

工商管理简明教程系列教材

西方 经济学

XIFANG JINGJIXUE

李慧凤 李锡玲 赵睿 编著



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

工商管理简明教程系列教材

西方经济学

李慧凤 李锡玲 赵 睿 编 著

北京邮电大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/李慧凤, 李锡玲, 赵睿编著. —北京: 北京邮电大学出版社, 2004

ISBN 7-5635-0889-9

I. 西… II. ①李…②李…③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 (2004) 第 038536 号

书 名: 西方经济学

编 著: 李慧凤 李锡玲 赵 睿

责任编辑: 王晓丹

出 版 者: 北京邮电大学出版社 (北京市海淀区西土城路 10 号)

邮编: 100876 发行部电话: (010) 62282185 62283578 (传真)

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京源海印刷有限责任公司

开 本: 850 mm × 1 168 mm 1/32

印 张: 12.75

印 数: 1—3 000 册

字 数: 331 千字

版 次: 2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5635-0889-9/F·59

定价: 19.00 元

如有印装质量问题请与北京邮电大学出版社发行部联系

前 言

随着我国经济市场化程度的加深和全球经济一体化趋势的形成,作为反映现代市场经济运行规律的西方经济理论的重要地位和作用日益显现,对我国经济学的教学、科研、经济政策和企业经济活动的影响也越来越大。在财经类、管理类课程体系的设计中,《西方经济学》已经成为最重要的核心基础课程之一。

综观自 20 世纪 80 年代初我国学术和教育界开始系统引进西方经济学理论到现在 20 多年的各类版本,在数量上固然是汗牛充栋,但是在逐步与我国的经济环境和实践相融合,与各种对经济学基础理论的需求相适应方面,取得的成效并不是很明显。总体上是引进、照搬的多,吸收、改进的少。

本教材的作者在浸润西方经济理论近 20 年的基础上,针对财经类、管理类技术应用型本专科专业的教学对象、教学目标和要求,对西方经济学课程的教学内容、教学方式进行了重新设计,将形成的教学研究成果整理、汇编成为本教材。与同类教材相比,具有如下特点:

1. 编写体系新颖

本书对西方经济学的体例进行了创造性的处理,脉络分明,结构紧凑,自成一体。

2. 内容取舍得当

作者根据多年的研究成果和教学实践心得,对西方经济学的基本内容进行了重新归纳,使得本书既不失西方经济学原貌,又具有简明、通俗的特点。

3. 针对性较强,便于教学

本教材针对财经类、管理类技术应用型本专科专业的学生量

身定做，每章都制定了明确的学习目标，提出了本章精要，选择有助于理解本章基本原理的中外案例。在每章的结束部分，还提出了本章总结、关键概念和复习题。

本教材共分 15 章，第 1~8 章为微观经济学的内容，第 9~12 章为宏观经济学的内容，第 13 章概述了西方经济思想发展的三个主要阶段，第 14 章介绍了国际经济学的基本理论，第 15 章简述了增长经济学的基本理论。

本书编写过程中参阅了大量中外文献资料，吸收了其中一些内容、案例和习题，在此对这些文献资料的作者表示真诚的感谢。

本教材 1、2、3、7、8 章由李锡玲编写，4、5、6 章由赵睿编写，导论及 9、10、11、12、13、14、15 章由李慧凤编写。全书的编写工作由李慧凤主持并最后统稿和定稿。王滨有教授、李宇红副教授对本书的编写、出版提供了大力帮助，在此对他们表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2004 年 3 月 15 日

导论

导论将以现代西方经济学的研究对象和研究方法为题，介绍相关的基本范畴和概念，使初学者对现代西方经济学的理论体系的框架结构有一个总体了解。

一、经济学研究资源配置问题

1. 稀缺性和选择

人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是不断地用物质产品（以及劳务）来满足人们日益增长的需求。需求来自于人类的欲望，欲望的特点具有无限性。人的欲望要用物品和服务来满足，物品和服务要用各种资源来生产。用于生产物品和服务的资源也称生产要素，包括土地、资本和劳动。其中，土地泛指一国的自然资源，包括耕地、森林及各种矿藏等；资本是指用于再生产的劳动产品，如高速公路、商用建筑等；劳动是指具有脑力和体力的工作者。

就某一特定时期而言，任何一个社会拥有的资源总是有限的。当技术水平一定时，有限的资源只能生产出有限的物品和服务。这种资源及其产出的有限性同人类需要的无限性的矛盾称为资源的稀缺性。

稀缺性使任何一个社会都不得不做出选择：将有限的资源用于生产什么、怎样生产和为谁生产，这就是资源配置问题。生产什么是指，在社会需要的多种多样的物品和服务中，应该生产哪些物品和服务，某种物品和服务又生产多少。怎样生产是指，选

择什么样的资源组合方式生产特定的物品和服务。用较多的劳动和较少的其他资源生产出来的产品称为劳动密集型产品；用较多的资本和较少的其他资源生产出来的产品称为资本密集型产品。为谁生产是指生产出来的物品和服务怎样在社会成员中进行分配。

经济学正是研究选择问题的，或者说研究资源配置的。正是在这一意义上，经济学被称为“选择的科学”。美国经济学家斯蒂格利茨在他的《经济学》中指出：“经济学研究我们社会中的个人、企业、政府和其他组织如何进行选择，以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。”

2. 生产可能性边界和机会成本

资源配置问题可以用生产可能性边界来描述。为了简化起见，假定这个社会用既定的资源和生产技术只生产两种产品 X 和 Y ，多生产 X 就得减少 Y 的生产，反之亦然。假定全部资源用来生产 X ，可生产 5 个数量单位，全部用来生产 Y ，可生产 15 个数量单位。在这两个极端的可能性之间，还存在着各种可能性，即通过经济资源从一个用途不断地转移到另一个用途，会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。假定共有 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 6 种可能性，如表 1 和图 1 所示。在图 1 中，用纵轴表示 Y ，用横轴表示 X ，根据表 1 中的数据找出坐标点，连接各点得到一条曲线，这条曲线即生产可能性边界，表明在既定的资源和技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合，又称生产可能性曲线。

生产可能性边界直观地显示了资源配置问题的基本特征：

(1) 资源配置问题的根源是稀缺性。任何一个社会只能提供生产可能性边界及其以内的产出组合。生产边界以外的点所代表的产出组合是在既定资源和技术条件下达不到的。

(2) 当社会生产处于生产可能性上时，表示社会经济处于有

效率的充分就业状态。但在这种状态下，社会在选择两种产品的组合时，必须确定最佳的比例，即选择 A 点还是 B 点。生产可能性边界提供社会选择的清单。

表 1

可能性	X 产品	Y 产品
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

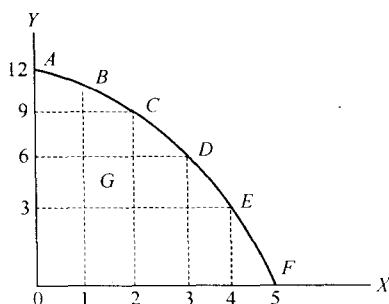


图 1 生产可能性边界

(3) 如果实际产出组合位于生产可能性边界以内，如 G 点，表示社会未能充分利用资源，当社会使用了这部分资源，就可以得到更多的 X 和 Y 产品。

(4) 在社会经济处于有效率的充分就业状态，为了多生产某种物品就得少生产其他物品。生产边界上产出组合的变化实际上是两种物品的相互替代。在图 1 中由 B 到 C ，就是用物品 X 代替物品 Y ，即多生产 X 就得少生产 Y 。这种为生产某种物品而放

弃的物品称为生产这种物品的机会成本。

机会成本产生于资源的稀缺性。由于资源的稀缺性，为了生产某种物品就必须放弃其他产品的生产。凡是消耗稀缺资源的物品和服务均有机会成本。经济学称具有机会成本的物品和服务为经济物品，没有机会成本的物品为自由物品，如空气和阳光等。

资源配置问题也可看作是机会成本的选择和比较。

【案例 1】

会议的机会成本

在企业的日常经营活动中，人们常常忽略考虑的一个最重要的机会成本，就是他们的高级雇员的时间。根据一家私营机构对美国最大的 1000 家企业的 200 名老总所做的调查，老总们估计在他们每天的工作时间中，平均 15 分钟用于打电话，32 分钟用于阅读或抄写不必要的备忘录，72 分钟用于不必要的会议。假设这些老总每年的平均工作时间是 48 周，每周工作 5 天，则他们用于打电话的时间就是 60 小时，读写备忘录 128 小时，而不必要的会议就占 288 小时。

如何纠正人们对会议成本的认识，加强与会者的责任感，进而提高会议的效率？有人提出了一种简便易行的办法，就是在会议室的显眼处设计一块计时牌，预先录入每个与会者每小时的薪金数额，从他们到会议室的时刻开始计时，累计并显示全体与会者的薪金支付数额，直到会议结束。

举例来说，20 个时薪平均为 45 美元的行政人员参加的会议，每小时的会议成本就是 900 美元。此外我们还可以加上诸如会议室的使用成本和传达开会通知的费用等项目。有了这块分秒必争的计时牌，时间就是金钱便真正成为一种压力。试想当薪金数字跳到 4 位数时，还有哪个大老板愿意维持付钱让一群职员毫

无成效地空谈下去？还是长话短说为妙，把职员送回各自岗位上为公司多干活吧。

二、选择和制度

做出选择或资源配置决策并付诸实施的过程就是经济活动。人是社会的人，任何社会经济活动都在一定的社会中进行。各个社会做出选择或资源配置的方式称为经济制度。

在现代社会中有两种选择或资源配置的方式，即两种经济制度：计划经济与市场经济。计划经济又称命令经济，是由中央计划者集中做出选择或资源配置决策的经济制度。这两种经济制度的差别表现在三个基本问题上。第一，决策机制不同。在计划经济下，选择的决策是由中央计划机关做出的；在市场经济下，选择的决策是由参与经济的千千万万个人分散地独立做出的。第二，协调机制不同。计划经济是一个金字塔式的等级体系，用自上而下的命令方式来贯彻决策，保证决策的协调；市场经济则由价格来协调千千万万个人的决策，使这些决策一致。第三，激励机制不同。计划经济的决策与协调机制决定了激励是以集体主义为中心，强调“大河没水小河干”；市场经济则以个人利益为中心，强调“小河有水大河满”。

这两种经济体制各有利弊。在特定条件下，市场经济可以使资源配置实现帕里托最优。帕里托最优是指这样一种资源配置状态：除非使一部分人的福利（收入、物品和服务的消费量等）减少，重新配置资源不能使另一部分人的福利增加。如在图 1 中，产出组合点 B 就代表帕里托最优。因为重新配置资源使产出组合由 B 点移到 C 点，在增加物品 X 的同时减少了物品 Y 。由此可以得出结论，整个生产边界上的全部产出组合都是帕里托最优。相反，点 G 代表的产出组合是非帕里托最优。因为重新配置资源使产出组合由 G 移至 E 时，增加了物品 X 并未减少物品

Y, 重新配置资源使总产出增加。

市场经济在下列情况下不能实现帕里托最优:

(1) 垄断

如果某种物品的生产和销售为一个大企业所垄断, 或被少数几个大企业所操纵, 垄断者主要不是依靠提高技术效率和配置效率去实现最大利润, 而是通过减少产量和垄断价格等手段实现最大利润。没有自由竞争的市场经济缺乏效率。

(2) 外部性

外部性是指特定经济活动对外部的影响。有利的影响称为外部经济, 不利的影响称外部不经济。如果存在外部性, 市场经济就会导致资源配置的低效率。

(3) 公共物品

公共物品是指供整个社会共同享用的物品。例如, 国防、警察、消防、公共道路等。公共物品的消费不具有排他性。如海洋中的灯塔或航标, 甲船使用了, 并不排除乙船也同时使用。这样, 私人不愿意购买, 私人企业也就不会去生产, 因此, 纯粹的私人市场经济不能满足非排他性的社会公共需要。

另外, 市场经济无法解决贫富差别问题, 必然导致收入分配悬殊。

市场经济会产生垄断、不反映经济活动的外部性、不能提供公共物品等, 是市场经济不能有效配置资源的表现, 称之为市场失灵。

计划经济配置资源, 一是国家计划很难反映消费者的需要, 计划经济因此也称为短缺经济, 是牺牲消费者主权的经济; 二是企业既无利润动机, 又无竞争压力, 资源配置效率和生产效率低下。

但西方经济学家也承认, 公有制和国家集中配置资源能够保证公共物品的供给; 运用税收和补贴手段反映经济活动的外部

性等。

总之，计划经济和市场经济是两种不同的资源配置形式，各有利弊。从 20 世纪总体经济状况来看，市场经济优于计划经济。可以说，经济上成功的国家都采取了市场经济制度，而采用计划经济的国家无一成功者。正是由于这一原因，在 20 世纪 80 年代之后，原来采取计划经济的国家纷纷转向市场经济。但由于存在市场失灵，因此，还需要政府用各种手段来纠正市场经济的缺点。这种以市场调节为基础，又有政府适当干预的经济制度称为混合经济。混合经济又称作现代市场经济。

经济学正是研究现代市场经济条件下的资源配置问题。

【案例 2】

前苏联的计划经济体制的缺陷

前苏联的计划经济体制确实存在许多缺陷，这里仅举两例。一是前苏联制鞋业的产量居世界首位，但质量普遍低劣，寿命不足几个星期，而过高的产量带来大量无人问津的鞋子在仓库里老化变质。二是前苏联规定，农民可以有一小块自留地。尽管政府严格限制农民在自留地上的耕作时间，以免耽误集体农庄的生产计划，但共有土地生产率的过于低下，造成高达 92% 的农产品只能由占全国耕地 3% 的自留地来承担的不正常情况。前苏联的工人中流传着这样的说法：“我们假装工作，他们假装付工钱给我们。”

三、微观经济学和宏观经济学

依所要解决的问题的不同，现代西方经济学从总体上可分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学以单个居民和企业的经济行为及其相互关系为研究对象。单个居民和企业也称为微观经济

主体。经济行为包括居民怎样用有限的收入获得最大的效用和满足；单个企业如何把有限的资源分配到各种商品的生产上以取得最大利润。居民和企业之间的关系可抽象为产品市场和要素市场上的交换关系，在要素市场，居民向企业提供生产要素（劳动、土地和资本），要素价格（工资、地租、利息和利润）形成居民的收入；企业为居民提供产品和服务，产品和服务的价格形成企业的收入，如图 2 所示。

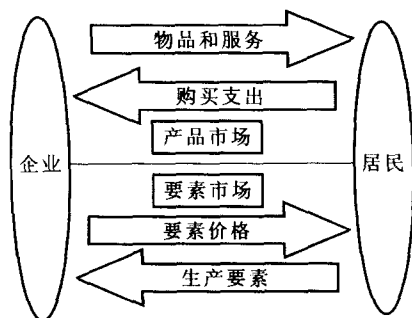


图 2 居民与企业的交换关系

因此，微观经济学的主要内容包括消费者行为理论、生产者行为理论、均衡价格理论、市场结构理论、收入分配理论、微观规制与收入再分配理论。

宏观经济学是以整个国民经济活动作为考察对象，研究社会总体经济问题以及相应的经济总量是如何决定及其变动的。它所关注的问题是，私人部门（居民和企业）的产出是如何决定的并有什么特征，政府的不同经济政策对产出、就业和物价有什么影响等。其主要内容包括国民收入决定理论、就业理论、财政与货币政策理论、国际经济理论以及经济增长理论。

微观经济学侧重于微观经济主体行为的分析，宏观经济学侧重于政府行为的分析。

四、实证方法与规范方法

经济学是一门社会科学。经济学家的主要任务是发现经济世界是如何运行的。在实现这个目标时，经济学家区分了两种类型的分析法：

1. 实证方法

我们以近年来学术界颇为关注的“轿车进入家庭”论题来说明什么是实证方法。

是否让轿车进入家庭是我们的社会所面临的一个选择问题。这个问题包括两个不同的内容：一是轿车能否进入家庭；二是轿车是否应该进入家庭。对这两个不同的内容，经济学用了两种不同的分析方法。

轿车能否进入家庭涉及到汽车需求量和价格、消费者收入水平、汽车消费信贷政策等因素之间的关系，这些关系是客观存在的。通过分析可以得出在水平达到什么水平以及汽车价格为多少时，汽车可以进入家庭。分析这个问题时，经济学家用的是实证方法。实证方法排除价值判断，客观地研究经济现象本身的内在规律，并根据这些规律分析和预测人们经济行为的后果，用实证方法分析经济问题称为实证表述，其结论也可称为实证经济学。

2. 规范方法

轿车是否应该进入家庭涉及到人们的价值判断，即轿车进入家庭是一件好事还是一件坏事。不同的人看法不同，得出的结论也完全不同。经济学家以某种价值判断为基础分析这一问题，称为规范方法。规范方法以一定的价值判断为基础，提出分析处理经济问题的标准，并以此为依据评价或规范某种经济行为。用规范方法分析经济问题称为规范表述，其结论可称为规范经济学。

这两种方法都可以研究选择问题，但有三点不同：

(1) 对价值判断的态度不同。价值判断指对一种现象社会价

值的评价,就经济问题而言,可以说是对社会或个人已经做出或即将做出的某种选择的评价。价值判断取决于人的立场和伦理观,有强烈的主观性。不同的人对同一选择可以有完全不同的价值判断。实证方法为了使经济学具有客观性而强调排除价值判断;规范方法要评价或规范经济行为则以一定的价值判断为基础。

(2) 要解决的问题不同。实证分析要解决是什么的问题,即确认事实本身,研究经济现象的客观规律与内在逻辑;规范分析要解决应该是什么的问题,即说明经济现象的社会意义。

(3) 实证分析得出的结论是客观的,可以用事实进行检验;规范分析得出的结论是主观的,无法进行检验。

在经济学中,实证方法和规范方法都有其不同的作用。如果我们把经济学作为一门科学,作为认识世界的工具,则应该放弃价值,像自然科学家一样客观地分析经济现象。但如果是要制定政策,以改善世界,则要以一定的价值判断为基础评价某种经济现象。这两种方法是密切相关的。

现实世界是复杂的,为了简化现实中不必要的细节,在运用实证方法研究经济问题时首先要做出假设,然后在这一假设之下研究所涉及的经济变量之间的关系,提出假说(未经证明的理论),最后用事实来检验这些假说,如果假说正确,就成为理论;如果不正确,就要进行修改。

用数学形式(公式、图表等)陈述的经济理论称为经济模型,如图1、图2等都属于经济模型。经济模型使经济理论更为直观、简洁、明了和精确,使经济理论易于理解,它是西方经济学的主要表达形式。

导论总结

由于资源稀缺性，任何社会都不得将其稀缺资源在竞争性用途中做出选择，以决定生产什么、怎样生产和为谁生产，这就是资源配置。资源配置是人类社会共有的经济问题。

私人市场经济解决资源配置问题的基本特征是在特定条件下，市场经济可以使资源配置实现帕里托最优。但由于私人市场经济不能提供公共物品、不反映经济活动的外部性、容易形成垄断等，所以不能实现资源的最优配置。西方国家今天的资源配置形式是混合经济，即国家干预的私人市场经济。混合经济又称作现代市场经济。

经济学是研究现代市场经济条件下的资源配置问题的社会科学，包括微观经济学和宏观经济学两个部分。前者以单个居民和企业的经济行为及其相互关系为研究对象；后者是以整个国民经济活动作为考察对象，研究社会总体经济问题以及相应的经济总量是如何决定及其变动的。

关键概念

稀缺性
资源配置问题
生产可能性边界
机会成本
市场经济
混合经济
帕里托最优
公共物品
外部性

微观经济学

宏观经济学

经济模型

实证分析

规范分析

复 习 题

1. 请列出 3 个机会成本的例子。
2. 请分别列出 5 个实证性命题和 5 个规范性命题。
3. 怎样理解经济学是研究现代市场经济条件下的资源配置问题的一门社会科学？
