

中国社会科学院研究生院教材

西方经济学

(第三版)

主编 余永定 张宇燕 郑秉文

 经济科学出版社

中国社会科学院研究生院教材

西方经济学

(第三版)

主 编：余永定 张宇燕 郑秉文

经济科学出版社

二〇〇二年·北京

责任编辑：吴 南
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：贾志坚

西方经济学

(第三版)

主编：余永定 张宇燕 郑秉文

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

出版部电话：88191505 发行部电话：88191516

毕诚印刷厂印刷

永明装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 27 印张 700000 字

2002 年 4 月第三版 2003 年 4 月第七次印刷

印数：53001—58000 册

ISBN 7-5058-2931-9/F·2299 定价：36.80 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

出版说明

本套教材是中国社会科学院研究生院在深化教学改革的基础上，组织编写的人文社会科学各学科专业硕士研究生系列教材。其作者队伍主要由多年从事研究生教育工作、熟悉学科前沿研究状况的本院导师和专家学者组成，多数教材的主编都是博士生导师。它的适用对象是：人文社会科学各学科专业攻读硕士学位研究生、人文社会科学各学科专业研究生课程进修班学员和以同等学力申请硕士学位的在职人员（包括参加经济、法学类题库考试者和文、史、哲等其他专业与在校硕士生同堂同卷考试者）、报考人文社会科学各学科专业攻读博士学位研究生的应考者。它也可以作为大学高年级学生的重要阅读参考书；对于那些具有大学文化水平、欲通过自学以提高自己的理论素养的党政领导干部和企事业单位负责人来说，这套教材更可以说是一所“没有围墙”的研究生院。

中国社会科学院研究生院 教材编审委员会

主任：邹东涛

副主任：许振中

委员（以姓氏笔划为序）：

于 沛	王 巍	邓绍基	尹 韵 公
史卫民	朱 玲	许振中	许 新 华
刘 瀚	陈之骅	陈东琪	杨立华
邹东涛	李 扬	李京文	李 周
李培林	李德顺	沈兴耕	张启华
张国宪	张蕴岭	陆建德	辛德勇
金 碚	郎 樱	罗肇鸿	周燮藩
钟学义	徐世澄	党圣元	夏 勇
顾俊礼	高增杰	黄 行	傅崇兰
靳辉明	虞和平	蔡 昉	潘家华

总 序

如果说一般的书籍是人类进步的阶梯，那么，教材则是人们道德学术殿堂的快车道。教材讲求循序渐进、系统全面的原则，颇便于读者由浅入深、由近及远，登堂入室。古往今来，教材从来就是知识传播和普及的主要渠道。好的教材能使广大的社会读者受到编撰者思想、学问的涵煦与影响。所以，它并不受时空的限制，从而延伸了功能，真正地惠披学林。

作为人文社会科学高层次人才培养基地的中国社会科学院研究生院，理所当然地对教材应有更高的要求。因为研究生这个层次的教材，不仅要能够提供规范化的、相对稳定的专业知识系统，更重要的是要体现出一定的经典性、先进性和创造性，要能反映本学科最新的研究成果和创新性水平。

人类社会正处在知识经济时代，知识经济时代的显著特点之一，是知识的大膨胀、大爆炸，知识的废旧率、替换率和更新率越来越快、越来越高。在这种情况下，作为人文社会科学高层次人才培养的教材，首先要体现知识系统

的创新性。

创新是一个民族的灵魂，是一个社会充满活力的象征，是一个国家兴旺发达的不竭动力。从世界历史发展进程来讲，人类社会发展每上一个新台阶，都是创新的必然结果。2001年8月7日，江泽民总书记在北戴河与部分国防科技和社会科学专家座谈时，着重强调了哲学社会科学理论创新问题，他说：“一个民族要兴旺发达，要屹立于世界民族之林，就不能没有创新理论思维，这是人类文明发展史给人们的一个重要启示。”

创新不仅是知识不断积累和深化的结果，也是人的专业素质和综合素质的具体体现。我国的教育工作把人才培养基点定位在素质教育，就是要通过人的素质的提高从而提高人的创新能力。越是高学历、高层次人才的教育，越是要高度重视创新素质的培养。

就不同门类科学与理论创新的关系来说，人文社会科学在整体上的创新要难得多，这不仅由于人文社会科学的发展与社会自身的发展和变迁密切相关，而社会的发展与变迁往往要经历一个较长的周期或过程；也因为人们在社会科学方面的认识差异往往长期难以沟通和弥合，以致常常存在着无休止的争论。研究生教材编写工作，“看似寻常成却艰”，写出好的专

著不易，编出好的教材更难！

中国社会科学院研究生院还是一个十分年轻的学校，她诞生于1978年，可以说是与改革开放同生共进。在纪念建院20周年时，江泽民总书记题词写道：“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地。”一流人才的培养需要一流的教材，但我们切不敢孤芳自赏地说我们组织编写出版的教材已经是盖群芳而为一流。是不是一流，评价的权利在学生、在读者。但我们以一流为目标，向一流奋进，不求最好，但求更好。

现在，人文社会科学的教材，无论是不同专业的，还是同一专业不同版本的，都是繁花似锦，硕果压枝，百舸争流，相互辉映，各具特色。我们愿与各兄弟院校的人文社会科学教材相竞互促，相长共勉；我们愿意恳听学界同仁和读者的批评、建议，使我们编撰出版的教材不断优化和甄于完善。

邝东谔

2001年8月22日

《西方经济学》编写作者分工

主 编：余永定 张宇燕 郑秉文

各章作者：

杨春学（第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一章）

郑秉文、范德胜（第十、十二、十三章）

郑秉文（第十四、三十四章）

李绍荣（第十五章）

余永定（第十二章第一节、第十六、十七、十八、十九、二十、二十四、二十五、二十六、二十七、三十一章）

韩廷春、余永定（第二十一、二十二、二十三章）

何 晖（第二十八章）

吕随启、余永定（第二十九章）

裴小革（第三十章）

张宇燕、何 帆（第三十二章）

张宇燕（第三十三章）

左大培（第三十五、三十六章）

第一版前言

西方经济学自产生到现在已有 500 多年的历史。它的发展史就是一部资本主义经济的发展史。经济学是一门有强烈意识形态色彩的学科。正如罗宾逊夫人所指出的：“重商主义者是海外贸易商的拥护者；重农主义者维护地主的利益；亚当·斯密和李嘉图相信资本家；马克思把他的论点倒转过来为工人辩护。”^①另一方面，西方经济学又是西方经济学家对资本主义市场经济运行规律的理论概述，具有很强的实用性，对于我们建设有中国特色的社会主义市场经济具有重要参考价值。因此，对待西方经济学，我们必须坚持马克思主义的基本原理和基本方法，采取“取其精华，去其糟粕”的态度。

与国内已出版的大多数西方经济学教科书相比，本书具有如下一些特点：

首先，本书是中国社会科学院研究生院经济类攻读硕士学位研究生（以及经济类硕士研究生课程进修班学员）的专业基础课教材，属于西方经济学的中级教程，可作为大学高年级和研究生院低年级学生教材，也可作为一般经济理论工作者和对西方经济理论感兴趣的经济工作者的参考书。为了使经济类学生能够打下较为坚实的西方经济学基础，同时也考虑到某些西方经济理论对

^① 琼·罗宾逊和约·伊斯特韦尔：《现代经济学导论》，商务印书馆 1982 年版，第 50 页。

我国当前的经济改革和开放的借鉴作用，本书不仅包括了一般西方经济学教科书中的宏观经济学和微观经济学部分，而且包括了国际贸易、国际金融、经济增长理论、发展经济学、新制度经济学、公共选择理论、福利经济学和西方经济思想史。

其次，本书一方面力求全面、准确地表述西方经济理论；另一方面也注意指出西方经济理论在方法论和逻辑上所存在的或可能存在的问题。我们专设四章论述市场缺陷则是为了提醒学生在充分肯定市场机制在资源配置上的作用的同时，不要忘记市场并不是万能的。西方经济学的基本方法是假设演绎法，因而本书十分注意点明各种理论结论所依据的假设前提是什么，以便使学生注意所学理论的适用范围和局限性。在一定程度上，本书不仅是一部教科书，而且反映了各章编者研究相关理论的心得。

再次，由于本书的大部分编写者都有在西方发达国家（英、美、德、法、澳、荷等）大学留学的经历，对于当前西方经济学的进展和教学情况有较多的了解。因而，本书不仅力图与西方国家经济学的教学保持同步，而且力图在经济学概念、原理的阐述上同一般西方经济学教科书相比有所创新。

再次，虽然本书使用了一些必要的数学工具，但更注意阐明蕴涵在数学公式背后的经济意义。因而数学将不会成为学生学习本教程的障碍。

最后，我们还准备陆续推出本教程所包括的一些经济学科的高级教程，我们相信，把握本书的内容将为读者学习高级教程打下良好基础。

对于本书的疏漏之处，我们诚恳地希望读者批评指正。

余永定 张宇燕 郑秉文

1997年4月1日

于中国社会科学院研究生院

第二版前言

《西方经济学》自出版以来，受到广大读者的关心和爱护。到目前为止，《西方经济学》已三次印刷，发行册数达 23000 册。在两年多的教学过程中，许多授课教师和学生都对本书的体例、内容乃至一些技术细节提出了宝贵意见。在此，我们谨向对本书提出宝贵批评和建议的读者表示衷心感谢。为了回报广大读者的关爱，为了对中国经济学教学的发展尽绵薄之力，我们对本书进行了全面的增补、修正和校订。新版《西方经济学》对原书体例进行了一些调整，特别是增设了《信息不对称理论》和《企业制度理论》两章，以期本书能够更符合当前西方经济学教学的主流框架。此外，新版《西方经济学》还根据教学过程中所出现的问题，对某些章节进行了较大的改写，以便使理论的阐述更为清晰和准确。

随着我国经济改革和开放进程的进一步深化，本书所介绍和阐述的各种理论同我国现实经济生活的关系日益密切。我们深信，掌握本书的有关理论将有助于读者理解当今经济生活中的各种现象，特别是认识政府各项经济政策的理论背景，并提高预见这些政策的现实影响的能力。因而，我们希望本书不仅是攻读经济学硕士学位学生的适当教材，而且对有志于深化认识中国经济生活的一般读者也有所裨益。

我们希望借此机会对左大培教授表示特别的感谢。左大培教授对本书的修订做了大量工作，没有他的努力，本书第二版是无

法顺利完成的。此外，我们还要对王智勇、李涛以及其他同志表示感谢，他们冒着酷暑对第二版清样进行了校对。最后，我们还要对朱鹏恒、武剑和曾诗鸿等同志对本书提出的宝贵意见和建议表示感谢。

余永定 张宇燕 郑秉文

1999年7月25日

第三版前言

《西方经济学》第二版尽管比第一版更加完善，但为了进一步弥补第二版中存在的疏漏，便于读者学习西方经济学，我们和曾诗鸿同志一起对本书进一步做了修改。

为了便于读者学习我们主编的《西方经济学》教材，经济科学出版社出版了曾诗鸿主编的《〈西方经济学〉习题解答》，这是一本经济与管理类研究生考试辅导用书，该辅导教材包括本书中第一章至第二十七章的所有简答题和论述题的参考答案或答案要点，分别安排在《〈西方经济学〉习题解答》的简答题、论述题、分析计算证明题中，并且结合国外最新教材设计了选择题。《〈西方经济学〉习题解答》作为本书的配套用书，弥补了本书的缺憾，利于读者复习考试。

余永定 Yuyong@public.bta.net.cn

张宇燕 Zhang-yy@cass.net.cn

Zhangyuyan@hotmail.com

郑秉文 Zhengbw@public.bta.net.cn

2002年2月

目录

上篇 微观经济学

第一章 微观经济学导论	(3)
第一节 一个简单的微观经济模型	(3)
第二节 需求	(4)
一、需求函数	(4)
二、需求曲线	(6)
三、需求数量变化与需求变化	(7)
四、需求弹性	(8)
第三节 供给	(11)
一、供给函数	(11)
二、供给曲线	(12)
三、供给弹性	(13)
第四节 市场均衡的性质	(15)
第五节 市场与资源配置	(17)

小 结	(18)
思考题	(19)
第二章 效用与偏好	(20)
第一节 消费者偏好	(20)
第二节 效用	(23)
一、效用的定义	(23)
二、边际效用递减律	(25)
第三节 基数效用论	(26)
一、单一商品的效用函数	(26)
二、多种商品的效用函数	(28)
第四节 序数效用与无差异分析	(29)
一、序数效用函数	(29)
二、无差异曲线	(30)
三、边际替代率概念及其运用	(33)
第五节 基数分析与序数分析的一致性	(35)
小 结	(36)
思考题	(37)
第三章 预算约束和选择	(38)
第一节 约束选择的观念	(38)
第二节 预算约束的性质	(40)
第三节 消费者最优选择	(44)
第四节 显示偏好	(49)
一、从显示偏好到偏好	(49)
二、无差异曲线的测定	(50)
小 结	(51)
思考题	(52)
第四章 需求理论	(53)

第一节	作为自身价格函数的商品需求	(53)
第二节	作为收入的函数的商品需求	(56)
第三节	替代效应与收入效应	(59)
第四节	从个人需求到市场需求	(62)
小 结	(63)
思考题	(64)
第五章	生产理论	(65)
第一节	生产者的基本问题	(65)
第二节	一种投入要素可变的生产函数	(69)
	一、几个定义	(69)
	二、总产量、平均产量和边际产量的关系	(71)
	三、生产阶段的划分	(73)
第三节	所有投入要素都可变的生产函数	(74)
	一、等产量曲线	(75)
	二、边际技术替代率	(76)
	三、生产函数的有效经济区间	(77)
第四节	生产要素的最佳组合	(78)
第五节	扩张路线与规模收益	(81)
	一、扩张路线	(81)
	二、生产函数与规模收益	(83)
小 结	(83)
思考题	(84)
第六章	成本理论	(86)
第一节	短期成本分析	(86)
	一、几个成本概念	(87)
	二、上述几种成本之间的关系	(89)
第二节	长期成本分析	(90)
	一、长期总成本	(91)