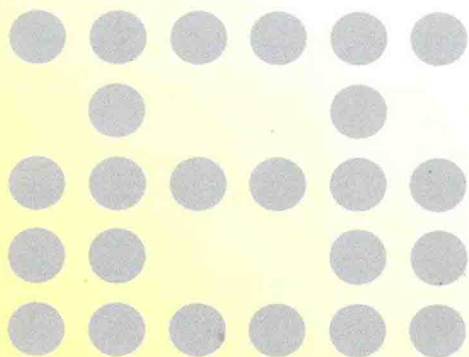


普通高等教育“十二五”规划教材

西方经济学

XI FANG JING JI XUE

主编◎杨玉敬



中国工商出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

西方经济学

主 编 杨玉敬

副主编 乔欢欢 宋亏霞 康汉真

中国工商出版社

责任编辑 刘安伟
封面设计 可可工作室

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 杨玉敬主编. ——北京 : 中国工商出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-80215-607-4

I. ①西… II. ①杨… III. ①西方经济学 IV.
①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 080082 号

书名/西方经济学
主编/杨玉敬

出版·发行/中国工商出版社
经销/新华书店
印刷/北京明兴印务有限公司
开本/787 毫米×1092 毫米 1/16 印张/22 字数/390 千
版本/2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)
电话/ (010)63730074,83610373 电子邮箱/zggscbs@163.com
出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978-7-80215-607-4/F. 817
定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

前 言

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善,尤其是世界经济越来越全球化的今天,掌握一定的反映现代市场经济运行机制与运行规律的西方经济理论,从而更好地为我国经济发展服务是理所当然的。正是基于这样的背景,我们组织了具有多年西方经济学的丰富教学经验的教师与学者,共同编写了这本教材。该教材属全国普通高等教育应用型本科“十二五”规划系列教材之一,是以应用型本科财经类专业为主的、多专业必修的一门专业基础课适用教材。

本教材的目的是使初学者在了解西方经济学的总体框架、掌握西方经济学的基本概念、基本原理与基本分析方法基础上,能够简单地运用所学理论分析现实问题,为今后更专业的学习打下良好基础。鉴于此,本教材主要适用于除开设微观经济学与宏观经济学的财经类本科专业以外的其他财经类与非财经类应用型本科专业、专科专业、各类成人本专科专业以及社会各类自学爱好者和公务员考试之用,也可以作为考研的必备参考书。

为了实现上述目标,满足上述使用对象需要,我们编写这本教材主要体现了以下几个原则,也是本教材的特点:

(1)通俗易懂。语言表达尽量通俗化、简洁明快,尽量多举实例,使使用对象有一种阅读顺畅的感觉。

(2)结构完整。教材体系结构完整,满足各类读者的不同需要,也体现理论体系的系统性;在每章的内容安排上,有教学目标、小结、习题等内容,使使用者能更全面、深刻地掌握所学内容。

(3)难易程度适中。本教材难易程度上应处于微观经济学、宏观经济学与简明西方经济学原理之间,适合使用对象的理论层次与专业、学习目的要求。也为各类考试打下比较好的基础。

(4)理论与实际结合。为增加教材的可读性与应用性,每章节之前增加了一些开篇案例,给学生一种引人入胜、学以致用感觉,能增添学生学习兴趣。

本教材共分四大部分十七章内容。第一部分就是第一章导论部分,主要介绍西方经济学的研究对象、研究内容、研究方法以及发展阶段;第二部分是微观经济学部分,主要研究稀缺资源的配置问题,包括均衡价格理论(第二章)、消费者行为理论(第三章)、生产者行为理论(第四章)、成本理论(第五章)、厂商定价理论(第六章)、要素价格与分配理论(第七章)、一般均衡与福利理论(第八章)、市场失灵与政府经济职能(第九章);第三部分是宏观经济学部分,主要研究稀缺资源的利用问题,包括国民收入核算理论(第十章)、国民收入决定理论(第十一、十二、十四章)、宏观经济政策理论(第十三章)、失业与通货膨胀理论(第十五章)、经济增长与经济周期理论(第十六章);第四部分是国际经济学部分,主要介绍国际经济学基本原理、基本理论,以及四部门经济中的国民收入决定等。本教材全部内容适用学时数为72学时(即按18周计算,每周4学时),若分两个学期完成,微观与宏观部分可各自安排42与30学时;若根据本课程在专业中的特点设置为60学时,其中的选学内容部分(即带*号的内容)可作为自学内容。

本教材编写组主要由一批具有多年西方经济学教学经验的教师与学者组成,杨玉敬担任主

编,乔欢欢、宋亏霞、康汉真担任副主编,李晓方等参编。具体编写分工是:第一章、第四章、第五章与第十四章由杨玉敬(平顶山学院)编写;第二章由李晓方(南阳理工学院)编写;第三章、第九章、第十一章与第十五章由乔欢欢(平顶山学院)编写;第六章、第七章、第八章、第十二章由宋亏霞(平顶山学院)编写;第十章、第十三章、第十六章、第十七章由康汉真(平顶山学院)编写。全书由平顶山学院的杨玉敬老师总纂定稿,杨玉敬和乔欢欢承担了主要的统稿工作。

在编写过程中我们参考了大量的中外书籍和兄弟院校的相关教材,也得到了南阳理工学院、河南建筑学院、河南理工大学等高校的大力支持和帮助,尽量使教材简洁平实、深入浅出、内容丰满的特点更加突出,让读者满意。当然,由于时间仓促,水平有限,书中难免存在一些不足之处,望读者批评指正,使本教材日臻完美!

编 者

2013年2月



目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的基本问题	(2)
第二节 西方经济学的研究对象	(3)
第三节 西方经济学的研究内容	(6)
第四节 西方经济学的研究方法	(10)
第五节 西方经济学发展简史	(15)
第二章 均衡价格理论	(20)
第一节 需求理论	(21)
第二节 供给理论	(26)
第三节 均衡价格的决定与变动理论	(29)
第四节 弹性理论	(31)
第五节 均衡价格理论的运用——价格政策	(39)
第三章 消费者行为理论	(44)
第一节 边际效用分析与消费者均衡	(45)
第二节 无差异曲线分析与消费者均衡	(50)
第四章 生产理论	(64)
第一节 生产与生产函数	(65)
第二节 短期生产函数——一种生产要素的合理投入	(67)
第三节 长期生产函数——两种生产要素的合理投入与规模收益	(71)
第五章 成本理论	(83)
第一节 短期成本分析	(84)
第二节 长期成本分析	(88)
第三节 机会成本及其他	(90)
第四节 收益与利润最大化	(92)
第六章 市场与厂商均衡理论	(101)
第一节 完全竞争市场上厂商的产量与价格决定	(102)
第二节 完全垄断市场上厂商的产量与价格决定	(109)
第三节 垄断竞争市场上厂商的产量与价格决定	(113)
第四节 寡头垄断市场的均衡	(118)
第七章 生产要素价格与收入分配理论	(129)
第一节 生产要素的需求	(130)
第二节 工资、利息、地租和利润理论	(135)
第三节 洛伦斯曲线与基尼系数	(145)
第八章 一般均衡和福利经济学	(151)
第一节 交换的一般均衡	(152)



第二节	生产的一般均衡	(156)
第三节	生产与交换的一般均衡	(158)
第四节	福利问题	(158)
第九章	市场失灵与政府的经济职能	(171)
第一节	市场失灵	(172)
第二节	政府对市场失灵的调节	(178)
第三节	产权界定与科斯定理	(182)
第十章	国民收入核算理论	(186)
第一节	国内生产总值及其核算方法	(187)
第二节	国民收入核算中的其他总量指标	(194)
第三节	国民收入核算中的恒等关系	(199)
第十一章	国民收入的决定:收入—支出模型	(207)
第一节	均衡国民收入的含义	(208)
第二节	消费理论	(210)
第三节	国民收入决定及其变动	(217)
第四节	乘数理论	(224)
第十二章	国民收入的决定:IS—LM 模型	(234)
第一节	产品市场均衡与 IS 曲线	(235)
第二节	货币市场的均衡与 LM 曲线	(238)
第三节	产品市场与货币市场的同时均衡与 IS—LM 模型	(246)
第十三章	财政政策与货币政策	(254)
第一节	宏观经济政策概述	(255)
第二节	财政政策	(257)
第三节	货币政策	(263)
第四节	财政政策与货币政策的配合使用	(271)
第十四章	国民收入的决定:总需求—总供给模型	(275)
第一节	总需求函数	(276)
第二节	总供给的一般说明	(278)
第三节	总供给曲线	(280)
第四节	总需求—总供给模型	(283)
第十五章	失业与通货膨胀	(292)
第一节	失业理论	(293)
第二节	通货膨胀	(297)
第三节	失业与通货膨胀的关系	(304)
第十六章	经济增长与经济周期理论	(311)
第一节	经济增长理论	(311)
第二节	经济周期	(318)
第十七章	国际经济学基本知识	(329)
第一节	国际收支平衡表	(329)
第二节	汇率与汇率制度	(333)
第三节	IS—LM—BP 模型	(336)



第一章 导论



教学目标

- 了解西方经济学的研究对象；
- 掌握并运用生产可能性边界和机会成本的概念；
- 了解西方经济学研究的基本内容；
- 了解西方经济学的研究方法；
- 了解西方经济学发展简史。



导入案例

解开伊拉克战争的迷雾——稀缺性

伊拉克石油资源丰富,1993年已探明了的石油储备量达1120亿桶,仅次于沙特阿拉伯,居世界第二位,约占世界已探明总储备量的10%。

2003年,以美国和英国为主的联合国部队正式宣布对伊拉克开战……海湾战争中美国经过了联合国的授权,而伊拉克战争,联合国始终未通过美国开战决议,然而美国绕开了联合国,直接发动了战争。也就是说,这次战争是不合法的。但美国何以不遵守联合国宪章,逆国际民意而坚持打击伊拉克呢?其背后“石油战争”才是真正目的。

美国的官员从不讳言他们这一目的:控制伊拉克石油。据《世界日报》报道,时任美国国防部长的沃尔夫维茨在新加坡参加亚洲安全会议期间,在回答记者的提问时表示:“让我们简单地看这个问题,伊拉克与朝鲜之间最大的差别在于经济资源,在这个问题上我们别无选择,伊拉克这个国家到处都是石油。”

(资料来源:董典波 黄晓林,2009.一口气读懂经济学:经济学的100个关键词.北京:新世界出版社)

分析与思考:

1. 什么是资源的稀缺性?
2. 我们该如何处理稀缺资源?

在西方,经济学被誉为“社会科学的皇后,最古老的艺术,最新颖的科学”。其作为一门独立



的科学,已有 200 多年发展历史。那么经济学为何有如此吸引力?它研究什么呢?本章就是要回答西方经济学的研究对象、研究内容、研究方法等问题,从而使读者对西方经济学先有一个基本的、总括的了解。

第一节 经济学的基本问题

自古以来,人类社会为了生存和发展而面临诸多经济问题。西方经济学家普遍认为,人类经济问题的根源在于经济资源的稀缺性。正是经济资源的稀缺性,导致了经济学的产生。

一、经济资源的稀缺性

在社会生产和消费的循环再生产过程中,消费是目的,生产是实现目的的手段。人类之所以要进行生产活动,是为了满足人类的消费欲望(wants)。假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品(goods)和劳务(service)的需要(needs)是有限的,而满足需要的手段取之不尽用之不竭,便不会产生稀缺性问题。然而,事实上,在人类社会中,生产资源以及用它们生产的产品总是既定的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

经济资源在绝对数量上是有限的,并不是取之不竭的。满足人类欲望的资源通常包括人力资源、自然资源和资本资源。西方经济学家把这些诸多满足人类欲望的资源分为“自由物品”(free goods)和“经济物品”(economic goods)。“自由物品”是指人类无须通过努力就能自由取用的物品,如阳光、空气等,它的数量是无限的;“经济物品”是指人类必须付出代价方可得到的物品,即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。而“经济物品”在人类社会生活中占有相当重要的地位,但它的数量是有限的。正因为人类社会“经济物品”或经济资源数量上的有限性,人类历史的各个时期和一切社会都存在资源稀缺的问题。稀缺性是人类社会永恒的问题,具有绝对性。

经济学中所说的稀缺性又是相对的稀缺性。经济资源相对于人类无穷的欲望而言也是稀缺的。按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)关于欲望或需要层次的解释,人的欲望或人的需要可分为以下五个层次:第一,基本的生理需要,即生存的需要,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,即感性的需要,爱的需要,归属感的需要;第四,尊重感的需要,即需要有自尊心以及受别人的尊重;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。这些欲望需要一个接一个地产生,当前一种欲望需要得到满足或部分满足以后,又会产生后一种欲望需要,所以欲望需要是无穷无尽的。因此,相对于人类无穷无尽的欲望而言,“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的,这就是相对稀缺性。

由此可见,经济资源的稀缺性既是绝对的又是相对的。绝对性体现在无论哪个国家、哪个社会总是存在资源稀缺问题;相对性体现在虽然有的经济资源非常丰富,但相对于人类无穷无尽的欲望而言又显得不足。经济学正是为了解决资源稀缺问题而产生的。



二、经济学的基本问题

正因为经济资源的稀缺性与人类欲望的无限性相矛盾,于是便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择与利用问题。选择与利用具体包括以下几个方面的内容:

(1)生产什么(what)

生产资源是稀缺的,但运用这些总量既定的生产资源生产哪些产品,是处于经济社会的人们需要做出的选择。

(2)生产多少(how many)

人们还必须决定每种产品各生产多少。利用总量既定的生产资源,并能达到既定目标的产品组合有很多,我们需要从中选择出能使资源达到最优配置的组合。

(3)如何生产(how)

每种生产要素都有多种用途,而任一种产品一般也可以采用多种生产方法。同一种产品既可以采用多用劳动少用资本的生产方法,也可以采用多用资本少用劳动的生产方法。如何组织生产能使生产要素得到最有效率的使用,这就涉及生产理论和成本理论。

(4)为谁生产(for whom)

经济分析必然包括生产出来的产品归谁享用及享用多少的问题。被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配,这涉及收入分配的问题。不同社会经济制度下,分配的原则和具体方式方法不同。

(5)如何生产更多的经济物品(how more)

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源又得不到充分利用,资源被浪费了。那么,如何使资源充分利用起来生产更多的物品来满足人类的需要,就成了经济学要解决的问题之一了,而且人类社会为了发展,还要使既定的资源生产更大的产量。

以上这五个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。因此,西方经济学研究人类社会生活中由资源稀缺性所导致的经济问题的一门科学。

第二节 西方经济学的研究对象

从经济资源稀缺性的事实出发,解决人类社会经济生活的五个基本问题,在现代西方经济学中,这实际上就是怎样在生产可能性边界上进行选择问题和如何达到以及超过生产可能性边界的利用问题。

一、资源的配置问题

作为一个经济社会,它必然具有一定数量经济资源和生产技术水平。当它在解决以上基本经济问题而进行选择时,实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中。这里用经济学家们经常谈论的“大炮与黄油的矛盾”来认识一



下生产可能性边界。任何一个社会都拥有一定量的资源,并用于生产各种物品。资源的量是一定的,所能生产的各种物品的量也是有限的。多生产某种物品就要少生产其他物品。假设一个社会只生产大炮和黄油这两种物品,那么多生产大炮就要少生产黄油,多生产黄油也就要少生产大炮。也就是说,在资源一定的情况下,大炮和黄油不可兼得。假定在一个社会资源既定的情况下,如果全部资源都用来生产大炮可以生产 15 万门,而全部资源都用于生产黄油可以生产 5 万吨,在这两种极端的可能性之间,还存在着大炮与黄油不同数量的组合。即通过经济资源从一种用途不断地转移到另一用途,会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。假设这个社会在决定大炮与黄油的生产时提出了 A、B、C、D、E、F 六种组合方式,则可以做出表 1-1。

表 1-1 大炮与黄油的生产组合

组合方式	黄油/万吨	大炮/万门
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

如果用横轴表示黄油的产量,纵轴表示大炮的产量,将 A、B、C、D、E、F 六种组合表示在坐标图上,并连接 A、B、C、D、E、F 点,如图 1-1 所示,则 AF 线是在资源既定的条件下所能达到的大炮与黄油最大产量的组合。

这种表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合的曲线,被称为生产可能性曲线或生产可能性边界。生产可能性边界上的任何一点都回答了生产什么、生产多少、怎样生产与为谁生产的问题,即选择问题或叫资源配置问题。因此,资源配置就是把资源分配到各种可供选择的用途中,以生产出能够满足人们不同需要的不同物品。

当社会生产处在生产可能性边界上时,表示社会经济处于充分就业状态。但在这种状态下,社会在选择两种产品的组合时,必须确定最佳的比例,是选择 C 点还是 E 点,抑或是其他点?这便是微观经济学中所要解决的资源配置问题。生产可能性边界是供社会选择的清单。

生产可能性边界是这样说明经济生活中的几个基本问题的:生产什么产品和劳务,各生产多少,可以用在生产可能性边界上选定的一点表示出来;如何生产物品和劳务牵涉到有效率的生产方法,并适当地把不同数量的各种有限资源分配给各种不同的部门;为谁生产物品和劳务在图 1-1 上难以看清,但如果发现处于生产可能性边界上的经济社会,游艇多而汽车少,就有充足的理由来猜测,该社会的收入分配便是不均等的;如果以图

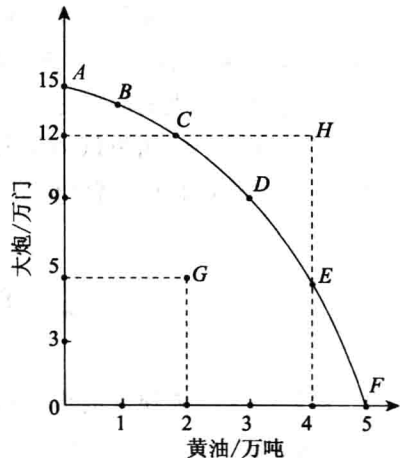


图 1-1 生产可能性边界



1-1 中黄油表示目前消费品,大炮表示资本品,就可以看到一个经济社会如何在现在生产和将来生产之间进行选择。

二、资源的利用问题

生产可能性边界表明,这个经济社会面临着多种选择,它可以把更多的社会资源用于生产大炮,也可以把更多的社会资源用于生产黄油。但无论怎样,由于社会资源是稀缺的,它要多生产一种商品,就得付出少生产另一种商品的代价。因此,经济资源的稀缺性决定一个社会的经济物品是个定量,这就意味着,为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定经济资源用于某种特定的用途所放弃的用于其他用途的最大收益就是经济资源用于这种特定用途的机会成本。我们比较一下图 1-1 中的 C 点和 E 点。多生产 2 万吨黄油必须少生产 7 万门大炮,则此 2 万门黄油的机会成本是 7 万门大炮,反过来也可以说此 7 万门大炮的机会成本是 2 万吨黄油。在进行选择时,实现机会成本最小,是经济活动行为方式的重要准则之一。

生产可能性边界上的点表示资源配置的问题,也就是说利用社会所有资源我们将在生产可能性边界上进行选择。而不在生产可能性边界上的点呢?如果是处在边界以内的点,表示社会未能充分利用资源,即存在闲置资源,也就是存在失业,当社会使用了这部分资源,就可以得到更多的大炮和黄油。第二次世界大战中的德国和美国就是这种情况。但经济资源的未能利用并不是造成产量处于生产可能性边界以内的唯一原因,当经济缺乏效率时,也会产生这种后果。因此要使社会处在生产可能性边界上,必须充分利用现有的经济资源和提高经济效率。而且人类社会要发展,需要生产更多的物品,如何使社会生产越过生产可能性边界比如达到 H 点呢?这些都是资源的利用问题。因此,资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺性资源,使之生产出更多的物品。

英国经济学家琼·罗宾逊(John Robinson)指出,当把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中进行分配的科学时,英国有 300 万工人失业,而美国的国民生产总值的统计数字下降到原来水平的一半。她的这个指责,意在说明经济研究偏向于资源配置,而忽视了资源的利用问题。前面所说的经济社会的五个基本问题,前四个都是研究相对稀缺的经济资源(劳动、土地、资源、企业家才能)如何分配给各种不同用途的问题,所以它实质上是在考察生产资源的合理配置问题。第五个问题涉及在现实的经济社会中的另一方面问题,那就是劳动者失业、生产设备和自然资源闲置是经常存在的状态,图中处于生产可能性边界以内的点就是这样情况。也就是说,生产可能性边界所表示的给定资源和技术条件下的一个社会最大产量的各种组合只是一种可能性,它所标定的产量是潜在的国民收入,而实际的国民收入往往小于它。这就必须要进一步研究,造成这种状况的原因是什么,用什么办法来改进这种状况,从而实现充分就业,使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入,这就要研究经济资源的充分利用问题。

因此,西方经济学是研究稀缺的生产资源在可供选择的用途中进行有效配置和充分利用的一门科学。

三、经济体制

经济资源配置和利用的方式是在一定的经济制度下进行的。经济体制大体上分为四种类



型:自给经济、计划经济(命令经济)、市场经济和混合经济。不同的经济体制,实现资源配置和资源利用的方式不同。

西方经济学认为,纯粹的自给经济、纯粹的市场经济和纯粹的计划经济在当代并不存在。非洲和拉丁美洲一些国家偏向于自给经济,北美、西欧、澳大利亚和日本等偏向于市场经济,而社会主义国家传统体制下则偏向于计划经济。虽然一些经济学家认为美英这样一些国家是混合经济,但也有一些西方经济学家认为,由于过去资本主义国家的国有化运动和近年来社会主义国家的改革运动,使得两种制度互相渗透、“趋同”,从而都具有“混合经济”的特征,因而在解决资源配置和利用问题时,方式和方法也具有“趋同”的趋势。

因此,西方经济学是研究混合经济制度下,稀缺的经济资源在可供选择的用途中进行有效配置和充分利用的一门科学。

第三节 西方经济学的研究内容

经济学的研究内容相当广泛,包括微观经济学和宏观经济学两大部分,而宏观经济学部分又涉及到国际经济学,所以又把它细分为三部分,即微观经济学、宏观经济学和国际经济学。研究资源配置的微观经济学和研究资源利用的宏观经济学是基础。本节对微观经济学和宏观经济学作概括性的介绍。

一、微观经济学

1. 微观经济学的内涵

微观经济学是以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。这一概念包括四个方面的内涵。

(1) 研究对象是单个经济单位的经济行为

居民和厂商属于单个经济单位,是组成经济的最基本单位。居民是经济中的消费者,厂商是经济中的生产者。在微观经济学的研究中,作为消费者的居民要实现满足程度(即效用)的最大化,作为生产者的厂商要实现利润最大化。微观经济学研究居民与厂商的经济行为就是研究居民如何把有限的收入分配于各种物品的消费,以实现满足程度的最大化,以及厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。

(2) 解决的是资源配置的问题

解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手来解决社会资源的最优配置问题。即通过解决生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的问题使单个经济单位都实现最大化,进而使整个社会资源配置实现最优化。

(3) 中心理论是价格理论

在市场经济中,居民和厂商都要受到价格的支配。价格调节着整个社会的经济活动,通过



价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。通过价格这只无形的手,调节社会经济活动,通过价格调节社会资源的配置实现了最优化。微观经济学就是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这个中心问题展开的。

(4) 研究方法是个量分析

个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。微观经济学所涉及的变量,如某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学分析这类个量的决定、变动及相互之间的关系。

2. 微观经济学的假设条件

微观经济学的理论体系建立在非常严格的假设条件下。假设条件为:

(1) 市场出清

市场出清是指在价格可以自由上升下降的情况下,市场上出现充分就业的供求均衡状态。充分就业是指各种生产要素都得到充分利用,不存在资源的闲置和浪费现象。具体说,利率(资本价格)的调节使金融市场均衡,商品价格的调节使商品市场均衡,工资(劳动价格)的调节使劳动市场均衡。

(2) 完全理性

完全理性即“经济人”的假设条件。经济人在一切经济活动中的行为都是理性的,以利己为动机,力图以最小的代价实现自身的最大利益。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。这就是说,经济人主观上既不考虑社会利益,也不考虑自身非经济的利益。经济人的利己主义假设并不等于通常意义上所说的“自私自利”,即该假设并不意味着这些市场活动个体只会关心自己的钱袋子,相反,他们会在孜孜以求地追求自己最大利益的过程中,自然地或者是必然地为社会提供最优的产品和服务,从而客观地实现一定的社会利益。

(3) 完全信息

完全信息是指市场上每一个个体(消费者和厂商)都对有关的经济情况具有完全的信息,如消费者充分了解每一种商品的性能和特点、掌握商品价格的变化趋势、准确判断一定的商品量给自己带来的消费满足程度等。

3. 微观经济学的主要内容

微观经济学包括的内容相当广泛,其主要内容包括六个方面。

(1) 均衡价格理论

价格理论或均衡价格理论是微观经济学的中心理论,研究商品的价格是如何决定的,价格如何调节经济的运行。在市场经济中,居民户和厂商的行为受价格的支配,生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只“看不见的手”,调节着整个社会经济活动。

(2) 消费者行为理论

消费者行为理论研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上,以实现效用的最大化。

(3) 生产理论

生产理论即生产者行为理论,它研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上,而实现利润最大化,包括研究生产要素与产量之间关系的生产函数理论,研究成本与收益的成本



与收益理论,研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

(4)分配理论

这一部分运用价格理论来说明为谁生产的问题,主要研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、利息、地租、利润如何决定。

(5)一般均衡理论和福利经济学

主要研究社会资源配置最优化的实现与经济福利的实现等问题。福利经济学虽以一个社会的经济福利问题为研究对象,而一般均衡分析同时考察所有各种产品的供求关系的相互作用以及所有各种生产要素的供求关系的相互作用,但由于都以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济行为,有别于宏观经济学,因而也被放在微观经济学中分析。

(6)市场失灵和政府的微观经济政策

按照微观经济学的理论,完全竞争市场能够实现资源的最优配置,但是现实生活中不同程度的垄断是极为普遍的现象,这样市场机制往往不能实现资源的最优配置。市场机制也不能解决经济生活中的所有问题,如不能提供公共产品。这就需要政府制定微观经济政策来实现资源的优化配置。

二、宏观经济学

1. 宏观经济学的内涵

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。其内涵主要表现在四个方面。

(1)研究对象是整个经济

宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位组成的整体。因此,宏观经济学就要研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。

(2)解决的是资源利用的问题

宏观经济学把资源配置作为既定的,研究现有资源未能得到充分利用的原因,达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。宏观经济学就是为了要解决资源利用的问题。

(3)中心理论是国民收入决定理论

宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。运用国民收入决定理论用来解释整体经济中的各种问题。因此,国民收入决定理论是宏观经济学的核心,是其他理论的基础。

(4)研究方法是总量分析

总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。宏观经济学所涉及的总量很多,其中主要有国内生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。

2. 宏观经济学的假设前提

宏观经济学的基本内容基于两个基本假设。

(1)市场机制是不完善的



市场经济国家的经济总是在繁荣与萧条之间交替发展。经济危机是市场经济必然的产物。尤其是 20 世纪 30 年代空前的经济危机,使经济学家认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时,又产生资源的浪费。市场机制无法既使稀缺资源得到恰当配置,又使稀缺资源得到充分利用。

(2) 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点

人类不是只能顺从市场机制的作用,而且还能在遵循基本经济规律的前提下,对经济进行调节。政府作为调节经济的机构,可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。宏观经济学正是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。因此,政府应该调节经济,政府可以调节经济,是宏观经济学的假设前提。

3. 宏观经济学的内容

(1) 国民收入决定理论

国民收入决定理论是宏观经济学的中心内容,其他一切内容都是围绕国民收入决定理论展开的。它是从总需求与总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。

(2) 失业与通货膨胀理论

针对各国经济中最主要的失业与通货膨胀问题,宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来,分析其原因及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

(3) 经济周期理论与经济增长理论

经济周期是国民收入的短期波动,经济增长是国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因,长期增长的源泉等问题,以实现经济长期稳定的发展。

(4) 宏观经济政策

宏观经济政策是为国家干预提供具体的措施,包括:政策目标,即通过宏观经济政策达到的目的;政策工具,即用什么具体办法来达到这些目的;政策效应,即宏观经济政策对经济的作用。通过研究政府根据宏观经济理论制定的经济政策,来实现充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡的宏观经济目标。

(5) 国际经济学理论

现实的经济都是开放型的经济。国际经济学理论分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国,以及如何受到别国的影响,同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学在研究对象、研究方法上是不同的,但是它们之间也有密切的联系。

1. 微观经济学与宏观经济学互为前提,相互补充

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。微观经济学以经济资源的最佳配置为目标,采取个量分析方法,而假定资源利用问题已经解决;宏观经济学以经济资源的有效利用为目标,采取总量分析方法,而假定资源配置问题已经解决。所以宏观经济学和微观经济学互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这



两方面的问题解决了,才能解决整个社会的经济问题。所以它们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体。况且,宏观微观经济学的界限实际上又不可能泾渭分明。例如,所有的经济总量均是由经济个量加总而成,孤立地考察就会只见树木不见森林;再如,同一个经济现象,从一个角度看是宏观经济问题,从另一角度看就是微观经济问题,全面考察才不至流于偏颇。所以,近年来当代西方经济学出现了微观经济学宏观化、宏观经济学微观化的趋势。

2. 微观经济学与宏观经济学都是实证分析

微观经济学与宏观经济学都把社会经济制度作为既定的,不分析社会经济制度变动对经济的影响。这就是说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的问题。这种不涉及制度问题,只分析具体问题的方法就是实证分析。微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范围。

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综合,微观经济学应该成为宏观经济学的基础。所有的经济总量均是由经济个量加总而成。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观点。凯恩斯主义用微观经济学中的均衡概念来解释宏观经济问题,新古典综合派也接受了这一观点。但理性预期学派经济学家并不同意这一观点,他们力图从微观经济学的市场出清与完全理性这两个基本假设前提出发来解释宏观经济问题,并建立一个统一的经济学体系。虽然他们作了多方面努力,提出了一些理论,但至今还不能令绝大多数经济学家接受。如何使微观经济学成为宏观经济学的基础,仍然是一个有待解决的问题。

第四节 西方经济学的研究方法

经济学作为一门独立学科,在经济理论发展的同时,研究方法也在不断发展完善。在社会经济生活领域中,经济主体之间的关系错综复杂,为了研究这纷繁复杂的经济系统,我们必须运用科学的分析方法对其进行高度概括,这里介绍几种最常用的分析方法。

一、实证分析与规范分析

西方经济学关于实证分析和规范分析的论述可追溯到西尼尔和约翰·穆勒。他们认为,实证经济学是“科学”的,规范经济学是“艺术”的。西方经济学界对于经济学应该是实证分析还是规范分析存在着争论。一般来说,西方经济学中的正统学派,如新古典经济学、凯恩斯经济学和货币主义等强调实证经济分析,认为经济学的基本任务是研究实证经济问题,不应当涉及价值判断;一些非主流学派经济学,如新制度学派和新剑桥学派则侧重研究规范经济问题,认为应当将伦理问题引入经济学研究,强调价值判断。

实证经济学在做出与经济行为有关的假定前提下来分析和预测人们的经济行为,它力求说明和回答这样的问题:经济现象“是什么(what is)”,即经济现象的现状如何?有几种可供选择的方案?如果选择了某方案,后果如何?至于是否应该做出这种选择,则不予讨论。实证分析要求,一个理论或假说涉及的有关变量之间的因果关系,不仅要能够反映或解释已经观察到的