

西方经济学原理

XIFANG JINGJIXUE YUANLI

史美麟 主编

立信会计出版社



中财 B0076873

西方经济学原理

XIFANG JINGJIXUE YUANLI

史美麟 主编

立信会计出版社

(沪)新登字 304 号

西方经济学原理

史美麟 主编

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11.375 插页 2 字数 277,000

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 7 月第 2 次印刷

印数 3,001—8,000

ISBN7-5429-0375-6/F·0359

定价: 16.00 元

CD85/13

目 录

第一章 导言	1
第一节 经济学是研究什么的?	1
一、经济学是研究资源的合理配置和有效利用的学问(1) 二、关于资源的“稀缺性”和“选择”的进一步说明(4)	
第二节 微观经济学和宏观经济学	6
一、微观经济学(6) 二、宏观经济学(7)	
第三节 经济学发展简述	9
第四节 经济学的方法	11
一、实证分析和规范分析(11) 二、数学在经济学中的应用(12)	
第二章 需求、供给和均衡价格	16
第一节 需求	16
一、需求函数与需求曲线(16) 二、需求曲线的移动,“需求量”和“需求”(19)	
第二节 供给	21
一、供给函数与供给曲线(21) 二、供给曲线的移动,“供给量”和“供给”(23)	
第三节 市场均衡和均衡价格	24
一、市场均衡(24) 二、市场均衡点的移动(25) 三、过剩和短缺,支持价格和限制价格(26)	
第三章 弹性理论	31
第一节 需求价格弹性	31
一、需求价格弹性的概念(31) 二、决定商品需求价格弹性的因素(34) 三、商品的需求价格弹性与销售收入的关系(35) 四、	

需求价格弹性的计算方法(36)	
第二节 供给价格弹性	40
一、生产所需资源条件(40) 二、生产技术和工艺的难易程度(41)	
第三节 需求收入弹性	41
第四节 蛛网理论	43
一、蛛网模型(44) 二、蛛网模型的数学证明(47)	
第四章 消费者行为理论	51
第一节 效用和边际效用	51
一、效用(52) 二、总效用和边际效用(52) 三、消费者均衡的基数效用分析(54)	
第二节 无差异曲线和消费者均衡分析	55
一、无差异曲线(55) 二、边际替代率(57) 三、消费者预算线(59) 四、消费者均衡条件(61)	
第三节 收入和价格变化对消费者均衡的影响	62
一、收入变化对消费者均衡的影响(63) 二、价格变化对消费者均衡的影响(64)	
第五章 生产函数理论	68
第一节 生产函数	68
一、生产函数概念(68) 二、生产函数的四种类型(70)	
第二节 产量对可变生产要素投入的函数关系	71
一、总产量、平均产量和边际产量(71) 二、生产要素的边际报酬递减规律(75) 三、可变生产要素合理投入量的确定(76)	
第三节 规模经济	79
一、规模经济的涵义(79) 二、决定规模报酬的因素(81) 三、企业规模的界限(83)	
第四节 生产要素投入的最大产量组合	87
一、等产量曲线(87) 二、边际技术替代率(89) 三、等成本线(90) 四、生产要素的合理组合(94) 五、运用拉格朗日函数解	

既定成本约束条件下的产量极大值(96)	六、生产扩展线(97)	
第五节	生产可能性曲线和最大收益产量组合	98
一、生产可能性曲线和边际转换率(98)	二、等收益线和最大收益产量组合(99)	
第六章	成本、收益和利润	102
第一节	成本、收益、利润概述	102
第二节	成本	103
一、总成本、平均成本和边际成本(103)	二、短期成本与长期成本(108)	
第三节	收益	111
一、总收益、平均收益和边际收益(111)	二、商品价格不变条件下的收益(112)	
三、商品价格递减条件下的收益(113)		
第四节	最大利润原则:边际收益=边际成本	(115)
一、利润(115)	二、厂商最大利润原则:边际收益=边际成本(116)	
第七章	厂商均衡理论	119
第一节	完全竞争市场的厂商均衡	119
一、完全竞争的涵义(119)	二、完全竞争市场的厂商需求曲线(120)	
三、完全竞争市场的厂商均衡(121)		
第二节	完全垄断	126
一、完全垄断的涵义及其形成的原因(126)	二、完全垄断市场的厂商需求曲线(126)	
三、完全垄断市场的厂商均衡(128)		
第三节	垄断竞争	131
一、垄断竞争的涵义和市场特征(131)	二、垄断竞争市场的厂商均衡(132)	
三、完全竞争、垄断竞争和完全垄断市场的厂商均衡的比较(134)		
第四节	寡头垄断	136
一、寡头垄断市场特征(136)	二、拐折的需求曲线(137)	
三、价格领先制(139)	四、卡特尔(141)	

第八章 生产要素价格和收入分配	143
第一节 生产要素价格的决定	143
一、商品市场和生产要素市场(143) 二、完全竞争市场中生产要素价格的决定(145) 三、非完全竞争市场中生产要素价格和投入量的决定(151)	
第二节 工资、利息、地租、利润	155
一、工资(155) 二、利息(159) 三、地租(161) 四、利润(164)	
第三节 洛伦茨曲线和基尼系数	167
一、洛伦茨曲线(167) 二、基尼系数(169)	
第九章 帕累托最优论	171
第一节 交换的帕累托最优	171
一、帕累托最优的含义(171) 二、艾奇沃斯盒状图(172) 三、交换的均衡(174) 四、交换的帕累托最优条件(176)	
第二节 生产的帕累托最优	177
一、艾奇沃斯盒状图在生产领域中的运用(177) 二、生产的均衡(178) 三、生产的帕累托最优条件(180)	
第三节 交换和生产的帕累托最优	180
一、社会无差异曲线和社会转换曲线(181) 二、交换与生产的均衡(182)	
第四节 效率和公平	183
一、经济效率的含义(183) 二、效率和公平的替代(184)	
第十章 国民收入	187
第一节 国民收入	187
一、流量与存量(187) 二、国民收入的统计指标(188)	
第二节 国民生产总值及其核算	190
一、国民生产总值的涵义(190) 二、国民生产总值的计算方法(194) 三、国民生产总值的分析指标(195)	
第三节 国民收入的流量循环	(200)

一、产出、收入、支出三者之间的关系(200)	二、封闭经济和开放经济中的收入流量循环(201)	
第四节	总需求与总供给 ·····	205
一、总需求(206)	二、总供给(206)	三、总需求与总供给的恒等式(207)
第十一章	国民收入决定 ·····	209
第一节	影响总需求与总供给的因素 ·····	209
一、决定总需求变化的因素(209)	二、决定总供给变化的因素(212)	
第二节	消费、储蓄、投资对均衡国民收入的决定 ·····	214
一、消费与投资决定国民收入水平(214)	二、储蓄与投资决定国民收入水平(217)	
第三节	投资乘数 ·····	219
一、乘数的含义(219)	二、投资乘数的作用原理(220)	三、乘数的图示法(222)
四、乘数作用的条件(223)		
第十二章	就业和通货膨胀理论 ·····	225
第一节	西方的传统就业理论 ·····	225
一、萨伊定理(225)	二、古典学派的就业理论(226)	
第二节	凯恩斯就业理论 ·····	227
一、有效需求与充分就业(228)	二、有效需求不足的原因(231)	
第三节	凯恩斯主义的通货膨胀理论 ·····	236
一、通货膨胀的定义(236)	二、物价指数(237)	三、通货膨胀的类型(237)
四、通货膨胀与失业之间的关系(241)		
第四节	货币主义的通货膨胀理论 ·····	244
一、货币数量论的传统观点(245)	二、现代货币主义理论(246)	
第十三章	商品市场和货币市场的均衡 ·····	249
第一节	IS 曲线 ·····	249
一、IS 曲线的概念(249)	二、IS 曲线的移动(252)	
第二节	LM 曲线 ·····	(253)

一、LM 曲线的概念(253)	二、LM 曲线的移动(257)	
第三节	IS—LM 分析	257
一、IS—LM 模型(257)	二、市场机制对 IS—LM 失衡的调节(259)	
三、运用宏观经济政策调整商品市场和货币市场(261)		
第四节	总需求曲线与总供给曲线	(266)
一、总需求曲线(267)	二、总供给曲线(268)	三、总供给与总需求的均衡(270)
第十四章	经济周期和经济增长理论	272
第一节	经济周期与经济增长理论概述	272
一、经济周期理论概述(272)	二、经济增长理论概述(274)	
第二节	乘数——加速数模型理论对经济周期的分析	276
一、加速原理(276)	二、乘数——加速数模型(281)	三、关于经济周期波动的分析(283)
第三节	哈罗德—多马经济增长模型	284
一、哈罗德经济增长模型(285)	二、多马经济增长模型(286)	三、实际增长率、均衡增长率和自然增长率(287)
第四节	新古典经济增长理论	291
一、新古典经济增长理论的假定(291)	二、新古典经济增长模型(291)	
第十五章	宏观财政政策	298
第一节	西方宏观经济政策概述	298
第二节	宏观财政政策	300
一、财政收支(300)	二、宏观财政政策(302)	三、财政赤字和公债政策(304)
四、内在稳定器(306)	五、财政政策的局限性(308)	
第三节	财政收支与均衡国民收入的关系	309
一、政府支出同国民收入均衡的关系(309)	二、财政收入同国民收入均衡的关系(312)	三、财政乘数(314)
第十六章	宏观货币政策	321

第一节 货币·····	321
一、货币的概念(321) 二、货币的流动性(321)	
第二节 货币创造和货币乘数·····	325
一、银行制度和货币创造机制(325) 二、货币乘数(327)	
第三节 宏观货币政策的运用·····	329
一、宏观货币政策工具(329) 二、宏观货币政策的局限性(332)	
第十七章 开放经济的收支调节·····	334
第一节 开放经济的收支均衡与外贸乘数·····	334
一、国内收支和国际收支(334) 二、对外贸易乘数(338)	
第二节 汇率及其对国际收支的影响·····	340
一、外汇及汇率(340) 二、汇率制度(341) 三、影响汇率的因素(343) 四、汇率变化对国际收支的影响(346)	
第三节 货币数量与国际收支·····	347
第四节 国际收支的调节·····	348
一、财政政策对国内收支和国际收支的作用(349) 二、货币政策对国内收支和国际收支的作用(349) 三、汇率政策对国际收支的调节作用(350) 四、国内收支和国际收支调节的政策抉择(350)	
后记·····	354

第一章 导 言

经济问题是人类社会生存的头号问题。从个人的家庭生活到企业的经营活动,一直到一个地区、一个国家的发展以至整个世界发展,无不是在不断解决各种各样经济问题中前进的,同时亦为不断出现的、无数的经济问题所苦恼。例如,失业、通货膨胀、经济停滞等问题常常困扰着各国政府;资金短缺、沉重债务、产品积压、利润下降等问题弄得公司经理们焦头烂额;在工资增加以后伴随着物价上涨,人们在庆幸之余不得不调整自己的生活安排。尽管不少人并不了解经济学原理,但是实际上几乎每人每天都在考虑着这一类或那一类经济问题,自觉或不自觉地运用着经济学的方法,在各种可能的经济行为方案间进行选择。然而,由于不了解经济运动的规律,在这些经济问题面前往往显得被动,甚至产生无可奈何之感。长期以来,一代一代的经济学家都在为了解决和解决这些问题而思考,提出了各种各样的理论、方法和政策建议。经济学正是在这一代又一代经济学家们在寻找解决经济问题的努力中建立和发展起来的。

第一节 经济学是研究什么的?

一、经济学是研究资源的合理配置和有效利用的学问

经济学家们认为,一切经济问题的症结在于人们对改善生活总是具有无限的欲望。但是为满足这种不断增长的欲望所需的资源,在我们这个地球上却是有限的、稀缺的。无论是土地、矿产资源

还是劳动资源,甚至像水和空气这类通常被人们认为是取之不尽、用之不竭的资源,随着工业的发展,其稀缺性已越来越被人们所承认。现在,城市缺水和空气、河流被污染,已成为不少工业发达地区制约着经济发展的重要因素。资源的稀缺性同人们对生活的无限欲望之间的矛盾,可以说是一切经济问题的根源所在。当然,通过一代又一代人的努力和科学的发展,还会开发出新的资源,甚至还可以到外星球上去寻找新的资源,但是这需要投入无数代人的时间。时间就其特性来说是无限的,但对任何一代人来说,时间又是有限的,有限的时间决定了人类在一定时期内所能获得的资源亦总是有限的。所以,如何利用有限的资源去满足人们不断增长的欲望,自然就成为人们所普遍关心的问题。这个问题实质上就是研究时间的节约利用问题或资源的有效利用问题,也是经济学家进行经济学研究的首要问题。

如何合理而有效地配置资源和利用资源的问题,归根结底,是一定量的资源在各种可能的用途之间作出选择的问题。具体说来,关于资源的配置问题主要是通过解决以下三个经济问题来实现的:

(一) 生产什么

生产什么的问题,就是要解决生产什么产品和生产多少产品的问题。一块耕地可以用来种粮食、棉花、蔬菜,亦可以用来盖厂房、造机场、建体育场。一个社会在一定时期内究竟生产多少工业品、多少农产品,生产多少面包、多少大炮等。随着经济的发展,同样的资源在各种可能生产的产品之间以及各种产品的产量和生产规模之间都要求作出合理而有效的选择,才能满足人们日益增长的多种不同需要。

(二) 如何生产

生产任何产品,通常可以选用不同的技术和不同的生产方法。例如,种植粮食可以主要用人工耕地,也可以主要用机器耕地;可

以多用农家肥料,亦可多用化学肥料。这取决于当前可能采用的技术和现有资源的稀缺程度。采用较先进的技术,要多用机器,少用劳动,需投入较多的资本;反之,使用一般技术,则可少用机器,多用劳动,需要投入的资本较少。不同的生产方法,其资源利用效率也不同。生产方法的选择,归根到底,受资源的稀缺性所制约。因此,如何生产的问题,实际上是资源的合理配置和有效使用问题。

(三) 为谁生产

为谁生产的问题,就是如何把已生产的产品分配给社会全体成员使用的问题,即社会成员按什么样的原则从社会产品中获得他所应得的部分。如工人通过工资形式,从社会产品中获得相应的部分;投资者凭其对企业的投资额,从企业所生产的财富中通过利息的形式获得相应的部分。

资源的合理配置是确保资源有效利用的前提。但是资源配置的本身并不一定保证能实现资源的有效利用。在局部看来是合理的事情,从整体上看不一定是合理的。只有在充分就业、物价稳定和经济均衡增长的条件下,才能实现资源的充分而有效地利用。在市场经济体制下,通过市场供求和价格的运动可以实现资源配置的合理化,使社会资源流向最能有效地使用它们的地方和企业中去,但是市场的自动调节却难以确保所有的资源都能被利用起来,解决失业、抑制通货膨胀就在于设法将当前还没有充分利用起来的资源有效地利用起来。而实现经济的均衡增长,则在于避免因经济过程中出现急剧的周期波动而导致资源的损失和效率的下降,确保在长期内实现资源的有效利用。

资源的合理配置和有效利用问题,归结到一点,就是如何解决资源的稀缺性和人们欲望的无限性之间的矛盾。解决这一矛盾是经济学的重要任务。为此,经济学就面临着在各种可能的方案中研究如何进行选择,以实现稀缺资源的合理配置和有效利用的问题。美国经济学家萨缪尔森对经济学研究的对象作了如下概括:

“经济学研究人们如何进行选择,以便使用稀缺的或有限的生产性资源(土地、劳动、资本品如机器、技术知识)来生产各种商品(如小麦、牛肉、外衣、游艇、音乐会、道路、轰炸机)并把它们分配给不同的社会成员以供消费。”^①

二、关于资源的“稀缺性”和“选择”的进一步说明

为了证明经济学的出发点是资源的“稀缺性”和基于资源稀缺性的对经济行为的“选择”,可运用在既定资源投入下生产两种产品的生产可能性曲线(或称“生产可能性边界”)加以说明。

一个社会在一定时期内能用于生产的全部资源(包括劳动、土地、资本和技术)是既定的,这些资源可以用来生产不同的产品。为分析简便起见,可以假定用粮食和棉花作为一定量土地等资源投入所生产的两种产品。利用这些资源可能生产出来的粮食和棉花的数量比例,可以有很多不同的选择,如全部土地都种粮食,就不能同时生产棉花;若全部土地用于生产棉花,就不能生产粮食,或者是一部分土地种粮食,一部分土地种棉花。那么,究竟是以多少土地种粮食、多少土地种棉花呢?是多生产些棉花、少生产些粮食呢?还是多生产些粮食、少生产些棉花呢?这里就有个资源配置方案的选择问题。

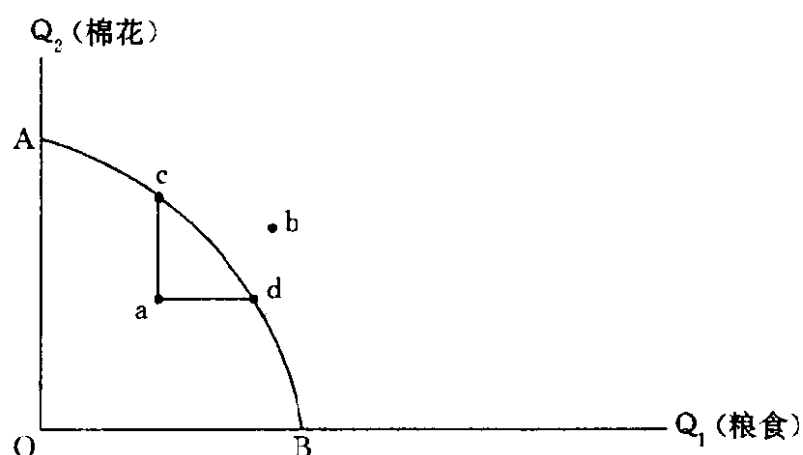
在技术水平既定的条件下,一定量资源投入所能生产的棉花和粮食的可能的产量组合,可用生产可能性边界来表示。所有这些可能的产量组合,都位于图表 1-1 中由生产可能性边界(OAB)围起来的范围内。

曲线 AB 称为生产可能性曲线,AB 线上的任何点都表示在现有技术条件下,投入的资源都得到充分利用时所生产的两种商品的最大的数量组合。偏离曲线 AB 的各点如位于 AB 线以外的点 b,是在现有技术及资源条件下无法实现的,而位于 AB 线以

^① [美]萨缪尔森著:《经济学》(上册),商务印书馆 1979 年 11 月版,第 4 页。

(图表 1-1)

生产可能性曲线



内的点 a, 表示所投入的资源尚未充分利用, 没有能生产出在现有技术条件下可以生产的更多的粮食或更多的棉花。那么, 在 AB 曲线上的各点是否具有相同的经济意义呢? 不是的。例如, 位于 AB 曲线上的点 c 和点 d, 两者相比, 点 c 比点 d 生产了较多的棉花和较少的粮食。如果将方案 c 改变为方案 d, 那就意味着为了增加粮食产量就要相应地减少棉花产量。这表示, 增加粮食产量要付出一定的代价, 这个代价就是减少了的棉花产量。经济学者把在一定量资源投入条件下, 为增加某种商品的产量(或销售收入)而牺牲的另一种商品的产量(或销售收入)称之为“机会成本”。例如, 为了增加粮食产量, 就要将一部分原先种棉花的土地转产粮食。如果这样一来, 增加了粮食产量 100 吨, 由此而减少了 20 吨棉花产量。则可以认为 100 吨粮食的机会成本是 20 吨棉花, 或每增产 1 吨粮食的机会成本是 0.2 吨棉花。如从点 c 的产量组合方案转向点 d 的产量组合方案, 粮食增加的产量是 ad, 棉花减少的产量是 ca, 从点 c 转向点 d 的机会成本是 ca/ad 。经济生活中的任何“选择”都有机会成本。就是说, 不管你选择什么方案, 都要付出一定的代价。为什么“选择”的代价是不可避免的呢? 就是因为在一定时期内在生产中所投入的资源总是有一定限度, 因而能够生产的产品量亦有一定的限度。资源的稀缺性决定了用它所能生产的产品亦具有稀缺性。如果资源不存在稀缺性, 那么, 各种商品的产量就可以任意增

加,而不必付出减少其他商品产量的代价,即增加产量的机会成本总是零,人们就可以在什么时候都能得到自己所想得到的任何产品了。机会成本可用来作为衡量稀缺性的一种尺度。生产某种产品的机会成本越大,表示该产品所用的资源越稀缺,生产所付出的代价就越大。相反,生产某产品的机会成本越小,表示生产该产品所用的资源相对说来较不稀缺,因而所花的代价较小。如果需要在若干个经济方案中作出选择时,通常宜选择机会成本低的方案,这样就可以使稀缺的资源获得最有效的利用。

第二节 微观经济学和宏观经济学

就经济学研究对象和方法来说,通常将经济学分为微观经济学和宏观经济学两部分(有时亦称“微观经济分析”和“宏观经济分析”)。宏观经济学和微观经济学具有内容上的统一性,它们是同一门理论经济学中两个既互相区别又互相联系的部分。但是它们在研究对象和研究方法上又确实存在不少重要的区别。

一、微观经济学

微观经济学(Micro-economics)是以个别经济单位的经济活动为其考察对象的经济学。所谓“个别经济单位”,是指在市场经济中具有自主经济活动能力的个人、家庭和厂商(企业)。个别经济单位的经济活动就其主要内容看有:个人或家庭作为消费者如何以其有限的收入在购买商品时作出合理的选择,以求实现其最大的满足;厂商在商品市场和生产要素市场上面临着需求和供给以及与此相联系的商品和生产要素价格决定问题;有关单个工商企业如何利用其有限的资本实现高效率的生产和经营,以获得最大利润;收入如何在各生产要素供给者之间分配等。这些都是微观经济学所要研究的问题。在分析这些问题时所涉及的经济变量,如商品的供给量、需求量、价格、成本、收益、利润等称之为

“个量”。微观经济学采用边际分析法和均衡分析法作为基本的分析方法，用以分析各种个量之间的关系，研究个量之间相互决定的模型。如商品的市场价格是如何形成的？商品价格和消费者收入变化又是如何作用于商品的供给和需求的？企业在既定技术水平和既定资本约束条件下，应当如何决定生产计划：生产什么产品、生产多少产品才能获得最大利润。所有这些问题都是通过个量经济分析，来解决如何使稀缺的资源在各种不同用途之间，获得合理配置的“选择”问题。所以，微观经济学又称“微观经济分析”。由于微观经济学是以商品和生产要素价格决定为中心，所以又称“价格理论”。可见，微观经济学主要是以如何实现资源合理配置为研究对象的。

二、宏观经济学

宏观经济学(Macro-economics)把社会作为经济活动的主体，考察整个社会的经济活动。这里所说的“社会”，可以指一个国家，亦可以指整个世界。通常是以一个国家的经济为其考察对象。国家的经济活动表现为国民经济的各种“总量”及其变化。这些经济总量主要有：国民收入、总供给与总需求、投资和储蓄、货币的供给量和需求量以及同这些经济变量相联系的就业水平、物价水平、利息率、汇率、经济增长与经济周期等。宏观经济学运用均衡分析和乘数分析以及边际分析等工具，分析各个经济总量之间的相互决定模型，分析诸如失业、通货膨胀、贸易差额、经济周期变化的原因和对策，从而为政府制订宏观经济管理政策提供决策依据。根据宏观经济学基本分析方法的特点，又可将其称之为“宏观经济分析”。宏观经济学是以收入、就业和通货膨胀为中心，故又称“收入理论”或“就业理论”。可见，宏观经济学主要是以如何实现资源的有效利用，或者说如何将尚未充分利用的资源有效地利用起来，作为其研究对象的。

然而，宏观经济学和微观经济学就其内容来说，又是互相联