

西方经济学

主编 朱选功 张国鼎



郑州大学出版社

河南省出版集团郑州大学出版社

校经济管理类统

西方 经济学

主编 朱选功 张国鼎

 郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/朱选功,张国鼎主编. —郑州:郑州大学出版社,2004.1

ISBN 7-81048-858-9

I. 西… II. ①朱… ②张… III. 经济学-高等学校-教材 IV. F230

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 003683 号

郑州大学出版社出版发行

(郑州市大学路 40 号)

出版人:谷振清

全国新华书店经销

河南省联祥印刷厂印制

开本:787 mm × 1 092 mm

印张:21.375

字数:484 千字

版次:2004 年 1 月第 1 版

邮政编码:450052)

发行部电话:0371-6966070

1/18

印次:2004 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-81048-858-9/F·32

定价:30.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

河南省高等院校
经济管理类专业
统编教材
编写委员会

主任

方德英

副主任

马凌 高百宁

刘溢海 朱选功

委员

(按姓氏笔画排序)

马凌 方德英 邓国取

孙艳红 刘海菊 刘溢海

朱选功 杜心灵 李柏生

吴现立 张世举 张国鼎

高百宁 阎梅 淡华珍

总策划

朱选功

编委会办公室主任

杨秦予

主 编

朱选功 张国鼎

副主编

曹兰英 吴现立

韩 红 薛选登

贾玉清

参加编写人员

(按姓氏笔画为序)

丁泽勤 朱选功

孙艳红 吴现立

张国鼎 柳延恒

贾玉清 曹兰英

韩 江 韩 红

韩灵梅 薛选登

总 序

再用改革和开放来描述中国的现代化进程已不足以揭示其深刻的变革。从邓小平南方谈话时起至今,中国社会已由改革、开放阶段进入到与世界接轨的全面转型时期。中国正在广泛地参与国际分工与世界市场,与之相适应的价值观、经济理念与管理方法已成为中国社会急需的精神资源。大学是这些资源的提供者。

河南科技大学经济与管理学院有一批严谨、奋进的中青年学者。他们清醒地认识到经济管理专业教材建设是高等教育中经济管理学科发展的关键环节,它关系到经济管理人才队伍的质量,反映着我国经济管理工作的最新理论研究成果,决定着高校经济管理专业教学水平的高低和我国在世界市场经济大潮中的地位。

为此,这一批中青年学者在总结多年来经济管理专业教学经验和充分吸收现有教材理论研究成果的基础上,联合省内其他兄弟院校的教师,根据目前各院校教学工作的特点,组织编写出了具有现代理念的《西方经济学》、《国际金融学》、《管理学》、《市场营销学》、《管理信息系统》、《统计学原理》、《初级会计学》、《财务会计学》、《人力资源管理》九本省级统编教材,丰富了我国经济与管理领域的精神资源。

本系列教材旨在吸纳国内外经济与管理理论研究的最新成果,从市场经济内在本质与运行规律出发,充分运用各种数据、表格、图形分析方法和典型案例剖析方法,突出现战性特点,以克服当前高等教育中存在的经济管理类教材内容老化、体系同构、理论与实际相分离等弊端。

这是一个很好的探索。它为总结高校经济管理类专业的教学实践经验,促进我国高校教材建设的发展,培养优秀的人才和我国社会经济的进步做出了贡献。

探索不可能完美。在这九本统编教材问世之际,我代表着数十名作者诚恳地希望学界同仁不吝赐教,对他们的观点、方法和体系

提出自己的看法。河南科技大学经济与管理学院需要你们的支持和培育。

河南科技大学经济与管理学院院长
中国创业学研究所所长

席升阳

2003 年 12 月 20 日

前 言

西方经济学作为高等学校经济类、管理类专业的核心课程,对学生进一步学习其他专业课程,进一步深造和毕业后在实践中理解国家的经济政策,确立正确的经济思想和把握市场经济的运行规律,都有着非常重要的意义。

在这些年的教学实践中,尽管我们尝试着使用多个版本的教材,却都存在着这样那样的问题。具体说来:第一,有的教材内容太多。在我国高校,有的重点学校把《西方经济学》安排了一年的学时,但大多数普通高校,由于各种条件所限,一般只开设一学期,这样,就使得教学任务无法完成。第二,有的教材内容太简单,无法保证学生以后考研的需求。第三,有的教材内容太难,使用了大量的数学推理,使得经济学与高等数学难以区分,同时也使得经济、管理类许多文科学生,学习起来非常吃力。第四,有的教材内容陈旧,没有吸收经济学发展的最新成果。

有鉴于此,我们编写了这本教材。本书的编写具有下述特点:

(1)力求反映西方经济学的新进展。本教材在编写中,力求反映西方经济理论的发展变化,删减已过时的基本理论观点和章节。

(2)力求全面地阐述西方经济学的理论体系。西方经济学作为一个理论体系有一个历史的发展过程,西方经济学教材应该反映这个理论体系的全貌。

(3)力求图式表述简明精练。为体现经济学和管理学类各专业广泛适用性的要求,本教材对繁杂的图形和数学公式尽量简明扼要,精练清晰,以利于把握西方经济学的基本理论。

(4)考虑到经济管理类学生以后所开的《国际贸易》等课程,可能与宏观部分的“开放经济理论”的内容相冲突,本书删去了这部分内容。

(5)理论与实际相结合。微观经济学就其内容本身来说是一门理论性和抽象性较强的学科,初学者往往觉得晦涩难懂,甚至乏味。为克服这一现象,提高读者的学习兴趣和积极性,本书在保持理论体系完整的同时,力求紧密结合应用范例进行对比说明,从而更有利于读者对理论知识的理解和把握。

当然,由于编者的水平有限,书中难免有错误或不当之处,敬请同行专家和读者批评指正。

本书由河南科技大学、洛阳工业高等专科学校、郑州工业高等专科学校长期从事西方经济学教学与研究工作的教师共同编写。具体分工情况是:朱选功编写第一章、第七章和第十章第五节;柳延恒、薛选登编写第二章;孙艳红编写第三章和第六章;张国鼎编写第四章和第十一章;吴现立编写第五章和第十五章;薛选登、贾玉清、韩江编写第八章;丁泽勤编写第九章和第十章一、二、三、四、六节;韩红编写第十二章和第十七章一、二、三节;曹兰英编写第十三章和第十六章;韩灵梅、薛选登

编写第十四章;薛选登编写第十七章第四节。全书由朱选功副教授写出大纲,最后由朱选功和张国鼎副教授编纂定稿,薛选登老师也参与了最后的部分统稿工作。

最后,本书在写作过程中,参考了大量国内外的有关教材,并在出版过程中得到了郑州大学出版社杨秦予主任和白金玉老师的大力帮助,在此一并表示衷心的感谢。

编者
2003.9

内 容 提 要

西方经济学是全国高等学校经济学类核心课程。本书系统全面地介绍了西方经济学(主要是微观经济学和宏观经济学)的基本内容,着重反映了自20世纪70年代以来经济学的最新研究成果。

本书知识新、覆盖面宽、难度适中、可作为高等院校经济学、管理学专业的基础理论课教材,也可供其他学科门类选用和社会读者阅读。

目 录

1 第一章 导论

- 1 第一节 西方经济学的产生和发展
- 7 第二节 经济学的研究对象
- 14 第三节 经济学的研究方法
- 16 第四节 学习西方经济学的意义

19 第二章 需求、供给和弹性理论

- 19 第一节 需求理论
- 24 第二节 供给理论
- 28 第三节 均衡价格理论
- 32 第四节 弹性理论

43 第三章 消费者行为理论

- 43 第一节 基数效用理论
- 52 第二节 序数效用论
- 58 第三节 收入和价格的变化对需求量的影响

63 第四章 生产理论

- 63 第一节 生产函数
- 66 第二节 一种可变生产要素的合理投入
- 70 第三节 两种可变生产要素的合理投入
- 82 第四节 规模报酬

86 第五章 成本理论

- 86 第一节 成本和成本函数
- 88 第二节 短期成本理论
- 92 第三节 长期成本理论
- 98 第四节 收益与利润最大化

102 第六章 市场理论

- 103 第一节 完全竞争市场

116 第二节 完全垄断市场

127 第三节 垄断竞争市场

134 第七章 寡头市场与博弈

134 第一节 寡头市场的特征与优缺点

137 第二节 寡头市场的常见模型

146 第三节 寡头中的博弈论

160 第八章 要素价格与收入分配

160 第一节 分配理论

164 第二节 工资理论

168 第三节 利息理论

171 第四节 地租理论

174 第五节 利润理论

177 第九章 一般均衡与福利经济学

177 第一节 帕累托最优与一般均衡分析

192 第二节 福利经济学基础

198 第十章 市场失灵与政府微观经济政策

198 第一节 非对称信息

205 第二节 垄断和反垄断政策

208 第三节 公共物品的生产

211 第四节 外部经济效果

214 第五节 政府失灵

221 第六节 寻租行为

225 第十一章 国民收入核算

225 第一节 宏观经济循环模型

230 第二节 国民收入指标体系

234 第三节 国民收入核算方法

236 第四节 现行国民收入核算的缺陷及其纠正

238	第十二章	国民收入决定(一)
238	第一节	消费函数与储蓄函数
247	第二节	投资乘数与加速原理
252	第三节	均衡国民收入的决定
259	第十三章	国民收入决定(二): IS—LM 模型
259	第一节	产品市场均衡与 IS 曲线
268	第二节	货币市场均衡与 LM 曲线
279	第三节	货币市场与产品市场同时均衡—— IS—LM 模型分析
282	第十四章	国民收入决定(三): AS—AD 模型
282	第一节	总供给曲线(AS)
287	第二节	总需求曲线(AD)
291	第三节	AS—AD 及凯恩斯宏观经济模型
304	第十五章	通货膨胀与失业
304	第一节	通货膨胀
306	第二节	通货膨胀的原因及效应
314	第三节	失业
320	第四节	失业与通货膨胀
328	第十六章	经济周期与经济增长理论
328	第一节	经济周期理论
334	第二节	经济增长理论
343	第三节	新经济增长理论
347	第十七章	宏观经济政策
347	第一节	经济政策概论
352	第二节	财政政策
359	第三节	货币政策

365 第四节 财政政策和货币政策的混合与相机抉择

369 参考文献

第一章

导论

第一节

西方经济学的产生和发展

西方经济学从开始系统研究至今已有 300 多年的历史。300 多年来,西方经济学的发展大致经历了以下几个阶段。

一、古典经济学以前的经济思想

在古代希腊罗马时期,随着商品、货币的出现,一些思想家、政治家即对社会中的经济现象进行过初步分析,色诺芬(公元前 430 ~ 前 355 年)在《经济论》中较早使用了“经济”一词,亚里士多德(公元前 384 ~ 前 322 年)初步探讨了商品的价值,贾图(公元前 235 ~ 前 149 年)、瓦罗(公元前 116 ~ 前 28 年)在他们论述农业的著作中分析了奴隶制庄园经济的各个方面。在西欧中世纪,阿奎那(1225 ~ 1274 年)引述亚里士多德的见解,把古代罗马奥古斯丁(353 ~ 430 年)的“公平价格”发展为一整套理论;奥雷斯姆(1320 ~ 1382 年)和莫利诺斯(1500 ~ 1566 年)则系统研究了货币和高利贷。这些都成为近代经济学理论产生发展的历史前提。

从 15 世纪开始,西欧进入封建社会解体的阶段,商业资本非常活跃,加速了资本原始积累的过程,西欧各国为加强国家的力量和商业资本的力量,都先后实施了一系列的重商主义政策。早期的重商主义者(以威廉·斯塔福为代表)主张采用行政手段,禁止或限制货币输出以积累货币财富。晚期重商主义者强调把货币投

入到流通中去才能获得更多的货币,主张大力发展制造业生产,扩大商品输出,保证贸易顺差,以积累货币财富。重商主义在西欧各国有许多重要代表人物。在英国 有约翰·海尔斯和托马斯·孟,在法国有蒙克莱田和柯尔贝尔。托马斯·孟(1571~1641年)的著作《英国得自对外贸易的财富》被马克思称为重商主义的“福音书”,蒙克莱田(1575~1621年)1615年发表的《献给国王和王后的政治经济学》第一次提出“政治经济学”术语。柯尔贝尔(1619~1683年)则用全面的政策把重商主义推进到高峰,成为欧洲各国重商主义的典范。国家以保护关税为中心全面干预经济,奖励输出、限制输入一度成为发展对外贸易、积累国家财富的最重要和有效的手段。重商主义以商业资本的运动作为考察对象,以流通领域研究货币—商品—货币的运动,是对资本主义生产方式的最早的理论研究。

法国重商主义的推行,使封建专制政治达到高峰,靠牺牲农民利益的重商政策最终给法国经济带来严重的后果,农业衰败缩小了国内市场,工商业也陷入严重萧条,封建社会内部各种矛盾急剧尖锐起来。作为法官的布阿吉尔贝尔(1646~1714年)尖锐批评了重商主义,强调社会经济生活中的“自然秩序”,提出重视农业的思想,成为重农主义的先驱。18世纪50至70年代在法国出现以魁奈(1694~1774年)为代表的重农学派,形成了近代最早的政治经济学理论体系。重农学派接受中世纪“自然法”思想,力图揭示资本主义的经济规律。魁奈提出纯产品理论,否定了财富来源于流通领域的见解,把研究中心转入生产领域,奠定了分析资本主义生产的基础。他的《经济表》以图表方式分析社会总资本的再生产和流通,集中反映了他的整个理论体系,成为政治经济学发展过程中所提出的最有天才的思想之一。重农学派主张自由竞争、自由贸易,反对国家干预经济,对斯密理论的形成有着重要作用。不过,重农学派把农业看作生产财富的惟一部门,其理论体系把工业看作是非生产的部门,是农业的附庸,而把土地所有者看成是真正的资本家,从而带有封建主义的外貌。

二、古典经济学

17世纪中叶到19世纪初,以亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图和西斯蒙第等为代表,建立了以自由放任为中心的古典经济学,它把经济研究从流通领域转移到生产领域,使经济学真正成为一门有独立体系的科学,在经济学史上称为“第一次革命”,即对重商主义的革命。1776年,亚当·斯密的《国民财富的性质及其原因的研究》一书的出版,标志着古典经济学的形成。其中,亚当·斯密在该书中关于“看不见的手”的论述又是微观经济理论的基石。

亚当·斯密在这本书中论述道:“每个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然,他所考虑的不是社会利益,而是他自己的利益,但他对自身利益的研究自然会或毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的利益。”由于每个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内产业,都努力管理国内产业,使

其生产物的价值能达到最高度,他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实,他通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进哪种利益。由于他宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业,他只是盘算自己的安全;由于他管理产业的目的在于使其生产物的价值能达到最大限度,他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想达到的目的。也并不因为是非出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,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。我从来没有听说过那些假装为公众幸福而经营贸易的人做了许多好事。事实上,这种装模作样的神态在商人中间并不普遍,用不着多费唇舌去劝阻他们。这就是“看不见的手”的概念和它的来源。

亚当·斯密关于“看不见的手”的论述的中心思想在于说明:人是理性的,受自我利益的驱使,在追求其自身利益的同时也就促进了社会利益。因此,政府不应当干预个人追求自我利益的过程,而应当遵循一种放任自由的政策。在这一阶段,经济学家们还提出了一系列的重要理论和概念,如劳动时间决定商品的价值、相对工资的概念、剩余价值的性质等。应当指出,古典经济学产生和发展的历史背景是资本主义生产方式已经产生并开始确立,古典经济学反映了资产阶级在当时的利益愿望和要求,相对于封建社会的生产关系,在当时是一种进步。因此,这些理论具有重大的科学意义。

三、新古典经济学

新古典经济学从19世纪70年代的“边际革命”开始,到20世纪30年代结束。这一时期经济学的中心仍然是自由放任。在这种意义上说,它仍然是古典经济学的延续。但是,它又用新的方法,从新的角度来论述自由放任思想,并建立了说明价格如何调节经济的微观经济学体系,所以,在古典经济学前加一“新”字,以示其与古典经济学的不同之处。

19世纪70年代奥国学派经济学家K·门格尔,英国经济学家W·S·杰文斯,瑞士洛桑学派的法国经济学家L·瓦尔拉斯分别提出了边际效用价值论,引发了经济学上的“边际革命”,从而开创了经济学的一个新的时期。

边际效用价值论认为商品的价值取决于人们对商品效用的主观评价。这种主观价值论引入了一种新的分析方法——边际分析法。边际分析是增量分析,即分析自变量变动所引起的因变量的变动。正是这种分析方法使经济学进入了一个新的时期。英国著名经济学家E·罗尔评论说:“边际效用概念不仅被看作是经济‘工具箱’的一种重要补充,并且还被看作是经济科学研究方法上的一项极其重要的革新。”因此,边际效用价值论的出现被作为经济学史上继亚当·斯密革命之后的第二次革命——边际革命。这次革命标志着新古典经济学的开始。1890年英国剑桥学派经济学家A·马歇尔出版了《经济学原理》,这本书综合了当时的各种