



新世纪高校经济学管理学核心课教材

西方经济学

XiFang JingJiXue

冯金华 著



上海财经大学出版社

新世纪高校经济学管理学核心课教材

西方经济学

冯金华 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/冯金华著. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 10

新世纪高校经济学管理学核心课教材

ISBN 7-81098-442-X/F. 398

I. 西… II. 冯… 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(2005)第 088481 号

- ☐ 选题策划 麻俊生
- ☐ 责任编辑 麻俊生
- ☐ 封面设计 优典工作室

XIFANG JINGJI XUE

西方经济学

冯金华 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

上海同济大学印刷厂印刷

上海浦东东北联装订厂装订

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 26.25 印张 558 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 29.00 元

目 录

第 1 章 导论:经济学的研究对象	1
1.1 欲望或需要	1
1.2 物品和资源	3
1.3 经济学	5

第一篇 个 人

第 2 章 个人的决策行为	11
2.1 决策和效用	11
2.2 要素供给	20
2.3 产品需求	30
2.4 预算线—无差异曲线分析	36
2.5 均衡的变化	48

第二篇 企 业

第 3 章 企业和技术	57
3.1 企业	57
3.2 生产函数	65
3.3 短期生产函数	67
3.4 长期生产函数	74
第 4 章 成本	86
4.1 短期成本函数	86
4.2 最优要素组合	96

4.3 长期成本函数	108
第5章 收益	120
5.1 概述	120
5.2 完全竞争企业	123
5.3 垄断企业	127
5.4 垄断竞争企业	131
5.5 寡头企业	136
第6章 利润	142
6.1 完全竞争企业:短期的利润最大化产量	142
6.2 完全竞争企业:长期的利润最大化产量	150
6.3 完全竞争企业和市场的供给曲线	157
6.4 不完全竞争企业的利润最大化产量	167
6.5 要素的利润最大化	181
 第三篇 单个市场	
第7章 局部均衡:市场和供求	191
7.1 市场	191
7.2 需求	193
7.3 供给	205
7.4 均衡	214
第8章 局部均衡:福利和应用	225
8.1 实证与规范	225
8.2 市场与效率	227
8.3 非均衡与低效率	234
8.4 应用	240
第9章 一般均衡:多种商品	253
9.1 局部均衡与一般均衡	253

9.2 生产均衡	255
9.3 消费均衡	267
9.4 经济均衡	273
第 10 章 一般均衡:多个经济主体	282
10.1 帕累托效率	282
10.2 交换的帕累托最优	286
10.3 生产的帕累托最优	290
10.4 生产和交换的帕累托最优	293
10.5 完全竞争和帕累托最优状态	304
10.6 社会福利函数	307
第四篇 总体市场	
第 11 章 商品市场	315
11.1 国民收入的定义	315
11.2 国民收入的核算	318
11.3 两部门国民收入的决定	328
11.4 国民收入的变动及乘数	337
11.5 三部门国民收入的决定和变动	340
11.6 四部门国民收入的决定和变动	345
第 12 章 商品市场和货币市场	351
12.1 利率的决定	351
12.2 商品市场和货币市场的一般均衡	362
12.3 一般均衡收入的变动	372
12.4 IS 与 LM 的弹性	376
12.5 政府政策的效果	378
第 13 章 商品市场、货币市场和劳动市场	383
13.1 总需求函数	383

13.2	总供给函数	388
13.3	就业水平和价格水平	401
13.4	国际贸易和国际收支	404
后 记		411

第 1 章 导论：经济学的研究对象

到目前为止,以及在任何可以想像的未来,人们(无论是单个的个人,还是由这些个人构成的组织,如家庭、企业、国家乃至整个世界)都面临着一个基本的经济问题:与欲望相比,满足欲望的手段即资源总是有限的。正是资源有限的事实,使得人们有必要去研究如何合理地利用资源来最大限度地满足自己的欲望。这就是经济学和经济研究的主要任务和目的。^①

1.1 欲望或需要

人有欲望。这是不言自明的。欲者,有所欠缺也。因有所欠缺而渴望得到某种东西的要求,就是所谓的“欲望”。因此,严格来讲,欲望包含有两层含义,即“欠缺”和由欠缺所引起的“需要”。实际上,在英文中,欲望(want)一词既可以表示欠缺(lack),也可以表示需要(need)。不过,在一般的情况下,需要总是由欠缺而引起,故欲望也就常常被看成等同于需要——尽管它暗含着欠缺的前提。

深入地研究欲望并非经济学家的任务——至少现在的许多经济学家都这么认为。但很少有人会否认,关于欲望的理论实际上构成了经济研究的出发点和基础。人类的一切经济活动都源于欲望。没有欲望,就没有经济活动的必要;没有欲望的满足,就没有人类社会的发展。因此,为了充分地了解经济学的原理,就有必要简单地讨论一下有关欲望的一些主要性质。

首先,欲望有多种多样,且层出不穷。

^① 资源相对于欲望的有限性常常被简单地说是“欲望无限而资源有限”。实际上,就经济分析的目的而言,欲望到底是有限还是无限并不重要。即使欲望是有限的,只要资源相对而言更加有限,则就有“合理利用资源”的必要。

200多年之前的1798年,马尔萨斯曾提出所谓的关于欲望的两条“公理”,并以此作为他的“人口理论”的基础。他的第一条公理说的是人有“食欲”:“食物为人类生存所必需。”他的第二条公理说的是人有“性欲”:“两性间的情欲是必然的,且几乎会保持现状。”^①

当然,除了马尔萨斯所说的“食欲”和“性欲”之外,人的欲望还有很多,且几乎层出不穷。特别是,当旧的欲望被满足之后,立刻就会产生新的欲望。关于这一点,马歇尔在总结前人的基础上指出:“人类的欲望和希望的数量上是无穷的……未开化的人的欲望的确比野兽多不了多少;但是,他向前进展的每一步都增加了他的需要的多样化,以及满足需要的方法的多样化。他不仅希望他惯常消费的东西有较大的数量,而且希望那些东西有较好的质量;他还希望东西有较多的花色可供选择,并且希望有满足他心中产生的新欲望的东西。”^②

不过,这许许多多且层出不穷的欲望并非是杂乱无章的堆积。20世纪40年代,美国心理学家马斯洛对人类的各种各样的欲望或需要进行了分析和整理,从中归纳出五个基本的但属于不同层次的需要,即生理需要、安全需要、爱的需要、尊重需要以及自我实现的需要。这就是马斯洛的“需要层次论”。^③在马斯洛的需要层次论中,马尔萨斯所说的食欲和性欲不过是诸多最低层次生理需要中的两种。

其次,欲望有大有小、有强有弱,且会不断变化。

在人们的心目中,不同的欲望往往有不同的优先秩序。这些优先秩序是根据欲望的大小强弱来排列的:较大的或较强的欲望排在前面,较小的或较弱的欲望列在后面。当一个较大的或较强的欲望被满足之后,人们从中得到的满足程度也相对较大;反之则相对较小。因此,在其他条件相同时,人们总是希望能够最先满足那些较大的和较强的欲望,而不是那些较小的和较弱的欲望。

欲望的强弱大小又会不断地变化。它可以增强,也可以减弱。影响欲望强度变化的因素有很多。其中,最重要的有两个方面。一个与“时间”有关。一般而言,一个具体的欲望,如果总是得不到满足,则会随着时间的延长而变得越发强烈——除非得不到满足的时间过长,以致身心健康及正常的欲望受到伤害。“食欲”是说明这种情况的很好的例子。当人们有饥饿感从而产生食欲的时候,如果不能及时地得到食物,这种饥饿感或食欲就会变得越来越强烈。不过,如果得不到食物的时间过长,则会出现“饿过头”的极端情况。一旦饿过了头,饥饿感或食欲就可能会向相反的方向变化。这是身心受损的结果。这样,我

① 马尔萨斯:《人口原理》,商务印书馆1959年版,第4页。

② 马歇尔:《经济学原理》上卷,商务印书馆1981年版,第105页。

③ 马斯洛:《人类动机理论》,载《心理学评论》,1943年第50卷,第370~396页。

们就得到了有关欲望强度变化的第一个规律：在一定的时间范围之内，一个未被满足的欲望将随着时间的延长而不断增强。

另外一个影响欲望强度的因素与欲望已经被满足的程度有关。欲望的被满足是一个过程。这个过程可能较长——如果是这样的话，人们便可以感觉得到它是如何一步一步地进行的，甚至可以体验出其中的若干阶段；也可能很短——似乎是一下子就完成的。无论是长是短，一个显而易见的事实是，在给定的时间之内，任意一个欲望的强度将会随着它被满足的程度的提高而不断下降，直到最后，当该欲望被完全满足之后，它的欲望强度便下降到零。就好像一个盛水的瓶子，它还能够盛下的水量是随着已经盛下的水量的增加而下降的。这样，我们就得到了有关欲望强度变化的第二个规律：在一定的时间范围之内，某个欲望的强度随着它已经被满足的程度的提高而不断下降。

在关于欲望变化的上述两个规律中，前一个我们遇到的机会不是很多，但后一个却非常重要。以后将会看到，它实际上构成了我们更加熟悉的所谓物品的“边际效用递减规律”的生理的和心理的基础。

1.2 物品和资源

人有欲望，因而便需努力，借以得到满足。诚如巴师夏所言：“欲望、努力、满足——这是经济学的循环。”^①

但是，满足欲望的手段——各种各样的物品，或者，生产这些物品的资源——相对而言却总是有限的，即不可能完全和彻底地满足人们的所有欲望。这是一个基本的事实。这个事实在经济学中被概括为“物品的稀缺性”或“资源的稀缺性”。它构成了全部经济分析的基础和出发点。可以毫不夸张地说，如果没有物品或资源的稀缺性，也就没有了经济学存在的必要。

在现实的经济生活中，稀缺是司空见惯的现象。即使将来物质财富极大地丰富起来了，也还是不可能完全地摆脱稀缺的困扰。此外，撇开物质财富的多寡不论，有一种东西是每一个人都一直渴望能够不断增加却至今成效甚微的——那就是时间。无论如何，时间总是稀缺的。这是人类永远不可能完全逾越的障碍，尽管社会的发展和医学的进步一直在一点一点地延长着我们的生命。

为了更好地理解上面所说的物品或资源的稀缺性，我们还有必要对物品和资源的概

^① 参见杰文斯：《政治经济学理论》，商务印书馆 1984 年版，第 53 页。

念做进一步的说明。

首先,我们容易想到,并非所有的物品都能够满足我们的欲望和需要。从是否能够满足欲望的角度来说,我们可以把物品分为三种类型,即有用物品、有害物品以及无用物品。

“有用物品”指的是那些能够直接或间接用来满足我们欲望的东西。如天然的水、空气、森林以及人造的衣服、机器、房屋等。有用物品通常也简称为“物品”。我们所说的物品的稀缺性,严格而言,指的就是有用物品的稀缺性。

除了有用物品之外,还有许多“有害”的或“无用”的物品。前者不仅不能够满足我们的欲望,反而还会有害我们的身心健康。如各种各样的自然灾害和人为的环境污染。后者则对满足我们的欲望既没有好处也没有坏处,因而是无用也无害的物品。

应当注意的是,有用物品和有害物品以及无用物品之间的区别不是绝对的。在某个时候,人们认为是有用的物品,在另外一个时候,却可能被发现是有害的;或者,先前被认为是无用的东西,后来却被发现非常重要。在很多情况下,一件物品的有用性和有害性往往同时存在,纠缠不清。

其次,并非所有的有用物品都是稀缺的。从是否稀缺的角度来看,我们又可以把那些能够满足我们欲望的有用物品分为性质上极不相同的两类,即“自由物品”和“经济物品”。

有些有用物品的数量是“充足”的,即可以满足我们的全部需要,甚至还有富余。如空气、阳光等等。这就是所谓的“自由物品”——可以自由取用而无须付出任何代价的物品。值得注意的是,一种物品是否是自由物品,并不取决于该物品本身的绝对数量,而是取决于它的相对数量——相对于人们对它的欲望或需要的大小。因此,一种物品,即使其绝对数量非常之多,但对它的需要量还要更多,则该物品仍然不属于自由物品;反之,一种物品,即使其绝对数量相当之少,但对它的需要量还要更少,则这种物品仍然属于自由物品。从这个意义上讲,所有的无用物品都可以看成是自由物品,因为人们对它的需要量(等于零)总是小于它的存在量。由于自由物品在充分满足需要的条件下仍然有“剩余”,故它在市场经济中的价格等于零。从这个意义上说,它又是所谓的“免费物品”。在英语中,自由物品中的“自由”和免费物品中的“免费”用的都是同一个词:“free”。

另外一些有用物品的数量则不那么“充足”,不能完全地满足我们的全部需要。如可开垦的土地、可砍伐的森林等等。这就是所谓的“经济物品”——需要节约使用的物品。经济物品常常又被称为“资源”。因此,进一步而言,我们所说的物品的稀缺性,实际上指的就是经济物品或资源的稀缺性。由此可见,物品的稀缺归根到底可以归结为资源的稀缺。与自由物品或免费物品不同,在市场经济中,经济物品或资源的价格总大于零。

与有用物品和有害物品以及无用物品之间的区别一样,经济物品与自由物品的界限也不是绝对的。一方面,自由物品可以转化为经济物品。例如,水利的兴建使得本来属于

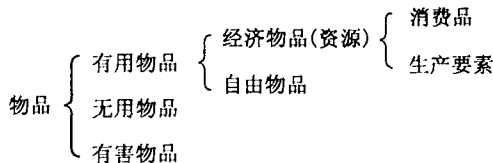


图 1-1 物品和资源

“不毛之地”的无用荒漠变成了丰产良田。另一方面，经济物品也可以转化为自由物品。经济物品变成非经济物品有两个方面的原因：第一，该经济物品生产过多，以至于“白送”也送不出去；第二，该经济物品有了更好的替代品，结果，人们的欲望从该经济物品“转移”到其替代品。

再次，经济物品或资源还可以再细分为两类：一类是“消费品”，一类是“生产要素”（或“投入要素”）。前者直接进入消费过程从而直接满足人们的需要；后者则是可以用来生产前者（以及自身）的一切手段，如土地、劳动、资本、技术和知识等等。它们又被分别叫做自然资源、人力资源、资本资源、技术和知识资源。

图 1-1 总结了以上关于物品和资源的讨论。

正如欲望和欲望并不完全相同一样，资源和资源之间也有区别。不同资源之间的相互区别有两个方面值得注意。第一，不同资源的稀缺程度可能不同，即使是同一种资源，在不同的情况下，稀缺程度也可能不同。资源稀缺性的变化有两个原因：一个是资源本身的数量发生了变化，一个是人们对资源的需要发生了变化。某种具体的资源，既可能朝着稀缺程度加深的方向变化，如从不太稀缺变得非常稀缺，也可能朝着稀缺程度减轻的方向变化，即变得越来越不稀缺。当某项资源的稀缺程度降低到零时，它就不再是经济物品，而转变为自由物品。第二，不同的资源在满足欲望上的“效率”也不一样。有些资源在被用来满足某些欲望时效率较高，而被用来满足另外一些欲望时效率却可能相对较低。例如，音乐家开音乐会、工程师造大桥是有效率的，反过来，音乐家造大桥、工程师开音乐会则缺乏效率。因此，在利用资源来满足欲望时，既要考虑资源的稀缺程度，又要考虑资源的效率高低。

1.3 经济学

欲望和资源的矛盾或资源的相对稀缺性是什么社会都面临的基本事实。1.1 节和

1.2节分别讨论了这一矛盾的两个方面,即欲望或需要,以及满足欲望或需要的手段——物品和资源。这些讨论揭示了两个非常重要的原理:

第一,欲望有大小和强弱的不同。在其他条件相同的情况下,应当尽可能首先满足那些较大的和较强的欲望,而不是相反。

第二,在满足欲望时,不同的资源具有不同的效率。在其他条件相同的情况下,应当尽可能地使用那些效率较高的资源,而不是相反。

把上述两个原理综合起来,则可以得到如下的结论:应当用最恰当的资源去满足最迫切的欲望,或者,用最少的资源去生产最需要的产品。一句话,在稀缺的条件下,应当进行合理的资源配置和合理的选择。这就是经济学的任务和目的。“选择”或者说“合理的配置”,是经济学的精髓,是所有经济分析的核心。^①

在上述关于经济学的定义——“用最恰当的资源满足最迫切的需要”或“用最少的资源生产最需要的产品”——中,包括了两个重要的要求:第一,“满足最大的欲望”或“生产最需要的产品”。这是通常所说的“生产什么”的问题。实际上,生产什么包括的是“一组”问题,如生产什么品种、生产多少数量、什么时候生产等等。第二,“用最恰当的或最少的资源来生产”。这是通常所说的“如何生产”的问题。与生产什么一样,如何生产也包括一系列问题,如由谁来生产、用什么样的资源来生产、采取什么样的组织形式来生产等等。一个能够同时满足这两方面要求的经济,就是具有“效率”的经济。

除了效率之外,经济学还要研究“公平”。因此,除了“生产什么”和“如何生产”的问题之外,还有所谓的“为谁生产”的问题。不过,相对而言,目前的经济学理论主要还是讨论效率,而且,也只在效率方面,得出过一些比较明确的结论。

1.3.1 生产什么

如前所说,人们的欲望是多种多样的,且具有相对不同的重要性。由于资源有限,我们无法满足所有的欲望。因此,在使用资源数量相同的条件下,应当首先满足那些最为重要的欲望。这是实现经济效率的第一个要求。根据这个要求,如果生产出来的东西不是人们最需要的,就是低效率的浪费。在这方面,最明显的例子是“生产过剩”——一部分资源被用来生产了人们已经不再需要的东西。除了生产过剩之外,还有一些不那么明显的例子。例如,在不存在管制的情况下,可以随意排放污染的企业生产的产量往往过多——高于社会所需要的最优水平。这是“直接”的生产过多。又如,在不完全竞争的情况下,企

^① 注意:“选择”或者“合理配置”,既可以从“短期”来理解,也可以从“长期”来理解。前者只涉及既定资源的“使用”,后者则涉及资源本身的“创造”。

业生产的产量往往过少——低于社会所需要的最优水平,从而造成社会其他方面所生产的产量过多。这是“间接”的生产过多。无论是生产过剩,还是直接或间接的生产过多,都意味着低效率的浪费。那些在过剩或过多产品的生产上消耗掉的资源本来可以用于生产其他更能满足我们需要的产品或产品组合。

1.3.2 如何生产

在确定了最需要的产品或产品组合之后,接下来要考虑的就是如何用最少的资源消耗把它们生产出来。这个问题通常被表述为:当产出给定时,如何使成本最小。

进一步分析起来,要解决好如何生产的问题,也有两个具体的要求。

首先是“充分就业”。由于资源是稀缺的,故应当尽可能充分地利用它们,不应该出现“闲置”现象。资源的闲置有两种表现,即“失业”和“就业不足”。前者是明显的资源闲置,后者则是潜在的资源闲置——看上去资源已被利用,实际上根本没有“尽其所能”。这种情况在劳动资源方面更为常见。无论是明显的失业,还是隐蔽的就业不足,它们都意味着低效率的浪费。不过,这里需要注意,充分就业并不是把所有的资源一下子都用完。这样做并不一定能够得到当前最大程度的满足和今后可持续性的发展。此外,有些资源如劳动力等也很难做到百分之百的就业。因此,满足充分就业的条件要求解决好两个问题:如何确定充分就业的水平和如何达到充分就业的水平。

其次是“合理配置”。要真正地解决好“如何生产”的问题,光有“充分就业”是不够的,还必须让这些“充分就业”的资源在实际的生产过程中得到“合理配置”。如果所有的资源都被利用起来进行生产,可是配置却不合理,则资源仍然会被浪费掉——即没有使成本达到最小。

仔细分析起来,合理配置资源是一个相当复杂的问题。它包括了很多方面。例如,有资源层面上的合理配置,有组织层面上的合理配置,也有社会层面上的合理配置。

从资源层面上讲,合理配置的要求是,在每一种产品的生产上,使用“最合适”的资源。例如,像前面所说的,工程师应当去造大桥,音乐家应当去开音乐会。如果反过来,让工程师开音乐会,音乐家造大桥,则资源配置就不合理。又如,适合于生产玉米的土地应当去生产玉米、适合于生产小麦的土地应当去生产小麦。如果反过来,让更适于生产玉米的土地去生产小麦,更适于生产小麦的土地去生产玉米,则资源配置也不合理。

从组织层面上讲,合理配置的要求是,各种生产组织(如工厂、企业、行业、区域等等)将其拥有的各种各样的资源合理地组合起来进行生产,以最大限度地降低成本。例如,一家工厂可以使用不同类型和不同数量的设备,不同数量和不同质量的原材料,不同数量和不同熟练程度的劳动力。当工厂的布局不合理,使许多人花费很多不必要的时间把产品

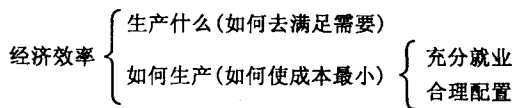


图 1-2 经济效率

从这一台机器搬到那一台机器时,或者,建设一座高炉,却忽视了铁矿石、焦炭和石灰的供应方便,就会出现资源配置低效率的浪费。又如,一个企业可以建立不同数量和不同规模的工厂,可以在不同的地方甚至不同的国家建立工厂。当许多小工厂耗用了比较稀缺的生产要素,生产着本来可以由少数大工厂生产的产品时,也会出现资源配置低效率的浪费。再如,不同的区域之间可以分工、合作。如果每一个区域都搞成大而全、小而全,则同样意味着资源配置低效率的浪费。

从社会层面上讲,合理的资源配置与产权制度、规章制度、开放程度等都有很大的关系。产权范围的或明或暗、规章制度的忽松忽紧、开放程度的过大过小,都会影响资源的合理配置。

因此,资源的合理配置不仅与资源本身有关,而且与资源的配合、组织以及环境等等都有密切的关系。它意味着,我们需要利用最合适的资源、使用最合适的组织、创造最合适的环境来进行生产。

总而言之,一个有效率的经济不仅要求生产出来的产品能够最大限度地满足社会的需要,而且要求在生产这些产品时,能够最大限度地减少资源的消耗。进一步而言,为了能够最大限度地减少资源的消耗,不仅要求所有的资源都能够得到充分的利用,而且要求被充分利用的资源能够得到尽可能合理的配置。因此,总起来讲,经济效率包括了三个方面的具体要求,即满足需要、充分就业和合理配置(参见图 1-2)。

第一篇

个 人

