

西方经济学简明教程

(第三版)

尹伯成 主编

上海人民出版社

主 编 尹伯成

副主编 龚 敏 高本权

编写人员(按姓氏笔划为序):

于新生 尹伯成 刘桦林 汪祖杰

孟祥仲 陈仲常 邹春勇 楼 永

高本权 龚 敏 程向前

序

陈彪如

西方经济学是西方经济学家对以私有制为基础的市场经济如何运行的描述和概括,其基本理论一般包括微观经济学、宏观经济学和国际经济学三部分。现代西方微观经济学是由美国经济学家张伯仑和英国经济学家琼·罗宾逊在阿·马歇尔的均衡价格论的基础上,提出一整套垄断竞争理论以后才逐步形成完整体系的。现代西方宏观经济学是由英国经济学家凯恩斯在1936年出版的《就业、利息和货币通论》一书中奠定基础的。国际经济学则是将经济分析从一国扩大到世界范围,研究国家之间的贸易和资金如何往来联系等问题的理论。毫无疑问,西方经济学是资产阶级经济学家对经济问题的看法,往往只停留在分析经济现象的表面联系,不可能触及资本主义生产方式的内部联系和内在矛盾,更不可能承认资本主义经济制度是人剥削人的制度以及它具有历史暂时性。资产阶级经济学家观察和分析经济现象的观点和方法,和马克思主义有原则区别。这些都是我们学习西方经济学说时首先要明确认识到的。

然而,这决不是说学习西方经济学没有意义。

学习和研究西方经济学是改革开放的需要,也是我们认识社会主义市场经济的需要。党的十四大确立我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。我们要建立的社会主义市

济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求及时协调。同时,我们也要看到市场有其自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。在这里,如何使市场对资源配置起基础作用,这正是微观经济学的研究对象,而如何加强和改善国家对经济的宏观调控,又正是宏观经济学的研究对象。可见,学习和研究西方微观经济学和宏观经济学,对于探索和认识社会主义市场经济运行是有帮助的。社会主义市场经济和资本主义市场经济虽有重大区别,但就都是市场经济和社会化大生产而言,又有共同性。西方微观经济学的一整套理论,一方面是资本家如何赚钱发财的经验总结,另一方面也是各个经济主体(消费者、企业和生产要素所有者)如何在市场经济中活动的规律的反映,如供求理论,成本和收益理论,各种市场中企业如何决定产量和价格的理论,收入分配理论等,都可以为发展社会主义市场经济服务。同样,西方宏观经济学的一整套理论,一方面是国家垄断资产阶级如何剥削和统治的经验总结,另一方面也是国家管理社会化大生产的经验总结,两者合为一体,如国民收入核算理论,总需求管理理论,货币供给和需求理论,就业理论,通货膨胀理论,经济增长和波动理论,国际贸易和国际金融理论等,都可以为管理社会化大生产服务。

江泽民同志指出:“资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法,这些东西反映了市场经济的一般规律,反映了现代化大生产的内在要求,是人类共同财富,许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。”(为马洪主编的《什么是社会主义市场经济》一书所作的序,中国发展出版社1993年版)。众所周知,西方经济发达国家的市场经济发展较早,历史较长,问题暴

露也较明显,人们对它的认识也较早、较深,因此,西方经济学家较早就比较系统地提出了各种各样理论,这实际上是他们对市场经济运行的探索和认识。尽管他们的不少理论或多或少带有为资本主义剥削制度辩护的性质,违反了马克思主义的劳动价值论和剩余价值论,但就对市场经济如何运行以及如何进行管理的研究来说,他们是比我们跑前了一步。因此,学习西方经济学,有助于我们对社会主义市场经济体制的探索和认识,有助于我们对社会主义市场经济理论的研究和认识。

建设有中国特色的社会主义,可以借鉴一些西方经济学中有用的东西,绝不意味着不要用马克思主义作指导了,更不是说可以用西方经济理论取而代之了。指导我们思想的理论基础是马克思主义,这是毫无疑问的。马克思主义是真理,真理永远不会过时,只会在实践中不断发展。传统的高度集中的社会主义计划经济体制不利于生产力的发展,不等于马克思主义不能解决我国实际问题。我们的改革要求抛弃违背生产力发展要求的一切陈旧观念,决不等于马克思主义已经过时。不能把马克思主义与传统观念混为一谈。再说,西方经济学可以为发展社会主义市场经济所借鉴,也决不等于说西方经济理论可用来解决我国改革开放和发展中一切问题。西方经济学是在西方资本主义商品经济高度发达的环境中发展起来的,决不可盲目照搬到我国来。西方国家经济建立在私有制的基础上,而我国经济以公有制为基础。西方国家的市场比我国要发达得多。我国在人口、资源、文化传统等方面也和西方经济发达国家有很大差别。这一切都决定我们在借鉴西方经济理论时,决不可盲目搬用,而必须根据我国国情有分析地借鉴,吸取他们理论中对我们有用的东西。

西方经济学理论体系相当完整,也十分庞杂。对于我们初学者来说,首先需要对其中一些最基本最重要的原理和观点有所了解和掌握。这就很需要有一本这方面的教材。复旦大学经济系主

任尹伯成教授主编的这本《西方经济学简明教程》就是这样一本教材。该书最大特点是简明扼要,深入浅出,用较少的篇幅阐明最主要的理论,文字通俗易懂,层次结构合理,各章后面还附有适量习题。社会主义市场经济的发展,要求我们多少懂得一点现代西方经济学的基本知识。广大青年学生,无论是财经专业的还是非财经专业的学生,即使是理、工、农、医科的学生,了解一点西方经济学的基本知识,也不无益处。我相信,对广大读者来说,学好这本教材,可以对西方经济学的基本理论和基本知识有较完整而系统的理解,为进一步学习打下基础,也为学习国际贸易、国际金融、现代会计及管理经济学等课程创造条件。因此,可以预计,这本教材的出版,一定会受到大家的欢迎。

1995年5月于上海

目 录

| | | |
|-------------------------|-----|----|
| 序 | 陈彪如 | 1 |
| 第一章 导 言 | | 1 |
| 第一节 经济学的研究对象 | | 1 |
| 第二节 经济学的研究方法 | | 13 |
| 习题一 | | 22 |
| 第二章 需求、供给与均衡价格 | | 24 |
| 第一节 需求和需求的变动 | | 24 |
| 第二节 供给和供给的变动 | | 30 |
| 第三节 均衡价格 | | 35 |
| 第四节 需求和供给的弹性理论 | | 45 |
| 习题二 | | 57 |
| 第三章 消费者行为理论 | | 60 |
| 第一节 基数效用论 | | 60 |
| 第二节 序数效用论 | | 67 |
| 第三节 * 不确定情况下消费者行为 | | 75 |
| 习题三 | | 79 |
| 第四章 企业和生产理论 | | 82 |
| 第一节 企业及其目标 | | 82 |

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第二节 | 生产函数 | 84 |
| 第三节 | 短期生产函数 | 87 |
| 第四节 | 长期生产函数 | 93 |
| 第五节 | 规模报酬 | 105 |
| 习题四 | | 108 |
| | | |
| 第五章 | 成本理论 | 111 |
| 第一节 | 成本和成本函数 | 111 |
| 第二节 | 短期成本 | 114 |
| 第三节 | 长期成本 | 120 |
| 习题五 | | 128 |
| | | |
| 第六章 | 完全竞争市场中价格和产量的决定 | 130 |
| 第一节 | 市场、厂商与行业 | 131 |
| 第二节 | 厂商收益和利润 | 132 |
| 第三节 | 完全竞争市场的特点 | 136 |
| 第四节 | 完全竞争市场的瞬时均衡和短期均衡 | 139 |
| 第五节 | 完全竞争市场的长期均衡 | 147 |
| 第六节* | 蛛网模型 | 150 |
| 习题六 | | 155 |
| | | |
| 第七章 | 完全垄断市场中价格和产量的决定 | 157 |
| 第一节 | 完全垄断市场概述 | 157 |
| 第二节 | 垄断企业的利润最大化行为 | 162 |
| 第三节 | 垄断的差别价格 | 165 |
| 习题七 | | 172 |
| | | |
| 第八章 | 垄断竞争市场与寡头垄断市场中价格和 | |

| | |
|--------------------------|-----|
| 产量的决定····· | 174 |
| 第一节 垄断竞争市场中价格和产量的决定····· | 174 |
| 第二节 寡头垄断市场中价格和产量的决定····· | 180 |
| 第三节 博弈论····· | 189 |
| 习题八····· | 191 |
| | |
| 第九章 要素价格与收入分配····· | 195 |
| 第一节 生产要素的需求····· | 196 |
| 第二节 生产要素的供给和均衡价格的决定····· | 202 |
| 第三节 工资、利息、地租和利润····· | 211 |
| 习题九····· | 218 |
| | |
| 第十章 * 一般均衡与福利经济学····· | 221 |
| 第一节 一般均衡····· | 221 |
| 第二节 福利经济学····· | 233 |
| 习题十····· | 245 |
| | |
| 第十一章 微观经济政策····· | 248 |
| 第一节 垄断和反垄断政策····· | 249 |
| 第二节 外部影响····· | 253 |
| 第三节 公共物品····· | 257 |
| 第四节 不完全信息····· | 259 |
| 第五节 收入分配不均等及其对策····· | 264 |
| 习题十一····· | 267 |
| | |
| 第十二章 国民收入核算····· | 269 |
| 第一节 国内生产总值的概念····· | 269 |
| 第二节 产出、收入和支出····· | 277 |

| | | |
|------|----------------------------|-----|
| 第三节 | 核算国民收入的两种基本方法 | 284 |
| 第四节 | 国民收入核算中的恒等关系 | 289 |
| | 习题十二 | 291 |
| 第十三章 | 国民收入的决定:收入—支出模型 | 295 |
| 第一节 | 宏观均衡的概念 | 295 |
| 第二节 | 消费函数 | 298 |
| 第三节 | 两部门经济国民收入的决定 | 309 |
| 第四节* | 国民收入的变动 | 313 |
| 第五节 | 三部门和四部门经济国民收入的决定 | 318 |
| 第六节 | 潜在国民收入与缺口 | 334 |
| | 习题十三 | 336 |
| 第十四章 | 货币、利率和国民收入 | 340 |
| 第一节 | 货币和货币供给 | 340 |
| 第二节 | 货币的需求 | 348 |
| 第三节 | 利率、投资和国民收入 | 352 |
| | 习题十四 | 356 |
| 第十五章 | 国民收入的决定:IS-LM模型 | 358 |
| 第一节 | 产品市场的均衡与IS曲线 | 358 |
| 第二节 | 货币市场的均衡与LM曲线 | 363 |
| 第三节 | 产品市场和货币市场的同时均衡与 IS-LM模型 | 369 |
| | 习题十五 | 376 |
| 第十六章 | 财政政策和货币政策 | 379 |
| 第一节 | 财政政策及其效果 | 379 |

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| 第二节 | 货币政策及其效果····· | 384 |
| 第三节 | 财政政策和货币政策的混合····· | 391 |
| | 习题十六····· | 393 |
| 第十七章 * | 国民收入的决定:总需求—总供给模型····· | 396 |
| 第一节 | 总需求函数····· | 396 |
| 第二节 | 总供给函数····· | 404 |
| 第三节 | 总供给—总需求模型····· | 411 |
| | 习题十七····· | 417 |
| 第十八章 | 通货膨胀与失业····· | 420 |
| 第一节 | 通货膨胀····· | 420 |
| 第二节 | 失业····· | 430 |
| 第三节 | 通货膨胀和失业的关系····· | 436 |
| | 习题十八····· | 447 |
| 第十九章 | 经济增长与经济周期····· | 449 |
| 第一节 | 经济增长····· | 449 |
| 第二节 | 经济周期····· | 459 |
| | 习题十九····· | 466 |
| 第二十章 * | 国际经济学初步····· | 468 |
| 第一节 | 国际贸易····· | 468 |
| 第二节 | 直接投资与跨国公司····· | 479 |
| 第三节 | 汇率与汇率制度····· | 481 |
| 第四节 | 国际收支及其调整····· | 489 |
| 第五节 | 开放经济中的政策效果····· | 493 |
| | 习题二十····· | 495 |

| | |
|------------------------|-----|
| 附录一 非均衡经济理论若干基本概念..... | 497 |
| 附录二 本书习题中计算题的参考答案..... | 504 |
| 三版后记..... | 515 |

注：打“*”号的章节在教学时间安排上有困难时可以酌情少讲或不讲。

第一章 导 言

为了使初学者对现代西方经济学先有一个总体印象,明确这一理论体系的框架结构,本章将以现代西方经济学的研究对象和研究方法为题,扼要介绍相关的基本范畴和概念。

第一节 经济学的研究对象

经济资源的
稀缺性和经
济学的产生

经济学(政治经济学)作为一门独立科学的诞生已有 200 多年。为什么会产生经济学呢?西方经济学家普遍认为,是由于客观存在的稀缺性(scarcity)。按照他们的看法,人类所以要进行生产活动,是为了满足他们的消费欲望(wants),假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品(goods)和劳务(service)的需要(needs)是有限的,而满足需要的手段取之不尽用之不竭,便不会产生稀缺性问题,经济学也就不会产生。可是,实际上在人类社会,生产资源以及用它们生产的产品总是既定的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由物品”(free goods)和“经济物品”(economic goods)。前者指人类无需通过努力就能自由取用的物品,如阳光、空气等,其数量是无限的;后者指人类必须付出代价方可得到的物品,即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。“经济物品”在人类社会生活中占有相当重要的地位,但它的数量是有限的。

按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)关于欲望或需要层次的解释,人的欲望或人的需要可分为以下五个层次:第一,基本的生理需要,即吃、穿、住等生存的需要,这是最底层的需要;第二,安全的需要,即希望未来生活有保障,如免于伤害,免于受剥夺,免于失业等;第三,社会的需要,即感情的需要,爱的需要,归属感的需要;第四,地位的需要,即需要有名誉、威望和地位;第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想。这些欲望或需要一个接一个地产生,当前一种欲望或需要得到满足或部分满足以后,又会产生后一种欲望或需要,所以欲望或需要是无穷无尽的。

相对于人的无穷无尽的欲望而言,“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的,这就是稀缺性。这里所说的稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的。

由于上述原因,便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择问题。选择(choose)包括:第一,如何利用现有的经济资源;第二,如何利用有限的时间;第三,如何选择满足欲望的方式;第四,在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。它所要解决的问题是:(1)生产什么(what)物品和劳务以及各生产多少?(2)如何(how)生产?(3)为谁(for whom)生产这些物品和劳务?(4)现在生产还是将来(when)生产?这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。

基于上述理由,可以给经济学下这样一个定义:经济学是研究人们和社会如何作出选择,来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源在现在或将来生产各种物品,并把物品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用的一门社会科学。

机会成本与生产可能性边界

从经济资源稀缺性的事实出发,解决人类社会经济生活的四个基本问题,归纳起来,实际上就是要解决好这样两个问题的相互关系:一是各种欲望的轻重缓急程度;二是为了满足某种欲望所需付出的代价。例如,甲种欲望的重要程度大于乙种欲望的重要程度,但是满足甲种欲望的物品所需的投入大于满足乙种欲望的物品所需的投入,即满足甲种欲望所需的花费大于满足乙种欲望所需的花费。在这种情况下,是用有限的经济资源来满足甲种欲望还是来满足乙种欲望?这就必须把上述两个问题联系起来考虑,即必须把既定目标与达到这一目标所需的代价联系起来权衡比较,作出抉择。为此西方经济学家提出了机会成本(opportunity cost)和生产可能性边界(production possibility frontier)两个概念。

经济资源的稀缺性决定一个社会的经济物品在某一时期内是个定量,这就意味着,为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定经济资源用于生产某种产品时所放弃的另一些产品生产上最大的收益就是这种产品的机会成本。例如,若某人拥有一块土地,投入一定量的人工和资金可生产谷物 1000 公斤,价值 600 美元,他用同量的投入可生产棉花 200 公斤,价值 500 美元,或生产蔬菜 500 公斤,价值 400 美元,那么,他若决定生产 1000 公斤谷物,其机会成本就是 200 公斤棉花,即 500 美元;若他生产 200 公斤棉花,机会成本是 1000 公斤谷物,即 600 美元。又如,某人拥有 1000 美元资金,他把这 1000 美元资金存入银行一年可得利息 120 美元,他把这 1000 美元用来开一个小吃店,一年下来可得利润 300 美元,买债券可得利息 180 美元,那么,他开小吃店的机会成本是 180 美元。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,乃至工人选择工作中,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

的最重要准则之一。

与机会成本密切相关的是生产可能性边界。作为一个经济社会,它必然具有一定数量的人口,一定程度的技术水平,一定数量的工厂和工具,一定数量的土地、水力和其他自然资源,总之具有一定数量经济资源和生产技术水平。当它在解决四个基本问题而进行选择时,实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中。为了简化起见,假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品 X 和 Y ,多生产 X 就必然减少 Y 的生产,反之亦然。假定全部经济资源用来生产 X ,可生产 5 个数量单位,全部用来生产 Y ,可生产 15 个数量单位。在这两个极端的可能性之间,还存在着各种可能性。即通过经济资源从一用途不断地转移到另一用途,会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。假定共有 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 六种可能性,且有表 1-1 和图 1-1。在图中,用纵轴表示 Y ,用横轴表示 X ,根据表中的数据找出坐标点,连接各点便得到一条曲线,这条曲线就叫生产可能性边界(如图 1-1),它表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合,又可叫生产可能性曲线。

表 1-1

| 可能性 | X 产品 | Y 产品 |
|-----|--------|--------|
| A | 0 | 15 |
| B | 1 | 14 |
| C | 2 | 12 |
| D | 3 | 9 |
| E | 4 | 5 |
| F | 5 | 0 |

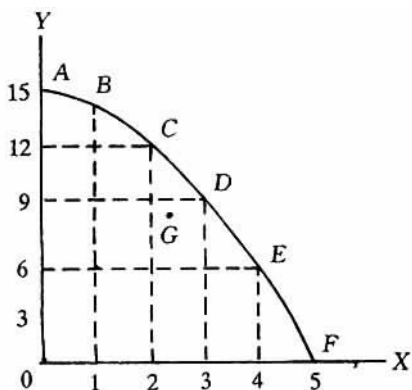


图 1-1 生产可能性曲线

可用 X 产品与 Y 产品来表达各自的机会成本。比较一下 C 点和 E 点,多生产 2 个单位 X 产品必须少生产 7 个单位 Y 产品,则多生产此 2 个单位 X 产品的机会成本是少生产 7 个单位的 Y 产品。

处在生产可能性边界以内的点,如图中 G 点,表示社会未能充分利用资源,即存在闲置资源,也就是存在失业,当社会使用了这部分资源,就可以得到更多的 X 和 Y 产品。第二次世界大战中的德国和美国就是这种情况。但经济资源的未能利用并不是造成产量处于生产可能性边界以内的唯一原因,当经济缺乏效率时,也会产生这种后果,如我国 1958 年大跃进以及十年动乱时期的情况。因此要使社会处在生产可能性边界上,必须充分利用现有的经济资源和提高经济效率。

当社会生产处在生产可能性边界上时,表示社会经济处于有效率的充分就业状态。但在这种状态下,社会在选择两种产品的组合时,必须确定最佳的比例,是选择 D 点还是 E 点,抑或是其他点?这便是微观经济学中所要解决的资源配置问题。生产可能性边界图是供社会选择的清单。