



高等学校经济与管理专业系列教材

获广东省教学成果奖

西方经济学

(第二版)

蔡增正 编著

高等教育出版社

高等学校经济与管理专业系列教材

西方经济学

(第二版)

蔡增正 编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/蔡增正编著. —2版. —北京: 高等教育出版社, 2003.1(2006.8重印)

ISBN 7-04-011460-7

I. 西… II. 蔡… III. 现代资产阶级经济学—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085850 号

责任编辑 孔全会 封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		021-56964871
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-58581000	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
排 版	南京理工出版信息技术有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	常熟市华通印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	1999 年 5 月第 1 版
印 张	29.5		2003 年 1 月第 2 版
字 数	600 000	印 次	2006 年 8 月第 5 次
		定 价	38.00 元

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 11460-00

再 版 前 言

距离第一版的发行已经3年多了。承蒙高等教育出版社的关心与帮助,本书得以修订、完善并再次出版。

本书在以下方面有别于国内其他教材:

(1) 通读本书大致可把握西方经济学的整体框架与脉络。

(2) 阐述问题的手段简单,不使用高等数学。

(3) 在微观经济学部分,不仅重点阐述了充分竞争市场及其特点,还分别与各种非充分竞争市场进行比较;使用了大量篇幅说明现实中的市场如何不是充分竞争的、政府在市场失败中能发挥什么作用等。

(4) 与国内众多西方经济学教材相比,宏观经济学部分更具优势,作者将重点放在了经济运行机制的考察上,而仅仅用一章讲述不同流派。作者特别详细地分析并且比较了财政政策和货币政策的形成、运用、后果和各自的优劣。

(5) 格外强调每一理论、原则、模型或定理的假设条件。

(6) 对当前我国学术界热烈讨论的问题多有涉及,例如,书中对市场失败及市场制度建设、信息不对称问题、博弈理论与模型等都有比较详细的讨论。

除去修正了第一版中存在的错误,此次出版还添加了以下内容:

(1) 在微观经济学部分增加了1章,“市场体系的总均衡”。

(2) 在每一章的末尾添加了“思考题”。

(3) 收集了600多个经济学词汇,名词本身为中英文对照,用中文解释,按照名词的汉语拼音排序。

为方便教学,本次配备了立体化教学资源,教师可凭本书最后一页向高等教育出版社索取**教学课件、习题与参考答案**。

本书在使用过程中得到许多学生的批评与建议,在此次的第二版中都一一做了回应。由衷地希望书中不再有错误,估计也是一种“妄想”。期待着读者们的批评。

本书作为深圳大学研究生入学考试的参考书,曾得到全国各地高校报考研究生们的广泛评价。比较一致的意见是,本书行文通俗,容易读懂。南开大学的熊性美先生,我尊敬的前辈,曾建议我把数学模型加入各章附录之中。不少学生也建议添加数学内容。我思考再三,还是决定维持其原有的风格。再者,我目前尚腾不出完成这项工作的时间,只好作罢。

在本书第一版“致我的同行”中曾提到,“一套数以几百计的作业题、考试题及其答案正在编纂之中”,这一工作早已完成,但由于种种原因而未付印,只是作为校内油印教学辅助资料供师生使用。

值得庆幸的是,本书在2001年获得了“广东省教学成果省级二等奖”。本书的出版还得到了深圳大学教务处的大力支持。

谨希望本书在传递知识的过程中,不仅是高等院校学子们的教科书,也成为普通大众获取经济学知识的良师益友。

蔡增正

2002年8月

前 言

尊敬的读者：

呈献给您的这本书是以我在美国任教期间讲授微观经济学与宏观经济学时的讲稿为框架发展而来的。

经济学在美国高等教育中几乎是必修课。在美国大学本科教育的学分结构中,包含相当比例的社会人文课程,而经济学在这一领域所能提供的课程最多。面对人才市场中的竞争以及社会经济的发展,学生也越来越重视经济学课程的学习。学生不分专业,至少修一门经济学课程。经济学也是美国高中的必修或选修课程。我相信,不远的将来,经济学也将走入我国高中和大学必修课程的行列。

大家普遍认为,经济学不好学。撇开经济学自身的原因不谈,教科书是否通俗易懂、切近实际至关重要,它是教与学之间的物质媒介,甚至可以成为无师自通的工具。这也是本书写作的宗旨。

我在人民大学学习期间,曾经花费若干倍于学习政治经济学的时间攻读西方经济学,虽是中文译本或者教科书,却读不大懂,到头来仍然一头雾水。这种状况直到我在美国攻读博士学位时,才彻底改变。

当我得意于自己对于经济学的理解与把握时,在美国的教学经历再一次使我认识到:教师能够理解经济学仅仅是必要条件,要想让学生也能学懂经济学,必须在教材的结构安排、讲解顺序、内容的繁简取舍、手段选用等方面显示出对经济学的整体理解。倘若作者对经济学的把握不成体系,这将以“乘数”效应波及读者。

既然经济学不好学,书的作者大可不必使用让读者感到“恐惧”的工具或方式阐释经济学原理。我深感一本浅显易懂的经济学教科书多么重要!我希望此书能够帮助读者不那么困难地理解经济学的主要理论问题。现在,我将该书的主要特点罗列如下,请读者判断她是否适合于您,作您遨游经济学浩瀚领域的第一位导游。

(1) 本书不使用高等数学,文字和图像是基本工具。经济学是社会科学领域使用数学最充分的学科。但是,对于初学者,高等数学常常成为学习的障碍。数学仅仅是工具,使用数学也绝不是目的;倘若工具不好用,不如不用。经济学发展至今已有 200 多年的历史,运用高等数学的历史也只有几十年。我们完全可以像经济学的前辈大师们那样,在不使用高等数学的情况下,同样深入地把握经济学原理。

基于类似的理由,本书在描述商品市场与货币市场均衡时,弃 $IS-LM$ 曲线不用。这也是我做学生时深有感触的一点: $IS-LM$ 曲线对于初学经济学的人来讲过

于抽象,事倍功半;*IS-LM* 曲线不易与现实经济相联系,无助于初学者把握经济学。当然,我无意抹杀 *IS-LM* 曲线的优越之处:对于继续深造的经济学专业的学生有事半功倍的作用,借助 *IS-LM* 曲线可以直观而迅速地过渡到以方程表达商品市场和货币市场的均衡,对方程全微分,可以进一步简洁地研究乘数效应、货币政策、财政政策和几乎所有总需求方面的问题。

我们不能忽视,绝大多数经济学读者并不需进行高深的经济学研究;即使需要,也必须从第一步扎扎实实地开始,不要吓坏初学者,小心保护他们的学习兴趣至关重要。我始终认为,使用高等数学进行研究仅仅是经济学领域内“一小撮”人的事儿,还是不“殃及群众”为好。

(2) 本书涵盖了经济学中绝大多数重大理论问题。学习本书后,读者可以自信地告诉自己:我对经济学的基本理论、整体框架有了认识。如果读者通读了本书(即使略去书中繁琐的数字与图像推证),对于我国理论界发表的大量引用西方经济学理论的论文,也可以理解它们之中的绝大部分。

(3) 本书重点阐释经济的运行机制。在微观经济学部分,重点阐述了充分竞争市场中“看不见的手”如何指挥人们的经济活动,“有效率”到底是什么意思,并且在其他章节分别介绍了非充分竞争的状况。在与充分竞争进行比较的同时,意在说明,为什么各个市场经济国家无一例外地强调要保护竞争。

充分竞争是理想的市场状况。遗憾的是,现实中几乎找不到这样的市场。本书用了整整两章的篇幅讨论现实中的市场如何与充分竞争市场不同,市场失败意味着什么,政府应担负起什么样的责任,以及政府与民主决策中的缺陷等问题。

在宏观经济学部分,轻流派、重机制是作者的宗旨。本书仅用一章多一点的篇幅描述不同流派,而这种描述也是为此前讲述的宏观经济运行机制服务的。当我在大学里听经济学说史课程,以及在《西方经济学》(中文版)中读大量有关流派的介绍时,从未想过为什么要学“史”?但我的确想过,为什么不更多地讲一讲宏观经济中反复出现的问题与对策呢?

本书将以解释宏观经济中的主要问题、原因与后果、针对问题可供选择的策略以及各种对策之间的利弊比较为重点。这是我国经济学界许多同仁希望学而在国内西方经济学教科书中不作为重点对待的内容。

我总觉得,有关不同流派的内容应该在经济学说史那门课中去学,而且在具备了比较完整的经济学知识以后再比较不同流派才可能有所收获。200 多年来经济学说不断发展,造就了多种流派,几乎每一家学说都源远流长。要想在力图把握宏观经济学理论的同时,再区别诸多不同流派,以我当年做学生的经验,结果是扰乱了对基本经济理论的宏观理解,无法形成一个基本理论框架去理解与解释世界经济中的风云变幻。

我由衷地希望许许多多像我当年那样渴望学习《西方经济学》又读不太懂片断

式经济学的学子们,能够在耐心地读完本书之后,有所收获。

(4) 本书特别强调“假设条件”。读者将发现,本书涉及的一切理论,其假设条件都首先被列出,并加以讨论。假设是一种抽象方式,又是从现实到理论、从社会人的实际行为上升到理论行为模式的前提条件,离开对假设条件的描述和理解,既无法深刻理解理论本身,又无法将理论运用到实践中去。假设条件是一切理论的必然组成部分,忽视假设条件是教不好经济学、也难以学好经济学的原因之一。

(5) 本书使用了大量生活中的例子,力求显示经济学是一门实用的科学,完全可以用来解释我们身边的经济现象。本书也在力所能及的范围内,对我国的经济体制改革加以讨论。

有关本书理论体系的构造、取舍,留待读者去评判。我唯一的宗旨是,让此书成为凡具有高中文化程度的人都可读懂、都可自学的经济学教科书。但我毫不怀疑,对那些经常为各种经济学刊物撰稿,虽常常引用“西方经济学”概念、理论却不免有时困惑的作者而言,此书也能有所帮助。

此书的前身是我的英文讲稿。当她还处于英文状态时,我曾重写过四遍,其中尚不包括每次备课时的“未雨绸缪”与每次下课后的“亡羊补牢”。等这份讲稿转变为中文之后,对讲稿的修改频率也未见下降。坦率地讲,即使将此书再推迟几年出版,类似的修改、订正也不会少。我不过是在说明:经济学之渊深,实不可测;我虽然竭尽全力,力求没有错误与疏漏,但是,这恐怕也只是我的一厢情愿。

此书多少显得冗长,对于领悟快、能力强的读者尤其如此(聪明的读者可以撇开书中占了大量篇幅的数据、图表不看,而直接阅读用文字描述的部分)。我只能为此道歉,因为我始终不能忘记教学中的一条准则:最需要得到教师关注的学生应是占绝大多数的“中间者”。

当本书还仅仅是一份校内油印教材时,有若干个班级的同学使用过。那些比我聪明很多的学生提出许多让我吃惊的问题,也指出过不少令我暗自愧疚的错误,当然还有许多宝贵的建议。深圳大学96级国际金融和国际贸易专业的同学功不可没,特别是以下同学令我难以忘怀:李渭生、黄漫丽、严军、王远辉、吴宇峰、唐锦成、王琮迪、孙云帆、李菁、林贝旎、俞正元、张超、安亚巍、余远驰、李洁文……,还有94级土木工程系的沈巍,96级管理系黄东明……。该书在成稿过程中,承蒙杨津、姚凯、何玲等人在资料准备、翻译等方面给予大力支持和帮助,并得到深圳大学教务处和科研处等领导的大力支持,在此一并表示感谢。

我由衷地希望此书能帮助您在征服经济学的艰苦努力中跨出坚实而成功的第一步。

感谢您用宝贵的时间阅读本书的如上说明。对于书中的不足之处,欢迎批评指正。

蔡增正

1999年4月

致我的同行

尊敬的同行：

伴随此书出版的同时，一套数以几百计的作业题、考试题及其答案正在编纂之中。这一套题目的形式有：多项选择题（每一道题给出四个可供选择的答案，让学生从中选一）、判断题（错误与正确，并说明为什么）、计算题、画图题和问答题等。

倘若您选择本书为教材，可以与作者联系，作者将非常乐于向您邮寄这套习题。这套题将不与学生见面，也希望所有将此书用为教材的同行们，能以某种形式向我说明，这套习题将只供教师使用。这样做的目的只是为了节省教师的备课、命题、批改作业与考卷的时间。浏览习题及其答案不失为一种快速把握本书体系、加深理解经济学知识和高效率“拾遗补阙”的方法。

此书特别考虑了自学者的苦衷，因而在解释任何原理或机制时，力求详尽周到，使初学者不致有“知其然而不知其所以然”的尴尬。

本书全部内容可供本科生每周3~4学时、两个学期学习使用。如果两个学期连续教授，可将本书前4章只讲一遍；若两个学期之间有间隔，有必要考虑在第2学期重讲前4章内容，至少要大致复习一下。

若学生只学一个学期经济学，可以将微观经济学中的“垄断性竞争条件下的产量与价格决策”、“寡头垄断条件下的产量与价格决策”、“生产要素的价格”、“公共选择理论与税收”等章略去不讲；在宏观经济学部分，略去“总支出模型”、“宏观经济理论中的不同流派”、“通货膨胀与失业的关系”、“国际贸易”和“国际汇率与国际收支”等章。其余内容可供一学期用。

有几处在教学与学习中会比较困难，但是，即使放弃这些内容，并不影响讲授与学习经济学整体内容的效果。这几处是：

(1) “寡头垄断条件下的产量与价格决策”一章中的几个理论模型，包括“古诺模型”、“斯泰克尔伯格模型”和“竞争性定价”。

(2) “生产要素的价格”一章是学生感觉最困难的内容之一，“市场体系的总均衡”也可以略去。

(3) 宏观经济学中“总支出模型”可以不讲，而重点讲授总需求与总供给也可以使学生明白“均衡GDP”的由来。如果讲这一章，可以采取重点讲“乘数效应”、但不使用书中具体数据的办法，只利用图像解释更方便。

(4) 一般说来，“国际贸易”属于微观经济学，而“国际汇率与国际收支”在宏观

经济学领域之内。在讲授经济学原理的过程中,将这两章放在一起是为了讲解上的方便和连贯。这两章既可以放在微观经济学中讲,也可以在宏观部分完成,没有太大差别。不过,我力主将这两章放在最后讲,即等到学生对经济学有了一个基本理解之后再理解国际经济。

(5)“宏观经济理论中的不同流派”一章可以不讲。我个人认为,无论对于教师还是学生,讲或学这一章的“投入”远大于“产出”,即使讲,也“宜粗不宜细”。

我由衷地希望此书能对您西方经济学的教学有所助益,也将耐心地等待读者与使用者的回音。倘若您在教学中有需要我帮忙的地方,请与我联系,我将十分高兴地与您合作。

致以诚挚的谢意。

蔡增正

1999年4月于深圳大学经济学院

目 录

1	第一编 经济学预备知识
1	第一章 经济学的研究对象与方法
2	第一节 经济学的定义及其研究方法
4	第二节 经济学研究中需要注意的若干问题
6	第三节 实证经济学与规范经济学
7	第四节 三个最基本的概念
8	第五节 学习经济学的重要性
10	附 注 学习使用图像
15	思考题
16	第二章 经济学的基本问题
16	第一节 经济学的立足点
18	第二节 有效率地使用资源
19	第三节 生产可能性表与生产可能性曲线
23	思考题
24	第三章 经济的基本类型及市场的作用过程
24	第一节 三种经济类型
26	第二节 纯资本主义经济的基本特点
29	第三节 混合型经济的结构
37	第四节 经济的基本运行过程
41	思考题
42	第四章 单一市场的需求与供给
42	第一节 需求曲线
49	第二节 供给曲线
52	第三节 供求均衡
55	第四节 法律规定的价格

56	思考题
58	第二编 微观经济学
58	第五章 供给和需求的弹性
58	第一节 需求价格弹性
64	第二节 供给价格弹性
66	第三节 需求交叉弹性和需求收入弹性
68	思考题
69	第六章 消费者行为
69	第一节 边际效用递减规律与效用最大化原则
73	第二节 无差异曲线
80	第三节 时间在消费者行为理论中的地位
82	思考题
83	第七章 生产成本
83	第一节 生产过程
86	第二节 经济成本和经济利润
88	第三节 生产成本及其曲线
92	第四节 短期与长期 U 型成本曲线
97	思考题
98	第八章 充分竞争市场条件下的价格与产量决策
98	第一节 充分竞争的特点及其需求曲线
101	第二节 短期利润最大化
107	第三节 长期利润最大化
111	第四节 充分竞争的效率
115	思考题
116	第九章 纯粹垄断市场条件下的产量与价格决策
116	第一节 纯粹垄断
118	第二节 垄断生产者的需求曲线
121	第三节 产量和价格决策
124	第四节 纯粹垄断的经济后果

126	第五节	价格歧视
128	第六节	对垄断的管理
130		思考题
131	第十章	垄断性竞争条件下的产量与价格决策
131	第一节	垄断性竞争的特点
134	第二节	短期与长期的价格和产量决策
138	第三节	评价垄断性竞争
141		思考题
142	第十一章	寡头垄断条件下的产量与价格决策
142	第一节	寡头垄断及其形成的原因
147	第二节	寡头垄断的实际行为模式
153	第三节	寡头垄断企业确定价格和产量的理论模型
159	第四节	评价寡头垄断
160		思考题
161	第十二章	生产要素的价格
161	第一节	生产要素需求曲线
166	第二节	影响生产要素需求的因素
168	第三节	影响生产要素需求弹性的因素
169	第四节	不同生产要素的理想组合
172	第五节	工资、地租、利息和利润的确定
180		思考题
181	第十三章	市场体系的总均衡
181	第一节	部分均衡与总均衡
182	第二节	市场体系总均衡：两部门模型
187	第三节	投入——产出分析
190		思考题
191	第十四章	市场失败与政府的作用
191	第一节	公共产品
196	第二节	外溢作用
201	第三节	不完全的信息

207	思考题
208	第十五章 公共选择理论与税收
208	第一节 公共决策中的民主投票
213	第二节 公共部门的局限性
216	第三节 税收负担
221	思考题
222	第三编 宏观经济学
222	第十六章 国民经济的计量及其指标体系
222	第一节 国内生产总值和国民生产总值
225	第二节 计算 GDP 的两种方式
233	第三节 物价水平与国内生产总值
236	思考题
238	第十七章 宏观经济中的两大难题
238	第一节 宏观经济的目标
241	第二节 经济周期
242	第三节 失业
248	第四节 通货膨胀
255	思考题
256	第十八章 总支出模型
256	第一节 总支出模型的产生及其假设条件
259	第二节 消费支出与储蓄
263	第三节 投资
272	第四节 政府收支与进出口贸易
276	第五节 均衡水平的 GDP 与充分就业水平的 GDP
279	思考题
280	第十九章 总需求和总供给
280	第一节 总需求
286	第二节 总供给
290	第三节 总供给与总需求的均衡

294	思考题
296	第二十章 财政政策
296	第一节 中央政府自主决定的财政政策
301	第二节 经济中的内在稳定器
304	第三节 实施财政政策的困难及其复杂性
311	思考题
312	第二十一章 货币与银行
312	第一节 货币的功能和货币供给
317	第二节 货币需求
321	第三节 美国的金融体系
326	思考题
327	第二十二章 货币政策
327	第一节 商业银行如何创造货币
335	第二节 货币政策
340	第三节 货币政策与经济周期
344	第四节 对货币政策的评价
348	思考题
349	第二十三章 宏观经济理论中的不同流派
349	第一节 古典学派与凯恩斯学派对总供给曲线的不同理解
352	第二节 凯恩斯学派与货币主义学派
362	第三节 理性预期理论
367	第四节 主流经济学与其他学派
371	思考题
372	第二十四章 通货膨胀与失业的关系
372	第一节 菲利普斯曲线
374	第二节 “滞胀”与菲利普斯曲线
377	第三节 对菲利普斯曲线的不同看法
382	第四节 短期与长期总供给曲线
386	思考题

387	第二十五章 国际贸易
387	第一节 国际贸易的地位
391	第二节 专业化与比较优势
395	第三节 进口与出口的供求分析
398	第四节 贸易障碍
402	思考题
404	第二十六章 国际汇率与国际收支
404	第一节 汇率的确定
407	第二节 国际收支平衡表
410	第三节 浮动与固定汇率制度
416	第四节 国际汇率制度的演变
422	思考题
423	附录 经济学概念汇编与解释

第一编 经济学预备知识

第一章

经济学研究的对象与方法

衣、食、住、行乃人类之基本要求。在满足这些基本要求时,人类作为一个整体,首先要使用存在于自然界中的资源去生产,然后依照一定的标准分配、交换,最后人们才可以消费。

遗憾的是,人的欲望是无止境的。且不谈精神上的需求,如得到社会的承认、爱与被爱、友谊、尊敬、权威、权力等等,单就物质需求而言,只能用四个字来形容——欲壑难填。

从长远的角度考虑,科学技术与生产力是不断发展和提高的。在这种意义上,人类开发自然资源的能力不是也在提高吗?人类不是可以不断增加所占有的经济资源吗?单纯从技术角度考虑,这也许不错,人类拥有的资源是不断增加的,尤其当科学技术有重大突破时。但是,物质欲望不能靠远期、未来的允诺去满足,只有即期的物质、客观存在的商品与劳务才能满足人们的物质欲望。因而,“在一个长时期内,人类拥有的资源不断增加”并不能满足人们现时的物质欲望。在任何现实的世界中,在任何一个时点上,资源总是有限的。不论何时何地,如果让人们“各取所需”,商品的供给永远不能满足人们的“所需”。况且,人类的物质欲望不仅在“量”上无限,而且在“质”上、在“水平”上也在不断更新和提高。

在经济学中,经济资源的有限性所决定的产品量与劳务量的有限性是相对于人们的物质欲望而言的。既然如此,人类无论如何也无法生产出足够多的产品满足那些无限的欲望。这是一个矛盾。经济学关注的焦点就是如何解决用有限的资源去满足人们的无限欲望的矛盾。经济学的意义,乃至经济学的主要内容则植根于这样的事实中。