



21世纪高等院校经济管理系列规划教材

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

宁军明 崔建华 主 编



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>



21 世纪高等院校经济管理系列规划教材

西方经济学

主 编 宁军明 崔建华

北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本书是一部系统介绍西方经济学的基础教材,包括微观经济学和宏观经济学两部分。全书共分 15 章,分别介绍了西方经济学的研究对象与方法,微观经济学与宏观经济学的基本内容。本书突出基本概念、主要原理及政策应用的讲解,致力于培养学生形成良好的经济学思维方式;在把握深度与广度的基础上,既充分反映经济学理论的最新发展,又强调本土意识,注意用理论来分析中国的经济发展事例与生活中的故事;力图用通俗的描述、简化的数学图表表述经济学的基本原理,尽量做到生动有趣。

本教材篇幅适中,适用于高等院校经济学、管理学本科核心课程教学,也适用于自学考试、夜大和远程教育等成人高等教育。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/宁军明,崔建华主编. -- 北京:北京交通大学出版社,2010.9

(21 世纪高等院校经济管理系列规划教材)

ISBN 978-7-5121-0321-4

I. ①西… II. ①宁… ②崔… III. ①现代资产阶级经济学-高等学校-教材
IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 172545 号

责任编辑:龙敏燕

出版发行:北京交通大学出版社

电话:010-51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编:100044

印刷者:北京忠信诚胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印张:22 字数:426 千字

版 次:2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-0321-4/F·733

定 价:38.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

经济学理论是市场经济不可或缺的思想基础,学好经济学对于理解市场经济至关重要。国外初级经济学教材大多语言生动,贴近生活,突出理论的应用与政策,但写作风格和思考方式往往不适合我国学生。国内经济学教材适合我国学生的思维习惯,内容较全面,但偏于理论的阐述,与现实的联系度相对较低。帮助学生理解经济学,使其在课堂上感到学习经济学是一种乐趣,从而学得更好,是本书追求的目标。本书试图把贴近生活的表述方式和适应我国学生的思维方式有机结合起来。

本书适合于用一个学期完成西方经济学课程学习的大专生和非经济管理类本科生。与其他教材相比,本书具有以下一些特点。

第一,难易适中,容量有度。按照一个学期 54~72 课时的教学时间安排,对全书内容进行合理配置,既保证知识的系统性,又避免面面俱到,使内容过于繁杂。在把握深度与广度的基础上,既充分反映经济学理论的最新发展,又强调本土意识,注意用理论来分析中国的经济发展事例与生活中的故事。

第二,重点突出,注重应用。本书突出基本概念、主要原理及政策应用的讲解,致力于培养学生形成良好的经济学思维方式。在编写中结合案例,强调学以致用,通过案例与理论的结合,使学生更容易理解经济学基础知识并用经济学的思维方式来思考问题。

第三,通俗易懂,深入浅出。力图用通俗的描述、简化的数学图表表述经济学的基本原理,尽量做到生动有趣。通过穿插资料与案例,运用经济理论解释生活与事实,让学生觉得经济学有用并富有吸引力,是一门实用与充满趣味的课程。

第四,取百家之长,设计了一套学习指导体系。目的是让经济学理论易懂易用,意义明确。每章开始都列出学习目标,在每一节内容结束后,通过知识点睛

对容易混淆的或重要的内容作一个总结,提醒学生务必掌握的知识与内容,内容中间安排有案例性或专题性资料,帮助学生理论联系实际;每章章末有要点概括,帮助学生进一步了解本章的内容;最后有复习题和应用题,复习题的目的是让学生学完一章后进行自我测试,应用题有助于学生将所学知识付诸应用,激发兴趣,唤起思考。

本书由宁军明、崔建华共同拟定写作提纲、统稿和定稿。具体写作分工如下:崔建华、牛旻昱编写第一、二章,杨海水编写第三、十四、十五章,徐忠爱、龙天健编写第四、五章,宁军明编写第六、七章,熊红芳编写第八、九、十一章,赵卓编写第十、十二、十三章。

本书在写作过程中参考了国内外大量优秀的教材和研究成果,在此表示衷心感谢。由于作者水平有限,时间紧迫,一定会有不少疏漏和不足之处,恳请读者提出批评和宝贵意见。

编 者
2010年6月

目录

第一章 经济学入门	(1)
第一节 稀缺性与选择	(1)
第二节 经济学的基本问题	(6)
第三节 经济学的方法	(10)
第四节 微观经济学与宏观经济学	(16)
本章要点	(22)
复习题	(22)
应用题	(23)
第二章 需求与供给	(24)
第一节 需求	(24)
第二节 供给	(29)
第三节 市场均衡	(34)
本章要点	(43)
复习题	(44)
应用题	(44)
第三章 弹性及其应用	(46)
第一节 需求弹性	(46)
第二节 供给弹性	(52)
第三节 弹性的应用与扩展	(56)

本章要点	(64)
复习题	(64)
应用题	(64)
第四章 消费者行为	(66)
第一节 效用与消费者决策	(66)
第二节 预算约束与效用最大化	(74)
第三节 消费者剩余	(82)
本章要点	(84)
复习题	(84)
应用题	(84)
第五章 厂商行为	(85)
第一节 生产要素的投入	(85)
第二节 生产函数	(88)
第三节 生产成本	(97)
第四节 收益和利润最大化	(112)
本章要点	(115)
复习题	(115)
应用题	(115)
第六章 市场结构	(116)
第一节 完全竞争	(116)
第二节 垄断	(126)
第三节 垄断竞争	(134)
第四节 寡头垄断	(140)
本章要点	(145)
复习题	(146)
应用题	(146)

第七章 生产要素市场	(147)
第一节 生产要素的需求与供给	(147)
第二节 劳动市场	(152)
第三节 资本市场和土地市场	(162)
本章要点	(166)
复习题	(167)
应用题	(167)
第八章 公共物品、外部性和政府行为	(168)
第一节 公共物品	(168)
第二节 外部性	(175)
第三节 政府行为	(182)
本章要点	(185)
复习题	(186)
应用题	(186)
第九章 国民经济的构成与度量	(188)
第一节 经济的收入与支出	(188)
第二节 国内生产总值	(190)
第三节 实际 GDP 与价格指数	(203)
本章要点	(205)
复习题	(206)
应用题	(206)
第十章 消费、储蓄与投资	(207)
第一节 消费和储蓄	(207)
第二节 投资	(215)
第三节 国民收入的决定	(221)
本章要点	(229)

复习题	(229)
应用题	(230)
第十一章 经济增长	(231)
第一节 各国经济增长的差异	(231)
第二节 经济增长的源泉	(235)
第三节 增长政策	(244)
本章要点	(250)
复习题	(250)
应用题	(251)
第十二章 总需求和总供给	(252)
第一节 经济波动	(252)
第二节 总需求	(255)
第三节 总供给	(257)
本章要点	(275)
复习题	(275)
应用题	(276)
第十三章 失业与通货膨胀	(277)
第一节 失业	(277)
第二节 通货膨胀	(283)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(292)
本章要点	(300)
复习题	(301)
应用题	(301)
第十四章 宏观经济政策	(302)
第一节 财政政策	(302)

第二节 货币政策	(312)
本章要点	(321)
复习题	(321)
应用题	(322)
第十五章 开放经济下的宏观经济学	(323)
第一节 物品与劳务的国际流动	(323)
第二节 外汇交易市场与汇率	(328)
第三节 开放经济的均衡	(332)
第四节 开放经济中的货币政策和财政政策	(337)
本章要点	(339)
复习题	(340)
应用题	(340)
参考文献	(341)

第一章 经济学入门

学习目标

1. 理解稀缺性,掌握生产者决策、消费者选择及经济活动之间的联系。
2. 掌握经济学研究的三大基本问题,理解价格机制在市场经济中发挥的作用。
3. 了解经济模型和经济学的研究方法。
4. 理解微观经济学与宏观经济学的区别与联系。

第一节 稀缺性与选择

一、稀缺性

什么是经济学?这个问题想必是每个刚刚接触经济学的人都想了解的,在本章的一开始,将主要论述这个问题。说起经济学的定义,许多著名的经济学家都有过论述。阅读资料 1-1 罗列了一些经典经济学教材对经济学的定义。

阅读资料 1-1

不同经济学教科书对经济学的定义

经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源。

——格里高利·曼昆(Gregory Mankiw)《经济学原理》

经济学是研究人和社会去如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生

产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的成员或集团以供消费之用。

——保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)《经济学》(第十二版)

经济学研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择,以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。

——约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)《经济学》(第二版)

虽然学术界对经济学的定义尚不能完全统一,但从上述定义中,可以看到,经济学的研究内容离不开对稀缺资源的选择和对资源配置效率的研究。经济学是一门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。因此,要想搞清什么是经济学,首先需要认识经济资源的稀缺性。

稀缺性是指人们所拥有的资源的数量不足以满足人们相对较大的欲望的状态。经济学中所有研究的出发点就在于经济资源的稀缺性。经济资源是指用于满足人们需求的产品和服务所需要的资源,典型的经济资源包括土地(如河流、森林、矿藏等)、资本(如机器、厂房、资金)和劳动力(如企业的技术工人、管理人员)等。经济资源的稀缺性在经济社会中是普遍存在的,无论是过去还是现在,无论在发达国家还是发展中国家,我们都可以看到,相对于人们日益增长的需求,经济资源总是处于相对稀缺的状态。

在现实生活中,经济资源的有限性和人们欲望的无限性导致了资源的稀缺性。纵观人类发展的历史,随着科技的进步和生活水平的提高,人的欲望也在不断变化,不断由低级向高级发展。相对于人类无限增加的欲望,有限的资源会表现出普遍的稀缺性。虽然稀缺性是普遍存在的,但是,在不同的国家或地区,稀缺性的表现形式并不一样,即使在同一国家或地区,对于不同的人而言,稀缺性的表现形式也各有差异。

由于经济资源稀缺性的存在,人们必须通过放弃一些所得或者支付一些费用,才能获得更有价值的经济资源。以每天的消费和储蓄为例,由于每个人在一定时期内的收入是有限的,所以当人们决定现在要多花费一些收入以购买所需的商品时,就意味着必须要放弃一些储蓄带来的未来收入(如银行的存款利息),正是稀缺性使每个人都必须在经济的约束条件下,作出有目的的选择。下面将从消费者和生产者的角度,进一步介绍经济资源的稀缺性是如何影响人们的选择的。

阅读资料 1-2

从广东的“民工荒”看经济资源的稀缺性

2010年春节假期刚刚结束,在广东各地却出现了不同程度的民工荒,接受调查的不少企业都表示,节后回广东打工的外来务工人员远远不能满足企业对工人的需求,许多企业再

次遭遇节后的“民工荒”。东莞市劳动局最近的一份统计数据显示,自2009年下半年以来,东莞市企业出现批量招普工,并存在招工难的情况,目前东莞全市劳动力岗位需求量约35万个,其中流动变动约15万个,缺口约20万个。据不完全统计,目前广东全省的用工缺口大约达到90万个,广东省2010年“民工荒”已经引起社会的广泛关注。

其实从2004年开始,广东就出现了一定程度的民工荒,2009年虽然受到经济危机的影响,广东企业的用工量出现下降,但“民工荒”问题却一直没有得到解决。有专家指出,随着全国各地经济的发展和人民生活水平的提高,一度被视为“过剩”的农村剩余劳动力将不断出现供不应求的情况,过去“百万民工下广东”的壮观景象对于广东来讲也许只能成为历史了,“民工荒”的出现使广东的产业转型迫在眉睫。

广东的“民工荒”说明了农村劳动力作为我国重要的经济资源,其稀缺性随着我国经济水平的高速发展越来越显现出来。从过去的“剩余劳动力”到现在的“民工荒”,我国农村劳动力资源的稀缺性在近10年里发生了显著的变化。而随着劳动力资源越来越稀缺,在我国经济活动中的企业、政府、个人的行为也将会作出相应的调整。

(资料来源:据新华社2010年2月21日电)

二、消费者选择

每当人们走进琳琅满目的商店,就会被各种各样的商品所吸引。对于人们来讲,每件商品都能带来一定的满足程度,但是人们不可能把所有的商品都买光,这是因为人们能够用于购买商品的支出是有限的,即受到了经济资源稀缺性的影响。那么,如何在购买支出约束的情况下选择商品呢?当然,理性的消费者都会选择他们认为最物有所值的商品。当人们作出一种选择的时候,其实也意味着放弃了其他的选择。对消费者而言,那些放弃的选择构成了消费者选择的成本。

机会成本是指因选择而放弃的其他机会所产生的代价。对消费者而言,如果放弃的选择有许多种,则机会成本可以看做是这些选择中最好的选择所代表的价值。每当消费者作出一项选择都会产生相应的机会成本,机会成本是决定消费者选择的重要因素。

在每天的经济生活中,从事选择的消费者有千千万万,每个人在选择过程中都会产生与他人的交往。例如,人们在买衣服时,必须与卖衣服的销售人员打交道;在买菜时需要与菜贩交流等。这就是经济交往。经济交往的最大好处是促进了人们的贸易活动并产生了贸易利得。贸易利得是指由于商品或劳务的交换而引起而引起收入,人们进行贸易活动的动机在于通过贸易活动,使参与贸易的各方都可以获得贸易获得。在经济全球化发展的今天,每个人都在感受着贸易活动带来的越来越大的影响。

三、生产者选择

同消费者一样,生产者在生产时也受到经济资源稀缺性的影响。生产者在生产产品时,由于受到资源稀缺的约束,必须在不同的生产方案中作出选择。下面举例说明生产者是如何在支出约束的情况下选择生产方案的。

张先生是一位通信设备的制造商,其公司的主要业务是生产手机和无线上网本,过去公司主要以生产手机为主,现在由于市场环境的变化,公司准备尝试生产更多的无线上网本。公司的生产经理根据今年生产预算拟定了多个生产计划并报给张先生,其生产计划如表 1-1 所示。

表 1-1 生产可能性集合

生产计划	手机/部	无线上网本/台
方案 1	2 700	0
方案 2	2 500	100
方案 3	2 200	200
方案 4	1 800	300
方案 5	1 500	400
方案 6	700	500
方案 7	0	600

表 1-1 说明了张先生的公司在生产支出约束的情况下可以选择的不同方案。从中可看出,张先生如果想提高无线上网本的产量,就必须降低手机的产量。例如,从方案 1 到方案 2,如果无线上网本的产量增加 100 台,则手机产量就会降低 200 部,即生产 100 台无线上网本的机会成本就是 200 部手机。同时,应注意到,随着无线上网本产量的提高,所需要降低的手机产量呈递增的趋势,这里称为递增的机会成本。在张先生的生产计划中,当无线上网本还没生产时,增加 100 台无线上网本只需减少 200 部手机产量;而当无线上网本的产量达到 500 台时,张先生增加生产 100 台无线上网本的成本增加到降低 700 部手机产量。以后的章节将进一步解释厂商生产产品的机会成本会随着产量的增加而增加的原因。

表 1-1 描述的实际上是张先生公司的一个生产可能性集合。生产可能性集合是指在某一经济体资源给定的条件下,该经济体所能生产出的最大产量的各种产品的组合。如果将表 1-1 的所有点描绘在二维坐标图上,并将所有的生产可能性点连接起来,就得到了一条生产可能性曲线(见图 1-1)。

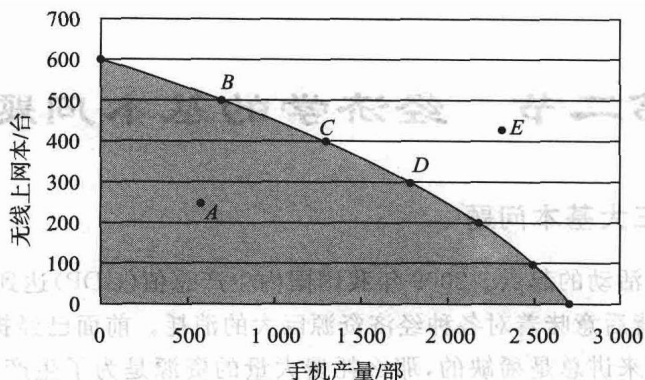


图 1-1 生产可能性曲线

图 1-1 反映的是张先生公司的一条生产可能性曲线。从图中可发现,生产可能性曲线有两个性质,一是曲线是向右下方倾斜的,这说明了企业在生产资源约束条件下的选择都会产生机会成本,要想提高一种产品的产量,就要相应减少其他产品的产量;二是曲线的形状是凸向原点的,在图 1-1 中表现为,随着无线上网本产量的提高,张先生为生产无线上网本而减少的手机产量越来越高,这就是前面提到的递增的机会成本。

通过生产可能性曲线,可以发现图 1-1 被分成两个部分即阴影部分与空白部分。阴影部分位于生产可能性曲线以内,在阴影部分内的点代表当前生产者生产资源可以实现的生产可能性集合,越靠近生产可能性的点代表的产量越大。在生产可能性曲线上的点代表在当前生产资源约束的情况下,厂商所能生产的各种产品的最大产量,因此,在生产可能性曲线上的点是高效率的。而阴影部分内的点代表的是低效率的生产可能性,因为这些点没有达到当前生产资源所能达到的最大产量。空白部分位于生产可能性以外,代表的是当前经济资源不可能实现的生产可能。在图 1-1 中,A 点位于阴影部分内部,是低效率的生产可能;B、C、D 点位于生产可能性线上,代表高效率的生产可能;E 点在空白部分里,是不可能实现的生产计划。

知识点睛

(1)经济资源稀缺性是相对于较少的经济资源人们对经济资源有较大需求的表现。同一种经济资源在不同时间和地区表现的稀缺性也不一样。

(2)机会成本是人们在作出选择时所需放弃选择中最好的选择所代表的价值。机会成本受到不同人的主观偏好的影响,不同的人对于同一选择的机会成本也不相同。

(3)生产可能性曲线表现了在资源约束的条件下生产者对不同商品最大产品的组合,该曲线会随着技术进步、制度变迁等因素的变化而移动。

第二节 经济学的基本问题

一、经济学的三大基本问题

生产是一切经济活动的起点。2009年我国国内生产总值(GDP)达到335 353亿元人民币,如此规模的生产背后意味着对各种经济资源巨大的消耗。前面已经提到,经济资源对于人们不断增长的需求来讲总是稀缺的,那么耗费大量的资源是为了生产什么呢?生产出的产品又要分配给哪些人呢?这就涉及本节要讨论的内容。任何一个经济体在其进行经济活动中都离不开三个问题的解决,而这正是经济学所要研究的三大基本问题。

1. 生产什么

假设甲拥有一家汽车公司,甲在生产时首先得选择生产什么车型,是小型车还是大型车,是小排量的还是大排量的,要生产多少辆汽车,在哪里生产,何时生产……这就是经济学的第一个基本问题:生产什么。一个经济体在一定时期内要生产什么产品,与人们的实际需求有很大关系。众所周知,生产出的产品只有能够符合人们的需求才能达到生产的目的。如果厂商生产的产品都是人们所不需要的,那么这种生产就是低效的,是一种对经济资源的浪费。所以,在生活中,人们需求最多的产品,往往是厂商最优先考虑生产的产品。在资源稀缺的条件下,如何确定生产的产品来最好的满足人们的需求,这是经济学首先要解决的问题。

2. 如何生产

当甲确定了生产什么型号的汽车之后,他会发现要想生产出汽车,仅掌握这些还远远不够。例如,甲必须决定雇佣多少劳动力来生产汽车是合适的;要租用多大的厂房才能满足生产需求;如果甲掌握了一些生产汽车的核心技术(如发动机的生产技术),就可以自己独资建厂生产,或者寻找合作伙伴合资经营;当工厂规模达到一定条件时,甲可以选择成立上市来面向社会融资,公司实行股份制管理,同时甲也可以选择向银行借贷来获得资金,但是甲必须在这些方案之间作出选择。以上这些问题,都属于即将讨论的第二个问题:如何生产。如何生产问题主要是研究一个经济体如何利用现有资源来更有效率地进行生产。从总体上来看,如何生产包括两个方面的问题:第一,如何将不同类型的资源和劳动力投入到不同的生产线上,如前面提到的雇佣多少工人、租用多大厂房等问题;第二,选择什么样的经营方式进

行生产,是选择合伙经营还是独资经营,或是成立面向社会的股份制企业。如何生产问题关系到经济生产的效率。一般来说,越是先进的经济体(如美国、英国、德国等发达国家),其生产方式越是多种多样,这是因为对于生产不同的产品,不同的生产方式往往具有不同的效率。我国在改革开放之初,大力推行企业的股份制改革,改变了过去单一的企业组织形式,现在看来,随着我国市场经济改革的推进,股份制企业显示了越来越强的生命力,为我国国民经济的发展发挥了重要作用。这进一步说明了解决好如何生产这个问题是多么重要。

3. 为谁生产

生产的最终目的是消费,只有消费才能使得人们的需求真正得到落实。然而谁可以获得最终的产品,以什么方式来决定消费品的分配,这就是“为谁生产”这个问题研究的内容。为谁生产问题其实是产品的分配问题,而这个问题的解决与一个经济体的经济社会制度有关,不同的社会制度使分配产品的方式各有不同。目前我国经济体制正经历着向市场经济转轨的过程,相应的,我国的分配方式也发生了重大的变化。在回答为谁生产这个问题时,不但要考虑到整个经济体制的效率问题,而且要考虑到全体社会成员的公平问题。较好地解决为谁生产这个基本问题,对于一国经济的稳定、健康、持续的发展将起到重要的作用,尤其对于处于改革开放中的中国,这个问题是我国在经济转轨中面临的一个重要问题。

生产什么、如何生产和为谁生产就是经济学所要研究的三大基本问题,这三大问题涉及一个经济体在运行中所要经过的每个基本环节。这三个问题被称为资源配置效率问题,下面以市场经济为例,看看上述三大基本问题是如何解决的。

二、价格机制

在一个以市场经济为主的经济体中,经济学研究的三大基本问题(生产什么、如何生产、为谁生产)的解决,都与一个概念密切相关,那就是价格机制。首先认识市场经济,市场经济是一种经济体制,它主要具有以下特点。

(1)自由决定的价格。在市场经济条件下,大部分产品的价格都是由市场中的个人和企业自由决定的,生产者有定价权,消费者也有拒绝价格的权利,最终价格的形成是生产者与消费者之间达成的一种共识。

(2)财产权和激励机制。财产权是市场经济的另一个因素,其规定了每个人对于自己拥有的财产具有处置的权利。由于财产权的保证,人们可以不必担心自己的所得被别人无偿占有,从而激励人们通过生产来进一步获得个人需要的经济资源。

(3)自由进行的国内外贸易。允许人们自由进行经济交往是市场经济的又一个重要特点,自由贸易可以超出本国的界限而扩展到其他国家。