



高等学校经济与管理类**简明**系列教材

西方经济学 简明原理 (第二版)

■ 叶德磊 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



高等学校经济与管理类**简明**系列教材

西方经济学 简明原理 (第二版)

XIFANG JINGJIXUE JIANMING YUANLI



叶德磊 编著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学简明原理/叶德磊编著. — 2版. — 北京: 高等教育出版社, 2011. 5(2012. 1 重印)
ISBN 978-7-04-031734-3

I. ①西… II. ①叶… III. ①西方经济学-高等学校-教材 IV. ①F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 060439 号

策划编辑 刘自挥 责任编辑 刘自挥 封面设计 吴 昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	江苏南洋印务集团		http://www.hepsh.com
开 本	787mm×960mm 1/16	网上订购	http://www.landracom.com
印 张	15. 5		http://www.landracom.cn
字 数	298 千字	版 次	2007 年 1 月第 1 版 2011 年 5 月第 2 版
购书热线	010-58581118	印 次	2012 年 1 月第 2 次印刷
	021-56717287	定 价	25. 00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 31734-00

本书特色

1. 本书是在作者编著的广受欢迎的《微观经济学(第三版)》和《宏观经济学(第二版)》(均由高等教育出版社出版)的基础上缩编、修订而成,可以用作教学课时量为1个学期的专业教材。
2. 内容新颖,论述简洁、易懂,篇幅适中,较好地体现了“简明”的特征。
3. 内容取舍合理,阐释详略得当。如对于长期成本函数和厂商长期均衡等作了较为独特的简洁化论述。
4. 在一些理论节点设置了专栏,以丰富和延伸理论论述。

目 录

导 论	1
第 1 章 需求、供给与均衡价格	5
第一节 需求	5
第二节 供给	8
第三节 需求弹性与供给弹性	9
第四节 市场均衡	17
本章小结	19
基本概念	19
复习思考题	20
第 2 章 消费者行为	21
第一节 效用与边际效用	21
第二节 无差异曲线与消费者均衡	25
第三节 消费者均衡的变动	30
本章小结	33
基本概念	33
复习思考题	34
第 3 章 生产与成本	36
第一节 短期生产函数	36
第二节 长期生产函数	41
第三节 规模收益与范围经济	45
第四节 成本的定义及分类	49
第五节 短期成本函数	51
第六节 长期成本函数	54
本章小结	57
基本概念	57
复习思考题	58

第 4 章 不同市场的价格与产量决定	59
第一节 完全竞争市场的价格与产量决定	59
第二节 完全垄断市场的价格与产量决定	66
第三节 垄断竞争市场的价格与产量决定	75
第四节 寡头垄断市场及厂商行为	79
本章小结	83
基本概念	84
复习思考题	84
* 第 5 章 博弈论与竞争策略	87
第一节 博弈及其分类	87
第二节 上策均衡与纳什均衡	88
第三节 重复博弈与序列博弈	92
本章小结	96
基本概念	96
复习思考题	97
第 6 章 要素价格与收入分配	98
第一节 要素市场供求的一般原理	98
第二节 工资的决定	101
第三节 利息和利润的决定	104
第四节 地租与寻租	105
本章小结	108
基本概念	108
复习思考题	109
第 7 章 市场失灵与矫治	110
第一节 信息不对称	111
第二节 外在在经济、公共产品与收入不均	120
本章小结	125
基本概念	125
复习思考题	126
第 8 章 国民收入的核算	128
第一节 国内生产总值的定义	128

第二节 国内生产总值的统计	131
第三节 名义国内生产总值与实际国内生产总值	134
第四节 国民收入核算指标的局限	138
本章小结	139
基本概念	140
复习思考题	140
第9章 国民收入的决定:收入-支出模型	142
第一节 消费与储蓄	143
第二节 均衡国民收入的决定	150
第三节 乘数原理	155
本章小结	159
基本概念	159
复习思考题	160
第10章 国民收入的决定:总需求-总供给模型	161
第一节 总需求曲线	161
第二节 总供给曲线	163
第三节 均衡国民收入的决定	166
本章小结	169
基本概念	170
复习思考题	170
第11章 失业与通货膨胀	171
第一节 失业的计量与类型	171
第二节 失业的形成与代价	175
第三节 通货膨胀的衡量与类型	178
第四节 通货膨胀效应	180
第五节 通货膨胀原因	183
第六节 通货膨胀与失业的关系	186
本章小结	188
基本概念	189
复习思考题	189
第12章 财政政策与货币政策	191
第一节 财政政策	191

第二节 货币政策	196
本章小结	203
基本概念	203
复习思考题	204
第 13 章 开放经济中的政策调整	206
第一节 国际收支与汇率	206
第二节 内部均衡与外部均衡	209
本章小结	214
基本概念	215
复习思考题	215
第 14 章 经济增长与经济周期	216
第一节 经济增长	216
第二节 经济周期	221
本章小结	226
基本概念	226
复习思考题	227
附录:有关的高等数学基本知识	228
计算题参考答案	232
参考文献	234
专业术语中英文索引	235
后 记	239
教学资源索取单	

(关于带 * 的章节的教学安排建议,请参阅本书后记。)

专 栏 目 录

专栏 1-1	航空客运与铁路客运的需求弹性	13
专栏 2-1	“狼来了”的故事	23
专栏 3-1	“国美”家电零售连锁店的发展	47
专栏 4-1	辅导班应该开办吗?	65
专栏 4-2	口渴难耐时的买水故事	72
专栏 4-3	石油输出国组织:石油生产者的国际卡特尔	81
专栏 5-1	房贷政策的博弈空间	94
专栏 5-2	沃尔玛连锁店的市场扩张	95
专栏 7-1	什么样的人丢什么样的垃圾	115
专栏 7-2	污染权交易	121
专栏 8-1	气派的县政府大楼和县广场	134
专栏 8-2	我国价格指数的编制	136
专栏 9-1	凯恩斯:现代宏观经济学的创始人	147
专栏 10-1	四川汶川大地震的经济影响	166
专栏 11-1	我国目前失业统计体制及其问题	172
专栏 11-2	猪肉价格的上涨	186
专栏 12-1	中国的公开市场操作	200
专栏 13-1	1997 年的泰国金融危机	213
专栏 14-1	小山村的发展	220
专栏 14-2	萧条中的“大扫除”和“停车加油”	222

导 论

西方经济学指的是西方发达国家的经济理论和经济政策思想,因此,它所覆盖的内容十分广泛。但人们一般所说的西方经济学,通常是指微观经济学和宏观经济学的基本原理。西方经济学是在我国形成的一个特殊称谓,它在国外的通行叫法就是经济学。

一、经济学的研究对象

经济学是研究如何有效利用和合理配置有限的资源,以求人类(或特定国度的国民)欲望和社会福利要求得到最大程度满足的一门科学。

这里,人的欲望是指人们对满足自己的物质需要和精神需要的各种物品、服务和环境等的追求。人的欲望是无限的、无止境的,而满足人的欲望的资源却是有限的、稀缺的,如石油、木材、粮食、劳动力、技术等总是有限的,至少在任一特定时期是如此。由于这一矛盾的存在,人类必须进行选择,怎样以有限的资源来最

大限度地满足自己的无限欲望。这也就是说,由于这一矛盾才有了经济学,这一矛盾是经济学的根本性的理论出发点。如果满足人类欲望的资源是无限的,经济学也就没有存在的必要了。所以也可简单地说,经济学就是研究资源合理配置的科学。

国外有的经济学家将经济学所要研究和解决的问题简单地归纳为:

(1) 生产什么? 这是指总量既定的生产资源用来生产或提供哪些产品(或服务)。资源的有限性决定了不可能利用它们生产人类所需要的全部产品,而必须有所取舍,即生产什么,不生产什么? 如果生产的话,又生产多少?

(2) 怎样生产? 这是指采用什么生产方法或方式进行生产。每种资源一般可有多种生产用途,而任何一种产品的生产一般也可采用多种生产方法,这里就有一个最优生产方法的选择问题。

(3) 为谁生产? 这是指生产出来的产品或财富如何在社会成员之间分配的问题。分配问题关系到生产效率、社会稳定和社会总福利水平,这就有一个分配原则和分配方式的选择问题。

(4) 既定的资源总量是否被充分利用以及如何得以充分利用? 这涉及资源总量是否被充分利用的辨别,未被充分利用时的原因探究,以及克服和改进的措施等等。

二、经济学的分类

可从不同角度对经济学进行分类,如制度经济学、信息经济学、发展经济学、金融学等等。但基于研究对象和研究方法的差异,可将经济学的基本原理区分为微观经济学和宏观经济学。其他的分类大多与此有交叉关系,如信息经济学和制度经济学的大部分内容属于微观经济学,发展经济学和金融学的部分内容则属于宏观经济学的范畴。

微观经济学(Microeconomics)研究的是经济社会中经济个体的经济行为,这里的经济个体包括消费者、生产者(企业)和生产要素所有者等。例如,消费者怎样作出购买产品的决策,企业怎样作出生产的决策,劳动力所有者怎样决定劳动力的供给行为,等等。

宏观经济学(Macroeconomics)研究的是一国的总体经济(宏观经济)运行以及政府相关政策对这种经济运行的影响。

微观经济学主要采用个量分析方法,宏观经济学主要采用总量分析方法(即着眼于经济总量及其相互关系的分析)。从某种意义上可以比喻说,前者只研究森林中的单棵树木,充其量研究一组树木,而不研究森林;后者则正好相反,只研究森林,而不去专门研究单棵树木,即使偶尔从某一角度研究树木,也是为研究森林服务的。

经济学研究源远流长,但一般认为,微观经济学的完整的理论体系是由 19 世纪末 20 世纪初新古典经济学的领衔人物——马歇尔(A. Marshall)缔造的。宏观经济学作为一门独立的学科则滥觞于英国经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)在 1936 年出版的宏篇巨著《就业、利息和货币通论》。当然,后人的研究成果不断地推动微观经济学和宏观经济学的发展。

微观经济学与宏观经济学的区分是相对的,这是因为,微观经济是宏观经济的前提和基础,宏观经济变量也必然会影响微观经济变量和微观经济行为。而且,20 世纪 70 年代以来,经济学家加强了对宏观经济学的微观理论基础的研究。

三、经济学的研究方法

经济学研究方法是一个复杂的学术问题,不同的经济学流派具有不同的研究方法,但这并不妨碍我们可从以下几个主要方面去把握和理解:

(一) 经济行为的理性化假定

经济学赖以建立的一个基本理论假定便是人们的经济行为是合乎理性的。经济学把现实社会中的人看作为“经济人”,即人在经济生活中都受利己心或个人利益所驱使,不会去干那种于己无利或于己有害的事情,也不会为了可得大利的条件下却只从事那种只得小利的活动,经济个体都会在既定约束条件下追求自身利益的最大化,这便是经济行为的理性化。其具体可表述为:作为消费者,追求的是既定收入条件下购买的消费品所提供的效用极大化;作为生产者,追求的是既定资源条件下利润的极大化;作为生产要素所有者,追求的是要素拥有既定条件下要素收益的极大化;等等。

以个体利益最大化为追求目标的假设既在相当程度上反映了客观现实,也是理论分析得以进行的前提条件,否则理论分析就难以展开。例如,企业不追求利益的最大化,而是将资源胡乱地利用甚至故意浪费,那么理论分析便没有起码的原则,理论本身也成为多余的、无用的了。

(二) 实证分析与规范分析

实证分析(positive analysis)指的是关于纯事实的叙述和因果关系的描述分析。它根据一定的假设,分析经济状态或经济变量是怎样变化的,为什么会这样变化,人们从事某些经济活动的后果怎样。它的任务仅仅是描述、解释和预测,而不对经济活动的好坏作出评价。因此,实证分析的命题常常可以作类似的表述:“如果其他条件不变,那么 A 的出现必然导致 B 的发生。”

经济学尤其是西方的主流经济学通常大量地采用数理分析方法,通过数学函数式、数学变量分析和数学模型等来进行实证分析。

与实证分析相对应的是**规范分析**(normative analysis)。规范分析指的是对经济状况、经济现象进行价值评判,它根据一定的价值判断标准,评价经济运行、经济

状态的好坏优劣,并探讨怎样才能符合那些“好”的标准。它力求回答的是诸如“应该是怎样的?”“B的结果是否好?”“为什么应作出这种选择,而不应作出另一选择?”等等。

(三) 均衡分析

均衡这一概念来源于物理学上的平衡。在一个经济体系中,或在被考察的某一经济事物中,当所有重要变量处于平衡状态,因而能够继续维持该种状态不变,这便称之为**均衡**(equilibrium)或均衡状态。或者当某一经济决策为最优时,决策主体便不会去改变它,而是会维持相关经济状态不变,这也属于均衡。

例如,当价格为 50 美元时,市场上对某种品牌皮鞋的需求量为 1 万双,厂商愿意供给的数量也为 1 万双,这可以说,价格为 50 美元时,皮鞋的供求处于均衡状态。反之,如果价格为 50 美元时,市场需求量为 1 万双,厂商由于生产能力不足等原因,仅能提供 3 000 双,这时的皮鞋价格必然上涨,厂商必然扩大生产,也就是,这时的皮鞋供求与价格都未稳定下来,处于非均衡状态。

均衡分析就是指分析达到某种均衡状态的条件,以及怎样才能满足这些条件从而达到均衡。均衡分析是经济理论分析中的依托。

均衡并不意味着静止不变。实际上,经济社会中,旧的均衡不断被打破,经济变量的不断变化和调整引向新的均衡,正是在这一系列的过程中,经济个体和经济社会才得以发展。可以说,向新的均衡过渡中的非均衡状态是一种常态。但尽管如此,均衡能够描述经济变量变动的方向,而且作为引导经济变量力图达到的阶段性“理想”状态和作为经济分析中的依托,对经济分析具有重要意义。

第1章

需求、供给与 均衡价格

如前所述,经济学是关于资源配置的科学,而资源配置是通过市场价格来进行的。价格信号引导着资源的流向。这里所说的价格不仅包括一般产品的价格,也包括生产要素的价格(如劳动的价格:工资)。价格机制解决了经济社会的生产什么、怎样生产和为谁生产等问题。如某种产品的价格上涨,便说明该产品在市场上供不应求,企业为了赚取尽可能多的利润,就会主动、自觉地运用一定的资源来生产或增加生产这种产品。而市场上的产品价格是由需求和供给这两方面的相互作用决定的。因此,需求、供给与价格的决定理论便成为经济学理论的出发点。本章分析需求、供给及它们如何共同决定价格。

第一节 需 求

本节主要分析什么是需求,需求的决定因素,需求与需求量的变动等。

一、需求与需求函数

需求(demand)是指消费者在某一特定时期内,对应于一定的商品价格所愿意并且能够购买的该商品^①的数量。如某商品价格10元时,需求为15单位;价格为9元时,需求为18单位。……作为需求要同时具备两个条件:一是购买意愿,二是购买能力。

消费者如果只有意愿而没有能力购买,这种缺乏客观的货币支付能力的主观性意愿就无法转换为产品的销售和流动;消费者如果只有购买能力而没有购买意愿,对产品的销售同样没有现实意义。

需求既可以指个人需求,也可以指市场需求。个人需求是指某一消费者或家庭对某种商品的需求。所有消费者或家庭对某一商品的需求便是市场需求。

现实社会中,有许多因素影响和制约着消费者对商品的需求或需求量。但理论上一般假定其他因素不变,主要研究商品本身的价格变化对某商品需求量的影响。需求函数(demand function)就是表示某一特定时期内市场上某种商品需求量(Q_d)与其价格(P)之间的关系。可以表示为:

$$Q_d = f(P)$$

其中, Q_d 为因变量, P 为自变量。

二、需求曲线与需求规律

需求曲线就是表示和反映商品需求量与价格之间的函数关系的曲线。

图1-1中的横轴代表需求量,纵轴代表价格, DD' 曲线是需求曲线。与数学上的习惯相反,在经济分析中,一般以横轴代表因变量,纵轴代表自变量。

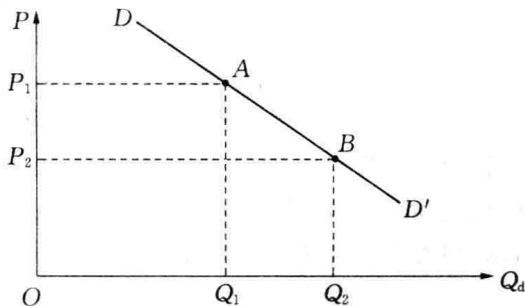


图 1-1 需求曲线图

^① 经济学上所讲的商品或产品,包括有形商品(如电视机、服装等)和所谓的无形商品即服务(如理发师提供的服务、房产中介公司提供的服务等)。

由于需求量随价格的下降而增加,所以需求曲线是一条向右下方倾斜的曲线。 DD' 线是一条曲线还是一条直线,取决于两个变量之间的关系性质。如果是线性关系, DD' 线就是直线;如果是非线性关系, DD' 线就是曲线。 DD' 线即使是直线,仍然叫作需求曲线,因为直线是曲线的特殊情况。为简便起见,一般假定需求曲线为直线。并且假定商品价格和相应的需求量的变化都具有无限分割性,即需求函数为连续函数。

图 1-1 中所表示的直线形需求曲线的一般形式可写成:

$$P = \alpha - \beta Q_d \quad (1.1.1)$$

式中, α 、 β 为常数,且 α 、 $\beta > 0$, $-\beta$ 为需求曲线的斜率。当 $P = \alpha$ 时, $Q_d = 0$ 。

负斜率的需求曲线是对需求规律的反映。需求规律(law of demand)指的是,商品价格上升,需求量减少;商品价格下降,需求量增加。

怎样从理论上解释需求规律呢?即为什么需求量与价格之间存在着反向关系呢?后面将讲到的替代效应与收入效应的共同作用会对此进一步解释,此处不详述。

三、需求量变化和 demand 变化

从严格意义上讲,需求量变化与 demand 变化是有区别的。需求量的变化是指仅仅由于商品本身价格的变化所引起的消费者愿意而且能够购买的该商品数量的变化。在图 1-1 的需求曲线上,从 A 点到 B 点的移动,就表示由于价格的变化而引起的需求量的变化。在几何图形上,需求量的变化表现为同一条需求曲线上的点的移动。

需求的变化则是指在某商品价格不变的条件下,由于其他因素的变化所引起的消费者愿意而且能够购买的某商品数量的变化。这里说的其他因素包括:消费者收入、消费者偏好和相关商品价格等。例如,消费者收入增加后,即使 A 商品价格没有下降,但对 A 商品的需求量可能增加;消费者对某种商品的偏好增强时,对这种商品的需求量可能增加;某种商品(如苹果)的相关商品(如生梨)的价格上涨,导致对这种商品(苹果)的需求量增加。这些因素单独或一起发生变化,都会引起需求变化。

在几何图形上,需求的变化表现为需求曲线本身的移动。如图 1-2,当上述因素的变化引起需求增加,从而每一价格水平的购买量也相应增加时,需求曲线就向右方移动($D \rightarrow$

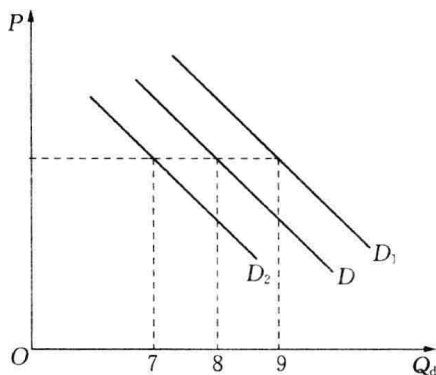


图 1-2 需求曲线的移动

D_1)。相反,当需求减少,也就是每一价格水平的购买量也相应减少时,需求曲线就向左方移动($D \rightarrow D_2$)。

虽说需求量变化与需求变化是有区别的,但在一般的表述中,需求量与需求在许多场合是被混用的,因为商品的需求总是表现为一定的数量。后面的供给量与供给也与此类似。

第二节 供 给

本节主要分析什么是供给,供给的决定因素,供给与供给量的变动。

一、供给与供给函数

供给(supply)是指企业(生产者)在某一特定时期内,对应于一定的商品价格所愿意并且能够出售的该商品的数量。作为供给也要具备两个条件:一是出售意愿,二是出售能力。在企业的供给中既包括新生产出来的产品,也包括过去生产的存货。

供给既可以指单个企业或生产者对某种商品的供给,也可以指所有企业或生产者对某种商品的市场供给。

影响商品供给的因素也很多。但理论上一般假定其他因素不变,主要研究商品本身的价格变化对该商品供给量的影响。供给函数(supply function)就是表示某一特定时期内市场上某种商品供给量(Q_s)与其价格(P)之间的关系。可以表示为:

$$Q_s = \Phi(P)$$

二、供给曲线与供给规律

供给曲线就是表示和反映商品供给量与价格之间的函数关系的曲线,如图1-3所示。

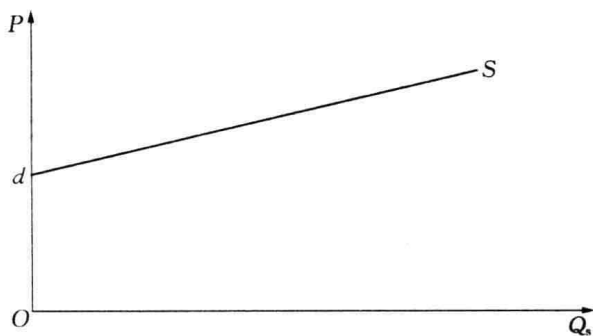


图 1-3 供给曲线图