

现代西方经济学原理

(修订版)

沈 伟 编著

东北大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方经济学原理/沈伟编著. —沈阳: 东北大学出版社,
1999.4 (2001.6 重印)

ISBN 7-81006-624-2

I. 现… II. 沈… III. 现代资产阶级经济学 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12727 号

©东北大学出版社出版

(沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 邮政编码 110004)

电话:(024)23890881 传真:(024)23892538

网址: <http://www.neupress.com> E-mail: neuph@neupress.com

沈阳农业大学印刷厂印刷 东北大学出版社发行

开本: 850mm × 1168mm 1/32 字数: 364 千字 印张: 14

印数: 6001 ~ 8000 册

1999 年 4 月第 1 版

2001 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑: 刘振军

责任校对: 文 辰

封面设计: 唐敏智

责任出版: 秦 力

定价: 23.00 元

第二版序

本书的第一版于1993年问世。这次修订再版主要是为了满足教学需要,同时也是为了反映近年来国内外西方经济理论研究的最新成果。20世纪90年代以来,国外的经济理论有了很大发展。同时,国内对西方经济理论的研究也更趋于系统化。为适应这种趋势,本书在原有的基础上进行了较大修订,现以全新的面貌奉献给读者。

与本书第一版相比,这次修订有以下四个特点:第一,更加全面、系统地阐述了西方经济学的基本原理。本书的第一版只是一个介绍西方经济学的简要读本,对西方经济学的阐述并不全面,也不具体,这次修订,增加了5章内容,并对原有章节做了较大改动,弥补了第一版内容过于简单的缺陷;第二,及时反映了西方经济学近年来的一些最新发展内容。这次修订中,增加了寻租理论,新经济增长理论,用GDP代替GNP核算国民收入,以及新凯恩斯主义经济学的一些理论观点和政策主张,这些都是90年代以来西方经济学的一些最新研究成果;第三,这次再版,更加侧重反映西方经济学的理论深度,这与第一版只注重叙述的简明扼要形成鲜明对照。这一点,读者若能对比前后两版便可了解;第四,本书这次再版,在体系和内容上,力图与国内重点高校近年出版的西方经济学教材保持一致。

本书第一版就定名为《现代西方经济学原理》,其含义有三:一是指本书所介绍的是西方资本主义国家的经济理论,这有别于社会主义政治经济学;二是指本书的内容是介绍西方的现代经济理论,而不是西方的古典经济理论;三是指本书的重点是介绍现代西方经济学的基础理论,而不是介绍西方各经济学流派的学术观点。本书的基本框架分为微观经济学和宏观经济学两大部分。这次再版虽然在内容上有较大变动,但基本框架和第一版是完全一致的,

还是介绍现代西方经济学的基本原理。

自党的十四大明确规定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制以来,党的十五大又进一步指出,建设有中国特色社会主义的经济,就是在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展生产力。发展市场经济曾经是西方国家的专利,西方国家搞市场经济已有几百年历史,积累了丰富的经验,现代西方经济学就是西方国家对现代市场经济运行规律和管理经验的理论总结。非常明显,学习、研究和借鉴西方国家关于市场经济的理论和政策,对于在社会主义条件下发展市场经济,搞好我国社会主义市场经济建设有重大的现实意义。本书的再版,为需要了解西方经济理论的同志提供了一本较全面且有一定深度的西方经济学教材。

在本书的修订再版过程中,又一次大量查阅了国内外西方经济学文献,吸收其中有价值的材料补充本书的内容,在此致以真挚的谢意。错误和欠妥之处,敬请读者赐正。

沈 伟

1999年4月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 现代西方经济学的研究对象.....	1
第二节 现代西方经济学的研究方法.....	9
第三节 西方经济学发展简史	13

上篇 微观经济学部分

第二章 需求、供给与均衡价格	19
第一节 需求与需求的变动	19
一、需求的含义.....	19
二、影响需求的因素.....	20
三、需求规律.....	21
四、需求的变动.....	24
第二节 供给与供给的变动	25
一、供给的含义.....	25
二、影响供给的因素.....	25
三、供给规律.....	27
四、供给的变动.....	28
第三节 均衡价格	29
一、均衡价格的含义.....	29
二、均衡价格的决定.....	30
三、均衡价格的变动.....	32
四、供求定理.....	34
第四节 价格对经济的调节	35
一、价格机制.....	35
二、价格机制发挥作用的条件.....	35

三、价格对经济的调节功能·····	36
第三章 弹性理论 ·····	39
第一节 需求的价格弹性·····	39
一、需求价格弹性的含义·····	39
二、需求价格弹性的计算·····	41
三、需求价格弹性的分类·····	43
四、影响需求价格弹性的因素·····	44
第二节 需求收入弹性、交叉弹性和供给弹性·····	46
一、需求的收入弹性·····	46
二、需求的交叉弹性·····	49
三、供给弹性·····	50
第三节 弹性理论的应用·····	52
一、需求价格弹性与总收益变动·····	52
二、蛛网理论·····	56
第四章 消费者行为理论 ·····	61
第一节 效用与消费者偏好·····	61
一、效用·····	61
二、基数效用和序数效用·····	61
三、消费者偏好的性质·····	63
第二节 边际效用分析·····	64
一、总效用与边际效用·····	64
二、边际效用递减规律·····	66
三、消费者均衡·····	67
四、需求曲线的推导·····	71
五、消费者剩余·····	73
第三节 无差异曲线分析·····	75
一、无差异曲线及其特征·····	75
二、商品的边际替代率·····	78
三、消费者的预算约束线·····	80

四、消费者均衡.....	83
五、收入效应与替代效应.....	87
六、消费者的需求曲线.....	89
第四节 从消费者需求曲线到市场需求曲线	90
第五章 生产者行为理论	93
第一节 生产组织与生产函数	93
一、生产者及其组织形式.....	93
二、生产与生产函数.....	93
三、短期生产函数和长期生产函数.....	96
第二节 一种可变生产要素的生产	96
一、一种可变生产要素的生产函数.....	96
二、边际收益递减规律.....	97
三、总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线	98
四、一种可变生产要素的合理投入.....	99
第三节 两种可变生产要素的生产.....	100
一、两种可变生产要素的生产函数	100
二、等产量曲线	101
三、边际技术替代率	104
四、等成本曲线	107
五、生产要素的最优组合	109
第四节 生产的规模收益.....	112
一、规模收益的含义及其变动情况	112
二、规模收益变动的的原因	113
三、适度规模原则	114
第六章 成本与收益.....	115
第一节 成本的性质和种类.....	115
一、成本的含义	115
二、成本的分类	116
三、成本分析中的时间因素	117

第二节 短期成本分析	118
一、短期总成本及其变动规律	118
二、短期平均成本及其变动规律	120
三、短期边际成本与短期平均成本和平均可变成本	122
四、边际成本与厂商供给曲线	124
第三节 长期成本分析	126
一、长期总成本及其变动规律	126
二、长期平均成本及其特征	127
三、长期边际成本	130
第四节 收益与利润最大化	131
一、收益	131
二、收益、成本与利润	133
三、利润最大化原则	134
第七章 完全和不完全竞争市场	138
第一节 市场的类型	138
第二节 完全竞争市场	139
一、完全竞争市场的条件	139
二、完全竞争市场中厂商的需求曲线和收益曲线	140
三、完全竞争市场中厂商的短期均衡	143
四、完全竞争市场中厂商的长期均衡	145
第三节 完全垄断市场	147
一、完全垄断市场的条件	147
二、完全垄断市场中厂商的需求曲线和收益曲线	148
三、完全垄断市场中厂商的短期均衡	150
四、完全垄断市场中厂商的长期均衡	151
第四节 垄断竞争市场	153

一、垄断竞争市场的条件	153
二、垄断竞争市场中厂商的需求曲线	154
三、垄断竞争市场中厂商的短期均衡	155
四、垄断竞争市场中厂商的长期均衡	156
五、垄断竞争同完全竞争和完全垄断的比较	158
第五节 寡头垄断市场.....	159
一、寡头垄断市场的特征	159
二、古诺模型	160
三、斯威齐模型	162
第八章 分配理论	165
第一节 生产要素的需求与供给.....	165
一、分 配	165
二、生产要素的需求	166
三、生产要素的供给	170
第二节 劳动与工资.....	171
一、工资的性质与种类	171
二、劳动的需求与供给	171
三、完全竞争市场上工资水平的决定	172
四、不完全竞争市场上工资水平的决定	173
第三节 资本与利息.....	176
一、资本的概念	176
二、利息理论	177
三、利率水平的决定	178
四、利息在经济中的作用	179
第四节 土地与地租.....	180
一、地租的性质	180
二、地租的决定	181
三、级差地租的形成	181
四、准地租、经济租和寻租.....	183

第五节 利润理论	184
一、正常利润	184
二、超额利润	185
三、利润在经济中的作用	186
第六节 社会分配平等程度的衡量	187
一、洛伦兹曲线	187
二、基尼系数	188
三、倒U型曲线假设	189
第九章 一般均衡理论	191
第一节 一般均衡分析	191
一、一般均衡分析的基本假设	191
二、两个市场的一般均衡	192
三、产品市场与要素市场的同时均衡	194
第二节 帕累托最优状态	196
一、帕累托状态与经济效率	196
二、交换的帕累托最优条件	198
三、生产的帕累托最优条件	200
四、交换和生产的帕累托最优条件	202
第三节 完全竞争与帕累托最优状态	206
第四节 社会福利函数与阿罗不可能定理	210
一、效用可能性曲线与效用可能性边界	210
二、社会福利函数与最大社会福利点的确定	211
三、阿罗不可能定理	213
第十章 市场失灵与微观经济政策	216
第一节 市场失灵	216
一、市场失灵的含义	216
二、市场失灵的原因	217
第二节 公共物品的生产与相关政策	217
一、公共物品及其特征	217

二、公共物品的最优产量	219
三、成本与效益分析	221
第三节 垄断与反垄断政策	221
一、垄断造成的损失	221
二、反垄断政策	223
三、对自然垄断的政府管制	224
第四节 外部经济效果及其控制政策	228
一、外部经济效果及其影响	228
二、外部经济效果的实例分析	229
三、控制外部经济效果的政策	231

下篇 宏观经济学部分

第十一章 国民收入核算的理论与方法	234
第一节 国内生产总值	234
一、从国民生产总值到国内生产总值	234
二、国内生产总值的概念	235
三、国内生产总值与国民生产总值的关系	237
四、实际国内生产总值与名义国内生产总值	237
第二节 国内生产总值的核算方法	239
一、用支出法核算国内生产总值	239
二、用增加值法核算国内生产总值	241
三、用收入法核算国内生产总值	241
四、国内生产总值与国内生产净值	242
五、个人收入与国民收入的差别	242
第三节 国民收入核算中的恒等关系	243
一、两部门经济中的收入循环与恒等关系	244
二、三部门经济中的收入循环与恒等关系	246
三、四部门经济中的收入循环与恒等关系	247

第十二章 简单的国民收入决定理论	250
第一节 宏观经济的均衡.....	250
一、简单的经济体系假设	250
二、均衡产出的含义	251
第二节 消费和储蓄函数.....	252
一、消费函数和消费曲线	252
二、消费理论的发展	254
三、储蓄函数和储蓄曲线	256
四、消费函数和储蓄函数的关系	257
第三节 均衡国民收入的决定.....	258
一、用消费函数决定均衡收入	258
二、用储蓄函数决定均衡收入	261
第四节 乘数和加速原理.....	262
一、乘数理论	262
二、加速原理	265
第五节 三部门和四部门的国民收入决定.....	268
一、三部门经济的均衡收入决定	268
二、四部门经济的均衡收入决定	269
第十三章 产品市场与货币市场的均衡	271
第一节 投资理论.....	271
一、投资的含义、分类及其影响因素.....	271
二、资本边际效率	273
三、投资函数和投资需求曲线	275
第二节 产品市场的均衡: IS 曲线.....	278
一、IS 曲线及其推导.....	278
二、IS 曲线的斜率.....	282
三、IS 曲线的移动.....	283
第三节 利息率的决定.....	284
一、利息率决定于货币的需求和供给	284

二、货币的需求	285
三、货币供求均衡与利率的决定	289
第四节 货币市场的均衡: <i>LM</i> 曲线	290
一、 <i>LM</i> 曲线及其推导	290
二、 <i>LM</i> 曲线的斜率	294
三、 <i>LM</i> 曲线的移动	294
第五节 两个市场的同时均衡: <i>IS-LM</i> 分析	296
一、两个市场同时均衡的利率和收入决定	296
二、均衡收入和利率的变动	298
第十四章 总需求与总供给分析	300
第一节 总需求曲线	300
一、总需求函数	300
二、总需求曲线	301
三、总需求曲线的移动	302
第二节 总供给曲线	303
一、宏观生产函数	303
二、劳动市场的均衡	304
三、货币工资曲线	307
四、长期总供给曲线	307
五、短期总供给曲线	310
第三节 总供给—总需求模型	312
一、古典的总供求模型	312
二、凯恩斯主义的总供求模型	313
三、短期总供求模型	314
四、长期总供求模型	315
第十五章 失业与通货膨胀	317
第一节 失业理论	317
一、失业的定义及其衡量	317
二、失业的分类	319

三、传统的就业理论	322
四、有效需求原理	323
五、失业的经济损失	326
第二节 通货膨胀理论	327
一、通货膨胀及其度量	327
二、通货膨胀的种类及原因	329
三、通货膨胀对经济的影响	336
第三节 失业与通货膨胀的关系	339
一、凯恩斯的观点:失业与通货膨胀不会并存	339
二、菲利普斯曲线:失业与通货膨胀交替	340
三、新菲利普斯曲线	343
第十六章 经济增长理论	346
第一节 经济增长理论的形成与发展	346
一、经济增长的含义	346
二、经济增长理论的形成与发展	347
第二节 经济增长模型	349
一、哈罗德—多马经济增长模型	349
二、新古典经济增长模型	352
三、新经济增长理论的经济增长模型	354
第三节 经济增长因素分析	356
一、经济增长因素分析方法	356
二、影响经济增长的因素	357
第四节 经济增长极限论	359
一、经济增长极限论	360
二、对经济增长极限论的批评	361
第五节 经济增长的周期波动	363
一、经济周期的定义及阶段	363
二、经济周期的类型	364
三、经济周期产生的原因	366

四、乘数—加速模型	368
第十七章 开放经济	371
第一节 开放经济与国际贸易	371
一、开放经济	371
二、国际贸易的有利影响	372
三、国际贸易的限制	375
第二节 汇率的基本知识	376
一、汇率与外汇市场	376
二、均衡汇率的决定	377
三、影响汇率的因素	379
四、汇率制度	380
五、汇率变动对经济的影响	380
第三节 国际收支	381
一、国际收支平衡表	381
二、经常项目与净出口函数	384
三、资本项目与资本净流出函数	385
四、国际收支均衡与 BP 曲线	386
第四节 开放经济中的经济调节	388
一、内部均衡与外部均衡	388
二、国际收支失衡及其调整	389
三、国际收支均衡和充分就业均衡的调整	391
第十八章 宏观经济政策	393
第一节 宏观经济政策的目标和类型	393
一、宏观经济政策目标	393
二、宏观经济政策分类	394
三、宏观经济政策的发展与演变	396
第二节 需求管理：财政政策	397
一、财政政策工具及其运用原则	397
二、内在稳定器	398

三、赤字和盈余	400
四、挤出效应与财政政策的效果	402
第三节 需求管理:货币政策	403
一、货币政策的作用机制	403
二、银行体系与货币供给	404
三、货币政策的调节工具	408
四、货币政策的效果	411
第四节 供给管理政策	412
一、收入政策	412
二、指数化政策	413
三、人力政策	414
四、经济增长政策	415
第五节 对外经济政策	416
一、对外贸易政策	416
二、汇率政策	417
三、对外投资政策	418
四、国际经济关系的协调	418
第六节 宏观经济政策的综合运用	419
一、宏观经济政策实施中的困难	419
二、相机抉择	420
三、菲利普斯曲线与政策目标的选择	421
四、财政政策与货币政策的配合	422
五、开放经济中的经济调节原则	424
附 录	427
I. 中英文西方经济学名词对照表	427
II. 主要参考文献	432

第一章 导 论

在西方，经济学被称为“社会科学的皇后”。那么，经济学为什么会有这样高的地位？它的研究对象和研究方法是什么？它的形成与发展过程是怎样的？本章着重介绍现代西方经济学的研究对象、研究方法和发展简史。

第一节 现代西方经济学的研究对象

一、现代西方经济学研究的出发点

西方经济学，特别是现代西方经济学，是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中的配置和利用问题的社会科学，包括微观经济学与宏观经济学两个组成部分。西方经济学家认为，经济学产生于满足人类欲望的经济资源的稀缺性和由此决定的为满足人类欲望而必须做出的选择。因此，经济资源的稀缺性就成为西方经济学研究的出发点。

人类的欲望，按其本性来说是无限的。根据亚伯拉罕·马斯洛关于欲望的理论，人的欲望可以分为2个层次：（1）基本的生理需要，即生存需要；（2）安全需要，即希望未来生活有保障，如免于伤害、被剥夺和失业等；（3）社会需要，即感情的需要，爱的需要，归属感的需要等；（4）尊重感的需要，即需要受到别人的尊重；（5）自我实现的需要，即出于对人生的看法，需要实现自己的理想。在这五种欲望中，第一种是最基本的需要，后四种是心理需要。这些欲望一个接一个地产生，当前一种欲望得到满足或部分满足，紧接着就会产生后一种欲望，所以，欲望是无穷无尽的。

人的欲望是无限的，但是，用来满足人的欲望的物品却是有限的，满足人类社会生存和发展需要的物质资料可以分为两类：