



西方经济学 复习提要

研究生入学考试辅导

唐绍欣 编著

山东大学出版社



西方经济学 复习提要

研究生入学考试辅导

唐绍欣 编著

山东大学出版社

目 录

第一部分 导论:西方经济学的教与学	(1)
一、西方经济学的教学方法	(1)
二、西方经济学入门与学习方法	(6)
三、研究生入学考试西方经济学的答题规则与要求	(7)
四、本书编写说明	(9)
第二部分 微观经济学辅导及习题解答	(10)
一、学习提纲	(10)
二、复习思考题及解答	(18)
第三部分 宏观经济学辅导与习题解答	(74)
一、学习提纲	(74)
二、复习思考题及解答	(86)
第四部分 经济学说史与西方经济学流派复习题	(141)
一、概念题	(141)
二、简答题	(141)
三、论述题	(142)
第五部分 模拟试题及答案	(144)
试题一(政治经济学、西方经济学专业)	(144)
试题二(世界经济、环境经济学专业)	(147)
试题三[金融(保险)学专业]	(150)
试题四(经济史专业)	(155)
试题五(数量经济学专业)	(159)
试题六(西方经济学专业)	(162)
试题七(劳动经济学专业)	(164)
试题八(经济思想史专业)	(168)

第六部分 结束语:西方经济学流派的划分标准	(173)
主要参考文献	(178)
后 记	(179)

第一部分

导论：西方经济学的教与学

一、西方经济学的教学方法

随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和不断完善,《西方经济学》普遍受到大学生们的欢迎和重视。但由于该课程的特殊性及教学体制的问题,许多学生感到学习起来比较吃力,有的一接触到《西方经济学》就感到无所适从,根本找不到入门的方法。概括起来,可能有下列几个原因:第一,目前我国各高等院校编写的《西方经济学》教材种类繁多,水平层次不齐,难易程度有别,其中难免会有滥竽充数之作。而国家教育部对各高等院校所用的教科书并无统一的要求,专业教师往往根据自己的“偏好”选择版本,这造成我们在《西方经济学》的教科书问题上处于混乱状态。第二,近几年来,随着西方经济形势的演变,《西方经济学》教科书的篇幅和分量越来越大,一般都有六七百页,多的要超过1000页。如果我们将其完全介绍过来,这对我国学生来说,在时间和财力上都会难以承受,所以现在国内无论是哪种形式的《西方经济学》教材一般只注重理论分析,而对更具体、更详细的内容,不是缺乏深入的讨论,就是完全舍弃了。这造成相当多的学生在看书时没有连贯性,只知道结果而看不到推导的过程,学生不了解这样的结论是怎样得出来的。第三,我们对西方国家的政治、经济、文化、传统、习惯等各个方面都所知不多,尤其是对刚入大学不久的青年学生来说,情况就更是这样。这造成《西方经济学》的教学往往和经济现实脱节,学生常常要拿西方经济学的一些原理去套他所遇到的现实问题,而在这些理论不能回答他的问题时便显得心灰意冷。第四,大学生的思维能力不够成熟,认识事物仍需要经过感知—表象—抽象—概念这一过程,抽象逻辑思维能力较差,这造成学生缺乏明辨是非的方法,加上很多学生是从文科升入大学的,其数学基础相对薄弱。由于上述种种原因,我们很难要求《西方经济学》的教学在较短时期内有一个大的飞跃。但有一点是我们有可能解决的,这就是教师在具体的教学过程中,要重视主观方面的因素,也就是要注意学生的思维发展这一中心环节。

(一)凭借几和图形(模型),使思维更简练

直观图形能简明、形象地反映数量关系的本质特征,将经济学的语言鲜明、概括、直观地表达出来,因此,运用几何图形往往是西方经济学教学的最重要方法之一。例如,微观

经济学中的消费者剩余(consumer surplus)问题,单纯理解这一概念并不难,教师用一般的语言完全能够讲精、讲透。但如果涉及到对此的计算,恐怕就很难讲了。如,设某商品的需求方程为 $Q=10-2p$,试求价格 $p_1=2$ 、 $p_2=4$ 时的消费者剩余各为多少?

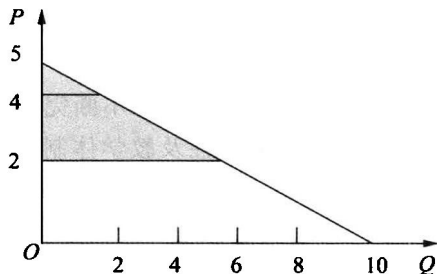
对这样的问题,如果教师还用平常的语言来讲解,大部分学生很难理解。假如教师首先做出几何图形,问题就容易解决了。需求曲线如下图所示。

当 $p_1=2$ 时,消费者剩余就是

$$CS_2 = \int_2^5 (10 - 2p) dp = [10p - p^2]_2^5 = 9$$

当 $p_2=4$ 时,消费者剩余则为:

$$CS_2 = \int_4^5 (10 - 2p) dp = [10p - p^2]_4^5 = 1$$



消费者剩余的计算

由此可见,恰当地运用几何图形,可以激发学生积极思维,浓缩思维过程,探索出简明的解题思路。再如,在成本、厂商和一般均衡理论中,如果没有几何图形,好多抽象的经济学概念用文字简直就没有办法讲出来。

(二) 启发学生多思多想,使思路更宽广

教师在教学中注意给学生设置疑点,提出问题,启发学生多思多想,注意点燃学生思维的火花,同时注意加强纵横联系,能使学生思维的广阔性得到较好的发展。譬如,宏观经济学中的通货膨胀缺口(inflationary gap)和通货紧缩缺口(deflationary gap)问题,其图形和定义均好理解,但在具体的计算过程中学生时常出现误区,极容易算错。试举一例说明,已知在二部门经济中,消费函数为 $C=100+0.8Y$,自发投资 $I=100$,假设充分就业的国民收入水平 $Y_f=900$,问该社会存在哪类缺口? 其数值有多大?

首先,根据二部门国民收入决定的均衡条件,求出均衡国民收入水平,则 $Y=C+I$,

$$Y=100+0.8Y+100$$

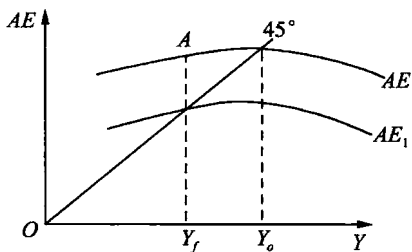
$$0.2Y=200 \quad \text{得 } Y=1000$$

根据题意,充分就业的国民收入 $Y_f=900$,因此,求得的均衡国民收入 Y 超过 Y_f ,这表明该经济中存在通货膨胀缺口, $\Delta Y=Y-Y_f=1000-900=100$ 。

很多学生做到这里就宣告完成,以为通货膨胀缺口就是 $\Delta Y=100$,这是十分错误的。出错的根本原因在于忘记了前面讲过的乘数效应,也将通货膨胀缺口的概念理解错了。

因为投资支出和消费支出都具有乘数效应,要使均衡的国民收入 $Y=1000$ 恢复到充分就业水平的 $Y_f=900$,总支出的减少并不需要 100 个单位,我们设总支出需要减少的幅度为 ΔX ,则将 $\Delta Y=100$ 代入乘数公式,得 $\Delta Y=\frac{1}{1-0.9}\times\Delta X$, $\Delta X=20$,这才是本题的正确答案。如果这样讲有些学生仍然表示不好接受,教师就要作出通货膨胀缺口的几何图形再进一步说明,如右图所示。

假定 OY_f 是充分就业的国民收入水平,当总支出曲线 AE 与 45° 线相交于充分就业的国民收入水平时,若总支出仍然继续增加,则因为社会资源已经得到充分利用,国民收入难以继续上升,所以形成价格上涨的压力,产生通货膨胀缺口,其大小等于为了达到没有通货膨胀的充分就业的国民收入水平,总支出曲线 AE 必须向下移动的距离,即图 1-2 中 AB 线所表示的总支出,而绝不是许多学生理解的图 1-2 中 Y_fY_o 之间的距离。这样,教师通过几何图形再反复强调一下,学生就容易记住了。



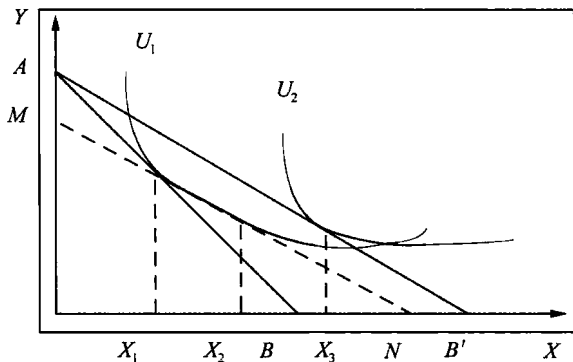
通货膨胀缺口的计算

通过启发学生多思多想,沟通前后知识之间的纵横联系,变换解题思路,拓宽学生的知识面,培养学生思维的灵活性。

(三)教学生会“想”,使思维更有序

在教学过程中,教师要善于引导学生会“想”,使学生的思维结构逐渐完善。根据大学生的思维特点,教师就要把学生获取知识的过程展开“分析”,这个过程反映到学生的脑子里时,要有一定的顺序性,这样学生思考问题时才会条理清楚。例如,微观经济学中的替代效应(substitution effect)与收入效应(income effect)问题,既是个重点,又是个难点,许多学生一到此处就陷入困惑,教师即使利用几何图形反复强调,很多学生仍然会问为什么这是替代效应而不是收入效应呢?如下图所示(讲解省略)。

总效应=替代效应+收入效应= $X_1X_3=X_1X_2+X_2X_3$



正常品的替代效应与收入效应

如果用以上图形讲解学生仍有不解的表情,教师就不要老在图形和概念上讲来讲去了,而要启发学生想一想,除了用作图法来表示概念或某种关系外还会有哪些可能的方法呢?聪明的学生马上会意识到还有列表法和公式法两个方法。既然作图法学生不理解,那么教师不妨用公式法进行指导。比如,设消费者对商品 X 的需求函数为 $X = 20 + \frac{m}{20P}$,假定消费者的收入 $m = 360$ 元,商品 X 的原价格 $P_1 = 3$ 元,现在其价格降为 $P_2 = 2$ 元,试问降价后的替代效应和收入效应各为多少?

很多同学一看到类似的问题就不知所措,不知道从何处着手去解决。实际上只要知道了替代效应和收入效应的确切含义,利用公式法即可很容易地解出。

设消费者的货币收入为 m ,降价前 X 商品的价格为 P_1 ,降价后为 P_2 ,降价前 X 商品的需求函数为 $X = X(P_1, m)$,降价后对商品 X 的需求函数为 $X = X(P_2, m)$ 。这样, X 商品降价后的总效应就可以表示为: $\Delta X = X(P_2, m) - X(P_1, m)$ 。 ΔX 可分为两部分,收入效应 ΔX^m 与替代效应 ΔX^s ,即有 $\Delta X = \Delta X^s + \Delta X^m$ 。

$$\Delta X^s = X(P_2, m') - X(P_1, m)$$

其中在这里 m' 是在 X 商品降价为 P_2 以后,为了维持降价前的购买数量而调整后的收入,则 $m' = m - X \cdot (P_1 - P_2)$ 。

$$\Delta X^m = X(P_2, m) - X(P_2, m')$$

就上述例题,首先我们求出变化以后的收入 m' ,则据以上分析,

$$m' = 360 - \left[\left(20 + \frac{360}{20 \times 3} \right) \times (3 - 2) \right] = 360 - 26 \times 1 = 334 \text{ (元)}, \text{ 因此,我们得到:}$$

$$\text{替代效应 } \Delta X^s = \left(20 + \frac{334}{20 \times 2} \right) - \left(20 + \frac{360}{20 \times 3} \right) = 28.35 - 26 = 2.35$$

$$\text{收入效应 } \Delta X^m = \left(20 + \frac{360}{20 \times 2} \right) - \left(20 + \frac{334}{20 \times 2} \right) = 29 - 28.35 = 0.65$$

$$\text{总效应 } \Delta X = \Delta X^s + \Delta X^m = 2.35 + 0.65 = 3$$

以上分析方法叫做斯勒茨基(Slutsky)方程。这种代数方法简明扼要,便于学生更好地理解 and 掌握。

这样的例子还有很多,教师在授课之后可分几种情况分别布置作业练习,例如,劣等品、吉芬商品(Giffen goods)的替代效应和收入效应问题。还有,如果一种商品不是降价而是提价,那么其替代效应和收入效应又该如何理解?经过反复的练习,学生会逐渐在脑子里形成一个有序的思维过程,一遇到这样的题目,脑海中马上就会呈现出一幅简化了的思维程序,整个的思维就很有条理性了。

(四)鼓励争议,使思路新颖些

热烈、活泼的课堂气氛有助于学生积极思维,使学生在争议中明辨是非,思路更加开阔和新颖。《西方经济学》中需要争议的问题很多,教师在学生的争论过程中必须加以精心指导,尤其是涉及到意识形态方面的问题,由于学生明辨是非的能力不强,教师应该特别注意。碰到把握不准的问题,要实事求是地告诉学生,不能不懂装懂,乱讲一气。目前的问题是,由于我们前面已经讲到的原因,各高等院校在《西方经济学》的教学上不够完整

和系统,当然这关系到整个教学体制的问题,并不是某一个院校的局部问题,例如,在微观经济学的教学上,现在大部分院校都注重介绍理论分析,而对后面的一般均衡与福利经济学、政府的微观政策等,或出于时间不够,或出于师资力量等问题都基本上忽略了,这就产生了一个问题,很多学生学习了微观经济学以后,误以为资本主义的市场经济制度是完美无缺的,西方经济学的理论可以用来指导我国的市场经济实践。尽管这种看法肯定是不对的,但如果教师没有将微观经济学的“市场失灵论”讲清楚,只是泛泛而谈,恐怕很难有什么说服力。因此,西方经济学的教学有双重任务,既要向学生传授西方经济学理论与思想,又必须说明这些理论的适用性,对学生进行政治思想教育。

(五)加强计算题训练,使视野更开阔

根据《西方经济学》教学大纲的要求,该课程习题一般分为概念题、论述题与计算题等主干类型,其中计算题在每所院校编著的教科书中占了很大的比重,它是一个以“计算分析”为中心,以学生为主体的系统体系,必须由教师指导,让学生自己动手去练习。其目的是通过思考、讨论、动笔等方式,使学生在生动活泼的氛围中拓宽知识面,开阔视野,提高能力。计算题与论述问答题犹如鸟之双翼,在《西方经济学》中不可或缺。

教师指导学生进行计算题训练,要以教学大纲为依据,根据学科特点和学生的具体情况统筹规划,使其系统、科学,教师要做到心中有数,克服盲目性、随意性,避免心血来潮和支离破碎。在教学实践中,要注意以下几个问题:

1. 精心安排计算题的内容

计算题练习不是学科内容的简单重复或延续,而是在不加大课程章节的前提下,在不加重学生额外负担的基础上,选择学科内容难以或没有完全实现教学目的的部分,着重于习惯、能力的培养,不能在每一章节、每一单元都涉及计算题,因为经济学毕竟不是数学。

2. 面向全体学生

考虑到学生的水平不同和智能差别,计算题的练习要有一定的层次性。首先必须让优等生“吃饱”,使他们在全面掌握教材知识的基础上,提高理解与计算能力,发现并培养学生特长;对基础较差的学生则应先提高他们对计算题的兴趣,由感兴趣发展到产生兴趣,然后再弥补他们对课程内容学习的不足。查漏补缺,抓两头带中间,加强个案教学。

3. 注重能力培养

计算题的训练是要让学生加深对基础知识、基本能力的记忆与理解,培养学生能力是教学的重要目的,要实现这一目的,应侧重于获取知识过程中的思维训练,选择需要动脑、动手(笔)的内容,在具体的计算过程中发现、认识并掌握规律性的东西,使学生的多种器官(脑、口、手等)都参与这个活动,能力提高以后,学生尝到了甜头,则会使他们进一步提高对计算题的兴趣。

4. 形式应新颖多样

组织教学的过程是一门艺术,开展计算题的练习活动,将抽象的经济学概念、原理灌输到学生的脑子里,更需要提高这种艺术性。教师要根据大学生的年龄特点,采取多种多样的形式进行计算题的教学。在实际的实践过程中,出黑板报、办墙报、建立“教学信箱”、

举办讨论会、搞难题有奖征答、开展计算题的考试竞赛、组织解题指导讲座等,都是比较行之有效的形式,教师可结合实际情况选择其中任何一种形式,也可以把几种形式结合起来搭配使用。

二、西方经济学入门与学习方法

我们在《现代西方经济学》(山东大学出版社 1996 版)一书的第一章第四节“有关学习西方经济学的几个问题”中,实际上已经说明了为什么必须学习西方经济学的原因。简单地说,学习西方经济学之所以必要,是因为目前中国正处于市场经济转轨的关键时期,市场经济是一种经过几百年发展才逐渐形成的复杂而精巧的制度安排,与其发展形影相随的是一套孕育了 300 年,建立于 18 世纪,上世纪末以来迅速进步、臻于完善的经济学理论。只有掌握了这套理论,才能把握现代市场经济,也才能在日益全球化的世界市场中免受灭顶之灾。

然而,我国经济学早在解放前就因为市场经济本身的发育不良而底子薄弱,再加上实行计划经济以来独尊前苏式(俄罗斯)政治经济学而与现代主流经济学相隔绝,以致 20 世纪 70 年代末期中国实际上开始从计划经济向市场经济转轨以来,一直受到改革理论不足的困扰。而且随着改革的逐步深入,这种困扰有越积越深之势。为了克服这种困难,必须学习西方经济学,但是,掌握西方经济学并不是一件简单的事情。其理论宝库并不是一堆像超级市场货架上互不联系的陈列着的杂货,而是有着历史承接关系的精妙思想。如果想要真正掌握它,就得安下心来,仔细认真地攻读。那么,学习西方经济学应该注意哪些问题呢?

(一)要循序渐进,由浅入深

现代西方经济学具有丰富和深刻的内容,它采取实证和规范的研究方法,边际和均衡的分析方法以及其他一些研究方法。它有着较为严密和系统的科学体系。因此,我们应当基本上顺着现代西方经济学家所开创的体系去掌握西方经济学的基本范畴和原理,例如,只有正确理解均衡价格,才能真正弄懂消费者行为、生产者行为以及厂商理论,并进一步理解一般均衡理论,只有先科学把握“边际”的本质内容,才能正确地理解效用论、生产论等。

在处理教科书和原著的关系上,最好先学习比较容易懂的阐述基本原理的教科书或其他读物,再进一步学习难度较大的经典原著如马歇尔的《经济学原理》、凯恩斯的《就业、利息和货币通论》等。

(二)要刻苦钻研,独立思考

只有这样,才能尽可能准确地、完整地掌握西方经济学的基本原理,否则,不求甚解,人云亦云,浮光掠影,浅尝辄止是必然学不好的。应该看到,改革开放以来,我们对西方经济学原著缺乏系统、全面和深入的研究,长期以来搞“块块”形式的学习,以偏概全,断章取义,影响了我们学习的质量。在我国,有些经济学著作中对于西方经济学家的话任意引证,随意解释,违反甚至颠倒原意的事情也有发生。学习西方经济学的同学只有通过刻苦

学习,准确地掌握理论,才能辨别真伪,判断是非,才能树立严格和严肃的学风,真正把西方经济学学好。

(三)要以历史的和发展的观点学习西方经济学

西方经济学作为资产阶级的意识形态是历史范畴,它往往反映某一特定时期的西方经济现实,因此,过去的经济理论可能并不能说明今天西方的实际情况,我们必须用历史的态度对待西方经济学。当我们把握现代西方经济学的基本原理时,一定要首先搞清楚它的假设前提是什么,即它是在什么情况下说的,这就需要我们学一点经济史或经济思想史,了解当时的现实背景,这一点至关重要,因为偏离了这些假定,西方经济学的理论也就难以成立。另外,西方经济学的理论并不是一成不变的,随着经济形势的演变,新的理论会不断地出现,如20世纪90年代以来兴起的新凯恩斯主义经济学就是适应了西方国家80年代末以来客观的经济变化而产生的,对此应该引起我们的高度注意。

(四)要重在理解和消化,而不要死记硬背

西方经济学的理论尽管有规范的成分,但相比之下还是实证的地方较多,这就需要我们充分地理解,靠死记硬背是不行的。只有理解了、消化了,才能融会贯通。举例来说,宏观经济学讲到储蓄和收入之间的关系时,有的地方说储蓄和收入之间存在一种数量关系:储蓄随收入的变化而变化,收入增加时,储蓄也增加,二者按相同方向变化。在另一处又讲,在既定收入中,消费和储蓄成反方向变化,即消费增加储蓄减少,消费减少储蓄增加,而消费增加刺激国民收入增加,所以,储蓄和国民收入成反方向变化,即储蓄增加国民收入下降。初学西方经济学的同学往往容易分不清这里的几层意思,如果孤立地去死记硬背,即使背得再熟,依然不会理解。只有把前后内容联系起来去认真学习才会弄清:第一段话说的是储蓄函数,讲的是储蓄与个人收入之间的关系;第二段话说的是储蓄与国民收入之间的关系,一般地,储蓄增加,消费下降,造成经济不景气,国民收入减少;储蓄下降,消费增多,国民收入上升。如果死记硬背,就不能理解上述关系,更谈不上具体应用了。

以上几点意见仅供初学西方经济学的同学参考。

三、研究生入学考试西方经济学的答题规则与要求

《西方经济学》作为一门基础理论课,无论是哪个财经类专业、方向的研究生入学考试几乎都为必考课程,近几年来,有些院校甚至取消了金融学联考而考西方经济学,这就对准备考研的同学提出了更高的要求,因为研究生是比本科生更高一级的专门人才,对《西方经济学》的掌握不仅应该系统全面,而且还必须深刻透彻。

总的来说,因为目前全国高等学校研究生入学考试《西方经济学》的出题范围和题型存在着一定的差别,所以具体要求也不尽一致,但是有一点是相通的,是任何院校都必须遵循的,就是对《西方经济学》问题的回答应该客观公正,不应或要尽量减少考生主观上的叙述(评述、议论题除外),对某一个西方经济学理论和学说,西方经济学家是怎么说的,你就应该怎么表述,不要把自己的理解掺和进来,这是一个总的要求。

本书的最大特点是,言简意赅,重点突出,简略得当,非常适合考研的同学们自学。

山东大学经济学硕士研究生入学考试《西方经济学》试题目目前主要有四个类型:名词解释、简答题、论述题和计算题。当然随着形势的发展,今后我们会进一步完善考试形式和题目类型,比如还可能加进选择题、判断题。然而,对每一类型的考试题目,要求是不太相同的,考生掌握这些要求或原则,应该说是十分必要的。否则,有些考生总不明白:为什么这些题我都理解了,也答上来了,就是得不到高分呢?关键是,你还没有真正掌握答题的规则和标准。那么在《西方经济学》的考试中,应该注意些什么问题呢?

1. 概念题(名词解释)答题要则

名词解释类问题几乎每所院校的研究生入学考试都涉及到,这类题目是考察基本概念的掌握程度,是最常见的一类题型。其答题要则是:首先,每一个概念、名词。教科书上都有一个最清楚、最确切的定义,一般有一两句话,要准确地表述出来,这就能得到基本分;然后,针对各个概念的具体情况分别充实内容,这包括年代、人物、公式、图形、意义与作用。就是说,概念涉及到年代、人物的,涉及到计算公式或图形的,涉及到意义或作用的,一定要完整答上。当然,每个概念的情况是不同的,有的并没有涉及上述各个方面,那么就必须灵活掌握,不要拿上述原则来套(参见本书第二部分概念题1)。

2. 简答题答题要则

简答、简述题是上述概念题的延伸或继续,因此,它必然带有上述题的性质。一般来说,回答这类题应把握好以下几个关键之处:一是掌握要点,简答题一般都分几个方面,这些要点首先要弄清楚,完全答上这些要点,就可以得到基本分;二是对每一个要点进行必要的解释,这种解释不要太繁琐,基本上两三句话即可;三是注意每一个要点的概念、公式、图形是否清楚完整(参见本书第二部分简答题1)。

3. 论述题答题要则

论述题是上述简答题的延伸,一般每一个简答题都可以转化为一个论述题。因此,论述题的答题要领与简答题类似,但有一点明显不同,考生应该高度注意,这也是许多考生容易忽视的地方:就是论述题要特别注意要点之间的上下、前后联系,就是说论述题的回答要像写文章一样,开头、中间、结尾都要衔接起来,并且内容之间知识的承上启下十分关键,另外,对每个要点必须展开论述,不能像回答简答题那样简单解释。这样看来,论述题就不仅仅是要考察掌握知识的程度,而且要考察理解能力、分析能力、综合归纳的能力,尤其是考查学生的思维能力,从某种意义上讲,也可以说论述题要考察学生的写作能力。所以这类题型常常需要考生的个人观点,但是这样的观点并不是随便的,而是需要紧扣主题的。尤其是涉及到评述、评价、议论方面的论述题,考生必须掌握马克思主义经济学的基本理论,用这样的理论检测西方经济学理论的不足、缺陷以及它的作用与意义,有的还需要结合中国改革开放的实践展开论述(参见本书第二部分论述题1)。

计算题的答题要则如同数学,但需要标明各种符号的经济学含义,这里不再赘述。

另外,硕士研究生入学考试《西方经济学》试题连续两年有所重复是正常的,只要重复率不超过15%就不应该大惊小怪,这就是同一个问题为什么连续两年都考的原因。也就是说,一套150分的试题,有20分左右的题目是去年或前年曾经考过的,属于正常现象。

四、本书编写说明

我们编写研究生入学考试《西方经济学》复习提要一书，主要目的在于规范学生的《西方经济学》考试，系统化学生的理论知识。我们在这本书中除了简单介绍《西方经济学》的内容以外，每一部分均设计了概念题、选择题、判断题、简答题、论述题和计算题六种题型，虽然山东大学目前的考试并没有完全涉及上述题型，但题型之间是有紧密联系的，例如，选择题、判断题就涉及概念，计算题中也会有问答的内容，因此，对这些题型，考生千万不可忽视和习惯性地死记硬背。

应当说明的是，这本书是我们编著的《现代西方经济学》教科书的辅读教材，考生不要抛开教科书来只注意该书，而必须结合教科书和教师的授课来做练习题，否则，尽管你能将本书的习题全部做会，但一旦变换问法，恐怕你要陷入被动，不知道如何去应付。

此外，考生在做每一道习题时，最好的方法是先不要急于看答案，而要先合上书，自己独立地做一遍，这样就可能比较容易地记住出错的地方并找出原因。西方经济学的问题通常需要用图表，我们在编写答案时限于篇幅有的地方用了有的地方没有用，考生在答题时要认真领会题目要求，需要用到图表的一定不可忽略。对于教科书中有明确答案的，我们一般不再作答，这部分内容希望考生不要忽视。

最后，我们编写的答案只能供大家参考，并不是标准答案，但一般都将答案要点一一列出了，这些要点有很多地方还要展开，考生在具体的考试过程中，要根据考题和自己对知识的掌握程度详略得当地回答。限于篇幅，对教科书中的所有问题我们不可能全部作答，只选择一些比较典型的，重要的部分给了答案，因此，考生一定要通读教科书，千万不可孤立地去背参考答案。

作为学习西方经济学的一个必备过程，初学者需要做大量的习题以巩固知识，熟练地掌握西方经济学的原理和基本分析方法。这本习题集提供了一些常见的、基本的练习。但是我们希望广大考生能从整体上把握西方经济学的理论体系，只有头脑中形成对西方经济学的系统知识，每一道练习才有意义。中国和世界都需要具备高深经济学原理的专门人才，学会了主流经济学的基础理论并不等于说具备了实践能力，而会做习题也并不等于掌握了西方经济学理论，当你熟练地做完本书的每一道习题的时候，一定要记住：系统地通读教材至关重要。

本书是为硕士研究生入学考试设计的，尤其适合初学者准备考取财经类硕士研究生的考生，当然它也适用于一般的本科生、专科生等作参考之用。对这样的工作我们还是第一次开展，限于水平、时间仓促，对于书中不完善的地方希望同行和考生提出宝贵意见，帮助我们进一步修正。在编写过程中，我们参考了国内外一些类似读物的资料，在后面一一列出了，对他们的辛勤劳动，我们充满了敬意，并衷心地感谢。

附：考生主要参考教材

[1]高鸿业主编：《现代西方经济学》(上、下)，中国经济出版社1997年版。

[2]斯蒂格利茨：《经济学》(上、下)，中国人民大学出版社1998年版。

第二部分

微观经济学辅导及习题解答

一、学习提纲

微观经济学是研究单个经济决策单位的经济行为的,它从分析单个经济决策单位、单个市场的经济活动出发,研究市场上的价格和供求是如何变动的,居民家庭或单个消费者的消费行为如何变化,在不同的市场结构中单个厂商的成本、价格和产量是如何决定的,探索稀缺资源的合理配置、收入如何在不同生产要素的所有者之间进行公平分配等问题。微观经济学的基本理论主要包括下述几个方面:

(一)均衡价格论

这一章实际上是西方市场机制的概述。所谓市场是买者与卖者进行商品或劳务交换的媒介。市场是价格机制发挥作用的中心,也是理解价格机制运作的关键。市场主体一般由需求者和供给者构成,客体则是市场上的产品。

经济学上在使用需求这一概念时,总是指消费者在某个价格水平下,愿意并且能够实施购买的商品或者劳务的数量。需求可由需求量与影响这一数量的各个因素之间的关系的需求函数加以表示。在其他条件不变的情况下,把需求量与商品价格之间的关系的的需求函数用图形表示出来就是需求曲线。一条向右下方倾斜的需求曲线体现了市场上的需求规律。但是,需求规律存在着例外的情况。

经济学在使用供给这个概念时,总是指在一个特定时期内与某一价格水平相对应,生产者愿意并且能够供给市场销售的商品或劳务的数量。供给可以表示为供给量与影响这一数量的各个因素之间的函数关系,即供给函数。在其他条件不变的情况下,把供给量与商品价格之间关系的供给函数用图形表示出来就是供给曲线。一条向右上方倾斜的供给曲线体现了市场上的供给规律。同样,供给规律也有例外的情形。

市场上某种商品的价格由该商品的需求和供给共同决定。在某种商品的市场上,供给等于需求,价格不再变动的状态就是市场的均衡状态。均衡状态是通过价格的自发波动来实现的。在供过于求时,价格下降;供不应求时价格上涨。市场均衡时的价格和数量可以由需求曲线与供给曲线的交点表示出来。当影响需求或供给的因素发生变动时,该市场的均衡状态也随之变动,形成新的均衡。

在市场上一个经济量的变动可以引起其他经济量的变动,后者相应于前者的变动作出反应的程度通常由弹性加以衡量。弹性定义为一种经济量变动1%时,另一个经济量变动的百分比。依照于考察的经济量不同,弹性可以分为需求的价格弹性、收入弹性、交叉弹性以及供给的价格弹性等。弹性值可以采用点弹性或者弧弹性的形式加以计算。弹性的大小取决于所考察的经济量之间的关系以及他们本身的特性。弹性经常被用来分析经济变量之间的数量关系,其中,需求弹性与收益之间的关系经常被引用。

这一部分的重点是均衡价格的形成与实现,难点是弹性理论及其应用。

(二)消费者行为理论

这一部分的重点是基数效应论与序数效应论的联系与区别,难点是关于替代效应与收入效应的概念及其计算。

从理论上讲,利用效用论分析消费者行为的目的在于寻求需求曲线的基础。

消费者行为理论的假定前提。(1)消费者指具有消费预算的单个消费单位,即指一个家庭或居民户;(2)消费决策是由家庭中的某一个人作出的;(3)消费者决策所追求的目标是利用有限的收入获得欲望的最大满足,即实现效应最大化;(4)消费者的行为是有理性的。

效应:效应描述了消费者对所消费商品的主观评价,有总效应、平均效应和边际效应之分。

基数效应论。假设消费者消费某种商品获得的效应可以用基数加以度量,从而也就是消费数量的函数。在选择消费数量时,消费者依据的是边际效应而不是总效应。边际效应是消费量增加一个单位给消费者带来的效应增量。通常假定边际效应递减。在基数效用论假设下,消费者的行为可以由以下最大化问题加以描述:

$$\text{Max} U = U(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\text{s. t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = m$$

即在既定收入 m 的约束下,消费者选择 n 种商品的消费数量,使得效应满足为最大。当消费者获得最大满足时,消费者处于均衡状态,条件为每单位货币购买到的边际效应都相等,且等于货币的边际效应。即:

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \dots = \frac{MU_n}{P_n} = \lambda, \text{ 式中, } \lambda \text{ 为货币的边际效应。}$$

由以上均衡条件出发可以得到该消费者的某种商品的需求曲线,即在其他条件不变的情况下,一种商品的价格的变动使得消费者最大满足的消费数量变动,变动的价格与最大满足的消费量之间的关系,即为消费者的需求。若边际效应递减规律成立,那么,消费者的需求曲线向右下方倾斜。

序数效用论。假定效应只能用序数加以度量,即消费者对所有的商品组合具有偏好次序。同时假定,偏好具有完备性、传递性、非充分满足性等。在此基础上,可以用无差异曲线表示消费者的效应等级。无差异曲线具有斜率为负、两两不相交,凸向原点等性质。其中,边际替代率递减是可以替代边际效应递减的一条心理规律。

与基数效应论一样,消费者在既定的预算约束下寻求最大的效应等级。在图形上,消费者的最大满足点表现为无差异曲线与预算约束线的交点,条件为商品的边际替代率等

于商品的价格之比,即 $MRS_{xy} = P_x/P_y$ 。在其他条件不变的情况下,如果一种商品的价格发生变动,通过消费者的均衡条件,可以得到消费者对该商品的一系列最优消费量。根据定义,商品的价格与最优消费量之间的关系就是这一消费者的需求函数。在这里,价格变动的收入效应和替代效应对解释需求曲线的向下倾斜起到重要的作用。

由市场上所有消费者对一种商品的需求沿横向相加得到该商品的市场需求曲线。

(三) 生产理论

生产理论要解决的主要问题是说明追求最大利润的厂商在技术上能够实现生产要素的最优组合。本章的重点是一种可变要素与两种可变要素的生产函数,难点在于各种不同情形的生产函数条件下生产要素最优投入组合的条件问题。

有关生产者行为理论的假定。微观经济学中的生产者是指一个单一决策单位,它可以是公司或个体生产者。通常假设生产者在既定的技术等条件限制下,通过合理选择生产要素投入的种类和数量,力争实现产量最大或成本最小。

生产函数。表示在一定技术水平状况下,生产要素的投入数量与最大产量之间的函数关系。经常作为例子的生产函数有固定比例的生产函数,柯布一道格拉斯生产函数和常数替代弹性生产函数。

一种可变要素投入的生产函数。在假定其他要素投入数量不变的条件下,可以定义一种生产要素的总产量、平均产量和边际产量。根据产量曲线的特征,生产要素的合理投入区确定在平均产量大于边际产量并且边际产量大于零的范围内。

两种可变要素投入的生产函数。分析所运用的理论工具是等产量曲线和等成本方程。等产量曲线表示生产同一产量的不同生产要素组合。它所具有的斜率为负、两两不相交、凸向原点等特征具有明显的经济含义。其中,凸向原点包含着边际技术替代率递减规律的内容。等成本方程表示既定成本下的不同生产要素组合。既定成本下最大产量或既定产量下最小成本的生产要素组合使得生产者处于均衡,条件为生产要素的边际技术替代率等于要素的价格之比,即: $MRTS_{LK} = P_L/P_K$,生产者均衡确定生产要素的最优组合,这一组合与生产者的利润最大化是一致的。

相应于生产者均衡点的变动,有生产扩展线和价格扩展线的概念。

规模收益。生产要素投入比例既定条件下的扩大生产规模是厂商另一方面的决策。随着规模的扩大,收益的扩大呈现递增、不变和递减三种情况。

(四) 成本理论

成本理论的中心问题在于建立成本与产量之间的关系,基础是生产理论。本章的重点是短期与长期成本的推导,其难点在于各种成本之间的关系。

短期、长期的概念。微观经济学中区分短期与长期依据的是作出生产要素调整的时间的长短。

短期成本。在短期内,生产者使用生产要素有可变与固定之分,因而成本也有可变与固定的区别。相应地,有平均总成本、可变成本与不变成本的概念。需要注意的是,这些成本概念是相应于产量而定义的。

由于平均可变成本与平均产量、边际成本与边际产量之间呈反方向变动关系,所以根据边际产量递减规律,平均可变成本和边际成本都为 U 形曲线,并且二者交于平均可变成本的最低点。

长期成本。在长期中,厂商使用的生产要素都是可变的,所以总成本等于可变成本。相应于长期总成本,有长期平均成本与边际成本的概念。长期边际成本与长期平均成本交于平均成本的最低点。

长期成本与短期成本之间的关系。长期总成本和平均成本是相应的短期成本按短期内不变的生产要素投入量求最小而得到的,即长期成本是短期成本线的下包络。长期边际成本根据长期总成本而得到,相应于长期总成本与短期总成本从而长期与短期平均成本的切点,长期边际成本与短期边际成本曲线相交。

成本与收益分析。厂商的目标是利润最大化,收益与成本的比较决定厂商的最优产量。边际收益等于边际成本是厂商的利润最大化条件。

(五) 厂商理论

本章的重点是各种市场类型下厂商行为的异同,其难点在于厂商短期与长期均衡是如何达到的。

市场的类型。按照市场上厂商的数量,厂商所提供的产品的差异、对价格的影响程度以及进入障碍等特征,市场被划分为完全竞争、垄断、垄断竞争和寡头四种结构。

完全竞争市场。被假定为厂商数目众多、厂商所提供的产量相对于市场规模而言只占很小的份额,并且厂商进入和退出自由。在此假设下,每个厂商面临既定的市场价格,从而边际收益等于平均收益,二者都等于市场价格。

完全竞争厂商的短期均衡。与所有其他厂商一样,完全竞争市场上的厂商按边际收益等于边际成本的利润最大化原则选择均衡的产出数量。受需求的限制,企业处于下面三种均衡状态之一,获得超额利润、取得正常利润或者亏损。在亏损情况下,厂商按高于平均变动成本的最低点以上的均衡价格和数量继续生产比停止营业更有利。所以,完全竞争厂商的平均变动成本的最低点被称为停止营业点或关门点。关门点以上的边际成本曲线就是厂商的短期供给曲线。行业的短期供给曲线是行业中所有厂商的供给曲线沿横向相加得到的曲线。

完全竞争厂商的长期均衡。在长期内,厂商调整各种生产要素的投入数量,以便使得成本为最低。同时厂商依照边际收益等于边际成本的利润最大化原则决定产量。与短期分析一样,完全竞争厂商的长期供给曲线是平均成本以上的长期边际成本曲线,行业中所有厂商的长期供给曲线沿横向相加得到行业的长期供给曲线。

行业的长期均衡。长期内厂商可以进入或者退出某一行业。厂商的进入或者退出不仅影响行业的市场供给曲线,而且还影响厂商的成本。厂商的进入使得供给增加,倾向于减少行业中其他厂商的超额利润,同时也可能使得行业中所有厂商的成本不变、递增或者递减。彼此可以定义成本不变、成本递增和成本递减的行业类型。

在长期中,市场需求的变动也会引起行业的长期供给曲线的移动。随着市场需求曲线的移动,成本不变、递增或者递减行业的长期均衡点的变动轨迹分别呈水平、向上或向