



面向 21 世纪 课程 教材
Textbook Series for 21st Century

高等学校经济学类核心课程教材

西方经济学

(第二版)

厉以宁 主 编

章 铮 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

F091.3
F3-2
高等学校经济学类核心课程教材

西方经济学

(第二版)

厉以宁 主编
章 铮 副主编



C2006127588



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是面向21世纪课程教材，是高等学校经济学类核心课程教材，是在第一版基础上修订的第二版教材。本书以第一版为基础，对西方经济学(微观经济学与宏观经济学)的基本内容进行了体系调整、内容充实。其中包括了西方经济学的许多新进展，例如完全信息和不完全信息下的博弈、公共财产、排污权交易、宏观经济学的微观基础、劳动市场均衡、内生的经济增长、非均衡理论等。并在各章后附有练习题。

本书是大学本科经济学、管理学各专业“西方经济学”课程的教科书，可供一学年教学(每周3~4学时)使用。

本书配有适合教师使用的教学课件。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/厉以宁主编. —2版. —北京: 高等教育出版社, 2005. 8

ISBN 7-04-017639-4

I. 西... II. 厉... III. 现代资产阶级经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F091.3

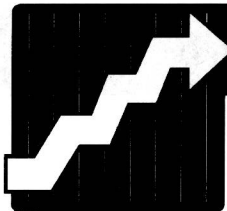
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第085032号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京民族印刷厂		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×960 1/16	版 次	2000年8月第1版
印 张	34.75		2005年8月第2版
字 数	630 000	印 次	2005年8月第1次印刷
		定 价	39.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17639-00



总前言

高等学校经济学类核心课程和工商管理类核心课程是在高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划“经济学类专业课程结构、共同核心课程及主要教学内容改革研究与实践”和“工商管理类专业课程结构及主要教学内容改革研究与实践”两个项目调研基础上提出、经经济学教学指导委员会和工商管理类教学指导委员会讨论通过、教育部批准的必修课程。其中，经济学类各专业的核心课程共 8 门：政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学；工商管理类各专业的核心课程共 9 门：微观经济学、宏观经济学、管理学、管理信息系统、会计学、统计学、财务管理、市场营销学、经济法。这些课程确定后，教育部高教司组织有关专家制定了各门课程的教学基本要求，并组编了相应的各门教材。各门课程的教学基本要求及相应教材由高等教育出版社于 2000 年秋季出齐，供各高等学校选用。

教育部高等教育司

2000 年 3 月



第二版前言

本书第一版是2000年出版的，这次再版，主要做了四方面的工作。

第一，章节结构的调整。原教材中“古典宏观经济学理论”一章扩展为“宏观经济理论发展概述”，作为教材宏观经济学部分的第一章，原有内容缩编为一节，另外增加了“凯恩斯革命”与“现代宏观经济学的演变”两节。原教材中“宏观经济政策”一章中，增加了“财政政策”一节。

第二，内容的充实。除了前面提到的增补外，原教材中“市场失灵与政府调节”一章，增加了“排污权交易”的介绍。“国民收入核算”一章，在介绍“现有国民收入核算的缺陷”时，增加了“国民收入核算没有很好地反映经济发展状况”与“国民收入指标的纠正”的内容。“通货膨胀与失业理论”一章，在介绍“降低失业率的政策”时，增加了“保护易受失业威胁的劳动者”的内容。“经济增长理论”一章，增加了“一元劳工市场对经济增长的影响”、“收入分配制度对经济增长的影响”和“经济一体化对经济增长的影响”等内容。“非均衡理论的发展”一章，增加了“木桶原理”、“政府对数量的调节”等内容。

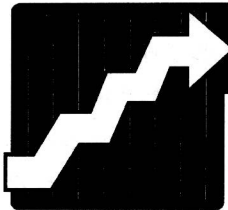
第三，文字的订正。在这方面，最有意义的是对经济学专业术语的重新翻译。例如，微观经济学在讨论需求的收入弹性以及商品价格变动的收入效应与替代效应时，会涉及 inferior goods。这个术语国内通常译为“劣等品”。就英文原文而论，译劣等品不能算错，但显然不够恰当。因为消费者收入增加后，对 inferior goods 的需求量之所以会减少，不是由于商品质量的变动（质量才可以论优劣），而是由于消费结构的变化。本书将 inferior goods 改译为“低档品”，显然比原译法要确切一些。

第四，各章后都增加了习题。

参加本书修订工作的除本书第一版的各位作者外，还有李敬同志。

本教材第一版出版后，一些读者或给我们来信，或发表文章，对教材提出修改意见。其中一部分在再版时我们已经采纳。对于读者的关心，在此致以衷心的感谢，并恳切地期望读者继续对本书的不足之处提出修改意见。

厉以宁
2005年5月



第一版前言

西方经济学是适应市场经济发展的需要而产生与发展的经济学说。由于市场经济最初出现于西方资本主义国家，适应市场经济发展的经济学说也就自然而然地在西方资本主义国家中产生与发展起来，因此我们通常把这种学说称为西方经济学。

重商主义是最早为发展市场经济而呼吁与论证的西方经济学说。它产生于西欧封建制度逐渐解体并开始向资本主义制度过渡的时期。从时间上说，大约是15—17世纪。当时，经济发展较快的领域是商品流通领域，在经济中最活跃的是商人资本，因此重商主义代表了商人资本的利益，认为财富就是货币，货币就是金银，财富与利润来自流通领域，国家应积极干预经济，奖励出口，限制进口，以便增加本国的财富。

继重商主义而兴起的是古典经济学。它产生于资本主义工业革命与资本主义生产方式确立时期。从时间上说，大约是从17世纪末到19世纪初期。当时，不仅资本主义的工场手工业已经取代了中世纪的行会手工业，而且通过工业革命，工场手工业也被现代工业所取代。古典经济学代表了新兴的工业资产阶级的要求与利益，认为财富与利润来自生产领域，国家应减少直至取消对经济的干预，让市场机制充分发挥调节作用。在古典经济学家看来，自由竞争、自由贸易、自由放任是理想的经济政策，国家只是充当资本主义社会的“守夜人”。

19世纪中期以后，资本主义生产方式已先后在英、美、法等国取得了统治地位，西方经济学的主要任务，也相应地由为资本主义生产方式的确立进行论证而转变为确保资本主义经济的顺利运行。同时，从1825年起，各个主要资本主义国家相继爆发了经济危机，并且每隔8~10年发生一次。危机的现实导致西方经济学研究的重点逐渐转移到消费、需求、效用方面。在这种情况下，效用价值论成为此后西方微观经济学的基础。19世纪末至20世纪初的英国经济学家马歇尔，把当时西方经济学中各种流行的论点集中在一起，以折衷的方法构建了自己的体系，这被称做新古典经济学。西方微观经济学的基本理论就是以马歇尔的学说为核心的。

II 第一版前言

20世纪30年代，西方经济学发生了一次重大的变化。这与1929—1933年席卷资本主义国家的空前严重的经济危机有关。英国经济学家凯恩斯认为，这场经济危机的爆发表明市场机制的调节作用是有局限性的，依靠市场机制无法消除经济危机，无法降低资本主义国家的失业率，因此他从总需求价格与总供给价格之间的均衡关系出发，表述了总需求决定就业总量的论点，并提出以国家干预来恢复资本主义经济稳定的政策主张。这样，现代西方宏观经济学便应运而生，它以凯恩斯的学说为核心。

第二次世界大战结束以后在美国出现的西方经济学主流派，在理论内容上包括了微观经济学与宏观经济学两大部分，其中，微观经济学继承的是以马歇尔为代表的新古典经济学，宏观经济学继承的是以凯恩斯为代表的凯恩斯经济学，但在两者的基础上都有新发展。与此同时，在宏观经济学方面，20世纪30年代以前出现的各种宏观经济理论从未销声匿迹。不仅如此，从60年代起，这些非凯恩斯流派的宏观经济学鉴于凯恩斯理论的不足而较快地发展起来，形成了同凯恩斯理论相抗衡的格局，其中最有影响的一派就是反对国家干预，推崇自由竞争的货币主义。

从以上有关西方经济学产生与发展的历史简述可以清楚地了解到，西方经济学从重商主义时代起，直到今日，尽管有过各种不同的学说，也有过各派之间的争论，但从性质上说，是为资本主义生产方式的确立与巩固，为资本主义市场经济的顺利进行而进行论证的。市场经济最初产生于资本主义社会，西方经济学为适应市场经济发展的需要而产生与发展，同它为资本主义生产方式的确立与巩固而论证，并不矛盾。然而，正如实践已表明的，资本主义与市场经济不是同义语，市场经济既可以存在于资本主义社会，也可以存在于社会主义社会中。只要是市场经济，就都要按市场经济的规律来配置资源，就都以竞争与选择作为特征，也都以市场机制的调节作为基础性调节。正是从这个意义上说，西方经济学中有关需求、供给、成本、价格、资源配置、投资、消费、经济增长等方面的论述，对于正在建立与完善社会主义市场经济体制的我国来说是有参考意义的，也是我们需要认真学习的。

西方经济学在进行分析与论证时，有若干假设的前提，“制度不变”或“制度既定”就是重要的假设前提之一。要知道，西方经济学产生与发展于资本主义国家，它有关市场经济的论证通常以现实中存在的资本主义生产方式作为制度前提，所谓“制度不变”或“制度既定”的含义就在于此。我们在学习西方经济学时应当对这一点有清醒的认识。现阶段，我国是一个转型发展中国。转型，是指我国正在由传统的社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；发展是指我国正在进行现代化，力争在若干年内由一个发展中国

家成长为发达国家。西方经济学中关于“制度不变”、“制度既定”的假设前提，对一般的发展中国家不一定适合，而与转型发展中国家的现实则更有较大的差距。于是就涉及如何根据本国的国情来判断西方经济学的适用程度与可供参考程度的问题。不考虑本国国情而全盘照搬是不可取的。

本书除前言外，共分为 21 章。其中，第一章“西方经济学概述”包括：西方经济学关于经济学的定义、西方经济学的若干基本假设、西方经济学的分析方法、经济量的有关概念、西方理论经济学的分支共 5 节，目的是使读者对西方经济学有一个初步的了解。

从第二章到第十章为本书的上篇——“微观经济学”，分别论述了供给与需求，消费者行为、生产、成本、厂商均衡、博弈论、生产要素定价、一般均衡与福利经济学、市场失灵与政府调节等理论问题。读者从这 9 章可以学习到西方微观经济学的基本理论知识。

从第十一章到第二十一章为本书的下篇——“宏观经济学”，分别论述了国民收入核算、古典宏观经济理论、产品市场均衡、产品—货币市场均衡、劳动市场均衡与总供给曲线、一般均衡的宏观经济模型、宏观经济政策、通货膨胀与失业理论、开放条件下的宏观经济均衡、经济增长理论、非均衡理论的发展等理论问题。读者从这 11 章可以学习到西方宏观经济学的基本理论知识。

本书编写组共有 5 位同志，他们都曾在北京大学从事西方经济学的教学，有较丰富的教学经验，了解国内大学生在学习西方经济学过程中的疑点和难点，因此，本书在编写时力求既尊重西方经济学体系的完整性，又要使国内的大学生能较快地掌握西方经济学的基本理论知识。至于我们能否达到这两个要求，尚有待于实践的检验。我们殷切地盼望读者对本书不足之处提出宝贵的意见。

厉以宁

2000 年 5 月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

传 真：(010)82086060

E - mail: dd@ hep. com. cn

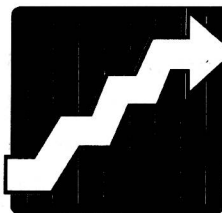
通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑	权利霞
责任编辑	黄 静
封面设计	杨立新
责任绘图	宗小梅
版式设计	范晓红
责任校对	康晓燕
责任印制	陈伟光



目录

第一章	西方经济学概述	1
第一节	西方经济学关于经济学的定义	1
✓第二节	西方经济学的基本假设与研究方法	4
✓第三节	西方经济学的分析方法	6
第四节	经济量的有关概念	8
第五节	西方理论经济学的分支	9

上篇 微观经济学

第二章	供求与局部均衡	13
第一节	需求	13
第二节	供给	17
第三节	局部均衡的决定	20
第四节	政府干预与市场均衡	26
第五节	弹性概念	28
第六节	需求的价格弹性	34
第七节	需求的其他弹性	39
第八节	供给弹性	41
✓ 第三章	消费者行为理论	47
第一节	基数效用理论	47
第二节	序数效用理论	53
第三节	消费者选择	60
第四节	替代效应与收入效应	63
第五节	显示偏好理论	69
第六节	不确定性条件下的消费者选择	74

II 目录

第四章	生产理论	85
第一节	生产函数	85
第二节	一种变动投入要素的生产函数	88
第三节	两种变动投入要素的生产函数	94
第四节	最优投入组合	101
第五节	规模报酬	108
第五章	成本理论	111
第一节	成本的概念	111
第二节	短期成本	114
第三节	长期成本	119
第四节	影响长期平均成本的因素	125
第五节	收益与利润最大化	130
第六章	厂商均衡	135
第一节	完全竞争条件下的厂商均衡	135
第二节	完全垄断条件下的厂商均衡	148
第三节	垄断竞争条件下的厂商均衡	157
第四节	寡头	161
第七章	博弈论	171
第一节	博弈问题概述	171
第二节	完全信息静态博弈	173
第三节	完全信息动态博弈	176
第四节	不完全信息静态博弈	181
第五节	不完全信息动态博弈	183
第八章	生产要素定价理论	187
第一节	完全竞争市场的生产要素定价	187
第二节	不完全竞争市场的生产要素定价	195
第三节	资本市场与利率的决定	201
第九章	一般均衡理论与福利经济学	209
第一节	交易的一般均衡	209

第二节	生产的一般均衡	213
第三节	生产与交易的一般均衡	216
第四节	福利问题	219

第十章	市场失灵与政府调节	227
第一节	非对称信息	227
第二节	外部性与政府干预	238
第三节	公共产品	250
第四节	政府对完全垄断行业的调节	258

下篇 宏观经济学

第十一章	宏观经济理论发展概述	267
第一节	古典宏观经济理论	268
第二节	凯恩斯革命	274
第三节	现代宏观经济学的演变	277

第十二章	国民收入核算	279
第一节	国民收入核算指标	279
第二节	国民收入核算方法	284
第三节	现行国民收入核算的缺陷及纠正	287
第四节	国民收入的流量循环	289

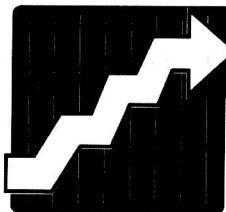
第十三章	产品市场均衡	295
第一节	消费、储蓄与投资函数	295
第二节	均衡国民收入的决定	298
第三节	投资乘数	304
第四节	政府收支行为的影响	306

第十四章	产品-货币市场均衡与总需求曲线	315
第一节	产品市场均衡: IS 曲线	316
第二节	货币市场均衡: LM 曲线	326
第三节	产品市场与货币市场的同时均衡: IS-LM 模型	336
第四节	价格调整与总需求曲线	340

IV 目录

第十五章	劳动市场均衡与总供给曲线	345
第一节	劳动市场均衡	345
第二节	总供给曲线	351
第三节	有关劳动市场的不同假设	354
第十六章	一般均衡的宏观经济模型	367
第一节	古典宏观经济模型	367
第二节	简单萧条模型	369
第三节	完全货币幻觉模型	372
第四节	一般短期模型	376
第五节	完全预期模型	379
第十七章	宏观经济政策	383
第一节	经济政策理论	383
第二节	财政政策	384
第三节	货币供给理论与货币政策	387
第四节	宏观经济政策乘数	390
第五节	财政政策与货币政策的效力	395
第六节	宏观经济学主要流派在经济政策上的分歧	405
第十八章	通货膨胀与失业理论	419
第一节	通货膨胀	419
第二节	菲利浦斯曲线	427
第三节	通货膨胀、就业和产出的动态调整过程	432
第四节	降低通货膨胀率和失业率的对策	437
第十九章	开放条件下的宏观经济均衡	449
第一节	经常账户与宏观经济均衡	449
第二节	资本账户与宏观经济均衡	457
第三节	固定汇率制度与经济稳定	463
第四节	浮动汇率制度与经济稳定	474
第二十章	经济增长理论	485

第一节	哈罗德 - 多马模型	485
第二节	新古典经济增长模型	490
第三节	人力资本与经济增长	493
第四节	罗默的新经济增长理论	499
第五节	对经济增长问题的制度分析	502
第二十一章	非均衡理论的发展	507
第一节	从早期非均衡理论向当代非均衡理论的过渡	507
第二节	非均衡理论研究领域的扩展	514
第三节	新凯恩斯主义的市场出清理论	525
第四节	计划经济体制下的非均衡状态	530
参考文献		537
后记		539



第一章

西方经济学概述

第一节 西方经济学关于经济学的定义

对于经济学的定义，迄今为止，西方经济学界并不存在一个被所有的经济学家都一致接受的说法。但不同的定义都包括以下三方面的内容：无限的欲望、稀缺性以及由此而产生的选择。一种比较流行的定义是：经济学是研究各种稀缺资源在可供选择的用途中进行配置的科学。

一、欲望

欲望(wants)是指人们的需要，它是一种缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望。欲望是一种心理现象。

欲望是有不同层次的。划分欲望的层次是心理学家的任务。按照心理学家马斯洛的解释，欲望可以分成下列层次：

第一，基本的生理需要，即生存的需要，如饮食等，这是最低层次的需要。

第二，安全和保障的需要，如免受伤害、免受剥夺、生活上有保障等。

第三，归属感与爱的需要，如所属社会阶层的认同感等。

第四，尊重的需要，这既包括得到别人的尊重，也包括尊重别人。

第五，认知需要，即求知欲。

第六，审美需要，如喜爱将东西放得井井有条。

第七，自我实现的需要，包括个人潜力的实现，也包括对理想社会的追求。

这七个层次的需要由低到高。人们通常优先满足低层次的需要。但不同层次的需要也有交叉，即在低层次的需要还没有完全满足时就产生高层次的

需要。

由于人类需要层次的多样性，因而人的欲望是无穷无尽的。在一种欲望得到满足后（甚至还没有完全得到满足时），新的欲望就会产生。

二、稀缺性

无穷的欲望都要靠资源所生产的物品与劳务去满足。

除了时间与信息这两种重要的资源外，经济学中所讨论的资源基本上分为三种，即人力资源、自然资源与资本资源。其中，资本资源是指能够运用于生产过程的资本品。

当资源被投入生产过程用以生产满足人们欲望的最终产品与劳务时，它又被称为生产要素（production factor）。当我们讨论土地、资本、劳动等生产要素的有效利用时，实际上等同于讨论自然资源、资本资源、人力资源等资源的有效利用。

用来满足人类欲望的物品可以分成自由取用物品（free goods）和经济物品（economic goods）。自由取用物品是现成的，相对于人类的欲望来说，其数量是无限的，且取用时不需要花费任何成本。而经济物品需要生产，生产需要使用资源，因而需要成本。在既定的资源（成本）下，其数量、质量和种类都是有限的，因而只能满足人类的一部分欲望。换句话说，与人类无穷的欲望相比，经济物品的数量、质量和种类总是不足的。这种不足就是稀缺性（scarcity）。

除了经济物品外，劳务及生产经济物品（劳务）的资源也是有限的。

历史上，许多自然资源曾经被视为自由取用物品。随着社会的发展和技术的进步，人类利用自然资源的能力越来越强，因而自由取用物品的种类也越来越少。新鲜空气和自然界的水曾经被视为自由取用物品。但随着污染的加剧和使用量的增加，在许多地方，空气和水都已成为具有稀缺性的资源。

三、选择

由于人们的欲望是无穷的，而用于生产满足人们各种各样欲望的资源是稀缺的，因此，每一时期人们都必须作出选择，以决定将稀缺的资源配置于哪一类产品与劳务的生产，满足人们哪一方面的欲望。

具体地说，经济学中的选择问题包括：

- （1）生产哪些物品或劳务（what）？
- （2）生产多少某种物品或劳务（how many）？

- (3) 怎样生产这些物品或劳务(how)?
- (4) 何时生产这些物品或劳务(when)?
- (5) 为谁生产这些物品或劳务(for whom)?

西方经济学认为, 这些选择是一切经济制度共同面临的问题。不同的经济制度只是以不同的方式来解决这些问题。

四、机会成本

无穷的欲望、资源的稀缺性以及由此产生的选择引出了经济学中一个重要的概念: 机会成本(opportunity cost)。使用一种资源的机会成本是指把该资源投入某一特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。只要资源是稀缺的, 并且只要人们对于稀缺资源的使用进行选择, 就必然会产生机会成本。某种资源一旦用于某种物品的生产就不能同时用于另一物品的生产, 选择了一种机会就意味着放弃了另一种机会。由于个人、企业乃至一个国家所拥有的资源都是有限的, 因此由个人、企业、国家所作出的选择都存在着机会成本。以一个国家的选择为例, 假定一个国家欲将其既定的资源用于军用品与民用品两种产品的生产。在技术条件不变的情况下, 在既定的资源得到充分而又有效的利用的情况下, 该国要想增加军用品的生产, 就必须减少民用品的生产。增加一单位军用品生产的机会成本是所放弃的民用品生产的数量。一国所进行的这种选择以及这种选择所产生的机会成本由图 1-1 表示。

图 1-1 用横坐标轴表示军用品, 用纵坐标轴表示民用品, 以便分析军用品生产的机会成本。图中的曲线为生产可能性边界(production possibility boundary), 也称为生产可能性曲线, 或者称为产品转换曲线(product transformation curve)。这条曲线表示一国在既定的资源与既定的技术条件下所能够生产的最大数量的军用品与民用品的组合。A 点表示只生产民用品而不生产军用品时一国所能够生产的最大数量的民用品; B 点表示只生产军用品而不生产民用品时一国所能够生产的最大数量的军用品。如果沿着生产可能性曲线从 A 点向 B 点移动, 表示社会在增加军用品生产的同时将减少民用品的生产。生产可能性曲线凹向原点的特征表明从一种产品的生产转换为另一种产品的生产所产生的机会成本是递增的。例如, 社会不断地将用于民用品生

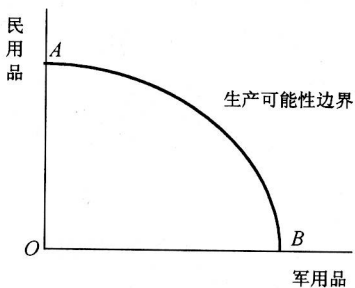


图 1-1 生产的选择与机会成本