

上册

ECONOMICS

西方经济学

主编 王英辉



中国市场出版社

西方经济学

(上册)

主编 王英辉

中国市场出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/王英辉主编. —北京: 中国市场出版社, 2005.7
ISBN 7-80155-909-6

I. 西… II. 王… 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(2005)第 076001 号

书 名: 西方经济学

主 编: 王英辉

责任编辑: 曾繁成

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68034190 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68024335 68033577

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂

规 格: 850 × 1168 毫米 1/32 23 印张 619 千字

版 本: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80155-909-6/F·605

定 价: 48.00 元 (上下册)

主 编 王英辉

副主编 (以姓氏笔画为序)

上册: 付 红 吴晓艳 张 锦 郭 平

靖晨良

下册: 王 霞 田丽红 张新宁 蒋春艳

序

西方经济学是一门研究西方国家经济的理论学科。在市场经济条件下，西方经济学的基本原理、方法体系、政策建议对我国社会主义市场经济的发展具有指导作用，因此值得我们去学习和研究。本教材适合于非经济学专业本科学生使用，内容符合教育部制定的教学大纲要求。本教材主要有以下特点：

第一，难易程度在西方经济学类教材中比较适中，既能满足学生掌握基本经济学基础理论与研究方法的需要，又能为进一步学习更高层次的经济学理论奠定深厚的理论基础。

第二，从实际出发，采用理论与案例相结合的方法，既体现经济学的理论性，又用实际案例说明理论的可操作性、可指导性，而且很多案例是密切联系我国国情的，更便于学生掌握理论知识。

第三，教材内容面向 21 世纪的高等教育。编写中坚持改革、发展的原则，教材内容力求既有一定的稳定性，又有一定的前瞻性，体现 21 世纪高等教育改革、发展的趋势。

第四，编写中力争博采众长，在充分借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上，尽可能吸纳国内外著名高校经济类专业本科生必修的经济学基础理论与研究方法，坚持基础必修课程的性质和特点，同时也强调理论叙述的通俗性与行文的简洁性，以满足国内相关专大学本科教学的需要。

本书的上册，即微观部分，由以下老师编写：第一章，王英辉；第二章，张锦；第三章，王霞；第四章，郭平；第五章，靖晨良；第六章，张新宁；第七章，吴晓艳；第八章，付红；第九章，田丽红；第十章，蒋春艳；第十一章，王英辉。下册，即宏观部

分，由以下老师编写：第一章，张新宁；第二章，付红；第三章，田丽红；第四章，王英辉；第五章，蒋春艳；第六章，郭平；第七章，靖晨良；第八章，张锦；第九章，王霞；第十章，吴晓艳；第十一章及附录，王英辉。全书由王英辉总纂定稿。

由于时间紧张，资料欠缺，再加上编者的水平有限，书中肯定有不足之处，希望读者批评指正，以便再版时修改。对于引用其他书籍及刊物的内容基本都在本书参考文献中予以标出，但由于参考文章、书籍繁多，难免挂一漏万，对此表示歉意。

编 者

2005 年 5 月

目 录

(上册 微观部分)

第一章 西方经济学绪论	(1)
第一节 什么是西方经济学.....	(1)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(13)
第三节 西方经济学的研究方法	(20)
第四节 现代西方经济学的由来和演变	(33)
案例分析	(36)
复习思考题	(38)
参考文献	(38)
第二章 需求、供给与均衡价格决定	(39)
第一节 需求的一般原理	(39)
第二节 供给理论	(44)
第三节 市场均衡理论	(48)
第四节 供求分析的应用	(52)
案例分析	(58)
复习思考题	(59)
参考文献	(59)
第三章 弹性理论	(60)
第一节 需求价格弹性	(60)
第二节 其他弹性	(69)
第三节 弹性理论的实际应用	(73)

案例分析 1	(81)
案例分析 2	(83)
案例分析 3	(84)
复习思考题	(85)
参考文献	(86)

第四章 消费者行为理论	(87)
第一节 效用概论	(87)
第二节 基数效用论	(88)
第三节 序数效用论	(96)
第四节 替代效应和收入效应	(105)
第五节 不确定性和风险	(112)
案例分析 1	(121)
案例分析 2	(125)
复习思考题	(127)
参考文献	(128)

第五章 生产理论	(129)
第一节 企业概述	(129)
第二节 短期生产函数	(131)
第三节 长期生产函数	(136)
案例分析	(150)
复习思考题	(156)
参考文献	(157)

第六章 成本理论	(158)
第一节 成本概述	(158)
第二节 短期成本分析	(162)
第三节 长期成本分析	(171)

第四节 收益与利润最大化原则	(177)
案例分析	(183)
复习思考题	(183)
参考文献	(184)
第七章 市场结构理论	(185)
第一节 完全竞争市场	(185)
第二节 垄断市场	(204)
第三节 垄断竞争市场的厂商均衡	(215)
第四节 寡头垄断市场	(222)
案例分析 1	(231)
案例分析 2	(231)
复习思考题	(232)
参考文献	(233)
第八章 要素分配理论	(234)
第一节 收入分配原理	(234)
第二节 劳动的供给与工资的决定	(240)
第三节 资本的供给与利息的决定	(246)
第四节 土地的供给与地租的决定	(248)
案例分析	(250)
复习思考题	(253)
参考文献	(253)
第九章 一般均衡论和福利经济学	(255)
第一节 一般均衡理论	(255)
第二节 福利经济学	(260)
第三节 生产和交换的帕累托最优	(265)
第四节 完全竞争与帕累托最优状态	(272)

案例分析 1	(278)
案例分析 2	(279)
复习思考题	(280)
参考文献	(281)
第十章 市场失灵与政府干预	(282)
第一节 垄 断	(282)
第二节 外部性	(287)
第三节 公共物品	(293)
案例分析	(299)
复习思考题	(305)
参考文献	(306)
第十一章 信息经济学与博弈论	(307)
第一节 风险及不确定性	(307)
第二节 信息不完全下的逆向选择	(316)
第三节 博弈论的基本概念与分类	(321)
第四节 完全信息博弈	(324)
第五节 不完全信息博弈	(335)
案例分析	(339)
复习思考题	(342)
参考文献	(344)

第一章 西方经济学绪论

第一节 什么是西方经济学

经济学是研究经济生活，即有关物质资料的生产、分配、交换和消费的一门科学。

我们知道，科学是研究问题的，那么，人类的经济生活又有什么问题需要经济学家进行探索研究、作出答案呢？

在社会生产和消费之间，消费是目的，生产则是实现目的的手段。如果说，在一个社会中，人们的消费欲望（Wants）以及由这种欲望引起的对物品（Goods）和劳务（Service）的需要（Needs）是有限的，而满足需要的手段是取之不尽用之不竭的，那就不存在需要由经济学来探索研究的问题。事实上，情况并非如此。人类社会发展的历史显而易见的是，人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要，是无限的、多样的、永无饱和之日的。而用来满足这些无限需要的手段，也就是用来提供这些物品和劳务的生产资源却是有限的。这样就产生了一个问题，即怎样使用相对有限的生产资源来满足无限多样化的需要的问题，这就是经济学所要研究并需要回答的经济问题。

一、经济学所面对的经济问题：稀缺性

相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品，或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的。在经济学中，这种资源的相对有限性被称为稀缺性（Scarcity）。

这里要注意的是，经济学所说的稀缺性是指相对的稀缺性，即从相对的意义上来谈资源的多寡的，它产生于人类欲望的无限性与

资源的有限性这一矛盾。也就是说，稀缺性强调的不是资源的绝对数量的多少，而是相对于欲望无限性的有限性。

但是，这种稀缺性的存在又是绝对的。这就是说，它存在于人类历史的各个时期和一切社会。稀缺性是人类社会永恒的问题，只要有人类社会，就会有稀缺性。

下面给出稀缺性的定义：

所谓的稀缺性是指，经济物品是有限的，而人类的欲望是无限的，有限的经济物品总是难以满足无限产生和膨胀的人类欲望，这一矛盾就是经济学中通常所说的稀缺性。

从稀缺性的定义可以看出，稀缺性总是指经济物品的稀缺性，自由物品不存在稀缺性，有害物品也无需谈什么稀缺性。而且，稀缺性一般可以分为消费品的稀缺和生产要素的稀缺，后者决定前者。换言之，如果生产消费品的所有生产要素都是取之不尽、用之不竭的自由物品，那么，消费品也不存在稀缺性，而会自然成为自由物品。

其实，经济学中的所说的稀缺性，归根到底源于时间的稀缺，即“人的生命是有限的”这一基本事实。可以想象，如果人的生命是无限的，时间对人并不稀缺，那么，任何经济物品都可以通过人类长期不懈的努力得到并加以享用，时间偏好也不复存在，即现在享用和将来享用是没有区别的，稀缺性因此也就无从谈起。

稀缺性是经济学研究的根本主题，如果没有稀缺性，也就不需要研究经济学。

经济学正是由于稀缺性的存在而产生的。没有稀缺性就没有经济学存在的必要性。整个经济学就是为了解决稀缺性问题而存在的。经济学的研究对象也正是由这种稀缺性所决定的。

二、生产可能性边界、选择与资源配置

为了使相对稀缺的有限的资源来满足无限多样的需要，经济学提出生产可能性边界（Production Possibility Frontier）这个概念来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。

由于资源的稀缺性，因此，用于生产某一种物品的资源多了，用于生产其他物品的资源就会减少。假如一个国家可以利用的资源，全部用来生产当年消费的消费品，那么这个国家只能维持简单再生产。如果要想实现扩大再生产，就要用一部分资源生产资本财货，这样，尽管在以后会有更多的消费品被生产出来，但可以生产出来供当年消费的消费品的数量就要相应减少。这是一个目前利益与长远利益之间的矛盾。因此，一个国家如何兼顾目前利益与长远利益，把有限的资源分配使用消费品和资本财货的生产，是经济学必须提供答案的一个十分重要的问题。

所谓生产可能性边界，就是在给定的资源和生产技术条件下一个国家最大可能的资本财货与消费品生产的各种可能性组合。经济学通过在如下一个坐标图的一条曲线来表示这各种可能的组合。

图 1-1 的横轴代表消费品，纵轴代表资本财货。 AB 是一条生产可能性曲线。 OA 表示一定时期（如一年）一个国家的劳动、自然资源和资本财货，在既定技术条件下，全部用于生产资本财货所能生产出来的资本财货的数量； OB 表示所有各种生产资源全部用来生产消费品所能生产的消费品数量。 C 点表示同样的

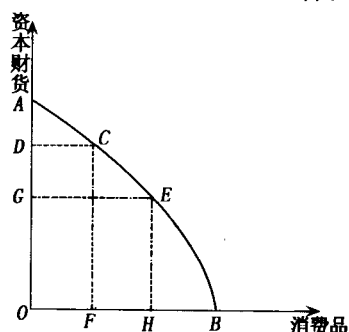


图 1-1 生产可能线

的资源和技术可以生产出来的资本财货的数量是 OD ，消费品的数量是 OF ；同样， E 点表示资本财货与消费品的数量组合是 OG 与 OH 。 A 、 C 、 E 、 B 每一点都代表在给定的资源和生产条件下，一个国家最大可能的资本财货与消费品的生产可能性组合，所以称为生产可能性边界。 AB 线还表明了，多生产一单位资本财货要放弃多少消费品，或者相反，多生产一单位消费品要放弃多少资本财货，因此，又称为生产转换线。

生产可能性界限表明，由于人的物质文化生活需要是无限多样化的，但满足这些需要的手段，即制造或提供人们所需物品和劳务的生产资源是相对稀缺的。有限的资源用来多生产某种物品就要少生产其他物品，在此可以有多种组合。如一个社会为了不断扩大再生产，所需要的资本财货是无限的，为了提高当前生活，所需要的消费品也是无限的。但是，能够用于生产资本财货与消费品的资源是有限的。由于资源的相对稀缺性，在一定技术条件下，在生产可能性曲线的多种可能性组合中，究竟该选择哪一种，即一个国家关于消费品和生产资料这两大部类的生产组合，到底选择 C 点还是 E 点？或者 AB 线上的任何其他一点？这就有个选择问题。所谓选择 (Choice) 就是如何利用既定的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类的需求。

经济资源的稀缺性衍生出一个重要的经济学概念：选择。选择与稀缺性是一对孪生概念，反映了一个问题的两个方面。土地是稀缺的，那就必须做出选择：有限的土地应该如何使用，用来生产农产品呢，还是用来建工厂？资本是稀缺的，那就必须做出选择：有限的资本是用来生产飞机大炮以屠杀敌人呢，还是用来生产衣食用品以满足人类的基本生存需要？劳动是稀缺的，那就必须做出选择：有限的劳动者是被武装起来派往好战者发动的战争中，还是派往企业、农村、科研院所去从事和平劳动？这些都是经济活动中的选择问题。

选择广泛存在于社会生活的方方面面。从宏观方面来看，一个社会每时每刻都在做出选择，只是选择的方式不同而已。在传统计划经济体制下，计划者以行政命令的方式把社会经济资源调节到他们认为应该调节到的部门和地区去，这就是行政命令式的选择。而在市场经济条件下，经济资源的流向主要依靠市场调节。例如，在社会大量需要小汽车时，小汽车市场旺盛，生产小汽车的企业就会盈利并扩大产量，于是，经济资源如钢材、劳动力、资金、技术、企业家就会自动流向这样的企业，这就是市场选择。从微观方面来

看，社会中的每个企业和个人每时每刻都在做出选择。对企业而言，要不要开发一个新产品，要不要开发一个新市场等等，都是必须做出的选择。对个人而言，选择就更加广泛，是读研究生呢，还是先就业？将来是从政呢，还是到企业工作或从事学术研究？这些都是比较重要的选择，其他选择如“今晚是去看电影呢，还是学习经济学？”等，虽然是次要的选择，但也每时每刻发生在我们身边。

可见，选择具有广泛存在性，选择是稀缺性的必然结果，稀缺性是选择的直接原因。可以说，没有经济资源和经济物品的稀缺性，就根本不会存在选择；反过来，没有选择余地的稀缺性同样没有任何意义。下面给出选择的定义：

把稀缺的经济资源从多种用途中挑选一种或几种加以利用的过程就是经济学中所说的选择。

从定义来看，选择具有几个特征：（1）经济学中所说的选择是指对稀缺资源（经济资源）的选择，自由物品不存在选择。（2）经济资源可以被选择到几种用途中，而不一定只有一种。例如，今天的午餐你准备花 10 元钱，你可以把 10 元钱分配到几种你喜爱的食品中以求效用最大化。（3）选择同时也意味着放弃，换句话说，选择也需要付出代价。这是因为，在经济资源稀缺的情况下，选择一种用途必然意味着放弃其他用途。假定你有 10 万元人民币，你选择了投资股票和债券，就得放弃小汽车或其他用途，后者也就是你选择的代价。这样，我们就引出了一个十分重要的经济学概念：机会成本。

所谓的机会成本（Opportunity Costs）也叫择一成本。一种经济资源被选择了特定用途时，必然要放弃其他用途，在放弃的其他用途中，可能给选择者带来的最大收益就是选择这种特定用途的机会成本。

这一定义包含了三个要点：（1）从被放弃的选择中考虑机会成本。即选择一旦确定，必然放弃一种或几种其他选择，机会成本只能从被放弃的其他选择中考察。（2）机会成本是被放弃的选择可能

带来的最大收益，换句话说，综合考虑所有可能选择，机会成本是次优选择可能带来的收益。(3) 这种最大收益是可能的而非现实的，即最大收益是一种不存在的可能性，因为最优选择已经被确定了，就不可能使次优选择同时发生，收益也不可能真正存在。(4) 机会成本不是被放弃的几种选择可能带来的收益的加总，而只是其中最大的可能收益。

让我们举一个例子来说明机会成本：假定你有 100 万元人民币用于投资，可供投资的方向和年收益见表 1-1，假定投资的其他成本都相同。

表 1-1 不同投资方向可能带来的收益

单位：万元

投资方向	股票	债券	房地产	贸易	储蓄	放贷
投资收益 (万元)	20	10	15	12	7	8

如果你是一位投资者，你可能选择股票投资而放弃其他投资方向。在放弃的投资方向中，房地产可能给你带来最大的收益（15 万），则你投资股票的机会成本就是 15 万元。

机会成本是衡量决策正确与否的重要因素，一旦做出决策，决策者一般会取得相应的现实收益，同时付出机会成本。当现实收益大于机会成本时，决策是正确的，否则属于决策失误。我们通常所说的“后悔”就是由于机会成本大于现实收益所造成的，因此，可以说，选择不一定导致后悔，但后悔必然是选择的结果。

选择是重要的，许多灾难性的后果无一不是机会成本远远大于现实收益的产物。二战以后，苏美冷战不断升级，苏联为了赢得冷战的胜利，不顾自身国力，把有限的经济资源大量投入到重工业和军工领域，结果导致经济畸变，人民生活水平低下，最终酿成解体的后果。许多企业由于决策失误，导致现实收益过小或机会成本过大，最后不得不破产倒闭。

选择包括这样三个相关的问题：

(1) 生产什么 (What) 物品与生产多少。

如前所述,人的需要是无限的,永无饱和之日,而生产资源是稀缺的。目的与达到目的的手段之间的矛盾迫使人们必须在各种需要之间权衡比较,有所取舍。况且,人们还必须决定每种产品的产量应各为若干。如上例,当我们把权衡取舍的范围归结为消费品与资本财货两大类时,生产可能性边界上的每一点代表了这个问题之各种可能的答案。那么,到底哪一点是最合理的?

(2) 如何 (How) 生产,即采用什么生产方法。

如前所述,每种生产要素一般有多种用途,而任一种产品一般也可采用多种生产方法。例如,同一种产品,既可采用多用劳动少用资本的方法,也可采用多用资本少用劳动的生产方法。这里有一个生产效率的问题,即如何组织生产使生产要素能够最有效率地被使用的问题。

(3) 被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配,即经济学所说的收入分配问题,也就是为谁 (for Whom) 生产的问题。

我们知道,人是社会的人,就是说,每个人总是生活于组成一定社会形式的人群之中,所以生产总是社会生产。就是说,社会的人作为劳动的主体,在有目的地作用于劳动的客体——自然物质时,总是在一定的社会形式下进行劳动的。所以经济分析必然包括生产出来的产品归谁享用以及享用多少的问题。

以上三个方面的问题,即生产什么、怎样生产和为谁生产^①,也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。

经济学是为解决稀缺性问题而产生的,因此,经济学所研究的对象就是由稀缺性而引起的选择问题,即资源配置问题。也正是在这种意义上,许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

^① 有的还加上一个问题,即现在生产还是将来 (When) 生产? 这是第四个问题。