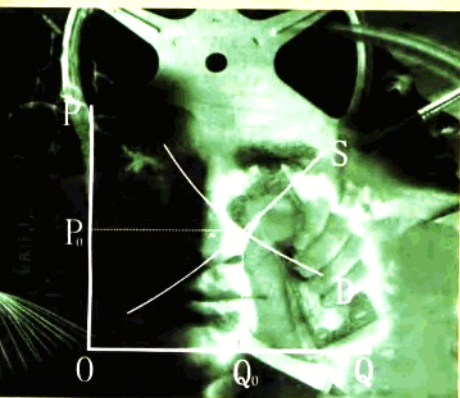


王开发 主编 吴建清 副主编



西方经济学概论

浙江大学出版社

序 言

西方经济学是所有社会科学中发展最快的学科。它对经济问题甚至包括非经济问题的强大分析能力令其他社会科学家叹为观止。西方经济学经过多年的研究和发展,已经形成流派纷呈、内容浩瀚、经典与前卫理论并存、含有一定自然科学性质的社会科学学科。

由70年代诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森编写的教科书《经济学》,基本上反映了80年代以前的西方经济学思潮,是90年代以前西方各大学的经典入门教科书。萨缪尔森教科书的最主要特征,是较为成功地把传统的新古典经济学(微观经济学)和现代的凯恩斯主义经济学(宏观经济学)结合在一起,体现出典型的综合性,即通过政府的宏观经济政策干预,经济能够被经常地稳定在充分就业状态,这样原来的新古典学派原理仍将适用。这实际上就是把经济学分成宏观和微观两个不同的部分:当社会的资源未达到充分就业时,宏观理论便能发生作用;而当社会的资源达到充分就业时,微观理论仍是主要的经济分析工具。

西方经济学的最新发展主要体现在微观经济领域。90年代以来,获得诺贝尔经济学奖的学者几乎都是在微观经济领域有突出的贡献,他们的许多思想已被政治家应用于实践并取得了显著成果。而且对政治学、法学产生了重大影响,导致新的交叉学科的出现。

能代表上述发展倾向并在美国大学中流行甚广的经济学教科书,是由曾任克林顿总统经济顾问团主席,现任世界银行副行长斯蒂格利茨编写的《经济学》。在此书中作者结合微观经济学的最

新发展,对萨缪尔森的理论体系进行了较大修正,增加了信息经济和产权经济学的内容,突出了微观经济学的重要地位,强调宏观经济分析的微观基础,注意宏观经济变量的微观分析。

可见,当代西方经济学发展的基本思想是突出了微观经济学的重要性,重视对个体经济行为及其相互关系的分析,强调价格机制在经济运行中的核心作用。宏观经济学研究的对象是经济总量之间的关系,而总量是由个量所组成的,是微观个量的加总,个量又是微观个体经济行为造成的后果,因此宏观经济学应该建立在微观经济学的基础之上,微观经济学应该能够解释宏观经济现象(当然也包括微观经济现象)。其实,西方在大学教学中一直非常重视微观经济学的教学,这是由于经济学是一门基础理论课程,开设此课程的主要目的是为了使學生掌握基本的经济学语言、思想和主要的经济分析方法,而这三者恰恰是微观经济学的重要组成部分,尤其是后者,如边际分析方法、数理分析方法、均衡分析方法、实证分析方法、公理化分析方法等都是微观经济学的基本分析方法。尽管后来由于凯恩斯的开创性工作使得西方经济学增加了总量分析方法、统计分析方法和政府干预思想,但是微观经济学作为经济学的理论基础并没有受到动摇。因此,我们在书中特别注意突出微观经济学的内容,增加了市场失灵和微观经济政策的内容。

凯恩斯经济学(宏观经济学)为第二次世界大战后西方经济的平稳发展作出了重要贡献,在西方经济学中长期占据主流地位。但是,随着70年代初期西方经济陷入滞胀的困境,凯恩斯经济学的正统地位开始受到严峻挑战。特别是从70年代末80年代初货币主义和供应学派成为英美两国政府的官方经济学后,宏观经济学就不仅仅是指强调政府干预的凯恩斯主义经济学,同时也包括信奉自由主义的货币主义和供应学派等经济学说。

在这一领域,经济学家争论颇多,各种流派各执一词,内容极其繁杂。但是基本上可以分成两大类:凯恩斯主义者和反凯恩斯主

义者。前者主张政府干预,后者提倡自由放任。反凯恩斯主义学说其实都是吸收了凯恩斯思想的新一代自由主义。因此,本书中我们在宏观经济学部分突出了凯恩斯主义学说,而对反凯恩斯主义学说则通过比较的方式加以介绍。至于发展经济学(包括增长经济学)的内容,由于它自成一体,我们认为可以把它放在其他经济理论课中讲授或者可以开设选修课,因此没有把这部分内容编入本书中。

另外,由于教学学时限制了本书的篇幅,我们在内容上进行了认真的取舍。注意突出在理论界和实践中已被人们承认的经典学说,而且对不同的内容有所侧重并力求简明扼要。在此同时,我们充分吸收了西方经济学的最新发展成果,力图做到前卫学说与经典理论的有机结合。在每一章中我们还附上了“学习与思考”题,以引导读者对内容的进一步思考。

本书由王开发拟好提纲,五位老师分工编写。第一章、第三章、第四章、第七章、第八章由王开发编写,第六章、第九章、第十章、第十一章由吴建清编写,第二章由蔡永英编写,第五章由姜建红编写,第十二章由钱升编写。最后由王开发对全书修纂定稿。

由于时间仓促和限于编写人员的知识水平和教学经验,本书的缺点在所难免。而且随着时间的流逝,西方经济学会出现新的思想和新的方法以及不同的着重方面。因此,希望读者提出宝贵的意见,以便将来进行修改和增删。

在本书的编写过程中,得到了许多老师和同学的关心和帮助,特别是钱升老师,他中肯的意见和大力的支持使得本书得以顺利出版,吴建清为本书提供了大量的参考资料,在此一并表示感谢。

王开发

1998年6月22日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 经济学的概念	1
第二节 经济学的研究方法	6
第二章 需求和供给的基本原理	14
第一节 均衡价格	14
第二节 需求和供给的变动	22
第三节 需求和供给的弹性	26
第四节 供求理论的运用	35
第三章 消费者行为分析	44
第一节 边际效用分析	44
第二节 无差异曲线分析	50
第三节 价格效应	57
第四章 生产理论	65
第一节 生产函数	65
第二节 一种可变投入的生产	67
第三节 两种可变投入的生产	71
第四节 规模报酬	76

第五章 成本理论	80
第一节 成本的概念	80
第二节 短期成本函数	84
第三节 长期成本函数	90
第六章 完全竞争市场与非完全竞争市场	99
第一节 完全竞争市场的厂商行为	99
第二节 完全垄断市场的厂商行为	107
第三节 垄断竞争市场的厂商行为	119
第四节 寡头垄断市场的厂商行为	125
第七章 生产要素市场	138
第一节 完全竞争的生产要素市场	138
第二节 垄断势力的生产要素市场	146
第三节 洛伦茨曲线和基尼系数	150
第八章 市场失灵和微观经济政策	153
第一节 一般均衡和经济效率	153
第二节 信息不对称的市场	166
第三节 外在性和公共物品	172
第九章 国民收入核算	190
第一节 国内生产总值的核算方法	190
第二节 国民收入核算中的其他总量	194
第三节 国民收入核算中的恒等关系	201

第十章 国民收入决定理论	208
第一节 简单的国民收入决定.....	208
第二节 产品市场与货币市场的均衡.....	236
第三节 总需求曲线与总供给曲线.....	242
第十一章 宏观经济政策	252
第一节 经济政策概论.....	252
第二节 财政政策.....	254
第三节 货币政策.....	267
第四节 财政政策和货币政策.....	285
第十二章 通货膨胀理论	292
第一节 通货膨胀的含义及其效应.....	292
第二节 传统的通货膨胀理论.....	298
第三节 新通货膨胀理论.....	303

第一章 绪 论

第一节 经济学的概念

一、经济学的定义

在当代社会中,经济学是我们生活的重要组成部分。当我们拿起报纸或是打开电视机收看黄金时间新闻,大量的的是消费、投资、效率、失业率、通货膨胀率、进出口额的有关数字。可见,每个人都¹知道,个人、公司和国家的命运很大程度上都决定于经济状况的好坏,掌握经济学的知识是非常重要的。

那么经济学究竟是研究什么的呢?经济学是研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的,这些选择又怎样决定对社会资源如何配置和如何利用。选择的必要性来自资源的稀缺性。经济学产生、存在和发展的原因就在于资源的稀缺性。所谓资源的稀缺性,是指在各个时期,与人类的欲望及所派生的需求相比,资源总是显得不足。或者说,人类所拥有的能够用来满足欲望的手段总是赶不上人类的欲望,欲望的增长往往超过满足欲望的手段增加。人类欲望和资源的特点,决定了资源配置和利用不仅是社会经济活动所面临的基本问题,同时也成为经济学研究的核心问题,经济学家把这个问题分类归结为四个关于经济如何运行的问题。

(1)生产什么,生产多少。在西方,生产什么和生产多少主要取

决于消费者与厂商两者之间的相互作用,但是政府也起着一定的作用。在这个问题上价格因素是关键。经济学关注的一个中心问题是:为什么有的商品的价格比别的商品价格高,为什么有些商品的价格会上升或下降。

(2)产品是怎样生产的。生产产品的方式往往很多。纺织品可以用普通的手工织机生产,也可以用价格较贵而效率较高的现代化机器生产。在生产过程中厂商将选择采用哪种技术——资本密集型还是劳动密集型。有时政府也通过一定的政策法规参与这种选择。

(3)产品为谁生产。产品被生产出来就产生了这样一个问题:谁来消费生产出来的产品。经济学家的分析表明,收入分配主要取决于厂商与家庭之间的相互作用,而政府用税收和收入再分配计划进行参与,也起着很大的作用。

(4)谁做出经济决策,以什么程序作出经济决策。人类社会有三种制度来解决前面三个问题。计划经济中,管理机构通过行政体系发布命令,告诉人们生产什么,用什么方式生产,以及为谁生产。在另一极端,经济主要由生产者和消费者的自由交换来决定生产什么,以什么方式生产,以及为谁生产。大多数经济是一种混合经济,它处于这两者之间。

二、微观经济学与宏观经济学

经济学的研究对象是资源的配置和利用,由此形成了各种研究经济问题的分支。经济学的内容相当广泛,其中研究资源配置的微观经济学和研究资源利用的宏观经济学是其基础。本书的内容是阐述微观经济学和宏观经济学的基本原理。

1. 微观经济学

微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过对单个经济单位的经济行为的研究和相应的经济变量的决定,从而说明价格机

制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学研究单个经济单位的行为,这些经济单位包括了所有参与经济运行的个人或实体,如消费者、工人、投资者、土地所有者和厂商等等。微观经济学是阐述这些经济单位为什么和怎么样作出经济决策的。例如它描述了消费者怎样作出购买的决策,以及其决策怎样受变化不定的价格和收入的影响。微观经济学还解释了厂商怎样决定雇佣工人的人数,以及对工人们怎样核定工作量等等问题。

微观经济学的另一个重要方面是涉及这些经济单位怎样相互作用从而形成更大的经济单位——市场和行业。微观经济学通过分析单个经济单位的行为及其相互作用,揭示了市场和行业是怎样运行和演变的,它们为什么彼此相同而又相异,以及它们怎样受政府的政策和全球的经济环境的影响。

在微观经济学中,企业往往被称为厂商。它是利用各种资源来组织生产、提供产品和劳务的经济单位。因此,在研究厂商行为方面,微观经济学主要是研究厂商如何把可加以利用的资源,用在各种不同产品的生产上以获取最大的利润。同样,在微观经济学中,居民又常常被称为消费者或家庭。他们是各种生产要素的供应者和各种商品、劳务的消费者。在消费者行为的研究方面,微观经济学主要研究家庭如何把所获得的收入,合理地花费在各种商品和劳务的消费上,以得到最大程度的满足或最大化的效用。

资源配置是微观经济学的核心问题。微观经济学从单个经济单位的利益最大化行为入手,来分析社会资源的最优配置。且认为自由竞争的市场经济能够实现资源的最优配置。具体地说,厂商和消费者在市场上的供求活动产生了市场价格;另一方面,市场价格又发挥着调节市场供求活动的作用。在这一过程中将能实现资源最优配置的结果。由于在市场解决资源配置的过程中,价格机制起着极为重要的作用,所以,微观经济学也往往被称为价格理论。

2. 宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济作为研究对象,通过研究经济中各有关总量的大小及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

宏观经济学认为市场机制是不完善的。如果只靠市场机制的自发调节,那就无法克服经济危机与失业,会在资源稀缺的同时,又产生资源的浪费。资源的稀缺性不仅要求使资源得到恰当配置,而且还要使资源得到充分利用。要做到这一点,除市场机制外还需要政府对经济的有效调控。

资源利用是宏观经济学的主要问题。微观经济学把资源的充分利用作为既定前提,而宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究现有资源未能充分利用的原因,达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。宏观经济学的核心是国民收入的决定理论。宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源的利用问题,及分析整个国民经济的运行。

宏观经济学的着眼点在于对经济总量的研究,如国民总产值的水平和增长率、利率、失业以及通货膨胀等等。不过近些年,宏观经济学和微观经济学的界限越来越模糊了,宏观经济学越来越关注总体经济现象的微观基础,况且,宏观经济学中的许多内容其实也是微观经济分析的延伸。

3. 微观经济学与宏观经济学的关系

为了更好地理解经济学基本理论的两个重要组成部分——微观经济学与宏观经济学的相互联系和区别,进行一些简单概括的比较分析是非常有意义的。微观经济学与宏观经济学的差异主要表现在以下三个方面:

第一,从作为理论研究对象的主体方面看,微观经济学研究的是单个经济个体,也即社会经济中的“原子”,而宏观经济学则研究国民经济总体。前者研究厂商、消费者这些个别主体的经济行为,

而后者则研究国民经济的总体活动。这里值得注意的一点是,某些微观经济理论在研究中可能涉及到了所有的个别主体,即全部的厂商和居民(如一般均衡理论)。但是,只要这种研究没有涉及到将所有个别主体的经济活动加总问题,那么它仍然是微观经济分析,而不是宏观经济分析。

第二,从作为理论研究对象的经济变量的角度来看,微观经济学研究的是经济活动中的个量,如某种产品的供给、需求和市场价格,而宏观经济学则研究经过加总的总量,如总供给、总需求和总体价格水平(一般物价水平)。

第三,从理论研究的经济运行和经济调节方面来看,微观经济学强调的是市场及其价格机制对经济活动的调节作用,重点研究市场的功能。而宏观经济学所强调的是政府对经济活动的调节和控制,重点研究政府的作用。

尽管存在上述差异,微观经济学和宏观经济学还是存在着十分密切的理论联系。微观经济学和宏观经济学都以市场经济的运行作为其研究对象。所以,一方面,宏观经济学的研究不能完全脱离微观经济学的研究,或者说,宏观经济学的研究必须以一定的微观经济理论作为其分析基础,这就是通常所说的宏观经济理论的微观基础问题。另一方面,微观经济学以资源的充分利用作为前提条件,而宏观经济学所研究的主要内容正是资源的充分利用问题。因为不解决资源总量的利用程度问题,实际上难以有效地分析资源配置的优化问题。

第二节 经济学的研究方法

一、经济模型和经济变量

1. 经济模型

经济学是一门社会科学。但是，它以自然科学的观点来研究社会的选择问题，它注重对选择的问题进行有系统的探索。这种有系统的探索包括理论的形成和数据的检验。

理论包括一系列假设(或假说)和从这些假设中得出的结论。理论是逻辑的演练：如果假设是“正确”的，那么必然导致“正确”的结果。如果所有大学毕业生都有较好的工作机会，而李明又是一个大学生，那么李明就会有比非大学毕业生有较好的工作机会。经济学家用理论作出预测，他们可能使用某个理论预言：如果增加某种税收，或取消某个规定会引起什么后果。

在经济学中理论常常用模型来表达。经济模型是指用来描述与其所研究的经济现象有关的，经济变量之间相互依存关系的理论结构。作为一种经济理论结构，经济模型的建立可以使用文字，也可以使用数学方程和几何图形。在现代经济分析中，越来越多的经济学家倾向于使用数学方程和几何图形的方法来建立经济模型。有时狭义的经济模型往往就是指用数学方法建立起来的经济模型。

由于经济现象是十分复杂和变化多端的，因此，任何经济模型的建立，都必须运用科学的抽象法，舍弃一些影响较小的或次要的因素和变量，而保留一些重要的或主要的经济变量。由于人们观察经济现象的角度不同，对同一经济现象往往有不同的看法。因此，即使在研究同一经济现象的过程中，也可能会建立起许多不同的经济模型。这些不同经济模型之间的主要区别，不外乎在于其包括

的变量不同,包括的变量的数值不同,以及对变量的特点所作出的假定不同。

2. 经济变量

经济变量是指在社会经济活动中其数值可以变化的事物。在任何一个社会的经济活动过程中,人们都可以观察到许多由一定的数值反映出来的经济现象。这些反映一定经济现象的数值,在不同的观察时期中会显示出不同的结果。正因为数值在不同时期中是会变化的,所以人们往往用文字或数学符号而不是用具体的数字来表示经济变量。

经济生活纷繁复杂,相应的经济变量也是种类繁多。下面介绍的只是一些非常基本的或常用的经济变量。

第一,存量和流量。存量是指人们在某个时点上所观察到的或所测定的经济变量。例如,货币数量、资本数量、人口数量等都是社会经济中的存量。存量的大小没有时间维度。以一国的人口数量为例,一国在某年的人口数量一般是指该国在这年某一时点(如某月某日)所测定的人口数量。流量是指人们在两个不同时点之间所观察到的或所测定的经济变量。例如,投资、国民收入、货币供应量、人口出生数量、人口死亡数量等都是社会经济中的流量。流量具有时间维度。以一国的国民收入为例,一国在某年的国民收入一般是指该国从某年的1月1日零点起到同年的12月30日24点止,这个时期中所生产的全部国民收入总和。

第二,内生变量和外生变量。内生变量和外生变量是一种与经济模型的建立和分析有关的经济变量的类型划分。在一个由几个经济变量构成的经济模型中,一些变量是在模型内部由模型内的其他经济变量决定的,这些变量称为内生变量;还有一些变量则是由经济模型外部的因素决定的,这些变量称为外生变量。一般地说,在数学形式的经济模型中,自变量往往是外生变量,而因变量则往往就是内生变量。应该指出的是,内生变量和外生变量的划分

并不是机械的或一成不变的。由于各经济模型之间存在差异,某一个模型中的内生变量,也可能是另一个模型中的外生变量;反之亦然。

第三,常数和参数。常数与变量相反,是不变的量。常数在经济模型中可以单独存在,也可以与变量相连。与变量相连的常数也称为该变量的系数。参数是指在经济模型中可能变化的常数。当参数在经济模型中是一个不变的数值时,就成为常数。此外,由于参数一般是已知的或可知的,与外生变量相似,所以,在经济模型中,有时也把参数与外生变量统称为参数。

二、实证分析和规范分析

实证分析属于实证经济学研究,它作出与经济行为有关的假设,然后分析和预测经济行为所产生的后果。实证分析力求说明“是什么”、“怎么样”的问题,或者说,它所研究的问题是,如果经济主体作出某种选择,将会产生何种后果。

规范分析则属于规范经济学研究,它以一定的价值判断作为出发点,提出相应的标准;并研究如何才能使经济行为以及相应的后果,符合根据一定的价值判断提出的标准。因而规范分析所力求回答的是“应该是什么”、“应该怎么样”的问题,即应该作出这种选择,还是作出另一种选择。

实证问题涉及解释和预测,规范问题研究应该如何。假设政府对外国汽车进口实行配额,该配额会对汽车的价格及汽车的生产与销售产生什么影响,对消费者有什么影响,对汽车产业的工人有什么影响,这些问题都属于实证分析范畴。实证分析是经济学的中心问题。实证经济学是为了解释各种现象,用观察来检验理论,并用理论来构造模型,通过模型对未来进行预测。

用经济理论进行预测对厂商和公共政策的制定者来说都很重要。假设政府正在考虑提高汽油税,税收会影响到汽油的价格,消

费者对大小汽车的偏好,人们用车的频率,等等。为了能够切合实际地制定计划,石油公司、汽车公司、汽车零部件制造商和旅游公司等等,都想了解提高生产率所产生的各种影响究竟有多大。政府决策者也需要对这些影响进行定性和定量的估测,他们想要作出判断:消费者所要承受的代价,对石油产业、汽车产业、旅游业的利润和业务情况的影响,以及每年可能获得的税收额。

但是,我们对经济问题的分析不能满足于解释和预测,有时必须作出判断,如“什么才是最好的”。这就包含了规范分析,而这种分析,无论是对厂商,还是对公共政策的制定者都是非常重要的。例如,当政府提高汽油税的政策一旦出台,汽车公司就要决定小型车和大型车各生产多少数量才是最好(即利润最大化)的方案,或者该投入多少资金来制造耗油更低的汽车。而对于政策制定者来说,首要的问题可能在于,这项税收是否符合公共利益。

规范分析不仅涉及到不同的政策选择,而且还包括政策选择的具体设计。例如,当一项汽油税收需要实行时,就必须决定最好的税率是多少。

一般情况下,价值判断是规范分析的补充。例如,在比较汽油税和进口石油税时可能会得出这样的结论:前者容易实施,但它对低收入者的影响更大。此时社会就必须作出价值判断,在公平与效率之间进行权衡。实证经济学无法告诉人们什么才是最好的政策,然而它能够廓清权衡中的得失情况,有利于争论的清晰化。

三、实证分析工具

1. 均衡分析

均衡分析是经济学中经常运用的分析方法。均衡,原是一个物理学中的概念,其本意是指某一物体因受外力作用会沿着一定的方向运动,而当该物体同时受到多个外力作用并合力为零时,该物体将处于静止状态。把均衡概念应用于经济分析后,所谓经济均衡

是指这样一种状态：经济决策者（如消费者或厂商）在权衡或选择其使用资源的方式时，认为重新调整其资源配置的方式已不能获得更多的好处，从而不再改变其经济行为；或者是指相互抗衡的经济力量的势均力敌，这时所考察的经济现象不再发生变化，即已达到均衡状态。简而言之，经济均衡分析是一种自动寻求、自动保持或力求自动巩固的一种经济状况。

均衡分析是分析各种经济变量之间的关系，说明均衡的实现及其变动。均衡分析又分为局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析是一种在其他条件不变的假设前提下，分析单个商品（或生产要素）的供求和价格如何达到均衡的方法。一般均衡分析是从市场上所有各种商品和生产要素的供给、需求和价格的相互影响、相互依存的前提出发，来考察所有各种商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时的价格决定问题。均衡分析是微观经济学和宏观经济学的主要分析工具。

2. 静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析

静态分析、比较静态分析和动态分析都是微观经济学和宏观经济学中经常使用的分析方法。由此建立的理论也可以相应地分为静态经济学、比较静态经济学和动态经济学。

静态分析与动态分析的基本区别在于，前者不考虑时间因素，而后者考虑时间因素。也就是说，静态分析考察一定时期内各种变量之间的相互关系，而动态分析则考察各种变量在不同时期的变动情况。或者说，静态分析研究经济现象的相对静止状态，而动态分析则研究经济现象的发展过程。

把静态分析和动态分析与均衡分析结合在一起就产生了三种分析工具：静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析。静态均衡分析就是分析在某一时期中经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件，但不涉及经济达到均衡状态的过程。