

● 崔凌伟 编著



西方经济学

大连海事大学出版社

西方经济学

崔凌伟 编著

大连海事大学出版社

© 崔凌伟 2010

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 崔凌伟编著. —大连: 大连海事大学出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-5632-2447-0

I. ①西… II. ①崔… III. ①现代资产阶级经济学 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 106124 号

大连海事大学出版社出版

地址: 大连市凌海路 1 号 邮政编码: 116026 电话: 0411-84728394 传真: 0411-84727996

<http://www.dmupress.com> E-mail: cbs@dmupress.com

大连美跃彩色印刷有限公司印装 大连海事大学出版社发行

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 15.25

字数: 376 千 印数: 1 ~ 1000 册

责任编辑: 董玉洁 版式设计: 冰 清

封面设计: 王 艳 责任校对: 李继凯

ISBN 978-7-5632-2447-0 定价: 39.00 元

序

当今社会是一个迅速发展变化的社会。从世界经济来看,经济全球化正在加速蔓延,新的世界格局正在形成并随时会发生新的变化;从国内经济来看,我国经历了几十年的改革和发展,经济体制、经济生活与生产结构、生产模式都发生了极大的改变;从经济学本身来看,经济学的新思想、新理论和新观点,不断丰富人们对现实生活的认识和理解。

经济学是随着社会发展而产生的一门经世致用的实用科学,与人们的生活密切相关。现实中的每一个人都在有意无意地运用经济学的规律进行经济活动。比如“物以稀为贵”、“鱼肉与熊掌不可兼得”、“薄利多销”、“谷贱伤农”等,就是经济学理论的具体运用。

西方经济学是指流行于西欧、北美发达资本主义国家的经济理论和政策主张,是这些国家的经济学者关于市场经济中商品和劳务的生产、分配、交换、消费以及这些经济过程的相互联系的系统理论,也是有关市场经济运行和国家调控的理论体系。它是将15世纪的西方经济学的产生,18世纪西方经济学的建立以来,特别是19世纪70年代以后一直到现在,能够说明当代资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法进行综合和系统化而形成的。

西方经济学从内容上分成两个部分:一是微观经济学,二是宏观经济学。

微观经济学是以单个经济单位为研究的对象,通过对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资源配置问题。微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学的基本内容包括:均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、厂商均衡理论、分配理论、市场失灵理论以及相关的微观经济政策。

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充分利用。宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学的基本内容包括: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、开放经济理论和宏观经济政策。

本书通过大量的生活案例,从经济学的基本理论运用出发,阐释了经济学与人们生活之间的相互关系、相互影响。本书有助于读者用经济学的视角和思维,观察、剖析经济现象和经济问题,从而正确指导自己的经济行为;有助于我们树立良好的生活理念,处理好与周围人群的关系,懂得承担社会责任,更好地解决生活中的难题和困惑,创造财富,收获幸福,享受更美好的人生。

在组织编写本书过程中,作者参阅并引用了大量的文献资料,因限于篇幅,未能全部列出。在此向所有给予帮助的朋友和参考文献的作者表示最诚挚的谢意。

由于作者水平有限,加之经济学涉及面较广,不妥和错误之处在所难免,恳请广大读者和有关专家提出批评和改进意见。

崔凌伟

2009年12月

目 录

第一章 西方经济学的研究对象和研究方法	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 西方经济学的研究方法	(6)
第三节 现代西方经济学的主要流派	(8)
本章小结	(11)
复习思考题	(11)
案例分析	(12)
第二章 价格理论	(14)
第一节 需求分析	(14)
第二节 供给分析	(17)
第三节 均衡价格与价格理论	(19)
本章小结	(22)
复习思考题	(23)
案例分析	(24)
第三章 弹性理论	(26)
第一节 需求弹性	(26)
第二节 供给弹性	(30)
第三节 弹性理论运用	(31)
本章小结	(36)
复习思考题	(37)
案例分析	(37)
第四章 消费者行为理论	(40)
第一节 基数效用论与消费者均衡	(40)
第二节 序数效用论与消费者均衡	(44)
本章小结	(51)
复习思考题	(52)
案例分析	(52)
第五章 生产理论	(56)
第一节 生产函数	(56)
第二节 一种生产要素的变动	(57)
第三节 两种生产要素的变动	(59)
第四节 生产要素的最适组合	(61)
本章小结	(64)
复习思考题	(65)
案例分析	(65)

第六章 成本理论	(68)
第一节 成本与成本函数	(68)
第二节 短期成本分析	(69)
第三节 长期成本分析	(71)
第四节 利润最大化原则	(73)
本章小结	(74)
复习思考题	(75)
案例分析	(75)
第七章 厂商均衡理论	(78)
第一节 完全竞争条件下的厂商均衡	(78)
第二节 完全垄断条件下的厂商均衡	(83)
第三节 垄断竞争条件下的厂商均衡	(90)
第四节 寡头垄断条件下的厂商均衡	(93)
本章小结	(98)
复习思考题	(98)
案例分析	(99)
第八章 收入和分配理论	(106)
第一节 生产要素价格的决定	(106)
第二节 工资理论	(110)
第三节 利息理论	(113)
第四节 地租理论	(115)
第五节 利润理论	(117)
本章小结	(119)
复习思考题	(120)
案例分析	(120)
第九章 市场失灵与政府调节	(123)
第一节 市场失灵的概念及原因	(123)
第二节 微观经济政策	(129)
本章小结	(133)
复习思考题	(134)
案例分析	(134)
第十章 国民收入核算理论	(138)
第一节 国民收入及其核算指标	(138)
第二节 国民收入的核算方法	(141)
第三节 国民收入的流量循环	(143)
本章小结	(147)
复习思考题	(147)
第十一章 简单的国民收入决定理论	(149)
第一节 消费与储蓄	(149)

第二节 国民收入的决定	(152)
本章小结	(158)
复习思考题	(158)
案例分析	(159)
第十二章 产品市场与货币市场的一般均衡:IS—LM 模型	(161)
第一节 投资的决定	(161)
第二节 产品市场的均衡:IS 曲线分析	(163)
第三节 利率的决定	(165)
第四节 货币市场的均衡:LM 曲线分析	(171)
第五节 两种市场的同时均衡:IS—LM 模型	(174)
本章小结	(176)
复习思考题	(177)
第十三章 总需求与总供给模型	(178)
第一节 总需求曲线	(178)
第二节 总供给曲线	(180)
第三节 总需求—总供给模型	(182)
本章小结	(184)
复习思考题	(185)
第十四章 失业与通货膨胀理论	(186)
第一节 失业	(186)
第二节 通货膨胀理论	(190)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(198)
本章小结	(203)
复习思考题	(203)
第十五章 宏观经济政策	(204)
第一节 宏观经济政策概述	(204)
第二节 财政政策	(206)
第三节 货币政策	(210)
第四节 供给管理政策	(214)
本章小结	(217)
复习思考题	(217)
第十六章 开放中的宏观经济	(218)
第一节 一国经济与国际贸易	(218)
第二节 一国经济与国际金融	(220)
第三节 开放经济中的财政政策与货币政策	(228)
本章小结	(232)
复习思考题	(232)
案例分析	(233)
参考文献	(235)

第一章 西方经济学的研究对象和研究方法

在人类的生存和发展过程中,要不断产生物质资料的生产、分配、交换和消费等一系列经济行为和活动。在经济行为和活动中,人们不断提出问题、分析问题、解决问题和总结经验并提高认识,逐渐形成特定的观点和思想。当经济思想形成特定的理论体系时,人们便称之为经济学说。

经济学是伴随着资本主义生产方式的建立与发展而逐步形成的,正如马克思所说:“经济学作为一门独立的科学,是在手工工厂时期才产生的。”经济学在古典经济学家亚当·斯密那里“已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成”。正因为如此,人们把亚当·斯密称为“经济学之父”。

以1776年亚当·斯密的著作《国富论》的发表为标志,经济学的建立已经有200多年的历史。其间,经过马克思、马歇尔、凯恩斯等许多人的努力,使经济学在前人的基础上不断完善和发展。

本章作为本书的第一章,首先要阐明西方经济学的研究对象和研究方法,为以后系统学习西方经济学理论打下坚实的基础。

第一节 西方经济学的研究对象

任何一门学科都有自己特定的研究对象,西方经济学也不例外。要阐明西方经济学的研究对象,首先要从任何社会都面临的基本经济问题谈起。

一、西方经济学的产生及其研究对象

经济学作为一门独立的学科,已经有200多年的历史了。经济学的产生出自何种需要呢?西方经济学家认为,经济学产生于人类社会的基本矛盾,即人类欲望的无限性和满足手段的有限性之间的矛盾。也就是说,相对于人类无限的欲望而言,满足手段或资源总是有限的,经济学就是要研究如何把有限的资源合理地配置于可供选择的各种用途上。

经济活动由人们的欲望引起。欲望是指一种缺乏的感觉和求得满足的愿望。人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是人们不断地用物质产品(以及劳务)来满足日益增长的需求。因此,可以说需求来自于欲望。

欲望可能产生于生理需求,也可以产生于心理需求。欲望的基本特点是无限性,即人们的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望得到满足了,人们还会产生另一种新的欲望。人们在生存过程中感到不满足,并想实现满足是一种心理愿望,它是人类一切经济活动的原动力。按照美国心理学家马斯洛的解释,人类的欲望层次具有多样性,从基本的生理需求到爱乃至尊重和自我实现,都是不断提高的欲望。因此,对于任何一个人来说,欲望总是在不断发展的。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为自由取用物品和经济物品。自由取用物品是现成的、无限的,取用时不需要花费任何成本,如大自然中的阳光、空气等,但其种类是很少的。

在现实生活中,绝大多数物品属于经济物品,它是人类利用各种资源进行生产得到的,因而需要成本。在一定的资源条件下,经济物品的数量、质量和种类都是有限的,往往只能满足人类的一部分欲望。也就是说,相对于人类的无穷欲望而言,经济物品或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的,这种资源的相对有限性就是稀缺性。

资源的稀缺性具有两个特点:一是绝对性,二是相对性。就绝对性来说,是指它是人类社会永恒的问题,因为它存在于人类社会的各个时期和一切社会形态。从历史上看,稀缺性存在于人类社会的所有时期,无论是人类早期的原始社会还是当今发达的社会都存在稀缺性。从现实看,稀缺性存在于世界各地,无论是贫穷的非洲还是富裕的欧美都有关于资源的稀缺性的争议。从个人来看,无论是富可敌国的比尔·盖茨,还是一贫如洗的非洲难民,都面临着自己生存的稀缺性。所以,稀缺性是人类社会永恒存在的问题,只要有人类社会,就存在稀缺性。就稀缺性的相对性来说,这种稀缺性又不是指物品或资源的绝对数量的多少,而是指相对于人类欲望的无限性来说,再多的资源和物品也是不够的。从这个意义上来说,稀缺性是相对稀缺的。因此,可以说资源的稀缺性的两个特点是相互矛盾的统一体。

二、生产可能性曲线和选择

资源的稀缺性决定了人们必须做出选择。欲望有轻重缓急之分,同一种资源又可以满足不同的欲望。所以,选择就是人们用有限的资源去满足人们不同欲望的决策。

在社会资源既定的条件下,人们要做出选择,就只能是“有所得必有所失”,这就是通常所说的“天下没有免费的午餐”。例如,我们为了满足高收入人群的享受需求而建立的高尔夫球场,就是在同一块土地上放弃了进行农业生产而获得粮食的需求。

我们可以用生产可能性曲线来说明资源的稀缺性和选择问题,如表 1-1 所示。

生产可能性曲线是在资源一定的情况下所能达到的两种物品最大数量的组合。

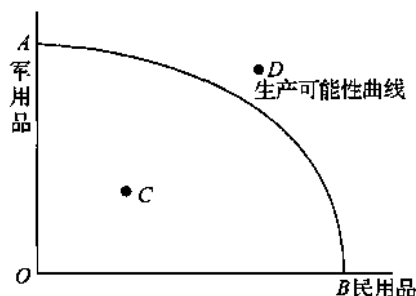


图 1-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线,又被称为生产转换线、生产可能性边界。这条曲线表示一国在技术水平既定的条件下,利用现有资源所能生产的民用品和军用品之最大数量的各种组合。一定社会在生产可能性边界上的生产都是有效率的,即不存在资源的浪费。纵轴为军用品的生产线,横轴为民用品的生产线。生产可能性曲线上的点 A(纵轴)表示当所有资源都用于军用品的生产时,所能生产的军用品的最大数量;B 点(横轴)表示当所有资源都用于民用品的生产时,所能生产的民用品的最大数量。由 A 点向 B 点移动,表示社会在增加民用品生产的同时,就会不断减少军用品的生产。

生产可能性曲线把坐标平面分为两个部分,曲线内的任何一点,如 C 点,都表示在资源没有充分利用的情况下所生产的两种商品的组合,这样的生产是缺乏效率的。其原因可能是资

源没有被充分利用,存在着失业的劳动者、闲置的工厂设备和荒废的土地。或者是因为经济组织的方式缺乏效率,经济中垄断盛行和经济调节缺乏效率。也有可能是因为官僚主义导致的激励机制弱化、信息障碍、决策失误、无效管理和效率损失。如果经济处于边界之内,通过摆脱和消除浪费及低效率的原因,就可以使生产向可能性边界靠近,以获得更好的结果。曲线外的任何一点,如D点,则意味着在现有资源和技术条件下不可能实现的两种商品的组合。只有当劳动力素质提高,或发现新能源、新材料,或出现新技术革新时,一个社会的生产可能性边界才能向外扩张,出现经济增长。

可见,由于资源的稀缺性,人们必须考虑把有限的资源进行合理配置和充分利用。也就是说,对于任何社会,其经济运行机制可能各不相同,但是都必须做出以下几个方面的抉择。

1. 生产什么、生产多少

社会不可能同时生产和提供满足人们所有需要的商品和劳务。因此,为了满足一定时期的特殊需求,社会要做出先生产什么、后生产什么以及生产多少的选择。用粮食和棉花的例子来说,就是在一定情况下生产粮食还是生产棉花;或者是生产多少粮食多少棉花,即在粮食与棉花的可能性中选择哪一种。

2. 如何生产,即采用何种方法进行生产

资源稀缺性的存在,使社会始终面临着如何组织生产的问题,比如,是采用劳动密集型生产方式(多用人的劳动少用资本技术)还是采用资本密集型生产方式(多用资本、技术和机器设备而少用劳动)?不同的生产方法可以带来相同的产量,但是在不同的生产方法下产生的经济效率则不同。市场经济中的价格机制必然会促使厂商用最小的成本投入、最有效率的生产方法进行生产。

3. 产品如何分配,即为谁生产

这是一个收入分配的问题。众所周知,不同社会以及不同时期生产出来的产品都是要满足社会成员的需求。而按照何种方式进行分配以更好满足人们的需要,则是经济学界长期以来所关注的重要问题之一。在市场机制下,产品在社会成员中如何分配,也是由价格机制决定的。

4. 充分就业及经济增长

促进国家经济稳定、协调发展,保证社会的全部资源得到充分利用,将资源的闲置和浪费、将失业和通货膨胀降到最低限度,是所有经济体系所具有的一项重要的经济职能。在此基础上,还要通过资本积累、技术改进、人员培训和劳动生产率的提高,促进一国经济持续增长。

西方经济学认为,这几项内容是所有经济制度面临和必须解决的共同问题。前三个问题是微观经济学要研究的问题,后一个问题则是宏观经济学要着重考察的问题。在不同的社会经济制度和经济体制下,人们解决这几个问题的方法是不同的。

经济学是研究一定社会经济制度下的资源配置和资源利用的科学。西方经济学就是市场经济的经济学,而市场经济是组织社会经济活动的一种很好的方式。由于不同的社会经济制度引起人们对稀缺资源的使用方式不同,因此,按照西方经济学家的观点,一定社会对经济资源的使用主要有以下三种类型:

一是市场经济制度,它主要是由市场来解决各种经济问题,是一种主要由个人和私人企业决定生产和消费的经济组织形式。在市场经济制度下,价格、市场、盈亏、激励等一整套系统解决了生产什么、如何生产和为谁生产的问题。企业通过节约资源或使用可替代的廉价资源,使

生产成本降到最低,从而获得最高的利润。消费则取决于个人如何决策去花费他们的收入,从而实现满足程度最大化。市场经济的调节被称为“看不见的手”,政府不对经济决策施加影响。

二是计划经济制度,即政府通过其对资源的所有权和实施经济政策的权力,做出关于生产和分配的所有重大决策的经济制度。在这种情况下,政府不仅拥有大部分生产资料,而且拥有大多数行业的企业经营权,并指挥他们如何进行生产经营活动。此外,政府还决定社会产品在不同部门之间的分配。

三是混合经济,它是指既带有市场成分也有计划成分的经济制度。在现实经济生活中,绝大部分国家实行的都是混合经济制度,即自由竞争与国家干预相结合。在这种体制下,资源配置的问题主要由市场机制来解决,市场不能解决的经济和社会问题则依靠国家干预来解决。

经济学家把这种以市场调节为基础,又有政府适当干预的经济制度称为混合经济,又称现代经济。

三、微观经济学与宏观经济学

(一)微观经济学

西方经济学从研究内容上可以分为两个部分,即微观经济学和宏观经济学。微观经济学是通过研究单个经济单位的行为和相应经济变量单项数值的决定,来说明如何通过价格机制解决社会资源配置问题。微观经济学分析的着眼点在于个体经济单位的行为,如单个家庭和消费者如何把有限的收入分配在各种可能的商品或劳务的消费上,以取得最大的总效用;单个厂商在不同条件下如何把有限的资源用于各种产品的生产上,实现厂商均衡,以取得最大利润;资源拥有者愿意以什么样的价格向市场提供一定数量的生产要素。

与单个经济单位相关的经济变量有价格、效用、成本、产量、收益、工资、利润、利息、地租等。解决资源配置问题就是要使资源配置最优,给全社会带来最大福利。在这一点上,微观经济学从研究个体入手,认为如果每个经济主体都实现了利益最大化,整个社会也就实现了资源配置最优化。

每个经济主体按照什么原则行事以保证自身利益的最大化呢?这便是价格的调节。因为在市场经济中,消费者和生产者的行为都要受到价格的支配,它像一只看不见的手调节着不同的经济主体,最终实现社会资源的最优配置。所以,微观经济学的中心理论就是价格理论,其他内容都是这一中心理论在不同方面的运用。具体来说,微观经济学的主要内容包括:

第一,价格理论。主要研究商品的价格如何决定,以及价格如何调节社会经济的运行。

第二,消费者行为理论。主要研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品及劳务的消费上,从而实现效用的最大化。

第三,生产者行为理论。主要研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润的最大化。这一问题包含三部分内容:生产理论——分析生产要素的投入量与产量之间的关系,成本理论——分析成本与收益之间的关系,市场理论——研究不同市场条件下的厂商行为。

第四,厂商均衡理论,或称市场结构理论。研究企业在不同结构市场上的行为和市场均衡的条件。

第五,分配理论。主要研究产品按照什么原则进行分配,各生产要素的收入如何决定。

第六,一般均衡理论与福利经济学。研究社会资源最优化的实现,以及社会经济福利的实

现问题等。

第七,市场失灵与微观经济政策。微观经济学理论以完全竞争、完全理性、完全信息为前提。但是在现实经济中,由于公共物品、外部性、垄断与信息不对称,价格调节并不总是能实现资源最优配置,这就称为市场失灵。解决市场失灵就需要政府的微观经济政策。

(二)宏观经济学

宏观经济学通过研究整个国民经济中有关总量的变化,说明资源怎样才能得到充分利用。

宏观经济学研究的是经济总量,所涉及的主要变量有国民生产总值、总需求、总供给、总投资、货币供给量及物价总水平等。宏观经济学把资源的充分利用当做主要解决的问题,研究资源为何没有实现充分利用,如何才能达到充分利用,在此基础上,又如何使经济保持持续增长。

宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。这是因为在宏观经济中,国民收入是最基本的经济总量,综合反映了其他经济总量及其变动情况。宏观经济学是以国民收入的决定为中心来研究社会资源的充分利用问题,分析的是整个国民经济的运行。

宏观经济学的主要内容有:

第一,国民收入决定理论。国民收入又称国内生产总值(GDP),是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济的基本指标。宏观经济学通过对国民收入的决定及其变动的分析,研究长期与短期中宏观经济的决定,分析GDP的增长与物价水平的决定以及变动规律,说明一国资源的利用情况和整个国民经济的运行情况。这是宏观经济学的中心。

第二,失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和GDP联系起来,分析其中的原因及其相互关系,从中找出解决问题的途径。

第三,经济周期与经济增长理论。经济周期是指经济中的短期波动,经济增长是指经济中的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因、长期经济增长的源泉等问题,以期实现长期经济稳定增长的发展。

第四,开放经济理论。现实的经济都是开放型的经济。开放经济理论是分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国经济,以及如何受到别国影响,同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

第五,宏观经济政策。宏观经济学就是为国家干预经济服务的,宏观经济理论要为这种干预提供理论依据。而宏观经济政策就是要以宏观经济学的理论为依据,为国家干预经济提供具体的对策和措施。宏观经济政策包括:政策目标,即政策调节要达到什么目的;政策工具,即用什么手段达到目的;政策效应,即经济政策对经济活动的作用。

(三)微观经济学和宏观经济学的关系

从以上的分析中可以看出,微观经济学和宏观经济学在研究的对象、解决的问题、中心理论和研究方法上存在着很大差别。但作为经济学的不同组成部分,它们之间又有着密切的联系。

一是微观经济学是宏观经济学的基础,宏观经济学是微观经济学的指导。社会上的整个经济是由无数个单个经济单位组成的总和。因此,微观经济学就成为宏观经济学的基础;由于社会经济是在一个统一的体系下运行的过程,所以,各个单位都不能离开总体经济的影响和约束,都必须在一定时期或一定程度上受宏观经济政策或宏观经济理论的指导。

二是微观经济学和宏观经济学相互补充共同组成经济学。经济学的目的就是要实现社会

经济福利的最大化,即消费者要实现满足程度最大化,生产者要实现利润最大化。为了实现这一目的,就必须实现资源的最优配置和资源的充分利用。微观经济学是在假定资源已经充分利用的前提下,分析如何达到最优配置的问题;宏观经济学是在假定资源已经实现最优配置的前提下,分析如何达到充分利用的问题。从这一层面出发,二者是从不同的角度分析社会经济问题的,因而是互相补充的。

三是微观经济学与宏观经济学的研究方法都是实证分析。微观经济学与宏观经济学都把社会制度作为既定的前提,不分析社会制度变动对经济的影响。这种不分析社会制度变动(主观上的因素),只分析具体问题(客观情况)的方法就是实证分析。还可以用表 1-1 掌握微观、宏观经济学的区别和联系。

表 1-1 微观、宏观经济学比较

	微观经济学	宏观经济学
基本假设	市场出清 完全理性 完全信息	市场失灵 政府有能力调节经济
研究对象	单个经济单位的经济行为	整个国民经济
中心理论	均衡价格理论	国民收入决定理论
解决问题	资源配置	资源利用
研究方法	个量分析	总量分析
二者关系	都是采用实证分析,二者互为补充	

在研究微观经济学与宏观经济学的过程中,我们还需要注意的是,宏观经济系统是由不同的地区、部门、经济实体、经济关系以及经济结构所组成的多功能、多层次的有机整体,而微观经济系统则是一个有着自己特殊结构和功能的经济个体。在微观经济系统与宏观经济系统之间还存在着多层次的中间环节。所以,在微观经济分析中被视为正确的东西,在宏观经济分析中有可能得出相反的结论。例如,从微观角度来看,节俭是传统的个人美德,但从经济学的发展来看,如果整个社会节俭成风,就会导致消费不足,生产过剩,社会经济出现萧条和萎缩。

近年来,宏观经济学和微观经济学的界限变得日益模糊,这是因为宏观经济学同样涉及了对市场的分析,如对劳动力市场、企业债券市场的分析等。要对这些市场进行分析,了解它们是怎样运行的,就必须了解这些市场的厂商、消费者、工人和投资者的行为。所以,宏观经济学越来越关注总体经济现象的微观分析,也要研究如何通过价格机制、政府作用及其有机结合来实现资源的有效配置。

第二节 西方经济学的研究方法

不同领域的科学都有自己的研究方法,经济学自然也不例外。经济学要研究的是在资源既定的情况下如何实现资源的合理配置和充分利用的问题,这样就要采用相应的方法。如果用实证的方法进行分析就是实证经济学,用规范方法进行分析就是规范经济学。

一、实证分析与规范分析

经济学中的实证分析是指试图超越一切价值判断,只研究建立经济事物之间关系的规律,并在这些规律的作用下,分析预测人们经济行为的效果。它要回答客观事物“是什么”,而不涉及对结果好坏以及公平与否的判断。用实证分析方法来研究经济问题,通常称为实证经

济学。

实证经济学力图回答的问题是:经济现象是什么?经济事物的现状如何?可供选择的方案将会带来什么后果?实证分析的内容具有很强的客观性,得出的结论易于在实践中加以检验。比如,中国加入世界贸易组织,这对中国农业生产以及农产品销售会带来什么影响?中国农民会受到利益伤害吗?当前的低碳经济会给不同国家带来什么影响?全球经济的变化与各国经济的关系是什么?世界气候的变化会给人类社会带来什么影响?等等,这些问题都属于实证分析的范畴。

经济学的实证倾向产生于资产阶级庸俗经济学时期,最早区分实证经济学和规范经济学并认为经济学是一门实证科学的是19世纪上半叶的英国经济学家西尼尔。后来,经过其他经济学家的完善,经济学的实证分析不断从纯粹逻辑推理发展到数学公式的演绎。20世纪30年代后,实证经济学获得了很大发展,至今它依然是西方经济学的主流。

规范分析是以一定的价值判断为基础,说明某种经济事物是好还是坏、是否符合某种价值标准,它要回答经济活动“应该是什么”、“什么方案是好的”、“采用某种方案是否应该”等问题。用规范分析方法来研究经济问题的理论称为规范经济学。规范经济学涉及是非善恶的问题,涉及经济行为对社会福利影响的评价问题,具有根据某种原则规范人们行为的性质。由于人们的立场、观点、伦理和道德观念不同,对同一经济事物会有不同的意见和判断。比如,降低农产品进口关税,一方面会使消费者受益;另一方面,会冲击国内市场,使本来就薄弱的农业受到很大挑战。在这两者之间,究竟应该倾向哪一方面既取决于实证分析的结果,也取决于政策制定者的价值判断:是应该保护消费者的利益还是照顾生产者的利益,是重视眼前利益还是着眼于长远利益。基于不同的价值判断,对同一经济问题,人们就会得出不同的甚至相反的结论。

西方经济学主要是研究经济决策中的资源配置和利用问题,而社会制度和人们的行为规范不是其研究对象,因此,它基本上属于实证经济学。但是,西方经济学并不排斥规范分析方法,因为经济学毕竟是一门社会科学,它总是为特定的社会经济制度服务的。经济学不同于纯粹的自然科学,在市场经济的运行过程中,有些问题,诸如消费者欲望、消费者偏好、社会收入分配情况、收入再分配、经济增长的后果、充分就业和失业的含义、增加福利的设想等,都离不开规范分析,即离不开价值判断。因此,在经济学的学习和研究过程中,应该把这两种方法加以结合。

二、实证分析工具

经济学运用实证分析法分析经济理论问题时,运用了各种分析工具,比如,均衡分析与非均衡分析、静态与动态分析,以及由均衡分析与静态分析和动态分析相结合而形成的静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析。静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析是根据分析经济活动时是否考虑时间因素而划分的。

(一) 均衡分析与非均衡分析

“均衡”是物理学中的名词,是指当一个物体同时受到方向相反的两个外力的作用,这两种力量恰好相等时,该物体由于受力相等而处于静止状态,这种状态就是均衡。19世纪末英国经济学家A. 马歇尔把这一概念引入经济学中,指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的状态。均衡分析是分析各种经济变量之间的关系,说明均衡的实现及其变动。非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单

纯用有关变量之间的均衡与不均衡来加以解释,而是主张以历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法。微观经济学和宏观经济学中运用的分析工具是均衡分析。

(二) 静态分析与动态分析

静态分析与动态分析的基本区别在于,前者不考虑时间因素,而后者考虑时间因素。或者说,静态分析考察一定时期内各种变量之间的相互关系,而动态分析考察各种变量在不同时期的变动情况。静态分析主要是一种横断面分析,不涉及时间因素所引起的变动;动态分析则是要在引进时间因素的基础上说明均衡的实际变化过程,说明在某一时点上经济变量的变动如何影响下一时点上该经济变量的变动,以及这种变动对整个均衡状态变动的影响。静态分析研究经济现象的相对静止状态,而动态分析研究经济现象的发展变化过程。例如,已知某种商品的需求状况和供给状况,由此可以找出这种商品供给和需求达到均衡时应有的价格和产量。只要这种供求状况不变,就可以达到均衡价格和均衡产量。

(三) 静态均衡分析、比较静态均衡分析、动态均衡分析

把均衡分析与静态分析和动态分析结合在一起就产生了三种分析工具:静态均衡分析、比较静态均衡分析、动态均衡分析。静态均衡分析是要说明各种经济变量达到均衡的条件;比较静态均衡分析是要说明一种均衡状态变动到另一种均衡状态的过程,即原有的条件变动时均衡状态发生了什么相应的变化,并把新旧均衡状态进行比较;动态均衡分析则是要在引进时间因素的基础上说明均衡的实际变化过程,说明在某一时点上经济变量的变动如何影响下一时点上该经济变量的变动,以及这种变动对整个均衡状态变动的影响。

(四) 定性分析与定量分析

定性分析是说明经济现象的性质及其内在规定性与规律性;定量分析则是分析经济现象之间量的关系。许多经济现象是可以用某种标准来衡量的,可以表示为一定的数量。各种经济现象之间量的关系可以更为精确地反映经济运行的内在规律,因此,实证经济分析中特别注意定量分析。这也是经济学中广泛运用数学工具的重要原因。

第三节 现代西方经济学的主要流派

以1929年10月24日纽约股市暴跌为起点,爆发了持续7年之久席卷整个资本主义世界的“大危机”。为了摆脱危机,美国总统罗斯福在1933年3月4日就职后,立刻大规模干预经济,史称“罗斯福新政”。在此背景下,1936年英国经济学家凯恩斯出版《就业、利息和货币通论》一书,严厉批判新古典经济学,提出“有效需求决定国民收入”原理,主张由政府干预来拯救资本主义,人称“凯恩斯革命”,标志着现代宏观经济学诞生。

1945年第二次世界大战结束以后,以美国麻省理工学院教授萨缪尔森为主要代表的一些经济学家,试图弥合凯恩斯理论与新古典经济学之间的分歧,遂形成所谓“新古典综合派”,认为新古典经济学适用于经济繁荣状态,属于微观经济学;凯恩斯理论适用于经济萧条状态,属于宏观经济学。1948年萨缪尔森出版《经济学》(第1版)是这一学派形成的标志,1961年《经济学》第5版开始使用“新古典综合”一词。至于“微观经济学”和“宏观经济学”这两个名词则最早出现在波尔丁1948年版《经济分析》一书第2版中。

新古典综合派认为:市场经济不能自动实现充分就业,因此,政府应根据“逆经济风向行事”原则,运用财政和货币政策实施干预,以促进充分就业和国民收入增长。该学派的理论核

心是英国经济学家希克斯 1937 年在《凯恩斯先生与古典学派经济学家》一文中最早提出,后来为美国经济学家汉森 1953 年在《凯恩斯学说指南》中推广的 IS-LM 模型,又称“希克斯—汉森模型”。

直到 20 世纪 80 年代以前,新古典综合派一直占据西方经济学主流地位。但由于不能解释 20 世纪 60 年代通货膨胀和 20 世纪 70 年代“滞胀”,受到了许多非凯恩斯主义流派的激烈指责,催生了“新凯恩斯主义”。非凯恩斯主义流派基本情况如下:

(1) 货币主义学派。又称“芝加哥学派”,反对凯恩斯主义的急先锋,其创始人及主要代表是美国经济学家弗里德曼,在 20 世纪 50 年代他就开始反对凯恩斯主义。认为长期内存在“自然失业率”,即在没有货币因素干扰的情况下,当劳动市场在竞争中达到均衡时,由技术水平、风俗习惯、资源数量等实际因素决定的固有的失业率,包括自愿失业、摩擦性失业和结构性失业等。自然失业率是保持零通货膨胀率的最低失业率,当政府采取扩张性财政政策与货币政策时,短期内由于货币幻觉,实际工资暂时下降,厂商扩大生产,增加就业;但长期内,由于“适应性预期”,工会要求提高名义工资,引起实际工资和失业率回升,结果仅仅是通货膨胀。

弗里德曼还提出“恒常收入假说”,认为消费者不是根据现期收入而是根据“恒常收入”来安排消费,因此,短期内扩张性政策不可能刺激消费,再次否定了干预政策的有效性。

弗里德曼认为“唯有货币最要紧”,主张“单一规则的货币政策”,即每年根据实际国民收入的增长按某一固定比例增加货币供给,以稳定货币,稳定经济,根除滞胀。而要稳定货币,就必须放弃政府对经济的干预,实行经济自由主义。1968 年美国经济学家布朗纳在《货币和货币政策的作用》一文中首次开始使用“货币主义”一词。

(2) 理性预期学派。又称新古典宏观经济学派。最早由美国经济学家穆思 1961 年发表《理性预期与价格变动理论》一文提出“理性预期”概念。1970~1973 年美国芝加哥大学卢卡斯进一步阐述,受到萨金特、华莱士、巴罗等人重视。认为:人是有理性的,能够根据相关信息对经济发展作出正确预测,即所谓“理性预期”。在存在理性预期并且工资与价格具有弹性的前提下,人们将会预料到政府的经济政策并采取相应对策,使之无法影响实际国民收入和失业,即所谓“政策无效性定理”。主张政府放弃干预经济,或实行公开的永久不变的政策。

该学派还提出自然率假说和实际经济周期理论。自然率假说认为资本主义市场经济存在一种内在的动态平衡,外力可以暂时打破这一平衡,但不能从根本上改变这一平衡。“实际经济周期理论”由普雷斯科特、朗恩、普洛塞尔等人提出,认为经济周期是一种随机波动现象,由技术、战争、人口、自然等实际因素对供给发生冲击,引发市场能够自动调整适应,无需政府干预。

(3) 供给学派。又称“里根经济学”,认为:凯恩斯主义扩张性财政政策,一方面刺激总需求,使人们过度依赖政府;另一方面导致高税收,抑制企业家的积极性,影响供给,结果导致经济滞胀。该学派重新肯定萨伊定律(Say's law),主张减税节支,减少干预,实行自由放任政策,刺激企业家精神,促进供给。但实际执行时,“减税容易节支难”,造成高赤字、高利率、高汇率、高外债等一系列恶果。

供给学派又分“极端供给学派”和“温和供给学派”,前者以美国南加利福尼亚大学商学院教授拉弗(又译“拉弗尔”、“拉菲尔”等)为主要代表,用“拉弗曲线”描述税收与税率之间的关系,为减税提供理论依据。后者以美国哈佛大学教授费尔德斯坦为代表,提出“费尔德斯坦曲线”,认为:在通货膨胀率不变的条件下,财政赤字的增加会引起资本形成率下降,即财政赤字

与资本形成存在替换关系;在保证资本形成率不变的前提下,财政赤字的增加将导致通货膨胀,即财政赤字与通货膨胀率呈正相关关系。强调要靠资本积累和市场刺激而不是利用政府干预来减轻社会弊病,代表作为《美国税收刺激、国民储蓄与资本积累》。

(4)新自由主义学派。广义的“新自由主义学派”包括货币主义、理性预期学派、供给学派等;狭义的“新自由主义学派”,仅指以英籍奥地利经济学家哈耶克为主要代表的新自由主义学派,主要阵地在奥地利维也纳大学、英国伦敦经济学院、美国芝加哥大学、德国弗莱堡大学等,故又称“新奥国学派”、“新维也纳学派”、“伦敦—芝加哥学派”和“弗莱堡学派”等。

该学派崇尚个人自由,认为自由是创造一切价值的源泉。强调个人无需服从任何人,只需服从法律,法治的关键在于保证个人自由。反对人治,认为人治导致权力被滥用,即使权力被思想高尚的人掌握,也会给社会带来祸患。主张思想自由,认为思想国家化是“真理的末日”。主张经济自由和私有制。对于20世纪30年代的大萧条,认为是由于货币供给不足或投资过度造成的,市场能够自行调节,无须国家干预。对于20世纪60~70年发生的失业和通货膨胀,认为是由于国家垄断货币发行权,使市场机制受到干扰,以及政府扩大财政赤字造成的。因此,主张“货币非国家化”,由私营银行提供竞争性货币。

(5)新剑桥凯恩斯学派。又称“凯恩斯左派”、“李嘉图学派”,代表人物是英国经济学家罗宾逊夫人。从收入分配角度着手,认为经济增长率取决于投资率。而投资率取决于储蓄率。在资本主义经济条件下,国民收入分为工资和利润两部分,储蓄率也分解为工资收入者的储蓄率与利润收入者的储蓄率两部分,当利润占的比重提高时,整个储蓄率上升,促进经济增长,因此,经济增长必然伴随收入不平等的加剧。既反对新古典综合派的财政干预政策,也反对自由放任政策,认为前者只强调充分就业,不问就业的具体内容,导致“繁荣中的贫困”;至于后者,则认为市场机制是个效率极差的调节器,20世纪30年代的大危机就证明了它的失败。对于货币主义者推崇备至的货币主义,认为货币与产量之间仅存在微弱的联系。最后,该学派主张通过税收和补助来消除社会收入不均等和阶级差别等改良主义措施。

(6)市场非均衡学派。以法国经济学家贝纳西等人为代表,认为均衡是偶然的,非均衡才是经常的。在非均衡条件下,经济运行遵循“短边法则”,即由最短的一边来决定经济变量的取值。现代宏观经济既可能由于总供给不足,导致“新古典失业”,也可能由于总需求不足,导致“凯恩斯失业”,新古典政策和凯恩斯政策都有用。

(7)新制度学派。该学派主张研究整个社会制度,实际上囊括了经济学、政治学、社会学、心理学、法学等,没有明确的研究对象,也未形成系统的理论体系。该派主要有两个分支,一支以美国经济学家加尔布雷斯 and 瑞典经济学家缪尔达尔为代表,主张政府干预;另一支以美籍英国经济学家科斯为代表,主张自由放任。

加尔布雷斯1973年出版《经济学和公共目标》一书提出“二元体系理论”,认为:现代资本主义经济是由少数大企业组成的计划体系和大量小企业组成的市场体系组成,计划体系实力雄厚,能支配环境,市场体系则只能受制于环境,政府通常偏袒计划体系,导致市场原则让位于计划原则,企业不再追求最大利润,而代之以稳定和增长。因此,新古典经济学和凯恩斯主义统统失灵。主张扶持小企业,抑制大企业,实现收入均等化。希望科技教育界培养一批有新观念的人进入国会,通过立法施行改革。

缪尔达尔1944年发表《美国的困境:黑人问题与现代民主》一文提出“循环累积因果原理”,认为:社会经济诸要素之间不是均衡关系,也并非趋于均衡,而是一种循环累积运动,“富