

西方经济学导论

世界经济与贸易丛书

盛晓白 张进 编著

世界图书出版公司
SHIJI TUSHU CHUBAN GONGSI

· 世界经济与贸易丛书 ·

西方经济学导论

盛晓白 张进 编著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

责任编辑:张 明

封面设计:郭伟星

西方经济学导论

盛晓白 张 进 编著

上海 世界图书出版公司出版发行

上海市武定路 555 号

邮政编码 200040

上海竟成印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:14.625 字数:380 000

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-5 000

ISBN 7-5062-3899-3/F·31

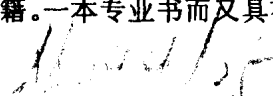
定价 24.00 元

序

记得 20 世纪 70 年代末我在大学里学习经济专业时,课堂上只讲解当时的正统经济理论。所幸改革开放的启动使得图书馆里逐渐引进了国外原版的经济学教科书,使得我们有机会接触到诸如无差异曲线分析、边际收益递减规律、市场均衡与非均衡、经济增长理论、国际贸易理论等色彩斑斓、方法多姿、各成体系的丰富的现代经济学的庞大家族。这可能是一个重要原因,吸引我在 80 年代中期为上海人民出版社出版的,可能是当时国内第一本《国际经济学》专著写前言时写道:希望在不久的将来,现代经济学成为大学里的不仅是经济专业,而且是非经济专业的大学生的一门必修课程。

进入 90 年代后半期,现代经济学确实已成为当代大学生的一门必要课程,中文西方经济学教科书的琳琅满目就是一个证明。而更重要的是,由于现代经济学成为当代经济学科授课和研究的主流,经济学也像其他学科一样,步入了真正规范和专业的轨道。我一直相信,更多的人学懂和了解现代经济学,那么社会一定会多增加理性因素,而有助于不再出现像大跃进、文化大革命那种不可理喻的荒唐历史。

从这个意义上讲,盛晓白和张进两位青年学者编著的这本《西方经济学导论》,是专业人员为传播和普及规范的现代经济学理论作出的又一份贡献。尤其令人感到鼓舞的是,从本书的内容中可以看出,由于经济学教科书的普及化,迫使年轻的后来人在创新上更刻意努力。正如两位作者在自己的前言中所称,他们尝试的重点在于把新颖性、趣味性、通俗性、实用性、科学性等加以结合,以便使本书有更强的时代通用性。我个人认为他们至少在相当程度上达到了这样的目标。因此,我相信这是一本很有价值,特别是阅读价值的专业书籍。一本专业书而又具有阅读价值,这很适合信息时代



人们对知识的渴求。

如果说有什么不足的话,我个人倒忽发奇想,为什么迄今没有一位中国的经济学者尝试把马克思的经济理论也概括进这样一本西方经济学专著呢?我自己是学马克思的《资本论》才入了经济学大门的,因此我强烈地认为,由于在我们国家有这么多人(上过学的)或多或少、自觉不自觉地接受过马克思经济理论的系统教育,我们这个国家还曾经那么深入地身体力行马克思的经济思想。那么在一本规范系统的经济学教科书里,其实没有理由不概要列入马克思的经济理论,以与其他大师的经济思想相得益彰,以让学生们多一份比较。

更何况,马克思其实本来就是正宗的西方学者,他的经济思想来源于西方(斯密,李嘉图等),并且是在货真价实的西方完成他的杰出理论的。

陈琦伟

1998年10月于上海

前 言

目前,有关西方经济学的教科书虽然种类繁多,却有种种不尽人意之处。有的教科书虽然体系完备、论述严密,却失之于晦涩难懂、内容庞杂;有的教科书虽然通俗浅显、明白晓畅,读后却难以一窥西方经济学的奥秘;有的教科书虽然难易适当、深浅有度,却避开了西方经济学的重要研究方法和工具——数学分析和数学模型。而且,大多数西方经济学教科书都是采用传统的、学究似的论述方法,不但枯燥,而且远离丰富的社会实践,大大影响了学生的学习兴趣和学习效果。另一方面,国外的西方经济学教科书虽然内容丰富、生动有趣,广泛触及到社会经济生活的各个方面,但结构比较松散,带有过多的随意性,使读者难以把握其要领。

与同类的其他教科书相比,本书力求突出以下几个特点:

第一,新颖性。本书吸收了西方经济学理论发展的不少新成果,如公共选择理论、合理预期理论、不确定性分析、博弈理论、信息经济学、产权经济学等。而且,本书的结构和阐述方式也属新的尝试。

第二,趣味性。本书由童话、寓言或民间故事开始,引入基本概念和基本原理,使读者于不知不觉之中,轻松愉快地深入到理论的核心部分。

第三,通俗性。文字论述深入浅出,数学解释简明扼要。主要分析工具是图形、表格和数学公式。其中,图形是使用频率最高的分析工具,很多复杂的问题将会因之而变得直观、一目了然。

第四,实用性。书中对大量例题和饶有趣味的案例进行剖析,不但可加深读者对课本内容的理解,而且向读者揭示了如何运用基本理论和方法,来分析、解释和处理现实经济问题的基本途径。

第五,科学性。本书并没有为了达到趣味性、通俗性和实用性

的目的,而牺牲理论上的科学性和严密性。本书体系完备,论述严密,在理论上具有一定深度,比较全面、系统地介绍了西方经济学的基本概念、原理和方法。

第六,广泛性。本书广泛适合于多种类型的读者。对于财经类本科生来说,它既可作为教科书,又可作为一本趣味盎然、别具特色的教学参考书;对于广大干部和其他人士来说,本书将会使他们在艰难的自学途中少走很多弯路。

本书共有十七章。其中,第一章至第九章属于微观经济学,第十章至第十七章属于宏观经济学。第一章至第十一章由盛晓白编写,第十二章至第十七章由张进编写,由于编著者水平有限,疏漏之处难免,还望读者不吝指正。

在本书的写作过程中,我们一直得到来自多方面的关心与帮助,特别是上海交通大学管理学院博士生导师陈琦伟教授百忙之中抽出时间审校了全部书稿,并作序,在此向他们一并表示感谢。

盛晓白 张 进

1998年10月于南京

目 录

第一篇 微观经济学

第一章 绪 论

第一节 概 述	(1)
---------------	-----

第二节 西方经济学的研究方法	(9)
----------------------	-----

第二章 需求与供给

第一节 需求与供给	(16)
-----------------	------

第二节 需求弹性与供给弹性	(25)
---------------------	------

第三节 市场均衡及其变动	(37)
--------------------	------

第三章 消费者行为

第一节 边际效用分析	(51)
------------------	------

第二节 无差异曲线分析	(63)
-------------------	------

第四章 生产理论

第一节 生产函数	(85)
----------------	------

第二节 边际收益递减规律	(87)
--------------------	------

第三节 最大最小原理	(93)
------------------	------

第五章 成本理论

第一节 厂商成本	(113)
----------------	-------

第二节 短期成本	(119)
----------------	-------

第三节 长期成本	(127)
----------------	-------

第六章 市场理论

第一节 完全竞争市场的厂商均衡	(135)
-----------------------	-------

第二节 完全垄断市场的厂商均衡	(152)
-----------------------	-------

第三节 垄断竞争市场的厂商均衡	(162)
-----------------------	-------

第四节 寡头垄断市场的厂商均衡	(167)
-----------------------	-------

第五节 博弈论	(178)
---------------	-------

第六节 市场类型和经济效率·····	(185)
第七章 分配理论 ·····	(194)
第一节 生产要素的需求与供给·····	(194)
第二节 工资、地租、利息和利润·····	(205)
第三节 非完全竞争条件下生产要素价格的决定·····	(217)
第四节 洛仑兹曲线与基尼系数·····	(223)
第八章 信息经济学 ·····	(227)
第一节 不确定性分析·····	(227)
第二节 不对称信息·····	(232)
第三节 激励机制·····	(239)
第九章 微观经济政策 ·····	(244)
第一节 一般均衡的基本思想·····	(244)
第二节 福利经济学·····	(255)
第三节 市场失灵和政府的对策·····	(262)

第二篇 宏观经济学

第十章 国民收入核算 ·····	(278)
第一节 经济总流程·····	(278)
第二节 国民收入统计中的五个总量·····	(283)
第三节 国民收入核算中的缺陷及纠正·····	(292)
第十一章 国民收入的决定 ·····	(300)
第一节 消费和储蓄·····	(300)
第二节 均衡国民收入的决定·····	(308)
第三节 国民收入的两个缺口·····	(318)
第四节 乘数原理及其应用·····	(322)
第十二章 宏观财政政策 ·····	(332)
第一节 财政收入与支出·····	(332)
第二节 财政政策的内容·····	(334)
第三节 财政政策对总需求的影响·····	(337)
第四节 供应学派财政政策·····	(343)

第五节	西方财政政策的实践·····	(346)
第十三章	货币政策·····	(350)
第一节	货币的定义与计量·····	(350)
第二节	货币需求理论·····	(352)
第三节	货币供给与货币政策工具·····	(363)
第十四章	商品市场和货币市场均衡·····	(371)
第一节	商品市场均衡——IS 曲线分析 ·····	(371)
第二节	货币市场均衡——LM 曲线分析 ·····	(376)
第三节	IS—LM 曲线的综合分析 ·····	(383)
第十五章	合理预期学派与货币主义·····	(395)
第一节	合理预期学派·····	(395)
第二节	货币主义学派·····	(402)
第十六章	国际贸易纯理论·····	(416)
第一节	自由贸易理论·····	(416)
第二节	保护贸易政策及其理论分析·····	(427)
第三节	国际贸易中的要素流动理论·····	(437)
第十七章	经济增长理论·····	(441)
第一节	经济增长的概念·····	(441)
第二节	哈罗德—多马经济增长模型·····	(444)
第三节	新古典经济增长模型·····	(450)

第一篇 微观经济学

第一章 绪 论

为了使读者对西方经济学有一个初步了解,本章介绍了西方经济学的研究对象和研究方法,并介绍了一些有关的基本概念。第一节介绍的是经济学的一般概念和西方经济学的研究对象,第二节介绍的是西方经济学的分析方法和分析工具。

第一节 概 述

一、经济学的概念

在介绍什么是经济学之前,我们有必要先引入几个基本概念。

1. 自由取用物品和经济物品

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大类。前者是指不需付费就能得到的物品,如大自然中的空气和水。由于这些物品非常丰富,即使价格为零,也能充分满足人们的需要。后者是指必须付费才能享用的物品。这些物品数量有限,如果免费使用,需求量就会大大超过供给量。同样的物品在某些环境下是自由取用物品,在另一些环境下也许就成了经济物品。例如,空气和水在大自然中是自由取用物品,而自来水和夏天从空调器中取得的冷空气却是经济物品。

2. 经济资源

经济资源又称生产要素,指生产满足人类欲望的经济物品所必须的东西。经济资源或生产要素包括四项:劳动、资本、土地和企业家才能。

劳动是指用于生产经济物品的一切人类活动,它不但包括体力劳动,而且包括脑力劳动。资本是指由人类生产出来又用于生产经济物品的一切东西,如厂房和机器设备。土地泛指一切自然资源,它不仅包括通常意义上的土地,还包括河流、矿藏、森林、能源、

原料等。企业家才能指企业家合理使用劳动、资本和土地,对经济活动进行组织、管理、革新和经营的才能。显然,上述四种要素在生产过程中缺一不可。

西方经济学中,最早提出的是“生产三要素说”,即生产要素只包括劳动、土地和资本三种,不包括企业家才能。后来,由于经济发展,企业的内部组织和外部环境日趋复杂,企业家的作用变得十分重要。于是,马歇尔(A. Marshall)在其《经济学原理》一书中,又增加了第四种生产要素——企业家才能。

关于生产要素的重要性,我们可以从故事《施耐庵的财产》中见其一斑。《水浒传》作者施耐庵是一个足智多谋、幽默风趣的人物,民间关于他的传说很多,下面的传说是其中的一个。

施耐庵临死前,把儿子叫到床前。他流着泪说:“孩子,我就要离开你了,留下你一个人,我实在不放心。我一生省吃俭用,留下了一坛黄金,这坛黄金深深地埋在我们家的地里,足够你维持今后的生计了。”说罢,施耐庵长叹一声,撒手而去。

儿子牢记父亲的话,每天早出晚归,用锄头一遍又一遍地深翻着土地。一天又一天,一月又一月,除了石头和土块之外,锄头再也没有碰到过其他东西。春天到了,儿子只得撒下肥料,播下种子。在凉爽的秋风中,看着沉甸甸的稻穗轻轻地地点着头,儿子不由得心中一动。他才知道,他已经找到那坛黄金了。

故事中,为秋收作出贡献的实际上有三样东西,即劳动、资本(锄头)和土地。不管缺少其中的哪一样,都无法种出庄稼来。这三样东西结合在一起,就成了人类最宝贵的财产,因为它们能生产出人类所需要的一切经济物品。

3. 稀缺

如果某种东西少于人们能免费自由使用,就称为稀缺。因此,一切自由取用物品都是不稀缺的,一切经济物品都是稀缺的。由于经济资源有限,通常需要付费才能使用,因此也是稀缺的。这就是西方经济学中的稀缺性规律。

4. 选择

选择是指为了尽可能地满足人类的欲望,人们对多种资源利用方法作出的取舍。资源的稀缺性使得选择成为必要。从故事《七色花》中,我们可以理解到什么是选择以及选择与物品(资源)数量之间的依存关系。

一位老太婆送给珍妮一朵七色花,并对她说:“只要撕下一片花瓣扔出去,你想要什么都能得到。”珍妮用第一片花瓣得到了一串面包圈,用第二片花瓣修复了一只被她打碎的花瓶。因为男孩子不带珍妮玩“到北极”的游戏,她撕下第三、四片花瓣,冒险去北极旅行了一趟。她撕下第五片花瓣,说:“让天下所有的玩具都归我。”话刚落音,玩具像潮水般涌来,不一会就淹没了整个房间。珍妮吓坏了,赶快撕下第六片花瓣,让所有的玩具都回到原来的商店。

最后珍妮想,七色花只剩下最后一片了,我一定要好好珍惜它。珍妮想和维嘉玩捉迷藏的游戏,维嘉拄着拐杖叹了一口气,说:“我是一个跛子。”珍妮撕下最后一片花瓣,大声说:“让维嘉扔掉拐杖吧!”维嘉立刻成了一个健康的孩子,高高兴兴地与珍妮玩了起来。

故事中,七色花只有七片花瓣,用去一片就少掉一片,而珍妮需要的东西有成千上万。因此,珍妮只能从中选择七样当时她最感兴趣的東西。而且,随着花瓣的减少,珍妮的选择变得越来越慎重,意义越来越重大。剩下最后一片花瓣时,珍妮作出了最有意义的选择——让小男孩维嘉恢复健康。

5. 欲望

人们的需要称为欲望,人类的欲望是无限的。尽管过去几乎所有的童话和民间故事都把欲望的无限性看成是罪恶之源,但我们同时不要忘记,人类无穷无尽的欲望也是社会进步的源泉。如果没有这种欲望,我们就不会有飞机、计算机、卡拉 OK,我们将仍旧停留在饮毛茹血的原始时代。只要我们不是巧取豪夺、不劳而获,而是通过创造性的劳动来满足自己的欲望,那么欲望越强烈,对人类文明的推动力就越巨大。

现在,我们可以对经济学概念下一个完整的定义了。经济学是

研究节约的一门学科。它研究怎样对稀缺资源的各种利用方法进行最佳选择,以满足人们无限的消费欲望。显然,经济学概念由三个要素组成,即稀缺资源、无限的消费欲望和选择。一方面,人们的消费欲望是无限的;另一方面,资源的稀缺性又使得人们没有足够的生产能力去生产足够的物品。因此,资源的稀缺性和人们消费欲望的无限性存在着尖锐的、永恒的矛盾。在不同的社会,人们采用不同的方法去解决这对矛盾。例如,在自然经济社会中,人们通过道德规范拼命地抑制消费欲望,以取得欲望和资源之间的平衡。而在市场经济社会中,人们通过对资源利用方法的选择,来缓解这对矛盾,即研究如何合理地利用现有资源去生产经济物品,以更好地满足人们的欲望。具体来说,选择就是要解决三个问题:第一,生产什么?生产多少?这是一个合理配置资源的问题;第二,怎样生产?即选择什么样的技术和方法进行生产。这是一个经济效率的问题;第三,为谁生产?即如何确定生产要素所有者的收入。这是一个收入分配的问题。

在经济活动和日常生活中,任何人都离不开选择。国家需要在有限的资源中,决定分配多少用于军火工业,多少用于民用工业;厂商需要在有限的资金中,决定分配多少用于A产品生产,多少用于B产品生产;个人需要在有限的收入中,决定分配多少用于消费,多少用于储蓄;学生需要在有限的时间中,决定分配多少用于学习,多少用于娱乐和休息。当我们对稀缺资源的利用方法进行选择时,我们就在不知不觉中进入了经济学的研究领域。从这个意义上来说,人人都是经济学家!

二、宏观经济学和微观经济学

依据研究对象的不同,可将经济学分为宏观经济学和微观经济学两大类。宏观经济学把国民经济总体作为考察对象,研究其经济活动的现象和规律。宏观经济学采用的是总量分析方法,它并不关心单个厂商、个人是如何决策和行动的,它感兴趣的是总体经济活动,即所有厂商的总产量、所有消费者的总需求量、整个国家的

失业率等反映总体经济活动的指标是如何决定和变化的。宏观经济学还研究市场经济运行中产生的若干重大经济现象,如通货膨胀、社会失业、经济周期等。对经济活动进行总体分析,可以追溯到资本主义早期。17世纪中叶,英国经济学家威廉·配第(W. Petty)出版的《赋税论》一书,就估算了当时英国的国民收入,并对国民消费支出的各个部分进行了考察。此后的经济学家,进一步发展和丰富了总量分析方法。但是,上述宏观经济分析是零散的、不系统的,在经济学体系中的地位并不重要。现代宏观经济学的系统理论是以1936年英国经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)的《就业、利息和货币通论》一书作为开端的。在这本书中,凯恩斯以国民收入和就业作为中心,研究了一系列总量指标,讨论了若干重大经济现象,系统地提出了一整套总量分析方法。因此,人们又把宏观经济学称为“收入理论”。

微观经济学把市场经济体制下个体单位的经济行为作为考察对象。例如,它研究单个厂商生产什么、生产多少、怎样生产才能获得最大利润?它研究单个消费者购买什么、购买多少、怎样购买才能获得心理上的最大满足?它研究商品的价格如何确定,生产要素所有者的收入如何确定等等。微观经济学采用的是个量分析的研究方法。它关心反映个体单位经济行为的数量关系,关心个别商品的价格、个别厂商的成本和利润、个别消费者的需求量等个量是如何决定和变化的。微观经济学理论发端于19世纪70年代奥地利学派的边际效用价值论,其集大成者是英国经济学家马歇尔,他在1890年出版的《经济学原理》一书中,对个别市场或商品分别从需求和供给两方面进行了详细的研究,分析了需求和供给的变化特点,阐述了供给和需求决定均衡价格的理论体系。由于微观经济学的基本内容和核心部分是价格决定问题,所以,微观经济学又被称作“价格理论”。

宏观经济学和微观经济学之间存在着显而易见的区别。首先,宏观经济学是以国民经济总体作为考察对象,采用的是总量分析的方法。微观经济学则以个别单位的经济行为作为考察对象,采用

的是个量分析的方法;其次,微观经济学的结论在宏观经济学中未必适用。从表面上看,宏观经济活动是由微观经济活动的总和构成的,微观经济学之和应等于宏观经济学。其实不然,例如,如果个别厂商克扣工人的工资,他会因为减少成本而增加利润。但是,如果全社会所有的厂商都克扣工人的工资,社会购买力就会下降,产品销路出现困难,厂商利润也会随之减少。

宏观经济学和微观经济学之间也存在着密不可分的联系。二者分析问题的角度、范围和方法各不相同,相互之间无法替代。我们不妨打个比方,如果把微观经济学看成是研究单个树木的性质和特点,把宏观经济学看成是研究整个森林的构成、性质及其变化。那么,只有把这两种研究结合在一起,我们才能对整个森林有一个充分、全面的认识。

三、实证经济学和规范经济学

依据研究方法性质的不同,经济学还可分为实证经济学和规范经济学两大类。

实证经济学是在既定的假设前提下,对各种经济活动、经济现象及其发展趋势作出客观的分析和论证。它要回答的是“是什么?”这一问题。规范经济学是以一定的价值判断作为出发点,讨论某一经济现象或某一经济活动是好还是坏,是否符合某种价值标准。它要回答的是“应该是什么?”这一问题。例如,增加货币发行是否会引起通货膨胀?如果引起通货膨胀,通货膨胀率会有多高?这些属于实证经济学的研究范围。至于通货膨胀是好还是坏,是否会影响政府的形象,则与实证经济学无关,而是属于规范经济学的研究范围了。

实证经济学是对经济运行过程的客观判断,不带有主观色彩,可以通过各种方法对其结论进行检验。相反,规范经济学纯粹是一种主观判断,要解决一种经济行为的是非善恶问题。由于不同的人可能会持有不同的价值标准,因此,规范经济学的结论是无法检验的。例如,要研究企业利润问题,实证经济学和规范经济学会遵循