

工商管理、市场营销本科系列教材

# 西方经济学

Xifang Jingjixue

主 编 宋奇成



重庆大学出版社

工商管理、市场营销本科系列教材

# 西方经济学

主 编 宋奇成

副主编 陈元刚 和炳全

张清辉

重庆大学出版社

## 内 容 提 要

“二战”以后,西方经济学家逐步把理论经济学划分成微观经济学和宏观经济学两大部分。西方经济学的内容是相当广泛的,其中研究资源配置的微观经济学与研究资源利用的宏观经济学是其基础。微观经济学从个量入手,个量加总就是总量,最后目的是研究一国的经济运行。宏观经济学从总量入手,总量分解就成为个量,最后目的也是研究一国的经济运行。本书将它们统一起来进行研究。

本书共分9编27章。其中第1编为总论,第2~5编为微观经济学内容,第6~9编为宏观经济学内容。本书用市场这一主线将它们有机地联系起来,系统而清楚地介绍了西方经济学的主要内容。

### 图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/宋奇成主编. —重庆:重庆大学出版社,2004.5

(工商管理、市场营销本科系列教材)

ISBN 7-5624-2869-7

I. 西... II. 宋... 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(2004)第 009282 号

工商管理、市场营销本科系列教材

### 西方经济学

主 编 宋奇成

责任编辑:孙英姿 版式设计:孙英姿

责任校对:任卓惠 责任印制:张立全

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105545

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

开本:787×960 1/16 印张:33.75 字数:605千

2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

印数:1—5 000

ISBN 7-5624-2869-7/F·288

定价:38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有 翻印必究

# 前 言

准确地说,“西方经济学”应该称为“市场经济学”。市场经济首先产生于西方国家,所以,市场经济学在西方国家产生、发展就不足为怪。作为研究以市场为导向配置资源的西方经济学,并不是西方资本主义国家的专利,也不属于私有制经济的范畴,而是人类文明进步的重要成果之一。今天,开放的中国为了发展经济,正在学习、借鉴和吸收西方发达国家先进的技术和成功经验,其中理所当然包括西方经济学。因为,对于今天的中国来说,发展经济、改善和提高人民的生活水平和生活质量,具有头等重要的意义。当我们不能从马克思主义的理论宝库中直接找到答案时,那么,学习西方经济学也许会大大缩短我们“摸着石头过河”的过程。

作为一名讲授经济学的高校教师,我深深地感到,在建立社会主义市场经济的过程中,普及西方经济学即现代市场经济学的基本知识,对于指导人们的经济行为有着极其重要的意义。一位几年前毕业的学生对我说了这样一件事:企业领导要他根据本企业的生产和销售状况写一篇研究报告,为本企业走出困境和以后发展提出对策建议。他在撰写过程中,为了弄清楚“市场经济”的确切涵义,查遍了办公室现有的资料,就是没有找到“市场经济”的解释。我说,翻翻任何一本《西方经济学》教材,都会从中找到答案。从这个事例中我感到,应该让越来越多的人了解西方经济学,学习西方经济学,这对于推动我国经济体制的改革具有积极意义。正是基于这个考虑,在重庆大学出版社编辑们的支持和组织下,在几位同行的共同努力下,我们编写了这本《西方经济学》。

细心的读者可能会发现,本书在内容上有所扩展。我以为,作为一本教科书,应当吸收最新的研究成果,特别是像“产权”、“公司”这些经常见诸于诸多文献中的经济学理论和原理,应当在教科书中反映出来。本书在内容体系上突破

SAU008/15

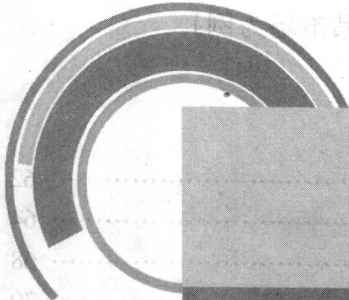
了现有的和过去的一些教科书。这种安排是否得当,还有待于同行和读者的评判。

参与本书编写的人员及分工如下:宋奇成、陈元刚编写了第1,2,3,21,23,24章;张清辉编写了第4,5,6,7,8,9章;吴国东编写了第10,15,16,17章;和炳全编写了第11,12,13章;宋奇成、陈元刚及和炳全编写了第14章;谭光兴编写了第18,20章;魏琴和谭光兴编写了第19章。魏琴编写了第22,25,26,27章。

限于编写人员的知识水平和教学经验,本书的缺点在所难免,恳请读者批评指正。

宋奇成

2004年



# 目 录

## 第1编 总 论

### 第1章 经济与经济学

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.1 经济社会 .....          | 2  |
| 1.2 经济学 .....           | 5  |
| 1.3 经济学的研究方法与分析工具 ..... | 19 |
| 附录:历届诺贝尔经济学获奖情况表 .....  | 28 |

### 第2章 微观经济学与宏观经济学

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.1 微观经济学 .....          | 34 |
| 2.2 宏观经济学 .....          | 40 |
| 2.3 宏观经济理论的微观经济学基础 ..... | 44 |

### 第3章 西方经济学的发展

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3.1 微观经济学的形成 .....     | 49 |
| 3.2 宏观经济学的产生与发展 .....  | 52 |
| 3.3 两大派别思想的分歧与争论 ..... | 57 |

## 第2编 市场均衡原理(以产品市场为例)

### 第4章 市场经济的基本架构

|            |    |
|------------|----|
| 4.1 市场     | 62 |
| 4.2 市场结构   | 64 |
| 4.3 市场主体   | 68 |
| 4.4 居民经济行为 | 70 |
| 4.5 企业经济行为 | 72 |
| 4.6 政府与市场  | 79 |

### 第5章 需求、供给与均衡价格

|               |    |
|---------------|----|
| 5.1 需求理论      | 84 |
| 5.2 供给理论      | 90 |
| 5.3 市场均衡:供求原理 | 94 |

2

### 第6章 弹性理论及其运用

|               |     |
|---------------|-----|
| 6.1 经济学中的“弹性” | 100 |
| 6.2 需求弹性      | 103 |
| 6.3 供给弹性      | 108 |
| 6.4 弹性理论的应用   | 110 |

## 第3编 消费者需求与厂商供给理论

### 第7章 消费者行为与选择

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 7.1 欲望、需要与效用           | 118 |
| 7.2 边际效用分析法            | 121 |
| 7.3 无差异曲线分析法           | 127 |
| 7.4 价格变化与收入变化对消费者均衡的影响 | 134 |
| 7.5 替代效应与收入效应          | 137 |
| 7.6 不确定性与消费者选择         | 142 |

## 第8章 生产理论

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 8.1 生产与生产函数 .....       | 146 |
| 8.2 一种可变要素的生产函数 .....   | 149 |
| 8.3 两种可变生产要素的生产函数 ..... | 154 |
| 8.4 规模报酬 .....          | 162 |
| 8.5 技术进步 .....          | 165 |

## 第9章 成本理论

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 9.1 成本的概念 .....         | 168 |
| 9.2 短期成本分析 .....        | 171 |
| 9.3 长期成本分析 .....        | 176 |
| 9.4 厂商的收益与利润最大化原则 ..... | 181 |

## 第4编 局部均衡与一般均衡

### 第10章 局部均衡:产品市场

3

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 10.1 完全竞争厂商的均衡 ..... | 186 |
| 10.2 完全垄断厂商的均衡 ..... | 195 |
| 10.3 垄断竞争厂商的均衡 ..... | 201 |
| 10.4 寡头垄断厂商的均衡 ..... | 204 |

### 第11章 要素市场的均衡与要素价格

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 11.1 生产要素价格的决定:需求方面 ..... | 213 |
| 11.2 生产要素价格的决定:供给方面 ..... | 221 |
| 11.3 企业家才能与利润 .....       | 228 |
| 11.4 欧拉定理 .....           | 230 |
| 11.5 洛伦茨曲线与基尼系数 .....     | 231 |

### 第12章 一般均衡论

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 12.1 局部均衡与一般均衡理论的发展 ..... | 233 |
|---------------------------|-----|

|      |              |     |
|------|--------------|-----|
| 12.2 | 瓦尔拉斯一般均衡模型   | 236 |
| 12.3 | 两部门的一般均衡模型   | 237 |
| 12.4 | 投入—产出分析与一般均衡 | 244 |

## 第5编 福利经济学与微观经济政策

### 第13章 福利经济学

|      |               |     |
|------|---------------|-----|
| 13.1 | 福利经济学概述       | 250 |
| 13.2 | 判断经济效率的标准     | 251 |
| 13.3 | 庇古的福利经济学      | 254 |
| 13.4 | 卡尔多的“假想的补偿原理” | 255 |
| 13.5 | 西托夫斯基的双重检验标准  | 256 |
| 13.6 | 社会福利函数        | 257 |
| 13.7 | 外差效应和社会福利     | 260 |

### 第14章 市场经济的缺陷与微观经济政策

4

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| 14.1 | 垄断         | 262 |
| 14.2 | 外在化问题      | 267 |
| 14.3 | 不完全信息      | 272 |
| 14.4 | 公共物品       | 280 |
| 14.5 | 公共选择理论     | 286 |
| 14.6 | 公共部门的融资:税负 | 288 |
| 14.7 | 收入分配政策     | 293 |

## 第6编 宏观经济的计量理论与方法

### 第15章 宏观经济学分析基础

|      |                  |     |
|------|------------------|-----|
| 15.1 | 总供给、总需求与经济主体     | 298 |
| 15.2 | 产品流量和收入流量的循环流转模型 | 300 |
| 15.3 | 宏观经济学与宏观经济政策     | 304 |

## 第16章 国民收入账户

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 16.1 国民经济核算体系和物质产品平衡体系        | 307 |
| 16.2 宏观经济总量基本指标:国民生产总值与国内生产总值 | 309 |
| 16.3 宏观经济总量的其他指标              | 313 |

## 第17章 国民收入核算方法

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 17.1 用产品流动法计算的国内生产总值 | 316 |
| 17.2 用支出法计算的国内生产总值   | 317 |
| 17.3 用收入法计算国内生产总值    | 320 |
| 17.4 国民收入的价格测定       | 322 |

## 第7编 国民收入决定理论

## 第18章 收入决定的凯恩斯模型

|                |     |
|----------------|-----|
| 18.1 关于均衡产出的讨论 | 328 |
| 18.2 凯恩斯的消费理论  | 329 |
| 18.3 其他消费理论    | 334 |
| 18.4 均衡国民收入的决定 | 336 |

5

## 第19章 投资、货币的供给与需求以及利息率的决定

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 19.1 凯恩斯理论的基本框架    | 344 |
| 19.2 资本的边际效率与投资的决定 | 345 |
| 19.3 货币概述          | 349 |
| 19.4 货币的需求         | 353 |
| 19.5 货币的供给         | 357 |
| 19.6 均衡利率的决定与变动    | 363 |

## 第20章 凯恩斯模型的扩展:IS-LM模型

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 20.1 商品市场的均衡:IS曲线 | 368 |
| 20.2 货币市场的均衡:LM曲线 | 371 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 20.3 IS-LM 模型 ..... | 374 |
|---------------------|-----|

## 第 21 章 总需求—总供给模型

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 21.1 总需求曲线 .....            | 378 |
| 21.2 总供给的一般说明 .....         | 383 |
| 21.3 长期总供给曲线 .....          | 387 |
| 21.4 短期总供给曲线:凯恩斯模型 .....    | 388 |
| 21.5 总需求曲线与总供给曲线移动的效应 ..... | 392 |
| 21.6 附加预期变量的“AD-AS”模型 ..... | 397 |

## 第 8 编 宏观经济的动态考察

## 第 22 章 经济周期理论

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 22.1 经济周期的分类和成因 ..... | 402 |
| 22.2 现代经济周期理论 .....   | 409 |
| 22.3 乘数—加速数原理 .....   | 410 |

6

## 第 23 章 经济增长理论

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 23.1 经济增长理论产生的历史背景 ..... | 417 |
| 23.2 经济增长模型 .....        | 421 |
| 23.3 经济增长因素分析 .....      | 429 |
| 23.4 新经济增长理论 .....       | 435 |

## 第 24 章 失业理论与通货膨胀理论

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 24.1 失业理论 .....              | 439 |
| 24.2 通货膨胀理论 .....            | 450 |
| 24.3 失业与通货膨胀的关系:菲利普斯曲线 ..... | 462 |
| 24.4 降低通货膨胀的对策 .....         | 469 |

## 第9编 宏观经济政策

## 第25章 货币政策

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 25.1 宏观经济政策概论·····  | 474 |
| 25.2 银行制度与存款创造····· | 478 |
| 25.3 货币政策·····      | 486 |

## 第26章 财政政策

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 26.1 财政政策目标·····           | 493 |
| 26.2 凯恩斯主义财政政策·····        | 494 |
| 26.3 供给学派的财政政策·····        | 496 |
| 26.4 财政政策工具及其运用·····       | 497 |
| 26.5 收入政策、人力政策与经济增长政策····· | 498 |
| 26.6 货币政策与财政政策的搭配与组合·····  | 499 |

7

## 第27章 国际经济政策

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 27.1 国际贸易理论概述·····   | 501 |
| 27.2 世界贸易组织·····     | 507 |
| 27.3 国际金融体系的演变·····  | 511 |
| 27.4 国际收支平衡表·····    | 515 |
| 27.5 开放经济的宏观经济学····· | 520 |

## 主要参考文献

# 总 论





## 第 1 章 经济与经济学

2

任何一门学科的产生和发展都来自人类社会实践活动的需要,经济学尤其如此。经济活动是人类最重要的实践活动之一,人们在生产消费过程中都会遇到这样和那样的问题,都需要一种系统的理论对其进行解释和指导。这正是经济学产生的根源。经济学家将人类在经济活动中遇到的多种问题概括为 3 个基本问题:生产什么?如何生产?为谁生产?一切经济学分析均围绕这 3 方面问题展开。

### 1.1 经济社会

#### 1.1.1 经济

在我国古代,“经济”一词是指经国济民,包括政治、经济、文化、军事、外交等一切治国方针,范围很广。在现代日常生活中使用的“经济”这个词,仅指节约,含义较窄。经济学意义上的“经济”,是由希腊文 O'ikos(家产)和 N'emein(管理)合成的 Oikonomia 演变而来的,自日本用汉字译成“经济”以后,也被我国普遍采用。它的原意是指家产管理,现代泛指人类一般谋生活动。

人类为了谋生,需要各种物品,其中包括劳务。在谋生活动中,人类都希望有效地利用稀缺的物品,以一定的代价取得最大的效益,或者以最小的代价取得一定的效益。即“以最小的代价取得最大的效益(即经济效率)”,这是人类一切

谋生活动的经济原则。所谓经济,就是在一定的社会中,人类有效地取得和利用各种物品的一切活动。

### 1.1.2 经济社会的划分与发展

以共同谋生行动为基础而形成的人类总体,称为经济社会。经济社会的发展,由于划分的标准不同,分成的阶段也不同。主要有以下几种分法:

以生产方式为标准:原始社会,奴隶社会,封建社会,资本主义社会,共产主义社会。

以生产方法为标准:渔猎社会,游牧社会,农业社会,工业社会,信息社会。

以交换方式为标准:自然经济,货币经济,信用经济,电子经济。

以交换范围为标准:家庭经济,城市经济,区域经济,国家经济,世界经济。

以生产要素为标准:资源密集,劳动密集,资本密集,技术密集,智力密集。

以经济成长为标准:传统社会,现代社会的起飞准备阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群体消费阶段、追求生活质量阶段。

经济社会的发展总是不平衡的,不仅世界的不同国家,即使同一国家的不同地区,也会处于不同发展阶段。按生产方式划分经济制度,是经济社会分类的基本标准。按生产方式划分经济社会,是世界通行的另一标准。

### 1.1.3 经济体制

经济体制与经济制度,英语是同一个词(economic system)。日语虽是两个词,但含义相通。在汉语中,两者既有联系又有区别:经济制度指生产方式,包括产权关系、分配关系等;经济体制则指经济制度的实现形式,如产权采用业主制还是公司制,分配采用计时制还是计件制。一种经济制度可以采用不同的经济体制,一种经济体制也可用于不同的经济制度。

通常认为,经济体制包含以下6个因素:产权组织形式,经济运行机制,收入分配形式,经济决策结构,经济管理组织,政府调控方式。当代各国的经济体制千差万别,但根据上述6个因素的不同组合,可以大致分为4种典型模式(见表1.1)。

#### 1.1 自由市场经济

这是以美国为代表的垄断资本主义经济体制,在某种程度上也包括英国和香港地区等。它崇尚个人主义,自由放任,除法律不允许者外什么都可以干,这

种经济富有开拓传统和竞争精神。政府的主要任务是制定法律和提供信息,对企业的限制或支持较少,充其量只能当个“花匠”,认为国家干预会“污染”市场,影响企业活力。

表 1.1 当代经济体制的不同模式

| 经济体制模式 |      | 自由市场经济     | 社会市场经济       | 政府市场经济       | 社会主义市场经济     |
|--------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 典型国家   |      | 美国         | 德国           | 日本           | 中国           |
| 基本特征   |      | 市场竞争       | 市场竞争<br>社会目标 | 市场竞争<br>政府导向 | 市场竞争<br>社会主义 |
| 制度形式   | 产权形式 | 私有为主       | 私有为主         | 私有为主         | 公有为主         |
|        | 运行机制 | 私人垄断下的市场竞争 | 社会约束下的市场竞争   | 政府导向下的市场竞争   | 政府宏观调控下的市场竞争 |
|        | 分配方式 | 按资为主       | 按资为主         | 按资为主         | 按劳为主         |
| 管理形式   | 决策结构 | 分散         | 分散与集中        | 集中与分散        | 集中与分散        |
|        | 管理组织 | 政企分开       | 政企分开         | 政企协调         | 政企合作         |
|        | 政府调控 | 较弱         | 较强           | 很强           | 最强           |

## 2. 社会市场经济

这是以德国为代表的北欧经济体制,在不同程度上也包括瑞典、挪威、丹麦、荷兰等国。在私人垄断方面,德国有如美国,不同的是追求“市场竞争+社会公平”。政府不直接干预企业,但通过数以千计的经济立法和社会政策,一方面为市场竞争创造条件,另一方面消除市场竞争的各种弊端,即“企业是运动员,政府是裁判员”。全民福利政策是这种经济体制的重要特征,它有一整套从“摇篮到坟墓”的社会保障制度。

## 3. 政府导向市场经济

这是以日本为代表的东方经济体制,包括韩国、新加坡和中国台湾地区。日本也是私人垄断,不同的是它将市场竞争与东方文化包括儒家文化结合起来,政府对国民经济发挥导向作用。各省厅通过发展计划、产业政策、审议会和行政指导,将企业发展纳入政府轨道,使全国成为一个“大日本股份公司”。与西方强调个人主义不同,日本注重群体精神,形成特有的“个人→企业→政府→天皇”

精神支柱。

#### 4. 社会主义市场经济

这是以中国为代表的正在建立中的社会主义经济体制,包括某些目前以市场取向开始改革的社会主义国家。社会主义与市场经济能否结合,经济理论界已经争论百年,中国的改革第一次将其付诸于实践,并取得举世公认的成就。它以市场竞争为基础,以政府的宏观调控为指导,以市场机制求效率,以社会主义求公平。

在现代经济中,上述四种经济体制最具活力。美国、日本、德国的都是发达国家,国民生产总值名列世界前三位。中国虽然是发展中国家,但自实行改革开放以来,即近二十多年来其经济发展速度最快。

## 1.2 经济学

### 1.2.1 经济学的定义

5

当代西方经济学家一般认为,经济学是研究充分利用和合理配置经济资源的科学。

人类的物质需要在本质上是无限的,而经济资源总量、现有可供利用的技术却是有限的,因此可能提供的产品和劳务也是有限的。人们面临着需要的无限性和满足这些需要的有限性这个根本问题,为此就必须研究如何做出合理的抉择,使稀缺的经济资源得到充分利用和合理配置,实现“节约”和效率,以最大限度地满足需要,获得最大的社会经济福利。就此而言,如何充分利用和合理配置经济资源而实现“节约”和效率,既是经济学要研究的永恒主题,也是经济学永远也无法完全解决的中心课题。

“节约”和效率是通过选择来实现的,对经济资源的利用和配置方式进行选择,是实现“节约”和效率的途径。所以经济学致力于研究经济决策的目标、约束条件和选择的机会,经济学以决策目标的最大化(或最小化)为基本假定。实现理性决策(rational decision-making)目标的方法是边际原则(marginal principle)。边际原则是对选择方案的预期成本和预期收益的现值的微小增量进行得失比较,通过逐步调整,使边际成本(marginal cost)趋于、等于边际收益(marginal revenue),实现最优化选择的方法。由于任何选择行为总会受到各种