

西方经济学

主 编 孙新雷 王文玉



中国商业出版社

F03
14

西方经济学

主 编 孙新雷 王文玉
副主编 卫铁林 赵翠红
孙学敏

中国商业出版社

(京)新登字 073 号

责任编辑 姜 仲

西方经济学

主 编 孙新雷

王文玉

责任编辑 姜 仲

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

河南省省直机关印刷厂印刷

1994年3月第1版 1994年3月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 10.5印张 263千字

印数1—3000册

ISBN 7—5044—0553—1/F·358

定价:9.60元

编写说明

一、本书是适应我国社会主义市场经济体制和对外开放的需要，而根据国家教委确定的《西方经济学》教学大纲编写的。

二、本书按照 54 或 72 学时课程教学安排内容。突出重点、难点，不求面面俱到；以简炼通俗为原则，以讲清基本原理为目的；在方法上采取图文并茂，并作了必要的比较分析，以增进对理论的理解。本书作这样的安排，主要是从教学实际出发，试图给教师的教学和学生的学习留下余地。

三、本书由孙新雷、王文玉同志首先提出编写大纲即框架体系，经集体讨论后各个作者明确分工写出初稿，最后再由主编统纂、修改。郑州大学商学院的孙学敏同志参加了本书的大纲制订并审阅了本书的部分稿件。

《西方经济学》编写的参加 者和具体分工（按姓氏笔画排列）

卫铁林（郑州航空管理学院）：第 1、2、3 章

王文玉（郑州大学商学院）：第 14、15、16 章

刘 威（信阳师范学院）：第 13 章

李惠杰（郑州纺织工学院）：第 8、9 章

陈国莉（郑州金融管理干部学院）：第 11、12 章

赵翠红（郑州财税专科学校）：第 4、5、7 章

强林豹（郑州地质学校）：第 10、12 章

裴少峰（郑州轻工业学院）：第 6、8 章

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 经济学研究什么.....	1
第二节 生产可能性曲线.....	3
第三节 经济学的性质和方法	11
第二章 均衡价格理论	16
第一节 市场交易	16
第二节 需求	18
第三节 供给	24
第四节 均衡价格	28
第五节 弹性	34
第三章 消费者的选择	47
第一节 基数效用论	47
第二节 无差异曲线分析	53
第三节 消费者均衡的移动	58
第四章 生产和成本理论	65
第一节 企业制度	65
第二节 生产理论	71
第三节 成本曲线	80
第五章 完全竞争的市场中的厂商	90
第一节 完全竞争	90
第二节 厂商的短期均衡	93
第三节 长期均衡	99
第六章 非完全竞争市场中的厂商行为.....	102
第一节 完全垄断.....	102

第二节	垄断竞争	110
第三节	寡头垄断	112
第七章	要素市场和收入分配	116
第一节	对要素的需求	116
第二节	劳动与工资	121
第三节	地租、利息和利润	124
第四节	收入分配	128
第八章	政府的微观经济职能	133
第一节	垄断及对策	133
第二节	外在效应	136
第三节	公共物品的供给	142
第四节	收入再分配	145
第九章	国民收入流量循环及核算	148
第一节	国民收入流量循环	148
第二节	国民收入核算	155
第三节	宏观经济问题	170
第十章	国民收入的决定	176
第一节	均衡收入的概念	176
第二节	简单经济中的均衡收入决定	179
第三节	国民收入的变动及乘数原理	188
第十一章	政府的经济行为及财政政策	193
第一节	政府介入后国民收入决定模型	193
第二节	政府行为的乘数效应	200
第三节	财政政策	206
第十二章	货币供求与货币政策	216
第一节	货币与货币供给	216
第二节	货币需求	223
第三节	货币市场、利率及其对收入的决定作用	225

第四节	货币政策·····	230
第十三章	开放经济的宏观分析·····	237
第一节	对外收支平衡和汇率·····	237
第二节	对外贸易在均衡收入决定中的作用·····	243
第三节	资本流动和需求管理政策的有效性·····	246
第十四章	产品市场和货币市场的同时均衡·····	250
第一节	产品市场的均衡和 IS 曲线 ·····	250
第二节	货币市场的均衡和 LM 曲线 ·····	255
第三节	IS—LM 模型 ·····	257
第四节	宏观经济政策的 IS—LM 分析·····	260
第十五章	总需求和总供给模型·····	266
第一节	总需求曲线·····	266
第二节	总供给曲线·····	272
第三节	总需求—总供给模型·····	281
第四节	通货膨胀、失业和菲利普斯曲线·····	290
第十六章	经济增长·····	297
第一节	资本积累和人口增长的影响·····	297
第二节	哈罗德—多马增长模型·····	302
第三节	索洛的新古典经济增长模型·····	309

第一章 导论

经济问题是任何国家的关心的主要问题。研究经济问题的经济学自然是社会科学的皇后。西方经济学是产生于西方资本主义国家的经济理论。西方经济学对市场经济的运行的分析和描述对我国的社会主义市场经济的建设就有一定借鉴的意义，西方经济学有其自身的一套分析方法。我们学习西方经济学所重视的也正是其分析方法。本章中我们先对西方经济学的主要分析方法加以介绍。在第一节中我们从稀缺现象引入经济学的定义。第二节中介绍生产可能性曲线。第三节中介绍西方经济学的基本分析方法。

第一节 经济学研究什么

国民经济是一个系统，通过它劳动力、土地、生产设备和自然资源被组织起来用于生产人们需要的产品和劳务。不同的国家组织生产的方式、传统、法规可以不同，但是它们所要解决的问题却是相似的，就是如何用有限的资源最大限度地满足人们的需求。经济学所要研究的问题是如何配置稀缺资源以满足相互冲突的需要。因此，经济学又是关于人们的选择行为的理论。

一、稀缺现象

一种物品被称为稀缺物品是指这种物品的供给不能满足人们的任意需求。这里的任意需求是指不付任何代价的随意而取。由于人们的欲望的无限性和生产资源的有限性，我们所必需的绝大部分物品都是稀缺的。物品的稀缺性是物品的存量相对于人的需

求而言的。除了阳光和空气以外，我们很难列举出还有什么对人类有益的物品不是稀缺的。稀缺现象的存在不因社会制度、地理位置和生产力发展水平的不同而消失。科学技术的进步所导致的新材料、新能源的发现和生产技术水平的提高可以缓解稀缺的程度而不能从根本上消灭稀缺现象。这是因为，人们很少满足于已有的消费水平。因为一国能用于生产的自然资源，劳动力、经理、发明家、生产设备等都是有限的，稀缺现象将永远伴随人类社会。

又由于人们的需要是多种多样的，面对资源的稀缺性就必须作出如何使用资源的选择。这是解决稀缺现象的根本办法。这也是所有经济问题的共性。消费者的问题是如何用有限的收入实现满足的最大化。生产者问题是如何用有限的投入实现产出的最大化。国家的问题是如何用现有资源实现国民的福利最大化。这些都是资源的稀缺所派生出的选择问题。社会是由个人构成的。社会的选择是个人选择的总和。要理解社会的经济系统的运行我们首先要理解个人的行为。因此经济学又是关于人们的行为的科学。

经济学的一般定义是：**经济学是关于稀缺资源在各种用途中的充分而有效的配置的理论。**有效一词的含义就是最优的意思。当我们说一种资源配置状态是有效的，是指人们无法在不损害一部分人的条件下而使另一部分人得到改善。这种状态也被称为帕累托最优的或帕累托有效的（Pareto optimal）。

二. 资源配置机制

如前所述，解决稀缺问题的根本办法是就资源在各种用途中的配置做出选择。具体地，任何社会都无法回避的三个基本问题是：1、生产什么和生产多少；2、如何生产；3、为谁生产。所谓资源的配置机制就是如何回答以上三个基本问题。计划经济和市场经济只不过是不同的方式回答这些问题。因此，是不同的资源配置机制。

在计划经济中，社会的主要经济活动都纳入到一个统一的中

央计划之中，因此它是一个**集中决策体系**。生产什么和生产多少、如何生产、产品的分配都包含在详细的计划之中。计划经济中的企业是计划指令的执行者，而无决策自主权。由于上级部门可以无条件调配个别企业的资源和产品是实现全社会统一计划生产所必须的，企业也自然不能是独立的利益主体。大锅饭和企业缺乏活力是计划经济的必然后果。

市场经济则以另外一种方式回答资源配置问题。市场经济中的企业是有独立利益和决策自主权的。它们的行为受市场的引导和约束。市场价格的变化告诉企业应该生产什么。资源价格的变化引导企业的投入组合决策。收入分配是通过要素市场实现的。要素的所有者为生产过程提供生产要素得到相应报酬。劳动者得到工资，资本所有者得到利息、地主得到地租、企业家得到利润。市场经济是把生产和收入分配**决策分散**到个别企业的决策机制。企业成为利益和决策主体是该体系运行的前提。利益是企业对市场做出积极反应的动力。决策权是能作出反应的保证。竞争是对其行为的约束和效率保证。

完全的市场经济和完全的计划经济是不存在的。普遍存在的是两种机制的混合。我们称为**混合经济**。美国是较接近于自由市场经济的国家。日本和法国则计划的成分稍微多些。以往的社会主义国家则接近于完全的计划经济。我国正在进行着从计划经济向市场经济的过渡。

第二节 生产可能性曲线

稀缺是我们永远无法回避的现象。所有的经济问题都源于稀缺。我们的选择总是受到资源的约束，正是因为如此我们才必须做出选择。本节我们借助于生产可能性曲线的概念讨论一国的生产如何受到约束，选择则意味着放弃。天赋资源丰富的国家有更多的

选择机会。但稀缺现象不会因此而消失。

一. 资源、技术和生产可能性曲线

1. 资源

生产就是把资源转化为产品的过程。作为生产过程的投入品的资源也称为**生产要素**。生产要素可被分为以下四类：

A. **劳动** 劳动是指生产过程中劳动力提供的服务。它包括体力和脑力劳动。工人的数量、接受教育的水平、是否训练有素、工作的积极性是国民生产能力的基本决定因素。车间工人、汽车司机、推销员、大学教授、警察和医生都是国家的劳动力资源。

B. **资本** 资本是机械设备、建筑物、工具等生产设施。不要把资本和融资来源相混淆。企业向银行贷款或发行股票和债券是获得资金的手段，也称融资。然后，企业再用资金购买生产设施。这才是经济学中所指的投资。资本积累是投资的结果。

C. **自然资源** 自然资源是指建筑港口和其它生产设施的土地以及生产过程中使用的牧场，工业场地、矿藏、港口、水电资源、森林和气候。

D. **企业家才能** 企业家的重要作用是把生产资源组织结合在一起使其转化为产品。企业家的组织管理才能也是社会的重要生产资源。企业家一般具有创造性和冒险精神。只有积极进取才能成为成功的企业家。但他们也总是处于失败的风险之中。

2. 技术

技术是如何生产产品的知识。技术的载体可以是人、机械设备或材料。农业生产中的品种改良、工业中的设备更新、新材料的研制等都是技术进步的表现。技术进步的结果是生产能力的提高。农业技术的进步使单位面积上的产出不断地增加。光导纤维在通讯中的使用可大大提高通讯的能力，准确性和节约能源。核能的使用缓解了人类对非再生资源的依赖性。电子技术和软件技术的发展极大地提高我们处理信息的能力。人工智能的开发使人的大脑也

部分地被机器取代。一国的技术水平决定了该国的资源转化为产品的效率。纵观各国的经济发展,我们可以说技术是社会进步的第一源泉,是生产力的第一决定因素。

3. 生产可能性曲线

在以下分析中我们作如下假设:

- A. 一国可利用的资源总量和质量是给定的。
- B. 所有资源只用于两种产品的生产,它们是食品和衣服,
- C. 相对地,有些资源更适合于食品的生产,另一些资源则更适合于生产衣服。例如,有些人擅长种地,有些人则擅长纺织。有些土地适合种粮食,有些土地更适合种棉花。

D. 技术水平是既定的。在我们考察的时期内没有技术进步。给定技术水平意味着资源转化为产品的系数被固定了。

在以上假设条件下,每当我们确定了一种产品的产量时,剩余资源的量也就相应决定了,因此另一种产品的最大产出也相应确定。用既定数量和质量的资源、以有效的方式所能生产的两种产品的最大数量的组合在坐标系中描成的曲线称为生产可能性曲线。

下面我们用一组假想的数字描出一条生产可能性曲线。设把所有资源都用于粮食的生产可得到的最大产量为55,000吨。这相当于图1—1中的点I。如果我们要生产10,000件衣服,则粮食的最大可能产量变为50,000吨。为了这10,000件衣服而放弃了5,000吨粮食,或者说获得这10,000件衣服的机会成本为5,000吨粮食。图1—1中的点II代表这一产出组合。

图1—1中的点III表示,要生产20,000件衣服我们只能生产40,000吨粮食。注意,为了这10,000件衣服我们则牺牲了10,000吨粮食,或者说机会成本变成了10,000吨粮食。它大于前10,000件的机会成本5,000吨。图1—1中的点IV表示,生产30,000件衣服时的粮食产量为25,000吨。即又增加10,000件衣服的机会成本

为10,000吨粮食。

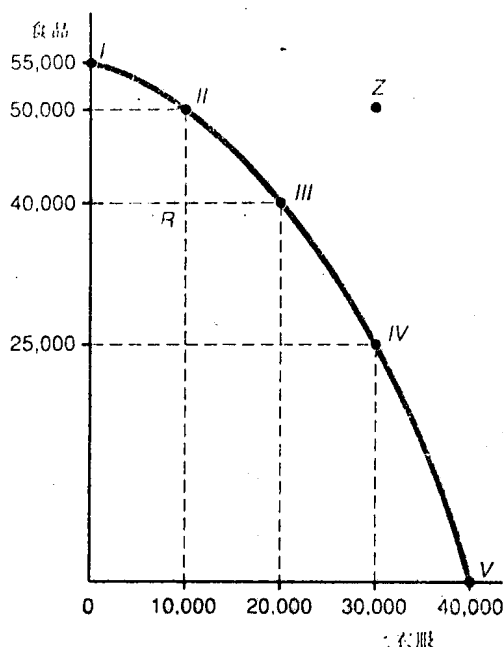


图1-1 生产可能性曲线

当我们把资源越来越多地转向一种产品的生产时，机会成本是递增的。这是因为，要想继续增加这种产品的生产不得不把不太适合于这种产品的资源转移过来。本例中，为了更多地生产衣服必须把适合种粮食的土地转向种棉花，更多的熟练纺织工人转向种粮。这一过程的进行是越来越困难的。

生产可能性曲线上及其以内的点都代表两种产品的产出组合。但是生产可能性曲线以内的点表示，给定一种产品的产量，另一种产品的产量没有达到资源和技术所允许的最大值。这说明资源没有得到有效的利用。因此生产可能性曲线以内的点R代表无效率的产出组合。生产可能曲线以内的点Z则代表无效率的产出

组合。

生产可能性曲线以两种方式说明了稀缺现象对我们的约束。首先，给定资源和技术，生产可能性是有限的。可能实现的生产组合由生产可能性曲线以内及其上的点表示。第二，在资源有效利用的条件下，增加一种产品的产量必须以另一种产品的产量减少为代价。

二. 生产效率

1. 生产的有效性

我们说一个国家的生产是有效的是指，对任何一种产品，其它产品的产量给定时这种产品的产出达到了最大。在有效的情况下，我们不能通过调整资源的配置使一种产品的产量增加而不减少另一种产品的产量。当产量组合落在生产可能性曲线上时生产就是有效的。产出组合落在生产可能性曲线以内时生产是无效的。

劳动力的失业、资源和设施的不充分利用都是一国经济无效率的表现。这些闲置资源被用于任何产品的生产都可以在不减少其他产品的产量的条件下增加这种产品的产量。资源的不合理配置也能造成生产的无效率。让农民去采矿、飞机驾驶员去开拖拉机、纺织技工去种地都使潜在的生产力不能得到应有的发挥。

2. 劳动分工和生产效率

经济学之父亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》中指出：“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。”劳动分工从三个方面增进劳动生产力：

“第一，劳动者熟练程度的增进，势必增加它所能完成的工作量。分工实施的结果，各劳动者的业务，既然终生局限于一种单纯的操作，当然能够大大增进自己的熟练程度。惯于使用铁锤而不曾练习制铁钉的普通铁匠，一但因特殊事故，必须制钉时，我敢说，他一天至多只能做出二三百枚钉来，而且质量还拙劣不

堪。即使惯于制钉，但若不以制钉为主业或专业，就是竭力工作，也不会一天制造出八百枚或一千以上。我见过几个专以制钉为业的不满二十岁的青年人，在尽力工作时，每人每日能制造出二千三百多枚……。

第二，由一种工作转到另一种工作，常要损失一些时间，因节省这些时间而得到的利益，比我们骤看到时所想象的大得多。不可能很快地从一种工作转到使用完全不相同工具而且在不同地方进行的另一种工作。耕作小农地的乡村织工，由织机转到耕地，又由更低转到织机，一定要费许多时间。诚然，这两种技艺，如果能在同一厂房内进行，那么时间上的损失，无疑要少得多，即使如此，损失还是很大。人由一种工作转到另一种工作时，通常要闲逛一会儿。在开始新工作之初，势难立即精神关注地积极工作，总不免心不在焉、闲荡、偷懒、随便这种种习惯。对于每半小时要更换一次工作和工具，而且一生中几乎每天必须从事二十项不同工作的农村劳动者，克说是自然会养成的，甚而可说必然会养成的。这种种习惯，使农村劳动者常流于迟缓懒惰，即在非常吃紧的时候也不会精神勃勃地干。所以纵使没有技巧方面的缺陷，仅仅这些习惯也一定会大大减少他所能完成的工作量。

第三，利用适当的机械能在什么程度上简化劳动和节省劳动，这必定是大家都知道的，无须举例。我在这里所要说的只是：简化劳动和节省劳动的那些机械发明，看来也是起因于分工。人类把注意力集中在单一事物上，比把注意力分散在许多种事物上，更能发现达到目标的更简易更便利的方法。分工的结果，各个人的全部注意力自然会倾注在一种简单事物上。所以只要工作性质上还有改良的余地，各个劳动部门所雇佣的劳动者中，不久自会有人发现比较容易而便利的方法，来完成他们各自的工作。唯其如此，用在今日分工最细密的各种制造业上的机械，有很大部分原是普通工人的发明。他们从事于最单纯的操作，当然会发明比较便易的操

作方法。不论是谁，只要它常去观察制造厂，他一定会看到极象样的机械，这些机械是普通工人为了要使他们担当的那部分工作容易迅速地完成而发明出来的。最初的蒸汽机，原需雇佣一个儿童，按活塞的升降，不断开闭汽锅于汽筒间的通路。有一次担任这工作的儿童，因为爱和朋友游玩，他用一条绳把开闭通路的舌门的把手，系在机械的另一部分，舌门就可不需人力自行开闭。原为贪玩想出来的方法，就这样成为蒸汽机的大改良之一。”

三. 经济增长

年复一年，新的资源不断被发现，材料的质量也在不断地提高，这些都使社会的生产可能性曲线向外扩展。这也就是经济增长。以下我们从三个方面讨论经济增长：

1. 资源的数量增加

在任何特定的时期内，似乎人类可利用的资源是有限的。但历史地看事情就不是这样了。以能源为例，人类走过了简单地利用水能推动水车、利用木的燃烧取得热能到今天利用太阳能、水能和原子能发电。利用海潮发电也是正在进行之中的事情。因此历史地看，人类利用资源的前景似乎是无限的。可利用的资源数量的增加允许我们生产更多的产品。其他条件不变，更多的人力、更多的设备、更多的土地，更多的材料都意味着更大的生产能力。即生产可能性曲线的外移。

图1—2是生产可能性曲线外移的图示。里面的曲线是原来的资源数量下的生产可能性曲线。外面的曲线是新的资源利用条件下的生产可能性曲线。图中阴影部分代表原来无法实现而现在可以实现的产出组合。

资源的减少使生产可能性曲线向里移动。战争造成的人力和设施的破坏、森林火灾造成的森林的破坏、洪水造成的水土流失都使生产可能性曲线向里移动。

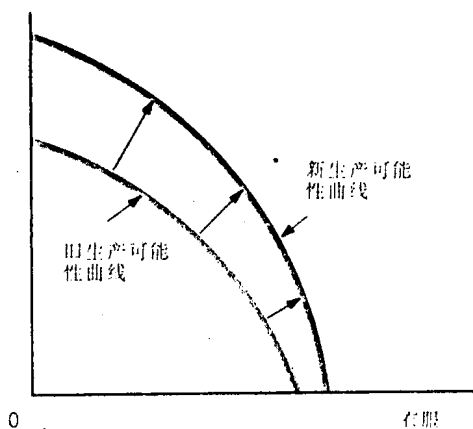


图1—2 生产可能性曲线的移动

2. 生产资源的质量提高

劳动力的技能、教育、训练的改进将提高其生产能力。现在的教育和职业训练可以使劳动力将来的生产能力提高，因而使生产可能性曲线向外移动。接受教育的机会成本是当前产出的减少，但可以从未来的产出增加中得到充分的补偿。因此，教育是一种投资。一般地，大学毕业生比中学毕业生更有能力，更能胜任高技术工作、领导工作和科学技术研究工作，有更大的生产力。类似地，资本设备的改进可以使许多工作更快、更有效率。当然，资本的质量提高是技术进步的体现，它是经济增长的另一源泉。

3. 技术进步

在现代经济发展中技术是非常重要的力量。根据经济学家的研究，现代发达国家的经济增长主要是由技术促进的。科学技术的发展不断为我们提供新能源和新材料及其他生产资源。核技术为我们提供了无限的电力、生物基因技术使我们能够在实验室内改变生物的性状和培育新品种、光导纤维和超导材料更是科学技术的结晶。光导纤维大大提高了通讯技术的效率。超导材料没有电阻，一旦这一材料投入使用，能源的传送不再损失在电路上，集成电路和其它电路不在发热，许多机器的寿命将大大延长。科学技