

2002
● 当代世界经济参考书系

阶梯 西方经济学

(理论普及)

主 编 王国成 王文举
副主编 迪 晶 张丽平

ECONOMICS STEP BY STEP
阶梯西方经济学

中共中央党校出版社

获北京市教育委员会优秀青年教师专著出版基金资助

阶梯西方经济学

(理论普及)

迪 晶 王文举 张丽平
孟 威 周 斌 王 丽 编著

中共中央党校出版社
·北 京·

责任编辑 张 伟
封面设计 孙超英
版式设计 李 灵 尉红民
责任校对 王洪霞

图书在版编目(CIP)数据

阶梯西方经济学/王国成,王文举主编. —北京:中共中央党校出版社, 1999.12

ISBN 7-5035-2064-7

I. 阶… II. ①王… ②王… III. 现代资产阶级经济学
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 71288 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 22.25

字数: 581 千字 印数: 1-3000 册

全套 2 册总定价: 36.50 元

阶梯西方经济学 编委会

主 编 王国成 王文举
副主编 迪 晶 张丽平

导 言

我为什么要学习西方经济学呢？有什么必要要让那些枯燥的数字和图表以及搞不清楚含义的数学公式占据头脑并浪费宝贵的时间呢？要知道，我已经够忙碌的了，我的生活并不需要经济学：不学习你们所介绍的消费者理论，我完全可以把我的钱花在最需要它们的地方；作为企业管理者，我觉得财务管理和人事关系比利润最大化和成本最小化更重要，你瞧，上个月市场销售不旺，我们就少生产了一些，这个月畅销，就多生产一些，根本就不考虑什么边际成本问题，退一步讲，即使考虑也没有用：市场不听你的；至于其它的理论，比如公共选择、国际经济学、博弈论、发展经济学等就更没用了，因为……

的确，要确切地、令人信服地回答上面的问题是很困难的，因为作为一门科学，经济学太接近生活，太容易被大家寄予厚望了，因此就免不了容易让人失望，甚而至于连是否是一门科学都被怀疑了；然而作为一门致力于改善人们生活的工具，它又太过泛泛，转化为生产力的过程太缓慢，以至于让人感觉不到一点的影响。这种困难的处境是同经济学以及经济学家们雄心勃勃，希望“经世济民”的目标分不开的。

然而奇怪的是，有的时候，经济学却被看作是社会科学之王，是最古老的艺术，是最新颖的科学。经济学家们开始堂而皇之地登上了诺贝尔奖的领奖台（要知道，其它的社会科学至今也没有设立诺奖），经济学家们周游世界各地，到处是鲜花和掌声；各国政府纷纷请教，并聘请为政府顾问，以至于有一种说法：“19世纪是教士的时代，20世纪的前半叶里，政府是为律师们所

控制，如今，经济学者处于政治分析、政治辩论和政治活动的中心地位。”人们确信，通过让经济学家们在政策制定中发挥作用，类似于伟大的丘吉尔先生在 1925 年所犯的的错误就可以加以避免了。^① 世界各地的年轻人对于学习经济学更是热情百倍。

这到底是怎么回事呢？如此鲜明的对比怎么能让人相信居然是针对同样的一件事情呢？答案可能只存在于经济学本身之中，然而经济学又是一个什么样的东西呢？它有哪些特点，它如何进行分析和思考，造成上述分歧的根本在哪里呢？我们在导言中试图给出一个简单的描述，然而真正的答案是没有的，也许需要你看完本书后，自己给出答案。

§ 0.1 西方经济学是什么

经济学作为一门学科，只有 200 多年的历史，1776 年，亚当·斯密发表了经济学的奠基之作——《国富论》，之后又经历了不断的发展，才形成今天这个样子。应该说，还是一步一个脚印走出来的。按照一些观点，西方经济学有两个主要的功能：其一是解释，其二是预测（这颇有些经天纬地的味道了）。因此，经济学一方面要对现有的经济制度（主要是资本主义制度）作出合理的解释，另一方面又要为社会提出达到某个目标所需要的、可供选择的方案。正是这两个宏伟目标的激励，一代又一代的经济学工作者付出了他们毕生的精力。

① 丘吉尔先生虽然是一个伟大的演说家和天才的作家，然而在他的一生中，一碰到经济学上的问题，他就像一个在树林中迷路的孩子，批评家评论说，他“不具备对小数点的深刻理解力”，因此，1925 年，作为财政大臣的丘吉尔接受了顾问们的建议，使英国在错误的价格水平上恢复了金本位制，而历史说明，英国从来没有从这一错误引致的 20 年代的停滞中恢复过来。（转引自萨缪尔森等著、高鸿业等译：《经济学》（第 12 版），中国发展出版社 1992 年第一版）

发展至今，作为学科意义上的经济学，可以用这样的几种方式来定义：（1）经济学研究的是与生产和交换有关的人与人之间的种种活动；（2）经济学分析经济总体的运动——价格、产量和失业的趋势，并且制定相应的政策；（3）经济学是关于选择的科学，它研究人们如何进行选择，以使用稀缺的或有限的生产资源来生产各种商品，并把这些商品分配给不同的社会成员以供消费；（4）经济学研究货币、利息率、资本和财富，^① 等等。

或者更为概括地讲，经济学是研究个人、企业、政府以及其它组织如何在社会内进行选择，以及这些选择如何决定社会稀缺资源的使用的科学。^②

相应于上述的研究范围，在具体的内容构成上，它包括微观经济学、宏观经济学、国际经济学、发展经济学、计量经济学^③ 等很多的内容。它们各自的研究内容以及相互之间的逻辑关系是这样的：

微观经济学研究个体经济单位如何作出决策，以及这些决策受到哪些因素的影响，价格是其中的核心，因为微观经济学的两个主角——厂商和消费者是根据价格来作出他们的选择的：厂商追求的是利润最大化或成本最小化；而消费者追求的是效用最大化。同时，由于厂商和消费者是在市场上完成交易的，因此对市场的研究也被纳入了微观经济学的研究范畴：不仅研究理想的完全竞争市场，而且对不完全竞争市场的认识也不断地深化。然而始料不及的是，这样的研究发现了很多市场无能为力的情况，于是不对称信息、外部性、公共产品等导致市场失灵的因素也顺利地进入了微观经济学的领域，这就是市场失灵和政府如何发挥作

① 参见萨缪尔森等著、高鸿业等译：《经济学》（第12版），中国发展出版社1992年第一版。

② 参见朱善利：《微观经济学》，北京大学出版社1994年第一版。

③ 还有其它的一些看法，比如，一些发展经济学家就认为发展经济学并不是一个分支，而是一门独立的学科，我们这里遵照一般的观点。

用的问题了。然而事情到这里并没有结束：我们曾寄予厚望的政府也不是万能的，居然也会有“政府失灵”的情况发生，这些构成了公共选择的内容。福利经济学也是微观经济学的新秀，它为如何衡量一个政策的结果提出了一些有益的建议，当然，也有一些几乎是致命的打击。

宏观经济学主要“研究整体经济运行的特征——高涨与衰退，经济中产品和劳务的总产量和产量的增长，通货膨胀和失业率，国际收支，以及汇率。为了研究经济的一般状况，宏观经济学集中在影响经济状况的经济行为与政策上——消费与投资，工资与价格变动的决定因素，货币与财政政策，货币存量……简而言之，宏观经济学研究当今的主要经济争论和问题。”^①当然还有其它的一些定义，但是大体上我们可以总结说，宏观经济学主要研究以下几方面的内容：国民生产总值的决定、失业问题、通货膨胀问题、国际收支问题、经济增长问题。总之，是研究大经济的学问。

国际经济学一般被认为是开放条件下的微观经济学，它研究比如国际贸易是怎样和为什么发生的，参与各方如何从国际贸易中获得利益、如何衡量这个利益，以及应该采取什么样的政策来提高本国的贸易收益等等的问题。说它是开放条件下的微观经济学，是因为它们的研究方法是一致的，所用的工具也是一致的。

发展经济学是由于特殊的研究对象而和其它的西方经济学分支区分开来的：它研究发展中国家的经济发展问题。它认为经济发展同经济增长的含义不同：前者包括了更多的社会目标，不是经济的增长所能涵盖的。发展经济学的发展有过一个盛衰交替的过程，现在，一般的看法是“新古典经济学在发展经济学中复活

① R·多恩布施与S·费希尔：《宏观经济学》，麦克劳—希尔图书公司1987年第四版，第3页。转引自梁小民：《高级宏观经济学教程》，北京大学出版社1993年第一版。

了”。虽然如此，发展经济学在研究不平等交换、发展战略、工业化理论、人力资源等方面有过卓越的贡献和辉煌的业绩。（至少，它提醒所谓的主流经济学不要忽视另外一些极其重要的经济现象，这些现象在世界上的大多数国家是普遍存在的。）

此外，作为一个新兴的理论，经济博弈论表现出了强大的生命力，有的观点甚至认为它会极大地改变经济学家思考问题的方法，因此，越来越多的经济学家投入了对它的研究，该理论也逐渐在微观经济学领域占有了越来越重要的地位。

上述是西方经济学大致的涵盖内容，也是本书大致的内容结构。（注意：我们省去了计量经济学，因为它可能太复杂了，不适合初级本的需要，而且，即使是中级或高级本，也通常把它作为附录列出，研究它需要专门的学习。）

可以看到，经济学包括了如此众多的内容，其中肯定有你所迫切需要的，经济学不能保证使你成为一个天才，然而，没有经济学，你一定会在不知是什么地方吃亏的。

§ 0.2 经济学的困难

对于经济学的恐惧和不耐烦可能来源于这样的一个事实，那就是在大学学习（或更迟）之前，我们从来也没有被灌输过经济学的哪怕是最基本的概念，而如果是学习数学、物理学、化学、计算机、文学等，我们至少知道将面对什么样的困难。对于完全陌生的内容感到畏惧是完全正常的。

此外，一般说来，人们在年龄小时，容易接受新的知识，而当我们年纪增大以后，会不知不觉地成为自己已经拥有的知识的俘虏，或者是像凯恩斯所说的那样：“在经济学和政治哲学的领域中，在 25 岁或 30 岁以后还受新理论影响的人是不多的”，这无疑增大了学习和吸收的困难。于是，“还是老办法妥当”的观念就很难去除了。

经济学的困难还更多地因为它特殊的研究领域而引起的。经济学研究的领域不同于一般的科学，它涉及到数以百万、千万计的家庭和生产者，牵涉到种类极其繁多的商品的价格，因此，在这种经济环境下，对经济规律的探索只能采取一种“假设其它条件不变”的思索方法。而事实上，所有的条件都是变动不居的，这样，很可能情况是：我们所要研究的因素对最后结果的作用被掩盖了，或者是和其它的因素混合在一起无法区分。与此形成鲜明对比的是，在自然科学领域，可以借助于“控制下的试验”来确保除了研究的对象外，其它的因素都被控制在不变的状态，比如，在一项试图确定新的小麦种子的产量是否更高的试验中，除了小麦的种子不同外，其余的条件，比如光照、温度、湿度、土壤养分含量等都是相同的。

从这个角度来看，经济学家同天文学家或气象学家一样，只能通过无数的观察来确认事物。

最后，经济学的困难可能同它的表述方法有关，“我爱学经济学，然而数学太难了”是我们经常可以听到的抱怨。的确，过多地使用数学，为所有希望理解经济学的读者造成了很大的障碍，甚至也遭到了很多经济学工作者的反对，一种观点甚至认为“经济学只是在为数学打工”——冗长的数学证明之后，得出的经济学结论形如常识。然而经济学的特殊研究对象有时迫使它别无选择：比如研究通货膨胀，没有数据怎么可以说话，研究投资，又如何能避开银行利率等等。不过，除了数学这种表述工具外，经济学还可以选择用普通的散文、用图表等来表述，一些闪烁着伟大思想光辉的经济学著作的确是用十分优美的语言写成的。我们是有理由保持乐观的。

§ 0.3 经济学是怎样思考和解决问题的

经济学同所有的学科一样，是一种认识和解释世界的方式。

在经济学家看来，从事经济学的研究不仅仅是要对社会现象有一个清楚的认识和描述，更重要的是要对改善社会有所帮助。前者的标准是比较统一的，因为有具体的现实可以对照和纠正；而后者就比较难以取得一致的意见，因为到底怎么样才算是改善了社会呢，这必然要涉及到一个判断标准的问题，而显然，经济学的标准是不能代替社会标准的。面对这样的难题，经济学的思考也从两个方面来展开，其一是所谓的规范分析，其二是实证分析。

规范分析以一定的价值判断为出发点，提出行为的标准，并且研究如何才能符合这些标准。它力图说明的问题是“应该是什么”，或者说，为什么要作出这样的选择，而不作出另外的一种选择。因此，规范经济分析涉及到如何对经济运行进行评价，而这必然要使用一些价值判断，这不是经济学本身能够回答的问题。比如，我国今年确定了经济增长8%的目标，规范分析就要研究这个目标是否正确，为什么要确定在8%而不是其它等。

实证分析是先作出与经济行为有关的假定，然后分析和预测行为的经济后果，它力求说明“是什么”的问题，即回答：如果作出了某种选择，将会带来什么样的后果。至于为什么要作出这种选择，实证分析并不关心。再用我们上述的例子，实证分析关心的是多大的投资、多高的消费、多少的进出口才能实现上述8%的增长目标。

有一个比喻形象地说明了实证分析和规范分析的区别：实证分析像天文学，只研究天体的运行规律，至于运行的合理不合理，对不起，不予理会；规范经济分析好比是占星术：根据星象来估计吉凶祸福，而同样的一件事，对有些人可能是吉，对另外一些人就是凶了。因此涉及到价值判断。

经济学中上述两种分析方法都在使用，其中实证分析更多一些，但是在福利经济学、公共选择等理论中，规范分析占据的分量更大。

此外，作为一门必须时刻关注经济现实的科学，经济学必然

要关注反映现实变化的经济统计数据，要建立所谓的“模型”来模拟现实的经济运行。事实上，模型也许是经济学中使用最频繁的词语之一，它也反映了经济学家思考问题的一种方法：这就是将复杂的现实先简化为简单的情形（结论自然一般是不符合实际的），然后再逐渐地加入复杂的因素，使之不断地接近于我们能看到的现实。这个过程和在这个过程中产生的各种具体模型进一步加深了经济学和现实的缝隙，使得经济学看起来比实际要复杂一些。

但愿上面的论述有助于回答本书开始时的一些问题，当然，最好的办法是请大家仔细地看完本书，然后再给出自己的答案。加油！

目 录

导 言	(1)
§ 0.1 西方经济学是什么	(2)
§ 0.2 经济学的困难	(5)
§ 0.3 经济学是怎样思考和解决问题的	(6)
 第一章 入门概念	(1)
§ 1.1 需求的无限性与资源的稀缺性	(1)
§ 1.2 机会成本	(2)
§ 1.3 生产可能性曲线	(3)
§ 1.4 需求与需求曲线	(4)
§ 1.5 供给与供给曲线	(8)
§ 1.6 均衡价格	(10)
 第二章 消费者行为	(13)
§ 2.1 消费者的偏好	(13)
§ 2.2 效用理论	(14)
§ 2.3 无差异曲线和边际替代率	(17)
§ 2.4 财产预算线和需求	(20)
 第三章 厂商的成本和利润	(27)
§ 3.1 总产量、平均产量和边际产量	(27)
§ 3.2 总成本、平均成本和边际成本	(30)

§ 3.3	总收益和边际收益·····	(33)
§ 3.4	厂商的生产行为——利润最大化与成本 最小化·····	(34)

第四章 市场结构

	——完全竞争·····	(38)
§ 4.1	市场结构·····	(38)
§ 4.2	完全竞争·····	(39)
§ 4.3	完全竞争厂商的均衡·····	(41)

第五章 市场结构

	——不完全竞争·····	(47)
§ 5.1	完全垄断·····	(47)
§ 5.2	垄断竞争·····	(51)
§ 5.3	寡头垄断·····	(56)

第六章 生产要素市场

	——劳动力市场·····	(62)
§ 6.1	引致需求——要素需求的决定·····	(63)
§ 6.2	劳动力市场的需求曲线·····	(66)
§ 6.3	劳动力市场的供给·····	(69)

第七章 生产要素市场

	——土地市场·····	(73)
§ 7.1	土地市场的需求与供给·····	(73)
§ 7.2	租金知多少：级差地租、准租金和经济 租金·····	(76)

第八章 生产要素市场	
—— 资本市场	(80)
§ 8.1 资本市场的构成	(80)
§ 8.2 资本市场的需求	(82)
§ 8.3 资本市场的供给	(84)
§ 8.4 资本市场的均衡	(85)
§ 8.5 风险报酬	(86)
第九章 福利经济学	(89)
§ 9.1 消费者剩余和生产者剩余	(91)
§ 9.2 帕累托最优、补偿原则与阿罗不可能定理	(96)
§ 9.3 衡量社会福利的尺度：总量及分配	(104)
第十章 市场失灵与政府	(111)
§ 10.1 不对称信息	(112)
§ 10.2 外部性问题	(117)
§ 10.3 公共产品	(119)
第十一章 国民收入决定理论	(122)
§ 11.1 基本概念	(122)
§ 11.2 国民收入决定	(129)
§ 11.3 总需求与均衡产出	(132)
§ 11.4 乘数理论	(135)
第十二章 资本与商品市场的均衡	(143)
§ 12.1 IS 曲线：商品市场的均衡	(143)
§ 12.2 LM 曲线：货币市场的均衡	(149)
§ 12.3 IS 曲线与 LM 曲线的联合	(158)

第十三章 财政政策与货币政策	(164)
§ 13.1 财政政策	(164)
§ 13.2 货币政策	(171)
§ 13.3 哪个更有效：财政政策还是货币政策	(177)
§ 13.4 案例：滞胀的出现	(185)
第十四章 外部均衡和世界货币体系	(188)
§ 14.1 国际收支	(188)
§ 14.2 汇率与汇率制度	(191)
§ 14.3 案例 1：东南亚金融危机透视	(197)
§ 14.4 案例 2：欧元的影响	(198)
第十五章 国际贸易基本理论	(200)
§ 15.1 古典贸易理论	(201)
§ 15.2 新古典贸易理论：要素禀赋理论	(208)
§ 15.3 国际贸易理论的新发展	(212)
第十六章 发展经济学：发展还是贫困	(221)
§ 16.1 基本概况	(221)
§ 16.2 世界可以容纳几条龙——亚洲的经验 及其推广的可能性	(225)
§ 16.3 经济增长理论	(236)
§ 16.4 资本理论	(241)
§ 16.5 工业化理论	(246)
第十七章 现代货币主义	(253)
§ 17.1 现代货币主义概况	(253)
§ 17.2 现代货币主义的经济理论	(257)

§ 17.3	现代货币主义的经济政策主张·····	(268)
§ 17.4	现代货币主义的政策实践·····	(275)
第十八章	理性预期学派 ·····	(278)
§ 18.1	理性预期学派的产生·····	(278)
§ 18.2	理性预期学派的经济理论·····	(285)
§ 18.3	理性预期学派的政策主张·····	(295)
第十九章	供给学派 ·····	(301)
§ 19.1	供给学派概况·····	(301)
§ 19.2	供给学派的经济理论及其政策主张·····	(305)
§ 19.3	供给学派的政策实践——里根经济学·····	(313)
第二十章	新凯恩斯主义 ·····	(321)
§ 20.1	新凯恩斯主义的产生及其特点·····	(321)
§ 20.2	价格粘性论·····	(324)
§ 20.3	工资粘性论·····	(336)
§ 20.4	新凯恩斯主义的政策含义与实践·····	(343)