



高等学校经济与管理类教材·基础课系列

西方经济学

简明教程

主编◇汪运栋 王文平



华东师范大学出版社



高等学校经济与管理类教材·基础课

西方经济学

简明教程

主 编◇汪运栋 王文平
副主编◇尹双明 周德发
郭 强 陈宗义



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学简明教程/汪运栋,王文平主编. —上海:华东师范大学出版社,2013.11

ISBN 978-7-5675-1408-9

I. ①西… II. ①汪…②王… III. ①西方经济学—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 270538 号

西方经济学简明教程

主 编 汪运栋 王文平
副 主 编 尹双明 周德发 郭 强 陈宗义
责任编辑 孙小帆
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 南通印刷总厂有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 24.25
字 数 521 千字
版 次 2014 年 3 月第一版
印 次 2014 年 3 月第一次
印 数 1—4100
书 号 ISBN 978-7-5675-1408-9/F·234
定 价 45.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

社会科学诞生并演变的一个重要动力就是研究、分析和预测个人以及人类群体的行为。在各种社会科学中,经济学牢牢抓住理性分析的旗帜,透过纷繁复杂的社会经济现实,其丝丝入扣的逻辑分析往往令人耳目一新,直指问题核心的效果也常令人赞叹不已。

以 1776 年亚当·斯密《国富论》的出版为标志,西方经济学历经 200 多年的风雨沧桑。在这个不长不短的历史进程中,从斯密、李嘉图、萨伊、马尔萨斯、穆勒、马歇尔到凯恩斯、弗里德曼、萨缪尔森、卢卡斯和斯蒂格利茨,经济学大师辈出;从古典经济学、新古典经济学到凯恩斯主义经济学、新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学,经济学流派林立。百花齐放、百家争鸣的经济学流派,带来西方经济学的不断创新和发展,以致文献上有“经济学帝国”之称。

西方经济学主要介绍流行于西方市场经济国家的现代经济理论与经济政策。它既研究古老而又现代的家政管理,又研究多姿多彩的企业经营,还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势,也无情剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。

西方经济学包含的内容非常广泛,要很好地了解、理解和掌握相关的核心概念和知识体系并非易事,而大量的不同难度层次、不同知识点侧重的西方经济学教材也让本、专科层次的高校学生和任课教师应接不暇。为了让大家能够较为轻松地掌握西方经济学的核心和基本知识框架,达到事半功倍的效果,我们召集了一批具有丰富经济学教学经验和较强科研能力的高校教师编写了这本《西方经济学简明教程》。

相较于其他同类教材,本书具有以下特点:

1. 在保证全面呈现西方经济学整体知识框架的前提下,对各章节的结构体例尽量以清晰简明的方式来叙述。
2. 在突出核心知识概念的前提下,对外延性较强的知识点尽量化裁。
3. 在叙述某些与现实关联性较强的章节时,加入较为精当的例子或材料帮助学生加深理解。

一言概之,本书整体凸显了“简明”特色。

在本书的写作过程中,作为本书的主编,汪运栋和王文平两位教授精心搭建编写团队,认真指导和组织编写工作。四位副主编积极主动,扎实高效地配合主编分别进行了微观和宏观部分的编写工作。其中,尹双明和周德发主要参与了微观部分的策划和编写工作,郭强和陈宗义则主要参与了宏观部分的策划和编写工作。具体编写工作分工如下:

1. 微观部分。汪运栋编写第一章;尹双明编写第二、十章;周德发编写第三、四章;宋丽编写第五章;位华编写第六章;李艾婧编写第七章;冯海红编写第八章;张凡雷编写第九章;郭强编写第十一章。
2. 宏观部分。王文平编写第十二章;郭强编写第十三章;李丽编写第十四章;梁莉编写第十五章;卢晓梅编写第十六章;张丽编写第十七章;董意凤编写第十八章;陈宗义编写第十九章。

编者

2013年10月

目录

微观部分

第一章 导言	1
第二章 需求、供给与均衡价格	9
本章导学	9
第一节 需求原理	11
第二节 供给原理	15
第三节 需求和供给的弹性理论	18
第四节 均衡价格及其应用	28
本章要点回顾	30
第三章 消费者行为理论	31
本章导学	31
第一节 基数效用分析	33
第二节 序数效用分析	39
第三节 消费者行为理论	46
本章要点回顾	52
第四章 生产理论	53
本章导学	53
第一节 厂商与生产函数	55
第二节 短期生产函数	60
第三节 长期生产函数	64
本章要点回顾	71

第五章 成本理论	73
本章导学	73
第一节 成本和利润	75
第二节 短期成本	77
第三节 长期成本	84
本章要点回顾	89
第六章 完全竞争市场	91
本章导学	91
第一节 市场的概念和类型	93
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	95
第三节 厂商实现利润最大化的均衡条件	99
第四节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	100
第五节 完全竞争行业的短期供给曲线	103
第六节 完全竞争厂商的长期均衡	104
第七节 完全竞争行业的长期供给曲线与效率分析	107
本章要点回顾	110
第七章 不完全竞争市场	111
本章导学	111
第一节 垄断市场	113
第二节 垄断竞争市场	122
第三节 寡头市场	127
第四节 不同市场的经济效益比较	132
本章要点回顾	135
第八章 博弈论与信息经济学	137
本章导学	137
第一节 博弈论基础	139
第二节 博弈论经典案例	143
第三节 博弈论的应用:寡头厂商的共谋及其特征	146
第四节 信息经济学初步	150
本章要点回顾	157

第九章 生产要素的价格决定和收入分配理论 159

本章导学 159

第一节 生产要素的需求 161

第二节 生产要素的供给与要素价格的决定 167

第三节 工资、地租、利息和利润理论 170

第四节 洛伦兹曲线和基尼系数 175

本章要点回顾 177

第十章 一般均衡论和福利经济学 179

本章导学 179

第一节 一般均衡 181

第二节 经济效率与帕累托最优 185

第三节 福利经济学基本框架 195

本章要点回顾 200

第十一章 市场失灵和微观经济政策 201

本章导学 201

第一节 垄断 203

第二节 外部影响 207

第三节 公共物品和公共资源 212

本章要点回顾 219

宏观部分

第十二章 宏观经济学概论及国民收入核算 221

本章导学 221

第一节 国内生产总值 223

第二节 国内生产总值的核算方法 226

第三节 国民收入核算中的恒等式 229

本章要点回顾 232

第十三章 国民收入决定理论 233

本章导学 233

第一节 均衡产出	235
第二节 消费函数理论	236
第三节 两部门经济中国民收入的决定	242
第四节 三部门经济中国民收入的决定	245
第五节 四部门经济中国民收入的决定	247
第六节 乘数理论	249
本章要点回顾	257

第十四章 产品市场和货币市场的一般均衡 259

本章导学	259
第一节 产品市场的均衡	261
第二节 货币的基本知识与货币供给	266
第三节 货币市场的均衡	272
第四节 IS-LM 模型分析	277
本章要点回顾	281

第十五章 宏观经济政策 283

本章导学	283
第一节 宏观经济政策概述	285
第二节 财政政策及其效果分析	287
第三节 货币政策及其效果分析	293
第四节 财政政策和货币政策的混合	296
第五节 供给管理政策	299
本章要点回顾	303

第十六章 国民收入决定:总需求—总供给模型 305

本章导学	305
第一节 总需求曲线	307
第二节 总供给曲线	312
第三节 AD-AS 模型分析	319
本章要点回顾	324

第十七章 失业与通货膨胀理论	325
本章导学	325
第一节 失业理论	327
第二节 通货膨胀理论	333
第三节 菲利普斯曲线	341
附：中国 1979—2008 年的六次抑制通货膨胀	344
本章要点回顾	347
第十八章 经济周期与经济增长	349
本章导学	349
第一节 经济周期理论概述	351
第二节 经济增长	354
本章要点回顾	358
第十九章 开放经济条件下的宏观经济学	359
本章导学	359
第一节 国际贸易理论概述	361
第二节 汇率与国际收支	363
第三节 开放经济条件下的国民收入均衡	367
第四节 开放经济条件下的内外平衡与政策调节	373
本章要点回顾	376

微观部分

第一章 导言

我国古代就有“经济”这个名词,是指“经国济民”,包括政治、经济、文化、军事、外交等一切治国方针,范围很广。在现代日常生活中,也使用“经济”这个名词,仅指节约,含义较窄。

西方经济学中的“经济(economy)”一词,是由希腊文 οἶκος(家产)和 νᾶμειν(管理)合成的 οἰκονομία 演变来的,自日本用汉字译成日文“经济”以后,该译法也被我国普遍采用。它的原意是指家产管理,现在泛指人类一般谋生活动,可见经济学来源于实践。因为经济学所要解决的问题如此重要,所以它被称为“社会科学的皇后”,是真正的显学。

资源是有限的,而人的欲望是无限的,这种矛盾使得资源具有了稀缺性,而稀缺性正是经济学的出发点。经济学的主要目的就是研究如何利用有限的资源尽量满足人的无限欲望。

经济学(economics)的定义有许多种。具有代表性的有两种:

定义1:经济学是研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源,以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。

定义2:经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。

西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词,迄今在世界上尚不存在一个统一的定义。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料 and 统计报告,其中包括教科书、官方文件、私营经济记录、专业或非专业著作、报纸杂志的文章和报道等等。这些不同的文献、资料 and 统计报告一般说来至少应含有下列三类别的内容。

第一,企事业单位的经营管理方法和经验。如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。

第二,对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果,如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学,对税收、财政、通货膨胀问题的论述等。

第三,经济理论的研究和考察。如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。

一、经济学的研究对象

经济学研究围绕着三个基本问题:

1. 生产什么物品以及生产多少。经济社会要进行抉择:生产大炮还是黄油;或者生产多少大炮、多少黄油,即在大炮与黄油的各种可能组合中选择哪一种。

2. 如何生产。经济社会要进行抉择:用什么方法来生产上述选定的物品组合。生产方法实际上就是如何对各种生产要素进行组合,是多用资本、少用劳动,即用资本密集型方法来生产;还是少用资本、多用劳动,即用劳动密集型方法来生产。

3. 为谁生产。生产出来的产品如何分配。

如果在这三个问题进行归纳,经济学研究对象其实就是既定约束下的选择问题。这就不得不涉及两个概念:机会成本和生产可能性边界。

机会成本是指生产者所放弃的使用相同生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。机会成本是经济学原理中一个重要的概念。在制定国家经济计划中,在新投资项目的可行性研究中,在新产品开发中,乃至个人选择工作中,都存在机会成本问题。它为正确合

理的选择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时,力求机会成本小一些,是经济活动行为方式的最重要的准则之一。在生活中,有些机会成本可用货币来衡量。例如,农民在获得更多土地时,如果选择种豆就不能选择种瓜,种豆的机会成本就是放弃种瓜的收益。但有些机会成本往往无法用货币衡量。例如,在图书馆看书学习还是享受电视剧带来的快乐之间进行选择。

生产可能性边界,也称生产可能性曲线,用来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种产品最大数量的组合,反映了资源稀缺性与选择性的经济学特征。生产可能性边界是用来说明和描述在一定的资源与技术条件下经济社会可能达到的最大的产量组合曲线,它可以用来进行各种生产组合的选择。若生产可能性边界存在,则需做以下假设:(1)固定资源。在一定时间上,可供使用的各种生产要素的数量是固定不变的;(2)充分就业。在现有生产过程中,所有的生产要素均得到了充分使用,不存在资源闲置;(3)生产技术不变。在考虑问题的时间范围之内,生产技术,即由投入转化为产出的能力,是固定不变的;(4)两种产品。为了简化问题起见,通常假定某一经济社会仅生产两种产品。

社会生产处在生产可能性边界上表示社会经济处于充分就业状态;社会生产处在生产可能性边界以内的点,表示社会未能充分利用资源,即存在闲置资源,其原因是存在失业或经济缺少效率;社会生产处在生产可能性边界以外的点,必然以今后的生产萎缩为代价。

生产可能性边界凹向原点说明随着一种产品的增加,机会成本是递增的。也可以说,是机会成本的递增决定了生产可能性边界凹向原点。机会成本的递增是由于某些资源适于生产某种产品,当把它用于生产其他产品时其效率下降(即单位资源的产出量减少)。这种现象在现实经济中也是普遍存在的。

生产可能性边界还可以用来说明潜力与过度的问题。生产可能性曲线以内的任何一点,说明生产还有潜力,即还有资源未得到充分利用,存在资源闲置;而生产可能性曲线之外的任何一点,则是现有资源和技术条件所达不到的;只有生产可能性曲线之上的点,才是资源配置最有效率的点。

二、经济学的研究方法

1. 规范经济学研究的三阶段

规范经济学研究通常都由下面三个阶段组成:(1)提出问题,给出重要性,确定研究目标;(2)建立经济模型,严格表达并验证论断;(3)通俗表达论断并给出政策含义。这就是说,一个经济结论的产生一般需要经过三个阶段:非数学语言阶段——数学语言阶段——非数学语言阶段。

第一阶段提出经济观念、想法或猜想,这些观念、想法或猜想可能由经济直觉产生或根据历史经验或外在经验而来。由于还没有经过理论论证,人们可将它们类比为一般生产中的初等品。这一阶段是非常重要的,它是理论研究和创新的来源。

第二阶段需要验证所提出来的经济想法或论断是否成立。这种验证需要经济学家通过经济模型和分析工具给出严格的证明,只要可能,还需要得到实际经验数据的检验。所得出

的结论和论断往往都是由数学语言或专业术语来表达的,非专业的人士不见得能理解,从而不能为社会大众、政府官员、政策制定者所采用。所以将这些由技术性较强的语言所表达的结论和论断类比为一般生产中的中间产品。

第三阶段就是将由技术语言所表达的结论和论断用通俗的语言来表达,使得非专业人士也能够理解。用通俗语言的形式叙述这些结论的政策含义、深远意义及具有洞察力的论断才是经济学的最终产品。虽然第一和第三阶段都是用通俗、非技术、非数学的语言来给出经济想法和结论,但第三阶段是第一阶段的一种飞跃和升华。这种三阶段式,由通俗语言阶段到技术语言阶段,然后再回到通俗语言阶段其实也是大多数学科所采用的研究方式。

2. 实证分析与规范分析

实证分析是指超越一切价值判断,从某个可以证实的前提出发,来分析人的经济活动,其分析问题具有客观性,得出的结论可以通过经验事实进行验证。规范分析是指根据一定的价值判断为基础,提出某些分析处理经济问题的标准,树立经济理论的前提,作为制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。

实证分析方法主要有:

(1) 均衡分析与非均衡分析

均衡分析偏重于数量分析。非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与非均衡来加以解释,而主张以历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法,即使是数量的分析,非均衡分析也不是强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。

(2) 静态分析与动态分析

静态分析与动态分析的区别在于:前者不考虑时间因素,而后者考虑时间因素。

(3) 静态均衡分析、比较静态均衡分析、动态均衡分析

静态均衡分析是要说明各种经济变量达到均衡的条件;比较静态均衡分析是要说明从一种均衡状态变动到另一种均衡状态的过程,即原有的条件变动时均衡状态发生了什么相应的变化,并把新旧均衡状态进行比较;动态均衡分析则是要在引进时间因素的基础上说明均衡的实际变化过程,说明在某一时点上经济变量的变动如何影响下一时点上该经济变量的变动,以及这种变动对整个均衡状态变动的影响。

(4) 定性分析与定量分析

定性分析是说明经济现象的性质及其内在规定性与规律性。定量分析则是分析经济现象之间量的关系。

简言之,实证分析就是分析经济问题“是什么”的研究方法,侧重研究经济体系如何运行,分析经济活动的过程、后果及向什么方向发展,而不考虑运行的结果是否可取。而规范分析则是研究经济运行“应该是什么”的研究方法,这种方法主要依据一定的价值判断和社会目标,来探讨达到这种价值判断和社会目标的步骤。

三、经济学的两大理论体系

经济学可以大致分为微观经济学(micro-economics)与宏观经济学(macro-economics)两

大理论体系。微观经济学采用个量分析法,以市场价格为中心,主要研究特定经济单位的经济活动及其经济变量(如单个消费者、生产者、要素所有者的经济行为,单个物品或产业的需求、供给、价格等)。微观经济学“只看树木,不看森林”。宏观经济学采用总量分析法,以国民收入为中心,主要研究整个国民经济的经济活动及其经济变量(如总需求、总供给、总就业、物价水平等)。宏观经济学“只看森林,不看树木”。微观经济学是在资源总量利用程度既定的前提下,研究各种资源的最优配置,宏观经济学则是在各种资源配置既定的前提下,研究资源总量的充分利用。

1. 微观经济学

(1) 微观经济学的研究对象

微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。有几点值得注意:

① 研究的对象是单个经济单位的经济行为

单个经济单位指组成经济的最基本的单位:居民户和厂商。居民户又称家庭,是经济中的消费者。厂商又称企业,是经济中的生产者。在微观经济学的研究中,假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化,即居民户要实现效用(满足程度)最大化;生产者要实现利润最大化。微观经济学研究居民户如何把有限的收入分配于各种物品的消费,以实现效用最大化;厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。

单个经济单位还包括单个市场(只有一种商品的市场)。

② 中心理论是价格理论

在市场经济中,居民户和厂商的行为要受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,使社会资源的配置实现了最优化。

(2) 微观经济学的基本内容

微观经济学包括的内容相当广泛,主要有: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、市场失灵与微观经济政策。

2. 宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象,研究国民产出决定与变动,国民产出与就业、通货膨胀、经济波动和周期、经济政策、经济增长之间关系的学说,事实上也就是着重研究资源的利用问题,而资源的利用包括以下三个方面的问题:首先,为什么经济资源不能得到充分利用,也就是说社会生产商品组合为什么不能达到生产可能性边界?事实上,这也就是“充分就业”的问题。其次,在经济资源既定的情况下,为什么产量有时高有时低?这就是经济波动的问题,与此相关的问题是,如何在既定的经济资源情况下,得到更多的产出,这就是“经济增长”的问题。最后,现代社会是货币的社会,货币购买力的变化对经济资源配置的各个方面影响十分大,关于货币购买力的变动,其实质就是“通货膨胀”的问题。

宏观经济学包括宏观经济理论、宏观经济政策和宏观经济计量模型三大部分。

宏观经济理论包括国民收入决定理论、消费函数理论、投资理论、货币理论、失业与通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、开放经济理论。

宏观经济政策包括经济政策目标、经济政策工具、经济政策机制(即经济政策工具如何

达到既定的目标)、经济政策效应与运用。

宏观经济计量模型包括根据各派理论所建立的不同模型,这些模型可用于理论验证、经济预测、政策制定以及政策效应检验。

以上三个部分共同构成了现代宏观经济学。现代宏观经济学是为国家干预经济的政策服务的。

3. 微观经济学与宏观经济学的区别

(1) 研究对象不同

微观经济学的研究对象是单个经济单位,如居民户、厂商等。正如美国经济学家亨德逊所说,居民户和厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。而宏观经济学的研究对象则是整个经济,研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。正如萨缪尔森所说,宏观经济学是根据产量、收入、价格水平和失业来分析整个经济行为。美国经济学家夏皮罗则强调了宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能。

(2) 解决的问题不同

微观经济学要解决的是资源配置问题,即生产什么、如何生产和为谁生产的问题,以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,以实现社会福利的最大化。

(3) 研究方法不同

微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。宏观经济学的研究方法则是总量分析,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类,一类是个量的总和,另一类是平均量。因此,宏观经济学又称为总量经济学。

(4) 基本假设不同

微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息,认为“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。宏观经济学则假设市场机制是不完善的,政府有能力调节经济,通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

(5) 中心理论和基本内容不同

微观经济学的中心理论是价格理论,还包括消费者行为理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论、市场理论、产权理论、福利经济学、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论,还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

虽然微观经济学和宏观经济学存在如上的区别,但两者绝对不是完全独立的研究领域,相反两者联系非常密切,比如两者的研究方法与核心概念可以说是通用的,尤其是当代最好的宏观经济学家都在致力于为自己的宏观经济模型构建扎实的微观经济基础。

四、为什么学习西方经济学

第一,无论是马列主义的经典作家,还是西方经济学者,对经济理论都非常重视。例如,列宁说过,没有革命的理论,就不会有革命的运动。这里所指的理论当然包括经济理论在内。西方著名经济学者凯恩斯有一段被广为引用的话:“经济学家和政治哲学家们的思想,