

E C O N O M I C S

西方经济学 (第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

杨君昌 编著

E C O N O M I C S



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

E C O N O M I C S

西方经济学

(第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

杨君昌 编著

E C O N O M I C S



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

出版说明

高等教育出版社于2000年组织国内知名教授和专家编写出版的“高等学校经济与管理专业系列教材”，自推出以来以其内容成熟、体系创新和适用性宽等特点，受到广大高等院校师生们的一致好评。

为了适应我国加入世界贸易组织以及新时代经济发展的需要，反映最新的课程改革精神，更好地促进知识内容的更新，我社从原有的“高等学校经济与管理专业系列教材”中遴选出部分教材，根据普通本科院校经济和管理专业的教学特点，对其内容和体例作了进一步的补充修改，再版、新编组成了一套“高等学校经济与管理类核心课程教材”。

新教材具有以下几个特点：

第一，获奖、规划教材荟萃。本套教材有多本被列为“国家教育部推荐教材”、国家“十五”规划教材、“高等教育百门精品课程教材”、“2002年国家优秀教材”，还有的获得省、部级优秀教材奖。所有这些都是对本套教材的内在质量和适用性的充分肯定。

第二，体系构架完整，内容精心编排。本套教材基本上涵盖了经济和管理类所有的核心课程，并且作为系列教材，在编写时注重每门课程内容的各自独立性及其相互衔接；编写体例上增设“专栏”等项目，用“专栏”中的案例、资料等内容丰富和延伸了理论阐述；书后新增“专业术语中英文索引”，以适应加入世界贸易组织后，我国对既懂英语又懂经济的人才的需求。

第三，内容经典成熟。本套教材是由复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、华东理工大学、上海大学等单位的博士生导师和学科带头人在原有多本获奖教材的基础上，广泛吸收广大师生的合理建议，进行再版、新编，教材内容上吸收和反映了近几年的相关理论研究成果，因此教材内容经典成熟、质量很高。

为了更好地为教学服务，我社将在本套教材出版的基础上，进一步组织教师培训和相关课程教学的研讨活动，通过与教师的互动以及扩大和补充辅助性教学资源，增进学科建设信息的交流，从而进一步推动学科建设，提高教材质量。

本套再版、新编教材的出版，对于优化和改革高等教育中经济和管理人才的培养模式、进一步提高经济和管理专业的教学质量、丰富学生的经济和管理知识，

以及增强学生毕业后的社会适应能力等都具有一定的积极意义。对于本套教材存在的缺点和不足,敬请国内同行和读者们批评指正。

高等教育出版社

2004年4月

目 录

第1章 导 论	1
第一节 经济学基本概念	1
第二节 经济学分析方法	13
本章小结	21
基本概念	22
复习思考题	22
第2章 需求和供应	24
第一节 需求	24
第二节 供应	29
第三节 供求平衡	35
第四节 弹性	39
第五节 供求法则的若干应用	48
本章小结	57
基本概念	58
复习思考题	59
第3章 需求基础分析	63
第一节 基数效用分析	63
第二节 无差异曲线分析	72
本章小结	84
基本概念	85
复习思考题	85
第4章 供应基础分析	88
第一节 短期生产函数	88
第二节 长期生产函数	98
第三节 短期成本函数	106
第四节 长期成本函数	115
本章小结	119
基本概念	120

复习思考题	120
第 5 章 纯粹竞争和纯粹垄断	123
第一节 完全竞争市场	124
第二节 单独垄断市场	136
第三节 可竞争市场理论	141
本章小结	144
基本概念	145
复习思考题	145
第 6 章 不完全竞争	147
第一节 垄断性竞争市场	147
第二节 寡头垄断市场	153
第三节 价格差别	164
本章小结	168
基本概念	169
复习思考题	170
第 7 章 企业目标理论	171
第一节 利润的定义和功能	171
第二节 对利润极大化目标的正反两方面观点	176
第三节 企业的非利润极大化目标	179
本章小结	186
基本概念	186
复习思考题	187
第 8 章 生产要素的利用与分配	188
第一节 资源投入使用的决策原则	188
第二节 工资理论	195
第三节 土地和资本	199
本章小结	207
基本概念	208
复习思考题	208
第 9 章 公平、收入再分配与效率	211
第一节 不平等与贫困	212
第二节 税收、补贴和收入再分配	216
本章小结	227
基本概念	228

复习思考题	228
第 10 章 市场效率和政府管制	230
第一节 市场效率	230
第二节 政府干预的理由	239
第三节 政府干预的方式	243
第四节 减少政府干预的理由和做法	249
本章小结	253
基本概念	253
复习思考题	254
第 11 章 宏观经济目标	256
第一节 宏观经济目标之一——经济增长	257
第二节 宏观经济目标之二——充分就业	262
第三节 宏观经济目标之三——通货稳定	268
第四节 宏观经济目标之四——国际收支平衡	274
本章小结	280
基本概念	280
复习思考题	281
第 12 章 国民经济流转和国民收入核算	283
第一节 国民经济的流转过程	283
第二节 国民经济均衡	289
第三节 国民收入核算	295
本章小结	305
基本概念	305
复习思考题	306
第 13 章 宏观经济思想演变	309
第一节 宏观经济学的矛盾焦点	309
第二节 古典理论	314
第三节 凯恩斯革命	319
第四节 现代观点	324
本章小结	332
基本概念	333
复习思考题	333
第 14 章 财政政策	335
第一节 总需求与国民收入	336

第二节 财政收支在国民经济均衡中的作用	343
第三节 “自动稳定器”和财政政策	357
本章小结	361
基本概念	362
复习思考题	362
第 15 章 货币与利率	364
第一节 货币与银行业务	364
第二节 货币供给	368
第三节 货币需求	375
第四节 货币均衡	380
本章小结	384
基本概念	385
复习思考题	385
第 16 章 银行与货币政策	388
第一节 商业银行和中央银行	388
第二节 货币政策概述	392
第三节 货币供给控制的方法	394
第四节 实施货币政策的困难	401
第五节 我国的货币供应管理办法	407
本章小结	408
基本概念	408
复习思考题	409
第 17 章 总需求和总供应管理	411
第一节 财政政策和总需求	411
第二节 货币政策和总需求	417
第三节 总供应	425
第四节 总供应管理政策	432
第五节 IS-LM 曲线分析	439
本章小结	450
基本概念	451
复习思考题	451
第 18 章 国际贸易	453
第一节 国际贸易理论	453
第二节 贸易保护主义	462

第三节 国际贸易政策的演变及发展	469
第四节 地区经济一体化概述	474
本章小结	478
基本概念	479
复习思考题	479
第 19 章 国际金融	481
第一节 汇率制度概述	481
第二节 固定汇率与宏观调控	486
第三节 自由浮动汇率与宏观调控	491
第四节 开放经济中的 <i>IS-LM</i> 分析	494
第五节 国际货币制度变化的简要回顾	498
本章小结	502
基本概念	503
复习思考题	503
专业术语中英文索引	504
后 记	511

专 栏 目 录

专栏 1-1	重农学派 Physiocrat	12
专栏 1-2	重商主义 Mercantilism	21
专栏 2-1	亚当·斯密 Adam Smith(1723—1790)	35
专栏 2-2	马尔萨斯 Tomas Robert Malthus(1766—1834)	48
专栏 3-1	萨伊 Jean-Bapiste Say(1767—1832)	71
专栏 3-2	李嘉图 David Ricardo(1772—1823)	84
专栏 4-1	穆勒 James Mill(1806—1873)	98
专栏 4-2	李斯特 Friedrich List(1789—1846)	114
专栏 5-1	古诺 Antoine Augustin Cournot(1801—1877)	136
专栏 5-2	恩格尔 Ernst Engel(1821—1896)	143
专栏 6-1	瓦尔拉 Marie-Esprit-Léon Walras(1834—1910)	153
专栏 6-2	马歇尔 Alfred Marshall(1842—1924)	168
专栏 7-1	帕累托 Vifredo Pareto(1848—1923)	175
专栏 7-2	庞巴维克 Eugen von Böhm-Bawerk(1851—1914)	179
专栏 8-1	维克赛尔 Johan Gustaf Wicksell(1851—1926)	194
专栏 8-2	凡勃伦 Thorstein Veblen(1857—1929)	199
专栏 9-1	霍布森 John Atkinson Hobson(1858—1940)	216
专栏 9-2	费希尔 Irving Fisher(1867—1947)	227
专栏 10-1	米切尔 Wesley Clair Mitchell(1874—1948)	238
专栏 10-2	赫克歇尔 Eli Filip Heckscher(1879—1952)	248
专栏 11-1	熊彼特 Joseph Alois Schumpeter(1883—1950)	262
专栏 11-2	凯恩斯 John Maynard Keynes(1883—1946)	273
专栏 12-1	奈特 Frank Hyneman Knight(1885—1962)	289
专栏 12-2	默达尔 Karl Gunnar Myrdal(1898—1987)	295
专栏 13-1	庇古 Arthur Cecil Pigou(1899—1959)	314
专栏 13-2	张伯伦 Edward Hastings Chamberlain(1899—1967)	324
专栏 14-1	哈耶克 Friedrich August von Hayek(1899—1992)	342
专栏 14-2	林达尔 Erik Robert Lindahl(1891—1960)	356

专栏 15-1	哈罗德 Roy Forbes Harrod(1900—1978)	367
专栏 15-2	罗宾逊 Joan Violet Robinson(1903—1983)	379
专栏 16-1	希克斯 Sir John Richard Hicks(1904—1989)	394
专栏 16-2	列昂节夫 Wassily Leontief(1906—1999)	406
专栏 17-1	加尔布雷思 John Kenneth Galbraith(1908—)	425
专栏 17-2	科斯 Ronald Harry Coase(1910—)	438
专栏 18-1	弗里德曼 Milton Friedman(1912—)	461
专栏 18-2	刘易斯 Sir William Arthur Lewis(1915—1991)	474
专栏 19-1	萨缪尔森 Paul Anthony Samuelson(1915—)	490
专栏 19-2	阿罗 Kenneth Joseph Arrow(1921—)	498

第1章

导 论

本章的目的是对西方经济学作一个开宗明义的说明,使读者了解经济学的基本涵义和研究的对象,以及经济学的研究方法。

第一节 经济学基本概念

一、经济学的研究对象

一个人生活在世界上不可避免地会碰到衣食住行的问题。在现代经济中,衣食住行不是完全靠自己供给的,而是通过货币的中介作用,以自己得到社会承认的劳动和资本价值来换取自己所需要的价值。

有人说,经济学就是讲钱的学问,从某种意义上看也有一定道理。经济学在许多方面是讲钱的。比如,购买一件商品,要

付多少钱才合算;寻找工作,人家出多少工资你才愿意干;企业必须进行经济核算,以求利润;这些都与钱有关,但经济学不完全是讲钱的。

首先,经济学要研究商品和服务的生产(production)。所谓生产就是从投入转换到产出的活动。生产又可分为营利性生产和非营利性生产。前者是企业为追求利润而从事的经营生产活动;后者是非营利机构(如政府部门)不以营利为目的,甚至在毫无货币收益的条件下为社会提供产品和服务的活动。经济学要研究的生产包括:整个经济的生产总水平,国民经济的生产结构,各种产品和服务的数量,生产的可行和有效率方式,生产所需要的就业人数等。

其次,经济学要研究商品和服务的消费(consumption)。所谓消费是指为满足人们的需求(demand)而占有和使用商品和服务的行为。但一般是指人们对商品和服务的购买。经济学要研究的消费包括:整个经济的总的消费水平,消费方式,消费结构,人们购买商品和服务的品种与数量,人们的消费行为是如何受到价格、广告、时尚、收入等因素影响的。

诚然,上述的生产和消费都是经济学的研究对象,但还没有确切地说明经济学的实质。经济学的实质性的问题是社会资源的稀缺性(scarcity)问题。因为人们的需求具有不满足性和多样性。可能就某一种商品来说,一个人的需求是可以得到全部满足的,比如饭吃饱了,就不想再吃了。一个房间里有了一个电视,再增加电视就没有什么意义了,甚至有负效用。但是人们的需求是多种多样的,一种需求刚得到满足,就会提出新的需求。从这个角度看,人们的需求永远得不到完全的满足。如果讲到钱,有一句话很流行:“金钱不是万能的,但没有金钱是万万不能的。”人们对金钱都抱有多多益善的态度,因为钱越多,就越有能力购买更多的商品和服务。

人们需求的不满足性和多样性决定了人们需求的无极限性,然而满足无极限性的需求的社会资源却是有限的。也就是说,社会资源是稀缺的,两者之间存在着不可跨越的鸿沟。稀缺性是指人们的需求超过了用来满足人们需求所生产出来的东西。经济学要研究的问题是如何合理配置社会稀缺的资源,在最大程度上满足人们的需求。

并不是社会资源都是稀缺的。比如,空气是不稀缺的,人们可以尽情地呼吸。大海的海水是不稀缺的,人们可以到汪洋大海里畅游。在远古时代,不稀缺的东西更多,比如土地、森林、淡水、果实等。在当今人口拥挤的世界上,原来不稀缺的东西开始变得稀缺起来。由于人们对水质造成的污染,清洁的水成了稀缺的商品,连新鲜的空气也渐渐变得稀缺起来,于是城市里“氧吧”的生意兴隆起来。社会稀缺的资源表现在哪些方面呢?

(1) 自然资源。主要是指土地和原材料。土地的稀缺程度与人口的增长和

利用成正比。人们在对优质土地利用完毕后才开始着手利用改造劣质土地。地球的矿产资源是有限的,而且需要提炼加工生产后才可以满足人们的需求,同样,原材料的稀缺程度与人口的增长和利用成正比。

(2) 劳动力。生产所需的劳动力不是可以无限制和无代价供应(supply)的。无论从数量上讲或从质量上讲,都是如此。

(3) 资本。在生产过程中必须有资本垫付,因为任何生产活动都是有一定的规模的,在产品生产出来之前,需要购置设备和厂房,预支原材料,预支工资。资本的垫支又要蒙受风险。不是所有的人只要有钱都愿意被企业当作资本使用的,所以,资本也是一种稀缺资源。

人们感受的稀缺的程度并不是完全相同的。一个穷人可能为住房和食品在发愁,富人不会有这种感觉。富人可能感到社区环境缺少高尔夫球场、游泳池而不满。无论是富人或穷人都会发生需求大于自身所能提供的问题。一个人的年收入再多,如果离开了收入的制约条件,他的年收入仍会不敷他的需求。稀缺性对每个人都存在。这种稀缺性会以人们行为的不同方式表现出来。经济学的任务就是要研究稀缺性所造成的人们行为,它研究生产者是如何生产满足人们需求的产品和服务的,它研究消费者是如何购买满足其需求的产品和服务的。它同时认识到不同阶层和不同收入人们的稀缺性感受之不同,然后研究稀缺资源如何在不同的人、不同的地区和不同的国家之间的配置,如何使这种配置较为合理,既保证社会的生产效率,又保障人们生存的基本权利。

在现代经济中,政府也不是游离于经济之外的,相反它是整个经济的主导力量。即使在资本主义国家,也就是曾标榜为“完全的市场经济(market economy)国家”,政府也关注和调节着经济,并不实行无为而治。经济学的任务也要研究政府干预经济的程度和效果,政府对人们的消费行为、企业的生产行为,以及对社会的总的产出水平和消费水平会产生哪些影响。

二、需求和供应

经济学要研究生产和消费,用更为恰当的名词来说,经济学要研究的是供应和需求。生产即供应,消费即需求。英国戏剧家肖伯纳曾戏言,经济学只要懂得两个词:需求和供应就行了。看起来,他似乎有点看不起经济学,但倒也触及了经济学的核心问题。这两个词看来很简单,但细细研究却大有学问。需求和供应与经济学要研究的稀缺性有什么关系呢?

需求是与人们的欲望有关的。如果人们可以免费取得商品和服务,那么需要多少数量和品种的商品和服务才能满足人们的需求呢?恐怕是无边无际的。比如,一个人对住房的需求如何看待?当二代同室,甚至三代同室时,他可能有一室

一厅就心满意足了,如果住房可以无偿地得到,恐怕分他一幢别墅也不见得满足。价格为零,需求就会无穷大。

供应是与社会稀缺资源有关的。社会可供的商品和服务的数量取决于企业生产的数量,而企业生产的数量又取决于可用资源的数量和生产方式。

由于稀缺性的存在,人们的潜在的需求总是会超过社会的潜在的供应。如何填平在无限的需求和有限的供应之间的鸿沟?如何使需求和供应两者之间得到某种均衡?从总量上看,要求整个经济的总需求(aggregate demand)与总供应(aggregate supply)得到均衡,也就是整个经济购买商品和服务的数量与整个经济生产商品和服务的数量要大体相等。从个量上看,要求每种商品和服务的购买数量与企业生产的数量大体相等。人们的潜在的需求超过社会的潜在的供应总是存在的,那么是靠削减需求的办法,还是靠扩大供应的办法来实现均衡呢?或者两者兼施?经济学的任务就是要根据实际情况作出判断,或者从调整需求着手以适应有限的供应,或者从增加供应着手以适应膨胀的需求,或者同时采取扩大供应和缩小需求的办法使供求得到平衡。

三、微观经济学和宏观经济学

前已提及总量分析和个量分析,经济学从习惯上划分为微观经济学(micro-economics)和宏观经济学(macro-economics),微观者,小也;宏观者,大也。从哲学的意义上说,大与小是相对的。经济学里的宏观、微观具有特定的含义。

宏观经济学是研究整个经济的产出水平、价格水平和就业状况的,它主要关心的是总需求和总供给。它把整个经济划分为若干部门:企业部门、消费者部门、政府部门。总需求是指一定时期整个经济的开支数量,它包括消费者的购买数量、政府的支出数量、出口的数量(外国消费者的支出)和企业的投资数量(生产性消费,如购买设备、增加存货、建造厂房等)。总供给是指一定时期整个经济生产的产品和服务的总量。

既然经济学是配置社会稀缺资源的学问,那么宏观经济学就要研究社会的各种资源的充分利用,整个经济的可持续性发展。要做到这一点并不容易。无论是我国,还是外国,经济发展的道路都是曲曲折折。我国 50 多年来,经历了从计划经济(planning economy)到市场经济的转变,时而经济过热,时而经济疲软,经济发展不尽如人意。资本主义世界经历过 20 世纪 30 年代末的经济大萧条,后来还发生过经济的“滞胀”,经济增长时起时伏。政府总是想有为而治,希望把本国的经济搞上去,但常常欲速不达,导致通货膨胀和国际支付危机;反过来,要制止经济过热,整顿措施实施后又发生经济疲软的问题。如此反复,政府的作用受到怀疑。

宏观经济学要研究的是决定国民经济产出和增长的主要因素是什么,它要研

究造成生产过剩、经济萧条、通货膨胀、失业率过高、国际收支危机、经济增长速度过慢、经济波动等的成因。它要考察政府实施宏观经济政策的实际效果,以利于今后政府针对宏观经济形势实施更为恰当的宏观调控政策。

宏观经济学的核心问题是总需求与总供给的平衡问题。如果总需求大于总供给,就会发生社会生产能力利用过度,总的价格水平上升,生产企业可以通过提高价格而不是提高产出来增加利润,结果通货膨胀发生。如果总需求小于总供给,就会发生社会生产能力利用不足,失业率上升,社会购买力减少,经济发生全面萧条。政府采取的宏观调控政策往往从两个方面着手。一方面是从调节总需求的角度着手,着重扩大或缩小总需求,从而达到总需求与总供给的平衡,这叫做需求管理政策(demand management policy);另一方面是从扩大总供给的角度着手,着重刺激企业和劳动者的投资和生产积极性,使总供给能跟上总需求扩大的情况,这叫做供应管理政策(supply management policy)。在开放经济中,还存在国际收支平衡的问题。国际收支可以用来为总需求与总供给平衡服务。总需求过旺,可以用进口来填补缺口;总需求疲软,可以用增加出口来调节,但是有一定的限度的。比如,在通货膨胀时期,本国产品的价格比外国产品的价格相对来得高,本国的产品就会失去竞争力,从长远来看,会对国民经济产生负面影响。再说,国际收支要做到基本平衡,逆差过大,会损害本国的国际支付能力,甚至发生国际支付危机;结余过多,外汇资金得不到充分合理的利用。

微观经济学研究个量,它关心的是家庭的购买和消费行为、企业的生产和经营行为、行业 and 市场的特征,它研究个人与企业、行业和市场之间的相互关系,及其对消费、生产和分配产品及服务的影响。宏观经济学是只见森林,不见树木;微观经济学则相反,只见树木,不见森林。具体来说,微观经济学着重要解决三个问题:

(1) 生产什么? 既然社会资源是稀缺的,那就产生一个相同的资源选择生产什么产品和服务的问题。一块木料,究竟是用来做家具,还是用来盖房子? 一吨钢材,究竟是用来生产铁钉,还是用来铺设铁路? 一个工人究竟是从事体力劳动,还是脑力劳动? 这就要通过市场机制的货币投票来决定。如果市场上对某种产品或劳动力比较紧缺,该种产品或劳动力价格就会上升,生产该种产品的企业就愿意多提供产品,该种劳动力也会多起来。

(2) 如何生产? 同样是盖房子,可以用手工,一砖一瓦地添上去盖;也可以用大量预制件像搭积木那样盖。生产钢铁,可以用土法小高炉、小转炉的方法生产;也可以采用现代化的大型连续浇铸的方法生产。用不同的方法生产相同品质的产品有不同的成本。企业在市场中要生存和发展,当然要有成本优势。竞争会迫使企业采用最先进、最实用的生产技术。

(3) 为谁生产? 无论是提供产出的企业或提供生产要素的个人所获得的报酬都是以得到社会承认为标准的。市场经济既然具有货币投票机制, 货币就会流向提供最受社会欢迎的产品和生产要素的人手中。市场经济是实行按劳分配和按资分配的最好机制。企业和个人钱赚得多, 他(或她)就有权拥有更多的产品和服务。这就较好地解决了社会产品和服务的分配问题。

四、生产可能线: 一个基本的经济学问题

生产可能线(production possibility curve)是表示一个国家在一定时期内利用稀缺资源生产两种产品的各种可能组合的曲线。当然, 假定一个国家只生产两种产品完全是为了分析简便起见, 也便于作图。假定一个国家只生产两种产品: 食品和衣服。如表 1-1 所示, 这个国家的稀缺资源可以全部生产食品(组合 1), 最多生产 10 万单位, 也可以全部生产衣服 7 万单位(组合 8)。它可以在两种产品之间转换, 即少生产食品, 多生产衣服; 或少生产衣服, 多生产食品。组合 2~7 是既生产食品、又生产衣服的组合, 随着衣服数量的增加, 食品数量就减少。

把表 1-1 的数据转换为图 1-1。图的纵轴表示生产衣服的数量, 横轴表示生产食品的数量。该图说明了三个问题, 一是一个国家究竟能够生产多少衣服或食品? 二是一个国家究竟选择何种组合? 三是一个国家生产衣服或食品的代价是什么?

表 1-1 最大的生产可能组合

万单位

组 合	食 品	衣 服
1	10	0
2	8.5	2
3	7	3.8
4	5.5	5
5	4	6
6	2.5	6.6
7	1	6.9
8	0	7

一个国家究竟能够生产多少衣服或食品? 表 1-1 的数字说明了这个问题, 在图 1-1 中, 把 8 种组合的点用线相连, 得出的一条线就是生产可能线, 处在这条线上的各点, 比如 A 点, 代表这个国家利用本国资源生产衣服和食品的最大数量。处于这条线的里边各点, 比如图中的 B 点, 说明用相同的资源只生产了较少的产品组合。处于这条线的外边各点, 比如图中的 C 点, 说明该种组合已脱离了该国实际可能的生产能力而无法实现。