

XI FANG JING JI XUE JI CHU JIAO CHENG

西方经济学基础教程

安春梅 刘 畅 编著

吉林人民出版社

西方经济学基础教程

安春梅 刘 畅 编著

吉林人民出版社

西方经济学基础教程

编 著:安春梅 刘 畅

责任编辑:崔 凯 封面设计:边 威 责任校对:安春梅

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

电 话:0431 - 5378030

印 刷:长春市鸿民印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:9 字 数:220 千字

标准书号:ISBN 7 - 206 - 03613 - 9/F · 935

版 次:2004 年 12 月第 1 版 印 次:2004 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1 - 1 000 册 定 价:18 00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

西方经济学作为高等院校财经类专业的基础理论课程，其教学工作受到了普遍的重视。随着教学的发展和深入，对教材的要求也越来越高。本书是为了适应现代西方经济学教学的这种要求而编写的。编者力图在系统地阐述西方经济学基础理论体系的基础上，将尽力把该学科前沿性理论和最新发展动态也反映出来，同时对一些重要的理论问题进行了详细论述，以便读者更好地理解 and 掌握西方经济学的基础理论和主要内容。同时，本书注意从学生现有的知识水平和特点出发，坚持理论与实践相结合，通过案例分析为教学提供尽量多的素材和更丰富的信息，以增强教材的可读性和可教性。

本书由安春梅提出编写大纲并对全书作了审阅，刘畅负责编写上篇微观经济学部分；安春梅负责编写下篇宏观经济学部分。

本书是我们在多年来教学实践的基础上，并参阅了大量的文献资料和经典著作以及我国经济学界学者们的专著、教材，特附参考文献目录于后，并在此向作者们表示感谢！同时，我们还要特别感谢黑龙江经济管理干部学院的李世广教授，他在本书的编写和出版过程中，给予了极大的关怀和帮助，在此我们表示深深的谢意！

由于我们的水平有限，本书的不足和缺点在所难免。作为编者，我们应对本书的任何疏忽和错误负责。我们热切希望得到读者和同行的批评指正。

编 者

2004 年 11 月

目 录

上篇 微观经济学

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的定义和研究对象	(1)
第二节 经济学的产生和发展	(9)
第三节 经济学的分析方法	(16)
第二章 需求·供给与均衡价格	(20)
第一节 需求	(20)
第二节 供给	(25)
第三节 均衡价格	(31)
第四节 供求弹性	(36)
第三章 消费决策	(46)
第一节 基数效用理论	(46)
第二节 序数效用理论	(50)
第四章 生产理论	(60)
第一节 生产函数	(60)
第二节 一种变动投入要素的生产函数	(61)
第三节 两种可变生产要素投入的生产函数	(66)
第四节 最优的生产要素组合	(70)
第五章 成本理论	(75)
第一节 成本的概念	(75)
第二节 短期成本	(76)
第三节 长期总成本曲线	(81)
第六章 厂商均衡理论	(87)
第一节 完全竞争条件下的厂商均衡	(87)
第二节 完全垄断条件下的厂商均衡	(92)

第三节	垄断竞争条件下的厂商均衡	(97)
第四节	寡头垄断条件下的均衡	(100)
第七章	生产要素价格理论	(102)
第一节	生产要素价格均衡	(102)
第二节	劳动的价格——工资的决定	(109)
第三节	土地的价格——地租的决定	(113)
第四节	资本的价格——利息的决定	(115)
第五节	洛伦茨曲线和基尼系数	(118)
第八章	市场失灵与政府调节	(121)
第一节	垄断	(121)
第二节	外部性	(124)
第三节	公共物品	(127)
第四节	非对称信息	(129)

下篇 宏观经济学

第九章	国民收入核算理论	(133)
第一节	国民收入的总量及其相互关系	(133)
第二节	国民收入核算的基本方法	(137)
第三节	国民收入的流量循环模型	(145)
第十章	国民收入决定理论	(154)
第一节	消费函数与储蓄函数	(154)
第二节	简单的国民收入决定模型	(159)
第三节	IS—LM 模型	(166)
第四节	总需求—总供给模型	(173)
第十一章	失业与通货膨胀理论	(181)
第一节	失业理论	(181)
第二节	通货膨胀理论	(185)

第三节	失业与通货膨胀的关系·····	(192)
第四节	治理通货膨胀的对策·····	(194)
第五节	通货紧缩·····	(196)
第十二章	经济周期理论·····	(203)
第一节	经济周期概述·····	(203)
第二节	经济周期理论·····	(206)
第三节	乘数加速理论·····	(211)
第十三章	经济增长理论·····	(215)
第一节	经济增长的含义及特征·····	(215)
第二节	经济增长模型·····	(219)
第三节	经济增长因素分析·····	(225)
第四节	经济增长极限理论·····	(228)
第五节	经济发展·····	(230)
第十四章	宏观经济政策·····	(233)
第一节	宏观经济政策的基本目标·····	(233)
第二节	财政政策·····	(236)
第三节	货币政策·····	(242)
第四节	宏观政策的局限性和协调·····	(250)
第五节	供给政策·····	(254)
第十五章	国际经济·····	(261)
第一节	国际贸易理论·····	(261)
第二节	外汇与汇率·····	(267)
第三节	国际收支及其调整·····	(271)
第四节	对外经济政策·····	(274)
参考文献	·····	(279)

上篇 微观经济学

第一章 导 论

如何使有限的资源优化配置以满足社会尽可能大的需求，这是经济学研究的基本问题。西方经济学的理论探索也是这一基本问题研究的引伸和展开。本章将系统论述经济学的涵义和研究对象、经济学的产生和发展以及经济学的分析方法等内容。

第一节 经济学的定义和研究对象

一、经济学的定义

在社会科学中，经济学是一门特别重要的学科，也是一门争论最多、至今对其定义尚未有定论的科学。一个比较适当且得到广泛认可的定义是：

“经济学是研究人和社会对有不同用途的稀缺资源的利用加以选择的科学，其目标是有效配置稀缺资源以生产商品和劳务，并在现在或将来把它们合理地分配给社会成员或集团以供消费之用”。

经济学定义有几个关键词：

1. “资源稀缺性”是经济学分析的前提。存在资源稀缺性才有经济学，没有稀缺性也就没有经济学。某种资源或产品具有稀缺性或稀缺性程度的高低，是相对于需求和供给而言，而不是就其本身重要性而言的。资源稀缺性通常具有比我们意识到的更大

普遍性。因为经济学上的资源不仅指自然资源，而且包括时间资源和人力资源等。

2. “选择行为”是经济学分析的对象。如果任何行为都由外在因素给定，对于主体而言没有选择的可能性，那就没有经济学。

3. “资源有效配置”是经济学分析的中心目标。这里的“有效”是指“有效率”。

4. “科学”是经济学的本质或方法论。

人们在面对稀缺性资源进行选择时，常常会面临以下几个基本的经济问题：

(1) 生产什么与生产多少？

由于生产商品或劳务的资源其用途是多方面的，并可以相互替代，在存在资源稀缺性的条件下，生产一种商品必然意味着生产其他产品机会的减少。如一定量的土地和劳动既可以用于生产小麦，也可以用来生产棉花。一定量生产要素的组合既可以用于生产军舰，也可以用于生产机器。因此人们在从事经济活动时就有必要进行选择，将稀缺的资源以最优的方式用于某些产品的生产，同时决定产品的生产数量。

(2) 如何生产

人们在运用稀缺性资源进行生产时，又会遇到采用何种方式来生产的问题。在通常情况下，生产一定数量的某种产品可采用不同的方法。如生产一定数量的鞋可以采用劳动密集型的生产方式，也可以采用资本密集型的方式。在生产什么，生产多少已定的情况下，人们就有必要选择合适的生产方式，以达到最高效率利用现有资源的目的。

(3) 为谁生产

由于稀缺性的限制，不能保证每个社会成员都能获得他们希望得到的所有商品和劳务。当产品被生产出来后，就面临着产品

怎样在社会成员之间进行分配的问题。任何社会的生产都是一个周而复始的再生产过程，产品在社会成员之间如何分配，将影响生产要素的流向和配置。在一般情况下，优质的劳动、资金、土地总是流向回报较高的部门和企业。为了合理配置各种生产要素，人们就要研究社会产品如何分配的问题。

在一个生产高度社会化的社会中，人们在资源配置的过程中，还包括一国的资源是否得到了充分利用；货币的购买力是否因为通货膨胀而下降；社会生产购货的能力是否能持续增长等。

二、经济学的研究对象

经济学的研究对象是资源配置与利用，由此形成了各研究不同问题的经济学分支。以解决经济资源的配置和利用为对象划分，现代西方经济学从总体上可分为微观经济学和宏观经济学两大块。

（一）微观经济学

微观经济学以单个经济单位为考察对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定，来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学对个体经济单位的考察，是在三个逐步深入的层次上进行的。第一个层次是分析单个消费者和单个生产者的经济行为。它分析单个消费者如何进行最优的消费决策以获得最大的效用，单个生产者如何进行最优的生产决策以取得最大的利润。第二个层次是分析单个市场的价格的决定。这种单个市场的价格的决定，是作为单个市场中所有的消费者和所有的生产者的最优经济行为的共同作用的结果而出现的。第三个层次是分析所有单个市场的价格的同时决定。这种决定是作为所有单个市场相互作用的结果而出现的。

微观经济分析所涉及的经济变量都是个量，也正是从这个意

义上，它才被称为微观经济学或个量分析。

在理解微观经济学的定义时，要注意这样几点：

1. 单个经济单位。指组成经济的最基本的单位，包括：居民户、厂商以及单个产品市场。居民户又称家庭，是经济中的消费者。厂商又称企业，是经济中的生产者。

2. 经济行为。指家庭（居民户）如何支配收入，怎样以有限的收入获得最大的效用和满足；单个企业（厂商）如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润等。英国经济学家J·亨德逊强调：“居民户与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。”

3. 单个经济变量。指单个商品的产量、成本、利润、要素数量；单个商品的效用、供给量、需求量、价格等。微观经济学分析这类个量的决定、变动及其相互间的关系。

微观经济学通过对这些单个经济行为和单个经济变量的分析，研究的是既定的经济资源如何被分配到各种不同用途上，即资源配置问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化。

归结起来，微观经济学实际上是要解决两个问题：一是消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给怎样决定着每种产品的产销量和价格；二是消费者作为生产要素的供给者与生产者作为对生产要素的需求者怎样决定着生产要素的使用量及价格（工资、利息、地租、正常利润）。价格理论是微观经济学的中心。所以，微观经济学又称为市场均衡理论或价格理论。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。

微观经济学的内容相当广泛，其中主要包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论。微观经济政策属于国家对价格调节经济作用的干预，是以微观经济理论为基础的。此外，在现代微观经济学的基础上还产生

了成本——收益分析、时间经济学、家庭经济学、微观消费经济学等内容与分支。微观经济学还是现代管理科学的基础。

微观经济理论的建立是以一定的假设条件作为前提的。在微观经济分析中，根据所研究的问题和所要建立的模型的不同需要，假设条件存在着差异。但是，在众多的假设条件中，至少有两个基本的假设条件：

理性人的假设，这个假设条件也被称为“经济人”的假设条件。“经济人”被假定为经济生活中的一般人的抽象，其本性被假设为利己的。“经济人”在一切经济活动中的行为都是以利己为动机的，力图以最低的经济代价去追逐个人最大的经济利益。一般而论，经济学中通常假定理性的消费者是为了获取自身的最大满足，而生产者则为了获取最大化的利润。只有在这一假设之下，价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

完全信息的假设，这一假设条件的主要含义是指市场上每一个从事经济活动的个体（即买者和卖者）都对有关情况具有完全的知识，他们知晓市场价格和商品的需求及供给，并对商品本身的特性了如指掌。消费者和厂商只有具备完备而迅速的市场信息才能及时对价格信号作出反应，以实现其行为的最优化。

只有在上述假设条件下，微观经济学关于价格调节实现资源配置最优化，以及由此引出自由放任的经济政策，才是正确的。但是，事实上，这些假设条件并不一定具备。现代经济学家正是由这一点出发，对传统微观经济学提出了质疑。本教材所介绍的微观经济学的主要内容还是传统的，是以这些假设为前提的。

（二）宏观经济学

宏观经济学是相对于微观经济学而言的。宏观经济学以整个国民经济为研究对象，通过研究经济中各有关总量的决定及其变化，来说明资源如何才能得到充分利用。

在理解宏观经济学的定义时，要注意如下几点：

宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位，而是由这些单位所组成的整体；研究整个经济的运行方式与规律，从总体上分析经济问题。

总体经济问题包括经济波动、经济增长、就业、通货膨胀、国家财政、进出口贸易和国际收支等。

经济总量有国民收入、就业量、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率、汇率及这些变量的变动率等。可见，总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系，并通过这种分析说明经济的运行状况，决定经济政策。因此，宏观经济学也被称为“总量经济学”。

宏观经济学通过对这些总体经济问题及其经济总量的研究，来分析国民经济中几个根本问题。它把资源配置作为既定的，研究现有资源未能得到充分利用的原因，达到充分利用的途径，以及如何增长等问题。其中，国民收入（就业量）的决定和变动是一条主线，所以宏观经济学又称为国民收入决定论或收入分析。实际上，宏观经济学研究的是经济资源的利用问题。

宏观经济学的内容相当广泛，一般包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、财政与货币政策理论等。应当指出的是，不同的经济学家对经济运行进行了不同的分析，对各种宏观经济问题作出了不同的解释，并由此出发提出了不同的政策主张。这就形成了不同的宏观经济学流派。

宏观经济学的基本假设是市场的失灵，即仅仅依靠市场机制不能解决充分就业问题。根据微观经济学的论述，市场经济是完善的，可以使经济在充分就业之下协调运行。但自从 20 世纪初起，经济学家就对这一观点提出质疑，认为市场机制不能解决公共物品、外部效应、收入分配不公等问题。这就是市场失灵论。特别是 30 年代的大危机，它彻底粉碎了充分就业的神话，于是

经济学家们不得不求助于国家干预。宏观经济学正是以此为契机而形成和发展的。

(三) 微观经济学与宏观经济学的联系

从以上的分析中可以看出，微观经济学与宏观经济学的研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法上都是不同的。但它们之间又有着密切的联系。

微观经济学和宏观经济学并不是两种不同的经济学理论体系，而是经济学体系中互为前提、彼此补充的两个部分。微观经济学在假定资源已实现充分利用的前提下分析如何达到最优配置的问题；宏观经济学在假定资源已实现最优配置的前提下分析如何达到充分利用问题。所以宏观和微观经济学互相把对方所考虑的对象作为自己的理论前提，互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。它们从不同角度分析社会经济问题。所以它们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体。

案 例

中国经济市场化进程分析

改革开放以来，经过二十多年的不懈努力，市场化改革的进程不断加快，中国已初步建立了社会主义市场经济体制，表现如下：

(1) 经济市场化成果丰硕。市场在资源配置中发挥了基础性作用，企业生产什么、生产多少、商品和服务价格都由市场决定；多种所有制经济共同发展的格局基本形成，非国有经济发展迅猛，已成为支撑国民经济的重要力量；市场经济的法律体系已基本形成。特别是入世以来，我国市场化改革和对外开放取得了新的进展。

(2) 经济管理体制和方式发生了重大变革。政府逐步取消了

指令性计划，2003年初，全国工业产品生产的指令性计划只限于木材、黄金、卷烟、食盐和天然气等五种；全面放开了价格管制，市场价格成为基本的价格形式；政府对电信、航空、铁路和电力等自然垄断行业的管制有极大放松，加快了市场化的步伐；政府对各类国有企业的财政补贴基本取消；中介组织的发展，弱化或取代了政府的行政干预等，目前全国会计师事务所近万家，律师事务所50 000多家，资产评估机构近4 000家，仲裁机构近6 000多家。

(3) 企业成为市场经济主体。国有企业市场化进程加快，一方面国有企业改制成立有限责任公司和股份有限公司；另一方面国有企业行为市场化，包括产品价格和企业用工及工资市场化。非国有经济快速发展，其经济行为具有典型的市场特征，比如其资金来源、产品定价及治理机制都由市场决定。

(4) 市场化融资环境建设初见成效。我国宏观金融间接调控方式已经建立，主要靠货币政策来调控金融活动；金融市场的建立和发展成为金融机构调节流动性和中央银行实行金融调控的重要工具，资本市场规模成倍扩大，运行规则日益成熟，在经济发展中起着重要作用；利率市场化改革取得了重要进展，汇率制度实现了新的突破，资本项目管理也向市场经济需要方面迈出了较大步伐。

(5) 产权和公平贸易保护有了法律保障。我国已建立了对市场主体独立财产权的确认、尊重和保护，以及保护公平贸易环境的法律制度。包括确立独立产权的立法保护、行政执法保护和司法保护等。

(6) 在已初步构建社会主义市场经济体制的基础上，到2010年将建成完善的社会主义市场经济体制。

摘自：《经济日报》，2002年11月25日，中国市场经济发

展报告课题组。

第二节 经济学的产生和发展

一、经济学的萌芽

有关文献资料表明，经济学出现于奴隶社会产生以后。在古希腊和古罗马时期，欧洲一些著名的思想家如色诺芬、柏拉图、亚里士多德等从不同的角度对一些经济现象进行了探索，并提出了一定的见解。

古希腊思想家色诺芬（约公元前 430 至公元前 354 年）的《经济论》一书的问世，表明了西方开始出现了早期经济学。这本书首先使用了经济一词。《经济论》是一部研究奴隶主家庭经济管理问题的著作。色诺芬认为，经济学研究的是善良的主人如何管理好自己的财产。

17 世纪初，法国重商主义代表人物安·德·蒙克莱田（1575～1622）出版了《政治经济学》一书，其用意在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围，而且涉及国家或社会的经济问题。重商主义是欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。它流行于 16～17 世纪，是商业资产阶级对资本主义生产方式最初的理论考察，是在封建社会末期商业资产阶级和封建专制国家，狂热追求金银货币的要求在理论和政策上的反映，其贸易保护主义的思想一直影响至当今世界的国际贸易。

但重商主义经济学还不能算作真正的现代经济科学，因为其研究范围仅局限于流通过程。真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的，完成这一转变的是资产阶级古典经济学。古典政治经济学产生于英国和法国，并

在英国获得了最大的发展。

二、经济学的产生与发展

18 世纪后期，古典经济学兴起，它是作为重商主义的对立面出现的。它所强调的是自由放任的经济，就是国家不要干预经济，而由市场机制充分发挥作用，以解决资源配置和要素报酬分配的问题。古典经济学的主要代表人物有：18 世纪后期的亚当·斯密（1723～1790），主要代表作是《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》；19 世纪初的大卫·李嘉图（1772～1823）代表作是《政治经济学及赋税原理》，简称《原理》。

1776 年，英国的亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》这一巨著，在这一巨著中，亚当·斯密系统地阐述了自己的经济理论，并提出了一整套的经济政策，从而创建了英国古典经济学理论。从某种意义上说，现代西方经济学是从英国古典经济学的建立开始的。亚当·斯密在《国富论》中研究的中心是如何增加国民财富。他批判了重商主义者把金银货币看作财富惟一形态的错误观点，克服了重农学派片面狭义的财富定义，认为劳动生产物——商品是财富的代表，劳动是财富的源泉，提出了“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度，商品的价值是由生产中耗费的劳动量所决定的。”同时又论述了价值规律对商品生产的调节作用。他认为，市场价格随商品供求关系的变化而围绕自然价格（即价值）上下波动，当市场上某种商品供大于求时，市场价格就会低于自然价格，于是资本就会从这一部门中撤出，生产就会减少，供求关系逐步趋向平衡；当市场上某种商品供小于求时，市场价格就会高于自然价格，于是资本就会流向这一部门，生产就会增加，直至供求趋于平衡为止。因此他认为，这种市场价格机制就像一只“看不见的手”，使人们在追逐自己私利的过程中实现了社会资源合理而有效的分配。在此基础上，斯密