

教 育 部 推 荐 教 材

西方经济学

简明教程

第二版

尹伯成 主编

上海人民出版社

教 育 部 推 荐 教 材

西方经济学

简明教程

第二版

尹伯成 主编

上海人民出版社

责任编辑 徐永祿

厉雁翔

封面装帧 王晓阳

西方经济学简明教程

(第二版)

尹伯成 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 17 插页 4 字数 415 000

1995年8月第1版 1999年10月第2版

1999年10月第2次印刷

印数 45 001 55,000

ISBN7 208-02008-6/F·423

定价 20.00 元

序

陈彪如

西方经济学是西方经济学家对以私有制为基础的市场经济如何运行的描述和概括,其基本理论一般包括微观经济学、宏观经济学和国际经济学三部分。现代西方微观经济学是由美国经济学家张伯仑和英国经济学家琼·罗宾逊在阿·马歇尔的均衡价格论的基础上,提出一整套垄断竞争理论以后才逐步形成完整体系的。现代西方宏观经济学是由英国经济学家凯恩斯在1936年出版的《就业、利息和货币通论》一书中奠定基础的。国际经济学则是将经济分析从一国扩大到世界范围,研究国家之间的贸易和资金如何往来联系等问题的理论。毫无疑问,西方经济学是资产阶级经济学家对经济问题的看法,往往只停留在分析经济现象的表面联系,不可能触及资本主义生产方式的内部联系和内在矛盾,更不可能承认资本主义经济制度是人剥削人的制度以及它具有历史暂时性。资产阶级经济学家观察和分析经济现象的观点和方法,和马克思主义有原则区别。这些都是我们学习西方经济学说时首先要明确认识到的。

然而,这决不是说学习西方经济学没有意义。

学习和研究西方经济学是改革开放的需要,也是我们认识社会主义市场经济的需要。党的十四大确立我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。我们要建立的社会主义市场经

济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求及时协调。同时,我们也要看到市场有其自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。在这里,如何使市场对资源配置起基础作用,这正是微观经济学的研究对象,而如何加强和改善国家对经济的宏观调控,又正是宏观经济学的研究对象。可见,学习和研究西方微观经济学和宏观经济学,对于探索和认识社会主义市场经济运行是有帮助的。社会主义市场经济和资本主义市场经济虽有重大区别,但就都是市场经济和社会化大生产而言,又有共同性。西方微观经济学的一整套理论,一方面是资本家如何赚钱发财的经验总结,另一方面也是各个经济主体(消费者、企业和生产要素所有者)如何在市场经济中活动的规律的反映,如供求理论,成本和收益理论,各种市场中企业如何决定产量和价格的理论,收入分配理论等,都可以为发展社会主义市场经济服务。同样,西方宏观经济学的一整套理论,一方面是国家垄断资产阶级如何剥削和统治的经验总结,另一方面也是国家管理社会化大生产的经验总结,两者合为一体,如国民收入核算理论,总需求管理理论,货币供给和需求理论,就业理论,通货膨胀理论,经济增长和波动理论,国际贸易和国际金融理论等,都可以为管理社会化大生产服务。

江泽民同志指出:“资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法,这些东西反映了市场经济的一般规律,反映了现代化大生产的内在要求,是人类的共同财富,许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。”(为马洪主编的《什么是社会主义市场经济》一书所作的序,中国发展出版社1993年版)。众所周知,西方经济发达国家的市场经济发展较早,历史较长,问题暴

露也较明显,人们对它的认识也较早、较深,因此,西方经济学家较早就比较系统地提出了各种各样理论,这实际上是他们对市场经济运行的探索和认识。尽管他们的不少理论或多或少带有为资本主义剥削制度辩护的性质,违反了马克思主义的劳动价值论和剩余价值论,但就对市场经济如何运行以及如何进行管理的研究来说,他们是比我们跑前了一步。因此,学习西方经济学,有助于我们对社会主义市场体制的探索和认识,有助于我们对社会主义市场经济理论的研究和认识。

建设有中国特色的社会主义,可以借鉴一些西方经济学中有用的东西,绝不意味着不要用马克思主义作指导了,更不是说可以用西方经济理论取而代之了。指导我们思想的理论基础是马克思主义,这是毫无疑问的。马克思主义是真理,真理永远不会过时,只会在实践中不断发展。传统的高度集中的社会主义计划经济体制不利于生产力的发展,不等于马克思主义不能解决我国实际问题。我们的改革要求抛弃违背生产力发展要求的一切陈旧观念,决不等于马克思主义已经过时。不能把马克思主义与传统观念混为一谈。再说,西方经济学可以为发展社会主义市场经济所借鉴,也决不等于说西方经济理论可用来解决我国改革开放和发展中一切问题。西方经济学是在西方资本主义商品经济高度发达的环境中发展起来的,决不可盲目照搬到我国来。西方国家经济建立在私有制的基础上,而我国经济以公有制为基础。西方国家的市场比我国要发达得多。我国在人口、资源、文化传统等方面也和西方经济发达国家有很大差别。这一切都决定我们在借鉴西方经济理论时,决不可盲目搬用,而必须根据我国国情有分析地借鉴,吸取他们理论中对我们有用的东西。

西方经济学理论体系相当完整,也十分庞杂。对于我们初学者来说,首先需要对其中一些最基本最重要的原理和观点有所了解和掌握。这就很需要有一本这方面的教材。复旦大学经济系主任

尹伯成教授主编的这本《西方经济学简明教程》就是这样一本教材。该书最大特点是简明扼要,深入浅出,用较少的篇幅阐明最主要的理论,文字通俗易懂,层次结构合理,各章后面还附有适量习题。社会主义市场经济的发展,要求我们多少懂得一点现代西方经济学的基本知识。广大青年学生,无论是财经专业的还是非财经专业的学生,即使是理、工、农、医科的学生,了解一点西方经济学的基本知识,也不无益处。我相信,对广大读者来说,学好这本教材,可以对西方经济学的基本理论和基本知识有较完整而系统的理解,为进一步学习打下基础,也为学习国际贸易、国际金融、现代会计及管理经济学等课程创造条件。因此,可以预计,这本教材的出版,一定会受到大家的欢迎。

1995年5月于上海

第二版前言

我国著名学者陈彪如教授在 1995 年为本教材所作的序中指出：“该书最大特点是简明扼要，深入浅出，用较少的篇幅阐明最主要的理论，文字通俗易懂，层次结构合理。”也许正因为这样，这本教材出版四年来在社会上广为流传，印数累计达数万册，且被教育部列为推荐教材，也被有的系统推荐为培训教材。然而，本教材在 1995 年初版时，由于时间局促，加上由许多同志合作编写，我未及细致审阅修改，因此，存在许多差错，包括图表、公式及文字表达都有一些差错。1997 年重印时针对这些差错作了一定校正和修改，但依然问题不少。考虑到此书为初学者所用，差错会给读者带来损失，因此，这次第二版又作了一些修改补充，主要有：

1. 修正了一些符号、公式、文字和图形。

2. 第八、十一、十九章的部分内容作了一些修改和补充，少量习题也作了补充和调整。

3. 在一些章节目录上打了“*”号，表示这些章节在教学时间安排上有困难时可以不讲或少讲。

4. 补写了“非均衡经济理论若干基本概念”作为附录一。这是考虑到非瓦尔拉均衡理论目前已日益为国内外经济理论界所关注，成为一个新的理论热点，并且对思考我国当前一些经济问题亦有帮助。这个附录在编写时主要参考了《宏观非均衡的微观基础》（杨瑞龙著，中国人民大学出版社）、《非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用》（袁志刚著，上海三联书店，上海人民出版社）。之所以将它作为附录，是因为只介绍了几个基本概念，并不是对非均

衡理论的系统阐述。

本书各章习题在我主编的《现代西方经济学习题指南》(复旦大学出版社)中都有参考答案。

本书初版稿是各位编写者合作写成的,是集体智慧的体现。1997年和这次的修改,则由我个人完成,由此带来的差错,应由我负责。此书如有成功处,是各位编写人努力的结果。

曾有许多读者在阅读本教材过程中给我写信指出许多必需改正的错误,我十分感谢他们的帮助。我热忱希望广大读者在今后能继续给我们这本教材提出批评指正的宝贵意见,因为此教材虽作了几次修改,肯定还会有不少问题有待改进。

尹 伯 成

1999年2月于复旦大学

目 录

第一章 导 言	1
第一节 经济学的研究对象.....	1
第二节 经济学的研究方法	13
第三节 对西方经济学的总体认识	22
习题一	29
第二章 需求、供给与均衡价格	31
第一节 需求和需求的变动	31
第二节 供给和供给的变动	37
第三节 均衡价格	42
第四节 需求和供给的弹性理论	52
习题二	64
第三章 消费者行为理论	67
第一节 基数效用论	67
第二节 序数效用论	74
第三节 不确定情况下消费者行为	82
习题三	85
第四章 生产理论	87
第一节 生产函数	87
第二节 短期生产函数	90

第三节 长期生产函数	97
第四节 规模报酬	109
习题四	111
第五章 成本理论	113
第一节 成本和成本函数	113
第二节 短期成本	116
第三节 长期成本	122
习题五	130
第六章 完全竞争市场中价格和产量的决定	132
第一节 市场、厂商与行业	133
第二节 厂商收益和利润	134
第三节 完全竞争市场的特点	137
第四节 完全竞争市场的瞬时均衡和短期均衡	141
第五节 完全竞争市场的长期均衡	148
第六节 * 蛛网模型	155
习题六	160
第七章 完全垄断市场中价格和产量的决定	162
第一节 完全垄断市场概述	162
第二节 垄断企业的利润最大化行为	167
第三节 垄断的差别价格	170
习题七	177
第八章 垄断竞争市场与寡头垄断市场中价格和产量的决定	179
第一节 垄断竞争市场中价格和产量的决定	179

第二节 寡头垄断市场中价格和产量的决定·····	185
第三节 博弈论·····	194
习题八·····	196
第九章 要素价格与收入分配 ·····	200
第一节 生产要素的需求·····	201
第二节 生产要素的供给和均衡价格的决定·····	207
第三节 工资、利息、地租和利润·····	216
习题九·····	223
第十章* 一般均衡与福利经济学 ·····	226
第一节 一般均衡·····	226
第二节 福利经济学·····	238
习题十·····	250
第十一章 微观经济政策 ·····	253
第一节 公共物品的生产·····	254
第二节 垄断和反垄断政策·····	258
第三节 外部影响·····	262
第四节 不完全信息·····	266
第五节 收入分配不均等及其对策·····	269
习题十一·····	272
第十二章 国民收入核算 ·····	274
第一节 国内生产总值的概念·····	274
第二节 产出、收入和支出·····	283
第三节 核算国民收入的两种基本方法·····	290
第四节 国民收入核算中的恒等关系·····	294

第五节 潜在的国内生产总值	297
---------------	-----

习题十二	300
------	-----

第十三章 国民收入的决定:收入—支出模型	304
----------------------	-----

第一节 宏观均衡的概念	304
-------------	-----

第二节 消费函数	307
----------	-----

第三节 两部门经济国民收入的决定	318
------------------	-----

第四节* 国民收入的变动	322
--------------	-----

第五节 三部门 and 四部门经济国民收入的决定	329
--------------------------	-----

习题十三	344
------	-----

第十四章 货币、利率和国民收入	348
-----------------	-----

第一节 货币的性质和形态	348
--------------	-----

第二节 银行体系与货币供给	351
---------------	-----

第三节 货币的需求	358
-----------	-----

第四节 利率、投资和国民收入	362
----------------	-----

习题十四	366
------	-----

第十五章 国民收入的决定:IS-LM 模型	369
-----------------------	-----

第一节 产品市场的均衡与 IS 曲线	369
--------------------	-----

第二节 货币市场的均衡与 LM 曲线	374
--------------------	-----

第三节 产品市场和货币市场的同时均衡与 IS-LM 模型	380
---------------------------------	-----

习题十五	387
------	-----

第十六章 财政政策和货币政策	390
----------------	-----

第一节 财政政策及其效果	390
--------------	-----

第二节 货币政策及其效果	396
--------------	-----

第三节	财政政策和货币政策的混合	405
习题十六		407
✓ 第十七章 *	国民收入的决定:总需求—总供给模型	410
第一节	总需求函数	410
第二节	总供给函数	418
第三节	总供给—总需求模型	425
习题十七		431
✓ 第十八章	通货膨胀与失业	434
第一节	通货膨胀	434
第二节	失业	444
第三节	通货膨胀和失业的关系	450
习题十八		460
第十九章	经济增长与经济周期	462
第一节	经济增长	462
第二节	经济周期	471
习题十九		483
第二十章 *	国际经济学初步	485
第一节	国际贸易	485
第二节	直接投资与跨国公司	492
第三节	外汇与国际收支	493
第四节	汇率与汇率制度	499
第五节	国际宏观经济学	503
习题二十		504

附录一 非均衡经济理论若干基本概念.....	506
附录二 本书习题中计算题的参考答案.....	513

注：打“*”号的章节在教学时间安排上有困难时可以酌情少讲或不讲。

第一章 导 言

为了使初学者对现代西方经济学先有一个总体印象,明确这一理论体系的框架结构,本章将以现代西方经济学的研究对象和研究方法为题,扼要介绍相关的基本范畴和概念,同时说明学习西方经济学需要有一个端正的态度和明确的目的。

第一节 经济学的研究对象

经济资源的 稀缺性和经 济学的产生

经济学(政治经济学)作为一门独立科学的诞生已有 200 多年。为什么会产生经济学呢?西方经济学家普遍认为,是由于客观存在的稀缺性(scarcity)。按照他们的看法,人类所以要进行生产活动,是为了满足他们的消费欲望(wants),假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品(goods)和劳务(service)的需要(needs)是有限的,而满足需要的手段取之不尽用之不竭,便不会产生稀缺性问题,经济学也就不会产生。可是,实际上在人类社会,生产资源以及用它们生产的产品总是既定的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

西方经济学家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)。前者指人类无需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。“经济物品”在人类社会生活中占有相当重要

的地位,但它的数量是有限的。

按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)关于欲望或需要层次的解释,人的欲望或人的需要可分为以下五个层次:第一,基本的生理需要,即生存的需要,这是最底层的需要;第二,安全的需要,即希望未来生活有保障,如免于伤害,免于受剥夺,免于失业等;第三,社会的需要,即感性的需要,爱的需要,归属感的需要;第四,尊重感的需要,即需要有自尊心以及受别人的尊重;第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想。这些欲望或需要一个接一个地产生,当前一种欲望或需要得到满足或部分满足以后,又会产生后一种欲望或需要,所以欲望或需要是无穷无尽的。

相对于人的无穷无尽的欲望而言,“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的,这就是稀缺性。这里所说的稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的。

由于上述原因,便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择问题。选择(choose)包括:第一,如何利用现有的经济资源;第二,如何利用有限的时间;第三,如何选择满足欲望的方式;第四,在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。它所要解决的问题是:(1)生产什么(what)物品和劳务以及各生产多少?(2)如何(how)生产?(3)为谁(for whom)生产这些物品和劳务?(4)现在生产还是将来(when)生产?这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了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,经济学是研究人们和社会如何作出选择,来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源在现在或将来生产各种物品,并把物品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用的一门社会科学。