



新世纪高等学校规划教材·经济学核心课系列

现代西方经济学教程

第**2**版

张宗斌 王庆功 © 主编

Modern Western
Economics Course



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



新世纪高等学校规划教材·经济学核心课系列

现代西方经济学教程

第2版

张宗斌 王庆功 © 主编

Modern Western
Econ Course



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学教程 / 张宗斌, 王庆功主编. —2 版. —
北京: 北京师范大学出版社, 2017.4

新世纪高等学校规划教材·经济学核心课系列

ISBN 978-7-303-22115-8

I. ①现… II. ①张… ②王… III. ①西方经济学—高
等学校—教材 IV. ①F0-08

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 028220 号

营销中心电话	010-62978190 62979006
北师大出版社科技与经管分社	www.jswsbook.com
电子邮箱	jswsbook@163.com

XIANDAI XIFANG JINGJIXUE JIAOCHENG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京嘉实印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 730 mm×980 mm 1/16

印张: 23

字数: 470 千字

版次: 2017 年 4 月第 2 版

印次: 2017 年 4 月第 4 次印刷

定价: 36.00 元

策划编辑: 张洪玲 张自然

责任编辑: 张洪玲 张自然

美术编辑: 刘 超

装帧设计: 李葆芬 刘 超

责任校对: 李 茵

责任印制: 董本刚 赵非非

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-62978190

北京读者服务部电话: 010-62979006-8021

外埠邮购电话: 010-62978190

本书如有印装质量问题, 请与出版部联系调换。

印制管理部电话: 010-62979006-8006

前 言

在多年的西方经济学课程讲授过程中,我们普遍感到目前国内出版的西方经济学教程很不适合高等师范院校专业的学生使用,心里总想能编写一本真正适合大多数师范院校学生使用的西方经济学教材。这一想法能迅速付诸实施的一个重要原因是我校山东大学申请的“高等师范教育面向 21 世纪思想政治教育专业主干课程教学内容和体系的研究与实践(JSO20A)”课题被国家教育部列为部立教改重点项目。该课题要求对所涉及的内容不适合的课程必须进行改革。为此,我们提出了编写一本适用于高等师范院校西方经济学教材的建议,很快得到了许多高等师范院校讲授西方经济学课程教师的响应和支持。在中国人民大学举办的美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨编写的《经济学》培训班上,我们将提纲广泛征求了许多高校教师的意见。在编写时,我们充分考虑到了师范院校的特点,在内容、结构和体系上进行了很大的改革。初稿完成后,又在部分师范院校进行了试讲,并对部分章节进行了调整和修改。

本书由山东大学、聊城师范学院、曲阜师范大学、河南师范大学、河北师范大学、四川师范大学、江西师范大学、烟台师范学院、长春师范学院等 10 多所高等师范院校共同合作而成。由众多师范院校共同合作编写西方经济学教程,这在国内还属首次。

本书有以下两个方面的显著特色。

一、体系新,针对性强

近年来,国内出版的西方经济学教材,基本上都是为普通综合高校的经济、财政、金融、管理类等专业使用,并分别按经济学说史、微观经济学、宏观经济学、发展经济学、当代西方经济学流派等四五门学科来介绍、评析西方经济学的。现在,我们根据对我国建立社会主义市场经济体制和政府宏观调控具有较大借鉴意义的需要,有选择地、较系统地将上述四五门学科的基本内容,精选、综合撰写成一本专供高等师范院校有关专业适用的《现代西方经济学教程》。这是教材改革的一次很有益的创新尝试。

二、内容新,应用性强

西方经济学不同于其他社会科学,它是一门应用性很强的学科。本书从章节的安排以及内容的阐述上,都特别强调应用方面。这也是本书一个突出特点。本书在内容的介绍上,尽可能地把西方一些最新理论成果有选择地加以介绍和评析,使本书内容具有前瞻性。另外,目前国内出版的大多数西方经济学教材图形、数学模式繁多复杂,语言晦

涩难懂。这就使相当一部分学生，尤其是文科类的学生，望而生畏，产生学习的心理障碍。本书重点则放在阐明蕴含在数学工具背后的经济意义，而且将完整的西方经济理论在不失其难度的情况下较通俗地表达出来，使它们变得容易理解，而不是将它们去繁留简，去深留浅。

正因为本书在结构体系的设计和内容的安排上有创新，所以，受到许多专家学者的鼓励与支持，并被教育部批准为“面向 21 世纪课程教材”。作为“高等师范教育面向 21 世纪思想政治教育专业主干课程教学内容和体系的研究与实践 (JS020A)”项目负责人兼课题组长的许庆朴教授和课题副组长韩玉贵教授、马永庆教授，从该项目的确立到最后的出版自始至终都给予了大力支持。华中师范大学的博士生导师张耀灿教授、南京师范大学博士生导师蒋伏心教授、山东大学经济学院原院长庄德均教授、浙江大学经济学院蒋自强教授、山东师范大学汤安中教授等对本书提出了许多宝贵的修改意见。在此，对这些专家学者表示诚挚的感谢。

《现代西方经济学教程》一书可供广大师范院校学生使用，还可以供高等院校非财经类的学生使用，以及作为广大经济工作者和党政干部的学习用书。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 现代西方经济学的历史渊源	(1)
一、重商主义	(1)
二、资产阶级古典经济学	(2)
三、资产阶级庸俗经济学	(3)
四、现代西方经济学说	(9)
第二节 现代西方经济学的研究对象和方法	(10)
一、稀缺性与选择	(10)
二、微观经济学与宏观经济学	(11)
三、现代西方经济学的研究方法	(12)
第三节 如何学习西方经济学	(13)
第二章 供求价格理论	(17)
第一节 需求、供给与价格	(17)
一、需求	(17)
二、供给	(20)
三、价格的决定	(23)
第二节 价格和数量变动的预测	(25)
一、需求变动	(25)
二、供给变动	(26)
三、需求与供给同时变动	(27)
四、支持价格与限制价格	(28)
第三节 弹性理论与厂商定价	(29)
一、需求弹性	(29)
二、供给弹性	(33)
三、弹性理论在厂商定价中的运用	(34)
第四节 蛛网理论与期货市场	(37)
一、蛛网理论的基本假设	(37)
二、蛛网模型	(37)

三、期货市场	(40)
第三章 消费者预算约束和选择理论	(42)
第一节 效用与需求	(42)
一、个人需求与市场需求	(42)
二、总效用与边际效用	(43)
三、消费者均衡的条件	(46)
四、边际效用理论的运用	(49)
第二节 可能性与偏好	(50)
一、消费可能性	(50)
二、消费者的偏好	(51)
第三节 消费者选择理论及其运用	(55)
一、消费者最优选择	(55)
二、收入-消费曲线	(57)
三、恩格尔曲线	(58)
四、价格-消费曲线	(58)
五、消费者选择理论的应用	(60)
第四章 生产要素配置和分配理论	(62)
第一节 一种生产要素的合理配置	(62)
一、生产函数	(62)
二、边际收益递减规律	(63)
三、生产要素的合理投入区域	(64)
第二节 两种生产要素的合理配置	(66)
一、等产量曲线	(66)
二、等成本线	(69)
三、生产者均衡	(69)
四、生产可能性曲线与机会成本	(71)
第三节 生产要素价格的决定	(72)
一、生产要素的需求与供给	(72)
二、工资水平的决定	(75)
三、利息的决定	(77)
四、地租的决定	(79)
五、利润水平的决定	(80)
第四节 收入差距的衡量及其调节	(81)

一、洛伦茨曲线	(81)
二、基尼系数	(82)
三、洛伦茨曲线与基尼系数的运用	(82)
四、收入再分配政策	(83)
第五章 市场理论与厂商行为	(86)
第一节 厂商利润最大化原则	(86)
一、短期成本分析	(86)
二、长期成本分析	(89)
三、规模经济与成本	(91)
四、利润最大化原则	(92)
第二节 市场的完全性与厂商行为	(94)
一、完全竞争市场中厂商的短期均衡	(94)
二、完全竞争市场中厂商的长期均衡	(97)
第三节 市场的不完全性与厂商行为	(98)
一、完全垄断市场中的厂商均衡	(98)
二、垄断竞争市场中的厂商均衡	(102)
三、寡头垄断市场中的厂商均衡	(105)
四、四种市场类型厂商均衡的比较	(110)
第六章 市场失灵与政府	(112)
第一节 垄断、不完全信息与政府行为	(112)
一、垄断与政府行为	(112)
二、不完全信息与政府行为	(115)
第二节 外部性、公共物品与政府行为	(115)
一、外部性与政府行为	(115)
二、公共物品与政府行为	(117)
第三节 公共选择理论	(119)
一、政治市场的基本特征	(119)
二、政治市场上的经济人	(120)
三、公共选择的投票规则	(123)
第四节 政府失灵与政府改革	(124)
一、政府失灵	(124)
二、政府改革	(127)
第七章 国民收入决定理论	(129)

第一节 国民收入的核算方法	(129)
一、国民生产总值的含义	(129)
二、国民生产总值的计算方法	(129)
三、国民收入核算体系中的五个总量及其关系	(134)
四、国民生产总值的几个分概念及其关系	(135)
第二节 国民收入决定因素分析	(136)
一、消费、储蓄与投资	(136)
二、消费函数与储蓄函数	(138)
第三节 国民收入均衡分析	(140)
一、两部门经济下国民收入的均衡	(140)
二、三部门经济下国民收入的均衡	(143)
三、四部门经济下国民收入的均衡	(144)
第四节 国民收入变动及其调节	(146)
一、国民收入的变动	(146)
二、国民收入的调节	(146)
三、乘数理论	(148)
第八章 国民经济总体均衡	(150)
第一节 货币的供给与需求	(150)
一、货币的基本知识	(150)
二、货币需求	(152)
三、货币供给	(156)
第二节 产品市场与货币市场的均衡	(158)
一、IS 曲线：产品市场的均衡	(158)
二、LM 曲线：货币市场的均衡	(159)
三、IS-LM 模型及其应用	(160)
第三节 总需求与总供给模型	(163)
一、总需求曲线	(163)
二、总供给曲线	(164)
三、总供给与总需求模型	(166)
第九章 宏观经济政策	(170)
第一节 宏观经济政策的目标	(170)
一、宏观经济政策的定义	(170)
二、宏观经济政策的目标	(170)

三、各目标之间的关系·····	(172)
第二节 宏观财政政策·····	(173)
一、财政收入和支出·····	(173)
二、宏观财政政策的运用·····	(174)
三、自动稳定器作用·····	(174)
四、政府公债与赤字财政政策·····	(175)
第三节 宏观货币政策·····	(177)
一、货币政策的定义和目标·····	(177)
二、宏观货币政策的工具·····	(178)
三、宏观货币政策的辅助性措施·····	(180)
第四节 宏观财政政策与货币政策的协调·····	(181)
一、宏观财政政策与货币政策的特点·····	(181)
二、“相机抉择”的政策搭配·····	(182)
第十章 经济增长理论·····	(184)
第一节 概述·····	(184)
一、经济增长的定义·····	(184)
二、经济增长的衡量·····	(185)
三、经济增长的源泉·····	(185)
第二节 经济增长模型·····	(187)
一、哈罗德-多马经济增长模型·····	(188)
二、新古典经济增长模型·····	(190)
三、新剑桥经济增长模型·····	(192)
第三节 经济增长因素分析·····	(194)
一、肯德里克的全要素生产率分析·····	(194)
二、丹尼森的经济增长因素分析·····	(195)
三、库兹涅茨的经济增长因素分析·····	(196)
四、罗默的新增长理论·····	(197)
第四节 经济周期理论概说·····	(198)
一、经济周期的定义与阶段·····	(198)
二、经济周期的类型·····	(199)
三、经济周期理论概说·····	(200)
第十一章 现代就业理论·····	(204)
第一节 失业的分类·····	(204)

一、失业的定义与衡量	(204)
二、失业的分类	(205)
第二节 传统就业理论	(208)
一、萨伊定律与充分就业	(208)
二、利息率的自动调节会使储蓄与投资达到均衡, 实现充分就业	(208)
三、工资率的自动调节可以使劳动供求达到均衡, 实现充分就业	(209)
第三节 凯恩斯的就业理论	(210)
一、有效需求决定就业量	(210)
二、非充分就业均衡与充分就业均衡	(211)
三、失业的存在及其根源	(212)
四、凯恩斯增加就业的政策主张	(215)
第四节 新凯恩斯主义的就业理论	(216)
一、粘性工资理论与失业	(216)
二、效率工资理论与失业	(217)
三、局内人-局外人理论与失业	(219)
四、新凯恩斯主义增加就业的政策主张	(219)
第五节 社会保障与再就业	(220)
一、失业的代价——奥肯定理	(220)
二、社会保障的原则	(221)
三、社会保障与再就业	(222)
第十二章 通货膨胀与通货收缩理论	(225)
第一节 通货膨胀的定义与种类	(225)
一、通货膨胀的定义	(225)
二、通货膨胀的种类	(227)
第二节 通货膨胀的起因	(227)
一、需求拉动的通货膨胀	(227)
二、成本推动的通货膨胀	(229)
三、结构性的通货膨胀	(231)
四、货币数量型的通货膨胀	(232)
五、预期的通货膨胀	(233)
第三节 反通货膨胀的成本	(234)
一、菲利普斯曲线和失业—通货膨胀的替代	(234)
二、菲利普斯曲线的变异	(236)

第四节 通货膨胀对收入分配和就业的影响	(239)
一、通货膨胀对收入分配的影响	(239)
二、通货膨胀对就业的影响	(240)
第五节 通货收缩理论	(241)
一、通货收缩的定义	(241)
二、通货收缩的成因	(242)
三、通货收缩对经济的影响	(242)
第十三章 现代国际分工理论	(245)
第一节 传统国际分工与对外贸易理论	(245)
一、绝对优势学说	(245)
二、相对优势学说	(247)
第二节 现代国际分工与对外贸易理论	(249)
一、资源禀赋学说的假设	(249)
二、资源禀赋学说的内容	(250)
三、资源禀赋学说的意义和缺陷	(253)
第三节 新国际贸易理论	(254)
一、里昂惕夫之谜	(254)
二、规模经济与国际贸易	(259)
三、技术差距理论	(263)
四、国家竞争优势理论	(264)
第十四章 现代国际收支调节与汇率决定理论	(267)
第一节 现代国际收支调节理论	(267)
一、国际收支的基本知识	(267)
二、国际收支调节理论的弹性论	(270)
三、国际收支调节理论的收入论	(272)
四、国际收支调节理论的吸收论	(274)
五、国际收支调节理论的货币论	(276)
第二节 汇率决定理论	(277)
一、汇率的基本知识	(277)
二、汇率决定理论	(282)
第十五章 现代产权理论	(289)
第一节 概述	(289)
第二节 交易费用理论	(291)

一、交易费用学说的创立	(291)
二、交易费用的基本内容	(294)
三、交易费用理论的缺陷	(297)
第三节 科斯定理	(298)
一、科斯定理的内容	(298)
二、科斯定理的缺陷	(301)
第四节 制度变迁与经济增长	(303)
一、制度均衡与制度变迁	(303)
二、制度变迁的途径	(305)
三、由制度决定的经济增长	(308)
第十六章 创新理论	(311)
第一节 熊彼特的创新理论	(311)
一、创新理论的形成	(311)
二、企业家与创新	(312)
三、创新与经济周期理论	(313)
四、创新与社会过渡理论	(316)
第二节 技术创新理论	(317)
一、新技术推广模式	(318)
二、市场结构与技术创新	(319)
三、部门间的技术扩散与技术变革	(320)
四、国际间技术转移	(320)
五、技术创新的类型	(321)
第三节 制度创新理论	(322)
一、“制度创新”的含义	(322)
二、促进或推迟制度创新的因素	(322)
三、制度创新的过程	(323)
四、制度创新的三级水平	(323)
第十七章 经济发展理论	(325)
第一节 发展经济学的研究对象	(325)
一、发展中国家的基本概念	(325)
二、经济发展的特殊含义	(327)
三、发展经济学的兴起和演变	(329)
第二节 发展经济学的主要理论	(330)

一、二元经济发展理论.....	(330)
二、工业化理论.....	(336)
三、利用外资理论.....	(340)
四、外贸发展战略理论.....	(344)
五、支配-依附关系理论	(347)
主要参考书.....	(350)
后 记.....	(351)

第一章 导 论

现代西方经济学，一般是指从 20 世纪 30 年代起至当前，盛行于西方发达资本主义国家的、派别众多的关于市场经济及政府参与行为的学说。它的基本理论分为微观经济学和宏观经济学两大部分。现代西方经济学在发展过程中，形成了各种各样的流派，每个流派均有自己相对独立的理论体系和政策主张。

第一节 现代西方经济学的历史渊源

任何一种理论，都有它的过去、现在和未来。因此，理论都是现实的反映，现在总是在一定程度上包含了过去。因此，为了更好地把握当代西方经济学说，本节以最简要的概括介绍这种理论的演变。

一、重商主义

重商主义是资产阶级经济学的“前史”。重商主义的经济理论，发生在 15 世纪至 17 世纪，相当于中国明朝时期。此时资本主义的经济关系已在欧洲出现并获得快速发展，尤其是商业资本的急速膨胀压倒了农业。于是，代表商业资本的经济理论应运而生。法国重商主义者孟克列钦（Montchrie'stien）于 1615 年出版了一本《献给国王和王太后的政治经济学》就是一本极有影响的重商主义的经济理论专著。

重商主义的理论核心是：“金银货币才是真正的财富。”重商主义有早期与晚期之分。早期重商主义认为，既然金银货币才是真正的财富，那么一国的财富只能从国际贸易的顺差中获得。为此，主张国家应该强力干预对外贸易，并且要用行政的手段禁止货币输出。后期的重商主义则发现，这种办法将使货币沉淀下来，使流通的资本越来越少，不利于赚取更多的货币。于是主张放开货币的流通，以赚取更多的金银财富；同时

还主张要发展出口工业，以获得更多的金银财富。

二、资产阶级古典经济学

资本主义经济关系在17世纪初的英国获得了极大发展，致使该国的资产阶级、新贵族与封建专制制度、教会之间的矛盾日益尖锐化。终于在1642年~1646年爆发了第一次国内战争——后人称之为英国资产阶级革命。这次革命经历了多次反复，直至1688年才确立了资产阶级的统治。稍后，法国又爆发了1789年~1794年的资产阶级革命。

资产阶级古典经济学正是产生于这个时期，17世纪中叶到19世纪初。古典经济学在英国由威廉·配第（Williams Petty）开创，亚当·斯密（Adam Smith）将其形成一个完整体系，大卫·李嘉图（David Ricardo）则将它发展到顶峰并完成；在法国，布阿吉贝尔（Boisguillebert）开创的古典经济学在重农学派学者中得到发展，在西斯蒙第（Sismondi）那里受到怀疑以致终结。对西方经济学影响最为主要的还是英国古典学派的学说。

18世纪中叶，英国封建制度统治虽已结束，但其经济思想受封建束缚仍然极深，资产阶级迫切需要一种理论来指导经济的发展。正是在这个时刻，亚当·斯密于1776年发表了著名的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）。这本著作在西方经济学说的发展中具有奠基的意义，一直影响到今天。1976年，西方经济学界专为此书发表200周年举行世界性纪念会。

《国富论》对西方经济影响最深的理论可归结为四点：1. 财富的学说。他认为财富的源泉是劳动，要增加财富，一靠提高劳动生产率，二靠增加劳动的投入。这个经济理论的影响延续了近200年。2. 分工的学说。他指出，劳动生产率的提高靠分工，分工可减少许多无效劳动，还可节约大量资源，并且是交换的基础。3. 他提出了三个阶级与三种收入论。三个阶级即工人、资本家及地主，三种收入即工资、利润及地租。4. “自由放任”是亚当·斯密经济学说的中心思想，也是他的经济政策的基本原则。“一只看不见的手”就是这个理论的形象描述。他写道：“每人都在力图应用他的资本……来使其生产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果也要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”^①因此，他又提出了一个同样著名的经济思想，即“一个不干预

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，北京：商务印书馆，1972.27

经济的政府是一个贤明的政府”。这个经济思想支配着各国政府的施政纲领达 160 多年之久，直到 1936 年凯恩斯（Keynes）的代表作《就业、利息和货币通论》的发表。凯恩斯提出了政府必须干预经济的政策主张，但在当代西方经济学界，新自由经济学派仍对政府如何干预、干预的程度提出了种种纷争，他们更多地倾向于亚当·斯密。

被我们称为英国资产阶级古典经济学的“完成者”李嘉图，比较系统地继承、发展了亚当·斯密的学说。他的学说中对当代西方经济学影响最大的是国际自由贸易理论。他提出这种理论，也是根据英国的强大工业需要更开放的世界市场。这与当代发达国家的需要是一致的。斯密主张每个国家都应当利用有益于自己的国际分工，专门生产成本绝对小于其他国家的商品，然后彼此进行国际贸易，对双方都有利。李嘉图则认为不一定都要求具有生产上的绝对优势，一个国家的某种商品，只要在生产上具有相对优势，成本相对低些，就可以专门生产。这样通过彼此交换，双方仍然都可以得到好处。与斯密的国际分工论不同，李嘉图的理论依据不是生产上的绝对优势、成本上的绝对差别，而是生产上的相对优势、成本上的相对差别。所以，这一理论称做“相对成本论”或“相对优势论”。

古典经济学力图从理论上说明在资本主义制度下如何使财富增长，探讨财富生产和分配的规律，并且论证资本主义生产优越于封建主义生产。它第一次把理论研究从流通领域转到生产领域，奠定了劳动价值论的基础，并对资本主义生产关系的内部联系作了初步分析，从而使经济学成为一门独立的科学。但是，由于资产阶级的局限性，它不能认识资本主义的历史过渡性，而把资本主义看做是合乎人的本性的、合乎自然的、绝对的、永恒的社会生产方式。

三、资产阶级庸俗经济学

我国出版的西方经济学说史的教科书多数认为，它的年代划分是从李嘉图之后一直到马歇尔（Marshall），即从 19 世纪初到 20 世纪初。

“资产阶级庸俗经济学”的称谓来自马克思（Marx）。马克思认为，资产阶级古典经济学虽有种种不足，但它是反封建的，具有科学性和进步性。而到了 19 世纪初，资产阶级同封建阶级的矛盾已基本解决，而资产阶级同无资产阶级的矛盾开始突出，无产阶级开始成为一种政治力量登上历史舞台，成为威胁资产阶级的生存和统治的力量。在这种情况下，资产阶级的经济学也就不能再是科学，而成为庸俗的辩护的理论。它为了替资本主义剥削辩护，遂否认劳动创造价值，割断利润、利息和地租同工人劳动的关系。故马克思称之为“资产阶级庸俗经济学”。为了把握这一时期各种学说的主脉，现将对当代影响较大的观点予以介绍。