



· 教育部经济管理类主干课程教材 ·

Xiandai Jingjixue Yuanli

现代经济学原理

(第二版)


王 健 编著



 中国人民大学出版社



· 教育部经济管理类主干课程教材 ·




Xiandai Jingjixue Yuanli

现代经济学原理

(第二版)

王 健 编著



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学原理/王健编著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-300-18746-4

I. ①现… II. ①王… III. ①经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 308933 号

教育部经济管理类主干课程教材

现代经济学原理 (第二版)

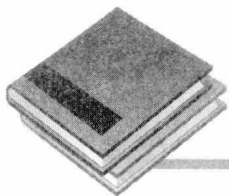
王 健 编著

Xiandai Jingjixue Yuanli

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)	010-62511770 (质管部)
	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	北京东方圣雅印刷有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 张	16.5 插页 1	印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷
字 数	381 000	定 价 33.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



导 言

一、现代经济学及其研究对象

▶▶▶ [1. 经济学]

经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展规律的学科。经济学起源于以希腊色诺芬、亚里士多德为代表的早期经济学家，经过亚当·斯密、马克思、马歇尔、凯恩斯等众多经济学家的发展，逐渐形成了基本理论框架。经济学主要研究如何有效地利用可供多种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限的欲望得到最大化满足。经济学的核心思想是物质稀缺性和有效利用资源。由于人类的欲望是无限的，相对来说，经济资源却是有限的、稀缺的，因此，人类必须选择，使得欲望得到最大化满足。

▶▶▶ [2. 现代经济学]

随着经济全球化浪潮席卷世界，国际经济对各国经济运行的影响越来越明显，经济学也越来越受到各国的关注和重视，经济学的发展日新月异。

现代经济学，通常被称为西方经济学，是对已融入经济全球化的市场经济国家经济运行的理论抽象和总结，主要包括微观经济学和宏观经济学。现代经济学的理论及政策主张是各国政府制定应对国际和国内经济变化的经济政策的理论依据，也是国际经济组织（如世界贸易组织）制定国际规则的理论基础。

▶▶▶ [3. 经济学研究对象]

经济学的研究对象包括人类经济活动的全过程。广义来说，包括经济现象、经济思想、经济理论、经济模型和经济政策。狭义来说，仅指经济理论，主要研究生产、交换、



分配和消费之间的关系。生产即怎样利用有限的经济资源，获得最大的产出；交换即怎样发挥市场价格机制的作用，实现供求均衡；分配即怎样分配这些产出，能够让生产要素所有者获得公平的收入；消费即在收入既定的条件下，怎样最大化地满足消费者的欲望。

对于以上四方面的研究，可以概括为四个基本问题：生产什么（what）；怎么生产（how）；为谁生产（who）；何时生产（when，现在生产还是将来生产）。

▶▶▶ 4. 现代经济学的分析基点和论题

现代市场经济理论不断发展变化，众多的经济理论观点纷繁、学派林立，新学派层出不穷，常常令初涉西方经济学的人感到不得要领。然而，如果能掌握以下两方面，那么，理清现代经济理论的脉络并非难事。

（1）供给和需求是经济学分析的基点。

在现代市场经济理论中，几乎所有的理论都运用供求分析经济问题：微观经济学通过供求分析得到供求定律，消费理论分析社会需求，生产理论分析供给和对生产要素的需求，市场结构理论从供求两方面分析市场均衡，微观经济政策也着眼于作为供给方的生产者和作为需求方的消费者。宏观经济学也是从供求来分析国民收入决定、建立 IS—LM 模型和总供求模型，从调节总供求视角制定经济政策的。

（2）众多经济学派关注几乎相同的论题。

虽然众多的经济学派之间的理论观点和政策主张存在着相当大的分歧，但是，这些学派所关注和研究的经济学论题几乎是相同的，诸如市场是出清的还是非出清的、自由经济还是政府干预有效率、价格是弹性的还是刚性的或是黏性的、劳动市场是充分就业的还是非充分就业的、是经济因素还是技术因素引起经济波动的、经济政策是有效的还是无效的、经济增长是内生的还是外生的，等等。众多的学派大体都关注近乎不变的论题，从不同的视角描述西方国家经济运动的过程和机理，形成不同的理论和政策主张。例如，自由经济主义思潮的各学派都认为，价格是有弹性的，市场是出清的，市场上所有的产品都能销售出去；而政府干预思潮的各学派都认为，价格是刚性或黏性的，市场是非出清的，市场上会出现过剩的产品。

二、现代经济学的价值与意义

现代经济学是人类文明成果的结晶。毛泽东指出，感觉只解决现象问题，理论才解决本质问题。世界上无数的经济学者们对市场经济的运行进行研究，用睿智的思维凝练市场经济运行的基本特征和普遍规律，形成深邃的现代经济学理论体系，得出阐明市场经济国家宏观经济和微观经济运行规律和本质的一般理论。

现代经济学是经世致用之学。康德说，没有任何东西比一种好的理论更实际。对于市场经济国家来说，现代经济学不仅用于分析现实经济运行，还用于指导政府制定经济政策，以解决市场经济运行中出现的失业、通货膨胀、经济波动等问题。

现代经济学随着市场经济的发展而不断地演进。理论是思考的根本，也就是说，是实践的精髓。市场经济的实践是不断地发展变化的，体现市场经济实践精髓的现代经济

学也随之演变和发展。市场经济在其发展的历史长河中不断地变化,发达市场经济国家曾经历了从自由竞争市场为主转向自由竞争市场与垄断市场并存,进而转向自由竞争市场与垄断市场及寡头市场并存,因而现代经济学的理论演进有时稳定,有时突飞猛进,然而,其始终在发展,持续地指导着政府制定经济政策。

我们正在健全和完善中国特色社会主义市场经济,学习和借鉴现代经济学理论有利于学百家之长,自主创新中国特色社会主义市场经济理论。马克思曾指出,理论在一个国家的实践程度,决定理论满足于这个国家的需要程度。除却所有制的差别,市场经济的规律在发达市场经济国家与中国特色社会主义国家起着相同的作用:市场经济中都存在利益多元化的市场主体;都以市场机制为主配置社会资源发展经济;需要国家调节经济提高市场效率;等等。因此,我们需要正确对待现代经济学理论,处理好政府和市场的关系,更加尊重市场规律,更好发挥政府作用。尤其在加入世界贸易组织后,中国经济直接融入了国际经济中,更需要我们汲取现代经济学的理论精华,透析市场经济的一般规律和特殊性,扬市场经济之长,避市场经济之短,在总结我国市场经济实践经验的基础上,创建有中国特色的社会主义市场经济理论框架,以创新的中国特色社会主义市场经济理论为指导,制定与国际惯例接轨的、能应对经济全球化挑战的、利用经济全球化机遇的经济政策,促进国民经济持续稳定发展。

学习现代经济学,可以在“知其然,更知其所以然”的基础上,给人们提供分析经济的理论思路。恩格斯曾经说过,一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。现代经济学的理论思维可以帮助我们理解许多经济现象。例如,现代经济学的蛛网理论能够说明:生猪价格为什么每隔几年就会规律性波动一次;政府对猪肉价格的财政补贴为什么导致猪肉价格出现“过山车式”的剧烈变动;如何改革财政补贴政策,以市场机制去解决猪肉价格问题。又例如,借现代经济学的供求理论和货币政策理论,可以分析次级贷款危机如何成为美国及全球金融市场的导火索,引发国际金融危机。

三、现代经济学理论框架及本书结构

现代经济学的基础理论是微观经济学和宏观经济学。现代经济学的理论框架由微观经济学、宏观经济学和众多经济学流派构成。

▶▶▶ 〔1. 微观经济学〕

微观经济学是运用个量分析的方法,研究个别经济单位(厂商、行业市场、消费者)经济活动的经济学。微观经济学主要研究资源最优利用问题。微观经济学研究个别经济单位如何通过市场价格机制解决生产什么、怎么生产、为谁生产三个基本问题。价格是市场联系生产者和消费者的纽带,市场机制是一只看不见的手,通过价格协调着买卖双方的利益,调节着资源的配置,促进生产和消费。生产什么,取决于消费者手中的货币选票,即消费者愿意购买什么产品,与产品价格的高低直接相关;怎么生产,取决于厂商成本和收益之比,即产品价格必须高于生产要素价格,厂商才有利可图并愿意生产;为谁生产,即产品分配问题,取决于各生产要素的报酬及消费者的收入水平。因此,微

观经济学理论的核心是价格理论。围绕着价格理论繁衍出的供求理论、消费者行为理论、生产理论、市场结构理论、微观经济规制理论等构成微观经济学完整的理论体系，并据此理论体系提出微观经济政策。

▶▶▶ [2. 宏观经济学]

宏观经济学是将整个国民经济活动作为考察对象，采用总量分析方法，研究社会经济中各相关总量的决定及其变化的经济学。宏观经济学主要研究社会资源充分利用问题。宏观经济学是由凯恩斯奠定的理论基础，由凯恩斯的追随者们在诠释、传扬凯恩斯理论的过程中发展起来的。宏观经济学考察国民经济的整体功能，分析国民经济中产品（包括物品和劳务）总量和资源总量的利用问题，以及引起经济总量波动的原因。宏观经济学的理论核心是国民收入决定理论，并在国民收入决定理论的基础上繁衍出开放经济理论、经济周期理论、经济增长理论、通货膨胀理论等，这些理论构成宏观经济学的框架体系。宏观经济学的理论和政策主张，至今仍然是发达市场经济国家制定宏观经济政策的理论依据和重要参考。

▶▶▶ [3. 经济学流派]

现代经济学的微观经济学和宏观经济学随着发达市场经济国家经济社会的不断变化而演进，形成众多的经济学流派，也称学派。现代经济学的流派层出不穷，内容繁杂，各个学派之间的理论和政策主张都存在着广泛而深刻的分歧。这些学派从不同的视角描述了发达市场经济国家经济运动的过程和机理，其理论随经济社会的演进而不断变化，构成庞杂的理论谱系，这个理论谱系大体可分为两大思潮：一是自由经济思潮，主张市场有效，政府干预经济降低了效率；二是政府干预思潮，主张政府干预经济是有效的，市场是低效的或是无效的。多年来，两大思潮轮流受到西方各国政府的青睐，兴衰交替。

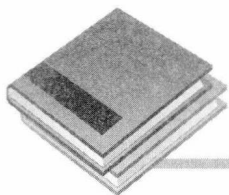
▶▶▶ [4. 本书的结构]

本书是根据现代经济学的理论框架安排全书结构的。现代经济学主要由微观经济学和宏观经济学及众多的经济学流派构成，因此，全书共分为三编17章。第一编（第1~5章）是微观编，概述了价格理论、供求理论、消费者行为理论、生产理论、市场结构理论、市场失灵和微观经济政策。第二编（第6~9章）是宏观编，阐述了国民收入决定理论、经济周期理论、经济增长理论、通货膨胀理论等。第三编（第10~17章）是流派编，本编从众多经济学流派中选择8个代表性学派，其中，现代货币主义、供给学派、新制度经济学、公共选择学派和新古典宏观经济学属于自由经济主义思潮的学派；凯恩斯主义、新古典综合派、新凯恩斯主义经济学和新新古典综合派属于政府干预思潮的学派；这些学派在西方经济学界、对政府制定经济政策有重大影响，能够反映现代经济学的演变和前沿，有助于我们理解发达市场经济国家经济理论和经济政策的变迁，审时度势地制定经济政策。

王健

国家行政学院经济学教研部教授





目 录

第一编 微观经济学

第 1 章	供求理论 /3
	1.1 需求与供给 /4
	1.2 均衡价格与价格机制 /9
	1.3 弹性理论 /12
	1.4 蛛网模型 /16
	本章小结 /19
	关键术语 /19
	复习思考题 /19
第 2 章	消费理论 /20
	2.1 基数效用论 /21
	2.2 序数效用论 /23
	本章小结 /26
	关键术语 /27
	复习思考题 /27
第 3 章	生产理论 /28
	3.1 生产与生产函数 /29
	3.2 成本与收益分析 /33
	本章小结 /39
	关键术语 /39
	复习思考题 /39



第 4 章	市场结构理论 /40
	4.1 完全竞争市场 /41 4.2 垄断市场 /44 4.3 垄断竞争市场 /45 4.4 寡头市场 /46 本章小结 /49 关键术语 /50 复习思考题 /50
第 5 章	市场失灵与微观经济政策 /51
	5.1 市场失灵 /52 5.2 微观经济政策 /57 本章小结 /65 关键术语 /65 复习思考题 /65
第二编 宏观经济学	
第 6 章	国民收入决定理论 /69
	6.1 国民经济核算指标体系 /70 6.2 国民收入决定 /72 6.3 产品市场和货币市场均衡分析 /76 6.4 总供给和总需求分析 /81 6.5 开放经济分析 /84 本章小结 /89 关键术语 /89 复习思考题 /89
第 7 章	经济周期和通货膨胀理论 /90
	7.1 经济周期理论 /91 7.2 通货膨胀理论 /97 本章小结 /100 关键术语 /101 复习思考题 /101
第 8 章	经济增长理论 /102
	8.1 现代经济增长理论 /103 8.2 新经济增长理论 /111 本章小结 /113 关键术语 /114 复习思考题 /114



第 9 章	宏观经济政策 /115
	9.1 宏观经济政策目标 /116
	9.2 货币政策 /116
	9.3 财政政策 /120
	9.4 财政政策和货币政策的配合 /123
	9.5 国际经济政策 /124
	本章小结 /127
	关键术语 /127
	复习思考题 /127
第三编 经济学流派	
第 10 章	凯恩斯主义和新古典综合派 /131
	10.1 凯恩斯主义 /132
	10.2 新古典综合派 /137
	本章小结 /138
	关键术语 /139
	复习思考题 /139
第 11 章	现代货币主义 /140
	11.1 现代货币主义概述 /141
	11.2 市场经济理论 /142
	11.3 消费与国民收入理论 /143
	11.4 货币理论 /145
	11.5 通货膨胀理论 /148
	11.6 经济政策主张 /150
	本章小结 /153
	关键术语 /153
	复习思考题 /153
第 12 章	供给学派 /154
	12.1 供给学派概述 /155
	12.2 供给与生产率理论 /156
	12.3 拉弗尔曲线 /158
	12.4 通货膨胀理论 /159
	12.5 费尔德斯坦曲线 /161
	12.6 经济政策主张 /162
	本章小结 /164
	关键术语 /164
	复习思考题 /165



第 13 章	新制度经济学 /166
	13.1 新制度经济学概述 /167 13.2 交易成本经济学和产权经济学 /169 13.3 制度创新理论 /177 13.4 有限理性说 /179 本章小结 /181 关键术语 /182 复习思考题 /182
第 14 章	公共选择学派 /183
	14.1 公共选择学派概述 /184 14.2 直接民主制经济理论 /186 14.3 代议民主制经济理论 /190 14.4 官僚经济理论 /193 14.5 政府失灵论和经济政策立宪 /197 本章小结 /201 关键术语 /201 复习思考题 /201
第 15 章	新古典宏观经济学 /202
	15.1 新古典宏观经济学概述 /203 15.2 新古典宏观经济学的基本假设 /204 15.3 货币周期理论 /207 15.4 实际周期理论 /209 15.5 财政政策分析 /211 15.6 经济政策含义 /214 本章小结 /215 关键术语 /216 复习思考题 /216
第 16 章	新凯恩斯主义 /217
	16.1 新凯恩斯主义代表人物和主要理论 /218 16.2 “第三条道路”经济学 /232 16.3 经济政策主张 /236 本章小结 /239 关键术语 /239 复习思考题 /240
第 17 章	新新古典综合派 /241
	17.1 新新古典综合派代表人物和产生背景 /242 17.2 新新古典综合派的基本理论 /244 17.3 新新古典综合派的理论突破 /246



17.4 新新古典综合派的货币政策 /247

本章小结 /249

关键术语 /249

复习思考题 /249

主要参考文献 /250

后 记 /252



第一编

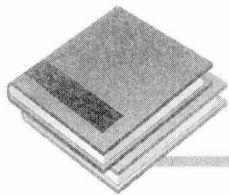
微观经济学

微观编概述现代微观经济学的理论和微观经济政策。微观经济学是运用个量分析方法，研究个别经济单位（厂商、行业市场、消费者）经济活动的经济学。微观经济学主要研究资源最优利用问题。资源或产品相对于人们无穷的欲望来说总是稀缺的，在用稀缺的资源或产品满足人们不同的欲望时就要作出选择：厂商作为生产者要选择如何将有限的资源分配在各种产品的生产上，最优化地利用资源，以取得最大利润；居民作为消费者要选择如何将有限的收入分配在各种产品的消费上，最优化地消费产品，以取得最大效用。

微观经济学研究的基本问题是市场机制和价格。微观经济学的核心是价格理论，价格是市场联系买卖双方的纽带，市场机制是一只看不见的手，通过价格协调着买卖各方的利益，调节着资源的配置和经济的运行。

本编五章分别介绍供求理论、消费理论、生产理论、市场结构理论、市场失灵与微观经济政策。供求理论以高度的理论抽象分析：市场供给等于需求时形成均衡价格，价格围绕均衡价格波动是价格在中发挥作用的基本形式。消费理论分析了消费者行为如何决定市场需求。生产理论分析了生产者行为如何决定市场供给。市场结构理论分析在不同的市场条件下，价格的形成和市场机制运动的特征。市场失灵与微观经济政策分析市场机制失灵的成因，政府如何以微观经济政策纠正市场失灵。





第 1 章

供求理论

本章主要通过对供给与需求的分析来说明均衡价格的形成和价格机制的作用，并考察价格以及相关因素的变化对供给和需求所产生的影响。

重点问题

- 需求与供给的关系
- 市场价格机制
- 弹性理论

中国缘何提前成为世界汽车产销大国

2010年1月11日，中国汽车工业协会公布了2009年中国汽车产销统计，中国汽车产销量首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国，比原先预测提前了5~6年。中国成为全球主要的汽车消费市场。^①

中汽协发布的最新统计显示，2009年中国汽车产销分别达到1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%。2009年初，中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头。在所有出台的政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策影响最大，2009年该类车型销售719.55万辆，同比增长71%，增长贡献度为70%。

中国汽车技术研究中心首席专家黄永和 분석说，过去几十年，美国一直是全球最大的汽车生产国和最大的新车市场。每年新车销量一般在1600多万辆，最高峰达到1700万辆。受金融危机影响，美国的新车销量从2008年开始大幅萎缩，从上年的1700万辆下降到1320万辆。2009年，美国新车销量仅为1043万辆，连续两年大幅下降。

^① 参见张毅、陈玉明：《中国成为世界汽车第一大国》，新华网，2010-01-11。



按照国内有关部门之前的预测，中国新车销量超过美国大约在2014年或2015年。然而，全球金融危机改变了这一进程，中国经济超常增长，居民收入增长，对汽车等耐用消费品的需求激增；同时，美国经济则连续大幅下跌，对汽车的消费减少。此消彼长，中国至少提前5年成为世界汽车产销第一大国。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬指出，中国目前只能说是全球汽车产销量第一，还没有成为全球汽车强国，中国汽车工业在技术开发水平、品牌影响力等方面与世界汽车强国还有一定差距。

1.1 需求与供给

1.1.1 需求及需求定理

▶▶▶ [1. 需求量]

需求量是居民户（或消费者）在某一特定时期内，在某一价格水平上愿意而且能够购买的产品数量。需求量定义强调三个方面：一是有购买欲望；二是有购买能力；三是特定的时间。例如，低收入者想购买豪华小汽车，但没有购买能力，只能称其为有购买欲望而不能形成需求量。已经拥有钢琴的高收入者不再添置新的钢琴，他虽有购买能力但没有购买欲望，也不能形成需求量。不考虑时间，只说某产品需求量，缺乏可比性和实际意义，例如，某大都市每月对小汽车的需求量是1万辆是个可观的数字，而该城市10年对小汽车的需求量是1万辆就显得少了些。

▶▶▶ [2. 需求量的表示]

在现代西方经济学中，表达一些经济变量之间的关系通常有四种方法：文字表达法、函数表达法、列表法和几何图解法。后三种方法可以将现实经济运动抽象和简化，将各经济变量之间的关系准确、明了地表现出来。

(1) 需求函数。把影响需求量的诸因素作为自变量，把需求量作为因变量，就可以用需求函数形式来表达这些因素与需求量之间的关系：

$$Q_d = f(P, P', I, E, \dots)$$

其中， Q_d 代表需求量， P 代表产品自身价格， P' 代表相关产品价格， I 代表消费者平均收入水平， E 代表消费心理和社会习俗。1978年改革开放以来，中国经济持续稳定增长，居民平均收入水平 I 提高，2003年中国加入世界贸易组织后，汽车自身价格 P 逐年下降，汽车消费猛增，汽车需求量 Q_d 迅速增长，促进中国提前5年成为汽车产销大国。

假定其他条件都不变，仅是产品自身价格运动引起需求量变化，则需求函数可以简

化为：

$$Q_d = f(P)$$

(2) 需求表。假定其他条件都不变，消费者在不同价格水平下对某种产品的需求量可以用表 1—1 来表示。这种用来说明产品价格与需求量之间关系的表格称为需求表。

表 1—1 对某种产品的需求

价格(元)	2	4	6	8	10	12
需求量(千克)	11	9	7.75	6.75	6.25	6

(3) 需求曲线。根据上述需求表把产品的价格与需求量的组合点描绘在下面图 1—1 的坐标中，联结所有的点，可以绘出一条表示产品价格与需求量之间关系的曲线，这个曲线就是需求曲线。图 1—1 中的横轴 Q 表示需求量，纵轴 P 表示产品价格， D 即为需求曲线。

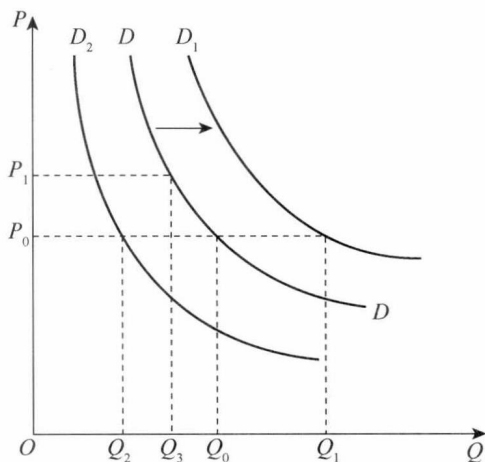


图 1—1 需求曲线

►►► 3. 需求定理

需求定理是指，在其他条件不变的情况下，需求量的变化与价格变化方向相反：价格上升，需求量减少；价格下降，需求量增加。这里有三点必须特别注意：

(1) 其他条件不变，指的是影响需求的其他因素不变。离开这一假定前提，需求定理就无法成立。例如，当收入增加时，尽管这时产品本身的价格在上升，但需求量也在增加，产品的价格与需求量是同方向变化的。

(2) 需求定理说明的是一般产品的规律。有些产品的价格与需求量并非成反方向变动。某些表示个人的社会地位与身份的炫耀性产品如珠宝、贵重首饰、豪华汽车等，当其价格下降后，对其需求量反而会减少。还有古董、古画、名贵邮票等稀缺产品，往往是价格越高越抢手。

(3) 在特定情况下，有些低档产品也会出现价格上升、需求增加的现象。比如，19世纪英国经济学家吉芬发现，在1845年爱尔兰大灾荒时，马铃薯的价格上升了，而人们