



新编经济管理类专业精品教材

西方经济学

XIFANG JINGJI XUE

刘忠广 主编



机械工业出版社

CHINA MACHINE PRESS

赠 电子 课 件

新编经济管理类专业精品教材

西方经济学

主 编 刘忠广

副主编 李 硕 黄利梅

参 编 梁利培 李士森

王丰艳 景 欣

机械工业出版社

西方经济学是高校经济管理类专业的核心课程之一。本教材包括导论、微观经济学和宏观经济学等内容。导论主要介绍西方经济学的研究对象、内容、分析方法、由来和发展等。微观经济学主要分析单个经济单位（厂商和消费者）的经济行为，以及单个市场的经济现象等，包括供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、成本理论、市场理论、分配理论、市场失灵和微观经济政策等内容。宏观经济学主要以整个国民经济活动为考察对象，研究经济中各有关总量的决定及其变动，以及国际收支和汇率决定等总体经济问题，包括国民收入核算理论、国民收入决定理论、失业与通货膨胀、经济增长与经济周期、宏观经济政策、开放经济等内容。

图书在版编目（CIP）数据

西方经济学/刘忠广主编. —北京：机械工业出版社，2011.7
新编经济管理类专业精品教材

ISBN 978-7-111-34824-5

I. ①西… II. ①刘… 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（2011）第 137437 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：孔文梅 张 亮 责任编辑：张 亮

责任印制：乔 宇

北京瑞德印刷有限公司印刷（三河市胜利装订厂装订）

2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·14.5 印张·335 千字

0001—3000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-34824-5

定价：28.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

门户网：<http://www.cmpbook.com>

销售一部：（010）68326294

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售二部：（010）88379649

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

前 言

本教材是专门为各级各类财经、管理专业的学生编写的。该教材有以下特点：

第一，培养目标明确。本教材从培养应用型经济管理人才的目标出发，力求在知识点的讲授上，增加一些经典的案例，突出理论联系实际的特点。在案例的选择上，把身边发生的事、相关的新闻报道等进行加工，使之符合经济学教学的需要，进一步培养学生分析问题、解决问题的能力；在案例的时效上，选择了一些有关我国经济社会中正在发生的变革的案例，启发学生思考，提高其对社会的认识能力。

第二，内容难易适度。在教材的难易程度上，根据“理论必需和够用”的原则，对理论进行简明扼要的叙述。西方经济学内容繁多，读者没有必要也不可能去掌握西方经济学的所有理论和工具，对于那些细枝末节或对理论、概念理解无关的部分，本教材尽量不予涉及，而对那些涉及西方经济学的基本原理、政策的内容则作了必要的介绍，尽量以简单的经济学语言进行描述，增加读者自学经济学的乐趣。

第三，形式灵活多样。本教材增加了“案例导入”、“思考题”、“计算题”等栏目。“案例导入”栏目，突出了对重要问题的解释和说明，使理论的内容相对较少，使读者能够更容易地掌握经济学的基本理论和基础知识，为其进一步的发展和深造奠定了深厚的基础，同时也增加了趣味性；“思考题”栏目，主要是加强读者对重点知识的理解、辨别及实践案例分析，注重理论联系实际；“计算题”栏目，则重在检验读者的学习效果。

第四，适用范围广泛。本教材非常适合应用型本科院校相关专业和高职高专经济管理类专业的读者使用，也适合作为各级各类学历教育和短期培训的选用教材，同时也适合作为广大对经济学感兴趣的自学者的入门教材。

本教材由刘忠广任主编，李硕、黄利梅任副主编。梁利培、李士森、王丰艳、景欣参加编写。具体分工是：第一章、第二章由刘忠广编写，第三章、第四章由黄利梅编写，第五章由梁利培编写，第六章、第七章由李士森编写，第八章、第九章由王丰艳编写，第十章、第十四章由李硕编写，第十一章、第十二章、第十三章由景欣编写。全书由刘忠广修改、定稿。在本书的编写过程中，参考了大量的经济学文献，在此向这些文献的作者表示诚挚的谢意。

为方便教学，本书配备电子课件等教学资源。凡选用本书作为教材的教师均可索取，请发送邮件至 cmpgaozhi@sina.com，咨询电话：010-88379375。

由于编者水平所限，本书难免会有不妥之处，恳请读者不吝赐教，以便今后修订和完善。

编 者

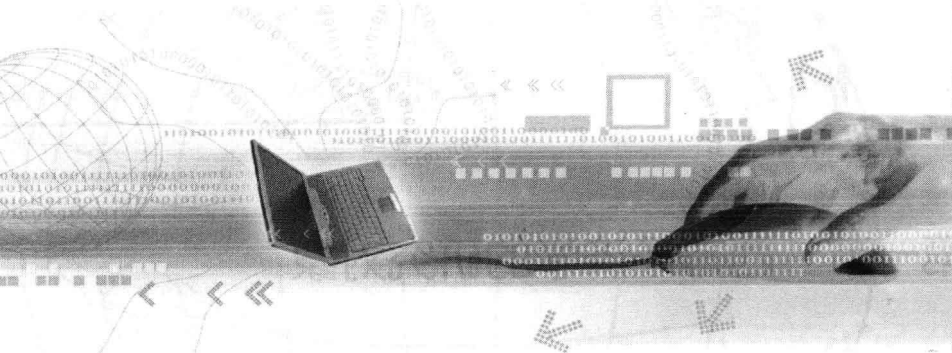
目 录

前言

第一章 导论	1
第一节 西方经济学的研究对象	2
第二节 西方经济学的内容	4
第三节 西方经济学的分析方法	9
第四节 西方经济学的由来与发展	11
本章小结	14
思考题	14
第二章 供求理论	15
第一节 需求理论	16
第二节 供给理论	19
第三节 价格的决定	22
第四节 价格政策	24
第五节 弹性理论	26
本章小结	35
思考题	36
计算题	36
第三章 消费者行为理论	37
第一节 基数效用论	38
第二节 序数效用论	43
第三节 消费者行为与需求曲线	47
本章小结	53
思考题	53
计算题	53
第四章 生产者行为理论	55
第一节 生产概述	56
第二节 生产要素最佳配置理论	62
第三节 产品最佳组合理论	67
本章小结	68
思考题	69
计算题	69

第五章 成本理论	71
第一节 成本概念	72
第二节 短期成本曲线	76
第三节 长期成本曲线	79
第四节 规模经济	83
第五节 利润最大化原则	85
本章小结	88
思考题	88
计算题	88
第六章 市场理论	89
第一节 完全竞争市场	90
第二节 垄断市场	96
第三节 垄断竞争市场	102
第四节 寡头垄断市场	106
本章小结	109
思考题	109
计算题	109
第七章 分配理论	111
第一节 要素市场的需求和供给	112
第二节 工资、地租、利息和利润的决定	115
第三节 洛伦兹曲线与基尼系数	120
本章小结	121
思考题	121
计算题	122
第八章 市场失灵与微观经济政策	123
第一节 市场不完全	124
第二节 外部性	126
第三节 公共物品	129
第四节 不完全信息	132
本章小结	134

思考题	134	思考题	181
计算题	135	第十二章 经济增长与经济周期	183
第九章 国民收入核算理论	137	第一节 经济周期理论	184
第一节 国民收入核算体系	138	第二节 经济增长理论	187
第二节 国民收入核算中的恒等关系	141	本章小结	192
第三节 国民收入核算中的其他总量	143	思考题	192
本章小结	146	第十三章 宏观经济政策	193
思考题	146	第一节 宏观经济政策目标	194
计算题	147	第二节 宏观财政政策	195
第十章 国民收入决定理论	149	第三节 宏观货币政策	197
第一节 总需求分析:		第四节 宏观经济政策的运用和协调	202
简单国民收入决定模型	150	本章小结	204
第二节 总需求分析: IS-LM 模型	155	思考题	205
第三节 总需求—总供给模型	163	第十四章 开放经济	207
本章小结	167	第一节 开放经济与国际贸易	208
思考题	168	第二节 国际收支	210
计算题	168	第三节 汇率理论	214
第十一章 失业与通货膨胀	169	第四节 开放经济中的国民收入均衡	217
第一节 失业理论	170	本章小结	220
第二节 通货膨胀理论	173	思考题	221
第三节 菲利普斯曲线	179	参考文献	222
本章小结	181		



● 学习目标

1. 理解经济学的研究对象
2. 掌握稀缺性、生产可能性曲线、选择、经济体制等概念
3. 掌握微观经济学与宏观经济学的基本内容
4. 理解实证分析与规范分析的区别
5. 了解西方经济学的发展

● 案例导入

经济学家经常爱谈论“大炮与黄油”的问题。“大炮”代表军用品，是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。各个国家都要解决“大炮与黄油”的问题。第二次世界大战时，希特勒叫嚣“要大炮不要黄油”，实行国民经济军事化。战后，前苏联为了与美国对抗，把有限的资源用于“大炮”（军事装备与火箭）的生产上，这就使人民生活水平下降，长期缺乏“黄油”（匈牙利经济学家科尔奈称之为“短缺经济”）。第二次世界大战中，美国为向反法西斯国家提供武器，也把相当多的资源用于生产“大炮”。“大炮”增加，“黄油”减少，因此，美国战时对许多生活物品实行管制。无论出于什么目的，只要更多地生产“大炮”，都要求经济的集中决策，如希特勒的法西斯独裁、前苏联的计划经济及美国的战时经济管制。这些体制都可以集中资源不计成本地去达到某种目的，但代价是“黄油”减少，人民生活水平下降。在正常的经济中，政府与市场共同决定“大炮”与“黄油”的生产，以使社会福利达到最大。

第一章 导论

第一节 西方经济学的研究对象

一、稀缺性

自古以来，人类社会就为经济问题所困扰，生存与发展始终是各个社会所关心的热门话题。任何社会或个人总是无法得到自己想要的一切东西，因为我们生存在一个资源稀缺的世界里，正是由于资源的稀缺，才有如何节约使用资源的经济学问题。

每个家庭都想尽可能把家庭的收入合理地花费在不同的用途上，以便能得到最大的满足。比如要决定花费多少购买食品、花费多少购买服装、花费多少购买玩具等。对每一个家庭而言，都想多购买这些物品。但是，由于收入是有限的，各个家庭只能在不断地比较自家对不同的物品的需要程度及这些物品的价格后，从中选择最合适的商品及购买数量。对一个企业家来说，他也会遇到类似的问题，如企业要选择生产什么样的品种、以何种技术进行生产、企业规模要多大等。家庭和企业两者所面临的问题的共同特征是：需要与满足这种需要的手段之间存在着矛盾，需要的相对无限性受到满足这种需要的手段的有限性的限制。

经济问题是人类社会面临的普遍问题，是生产和消费相互制约的结果。人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要是无限的，但用来提供这些物品和劳务的生产资源是稀缺的。生产资源的相对有限性被称为资源的稀缺性，这可以从两个方面来理解：①资源的绝对稀缺。这就是说，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。无论是早期原始社会，还是当今的发达社会，稀缺性存在于人类社会的所有时期。从现实来看，稀缺性存在于世界各地。社会上的每个人，无论是富可敌国的比尔·盖茨，还是阿富汗难民，都要面对稀缺性，只是稀缺的内容不同而已。②资源的相对稀缺。相对于人们的无穷欲望，资源总是不足的。一个社会无论有多少资源，总是一个有限的量。无限的欲望与有限的资源之间的关系就是经济学所说的稀缺性。

二、生产可能性曲线

资源的稀缺性所产生的经济问题可用图 1-1 来说明。假定在一个社会资源既定的情况下，如果只生产衣服，可以生产 OA 件，只生产食物，可以生产 OB 吨。在这两种极端的可能之间，还存在着衣服和食物的不同数量组合。但是由于生产的资源数量是有限的，多生产衣服，食物的生产数量就会减少；同样道理，多生产食物，衣服的生产数量就会减少。

图 1-1 中，横轴代表食物，纵轴代表衣服。 AB 是一条生产可能性曲线。 OA 表示一定时期一定技术条件下，一国所有资源全部用于生产衣服时所能生产的衣服的数量； OB 表示所有资源全部用于生产食物时所能生产的食物的数量。

C 点表示同样的资源和技术可以生产出来的衣服的数量 OD ，食物的数量 OF ；同样， E 点表示所生产出来的衣服和食物的数量组合是 OG 和 OH 。 A 、 C 、 E 、 B 每一点都代表在给定的资源和生产技术条件下，一个国家

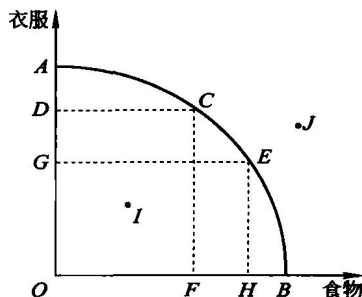


图 1-1 资源的稀缺性

可以生产衣服和食物的最大可能的数量组合,所以弧 AB 称为生产可能性曲线。对于 AB 线内的任一点,如 I 点,也是资源既定条件下所能达到的,但并不是最大数量的组合,即资源没有得到充分利用。 AB 线外的任一点,如 J 点,是衣服和食物的更大数量组合,但在现有资源和技术条件下无法实现。

一般来说,在一定的技术条件下,一个社会或一个国家的全部经济资源所能生产的众多物品和劳务的最大数量是一定的,并且众多的物品和劳务之间存在着此消彼长的关系。在一定的技术条件下,既定的经济资源所能生产的两种产品的最大数量的组合,称为生产可能性边界或生产可能性曲线。生产可能性曲线把各种生产组合分为三个部分:生产可能性曲线以内的各种生产组合是可行的但不是最大的组合;生产可能性曲线以外的各种生产组合是不可能的组合;只有生产可能性曲线上的各种生产组合才是既可行又最大的组合。

生产可能性曲线的位置不是固定不变的。随着生产资源供给的增长或技术的进步,生产可能性曲线可以向右上方移动。

三、选择（资源配置）

面对有限的资源和无限的欲望,人类必须做出选择。选择就是用有限的资源去满足欲望的决策,或者说是如何使用有限资源的决策。对于企业来说,选择包括三个相关的问题:

(1) 生产什么物品与生产多少。假定社会的资源只能生产衣服和食品,是生产衣服还是食品?生产多少衣服,多少食物?

(2) 如何生产。用什么方法来生产衣服和食物?是多用资本少用劳动,用资本密集型方法来生产,还是少用资本多用劳动,用劳动密集型方法来生产?

(3) 生产出来如何分配。这也就是为谁生产的问题。根据投入要素的不同,分配的结果也不同。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题,所以选择的三个相关问题,也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。

四、资源利用

在现实中,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却得不到充分利用。这也包含三个问题:①为什么资源得不到充分利用?②在资源既定的情况下,为什么产量有时高有时低?③在以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力有时低有时高,也就是“通货膨胀”与“通货紧缩”问题。这些都是宏观经济学要讨论的问题。

五、经济体制

资源配置和资源利用的问题是任何社会经济都必须解决的问题,但是由于社会经济体制不同,解决问题的方式也就不同。一般地,可以把经济体制分为三种类型:计划经济体制、市场经济体制和混合经济体制。

1. 计划经济体制

计划经济体制是生产资料归国家所有，靠计划当局的指令性计划解决基本经济问题的经济体制。即通过计划来决定生产什么、如何生产与为谁生产的问题。计划当局像管理一个大公司那样管理一个国家的经济运行。在生产力不发达的情况下，计划经济有其必然性和优越性，可以集中有限的资源实现既定的经济发展目标。但在生产力越来越发达以后，管理就会出现困难，漏洞也会越来越多，计划经济就无法有效地进行资源配置了。

2. 市场经济体制

市场经济体制下资源配置的三个问题是如何解决的呢？生产什么产品取决于消费者的需求。假如消费者喜欢史泰龙的动作片，好莱坞就要不停地拍摄类似的动作片。如何生产取决于不同生产者之间的竞争。在市场竞争中，生产成本低、效率高的生产方法必然取代成本高、效率低的生产方法。如果日本的纺织工人每小时的工资在 10 美元以上，中国的纺织工人每月仅有几百元人民币的工资，那么在日本，纺织业应少雇工人，实行资本技术密集型的生产方式，而中国则适宜劳动密集型的生产方式，这样才能实现成本最低。为谁生产，是分配问题，市场经济中，分配的原则是按要素分配。市场经济的运转是靠市场价格机制的调节实现的，但市场经济也不是万能的，也存在“市场失灵”的现象。

纯粹的计划经济和市场经济都各有利弊，所以现实中的经济制度大都是一种混合的经济制度。

3. 混合经济体制

混合经济体制是既带有市场成分又有指令成分的经济制度。经济问题的解决既依赖于市场价格机制，又有政府的调控和管制。如对于垄断行为，政府就要干预。

稀缺性问题的解决离不开具体的经济制度，所以经济学的定义就是：研究在一定经济制度下，稀缺资源的配置和利用的科学。西方经济学的定义就是：研究在市场经济制度下，稀缺资源的配置与利用的科学。

第二节 西方经济学的内容

根据研究角度的不同，西方经济学可以分为微观经济学和宏观经济学两大组成部分。

一、微观经济学

1. 微观经济学的定义

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资源配置问题的科学。

在理解微观经济学的定义时，可以从以下几个方面来掌握：

(1) 研究的对象是单个经济单位（居民户与厂商）的经济行为。假设居民户的经济行为目标是实现满足程度（效用）最大化，微观经济学就研究居民户如何把有限的收入分配于各种物品的消费上，以实现满足程度最大化；厂商的经济行为目标是要实现利润最大化，微观

经济学就研究厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产上，以实现利润最大化。

(2) 解决的问题是资源配置。资源配置即生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化，即在既定的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福利最大化入手，来解决社会资源的最优配置问题。如果每个经济单位都实现了福利最大化，那么整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(3) 中心理论是价格理论。在市场经济中，居民户和厂商的行为都要受价格的支配，生产什么、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。价格理论是微观经济学的中心，其他内容围绕这一中心问题来展开。英国古典经济学家亚当·斯密提到的“看不见的手”指的就是价格。

(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的分析方法。比如，某种商品的价格，就是价格这种经济变量的单项数值。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、变动及其相互间的关系。

2. 微观经济学的基本假设

微观经济学理论的建立是以一系列的假设条件为前提的。在微观经济分析中，根据所研究的问题和所要建立的模型不同，这些假设条件存在着差异。但是，在众多的假设条件中，至少存在着两个基本的假设条件：

(1) 完全理性假设。这个假设也称为“经济人”假设。西方经济学家认为，人都是自私的，他首先要考虑自己的经济利益。在做出一项经济决策时，对各种方案进行比较，选择一个花费最少、获利最多的方案，这样的人就是“经济人”。完全理性的行为也可以表述为：产生最优化的行为。对于消费者来说是花一定的收入进行消费，使自己获得最大的满足，即效用最大化；对于生产者来说是追求利润最大化；对政府来说是对既定目标寻求最优化决策，例如政府建立社会保障体系，要寻求如何以最少的投入让绝大多数人享受最大的保障等。

(2) 完全信息假设。这是指消费者和厂商可以免费、迅速、全面地获得各种市场信息。每一个消费者都能无代价地充分了解每一种商品的性能和特点，准确地判断一定商品量给自己带来的满足程度，掌握商品价格在不同时期的变化等，从而能够确定最优的商品购买量。每一个生产者都能准确地掌握产量和生产要素投入量之间的技术数量关系，了解商品价格和生产要素价格的变化，以及在每一个商品价格水平上消费者对产品的需求量等，从而能够作出最优的生产决策。

这两个假设在现实中并非完全符合实际，那么能不能说假设就没有意义呢？并非如此，经济分析做出假设，是为了在影响人们经济行为的众多因素中，抽出主要的、基本的因素，在此基础上，可以提出一些重要的理论来指导实践。

3. 微观经济学的内容

微观经济学的内容实际上包括三大部分：①考察消费者对各种产品的需求和生产者对产品的供给怎样决定着每一种产品的产销数量和价格；②作为生产要素所有者的公众提供的生产要素与生产者对生产要素的需求怎样决定着生产要素的使用量和价格；③考察一个社会的全部经济活动。例如福利经济学是以一个社会的经济福利问题作为研究对象，一般均衡理论则同时考察所有产品供求关系的相互作用，以及所有生产要素供求关系的相互作用。福利经

济学和一般均衡理论都是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的运行。因此，经济学家也把福利经济学和一般均衡理论归入微观经济学的范围。

西方经济学家往往用图 1-2 来说明微观经济学的基本内容。

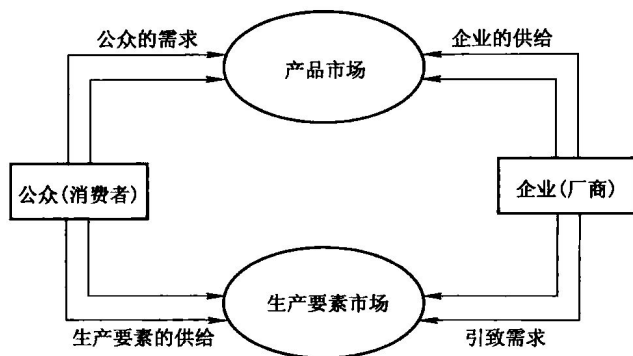


图 1-2 微观经济学的基本内容：需求和供给

在微观经济活动中，公众和厂商是两个基本的决策单位，他们在市场上扮演着不同的角色：公众是消费者，厂商是供给者。公众所需要的物品是在产品市场上进行交易的。在这里，供给来自竞争性的厂商，需求来自竞争性的公众。公众为了从消费中获得最大的效用，从产品市场上购买消费品。厂商供给物品，目的是为了获得最大利润。而为了获得最大利润就必须把生产费用降到最低。在市场机制的调节下，产品市场能达到供求相等的状态，这意味着以利己为动机的社会能以最优的方式使用资源以使消费者得到最大的满足。

为了生产公众所需要的物品，厂商必须要在生产要素市场上购买资源。在这里，需求来自竞争性的厂商，而供给来自竞争性的公众。公众通过在生产要素市场上提供资源而获得相应的收入。为了进行生产，厂商在生产要素市场上进行购买。为了取得收入，公众必须要在生产要素市场上出卖资源。在价格机制的调节下，生产要素市场能达到供求相等的状态，这意味着各种生产要素都得到了它们提供生产性服务所要求的报酬。

以上是单个产品市场和生产要素市场的局部均衡。西方学者认为，不仅单个市场可以处于供求相等的均衡，而且所有的产品市场和要素市场可以同时处于均衡状态。一般均衡理论认为各个市场的同时均衡是可以存在的。而福利经济学则进一步证明，这种各个市场的同时均衡符合“帕累托最优状态”。在现实生活中，由于市场不完全、外部性、公共物品及信息不完全等因素的影响，会出现“市场失灵”的情况，这就有必要采取各种方法进行救治，特别是通过政府干预，制定相关微观经济政策，使经济现实与理想中的状态尽量一致。

二、宏观经济学

1. 宏观经济学的定义

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，来说明社会资源如何才能得到充分利用的科学。

在理解宏观经济学的定义时，可以从以下几个方面来掌握：

（1）研究的对象是整个经济。宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位，而是由这些单位所组成的整体，是整个经济的运行方式与规律。

(2) 解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置作为既定的前提,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。

(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的利用问题。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心,其他理论则是运用这一理论来解释整个经济中的各种问题。

(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。这种变量有两类:一类是个量的总和,如国民收入是组成整个经济的各个单位收入的总和,总投资是各个企业投资之和,总消费是各个家庭消费之和等。另一类是平均量,例如价格水平是各种商品和劳务的平均价格。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、货币供给量及货币需求量等。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。

2. 宏观经济学的基本假设

(1) 市场机制是不完善的。自从市场经济产生以来,市场经济各国的经济就是在繁荣与萧条的交替中发展的,若干年一次的经济危机成为市场经济的必然产物。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。稀缺性不仅要求使资源得到恰当配置,而且还要使资源得到充分利用。要做到这一点,仅仅靠市场机制是不够的。

(2) 政府有能力调节经济,纠正市场经济的缺陷。人类不是只能顺从市场机制的作用,而是能在遵从基本经济规律的前提下,对经济进行调节。进行这种调节的就是政府,政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,采取适当的手段进行调节。宏观经济学的前提是:政府应该而且能够调控一国经济。

3. 宏观经济学的主要内容

西方宏观经济学中流派纷呈,内容十分丰富,其主要内容如图 1-3 所示。

图 1-3 是一个用环形管道表示的宏观经济运行图。管道中水的流量代表一个社会(国家)的国民收入。管道左方的企业表示该社会的全部企业的整体;右方的公众表示该社会的全体居民的整体,包括劳动者、资本家和土地所有者等。公众向社会提供土地、劳动和资本等生产要素,企业则向生产要素的所有者交付使用生产要素的报酬,即地租、工资和利润等。管道的左上方和右下方分别为进水口和出水口。

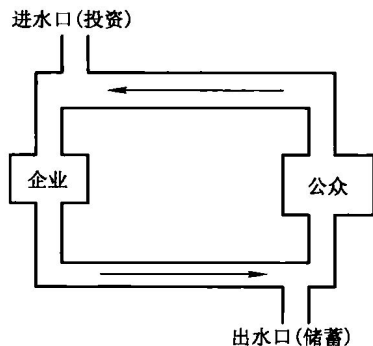


图 1-3 宏观经济运行图

假设在某一时期(如一年)中,该社会的全部企业生产了售价为 1 000 亿元的最终产品。为了生产这 1 000 亿元的产品,企业必须向公众购买各种生产要素。按照西方的国民收入统计方法,企业为了生产 1 000 亿元的产品而向生产要素所有者支付的报酬必然也是 1 000 亿元。现在,企业存在着 1 000 亿元最终产品,而 1 000 亿元的货币已经通过下面的管道流入公众,这 1 000 亿元的最终产品被认为是该社会的总供给,公众向企业购买消费品和投资品而花费的

钱被认为是该社会的总需求。如果公众把全部 1 000 亿元货币都用于购买消费品和投资品,则总需求为 1 000 亿元。在这种情况下,总需求等于总供给。1 000 亿元通过管道的上方流入企业,企业所生产出的产品正好全部卖掉。在下一时期,企业还会以相同的规模生产出 1 000 亿元的最终产品。如此循环,1 000 亿元的货币流量便在环形管道中反复流动。如果这 1 000 亿元代表该社会充分就业的国民收入,该国家的宏观经济运行便年复一年的处于充分就业的状态。

然而,问题并非如此简单,这是由于环形管道中存在着进水口与出水口,图中右下方的出水口代表储蓄,左上方的进水口代表投资。公众不一定把全部 1 000 亿元都用于向企业购买产品。例如,他们可储蓄 400 亿元,而把剩下的 600 亿元用于购买产品。这样,市场上有 1 000 亿元的总供给,却仅有 600 亿元的总需求。需求小于供给,一部分产品销售不出去,企业便要缩小生产规模。结果,管道中国民收入的流量减少,整个社会处于失业和萧条状态。但是,情况是否如此,还要看管道左上方的进水口。注入此口的水代表公众中的投资者进行的投资。假设投资者投资为 400 亿元,其数量正好等于储蓄,那么,总需求还是 1 000 亿元。这样,总需求等于总供给,社会仍处于充分就业的状态。当然,投资未必一定等于储蓄。如果投资大于储蓄,例如,投资为 500 亿元,总需求数量便为 1 100 亿元,这时,由于供不应求,就会出现通货膨胀这种经济运行过热的状态。相反,如果投资小于储蓄,例如投资为 300 元,那么总需求便为 900 亿元。这时,由于供大于求,产品滞销,就会出现失业和萧条的状态。

对于西方学者来说,整个宏观经济学实际上可以归结为两个问题的研究:①总需求是否等于总供给,如果二者不等,就会引起宏观经济的波动;②用什么样的政策来对付波动。对于这两个问题,传统的西方经济学说和凯恩斯主义持不同的看法。当代西方宏观经济学中的各种流派在这个问题上也各有自己的见解。本教材主要介绍的是凯恩斯主义的观点。

三、微观经济学与宏观经济学的联系

微观经济学与宏观经济学在研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法上都是不同的,但它们之间又有着密切的联系。

1. 微观经济学与宏观经济学是互相补充的

经济活动的目的是实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的,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实现最优配置的前提下分析如何达到充分利用的问题,它们从不同的角度分析社会经济问题。从这一意义上说,微观经济学与宏观经济学是互相补充的,它们共同组成了经济学的基本原理。

2. 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。就实际情况来看,宏观经济分析常常是以一定的微观经济分析为基础的。例如,就业理论作为宏观经济学的重要组成部分,必然要涉及劳动的供求和工资决定理论,而充分就业的宏观经济模型,正是建立在以完全竞争为假设前提的价格理论和工资理论基础上的。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解。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基本观点。但理性预期学派的经济学家

并不同意这一点，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出发来解释宏观经济问题，并建立一个统一的经济学体系。他们在这一方面做了很多努力，提出了一些理论，但至今还不能令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。

3. 微观经济学与宏观经济学使用同样的分析方法

微观经济学与宏观经济学都把社会经济制度视作既定因素，不分析社会经济制度变动对经济的影响。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。从这种意义上看，微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范畴。另外，两者都使用抽象分析的方法，都使用静态均衡分析和动态过程分析的方法，都使用计量经济学的方法进行统计和数量分析，都用边际分析这样的数学工具等。

第三节 西方经济学的分析方法

经济学的分析方法很多，如实证分析和规范分析、均衡分析和过程分析、静态分析和动态分析、经济计量模型的建立等。

一、实证分析和规范分析

实证分析是指超脱或排除人们对事物的主观价值判断标准，通过对事物运动过程进行客观描述，反映事物的一般现象，揭示事物的内在联系及其运行规律的研究方法。它具有两个特点：①它回答的是“是什么”的问题；②它所研究的问题具有客观性，其结论可以通过经济事实来检验。运用实证分析方法的一般步骤是：首先对所研究变量的含义作出明确规定；然后在一定的假设条件下提出假说，并根据假说对未来进行预测；最后用经验事实对预测加以验证。如果预测是对的，假说便是正确的理论。因此，西方经济学家认为理论是由定义、假设、假说和预测组成的，实证分析的任务就是要提出和检验用于解释经济现象的理论。当经济学把自己的研究局限于表述经济变量的因果关系和函数关系时，就称为实证经济学。

规范分析是以既定的价值判断标准为前提，分析和评价事物发展状态的研究方法。经济学的规范分析，是从一定的价值判断出发，提出某些标准作为分析处理经济问题的准则，并探讨如何才能符合这些标准。它具有两个特点：①它回答的是“应该是怎样”的问题；②它所研究的内容没有客观性，所得出的结论无法通过经验事实直接进行检验。规范分析中所说的价值判断中的“价值”，指的是经济事实的社会价值。所谓的价值判断，就是判断某一经济事物对社会是否有利。当经济学的研究与价值判断结合在一起时，就称为规范经济学。

例如：近些年，上至国务院，下至普通老百姓，都非常关心我国的 GDP（国内生产总值）和人均 GDP 这两个数字。前者代表一个国家的综合国力，后者反映老百姓的生活富裕程度。从实证角度来看，这些数字的统计归纳过程就是实证分析的过程，如果对某些数据有怀疑还可以重新检验。具体数字是客观的，在统计过程中不涉及道德问题，只回答“是什么”。从规范分析的角度来研究，首先在我国目前的情况下确定一个合理经济增长率，制定一个反映人民生活达到小康水平的标准。为了实现这一目标，国家就应该制定相应的产业政策、货币

政策和财政政策。对于经济增长率的大小问题,不同的人站在不同的角度得出的结论是不一样的。有的人认为经济增长加快是好事;有人认为经济增长太快是坏事,应停止经济的过快增长。这些都是主观判断,无法检验。

从以上分析可以看到,实证分析与规范分析是有区别的,但也不难发现二者也有联系。实证分析的数字结果,为国家制定和选择适度的经济增长政策提供了依据,而适合的政策环境又是完成经济数量指标的保证。因此,实证分析是规范分析的基础,而实证分析又离不开规范分析的指导。也就是说,一些具体的定量分析属于实证分析的范畴,定性的、带有决策分析的问题属于规范分析的范畴。经济学的研究既需要实证分析,也需要规范分析,二者的结合运用,方能确保经济研究的正确方向。

二、均衡分析

均衡分析是微观经济学和宏观经济学都采用的分析方法,它适用于整个经济分析之中。

经济均衡是指经济体系中变动着的各种力量相对稳定,因而变动的最后倾向等于零的那种状态。当各种重要的经济变量未出现变动时,这个经济体系就可视为处于均衡状态。经济学采用均衡分析方法来描述经济现象达到稳定状态时所需要的基本条件,预测当制约均衡的各种条件发生变动时,经济变动的大致方向。

经济均衡分为稳定均衡和非稳定均衡两大类型。稳定均衡是指当任何背离均衡状态的运动一经出现,都会自动地产生一种力量,使各种经济变量恢复到均衡状态。非稳定均衡是指任何脱离均衡的运动一经出现,就将离原状态越来越远,不能再回到均衡状态。

影响均衡的变量可以分为流量和存量。流量是按一定时期测算出来的经济变量,例如投资、支出及收入等。存量是在一定时点测算出来的经济变量,例如资本存量、货币存量及企业存货等。由于制约经济均衡的经济变量分为流量和存量,因此可用存量和流量的观点来表达均衡概念,把均衡区分为流量均衡、充分均衡和移动均衡。如果我们不考虑存量的变动,在一个时期的流量稳定不变,就称为流量均衡。比如净投资每年都是1000亿元,这就是流量均衡。如果流量的净变动是零,比如总投资始终等于折旧,资本存量保持稳定不变,同时满足了流量和存量的均衡条件,就称为充分均衡。在经济分析中,短期只考虑流量的变动,分析流量之间的函数关系,因此流量均衡又叫做短期均衡。但从长期考虑,就必须分析存量的变动,分析流量和存量之间的关系,故而经济学家把充分均衡又叫做长期均衡。比如,凯恩斯主义的宏观模型是一种短期均衡模型,而在经济周期和经济增长理论中则必须采用长期均衡的分析方法。移动均衡是指存量随流量作等比例增长的均衡,这实际上是按比例增长模型,而相对应的是非比例增长模型。

三、静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析是一种分析经济现象的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需要条件的分析方法。这种分析方法完全抽掉时间因素和达到均衡的变动过程,只考察某一时点上的均衡状态,注重经济变量对经济体系影响的最终结果,是一种静止、孤立地分析经济问题的方法。微观经济学中的供求分析就是典型的静态分析。应用静态分析方法的经济学称为静态经济学。

比较静态分析是一种考察或比较原有的条件变化后均衡状态变化情况的分析方法。也就

是研究在某些已知量变化的情况下，从一种静态均衡状态运动到最终静态均衡状态的位置，它着重于对开始和最终这两种均衡位置进行比较分析，而不考虑从一种均衡到另一种均衡的过程及其时间。宏观经济学中的凯恩斯的国民收入决定模型就是典型的比较静态模型。应用比较静态分析方法的经济学称为比较静态经济学。

动态分析是一种考察经济体系的实际发展和变化过程，分析经济体系中有关经济变量在时间过程中的变化、各种经济变量之间的关系，以及它们的变动对整个经济体系影响的分析方法。动态分析实质上是研究失衡或运动的方法，这种分析方法注重时间因素对经济体系变动的影响，把经济现象的变化当做一个连续不断的过程看待，考察经济变量在连续的各个期间里的变化情况，是一种时间序列分析方法。动态分析方法广泛地运用于经济周期和经济增长的研究领域。微观经济学的蛛网理论就简单地运用了时间序列分析来说明价格和产量的变动过程。应用动态分析方法的经济学称为动态经济学。

四、经济模型

经济模型是用来描述同研究对象有关的经济变量之间相互依存关系的理论结构。

建立经济模型，首先要作出假定，采用抽象法，舍弃那些次要的、非本质的、外在的因素或变量，抓住主要的、本质的、内在的因素或变量，使研究的经济问题简单、明了，然后考察剩下的、为数不多的因素或变量，分析它们之间的内在联系，构成经济模型。通过经济模型可以得出有关经济现象简单的、一般的及本质性的结论。在这个基础上，就可以逐渐加进已经抽象掉的因素，考察这些因素加进后产生的影响，这样就可以使研究越来越接近现实。

经济模型可以用叙述法、代数法或几何法来表示。叙述法比较浅显，几何法比较直观，代数法比较精确。借助经济模型不仅可以把各种经济现象概括地描述出来，而且可以预测经济行为的后果，分析一个社会经济制度的特征。

第四节 西方经济学的由来与发展

哲学等社会科学早在几千年前就有了，但经济学的历史却很短，它是在二百多年前才产生的一门科学。“经济学”一词，是由希腊文“家庭”和“管理”两词构成的。整个中世纪，经济学不过是一门关于家庭和庄园如何致富的学问。一直到15世纪末期，封建自然经济的瓦解、商品货币关系的建立及中央集权的君主政体的出现才使整个国家的致富问题日益重要起来。因此，经济学作为一门独立的科学，是在资本主义产生和发展的过程中形成的。在资本主义社会出现以前，对一些经济现象和经济问题的研究形成了某种经济思想，但是并没有形成系统。

一、古希腊、古罗马及西欧中世纪的经济思想

古希腊在经济思想方面的主要贡献，有色诺芬的《经济论》、柏拉图的社会分工论和亚里士多德关于商品交换与货币的学说。色诺芬的《经济论》论述了奴隶主如何管理家庭农庄、如何使具有实用价值的财富得以增加的问题。色诺芬十分重视农业，认为农业是希腊公民的最好职业，这对古罗马的经济思想和以后法国的重农学派都有影响。柏拉图在《理想国》一