

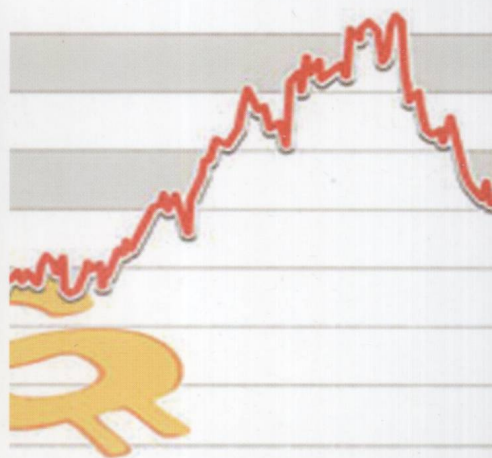


“十一五”高等院校精品规划教材

“SHI YI WU” GAODENG YUANXIAO JINGPIN GUIHUA JIAOCAI

西方经济学

● 主编 姜国刚 赵东安



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

“十一五”高等院校精品规划教材

西方经济学

主 编 姜国刚 赵东安
副主编 林凤明 赵亚珊

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书集中阐述了微观经济学和宏观经济学内容的核心理论, 主要内容包括导论, 需求、供给和均衡价格, 效用论与消费者行为分析, 生产理论, 成本理论, 市场结构与厂商行为, 分配理论, 市场失灵与微观经济政策, 国民收入核算理论, 简单国民收入决定理论, 产品市场与货币市场的一般均衡, 总需求—总供给模型, 宏观经济政策, 失业与通货膨胀, 经济周期和经济增长, 开放经济的基本理论。

本书既可作为普通高等院校经济管理类专业本、专科的教材使用, 也可作为普通高等院校非经济管理类专业本科生和研究生的选修课教材, 还可供研究生班学员、MBA 和 MPA 学员及广大经济工作者参考, 同时可作为经济、财会、管理工作及各类自学人员提高业务水平的普通读物。

版权所有, 侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/姜国刚, 赵东安主编. —北京: 北京交通大学出版社, 2010. 2
(“十一五”高等院校精品规划教材)
ISBN 978-7-81123-923-2

I. ①西… II. ①姜… ②赵… III. ①现代资产阶级经济学 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 214700 号

责任编辑: 张慧蓉

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: 北京泽宇印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印张: 21 字数: 518 千字

版 次: 2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81123-923-2/F·550

印 数: 1~3 000 册 定价: 35.00 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

在西方社会,经济学被尊称为社会科学的“皇后”、“最古老的艺术,最新颖的科学”,可见经济学在社会中的作用。经济学影响着现代社会的发展,塑造了人们现代的社会生活,改变着人们的经济行为,对于指导社会的经济活动有着重要的意义。中国社会主义市场经济体制的完善以及国民经济的持续快速增长,都要求有正确的经济理论指导。在这个过程中,了解和掌握已有的现代经济学知识是实现这一目标的重要一环。但是,西方经济学并不能解决我国改革开放和发展中的一切问题,我们必须在马克思主义理论的指导下积极探索和实践,不断地总结经验,根据我国国情有分析地借鉴、吸取其中对我们有用的部分。

本书作为“‘十一五’高等院校精品规划教材”,系统地论述了经济学的基本概念及运行原理。经济学有两大分支:微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究个体经济单位的行为,包括消费者、生产者、投资者等;宏观经济学研究经济作为一个整体的运行,着眼于经济总量,如国民总产出水平、通货膨胀等。

作为一本中级微观经济学教科书,本书力求结构合理、内容完善、概念描述准确,尽量避免使用复杂的数学工具,结合实际对现实经济现象进行分析,并对重点专业词汇加了英文注释。为加强应用型训练并培养学生的经济思维习惯和能力,本书每章后面都配备有一定数量的习题与参考答案,可供读者练习。显然,这些内容有利于读者加深对内容的理解,并可为经济学各相关专业学生进一步进行专业课程学习奠定一个较好的基础。因此,我们编写的是一本在内容上少而精、在难度上符合普通高等院校本科生学习要求的教科书。

本书由姜国刚拟定编写大纲,由姜国刚、赵东安任主编,并进行主审和校对;由厦门兴才职业技术学院林凤明、吉林工商学院赵亚珊任副主编。在本书的编写过程中,我们参考了大量国内外知名教科书和专著,并择其要目增列于书末。在此,谨向有关作者致以最真诚的谢意!同时,本书文后所有人物介绍与人物图片均引自“百度百科”,在此一并表示感谢。另外,本书得到了北京交通大学出版社张慧蓉编辑的指导和修正,她对本书的出版给予了大力支持,在此表示感谢。

由于编者业务水平有限,加上时间仓促,书中缺点和不足之处在所难免。希望广大读者批评指正,以不断增强本书作为教科书的科学性和实用性。

编 者
2010年1月

目 录

第一章 导论	1
第一节 经济学的基本内涵与研究对象	1
一、什么是稀缺性	2
二、经济学研究的基本问题	3
三、经济学的理论体系	5
第二节 经济学的研究方法	7
一、“经济人”假设	7
二、价值判断与价值中立	7
三、实证经济学与规范经济学	9
四、实证分析法的分析工具	11
第三节 经济学的产生与发展	14
一、经济学的孕育——重商主义思想与重农学派	14
二、经济学的形成——亚当·斯密的古典经济学	15
三、微观经济学的建立——新古典经济学	16
四、宏观经济学的建立——凯恩斯主义经济学	17
本章小结	18
单元自测题	21
第二章 需求、供给和均衡价格	23
第一节 需求分析	23
一、需求及其影响因素	23
二、需求函数和需求定理	24
三、需求量的变化和需求的变动	26
第二节 供给分析	26
一、供给及其影响因素	27
二、供给函数和供给定理	27
三、供给量的变化和供给的变动	28
第三节 均衡价格的形成和变动	29
一、均衡价格的含义	29
二、均衡价格的形成	29
三、政府价格管制的作用	30

四、恩格尔定律	31
本章小结	34
单元自测题	36
第三章 效用论与消费者行为分析	37
第一节 效用论概述	37
一、欲望和效用	37
二、基数效用论与序数效用论的提出	38
第二节 基数效用论的消费者行为分析	38
一、总效用与边际效用递减规律	38
二、消费者均衡	40
三、边际效用递减规律与需求定理	42
第三节 序数效用论的消费者行为分析	43
一、无差异曲线	43
二、预算线	46
三、效用最大化原则的重新表述	47
第四节 收入和价格变动的影响	48
一、预算线的移动	48
二、收入消费曲线	49
三、价格消费线和需求曲线的推导	50
本章小结	50
单元自测题	54
第四章 生产理论	56
第一节 生产的主体——厂商	56
一、厂商的组织形式	56
二、厂商的经营目标	57
第二节 生产函数	58
一、生产与生产要素	58
二、生产函数的概念和公式	58
三、柯布—道格拉斯生产函数简介	59
第三节 短期生产函数	59
一、经济学上的短期和长期	59
二、总产量、平均产量和边际产量	60
三、边际收益递减规律	62
四、短期生产的三个阶段	63
第四节 长期生产函数	63
一、等产量曲线	63
二、等成本线	66

三、生产要素的最优组合	67
四、生产扩展线	69
本章小结	69
单元自测题	71
第五章 成本理论	73
第一节 成本与利润概述	73
一、机会成本	74
二、显明成本与隐含成本	74
三、利润	75
第二节 短期成本分析	76
一、固定成本、可变成本和总成本	76
二、平均成本和边际成本	78
三、各类短期成本的变动规律及其相互关系	79
第三节 长期成本分析	80
一、长期平均成本	80
二、长期边际成本	82
第四节 厂商利润最大化原则	82
一、收益的概念	83
二、利润最大化推导	83
三、利润最大化原则	84
本章小结	85
单元自测题	87
第六章 市场结构与厂商行为	88
第一节 市场的基本内容	88
一、市场的含义与划分标准	88
二、市场结构的类型与特征	89
第二节 完全竞争市场	90
一、完全竞争市场的特征	91
二、完全竞争厂商的需求曲线	91
三、完全竞争市场的经济效率分析	92
第三节 完全垄断市场	93
一、完全垄断的特征与成因	93
二、完全垄断厂商的需求曲线	94
三、完全垄断厂商的差别定价	94
四、完全垄断市场的经济效率分析	96
第四节 垄断竞争市场	96
一、垄断竞争市场的特征	96

二、垄断竞争厂商的需求曲线	97
三、垄断竞争厂商的非价格竞争	98
四、垄断竞争市场的经济效率分析	99
第五节 寡头垄断市场	100
一、寡头垄断市场的特征	100
二、寡头厂商的合谋	101
三、寡头垄断市场的经济效率分析	101
本章小结	104
单元自测题	105
 第七章 分配理论	107
第一节 生产要素分析	107
一、生产要素释义	107
二、生产要素的需求	108
三、生产要素的供给	109
四、生产要素价格的决定	109
第二节 工资、利息、地租和利润	109
一、工资理论	109
二、利息理论	112
三、地租理论	115
四、利润理论	116
第三节 收入分配平等程度的测量	119
一、洛伦茨曲线	119
二、基尼系数	121
三、我国基尼系数的运用与探讨	123
本章小结	125
单元自测题	127
 第八章 市场失灵与微观经济政策	129
第一节 帕累托最优与市场失灵	129
第二节 外部性	131
一、外部性及其分类	131
二、外部性与产权界定：科斯定理及其评述	132
三、消除外部性的具体措施	134
第三节 公共物品	136
一、私人物品和公共物品	136
二、谁来提供公共物品	137
第四节 垄断	139
一、垄断的类型	139

二、垄断的政府管理·····	140
第五节 信息不对称·····	141
一、信息不对称的含义·····	141
二、逆向选择与市场失灵·····	143
三、道德风险与市场失灵·····	144
四、信息不对称下市场失灵的校正·····	145
本章小结·····	145
单元自测题·····	147
 第九章 国民收入核算理论·····	149
第一节 国内生产总值·····	149
一、国内生产总值的含义·····	150
二、国内生产总值和国民生产总值的比较·····	152
第二节 国内生产总值的核算方法·····	153
一、支出法·····	154
二、收入法·····	155
三、生产法·····	157
第三节 国民收入指标体系·····	157
一、国内生产总值·····	158
二、国内生产净值·····	158
三、国民收入·····	158
四、个人收入 PI ·····	158
五、个人可支配收入·····	159
第四节 国民收入核算中的恒等式·····	159
一、两部门经济的恒等式·····	159
二、三部门经济的恒等式·····	160
三、四部门经济的恒等式·····	160
第五节 国民收入核算的调整及其局限性·····	161
一、名义 GDP 和实际 GDP ·····	161
二、GDP 的局限性 ·····	162
三、绿色 GDP ·····	165
本章小结·····	166
单元自测题·····	168
 第十章 简单国民收入决定理论·····	170
第一节 均衡产出·····	170
一、均衡产出的研究假设·····	170
二、均衡产出的概念·····	171
三、国民收入的决定·····	171

第二节 凯恩斯的消费理论	172
一、消费函数	172
二、储蓄函数	174
三、消费函数与储蓄函数的关系	176
第三节 其他消费理论	178
一、相对收入消费理论	178
二、生命周期假说消费理论	179
三、永久收入消费理论	179
第四节 两部门经济中的国民收入决定及乘数	180
一、两部门经济中的国民收入决定	180
二、两部门经济中的乘数	181
第五节 三部门经济中的国民收入决定及乘数	183
一、三部门经济中的国民收入决定	183
二、三部门经济中的乘数	184
第六节 四部门经济中的国民收入决定及乘数	185
一、四部门经济中的国民收入决定	185
二、四部门经济中的乘数	187
第七节 乘数理论的适用性	188
一、社会闲置生产能力	188
二、投资和储蓄的相互独立性	188
三、货币供给量与总支出增加的匹配性	189
四、“注入”、“漏出”与乘数作用	189
本章小结	189
单元自测题	192
 第十一章 产品市场与货币市场的一般均衡	 194
第一节 投资的决定	194
一、投资的影响因素	195
二、投资需求曲线	195
第二节 产品市场的均衡: IS 曲线	196
一、IS 曲线及其推导	196
二、IS 曲线的斜率	198
三、IS 曲线的移动	198
四、IS 曲线上的非均衡区域	200
第三节 利率的决定	200
一、货币的供给	201
二、凯恩斯的货币需求理论	201
三、货币供求均衡与利率水平的决定	203
第四节 货币市场的均衡: LM 曲线	204

一、LM 曲线及其推导	204
二、LM 曲线的斜率	206
三、LM 曲线的移动	207
四、LM 曲线上的非均衡区域	208
第五节 双重均衡的实现: IS-LM 分析	209
一、利率与收入的相互作用	209
二、双重市场均衡的确定	209
三、产品市场和货币市场均衡的变动	210
本章小结	211
单元自测题	212
 第十二章 总需求—总供给模型	214
第一节 总需求曲线	214
一、总需求曲线的定义	214
二、总需求曲线的推导	214
三、总需求曲线的移动	216
第二节 总供给曲线	217
一、总供给曲线的定义	217
二、总供给曲线的三种形态	217
第三节 总需求—总供给模型的现实解释	220
一、总需求曲线移动对均衡国民收入 and 价格的影响	220
二、总供给曲线移动对均衡国民收入 and 价格的影响	221
本章小结	222
单元自测题	224
 第十三章 宏观经济政策	226
第一节 宏观经济政策概述	227
一、宏观经济政策的定义	227
二、宏观经济政策的目标	227
三、宏观经济政策目标之间的关系	229
第二节 财政政策	230
一、财政政策的主要内容及运用	231
二、内在稳定器及其作用评价	233
三、赤字与公债	235
四、挤出效应	237
第三节 货币政策	241
一、商业银行和中央银行	242
二、存款创造和货币供给	244
三、凯恩斯主义的货币政策工具	246

四、货币政策的局限性·····	248
第四节 财政政策与货币政策的配合使用·····	249
一、财政政策和货币政策配合使用的效应·····	249
二、财政政策和货币政策的搭配选择·····	250
第五节 供给管理政策·····	254
一、收入政策·····	254
二、人力政策·····	255
三、经济增长政策·····	255
本章小结·····	256
单元自测题·····	258
 第十四章 失业与通货膨胀·····	260
第一节 失业的描述·····	260
一、失业的含义·····	260
二、失业的分类·····	262
第二节 失业的影响与奥肯定律·····	264
一、失业的影响·····	264
二、奥肯定律·····	265
三、对失业的治理·····	265
第三节 通货膨胀的描述·····	266
一、通货膨胀的含义·····	267
二、通货膨胀的衡量·····	267
三、通货膨胀的分类·····	268
第四节 通货膨胀的成因·····	270
一、货币供给的通货膨胀·····	270
二、需求拉动的通货膨胀·····	271
三、成本推动的通货膨胀·····	272
四、结构性通货膨胀·····	273
五、预期引起的通货膨胀·····	273
第五节 通货膨胀对经济的影响·····	273
一、通货膨胀的再分配效应·····	274
二、通货膨胀的产出效应·····	275
第六节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线·····	276
一、菲利普斯曲线的提出·····	276
二、菲利普斯曲线的政策含义·····	277
第七节 抑制通货膨胀的政策·····	278
一、采用紧缩性的财政政策和货币政策抑制总需求·····	278
二、采用紧缩性收入政策改善总供给·····	278
本章小结·····	279

单元自测题	281
第十五章 经济周期和经济增长	282
第一节 经济周期	282
一、经济周期的含义	283
二、经济周期的特征	283
三、经济周期的一般原因	284
第二节 经济增长	285
一、经济增长的含义和源泉	285
二、经济增长的代价	286
三、经济增长与可持续发展	288
四、促进经济增长的政策	289
本章小结	290
单元自测题	293
第十六章 开放经济的基本理论	294
第一节 国际贸易理论的发展概述	294
一、绝对优势理论	294
二、相对优势理论	296
三、生产要素禀赋理论	298
四、规模经济理论	298
五、产品生命周期理论	298
六、当代国际贸易发展的新特点	299
第二节 贸易保护主义理论与政策	301
一、重商主义与贸易保护主义	301
二、古典经济学与贸易自由主义	301
三、李斯特的幼稚产业保护理论	301
四、凯恩斯主义的贸易保护理论	302
五、贸易保护主义政策	302
第三节 国际收支	304
一、国际收支平衡表	304
二、国际收支失衡	306
三、国际收支调节政策	307
第四节 外汇与汇率	309
一、外汇的基本概念	309
二、汇率及其表示方式	309
三、汇率制度	310
四、影响汇率变动的主要因素	311
五、汇率变动对经济的影响	311

第五节 倾销与反倾销.....	315
一、倾销的含义.....	315
二、倾销的特征.....	316
三、反倾销措施.....	316
本章小结.....	317
单元自测题.....	318
参考文献.....	319

第一章

导 论

本章导读

每天，你和世界上其他 60 亿人作出的经济学的选择，造成了“什么样”的商品和服务“怎么样”、“为了谁”而生产出来。

你点了一碗面，因为你饿了想要吃东西，你只是从你认为对你自身利益最好的角度出发来作选择，并不是因为你想帮厨师得到这份收入而点这碗面。当你实施你的经济决定时，你接触到了数以千计的人。这些人作出的是他们自己的决定——生产什么、怎么生产、雇用谁、为谁工作，等等。像你一样，每个人都按照自己认为最有利的方式来作选择。比如，当厨师给你做面时，他并不是帮你的忙，他是在赚他的薪水。

就像物理学一样，经济学具有广泛的应用价值，因为它带来了巨大益处：对世界更深刻的了解，更多的职业发展机会。为了在生意上或任何其他领域获得成功，你需要理解原则，而不是只在工作中操作。一旦你掌握了工具，现实世界就是一本巨大的移动的经济学教科书。对很多职业来说，经济学可以训练人的领导思维；特别是学习经济学可以为从事商业、法律和决策的人提供最好的训练。

为了有效地学习，请遵循以下学习顺序：阅读，听，实践，交谈，自我测试。

- (1) 在每节课之前阅读。在上课之前，对阅读的内容列出一个提纲。
- (2) 上课仔细听讲。不要试图写下教师说的每一句话，听比记笔记更重要。
- (3) 做课后练习和课后测试。
- (4) 每周进行讨论。组建一个讨论小组，讨论所学到的知识。
- (5) 在完成每章时，做每个阶段的测试。

第一节 经济学的基本内涵与研究对象

“经济”一词，在西方源于希腊文，原意是家计管理；在中国古汉语中，“经济”一词是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”以及“经世济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”的意思，其内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动，而且包括国



家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。

那什么是经济学呢？一个较为普遍的定义是：经济学（Economics）是研究一个经济社会如何作出选择，将稀缺的资源进行有效配置，以最大限度地满足人们需要的科学。

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，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。

一、什么是稀缺性

“需要”也称“欲望”，是指人们想要得到某种东西的主观意愿。人自从有生命开始就要消耗物质，就有需要，从胎儿到老年，一刻也没有停止过，任何人也没有例外过。欲望不仅多种多样，而且呈现出由低级向高级不断升级、不断扩充的发展趋势，很难完全得到满足。例如，食物只是为了充饥，但却从野果、米饭到山珍海味；衣服只是为了御寒，但却从树叶、麻布到绸缎；房子只是为了避风雨，但却从茅棚、瓦房到高楼大厦再到别墅。中国有两个成语：贪得无厌、欲壑难填，说的就是欲望的无限性。一般而言，一个人在一定时间内对某种物品的需要是有限的；但从总体上或从历史发展过程来看，人的需要或欲望是无限的。经济学把人的需要的无限性作为既定前提。

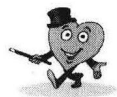
在人类生活的这个蔚蓝色的地球上，人们所拥有的资源是有限的，但是人们的欲望却是无穷的，人们的欲望要用各种物品来满足，而物品要用各种资源来生产，这样一来，有限的资源与人们无限的欲望之间的矛盾就形成了经济学里所说的“稀缺性”。

经济学家根据资源稀缺与否和满足需要的程度，将物品分为两大类：一类是自由物品（Free Goods），即不受限制不付代价而可以任意取用的物品，这类物品是由非稀缺资源形成的。相对于人的需要来说是丰富的，人们对这种物品可以随心所欲地消费而不会影响他人的享用，如风和日丽的春天和迷人的夏日。自由取用物品的种类是屈指可数的。另一类是经济物品（Economic Goods），相对于人们的需要来说，它们是有限的物品。这类物品对个人和社会来说，不能以充足的数量满足人们现有的需要，必须节约使用。物品之所以稀缺，最终的根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的。这些稀缺的生产资源就是通常所说的生产要素，它们包括劳动、土地、资本和企业家才能。经济资源的价值在于它们可以组合起来，生产出人们希望消费的最终物品和劳务。

需要强调的是，稀缺性并不是仅指数量上的不足，主要指的是相对于人类日益增长的需要而言，再多的资源也是不足的。因此，稀缺性是相对而言的。资源稀缺不是突然间产生的，它存在于人类社会的各个时期。

在现实社会中，几乎没有什么资源丰富到可以使任何人无须付出什么代价就能得到。而相对于人的需要来说，绝大多数资源都是相对有限或稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分满足，而不可能得到完全满足。

资源具有稀缺性，而人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其中某些欲望，后满足另外一些欲望。人们的需要要有轻重缓急之分，可供利用的资源是有限的，而这些资源大多有两种或两种以上的用途。因此，人们要在稀缺资源的多种用途中进行权衡比较，根据自己各种需要的轻重缓急，找出对自己最为有利的配置方法。因此经济学研究的一个基本问题就是如何最有效地配置资源，使人类的福利达到最大程度。



二、经济学研究的基本问题

经济学试图解决的基本经济问题包括以下三个方面。

(一) 生产什么和生产多少

人类的需要不仅是无限的，而且是多样的。由于资源有限，同种资源用于生产这种产品多一些时，那么它用于生产另一种产品生产的机会就会少一些。经济学家用了一句非常形象的话来描述这个问题：“是生产面包还是生产大炮。”面包是食品，大炮用于战争，这是一个国家经常面临的选择。

所以，人们必须考虑：在可供选择的产品和劳务中，如何使用有限的资源去生产，资源在不同用途之间如何作出具体分配。

【专栏 1-1】

生产可能性曲线

生产可能性曲线是指在既定资源和生产技术条件下，充分利用现有经济资源所能生产的最大限度产品组合的集合（曲线）。

经济资源往往具有多种用途，例如，土地既可以用于耕种，也可以用来修筑高速公路，还可以用来建游乐场。正因为如此，一个社会既定的经济资源才能满足社会成员的多种需要。由于资源的数量是有限的，在既定技术条件下，当人们把一定量的资源用于生产某种产品时，就必须放弃另一种产品的生产。以图 1-1 为例，假定一个社会把全部资源用来生产面包，其产量为 15，若把全部资源用来生产大炮，其产量为 5。AF 曲线所代表的是该社会全部资源所能生产的面包与大炮的各种组合，经济学称之为生产可能性曲线，又称生产可能性边界。

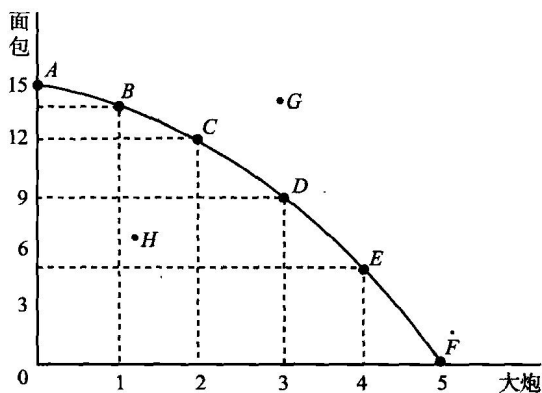


图 1-1 生产可能性曲线

生产资源可以在不同用途之间进行调整，当资源量一定时，多生产面包，就必然少生产大炮，即一种产品量增加，另一种产品量就会减少。曲线上任何一点都是最大产出点，但是在这些组合中，无疑有一组是最佳的组合。在边界线以内的 H 点，是现有资源均能达到的产出水平，但未达到最大组合数量，资源未被充分利用，现实中可能出现失业、土地闲置、工厂停产；而在边界线以外的 G 点，现有资源无法达到其产量。

随着社会经济和技术条件的变化，生产可能性曲线也会发生移动。若经济发展了，曲线向外移动，但这种移动不一定是等距离的，这取决于不同的经济政策及收益、成本相对变动的程度。

提示：生产可能性曲线的研究意义在于进一步论证了稀缺性，使其更严谨；也有助于说明三大基本经济问题：曲线上任何一点可表示生产什么、生产多少、如何生产，应选择有效。