

西方经济学简明教程

王文玉 马飞峰 刘建铭 陈国莉 编著

XIFANGJINGJI
XUEJIANMING
JIAOCHENG



河南人民出版社

序

早在 80 年代初,我国经济学界老前辈陈孙岱先生就曾告诫人们,对于西方经济学,既不要盲目批判,全面否定,也不要盲目推崇,全盘照搬。这一原则是我们学习和研究西方经济学的所有人都应遵循的。我认为,王文玉等同志编写的这本《西方经济学简明教程》坚持了这一原则。

根据我自己多年从事西方经济学教学和研究的实践,我觉得对于西方经济学,首先应从基本原理和基本方法上予以准确地掌握和了解,只有这样,才能有的放矢地进行借鉴、分析和批判,才能辨别清楚其中哪些是合理、科学的成分,哪些是错误、糟粕的成分。其次,考虑到西方经济学的历史和阶级局限性,以及我国的具体国情,我们在学习并运用它的原理去分析实际问题时,还要正确处理一般和特殊、抽象和具体的关系,从中发现哪些可以直接应用,哪些不能直接应用。

从借鉴的角度来看,我认为,西方经济学作为对西方国家 200 余年以来市场经济活动的理论概括,其中有不少东西反映了客观的经济运行规律,当然对于我们是有用的,特别是在改革开放的现实中,无论是实行市场经济体制,还是对外开展经济交往,我们都需要认真地研究西方的经济理论和其指导下的经济政策和业务。与此同时,

这也是我们发展马克思主义经济学、建立和发展中国的经济学的客观需要。然而，西方经济学中也有需要我们经过分析和扬弃后才能应用的。比如，关于市场经济理论，西方经济学家指出，完全竞争市场是最有效率的，但是现实中的市场很少符合完全竞争的理论假设条件。而且，即便真的存在这样的市场，其最有效的结论也只是就其不断调整的最终结果而言的，至于调整过程中的资源损失却是未曾论及的。何况，完全竞争市场的均衡分析忽略了不同消费者的不同需要，忽略了现实中市场信息的非完全竞争性等。类似这样的情况在西方经济学中还有不少地方，对此，我们绝对不能机械地学习和运用。

中国正处于改革发展之中，经济理论的研究和经济发展的实践一样，还有许多有待开拓的新领域。一切有志于中国经济发展和中国经济学建设的同仁，让我们齐心协力，共同奔向 21 世纪。

以上所述即是我为这本《西方经济学简明教程》写的序言，也是与经济学爱好者的共勉之词。

孙新雷

1996 年 2 月 29 日于郑州大学

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学研究什么	(1)
第二节 生产可能性曲线	(4)
第三节 经济学的性质和方法	(11)
第二章 均衡价格理论	(18)
第一节 市场	(18)
第二节 需求	(21)
第三节 供给	(27)
第四节 均衡价格	(31)
第五节 弹性	(41)
第三章 消费者的选择	(52)
第一节 边际效用分析	(52)
第二节 无差异曲线分析	(58)
第三节 消费者均衡的移动	(64)
第四章 生产和成本理论	(72)
第一节 企业制度	(72)
第二节 生产理论	(79)
第三节 成本曲线	(87)
第五章 完全竞争的市场中的厂商	(97)
第一节 完全竞争	(97)
第二节 竞争厂商的短期均衡	(100)
第三节 长期均衡	(107)
第六章 非完全竞争市场中的厂商行为	(111)

第一节	完全垄断	(111)
第二节	垄断竞争	(119)
第三节	寡头垄断	(121)
第七章	要素市场和收入分配	(127)
第一节	对要素的需求	(127)
第二节	劳动与工资	(132)
第三节	地租、利息和利润	(135)
第四节	收入分配	(140)
第八章	政府的微观经济职能	(145)
第一节	垄断及对策	(145)
第二节	外在效应	(148)
第三节	公共物品的供给	(155)
第四节	收入再分配	(159)
第九章	国民收入流量循环及核算	(162)
第一节	国民收入流量循环	(162)
第二节	国民收入核算	(169)
第三节	其他国民收入流量及其关系	(178)
第十章	简单经济中的均衡收入决定原理	(184)
第一节	均衡收入概念	(184)
第二节	简单经济中的均衡收入决定	(187)
第三节	国民收入的变动及乘数原理	(196)
第十一章	政府在收入决定中的作用及财政政策	(203)
第一节	政府介入后国民收入决定模型	(203)
第二节	政府行为的乘数效应	(209)
第三节	财政政策	(215)
第十二章	货币供求与货币政策	(227)
第一节	货币与货币供给	(227)
第二节	货币需求	(234)
第三节	货币、利率及其对收入的决定作用	(236)
第四节	货币政策	(241)

第十三章	开放经济的宏观分析	(249)
第一节	对外收支平衡和汇率	(249)
第二节	对外贸易和均衡收入	(255)
第三节	资本流动和宏观管理政策的有效性	(258)
第十四章	产品市场和货币市场的同时均衡	(262)
第一节	产品市场的均衡和 IS 曲线	(262)
第二节	货币市场的均衡和 LM 曲线	(267)
第三节	IS-LM 模型	(270)
第四节	宏观经济政策的 IS-LM 分析	(273)
第十五章	总需求和总供给模型	(279)
第一节	总需求曲线	(279)
第二节	总供给曲线	(285)
第三节	总需求—总供给模型	(294)
第十六章	通货膨胀、失业和菲利普斯曲线	(302)
第一节	通货膨胀	(302)
第二节	失业	(309)
第三节	通货膨胀率和失业率之间的关系	(311)
第十七章	经济增长与经济周期	(317)
第一节	经济增长一般	(317)
第二节	经济增长模型	(321)
第三节	经济周期理论	(332)

第一章 导论

本章中我们首先介绍西方经济学的理论体系和主要分析方法。在第一节中我们从稀缺现象引入经济学的定义。第二节中介绍生产可能性曲线。第三节中介绍西方经济学的基本分析方法。

第一节 经济学研究什么

一、稀缺现象

大自然赋予我们的阳光和空气是如此丰富，以致于我们随时可以不付任何代价地享用它们，因此我们从来也不用考虑如何节约地使用它们，这种可以按自己的需要随意而取的物品称之为**自由物品** (free good)。但土地、矿山、森林以及用这些资源生产出来的产品却不能为人们随意而取，这样的物品称为**稀缺物品** (scarce good)。一种物品被称为稀缺物品是指这种物品的供给不能满足人们的任意需求。这里的任意需求是指不付任何代价的随意而取。由于人们的欲望的无限性和生产资源的有限性，我们所必需的绝大部分物品都是稀缺的。物品的稀缺性是物品的存量相对于人的需求而言的。除了阳光和空气以外，我们很难列举出还有什么对人类有益的物品不是稀缺的。

稀缺现象的存在不因社会制度、地理位置和生产力发展水平的不同而消失。科学技术的进步所导致的新材料、新能源的发现

和科学技术水平的提高可以缓解稀缺的程度而不能从根本上消灭稀缺现象。这是因为，人们很少满足于已有的消费水平。因为一国能用于生产的自然资源，劳动力、经理、发明家、生产设备等都是有限的，稀缺现象将永远伴随人类社会。

人们的需要是多种多样的，而资源是稀缺的，因此就有如何有效地使用资源的问题。也就是说，我们必须就资源的使用作出选择。即使把所有资源都用于一种产品的生产，其产量也不能满足人们对这种产品的无限欲望，只有选择才是解决稀缺现象的根本办法。

我们可以说，所有经济的问题的共同原因是资源的稀缺性。收入是消费者购买物品并从中得到满足的手段，收入的有限性迫使其就收入的使用作出选择。消费者的经济问题就是如何用有限的收入实现满足的最大化。由于原材料、资本和劳动力是稀缺的，生产者的问题是如何用有限的投入实现产出的最大化。一个国家的资源是稀缺的，经济系统的职能是为社会提供产品和劳务，就整个国家来说，也有如何在各产业之间配置资源的问题。所有这些资源都是稀缺所派生出的选择问题。没有资源的稀缺性，所有这些经济问题就不再存在。社会是由个人构成的，社会选择是个人选择的总和。要理解社会经济系统的运行我们首先要理解个人的行为。因此，经济学又是关于人们行为的科学。

经济学的一般定义是：经济学是关于稀缺资源在各种用途中的充分而有效的配置的理论。有效一词的含义就是最优的意思。当我们说一种资源配置状态是有效的，是指人们无法在不损害一部分人的条件下而使另一部分人得到改善。这种状态也被称为帕累托最优的或帕累托有效的（Pareto optimal）。

二、资源配置机制

如前所述，解决稀缺问题的根本办法是就资源在各种用途中

的配置做出选择。具体地，资源配置问题可以用以下三个基本问题描述：1. 生产什么和生产多少；2. 如何生产；3. 为谁生产。所谓资源的配置机制就是如何回答以上三个基本问题。以上三个基本问题是由资源的稀缺所导致，是任何社会都无法回避的。但不同的国家可以选择不同的回答这些问题的决策机制。计划经济和市场经济只不过是不同的方式回答这些问题，因此是不同的资源配置机制。

在计划经济中，社会的主要经济活动都纳入到一个统一的中央计划之中，因此它是一个集中决策体系。生产什么和生产多少、如何生产、产品的分配都包含在详细的计划之中。为了保证计划的执行，就需要一个强有力的权力部门掌握所有资源的使用。因此计划经济要求政府部门控制所有生产资源，计划经济中的企业是计划指令的执行者，而无决策自主权。由于上级部门可以无条件调配个别企业的资源和产品是实现全社会统一计划生产所必须的，企业也自然不能是独立的利益主体。大锅饭和企业缺乏活力是计划经济的必然后果。

市场经济则以另外一种方式回答资源配置问题。市场经济中的企业有独立利益和决策自主权。企业行为动机是自身的利益，但他们的行为受市场的引导和约束。市场价格的变化告诉企业应该生产什么。资源价格的变化引导企业的投入组合决策。收入分配是通过要素市场实现的。要素的所有者为生产过程提供生产要素得到相应报酬。劳动者得到工资，资本所有者得到利息、地主得到地租、企业家得到利润。市场经济是把生产和收入分配决策分散到企业的决策机制。企业成为利益和决策主体是该体系运行的前提。利益是企业对市场做出积极反应的动力。决策权是能作出反应的保证。竞争是对其行为的约束和效率保证。

完全的市场经济和完全的计划经济是不存在的。普遍存在的是两种机制的混合，我们称为混合经济。美国是较接近于自由市场

经济的国家。日本和法国计划的成分稍微多些。以往的社会主义国家则接近于完全的计划经济。我国正在进行着从计划经济向市场经济的过渡。

第二节 生产可能性曲线

本节我们借助于生产可能性曲线的概念讨论一国的生产如何受到资源存量的约束。

一、资源、技术和生产可能性曲线

1. 资源

生产就是把资源转化为产品的过程。作为生产过程的投入可以划分为如下四种生产要素：

A. **劳动** 劳动是指生产过程中劳动力提供的服务。它包括体力和脑力劳动。工人的数量、接受教育的水平、是否训练有素、工作的积极性是国民生产能力的基本决定因素。车间工人、汽车司机、推销员、大学教授、警察和医生都是国家的劳动力资源。

B. **资本** 资本是机械设备、建筑物、工具等生产设施。不要把资本和融资来源相混淆。企业向银行贷款或发行股票和债券是获得资金的手段，也称融资。然后，企业再用资金购买生产设施：这才是经济学中所指的投资。资本积累是投资的结果。

C. **自然资源** 自然资源是指建筑港口和其它生产设施的土地以及生产过程中使用的牧场，工业场地、矿藏、港口、水电资源、森林和气候。

D. **企业家才能** 企业家的重要作用是把生产资源组合在一起使其转化为产品。企业家的组织管理才能也是社会的重要生产资源。企业家一般具有创造性和冒险精神。只有积极进取才能成为成

功的企业家。但他们也总是处于失败的风险之中。

2. 技术

技术是如何生产产品的知识。技术的载体可以是人、机械设备或材料。农业生产中的品种改良、工业中的设备更新、新材料的研制等都是技术进步的表现。技术进步的结果是生产能力的提高。农业技术的进步使单位面积上的产出不断地增加。光导纤维在通讯中的使用可大大提高通讯的能力,准确性和节约能源。核能的使用缓解了人类对非再生资源的依赖性。电子技术和软件技术的发展极大地提高我们处理信息的能力。人工智能的开发使人的大脑也部分地被机器取代。一国的技术水平决定了该国的资源转化为产品的效率。纵观各国的经济发展,我们可以说技术是社会进步的第一源泉,是生产力的第一决定因素。

3. 生产可能性曲线

在以下分析中我们作如下假设:

A. 一国可利用的资源总量和质量是给定的。

B. 所有资源只用于两种产品的生产,它们是食品和衣服。

C. 相对地,有些资源更适合于食品的生产,另一些资源则更适合于生产衣服。例如,有些人擅长种地,有些人则擅长纺织。有些土地适合种粮食,有些土地更适合种棉花。

D. 技术水平是既定的。在我们考察的时期内没有技术进步。给定技术水平意味着资源转化为产品的系数被固定了。

在以上假设条件下,每当我们确定了一种产品的产量时,剩余资源的量也就相应决定了,因此另一种产品的最大产出也相应确定。用既定数量和质量的资源、以有效的方式所能生产的两种产品的最大数量的组合在坐标系中描成的曲线称为**生产可能性曲线**。

下面我们用一组假想的数字描出一条生产可能性曲线。设把所有资源都用于粮食的生产可得到的最大产量为55000吨。这相当

于图1—1中的点 I。如果我们要生产10000件衣服，则粮食的最大可能产量变为50000吨。为了这10000件衣服而放弃了 5000吨粮食，或者说获得这 10000件衣服的机会成本为 5000吨粮食。图1—1中的点 II 代表这一产出组合。

图1—1中的点 III 表示，要生产20000件衣服我们只能生产 40000吨粮食。注意，为了这10000件衣服我们则牺牲了10000吨粮食，或者说机会成本变成了10000吨粮食。它大于前10000件的机会成本5000吨。图1—1中的点 IV 表示，生产30000件衣服时的粮食产量为25000吨。即又增加10000件衣服的机会成本为10000吨粮食。

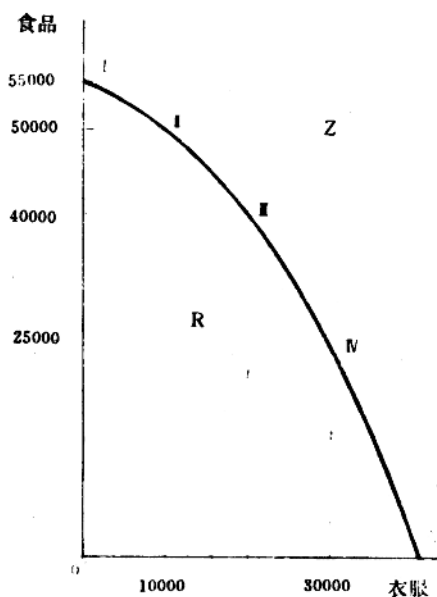


图1—1 生产可能性曲线

当我们把资源越来越多地转向一种产品的生产时，机会成本是递增的。这是因为，要想继续增加这种产品的生产不得不把不太适合于这种产品的资源转移过来。本例中，为了更多地生产衣服必须把适合种粮食的土地转向种棉花，更多的熟练纺织工人转向种粮。这一过程的进行是越来越困难的。

生产可能性曲线上及其以内的点都代表两种产品的产出组合。但是生产可能性曲线以内的点表示，给定一种产品的产量，另一种产品的产量没有达到资源和技术所允许的最大值。这说明资源没有得到有效的利用。因此，生产可能性曲线以外的点 Z 代表既定资源存量和技术水平不可能实现的产出组合。生产可能性曲线以内的点 R 则代表无效率的产出组合。

生产可能性曲线以两种方式说明了稀缺现象对我们的约束。首先，给定资源和技术，生产可能性是有限的，可能实现的生产组合由生产可能性曲线以内及其上的点表示；其次，在资源有效利用的条件下，增加一种产品的产量必须以另一种产品的产量减少为代价。

二、生产效率

1. 生产的有效性

我们说一个国家的生产是有效的，是指对任何一种产品，其它产品的产量给定时这种产品的产出达到了最大。在有效的情况下，我们不能通过调整资源的配置使一种产品的产量增加而不减少另一种产品的产量。当产量组合落在生产可能性曲线上时生产就是有效的。产出组合落在生产可能性曲线以内时生产是无效的。

劳动力的失业、资源和设施的不充分利用都是一国经济无效率的表现。这些闲置资源被用于任何产品的生产都可以在不减少其他产品的产量的条件下增加这种产品的产量，但经济体制的不完善导致这些资源没有得到利用。资源的不合理配置也能造成生

产的无效率。让农民去采矿、飞机驾驶员去开拖拉机、纺织技工去种地都使潜在的生产力不能得到应有的发挥。

2. 劳动分工和生产效率

经济学之父亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》中指出：“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。”劳动分工从三个方面增进劳动生产力：

“第一，劳动者熟练程度的增进，势必增加它所能完成的工作量。分工实施的结果，各劳动者的业务，既然终生局限于一种单纯的操作，当然能够大大增进自己的熟练程度。惯于使用铁锤而不曾练习制铁钉的普通铁匠，一但因特殊事故，必须制钉时，我敢说，他一天至多只能做出二三百枚钉来，而且质量还拙劣不堪。即使惯于制钉，但若不以制钉为主业或专业，就是竭力工作，也不会一天制造出八百枚或一千以上。我见过几个专以制钉为业的不满二十岁的青年人，在尽力工作时，每人每日能制造出二千三百多枚……。

第二，由一种工作转到另一种工作，常要损失一些时间，因节省这些时间而得到的利益，比我们骤看到时所想象的大得多。不可能很快地从一种工作转到使用完全不相同工具而且在不同地方进行的另一种工作。耕作小农地的乡村织工，由织机转到耕地，又由耕地转到织机，一定要费许多时间。诚然，这两种技艺，如果能在同一厂房内进行，那么时间上的损失，无疑要少得多，即使如此，损失还是很大。人由一种工作转到另一种工作时，通常要闲逛一会儿。在开始新工作之初，势难立即精神贯注地积极工作，总不免心不在焉、闲荡、慵懒、随便这种种习惯。对于每半小时要更换一次工作和工具，而且一生中几乎每天必须从事二十项不同工作的农村劳动者，可说是自然会养成的，甚而可说必然会养成的。这种种习惯，使农村劳动者常流于迟缓懒惰，即在非常吃紧的时候

也不会精神勃勃地干。所以纵使没有技巧方面的缺陷，仅仅这些习惯也一定会大大减少他所能完成的工作量。

第三，利用适当的机械能在什么程度上简化劳动和节省劳动，这必定是大家都知道的，无须举例。我在这里所要说的只是：简化劳动和节省劳动的那些机械发明，看来也是起因于分工。人类把注意力集中在单一事物上，比把注意力分散在许多种事物上，更能发现达到目标的更简易更便利的方法。分工的结果，各个人的全部注意力自然会倾注在一种简单事物上。所以只要工作性质上还有改良的余地，各个劳动部门所雇佣的劳动者中，不久自会有人发现比较容易而便利的方法，来完成他们各自的工作。唯其如此，用在今日分工最细密的各种制造业上的机械，有很大部分原是普通工人的发明。他们从事于最单纯的操作，当然会发明比较便易的操作方法。不论是谁，只要它常去观察制造厂；他一定会看到极象样的机械，这些机械是普通工人为了要使他们担当的那部分工作容易迅速地完成而发明出来的。最初的蒸汽机，原需雇佣一个儿童，按活塞的升降，不断开闭汽锅于汽筒间的通路。有一次担任这工作的儿童，因为爱和朋友游玩，他用一条绳把开闭通路的舌门的把手，系在机械的另一部分，舌门就可不需人力自行开闭。原为贪玩想出来的方法，就这样成为蒸汽机的大改良之一。”

三、经济增长

随着技术的进步，新的资源不断被发现，材料的质量也在不断地提高，经济运行的机制也会随着改革而不断得到完善，这些都使社会的生产可能性曲线向外扩展，这也就是经济增长。以下我们从三个方面讨论经济增长。

1. 资源的数量增加

在任何特定的时期内，似乎人类可利用的资源是有限的，但历史地看事情就不是这样了。以能源为例，人类走过了简单地利用

水能推动水车、利用木的燃烧取得热能到今天利用太阳能、水能和原子能发电。利用海潮发电也是正在进行之中的事情。因此，历史地看，人类利用资源的前景似乎是无限的。可利用的资源数量的增加允许我们生产更多的产品。其他条件不变，更多的人力、更多的设备、更多的土地，更多的材料都意味着更大的生产能力，即生产可能性曲线的外移。

图1—2是生产可能性曲线外移的图示。里面的曲线是原来的资源数量下的生产可能性曲线。外面的曲线是新的资源利用条件下的生产可能性曲线。图中阴影部分代表原来无法实现而现在可以实现的产出组合。

资源的减少使生产可能性曲线向里移动。战争造成的人力和设施的破坏、森林火灾造成的森林的破坏、洪水造成的水土流失都使生产可能性曲线向里移动。

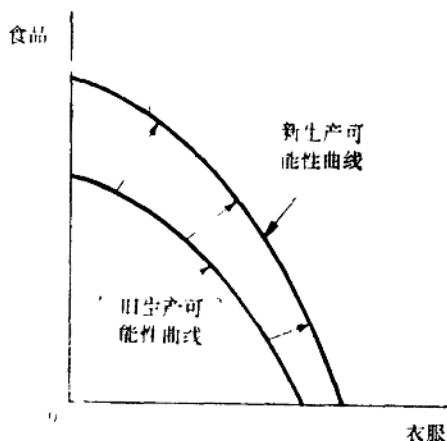


图1—2 生产可能性曲线的移动

2. 生产资源的质量提高

劳动力的技能、教育、训练的改进将提高其生产能力。现在的教育和职业训练可以使劳动力将来的生产能力提高，因而使生产可能性曲线向外移动，接受教育的机会成本是当前产出的减少，但可以从未来的产出增加中得到充分的补偿。因此，教育是一种投资。一般地，大学毕业生比中学毕业生更有能力，更能胜任高技术工作、领导工作和科学技术研究工作，有更大的生产力。类似地，资本设备的改进可以使许多工作更快、更有效率。当然，资本的质量提高是技术进步的体现，它是经济增长的另一源泉。

3. 技术进步

在现代经济发展中技术是非常重要的力量。根据经济学家的研究，现代发达国家的经济增长主要是由技术促进的。科学技术的发展不断为我们提供新能源和新材料及其他生产资源。核技术为我们提供了无限的电力、生物基因技术使我们能够在实验室内改变生物的性状和培育新品种、光导纤维和超导材料更是科学技术的结晶。光导纤维大大提高了通讯技术的效率。超导材料没有电阻，一旦这一材料投入使用，能源的传送不再损失在电路上，集成电路和其它电路不再发热，许多机器的寿命将大大延长。科学技术使我们可以去海底采石油和采矿、在太空合成新材料。计算机的发展导致了无人工厂和无人商店的出现。如果以往的机器是人的手的延伸，人工智能的发展则是人的大脑的延伸。总之，科学技术为我们提供了缓和稀缺现象的无限前景。

第三节 经济学的性质和方法

一、实证经济学和规范经济学

在经济学中，我们不仅仅关注经济是怎样发挥作用的，我们