

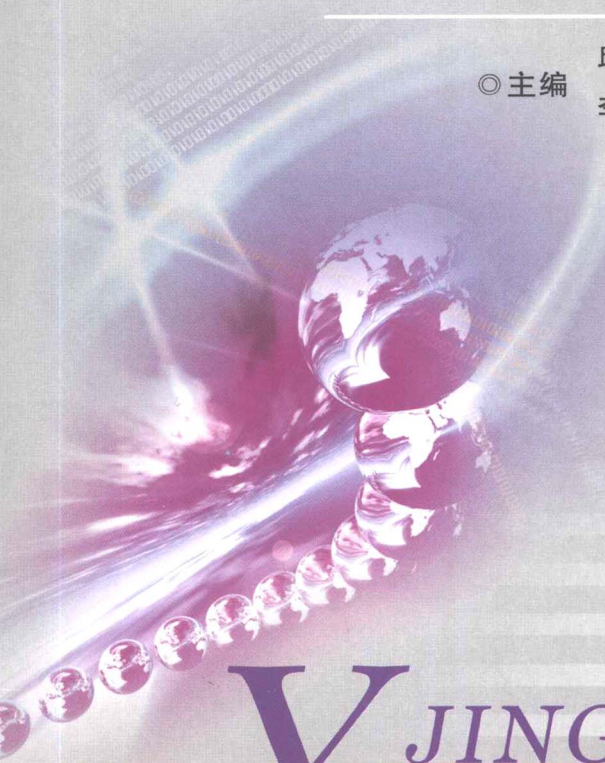


21 世纪高职高专精品规划教材

经济学

原理

◎主编 邱家明
李扬林



Y JINGJIXUE
UANLI

中国传媒大学出版社

• 21 世纪高职高专精品规划教材

经 济 学 原 理

主 编	邱家明	李扬林
副主编	熊熙宝	张成斌
	吴 炜	

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理 / 邱家明, 李扬林主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2008. 1
ISBN 978 - 7 - 81127 - 092 - 1

I. 经… II. ①邱…②李… III. 经济学—高等学校: 技术学校—教材 IV. F0
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 012674 号

经济学原理

作 者: 邱家明 李扬林

责任编辑: 穆会荣

责任印制: 曹 辉

封面设计: 千山书业

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010 - 65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 徐水宏远印刷有限公司

开 本: 787 × 960 毫米 1/16

印 张: 19.75

字 数: 365 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 81127 - 092 - 1/F · 092

定价: 36.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 西方经济学的主要内容	(3)
第三节 西方经济学的分析方法	(6)
第四节 西方经济学的形成与发展	(10)
第二章 价格理论	(20)
第一节 需求与供给	(20)
第二节 均衡价格的形成与决定	(30)
第三节 弹性	(37)
第三章 消费者理论	(50)
第一节 效用	(50)
第二节 基数效用理论	(58)
第三节 序数效用理论	(64)
第四章 生产者理论	(89)
第一节 企业概述	(89)
第二节 生产函数与生产要素的合理投入	(93)
第三节 规模经济与生产要素的最适组合	(100)
第四节 成本分析	(113)
第五节 收益与利润的最大化	(124)
第五章 厂商均衡理论	(133)
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	(133)
第二节 完全垄断市场上的厂商均衡	(138)
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(143)
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(147)
第六章 分配理论	(154)
第一节 生产要素的需求与供给	(154)

第二节	工资、地租、利息、利润	(156)
第三节	社会分配平等程度的衡量	(166)
第七章	国民收入核算理论	(173)
第一节	国民收入核算的指标体系	(173)
第二节	国民收入核算的基本方法	(179)
第三节	宏观经济运行的模型	(184)
第八章	国民收入决定理论	(192)
第一节	简单的国民收入决定模型	(192)
第二节	$IS-LM$ 模型	(198)
第三节	总需求—总供给模型	(205)
第九章	失业与通货膨胀理论	(215)
第一节	失业	(215)
第二节	通货膨胀	(224)
第三节	失业与通货膨胀的关系	(232)
第十章	经济增长理论	(239)
第一节	经济增长概述	(239)
第二节	经济增长模型	(246)
第三节	经济周期理论	(252)
第十一章	宏观经济政策理论	(261)
第一节	宏观经济政策概述	(261)
第二节	需求管理	(263)
第三节	供给管理	(272)
第十二章	开放经济理论	(279)
第一节	开放经济与国际贸易	(279)
第二节	国际收支	(288)
第三节	汇率理论	(299)
后 记		(311)

第一章

导 论

第一节 西方经济学的研究对象

一、资源及其稀缺性

人类生产与生活，必须依赖各种资源。资源有四类：一是自然资源，又称天然资源，即土地、矿藏、原始森林、空气、阳光、河流等一切自然形成的不含任何人类劳动的资源；二是劳动资源，又称人力资源，包括一般劳动者和受过训练的各种专家，即人们的体力和脑力的运用与开发；三是资本，又称资本品，是指经过人类劳动加工过的生产手段或原材料，如厂房、机器设备、各种存货等；四是企业家才能，又称企业家精神，是指寻找资源，创办企业，组织、指导、协调、管理生产的特殊能力。在上述资源中，空气、阳光等为“自由取用品”，虽对人类非常重要，但无须付任何代价。其余资源均为经济资源，也称生产资源或生产要素。

人类社会的经济资源是有限的或稀缺的。当然这种稀缺性主要是相对于人类的欲望而言的，即人类的欲望是无限的。一在数量上，作为理性的人，希望多多益善；二在广度上一种欲望得到满足，另一种欲望就要出现，甚至同时有很多欲望；三在质量上，希望得到的产品质量和劳务水平不断提高。

资源的有限性和既定的技术水平，决定了人类社会的生产能力不断无限地增长，但与人们无限的难以满足的欲望相比，产出水平永远是不足的或稀缺的。这是存在于一切社会的冷酷现实，是一切社会的基本经济问题。

二、选择与资源配置

所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类的需求。人们在经济活动中作出多种多样的选择，使稀缺的资源能够得到充分

而有效的合理利用,更好地满足人的基本欲望,是极为重要的。这些选择可归纳为三个问题。

(一) 生产什么

生产什么实质上包括了生产什么品种、生产多少、什么时间生产以及在什么地点生产等四个方面的问题。这不能由企业家的主观想象决定,更不是由长官意志所决定的,而必须通过市场,由全体消费者用手中的“钞票”选举去解决。人们购买那些能够满足自己需要的产品与劳务,按照产品满足需要的程度来安排消费,使自己的欲望能够得到更多的满足。因而,厂商只有按照消费者的需要来安排生产,即以销定产,产品才能适销对路,才能获取最大的利润。也只有这样,稀缺资源在经济、技术上才算获得有效的利用。

(二) 如何生产

如何生产包括以下几个方面的问题,第一,由谁来生产;第二,用什么资源来生产;第三,用什么技术生产;第四,用什么样的组织形式生产,必须遵循资源配置最优的原则。这是经济、技术两方面的需求。从技术效率上看,资源配置最优是指用既定的资源生产数量最多的产品,或者说,在生产数量既定的条件下,所消耗的资源尽可能最少。但是如果生产成本大于收益,技术效率再高也不会有人使用,还要注重经济效益。从这点上看,资源配置最优是指在各种方案中,等量资源能够获取最大净收益方案,在现实生活中,资源配置最优能够同时满足经济、技术两方面要求的情况是很少的。当两者发生冲突时,应该首先选择经济效益最高的资源配置方案。

(三) 为谁生产

为谁生产是指谁来享有生产出来的商品的问题。换言之,就是财富如何分配。因资源有限,导致产出有限,各种社会财富有限,不能同时满足每个人的欲望,在分配上必须作出选择。有人主张绝对平均,即分配结果均等,不论人们的效率高低与贡献大小。而更多的政府与厂商,包括广大经济学家与劳动者,更倾向于效率优先、兼顾公平的原则,强调各方面的机会均等,以利于效率的提高,促进经济增长与发展。

上述三个问题,是人类社会共有的基本经济问题,它源于资源的稀缺性,又说明选择的必要性。西方经济学正是为了解决这些问题而产生的。英国经济学家 L·罗宾斯说:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间有关系来研究。”^① 这是他给经济学下的定义,强调了资源的稀缺与选择问题。

^① L·罗宾斯:《经济科学的性质和意义》第16页,麦克米兰公司1946年版。

三、资源利用

所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源使之生产出更多的物品。

我们知道，稀缺资源配置是在一定经济体制下进行的。在市场经济体制条件下，完全竞争和价格机制的自发调节，保证了资源优化配置的实现。人们利用价格能够刺激生产、调节消费的指示作用，不断调整自己的经济行为，实现土地、劳动、资本等经济资源的有效配置。但是，完全依靠价格机制保证资源优化配置的条件，即以完全竞争为特征的市场经济，在现实中是不存在的。在当今世界，绝大多数国家都是“混合经济”，即以市场经济为主，辅以国家干预的一定计划，让价格机制与政府干预的计划同时起作用。例如，政府不仅提供社会福利和公共产品的社会消费，同时运用财政、货币政策来稳定经济，控制通货膨胀，扩大就业和促进经济增长，确保稀缺资源的充分利用。

四、经济学的研究对象

综上所述，现代西方经济学的研究对象是资源的配置和充分利用，即研究在混合经济条件下，如何将价格机制与政府的作用有机结合，确定生产什么、如何生产和为谁生产，从而确保稀缺资源得到最优配置和充分利用。

第二节 西方经济学的主要内容

西方经济学的研究对象决定着它内容上的丰富性和范围上的广泛性，并产生出许多分支。然而最基本的，是根据资源配置与资源利用的不同内容来划分的微观经济学与宏观经济学。

一、微观经济学 (Microeconomics)

微观经济学是以居民户与厂商等单个经济单位为研究对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。它的基本内容，包括价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、分配理论、一般均衡理论、福利经济学与微观经济政策等。在这些理论中，又以价格理论为中心。居民户与厂商等单个经济单位的消费行为和生产行为，均受价格支配。生产什么、如何生产和为谁生产都是由价格决定的，价格像只看不见的手，调节着整个社会的经济活动，使居民户把有限的收

人分配于各种物品的消费,实现满足程度的最大化;使厂商把有限的资源用于各种物品的生产,实现利润最大化;从而使整个社会资源的配置实现最优化,给整个社会带来最大的经济效益,这又说明,资源配置是微观经济学要解决的中心问题,微观经济学的研究方法是个量分析,在以整个社会经济行为既定的情况下,研究经济变量(如产品的产量和价格等)的单项数值是如何决定的。微观经济学就是分析这些个量如何决定、变动及其相互间的关系,从而得出单个经济单位的行为规则。

微观经济理论的构建是以一系列的假设条件为前提的。在微观经济分析中,经济学家根据所研究问题和所建立的模型的不同需要,采用不同的假设条件。在诸多假设条件中,有三个最基本的假设条件,即完全理性、完全信息和市场出清。

完全理性,即假定各经济主体(企业、个人)都是完全理智的,他们都以利己为目的,力图以最小的代价去追逐和获得自身最大的经济利益。该假设也称为“经济人”假设。经济人是不懈地追求自身最大满足程度的理性人。显然,经济人是自利的,但自利不等于自私。例如,一个虔诚的基督教徒由于相信上帝的原因,会充满行善的愿望,但他人得到幸福时,他会觉得自己更幸福——他是自利的,但不自私。

完全信息,即假定各经济主体都能迅速而免费地获得各种信息,并根据这些信息及时调整自己的行为,以便实现利益最大化目标。由于各主体信息完备,因此他们能确切地知道自己行为的后果,从而处于无风险的境地。例如,每个消费者都能充分地了解每一种产品的性能和特点,准确地判断一定的产品组合给自己带来的消费满足程度,掌握产品价格在不同时期的变化等,从而能够作出最优的消费决策以获得最大效用。

市场出清,即假定市场价格自由而迅速地上下变动,足以对供求变化作出及时反应,从而导致供需总是相等的状态。具体讲,即商品价格自由而及时地波动使该商品供需平衡,利率(资本价格)自由而及时地上下波动使资本供需平衡。在这种均衡状态下,不存在资源的闲置和浪费,资源充分利用问题已得到了解决。

二、宏观经济学 (Macroeconomics)

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用,它的基本内容,包括国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论与宏观经济政策等。通过这几方面研究,考察国民经济中的重要总量,如社

会总产量、总就业量、全部社会产品和劳务支出以及与之密切相关的其他总量,从整体上分析经济问题,把握整个经济行为方式与规律,进而针对性地运用宏观经济政策,实现社会资源的充分利用。所以说,宏观经济学的研究对象是整个经济,不是经济中的各个单位;要解决的问题是资源利用,即以资源配置为既定,研究现有资源达到充分利用的途径;中心理论是国民收入决定理论,即以国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用,分析整个国民经济的运行;其他理论都是围绕这一理论展开;研究方法是总量分析,总量包括个量总和与平均量两大类,总量分析就是研究这些总量的决定、变动及其相互关系,从而说明总体经济状况。而对宏观经济运行的不同分析,以及由此而得出的不同政策,便构成了不同经济学流派的基本内容。

宏观经济学的基本假设主要是市场失灵和政府能调节经济:

市场失灵。市场经济发挥作用是建立在前述完全理性、完全信息、市场出清三个基本假设基础上的。然而,市场主体的不完全理性、信息的不完全性及商品的短缺或过剩,使市场经济的效率大打折扣。不仅如此,市场经济并不能自动实现资源的最优配置和充分利用;相反,经济停滞、失业、通货膨胀常常伴随市场经济而生。因此,只靠市场机制实现不了我们的经济目标。

政府调节。人类不只是尊重市场机制的作用,而且还能在了解、遵守市场经济基本规律的前提下,对经济进行调节。因此,在市场失灵的情况下,政府作为市场的替代物,可以采取适当的政策和手段调节经济。尽管经济学家对政府调节经济的手段、目标及有效性还有很大争议,但各国政府对经济的调节作用显然在不断加强。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

(一) 微观经济学是宏观经济学的基础

这表现在两方面:①从内容上看,整体经济是单个经济单位的总和,宏观经济学的总量分析是建立在微观经济学个量分析的基础之上的;②从理论上,宏观经济学的许多理论,如对整个社会消费与投资的分析,都是建立在微观经济学关于单个消费者消费行为理论、单个生产者投资行为理论的基础之上的。

(二) 微观经济学与宏观经济学是相互补充的

经济学的目的在于,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用,从而实现整个社会经济效益最大化。微观经济学是在假定资源已得到充分利用的前提下分析如何达到最优配置的;宏观经济学是在假定资源已实现最优配置的前提下研究如何达到充分利用的,二者从不同的角度,对经济学基本目

的实现与基本原理的组成进行了分析，正好作了必要的相互补充。

（三）微观经济学与宏观经济学都是实证经济学

也就是说，它们都把市场经济体制作为一个既定的条件，在这个基础上分析资源配置与利用状况，基本上不分析社会经济制度变动对经济的影响，不对经济活动作价值判断。因而，二者都属实证经济学的范围。

（四）微观经济学与宏观经济学的研究内容都是混合经济运行机制的重要组成部分

混合经济运行机制由两部分组成：一是自由竞争市场上的价格机制，是实现资源优化配置的最好途径，是微观经济学的研究内容；二是国家干预经济实施宏观调控的计划机制，是实现资源充分利用的必要措施，是宏观经济学的研究内容。因而，微观经济学与宏观经济学的结合，使价格机制与政府的宏观调控措施同时发挥作用，是混合经济运行机制实现良性循环的前提和保证。

第三节 西方经济学的分析方法

一、实证经济学与规范经济学的定义

实证经济学是指在进行经济活动分析时，只用实证分析方法，研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，对社会经济活动的成因、效果及其发展趋势进行解释、分析、证实或预测，用以回答现实的经济现象“是什么”，或社会面临的经济问题“是如何解决的”，而基本不涉及价值判断问题。这里说的价值判断，不是指对商品价值判断，而是判断经济事物的社会价值、一种社会经济制度是好还是坏、对社会是否有积极意义的。客观而论，实证经济学对经济事物的社会价值是超脱的，或者说是排斥的，基本上不作出判断。例如，“政府的财政政策会使失业率下降，但会促使价格上涨”，便是实证经济学一个十分简单的论断，它说明了财政政策有两方面影响，而并没有对这些影响的社会价值作出判断。

规范经济学是以一定的价值判断为出发点而提出行为标准的，探讨如何才能符合这些标准的理论和政策，力求回答某种经济活动“应该是什么”，或社会面临的经济问题“应该怎样解决”。这种价值判断有强烈的主观性、阶级性和伦理道德意识。例如，“失业问题远比通货问题重要，因此，能使失业率下降的赤字财政政策是好的”，就是一个较典型的规范经济学的论断，因为单靠对经济活动的分析是得不出“失业问题远比通货膨胀问题重要”的结论，只有从伦理出发，才会有这种认识。

西方经济学发展的早期,是强调规范分析的,19世纪中期以后,逐渐强调实证分析方法。但人们也认识到,经济学并不能等同于物理、化学等自然科学,对某些问题的价值判断是无法回避的,如充分就业的含义、稳定增长的目标、增进福利的设想、稳定物价的必要以及收入再分配等,都是实证分析不可缺少的前提。尽管如此,实证分析仍是西方经济学的主流。我们介绍西方经济学的分析方法,自然也以实证分析为主体。

二、实证分析方法

实证分析是一种根据事实加以验证的陈述,而这种实证性的陈述则可以简化为某种能根据经验数据加以证明的形式。在应用实证分析法来研究经济问题时,就是要提出用于解释事实的理论,并以此为根据作出预测。

(一) 理论的组成

一个完整的理论包括定义、假设、假说和预测。

定义是对经济学所研究的各种变量所规定的明确含义。变量是一些可以取不同数值的量。在经济分析中常用的变量有内生变量与外生变量,存量与流量。内生变量是由经济模型本身决定的未知变量,外生变量是由经济模型之外的因素所决定的未知变量。内生变量又称因变量,外生变量又称自变量。

假设是某一理论所适用的条件,西方经济学家在分析问题时特别重视假设条件。有一个小故事可以说明这一点:几位在沙漠上旅行的学者讨论如何打开罐头的问题,物理学家说,给我一个聚光镜,我可以用阳光把罐头打开;化学家说,我可以用几种化学药剂的化学反应来打开罐头;而经济学家则说,假设我有一把开罐刀……^①这说明了经济学家分析问题时总是从“假设如何如何”开始的,离开了一定的假设条件,分析与结论都是毫无意义的。

假说是对两个或更多的经济变量之间关系的阐述,也就是未经证明的理论。这种假说往往是对某些现象的经验性概括或总结,但要经过验证才能说明它是否能成为具有普遍意义的理论。

预测是从理论的假设和假说中逻辑推导出来的一种表达。一个科学的预测是一种条件表述,通常为:“如果……就会……”。

(二) 理论的表述方式

1. 文字表述法

文字表述法即主要用文字进行研究、分析和推理,附带少量数字、表格和图解。缺点在于难以说明复杂多变的经济现象。

^① 梁小明主编:《西方经济学教程》第21页,北京:中国统计出版社,1997年。

2. 经济模型法

经济模型法是指用来描述与所研究的经济现象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。一个经济模型是指论述某一个经济问题的一个理论,经常采用几何图形去表现,使深奥的经济原理直观化和形象化;也可用描述变量之间函数关系的一个或一组数学方程式来表示。由于错综复杂,任何经济模型都要舍弃一些影响较少的变量,而只包括一个或者几个主要变量。因此,即使对于同一个问题也会建起许多不同的模型。

3. 数理推导法

数理推导法即在经济分析中,应用数学符号和算式进行推导,使对经济现象和经济过程的表述更加简洁和精确,且不受变量多少的限制。这种方法对数学水平要求较高,本教材中将不使用。

三、实证分析工具

(一) 边际分析、均衡分析与期间分析

1. 边际分析

边际分析是指利用边际数量分析经济变量的相互关系及其变化规律的方法。这是西方经济学中最常用的一种方法。以函数 $y=f(x)$ 为例,当自变量变为 $x+\Delta x$,因变量便变成 $y+\Delta y$,这里的 Δx 、 Δy 作为 x 、 y 的增量即为边际数量。边际分析可用两个增量的比率 ($\Delta y/\Delta x$) 表示,有大于零、等于零和小于零三种情况,表示自变量 x 增加一个单位时,因变量 y 是递增还是不变或递减。西方经济学认为,一切经济主体的经济行为都由这个边际数值所决定。

2. 均衡分析

均衡又分为局部均衡、一般均衡、静态均衡、比较静态均衡和动态均衡等。局部均衡分析只涉及整个经济系统某一部分,研究范围仅局限在某一时期的某一市场、某一经济单位或个人,并假定所考察的这一部分在与其他所有市场、经济单位或个人彼此互不影响的条件下达到的均衡。例如,均衡价格,即表示某一商品的价格在其他条件(其他商品价格、消费者的收入、偏好等)不变的条件下,只取决于该商品本身的供求状况,并在供求力量的作用下最终达到均衡。局部均衡是马歇尔在考虑到经济运行中的复杂关系,特别是“时间”的推移,而使经济研究难以顺利进行的情况下所提出的一种分析方法,优点是使复杂的经济问题能够进行研究。但是,这种研究却是以牺牲一定程度的现实性为代价的,因为是以假定“其他条件不变”为前提,必然会使研究结论的准确性受到影响。

一般均衡分析是瓦尔拉提出的,这是研究整个经济体系价格和产量结构的

一种理论。它把整个经济体系视为一个整体,以市场上所有商品的价格、供求均是相互影响、相互依存为前提,考察各种商品的价格、供求同时达到均衡状态的价格决定。不难想象,这种分析是十分复杂的,我们经常能采用的还是局部均衡分析。

静态均衡分析是分析在一条件下经济现象的均衡状态以及经济变量达到均衡状态所需具备的条件,而不论及达到均衡状态的过程及所需要的时间,因而是静态的分析方法,主要用来研究资本数量、人口数量和质量、生产技术与组织以及需求状况等被假定为不变的静态社会里商品的自然价格与工资的自然率等。

比较静态均衡主要是对经济现象和有关经济变量的一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较分析,但也不去论及怎样从原来的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际过程及所需要的时间,因而是静态的又是比较的分析方法。

动态均衡与上述情况相反,它包括时间这个变量,是对均衡状态的实际变化过程进行分析,即研究在静态分析中那些假定不变的因素在时间过程中发生变化时如何影响一个经济体系的运行。因而它认为,一定时点上经济变量的值,部分地取决于以前某一时点上有关变量的值。动态均衡分析的实质,是探讨经济变量在不均衡状态下的变动和调整,因而常应用于经济周期波动和经济增长的研究。

3. 期间分析

期间分析又称“过程分析”或“序列分析”。由于经济变量在其相互作用从不均衡到均衡的过程都要经历一定的时间,这时间的变化也是影响某些变量改变方向和力量的因素。当时间变化了,已得出的结论就要发生变化。马歇尔用厂商和行业的供给条件将市场的时间变化定为瞬时、短期、长期和超长期四种“期间”。如市场瞬时,便是一种极短的时间,以致供给固定完全无弹性。可见,马歇尔的“期间”不是用日历表示的,而是一种用于分析思维的概念。因而所谓期间分析,就是将经济运行过程划分为连续的分析期间,以便考察有关经济变量在各个期间的变化情况。

(二) 流量分析与存量分析

流量分析,是指对一定时期内有关经济变量产出与投入(或称收入与支出)的变动及对其他有关经济总量的影响进行分析。存量分析,是指对一定时点上已有的经济总量的数值及其对有关的经济总量的影响进行分析,在以整个国民经济活动作为研究对象进行宏观分析时,常将流量分析与存量分析相结合。例如,研究经济增长,不仅需要分析在一定时期内投资与消费的流量,还

要分析在一定时点上资本品与消费品的存量,只有这样,才能对经济增长的内涵作较全面的分析。

第四节 西方经济学的形成与发展

一、古典经济学的形成时期

从17世纪下半叶开始,在英、法等国逐渐形成了一股反对重商主义的社会经济思潮,反对国家干预经济,主张自由放任,强调从生产领域来研究财富增长,这就是资产阶级经济学说史上的第一次革命,即“古典革命”,建立了第一个资产阶级经济学的理论体系,通称“古典经济学”。它延续了200余年,直到19世纪70年代。代表人物是英国经济学家威廉·配第,还有英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼尔、约翰·穆勒、马尔萨斯,法国经济学家让·巴·萨伊、西斯蒙第与重农理论体系建立者魁奈等人。代表作是亚当·斯密1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》,简称《国富论》,“古典革命”即以这本书的发表为标志。

古典经济学的内容很多。在微观上,有对价值、价格、分配等问题的研究。他们把经济制度、阶级关系的研究同既定制度下的资源配置过程、诸经济变量之间作用机制的研究相结合,有意识地把阶级利益的对立当作研究的出发点,从而发现了工资和利润、利润和地租的对立,揭示了资本主义生产关系的内部联系,把交换价值决定于劳动时间这一规定作了最透彻的表述和发挥,奠定了劳动价值论的基础。在宏观上,古典经济学对国民收入决定、经济增长等问题有专门研究。可以说,古典经济学的中心课题就是研究国民财富如何增长。古典经济学认为,财富是社会需要的物质产品,而不仅仅是金银。增长财富的主要方法就是通过资本积累等途径来发展生产,不能过于依靠流通领域,而要发展生产,就必须实行自由放任的原则,让价格这只“看不见的手”来调节经济。自由放任是古典经济学的核心。古典经济学的所有内容都是为了论证自由放任的正确性,都是围绕如何增加国民财富而展开的。这反映了自由竞争资本主义时期资本主义经济发展的要求。因为这时期,资本主义经济可以依靠自身力量来求得发展,重商主义推崇的国家干预已成经济发展的障碍。古典经济学家把经济研究的重点从流通领域转移到生产领域,从而使经济学成为一门独立体系的科学。

二、微观经济学的形成时期

到 19 世纪 70 年代, 资本主义社会又发展到一个新的历史时期, 即自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡的历史时期。由于新的运行机制与更加复杂的社会生产关系的需要, 由于自然科学飞速发展的影响, 也受哲学实证主义思潮的冲击, 数量分析特别是边际增量分析和均衡分析被逐渐应用到经济研究上。奥地利经济学家 K·门格尔, 英国经济学家 W·S·杰文斯, 法国经济学家 L·瓦尔拉, 差不多同时独立地发现了边际效用递减原理, 后经维塞尔、庞巴维克、帕累托、马歇尔和克拉克等人的研究, 而使这一原理更加完善。边际效用价值论认为, 商品的价值不是取决于商品中所包含的劳动量, 而是取决于人们对商品效用的主观评价。显然, 这与马克思的观点及古典经济学主张的劳动价值论是完全相悖的, 但对经济学的发展仍有深远影响。过去, 古典经济学把价值决定视为一个社会过程, 价值源泉存于生产耗费中。边际效用价值论从消费者行为出发, 价值决定被看作个人的心理过程。这一转变, 逐渐使经济学由一门主要研究整个国家如何致富的学问转变为主要研究个别消费者行为和个别厂商行为对价格、价值的决定机制的学问。更重要的是由于边际效用价值论的出现而产生的边际分析法, 几乎可以用来分析微观经济学和宏观经济学考察的所有经济变量, 使经济学进入一个新时期。如把边际分析应用于价格决定, 使人们第一次可以考虑在不增长资源数量和改进质量等因素条件下, 通过消费者的选择就可以获得最大的满足。从而确定了价格的实质就是在寻找什么条件下使稀缺的资源在具有竞争性质的用途之间进行最优配置。边际分析法的进一步使用, 还促进了均衡价格理论和边际生产力理论的产生, 使对厂商获得最大利润的条件及要素定价问题的研究成为可能。正因为如此, 边际效用价值论的出现被称作西方经济学说史中的第二次革命, 即“边际革命”。新古典经济学就是从 19 世纪 70 年代的边际革命开始, 到 20 世纪 30 年代结束的。1890 年英国剑桥学派经济学家 A·马歇尔出版的《经济学原理》, 集古典学派、边际效用学派和边际生产力学派之大成, 对效用需求和成本供给共同决定价格第一次作出了最完善的论证, 是新古典经济学的代表作。

新古典经济学仍把自由放任作为最高准则。从这个意义上说, 它是古典经济学的延续。然而在古典经济学前加个“新”字, 又说明与古典经济学有所不同, 第一, 价值观念不同。劳动价值论与边际效用价值论有根本性的区别。第二, 研究对象不同。古典经济学只重视对生产的研究, 新古典经济学更加重视消费和需求。第三, 研究中心不同。古典经济学以研究国民财富如何增长为中心, 而新古典经济学把资源配置作为研究中心, 论述价格机制如何使社会的

资源配置达到最优。基于上述,新古典经济学把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起,建立起以均衡价格论为中心的现代微观经济学的理论体系和基本内容。不过,由于这一体系是以完全竞争为前提的,到20世纪初出现垄断之后,已经不能完全与现实一致。到20世纪30年代,英国经济学家J·罗宾逊和美国经济学家E·张伯仑又相继论述了不同条件下的资源配置问题。例如,论证了在现实中大量存在的垄断竞争条件下如何对产品定价,这又为以后寡头垄断定价理论的发展开辟了道路。因而,微观经济学得到必要的补充并最终完善。

三、宏观经济学的建立与发展

宏观经济学的建立和发展,大体上可分为三个时期。

(一) 凯恩斯革命时期,即宏观经济学建立的时期

时间从20世纪30年代到50年代。

1929~1933年那场空前严重的世界经济危机,宣告了李嘉图、马歇尔等人极力推崇的供给会自动创造需求的“萨伊定律”的破产。经济理论与经济现实的尖锐冲突,使经济学面临第一次危机。在这种形势下,英国经济学家J·M·凯恩斯于1936年发表了划时代的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)一书。他用“总量分析”方法阐述有效需求原理,认为社会就业水平取决于包括消费和投资的有效需求,而有效需求的大小又主要取决于“消费倾向”、“对资产和未来收益的预期”、对货币的“流动偏好”三个基本心理因素以及货币数量。因而,以高失业率和普遍萧条为特征的经济危机的成因在于这些心理规律所造成的有效需求的不足,而危机的爆发主要是由于对投资未来收益缺乏信心而引起的资本边际效率的“突然崩溃”。在此基础上,凯恩斯提出了放弃自由放任,实行国家干预经济的政策主张,主要运用财政、货币政策,增加公共开支,降低利息率,刺激消费,增加投资,从而提高有效需求,实现经济均衡和充分就业。这就从根本上摒弃了古典学派和新古典学派关于通过市场机制的自动调节即可实现经济均衡的传统理论,被认为是西方经济学说史上的第三次革命,即凯恩斯革命。由此而形成的凯恩斯主义,提出了以国民收入为中心,为国家干预经济服务的宏观经济学的理论体系。因此,凯恩斯被称为“宏观经济学之父”。

(二) 凯恩斯主义发展时期

时间从20世纪50年代到60年代末,又称“凯恩斯时代”。

第二次世界大战后,凯恩斯主义在西方各国成了占支配地位的“主流经济学”。继1946年美国通过《就业法》之后,各国都不同程度地把凯恩斯主