声　明

本电子书由中国农业出版社数字出版，相关权利归中国农业出版社拥有。读者、著作权人和（或）依法可以行使著作权的权利人如有疑问，请与中国农业出版社联系：

地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编：100026

电话：010-64194921 010-65005894

E-mail:lishanzhao@sina.com

中国农业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教材指导委员会审定

西方经济学概论

●施潮 主编

●农业经济类专业用

农业出版社

全国高等农业院校教材

西方经济学概论

施　潮　主编

农业经济类专业用

农　业　出　版　社

前　言

这本书是全国高等农业院校“七五”规划教材之一，是在我国改革开放不断深入的新形势下，为适应高等农业院校农业经济类各专业开设《西方经济学概论》课程的需要而编写的。

本书是集体智慧的成果。在全国高等农业院校教材指导委员会农经学科组组长朱道华教授领导下，施潮教授和于秉圭教授分担正副主编，由沈阳农业大学的于秉圭、宋东生，南京农业大学的褚保金、许小松，华中农业大学的施潮、程国强、严奉宽、丁士军、刘云梅、张耀平等同志参加本书初稿的编写工作。由于秉圭、程国强、褚保金、施潮等同志修改整理并完成全书的总纂、校订和定稿。

武汉大学刘涤源教授担任本书的主审人，在本书的编写过程中，自始至终给予我们大力支持和精心指导。1990年12月举行的全国高等农业院校《西方经济学概论》课程教学大纲研讨会上，与会的兄弟院校代表提出了宝贵的意见和建议，有助于本书的完善。本书插图由武汉钢铁公司张怀莉同志协助绘制。在此，我们谨向给予本书编写以指导、帮助的各位同志表示衷心的感谢。

由于我们水平有限，对西方经济理论的研究尚待进一步加强，编写本书虽几易其稿，但仍难免错误与遗漏，恳请读者批评指正，以便今后修改。

1991年5月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

第一章　导论 …… 1
　第一节　西方经济学的基本概念与研究对象 …… 1
　第二节　西方经济学的产生和发展 ……12
　第三节　西方经济学的基本研究方法 ……15
第二章　供求理论……22
　第一节　需求 ……23
　第二节　供给 ……38
　第三节　均衡价格 ……46
第三章　消费者行为理论 ……55
　第一节　基数效用与边际效用分析 ……56
　第二节　序数效用与无差异曲线分析 ……63
　第三节　消费者均衡……72
第四章　生产者行为理论 ……88
　第一节　生产及生产函数……89
　第二节　一种可变投入的生产……91
　第三节　两种可变投入的生产……95
　第四节　生产规模的报酬 ……107
　第五节　成本分析 ……109
　第六节　收益分析 ……119
第五章　市场理论 ……125
　第一节　完全竞争市场 ……126
　第二节　完全垄断市场 ……134
　第三节　垄断竞争市场 ……141
　第四节　寡头垄断市场 ……146
第六章　分配理论 ……155

第一节 分配的基本原理 ……156
第二节 工资的决定 ……163
第三节 利息的决定 ……168
第四节 地租的决定 ……171
第五节 利润的决定 ……174
第七章 国民收入的核算 ……178
第一节 国民收入的基本概念 ……178
第二节 国民收入核算的基本方法 ……183
第八章 国民收入决定理论（一） ……187
第一节 宏观经济的循环流量模型 ……188
第二节 消费、储蓄和投资 ……195
第三节 国民收入的决定 ……205
第四节 乘数理论 ……211
第九章 国民收入决定理论（二） ……217
第一节 货币市场的均衡：LM曲线 ……217
第二节 产品市场和货币市场的一般均衡：IS—LM模型 ……224
第三节 劳动市场均衡 ……229
第四节 总供给——总需求模型 ……233
第十章 通货膨胀理论 ……243
第一节 通货膨胀的定义及其类型 ……244
第二节 通货膨胀的原因和过程 ……247
第三节 通货膨胀与失业 ……256
第四节 通货膨胀的经济效应 ……264
第十一章 宏观经济政策 ……269
第一节 宏观经济政策的目标和手段 ……270
第二节 财政政策 ……272
第三节 货币政策 ……282
第四节 收入政策 ……293
第十二章 经济周期与经济增长理论 ……297
第一节 经济周期及其类型 ……298
第二节 经济周期理论 ……302

第三节　经济增长 ……307
第四节　经济增长模型 ……310
第十三章　国际经济理论 ……319
第一节　国际贸易理论及其政策 ……319
第二节　国际金融理论及其政策 ……329
第三节　开放经济中的均衡 ……335

第一章　导　　论

第一节　西方经济学的基本概念与研究对象

所谓西方经济学，是指西方资本主义国家的资产阶级经济学，也就是指18世纪以来产生于西方国家的各种经济理论、学说、流派和方法等思想体系。

为洞悉西方经济学的理论本质和理论概貌，首先需弄清若干构成西方经济学理论框架的最一般、最基本的概念与术语。

一、经济学及其研究对象

对于经济学的含义及其研究对象，西方不同时代的不同经济学家都有自己的诠释。

资产阶级古典政治经济学创建者、英国的亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）在1776年出版了《国民财富的性质和原因的研究》一书，标志着经济学的产生，直至1890年，西方的经济学被称作是政治经济学。

最初给政治经济学下定义的是法国庸俗经济学家萨伊（J. B. Say，1767—1832）。他在第一次以教科书形式出版的《政治经济学概论》(1803年）中提出，政治经济学是“阐明财富是怎样生产、分配和消费”的科学，并把政治经济学的研究对象和范围机械地划分为彼此相互独立的生产、分配和消费三个部分。

其后，詹姆斯·穆勒（James Mill，1773—1836）为通俗、系统地解释李嘉图（David Ricardo，1772—1823）的《政治经济学及赋税原理》（1817年），于1821年出版了《政治经济学纲要》，

把政治经济学说成是探讨“调节着那些必须有人类劳动的干预才能获得的商品的生产和消费的规律”的一门科学，将政治经济学的研究对象和范围分为相互联系着的商品的生产、分配、交换和消费四个部分。

1836年，英国庸俗经济学家西尼尔（Nassau W. Senior，1790—1864）在《政治经济学大纲》一书中把政治经济学定义为“讨论财富的性质、生产和分配的科学”，认为政治经济学的范围仅限于阐述客观事实是怎样的，而不包括生产、分配等环节中应当如何采取措施来增进社会福利问题，因此政治经济学同自然科学一样，是一门实证科学，而不应当是一门规范科学。

此后，约翰·穆勒（J. S. Mill，1806—1873）在其出版的《政治经济学原理》（1848）中，认为分配问题是政治经济学研究的主题，但他把生产和分配关系割裂开来，认为生产是永恒的自然规律，而分配规律则是人类的制度问题。

1890年，马歇尔（Alfred Marshall，1842—1924）在其《经济学原理》一书中首次使用“经济学”概念，他认为“政治经济学或经济学是一门研究人类日常生活事物的科学；它研究个人和社会行为的一部分，即研究其中同取得和使用物质福利必需品关系最密切的那一部分”。也就是说，他认为经济学既研究财富，也研究人，经济学的研究对象是人与财富的关系。

由此可见，迄止于19世纪末的西方资产阶级庸俗经济学家把经济学或政治经济学的研究对象和范围，基本上概括为人类在其各种各样的社会生活中的经济生活，即有关物质资料的生产、分配、交换和消费等四个方面。因此，相应地可把经济学简单地定义为：经济学是研究一个社会的经济问题的一门社会科学。

20世纪初，英国经济学家罗宾斯(Lionel Robbins，1898—）在其《论经济科学的性质和意义》(1935年)中指出：“经济学是一门把人类行为作为目的与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学”。这一定义强调了资源的稀缺性与选择问题，

因而被西方经济学界所广泛接受并流行。此后有关经济学的其他定义都是在此基础上发展起来的。

当代美国著名的经济学家萨缪尔森（Paul. A. Samuelson, 1915— ）在其《经济学》中概括和总结了经济学的定义："经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在利用或不利用货币的情况下，使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需要的代价和可能得到的利益"。这一定义为西方多数经济学家所承认和接受。

显然，无论是传统庸俗经济学，还是当代西方经济学，其本质是以研究人与物之间的关系为对象，完全回避对经济关系的研究，把经济学作为一门"超阶级"、"超历史"的科学，从而反映其极大的片面性。恩格斯指出，"经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系。归根到底是阶级和阶级之间的关系。"① 西方经济学既然回避对经济关系或阶级关系的研究，这样便为掩盖资本家和工人之间的剥削与被剥削的关系提供了最有利的工具。可见，西方经济学，只不过是为资产阶级和资本主义制度服务的经济学。

二、稀缺法则、资源配置、机会成本与生产可能性边界

既然西方经济学家认为经济学是一门研究稀缺性和由此引起的种种问题的科学，因此稀缺法则就成为当代西方经济学研究的出发点。

所谓稀缺法则是指，资源和物品相对于无限的人类欲望的有限性及由此产生的为合理使用资源和物品而有所选择的客观要求。

① 《马克思恩格斯全集》第13卷，第533页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

满足人类欲望的物品有两种：

一是“自由取用物品”，即来源充裕，可以不付任何代价而随意取得的物品，如阳光和空气。但是必须注意到，自由取用物品在涵义上并不是指物品没有效用或效用较小，而是指物品过于充裕，多到足以满足每个人的欲望，因而人们可以不付任何代价就能随意得到它。显然，自由取用物品是没有价格的（即价格为零）。由此，可得到验证资源的稀缺性的方法：即可用使用资源是否必须支付代价（即资源价格）验证该资源是否具有稀缺性。

二是经济物品，指有限的、为获取它必须付出某种代价的物品，即用稀有生产资源生产出来的稀缺的物品和劳务，如粮食、衣物等。经济物品的特点在于稀缺，也就是说，相对于人类的无穷欲望而言，经济物品或生产这些经济物品所需要的资源总是不足的。而这种在获得人们所需要的物品上存在的自然的限制，就叫“稀缺”，这样，经济物品也称“稀缺物品”。

自由取用物品可以向经济物品转化。比如，新鲜空气本来是可由人们自由享受的，但由于污染问题的出现，则在“使用”新鲜空气时，会使社会承担净化时所需的费用，此时的新鲜空气就成为经济物品了。

既然资源具有稀缺性，这就决定了人们在生产和使用经济物品的过程中，必须在生产什么、如何生产、为谁生产、什么时候生产等五个问题上不断地作出抉择，也就是如何把有限的资源合理地和有效地分配使用于各种途径——即进行资源配置，以满足社会的无限多样化需要问题。

在进行资源配置时，又涉及到“机会成本”或“择一成本”概念。所谓机会成本是指，把一定资源用于生产某种产品时所放弃的另一种产品的产量或利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。或者是说，由于资源的稀缺性，当资源被用来生产某种产品时，就不得不放弃其它用途可以得到的报酬，也就是放弃从另一用途获得报酬的机会。例如，一亩土地可产稻谷 600 公

斤，价值240元；如在这块土地上种棉花，则可产棉花100公斤，价值215元。这样，农民在这亩土地上选择种棉花的机会成本是240元，选择种水稻的机会成本是215元。显然，如果农民在这块土地上种了棉花，那么其所获得的收益（215元）不能抵偿其机会成本（240元），因此可以说这种决策是不正确的，或者说这种资源配置是不合理的。

显然，生产资源的稀缺，决定了产品产量的有限，由此产生了一个社会的生产可能性问题。亦即，在既定的技术水平和现有资源条件下，要想增加某种产品的产量，必然要减少其它产品的产量，各种产量组合所能达到的最高界限，就是此时的生产可能性边界。可见生产可能性边界也叫“生产可能性曲线”或“转换线”，是指在一定技术条件下，利用现有资源在不同产品生产上可能实现的各种产量组合的最高限界。

假定只生产X、Y两种产品，用横轴表示X产品的产量，用纵轴表示Y产品的产量。如果X、Y两种产品无限可分，则两种产品各种可能组合的最大产量可形成一条如图1—1所示的曲线MN，此即生产可能性曲线。

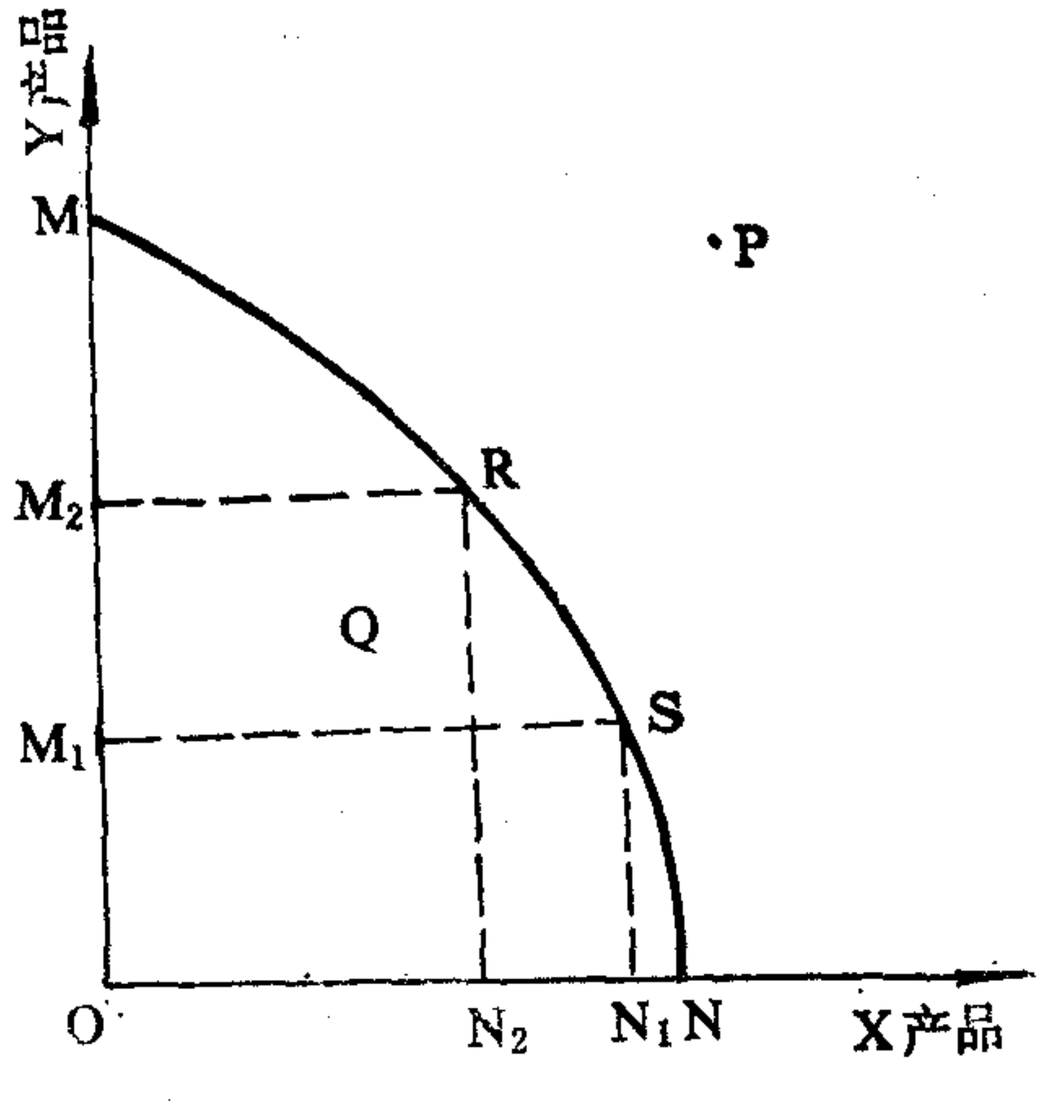


图1—1　生产可能性曲线

图1—1说明，资源配置有可行、不可行及理想的三种资源组合情况。①当两种产品的产量组合选择在MN以内Q点时，生产是可行的，但不理想。因为此时的产量组合一方面表示可能没有用完投入，另一方面表示可能未能有效率地使用这些投入；②产量组合选择在MN之外的P点时，生产不可行，因为此时现有技术和资源条

件无法达到这样的产量组合。③产量组合选择在MN曲线上时(如R、S点)，生产既是可行的，又是有效率的。

由图1—1还可知生产可能性曲线的特点为：①其向右下方倾斜时，意味着一种产品的增加必然伴随着另一种产品产量的减少。例如，当X产品为N_1时，Y产品为M_1，而当X产品减少为N_2时，Y产品则增加至M_2；②其以凹面对着原点，意味着它由左向右斜率逐渐增加，即Y产品对X产品在生产上的替代率逐渐减小。③如果生产技术改进或生产资源增加，则生产可能性边界会向右上方移，离原点越远的生产可能性曲线所表示的各种组合的产量越大。

生产可能性边界为衡量经济组合的效率提供了一个标志，并综合反映出了生产什么、如何生产和为谁生产这些经济生活的基本问题，因而它是西方经济学分析的起始概念之一。

三、经济体制

如上所述，任何一种社会经济制度都面临着如何把其既定的相对稀缺的生产资源有效地分配使用于各种途径的问题。因此，在研究如何合理进行资源配置时，西方经济学家认为，不同的经济体制下的资源配置，有着不同的方式或较大差别的效果。

经济体制，是指从总体上对以社会分工为基础的各种经济活动赋予一定秩序（如货币制度、财产制度、劳动制度、税收制度等）的社会经济体系。主要分为两种：

一种是市场经济体制，即以私有、私营、市场的组合构成的经济体制，在这种制度下，有关资源配置和生产的决策主要依靠价格机制的调节作用。

价格在市场经济中起着关键作用，它指为购买、使用单位经济物品而支付的货币额。广义的价格还包括工资率、利率、地租率和汇率等在内。由于各种稀缺资源的供给与需求可通过价格的高低反映出来，价格变动作为最敏感的信号，会引起供给量与需

求量等整个经济活动的变动，因而价格就象一只“看不见的手”，无形中调节着经济主体的行为，实现劳动、资本等经济资源的有效利用。价格在市场经济体制中的这种作用机理与调节功能，就是价格机制。

价格机制只有在完全竞争或近于完全竞争的市场中才能充分发挥作用。在这种市场环境中，价格机制的充分作用会使整个经济社会最有效率。但在实际上，都会因厂商不同程度的垄断和政府的干预而受到限制。西方古典经济学家们反对各种市场垄断和政府干预，主张充分让价格机制发挥作用。而现代的多数西方经济学家则认为，价格机制的自动作用主要是解决社会经济的效率问题，但它并不能实现社会的公平合理，不能回答为什么要有效率和为谁而有效率的问题，也不能自动保持经济稳定，消除失业和避免危机。因此，他们主张在保留价格机制促进经济效率的同时，也要采取政府干预的手段，来求得经济社会在公平和效率之间的平衡，增加就业并实现经济的健康、稳定的增长，由此就提出了如下所述的混合经济的概念。

市场经济体制下的决策是分散决策，也就是指在资本主义社会，一个国家在一定时期生产什么，怎样生产以及产品在社会成员之间的分配，基本上是由该经济体制中的一些组织和个人独立的决定，而不是由中央计划当局决定。

另一种是混合经济体制，即以政府或公共经济部门和私人经济部门混合构成的经济体制、其中价格机制和政府干预同时起调节作用。

由于在现实中完全竞争或近于完全竞争的市场环境是不存在的，因而，西方经济学家认为，政府对经济的干预是必要的。政府对经济的干预，主要依靠其财政政策（如增减税收和财政支出、再分配收入、举办公共事业等）和金融政策（如通过其中央银行增减货币供给、调整法定利率、控制信贷等），影响私人经济活动，以达到政府既定的充分就业，稳定物价、稳定增长等目的。

（参见第十一章内容）。

西方经济学家认为，混合经济不排除竞争以及价格机制的调节作用，它仍然建立在私人经济竞争的基础上，但它以政府的干预作用来改变私人竞争的行为、方向、目标，从而使竞争成为不完全竞争，弥补价格机制的不足。

混合经济体制下的决策是分散决策与集中决策相结合的双重决策。也就是说，在进行资源的合理配置和生产决策时，同时运用价格机制的调节功能和政府干预的作用。

“混合经济论”起源于凯恩斯(J. M. Keynes 1883—1946)，系统于汉森（Hansen)，发展于萨缪尔森。混合经济体制事实上就是西方资产阶级经济学家对国家垄断资本主义的解释。

四、微观经济学与宏观经济学

按照西方经济学的考察对象和研究方法不同，大体可以把西方经济学基本原理分为微观经济学与宏观经济学两个主要部分。

微观经济学是指，研究资本主义社会市场经济中单个经济单位的经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的理论体系。其考察对象是资本主义市场经济中单个厂商和要素所有者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以获取最大限度的利润；单个家庭和消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以取得最大满足；与此相关的经济变量如单个企业的成本、利润、产品数量、要素需求量，要素所有者的收入即工资、利润、利息、地租，单个商品的效用、需求量、供给量、价格等如何确定。与此相适应，微观经济学的研究方法是采用个量分析方法，分析单个经济单位的有关经济变量的决定，所以它也被看作是个量经济学。同时，与宏观经济学一样，在实证分析方法的前提下，广泛运用边际分析方法，研究各种经济变量的增量之间的关系。另外，其分析方法中还包括局部均衡分析及静态、比较静态的分析方法等。

微观经济学主要包括供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论、分配理论和福利经济理论等内容，这些理论被西方资产阶级经济学家用价格这条红线所贯穿，因而有时微观经济学又被统称为价格理论。

宏观经济学是指，以国民经济活动或宏观经济现象为考察对象，研究其中各有关总量的决定及其变化的理论体系。

宏观经济学研究和分析的是整个社会和国民经济活动，是社会经济生活的总体，经济活动的总的规模、形态和作用。其考察如国民收入与总就业量如何决定，全社会消费、储蓄、投资数量和占国民收入的比率如何决定，货币流通量和流通速度，价格和利息率水平如何决定，它还研究经济增长问题以及经济为什么会波动等等。与其研究对象相适用，宏观经济学的研究方法主要采用总量分析方法。所谓总量，是指同社会的整体经济行为相适应的经济变量，如国民收入、总就业量、总消费、总储蓄、总投资等等。所谓总量分析，就是要研究这类经济变量之间的关系，说明社会经济活动水平是怎样决定的。因此，宏观经济学也叫“总量经济学”或“总体经济学”。

应当注意的是，西方资产阶级经济学中的总量分析法，并不意味着制度因素对于经济总量的变动是无关紧要的，而只是在分析总量时把制度因素当作既定条件不予讨论，然后在此前提下对经济总量进行分析。

宏观经济学在采取总量方法分析时，采取静态的、比较静态的或动态的分析方法，也可采用流量分析方法或存量分析方法。同时，在进行总量分析时，既可采取实证分析方法，也可用采取规范分析方法。西方宏观经济研究方法的趋势是越来越“动态化”、“长期化”，以及日益重于供给分析和存量分析，并且规范分析的色调正在加浓。

宏观经济学的主要内容包括：国民收入决定理论、通货膨胀理论、宏观经济政策、经济周期理论、经济增长理论、国际贸易

需要全本请访问 www.ertongbook.com