

普通高校经济管理类**立体化教材**



免费提供
教学资源下载

基础课系列

西方经济学

主 编 孙学敏

副主编 王文玉 孙保营

- 吸纳同类教材精粹，推陈出新
- 遴选经典本土案例，学以致用
- 精心制作电子教案，方便教学
- 设置知识网络拓展，内容全面
- 配备各类精选习题，易学易用

清华大学出版社





普通高校经济管理类立体化教材 基础课系列

-34

西方经济学

主 编 孙学敏

副主编 王文玉 孙保营

F091.3-43
S964

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本教材以国家教委制定的《西方经济学教学大纲》为编写指南,吸收了国内外西方经济学研究的新成果。全书共 18 章,第一章导论是对整个西方经济学的概括性介绍,第二至十章为微观经济学部分,第十一至十八章为宏观经济学部分。

本教材在叙述方式上做了一些实用性的创新。在每一章的开始都安排了“章前导读”,或用实际案例或提出问题引出本章要学习的主要内容;书中尽可能多地安排了“专栏资料”,帮助学习者更好地理解理论内容,同时也提示这些理论和方法的实际应用。

本教材还把较为繁琐的数学推导和证明放到了各章的附录中,以照顾各种兴趣的学生,也为教师的教学提供了较大的自由。本书还提供配套的习题和电子课件,为学习者和教师带来真正的便利。本书适用于高等院校经济管理类专业的本科生、研究生。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/孙学敏主编;王文玉,孙保营副主编. —北京:清华大学出版社,2009.8

(普通高校经济管理类立体化教材 基础课系列)

ISBN 978-7-302-20690-3

I. 西… II. ①孙…②王…③孙… 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(2009)第 125592 号

责任编辑:葛小莉

装帧设计:杨玉兰

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机:010-62770175

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

邮 购:010-62786544

印 刷 者:北京市清华园胶印厂

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:22 字 数:562 千字

版 次:2009 年 8 月第 1 版 印 次:2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:35.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:033414-01



前言

中国改革开放已经走过了 30 年的历程, 30 年来, 中国的社会经济发展取得了举世瞩目的成就。这些成就的获得最具决定性因素的就是在全社会范围内我们对市场经济的思想和观念的普遍接受, 以及我们围绕着社会主义市场经济建设的目标所做的在体制、机制、政策、思想方法等方面由计划经济到市场经济的一系列调整。中国社会主义市场经济的创建和运行是改革开放 30 年最重要的成果, 这一成果的价值和作用将在未来中国社会经济的发展中得到更加充分的体现。

本教材的主创人员都是上述历史进程的见证人, 也是中国社会经济体制变迁的受益者, 和无数亲历了这一伟大历史进程的同胞一样, 我们为伟大祖国取得的这些变化感到由衷的高兴, 为能亲历这一伟大历程倍感幸福。所不同的是, 我们又都是在改革开放初期, 涉入西方经济学研究领域, 并一直从事西方经济学的教学和科研工作, 我们又比别人更多地体验了西方经济学这门课程从引入到普及的过程, 以及在这个过程中西方经济学教学和研究氛围的变化。

从 20 世纪 80 年代初到今天, 西方经济学课程经历了从只是少数专家的研究对象到它被列为经济管理类 12 门核心课程之一, 从只有少数学校开课到几乎所有的经济管理专业的院校都开设, 这个过程和我国市场经济思想从精英思想到民众理念的过程是一致的。20 世纪 80 年代, 西方经济学对市场价格形成过程、市场配置资源的机制和方法、现代市场经济背景下政府管理经济的理论与方法的介绍, 曾经为人们抛弃计划经济的思想起到了十分重要的作用, 可以说, 在这个时期, 那些撰写西方经济学简明教程的学者们为我国民众在计划经济与市场经济之间选择市场经济作出了不可忽视的贡献。

随着我国市场经济体制目标的确立和市场经济体制的创建、深化和持续运行, 人们对通过西方经济学的学习, 从而了解市场经济运行规律和方法的愿望日趋强烈, 西方经济学成为我国高等院校经济管理专业最受欢迎的基础理论课, 教与学的人数都在迅速地扩大, 西方经济学在经济管理专业课程体系中的基础地位得到了充分认同。同时, 在大学的课堂之外, 很多的政府官员、企业管理者和广大的知识分子也对西方经济学表现出较大的兴趣, 西方经济学成为一门真正意义上的“显学”, 社会科学的“皇后”。西方经济学教科书的版本也空前地丰富起来, 国外经济学教科书的翻译和发行工作也日益繁荣。

在多年从事西方经济学教学和研究的過程中, 我们对西方经济学这门课程一直保持着浓厚的兴趣。不计算最初几年学习西方经济学的时间, 就从 1989 年我们登上西方经济学的讲台开始算, 一转眼, 20 年过去了, 我们开始有一个想法, 想编写一本西方经济学教材, 把自己多年学习西方经济学的感悟写进来, 帮助学习者更快捷地理解市场经济运行的规律, 更好地把握这门学科的理论体系和方法, 同时也帮助他们更好地使用这些方法观察分析我们面对的经济现象, 更有效率地做出各种经济决策。

本教材以国家教委制定的西方经济学教学大纲为编写指南,沿用了目前流行的西方经济学教材的体系,目的是让学习者对目前国内西方经济学的教学内容有一个较系统的了解。考虑本科学生的学习基础,本教材保持了宏观、微观分设的体系结构,第一章导论是对整个西方经济学的概括性介绍,第二至十章为微观经济学部分,第十一至十八章为宏观经济学部分。

微观经济学部分围绕均衡价格的形成展开。第二章讨论需求、供给两个市场的基本概念和均衡价格形成的初步分析,概括说明市场机制的作用;第三章讨论弹性理论、消费者剩余、生产者剩余、政府限价和税收微观政策措施的依据,以及解释价格循环震荡的蛛网模型等供求分析方法的应用;第四章讨论市场的需求方面,介绍消费行为的基本规律和分析方法;第五章讨论生产者行为的基本规律和分析方法;第六章和第七章讨论厂商理论,第六章介绍完全竞争厂商的利润最大化决策行为,第七章介绍垄断竞争、寡头和完全垄断三种不完全竞争厂商的决策行为;第八章讨论要素市场的理论;第九章讨论市场失灵和微观经济政策;第十章讨论一般均衡理论。

宏观经济学部分围绕国民收入的决定展开。第十一章讨论刻画宏观经济运行的宏观变量的核算;第十二章讨论简单经济中的国民收入决定;第十三章讨论产品市场和货币市场同时均衡的 IS-LM 模型分析方法,揭示产品市场和货币市场之间的复杂联动关系和相互作用的机制;第十四章介绍基于 IS-LM 分析的宏观经济政策理论,介绍财政政策、货币政策的基本政策工具和政策效应;第十五章讨论开放经济下的宏观经济分析方法,引入国际贸易部门,即国际收支平衡目标,导出刻画国际收支平衡的 BP 曲线,与 IS-LM 模型相结合,构建 IS-LM-BP 模型,分析国内市场和国际市场均衡之间的联动关系,对前述 IS-LM 模型所给出的保持国内市场均衡的宏观经济政策进行基于国际因素的修正和调整;第十六章引入价格变量和劳动市场,导出总需求总供给模型,即 AD-AS 模型,进一步表述宏观经济政策制定的理论依据;第十七章是对失业和通货膨胀理论的专题介绍,介绍了失业的概念、测度及其经济学解释,通货膨胀的概念、测度、分类、成因,以及表达失业和通货膨胀的关系的菲利普斯曲线;第十八章研究经济增长理论,是对国民收入决定的长期考察,介绍了影响经济增长因素的核算方法,以及揭示经济增长机制的哈罗德-多马模型和新古典模型。

在本教材的叙述方式上,我们更多地考虑到教与学的便利,做了一些实用性的创新。我们在每一章的开始都安排了“章前导读”,或用实际案例或提出问题引出本章要学习的主要内容;在每章的正文部分,我们尽可能多地安排了一些“专栏”,帮助学习者更好地理解理论内容,同时也提示这些理论和方法在实际中的应用。在“导入案例”和“专栏”的选择方面,我们尽可能地使用能反映我国经济现实的案例和国内的实际资料,给学习者学以致用的提示和引导。我们还把较为繁琐的数学推导和证明放到了各章的附录中,以照顾各种兴趣的学生,也为教师的教学提供了较大的自由。本书还提供配套的习题和电子课件(教学版和学习版)。希望这些努力能给学习者和教师带来真正的便利。

本书由孙学敏教授担任主编,王文玉副教授、孙保营博士担任副主编。具体分工如下:孙学敏撰写前言、第 17、18 章,负责全书的统稿,修改定稿;王文玉编写第 1~8 章,孙保营编写第 9、10 章;蒋兆平编写第 11、12 章;王宵琼编写第 13、14 章;沈琼编

写第 15、16 章。我们的研究生王杰、王文谦、彭怡岑、安静、刘培、刘亮、毕赛赛等帮助我们做了大量的资料更新工作，大大缩短了这本教材的编写周期。在此，向他们表示感谢。同时，我们感谢清华大学出版社编辑为本书付出的辛勤劳动。

在本教材的编写过程中，我们参考了国内外同行的已有成果，对所有引用我们都已经注释和在参考文献中列出，在此向他们表示感谢！

孙学敏



目 录

第一章 导论..... 1	二、思想实验..... 6
第一节 经济学研究什么..... 1	三、理性人假设..... 6
一、稀缺与选择..... 1	四、没有免费的午餐..... 7
二、分工与协调..... 2	五、边际分析..... 7
三、经济学的研究对象..... 4	六、均衡分析..... 7
四、经济学的重要性..... 4	七、微观经济学和宏观经济学..... 8
小结..... 5	八、不要忘记间接后果..... 8
第二节 像经济学家那样思考..... 5	小结..... 9
一、实证经济学和规范经济学..... 5	习题..... 9

第一篇 微观经济学

第二章 需求、供给和均衡价格..... 10	二、供给变动导致均衡价格变动..... 26
第一节 市场和价格..... 10	三、需求和供给的同时变动..... 27
一、界定一个市场..... 10	第六节 价格机制如何配置资源..... 28
二、价格..... 11	小结..... 30
三、货币价格..... 11	习题..... 30
四、竞争的市场..... 13	
小结..... 13	第三章 供求分析的应用..... 32
第二节 需求..... 14	第一节 弹性..... 32
一、需求和需求规律..... 14	一、需求价格弹性..... 32
二、需求的变动..... 16	二、需求价格弹性的决定因素..... 34
三、需求的变化不同于需求量的 变化..... 18	三、总收益与需求价格弹性的关系... 36
小结..... 19	四、其他弹性概念..... 37
第三节 供给..... 19	小结..... 38
一、供给和供给规律..... 19	第二节 消费者剩余、生产者剩余和 竞争市场的有效性..... 39
二、供给的决定因素..... 21	一、消费者剩余..... 39
三、供给变化不同于供给量变化..... 23	二、生产者剩余..... 40
小结..... 23	三、竞争市场的有效性..... 41
第四节 均衡价格..... 23	小结..... 42
小结..... 25	第三节 限价..... 42
第五节 均衡价格的变动..... 26	一、最高限价..... 42
一、需求变动导致均衡价格变动..... 26	二、最低限价..... 45



三、值得敬畏的价格机制.....	47	三、需求函数.....	76
小结.....	48	小结.....	76
第四节 交易税.....	48	第六节 替代效应和收入效应.....	77
一、交易税对均衡价格和交易量 的影响.....	48	一、替代效应和收入效应的定义.....	77
二、税收负担.....	50	二、替代效应和收入效应的分解 ——希克斯分解.....	77
三、交易税的间接后果.....	50	三、吉芬商品.....	79
小结.....	51	小结.....	79
第五节 进口关税和进口配额.....	52	第七节 不确定性情况下的消费者选择.....	79
一、进口关税.....	52	一、不确定性的概念.....	79
二、进口配额.....	53	二、保险问题.....	80
小结.....	54	三、保险市场提供的转换机会.....	81
第六节 蛛网模型.....	55	四、效用函数.....	82
一、问题描述.....	55	五、风险态度.....	82
二、价格调整过程.....	55	六、最优保险数额.....	84
小结.....	57	小结.....	85
习题.....	57	习题.....	85
第四章 消费者行为理论.....	58	本章附录 效用最大化条件的数学推导.....	86
第一节 偏好.....	58	第五章 生产和成本理论.....	88
一、偏好及其基本公理.....	58	第一节 厂商.....	88
二、效用和效用函数.....	59	一、厂商.....	88
三、偏好的图示—无差异曲线.....	61	二、企业的组织形式.....	88
小结.....	65	小结.....	89
第二节 消费者的选择机会.....	66	第二节 成本和利润的概念.....	90
一、预算方程和预算线.....	66	一、经济成本与会计成本.....	90
二、预算线的变动.....	67	二、会计利润和经济利润.....	90
小结.....	68	小结.....	91
第三节 最优消费组合.....	68	第三节 利润最大化产量的条件.....	92
一、无差异曲线分析方法.....	68	小结.....	93
二、边际效用分析方法.....	70	第四节 边际产量递减规律.....	93
小结.....	72	一、生产函数.....	93
第四节 收入的变化和恩格尔曲线.....	72	二、短期与长期.....	94
一、收入—消费曲线.....	73	三、边际产量递减规律.....	94
二、恩格尔曲线.....	73	四、平均产量与边际产量之间 的关系.....	95
三、恩格尔定律.....	74	五、一种要素投入的三个阶段.....	96
小结.....	74	小结.....	97
第五节 价格的变化和需求线.....	75	第五节 从边际产量递减到边际成本 递增.....	97
一、价格—消费曲线.....	75		
二、单个消费者的需求曲线.....	75		

一、固定成本和可变成本.....	97	第三节 短期供给线.....	119
二、从边际产量递减规律到边际 成本递增	97	一、单个厂商的短期供给线	119
三、总成本曲线的形状.....	98	二、行业短期供给线.....	120
四、平均可变成本及其与平均产量 和边际成本之间的关系.....	99	小结	121
五、平均总成本	99	第四节 竞争市场的长期均衡	122
六、边际成本和平均总成本的关系.....	100	一、零利润原理.....	122
小结	100	二、长期行业供给线.....	122
第六节 从短期成本线到长期成本线.....	101	小结	125
一、从短期总成本线到长期总 成本线	101	第五节 竞争市场的优点.....	125
二、从短期平均成本到长期平均 成本	102	小结	127
三、长期边际成本和短期边际 成本的关系	102	习题	127
四、长期成本曲线的形状.....	104	第七章 不完全竞争.....	128
小结	105	第一节 垄断.....	128
第七节 成本函数	105	一、垄断的定义及其成因	128
一、问题	105	二、垄断者面对的需求线和边际 收益线.....	129
二、等产量线	106	三、垄断者利润最大化的产量 和价格.....	130
三、等成本线	108	四、价格歧视.....	131
四、成本最小化的要素组合.....	109	小结	133
五、从扩展线到成本函数.....	110	第二节 垄断竞争.....	134
小结	111	一、垄断竞争的定义及其条件	134
习题	112	二、垄断竞争厂商的短期产量和 价格决策.....	135
本章附录 成本最小化要素组合条件 的数学推导.....	112	三、长期均衡.....	136
第六章 完全竞争	114	小结	136
第一节 完全竞争的条件及其含义.....	115	第三节 寡头.....	137
一、完全竞争的条件.....	115	一、寡头市场的特征.....	137
二、竞争厂商的边际收益.....	116	二、寡头市场分析中的困难.....	137
小结	116	三、古诺(Cournot)模型.....	137
第二节 厂商的短期产量决策.....	116	四、折弯的需求线模型.....	140
一、最优产量	116	五、卡特尔.....	141
二、盈亏情况的图示.....	117	小结	142
小结	118	第四节 博弈论简介.....	142
		一、博弈的描述.....	142
		二、占优策略.....	143



三、纳什均衡	144
四、囚徒困境	144
五、重复博弈	146
六、可信的威胁	146
小结	148
习题	148
本章附录 垄断厂商的需求曲线和 收益曲线	149
第八章 要素市场	150
第一节 概述	150
一、生产要素的分类	150
二、按要素功能进行的收入分配	151
三、要素服务不同于要素本身	151
小结	151
第二节 要素需求	152
一、厂商的要素决策	152
二、产品市场竞争者的要素需求	152
三、竞争行业的要素需求线	154
四、产品市场垄断者的要素需求线	155
五、从行业需求到市场需求	155
小结	155
第三节 工资	156
一、劳动供给	156
二、均衡工资	158
三、买方垄断和卖方竞争情况 下的工资决定	159
四、工会	160
五、工资差异	161
六、最低工资	162
小结	163
第四节 租金	164
一、土地的供给和地租	164
二、准租和寻租行为	165
三、经济租	165
小结	166
第五节 资本和利息	166
一、迂回的生产方式与资本	166
二、利息的本质	166

三、均衡纯粹利率的决定	169
四、契约利率	170
五、资本家—企业家报酬的 诸多成分	170
小结	170
习题	171
本章附录	171
附录一 跨时期消费决策	171
附录二 产品分净定理	172

第九章 市场失灵和微观经济政策

第一节 垄断的危害及其对策	173
一、垄断与市场失灵	173
二、反托拉斯法	174
三、管制	175
四、国有化	176
小结	177
第二节 外部影响	177
一、外部影响的概念	177
二、外部影响与市场失灵	178
三、外部影响的解决办法	179
小结	181
第三节 公共物品	182
一、公共物品的定义	182
二、公共物品的最优数量	182
三、公共物品与市场失灵	183
四、公共选择机制	184
五、阿罗不可能定理	184
六、更多问题	185
小结	186
第四节 信息不对称	186
一、信息不对称与逆选择	186
二、医疗保险市场中的逆选择	187
三、财产保险市场与道德风险	187
四、劳动服务市场中的信息不对称	188
五、委托-代理问题	188
六、对付信息不对称的措施	188
小结	189

第五节 收入再分配.....	189
一、市场经济中的收入分配必然 不平等	189
二、收入分配的不平等程度.....	189
三、收入再分配的哲学.....	191
小结	191
习题	192
第十章 一般均衡分析	193
第一节 概述	193
小结	195
第二节 纯交换中的均衡.....	195

一、埃奇沃斯盒子.....	195
二、互利交换和帕累托有效	196
三、均衡价格.....	198
四、福利经济学的基本定理	200
小结	200
第三节 生产和交换.....	201
一、生产中的有效状态.....	201
二、生产和消费.....	203
三、生产、交换与消费.....	204
小结	206
习题	206

第二篇 宏观经济学

第十一章 国民收入核算.....	207
第一节 国民收入流量循环图.....	207
一、流量和存量	207
二、简单经济	208
三、引入政府部门	209
四、引入对外贸易部门.....	209
小结	210
第二节 GDP	211
一、国民收入核算的意义.....	211
二、国内生产总值	211
三、实际 GDP 与名义 GDP.....	212
小结	213
第三节 GDP 的两种算法.....	214
一、支出法	214
二、收入法	215
小结	216
第四节 和 GDP 相关的总量.....	216
一、国民生产总值	216
二、国民生产净值(NNP).....	217
三、国民收入(NI).....	217
四、个人收入(PI)	217
五、个人可支配收入(DI).....	217
小结	218
第五节 收入恒等式.....	218
一、简单经济中的恒等式.....	218

二、包含政府和对外贸易部门 的恒等式.....	219
小结	220
第六节 GDP 的缺陷.....	220
小结	221
习题	221

第十二章 简单收入决定模型..... 223

第一节 收入决定理论概述	223
小结	224
第二节 简单收入决定模型.....	224
一、总需求决定均衡产出	224
二、意愿总支出和均衡产出	225
小结	226
第三节 简单经济体中的均衡收入决定	226
一、简单经济体中总支出的构成	226
二、消费函数.....	226
三、自主投资.....	227
四、AE 函数和均衡产出.....	227
小结	229
第四节 注入、漏出和均衡产出	229
小结	231
第五节 乘数.....	231
一、乘数的概念.....	231



二、乘数原理	232
三、几点说明	233
小结	234
第六节 政府部门	234
一、引入政府部门后的总支出	234
二、均衡收入	236
小结	238
第七节 与政府有关的乘数	238
一、政府购买支出乘数	238
二、转移支付乘数	239
三、税的变化对均衡收入的影响	239
小结	240
第八节 预算	240
一、预算盈余	240
二、政府购买支出对预算盈余的影响	241
三、平衡预算乘数	241
小结	241
习题	241
本章附录 消费理论	242
第十三章 IS-LM 模型	246
第一节 IS 曲线	246
一、投资函数	246
二、IS 曲线的推导	247
三、IS 曲线的斜率	248
四、IS 曲线的移动	250
五、偏离 IS 曲线的点	251
小结	251
第二节 货币市场的均衡	251
一、货币的概念	252
二、货币的计量	252
三、货币需求	252
四、货币供给和货币市场的均衡	254
小结	255
第三节 LM 曲线	255
一、LM 曲线的推导	255
二、LM 曲线的斜率	256
三、LM 曲线的位置	257
四、偏离 LM 曲线的点	258
小结	258

第四节 商品和资产市场的同时均衡	259
一、均衡收入和利率的同时决定	259
二、均衡收入和利率的变化	259
三、两个市场的失衡及其调整	260
小结	261
习题	262
本章附录	263
附录一 投资理论	263
附录二 IS 曲线就是 $I=S$ 的曲线吗?	264
附录三 货币需求交易动机的存货模型	265

第十四章 财政政策和货币政策

第一节 财政政策	266
一、财政政策工具	266
二、财政政策的一般效果	266
三、挤出效应	267
四、两种极端情况	269
五、自动稳定器	270
六、相机抉择和功能财政	271
七、赤字和国债	271
小结	272

第二节 货币政策	273
一、货币政策的一般效果	274
二、两个极端情况	274
三、货币政策调控货币供给	275
小结	277
习题	278

第十五章 开放经济分析

第一节 贸易和均衡收入	280
一、开放经济下的 AE 函数	280
二、贸易和均衡产出	282
三、回弹效应	283
小结	284
第二节 资本流动	284
一、BP	284
二、BP 曲线	285
三、内部平衡和外部平衡的协调	286

小结	288	总结	312
第三节 资本完全自由流动下的财政 政策和货币政策	289	第二节 通货膨胀	312
一、资本完全自由流动与 BP 曲线	289	一、通货膨胀的概念	312
二、汇率制度	289	二、通货膨胀的后果	314
三、资本完全自由流动和固定汇 率下的货币政策和财政政策	290	三、通货膨胀的成因	315
四、资本完全自由流动和浮动汇 率下的货币政策和财政政策	291	四、货币与通货膨胀	317
小结	293	小结	317
习题	293	第三节 菲利普斯曲线	318
第十六章 AD-AS 模型	295	一、菲利普斯曲线的由来	318
第一节 总需求	295	二、菲利普斯曲线的理论推导	319
一、总需求曲线的推导	295	三、菲利普斯曲线的移动和变异	320
二、AD 曲线的斜率	296	小结	321
三、AD 曲线的移动	297	习题	322
小结	299	第十八章 增长理论	323
第二节 总供给	299	第一节 概述	323
一、定义	299	第二节 增长核算	323
二、古典总供给曲线	300	一、增长核算的理论	323
三、极端的凯恩斯总供给曲线	301	二、经验分析	324
四、现代凯恩斯主义总供给曲线	302	小结	324
五、理性预期学派的 AS 曲线	303	第三节 哈罗德—多马增长模型	324
六、时间与总供给曲线	305	一、增长模型概述	324
小结	305	二、哈罗德—多马增长模型的 基本假设	325
第三节 产出和价格水平的决定	306	三、有保证增长率	326
一、均衡产出和价格水平的决定	306	四、有保证增长率的不稳定性	326
二、均衡产出和价格水平的变化	307	五、自然增长率	327
三、需求管理政策	307	小结	327
四、供给的变动及其决定因素	308	第四节 新古典增长模型	328
小结	309	一、新古典模型的关键假设	328
习题	309	二、均衡人均资本量	328
第十七章 失业、通胀和菲利普斯曲线	310	三、均衡人均收入和总产出增长率	329
第一节 失业	310	四、储蓄率和产出	330
一、失业统计	310	五、黄金律	331
二、失业的类型	310	六、折旧	332
三、自然失业率	311	七、技术进步	332
四、奥肯定律	311	小结	333
		习题	333
		参考文献	334

第一章 导 论

章前导读

我们多数人都已经学习了政治经济学的基本原理，为什么还要学习西方经济学？西方经济学是一门什么样的学科，包含哪些主要的研究内容，它的研究方法有哪些特点，学习西方经济学对我们观察社会经济现象会有哪些帮助，对我们提高分析问题和解决问题的能力会有哪些帮助，我们该如何学习西方经济学？这就是我们在导论中要跟大家讨论的问题。

第一节 经济学研究什么

一、稀缺与选择

经济问题是有限的资源或手段的合理利用问题。一个家庭主妇手中只有有限的货币，可她想要购买的东西很多，所以她必须精心安排这些货币的用途；一个学生的时间是有限的，可他想要做的事情很多，所以他必须精心安排时间的用途；可供利用的土地(自然资源)是有限的，可土地的用途很多，所以我们要精心安排土地的用途。经济学家把相对于人们的需要来说供给有限的东西称为稀缺物品(scarce goods)或经济物品(economic goods)；像阳光和空气那样供给十分丰富的东西称为自由物品(free goods)。在自由物品面前，我们没有经济问题。经济问题源于资源或手段的稀缺，是合理选择稀缺资源的用途的问题。

从根本上说，资源的稀缺源于人的需要(want)。一种东西的供给无论多么有限，只要人不需要，它就不会成为稀缺物品。一种物品虽然十分丰富，可一旦人们为其找到了更多用途，它也会变成稀缺物品。黑乎乎的石油最初被人们看作有害的东西，并不是稀缺物品。今天，由于人们为其找到了更多用途，它成了稀缺物品。

人的需要是不断膨胀的和无限的，从而稀缺现象是永恒的。为了生存下来并有足够的体力，人需要有营养的食物；为了抵御风雨，他需要衣服和住所；在基本生活条件得到满足之后，他有了审美需要，他希望食物更可口、更美观，希望衣服更漂亮、更惹人注目；然后，出于好奇，他想知道其他地方的风土人情，欣赏各处的自然风光，这就有了旅游需求；地球上玩腻了，他想要到太空和其他星球上游玩。一个需要得到满足，一百个新的需要跟着出现。此外，由于学会了生产，他不仅需要浆果和自然洞穴那样可直接满足食物和居住需要的东西，他还需要能生产食物和住所的资源：能长出谷物和果树的土地、能捕鱼的渔网和小舟、可猎取动物的弓箭和长矛、可制作长矛的铁矿。人的好奇心和智力使其需要不断膨胀，无穷无尽。这意味着，稀缺现象是永恒的，我们总会有经济问题。



二、分工与协调

固然,经济问题源于稀缺现象,是稀缺资源的合理利用问题。然而,我们面对的重要社会经济问题还源于另一个重要事实,即分工提高生产力。而分工需要协调,分工情况下产生的问题,比如收入分配、通货膨胀、失业等是孤岛上的克鲁索不会面对的。

分工(division of labor)是把原本一个人完成的一项工作分为由多个人完成的多项工作。人类采用分工是因为分工能够提高生产力。分工提高生产力是人们熟知的一个事实,然而,很少有人真正认识到分工在多大程度上提高生产力,更少有人理解分工发挥作用所需的条件。

《国富论》的第一句是:“劳动生产力的最大增进,绝大部分的熟练和灵巧,以及把劳动用于什么地方的判断力,似乎都是分工的结果。”然后,斯密以大头针制造业为例,令人信服地说明了分工带来的生产力的巨大提高。他写道:“这样,大头针的制造分成了大约十八种不同操作。在有些工厂中,这十八种操作,分别由十八个专门工人完成。在另一些工厂中,同一个人也许兼任两三种操作。我见过一个这种小工厂,只雇用十个工人,其中有些人经常担任两三种操作。这些工人尽管很穷,缺乏必要的机器,但他们如果努力工作,一日却能制造十二磅针。中号针每磅四千枚。因此,这十个工人每日可制针四万八千枚,即一人一日可制针四千八百枚。倘若他们各自独立工作,并不曾受过这方面的职业训练,那么,他们中谁也不可能一日制造二十枚针,大概一天连一枚针也制造不出来。也就是说,他们肯定不能制造出今日适当分工合作下所能完成的数量的二百四十分之一,多半连这个数量的四千八百分之一也制造不出来。”

当然,分工并不局限于一个工厂之内,也不局限于一个产业之内,甚至也不局限于一国之内。在全球化的今天,全世界形成了一个复杂的分工体系,一支普通的铅笔是分散在世界各地的千百万人共同努力的结果。分工以如下方式提高生产力。

第一,分工有利于工作技能的提高。天赋相同的情况下,一个人每日专注于一项工作,肯定比他从事多项工作更能提高工作技巧和熟练程度。在一个木匠独自制造桌子的情况下,他要担任几十种工作,除非有极高的天赋,他很难把每一项工作都完成得又好又快;在多个人合作的有情况下,每个人只需担任少数几种工作,甚至一种工作,无需很高的天赋,每个人都会因为多次重复相同的工作而技艺娴熟。

第二,分工有利于个人才能的充分发挥。如果人们的才能都相同,即一个人能做的事情,另一个人也能做,那么,分工的必要性会大大变小。一个普遍的事实是,不同的人有先天和后天的差异。通过分工,每个人专于自己最擅长的工作,生产力就会大大提高。

比如张三擅长采摘浆果,李四擅长捕猎。假设,张三一天能采摘 500 个浆果或捕获 1 个猎物,而李四一天能采摘 200 个浆果或捕获 2 个猎物。如果他们不分工,各自用一天的时间采摘浆果,一天的时间捕猎,那么,两天的总产品是 700 个浆果和 3 个猎物。如果他们分工,张三专门采摘浆果,李四专门捕猎,那么,两天的总产品是 1000 个浆果和 4 个猎物。每一种产品都比原来增加了。一般来说,当两个人各自在一种工作上有绝对优势时,分工将带来生产力的提高。这被称作斯密的绝对优势原理。

奇妙的是,即使一个人在各个方面都优于另一个人,分工仍然能够带来生产力的提高。假设张三在采摘浆果和捕猎方面都优于李四,但相对来说,张三在采摘浆果方面的优

势更大，那么，分工仍然能够使总产品增加。这个结果称作李嘉图比较优势原理(the law of comparative advantage)，也称作李嘉图联合律(law of association)或比较成本律(the law of comparative costs)。比如，张三一天能采摘 500 个浆果或捕获 4 个猎物，而李四一天能够采摘 200 个浆果或捕获 2 个猎物。如果不分工，在两天之内，他们的总产品是 700 个浆果和 6 个猎物。如果李四专门捕猎，而张三花一天半的时间采摘浆果，花半天时间捕猎，那么，在两天之内，他们的总产品是 750 个浆果和 6 个猎物。浆果的产量增加了，而猎物的产量和原来一样。如果两人合作的时期长一些，通过适当的安排可以让每种产品的产量都增加。

第三，分工可以省去转换工作所花费的时间。由一种工作转到另一种工作，通常会损失不少时间，有了分工，就可以免除这种损失。如果一个木匠独自制造桌子，他必须频繁地更换工作和工具，寻找工具要耗费时间，加上刚开始一项新的工作难免会精力不集中，有了分工，就可以避免这些损失，从而提高生产力。今天，在很多工厂里，工人几乎是在不移动身体的情况下简单重复一个动作，这就大大节省了转换工具和移动身体所要花费的时间。

第四，分工可以使工具得到充分利用。一个独自工作的木匠的工具箱里有很多工具。有些工具很长时间才会用到一次。很有可能，等到用到的时候，它们已经腐蚀了。在分工情况下，每个人专门做一种工作，仅需一种工具，从而使其得到充分利用。

第五，分工使地区优势得到充分发挥。不同地区的自然条件不同，有不同的矿藏，适合种植不同的作物。加之人的不同，不同地区在生产不同产品方面的绝对或相对优势十分普遍。我国的南方适合种植水稻；新疆适合种植棉花；河南适合种植小麦；内蒙古适合放牧；山西盛产煤；上海的制造业最为发达。通过分工，这些地区优势会得到充分发挥，从而提高生产力。

第六，分工促进机器的发明和利用。正如斯密所描述的那样，简化劳动和节省劳动的机械发明也是分工的结果。一个人专门做一种工作，要比把注意力分散在许多种工作上，更容易发现完成任务的诀窍和帮助完成任务的工具。因此，通过精细的分工和简化工序，专业化鼓励发明。最为复杂的机器是经由简单的工具结合和调整而逐步发展起来的。动作越简单，越有机会发明设备。

第七，分工促进科学技术研究的专业化，促进科学技术进步。早期的很多发明是工人完成的。然而，要发明复杂和精巧的机器，没有自然科学提供的原理肯定是不行的。人类今天的科技成就来自科学家和工匠的结合。于是，作为分工的结果，科学技术研究成了一个专门职业，而且它的内部又有极其细致的分工。有了分工，天才们才不至于陷入繁杂的俗务，从而可以专心于科学研究、发明以及其他活动的组织和指挥，不断增进用于生产的知识。

分工意味着每一个人都仅仅从事一种产品的生产，而这种产品也许是他需要的，也许不是他需要的。分工意味着每个人为他人的需要而参与生产，他自己的需要靠别人的生产活动来满足。由此产生的第一个问题是信息传递问题：作为消费者，一个人如何表达自己的需要？也就是说，需要一个信息传递机制，告诉生产者人们需要什么。分工带来的第二个问题是收入分配问题。这是因为，分工意味着联合生产，社会必须有一个收入分配机制，使生产参与者的收入和贡献联系起来，激励生产者生产出人们需要的产品。总之，要



使分工充分发挥作用，必须有一个机制来协调人们的生产和消费活动，所以，社会经济问题是分工协调问题。在流行的经济学教科书中，社会范围内的资源利用问题被归纳为以下三个基本问题：生产什么？如何生产？产品如何分配？

三、经济学的研究对象

关于经济学研究对象的问题，经济学家有不同看法。有些经济学家追随英国著名经济学家罗宾斯，强调稀缺资源的有效利用，从而把经济学定义为研究稀缺资源的有效利用的科学。有些经济学家则强调分工发挥作用所需的制度，从而把经济学定义为交换科学。萨缪尔森在其《经济学》的第十六版中给经济学下的定义比较好地综合了这两个方面：“经济学研究社会如何利用稀缺资源生产有价值的商品，并将它们在人们中间进行分配。”

资源配置机制就是选择以什么方式使资源所有者把资源用于生产人们迫切需要的产品和服务。正如我们在上面指出的那样，要保证资源被用于生产人们迫切需要的产品和服务，人们必须以某种方式表达相对来说更需要什么，而且还必须有一个奖惩机制，奖励把资源用于生产人们较为迫切需要的产品的生产者，惩罚把资源用于生产人们相对来说不那么迫切需要的产品的生产者。

从根本上说，资源配置机制有两类：中央计划和自由市场。西方经济学的主要任务是研究市场机制的运行原理和市场经济条件下的经济政策。

四、经济学的重要性

首先，经济学的重要性首先在于帮助人们选择正确的经济制度。横向比较改革前的东西欧，纵向比较邓小平领导的我国改革前后，我们不难看出经济制度的重要性。具备正确的经济学知识，经济制度选择者更有可能选择好的经济制度，即有利于分工的经济制度。在君主政治制度中，选择经济制度的是君主及其大臣，此时经济学是帮助君主治理国家的学问。在民主政治时代，决定经济制度的是大众，所以只有用正确的经济学知识启蒙大众，才能够使利于经济繁荣的制度盛行。因此，经济学家不仅要发现正确的经济学原理，更要把正确的经济学原理传播给社会公众，从而影响舆论和经济政策。正如凯恩斯所说，“经济学家和政治哲学家的思想，无论对错，都比通常所理解的更有影响。的确，这个世界是由少数人统治的。务实的人，自以为不受知识分子的影响，却常常是某个死去的经济学家的奴隶。”

其次，经济学有助于个人做出正确的商业决策。虽说经济学最初不是写给商人的，经济学的一些教导却可以用于指导个人的商业活动和其他生活。这是因为，很多经济学原理只不过是已经被商人、政治家和大众的经验证实了的思想。有些经济学原理可直接应用于商人的生产活动，有些可以帮助商人正确理解经济政策及其趋势，及时调整自己的生产活动，有些可以帮助人们正确选择职业。

第三，经济学研究已形成了一个职业。随着分工越来越发达，经济现象也越来越复杂，已经不是单凭直觉就能够理解的，需要有人专门研究，从而，作为分工的结果，经济学研究也成了一个职业。在当今世界的很多地方，经济学家可以是教师、专栏作家，也可以是政府、公司和其他组织的经济学顾问，并有着相当高的收入。