



面向21世纪课程教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

西方经济学

Economics

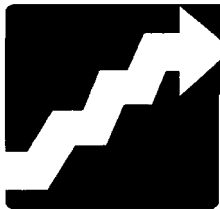
(第三版)

厉以宁 主编

章铮 副主编



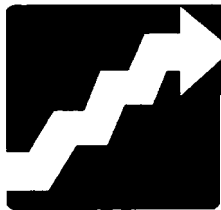
高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



总前言

高等学校经济学类核心课程和工商管理类核心课程是在高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划“经济学类专业课程结构、共同核心课程及主要教学内容改革研究与实践”和“工商管理类专业课程结构及主要教学内容改革研究与实践”两个项目调研基础上提出、经经济学教学指导委员会和工商管理类教学指导委员会讨论通过、教育部批准的必修课程。其中，经济学类各专业的核心课程共 8 门：政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学；工商管理类各专业的核心课程共 9 门：微观经济学、宏观经济学、管理学、管理信息系统、会计学、统计学、财务管理、市场营销学、经济法。这些课程确定后，教育部高教司组织有关专家制定了各门课程的教学基本要求，并组编了相应的各门教材。各门课程的教学基本要求及相应教材由高等教育出版社于 2000 年秋季出齐，供各高等学校选用。

教育部高等教育司
2000 年 3 月



第三版前言

与2005年第二版相比,《西方经济学》第三版所做的修改主要是:

第一,内容的充实。主要有:第二版教材“消费者行为理论”一章,在介绍“消费者均衡”时,增加了角解的内容;在介绍“替代效应与收入效应”时,增加了“补偿变动与等值变动”的内容。第二版教材“成本理论”一章,在介绍“收益与利润最大化”时,进一步就成本与利润问题进行了讨论。第二版教材“宏观经济政策”一章,介绍了当前应对金融危机的“定量宽松”货币政策。第二版教材“经济增长理论”一章,在介绍“对经济增长问题的制度分析”时,增加了“路径依赖”或“制度惯性”。第二版教材“非均衡理论的发展”一章,在介绍“计划经济体制下的非均衡状态”时,增加了有关“计划体制的深层次问题”的论述。

第二,文字的修改。其中,第二版教材“国民收入核算”一章,根据国外“国民收入”概念的变化,对多年来沿用的“国民收入”统计口径做了修正。

第三,各章后的习题也做了增补。特别是“博弈论”一章最后一道习题,参与人可以在两种不同的战略中进行选择。战略不同,博弈结果也不同。

在本版教材修订过程中,传来了诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森去世的消息。保罗·萨缪尔森不仅是美国著名经济学家,而且是经济学教材的编纂者。他所编写的大学本科教材《经济学》已经出了19版,在全世界产生了很大影响。

除了保罗·萨缪尔森的《经济学》外,不少其他国外西方经济学教材被中国大学所采用。这就产生了一个问题:在可以直接使用国外西方经济学教材的条件下,中国经济学人编写的西方经济学教材为什么还有存在的必要?

我认为,中国经济学人编写的《西方经济学》教材之所以有必要存在,是因为教学内容上的国情差异与教学对象上的国情差异。

大学本科西方经济学教学的目的,是向学生提供经济学的分析工具。这些分析工具中,有一些是基本的,是任何学习西方经济学的人都需要掌握的;另外一些则是针对特定问题的,是否需要介绍取决于《西方经济学》教材编写者对国情(即现实经济问题所需工具)的判断。作为一个处于转型发展过程中的大国,中国所面临的经济问题有共性的一面,也有个性的一面。中国经济问题的研究者需要掌握经济学分析的基本工具,也需要掌握分析中国特有经济问题的特殊工具(如非均衡分析)。中国经济学人编写的西方经济学教材,应该包括这些特殊工具,因而与国外同类教材在内容上是有差别的。

与国外教育相比,中国的教育(包括直到大学本科为止的大中小学教育)有自己的特点。在数理知识方面,中国各级教育讲授的要比国外分量重、程度深。但受高考制度制

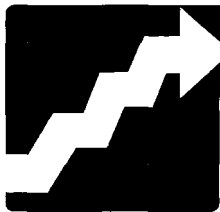
II 第三版前言

的，中小学阶段学生学习的主动性与创造性不如国外。由于学生的不同特点，中国经济学人编写的《西方经济学》教材在难度、编写内容与方式上，也就有自己的特点。

对于以上两方面的差异，也许随着中国教育的改革，后一方面的差异会有所缩小；但作为一个有自身特点的大国，中国在所面临经济问题上与国外的差异会长期存在。因而也就需要中国经济学人根据中国国情，编写适合中国学生的《西方经济学》教材。

本教材自第一版出版以来，受到社会各界的关心，在此致以衷心的感谢。

厉以宁 章铮
2009年12月



第二版前言

本书第一版是2000年出版的，这次再版，主要做了四方面的工作。

第一，章节结构的调整。原教材中“古典宏观经济理论”一章扩展为“宏观经济理论发展概述”，作为教材宏观经济学部分的第一章，原有内容缩编为一节，另外增加了“凯恩斯革命”与“现代宏观经济学的演变”两节。原教材中“宏观经济政策”一章中，增加了“财政政策”一节。

第二，内容的充实。除了前面提到的增补外，原教材中“市场失灵与政府调节”一章，增加了“排污权交易”的介绍。“国民收入核算”一章，在介绍“现有国民收入核算的缺陷”时，增加了“国民收入核算没有很好地反映经济发展状况”与“国民收入指标的纠正”的内容。“通货膨胀与失业理论”一章，在介绍“降低失业率的政策”时，增加了“保护易受失业威胁的劳动者”的内容。“经济增长理论”一章，增加了“一元劳工市场对经济增长的影响”、“收入分配制度对经济增长的影响”和“经济一体化对经济增长的影响”等内容。“非均衡理论的发展”一章，增加了“木桶原理”、“政府对数量的调节”等内容。

第三，文字的订正。在这方面，最有意义的是对经济学专业术语的重新翻译。例如，微观经济学在讨论需求的收入弹性以及商品价格变动的收入效应与替代效应时，会涉及 inferior goods。这个术语国内通常译为“劣等品”。就英文原文而论，译劣等品不能算错，但显然不够恰当。因为消费者收入增加后，对 inferior goods 的需求量之所以会减少，不是由于商品质量的变动（质量才可以论优劣），而是由于消费结构的变化。本书将 inferior goods 改译为“低档品”，显然比原译法要确切一些。

第四，各章后都增加了习题。

参加本书修订工作的除本书第一版的各位作者外，还有李敬同志。

本教材第一版出版后，一些读者或给我们来信，或发表文章，对教材提出修改意见。其中一部分在再版时我们已经采纳。对于读者的关心，在此致以衷心的感谢，并恳切地期望读者继续对本书的不足之处提出修改意见。

厉以宁
2005年5月



第一版前言

西方经济学是适应市场经济发展的需要而产生与发展的经济学说。由于市场经济最初出现于西方资本主义国家，适应市场经济发展的经济学说也就自然而然地在西方资本主义国家中产生与发展起来，因此我们通常把这种学说称为西方经济学。

重商主义是最早为发展市场经济而呼吁与论证的西方经济学说。它产生于西欧封建制度逐渐解体并开始向资本主义制度过渡的时期。从时间上说，大约是15—17世纪。当时，经济发展较快的领域是商品流通领域，在经济中最活跃的是商人资本，因此重商主义代表了商人资本的利益，认为财富就是货币，货币就是金银，财富与利润来自流通领域，国家应积极干预经济，奖励出口，限制进口，以便增加本国的财富。

继重商主义而兴起的是古典经济学。它产生于资本主义工业革命与资本主义生产方式确立时期。从时间上说，大约是从17世纪末到19世纪初期。当时，不仅资本主义的工场手工业已经取代了中世纪的行会手工业，而且通过工业革命，工场手工业也被现代工业所取代。古典经济学代表了新兴的工业资产阶级的要求与利益，认为财富与利润来自生产领域，国家应减少直至取消对经济的干预，让市场机制充分发挥调节作用。在古典经济学家看来，自由竞争、自由贸易、自由放任是理想的经济政策，国家只是充当资本主义社会的“守夜人”。

19世纪中期以后，资本主义生产方式已先后在英、美、法等国取得了统治地位，西方经济学的主要任务，也相应的由为资本主义生产方式的确立进行论证而转变为确保资本主义经济的顺利运行。同时，从1825年起，各个主要资本主义国家相继爆发了经济危机，并且每隔8~10年发生一次。危机的现实导致西方经济学的重点逐渐转移到消费、需求、效用方面。在这种情况下，效用价值论成为此后西方微观经济学的基础。19世纪末至20世纪初的英国经济学家马歇尔，把当时西方经济学中各种流行的论点集中在一起，以折中的方法构建了自己的体系，这被称做新古典经济学。西方微观经济学的基本理论就是以马歇尔的学说为核心的。

20世纪30年代，西方经济学发生了一次重大的变化。这与1929—1933年席卷资本主义国家的空前严重的经济危机有关。英国经济学家凯恩斯认为，这场经济危机的爆发表明市场机制的调节作用是有局限性的，依靠市场机制无法消除经济危机，无法降低资本主义国家的失业率，因此他从总需求价格与总供给价格之间的均衡关系出发，表述了总需求决定就业总量的论点，并提出以国家干预来恢复资本主义经济稳定的政策主张。这样，现代西方宏观经济学便应运而生，它以凯恩斯的学说为核心。

第二次世界大战结束以后在美国出现的西方经济学主流派，在理论内容上包括了微观

经济学与宏观经济学两大部分。其中，微观经济学继承的是以马歇尔为代表的新古典经济学，宏观经济学继承的是以凯恩斯为代表的凯恩斯经济学，但在两者的基础上都有新发展。与此同时，在宏观经济学方面，20世纪30年代以前出现的各种宏观经济理论从未销声匿迹。不仅如此，从60年代起，这些非凯恩斯流派的宏观经济学鉴于凯恩斯理论的不足而较快地发展起来，形成了同凯恩斯理论相抗衡的格局，其中最有一派就是反对国家干预，推崇自由竞争的货币主义。

从以上有关西方经济学产生与发展的历史简述可以清楚地了解到，西方经济学从重商主义时代起，直到今日，尽管有过各种不同的学说，也有过各派之间的争论，但从性质上说，是为资本主义生产方式的确立与巩固，为资本主义经济的顺利进行而进行论证的。市场经济最初产生于资本主义社会，西方经济学为适应市场经济发展的需要而产生与发展，同它为资本主义生产方式的确立与巩固而论证，并不矛盾。然而，正如实践已表明的，资本主义与市场经济不是同义语，市场经济既可以存在于资本主义社会，也可以存在于社会主义社会中。只要是市场经济，就都要按市场经济的规律来配置资源，就都以竞争与选择作为特征，也都以市场机制的调节作为基础性调节。正是从这个意义上说，西方经济学中有关需求、供给、成本、价格、资源配置、投资、消费、经济增长等方面的论述，对于正在建立与完善社会主义市场经济体制的我国来说是有参考意义的，也是我们需要认真学习的。

西方经济学在进行分析与论证时，有若干假设的前提，“制度不变”或“制度既定”就是重要的假设前提之一。要知道，西方经济学产生与发展于资本主义国家，它有关市场经济的论证通常以现实中存在的资本主义生产方式作为制度前提，所谓“制度不变”或“制度既定”的含义就在于此。我们在学习西方经济学时应当对这一点有清醒的认识。现阶段，我国是一个转型发展中国家。转型，是指我国正在由传统的社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；发展是指我国正在进行现代化，力争在若干年内由一个发展中国家成长为发达国家。西方经济学中关于“制度不变”、“制度既定”的假设前提，对一般的发展中国家不一定适合，而与转型发展中国家的现实则更有较大的差距。于是就涉及如何根据本国的国情来判断西方经济学的适用程度与可供参考程度的问题。不考虑本国国情而全盘照搬是不可取的。

本书除前言外，共分为21章。其中，第一章“西方经济学概述”包括：西方经济学关于经济学的定义、西方经济学的若干基本假设、西方经济学的分析方法、经济量的有关概念、西方理论经济学的分支共5节，目的是使读者对西方经济学有一个初步的了解。

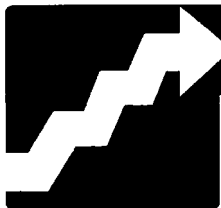
从第二章到第十章为本书的上篇——“微观经济学”，分别论述了供给与需求，消费者行为、生产、成本、厂商均衡、博弈论、生产要素定价、一般均衡与福利经济学、市场失灵与政府调节等理论问题。读者从这9章可以学习到西方微观经济学的基本理论知识。

从第十一章到第二十一章为本书的下篇——“宏观经济学”，分别论述了国民收入核算、古典宏观经济理论、产品市场均衡、产品—货币市场均衡、劳动市场均衡与总供给曲线、一般均衡的宏观经济模型、宏观经济政策、通货膨胀与失业理论、开放条件下的宏观经济均衡、经济增长理论、非均衡理论的发展等理论问题。读者从这11章可以学习到西

方宏观经济学的基本理论知识。

本书编写组共有5位同志，他们都曾在北京大学从事西方经济学的教学，有较丰富的教学经验，了解国内大学生在学习西方经济学过程中的疑点和难点，因此，本书在编写时力求既尊重西方经济学体系的完整性，又要使国内的大学生能较快地掌握西方经济学的基本理论知识。至于我们能否达到这两个要求，尚有待于实践的检验。我们殷切地盼望读者对本书不足之处提出宝贵的意见。

厉以宁
2000年5月



目录

第一章	西方经济学概述	1
第一节	西方经济学关于经济学的定义	1
第二节	西方经济学的基本假设与研究方法	4
第三节	西方经济学的分析方法	6
第四节	经济量的有关概念	8
第五节	西方理论经济学的分支	8

上篇 微观经济学

第二章	供求与局部均衡	13
第一节	需求	13
第二节	供给	16
第三节	局部均衡的决定	19
第四节	政府干预与市场均衡	25
第五节	弹性概念	26
第六节	需求的价格弹性	31
第七节	需求的其他弹性	35
第八节	供给弹性	37
第三章	消费者行为理论	42
第一节	基数效用理论	42
第二节	序数效用理论	47
第三节	消费者选择	54
第四节	替代效应与收入效应	57
第五节	显示偏好理论	64
第六节	不确定性条件下的消费者选择	68
第四章	生产理论	78
第一节	生产函数	78
第二节	一种变动投入要素的生产函数	80

II 目录

第三节	两种变动投入要素的生产函数	86
第四节	最优投入组合	91
第五节	规模报酬	97
第五章	成本理论	100
第一节	成本的概念	100
第二节	短期成本	103
第三节	长期成本	106
第四节	影响长期平均成本的因素	111
第五节	收益与利润最大化	116
第六章	厂商均衡	123
第一节	完全竞争条件下的厂商均衡	123
第二节	完全垄断条件下的厂商均衡	134
第三节	垄断竞争条件下的厂商均衡	142
第四节	寡头	144
第七章	博弈论	152
第一节	博弈问题概述	152
第二节	完全信息静态博弈	153
第三节	完全信息动态博弈	157
第四节	不完全信息静态博弈	161
第五节	不完全信息动态博弈	162
第八章	生产要素定价理论	166
第一节	完全竞争市场的生产要素定价	166
第二节	不完全竞争市场的生产要素定价	173
第三节	资本市场与利率的决定	178
第九章	一般均衡理论与福利经济学	185
第一节	交易的一般均衡	185
第二节	生产的一般均衡	189
第三节	生产与交易的一般均衡	191
第四节	福利问题	194
第十章	市场失灵与政府调节	200
第一节	非对称信息	200

第二节	外部性与政府干预	209
第三节	公共产品	219
第四节	政府对完全垄断行业的调节	226

下篇 宏观经济学

第十一章	宏观经济理论发展概述	233
第一节	古典宏观经济理论	233
第二节	凯恩斯革命	239
第三节	现代宏观经济学的演变	242
第十二章	国民收入核算	244
第一节	国民收入核算指标	244
第二节	国民收入核算方法	248
第三节	现行国民收入核算的缺陷及纠正	251
第四节	国民收入的流量循环	253
第十三章	产品市场均衡	257
第一节	消费、储蓄与投资函数	257
第二节	均衡国民收入的决定	260
第三节	投资乘数	265
第四节	政府收支行为的影响	266
第十四章	产品-货币市场均衡与总需求曲线	274
第一节	产品市场均衡——IS 曲线	275
第二节	货币市场均衡——LM 曲线	284
第三节	产品市场与货币市场的同时均衡——IS-LM 模型	292
第四节	价格调整与总需求曲线	296
第十五章	劳动市场均衡与总供给曲线	299
第一节	劳动市场均衡	299
第二节	总供给曲线	304
第三节	有关劳动市场的不同假设	307
第十六章	一般均衡的宏观经济模型	317
第一节	古典宏观经济模型	317
第二节	简单萧条模型	319

IV 目录

第三节	完全货币幻觉模型	321
第四节	一般短期模型	325
第五节	完全预期模型	327
第十七章	宏观经济政策	330
第一节	经济政策理论	330
第二节	财政政策	331
第三节	货币供给理论与货币政策	333
第四节	宏观经济政策乘数	336
第五节	财政政策与货币政策的效力	341
第六节	宏观经济学主要流派在经济政策上的分歧	349
第十八章	通货膨胀与失业理论	360
第一节	通货膨胀	360
第二节	菲利浦斯曲线	366
第三节	通货膨胀、就业和产出的动态调整过程	371
第四节	降低通货膨胀率和失业率的对策	376
第十九章	开放条件下的宏观经济均衡	386
第一节	经常账户与宏观经济均衡	386
第二节	资本账户与宏观经济均衡	393
第三节	固定汇率制度与经济稳定	399
第四节	浮动汇率制度与经济稳定	408
第二十章	经济增长理论	417
第一节	哈罗德-多马模型	417
第二节	新古典经济增长模型	422
第三节	人力资本与经济增长	425
第四节	罗默的新经济增长理论	430
第五节	对经济增长问题的制度分析	432
第二十一章	非均衡理论的发展	437
第一节	从早期非均衡理论向当代非均衡理论的过渡	437
第二节	非均衡理论研究领域的扩展	443
第三节	新凯恩斯主义的市场出清理论	453
第四节	计划经济体制下的非均衡状态	456
参考文献		462



面向21世纪课程教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

西方经济学

Xifang Jingjixue

(第三版)

厉以宁 主编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向21世纪课程教材,是高等学校经济学类核心课程教材,是在第二版基础上修订的第三版教材。

本书以第二版为基础,对西方经济学(微观经济学与宏观经济学)的基本内容进行了充实,其中,包括西方经济学的许多新进展,如完全信息和不完全信息下的博弈、公共财产、排污权交易、宏观经济学的微观基础、内生的经济增长、制度创新中的路径依赖、非均衡理论等,并在各章后附有练习题。

本书是高等学校本科经济学、管理学各专业西方经济学课程的教科书,可供一学年教学(每周3~4学时)使用。

本书配套赠送教师教学课件,具体下载地址为:<http://www.hep.com.cn/sem>。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/厉以宁主编.—3版.—北京:高等教育出版社,2010.3

ISBN 978-7-04-028451-5

I. ①西… II. ①厉… III. ①现代资产阶级经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第011615号

策划编辑	权利霞	责任编辑	李冬梅	封面设计	张志	责任绘图	尹文军
版式设计	范晓红	责任校对	俞声佳	责任印制	韩刚		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 30
字 数 680 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2000年7月第1版
2010年3月第3版
印 次 2010年3月第1次印刷
定 价 38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28451-00

四、机会成本

无穷的欲望、资源的稀缺性以及由此产生的选择引出了经济学中一个重要的概念：机会成本 (opportunity cost)。使用一种资源的机会成本是指把该资源投入某一特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。只要资源是稀缺的，并且只要人们对于稀缺资源的使用进行选择，就必然会产生机会成本。某种资源一旦被用于某种物品的生产就不能同时用于另一物品的生产，选择了一种机会就意味着放弃了另一种机会。由于个人、企业乃至一个国家所拥有的资源都是有限的，因此，由个人、企业、国家所做出的选择都存在着机会成本。以一个国家的选择为例，假定一个国家欲将其既定的资源用于军用品与民用品两种产品的生产。在技术条件不变以及既定的资源得到充分而又有效的利用的情况下，该国要想增加军用品的生产，就必须减少民用品的生产。多生产一单位军用品的机会成本是所放弃的民用品生产的数量。一国所进行的这种选择以及这种选择所产生的机会成本如图 1-1 所示。

图 1-1 用横坐标轴表示军用品，用纵坐标轴表示民用品，以便分析军用品生产的机会成本。图 1-1 中的曲线为生产可能性边界 (production possibility boundary)，也称为生产可能性曲线，或者称为产品转换曲线 (product transformation curve)。这条曲线表示一国在既定的资源与既定的技术条件下所能够生产的最大数量的军用品与民用品的组合。A 点表示只生产民用品而不生产军用品时一国所能够生产的最大数量的民用品；B 点表示只生产军用品而不生产民用品时一国所能够生产的最大数量的军用品。如果沿着生产可能性曲线从 A 点向 B 点移动，则表示社会在增加军用品生产的同时将减少民用品的生产。生产可能性曲线凹向原点的特征表明从一种产品的生产转换为另一种产品的生产所产生的机会成本是递增的。例如，社会不断地将用于民用品生产的资源撤出转而用于军用品的生产，随着军用品产量的不断增加而民用品产量的不断减少，每增加一单位军用品的生产，社会所放弃的民用品生产的数量将越来越大。

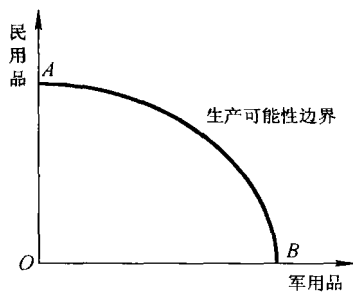


图 1-1 生产的选择与机会成本

个人与企业在既定的资源下进行选择时同样会产生机会成本。一个人将其既定的收入用于购买某种消费品或用于某一项投资，就不能同时将这笔收入用于购买另一种消费品或用于另一项投资。一个企业将其所拥有的既定资源用于某种物品的生产，就不能同时将这些资源用于生产其他物品。机会成本产生于任一种选择行为。例如，人们对于时间的选择也存在着机会成本，一个人将某一段时间用于从事某一种活动，就不能同时将这一段时间用于从事另一项活动。

第二节 西方经济学的基本假设与研究方法

一、西方经济学的若干基本假设

在进行经济分析时，西方经济学的基本假设如下。

(一) 经济人假设

经济人(economic man)假设包括以下内容：

(1) 在经济活动中，经济主体(居民户、厂商或政府)所追求的唯一目标是自身经济利益的最优化。例如，消费者追求的是最大限度的自身满足；生产者追求的是最大限度的自身利润；生产要素所有者追求的是最大限度的自身报酬。换句话说，经济人主观上既不考虑社会利益，也不考虑自身的非经济利益。

(2) 经济主体所有的经济行为都是有意识的和理性的，不存在经验型的或随机的决策，因此，经济人又被称为理性人。

(二) 产权明确

产权(property right)是指由法律和伦理所确定的个人或厂商对财产的权利。

产权不是无限的。例如，在美国的某些社区，房屋所有者必须定期修剪自家的草坪，房屋外装修必须与整个社区的环境保持和谐，出租房屋时必须将房客人数限制在一定数量以内。这是因为，草坪荒芜、装修不和谐、经济地位和社会地位低于本社区居民的房客大量进入，都会影响到其周围邻居乃至整个社区居民的生活质量和住房价格。因而，有关法规将这些行为视为对邻居和社区产权的侵犯。换句话说，某一房屋是房屋所有者的，但不修剪自家草坪、随便装修和出租自己房屋的权力却不一定也是房屋所有者的。

西方经济学认为，在理想化的市场经济中，一切市场行为都必须以明确的产权为前提。不同的产权界定会带来资源配置的不同效率。

(三) 完全信息

经济活动的所有当事人都拥有充分的和相同的信息，而且获取信息不需要支付任何成本。

在这种情况下，经济活动的所有当事人都清楚地了解所有经济活动的条件和后果。因而经济活动中不存在任何不确定性。

(四) 厂商是以利润最大化为唯一目标的整体

厂商(firm)是指运用生产要素、生产产品与劳务的私人经济单位。在西方经济学中,不仅工商企业是厂商,而且个体户和农户也都是厂商。

利润最大化是厂商的唯一目标,不仅个体户和农户是如此,而且内部存在着不同利益集团的工商企业也是如此。

二、对基本假设的质疑

对于上述基本假设,即使是西方的经济学家,也承认它们是不完善的,并且与实际经济生活存在很大差距。

例如,在涉及代际(intergeneration)(子孙后代)的经济问题,如人口、环境、资源问题时,如果按照经济人假设来确定当代人的行为,就不可避免地会出现利在当代、祸在子孙的局面。因而,就应该以可持续性而不是经济人假设作为研究代际问题的基本假设。只有在满足可持续性标准后,才能用经济人假设来优化同一代人之间的资源配置。

又如,工商企业内存在着不同的利益集团,如工人、管理人员、技术人员、股东等。按照经济人假设,这些利益集团各自追求的目标是不一致的,因而工商企业的目标必然是多元的。

再如,近年来得到广泛传播的行为经济学,通过可控实验、调查等方式来考察人们参与各种经济活动时的行为模式。行为经济学的研究表明,以往西方经济学对理性的理解过于简单化,把许多现象划到非理性的范围内。在现实生活中,不同的人对理性往往有着不同的理解,人类的行为往往是不同理性的结合,而且不同理性并存的现象也不是轻易就可以消除的。

至于完全信息,更是现实生活中不可能达到的目标。

既然上述基本假设往往不切实际,为什么西方经济学还要从这些假设出发来进行研究呢?为了说明这个问题,就需要了解经济学的基本研究方法。

三、经济学的基本研究方法

经济学的基本研究方法,可以归纳为16个字:给定假设,简化关系;放松假设,逼近现实。

(一) 给定假设,简化关系

在经济学的研究中,一个结果往往是多种因素共同作用产生的。例如,影响某一物品需求量的因素,就包括该物品的价格、消费者的收入、与该物品有关的其他物品的价格、促销手段和力度、消费者的偏好,甚至某些意外事件(如2008年发生的中国奶制品“三聚氰胺”事件)等。为了把这些因素对结果的影响说清楚,经济学只能从最简单的情况研究起,即在假