



国家税务总局教育中心  
湖北 南 大 学

远程教育教材

# 西方经济学

▶ 主 编/刘新利

XIFANGJINGJIXUE



人民 出 版 社



国家税务总局教育中心  
湖 南 大 学

远程教育教材

# 西方经济学

▶ 主 编 / 刘新利

XIFANGJINGJIXUE

BAB 60/02



人 民 大 学 出 版 社

策划编辑:李春生

责任编辑:魏海源

### 图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/刘新利 主编.

-北京:人民出版社,2002.3

ISBN 7-01-003616-0

I. 西… II. 刘… III. 西方经济学-远程教育-教材  
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 012068 号

## 西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主编 刘新利

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.25

字数:212 千 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003616-0/F·822 定价:17.00 元

## 编审说明

为提高税务系统公务员队伍的综合素质，国家税务总局教育中心与湖南大学合作，在全国税务系统开展了远程学历教育。为保证教学质量，提高教学水平，国家税务总局教育中心组织北京大学、厦门大学、中南财经大学、国家会计学院和国家税务总局的专家、教授编写了《国家税收》、《税法学》、《中国税制》、《税务管理学》、《财政学》、《财务会计学》、《成本会计学》、《经济法》、《西方经济学》等教材。

《西方经济学》由北京大学经济学博士、国家税务总局计划统计司刘新利主编，北京大学教授、博士生导师王其文主审，并经国家税务总局教材编审委员会审定通过。书中如有不妥之处，敬请批评指正，以便再版时修订。

国家税务总局教材编审委员会

2002年1月

## 前 言

本书共分九章,概要地介绍了西方经济学的主要内容。按照由微观经济学到宏观经济学的顺序,系统地介绍了西方经济学的研究对象与方法,与消费者有关的消费理论与供求均衡,与厂商相关的生产理论与厂商均衡,与市场相关的交换最优与生产最优,收入分配问题,商品市场及货币市场均衡,总需求与总供给均衡,以及经济增长与宏观调控等内容。

一般说来,教科书难有新意。但这本教科书由于其使用对象的特殊性和定位的确定性,产生了一些特色。主要表现在几个方面:第一,体系简约清晰。整体上分为微观经济学和宏观经济学两大部分。由消费者至生产者,再到政府宏观调控,是一个由微观而至宏观的完整而明晰的体系。在章节安排上的简略,使经济学的框架感更明显。整体体系将是概说,消费行为,生产行为,交换行为,收入分配,经公共产品过渡到宏观。宏观部门均衡(由二部门均衡,至三、四部门均衡以及外贸均衡),到 IS-LM 模型,至 AS-AD 模型,再至宏观调控措施。在体系上更容易使读者,尤其是初学者在头脑中形成关于经济学的框架。为今后的继续学习打下良好的基础。第二,内容安排适中。针对不同阅读对象设计一本“合口味”的经济学教科书并不是一件容易的事。为了协调不同水平读者对本书的要求,作者着重介绍基础经济学知识,同时有意将有严密数理推导的部分集中放在一节中,便

于拥有不同经济学背景的读者阅读。部分章内最后一节是专门的数理推导，供希望深钻细研的读者使用。第三，特别要提出的是处于全书中间的第五章“收入分配”。本章正是承接微观经济学，并向宏观经济学过渡的章节。本章的内容，也恰好具有宏观与微观在内涵上的一致性。从微观的企业看，增加值（收入）由工资、折旧、税金和利润构成。而从宏观的角度看，要素法 GDP 由劳动者报酬、固定资产折旧、生产税净额以及营业盈余构成。在对生产成果的认识上，微观经济学与宏观经济学是完全一致的。内容的一致性，保证了形式的统一。第四，尽可能结合我国情况。一些例子尽量贴近中国实际<sup>①</sup>。第五，语言流畅，节奏性强。

对于西方经济学的庸俗性，敬请读者始终保持应有的警觉，书中不作逐章评论，在此特别提醒。

本书由刘新利主编并编写。在编写过程中曾得到国家税务总局教育中心和计划统计司的大力支持。在全书体系设计、编写及审稿过程中，北京大学光华管理学院副院长、博士生导师王其文教授给予了极大的帮助。王道树博士审核了本书，对书中繁简不当，内容、逻辑以及写作错误等都进行了匡正。在此深表谢意。

由于编者水平有限，加之时间仓促，难免会有缺点和不当之处，敬请读者赐教。书中谬误一律由编者承担责任。

编 者

2002 年 1 月 15 日

---

<sup>①</sup> 但这一点还远远不够。

# 目 录

<b>第一章 西方经济学的研究对象与方法</b> .....	1
<b>第一节 西方经济学的研究对象</b> .....	1
一、宏观经济学.....	1
二、微观经济学.....	2
三、宏观经济学与微观经济学.....	3
<b>第二节 实证经济学与规范经济学</b> .....	5
一、实证经济学.....	5
二、规范经济学.....	6
三、实证经济学与规范经济学.....	7
<b>第二章 消费理论与供求均衡</b> .....	10
<b>第一节 边际效用与消费者剩余</b> .....	10
一、欲望与经济学 .....	10
二、效用与边际效用 .....	11
三、消费者剩余 .....	15
<b>第二节 需求、供给与均衡价格</b> .....	17
一、需求与需求价格 .....	17
二、供给与供给价格 .....	19
三、均衡价格与均衡 .....	21
<b>第三节 弹性理论</b> .....	32
一、弹性 .....	32
二、需求弹性 .....	33

---

三、供给弹性 .....	36
四、蛛网理论 .....	39
第四节 无差异曲线与消费者均衡 .....	44
一、序数效用 .....	44
二、无差异曲线与边际替代率 .....	45
三、消费者均衡 .....	50
第五节 消费行为与消费函数理论 .....	56
一、消费者行为 .....	56
二、消费函数与储蓄函数 .....	59
三、消费函数理论 .....	64
四、消费结构与恩格尔系数 .....	67
<b>第三章 生产理论与厂商均衡 .....</b>	<b>71</b>
第一节 生产函数和等产量曲线 .....	71
一、生产函数 .....	71
二、等产量曲线 .....	74
三、生产要素的替代 .....	77
四、生产要素组合与扩展线 .....	79
第二节 机会成本与生产可能性曲线 .....	82
一、机会成本 .....	82
二、生产可能性曲线 .....	82
三、边际转换率 .....	84
第三节 成本、产量与收益分析 .....	85
一、成本 .....	85
二、产量 .....	92
三、收益 .....	97
四、边际收益等于边际成本的原则 .....	100



---

五、规模经济·····	100
第四节 厂商均衡理论·····	102
一、完全竞争条件下的厂商均衡·····	102
二、完全垄断条件下的厂商均衡·····	105
三、垄断竞争条件下的厂商均衡·····	109
四、寡头垄断条件下的厂商均衡·····	112
五、市场类型比较·····	115
第四章 交换最优与生产最优·····	116
第一节 交换、货币与交易成本·····	116
一、交换·····	116
二、货币·····	116
三、交易成本·····	118
第二节 交换最优条件与生产最优条件·····	119
一、交换最优条件·····	119
二、生产最优条件·····	123
三、交换最优条件与生产最优条件的结合·····	126
四、帕累托最优境界与经济效率·····	129
第三节 关于经济效率的数理推导·····	130
一、帕累托交换最优·····	130
二、帕累托生产最优·····	131
三、帕累托总体最优条件·····	133
四、竞争均衡与帕累托最优·····	133
第五章 收入分配·····	136
第一节 生产要素价格的均衡·····	137
一、收入分配与要素价格决定的一般原理·····	137
二、边际收益产量与边际生产力·····	138

三、完全竞争条件下生产要素价格的均衡·····	139
第二节 工资、利息、地租、利润的决定·····	142
一、工资的决定·····	142
二、利息的决定·····	146
三、地租的决定·····	148
四、利润的决定·····	152
第三节 公共产品与收入分配·····	153
一、市场失灵·····	153
二、政府的职能·····	155
三、政府收入与支出·····	159
四、洛伦茨曲线与基尼系数·····	165
<b>第六章 商品市场中的国民收入均衡·····</b>	<b>168</b>
第一节 国民收入的核算·····	168
一、国民经济核算体系·····	168
二、国内生产总值(GDP)·····	170
三、国民收入核算中的五个重要总量指标·····	178
四、国民收入核算的缺陷与纠正·····	179
第二节 两部门经济中的国民收入均衡·····	181
一、存量与流量·····	181
二、两部门经济中的国民收入均衡·····	182
第三节 部门扩展与国民收入均衡·····	188
一、三部门经济中的国民收入均衡·····	188
二、四部门经济中的国民收入均衡·····	193
三、商品市场中国民收入决定理论的一般化 ·····	198
第四节 国外部门的作用·····	199

---

一、汇率确定·····	199
二、国外部门影响·····	200
三、国外部门影响向本国的“传递”·····	203
四、对外均衡·····	205
<b>第七章 商品市场均衡与货币市场均衡：</b>	
<b>IS—LM 模型</b> ·····	209
<b>第一节 商品市场均衡与货币市场均衡</b> ·····	209
一、商品市场与货币市场·····	209
二、商品市场均衡与 IS 模型·····	209
三、货币市场均衡与 LM 模型·····	213
四、商品市场均衡与货币市场均衡： IS—LM 模型·····	220
<b>第二节 线性 IS—LM 模型</b> ·····	223
一、线性 IS 模型·····	223
二、线性 LM 模型·····	231
三、线性 IS—LM 模型·····	233
四、IS—LM 模型中的政府调控·····	238
<b>第八章 总需求与总供给的均衡：</b>	
<b>AD—AS 模型</b> ·····	239
<b>第一节 总需求与总供给的均衡</b> ·····	239
一、新古典经济学的就业理论·····	239
二、供需均衡与凯恩斯就业理论·····	241
三、通货膨胀·····	246
四、失业及其根源·····	251
<b>第二节 线性 AD—AS 模型</b> ·····	254
一、线性总需求模型：线性 AD 模型·····	255

二、对数线性总供给模型：对数线性 AS 模型 .....	256
三、带价格期望的 AS 模型 .....	258
四、总需求与总供给均衡模型： AD—AS 模型 .....	260
<b>第九章 经济增长与宏观调控</b> .....	264
<b>第一节 经济增长</b> .....	264
一、经济增长 .....	264
二、关于经济增长理论 .....	265
三、哈罗德—多马模型 .....	266
四、索洛—斯旺模型 .....	273
五、其他讨论 .....	274
<b>第二节 经济增长与经济周期</b> .....	277
一、引致投资与加速器 .....	278
二、乘数与加速原理相结合 .....	280
三、经济周期理论 .....	282
<b>第三节 宏观经济政策</b> .....	287
一、宏观财政政策 .....	287
二、宏观货币政策 .....	292
三、宏观经济政策的协调 .....	295
四、内外均衡政策 .....	300
五、三大学派的解释与主张 .....	304
<b>参考文献</b> .....	309

---

# 第一章 西方经济学的研究 对象与方法

## 第一节 西方经济学的研究对象

现代西方经济学按其研究的对象和研究的方法来分，可分为宏观经济学和微观经济学两大领域。宏观是“大”的意思，微观是“小”的意思<sup>①</sup>。宏观经济学就是“大经济学”，主要分析一国宏观经济及其他相关总量之间的关系以及全球经济问题。如分析国内生产总值（GDP）总量增长与经济波动，GDP结构变动及消费、投资、进出口的变动状况，以及这些总量指标与通货膨胀、财政金融状况、就业等之间的关系。微观经济学就是“小经济学”，它以单个消费者、单个企业以及单个市场的经济活动作为研究对象。微观经济学主要研究单个消费者的消费行为是如何决定的；分析生产者在资源配置和投入产出过程中遵循的规则，其分析对象主要是企业的生产产量、生产成本、雇佣人数、销售价格以及利润等是如何确定的；分析消费者与生产者同处于单个市场时，单个商品市场上的价格和供求是如何变动的等等。

### 一、宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象，采用总

---

<sup>①</sup> 参见厉以宁、秦宛顺：《现代西方经济学概论》，导言，北京大学出版社1983年版。

量分析方法，研究宏观经济中各有关总量的决定及其变化，试图解释一般物价和总就业、总收入及总产出以及全球经济等问题的学科。

从总量上考察国民经济有关变量的变动规律是宏观经济学共同使用的分析方法。如分析国内生产总值（GDP）、投资、消费、货币供应量、通胀水平的决定及其变化规律，分析投资增加及货币供应量增长与 GDP 增长之间的关系等。在分析这些规律性的基础上，为医治经济生活中出现的不良现象，提出宏观调控措施。如采用积极的财政政策和相应的货币政策，刺激 GDP 的增长，以缩短经济萧条时期，延长经济增长期，熨平经济波动，实现经济的稳定增长。

根据宏观经济学研究对象前后顺序的安排，本书将顺序地介绍公共产品、国民收入构成、封闭与开放经济条件下的收入均衡与需求管理、通货膨胀、经济增长与波动等内容，它们共同构成了一国国民经济的全貌<sup>①</sup>。

## 二、微观经济学

微观经济学是从研究单个组织出发，利用个量分析方法，研究微观经济中各有关总量的决定及其变化，试图解释消费者消费行为与生产者生产行为以及市场交换与均衡的规律性等问题的学科。

微观经济学从研究人或消费者的效用出发，认为价值是由人对效用的主观判断来决定的，即每一个人都有自己判断一个物品价值大小的标准，并且同一个物品价值大小是随本

---

<sup>①</sup> 通货膨胀问题包含在“封闭与开放经济条件下的收入均衡与需求管理”中。

人拥有量的不同而变化的。这使物品丧失了拥有固定的价值绝对量的可能，但这个假设是整个西方经济学研究的一个基本抽象假设。从这个假设出发，微观经济学得到的一系列结论本身是有价值的。如对商品供求变化和价格之间的关系分析使用供给弹性、需求弹性概念，对企业成本和收益分析使用平均成本与边际成本、平均收益与边际收益概念，对消费者行为分析使用家庭消费支出形式、家庭消费结构变化等概念都是现代经济学的标准分析方法。

根据微观经济学研究对象前后顺序的安排，本书将顺序地介绍消费者行为、生产者行为和市场均衡与交换等内容。它们是具有内在关系的整体。

### 三、宏观经济学与微观经济学

从研究的范围上看，宏观经济学研究较大范围的经济问题，微观经济学研究较小范围的经济问题。从另外一个角度也许能观察得更清楚，那就是宏观经济学是研究地区经济问题的，而微观经济学是研究个体问题的。这时，宏观经济学从一个地区出发，比如全球算是一个整体，一个国家、一个省、一个地市或一个县的经济整体都是宏观经济学的研究范围。宏观分析使用的指标相应地表现为：GDP、消费、投资、进出口、货币供应、就业、物价等指标。所以全球有GDP，一个国家有GDP，一个省（一个州）有GDP，一个市县也有GDP。而微观经济学则从研究个体问题出发，分析的是企业的产量、价格、销售收入、成本和利润等指标之间的关系；或分析个人提供劳动力、消费、储蓄或投资行为决策规律等。如果一个企业规模非常大，它的增加值就可能比一个县或地市的GDP还要大，因此不能通过经济指标

绝对量的大小来判断它是宏观经济问题还是微观经济问题。

抛开经济学有宏观经济学和微观经济学的分野，经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中间进行有效配置的科学（罗宾斯（L. Robbins））。经济学主要研究如下几个问题：一是生产什么（What）物品和生产多少？二是如何生产（How）？三是为谁而生产（For whom）？<sup>①</sup> 经济学研究的这三个问题是人类社会共有的基本经济问题。

近年来出现了宏观经济学与微观经济学相互借鉴和融合的趋势。宏观经济学最早提出总需求与总供给的均衡是国民收入均衡的基础，而总需求与总供给的关系是由消费、储蓄、投资、政府行为与进出口等因素决定的。消费行为、储蓄行为和投资行为正是微观经济学的研究课题。同时微观经济学最早采用了系统的数理分析方法，具有扎实的科学分析基础，为宏观经济学的科学化提供标准。

在微观经济学和宏观经济学中都涉及价格问题。需求与供给的均衡决定了均衡价格和供求量。在微观经济学中，需求与供给的均衡是通过价格的变动实现的。在宏观经济中，总需求与总供给的均衡是通过价格的变动实现的。从整个经济分析由简到繁，由浅入深，基本是循着价格这条主线进行的。从生产要素看，工资是劳动力的价格，利率是资本的价格，汇率是国外货币的价格，商品的价格则是各种价格的代表。从经济主体行为看，消费者行为以效用为中心，但受价

---

<sup>①</sup> 还可包括“什么时候生产（When）？”，即现在生产还是将来生产，以及“在哪里生产（Where）？”的问题等。



格左右；生产者供应主要取决于价格；企业竞争类型也是围绕价格确定方式分类的；甚至国家制度的区别都包含着如何定价这个内容。经济最终以价格为均衡器实现从不均衡到均衡，再从均衡到新的不均衡和新的均衡，循环往复，以至无穷。

## 第二节 实证经济学与规范经济学

西方经济学在分析方法上可区分为两大类：一是实证经济学（Positive Economics），二是规范经济学（Normative Economics）。实证经济学使用的是类似自然科学研究的分析方法，而规范经济学则重视价值判断。微观经济学与宏观经济学的基本内容都属于实证经济学，而宏观经济学中有较多规范经济学的影子。如经济增长问题，实证经济学要说明经济增长的标准是什么，什么因素决定了经济增长等，其结论要通过事实来检验。而规范经济学则要说明经济增长对社会好还是不好。显然不同的经济学家会得出不同甚至相反的结论来，且难断谁是谁非。

### 一、实证经济学

实证经济学采用类似自然科学研究的分析方法，把经济现象之间的关系看成是具有函数关系或相关关系的一些变量。通过分析这些变量之间的关系，得到经济学理论，再用实际数据来检验这种理论是否是正确的。实证经济学希望得到“如果有 A，则必然有 B”这样的结论。它超越或排斥一切价值判断，追求科学性和实证性。正如萨缪尔森所指出的：“当代经济学的首要任务在于对生产、失业、价格和类似的现象加以描述、分析、解释并把这些现象联系起来。”