



高等财经院校精品课程系列教材

JINGPIN
KECHENG

X 西方经济学

Xifang Jingjixue

(第三版)

主编 董长瑞



经济科学出版社

高等财经院校精品课程系列教材

西方经济学

(第三版)

主 编 董长瑞

副主编 鲁长保 郭 军 杨 丽

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 马金玉

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

西方经济学（第三版）

主 编 董长瑞

副主编 鲁长保 郭 军 杨 丽

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787×1092 16 开 26.25 印张 480000 字

2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-5805-X/F·5066 定价：33.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

出版说明

为了进一步深化山东经济学院课程改革,充分发挥教学中的“精品示范效应”,根据《教育部关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知》(教高[2003]1号)和《国家精品课程建设工作实施办法》(教高[2003]3号)文件精神,按照精品课程的立项程序和标准要求,经过反复论证,多门课程获校级立项,这是山东经济学院课程建设的一件大事。

精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程,包括六个方面内容:一是教学队伍建设。要逐步形成一支以主讲教授负责、结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队,要按一定比例配备辅导教师和实验教师。二是教学内容建设。教学内容要具有先进性、科学性,要及时反映本学科领域的最新科技成果。三是要使用先进的教学方法和手段。相关的教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献目录等要上网并免费开放,实现优质教学资源共享。四是教材建设。五是实验建设。要大力改革实验教学的形式和内容,鼓励开设综合性、创新性实验和研究型课程,鼓励本科生参与科研活动。六是机制建设。要有相应的激励和评价机制,鼓励教授承担精品课程建设,要有新的用人机制保证精品课程建设等。

从以上表述可以看出,教材建设是精品课程建设的重要组成部分,系列化的优秀教材与精品课程相呼应非常有必要。

教材是教学之本,它规范着某一课程的基本内容,保证教学内容的规范化和科学化,以实现教学目的。因此,教材建设是实现教学计划和达到教学目的的基本建设工程。教材建设包括教材的编写、出版和发行

等环节。其中，教材编写是关键，出版是保证，教材建设是否规范化和科学化，决定了教材质量的高低，关系到教学和教学目的能否实现。为此，山东经济学院组织精品课程负责人编写了这套精品课程系列教材，以适应精品课程建设的需要。

《高等财经院校精品课程系列教材》编写组

2006年1月

前 言

经济学是经济与管理类各专业的基础课。它主要研究市场经济条件下的资源配置问题和资源利用问题,是各经济主体参与经济活动、做出正确决策的基础。随着我国社会主义市场经济的快速发展,社会对该课程的需求不断增加,同时经济学家孜孜不倦的追求,也使经济学的内容不断出新。山东经济学院早在1987年就开设了西方经济学课程。经过二十年的努力,在师资培养、教学改革、教材建设、实践教学、教学管理等方面都取得了可喜的成绩。2004年,西方经济学课程被评为山东省精品课程;2005年,“西方经济学课程建设”教学研究项目获得山东省优秀教学成果二等奖。为了进一步加强教材建设,我们修订了本教材,并作为高等财经院校精品课程教材出版。

参加本书编写的是山东经济学院、山东大学经济学院、山东财政学院、莱阳农学院、山东省计划统计干部培训中心长期从事经济学教学的教师们。他们是:山东经济学院经济与城市管理学院董长瑞(第一章和第十四章)、张秀雯(第二章)、杨丽(第六章和第七章)、张远超(第八章、第九章)、郭军(第十章)、周宁(第十一章、第十六章)、鲁长保(第十二章)、李美亭(第十三章)、崔友平(第十七章)、王庭东(第十八章)和张英(第十九章);山东省计划统计干部培训中心罗同文(第三章)、莱阳农学院行怀勇(第四章);山东财政学院刘文(第五章);山东大学经济学院周金玲(第十五章)。董长瑞、张远超、周宁、鲁长保、张英、李剑参加了本次修订工作。

本书在写作中参阅了大量文献,在此对文献的作者表示感谢。由于时间紧迫、囿于水平,书中难免有纰漏之处,恳请同行及读者斧正。

编 者

2006年7月

目 录

第一章 导言	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的研究方法	6
第二章 均衡价格理论	12
第一节 需求原理	12
第二节 供给原理	18
第三节 弹性理论	23
第四节 均衡价格的决定	33
第五节 均衡价格的应用	37
第三章 效用论	44
第一节 效用的概念	44
第二节 基数效用论——边际效用分析	46
第三节 序数效用论——无差异曲线分析	53
第四节 从个人需求曲线到市场需求曲线	71
第四章 生产理论	73
第一节 厂商及生产函数	73
第二节 一种可变要素的生产函数	76
第三节 两种可变要素的生产函数	80
第四节 规模报酬	88

第五章 成本、收益理论	93
第一节 成本与成本函数	93
第二节 收益与利润	102
第六章 厂商均衡理论：完全竞争市场	106
第一节 市场与市场类型	106
第二节 完全竞争市场概述	107
第三节 完全竞争市场的短期均衡	111
第四节 完全竞争市场的长期均衡	117
第五节 完全竞争市场与资源配置	124
第七章 厂商均衡理论：非完全竞争市场	127
第一节 完全垄断市场	127
第二节 垄断竞争市场	135
第三节 寡头垄断市场	143
第四节 四种市场类型经济效率的比较	153
第八章 要素市场均衡理论	156
第一节 要素需求	156
第二节 生产要素的供给	166
第三节 洛伦兹曲线和基尼系数	175
第九章 一般均衡与福利经济学	177
第一节 一般均衡	177
第二节 福利经济学	186
第十章 市场失灵与微观经济政策	195
第一节 垄断	195
第二节 外部性	199
第三节 公共物品	202
第四节 信息不对称	208

第十一章 国民收入核算理论	215
第一节 国内生产总值	215
第二节 国民收入核算方法	220
第三节 国民收入核算恒等式	223
第十二章 国民收入决定理论：收入—支出模型	227
第一节 均衡产出	227
第二节 两部门经济	230
第三节 三部门经济	240
第四节 四部门经济	246
第五节 财政政策	248
第十三章 货币市场的均衡	254
第一节 货币和货币供给	254
第二节 货币需求	261
第三节 货币市场的均衡	265
第四节 货币政策	267
第十四章 IS—LM 模型	270
第一节 产品市场的均衡	270
第二节 货币市场的均衡	279
第三节 产品市场和货币市场的同时均衡	285
第十五章 财政政策效应与货币政策效应	292
第一节 货币政策效应	292
第二节 财政政策效应	298
第三节 货币政策和财政政策的混合	304
第十六章 总需求—总供给模型	308
第一节 总需求曲线	308
第二节 总供给曲线	314
第三节 总需求—总供给模型	327

第十七章	经济增长与经济周期理论	337
第一节	经济增长理论	337
第二节	经济周期理论	351
第十八章	通货膨胀和失业	359
第一节	通货膨胀	359
第二节	失业	369
第三节	通货膨胀与失业	372
第十九章	开放条件下的宏观经济理论	378
第一节	国际贸易理论	378
第二节	国际收支与外汇市场	384
第三节	内部均衡与外部均衡	391
第四节	开放经济下的财政与货币政策	396

第一章

导 言

作为全书的导言，本章主要阐述现代经济学的对象和研究方法，介绍现代经济学的基本概念，以使读者对现代经济学有一个基本的、总体的了解。

第一节 经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性与经济学

经济学是研究社会经济问题的一门社会科学，它产生于人类欲望的无限性与经济资源的稀缺性之间的矛盾。

欲望即需要，是由人之本性所产生的想达到某种目的的要求。人类欲望的基本特征是欲望具有无限性，即人类的欲望总是无法全部满足。美国心理学家马斯洛曾把人的欲望分为生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊需要、自我实现需要等五个层次。在欲望的层次中，基本的欲望总是首先得到满足，而既定欲望的满足或一定程度的满足，又总是伴随新欲望的产生。欲望层次的划分表明，每一个人都有一个必须被满足的欲望层次，其范围从基本的生理需要到安全、爱、自尊乃至自我实现的需要。当一种需要满足时，欲望层次中下一个较高水平的需要便支配了意识功能，新的、更高层次的需要随之产生。因此，尽管同一个人一定时期内对同一物品的需要是有限的，但从总体上看，人类的需要或欲望是无限的。人的欲望具有无限性。

人的欲望需要物品来满足。而满足人类需要的物品可以分为自由物品和经济

物品。自由物品是不需要任何代价就能够取得的物品，例如阳光、空气等；经济物品是需要付出代价才能够取得的物品，即必须借助生产资源通过人类加工、改造才能生产出来的物品。一般来说，自由物品的数量是无限的，经济物品的数量是有限的。在社会生活中，经济物品具有十分重要的意义。经济学所研究的主要是经济物品。

在一定时期内，社会可以利用的资源总是有限的，用有限的资源生产的、能够满足人类需要的物品也是有限的。这种经济资源以及用经济资源生产的物品总是不能满足人类无穷无尽欲望的事实，称为稀缺性。稀缺性是相对的，它不是指物品或资源绝对数量的多少，而是指可用的物品或资源与人们的欲望相比总是显得不足。稀缺性是绝对的，它存在于人类社会的一切时代和一切社会。

稀缺性表明，人类的欲望只能得到部分满足。这种现实迫使人们进行选择。选择就是决定如何利用现有的资源去生产经济物品，以更好地满足人们的无限欲望。由于稀缺性是一切社会和任何时代都存在的一个基本事实，因此，与稀缺性相联系的选择问题就成了一切社会共同面临的基本经济问题，它包括：（1）如何利用既定的经济资源；（2）如何利用有限的时间；（3）如何选用满足欲望的方式；（4）如何牺牲次要的欲望满足主要欲望等问题。正是为了解决这些问题，才产生了经济学。如果没有人类欲望的无限性与经济资源稀缺性的矛盾，就没有选择的必要，就没有经济学。

经济学首先要研究以下三个问题：

第一，生产什么，生产多少。面对稀缺的经济资源，人们需要权衡各种需要的轻重缓急，确定生产什么物品，生产多少，以满足需求比较强烈的需要。

第二，如何生产。人们需要的物品有多种多样的生产方法，但它们的生产效率不尽相同，应该找到一种成本低、效率高的生产方式。

第三，为谁生产。生产是社会的生产，生产出来的产品需要在社会成员之间进行分配，经济学应该为有利于提高资源使用效率的收入分配提供答案。

以上三个问题是所谓的资源配置问题。除了资源配置问题，在社会生活中还存在这样的事实：一方面经济资源是稀缺的，另一方面，经济中却经常出现劳动者失业，生产设备、自然资源闲置的情况。为什么社会会出现资源闲置的情况？如何才能改变这种情况以实现资源的充分利用呢？这就是所谓的资源利用问题。因此经济学家认为，经济学不仅要研究资源配置问题，而且还应该研究社会资源的利用问题，即社会资源是充分利用了还是被浪费了，货币的购买力是高了还是低了，社会生产产品的能力是增长了还是下降了等。

因此，经济学是研究人类社会如何充分利用稀缺资源，并合理、有效地配置

于各种用途,以满足人们需要的一门社会科学。

资源配置问题和资源利用问题是任何社会经济都必须解决的问题,但是,由于不同社会制度的经济体制不同,解决问题的方式也就不同。因此,经济学还有一个研究经济体制的任务。一般来说,经济体制分为四种类型:自给自足经济、计划经济、市场经济和混合经济。

自给自足经济的主要特征是,每个家庭或每个村落生产他们所消费的一切,消费他们所生产的全部。尽管也有劳动的交换,但这仅局限于村落内部家庭与家庭间的分工合作,与外界交往则十分罕见。在这种经济体制下,生产什么、如何生产、为谁生产、何时生产完全由家庭或村落自行决定。随着经济的发展,社会的进步,这种经济逐渐向开放经济过渡。

计划经济的主要特征是,主要生产资源归国家或政府所有,整个社会就像一个庞大的公司,国家或政府包揽了经济管理的一切方面。生产什么、如何生产、为谁生产、何时生产基本上由国家或政府决定,价格机制几乎不发挥什么作用。这种经济体制在政府权力比较集中、经济结构简单划一的情况下,无疑具有巨大的优越性。就目前来说,生产技术日新月异,经济体系庞杂多变,需求变幻莫测,信息膨胀,政府当局的计划一般来说无力支撑整个社会经济高效率地运转。因此,以前实行计划经济的国家,大都放弃单调乏力的计划,引入市场机制,以发挥价格在资源配置中的作用。

市场经济的主要特征是,生产资源基本私有,经济决策高度分散,整个经济靠一只“看不见的手”指引。生产什么、如何生产、为谁生产完全由价格机制决定。市场经济是一种效率比较高的经济体制,但这种经济体制缺少公平,不能很好地解决资源利用问题。因此,目前实行市场经济的国家都不同程度地引入了国家干预和政府调节,以补充市场经济的不足。

混合经济的特征是,生产资源由国家所有和私人所有相结合,经济运行由国家干预和市场机制相结合。在混合经济中,生产什么、如何生产、为谁生产的问题,主要通过市场机制来决定,但国家在其中起到不可忽视的调控作用。一般认为,混合经济能够兼顾效率与公平,是现时比较好的经济体制。因此,目前经济发达国家大都采用这种经济体制。

由于经济学在研究资源利用与资源配置问题时,通常假定制度不变,因此,本书内容仅限于研究资源配置问题的微观经济学和研究资源利用问题的宏观经济学。

二、微观经济学和宏观经济学

微观经济学是以单个经济主体为考察对象，研究单个经济主体的经济活动和经济行为以及相应经济变量单项数值决定的经济学分支。为了进一步理解微观经济学的概念，应当把握以下几个问题：

微观经济学的研究对象是经济个体，包括单个消费者、单个厂商、单个行业、单个市场等。微观经济学主要研究单个的消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上，以获得最大效用；单个的厂商如何把有限的资源分配于各种商品的生产上，以获取最大利润；单个市场的价格如何决定等经济个体的经济行为。

微观经济学主要研究资源配置问题。资源配置问题即前面讲的既定的社会资源如何分配于各种不同用途的问题，也就是生产什么，生产多少，如何生产，为谁生产的问题。微观经济学通过对消费者行为和厂商行为的考察，说明了在资源充分利用的条件下，价格机制通过消费者的货币投票决定生产什么，生产多少，通过厂商之间的竞争以及他们的成本收益比较决定如何生产，通过要素价格的高低决定为谁生产，从而为资源的合理有效配置提供了可行的途径。

微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学着重论证市场经济条件下价格机制这只“看不见的手”在资源配置中的作用，因此，有时又被称为“价格理论”。“看不见的手”原理是亚当·斯密在《国富论》中提出来的。在《国富论》中有这样一段话：“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”斯密提出并证明了“看不见的手”的原理，但后来的经济学家认为有必要进一步从新的角度对这一原理加以论证。自19世纪70年代以来，西方学者一直试图进一步证明这一原理，其结果就产生了我们这里要学习的微观经济学。

微观经济学运用个量分析方法。个量分析是对单个经济单位和单个经济变量及其相互关系所做的分析。微观经济学以经济个体为研究对象，与此相适应，它必须用个量分析方法，研究单个商品的效用、供给、需求、价格如何决定，研究单个厂商的投入、产出、成本、收益、价格、利润等如何决定，研究以上各种个

量之间的相互关系。因此，微观经济学也称为个量经济学。

微观经济学的主要内容包括：均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论。

另外，一般均衡理论试图证明各个市场的同时均衡是可以存在的；福利经济学试图在此基础上进一步证明各个市场的均衡符合“帕累托最优状态”。它们都是以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点，来考察社会经济行为的，因而也归为微观经济学。

“看不见的手”的作用是有限的。“市场失灵”会使市场经济的现实与“完全竞争的理想状态”相背离，因此，必须执行微观经济政策。这样，微观经济政策也成为微观经济学的一个组成部分。

宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象，研究社会经济中有关经济总量的决定、变化及其相互关系的经济学分支。为了理解宏观经济学的概念，需要把握以下几个问题：

宏观经济学的研究对象是经济总量。宏观经济学以整个社会的经济活动作为考察对象，主要研究国民收入、消费、储蓄、投资、利率、就业水平、物价水平等经济总量以及它们之间的相互关系，寻求整个社会经济运行的规律。

宏观经济学研究的是资源利用问题，研究一定社会经济资源的利用怎样影响国民经济总体，探索改善资源利用，实现潜在国民收入和经济稳定增长的途径。

宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。通货膨胀理论、失业理论、经济增长理论、经济周期理论等都是国民收入决定理论的深入和展开。

宏观经济学运用总量分析方法。总量分析是对影响国民经济全局的宏观经济变量及其相互关系所做的分析。宏观经济学以总体社会经济活动为研究对象，与此相适应，它必须运用总量分析方法，研究均衡的国民收入、总投资、货币供给与需求、利率水平、社会总供给与总需求、就业总量、物价水平、经济增长等的决定以及它们之间的相互关系，因此，宏观经济学又叫总量经济学。

宏观经济学的内容主要包括：国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、开放经济理论等内容。

微观经济学和宏观经济学尽管各自独立，相互区别，但作为现代经济学的两大组成部分，它们之间又存在着密切的联系。

微观经济学与宏观经济学是互为前提，相互补充的。微观经济学在研究经济资源的最优配置问题时，总是以资源的充分利用为假设条件；而宏观经济学在研究经济资源的充分利用问题时，总是以经济资源的最优配置为前提。因

此，微观经济学和宏观经济学互相把对方研究的问题作为自己的理论前提，互相把对方的理论前提作为自己研究的问题。同时，一个社会的经济问题，不仅包括经济资源的最优配置问题，而且包括经济资源的充分利用问题。作为研究社会经济问题的经济学，必须既研究资源配置问题，又研究资源利用问题，二者缺一不可。

微观经济学和宏观经济学具有基本相同的研究方法。无论是微观经济学，还是宏观经济学都使用科学抽象法。它们都以制度不变为假定条件，不讨论制度变化的原因和后果，只是在制度既定的条件下，对经济问题进行研究。微观经济学有资源充分利用的假定；宏观经济学有资源最优配置的前提。在具体的研究中，都抽象掉次要的因素，仅对主要的经济变量进行分析。无论是微观经济学还是宏观经济学，都采用实证分析方法。

微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济学分析的经济总量是由经济个量加总而成的，对宏观经济行为和经济总量的分析是以一定的微观分析为基础的。

第二节 经济学的研究方法

一、实证分析和规范分析

实证分析是指超脱或排除人们对事物的主观价值判断标准，通过对事物运动过程进行客观描述，反映事物的一般现象，揭示事物内在联系及其运行规律的研究方法。实证分析是回答事物“是什么”的问题。经济学中的实证分析主要用于揭示有关经济变量之间的函数关系和因果关系，分析和预测人们经济行为的效果。它回答在既定的假定条件下，如果做出某种选择，将会带来怎样的经济后果的问题。当经济学把自己的研究局限于表述经济变量的因果关系和函数关系时，就称为实证经济学。

规范分析是以既定的价值判断标准为前提，来分析和评价事物发展状态的研究方法。规范分析是回答事物“应该是什么”的问题。经济学应用规范分析，是从一定的价值判断出发，提出某些标准作为分析处理经济问题的准则，并探讨如何才能符合这些标准。它回答研究的经济问题“应该是怎样”的问题。当经济学的研究与价值判断结合在一起时，就称为规范经济学。

实证分析和规范分析是两种不同的分析方法，它们的区别主要表现在以下几个方面：

1. 实证分析总是企图摆脱和排斥价值判断，而规范分析总是与一定的价值判断相结合。实证分析不需要任何价值判断，只需要在既定的假定条件下，找出经济变量之间的因果关系。规范分析离不开价值判断，否则就不可能对经济事物进行评判。

2. 实证分析回答“是什么”的问题，而规范分析回答“应该是什么”的问题。实证分析研究经济变量的因果关系，最终总能给人们一个肯定的回答，告诉人们是什么或不是什么。规范分析则没有这么肯定，它总是讲应该是什么，至于到底是还是不是则不甚关心。

3. 实证分析的命题具有客观性，有正确与错误之分；而规范分析的命题不具有客观性，没有正确与错误之分。实证分析的命题最终要用经验事实来验证，如果经过验证，该命题是正确的，那么就加以肯定；反之，如果经验验证该命题是错误的，那么就加以否定，或者进行修改，使之正确后再加以肯定。因此，实证分析的命题有正确和错误之分，具有客观性。规范分析由于人们的立场、观点和伦理道德标准不同，对同一经济问题不同的人会得出不同的，甚至是相反的看法。因此，规范分析的命题没有正确和错误之分，不具有客观性。

实证分析和规范分析尽管有所不同，但并不是绝对对立。一般来说，实证分析以规范分析为指导。实证分析命题的选择，假设的确定，方法的采用都涉及到研究者的价值判断问题。同时，价值判断往往产生于一定的实证分析结论。为什么一个人有这样的价值判断，而另一个人有那样的价值判断，这主要取决于他们的实证经验。

因此，经济学的研究既需要实证分析，也需要规范分析，二者的结合运用，方能确保经济研究的正确方向。

二、均衡分析

均衡本是物理学中的一个概念，是指作用于物体上的合力为零时，物体处于静止或匀速直线运动状态。

经济学中的均衡是指经济体系中，相互抗衡的力量势均力敌，使体系处于一种相对静止，不再变动的状态。在这种状态下，经济决策者意识到重新调整资源的配置方式不可能获得更多的利益，从而不再改变其经济行为。

均衡分析就是在假定经济体系中的经济变量既定的条件下，考察体系达到均