

# 简明西方经济学教程

朱善利

经济科学出版社

# 简明西方经济学教程

朱善利

经济科学出版社

一九九四年·北京

**(京) 新登字 152 号**

责任编辑：沈 莹

责任校对：沈婉影

封面设计：卜建辰

版式设计：代小卫

**简明西方经济学教程**

朱善利

\*

经济科学出版社出版发行 新华书店经销

北京印刷二厂印刷

\*

850×1168 毫米 32 开 11.25 印张 286000 字

1993 年 8 月第一版 1994 年 4 月第二次印刷

印数：7501—17500 册

ISBN 7-5058-0590-8 /F·477 定价：11.30 元

# 前 言

本书是一本简明西方经济学教科书。除了导论外，它由两大部分构成。第一部分是微观经济学（第1~7章）；第二部分是宏观经济学（8~13章）。本书在材料的组织上力求浅显易懂，在内容的安排上循序渐进，由浅入深，使读者对西方微观与宏观经济学理论有一个比较概括的了解。

现代西方经济学的一个重要特征是数量分析在经济理论中占有重要的地位。基本的微观与宏观经济学理论都已经定量与模型化，但较深的经济数学模型大多是中级与高级微、宏观经济学的内容。作为一本简明的教科书，本书没有涉及太多的经济数学模型。但为使那些对西方经济学感兴趣的读者多了解一些较深的西方微观与宏观经济学模型，本书对一些最基本的经济学公式都进行了必要的数学推导。

西方经济学所涉及的范围很广，除了微观、宏观经济学外，还包括国际经济学理论、比较经济学理论等。作为一本简明的教科书，本书很少涉及除微观、宏观以外的西方经济学中其他部分内容。即便在宏观经济学中涉及到了一些国际经济学内容（例如国际收支问题），那也是由于分析开放经济条件下国民收入决定理论的需要。换言之，我们是从收入决定这一宏观经济学角度来论述进、出口问题，论述国际收支问题，而不是专门论述国际经济学问题。本书之所以舍去国际经济学、比较经济学方面的内容，并不是这些内容不重要，而是因为舍去这些内容并不妨碍我们从整体上把握作为西方经济学基础的宏观理论体系。况且，微观与宏观经济学是西方经济学各研究领域共同的基础。因此，本书讨论

的范围仅限于基本的微观与宏观经济学内容。

本书对西方微观、宏观经济学中理论分析的内容介绍得较多，政策分析介绍得较少。这并不是说政策分析在西方微、宏观经济学理论中不重要，恰恰相反，西方经济学家普遍认为，政策分析是重要的。之所以在本书中较少地介绍政策分析是由于政策分析都是建立在理论分析基础之上，比起理论分析来说，政策分析要易懂得多。略去大部分政策分析的内容并不妨碍我们从总体上理解西方的微观与宏观经济学理论。正是为了使读者能从整体上了解西方微观、宏观经济学理论，本书力图按照西方微观、宏观经济学的本来面目加以介绍。作者有一点要强调，西方微观、宏观经济学从整体上讲是西方经济制度与历史发展的产物，我们不能加以生搬硬套。对于属于商品经济中社会化大生产所产生的共同性东西，例如生产函数、成本函数、货币量与通货膨胀之间关系等，有值得我们借鉴之处。

本书可以作为大专院校经济学专业的教材，也可供经济学研究人员或实际经济工作者学习参考。

本书是作者对自己近年来关于西方经济学这门课程教学内容的总结。成书过程中，经济科学出版社的沈莹女士提出许多宝贵的意见，并为使该书最终与读者见面做了大量的工作，作者深表感谢。书中不足之处，敬祈读者批评指正。

朱善利

1991年12月

于北京大学经济学院

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 导论 .....                     | (1)  |
| 第一节 现代西方经济中的问题与现代西方经济学 ..... | (1)  |
| 第二节 西方经济学的研究对象 .....         | (4)  |
| 第三节 微观经济学与宏观经济学 .....        | (10) |
| 第四节 经济理论及其检验 .....           | (11) |

## 第一篇 微观经济学

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第一章 需求、供给与局部均衡价格决定 .....    | (16)  |
| 第一节 需求 .....                | (16)  |
| 第二节 供给 .....                | (22)  |
| 第三节 单个商品价格决定—局部均衡 .....     | (27)  |
| 第四节 需求弹性与供给弹性 .....         | (36)  |
| 第二章 边际效用理论 .....            | (54)  |
| 第一节 欲望与效用 .....             | (55)  |
| 第二节 效用、需求曲线与消费者剩余 .....     | (63)  |
| 第三章 无差异曲线理论 .....           | (70)  |
| 第一节 无差异曲线 .....             | (70)  |
| 第二节 预算线与消费者均衡 .....         | (76)  |
| 第三节 无差异曲线与消费者需求曲线 .....     | (82)  |
| 第四节 收入效应、替代效应与需求曲线的形状 ..... | (86)  |
| 第四章 生产理论 .....              | (96)  |
| 第一节 生产要素的投入与组合 .....        | (98)  |
| 第二节 最佳要素投入量和最佳产量的选择 .....   | (113) |
| 第五章 成本与收益理论 .....           | (124) |
| 第一节 成本理论 .....              | (124) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 第二节 收益与利润最大化 .....         | (137) |
| 第六章 市场与定价 .....            | (147) |
| 第一节 完全竞争条件下的产品定价 .....     | (147) |
| 第二节 完全垄断条件下的产品定价 .....     | (154) |
| 第三节 不完全竞争条件下的产品定价 .....    | (157) |
| 第七章 要素定价与收入分配 .....        | (172) |
| 第一节 以边际生产力理论为基础的分配理论 ..... | (173) |
| 第二节 以均衡价格理论为基础的分配理论 .....  | (179) |
| 第三节 洛伦茨曲线与基尼系数 .....       | (195) |

## 第二篇 宏观经济学

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 第八章 总需求、总供给以及总产量与价格水平的决定 ...           | (202) |
| 第一节 宏观经济量 .....                        | (202) |
| 第二节 国民收入核算 .....                       | (214) |
| 第九章 国民收入的决定 .....                      | (223) |
| 第一节 总支出及其构成 .....                      | (224) |
| 第二节 消费函数与储蓄函数 .....                    | (227) |
| 第三节 均衡国民收入的决定 .....                    | (238) |
| 第十章 国民收入变动与经济周期波动 .....                | (246) |
| 第一节 意愿支出曲线的变动与收入的变动 .....              | (246) |
| 第二节 紧缩缺口与通货膨胀缺口 .....                  | (251) |
| 第三节 经济的周期波动 .....                      | (255) |
| 第十一章 失业、通货膨胀以及政府调节总需求的宏观经<br>济政策 ..... | (270) |
| 第一节 失业 .....                           | (270) |
| 第二节 通货膨胀 .....                         | (273) |
| 第三节 宏观财政政策 .....                       | (276) |
| 第四节 宏观货币政策 .....                       | (284) |
| 第十二章 开放经济条件下收入水平的决定与两种市场的均<br>衡 .....  | (295) |
| 第一节 加入进口函数后的均衡收入水平决定与收入的变动 ...         | (296) |

|      |                    |       |
|------|--------------------|-------|
| 第二节  | 国际收支平衡 .....       | (300) |
| 第三节  | 商品市场与货币市场的均衡 ..... | (306) |
| 第十三章 | 总供给及长期经济增长 .....   | (320) |
| 第一节  | 总供给与古典学派经济理论 ..... | (322) |
| 第二节  | 新古典学派的经济理论 .....   | (328) |
| 第三节  | 长期的经济增长 .....      | (336) |

# 导 论

## 第一节 现代西方经济中的问题与 现代西方经济学

西方经济学是在研究西方经济问题的基础上建立和发展起来的，如果不存在经济问题，经济学也就不可能产生。西方经济学家认为，现代西方经济中面临着失业、通货膨胀、能源短缺、生产力发展缓慢、增长率放慢甚至停滞、环境污染、收入分配不平等等一系列问题。西方经济学的研究正是围绕着解决这些问题而进行的。

### 一、失业与通货膨胀问题

失业与通货膨胀是长时期干扰西方社会的两大问题。除了1929—1933年大危机造成成千上万人的失业外，第二次世界大战以后，西方各国又多次发生经济危机。尽管西方有些国家千方百计地限制失业率与通货膨胀率，甚至以法律的形式把失业率与通货膨胀率规定在较低的水平上。例如美国国会1978年制定的“汉弗利-霍金斯充分就业与平衡增长法”，曾把4%的失业率和3%的通货膨胀率作为可以达到的中期目标，但是实际上很难达到这些预定目标，实际的通货膨胀率与失业率远远超过了官方规定的数字。

为什么会出现持续的高通货膨胀率和高失业率并存的现象？如何才能避免出现这种现象？什么是可以接受的失业水平？资本主义不再会出现30年代那样的大衰退吗？什么是可以接受的通

货膨胀率？是不是任何水平的通货膨胀最终都将不可收拾并且勾销货币和储蓄的价值？为什么某些国家一年物价上涨只有 5—6%，而在另一些国家则达到 30—40%？为什么 70 年代以来通货膨胀的现象在世界上大多数国家发展得这样迅速？这些问题涉及到经济稳定和衰退与通货膨胀的原因和结果。

## 二、能源问题

西方工业的发展使得能源的使用量大幅度增长。在西方各国的近代经济发展史上，由于在旧的能源枯竭以后，不断有新的能源供给，因此很长一段时间不存在能源问题。但是 20 世纪 60 年代以后，西方资本主义社会耗能量迅速增加，而同期新能源储备的发现却赶不上这种耗能速度。能源价格的上升，增大了能源使用成本。能源危机是否预示着能源不可避免的枯竭并因此而限制了未来人们生活水平的提高？或者这只是一种暂时的现象？

在面对能源价格猛涨的情况下，西方有两种不同的意见。一种认为，如果政府不采取措施改变目前的能源使用状况，不到 20 世纪末人类就要面临灾难；另一种意见则认为，目前所发生的能源价格上涨将通过限制人们消耗能源的数量使问题自动得到解决，并且因为有利可图将导致人们去发现新的能源，他们相信问题是暂时的，终会被解决的。哪一种意见更接近事实呢？

这些问题涉及到人们发现自己所需要的新能源的能力，涉及到通过贸易得到更多能源的能力，涉及到改变生产技术以适应能源稀缺性的能力。这些问题也涉及到市场价格体系的作用以及市场经济中政府干预经济的作用等问题。

## 三、生产力与经济增长

20 世纪 70 年代以来，西方资本主义国家特别是美国的人均国民收入增长率放慢了。是什么原因造成经济增长率的下降呢？统计数字表明，国民收入中用于新机器、设备、工厂的部分下降了，

发明与创新的速率也下降了。造成这种状况的原因是什么？是当代经济不稳定和不确定所造成的吗？是对人们和企业征收高额税所造成的吗？是政府为了改善工作环境，提供巨额的失业补助与养老金、提供医疗补助、不断调节经济形成经济负担而造成的吗？人们能够找到扭转经济下降的方法吗？政府是应该更多地还是更少地干预市场呢？

#### **四、经济增长与环境污染**

经济的发展为人们生活提供了许多便利。如果没有汽车、飞机、各种电器，人们的生活不会像今天这样舒适；没有钢铁、水泥、工厂，当代经济不可能如此高速发展；农药的使用也使农业产量提高了许多倍。但是这些现代文明也带来了严重的环境污染问题。大规模的环境污染是经济增长的必然结果吗？如果是，那么，什么是适度经济增长呢？如果不是，人们怎样才能保证经济增长的同时使污染减少呢？

#### **五、贫穷与收入分配不平等**

尽管西方国家经济相对发达，但是贫穷问题仍然是一个主要的社会问题。怎样在富有的情况下避免贫穷？谁是贫者？什么原因造成他们穷困？能够在经济发展过程中消除贫穷吗？贫穷与收入分配不平等肯定有关。但是收入均等就是令人满意的或可以达到的目标吗？

这些问题包括两个基本经济问题：什么决定收入水平、什么决定收入分配。

西方经济学家认为，正是有了以上的问题，才需要经济学。经济学的目的是要找到解决这些问题的方法和途径。

## 第二节 西方经济学的研究对象

### 一、西方经济学的定义

对经济学的定义，不同学派的经济学家持有不同的见解。这里仅介绍一种为多数西方经济学家所接受的定义。美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是：“经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足物质需求与欲望的方法的社会科学，其原因是人与社会所支配的资源不可能满足一切欲望。”<sup>①</sup>此定义指出经济学研究的核心是资源配置，而资源的配置是指资源在各种不同的商品与劳务生产中的分配。要了解资源的有效配置，首先要区分资源与商品（或劳务）这两个概念。

### 二、资源与商品

社会的资源分为两类，一类是自然赋予，包括自然资源（如土地、森林、矿藏）和人力资源（如脑力和体力）；一类是为促进生产的人造资源，如工具、机器、建筑物等。这两类资源都被用来生产人们所需要的物品，所以，称为生产要素。用生产要素生产出来的物品被称为商品（Commodities）。商品可以分为物品（Goods）和劳务（Services）。物品是有形的，劳务是无形的（如教育、金融等）。

物品和劳务是满足人们欲望的工具。制造物品与劳务的行为称为生产。使用物品与劳务去满足人类欲望的行为称为消费。

西方经济学家认为，人们之所以对物品与劳务赋予价值是因

---

<sup>①</sup> A. 里斯，“经济学”，《国际社会科学百科全书》，纽约，1986年版，第4卷，第472页。

为人们需要它们提供的服务。例如汽车之所以有价值是因为它可以作为交通工具甚至作为社会地位的象征。

### 三、资源的稀缺性与选择

资源的稀缺性也就是稀少性，是指相对于人们的无穷欲望而言，用来生产商品的资源是稀缺的。世界上有几十亿人口，需要消费大量商品，如汽车、电视，需要享受高等教育、医疗服务，需要旅游。但是这些商品却不足以满足每个人的需要。没有足够的商品满足人们的多种需要，是因为没有足够的资源去生产商品。因此，资源的稀缺性是一桩事实。

由于资源是稀缺的，而所需要生产的商品又有多种多样，这就涉及到如何把既定的资源分配到各种商品的生产上。生产什么，不生产什么，什么样的商品生产应该多配置资源，什么样的商品生产应该少配置资源，社会面临着各种选择。

### 四、机会成本 (Opportunity Cost)

要选择就存在机会成本问题。在资源为既定的条件下，要多生产一种物品，就要少生产其他物品。选择了一种机会就同时放弃了其他机会。这一道理对于社会、对于国家以及对于个人都是适用的。

假定某 A 手中只有 2 角钱，这 2 角钱是他仅能支配的资源。他决定将这 2 角钱全部用于买水果糖或奶糖。水果糖为 2 分钱 1 块，奶糖为 4 分钱 1 块。A 可能想买 10 块奶糖和 10 块水果糖。但这是不可能的。从技术上讲，这是一种不可能达到的组合。不过存在着多种可以达到的组合，如 8 块水果糖与 1 块奶糖，6 块水果糖与 2 块奶糖，2 块水果糖与 4 块奶糖，等等。这些选择的可能性描绘在图 0.1 中。图 0.1 中的预算线是 A 用完手中仅有的 2 角钱的所有组合。预算线左侧区域（原点到预算线之间）的购买组合使得 A 手中还剩下一些钱，预算线的右面区域是购买能力不可能

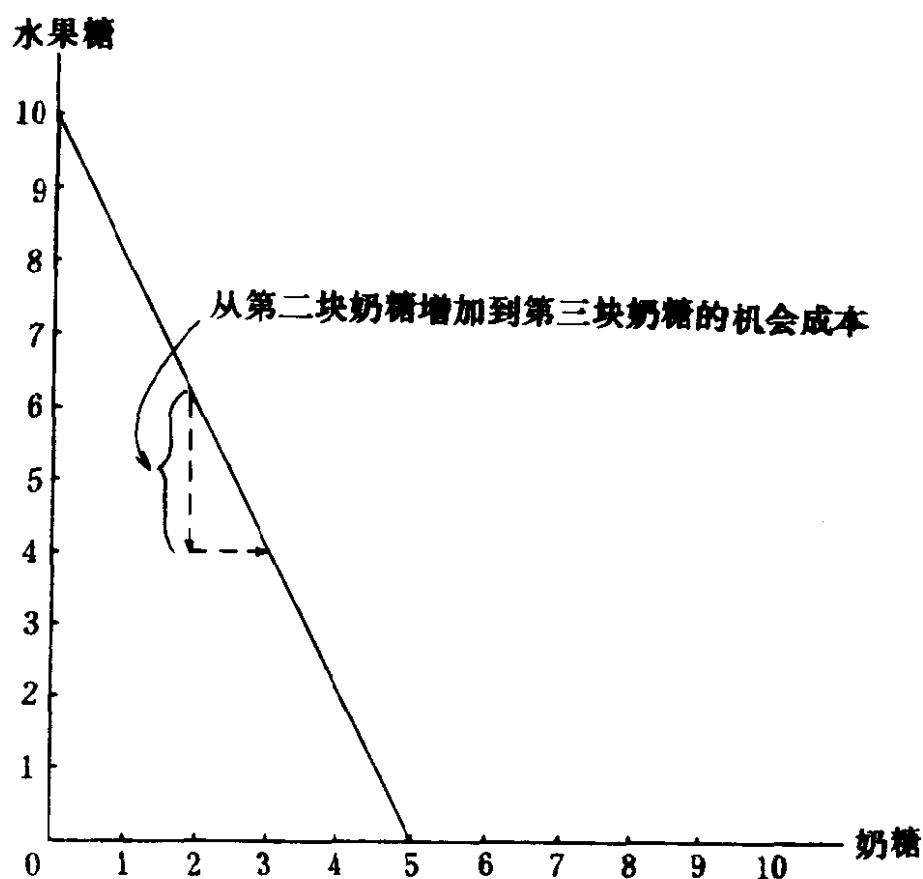


图 0.1

达到的区域。

由于已经假定 A 要把 2 角钱全部用于买糖，因此其选择的组合是在预算线上。A 在选择时经过一番考虑可能很想买 6 块水果糖和 2 块奶糖，但是最终他买了 4 块水果糖 3 块奶糖。为了多得到 1 块奶糖，他放弃了 2 块水果糖。经济学家把这 2 块水果糖看作是第三块奶糖的机会成本。在日常经济生活的选择中，人们是在得到更多的这种东西或者更多的那种东西之间进行选择。“这种东西”的机会成本被看成是你必须牺牲的“那种东西”。

机会成本的概念是西方经济学中一个重要的概念，它的定义是：由于存在稀缺性，人们不时被迫作出选择，这必然导致机会成本。机会成本是人们为了多得到一单位某种东西而不得不放弃的另外一种东西的数量。

还可以以社会选择为例来说明机会成本这一概念。

假定社会只生产两种物品：军用品与民用品（分别以大炮与黄油代表）。社会必须在军用品和民用品的生产数量上进行选择。社会要同时生产无限的军用品和民用品是不可能的。如果假定资源已充分利用，要生产更多的军用品，就必须减少民用品的生产。生产更多军用品的机会成本是被放弃了的民用品数量。

社会在既定资源下生产军用品与民用品的选择情况被描绘在图 0.2 中。图中，横坐标表示军用品，纵坐标表示民用品，图中那条向右下方倾斜的曲线称为生产可能性曲线（又叫生产可能性边界线）。这条曲线表示在社会资源得到充分利用情况下可能达到的军用品与民用品产量的最大组合。曲线右边的区域是在既定资源下社会生产不可能达到的区域。原点到曲线之间的区域虽然是在既定资源下社会生产可能达到的区域，但是已有的资源没有得到充分利用。

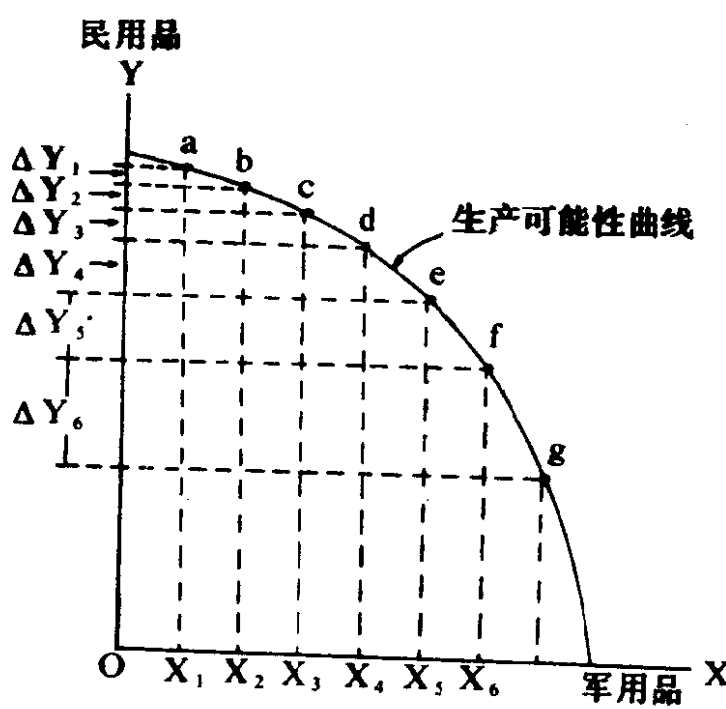


图 0.2

向右下方倾斜的生产可能性曲线揭示了三个特征：稀缺、选择与机会成本。生产可能性曲线右上方不可能达到的生产区域表

示存在稀缺性。生产可能性曲线上无穷多的点表明有多种选择可能。机会成本则由边界线向下倾斜的特征表示。生产可能性曲线是呈凹性下倾的，这表明为了得到连续增加的同样的军用品，必须放弃更多的民用品。这种形状表明，当我们连续增加军用品的数量时，机会成本越来越大。例如，当军用品的产量由第一个单位  $X_1$  增加到第二个单位  $X_2$  时，所牺牲的民用品的数量（机会成本）为  $\Delta Y_1$ （在生产可能性曲线上两种商品组合的点由 a 移到了 b）；而当军用品的产量由第二个单位  $X_2$  增加到第三个单位  $X_3$  时，所牺牲的民用品的数量为  $\Delta Y_2$ ， $\Delta Y_2 > \Delta Y_1$ ，而且可以看到，随着军用品产量连续每增加一个单位，所牺牲的民用品数量会越来越大。这与图 1.1 不同，图 1.1 中的直线表明机会成本是常数，即连续增加每一单位 A 物品所放弃的 B 物品的数量等于一个常数。在许多实际选择中，机会成本为常数的情况很少见，大多是机会成本递增的情况。

## 五、西方经济学问题分类

经济学涉及的问题很广，很难找到一种为所有人都是可以接受的西方经济学问题的分类。这里仅介绍一种为多数西方经济学家所接受的经济学问题分类。

美国经济学家里普赛（R. G. Lipsey）、斯泰纳（P. O. Steiner）、珀维斯（D. D. Purvis）把西方经济学家研究的经济问题分为六类<sup>①</sup>，这六类是：

### 1. 生产什么样的物品与劳务？生产多少？

这个问题涉及到稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配，称为资源配置问题。任何社会都必须具有决定如何进行资源配置问题的机制，例如是计划机制还是市场机制。如何在图 0.2 中的 a、b、c 等点间进行选择以求得资源的有效配置，那么又由谁来

---

① 参看里普赛、斯泰纳、珀维斯合著的《经济学》，英文第七版，第一章。

决定是选择a点进行生产,还是选择b点或其他点进行生产呢?西方经济学家认为在西方社会中实行的是市场经济,大多数资源配置的决定是通过价格体系进行的。生产多少的问题也由市场价格体系来调节。

## 2. 用什么样的方法生产物品与劳务?

通常,从技术上讲,生产一种商品不只一种方法。例如农产品可以通过投入大量肥料、劳力、机器。而使用少量土地进行生产,也可以用相反的方法,即使用大量的土地而投入少量肥料、劳力、机器进行生产。两种方法可以生产同样数量的粮食。

社会究竟是选择什么样的方法、放弃什么样的方法进行生产?通常的标准是避免无效的方法。

什么是无效的方法?就是使用了全部社会资源但生产的商品的组合却落入社会生产可能性曲线以内的生产方法。如果使用好的方法(有效的方法),社会是可以达到生产可能性曲线上的。因为资源是稀缺的,所以社会应该采取有效的方法进行生产。经济学家所感兴趣的是有效方法与无效方法的区别;怎样才能保证选择有效的方法并且知道为什么有时会采用无效的方法。

3. 商品的供给是如何在社会成员间进行分配的?即为谁生产的问题。

西方经济学家认为,经济学应探讨一国的国民收入分配是由什么决定的。什么决定收入在土地所有者、资本家、劳动者中间进行分配?经济学也对政府通过运用累进所得税、农产品价格维持、社会保险方案等方法改变收入分配的政策后果进行研究。

4. 一国的资源是充分利用了呢,还是有一些闲置未用被浪费了呢?

在资源稀缺的事实下提出这样的问题似乎是奇怪的。事实上在现实经济中存在着资源浪费的状况。失业、工厂开工不足、机器闲置都是资源浪费的现象。失业如同无效的生产方法一样使得社会生产落入生产可能性边界线以内。但是二者不是同一问题,因