

85

全国成人高等教育规划课程教材

西方经济学

牛国良 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是成人高等学校经济管理类规划课程教材。本书主要介绍西方经济学的基本原理,力求突出其适用性、系统性、时代性的特点。全书共分三大部分:①导论;②微观经济学基本原理;③宏观经济学基本原理。各章后均附有思考练习题,书后附有部分参考答案。

本书宜教宜学,适合成人高等学校师生及相关部门自学者使用。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/牛国良主编. —北京:高等教育出版社,
2002

成人大专教材

ISBN 7-04-010799-6

I. 西… II. 牛… III. 现代资产阶级经济学-成人教育:高等教育-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038692 号

西方经济学
牛国良 主编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	北京地质印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	2002 年 8 月第 1 版
印 张	12.25	印 次	2002 年 8 月第 1 次印刷
字 数	300 000	定 价	15.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

西方经济学是市场经济知识积累的结果，是西方经济学家对市场经济运行规律的理论概述。它不仅对于建设社会主义市场经济具有重要的参考价值，而且具有很强的实用性。从学科的课程设计来说，它是经济、管理类专业的专业基础课。毫无疑问，对西方经济学知识和理论框架有一个准确、深刻的了解和把握是学好其他专业课程的必要基础。当然在一个以经济为主旋律的市场经济社会中，非经济、管理类的学员了解和熟悉这些知识也是相当有益的，原因很简单，不管你已经从事或将要从事哪一行业的工作，都需要有经济学知识和经济头脑。

我们的目的是编写一本能适应财经类院校深化教学改革需要、更符合成人教学特点的西方经济学教材。可以说，编写出一本成人院校学员读着有趣、教师用着顺手的西方经济学教材是编写者的追求。本教材在准确简明介绍西方微观和宏观经济学原理的基础上，力求做到详略得当，突出教材的适用性、系统性、时代性。具体地说，该教材具有以下三个特点：

1. 教材形式革新。在保持语言精练并贴近成人理解的同时，配置更多的图表，每章前有内容提要，章后附有小结和思考练习题，思考练习题分为判断正误题、名词解释、简答题、单项选择题、问答与计算题、论述题。力图做到图文并茂、重点突出、复习有据。

2. 从内容安排上重点放在微观经济学部分，微观与宏观比重约为 6:4。因为微观经济学是西方经济学的重点。此为安排教材之理，并非说微观与宏观经济学可以截然分开。

3. 更多地结合中国的经济现象用通达浅白的语言讲述西方

经济学原理，在解决教材编写上准确与生动的矛盾方面做出探讨与尝试。

该书由主编牛国良拟订编写大纲，并对全书做了统一修改、补充和审定。写作的具体分工为：牛国良编写第一章、第二章、第七章、第八章；贾辉艳编写第三章、第五章、第十章；李爱莲编写第四章、第九章、第十三章；朱江编写第六章、第十一章、第十二章。

尽管编写者已付出极大的努力，但由于水平所限，并且写作确实是一门遗憾的艺术，在送稿付梓之际仍感到会有许多不足之处，书中肯定会有错误或遗漏，恳请同行和读者给予批评指正。

编者

2002年4月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
一、西方经济学研究的基本前提	(1)
二、西方经济学的基本假设	(2)
三、机会成本与生产可能线	(4)
四、资源配置和资源利用	(7)
五、西方经济学的定义	(8)
第二节 西方经济学的产生和发展	(9)
一、重商主义	(9)
二、古典经济学	(10)
三、边际革命	(10)
四、凯恩斯革命	(11)
第三节 西方经济学的主要内容	(13)
一、微观经济学	(13)
二、宏观经济学	(14)
三、微观经济学与宏观经济学的关系	(15)
第四节 西方经济学的分析方法	(16)
一、实证经济学与规范经济学	(16)
二、实证分析的方法	(17)
第二章 需求、供给与均衡价格	(23)
第一节 需求	(23)
一、需求及影响需求的因素	(23)
二、需求表和需求曲线	(25)
三、需求量的变动和需求的变动	(28)
第二节 供给	(29)
一、供给及影响供给的因素	(29)

二、供给表和供给曲线	(30)
三、供给量的变动和供给的变动	(32)
第三节 均衡价格	(33)
一、均衡价格的含义	(33)
二、均衡价格的形成	(33)
三、均衡价格的变动	(35)
四、均衡价格理论的运用	(38)
第四节 弹性理论	(39)
一、需求的价格弹性	(40)
二、需求的收入弹性和交叉弹性	(44)
三、供给弹性	(46)
第三章 消费者行为理论	(52)
第一节 边际效用原理	(52)
一、效用、总效用、边际效用	(52)
二、边际效用递减规律	(55)
三、效用最大化原则	(57)
第二节 基数效用论	(58)
一、消费一种商品的效用最大化条件	(58)
二、同时消费多种商品时的效用原则	(59)
三、消费者剩余	(61)
第三节 序数效用论	(62)
一、无差异曲线	(63)
二、预算线	(65)
三、消费者均衡	(68)
四、收入效应和替代效应	(68)
五、价格需求曲线	(69)
第四章 生产者行为理论	(73)
第一节 生产要素	(73)
一、厂商组织	(73)
二、生产要素	(74)
第二节 生产函数	(75)
一、基本概念	(75)

二、一种可变投入的生产函数	(76)
三、两种可变投入的生产函数	(79)
四、规模收益	(81)
第三节 生产要素的最佳组合	(83)
一、等产量曲线	(83)
二、等成本线	(87)
三、生产要素最佳组合	(89)
四、扩展线	(90)
第四节 成本理论	(91)
一、成本及其分类	(91)
二、短期成本理论	(94)
三、长期成本理论	(97)
第五节 收益与利润最大化	(100)
一、收益的含义与种类	(101)
二、利润最大化原则	(101)
三、利润最大化可以达到生产要素的最佳组合	(102)
第五章 市场结构理论	(106)
第一节 市场结构及其分类	(106)
一、市场和厂商的含义	(106)
二、市场结构的划分	(107)
第二节 完全竞争市场的厂商均衡	(108)
一、完全竞争市场的含义与条件	(108)
二、完全竞争市场的需求曲线	(109)
三、完全竞争市场的均衡条件	(111)
四、完全竞争市场的评价	(114)
第三节 完全垄断市场的厂商均衡	(115)
一、完全垄断市场的条件	(115)
二、完全垄断市场的需求曲线	(116)
三、完全垄断市场的均衡条件	(117)
四、垄断厂商的价格歧视与垄断利润	(119)
五、完全垄断市场的评价	(120)
第四节 垄断竞争市场的厂商均衡	(121)

一、垄断竞争市场的条件	(121)
二、垄断竞争市场的需求曲线	(122)
三、垄断竞争市场的均衡条件	(123)
四、垄断竞争市场的评价	(124)
第五节 寡头垄断市场的厂商均衡	(125)
一、寡头垄断市场的条件	(125)
二、寡头垄断市场上产量的决定	(127)
三、寡头垄断市场上价格的决定	(129)
四、寡头垄断市场的评价	(130)
第六章 分配理论	(134)
第一节 生产要素的需求	(134)
一、生产要素需求的特点	(134)
二、影响生产要素需求的因素	(136)
三、生产要素的边际生产力	(137)
四、完全竞争市场中的生产要素需求	(137)
五、不完全竞争市场中的生产要素需求	(138)
第二节 生产要素的供给与收入分配	(139)
一、生产要素的供给	(139)
二、生产要素价格的决定	(143)
三、收入分配	(148)
第三节 收入分配平等程度的衡量	(167)
一、洛伦茨曲线	(167)
二、基尼系数	(168)
三、洛伦茨曲线与基尼系数的运用	(169)
第七章 市场失灵与微观经济政策	(174)
第一节 市场失灵	(174)
一、市场失灵的含义	(174)
二、市场失灵的原因	(175)
三、政府的作用	(176)
第二节 公共物品	(176)
一、公共物品及其特征	(176)
二、公共物品的分类	(177)

三、公共物品的最优供给数量	(178)
四、公共物品的供给方式	(180)
第三节 垄断	(184)
一、垄断造成的损失	(184)
二、反垄断措施	(186)
第四节 外部性	(189)
一、外部性及其分类	(189)
二、外部效应分析	(190)
三、政府解决外部性的有关措施	(191)
四、科斯定理与外部性	(193)
第八章 国民收入核算	(197)
第一节 国民经济运行的循环流动	(197)
一、两部门经济循环模型	(197)
二、三部门经济循环模型	(200)
三、四部门经济循环模型	(201)
第二节 国民生产总值的核算方法	(202)
一、国民生产总值的含义	(202)
二、国民生产总值的计算方法	(205)
第三节 国民收入核算中的其他总量	(209)
一、五个总量及其关系	(209)
二、国民生产总值与国内生产总值	(210)
三、名义国民生产总值和实际国民生产总值	(211)
四、用 <i>GDP</i> (或 <i>GNP</i>) 衡量经济成果的缺陷	(213)
第九章 国民收入决定理论	(217)
第一节 简单的国民收入决定理论	(217)
一、总需求的组成部分	(218)
二、总需求与国民收入的决定及变动	(225)
三、乘数原理	(230)
第二节 <i>IS-LM</i> 模型	(233)
一、商品市场的均衡	(233)
二、货币市场的均衡	(236)
三、商品市场和货币市场的一般均衡—— <i>IS-LM</i> 模型	(239)

第三节	总需求—总供给模型	(242)
一、	总需求曲线和总供给曲线	(243)
二、	总需求—总供给模型 (AD—AS 模型)	(246)
第十章	宏观经济政策	(253)
第一节	宏观经济政策目标	(253)
一、	政府部门及其职能	(253)
二、	政府宏观经济政策目标	(254)
三、	宏观经济政策工具	(255)
第二节	财政政策	(256)
一、	财政政策的内容与运用	(257)
二、	财政政策的内在稳定器	(259)
三、	财政政策的局限性	(260)
第三节	货币政策	(261)
一、	货币与金融制度	(261)
二、	货币政策的内容与运用	(264)
三、	货币政策的局限性	(266)
第四节	相机抉择	(267)
一、	财政政策与货币政策的的不同特点	(267)
二、	财政政策与货币政策的配合	(268)
第十一章	通货膨胀理论	(274)
第一节	通货膨胀的界定	(274)
一、	通货膨胀的含义	(274)
二、	通货膨胀的界定	(275)
第二节	通货膨胀的分类	(276)
一、	按通货膨胀严重程度分类	(276)
二、	按通货膨胀预期分类	(278)
三、	按市场机制作用分类	(279)
四、	按通货膨胀的原因分类	(280)
第三节	通货膨胀的影响	(283)
一、	通货膨胀对收入分配的影响	(283)
二、	通货膨胀对产出的影响	(285)
三、	通货膨胀对宏观经济的影响	(287)

第四节	通货膨胀的原因及治理	(290)
一、	通货膨胀的原因	(290)
二、	通货膨胀的治理	(296)
第十二章	失业理论	(303)
第一节	就业及失业的界定与衡量	(303)
一、	就业与充分就业	(303)
二、	失业的界定	(307)
三、	失业的衡量	(309)
第二节	失业的种类	(310)
一、	自然失业	(310)
二、	周期性失业	(314)
三、	隐蔽性失业	(315)
第三节	失业的成因	(315)
一、	总需求与失业	(315)
二、	劳动市场与失业	(317)
三、	工资与失业	(319)
第四节	失业的影响及治理	(320)
一、	失业的影响	(320)
二、	失业的治理	(324)
第五节	失业与通货膨胀的关系	(327)
一、	凯恩斯的观点：失业与通货膨胀不会并存	(327)
二、	菲利普斯曲线：失业与通货膨胀之间交替关系	(328)
三、	货币主义的观点：短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯 曲线	(331)
四、	理性预期学派观点：与横轴垂直的菲利普斯曲线	(332)
五、	停滞膨胀：向右上方倾斜的菲利普斯曲线	(333)
第十三章	经济周期与经济增长	(340)
第一节	经济周期的含义与类型	(340)
一、	经济周期的含义	(340)
二、	经济周期的类型	(342)
三、	经济周期的预测	(344)
第二节	经济周期的成因	(345)

一、经济周期理论概况：外因论与内因论	(345)
二、几种主要经济周期理论	(346)
第三节 乘数—加速原理与经济周期	(348)
一、加速原理	(348)
二、乘数—加速模型	(351)
三、乘数—加速模型的含义	(352)
第四节 经济增长及其决定因素	(354)
一、经济增长的含义	(354)
二、经济增长的评定	(356)
三、经济增长的决定因素	(356)
第五节 经济增长模型	(358)
一、经济增长理论的发展	(358)
二、哈罗德—多马经济增长模型	(360)
三、新古典经济增长模型	(362)
四、新剑桥经济增长模型	(364)
五、新经济增长模型	(366)
部分思考练习题参考答案	(373)
主要参考书目	(376)

第一章 导 论

[本章提要] 本章作为西方经济学的导论力图使学生或读者初步形成对西方经济学的一个总体框架性认识。从人类欲望的无限性和资源的有限性入手，揭示出资源配置和资源利用问题，进一步概括西方经济学的研究对象、基本内容和研究方法。

第一节 西方经济学的研究对象

一、西方经济学研究的基本前提

西方经济学研究的基本前提是人类欲望的无限性和资源的有限性，而西方经济学就是要找到最大限度缓解两者矛盾的方法。

人类欲望的无限性，是说明人的欲望或需求是无穷的。欲望是指人们缺乏的感觉与求得满足的愿望，是人们的一种心理感觉。根据西方心理学家马斯洛的解释，人的欲望或需要可以分成五个层次，它们由低到高分别是：基本的生理需要；安全和保障需要；社会需要（如爱情、归属感等）；尊重的需要；自我实现的需要。从欲望或需求的层次来考察，较低层次的欲望或需要一旦相对地得到满足，人们就会产生高一个层次的欲望或需要。

资源的有限性，是说明针对人类的欲望而言，用来生产物品满足人类欲望的资源是有限的。用来满足人类欲望的物品可分为自由取用物品和经济物品两种。前者的供给是无限的，取用时不需要花费任何成本，如空气、阳光等，但它们只能满足人类最基

本的需要；后者的供给是有限的。相对于人类的欲望而言，绝大多数物品都属于经济物品，这些物品和生产这些物品所需的资源总是不足的，这种不足就是稀缺性。

稀缺性，不仅是指物品的有限性，而且还包括劳务和时间的有限性。在某一特定时期内人们能提供的商品或劳务是有限的。

人类欲望无穷，而满足人类欲望的各类资源是有限的、稀缺的，这就产生了经济活动中的选择问题。同一物品或资源有多种用途，人类的欲望也是多种多样。所谓“选择”，就是指如何利用现有资源去生产经济物品，以更好地满足人类的欲望。

具体地说，西方经济学认为社会面临的选择问题，大体上可归纳为：（1）生产什么产品或劳务；（2）怎样生产以及何时生产这些产品或劳务；（3）为谁生产这些产品或劳务。西方经济学认为，这几种选择是一切经济制度所共有的问题，但不同的经济制度却以不同的方式来解决这些问题。比如，在市场经济制度下，这些问题是由市场主体根据市场状态自主决策的，也就是靠分散决策来解决这些问题；而在计划经济制度下，这些问题是通过最具权威的政府来安排和决定的，表现为政府让企业生产什么，企业就生产什么，企业生产什么，消费者就消费什么，没有企业的自主决策，也没有消费者主权。这是一种靠集中决策来解决以上三个基本问题的体制。

西方经济学目前尚无一个统一的定义。但不同的定义都是从“无限的欲望”、“有限的资源”以及由此引起的“选择”着手的。一种比较流行的解释是：西方经济学是研究稀缺资源在各种可选择用途中进行配置的科学。通俗地讲，西方经济学是一门研究如何节约的学问。如果资源不稀缺，也就不需要节约。所以可以毫不夸张地说：没有稀缺性，就没有经济学存在的必要性。

二、西方经济学的基本假设

西方经济学在进行经济分析时，有两个基本假设：经济人或

理性人假设和完全信息的假设。

(一) 经济人或理性人假设

经济人或理性人是西方经济学关于人类经济行为的一个基本假设。这一假设是指作为经济决策的主体都是充满理智的，既不会感情用事，也不会轻信盲从，而是精于判断和计算，其行为是理性的。在经济活动中，主体所追求的唯一目标是自身经济利益的最大化。例如，消费者所追求的，是最大限度的自身满足；生产者所追求的是最大限度的自身利润；生产要素所有者所追求的是最大限度的自身报酬。这就是说，经济人主观上既不考虑社会利益，也不考虑自身的非经济利益。个人所有的经济行为是有意识的和理性的，不存在随机型的决策。因此，经济人又被称为理性人。

(二) 完全信息假设

这一假设条件的含义是指每一个从事经济活动的个体都对有关的经济情况具有完全信息。经济人有充分的经济信息，每个人都清楚地了解其所有经济活动的条件与后果。因此，经济中不存在任何不确定性。同时，获取信息不需支付任何成本。每一个消费者都能充分地了解每一种商品的性能和特点，准确地判断一定的商品会给自己带来的满足程度，掌握商品价格在不同时期的变化，等等，从而能够确定最佳的商品购买量；每一个生产者能够及时地了解供求信息、价格信息，能够准确地把握市场需求，并在此基础上合理地组织各种生产要素，作出生产者的最佳决策。

这两个假设条件是西方经济学的基本假设条件。当然，在现实经济生活中，人们在做出某项决策时，并不总是深思熟虑。人们在许多场合，往往是按习惯办事，非理性行为或错误决策也是难免的。另外，人们在进行经济决策时，除了经济利益以外，还受到社会、政治以及道德等方面的影响和制约。西方经济学家承认，上述两个假定条件未必完全符合事实，它们是为了理论分析的方便而设立的。在此基础上，可以提出一些重要的结论，并据

此对人们的有关行为作出预测，提供行动的方案或政策决策的理论基础。

三、机会成本与生产可能线

西方经济学要处理好两个问题的相互关系：一是各种欲望的轻重缓急程度，二是为了满足各种欲望所付出的代价。例如，甲种欲望的重要程度大于乙种欲望，但是满足甲种欲望的物品所需的投入大于满足乙种欲望物品所需的投入，即满足甲种欲望所需的花费大于乙种欲望所需的花费。在这种情况下，是用有限的经济资源满足甲种欲望，还是满足乙种欲望？这必须把上述两个问题联系起来考虑，即必须把既定的目标与达到目标所需的代价联系起来权衡比较，作出选择。而选择就必然涉及到选择的成本和选择的可能性，所以，我们需要掌握西方经济学中两个重要的概念：机会成本和生产可能线。它们不仅是解决上述问题的有效工具，而且能说明许多常见的但却是基本的经济过程。

（一）机会成本

机会成本就是把一定经济资源用于生产甲产品时所放弃的能够生产乙产品的数量。也就是人们在作出一种选择时所必须放弃的另一种选择的收益。经济资源的稀缺性决定了整个社会的经济物品是个定量，这就意味着，为了从事这种产品的生产必须放弃别种产品的生产。例如，若某人拥有一块土地，投入一定的人工和资金可生产10 000公斤谷物，价值12 000元，他用同样的投入可生产棉花2 000公斤，价值10 000元，那么他生产10 000公斤谷物的机会成本是2 000公斤棉花，即10 000元，而他生产2 000公斤棉花的机会成本是10 000公斤谷物，即12 000元。实际上我们可以把机会成本理解为会计成本以外的成本。举例来说，一个高中毕业生既可以上大学又可以就业，如果他选择上大学，那么要产生会计成本即支付的学费、书费及其他杂费，但除此之外，还有一个成本就是假如就业所获得的收入，因为他要上学就不能就

业，就必须放弃就业所能得到的收入。既然人们上学既支付了会计成本又支付了机会成本，为什么更多的人还是选择上学而不是工作呢？因为上学可以使自己更有竞争力，有获得高薪职位的可能，也就是说未来收益更高。所以，选择早工作是以放弃未来的高收益作代价，机会成本是很高的。在有可能的情况下人们倾向于作出机会成本最小的选择。

因此，在投资项目的可行性研究中，在新产品开发中，乃至人们选择工作中，都存在机会成本问题。要求人们面对各种可能的方案作出正确合理的选择。实现机会成本最小，是经济活动行为方式的基本准则之一。在社会经济活动中，当从整个社会角度来考虑问题时，必须有一个既定目标，这一准则，在一定条件下可能会与既定目标相矛盾，因此经济学实际上就是协调机会成本与既定目标之间关系的科学。

(二) 生产可能线

生产可能线是指在一定技术水平下把既定资源用于生产两种产品的最大产量组合点的曲线。生产可能线是与机会成本概念密切相关的一个概念。作为一个经济社会，具有一定数量的人口，一定水平的生产技术，一定数量的工厂和工具，一定数量的土地、水利和其他自然资源，总之，具有一定数量的经济资源和一定水平的生产技术条件，当它为了解决三个基本问题而进行选择时，实际上就是解决这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务的生产中。为简化起见，假设这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种商品：轿车和食品；多生产轿车就得少生产食品，反之亦然，如表 1-1 所示。

假如全部资源用来生产轿车，可生产 5 个数量单位（图 1-1 中 F 点的生产组合），全部用来生产食品，可生产 15 个数量单位（ A 点的生产组合）。在这两个极端的可能性之间还存在 4 种可能的轿车与食品的组合，即 B 、 C 、 D 、 E 的组合点。把这六种可能的组合点描述到坐标图中，见图 1-1，用 X 轴表示轿车，