



国家税务总局教育中心
湖南大学

26
远程教育教材

西方经济学

▶ 主 编 / 刘新利

XIFANGJINGJIXUE



人 民 大 学 出 版 社

策划编辑:李春生

责任编辑:魏海源

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/刘新利 主编.

-北京:人民出版社,2002.3

ISBN 7-01-003616-0

I. 西… II. 刘… III. 西方经济学-远程教育-教材

IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 012068 号

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主编 刘新利

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.25

字数:212 千 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003616-0/F·822 定价:17.00 元

目 录

第一章 西方经济学的研究对象与方法	1
第一节 西方经济学的研究对象	1
一、宏观经济学.....	1
二、微观经济学.....	2
三、宏观经济学与微观经济学.....	3
第二节 实证经济学与规范经济学	5
一、实证经济学.....	5
二、规范经济学.....	6
三、实证经济学与规范经济学.....	7
第二章 消费理论与供求均衡	10
第一节 边际效用与消费者剩余	10
一、欲望与经济学	10
二、效用与边际效用	11
三、消费者剩余	15
第二节 需求、供给与均衡价格	17
一、需求与需求价格	17
二、供给与供给价格	19
三、均衡价格与均衡	21
第三节 弹性理论	32
一、弹性	32
二、需求弹性	33

三、供给弹性	36
四、蛛网理论	39
第四节 无差异曲线与消费者均衡	44
一、序数效用	44
二、无差异曲线与边际替代率	45
三、消费者均衡	50
第五节 消费行为与消费函数理论	56
一、消费者行为	56
二、消费函数与储蓄函数	59
三、消费函数理论	64
四、消费结构与恩格尔系数	67
第三章 生产理论与厂商均衡	71
第一节 生产函数和等产量曲线	71
一、生产函数	71
二、等产量曲线	74
三、生产要素的替代	77
四、生产要素组合与扩展线	79
第二节 机会成本与生产可能性曲线	82
一、机会成本	82
二、生产可能性曲线	82
三、边际转换率	84
第三节 成本、产量与收益分析	85
一、成本	85
二、产量	92
三、收益	97
四、边际收益等于边际成本的原则	100

五、规模经济·····	100
第四节 厂商均衡理论·····	102
一、完全竞争条件下的厂商均衡·····	102
二、完全垄断条件下的厂商均衡·····	105
三、垄断竞争条件下的厂商均衡·····	109
四、寡头垄断条件下的厂商均衡·····	112
五、市场类型比较·····	115
第四章 交换最优与生产最优·····	116
第一节 交换、货币与交易成本·····	116
一、交换·····	116
二、货币·····	116
三、交易成本·····	118
第二节 交换最优条件与生产最优条件·····	119
一、交换最优条件·····	119
二、生产最优条件·····	123
三、交换最优条件与生产最优条件的结合·····	126
四、帕累托最优境界与经济效率·····	129
第三节 关于经济效率的数理推导·····	130
一、帕累托交换最优·····	130
二、帕累托生产最优·····	131
三、帕累托总体最优条件·····	133
四、竞争均衡与帕累托最优·····	133
第五章 收入分配·····	136
第一节 生产要素价格的均衡·····	137
一、收入分配与要素价格决定的一般原理·····	137
二、边际收益产量与边际生产力·····	138

三、完全竞争条件下生产要素价格的均衡·····	139
第二节 工资、利息、地租、利润的决定·····	142
一、工资的决定·····	142
二、利息的决定·····	146
三、地租的决定·····	148
四、利润的决定·····	152
第三节 公共产品与收入分配·····	153
一、市场失灵·····	153
二、政府的职能·····	155
三、政府收入与支出·····	159
四、洛伦茨曲线与基尼系数·····	165
第六章 商品市场中的国民收入均衡 ·····	168
第一节 国民收入的核算·····	168
一、国民经济核算体系·····	168
二、国内生产总值 (GDP) ·····	170
三、国民收入核算中的五个重要总量指标·····	178
四、国民收入核算的缺陷与纠正·····	179
第二节 两部门经济中的国民收入均衡·····	181
一、存量与流量·····	181
二、两部门经济中的国民收入均衡·····	182
第三节 部门扩展与国民收入均衡·····	188
一、三部门经济中的国民收入均衡·····	188
二、四部门经济中的国民收入均衡·····	193
三、商品市场中国民收入决定理论的一般化 ·····	198
第四节 国外部门的作用·····	199

一、汇率确定	199
二、国外部门影响	200
三、国外部门影响向本国的“传递”	203
四、对外均衡	205
第七章 商品市场均衡与货币市场均衡：	
IS—LM 模型	209
第一节 商品市场均衡与货币市场均衡	209
一、商品市场与货币市场	209
二、商品市场均衡与 IS 模型	209
三、货币市场均衡与 LM 模型	213
四、商品市场均衡与货币市场均衡：	
IS—LM 模型	220
第二节 线性 IS—LM 模型	223
一、线性 IS 模型	223
二、线性 LM 模型	231
三、线性 IS—LM 模型	233
四、IS—LM 模型中的政府调控	238
第八章 总需求与总供给的均衡：	
AD—AS 模型	239
第一节 总需求与总供给的均衡	239
一、新古典经济学的就业理论	239
二、供需均衡与凯恩斯就业理论	241
三、通货膨胀	246
四、失业及其根源	251
第二节 线性 AD—AS 模型	254
一、线性总需求模型：线性 AD 模型	255

二、对数线性总供给模型：对数线性 AS 模型	256
三、带价格期望的 AS 模型	258
四、总需求与总供给均衡模型： AD—AS 模型	260
第九章 经济增长与宏观调控	264
第一节 经济增长	264
一、经济增长	264
二、关于经济增长理论	265
三、哈罗德—多马模型	266
四、索洛—斯旺模型	273
五、其他讨论	274
第二节 经济增长与经济周期	277
一、引致投资与加速器	278
二、乘数与加速原理相结合	280
三、经济周期理论	282
第三节 宏观经济政策	287
一、宏观财政政策	287
二、宏观货币政策	292
三、宏观经济政策的协调	295
四、内外均衡政策	300
五、三大学派的解释与主张	304
参考文献	309

第一章 西方经济学的研究 对象与方法

第一节 西方经济学的研究对象

现代西方经济学按其研究的对象和研究的方法来分，可分为宏观经济学和微观经济学两大领域。宏观是“大”的意思，微观是“小”的意思^①。宏观经济学就是“大经济学”，主要分析一国宏观经济及其他相关总量之间的关系以及全球经济问题。如分析国内生产总值（GDP）总量增长与经济波动，GDP结构变动及消费、投资、进出口的变动状况，以及这些总量指标与通货膨胀、财政金融状况、就业等之间的关系。微观经济学就是“小经济学”，它以单个消费者、单个企业以及单个市场的经济活动作为研究对象。微观经济学主要研究单个消费者的消费行为是如何决定的；分析生产者在资源配置和投入产出过程中遵循的规则，其分析对象主要是企业的生产产量、生产成本、雇佣人数、销售价格以及利润等是如何确定的；分析消费者与生产者同处于单个市场时，单个商品市场上的价格和供求是如何变动的等等。

一、宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象，采用总

^① 参见厉以宁、秦宛顺：《现代西方经济学概论》，导言，北京大学出版社1983年版

量分析方法，研究宏观经济中各有关总量的决定及其变化，试图解释一般物价和总就业、总收入及总产出以及全球经济等问题的学科。

从总量上考察国民经济有关变量的变动规律是宏观经济学共同使用的分析方法。如分析国内生产总值（GDP）、投资、消费、货币供应量、通胀水平的决定及其变化规律，分析投资增加及货币供应量增长与 GDP 增长之间的关系等。在分析这些规律性的基础上，为医治经济生活中出现的不良现象，提出宏观调控措施。如采用积极的财政政策和相应的货币政策，刺激 GDP 的增长，以缩短经济萧条时期，延长经济增长期，熨平经济波动，实现经济的稳定增长。

根据宏观经济学研究对象前后顺序的安排，本书将顺序地介绍公共产品、国民收入构成、封闭与开放经济条件下的收入均衡与需求管理、通货膨胀、经济增长与波动等内容，它们共同构成了一国国民经济的全貌^①。

二、微观经济学

微观经济学是从研究单个组织出发，利用个量分析方法，研究微观经济中各有关总量的决定及其变化，试图解释消费者消费行为与生产者生产行为以及市场交换与均衡的规律性等问题的学科。

微观经济学从研究人或消费者的效用出发，认为价值是由人对效用的主观判断来决定的，即每一个人都有自己判断一个物品价值大小的标准，并且同一个物品价值大小是随本

^① 通货膨胀问题包含在“封闭与开放经济条件下的收入均衡与需求管理”中。

人拥有量的不同而变化的。这使物品丧失了拥有固定的价值绝对量的可能，但这个假设是整个西方经济学研究的一个基本抽象假设。从这个假设出发，微观经济学得到的一系列结论本身是有价值的。如对商品供求变化和价格之间的关系分析使用供给弹性、需求弹性概念，对企业成本和收益分析使用平均成本与边际成本、平均收益与边际收益概念，对消费者行为分析使用家庭消费支出形式、家庭消费结构变化等概念都是现代经济学的标准分析方法。

根据微观经济学研究对象前后顺序的安排，本书将顺序地介绍消费者行为、生产者行为和市场均衡与交换等内容。它们是具有内在关系的整体。

三、宏观经济学与微观经济学

从研究的范围上看，宏观经济学研究较大范围的经济问题，微观经济学研究较小范围的经济问题。从另外一个角度也许能观察得更清楚，那就是宏观经济学是研究地区经济问题的，而微观经济学是研究个体问题的。这时，宏观经济学从一个地区出发，比如全球算是一个整体，一个国家、一个省、一个地市或一个县的经济整体都是宏观经济学的研究范围。宏观分析使用的指标相应地表现为：GDP、消费、投资、进出口、货币供应、就业、物价等指标。所以全球有 GDP，一个国家有 GDP，一个省（一个州）有 GDP，一个市县也有 GDP。而微观经济学则从研究个体问题出发，分析的是企业的产量、价格、销售收入、成本和利润等指标之间的关系；或分析个人提供劳动力、消费、储蓄或投资行为决策规律等。如果一个企业规模非常大，它的增加值就可能比一个县或地市的 GDP 还要大，因此不能通过经济指标

绝对量的大小来判断它是宏观经济问题还是微观经济问题。

抛开经济学有宏观经济学和微观经济学的分野，经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中间进行有效配置的科学（罗宾斯（L. Robbins））。经济学主要研究如下几个问题：一是生产什么（What）物品和生产多少？二是如何生产（How）？三是为谁而生产（For whom）？^① 经济学研究的这三个问题是人类社会共有的基本经济问题。

近年来出现了宏观经济学与微观经济学相互借鉴和融合的趋势。宏观经济学最早提出总需求与总供给的均衡是国民收入均衡的基础，而总需求与总供给的关系是由消费、储蓄、投资、政府行为与进出口等因素决定的。消费行为、储蓄行为和投资行为正是微观经济学的研究课题。同时微观经济学最早采用了系统的数理分析方法，具有扎实的科学分析基础，为宏观经济学的科学化提供标准。

在微观经济学和宏观经济学中都涉及价格问题。需求与供给的均衡决定了均衡价格和供求量。在微观经济学中，需求与供给的均衡是通过价格的变动实现的。在宏观经济中，总需求与总供给的均衡是通过价格的变动实现的。从整个经济分析由简到繁，由浅入深，基本是循着价格这条主线进行的。从生产要素看，工资是劳动力的价格，利率是资本的价格，汇率是国外货币的价格，商品的价格则是各种价格的代表。从经济主体行为看，消费者行为以效用为中心，但受价

^① 还可包括“什么时候生产（When）？”，即现在生产还是将来生产，以及“在哪里生产（Where）？”的问题等。

格左右；生产者供应主要取决于价格；企业竞争类型也是围绕价格确定方式分类的；甚至国家制度的区别都包含着如何定价这个内容。经济最终以价格为均衡器实现从不均衡到均衡，再从均衡到新的不均衡和新的均衡，循环往复，以至无穷。

第二节 实证经济学与规范经济学

西方经济学在分析方法上可区分为两大类：一是实证经济学（Positive Economics），二是规范经济学（Normative Economics）。实证经济学使用的是类似自然科学研究的分析方法，而规范经济学则重视价值判断。微观经济学与宏观经济学的基本内容都属于实证经济学，而宏观经济学中有较多规范经济学的影子。如经济增长问题，实证经济学要说明经济增长的标准是什么，什么因素决定了经济增长等，其结论要通过事实来检验。而规范经济学则要说明经济增长对社会好还是不好。显然不同的经济学家会得出不同甚至相反的结论来，且难断谁是谁非。

一、实证经济学

实证经济学采用类似自然科学研究的分析方法，把经济现象之间的关系看成是具有函数关系或相关关系的一些变量。通过分析这些变量之间的关系，得到经济学理论，再用实际数据来检验这种理论是否是正确的。实证经济学希望得到“如果有A，则必然有B”这样的结论。它超越或排斥一切价值判断，追求科学性和实证性。正如萨缪尔森所指出的：“当代经济学的首要任务在于对生产、失业、价格和类似的现象加以描述、分析、解释并把这些现象联系起来。”

“关于所追求目标是否正确的问题，不是作为科学的经济学本身所能解决的。”^①

实证经济学的基本框架是在一定的假设和明确的定义下，给出假说、证明和检验，最后用已得到的假说或理论进行预测。其中定义(Definition)是对实证经济学欲分析的各变量^②给出明确的界定；假设(Assumption)是理论推导的前提和适用条件。任何理论都是有前提、有条件的，而且不同的假设可能得出不同的理论或内涵相异的理论，所以假设在理论中具有重要的作用，它是任何经济理论的起点；假说(Hypothesis)是对两个或两个以上的变量之间关系的未经证明的推论；证明(Prove)是对假说经过严密的数学推导过程，经证明的假说称理论；预测(Prediction)是根据假说或理论对经济变量的未来状况进行的预测。

二、规范经济学

规范经济学是以一定的价值判断(Value Judgment)^③为基础，将带有价值判断色彩的标准作为建立经济理论的前提，分析经济问题的出发点和制定经济政策的依据。规范经济学要回答的是“应该是什么”和“应该怎样”等问题，

^① 萨缪尔森、诺德豪斯著，高鸿业等译：《经济学》第12版，中国发展出版社1992年版。

^② 变量是一些可以取不同数值的量。经济分析中所常用的变量可以分为：确定性变量(Determined Variables)；随机变量(Random Variables)，现实经济中存在的多属这类随机变量；内生变量(Endogenous Variables)，即由经济力量所决定的变量；外生变量(Exogenous Variables)，即由外在因素(非经济因素如政治或自然因素等)决定的变量；存量(Stock)，指变量在一定时点上的数值；流量(Flow)，则指变量在一定时期内变动的数值。

^③ 这里的价值判断是经济学家对某一经济现象根据其对社会有无价值而作出的是好是坏的判断。

因此很难具有客观性，其理论也无从检验。

三、实证经济学与规范经济学

实证经济学与规范经济学的最大区别在于：实证经济学研究经济运行规律，不涉及对结论的价值判断和评价问题；而规范经济学则主要对经济运行进行评价。

从方法论上看，实证经济学是在既定假设下，对经济运行过程的判断。这种判断是可观察、可计算的。比如经济增长由资本投入增长、劳动力投入增长以及技术进步或劳动生产率提高因素决定，那么经济增长就可以用某国某时期的具体数据来验证，并能准确分解。而规范经济学是伦理判断，因不可计算，也无法验证。规范经济学要讨论的是这个问题对不对。比如政府确定的经济增长目标为 GDP 年增长率 6%，规范经济学要问的是为什么把 6% 作为目标，这个目标是好还是不好。

从方法上讲，西方经济学主流是实证经济学，但也包含着规范的因子。比如收入分配问题、充分就业目标等都含有规范经济学的味道，但也是实证经济学的研究课题。

实证经济学与规范经济学不是完全对立和矛盾的。它们都与目标设定、与实现有关，而目标是分层次的。因此，目标的层次越高越具有规范性，目标的层次越低越具有实证性^①。

不论是微观的还是宏观的，不论是实证的还是规范的，经济学本身始终充满争论和生机，诱人而富于挑战。

整体地看，西方经济学的发展在历史继承上是前后连续

① 参见厉以宁、秦宛顺：《现代西方经济学概论》，北京大学出版社 1983 年版，第 320 页。

的，在理论研究上是步步推进的。所谓历史继承上的前后连续是指虽然西方经济学的研究历史并不长，但 200 多年以来各家学说始终不离其宗。现代一些非常复杂的经济学理论或模型仍然能看到亚当·斯密（Adam Smith）1776 年^①的影子；阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）1890 年时的成果^②现在还在教科书中占据重要位置；F. 拉姆齐（Frank Ramsey）1928 年的文章至今还处在动态经济学的前沿^③。经济学实实在在地应用着本学科的成果：对稀缺资源的有效利用！但这并不意味着经济学是停滞的学科，相反，它无时无刻不在前进。这就是所谓的理论研究上的步步推进。步步推进表现在西方经济学从原始的、简单的模型出发，通过将经济变量逐个加入，来扩大模型的规模。在这个过程中，经济学的研究范围得到拓展，对经济问题的认识得以深化。更可贵的是宏观经济学与微观经济学渐趋融合，既并驾齐驱，又相得益彰；同时，经济理论与计量经济技术相互借鉴，互为印证。

经济学为我们展示了无比宽广的领域，深邃的思想，科学的方法和引人入胜的事例。这是一个富有魅力的学科：在争论继续的过程中，经济学对实际经济活动的影响越来越大；在分歧丛生的学派中，经济学理论与现实之间的距离越来越小！

在手工时代，经济学开始研究生产、交换与分配的规

① 1776 年，亚当·斯密出版了划时代的经济学巨著《国民财富性质和原因的研究》。

② 1890 年，阿尔弗雷德·马歇尔出版了纪念碑式的著作《经济学原理》。

③ 马克思主义经济学至今仍然在多数西方经济学史教材中占有独立的章节。

则；在自动化时代，经济学对生产、交换与分配的认识深化；在网络时代，经济学对生产、交换与分配问题仍然一往情深。在变与不变之间^①，经济学永远年轻！

^① “……人类特性在本质上似乎是不变的，它将未来锁定在过去。”（美国联邦储备委员会主席阿兰·格林斯潘（Alan Greenspan），1999）。