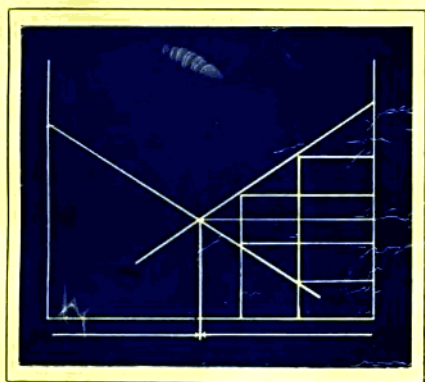


西方经济学

主 编 文振奕
副主编 刘小怡



华中理工大学出版社

前 言

本书是我们多年从事西方经济学教学的心得和总结,虽然从主要理论上,它完全从已有的中外有关类似教材出发,但在许多理论观点的细化、体例的安排上,我们均作了一些具有特色的处理。本书作为教材,我们意在使它适合于两种层次的学生对象;对于经济院校的专科生来说,仅学完本书的前两篇,即微观经济学和宏观经济学,便可对市场经济的运行有一个概貌性的了解,为进一步学习经济类其他学科奠定一定的理论基础;而对于经济类院校的本科生来说,则需要学完本书前两篇的基础上进一步修完第三篇,即国际经济学,这对于大学本科毕业以后有志于从事经济理论研究和经济实践的学生,在我们看来,都是必不可少的。

本书是分工写作而成。导论、第一章至第四章由文振奕编写,第五章至第七章由张金奎编写,第八章、第九章、第十六章由翟宽编写,第十章至第十五章由付钢编写,第十七、十八章由李德斌编写,第十九、二十章由陈银娥编写,第二十一、二十二章由杨艳琳编写,第二十三章由刘小怡编写。最后由文振奕主审第一、二两篇即微观经济学和宏观经济学部分,由刘小怡主审第三篇即国际经济学部分。

本书由文振奕负责统稿,并呈请武汉大学经济学院傅殷才教授审阅。如有疏漏或不足,望同仁和读者不吝赐教。

编 者

1994年2月

目 录

导论.....	1
---------	---

第一篇 微观经济学

第一章 需求、供给与均衡.....	19
第一节 关于需求的一般原理	20
一、需求与需求表.....	20
二、需求曲线和需求定理.....	22
三、影响需求的其他因素.....	23
四、需求的变化.....	26
五、需求弹性.....	30
第二节 关于供给的一般原理	42
一、市场供给表和市场供给曲线及其特点.....	42
二、影响供给变动的因素.....	44
三、供给量的变动与供给水平变动的区别.....	46
四、供给的价格弹性.....	47
第三节 均衡	51
一、均衡点.....	51
二、蛛网理论.....	53
三、供求原理.....	56
第二章 消费者行为	59
第一节 效用分析	59
一、效用和效用函数.....	59
二、总效用和边际效用.....	60
三、序数效用分析.....	63
第二节 消费者均衡	63
一、无差异曲线.....	63
二、预算线.....	74
三、消费者均衡.....	79

第三节 消费者均衡的变化	84
一、货币收入的变化对消费者均衡的影响	84
二、价格变化对消费者均衡的影响	87
第三章 生产者行为	101
第一节 生产函数	101
一、生产函数表达式	101
二、具有单一可变投入的生产函数	103
第二节 生产者均衡	106
一、等产量线	106
二、等成本线	111
三、生产者均衡	111
第三节 成本函数	115
一、成本的性质	115
二、短期成本函数	117
三、长期成本函数	125
第四章 完全竞争条件下的价格和产量	138
第一节 完全竞争市场的基本特征	138
一、完全竞争市场的条件	138
二、厂商和行业所面对的需求曲线	139
三、厂商的总收益、平均收益和边际收益	141
第二节 完全竞争条件下的短期均衡	143
一、厂商均衡产量的决定	143
二、厂商和行业的短期供给曲线	145
三、完全竞争行业的短期均衡价格和产量	148
第三节 完全竞争条件下的长期均衡	150
一、长期内的调整过程	150
二、厂商的长期均衡	152
三、行业的长期均衡	154
第五章 完全垄断条件下的价格和产量	161
第一节 完全垄断的性质	161
一、完全垄断的定义	161

二、垄断厂商的收益曲线和成本曲线	162
第二节 垄断厂商的短期均衡	165
一、获取超额利润时的短期均衡	166
二、获取正常利润时的短期均衡	168
三、亏损状态下的短期均衡	169
第三节 垄断厂商的长期均衡	170
一、短期内存在超额利润时的情况	171
二、短期内获得正常利润的情况	172
三、短期亏损时的情况	172
四、完全垄断行业价格与产量之间的关系	172
第四节 完全垄断与完全竞争的比较	174
一、两种市场条件下的资源利用	174
二、价格和产量	175
三、垄断和收入分配	176
四、消费者剩余的净损失	177
第六章 垄断竞争条件下的价格和产量	180
第一节 垄断竞争的性质	180
一、垄断竞争的定义	180
二、垄断竞争厂商所面对的需求曲线	182
第二节 垄断竞争条件下的均衡价格和均衡产量	184
一、垄断竞争厂商的短期均衡	184
二、垄断竞争厂商的长期均衡	187
三、需求的多样性和成本的多样性	189
第三节 非价格竞争和厂商均衡	190
一、产品变异	191
二、销售费用	192
三、垄断竞争厂商的全面长期均衡	194
第四节 垄断竞争与完全竞争和完全垄断的比较	195
一、价格和产量上的差别	195
二、效率上的差别	196
三、福利上的差别	197

第七章 寡头垄断条件下的价格和产量	198
第一节 寡头垄断的性质.....	198
第二节 非勾结性的寡头垄断模型.....	199
一、双头垄断模型	200
二、折断的需求曲线模型	205
第三节 勾结性的寡头垄断模型.....	208
一、公开的勾结	208
二、非公开的勾结	212
三、成本加成定价	216
第八章 完全竞争条件下的要素价格和收入分配	219
第一节 对生产要素的需求.....	219
一、利润最大化与要素使用量	219
二、厂商对要素的需求曲线	221
三、要素的市场需求曲线	224
第二节 生产要素的供给.....	226
一、劳动的供给	226
二、土地的供给	229
三、资本的供给	230
四、企业家才能的供给	230
第三节 完全竞争条件下要素价格的决定.....	231
一、工资的决定	231
二、资本品价格的决定	231
三、资本的使用价格	233
四、土地的使用价格	235
五、利润的决定	237
第九章 不完全竞争条件下的要素价格和收入分配	238
第一节 产品市场的卖方垄断和完全竞争的要素市场.....	238
一、产品的卖方垄断厂商对单一可变要素的需求	238
二、厂商在使用多种可变要素时对其中一种 可变要素的需求	241
三、卖方垄断对劳动的剥削	242

第二节 要素市场的买方垄断	243
一、使用单一可变要素的买方垄断	243
二、使用多种可变要素时买方垄断的均衡	245
三、买方垄断对劳动的剥削	246
第三节 要素市场的卖方垄断	248
一、双边垄断	248
二、工会对劳动市场的单边垄断	249
三、工会的实际作用	252

第二篇 宏观经济学

第十章 国民收入的核算与循环	257
第一节 国民收入核算	257
一、国民收入的概念	257
二、国民生产总值 GNP 与国民收入 NI	258
第二节 国民收入的循环流动	260
一、产品流动法(支出法)	263
二、收入法(成本法)	265
第十一章 国民收入决定	268
第一节 均衡国民收入的决定	268
第二节 乘数原理	271
一、乘数概念	271
二、投资乘数发生作用的限制条件	275
第三节 节俭的矛盾和通货膨胀缺口	276
一、节俭的矛盾	276
二、通货紧缩缺口与通货膨胀缺口	278
第四节 导入政府部门和对外贸易的收入流量与均衡	279
一、“三部门”的收入循环流动与均衡	279
二、“四部门”的收入循环流动与均衡	281
第十二章 通货膨胀	286
第一节 通货膨胀的定义和影响	286
一、定义	286

二、影响	287
第二节 通货膨胀的原因	292
一、需求拉动通货膨胀	292
二、成本推进通货膨胀	293
三、结构性通货膨胀	296
第三节 菲利普斯曲线及其运用	298
一、菲利普斯曲线	298
二、“临界点”	299
三、菲利普斯曲线的变动	300
第十三章 失 业	304
第一节 概 述	304
一、失业的周期性变化	305
二、自然失业率	306
第二节 失业的定义和衡量	309
一、失业的流入和流出	310
二、进入和退出劳动力	312
第三节 对失业的经济解释	314
第四节 国际间的比较	318
第十四章 经济增长	320
第一节 经济增长的决定因素	322
第二节 哈罗德-多马尔增长模型	325
一、哈罗德经济增长模型	325
二、多马尔经济增长模型	328
第三节 新古典增长模型和新剑桥增长模型	330
一、新古典经济增长模型	330
二、新剑桥经济增长模型	331
第十五章 宏观经济模型	333
第一节 产品市场供求的均衡	333
一、产品市场供求均衡的条件	333
二、IS 曲线的构成	334
第二节 货币市场供求的均衡	336

一、货币市场供求均衡的条件	336
二、LM 曲线的构成	338
第三节 IS 曲线与 LM 曲线共同决定均衡收入	341
一、均衡国民收入与均衡利息率的同时决定	341
二、达到均衡的过程	342
三、IS 曲线与 LM 曲线的移动对收入和利息率的影响	345
第十六章 财政收支与财政政策	348
第一节 相机抉择的财政政策	348
一、财政政策的目标与收入乘数	348
二、消除失业的扩张性财政政策	350
三、消除通货膨胀的紧缩性财政政策	354
第二节 自动的财政政策	356
一、税收的自动变化	356
二、税收体系	359
三、自动的财政收支变化	360
第三节 综合财政政策	361
一、衰退与赤字	362
二、年平衡预算	364
三、充分就业的预算	366
四、财政赤字的弥补	367
第十七章 银行制度与货币政策	370
第一节 银行及其货币创造	370
一、偿付能力与灵活性	370
二、准备金	372
三、银行业务与货币创造	374
四、银行乘数	379
第二节 货币政策	381
一、现金的供给	382
二、法定准备率的控制	383
三、贴现率	384

四、公开市场业务	386
五、银行总储备和货币基础	388
第十八章 综合的宏观经济政策	389
第一节 货币政策的传导机制	389
一、凯恩斯主义的传导机制	389
二、货币主义的传导机制	395
第二节 财政政策与货币政策	398
一、纯粹的财政政策	399
二、财政赤字的货币化	402
三、赤字开支与通货膨胀	404
第三节 关于财政政策和货币政策有效性的争论	405
一、货币流通速度与货币政策	405
二、货币流通速度与财政政策	407
三、货币流通速度与 LM 曲线	408
四、货币政策的“灵活陷阱”	411
五、折衷的观点与政策有效区间	412
六、政策的时滞	414

第三篇 国际经济学

第十九章 国际贸易理论	419
第一节 国际贸易纯理论	419
一、重商主义的贸易差额论	419
二、亚当·斯密的绝对利益理论	421
三、大卫·李嘉图的比较成本理论	422
四、约翰·穆勒的相互需求理论	424
五、赫克歇尔-俄林的资源禀赋理论	425
第二节 国际贸易纯理论的补充与修正	428
一、多边贸易与多种商品贸易	428
二、成本递增对国际贸易的影响	430
三、运输成本对国际贸易的影响	431
四、资源禀赋的非同一性对国际贸易的影响	432

五、生产要素的国际流动对国际贸易的影响	434
第三节 国际贸易新理论	436
一、里昂惕夫之谜	436
二、技术进展理论	438
三、偏好相似理论	439
四、产品周期理论	440
第二十章 国际贸易政策	444
第一节 保护贸易与自由贸易	444
一、保护贸易与自由贸易	444
二、保护贸易政策	445
第二节 关税	447
一、关税及关税制度	447
二、关税的经济效应	449
第三节 非关税壁垒	454
一、非关税壁垒	454
二、限额	454
三、其他非关税壁垒	457
第四节 关税与贸易总协定	459
一、关税与贸易总协定	459
二、关贸总协定与经济一体化	460
第二十一章 汇率理论和政策	463
第一节 汇率决定的基本原理	463
一、汇率	463
二、汇率的决定	464
第二节 汇率制度	474
一、固定汇率制度	474
二、浮动汇率制度	477
三、复汇率制度	478
第三节 汇率政策	479
一、钉住汇率政策	479
二、自由浮动汇率政策	481

三、管理浮动汇率政策	481
四、外汇管制政策	482
第四节 外汇市场理论	483
一、外汇市场	483
二、外汇市场行为	484
三、资本外逃	487
第二十二章 国际收支理论和政策	489
第一节 国际收支平衡表	489
一、国际收支概念	489
二、国际收支平衡表的主要内容	490
第二节 国际收支分析	492
一、国际收支的平衡与失衡	492
二、国际收支失衡的原因	495
第三节 国际收支调节	498
一、国际收支调节的必要性	498
二、国际收支调节机制	501
三、国际收支调节政策	509
第二十三章 国际投资理论和政策	512
第一节 跨国公司的性质和发展	512
一、跨国公司的定义	512
二、跨国公司的分类	514
三、跨国公司的发展阶段	515
四、跨国公司的内部运转	517
第二节 直接投资理论	520
一、国际证券投资理论	520
二、垄断优势理论	521
三、寡头垄断理论	524
四、产品生命周期理论	527
第三节 国际投资政策	528
一、母国对直接投资的政策	528
二、东道国对直接投资的政策	533

导 论

“西方”(the West)是政治学中的一个专有名词,它概指欧美发达资本主义国家外加日本,并不具备严格意义上的区位含义。将之用于经济学则是改革开放以来的事情,比较统一的用语“西方经济学”就本书编者看来至早也是1986年才得以确立。虽然近来有的教科书用“现代经济学”代替“西方经济学”,但并没有得到普遍确认,因此,本书作为教科书仍采用“西方经济学”这一无论在形式上还是在涵义上均能成立的用语。同大多数教科书一样,本书也辟一“导论”,并在此“导论”中阐述我们认为必须予以重视的几个问题。

一、西方经济学的发展

西方经济学最早发源于英法等资本主义国家,时间约在15世纪末至17世纪初。此期间是被马克思称之为“政治经济学的前史”的重商主义活跃的时期,其代表人物中数法国的孟克列钦为贡献最大者。之所以如是说,就在于他使一门科学——经济学——有了一个名称。他在1615年出版的著作《献给国王和王后的政治经济学》中第一次使用了“政治经济学”这个名词,并且第一次把经济理论研究的触角从家庭管理转到国家经济上来。在孟克列钦之后整整一百五十年间,经济学多半被看作是关于国家经济或民族经济的科学,这样,经济学才开始有了区别于其他社会科学的研究对象。直到亚当·斯密的著作问世,这种学说的性质才有了变化,成为关于一般经济规律,特别是关于各阶级间经济关系的科学。

亚当·斯密是古典政治经济学(17世纪下半叶至19世纪初)的著名代表人物,也被认为是西方经济学的开山鼻祖,其著作《国富论》也同中国孔子的《论语》一样,具有齐家治国的妙用。何以如此,原因有三:第一,他提出了“经济人”(Homo economics)这个概念,第一次把人当作一个自然人,而当作一个具有社会功能的人,这体现了他对个人经济利益(社会活动的主要动力)的高度重视,其整个思想体系亦源于此。第二,“一只看不见的手”成为名言是他的专利权。这只所谓看不见的手实际上是后来众多经济学家毕生殚精竭虑探讨的“市场机制”——支配市场经济活动的机制。第三,他创立了一个体系,从这个体系中衍生出许多重要的经济学流派,甚至是对立的流派。

可以说,马克思主义政治经济学是其中最重要的分支,其科学探讨的成就和对社会的影响之深远超过了任何其他流派。马克思的巨著《资本论》中的许多概念用语诸如劳动、价值、资本等均源于此,只不过马克思对亚当·斯密所论及的概念和观点加以批判性的吸收,并赋以全新的含义,把亚当·斯密研究的弱项(斯密重生产轻生产关系)变成了强项(马克思重生产关系)。而且,马克思的理论在世界上两个最大的国度(中国和前苏联)里得到了长期的实践。

与马克思主义政治经济学相对立的另一个重要的分支,即庸俗经济学,经过无数西方经济学家的盲人摸象,发展到19世纪末,在马歇尔的著作《经济学原理》(出版于1890年)中,成功地创立了这门学科的一个分支——微观经济学(即我们本书的第一篇)。这就使经济学的主体单位从两个(人和社会)增到三个——增加了一个企业。

过了约半个世纪,英国的凯恩斯勋爵又推出了这门学科的一个重要分支——宏观经济学(即本书第二篇),从而为加强国家在经济生活中的作用提供了理论上的根据。不仅如此,美国的经济

学杂家萨缪尔逊在 1948 年出版了第二次世界大战以后最具代表性的教科书《经济学》，把经济学的研究范围扩展到几乎一切经济领域。

战后经济一体化的进程，特别是自 70 年代以来发展中国家要求建立国际经济新秩序的呼声越来越高，使得众多经济学家逐步把理论研究的焦点集中到国家间的经济关系上来，论及的问题也多是以往理论经济学所忽视的诸多具体问题，如国际贸易、国际金融、国际投资等，而这些问题以前仅被认为是商人或政治家所关心的问题。于是，经济学的又一个重要分支——国际经济学（即本书第三篇）形成，并且成了当今经济学中最令人瞩目的研究领域。

二、三大基本经济问题

理论的重要性在于对实践的指导，经济学也是如此。长期以来，西方经济学家都认为，经济学必须研究三大基本经济问题：应该生产和提供哪些商品和劳务？如何生产和提供这些商品和劳务？为谁生产和提供这些商品和劳务？

在说明这三大基本经济问题之前，我们先解释这里出现的两个经济学名词：商品和劳务。

商品是什么？劳务是什么？或者说什么是商品或劳务？商品是能够满足人们某种欲望的物质物品，即有形物品；而劳务，则是满足人们某种欲望的无形物品，如医生的服务，招待人员的服务，教师的服务等等。

这里有两个问题：一是有些资本物品，如机器设备，具备物质固化形态，但怎么满足人们的欲望？可以这样来解释，资本物品是用于生产的，而生产出来的物品是用来满足人们某种欲望的，因此，这种物品（即资本物品）是间接满足人的某种欲望的，因此也叫商品，只不过叫资本物品。而有一些物质物品（如牛奶、鸡蛋）则是

直接满足人们的消费欲望,因此叫消费物品。另一个问题是,医生等人员的服务称为劳务(有的人就称服务),且与商品同等看待,而它明明不是商品,看不见,摸不着,这又是为什么?大家知道,医生等人员的服务,除了物质形态这一点外,几乎与商品具有同样的特性。它给人们以某种满足,如歌唱家的歌声能使人赏心悦目;它具有**非零价格**特性,不能无代价地获得,其价格的高低视其生产的难度和使人们得到满足的程度不同而不同,其价格要在市场上才能实现。所以,也可以把它叫商品,只不过为了区别起见(因为它是无形物品),把它叫劳务。好了,解释了这两个名词之后,我们再回头谈三大基本经济问题。

第一大基本经济问题:应该生产和提供哪些商品和劳务?这里关键是“应该”二字,它具有伦理学上的含义。比方说,社会上需要豪华轿车,这是以社会消费者的需要为根据,如果这个根据成立,那么就“应该”生产豪华轿车;如果美国总统说,我要到月球上去旅行,赶快制造登月火箭。这是以总统的意志为转移,他说应该就应该,而不论你平头老百姓说我们现在只需要买辆自行车,上下班方便。

还有,腰缠万贯者百无聊赖时大声叫喊:我想洗桑那浴;而上班族则勒紧裤腰带想买一台热水器。书香门第巴望出一个状元,而日出而作,日落而息者则渴望自己的儿子能学会写自己的名字。

“应该”的标准是什么,恐怕难以找出一个统一的答案。正因为难以统一,所以才会有此时生产豪华车,彼时生产自行车,此地桑那浴池满街,彼地大做热水器广告。而这,正成了每一个社会、每一个民族所必须时常调整的基本问题。

第二大基本经济问题:如何生产和提供这些商品和劳务?这里的关键是“如何”二字。如何生产是指采用什么样的组织形式、采用什么样的生产工具、采用什么样的资源来生产和提供满足人们某些欲望的商品和劳务的问题。

先看采用什么样的组织形式。生产组织的形式千差万别。原始社会的游牧民族(突出一个“游”字)居无定所的牧民享受大自然的怡人风光,用过分的热情招待那些他们并不欢迎的不速之客,以显示自己生活的优越;奴隶主蓄养奴隶(突出一个“奴”字),以十分典型的方式显示奴隶主的至高至尊,以生命相威胁的形式或分散或集中地安排生产;庄园或堡垒的统治者是从鞭子下面求效益的;资本家以金钱(这里突出一个“钱”字)的力量来显示自己的地位,资本主义用胡萝卜和大棒的轮番使用来维护自己的统治;社会主义曾经试图用一大二公的模式来呼唤似乎永无止境的生产潜力。

企业是各种社会最重要、最基本、最具体的生产组织形式。自从把企业作为研究经济问题的基本单位以来(这是马歇尔的功劳),仅从名称的变换看,就表明企业组织方式的丰富多彩。“enterprise”一词大概是使用得最多的表示名称,它只能在资本主义时代才产生。这个词有“企业”的概称,但它与艰苦性和冒险性联系在一起,它的第一个意思也是最主要的含义是“具有艰苦、复杂或冒险性的事业”。人是最复杂的动物,管理人乃至管理物和人无疑非常复杂;既然是复杂的工作,其劳动的强度当然就超于常人,这就需要管理者既要有强壮的体魄又要发达的心智,也只有这样,管理者的劳动才是艰苦的;如果这个管理者就是老板,就是 Boss,就是资本家,那么他就必定会冒生命的危险或破产的风险。所以“enterprise”这个词,虽其含义太广,但却比较完整地表达了“企业”这个词。

“Business”,也表示企业,但它主要指商业企业。这个词是从“Busy”这个词变过来的,而 Busy 的意思是忙碌的、繁忙的,因此,将这两个词联系起来看,是饶有趣味的。要完成艰巨、复杂或冒险的事业,忙,是自不待言。我们想象中的企业工作情况是:进出不停的秘书,排队等候接见的顾客,交叉炸响的电话铃声,蜂涌而进鱼贯而出的蓝领,啃着三明治小跑的白领,西装革履的 Boss,真是一