

西方经济学

刘 功 刘 静 主编

中国商业出版社

《西方经济学》编委会

主 审：韩 枫 尹缙瑞

主 编：刘 功 刘 静

副主编：孙先民 龚福麒 张秀芳

编 者：刘 功 刘 静 孙先民

龚福麒 张秀芳 王来斌

殷 奇

内容简介

本书对西方现代微观经济学和宏观经济学的基本原理作了系统的介绍。全书共分十五章，分别介绍了西方经济学的研究对象与研究方法，微观经济学与宏观经济学的基本内容，以及货币主义、供给学派和理论预期学派的主要观点和政策主张。本书侧重于西方经济学基本概念、基本理论和基本方法的阐述和介绍。全书深入浅出、通俗易懂，可作为高等院校财经类和管理类专业的教材，也适于经济工作者及其他人员自学参考。

前 言

《西方经济学》是适应高等院校财经类本科生教学需要，参照国家教育委员会高等教育司组织编写和审定的“高等学校财经类专业核心课程教学大纲”——“西方经济学教学大纲”，由黑龙江商学院工商管理分院、哈尔滨工业大学管理学院、哈尔滨船舶工程学院、天津商学院等高等院校多年从事西方经济学教学工作的教授、讲师集体编写。

全书总纲由刘功副教授、孙先民讲师筹划、设计。刘功、刘静副教授总纂、修改、定稿。孙先民、龚福麒、张秀芳协助主编做了部分统稿工作。黑龙江商学院工商管理分院院长韩枫教授、哈尔滨工业大学管理学院系主任尹缙瑞教授主审。各章撰写人如下：

孙先民（第一、二章）、刘静（第三、八章）、张秀芳（第四、六、十、十四章）、王来斌（第五、九、十五章）、龚福麒（第七章）、殷奇（第十一、十三章）、刘功（第十二章）。

本教材在编写过程中，参考了国内外西方经济学诸多版本，溶进了编者多年的教学经验，深入浅出，全面、系统、客观地介绍西方经济，挖掘其蕴藏着的人类文明的共同财富；在扬弃中充分发挥其对我国建设社会主义市场经济的借鉴作用，既是本教材的特点，亦是我们编写的宗旨。

由于水平所限，可能有疏漏或谬误之处，恳请赐教。

编 者

1994年2月

目 录

第一章 导 言	(1)
第一节 西方经济学的研究对象.....	(1)
一、欲望的无限性和资源的稀缺性.....	(1)
二、选择和每个经济社会的中心问题.....	(2)
三、资源配置机制.....	(3)
第二节 西方经济学的由来和构成.....	(7)
一、西方经济学的由来.....	(7)
二、西方经济学的构成.....	(10)
第三节 西方经济学的研究方法.....	(12)
一、实证分析方法和规范分析方法.....	(13)
二、均衡分析.....	(14)
三、静态分析和动态分析.....	(15)
四、经济模型.....	(15)

第一篇 微观经济学

第二章 需求、供给和均衡价格	(17)
第一节 需求和供给.....	(17)
一、需求.....	(17)
二、供给.....	(21)
第二节 供求曲线的共同作用——均衡价格.....	(25)
一、均衡价格的决定.....	(25)
二、均衡价格的变动.....	(27)
三、支持价格和限制价格.....	(30)
第三节 弹性理论.....	(32)

一、需求弹性	(32)
二、供给弹性	(39)
第四节 蛛网理论	(41)
第三章 效用理论	(44)
第一节 基数效用论	(44)
一、欲望与效用	(44)
二、基数效用	(45)
三、效用函数、总效用与边际效用	(45)
四、边际效用递减规律	(46)
五、消费者剩余	(47)
第二节 序数效用论	(49)
一、序数效用	(49)
二、无差异曲线	(49)
三、消费可能线	(52)
第三节 消费者均衡	(54)
一、用基数效用论分析消费者均衡	(55)
二、用序数效用论分析消费者均衡	(56)
三、两种消费者均衡分析的比较	(57)
第四节 收入与价格变化对消费的影响	(58)
一、收入变动对消费的影响	(58)
二、价格变动对消费的影响	(60)
第四章 生产理论	(65)
第一节 短期生产函数	(65)
一、短期、长期及相关概念	(65)
二、生产函数	(66)
三、生产的三个阶段	(66)
四、等产量曲线	(70)
第二节 长期生产函数	(72)
一、何谓函数的齐次性	(72)

二、规模收益及其影响因素	(72)
三、生产函数的具体形式	(74)
第三节 生产函数与企业行为	(78)
一、投入价格和等成本线	(79)
二、给定成本之下的最大产出	(80)
三、企业扩展轨迹	(82)
第四节 供给函数	(84)
第五章 成本理论	(87)
第一节 成本的概念和种类	(87)
一、成本概念	(87)
二、成本的分类	(88)
第二节 短期成本理论分析	(90)
一、关于短期与长期划分的角度	(90)
二、短期成本的分类及其表示方式	(91)
三、短期各类成本的变动规律及其相互关系	(92)
第三节 长期成本理论分析	(101)
一、长期成本的分类及其表示方式	(101)
二、长期总成本分析	(102)
三、长期平均成本分析	(103)
四、长期边际成本分析	(108)
第六章 市场理论	(112)
第一节 完全竞争市场的厂商均衡	(112)
一、完全竞争的概念和特征	(112)
二、完全竞争企业的经济决策	(114)
第二节 完全垄断市场的厂商均衡	(130)
一、完全垄断的特征及形成	(130)
二、完全垄断企业的经营决策	(132)
第三节 垄断竞争市场的厂商均衡	(141)
一、垄断竞争的概念和特征	(142)

二、垄断竞争企业的价格竞争	(143)
三、垄断竞争企业的非价格竞争	(147)
第四节 寡头垄断市场的厂商均衡	(149)
一、寡头垄断的概念和特征	(149)
二、弯折需求曲线与价格刚性模式	(150)
三、卫星式双头对称垄断：古诺模式	(153)
第七章 分配理论	(160)
第一节 生产要素价格决定的一般原则	(160)
一、生产要素及其价格	(160)
二、引致需求	(161)
三、生产要素价格决定的一般原则	(161)
第二节 单个厂商完全竞争条件下生产要素价格的决定	(163)
一、完全竞争市场的条件	(163)
二、边际收益产品与生产要素需求曲线	(163)
三、边际要素成本曲线与生产要素供给曲线	(166)
四、单个厂商完全竞争条件下生产要素价格的决定	(166)
第三节 单个厂商非完全竞争条件下生产要素价格的决 定	(168)
一、非完全竞争的市场结构	(168)
二、产品市场垄断即卖方垄断	(169)
三、要素市场的垄断即买方垄断	(171)
四、卖方垄断和买方垄断	(173)
第四节 完全竞争条件下市场生产要素价格的决定	(174)
一、劳动市场的均衡和工资的决定	(175)
二、土地市场的均衡和地租的决定	(177)
三、资本市场的均衡和利息的决定	(178)
四、利润	(180)

五、洛伦斯曲线	(181)
第八章 一般均衡理论	(183)
第一节 局部均衡与一般均衡	(183)
一、局部均衡	(183)
二、一般均衡	(184)
第二节 瓦尔拉斯的一般均衡理论	(185)
一、瓦尔拉斯一般均衡理论的基本内容	(185)
二、瓦尔拉斯一般均衡理论的数学模型	(186)
第三节 埃奇渥斯盒式图	(189)
一、消费领域的均衡与契约曲线	(189)
二、生产领域的均衡与效率曲线	(193)
三、消费与生产的一般均衡	(197)
第四节 一般均衡理论的发展与应用	(202)
一、一般均衡理论的发展	(202)
二、一般均衡理论的应用——投入产出模型	(204)
第九章 福利经济学	(206)
第一节 福利经济学的标准	(206)
一、价值理论和福利的含义	(206)
二、价值判断和社会目标	(208)
第二节 帕累托最优状态的条件	(211)
一、最优状态条件的含义	(211)
二、交换的最优条件	(211)
三、生产的最优条件	(214)
四、生产的最优条件与交换的最优条件的有机结合	(216)
第三节 社会福利函数	(218)
一、对补偿原则论的批判	(218)
二、社会福利函数的含义和表达形式	(219)
三、社会福利最大化的条件	(220)

第二篇 宏观经济学

第十章 国民收入理论	(223)
第一节 国民收入的计算	(223)
一、国民收入核算体系中五个总量指标的含义	(223)
二、国民收入核算中五个总量指标之间的关系	(224)
三、国民生产总值的核算原则和方法	(225)
四、国民收入的基本公式	(226)
第二节 消费、储蓄与投资	(227)
一、消费与消费函数	(227)
二、储蓄与储蓄函数	(231)
三、消费函数与储蓄函数的关系	(234)
四、投资与投资函数	(236)
第三节 国民收入的决定	(237)
一、两部门经济国民收入的决定	(238)
二、三部门经济国民收入的决定	(242)
三、四部门经济国民收入的决定	(244)
第四节 乘数理论和加速原理	(245)
一、乘数理论	(245)
二、加速原理	(251)
第十一章 货币市场的均衡	(256)
第一节 利息率的决定	(256)
一、货币的需求	(256)
二、货币的供给	(262)
三、货币市场的均衡与利率的决定	(263)
第二节 IS曲线与LM曲线	(265)
一、IS曲线	(265)
二、LM曲线	(266)
第三节 IS—LM分析	(271)
一、商品市场与货币市场的均衡	(271)

二、商品市场与货币市场均衡点的移动	(272)
第四节 凯恩斯理论的基本框架	(275)
一、图表法	(275)
二、IS—LM模型表示法	(276)
第十二章 通货膨胀理论	(277)
第一节 通货膨胀的种类	(277)
一、资产阶级经济学者关于“通货膨胀”的含义 ..	(277)
二、通货膨胀的种类	(278)
第二节 通货膨胀的影响	(287)
一、通货膨胀与国民收入循环	(287)
二、通货膨胀对收入再分配的影响	(288)
三、通货膨胀的危害	(289)
第三节 菲利普斯曲线	(290)
第四节 治理通货膨胀的方法	(294)
一、用衰退来降低通货膨胀率	(294)
二、指数化办法	(299)
三、以税收为基础的收入政策	(300)
第十三章 宏观经济政策	(301)
第一节 宏观财政政策	(301)
一、宏观财政政策的分类	(301)
二、宏观财政政策的工具	(303)
三、宏观财政政策的效应与局限	(305)
第二节 宏观货币政策	(306)
一、西方的中央银行体系	(306)
二、宏观货币政策的种类	(307)
三、宏观货币政策的措施	(307)
四、简单货币规则	(310)
五、如何看待宏观货币政策	(310)
第三节 两种政策的混合运用	(311)

一、两种经济政策的特点	(311)
二、两种政策效用的ISLM 分析	(311)
三、混合政策的必要性与组合应用措施	(314)
四、对两种政策混合运用的认识	(315)
第四节 收入政策	(315)
一、收入政策的含义	(315)
二、收入政策的措施及实施阻力	(316)
三、如何看待收入政策	(317)
四、中国运用收入政策的实例	(317)
第十四章 经济增长理论	(319)
第一节 哈罗德——多马模型	(319)
第二节 新古典增长模型	(322)
第三节 增长率的分解	(324)
一、经济增长的基本类型	(324)
二、西方经济学经济增长理论的主要内容	(326)
三、经济增长的因素分析	(329)
第三篇 主要流派简介	
第十五章 货币主义供给学派和理性预期学派	(333)
第一节 货币主义	(333)
一、什么是货币主义	(333)
二、弗里德曼的新货币数量论	(335)
三、货币主义的经济政策	(337)
四、对货币主义的评价	(339)
第二节 供给学派	(340)
一、恢复“萨伊定律”强调“供给第一”	(340)
二、用降低税率的办法刺激生产	(341)
三、放松政府的干预，加强市场调节的作用	(343)
四、降低政府支出增长速度、争取预算平衡	(344)
五、实施限制性货币政策，主张恢复金本位制	(344)

六、对供给学派的评价	(345)
第三节 理性预期学派	(346)
一、理性预期学派的假定前提和理论假说	(346)
二、符合理性预期的条件	(347)
三、理性预期学派的政策主张	(348)
四、对理性预期学派的评价	(350)

第一章 导 言

第一节 西方经济学的研究对象

任何一门科学的产生都有其客观必然性，也都有自己特定的研究对象。经济学作为研究社会经济问题的一门社会科学，它产生于客观存在的稀缺性以及由此所引起的选择的需要。

一、欲望的无限性和资源的稀缺性

人类社会从产生开始，就面临着这样一个基本矛盾，即人类欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾。这个矛盾的解决使经济学的存在成为必要。

欲望是指人们的需要，是人们的一种心理感受，是人的一种对物品缺乏的感觉和要求满足的愿望。具体来说，就是人们想要得到的任何东西，它包括物品、劳务、娱乐、旅游等。美国著名的经济学家和心理学家马斯洛把人的欲望分为5个层次：基本的生理需要，安全的需要，社会的需要，尊重的需要和自我实现的需要。当低层次的需要得到满足之后，就会产生新的更高层次的欲望。所以人的欲望是多种多样，又是无穷无尽的。

人类欲望的满足，需要各种物品。西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由取用物品”和“经济物品”两种。所谓自由取用物品，是指由自然界提供的、数量无限，不需要付出任何代价就可以随意取用的物品，如空气、阳光、水等天然存在的物品。所谓经济物品，是指数量稀缺、需要付出一定的劳动或代价才能取得的物品。判断一种物品是经济物品还是自由取用物品的标准是价格：前者要求有一个大于零的价格，而后者则无价格。

人类的欲望是无限的，但用来满足人类欲望的“经济物品”却是有限的。相对于人类的无穷欲望而言，“经济物品”或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这就是稀缺性。诺贝尔经济学奖获得者、美国著名的经济学家萨缪尔森在给“经济稀缺性”下定义时，特别强调：稀缺性“指的是经济生活中这一基本事实：人力资源和非人力资源的数量都是有限的；使用这些资源，最好的技术知识所能生产出来的每一种物品也都有个有限的最大数量”。^①在这里强调了资源的稀缺性，而且资源包括人力资源和非人力资源两种。现代西方经济学家通常把经济资源或生产要素分为四种类型：劳动、资本、土地和企业家才能。

正因为人类欲望的无限性和资源稀缺性这一矛盾的存在，所以人们在从事经济活动的过程中，必须做出明智的选择，合理配置资源，以尽可能少的资源耗费取得尽可能大的经济效果。

二、选择和每个经济社会的中心问题

由于资源的稀缺性是一切社会和任何时代都存在的一个基本事实，所以，如何利用稀缺的资源以满足人们的需要，也就成了任何社会都共同面临的基本经济问题。西方经济学家称之为“选择”。具体来说，选择就是要解决三个基本的和相互有关的经济问题：

1. 生产什么商品和生产多少？这是第一个需要做出选择的问题。生产资源的稀少性和需要的无限性使人们首先要考虑用这些有限的资源究竟生产什么？分别生产多少？

2. 如何生产物品？具体来说，就是由哪一些人，使用何种资源，应用何种技术来生产物品？采取大规模生产还是小规模生产？

3. 为谁生产物品？就是说，谁来享用所生产的物品或劳务？即产品如何分配给消费者？

^①萨缪尔森《经济学》上册，第34页，商务印书馆1987年版。

这三个问题是基本的，而且是一切经济制度所共有的。但是不同的经济制度却以不同的方式来解决这些问题。西方经济学家认为，在“资本主义自由企业经济”中，生产什么、如何生产和为谁生产物品和劳务的问题，主要是由价格制度（市场制度，盈利和亏损制度）决定的。^①“生产什么东西取决于消费者的货币选票”，“如何生产取决于不同生产者之间的竞争”，“为谁生产取决于生产要素市场的供给与需求：取决于工资率、地租、利息和利润”。^②

经济学就是研究如何实现资源的最佳配置以使人类需要得到最大程度满足的一门社会科学。据此，西方经济学界出现了各种对经济学定义的解释。被西方经济学界所广泛接受的是英国经济学家 J·罗宾斯给经济学所下的定义：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^③这个定义强调了稀缺性及选择问题。美国经济学家萨缪尔森对以上定义进行了补充，指出：“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用和不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。”^④以上定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设之下来研究资源配置问题，但在现实中却存在着严重的资源利用不足。所以有些经济学家试图将这一定义扩大，认为在经济学定义中不仅要强调资源配置问题，而且应强调资源利用问题。

三、资源配置机制

如前所述，人的需要虽然具有无限多样性，但是这些无限多

① 参见〔美〕萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆1987年版，第27页

② 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆 1987年版，第64—65页

③ J·罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，麦克米兰公司，1946年版，第5页

④ 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆，1987年版，第5页

样的需要在一定时期内是有轻重缓急之分的。同样地，经济资源也具有多种用途。一定的经济资源一般可以用于生产多种物品。如土地可以用来生产粮食，又可以作为建筑基地，还可以用于其他用途。那么究竟怎样分配使用这些可以有多种用途，但为数有限的资源，来满足轻重缓急不同的无限需要这样一个实际问题，就是资源配置问题。所谓资源配置，就是把资源分配到各种可供选择的用途中，以生产出能够满足人们不同需要的不同物品。为了说明资源配置的选择问题，西方经济学家提出了生产可能性边界和机会成本两个概念作为分析工具。

（一）生产可能线曲线

由于资源是有限的，用于生产某一物品的资源多了，那么用于生产另一种物品的资源就会减少。也就是说，任何一个社会、一个地区、一个企业的生产可能性是有限的，它必然受到现实的技术水平和可用资源量决定，社会在现有技术水平上充分有效地利用一切资源所能生产的各种物品按不同比例组合的最大可能产量是生产可能性边界或叫生产可能性曲线。假如将社会资源全部用于两种商品（资本品和消费品）。在现有技术条件下，当全部资源用于资本品生产时，所能生产的资本品的最大数量为 15 单位。全部用于消费品生产时，所能生产的消费品的最大数量为 5 单位。如果两种商品都生产，各种组合方式如下表：

可能性	X 产品（消费品）	Y 产品（资本品）
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0