？不生产什么产品？每一种产品生产多少？

第二，怎样生产。即如何对各种生产要素进行组合，是多用资本，少用劳动，还是多用劳动，少用资本？不同的生产方式可以达到相同产量，但其成本和效率却不相同。

第三，为谁生产。生产出来后，产品和劳务应该如何分配？哪些人将得到这些产品和劳务？各得多少？

以上这三个方面的问题是经济学首先遇到的问题，存在于一切经济制度的国家。经济学就是适应这些问题的解决需要而产生的。以上问题属于资源配置。可现实生活中许多人的共同活动，使一个国家的经济又出现了许多严重的问题，如经济危机、通货膨胀等。于是，对以下三个问题的研究大大推动了经济学的发展：

第一，一国的资源是否得到了充分的利用？是否存在着闲置和浪费？如何充分利用资源，使生产达到最大？

第二，货币的购买力是否发生了变动？为什么产生这种变动？有怎样的影响？如何控制通货膨胀？

第三，经济为什么会发生波动？如何才能实现持续稳定的经济增长？

对这三个问题的研究，把经济学从微观层次带入了宏观层次，使得经济学成为一门完整的科学。这三个问题主要是资源的利用。

一、微观经济学和宏观经济学

由于一个国家的经济系统的结构和运行机制很复杂，经济学家对它的认识往往受所处