

“十三五”规划高等院校应用型人才培养核心课程系列教材

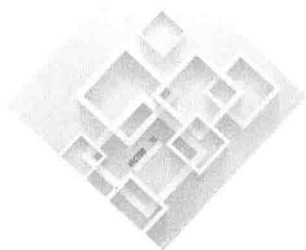
微观经济学

郭俊华 毛丽芹 主编

中国财经出版传媒集团

 中国财政经济出版社

“十三五”规划高等院校应用型人才培养核心课程系列教材



微观经济学

郭俊华 毛丽芹 主编

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/郭俊华, 毛丽芹主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2016. 8

“十三五”规划高等院校应用型人才培养核心课程系列教材

ISBN 978 - 7 - 5095 - 6906 - 1

I. ①微… II. ①郭…②毛… III. ①微观经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 192176 号

责任编辑: 周桂元 卢关平

责任校对: 黄亚青

封面设计: 邹海东

版式设计: 董生平

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 19.75 印张 484 000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 6906 - 1/F · 5544

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报电话: 010 - 88190492, QQ: 634579818

前 言

西方经济学是国家教育部规定的高等院校财经类专业核心课程之一,是财经类专业本科生的专业基础课或专业课。微观经济学是西方经济学的重要组成部分,和宏观经济学一起构成了西方经济学的理论体系。微观经济学是以个体经济单位例如单个家庭、单个企业、单个市场为研究对象的一门理论经济学。它试图通过对个体经济单位经济行为的研究,来说明现代社会中市场机制的运行和作用以及如何改善这种运行的途径。学习该课程,可以了解经济学的研究对象,掌握微观经济学的基本研究方法和基本理论、原理、定律等,并能运用它来分析国内外微观经济运行的规律和特殊问题,同时,还有助于学生正确认识微观经济学的历史发展和作用。微观经济学的基本理论还为学习其他相关学科提供了理论基础,是学习其他相关课程不可缺少的知识储备。

本书保持了微观经济学理论体系的完整性,基本涵盖微观经济学各种基本理论,同时又突出应用性。本书共分九章,每章内容分为六个部分,即:第一部分内容为导读及本章主要知识点。导读就是在正式介绍本章内容之前,先对本章内容作一个简单的概述,让学生对本章内容有一个大致的了解,有助于后面的具体学习。之后通过主要知识点部分强调每一章的重点知识内容。第二部分内容为开篇案例。通过与本章内容相关的一个经济案例引出本章内容,激发学生的学习兴趣。第三部分内容为教材具体内容。这部分涵盖了本章的基本知识和理论,用深入浅出的语言分析经济理论、研究经济问题,有助于学生的理解和掌握。第四部分内容为本章补充阅读。通过搜集各方资料,引入与本章内容相关的阅读资料,以供学生课下阅读,拓展学生思路,培养学生自主分析问题的能力。第五部分内容为本章知识总结。以简明概要的语言总结本章的主要理论知识,回顾全章内容,进一步增强对本章知识的理解。第六部分内容为复习与思考。针对本章内容选取了一些有代表性的复习思考题供学生进行复习与练习,尤其是每章习题中都加入了一个案例分析,来考查学生对于理论的掌握程度,培养其理论的运用能力。

本书立足应用型人才的培养目标,主要是针对高校经管类本科学生使用,

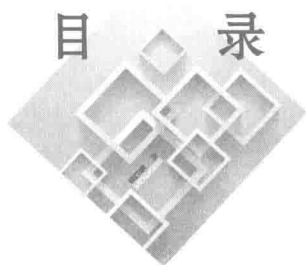
基于读者对象特点，该教材在内容设计上，把一些内容与比较复杂的分析予以舍去，深入浅出地讲解微观经济学的基本原理，并在书中穿插了大量的经济学小故事、经济实例分析，将复杂的经济理论寓意于这些案例和故事之中，以增强本书的应用性。我们认为，在教材的编写上，体现“百花齐放、百家争鸣”的景象，无论是对理论研究，还是教学实践，都是极为有益的。事实上，本教材对于非经管类专业的学生以及喜欢研究经济学理论的企业管理人员，同样具有适用性。

由于作者水平所限，书中难免有不当和错误之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2016 年 4 月于天津

目 录



第一章	经济学导论	(1)
	第一节 经济学的研究对象	(2)
	第二节 西方经济学的演变和发展	(7)
	第三节 微观经济学与宏观经济学的划分	(13)
	第四节 经济学的研究方法 with 学习意义	(18)
第二章	供求理论	(37)
	第一节 需求	(38)
	第二节 供给	(44)
	第三节 市场均衡	(48)
	第四节 弹性理论	(54)
第三章	消费者行为理论	(76)
	第一节 基数效用论	(77)
	第二节 序数效用论	(86)
	第三节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	(97)
	第四节 不确定条件下的消费者行为	(99)
第四章	生产理论	(112)
	第一节 生产理论概述	(113)
	第二节 具有单一可变投入要素的生产函数	(115)
	第三节 具有两种可变投入的生产函数	(120)
	第四节 生产的规模收益	(125)
	第五节 生产的范围经济	(130)

第五章	成本理论	(141)
	第一节 成本的定义及成本函数	(142)
	第二节 短期成本函数	(147)
	第三节 长期成本函数	(154)
	第四节 厂商收益与利润最大化原则	(159)
第六章	完全竞争市场理论	(165)
	第一节 市场结构理论概述	(166)
	第二节 完全竞争市场的需求曲线与收益曲线	(167)
	第三节 完全竞争市场的短期均衡	(172)
	第四节 完全竞争市场的长期均衡	(177)
第七章	不完全竞争市场理论	(189)
	第一节 完全垄断市场	(190)
	第二节 垄断竞争市场	(202)
	第三节 寡头垄断市场	(208)
	第四节 寡头行为的博弈分析	(216)
	第五节 不同市场经济效率的比较	(220)
第八章	要素市场与分配理论	(227)
	第一节 要素市场概述	(228)
	第二节 生产要素需求	(230)
	第三节 生产要素供给与要素价格的决定	(236)
	第四节 洛伦兹曲线和基尼系数	(252)
第九章	市场失灵与政府的作用	(268)
	第一节 垄断与反垄断	(270)
	第二节 外部性	(272)
	第三节 公共物品	(279)
	第四节 信息不完全	(283)
	第五节 微观经济学结束语	(291)
附 录	本书相关经济学专业词汇中英文对照表	(300)
参考文献		(308)
后 记		(310)

1 第一章 经济学导论



内容导读

本章作为西方经济学全书的导论，对经济学的产生、经济学的研究对象和经济学的研究方法进行重点探讨，并进行了宏微观经济学两个理论分支的划分。通过本章的学习，即通过对于经济学体系简单介绍，引出经济学是什么的问题，进而可以使读者对于经济学的内容体系有一个总体的把握，对于学习后面的具体理论提供了一定的基础。



本章主要知识点

- ❶ 稀缺、选择和机会成本
- ❷ 经济学的定义
- ❸ 经济学研究的基本经济问题
- ❹ 微观经济学和宏观经济学的研究对象
- ❺ 经济学的研究方法
- ❻ 学习经济学的意义



开篇案例

从前，有一个幸运的人被上帝带去参观天堂和地狱。

他们首先来到地狱，只见一群人，围着一个煮着肉汤的大锅，但这些人看来都营养不良、绝望又饥饿。仔细一看，每个人都拿着一只可以够到锅子的汤匙，但汤匙的柄比他们的手臂长，所以没法把东西送进嘴里。他们看来非常悲苦。

紧接着，上帝带他进入另一个地方。这个地方和先前的地方完全一样：一锅汤、一群人、一样的长柄汤匙。但每个人都很快快乐，吃得也很愉快。上帝告诉他，这就是天堂。

这位参观者很迷惑：为什么情况相同的两个地方，结果却大不相同？最后，经过仔细观察，他终于看到了答案：原来，在地狱里的每个人都想着自己舀肉汤；而在天堂里的每一个人都在用汤匙喂对面的另一个人。结果，在地狱里的人都挨饿而且可怜，而在天堂的人却吃得很好。

第一节 经济学的研究对象



西方经济学作为理论经济学是经济管理类专业学生的基础课程。西方经济学分为微观经济学和宏观经济学。本章主要探讨西方经济学的研究对象、宏观经济学与微观经济学的关系、为什么要学习西方经济学、如何学习等基本问题。

什么是西方经济学？其实就是我们经常所说的经济学，它们是同一个概念。西方经济学只是我国的叫法，在西方没有这个概念，只有经济学这一概念。在我国之所以叫做西方经济学，只是为了和马克思主义的政治经济学相区分。在西方，经济学被称为“社会科学的皇后”，说明经济学在整个社会科学中居于首要地位。

那么经济学究竟是何种学说呢？它究竟研究什么问题呢？

开篇案例中的寓言有助于说明什么是经济学。人类要生存就离不开物质财富的生产。但是不同的社会制度，不同的生产资料组织方式，不同的企业管理制度，会导致生产财富的效率有很大的差异。经济学就是研究人类社会如何组织生产要素实现资源的最优配置，以使人类需要得到最大满足的一门社会科学。

一、稀缺性与经济学的产生

为什么要对资源进行管理呢？

这主要是由资源的稀缺性问题引起的。那究竟什么是稀缺性呢？就稀缺这个词的字面意思而言就是少、不足的意思，但经济学中资源稀缺性并不意味着资源绝对的稀少，而是相对于人类的需要而言。这是因为人类从本质上来讲需要的欲望是无限的。马斯洛需要层次理论

把人类的需要由低到高排列分为五个层次：生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要、自我实现需要（见图1-1）。当低层次的需要被满足后又会产生新的更高层次的需要，人类的欲望是无穷的。那么相对于人类无穷的欲望而言，在一定时期内社会资源是有限的，于是产生了社会资源的供给不能满足人类消费的矛盾，这就是资源稀缺性的问题。

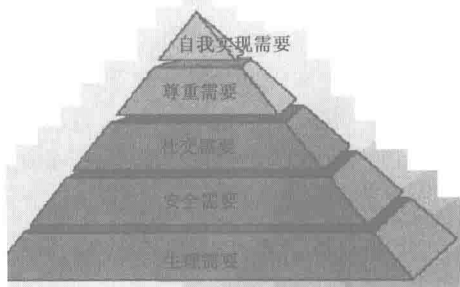


图1-1 马斯洛需要层次理论

资源稀缺性是西方经济学研究经济问题的出发点。资源稀缺性是指相对于人类无限的需要欲望，用来满足欲望的物品以及劳务的供给总是有限的。

一方面是资源有限的，另一方面是人类的需求欲望无穷，以有限的资源创造无限的财富是人类永恒的主题，为此就必须对有限的资源进行合理的配置。那么，由谁来完成这一任务呢？于是，经济学就应运而生了，承担起研究如何使有限资源得到合理配置的任务。



经济学小故事：挤奶

“刘大爷牛奶厂”在万众瞩目之下开张了。他饲养的奶牛膘肥体健，产出的牛奶物美价廉，刘大爷得意洋洋地享受着每天盈利的快感。尽管工作甚是辛苦，但心里仍然美滋滋，于是刘大爷决定更加努力赚钱，加大工作量去挤奶。起初产量增加，可是奶牛们却有“见瘦”趋势。日复一日，奶牛呈现“身心疲惫”的征兆，产奶量明显下降，刘大爷费解自己的努力所换来的如此一结果。于是，伤心欲绝，决定化悲痛为力量——加紧挤奶。这样又过了数日，奶牛们便开始出现心慌、气短、供血不足、血压升高、心跳加快、间歇性死亡、不吃不喝不睡、不走直线等异常现象。直到有一天，当刘大爷按往常一样起五更天拿着桶准备去挤奶时，却发现奶牛竟昏死在脚下。唉！估计如果大家都照这样下去，不但收获不了牛奶，奶牛这种动物也得灭绝了。

（知识点提示：资源的稀缺性）

二、经济资源

其实前面我们所说的资源有限，指的是经济资源是有限的。在经济社会中，还存在一类资源类型，那就是自由取用资源，也称为非经济资源，如空气、阳光，这类资源是人类可以自由取用的，取之不尽，用之不竭的。这样的资源可以说是不具有稀缺性的。

相对而言，经济资源则是稀缺的、有限的。那么什么是经济资源呢？所谓经济资源，就是需要付出一定代价才能获得的资源。判断一种资源是经济资源还是非经济资源的标准就是价格，经济资源是有价格的，非经济资源是无价格的。纵观我们周围的经济资源，可以分为四大类，即劳动、土地、资本、企业家才能。劳动是人类在生产中提供的所有努力，包括体力劳动和脑力劳动。具体表现为人们为生产产品而付出的时间和精力等，如在汽车制造厂做工，在土地上耕作，在学校里教书，在西餐厅制作比萨饼等。土地是一切自然资源的统称，

包括大自然提供的一切,诸如土地本身、森林、草原、矿藏、水域等。资本,是由劳动和土地生产出来的、再用于生产过程的生产要素,包括诸如机器、厂房、设备、原料、道路、通讯设施和存货等。企业家才能是使其他经济资源组织起来并使之具有活力的另一种生产要素,它一般包括组织、经营、管理、创新和承担风险的能力。

以上这些经济资源均被用于企业的生产过程中,用于组织生产,进而能生产出我们需要的各种物品。所以,它们又称为生产要素。

三、生产可能性曲线和机会成本

既然资源是有限的,所以利用资源生产出来的产品也就是有限的。在资源一定的条件下,多生产某种物品就会少生产另一种物品。我们假设一个社会只生产两种物品:机器(代表生产资料)与粮食(代表消费品)。在资源既定的条件下,如果只生产机器,可以生产15万台,若只生产粮食,则可以生产5万吨。多生产机器必然少生产粮食,多生产粮食也必然少生产机器。这就是经济学家常说的“机器与粮食的矛盾”。下面我们就来分析一下这个例子。

假设社会对于生产粮食和机器的资源进行了6种方案的分配,如表1-1所示。

根据6种方案的数据,可以绘制出一条曲线,如图1-2所示(横轴代表粮食产量,纵轴代表机器的产量)。

表 1-1 粮食和机器的分配方案

可能性方案	粮食(万吨)	机器(万台)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

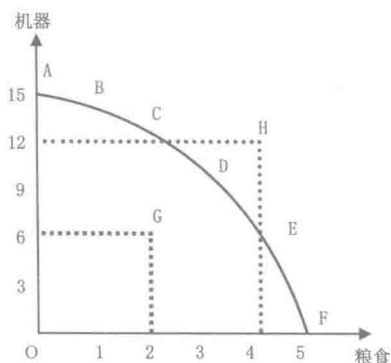


图 1-2 生产可能性曲线

AF线表明了资源既定的条件下所能达到的机器和粮食最大产量的组合。该线以内的一点G(机器6万台,粮食2万吨)这是资源既定条件下所能达到的,但并不是最大产量的组合,此时的资源没有得到充分利用,有一部分闲置。该线以外的一点H(机器12万台,粮食4万吨)是二者更大数量的组合,但在现有资源条件下却无法实现。只有该线上的点,才是资源全部利用、又获得最大产量的组合,即资源充分利用的状态。因此,这条线代表了所有可能的最大产量的生产组合,因此被称作生产可能性曲线或生产可能性边界。所谓生产可能性曲线是指在资源和技术一定的条件下,充分利用现有资源所能生产的各种商品的最大数量的不同组合。它是用来考察一国是如何分配相对稀缺的资源工具。

对图中各点分析可以得出,多生产1万吨粮食,就要少生产若干单位的机器。比如A点到B点就表明,多生产1万吨粮食要少生产1万台机器。但是社会资源是有限的,只能有

一种方案能够真正实现,这就涉及一个选择问题。也就是配置社会资源时,需要我们进行选择。进行选择就要面临取舍,那么如何取舍呢?这就要考虑可供选择的方案的成本与收益的情况。即你的选择要成本低,收益高。但在多数情况下,某种行动的成本并不像乍看那么明显。

比如你上大学的选择是否合适?上大学的收益是能够丰富自己的知识、提高就业能力和拥有更好的工作机会。但成本是什么呢?你首先会考虑你的实际花费,如学费、住宿费、生活费等等,但这些并不能够代表你上大学的全部成本。还有一些隐性的成本没有计算在内,就是你上大学的时间成本。当你把四年的时间用于听课、读书和写文章等学习生活时,你就不能把这段时间用于工作,对于你而言,为上学而放弃的工资就是你受教育的时间成本。我们将其称为你上学的机会成本。就是因为你认为你上学后的收益大于你上学的成本(包括实际成本+机会成本),所以你才来上学。

一种行动选择的机会成本就是为了得到某种东西而放弃的其他东西。你上大学就放弃了去工作的收入,那么这就是你的机会成本。大家都知道,微软公司的创始人比尔·盖茨曾经从著名大学辍学而去开公司,那为什么呢?其实,可能就是出于对上大学机会成本的考虑。也许就是因为他觉得上大学的机会成本比较高,所以会放弃上学而去经商。其实,我们都是这样,通常会进行成本收益的比较后才最终作出选择。比如你们将来毕业后会选择什么样的工作呢?你肯定会选择对你来讲收入较高、有较好发展前途的工作。就是因为你认为你选择这份工作获得的收益大于它的成本(主要是机会成本),也就是获得其他工作机会可能获得的收入,你才作出最终的选择。

一般来讲,我们定义机会成本时,认为放弃的最高代价才是真正机会成本。也就是你上大学的机会成本应该不是你所有可能从事的工作机会中给你带来最高可能收入才是你的机会成本。因此,机会成本定义为由于使用某些资源所放弃的该资源其他用途的最高代价。



举例说明

假设你有三种选择,其一,你可以去饭店做服务员,月薪1,800元;其二你可以去工厂作技术工人,月薪2,000元;其三,你也许自己创业开个小店,当然有赔有赚,平均下来可能每月净利4,000元。那么你上大学的机会成本就是你可能的机会中那个最高的代价,也就是你上大学放弃的最高收入,即每月4,000元的收入。

理解机会成本这一概念要注意以下三个问题:

第一,机会成本不同于实际成本,它不是作出某项选择时实际支付的费用或损失,而是一种观念上的成本或损失。因为资源是有限的。“鱼与熊掌不可兼得”,你选择了一个,就必须放弃另一个。在这种情况下,你作出一项选择时,机会成本并不是实际支出或损失,仅仅是观念上的损失,或放弃的另一种可能性。

第二,机会成本是作出一种选择时所放弃的其他若干种可能的选择中最好的一种。

第三,机会成本并不完全是由个人选择所引起的,他人的选择也会给你带来机会成本。我们一般在从个人的角度作出某项投资或决策时,所考虑的主要是自己的机会成本。一般所

说的机会成本也是这种含义。

在我们作出任何决策时都要使收益大于或至少等于机会成本。如果机会成本大于收益，则这项决策从经济学的角度看就是不合理的。这就是说，在作出某项决策时，不能只考虑获利的情况，还要考虑机会成本，这样，才能使收益最大化。



经济学小故事：分手的机会成本

分手是感情问题，但它可以用电经济学的道理进行分析。有一个故事是这样的：

在一个盛大的 party 中，有一个男人做了这样一个试验。他说他愿意用 5 元钱买任何人的女友，他一开口，遭到了在场所有人的唾骂，每个人都对他嗤之以鼻，骂他是神经病。他说你们别急，我还没有说完呢，我现在出 50 元。结果他又被痛骂了一顿。他说他现在出 500 元，结果还是一样。他一步一步往上加，当出价到 50,000 元的时候已经有人动心。“50 万元”他说。已经有一半人动摇了，但仍有不少人还坚信着爱情，顽强地坚守着最后的坚贞。“500 万元”他喊这个价码的时候绝大部分人已经完全投降了，有人喊道：“给我，我立即把女友给你。”爱情在 500 万元面前一文不值。“5,000 万元”，几乎没有人再坚持了。爱情在庞大的金钱的攻击下，彻底瘫痪了。只有一个人还在反对。但是，这男孩的女友却站起来说，她愿意。问其原因，她这样解释：“一个男人，能为一个女人出 5,000 万元，该是多么的真心。”

（知识点提示：机会成本）

在资源既定的条件下，生产可能性曲线或生产可能性边界的位置取决于技术水平。技术是指人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来并在生产劳动中体现出来的经验和知识，也泛指其他操作方面的技巧。技术的重要性在于它对从既定的资源中所获得的物品的数量和种类给予了一定的限制。

四、经济学研究的基本问题

通过上面的分析，我们知道了由于资源的稀缺性，产生了选择的问题。那么如何选择，也就是如何合理有效地配置和利用资源的问题。这就是经济学要解决的问题，也就是经济学的研究对象。具体来讲，经济学研究的内容又可以分为“六”大基本经济问题，同时也可以看做一个经济系统通常应具备的六项功能，即生产什么、生产多少，如何生产，为谁生产，充分就业，物价稳定，经济增长。

人类社会，无论它是一个发达的工业化国家，还是一个落后的农业国，甚至只是一个孤立的部落氏族，都必须面对和解决前三个最基本的经济问题。

第一，生产什么和生产多少？由于资源的稀缺和人类的需要欲望无限决定每一个社会首先要对生产品种作出决定，人们必须根据需要的轻重缓急进行取舍，来决定生产哪些产品，不生产哪些产品，或先生产哪些产品，然后再生产哪些产品。其次，人们必须根据各种需要的强度来决定各种产品生产的数量，即确定每种产品的产量。比如，我们应当生产面包还是衬衫，生产少量的优质衬衫还是普通衬衫。我们应当利用有限的资源生产更多的消费品

(如面包),还是应当生产较少的消费品和较多的投资品(如生产面包的机器),以便最大限度的满足人们的消费。

第二,如何生产?每种生产要素一般可以有多种用途,而任何一种产品一般也可采用多种生产方法。这样,一个社会必须决定谁来生产,使用何种资源,以及采用何种生产技术。谁来种地,谁来盖房?用煤炭发电,还是用水力发电,或是用太阳能发电?设备是由人还是由机器人来操作?等等问题。

第三,为谁生产?它主要确定生产出来的产品和收入按什么原则进行分配、社会各阶级与各成员应获得多少收入等。即谁来享用经济活动的成果呢?收入和财富的分配是公平合理的吗?社会产品如何在不同的社会成员间进行分配呢?我们的社会是否会成为一个富人很少而穷人很多的社会?教师、运动员、煤炭工人、企业家,谁应当得到更高的收入?社会应该给穷人提供最低消费,还是严酷地遵循“不劳无获”的原则?

以上三个问题,即生产什么和生产多少、如何生产、为谁生产,是经济学的两大分支之一的微观经济学所研究和试图解决的问题。概括而言,微观经济学主要是研究社会资源的合理配置问题。而后三个问题是在宏观视野下,研究如何实现整个社会资源的有效和优化配置的问题,即宏观经济学所要研究和解决的问题。在宏观经济学体系中,要求一个社会的经济系统必须保证和促进该社会的全部资源都得到充分的利用,使国民收入实现均衡稳定的增长,或者说把资源的闲置、浪费和失业率降到最低限度,同时力求物价保持稳定状态,即充分就业、物价稳定、经济增长三个基本问题。

上述分析是经济社会需要解决的主要基本经济问题,但随着社会的发展,经济社会中又出现了诸如能源危机、环境污染、生态破坏、贫困化、城市膨胀等一些新的问题,从而进一步扩展了经济学的研究内容和范围。虽然,现代经济学的研究范围更为广泛,但仍是以上述六大问题为核心内容。

第二节

西方经济学的演变和发展



从古希腊思想家色诺芬的《经济论》,到亚里士多德的《政治论》,再到中世纪阿奎那的《神学大全》等,都对经济问题进行了研究,很多思想影响至今。但是,古代思想家对经济问题的论述往往与哲学、政治学、法学、伦理学等混杂在一起,经济学本身并没有成为一门独立的科学。

经济学作为一门独立的学科是在资本主义生产方式的确立之后,亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)标志着经济学的诞生,之后,经济学理论不断获得丰富和发展,形成了西方经济学的理论体系。西方经济学是代表资产阶级利益的经济学说,从它产生到现在,经历了重商主义、古典政治经济学、新古典经济学及凯恩斯主义四个阶段。

一、西方经济学的发展阶段

1. 重商主义

重商主义产生于15世纪,终止于17世纪中叶。这一时期正是资本主义生产方式的形成和确立时期,重商主义的主要代表人物主要有英国的约翰·海尔斯、托马斯·孟,法国的让·巴蒂斯特、蒙克莱田、柯尔培尔等。

伴随着地理大发现,西欧封建制度瓦解以及资本主义萌芽产生,以流通领域为研究中心、代表商业资本家利益的重商主义学派产生了。重商主义学派又分为早期重商主义学派和晚期重商主义学派。重商主义学派的基本观点是:只有金银才是一国真正的财富;除了开采金银矿,只有对外贸易才是财富的真正源泉,利润是通过流通过程中“贱买贵卖”而产生的,而国内贸易,由于卖和买的得失相抵,对财富无所增益;对外贸易的原则是“少买多卖”,为了保证贸易顺差和金银进口,国家应当干预经济生活,发展对外贸易,奖励和监督工业生产。重商主义在英国、法国、意大利、西班牙等国都曾风行一时。

早期的重商主义学派,只着眼于货币,主张严禁金银出口,在对外贸易上奉行“少买多卖”的原则,以求增加贸易盈余,换回更多的金银。因此,它被称为“重金主义”,马克思称之为“货币主义”,或“货币差额论”。此外,它还主张提高物价,反对借贷。晚期重商主义学派着眼于对外贸易,主张在保证有更多的金银运回本国的前提下,允许金银出口。它适应当时工场手工业和转运贸易日益发展的情况,重视扶持工场手工业以扩大出口,允许货币出口以发展殖民地转运贸易;主张降低物价来同外国商品竞争,还允许借贷,但目的是为了增加出口,使更多的金银流入本国。因此它又称为“真正的重商主义”。

重商主义在资本原始积累时期为促进货币资本的积累、促进资本主义生产的发展,起到了积极的影响。但是,它在理论上仅仅考察了流通领域,是一种不成熟的经济理论。马克思说:“真正的现代经济科学,只有当理论研究从流通过程转到生产过程的时候才开始的。”特别是到了17世纪中叶,当工业资本主义的发展逐渐超过了商业资本的时候,重商主义的理论,特别是主张国家干预经济和垄断对外贸易的经济政策变成了资本主义经济进一步发展的障碍,从而重商主义体系逐步解体,并为古典政治经济学所取代。因此,重商主义理论只是资产阶级政治经济学的前史。

2. 古典经济学

古典经济学是资产阶级古典政治经济学的简称。它产生于17世纪中叶,完成于19世纪初,这一时期资本主义生产方式已经确立,且处于上升时期。古典经济学创始人是英国的威廉·配第,亚当·斯密是古典经济学的最终确立者,大卫·李嘉图是完成者。斯密的《国民财富的性质和原因的研究》、李嘉图的《政治经济学及其赋税原理》是古典经济学最主要的代表作。

古典经济学力图从理论上说明在资本主义制度下如何使财富增长,探讨财富生产和分配的规律,并且论证资本主义生产优越于封建主义生产。古典经济学适应新兴的资产阶级扩展资本主义的要求,极力反对国家干预经济活动,主张“自由放任”,认为经济生活是受永恒规律支配的,国家的干预只会破坏这些规律并给社会造成灾难。

古典经济学奠定了劳动价值理论的基础,并在劳动价值论基础上建立了生产理论、资本

理论、分配理论和交换理论；与商品经济和市场经济密切相关的货币理论；对外贸易理论等。通过这些理论，古典经济学把经济研究从流通领域转移到生产领域，它们研究的中心问题是国民财富如何增长的问题。他们认为，国民财富增长的主要途径是发展生产，而社会生产和整个社会的经济运动“受一只看不见的手的指导”。这只“看不见的手”把无数个人的盲目的、相互矛盾的经济行为纳入整个经济有秩序的运动中。因此，他们主张自由放任，自由竞争，反对国家对经济生活的干预。亚当·斯密在其代表作《国富论》中所论述的“看不见的手”实际上就是市场机制或价格机制思想的最早表述，从而也奠定了微观经济学的理论基础。

古典经济学的体系中存在着许多矛盾和混乱，既有科学的成分，也有错误的成分。比如，劳动价值论并没有指出是那种劳动创造价值，在分析方法上，也显得不够精细。

3. 新古典经济学

从19世纪70年代到20世纪初期的半个世纪是西方新古典经济学发展的一个重要时期，这就是所谓的“边际革命”时期。在这一时期，西方经济学以萨伊、西尼尔、约翰·穆勒的经济学理论为基础，吸收当时心理学和数学发展的某些成果，将心理分析和增量分析引进经济学研究领域，从而奠定了现代西方经济学特别是微观经济学的理论基础。

新古典经济学以1871—1874年经济学界所发生的一个重要事件为起点，这个重要事件就是后来经济学界所说的“边际革命”。1871年，英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯和奥地利经济学家卡尔·门格尔同时各自独立地出版了他们启动“边际革命”的代表性著作。而1874年，瑞士经济学家莱昂·瓦尔拉斯也独立出版了从不同角度论述相同理论体系和观点的重要著作。从这三本著作开始，直至19世纪末英国经济学家艾尔弗雷德·马歇尔的代表作《经济学原理》，标志着新古典经济学理论体系的完成。

边际主义经济学的基本理论主要包括边际效用分析和边际效用价值论、边际生产力分析和边际生产力分配论、一般均衡理论三部分。这些理论成为现代西方经济学特别是微观经济学的基础，标志着现代微观经济学的产生。20世纪30年代，美国哈佛大学的张伯伦和英国剑桥大学的琼·罗宾逊夫人同时提出内容基本相同的“垄断竞争理论”，论述了不同市场类型下产量与价格的决定及资源优化配置问题，弥补了马歇尔经济理论的最大缺陷，使现代微观经济学的理论体系得以最终完成。

新古典经济学将数学中的边际分析方法引入经济学，把古典经济学建立的以劳动价值论为主体的价值理论改变为边际效用价值论，由强调供给和生产转变为强调需求和消费。直到20世纪30年代，新古典经济学一直是西方国家中占统治地位的经济学说，被认为是比古典经济学更为合理、也更为精致的理论体系。但是，新古典经济学面对1929—1933年资本主义世界的经济大萧条，却显得一筹莫展、无能为力。

4. 凯恩斯主义

20世纪30年代中期以后，西方经济学出现了大变化，即发生了“凯恩斯主义的革命”。由于资本主义世界性大危机的爆发打破了新古典经济学所主张的“资本主义经济能够自动达到并经常处于充分就业的均衡状态”的神话，新古典经济理论与经济现实发生了尖锐的冲突，经济学面临着第一次大危机。在这种情况下，英国经济学家J. M. 凯恩斯发表了他的划时代的著作《就业、利息和货币通论》。在这本著作中，凯恩斯抛弃了以萨伊为代表的新

古典经济学的传统理论和政策主张。在理论上，凯恩斯抛弃统治西方经济学达 150 年之久的萨伊定律，指出在资本主义市场经济中，由于存在边际消费倾向递减、资本边际效用递减和灵活偏好三大基本心理规律，导致消费需求和投资需求不足，经常存在“非自愿失业”，从而提出了“非充分就业的均衡论”以反对新古典学派的“充分就业均衡论”。在国家经济政策上，主张实行国家干预，以反对新古典学派的自由放任主义。他认为只有通过国家干预，实行“需求管理”，才能有效地克服经济萧条和通货膨胀，实现经济稳定。

凯恩斯的上述理论观点、分析方法及政策主张与传统经济学完全不同，被称为“凯恩斯革命”。这次革命形成了凯恩斯主义，产生了“凯恩斯时代”，诞生了现代西方宏观经济学。凯恩斯被称为现代宏观经济学之父。

凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表之后，西方宏观经济理论的发展表现在两个方面：一是对凯恩斯宏观经济理论的补充和发展；二是各种非凯恩斯宏观经济学说的发展和自由放任思潮的复兴。

第二次世界大战以后，凯恩斯的追随者和信徒对凯恩斯经济学进行了重要的补充和发展，形成了新凯恩斯主义的两个重要派别：一个是以美国著名经济学家萨缪尔逊和汉森为首的，以美国麻省理工学院为中心的新古典综合派；一个是以琼·罗宾逊夫人为首的，以英国剑桥大学为核心的新剑桥学派。新古典综合派将新古典经济学的微观经济理论与分析方法同凯恩斯的宏观经济理论及分析方法综合在一起，对凯恩斯经济学说进行了重要的补充和发展。以琼·罗宾逊为首的新剑桥学派则反对以新古典经济学作为宏观经济学的微观基础，他们认为，宏观经济分析应该以老的古典经济学，特别是李嘉图的经济理论作为其微观基础。在分析方法上，他们坚持凯恩斯主义的历史观，反对新古典综合派的均衡观。新古典综合派和新剑桥学派虽然都从凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出发，以解释和发展凯恩斯经济学说为目的，但从一开始他们就朝着相反的方向发展，他们在分析方法、理论观点和体系上存在着原则性的分歧。新古典综合派是战后凯恩斯主义经济学中占主导地位的经济理论，在战后经济理论中起主导作用。

进入 20 世纪 70 年代，西方各国出现了经济停滞和通货膨胀同时并存的“滞胀”局面，凯恩斯主义失灵，由此引发了凯恩斯主义的危机，危机打破了凯恩斯主义一统天下的局面，各种非凯恩斯主义宏观经济理论迅速产生和发展。其中占重要地位的是自由放任经济学思想和流派的发展。如形成于 60 年代的以美国著名经济学家弗里德曼为首的现代货币主义学派；形成于 70 年代的以美国经济学家卢卡斯为首的理性预期学派。这些学派都把凯恩斯主义的国家干预作为经济滞胀的根源。他们论述了市场机制的完善性，说明了国家干预经济政策的局限性，主张减少国家干预，充分发挥市场机制的作用，实行自由放任。70 年代以后，西方各国采用了这些主张，逐步实行了经济自由化的政策，这便是现代西方经济学史上的“自由放任”复兴时期。自由放任经济学流派的理论在现代宏观经济理论中占有非常重要的地位，成为现代宏观经济学的一个重要组成部分。

但是，自由放任经济学说并没有完全取代凯恩斯主义经济学说。在 70 年代之后，凯恩斯主义经济学仍有重要影响。凯恩斯主义自身的发展，自由放任经济学流派的形成与发展，以及其他各种宏观经济理论的产生与发展（如经济发展理论、经济增长理论），形成了现代宏观经济学丰富多样的世界。