

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

# 西方经济学

## 上册

《西方经济学》编写组

 高等教育出版社  
 人民出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

# 西方经济学

上册

《西方经济学》编写组



高等教育出版社



人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

西方经济学. 上册 / 《西方经济学》编写组编. — 北京: 高等教育出版社: 人民出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-04-017100-6

I. ①西… II. ①西… III. ①西方经济学-高等学校-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 303561 号

责任编辑 赵 鹏  
责任校对 杨雪莲

封面设计 杨立新  
责任印制 朱学忠

版式设计 赵 阳 王 莹

---

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120  
印 刷 涿州市星河印刷有限公司  
开 本 787mm×960mm 1/16  
印 张 27.5  
字 数 400 千字  
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
版 次 2012 年 12 月第 1 版  
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷  
定 价 37.00 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 17100-00

# 马克思主义理论研究和建设工程重点教材

## 马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

王伟光	王沪宁	王晓晖	王梦奎	王维澄
韦建桦	刘永治	刘国光	孙英	汝信
江流	邢贲思	冷溶	李捷	李君如
李忠杰	李景田	李慎明	苏荣	苏星
邵华泽	张磊	周济	郑必坚	郑科扬
金冲及	侯树栋	逢先知	逢锦聚	袁贵仁
徐光春	龚育之	甄占民	虞云耀	雒树刚
滕文生	魏礼群			

## 《西方经济学》教材编写课题组

首席专家 吴易风 颜鹏飞

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王志伟	文建东	冯金华	刘凤良	杨玉生
吴汉洪	郭其友			

# 目 录

导 论 .....	1
第一节 什么是西方经济学 .....	1
一、西方经济学的界定 .....	1
二、西方经济学的科学因素和阶级属性 .....	3
第二节 西方经济学的由来和发展 .....	4
一、重商主义 .....	5
二、古典经济学 .....	6
三、新古典经济学 .....	8
四、当代西方经济学 .....	11
第三节 西方经济学的研究对象 .....	13
一、资源的稀缺性与西方经济学的研究起点 .....	14
二、西方经济学研究对象的确定 .....	14
三、对西方经济学研究对象的评析 .....	16
第四节 西方经济学的研究方法 .....	19
一、西方经济学的方法论 .....	20
二、西方经济学的具体研究方法 .....	23
三、如何看待西方经济学的研究方法 .....	28
第五节 怎样学习西方经济学 .....	31
一、坚持用马克思主义立场、观点和方法进行分析 .....	32
二、深入了解资本主义发展的历史 .....	33
三、紧密联系中国特色社会主义的实践 .....	34
四、注重学习和掌握有用的分析工具和方法 .....	35

## 上篇 微观经济学

第一章 需求、供给和均衡价格 .....	39
第一节 需求 .....	39
一、需求的概念 .....	39
二、需求规律 .....	42
三、影响需求量的其他因素 .....	44
四、需求量的变动和需求量的变动 .....	46
五、从单个消费者的需求到市场需求 .....	48
第二节 供给 .....	49
一、供给的概念 .....	49
二、供给规律 .....	51
三、影响供给量的其他因素 .....	52
四、供给量的变动和供给的变动 .....	54
五、从单个生产者的供给到市场供给 .....	55
第三节 市场均衡 .....	56
一、均衡的含义 .....	56
二、均衡价格和均衡数量 .....	57
三、市场均衡的变动 .....	59
四、经济模型的结构 .....	64
第四节 弹性 .....	66
一、弹性的概念 .....	66
二、需求的价格弹性 .....	67
三、其他需求弹性 .....	72
四、供给弹性 .....	74
第五节 供求分析的应用事例 .....	77
一、支持价格和限制价格 .....	77
二、税收效应分析 .....	79
三、弹性和收入 .....	82

第六节 本章评析 .....	83
一、供求分析的理论缺陷 .....	83
二、均衡价格论和劳动价值论 .....	85
三、供求分析和市场调节 .....	86
<b>第二章 消费者选择</b> .....	<b>89</b>
第一节 效用理论概述 .....	89
一、欲望和效用 .....	90
二、总效用和边际效用递减规律 .....	90
三、效用最大化 .....	95
四、消费者的需求曲线 .....	99
五、消费者剩余 .....	101
第二节 无差异曲线 .....	103
一、偏好和选择 .....	103
二、无差异曲线及其特点 .....	104
三、边际替代率及其递减规律 .....	106
第三节 预算约束线 .....	110
一、预算约束线的含义 .....	110
二、预算约束线的变动 .....	111
第四节 消费者均衡 .....	113
一、消费者均衡的决定 .....	113
二、收入变动对消费者均衡的影响 .....	116
三、价格变动对消费者均衡的影响 .....	120
第五节 价格变动的替代效应和收入效应 .....	122
一、替代效应和收入效应的含义 .....	122
二、正常品的替代效应和收入效应 .....	126
三、低档品的替代效应和收入效应 .....	126
四、吉芬商品的替代效应和收入效应 .....	127
五、消费者需求曲线的形状 .....	129

第六节 不确定性和风险 .....	131
一、不确定性和风险事件的描述 .....	132
二、消费者对风险方案的偏好 .....	133
三、消费者对待风险的态度 .....	133
四、风险条件下的决策：保险市场的例子 .....	136
第七节 本章评析 .....	138
一、消费者选择理论的缺陷 .....	138
二、效用价值论和劳动价值论 .....	141
三、作为资源优化配置的边际分析方法 .....	143
<b>第三章 企业的生产和成本</b> .....	<b>145</b>
第一节 企业 .....	145
一、企业的类型 .....	145
二、企业的利润最大化目标 .....	146
三、企业的其他目标 .....	148
第二节 生产函数 .....	150
一、生产和生产函数 .....	150
二、短期和长期 .....	152
三、生产函数的例子 .....	153
第三节 短期生产函数 .....	155
一、总产量、平均产量和边际产量 .....	155
二、边际报酬递减规律 .....	157
三、总产量、平均产量和边际产量之间的关系 .....	158
四、生产的三个阶段 .....	160
第四节 长期生产函数 .....	162
一、等产量曲线及其性质 .....	162
二、边际技术替代率及其递减规律 .....	164
三、等成本线 .....	169
四、生产要素最优组合 .....	170



五、生产扩展曲线	174
第五节 短期成本函数	177
一、经济学中的成本	177
二、短期成本的概念	179
三、短期成本曲线	181
四、短期成本曲线之间的关系	184
第六节 长期成本函数	187
一、长期成本的概念	187
二、长期总成本曲线	187
三、长期平均成本曲线	189
四、规模经济和长期平均成本曲线的形状	191
五、长期边际成本曲线	194
第七节 本章评析	196
一、生产的技术属性和社会属性	196
二、生产函数和成本函数存在的问题	198
三、生产和成本分析的借鉴意义	200
<b>第四章 完全竞争市场</b>	<b>202</b>
第一节 企业收益、市场结构和利润最大化	202
一、企业收益和市场结构	202
二、划分市场结构的依据	204
三、企业的利润最大化原则	207
第二节 完全竞争企业面临的需求曲线和收益曲线	209
一、完全竞争企业面临的需求曲线	209
二、完全竞争企业的收益曲线	210
第三节 完全竞争企业的短期均衡	211
一、利润最大化产量的决定	211
二、利润最大化和盈亏	214
三、亏损时的决策	216

四、企业和市场的短期供给曲线 .....	219
第四节 完全竞争企业和市场的长期均衡 .....	224
一、企业规模调整 .....	224
二、行业规模调整 .....	227
三、长期均衡 .....	230
四、长期供给曲线 .....	231
第五节 本章评析 .....	236
一、完全竞争假定及其非现实性 .....	236
二、完全竞争和利润的最大化 .....	237
<b>第五章 不完全竞争市场</b> .....	<b>241</b>
第一节 垄断 .....	241
一、垄断的含义及其原因 .....	241
二、垄断企业的需求曲线和收益曲线 .....	243
三、垄断企业的短期均衡 .....	245
四、垄断企业的长期均衡 .....	248
五、价格歧视 .....	251
第二节 垄断竞争 .....	257
一、垄断竞争的特点 .....	257
二、垄断竞争企业的需求曲线和收益曲线 .....	258
三、垄断竞争企业的短期均衡 .....	263
四、垄断竞争企业的长期均衡 .....	266
第三节 寡头 .....	268
一、寡头的含义及其特征 .....	268
二、古诺模型 .....	269
三、价格领袖模型 .....	271
四、斯威齐模型 .....	272
五、勾结和卡特尔 .....	275
第四节 博弈论和策略行为 .....	278

一、博弈模型 .....	278
二、纳什均衡 .....	279
三、博弈分析的简单应用 .....	283
第五节 不同市场的比较 .....	285
一、静态效率的比较 .....	286
二、动态因素的比较 .....	288
第六节 本章评析 .....	289
一、从竞争到垄断 .....	289
二、垄断企业面临的需求曲线和垄断价格 .....	291
<b>第六章 生产要素市场和收入分配 .....</b>	<b>294</b>
<b>第一节 完全竞争和要素需求 .....</b>	<b>294</b>
一、完全竞争企业的要素使用原则 .....	294
二、完全竞争企业的要素需求曲线 .....	298
三、完全竞争市场的要素需求曲线 .....	300
<b>第二节 要素供给的一般理论 .....</b>	<b>303</b>
一、要素供给问题 .....	303
二、要素供给原则 .....	304
三、预算线-无差异曲线分析 .....	306
四、要素供给曲线 .....	309
<b>第三节 劳动和工资 .....</b>	<b>311</b>
一、劳动供给和闲暇需求 .....	311
二、劳动供给均衡 .....	312
三、劳动供给曲线 .....	313
四、替代效应和收入效应 .....	315
五、劳动市场的供求均衡和工资的决定 .....	316
<b>第四节 土地和地租 .....</b>	<b>317</b>
一、土地的供给曲线 .....	318
二、使用土地的价格和地租 .....	319

第五节 资本和利息	320
一、资本和利息的含义	320
二、资本的供给	321
三、资本市场的均衡	325
第六节 垄断与要素使用量和价格的决定	327
一、产品卖方垄断条件下的要素价格决定	327
二、要素买方垄断条件下的要素价格决定	332
第七节 本章评析	336
一、边际分配论的缺陷	336
二、收入分配中的效率和公平	337
<b>第七章 一般均衡和效率</b>	<b>340</b>
第一节 一般均衡	340
一、局部均衡和一般均衡	340
二、瓦尔拉斯一般均衡模型	344
三、一般均衡理论的发展	350
第二节 经济效率和帕累托最优标准	352
一、经济效率标准：帕累托最优	352
二、交换效率	353
三、生产效率	360
四、交换和生产的帕累托最优条件	363
五、帕累托最优标准	368
第三节 完全竞争和帕累托最优	372
一、完全竞争市场的一般均衡状态	372
二、均衡状态和帕累托最优条件	373
三、“看不见的手”原理	373
第四节 本章评析	374
一、一般均衡理论及其效率标准的缺陷	374
二、作为经济运行分析工具的一般均衡理论	377

<b>第八章 市场失灵和微观经济政策</b> .....	379
<b>第一节 作为市场失灵因素的垄断</b> .....	379
一、垄断和低效率 .....	379
二、寻租活动分析 .....	381
三、反托拉斯法 .....	382
四、对垄断的监管 .....	383
<b>第二节 公共物品和公共资源</b> .....	385
一、公共物品和市场失灵 .....	386
二、公共物品的成本收益分析 .....	390
三、公共资源 .....	392
<b>第三节 外部性和环境</b> .....	393
一、外部性影响及其分类 .....	393
二、外部性影响和资源配置低效率 .....	395
三、纠正外部性影响的政策 .....	398
四、外部性影响和环境保护 .....	401
<b>第四节 不完全信息</b> .....	403
一、信息不完全性和市场失灵 .....	403
二、次品市场和逆向选择 .....	404
三、保险市场和道德风险 .....	406
四、纠正信息不完全的政策 .....	406
<b>第五节 公平和收入再分配</b> .....	408
一、市场调节和收入分配不平等 .....	408
二、收入分配不平等的度量 .....	409
三、收入再分配 .....	413
四、公平和效率 .....	415
<b>第六节 本章评析</b> .....	417
一、市场机制的局限性 .....	417
二、微观经济政策评价 .....	421

# 导 论

本书是一部介绍和评析西方经济学的教科书。

什么是西方经济学？西方经济学是怎样发展演变来的？西方经济学的研究对象和研究方法是什么？为什么要学习和研究西方经济学？如何学习和研究西方经济学？这些可能是每个初学西方经济学的读者都希望了解的问题。为了帮助读者学习本教材，使大家更好地理解和把握西方经济学，我们首先对上述问题作一简要的解答。

## 第一节 什么是西方经济学

### 一、西方经济学的界定

本书介绍的西方经济学，主要是指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的理论基础的主流经济学。

西方经济学的理论体系一般包括两大部分：微观经济学和宏观经济学。微观经济学基本上是由19世纪70年代“边际革命”中所形成的新古典经济理论体系发展而来的，宏观经济学是由20世纪30年代“凯恩斯革命”中所形成的凯恩斯经济学理论体系发展而来的。20世纪40年代末，美国经济学家萨缪尔森将这两种经济理论加以综合，形成“新古典综合”理论体系，又称“后凯恩斯主流经济学”。此后，在20世纪70年代又加入了新古典主义和新凯恩斯主义宏观经济学理论。

微观经济学重点研究家庭、企业等个体经济单位的经济行为，旨在阐明各微观经济主体如何在市场机制调节下进行谋求效用或利润最大化的理性选择。按照微观经济学的分析，价格是经济活动的晴雨表，它指示经济活动的方向，决定资源配置的类型。首先，家庭作为要素的所有者和供给者将其拥有的劳动、资本、土地等生产要素在要素市场上出售给企业，获取收入（工资、利息、地租等），然后再以其收入在产品市场购买足以使

其得到最大效用的产品，形成对产品和服务的需求；企业则作为要素的需求者将其在要素市场上所购买的生产要素投入生产过程形成产品和服务，并在产品市场上出售，形成产品和服务的市场供给。企业对生产要素的需求是一种“派生需求”或“引致需求”，即由产品市场需求状况引发的对要素的需求。生产者需要何种生产要素，取决于其生产什么、生产多少和怎样生产（资本密集型生产还是劳动密集型生产）的选择。在微观经济学的分析框架中，家庭和企业的选择表现为市场供求关系，供求受价格调节，同时又影响或决定价格的变动，这是一个互动的过程。供给和需求都对价格的变动做出反应，但反应的方向一般是相反的。供求之间常常处于非均衡的状态，或者供过于求，或者求大于供，但价格调节通常又能形成一种使其达到均衡的内在力量。家庭对产品的需求与企业的产品供给，以及企业对要素的需求与家庭的要素供给，大都是通过市场价格机制的调节而实现均衡的。因此，微观经济学实际上是关于市场的作用、价格决定、价格调节、稀缺资源配置和收入分配的理论。西方国家政府在这一领域针对市场机制失灵而制定的干预政策是微观调节政策。

宏观经济学研究社会的总体经济活动，着眼于国民经济的总量分析。宏观经济学分析的国民经济总量包括总产量（或总收入）、总就业量、物价水平等经济总量。宏观经济学分析的总体社会经济活动由家庭、企业、政府和外国四类经济活动所组成，其收支活动或买卖行为所构成的经济循环形成了国民经济运行的全貌。一定时期内一国生产的各种最终产品（包括服务），构成总供给。家庭消费支出、企业投资支出、政府采购以及产品和服务的净出口，构成总需求。宏观经济学研究国民经济运行，最关心的是总供给和总需求的平衡。当总需求小于总供给时，可能会出现经济衰退、失业增加；当总需求大于总供给时，可能会引起资源供给紧张和产品、服务价格的普遍上涨，从而导致通货膨胀。宏观经济学的一个主要研究任务，就是要探索引起总供给和总需求不平衡的原因及实现两者平衡的条件，为实现宏观经济的稳定运行提供理论指导。

根据宏观经济学理论而制定的宏观经济政策，就是西方国家政府用来干预总体经济运行的政策。政府运用宏观经济政策尤其是财政政策和货币

政策，重点对总体经济运行中的总需求进行调节。政府通过扩张性的财政政策和货币政策，增大总需求，以便缓和衰退与减少失业；通过紧缩性的财政政策和货币政策压缩总需求，以便降低物价，消除通货膨胀。因此，这种对宏观经济的协调和控制又可称作需求管理。宏观经济学在进行总量分析时，侧重于研究影响国民收入和就业水平的因素，探索增加国民收入、提高就业水平的方式和途径。收入和就业是宏观经济理论分析的中心问题，因此，宏观经济学又被称作国民收入和就业理论。

## 二、西方经济学的科学因素和阶级属性

西方经济学既具有一定的科学因素，又具有特定的阶级属性。

一方面，西方经济学在说明资本主义市场经济运行时，关于市场调节、市场失灵和宏观经济不稳定、对微观经济和宏观经济进行政府调节以及实行微观经济政策和宏观经济政策等方面，积累了若干具有实际意义的经验和理论成果。这对于我们建设和发展社会主义市场经济具有重要的借鉴意义。

另一方面，西方经济学具有特定的阶级性，在本质上是为资产阶级利益辩护和服务的经济学。例如，西方经济学否认资本主义生产是剩余价值生产，否认剩余价值是资本家利润的来源，否认资本主义收入分配中存在剥削，把“富裕中的贫困”现象看做是符合市场规律的正常经济现象，等等。西方经济学代表了资产阶级的利益和要求，是西方国家统治阶级维护资本主义制度的理论表现，反映了资产阶级的意识形态。

西方经济学家一般都避而不谈西方经济学的阶级性，而是把它看做是超阶级的“中性的”经济理论。不过，也有一些西方经济学家毫不讳言地承认其理论的阶级性。例如，凯恩斯就曾直言不讳地说：“如果我当真要追求阶级利益，那我就得追求属于我自己那个阶级的利益。……在阶级斗争中会发现，我是站在有教养的资产阶级一边的。”<sup>①</sup> 诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家索洛也曾直言不讳地说：“社会科学家和其他人一

<sup>①</sup> [英] 凯恩斯：《劝说集》，蔡受百译，商务印书馆1962年版，第244-245页。



样，也具有阶级利益、意识形态的倾向以及各种各样的价值判断。但是，所有的社会科学的研究，与材料力学或化学分子结构的研究不同，都与上述的（阶级）利益、意识形态和价值判断有关。不论社会科学家的意愿如何，不论他是否觉察到这一切，甚至他力图避免它们，他对研究课题的选择，他提出的问题，他没有提出的问题，他的分析框架，他使用的语言，很可能在某种程度上反映了他的（阶级）利益、意识形态和价值判断。”<sup>①</sup> 凯恩斯和索洛的坦言从一个方面证明了西方经济学的阶级性。

正是由于西方经济学既具有一定的科学因素，又具有特定的阶级属性，所以我们一方面应注意借鉴其可以为我所用的积极的和有实用价值的东西，另一方面在学习西方经济学时必须坚持以马克思主义为指导，用历史唯物主义观点和阶级分析方法看待西方经济学。作为学习西方经济学的入门教材，本教材在每一章的前几节主要介绍西方经济学的基本原理、范畴或政策主张，一般不作评价，以避免因插入评价而影响读者对西方经济学的系统理解。同时，为了帮助读者正确认识西方经济学，增强运用马克思主义分析问题的能力，本教材在每一章的最后一节，对该章所介绍的重要观点进行分析和评价，并力求使这些分析和评价客观、全面、准确，以便对读者学习西方经济学、理解西方经济学有所帮助。

## 第二节 西方经济学的由来和发展

学习西方经济学，当然有必要了解西方经济学的来龙去脉。从总体上说，西方经济学是随着近代资本主义产生而产生的，主要是西方经济学家对资本主义生产关系，特别是资产阶级的基本要求和观念在理论上的总结或概括。西方经济理论的发展演变，大体经历了重商主义（15世纪至17世纪中叶）、古典经济学（17世纪中叶至19世纪中后期）、新古典经济学

---

<sup>①</sup> R. M. Solow: “Science and Ideology in Economics”, *The Public Interest*, 1970 Fall, 21, pp. 94-107.