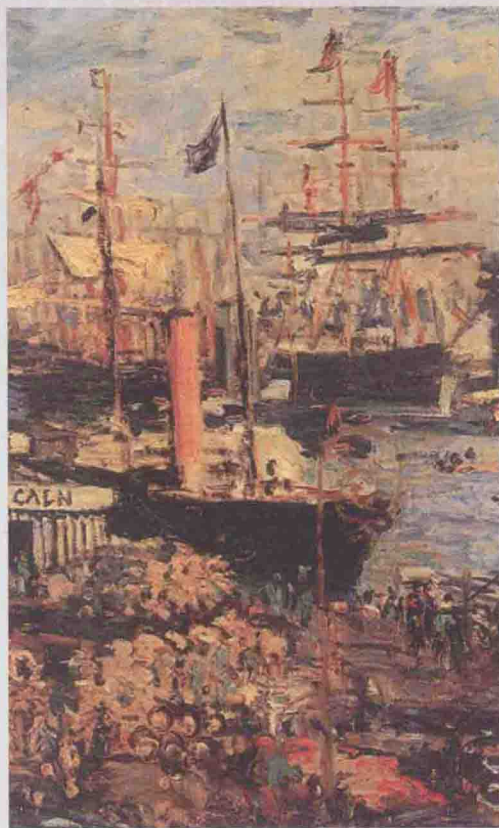


西方经济学基础教程

(第三版)

梁小民 编著



FOUNDATION OF ECONOMICS
3rd Edition



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

西方经济学基础教程

(第三版)

梁小民 编著

FOUNDATION OF ECONOMICS
3rd Edition



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学基础教程/梁小民编著. —3版. —北京:北京大学出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-301-24369-5

I. ①西… II. ①梁… III. ①西方经济学 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第124767号

书 名: 西方经济学基础教程(第三版)

著作责任者: 梁小民 编著

责任编辑: 叶楠

标准书号: ISBN 978-7-301-24369-5/F·3963

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 13.75印张 261千字

1992年12月第1版 2003年1月第2版

2014年7月第3版 2014年7月第1次印刷

印 数: 0001—8000册

定 价: 29.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

第三版说明

虽然本书出版已近二十年,但北大出版社的编辑告诉我,这本书由于写得简明、扼要、通俗,仍有不少学校用它做教材,也有不少读者爱读,希望我再修订一次。

这本书自出版以来也作了多次修改。不过时代在进步,经济学也在发展,常改常新也是写教科书的特点。因此,我利用寒假对这本书作了一次较大规模的修改。

这次对“经济学的对象与方法”和“微观经济学”部分的变动不是根本性的,体系架构基本未变,只对具体内容作了一些增删。变动较大的是“宏观经济学”部分。在体系上,删去了传统的凯恩斯主义总需求决定模型与 IS-LM 模型。因为在当代的教科书中,这两个模型已不再用了。此外,将宏观经济学的中心定位为“总需求—总供给模型”,并以此为中心,对相关的内容进行了相应的调整。

给学生一杯,自己必须有一桶。要教好这门课,还应该更多地读书。希望学生在使用这本教科书时,能同时阅读曼昆的《经济学原理》(第 6 版,北大出版社出版)。

感谢读者朋友的支持,不妥之处欢迎不吝指出。

梁小民

2014 年春节期间

目录

1 第一章 西方经济学的对象与方法

4	第一节 西方经济学的研究对象
4	一、为什么社会能生产的大炮与黄油是有限的:稀缺性
5	二、生产大炮还是生产黄油:选择与资源配置
5	三、如何生产更多的大炮与黄油:资源利用
6	四、经济学十大原理
7	第二节 微观经济学与宏观经济学
7	一、微观经济学
9	二、宏观经济学
10	三、微观经济学与宏观经济学的关系
11	第三节 西方经济学的研究方法
12	一、实证经济学与规范经济学的定义
13	二、实证分析的方法
16	三、经济理论与经济政策

19 第二章 均衡价格理论

21	第一节 需求与供给
21	一、需求的基本理论
25	二、供给的基本理论
29	第二节 均衡价格
29	一、均衡价格的形成
31	二、需求与供给变动对均衡的影响
33	第三节 价格机制与价格政策
33	一、价格机制及其对经济的调节
35	二、价格机制的缺陷

37	三、价格政策
40	第四节 需求弹性理论
40	一、需求的价格弹性:含义与分类
44	二、需求的价格弹性与总收益

49 第三章 消费者行为理论

52	第一节 基数效用论:边际效用分析法
52	一、基数效用论
52	二、总效用与边际效用
53	三、边际效用递减规律
54	四、消费者均衡
56	第二节 序数效用论:无差异曲线分析法
56	一、序数效用论
57	二、无差异曲线
58	三、消费可能线
59	四、消费者均衡

61 第四章 生产理论

63	第一节 短期中一种生产要素的合理投入:边际收益递减规律
64	一、边际收益递减规律
65	二、总产量、平均产量与边际产量的关系
67	三、一种生产要素的合理投入
67	第二节 长期中两种生产要素的合理投入:规模经济
68	一、规模经济
68	二、内在经济与内在不经济
69	三、外在经济与外在不经济
70	四、适度规模
70	第三节 两种生产要素的配合比例:生产要素的最适组合
71	一、生产要素最适组合的边际分析
71	二、等产量分析法
74	三、生产要素的最适组合

75 第五章 厂商理论

77	第一节 成本与收益
77	一、短期成本
81	二、长期成本
83	三、机会成本
84	四、收益分析
84	五、利润最大化原则
85	第二节 完全竞争市场上的厂商均衡
85	一、完全竞争的含义与条件
86	二、完全竞争市场上的价格与需求曲线、平均收益与边际收益
87	三、完全竞争市场上的短期均衡
89	四、完全竞争市场上的长期均衡
90	五、对完全竞争市场的评论
90	第三节 完全垄断市场上的厂商均衡
90	一、完全垄断的含义与条件
91	二、完全垄断市场上的需求曲线、平均收益与边际收益
92	三、完全垄断市场上的厂商均衡
93	四、对完全垄断市场的评论
94	第四节 垄断竞争市场上的厂商均衡
94	一、垄断竞争的含义与条件
95	二、垄断竞争市场上的厂商均衡
96	三、对垄断竞争市场的评论
97	第五节 寡头垄断市场上的厂商均衡
97	一、寡头垄断的含义与条件
98	二、寡头垄断市场的特征
98	三、寡头垄断市场上产量的决定
99	四、寡头垄断市场上价格的决定
100	五、对寡头垄断市场的评价
100	第六节 产业政策
100	一、厂商生产中的社会问题

101	二、对厂商生产活动的限制
102	三、反托拉斯法
103	四、国有化政策

105 第六章 分配理论

107	第一节 工资、利息、地租与利润的决定
107	一、工资理论:工资的决定
112	二、利息理论:利息的性质与决定
114	三、地租理论:地租的决定
116	四、利润理论:正常利润与超额利润
118	第二节 社会收入分配与收入分配政策
118	一、收入分配的衡量:洛伦斯曲线与基尼系数
120	二、平等与效率:一个永恒的矛盾
121	三、收入分配平等化政策

125 第七章 国民收入决定理论

127	第一节 国民收入核算理论与方法
127	一、国内生产总值
129	二、国内生产总值的计算方法
131	三、国民收入核算中的其他总量
132	四、其他宏观经济指标
132	第二节 总需求—总供给模型
132	一、总需求曲线
135	二、总供给曲线
136	三、总需求—总供给模型

139 第八章 失业与通货膨胀理论

141	第一节 失业理论
141	一、充分就业的含义
142	二、失业的分类与原因
144	三、失业的损失

144	第二节 通货膨胀理论
145	一、通货膨胀的基本知识
146	二、通货膨胀的原因
150	三、通货膨胀对经济的影响
151	第三节 失业与通货膨胀的关系
151	一、凯恩斯的观点:失业与通货膨胀不会并存
152	二、菲利普斯曲线:失业与通货膨胀之间的交替关系
153	三、短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线:货币主义与理性预期学派的观点

155 第九章 经济周期与经济增长理论

157	第一节 经济周期理论
157	一、经济周期的含义
158	二、经济周期的阶段
159	三、经济周期的分类
160	四、经济周期理论概述
163	第二节 经济增长理论
163	一、经济增长的定义与特征
164	二、经济增长的源泉
166	三、经济增长模型
170	四、经济增长的极限与代价

173 第十章 宏观经济政策

175	第一节 宏观经济政策的目标与工具
175	一、宏观经济政策目标
176	二、宏观经济政策工具
177	第二节 需求管理(一):财政政策
178	一、财政政策的内容与运用
179	二、内在稳定器
179	三、赤字财政政策
180	第三节 需求管理(二):货币政策
181	一、货币政策的基本知识

184	二、凯恩斯主义的货币政策
186	三、货币主义的货币政策
187	第四节 供给管理政策
187	一、收入政策
188	二、指数化政策
189	三、人力政策
190	四、经济增长政策
191	第五节 宏观经济政策的作用及动向
191	一、宏观经济政策对战后西方经济发展的作用
192	二、宏观经济政策对经济的副作用
193	三、宏观经济政策中的新动向:经济政策的自由化

195 第十一章 开放经济中的国民收入均衡与调节

197	第一节 开放经济的基本知识
197	一、开放程度的衡量
198	二、国际收支
199	三、汇率制度
201	四、开放经济中的国民收入均衡
201	第二节 开放经济中的国民收入均衡
201	一、总需求与国民收入的决定
202	二、其他因素变动对国民收入均衡的影响
204	第三节 开放经济中的国民收入调节
204	一、开放经济中各国的相互依赖性
205	二、内在均衡与外在均衡的不同情况
206	三、最优政策的配合
207	第四节 对外经济政策
207	一、对外贸易政策
209	二、汇率政策
209	三、对外投资政策
210	四、国际经济关系的协调

第一章 西方经济学的 对象与方法

在西方,经济学被称为“社会科学的皇后”。经济学为什么有这样高的地位?它研究的对象与方法是什么?这些都是我们在学习西方经济学时所应该了解的,也是这一章的主要内容。

经济学是来源于实际的,我们可以用一个例子来说明西方经济学研究的对象与方法。

任何一个社会都拥有一定量的人口、自然资源和其他生产要素,并用于生产各种物品。资源的数量是有限的,所能生产的各种产品也是有限的。多生产某种物品就一定要少生产另一种物品。我们假设一个社会只生产两种物品:大炮与黄油。在资源既定的条件下,如果只生产大炮可以生产 15 万门,只生产黄油可以生产 5 万吨。多生产大炮必然少生产黄油,多生产黄油也必然少生产大炮。这就是经济学家常说的“大炮与黄油的矛盾”。假设社会解决这一矛盾时提出了 A,B,C,D,E,F 六种大炮与黄油的可能的组合方式,则可以作出表 1-1。

表 1-1

可 能 性	黄 油 (万吨)	大 炮 (万门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据上表可以画出图 1-1。

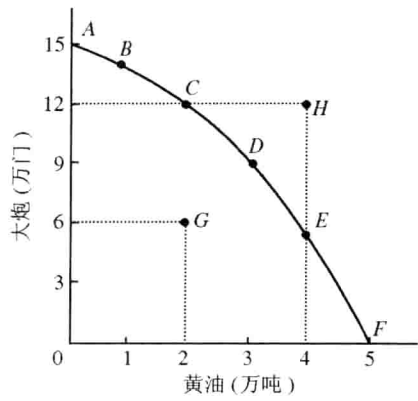


图 1-1

在图 1-1 中, AF 线表明了资源既定的条件下所能达到的大炮与黄油最大量的组合。 AF 线以内的一点(如 G 点, 大炮 6 万门, 黄油 2 万吨)也是资源既定下所能达到的, 但并不是最大产量的组合, 这时的资源没有得到充分利用。 AF 线以外的一点(如 H 点, 大炮 12 万门, 黄油 4 万吨)是大炮与黄油更大数量的组合, 但在现有资源条件下无法实现。只有 AF 线上的任何一点, 才是资源既定下既能实现, 又是最大产量的组合。因此, AF 线被称为生产可能线、生产可能性边界或生产转换线。从图上还可以看出, 多生产 1 万吨黄油, 要少生产若干门大炮, 例如从 A 点到 B 点, 多生产 1 万吨黄油, 就要少生产 1 万门大炮。

“大炮与黄油的矛盾”向我们提出了这样一些问题:

- 为什么社会所能生产的大炮与黄油是有限的?
- 社会在生产大炮与黄油的 6 种可能性中选择哪一种?
- 为什么有时社会生产的大炮与黄油的组合达不到 AF 线, 而只能在 G 点上?
- 如何使社会生产的大炮与黄油的可能性超出 AF 线, 例如, 达到 H 点?

我们就从“大炮与黄油的矛盾”所引出的问题来讨论经济学的研究对象与方法。

第一节 西方经济学的研究对象

一、为什么社会能生产的大炮与黄油是有限的: 稀缺性

任何一个社会对大炮与黄油的需求都是无限的。但是, 谁都知道, 所能生产的大炮与黄油都是有限的。这种需求的无限性与生产的有限性就引出了经济学上的一个重要概念: 稀缺性。

相对于人类社会的无穷欲望而言, 经济物品, 或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的。这就是经济学上所说的稀缺性。从我们所说的例子来看, 任何一个社会为了保卫自己的安全, 需要无限的大炮; 为了提高人民的生活水平, 又需要无限的黄油。但大炮和黄油要使用各种资源(人力、自然资源、资本等)才能生产出来, 任何一个社会的资源总是既定的, 从而能生产的大炮和黄油也就是有限的。这就产生了稀缺性问题。

这里首先要注意的是, 稀缺性是相对的。也就是说, 稀缺性不是指能生产大炮与黄油的资源绝对数量有多少, 而是指相对于人类社会无限的欲望而言, 再多的生产大

炮与黄油的资源也是有限的。

从这种相对的意义上说,稀缺性又是绝对的。也就是说,从历史上来看,稀缺性存在于人类社会的一切时期,无论是落后的原始社会,还是发达的资本主义社会;从现实来看,稀缺性存在于各个社会,无论是贫穷的不发达国家,还是富裕的发达国家。由此来看,稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类就会有稀缺性。

二、生产大炮还是生产黄油：选择与资源配置

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分。以大炮和黄油来说,也许在某一时期内社会更需要大炮,而在另一个时期内更需要黄油。各种资源又有不同的用途,既可以用于生产大炮,也可以用于生产黄油。这样,在解决稀缺性问题时,人类社会就必须作出选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类的需求。具体来说,选择中包含了这样三个问题:

第一,生产什么物品与生产多少。用大炮与黄油的例子说,就是生产大炮还是生产黄油;或者生产多少大炮,生产多少黄油,即在大炮与黄油的六种可能性组合中选择哪一种。在这一问题决定后还涉及另外两个问题。

第二,如何生产,即用什么方法来生产大炮与黄油。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合,即是用多资本、少劳动,用资本密集型方法来生产;还是少用资本、多用劳动,用劳动密集型方法来生产。不同的方法可以达到相同的产量,但在不同的情况下,其经济效率并不相同。

第三,生产出来的产品如何分配,即大炮与黄油按什么原则分配给社会各阶级与各成员。这也就是为谁生产的问题。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题,所以,选择,即“生产什么”“如何生产”和“为谁生产”的问题,也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。从这种意义上说,稀缺性与选择这一永恒而至关重要的问题引致了经济学的产生。

三、如何生产更多的大炮与黄油：资源利用

资源的稀缺是人类社会共同面临的问题,但在有些时候,大炮与黄油的产量并不是一直保持在生产可能线上,这种稀缺的资源还得不到充分利用。例如,在 20 世纪 30

年代大危机时,西方各国失业人数达到 3 000 万,1/3 以上的工厂设备闲置,工业生产退回到了第一次世界大战前的水平。这种情况就是产量没有达到生产可能线(例如图 1-1 中的 G 点)。而且,人类社会为了发展,也不能仅仅满足于达到生产可能线的水平,还要设法不断扩大产量(例如,达到图 1-1 中的 H 点)。这样在“大炮与黄油的矛盾”之中还涉及这样三个问题:

第一,为什么资源得不到充分利用,即大炮与黄油的产量达不到生产可能线上的各点。换句话说,也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用,使大炮与黄油的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二,大炮与黄油的产量为什么不能始终保持在生产可能线上,即尽管资源并没有变,但产量却有时高有时低?与此相关的是,如何使大炮与黄油的产量不断地增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三,现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对“大炮与黄油的矛盾”所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样,解决“大炮与黄油的矛盾”就必然涉及货币购买力的变动问题。这就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

以上三个问题一般也称为“资源利用”问题。“大炮与黄油的矛盾”不仅涉及资源配置问题,而且也涉及资源利用问题。资源利用也是经济学所研究的对象。

四、经济学十大原理

美国经济学家曼昆在畅销全世界的经济学教科书《经济学原理》中把经济学研究的问题概括为经济学的十大原理。

第一,人们面临权衡取舍。这是指稀缺性的存在使人们对如何利用有限的资源要作出选择。

第二,得到某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西。这就是我们所说的有得必有失。得到大炮就要放弃黄油,反之亦然。经济学中把这种成本称为“机会成本”。

第三,理性人考虑边际量。理性人就是决策时首先考虑自己个人利益的经济人。他们在决策时考虑边际量,即增加成本所能带来的收益。例如,我上一个电脑培训班要交 5 000 元,所能增加的收入为 10 000 元,这就是说增加的成本(边际成本)为 5 000 元,增加的收入(边际收益)为 10 000 元,增加的收入大于增加的成本,我就会去上这个电脑培训班。这样想问题就是考虑边际量。

第四,人们会对激励作出反应,即可以对决定自己利益的刺激作出反应。

第五,贸易可以使每个人的状况变得更好。

第六,市场通常是组织经济活动的一种好方法。

第七,政府有时可以改善市场调节的结果,克服市场机制的缺点。

第八,一国的生活水平取决于它生产物品与劳务的能力,也就是取决于对资源的利用程度。

第九,当政府发行过多货币时,物价上升。

第十,社会在短期面临通胀与失业的权衡取舍。

这十大原理就是我们这本书所要介绍的,也是理解经济学的关键。

第二节 微观经济学与宏观经济学

在上一节中,我们从“大炮与黄油的矛盾”中得出,西方经济学是研究资源配置与资源利用问题的。由此出发,经济学的基本内容也就分为研究资源配置问题的微观经济学与研究资源利用问题的宏观经济学。在经济学十大原理中,第一至第七个原理属于微观经济学,第八至第十个原理属于宏观经济学。我们这门课程所介绍的主要内容正是微观经济学与宏观经济学。因此,在本节中,我们先对微观经济学与宏观经济学作一点概括的介绍,为整个课程提供一点预备性知识。

一、微观经济学

1. 什么是微观经济学

“微观”的英文为“Micro”,它来源于希腊文“μικρο”,原意是“小”。微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的单个经济变量的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

在这一定义中包含了这样几个内容:

第一,研究的对象是单个经济单位。单个经济单位指组成经济的最基本的单位,即居民户与厂商。居民户又称家庭,是经济中的消费者。厂商又称企业,是经济中的生产者。在微观经济学的研究中,假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化,即消费者居民户要实现满足程度(效用)最大化,生产者厂商要实现利润最大化。微观