

高职高专经管系列教程

张洪满 张成武 俞颖灏 主 编
姜 军 石 颖 副主编
尚慧萍 主 审

西方经济学——

上海财经大学出版社

高职高专经管系列教程

西方经济学

	张成武	俞颖灏	主 编
张洪满	姜 军	石 颖	副主编
		尚慧萍	主 审

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/张成武,俞颖灏主编. —上海:上海财经大学出版社,2007.9

(高职高专经管系列教程)

ISBN 978-7-81098-974-9/F·928

I. 西… II. ①张… ②俞… III. 现代资产阶级经济学-高等学校:技术学校-教材
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125205 号

☐ 责任编辑 袁 敏

☐ 封面设计 钱宇辰

XIFANG JINGJIXUE 西方经济学

张成武 俞颖灏 主 编
张洪满 姜 军 石 颖 副主编
尚慧萍 主 审

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

江苏省启东市人民印刷有限公司印刷装订

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

700mm×960mm 1/16 23.5 印张 447 千字

印数:0 001—4 000 定价:28.00 元

前 言

国内外的经济发展表明了市场是配置资源的有效方式。伴随着社会主义市场经济的发展,我们必须立足于我国国情,借鉴市场经济发达国家的经验。因此,作为西方发达国家在市场经济发展过程中的经验总结、理论概括,西方经济学就自然成为我国高职高专经济管理类专业的必修课。

高职高专教育应该注重学生实践应用能力的培养,但现在多数教材还是沿用或借鉴本科的教材,比较强调课程知识的系统性、完整性,缺乏科学知识在生产一线或社会生活中的应用实例。这种教材是不适合高职高专教育的。要真正实现高职高专教育人才培养目标,体现高职高专教育特色,高职高专教育的自身教材建设迫在眉睫。

为了适应高职高专教育人才培养目标的要求,在多年教学实践的基础上,我们组织编写了这本《西方经济学》教材。编者们在编写本书时努力使本教材体现高职高专特点,从内容选择、体例安排、案例选用和实验配套等方面既体现最新的经济学理论动态,又突出高职高专教育注重应用能力的培养的特点,教材摆脱了冗长的理论分析,增加并充实了图、表、应用实例的内容;对职业岗位所需知识和能力结构进行了恰当的设计安排,在知识的实用性、综合性上下了很大的工夫,注重理论联系实际,强化思维训练,把学生应用能力的培养融入于教材之中。

本着让学生“易读、易懂、易掌握”的原则,本书对流行的经济学教科书体系结构做了改进,并在叙述语言上尽可能做到简练、直白,力求使学生从总体上把握经济理论框架、掌握经济学分析问题的基本原理和方法,帮助初学经济学的学生树立起经济学的思维方式。本书对原理性偏强、较难的部分用*号标出,这些部分的内容对学生是一般了解的要求。

本书由张成武老师(上海行健职业学院)、俞颖灏老师(静安区教育局)担任主编,张洪满、姜军、石颖老师(南京交通职业技术职业学院)担任副主编,由罗

敏、王晓卉老师(上海建峰职业技术学院)、盖红杰老师(上海社会科学院)参与编写,全书由张成武老师最后撰稿完成。

编书任务的具体分工如下:张成武(第一章和第三章);俞颖灏(第二章);石颖(第四章和第五章);罗敏(第六章和第七章);张洪满(第八章和第九章);盖红杰(第十章);姜军(第十一章);王晓卉(第十二章)。

由于编者水平有限,本教材可能存在不足甚至错误之处,敬请读者批评指正。

尚慧萍

上海建峰职业技术学院

目 录

前言	1
第一章 导言	1
学习目标	1
引入案例	1
第一节 微观经济学与宏观经济学	4
第二节 经济学的研究对象	13
第三节 经济学的研究方法和发展简史	16
小结	27
应用	28
第二章 需求、供给、价格	30
学习目标	30
引入案例	30
第一节 需求理论	31
第二节 供给理论	38
第三节 价格的决定	43
第四节 价格对经济的调节	48
第五节 价格政策	51
小结	55
应用	55
第三章 弹性理论	58
学习目标	58
引入案例	58
第一节 需求价格弹性	59

第二节 供给弹性	62
第三节 弹性理论的运用	64
小结	67
应用	68
第四章 消费者行为理论	71
学习目标	71
引入案例	71
第一节 欲望与效用	72
第二节 边际效用分析与消费者均衡	78
第三节 边际效用递减规律与需求定理	85
第四节 无差异曲线与消费可能线	90
第五节 消费者均衡	99
小结	102
应用	102
第五章 生产理论	104
学习目标	104
引入案例	104
第一节 生产与生产函数	105
第二节 边际收益递减规律与一种生产要素的合理投入	108
第三节 规模经济与两种生产要素的合理投入	115
第四节 生产要素的最优组合	126
小结	130
应用	130
第六章 成本的范畴	133
学习目标	133
引入案例	133
第一节 短期成本分析	134
第二节 长期成本分析	138
第三节 机会成本及其他成本	142
第四节 收益与利润最大化	145
小结	147

应用	147
第七章 厂商均衡理论	150
学习目标	150
引入案例	150
第一节 完全竞争条件下的厂商均衡	151
第二节 完全垄断条件下的厂商均衡	159
第三节 垄断竞争条件下的厂商均衡	164
第四节 寡头垄断条件下的厂商均衡	166
小结	167
应用	168
第八章 分配理论	170
学习目标	170
引入案例	170
第一节 生产要素价格的均衡	171
第二节 工资理论	177
第三节 利息理论	187
第四节 地租理论	191
第五节 利润理论	196
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	200
小结	209
应用	209
第九章 国民收入核算理论	212
学习目标	212
引入案例	212
第一节 国民生产总值的含义和计算	214
第二节 国民收入中的其他总量指标及评述	228
第三节 国民收入核算中的恒等关系	246
小结	252
应用	253

第十章 国民收入决定理论	256
学习目标	256
引入案例	256
第一节 简单国民收入决定理论模型	257
第二节 乘数理论	269
第三节 $IS-LM$ 模型	276
第四节 总需求—总供给模型	290
小结	298
应用	299
第十一章 失业与通货膨胀	302
学习目标	302
引入案例	302
第一节 失业理论	304
第二节 通货膨胀的类型及其经济效应	312
第三节 通货膨胀理论	325
第四节 失业和通货膨胀的关系:菲利普斯曲线	330
小结	334
应用	334
第十二章 经济增长、经济周期及宏观经济政策	337
学习目标	337
引入案例	337
第一节 经济增长	339
第二节 索洛增长模型	342
第三节 经济周期	344
第四节 宏观经济政策	347
小结	363
应用	364
参考文献	368

第一章 导 言

学习目标

通过本章学习,你应能够:

- 掌握微观经济学与宏观经济学的概念;
- 了解微观经济学与宏观经济学之间的联系和区别;
- 了解经济学的研究对象;
- 了解经济学的研究方法。

引入案例

微观公司决策:福特公司推出“金牛”车型

有一年,福特公司推出了“金牛”车型:一种全新设计的、流线型的、前轮驱动的新型汽车,这种新型汽车在当时获得了巨大的成功,不久,已使公司的利润翻了近一倍。这种汽车的设计和高效率的生产不仅涉及工程学方面某些重大的进展,也涉及经济学的许多方面。

首先,福特公司必须仔细考虑公众会对这种新型设计做出什么反应。例如:这种汽车的款式及其性能真能左右消费者吗? 市场需求最初有多大? 以多快的速度增长,它对福特公司的定价有多少依赖程度? 了解消费者的偏好和权衡抉择,预测需求及其对价格变动的反应,是“金牛”计划中至关重要的部分。

其次,福特公司必须考虑这种汽车的成本。例如:它的生产成本有多高? 随着每年生产数量的变化,成本又将怎样变化? 工会工资谈判,或钢铁的价

格以及其他原材料的价格,对其成本又有什么影响?随着管理者和生产者在生产过程中不断积累经验,生产成本会下降多少?以什么速度下降?公司应该计划每年生产多少辆这种汽车才能使利润最大化?

福特公司也必须为汽车设计一种定价策略,并考虑竞争对手对这一策略会做出什么反应。例如:公司是否应该对这种汽车的普通型制定低价,而对用户选择供应的部件(如空调设备、转向助力装置等)制定高价?如果把这些选择供应的部件变成“标准的配备”,而对整辆汽车制定高价,利润是否可以更高一些呢?无论公司选定哪种价格,它的竞争对手又会做出什么反应呢?通用汽车公司和克莱斯勒公司会通过降价而与福特公司抢生意吗?而福特公司是否能够以相应地降低其公司汽车的价格为胁迫,而阻止这两家公司的降价呢?

“金牛”计划需要新的资本设备方面进行大量的投资,福特公司不得不考虑有关的一切风险和可能出现的种种结果。风险之一来源于汽油未来价格的不确定性(汽油价格的上升会使需求移向更小型的汽车);风险之二来源于福特公司付给其工人的工资具有不确定性。如果世界石油价格再涨一两倍,或者政府对汽油征收一项新税,会发生什么情况呢?工会在劳资谈判中有多大能量,并且这种能量又将如何影响工资水平?在做出投资决策时,福特公司应该如何把这些不确定的因素加以通盘的考虑?

福特公司还得为组织问题伤脑筋。福特公司是一家综合性的企业:独立的部门分别生产发动机和零部件,然后组装成成品汽车。如何对不同部门的经理论功行赏?发动机来自别的部门,那么该向装配部门收多少价钱?是所有的零部件都应当来自流水线的上游部门,还是其中的一部分应该向外面的厂商采购呢?

最后,福特公司还得考虑它与政府的关系,以及政府的调控政策对它的影响。例如,“金牛”车型必须符合联邦排放标准,生产线的运行必须符合健康和安全管理方面的规定。这些规定和标准将来有多大的可能发生变化?它们对公司的成本和利润又有什么影响?

——资料来源:平狄克、鲁宾费尔德著,王世磊等译:《微观经济学》(第六版),中国人民大学出版社2006年版。

自古以来,人类社会就为经济问题所困扰,生存与发展始终是各个社会所关心的热门话题。进入20世纪90年代以后,经济失衡、贫富对立、失业、通货膨胀、经济停滞、国际经济冲突仍然是各国所面临的难题。透过各种表面现象,人类经济问题的根源在于资源的有限性。一方面,相对于人类的无穷欲望而言,上

帝赋予我们的资源太少了；另一方面，由于自然或社会的原因，这些有限的资源还往往得不到充分的利用。因此，如何合理地配置和利用有限的资源，就成为人类社会永恒的问题。经济学正是为解决这个问题而产生的。也正因为经济学所要解决的问题如此重要，所以它被称为“社会科学的皇后”。

经济学是来源于实际的，我们不妨用一个例子来认识这位“皇后”的面貌。

经济学家们常常谈论“导弹与面包的矛盾”。这是指任何一个社会都拥有一定量的资源，并用于生产各种物品。资源的量是一定的，所能生产的各种物品的量也是有限的。多生产某种物品就要少生产其他物品。为了简单起见，假设一个社会只生产导弹与面包这两种物品，那么，多生产导弹就要少生产面包，而多生产面包就要少生产导弹。这种“导弹与面包不可兼得”的情况就是“导弹与面包的矛盾”。

假定在一个社会资源既定的情况下，如果只生产导弹可以生产 15 万枚，只生产面包可以生产 5 万吨，在这两种极端的可能性之间，还存在着导弹与面包不同数量的组合。假设这个社会在决定导弹与面包的生产时提出了 A、B、C、D、E、F 六种组合方式，如表 1—1 所示。

表 1—1

可能性	面包(万吨)	导弹(万枚)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 1—1，我们可以画出图 1—1。

在图 1—1 中，连接 A、B、C、D、E、F 点的 AF 线是在资源既定的条件下所能达到的面包与导弹最大产量的组合，被称为生产可能线或生产可能性边界。AF 线还表明了，多生产一单位导弹要放弃多少面包，或者相反，即多生产一单位面包要放弃多少导弹，因此，它又被称为生产转换线。从图 1—1 中还可以看出，AF 线内的任何一点（例如 G 点）上导弹与面包的组合（6 万枚导弹和 2 万吨面包），也是资源既定条件下所能达到的，但并不是最大数量的组合，

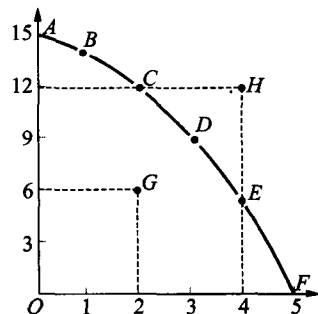


图 1—1

即资源没有得到充分利用。 AF 线外的任何一点(例如 H 点)上导弹与面包的组合(12 万枚导弹和 4 万吨面包),是导弹与面包更大数量的组合,但在现有资源条件下无法实现。

“导弹与面包的矛盾”向我们提出了以下一些问题:

- 为什么社会所能生产的导弹与面包是有限的?
- 社会在生产导弹与面包的六种可能性中选择哪一种?
- 为什么有时社会生产的导弹与面包的组合达不到 AF 线,而只能在 G 点上?
- 如何使社会生产导弹与面包的可能性超出 AF 线,例如,达到 H 点?

第一节 微观经济学与宏观经济学

经济学研究的对象是资源配置与利用,由此形成了各研究不同问题的经济学分支。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。本书所要介绍的内容正是微观经济学与宏观经济学的基本原理。在这一节中,我们先对微观经济学与宏观经济学做一点概括性的介绍,以便进一步理解经济学研究的对象,并为阅读以后的内容提供一些预备性知识。

一、微观经济学

1. 微观经济学的概念

“微观”的英文为“Micro”,它来源于希腊文“μικρο”,原意是“小”。微观经济学以单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定,来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

在理解微观经济学的定义时,要注意以下几点:

(1) 研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位只组成经济的最基本的单位:居民户与厂商。居民户又称家庭,是经济中的消费者;厂商又称企业,是经济中的生产者。在微观经济学的研究中,假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化,即消费者居民户要实现满足程度(即效用)最大化,生产者厂商要实现利润最大化。微观经济学研究居民户与厂商的经济行为就是研究居民户如何把有限的收入分配给各种物品的消费,以实现满足程度最大化,以及厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。在西方经济学家给微观经济学所下的定义中特别强调了这一点。例如,美国经济学家 J. 亨德逊(J. Henderson)强调:“居民户与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观

经济学的基础。”

(2) 解决的问题是资源配置。资源配置即以前所说的生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。因为如果每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(3) 中心理论是价格理论。在市场经济中,居民户和厂商的行为要受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容是围绕这一中心问题展开的。正因为这样,微观经济学也被称为价格理论。微观经济学的中心理论实际上是解释英国古典经济学家亚当·斯密的“看不见的手”这一原理的。斯密认为,每个人都在追求自己的个人利益,但在这样做的时候,由于一只看不见的手的指引,结果是增进了社会利益。“看不见的手”就是价格。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。

(4) 研究方法是量分析。量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。例如,某种商品的价格,就是价格这种经济变量的单项数值。微观经济学中所涉及的变量,例如,某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学分析这类个量决定、变动及其相互间的关系。美国著名经济学家 P. 萨缪尔森(P. Samuelson)强调了微观经济学量分析的特征,即微观经济学是“关于经济中单个因素——诸如一种产品价格的决定或单个消费者或企业的行为——的分析。”

2. 微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。就微观经济学而言,其基本假设条件有以下三点:

(1) 市场出清。这就是坚信在价格可以自由而迅速地升降的情况下,市场上一定会实现充分就业的供求均衡状态。具体来说,物品价格的调节是商品市场均衡,利率(资本价格)的调节是金融市场均衡,工资(劳动价格)的调节是劳动市场均衡。在这种均衡的状态下,资源可以得到充分利用,不存在资源闲置或浪费问题。因此,微观经济学就是在假设资源充分利用为常态的情况下,集中研究资源配置问题。

(2) 完全理性。在微观经济学中,最优化行为起了关键作用。正因为每个消费者和厂商的行为都是最优的,所以,价格的调节才能使整个社会的资源配置实现最优化。这一最优化的基础就是完全理性的假设。这一假设是指,消费者和

厂商都是以利益为目的的经济人,他们自觉地按利益最大化的原则行事,既能把最大化作为目标,又知道如何实现最大化。这就是说,他们具有完全的理性。只有在这一假设之下,价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

(3) 完全信息。消费者和厂商只有具备了完备而迅速的市场信息才能及时对价格信号做出反应,以实现其行为的最优化。完全信息假设是指消费者和厂商可以免费而迅速地获得各种市场信息。

只有在以上三个假设条件之下,微观经济学关于价格调节实现资源配置最优化,以及由此引出自由放任的经济政策,才是正确的。但是,事实上,这三个假设条件并不一定具备。现代经济学家正是由这一点出发,对传统微观经济学提出了质疑。本书所介绍的微观经济学的主要内容还是传统的,是以这三个假设为前提的。

3. 微观经济学的基本内容

微观经济学包括的内容相当广泛,其中主要包括:

(1) 均衡价格理论。也称价格理论,研究商品的价格如何决定,以及价格如何调节整个经济的运行。如上所述,这一部分是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心展开的。

(2) 消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上,以实现效用最大化。这一部分是对决定价格的因素之一——需求——的进一步解释。

(3) 生产理论。即生产者行为理论,研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上而实现利润最大化。这一部分包括:研究生产要素与产量之间关系的生产理论,研究成本和收益的成本与收益理论,以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。这一部分是对决定价格的另一个因素——供给——的进一步解释,以及对如何生产的论述。

(4) 分配理论。研究产品按什么原则分配给社会各个集团与个人,即工资、利息、地租和利润如何决定。这一部分是运用价格理论来说明为谁生产问题。

(5) 一般均衡理论与福利经济学。研究社会资源配置最优化的实现以及社会经济福利的实现等问题。

(6) 市场失灵与微观经济政策。按微观经济学的理论,市场机制能使社会资源得到有效配置。但实际上,市场机制的作用并不是万能的,其原因主要有三点:第一,市场机制发挥作用的前提是完全竞争,但实际上不同程度垄断的存在是一种极为普遍的现象。这样,市场机制往往不能正常发挥作用。第二,市场机制对经济的调节是自发的,其结果不一定符合社会的要求。第三,市场机制不能解决经济中的某些问题。例如,不能提供公共物品,无法解决个体经济活动对社

会的不利影响。正因为如此,就需要相应的微观经济政策。

现代微观经济学还包括了更为广泛的内容,如产权经济学、成本—收益分析、时间经济学、家庭经济学、人力资本理论等。这些都是在微观经济学基本理论的基础之上发展起来的。微观经济学还是现代管理科学的基础。在本书中,我们介绍微观经济学最基本的内容:均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、分配理论以及相关的微观经济政策。

二、宏观经济学

1. 宏观经济学的概念

“宏观”的英文为“Macro”,它来源于希腊文“μακρο”,原意是“大”。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

在理解宏观经济学的定义时,要注意以下几点:

(1) 研究的对象是整个经济。这就是说,宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位所组成的整体;不是树木,而是由这些树木所组成的森林。这样,宏观经济学就要研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。正如 P. 萨缪尔森所说的,宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来分析整体经济行为”。美国经济学家 E. 夏皮罗(E. Shapiro)则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。

(2) 解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置作为既定的前提,研究现有资源未能得到充分利用的原因、达到充分利用的途径以及如何增长等问题。微观经济学把资源的充分利用作为既定的前提,但 20 世纪 30 年代的大危机打破了这个神话。这样,资源利用就被作为经济学的另一个组成部分——宏观经济学——所要解决的问题。

(3) 中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心。其他理论则是运用这一理论来解释整体经济中的各种问题。宏观经济政策则是这种理论的运用。

(4) 研究方法是总量分析。总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。这种总量有两类:一类是个量的总和,例如,国民收入是组成整个经济的各个单位的收入之和,总投资是各个厂商的投资之和,总消费是各个居民户消费的总和,等等。另一类是平均量,例如,价格水平是各种商品与劳务的平均价格。宏观经济学所涉及的总量有很多,其中主要包括国民生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就

是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。因此,宏观经济学也被称为“总量经济学”。

2. 宏观经济学的基本假设

宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代,它的基本内容基于以下两个假设:

(1) 市场机制是不完善的。自从市场经济产生以来,市场经济各国的经济就是在繁荣与萧条的交替中发展的,若干年一次的经济危机成为市场经济的必然产物。尤其是 30 年代空前严重的大危机,使经济学家们认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时又产生资源的浪费。稀缺性不仅要求使资源得到恰当配置,而且还要使资源得到充分利用。要做到这一点,仅仅靠市场机制是不够的。

(2) 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。人类不是只能顺从市场机制的作用,而且还能在遵从基本经济规律的前提之下,对经济进行调节。进行这种调节的就是政府。政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。整个宏观经济学正是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。

总之,宏观经济学的前提是:政府应该调节经济,政府可以调节经济。

3. 宏观经济学的基本内容



小技巧

宏观经济问题是:

(1) 总体的经济现象。

(2) 经济运行的总体情况。

(3) 包括经济增长问题、通货膨胀问题、失业问题、国际经济往来问题和经济政策问题。

宏观经济学的内容相当广泛,包括宏观经济理论、宏观经济政策以及宏观经济计量模型。本书涉及的主要是宏观经济理论与政策,其中主要有:

(1) 国民收入决定理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。这是宏观经济学的中心。

(2) 失业和通货膨胀理论。失业和通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业和通货膨胀与国民收入联系起来,分析其原因以及它们之间的相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。