

西方经济学基础

张 坚 等 编 撰

东南大学出版社

责任编辑 刘庆楚
责任校对 戴坚敏
责任印制 王小宁

西方经济学基础

张 坚 等编撰

*

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼2号 邮编210018)

南京京新印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12 字数 320 千

1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3100 册

ISBN 7—81050—351—0/F·33

定价:15.60 元

(凡因印装质量问题,可直接向承印厂调换)

前 言

本书根据理工科院校工商管理类专业的教学计划和教学大纲的要求编写。考虑到理工科院校管理类专业对西方经济学这门课程安排学时较少而学生定量分析能力较强的特点,本书适当突出了西方经济学的定量分析体系,力求以较小的篇幅,较全面地介绍现代西方经济学的基本理论、基本的分析方法和某些新发展。

本书由张坚负责编写大纲的设计与审定和全书的编纂、修改、定稿工作,并具体拟定了下篇(宏观经济学)的编写大纲,撰写了本书的导言、第九、十、十二、十三、十六章;蒋毅一拟定了上篇(微观经济学)的编写大纲,撰写了第五、六、七、八章;王永撰写了第一、二、三、四章;顾新生撰写了第十四、十五章;张坚和顾新生共同撰写了第十一章。

由于水平有限,加之时间仓促,书中的缺点和错误在所难免,诚恳欢迎读者与同行专家批评指正。

编者

1998年6月

目 录

导言	1
一、经济学的定义	1
二、西方经济学的研究对象	2
三、西方经济学的研究方法和分析工具	4

上篇 微观经济学

第一章 需求、供给与均衡价格	7
第一节 需求和需求变化	7
一、需求、需求表与需求曲线	7
二、影响需求的因素与需求函数	9
三、需求曲线的特殊形式	12
四、需求变化与需求量的变化	13
第二节 供给和供给的变化	14
一、供给、供给表与供给曲线	14
二、供给变化和供给量的变化	16
三、供给曲线的特殊形式	18
第三节 均衡价格	19
一、均衡价格的决定	19
二、均衡价格的变动	20
三、均衡价格理论的运用	22
第二章 弹性理论	25
第一节 弹性的概念和意义	25
第二节 需求弹性	25

一、需求价格弹性·····	26
二、需求收入弹性·····	34
三、需求交叉弹性·····	36
第三节 供给弹性·····	37
一、供给价格弹性的计算·····	37
二、供给价格弹性的六种类型·····	38
三、影响供给弹性的经济因素·····	41
第三章 消费者行为理论·····	43
第一节 基数效用分析·····	43
一、欲望·····	43
二、效用·····	44
三、消费者均衡·····	47
四、消费者剩余·····	51
第二节 序数效用分析·····	53
一、序数效用·····	53
二、无差异曲线·····	53
三、边际替代率·····	56
四、预算线·····	58
五、消费者均衡·····	60
六、收入—消费曲线与恩格尔曲线·····	61
七、价格消费曲线和需求曲线·····	63
第三节 替代效应和收入效应·····	64
一、替代效应和收入效应·····	64
二、正常品的替代效应和收入效应·····	66
三、劣等品的替代效应和收入效应·····	67
四、吉芬商品的替代效应和收入效应·····	68
第四章 生产理论·····	71
第一节 生产函数·····	71
一、生产的概念·····	71

二、生产函数.....	72
三、可变要素与固定要素、短期生产与长期生产	73
第二节 使用一个可变要素的生产——要素报酬递减法则	
.....	74
一、总产量、平均产量、边际产量.....	74
二、边际收益递减规律与生产的三个阶段.....	77
第三节 使用两种可变要素的生产——等产量曲线分析	
.....	80
一、等产量曲线的涵义与特点.....	80
二、生产要素的边际技术替代率.....	82
三、可变比例生产函数与等产量曲线.....	85
四、固定比例生产函数与等产量曲线.....	86
五、等成本线.....	87
六、生产者均衡.....	88
第四节 规模经济分析	91
一、规模经济.....	91
二、规模收益的变动.....	92
第五节 生产可能性分析	93
一、生产可能性.....	93
二、边际转换率.....	95
第五章 成本与收益	97
第一节 成本概述	97
一、机会成本与会计成本.....	97
二、社会成本和私人成本.....	98
三、会计利润、正常利润和经济利润	99
四、生产函数和成本函数.....	99
第二节 短期成本.....	100
一、短期成本函数	100
二、短期成本曲线	102

三、成本曲线分析	104
第三节 长期成本	107
一、长期成本函数	107
二、长期平均成本曲线	108
三、长期总成本曲线和长期边际成本曲线	111
第四节 收益和利润	112
一、收益函数	112
二、平均收益曲线和边际收益曲线	113
三、利润最大化原则	115
第六章 厂商理论	117
第一节 完全竞争市场	117
一、完全竞争市场的特征	117
二、需求曲线	118
三、短期均衡分析	119
四、长期均衡分析	121
五、行业的长期供给曲线	122
第二节 完全垄断市场	125
一、完全垄断市场的特征	125
二、短期均衡分析	127
三、长期均衡分析	130
四、差别价格	131
第三节 垄断竞争市场	135
一、垄断竞争市场特征和需求曲线	135
二、短期均衡分析	137
三、长期均衡分析	138
四、垄断竞争市场与完全竞争市场、完全垄断市场的 比较	139
第四节 寡头垄断市场	142
一、寡头垄断市场的特征	142

二、独立行动模型	144
三、相互勾结模型	147
第七章 分配理论	153
第一节 生产要素的供给与需求	153
一、生产要素市场的特点	153
二、一种生产要素投入可变条件下,厂商对一种要素 的需求	155
三、生产要素的供给曲线	159
四、厂商均衡	161
第二节 工资理论	163
一、劳动的供给	163
二、工资率的决定	165
三、工会模型	168
第三节 利息理论	169
一、资本与利息	169
二、以均衡价格理论为基础的利息理论	170
第四节 地租理论	172
一、土地和地租	172
二、级差地租	173
三、准地租	174
第五节 利润理论	175
一、利润概念	175
二、利润学说	175
三、利润的作用	177
第八章 一般均衡理论和福利经济学	178
第一节 一般均衡理论	178
一、一般均衡的概念	178
二、瓦尔拉的一般均衡模型	179
三、卡塞尔一般均衡模型	182

四、里昂惕夫投入产出模型	183
第二节 福利经济学	186
一、庇古的福利经济学	186
二、帕累托最优状态	187
第三节 洛伦斯曲线	192
一、洛伦斯曲线	192
二、洛伦斯曲线的应用	193

下篇 宏观经济学

第九章 国民收入核算	195
第一节 国民经济总流程	195
一、两部门经济循环流程	195
二、三部门经济流程	197
三、四部门经济流程	199
第二节 国民生产总值及其核算	201
一、国民生产总值	201
二、GNP 的核算——产品支出法	202
三、GNP 的核算——收入法	204
四、GNP 的核算——部门法	206
五、宏观经济统计恒等式	207
六、GNP 作为经济水平衡量标准的缺陷	209
第三节 国民收入核算中的其他总量	210
一、GNP 中的五个总量及其相互关系	210
二、国民生产总值与国内生产总值	212
三、名义 GNP 与实际 GNP	212
四、GNP 与人均 GNP	213
第十章 简单凯恩斯宏观经济模型	215
第一节 消费函数、储蓄函数、投资函数	215

一、消费函数和储蓄函数	215
二、消费倾向、储蓄倾向	215
三、边际消费倾向递减规律	216
四、线性的消费函数和储蓄函数	217
五、投资函数	218
第二节 消费理论	219
一、凯恩斯的绝对收入假定	219
二、长期消费曲线和短期消费曲线	219
三、杜森贝里的相对收入假定	221
四、弗里德曼的持久收入假定	222
第三节 均衡国民收入的决定	223
一、有效需求原理	224
二、均衡国民收入的决定	224
三、宏观经济均衡条件和统计恒等式的区别	227
第四节 国民收入的两个缺口	228
第五节 乘数原理	230
一、乘数概念	230
二、乘数的分类和计算	233
第十一章 货币理论	239
第一节 货币的职能与现代银行体系	239
一、货币的职能	239
二、货币的分类	239
三、现代银行体系	240
四、银行的准备金制度	241
五、银行存款的创造	241
第二节 货币的供给与需求	243
一、货币的供给	243
二、货币的需求	244
第三节 均衡利率的决定及变动	248

一、均衡利率的决定	248
二、均衡利率的变动	249
三、 LM 曲线简介	250
第四节 货币政策工具	250
一、公开市场业务	250
二、调整中央银行对商业银行的贴现率	251
三、改变法定准备率	252
第十二章 扩展的凯恩斯模型：$IS-LM$ 模型	255
第一节 投资理论简介	255
一、投资的定义	255
二、影响投资的主要因素	256
三、投资需求函数	258
第二节 产品市场的均衡	259
一、 IS 曲线的形成	259
二、使 IS 曲线移动的因素	262
第三节 货币市场的均衡	264
一、货币市场的均衡条件	264
二、 LM 曲线的形成	265
三、使 LM 曲线移动的因素	267
第四节 产品市场与货币市场的同时均衡	268
一、 $IS-LM$ 模型	268
二、宏观经济的自发均衡过程	270
第五节 财政政策与货币政策的效果	271
一、财政政策与货币政策	271
二、财政政策与货币政策的效果	276
第六节 总供给、总需求与凯恩斯宏观经济模型	282
一、总需求曲线(AD)	282
二、总供给曲线(AS)	284
三、总产出和价格水平的决定	286

四、宏观经济政策的效果	287
第十三章 通货膨胀与失业理论	290
第一节 通胀简论	290
一、通胀的定义	290
二、通胀的衡量	291
三、通胀的成因	292
四、通胀的后果	294
第二节 失业理论概述	296
一、失业与充分就业	296
二、失业与 GNP 的关系——奥肯定律	298
三、失业与通胀的关系——菲利普斯曲线	299
第三节 宏观经济政策与通胀和失业的关系	301
一、扩张性的财政政策与通胀	301
二、扩张性的货币政策与通胀	302
三、财政赤字的弥补与通胀	302
四、货币政策目标和通胀、失业的关系	302
五、治理通胀和失业的对策	304
第四节 供应学派的通胀与失业理论	304
一、供应学派的财政政策	305
二、供应学派的货币政策	308
第十四章 经济周期理论	311
第一节 概述	311
一、经济周期的阶段	311
二、经济周期的分类	313
三、经济周期理论概述	314
第二节 资本存量理论——乘数与加速数的交织作用	315
一、汉森—萨缪尔森模型	315
二、乘数与加速数交织作用的经济背景	317

第三节 其他经济周期理论简介·····	318
一、消费不足论·····	318
二、货币投资过度论·····	318
三、创新周期论·····	319
四、政治因素论·····	319
第十五章 经济增长理论·····	321
第一节 经济增长理论概述·····	321
一、经济增长的概念·····	321
二、经济增长理论概述·····	321
第二节 哈罗德—多马模型·····	322
一、基本假设·····	323
二、基本公式·····	323
三、经济长期稳定增长的条件·····	323
第三节 新古典经济增长模型·····	326
一、新古典经济增长模型的假定·····	326
二、新古典经济增长模型的基本公式·····	326
三、新古典经济增长模型的经济解释·····	328
第四节 经济增长因素分析·····	328
第五节 经济有限增长理论和经济最优增长理论简介 ·····	330
一、经济有限增长理论简介·····	330
二、经济最优增长理论简介·····	333
第十六章 现代西方经济学的若干新发展·····	335
第一节 现代产权理论·····	335
一、现代产权理论概述·····	335
二、交易费用·····	336
三、科斯定理·····	338
四、资产属性和产权安排·····	342
五、企业产权·····	345

第二节 经济博弈论	348
一、经济博弈论概述	348
二、合作博弈理论	351
三、非合作博弈理论	354
四、不完全信息静态非合作博弈	360
五、经济博弈论的应用	361
第三节 理性预期与宏观经济分析	363
一、卢卡斯的宏观经济分析的方法论特点	363
二、时间序列分析与理性预期	364
三、宏观经济分析的微观化	364
四、卢卡斯宏观经济分析的借鉴意义	366

导 言

一、经济学的定义

经济学作为一门独立学科,自亚当·斯密的奠基之作《国富论》于1776年发表,至今不过200多年的历史。200多年来人们为经济学作了无数定义,但并没有形成一个普遍被接受的定义。目前大多数经济学者们同意一个类似下列的定义:

经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可用于其他用途的稀缺资源以生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会成员,以满足他们无限的消费需求的一门社会科学。

对于上述定义理解的关键是:“无限的消费需求”、“稀缺资源”和“选择”。

纵观人类社会发展的历史,人的欲望和由此产生的对产品和劳务的消费需求,是无限多样永无饱和的。例如仅从“行”的角度,人类就经历了从最初的“安步当车”到畜力车、风动船;再到机动车船,再到飞机,直到现在的航天飞机的发展历程。可以预见的是,人类对行的需求远不止此。从某种意义上讲,正是这种无限的消费需求,使人类战胜了远古的荒蛮,也正是这种无限的消费需求,推动着人类开辟更加美好的未来。

相对于无限的消费需求,资源的稀缺性是显而易见的。在给定的时空范围内,与需求相比较,资源的供给量总是处于相对不足的状态。即使在过去看似无穷无尽的淡水,在现在世界上许多地方已成为十分稀缺的资源,更不用说煤、石油等指日可尽的矿产资源了。

消费需求的无限性与资源的稀缺性的矛盾,是人类社会一切

经济问题产生的根源。面对这种矛盾,人们必须作出选择。现代西方经济学家认为:人和社会所面临的选择大体可归纳为以下三个基本问题:

1. 生产什么。即在资源总量既定的前提下,作出选择和取舍,生产哪些产品,生产多少产品,以求最大限度地满足人们的无限需求。

2. 怎样生产。即如何选择最合理的生产方式和方法,以及这种生产方式和方法是否充分利用了有限资源和如何充分利用有限资源的问题。

3. 为谁生产。即生产出来的产品怎样在社会成员之间分配的问题。

显然,消费需求的无限性和资源的稀缺性的矛盾将伴随着人类社会发展的始终,因此上述三个选择问题是每个社会所必须抉择的最基本的问题。当然,不同的经济制度,不同的历史时期,解决上述问题的方式是不同的。从这个意义上讲,经济学是最古老的艺术,最新颖的科学。

二、西方经济学的研究对象

现代西方经济学按照其研究对象、内容和研究方法,大体可分为以下两大类:

1. 微观经济学(Microeconomics)

在经济分析中以经济个体(作为消费者的单个家庭、单个厂商以及单个产品市场)的经济行为作为考察对象,从而产生的众多经济学理论,统称为微观经济学。

经济个体的经济行为大体可归为三类。一是消费个体的经济行为,例如消费者以什么价格购买何种、何量商品;二是厂商的经济行为,例如在不同的条件下究竟生产多少产品,对该产品如何定价;三是资源拥有者的经济行为,例如劳动的供给。对应这三类经济个体的经济行为,分别产生了消费者行为理论、厂商理论和分配理论。

从以上分析可知:(1)微观经济学研究的是个量问题。它把整个社会的经济运动作为既定前提,并在这一假设前提下研究经济个体的经济行为和有关规律。(2)微观经济学所要解决的是资源配置问题。即在既定的社会经济运动和资源供给框架下,研究如何更有效地使用这些资源。(3)微观经济学的中心是价格理论。因为所有经济个体(尤其在西方市场经济国家里)都是围绕着价格这个中心来决定自己的经济行为的。西方经济学中的微观经济学理论大多数是以价格为中心展开的。

2. 宏观经济学(Macroeconomics)

在经济分析中,把一个经济整体(通常为国家)的经济活动作为考察对象,从而产生的众多经济学理论,统称为宏观经济学。

宏观经济学分析整个国民经济的总体活动,如国民生产总值、国民收入、总就业量和总失业量、货币的供给与通货膨胀、国家的宏观经济政策等宏观经济问题。其中国民收入决定理论是宏观经济学的核心部分,它贯穿宏观经济学的始终。

从以上分析可知,宏观经济学是考察微观经济分析中被假定为已知和既定的生产资源总量是如何决定的。

宏观经济学和微观经济学虽然各有其研究内容和研究方法,但它们作为一门科学的两大组成部分,两者的密切联系是显然的。首先,它们是整体与构成这个整体的个体之间的关系。假如形象地把经济学比喻为对一片森林的研究,那么宏观经济学研究整片森林的性质、作用及变化,微观经济学则是考察森林中个别树木的性质和特点。其次,微观经济学是宏观经济学的基础。就是说对宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础,就像一片森林总是由一棵棵树组成的,没有这些树,整片森林也就不存在了。

在宏观经济学与微观经济学的关系中,西方经济学还有一个十分重要的观点:微观之和并不总是等于宏观。许多结论在微观分析中是正确的,但放在宏观分析中却可能得出相反的结论。例如个