

高等院校经济与管理
专业规划教材

西方经济学

Economics

段文斌◎主编



旅游教育出版社

F091.3/111

2008



高等院校经济与管理
专业规划教材

西方经济学

Economics

段文斌◎主编



旅游教育出版社

· 北 京 ·

策划编辑:孙延旭

责任编辑:孙延旭 朱海犀

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/段文斌主编. —北京:旅游教育出版社,2007.9
(高等院校经济与管理专业规划教材)

ISBN 978 - 7 - 5637 - 1513 - 8

I. 西… II. 段… III. 现代资产阶级经济学 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 130716 号

高等院校经济与管理专业规划教材

西方经济学

段文斌 主编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010) 65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www. tepcb. com
E - mail	tepx@163. com
排版单位	首都经贸大学出版社激光照排部
印刷单位	中国科学院印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	880 × 1230 1/32
印 张	12.75
字 数	331 千字
版 次	2008 年 1 月第 1 版
印 次	2008 年 1 月第 1 次印刷
印 数	1 - 5000 册
定 价	24.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

编委会

主编:段文斌

编委:何力武 高建伟 赵宁如

牛文俊 夏静波 董林辉

袁晓龙 李 伟 马冀勋

前言

西方经济学是财经类各专业必修的基础课程,包括微观经济学和宏观经济学两个部分。

微观经济学的内容基本上是以效用价值论为基础的新古典经济学理论体系,核心是说明各种产品或要素价格是如何形成的,所以微观经济学又称为价格理论。根据新古典经济学理论,价格由市场上的供给和需求两种力量共同决定。消费者行为理论从作为理性个体的消费者最优化行为推导出需求函数,而生产者行为理论则从作为理性个体的生产者最优化行为推导出供给函数。将市场上的所有消费者和生产者对同一种产品的需求函数和供给函数加总得到市场需求函数和市场供给函数,两者共同决定这种产品的价格水平。要素市场的价格也有同样的决定机制,即一种要素的价格由这种要素的市场需求和市场供给共同决定。在分析一种产品或一种要素的价格决定时,所用的方法是局部均衡分析方法,这种方法由马歇尔所提出和倡导,对经济学分析有很深的影响。一般均衡分析方法最初由瓦尔拉斯首先提出,所要解决的问题是,是否存在一组价格能够同时出清所有市场。以上这些都是实证经济学所研究的内容,并没有回答孰优孰劣的问题,也就是没有价值判断。福利经济学为价值判断提供了价值标准,认为市场完全竞争的结果是整个社会资源配置的帕累托最优。微观经济学的其他内容关注的是对帕累托最优状态的背离,认为不完全市场(垄断、寡头垄断等)会导致资源配置偏离帕累托最优状态。

宏观经济学的内容基本上是凯恩斯革命以来所形成和发展出来的理论体系,核心是解释经济增长和经济波动。经济增长理论现在已经成为宏观经济分析的核心内容,所以很多近几年出版的宏观经济学教科书都将经济增长问题放到宏观经济学的前面部分来加以介绍,本书在内容安排上也是如此。经济波动给经济和社会乃至政治都会带来问题,所以

也成为宏观经济学的核心内容之一。通货膨胀和失业是经济波动的产物,一开始就成为宏观经济学关注的主要问题,也是各种宏观经济政策的主要目标。消费和投资理论以及货币理论还有失业理论等都是宏观经济学的重要专题。

本书在内容上深入浅出,适用于大学本科层次的教学。另外,由于时间等客观原因,本书中难免有疏漏之处,还请相关专家学者不吝赐教。

编 者

目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济学的定义和基本问题	1
第二节 经济学的划分:微观经济学和宏观经济学	6
第三节 经济学方法	8
第四节 假设与模型	13
思考与练习	17
第二章 需求、供给与均衡价格	18
第一节 需求	18
第二节 供给	24
第三节 均衡价格	30
第四节 弹性理论	33
第五节 政府的角色	47
思考与练习	55
第三章 需求曲线的背后:消费者行为理论	56
第一节 消费者偏好	56
第二节 边际效用分析	57
第三节 无差异曲线分析	63
第四节 消费者选择	70
思考与练习	78
第四章 供给曲线的背后:生产者行为理论	79
第一节 厂商及生产函数	79
第二节 短期生产函数	82

第三节 长期生产函数	87
第四节 成本概念	96
第五节 短期成本	98
第六节 长期成本	106
第七节 厂商收益与利润最大化	116
思考与练习	119
第五章 市场结构和市场理论	120
第一节 完全竞争	120
第二节 垄断	132
第三节 垄断竞争	140
第四节 寡头垄断	145
思考与练习	150
第六章 生产要素市场理论	151
第一节 劳动力的需求	151
第二节 产品市场结构对劳动力需求的影响	155
第三节 劳动力的供给	159
第四节 劳动力市场的均衡及收入决定	163
思考与练习	168
第七章 一般均衡和福利经济学	169
第一节 一般均衡理论	170
第二节 福利经济学	184
思考与练习	189
第八章 宏观经济学的基本数据和变量	190
第一节 GDP	190
第二节 GDP 与国民收入	194
第三节 国民收入的循环与构成	202
第四节 名义变量与实际变量	210

思考与练习	216
第九章 经济增长与国民收入决定	217
第一节 经济增长	217
第二节 简单的国民收入决定理论	223
第三节 完整的国民收入决定理论	237
思考与练习	252
第十章 货币市场	254
第一节 货币	254
第二节 古典的货币需求	256
第三节 凯恩斯的货币需求理论	259
第四节 现代货币数量论	265
第五节 货币供给	269
第六节 货币市场的均衡和均衡利率	275
思考与练习	279
第十一章 产品市场和货币市场的一般均衡分析	280
第一节 产品市场与 IS 曲线	280
第二节 货币市场与 LM 曲线	288
第三节 双重市场的均衡: $IS-LM$ 模型	293
思考与练习	300
第十二章 开放经济条件下的宏观经济学	301
第一节 国际收支和汇率	301
第二节 开放经济条件下的产品市场和货币市场的均衡	316
思考与练习	328
第十三章 周期与波动	329
第一节 总需求曲线	329
第二节 长期总供给曲线	333

第三节 短期总供给曲线	336
第四节 总供给总需求模型与经济波动	339
第五节 周期理论	345
思考与练习	349
第十四章 货币政策与财政政策	351
第一节 货币政策	351
第二节 财政政策	362
思考与练习	373
第十五章 失业与通货膨胀	374
第一节 失业理论	374
第二节 通货膨胀理论	379
第三节 菲利普斯曲线	387
思考与练习	394
参考文献	395

第一章 导论

作为本书的导论，本章介绍了经济学所要回答或解决的主要问题以及经济学的主要研究方法。

第一节 经济学的定义和基本问题

一、资源的稀缺性与选择

究竟什么是经济学呢？一个比较适合的定义是，经济学是研究如何对具有不同用途的稀缺资源进行配置的一门社会科学，其目标是有效配置稀缺资源以生产商品和劳务，并把它们合理地分配给社会成员或集团以供消费之用。

资源的稀缺性是经济学分析的前提，没有资源的稀缺性就没有经济学。资源的稀缺性是相对资源的需求和供给而言的，而不是就资源本身的重要性而言的。比如，清洁的空气对人体的健康是非常重要的，但这并不足以说明其在经济学中的意义。工业革命以前，清洁的空气相对于人类的需求来说取之不尽，用之不竭，因此其没有受到经济学界的重视；工业革命之后，环境污染日益严重，使得清洁的空气越来越稀缺。在这一背景下，如何获得清洁的空气，如何保护环境，便成为经济学家关注和研究的方向。

谈到稀缺的资源，就不得不谈人的欲望。人的欲望是无限的，一种欲望满足了就会产生新的欲望。这山望着那山高，说的就是这个道

理。欲望又是多层次的，人们在一定时期心中同时存在的欲望并不是并列的，而是有轻重缓急之分。说到底，资源的稀缺性是就人类无止境的欲望而言的，用于满足这些欲望的资源总是不足的。一种资源可以有多种用途，可以满足多种欲望。因此，当我们把资源用于一种用途时，就必须牺牲另一种用途。我们这里提到的满足欲望的稀缺资源，不仅指自然资源，还包括时间资源和人力资源等。生活中，我们经常会听人说，时间不够用。大学生们要利用时间学习知识，又想花点时间娱乐一下，去 KTV 唱歌、陪女朋友逛街……人类无止境的欲望让时间这个资源变得稀缺。

由于资源的稀缺性，我们时时刻刻面临着选择，你必须学会利用你的时间。一个国家必须选择多少资源用在军事上，多少用在人民生活。怎样进行选择呢？怎样才能最有效配置稀缺的资源呢？这是在以后的篇章里要系统研究的。

二、机会成本和生产可能性边界

（一）机会成本

“成本”是会计学上的概念，简单地说就是生产某种产品的投入，相信读者对这个概念是比较熟悉的，而机会成本却不为大多数人所知。什么是机会成本呢？前面我们谈到了资源的稀缺性，可见社会要增加某些东西，就必须减少其他东西。因此，我们必须对不同的结果进行权衡以后再做决策。商品的机会成本就是指得到一个单位的某种商品而必须牺牲的那部分价值。各种资源都是有机会成本的。比如时间资源，把时间用到一事情上的同时就放弃了将其用于其他用途所能带来的满足感，或是说给人带来的效用，这就是时间的机会成本。比如说，你今天来上课了，那你就放弃了在寝室睡觉或是打游戏能给你带来的效用。为什么有的同学选择上课，有的同学选择逃课呢？这是因为对于不同的个体来说，时间的机会成本是不同的。对于一些同学来说，在寝室睡觉可能给他带来的效用更大些，也就是他上课的机会成本是比较高的，上课带来的效用不能弥补他的机会成本，这样，他就会选择逃课。机会成本在经济学研究中的作用是举足轻重的。比如，如果厂商在计算成本时考虑到机会成本，就会影响到他的决策。一个

经营者准备将自己的一间房子用作厂房，那么，当他在计算生产成本的时候就要加上这间房子的机会成本。也许有些人会有疑惑，毕竟机会成本不像实际成本那样显而易见。但是，在经营者决定将这间房子用于生产时，就选择放弃了这间房子的其他用途。比如，经营者可以将房子出租而得到一笔租金，他本可以作为居所，让它给自己带来更多的满足感……总之，他放弃的其他用途就是房子的机会成本，应该包含在生产成本之中。我们现在假设经营者每年的收益是10万元，工人工资、原材料等成本是7万元，如果我们不计算机会成本，就可以认为经营者是盈利的；现在我们考虑机会成本的问题，如果将房屋出租，每年的租金收入是5万元，这时， $\text{利润} = 10 - 7 - 5 = -2$ ，可见是亏损的。也就是说，如果盈利不足以弥补房子的机会成本，不如将房子租出去。

（二）生产可能性边界

资源的稀缺性使其存在了机会成本。现在我们将社会的全部资源看成一个整体，我们将这些资源所能生产出来的产品分为两大类：军用品和民用品。如果将一个单位资源用于生产民用品就放弃了其生产军用品带来的效用，反之亦然。现在我们首先要考虑的是在社会的生产资源和技术水平固定的前提下，什么样的组合是可能的。

如果全部资源都用于生产军用品，最多可生产出5 000个单位，如果全部资源都用来生产民用品，最多可产出6 000个单位；如果用既定的资源同时生产两种产品，可以得到其他各种组合，见表1-1。

表1-1 生产的各种组合

组合	军用品（单位/年）	民用品（单位/年）
A	5 000	0
B	4 800	1 000
C	4 400	2 000
D	4 000	3 000
E	3 300	4 000
F	2 250	5 000
G	0	6 000

在图1-1中, A, B, C, D, E, F, G 分别表示可能有的各种生产产品组合, 如果我们把这些点连成一条光滑的曲线, 就可以得到社会生产可能性曲线, 又称生产可能性边界, 见图1-1。

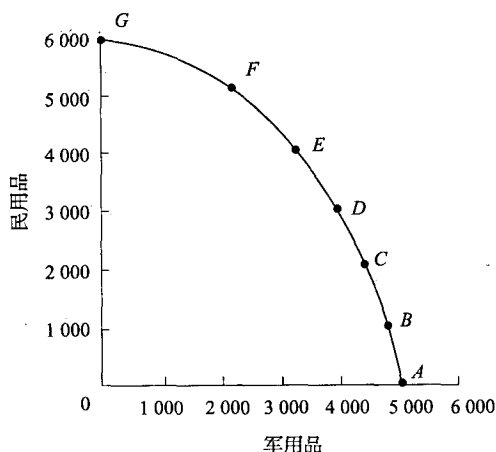


图1-1 生产可能性边界

生产可能性曲线上的各点标明了在既定的社会资源和生产技术条件下所能达到的最大产量的组合。位于生产可能性曲线左下方的点, 也就是生产可能性曲线以内的点是现有条件下可以达到的, 但不是最有效率的; 位于生产可能性曲线右上方的点, 也就是线以外的点是现有条件下不能达到的点。显而易见, 如果一个经济体能在生产可能性曲线上生产, 那么, 这个经济体就是有效率的。现在我们可以用生产可能性边界再次阐述机会成本的概念。一个社会的总资源在一定时期内是既定不变的, 当我们把资源用于一种产品生产的同时, 就放弃了将其用于其他产品的生产。比如, 我们将一定的资源用于生产民用品, 那么我们就选择放弃这一部分资源用于生产军用品。假设现在社会上的总产品组合是军用品4400个单位, 民用品2000个单位, 如果现在要多生产1000个单位的民用品, 也就是生产3000个民用品, 那么军用品的产出只能是4000 (见表1-1), 我们说生产这1000个单位民用品的机会成本就是400个军用品的价值。

一个经济体的生产可能性边界是以一定的社会资源总量和技术水平为条件的，所以，社会的资源总量或技术水平的变化会引起生产可能性边界的移动。当资源总量增加或技术水平提高时，曲线向右上方移动。所以，在原先条件下不可能实现的产出会随着资源总量的增加或技术水平的提高而逐渐成为可能。

三、经济学研究的几个基本问题

一个经济体内部有关资源分配的选择决策是由个人、家庭、企业和政府共同作出的，纷繁复杂的选择行为涉及经济学的四大基本问题。

（一）生产什么

由于资源稀缺性的存在，我们生产一种商品的同时就意味着另一种商品的减少。一个社会必须要决定生产多少汽车、坦克、粮食、电脑、衣服等各种商品，且必须要选择把一定资源分配到社会的一定部门。在计划经济时代，这种决策主要是通过政府部门的计划作出的，是通过各种行政指令来贯彻实施的。而改革开放后，在市场经济时代，上述问题越来越取决于企业和消费者通过市场来共同决策。在市场中，价格传递着各种信息，这只看不见的手无时不在调控资源的配置。因而，经济学关注的是为什么有的商品比其他商品价格高？什么因素导致价格的上升和下降？价格因素是如何引导资源配置和人的消费行为？

（二）如何生产

生产出同一种产品的途径可以是多种多样的，因为各种生产要素可以有多种用途，生产要素之间也存在一定的技术替代关系。比如，同样是生产小麦，可以采用集约型的耕作方式，即多用资本，少用土地和劳动力；也可以采用粗放型的耕作方式，即少用资本，多用土地和劳动力。厂家的生产方式也是多种多样的，它可以选择不同数量的资本和原材料，不同质量的劳动力，不同的生产场所，不同的运输方式和营销方式。经济学要研究的是为什么厂商的决策会大相径庭；厂商的这些决策行为是由什么因素决定的？

（三）为谁生产

经济学中为谁生产的问题就是分配问题。由于资源的有限性，不

能保证每一个社会成员都能获得他们希望获得的所有商品和服务。所以，每个社会都要形成一套机制对生产出来的产品进行分配。在计划经济时代，我们实行的是平均主义的分配政策，这种分配方法显然是缺乏效率的。改革开放以来，收入分配和人的禀赋条件显著联系起来，收入差距也开始拉大。那么，在市场经济条件下，是什么因素决定收入高低？姚明的收入为什么是普通百姓收入的百倍甚至更多？如何在注重分配效率的同时控制收入差距过大？政府是不是应该保证最贫困的居民得到基本的生活资料？这些是经济学研究的另一组问题。

（四）谁作决策，依据是什么

在计划经济时代，经济的决策权高度集中在政府计划管理部门，而市场经济决策的一个基本特征就是分散化。个人与厂商依据对自身利益的判断和市场价格信号的把握，作出最有利于自身的经济决策。政府的作用仅限于维持市场秩序，使市场更有效地发挥资源配置的功能，提供公共产品和调节收入分配等。不同的国家在不同的时期为什么会有不同的决策体制？这也是经济学所要研究的基本问题之一。

第二节 经济学的划分：微观经济学和宏观经济学

一、微观经济学

许多学科是在不同层次上进行分类研究的，经济学也不例外。现代经济学根据其考察的领域和角度的不同分为微观经济学和宏观经济学。

顾名思义，微观经济学研究的是单个经济决策单位的经济行为，也就是每个厂商、居民的行为。它所考察的内容包括：市场上商品的价格是由什么因素决定的？消费者的消费行为受到哪些因素的影响？单个生产者的成本、价格和产量是如何决定的？收入如何在各资源所有者之间分配？概括地说，微观经济学就是研究消费者对各种商品的需求和生产者对各种商品的供给怎样决定商品的数量和价格，以及各

种生产要素的供给者和需求者怎样决定各生产要素的数量和价格。

由于微观经济学是研究单个消费者或生产者的行为，我们又称其为个量经济学或个体经济学。在以后的学习中我们会发现，微观经济学中也包括考察整个社会的经济活动，比如说福利经济学。福利经济学是以一个社会的经济福利为研究对象的，但它是从单个厂商和消费者的行为为出发点的，因此，也归于微观经济的研究之中。

二、宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济活动为研究对象，它的核心是国民收入决定理论。由于宏观经济学的视角是整体的经济运行，因此，它所研究的领域包括：长期经济稳定和持续增长问题、短期的经济波动问题、就业问题、通货膨胀问题以及国家之间的经济往来，如贸易问题、国际收支问题和汇率问题等。由于宏观经济学的研究已经超出了单个经济决策者的决策范围而进入了公共领域，政府的作用与其在微观领域中有很大的不同。为了保证整体经济的运行，关于政府的作用在宏观经济学中给予了很多的讨论：政府的政策有哪些？分别会起到哪些作用？政府到底应不应该干预经济？这些都是宏观经济学要研究的问题。宏观经济学对政策的研究，不仅带动了理论自身的发展，也增强了理论的实用性。

由于宏观经济学所考察的都是诸如国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量以及物价总水平等国民经济中总量的变动，所以，宏观经济分析又称为总量分析。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

在微观经济学与宏观经济学关系的问题上首先要强调的一点是，微观经济学与宏观经济学是两门不同的学科，它们在所考察的领域，所采用的分析方法有很大的不同。微观经济学考察的是个体行为，而宏观经济学考察的则是经济总体行为；微观经济学多采用逻辑推理的方法来刻画一个理性的行为人应该表现出来的行为，而宏观经济学多依赖于各种经济变量之间的关系来解释经济运行的内在机理；微观经济学在研究单个商品的价格如何决定的时候通常是假定其他商品价格