

国家精品建设课程教材



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

西方经济学




主 编 刘辉煌
副主编 罗丽英 刘志忠

Economics

Economics

Economic

 中国人民大学出版社

国家精品建设课程教材



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

西方经济学



主 编 刘辉煌

副主编 罗丽英 刘志忠

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/刘辉煌主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 5

国家精品建设课程教材 21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-19138-6

I. ①西… II. ①刘… III. ①西方经济学-高等学校-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 103924 号

国家精品建设课程教材

21 世纪经济学系列教材

西方经济学

主 编 刘辉煌

副主编 罗丽英 刘志忠

Xifang Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市鑫霸印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 33.25 插页 1

字 数 783 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价 59.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



作者简介

刘辉煌，男，湖南湘潭人，经济学博士、博士后、教授，德国维尔茨堡大学访问学者，教育部新世纪优秀人才，湖南省优秀青年社会科学专家，国务院特殊津贴专家。现任湖南城市学院副院长，湖南大学博士研究生导师、校学术委员会委员。主持教育部《西方经济学》国家精品建设课程、经济学人才培养模式创新实验区等多项国家质量工程项目。主要研究领域为服务贸易、产业经济理论与政策等。出版《金融服务贸易自由化论纲》、《中国对外直接投资方式创新研究》等学术专著多部，公开发表学术论文 100 余篇，主持国家社科基金“开放经济条件下的知识型服务贸易与经济增长研究”等国家级科研项目多项。先后获省级优秀社科成果一等奖、二等奖，高等教育省级优秀教学成果一等奖、二等奖等省部级教学科研成果奖励 10 多项。



内容简介

本书是湖南大学 2008 年“国家精品建设课程”的配套教材，是作者对长期教学实践经验的一个总结。为使教材更好地适应教学的需要，真正做到“好教、好学”，便于激发学生学习的兴趣和积极性，本教材在编写时力图突出以下两个特点：

一是基本理论阐述清晰、叙述表达通俗易懂。深奥、难懂难学是西方经济学的一个基本特征，也是西方经济学教学中面临的一个最大的难题。为了较好地解决这一问题，本教材在编写时，一方面力图对每一个西方经济学原理及分析方法的介绍与分析都做到概括性、系统性和清晰性，并在结构安排和内容叙述上十分重视各个原理之间的内在逻辑联系；另一方面，尽量运用通俗易懂的文字和叙述方法对西方经济学原理作深入浅出的介绍与分析。同时，本教材还在每章的末尾编写了本章小结，对本章的主要内容和应掌握的难点作了简单的概括，并提供了供学习者进一步阅读的参考书目和相应的复习与思考题。

二是体系完整、内容全面和新颖。本教材在体系结构的安排和内容的选取上，既力图充分体现国家教育部《西方经济学教学大纲》的基本要求，又适当地介绍和分析了当代西方经济学的最新发展情况，如在微观经济学中，对新制度经济学、产权理论、公共选择理论、博弈论和信息经济学、风险和不确定分析等进行了适当的介绍与分析；对当代西方宏观经济学的最新发展情况，本教材还用专门的一章进行了系统的介绍、分析和评述。这样既能使学生系统掌握西方经济学的基本内容，又能对西方经济学的发展前沿和最新进展有一定的了解，更有效地提高学生学习的兴趣。



总 序

改革开放以来,经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要的影响,提出了新的要求。为了使经济学教育、教学根植于我国改革开放和现代化建设的肥沃土壤,服务于时代和实践的需求,中国人民大学出版社从本世纪初就开始组织国内知名经济学者编写适应新时期经济学教学的“21世纪经济学系列教材”。

十多年来,21世纪经济学系列教材已经逐步推出了许多适合中国特点的经济学教科书,影响了一批又一批的青年学子。这其中,我国经济学界杰出教育家、西方经济学学科主要奠基人之一高鸿业先生主编的《西方经济学》,已成为我国高校经济学专业的权威性教材,读者早已超过千万!中国马克思主义政治经济学的奠基人宋涛先生的《政治经济学教程》,对马克思主义政治经济学在中国的传播、普及和发展发挥了重要作用。该系列已经出版的其他教材,如孙久文教授的《区域经济学教程》、彭刚教授的《发展经济学教程》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学教程》等等,都产生了广泛的影响,为中国的经济学教育作出了贡献。

近几年来,中国的经济学教育、教学面临新的形势,取得了长足的进步:一是我国经济学界教育思想、教育观念已经发生了重大转变,更加重视素质教育;二是教学内容有了重大改革,在学科专业调整建设、课程体系、教学内容改革方面取得了进展;三是教育、教学方法有了重大进步,更加重视理论联系实际,实验、实践、案例教学逐步加强,现代化教学手段被广泛应用。

有鉴于此,为了应对新的形势与变化,中国人民大学出版社在认真调查研究高等学校经济学专业本科培养方案和课程教学大纲的基础上,组织专家学者,经过反复研究论证、合理定位、精心写作、吐故纳新,进一步整合优化了“21世纪经济学系列教材”。这套教材将涵盖经济学专业所有的基础课、主干课、核心课,使学生通过《政治经济学》、《微观

经济学》、《宏观经济学》等基础理论教材的学习，掌握经济学的基础理论，培养厚实的经济学理论功底；通过《产业经济学》、《区域经济学》、《国际经济学》等应用类主干课程教材的学习，掌握现实经济部门的运行和发展；通过《经济学说史》、《经济思想史》、《世界经济史》等经济史学类教材的学习，理解经济学的发展和演变规律；通过《计量经济学》、《统计学》等经济学方法类教材的学习，掌握经济学的思考方法和具体的研究方法；通过《博弈论》、《行为经济学》等专业教材的学习，了解经济学理论的前沿进展；通过《〈西方经济学〉典型题解》、《政治经济学学习与教学手册》等基础课程的配套教辅书，牢固掌握所学经济学理论。

这套教材的编写特色主要体现在以下几个方面：

第一，作者阵容强大，教学经验丰富。作者大都是来自中国人民大学、北京大学、清华大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内重点大学的学科带头人，有很高的科研水平和丰富的教学经验。

第二，在教材编写和内容安排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。同时充分吸收国内外优秀教材的优点，定位明确，体系科学，概念准确，深入浅出。

第三，融合本学科现有的研究成果，反映本学科研究的最新进展，反映中国改革开放和现代化建设实践中的新成果，反映当今世界发生的深刻变革对经济学理论和实践产生的影响。

第四，教材重视加入现实经济生活中的案例、新闻素材等内容，使教材的可读性更强，更能够与当前中国经济现实结合起来，使学生能够学以致用。

中国人民大学出版社希望通过这套教材的出版，与广大教师、学生一起研究和探讨，进一步提高中国经济学教材的编写水平，提高经济学教学质量，为经济学的发展，为培养具有创新能力与实践能力、具有国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才作出新的贡献。



前 言

湖南大学“西方经济学”于2008年度被教育部评为“国家精品建设课程”，为加强该门课程的建设，我们组织了“西方经济学”教学团队中教学经验丰富、对西方经济学有系统深入研究的教师对该门课程的课程教学改革与教材建设进行了长期的研究和讨论，并在此基础上编写了这本《西方经济学》教材。

本教材的编写可以说是我们对长期教学实践经验的一个总结。为使教材更好地适应教学的需要，真正做到“好教、好学”，便于激发学生学习的兴趣和积极性，本教材在编写时力图突出以下两个特点：

一是基本理论阐述清晰、叙述表达通俗易懂。深奥、难懂难学是西方经济学的的一个基本特征，也是西方经济学教学中面临的一个最大的难题。为了较好地解决这一问题，本教材在编写时，一方面力图对每一个西方经济学原理及分析方法的介绍与分析都做到概括性、系统性和清晰性，并在结构安排和内容叙述上十分重视各个原理之间的内在逻辑联系；另一方面尽量运用通俗易懂的文字和叙述方法对西方经济学原理作深入浅出的介绍与分析。同时，本教材还在每章的末尾编写了本章小结，对本章的主要内容和应掌握的难点作了简单的概括，并提供了供学习者进一步阅读的参考书目和相应的复习与思考题。二是体系完整、内容全面和新颖。本教材在体系结构的安排和内容的选取上，既力图充分体现国家教育部《西方经济学教学大纲》的基本要求，又适当地介绍和分析了当代西方经济学的最新发展情况，如在微观经济学中，对新制度经济学、产权理论、公共选择理论、博弈论和信息经济学、风险和不确定分析等进行了适当的介绍与分析；对当代西方宏观经济学的最新发展情况，本教材还用专门的一章进行了系统的介绍、分析和评述。这样既能使学生系统掌握西方经济学的基本内容，又能对西方经济学的发展前沿和最新进展有一定的了解，更有效地提高学生学习的兴趣。

本教材是集体智慧和团结协作的结晶。主要编写者为湖南大学经济与贸易学院国家精品建设课程“西方经济学”教学团队的骨干教师，中南财经政法大学的唐文进教授、南京财经大学的胡永远教授、江西财经大学的袁庆明教授、湖南财政经济学院的高建良教授参与了本书的编写工作。刘辉煌教授担任主编，负责本书编写提纲的制定、修改统稿和编写的组织工作；罗丽英副教授和刘志忠副教授任副主编，具体负责本书编写的组织、编写提纲的制定与讨论，并分别负责了微观经济学和宏观经济学初稿的修改和统稿工作。各章的编写者为：第一、二十三章，刘辉煌教授、博士；第二、三、十七章，黄新萍副教授；第四、五、二十章，罗丽英副教授；第六、七章，李淑副教授、博士；第八章，袁庆明教授、博士，陈志焯副教授、博士；第二十一章，陈志焯副教授、博士；第九章，刘征驰博士；第十章，徐伟平副教授、博士，胡永远教授、博士；第十一章，徐伟平副教授、博士，高建良教授、博士；第十二章，文嫣副教授、博士；第十三、十四章，谢里博士；第十五章，唐文进教授、博士，刘懿博士；第十六章，袁庆明教授、博士，曲丹博士；第十八、十九章，刘志忠副教授、博士；第二十二章，陈乐一教授、博士。

本教材的主要教学和阅读对象为经济类、管理类专业的大学本科生，课时安排为6~8学分，微观经济学部分和宏观经济学部分各一个学期3~4学分。本教材也可作为其他专业本科生、研究生、专科生和各种培训用教材及教学参考书，对于想通过自学的方式来学习西方经济学的学习者来说，本书也是最适合的入门教材。

本教材在编写中参阅了已公开出版的各种西方经济学教材，特别是参考了刘辉煌教授主编的《西方经济学》（北京，中国金融出版社，2004）。在此向这些教科书的作者们表示深深的感谢。由于参阅书籍众多，未能在教材中将这些书目一一列出，在此表示深深的歉意并请予谅解。

本教材的出版得到了中国人民大学出版社的热情支持，责任编辑作了极其细致的编校工作并付出了艰辛的劳动，在此深表感谢。

本教材在编写中虽力图完善，但受编写者学识水平和时间的限制，书中肯定还存在不尽完善之处，恳请读者们特别是广大教学工作者不吝赐教，以利于我们在再版时予以修正。

编者



目 录

第一章 引论	1
第一节 西方经济学的研究对象	1
第二节 西方经济学的研究方法	4
第三节 西方经济学的基本假定	10
第四节 西方经济学的演变和发展	11
第五节 学习西方经济学的意义	14
第六节 本章小结	15
复习与思考	16
第二章 需求、供给的基本原理与均衡价格理论	18
第一节 微观经济学概述	18
第二节 需求原理	19
第三节 供给原理	22
第四节 均衡价格理论	24
第五节 均衡价格理论的应用	28
第六节 本章小结	29
复习与思考	30
第三章 弹性理论	31
第一节 需求弹性	31
第二节 供给弹性	41
第三节 弹性理论的运用	43
第四节 本章小结	46

复习与思考	48
第四章 消费者行为理论	49
第一节 基数效用理论与消费者行为	49
第二节 序数效用论与消费者行为	57
第三节 替代效应和收入效应	68
第四节 不确定条件下的消费者行为	72
第五节 本章小结	80
复习与思考	81
第五章 生产理论	83
第一节 生产函数	83
第二节 短期生产理论	88
第三节 长期生产理论	92
第四节 规模报酬	99
第五节 本章小结	101
复习与思考	102
第六章 成本与收益	104
第一节 成本与成本函数	104
第二节 短期成本理论	107
第三节 长期成本理论	114
第四节 收益与利润最大化	120
第五节 本章小结	121
复习与思考	122
第七章 市场理论 (一): 完全竞争市场中价格和产量的决定	124
第一节 完全竞争市场的特点	124
第二节 完全竞争厂商的短期均衡	128
第三节 完全竞争厂商的长期均衡	133
第四节 完全竞争市场的经济效率分析	140
第五节 本章小结	143
复习与思考	144
第八章 市场理论 (二): 不完全竞争市场中价格和产量的决定	146
第一节 完全垄断	146
第二节 垄断竞争	154
第三节 寡头垄断	158
第四节 不同市场的经济效率比较	165
第五节 本章小结	166
复习与思考	167
第九章 博弈论及其应用	169
第一节 博弈论概述	169

第二节	完全信息静态博弈	175
第三节	完全信息动态博弈	180
第四节	不完全信息静态博弈	188
第五节	不完全信息动态博弈	192
第六节	本章小结	196
	复习与思考	197
第十章	生产要素的价格决定和收入分配理论	199
第一节	生产要素市场和要素价格的决定方法	199
第二节	生产要素的需求	203
第三节	生产要素的供给	210
第四节	工资、地租、利息和利润理论	215
第五节	欧拉定理、洛伦兹曲线和基尼系数	220
第六节	本章小结	223
	复习与思考	224
第十一章	一般均衡理论和福利经济学	226
第一节	一般均衡理论概述	226
第二节	瓦尔拉斯一般均衡模型	230
第三节	经济效率与帕累托最优	234
第四节	帕累托最优状态的实现条件	236
第五节	社会福利函数	244
第六节	本章小结	249
	复习与思考	250
第十二章	市场失灵与微观经济政策	252
第一节	垄断与反垄断政策	252
第二节	外部性与政府管理	256
第三节	公共产品与公共选择理论	261
第四节	信息不完全与信息不对称	268
第五节	本章小结	274
第六节	微观经济学结束语	275
	复习与思考	277
第十三章	国民收入核算理论与方法	278
第一节	宏观经济学概述	278
第二节	国内生产总值及其核算方法	280
第三节	国民收入核算中的其他指标及其核算方法	285
第四节	国民收入核算体系的缺陷及弥补	286
第五节	本章小结	288
	复习与思考	288

第十四章 简单国民收入决定理论	291
第一节 凯恩斯的消费理论	291
第二节 其他消费理论	295
第三节 两部门经济中均衡国民收入的决定	299
第四节 三部门经济中均衡国民收入的决定	304
第五节 四部门经济中均衡国民收入的决定	310
第六节 乘数理论	313
第七节 本章小结	321
复习与思考	323
第十五章 货币市场的均衡	325
第一节 货币的基本知识与货币供给	325
第二节 凯恩斯货币需求理论	332
第三节 均衡利率的决定与变动	336
第四节 古典货币供需理论	338
第五节 其他货币需求理论	341
第六节 本章小结	344
复习与思考	347
第十六章 国民收入的决定: IS-LM 模型	348
第一节 资本边际效率、利率与投资	348
第二节 产品市场的均衡: IS 曲线	351
第三节 货币市场的均衡: LM 曲线	355
第四节 产品市场与货币市场的同时均衡: IS-LM 模型	360
第五节 IS-LM 模型与宏观经济政策分析	362
第六节 本章小结	368
复习与思考	369
第十七章 宏观经济政策	371
第一节 宏观经济政策的目标与工具	371
第二节 财政政策	373
第三节 货币政策	377
第四节 供给管理政策	380
第五节 宏观经济政策及理论的演变	383
第六节 本章小结	386
复习与思考	387
第十八章 国民收入决定: 总需求—总供给模型	388
第一节 总需求曲线	388
第二节 总供给曲线	392
第三节 总需求—总供给模型	396
第四节 本章小结	401

复习与思考	403
第十九章 开放经济条件下的宏观经济学	404
第一节 国际贸易理论概述	404
第二节 汇率与国际收支	409
第三节 开放经济条件下的国民收入均衡	411
第四节 开放经济条件下财政政策与货币政策的效应分析	418
第五节 开放经济条件下的内外平衡与政策调节	422
第六节 本章小结	428
复习与思考	430
第二十章 失业与通货膨胀理论	432
第一节 失业理论	432
第二节 通货膨胀理论	438
第三节 菲利普斯曲线	447
第四节 本章小结	451
复习与思考	452
第二十一章 经济增长理论	454
第一节 经济增长的含义及衡量	454
第二节 经济增长的差异及理论	457
第三节 经济增长的源泉及因素分析	472
第四节 促进经济增长的政策	474
第五节 本章小结	476
复习与思考	477
第二十二章 经济周期理论	479
第一节 经济周期概说	479
第二节 乘数—加速数模型	483
第三节 实际经济周期理论	488
第四节 金融经济周期理论	491
第五节 其他经济周期理论	494
第六节 本章小结	500
复习与思考	501
第二十三章 当代宏观经济学的发展动态	502
第一节 新古典宏观经济学	502
第二节 新凯恩斯主义宏观经济学	507
第三节 当前西方宏观经济学的基本共识、分歧及新近动向	511
第四节 本章小结	516
复习与思考	518



第一章

引 论

经济学被誉为“社会科学的皇后”，它是人文与科学的结合，既具有实证科学的客观性，又具有人文学科的价值倾向性。自 1776 年亚当·斯密（Adam Smith）的开山巨著《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）出版以来，经 200 余年，在历代经济学大师的继承与发展下，西方经济学这颗树苗已经成长为参天大树。它的发展大致经历了三个时期：19 世纪 70 年代的古典经济学时期；19 世纪 70 年代到 20 世纪 30 年代的新古典经济学时期；20 世纪 30 年代至今的现代西方经济学时期。

现代西方经济学包括微观经济学和宏观经济学两大分支。本章将着重从基本理论方面介绍现代西方经济学的研究对象与分析方法、产生和发展的基本情况。

第一节 西方经济学的研究对象

一、生产资源的稀缺性和经济学的产生

自 1776 年英国著名经济学家亚当·斯密出版《国民财富的性质和原因的研究》使经济学成为一门独立的科学以来，经济学已有 200 多年的历史了。那么，什么是经济学？它是如何产生的？西方经济学家认为，经济学产生于客观存在的“稀缺性”（scarcity）以及由此引起的选择需要。他们认为，人们从事生产活动的目的就是为了满足人类自身的欲望（wants）或消费需要，欲望是经济研究的出发点。人类的欲望必须通过物品的消费来满足，但人类欲望的满足是相对的，原有的欲望得到满足以后，会产生新的、更高层次的欲望，因此，欲望是无限的。满足人类欲望的物品可以分为两类：一类是“自由物品”（free goods），它是指自然界存在的，人类可以不付任何代价就能自由取用的物品，如空气、阳

光等。“自由物品”是无限的，但它在人类需要中所占的比重很小。另一类是“经济物品”（economic goods），它是人类必须付出代价方可得到的物品，即必须耗费一定的资源、借助生产工具通过人类劳动加工生产出来的物品。“经济物品”在人类生活中占有十分重要的地位。

“经济物品”要使用和消耗各种资源（如资本、自然资源、劳动等）才能生产出来。相对于人的多方面的、无穷的欲望而言，资本和经济物品是相对不足的，这就引出了经济学的一个重要的概念：稀缺性。一方面，稀缺性是相对的，它不是指物品和资源绝对量的多少，而是相对于人的欲望而言的，即相对于人的无穷欲望而言，再多的资源和物品也是不足的。另一方面，稀缺性又是绝对的，因为物品和资源的稀缺性在一切时代、一代社会、一切国家和地区都是存在的，即稀缺性存在于一切时间和空间。

人的欲望是无穷的，同时又是有轻重缓急的；物品或资源是有限的，同时又是有各种用途的，可以用来生产不同的产品，满足不同的欲望或需要。如何用有限的但有多种用途的物品去满足无限的但有轻重缓急之分的人的欲望呢？这就是人类经济生活所面临的首要问题。要解决这个问题，就必须进行选择。所谓选择，就是研究如何利用现有的资源去生产“经济物品”，来更有效地满足人类的欲望。因此，经济学的实质就是关于“选择”的科学，它主要研究人类和社会如何作出选择，来使有限的资源和物品能更有效地满足多方面的需要。

二、经济学试图解决的问题

资源和物品的稀缺性决定了对资源的使用必须进行选择。这种选择包括以下几个方面：如何利用现有的经济资源；如何利用有限的时间；如何选择满足欲望的方式；在必要时如何牺牲某些欲望来满足另一些欲望。为此，西方经济学试图解决以下几个问题：

（1）总量既定的生产资源用来生产哪些产品，即生产什么、生产多少的问题。既然人的欲望或需要是无限的，而满足欲望的资源和物品是有限的，因此人们就必须根据各种需要的轻重缓急进行取舍，来决定生产哪些产品，不生产哪些产品，或先生产哪些产品，然后生产哪些产品。其次，人们必须根据各种需要的强度来决定各种产品应该生产多少，即确定每种产品的产量。

（2）采用什么生产方法，即怎样生产的问题。每种生产要素一般可以有多种用途，而任何一种产品一般也可采用多种生产方法。例如，同一种产品既可采用多用劳动少用资本的劳动密集型生产方法，也可采用少用劳动多用资本的资本密集型生产方法。生产方法的选择涉及经济效率问题，即如何组织生产才能使生产要素得到最有效率的利用。这又涉及两个方面的考虑：一是技术可行性问题；二是生产费用即生产成本问题。这是本书的生产理论所要讨论的问题。

（3）被生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配，即收入分配问题。它主要确定生产出来的产品和收入按什么原则进行分配、社会各阶级与各成员应获得多少收入等。即主要解决为谁而生产的问题。

以上三个问题，即生产什么、生产多少，怎样生产，为谁生产，是西方经济学的两大分支之一的微观经济学所试图研究和解决的问题。

第四个问题即如何实现宏观资源的有效和优化配置问题，是西方经济学的另一分支宏