

西方经济学教程

XIFANGJINGJIXUEJIAOCHENG

编 著 吕永卫 郭丽芳

企 业 管 理 出 版 社

西方经济学教程

主 编 吕永卫 郭丽芳

副主编 陈龙梅 吴利明 郝时尧

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学教程/吕永卫, 郭丽芳主编. —北京: 企业管理出版社, 2004.7

ISBN 7-80197-093-4

I. 西... II. ①吕...②郭... III. 现代资产阶级经济学—高等学校—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 063192 号

书 名: 西方经济学教程

作 者: 吕永卫

责任编辑: 丁 锋

技术编辑: 穆子 晓光

书 号: ISBN 7-80197-093-4 / F·094

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 太原理工大学印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.75 印张 456 千字

版 次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

定 价: 35.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

前 言

西方经济学研究市场经济体制和运行机制,是对现代社会经济活动规律的理论概括。其产生和发展经历了一个较长的时期。1776年亚当·斯密的《国富论》的出版,宣告了西方经济学这个学科的诞生。而160年以后,即1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的问世,则标志着现代西方经济学的创立。西方经济学最重要的两大分支是宏观经济学和微观经济学:宏观经济学着眼于国民经济的总量分析,以整个国民经济的运行作为研究对象。微观经济学的研究对象是单个经济主体和单个市场的经济活动。

我们编写的这本《西方经济学教程》是在综合反映当代西方经济学的全貌并结合我们几年来教学实践的基础上编写而成的。全书分为两部分:第一部分为微观经济学,包括需求、供给和均衡价格理论、消费理论、生产理论、厂商理论、分配理论、要素理论等。第二部分为宏观经济学,包括国民收入核算理论、消费与投资理论、国民产出决定理论、通货膨胀和失业理论以及宏观经济政策理论等。在编写的过程中,力求把基本原理讲清楚,尽量避免使用复杂的数学工具,因此本书也可以作为其他专业学生学习西方经济学课程的教材。

本书由吕永卫、郭丽芳任主编,陈龙梅、吴利明、郝时尧任副主编。第一章、第二章由郭丽芳编写,第三章由贺志波编写,第四章由刘贵卿编写,第五章、第六章由吕永卫编写,第七、第八、第九、第十、第十一章由陈龙梅编写,第十二、第十三、第十四、第十五章由吴利明编写,第十六、第十七、第十八章由郝时尧编写。全书由吕永卫、郭丽芳总纂和定稿。

限于我们的水平,本教材有不足甚至错误之处,望批评指正。

编者

2004年6月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 经济学的概念及其分类	1
第二节 经济学的发展演变	4
第三节 经济学的基本假定	6
第四节 经济学的研究方法	7
第二章 需求、供给与价格	9
第一节 需求理论	9
第二节 供给理论	11
第三节 均衡价格	14
第四节 弹性理论	16
第三章 消费者行为理论	24
第一节 消费者行为理论概述	24
第二节 基数效用论	25
第三节 序数效用论	28
第四节 消费者均衡的变动	32
第四章 生产理论	37
第一节 生产函数	37
第二节 短期生产函数分析	40
第三节 长期生产函数分析	45
第四节 生产要素最佳组合比例	50
第五章 成本理论	57
第一节 成本概念	57
第二节 短期成本分析	60
第三节 长期成本分析	65
第四节 企业利润与收益	68
第六章 市场理论	72
第一节 完全竞争市场	72
第二节 完全垄断市场	79
第三节 垄断竞争市场	85
第四节 寡头垄断市场	92
第五节 不同市场类型的评价与比较	101
第七章 生产要素市场	110
第一节 完全竞争条件下的要素价格	110
第二节 完全竞争条件下的工资、地租、利息	115

第三节	要素市场的买方垄断	117
第四节	要素市场的卖方垄断	118
第八章	一般均衡理论	122
第一节	瓦尔拉斯一般均衡论	122
第二节	一般均衡理论的发展	126
第三节	收入——产出分析	127
第九章	福利经济学	132
第一节	帕累托标准与帕累托最优	132
第二节	帕累托最优条件	133
第三节	完全竞争和帕累托最优状态	138
第四节	社会福利函数	140
第五节	市场社会主义的理论基础	142
第十章	微观经济政策	145
第十一章	国民收入核算	155
第一节	国民收入核算标准	155
第二节	国民收入核算方法	159
第三节	现行国民收入核算的缺陷及纠正	161
第四节	国民收入的流量循环	162
第十二章	产品市场均衡下的国民收入决定	165
第一节	消费、储蓄与投资函数	165
第二节	均衡国民收入的决定	167
第三节	投资乘数	171
第四节	政府收支行为的影响	172
第十三章	货币、银行体系和货币政策	178
第一节	货币需求	178
第二节	银行体系与货币供给	182
第三节	货币政策	187
第十四章	产品货币市场同时均衡时的国民收入决定	191
第一节	产品市场均衡与 IS 曲线	191
第二节	货币市场的均衡与 LM 曲线	196
第三节	宏观经济的均衡过程	202
第十五章	宏观经济政策	206
第一节	宏观经济政策目标	206
第二节	财政政策及其效果	207
第三节	货币政策及其效果	217
第四节	财政政策与货币政策的混合使用	220
第五节	古典主义极端和凯恩斯极端	222
第十六章	失业和通货膨胀	226
第一节	失业理论	226

第二节	通货膨胀·····	232
第三节	失业和通货膨胀的关系·····	241
第十七章	经济增长理论·····	245
第一节	经济增长理论概况·····	245
第二节	经济增长模型·····	247
第三节	经济增长因素分析·····	256
第四节	新经济增长理论·····	259
第十八章	开放条件下的宏观经济分析·····	263
第一节	国际贸易理论·····	263
第二节	国际收支与外汇市场·····	276
第三节	汇率理论·····	283

第一章 绪论

第一节 经济学的概念及其分类

一、经济学的概念

1. 作为学术上一门学科,经济学只有两百年的历史。亚当·斯密的奠定基础的著作《国富论》发表于1776年,那也是以美国独立宣言而著称的一年。两者都出现在同一年并不是偶然的巧合:从君主专制下得到政治自由和从国家法令的干预下解放出来的价格和工资,这两者是密切相关的。

亚当·斯密当然仅代表一个开端。从《国富论》的问世到约翰·梅纳特·凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的出版(1936年),在这一百六十年来当中,经济学已经经历了许多发展阶段。大致在这一期间的中叶,出现了马克思的批判资本主义的巨著《资本论》(1867年,在马克思逝世后又出版了两卷)。10亿多人,约占全世界人口的1/3,生活在把《资本论》当作经济学真理的国度里。

定义:初次接触经济学的人往往想要一个经济学的简短定义。对于这一需求,存在着许多供给。下面是一些常见的定义。

经济学研究的是人与人之间与生产和交换有关的种种活动。

经济学分析经济总体的运动——价格、产量和失业的趋势。一旦理解了这些现象,还能帮助政府制定能够影响总体经济的政策。

经济学是关于选择的科学。它研究人们如何进行选择,以便使用稀缺的或有限的生产资源(土地、劳动、设备、技术知识)来生产各种商品(如小麦、牛肉、外衣、音乐会、道路、导弹),并把这些物品分配给不同的社会成员以供消费。

经济学研究人类如何组织他们的消费和生产的活动。

经济学研究货币、利息率、资本和财富。

上面是一个很不错的清单。但是,本专业的学者可以把它加长好几倍。为什么会这样长?这是因为,对于一门内容含量如此丰富、发展如此迅速的学科来说,要想以几行文字准确地描述它,划清它与别的学科的界限,这总是很困难的。经济学的确牵涉到上述各种定义所强调的一切方面——而且更多。

目前,经济学家们同意一个类似下列的一般定义:

经济学是研究社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。

2. 必须做出选择不仅是针对每个人而言,而且是针对整个经济而言的。不管怎样,选择被做出了——被个人、家庭、厂商和政府做出——这些选择共同决定着这种经济的有限资源,包括土地、劳力、机器、油和其他自然资源是如何使用的。为什么曾经被用来种庄稼的

土地又用来建工厂？为什么在仅仅几十年间，用来造马车的资源又用来生产汽车？为什么自动机床代替了铁匠？成千上万个消费者、工人、发明家、管理人员和政府官员的决定是如何交织在一起决定着社会稀缺资源的使用？具体来说，经济学要研究和解决以下四个关于经济如何运行的基本问题？

(1) 生产什么，生产多少？

这个问题实际上是一个有限资源的合理配置问题。我们知道，一般情况下，资源可以有若干种不同的用途，同样的资源既可以用来生产 A 产品，也可以用来生产 B 产品。任何一个社会都需要有某种机制来解决资源配置问题，即解决如何将有限的资源用于各种不同产品的生产以满足社会的需要的问题。

在市场经济体制中，有关资源配置的大多数决策是通过价格机制来完成的。而在计划经济体制中，资源的配置则更多地通过中央计划来实现。微观经济学所要研究的是：不同的资源配置决策方式所产生的结果是什么；不同的机制怎样决定生产什么和生产多少。

(2) 怎样生产？

一般情况下，一种商品的生产可以采用多种不同的方法。例如在农业生产中，生产同样数量的某种农产品既可以用较少的土地，投入较多的肥料、劳动力和机械来进行；也可以用较多的土地，而只投入少量的肥料、劳动力和机械来进行。这是两种不同的方法，它们所采用的生产手段和技术都有所不同，我们应该采用哪种生产方法呢？

一个共同的选择标准就是要尽量避免使用效率低的方法。如果采用效率较高的生产方法，就可能在资源不变的情况下，得到更多的产品。由于资源是有限的，所以采用效率高的生产方法具有特别重要的意义。微观经济学所要研究的是：怎样区别一种生产方法是高效率的还是低效率的；怎样保证选择高效率的生产方法；以及为什么在实际生活中，低效率的生产方法有时会被采用。

(3) 怎样分配？

一个国家的总收入总是要在其社会的成员之间进行分配的。社会的成员又划分成了不同的阶层和集团。那么总收入是怎样在这些不同的集团或阶层之间分配的呢？我们知道，这种分配并不是平均的。微观经济学所要研究的又一个问题：是什么决定收入在不同集团之间的分配，政府为改变收入的分配而采用的一系列政策，如征收累进所得税，实行农产品价格补贴，以及实行社会保险等，到底产生了什么样的效果？

二、经济学的分类

按照不同的标准，经济学可以有不同的分类。从研究的范围上分，可分为宏观经济学和微观经济学；从研究的方法上分，可分为实证经济学和规范经济学；另外，还可用其他一些分法分为数理经济学、非数理经济学、制度经济学等。

(一) 微观经济学与宏观经济学

1. 微观经济学 (Micro-economics)

微观经济学是通过对个体经济单位的经济行为研究，来说明现代经济社会市场机制的运行和作用，以及改善这种运行的途径的理论体系。它以市场价格为中心，采用个量分析方法，对家庭和厂商等经济个体的经济活动及其经济变量进行分析，以实现个体利益最大化为主要目标。

2. 宏观经济学(Macro-economics)

宏观经济学是通过对整个国民经济的经济活动的运行规律研究,来说明现代市场经济运行的特征以及政府如何进行宏观经济调节的理论体系。它以国民收入为中心,采取总量分析的方法,对整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析,以实现全社会福利最大化为主要目标。

宏观经济学的主要内容有以下几个方面:

I 均衡国民收入的决定及其变动的影响因素;

II 财政政策和货币政策分析;

III 失业和通货膨胀理论;

IV 经济周期理论;

V 经济增长理论;

VI 开放条件下的国民经济运行理论等。

应当指出的是,微观经济学和宏观经济学虽然由于其假设前提不同和分析方法不同,有时会造成截然不同的结论。如一个企业工资降低,则会使其增加利润,从而增加生产和增雇工人,但如果每个企业都降低工资,则会因为由于消费者收入的减少而减少消费,从而使总需求下降,减少产量和就业。但要注意,微观经济学和宏观经济学是一个相辅相成的有机整体。一方面,总量是由个量构成的,对总体经济行为的分析离不开对个体经济行为的分析,后者是前者的基础;另一方面,个量总是在一定的大环境中运行的,只有了解“森林”才能更好地认识“树木”。

(二)实证经济学和规范经济学

1. 实证经济学(Positive economics)

实证经济学研究社会的经济活动和过程是如何运行的,以及为什么这样运行。它抛弃一切价值取向,只研究“是什么”的问题。或者说它回答这样的问题:如果做出了某种选择,它将会带来什么样的后果。因此,实证经济学的研究是有一定前提的,有关经济人的假定十分重要。分析和预测都是在这种假定的前提下进行的。假如,“如果甲引起乙,那么乙就引起丙”,或者“如果其他一切条件不变,有了丁就必然同时出现戊”等等。这就是实证经济学的命题。至于甲、乙、丙、丁、戊的出现是“好事”还是“坏事”,则不在讨论之列。因此,实证经济学不回答是否应该作出某种选择的问题。现在的失业率是什么?较高水平的失业率如何影响通货膨胀?汽油税又会怎样影响油的消费高?这些问题只有通过诉诸事实才能解决。这些问题有可能比较容易,也可能很难,但是它们都属于实证经济学的范围。

2. 规范经济学(Normative economics)

规范经济学研究经济体制的评价,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它所力求说明的是“应该是什么”的问题。或者说,它回答这样的问题:为什么要作出这种选择,而不作出另一种选择。因此,树立一个价值判断标准对规范经济学是非常必要的。例如,甲引起乙,丙引起丁,乙与丁相比乙是“好的”,丁是“不好的”,所以甲与丙相比,甲是“好的”,丙是“不好的”。换言之,规范学研究的是甲、乙、丙、丁的是非善恶之分。因此,在西方经济学界,有人形象地把实证经济学比作天文学,即它是研究天体运行规律的,不涉及对事物的评价问题;把规范经济学比作占星学,即它是依据星象估计吉凶祸福的,涉及评价问题。

规范经济学涉及伦理和价值判断。通货膨胀的容忍限度应该是多少?是否应当向富人

课以重税以帮助穷人?国防开支每年应当增长3%,还是5%或是10%?这些问题涉及到根深蒂固的价值和道德判断。

可以对它们进行争论。但是,它们决不可能通过科学或诉诸事实加以解决。对于通货膨胀应该多高,什么程度的贫穷是合乎正义的,以及我们需要多少国防开支的问题,根本就不存在正确或者错误的答案。这些问题是由政治上的抉择来解决的。

第二节 经济学的发展演变

经济学从其产生到现在,大体上经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学及现代经济学等几个阶段。

一、重商主义

以国家干预为基本政策的重商主义,是15~17世纪中叶资本主义原始积累时期的经济学,马克思称之为“近代生产方式的最早的理论研究”,即西方经济学的初创阶段。这一阶段所关心的主要问题是宏观经济问题。如决定整个经济生产能力的主要力量是什么,能否达到潜在的生产能力等。因此,他们崇尚政府,主张政府应当支配国内和国际贸易。

二、古典经济学

17世纪中叶到19世纪初,以亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图和西斯蒙第等为代表,建立了以自由放任为中心的古典经济学,它把经济研究从流通领域转移到生产领域,使经济学真正成为一门有独立体系的科学,在经济学史上称为“第一次革命”,即对重商主义的革命。1776年,亚当·斯密的《国民财富的性质及其成因的研究》一书的出版,标志着资产阶级经济学的形成。其中,亚当·斯密在该书中关于“看不见的手”(In-visible Hand)的论述又是微观经济理论的基石。

亚当·斯密在这本书中论述道:“每个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然,他所考虑的不是社会利益,而是他自己的利益,但他对自身利益的研究自然会或毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的利益。”由于每个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内产业,都努力管理国内产业,使其生产物的价值能达到最高度,他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实他通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进哪种利益。由于他宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业,他只能盘算自己的安全;由于他管理产业的目的在于使其生产物的价值能达到最大程度,他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想达到的目的。也并不因为是非出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。这就是“看不见的手”的概念和它的来源。

亚当·斯密关于“看不见的手”的论述的中心思想在于说明:人是理性的,受自我利益的驱使,在追求其自身利益的同时也就促进了社会利益。因此,政府不应当干预个人追求自我利益过程,而应当遵循一种放任自由的价值、相对工资的概念、剩余价值的性质等。应当指出,古典经济学产生和发展的历史背景是资本主义生产方式已经产生和开始确立,古典经济学反映了资产阶级在当时的利益愿望和要求,相对于封建社会的生产关系,在当时是一种进

步。因此,这些理论具有重大的科学意义。

三、新古典经济学阶段

19世纪初,随着资本主义制度的进一步确立,资本主义与封建主义之间的矛盾逐渐得到解决,资产阶级和无产阶级之间的矛盾上升为主要矛盾。资产阶级日益转向保守,这时,曾经为资本主义呐喊助威的古典经济学也开始了其为资本主义制度辩护的庸俗化进程,即新古典经济学。这个阶段的经济学主要是以让·巴雷斯特·萨伊的“萨伊定律”和工资决定的劳动供给和需求理论为基础,推论在完全竞争的市场机制作用下,资本主义社会经济有趋向充分就业均衡的必然规律。即资本主义是一种有充分的自由竞争、能够自动调节的市场经济。当消费不足时,消费品的价格会自动下降,从而刺激消费的增加;投资不足时,利率会下降,以刺激投资的增加;就业不足时,工资会下降,刺激就业的增加。整个资本主义是一部可以自动调节的机器,这样,资本主义就不会发生危机。

这一阶段,最重要的成果是在经济分析中引入了“边际”的概念,边际效用价值论的提出,引发了经济学史上的第二次革命——边际革命。这是由19世纪末英国经济学家马歇尔综合了当时的节欲论、生产费用论、边际效用论等理论,建立起来的以价格理论为中心的微观经济学体系。新古典经济学直至20世纪30年代,在西方一直占据着主导地位。

四、现代西方经济学阶段

现代西方经济学是“凯恩斯革命”时期。20世纪30年代的经济大危机,打破了新古典经济学关于市场机制完善性的神话。垄断资产阶级不得不日益依靠国家干预来解决经济危机,以维护其政治统治。适应这一客观要求,凯恩斯于1936年出版了《就业利息和货币通论》一书,从理论上否定了新古典经济学关于资本主义能自动达到均衡,实现充分就业的观点,提出由于“有效需求不足”资本主义社会存在失业的理论。在方法上,一反旧古典学派的个量分析法,开创了宏观的、总量的分析;在政策上,放弃了新古典经济学的自由放任政策,主张国家干预经济。西方把凯恩斯的这些新思想与哥白尼和达尔文的贡献相提并论,称之为“凯恩斯革命”,并登上“官方经济学”的宝座。凯恩斯经济学是以国民收入决定为中心理论、以国家干预为基本政策的宏观经济学。因此,凯恩斯又被称为“现代宏观经济学之父”。

第二次世界大战期间及其以后,国家垄断资本主义进一步发展,西方经济学界把其称之为“混合经济”。按照他们的说法,混合经济包括由市场自发调节的私有经济和由国家干预的公共经济两部分。两部分相辅相成,公共经济可以弥补私有经济的不足,国家干预政策可以补救市场经济的缺陷。基于这一社会经济背景,同时,又为了弥补凯恩斯宏观经济理论体系缺乏微观经济基础的不足,以美国萨缪尔森为首的一些西方经济学者把凯恩斯的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学综合在一起,形成了“新古典综合派”或“后凯恩斯主流经济学”。新古典综合派全面发展了凯恩斯经济学,并把这一理论运用于实践,对各国经济政策和经济发展都产生了重要影响。可以说,直至今日,这一学派仍然是经济学的主流。

进入20世纪70年代以后,西方世界的经济发展出现了“滞胀”局面。新古典综合派既无法解释滞胀存在的原因,又提不出解决滞胀问题的对策,从而引发了新古典综合派的危机。这次危机使新自由放任思潮得以兴起,其中比较重要的有货币主义、供给学派、理性预期学派等。他们认为“滞胀”的根源是凯恩斯主义的国家干预,并从不同角度论述了市场机制的完善性,提出减少国家干预,充分发挥市场机制作用的政策主张。从70年代末起,西方

各国采纳了这些主张,实行了某些自由化政策,也取得了一些效果。面对这一现实,以萨缪尔森为代表的“新古典综合派”在其原来的理论政策基础上,对主要是货币主义、供给学派、理性预期学派等的理论观点加以新的综合,又形成了所谓“现代主流经济学的新综合”。

从西方经济学的上述发展演变,我们可以看出,西方经济学理论是随着资本主义经济现实的发展而发展的。经济学的演变正是经济发展现实的要求在理论上的反映。但这种发展除去现实的直接要求外,还借助于理论上的争辩和继承。西方经济理论正在日益完善和深化,各流派的分歧也在不断融合与兼容,而这正是经济学发展的动力和途径。

第三节 经济学的基本假定

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是:

(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)所追求的惟一目标是自身经济利益的最优化。例如,消费者所追求的,是最大限度的自身满足;生产者所追求的,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,住房所有者必须定期修剪他自己的草坪,住房外修必须与整个社区环境保持和谐,出租房屋时必须将房客人数限制在一定数量之下。因为草坪荒芜、装修不和谐、经济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以至于整个社区居民的生活质量和住房价格。因而有关的法规将这些行为视为对邻居和社区产权的侵犯。换句话说,某一房屋是住房所有者的,但不修剪自家草坪、随便装修和出租自己住房的权利却不一定也是住房所有者的。

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惟一目标的整体

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,而且个体户和农户都是厂商。

利润最大是厂商的惟一目标,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,就是西方的经济学家,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,在涉及到代际(intergeneration)问题,即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。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。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,就需要了解经济研究的基本方法。

第四节 经济学的研究方法

经济学的研究方法有很多,如前所述的规范分析法、实证分析法,还有静态分析法(即研究中不考虑时间因素)、比较静态分析(即研究时只让时间做一次变动后,进行两种状态的比较)和动态分析法(即研究时考虑时间因素的变化)等。这里我们只对两种重要方法做一说明。

一、均衡分析方法

所谓均衡,指的是矛盾的各方面在特定条件下所达到平衡或相对不变的状态。这时各方面的力量形成均势,各方面的利益得到合理的体现。“均衡”一词源于物理学,指的是物体的受力状态,经济学把它引入到经济分析中。经济学中的均衡状态具有两方面的基本含义:一是相对稳定,二是相对最佳。经济学家致力于寻求各种问题的最佳答案,最终都是在某种均衡状态下确定的。或者说,均衡时,无论人们再怎样调整,都将无法改善自己的处境,反之,如有可能通过某种调整来改变自己的处境时,则是处于非均衡状态。

均衡分析方法一般有两种:局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析就是分析某一时间的一个经济单位,并假定其他经济单位不受影响;而一般均衡分析则要求考虑几乎所有的正在研究的任何特定经济干扰因素相关的反应。例如,按照局部分析,当考察一种商品的价格如何有供给和需求两种相反力量共同作用达到均衡时,就假定只取决于该商品自身的供求状况,而不受其他商品的价格和供求状况的影响。而按照一般均衡分析,一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况,还要受其他商品的价格和供求状况的影响。因此,一种商品的价格和供求的均衡,只有在所有商品的价格和供给都达到均衡时才能确定。一般说来,一般均衡分析优于局部均衡分析。但由于经济活动的复杂性和多变性,如果不假定在一定的条件下其他因素不变,则对任何一种事物的分析都将无从下手,因此,局部均衡

分析也有其广泛的用途。

二、边际分析方法

边际指的是一事件的边缘、附加或总体以外部分。从数学的角度来说,边际分析就是对于各种经济现象中所存在的某一因变量依存于一个或多个自变量的函数关系分析,即用自变量每变化一微小量所能引起的因变量变化的多少——边际值,作为决策依据的分析方法。因此,经济学中的边际分析方法可以说就是数学中的微积分方法,经济变量的边际值就是导数值。把发展得几近完美的微积分技术应用到经济问题进行分析和研究,可使人们对抽象的经济学规律更容易接受和深刻理解,也使经济学的分析更科学和更完善。

第二章 需求、供给与价格

在任何一种商品的市场上,供给和需求决定价格,价格又反过来影响供给和需求,几乎所有的微观经济问题都可归结为需求、供给与价格之间的关系问题,本章主要阐述市场经济中商品需求、供给的一般规律,以及由供给和需求共同作用所产生的价格理论。

第一节 需求理论

一、需求函数

经济学意义上的需求指的是,在一定时期,某种商品的各种可能的价格与在这些价格水平上消费者愿意并能够购买的数量之间的关系。

一种产品可能在市场上以不同的价格出售,随着价格的不同,消费者愿意和能够买得起的数量也在变化。这种不同的价格与相应的需求量之间的关系就是需求。这里所说的需求量,必须是消费者既有购买欲望又有购买能力的有效需求。需要特别指出,需求与需求量是两个相互联系而又不同的概念,需求指价格与需求量之间的关系,而需求量则是指按照某种给定的价格人们愿意并能够购买的数量。在需求一定的情况下,需求量可以随着价格的变化而变化。

需求可以分为个人需求和市场需求。个人需求是指某个消费者对某一种商品的需求;而市场需求则是指消费者全体对某一种商品的总需求,市场需求是个人需求加总。本章讨论的是市场需求。

一种商品的需求数量是由许多因素决定的。它们各自对商品需求数量的影响如下:

商品自身的价格。一般说来,对某种商品的需求量与该商品价格的高低负相关,即某种商品价格越高,则对该商品的需求量越小;反之,则越大。

相关商品的价格。相关商品就是使用价值密切关联的商品,它包括两种类型:一是替代商品,即两种商品的作用可以相互替代。或者说,一种商品的价格与另一种商品的需求量成同方向变动。例如,当馒头的价格不变而花卷的价格上升时,人们往往就会增加对馒头的购买,从而使得馒头的需求量上升。二是互补商品,即需要互相补充配套才能发生效用的商品,或者说,一种商品的价格与另一种商品的需求量成反方向变动。例如:当汽油的价格上升时,对汽车的需求量就会下降。

消费者的收入水平。一般来说,当消费者的收入水平提高时,就会增加对商品的需求量。相反,当消费者的收入水平下降时,就会减少对商品的需求量。但对某些低档、粗劣商品的需求量却会随着收入的增加而减少。

消费者偏好。消费者偏好就是指消费者对某种商品的嗜好和喜爱。当消费者对某种商品的偏好程度增强时,该商品的需求量就会增加。相反,偏好程度减弱,需求量就会减少。

消费者对商品的价格预期。当消费者预期到某种商品的价格会上升时,就会导致该种

商品的需求量增加;相反,当消费者预期到未来某种商品价格会下跌时,就会导致该种商品的需求量减少。

总之,影响需求量的因素多种多样。除上述因素外,还有社会时尚、一国文化习惯、气候变化等等,也都不同程度地影响需求量。为简化分析,假定其它条件不变,仅分析一种商品的价格变化对该商品需求量的影响,于是需求函数可以用下式表示:

$$Q_d = f(p)$$

其中, p 表示商品价格, Q_d 表示商品的需求量。

二、需求表与需求曲线

商品的需求表是一张表示某种商品的各种价格与各种价格相对应的该商品的需求数量之间关系的数字序列表。表 2-1 就是一张某商品的需求表。

表 2-1 某商品的需求表

价格(美元/吨)	需求量(亿吨)
36	5.65
35	5.70
34	5.80
33	5.90
32	6.00
31	9.10
30	6.20

从表 2-1 可见,商品价格与需求量之间成反方向变动。例如,当商品的价格为每吨 36 美元时,市场对该商品的需求量是每年 5.65 亿吨;当商品的价格为每吨 35 美元时,市场对该商品的需求量是每年 5.70 亿吨,依此类推。

商品的需求曲线是根据需求表中商品的价格——需求量的组合在平面坐标图上绘制的一条曲线。图 2-1 就是根据表 2-1 绘制的一条需求曲线。

图 2-1 中,横轴 OQ 表示需求量,纵轴 OP 代表价格。 DD 即为需求曲线。图中需求曲线的负斜率反映了这种商品价格和数量的反比关系。除特殊情况外,需求曲线总是向右下倾斜的。

导致需求曲线向右下倾斜的主要原因是“替代效应”和“收入效应”的共同作用。“替代效应”指商品价格的变化使消费者在替代品中间的选择方向发生了变动。当一种商品价格提高时,他将少买此种商品,转而去买其替代品。“收入效应”是指价格的变化导致消费者实际收入的

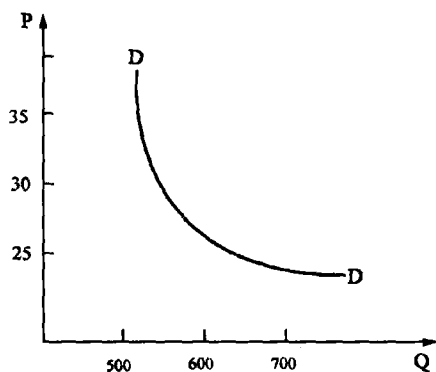


图 2-1 需求曲线