

 21世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材

21SHIJIGAODENGYUANYIAO
JINGJIYUGUANLIHAXINKE
JINGDIANXILIEJIAOCAI

西方经济学

XI FANG JING JI XUE

◎ 张元鹏 编著



首都经济贸易大学出版社



21 世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材

西方经济学

张元鹏 编著



首都经济贸易大学出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/张元鹏编著. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2003. 1

(21 世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材)

ISBN 7-5638-1014-5

I. 西… II. 张… III. 现代资产阶级经济学—高等学校—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 044206 号

西方经济学

张元鹏 编著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

E-mail publish @ cueb. edu. cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 河北三河腾飞印刷厂

开 本 787 毫米×980 毫米 1/16

字 数 537 千字

印 张 28

版 次 2003 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

印 数 1~5 000

书 号 ISBN 7-5638-1014-5/F·574

定 价 35.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

出版总序

2001年11月10日。

这是一个历史性的庄严时刻。

世界贸易组织第四届部长级会议以全体协商一致的方式,审议并通过了我国加入世贸组织的决定。

它不仅标志着我国成为当今全球最大、最具代表性的国际经济组织的成员,而且标志着我国在融入经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了决定性的一步,使我国的改革开放和经济发展从此步入了一个崭新的阶段。

入世,机遇与挑战并存。

可以预见的是,经济领域中的竞争会更加激烈。

经济领域竞争的实质,是人才的竞争;而人才的培养,有赖于教育,尤其是培养高素质专业人才的高等教育。我们还缺乏一大批熟悉现代市场经济运行规律和世贸组织规则,精通专业知识,适应国际竞争需要的高级管理人才和专业人才。

教育是当代科技生产力发展的基础,是科学技术转化为现实生产力的条件,是培养高素质人才和劳动者的根本途径,也是实现管理思想、管理模式、管理手段现代化的重要因素。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国际竞争日趋激烈。教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越取决于劳动者的素质,取决于各类人才的质量和数量,这对于培养和造就我国21世纪的一代新人提出了更加迫切的要求。”

中共中央和国务院的决定为高等教育的改革与发展确定了基本目标和方向。

教材是体现教学内容的知识载体,是进行教学的基本工具,更是培养人才的重要保证。

教材质量直接关系到教育质量,教育质量又直接关系到人才质量。因而,教材质量与人才质量密切相关。

正是由于教材质量在实施科教兴国的发展战略中具有十分重要的作用,我们在策划与组织编写这套教材的过程中倾注了大量的人力、物力和财力。

我们希望奉献给广大教师、学生、读者的是一套经得起专家论证和实践检验的经济与管理专业系列精品教材。

在策划和编写本套教材的过程中,我们贯彻了精品战略的指导思想,使之具有如下特点:

第一,以全面推进素质教育为着眼点,以教育部《普通高等教育教材建设与改革的意见》为指导,面向现代化,面向未来,面向经济全球一体化,充分考虑学科体系的完备性、系统性和科学性,以适应教学和教材改革的需要,满足培养高素质、创造型、复合型人才的需要,并力求教材在内容质量方面具有体系新、内容新、资料新、方法新的特点。

第二,在广泛调查研究的基础上,通过多所高等院校一批有着丰富教学经验的专家教授论证和推荐,优化选题,优选编者。参加本套教材论证和编写的专家教授分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、东北财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、上海财经大学、武汉大学、北京工商大学、南开大学、天津财经大学、天津商学院、南京大学、华中科技大学、北京科技大学、厦门大学、复旦大学、四川大学、中央财经大学等二十余所国内著名或知名高等院校。

第三,在选择教材内容以及确定知识体系和编写体例时,注意素质教育和创新能力、实践能力的综合培养,为学生在基础理论、专业知识、业务能力以及综合素质的协调发展方面创造条件。在确定选题时,一方面根据教育部的指导性意见收入了各相关学科的专业主干课教材,以利于学生掌握各学科及各专业的基础理论、基本知识;另一方面又在充分学习和借鉴国外经典教材的基础上,编选了部分带有前沿性、创新性的专业教材,以利于中外高等教育在课程设置方面的接轨。

第四,考虑到培养复合型人才的实际需要,本套丛书突破了原有的较为狭隘的专业界限和学科界限,在经济学和管理学两大一级学科的统领下,广纳多个分支学科的基础课、专业基础课、专业主干课教材。这些分支学科和专业包括工商管理、金融学、人力资源管理、物流学、广告学、会计学、市场营销、电子商务等。从纵向上看,各学科、各专业的教材自成体系,完整配套;从横向上看,各学科、各专业的教材体系又是开放式的,相互交叉,学科与专业之间没有明确的界限,以便于各院校、各专业根据自身的培养目标设置课程,交叉选用。

本套丛书自身也是开放式的。我们将根据学科发展的需要、教学改革的需要、专业设置和课程调整的需要,不断加以补充和完善。

本套教材不仅是一大批专家教授多年科研成果的总结和教学实践的总结,而且在编写体例上也有所突破和创新,希望它的问世能够对我国经济与管理人才的培养有所帮助。

出版者

2001年11月

前言

自1995年我从北京大学经济学院研究生毕业后,就留校一直从事西方经济学的教学与科研工作,其中主要是为经济学院各专业本科生讲授“微观经济学”课程,同时也为在职经济管理类本科生、专科生以及函授生开设“西方经济学”课程。现在呈现在读者面前的这本《西方经济学》就是作者在总结这几年西方经济学教学实践的基础上结合目前国内外经济学界对西方经济学的最新研究成果编写而成的。

本书旨在全面、准确、简练地阐述西方经济学的基本原理和研究方法,使读者能详细了解现代市场经济运行的基本规律和经济运行主体的行为方式,并能认清政府在市场经济中的作用及其缺陷。在具体介绍西方经济学原理时,本书采取由简到繁、层层深入,并辅以图解或数学模型。其目的在于加深读者对经济学原理的理解,体会西方经济学分析方法的逻辑严密性和精巧性;培养读者运用西方经济学的基本方法和分析工具分析现实经济问题的能力,并为进一步学习其他应用经济学和管理学打下坚实的基础。

本书在内容安排上,参考了目前国外流行教材和我国近几年较为成熟的西方经济学教科书的优点,按照从微观到宏观的顺序编写了共计二十一章的内容。其中从第二章到第十章主要介绍以消费者行为、生产者行为以及市场一般均衡为主要内容的微观经济理论;从第十一章到第二十一章主要介绍以均衡国民收入决定和政府宏观经济政策为主要内容的宏观经济理论。这样的内容安排既可以体现近几年西方经济学的最新发展,又可显示出作为高等院校财经类核心教材所要求的体系和内容的稳定性和系统性。

为了帮助读者自学和适应各种复习考试的需要,本书每章后面均以“小结”的形式概括该章内容和复习要点;对于各章涉及的概念则在“本章重要概念”中一一罗列。每章的“复习思考题”都是作者参考和查阅了大量国内外文献资料后精心编写的。熟练解答这些习题既可以帮助读者巩固和加深对所学内容的理解和掌握,又可避免死记硬背。

另外,与本书同时出版的《西方经济学例题精解与练习》一书,基本按照本书各章节的内容精选了一些典型例题,并给出完整而详细的解答过程;同时在每章后面给出了大量形式多样的练习题,全书最后附参考答案。我相信读者通过大量的练习可以系统地掌握西方经济学的基本原理。

本书可供各类高等院校经济学、管理学专业本科生学习西方经济学之用,也适用于各类经济类专科生、函授生或非经济管理类专业学生自学。

在本书的编写过程中,我参考了大量国内外优秀教材和文献资料,对比,在本书最后的参考文献中已经一一列出,并对其作者表示由衷地感谢。

本书的初稿成形于1996年,曾作为北京大学经济学院的内部教材使用。在这几年中,我的许多老师和同学对本教材在使用过程中存在的问题都提出了宝贵的意见。特别要提起的是刘文忻教授,她在百忙之中通读了本书全稿,非常细致地对本书的初稿提出了许多非常有建设性的意见,使本书在体系的完整性和叙述的严谨性方面得到很大的提高。因此,我对刘文忻老师表示由衷地感谢。

由于时间仓促和本人水平有限,书中可能会出现一些错误和不足,希望读者批评指正,我会虚心地、诚恳地接受,在以后有机会再版时加以改正。

张元鹏

2002年9月于北京大学畅春园

目 录

第一章 绪论	1
第一节 现代西方经济社会的基本特征	2
第二节 现代西方经济的运作过程	4
第三节 经济问题与西方经济学	8
第四节 西方经济学的研究方法	11
第二章 需求供给与均衡	17
第一节 需求与需求法则	17
第二节 需求弹性	22
第三节 供给与供给法则	30
第四节 供给弹性	34
第五节 均衡价格	38
第六节 供求理论的应用	42
第三章 消费者行为理论	51
第一节 基数效用论与消费者行为	52
第二节 无差异曲线及其特性	60
第三节 消费者均衡——无差异曲线分析法	65
第四节 收入、价格的变动与消费者的需求	68
第五节 收入效应与替代效应	72

西方经济学

第四章 生产理论	78
第一节 生产函数	79
第二节 短期生产函数	80
第三节 长期生产函数——等产量曲线	84
第四节 投入要素的最佳组合	87
第五节 规模报酬	90
第五章 成本理论	95
第一节 成本的性质与成本函数	96
第二节 短期成本分析	99
第三节 长期成本分析	103
第六章 完全竞争市场	112
第一节 完全竞争市场的基本条件	112
第二节 完全竞争厂商所面对的需求曲线和收益曲线	114
第三节 完全竞争厂商的短期均衡	115
第四节 完全竞争厂商的长期均衡	120
第五节 完全竞争产业的长期供给曲线	122
第七章 不完全竞争市场	127
第一节 完全垄断市场	127
第二节 垄断竞争市场	132
第三节 寡头垄断市场	136
第四节 各种市场结构条件下厂商产销行为的比较	140
第八章 生产要素价格理论	145
第一节 生产要素概述	146
第二节 完全竞争条件下要素价格的决定	147
第三节 不完全竞争条件下要素价格的决定	161
第四节 工资理论	164

西方经济学

第五节 利息理论·····	167
第六节 地租理论·····	169
第七节 利润理论·····	172
第九章 一般均衡与福利经济学·····	177
第一节 一般均衡分析与经济效率·····	178
第二节 帕累托最优境界与生产效率·····	183
第三节 帕累托最优境界与产品分配·····	185
第四节 生产、分配与帕累托最优境界·····	187
第五节 完全竞争市场与经济效率·····	193
第十章 市场失灵与政府的微观经济职能·····	197
第一节 市场失灵的含义与成因·····	198
第二节 自然垄断·····	199
第三节 外部性·····	201
第四节 公共物品·····	205
第五节 收入分配与经济公平·····	206
第六节 政府的经济职能及其限制·····	210
第十一章 国民收入核算理论·····	214
第一节 宏观经济学引论·····	214
第二节 国民生产总值的含义·····	215
第三节 核算国民收入的方法·····	216
第四节 国民收入账户的编制·····	223
第五节 国民收入的基本恒等关系·····	228
第十二章 简单国民收入决定理论·····	236
第一节 引论·····	236
第二节 消费与储蓄·····	238
第三节 均衡收入的决定·····	242

西方经济学

第四节	储蓄与投资的均等	247
第五节	总需求的变动对均衡收入的影响	249
第六节	乘数原理	251
第七节	政府的经济活动与均衡收入的决定	254
第十三章	消费函数理论	266
第一节	消费与收入的关系	266
第二节	消费函数之谜	268
第三节	相对收入假说	271
第四节	持久收入假说	273
第五节	影响消费的其他因素	275
第十四章	投资函数	282
第一节	投资的概念	282
第二节	投资的决定	284
第三节	投资与收入	289
第四节	乘数—加速原理	292
第十五章	货币市场与利率	301
第一节	货币及其作用	301
第二节	货币的需求	303
第三节	货币市场均衡及其利率的决定	310
第四节	均衡利率的变动	311
第十六章	产品市场与货币市场的一般均衡	316
第一节	产品市场与 IS 曲线	317
第二节	货币市场与 LM 曲线	322
第三节	产品市场与货币市场的一般均衡	326
第四节	一般均衡的变动	328
第五节	政府的经济活动与一般均衡	331

第十七章 货币政策与财政政策	339
第一节 银行对于货币供给的创造.....	340
第二节 货币政策的目标与工具.....	345
第三节 财政政策概述.....	350
第四节 政府预算的自动稳定效果.....	353
第五节 相机抉择的财政政策.....	356
第十八章 总需求—总供给模型	363
第一节 总需求函数.....	363
第二节 总供给函数.....	368
第三节 总需求—总供给模型.....	370
第十九章 开放经济与国民收入的决定理论	376
第一节 开放经济的基本知识.....	376
第二节 对外贸易与国民收入的决定.....	386
第三节 对外贸易乘数与收入的变动.....	390
第二十章 失业与通货膨胀理论	394
第一节 失业.....	395
第二节 价格水平的测度.....	400
第三节 IS—LM 曲线与价格水平.....	403
第四节 需求拉动的通货膨胀.....	405
第五节 成本推动的通货膨胀.....	408
第六节 菲利普斯曲线.....	410
第七节 通货膨胀的影响.....	412
第二十一章 经济增长理论	417
第一节 经济增长的性质.....	417
第二节 哈罗德—多马经济增长模型.....	419
第三节 新古典经济增长模型.....	424

西方经济学

第四节 新剑桥经济增长模型.....	427
主要参考文献.....	432

第一章

绪 论

★ 本章学习要点与要求 ★

作为全书的序言,本章对西方经济学所依存的社会制度及其运行方式进行了介绍,并以此为基础探讨了西方经济学的研究对象及其研究方法。通过本章的学习,要求读者重点掌握以下问题:

- 西方经济社会的基本特征
- 西方经济社会的运行过程
- 西方经济学的研究对象
- 西方经济学的研究方法

西方经济学,大致是指目前流行于西欧北美等发达国家的经济理论和政策主张,是这些国家的经济学家以其国家的特有市场经济制度为前提,对其商品与劳务的生产、分配、交换和消费等经济活动及其过程进行分析与研究的庞大的理论体系。^① 对于初学西方经济学的读者来说,我们有必要先介绍一下西方经济学所依存的社会制度背景及其经济运作过程,并在此基础上,了解西方经济学的研究对象及研究方法,为以后系统掌握西方经济学理论打下坚实的基础。

^① 高鸿业主编:《西方经济学》,中国人民大学出版社,2000年版,第1~3页。

第一节 现代西方经济社会的基本特征

经过几百年的发展,西方国家的社会经济制度渐趋稳定,虽然可以总结出西方现代经济社会的很多特征,但其中最基本、最重要的有两个:其一为分工与交换,另一为财产私有制与经济自由。

一、分工与交换

自有人类以来即有分工与交换,而且其范围随着社会的进步和发展而日益扩大。在原始社会中,男人负责狩猎并保护妇孺的安全,女人则照顾小孩并处理有关杂务,其范围仅及少数几个人的小集团,在这个小范围内只有粗略的分工,尚谈不上交换。进入农业社会以后,分工与交换的范围逐渐扩大,不同的农人可能生产不同的农产品,事后进行交换;农人与非农人之间必须进行交换,以农产品换取非农产品及有关服务。到了近代社会,分工更趋精细,任何一个人如不进行交换几乎无法生存,至少是生活得单调无味。

然而,人们为什么要进行分工与交换?这当然是因为分工与交换对人们有利的缘故。分工的好处有二:①通过分工可以使一个人专注于一项工作而使其技术易于专精,从而能够提高生产效率;②可以扩大生产规模从而节省成本,亦可提高生产效率。人类的需求具有多样性,人们不能只靠一种物品生活,因此,分工以后必须交换,以自己多余的物品去交换自己不足的物品。由此看来,交换好像是分工的后续行动,有分工一定有交换,但事实并不尽然。如果交换对双方或其中任何一方无利,则交换是不能达成的,如果交换不能达成,则分工亦无必要。

总之,分工可以提高物品的生产效率,交换能提高物品的配置效率,生产效率与配置效率统称为经济效率(economic efficiency)。生产效率(productive efficiency)是指在固定数量的资源之下生产更多的产品,配置效率(allocative efficiency)是指对产品作适当的分配使人们获得更多的满足,这两者均能提高人们的物质生活水平。由于分工与交换能提高经济效率,因此在西方国家,社会分工非常发达,不但在行业、职业上愈分愈细,同时在地域上也日趋扩大。

分工与交换将社会大众结合在一起,人们在经济上不但互为依存,同时也互相影响,因而使得整个经济社会复杂化。分工包括行业分工、职业分工与地域分工三个方面。行业分工,如农业与工业的分工;职业分工,如经理与职员的分工;地域分工,如美

国生产玉米与香港生产玩具的分工。行业分工产生不同的产业,职业分工产生不同的专家,地域分工产生不同的经济区域,所有这些均使经济社会日趋复杂化。至于交换,其影响至少有两方面:其一是商业与服务业的兴盛,分工的范围愈大,商业与服务业愈是兴盛,由地区性的贸易扩展为国际贸易。其二是货币的产生,货币是一种交换媒介,有了这种媒介不但可以方便交换,同时也产生了一些经济问题,诸如,物价水平、利率及汇率等,从而使经济社会更加复杂。

综合以上所述,可知分工与交换一方面可以提高经济效率,另一方面也使经济社会更加复杂化。

二、财产私有制与经济自由

财产私有制是西方社会的典型特征,也是其社会经济活动赖以存在的制度基础。财产是指可以满足人类欲望且可据为己有的物品及权利,私有财产则是个人对其拥有所有权的物品及权利。所有权包括两个含义:①财产所有者对其具有处分的权利,包括,变卖、出租、典押及赠与等;②财产所有者对其具有使用的权利,例如,土地所有者可以使用其土地,房屋所有者可以使用其房屋等。所有权受法律保护,他人不得侵犯。

由财产私有制伴随而来的是经济自由。经济自由包括三个方面,即企业自由、就业自由与消费自由。所谓企业自由,即企业的经营者可以按照自己的意志去经营他所认为有利或者喜欢的企业。例如,有人愿意从事农业经营,有人愿意从事工业经营;在农业中有人愿意搞养殖,有人愿意种庄稼。如果没有人为的限制,这种愿望多半是能达成的,除非自己的能力有限,这就是所谓的企业自由。所谓就业自由,即资源的所有者可以按照自己的意志将资源投入到他所认为有利或者喜欢的行业、职业。例如,土地所有者可以将自己的土地用于农业生产或者工业生产,劳动者可以将自己的劳力用于生产性事业或者教育事业。如果没有人为的限制,这种愿望也多半是能达成的,除非为本身的性质或能力所限,这就是所谓的就业自由。所谓消费自由,即消费者可以按照自己的意志去选择自己所喜欢的产品或服务来消费。如果没有人为的限制,这种愿望也多半是能达成的,除非他的收入有限,这就是所谓的消费自由。

但是,经济自由是有限度的,不能为所欲为,除去本身的限制以外,还有所谓人为的限制。人为限制中最重要的是私有财产制度,如果土地不是自己的,就不能按照自己的意志去利用;如果资本不是自己的,亦不能按照自己的意志去加以利用,这样,企业自由即受到限制。如果没有私有财产,劳动者为生活所迫对工作就不能多做选择,就业自由即受到限制。如果没有私有财产,消费者的财富有限,消费自由即受到限制。

综合以上所述,可知财产私有制与经济自由是西方国家社会经济的基础,私有财产制度影响经济自由,经济自由影响经济行为。分工与交换是一切经济社会的通则,分工

与交换不但能提高经济效率,使人们获得更多的满足,同时也使经济社会复杂化,牵一发而动全身。西方经济社会是建立在私有财产及经济自由的基础上,遵循分工与交换的通则而运作的。我们必须认清这一点,这对于我们透彻理解西方经济学的有关理论,有选择地加以借鉴来分析和解决我国改革开放过程中的许多经济问题将大有裨益。

第二节 现代西方经济的运作过程

如前所述,西方经济社会是在私有财产及经济自由的基础上,遵循分工与交换的通则而运作的,然而究竟如何运作,对此我们将从内外两个层面来进行分析。

一、经济活动的基本循环过程

人类为了生存,必须进行各种活动,包括分工与交换,这就使得经济社会异常的复杂。然而,不管经济社会如何复杂,其中有一个基本过程是永远不变的,这就是:取得资源→组织生产→进行消费→获得满足。

人们对物品及服务的满足很少是永久性的,绝大多数是暂时性的,过了一段时间以后又有新的需要。例如,人们天天要吃饭、月月要理发、年年要添几件新衣服,因此,这个基本过程是在不断地反复进行着的,永无休止。各种经济活动看来好像是杂乱纷纭,事实上都是围绕着这个基本过程进行的。

尽管经济活动复杂多变,但其中一定会有活动的主体——经济单位来参与并推动。所谓经济单位,即指参与经济活动的团体或组织,如居民户、厂商、政府及国际贸易部门等。居民户(household)是指一群人在一起共同生活的集合,而厂商(firm)是指利用资源即生产要素进行产品或服务生产的单位。在现代西方经济社会中,任何经济单位其身份都是二元性的(duality)。所谓二元性即指有进有出,其身份是双重的,这是财产私有制度及分工与交换的产物。就居民户而言,居民户不但是产品的购用者,同时也是生产要素的提供者;就厂商而言,厂商不但是产品的提供者,同时也是生产要素的购用者。政府及国际贸易部门也是如此,政府提供服务,但也向公务员购用劳力及向厂商购用物品;国际贸易部门有出口,但也有进口。

假定一个社会中只有居民户及厂商两个部门,厂商向居民户购买生产要素,其支出即为厂商的成本支出;厂商使用生产要素制造产品,再将产品卖给居民户,其收入即为厂商的销售收入。相反地,居民户将生产要素卖给厂商,其收入即为居民户的收入;居民户以此收入向厂商购买产品,其支出即为居民户的消费支出。在此过程中有两个循