



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

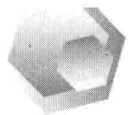
经济学原理

(第二版)

高鸿业 名誉主编

本书编写组 编

Principles of Economics



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

经济学原理

(第二版)

名 誉 主 编 高鸿业

本书编写组 刘文忻 (北京大学)
冯金华 (上海财经大学)
尹伯成 (复旦大学)
吴汉洪 (中国人民大学)

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理/《经济学原理》编写组编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 4
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-22535-7

I. ①经… II. ①经… III. ①经济学-高等学校-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042045 号

21 世纪经济学系列教材

经济学原理 (第二版)

高鸿业 名誉主编

本书编写组 编

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 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本 版 次 2012 年 6 月第 1 版
2016 年 4 月第 2 版

印 张 34.5 插页 1 印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

字 数 803 000 定 价 60.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



总 序

改革开放以来,经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要的影响,提出了新的要求。为了使经济学教育、教学根植于我国改革开放和现代化建设的肥沃土壤,服务于时代和实践的需求,中国人民大学出版社从本世纪初就开始组织国内知名经济学者编写适应新时期经济学教学的“21世纪经济学系列教材”。

十多年来,21世纪经济学系列教材已经逐步推出了许多适合中国特点的经济学教科书,影响了一批又一批的青年学子。这其中,我国经济学界杰出教育家、西方经济学学科主要奠基人之一高鸿业先生主编的《西方经济学》,已成为我国高校经济学专业的权威性教材,读者早已超过千万!中国马克思主义政治经济学的奠基人宋涛先生的《政治经济学》,对马克思主义政治经济学在中国的传播、普及和发展发挥了重要作用。该系列已经出版的其他教材,如孙久文教授的《区域经济学》、彭刚教授的《发展经济学》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学》等等,都产生了广泛的影响,为中国的经济学教育作出了贡献。

近几年来,中国的经济学教育、教学面临新的形势,取得了长足的进步:一是我国经济学界教育思想、教育观念已经发生了重大转变,更加重视素质教育;二是教学内容有了重大改革,在学科专业调整建设、课程体系、教学内容改革方面取得了进展;三是教育、教学方法有了重大进步,更加重视理论联系实际,实验、实践、案例教学逐步加强,现代化教学手段被广泛应用。

有鉴于此,为了应对新的形势与变化,中国人民大学出版社在认真调查研究高等学校经济学专业本科培养方案和课程教学大纲的基础上,组织专家学者,经过反复研究论证、合理定位、精心写作、吐故纳新,进一步整合优化了“21世纪经济学系列教材”。这套教材将涵盖经济学专业所有的基础课、主干课、核心课,使学生通过《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》等基础理论教材的学习,掌握经济学的基础理论,培养厚实的经济学理论功底;通过《产业经济学》、《区域经济学》、《国际经济学》等应用类主干课程教

材的学习，掌握现实经济部门的运行和发展；通过《经济学说史》、《经济思想史》、《世界经济史》等经济史学类教材的学习，理解经济学的发展和演变规律；通过《计量经济学》、《统计学》等经济学方法类教材的学习，掌握经济学的思考方法和具体的研究方法；通过《博弈论》、《行为经济学》等专业教材的学习，了解经济学理论的前沿进展；通过《西方经济学典型题题解》、《政治经济学学习与教学手册》等基础课程的配套教辅书，牢固掌握所学经济学理论。

这套教材的编写特色主要体现在以下几个方面：

第一，作者阵容强大，教学经验丰富。作者大都是来自中国人民大学、北京大学、清华大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内重点大学的学科带头人，有很高的科研水平和丰富的教学经验。

第二，在教材编写和内容安排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。同时充分吸收国内外优秀教材的优点，定位明确，体系科学，概念准确，深入浅出。

第三，融合本学科现有的研究成果，反映本学科研究的最新进展，反映中国改革开放和现代化建设实践中的新成果，反映当今世界发生的深刻变革对经济学理论和实践产生的影响。

第四，教材重视加入现实经济生活中的案例、新闻素材等内容，使教材的可读性更强，更能够与当前中国经济现实结合起来，使学生能够学以致用。

中国人民大学出版社希望通过这套教材的出版，与广大教师、学生一起研究和探讨，进一步提高中国经济学教材的编写水平，提高经济学教学质量，为经济学的发展，为培养具有创新能力与实践能力、具有国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才作出新的贡献。



前言

多年以来, 由我国著名经济学家高鸿业教授主编的《西方经济学》教材, 由于其内容深浅适中、理论体系完整、论述比较清晰等诸多优点而在国内各高等院校广泛使用, 影响较大, 该教材至今已经出版到第六版。然而, 对于某些高校的学生来说, 受“西方经济学”课程教学时数的限制, 上述教材的篇幅和涉及的内容似乎显得过大或过多。

有鉴于此, 为了适应有关院校相关专业的教学需要, 我们在上述《西方经济学》(专栏案例版) 教材基础上编写了这本《经济学原理》(第二版) (包括《微观经济学原理》(第二版)、《宏观经济学原理》(第二版)), 本书在一定程度上可以看作上述《西方经济学》(专栏案例版) 教材的“简写版”。虽然高鸿业教授已经去世了, 但高教授生前曾与本书编写者商讨过编写西方经济学“简写版”的事项。从这一点来说, 本书的编写和出版也是本书编写者对高鸿业教授的一种怀念。

为了更好地服务于高等院校较少课时“西方经济学”课程的教学需要, 我们在编写这本《经济学原理》(第二版) 时力求做到: 第一, 既涵盖现代西方经济学的基本原理, 又尽量突出重点, 让读者能以尽可能少的时间与精力理解和把握原理; 第二, 以文字表述为主, 尽量深入浅出, 通俗易懂; 第三, 删去一些章节和所有章后“结束语”, 以减少篇幅, 简明扼要; 第四, 每一章仍旧设立一些重要的复习思考题, 以便于读者复习消化。(本书习题全部取自高鸿业版《西方经济学》(第六版), 答案可见由高鸿业主编、中国人民大学出版社出版的《高鸿业西方经济学(第六版)典型题题解》一书。)

相对于上述《西方经济学》(专栏案例版) 教材, 本书在章节方面做了如下删减和增加:

删去: 原第二章第五节 经济模型

原第二章第八节 蛛网模型 (动态模型的一个例子)

原第三章第七节 不确定性和选择

原第四章第一节 厂商

原第四章第二节 生产

增加：第七章第四节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步

删去：原第九章第八节 效率与公平

原第十章整章 博弈论初步

原第十四章第六节 凯恩斯的基本理论框架

原第十五章第六节 总需求—总供给模型的数学小结

原第十八章第四节 南—北关系的一种经济分析

原第十九章第六节 内生增长理论

原第二十章整章 宏观经济学的微观基础

同时，本书部分保留章节的内容也做了适当的小幅修改。

本书编写组

2016年1月于北京



目 录

第一章 引论	1
第一节 什么是西方经济学	1
第二节 现代西方经济学的由来和演变	5
第三节 正确对待西方经济学	9
第四节 有关学习西方经济学的几点建议	10
第五节 结束语	11
第二章 需求、供给和均衡价格	14
第一节 微观经济学的特点	14
第二节 需求曲线	17
第三节 供给曲线	20
第四节 均衡价格	22
第五节 需求弹性和供给弹性	32
第六节 运用供求曲线的事例	47
第三章 消费者选择	52
第一节 效用论概述	52
第二节 无差异曲线	58
第三节 效用最大化与消费者选择	64
第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	71
第五节 替代效应和收入效应	73
第六节 市场需求曲线	78

第四章 生产函数	84
第一节 短期生产函数	85
第二节 长期生产函数	92
第五章 成本	102
第一节 成本的概念	102
第二节 成本最小化	105
第三节 短期成本曲线	113
第四节 长期成本曲线	120
第六章 完全竞争市场	128
第一节 厂商和市场的类型	128
第二节 利润最大化	129
第三节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	135
第四节 完全竞争行业的短期供给曲线	139
第五节 完全竞争厂商的长期均衡	141
第六节 完全竞争行业的长期供给曲线	142
第七节 完全竞争市场的短期均衡和长期均衡	146
第八节 完全竞争市场的福利	147
第七章 不完全竞争的市场	153
第一节 垄断	153
第二节 垄断竞争	162
第三节 寡头	168
第四节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步	175
第五节 不同市场的比较	182
第八章 生产要素价格的决定	188
第一节 完全竞争厂商使用生产要素的原则	188
第二节 完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	194
第三节 从厂商的需求曲线到市场的需求曲线	197
第四节 对供给方面的概述	199
第五节 劳动供给曲线和工资率的决定	205
第六节 土地的供给曲线和地租的决定	209
第七节 资本的供给曲线和利息的决定	215
第八节 洛伦兹曲线和基尼系数	220
第九章 一般均衡论和福利经济学	225
第一节 一般均衡	225
第二节 经济效率	229
第三节 交换的帕累托最优条件	232

第四节	生产的帕累托最优条件	235
第五节	交换和生产的帕累托最优条件	237
第六节	完全竞争和帕累托最优状态	244
第七节	社会福利函数	247
第十章	市场失灵和微观经济政策	256
第一节	不完全竞争	256
第二节	外部影响	262
第三节	公共物品	267
第四节	信息的不完全和不对称	272
第十一章	宏观经济的基本指标及其衡量	286
第一节	宏观经济学的特点	286
第二节	国内生产总值及其核算方法	289
第三节	国民收入的其他衡量指标	296
第四节	国民收入的基本公式	297
第五节	名义 GDP 和实际 GDP	299
第六节	失业和物价水平的衡量	300
第十二章	国民收入的决定：收入—支出模型	305
第一节	均衡产出	305
第二节	凯恩斯的消费理论	307
第三节	两部门经济中国民收入的决定及变动	313
第四节	乘数论	315
第五节	三部门经济的收入决定	318
第六节	三部门经济中各种乘数	319
第七节	四部门经济中国民收入的决定	321
第十三章	国民收入的决定：IS—LM 模型	324
第一节	投资的决定	324
第二节	IS 曲线	326
第三节	利率的决定	329
第四节	LM 曲线	333
第五节	IS—LM 分析	335
第十四章	国民收入的决定：总需求—总供给模型	342
第一节	总需求曲线	342
第二节	总供给的一般说明	346
第三节	两种极端的总供给曲线	350
第四节	常规总供给曲线	353
第五节	总需求—总供给模型对现实的解释	357

第十五章 失业与通货膨胀	363
第一节 失业的描述	363
第二节 失业的原因	367
第三节 失业的影响与奥肯定律	369
第四节 通货膨胀的描述	370
第五节 通货膨胀的原因	374
第六节 通货膨胀的成本	379
第七节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	382
第十六章 宏观经济政策	392
第一节 宏观经济政策目标以及经济政策影响	392
第二节 财政政策及其效果	394
第三节 货币政策及其效果	402
第四节 两种政策的混合使用	414
* 第五节 博弈论在宏观经济政策中的应用	415
第六节 关于总需求管理政策的争论	417
第七节 供给管理的政策	420
第十七章 开放经济下的短期经济模型	423
第一节 汇率和对外贸易	423
第二节 蒙代尔-弗莱明模型	428
第三节 蒙代尔-弗莱明模型的应用	431
第十八章 经济增长	438
第一节 国民收入长期趋势和波动	438
第二节 经济增长的描述和事实	440
第三节 增长核算	446
第四节 构建和分析新古典增长模型	449
第五节 应用新古典增长模型	455
第六节 促进经济增长的政策	461
第十九章 新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学	465
第一节 新古典宏观经济学的理论渊源	465
第二节 新古典宏观经济学的基本假设	470
* 第三节 实际经济周期理论	471
* 第四节 一个新古典宏观经济学的 AD—AS 模型	475
第五节 新凯恩斯主义形成的理论背景和特征	479
第六节 名义黏性	482
* 第七节 一个新凯恩斯主义的 AD—AS 模型	484
第八节 目前宏观经济学的基本共识	487

第二十章 西方经济学与中国 490

 第一节 西方经济学科学性与意识形态问题 490

 第二节 我国借鉴西方经济学问题 492

 第三节 2008 年金融危机对现行西方经济理论的挑战 493

 第四节 关于当前中国经济改革一些问题的思考 495

 第五节 关于当前中国经济发展中几个问题的思考 501

附录一 参考文献 508

附录二 重要人名译名对照表 515

附录三 重要术语汉英对照表 518

专栏目录

专栏 1—1	亚当·斯密的市场经济观	3
专栏 1—2	凯恩斯的经济理论	4
专栏 2—1	羊肉价格的上涨	28
专栏 2—2	2014 年国际石油价格的暴跌	30
专栏 2—3	春节期间商家的降价与提价	40
专栏 2—4	我国居民收入和恩格尔系数	45
专栏 3—1	受欢迎的自助餐	70
专栏 3—2	互联网和消费者选择	79
专栏 4—1	关于边际报酬递减规律	90
专栏 5—1	服装店的张老板是盈利还是亏损的?	104
专栏 5—2	餐企联合建 B2B 采购平台	112
专栏 5—3	油轮的规模	122
专栏 6—1	航空公司的淡季航班	138
专栏 7—1	石油价格和石油输出国组织	181
专栏 7—2	垄断与竞争: 电信业的改革	184
专栏 8—1	要素需求和产品供给	193
专栏 8—2	美国的要素收入	220
专栏 8—3	经合组织成员国的基尼系数	222
专栏 9—1	生产可能性曲线: 从个人到社会	240
专栏 9—2	铅笔自述和价格机制	246
专栏 10—1	美国对自然垄断的管制	259
专栏 10—2	全球公共物品: 清除太空垃圾	270
专栏 11—1	人均 GDP 世界 2014 年排名以及我国国内各地发展不平衡情况	293
专栏 12—1	中美边际消费倾向比较	312

专栏 12—2	中国的投资乘数问题	317
专栏 13—1	中国 $IS-LM$ 曲线的特点	339
专栏 14—1	为什么短期总供给曲线和长期总供给曲线不同	355
专栏 14—2	美国 20 世纪 70 年代的“滞胀”	359
专栏 15—1	中国的城镇登记失业率及其存在的问题	364
专栏 15—2	1978—2013 年中国的通货膨胀	372
专栏 16—1	经济复苏时期美联储的货币政策操作与泰勒规则	410
专栏 17—1	布雷顿森林体系	424
专栏 17—2	希腊的债务危机	435
专栏 18—1	增长率的重要性	444
专栏 18—2	解释增长奇迹	459
专栏 19—1	鲁宾逊·克鲁索的经济学	474
专栏 19—2	亨利·福特与效率工资	481
专栏 20—1	中国积极推进利率市场化改革	496
专栏 20—2	浙江丽水市政府“瘦身”权力清单，“强身”责任清单， “放权不卸责”	498
专栏 20—3	习近平提出中国经济新常态的三个特点及带来的四个机遇	505



第一章

引 论

这本教材的学习对象是西方经济学，因此，有必要对什么是西方经济学等问题先加以说明。

第一节 什么是西方经济学

一、西方经济学泛指几类内容

西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词，迄今在世界上尚不存在一个众所同意的定义。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料和统计报告，其中包括教科书、官方文件、私营经济记录、专业或非专业著作、报纸杂志的文章和报道，等等。这些不同的文献、资料和统计报告一般说来至少应含有下列三种类别的内容。

第一，企事业的经营管理方法和经验，如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。这类主题着重使用运筹学、数理统计和其他方法来研究经营企事业的有效手段和总结企事业的营运经验。例如，市场分析是使用经济计量学或其他研究方法对某一种商品市场（如棉花）或某一类市场（如金融）进行剖析，报道该市场的一般情况，估计进入该市场的困难程度和盈利的可能性。存货管理研究如何用最低的成本来储备最优数量的设备零件、生产原料和制成品或半成品，以便能随时满足有关部门的良好运行所需要的数量。产品质量控制则论述如何使用数理统计或其他方法来检验和控制产品的质量以及各种控制方法的效益和成本，等等。

这一类别的内容可以牵涉到现代西方经济理论，也可与它无关。是否牵涉到或在多大程度上牵涉到经济理论，往往取决于被研究的问题的性质。例如，行情分析与经济理论具

有轻微程度的关系，而车间生产流程布局则是一个纯技术的问题，与经济理论完全无关。总之，这一方面的内容偏重于纯粹的企业管理技术，较少涉及与意识形态密切相关的经济理论。正是由于这一原因，同这一方面有关的课程和著作往往被认为是属于经济管理专业的范围。

第二，对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果，如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学，以及对税收、财政、通货膨胀问题的论述等。它们的研究对象关系到经济生活中的某一特定部门或领域。例如，石油经济学考察世界石油的资源、市场、成本、利润、开采的技术、面临的问题等，农业经济学则对农业作出类似研究。对税收问题的论述可以涉及税收的种类、征收的方法等与税收有关的一切方面。

由于研究对象的性质的差异，在这一类别的西方经济学中，纯技术分析比第一种类别少，经济理论的成分则比第一种类别要大。对于一个部门或问题的全面研究不能局限于对该部门或问题的纯技术的论述，而必须涉及它与整个社会经济的联系以及管理它的经济政策。例如，石油经济学不能单纯论述石油资源分布、石油开采等技术事项，还必须对国际石油市场、各国的石油政策作出理论的分析，而税收问题的研究往往牵涉到各种赋税的利弊和税收政策。一旦牵涉到利弊和效果，则又会牵涉到对哪些人有利弊和有效果的问题，而判别利弊和政策的选择又往往需要理论依据。因此，有关第二种类别的西方经济学的课程和著作一般被放在经济学专业的领域之内，被当做这一专业的理论的应用部分。

第三，对经济理论的研究和考察，如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。这一方面的主要内容为经济理论以及根据经济理论而制定的经济政策和有关问题的解决途径。例如，宏观经济学企图建立理论或模型，以便说明社会经济中的各个总量之间的关系，从而为宏观经济政策奠定理论基础。

很显然，和上述第一种、第二种类别相比，第三种在理论上具有更大的比重，纯粹技术的成分则相对小些，仅限于一些分析的概念和方法以及某些具体的论点，而抽象成分则较多。例如，数理经济学和动态经济学的全部内容都属于经济理论的范围，只有它们所使用的数学方法或某些概念和个别论点才能被当做纯技术的部分。有关这一方面的课程和著作通常被看做经济学专业的基础和核心，是这一专业的最重要的组成部分。

上述三种类别不但没有明确的界限，而且缺乏统一的划分标准，它不过是一种粗略的区别方式。然而，从这种概括的划分方式中，我们可以看到：按照第一种、第二种和第三种顺序，纯技术的内容越来越少，而经济理论的成分则越来越多。本书所涉及的西方经济学系就第三种类别而言，也就是说，我们在这里所论述的主要是现代西方经济学偏重于理论的部分。即使就这种类别而言，内容仍然相当广泛，因为西方经济学中存在着许多不同的派别。其中一些派别居于统治的地位，其他一些派别则处于次要和受冷遇的状态。本书的内容主要包括居于统治地位的流行说法。它构成西方院校所讲授的经济学概论课程的基本内容，一般也被认为是西方经济学最基本和最重要的部分。

二、西方经济学的研究对象

这样理解的西方理论经济学的研究对象，通常认为是经济资源的配置和利用，原因是人类一切经济活动都是为了满足他们的欲望以及由这些欲望引起的对各种物品和服务的需