

Western
Economics

西方经济学

主编 林云华 刘珊孜

Western Economics



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

西方经济学

主 编 林云华 刘珊孜
副主编 兰 婷 陈玉娇
参 编 郑剑辉 安明明 章 雷



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内 容 简 介

本书面向经济管理类专业,全面吸收借鉴国际上经济学主流教材的分析框架和分析方法,同时注意结合中国经济的具体情况。与国内同类教材相比,本教材将在以下几方面有较大突破:(1)全面引入案例分析方法,直面现实,学以致用。本教材将充分发掘和利用中国经济中的丰富素材,进行深入浅出的分析和梳理,启发学生、引导学生将理论应用于现实,提高分析问题、思考问题的能力。(2)考虑到我国经济管理类专业本科学生的整体接受能力和现实学习的条件,我们采用生动活泼的语言进行讲解,希望学生能够借此培养对经济学的兴趣与直觉,同时实践部门的工作人员则能够通过阅读该书提高处理各种现实问题的能力与效率。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 林云华, 刘珊孜主编. -- 北京: 北京邮电大学出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5635-4841-5

I. ①西… II. ①林… ②刘… III. ①西方经济学 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 171141 号

书 名: 西方经济学

著作责任者: 林云华 刘珊孜 主编

责任编辑: 满志文 李 静

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号 (邮编: 100876)

发行部: 电话: 010-62282185 传真: 010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 433 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5635-4841-5

定 价: 37.80 元

· 如有印装质量问题, 请与北京邮电大学出版社发行部联系 ·

前言

在编写这本《西方经济学》之初，我们就确定目标是不仅让读者学到经济学专业知识，更能够培养读者的经济学思想，让读者们能像经济学家一样思考。本着这个想法，我们在对照国内外宏观经济学教科书的近况及编写经验的基础上，同时结合自身多年的教学经验和学生学习的实际情况，认真用心编写了这本教材，我们精心设计结构、合理把握难度，以期这本教材能帮助读者们较为全面的了解西方经济学的专业知识，并可以用经济思维分析社会生活中发生的现象。

西方经济学是一门重要的学科基础课程，并为财经类各专业课程的学习做知识铺垫，但是很多人认为经济学由于充斥着大量的统计数据和专业术语，所以有些枯燥乏味。因而，在编写中，为了增强趣味性，同时更好的帮助读者理解看似枯燥无味的知识点，我们大量引进案例和趣味链接，并结合课后案例分析，以期让读者能充分理解和掌握章节所讲授的知识，并能够举一反三，灵活运用于生活实践中。本教材可适用于国际贸易、金融学、工商管理、市场营销、财务会计、电子商务、物流管理等财经类专业，即可以作为普通高等院校经济管理类专业的基础课程教科书，也可供非相关专业作为选修学习之用，亦可帮助经济学的爱好者来学习经济学知识。

本教材由微观经济学和宏观经济学两部分组成，一共十四章，第一章至第八章为微观经济学部分，从第九章至第十四章为宏观经济学部分。本教材由酝酿到成稿，历时良久，是一个团队智慧和汗水的结晶。为了这本教材的出版，整个团队做了大量的准备工作，在多次讨论后形成了统一的编写思想和编写风格，是编写组成员在多年教学工作与教学实践中汗水和经验的结晶。本教材由武汉工程大学林云华教授担任第一主编，广州大学松田学院刘珊孜担任第二主编，广州大学松田学院兰婷、陈玉娇担任副主编，广州大学松田学院郑剑辉、广东工业大学华立学院安明明、章雷参与编写。同时，林云华教授和王辛枫教授对编写工作进行了全程指导，并审阅了全部的书稿，对进一步完善编写内容提出了宝贵意见，刘珊孜负责统稿、定稿，整个编写组成员在编写出版过程中付出了大量辛勤的劳动，在此感谢大家的辛勤付出！同时，特别感谢谈萧教授在前期资料准备过程中给予的帮助及齐天骄先生对教材的排版！本教材还借鉴了国内外很多学者相关教材或者专著，在此也向作者表示诚挚的谢意！

由于编写人员知识有限，教材中难免存在不足和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编者

目 录

第一章 引文:经济学的产生与发展	1
第一节 经济学的含义与由来	2
第二节 经济学研究的核心问题	3
第三节 经济学的发展历程	6
第四节 经济学的研究方法	9
第五节 微观经济学和宏观经济学	16
第六节 为什么要学习经济学	17
第二章 市场经济:交易、需求与供给	22
第一节 商品的需求和供给	23
第二节 价格波动与市场均衡	28
第三节 弹性理论及其应用	34
第三章 消费者的行为选择	50
第一节 效用理论	50
第二节 消费者偏好和无差异曲线	56
第三节 消费者均衡	60
第四节 需求曲线的推导	64
第五节 价格的变化、收入效应和替代效应	66
第六节 消费者剩余	72
第四章 生产理论	80
第一节 生产函数概述	81
第二节 短期生产函数	83
第三节 长期生产函数	86
第四节 规模报酬	92
第五章 成本理论	97
第一节 成本的含义	98



第二节 短期成本和短期成本曲线·····	100
第三节 长期成本和长期成本曲线·····	106
第六章 产品市场理论 ·····	114
第一节 市场的定义与类型·····	115
第二节 完全竞争市场·····	116
第三节 垄断市场·····	127
第四节 垄断竞争市场·····	132
第五节 寡头市场·····	136
第六节 博弈论·····	138
第七章 生产要素市场理论 ·····	146
第一节 劳动需求曲线·····	148
第二节 劳动供给曲线·····	149
第三节 劳动的供给与工资率的决定·····	150
第四节 土地的供给与地租率的决定·····	151
第五节 资本的供给与利息的决定·····	155
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数·····	157
第八章 市场失灵和微观经济政策 ·····	162
第一节 市场失灵·····	162
第二节 外部性·····	163
第三节 公共物品·····	166
第四节 垄断与信息不对称·····	167
第九章 国民收入核算理论与方法 ·····	175
第一节 宏观经济学的引入·····	175
第二节 国内生产总值·····	177
第三节 国民收入核算的方法·····	179
第四节 国民收入核算的其他指标·····	183
第五节 国民收入核算的恒等关系·····	185
第十章 国民收入决定理论 ·····	191
第一节 均衡产出·····	191
第二节 凯恩斯的消费理论·····	193
第三节 两部门经济中国民收入的决定·····	198
第四节 乘数理论·····	201
第五节 三部门经济中均衡国民收入的决定及乘数·····	203
第六节 四部门经济中均衡国民收入的决定及乘数·····	206



第十一章	产品市场和货币市场的一般均衡	210
第一节	投资的定义及决定	210
第二节	产品市场的均衡:IS 曲线	212
第三节	利率的决定	214
第四节	货币市场的均衡:LM 曲线	219
第五节	产品市场和货币市场的同时均衡:IS-LM 模型	221
第十二章	宏观经济政策实践	227
第一节	经济政策的目标	228
第二节	财政政策	229
第三节	货币政策	233
第十三章	失业与通货膨胀	242
第一节	失业理论	243
第二节	通货膨胀理论	248
第三节	失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	255
第十四章	经济增长和经济周期理论	261
第一节	经济增长理论	262
第二节	经济周期理论	267

第一章

引文：经济学的产生与发展



学习目标

- 掌握西方经济学的含义。
- 了解西方经济学的由来和演变。
- 理解西方经济学的核心问题。
- 掌握西方经济学的研究方法。



重点、难点

重点：经济学的定义、经济学研究的核心问题、微观经济学与宏观经济学的联系与区别。

难点：经济学的演变、经济学的研究方法。



引例

理性成就快乐——像经济学家那样思考

——经济学家和数学家的故事

三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学，弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件；而经济学家则笑话数学家们过于迂腐，脑子不会拐弯，缺乏理性选择。最后经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。于是三个数学家每个人买了一张票上车，而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时，三个经济学家就躲到了厕所里，列车员敲厕所门查票时，经济学家们从门缝里递出一张票说，买了票了，就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学们这样就省了两张票钱，很不服气，于是在回程时也如法炮制，只买了一张票，可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想，一张票也没买，看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候，三个数学家也像经济学家们上次一样，躲到厕所里去了，而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿，厕所门外响起了敲门声，并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票，却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员，把数学家们的票骗走，躲到另外一个厕所去了。数学家们最后还是被列车员查到了，乖乖地补了三张票，而经济学家们却只掏了一张票的钱，就完成了这次往返旅行。



这个故事非常形象地揭示出了经济学科学与其他科学的差异！理性、假设条件、选择……将会贯穿于整个经济学的学习中，到底什么是经济学，我们学习经济学最终的目的又是什么呢？

第一节 经济学的含义与由来



引例

校园小事中折射出的经济学原理——占座现象

“占座”这一现象在生活中时有发生，在大学校园里更是司空见惯。无论是三九严冬，还是烈日酷暑，总有一帮“占座族”手持书本忠诚地守候在教学楼前，大门一开，争先恐后地奔入教室，瞅准座位，忙不迭地将书本等物置于桌上，方才松了一口气，不无得意地守护着自己的“殖民地”。后来之人，只能望座兴叹，屈居后排。上课的视听效果大打折扣，因而不免牢骚四起，大呼“占座无理”。为什么会出现占座现象？原因很简单，教学楼或图书馆中可以用于自习的座位数量有限，而勤奋好学的学生数量众多，直接导致座位成为一种稀缺的资源，稀缺的东西，总是那么炙手可热。在现实世界中，我们可以发现任何一种资源都是数量有限的。

一、经济学的含义

经济学是西方经济学的简称，它是研究人们在稀缺条件下，如何出于成本收益考虑做出理性选择和资源配置的学科。经济学的逻辑是：由于稀缺，人们必须选择；选择就要有标准，经济学的标准是根据理性选择确定的一系列条件。经济学分为微观经济学和宏观经济学两个部分。

二、经济学的由来

为什么会产生经济学呢？西方经济学家普遍认为，是由于客观存在的稀缺性。所谓稀缺性，是指人的欲望总是超过能用于满足自身欲望的资源。这里的欲望是指人由于生理的、心理的缺乏而产生的愿望或需要。比如，人由于饥饿产生食欲，由于天气寒冷而需要穿更多保暖的衣物。而资源是指满足人类需要的手段或条件。从个人的角度看，资源包括时间、收入或物质财富、能力等。从社会角度看，资源可分为三类：人力资源、自然资源、资本资源。人力资源是指愿意并且能够参与经济活动的人。自然资源是指处于自然状态的生产性资源，如土地、矿藏、森林、河流、湖泊、海洋等。资本资源又称资本或资本品，是指在长期内能够投入生产过程用于生产物品和劳务的经济活动生产出的物品。

在现实生活中，人的欲望具有无限扩展的可能性，表现为人对那些能够带来满足感的东



西具有无止境的欲望。按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛关于欲望层次的解释,人的欲望可以分为以下五个层次:第一,基本的生理需要,即吃、穿、住等生存的需要,这是最底层的需要;第二,安全的需要,即希望未来生活有保障,如免于伤害,免于受剥夺,免于失业等;第三,社会的需要,即感情的需要,爱的需要,归属感的需要;第四,地位的需要,即需要有名誉、威望和地位;第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想。马斯洛认为这些欲望一个接一个地产生,当前一种欲望得到满足或部分满足以后,又会产生后一种欲望,所以欲望是无穷无尽的。

相对于人的无尽欲望,用于满足我们欲望的资源却是有限的。这是由人类生存的物质条件和环境决定的。这就是经济学中所称的稀缺性。需要注意的是,这里所说的稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的。

资源稀缺性是人类面临的永恒问题。追求欲望的满足是人类经济行为的基本目标和动力,资源的稀缺性则构成这种目标和动力的最终约束。因此,人类社会始终都面临着一个基本矛盾:欲望的无限性和资源的有限性之间的矛盾,这个矛盾是一切经济问题产生的根源。而经济学就是一门研究如何利用有限的资源来满足人类无限欲望的社会科学。



知识链接

经济一词的来历

“经济”一词最初在《周易》一书中出现。“经”解释为“径”,即指阡陌(纵横的田地)。“济”字从水旁,解释为“渡”,即指渡水。“经济”二字的连用,最早见于隋代王通的《中说》(又名《文中子》)“礼乐”篇里的“经济之道”,原意是指经邦济世或经国济民,即治理国家的意思。古时有副对联:“文章西汉双司马,经济南阳一卧龙”。是夸奖司马迁的文章写得好,赞赏诸葛亮具有治理天下的卓越才能。由此可见古人所讲的“经济”一词,意在治国平天下。这与我们现在所理解的财政经济完全是两回事。那么,古时人们对衣食住行、国家财政等方面的内容,是用什么词来表达呢?最初是用“食货”来表示。《汉书·食货志》对食货作了解释:“食”是指农业生产;“货”是指农家副业布帛的生产以及货币。此外,还出现了理财、富民、货殖等词。

19世纪下半叶开始,一些日本学者在译英语 Economy 时,借用了古汉语“经济”一词,从而使它的含义发生根本变化,变成了专指社会物质生产活动的用词。

辛亥革命后,在孙中山先生的建议下,逐渐统一沿用日本学者的译法,从而使“经济”一词以新词的面貌在中国流传至今。

第二节 经济学研究的核心问题

当需要无限、多样,同时资源有限,且有多种可能用途时,把稀缺资源用于某种特定用



途,就意味着必须放弃其他的可能用途,这就是选择行为。经济主体的选择,就是在资源的各种可能用途中,确定一项最重要的用途。这也称为决策。我们喜欢的东西很多,但是不能全部得到,这个时候就要求我们必须做出决策,在喜爱的不同东西之间进行取舍,选择一种最喜欢的,而不得不放弃另一种我们也喜爱的东西。在我们的生活中,无时无刻不存在着选择和决策。

个人和家庭需要选择多少时间用于工作,多少时间用于休闲娱乐?收入该如何分配?多余的收入是存在银行成为储蓄,还是购买国债或股票等。企业则需要根据市场情况和自身战略,做出大量的经营选择:使用劳动密集型还是资本密集型的技术,维持原有的生产还是扩大生产规模,单产品经营还是多种经营,通过内部融资还是股市融资等。而对于一个社会而言,我们需选择多少资源用于生产大米等民用物品,多少资源用于生产武器等国防物品,武器生产多了,大米就生产少了,这就是我们所说的“大炮和黄油”之间的交替。



知识链接

大炮和黄油

经济学家们经常爱讨论“大炮和黄油”问题。“大炮”代表军用品,是保卫一个国家的国防所必不可少的;“黄油”代表民用品,是提高一国国民生活水平所必需的。“大炮和黄油”的问题也就是一个社会如何配置自己的稀缺资源的问题。一个社会可用于生产的资源有限,假设只生产大炮和黄油两种商品,那么为了国防需要而生产的大炮多了,那么为了本国民生而生产的黄油就少了。同理,黄油生产多了,大炮就生产少了,这种黄油和大炮不可兼得的情况就是“大炮和黄油的矛盾”。各个社会都要解决“大炮和黄油”的问题。20世纪上半期,德国实行国民经济军事化,要“大炮”不要“黄油”;第二次世界大战后的苏联和美国为了军备竞赛,把有限的资源用于“大炮”,“黄油”减少,人民生活水平下降;“文化大革命”后,邓小平提出和平与发展主题,注重给人民带来实惠,把更多的资源用于生产“黄油”。

概括起来,经济主体的选择大致可以包括四个方面:第一,如何利用现有的经济资源;第二,如何利用有限的时间;第三,如何选择满足欲望的方式;第四,在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。经济主体的选择要能解决以下四个经济学研究的核心问题:

一、如何有效配置资源

经济主体的选择,不仅影响自己,还会影响到其他人,正是因为社会里人与人之间存在的相互联系和相互影响,人们可以通过交换,选择自己最擅长的业务,从而达到最有效的利用稀缺资源的目的。比如,甲、乙两人原来各自生产两种产品——面包和衬衫,但因为交换和分工的存在,两人可以转变为各自只生产一种自己最擅长的产品,这就意味着资源的重新分配,也就是说,甲可以把原来生产面包的资源用在生产衬衫上,而乙把原来用在生产衬衫上的资源用在生产面包上。把资源在不同产品生产上进行分配或重新分配,就是资源配置。

资源配置主要涉及三个方面的问题,一是研究生产什么,生产多少。消费者如何选择需要的商品和劳务,厂商如何决定该生产什么商品,生产多少。政府怎样正确发挥自己的作



用,它们之间存在什么关系,都是需要详细分析的。二是研究如何生产,即生产方式的问题。在这个方面,技术是个重要条件。产品的生产方式很多,可以手工制作,也可以用机器生产,两者的效率是很不同的,而机器也有先进和陈旧的区别。厂商如果多用机器,少用人工,可以提高生产效率,节约成本,但是却会造成大量工人的失业,形成社会问题。三是为谁生产。谁来消费生产出的产品?这是通过分配取得的收入来决定的,收入低的人,只能消费较少的产品和劳务,收入高的人可以消费更多的商品和劳务,还可以有储蓄和投资。那么,谁来决定人们的收入高低呢?从根本上来说,取决于投入生产时人们拥有资源的多寡和好坏,即资源的所有关系。拥有的资源多、质量好,取得的报酬也多,反之则少。在收入分配过程中,政府的税收和转移支付行为,也会发挥不小的作用。

二、如何充分利用资源总量

如何充分利用资源总量的问题包括一国资源总量是充分利用了,还是有一些闲置,从而造成了浪费;货币和储蓄的购买力是不变呢,还是由于通货膨胀而下降了,或是因为通货紧缩而提高了;一个社会生产物品的能力是一直在增长呢,还是没有什么变化。或者是不是为了追求经济的增长破坏了环境或资源的再生能力,以经济的一时增长换来了生产能力的长期衰退,以至于可持续发展等问题。

资源配置问题是研究人们如何进行选择,把可以有其他用途的稀缺资源使用于生产各种物品上,并把生产的物品分配给社会各成员;其主要目的是使资源达到合理有效的利用,属于微观经济学需要研究的问题。资源总量的充分利用问题是研究整个国民经济活动,使资源总量既不闲置,又不使用过度和滥用;主要目的是寻找用什么手段来改善一国资源总量的利用状况,实现潜在的国民收入和经济的稳定增长。并从长远考虑使经济可持续发展,这些则属于宏观经济学需要研究的问题。

三、资源配置和利用的社会形式

由谁来做出资源配置和利用决策,以何种机构、方式做出决策并贯彻实行?这是经济运行的体制和机制问题,即资源配置和利用的社会形式问题。决策体制和机制基本有两类:一类由政府计划决策,即计划配置,另一类由市场自我调节来决策,即市场配置。计划配置是指资源的配置依靠上级直接命令进行的,包括指定生产哪些产品和服务,用什么方式生产,生产出来的商品分配给谁等。这种配置方式的决策权高度集中在政府,政府依靠强制力、所有权、掌握的信息以及自身的偏好进行决策,而企业和家庭则依据政府的决策进行生产、就业和消费。商品的价格也完全由计划来确定,不再受市场供求关系的影响。前苏联、东欧国家,以及20世纪70年代末以前的中国,都曾实行过这种计划资源配置方式。这种资源配置方式缺乏激励和约束机制,容易造成“大锅饭”、“铁饭碗”的局面。同时,由于信息的收集和传递缺乏公开性、透明性和效率,导致了根据这些信息制订的计划远远滞后于瞬息万变的实际需要,最终导致资源配置不当。20世纪80年代之后,上述国家均先后改革或放弃了指令性计划。

市场配置则是指资源的配置由市场来进行,参与经济活动的每个经济主体独立做出决策,决定社会生产什么、如何生产、为谁生产,通过经济主体自主选择的交换来实现资源的有效配置。这里的市场是指商品买卖双方相互作用并得以决定其交易价格和交易数量的一种

组织形式或制度安排。许多企业和家庭在产品 and 要素市场上相互交换,通过它们的分散决策实现社会资源的配置,这就称为市场经济。在市场经济中,企业决定雇佣谁和生产什么商品,家庭决定购买哪家企业生产的商品和为哪家企业工作,这些企业和家庭在市场上相互交换,个人利益和市场价格引导它们的选择,令人惊奇的是,成千上万的企业、家庭,在没有任何统一指令的条件下,分散做出的决策,不仅没有引起混乱,反而形成井井有条的社会分工和交换。并且,历史经验也显示,市场经济在资源配置方面非常成功,表现为单个主体的资源配置决策,既实现了自己利益的最大化,也同时实现了社会利益的最大化。而实现这一切的主要原因在于市场中存在一只“看不见的手”——价格。在市场经济中,商品的价格是由市场的供求关系共同来决定的,家庭和企业决定购买和出售时,都会根据自己行动的社会收益和成本来关注价格。在价格这只无形的手的指引下,在大多数情况下,大家在实现个人利益的同时,也实现了整个社会福利的最大化。

西方经济学家认为,多数国家既有个人和市场决策,也有政府的公共决策,形成一种计划与市场混合的体制和机制。我们需要研究这两种决策是怎样实现的,比较各自的适用范围和优劣,分析哪些领域或多大程度适宜个人决策,哪些领域或多大程度由政府决策更为恰当,以使社会的经济效益更高。

四、资源的所有关系

一国资源的总量、结构和性质,决定一国现实的生产力。投入生产的资源构成生产要素。资源或要素的稀缺性决定人们对其排他性占有,形成一定的所有制关系,即人们之间的经济利益关系。所有制关系的基础是资源或生产要素归谁所有。从历史和现实状况考察,它可以属个人所有、集体所有、社会或国家所有,还可以是混合所有。由于一国资源和生产力状况的多样性,由它决定的所有制结构也不是单一的,而是多种所有制并存的,但其中必有一种是主要的。一定的所有制结构形成该社会的基本经济基础。所有制的实现要通过生产、交换、分配和消费等经济运行过程。所有制形式本身也会随着资源和生产方式的改变而发展。

第三节 经济学的发展历程

自古以来,世界各国都产生过与当时社会制度相适应的经济思想。人们一般认为,经济学作为一个独立的学科是从古典学派开始的。

一、古典学派

古典学派是 17 世纪中期到 19 世纪 30 年代以亚当·斯密为代表的论证自由竞争市场机制合理性的经济学流派。古典学派诞生于资本主义自由竞争时期,它的突出贡献是:(1)它将经济学研究领域从流通转向生产,将国民财富增长的原因归纳为劳动分工和资本积累;提高了资产阶级在社会经济中的地位;(2)它把以财产私有、契约自由、自我负责为核心的市场机制看成一只看不见的手,认为市场能够有效地进行资源配置;(3)它主张自由贸易政策,反对贸易保护主义;(4)它坚持劳动价值论,并揭示出工资、利润和地租的对立关系。



古典学派为资本主义制度在英国的建立和生产力的大发展提供了强大的思想武器。但是,它一直未能解释资本主义制度下等量资本要求获得等量利润的原则与劳动价值论的矛盾。

二、新古典学派

新古典学派是古典经济学之后以马歇尔等人为代表的使用边际分析和均衡分析等数量分析方法坚持经济自由主义的学派。新古典学派诞生于资本主义垄断时期,它的突出特点是:(1)用边际效用价值论取代劳动价值论,又给边际效用找到需求价格这种外在货币表现形式。(2)把价格看成效用与生产费用的关系,使资本主义制度下的供求关系决定价格的理论能够接受实践的检验。(3)它把边际分析、均衡分析、弹性分析等方法引入经济学,奠定了微观经济学的数理基础。(4)它用福利经济学和一般均衡分析论证了完全竞争市场是一个理想的世界。

新古典学派使经济学的模型分析找到更完美的外在表现形式,使理论更能接受现实的检验。但是,它认为市场的资源配置和收入分配功能是合理的,这种美化在 20 世纪 30 年代大危机面前完全缺乏说服力。

三、凯恩斯主义经济学

凯恩斯主义经济学是凯恩斯在 20 世纪 30 年代大危机背景下用总量分析论证资本主义市场经济必然存在失业,以及主张政府通过刺激总需求实现充分就业的经济学说。凯恩斯主义经济学的四大标志是:(1)以总量分析取代微观经济学的个量分析,创立了宏观经济学。(2)它证明了由于总需求不足,资本主义市场经济必然存在失业,颠覆了新古典经济学的思维方式。(3)主张以累进所得税和转移支付改变收入分配,解决市场失灵的主要表现。(4)主张政府在萧条时期用降低利率的货币政策刺激投资,用扩大政府支出的赤字财政政策刺激总需求。

凯恩斯主义经济学对各国产生广泛影响,刺激了“二战”后二十世纪五六十年代的经济繁荣,促成了混合经济体制这种重大的制度变革。但是,70 年代资本主义国家普遍出现的“滞胀”(经济停滞与通货膨胀并存)证明赤字财政政策不是灵丹妙药,使它遭遇其他学派的严厉挑战。此外,国有企业和高福利制度导致的低效率也引起人们的反思。

四、新古典综合派

新古典综合派是以萨缪尔森等人为代表的把凯恩斯的宏观经济学和新古典学派的微观经济学结合起来的经济理论。其突出贡献是:(1)提出 IS—LM 模型;用新古典的均衡分析重新阐述凯恩斯主义的收入决定理论,并把分析由商品市场扩大到货币市场。(2)它把分析扩大到劳动市场,建立了总供求模型,对通货膨胀提供了理论解释。(3)用乘数-加速数模型对经济周期提供了新的理论解释。(4)把国际收支纳入宏观经济分析,建立了开放条件下的宏观经济学。目前大多数经济学教科书仍然基本采用新古典综合派理论体系。

新古典综合派存在内部矛盾:凯恩斯主义经济学强调市场失灵和新古典学派强调市场有效之间具有对立性,这就使得把二者混合在一起的新古典综合派不断受到来自左右两方面的批判。



五、新剑桥学派

新剑桥学派又称凯恩斯左派,它是以罗宾逊等人为代表的反对新古典经济学、主张以收入分配理论为核心发展凯恩斯主义的经济理论体系。其典型贡献是:(1)它提出各种经济增长模型,以长期动态分析弥补了凯恩斯主义短期分析的缺陷。(2)它认为凯恩斯主义应当以收入分配理论为核心,提出新剑桥增长模型,强调工资与利润的比例决定经济增长并强调均衡增长在市场调节下难以实现。(3)它在政策主张上强调政府干预再分配来保证均衡增长得以实现。(4)它对垄断市场的资源配置功能进行了批判。

新剑桥学派具有比较浓厚的社会主义色彩,这使它在西方国家不可能处于主流地位。

六、货币主义

货币主义是在 20 世纪 70 年代以来以费里德曼等人为代表的以现代货币数量论为基础的强调货币政策和浮动汇率制重要性的经济学流派。货币主义有四个核心观点:(1)它以现代货币数量论为理论基础,强调货币需求取决于收入、利率、财产、股票收益、物价预期等一系列因素,货币需求是一个稳定函数,货币供给变化从而对短期的收入和长期的物价能产生显著影响。(2)主张单一货币规则,即在任何形势下都实行货币供给按固定比率增加的政策,它可消除货币数量变化造成的不稳定因素,特别是可以解决通货膨胀问题。(3)它认为资本主义市场经济本身是稳定的,在政府经济职能空前强大的时代重新强调市场的资源配置功能,反对凯恩斯主义以增加政府支出为主要手段的财政政策和以利率为主要手段的货币政策。(4)强调浮动汇率制,反对固定汇率制。

货币主义的局限性在于它过于强调货币因素一个方面,对复杂的现实经济采取过于简化的模型分析。它对政府经济职能的否定态度使它对现实的解释力减弱。即使在采用货币主义的英美两国,政府虽然在削减社会福利支出和非国有化方面符合货币主义,但是在政府支出和国民经济军事化方面却与其背道而驰。

七、理性预期学派

理性预期学派又称新古典宏观经济学,它是以卢卡斯等人为代表的以理性预期等概念重新阐述市场能实现充分就业的经济学说。其基本内容是:(1)提出市场出清假说,即工资和价格具有完全的可变性,它们的变化可保证劳动和商品市场迅速实现供求相等的均衡状态。(2)理性预期假说,即人们可以获得有关信息对未来做出符合理性的预测而不会犯系统性错误。(3)根据上述两个假说,它证明宏观经济政策无效而市场机制能有效调节经济运行。(4)它提出效率工资理论。效率工资是指企业为提高生产率而规定的高于市场出清水平的工资。它为非自愿失业提出新的解释。

理性预期学派的两个假说是否成立,目前存在激烈争论。它与货币主义一样,对政府经济职能持原则上的否定态度。

八、供给经济学

供给经济学是以拉弗等人为代表的强调供给在经济中的重要性的经济学派。它的主要观点是:(1)社会经济面临的主要问题不是总需求不足,而是总供给不足。(2)信奉萨伊定律,即供给会创造对它自身的需求。(3)把减税作为政府政策的核心环节。(4)强调保证自



由竞争才能实现经济发展。

该理论强调降低税率能够刺激投资从而带来更多税收的观点不能得到实践证明,采用供给经济学的美国里根政府的财政赤字超过以往美国历届政府财政赤字总和。

九、新凯恩斯主义经济学

新凯恩斯主义经济学是以斯蒂格利茨等人为代表的反对市场自动出清假说,主张坚持政府干预的经济学流派。它的主要贡献是:(1)用个量分析重新证明凯恩斯主义经济学关于市场机制不能实现充分就业的结论,它用典型消费者和典型企业代表全体消费者与全体企业,使宏观分析建立在微观分析的基础之上。(2)用工资和价格黏性说明市场不能迅速出清;工资和价格黏性是指工资和价格的调整慢于总需求的变动。(3)用不完全信息经济分析说明理性预期假说不能成立。(4)政策主张上强调政府干预经济运行的必要性。

经济学是处于不断发展变化中的学科。它的不断变化说明它具有随着环境变化而进行自我修正的生命力。它把检验结果作为判断理论是否正确的标准,具有一定程度的科学性。但是,它的结论不是真理,这是每一个学生在学习经济学时必须注意的问题。

第四节 经济学的研究方法



引例

孔子学琴

《史记·孔子世家》中记载了一则孔子学琴的故事。他曾经向当时著名的一位名叫师襄子的琴师学习弹琴的技艺。师襄子教给他一个曲调进行练习,孔子记住曲谱后一连反复弹奏练习了十天,当师襄子要为他添加新的曲子时,孔子说自己还要继续练习。从熟悉乐曲的全部技法,到领会乐曲中所表达的情感和意蕴,一直到感悟出乐曲的作者是周文王,孔子都是通过一支曲子的反复练习,不断地深入领会。最后师襄子很惊讶,听了孔子说出作曲者的形象后,赶紧恭敬地给孔子施礼,并告诉他这首曲子的名字正叫《文王操》。

“孔子学琴的故事,其实已经给我们建立了一个十分明晰的学习方法的流程图,那就是:迅速掌握→反复练习→提升技法→领会意蕴→感悟作者,实现心心相印,感而遂通,达到与古人共居的境界。这,就是中华民族传统学习方法中最为完整的方法之一;这,就是孔圣人所传授的宝贵治学精神,也是中华民族传统文化中教与学的方法论,也是经典诵读的方法论。”

何谓方法论?方法论,就是人们认识世界、改造世界的一般方法,是人们用什么样的方式、方法来观察事物和处理问题。如果说世界观主要解决世界“是什么”的问题,那么方法论主要解决“怎么办”的问题。方法论普遍适用于各门具体社会科学,并起到指导它们的作用,这当然也包括经济学。具体来说,经济学该采用什么方法来研究呢?



一、实证分析和规范分析

1. 实证分析

实证分析是指以客观事实为依据,对现象本身或研究对象的内在规律进行描述、解释和预测。实证分析法超脱研究者的主观价值判断,只研究经济活动中各种经济现象之间的相互联系,分析和预测人们经济行为的后果。实证方法研究和回答的经济问题是:(1)经济现象是什么?经济事物的现状如何?(2)有几种可供选择的决策和方法?(3)如果选择了某种方案,将会带来什么后果?如以经济增长问题为例,按实证分析法,就是首先搜集一些历史统计资料,然后用相关分析、回归分析等统计分析方法,探讨经济增长是怎样实现的?哪些因素促进了经济增长?等等,至于这种经济增长是好还是坏,则置之不理。

2. 规范分析

规范分析是以一定的价值判断和伦理标准为出发点,制定出行为标准,考察经济运行的后果,然后对一个经济体系的运行进行好坏优劣的评价,并进一步说明一个经济体系应当怎样运行才能符合这些标准,以及为此提出相应的经济政策。简而言之,规范分析是研究经济活动的价值判断标准的科学。规范方法研究和回答的经济问题是:(1)经济活动“应该是什么”或社会面临的经济问题应该怎么解决。(2)什么方案是好的,什么方案是不好的。(3)采用某种方案是否应该,是否合理,为什么要做出这样的选择。如仍以经济增长问题为例,若用规范分析法,就是:首先确立一些理想的经济增长标准,如经济增长应该“稳定”、“可持续”、“促进充分就业”、“保持物价稳定”、“提高居民生活水平”等,然后再看现实经济增长是不是符合这些标准,如果不符合,再考虑应该怎样进行调整,等等。

3. 实证分析和规范分析的联系与区别

(1) 实证分析和规范分析的联系

规范方法要以实证方法为基础,而实证方法也离不开规范方法的指导。一方面,规范分析不能独立于实证分析,规范分析往往以实证分析得到的结论为前提。当经济学家倡导、赞同或者反对某项社会政策时,其论据往往来自于对该政策的相关影响因素及其相互关系的实证分析。另一方面,实证分析离不开规范分析的指导。事实上,实证分析和规范分析从未划分过清楚的界限,也许只是强调不一样或方法不一样。

(2) 实证分析和规范分析的区别

第一,对价值判断的态度不同。实证方法为了使经济学具有客观科学性,就要避开价值判断问题;而规范方法要判断某一具体经济事物的好坏,则要从一定的价值判断出发来研究问题。是否以一定的价值判断为依据,是实证分析与规范分析的重要区别之一。

第二,要解决的问题不同。实证分析要解决“是什么”的问题,即确认事实本身,研究经济现象的客观规律和内在逻辑,分析变量之间的关系,并用于进行分析和预测。规范分析要解决“应该是什么”的问题,即要说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对经济现象的社会意义。

第三,实证分析得出的结论是客观的,可以用事实进行检验;规范分析得出的结论是主