



新世纪企业管理系列教材

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

段玉强 主编

河南大学出版社

河南教育学院企业管理重点学科资助项目

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主 编 段玉强

副主编 吴晨映 万永彬 徐建华

惠 敏 赵建凤

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/段玉强主编. —开封:河南大学出版社,2010.3

ISBN 978-7-5649-0144-8

I. ①西… II. ①段… III. ①现代资产阶级经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 042315 号

责任编辑 王爱豫 李 伟
责任校对 李 伟 王爱豫
封面设计 张 松

出 版	河南大学出版社	
	地址:河南省开封市明伦街 85 号	邮编:475001
	电话:0378-2825001(营销部)	网址:www. hupress. com
排 版	郑州市今日文教印制有限公司	
印 刷	河南郑印印务有限公司	
版 次	2010 年 3 月第 1 版	印 次 2010 年 3 月第 1 次印刷
开 本	787mm×1092mm 1/16	印 张 23.5
字 数	557 千字	定 价 36.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

前言

随着我国市场经济的不断发展,西方经济学作为高等院校经济类、管理类专业的核心 and 基础课程,其作用和地位日益提高。

多年来,我国各高等院校已经出版过不少西方经济学教材,其中不乏优秀教材,但普遍存在本科和专科教材不分的问题,不能很好适应高等教育的需要。因此,很有必要编写一本既符合专业层次培养目标、又符合我国国情的高质量西方经济学教材。为此,我们组织几位长期在教学一线从事西方经济学教学且经验丰富的、对西方经济学有系统了解和深入研究的教师编写了这本西方经济学教材。

本教材主要具有以下特点:

(1) 理论联系实际突出。本教材从培养应用型人才的目标出发,在知识点的讲授上,增加了许多经典的案例,特别注重了理论联系实际;在案例的选择上,对现实的、经典的案例进行了加工,使之符合经济学教学的需要,进一步培养学生分析问题、解决问题的能力;在案例的时效上,增加了一些在经济活动中经常发生的事件,启发学生思考,提高学生的认识能力。

(2) 内容体系上难易适中。本教材在知识难度的选择上,剔除了繁琐的经济学模型的数学推导以及大量的理论叙述,以简单的经济学语言进行描述,增加了学生学习经济学的乐趣。本教材在编写时,一方面,力图对每一个西方经济学原理及其分析方法的介绍都做到概括性、系统性和清晰性,并在结构安排和内容叙述上十分重视各个原理之间的内在逻辑联系;另一方面,尽量运用通俗易懂的叙述方法对西方经济学原理作深入浅出的介绍和分析。

(3) 形式灵活多样。本教材增加了“本章知识结构图”、“学习目标”、“案例导入”、“案例分析”、“补充阅读材料”、“本章小结”等栏目,突出了对重要问题的解释和说明,使学生能够更容易掌握经济学的基本理论和基础知识,也为其进一步的发展和深造奠定了基础。

(4) 适用范围广泛。本教材非常适合高职高专经济管理类专业和培养应用型人才的普通本科院校相关专业的学生使用,也适合作为各类层次学历教育和短期培训的选用教材,同时也是广大对经济学感兴趣的自学者不可多得的一本经济学入门教材。

本教材由河南教育学院法律与经济系副主任段玉强副教授担任主编,河南教育学院法律与经济系吴晨映副教授、河南教育学院管理系副主任王永彬副教授、河南教育学院法律与经济系赵建风讲师、鹤壁职业技术学院徐建华副教授、中原工学院惠敏副教授担任副主编,他们都参与了本教材初稿的编写和修改工作。本教材的编写分工如下:

段玉强,第一章、第二章、第十六章;

赵建凤,第四章、第六章;

万永彬,第三章、第七章;

惠敏,第五章、第八章、第九章、第十章;

吴晨映,第十二章、第十三章、第十七章、第十九章;

徐建华,第十一章、第十八章;

霍军军、马良,第十四章;

田蕾,第十五章。

在编写过程中我们借鉴了国内外大量的论著和教材,在此向这些论著和教材的作者们表示深深的感谢。由于参阅书籍众多,未能在教材中将这些书目一一列出,在此表示深深的歉意并请求谅解。本教材在编写中虽力图完善,但受编者学识水平和时间所限,教材中难免有不尽完善之处,恳请读者不吝赐教,以利于本教材再版时予以修正。

本教材的出版得到了河南大学出版社王四朋老师的热情支持,责任编辑王爱豫老师做了极其细致的编辑工作,付出了艰辛的劳动,在此表示衷心的感谢。

段玉强

2010年1月

目 录

前 言 /1

上篇 微观经济学

第一章 导 论 /3

- 第一节 西方经济学的研究对象 /4
- 第二节 微观经济学与宏观经济学 /8
- 第三节 西方经济学的研究方法 /12

第二章 需求与供给 /19

- 第一节 需求理论 /20
- 第二节 供给理论 /27
- 第三节 供求均衡 /33

第三章 弹性理论 /41

- 第一节 需求价格弹性 /42
- 第二节 其他弹性 /47
- 第三节 弹性理论的应用 /52

第四章 效用论 /63

- 第一节 效用论概述 /65
- 第二节 基数效用论 /68
- 第三节 序数效用论 /74
- 第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响 /82
- 第五节 消费者剩余 /85
- 第六节 替代效应和收入效应 /87

第五章 生产理论 /95

第一节 企业理论 /96

第二节 生产概述 /98

第三节 生产要素的最优组合 /104

第六章 成本理论 /112

第一节 成本概述 /113

第二节 短期成本 /115

第三节 长期成本 /118

第四节 收益与利润最大化 /120

第七章 市场理论 /125

第一节 市场结构 /126

第二节 完全竞争市场 /130

第三节 完全垄断市场 /138

第四节 垄断竞争市场 /145

第五节 寡头垄断市场 /150

第六节 博弈论 /152

第八章 要素市场的均衡 /160

第一节 完全竞争要素市场 /162

第二节 不完全竞争要素市场 /166

第九章 一般均衡与福利经济学 /172

第一节 一般均衡理论 /174

第二节 帕累托最优与福利最大化 /175

第三节 社会福利函数和阿罗不可能性定理 /179

第十章 市场失灵和微观经济政策 /185

第一节 市场失灵 /187

第二节 垄断 /188

第三节 外部性 /189

第四节 公共物品 /191

第五节 不完全信息 /192

下篇 宏观经济学

第十一章 宏观经济学的特点 /201

第一节 宏观经济学的研究对象 /202

第二节 宏观经济学的产生和发展 /204

第三节 宏观经济学的体系和主要内容 /209

第十二章 国民收入核算理论与方法 /213

第一节 国民收入核算体系 /215

第二节 国民收入核算中的其他总量 /221

第十三章 简单的国民收入决定理论 /230

第一节 消费函数与储蓄函数 /232

第二节 均衡国民收入的决定 /236

第三节 国民收入的变动及乘数理论 /240

第十四章 产品市场和货币市场的一般均衡 /248

第一节 产品市场的均衡:IS 曲线 /250

第二节 货币市场的均衡:LM 曲线 /252

第三节 产品市场和货币市场的一般均衡:IS-LM 模型 /257

第十五章 总需求—总供给模型 /262

第一节 总需求曲线 /263

第二节 总供给曲线 /265

第三节 总需求—总供给模型 /266

第十六章 失业与通货膨胀理论 /273

第一节 失业理论 /274

第二节 通货膨胀理论 /278

第三节 菲利普斯曲线 /284

第十七章 经济增长和经济周期理论 /291

第一节 经济增长理论 /292

第二节 经济周期理论 /298

第十八章 宏观经济政策 /310

第一节 宏观经济政策概述 /311

第二节 需求管理政策的理论基础 /314

第三节 财政政策 /320

第四节 货币政策 /325

第十九章 开放经济中的国民收入均衡与调节 /340

第一节 国际贸易基本知识 /342

第二节 国际金融基本知识 /347

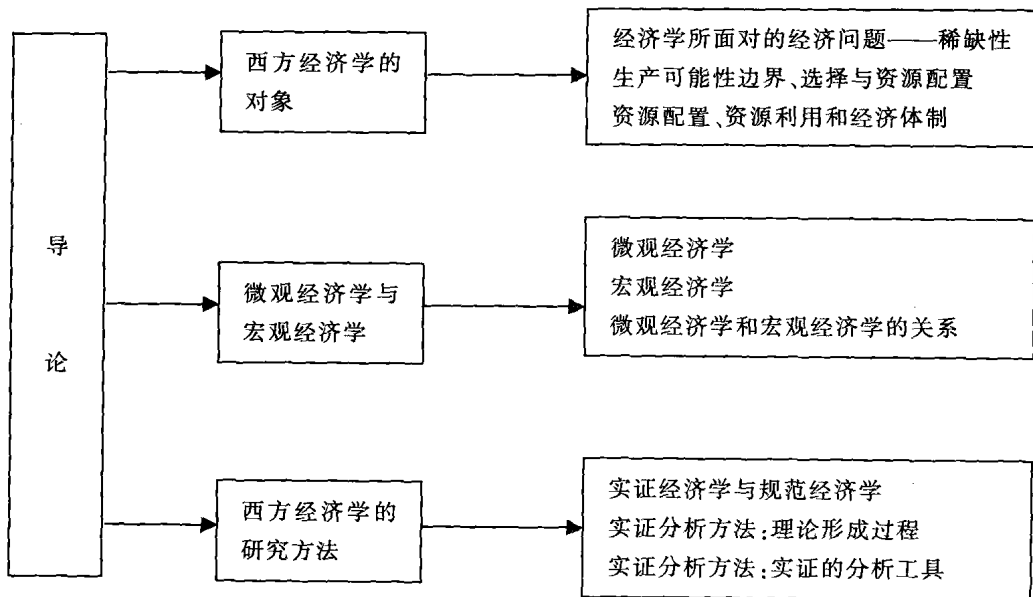
第三节 开放的宏观经济简单模型 $IS-LM-BP$ /354

参考文献 /367

上篇 微观经济学

第一章 导论

【本章知识结构图】



【学习目标】

本章主要介绍经济学的研究对象、内容和研究方法。通过本章的学习,学生重点掌握:(1)稀缺性、选择的含义,以及这两个概念与经济学的关系;(2)西方经济学的研究对象是资源配置与资源利用问题;(3)微观经济学与宏观经济学的含义;(4)实证经济学与规范经济学的区别;(5)实证分析方法中假设与理论的关系。其中,难点有稀缺性与经济学的关系、生产可能性边界和选择的含义、实证经济学与规范经济学的关系。

【案例导入】

为什么学习经济学,像经济学家那样思考?①

在日常生活中,每个人其实都在自觉不自觉地运用着经济学知识。比如,在自由市场里买东西,我们喜欢与小商小贩讨价还价;到银行存钱,我们要想好是存定期还是活期。经济学对日常生活到底有多大作用,有一则关于经济学家和数学家的故事可以参考。

故事说的是三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学,弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件;经济学家则笑

① 黄德林:《西方经济学案例分析》(微观部分),载《人大经济论坛》,第4页。

话数学家们过于迂腐,脑子不会拐弯,缺乏理性选择。最后,经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。三个数学家于是每个人买了一张票上车,而三个经济学家却只买了一张票。列车员来查票时,三个经济学家就躲到了厕所里,列车员敲厕所门查票时,经济学家们从门缝里递出一张票说,买了票了,就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学家们这样就省了两张票钱,很不服气,于是在回程时也如法炮制,只买了一张票,可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想,一张票也没买,看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候,三个数学家也像经济学家们上次一样,躲到厕所里去了,而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿,厕所门外响起了敲门声,并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票,却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员,把数学家们的票骗走,躲到另外一个厕所里去了。数学家们最后还是被列车员查到了,乖乖地补了三张票,而经济学家们却只掏了一张票的钱,就完成了这次往返旅行。

【案例分析】

在包括经济学初学者在内的大多数人看来,经济学既枯燥又乏味,充满了统计数字和专业术语,远没有这则故事生动有趣,而且经济学总是与货币有割舍不断的联系。因此,人们普遍认为,经济学的主题内容是货币。其实,这是一种误解。经济学真正的主题内容是理性,其隐而不彰的深刻内涵就是人们理性地采取行动的事实。经济学关于理性的假设是针对个人而不是团体。经济学是理解人们行为的方法,它源自这样的假设:每个人不仅有自己的目标,而且还会主动地选择正确的方式来实现这些目标。这样的假设虽然未必总是正确的,但很实用。在这样的假设下发展出来的经济学,不仅有实用价值,能够指导我们的日常生活,而且这样的学问本身也由于充满了理性而足以娱人心智,令人乐而忘返。尽管我们在日常生活中时常有意无意地运用了一些经济学知识,但如果对经济学知识缺乏基本的了解,就容易在处理日常事务时理性不足,给自己的生活会平添许多不必要的烦恼。

经济学的理论告诉我们:资源是稀缺的,时间是有限的,选择是有代价的。我们要学会放弃一些眼前的利益,而选择机会,选择未来,坚持学习,不断地给自己充电,适应新的变化。如果你能多懂得一点经济学,就会多一点机遇,少一点风险。

在西方,经济学被称为“社会科学的皇后”。经济学为什么有这样高的地位?它研究的对象是什么?研究方法是什么?这些都是我们在学习西方经济学时所应该了解的,也是第一章的主要内容。

第一节 西方经济学的研究对象

一、经济学所面对的经济问题——稀缺性

经济学是研究经济生活,即有关物质资料的生产、分配、交换和消费的一门科学。

我们知道,科学是研究问题的,那么,人类的经济生活又有什么问题需要经济学家进行探索研究,给出答案呢?

在社会生产和消费之间,消费是目的,生产则是实现目的的手段。如果说,在一个社会中,人们的消费欲望以及由这种欲望引起的对物品(goods)和劳务(service)的需要是有限的,而满足需要的手段是取之不尽、用之不竭的,那就不存在需要由经济学家来探索研究的问题。事实上,情况并非如此。人类社会发展的历史显而易见的是,人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要,是无限多样、永无饱和之日的,而用来满足这些无限需要的手段,也就是用来提供这些物品和劳务的生产资源^①却是有限的。这样就产生了一个问题:怎样使用相对有限的生产资源来满足无限多样化的需要的问题。这就是经济学所要研究并需要回答的经济问题。

相对于人类社会的无穷欲望而言,经济物品^②或者生产这些物品所需要的资源总是不足的。在经济学中,这种资源的相对有限性被称为稀缺性(scarcity)。

这里要注意的是,经济学中所说的稀缺性是指相对的稀缺性,即从相对的意义上来谈资源的多寡,它产生于人类欲望的无限性与资源的有限性这一矛盾。这也就是说,稀缺性强调的不是资源的绝对数量的多少,而是相对于欲望无限性的有限性。

但是,这种稀缺性的存在又是绝对的。这也就是说,它存在于人类历史的各个时期和一切社会中。无论是落后的原始社会还是发达的资本主义社会,都存在稀缺性。稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会,就会有稀缺性。

经济学正是由于稀缺性的存在而产生的,没有稀缺性就没有经济学存在的必要性。整个经济学就是为了解决稀缺性问题而存在的。经济学的研究对象也正是由这种稀缺性所决定的。

二、生产可能性边界、选择与资源配置

为了使相对稀缺的、有限的资源来满足无限多样的需要,经济学提出生产可能性边界(production possibility frontier)这个概念来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。

由于资源的稀缺性,因此用于生产某一种物品的资源多了,用于生产其他物品的资源就会减少。假如一个国家可以利用的资源,全部用来生产当年消费的消费品,那么这个国家只能维持简单再生产。如果要想实现扩大再生产,就要用一部分资源生产资本财货,这样,尽管在以后会有更多的消费品被生产出来,但可以生产出来供当年消费的消费品就要

① 所谓生产资源也叫生产要素,通常包括劳动和土地、矿藏、森林、水域等自然资源,以及由这两种原始生产要素生产出来再用于生产过程的资本财货。

② 经济学把满足人类欲望的物品分为自由物品(free goods)和经济物品(economic goods)。前者指人类无须通过努力就能自由取用的物品,如阳光、空气等,其数量是无限的;后者指人类必须付出代价方可得到的物品,即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品,其数量是有限的。其实,过去认为可以取之不尽、用之不竭的阳光、空气和水等,也是有限的,滥用的结果必然带来明亮阳光的减少、空气的污染和可用水资源的缺乏。

相应减少。这是一个目前利益与长远利益之间的矛盾。因此,一个国家如何兼顾目前利益与长远利益,把有限的资源分配到资本财货与消费品的生产,是经济学必须提供答案的一个十分重要的问题。

所谓生产可能性边界,就是在给定的资源和生产技术条件下一个国家之最大可能的资本财货与消费品之生产的各种可能性组合。经济学通过一个坐标图的一条曲线来表示各种可能性组合,如图 1-1 所示。

图 1-1 的横轴代表消费品,纵轴代表资本财货。 AB 是一条生产可能性曲线。 OA 表示一定时期(如一年)内一个国家的劳动、自然资源和资本财货,在既定的技术条件下,全部用于生产资本财货所能生产出来的资本财货的数量; OB 表示所有各种生产资源全部用来生产消费品所能生产的消费品的数量。 C 点表示同样的资源和技术可以生产出来的资本财货的数量是 OD , 消费品的数量是 OF 。同样, E 点表示资本财货与消费品的数量组合是 OG 与 OH 。 A, C, E, B 点都代表在给定的资源和生产条件下,一个国家之最大可能的资本财货与消费品之生产的各种可能性组合,所以称 AB 曲线为生产可能性边界。 AB 曲线还表明了,多生产一单位资本财货要放弃多少消费品,或者相反,多生产一单位消费品要放弃多少资本财货。因此,又称 AB 曲线为生产转换线。

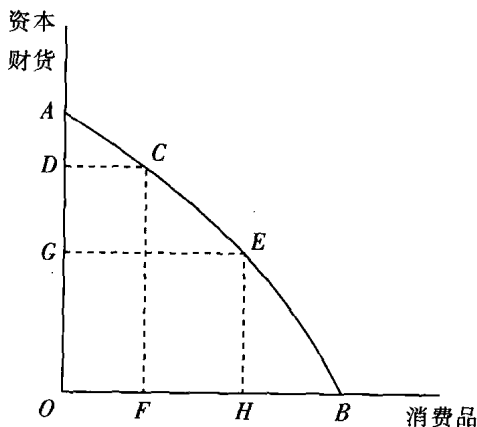


图 1-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线表明,由于人的物质文化生活需要是无限多样化的,但满足这些需要的手段,即制造或提供人们所需物品和劳务的生产资源是相对稀缺的。有限的资源用来多生产某种物品就要少生产其他物品,在此可以有多种组合。例如,一个社会为了不断扩大再生产,所需要的资本财货是无限的,为了提高当前的生活,所需要的消费品也是无限的。但是,能够用于生产资本财货与消费品的资源是有限的。由于资源的相对稀缺性,在一定技术条件下,在生产可能性曲线的各种可能性组合中,究竟该选择哪一种,即一个国家关于生产资料和消费品这两大部类的生产组合,到底是选择 C 点还是 E 点? 或者 AB 曲线上的任何其他一点? 这就有个选择问题。所谓选择(choose)就是如何利用既定的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类的需要。

选择包括这样三个相关的问题:

1. 生产什么(what)物品与生产多少

如前所述,人类的需要是无限的,永无饱和之日,而生产资源是稀缺的。目的与达到目的的手段之间的矛盾迫使人们必须在各种需要之间权衡,有所取舍。除此之外,人们还必须决定每种产品的产量应各为若干。当我们把权衡取舍的范围归结为资本财货与消费品两大类时,生产可能性边界上的每一点代表了各种可能的答案。那么,到底哪一点是最合理的呢?

2. 如何(how)生产,即采用什么生产方法

每种生产要素一般有多种用途,而任何一种产品一般也可采用多种生产方法进行生产。例如,同一种产品,既可采用多用劳动少用资本的生产方法进行生产,也可采用多用资本少用劳动的生产方法进行生产。这里有一个生产效率的问题,即如何组织生产使生产要素能够最有效率地被使用的问题。

3. 被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配,即经济学所说的收入分配问题,也就是为谁(for whom)生产的问题

人是社会中的人,每个人生活于组成一定社会形式的人群之中,所以生产总是社会生产。也就是说,社会中的人作为劳动的主体,在有目的地作用于劳动的客体——自然物质时,总是在一定的社会形式下进行劳动的。因此,经济分析必然包括生产出来的产品归谁享用以及享用多少的问题。

以上三个方面的问题,即生产什么、怎样生产和为谁生产^①,也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。

经济学是为解决稀缺性问题而产生的,因此经济学所研究的对象就是由稀缺性而引起的选择问题,即资源配置问题。也正是在这个意义上,许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

三、资源配置、资源利用和经济体制

前面说明了经济学是研究相对稀缺经济资源(劳动、土地、资源、企业家才能)如何分配给各种不同用途的问题,也就是生产资源的合理配置问题。但实际上,在现实的经济社会中,还有另一个问题,那就是劳动者失业以及生产设备和自然资源闲置是经常存在的状态。这就是说:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源还得不到充分的利用。这种情况就是产量没有达到生产可能性曲线。生产可能性曲线表示给定技术条件下一个社会可能实现的最大产量,或称潜在的国民收入。如图 1-1 中,AB 曲线内任何一点的资本财货与消费品的组合,也是资源既定条件下所能达到的,但并不是最大数量的组合,即资源没有得到充分利用。这就给经济学提出另一个问题,经济学必须要进一步研究造成这种状况的原因是什么,用什么办法来改进这种状况,从而实现充分就业,使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入,这就要研究稀缺经济资源的充分利用问题。

资源利用包括这样三个相关的问题:

第一,为什么资源得不到充分利用?为什么有时社会生产的资本财货与消费品的组合达不到 AB 曲线?换句话说,也就是如何能使稀缺资源得到充分利用,如何能使各种资本财货与消费品的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二,在资源既定的情况下为什么产量有时高有时低?即尽管资源没变,但资本财货与消费品的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上?这也就是经济中为什么会有周期性波动。与此相关的是,如何用既定的资源生产出更多的资本财货与消费品?即实

^① 有的还加上一个问题,即现在生产还是将来生产,从而是四个问题。

现经济增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三,现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对由稀缺性问题所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样,解决经济问题就必然涉及货币购买力的问题。这也就是一般所说的“通货膨胀或通货紧缩”问题。

可见,稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还引起了资源利用问题。正因为如此,许多经济学家认为把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”也许更恰当一些。

经济学是研究稀缺资源配置和利用的科学,而资源能否得到合理配置和充分利用,这还涉及经济制度和经济体制问题。这是因为资源配置和利用的方式是在一定的经济制度下进行的,不同的经济制度所具有的经济体制必然各不相同,所以选定的社会经济目标及其决策方式也就千差万别。另外,不同的经济体制,由于本身的机制不同,其经济效率也有差异,因此研究经济体制对资源配置和利用的方式及运行机制的作用,就成为经济学研究中回避不了的问题。

当前世界上解决资源配置和利用问题的经济体制基本上有两种:一种是市场经济体制,即通过市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产和为谁生产,资源的优化配置和充分利用依靠价格的调节与刺激来实现;一种是计划经济体制,即通过中央计划来决定生产什么、如何生产和为谁生产,资源的优化配置和充分利用依靠计划来实现。当然,在现实中,许多国家的经济制度都是市场与计划不同程度的结合,但这种结合并不是一半对一半,总是以一种经济制度为主,以另一种为辅的。现在越来越多的人认识到:市场经济从总体上看比计划经济效率高,更有利于经济的发展。^①

既然稀缺性问题的解决离不开具体的经济制度,所以经济学的定义就应该是,研究一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。西方经济学是研究在市场经济制度下,稀缺资源配置与利用的科学。西方经济学是市场经济的经济学。

第二节 微观经济学与宏观经济学

由上一节的分析,我们知道,西方经济学是研究稀缺资源配置与利用问题的。由此出发,现代西方经济学把经济学原理或经济理论,即有关经济问题的知识体系的全部内容区分为两大组成部分或两大分支学科:微观经济学(micro-economics)和宏观经济学(macro-economics)。在本节中,我们先对微观经济学与宏观经济学作一点概括的介绍,为整个课程提供一点预备性知识。

^① 按照西方经济学家的划分,经济体制大体上分为自给经济、计划经济、市场经济和混合经济四种。单纯的市场经济不能很好地解决资源利用问题,缺少公平。混合经济则是一种生产资料私人所有和国家所有相结合,自由竞争和国家干预相结合的制度,在这种制度下凭借市场制度来解决资源配置问题,依靠国家干预来解决资源利用问题。实际上,这种国家干预的市场经济制度正是现代市场经济制度。