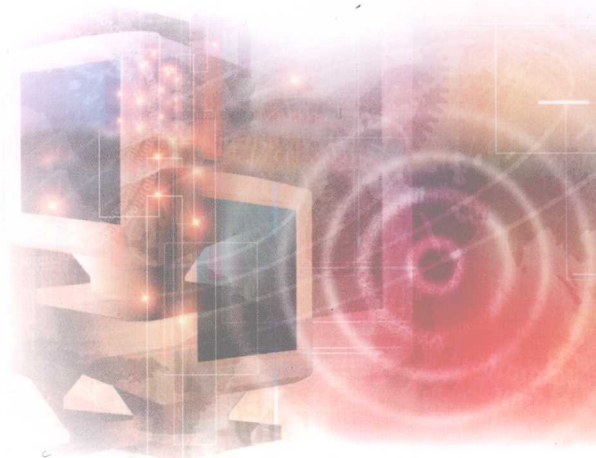


高等学校“十一五”规划教材

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

主 编 李朋林 赵淑英



中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

高等学校“十一五”规划教材

微观经济学

主 编 李朋林 赵淑英
副主编 郭丽芳 李凤臣 何 苗

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书论述了微观经济学的基本概念、基本内容和理论体系,主要内容包括:绪论,需求、供给和均衡价格,消费者行为理论,生产论,成本论,完全竞争市场,不完全竞争市场,生产要素价格决定的需求方面,生产要素价格决定的供给方面,一般均衡论,福利经济学,市场失灵和微观经济政策等。本书结构和内容新颖、难易程度适当、理论与实际相结合,能较好地满足当前大学生学习经济学知识的需要,有助于大学生能够较为全面和深入地理解和掌握微观经济学的理论体系,启发大学生能像经济学家那样,善于运用微观经济学的原理和方法考察和理解经济现象,思考和研究经济问题。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/李朋林,赵淑英主编. —徐州:中国矿业大学出版社,2008.2

ISBN 978 - 7 - 81107 - 722 - 3

I. ①微… II. ①李…②赵… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 182141 号

书 名 微观经济学

主 编 李朋林 赵淑英

责任编辑 姜 华

责任校对 杜锦芝

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮政编码 221008)

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

排 版 中国矿业大学出版社排版中心

印 刷 江苏淮阴新华印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787×960 1/16 印张 17.25 字数 330 千字

版次印次 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

定 价 24.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

高等学校“十一五”规划教材经济与管理学科 教材编审委员会

主 任 张 骅

副主任 张金锁 王新华 王汉斌

委 员 (以姓氏笔画为序)

丁日佳 王 丹 王建华 牛冲槐

冯振翼 宁云才 朱 炜 朱学义

刘友金 纪成君 李汉通 时力华

周 敏 高凤莲 曹靖宇 曾 旗

雷思友 路世昌 廖湘岳 谭旭红

鞠耀绩

《微观经济学》编者名单

主 编 李朋林 赵淑英

副主编 郭丽芳 李凤臣 何 苗

编 写 (以姓氏笔画为序)

李凤臣 李朋林 何 苗 陈爱萍

杨庆许 赵淑英 郭丽芳

前 言

西方经济学是随着资本主义商品经济的发展而产生和发展起来的一门体系较完整、对市场经济条件下经济运行规律研究较为全面的科学,同时,微观经济学又是西方经济学的基础。在我国逐步建立和健全社会主义市场经济体制的今天,对经济管理类及其相近各专业的大学生来说,毕业后多是从从事基层的经济活动和经济管理工作的。因此,学习和掌握西方经济学的微观经济理论,对于确立正确的经济思想和把握市场经济的运行规律,有着非常重要的意义。

本书是高等院校“十一五”规划教材之一,由西安科技大学、黑龙江科技学院、太原理工大学、河南理工大学、华北科技学院等院校部分长期从事西方经济学教学与研究工作的教师共同编写完成。具体分工情况是:西安科技大学李朋林编写第一、第二、第四章,黑龙江科技学院赵淑英编写第八、第九章,太原理工大学郭丽芳编写第三、第六章,华北科技学院李凤臣编写第七章,河南理工大学何苗编写第五、第十章,山东科技大学陈爱萍编写第十一章,河南理工大学杨庆许编写第十二章。全书最后由李朋林、赵淑英统纂定稿。本书是各位教师长期从事经济学教学实践的总结和通力合作的结晶。在编写过程中着力体现出以下几个方面的特点:

(1) 结构和内容新颖。本书从结构体系到内容取舍上,都力求体现本学科最新的和比较成熟的研究成果,并从满足高校培养目标和特点的角度出发,较好地满足大学生学习的需要。

(2) 难易程度适当。考虑到本书使用对象主要是具备一定的市场经济常识和较扎实的数理基础,但又是初次学习西方经济学的经济管理类各专业的大学生,因而本书既注意整体内容的通俗易懂,又注意对一些重点内容的较深层次的数学推演与论证,从而使读者能够较为全面和深入地理解和掌握微观经济学的理论体系。

(3) 理论与实际相结合。微观经济学就其内容本身来说是一门理论性和抽象性较强的学科,初学者往往觉得晦涩难懂,甚至感到乏味。为克服这一问题,提高大学生的学习兴趣和积极性,本书在保持理论体系完整的同时,力求紧密结合应用范例进行说明,从而更有利于大学生对理论知识的理解和把握。为了让大学生了解微观经济学的可应用性,本书在大部分章节的后面安排了一些案例,

其中大部分既介绍了经济事件,又进行了简要分析。希望通过这种方式激发大学生的学习兴趣,并启发大学生能像经济学家那样,善于运用微观经济学的原理和方法考察和理解经济现象,思考和研究经济问题。

当然,人们通常认为经济学是一门有关选择的科学。编写这本教材,我们面对的西方经济学的丰富内容,也涉及许多选择,而且要处理的主题也是庞大的,能否体现出编者的上述目的,还有待读者给予评判。同时,由于编者的水平有限,书中难免有错误或不当之处,敬请同行专家和读者批评指正。

编 者

2008 年 1 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 西方经济学的产生和发展	1
第二节 西方经济学的研究对象	7
第三节 西方经济学的研究方法	12
第四节 微观经济学和宏观经济学的划分	15
复习思考题	17
第二章 需求、供给和均衡价格	18
第一节 关于需求的一般原理	18
第二节 关于供给的一般原理	30
第三节 均衡价格的决定及其变动	36
第四节 均衡价格模型的应用	39
第五节 动态模型的一个例子——蛛网模型	42
复习思考题	45
第三章 消费者行为理论	49
第一节 消费者行为理论概述	49
第二节 基数效用论	51
第三节 序数效用论	58
第四节 消费者均衡的变动	69
第五节 替代效应和收入效应	74
第六节 市场需求曲线	77
复习思考题	78
第四章 生产论	82
第一节 厂商	82
第二节 生产函数	86
第三节 一种可变生产要素的生产函数	88

第四节	两种可变生产要素的生产函数	95
第五节	等成本线	99
第六节	最优的生产要素组合	100
第七节	规模报酬	106
复习思考题		108
第五章	成本论	112
第一节	成本概念	112
第二节	短期成本分析	116
第三节	长期成本分析	124
复习思考题		130
第六章	完全竞争市场	133
第一节	厂商和市场的类型	133
第二节	完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	136
第三节	厂商利润最大化条件	138
第四节	完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	141
第五节	完全竞争厂商的长期均衡和长期供给曲线	145
复习思考题		151
第七章	不完全竞争市场	154
第一节	完全垄断市场	154
第二节	垄断竞争市场	161
第三节	寡头垄断市场	165
第四节	博弈论初步	170
第五节	不同市场的比较	174
复习思考题		178
第八章	生产要素价格决定的需求方面	183
第一节	生产要素需求的特点	184
第二节	完全竞争厂商使用生产要素的原则	185
第三节	完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	189
第四节	完全竞争市场的要素需求曲线	192
复习思考题		194

第九章 生产要素价格决定的供给方面	198
第一节 对生产要素供给方面的概述.....	198
第二节 劳动的供给曲线和工资的决定.....	203
第三节 土地的供给曲线和地租的决定.....	207
第四节 资本的供给曲线和利息的决定.....	212
第五节 洛伦兹曲线和基尼系数.....	217
复习思考题.....	219
第十章 一般均衡论	222
第一节 一般均衡及其实现.....	222
第二节 瓦尔拉斯—卡塞尔的一般均衡模型.....	225
第三节 一般均衡理论的应用:投入—产出分析	227
复习思考题.....	229
第十一章 福利经济学	230
第一节 判断经济效率的标准.....	230
第二节 交换的帕累托最优条件.....	232
第三节 生产的帕累托最优条件.....	235
第四节 交换和生产的帕累托最优条件.....	238
第五节 完全竞争和帕累托最优状态.....	241
第六节 社会福利函数.....	243
复习思考题.....	247
第十二章 市场失灵和微观经济政策	250
第一节 政府的经济作用.....	250
第二节 外在因素.....	252
第三节 公共物品.....	256
第四节 非对称信息.....	259
复习思考题.....	263
主要参考书目	264

第一章 绪 论

第一节 西方经济学的产生和发展

一、西方经济学的产生与演变

西方经济学,又称资产阶级经济学,它从产生一直到现在,经历了古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学后三个阶段。古典经济学产生于17世纪中叶,在英国是由配第(W. Petty)开始,经斯密(A. Smith)发展为完整的体系,最后被李嘉图(D. Ricardo)推向最高峰;在法国则由布阿吉贝尔(P. Boisguillebert)开始,经过魁奈(F. Quesnay)和杜尔哥(A. R. J. Turgot)的进一步发展,到西斯蒙第(Sismondi)而告完结。

庸俗经济学产生于18世纪末,当时,古典经济学派仍然居于主要地位。1830年以后,资产阶级经济学从古典经济学派的阶段走上了庸俗的道路。马克思指出:“资产阶级在法国和英国夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本有利还是有害,方便还是不方便,违背警章还是不违背警章。”^①马克思所指的庸俗经济学在19世纪60年代以后逐渐退居于次要地位,其主要任务在于反对当时的空想社会主义。庸俗经济学阶段大致结束于19世纪70年代。

在这一时期,西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变革。那时,杰文斯(W. S. Jevons)在英国、门格尔(K. Menger)在奥地利、瓦尔拉(Walras)在瑞士,顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致,但是,它们具有一个重要的共同点,即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相对立。

到了1890年,英国剑桥大学教授马歇尔(A. Marshall)把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他的说法,如供求论、节欲论、生产费用论等综合在一起,构成了一个折中的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础,再加

^① 《马克思恩格斯选集》(第2卷),人民出版社1995年第2版,第107页。

上瓦尔拉、庇古(A. C. Pigou)、克拉克(J. B. Clark)、威克斯蒂德(P. Wicksteed)等人提出的新论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉为代表的西方经济思想。

自从19世纪末期以来,以马歇尔和瓦尔拉为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。按照西方经济学家的说法,马歇尔和瓦尔拉等人把完全竞争和充分就业假设为既存的条件,进而从供给与需求的角度来分析市场价格,以便解决资源在生产上的配置、资源的报酬等问题。以意识形态的方面而论,他们的理论主要是宣扬资本主义的模式,并且根据这一模式得出结论,认为价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬,能使每个消费者得到最大的满足,而且在宏观经济的运行中,能够起着自行调节的作用,以便消除或熨平周期性的经济波动。这套理论企图把资本主义说成是一个“理想的社会”。英国著名经济学家罗宾逊(J. Robinson)承认:马歇尔“为私有制的企业制度提供了一幅安慰人心的图像”。在这种宣扬资本主义的理论之下,产生了自由放任、国家对于经济生活的干预只能使这个社会变坏而不能使它变得更好的思想。这种思想随着资本主义的发展而有所削弱,但是直到20世纪30年代,它仍然具有很大的影响。

在20世纪30年代,由于历史条件的变迁,传统的西方经济学先后经历了三次比较重大的修改和补充。

第一次的修改和补充涉及垄断问题。尽管列宁早已指出,资本主义已于19世纪末和20世纪初进入垄断阶段,但是,直到20世纪30年代初期,传统的西方经济学仍然把垄断当做“例外的现象”。这种理论和现实的背离严重地损害了传统的西方经济学在宣传上的作用。为了改变这种状态,西方经济学者张伯伦(E. H. Chamberlin)和罗宾逊于1933年夸大某些经济现象的作用,企图填补传统的垄断例外论的漏洞。虽然张伯伦和罗宾逊的理论在当时的资产阶级经济学界轰动一时,然而,他们修补传统的西方经济学的范围和程度,要远逊于其后的凯恩斯对传统的西方经济学所做的第二次修改和补充。

第二次修改和补充出现于1936年。那时,由于西方世界处在1929年后的大萧条状态,资本主义社会处于行将覆灭的危险之中。因此,西方国家日益为甚地以解决失业问题为目标来干预经济生活,以便脱离萧条状态,从而保证政治上的稳定局面。在这种情况下,传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。西方社会固然仍旧欢迎资本主义是“理想的社会”的说法,但是,如果自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策,那么,西方国家以解决失业问题为目标来干预经济生活的理论根据是什么呢?为了提供这种理论根据,凯恩斯(J. M. Keynes)于1936年出版了《就业、利息和货币通论》(一般被简称为《通论》)。在这本书里凯恩斯宣称:资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,因此,资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业和

经济的周期性波动的问题。他的意思是：只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，资本主义仍然是传统经济学所颂扬的“理想的社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的宣扬，而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。

希克斯(J. R. Hicks)于1939年出版的《价值与资本：经济理论的若干基本原则之探究》一书代表着对传统西方经济学的第三次修改和补充。该书牵涉到两个方面的问题：价值与一般均衡论。

马歇尔的价值论被称为基数效用论，而基数效用论有两个使西方学者在理论上处于不利地位的假设条件，即效用量是可以衡量的和边际效用量随着物品数量的增加而递减。前者把作为主观心理状态的效用说成为可以衡量的东西很难令人信服。而根据后者的边际效用递减的说法，货币的边际效用必须也是递减的。按照这一说法，同样的一块钱，它对穷人的效用要大于对富人的效用，因为富人持有的货币收入大于穷人。这样，如果从富人那里取走一块钱而把它给予穷人，那么，整个社会的效用总量或福利便会增加。这种“转移支付”显然不利于资产阶级，从而也是资产阶级经济学必须加以否定的。

在《价值与资本》中，希克斯提出了序数效用论。序数论可以在形式上避免基数论两个不利于资产阶级的假设条件，与此同时又能得到马歇尔用基数论所得到的需求曲线。序数论显然对资产阶级有利。因此，《价值与资本》出版以后，序数论逐渐代替了基数论而成为西方正统经济思想的一个基本前提。此外，该书的出版也对瓦尔拉的一般均衡论起到推广和普及的作用，以致一般均衡构成当今微观经济学的一个必要的组成部分。尽管如此，希克斯的这一修改和补充与凯恩斯的第二次修改和补充相比，无论在范围和程度上显然都远居于次要的地位。

第二次世界大战后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学体系出现了显著的漏洞。一方面，传统的西方经济学是以个量分析为主，根据对单个消费者、厂商和生产要素所有者的分析得出资本主义市场的各种因素能够自行调节社会种种矛盾的结论，并据此主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变量，根据他所建立的涉及总量变量的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。

鉴于此，以萨缪尔森(Paul A. Samuelson)为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把包括第一次和第三次修改和补充内容的传统的西方经济学当做研究个量问题的微观经济学，把构成第二次修改和补

充内容的凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。该学派宣称：前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况。因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任主张和凯恩斯的国家干预主张不过代表同一理论体系所涉及的两种不同的情况。与此同时，该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”，由“私营”和“公营”两个部分所组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补。前者的作用由微观经济学所分析，后者的必要性则由宏观经济学所论证。这样，新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞，而且还企图通过理论体系的一致性来维护资本主义是“理想的社会”的说法。

新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。这种状况大致在 20 世纪 60 年代中期以后由于历史条件的变迁而有所改变，改变之处在于下列四点：

首先，进入 20 世纪 70 年代以后，西方世界出现的滞胀，即失业与通货膨胀的并存，给新古典综合派的宏观经济学部分以很大的打击。按照该派宏观经济学的理论，当经济活动处于充分就业状态时，通货膨胀率应该为零；如果经济活动小于充分就业，那么，不但不存在通货膨胀，而且价格水平会下降；只有当经济活动大于充分就业时，才会出现通货膨胀的现象。这就是说，该学派的理论表明，失业（经济活动小于充分就业）和通货膨胀是不可能同时共存的。这一结论显然违背存在于西方世界的滞胀的事实。

该派不但无法解释滞胀的存在，而且也提不出解决这一问题的对策。按照它的宏观经济学理论，在失业问题存在的条件下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出和取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种政策建议在失业问题和通货膨胀同时并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那么，有效需求的扩大必将使通货膨胀恶化；如果通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那么，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，使失业问题更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业和通货膨胀同时并存的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是当时特别是在 1973~1975 年爆发的世界性经济危机之后主要西方国家所面临的困难局面，以萨缪尔森为首的新古典综合派早已承认无法加以摆脱。

理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的宏观经济学理论的正确性。许多西方经济学中的其他派别纷纷对该派进行抨击和责难，企图以自己的理论在整体或部分上取代新古典综合派，并且按照自己的理论提出政策建

议。参与抨击和责难的各个派别包括货币主义、供给学派、新剑桥学派、奥地利学派、新制度学派和理性预期学派,其中在政策实践上影响较大的有货币主义和理性预期学派。

其次,对新古典综合派所含有的原有的微观经济学部分,一部分西方学者对它的基本假设前提提出了质疑并且根据质疑提出了新的见解。在某些情况下,这种新见解甚至逐渐形成了新的经济学分支学科。例如,原有的微观经济学的-一个基本假设前提是市场经济的参与者都具有完备的市场信息,对此,新出现的分支学科信息经济学认为,这一前提是参与者不可能完全做到的,因此,一些参与者掌握的信息可以多于另一些人。在如此的条件下,掌握较多信息的参与者可能对掌握较少信息的参与者进行欺诈;而当欺诈存在时,市场经济就不可能达到“理想状态”。中国的一句俗语“从南京到北京,买的不如卖的精”,即指由于卖者往往掌握着较多的信息而对信息较少的买者进行欺诈的现象。

再次,一些西方学者也分别从不同的角度和领域来研究经济现象。这些研究成果有人文经济学、演化经济学、国际政治经济学等,它们顺次从人类学、社会学、国际政治等角度或领域来解释经济现象,从而给原有的新古典综合派的学说增添了新的内容。

最后,西方学者使用了更多的研究方法。除了使用比以往更为复杂和高深的数学和计量经济学的方法以外,他们还试图设计出一套目标和操作程序来对实际的人进行试验,以便找出实际的人的经济行为。此外,他们也运用计算机来模拟不同条件下的人类的经济行为,企图探索这种行为所导致的结果。

目前,宏观和微观经济学的综合已经成为西方学者的共识,很可能由于这一原因,以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的名称,把自己称为现代经济学或现代主流经济学。以现代经济学或现代主流经济学的名义,上述第一点涉及的宏观经济学部分,他们除了维持原有的基本观点以外,还尽量吸收和容纳其他派别的论点,特别是货币主义和理性预期学派的说法。对上述第二点涉及的微观经济学部分,他们容忍对基本假设的质疑,并且采纳了其中有用的论点,认为新的论点可以扩大经济学的解释能力。虽然对基本假设的质疑有损于“理想的社会”的说法,但是他们深信,微观经济政策至少可以使经济社会接近于理想状态。就上述第三、第四点而论,主流经济学对它们持赞赏的态度,但由于新的研究领域和方法尚未能取得重大的成果,因此它们对主流经济学的影响是有限的。

总的来说,上述四点并未造成重大的影响。现代西方经济学和过去的新古典综合派无论在形式上还是在实质上都是基本相同的。特别是在改善市场经济运行方面,现代西方经济学和过去一样,仍然提不出肯定有效的对策。政策的选

择也仍然和过去一样,主要取决于对意识形态的考虑、利益集团力量的对比以及经验提供的数据。

二、西方经济学企图解决的两个问题

马克思主义政治经济学告诉我们:上层建筑是为经济基础服务的。作为西方社会上层建筑的西方经济学当然也企图为其经济基础的资本主义作出贡献。更具体地说,从上面的论述中可以看到,西方经济学企图为资本主义解决两个问题。

第一,在意识形态上,宣传资本主义制度的合理性和优越性,从而加强对该制度永恒存在的信念。早在 200 多年以前,西方经济学的鼻祖亚当·斯密,已经提出了著名的被称之为“看不见手”的原理,用以论证资本主义相对于封建社会的优越性。为此,他写道:“每人都在力图应用他的资本,来使其生产品能得到最大的价值。一般地说,他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进一种目标,而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”

斯密虽然提出了“看不见手”的原理,但却仅以论断的方式把该原理陈述出来,并没有对它加以证明。有鉴于此,斯密之后的西方经济学者纷纷致力于这一论证工作。西方学者亨特指出:“过去 150 年以来的正统经济学者,正和中世纪的经济学者一样,几乎毫无疑问地接受了对他们所在的社会制度的基本论断。他们无休止地工作,以便为这一论断建立一个出色的合乎逻辑的体系。”

西方学者建立这一合乎逻辑的体系的过程就是西方经济学发展的过程;这一合乎逻辑的体系即为西方经济学的内容。而西方经济学所讲的资本主义是“理想的社会”的说法不过是斯密的论断的另一种表达方式。萨缪尔森在其著名的教科书中写道:“西方经济学的最伟大的成就之一就是理解亚当·斯密的论点的确切含义……在这种制度中(指资本主义制度——引者),整个社会经济是有效率的。”目前,建立合乎逻辑的体系的工作仍在进行。总之,宣传资本主义制度的合理性和优越性以便加强对该制度永恒存在的信念,是西方经济学企图为西方社会解决的意识形态的问题。

第二,作为资本主义制度的上层建筑,西方经济学也必须为这一制度所面临的经济问题提供政策建议。资本主义制度具有它的内在和外在的矛盾和缺陷,而这些矛盾和缺陷往往造成它必须加以解决的经济问题,如失业、垄断、经济萧条、劳资对立、通货膨胀、贫富悬殊等,这些问题有时会达到非常严重的程度,以致有可能危及西方社会的存在。例如,萨缪尔森说:“为了理解如何把经济学的成果应用于人类社会的核心问题——这是我们为什么学习经济学的最基本的原

因。”他所指的人类社会显然系指现代资本主义社会。由鲍莫尔(W. B. Baumol)、布兰德(A. Blinder)编写的另一本流行的教科书中写道:“经济学是一个范围广泛的学科,这不仅就它所提出的问题而论,而且也就它使用的解决问题的方法而言。”该书中接着说:“世界许多最迫切的问题都是经济方面的。”由此可见,研究经济学的目的涉及西方国家如何解决它的国内和国外的重要经济问题。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在西方一般被认为是为了拯救1929年后处于大萧条状态下的资本主义的著作。

既然西方经济学的第二个任务是解决资本主义的经济问题,而资本主义的经济问题又主要由市场机制的运行所造成,所以,西方经济学必须对造成它的经济问题的市场机制进行研究。更具体地说,西方经济学必须对市场经济运行的经验加以总结,以便根据总结出的经验提出政策建议。上面的两段引文所提到的把经济学知识用于解决经济问题不外乎说,总结市场经济的经验并把经验提升为理论,以便为改善其运行提供依据。

综上所述,作为资本主义制度的上层建筑,西方经济学企图为其经济基础解决两个问题:第一,在意识形态上宣传资本主义制度的合理性和优越性,从而加强对该制度永恒存在的信念;第二,总结资本主义的市场经济运行的经验并把经验提升为理论,以便为改善其运行,甚至在必要时为拯救其存在提供政策建议。

从上述两个问题中可以看到,西方经济学具有双重性质,它既是资本主义的意识形态,又是资本主义市场经济的经验总结。

第二节 西方经济学的研究对象

任何一门科学都有自己特定的研究对象。一般地说,经济学是研究社会经济问题的一门社会科学。而要具体阐明经济学的研究对象,就必须先从任何社会都面临的基本经济问题谈起。

一、需要的无限性和资源的稀缺性

人类社会产生伊始,就面临着一个基本矛盾,这就是人类需要的无限性和满足需要的手段即资源的稀缺性之间的矛盾。

需要也叫欲望。人类的需要就是人们想要得到的任何东西,它包括物品、劳务、娱乐、旅游和某种环境等。美国心理学家马斯洛认为,每个人都有必须被满足的需要层次,其范围从基本的生理要求到爱乃至尊重、自我实现。当一个层次的需要得到满足时,下一个较高层次的需要便支配了人的意识功能,缺乏食物、住所及感到自己所处环境不安全的人不能产生高一层次的需要。

一般地说,同一个人在一定时期内对同一种物品(比如说面包或牛奶)的需要是有限的,但从总体上看,人类的需要或欲望是无限的:有黑白电视机的人想换成彩色电视机,有了普通彩色电视又希望得到直角平面彩电和大屏幕彩电;步行的人想得到一辆自行车,骑自行车的人想驾驶摩托车,有了摩托车的人又希望开小汽车;游览了本国名胜古迹的人希望周游世界;居住在地球上的人又企望遨游太空。原有的一种需要满足了,一种新的需要又产生了。所谓“欲壑难填”,讲的就是这个道理。美国按人平均的国民收入是世界上最高的,但对居民进行调查,问他们要增加多少收入才足够生活,回答却是要比目前家庭收入高 10%~20%,每年 2 万美元收入的家庭和每年 1 万美元收入的家庭都是如此。1945 年以来,美国人实际收入增加了一倍,但并未使他们感到明显的满意。2010 年远景预期的更高收入,对于那时人们的需要来说,仍将是不足的。

总之,人类的需要是无限多样、永无止境的。而另一方面,社会满足需要的手段即资源则是稀缺的。所谓资源,就是用来生产能满足需要的物品的东西和劳务。资源又分为经济资源和自由取用资源。前者是稀缺的,以至于要使用它就必须付出一定的代价;后者如空气,其数量如此丰富以至于人们不付分文便可以得到它。判断一种资源是经济资源还是自由取用资源的标准是价格:经济资源要求有一个大于零的价格,而自由取用资源则无价格。

用于生产和提供各种物品或服务的经济资源称为投入或生产要素。现代西方经济学家通常把经济资源或生产要素分为四种类型,即劳动、土地、资本和企业家才能。劳动是由人类提供的所有努力,包括体力和脑力劳动。土地是一切自然资源的简称,它包括由大自然提供的一切,诸如土地本身、空间场所、矿产、森林、水域等。土地和劳动通常被称为“初级生产要素”,它们的存在是由于物理上和生物上的因素,而不是由于经济上的因素。资本也称为资本品,它是由劳动和土地生产出来、再用于生产过程的生产要素,包括机器、厂房、道路、原料和存货等。资本与前述初级生产要素不同,它既是一种投入品,同时又是经济社会的产出品。企业家才能是使其他经济资源组织起来并使之具有活力的另一种生产要素,它包括组织、经营、管理、创新、承担风险等活动。

在现实社会中,几乎没有什么资源丰富到可以使任何人无需付出什么代价就能得到,也许只有空气是一个例外。而相对于人的需要来说,绝大多数资源都是数量有限的或稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分的满足,而不可能完全满足。即使像美国那样拥有很丰富资源的国家,要使每个公民达到他所期望的生活水平,也是不可能的。

由于资源的稀缺性是一切社会和任何时代都存在的一个基本事实,所以,如何利用稀缺的资源满足人们的需要,也就成了任何社会都共同面临的基本经济