



高等学校“十二五”规划教材 | 经济管理类

西方经济学

——选择的科学

◎ 邓俊荣 主 编
◎ 周 源 副主编



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

西方经济学

——选择的科学

邓俊荣 主 编

周 源 副主编

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书按照传统的分类方法,把经济学分为微观和宏观两部分。微观部分主要讲解资源的配置问题,包括:均衡价格理论,消费者行为理论,生产理论,市场结构理论,生产要素定价理论,一般均衡与福利经济学。宏观部分主要讲解资源的利用问题,包括:国民收入核算理论,简单的国民收入决定理论,IS-LM模型,总需求-总供给模型,通货膨胀与失业理论,经济增长和经济周期理论,宏观经济政策。

本书可作为高等学校经济类专业的教材,也可供有兴趣的读者自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学:选择的科学 / 邓俊荣主编. —西安:西安电子科技大学出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-5606-2589-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 088616 号

策 划 戚文艳

责任编辑 张晓燕 戚文艳

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 西安文化彩印厂

版 次 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 23.5

字 数 563 千字

印 数 1~3000 册

定 价 40.00 元

ISBN 978-7-5606-2589-8 / F·0058

XDUP 2881001-1

*** 如有印装问题可调换 ***

本社图书封面为激光防伪覆膜,谨防盗版。

前 言

西方经济学作为一门选择的科学，其要解决的问题就是社会中的个人、厂商如何进行选择，而这些选择又决定了稀缺资源的利用情况。因此，经济学的问题可以归结为生产什么，生产多少，如何生产和为谁生产的问题。对这些问题的回答，就构成了西方经济学研究的主要内容。

本书是在多年教学的基础上，参阅了国内外大量的同类教材编写而成的。本书按照西方经济学传统的框架分为微观和宏观两部分，系统地介绍了西方经济学中关于资源配置与资源利用的内容。西方经济学作为社会科学的“皇后”，其处于迅速发展和不断更新之中，本书力求在保持原有分析框架的基础上，不断引入经济学发展中最新的知识和理论。本书的每一章都增加了拓展阅读，以使学生能够掌握经济学的背景知识并能够应用经济学的基本理论对现实经济进行理性分析。

本书由邓俊荣和周源共同拟定编写大纲。邓俊荣负责绪论和微观部分的编写和统稿，周源负责宏观部分的编写和统稿，最后由邓俊荣进行定稿。参加本书编写的人员有邓俊荣、周源、刘喜梅、张宁、梁美娟、汪碧瀛、张会新及滕昕。

本书在编写过程中，参考了国内外有关著作和教材，在此对原著作者表示衷心的感谢。本书的出版得到了西安电子科技大学教材改革基金立项的资助，并得到西安电子科技大学出版社的大力支持和帮助。对出版社戚文艳和张晓燕编辑的辛勤工作表示衷心的感谢，对她们的敬业精神表示钦佩。

生活和工作中总是有许多值得感谢的人和事。感谢西安电子科技大学人文学院可亲可敬的同事们，感谢人文学院可爱的学生，你们的陪伴和鼓励是我们不断前进的动力之源。

当然，书中纰漏不可避免，还请各位读者多多指正。

编 者

2011年6月

目 录

上篇 微观部分

第1章 绪论	3	第二节 短期成本函数	98
第一节 西方经济学的研究对象	3	第三节 长期成本函数	100
第二节 西方经济学的研究方法	9	第四节 厂商的收益和利润最大化原则	105
第三节 西方经济学的发展简史	13	本章小结	107
本章小结	16	复习思考题	108
复习思考题	16	第6章 市场结构与厂商均衡	113
第2章 供求理论	21	第一节 完全竞争市场	113
第一节 需求理论	21	第二节 完全垄断市场	119
第二节 供给理论	24	第三节 垄断竞争市场	126
第三节 均衡价格理论	26	本章小结	131
第四节 弹性理论	30	复习思考题	131
第五节 动态的价格分析模型：蛛网定理	40	第7章 寡头市场与博弈	138
本章小结	43	第一节 寡头市场的特征与优缺点	138
复习思考题	43	第二节 寡头市场的基本模型	139
第3章 效用论	48	第三节 博弈论概述	142
第一节 基数效用论	48	本章小结	149
第二节 序数效用论	53	复习思考题	150
第三节 收入和价格的变化对需求量的影响	60	第8章 生产要素定价理论	154
第四节 不确定性条件下的消费行为	60	第一节 生产要素定价理论概述	154
本章小结	70	第二节 工资、利率、地租和利润	158
复习思考题	71	第三节 洛伦兹曲线和基尼系数	167
第4章 生产论	75	本章小结	168
第一节 生产函数	75	复习思考题	169
第二节 短期生产函数	76	第9章 一般均衡与市场失灵	173
第三节 长期生产函数	82	第一节 交换与生产的一般均衡	173
本章小结	90	第二节 市场失灵及其原因	177
复习与思考题	91	本章小结	191
第5章 成本收益理论	96	复习思考题	192
第一节 成本函数及概念	96		

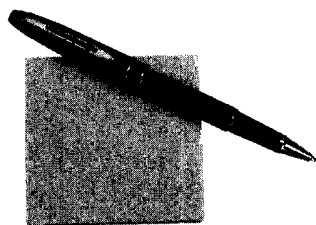
下篇 宏观部分

第 10 章 国民收入核算	197	第四节 向右上方倾斜的总供给曲线	290
第一节 收入—支出循环模型	197	第五节 总供求均衡	294
第二节 国内生产总值	199	本章小结	296
第三节 国民收入核算方法	205	复习思考题	297
第四节 GDP 与国民收入其他指标的关系	209	第 14 章 通货膨胀与失业	301
第五节 GDP 的作用与局限性	211	第一节 通货膨胀	301
本章小结	216	第二节 通货膨胀的原因	307
复习思考题	217	第三节 失业	310
第 11 章 简单国民收入决定理论	220	第四节 菲利普斯曲线	313
第一节 短期均衡国民收入	220	本章小结	315
第二节 消费函数和储蓄函数	224	复习思考题	316
第三节 两部门简单国民收入决定	227	第 15 章 经济增长和经济周期	319
第四节 乘数	234	第一节 经济增长的源泉	319
第五节 三部门简单国民收入决定	236	第二节 经济增长理论	323
第六节 四部门简单国民收入决定	242	第三节 经济周期	330
本章小结	246	第四节 经济周期产生的原因	334
复习思考题	247	本章小结	339
第 12 章 产品与货币市场共同均衡	251	复习思考题	340
第一节 投资的决定	251	第 16 章 宏观经济政策	343
第二节 IS 曲线	253	第一节 宏观经济政策概论	343
第三节 利率的决定	260	第二节 财政政策	347
第四节 LM 曲线	266	第三节 货币政策	355
第五节 IS-LM 模型分析	270	第四节 收入政策和人力政策	361
本章小结	273	第五节 相机抉择和政策目标的协调	363
复习思考题	274	本章小结	365
第 13 章 总需求-总供给分析	278	复习思考题	366
第一节 总需求曲线	278	参考文献	369
第二节 垂直的总供给曲线	285		
第三节 水平的总供给曲线	289		



上 篇

微 观 部 分



第1章 绪 论

本章提要

本章介绍西方经济学的研究对象、西方经济学的理论体系以及西方经济学的分析方法，并简要介绍了西方经济学的发展简史。通过本章的学习，使学生对什么是西方经济学有初步的了解。本章的重点是由稀缺性引起的经济问题，难点是西方经济学的研究方法。

第一节 西方经济学的研究对象



“经济”一词源出于希腊文，原意为家产管理，特别指家庭收支方面的理财问题。持家之本是勤俭节约，因此，“经济”一词便自然成了“节俭”的同义词。在现代汉语中，“经济”一词至少有两层含义：一是指节省、有效率。例如，人们常说的“经济实惠”就反映了经济一词的内在含义；二是指人类社会的生产、交换、分配、消费等领域的活动，乃至组织这些活动的制度、系统、机制等。

人类社会经济问题的根源在于资源的稀缺性。一方面，相对于人类的无穷欲望而言，上帝赋予我们的资源太少了；另一方面，由于自然或社会的原因，这些有限的资源还往往得不到充分利用。因此，如何合理地配置和利用有限的资源，就成为人类社会永恒的问题。

一、稀缺性和经济学研究的基本问题

稀缺性是西方经济学关于经济学研究对象的基础性概念。稀缺性(scarcity)是指经济生活中存在的这样一个基本事实：社会拥有的资源是有限的，因而不能生产人们希望拥有的全部物品和劳务。

稀缺性是相对于人类无限的欲望而言的。关于人的欲望的无限性问题，西方经济学家认为它不属于经济学研究的范围，因而只假定存在这一事实，并把这一问题留给心理学家研究。美国心理学家马斯洛提出了“需要层次论”，用以解释人的需要无限性问题。他把人的欲望或需要分成由低到高的五个层次：① 生理需要，这是人类维持自身生存的最基本要求，包括饥、渴、衣、住、性等方面的要求；② 安全需要，包括对人身安全、生活稳定以及免遭痛苦、失业、威胁或疾病等的需要；③ 社交需要，这是在社会交往中感情的需要，包括对友谊、爱情以及隶属关系的需要；④ 尊重需要，人人都希望自己有稳定的社会地位，要求个人的能力和成就得到社会的认可；⑤ 自我实现需要，它是指实现个人理想、目标、抱负，发挥个人的能力到最大程度，完成与自己的能力相称的一切事情的需要。五种需要像阶梯一样从低到高，按层次逐级递升。一般来说，某一层次的需要相对满足了，就会向高一层次发展，追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力。人的欲望具有无限增长和

扩大的趋势,而为了满足这种需要,就要生产更多的物品和劳务,从而需要更多的资源。但在一定时期内,可用于生产物品和提供劳务的资源数量是有限的,用这些资源和一定的技术生产出来的每一种物品的数量也是有限的,因此远远不能满足人们的需要,这就是稀缺性。

西方经济学认为,稀缺性是人类社会产生以来就一直困扰人类的一个难题。每个经济社会都面临很多经济问题,但各种经济问题都来源于一个基本的经济事实或矛盾,即人类需要的无限性和满足需要的资源的稀缺性。正是由于这样的一个基本矛盾,因而便产生了社会的基本经济问题,产生了研究经济问题的经济学。

由稀缺性而产生的第一个基本问题是:社会如何将稀缺性的、竞争性的和生产性的资源在现在和将来、在生产各种商品和劳务之间做出选择,以决定生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产等问题。这是关于稀缺资源配置的问题。

由稀缺性而引起的另一个基本问题是:社会能否最好地利用其有限的资源,在资源、需要和技术的约束条件下,最大限度地生产尽可能多的产品和劳务。这是关于经济效率的问题。作为一门研究经济的学问,经济学研究以尽可能小的代价获得同样的满足,或以同样的代价获得更大的满足,研究如何避免稀缺资源的浪费和闲置(比如失业、经济波动等),以使社会生产更多的产品和劳务,从而得到更大的满足。这是稀缺资源的利用问题。

稀缺资源的利用和配置问题构成经济学的两个基本问题。稀缺资源的配置和利用问题显然与经济制度有关,因为不同的经济制度下人们的经济行为及其结果是不一样的。

当前世界上解决资源配置和资源利用的经济制度基本有两种。一种是市场经济制度,即通过市场上价格的调节来决定生产什么,如何生产和为谁生产,资源的配置和充分利用依靠价格的调节与刺激来实现。另一种是计划经济制度,即通过中央计划来决定生产什么,如何生产和为谁生产,资源的配置和充分利用依靠计划来实现。当然,在现实中许多国家的经济制度都是市场与计划不同程度的结合,经济学家把这种经济制度称为“混合经济”。但市场与计划的结合并不是一半对一半,总是以一种经济制度为主,以另一种为辅。现在越来越多的人认识到,市场经济从总体上看比计划经济效率高,更有利于经济发展。目前世界上绝大多数国家采取的是有国家宏观调控的市场经济制度。

既然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应该是:研究在一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。本书所介绍的西方经济学,就是研究在市场经济制度下,稀缺资源配置与利用的科学。

三、西方经济学的理论体系

经济学研究的对象是资源的配置与利用,由此形成了研究不同问题的经济学分支。经济学的内容是相当广泛的,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基础。

(一) 微观经济学(microeconomics)

1. 微观经济学的基本概念

“微观”的英文为“micro”,原意是“小”。微观经济学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。

在理解微观经济学的定义时，要注意这样几点：

第一，研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位指组成经济的最基本的单位：居民户与厂商。居民户又称家庭，是经济中的消费者。厂商又称企业，是经济中的生产者。在微观经济学的研究中，假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化，即消费者居民户要实现满足程度(即效用)最大化，生产者厂商要实现利润最大化。微观经济学研究居民户与厂商的经济行为就是研究居民户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。在西方经济学家给微观经济学所下的定义中特别强调了这一点。例如，美国经济学家 J. 亨德逊(J. Henderson)强调：“居民户与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。”^①

第二，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。因为如果每个经济单位都实现了最大化，那么，整个社会的资源配置也就实现了最优化。

第三，中心理论是价格理论。在市场经济中，居民户和厂商的行为要受价格的支配，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。微观经济学正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，其他内容是围绕这一中心问题展开的。也正因为这样，微观经济学也被称为价格理论。微观经济学的中心理论实际上是解释英国古典经济学家亚当·斯密的“看不见的手”这一原理的。斯密认为，每个人都在追求自己的个人利益，但在这样做时，由于一只看不见的手的指引，结果是增进了社会利益。^②“看不见的手”就是价格。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。

第四，研究方法是个量分析。个量分析是指研究经济变量的单项数值如何决定。例如，某种商品的价格，就是价格这种经济变量的单项数值。微观经济学中所涉及到的变量，例如，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。美国著名经济学家 P. 萨缪尔森(P. Samuelson)强调了微观经济学个量分析的特征，即微观经济学是“关于经济中单个因素——诸如一种产品价格的决定或单个消费者或企业的行为——的分析。”^③

2. 微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。就微观经济学而言，其基本假设条件有以下三点：

第一，市场出清。这就是坚信在价格可以自由而迅速地升降的情况下，市场上一定会

① D. 格林沃德主编：《经济学百科全书》，麦克劳-希尔图书公司，1982年，第651页。

② 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1974年，下册，第25页。

③ P. 萨缪尔森，W. 诺德豪斯：《经济学》，麦克劳-希尔图书公司，第13版，1989年，第977页。

实现充分就业的供求均衡状态。具体来说,物品价格的调节使商品市场均衡,利率(资本价格)的调节使金融市场均衡,工资(劳动价格)的调节使劳动市场均衡。在这种均衡的状态下,资源可以得到充分利用,不存在资源闲置或浪费问题。因此,微观经济学就是在假设资源充分利用为常态的情况下,集中研究资源配置问题。

第二,完全理性。在微观经济学中,最优化起了关键作用。正因为每个消费者和厂商的行为都是最优的,所以,价格的调节才能使整个社会的资源配置实现最优化。这一最优化的基础就是完全理性的假设。这一假设是指,消费者和厂商都是以利己为目的的经济人,他们自觉地按利益最大化的原则行事,既能把最大化作为目标,又知道如何实现最大化。这就是说,他们具有完全的理性。只有在这一假设之下,价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

第三,完全信息。消费者和厂商只有具备完备而迅速的市场信息才能及时对价格信号作出反应,以实现其行为的最优化。完全信息假设是指消费者和厂商可以免费而迅速地获得各种市场信息。

只有在以上三个假设条件之下微观经济学关于价格调节实现资源配置最优化,以及由此引出自由放任的经济政策,才是正确的。但是,事实上,这三个假设条件并不一定具备。现代经济学家正是由这一点出发,对传统微观经济学提出了质疑。本书所介绍的微观经济学的主要内容还是传统的,是以这三个假设为前提的。

3. 微观经济学的基本内容

微观经济学包括的内容相当广泛,其中主要有:

第一,均衡价格理论。也称价格理论,研究商品的价格如何决定,以及价格如何调节整个经济的运行。如上所说,这一部分是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心而展开的。

第二,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,以实现效用最大化。这一部分是对决定价格的因素之一——需求的进一步解释。

第三,生产理论,即生产者行为理论。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。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论,研究成本与收益的成本收益理论,以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。这一部分是对决定价格的另一个因素——供给的进一步解释,以及对如何生产的论述。

第四,分配理论。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、地租和利润如何决定。这一部分运用价格理论来说明为谁生产的问题。

第五,一般均衡理论与福利经济学。研究社会资源配置最优化的实现,以及社会经济福利的实现等问题。

第六,市场失灵与微观经济政策。按微观经济学的理论,市场机制能使社会资源得到有效配置。但实际上,市场机制的作用并不是万能的。其原因主要有三点:① 市场机制发挥作用的前提是完全竞争,但实际上不同程度垄断的存在是一种极为普遍的现象,这样,市场机制往往不能正常发挥作用。② 市场机制对经济的调节是自发的,其结果不一定符合社会的要求。③ 市场机制不能解决经济中的某些问题。例如,不能提供公共物品,无法解决个体经济活动对社会的不利影响。正因为如此,就需要相应的微观经济政策。

20 世纪 50 年代以后,西方微观经济理论也有了长足的发展,主要集中在不确定分析、信息经济学、博弈论等方面,本书在相关章节中对这些问题会有所涉及。

(二) 宏观经济学(macroeconomics)

1. 宏观经济学的基本概念

“宏观”的英文为“macro”,原意是“大”。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中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。

在理解宏观经济学的定义时,要注意这样几点:

第一,研究的对象是整个经济。这就是说,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。这样,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。正如 P. 萨缪尔森所说,宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来分析整体经济行为”。^①美国经济学家 E. 夏皮罗(E. Shapiro)则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。^②

第二,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,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。微观经济学把资源的充分利用作为既定的前提,但 20 世纪 30 年代的大危机打破了这个神话。这样,资源利用就被作为经济学的另一个组成部分宏观经济学所要解决的问题。

第三,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。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体经济中的各种问题。宏观经济政策即是这种理论的运用。

第四,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。这种总量有两类:一类是个量的总和,例如,国民收入是组成整个经济的各个单位的收入总和,总投资是各个厂商的投资和,总消费是各个居民户消费的总和,等等。另一类是平均量,例如,价格水平是各种商品与劳务的平均价格。宏观经济学所涉及的总量很多,其中主要有:国民生产总值、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。因此,宏观经济学也被称为“总量经济学”。

2. 宏观经济学的基本假设

宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代,它的基本内容基于两个假设:

第一,市场机制是不完善的。自从市场经济产生以来,处于市场经济中的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。尤其是 20 世纪 30 年代空前严重的大危机,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。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。

① P. 萨缪尔森, W. 诺德豪斯:《经济学》,麦克劳—希尔图书公司,第 13 版,1989 年,第 976 页。

② E. 夏皮罗:《宏观经济分析》,中国社会科学出版社,1985 年,第 9 页。

第二,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,而应在遵从基本经济规律的前提之下,对经济进行调节。执行这种调节任务的就是政府。政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。整个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。

总之,宏观经济学的前提是:政府应该调节经济,政府可以调节经济。

3. 宏观经济学的基本内容

宏观经济学的内容相当广泛,包括宏观经济理论、宏观经济政策,以及宏观经济计量模型。本书涉及的主要是宏观经济理论与政策,其主要内容有:

第一,国民收入决定理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。这是宏观经济学的中心。

第二,失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。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。

第三,经济周期与经济增长理论。经济周期指国民收入的短期波动,经济增长指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,以期实现经济长期稳定的发展。

第四,宏观经济政策。宏观经济学是为国家干预经济服务的,宏观经济理论要为这种干预提供理论依据,而宏观经济政策则要为这种干预提供具体的措施。政策问题包括政策目标,即通过宏观经济政策的调节要达到什么目的;政策工具,即用什么具体办法来达到这些目的;以及政策效应,即宏观经济政策对经济的作用。

应该指出的是,不同的经济学家对经济运行进行了不同的分析,对各种宏观经济问题作出了不同的解释,并由此出发提出了不同的政策主张。这就形成了不同的宏观经济学流派。当前最有影响的有三大流派:新古典综合派、货币主义与理性预期学派。以美国经济学家 P. 萨缪尔森为首的新古典综合派是凯恩斯主义在当代的代表,主张国家干预。以美国经济学家 M. 弗里德曼(M. Freidman)为代表的货币主义学派和以美国经济学家 R. 卢卡斯(R. Lucas)为代表的理性预期学派则主张自由放任。

(三) 微观经济学与宏观经济学的联系

从以上的分析中可以看出,微观经济学与宏观经济学在研究的对象、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,这就在于:

1. 微观经济学与宏观经济学是互相补充的

经济学的目的是要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不是互相排斥的,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解,至今也还没有令人满意的答案。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。

第二节 西方经济学的研究方法



西方经济学之所以发展比较快,除了经济发展这个客观原因外,灵活的方法是促成发展的另一个原因。西方经济学的研究方法很多,包括经济行为模式、建立对经济现象进行解释的模型以及多种多样的分析工具等。

一、理性人假定

理性人(rational man)假定,是西方经济学在经济分析中和由此得出的经济理论中关于人类经济行为的一个基本假定。西方经济学的诸多命题都是在一定的假设条件下推演出来的。作为经济主体的居民户、厂商和政府,尽管在经济生活中作用不同,各具特点,但由于理论抽象需要,在理论分析中一般都被视为理性人。它意指作为经济决策的主体(居民户、厂商、政府)都充满理智,既不会感情用事,也不会轻信盲从,而是精于判断和计算,其行为符合始终如一的偏好原则。

假如在经济活动中有X、Y两种方案或X、Y、Z三种方案需要经济活动的主体加以选择,理性人将有如下三种行为特征:① 完整性。他了解自己的偏好,或偏好X甚于Y,或偏好Y甚于X,或对两种偏好无差异,无论什么情况下都只能二者择其一,不可能同时偏好X甚于Y, Y又甚于X。② 传递性。倘若他偏好X甚于Y,而又偏好Y甚于Z,那么,他必然会合乎逻辑地偏好X甚于Z。③ 有理性地选择。若X能给他带来最大的利益,在其他情况不变时,他决不会选择Y或Z。这种理性人所追求的经济目标也体现着最优化原则。具体地说,消费者追求满足最大化,生产要素所有者追求收入最大化,生产者追求利润最大化,政府则追求目标决策最优化。

这种理性人,实际上就是英国古典经济学家亚当·斯密在《国富论》中所讲的“经济人(economic man)”,但斯密的“经济人”主要指资本家,而理性人假定则包括经济活动的所有参与者,既有资本家和工人、生产者和消费者,也包括政府,即理性人假定把政府也人格化了。

理性人假定中,经济主体行为的基本动力是利益最大化,从而行为准则是既定目标的最优化。当然,这并不意味着经济主体在行动中就一定能实现最优目标,也不意味着这一目标一定是好的。在现实经济生活中,人们在作出某项决策时,并不总是深思熟虑;人们在许多场合,往往是按习惯办事,受骗上当也是难免的;人们在进行经济决策时,除了经济利益外,还受到社会的、政治的以及道德等方面的影响或制约。西方经济学家认为,经济分析之所以要作这样的假定,无非是要在影响人们经济行为的众多复杂因素中,抽出主要的基本因素,在此前提下,可以得出一些重要的结论,并据此对人们的有关经济行为作出预测,提供行动计划或决策的理论基础。

二、经济模型

经济模型(economic model)也是一种分析经济问题的方法,是指用来描述研究的对象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。简单地说,用变量的函数关系来表示经济变量就叫做经济模型。因此,一个经济模型可用文字说明(叙述法、散文法),也可用数学方程式表达(代数法),还可用几何图形式表达(几何法、画图法)。

经济现象包括各种主要变量和次要变量,错综复杂,千变万化。如果在研究中把所有的变量都考虑进去,就会使实际研究成为不可能。所以任何经济模型都是在一些假定前提下,舍掉若干次要因素或变量,把可以计量的复杂现象简化和抽象为数不多的主要变量,然后按照一定函数关系把这些变量编成单一方程或联立方程组而构成的。根据建立模型的目的不同,以及要探讨模型所涉及的变量的相互关系不同,对同一个经济问题的研究,可以建立多个不同的模型,借助这些经济模型,人们可以预测经济变化的结果。

一般来说,一个经济模型包括以下内容。

1. 变量(variables)

变量是理论模型的基本要素,它是指互相有关系的因素,通常采取不同度量单位的数值。如价格理论中的供给量、需求量和价格都是该理论模型的基本变量。西方经济学通常把变量分为:

(1) 自变量和因变量。如果某一变量发生变化,另一变量都有确定的值与之对应,在这两个变量的函数关系中,前者为自变量,后者为因变量。

(2) 存量与流量。存量(stock)是指某一时点所测定的量,没有时间单位,如一个人的储蓄量;流量(flow)带有时间单位,表示在一段时期内有多少,如一个人的周工资或月工资收入。

(3) 内生变量和外生变量。内生变量(endogenous variable)是指要在理论里加以说明的变量,如要研究苹果的价格如何决定,就必须说明决定苹果需求量和供给量的各种因素。外生变量(exogenous variable)是指影响内生变量的变量,但它们本身由理论以外的因素决定,如恶劣的天气降低了苹果的产量,从而苹果的价格提高了,但天气情况是由其他因素决定的,因而不属于经济理论的研究内容。

2. 假设(assumption)

假设是理论模型用来说明事实的限定条件。经济学经常使用的术语就是“假设其他情况不变”。许多假设条件是不现实的,如“假定不存在政府”,“假定技术、资本、偏好、人口等不变”。假设的作用在于,使理论经济学在理念上形成一个封闭的系统,以排除“偶然”及“次要”因素的干扰,使变量之间的因果关系清晰地显示出来。

3. 假说(hypothesis)

假说是关于经济变量之间如何发生互相联系的判断。如价格理论的一个重要假说是:假设其他情况不变,商品的需求量与商品的价格成反比。在经济模型中,假说有着重要作用并处于核心地位。

4. 预测(prediction)

预测是根据理论假说对事物未来发展趋势和变化的方向、大小、程度等作出的判断,它是在理论限定的范围内运用逻辑规则演绎出来的结果。科学的预测是条件性的判断,即

如果你那样做，那么，就会出现这样或那样的事情。例如，如果苹果的价格提高，假设其他条件不变，对苹果的需求量就会下降。这与一个预言家的下列判断完全不同：“我预言两年之后对苹果的需求将要下降，因为我相信到那时，苹果的价格将要提高。”

由于经济学是研究人和社会经济行为的一门学问，它与天文学有些类似，只能建立在粗略的观察的基础上，但是经济规律并不具有像天体运行轨道那样完美的精确性。因此，经济理论所表达的因果关系，只能指出经济变动的方向或趋势，或是得出有关数量变化的一般性结论。从这个意义上说，经济学是一门不精确的科学。

理论模型是对现实世界本质的概括和总结，但是概括和总结是否准确、正确只能诉诸客观实际，即将理论预测与观察到的实际对比，这一步叫做验证。如果实际符合理论预测，则说明该理论是对的；如果不符合的话，那一定是理论不对，而不是实际不对。一种理论，无论它是多么精致和简洁，只要它不真实，就必须加以拒绝或修正。

但是，西方经济学原理的运用，往往有许多严格的假设条件，其中有许多假设为了在一种理想化的纯粹状态中处理问题，抽象掉现实世界的许多因素(更不用说它抽象掉说明经济世界的最主要的因素——社会生产关系)，使理论模型与现实世界极不符合，它的结论很难用客观实践来验证。结果，理论变成一种纯粹的逻辑推理，单纯从理论的逻辑推理过程来说，很难找出其中的破绽，但用它来解释和说明现实则存在许多问题。

三、边际分析和增量分析

所谓边际分析法，是指当一个或几个自变量发生微小变动时，来看因变量如何随之变动的方法。这个分析方法是从小微积分学中引申来的。自从数理经济学产生后，边际分析法被广泛地运用于经济分析之中，用这个方法来分析经济的变动趋势，分析各种经济变量的增加量之间的关系。例如，假定某种产品价格增加或减少了1个单位，然后来测定该产品需求量的变动情况，这里就使用了边际分析法。在效用分析、收入分析、成本分析以及各种理论分析中，都可使用边际分析法。由此也产生了一系列极为重要的边际概念和边际法则，例如边际效用、边际收入、边际成本、边际利润、边际产量、边际消费倾向、边际投资倾向、边际生产力、边际收益递减规律等。

在经济学中，边际分析法与增量分析法类似，因为它们都分析某自变量的变动所引起的因变量的变动情况，但进一步分析，就可知边际分析主要是分析单位变量的改变而导致因变量的变动率，而增量分析既可分析某一总量(不仅是单位量)变动所导致的结果，又可分析非数量的某一变动所引起的变化，所以增量分析的含义比边际分析广泛。

四、均衡分析

均衡(equilibrium)原本是物理学中的名词。它表示，当一物体同时受到来自几个方向的不同外力作用时，若合力为零，则该物体将处于静止或匀速直线运动状态，这种状态就是均衡。英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)把这一概念引入经济学中，指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的境界。这种均衡形成后，如果有另外的力量使它离开原来的均衡位置，会有其他力量使它恢复到均衡，就称为衡定的均衡；如果任何力量都无法使它恢复到均衡位置，则称不稳定均衡。

均衡可以分为局部均衡(partial equilibrium)与一般均衡(general equilibrium)。