

王书宽 于学军 李茜妹 编著

西方

XIFANG

经济学

JINGJIXUE

中国商业出版社

西方经济学

王书宽 于学军 李茜妹 编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 / 王书宽, 于学军, 李茜妹编著. —北京:
中国商业出版社, 2006.6

ISBN 7 - 5044 - 5642 - X

I. 西 ... II. ①王 ... ②于 ... ③李 ... III. 现代资
产阶级经济学—高等学校: 技术学校—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 040315 号

责任编辑: 马一波

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

北京明月印务有限责任公司印刷

*

880 × 1230 毫米 32 开 18.25 印张 522 千字

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

定价: 34.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

前 言

经过了二十多年的改革开放，中国经济取得了举世瞩目的进步和发展。中国的经济学家也有幸参与了这一具有历史意义的重大变革，并对这种变革进行了详细分析和研究，为推动历史的发展进程贡献着自己的才华和智慧。作为解释现实和指导实践的经济学，也在实践中得到了催生和发育。在这二十多年中，中国的经济学走过了一条曲折艰难的道路。在传统的僵化理论无法有效运用于指导实践的时候，西方经济学的传播和应用成为一道亮丽的风景，并逐步成为理论研究和政策制定的指导原则。

但是，经济理论界对于西方经济学的态度则始终存在着两种不同的理念。其一是站在马克思主义的立场和观点上，批判西方经济学。很多教科书在教授和传播西方经济学的同时，总要拿出一定的篇幅来解说西方经济学的局限性、辩护性。其二是只要有用的西方经济学理论和方法，拿来就用。这主要体现在一些定量分析方法的应用方面。因此，在经济分析中，所运用的经济理论和方法形形色色，对前提假设和逻辑推导的理解也是仁者见仁，智者见智。总而言之，中国的经济理论仍然没有摆脱批判、借鉴、吸收和消化西方经济学的阶段。

在经济实践中，当前的国民核算体系已经基本接纳了建立在增长账户基础上的 SNA 体系。宏观调控政策的制定和实施也基本上参照了西方经济理论所确定的框架。从某种程度上说，经济实践对于西方经济学的接受程度可能还要高于理论界对于西方经济学的认同程度。但是，中国从计划经济到市场经济转轨的实践，已经远远超出了西方主流经济学所能够涵盖的范围。

虽然已经有了很多分析中国过渡经济阶段的经典著作，但是中国的经济分析仍没有能够形成一个完整的理论框架。无论如何，中国经济理论发展同经济实践相比是滞后了，这一具体表现有三个方面：一

是经济理论分析框架的凌乱。在同一个经济学家的分析过程中，可以看到很多西方经济学流派的思想，这些思想并不是根据严密的逻辑推理组织在一起的，往往针对同一问题的解释，都存在自相矛盾的地方。二是经济分析的方法论存在缺陷。西方经济学可以不断地向前推进，其中一个主要原因是在其逻辑分析体系下，已经形成了一个可以不断改进的良性循环机制。而中国的经济理论分析方法在坚持辩证方法论的同时，忽视了对于逻辑方法的应用和研究。三是经济分析技术存在不足。西方经济学在现代统计技术、数学技术和计算技术应用方面，远远走在了前面。从技术的运用和创新角度看，中国的经济学家还处于模仿和学习阶段，远远没有形成分析技术创新的有效体制。

因此，中国的经济理论应当从上述方面不断加强。从根本上讲，对经济学的基本要求就是能够解释现实和指导实践。经济理论中最重要的内容应当是一种思想，这是经济学的内核。这种思想一般是建立在一定的假设前提的基础上的。在这一内核的外围，可以通过逻辑推导得到一些具有一般性的结论。而统计技术、数学技术和计算技术则可以在逻辑推导和结论验证过程中提高效率，有时候对于某些结论的获得甚至起到决定性的作用。

在长期的教学实践中，我们深深地感到，西方经济学的教材虽然很多，但是，适合学生较短课时学习的体系完备、简明条理、好学易懂、贴近现实、深入浅出、雅俗共赏，富有时代感的西方经济学教材却很难见到。感叹之余，我们总结了自己多年的教学体会与实践经验，借鉴、吸收了国内外出版的《西方经济学》教材及相关文献资料，在广泛听取、征求了兄弟院校的同仁以及历届各层次学生的意见与建议的基础上，大胆创新，辛勤笔耕，精心编著了这本少枯燥多信息、少说教多诙谐、少盲目多思考、既简单又详细，既坚持理论体系结构又与时俱进反映最新理论动态的西方经济学新教程。

参加本书编著的是王继明（第一章），于学军（第三章、第四章、第五章、第十二章），李茜妹（第六章、第七章、第八章、第九章），王书宽（第二章、第十章、第十一章）。本书最后由王书宽（山西旅游职业学院），于学军、李茜妹（太原城市职业技术学院）统一修改

定稿。

在本书的编著过程中，我们参阅、使用、引证了国内外的许多文献资料，谨对其作者、编者与出版社致以深深的谢意！许多的老师、朋友对本书的编写、出版，给予了多方面的真诚鼓励，热心支持和无私帮助，谨向他们表示真心的谢意与诚挚的敬意！出版社的几位同志为本书的出版提供了机会，并付出了艰辛的努力，在此深表感谢。

编 者

2006 年 2 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 西方经济学的构成与研究方法	12
第三节 西方经济学发展简史	26
第二章 均衡价格理论	36
第一节 需求理论	36
第二节 供给理论	55
第三节 均衡价格的决定	65
第四节 价格与价格政策	71
第三章 消费者行为理论	86
第一节 基数效用论	86
第二节 序数效用论	102
第三节 消费政策	114
第四章 生产决策理论	126
第一节 厂商与生产函数	126
第二节 成本与收益	134
第三节 一种可变投入的生产函数	146
第四节 两种可变投入的最优组合	154
第五节 规模经济理论	164

第五章 市场经济理论	186
第一节 完全竞争市场	186
第二节 完全垄断市场	195
第三节 垄断竞争市场	209
第四节 寡头垄断市场	219
第六章 博弈论	230
第一节 博弈问题概述	230
第二节 完全信息静态博弈	236
第三节 完全信息动态博弈	248
第四节 不完全信息静态与动态博弈	255
第七章 分配理论	267
第一节 生产要素的需求与供给	267
第二节 生产要素价格的决定	274
第三节 社会收入分配与分配政策	291
第八章 一般均衡、市场失灵与政府调节	308
第一节 一般均衡与帕累托最优	308
第二节 外部性与政府干预	321
第三节 公共物品与政府管理	328
第四节 非对称信息	342
第九章 国民收入核算与决定理论	356
第一节 国民生产总值与国内生产总值	356
第二节 简单的国民收入决定模型	365
第三节 总需求——总供给模型	376
第四节 IS——LM 模型	386

第十章 宏观经济政策	401
第一节 宏观经济政策概述	401
第二节 财政政策	410
第三节 货币政策	430
第四节 财政政策与货币政策的搭配	449
第五节 宏观经济政策的规则问题	459
 第十一章 失业与通货膨胀理论	480
第一节 失 业	480
第二节 通货膨胀	497
第三节 失业与通货膨胀的关系	514
 第十二章 经济周期、经济增长与经济发展理论	525
第一节 经济周期理论	525
第二节 经济增长理论	537
第三节 经济发展理论	549
 主要参考文献	567

第一章 导 论

【导 学】本章是全书的导论。主要介绍与回答：什么是经济与经济学？西方经济学是怎样产生和发展的？它研究哪些问题、包括哪两大部分？经济学有哪些研究方法？以此使读者对西方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、经济学的定义

“经济 (economy)”一词，在现代汉语中主要有两种用法：一是作形容词，表示节约、节省、有效率，如坐飞机的“经济舱”、工薪族买“经济适用房”、街道旁的“经济小吃”招牌，又如说“经济合理地利用自然资源”。另一种用法是作名词，总称社会生产、交换、消费等活动以及组织这些活动的制度，如世界经济、国民经济、市场经济、经济全球化等。

在古代汉语中“经”与“济”两个字要分开来并且作动词用，比如“经国济民”、“经世济民”、“经邦济世”等，是治理国家、救助民众的意思。古代流传很广的一副对联——“文章西汉双司马，经济南阳一卧龙”中，就将诸葛亮比作最会治理国家的人才。自唐朝开始，“经世济民”这种说法简略为“经济”两字，因为唐太宗叫李世民，要避皇帝的名讳。中国著名经济学家陈岱孙曾与学生开玩笑讲，唐朝皇帝如果名为李经济，我们今天学习与研究的就大概是“世民”学了。在李白的一首诗《嘲鲁儒》中的前四句中也出现了“经济”二字——“鲁叟谈五经，白发死章句。问以经济策，茫如坠烟雾”。经济一词还可以在杜甫的《水上遣怀》诗中找到：“古来经济才，何事独

罕有。”宋朝朱熹评论王安石“以文章节行高一世，而尤以道德经济为己任”。由于源自“经世济民”，使得经济一词具有宏观性、政治性的广泛含义。古代的经济与政治、文化等许多方面紧密相关，这一点中国与外国都很相似。

在西方，最先解释经济一词的是古希腊思想家色诺芬^①。他曾写了一部论述经济问题的著作，用一个希腊文单词“oikonomia”为其著作起名。该词由词源 oikos（房子或家产）和 nomos（规律、管理）两部分组成，其意思是说“家务管理科学”。所以，色诺芬的这本著作中译本称《家政学》，现在一般译为《经济论》。英文的 economy 一词就是以希腊文这个“家政管理”演变而来的，可以说这种“家政管理”就是现在经济学的前身。古希腊当时是奴隶社会，以奴隶主的家庭为生产单位，所以相关经济问题就是组织管理奴隶进行生产活动。色诺芬出生于雅典的富人家庭，是古希腊著名哲学家苏格拉底的门生。《经济论》是色诺芬根据自己管理庄园经济的经验而写成的，是古希腊流传下来专门论述经济的第一部著作。

经济一词现在经常用来委婉地表示那些与钱有关的事情。如同鲁迅先生所讲，经济成了“钱”字的高雅说法，是最要紧的了。例如说某领导干部犯有了“经济问题”，是指拿了不该拿的钱。经济一词还可以指国家或个人的收支状况，例如“经济不发达”的国家与“经济不富裕”的个人都需要“经济援助”。应该说，这些都是生活中人民群众大众化的理解，都不是经济学中严格的科学概念。

在经济学中所讲的经济，指的是在一定社会中，人类为有效地取得和利用各种物品而进行的一切活动及其相互关系。这类经济活动在

^① 色诺芬（Xenophon，公元前 430～公元前 355），古希腊思想家，大哲学家苏格拉底的学生，出生于雅典富人家庭，受到相当好的专族教育。政治上，他拥护斯巴达贵族寡头政治，反对雅典民主政治。公元前 401 年，他以希腊雇佣领袖身份参加波斯王子小居务士与其兄长争夺王位的战争。小居务士失败被杀后，包诺芬指挥军队撤退，后投靠斯巴达王而与其祖国为敌，因而被雅典公民大会缺席判为终身放逐。他从斯巴达王那里获得一份领地，在奥林匹亚附近居住了 20 年，后迁居哥林斯并最终死在那里。色诺芬著述甚多，《经济论》、《雅典的收入》是他经济方面的著作。

理论上的反映就叫做经济学。经济学的研究对象，包括人类经济活动的整个过程，它包括经济现象、经济思想、经济理论、经济模型、经济政策等方面。狭义的经济学，仅指经济理论。

1615年，法国经济学家蒙克莱田（Montchretien, 1575 ~ 1622）写了《献给国王和王太后的政治经济学》一书，为治国献策，最早使用政治经济学（Political economy）一词。加上政治二字，是要区别于以往研究“家庭”的经济学，说明所要研究的是国家的或社会的经济问题。1776年，英国经济学家亚当·斯密发表《国民财富的性质和原因的研究》，标志着古典政治经济学理论体系的建立。1890年，英国剑桥大学教授马歇尔（Alfred Marshall 1842 ~ 1924）出版《经济学原理》，他把研究重心转向消费、需求以及资源配置。这使得研究国家的生产、分配等问题的传统政治经济学转变为研究消费者行为与企业行为等问题的一门学科。从那以后，政治经济学一词在西方学术界逐渐被经济学所代替。但在马克思主义的经济学文献中，政治经济学一词一直延用至今。

经济学（economics）作为一门学术上的独立学科，形成特定的研究领域和系统的知识体系，是从亚当·斯密的《国富论》开始的，至今已有两百多年的历史。在这二百多年的历史中，经济学伴随着人类社会的经济活动，不断充实、发展与创新，不仅推动了人类文明进步的历程，也在社会经济实践活动中显示了独具魅力的特色，成为现代经济生活中任何一个人都不得不学习、运用的一门科学。正如美国经济学家诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森（Samuelson）所讲：“经济学是古老的艺术，最新颖的科学，在社会科学中居于首要地位。”美国新一代的经济学家曼昆也说到：“经济学是一门真正的社会科学。”那么，就让我们开始“远航”到经济学世界从事激动人心的探险吧！

那么，什么是经济学呢？关于经济学的定义在学术界存在着很大的争议，有着各种各样的回答和解释。不同人从不同角度看待，提出了不同的见解和定义：

经济学是研究财富的学问；

经济学是研究人类社会经济活动规律的科学；

经济学是研究如何改善社会的学问；

经济学是研究人类如何组织生产与消费的学问；

经济学是研究人们如何进行抉择，是以使用稀缺资源生产商品并分配给社会成员消费的学问；等等。

为多数经济学家接受的经济学定义是由萨缪尔森提出的。萨缪尔森在其著作《经济学》中这样描述：经济学研究人和社会如何做出最终抉择，在利用或不利用货币的情况下使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用，它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。

不难看出，这个定义把许多侧重点不同的定义综合在一起，将经济学科学地定义为，经济学是研究稀缺资源如何配置、使用的科学，是一门关于选择的社会科学。

二、经济学的产生

经济学既然是研究与解决人类社会经济活动中的选择的科学，那么，现在就需进一步研究：这些问题是如何产生的？经济学又是在什么前提下产生的？

（一）稀缺性

放眼地球，空气和海水并不稀缺，取用也不必付出代价，经济学家称之为免费品（free goods），可惜像空气那样对人类有用的免费品实在太少。一旦变得稀缺，连空气都会成为经济物品（economic goods）。如果你去攀登珠穆朗玛峰，很快就会感觉到空气的稀薄，你不得不吸氧，呼吸不再是免费的了。由于环境污染，清洁的空气正日益稀缺，要找地方呼吸新鲜空气，或是在炎热的夏天享受从空调机中出来的冷空气，我们都要付出代价。

生活在地球上的 60 多亿人口，每个人都需要食物和住所。然而，不幸的是，按照满足每个人欲望的方式来分配资源似乎是不大可能的。因此，经济问题正面对你，面对我，面对着每一个国家以及整个世界，这些是无法避免的。我们不可能绝对地拥有越来越多的一切东

西，因为无论对于每一个人还是整个人类，我们都面临着一个根本的问题——稀缺性，（scarcity）稀缺性的概念可以从以下两个方面来考察：

- （1）在任一时点上，人类的欲望是无限的；
- （2）在任一时点上，资源的存量是既定的。

欲望（wants）即需要（need），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普（A. Maslow 1908 ~ 1970）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。所谓“欲壑难填”讲的就是这道理。中国有句俗话“人心不足蛇吞象”也是欲望特点的集中概括。所以，尽管同一个人在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。

而另一方面，社会用来满足无限多样需要的物品与资源（resource）总是有限的。相对于人类社会的无穷欲望而言，生产物品所需要的资源总是不足的、有限的，这种资源的相对有限性就是稀缺性（scarcity）。它表明的是人类社会的需要总是超过了能用于满足需要的资源，也就是说社会现有的资源相对于人类无限需要是不够的、稀少的。稀缺性具有两个特点：其一，普遍性。无论对社会还是个人，稀缺性是普遍存在的。自从有人类社会以来，没有哪一个社会能摆脱稀缺性，也没有哪一个时期不面对稀缺性，稀缺性无时不在，无处不在，存在于人类社会历史的各个时期和一切社会。其二，相对性。稀缺性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、有限。

（二）选择

稀缺性的存在是因为我们想不付出任何代价就从自然界中得到我们想要的任何东西。稀缺性表明，人类的欲望只能得到部分满足。这种现实迫使我们进行“两利相衡取其重，两害相权择其轻”的选择。选择就是如何利用既定有限的资源去生产经济物品以便更好地满足人类需要的行为。也就是说，人类社会既定的资源不能同时满足我们所有的欲望与需要，必须按一定的原则对现有资源进行配置，并相应决定先满足哪些欲望，后满足哪些欲望。比如，一个人可以支配的经济资源只有 500 元，他既想用这 500 元购买衣服，又想购买专业书籍，这就必须作出权衡比较，进行选择：首先是区分需要的轻重缓急，决定先满足哪一种需要？是购买衣服还是购买书籍？如果购买衣服，那么到什么地方、以什么方式、购买什么品牌、什么颜色、款式的衣服？在可供支出的货币有限的情况下，他又只能购买什么样的衣服？这就是在稀缺性限制下必须进行的选择（choice）。

从经济学研究过程来看，我们所做出的选择不仅要影响到我们今天的生活，而且要影响到我们未来的生活。面对资源稀缺性，我们必须合理利用资源，选择走可持续发展之路。地球不过是茫茫太空中的一艘宇宙飞船而已，一旦船上的资源消耗殆尽，几十亿人能逃到哪里去呢？地球上的所有资源都掌握在我们活着的这一代人手中，死去的无数代人最多还占据着一点墓地，未来的无数代人还没有出生。所以，当代人是未来人资源和财富的托告者，我们必须考虑后代人的生存与幸福，给他们一个机会，不能自私地为了今世的消费而滥用资源。俗话讲得好，不能吃祖宗饭，造子孙孽。但存方寸地，留与子孙耕。

尽管我们所做出的选择要受许多因素的制约，政治、法律、文化、风俗、习惯以及道德标准等非经济力量也会影响我们的决策过程，但稀缺性是最为主要的。由于稀缺性是什么社会与任何时代都存在的一个基本事实，所以，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。选择必然涉及到四个层次的内容：（1）如何利用现有的、可支配使用的经济资源？（2）如何利用和支配有限的时间？（3）在一定时间内，如果只能满足一种欲望与需要，如何作

出牺牲与抉择以满足最重要的欲望？(4) 如何选择满足欲望的方式？这四个方面选择，从经济学角度而言，实际上就是要解决以下问题：

(1) 生产什么？生产多少？在资源与时间有限条件下，由于资源的用途是多样的，而且一旦资源被用以生产一种物品，就不能同时生产别的物品，所以，必须根据需要的强烈度首先决定是生产食品，还是生产大炮？如果两者都生产，又该如何合理配置资源？

(2) 如何生产？人们需要的物品有多种多样的生产方法，但其生产效率不尽相同。用什么方法来生产？资本与劳动如何组合，采用什么技术，投入多少资本，使用什么样的劳动？如何决定生产的方式以尽可能节约稀缺的资源？

(3) 为谁生产？生产是社会的生产，生产出来的产品如何分配？谁来享有或受益于经济物品？产品如何在不同的人与家庭中进行分配？按什么标准分配？

(4) 一国的资源是否得到了充分利用？是否存在资源的闲置？在现有的资源配置基础上，如何积极寻求资源充分合理利用的途径，减少资源的闲置与浪费，最大可能地促进经济的增长与发展，最好地满足人们日益增长的多样化需要？

以上前三个问题是资源配置 (resource allocation) 问题，后一个问题资源利用问题，资源配置问题是微观经济学研究的内容，资源利用问题是宏观经济学研究的内容。正是在这个意义上讲，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，以满足人们无限多样需要的一门社会科学。

(三) 机会成本

经济学产生于资源的稀缺性，稀缺性又要求我们进行选择。选择的基本原则，就是必须遵循最优化或经济化。所谓最优化选择，就是最好地利用有限的资源，尽可能地实现收益与代价的平衡，最大限度地满足人们的需要。

稀缺性概念的核心含义表明：每个人都有许多欲望，但在资源有限的情况下，不是每个欲望都会被满足。因此，必须做出选择，而一旦做出选择，必然有一部分欲望被放弃。或者说，在一个存在稀缺性

资源的世界上，每一个欲望得到满足的时候，就会有其他一些欲望不能得到满足。

经济学家用机会成本（opportunity cost）描述了这种进退维谷的情况。机会成本是作出一项选择时所放弃的其他可供选择的最好用途。设想你正在看电视，在其他你能做而没有做的事情中（如郊游、打球、休息、读书等），你最想做的是读书，那么，读书就是你看电视的机会成本。

例如，一块土地可以种大豆、花生，也可以种棉花。假如种大豆可获得 5000 元的收入，种花生可获得 8000 元的收入，种棉花可以获得 10000 元的收入。那么，种棉花获得 10000 元的机会成本，就是种花生可以获得 8000 元的收入。因为该农民为了获得 10000 元种棉花的收入，必须放弃这一块地生产花生和大豆的机会，而这块土地如果种花生和大豆，可分别获得 8000 元和 5000 元的收入，其中 8000 元是他放弃的最大收入，因此，种棉花的机会成本是 8000 元的收入。

机会成本并不是实际支出或损失，仅仅是一种观念上的损失，或者不得不放弃的另一种可能性。另外，机会成本也并不全是由个人的选择所引起的。别人的选择也会给你带来机会成本，你的选择也同样会给他带来机会成本。如，当你夜晚在高歌“卡拉 OK”时，你所放弃的宁静就是唱“卡拉 OK”的机会成本。同时，你的这种选择也使别人的宁静生活受到影响，别人被迫放弃的宁静就是你的这种选择给他人带来的机会成本。

机会成本是一个被广泛使用的概念。可以说，只要人们要选择、决策，就会用到机会成本这一概念。当然，在运用这一概念时，应注意其前提条件，即机会成本概念以资源用途的多样性、资源的充分利用和资源在各种用途之间的自由流动为前提。

机会成本的概念告诉我们，要选择就必须付出代价，就必须审时度势、权衡利弊、合理取舍。机会成本产生于任何一种选择行为，理解这一概念，具有十分重要的现实意义。

看电视的成本是什么？除了电费与电视机的折旧这种会计成本之外，还有所花费时间的机会成本。学生们在考试之前很少看电视，就