



高等院校“十二五”应用型规划教材

西方经济学

(上册·微观经济学)

主 编 侯俊华 程国江



南京大学出版社



高等院校“十二五”应用型规划教材

西方经济学

(上册·微观经济学)

主 编 侯俊华 程国江
副主编 曾昭志 周 明 秦顺乔



南京大学出版社

内容提要

本书是“应用型”规划教材,重视学生应用能力的培养与训练,培养创新型的应用人才。本书从资源配置和资源利用两大经济学研究的对象出发,结合经济学学科体系形成和发展的历史展开,用精简的语言阐明最主要的经济学理论,解释经济学基本原理和基础知识的基本运用。全书(分上、下两册)以解决资源配置问题的微观经济学和讨论资源利用问题的宏观经济学为核心,分为四部分:第一部分为导论,第二部分为微观经济学,第三部分为宏观经济学,第四部分为宏观经济学流派。

本书是一本主要为经济、管理类专业的大学学生编写的“应用型”教材,同时也可以作为广大经济管理理论工作者和实际工作者的实用参考书。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学.上册,微观经济学 / 侯俊华,程国江

主编. —南京:南京大学出版社,2013.1

高等院校“十二五”应用型规划教材

ISBN 978-7-305-10900-3

I. ①西… II. ①侯… ②程… III. ①西方经济学—高等学校—教材 ②微观经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3 ②F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 301325 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健
丛 书 名 高等院校“十二五”应用型规划教材
书 名 西方经济学(上册·微观经济学)
主 编 侯俊华 程国江
责任编辑 周建波 府剑萍 编辑热线 025-83596997
照 排 江苏南大印刷厂
印 刷 南京人文印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 14.75 字数 373 千
版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-10900-3
定 价 28.00 元
发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

随着经济的发展和人才需求的不断变化,高等教育逐渐发展成为“研究学术型”和“应用就业型”两大类。作为知识传承载体的教材,在高等院校的教学活动中起着至关重要的作用。但是当前的教材建设远远滞后于应用型人才培养的步伐,由于应用型教材缺乏,许多院校一直在沿用偏重于研究型的教材,教学过程无法根本性满足学生的需求,导致“教”与“学”两个过程的严重脱节,势必会影响到应用型人才的培养。本教材定位“应用型”规划教材,理论知识以“够用”为前提,重视学生应用能力的培养与训练,培养创新型的应用人才。本教材和传统的西方经济学教材相比,有如下一些特点:

第一,内容简明扼要,深入浅出。西方经济学理论体系相当完整,也十分庞杂,对于初学者而言,需要对其中一些最基本最重要的原理和观点有所了解 and 掌握,全书用精简的语言阐明最主要的经济学理论,反映教学大纲所要求的基本原理和基础知识的基本运用,同时还介绍了经济学的一些新的研究内容,如博弈论、信息不对称等。各章后面有内容总结,并附适量的习题,便于读者加深了解教材内容。

第二,注重理论,强调应用。本教材不仅有基础理论分析,更主要的是配有典型例题和图形详解,本书在每章的专栏中适当插入例题、案例分析,使晦涩难懂的理论知识具体化,培养学生运用理论知识分析具体问题,将抽象的经济原理通俗化的能力。

第三,兼顾通俗性和趣味性。本书在解释和说明经济学的关键概念和重要的经济思想时,力求文字通俗易懂,并在每章的专栏中适当引入经济学的小知识、实例,增加全书的可读性。

第四,力求本土化。本书所有的数据、实例、习题尽可能采用本土资料,将国内新近经济热点、经济学发展新成果与新动态引入教材,便于学以致用、洋为中用。

本书是一本主要为经济、管理类专业的大学生编写的“应用型”教材,同时也可以作为广大经济管理理论工作者和实际工作者的实用参考书。不同的专业和不同的学制在使用本书作教材时,可以根据教学的实际,有侧重地选择内容并对章节以及所使用的分析工具作出取舍。

本教材的编写由学校长期从事西方经济学理论教学的专家和博士们共同撰写而成,本书的完成汇集了集体的智慧与汗水。

本书由侯俊华、程国江任主编,曾昭志、周明、秦顺乔任副主编。此外,研究生顾新华、徐繁也为书稿的文字校对、图表的绘制做出了贡献。全书提纲和内容由侯俊华教授统改、定稿,全体编写人员对编写思路提出了大量宝贵意见。

在本书编写过程中,我们参考了大量的国内外专家学者的研究成果,并从中借鉴和吸收了許多有价值的理论和观点;对于这些研究成果,有的已在参考文献中列示,但仍有许多未一一

列出,在此,我们对所有的作者一并表示衷心的感谢。同时,我们还要特别感谢南京大学出版社的领导和编辑人员,由于他们的关心和支持,才使本书能够得以出版。

由于时间仓促加之水平所限,书中难免有不少缺点甚至错误,恳请各位读者和使用本教材的老师不吝赐教,以便再版时修订、更正。

编 者

2012年9月

目 录

第一章 导论

第一节 经济学入门	1
第二节 经济学的研究对象	8
第三节 微观经济学和宏观经济学	13
第四节 经济学的研究方法	16
第五节 本书的体系结构安排	20
本章小结	21
本章思考题	22

第一篇 微观经济学

第二章 需求与供给

第一节 需求理论	25
第二节 供给理论	30
第三节 均衡理论及其应用	34
本章小结	43
本章思考题	43

第三章 弹性理论

第一节 需求弹性	45
第二节 供给弹性	56
第三节 弹性理论的运用	59
本章小结	62
本章思考题	63

第四章 消费者行为理论

第一节 效用概述	65
第二节 基数效用与消费者行为	66
第三节 序数效用与消费者行为	72

第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	78
第五节 替代效应和收入效应	80
本章小结	85
本章思考题	85

第五章 生产理论

第一节 生产函数	87
第二节 一种变动要素的生产和边际收益递减规律	89
第三节 两种变动要素的最优组合	96
第四节 规模报酬	107
第五节 生产理论的应用	109
本章小结	112
本章思考题	112

第六章 成本理论

第一节 厂商成本的基本概念	114
第二节 短期成本理论	119
第三节 长期成本理论	126
第四节 成本理论的应用	134
本章小结	135
本章思考题	136

第七章 市场理论

第一节 市场结构类型	137
第二节 完全竞争市场	139
第三节 完全垄断市场	146
第四节 垄断竞争市场	153
第五节 寡头垄断市场	156
第六节 博弈论初步	158
本章小结	162
本章思考题	163

第八章 分配理论

第一节 生产要素的需求与供给	166
第二节 工资理论	174
第三节 地租理论	177
第四节 利息和利润理论	179
第五节 社会收入分配	181
本章小结	185

本章思考题	185
-------------	-----

第九章 竞争的效率

第一节 一般均衡	187
第二节 经济效率	191
第三节 交换的帕累托最优条件	195
第四节 生产的帕累托最优条件	197
第五节 交换和生产的帕累托最优条件	199
第六节 完全竞争和帕累托最优状态	201
本章小结	204
本章思考题	204

第十章 市场失灵与微观经济政策

第一节 垄断	205
第二节 公共物品	211
第三节 外部影响	216
第四节 信息不对称	220
本章小结	226
本章思考题	226

第一章 导 论

【学习目标】

本章主要从历史和逻辑两方面阐述经济学产生和发展,并在此基础上介绍经济学研究的主要对象、方法和基本内容。通过本章的学习,认识经济与经济学,了解经济学科学体系形成和发展的几个重要阶段,熟悉经济学研究的基本内容,掌握经济学研究对象与方法。

【导读】

“经济学家的思想无论是否正确,其力量之大都超过对他们的普通理解。事实上,世界总是受这些思想统治的。许多自以为不受理论影响的实践家,却往往是某个已故经济学家的奴隶。”

——J. M. 凯恩斯

“经济学是一门迷人的学问。而最令人着迷的是,它的基本原理如此简单,只要一张纸就可以写完,而且任何人都可以了解,然而真正了解的人又何其稀少。”

——M. 弗里德曼

本章作为导论,将带领我们迈入经济学这一迷人的科学领域。在西方,经济学被称为“社会科学的皇后,最古老的艺术,最新颖的科学”;经济是个古老的话题,而经济学是一门相当年轻的学科。经济学是为解决现实生活中诸多经济问题而产生的,人类欲望无限和经济资源的相对稀缺的矛盾构成了经济学需要关注并加以进行研究的“经济问题”,即如何使用相对稀缺的生产资源来满足人类无限多样欲望的问题。资源的稀缺性导致选择的必要,引起了资源配置问题;此外由于资源的稀缺性,又引起资源如何加以充分利用的问题。因此,资源配置和利用便成了经济学研究的主要对象。从研究的对象角度看,当代经济学包括以资源配置问题为研究中心的微观经济学和探讨资源利用问题的宏观经济学的两大分支。在研究方法上,经济学不但发展自身所特有的研究方法,还广泛借鉴物理、数学等自然科学的研究手段,形成了一整套方法论体系。

第一节 经济学入门

在日常生活中我们经常会接触各种各样的经济信息,比如当我们进入一家超级市场购物时,迎面而来是标着价格高低不同的各种各类商品,而且有些滞销,有些畅销。中国曾在 20 世纪 90 年代经历了高的通货膨胀,尤其是 1993 年通货膨胀率超过 20%,给生产生活带来了极大的影响;而在走出 1997、1998 年的亚洲金融危机后又持续了近 10 年的低通胀高增长黄金时期。至今美国仍是全球最富有的国家,2011 年,其 GDP 总量已经超过 15 万亿美元,人均 GDP 也已超过 47 000 美元。中国在 1978 年后实施了改革开放,致力于建设有中国特色的社会主义市场经济体制,获得了举世瞩目的伟大成就,经济总量在 2011 年已达 471 564 亿元,按当前汇率计算是 74 970 亿美元,人均 GDP 是 35 000 元,按当前汇率计算是 5 540 美元,经济

总量已跃居全球第二,仅次于美国,但人均 GDP 却排在全球 90 多位后。当全球很多国家尚未完全走出发源于美国次贷危机的全球性金融危机时,欧洲的一些国家如希腊等又陷入了严重的主权债务危机,等等。诸如此类经济现象、数据、问题每天都可以在报纸、电视、互联网上和我们的日常生活中碰到。

当我们初次迈入经济学的大门时,我们首先往往会联想到我们生活当中如此层出不穷的经济问题。同时,我们也必然会问,什么是经济?经济学是一门什么样的科学?我们为什么要学习经济学?

一、经济与经济学

1. 经济是古老的话题

人们要生存,就必须有维持生活的物资资料,要有饭吃,有衣服穿,有房子住等等,否则人们就无法生存下去,而要取得这些生活资料,就必须进行生产,因此物资资料生产是人类社会生存和发展的基础。

生产就是劳动者按照预期的目的,运用劳动资料加工于劳动对象,改变劳动对象的形状、性质或者地理位置,使其适合于人们需要的过程。例如工人把小麦加工成面粉,把棉花纺成纱,用纱织成布;把地下埋藏的煤炭开采出来,把铁矿石炼成钢铁;把黏土烧成砖块,用砖块来建房屋等等。所有的这些活动都是生产活动。

生产总是社会的生产,社会是人与人的联合,完全孤立于社会的个人生产是不存在的。不管生产过程的社会形式如何,每一个生产过程,从连续的角度看,都是再生产过程。再生产过程,或称社会生产总过程,包括生产、交换、分配、消费四个环节。生产这个环节,就是直接生产物质资料的过程。在再生产过程中,生产处于首要地位,是决定性的环节。一定的生产决定一定的交换、分配和消费。这是因为,交换、分配、消费这三个环节的物质内容都是产品,必须从直接生产过程中生产出来;同时,分配、交换和消费的性质也是由人们在直接生产过程中所形成的相互关系决定的。但反过来,交换、分配、消费对于生产也发生重大的反作用。

所以,从一个社会的经济运行过程去考察,经济是指人们的物质资料的生产、交换、分配和消费活动的总和,它们是构成人类社会存在和发展的基础。人类的经济活动从人类产生的那一天起就存在了。因此诸如一只羊为何可以交换 5 斤小麦,两者之间的交换比例如何确定等经济话题古已有之。据历史资料显示,在中国,“抱布贸丝、如贾三倍”等民间交换现象早在东周期间就已经开始了。在西方,古希腊大哲学家亚里士多德就已经在他的《政治学》研究了产品交换的前提是“当潜在交易双方当事人各自都有剩余并为获得另一方的产品而愿意放弃剩余时,便引致了贸易。”

【专栏 1-1】 经济一词的词源

“经济”一词首先出自古希腊思想家色诺芬的《经济论》一书,意为家庭管理。在中国古汉语中,“经济”一词是“经邦”、“经国”和“济世”、“济民”,以及“经世济民”等词的综合和简化,含有“治国平天下的意思”。古代名联中一句“文章西汉双司马,经济南阳一卧龙”,这里面的经济就是经纶济世的意义。经、济两字最早见于《周易》,经、济两字连用最早见于隋《文中子·礼乐篇》的“经济之道”。至于现代“经济”一词实为我国引进日人翻译的结果。在清朝末期,日本人掀起工业革命浪潮,接受、吸收、宣传西方文化,大量翻译西方书籍,将英文“economics”一词译

为“经济”。在新文化运动中,日本所学习过的西方文化向中国传播,故而经济一词亦被中国引用。现代人们通常说的“经济”有广义和狭义之分,广义的“经济”是指人们的物质资料的生产、交换、分配和消费活动的总和;狭义的“经济”是指精打细算、节约。

——百度百科 <http://baike.baidu.com/view/20838.htm>

2. 经济学是年轻的学科

迄今为止,人类社会进行物资资料生产的经济活动,大约已有了 200 万年的历史。在经济活动中对资源有效利用问题的探索,也经历了 2 000 多年的时间,但经济学作为一门独立的科学,则是近 300 年的事情。在西方,经济学被称为“最古老的艺术,最年轻的科学”。西方经济学的学科体系形成与发展大致经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代西方经济学这四个阶段。

(1) 重商主义

重商主义产生并流行于欧洲地理大发现的冒险时期(14 世纪末—17 世纪中叶),这一时期是经济学作为独立科学产生的萌芽时期。

重商主义最初作为国家政策出现,以后逐渐形成理论。重商主义以商人的世俗观点研究社会经济活动,以商业资本为考察对象,研究流通领域中货币—商品—货币的运动,是对资本主义生产方式最早的理论研究。重商主义认为货币是财富的惟一形态,获取金银的途径是开采金银矿和对外贸易。发展对外贸易要遵循多卖少买、多收入少支出的原则。代表人物有英国的约翰·海尔斯、托马斯·孟和法国的蒙克莱田、柯尔贝尔等。其中托马斯·孟于 17 世纪所著的《英国得自对外贸易的财富》被马克思称为重商主义的“福音书”。法国的蒙克莱田在他的《献给国王和王太后的政治经济学》中第一次提出“政治经济学”术语。此外,法国路易十四的财政大臣柯尔贝尔用全面的政策把重商主义发展到最高峰。

(2) 古典经济学

古典政治经济学术语由马克思最早提出,根据马克思的规定,古典政治经济学在英国从配第开始,到李嘉图结束;在法国从布阿吉尔贝尔开始,完成于西斯蒙第。在西方经济学中,古典经济学被赋予了不同的含义,这是指从 18 世纪到 19 世纪前半期(到约翰·穆勒)或 70 年代(到边际学派出现)的一种经济学流派。古典政治经济学代表新兴资产阶级利益的,研究重心转入生产领域,研究了国民财富增长问题,强调财富是物质产品,通过资本积累和发展生产来实现。主张市场机制的“看不见的手”调节经济,提倡经济自由化,内容既涉及国民收入决定、经济增长等宏观问题,又涉及价值、价格、分配等微观经济问题,内容科学、体系完整。这一时期被认为是经济学作为一门独立的科学的形成时期,其中英国经济学家——亚当·斯密于 1776 年发表的《国民财富的性质和原因的研究》一书标志着现代经济学的诞生。

配第是英国古典经济学的创始人,他使用了抽象法,在近代第一次有意识地把商品价值的源泉归于劳动,并初步分析了工资、地租、利息等范畴。从配第到斯密之间约一百年中出现了一批杰出思想家。洛克以自然权利学说为基础研究了地租和利息。诺思指出利息的高低不取决于货币数量的多少,而取决于借贷资本的供求。马西第一次分析了利润,指出利息是利润的一部分。休谟全面系统地论述了货币数量论。斯图亚特最早论述了利润的起源(让渡利润论)。

斯密把英国古典政治经济学发展成一个完整体系。其代表作《国富论》研究的中心是国民财富的性质及其产生和发展的条件。他主张符合自然秩序、实行经济自由的社会,这种经济自由是

由人的本性决定的。他认为,国民财富是一国所生产的商品总量,财富的源泉是劳动,增加财富的途径是提高劳动生产率(需要加强分工)和增加工人人数(需要积累资本)。此外,斯密从人的本性出发,系统考察了分工,批判了重商主义和重农主义关于财富来源的错误。他把货币看做流通的工具,区分了使用价值和交换价值。大卫·李嘉图,把英国的古典政治经济学推向高峰,其代表作为《政治经济学及其赋税原理》;他的劳动价值论成为马克思主义经济学的重要来源之一。

尽管法国古典政治经济学对资本主义经济的各种基本问题不如英国古典政治经济学研究得充分,但同英国古典政治经济学一样,也代表了新兴的产业资产阶级的利益,把理论研究从流通领域转向生产领域。他们适应资本主义生产发展的要求,主张自由竞争,反对国家干预经济生活。在具体理论研究上,主要包括魁奈对社会资本再生产问题的分析,西斯蒙第对资本主义矛盾的分析,对经济危机的分析等。

布阿吉尔贝尔是劳动价值论的最初奠基人之一。马克思认为:“他用个人劳动时间在各个特殊产业部门间分配时所依据的正确比例来决定‘真正价值’,并且把自由竞争说成是造成这种正确比例的社会过程”。布阿吉尔贝尔继 W. 配第之后,把商品交换价值归结为劳动时间。魁奈最主要的贡献是在《经济表》中分析了社会资本的再生产和流通,对社会资本再生产和流通作了最初的科学说明。西斯蒙蒂是法国古典政治经济学的完成者。他揭露了资本主义矛盾,批判了英国古典政治经济学只研究财富,而无视人的享受,认为政治经济学应把人们的物质福利作为研究对象。他反对英国古典政治经济学所宣扬的经济自由主义。他认为,自由竞争导致私人利益增加而使公共利益遭受损失,使资本家加强对工人的掠夺。

【专栏 1-2】 现代经济学之父——英国经济学家亚当·斯密(Smith Adam, 1723—1790)

1723 年亚当·斯密出生在苏格兰法夫郡(County Fife)的寇卡迪(Kirkcaldy)。1723~1740 年间,亚当·斯密在家乡苏格兰求学,在格拉斯哥大学(University of Glasgow)时期,亚当·斯密完成拉丁语、希腊语、数学和伦理学等课程;1740~1746 年间,赴牛津大学(Colleges at Oxford)求学,但在牛津并未获得良好的教育,唯一收获是大量阅读许多格拉斯哥大学缺乏的书籍。1750 年后,亚当·斯密在格拉斯哥大学不仅担任过逻辑学和道德哲学教授,还兼负责学校行政事务,一直到 1764 年离开为止;这时期,亚当·斯密于 1759 年出版的《道德情操论》获得学术界极高评价。1776 年发表《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》),是第一本全面论述经济学的著作,它首次系统论述了在自由竞争条件下资源的最优配置。在该书中,斯密分析了一国生活水平提高的原因,论述了自利和竞争如何有利于经济增长,还分析了政府怎样影响经济的绩效。他声称个人自利行为会导致公众的最大福利:市场是一只看不见的手,它使每个人在追求私利的同时也推进了经济的增长和社会生活水平的提高。《国富论》的出版标志着现代经济学的诞生。亚当·斯密也被世人尊称为“现代经济学之父”和“自由企业的守护神”。

——根据百度百科亚当·斯密词条整理 <http://baike.baidu.com/view/53445.htm>



(3) 新古典经济学

继古典经济学后,19世纪70年代西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变动,史称“边际革命”。那时,杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士,顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致,但是,它们具有一个重要的共同点,即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相对立。

到了1890年,英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他的说法,如供求论、节欲论、生产费用论等综合在一起出版了他的《经济学原理》,构成了一个折中的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础,再加上瓦尔拉斯、庇古、克拉克、威克斯蒂特等人提出的新论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想。自从19世纪末期以来,以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。马歇尔和瓦尔拉斯等人把完全竞争和充分就业假设为既存的条件,进而从供给与需求的角度来分析市场价格,以便解决资源在生产上的配置、资源的报酬等问题。他们建立了一个被理想化了的资本主义的模式,并得出结论,认为价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬,能使每个消费者得到最大的满足,而且在宏观经济的运行中,能够起着自行调节的作用,以便消除或熨平周期性的经济波动。在这种理论指导下,新古典经济学在政策上继承了古典经济学的传统即主张自由放任、国家不干预经济生活。这种思想随着资本主义的发展而有所削弱,但是直到20世纪30年代,它仍然具有很大的影响。这一时期的经济思想,基本奠定了现代微观经济学的框架体系,是现代微观经济学的形成阶段。

(4) 当代西方经济学

当代西方经济学是以20世纪30年代凯恩斯主义的出现为标志的。这一时期,经济学得到全面而深入的发展,无论是研究的内容、方法,还是深度与广度方面,都是过去所无法比拟的。但其中心是宏观经济学的建立与发展。我们还可以把这一时期分为三个阶段。

第一阶段:凯恩斯革命时期。

这一阶段从20世纪30年代到50年代之前。新古典经济学论述了市场调节的完善性,但20世纪30年代席卷西方资本主义国家的大危机打破了这种神话。传统的经济理论与经济现实发生了尖锐的冲突,经济学面临着有史以来的第一次危机。这时,英国经济学家J. M. 凯恩斯在1936年发表了《就业利息和货币通论》(简称《通论》)一书。这本书把产量与就业水平联系起来,从总需求的角度分析国民收入的决定,并用有效需求不足来解释失业存在的原因;在政策上则提出放弃自由放任,主张国家干预经济。凯恩斯的这些观点被认为是经济学史上的第三次革命——凯恩斯革命。这次革命所产生的凯恩斯主义,提出了以国民收入决定为理论中心,以国家干预为政策基调的现代宏观经济学体系。因此,凯恩斯被称为当之无愧的现代宏观经济学之父。

第二阶段:凯恩斯主义发展时期。

这一阶段从20世纪50年代到60年代末。战后西方各国都加强了对经济生活的全面干预,凯恩斯主义得到了广泛的传播与发展。美国经济学家萨缪尔森等人把凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学结合在一起,形成了新古典综合派。新古典综合派全面发展了凯恩斯主义,并把这一理论运用于实践,对各国经济理论与政策都产生了重大影响。在英国,以琼·罗宾逊为首的新剑桥学派认为新古典综合派歪曲了凯恩斯主义。他们主张把凯

恩斯主义与新古典经济学的联系进一步切断,以分配理论为中心完成凯恩斯革命。他们对分配理论的论述以李嘉图的劳动价值论为基础,并由英国经济学家斯拉伐发展与完善了这种劳动价值论。斯拉伐对劳动价值论的发展,被认为是经济学史上的第四次革命——斯拉伐革命。新古典综合派与新剑桥学派对凯恩斯主义的解释与发展存在着原则性的分歧。在 50—60 年代,他们之间的争论对经济学的发展产生了相当大的影响。

第三阶段:自由放任思潮的复兴与现代宏观经济学的逐渐形成。

这一阶段是在 20 世纪 70 年代之后直到现在。战后西方各国对经济生活的全面干预一方面促进了经济的巨大发展,另一方面也引起了许多问题。60 年代末出现在西方国家的滞胀引起了凯恩斯主义的危机,这次危机使自由放任思想得以复兴。以美国经济学家 M. 弗里德曼为首的货币主义是自由放任的拥护者,货币主义的出现被认为是经济学史上的第五次革命——货币主义革命,或称“对抗凯恩斯革命的革命”。在 70 年代之后,又出现了以美国经济学家 R. 卢卡斯为首的理性预期学派,这一派以更为彻底的态度拥护自由放任,理性预期学派的出现被称为经济学史上的第六次革命——理性预期革命。这些主张自由放任的经济学家认为滞胀的根源是凯恩斯主义的国家干预。他们从不同的角度论述了市场机制的完善性,提出了减少国家干预,充分发挥市场机制作用的主张。从 70 年代末起,西方各国采用了这些主张,实行经济自由化的政策,对经济的复兴起到了一定的作用。

在这一阶段,新古典综合派与货币主义和理性预期学派的争论成为经济学的主旋律。从理论上说,尽管新古典综合派的主流地位仍然没有丧失,但货币主义与理性预期学派对宏观经济学的发展有着重大的影响。他们的许多观点,例如,货币主义关于货币重要性的论述,理性预期学派的预期概念,已成为现代宏观经济学的重要组成部分。在经济政策上,尽管国家干预经济的基本格调并没有发生根本性变化,但经济政策的自由化已产生了不可低估的影响。应该说,这三个流派之间的争论正是经济学发展的动力。在思想交锋的过程中,几大流派相互借鉴、互相交融,逐步形成了现代宏观经济学的思想体系。即分析框架是“新古典主义”微观最优思想和“凯恩斯主义”总量分析的结合体,是具有坚实“微观基础”的“总量分析”;分析范式是从居民和企业微观最优决策到三大市场的局部均衡,再到所有市场的一般均衡分析。

【专栏 1-3】 宏观经济学之父——约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946)

1883 年 6 月 5 日生于英格兰的剑桥;1902 年,考取剑桥国王学院(剑桥大学);1905 年毕业,获剑桥文学硕士学位;之后又滞留剑桥一年,从师马歇尔和庇古攻读经济学。1906 年,在英国财政部印度事物部工作;1908 年,他辞去印度事物部职务,回剑桥大学皇家学院任经济学讲师至 1915 年。1911~1944 年,任《经济学杂志》主编;第一次世界大战爆发(1914 年以后)不久,应征入英国财政部,主管外汇管制、美国贷款等对外财务工作。1919 年初,他作为英国财政部首席代表出席巴黎和会。1929~1933 年,他主持英国财政经济顾问委员会工作。1940 年任财政部顾问,参与战时各项财政金融问题的决策。1944 年 7 月,他代表英国政府出席布雷顿森林联合国货币金融会议,并成为国际货币基金组织和国际复兴与开发银行(世界银行)的英国理事,为布雷顿森林体系的建立作出了贡献。



1929年经济危机爆发后,他感觉到传统的经济理论不符合现实,必须加以突破,1936年其代表作《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)出版。《通论》主要有四大贡献:第一对当代货币理论重新表述,强调货币经济和物物交换经济的区别;第二,创立经济总量一般均衡模型,与现实经济政策问题紧密联系;第三揭示了为什么竞争性资本主义经济不能自动保持充分就业水平;第四,主张政府应积极干预经济。除《通论》外,凯恩斯另外两部重要的经济理论著作是《论货币改革》(A Tract on Monetary Reform, 1923)和《货币论》(A Treatise on Money, 1930)。这两部著作是其研究货币理论的代表作。

如果说1929~1933年大危机是对当时微观经济学的挑战的话,那么凯恩斯主义就是对新古典经济学的一次革命,而《货币通论》则使得西方经济学在分析方法上实现了微观分析与宏观分析的分野,凯恩斯本人就成为现代宏观经济学甚至20世纪西方经济学的开山鼻祖,从而在整个20世纪西方经济学的演进与发展中成为一个永恒的主角。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二十世纪人类知识界的三大革命。

二、为什么要学习经济学

经济学是为解决现实生活中诸多经济问题而产生的,因此经济学是一门致用之学,其原理可以应用在生活的很多方面。我们为什么要学习经济学,其理由至少有三个:

1. 有助于更好的理解周围的世界

我们每个人都生活于经济信息的海洋里,每天都会碰到层出不穷的经济问题,因此可以说,如果我们不推开经济学这扇窗户,那么我们将无法真实地了解这个世界。这是我们要学习西方经济学最根本的原因。对此,美国著名经济学家诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森曾经在它的《经济学》里面写到:“为什么要学习经济学的一条最重要的理由是,在你的一生中——从摇篮到坟墓——你都会碰到无情的经济学真理。作为一个选民,你要对政府赤字、税收、自由贸易、通货膨胀以及失业等问题作出判断,而对这些问题只有在你掌握了经济学基本原理之后,才能够得以理解。”

2. 有利于我们更好地学习其他经济管理科学

西方经济学在不同的程度上构成许多西方经济学科和课程的理论基础。其中与基础理论关系较大的学科和课程有财政学、国际贸易、国际金融、公司财政、货币与银行、有价证券分析等等。即使以技术性比较独特的学科和课程而论,它们也不能完全脱离基础理论。例如,在西方会计学中,初等的会计学可以与西方经济学无关,但是,在较高深的会计著作中,技术分析还需要建立在西方经济学的基础理论之上。因此,为了给其他有关经济学科和课程的学习和研究铺设道路,以及了解它们在整个西方经济学学科中所占有的位置,也必须学习西方经济学。这是我们学习西方经济学最直接的原因。

3. 借鉴经验,推动我国的社会主义市场经济建设

西方经济学科学体系的形成与发展是伴随西方国家市场经济的发展而逐渐形成和发展起来的,是关于市场经济的经济学。按照邓小平的理论,市场经济和计划经济都是管理国民经济的手段,而我们要建立的是社会主义市场经济。以市场经济这一点而论,资本主义和社会主义的市场经济具有相当多的共同之处。如果把私有制的独特性质考虑在内,那么,作为资本主义市场经济的经验总结的西方经济学对我国社会主义市场经济会具有很大的借鉴意义。

此外,由于当代资本主义的一个显著特点是大规模的社会化生产,所以西方经济学在总结资本主义经济运行的经验时,也会在不同的程度上涉及社会化大生产的各个方面。《中共中央关于经济体制改革的决定》指出:“必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法。”因此,除了对市场经济的经验总结方面的考虑以外,我们还必须对西方经济学中含有的反映现代化生产规律的先进经营管理方法加以借鉴和吸收。

因此,理解我国市场化改革得失,调整政策,推动我国社会主义市场经济更好更快发展,就要求我们借鉴和吸收西方发达市场经济几百年来的经验总结,这是我们学习西方经济学又一重要原因。

第二节 经济学的研究对象

经济学是为解决现实生活中诸多经济问题而产生的,而人类社会生存和发展所进行的物资资料的生产、交换、分配和消费等经济活动又有哪些特点,存在哪些问题需要经济学加以探索和研究?西方经济学家认为,经济学作为一门科学是适应人类欲望无限性和满足人类欲望的资源的稀缺性矛盾所引起的选择必要性,产生和发展起来的。

一、人类欲望的无限性和资源稀缺性

1. 欲望无限

人类的欲望或需求是指人类为了满足生理上和心理上的需要而产生的一种愿望,是人们从事一切经济活动的原动力。人类欲望是通过消费物品(有形的或无形的)来得到满足的,而满足人类欲望的各种物品,除了如空气、阳光等少数物品外,极大多数是人类必须付出代价耗费资源才能得到的。

而人类的欲望或需求多种多样,并且是无限的;即人们在消费或占有各种产品和劳务时在数量上有无限扩大和质量上无限提高的倾向。当最基本的生理欲望(衣、食、住)满足以后,又会产生接受良好教育、参加各种文化娱乐活动,享受良好的保健服务等更高层次的欲望。即旧的欲望一旦得到满足,新的欲望又会产生,并且欲望的层次越来越高,在数量上也往往要求更多。在这点上,美国著名的人本主义心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出的需求层次理论做了很好的阐述,他认为人的欲望或需要可以分为五个层次:生存需要、安全的需要、社会需要、尊重的需要和自我实现的需要。这些欲望层次层层递进,基本层次的欲望或得到满足或基本满足,就会产生后一个层次的欲望或需要。这种人们欲望的多层次性和难以满足性,正体现了人类欲望的无限性。

2. 资源稀缺

用来生产满足人们欲望的物品的资源称为生产资源或经济资源或生产要素。这主要包括四大类:(1)劳动,指人们为生产各种物品所付出的体力和脑力的总和;(2)土地,指包括土地在内的矿藏、森林、河流、湖泊等自然资源;(3)资本,指被人类生产出来用以再投入生产过程的产品,如厂房、机器设备等;(4)企业家才能,即企业家组织、经营管理企业的才能。任何生产单位,都需要上述四种生产资源才能生产出物品,以满足人们的欲望或需要。

但是,生产满足人们欲望的物品及资源又是稀缺的或不足的。这里所说的生产资源的稀缺性既不是指这种资源是不可再生的或可以耗尽的,也与这种资源的绝对量的大小无关。资源的稀缺性是相对于人类无限的欲望而言的,人类的欲望或需求具有无限增长和扩大的趋势,为了满足这种需求就需要更多的物品和劳务,从而需要更多的资源,而在一定时间与空间范围内经济资源总是有限的,相对不足的资源与人类绝对增长的需求相比造成了资源的稀缺性。比如美国是世界上最富裕的国家,在 2011 年,其 GDP 总量已经超过 15 万亿美元,人均 GDP 也已超过 4.7 万美元,但是美国经济中同样面临着资源稀缺性的问题,家庭希望有更多的消费品、药品和服务,政府希望解决能源的短缺和环境的进一步保护问题等。相对于人们欲望的永无止境,一个国家某时某刻所拥有的资源总是有限的。

欲望无限和资源稀缺被认为是人类社会所面临的两个基本的事实,它们构成了一对矛盾,而正是欲望无限和资源稀缺这对矛盾构成了经济学需要关注研究的“经济问题”,即如何使用相对稀缺的生产资源来满足人类无限多样欲望的问题。

二、稀缺性与选择

进一步考察欲望无限和资源稀缺,我们还可以发现两个方面基本特征:首先,人类的欲望或需求多种多样,并且是无限的,同时又往往轻重缓急各不相同;其次,用来满足人类欲望的生产资源是相对稀缺的,而每种资源在大多数情况下可以有两种或两种以上的用途,即具有多用途性。比如一定数量的土地,可以用来种植粮食,修建公路,建造学校、工厂、医院、公园等等,而这些衣食住行文教保健休闲娱乐都是人们生存和发展所需要的。因而,这里就出现这样一个问题:我们如何来分配使用这些具有多用途的稀缺资源,来满足人们无限多样而又轻重缓急各不相同的欲望?资源稀缺性产生了选择的必要性。

回答这一问题,显然必须同时考虑两个方面:一是各种欲望或需要轻重缓急程度,二是满足某种欲望或需要所需付出代价。假如受教育的需要比娱乐需要更为急迫和重要,但建学校的代价占用的土地(和投入的劳动与资本资源)要大于建一所公园,在这样场合,土地、劳动、资本这些资源到底应用于建学校还是建公园?答案不是那么直接和明显。因此,必须将既定目标与达成目标所需付出代价联系起来,进行权衡比较。为此,经济学家在他们的分析工具中提出了机会成本(Opportunity Cost)和生产可能性边界(Production Possibility Frontier)这两个概念。

1. 机会成本

经济资源的稀缺性意味着,当一个社会或一个企业用一定的经济资源生产一定数量的一种或者几种产品时,这些经济资源就不能同时被使用在其他的生产用途方面。这就是说,这个社会或这个企业所获得的一定数量的产品收入,是以放弃用同样的经济资源来生产其他产品时所能获得的收入作为代价的。由此,便产生了机会成本的概念。一般地,生产一单位的某种商品的机会成本是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。机会成本为我们选择决策提供了一个很好的工具。

【专栏 1-4】 机会成本的决策原则

假如,某人拥有 10 万元资金,开商店可以获利 3.5 万元,存银行可以获利 2 万元,买国债可以获利 1.8 万元,投资房地产可以获利 3.7 万元,如果他最后选择了开商店,则开商店的机