

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

本书简明而又系统地介绍了西方经济学的基本概念、范畴、原理和分析方法，力图构建一个全面而精炼的西方经济学知识结构。同时，力求用简洁的叙述方式，介绍西方经济学中关于开放经济的基本理论。

主 编 杨孝海 赵翠红
副主编 贾贵浩 刘怀山



西南财经大学出版社



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

主 编 杨孝海 赵翠红
副主编 贾贵浩 刘怀山
编 委 黄宝华 何 建 王家申

西方经济学



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/杨孝海,赵翠红主编. —成都:西南财经大学出版社,2006.8

ISBN 7-81088-586-3

I. 西... II. ①杨... ②赵... 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(2006)第 097597 号

西方经济学

杨孝海 赵翠红 主编

责任印制:杨斌

责任编辑:王利

封面设计:何东琳设计工作室

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川五洲彩印有限公司
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	11.125
字 数:	285 千字
版 次:	2006 年 8 月第 1 版
印 次:	2006 年 8 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-586-3/F·502
定 价:	23.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前 言

《西方经济学》是我国高等院校财经类和管理类专业必开的一门专业基础课。它主要介绍流行于西方市场经济国家的现代经济理论与经济政策。本书简明而又不失系统性地介绍了西方经济学的基本概念、范畴、原理和分析方法,力图构建一个全面而精炼的西方经济学知识结构。同时,力求用简洁的叙述方式,介绍西方经济学中关于开放经济的基本理论。全书共分为十六章,其中,第一章到第九章为微观经济学的基本内容,第十章到第十六章为宏观经济学的基本内容。本书的主要特点是:第一,本书着重介绍西方经济学的基本概念、基本原理和核心理论范式,形成一个结构完整、内容全面、简明精炼的西方经济学知识体系;吸收了其他一些西方经济学教科书体系结构的优点,同时也尽可能避免内容的冗杂,能够更好地适应当代大学生对西方经济学的学习需要。第二,本书在对西方经济学理论的介绍过程中,力求以文字表述为主,较少地使用复杂的数学模型,必要时也尽可能采用图解的方式介绍相对复杂的理论知识。本书在内容上具有综合性、系统性、完整性和新颖性等特点。在循序渐进地介绍了西方经济学的基本概念之后,着重介绍了西方经济学的基本理论和基本方法,并结合我国经济体制改革的实际,有针对性地介绍了有关经济理论的应用问题。本书由杨孝海、赵翠红主编,杨孝海撰写前言、绪论、总论,杨孝海和赵翠红共同撰写第1章至第6章,贾贵浩和刘怀山共同撰写第7章至第12章,黄宝华、何建共同撰写第13章至第16章,王家申

2 西方经济学

撰写附录,全书最后由杨孝海修改并总纂。

本书在编写过程中,参考了一些专家学者的研究成果和文献资料,在此,对这些作者表示诚挚的谢意。由于编者水平所限,出现差错及不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

2006 年 8 月

目 录

上篇 微观经济学

绪 论	(3)
第一章 总论	(10)
第一节 经济学的研究对象	(10)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(14)
第三节 经济学的研究方法	(17)
第四节 西方经济学发展简史	(20)
本章习题	(23)
第二章 均衡价格理论	(27)
第一节 需求	(27)
第二节 供给	(31)
第三节 均衡价格理论	(33)
第四节 价格对经济的调节	(35)
本章习题	(39)
第三章 弹性理论	(45)
第一节 弹性理论	(45)
第二节 均衡价格理论和弹性理论的运用	(50)
第三节 蛛网理论	(52)
本章习题	(54)

第四章 消费者行为理论	(58)
第一节 消费者行为理论概述	(58)
第二节 边际效用分析	(59)
第三节 边际效用递减规律与需求定律	(64)
第四节 无差异曲线分析法与消费者均衡	(65)
第五节 替代效应和收入效应	(70)
本章习题	(72)
第五章 生产者行为理论	(79)
第一节 厂商及其经营目标	(79)
第二节 生产函数	(80)
第三节 单一可变生产要素的合理投入	(82)
第四节 规模经济与适度规模	(85)
第五节 两种可变生产要素的最优组合	(89)
本章习题	(95)
第六章 成本—利润理论	(101)
第一节 成本概论	(101)
第二节 短期成本分析	(103)
第三节 长期成本分析	(108)
第四节 收益与利润最大化	(112)
本章习题	(116)

第七章 厂商理论	(121)
第一节 完全竞争市场	(121)
第二节 完全垄断市场	(126)
第三节 垄断竞争市场	(131)
第四节 寡头垄断市场	(134)
第五节 反垄断的措施	(138)
本章习题	(141)
第八章 分配理论	(148)
第一节 生产要素的需求与供给	(148)
第二节 工资理论	(152)
第三节 资本与利息	(156)
第四节 地租理论	(159)
第五节 利润理论	(163)
第六节 社会收入分配	(164)
本章习题	(168)
第九章 一般均衡理论	(174)
第一节 一般均衡理论概述	(174)
第二节 经济效率与帕累托最优标准	(176)
第三节 市场失灵及其原因	(180)
本章习题	(184)

下篇 宏观经济学

第十章 博弈论初步	(187)
第一节 基本概念	(188)
第二节 纳什均衡	(194)

第三节 动态博弈与承诺	(198)
本章习题	(204)
 第十一章 新制度经济学	(206)
第一节 科斯革命与新制度经济学	(207)
第二节 新制度经济学的核心概念	(211)
第三节 关于新制度经济学的两篇重要文章	(215)
第四节 经济学向其他社会科学的渗透	(217)
本章习题	(220)
 第十二章 国民收入核算理论	(222)
第一节 国民生产总值的核算方法	(222)
第二节 国民收入流量循环模型	(228)
本章习题	(234)
 第十三章 国民收入决定理论	(239)
第一节 消费函数与储蓄函数	(239)
第二节 萨伊定律与凯恩斯革命	(243)
第三节 简单的国民收入决定模型	(245)
第四节 总需求分析:IS-LM 模型	(250)
第五节 总供求均衡模型(AD-AS)	(256)
本章习题	(261)
 第十四章 失业与通货膨胀理论	(270)
第一节 失业理论	(270)
第二节 货币与通货膨胀的基本知识	(273)
第三节 通货膨胀理论	(279)
第四节 失业与通货膨胀的关系	(285)

本章习题	(289)
第十五章 经济周期理论	(297)
第一节 经济周期的基本知识	(297)
第二节 经济周期理论:历史回顾	(300)
第三节 现代经济周期理论	(303)
本章习题	(308)
第十六章 经济增长理论	(311)
第一节 经济增长理论概况	(311)
第二节 经济增长模型	(315)
第三节 新古典经济增长模型	(318)
第四节 新剑桥经济增长模型	(320)
第五节 经济增长因素分析	(322)
第六节 零经济增长理论	(323)
第七节 新经济增长理论	(326)
本章习题	(330)
附录:诺贝尔经济学奖及历年得主	(335)

上 篇

微观经济学

绪 论

“经济学是什么”这个问题并不神秘。无论我们谈论的是中国的经济问题、亚洲的经济问题、欧洲的经济问题,还是全世界的经济问题,经济学所研究的都只不过是一个在生活中相互交易的一群人的相互关系问题而已。它既研究古老而又现代的家政管理,又研究多姿多彩的企业经营,还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势,也无情地剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。这本《西方经济学》的内容主要包括微观经济学和宏观经济学两个部分。

微观经济学——研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学——以单个经济单位的经济行为为研究对象;以资源的合理配置为要解决的主要问题;以价格理论为中心理论;以个量分析为方法;其基本假定是市场出清、完全理性、充分信息。

宏观经济学——研究国民经济的整体运行中充分利用经济资源的科学——以国民经济整体的运行为研究对象;以资源的充分利用为要解决的主要问题;以收入理论为中心理论;以总量分析为方法;其基本假定为市场失灵、政府有效。

由于一个经济的行为反映了组成这个经济的个人的行为,所以我们的经济学研究就从个人做出决策的四个原理开始。

原理一:人们面临交替关系。

关于做出决策的第一课可以归纳为一句谚语:“天下没有白吃的午餐”。为了得到我们喜爱的一件东西,通常就不得不放弃另一件我们喜爱的东西。做出决策要求我们在一个目标与另一个目标

之间有所取舍。

当人们组成社会时,他们面临各种不同的交替关系。典型的交替关系是“大炮与黄油”之间的交替。我们把更多的钱用于国防以保卫我们的国家免受外国入侵(大炮)时,我们能用于提高国内生活水平的个人物品的消费(黄油)就少了。在现代社会里,同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。由于成本高,结果这些企业赚的利润少了,支付的工资低了,收取的价格高了,或者是这三种结果的某种结合。因此,尽管污染管制给予我们的好处是更清洁的环境,以及由此引起的健康水平提高,但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。

社会面临的另一种交替关系是效率与平等之间的交替。效率是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西。平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说,效率是指经济蛋糕的大小,而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候,这两个目标往往是不一致的。

原理二:某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西。

由于人们面临着交替关系,所以,做出决策就要比较可供选择的行动方案的成本与收益。但是,在许多情况下,某种行动的成本并不像乍看时那么明显。

一种东西的机会成本是为了得到这种东西所放弃的东西。当做出任何一项决策时,决策者通常是知道这一点的。例如那些上大学年龄的运动员如果暂时不读大学而从事职业运动就能赚几十万、几百万元甚至更多,他们深深认识到,他们上大学的机会成本极高。他们往往如此决定:不值得花费这种成本来获得上大学的收益。这一点儿也不奇怪。

原理三:理性人考虑边际量。

生活中的许多决策涉及到对现有行动计划进行微小的增量调整。经济学家把这些调整称为边际变动。在许多情况下,人们可

以通过考虑边际量来做出最优决策。

例如,考虑一个航空公司决定对等退票的乘客收取多高的价格。假设一架 200 个座位的飞机横越国内飞行一次,航空公司的成本是 10 万元。在这种情况下,每个座位的平均成本是 10 万元/200,即 500 元。有人会由此得出结论:航空公司的票价绝不应该低于 500 元。

但航空公司可以通过考虑边际量而增加利润。假设一架飞机即将起飞时仍有 10 个空位。在登机口等退票的乘客愿意支付 300 元买一张票。航空公司应该卖给他票吗?当然应该。如果飞机有空位,多增加一位乘客的成本是微乎其微的。虽然一位乘客飞行的平均成本是 500 元,但边际成本仅仅是这位额外的乘客将消费的一包花生米和一罐汽水的成本而已。只要等退票的乘客所支付的钱大于边际成本,卖给他机票就是有利可图的。

这个例子说明,个人和企业通过考虑边际量将做出更好的决策。只有一种行动的边际收益大于边际成本,一个理性决策者才会采取这项行动。

原理四:人们会对激励做出反应。

由于人们通过比较成本与收益而做出决策,所以,当成本或收益变动时,人们的行为也会改变。这就是说,人们会对激励做出反应。例如,当苹果的价格上升时,人们就决定多吃梨而少吃苹果,因为购买苹果的成本提高了。同时,苹果园主决定雇佣更多工人并多摘苹果,因为出售苹果的收益也提高了。

对设计公共政策的人来说,激励在决定行为中的中心作用是重要的。公共政策往往改变了私人行动的成本或收益。当决策者未能考虑到行为如何由于政策的原因而变化时,他们的政策就会产生令他们意想不到的效果。

人们如何相互交易?

前四个原理讨论了个人如何做出决策。在我们人生的旅途中,我们的许多决策不仅影响我们自己,而且还影响其他人。以下

三个原理是关于人们如何互相交易的。

原理五:交易能使每个人状况更好。

当你的一个家庭成员找工作时,要与也在找工作的其他家庭的成员竞争。当各个家庭购物时,他们也相互竞争,因为每个家庭都想以最低的价格购买到最好的东西。因此,在某种意义上说,经济中每个家庭都在与所有其他家庭竞争。

尽管有这种竞争,但把你的家庭与所有其他家庭隔绝开来并不会过得更好。如果是这样的话,你的家庭就必须自己种粮食、自己做衣服、自己盖住的房子。显然,你的家庭在与其他家庭交易的过程中受益匪浅。无论是在耕种、做衣服或盖房子方面,交易都使每个人可以专门从事自己最擅长的活动。通过与其他人交易,人们可以按较低的价格买到各种各样的物品与劳务。

国家和家庭一样也从相互交易的过程中获益。交易使各国可以专门从事自己最擅长的活动,并享有很多的各種各样物品与劳务。日本人和法国人、埃及人与巴西人一样,既是竞争对手,又都是世界经济中的伙伴。

原理六:市场通常是组织经济活动的一种好方法。

经济学家亚当·斯密在他 1776 年的著作《国富论》中提出了全部经济学中最有名的观察结果:家庭和企业在市场上相互交易,他们仿佛被一只“看不见的手”所指引,引起了合意的市场结果。本书的目的之一就是要解释这只“看不见的手”如何施展它的魔力。当你学习经济学时,你将会知道,价格就是“看不见的手”用来指引经济活动的工具。价格既反映了一种物品的社会价值,也反映了生产该物品的社会成本。由于家庭和企业决定购买什么和出卖什么时非常关注价格,所以,他们就不知不觉地考虑到了他们行动的社会收益与成本。结果,价格指引这些个别决策者在大多数情况下实现了整个社会福利最大化的结果。

关于“看不见的手”在指引经济活动中的技巧有一个重要推论:当政府阻止价格根据供求自发地调整时,它就限制了“看不见

的手”协调组成经济的千百万家庭和企业的力量。这个推论解释了为什么税收对资源配置有不利的影响：税收扭曲了价格，从而扭曲了家庭和企业的决策。这个推论还解释了租金控制这类直接控制价格的政策所引起的更大伤害。

原理七：政府有时可以改善市场结果。

虽然市场通常是组织经济活动的一种好方法，但这个规律也有一些重要的例外。政府干预经济的原因有两类：促进效率和促进平等。这就是说，大多数政府政策的目标如果不是把经济蛋糕做大，就是改变蛋糕的分割方法。

“看不见的手”通常会使市场有效地配置资源。但是，由于各种原因，有时“看不见的手”不起作用。经济学家用“市场失灵”这个词来指市场本身不能有效配置资源的情况。

市场失灵的一个可能原因是外部性。外部性是一个人的行动对旁观者福利的影响。污染是一个典型的例子。如果一家化工厂并不承担它所排放烟尘的全部成本，它就会大量排放。在这种情况下，政府就可以通过环境保护法来增加经济福利。

市场失灵的另一个可能原因是市场势力。市场势力是指一个人（或一小群人）不适当地影响市场价格的能力。例如，假设镇里的每个人都需要水，但只有一口井。这口井的所有者对水的销售就使得市场势力失灵，在这种情况下，他是一个垄断者。这口井的所有者并不受残酷竞争法则的限制，而正常情况下“看不见的手”正是以这种竞争来制约个人的私利的。你将会知道，在这种情况下，规定垄断者收取的价格有可能提高经济效率。

我们说政府有时可以改善市场结果并不意味着它总能这样。公共政策并不是天使制定的，而是由极不完善的政治程序制定的。有时所设计的政策只是为了有利于政治上有权势的人。有时政策由动机良好但信息不充分的领导人制定。学习经济学的目的之一，就是帮助你判断，什么时候一项政府政策适用于促进效率与公正，而什么时候不行。