



教育部“一村一名大学生计划”教材

侯荣华 刘 臣 编

初级西方经济学



中央广播电视大学出版社

教育部“一村一名大学生计划”教材

初级西方经济学

侯荣华 刘 臣 编

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

初级西方经济学 / 侯荣华, 刘臣编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2006.1

教育部“一村一名大学生计划”教材

ISBN 7-304-03462-9

I. 初… II. ①侯…②刘… III. 现代资产阶级经济学—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002853 号

版权所有, 翻印必究。

教育部“一村一名大学生计划”教材
初级西方经济学
侯荣华 刘 臣 编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部 010-68519502

总编室 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 李 朔

责任编辑: 李永强

印刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

印数: 0001 ~ 5000

版本: 2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 16.75 字数: 382 千字

书号: ISBN 7-304-03462-9/F·495

定价: 17.60 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

序

“一村一名大学生计划”是由教育部组织、由中央广播电视大学实施的面向农业、面向农村、面向农民的远程高等教育试验。令人高兴的是计划已开始启动，围绕这一计划的系列教材也已编撰，其中的《种植业基础》等一批教材已付梓。这对整个计划具有标志意义，我表示热烈的祝贺。

党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标。其中，统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的一项重大任务。而要完成这项重大任务，需要科学的发展观，需要坚持实施科教兴国战略和可持续发展战略。随着年初《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》正式公布，昭示着我国农业经济和农村社会又处于一个新的发展阶段。在这种时机面前，如何把农村丰富的人力资源转化为雄厚的人才资源，以适应和加速农业经济和农村社会的新发展，是时代提出的要求，也是一切教育机构和各类学校责无旁贷的历史使命。

中央广播电视大学长期以来坚持面向地方、面向基层、面向农村、面向边远和民族地区，开展多层次、多规格、多功能、多形式办学，培养了大量实用人才，包括农村各类实用人才。现在又承担起教育部“一村一名大学生计划”的实施任务，探索利用现代远程开放教

育手段将高等教育资源送到乡村的人才培养模式，为农民提供“学得到、用得好”的实用技术，为农村培养“用得上、留得住”的实用人才，使这些人才成为农业科学技术应用、农村社会经济发展、农民发家致富创业的带头人。如若这一预期目标能得以逐步实现，这为把高等教育引入农业、农村和农民之中开辟了新途径，展示了新前景，作出了新贡献。

“一村一名大学生计划”系列教材，紧随着《种植业基础》等一批教材出版之后，将会有诸如政策法规、行政管理、经济管理、环境保护、土地规划、小城镇建设、动物生产等门类的三十种教材于九月一日开学前陆续出齐。由于自己学习的专业所限，对农业生产知之甚少，对手头的《种植业基础》等教材，无法在短时间精心研读，自然不敢妄加评论。但翻阅之余，发现这几种教材文字阐述条理清晰，专业理论深入浅出。此外，这套教材以学习包的形式，配置了精心编制的课程学习指南、课程作业、复习提纲，配备了精致的音像光盘，足见老师和编辑人员的认真态度、巧妙匠心和创新精神。

在“一村一名大学生计划”的第一批教材付梓和系列教材将陆续出版之际，我十分高兴应中央广播电视大学之约，写了上述几段文字，表示对具体实施计划的学校、老师、编辑人员的衷心感谢，也寄托我对实施计划成功的期望。

教育部副部长 吴启迪

2004年6月30日

前 言

中央广播电视大学为贯彻党中央和国务院提出的加强“三农”工作的要求，于2004年5月启动了“一村一名大学生计划”项目，开始招收农业经济管理专业大学专科班，为农村培养应用型管理人才。这本《初级西方经济学》就是为该项目的大学专科生编写的西方经济学教材，本书也可作为具有中学文化程度的广大农民朋友自学西方经济学的读本。

我们能承担这项教材的编写任务，为农村培养大学生做点工作，感到万分光荣，同时也意识到编一本适合农民学员需要的教材，是一项极艰巨的任务。为更好地完成这一光荣而又艰巨的任务，编写工作分为五个步骤：一、根据“一村一名大学生计划”项目要求起草《初级西方经济学》编写提纲；二、成立由五人组成的专家组，审查编写提纲；三、根据修改的编写提纲，撰写初稿；四、分别召开有关专家参加的小型书稿讨论会；五、根据专家意见，修改书稿并最后定稿。

根据该项目要求和专家意见，我们在编写这本教材时始终坚持以下四项原则：

一、教材的学术水平定位。本教材定位为初级西方经济学。为此，我们力求做到以下两点：第一，初级水平是指重点阐述西方经济学的基本理论、基本概念和基本知识，并在此基础上分析我国建立社会主义市场经济体制和开展社会主义现代化建设可供借鉴之处。第二，表述方法以文字说明为主，辅以坐标图及初等数学分析方法，特别重视对定义公式或计算方程经济含义的说明，以利于学生理解经济学内容。

二、教材的科学化和通俗化。这是一本大学专科教材，而不是普及性的通俗读物。为此，我们力求做到以下两点：第一，对基本理论和基本概念的表述要规范化，要用经济学的语言科学、准确地加以表述，这是高等教育教材的基本要求；不能因为专业或学生特点，而用生活用语界定教材中的经济学范畴。第二，在解释和说明经济学范畴或阐述资源配置规律时，要力求通俗和简明扼要，并多用些农村、农业和农民的事例生动、明快地加以说明。总之，要保持教材的科学性，吸收普及读物的通俗性，使《初级西方经济学》成为受农民学生欢迎的、通俗易懂的大学专科教材。

三、教材的内容和分量。作为大学专科教材，其内容和分量要比本科教材

少和轻。为此，我们力求具体做到如下三点：第一，以教育部统编《西方经济学》本科教材为依据，取其属于初级西方经济学的主要学术观点及内容作为基础，便于广播电视大学教学，并与普通高校本科教育相衔接，不断提高教学质量。第二，参照中央广播电视大学《西方经济学》本科教材内容和体系，便于广播电视大学的专科教育和本科教育相衔接。第三，教材体系上的举措。这些举措有：（1）删除一般均衡和福利理论、IS-LM 模型部分；（2）简化分配理论和总需求—总供给模型；（3）财政政策和货币政策合并为一章；（4）国民收入核算及失业与通货膨胀合并为一章，名为宏观经济总量指标及其衡量。

四、突出电大教材便于自学的特点。（1）体系力求严谨，文字表达力求准确、明快；（2）学习要求明确，每章按重点掌握、一般掌握和一般了解三个层次提出要求，放在各章之前，其中第二、四、五、九、十、十一、十二章和第十四章要求学会简单计算；（3）各章有简要小结，把每章主要内容概括为一段文字，放在每章之后；（4）全书有 20 个专题放在相关章节，便于学生加深对某些问题的理解或联系现实问题进行思考；（5）全书有 98 个旁白，以帮助学生加深对难点的理解，或提示分析思路，或指出理论的局限性等；（6）附录部分列有综合练习，以利于同学学习；（7）对重要概念的界定及规律性结论用黑体字排版，以引起学生重视。

参加审查编写提纲的专家组成员有：中国人民大学博士生导师吴汉洪教授、中央广播电视大学校长助理李林曙教授、黑龙江广播电视大学副校长孙先民教授、中央广播电视大学孙艳平副教授和国家统计局培训学院毛盛勇副教授。他们根据“项目”要求，全面、认真地审查和研究了教材的编写原则、基本框架和主要内容，提出了许多有利于提高教材质量的重要建议，我们对专家组的同志表示衷心地感谢！

参加书稿讨论会和个别对书稿提出宝贵意见的有：中央财经大学博士生导师赵丽芬教授、蒋选教授、崔新健教授；经济学博士李晓慧教授、李玲副教授和杨晓波同志；经济学博士生焦玉良、邓洪、石锦华、李琦、董军、高峰、张广新、王贺和王琛等同志。他们提出了许多具体的宝贵意见，向他们表示感谢！

本教材由中央财经大学博士生导师侯荣华教授和中央广播电视大学财经部主任刘臣副教授编写。中央广播电视大学出版社李朔同志、李永强同志，中央广播电视大学教务处和财经部，对本书的出版做了大量工作并给予了极大支持，向他们表示感谢！

侯荣华 刘 臣

2005 年 12 月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象和学习目的	(1)
第二节 西方经济学的主要内容	(6)
专 题:《国民财富的性质和原因的研究》	(7)
专 题:《就业、利息和货币通论》	(8)
第三节 西方经济学的分析方法	(9)
第二章 需求和供给	(13)
第一节 需求曲线	(13)
第二节 供给曲线	(15)
专 题:商品需求规律和供给规律	(16)
第三节 均衡价格的决定	(17)
专 题:供求定理	(19)
第四节 需求弹性	(20)
专 题:谷贱伤农	(22)
第五节 供给价格弹性	(24)
第三章 效用理论	(28)
第一节 基数效用理论	(28)
专 题:基数效用论的三大缺点	(30)
第二节 序数效用理论	(32)
专 题:两种特殊的无差异曲线	(33)
第三节 确定性条件下的消费者选择	(37)

第四章 生产理论	(41)
第一节 生产理论的基本概念	(41)
第二节 一种可变生产要素的合理投入	(43)
第三节 两种可变生产要素的最佳组合	(48)
专 题：中国粮食综合生产能力	(50)
第五章 成本理论	(59)
第一节 成本的基本概念	(59)
第二节 短期成本	(61)
第三节 长期成本	(65)
第六章 市场理论	(69)
第一节 完全竞争条件下的厂商均衡	(69)
第二节 完全垄断条件下的厂商均衡	(75)
第三节 垄断竞争条件下的厂商均衡	(78)
第七章 分配理论	(83)
第一节 完全竞争条件下生产要素价格均衡	(83)
第二节 完全竞争条件下劳动、土地和资本的价格决定	(88)
第三节 洛伦兹曲线和基尼系数	(93)
专 题：洛伦兹曲线与基尼系数的比较	(94)
第八章 市场失灵与微观经济政策	(97)
第一节 不完全信息	(97)
第二节 外部性	(99)
专 题：科斯定理的例证	(103)
第三节 公共物品	(104)

第九章 宏观经济总量指标及其衡量 (108)

第一节 国内生产总值的含义与计算 (108)

第二节 失业的含义及其衡量 (115)

第三节 通货膨胀的类型及其衡量 (118)

第十章 简单国民收入决定及其因素 (123)

第一节 消费函数和储蓄函数 (123)

专 题: 影响消费的其他因素 (125)

专 题: 宏观消费行为理论 (128)

第二节 两部门国民收入决定 (129)

第三节 投资乘数 (133)

第四节 三部门国民收入决定 (135)

第十一章 总需求—总供给 (139)

第一节 总需求曲线 (139)

第二节 总供给曲线 (141)

专 题: 供给经济学 (144)

第三节 总需求—总供给平衡 (144)

第十二章 财政政策和货币政策 (148)

第一节 财政政策和货币政策的内容 (148)

第二节 财政支出乘数和税收乘数 (151)

第三节 货币供求理论 (155)

专 题: 货币需求同利率、收入和价格的关系 (157)

第四节 货币政策工具 (158)

专 题: 货币政策工具的运用 (160)

第十三章 开放经济与对外经济政策 (162)

第一节 国际收支平衡表与汇率 (162)

专 题: 国际货币基金组织 (165)

第二节 国际贸易理论	(165)
专 题: 世界贸易组织	(166)
第三节 开放经济中的国民收入决定	(169)
第四节 对外经济调节政策	(174)
专 题: 世界银行集团	(176)
 第十四章 经济增长和周期理论	 (178)
第一节 经济增长理论及其发展	(178)
第二节 哈罗德—多马模型	(181)
专 题: 新经济革命对经济增长理论的冲击	(183)
第三节 新古典增长模型	(184)
第四节 新经济增长理论的产生和基本内容	(187)
专 题: 科学发展观	(189)
第五节 经济周期与加速原理	(190)
 附录 综合练习	 (195)
 参考文献	 (255)

第一章 导 论

学习要求

1. 重点掌握：西方经济学的主要内容
2. 一般掌握：西方经济学的分析方法
3. 一般了解：西方经济学的研究对象

导论要回答什么是西方经济学，它应该包括哪些主要内容、采用哪些分析方法以及学习目的是什么等。

第一节 西方经济学的研究 对象和学习目的

一、从经济循环图说起

为准确了解西方经济学的内容，了解市场经济是怎么运行的，或怎么循环的，就要研究经济循环图。为简化起见，假定经济社会由家庭和厂商两个主体或部门组成，就是不考虑政府部门和国外部门，即只考察没有政府参加的封闭经济。两部门经济如何正常运行呢？这就要分析两部门经济循环图（如图1-1所示）。

图1-1中左右两侧分别为两个主体：家庭和厂商，亦可称为居民和企业。上下分别为两个市场：商品市场和要素市场。家庭部门为商品和劳务的消费者、生产要素的提供者；厂商部门为商品和劳务的生产者、生产要素的使用者。为简化起见，假定只有两个市场：产品市场和要素市场，其中资金市场含在要素市场之中。图中实线代表实物运动，虚线代表价值运动，箭头表示运动方向。商品、劳务和生产要素的实物运行按逆时针方向进行，而商品、劳务和生产要素的价值运行则按顺时针方向进行。

从图1-1中可看出两个问题：

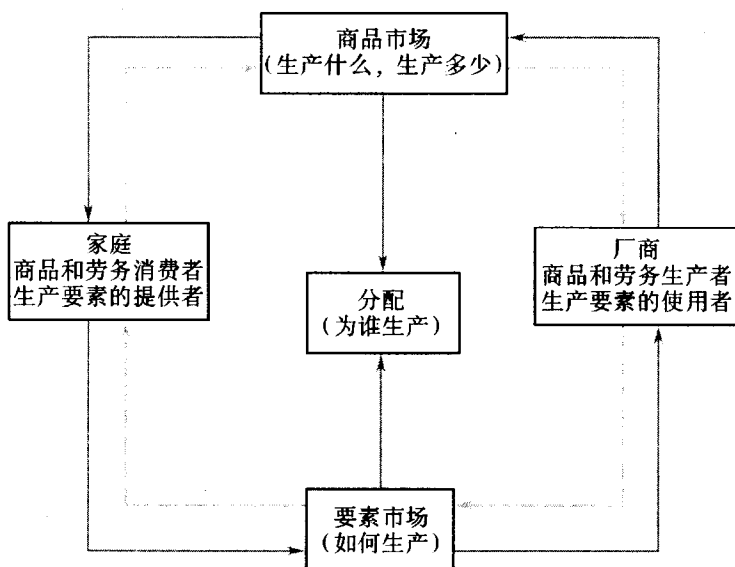


图 1-1 经济循环图

1. 经济部门正常运行的条件

经济部门正常运行的条件为：

第一，商品市场均衡，即厂商在一定时期内提供的商品及劳务数量和同一时期家庭购买的商品及劳务数量大体相等。

第二，要素市场均衡，即厂商在一定时期内购买的生产要素数量和同一时期家庭提供的生产要素数量大体相等。

这两个市场能否均衡与商品或要素的价格有关，因为价格是影响商品或要素供求数量的重要因素。这两个市场中，商品市场是基本的，要素市场是派生的，其规模和容量要受商品市场制约。在两部门经济中，经济正常运行还需要厂商和家庭收支大体平衡，这也是两部门经济正常运行的重要条件。

2. 经济学包含的问题

经济学包含的问题主要有：

第一，生产什么和生产多少。这取决于商品市场，一般来说应该是市场需要什么就生产什么，市场需要多少就生产多少。

第二，如何生产。这取决于生产要素市场，即用什么生产要素进行生产。

第三，厂商选择。厂商选择即用有限的生产要素生产什么商品，能够取得最大利润。

第四，家庭选择。家庭选择即用有限的收入购买什么商品，效用最大。

第五，为谁生产。这是分配问题，是涉及两个市场和两部门的综合性问题。

上述五个问题就是经济循环图中反映出来的经济学应该包括的基本问题。

二、西方经济学的研究对象

1. 研究对象的一般界定

西方经济学没有一个规范定义，一般认为，**经济学是关于选择的科学，是对稀缺性资源合理配置进行选择的科学。**美国经济学家 J·斯蒂格利茨认为：“经济学研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择，以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。”^① N·曼昆则更简单地概括为“经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源”^②。

对上述的经济学定义，至少应该有下列六点认识：

第一，什么是资源。经济学中所讨论的资源包括三部分：（1）人力资源，即劳动力；（2）自然资源，即土地、矿藏、森林、水域等；（3）资本资源，即由上两种资源生产出来的生产所必需的机器设备、厂房和原材料等。

第二，资源是稀缺的。资源是稀缺的，任何社会都是如此，这是客观存在。**稀缺性是指相对人们无穷的欲望，资源的数量、质量和种类是不足的。**这一点决定了有效利用资源的重要性。

第三，经济学是关于选择的科学。由于人们的欲望是无限的，而用于满足人们多种需要的资源是有限的，所以人和社会都要进行选择，即家庭、厂商、政府和涉外部门都要进行选择，以实现资源的有效利用。

第四，厂商选择。厂商选择即有限的有多种用途的资源，用以生产什么、生产多少，能够获得最大利润。

第五，家庭选择。家庭选择即有限收入用于购买什么商品、购买多少商品，能够获得最大效用。

第六，政府和涉外部门选择资源合理配置的最优方案，以实现社会福利最大化。

总之，西方经济学是研究市场经济中资源利用和选择的科学，包括微观经济学与宏观经济学。

2. 微观经济学的研究对象

一般来说，**微观经济学研究市场经济中个别经济单位的经济行为。**如 A·萨缪尔森认为：“微观经济学在某种意义上则是透过显微镜来观察经济——研究经济中的个别分子如厂商或家庭的行为。”^③ 微观经济学主要研究每个厂商或资源所有者如何把有限资源分配在各种商品生产上，以取得最大

① [美] J·斯蒂格利茨：《经济学》（上册），第2版，10页，北京，经济科学出版社，2000。

② [美] N·曼昆：《经济学原理》（上册），4页，北京，三联书店，北京大学出版社，1999。

③ [美] A·萨缪尔森：《经济学》，第12版，5页，北京，中国发展出版社，1992。

利润；每个家庭或消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费或储蓄上，以取得最大的效用等，这就是微观经济学的研究对象。

西方现代微观经济学有如下特点：（1）考察市场经济社会的微观经济行为，即厂商或家庭的经济行为；（2）用西方经济的理论和观点分析研究市场经济中的微观经济学问题；（3）重点考察现代条件下发达市场经济的微观经济活动；（4）突出微观经济分析方法，研究如何用微观经济学分析方法，解决实际问题；（5）较多地运用数学分析工具，因为最优选择必须恰当地运用数学分析方法。

3. 宏观经济学的研究对象

一般来说，宏观经济学是从国民经济角度研究和分析市场经济的整体经济活动的。E·夏皮罗指出：“宏观经济学考察的是国民经济作为一个整体的功能，包括国民经济中物品与劳务的总产量和资源的总利用量是如何决定的，以及引起这些总量波动的原因是什么。”^① A·萨缪尔森认为：“宏观经济学论述整个经济的行为或经济生活的宏观总量。它研究的是一国产出、就业、失业和价格的总水平。”^②

西方现代宏观经济学有如下特点：（1）考察对象是以私有制为基础的发达市场经济的宏观经济活动；（2）用西方经济理论和观点分析、考察市场经济中的宏观经济问题；（3）从整体国民经济角度考察问题；（4）主要考察西方现代化大生产条件下发达市场经济的宏观经济；（5）侧重实证分析。

三、西方经济学的功能及其局限性

1. 西方经济学的功能

一般认为，西方经济学有两种功能：解释功能和预测功能。解释功能就是解释经济主体的行为，如生产者、消费者或政府等的经济行为。预测功能就是预测经济主体未来的行为，为决策提供依据。无论解释功能还是预测功能，都应该是科学的，即应有科学根据。为此，西方经济理论需要明确地建立一些基本经济范畴，需要对经济行为主体规定一些假设条件，对各经济范畴之间的关系建立一些模型等。

在资本主义国家，西方经济学不仅是所有经济学的基础（是国际经济学、比较经济学、发展经济学、财政学和货币银行学等的理论基础），而且是厂商、家庭和政府等经济行为主体决策的根据，对各经济主体的经济行为有指导作用。

① [美] E·夏皮罗：《宏观经济分析》，9页，北京，中国社会科学出版社，1985。

② [美] A·萨缪尔森：《经济学》，第12版，129页，北京，中国发展出版社，1992。

研究我国社会主义市场经济的运行时，西方经济学也值得加以应用或借鉴，因为它揭示出了市场经济条件下经济运行的一般规律或原理，如资源有效配置的规律，福利最大化的规律，有限的生产要素合理使用取得最大利润的规律，有限的收入合理购买取得最大效用的规律，国民收入或就业的影响因素和决定原理，促进经济正常发展的财政政策、货币政策、就业和价格政策及对外经济政策选择的原理等。所有这些规律或原理对我国建立社会主义市场经济体制，实现现代化有极其重要的意义，我们应该加以借鉴，利用其为建设社会主义市场经济服务。

2. 西方经济学的局限性

但是，在应用和借鉴西方经济学理论时，我们不能完全照搬，不能使之成为我们制定政策的主要理论根据。这是因为：

第一，经济条件和国情不同。经济学是一门社会科学，其基本原理的应用受不同社会的政治、经济、文化条件和体制的影响。我国以公有制为主体的社会主义市场经济，和资本主义市场经济有着重大的区别，这是最主要的。我国是社会主义的发展中的大国，人口众多，底子薄，经济现代化水平较低，资源相对不足，这是我国的基本国情。我们必须以此出发，借鉴西方经验，发展我国经济，为实现全面建设小康社会的宏伟目标而努力奋斗！

第二，假设条件不同。西方经济学理论是以一定的假设条件为前提的，最主要的假设条件有三个：一是合乎理性人假设条件，或“经济人”的假设条件，即一般人的本性是利己的，力图用最小代价去追求最大的经济利益；二是产权明确，即家庭或厂商对财产的权利明确；三是具有完全信息的假设条件，即市场上每个经济活动主体对有关经济情况具有完全信息。

对西方市场经济来讲，这三个假设条件也不一定完全符合事实，它们只是为理论分析方便而作的假设。对我国社会主义市场经济，这些条件和现实差别很大，所以，我们在运用西方经济学时不能完全照抄照搬。

四、学习西方经济学的目的和要求

1. 学习目的

大家通过学习应达到下列目的：

第一，分析和考察现代市场经济运行规律及其实施的经济政策，便于正确了解世界经济发展状况、经验和存在的问题。

第二，通过学习加深对中国特色社会主义理论的理解，提高学员经济理论水平，增长才干，适应我国对外开放的需要，加强经济协作和促进友好往来。

第三，分析西方经济理论中可供借鉴之处，以此作为我们制定经济政策

《经济科学译丛》总序中指出：“经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解、掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。”

特别是宏观经济政策时的参考，加速社会主义现代化建设和社会主义市场经济体制建设。

2. 学习要求

在学习中对每章内容可分四个不同层次掌握：

第一，重点掌握内容，是指本章中最重要的、对我国有重大现实意义的问题；

第二，一般掌握内容，是指本章中较重要的、对我国有较大现实意义的问题；

第三，一般了解内容，是指本章中一般性的问题；

第四，学会计算内容，是指帮助直接理解计算公式的计算和带有综合分析的计算题。

第二节 西方经济学的主要内容

一、微观经济学的主要内容

从上述对经济循环图及微观经济学特点的分析中可以看出，微观经济学的中心问题是价格问题。因为个别经济单位的经济行为都和价格有关，即和商品、劳务与生产要素的价格有关，所以微观经济学又可以称为价格理论。

微观经济学的主要问题可概括为供求理论、效用理论、生产理论、市场（厂商）理论、分配理论和福利理论（如图 1-2 所示）。

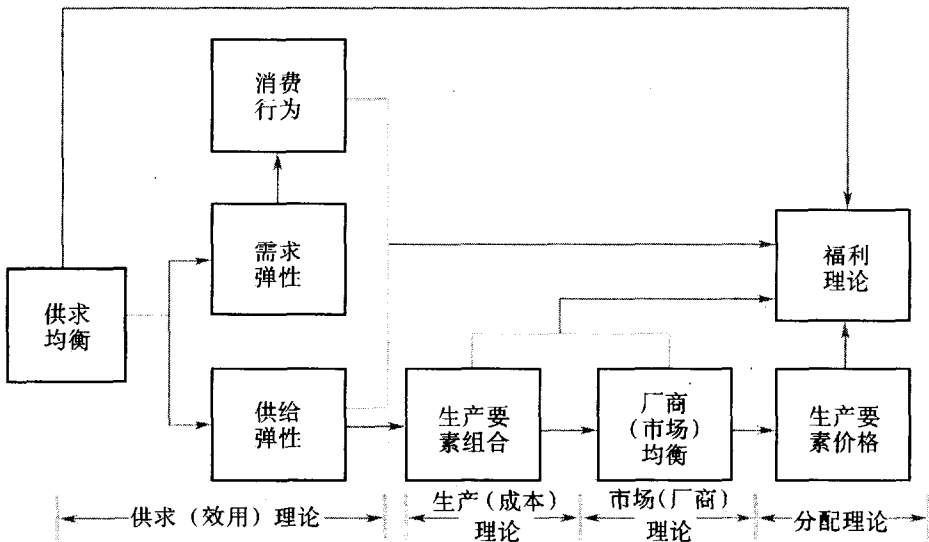


图 1-2 微观经济学主要问题及相互关系