



21世纪普通高等院校专业课系列教材

现代 西方经济学

主 编 王长琦
贾 钊
副主编 魏小文
郑艳霞

XIANDAI XIFANG JINGJIXUE



陕西师范大学出版社

21 世纪普通高等院校专业课系列教材

现代西方经济学

主 编 王长琦 贾 钊
副主编 魏小文 郑艳霞

陕西师范大学出版社

图书代号:JC4N0100

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学 / 王长琦编著. - 西安:陕西师范大学出版社, 2004
ISBN 7-5613-3045-6

I. 现… II. 王… III. 现代西方经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 063226 号

责任编辑 蒋万胜
责任校对 天 足
出版发行 陕西师范大学出版社
社 址 西安市陕西师大 120 信箱(邮政编码:710062)
网 址 <http://www.snuph.com>
经 销 新华书店
印 刷 陕西宏业印务有限公司
开 本 787×960 1/16
印 张 24
字 数 408 千
版 次 2004 年 7 月第 1 版
印 次 2004 年 7 月第 1 次
定 价 36.00 元

开户行:光大银行西安南郊支行 账号:0303070-00330004695
读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与发行科联系、调换。
电 话:(029)85251046(传真) 85233753 85307864
E-mail: if-centre@snuph.com

前言

编写这本教材的初衷源自于教学当中的困惑:在很多学生眼中,经济学是一门非常难学的课程。他们经常抱怨说经济学的内容抽象,难以理解和掌握,而事实上,经济学是基础理论课,其中所阐述的原理都十分简单并贴近生活,其所意欲传授的分析方法和工具也十分实用方便。造成学生学不懂的原因大多是在教学上,当然首先是教材。的确,很多经济学教材存在着过分使用数学分析方法的问题,存在着把本来十分生活化的经济问题抽象化、复杂化、数理化的倾向。当然,不可否认这种倾向对经济学研究具有一定意义,但对于教学,尤其是当使用这样的教材去教初学者的学生时,却产生了一个“不经济”的行为:由大量的教育资源及学生时间的投入产生出的却是“没有学懂”以及“不会应用”这样的结果。所以,编一本让学生易学易懂的经济学教材,就成为本书总的指导思想。本书也就具有以下特点:

1. 结构合理,内容全面。本书按照经济活动的内在逻辑层次分八篇编排,涉及到了经济问题的方方面面。同时也符合财政管理类专业教学大纲的要求。全面介绍了经济学的概念、原理、方法应用以及政策措施等。

2. 实用为原则,必须够用为度。大多数学生学习经济学的目的不是为了搞研究,而是为了学会分析解决经济问题的正确方法、思维方式,提高市场竞争能力和社会生存能力。所以在保持理论体系完整的前提下,本书以必须的和够用的尺度编排内容。对于那些深奥的理论研究,无关紧要的原理观点,则不编入。

3. 本书还在大部分章后提供了案例分析及参考资料,这些内容都取材于近一两年发生在我们身边的重大事件,这样编写的目的在于引导学生思考现实经济问题。

本书可作为高等院校财经管理类专业教材,也可

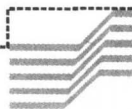
作为自学读物。在编写过程中,我们参考了许多国内外教科书和资料,所参考教材及资料目录列在书后主要参考文献中。在此对这些教材及资料的作者表示感谢。

本书的编写分工为:贾钊(第一章至第七章),车满清(第八章),王长琦(第九、十章),郑艳霞(第十一章至第十三章),魏小文(第十四章至第二十三章)

当然,由于水平有限及时间仓促,这本教材会存在很多不足,还请大家指正。

贾钊

2004年5月



第一篇 导言	(1)
第一章 经济学是什么	(3)
第一节 经济问题的产生	(3)
第二节 经济学的十大原理	(6)
第二章 经济学的思考方式	(11)
第一节 经济学的研究方法和分析工具	(11)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(17)
第三章 经济学的演变及现实应用	(20)
第一节 经济学的演变	(20)
第二节 经济学与当代社会生活	(23)
参考资料 经济学百年回眸	(24)
第二篇 市场运作基本原理	(29)
第四章 市场与市场机制	(30)
案例 中国市场经济的进程	(35)
参考资料 市场经济的标准	(36)
第五章 需求、供给及均衡价格	(38)
第一节 需求理论	(38)
第二节 供给理论	(42)
第三节 供求均衡理论	(46)
案例分析 苹果减产国际果汁价格上涨	(49)
第六章 弹性理论	(51)
第一节 需求弹性	(51)
第二节 供给价格弹性	(58)
第三节 供给、需求和弹性的应用	(61)
案例分析 粮油涨价给生活的影响多大?	(64)
第七章 消费者行为理论	(66)
第一节 效用理论	(66)



第二节 边际效用	(68)
第三节 序数效用	(73)
参考资料 我国城乡居民五十年消费变化	(81)
第三篇 企业行为理论	(83)
第八章 企业组织和生产	(85)
第一节 企业组织形态	(85)
第二节 企业的生产成本	(90)
第三节 短期成本与长期成本分析	(94)
第四节 企业生产理论	(100)
第五节 最优投入组合	(104)
第六节 企业实现利润最大化的条件	(108)
第九章 市场结构与企业均衡	(111)
第一节 完全竞争市场	(111)
第二节 完全垄断市场	(118)
第三节 垄断竞争市场	(124)
参考资料 微软公司的垄断形成过程	(126)
第四节 寡头垄断市场	(128)
案例分析 中国民航从完全垄断到寡头垄断	(131)
第五节 不同市场类型比较	(132)
第十章 生产要素定价理论	(136)
第一节 工资理论	(136)
第二节 利息理论	(139)
第三节 地租理论	(141)
第四节 利润理论	(144)
第四篇 公共经济学	(147)
第十一章 外部经济效应	(149)
第一节 外部经济效应与资源配置	(149)
第二节 科斯定理	(154)
案例分析 公路超载现象的外部性	(155)
第十二章 公共物品与公共选择理论	(157)
第一节 公共物品与准公共产品	(157)
第二节 公共选择理论	(158)
案例分析 公共物品的去向:农业科研的困境	(161)



第十三章 市场失灵与微观经济政策	(164)
第一节 市场失灵	(164)
第二节 微观经济效果	(166)
案例分析 “非典”时期的市场失灵和政府干预	(174)
第五篇 宏观经济指标	(177)
第十四章 宏观经济核算指标体系	(179)
第一节 国民收入核算理论概述	(179)
第二节 国民收入的几个总量及其关系	(179)
第三节 国民收入循环	(183)
案例分析	(186)
第十五章 国内生产总值的计算方法	(189)
第一节 国内生产总值的计算方法	(189)
第二节 国内生产总值指标的缺陷与修正	(191)
案例分析 综合国力排行榜	(193)
第六篇 宏观经济模型	(195)
第十六章 简单凯恩斯模型	(197)
第一节 凯恩斯基本理论体系	(197)
第二节 均衡国民收入的决定	(199)
第三节 消费函数与储蓄函数	(202)
第四节 投资函数,乘数理论与加速原理	(211)
案例分析 小刺激可以引起长期影响	(220)
第十七章 扩展的凯恩斯模型	(222)
第一节 产品市场的均衡:IS 曲线	(222)
第二节 货币市场的均衡:LM 曲线	(225)
第三节 货币市场与产品市场同时达到均衡:IS-LM 模型	(230)
第四节 IS-LM 模型简评	(232)
案例分析 用低利率抵消财政紧缩	(234)
第十八章 完全的凯恩斯模型	(236)
第一节 总需求曲线(AD 曲线)	(237)
第二节 总供给曲线(AS 曲线)	(241)
第三节 凯恩斯总供给函数:货币工资固定不变	(242)
第四节 古典学派总供给函数:可变货币工资率	(244)
第五节 总供给总需求与凯恩斯宏观经济模型	(245)



第六节 凯恩斯主义宏观经济学与古典学派宏观经济学	(248)
第七节 AD-AS 模型简评	(252)
案例分析 总需求两次重大的转移:大萧条与二战	(253)
第七篇:宏观经济调控	(255)
第十九章 失业与通货膨胀	(257)
第一节 失业	(257)
第二节 价格水平的测度	(263)
第三节 IS-LM 曲线与价格水平	(266)
第四节 通货膨胀的成因与影响	(268)
第五节 通货膨胀的治理	(275)
案例分析	(280)
第二十章 经济周期与经济增长	(282)
第一节 经济周期理论	(282)
第二节 经济增长理论	(289)
案例分析 关于我国经济增长的决定因素分析	(301)
第二十一章 宏观经济政策	(303)
第一节 经济政策概念	(303)
第二节 财政政策	(306)
第三节 货币政策	(314)
第四节 西方国家宏观经济政策的演变	(320)
案例分析 白宫的凯恩斯主义者	(325)
第八篇 开放经济与发展经济	(327)
第二十二章 开放经济概论	(329)
第一节 开放经济与国际贸易	(329)
第二节 国际收支	(336)
第三节 外汇与汇率	(342)
案例分析 新老重商主义	(352)
第二十三章 发展经济学	(354)
第一节 发展中国家的经济发展	(354)
第二节 发展中国家经济发展的成就与问题	(364)
第三节 发展中国家经济实践对经济发展理论的挑战	(365)
第四节 经济发展战略理论的拓展	(369)
案例分析 滚雪球的魔力	(374)



第一篇 导 言

第一章 经济学是什么

第二章 经济学的思考方式

第三章 经济学的演变及现实应用



第一章

经济学是什么

“经济”这个词起源于希腊语,意思是“管理一个家庭的人”。在汉语中的意思一般指利用较少的力量或资源去拥有更多的收获,所以这个词经常同“实惠”组成词组,用以描述对资源的充分利用。这些字面意思传达了经济学的实质。

实际上作为管理一个家庭的人,随时面临的正是一些“怎样才能更经济实惠”的决策问题:怎样把自己有限的收入利用最好呢?是用于改善衣食住行还是进行教育投资?是用于购房储蓄还是用于旅游消费?诸如此类的问题的决策过程正可以运用经济学的一些原理去找到合理的答案。

同日常生活中面临的问题一样,大到一个企业、国家、地区、乃至全球,都面临同样的如何充分利用资源的问题。比如说市政府需要决策是否把原来的农田变为工业开发区或度假村以获得更多的财政收入,国家需要在教育投资、基础设施建设与军备发展中做出决策,企业需要在增长工资激励员工与降低管理成本之间做出选择。

在我们所处的这个时代,经济的问题是随处可见的。在新闻中充满了关于投资、增长、失业率、消费、市场竞争、企业兼并、进出口总额变动的消息,这些消息中又有不少会影响到我们个人的生活。所以去分析解决经济问题,使我们的生活、企业、国家、世界达到更为“实惠”的状态,需要掌握一种技能,经济学正是研究关于如何管理有限资源的学问。

在这一章中将让大家了解经济学的重要研究内容。这些内容贯穿在以后每一个章节,这里只是一个概述。

第一节 经济问题的产生

一、资源稀缺性与经济决策

资源稀缺性是经济学中的一个基础性概念,也是学习经济学的起点。在经济社会中会有许多的经济问题。但是任何经济问题都起源于一个经济现象,即人类社会可利用的资源相对于人类无限增长的欲望而言是不足的,这种资源的相对有限性就是“资源稀缺性”。



经济学中将资源分为经济资源与自由取用资源。自由取用资源是指由于在目前需求状况下是相对无限的,故而可以随意取用而不用支付任何代价的资源,比如空气、阳光、水。经济资源是指用于生产能满足人们个体需求物品的物质手段和劳务,经济资源传统上又分为三类:一是自然资源,如土地、矿产、水力等;二是人力资源,如脑力、体力;三是人造的生产资源,如工具、机器、厂房等。由于经济资源数量是有限的,因而使用它们是有代价的。经济学中讲的资源稀缺性指的是经济资源稀缺。

虽然目前还有一些资源是属于自由取用资源,但是随着人类经济活动范围的扩大,这一部分资源也呈现出稀缺性,要使用也必须付出代价,因而逐渐演变成经济资源。比如纯净饮用水在农业社会是自由取用资源,但到了工业社会,成了需要有偿使用的经济资源,而且随着供给能力相对减少,使用的代价也会提高。总体上,这种自由取用资源变成经济资源的现象,有扩大的趋势。所以在资源的利用问题上,人类可选择的自由取用资源越来越少,经济资源的稀缺性将越来越严重。

稀缺性的产生并不仅是因为经济资源的减少,相反由于人类生产能力提高,大多数可利用资源增加了。但是相对于人类迅速增长的需求欲望,资源呈现出不足。

人类欲望的无限性表现在两方面,一是人的低层次欲望得到满足后,另一系列的高层次欲望会产生出来。二是在人的消费行为中,有尽可能多地使用消费品的偏好,即追求物质生活极大丰富的偏好。这种欲望无限性是人类的本性,无可厚非,同时也是刺激推动社会进步的原动力。然而能够满足这种欲望发展的资源却是不足的。在资源中有一部分是不可再生的,如土地建了房屋将无法种粮食;有一些虽然可以再生并可以通过精加工使利用率提高,如木材,可以制成多种产品,但是木材生长的进度仍然赶不上人类生产、生活中对木产品的需求。所以资源稀缺性既是相对的,又是绝对的。只要有人类的欲望需求,就会存在资源稀缺性问题,无论发达国家还是发展中国家,无论穷人还是富人,都会有资源不足的情况。

既然资源稀缺性是一个普遍问题,如何解决它就是一个有意义的学科了,经济学就是“研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用”。(保罗·A·萨缪尔森、威廉D·诺德豪斯,《经济学》12版,中国发展出版社,1992)从中可以看出,解决资源稀缺性的方法就是在资源可供选择的用途之间进行合理配置。

每一种资源都有一系列广泛的、可供选择的用途,例如钢铁既可以用以制造家用电器、轿车、自行车等生活用品,又可以用以制造飞机、坦克、火箭等军事产品,一种资源一旦被用于某种产品之后,就失去了用于另外一种商品生产的可能性。同

时在人们诸多欲望中,需要满足的迫切程度在不同情况下是不同的,这就使把资源在运用于生产不同产品之间进行选择配置成为可能。合理配置资源的目的是最大限度地利用有限的资源,生产尽可能多的产品和劳务,最大限度地满足人们的各种需求。

合理地进行资源配置是一个在多个选项之间进行取舍权衡的经济决策过程。在现实社会生活中,人们经常会面临对资源进行合理分配利用的问题。在经济学中最为典型的例子是“黄油和大炮”的选择。“黄油”代表生活消费品,“大炮”代表国防力量。一个国家政府可支配的财政收入、劳动力、原材料、生产能力是有限的;如果政府将更多的资源用于国防,以维护国家的安全,那么能用于提高国民生活水平的资源就少了,人们将无法从安全生活中得到更多享受;相反,过多地在提高生活水平上投入,而在国防力量上削减投入,国民将面临安全威胁,仍然无法享受生活水平提高的益处。一国政府必须根据外交和国内环境在如何配置自己有限的资源方面进行经济决策。

另一个常见的经济决策是经济发展与环境保护之间的均衡选择。每一个国家或地区都希望能获得高速的经济发展,但这种经济发展在某种程度上意味着对自然环境的开发甚至是破坏,如果忽略环境恶化,人们将无法享受经济发展带来的益处;相反,如果单纯强调环境保护,加大污染防治以及环境保护力度,企业的防污费用增加,利润减少,发展将受限制,企业可支付的工资也会减少,人们虽然能享受到好的自然环境,却会因此失去经济发展的利益。这种矛盾在中国许多地区都存在。当然它们之间也存在均衡,是可以找到最佳配置方案的。如何合理配置有限资源的经济决策并非仅限于国家、企业的范围,每个个人都会面临着如何更合理配置自己的工资、时间、兴趣,以使自己的人生更为丰富。

二、经济决策的三个问题

无论是个人、企业或国家,在做出经济决策时都会涉及到三个方面的问题:

第一,资源配置的方向以及使用量。无论是拥有土地、资本、设备、劳动力、时间等中的任何一种资源,都有选择最佳投入方向以及投入多少的问题。最为典型的是企业在进行资源配置时,都会以利润最大化为原则选择投入方向和投入量。

第二,用什么方法利用资源生产出产品。这是各种资源的组合方式选择问题,比如是采用资本比例大、劳动力比例少的资本密集型,还是采用相对的劳动密集型生产方式。

第三,生产出的产品在社会中分配的方式。由于资源是有限的,产生的利益也是有限的,因此不可能使全社会每一个人都能平均享用。这就会涉及如何分配社会财富的问题。这里有两个原则:效率与公平。为了利于提高全社会的效率,可以



采用机会均等,按贡献进行分配;为了体现公平,又可以按照结果平均分配。

以上三个问题可以简要概括为“生产什么?”、“如何生产?”以及“为谁生产?”三个问题,经济学所研究的资源配置问题也是围绕着这三个问题展开的。

第二节 经济学的十大原理

经济学研究的范围是广泛的,但可以归纳为十大原理,这些原理是对经济学研究结果的总结,它贯穿于全书,在后面相应章节中都会展开。

一、交替原理

在资源既定情况下,多生产甲产品,就得少生产乙产品。“鱼和熊掌不可兼得”、“有得必有失”就是讲在资源条件受限制情况下的交替关系原理。

二、成本与收益原理

在经济决策的权衡取舍中,必须对可供选择的诸方案进行成本与收益的比较。基本的原则是选择成本最小,收益最大的方案。

成本是一个关键因素,它意味着为了获得某种东西而放弃的所有东西的价值。在经济学中,成本不仅仅指投入的部分,还包括为了获得这种收益而放弃的机会可能带来的收益。这种被放弃的部分,称为机会成本。

三、边际决策

边际是经济学中很重要的一个概念,它一般用以描述当一个微小增量发生后会对现有行动计划有什么影响,这种增量引起的变动被称为边际变动。

对于“边际”的含义可以用“最后一个单位的增量”来理解。比如在午餐中,每多吃一个馒头都会有一个单位的成本增加,经济学将增加的成本称为边际成本;同时每多吃一个馒头又会产生一个馒头的收益——吃得饱一些,消除饥饿带来的不快,从饮食中得到利益,经济学上将每一个增量单位所带来收益的增量称为边际收益。吃每一个馒头的边际成本在不考虑机会成本时是相等的,都是一个馒头的价格,但是边际收益却不一样:如果你的饭量是三个馒头,吃第一个时最香,最能解饥,第二就吃得慢一些,等吃到第三个时,就会感到不太饿了,有种可吃可不吃的感觉,收益就很少了。如果再吃第四个,就有不快感——边际收益为负值。

在企业经营决策中,更多地使用边际的概念,比如私营的远程汽车启动前,车内尚有一个空位,这时,来了一名乘客私下要求五折买票乘坐,这时售票员在确保别的乘客不知情的情况下,最佳决策是接受这个条件,因为对于增加的这一名乘客这个边际增量而言,边际成本是零,而边际收益是五折的票价收入。



这些例子说明,无论个人、企业或国家,通过考虑增量的边际成本和边际收益,会做出更有利的决策,理性的经济人会选择边际收益大于边际成本的方案。

四、动态反应原理

人们在采取经济行动时,总是比较成本与收益。产品的成本与收益是会变动的,人们的行动也会随之变动。经济学研究的是人们行动是如何动态地反应。

比如手机费用由双向收费改为单项收费,或话费大幅下调,意味着人们使用手机成本下降,更多的人们会选择购买手机而不是小灵通,甚至固定电话用户也会减少,这是一个动态反应过程。

运用动态反应原理可以分析很多经济问题。比如,在解决国内国有企业职工下岗对社会造成压力的难题上,很多地方政府习惯性地采取加大对国有企业的资金扶持,尽量减少职工下岗人数。但是如果用经济学的眼光看,这种做法是事与愿违:国有企业职工下岗是由于企业内部劳动力供给大于需求引起的,解决方法在微观是减少供给(下岗),而在宏观上是增加劳动力需求即提高企业生产效率,增加企业收益。地方政府限制职工下岗,并没有降低国有企业经营成本,无法使企业提高收益,即使注入增量资本也不能使劳动力需求增加,反而使企业无法降低劳动力成本,加速了国有企业的破产,最终将导致更多的职工面临下岗。同时从整个国民经济运行看,资金被大量投入到国有企业后,对于生产效率较高的非国有企业的投入相应减少,使非国有企业发展受限,对劳动力的需求量也会受限,还是无法从增加劳动力需求上解决职工下岗问题。所以根本的解决之道是合理配置资金投入方向,激励非国有企业发展,增加劳动力需求而解决问题。

五、收益递减原理

收益递减原理是指当保持其他投入不变时,连续增加同一单位的某种投入所增加的收益越来越少。其原因是:随着某一种投入,如劳动的更多单位增加到固定数量的土地、机器和其他要素上,劳动可使用的其他要素越来越少,土地变得越来越拥挤,机器超负荷运转,所投入的劳动也变得越发不重要了。这一规律对于企业决策有重要意义。

六、分工交换原理

经济学认为经济社会中人与人,国与国之间进行分工生产,同时进行产品变换能使双方均获利益。

分工可以使人们专注于一项工作而使技术专精,同时可以扩大生产规模,从而提高物品的生产效率,交换可以使人们用较低的成本获得各种各样的物品与劳务,从而提高物品的配置效率,二者统称为经济效率。



七、市场经济原理

对于经济活动的组织制度,经济学中总结出市场经济是最为有效的形式。在市场经济中家庭和企业受市场价格影响,自由决定购买什么、购买多少、何时购买、决定生产什么又如何生产、为谁生产,只考虑自己的收益与成本,结果却是这些个体受价格指引实现了整个社会福利的最大化增长,完成了资源的合理配置。

八、政府干预原理

市场经济在运行中通常能够做到有效地配置资源,但是也有例外的情况发生。遇到市场无法有效配置资源的情况被称为“市场失灵”,这个时候就需要政府对经济的干预。

市场失灵主要发生在公共产品领域,如国防、公共设施、基础研究、广播电视、教育卫生、医疗保险等。这些领域具有非竞争性和非排他性,使市场机制无法动作,需要政府采取措施限制垄断,以实现公平竞争。

市场失灵还会发生在存在外部性的领域,外部性是指行为者的行为对其他外部各方的利益影响。有害外部性最典型的例子是污染,如果不对河流域内所有造纸厂、化工厂收取排污费,限制排污量,每个厂商就会毫无顾忌地向下游排污,使下游居民利益受损。有益外部性最典型的例子就是基础科学研究,牛顿发现的三大定律对整个人类都有益,但是科学发明发现的研究成本却没有由全人类承担。为了限制有害外部性(环境污染、汽车尾气、噪音等)以及鼓励有益外部性(科学发明发现、良好社会风气、见义勇为等),仅靠市场力量无法实现,必须由政府采取公共政策进行调整。

市场失灵还会发生在社会福利分配上,比如贫富差距拉大,导致社会不安定。这时需要政府以征收所得税、社会救济、福利保障等办法实现公平分配。

政府的干预作用应该是以市场为基础的,只能在一定程度上增进社会经济福利。从本质上讲公共政府是由极不完善的政治程序制定的,存在着受官员的利益取向以及决策信息不充分等因素影响,使其实施结果并不一定能实现目标。

九、生产率决定生活水平

生产率是指一国生产物品和劳务的能力,也就是一个工人一个小时所生产的物品与劳务量的能力。各国生产率的不同导致各国生活水平的差别。在那些每单位时间工人能生产大量物品与劳务的国家,人们享受着高的生活水平,而在低生产率的国家,人均收入就较低。1997年美国人均收入为2.9万美元,而墨西哥人均收入0.8万美元,尼日利亚人均收入900美元,这种平均收入的巨大差别反映在生