

普通高等教育经济管理类
“十二五”规划教材

西方经济学

何凡 苏奎 主编



化学工业出版社

普通高等教育经济管理类
“十二五”规划教材

西方经济学

何凡 苏奎 主编



化学工业出版社

本书以国内精品经济学理论教材的研究框架为蓝本，强调和遵循成熟严肃的理论路线，并结合教材的适用对象进行了理论结构体系的精练，做了必要的选择性和个性化的补充。全书共包括十六章，涵盖了微观经济学和宏观经济学两个理论范畴。微观经济学包括九个章节，主要包括：导论、供求理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场理论、分配理论以及一般均衡与市场失灵。宏观经济学包括七个章节，主要包括：国民经济总量及其核算、简单国民收入决定理论、IS-LM 模型、总需求-总供给模型、AD-AS 模型、经济增长与经济周期、失业和通货膨胀理论以及宏观经济政策。

本书内容全面，结构新颖，既适合高等院校财经类、管理类专业师生的教学和研究，同时对于从事相关领域培训、自学和科研等的广大读者，也不失为一本有益的读物。

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/何凡, 苏奎主编. —北京: 化学工业出版社, 2014.1
普通高等教育经济管理类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-122-19293-6

I. ①西… II. ①何…②苏… 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 (2013) 第 300603 号

责任编辑: 袁俊红 郝英华
责任校对: 宋 夏

装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 18½ 字数 499 千字 2014 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.00 元

版权所有 违者必究

前言

针对本科层次的《西方经济学》教材成果颇多。国外的名家教材注重“浅明说理和案例的说理分析”，理论的知识性和系统性不足；国内低层次的《西方经济学》教材的理论体系不完全，不适当的学科理论嫁接严重；针对本科教学的《西方经济学》教材则多有步入“求全求难”的发展路径的嫌疑。因此，尽管我们面对很多类型教材，却仍旧面临“选择难”的问题。

本书在理论上搭建了“四位一体”的框架模式，从而大大提升了适用性和合宜性。就其结构体系来看，每一章节都涵盖四个部分。第一部分，基础理论，它覆盖微观经济学和宏观经济学的基础理论部分；第二部分，选择性理论，它作为理论学习强化部分，进行了选择性介绍，其中“理论专题”部分通常针对更深层次的学习要求；第三部分，案例材料和专题讨论，针对理论内容设计的案例和专题讨论，突出了理论在实践中的现实表现，将有助于提升分析运用能力；第四部分，复习思考题，通过习题，达到巩固基础理论认知程度，以及“温故而知新”的效果。

基于这种理论框架设计，本书的特点突出地表现在以下四个方面。第一，理论的基础性。尤其是针对一般本科类院校的学生及非经管类学生，这一点至关重要。通过基础理论的讲解，使得学习对象对《西方经济学》的基本问题、理论、规律、方法等形成整体性的认识，并理解进而消化吸收，避免了不恰当求深求难及一味地“演绎分解”导致的“学难有所得”的现象。同时，这样的处理也易于树立学生学好经济学的信心。第二，理论结构的可选择性。本书设计了“选择性理论知识部分”（包括理论专题和一般专题），它可以随时应对将理论分析引向深入的需要，增强了对不同专业及层次学生的适应能力。第三，理论与实践联系的紧密性。将对应的案例材料与学科理论知识配套，通过在案例分析中寻找理论依据，不但能培养学生善用理论的习惯，也可使其更好地将经济学的方法论和规律等运用到解决实际问题中去。第四，针对性。本书的编写，并不追求大而全，而是强调理论体系的合宜性，增强教与学的有效衔接，这对于发挥教材本身的作用具有重要意义。

本书由何凡、苏奎主编，董恩刚副主编。何凡主要负责理论体系的设计，并对整个编写过程进行了细心的指导，提出了诸多宝贵意见，使得整个编写工作能够顺利有序地进行。苏奎承担了微观经济学部分的编写（包括第一～九章），补充完善了“理论专题”部分，完成了全书图形、公式的采集、设计和调整，并负责了全书段落格式和书写等的调整检查等工作。董恩刚承担了宏观经济学“基础理论”部分的编写（包括第十～十六章），并承担了案例、专题材料的采集工作。另外，此次编写工作得到了陈一君教授和叶文明教授的大力支持，并得到曾祥凤、向瑞伦、吕福玉、黄怀平、李启宇、樊玉然、罗晓和严皓等老师的大力协助，在此对所有参与本书编写工作的同仁致谢，道一声“辛苦了”！

在本书即将付梓之际，需要说明的是，作为一项理论成果，难免存在有待完善之处，在此，编者期望广大同仁和读者朋友能够提出宝贵意见！

编者

2013年12月

目 录

第一章 导论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学理论体系	7
第三节 西方经济学理论发展阶段简介	9
第四节 经济学的研究方法	21
第二章 供求理论	27
第一节 需求理论	27
第二节 供给理论	29
第三节 均衡价格的决定	31
第三章 弹性理论	42
第一节 需求弹性理论	42
第二节 供给弹性理论	48
第三节 弹性理论的运用	50
第四章 消费者行为理论	57
第一节 基数效用论	57
第二节 序数效用论	61
第五章 生产理论	73
第一节 生产函数	73
第二节 一种可变要素的生产和边际收益递减规律	75
第三节 两种可变要素的最优组合	80
第四节 两种产品的最优组合	87
第六章 成本理论	95
第一节 成本概念	95
第二节 短期成本	97
第三节 长期成本	103
第七章 市场理论	108
第一节 市场结构	108
第二节 完全竞争市场上的厂商均衡	114
第三节 完全垄断市场上的厂商均衡	121
第四节 垄断竞争市场上的厂商均衡	128
第五节 寡头垄断市场	132

第八章 分配理论	141
第一节 生产要素价格均衡	141
第二节 工资、利息、地租和利润	144
第三节 收入分配平等问题	150
第四节 收入再分配政策	154
第九章 一般均衡与市场失灵	159
第一节 一般均衡和经济效率	159
第二节 市场失灵	166
第三节 政府干预	172
第十章 国民经济总量及其核算	176
第一节 国内生产总值及其他相关总量指标	176
第二节 国民收入的核算方法	179
第三节 国民收入的基本恒等式	184
第十一章 简单国民收入决定理论	188
第一节 均衡产出	188
第二节 凯恩斯的消费理论和消费函数	191
第三节 两部门经济中均衡国民收入的决定及变动	195
第四节 两部门经济下的乘数理论	197
第五节 三部门经济中均衡国民收入的决定	199
第六节 三部门经济中的各种乘数	203
第七节 四部门经济中均衡国民收入的决定及乘数	204
第十二章 IS-LM 模型	208
第一节 投资函数	208
第二节 IS 曲线及其推导	210
第三节 LM 曲线	214
第四节 IS-LM 模型：产品市场和货币市场同时均衡	220
第十三章 总需求—总供给模型：AD-AS 模型	228
第一节 总需求曲线	228
第二节 总供给曲线	233
第三节 AD-AS 模型：均衡的国民收入与价格的决定	237
第十四章 经济增长与经济周期	241
第一节 经济增长理论	241
第二节 经济周期理论	251
第十五章 失业和通货膨胀理论	260
第一节 失业理论	260
第二节 通货膨胀	263

第三节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	268
第十六章 宏观经济政策	273
第一节 宏观经济政策概况	273
第二节 财政政策	274
第三节 货币政策	282
参考文献	290

第一章 导 论

【重点掌握】

稀缺性与选择
经济学的基本问题
机会成本含义
经济学的基本假定
经济学的分析方法

【一般掌握】

生产可能性曲线的含义
经济学的基本理论体系

【一般了解】

经济学理论的发展

第一节 经济学的研究对象

一、稀缺性：人类社会永恒的话题

（一）物质资料的生产是人类存在和发展的基础

物质资料生产过程，是指人们改造自然和创造物质财富的过程。人要生存，就必须有用于吃、穿、住等需要的物质生活资料，人类只有首先满足了生存需要，才能从事政治、文化、科学、教育等社会活动。因此，物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。历史表明，农业是最古老、最基础的产业部门，因为农业为人类提供生活必需品——食物。而只有到了工业社会，人们才可能有更多的时间从事其他的社会活动，这是因为工业部门不仅本身具有比农业部门更高的效率，而且能够为农业生产率的提高提供物质技术基础。

（二）物质资料生产的生产要素投入

物质资料的生产是人类财富得以创造和不断丰富的基础，而物质资料生产的进行则依赖生产要素的投入。生产要素一般可以分为以下四种。

1. 劳动力

劳动力是生产过程中的人力耗费，包括体力与智力的耗费。它是人类社会生产活动必不可少的要素投入之一，在过去生产力水平十分落后的情况下，古典经济学家创立了劳动价值论，并认为劳动力投入是决定产品价值的主要甚至是唯一因素。就生产力角度来看，劳动力是生产力三要素中最革命、最活跃的因素，是推动生产力进步的基本依靠力量。鉴于劳动力要素的这种特殊性，在经济学的分析中，在表达国民经济的总量水平时，通常以充分就业作为判断国民经济总量达到潜在水平的标志。

2. 资本

资本是指为了生产物质货物，以及为了获取通常被算作收入一部分的利益而储备的一切设备。资本是财富的主要资料，与其将它看做是满足欲望的直接源泉，不如将它看作是生产的一个要素。^①因此，在经济学意义上，资本是与劳动力和土地并列的生产要素，它包括资金、厂房、设备、材料等物质资源。资本的特点在于：资本的数量是可以改变的，它可以通过经济活动生产出来；其被生产出来的目的是为了获得更多的商品和劳务；它是作为投入要素，即通过

① 马歇尔，经济学原理，上卷，北京：商务印书馆，1981：157。

用于生产过程来得到更多的商品和劳务。

3. 自然资源

《辞海》对自然资源的定义为：指天然存在的自然物（不包括人类加工制造的原材料）并有利用价值的自然物，如土地、矿藏、水利、生物、气候、海洋等资源，是生产的原料来源和布局场所。^① 联合国环境规划署的定义为：在一定的时间和技术条件下，能够产生经济价值，提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总称。^② 从经济学的角度来看，自然资源以土地为代表，包括土地、阳光、空气、森林、矿产、湖泊和海洋等。尽管自然资源在经济学的发展初期被认为是“取之不尽用之不竭”的，所以并未受到足够的重视，但在科学技术日益发达而自然资源又日益匮乏的今天，自然资源在生产中的重要作用已经不言而喻，围绕自然资源产生的系列问题也日益受到关注。

4. 管理技能

管理技能也称为企业家才能，即生产过程中所必须的经营整个企业的组织能力、管理能力、领导能力与创新能力。这些能力正是发达国家近百年来逐步形成而我国目前才开始的MBA或企业管理硕士教育的培养目标。随着20世纪社会化大生产的日益普及，现代企业制度便应运而生并加速了企业所有权与经营权的分离，一个独立的经营管理者队伍也不断成长壮大，并取代自由竞争时期的市场机制而成为主导企业生产决策的所谓“看得见的手”。

（三）资源稀缺性

资源的稀缺有绝对稀缺和相对稀缺两种解释。绝对稀缺是资源供给在绝对总量上的不足，它具有一定的客观性和不可逆性。20世纪兴起的对环境问题的讨论，引发了人们对资源绝对稀缺问题前所未有的关注。1972年，由罗马俱乐部完成的报告——《增长的极限》，将资源绝对稀缺的主题强烈地表现了出来。在人类社会再生产过程中，各种不可再生的资源如煤、石油、天然气、铁矿石等存量的不断减损，是对资源趋于绝对稀缺的最有力诠释。

【一般专题】

明天的寓言^③

从前，在美国中部有一个城镇，这里的一切生物看来与其周围环境生活得很和谐。这个城镇坐落在像棋盘般排列整齐的繁荣的农场中央，周围是庄稼地，小山下果园成林。春天，繁花像白色的云朵点缀在绿色的原野上；秋天，透过松林的屏风，橡树、枫树和白桦闪射出火焰般的彩色光辉，狐狸在小山上叫着，小鹿静悄悄地穿过笼罩着秋天晨雾的原野。

沿着小路生长的月桂树、荚蒾和赤杨树，以及巨大的羊齿植物和野花在一年的大部分时间里都使旅行者感到心旷神怡。即使在冬天，道路两旁也是美丽的地方，那儿有无数小鸟飞来，在出露于雪层之上的浆果和干草的穗头上啄食。郊外事实上正以其鸟类的丰富多彩而驰名，当迁徙的候鸟在整个春天和秋天蜂拥而至的时候，人们都长途跋涉来这里观看它们。另有些人来小溪边捕鱼，这些洁净又清凉的小溪从山中流出，形成了绿荫掩映下生活着鲈鱼的池塘。野外一直是这个样子，直到许多年前的有一天，第一批居民来到这儿建房舍、挖井筑仓，情况才发生了变化。

从那时起，一个奇怪的阴影遮盖了这个地区，一切都开始变化。一些不祥的预兆降临到村落里：神秘莫测的疾病袭击了成群的小鸡；牛羊病倒和死亡。到处是死神的幽灵。农夫们述说

① 自然资源 [EB/OL] <http://wiki.mbalib.com/wiki/自然资源>.

② 自然资源 [EB/OL] <http://baike.baidu.com/view/9306.htm>.

③ [美] 蕾切尔·卡逊. 寂静的春天. 长春：吉林人民出版社，2004：1.

着他们家庭的多病。城里的医生也愈来愈为他们病人中出现的新病感到困惑莫解。不仅在成人中，而且在孩子中出现了一些突然的、不可解释的死亡现象，这些孩子在玩耍时突然倒下了，并在几小时内死去。

一种奇怪的寂静笼罩了这个地方。比如说，鸟儿都到哪儿去了呢？许多人谈论着它们，感到迷惑和不安。园后鸟儿寻食的地方冷落了。在一些地方仅能见到的几只鸟儿也气息奄奄，它们战栗得很厉害，飞不起来。这是一个没有声息的春天。这儿的清晨曾经荡漾着乌鸦、鸫鸟、鸽子、鹪鹩的合唱以及其他鸟鸣的音浪；而现在一切声音都没有了，只有一片寂静覆盖着田野、树林和沼地。农场里堕的母鸡在孵窝，但却没有小鸡破壳而出。农夫们抱怨着他们无法再养猪了——新生的猪仔很小，小猪病后也只能活几天。苹果树花要开了，但在花丛中并没有蜜蜂嗡嗡飞来，所以苹果花没有得到授粉，也不会有果实。

曾经一度是多么引人的小路两旁，现在排列着仿佛火灾劫后的、焦黄的、枯萎的植物。被生命抛弃了的这些地方也是寂静一片。甚至小溪也失去了生命；钓鱼的人不再来访问它，因为所有的鱼已死亡。在屋檐下的雨水管中，在房顶的瓦片之间，一种白色的粉粒还在露出稍许斑痕。在几星期之前，这些白色粉粒像雪花一样降落到屋顶、草坪、田地和小河上。不是魔法，也不是敌人的活动使这个受损害的世界的生命无法复生，而是人们自己使自己受害。

上述的这个城镇是虚设的，但在美国和世界其他地方都可以容易地找到上千个这种城镇的翻版。我知道并没有一个村庄经受过如我所描述的全部灾祸；但其中每一种灾难实际上已在某些地方发生，并且确实有许多村庄已经蒙受了大量的不幸。在人们的忽视中，一个狰狞的幽灵已向我们袭来，这个想象中的悲剧可能会很容易地变成一个我们大家都将知道的活生生的现实。

是什么使得美国无以数计的城镇的春天之音沉寂下来了呢？这本书试探着给予解答。

经济学所关注的是资源相对稀缺问题，即“相对于人类社会无穷的欲望而言，经济物品，或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的”。人类的生存与发展要求不断用物质产品（及劳务）来满足人们日益增长的需要。需要来自欲望，而欲望是一种缺乏的感受与求得满足的愿望。欲望可能产生于生理要求，也可能产生于心理要求。欲望的基本特点在于无限性，即人们的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望满足了，又会产生新的欲望，永无休止。

【一般专题】

需求层次理论

需求层次论是研究人的需要结构的一种理论，是美国心理学家马斯洛（Abraham H. Maslow, 1908~1970年）首创的一种理论。他认为泰勒和梅奥关于人的假设，以及相应的激励模式仍然过于简单，在实践中并不能充分地调动人的积极性，以达到提高劳动生产率的目的。马斯洛在梅奥的基础上，又提出要了解职工的态度和情绪，就必须了解其基本的需要。人的基本需要按其重要性和由低到高的顺序发生，可以分为五个等级。

（1）生理需要：这是人的最原始、最基本的需要，包括衣、食、住、行、医疗、保健、婚姻等需要，不满足这些需要，人便无法生存下去，当然就没有动力进行其他活动。

（2）安全需要：当胜利的需要得到满足以后，就会有安全的需要了。它包括劳动中的安全措施、职业病的避免，不公正待遇的去除以及对未来的保障。

（3）社交需要：在胜利和安全的需要满足以后，人的社会性需要比如协调的集体、同事的友谊、丰富多彩的业务条件等，就成为突出的需要。它和民族、文化传统、教育、信仰等密切相连。

（4）尊重需要：包括个人自尊心、自信心、求知欲、地位欲望以及受到他人尊重和赞

赏等。

(5) 自我实现需要：这是需要等级中最高的一级，它可以理解为我们通常所说的事业心，即人可以自觉地充分发挥自己的聪明才智的一种内在需要。

资料来源：斯蒂芬·P. 罗宾斯. 管理学. 第七版. 北京：中国人民大学出版社，2003：453.

人的欲望要用各种物质产品（或劳务）来满足，物质产品（或劳务）要用各种资源要素来生产，而资源的供给无论如何都会有一个限度，于是无限的欲望与有限的资源之间关系就产生了资源相对稀缺问题。

二、选择性：一种必然

稀缺性是人类社会面临的永恒话题。也就是说，稀缺性的存在是绝对的，它存在于人类历史的各个时期和一切社会。

解决稀缺性问题，一种思路是减少资源的使用，即通过“节欲”的方式，使得稀缺资源尽可能少地耗费和使用。另一种思路是在认识资源稀缺的基础上，通过最大限度地发挥每一份资源的利用效率来缓解资源稀缺性问题。显然，经济学研究的并非“节欲”问题，而是稀缺资源的优化配置问题。

【一般专题】

增长的极限^①

德内拉·梅多斯、乔根·兰德斯、丹尼斯·梅多斯都是美国马萨诸塞理工学院的科学家。1968年，他们受“罗马俱乐部”这一非正式的国际协会之托，撰写马萨诸塞理工学院研究小组关于人类现在和未来境况的第一个研究报告，该报告于1972年以《增长的极限》为名公开出版。

《增长的极限》提出了一个关于整个人类前途命运的至为重要的问题，并从当前世界的发展趋势中得出相当悲观的结论。它理所当然地在国际社会引发了巨大的震动，导致了一场在西方持续至今的激烈争论。梅多斯等人在引言中开门见山地提出，环境恶化、人口激增与经济停滞已经成为现代人类所面临的主要问题；而且他们认为，人类社会的未来发展，甚至人类社会的继续存在，都将取决于世界对这些问题作出反应的速度和努力。人类研究有什么方法可以控制这种全球性的趋势，运用各种方法的代价与结果将会如何，这便是此著作所要探讨的中心课题。理论采用一种正规的世界模型，把科学方法、系统分析同现代计算机结合在一起。该模型主要用来研究具有全球意义的5种基本趋势，即加速工业化、人口急速增长、广泛的营养不良、不能再生的资源消耗与日益恶化的环境。

结论是：①如果世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗按当时的增长趋势继续下去，全球的增长将在之后100年内达到极限；②改变这类增长趋势并达到一种长期保持生态稳定和经济稳定的状况是完全可能的，全球均衡状态将会使世界上每个人的基本特质需要得到满足；③人们越早开始努力争取这种全球均衡，获得成功的可能性就越大。

三、机会成本

资源稀缺引起的选择，产生了机会成本问题。机会成本是当具有多种用途的稀缺资源使经济主体需要选择时，由于选择而带来成本，因此机会成本也称为选择性成本。基于资源配置的视角，机会成本即是将一定资源用于一种用途所放弃的该资源用于其他用途可能获得的最大化的收益。结合经济学的理论假定可知，当一项决策被制定，其方案一定是最优的，并能导致资

① 宋承先. 西方经济学名著提要. 南昌：江西人民出版社，1998：697-707.

源配置效率的最大化。因此，在资源配置的选择中所放弃的其他用途可能带来的最大化的收益，一定是次优方案（决策）的收益，所以机会成本也就是“次优选择成本”。

如果假定将一定量的资源用于三种用途安排，即用途 A、用途 B 和用途 C。已知 A、B 和 C 三种用途的收益分别为 R_A 、 R_B 和 R_C 。如果选择的最终结果是用途 A 的方案，那么根据经济学最优决策的原则，在三种对应的收益水平中， R_A 一定是最大的。因此，将这一一定量的资源用于用途 A 的机会成本将可能是 R_B 或 R_C 。如果给定 R_B 和 R_C 之间的数量关系，比如 $R_B > R_C$ ，那么配置该项资源的机会成本就是 R_B 。

可见，机会成本广泛存在于任何个人、企业、政府的决策过程之中。在运用机会成本进行决策选择时，应该坚持机会成本最小的原则，以实现经济资源利用效率的最大化。

【案例】

上大学值吗？

从支付水平看，中国现阶段大学教育的支出是世界最高的 3 倍以上。在居民的收入中，教育支出所占比例越来越多。一个大学生读四年大学的会计成本包括学费、书费和生活费，按照现行价格标准，一个普通家庭培养一个大学生的这三项费用之和是 4 万。大学生如果不上学，会找份工作，按照现行劳动力价格标准假如也是 4 万，也就是说一个大学生读四年大学的机会成本也是 4 万。那么，大学生上大学的经济学概念的成本是 8 万。这还不包括在未进大学校门前，家长为了让孩子接受最好的教育从小学到中学的择校费用。

上大学成本如此之高，为什么家长还选择让孩子上大学，因为这种选择符合经济学理论，即收益最大化原则。我们算一下一个人上大学与不上大学一生的成本与收益。假设不上大学的情况下，18 岁工作，60 岁退休，工作 42 年，平均每年收入 1 万元，共 42 万元。而上大学的情况下，22 岁工作，60 岁退休，工作 38 年，平均每年收入 2 万元，共 76 万元，减去上大学的经济学成本 8 万元，剩下 68 万元。与不上大学相比，上大学多得到了 26 万元收入。这还没考虑学历高所带来的名誉、地位等其他效应。家长舍得在子女教育上投资，就在情理之中了。这里说的“选择”是有两种机会，在能考上大学的情况下。此外，我们说的只是一般情况。

但对一些特殊的人，情况就不是这样了。比如，一个有足球天分的青年，如果在高中毕业后去踢足球，每年可收入 200 万元。这样，他上大学的机会成本就是 800 万元。这远高于一个大学生一生的收入。因此，有这种天分的青年，即使学校提供全额奖学金也不会去上大学。这就是当把机会成本作为上大学的代价时，不上大学的决策就是正确的。

同样，有些具备当模特条件的姑娘，放弃上大学也是因为当模特时收入高，上大学机会成本太大。当你了解机会成本后就知道有些年轻人不上大学的原因了。可见“机会成本”这个概念对我们日常生活决策是十分重要的。

资料来源：上大学值吗？[EB/OL] <http://www.doc88.com/lp-386771933031.html>.

四、生产可能性曲线

1. 什么是生产可能性曲线

资源的稀缺性以及人们必须在相对稀缺的物品中进行选择的必要性，可以用生产可能性边界分析说明。生产可能性边界也叫作生产可能性曲线，是指在既定的资源条件和生产技术条件下，充分利用现有资源能够生产的两种（或多种）产品最大产量的组合（轨迹），如图 1-1 所示。

2. 生产可能性曲线的内涵解释

（1）生产可能性边界上表现了社会可能生产产品的最大组合。如图 1-1 所示，横坐标方向用 X 表示社会生产的一种产品的数量，纵坐标方向用 Y 表示社会生产的另一种产品数量。坐

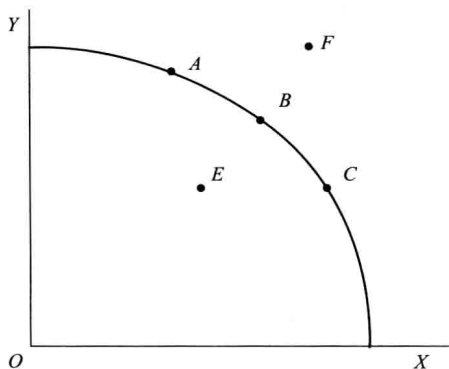


图 1-1 生产可能性曲线

标系下，曲线由约束条件下最优的产品组合点构成，代表约束条件下资源配置效率的最大化。在生产可能性曲线上的 A、B 和 C 点代表的组合，都表示相应条件下社会可能生产产品的最大组合。

(2) 由生产可能性边界引出的效率、缺乏效率和增进效率的分析结论，为生产方法的合理选择提供了一般基础。在图 1-1 中，生产可能性曲线将整个象限区分出了三个效率区间，在生产可能性曲线上，代表资源配置有效率；在生产可能性曲线以内，如 E 点所代表的区间，属于资源配置低效率区间；在生产可能性曲线以外，如 F 点所代表的区间，则属于增进效率区间。在这一区间范围内，在没有突破前提条件的情况下，其中所有可能的产品组合，都是不可能实现的，只有通过改变条件增进效率才能得以实现。

(3) 用生产可能性边界的外移表现经济增长。

(4) 用生产可能性边界的大幅度外移表明享受科学技术发明成果且给予发明者丰厚奖励的经济社会所具有的巨大发展潜力。

(5) 用曲线上组合的变动，来反映资源稀缺条件下的选择。

(6) 用公共物品和私人物品产出组合比例的变化来说明社会经济走向繁荣的过程。

3. 生产可能性边界的意义

结合生产可能性曲线内涵的解释，生产可能性边界的意义集中表现在以下几方面：①给稀缺性提供了严谨的定义；②有助于说明经济学的定义；③能够对经济学的选择性成本作出恰当的解释；④可以解释边际收益递减的规律。

五、西方经济学的若干基本假定^①

在进行经济分析时，西方经济学作了如下的基本假定。

1. 经济人假设

经济人假设包括以下内容：①在经济活动中，经济主体（居民户、厂商或政府）所追求的唯一目标是自身经济利益的最大化。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；生产要素所有者所追求的，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，不存在经验型或随机的决策。因此，经济人又被称为理性人。

2. 产权明确

产权是指由法律和伦理所确定的个人或厂商对财产的权利。

① 厉以宁，西方经济学，北京：高等教育出版社，2000：4。

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,住房外装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内。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。

3. 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,而且获得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。

4. 厂商是以利润最大化为唯一目标的整体

厂商是指运用生产要素、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。利润最大化是厂商的唯一目标,不仅个体户和农户是如此,内部存在着不同利益集团的工商企业也是如此。

六、西方经济学与资源利用

在现实中,人类社会往往面临这样的矛盾,即资源稀缺和资源的低效率使用并存。英国著名经济学家琼·罗宾逊针对 20 世纪 30 年代的经济大危机不无讽刺地说:当经济学家们把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学时,“英国有 300 万工人失业,而美国的国民生产总值的统计数字刚下降到原来水平的一半”。

这种情况就是产量没有达到生产可能性曲线(或边界),从而导致了稀缺资源的浪费。而且人类社会为了发展,也不能仅仅满足于达到生产可能性曲线的水平,还要使既定的资源生产出更大的产量。这样,资源的稀缺性又引出了另一个问题:资源利用。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源,使得它能生产出更多的产品。

资源利用包括三个相关问题:

第一,为什么资源得不到充分利用,即产量组合不能够在生产可能性曲线上实现。换句话说,也就是如何能够使得稀缺的资源得到充分利用,实现产量的最大化。在宏观经济的角度,即实现“潜在的国民经济水平”。

第二,在资源既定的情况下,为什么产量时高时低,即经济中为什么会存在经济周期性的波动。与此相关的是,如何用既定的资源生产更多的产品和服务,以实现经济增长。这就是通常所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三,现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对资源配置与利用所引起的各种问题的解决都影响甚大。解决这些问题必然涉及货币购买力的变动问题。这也就是一般所说的“通货膨胀(或紧缩)”问题。

由以上可以看出,稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还引起了资源利用问题。正因为如此,许多经济学家认为把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”也许更恰当一些。

第二节 经济学理论体系

经济学研究资源配置与利用,内容相当广泛,其中研究资源配置的微观经济学与研究资源

利用的宏观经济学是其基础。本书所要介绍的内容正是微观经济学与宏观经济学的原理。经济学是“研究人和社会如何进行选择,以充分有效地利用稀缺资源,以最大限度地生产和供给产品,并在现在或将来,将产品进行分配以满足消费需要”^①。从这个定义不难看出,经济学研究的核心问题即资源有效配置,而其目的则是对需要的有效满足。

经济学对资源的配置与利用进行研究,由于范畴的不同,包括微观经济学和宏观经济学两大部分内容。

一、微观经济学

微观经济学是以单个经济单位(家庭、厂商和单个市场)为考察对象,研究在价格制度的调节下资源如何配置和收入如何分配的经济学。它涉及的是个体经济形态的数据分析,因此又称为个量经济学。微观经济学以单个家庭和厂商的行为为研究对象,并结合单个市场进行分析,相应地,它研究的是个别商品的价格和产量的决定问题,而不是针对全社会总产量和总物价水平。

微观经济学以价格理论为中心,研究在价格制度下,一个经济社会如何解决生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的问题。它的主要内容包括均衡价格理论、消费者均衡、厂商理论(包括生产理论和成本理论)、市场理论和分配理论等。它的主要任务是研究在市场价格机制的作用下,消费者如何以有限的收入获得最大效用;厂商如何实现经济效率(即资源的优化配置),以取得最大限度的利润;产品如何在社会成员之间进行“公平”分配。

二、宏观经济学

宏观经济学是以一个经济社会的经济生活总体为考察对象,研究经济生活的各种总量(如总产量、总就业量、总物价水平和国际收支状况等)如何决定及其相互关系的经济学。它涉及的是一个国家经济生活的总形态的数据分析,所以又称为总体经济学或总量经济学。宏观经济学以分析一个国家的国民收入水平如何决定为中心,着重研究国民收入水平与总就业量和总物价水平之间的关系,因此又叫国民收入理论。其任务在于通过考察国民收入水平的决定和变动的原因,进而分析失业和通货膨胀的原因及其对策,以实现一个经济社会在无通货膨胀条件下的充分就业和经济增长。其基本内容包括国民收入决定理论、经济周期理论、财政理论、金融理论、经济增长理论等。

三、微观经济学与宏观经济学的联系

从上述分析可以看出,微观经济学与宏观经济学在研究对象、研究任务、中心理论和分析方法及理论体系等方面,都存在差别。但作为经济学的不同组成部分,它们之间又存在紧密的联系。

1. 微观经济学与宏观经济学是相互补充的

经济学的目的是实现社会经济福利的最大化。为达到这一目的,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。微观经济学在假定资源已经实现充分利用的前提下,分析如何达到最优配置的问题;宏观经济学在假定资源已经实现最优配置的前提下,分析如何实现资源的充分利用问题。它们从不同的角度分析社会经济问题。从这个意义上讲,微观经济学与宏观经济学不是相互排斥的,而是相互补充的,它们共同组成经济学的基本原理。

2. 微观经济学与宏观经济学的研究方法都是实证分析

微观经济学与宏观经济学都把社会经济制度作为既定前提,不分析社会经济制度变动对经济的影响。它们都是把市场经济制度作为一个既定的存在,分析这一制度下的资源配置与利用

① 萨缪尔森,诺德豪斯. 经济学(上). 第十二版. 北京: 中国发展出版社, 1992: 4.

问题。这种不涉及制度,只分析具体问题的方法充分表现了实证的思想。

3. 微观经济学是宏观经济学的基础

整体经济是单个经济单位的总和,微观经济学应该成为宏观经济学的基础。但如何把微观经济学作为宏观经济学的基础,不同的经济学家有不同的理论。

【一般专题】

微观经济学与宏观经济学名称的由来

在20世纪30年代之前,并没有微观经济学与宏观经济学的提法。

一般认为,英国古典政治经济学家亚当·斯密是现代经济学的奠基人,英国古典政治经济学的集大成者,他的主要代表作是于1776年出版的《国民财富的性质及原因的研究》(简称为《国富论》)。当时的古典经济学既研究经济增长、经济周期等在如今被归入宏观经济学范畴的内容,又研究价格、价值、收入和成本等微观经济学范畴的内容。在理论的研究中,并未有意识地将微观层面和宏观层面的研究进行系统的区分。

从19世纪70年代的边际革命后,经济学的研究从生产转向需求,直至20世纪30年代之前,研究的中心是资源配置,研究范畴主要在如今所界定的微观经济学范畴,这一时期的经济学被成为新古典经济学。到19世纪末英国经济学家马歇尔的《经济学原理》出版时,今天所说的微观经济学体系已经基本形成,只是并没有微观经济学的提法而已。

在凯恩斯之前,经济学家也研究过经济增长、经济周期、失业和通货膨胀等宏观经济问题。但现代宏观经济学产生的标志是1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)的出版。但凯恩斯并没有涉及微观经济学与宏观经济学的提法,也没有把自己的理论称为宏观经济学。

第一次使用“微观经济学”和“宏观经济学”名词的是荷兰统计局的一位并不知名的经济学家P. 迪·沃尔夫。他在1941年的一篇文章中写道:“微观经济解释所指的是一个人或家庭……的关系;宏观经济解释产生于与个人或家庭组成的大集团(社会阶层、民族等)……相应的关系。”美国经济学家萨缪尔森在1948年出版的《经济学》中把这两种理论构建在经济学体系之内,这成为至今为止几乎所有经济学理论的惯用模式。

把经济学分为微观经济学和宏观经济学是一大创举,但过分强调两者之间的区分,又容易形而上学地割裂两者之间的内在联系。经济学家们正在努力建立一个微观经济学与宏观经济学统一的体系。

资料来源:“圣才学习网”,经济学的由来 [EB/OL] WWW.100XUEXI.COM.

第三节 西方经济学理论发展阶段简介

一、西方经济学理论的发展阶段

西方经济学理论的形成和发展,与社会的发展密不可分,它是人类智慧的结晶。对于西方经济学理论发展阶段的划分,基本上形成了较为成熟的四阶段论。

(一) 西方早期的经济思想^①

西方早期的经济思想,在历史阶段的划分上,主要指前资本主义生产方式时期的经济思想。从社会经济制度形式的角度看,主要包括奴隶社会和封建社会两个阶段。

① M. H. 雷季娜等. 经济学说史. 虞新城等译. 北京:中国人民大学出版社,1987:16-30.

奴隶占有制度是第一个阶级对抗的社会经济形态。西方奴隶制从公元前 1000 年起存在于古希腊和古罗马,在公元前 6 世纪达到了鼎盛阶段。与东方相比,希腊奴隶占有制是在更高的生产力发展水平的条件下确立的。正因为如此,这一过程在当时几乎是与商品货币关系和高利贷的发展同时进行的。伴随着这一过程的是奴隶制的废除和村社的快速瓦解。古代世界的经济思想的特征是保护占据统治地位的奴隶占有制自然经济。商品货币关系是从这个角度加以考察的,因此提出了物品按其价值等价交换的思想。但是,价值是纯粹经验地,而不是作为价格的规律加以考察的。

1. 古希腊的经济学说

色诺芬(约公元前 420~前 354 年)是古希腊的历史学家、作家。他师从苏格拉底,著有《经济论》(亦译《家政论》)一书,是一部语录体的著作。书中最早提到“经济”一词,讨论人们应当如何用最有效的方法来管理好自己的家产,透露出“家政管理”的思想。色诺芬在自己的著作中反映了奴隶主利用商品货币关系的发展来巩固自然经济的意图。因此,一方面,色诺芬把经济活动看作是创造有用物品,即使用价值的过程。故而在古希腊作者中第一个注意到分工的意义,同时教导奴隶主,为了“发财致富”,必须靠最低限度地满足奴隶的需要而获得盈余。另一方面,正如马克思指出的,在色诺芬的主张中具有资产阶级的本能。^①色诺芬指出了分工与市场规模之间的联系,除了产品的使用价值之外,还指出了产品的交换价值,货币除了作为流通手段和贮藏手段的职能外,还承认其作为资本进行流通的职能。

柏拉图(公元前 427~前 347 年)。在伯罗奔尼撒战争之后,希腊在公元前 4 世纪经历了危机,阶级斗争急剧尖锐化。柏拉图给自己提出了巩固贵族的地位,并保证最充分地实现其利益的任务。为此目的,他写了《理想国》一书,在书中描绘了新的理想的国家,使它具有乌托邦的特点。柏拉图以稍加变化的形式在理想国中保留了阶级,他把阶级的存在看作是自然规律。他把全体居民划分为三个阶层。前两个阶层——管理国家的哲学家和组成国家管理机关的战士——无权拥有任何财产,而消费对他们来说应该具有公有的性质。允许拥有财产的只有“平民”,即由农民、手工业者和商人组成的第三阶层。同时,柏拉图解释了分工、商业、货币和商人之间的联系,马克思称它为“那个时代的天才的解释”。但是,柏拉图保卫了奴隶主自然经济,并力图把货币的职能归结为流通手段,认为货币是社会对立现象的原因之一;他主张禁止贷款活动,并要求用额定的价格来限制商业利润。柏拉图不承认奴隶是公民,并把他们排斥在几个阶层之外。奴隶和小生产者以及商人一起,应该保证无限制地满足前两个阶层的需要。这样,柏拉图在建立理想国家时,力图使奴隶制永久化。资产阶级把柏拉图的某些主张解释成共产主义的主张,并利用它们来反对科学共产主义。

亚里士多德(公元前 384~前 322 年)是古希腊最大的奴隶主思想家。他认为社会之所以划分为奴隶和奴隶主是因为人与人之间存在自然差异。他承认“真正的财富”(自然的财富)——使用价值的总和,并认为与使用价值有关的活动就是经济。为了巩固奴隶主经济,亚里士多德认为必须巩固中等富裕的奴隶主阶级,借助于国家来保证公平的交换。从这一立场出发,亚里士多德尽管是从伦理学角度提出问题的,却是第一次分析了交换价值:“5 张床=1 间屋”。“亚里士多德在商品的价值表现中发现了等同关系”,即站在了通向劳动价值论的路上,“正是在这里闪耀出他的天才的光辉”^②。同时,亚里士多德理解到商品的交换价值是商品价格的萌芽形式。

2. 古罗马的经济思想

① 马克思恩格斯全集(第 23 卷),北京:人民出版社,1972:405.

② 马克思恩格斯全集(第 23 卷),北京:人民出版社,1972:75.