



21 世纪经济学系列教材

普通高等教育“十五”国家级规划教材

西方经济学

(第三版)

彩色版

组编 教育部高教司

主编

高鸿业

Economics



中国人民大学出版社

 世纪经济学系列教材
普通高等教育“十五”国家级规划教材

F091.3
47=6

西方经济学

(第三版)

组 编 教育部高教司

主 编 高鸿业

编写者 刘文忻 (北京大学)

冯金华 (前武汉大学现上海财经大学)

尹伯成 (复旦大学)

吴汉洪 (中国人民大学)



中 国 人 民 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/高鸿业主编. 3 版.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

(21 世纪经济学系列教材)

普通高等教育“十五”国家级规划教材

ISBN 7-300-06332-2

I. 西…

II. 高…

III. 现代资产阶级经济学-高等学校-教材

IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 018186 号

21 世纪经济学系列教材

普通高等教育“十五”国家级规划教材

西方经济学

第三版

组编 教育部高教司

主编 高鸿业

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷厂

版 次 1996 年 2 月第 1 版

开 本 787×965 毫米 1/16

2005 年 3 月第 3 版

印 张 51+75 插页

印 次 2005 年 12 月第 3 次印刷

字 数 954 000

定 价 65.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



总 序

“21 世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于 1988 年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998 年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到 1951 年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998 年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目 55 项，获得国家和省部级科研奖 31 项。1998 年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材

《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学教程》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会

2000 年 11 月

21

世纪
经济学系列教材

第三版序言

本书是国家教育部组织统编的高校《西方经济学》教科书。由中国人民大学高鸿业教授和吴汉洪教授、北京大学刘文忻教授、前武汉大学现上海财经大学金华教授和复旦大学尹伯成教授，共五名教学人员组成编写组，高鸿业任主编。

本书第一版和第二版顺次于1996年和2001年出版。第一版的序言指出：“正如西方学者所承认的那样，西方经济学是一门具有演变性的学科。随着时间的流逝，西方经济学会出现新的内容以及不同的着重方面，反映这些情况的教科书必然也应如此。因此，本书在将来势必要进行修改和增删。”即以第二版而言，其出书的时间距今已有四年。有鉴于此，第三版的编撰成为应有之举。此外，使用本书的经验和改善本书的章节安排也使新版的编撰成为必要。当然，第三版的主旨仍然保持不变，即：介绍西方主流经济学的理论框架并加以简要的评论，以便达到“洋为中用”的目的，而与此同时，又能避免它可能带来的不良的副作用。

第三版的主要修改和增删之处可以被分为微观、宏观和总论这三个部分加以说明。

第一，微观部分的变动可以罗列为如下四点：

(1) 把原有的“一般均衡”和“福利经济学”两章合并成为一章。合并的主要原因在于删去了篇幅较大的“一般均衡论的发展和现状”一节，因为，教学人

员的反馈告诉我们,该节的内容并非初学者所必要而又难于解释清楚,从而,往往在讲授中被略去。

(2) 删去目前在西方仅存在有限的理论意义的“市场社会主义的理论基础”一节。

(3) 删去比较繁琐的枝节问题,主要有:原书的“案例分析:风险回避与保险”、“短期成本曲线和长期成本曲线的综合关系”、“扩展线和长期成本曲线”各目。

(4) 扩充了涉及信息经济学和公共物品的内容并添加了目前为福利经济学所关注的“效率与公平”一节,以便使新教材更能反映这些微观经济学较新的发展。

第二,宏观部分的变动有下列六点:

(1) 删去原有的关于动态总需求和总供给曲线的部分,其原因在于有关这两条曲线的论述已经远远超过初等教材的范围,而且,即使略去它们,我们也能使用现有的静态总需求和总供给模型来对通货膨胀或收缩的问题大致加以说明。

(2) 第三版把失业纳入旧版的“通货膨胀”的一章,因为,它们分别属于整个宏观经济学企图解决的两个短期问题。在该章的结束部分,我们通过对菲利普斯曲线的介绍把两大问题结合起来,从而使新版的章节安排比较合理。

(3) 删去按税率征取的税收及其乘数,因为,这一部分难以用简短的篇幅解释清楚,从而,它往往在西方的初级教材中也被省略掉。

(4) 删去动态总需求和总供给模型以及最优的增长途径这两个部分,因为,它们已经超过了初等教材的范围,从而,在西方也往往被纳入于中等程度的教材。

(5) 在宏观部分的伊始,即在新版的第十二章第一节中,我们增添了“宏观经济学鸟瞰和本书的章节安排”的内容,其目的在于整个宏观部分提供一个明确的轮廓;然后,根据这一轮廓,全部改写了第二版的第十八到二十三章(相当于第三版的第十七到二十二章)。

上述改写的原因来自西方宏观理论的发展和演变。在过去,宏观理论主要研究总需求的方面;然而,随着时代的变迁,对总供给方面的研究也受到重视。这样,原有的许多有关总供给曲线的一部分分歧虽然仍旧存在,但是,一些过去的含糊不清之处却得以澄清,从而,总供给曲线的理论框架要比过去明晰得多。目前,大多数西方的宏观教材已经采用了这一较为明晰的框架。作为一本介绍西方理论的教材,本书理所当然地应该反映这一新的发展;由于这一原因,新的发展也使本版宏观部分的章节安排条理较为分明和合理。

(6) 第三版扩充了对金融工具的介绍。我国金融市场的发展使得金融工具有

了较多的品种。除了原有的股票和债券以外,衍生金融工具也被逐渐引入。为了使读者能够得到较多的这一方面的知识,第三版适当地增加了金融工具的份量。

第三,涉及整体部分的变动可以归结为下列四点:

(1) 为了节约篇幅,删去每章之末的“本章文献参考”和全书之末的附录一“主要参考文献”而代之以较为实用的“引用文献中英文对照表”。

(2) 把每章的结束语分为两个部分。前一部分总结每章内容的要点;后一部分则对每章的内容进行评议。这一做法应该有利于读者的学习。

(3) 对每章结束语中的评议部分,增添西方学者最新的研究成果。

(4) 对全书的图形,添增了红、蓝两种颜色,以便使图形的表达更为清楚;但红、蓝图形仅限于本书合订本。

除了上面列出的各点以外,对全书的行文、符号以及印刷的不当之处均作了应有的修改。此外,我们即将出版一本与本书相配套的《学习与教学手册》。该手册可以使我们把旧版中的较艰深的部分以及大量的资料置之其中,从而使第三版的内容具有较大的灵活性。总的说来,我们力图使第三版能够更加确切地表达西方主流经济学的面貌以及更加有利于对它的讲授和学习。

本书的顾问为胡代光和吴易风两位教授。对本书第一、第二和第三版的编写工作,我们都召开了小型的座谈会来征询同行们的意见。第一版座谈会的参与者有下列诸位同志(三次座谈会的参与者均以签名先后为序):

- | | |
|--------------|-------------|
| 杨志坚(教育部) | 舒元(中山大学) |
| 李新中(教育部社科中心) | 史晋川(浙江大学) |
| 刘占昌(中宣部) | 石士钧(宁波大学) |
| 彭迪云(南昌大学) | 徐光远(云南大学) |
| 罗节礼(四川联合大学) | 邢艳霞(黑龙江大学) |
| 宛士春(青海大学) | 韩学瑜(新疆大学) |
| 刘长庚(湘潭大学) | 林元辉(广西大学) |
| 杨玉生(辽宁大学) | 刘骏民(南开大学) |
| 张东辉(山东大学) | 何璋(北京师范大学) |
| 蒋长流(安徽大学) | 胡希宁(中共中央党校) |
| 孙新雷(郑州大学) | 黎诣远(清华大学) |
| 吴宇晖(吉林大学) | 丁冰(首都经贸大学) |
| 李景霞(山西财经大学) | 刘凤良(中国人民大学) |
| 刘东(南京大学) | 田秋生(兰州大学) |
| 郭其友(厦门大学) | 杜月升(深圳大学) |

参与第二版座谈会的有下列同志：

秦岭（辽宁大学）	汪洪涛（同济大学）
张东辉（山东大学）	邵旦萍（浙江省委党校）
杨玉生（辽宁大学）	方胜春（上海师范大学）
刘缉川（江西农业大学）	陈劳琨（上海纺织大学）
龙志和（西南交通大学）	张若华（云南大学）
张旭坤（浙江大学）	张建华（华中理工大学）
徐长生（华中理工大学）	陈新（郑州大学）
林勇（华南师范大学）	郭其友（厦门大学）
刘凤良（中国人民大学）	

参与第三版座谈会的有下列同志：

徐光远（云南大学）	石奇（南京财经大学）
董长瑞（山东经济学院）	刘文（山东财政学院）
左峰（山东大学威海分校）	徐则荣（首都经济贸易大学）
牛勇平（中国煤炭经济学院）	刘国亮（山东大学）
赵红梅（山西财经大学）	

上面列出的所有同志都以会上发言或书信往来的方式对本书的编写提出了宝贵的意见，其中相当大的部分已为本书所采纳。以此而论，本书也可以说是全国众多的高等院校协作的结果。对上述全体同志，本书编写组致以谢意。此外，许多教学人员和读者都向本书的撰写者提出了反馈的意见；人民大学西方经济学博士研究生于泽和李彬两位同志为本书修订了书后的三个附录。对此，我们也在致此致谢。

本书的编写分工大致和过去相同，即：高鸿业撰写第一、第十七和第二十三章和各章的结束语の評议部分并对全书修纂定稿；刘文忻撰写第二到第七章；冯金华撰写第八到第十一章；尹伯成撰写第十二到第十六章；吴汉洪撰写第十八到第二十二章，并做了大量的联系和校对工作。

本书被评为国家级教材并于2002年获得北京市第七届哲学社会科学优秀成果一等奖和教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖。对此，本书的编写人员深感荣幸。

限于编写人员的知识水平和教学经验，本书的缺点和疏漏之处在所难免。因此，希望使用本书的同志继续向编写人员提出意见。

高鸿业

2004年夏于北京育新花园

21

世纪
经济学系列教材



目 录

第一章 引论	1
第一节 什么是西方经济学	1
第二节 现代西方经济学的由来和演变	3
第三节 西方经济学企图解决的两个问题	8
第四节 对西方经济学应持有的态度	10
第五节 为什么学习西方经济学	12
第六节 本教材的特点	13
第二章 需求曲线和供给曲线概述以及有关的基本概念	17
第一节 微观经济学的特点	18
第二节 需求曲线	21
第三节 供给曲线	24
第四节 供求曲线的共同作用	26
第五节 经济模型、静态分析、比较静态分析和动态分析	33
第六节 需求弹性和供给弹性	37
第七节 运用供求曲线的事例	56
第八节 蛛网模型(动态模型的一个例子)	60

第九节 结束语	64
第三章 效用论	70
第一节 效用论概述	70
第二节 无差异曲线	81
第三节 预算线	87
第四节 消费者的均衡	90
第五节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	94
第六节 替代效应和收入效应	97
第七节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	104
第八节 不确定性和风险	105
第九节 结束语	113
第四章 生产论	120
第一节 厂商	120
第二节 生产函数	124
第三节 一种可变生产要素的生产函数	128
第四节 两种可变生产要素的生产函数	134
第五节 等成本线	139
第六节 最优的生产要素组合	140
第七节 规模报酬	147
第八节 结束语	150
第五章 成本论	155
第一节 成本的概念	155
第二节 短期总产量和短期总成本	157
第三节 短期成本曲线	160
第四节 长期成本曲线	171
第五节 结束语	178
第六章 完全竞争市场	183
第一节 厂商和市场的类型	183
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	185
第三节 厂商实现利润最大化的均衡条件	190
第四节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	193
第五节 完全竞争行业的短期供给曲线	197
第六节 完全竞争厂商的长期均衡	198

第六节 完全竞争行业的长期供给曲线	201
第七节 完全竞争市场的短期均衡和长期均衡	204
第八节 结束语	207
第七章 不完全竞争的市场	213
第一节 垄断	213
第二节 垄断竞争	226
第三节 寡头	234
第四节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步	240
第五节 不同市场的比较	250
第六节 结束语	253
第八章 生产要素价格决定的需求方面	259
第一节 分配论概述	259
第二节 引致需求	260
第三节 完全竞争厂商使用生产要素的原则	261
第四节 完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	267
第五节 从厂商的需求曲线到市场的需求曲线	270
第六节 卖方垄断对生产要素的使用原则	273
第七节 卖方垄断对生产要素的需求曲线	277
第八节 买方垄断情况下生产要素的价格和数量的决定	279
第九节 结束语	283
第九章 生产要素价格决定的供给方面	287
第一节 对供给方面的概述	287
第二节 劳动供给曲线和工资率的决定	295
第三节 土地的供给曲线和地租的决定	299
第四节 资本的供给曲线和利息的决定	307
第五节 欧拉定理	313
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	316
第七节 结束语	317
第十章 一般均衡论和福利经济学	321
第一节 一般均衡	322
第二节 经济效率	326
第三节 交换的帕累托最优条件	330
第四节 生产的帕累托最优条件	333

第五节	交换和生产的帕累托最优条件	336
第六节	完全竞争和帕累托最优状态	343
第七节	社会福利函数	346
第八节	效率与公平	351
第九节	结束语	363
第十一章	市场失灵和微观经济政策	369
第一节	垄断	369
第二节	外部影响	374
第三节	公共物品和公共资源	381
第四节	信息的不完全和不对称	392
第五节	结束语	407
第六节	微观经济学结束语	409
第十二章	国民收入核算	419
第一节	宏观经济学的特点	419
第二节	国内生产总值	423
第三节	核算国民收入的两种方法	426
第四节	从国内生产总值到个人可支配收入	429
第五节	国民收入的基本公式	431
第六节	名义 GDP 和实际 GDP	434
第七节	结束语	435
第十三章	简单国民收入决定理论	440
第一节	均衡产出	440
第二节	凯恩斯的消费理论	443
第三节	关于消费函数的其他理论	449
第四节	两部门经济中国民收入的决定及变动	454
第五节	乘数论	457
第六节	三部门经济的收入决定	460
第七节	三部门经济中各种乘数	462
第八节	四部门经济中国民收入的决定	466
第九节	结束语	468
第十四章	产品市场和货币市场的一般均衡	474
第一节	投资的决定	475
第二节	IS 曲线	481

106	第三节	利率的决定	488
115	第四节	LM 曲线	494
119	第五节	IS-LM 分析	500
036	第六节	凯恩斯的基本理论框架	503
258	第七节	结束语	505
15	第十五章	宏观经济政策分析	512
880	第一节	财政政策和货币政策的影响	512
600	第二节	财政政策效果	514
046	第三节	货币政策的效果	519
113	第四节	两种政策的混合使用	524
314	第五节	结束语	526
16	第十六章	宏观经济政策实践	535
168	第一节	经济政策目标	535
168	第二节	财政政策	538
920	第三节	货币政策	548
180	第四节	资本证券市场	558
600	第五节	金融衍生品市场	563
880	第六节	宏观经济政策及理论的演变	568
250	第七节	结束语	572
17	第十七章	总需求—总供给模型	578
477	第一节	总需求曲线	579
150	第二节	总供给的一般说明	582
180	第三节	长期和短期在国民收入决定中的特殊含义	587
180	第四节	古典总供给曲线	588
980	第五节	凯恩斯总供给曲线	590
988	第六节	常规总供给曲线	592
080	第七节	总需求总供给模型对现实的解释	593
407	第八节	总需求总供给模型的数学小结	596
707	第九节	结束语	597
18	第十八章	失业与通货膨胀	601
217	第一节	失业的描述	601
217	第二节	失业的经济学解释	604
817	第三节	失业的影响与奥肯定律	606

884	第四节 通货膨胀的描述	607
894	第五节 通货膨胀的原因	611
902	第六节 通货膨胀的经济效应	617
903	第七节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	620
908	第八节 结束语	628
	第十九章 国际经济的基本知识	632
916	第一节 国际贸易理论的发展概述	632
916	第二节 国际贸易组织	636
916	第三节 国际金融体系的演变	640
938	第四节 有关倾销的基本知识	643
952	第五节 政府调节国际经济往来的措施	645
952	第六节 结束语	647
	第二十章 国际经济部门的作用	651
958	第一节 汇率和对外贸易	651
962	第二节 国际收支的平衡	659
982	第三节 $IS-LM-BP$ 模型	664
982	第四节 资本完全流动下的 $IS-LM-BP$ 模型	666
982	第五节 开放经济条件的财政与货币政策	668
992	第六节 调整内部均衡和外部均衡的政策	672
992	第七节 南—北关系的一种经济分析	676
992	第八节 包括国际部门在内的宏观经济理论体系的数学小结	679
982	第九节 结束语	679
	第二十一章 经济增长和经济周期理论	684
982	第一节 国民收入长期增长趋势和波动	684
992	第二节 对经济增长的一般认识	686
992	第三节 增长核算	689
992	第四节 新古典增长理论	693
992	第五节 内生增长理论	704
992	第六节 促进经济增长的政策	707
1000	第七节 经济周期的含义与特征	709
1000	第八节 经济周期理论的简要回顾	711
1000	第九节 乘数—加速数模型	715
998	第十节 实际经济周期理论	718

第十一节 结束语	722
第二十二章 宏观经济学在目前的争论和共识	726
第一节 从菲利普斯曲线到总供给曲线	726
第二节 新古典宏观经济学的理论渊源	728
第三节 新古典宏观经济学的基本假设	734
第四节 一个新古典宏观经济学的 AD-AS 模型	736
第五节 新凯恩斯主义形成的理论背景和特征	740
第六节 名义粘性	743
第七节 一个新凯恩斯主义的 AD-AS 模型	746
第八节 目前宏观经济学的基本共识	751
第九节 博弈论在宏观经济政策中的应用	752
第十节 本章和宏观经济学结束语	755
第二十三章 西方经济学与中国	762
第一节 西方经济学的理论体系是科学吗?	763
第二节 西方经济学对我国的有用之处	766
第三节 在应用西方经济学时应加考虑的我国国情的特殊性	769
第四节 科学主义	772
第五节 对意识形态问题的隐讳	774
第六节 广泛而庞杂的内容	777
第七节 貌似新颖的形象	778
第八节 全书结束语	780
附录一	782
附录二	791
附录三	794

21

世纪
经济学系列教材



第一章

引 论

这本教材的学习对象是西方经济学，在本书的开端伊始，有必要对什么是西方经济学加以说明。

第一节 什么是西方经济学

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众所同意的定义。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料和统计报告，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、报刊杂志的文章和报道等等。这些不同的文献、资料和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。这类主题着重使用运筹学、数理统计和其他的方法来研究经营企事业的有效手段和总结企事业的营运经验。例如，市场分析是使用经济计量学或其他的研究方法来对某一种商品市场（如棉花）或某一类市场（如金融）进行剖析，报道该市场的一般情况，估计进入该市场的困难程度和盈利的可