

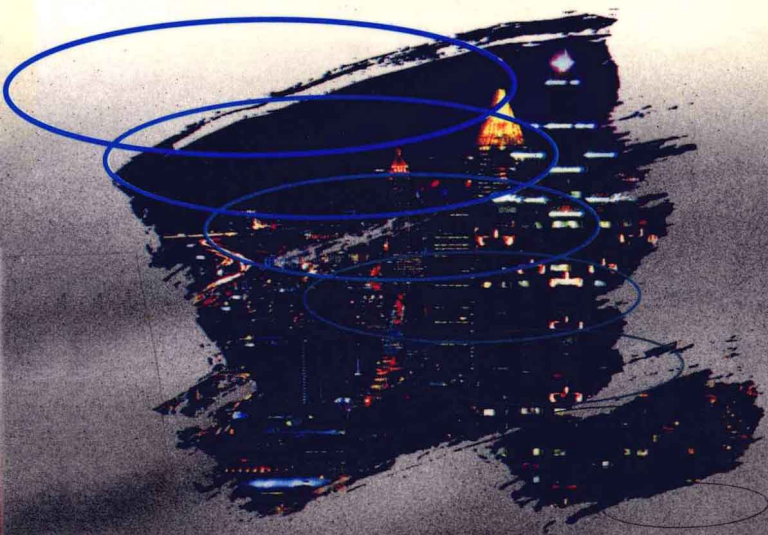
211

西南财经大学“211”工程规划教材

PRINCIPLES
OF
WESTERN ECONOMICS

西方经济学 原理

杨伯华 缪一德 主编



西南财经大学出版社

211

西南财经大学“211”工程规划教材

PRINCIPLES
OF
WESTERN ECONOMICS

西方经济学 原理

杨伯华 缪一德 主编
吴开超 曾志远 副主编



西南财经大学出版社

责任编辑：邓康霖

封面设计：郭海宁

书 名：西方经济学原理

主 编：杨伯华 缪一德

出版者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社激光照排中心

印 刷：郫县科技书刊印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：13.625

字 数：336 千字

版 次：2000 年 8 月第 1 版

印 次：2000 年 8 月第 1 次印刷

印 数：5000 册

定 价：20.80 元

ISBN 7-81055-566-9/F·463

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

前 言

西方经济学是指在西方高等学校里讲授的经济学原理，即微观经济学和宏观经济学。它研究当代市场经济中的各种主要经济问题，形成了一个现代经济学的理论体系。西方经济学家所归纳出来的许多经济学理论反映了人类社会的普遍行为，揭示了市场经济运行的一般机制和通行原则，提供了解决市场缺陷的操作思路 and 调控政策。这些理论是人类共同财富。我们应当学习和借鉴西方国家这些先进的经济学理论和知识，为我国以建立和完善市场经济制度为取向的经济体制改革服务，为我国经济发展服务。

经济学是一门社会科学，它有着明确的社会价值和伦理取向。贯串着某种经济哲学思想。经济学中的许多原理的运用也会受各种社会、政治和经济制度的影响，而且许多经济理论是以一定的假定为前提的。因此，不能脱离我国的国情和现实的经济条件环境，无分析地生搬硬套，用西方经济学的理论和分析方法来简单地解决我国的实际经济问题。

在写作本书过程中，很多地方采用了柴泳和杨伯华二位教授主编的、1992年由西南财经大学出版社出版的《西方经济学》教科书的章节内容。可以说，本书是在这本教材的基础上写成的，是这本教材全新的修订本。其特点：

●在篇章结构上作了较大调整。淡化了微观经济学和宏观经济学的界限，强调了宏观经济学的微观基础，突出了西方经济学理论的微宏一体性。全书由原来的十六章合并为现在的十三章，缩减了教科书的篇幅，而且各章的节次也作了适当的增减，结构显得更为紧凑。

●删减了相对次要和相对繁锁的内容。比如，一般均衡理论的数学模型、宏观经济的总供需模型、希克斯的经济周期模型和卡尔多的经济增长模型等。除此之外，还减化了一些过分繁锁的图形推导。全书重点更加突出，表达更加精炼。

●增添了近年来经济理论研究的新成果。在微观分析方面，新编入了经济信息、产权理论和公共选择等方面的内容；在宏观方面，突出了价格调整过程、创新周期理论等内容的分析，从而全书内容更加新颖，更富时代特色。

参加本书写作的都是多年从事西方经济学教学工作的教师。作者不仅对这门学科有较多的研究，而且对中国读者的学习习惯、思维方式，以及学习的重点和难点有深切了解。作者力求使这本教材更加适合我国高等院校学生，特别是财经院校的学生的实际需要。当然，本书也适合于从事工商、金融、财税和行政管理的实际工作者。

本书的特点是：一、系统全面，注意内容的规范性。二、简明通俗，围绕主要经济问题对基本理论原理进行解说，尽量回避对各流派之间的争论作分析和评价。三、注意培养读者的经济思维能力，强调理论的实际运用。

本书是作者共同努力的集体成果。各章撰写作者是：杨伯华（第一章）；吴开超（第二、三、四、五章）；杨伯华、吴开超（第六、七章）；缪一德（第八、十二章）；缪一德、曾志远（第九章）；曾志远（第十、十一章）；杨伯华、曾志远（第十三章）。

本书的内容取材于西方国家一些流行的同类教科书和论著，也参考了国内的相关资料。在此，我们一并给予感谢。由于作者水平有限，错误在所难免，敬请批评指正。

编 者

2000年3月

目 录

第一章 经济学导言	(1)
第一节 经济学的研究对象	(2)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(9)
第三节 经济学的研究方法	(13)
第二章 需求和供给理论	(18)
第一节 需求函数和市场需求	(19)
第二节 供给函数和市场供给	(24)
第三节 需求弹性和供给弹性	(28)
第四节 均衡价格与价格管理	(37)
第三章 消费者行为理论	(46)
第一节 欲望和效用	(47)
第二节 边际效用与消费者行为	(50)
第三节 无差异曲线与消费者均衡	(59)
第四节 消费者均衡的运动	(69)
第四章 生产和成本理论	(78)
第一节 生产和成本	(79)
第二节 一种变动投入的生产	(82)
第三节 两种变动投入的生产	(88)
第四节 长期固定比例的生产	(98)

第五节 厂商的成本决策·····	(103)
第五章 厂商均衡理论·····	(111)
第一节 市场结构和利润极大化·····	(112)
第二节 完全竞争市场的厂商均衡·····	(117)
第三节 完全垄断市场的厂商均衡·····	(126)
第四节 不完全竞争市场的厂商均衡·····	(136)
第六章 要素市场的价格决定·····	(149)
第一节 要素市场的厂商均衡·····	(150)
第二节 地租和工资的决定·····	(158)
第三节 利息和利润的决定·····	(170)
第四节 收入均等与分配政策·····	(178)
第七章 帕累托效率与市场失灵·····	(184)
第一节 一般均衡与帕累托效率·····	(185)
第二节 自然垄断与市场失灵·····	(191)
第三节 信息不对称与市场失灵·····	(197)
第四节 外溢效应与市场失灵·····	(204)
第五节 公共产品与市场失灵·····	(209)
第八章 国民产出和国民收入核算·····	(216)
第一节 国民产出和国民收入·····	(216)
第二节 国内生产总值的核算·····	(222)
第三节 国内生产总值与经济福利·····	(229)
第四节 基本均等式·····	(234)
第九章 简单的国民收入决定模型·····	(239)

目 录

第一节	宏观消费函数	(240)
第二节	均衡国民收入的决定	(249)
第三节	乘数原理	(254)
第四节	宏观财政政策	(262)
第十章	扩大的国民收入决定模型	(269)
第一节	产品市场均衡与 IS 曲线	(270)
第二节	货币供求与利率	(277)
第三节	货币市场均衡与 LM 曲线	(291)
第四节	IS—LM 模型	(296)
第十一章	失业与通货膨胀	(304)
第一节	失业与充分就业	(305)
第二节	通货膨胀与价格稳定	(311)
第三节	菲利普斯曲线与滞胀	(320)
第十二章	经济周期与经济增长	(336)
第一节	经济波动的测量与特征	(336)
第二节	经济周期理论模型	(344)
第三节	经济增长理论模型	(356)
第十三章	开放经济的宏观模型	(365)
第一节	开放经济的简单模型	(365)
第二节	国际贸易与政策	(370)
第三节	决定汇率的资产——市场理论	(384)
第四节	国际收支平衡与调整	(395)

附录：思考与练习

第一章 经济学导言

在实际生活中，家庭、企业和政府都会面临各种各样的经济问题。翻开报纸和杂志，占据大幅版面的是价格、工资、广告、收入分配、消费者权益、公平交易、外汇储备、银行利率、股票涨跌、进出口交易、产业结构、税收等经济问题。打开电视和收音机，占用大量黄金时间的仍然是这些经济问题。经济问题纷繁复杂，倍受关注。

为了帮助人们更好地认识和处理经济问题，经济学家们通常根据一些给定条件，运用一套可以贯穿各类经济问题的分析方法，建立一门学科即经济学来解说复杂多样的经济现象。从英国经济学家亚当·斯密的《国富论》的诞生到现在，现代经济已经走过了 200 多年的历史，其研究成果之丰富，研究范围之广大，以至于有经济学帝国之称。

重点和难点

经济资源的稀缺性，
基本经济问题的产生和内容，
生产可能性边界与机会成本，
收益递减规律与相对成本递增规律，
微观经济学与宏观经济学，
“理性经济人”假定。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的定义

1. 西方经济学是一门内容含量相当丰富广泛，发展非常迅速的学科

就内容看，它可以泛指与经济问题有关的，至少应包括有三种类别的各种不同的文献、资料和统计报告。第一类是企事业的经营管理方法和经验。它着重于运用运筹学、数理统计等方法来研究和总结企事业营运的经验。第二类是对一个经济部门、领域或重大问题的集中研究形成的运用经济学。比如：资源经济学、旅游经济学、石油经济学等等。第三类是经济理论的研究成果。如：微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等等。本书只限于研究理论经济学中的微观经济学和宏观经济学，它构成了西方院校所讲授的经济学概论课程的基本内容，是当代西方经济学中最基本最重要的部分。

就西方经济学的发展看，经济学作为学术上的一门独立学科，只有 2000 多年的历史。但是，从亚当·斯密在 1776 年发表的《国富论》为经济学奠定了基础，直到现在的 200 多年中，西方经济学已经经历了六次在理论学术观点上的重大的“革命”性改变。这就是：斯密对重商主义的革命，边际革命，凯恩斯革命，货币学派的反凯恩斯革命，斯拉法革命和理性预期革命。而且，在资本主义发展的不同历史时期，除占居主导地位的经济学派之外，还有其它各种非主流经济学和异端学派存在。所以，不同历史时期，不同经济学派之间的经济理论，存在着很大差异。本书作为经济学概论的教科书，尽量注意了内容的规范性。我们采用了近年来

西方教科书流行的结合或综合形式,包容了一些重要学派的见解,但将着重对当代的流行理论进行解说,集中分析当代西方经济中的主要经济问题和政策主张,不强调和较少涉及各流派之间的争论,也较少回顾经济理论的演变发展过程。

2. 经济学的定义

当代西方经济学家一般认为,经济学是研究经济资源充分利用和合理配置的科学。

经济资源是指对人有效用而且又具有稀缺性的资源。有效用而不具有稀缺性的资源是自由取用之物。稀缺性的标志是价格,价格不为零的有效用的资源就是稀缺性资源。现有的经济资源总量是有限的,现有的可利用的技术是一定的,因此经济资源投入而可能获得的产出也是有限的,人们所能获得的需求的满足程度也是有限的。但是,在另一方面,人们的需要总是无限的。生存、舒适、奢侈,需要的层次会逐步向上发展,且种类无限,这是人类社会进步的标志。人类无法摆脱、始终面临着需要的无限性和满足需要的有限性这个最根本的经济问题,而且绝不可能最后解决这个问题。人们对这一根本的经济难题所能做的是什么呢?是如何去作出合理的选择,使经济资源得到充分利用和合理配置,实现“节省”或效率,使产出达到最大,使人们的需要获得最大限度的满足,使社会经济福利达到最大。就此而言,如何充分利用和合理配置经济资源而实现“节省”或效率,既是经济学要研究的永恒主题,也是经济学家永远也无法完全解决的中心课题。

“节省”或效率是通过选择来实现的。因为资源具有稀缺性所以选择是必要的。就此而言,经济学又是一门以科学的观点来研究社会的选择问题的科学,它对社会经济的选择问题进行系统的探索。它研究社会中的个人、厂商、政府和其它组织是如何进行选择,这些选择又是怎样决定社会资源的利用和配置的。

3. 基本经济问题

对任何经济而言，都需要解决四个方面的基本选择问题，即基本经济问题。对这四个问题的选择决定着经济将会如何运行。

生产什么，产量多少。社会的消费结构和生产结构在不断变化。在市场经济条件下，这种选择主要是通过市场来实现的。生产什么和产量多少的选择主要决定于厂商和消费者两者之间的相互关系，但政府也起重要作用。在产出决策上，价格因素是关键。价格引诱着消费，也引导着生产。所以经济学关注的一个中心问题是，商品之间的相对价格的高低如何决定？价格上升或下降的原因是什么？同时，经济学也非常关注生产总水平的变动与就业率和失业率变动之间的密切关系。

产品是怎样生产的。生产产品的方式往往是许多的。比如生产纺织品，可以用手工织机生产，可以用机器生产，也可以用计算机操纵的最先进的机器生产。机器越好，越节省人力但却需要投入更多的资本。在市场经济条件下，生产方式的选择主要是由厂商按效率的原则自主决策的，但政府也会以管理的法规、条文、规范等方式施加重要影响。经济学非常关注厂商对生产方式进行选择的分析，重视决策对技术进步的各种影响的分析。

产品为谁生产。谁来消费社会生产出来的产品？在市场经济条件下，高收入者才能是高消费者。但是收入与工资的高低又是由什么决定的呢？简单地说，收入的高低主要决定于家庭和厂商之间相互作用。同时政府会用收入再分配计划进行参与，对收入分配产生重大影响。而且，我们还得回答一些困难问题，诸如运气、教育、遗产、储蓄、经验、勤奋等等对收入高低的作用。

谁作出经济决策，以什么程序做出决策。西方经济学认为，无论是命令的中央计划制度还是市场经济制度都是两种极端式的决策制度。前者由政府负责一切经济活动事务，由统一的计划管理机构，通过一个官员体系发布行政命令来决定生产什么，如何生产和谁来消费。后者则是通过市场，由生产者和消费者的自由交

换和分散决策，决定着生产什么，如何生产和谁来消费。但是这两种极端的形式既不是理想的也不是现实的经济组织模式。纯粹的市场经济会存在“市场失灵”，诸如垄断，外部效应、通货膨胀和失业的周期循环，市场分配导致的不可接受的结果等等。因此为了对付市场的缺陷，需要政府介入，在效率、平等、稳定三个方面发挥政府的经济作用，形成“混合经济”。萨缪尔森说：“我们的经济是私人组织和政府机构都实施经济控制的‘混合经济’：私有制度通过市场机制的无形指令发生作用，政府机构的作用则通过调节性的命令和财政刺激得以实现。”^①西方经济学认为，他们的“混合经济”组织模式是一种最优制度选择。在“混合经济”制度下，经济学家们关注的是，如何寻求公共部门与私人部门，个人决策和政府决策，平等和效率之间在经济上的适度平衡，这是经济分析的中心问题之一。

二、社会的生产可能边界

1. 生产可能性边界的定义

我们已经说明，由于经济资源的稀缺性，迫使社会进行投资、产出和生产方式的选择。这个基本经济事实可以用简单的生产可能边界图形加以说明。

一个经济社会，经济资源总量是一定的，即有一定数量的人口，一定程度的技术知识，一定数量的资本和自然资源。当这个经济社会决定生产什么和为何生产时，它实际上必须决定这些经济资源如何进行最合理的配置。这当然是一个非常复杂的过程。为了简化分析，我们假定：这个经济社会投入全部经济资源，需要生产的仅有两种经济物品或两类物品，以 x 和 y 来表示，它们可以是大炮和黄油，面包和葡萄酒，或者消费品和投资品。生产可

^① 〈美〉保罗·A·萨缪尔森，威廉·D·诺德豪斯：《经济学》（第12版），中译本，上册，68页，中国发展出版社。

能性边界就是指充分利用现有经济资源即稀缺性资源充分就业，所能生产的最大限度的产品组合或结合，它描述了可供社会选择的各種生产可能性数值的清单。

表 1—1 可供选择的生產可能性

可能性	黄油 (百万磅)	大炮 (千门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

表 1—1 提供了具有一系列的生產可能性清单。O 点表示只生产黄油而不生产大炮的一个极端，而 A 点则是只生产大炮不生产黄油的另一个极端。在其间的 E、D、C、B 各点，黄油的数量逐渐减少，以换取更多的大炮。二种实物的增减是借助于资源配置方式的转换来实现的。这表明了一个基本事实，在一个充分就业的经济，在生产某一种物品时总是必须放弃某种其它物品的生产，“总不存在免费的午餐”，有所得必然有所失，替代乃是必然规律。

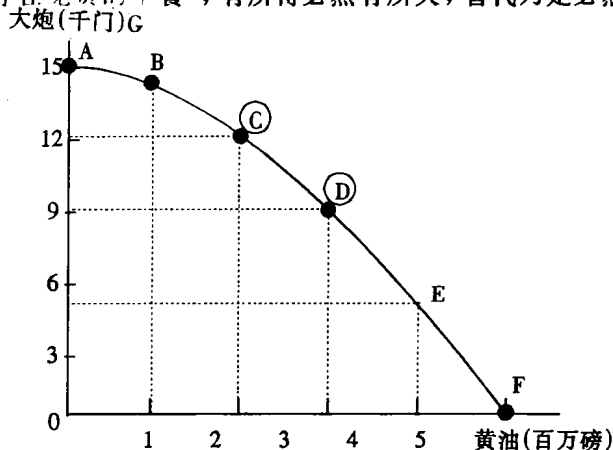


图 1—1 生产可能性边界

根据表 1—1 的数字资料，可作出生产可能边界图形。图 1—1 表明，假设技术水平和经济资源的数量均为一定，社会可以沿着这条边界选择大炮来代替黄油。社会在边界之上的生产和配置资源，或者说沿着边界进行选择替代，都是有效率的。效率的含义就是不存在资源的浪费。不存在浪费的状态就是当经济在不减少一种物品的生产的情况下，就不能增加另一种物品生产的时候，其生产便是有效率的。而有效率的经济是位于其生产可能性边界之上。

如果在生产可能性边界的内部进行生产，例如在图 1—1 的 U 点，这表明经济处于缺乏效率的状态。造成这种状态的原因，第一是资源未被充分利用，存在着失业的劳动者，闲置的工厂设备和荒废的土地；第二是经济组织的方式缺乏效率，或经济中垄断盛行和经济调节缺乏效率；第三是统制经济制度。官僚主义导致的激励机制的弱化、信息障碍、决策失误、无效管理和效率损失。如果经济处于边界之内。通过摆脱和消除浪费和低效率的原因，就可以使生产向可能性边界靠近，获得更好的结果。在某种意义上讲，就可以在不减少某种物品产量的条件下得到其它物品的更大产量。也就是说，你可能获得免费的午餐。

一个社会不可能在生产可能性边界之外进行生产。这是因为社会的经济资源是有限的，其可能的最大产出组合也绝不可能在其有限的边界之外。

2. 生产可能性边界的用途

生产可能性边界有助于说明经济中许多最基本的概念。

有助于说明经济学的定义。经济学是研究有效的选择经济资源的利用和配置方式的科学。生产可能性边界适当地表明了选择的限制条件、选择的机会、选择的效率和选择的成本。

给稀缺性提供了一个严谨的定义。“经济稀缺性”指的是人力资源和非人力资源的数量是有限的，使用这些资源产出的每一种

物品也都有个有限的最大数量。生产可能性边界以适当的形式表示了可以被生产出来的物品的各种组合的外部界限。

有助于说明许多基本经济问题和基本经济过程。比如，在生产可能性边界上，可以把社会最终选定的生产物品组合点标示出来；由生产可能性边界引伸出来的效率、缺乏效率和增进效率的分析结论，为生产方法的合理选择提供了一般基础；我们可以用生产可能性边界的外移来表述经济增长；用公共物品和私人物品产出组合比例的变化来说明社会经济走向繁荣的过程；用目前的消费和牺牲目前消费的资本形成之间的选择来说明经济增长的途径；用生产可能性边界向外的大幅移动，来表明享受到科学技术发明成果并且给予发明者丰厚奖励的经济社会所具有的巨大的发展潜力。

能够对经济学中的选择成本作出恰当的解说。经济资源的稀缺性使得社会不得不作出选择，任何选择不只会带来某种好处，还会招致一定的成本。比如在生产可能边界上，多生产黄油，就必须少生产大炮，减少的大炮就构成多生产黄油的选择成本。选择成本实质上就是机会成本。经济学上把作出一种选择得到某种东西所失掉的其它选择机会而放弃的东西，称为机会成本。如果资源可用于多种用途，则机会成本由因此而放弃的最佳用途的代价来衡量。

可以说明最著名的“收益递减规律”。收益递减规律是指相对于其它不变投入量而言，假定技术水平一定，增加某些可变投入量将使产量增加；但是，在某一点之后，增加相同的投入量而增加的产出量很可能变得越来越少。

向外凸出的生产可能性边界适当地说明了收益递减规律。因为边界向外凸出，说明为更多增加某种产品 x 单位，它必须以牺牲越来越多的另一种产品 y 为代价，即增加 x 产品的相对成本是递增的。这称为相对成本递增规律。相对成本递增规律是与收益

递减规律密切联系的。为了简化分析，我们假定 x 和 y 两种产品分别是大炮（工业品）和黄油（农产品）。又假定生产大炮（工业品）只需要劳动、土地可以忽略不计。生产黄油（农产品）既需要劳动又需要土地。并且假定土地的数量是固定的。这样，不断增加农产品，就要把越来越多的劳动从工业部门转入农业部门与固定不变的土地相结合，结果是每单位劳动和越来越少的土地相结合，依据收益递减规律，随着变动投入劳动的不断增加，增加的单位劳动所增加的产量将会递减。因此增加单位农产品需要从工业部门转移出来的劳动量就将越来越多，结果增加单位农产品必须牺牲掉的工业品也会越来越大。由此可见，正是收益递减规律导致了相对成本递增规律，从而使生产可能性边界的外凸。也就是说，用向外凸出的生产可能性边界能够说明收益递减规律。

第二节 微观经济学和宏观经济学

经济学有两大分支：微观经济学和宏观经济学。

一、微观经济学

微观经济学以个别经济单位为研究对象。个别经济单位是指所有参与社会经济运行的个人或实体，它包括消费者、工人、投资者、土地所有者、厂商等等。个别是小的意思。但是有许多个别经济单位，如通用汽车公司、国际商用机器公司、埃克森公司，其年销售额大于许多国家的国民生产总值，其规模是很大的。说其“小”，只是与整个美国经济比较而言的。

微观经济学是研究个别经济单位的决策行为以及市场体系如何对稀缺资源进行配置的科学。微观经济学通过对个别经济单位决策行为的研究，来描述现代市场经济的运行机制和作用，说明