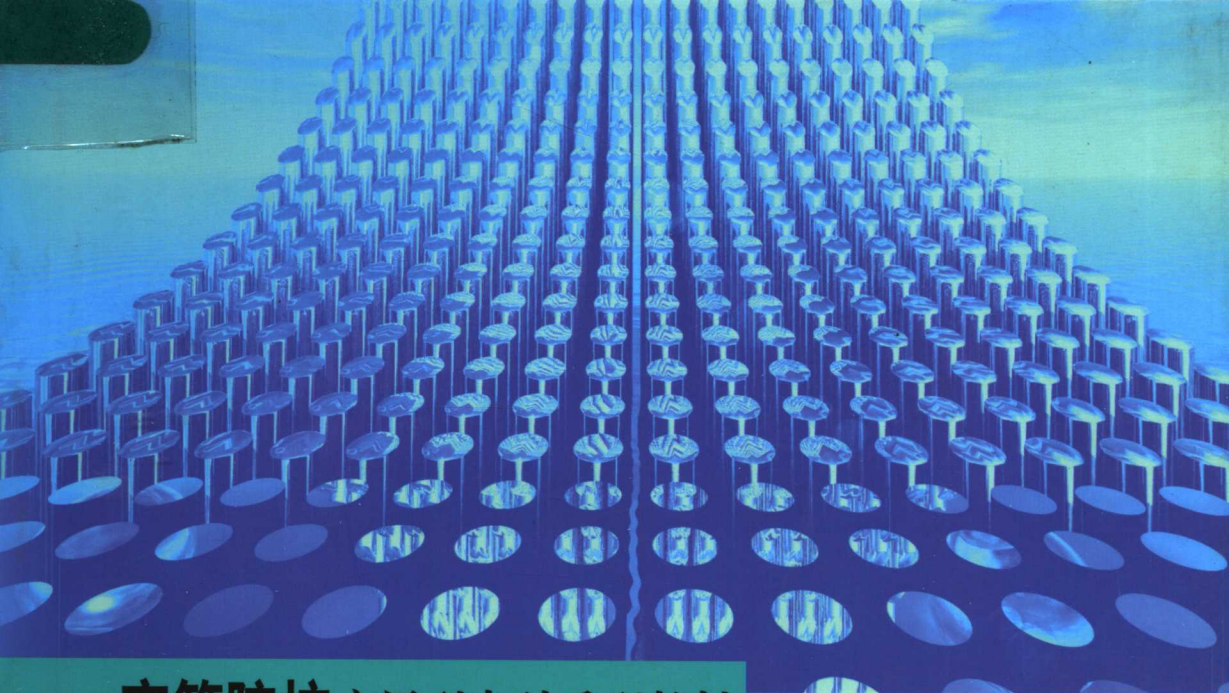




高等院校应用型本科系列教材

简明西方经济学

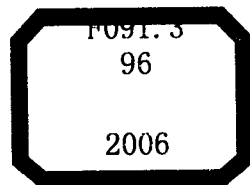
JIANMING XIFANG JINGJIXUE

陈承明 凌宗诤 邓继光 编著

2



上海财经大学出版社



高等院校应用型本科系列教材

简明西方经济学

陈承明 凌宗诤 邓继光 编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明西方经济学/陈承明,凌宗詮,邓继光编著. —上海:上海财经大学出版社,2006.8

(高等院校应用型本科系列教材)

ISBN 7-81098-708-9/F·654

I. 简… II. ①陈…②凌…③邓… III. 现代资产阶级经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 084447 号

- ☐ 责任编辑 张美芳
- ☐ 封面设计 周卫民
- ☐ 投稿热线 apin001@163.com
- ☐ 订购电话 021-65904705

JIANMING XIFANG JINGJI XUE

简明西方经济学

陈承明 凌宗詮 邓继光 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海叶大装订厂装订

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

700mm×960mm 1/16 20.75 印张 372 千字

印数: 0 001—5 000 定价: 26.00 元

目 录

1	绪 论
10	第一章 需求、供给与均衡价格
10	第一节 需求
14	第二节 供给
17	第三节 需求弹性与供给弹性
23	第四节 市场均衡
27	第五节 蛛网模型
29	练习题
32	第二章 消费者行为理论
32	第一节 基数效用论
40	第二节 序数效用论
45	第三节 消费者均衡的变动
49	第四节 不确定条件下的消费者选择
54	练习题

57	第三章 生产与成本
57	第一节 短期生产函数
63	第二节 长期生产函数
72	第三节 成本的定义及分类
75	第四节 短期成本函数与长期成本函数
82	第五节 企业的本质
85	练习题
89	第四章 完全竞争与完全垄断市场的价格与产量决定
89	第一节 企业和市场分析
94	第二节 完全竞争市场
100	第三节 完全垄断市场
104	第四节 垄断厂商的价格歧视
110	第五节 完全垄断与完全竞争的比较
113	练习题
115	第五章 垄断竞争与寡头垄断市场的价格与产量决定
115	第一节 垄断竞争市场
119	第二节 寡头垄断市场
124	第三节 独立行动
128	第四节 各种类型市场的比较
131	第五节 博弈论与竞争策略
140	练习题
143	第六章 要素价格与收入分配
143	第一节 要素市场需求和供给
146	第二节 工资的决定

151	第三节 利息和利润的决定
154	第四节 地租与寻租
158	练习题
160	第七章 一般均衡与福利经济学
160	第一节 一般均衡
163	第二节 福利经济学
165	第三节 帕累托最优
170	第四节 公平和效率
174	练习题
176	第八章 政府的微观经济政策
176	第一节 信息不对称的市场
182	第二节 垄断和反垄断政策
183	第三节 外部影响
188	第四节 公共产品和公共资源
190	第五节 公共选择
193	练习题
195	第九章 国民收入核算理论
195	第一节 国内生产总值
198	第二节 核算国内生产总值的方法
203	第三节 其他宏观经济指标
206	第四节 失业率与价格指数
208	练习题

210	第十章 国民收入决定
210	第一节 宏观经济均衡的含义
214	第二节 消费
218	第三节 国民收入决定
223	第四节 乘数理论
227	练习题
229	第十一章 宏观经济政策
229	第一节 宏观经济政策目标
231	第二节 宏观财政政策
237	第三节 宏观货币政策
242	第四节 宏观经济政策的协调
247	练习题
248	第十二章 商品市场与货币市场的均衡
248	第一节 投资
251	第二节 商品市场均衡与 IS 曲线
255	第三节 货币市场均衡与 LM 曲线
258	第四节 IS-LM 模型
265	练习题
267	第十三章 经济增长和经济周期
267	第一节 经济增长
270	第二节 索洛增长模型
276	第三节 经济周期
279	练习题

281	第十四章 西方经济学流派简介
281	第一节 新古典综合派
286	第二节 新自由主义学派
291	第三节 供给学派
295	第四节 新制度学派
298	练习题
299	第十五章 国际经济学理论概览
299	第一节 国际贸易
302	第二节 国际投资
311	第三节 汇率制度
313	第四节 国际收支
320	练习题
321	参考文献
322	后记

绪 论

一、经济学(economics)的研究对象

微观经济学的创始人马歇尔(Marshall)认为,经济学是研究人类一般生活事务的学问。确实,人的一生中时刻面临着选择:是读大学还是直接参加工作?一块土地是用来盖房子还是种菜?是不是要结婚?要不要孩子?出差是坐飞机还是坐火车?该买什么价位的电视机或电脑?……而学习经济学有助于我们作出正确的选择。

人们为什么必须作出选择呢?这源于客观存在的稀缺性。人类所以要进行生产活动,是为了满足他们的消费欲望。假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品(goods)和劳务(service)的需要是有限的,便不会产生稀缺性问题。可是实际上在人类社会,生产资源以及用它们生产的产品总是既定的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

清人胡澹庵编辑的《解人颐》一书中收录了一首《不知足》诗:

终日奔波只为饥,方才一饱便思衣。
衣食两般皆具足,又想娇容美貌妻。
娶得美妻生下子,恨无田地少根基。
买得田园多广阔,出入无船少马骑。
槽头拴了骡和马,叹无官职被人欺。

县丞主簿还嫌小,又要朝中挂紫衣。
若要世人心里足,除是南柯一梦西。

相对于人的无穷无尽的欲望而言,“经济物品”以及生产这些物品的资源总是不足的,这就是稀缺性(scarcity)。这里所说的稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源总是不足的。除了空气和阳光,森林、草地、住房、汽车、服装、水,甚至铅笔、袜子等,我们所能接触到、听到的几乎所有的物品都是稀缺的。由于上述原因,便产生了如何利用现有资源去生产经济物品来更有效地满足人类欲望的选择问题。选择包括:

(1)生产什么(what)? 无论是对于整个社会来说还是对于单个企业来说,一定时期内的生产资源总是有限的。资源的有限性决定了不能生产市场所需要的所有产品,而必须有所取舍,即生产什么? 不生产什么? 如果生产的话,又生产多少?

(2)怎样(how)生产? 这是指采用什么生产方法进行生产。每种生产要素一般可有多种用途,而任何一种产品的生产一般也可采用多种生产方法。例如,同一种产品,既可采用劳动密集型方法生产,也可采用资本密集型方法生产;既可由单家企业生产,也可由几家企业联合生产;既可在甲地生产,也可在乙地生产;等等。这就存在一个问题,即如何组织生产,使各要素得以最有效率地使用。

(3)为谁(for whom)生产? 这是指生产出来的产品和财富如何在社会成员之间进行分配。分配问题直接关系到社会的稳定和生产的再进行。

(4)何时(when)生产? 经济资源在不同时间的相对稀缺性会发生变化,因而选择在不同的时间利用资源所付出的代价或成本、所获得的收益都有所不同,所以即便明确了该生产什么,还要注意何时生产的问题。

这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,纷繁复杂、形形色色的各种经济问题实质上都是这四个问题中的一种或者几种,经济学正是为了解决这些问题而产生的。

基于上述理由,可以给经济学下这样一个定义:经济学是研究人们和社会如何作出选择,来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源在现在或将来生产各种物品,并把物品分配给社会各个成员集团以供消费的一门社会科学。

二、机会成本与生产可能性边界

经济资源的稀缺性要求人们必须作出选择,这就意味着,为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定资源用于生产某种产品时所放弃的另一些产品生产上最大的收益就是这种产品生产上的机会成本(opportunity cost)。例如,若某人可以选择三份工作中的一份:选择 A 收入为 5 万元,选择 B 收入 7 万元,选择 C 收入为 4 万元,由于分身无术,且时间和精力上无法兼顾,他只能选择其中一份工作,其选择工作 A 的机会成本是 7 万元,选择工作 B 的机会成本是 5 万元,选择工作 C 的机会成本是 7 万元。当人们在作出选择的时候,应该将收益与机会成本比较以判断自己的选择是否合理,上例中正确的选择当然是工作 B。但在现实生活中,人们往往只注意自己的收益而忽略自己的机会成本,或者有时候很难发现自己正确的机会成本而作出错误的选择。在进行选择时,力求机会成本小一些,是经济活动行为方式的最重要准则之一。

与机会成本密切相关的是生产可能性边界。一个经济社会,必然具有一定数量的人口,一定程度的技术水平,一定数量的工厂和工具,一定数量的土地、水力和其他自然资源,总之具有一定数量的经济资源和生产技术水平。为简化起见,假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品 X 和 Y,多生产 X 就必然减少 Y 的生产,反之亦然。将全部经济资源以一定的比例分配分别用来最有效率地生产 X 和 Y,或全部用来生产 X 或 Y,将可能得到的产品组合在坐标系中描点并连接起来,便可得到生产可能性边界(见图 1)。生产可能性边界表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合,又可叫生产可能性曲线。

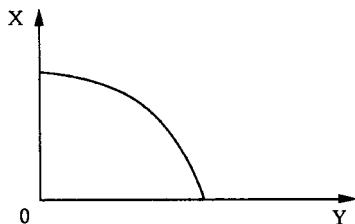


图 1 生产可能性边界

处于生产可能性边界之上的点表示生产有效率;处于生产可能性边界以内的点表示生产有潜力;处于生产可能性边界以外的点表示现有条件下,不可能达

到的生产。生产可能性边界不是一成不变的,而是随技术、资源的变化而移动。

三、看不见的手与看得见的手

前面所说的经济社会的几个基本问题,都是研究稀缺的经济资源(劳动、土地、资本、企业家才能)如何分配给各种不同用途的,所以它实质上是考察经济资源的合理配置问题。但在现实的经济社会中,劳动力资源、生产设备和自然资源闲置是经常存在的状态,因此经济学还研究经济资源充分有效利用的问题。

经济资源配置和利用的方式就是所谓经济体制问题,不同的经济体制实现资源配置和资源利用的方式不同。计划经济和市场经济是两种基本的经济体制。计划经济的基本特征是生产资料归政府所有,政府用计划来解决资源配置和利用问题。产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、投资方向、就业及工资水平、土地的利用、经济增长速度等均由中央当局的指令性计划来决定,生产的产品也由国家统一分配。计划经济也称为“看得见的手”。从理论上似乎可以证明在这种体制下资源能够达到最优配置和有效利用,但实践证明,这种体制不能解决资源配置问题,效率较低。

市场经济的基本特征是产权明晰、经济决策高度分散。市场经济中各市场主体在市场机制这只“看不见的手”的指引下,追求利益最大化目标而合理配置和利用资源。英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)认为,在市场经济中,人们追求自己的利益,却往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益,市场机制是解决资源优化配置、增进社会福利的有效机制。但是,市场在配置资源方面并不是万能的,具有盲目性和短视性,在克服垄断和外部性弊端、提供公共物品、管理信息、调节收入、控制经济波动等诸多方面,市场都无能为力,需要国家或者说政府发挥作用。

判断一个经济体的市场经济程度主要根据以下五大要素:(1)政府作用问题;(2)企业权利与行为问题;(3)投入要素的成本与价格问题;(4)贸易问题;(5)金融参数问题。2003年中国经济市场化程度为73.8%,而2001年为69%。中国经济市场化程度已超过市场经济临界水平(60%),毫无疑问地属于发展中的市场经济国家。到目前为止,已有包括新西兰、新加坡、菲律宾、东盟10国、韩国、俄罗斯、马来西亚等世界50多个国家相继承认中国的市场经济地位。但美国、日本、欧盟目前还没承认中国的市场经济地位。

因此,现实中各国的经济体制是计划和市场相结合的经济体制,区别是计划和市场发挥作用的程度不同。关于计划和市场的争论到现在并未停止,比较普遍的看法是应该尽可能地让市场发挥作用,争论的焦点集中在极少数经济领域该不该发挥政府的作用,在经济发展的不同历史阶段又该如何看待政府的作用。目前我国正在加快发展社会主义市场经济,如何发挥计划和市场配置、利用资源的作用也是一个值得思考的问题。

四、微观经济学和宏观经济学

微观经济学(microeconomics)是与宏观经济学(macroeconomics)相对应的,它们的区别首先源于研究对象不同。微观经济学研究的是经济社会中经济个体的经济行为,这里的经济个体包括消费者、厂商和生产要素所有者等。这些经济个体或经济单位通过市场相互联系、相互影响和相互作用。微观经济学阐述经济社会中的经济单位为什么要和怎样作出经济决策,例如消费者怎样作出购买产品或劳务的决策,厂商针对消费者需求与收益、成本的比较关系怎样作出生产的决策,工人怎样决定劳动流向与劳动流量等。对上述这些问题的研究实际上也就是如何解决资源的合理配置问题。譬如,资源怎样配置才能使消费者在某些约束条件下达到满足最大化?资源怎样配置才能使分配方式最佳?生产什么、怎样生产和为谁生产都是资源配置问题。所以微观经济学也被看作关于资源合理配置的科学。而资源的配置是通过市场来进行的,更确切地说,是通过市场上的价格来进行的。从这个意义上说,市场或价格问题是微观经济学的中心课题,微观经济学因此又被称为价格理论(Price Theory)。

表 1 微观经济学与宏观经济学的区别

区 别	微观经济学	宏观经济学
研究对象	单个经济单位	整个国民经济
解决的问题	资源配置	资源利用
中心理论	价格理论	国民收入决定理论
研究方法	个量分析	总量分析

经济学的另一重要分支——宏观经济学则是以经济总量为研究对象,如通货膨胀、失业、国民总产出及其增长率、政府的经济政策等。当然,微观经济学与宏观经济学之间并没有绝对的界限,它们是相互补充、相互依存的,微观经济是

宏观经济的前提和基础,宏观经济变量也必然会影响微观经济变量。尤其是 20 世纪 70 年代以来,经济学家加强了对宏观经济学的微观基础的研究。微观经济学与宏观经济学的区别具体可见表 1。

五、经济学的基本研究方法

(一)实证分析与规范分析

实证分析(positive analysis)指的是关于客观事实的叙述和因果关系的描述分析。它根据一定的假设,分析经济状态或经济变量是怎样变化的、为什么会这样变化、人们从事某些经济活动的后果会怎样。它的任务仅仅是描述、解释和预测,而不对经济活动的好坏作出评价。

与实证分析相对应的是规范分析(normative analysis)。规范分析指的是对经济状况、经济现象进行价值判断,它根据一定的价值判断标准,评价经济运行、经济状态的好坏优劣,并探讨怎样才能符合那些“好”的标准。它力求回答的是诸如“应该是怎样的”、“B 的结果是否好”、“C 情况的出现是否不好”、“为什么作出这种选择,而不作出另一选择”等问题。

经济学中既有实证分析,也有规范分析,但主要是以实证分析为技术手段。实证分析是规范分析的前提和基础,后者则是前者的延伸。有时对某个经济问题的研究可能实证分析、规范分析兼而有之,如要回答“我国目前的收入是否合理”这个问题,既需要对目前的收入分配状况进行分析,又需要依据一定的价值标准作出评判,进行规范分析。

(二)均衡分析

“均衡”这一概念来源于物理学上的平衡。在一个经济体系或在被考察的某一经济事物中,当所有重要变量处于平衡状态,因而能够继续维持该种状态不变,这便称之为均衡(equilibrium)或均衡状态。

例如,当价格为 50 美元时,市场上对某种品牌皮鞋的需求量为 1 万双,厂商愿意供给的数量也为 1 万双,这可以说,价格为 50 美元时,皮鞋的供求处于均衡状态。反之,如果价格为 50 美元时,市场需求量为 1 万双,厂商由于生产能力不足等原因,仅能提供 3 千双,这时的皮鞋价格必然上涨,厂商必然扩大生产,也就是这时的皮鞋供求与价格都未稳定下来,处于非均衡状态。

均衡并不意味着静止不变。实际上,经济社会中,旧的均衡不断被打破,经济变量不断变化和调整引向新的均衡,正是在这一系列的过程中,经济个体和经济社会才得以发展。可以说,向新的均衡过渡中的非均衡状态是一种常态。尽

管如此,均衡能够描述经济变量变动的方向,它作为引导经济变量力图达到的阶段性“理想”状态的依托,对经济分析具有重要意义。

均衡分析分局部均衡分析和一般均衡分析两种。局部均衡分析假定,我们进行均衡分析的市场与其他市场间不存在着相互影响。一般均衡分析,是指对整个经济体系均衡状态的分析,是研究所有的市场、所有商品的供求达到均衡的条件以及均衡的变化。

(三) 边际分析

有个人肚子饿极了,就去买了块饼,狼吞虎咽地吃起来。他觉得,从来没有食物像这样美味可口。于是立刻又去买了六块饼,一块又一块地吃着。奇怪的是,饼的味道一块不如一块。吃到第六块的时候,他觉得肚子还饿,于是又啃起第七块饼来。可是,第七块饼刚吃了一半,它就觉得肚子饱了。他心里后悔不迭,懊恼地说:“如果早知道吃这半块饼就饱了,我何必花钱买那六块饼呢?”

边际分析来源于数学中的增量分析。边际分析就是考察一个或几个自变量发生微小变动时,因变量如何随之变动。正是依据边际分析,产生了微观经济学中一系列极为重要的边际概念和边际法则。

西方经济学家普遍非常重视“边际分析方法”,把边际分析法的发现和应用看成是一场“边际革命”。自19世纪70年代“边际革命”兴起后,边际概念和边际分析法立刻广泛传播,并构成西方经济学的重要组成部分。

(四) 静态、比较静态和动态分析法

静态分析法是抽象掉时间因素和事物发展变化的过程,分析经济现象的均衡状态及其形成条件。比较静态分析法则是指对两个均衡状态的比较分析,它并不论及怎样从原有的均衡状态过渡到新的均衡状态的变化过程。动态分析法是指在经济研究中纳入时间因素,分析从一个均衡状态进入另一个均衡状态的变化。

从局部均衡到一般均衡,从静态分析、比较静态分析到动态分析,就是认识规律中的从简单到复杂。微观经济学一般采取静态的局部均衡的分析方法,而宏观经济学则多采用动态的一般均衡的分析方法。

(五) 经济模型

经济思想有时借助于经济模型可得到更有效的表达。经济模型可简单可复杂,一段文字、一个图形、一个方程或方程组都可能是一个经济模型。在现代经

济中,数学在经济模型中运用越来越广泛,发挥的作用也越来越大,但这个作用发挥的效果依赖于经济思想的正确与否。

六、理性人假定

经济学赖以建立的一个基本理论假定便是人们的经济行为是合乎理性的。经济学把现实社会中的人看作为“经济人”,即人在经济生活中都受利己心或个人利益所驱使,不会去干那种于己无利或于己有害的事情,也不会在可得大利的条件下却从事那种只得小利的活动。经济个体都会在既定条件下追求自身利益的最大化,这便是经济行为的理性化。作为消费者,追求的是既定收入条件下效用的极大化;作为生产者,追求的是既定资源条件下利润的极大化;作为生产要素所有者,追求的是要素拥有既定条件下要素收益的极大化。

以个体利益最大化为追求目标的假设既在相当程度上反映了客观现实,也是理论分析得以进行的前提条件,否则理论分析就难以展开。例如,厂商不追求利润的最大化,而是将资源胡乱地利用甚至去故意浪费,那么理论分析便没有起码的原则,理论本身也成为多余的、无用的了。

经济生活是纷繁复杂的,一个经济变量的变动受很多因素的影响。研究经济问题、经济规律时如果将所有的因素都考虑在内,就根本没法展开研究。因此,经济学的基本原理和基本命题只是在某一层次上或从某一角度对经济现实的一种解释、描述,经济理论总是建立在严格的假定基础上。有时候这些假定可能并不影响经济变量变动的理论趋势,但有时候如果假定严重背离实际则会影响分析的有效性。某些经济理论的合理性可能只在一定的历史条件下才存在,因此学习经济理论不是学习死的教条,而要学习活的思想方法。

【练习题】

一、名词解释

机会成本 资源配置 经济人 微观经济学 实证分析 规范分析
边际分析

二、选择题

1. 下列物品中不稀缺的是()。

- A. 空气
- C. 纸张

- B. 草地
- D. 小麦

2. 政府征税和给家庭转移支付的最直接的影响是()。
- A. 生产什么 B. 如何生产
- C. 生产可能性曲线的位置 D. 为谁生产
3. 下列命题中哪一个不是实证经济学命题?()
- A. 1982 年 8 月美联储把贴现率降到 10%
- B. 1981 年失业率超过 9%
- C. 联邦所得税对中等收入家庭是不公平的
- D. 社会保险税的课税依据现已超过 30 000 美元
4. 以下问题中哪一个不是微观经济学所考察的问题?()
- A. 一个厂商的产出水平 B. 失业率的上升或下降
- C. 联邦货物税的高税率对货物销售的影响 D. 某一行业中雇佣工人的数量

三、简答题

1. 如果经济学家讨论“人们的收入差距大一点好些还是小一点好些”，这是属于实证经济学问题还是规范经济学问题？
2. 机会成本概念与一般理解的成本概念有何联系和区别？
3. 什么是理性人假定？日常生活中有哪些行为是符合这个原则的，有没有“非理性”或“反理性”行为？自私自利和损人利己是理性的还是反理性的，为什么？你的答案是实证性的还是规范性的？既然理性行为并非完全是自私自利的，为什么经济分析又要假定个人行为的基本动力是追逐个人利益？