

普通高等教育“十二五”规划教材

公共基础课系列

简明西方经济学

第三版

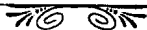
E c o n o m i c s

陈承明 凌宗诤 李卉 编著



上海财经大学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材·公共基础课系列



简明西方经济学

(第三版)

陈承明 凌宗诤 李 卉 编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明西方经济学/陈承明,凌宗诜,李卉编著. —3版. —上海:上海财经大学出版社,2011.1

(普通高等教育“十二五”规划教材·公共基础课系列)

ISBN 978-7-5642-0966-7/F·0966

I. 简… II. ①陈…②凌…③李… III. 现代资产阶级经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 010424 号

JIANMING XIFANG JINGJIXUE

简明西方经济学

(第三版)

陈承明 凌宗诜 李卉 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2011 年 1 月第 3 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 16.5 印张 341 千字

(习题集 3.75 印张 77 千字)

印数: 23 001—28 000 定价: 35.00 元

C 目 录

CONTENTS

绪 论/1

第一章 需求、供给与均衡价格/9

第一节 需求/9

第二节 供给/12

第三节 需求弹性与供给弹性/15

第四节 市场均衡/21

第五节 蛛网模型/24

第二章 消费效用理论/26

第一节 基数效用/26

第二节 序数效用/32

第三节 消费均衡的变动/37

第四节 在动态中的消费者选择/40

第三章 生产与成本/44

第一节 短期生产函数/44

第二节 长期生产函数/49

第三节 成本的定义及分类/57

第四节 短期成本函数和长期成本函数/59

第四章 完全竞争与完全垄断市场/65

第一节 厂商和市场分析/65

第二节 完全竞争市场/70

第三节 完全垄断市场/75

第四节 垄断厂商的价格歧视/79

第五节 完全竞争与完全垄断的比较/84

第五章 垄断竞争与寡头垄断市场/87

第一节 垄断竞争市场/87

第二节 寡头垄断市场/91

第三节 独立行动/94

第四节 各种市场类型的比较/98

第五节 博弈论与竞争策略/100

第六章 要素价格与收入分配/108

第一节 要素市场的需求和供给/108

第二节 工资的决定/111

第三节 利息的决定/115

第四节 地租与寻租/116

第七章 一般均衡与福利经济学/120

第一节 社会经济的一般均衡/120

第二节 福利经济学/123

第三节 帕累托最优/125

第四节 公平和效率/129

第八章 微观经济的相关政策/132

第一节 信息不对称的市场/132

第二节 垄断和反垄断政策/136

第三节 外部影响/138

第四节 公共产品和公共资源/142

第五节 公共选择/143

第九章 国民收入核算理论/147

第一节 国内生产总值/147

第二节 核算国内生产总值的方法/150

第三节 其他宏观经济指标/155

第四节 失业率与价格指数/157

第十章 国民收入决定/160

第一节 宏观经济均衡的涵义/160

第二节 消费/163

第三节 国民收入决定/167

第四节 乘数理论/172

第十一章 宏观经济政策/176

第一节 宏观经济政策的目标/176

第二节 财政政策/178

第三节 货币政策/183

第四节 宏观经济政策的协调/188

第十二章 商品市场与货币市场的均衡/191

第一节 投资/191

第二节 商品市场均衡与 IS 曲线/194

第三节 货币市场均衡与 LM 曲线/197

第四节 IS-LM 模型/201

第十三章 经济增长和经济周期/207

第一节 经济增长/207

第二节 索洛增长模型/210

第三节 经济周期/215

第十四章 西方经济学流派/219

第一节 新古典综合派/219

第二节 新自由主义学派/224

第三节 供给学派/228

第四节 新制度学派/231

第十五章 国际经济学概览/235

第一节 国际贸易/235

第二节 国际投资/238

第三节 汇率制度/246

第四节 国际收支/248

参考文献/254

后记/255

绪 论

西方经济学所要解决的根本问题,是在市场经济条件下,如何实现经济资源的合理配置和高效利用,因而提高生产能力和增加社会财富的问题。从这一目标出发,才能更全面、深刻和准确地理解西方经济学的研究对象和研究方法,及其相关的理论知识,才能学会运用其中的原理,指导现实的经济活动。

一、经济学(economics)的研究对象

微观经济学的创始人马歇尔(Marshall)认为,经济学是研究人类一般生活事务的学问。确实如此,因为人们在生活中会面临各种选择:一个高中毕业生是去读大学还是去工作?一块土地是盖房子还是建球场?一个成年人结不结婚?要不要孩子?出差是坐火车还是坐飞机?该买什么价位的电视机或电脑?股票该买入还是该抛出?……在人的一生中会遇到或大或小、或难或易的问题,它们都与人们的切身利益相关,因此,学习经济学有助于我们做出正确的抉择。

人们遇到的经济问题,根源于现实资源的稀缺。人类所以要进行生产,是为了满足需要。假如人们的生活,以及由此引起对物品(goods)和劳务(service)的需要是有限的,而满足这些需要的资源又是取之不尽、用之不竭的,便不会产生稀缺问题。可是,人类生产的资源及其产品总是有限的,而人们的需求欲望却是无限的,于是便产生了资源

的稀缺问题。



清人胡澹庵编辑的《解人颐》一书中收录了一首《不知足》诗：

终日奔波只为饥，方才一饱便思衣。
衣食两般皆具足，又想娇容美貌妻。
娶得美妻生下子，恨无田地少根基。
买得田园多广阔，出入无船少马骑。
槽头拴了骡和马，叹无官职被人欺。
县丞主簿还嫌小，又要朝中挂紫衣。
若要世人心里足，除是南柯一梦西。

相对于人的无穷欲望而言，“经济物品”以及生产这些物品的资源总是不足的，这就是**稀缺性**(scarcity)。这里所说的稀缺性，不是指物品或资源的绝对数量，而是相对于人类欲望的无限性来说，现有的物品和资源总是不足的。可能你讨厌土豆，但对有些人而言，土豆仍是稀缺的。除了空气和阳光，森林、草地、住房、汽车、服装、水，甚至铅笔、袜子等，我们所能接触到的几乎所有物品都是稀缺的。由于上述原因，便产生了如何合理利用现有资源去生产更多的经济物品来满足人类需要的问题。

(1)生产什么(what)? 因为资源是有限的，所以不可能生产人们所需要的一切产品，而必须区分轻重缓急，对哪些可以生产、哪些暂不能生产要做出合理的选择。对于可以生产的产品，也要根据所需资源的状况，决定恰当的生产数量。

(2)怎样(how)生产? 同样的产品可以用不同的方法来生产。一种产品可以用手工劳动的方法生产，也可以用机械化或自动化的方法生产；一种产品可以由一家企业独立生产，也可以由多家企业联合生产；等等。这就要考虑怎样才能节约成本和提高资源的利用效率。

(3)为谁(for whom)生产? 这里涉及产品的分配问题。分配关系是生产关系的重要组成部分，直接关系到社会的公平和再生产的效率。如果分配公平，一方面会使贫富差距适度，以保持社会稳定；另一方面会促使更多的资源投入生产，促进社会经济发展。反之，则会产生相反的结果。

(4)何时(when)何地(where)生产? 资源的稀缺随时间和地域的改变而变化，因而在不同时间和地域利用资源的代价或成本，以及获得的产品和收益是不同的。因此对企业来说，是要解决何时何地生产最为有利的问题；对社会来说，是要解决经济资源如何实现合理流动和优化配置的问题。

以上四个问题被认为是人类社会的基本经济问题，纷繁复杂、形形色色的经济现象实质是上述问题的分化或综合，经济学正是为解决这些问题而产生的。

基于上述理由，可以给经济学下这样一个定义：经济学是研究人们如何对经济问题

做出选择,如何用稀缺的经济资源在何时何地生产出何种物品,并如何进行分配和消费的一门社会科学。

二、机会成本与生产可能性边界

经济资源的稀缺要求人们做出选择,为了生产某种产品就要放弃其他产品的生产。当一定的经济资源由于用于生产这种产品,因而放弃生产其他产品可能取得的最大收益,就是生产这种产品的机会成本(opportunity cost)。例如,若某人可以选择三份工作中的一份:选择 A 收入为 5 万元,选择 B 收入为 7 万元,选择 C 收入为 4 万元。由于分身无术,且时间和精力上无法兼顾,他只能选择其中的一份工作。因而他选择 A 的机会成本是 7 万,选择 B 的机会成本是 5 万,选择 C 的机会成本是 7 万。可见,他选择 B 的机会成本最小。当人们在做出选择的时候,应该将收益与机会成本比较,以判断自己的选择是否合理,上例中正确的选择应该是 B。但在现实生活中,人们往往只注意收益而忽略机会成本,或者有时很难发现真正的机会成本,因而做出错误的选择。因此,在对经济活动进行选择时,力求机会成本小一些,是判断经济行为合理与否的重要准则之一。

与机会成本密切相关的是生产可能性边界。一个经济社会,必然具有一定的人口、资本、土地和其他自然资源,即具有一定数量的经济资源。为简化起见,假定这个社会用既定的经济资源只生产两种产品 X 和 Y,如果多生产 X 必然少生产 Y,反之亦然。将全部经济资源以一定的比例分配,分别用来生产 X 和 Y,或全部用来生产 X 或 Y,将可能得到的组合在坐标系中描点并连接起来,便可得到生产可能性边界,如图 1 所示。生产可能性边界表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合,又叫生产可能性曲线。

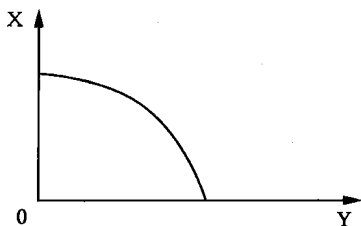


图 1 生产可能性边界

处于生产可能性边界之上的点,表示生产有效率;处于生产可能性边界以内的点,表示生产有潜力;处于生产可能性边界以外的点,表示现有条件下不可能实现的生产。生产可能性边界不是一成不变的,它会随着技术和资源的变化而变化。

三、看不见的手与看得见的手

前面所说的几个基本经济问题,都是研究稀缺的资源(劳动、土地、资本、企业家才能)如何用到最需要的生产部门中去,所以是考察资源的合理配置问题。实际上,经常会有一些生产要素,如劳动力、生产设备和自然资源处于闲置状态,因此经济学还要研究怎样才能使所有生产要素得到充分、有效利用的问题。

经济资源配置和利用的方式就是所谓经济体制问题,不同的经济体制实现资源配置和利用的方式不同。计划经济和市场经济是两种主要的经济体制。计划经济的基本特征是生产资料归政府所有,政府用计划来解决资源配置和利用问题。产品的数量、品种和价格,投资的方向、比例和规模,就业的人数,土地的利用,经济增长和产品分配等均由政府部门的指令性计划来决定,因此计划经济也称为“看得见的手”。从理论上可以证明,在这种体制下能够达到资源的最优配置和高效利用。但是,实行计划经济需要具备相应的客观条件,如物质技术手段和经济管理能力等。实践证明,在客观条件还不具备的时候,强制推行这种体制就会适得其反,造成生产要素的利用效率低下和经济发展的比例失调。

市场经济的基本特征是企业产权明晰,决策高度分散,各市场主体在市场机制这只“看不见的手”的引领下,通过追求利益的最大化,达到合理配置和高效利用经济资源的结果。英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)认为,在市场经济中,人们追求各自的利益,却往往能更有效地促进社会利益的增加,市场机制是解决资源优化配置和增进社会福利的有效机制。但是市场不是万能的,在克服垄断和外部性弊端、提供公共物品和信息管理、调节收入和控制经济波动等方面,市场是无能为力的,因此需要国家或者说政府的干预。



判断一个社会的市场化程度,主要根据以下五大要素:(1)政府作用;(2)企业权利与行为;(3)投入要素的成本与价格;(4)对外贸易;(5)金融参数。中国经济的市场化程度已超过市场经济的临界水平(60%),毫无疑问属于发展中的市场经济国家。到2008年,已有包括新西兰、新加坡、菲律宾、韩国、俄罗斯、马来西亚等77个国家相继承认中国的市场经济地位。但美国、日本、欧盟目前还没有承认中国的市场经济地位。

在现实中,各国的经济体制常常是计划和市场相结合的体制,它们之间的区别只是计划和市场发挥作用的程度不同。在经济学的发展中,关于计划和市场的争论一直未停止过,比较普遍的看法是应该尽可能地让市场发挥作用,争论的焦点集中在少数经济领域该不该发挥政府的作用,在经济发展的不同阶段又该如何看待政府的作用。目前,我国正在加快发展社会主义市场经济,如何发挥计划和市场在配置和利用资源中的作

用,也是一个值得思考的问题。

四、微观经济学和宏观经济学

经济学从研究的层次和范围出发,可以分为微观经济学和宏观经济学两大部分。

微观经济学(microeconomics)是与**宏观经济学**(macroeconomics)相对应的,它们的区别首先源于研究对象上的差别。微观经济学研究社会中经济个体包括消费者、生产者(厂商)和生产要素所有者的行为,阐述经济个体为什么和怎样做出经济决策的学问。例如,消费者怎样做出购买产品或劳务的决策,厂商怎样针对消费者的需求做出生产的决策,等等。对上述问题的研究,就是要解决合理配置资源的途径和方法。消费者如何达到满足程度的最大化?企业生产什么、怎样生产?这些都是资源配置问题的具体化。微观经济学被看作是研究资源配置的科学,而资源配置是通过市场来进行的,更确切地说,是通过供求的变化和价格的波动来实现的。从这个意义上说,市场或价格的变化规律是微观经济学要解决的主要问题,因此微观经济学又被称为市场或价格理论。

宏观经济学则是以社会的经济总量及其变化规律为研究对象,如国民生产总值及其增长率、通货膨胀、失业率、宏观经济政策等。当然,微观经济与宏观经济并不是完全分离的,它们之间存在着相互依存、相互补充的关系。微观经济是宏观经济的前提和基础,宏观经济是微观经济的外部环境和制约因素。随着经济现代化和经济全球化的发展,人们越来越重视对宏观经济与微观经济的关系研究。

表 1 微观经济学与宏观经济学的区别

区 别	微观经济学	宏观经济学
研究对象	经济个体的行为	经济整体的运行
解决的问题	资源配置	资源利用
中心理论	市场和价格理论	国民收入决定理论
研究方法	个量分析	总量分析

五、经济学的基本研究方法

(一)实证分析与规范分析

实证分析(positive analysis)是对经济事物本来面目及其因果关系的客观描述,即在既定的前提下,对经济事物的实际状态进行深入细致的分析,具体阐明其产生、发展和变化的条件、原因以及后果。它的任务仅仅是对经济事物的客观过程进行揭示、描述和推测,而不对可能产生的影响和作用做出主观的判断和评价。

规范分析(normative analysis)是对经济事物的作用 and 意义进行理性的价值判断。在正确认识经济事物的前提下,运用一定的判断标准或评价体系,对经济事物做出好坏

优劣的主观评价,从而得出应该怎样而不应该怎样的结论。因此,规范分析的结果与人们所处的社会环境和已有的价值取向是密切联系的。

西方经济学中既有实证分析,也有规范分析,但是实证分析处于主导地位,而规范分析处于从属地位。实证分析是规范分析的前提和基础,规范分析是实证分析的延续和深化。对于经济问题的研究常常需要实证分析和规范分析的有机结合,如要回答“我国目前的收入分配是否合理?”这个问题,既要对收入分配的现状进行实证分析,又要依据一定的价值标准,对其产生的结果和改进的方法进行规范分析。

(二)均衡概念与均衡分析

均衡是事物内部的矛盾双方暂时达到平衡,使事物处于相对稳定状态的表现。同样,在一个经济体系或经济事物中,当它们内部的主要因素及变动力量处于相对平衡状态,因而使经济事物的性质保持稳定时,就叫做**经济均衡(equilibrium)**或处于均衡状态。例如,当轿车的价格为4万美元时,市场的需求量为10万辆,企业生产的数量也是10万辆,这时可以说,轿车的供求处于均衡状态。如果价格上升到5万美元时,市场的需求量就会降到8万辆,在企业生产能力不变时,就会有2万辆轿车销售不出去。相反,如果价格降到3万美元时,市场的需求量就会增加到12万辆,在厂商生产能力不变时,又会出现2万辆轿车的需求缺口。在前一种情况下,会因供过于求,造成价格下降,促使企业减少生产;在后一种情况下,会因供不应求,造成价格上升,促使企业增加生产。也就是说,这时的轿车价格与供求关系都在发生变化,处于非均衡状态。即使实现了供求平衡的均衡状态也是暂时的,现实的经济运行会不断打破旧的均衡,并在新的基础上建立起新的均衡,正是在这种不断反复的过程中,社会经济才得到发展。尽管如此,均衡作为经济变动的趋势,作为经济运行的阶段性状态,仍然是人们关注和研究的重要内容。均衡分析又可分为局部均衡分析和一般均衡分析两种。局部均衡分析,是假定分析的市场与其他市场不存在相互影响的关系;一般均衡分析,是对整个经济体系的分析,是研究经济总体达到均衡的条件及其结果。

(三)边际概念与边际分析

边际分析是数学中的增量分析方法在经济学中的运用。在经济活动中,当一个变量发生微小变动时,会引起另一变量的相应变动,经济主体可以根据这种变动的趋势做出合理的选择,这就是边际分析方法。例如,当某种生产要素最后一单位的投入会使增加的成本和收益相等,则可判定该要素的投入量与实现的产出规模为最优。西方经济学家普遍重视边际分析方法,并把它的发现和应用看成是经济学中的一场“革命”。自19世纪70年代“边际革命”兴起后,边际概念和边际分析法得到广泛传播,并成为西方经济学的重要组成部分。



小思考

有个人肚子饿极了,就去买了块饼,狼吞虎咽地吃起来。他觉得,从来没有食物有这样的美味可口。他立刻又去买了10块,一块又一块地吃着。奇怪的是,饼的味道一块不如一块。吃到第六块时,他觉得肚子还饿,于是又啃起第七块来。可是,第七块刚吃了一半,它就觉得饱了。再将剩下的饼吃完,他觉得有点撑。请问:他到底应该吃几块饼呢?

(四)静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析是抽象掉经济运行中的时间因素和变化过程,仅仅分析均衡状态下的经济现象及其形成条件。比较静态分析则是对两个均衡状态的经济现象进行分析比较,但不论及它们从原状态到新状态的变动过程。动态分析是在经济研究中强调时间因素,重点分析经济事物从一种均衡状态进入另一种均衡状态的变化过程。

从局部均衡到一般均衡,从静态分析、比较静态分析到动态分析,就是在认识经济规律中从简单到复杂的深化过程。微观经济学一般采用静态的、局部均衡的分析方法,而宏观经济学则多采用动态的、一般均衡的分析方法。

(五)经济模型

经济模型是数学在经济学中的运用,经济思想借助于经济模型可得到更简单、明了的表达。经济模型可简单也可复杂,一段文字、一个图形、一个方程或方程组都可以成为一个经济模型。在现代经济中,经济模型的运用越来越广泛,发挥的作用也越来越大。但是其效果的好坏则要以经济思想的正确与否为前提,如果是反映错误经济理论的模型,其可能造成的危害则更大。

六、理性经济人假定

经济学建立的基本前提,是假定人们的经济行为是理性的。在西方经济学中,把“经济人”看作是个人利益或集团利益的抽象主体或典型代表。作为理性的经济人,他们从事经济活动的目的是明确的,就是要取得自身利益的最大化。当经济行为与经济利益出现矛盾时,他们会根据利弊得失及其大小,做出正确的选择。例如,作为消费者,要求取得消费效用的最大化;作为生产者,要求取得产业利润的最大化;作为生产要素的所有者,要求取得要素收益的最大化。

虽然在实际中许多人的行为是不合理的,但是把利益最大化作为理想的目标和判断的标准,是理论分析的必要基础和基本前提,否则难以对人们的经济行为做出合理的判断和准确的评价。理性的经济人可看作是人们追求的理想和目标,它可以帮助人们纠正现实中的错误,提高经济活动的理性化程度。

经济生活是纷繁复杂的,一个经济变量常常是多种因素共同作用的结果。研究经济问题和揭示经济规律时,如果将所有的经济因素都考虑在内,就根本无法进行和取得成果。可见,经济研究必须忽略掉一些次要的因素,进行必要的理论抽象。经济理论总是建立在严格的假定条件之上。当假定条件严重背离实际时,则会影响经济理论的正确性和有效性。因此,经济理论的合理性是有条件的,不能到处生搬硬套,否则会犯教条主义的错误。

第一章

需求、供给与均衡价格

价格理论是微观经济学的基础和核心内容,而市场的需求和供给是决定均衡价格的两大基本力量。本章从需求、供给的分析入手,讨论均衡价格的形成过程,并考察价格变动对市场主体及其经济活动的影响。

第一节 需求

本节通过分析需求的涵义、引申出需求函数和需求曲线,目的是揭示商品价格与它们的购买量呈方向变化的需求规律。

一、需求的涵义

需求(demand)是指在一定时期内,市场上对应于某一价格,人们愿意而且能够购买的商品数量。需求不同于人们的主观需要,它要受货币购买力的约束。因此,需求实际上有两层涵义:一是有真实需要,二是有购买能力。需求必须是这二者的统一,如果消费者有需要而无财力,或者有财力而无需要,都不能成为现实的需求。

在其他条件不变时,人们购买商品的数量同商品的价格密切相关。如果商品的价

格提高,消费者的购买量就会减少;反之则会增加,二者呈反方向变化。



小思考

你觉得目前班上同学对汽车的需求大不大?



小链接

从1999年下半年起,上海房地产供给与需求都快速增长、竞相攀升,房地产价格快速上涨,房地产市场明显进入繁荣期,开发量、销售量与房价都在高位运行。

2004年以来,市场中不断发出房地产市场存在泡沫的质疑。从2004年底以来,关于上海市房地产市场的需求究竟有多大的争论一直没有停止过。这场争论的目的是要回答,上海目前房地产市场价格是否虚高?

要回答这个问题,需要对上海居民收入的现状、对未来收入的预期、外来投资者对上海的偏好、银行的信贷政策、中国经济的增长前景等多种因素作深入的调查分析。

有不少人拿住房的需要来讨论房地产市场供求关系问题,其实是一种误导,把个人住房需要看作是一种刚性需求更是在概念上混淆视听。住房的需求其实是指住房的有效需求,与其他商品的有效需求一样,不仅反映了个人的需要,而且必须有支付能力。

二、需求函数

需求函数(demand function)表示在市场上,商品的需求量和影响它的因素之间的数量关系。影响商品需求量的因素大致如下:

- (1)商品本身的价格(P)。一般情况下,商品的需求量与其价格成相反方向变化。
- (2)相关商品的价格(P')。这里有两种情况,如果是互补品,其价格变化会按反方向影响需求量;如果是替代品,其价格变化会按同方向影响需求量。
- (3)预期价格(P_e)。商品未来价格的变化会影响它们当前的需求量,“买涨不买跌”正是这种价格预期的反应。
- (4)经济收入(M)。收入是消费者购买能力的体现,在一般情况下它与需求量按同方向变化。
- (5)主观偏好(F)。消费者的主观偏好(preference)程度与商品的需求量成同方向变化。

商品的需求量 Q_d 与其他相关因素之间的关系,可用需求函数来表示:

$$Q_d = f(P, P', P_e, M, F, \dots)$$