



段文斌 · 主编

现代

PRINCIPLES OF
MODERN
WESTERN
ECONOMICS

西方经济学原理

[第二版]

南开大学出版社

现代西方经济学原理

(第二版)

主 编 段文斌

副主编 刘大勇 陆晓召

杜晓芬 岳树帅

童 颖

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学原理 / 段文斌主编. —2 版. —天津:
南开大学出版社, 2010.7

ISBN 978-7-310-03450-5

I. ①现… II. ①段… III. ①现代资产阶级经济学
IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 111061 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2010 年 7 月第 2 版 2010 年 7 月第 4 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 16 印张 458 千字

定价:29.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

第二版前言

自 2006 年 6 月《现代西方经济学原理》一书出版以来，已经过去四年了。期间，南开大学出版社多次重印发行。现在呈献给读者的该书第二版，是在对第一版进行了全面修订后完成的。

本书包括十六章。前八章为微观经济学，后八章为宏观经济学。微观经济学的内容基本上是以效用价值论为基础的新古典经济学理论体系，核心是说明各种产品或要素价格是如何形成的，所以微观经济学又称为价格理论。宏观经济学的内容基本上是凯恩斯革命以来所形成和发展出来的理论体系，核心是解释经济增长和经济波动。

西方经济学课程是我国财经类专业本科必修的基础课程和核心课程之一，因此，本书在结构上力求条理清晰，在内容上力求深入浅出，其目的是让学生对西方经济学形成较为全面、完整和系统的理解，为进一步深入学习和研究打下良好的基础。段文斌、刘大勇、陆晓召、杜晓芬和岳树帅，共同参加了《现代西方经济学原理（第二版）》的写作。由于作者本身水平的限制，书中可能存在着诸多不妥当之处，敬请各位读者批评指正。

前 言

西方经济学课程是国家教育部规定的高等院校财经类专业十一门核心课程之一，是财经类专业的必修课程。学习西方经济学的目的和要求是：使学生系统全面掌握西方经济学的总体内容、主要结论和应用条件，能运用马克思主义的基本立场、观点和方法正确地认识西方经济学，吸收西方经济学中科学的分析方法和对市场机制运行的某些正确看法，培养学生分析和解决我国社会主义市场经济问题的能力，为进一步学习其他专业知识打下一个坚实的基础。

本书定名为“现代西方经济学原理”。其中：（1）所谓西方经济学，是与马克思主义经济学相对应的一个称谓。主流的西方经济学，依照时间顺序可以分为古典经济学（起于亚当·斯密的《国富论》，由约翰·穆勒在《政治经济学原理》中进行了综合）、新古典经济学（起于1870年代的边际革命，由马歇尔在《经济学原理》中进行了综合）和现代经济学（起于凯恩斯革命，由萨缪尔森在《经济学》中进行了综合）。（2）所谓现代（西方）经济学，其体系架构包括以马歇尔的理论为基础的微观经济学和以凯恩斯的理论为基础的宏观经济学。

（3）所谓原理，是与西方经济学流派或学派相对应的，将散现于各个流派或学派中的核心思想和内容在特定的框架中进行整合，进而形成基础性的理论体系。

本教材适用于大学本科层次的教学，同时可以作为研究生入学考试的参考书，以及本科为非财经类专业的研究生教材。为了适应高等教育自学考试的需要，编写组还配套编写了《现代西方经济学原理考试大纲及习题》。其中包括考试内容和考核知识点、考核目标和要求，每一章选编了习题并给出了答案。

目 录

第一章 导论	1
第一节 为什么要学习经济学	1
第二节 经济学的定义和基本问题	4
第三节 经济学的划分：微观经济学和宏观经济学	9
第四节 经济学方法	11
第五节 假设与模型	16
第二章 需求、供给与均衡价格	22
第一节 价格	22
第二节 需求及其决定因素	24
第三节 供给及其决定因素	30
第四节 均衡价格的决定	36
第五节 弹性理论	40
第六节 政府的角色	54
第三章 需求曲线的背后：消费者行为理论	62
第一节 消费者偏好	62
第二节 边际效用分析	63
第三节 无差异曲线分析	71
第四节 消费者选择	79
第五节 不确定情况下的消费者选择	87
第四章 供给曲线的背后：生产者行为理论	99
第一节 厂商及生产函数	99

第二节	短期生产函数	103
第三节	长期生产函数	108
第四节	成本概念	119
第五节	短期成本	121
第六节	长期成本	129
第七节	企业收益与利润最大化	141
第五章	市场结构和市场理论	144
第一节	完全竞争	144
第二节	完全垄断	156
第三节	垄断竞争	166
第四节	寡头垄断	171
第六章	生产要素市场理论	178
第一节	劳动力的需求	178
第二节	产品市场结构对劳动力需求的影响	182
第三节	劳动力的供给	186
第四节	劳动力市场的均衡及收入决定	191
第五节	其他要素(土地与资本)	195
第七章	一般均衡和福利经济学	203
第一节	一般均衡理论	204
第二节	福利经济学	218
第八章	外部性、公共物品和信息不对称	226
第一节	外部性	227
第二节	公共物品	234
第三节	信息不对称	236

第九章 宏观经济的基本数据和变量	241
第一节 GDP	241
第二节 GDP 与国民收入	245
第三节 国民收入的循环与构成	254
第四节 名义变量与实际变量	261
第十章 经济增长与国民收入决定	269
第一节 生产与经济增长	269
第二节 经济增长理论	275
第三节 简单的国民收入决定理论	291
第四节 完整的国民收入决定理论	307
第十一章 货币市场	326
第一节 什么是货币	326
第二节 古典的货币需求	328
第三节 凯恩斯的货币需求理论	331
第四节 现代货币数量论	338
第五节 货币供给	341
第六节 货币市场的均衡和均衡利率	348
第十二章 产品市场和货币市场的一般均衡分析	353
第一节 产品市场与 IS 曲线	353
第二节 货币市场与 LM 曲线	361
第三节 双重市场的均衡: IS—LM 模型	366
第十三章 开放经济条件下的宏观经济学	374
第一节 国际收支和汇率	374
第二节 开放经济条件下的产品市场和货币市场的均衡	389
第三节 开放经济条件下的宏观经济政策	403

第十四章	经济周期与波动 ·····	413
第一节	总需求曲线·····	413
第二节	长期总供给曲线·····	417
第三节	短期总供给曲线·····	420
第四节	总供给总需求模型与经济波动·····	423
第五节	经济周期·····	429
第十五章	货币政策与财政政策 ·····	435
第一节	货币政策·····	435
第二节	财政政策·····	448
第三节	宏观经济政策的搭配和实践·····	461
第十六章	失业与通货膨胀 ·····	477
第一节	失业·····	477
第二节	通货膨胀·····	483
第三节	菲利普斯曲线·····	491
参考文献 ·····		503

第一章 导 论

本章介绍了关于经济学的基本概念及常识，包括什么是经济学，我们为什么要学习经济学，经济学的主要研究方法等。本章将引导经济学的初学者步入神奇而又真实的经济学殿堂。

第一节 为什么要学习经济学

一、为什么要学习经济学

在开始学习经济学这门科学之前，你必须搞清楚的一个问题是，作为 21 世纪的大学生为什么要学习经济学。主要有三个原因：

第一个原因是，学习经济学有助于了解你生活的世界。在日常生活中，有很多经济问题会引起你的好奇心：为什么北京和上海的房价这么高却还有那么多人买？为什么姚明能赚那么多钱？为什么很多国家的生活水平如此低？为什么有的国家通货膨胀率那么高？为什么有的年份工作好找，有的年份大学毕业生毕业就等于失业？诸如此类的问题恰好是经济学能帮你解答的。

第二个原因是，经济学能帮助你更好地作出自己的经济决策。人的一生，无论处在什么阶段都要作出很多的决策。当你是学生时，你要决定自己还准备在学校学习多少年；当你工作时，你要决定多少工资用于消费，多少用于储蓄；若你以后管理一家公司，你要决定投入多少生产要素，各种生产要素的比例是怎样的，生产的产品要价多少。学习经济学可能不会使你富有，但它会教给你一些更好的管理自己财

富的方法和理念。

第三个原因是，它将使你更充分地理解经济决策。作为一个公民，你有必要了解政府作出各种宏观经济政策的理论依据。国家为什么要采取各种措施刺激消费？为什么我们国家开放资本市场要循序渐进？为什么有的国家鼓吹人民币升值？经济学将给出这些问题的答案。若是将来你坐在了决策者的位置上，经济学原理将辅助你更好地作出经济决策。

二、生活中经济学的例子

近年来，随着我国国民经济的发展和国民收入的增加，汽车消费在国民消费中的比重逐渐增加，成为“有车一族”变成了很多普通百姓“追求得起的”梦想。作为大学生的你是不是也开始自己的人生规划，是不是也将有车有房列为自己成功标准的一部分？也许你已经开始关注中国汽车行业的发展，也许你已经在期待家用轿车削减价格，也许你经常和朋友谈起自己喜欢的车型……那么，究竟价格是由什么因素决定的，价格的升降会由哪些因素引起，政府出台的一系列政策会如何影响汽车行业的发展，政府为什么要这么做，这又会如何影响你的消费抉择？这些问题，都属于经济学研究的范围，经济学会提供给你回答这些问题的理论基础和依据。到底什么是经济学呢？我们就从汽车行业入手具体地回答这个问题。

经济学的一个基本问题是我们生产什么。这个问题是容易回答的，在这里，我们的产品就是汽车。厂商利用一些专业技术，将各种零部件组合在一起来满足人们的生活生产需求。像其他根据市场原则组织起来的经营活动一样，厂商必须对市场需求作出反应。市场需求的两个最基本的因素是消费者的欲望和货币支付能力。汽车不是生活必需品，因此，在早期汽车价格较高而人民支付能力相对较低的时期，汽车作为一种奢侈品，其买者只局限于少数富有的人，也就是支付能力较强的人。随着生产成本降低和人民收入的提高，汽车的需求开始增长，普及率也相应升高了。经济学将分析产品效用、成本、价格、需求等变量之间通过市场的作用如何相互影响。

经济学的另一个基本问题就是如何生产。这个问题要回答的就是厂商通过什么样的生产方式和什么样的经营理念生产我们需要的产品。每个厂商对这个问题的回答是不同的。有的汽车厂家，如通用汽车公司，把触角伸向了全球的每一个角落，在国际化的背景下，利用国际市场，生产销售自己的产品；而有些汽车生产商，只是在国内运作；更多的中国汽车厂商则通过进口国外先进技术，利用国内廉价的劳动力来开展生产。为什么不同企业的生产方式会大相径庭？企业行为和制度环境有什么样的关系？经济学将系统地探讨这些问题。

我们经常听人说，中国没有国产车！这又是怎么回事呢？我们的中华、红旗难道不是吗？这要看怎么定义“国产”这个概念。绝大多数所谓国产车的核心技术都不是“国产”的，而是进口来的，或是买来的专利权。可以说，目前我国汽车工业是无法与西方国家相抗衡的，但是，作为后起之秀的我们有我们的优势。经济学原理将说明，为什么先进与后进各有优势，穷国和富国各有优势，“洋”和“土”也各有优势。

技术创新和持续融资能力对于汽车工业来说是极其重要的，我们生产的汽车还依赖于国外的核心技术，这一现状更加凸现了技术创新的重要性。然而仅仅拥有技术还不行，还要有强大的资本市场的支持。国外很多汽车厂商都有自己的金融公司，为购车的消费者提供消费信贷，这为消费者买车提供了便利。显然在这方面，中国厂商是望尘莫及的，有人夸张地说中国落后的资本市场决定了汽车工业的命运，这是不是也不无道理呢？经济学将研究技术进步和创新对于经济增长的作用，分析资金融通对于企业和经济发展的重要意义，探讨资本市场与商品市场之间的相互作用。

在汽车行业里，厂商通过价格、广告、提升性能等不同方式展开竞争，然而在激烈的竞争中厂商间又产生了相互协调甚至串谋的动机。为什么一个有活力的经济体中不能缺少竞争？在什么情况下激烈的竞争会导致厂商间的相互协调和勾结？这种勾结为什么是不稳定的？什么条件下会形成垄断？经济学将系统分析这些问题。

我们购买汽车，最关心的问题，除了汽车性能，就是价格。汽车

的价格会受到很多因素的影响，而不仅仅由成本来决定。例如，美国攻打伊拉克影响了汽车的价格，政府出台城市道路交通法也影响了汽车价格，经济学将研究价格到底由哪些因素共同决定，政府的行为如何影响价格，政府为什么干预经济，政府通过行政手段配置资源是否有效率，等等。

第二节 经济学的定义和基本问题

一、资源的稀缺性与选择

现在，我们要从这个具体问题中抽象出经济学的定义。究竟什么是经济学呢？一个比较适合的定义是，经济学是研究如何对具有不同用途的稀缺资源进行配置的一门社会科学，其目标是有效配置稀缺资源以生产商品和劳务，并把它们合理地分配给社会成员或集团以供消费之用。

资源的稀缺性是经济学分析的前提，没有资源的稀缺性就没有经济学。资源的稀缺性是相对资源的需求和供给而言的，而不是就资源本身的重要性而言的。比如清洁的空气对人体健康是非常重要的，但这并不足以说明其在经济学中的意义。工业革命以前，清洁的空气相对于人类的需求来说取之不尽，用之不竭，因此其没有受到经济学界的重视；工业革命之后，环境污染日益严重使得清洁的空气越来越变得稀缺。在这一背景下，如何获得清洁的空气，如何保护环境，便成为经济学家关注和研究的方向。

谈到稀缺资源，就不得不谈人的欲望。人的欲望是无限的，一种欲望满足了就会产生新的欲望，这山望着那山高，说的就是这个道理；欲望又是多层次的，人们在一定时期心中同时存在的欲望不是同等重要，而是有轻重缓急之分的。说到底，资源的稀缺性是就人类无止境的欲望而言的，用于满足这些欲望的资源总是不足的。一种资源可有多种用途，可以满足多种欲望。因此，当我们把资源用于一种用途时，

就必须牺牲另一种用途。我们这里提到的满足欲望的稀缺资源，不仅指自然资源和资本资源，还包括时间资源和人力资源。生活中，我们经常能听人说，时间不够用。大学生们要利用时间学习知识，又想花点时间娱乐一下，去 KTV 唱歌，陪女朋友逛街……因此可以说，相对于人类无止境的欲望，时间这个资源变得稀缺了。

由于资源的稀缺性，我们时时刻刻面临着选择，你必须学会利用你的时间，一个国家必须选择将多少资源用在军事上，多少用在人民生活。怎么进行选择呢？怎样才能最有效地配置稀缺资源呢？这些将在以后的篇章里系统研究。

二、机会成本和生产可能性边界

（一）机会成本

“成本”是会计学上的概念，简单地讲就是生产一种产品的投入，相信读者对这个概念是比较熟悉的，而机会成本却不为大多数人所知。什么是机会成本呢？前面我们谈到了资源的稀缺性，社会要增加某些东西，就必须减少其他东西。我们必须对不同的结果进行权衡以后再作决策。在经济学中，我们用商品的机会成本来表示：为了得到一定数量的某种商品而必须放弃的用同样的经济资源可以获得的其他商品。各种资源都是有成本的机会成本的，例如时间资源，把时间用到做一件事情上的同时就放弃了将其用于其他用途所能带来的满足感，或者说给人带来的效用，这就是时间的机会成本。又如，你今天来上课了，那你就放弃了在寝室睡觉或打游戏能给你带来的效用。为什么有的同学选择上课，有的同学选择逃课呢？这是因为对于不同的个体来说，时间的机会成本是不同的。对于一些同学来说，在寝室睡觉可能给他带来的效用更大些，也就是说他来上课的机会成本比较高，上课带来的效用不能弥补他的机会成本，这样，他就会选择逃课。机会成本在经济学研究中的作用是举足轻重的。例如，如果厂商在计算成本时考虑到机会成本，就会影响他的决策。一个经营者准备将自己的一间房子用作生产用房，那么，当他在计算生产成本的时候就要加上这间房子的机会成本。也许有些人会有疑惑，毕竟机会成本不像实际成本那

样显而易见。但是，在经营者决定将这间房子用于生产时，就选择放弃了这间房子的其他用途。比如，经营者可以将房子出租而得到一笔租金，也可以用作居住给自己带来更多的满足感。总之，其放弃的其他用途就是房子的机会成本，应该包含在生产成本之中。我们现在假设经营者每年的收益是 10 万元，工人工资、原材料等成本是 7 万元，如果不计算机会成本，那么我们认为经营者是盈利的；现在考虑了机会成本的问题，如果将房屋出租，每年的租金收入是 5 万元，这时， $\text{利润} = 10 - 7 - 5 = -2$ （万元），可见，生产是亏损的。也就是说，如果盈利不足以弥补房子的机会成本，不如将房子租出去。

（二）生产可能性边界

资源的稀缺性使其存在了机会成本，现在我们将社会的全部资源看成一个整体。我们将这些资源所能生产出来的产品分为两大类：军用品和民用品。如果将一个单位资源用于生产民用品就等于放弃了其生产军用品带来的效用，反之亦然。现在我们首先要考虑的是在社会的生产资源和技术水平固定的前提下，什么样的组合是可能的。

如果全部资源都用于生产军用品，最多可生产出 5000 个单位，如果全部资源都用来生产民用品，最多可产出 6000 个单位；如果用既定的资源同时生产两种产品，可以得到其他各种组合，见表 1.1。

表 1.1 生产的各种组合

组合	军用品（单位/年）	民用品（单位/年）
A	5000	0
B	4800	1000
C	4400	2000
D	4000	3000
E	3300	4000
F	2250	5000
G	0	6000

在图 1.1 中，A、B、C、D、E、F、G 各点分别表示可能的各

种生产产品组合，如果我们把这些点连成一条光滑的曲线，就可以得到社会生产可能性曲线，又称生产可能性边界。

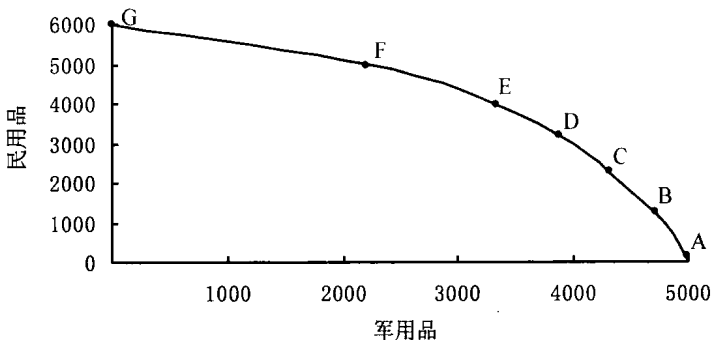


图 1-1 生产可能性边界

生产可能性曲线上的各点表明在既定的社会资源和生产技术条件下所能达到的最大产量的组合，位于生产可能性曲线左下方的点，也就是生产可能性曲线以内的点是现有条件下可以达到的，但不是最有效率的；位于生产可能性曲线右上方的点，也就是线以外的点是现有条件下不能达到的点。显而易见，如果一个经济体能在生产可能性曲线上生产，那么，这个经济体就是有效率的。现在我们可以用生产可能性边界再次阐述机会成本的概念。一个社会的总资源在一定时期内是既定不变的，当我们把资源用于一种产品生产的同时就放弃了将其用于其他产品的生产。比如，我们将一定的资源用于生产民用品，那么我们就选择放弃这一部分资源用于生产军用品。假设现在社会上的总产品组合是军用品 4400 个单位，民用品 2000 个单位，如果现在要多生产 1000 个单位的民用品，也就是生产 3000 个民用品，那么军用品的产出只能是 4000（见表 1.1），我们说生产这 1000 个单位民用品的机会成本就是 400 个军用品的价值。

（三）生产可能性边界的移动

一个经济体的生产可能性边界是以一定的社会资源总量和技术水平为条件的，所以，社会的资源总量或技术水平的变化会引起生产

可能性边界的移动。当资源总量增加或技术水平提高时，曲线向上移动。所以，在原先条件下不可能实现的产出会随着资源总量的增加或技术水平的提高而逐渐成为可能。

三、经济学研究的几个基本问题

一个经济体内部有关资源分配的选择决策是由个人、家庭、企业和政府共同作出的，纷繁复杂的选择行为涉及经济学的四大基本问题。

（一）生产什么

由于资源稀缺性的存在，我们生产一种商品的同时就意味着另一种商品的减少。一个社会必须要决定生产多少汽车、坦克、粮食、电脑、衣服等各种商品，必须要选择把多少资源分配到社会的各个部门。在计划经济时代，这种决策主要是通过政府部门的计划作出的，是通过各种行政指令来贯彻实施的。而改革开放后，在市场经济时代，上述问题越来越取决于企业和消费者通过市场来共同决策。在市场中，价格传递各种信息，这只看看不见的手无时不在调控资源的配置。因而，经济学关注的是为什么有的商品比其他商品价格高，什么因素导致价格的上升和下降，价格因素是如何引导资源配置和人的消费行为，等等。

（二）如何生产

生产一种产品的途径可以是多种多样的，因为各种生产要素可以有多种用途，生产要素之间也存在一定的技术替代关系。比如，同样是生产小麦，可以采用集约型的耕作方式，即多用资本和劳动力，少用土地；也可以采用粗放型的耕作方式，即少用资本和劳动力，多用土地。厂家的生产方式也是多种多样的，它可以选择不同数量的资本和原材料，不同质量的劳动力，不同的生产场所，不同的运输方式和营销方式。经济学要研究的是为什么厂商的决策会大相径庭，厂商的这些决策行为是由什么因素决定的。

（三）为谁生产

经济学中为谁生产的问题就是分配问题。由于资源的有限性，不能保证每一个社会成员都能获得他们希望获得的所有商品和服务。所