



高等院校高职高专系列教材

GAODENG YUANXIAO GAOZHI GAOZHUAN XILIE JIAOCAI

西方 经济学

XIFANG JINGJIXUE

主编 李 超



四川大学出版社



高等院校高职高专系列教材

GAODENG YUANXIAO GAOZHI GAOZHUAN XILIE JIAOCAI

责任编辑：吴书
封面设计：傅中

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主 编 李 超
副主编 何品帆 王 琦 罗贤贵

江苏工业学院图书馆
藏书章



四川大学出版社

责任编辑:蒋姗姗
责任校对:张振刚 何 静
封面设计:吴 强
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 李超主编. — 成都: 四川大学出版社,
2006.8
(高等院校高职高专系列教材)
ISBN 7-5614-3392-1

I. 西... II. 李... III. 现代资产阶级经济学 - 高
等学校: 技术学校 - 教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 100386 号

书名 西方经济学

主 编	李 超
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	20
字 数	451 千字
版 次	2006 年 9 月第 1 版
印 次	2006 年 9 月第 1 次印刷
印 数	0 001 ~ 2 000 册
定 价	30.00 元

◆读者邮购本书, 请与本社发行科
联系。电 话: 85408408/85401670/
85408023 邮政编码: 610065
◆本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。

◆网址: www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究



前言

这本《西方经济学》主要由西南几所从事职业技术教育的经济学专业的教师编写。不揣陋识，我们尝试了对《西方经济学》意蕴的理解，这主要是从讲授者和被授者的角度而言的。《西方经济学》是高校经管类专业最基础、最困难和最有趣的课程之一。本教材突出了西方经济学如下六点鲜明的特色。

1. 精巧性

学生们普遍认为，经济学难学。而经济学在一些发达国家的高等教育各专业中几乎是公共必修课。面对人才市场中的竞争以及社会经济的发展，非经济类的学生也越来越重视经济学课程的学习。我们知道有句名言：数学是科学的皇后。而最近一百年来，又有句流行语：经济学是社会科学的皇后。经济学的难主要是难在看起来简单，却使有些原理被误解和错用。经济学的机理是由数学模型构建。数学的难，学子们有思想准备，而经济学的难，很多学子是没有思想准备的。一般本科院校和高职院校的学生对“数学概念”模糊，所以导致经济学的基本原理很难被推导和理解。而我们的体会是数学和经济学的精巧性都非常强。

2. 通俗性

撇开经济学自身的原因不谈，教材是否通俗易懂、切近实际至关重要，它是教与学之间的物质媒介，甚至可以成为极大兴趣点的工具。兴趣是学懂的前提，而兴趣的前提是激起“疑情”。其实，人类社会的历史完全可以演绎成一个精巧的故事，当然，其中包括若干的“经济学”的子故事。经济学的故事绝非虚构，它是对“机会成本”的一种抽象。编著者认为，经济学不是要听懂，而是要借此开悟人生的真谛。

在成都某职业技术学院教授《西方经济学》的经历使笔者再一次认识到：教师能够理解经济学仅仅是必要条件，要想让学生也能学懂经济学，必须在教材的结构安排、讲解顺序、内容的繁简取舍、工具的选用等方面显示出对经济学的整体把握和匠心独运。倘若作者对经济学的把握不成体系，这将以“乘数”效应波及学子们。既然经济学难于自学，编者深感一本深入浅出的经济学教材多么重要！我们希望此教材能够帮助学子们理解经济学的主要理论。

3. 经典性

《西方经济学》博大精深。人类历史的长河从此经过，至少有数千位经济学家对经济学体系的创建有卓越贡献，最具影响力的可能有一百位。经过反复筹计思量，我们暂不选用至今健在且仍有较大影响力的经济学家的语句作为本教材的指引。其实，不管是亚当·斯密，还是马克思、恩格斯或者凯恩斯，他们一开始并不是以经济学家的身份出现于历史舞台的。亚当·斯密是“经济学”的创始人，凯恩斯是当代“宏观经济学”的创始人。因此，我们每一章的开篇都引用其中一位的名言作为全章的指引。我们这样



做，是想表明：源头的水是最清凉的，我们能否体味水的甘甜程度是另外一回事。

4. 案例、模型与故事

在本教材中，案例、模型、故事是等价的，可以说是从不同角度阐述经济学的“望远镜”或“显微镜”而已。因此，在经典名言之后，我们展开了一段经济学的故事。故事的目的是铲起一段“疑情”。“疑情”之解一定是从经济学的角度而非从其他学科的角度；故事的提问是精心的，但故事本身也许是虚构的。当然，我们对故事的提问作了提示，但仅仅是抛砖引玉，供大家参考。教学效果的好坏是与故事提问的设计成正相关的。

5. 数学性

文字和图像是基本工具。经济学是社会科学领域使用数学最充分的学科。数理经济学家的初衷是使经济学的“公理”推导的逻辑形式严密。但是，对于经济学的初学者，高等数学常常成为入门的障碍。数学仅仅是工具，使用数学也绝不是目的；倘若工具不好用，不如不用。经济学体系化已有 230 多年的历史，运用高等数学的历史也只有几十年。我们完全可以学习经济学的前辈大师，在不使用高等数学的情况下，同样深入地把握经济学原理。基于类似的理由，本教材尽量少使用图表，假如实在要引用也是极其简明。如在描述商品市场与货币市场均衡时，IS—LM 曲线最难使用，也最不易理解，本书对此作了详解。这也是笔者做学生时深有感触的一点：IS—LM 曲线对于初学经济的人来讲过于抽象，事倍功半；IS—LM 曲线不易与现实经济相联系，无助于初学者把握经济学。当然，IS—LM 曲线也有特别优越之处：对于继续于经济学专业深造的学生有事半功倍的作用，借助 IS—LM 曲线可以直观而迅速地过渡到以方程表达商品市场和货币市场的均衡，对方程全微分，可以进一步简洁地研究乘数效应、货币政策、财政政策和几乎所有总需求方面的问题。在微观经济学部分，本书重点阐述了充分竞争市场中“看不见的手”如何指引人们的经济活动，“有效率”到底是什么含义，并且在其他章节分别介绍了非充分竞争的状况。在与充分竞争进行比较的同时，意在说明为什么市场经济国家无一例外地强调要保护竞争。

在宏观经济学部分，轻流派、重机制是作者的宗旨。本教材在附录中略释不同流派，这也是为授课教师们准备的素材。而这种描述也是为此前讲述的宏观经济运行机制服务的。笔者在大学里听经济学说史课程，以及在《西方经济学》（中文版）中读大量有关流派的介绍时，从未想过为什么要学“史”？但我的确想过，为什么不更多地讲一讲宏观经济中反复出现的问题与对策呢？正如《三字经》言：“经即明，方读子。”“经”即基本原理，“子”即流派。

有关不同流派的内容应该在“经济学说史”那门课中去学，而且在具备了比较完整的经济学知识以后再比较不同流派才可能有所收获。经济学说不断发展，造就了多种流派，几乎每一家学说都源远流长。

6. “假设条件”与“亲身感应”

教师们可能会发现，本教材涉及的基本理论，其假设条件都首先被列出，并加以讨论。假设是一种抽象方式，又是从现实到理论、从社会人的实际行为上升到理性行为模式的前提条件，离开对假设条件的描述和理解，既无法深刻理解理论本身，又无法将理



前 言

论运用到实践中去。假设条件是一切理论的必然组成部分，忽视假设条件是教不好经济学，也难以学好经济学的原因之一。

同时，本书使用了大量生活中的“亲身感应”经济学故事，力求显示经济学是一门实用的科学，完全可以用来解释我们身边的经济现象。本教材也在力所能及的范围内，对我国的经济体制改革加以讨论。

我们唯一的宗旨是，让此教材成为您良好的工具，也希望您能以此工具引导凡具有高中以上文化程度的被授者都能读懂其中的一部分或大部分。

本教材的编者如下：

李超，重庆三峡学院经济与贸易系教师，经济学博士，主授《西方经济学说史》、《西方经济学》，负责设计本教材的体例、统稿及编写第一章、第二章、第十章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章。何品帆，四川南充职业技术学院教师，经济学学士，主授《西方经济学》，编写第六章、第九章、第七章，并通读本书的微观经济学部分。王琦，四川商务职业技术学院教师，经济学硕士，主授《西方经济学》，编写第四章、第五章、第八章。张翼，四川交通职业技术学院教师，经济学硕士，负责编写第三章。向欣，四川交通职业技术学院教师，负责编写第四章。刘晓，四川农业科技职业技术学院，负责编写第五章。另外，澳门科技大学的罗贤贵博士、四川商务职业技术学院的弋福林副教授，负责了本书宏观经济学部分的总撰和总体框架的设计。

在编写本教材的过程中，参阅了大量国内外经济学专家、教师的优秀教材和其他文献，恕不一一列举，在此向他们表示诚挚的谢意！如有遗漏，谨向作者致歉，并表示真诚的谢意。

由于编著者水平有限，错漏之处，敬请各位专家和读者朋友斧正为盼。

李 超

2006年8月



序 一

我国改革开放以来，随着不同版本的西方经济学教材的引进和我国经济学学者自编教材的不断出版，为西方经济学课程建设与学科建设奠定了基础。摆在我们面前这本由李超博士主编的《西方经济学》与众多的同类教材相比较，我认为有以下几个特点。

一是把马克思经济学与西方其他学者的经济理论相结合，全面反映人类共同文明的经济学成果。在教材的各章特另设置了“经典导语”，反映了人类历史上近代最伟大的几个经济学大师——马克思、恩格斯、亚当·斯密和凯恩斯对有关理论的精辟观点。以此作为各章的指导思想，给读者以高屋建瓴之感，也有利于其从源头上深入了解近代经济学的发展及几位大师对人类经济与社会发展的巨大贡献。

二是在内容安排上着重经济学基本理论观点与运行机制的论述，把不同经济学流派的争议内容放在教材附录中介绍，便于学生和读者掌握经济学基本原理。在学懂一般原理的基础上再去区分不同经济学流派的观点，可收到事半功倍的效果。

三是在处理基本理论的假设条件与理论观点论述的关系上，对假设条件不是“存而不论”，而是一一列示，并加以讨论，指出各种假设条件如何影响基本结论。这对学生和读者深入理解经济理论，分析内在逻辑结构与推理过程有其重要作用。

四是理论分析上在各章节精心设置了案例与案例提问，从人们熟知的事件引入艰深的经济学理论分析，做到深入浅出、通俗易懂，既方便教师教，也方便学生学，体现教材编著者的良好学风。

综观全书，编著者在教材的结构安排、观点论述、讲解顺序、内容取舍和工具选用等方面显示出对经济学的整体把握和独具匠心。本书是一本适合高校有关专业开设西方经济学课程的教材。作为李超同志的导师，看见他和其他合作者取得可喜的成果，我深感欣慰，乐为本书代序。

博士生导师 郭复初教授

二〇〇六年八月于西南财经大学光华园



序 二

通读李超同志主编的《西方经济学》，给我的感觉很深，一是细腻性，二是严谨性，三是精巧性，四是感应性。经济学在西方国家的高中阶段时就是必修课，在大学阶段，不分专业和年级，至少要选修一门经济学课程，足见经济学在培养学生严谨的逻辑思维能力方面是非常重要的。因为，经济学对社会的解释力很强，也很抽象。正如卡尔·马克思所言，“社会经济形态的发展是一种自然历史过程。不管个人在主观上如何超脱各种关系，他在社会意义上，总是这些关系的产物。同其他任何观点比起来我的观点是更不能让个人对这些关系负责的”。所以，教材与读者的细腻沟通变得非常需要技巧性。

1. 细腻与故事

案例最早起源于军事学，然后被管理学借用，也被经济学借用；模型起源于天文学，然后成为（变量）数学的一套非常有用的工具，也被经济学借用；故事起源于神学对生活现实的艺术抽象，也被经济学借用。其实，在本教材中，案例、模型、故事是等价的，可以说是从不同角度阐述经济学的“望远镜”或“显微镜”而已。因此，在经典名言之后，编者展开了一段经济学的故事。故事的目的是铲起“疑情”。“疑情”之解一定是从经济学的角度而非从其他学科的角度，故事的提问是精心的，但故事本身也许是虚构的。教学效果的好坏是与故事提问的设计成正相关的。我非常赞赏编者对经济学的这种细腻的用心。

2. 基本理论与“亲身感应”

读者可能发现，本教材涉及的基本理论，其假设条件都首先被列出，并加以讨论。假设是一种抽象方式，又是从现实到理论、从社会人的实际行为上升到理性行为模式的前提条件。离开对假设条件的描述和理解，既无法深刻理解理论本身，又无法将理论运用到实践中去。假设条件是一切理论的必然组成部分，忽视假设条件是教不好经济学，也难以学好经济学的。同时，本书使用了大量生活中的“亲身感应”经济学故事，力求显示经济学是一门实用的科学，完全可以用来解释我们身边的经济现象。本教材也在力所能及的范围内，对我国的经济体制改革加以讨论。

总之，经济学非常具有趣味性，但在社会科学中，它又是最具有理性的



学科，所以也最难，难在它的“假设条件”和“看”得见的可检测性。为了显示经济学的博大精深和编者的平等观，编者每章首引了已故的四大经济学家的名言，次引了经济学的“故事”，并设计了提问。这一点，细心的读者可以体会之。

劳动是“财富之父，是幸福之母”，这就是经济学的核心。人的一生都是对这八个字的注释。

李超同志是我校《西方经济学》和《西方经济学说史》的主讲教师，他的教学深受学生欢迎，这也显示了他对以上两门课程的整体把握和细腻理解。

是为序。

徐素环教授

重庆三峡学院经贸系 2006 年 8 月



目 录

第一章 引 论/3

第一节 经济学的缘起/4

第二节 经济学的分析框架/13

本章小结 概念系统/20

第二章 价格理论：供求及其均衡/23

第一节 需求理论/24

第二节 供给理论/26

第三节 供求均衡/27

本章小结 概念系统/32

第三章 消费者行为理论/35

第一节 效用分析的假设/37

第二节 消费者行为理论的指导意义/41

本章小结 概念系统/44

第四章 生产理论/47

第一节 生产与生产函数/48

第二节 短期生产函数/52

第三节 长期生产函数/56

本章小结 概念系统/64



第五章 成本理论/67

第一节 成本与成本函数/67

第二节 短期成本/68

第三节 长期成本/73

本章小结 概念系统/77

第六章 市场理论/81

第一节 市场类型/82

第二节 完全竞争市场/83

第三节 不完全竞争市场/88

本章小结 概念系统/100

第七章 分配理论/103

第一节 生产要素的分类和收入分配/104

第二节 工资、地租和利润/109

本章小结 概念系统/112

第八章 市场失灵分析/115

第一节 博弈论基础/116

第二节 垄断与寻租/124

第三节 “非对称性信息”理论/126

本章小结 概念系统/131

第九章 福利经济学/135

第一节 帕累托最优状态/136

第二节 外部性理论/141

第三节 公共选择理论/148

本章小结 概念系统/151



第十章 国民收入决定理论/155

第一节 国民经济总量的核算/156

第二节 国民收入决定/164

本章小结 概念系统/172

第十一章 产品市场与货币市场的均衡: IS-LM 模型/175

第一节 产品市场的均衡: IS 曲线/177

第二节 货币市场的均衡: LM 曲线/180

第三节 产品市场与货币市场的一般均衡: IS-LM 模型/186

本章小结 概念系统/189

第十二章 失业理论/193

第一节 失业概述/196

第二节 失业的种类与特点/199

第三节 失业的解释/202

第四节 失业的对策/206

本章小结 概念系统/207

第十三章 经济增长理论/211

第一节 概述/213

第二节 经济增长模型/215

第三节 经济增长因素分析/220

第四节 经济增长与可持续发展的关系/222

第五节 经济增长的极限性与价值性/227

本章小结 概念系统/229

第十四章 宏观经济政策/233

第一节 宏观经济政策目标/235



第二节 实现宏观经济政策目标的手段——财政政策与货币政策/237

第三节 财政政策和货币政策的协调使用/242

本章小结 概念系统/245

第十五章 开放中的国际经济学概要/249

第一节 国际贸易理论/251

第二节 国际收支/257

本章小结 概念系统/263

附 录

附录一：诺贝尔经济学奖/264

附录二：著名经济学家简介/268

附录三：主要经济学分支和流派/271

附录四：西方经济学名词概念解释/289

附录五：《西方经济学》微观经济学图示/299

附录六：《西方经济学》宏观经济学流派/300

附录七：《西方经济学》发展源流图/301

参考文献及案例资料来源/302



第一章

引 论

YN

LUN

经济学的缘起

经济学的分析框架

本章小结

辩证法，在其神秘形式上，成了德国最时髦的东西，因为它似乎使现存事物显得光彩。辩证法在其合理形态上，引起资产阶级之夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖，因为辩证法在对现在事物的肯定的理解中同时包含对现在事物的否定的理解，即对现在事物必然灭亡的理解，辩证法对每一种现成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法，不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判和革命的。

卡尔·马克思 1873年1月24日 伦敦

《资本论》第二版 序

《〈资本论〉选读》陈征等主编

第一章 引 论

案例 1-1 苏格拉底扔掉陶瓷杯的故事

苏格拉底，古希腊哲学家，约在公元前 469 年生于雅典，他父亲是一个雕刻师，母亲是一个助产婆。他曾继承父亲的职业，但不久就放弃了，然后致力于哲学和社会政治活动。在伯罗奔尼撒战争期间（公元前 431—前 404 年），苏格拉底曾三次出征作战，此外，几乎一生，他皆未离开过雅典。在战争期间，雅典的民主派政权被推翻，出现了“三十诸侯”的统治，而后又一度出现民主政权，苏格拉底对民主政权十分怀疑。据文献记载，苏格拉底虽貌不出众，但演讲却极富魅力，他在大街上、集市上等公众场合同各种各样的人进行辩论，讨论如战争、政治、生死等问题。苏格拉底并无著作传世，他最著名的学生是柏拉图和色诺芬。色诺芬是西方第一个提出“经济”这一名词（Economy）的人。苏格拉底流传下来最著名的故事是“扔陶瓷杯”。据说他十分重视精神生活，反对把物质本身作为财富，他甚至认为哲学家的任务就是不断练习观想“死亡”。因此，他把所有财产都留给了妻子，决定到雅典的一座桥下生活，临走时他决定带什么东西，他想了又想，一开始决定带粮食、衣服、书籍等，最后他认为这些都不是必需品，人要活着，最低限度要喝水，于是仅带了一个空的陶瓷杯随身。他日夜不停地思索，尽量降低自身的物质和精神欲望，每天仅靠用陶瓷杯盛水喝下以维持生命。有一天，他正在聚精会神地思考且又饥又渴（因为苏格拉底是雅典的名人，所以，不断有人来观看他是如何生活的），引起了小孩子们的极大兴趣，于是一群小孩子在他身旁嬉戏。苏格拉底很烦，但尽量忍着。由于地中海的气候基本都是冬暖夏凉，此时孩子们在嬉戏疲倦之后，也又饿又渴。于是一个大一点的小孩，开始带头用手捧着水“喝”。一群小孩子都自然而然地学着大男孩的模样，开始用手捧着“水”喝。苏格拉底微睁着眼睛在心里注视着天真烂漫的小孩子们的一举一动，当他瞥见小孩子们用“手”捧着水喝的时候，当下一怔，一下扔掉了身边的陶瓷杯。陶瓷杯在地中海上溅起一点小水花，此时苏格拉底的表情更加平静了，好像彻悟了什么似的。当苏格拉底 70 岁时，雅典民主政权以“诱惑败坏青年罪”而将其判处死刑，当他平静地喝下“鸩酒”时，他的学生们，如柏拉图等非常悲痛，而他却说“为了显示法律的庄严性，我必须喝下这酒；但庄严性并不代表民主政权在每一点上都是公正的，孩子们，这鸩酒对我来说，就如同甘甜的水”。20 年后，雅典政权被另一个国家——斯巴达灭亡。

（改编自《西方哲学经典名著选读》，赵敦华选编/导读，北京：中国人民大学出版社 2003 年 11 月第 1 版。）

请问：

当苏格拉底瞥见小孩子们用“手”捧着水喝的时候，为何当下扔掉了身边的陶瓷杯，而且心里更加平静了？苏格拉底扔掉身边的陶瓷杯的时候仅仅是扔掉一个杯子吗？

（此案例较难且巧妙，希望学完《西方经济学》后再来回答。）



第一节 经济学的缘起

认识一门学科，首先要了解它的缘起和研究对象，并明了其形成的源流。什么是经济学？其研究对象是什么呢？以下略述之。

一、欲望的无穷性与资源的稀缺性的矛盾

在人类社会的进程中，资源的稀缺性无所不在。从历史上来看，稀缺性存在于人类社会的一切时期，无论是原始社会还是现代社会，都存在资源的稀缺性。从现实来看，稀缺性存在于各个国家，无论是贫穷的不发达国家，还是富裕的发达国家，都存在这种稀缺性。经济学就产生于客观存在的稀缺性。

大多数教科书对经济学的典型定义是，经济学是研究稀缺资源在多种经济用途之间进行合理配置的学问（莱昂内尔·罗宾斯，1936）。但是，这是新古典经济学对“经济学”的定义，同古典主流经济学对经济学的认识有着本质的差别。人们对“经济”的认识并使之形成一门学科，经历了两千年的历史。直到英国的亚当·斯密著《国富论》（1776）后，经济学才有了明确的研究对象，因此，亚当·斯密被尊称为经济学的创始人，有时也称其为古典经济学的创始人。以亚当·斯密为代表的古典经济学派，关注的重点并不是资源配置的问题，而是如何才能使一个国家更加富裕的问题。古典经济学似乎找到了问题的答案，即加强分工的深度以减少资源的稀缺程度从而快速积累财富。市场的功能被认为是加强分工的深度。至于为什么资源会稀缺，古典经济学并没有作出正面回答。新古典经济学家马歇尔综合了古典经济学和边际学派的思想精华后，给了“经济学”清晰的定义，即“经济学是研究在给定资源稀缺程度下，稀缺资源如何进行最优配置的学问”（1890）。此时，市场的功能则被认为是决定投资品和消费品的相对价格和数量。新古典的这种定义是一种数学式的表达，即“假设资源是稀缺的，稀缺的资源如何配置”，经济学的研究对象从“明确”变成了“清晰”，似乎看到了经济学后的假设，即引起资源稀缺的原因，是“欲望的无穷性”。“欲望无穷”是“好”还是“不好”，当代西方经济学都不做回答，只把它作为一个数学式假设前提，经济学是对经济问题给予解释和对策的学科。当代西方经济学吸收了古典经济学和新古典经济学最本质的东西，从而使经济学的解释力大大提高。

物品满足人们的欲望，可以分为两类：一类是自由取用物品，另一类是经济物品，即产品。自由取用物品是指人类无需做出努力或花费任何代价便可随意得到的物品，如阳光、空气和海水。相对人类无限的欲望，用来满足人类需要的自由物品将越来越少，如水资源，在200年前水资源可以说是自由物品，而在高度物质文明的今天，随着污染的加剧，也成为人类的稀缺资源之一。经济物品是指人类必须付出一定的成本代价方可得到的物品，即必须通过生产劳动和交换才能获得的物品。经济物品在满足人类需求方面具有特别重要的作用。进入21世纪，人类的物质生活水平得到了极大的提高，物质财富极大丰富。那么，为什么经济物品还是稀缺？这是因为加工生产成经济物品的资源是有限的。首先，地球上的自然资源是有限的，自然资源中森林资源、矿产、石油、煤