

普通高校经济及管理学科规划教材——经济学系列

西方经济学

◎ 主编 韩颖 阚双

Xi Fang Jing Jue



经济科学出版社
Economic Science Press

普通高校经济及管理学科规划教材——经济学系列

本书由东北大学教材建设资金资助出版

西方经济学

韩颖 阙双 主编

武立东 副主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/韩颖, 阚双主编. —北京: 经济科学出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0910 - 8

I. ①西… II. ①韩…②阚… III. ①西方经济学
IV. ①F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 156495 号

责任编辑: 纪晓津

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

西方经济学

韩 颖 阚 双 主 编

武立东 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 19 75 印张 340000 字

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0910 - 8 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

普通高校经济及管理规划教材

编 委 会

主 任：马钦海

副主任：郭亚军 韩 颖 孙新波

委 员：郭德仁 张彦博 阚 双 曲道钢
刘 军 赵学梅 贾卫萍 刘玉川

总 序

在东北大学教材建设资金资助和东北大学工商管理学院相关专业老师的共同努力下,“普通高校经济及管理规划教材”终于推出了。这是编者多年教学实践成果的重要体现。

东北大学始建于1923年,具有优良的学术氛围和爱国主义传统;是首批进入“211”和“985”的国家重点大学之一,以建设“多科性、研究型、国际化”的现代一流大学为奋斗目标。东北大学工商管理学院于1994年正式成立,其历史可追溯到1939年的原东北大学工商管理系和1952年的东北工学院冶金工业经济组织与计划专业。经过几代学人的不懈努力,工商管理学院已经发展成为在国内有较大影响的学术组织。学院目前拥有管理科学与工程、工商管理、应用经济学等一级学科博士学位授权点;拥有管理科学与工程、企业管理、会计学、技术经济及管理、数量经济学、产业经济学、国际贸易学、金融学等八个硕士学位授权点和EMBA、MBA、工业工程、项目管理、物流工程、国际商务、会计学硕士(MPACC)等七个专业硕士学位授权点;拥有工商管理、会计学、市场营销、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易等七个本科专业。

“普通高校经济及管理规划教材”包括《西方经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《技术经济学》等,可以作为经济类、管理类本科生教材,也可以作为其他专业学生学习经济学和管理学的参考用书。本系列教材在总结过去教学经验、研究成果

的基础上，注重系统性、基础性、通用性、简洁性、创新性。我们希望，通过本系列教材的推出，锻炼教师队伍，提高教学水平；通过本系列教材的使用，探索经济学科和管理学科的教学、科研新路，为经济学及管理学的发展、人才培养做出贡献。

编委会

2011年9月

前 言

经济学理论与经济实践的关系很奇妙：经济学还不能提供像物理学中爱因斯坦的相对论与核工业那样对称的理论必然，经济理论与经济实践的因果关系也可能因为社会环境与众人心理的变化而千差万别，因此，一定程度上经济学理论与经济实践的指导关系是遥远的；但同时，300年累积的经济学理论越来越系统化、严谨化，越来越多的那些违背经济理论而遭受了经济效率惩罚的经济实践证明了理论的正确性，因此，他们的关系又是想十分紧密的。

在以经济为主旋律的市场经济社会中，学习经济学与掌握一定数量的经济学理论，已经不是一种新技能而是一种必要的素质。对于经济管理专业的就学者与从业者来说，掌握更多更新的理论与发掘更深的理论含义，将大大有益于自身专业的深度发展；对于那些非经济管理专业就学者与就业者来说，掌握理论常识、建立对经济实践的理性解读能力，意味着是在一个更高、更广阔的环境中理解世界，发展自己。

在以上思想的指导下，立足于读者的普适性，《西方经济学》应运而生。本教材遵循国家教育部“普通高等教育精编西方经济学教材编写规划”的总体要求，在借鉴西方经济学理论框架的基础上，由一线教学工作者和理论研究者编写而成，并受到了东北大学2008年教材立项的资助。与同类教材相比，本书着重兼顾了非经济管理专业学生的基础与思维方式，进一步强调了经济理论与经济实践的互动性，对经济学原理类教材由理论型向应用型发展展开了一定的探索。具体具有以下四个特点：（1）本教材主要定位于非经济、非管理专业读者，以及帮助经济、管理专业读者提高实践解析能力。（2）本教材的编写参考了国际化的编写体例和编写思想，对基础理论注重精练化，着力展开生活中经济修养的普及，同时注重理论应用与拓展的启迪。（3）本教材的目的在于培养读者对经济实践的综合解读能力、引发读者自主性思考。如果说中国的改革曾经寻求过经济理论支撑的话，这种

支撑不仅来自西方主流的经济学原理，也来自这些理论与中国经济的碰撞，碰撞的结果是推进和丰富了经济学实践。本教材提示理论的复杂性与环境的适用性，希望引发读者的自主性思考，以实现开卷有益、与时俱进。

本教材全书十二章，按照理论讲授、要点小节、相关链接的模式进行统一编写。理论讲授部分阐述基础理论，要点小结部分提炼章节核心内容，相关链接注重例举经典案例或实践应用，在每章的结束部分也提供了少量的思考题。本教材的副主编武立东，编写情况如下：第一、二、六、十二章由阚双编写；第三、四、五章由曲道刚编写；第七章由武立东、阚双共同编写；第八、九章由郭德仁编写；第十章由韩颖编写；第十一章的第一节和第二节由张彦博编写、第三节和第四节由周玉良编写。全书各章的相关链接或实践应用部分统一由阚双、武立东、张彦博共同编写或根据节选资料编辑，各章导言、小结与思考题部分由编者提供。编写组全体成员也同时感谢刘璐、夏姝典、刘家合、王宇洋、王秀清、籍晓霞为本书付出的辛勤劳动。同时非常感谢东北大学教务处沈峰满处长、吴楠老师对本教材的大力支持和帮助。

衷心希望本书能对读者了解经济、学习理论和参与经济实践有所帮助。

编 者

2011年6月

目录

Bifangjiaojie

Contents

第一章 概论	1
第一节 经济学的含义	1
第二节 经济学的分类及其研究方法	8
小结	12
相关链接：历届诺贝尔经济学奖获奖人物及其获奖理由	13
思考题	17
第二章 需求、供给与价格理论	18
第一节 需求理论	18
第二节 供给理论	23
第三节 市场均衡	27
第四节 弹性理论	34
小结	39
实践应用：任何商品都适用于薄利多销吗？	40
相关链接：我国劳动力市场的供求预测	40
思考题	43
第三章 消费者理论	44
第一节 消费者经济问题与效用	44
第二节 无差异曲线	49
第三节 预算约束线	53
第四节 消费者均衡	56
小结	58
相关链接：CPI 是如何计算出来的？	59
思考题	59

第四章 生产者理论	60
第一节 生产者理论相关概念	60
第二节 生产要素的最优组合	62
第三节 规模报酬	72
第四节 成本理论	74
第五节 厂商收益与利润最大化原则	81
小结	83
相关链接：规模报酬递增的理论分析	83
思考题	85
第五章 市场理论	86
第一节 市场概述	86
第二节 完全竞争市场	87
第三节 完全垄断市场	94
第四节 垄断竞争市场	106
第五节 寡头垄断市场	112
小结	118
相关链接：中国《反垄断法》的主要内容	119
思考题	121
第六章 福利经济学	122
第一节 实证经济学与规范经济学	122
第二节 福利经济学简介	123
第三节 福利经济学的两个基本命题：效率与公平	125
第四节 经济效率的判断标准——帕累托最优状态	127
第五节 收入分配公平与社会福利函数	139
小结	143
相关链接：中国社会保障制度简介	143
思考题	149
第七章 市场失灵	150
第一节 市场有效与市场失灵	150
第二节 垄断	154

第三节 公共产品	157
第四节 外部性	161
第五节 信息不对称	168
小结	173
相关链接: 碳排放交易	173
思考题	174
第八章 国民经济核算体系	175
第一节 宏观经济学研究的主要内容	175
第二节 国民收入核算	181
小结	191
相关链接: 2010 年中国主要经济总量指标	191
思考题	193
第九章 国民收入决定理论	194
第一节 凯恩斯革命	194
第二节 消费函数、储蓄函数、投资函数	199
第三节 均衡国民收入的决定	204
第四节 乘数理论	210
小结	213
相关链接: 什么是绿色 GDP?	214
思考题	215
第十章 总供给与总需求	216
第一节 产品市场与 IS 曲线	216
第二节 货币市场与 LM 曲线	223
第三节 产品市场与货币市场的均衡	232
第四节 总需求曲线——AD 曲线	235
小结	238
相关链接: 总需求结构均衡发展对一国经济可持续发展的 作用探析	238
思考题	243

第十一章 经济的短期与长期波动	245
第一节 失业	245
第二节 通货膨胀	248
第三节 经济周期	258
第四节 经济增长理论	269
小结	276
相关链接：如何对朗讯科技的失业进行分类	277
相关链接：改革开放以来我国通货膨胀的状况	277
思考题	279
第十二章 经济政策	280
第一节 经济政策概述	280
第二节 财政政策	283
第三节 货币政策	289
第四节 其他经济政策工具和经济政策选择的整体性	297
小结	299
相关链接：世界各国（地区）中央银行及其职能	299
实践解读：2008 年世界金融危机爆发后中国的宏观经济 政策措施	300
思考题	302
参考文献	303

第一章 概 论

导言：经济学发展到现在，已经成为一门具有自己独特学科特点与完整理论体系的成熟学科。从这章，我们开始接触并学习经济学知识，了解什么是经济学，掌握这门学科的历史发展脉络与各历史阶段的代表性经济学家，同时要理解这门学科的构成，在进入具体知识点的学习之前对这门学科形成一个总体概况性认识。

第一节 经济学的含义

经济学作为一门独立科学的诞生已有 200 多年。200 多年的时间里，经济学的理论不断丰富，经济学的定义也不断推陈出新，现在流传最广的定义出自经济学家萨缪尔森的专著《经济学》，他给经济学的定义是“经济学是研究人和社会如何进行选择，来使用可以有其他用途的稀缺资源以便生产各种商品，在现在（或将来）把商品分配给社会的各个成员（或集团）以供消费之用”。简而言之，经济学是研究个人或社会对资源进行选择及其条件的学问。

一、经济学研究的基本问题

经济学研究资源的使用效率及其变动问题，即为了实现更有效率的经济结果，经济主体（经济人、经济组织等）如何进行决策。决策的主要内容包：生产或消费什么（WHAT）、生产或消费多少（HOW MANY）、怎样生产或消费（HOW TO）、为谁生产或消费（TO WHOM），在经济环境或经济主体发生变动时要对上述四个问题进行再决策。因为上述四个问题的英文单词均含有英文字母 W，因此也简称为 4W 问题。4W 问题被认为是人类社会共有的基本经济问题，经济学正是为了解决这些问题而产生的。

1. WHAT 问题

由于资源稀缺性的存在，使得人们必须考虑如何使用有限的、相对稀缺

的资源，如何选择一种或几种产品而放弃其他。例如，面对有限的厂房空间，生产者要决定是生产电视还是生产电脑？面对经济困境，是选择缩减劳动力规模还是选择增加资金投入？消费者只有一定的收入，他要在有限的收入中决策是买房子还是买车？是现在买还是将来买？希特勒著名的“宁要大炮不要黄油”的说法也体现了这一选择。

2. HOW MANY 问题

HOW MANY 是指数量的选择问题。确定生产或消费什么后就要决策生产或消费的数量，即生产或消费多少台电脑，用多少有色金属生产大炮，用多少钱买房等。数量的选择问题要受到自己客观条件的限制（如消费者要受收入、生产者要受资金的约束），也要受到资源价格的限制（例如，米的价格高消费者就可能多购买面，劳动力价格高生产者就可能增加机器设备的购买），但最终目的都是使自己的利益最大化。

3. HOW TO 问题

HOW TO 是指生产的要素搭配或消费的品种搭配。作为生产者，要选择运用什么样的方法来生产，要考虑到生产方式中对生产要素的要求，要受到当时技术水平的制约。作为消费者，要选择已知商品价格的条件下，对于各种商品的购买数量。生产要素的投入比和商品消费的数量比是生产者和消费者取得欲求最大化的关键环节，也是消费者和生产者理论的核心理论。

4. TO WHOM 问题

TO WHOM 是指生产出来的商品和劳务用什么样方式、分配到哪些社会成员中，即资源配置问题。在市场经济中，每个人都在个人利益最大化的驱使下进行经济活动，经济机制按照供求规律等经济规律的自然运动，发挥着价格调节、资源配置的作用（即亚当·斯密的“看不见的手”的原理）；而在计划经济体制中，生产资料归政府所有，产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、工资水平等，都由中央当局的指令性计划完成，商品和劳务的分配则是指令性计划的结果。其效果好坏、效率高低，要看指令性计划对资源的利用情况。可以看出，资源配置的问题涉及资源配置和利用的方式，即经济体制问题。

帮助生产者、消费者更好地完成对上述四个问题的回答，这就是经济学的研究内容。另外，值得一提的是，在经济学的研究中，从杰文斯、萨伊、门格尔开始，生产关系被排斥在研究对象之外。这一原则也成为经济学与政治经济学的根本区别之一。门格尔继承萨伊的观点，认为经济学可以成为像自然科学那样成为一门精确的科学。此后，经济学也就逐步发展成为基于“稀缺性、理性经济人、透明信息”等一系列的公理性假设，专注于研究使

经济活动是人们在一定的经济关系的前提下,进行的生产、交换、分配、消费等实践,并存在以较少耗费取得较大利益的问题。经济学的研究对象既包括人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动,也包括这些经济活动提示的经济运行、发展规律。

“经济”一词源于希腊文，原意是“家计管理”。古希腊哲学家色诺芬在其著作《经济论》中首次论述了当时以家庭为单位的奴隶制条件下，奴隶主应该如何管理家庭农庄的问题，率先提出“经济”的名词，也有人把那时的经济学称为家政经济学。后来，柏拉图在《理想国》、亚里士多德在《政治学》与《伦理学》等著作中都进行了关于商品交换、货币作用的论述，在古罗马的著名思想家如大加图、瓦罗等人的著作中也开始出现经济学思想的萌芽。西方经济学在 19 世纪传入中国和日本。日本的神田孝平最先将英文 economics 译为“经济学”，中国的严复则译为“生计学”。20 世纪 80 年代以来，经济学已逐渐成为各门类经济学科的总称。

经济学是随着资本主义的兴起而逐渐发展成为一门科学的。要把握经济学发展的脉络，需要从三个方面综合考察：其一是当时社会的经济政治状况；其二是以往积累的经济理论；其三是其他社会科学、自然科学和文化背景。另外，也应该明确当时的经济学研究焦点、当时所用的经济学分析方法。此外，经济学作为一门社会科学，在同一时期也必定是百家争鸣，有很多种理论学说，但一般会存在得到认可的主流学派，我们也是按照主流学派的思想论述经济学发展的轨迹。

经济学发展大致可以划分为五个阶段：启蒙阶段、古典经济学派、新古典主义、凯恩斯主义、新古典综合派。

伴随着商品交换,经济学的财富、分工、价格、供求、货币等概念开始
在古希腊的思想中出现。古希腊最早研究经济的是苏格拉底的弟子色诺芬
(Xenophon, 约公元前 430 ~ 前 335 年), 他的著作《经济论》是论述奴隶主
家庭经济的著作, 其副标题是“关于财富管理的讨论”, 成为古希腊关于经
济的代表作。书中以对话的形式转述了苏格拉底的许多经济思想, 包括从使
用价值的角度认识财富、维护自然经济、高度重视农业等。古希腊其他的哲
学家, 如柏拉图在其著作《理想国》中分析了分工、等级、公有财产等概

念,亚里士多德认识到货物的两种用途(一种是本身固有的,另一种是交换产生的,这一思想后来被亚当·斯密发展成为“使用价值”和“交换价值”)。此时出现的主要是一些关于经济的朴素推理和简单概念,一直到16世纪,经济学仍没有自己的独立位置,而是归属于神学,属道德神学或伦理学的组成部分。而此时西欧各国大多开始步入资本主义社会,经济思想开始有了萌芽。

16世纪,欧洲成为庞大的世界贸易体系的中心,正是这个时期,出现了配第等著名经济研究家,并形成了重商主义和重农主义两大经济思潮。

威廉·配第(William Petty, 1623~1687年)是英国资产阶级古典政治经济学和统计学的创始人,其代表作《赋税论》出版于1662年,研究的中心问题是政府怎样征收和使用赋税,才能促进财富生产,增强国家的经济实力,其中有一句广为流传的名言:“土地为财富之母,而劳动则为财富之父和能动的要素”。他在另一名著《政治算术》(1672年出版)中开始运用经验归纳和数学方法研究经济实践,使经济学开始有了自己的研究方法。配第的许多观点和研究方法深深影响了后期形成的重商主义者和重农主义者。

重商主义思想是在17~18世纪随着英国海外贸易的增长而发展起来的,其基本假设是出口能为国家带来财富,这一学派倡导重视贸易、主张政府采取措施保护贸易顺差。重农主义主导了法国17~18世纪的经济思想,弗兰斯瓦·魁奈(1694~1774年)是重农主义学派的代表人物。魁奈在其代表作《经济表》中第一次分析了社会总资本的再生产和流通过程,提出产生地租的土地是产品依赖的唯一源泉。随着资本主义向纵深发展,制造业日趋重要,重商主义和重农主义的思想逐渐式微。

2. 古典经济学派

经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790年,英国)在1776年发表《国富论》,标志着古典经济学的诞生,也标志着经济学作为一门科学已形成了完整的研究方法和理论体系。古典经济学的代表人物包括亚当·斯密、大卫·李嘉图(1772~1823年,英国)、托马斯·罗伯特·马尔萨斯(1766~1834年,英国)、让·巴蒂斯特·萨伊(1767~1832年,法国)、J. S. 穆勒(1806~1873年,英国)等。古典经济学信奉经济自由主义。他们认为,自由竞争市场机制的自发作用能够保证经济生活的协调和稳定增长,因此反对国家对经济生活的干预,认为国家只需充当自由竞争市场经济的“守夜人”。古典经济学派关注经济增长。在他们看来,经济活动的首要任务就是增加生产,为此必须增加资本积累,改进生产方式,提高劳动生产率。他们还研究与此密切相关的生产、交换、分配和消费中的规律,以及相

应的经济政策。

亚当·斯密从“经济人”观念出发，认为人们受“一只看不见的手”的支配，在追求个人利益的同时促使整个社会获得最大利益。所以“自然秩序”能使个人利益与社会利益协调，促进社会财富增长。李嘉图的主要经济思想反映在他 1817 年出版的著作《政治经济学及赋税原理》（简称《赋税原理》）之中，他主张贸易完全自由。马尔萨斯以其“人口论”而驰名于世。他的代表作有《人口原理》（1798 年）、《政治经济学原理》（1820 年）等。他断言，人口以几何比率增加，而生活资料只能以算术比率增加，人口的增长必然超过生活资料的增长，因此，人口的增加会将受到生产资料的限制。萨伊的主要作品是《政治经济学概论》、《政治经济学问答》和《政治经济学教程》等。他将经济学划分为生产、分配、消费三部分，提出了效用价值论，萨伊认为，供给创造需求，从全社会来看，总供给一定等于总需求，产品过剩的经济危机不可能出现。穆勒的代表作是《政治经济学原理及其在社会哲学上的应用》，他对经济自由主义和干涉保护主义采取折中态度，提出了适度干涉主义。

3. 新古典主义

19 世纪末，资本主义国家出现了第二次工业革命，新产品的出现和生产效率的进一步提高，需求和产量的增加引发工业领域的重大重组。同时，经济领域的竞争开始国际化，并导致频繁的经济危机，失业、通货膨胀使社会冲突的焦点集中于工人和资本家的对立。此时，推行经济自由主义、重视资本积累，同时强调社会各阶级的经济作用和分配规律的古典经济学说，逐渐被新古典经济学说所替代。

新古典主义的基本观点和古典主义相同，主张自由放任的经济思想。区别在于，新古典主义使用了大量的抽象演绎法、边际分析法、数理分析方法建立了包括边际效用论、一般均衡论等在内的理论体系，从理论上着重解释在技术知识、资源稀缺的约束下，供求力量决定价格，个人的选择影响和决定市场的协调，并认为资本主义经济最终会形成完全竞争下的供求均衡、充分就业，进一步证明了自由放任的正确性。

新古典主义的代表人物有莱昂·瓦尔拉斯（1834～1910 年，法国）、阿尔弗雷德·马歇尔（1842～1924 年，英国）等。瓦尔拉斯是边际革命的奠基者之一，洛桑学派创始人。他的主要著作有《纯粹经济学纲要》、《应用经济学研究》和《社会经济研究》，他从稀缺性出发，在交换、生产等领域建立和使用了一般均衡模型，并说明了它的存在、最优和稳定；马歇尔的代表作《经济学原理》被看做是与斯密的《国富论》和李嘉图的《赋税原