

西方经济学教程

杨继波 杨旭彪//编著

XIFANG
JINGJIXUE
JIAOCHENG



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

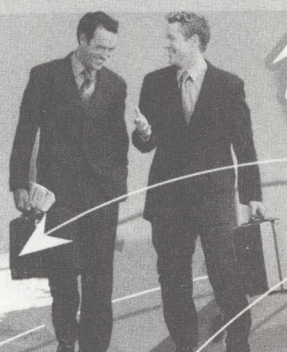
F0/535

2008

西方经济学教程

杨继波 杨旭彪//编著

XIFANG
JINGJIXUE
JIAOCHEN



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学教程/杨继波,杨旭彪编著. —上海:
华东理工大学出版社,2008.1

ISBN 978-7-5628-2234-9

I. 西… II. ①杨…②杨… III. 现代资产阶级经
济学—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196783 号

西方经济学教程

编 著/杨继波 杨旭彪

责任编辑/刘德顺

责任校对/金慧娟

封面设计/戚亮轩

出版发行/华东理工大学出版社

地 址:上海市梅陇路 130 号,200237

电 话:(021)64250306(营销部)

传 真:(021)64252707

网 址:www.hdlgpress.com.cn

印 刷/常熟华顺印刷企业有限公司

开 本/787 mm×1092 mm 1/16

印 张/22.5

字 数/554 千字

版 次/2008 年 1 月第 1 版

印 次/2008 年 2 月第 1 次

印 数/1—10050 册

书 号/ISBN 978-7-5628-2234-9/F·180

定 价/36.00 元

封底出(本书如有印装质量问题,请到出版社营销部调换。)

内 容 提 要

西方经济学理论体系相当完整,也十分庞杂。本书试图运用简洁通俗的语言介绍有关西方经济学中最基本且最重要的原理和观点。全书共十九章,其中从第一章到第十章是微观经济学的基本内容,从第十一章到第十九章是宏观经济学的内容。微观经济学部分主要涉及供求理论、消费者行为理论、生产与成本理论、市场结构理论、要素市场理论以及微观经济政策;宏观经济学部分主要涉及国民收入的核算与决定理论、宏观经济政策、失业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论等。

本书注重理论与实践的结合,力求深入浅出,言简意赅,注重运用图表、例题对问题加以说明,思路清晰、重点突出。每章后面均配有复习思考题并附有部分答案,便于使用者加深理解,拓展知识面。因此,本书既可作为高校经济学课程的教学用书,也可作为在职人员的培训教材及各类经管人员的参考书。

序 言

西方经济学理论体系相当完整,也十分庞杂,对于初学者而言,需要对其中一些最基本最重要的原理和观点有所了解和掌握,这本教材正好满足了这一需求。

这本教材和传统的西方经济学教材相比,有如下一些特点:

其一,内容简明扼要,深入浅出。全书用较少的篇幅阐明最主要的经济学理论,层次结构合理,各章后面有内容概要,并附适量的习题和答案,便于读者加深了解教材内容。

其二,兼顾通俗性和趣味性。本书在解释和说明经济学的关键概念和重要的经济思想时,力求文字通俗易懂,并在适当的章节引入西方经济学的困惑和悖论,如“水与钻石之谜”等等,增加了全书的可读性。

其三,注重案例的分析研究。教材不仅有基础理论分析,更主要的是配有典型例题和图形详解,使晦涩难懂的理论知识具体化。另外,案例教学重在培养学生如何进一步运用理论知识分析具体问题,将抽象的经济原理通俗化的能力。

教材体系完整,从“无形的手”到“有形的手”,从封闭经济到开放经济,清楚地告诉读者微观经济中厂商和消费者的行为理论,以及宏观经济中,政府是如何制定政策调控经济的。本书既可作为大专院校学生学习西方经济学的教材,也可作为相关工作者的辅助读物。

杨继波

上篇 微观经济学

第一章 导论 / 3

第一节 经济学的研究对象 / 3

第二节 微观经济学与宏观经济学 / 5

第三节 经济学的基本原理 / 8

第四节 本书的体系结构安排 / 11

本章小结 / 11

关键概念 / 12

复习思考题 / 12

第二章 需求、供给及其市场均衡 / 14

第一节 需求和需求的变动 / 14

第二节 供给和供给的变动 / 17

第三节 均衡价格与均衡产量 / 20

第四节 价格政策 / 24

第五节 均衡价格理论的应用 / 25

本章小结 / 26

关键概念 / 26

复习思考题 / 26

第三章 弹性理论 / 28

第一节 需求的价格弹性 / 28

第二节 供给弹性 / 34

第三节 收入弹性及交叉价格弹性 / 37

本章小结 / 39

关键概念 / 39

复习思考题 / 40

第四章 消费者行为理论 / 41

第一节 基数效用论 / 41

第二节 序数效用论 / 46

第三节 价格和收入变动对消费者均衡的影响 / 53

第四节 替代效应和收入效应 / 56

本章小结 / 59

关键概念 / 59
复习思考题 / 59

第五章 企业生产及成本理论 / 62

第一节 生产函数的基本类型 / 62
第二节 短期生产函数 / 63
第三节 长期生产函数 / 67
第四节 规模报酬 / 71
第五节 短期成本 / 73
第六节 长期成本 / 77
本章小结 / 81
关键概念 / 81
复习思考题 / 81

第六章 市场结构——完全竞争市场和完全垄断市场 / 84

第一节 完全竞争市场的需求及收益曲线 / 84
第二节 完全竞争厂商的短期均衡 / 88
第三节 完全竞争厂商的长期均衡 / 92
第四节 完全垄断厂商的需求及收益曲线 / 98
第五节 完全垄断厂商的市场均衡 / 101
第六节 垄断厂商的价格歧视 / 104
本章小结 / 107
关键概念 / 108
复习思考题 / 108

第七章 市场结构——垄断竞争和寡头垄断市场 / 110

第一节 垄断竞争市场价格和产量的决定 / 110
第二节 垄断竞争厂商的竞争策略 / 113
第三节 寡头垄断市场概述 / 116
第四节 寡头垄断模型 / 119
本章小结 / 122
关键概念 / 123
复习思考题 / 123

第八章 要素市场与收入分配 / 125

第一节 生产要素的需求与供给 / 125
第二节 工资理论 / 129
第三节 利息和利润理论 / 133
第四节 地租理论 / 134

第五节 社会收入分配 / 136

本章小结 / 139

关键概念 / 140

复习思考题 / 140

第九章 福利经济学 / 142

第一节 经济效率 / 142

第二节 交换的帕累托最优条件 / 143

第三节 生产的帕累托最优条件 / 145

第四节 交换和生产的帕累托最优条件 / 149

第五节 完全竞争和帕累托最优 / 150

本章小结 / 153

关键概念 / 154

复习思考题 / 154

第十章 市场失灵 / 156

第一节 垄断的低效率 / 156

第二节 信息不完全和不对称 / 159

第三节 商品的外部性 / 164

第四节 公共物品 / 169

本章小结 / 175

关键概念 / 176

复习思考题 / 176

下篇 宏观经济学

第十一章 国民收入的核算 / 179

第一节 宏观经济的运行 / 179

第二节 国内生产总值及其核算 / 180

第三节 国内生产总值的其他相关概念 / 185

第四节 国民收入的收支均衡等式 / 186

本章小结 / 188

关键概念 / 188

复习思考题 / 188

第十二章 简单的国民收入决定理论 / 191

第一节 均衡产出的概念 / 191

第二节 消费函数和储蓄函数 / 192

第三节 简单国民收入的决定 / 198

第四节 乘数理论 / 202

本章小结 / 207

关键概念 / 207

复习思考题 / 207

第十三章 国民收入的决定:IS-LM 模型 / 210

第一节 投资函数 / 210

第二节 产品市场的均衡:IS 曲线 / 213

第三节 利息率的决定 / 217

第四节 货币市场的均衡:LM 曲线 / 220

第五节 两市场同时均衡分析:IS-LM 模型分析 / 224

本章小结 / 227

关键概念 / 228

复习思考题 / 228

第十四章 宏观经济政策 / 231

第一节 宏观经济政策目标 / 231

第二节 财政政策及其效果 / 233

第三节 货币政策及其效果 / 240

第四节 两种政策的组合 / 248

本章小结 / 250

关键概念 / 251

复习思考题 / 251

第十五章 国民收入的决定:总需求-总供给模型 / 254

第一节 总需求曲线 / 254

第二节 总供给曲线 / 257

第三节 总需求与总供给的均衡 / 263

本章小结 / 269

关键概念 / 269

复习思考题 / 269

第十六章 失业理论 / 273

第一节 失业的定义与解释 / 273

第二节 失业的分类 / 274

第三节 自然失业率与其决定 / 275

第四节 失业的形成分析 / 280

第五节 失业的代价与奥肯定律 / 283

本章小结 / 285

关键概念 / 285
复习思考题 / 285

第十七章 通货膨胀理论 / 287

第一节 通货膨胀的定义与测量 / 287
第二节 通货膨胀的类型 / 289
第三节 通货膨胀的经济效应 / 297
第四节 通货膨胀与失业——菲利普斯曲线 / 299
第五节 通货膨胀的治理 / 303
本章小结 / 306
关键概念 / 306
复习思考题 / 306

第十八章 经济增长理论 / 309

第一节 经济增长与经济发展 / 309
第二节 经济增长的源泉 / 311
第三节 古典经济增长理论——哈罗德-多马模型 / 313
第四节 新古典经济增长理论 / 316
第五节 内生经济增长理论 / 322
第六节 促进经济增长的宏观经济政策 / 324
本章小结 / 326
关键概念 / 326
复习思考题 / 326

第十九章 经济周期理论 / 329

第一节 经济周期的含义及阶段 / 329
第二节 经济周期的分类 / 331
第三节 凯恩斯主义的经济周期理论 / 332
第四节 非凯恩斯主义的经济周期理论 / 336
本章小结 / 341
关键概念 / 342
复习思考题 / 342

参考答案 / 344

参考文献 / 347

上篇

微观经济学

第一章 导 论

经济学在现实生活中无处不在,它与人民大众的生活密切相关。人类自古以来就被经济问题所困扰,并且经济问题始终是各个社会所关心的热门话题。上世纪 90 年代以来,面对贫富差距、经济失衡、通货膨胀、失业等等经济问题的凸现,不少经济学家都在不停地研究各种经济政策以解决经济问题,为国为民出谋划策;同时他们又尽力用最通俗的语言和案例解释经济学的基本原理,使经济学更贴近大众。

作为入门教材,本书力图从我们经常面临的经济学问题入手,使学生和读者对经济学原理有一个清晰的认识。

第一节 经济学的研究对象

读者不妨先试问自己如下的问题:“我为什么要学习经济学?”“经济学学什么呢?”

诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森曾说过:“学习经济学最重要的一条理由是,在你的一生中——从摇篮到坟墓——你都会碰到无情的经济学真理。作为一个选民,你要对政府赤字、税收、自由贸易、通货膨胀以及失业等问题作出判断,而对这些问题只有在你掌握了经济学基本原理之后,才能够得以理解。”试想一下,你今天去上学或者上班,想到乘地铁、挤公交头疼不已,最好是自己开轿车,车的档次呢?如果是“宝马”或者“奔驰”之类的再好不过了。如果每个人都这么想,并且愿望都能实现,那么,经济学就没有存在的必要了。为什么要研究经济学?主要就是在生活中实实在在的有这样一组矛盾——资源的稀缺性与人类欲望的无穷性。

一、资源的稀缺性

资源的稀缺性指的是资源或物品相对于欲望或需要的不充分性。经济学中经常用“大炮与黄油的矛盾”来阐述资源稀缺性的问题。“大炮与黄油的矛盾”指的是,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,假设社会中只生产大炮与黄油这两种物品,那么,多生产大炮就要少生产黄油,多生产黄油也要少生产大炮,这种大炮与黄油不可兼得的情况就是“大炮与黄油的矛盾”。“大炮与黄油的矛盾”根源于资源的有限性,生产大炮与黄油需要各种资源(资本、劳动、土地、企业家才能),如果这些资源是无限的,能生产出来的大炮与黄油是无限的,那么,就不会存在大炮与黄油的矛盾了。关键是,人类社会的资源是有限的,当然,这里的资源指的是经济资源或者经济物品,就是人类必须付

出代价方可得到的物品,即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品;而另一类物品称为自由资源或者自由物品,像空气、阳光之类的人类无需通过努力就能自由取用的物品,他们的数量是无限的,这类自由物品不在我们的讨论之列。在经济学中,资源的有限性被称为稀缺性。

然而,人类的欲望却是无限的,按照美国学者马斯洛的需要层次理论,人的欲望或者人的需要可以分为以下五个层次:

- 基本生理需要
- 安全需要
- 社会需要
- 尊重感需要
- 自我实现需要

马斯洛的需要(欲望)层次理论告诉我们,人的欲望是多种多样、多层次的,它由低到高,永无止境,当前一种欲望或需要得到满足或部分满足以后,又会产生后一种欲望或需要。

可见,经济学要解决的主要矛盾是人们欲望的无限性与资源稀缺性或有限性之间的矛盾。“经济学的精髓之一在于承认稀缺性是现实存在的,并探究一个社会如何进行组织才能最有效地利用其资源。这一点,可以说是经济学伟大而独特的贡献。”^①

值得注意的是,经济学上的资源稀缺性是相对的,稀缺性不是指能用于生产大炮与黄油的资源的绝对数量有多少,而是指相对于人类的欲望而言,再多的资源也是不足的。资源再多也是一个既定的量,任何一个既定的量与无限性相比,总是不足的,也就具有稀缺性。但是,这种稀缺性的存在又是绝对的,因为它存在于人类社会的各个历史时期,无论是早期的原始社会还是当今社会,都存在稀缺性。从现实来看,稀缺性存在于世界各地,无论是贫穷的非洲还是富裕的欧美,都存在稀缺性。所以,稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会,就会有稀缺性。“大炮与黄油的矛盾”正是稀缺性存在的表现形式。

二、经济学的基本问题

在这里,我们将要回答的是本节开头提出的第二个问题——“经济学学什么呢?”经济学研究最基本的三个问题。

1. 生产什么

生产什么就是决定稀缺的资源如何配置,市场通过价格波动把有限的资源配置到最需要、最合理的地方。比如说你面前有一匹布,可以用来做衣服,也可以做裤子等等,你裁剪之前必须决定到底要做什么。

2. 如何生产

如何生产就是决定资本和劳动的合理构成,从而使资源配置最有效率,制度保障在这里起到了重要作用。假如说眼前的那匹布你已经决定了是要做衣服,现在要考虑的问题就是到底是多用工人少用机器,还是少用工人多用机器?也就是我们通常说的用劳动密集型方法生产还是用资本密集型方法生产?不同的方法可以达到相同的产量,但在不同的制度下,采用的方法可能不一样,当然,生产效率也可能就不相同了。

^① 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《经济学》(第17版),人民邮电出版社2004年版。

3. 为谁生产

为谁生产就是决定生产成果的分配,各生产要素所获得的剩余产品索取权决定了收入分配的比例,不同的社会制度影响着这种分配比例,这是一个追求公平的过程。总体来说,市场经济可以确保社会资源配置达到有效。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题,所以,“生产什么、如何生产、为谁生产”的选择问题是人类社会所必须解决的基本问题,这三个问题被称为资源配置问题。

经济学是为解决资源稀缺性问题而产生的,因此经济学的研究对象就是由稀缺性而引起的问题,即资源配置问题。经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。

第二节 微观经济学与宏观经济学

经济学的研究对象是资源配置与利用,由此形成了研究不同问题的经济学分支。经济学可在不同的层次上进行研究。一般把研究家庭和企业如何进行经济决策,如何在市场上进行交易的行为称为微观经济学(microeconomics)。把研究经济总量变化和政府经济行为的行为称为宏观经济学(macroeconomics)。

一、微观经济学

“微观”的英文为“micro”,来源于希腊文,原意是“小”,微观经济学研究的是资源的配置。

1. 基本概念

关于微观经济学的定义,经济学教材中有很多种描述方法,在这里罗列几种具有代表性的说法。

第一种:研究家庭和企业如何作出决策,以及它们在市场中的相互交易。

第二种:以单个经济单位作为考察对象,研究单个经济单位的经济行为以及经济变量的量是怎样决定与变动的,它只见树木,不见森林,因此被称为“虫瞰”(worm's eye)。

第三种:以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量的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。它采用个量分析方法,又称个量经济学。其中心理论为价格理论,即均衡价格理论。

.....

可见,不论是哪个定义,都包含了这样几点内容:研究的对象是单个经济单位的经济行为,即居民户与厂商;解决的问题是资源配置,就是要使资源配置达到最优化;中心理论是价格理论,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;研究方法是个量分析。

2. 微观经济学的内容

(1) 微观经济学研究的主要问题

微观经济学研究的问题可主要概述为以下几点:

第一,单个消费者如何运用自己有限的收入通过消费决策以获得最大的效用;单个生产者如何运用自己有限的资本通过生产决策以获得最大的利润。第二,单个市场的均衡价格如何通过消费者和生产者的共同作用而决定。第三,所有单个市场的均衡价格如何通过各个市场的相互作用而同时决定。

(2) 微观经济学的基本假设前提

微观经济学的基本假设前提有以下几点:

第一,理性人假定。理性人,就是亚当·斯密在《国富论》中所说的“经济人”,指参与经济活动的每一个人都是利己的,其经济行为都是完全合乎理性的。第二,完全信息假定。完全信息——指参与经济活动的每一个人对自己所必需的信息都能够完全且及时地掌握。

这些假设虽然并不完全符合现实,但经济分析必须以此为前提,否则就没有规律可循,也没有共同语言。

专栏 亚当·斯密及其《国富论》

1776年英国经济学家亚当·斯密的《国富论》出版,标志着经济学的诞生,而亚当·斯密也因《国富论》中所阐述的伟大思想被后人尊为“经济学之父”。“每个人都力图利用好他的资本……他所追求的仅仅是他个人的利益和所得。但在他这样做的时候,有一只看不见的手在引导着他去帮助实现另一种目的,这种目的并非是他本意所要追求的东西。通过追逐个人利益,他经常增进社会利益,其效果比他真的想促成社会利益时所能够得到的那一种要更好。”

(3) 微观经济学理论体系的框架

对微观经济学理论体系,本书作出如下框架性的表述:

第一,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,这一部分是微观经济学的中心,其他内容都围绕这一中心展开。第二,消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上而实现效用最大化,这部分是对决定价格的重要因素——需求的进一步解释。第三,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,这部分是对决定价格的另一个重要因素——供给的进一步解释。第四,分配理论(即生产要素的价格理论)。研究产品按照什么原则分配给社会各集团及个人,即工资、利息、地租与利润如何决定,这一部分主要说明为谁生产的问题。

二、宏观经济学

1. 基本概念

“宏观”的英文为“macro”,来源于希腊文,原意是“大”,宏观经济学研究的是资源的利用。

宏观经济学的定义也有很多,现摘要介绍10种具有代表性的说法。

第一种:研究整体经济现象。整体经济是所有市场上的所有决策者活动的总和,包括通货膨胀、失业和经济增长。

第二种:以整个国民经济总体作为考察对象,研究社会总体经济问题以及经济变量的总

量是怎样决定与变动的,它只见森林,不见树木,因此被称为“鸟瞰”(bird's eye)。

第三种:以整个国民经济为研究对象,通过研究社会经济中的有关总量的决定及其变化来说明如何从整个社会角度来实现资源的有效配置。由于采用总量分析方法,因此又被称为总量经济学。它的中心理论为国民收入决定理论。

.....

从上述表述可见,不论是哪个定义,都包含了这样几点内容:研究的对象是整个经济;解决的问题是资源利用,宏观经济学将资源配置作为既定的,研究现有资源未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;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;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:其一是个量的总和,如总投资、总消费等等,其二是平均量,如价格水平等。因此,宏观经济学也被称为“总量经济学”。

2. 宏观经济学的内容

(1) 宏观经济学的基本假设前提

宏观经济学的基本假设前提可作如下表述:

第一,市场机制是不完善的。20世纪30年代空前严重的大危机,使经济学家意识到,如果只靠市场经济的自发调节,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,仅仅靠市场机制就不够了。第二,政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。人类不仅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下,对经济进行调节,这就是政府的作用,政府可以通过观察与研究经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节,整个宏观经济学就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。

(2) 宏观经济学研究的主要问题

宏观经济学研究的问题主要可归纳为以下几点:

第一,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。第二,失业与通货膨胀理论。研究失业的种类和统计,阐述通货膨胀的形成原因、对社会的影响,以及如何治理通货膨胀等等。第三,经济周期理论。研究经济周期的不同特征,并对周期波动的原因进行解释。第四,经济增长理论。研究经济增长的源泉、劳动人口增长和人均劳动生产率增长。第五,开放经济理论。研究通货膨胀在国与国之间的传导;外贸盈余与赤字对一国就业与财政的影响等。第六,宏观经济政策。主要是财政政策和货币政策,财政政策由政府的税收政策和支出政策所组成;货币政策是在中央银行的控制下如何决定和调整一个国家的货币供给增长速度。

三、微观经济学与宏观经济学的联系

经济学家可以从微观上研究租金控制对住房的影响,研究市场竞争对某类企业的影响,也可以研究工资水平对劳动力供需的影响等。经济学家也可以从宏观上分析政府举债对经