

21

21世纪经济与管理教材

西方经济学 基础教程 (第二版)

经济学系列

梁小民 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪经济与管理教材

F0-43

2

2003

西方经济学 基础教程 (第二版)

经济学系列

梁小民 / 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学基础教程/梁小民编著. —2 版. —北京:北京大学出版社,
2003.1

ISBN 7-301-01803-7

I. 西… II. 梁… III. 西方经济学-高等学校-教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 01850 号

书 名: 西方经济学基础教程(第二版)

著作责任者: 梁小民 编著

责任编辑: 彭松建

标准书号: ISBN 7-301-01803-7/F·0149

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 13.75 印张 220 千字

2003 年 1 月第 2 版 2005 年 6 月第 10 次印刷

定 价: 22.00 元

作者简介

梁小民,北京工商大学教授,兼清华大学、南开大学、西南财经大学等校教授,国家级有突出贡献中青年专家,国务院特邀监察员。近期著作有《经济学的开放》、《微观经济学纵横谈》、《宏观经济学纵横论》、《经济学原理》(译著)、《话说经济学家》等。

内 容 简 介

作者积多年从事西方经济学教学和研究的经验和成果编写了本书,采用了先微观后宏观的阐述方法,深入浅出地介绍了西方经济学的基本理论、主要内容和方法。介绍了均衡价格论、消费者行为论、生产论、厂商论、分配论、国民收入决定论等,对于西方社会中失业与通货膨胀并存的现象、经济增长、经济周期与波动、宏观经济政策以及开放经济条件下的国民收入平衡等问题进行介绍和分析。作者对西方经济理论进行中肯的批评和科学的评价,有利于我国青年读者了解和评介西方经济学的基本状况。

读者意见反馈卡

感谢您购买本书! 北京大学出版社是全国优秀出版社,是国内著名的综合性大学出版社,我们出版的经济类和工商管理类图书品种多样,质量上乘,适合作为高等学校教材和企业培训教材。北京大学出版社将以最优服务满足广大读者朋友的需要,力求为中国经济学和工商管理教育的发展及各类读者的自我提高尽一份力量。在此,非常希望得到您的帮助,请您填妥下表,将读后感告诉我们,以便为您提供更优秀的图书。

请附阁下资料(或附名片,如您是教师或学生请特别注明您的专业/系别)

单位: _____

姓名: _____ 职务或职称: _____

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____ 电子邮件: _____

1. 您获得此书的途径:

- ☐ 书店 ☐ 商场 ☐ 邮购 ☐ 学校教材科
☐ 其他: _____

2. 哪些因素影响您购买图书:

- ☐ 封面(底)推荐 ☐ 作者及出版社 ☐ 封面设计及版式 ☐ 前言
☐ 目录及索引 ☐ 插图及表格 ☐ 价格
☐ 其他: _____

3. 您感兴趣的经济、金融、财会、工商管理类读物:

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 经济 | ☐ 工商管理 | ☐ 金融 | ☐ 财会 |
| ☐ 市场营销 | ☐ 财政税收 | ☐ 国际金融与贸易 | ☐ 人力资源管理 |
| ☐ 保险 | ☐ 电子商务 | ☐ 商务策划 | ☐ 广告 |
| ☐ 物流管理 | ☐ 旅游管理 | ☐ 房地产 | ☐ MBA 教材 |
| ☐ 职业培训 | ☐ 普及读物 | | |
| ☐ 其他: _____ | | | |

4. 您感兴趣的经济、金融、财会、工商管理读物类型:

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 英文原版教材 | ☐ 英文原版参考书 | ☐ 国内自编教材 | ☐ 国内自编参考书 |
| ☐ 翻译版教材 | ☐ 翻译版参考书 | ☐ 影印版教材 | ☐ 影印版参考书 |
| ☐ 其他: _____ | | | |

5. 您认为哪家出版社的经济类和管理类图书较好,为什么?

☐ _____

目 录

第一章 西方经济学的对象与方法	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(3)
一、为什么社会能生产的大炮与黄油是有限的：稀缺性	(3)
二、生产大炮还是生产黄油：选择与资源配置	(3)
三、如何生产更多的大炮与黄油：资源利用	(4)
四、经济制度与大炮和黄油的生產	(5)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(6)
一、微观经济学	(6)
二、宏观经济学	(8)
三、微观经济学与宏观经济学的关系	(9)
第三节 西方经济学的研究方法	(10)
一、实证经济学与规范经济学的定义	(10)
二、实证分析的方法	(12)
三、经济理论与经济政策	(15)
第二章 均衡价格理论	(17)
第一节 需求与供给	(17)
一、需求的基本理论	(17)
二、供给的基本理论	(22)
第二节 均衡价格	(26)
一、均衡价格的形成	(26)
二、需求与供给变动对均衡的影响	(28)
第三节 价格机制与价格政策	(30)
一、价格机制及其对经济的调节	(30)
二、价格机制的缺陷	(32)
三、价格政策	(34)
第四节 需求弹性理论	(37)
一、需求的价格弹性：含义与分类	(37)

二、需求的价格弹性与总收益	(41)
第三章 消费者行为理论	(45)
第一节 基数效用论：边际效用分析法	(46)
一、基数效用论	(46)
二、总效用与边际效用	(46)
三、边际效用递减规律	(47)
四、消费者均衡	(48)
第二节 序数效用论：无差异曲线分析法	(50)
一、序数效用论	(50)
二、无差异曲线	(51)
三、消费可能线	(52)
四、消费者均衡	(53)
第三节 消费政策	(54)
一、消费者行为理论的局限性	(54)
二、保护消费者的政策	(56)
三、消费外在化的干预政策	(57)
第四章 生产理论	(58)
第一节 一种生产要素的合理投入：边际收益递减规律	(58)
一、边际收益递减规律	(59)
二、总产量、平均产量与边际产量的关系	(60)
三、一种生产要素的合理投入	(62)
第二节 两种生产要素的合理投入：规模经济	(63)
一、规模经济	(63)
二、内在经济与内在不经济	(64)
三、外在经济与外在不经济	(65)
四、适度规模	(65)
第三节 两种生产要素的配合比例：生产要素的最适组合	(66)
一、生产要素最适组合的边际分析	(66)
二、等产量线	(67)
三、等成本线	(69)
四、生产要素最适组合	(70)
第五章 厂商理论	(71)

第一节 成本与收益	(71)
一、短期成本	(71)
二、长期成本	(75)
三、另一种成本概念：机会成本	(77)
四、收益分析	(78)
五、利润最大化原则	(78)
第二节 完全竞争市场上的厂商均衡	(79)
一、完全竞争的含义与条件	(79)
二、完全竞争市场上的价格、需求曲线、平均收益与边际收益	(80)
三、完全竞争市场上的短期均衡	(81)
四、完全竞争市场上的长期均衡	(82)
五、对完全竞争市场的评论	(84)
第三节 完全垄断市场上的厂商均衡	(85)
一、完全垄断的含义与条件	(85)
二、完全垄断市场上的需求曲线、平均收益与边际收益	(85)
三、完全垄断市场上的厂商均衡	(87)
四、对完全垄断市场的评论	(87)
第四节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(88)
一、垄断竞争的含义与条件	(88)
二、垄断竞争市场上的厂商均衡	(89)
三、对垄断竞争市场的评论	(90)
第五节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(91)
一、寡头垄断的含义与条件	(91)
二、寡头垄断市场的特征	(92)
三、寡头垄断市场上产量的决定	(92)
四、寡头垄断市场上价格的决定	(93)
五、对寡头垄断市场的评价	(94)
第六节 产业政策	(94)
一、厂商生产中的社会问题	(94)
二、对厂商生产活动的限制	(95)
三、反托拉斯法	(96)
四、国有化政策	(97)

第六章 分配理论	(98)
第一节 工资、利息、地租与利润的决定	(98)
一、工资理论：工资的决定	(98)
二、利息理论：利息的性质与决定	(104)
三、地租理论：地租的决定	(106)
四、利润理论：正常利润与超额利润	(108)
第二节 社会收入分配与收入分配政策	(110)
一、收入分配的衡量：洛伦斯曲线与基尼系数	(110)
二、平等与效率：一个永恒的矛盾	(112)
三、收入分配平等化政策	(113)
第七章 国民收入决定理论	(116)
第一节 国民收入核算理论与方法	(116)
一、国民生产总值	(116)
二、国民生产总值的计算方法	(117)
三、国民收入核算中的其他总量	(119)
第二节 总需求分析(一)：简单的国民收入决定模型	(120)
一、总需求的构成	(121)
二、消费函数与储蓄函数	(121)
三、总需求决定均衡的国民收入水平	(122)
四、总需求与国民收入水平的变动	(123)
五、乘数理论	(124)
第三节 总需求分析(二)： $IS-LM$ 模型	(126)
一、 IS 曲线	(126)
二、 LM 曲线	(127)
三、 $IS-LM$ 模型	(129)
第四节 总需求—总供给模型	(132)
一、总需求曲线	(132)
二、总供给曲线	(133)
三、总需求—总供给模型	(134)
四、总需求变动对国民收入与价格水平的影响	(135)
五、短期总供给变动对国民收入和价格水平的影响	(138)
第八章 失业与通货膨胀理论	(140)

第一节 失业理论·····	(140)
一、失业与充分就业·····	(140)
二、失业的分类与原因·····	(141)
三、失业的损失·····	(144)
第二节 通货膨胀理论·····	(145)
一、通货膨胀的基本知识·····	(145)
二、通货膨胀的原因·····	(146)
三、通货膨胀对经济的影响·····	(152)
第三节 失业与通货膨胀的关系·····	(154)
一、凯恩斯的观点：失业与通货膨胀不会并存·····	(154)
二、菲利普斯曲线：失业与通货膨胀之间的交替关系·····	(155)
三、短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线：货币主义与理性预期 学派观点·····	(156)
第九章 经济周期与经济增长理论·····	(159)
第一节 经济周期理论·····	(159)
一、经济周期的含义·····	(159)
二、经济周期的阶段·····	(160)
三、经济周期的分类·····	(161)
四、经济周期理论概述·····	(162)
第二节 经济增长理论·····	(164)
一、经济增长的定义与特征·····	(165)
二、经济增长的源泉·····	(166)
三、经济增长模型·····	(168)
四、经济增长的极限与代价·····	(172)
第十章 宏观经济政策·····	(174)
第一节 宏观经济政策的目标与工具·····	(174)
一、宏观经济政策目标·····	(174)
二、宏观经济政策工具·····	(175)
第二节 需求管理(一)：财政政策·····	(176)
一、财政政策的内容与运用·····	(177)
二、内在稳定器·····	(178)
三、赤字财政政策·····	(178)

第三节 需求管理(二): 货币政策	(179)
一、货币政策的基本知识	(180)
二、凯恩斯主义的货币政策	(182)
三、货币主义的货币政策	(185)
第四节 供给管理政策	(186)
一、收入政策	(186)
二、指数化政策	(187)
三、人力政策	(187)
四、经济增长政策	(188)
五、宏观经济政策对战后西方经济发展的作用	(189)
六、宏观经济政策对经济的副作用	(190)
七、宏观经济政策中的新动向: 经济政策的自由化	(191)
第十一章 开放经济中的国民收入均衡与调节	(193)
第一节 开放经济的基本知识	(193)
一、开放程度的衡量	(193)
二、国际收支	(193)
三、汇率制度	(194)
四、开放经济中的国民收入均衡	(196)
第二节 开放经济中的国民收入均衡	(197)
一、总需求与国民收入的决定	(197)
二、 $IS-LM$ 模型与国民收入均衡	(197)
三、国民收入均衡的变动	(198)
四、其他因素变动对国民收入均衡的影响	(200)
第三节 开放经济中的国民收入调节	(202)
一、开放经济中各国的相互依赖性	(202)
二、内在均衡与外在均衡的不同情况	(203)
三、最优政策的配合	(204)
第四节 对外经济政策	(205)
一、对外贸易政策	(205)
二、汇率政策	(206)
三、对外投资政策	(207)
四、国际经济关系的协调	(207)

第一章 西方经济学的对象与方法

在西方,经济学被称为“社会科学的皇后”。经济学为什么有这样高的地位?它研究的对象与方法是什么?我们对西方经济学应该持什么态度?这些都是我们在学习西方经济学时所应该了解的,也是这一章的主要内容。

经济学是来源于实际的,我们可以用一个例子来说明西方经济学的研究的对象与方法。

任何一个社会都拥有一定量的人口、自然资源和其他生产要素,并用于生产各种物品。资源的数量是有限的,所能生产的各种产品也是有限的。多生产某种物品就一定要少生产另一种物品。我们假设一个社会只生产两种物品:大炮与黄油。在资源既定的条件下,如果只生产大炮可以生产15万门,只生产黄油可以生产5万吨。多生产大炮必然少生产黄油,多生产黄油也必然少生产大炮。这就是经济学家常说的“大炮与黄油的矛盾”。假设社会解决这一矛盾时提出了*A, B, C, D, E, F*六种大炮与黄油的可能的组合方式,则可以作出表1-1:

表 1-1

可 能 性	黄 油(万吨)	大 炮(万门)
<i>A</i>	0	15
<i>B</i>	1	14
<i>C</i>	2	12
<i>D</i>	3	9
<i>E</i>	4	5
<i>F</i>	5	0

根据上表可以作出下面的图 1-1:

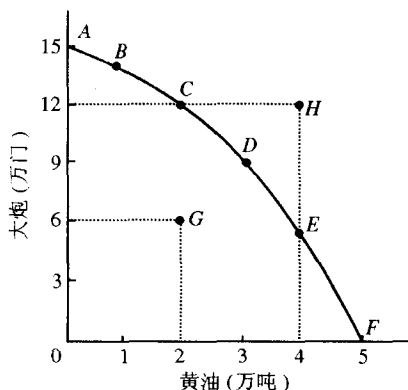


图 1-1

AF 线表明了资源既定的条件下所能达到的大炮与黄油最大量的组合。AF 线以内的一点(G, 大炮 6 万门, 黄油 2 万吨)也是资源既定下所能达到的, 但并不是最大产量的组合, 这时的资源没有得到充分利用。AF 线以外的一点(H, 大炮 12 万门, 黄油 4 万吨)是大炮与黄油更大数量的组合, 但在现有资源条件下无法实现。只有 AF 线上的任何一点, 才是资源既定之下既能实现, 又是最大产量的组合。因此, AF 线被称为生产可能线、生产可能性边界或生产转换线。从图上还可以看出, 多生产一万吨黄油, 要少生产若干单位大炮, 例如从 A 点到 B 点, 多生产一万吨黄油, 就要少生产 1 万门大炮。

“大炮与黄油的矛盾”向我们提出了这样一些问题:

- 为什么社会所能生产的大炮与黄油是有限的?
- 社会在生产大炮与黄油的 6 种可能性中选择哪一种?
- 为什么有时社会生产的大炮与黄油的组合达不到 AF 线, 而只能在 G 点上?
- 如何使社会生产大炮与黄油的可能性超出 AF 线, 例如, 达到 H 点?

我们就从“大炮与黄油的矛盾”所引出的问题来讨论经济学的研究对象与方法。

第一节 西方经济学的研究对象

一、为什么社会能生产的大炮与黄油是有限的：稀缺性

任何一个社会对大炮与黄油的需求都是无限的。但是,谁都知道,所能生产的大炮与黄油都是有限的。这种需求的无限性与生产的有限性就引出了经济学上的一个重要概念:稀缺性。

相对于人类社会的无穷欲望而言,经济物品,或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的。这就是经济学上所说的稀缺性。从我们所说的例子来看,任何一个社会为了保卫自己的安全,需要无限的大炮;为了提高生活水平,又需要无限的黄油。但大炮和黄油要使用各种资源(人力、自然资源、资本等)才能生产出来,任何一个社会的资源总是既定的,从而能生产的大炮和黄油也就是有限的。这就产生了稀缺性。

这里首先要注意的是,稀缺性是相对的。这就是说,稀缺性不是指能生产的大炮与黄油的绝对数量的多少,而是指相对于人类社会无限的欲望而言,再多的大炮与黄油也是有限的。

从这种相对的意义上说,稀缺性又是绝对的。这就是说,从历史上来看,稀缺性存在于人类社会的一切时期。无论是落后的原始社会还是发达的资本主义社会,都存在稀缺性。从现实中来看,稀缺性存在于各个社会,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。由此来看,稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类就会有稀缺性。

二、生产大炮还是生产黄油:选择与资源配置

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分。以大炮和黄油来说,也许在某一时期内社会更需要大炮,而在另一个时期内更需要黄油。各种资源又有不同的用途,即既可以用于生产大炮,也可以用于生产黄油。这样,在解决稀缺性问题时,人类社会就必须作出选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类的需求。具体来说,选择中包含了这样三个问题:

第一,生产什么物品与生产多少。用大炮与黄油的例子说,就是生产大炮还是黄油;或者生产多少大炮,多少黄油,即在大炮与黄油 6 种可能性组

合中选择哪一种。在这一问题决定后还涉及到另外两个问题。

第二,如何生产,即用什么方法来生产大炮与黄油。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合,是多用资本,少用劳动,用资本密集型方法来生产呢;还是少用资本,多用劳动,用劳动密集型方法来生产。不同的方法可以达到相同的产量,但在不同的情况下,其经济效率并不相同。

第三,生产出来的产品如何分配,即大炮与黄油按什么原则分配给社会各阶级与各成员。这也就是为谁生产的问题。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题,所以,选择,即“生产什么”,“如何生产”和“为谁生产”的问题,也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。从这种意义上说,稀缺性与选择这一永恒而至关重要的问题引起了经济学的产生。

三、如何生产更多的大炮与黄油:资源利用

资源的稀缺是人类社会共同面临的问题,但在有些时候,大炮与黄油的产量并不是一直保持在生产可能性线上,这种稀缺的资源还得不到充分利用。例如,在 30 年代大危机时,西方各国失业人数达到 3000 万,1/3 以上的工厂设备闲置,工业生产退回到了战前的水平。这种情况就是产量没有达到生产可能性线(例如在图 1-1 中的 G 点上)。而且,人类社会为了发展,也不能仅仅满足于达到生产可能性线的水平,还要设法不断扩大产量(例如,达到图 1-1 中的 H 点)。这样在“大炮与黄油的矛盾”之中还涉及到这样三个问题:

第一,为什么资源得不到充分利用,即大炮与黄油的产量达不到生产可能性线上的各点。换句话说来说,也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用,如何使大炮与黄油的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二,大炮与黄油的产量为什么不能始终保持在生产可能性线上,即尽管资源并没有变,但产量却有时高有时低?与此相关的是,如何使大炮与黄油的产量不断地增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三,现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对“大炮与黄油的矛盾”所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样,解决“大炮与黄油的矛盾”就必然涉及货币购买力的变动问题。这也就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

以上三个问题一般也称为“资源利用”问题。“大炮与黄油的矛盾”不仅涉及资源配置问题,而且也涉及资源利用问题。资源利用也就是经济学所研究的对象了。

四、经济制度与大炮和黄油的生產

尽管各种社会都存在“大炮与黄油的矛盾”,但解决这一矛盾的方法并不同。换句话说,在不同的经济制度之下,资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。

当前世界上解决资源配置与资源利用的经济制度基本有两种。一种是市场经济制度,即通过市场上价格的调节来决定生产什么,如何生产与为谁生产。用我们所举的例子就是大炮与黄油哪一种产品的价格高就生产哪一种,用什么方法生产价格低就用什么方法生产,谁为生产出来的产品付的价格高就为谁生产。资源的充分利用也依靠价格的调节与刺激来实现。另一种是计划经济制度,即通过中央计划来决定生产什么,如何生产与为谁生产。也就是说,用既定的资源生产大炮还是生产黄油,用什么方法生产大炮与黄油,生产出来的大炮与黄油分配给谁都由中央计划来安排。资源的充分利用也依靠计划来实现。当然,在现实中许多国家的经济制度都是市场与计划的不同程度的结合,西方经济学家把这种经济制度称为“混合经济”。但市场与计划的结合并不是一半对一半,总是以一种经济制度为主,以另一种为辅的。一般说来,西方国家是以市场经济为主,辅之以国家干预的计划;东方国家是以计划经济为主,辅之以市场的调节。

这样,经济学也就应该研究市场经济和计划经济下如何以不同的方式来解决资源配置与资源利用的问题;不同的解决方式各有什么优缺点;哪种经济制度能使资源得到更合理的配置和更充分的利用,即哪种经济制度经济效率更高;这两种经济制度应该如何结合,等等。

从以上的分析中可以得出:经济学产生于稀缺性,它研究的对象应该是不同经济制度下解决资源配置与资源利用问题的方式。还应该指出的是,西方经济学是研究资本主义制度下如何解决资源配置与资源利用问题的。

资源配置与资源利用是关系到人类社会生存与发展的至关重要问题。从这种意义上说,“经济学是社会科学的皇后”这句话也许还是合适的。