

应用型本科金融与贸易系列丛书

✧ Xifang Jingjixue

西方经济学

(第2版)

张双红 丛书主编

龚治国◎编著



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

013025870

F091.3
148-2

应用型本科金融与贸易系列丛书

Xifang Jingjixue

西方经济学

(第2版)

米双红 丛书主编

龚治国◎编著

图书馆

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry



北航

C1633032

F091.3
148-2

058020010

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/龚治国编著. —2版. —北京:电子工业出版社, 2013.3

(应用型本科金融与贸易系列丛书)

ISBN 978-7-121-18979-1

I. ①西… II. ①龚… III. ①西方经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第274702号

策划编辑:晋 晶

责任编辑:刘淑敏

印 刷:北京京师印务有限公司

装 订:北京京师印务有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本:787×980 1/16 印张:21 字数:498千字

印 次:2013年3月第1次印刷

定 价:39.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

总序

FOREWORD

21 世纪, 社会加速发展、科技不断进步、文化日益繁荣, 我们将迎来一个崭新的时代——国际经济联系跨越式增强、科技发展一日千里、发明创造层出不穷、知识更新日新月异的“全球化知识经济”时代。

“全球化知识经济”时代有两大特征, 一是经济国际化, 二是经济知识化。经济国际化意味着国际分工、合作的加强与深化, 使金融国际化的格局逐步形成。经济知识化, 使发展教育事业、不断优化知识结构、提高知识水平成为人们的普遍要求。经济国际化和经济知识化的相互渗透, 使世界各国卷进竞争的洪流中。国际竞争的实质就是各国经济的竞争, 经济的竞争就是科技的竞争和人才的竞争。科技竞争和人才竞争归根结底是教育的竞争。因此, 大力发展教育事业, 培养优秀人才就成为取得国际竞争胜利的关键。

在 21 世纪之初, 党中央就及时提出了“科教兴国”、“人才兴国”的战略决策, 党的十七大进一步明确提出我国要形成全民学习、终身学习的社会风气, 建造学习型社会, 促进人的全面发展。这在一个新的高度确定了我国高等教育的地位、作用和任务, 对发展高等教育提出了更新、更高的要求。

金融与贸易知识的教育是“全球化知识经济”时代高等教育的必然趋势和重要组成部分, 一方面, 它起点高、起步快, 取得的成效显著; 但另一方面, 在不少高校, 仍然积累少, 面临着许多新的挑战。

我国高校金融与贸易学科知识的教育要完成自己的历史使命, 从根本上说就是要全面提高教育教学质量, 这涉及多方面的工作, 但抓好教材建设是提高教学质量的中心环节。

为适应这一需要, 满足广大学生和读者对新型、适用教材的普遍要求, 电子工业出版社邀请国内知名专家、学者对金融与贸易学科知识教育的教学改革与教材建设进行专题研讨, 成立了教材编委员会。教材编委员会经过认真遴选, 选择了一批富有教学经验的优秀教师编写金融与贸易类专业主干课程教材。

本套教材试图将经济理论与中国经济, 特别与改革开放前沿地区经济的具体实践融合起来, 结合具体授课对象的接受能力; 针对目前国内经济类本科教材侧重理论层面、专科教材侧重操作层面的现状, 本教材力争实现理论与实践并重, 构建自己的特色; 以各课程的基本支柱为切入点, 系统阐述基本原理; 密切注视经济理论与实践发展的最新动态。每章通过学习目标、案例与点评等形式进行深入浅出的讲述, 增强教材的阅读性和可接受性。

本系列教材有如下五大特色:

1. 内容全面。各教材阐明了相关学科的研究对象、学习意义、主要内容和学习方法；详细阐述了学科的理论基础和具体业务的实际操作方法；介绍了相关领域的政策和法规；探索了学科发展趋势等前沿问题。

2. 易教易学。本教材在每章正文之前有学习目标，每章之后提出了本章的重要概念，布置了复习思考题，并提供相关教辅下载。非常便于教师教学，同时也便于学生学习和理解。

3. 实用生动。该系列教材每章都附有丰富案例并配有案例指导。这使教材具有鲜明而强烈的实用性，也使教材活泼生动。

4. 体系新颖。该系列教材中有一部分教材收录了与学科相应的法律法规，使学生在掌握学科知识的同时，熟悉相关法律知识，为进入社会打下良好基础。这在其他教材中是少见的。

5. 资料最新。本教材的内容、数据尽量采用最新资料。

本教材可供高等院校经济类、管理类本、专科生，特别是独立本科院校经济类、管理类学生使用，也可供经济工作者和自学人员参考。

这套教材在策划和编写出版的过程中，得到了安少华教授、程发良教授、邓成良教授等的大力支持和帮助，也得到了电子工业出版社编辑的关心和帮助，在此谨表深切谢意。我们相信，随着我国高等教育的发展和教学改革的不深入，特别是随着教育部“高等学校教学质量和教学改革工程”的启动和实施，这套适应应用型人才培养要求的高等教育教材将为促进我国高校教学质量的提高做出应有的贡献。

米双红

前言

PREFACE

自改革开放以来,我国的经济取得了巨大的发展,使我国的社会经济生活发生了根本性的变化。学习和了解经济学的基本知识与基本原理,并结合国内外的经济实践进行分析和运用,已成为当代大学生和各级各类干部必备的基本技能。

一般本科院校的教材,其内容偏重理论解析,学生难于掌握。因此,我们编写了本教材,目的是试图建立具有鲜明特色的、理论与实践并重的西方经济学体系。

本教材具有三个特色。

1) 易教易学。每章包含以下几大内容:学习目标、案例与点评、复习思考题。其中,学习目标可以让学生在预习教材时就知道该章的重点与难点;案例与点评紧扣经济生活,对发生在身边的经济现象进行解释。复习思考题则让老师督促学生课后复习,进行延伸思考。

2) 理论与案例结合。每章涉及大量的案例及经济小品文,增强了教材的生动性。部分案例与地方经济紧密联系,使学生学后更加熟悉地方经济,能更好地服务地方。

3) 涉猎宽广、开阔视野。本教材在部分章节介绍了对经济学做出重大贡献的经济学家的生平及其学术成就,从而使学生在学习中能够对经济思想史有一定的了解,增强他们学习经济学的兴趣。

本教材的编写与出版得到了东莞理工学院城市学院领导和金融与贸易系米双红教授的大力支持和帮助,也得到了出版社编辑的关心和帮助,在此一并表示诚挚的谢意。

本教材可能存在疏漏之处,我们殷切希望各方的读者对教材提出批评、意见和建议。

编 者

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396; (010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

目录

CONTENTS

第 1 章 绪论	1	5.2 短期生产函数与短期成本 函数	68
1.1 经济学概述	1	5.3 长期生产函数与长期成本 函数	74
1.2 经济学的研究方法	11	复习思考题	80
1.3 经济形态	14	案例与点评	81
复习思考题	16		
附录 A	17		
第 2 章 需求理论与供给理论	18	第 6 章 完全竞争市场的厂商均衡	82
2.1 需求理论	18	6.1 完全竞争市场概述	82
2.2 供给理论	21	6.2 完全竞争厂商的均衡	87
2.3 均衡价格及其应用	23	6.3 完全竞争行业的长期供给 曲线	93
复习思考题	31	复习思考题	96
案例与点评	32	案例与点评	97
第 3 章 弹性理论	34	第 7 章 不完全竞争市场的厂商均衡	98
3.1 需求弹性	34	7.1 完全垄断市场的厂商均衡	98
3.2 供给弹性	44	7.2 垄断竞争市场的厂商均衡	108
3.3 税收分摊与供求弹性	45	7.3 寡头垄断市场的厂商均衡	119
复习思考题	46	复习思考题	129
案例与点评	48	案例与点评	131
第 4 章 消费者行为理论	49	第 8 章 要素市场的定价理论	133
4.1 消费者行为理论基本知识	49	8.1 要素市场概述	133
4.2 基数效用论与序数效用论	53	8.2 要素价格的决定	143
4.3 价格效应与消费者均衡	60	8.3 欧拉定理与基尼系数	151
复习思考题	63	复习思考题	153
案例与点评	65	案例与点评	155
第 5 章 生产理论与成本理论	66		
5.1 生产函数与成本函数	66		

第 9 章 一般均衡理论与福利经济学	157	案例与点评	236
9.1 一般均衡理论	157	第 14 章 宏观经济政策	237
9.2 福利经济学	162	14.1 宏观经济政策目标	237
9.3 效率与公平	172	14.2 财政政策及其效果	240
复习思考题	174	14.3 货币政策及其效果	246
案例与点评	175	14.4 两种政策的组合	253
第 10 章 市场失灵与政府的作用	176	复习思考题	254
10.1 市场失灵	176	案例与点评	256
10.2 政府失灵	190	第 15 章 国民收入的决定:	
10.3 政府在经济中的作用	192	AD-AS 模型	258
复习思考题	194	15.1 总需求曲线	258
案例与点评	195	15.2 总供给曲线	261
第 11 章 国民收入的核算	197	15.3 总需求与总供给的均衡	267
11.1 宏观经济的运行	197	复习思考题	270
11.2 国内生产总值及其核算	198	案例与点评	271
11.3 国内生产总值的其他相关概念	204	第 16 章 失业理论与通货膨胀理论	272
11.4 国民收入的收支均衡等式	205	16.1 失业理论	272
复习思考题	206	16.2 通货膨胀理论	282
案例与点评	207	16.3 失业与通货膨胀——菲利普斯曲线	292
第 12 章 简单的国民收入决定理论	209	复习思考题	294
12.1 均衡产出的含义	209	案例与点评	296
12.2 消费函数和储蓄函数	210	第 17 章 经济增长与经济周期	297
12.3 简单国民收入的决定	215	17.1 经济增长	297
复习思考题	222	17.2 经济周期	305
案例与点评	223	复习思考题	313
第 13 章 国民收入的决定:		案例与点评	314
IS-LM 模型	225	第 18 章 开放经济中的宏观经济学	315
13.1 产品市场的均衡: IS 曲线	225	18.1 国际贸易理论	315
13.2 货币市场的均衡:		18.2 国际收支和汇率理论	318
LM 曲线	229	18.3 开放经济中的国民收入决定	320
13.3 IS-LM 模型分析	232	复习思考题	324
复习思考题	235	参考文献	326

第 1 章 绪 论

► 学习目标

1. 了解经济学的产生与发展历史
2. 掌握经济学的基本问题及生产可能性曲线
3. 理解微观经济学与宏观经济学的联系与区别
4. 掌握经济学的分析方法：边际分析、比较静态分析、规范分析与实证分析
5. 了解三种经济形态及经济的运行过程

在经济学中，经济资源的有限性所决定的产品量与劳务量的有限性是相对于人们的物质欲望而言的。既然如此，人类无论如何也无法生产足够多的产品满足那些无限的欲望，这是一个矛盾。经济学关注的焦点就是如何解决用有限的资源去满足人们无限欲望的矛盾。经济学的意义，乃至经济学的主要内容都根植于这样的事实中。

1.1 经济学概述

1.1.1 经济学的产生与发展

经济这一概念，最早出现在距今大约三千多年前。古希腊人最早使用了经济一词，它的原意是家庭管理，也就是研究家庭成员间的关系和致富的技术，但这不表明经济学作为一门学科的形成。现代西方语言中的经济一词，就是由希腊文家庭管理这个词演变而来的。后来，我国学者在翻译西方著作时，逐渐采用了经济这一译法。

经济学的产生和发展经历了重商主义（15—17 世纪）、古典经济学（17—19 世纪）、庸俗经济学（19 世纪 30—60 年代）、新古典经济学（19 世纪 70 年代至 20 世纪 30 年代初）、凯恩斯经济学（20 世纪 30 年代后至 70 年代）、现代主流经济学（20 世纪 80 年代以后）等几个阶段。一般通称的西方经济学是直接来源于马歇尔创立的微观理论和凯恩斯创立的宏观理论，它主要是以西方资本主义国家的社会、政治、经济、文化制度为宏观环境，以其国家市场经济发展、运行实践为基础，对其国家市场经济发展实践的经验进行总结和理论概括，并伴随着市场经济、社会、政治、文化的发展而修正、发展、形成的理论。

1. 重商主义（15—17 世纪）

重商主义是最早的资产阶级经济学说，产生于封建社会的瓦解时期和资本原始积累时期。它以 16 世纪下半叶为界，大体可以分为两个阶段：早期重商主义（15 世纪到 16 世纪中期）和晚期重商主义（16 世纪下半叶到 17 世纪）。重商主义最早出现于意大利，后来产生于

西班牙、葡萄牙、荷兰等国。英国是重商主义尤其是晚期重商主义发展较为典型的国家。

重商主义的主要代表人物有伽巴罗·斯卡卢非、安图安·德·孟克列钦（早期）和托马斯·孟、安东尼·塞拉（晚期）等。重商主义的基本观点是，他们认为金银形态的货币是财富的唯一形态，把这些贵金属的积累视为增加财富的唯一方法；他们把货币（金、银）与财富混为一谈，要求一切经济活动都要为取得金银财富服务；他们认为利润在流通中产生，是商业中“贱买贵卖”的结果；他们认为增加财富的唯一方法是扩大出口、限制进口，国家应该积极干预经济生活的政策，以利于在对外贸易中保持顺差，使金银流入国内。

早、晚期重商主义的观点大体一致，但因历史条件不同而略有差异。早期重商主义者主张采用行政手段禁止金银出口，并坚持绝对的少买多卖原则，以达到货币（金、银）保持在国内的目的。因此，早期重商主义也被称为货币差额论。晚期重商主义者虽然坚持少买多卖的原则，但不反对输出货币，认为输出货币可以扩大购买，只要在对外贸易中保持顺差，就能使更多的货币（金、银）流入国内，增加国家的财富。所以，晚期重商主义被称为“贸易差额论”。

重商主义形成于资本主义生产方式的形成与确立时期，其观点和主张反映了资本主义原始积累时期发展经济的需要，仅限于流通领域的研究，只有一些简单的思想和政策主张，尚未形成完整的经济学体系。

2. 古典经济学（17—19 世纪）

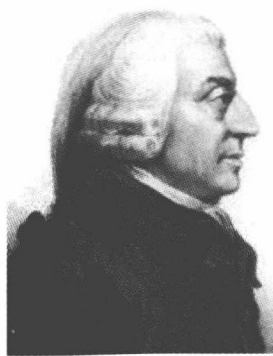
17 世纪后，资本主义的生产方式不断扩展，先是资本主义的工场手工业取代了中世纪的行会手工业，之后是英国工业革命出现的现代工业取代了工厂手工业。其社会的主要矛盾是资产阶级和封建地主阶级及其残余之间的矛盾。古典经济学代表与封建社会的残余势力进行斗争，力图清除经济关系上的封建势力，提高生产力。从 17 世纪下半叶开始，英法一大批学者（如威廉·配第等），开始有目的地探索资本主义经济发展规律，寻求对一些经济现象的理论解释。他们的理论发现和观点最后被汇集到亚当·斯密 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）中，后又经过大卫·李嘉图的补充和完善，形成了第一个完整的、系统的经济理论体系。这一理论体系代表了一个半世纪内一大批学者研究经济现象和经济规律的总汇，从经济学发展的历史角度来看，它是整个经济学发展的基础和出发点，因此被称为古典经济学。其中，英国亚当·斯密的《国富论》问世，标志着古典经济学出现，研究中心从此也从流通领域转向生产领域。它主要研究劳动分工与专业化如何提高生产效率，从而缓解资源的稀缺程度，以及市场如何有效配置资源。此时，经济学成为一门真正的科学，是经济学史上的第一次革命。

古典经济学的主要代表人物有威廉·配第、大卫·休谟、亚当·斯密、大卫·李嘉图。古典经济学全面地研究了资本主义的生产、交换和分配，取得了一系列成果。在方法论方面，古典经济学提出了劳动价值论，并就剩余价值的某种特殊方式（利润或地租）考察剩余价值，不仅把价值归为劳动，而且事实上把剩余价值归结为剩余劳动。古典经济学分析了工资与利润的对立，揭示了资本主义社会中阶级利益的对立。此外，古典经济学还就资本积累、再生

产理论、经济危机、国际贸易等提出了一系列有价值的见解。在经济政策方面，古典经济学强调“看不见的手”，即市场机制的自发调节作用，主张全面的自由竞争和自由放任，反对国家对经济活动的干预。

古典经济学能够在一定程度上透过竞争的表面现象，探索资本主义经济的内部联系，寻求资本主义的客观经济规律。

亚当·斯密（1723—1790年）：经济学鼻祖。英国人，古典经济学的代表人物。1759年出版的《道德情操论》获得学术界极高评价。1776年3月，他所著述《国民财富的性质和原因的研究》简称《国富论》出版后引起大众广泛的讨论，世人尊称亚当·斯密为“现代经济学之父”和“自由企业的守护神”。亚当·斯密在《国富论》中提出了这样的问题：为什么有些国家富有而有些国家贫穷？他思考这些问题时正值工业革命的高潮，一些新技术正应用于纺织、钢铁、运输和农业。回答这些问题时，亚当·斯密强调了劳动分工与自由市场的作用。



亚当·斯密的经济思想体系结构严密、论证有力，使经济思想学派在几十年内就被抛弃了。实际上亚当·斯密把他们所有的优点都吸入进了自己的体系，同时也系统地披露了他们的缺点。亚当·斯密的接班人，包括像托马斯·马尔萨斯和大卫·李嘉图这样著名的经济学家对他的体系进行了精心的充实和修正（没有改变基本纲要），今天被称为经典经济学体系。虽然现代经济学说又增加了新的概念和方法，但这些大体说来是经典经济学的自然产物。在一定意义上说，甚至卡尔·马克思的经济学说（自然不是他的政治学说）都可以看做经典经济学说的继续。

3. 庸俗经济学（19世纪30—60年代）

庸俗经济学是在资本主义社会矛盾和阶级斗争发展时期代表资产阶级利益和要求的经济学。前一阶段的古典经济学是代表资本主义发展初期新兴资产阶级利益的一种经济理论体系。资本主义发展初期，资产阶级还是作为新的、进步的生产方式的代表同封建地主阶级展开斗争。因此，这一阶段的古典经济学尚能对资本主义生产关系进行比较客观的分析，并试图研究经济现象的内在联系。1830年以后，随着英法资产阶级夺取了政权，经济学开始变成维护资产阶级统治的工具和代言人，开始走向庸俗。其中，萨伊和马尔萨斯庸俗化了斯密的学说，詹姆斯·穆勒、麦克库洛赫庸俗化了李嘉图的经济学说。

庸俗经济学的主要代表人物有英国的西尼尔、美国的凯里、法国的巴斯夏和德国历史学派罗雪尔等人。庸俗经济学与古典经济学都是资产阶级经济学，都认为资本主义生产方式是符合人的本性的、自然的生产方式，都把这一生产方式特有的经济范畴和经济规律当做永恒的经济范畴和经济规律。但是，两者有着重要的区别。古典经济学力求探索资本主义生产方式的内在联系，透过经济现象寻求客观经济规律；庸俗经济学则是满足于描绘资本主义生产方式的外在联系，抓住颠倒地表现出来的现象外表来否认现象背后的客观经济规律。另外，

古典经济学没有只限于反映资本主义经济关系中生产和经营当事人的观念，而是力图寻求和这种当事人的观念不同的客观规律；而庸俗经济学只是限于把资产阶级生产和经营当事人的观念加以系统化和学理化，并且宣布为永恒的真理，它只是辩护性的经济学，使科学去迎合和适应资产阶级的私利。

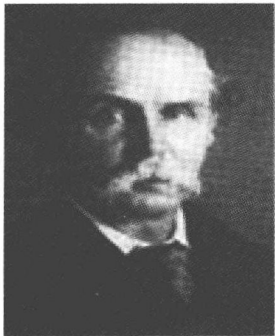
4. 新古典经济学（19世纪70年代至20世纪30年代初）

19世纪70年代后，资本主义生产方式从自由竞争开始向垄断过渡，科技革命和生产力的发展推进了企业的生产经营管理，企业注意改进生产技术，降低成本，运用价格体系，扩大销路。

新古典经济学的产生也即微观经济学的形成与建立时期。1870年，英国经济学家杰文斯、法国经济学家瓦尔拉斯、奥地利经济学家门格尔（被称为边际三杰）几乎同时提出边际效用价值论。他们认为“效用”是价值的源泉，而“边际效用”则是衡量价值的尺度。这一理论成为微观经济中需求理论的理论支柱。1890年，马歇尔综合了这一时期各经济学家，特别是上述三个人的研究成果，提出了较为系统的微观经济理论，成为有代表性的、广泛流行于西方的经济思想。这一理论运用一系列数学方法从供求角度分析市场价格，以解决资源配置、要素报酬等问题，是经济史上的第二次革命。由于19世纪末20世纪初垄断的形成，使原来的以完全竞争市场类型为条件的微观理论受到挑战，于是在1933年，英国的罗宾逊、美国的张伯伦提出了不完全竞争经济学和垄断竞争理论，填补了微观经济研究中的一大漏洞。

新古典经济学坚持自由放任为最高准则，把资源配置作为研究中心，研究价格如何使社会资源实现最优配置，是古典经济学的延续和深化，但研究方法和角度都是全新的。古典经济学是从生产成本和供给等方面对价值进行分析的，新古典经济学则是从欲望、需求和效用方面来分析价值，并引入了边际分析方法。这一时期的经济理论从古典学派较重视供给方面转向了需求方面，注重研究市场供求关系。此后，经济学开始应用数学模型，逐步走向“科学化”。所谓“科学化”倾向，即用一系列假设、概念、数学建立严谨、精致、标准化的分析框架，使经济学理论对现实缺乏解释力。

新古典经济学主要是研究个人与企业的决策和资源配置问题，而没有关注整体经济的运行，因为根据萨伊定理，供给创造需求，在市场机制的调节下整个经济是完美和谐地运行的。但20世纪30年代的大萧条打破了这个神话，迫使经济学家去考虑整体经济到底出了什么问题。



阿尔弗雷德·马歇尔（1842—1924年）：近代英国最著名的经济学家，新古典学派的创始人，剑桥大学经济学教授。19世纪末和20世纪初英国经济学界最重要的人物。在马歇尔的努力下，经济学从仅仅是人文科学和历史学科的一门必修课发展称为一门独立的学科，具有与物理学相似的科学性。剑桥大学在他的影响下建立了世界上第一个经济学系。

马歇尔将现代图表方法广泛应用于经济学——初学者的致命缺陷——用来帮助阐明某些基本大原理。他是一位伟大的综合者，寻

求把古典经济学与边际主义的想法很好地结合起来,从而创建了“新古典”经济学。他的许多脚注和附录给出了他注意到的许多思想的线索,这些线索后来都被其他经济学家加以详细的阐述。

马歇尔将他研究的主题定义为:“政治经济学或者经济学是一门研究日常生活的科学;它研究的是与获得并使用物质必需品联系最密切的那部分私人与社会的行为。”他的研究方法 with 定义的含义是非常有趣的。经济规律并不是那些必定产生有益后果的自然规律。允许经济规律在没有任何限制的条件下自行发挥作用,即使可能是合意的却也是不必要的。如果允许供给、需求与价格自行发挥作用,那么它们之间的关系可能会产生某些确定的结果,但是如果社会倾向于某种结果,它能够通过影响来达到这种结果。例如:社会可以通过降低价格来增加接受高等教育的人口数量。所以,马歇尔的思想为谨慎的改革留有余地,也就是说它略偏离了自由放任政策。

其供给与需求的概念,综合边际效用学派的观点,均衡价格理论,构成了微观经济学的基础。1890年发表了代表作《经济学原理》。

5. 凯恩斯经济学(20世纪30年代后期至70年代)

1936年,凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)的发表,标志着凯恩斯主义的产生。该书否定了传统经济学的两个基本原理,即供给自行创造需求的萨伊定理和储蓄必然转化为投资的传统论断,导致了所谓“凯恩斯革命”,也被称为经济史上的第三次革命。它标志着现代西方宏观经济学的产生,凯恩斯也因此被称为现代宏观经济学之父。

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946年):英国人,现代西方经济学最有影响的经济学家之一,他创立的宏观经济学与弗洛伊德所创的精神分析法和爱因斯坦发现的相对论一起并称为20世纪人类知识界的三大革命。1936年,凯恩斯的代表作《就业、利息与货币通论》发表,被西方学者认为“凯恩斯是在致命危机威胁资本主义世界时挽救和巩固了这个社会”。另外两部重要著作是《论货币改革》和《货币论》。



凯恩斯发展了关于生产和就业水平的一般理论。其具有革命性的理论主要是:关于存在非自愿失业条件下的均衡——在有效需求处于一定水平上的时候,失业是可能的。与古典经济学派相反,他认为单纯的价格机制无法解决失业问题。引入不稳定和预期性,建立了流动性偏好倾向基础上的货币理论;投资边际效应概念的引入推翻了萨伊定律和存款与投资之间的因果关系。

他的这些思想为政府干涉经济以摆脱经济萧条和防止经济过热提供了理论依据,创立了宏观经济学的基本思想。凯恩斯一生对经济学做出了极大的贡献,曾被誉为资本主义的“救星”、“战后繁荣之父”。

凯恩斯认为，在“边际消费倾向递减规律”、“资本边际效率递减规律”和“灵活偏好规律”的作用下，社会对消费品和投资品的需求是不足的，所以总需求往往不是等于总供给而是小于总供给。他还认为，储蓄主要不是取决于利息率而是取决于总收入。当储蓄和投资不等时，总收入将发生扩展或收缩，从而引起储蓄相应变化，最后导致储蓄和投资相等。凯恩斯以有效需求不足理论为依据，提出了必须依靠政府采取调节经济的措施才能消除失业和生产过剩的政策主张。其具体办法是，在有效需求不足时，运用财政政策和货币政策来刺激消费、增加投资、弥补消费需求和投资需求的不足。

凯恩斯学派在第二次世界大战以后逐渐分裂成两个长期论战的派别：一个是以萨缪尔森为首的新古典综合派，一个是以罗宾逊为首的新剑桥学派。美国以萨缪尔森为代表的凯恩斯的追随者，把微观经济理论和宏观经济理论综合在一起，以市场机制作用来调节稀缺资源的配置，以政府的需求管理弥补市场机制的缺陷，构成了现代流行的西方经济学主流的思想体系，被称为新古典综合派。它是对凯恩斯经济学的重大发展，其主要代表人物有萨缪尔森、哈罗德、希克斯、汉森、索洛和托宾等。20世纪50年代以来，新古典综合派的经济理论在西方经济学界居于统治地位，它的政策主张成为许多西方国家奉行的基本政策原则。60年代，新古典综合派的正统地位由于通货膨胀加剧而有所削弱。70年代，西方国家失业和通货膨胀并存的滞胀局面给新古典综合派加以沉重的打击，动摇了它的正统地位，同时出现了自由放任思潮的复兴。

6. 现代主流经济学（20世纪80年代以后）

随着资本主义经济的发展，新的经济问题不断出现，不少学者提出了新的观点和政策主张，出现了对传统宏观理论进行抨击、责难的不同学派。其中，两个主要的学派是新凯恩斯主义学派和新兴古典经济学派。直到现在，这两个学派还存在着激烈的学术争论。

在新的经济形势下，凯恩斯学派注意吸收其他经济学流派的见解，不断地修改和完善自己的理论，从而形成新凯恩斯主义学派。新凯恩斯主义学派的主要代表人物有曼丘、罗默等。

了解西方经济学的发展过程，我们就会发现，西方各派经济理论都是特定历史条件的产物，当特定历史条件不复存在时，赖以生存和发展的特定经济理论便会失去存在的理由。事实上，随着历史条件的变迁，经济学理论会不断改变其说法，用其本身表明理论的演变性质，因为理论总是随着经济现实的变化而不断发展的。

1.1.2 经济学的基本问题

经济学是一门研究如何有效地分配和利用有限的资源，以满足人们无限需要的学科，即经济学的研究对象主要是资源的最佳配置；或者说经济学是研究人们如何使用相对稀缺的资源来满足无限多样的需要的一门社会科学。

1. 稀缺性

一个社会无论有多少资源，但总是一个有限的量，相对于人们的欲望而言总是不足的。这就是经济学家所说的“稀缺性”。

用来满足人类欲望的产品可以分为自由取用产品和经济产品两种。自由取用产品的供给量是无限的，取用时不需要花费任何成本，如空气、阳光等。相对于人的需要来说，这种产品是丰富的，人们对它可以随心所欲地消费而不会影响他人的享用，但它不能满足人类基本的需要。在现代人类社会中，自由取用产品的种类越来越少。随着污染的加剧，水、空气也变成了经济产品。

经济产品是用稀缺资源生产出来的。相对于人类的欲望而言，绝大多数产品都属于经济产品。这类产品对个人和社会来说，不能以充足的数量满足人们现有的需要，必须节约使用。产品之所以稀缺，最终的根源在于用来生产它的资源是稀缺的。在经济学里，这些稀缺的生产资源就是通常所说的生产要素，它们包括土地、劳动、资本与企业家才能等。经济资源的价值在于它们可以组合起来，生产出人们希望消费的最终产品和服务。

经济学中生产的所有东西最终都来自这些资源的组合。比如，你现在在大学里听课，就是正在消费一种服务——大学讲座。那么，哪些要素参与这种服务的生产呢？一是教师提供的劳动；二是各种资本，如课桌、椅子、黑板、教室等物质资本和教师的专业知识、授课技巧等人力资本；三是教室所在的地方——土地。除此之外，还有很多东西，如粉笔、各种能量的消耗，这些产品因为不能长期使用，所以不能称为资本，只能称为原材料。一般只有使用寿命持续几年或更长时间时，经济学才将其视为资本。但是，这些原材料最终也都来自社会的四种经济资源。这种经济资源的稀缺性会造成用它们生产的所有产品和服务的稀缺性。

2. 选择性

人们的欲望是无穷的，而满足人们欲望的资源是有限的。因此，每一时期，人们都必须做出选择，以决定将稀缺的资源配置于哪一类产品与劳务的生产，满足人们哪一方面的欲望。资源的有限在客观上要求人类面临各种选择，违背了这个规律，就会受到惩罚——企业破产是最典型的。

专栏

人们的欲望是无穷的！

不知足

终日奔波只为饥，方才一饱便思衣。
衣食两般皆具足，又想娇容美貌妻。
娶得美妻生下子，恨无田地少根基。
买得田园多广阔，出入无船少马骑。
槽头拴了骡和马，叹无官职被人欺。
县丞主簿还嫌小，又要朝中挂紫衣。
若要世人心里足，除是南柯一梦西。

“选择性”，是指如何利用现有资源去生产经济产品，更好地满足人类的欲望。人类进行选择的过程也就是资源配置的过程。具体地说，经济学中的选择问题包括以下几个。

1) 生产什么 (what)。由于资源有限，社会不可能同时生产出满足人们需要的产品和劳务。用于生产某种产品的资源多一些，用于生产另一种产品的资源就会少一些，所以人们必须做出选择，即用多少资源生产某一种产品，用多少资源生产其他的产品。

2) 怎样生产 (how)。资源稀缺性的存在，使社会始终面临如何组织生产的问题。不同的生产方法和资源组合是可以相互替代的，同样的产品可以用不同的资源组合，所以人们必须做出决定，即多种资源如何进行有效组合，才能提高效率。同样的产品生产在不同的外部环境下，会有不同的劳动生产率，所以人们还必须决定资源配置到哪里最有效。

3) 为谁生产 (for whom)。为谁生产主要解决产品如何在社会成员中进行分配，根据什么原则、采用什么机制进行分配，分配的数量界限如何把握等问题。

以上三个方面的问题，即“生产什么、怎样生产、为谁生产”是西方经济学两大分支学科之一——微观经济学所研究的主要问题。西方经济学认为，这些选择是一切经济制度所共同面临的问题，不同的经济制度只是以不同的方式来解决这些问题。

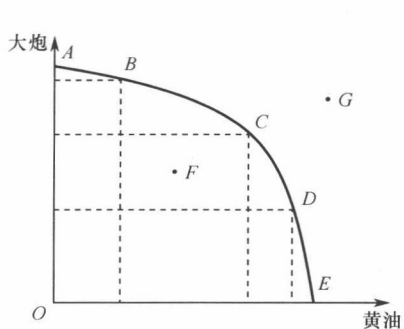


图 1-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线 (Production Possibilities Curve) 是指一个社会在资源和技术一定的条件下，所能生产的各种产品的最大可能产量的组合。为了分析的简便，假定只生产两种产品：大炮（可以理解为国防）和黄油（可以理解为民生）。其生产可能性曲线如图 1-1 所示。

图中横轴代表黄油的数量，纵轴代表大炮的数量。A、B、C、D、E 点组成的曲线为生产可能性曲线。

生产可能性曲线是向外凸出的。这是因为根据大炮衡量的黄油的机会成本取决于社会正在生产的每种产品的数量。当一个社会用它的大部分资源生产黄油时，生产可能性曲线是非常陡峭的，这是因为最适于生产大炮的工人和机器都被用于生产黄油，每放弃一单位黄油所引起的大炮数量的增加相当可观 (DE 部分)。与此相反，当一个社会把其大部分资源用于生产大炮时，生产可能性曲线非常平坦。在这种情况下，最适于生产大炮的资源已经用于大炮生产中，每放弃一单位黄油所引起的大炮数量的增加是微小的 (AB 部分)。

由于资源是稀缺的，即使资源能得到充分和有效的利用，也不能满足所有需要，所以任何社会都面临决定生产什么和如何把生产物分配给社会成员的问题。在这个例子里，基本经济问题可以具体化为要么生产大炮，要么生产黄油；要么多要大炮，少要黄油；或者相反。一个社会可能选择靠近 A 点生产，即多生产大炮，少生产黄油；另一个社会可能恰恰相反，选择靠近 E 点生产。资源的有限性决定人们必须做出选择。

如果一个社会的资源没有被充分和有效的利用，生产就会落在生产可能性曲线之内，如图中的 F 点。其原因有两个，一是失业或资源闲置；二是使用不当或资源配置失措。如果没