

中国社会科学院研究生院教材

# 西方经济学

(第二版)

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

(第二版)

主 编：余永定 张宇燕 郑秉文

经济科学出版社

一九九九年·北京

责任编辑：吴 南

责任校对：段健瑛

版式设计：代小卫

技术编辑：贾志坚

## 西方经济学

(第二版)

主编：余永定 张宇燕 郑秉文 著

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 @ public2. east. net. cn](mailto:esp @ public2. east. net. cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

北京博诚印刷厂印刷

三河永明装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 27 印张 700000 字

1999 年 10 月第二版 1999 年 10 月第一次印刷

印数：0001—6000 册

ISBN 7-5058-1770-1/G · 369 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：**方克立

**副主任：**陈东琪

**委 员**（以姓氏笔画为序）：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 方克立 | 王怀宁 | 王家福 |
| 邓绍基 | 江蓝生 | 许振中 |
| 李传家 | 李茂生 | 李学勤 |
| 李培林 | 杨圣明 | 杨曾文 |
| 吴元迈 | 陈之骅 | 陈东琪 |
| 张文武 | 张卓元 | 郑秉文 |
| 唐源昌 | 徐崇温 | 耿云志 |
| 韩延龙 | 韩岫岚 | 道 布 |
| 靳辉明 | 裘元伦 |     |

# 总序

---

中国社会科学院研究生院始建于1978年，是党中央、国务院批准建立的我国第一所人文社会科学研究院校。它作为中国社会科学院高级研究人员的教学基地，学科专业齐全，师资力量雄厚，现有博士学位授予学科专业50个，博士生导师232人；硕士学位授予学科专业74个，硕士生导师400余人。其中不少人在本学科领域处于全国领先地位，还有一批名重一时的专家学者，堪称一代宗师，享誉海内外。这种得天独厚的学术优势，极其有利于研究生教育的发展。17年来，我院开设了近400门研究生公共课、专业基础课、专业课和其他各类选修课，在培养大批高层次的优秀人才的同时，也促进了教材建设。不少导师富于创造性的学术论著就是在研究生院讲课稿的基础上形成的，出版后在海内外产生了广泛而深远的影响。只是由于主观（教材意识不强）和客观（经费来源不落

实)等方面的原因,过去一直没有推出成型成套的研究生教材来,这不能不说是一件憾事。

为适应研究生教育发展的新形势,搞好我院各学科专业的教学规范化、现代化建设,也充分发挥我院的学术优势,为全国的文科研究生教育作出应有的贡献,我们决定在多年教学实践中形成的讲义、专题讲座的基础上,吸收导师们的最新研究成果,在本世纪末、下世纪初,即我院建院 20 周年(1998 年)前后,陆续出版一套人文社会科学研究生教材。

这套教材包括公共课(文科博士生和硕士生的马克思主义理论课,英、日、俄、德、法等语种作为第一外国语和第二外国语)、专业基础课和部分专业课教材,此外,还将推出一些重要的选修课教材。

研究生教材要求有一定的经典性,能够提供规范化的相对稳定的知识系统,同时又要体现出一定的先进性和创造性,要能反映本学科的最新研究成果和水平。作为教材,它在知识系统的完整性、理论观点的稳妥性、引据资料的准确性、文字表达的规范化和可读性等方面有比较严格的要求,同时也要尊重和保留编著者的学术个性。在世纪之交出版的这套教材,我们希望它有较高的学术质量和鲜明的时代特征。

最近国务院学位委员会决定进一步规范和推进在职人员以同等学力申请博士、硕士学位的工作,多渠道地培养社会主义现代化建设所需要的高级专门人才。这给研究生教材建设也提出了新的要求。如果没有成熟的研究生教材,在职人员的学位课程学习和考试就难以规范化

地进行，学位授予质量也难以保证。

就我院今后的发展来说，提高研究生教育质量是始终不能放松的中心环节，研究生教材建设是一项亟待抓紧做好的重要工作。我们深知，组织编写和出版一套高质量的人文社会科学研究生教材，殊非易事。但我们也相信，只要院系（所）同心协力，充分调动全院导师和各方面专家学者的积极性，发挥他们的学术专长，经过扎实工作和艰苦努力，我们的目标一定能够达到。我们也诚恳地希望得到社会各界人士的支持和合作，欢迎各界人士对这一工作（或某本教材）提出批评或建设性的意见。

**方克立**

1995年6月15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。”<sup>①</sup> 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

---

<sup>①</sup> 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

# 目录

---

## 上篇 微观经济学

|            |                      |        |
|------------|----------------------|--------|
| <b>第一章</b> | <b>微观经济学导论</b> ..... | ( 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) |
| <b>第二章 效用与偏好</b> .....   | (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) |
| <b>第三章 预算约束和选择</b> ..... | (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) |
| <b>第四章 需求理论</b> .....    | (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) |
| <b>第五章</b> | <b>生产理论</b> .....        | (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) |
| <b>第六章</b> | <b>成本理论</b> .....        | (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) |



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 二、长期平均成本 .....          | (92)  |
| 三、长期边际成本 .....          | (94)  |
| 第三节 规模经济与规模不经济 .....    | (95)  |
| 小 结 .....               | (99)  |
| 思考题 .....               | (99)  |
| <b>第七章 利润最大化</b> .....  | (100) |
| 第一节 利润函数 .....          | (100) |
| 第二节 收益分析 .....          | (102) |
| 第三节 利润最大化原则 .....       | (105) |
| 小 结 .....               | (107) |
| 思考题 .....               | (108) |
| <b>第八章 完全竞争市场</b> ..... | (109) |
| 第一节 市场均衡的基本问题 .....     | (109) |
| 第二节 完全竞争的基本特征 .....     | (111) |
| 一、完全竞争的基本条件 .....       | (111) |
| 二、某些推论 .....            | (111) |
| 第三节 短期均衡 .....          | (113) |
| 一、厂商的短期均衡 .....         | (113) |
| 二、短期行业均衡 .....          | (115) |
| 第四节 长期均衡 .....          | (117) |
| 第五节 行业的长期供给 .....       | (119) |
| 一、成本不变产业 .....          | (120) |
| 二、成本递减产业 .....          | (121) |
| 三、成本递增行业 .....          | (122) |
| 第六节 完全竞争的经济学含义 .....    | (123) |
| 小 结 .....               | (124) |
| 思考题 .....               | (125) |