

西方经济学

陈 及 编著

北京商学院院编教材



中国财政经济出版社

162

北京商学院院编教材

西方经济学

陈 及 编著



5403/17



北京商学院 09705632

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 / 陈及编著. — 北京: 中国财政经济出版社
1996.8

北京商学院院编教材

ISBN 7-5005-3145-1

I. 西… ~~陈及~~ ~~主编~~ ~~西方经济学~~ ~~教材~~ ~~高等学校~~
教材 IV.F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 13942 号

中国财政经济出版社出版

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

通县西定安印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 19.25 印张 459 000 字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1— 70 10 定价: 20.00 元

ISBN 7-5005-3145-1 / F · 2935

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

出版说明

为加强我院教材建设,提高教学质量,促进学科与专业发展,满足学院教学及社会需要,我院教材委员会自1993年起,有步骤有计划地陆续组织编写出版了北京商学院院编教材。我院院编教材实行主编负责制和专家署名审定制,不仅可以作为各类财经、商贸类大学有关专业教材,也可作为电大、夜大成人教育教材和在职干部业务培训自学读物。

《西方经济学》教材由我院陈及副教授编著,由北京商业管理干部学院梁小民教授审定。

在教材的编写过程中得到了有关领导和许多专家、学者大力支持,在此一并致谢。教材内容中如有缺点疏漏之处,敬请各界专家、读者予以指正,以便进一步修订完善。

北京商学院教材委员会

1996年5月

目 录

序.....	梁小民 (1)
--------	-----------

上 篇

第一章 导论	(2)
第一节 微观经济学和宏观经济学.....	(2)
第二节 实证经济学和规范经济学.....	(7)
第二章 需求、供给与均衡价格理论	(15)
第一节 需求与需求曲线.....	(15)
第二节 供给与供给曲线.....	(23)
第三节 需求和供给的均衡：价格决定.....	(29)
第四节 需求弹性和供给弹性.....	(36)
第五节 蛛网理论.....	(49)
第三章 消费者行为理论	(56)
第一节 基数效用论和消费者行为.....	(56)
第二节 序数效用论和消费者行为.....	(68)
第三节 从个人需求曲线到市场需求曲线.....	(82)
第四章 生产者行为理论	(85)
第一节 生产函数.....	(85)
第二节 一种可变投入的生产函数.....	(87)

第三节	规模经济·····	(91)
第四节	生产要素的最优组合·····	(96)
第五节	成本与收益·····	(108)
第五章	厂商与市场均衡理论·····	(130)
第一节	市场和厂商类型·····	(130)
第二节	完全竞争市场中的厂商均衡·····	(132)
第三节	完全垄断市场中的厂商均衡·····	(147)
第四节	垄断竞争市场中的厂商均衡·····	(157)
第五节	寡头垄断市场中的厂商均衡·····	(163)
第六章	生产要素价格理论·····	(173)
第一节	生产要素市场的特点·····	(174)
第二节	完全竞争条件下生产要素价格的决定·····	(176)
第三节	完全竞争条件下的工资、地租、利息 与利润·····	(187)
第四节	非完全竞争条件下要素价格的决定·····	(199)
第五节	社会收入分配的衡量·····	(203)
第七章	一般均衡与帕累托最优状态·····	(209)
第一节	瓦尔拉一般均衡模型·····	(210)
第二节	帕累托最优状态·····	(218)
第八章	微观经济政策·····	(240)
第一节	垄断和反垄断政策·····	(241)
第二节	公共物品和公共选择理论·····	(249)
第三节	外部影响及其政策·····	(269)

下 篇

第九章	宏观经济学背景与基本概念·····	(282)
------------	--------------------------	--------------

第一节	古典学派的和凯恩斯主义的宏观经济学···	(282)
第二节	国民经济核算体系概述·····	(299)
第十章	收入决定的简单凯恩斯模型：商品市场均衡···	(315)
第一节	消费、储蓄与投资·····	(316)
第二节	国民收入的决定·····	(342)
第三节	乘数理论·····	(358)
第十一章	扩大的凯恩斯模型：商品市场和货币市场的 均衡·····	(375)
第一节	商品市场的均衡：IS 曲线·····	(376)
第二节	货币市场的均衡：LM 曲线·····	(379)
第三节	商品市场和货币市场的一般均衡：IS—LM 模型·····	(390)
第四节	IS 曲线和 LM 曲线的弹性·····	(399)
第五节	凯恩斯宏观经济理论概述·····	(405)
第十二章	总需求——总供给模型：可变的物价水平···	(409)
第一节	总需求函数与总需求曲线·····	(410)
第二节	总供给函数与总供给曲线·····	(415)
第三节	总需求与总供给模型·····	(437)
第四节	完整的凯恩斯模型的概述·····	(442)
第十三章	失业与通货膨胀·····	(447)
第一节	失业理论·····	(447)
第二节	通货膨胀理论·····	(455)
第三节	菲利普斯曲线·····	(479)
第十四章	经济周期理论·····	(489)
第一节	经济周期理论·····	(489)
第二节	乘数与加速数模型·····	(496)
第三节	预测经济周期·····	(512)

第十五章 经济增长理论	(519)
第一节 有关经济增长问题的基本说明.....	(519)
第二节 哈罗德——多马经济增长模型.....	(527)
第三节 新古典经济增长模型.....	(541)
第十六章 宏观经济政策	(549)
第一节 宏观经济政策的目标与工具.....	(550)
第二节 宏观财政政策.....	(556)
第三节 宏观货币政策.....	(579)
第四节 收入政策.....	(599)
第五节 宏观经济政策的协调.....	(601)

序

编写教科书是一件很不容易的事，如果能把教科书写好，那就是大师了。英国经济学家马歇尔的《经济学原理》，美国经济学家萨缪尔森的《经济学》都是教科书，但也是名著。

写教科书要求内容全面系统、论述深入浅出，还要站在学术前沿。要做到这一点，就要大量阅读，消化吸收，然后再写出来。这实际上是一个再创造的过程。可以剪刀加浆糊地编写教科书，也可以蜜蜂采蜜般地编写教科书。把一门学科的基本内容与最新发展以教科书的形式介绍给莘莘学子应该是后一种作法。

陈及同志专攻贸易经济专业，然而对西方经济学亦情有独钟，平时收集了许多资料，辛勤阅读、消化，终于写成现在这本书。这本书的内容如何应该由读者来评价，但他的态度绝对是蜜蜂式的。这也正是一本教科书成功的基础与起点。

梁小民

1996.2.8

上 篇

第一章 导 论

微观经济学和宏观经济学是西方经济学理论体系中最基本、最重要的两个组成部分，或者说，是西方经济学的基础理论。本书就是以这两部分内容对象，对它们进行比较系统、全面的分析与介绍。为了便于更好地理解 and 掌握以后各章的理论知识，特在本章预做铺垫，对以下几方面问题进行简要说明。

第一节 微观经济学和宏观经济学

现代西方经济学按研究对象来划分，可以分为微观经济学与宏观经济学两个部分。前者是以研究资源优化配置为目标，后者是以研究资源充分利用为目标。

一、微观经济学

微观经济学是以单个经济单位为研究对象，分析单个经济单位的经济行为以及相应的经济变量的单项数值的决定，以说明市场机制如何实现资源的优化配置。其要点如下：

(一) 微观经济学的基本假设条件

微观经济学建立在以下两个主要假设条件之上：

第一，“经济人”的假设。这是指以利己为动机，以实现自身经济利益最大化为目的而从事经济活动的人。换言之，“经济人”就是只受经济理性驱使的人。

第二，完全信息。这是指市场参与者对一系列当前和未来的价格状况，商品的品质，以及商品与劳务的所在位置等情况具有完全的知识和预见。信息完备则供求真实，在此基础上价格机制才能充分发挥对资源的配置作用。

以上两个前提条件对于系统的微观经济分析而言是必不可少的。因为，若没有“经济人”的基本假设就难以对经济主体即人的经济行为作出深入的分析与说明；若缺乏“完全信息”这一条件，资源优化配置问题在理论上就难以得到回答。

(二) 基本研究对象

微观经济学所研究的基本经济单位是消费者与生产者及其经济行为。消费者又称居民或公众，是指消费最终产品和劳务，并能作出统一的消费决策的任何经济主体。通常它是指个人或家庭。生产者又称企业或厂商，是指生产商品与劳务，并能作出统一的生产决策的经济单位。它包括个人企业，合伙企业和公司企业三种组织形式。“经济人”的假设在此具体转换为，消费者以获取最大化满足为目的，生产者以获取最大化利润为目的。微观经济学要分析与说明消费者如何把提供生产要素所得到的相应货币收入，用于各种商品和劳务的消费方面，才能实现满足的最大化目标；生产者如何把购买的生产要素用于生产各种商品与劳务，才能实现利润最大化目标。

(三) 基本目的

微观经济学以资源优化配置为研究目标。换言之，它回答经

济中三个最基本的问题，即生产什么、如何生产以及为谁生产的问题。为此，只有分析单个经济单位的经济行为，才能说明社会资源的优化配置。单个经济单位以实现自身经济利益最大化为目的，当所有的经济单位都实现了这一目的，这就意味着社会资源实现了最优配置。

(四) 基本理论

微观经济学的基本理论是价格理论。市场经济是一个供给与需求关系决定价格形成，价格又反过来调节供求的经济。因此，消费者与生产者的经济行为都要受到价格的支配，经济中三个基本问题的解决都要由价格决定。总之，价格机制发挥调节经济活动，配置社会经济资源的基础性作用。由此而决定，微观经济学必然以说明价格决定为其中心理论内容，分析价格这只看不见的手，如何发挥配置资源的作用。从这方面看，实际上微观经济学的核心内容，是在理论上论证亚当·斯密提出却未加以论证的“看不见的手原理”。故此，微观经济学有时又被称为价格理论。

(五) 基本方法

微观经济学采用个量分析方法。这是由它的研究对象的性质所决定的。所谓个量分析是指研究经济变量的单项数值如何决定。换言之，它只分析单个消费者的消费行为受哪些因素制约，分析单个生产者的价格，成本、产量和雇佣人数等如何确定，以及分析单个商品市场上的价格和供求的变动等诸如此类的问题。微观经济学分析这类个量的决定、变动及其相互之间的关系。

系统的微观经济学一般是由均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学，以及微观经济政策等部分构成。这也是本书微观经济学的基本框架。

二、宏观经济学

宏观经济学是以经济总体的行为为研究对象，分析国民经济中各相关经济总量的决定及其变化，以说明资源如何实现充分利用。其要点如下：

（一）研究对象

宏观经济学以整个国民经济为研究对象。它说明国民经济是如何运转的，分析各经济总量之间是如何相互影响、相互作用，从而决定国民经济的运行状态。总之，宏观经济学在理论上为透视国民经济运行，解决宏观经济问题提供方法和手段。从研究对象上看，宏观经济学与微观经济学恰好是相对称的。

（二）研究目标

宏观经济学以资源充分利用为研究目的。因为资源利用不充分或资源闲置，则一国的实际的国民收入就会低于其潜在的国民收入，由此会产生诸多的社会与经济问题，其中失业是最为严重的问题；另外，实际产出低于潜在产出也意味着一国人民未能享受本应享受的物质生活水平，这无疑也是社会福利的巨大损失。资源过度利用，则一国的实际的国民收入就会高于其潜在的国民收入，由此同样会引发诸多的社会与经济问题，其中通货膨胀是最为严重的问题；它所产生的再分配效应会导致国民经济中诸多关系的扭曲和失调。由此可见，只有实现资源充分利用、国民经济才能稳定和持续的发展。因此，它成为宏观经济学的研究目的。宏观经济学分析资源未能得到充分利用和过度利用的原因，达到资源充分利用的途径与手段，以及如何实现持续增长等问题。

（三）基本理论

宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。国民收入的高

低及其波动是国民经济运行状况好坏的最本质的体现。因此，它是国民经济中最基本、最重要的经济总量。由此决定了宏观经济学必然以国民收入的决定为中心来形成自身的理论体系，探索如何实现资源的充分利用。

(四) 研究方法

宏观经济学采用总量分析方法。这是由它的研究对象的性质所决定的。总量是指反映国民经济运行状况的经济变量，它或者是个量的总和而构成，如国民收入就是单个经济单位的收入的加总；或者是个量的平均值所构成，如一般价格水平就是各种商品与劳务价格的平均数。所谓总量分析是指研究经济总量的决定、变动及其相互关系。换言之，它只研究国民收入、总投资、总消费、一般价格水平等诸如此类的经济总量的变动。

宏观经济学的主要内容包括国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论，经济周期与经济增长理论，开放经济理论，以及宏观经济政策。受篇幅所限，本书未将开放经济理论列入其中，这并不影响本书中宏观经济理论体系的基本完整性。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学之间的联系主要体现在以下两个方面。

(一) 微观经济学与宏观经济学是互补关系

微观经济学对经济的基本构成，即个量经济行为进行分析，而宏观经济学则对个量加以总和，从总量关系上研究国民经济运行。从这个意义上说，它们是构成经济学知识结构的不可缺少的基本组成部分。从它们之间的关系看，微观经济学是在假定资源已实现充分利用的前提条件下，分析如何达到优化配置问题；宏观经济学是在假定资源已实现优化配置的前提条件下，分析如何

达到充分利用问题。这意味着，当资源未加充分利用时，不存在真正意义上的稀缺，因而也就谈不上资源的优化配置；当资源未加优化配置时，充分利用也就失去意义。这种互为前提的关系表明，微观经济学与宏观经济学在经济学理论体系中是互为补充的关系。

（二）微观经济学是宏观经济学的基础

总量分析决定了微观经济学在很大程度上构成了宏观经济学的基础。例如，对单个消费者行为的理论分析构成了社会总消费支出理论的基础；总投资理论同样也是以单个生产者的投资行为分析为基础的。需要说明的是，早期的微观经济学和宏观经济学基本上是相互分离，互不相干的，甚至出现理论上相互矛盾的现象。由于近些年来宏观经济学在现实问题和争论中的发展，宏观经济学的微观化趋势日益明显。换言之，宏观经济学正在致力于将它所研究的宏观经济变量的规律性，建立在符合个人利益最大化等假设条件的基础上。

第二节 实证经济学和规范经济学

现代西方经济学按研究方法来划分，可以分为实证经济学与规范经济学两部分。简言之，前者力求回答的是“是什么”这一类的问题，后者力求回答的是“应该是什么”这一类的问题。

一、实证经济学

实证经济学只描述经济中的事实、情况和关系，从而理解经济体系的行为和运行。

为了简化分析，实证经济学须作出有关经济行为的假定，即在对经济现实进行抽象的基础上分析和预测经济行为及其后果。

例如，“如果其它条件保持不变，有了 A 事物，则必然同时出现 B 事物”，或者“如果甲引起乙，那么乙就引起丙”等等，就是属于实证经济学的范围。由此可见，它总是在理论上回答经济实际“是什么”的问题。

实证经济学通常又可被划分为描述性经济学和经济理论两部分。描述性经济学是将描述经济现象和事实的数据按一定标准和方法加以汇编，以反映现实经济的具体面貌与特征。经济理论则试图对这些统计数据做出归纳和解释。经济理论是关于原因和结果、行动和反应的一种用系统名词加以的表述，或一系列相关的用系统名词加以的表述。

实证经济学不对经济行为及其后果是好是坏这一类问题做出回答、即实证经济学拒绝把伦理道德评价标准运用于经济分析。换言之，它排斥一切价值判断。

二、规范经济学

规范经济学以一定的价值判断为基础，提出行为的标准，并研究如何才能符合这些标准。

与实证经济学截然不同，规范经济学涉及伦理和价值判断，因而它总是回答经济实际“应该是什么”的问题。如果说，实证经济学不回答是否应做出某种选择的问题，则规范经济学必然回答这一类问题，即为什么做出这项选择，而不做出另一种安排。

伦理与价值判断是规范经济学存在的前提条件。例如，甲引起丙、乙引起丁。丙与丁相比，丙是“好的”，丁是“不好的”，则甲与乙相比，甲就是“好的”，乙是“不好的”。由此可见，规范经济学正是依据一定的伦理道德标准，研究经济事物之间的是非善恶之分。

三、几点说明

第一，价值判断和事实陈述是规范经济学与实证经济学的基本区别之处。这是由于它们各自所要解决的问题不同造成的。实证经济学确认事实本身，研究经济的内在规律，分析经济变量之间的相互关系，并预测经济行为的后果。因此，西方经济学界有人将它比之为天文学；天文学只研究天体运行规律、不涉及评价问题。规范经济学致力于说明经济事物自身是好还是坏，是否符合一定的价值判断，或者对社会具有积极或消极作用。因之，西方经济学界有人将它比之为占星学；占星学依据星相预计吉凶祸福，涉及评价问题。总之，正是由于问题或目的不同，才使得实证经济学只研究经济运行的规律、不涉及是非评价；规范经济学则只对经济运行进行评价。

第二，实证经济学具有客观性，而规范经济学不具有客观性。实证经济学是对客观事务进行客观的描述和分析，并可根据事实采用各种方式检验其结论是否正确。与此相反，规范经济学所得到的结论要受到不同价值观念的影响，即不同阶级、不同社会阶层的人具有不同的价值判断标准，因而对同一事物的是非善恶会做出不同的，甚至是截然相反的评价。换言之，对同一事物不同的人会做出不同的回答，仁者见仁、智者见智，没有绝对标准，从而也就无法检验。总之，对实证经济学的问题可以通过科学或诉诸事实加以解决，对规范经济学的问题就无法利用这种方式，而是通过政治上的抉择加以解决。

第三，实证经济学进行因果分析，规范经济学进行从果至因的分析。实证经济学是在既定的前提条件下，对经济运行过程的后果进行判断，并可以检验这一结论是否正确。例如，当经济中储蓄比例与加速系数既定时，实证经济学可以指出经济的年增长