



對外經濟貿易大學
远程教育系列教材

西方经济学原理

Principles of Economics

章昌裕 编著

www.
uibe.com



清华大学出版社



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

西方经济学原理

Principles of Economics

章昌裕 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是专为远程教育学生编写的西方经济学入门读物和教科书,在编写过程中,尽量做到理论上浅显易懂,紧密联系实际,同时根据远程学生学习的要求,加入了案例分析和习题。全书分为两个部分:第一部分为微观经济学,主要介绍最基本的原理,如需求、供给和均衡价格理论,消费理论,生产理论,厂商理论,分配理论,微观经济政策。第二部分为宏观经济学,主要介绍最基本的原理,如国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、开放经济均衡理论、通货膨胀与失业理论、宏观经济政策。在每一章的后面,配有对应本章内容的课后练习,题型结合远程考试要求,同时附有答案。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学原理/章昌裕编著. —北京:清华大学出版社,2007.3

(对外经济贸易大学远程教育系列教材)

ISBN 978-7-302-14671-1

I. 西… II. 章… III. 现代资产阶级经济学—高等教育:远距离教育—教材
IV. F091.3

中国版本图书馆.CIP 数据核字(2007)第 019729 号

责任编辑:梁云慈

封面设计:焕良设计

责任校对:宋玉莲

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175

投稿咨询:010-62772015

地址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮编:100084

邮购热线:010-62786544

客户服务:010-62776969

印刷者:北京密云胶印厂

装订者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:23.25 插 页:1 字 数:419 千字

版 次:2007 年 3 月第 1 版

印 次:2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:34.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。

联系电话:010-62770177 转 3103

产品编号:022966-01

前言

本书作者在对外经济贸易大学从事西方经济学原理课程的教学工作已近 30 载,教学对象主要是研究生、本科生、远程教育与各类成人培训的学生。通过多年的教学实践,作者发现这些不同层次的学生,在学习西方经济学的过程中表现出了两个比较集中的特点:第一个特点是他们对西方经济学理论都有着极大的学习热情,普遍认为这门课程应该学习;通过学习西方经济学理论,确实能在经济学基本理论方面获益匪浅。第二个特点是由于西方经济学理论来自于市场经济,其理论结果又用于指导市场经济,并且具有较强的实践性,而这些不同层次的学生在基础知识、实践经历等方面并不完全一样,因此造成在学习过程中,在接受与理解程度上存在着一定差距。例如,在校学生学习时,对西方经济学的定量分析方法的接受与理解都比较快,而对于联系市场经济的某些实践性解释就显得困难较大;成人学习时,有过经营管理经验的人士,对于联系市场经济的某些实践性解释分析理解得都比较快,而对定量分析方法却接受得比较慢。

在本书的编写中,作者考虑到对外经济贸易大学远程教学 4 年来的特点,根据远程学生学习的要求,增加了案例分析和习题练习。同时,考虑到西方经济学理论的最新发展,在原有基础上对部分内容进行了调整。在修订编写过程中,尽量做到理论上浅显易懂,实践上紧密联系。全书分为两个部分:第一部分为微观经济学,主要介绍其最基本的原理,如需求、供给和均衡价格理论,消费理论,生产理论,厂商理论,分配理论,微观经济政策。第二部分为宏观经济学,主要介绍其最基本的原理,如国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、开放经济均衡理论、通货膨胀与失业理论、宏观经济政策。在每一章的后面,配有对应本章内容的课后练习,题型结合远程考试要求,以单



项选择、多项选择、判断正误、填空为主,同时附有答案。学生在经过教学内容的学习后,可先自行练习,然后对照答案检验自己的学习成果。本书侧重现代西方经济学的基本概念、基本理论与基本方法的介绍,是一本西方经济学原理的入门读物和教科书。

作为一名从事经济工作的商务人员或管理人员,置身于市场经济之中,对于市场经济运行中的一些基本概念、运行机制、操作方法能否从理论上有所较为全面的了解是很重要的。特别是当你置身于市场经济中,按照市场经济的规范要求去进行商务运作时,学习了解市场经济运行的一些基本常识、规律与政策制度等,就显得更为必要。这也正是作者再次修订本书,试图为读者尽绵薄之力的目的。

作 者

2006年10月于对外经济贸易大学



目 录

第一章 绪论	1
第一节 经济学的研究对象	2
第二节 微观经济学	2
第三节 宏观经济学	4
第四节 经济学的研究方法	6
同步测练与解析	10

第一篇 微观经济学

第二章 需求、供给和均衡价格	17
第一节 需求与供给	18
第二节 均衡价格的决定与变动	24
第三节 弹性理论	30
同步测练与解析	44
第三章 消费理论	48
第一节 边际效用理论	49
第二节 无差异曲线分析	55
第三节 价格效应分析	61
同步测练与解析	71
第四章 生产理论	76
第一节 生产和生产的基本规律	77
第二节 成本理论	85



第三节 生产要素最适组合	94
第四节 产量最适组合	103
同步测练与解析	110
第五章 厂商理论	115
第一节 厂商理论分析的前提	116
第二节 完全竞争下的厂商均衡	118
第三节 完全垄断下的厂商均衡	122
第四节 垄断竞争下的厂商均衡	127
第五节 寡头垄断下的厂商均衡	132
同步测练与解析	143
第六章 分配理论	148
第一节 收入分配的衡量	149
第二节 完全竞争下的要素价格决定	152
同步测练与解析	169
第七章 微观经济政策	174
第一节 市场失灵与公平效率	175
第二节 微观经济政策	180
同步测练与解析	196

第二篇 宏观经济学

第八章 国民收入核算理论	203
第一节 国民收入核算体系	204
第二节 国民收入核算的基本方法	205
第三节 国民收入核算中的问题与纠正	212
同步测练与解析	219
第九章 国民收入决定与调节理论	224
第一节 两部门经济中国民收入的决定	225
第二节 国民收入决定理论一般化	229
第三节 消费函数与储蓄函数	233

第四节 国民收入的变动与调节	237
同步测练与解析	245
第十章 国民收入与就业量的决定	250
第一节 新古典经济学的就业理论	251
第二节 凯恩斯主义的就业理论	253
第三节 乘数原理与加速原理	258
第四节 封闭经济分析:商品市场和货币市场	262
第五节 总需求—总供给(AD-AS)模型	267
同步测练与解析	275
第十一章 开放经济条件下国民收入决定与均衡	279
第一节 开放经济均衡与国际经济传递	280
第二节 对外贸易乘数	284
第三节 对外均衡与国内均衡	287
同步测练与解析	296
第十二章 通货膨胀和失业理论	301
第一节 通货膨胀理论	302
第二节 失业理论	309
第三节 通货膨胀与失业并发症	314
同步测练与解析	326
第十三章 宏观经济政策	331
第一节 宏观财政政策	332
第二节 宏观货币政策	338
第三节 其他宏观经济政策	344
第四节 宏观经济政策协调	347
同步测练与解析	356
参考文献	361

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	1
1.1 The Study Object of Economics	2
1.2 Microeconomics	2
1.3 Macroeconomics	4
1.4 The Research Method of Economics	6
Exercises and Answers	10

Part One Microeconomics

Chapter 2 Demand Supply and Equilibrium Price	17
2.1 Demand and Supply	18
2.2 The Determination and Shift of the Equilibrium Price	24
2.3 Elasticity Theory	30
Exercises and Answers	44
Chapter 3 The Theory of Consumption	48
3.1 The Marginal Utility Theory	49
3.2 Indifference Curve Analysis	55
3.3 Price Effect Analysis	61
Exercises and Answers	71
Chapter 4 The Theory of Production	76
4.1 The Basic Rules of Production	77



4.2	The Theory of Cost	85
4.3	The Most Moderate Constitution for Factor	94
4.4	The Most Moderate Constitution for Production	103
	Exercises and Answers	110
Chapter 5	The Theory of Firm	115
5.1	Precondition of the Firm Theory Analysis	116
5.2	Equilibrium of Firm in Perfect Competition	118
5.3	Equilibrium of Firm in Monopoly	122
5.4	Equilibrium of Firm in Monopolistic Competition	127
5.5	Equilibrium in Oligopoly	132
	Exercises and Answers	143
Chapter 6	The Theory of Distribution	148
6.1	Evaluation of Income Distribution	149
6.2	Decision of Element Price Under Perfect Competition	152
	Exercises and Answers	169
Chapter 7	Microeconomic Policy	174
7.1	Market Failure and Equitable Efficiency	175
7.2	Microeconomic Policy	180
	Exercises and Answers	196
 Part Two Macroeconomics 		
Chapter 8	The Theory of National Income Accounting	203
8.1	System of National Accounting	204
8.2	The Basic Processes of National Income Accounting	205
8.3	Correction and the Problem in National Income Accounting	212
	Exercises and Answers	219
Chapter 9	The Theory of Determination and Adjustment of National Income	224
9.1	The Decision of National Income in Two-sector Economy	225
9.2	The Theoretical Generalization of National Income	229

9.3	The Consumption Function and Saving Function	233
9.4	Changes and Adjustment in National Income	237
	Exercises and Answers	245
Chapter 10	Determination of National Income and Employment Measures	250
10.1	Employment Theory of Neoclassical School	251
10.2	Employment Theory of Keynes	253
10.3	The Theory of The Multiplier and Acceleration Principle	258
10.4	Closed Economy Analysis: Equilibrium of Goods Markets and Money Markets	262
10.5	Model of Aggregate Demand-Aggregate Supply	267
	Exercises and Answers	275
Chapter 11	Determination and Equilibrium of National Income in Open Economy	279
11.1	External Equilibrium and Transmission	280
11.2	Foreign Trade Multiplier	284
11.3	Internal and External Equilibrium	287
	Exercises and Answers	296
Chapter 12	The Theory of Inflation and Unemployment	301
12.1	The Theory of Inflation	302
12.2	The Theory of Unemployment	309
12.3	Syndrome of Inflation and Unemployment	314
	Exercises and Answers	326
Chapter 13	Macroeconomic Policy	331
13.1	Macro Fiscal Policy	332
13.2	Macro Monetary Policy	338
13.3	Other Macroeconomic Policy	344
13.4	Coordination of Macroeconomic Policy	347
	Exercises and Answers	356
References		361

C 第一章

CHAPTER ONE

绪 论

学 习 目 标

西方经济学产生于市场经济体制,又实践于市场经济,具有完整的理论体系与分析方法。学生通过本章学习,应对西方经济学产生的历史渊源以及主要分析方法与手段有一个初步的了解。

重 点 难 点 提 示

- 经济学的研究对象;
- 微观经济学;
- 宏观经济学;
- 边际分析方法;
- 均衡分析方法;
- 实证分析方法;
- 规范分析方法;
- 经济学的表述方法。

第一节 经济学的研究对象

经济学是研究人们如何分配有限的资源来满足人们需要的一门社会科学。经济学主要研究稀缺的资源在无限而又有竞争性的用途中的配置问题,以及人类与社会寻求满足物质需求与欲望的方法。经济学产生于资源的稀缺性(scarcity)以及由此所引起的选择(choice)。由于人类对物质的追求和欲望在不断的增长,而社会的经济物品(economic goods),或者说生产这类物品所需要的资源总是不足,这样一来,如何利用现有的有限资源去生产经济物品,以便更好地满足人类对物质的不断增长的需求,就需要人类有选择地解决生产什么(what)、怎样生产(how)和为谁生产(for whom)等一些问题的。所以,稀缺性的存在与选择的必要就催生了经济学。按照经济学的观点,验证稀缺的是价格。

现代经济学的内容繁多,纷纭复杂,概括起来,可以包括这样一些问题:生产什么产品与劳务以及生产多少?用什么方法生产这些产品与劳务?生产要素的价格如何决定以及社会产品如何在社会成员中进行分配?一个国家的国民生产总值包括哪些内容以及怎样决定?一个国家的国民经济如何实现均衡?如果不均衡,应该如何进行调整?通货膨胀和失业是怎样产生的?如何解决这些问题?一国的国民经济是否增长以及怎样增长?等等。对于这些问题的研究,从最基本的理论来看,包括微观经济学和宏观经济学两大部分。这两部分,由小到大,从个量到总量,对社会经济运行的一些基本问题作出了分析和解释,因而成为现代经济学的基础理论。

西方经济学从产生迄今,大体上经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和现代经济学四个阶段。

第二节 微观经济学

一、微观经济学的概念

微观经济学(microeconomics)的“微观”,是希腊文“μικρο”的意译,其原意是“小”的意思。当代微观经济学主要以单个经济单位(单个的生产者 firm、单个的消费者 household、单个市场 market 的经济活动)作为研究对象,分析单个生产者如何将有限的资源分配到各种商品的生产上以取得最大的利润,单个消费者如何将有限的收入分配在各种商品的消费上以获得最大的满足。同时,微观经济学还分析单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定,生产要素供应者的收入如何决定,单个商品的效用、供给量、需求量和价

格如何确定等等。微观经济学的主要内容包括:均衡价格理论、消费理论、生产理论、厂商理论、分配理论和微观经济政策。

二、微观经济学的发展阶段

微观经济学的产生与发展,迄今为止大体上经历了四个阶段。

第一阶段:17世纪中期到19世纪中期,是早期微观经济学阶段,或者说是微观经济学的萌芽阶段。这一阶段实际上是古典经济学阶段,对微观与宏观并没有明确区分,但由于古典经济学家在研究国民财富增长的同时,也分析了商品价值决定、收入分配和价格机制的作用,提出了各种价值理论,因此被看作是早期的微观经济学阶段。在古典经济学阶段,值得注意的学派与观点有:第一,重商主义。第二,英国古典政治经济学创始人威廉·配第(William Petty, 1623—1687)在《赋税论》一书中提出的“劳动是财富之父,土地是财富之母”的名言。第三,古典经济学代表人物,英国古典政治经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)出版的《国富论》。在该书中,他提出了使用价值、交换价值等概念,最先系统地论述了劳动价值论。第四,英国古典政治经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)出版的《政治经济学及赋税原理》。在该书中,他除了坚持劳动价值论,还提出了劳动时间决定商品价值的观点,提出了著名的比较成本说。

第二阶段:19世纪晚期到20世纪初叶,是新古典经济学阶段,也是微观经济学的奠定阶段。在这一阶段,两种主要的分析手段被引进了经济学:首先是数学被引进经济分析之中,它侧重对个量经济进行定量分析;其次是建立了现代经济分析的两个基本方法,即边际分析方法和均衡分析方法。这样,为微观经济学成为独立的学科奠定了基础。这一阶段最值得注意的是由奥地利学派代表人物庞巴维克(Böhm-Bawerk)、杰文斯(Jevons M.)、瓦尔拉斯(Walras)、帕累托(Pareto)等人提出的边际效用价值论,包括效用分析、稀缺性分析、心理分析方法等。这些方法的提出,在经济学说史上被称为“边际革命”。法国经济学家萨伊提出的生产要素论、萨伊定律等,又丰富了经济学的内容。最后,以19世纪末到20世纪初的新古典经济学重要代表人物、英国经济学家马歇尔(Afred Marshall, 1842—1924)出版的《经济学原理》为标志,建立了微观经济学。马歇尔以边际效用价值论为基础,运用均衡分析方法研究市场价格、生产要素价格,分析消费者行为和厂商行为。

第三阶段:20世纪30年代到60年代,是微观经济学的完成阶段。尽管个量分析、价格理论等是微观经济学的核心,但现代微观经济学的真正建立,是以厂商理论的形成和问世为标志的。20世纪30年代,美国的张伯伦(Chamberlain)和英国的罗宾逊夫人(Joan Robinson)同时发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》,从根本上改变了以完全竞争市场机制为前提的市场分析。他们从现实的市场竞争,特别是从垄断出发,研究在有垄断情况下的厂商价格和产量决定,补充了传统的价格理论,为微观经济学确立了完整的理论体系。

第四阶段:20世纪60年代至今,是微观经济学的进一步发展、扩充和演变阶段。这一阶

段,现代微观经济学在理论和方法上有了进一步的发展,其内容和范围也有了较大的扩充和一定程度的演变。例如在方法上,数量分析得到加强;在理论内容上,福利经济学向其靠近;在实际运用中,与管理决策理论方法综合。20世纪70年代以后,以美国经济学家萨缪尔森为代表的新古典综合派,提出了“新微观经济学”概念,将微观与宏观经济学相结合,产生了“新古典综合派”的现代经济学理论。

通观微观经济学的发展过程与全部理论,始终围绕着价格这一核心问题进行分析,所以微观经济学在很多场合又被称为“价格理论及其应用”。

第三节 宏观经济学

一、宏观经济学的概念

宏观经济学(macro-economics)的“宏观”,是希腊文“μακρο”的意译,其原意是“大”的意思。当代宏观经济学以整个国民经济活动作为研究对象,分析一国国民生产总值和国民收入的决定,研究国民生产总值与社会就业、经济波动和增长、通货膨胀、对外贸易、资本流动、财政和货币之间的关系。宏观经济学的研究重点在国民生产总值、社会总投资、总消费、总储蓄、物价总水平、利息率和汇率等与国民经济总体运行的关系上。宏观经济学的主要内容包括国民收入核算理论、封闭经济均衡理论、开放经济均衡理论、通货膨胀和失业理论、宏观经济政策、经济增长与波动理论。

二、宏观经济学的发展阶段

宏观经济学的产生与发展,迄今为止大体上经历了四个阶段。

第一阶段:17世纪中期到19世纪中期,是早期宏观经济学阶段,或称古典宏观经济学阶段。这一阶段实际上是古典经济学阶段,宏观与微观并没有加以区分,古典经济学主要研究了劳动价值论、国民财富等问题。从研究的不同角度看,由于古典经济学家在国民财富问题研究中有过很多关于国民经济总体活动的考察,以及对国民收入、国民财富等经济总量进行的分析,所以将这一阶段看作是早期宏观经济学阶段。

第二阶段:19世纪后期到20世纪30年代,是现代宏观经济学的奠基阶段。在这一阶段,由于经济波动不断发生,使经济学家们对整个国民经济的总体研究进入了一个新的发展阶段,如瑞典经济学家建立的动态均衡理论;美籍奥地利经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)、美国经济学家密契尔(W. E. Mitchell)和库茨涅兹(S. Kuznets)等人对国民收入统计进行的研究等,都提出了完整的国民收入计算与总体研究方法,加上计量经济学的建立等,都为现代宏观经济学体系的创立提供了前提,奠定了基础。

第三阶段:20世纪30年代到60年代,是现代宏观经济学的建立阶段。在这一阶段,由于1929—1933年空前大危机的爆发,传统的自由竞争市场机制遭到极大破坏,社会中失业大量出现。这时,在理论上,以传统的个量分析以及以均衡价格分析为主体的微观经济学已不能自圆其说。在政策上,对市场机制出现的大量问题亦束手无策。在实践上,急需有人出面对整个国民经济进行干预和协调,并需要有一套理论进行解释和提供对策。1936年,美国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)发表了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》),在《通论》中,他将经济学的分析从个量转到总量,提出了一整套国家干预经济进行需求管理的办法。因此,以凯恩斯的《通论》出版为标志,建立了宏观经济学。凯恩斯理论的提出,在经济学说史上被称为“凯恩斯革命”。第二次世界大战结束以后,后凯恩斯主义者又从经济增长、消费函数和开放经济等方面对其理论予以补充和发展,使宏观经济学形成了一个完整的体系。

第四阶段:20世纪60年代以后,是宏观经济学进一步发展和演变的阶段。在这一阶段,由于“滞胀”的出现,经济学论坛上各派突起,众说纷纭,出现了各种各样的凯恩斯学派宏观经济学和非凯恩斯学派宏观经济学,这些学派互相影响,互相渗透,并同时将宏观经济学与微观经济学进行结合,其中最为典型的是以美国经济学家萨缪尔森为代表的“新古典综合派”。自此以后的现代宏观经济学,有了很多新的发展和研究成果。

三、现代经济学的新发展

经济学的形成与确立是与市场经济社会的发展相适应的。微观经济学的基本内容是在自由竞争时期形成的,它之所以把资源充分利用作为既定的前提,重点研究资源配置问题,是因为它确信市场经济和价格机制是完善的,经济社会可以靠自身的调节来实现稳定的增长,所以,经济学的任务就是要为厂商更好地配置资源以牟取更大的利润服务。20世纪以后,自由竞争发展到垄断,厂商理论的出现正是要补充原来以自由竞争为前提的微观经济理论,使之适应垄断的市场经济的发展。但是,20世纪30年代的大危机冲击了靠自由竞争实现充分就业的理想,市场垄断发展到国家垄断,国家开始干预经济生活,于是产生了为国家垄断和干预提供理论依据和政策措施的宏观经济学。当经济社会发展到市场失灵、部分经济政策相对失灵后,微观和宏观经济学理论走向综合,出现了新古典经济学。现代西方经济学家们认为,今天的经济社会应当是一种“混合经济”(mixed economy),即既存在微观的市场机制,又有宏观的国家干预,两个方面应在经济社会中同时发生作用。

20世纪80年代中期以后发展起来的西方经济学前沿理论,对传统经济理论有重大的突破和完善。这些理论可以说是对发达市场经济最新发展历程的规律性探索,也反映了现代经济社会的很多显著特征,主要包括:信息经济学与博弈论、新制度经济学、资本资产定价模型与期权理论等。

第四节 经济学的研究方法

通观西方经济学的全部研究方法,主要包括实证(positive)经济学方法、规范(normative)经济学方法、边际分析方法(marginal analysis)、均衡分析方法(equilibrium analysis)。

一、实证经济学方法

实证经济学(positive economics)作出与经济行为有关的假定,分析与预测行为的经济后果。它具有两个特点:第一,它力求说明“是什么”(what is)的问题;第二,它所研究的内容具有客观性,它的结论正确与否可以通过经验事实来进行检验。

在运用实证经济学方法研究经济问题时,就是要提出用于解释经济现象的理论,并用事实来检验理论,再根据理论作出预测。理论是由定义(definition)、假设(assumption)、假说(hypothesis)、预测(calculate)所组成的。

定义是对经济学所研究的各种变量规定出明确的含义。变量是一些可以取不同数值的量。经济分析中常用到的变量分为内生变量(endogenous variables),它是由经济力量所决定的变量;外生变量(exogenous variables),它是指由非经济因素(如政治、自然等)所决定的变量;存量(stock),即一定时点上存在的变量数值;流量(flow),指一定时期内发生的变量变动的数值。

假设是理论所适用的条件,因为任何理论都是相对的、有条件的,所以假设在理论中非常重要。

假说是对两个或更多的变量之间的关系的阐述,它实际上是一种未经证明的理论,或者说是一种理论的雏形。

预测是根据假说对未来进行预测,科学的预测应该是一种有条件性的说明。

在形成一种理论时,首先要对所研究的变量作出明确的规定,然后在一定的假设条件下提出假说,并根据这一假说对未来进行预期,最后,用经验事实来验证预测。如果预测是对的,那么这种假说就是正确的理论;反之,如果预测是错误的,那么这种假说就要被否定,或者要进行修改,以形成正确的理论。

二、规范经济学方法

规范经济学(normative economics)以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它具有两个特点:第一,它要回答“应该是什么”(what ought to be)的问题;第二,它所研究的内容没有客观性,所得出的结论无法通过经验事实进行