

中国人民大学硕士研究生系列教材

西方经济学

● 吴易风
刘凤良
吴汉洪

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/吴易风等编著.

北京: 中国人民大学出版社 1999

中国人民大学硕士研究生系列教材

ISBN 7-300-03008-4/G · 527

I. 西…

I. 吴…

Ⅱ. 现代资产阶级经济学-研究生-教材

N. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 05416 号

中国人民大学硕士研究生系列教材

西方经济学

吴易风 刘凤良 吴汉洪

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号邮编 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 23.5 插页 1

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

字数: 586 000

定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

中国人民大学研究生教材工作委员会

主 任: 林 岗

副主任: 杜厚文 周新城 秦惠民

委 员: (以姓氏笔画为序)

王 彦 王 霁 刘大椿 许征帆 吴易风

胡乃武 徐二明 高培勇 曾宪义

秘书长: 高培勇 (兼)

总 序

在中国人民大学,很早就有过组织编写研究生教材的动议。但那时,研究生的课程体系尚欠规范。不仅各类课程基本上按二级学科(专业)设置,口径偏窄,同一级学科甚或二级学科(专业)的课程,差异亦很大。而且,有些课程,也与本科阶段拉不开档次,教学内容重复。所以,编写研究生教材这项直接关系到研究生培养质量的基础性工作,只是在某些学科或专业做过尝试,并未提上整个学校的议事日程。

1996年4月召开的国务院学位委员会第十四次会议,是我国研究生教育的一个重大转折点。在那次会议上,明确提出了“以提高质量为中心”的研究生教育工作思路,并且,根据培养跨世纪的复合型人才的需要,相应调整了研究生学科专业目录。以此为契机,从1997年起,我们对硕士研究生课程体系进行了较大规模的改革:(1)适当加大课程教学在整个硕士研究生培养过程中的比重。(2)将本科、硕士、博士三个培养阶段的课程设置作为一个系统,通盘考虑,拉开档次。按照硕士研究生的培养目标设置课程,确定教学内容。(3)本着“宽口径,厚基础”的原则,拓宽硕士研究生的知识领域,在各学科类内设置所有专业通开的核心课程——学科基础课。(4)统一课程设置标准,建立一套由公共课、学科基础课、专业课和选修课等四个类别组成的规范化课程体系。

打下了较为规范化的课程体系这个基础,我们即着手组织编

写硕士研究生系列教材。所编教材的重点是：全校所有学科通开的公共课教材以及分别在各个学科门类通开的学科基础课教材。现在，呈现在读者面前的，便是我们组织编写的第一批硕士研究生教材。

编写研究生教材，本来就是一件新鲜事物。编写建立在规范化的课程体系基础上的硕士研究生公共课和学科基础课教材，难度就更大了。因此，我们迈出的这一步，既具有探索性，又具有深远的意义和影响。当然，我们深知，这一批今后陆续出版的硕士研究生教材，肯定存在着这样或那样的不足之处，还需在使用过程中不断充实、完善。我们也深信，只要方向明确，经过一个时期的努力，我校的研究生课程体系和教材建设将会日臻成熟。

中国人民大学研究生教材工作委员会

1998年3月22日

目 录

引论.....	(1)
---------	-----

上编 微观经济学

第一章 需求和供给	(23)
第一节 需求曲线	(23)
第二节 供给曲线	(27)
第三节 市场均衡和比较静态分析	(30)
第四节 均衡的动态特征	(32)
结束语	(37)
第二章 消费者行为分析	(39)
第一节 消费者偏好和效用	(40)
第二节 无差异曲线	(44)
第三节 消费者的预算约束	(50)
第四节 消费者的效用最大化	(53)
第五节 比较静态分析	(60)
第六节 消费者的需求曲线	(65)
第七节 需求弹性	(71)
结束语	(75)
第三章 跨时期选择和不确定性经济学	(78)
第一节 消费者的跨时期选择	(78)

第二节	跨时均衡的比较静态分析	(84)
第三节	不确定性和风险问题	(89)
第四节	预期效用假设	(92)
第五节	风险理论	(96)
第六节	保险和资产选择	(100)
结束语		(105)
第四章	生产者行为和成本分析	(107)
第一节	生产技术和生产函数	(107)
第二节	短期生产函数	(112)
第三节	长期生产函数	(116)
第四节	厂商的生产成本	(121)
第五节	短期成本曲线	(124)
第六节	长期成本曲线	(127)
第七节	联合产品和范围经济	(135)
结束语		(139)
第五章	完全竞争的产品市场	(142)
第一节	完全竞争市场概述	(142)
第二节	完全竞争厂商的短期供给	(144)
第三节	完全竞争厂商的长期供给	(147)
第四节	行业的长期供给曲线	(151)
结束语		(155)
第六章	完全竞争的要素市场	(158)
第一节	引致需求和厂商的利润最大化	(158)
第二节	厂商对生产要素的需求	(161)
第三节	要素市场的均衡和分配净尽定理	(165)
第四节	劳动供给和工资率的决定	(169)
第五节	资本的供给和利息率的决定	(175)
第六节	土地的供给和地租率的决定	(183)

结束语.....	(188)
第七章 一般均衡理论.....	(191)
第一节 一般均衡理论概述.....	(191)
第二节 纯交换经济的一般均衡.....	(195)
第三节 一般均衡的存在性.....	(202)
第四节 竞争性经济的一般均衡.....	(206)
结束语.....	(214)
第八章 效率、公平和福利经济学.....	(218)
第一节 经济效率和帕累托最优标准.....	(219)
第二节 完全竞争市场和帕累托最优.....	(220)
第三节 完全竞争市场和社会福利最大.....	(229)
第四节 公平和效率.....	(237)
第五节 公平和收入分配.....	(241)
结束语.....	(244)
第九章 不完全竞争的产品市场.....	(247)
第一节 不完全竞争市场概述.....	(247)
第二节 垄断市场的价格决定.....	(248)
第三节 寡头市场的价格决定.....	(255)
第四节 产品差异和广告.....	(264)
结束语.....	(266)
第十章 不完全竞争的要素市场.....	(268)
第一节 产品市场垄断的要素市场.....	(268)
第二节 买方垄断的要素市场.....	(273)
第三节 卖方垄断的要素市场.....	(279)
结束语.....	(282)
第十一章 策略和对策论.....	(285)
第一节 对策论的基本概念.....	(285)
第二节 占优策略均衡和纳什均衡.....	(290)

第三节	混合策略及其纳什均衡的存在性·····	(299)
第四节	动态对策·····	(307)
第五节	重复对策·····	(317)
第六节	合作对策·····	(323)
结束语	·····	(330)
第十二章	信息经济学 ·····	(332)
第一节	次品市场和逆向选择·····	(333)
第二节	市场信号及其传递·····	(340)
第三节	委托—代理问题和道德风险·····	(346)
第四节	委托—代理问题和激励机制设计·····	(350)
结束语	·····	(357)
第十三章	公共选择理论 ·····	(359)
第一节	公共选择理论概述·····	(359)
第二节	集体选择的直接决策·····	(362)
第三节	代议民主制下的集体决策·····	(370)
第四节	政府的供给·····	(374)
第五节	规范的公共选择理论和阿罗不可能性定理·····	(380)
结束语	·····	(384)
第十四章	微观经济中的政府干预 ·····	(387)
第一节	垄断及其政府管制·····	(387)
第二节	外在性问题·····	(396)
第三节	公共物品·····	(405)
结束语	·····	(411)

下编 宏观经济学

第十五章	宏观经济变量及其衡量 ·····	(413)
第一节	总产出及其衡量·····	(413)

第二节	价格总水平和通货膨胀的衡量·····	(417)
第三节	失业及其衡量·····	(420)
结束语	·····	(422)
第十六章	收入决定理论：简单凯恩斯模型 ·····	(424)
第一节	均衡产出的条件·····	(424)
第二节	均衡收入的决定·····	(429)
第三节	均衡收入的变动：乘数理论·····	(431)
第四节	收入决定的一个动态模型·····	(435)
结束语	·····	(438)
第十七章	$IS-LM$ 模型 ·····	(440)
第一节	利息率和投资支出·····	(440)
第二节	IS 曲线·····	(442)
第三节	货币市场和 LM 曲线·····	(447)
第四节	产品市场和货币市场的共同均衡·····	(456)
结束语	·····	(462)
第十八章	$AS-AD$ 模型 ·····	(464)
第一节	总需求曲线及其推导·····	(464)
第二节	总供给的一般说明·····	(468)
第三节	总供给曲线·····	(473)
第四节	凯恩斯主义对经济波动的解释·····	(480)
结束语	·····	(484)
第十九章	开放经济的宏观经济学 ·····	(486)
第一节	汇率和对外贸易·····	(486)
第二节	国际收支平衡表·····	(493)
第三节	国际收支的平衡·····	(496)
第四节	蒙代尔—弗莱明模型·····	(502)
结束语	·····	(506)
第二十章	经济周期理论 ·····	(507)

第一节	经济周期的概念	(507)
第二节	凯恩斯以前的经济周期理论	(509)
第三节	乘数—加速数模型	(511)
第四节	希克斯的经济周期模型	(518)
	结束语	(525)
第二十一章	通货膨胀理论	(526)
第一节	通货膨胀的种类和影响	(526)
第二节	通货膨胀的原因	(530)
第三节	价格调整曲线	(538)
第四节	通货膨胀和产量	(542)
	结束语	(549)
第二十二章	经济增长理论	(551)
第一节	对经济增长的一般认识	(551)
第二节	哈罗德—多马模型	(554)
第三节	新古典增长理论	(559)
第四节	最优经济增长理论简述	(573)
第五节	经济增长理论的新发展	(579)
	结束语	(582)
第二十三章	宏观经济中的政府干预	(584)
第一节	宏观经济政策的目标	(584)
第二节	宏观经济政策的理论说明	(588)
第三节	宏观经济政策实践	(608)
	结束语	(623)
第二十四章	宏观经济学的意见分歧 (一): “古典”	
	宏观经济学	(627)
第一节	“古典”宏观经济学中的产量和就业	(628)
第二节	货币数量和价格水平	(633)
第三节	储蓄和投资	(636)

第四节	“古典”宏观经济理论的基本命题·····	(639)
第五节	“古典”宏观经济学的总供给和总 需求曲线·····	(642)
第六节	“古典”宏观经济学的政策含义·····	(646)
结束语	·····	(649)
第二十五章	宏观经济学的意见分歧 (二): 新古典 综合派、新剑桥学派、货币主义和 供给学派·····	(651)
第一节	新古典综合派·····	(651)
第二节	新剑桥学派·····	(661)
第三节	货币主义·····	(668)
第四节	供给学派·····	(676)
结束语	·····	(684)
第二十六章	宏观经济学的意见分歧 (三): 新古 典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学·····	(687)
第一节	新古典宏观经济学概述·····	(687)
第二节	新古典宏观经济学的经济周期理论·····	(691)
第三节	新古典宏观经济学对财政政策的分析·····	(700)
第四节	新古典宏观经济学对政府决策行为的分析·····	(704)
第五节	新凯恩斯主义经济学概述·····	(707)
第六节	价格粘性和工资粘性理论·····	(711)
第七节	新凯恩斯主义的经济周期理论·····	(714)
结束语	·····	(718)
附录 (一):	中外文参教文献·····	(721)
附录 (二):	英汉术语对照表·····	(728)
后记	·····	(740)

引 论

一、关于西方经济学的学科名称

目前我国高等学校理论经济学课程主要有两门：(1) 政治经济学；(2) 西方经济学。前者讲授马克思主义经济理论，后者论述流行于西方国家的经济理论。政治经济学主要包括资本主义部分和社会主义部分。政治经济学资本主义部分研究的是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系；政治经济学社会主义部分研究的是社会主义生产方式以及和它相适应的生产关系。西方经济学主要包括微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究的是资本主义经济中的个体经济行为及其结果，宏观经济学研究的是资本主义经济中的总体经济行为及其结果，并分别为微观经济和宏观经济的政府干预提供理论基础。

我们所说的政治经济学在资本主义国家通常被称为马克思主义经济学，而我们所说的西方经济学在资本主义国家则通常被称为经济学。

两类性质不同的理论经济学在社会经济制度不同的国家中具有不同的名称，这反映了不同的理论经济学在不同的社会经济制度下具有不同的地位和作用。尽管学科名称不同，然而有一点认识在我国和西方国家经济学界实际上是相同的。那就是，马克思主义经济理论和西方经济理论是两种迥然不同的经济理论，是两种对立的思想体系。

在 20 世纪五六十年代，我国一些大学经济系开设了当代资产

阶级经济学说课程。60年代初期，出版了《当代资产阶级经济学说》系列教材。“西方经济学”这一名称是70年代末出现的，它被用来代替内涵相同的“当代资产阶级经济学说”这一名称。这个新的名称很快得到国内经济学界的普遍认同和广泛接受，并且成为国家教育委员会和国家学位委员会规定的高等学校本科生和研究生课程的正式名称。

近几年，有的学者对西方经济学这一学科名称提出异议。其所持理由是，马克思的经济理论也产生于西方国家，因而也应属于西方经济学。这一理由看来很难站得住脚。本学科名称的“西”，不是“中西”意义上的“西”，不是“中学与西学”意义上的“西”。这里的“西方”是政治性概念而不是地域性概念，就像“西方七国集团”一语中的“西方”二字是政治性概念而不是地域性概念一样。用“西方”二字作为一种特定的、流行于资本主义国家的经济学的定语，是为了正确反映这种经济学的本质属性，以区别于马克思主义经济学。

在持上述异议的学者中，有的主张称西方经济学为经济学，称马克思主义经济学为政治经济学。这一主张，无论从马克思主义观点看，还是从西方经济学观点看，都难以成立。事实上，在马克思的著作中，政治经济学和经济学二者是在相同的意义上使用的，具有相同的内涵和外延，可以互用。诚然，西方早就有人提出并且现在仍有人在尝试把政治经济学和经济学区分开来，但是都未见成功。杰文斯在1879年提出了“以经济学代替政治经济学”的主张，但是他的书名仍然定为《政治经济学理论》。马歇尔在1890年的《经济学原理》中把政治经济学改为经济学，但是在这本书中仍然有“政治经济学或经济学”的提法。同样地，萨缪尔森的《经济学》中也有“经济学或政治经济学”的提法。这表明，他们实际上认为经济学和政治经济学是同义语。还值得注意的是，《新帕尔格雷夫经济学大辞典》也把政治经济学和经济学看

作是同意语：“在即将进入 21 世纪的今天，‘政治经济学’和‘经济学’这两个名词都还存在。自它们产生以来，含义都有所变化，然而，两者基本上可看作同义语。”^①

在持上述异议的学者中，有的主张称西方经济学为“现代经济学”或“当代经济学”，而把马克思主义经济学归入“古典经济学”。熟悉西方经济学的人都知道，这些说法都来自西方经济学家。如果接受西方经济学家的这些谬说，就势必会错误地把西方经济学、特别是把西方主流派经济学当作是现代或当代惟一的经济学，同时，就势必会错误地把马克思主义政治经济学或经济学排除在现代或当代经济学之外。事实上，西方主流派经济学远非是西方经济学的全部。在主流派经济学之外，还存在着大量非主流学派和理论。西方经济学更不是现代或当代经济学的全部。在经济思想史上，从马克思主义政治经济学创立之日起，就存在两大对立的经济理论体系：一是无产阶级政治经济学；一是资产阶级政治经济学。古典政治经济学是马克思主义政治经济学的重要来源。但是，马克思主义政治经济学决不是古典政治经济学的简单继续，而是在对资产阶级政治经济学进行革命的过程中用无产阶级世界观建立的崭新的、科学的政治经济学理论体系。在马克思以后，马克思主义经济学一直在发展。因此，决不能把马克思主义政治经济学归入“古典经济学”。在现代，仍然存在着两大对立的经济理论体系：一是马克思主义经济学，一是西方经济学。因此，决不能认为现代或当代经济学就只是西方经济学，决不能用现代或当代经济学来专指西方经济学。

基于上述理由，本书按照国家教育部和学位委员会确定的学科名称，将书名定为《西方经济学》。

^① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，第 3 卷，970 页，北京，经济科学出版社，1992。

二、关于西方经济学的源和流

本书所说的西方经济学，是指 20 世纪 30 年代以来流行于西方国家并成为这些国家经济政策理论依据的理论经济学。西方国家众多的应用经济学不在本书的考察范围之内。

任何一种思想体系都有自己的源和流。同样，西方经济学也有自己的起源和发展过程。

资产阶级经济思想是随着资本主义生产方式的产生和发展而相应地产生和发展起来的。对资本主义生产方式作最初的理论考察的是重商主义。重商主义是原始积累时期代表商业资本利益的经济学说。这种经济学说以粗浅的现实主义，总结了商业资本的实践经验。它对资本主义生产方式的研究局限于流通领域，没有深入到资本主义经济机体中寻找内部联系。

重商主义以后的资产阶级政治经济学经历了两个历史阶段：第一阶段是古典政治经济学；第二阶段是庸俗经济学。

古典政治经济学是资本主义上升时期代表新兴资产阶级利益和要求的政治经济学。17 世纪中期至 19 世纪初期是古典政治经济学产生、发展和完成的时期。配第、斯密和李嘉图是英国古典政治经济学的主要代表，布阿吉尔贝尔、魁奈、杜尔哥是法国古典政治经济学的主要代表。古典政治经济学一方面力求研究资本主义经济制度的生理学，探讨资本主义经济关系的内部联系，从而得出一系列的科学见解和结论；另一方面又试图描述资本主义经济制度的外部现象，考察在竞争中颠倒地表现出来的外部联系，从而在著作中留下了若干庸俗见解和论点。

庸俗经济学是在资本主义社会矛盾和阶级斗争发展时期代表资产阶级利益和要求的政治经济学。还在古典经济学完成时期，庸俗经济学就已经产生。萨伊和马尔萨斯庸俗化了斯密的学说，詹姆斯·穆勒、麦克库洛赫庸俗化了李嘉图的经济学说。19 世纪 30 年代是资产阶级经济学史上的一个重要界标。从此以后，庸俗经

济学取代了古典经济学的正统地位，成为资产阶级经济学中的主流经济学。在 19 世纪 30 年代到 60 年代，它的主要代表有英国的西尼尔、美国的凯里、法国的巴师夏和德国历史学派罗雪尔等人。19 世纪中叶，英国古典经济学的摹仿者约翰·穆勒企图调和不能调和的东西，建立了一个混合主义和折衷主义的经济理论体系。

古典经济学和庸俗经济学既有联系，又有区别。二者的联系主要在于它们都是资产阶级经济学，都认为资本主义生产方式是符合人的本性的、自然的生产方式，都把这一生产方式特有的经济范畴和经济规律当作永恒的经济范畴和经济规律。二者的联系还在于前者为后者提供了养料，后者从前者的庸俗成分和糟粕中寻觅自己的智慧之源。二者的区别主要在于：前者力求探索资本主义生产方式的内部联系，透过经济现象寻求客观经济规律，后者则满足于描绘资本主义生产方式的外在联系，抓住颠倒地表现出来的现象外表来否认现象背后的客观经济规律；前者从来没有只限于反映资本主义经济关系中生产和经营当事人的观念，而是力图寻求和这种当事人的观念不同的客观真理，后者则只限于把资产阶级生产和经营当事人的观念加以系统化和理论化，并且宣布为永恒的真理；前者是批判的经济学，表现出科学上的诚实，敢于说出还具有进步性和革命性的资产阶级想说的话，后者是辩护的经济学，它不是无所畏惧地追求科学，而是使科学去迎合和适应资产阶级的私利。

19 世纪 70 年代是资产阶级经济学史上的又一重要界标。英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉斯各自提出了边际效用价值论，并在此基础上建立了各自的经济理论体系。这被西方学者称为“边际革命”。这场所谓边际革命，从价值理论开始，然后推进到生产理论和分配理论，最后推广到经济理论的各个方面。进行“边际革命”的经济学家被称为边际主义学派。在价值理论方面，边际主义学派认为价值不取决于生产商品消耗的社会