

21世纪经管类应用型人才培养系列规划教材

Xifang
Jingjixue

西方经济学

戴达远 袁立 主编



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

21世纪经管类应用型人才培养系列规划教材

Xifang

Jingjixue

西方经济学

戴达远 袁立 主编



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/戴达远 袁立 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5609-7875-8

I. 西… II. ①戴… ②袁… III. 西方经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 069335 号

西方经济学

戴达远 袁立 主编

策划编辑: 肖海欧

责任编辑: 史永霞

封面设计: 刘 卉

责任校对: 朱 玢

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

录 排: 武汉楚海文化传播有限公司

印 刷: 仙桃市新华印务有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19

字 数: 480 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 34.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前 言

从 19 世纪中叶开始,西方的传教士就在中国传授西方经济学,20 世纪初严复翻译出版了亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书,成为近代中国引进西方经济学的第一人。不过,在新中国成立以后的一个相当长的时期内,我国对西方经济学采取了完全排斥的态度,对西方经济学的科学内容也拒绝借鉴。1978 年以后,随着市场改革的深入,特别是 1992 年我国市场经济改革方向的确立,人们对西方经济学的态度发生了很大的变化,开始学习和研究西方经济学的理论,认识到西方经济学虽然是建立在资本主义经济制度基础之上的,是资本主义经济制度的产物,但对许多经济问题的分析,是社会化市场经济的一般规律,对我国社会主义市场经济的运行具有重要的参考和借鉴意义。事实上,西方经济学内容的许多方面,如投入产出分析,特别是宏观经济政策的内容,近年来在我国的实践中都有选择地加以利用,并确实产生了实效。对西方经济学态度的变化也体现在高等院校特别是高等财经院校对西方经济学的重视上,从理论上说,尽管西方经济学不是我国的主流经济学,但是,无论是从课时安排还是从其他方面,在经济理论方面更偏重于西方经济学是不争的事实。

高等院校的老师在西方经济学理论的教学,根据不同层次的教学要求,出版了大量的教材,并翻译出版了不少西方经济学的原版教材,这些教材对学生了解和学习西方经济学起到了十分重要的积极作用,我们就是从这些教材中开始接触和学习西方经济学理论的。但是,在教学中,我们也发现:有的教材的内容与教学时间的安排存在着一定的矛盾,篇幅太大;有的教材的某些提法与基本概念和基本范畴存在着不一致,无法给学生作出回答;有的教材所使用的符号前后不一致,容易造成学生认识上的困难;有的教材对有多种提法的概念在不作说明的情况下在不同的章节中使用,对学生理解这些问题造成了一定的不便。因此,我们试图根据我们自己在教学中的实际体会,编写出一本尽量能把上述问题都避免的本科生使用的教材。

本书由戴达远教授、袁立讲师共同编写大纲,然后分别由戴达远执笔写第 1 章、第 10 章~第 15 章,袁立执笔写第 2 章~第 7 章,戴达远、袁立共同执笔写第 8 章、第 9 章,在写出初稿的基础上,由戴达远教授最后加以修改、审定。

在本书的编写过程中,我们得到了江西财经大学现代经济管理学院院长徐国荣教授的热情指导和真诚帮助,他对写好本书提出了非常宝贵的建议;我们还借鉴和参考了许多同志的研究成果(见书后的参考文献),并得到了华中科技大学出版社及肖海欧编辑的帮助,在此对所有这些同志表示感谢!

由于水平有限,书中肯定还存在着不足之处,甚至还会有错误,我们真诚地希望读者对我们进行批评和帮助。

编 者

2011 年 6 月 15 日

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 微观经济学和宏观经济学	(5)
第三节 西方经济学的研究方法	(7)
第四节 辩证地认识西方经济学理论	(11)
本章小结	(13)
复习思考题	(14)
第二章 均衡价格和弹性理论	(15)
第一节 需求	(15)
第二节 供给	(18)
第三节 均衡价格的形成和变动	(21)
第四节 运用供求曲线的案例	(25)
第五节 弹性理论	(26)
本章小结	(37)
复习思考题	(38)
第三章 消费者行为理论	(40)
第一节 基数效用分析	(40)
第二节 序数效用分析	(45)
第三节 价格和收入变化对消费者均衡的影响	(54)
第四节 替代效应和收入效应	(57)
本章小结	(61)
复习思考题	(62)
第四章 生产者行为	(63)
第一节 企业的目标和生产函数	(63)
第二节 短期生产	(65)
第三节 长期生产	(70)
第四节 规模报酬(收益)	(78)
本章小结	(80)
复习思考题	(81)
第五章 成本理论	(82)
第一节 成本的概念	(82)
第二节 短期成本	(84)
第三节 长期成本	(90)
本章小结	(93)

复习思考题	(94)
第六章 完全竞争市场和垄断市场中产量和价格的决定	(95)
第一节 市场类型和企业行为的概念	(95)
第二节 完全竞争市场中产量和价格的决定	(98)
第三节 垄断市场中产量和价格的决定	(111)
本章小结	(123)
复习思考题	(124)
第七章 垄断竞争和寡头市场中产量和价格的决定	(126)
第一节 垄断竞争市场中产量和价格的决定	(126)
第二节 寡头市场中产量和价格的决定	(132)
本章小结	(139)
复习思考题	(140)
第八章 生产要素价格的决定与收入分配	(141)
第一节 生产要素的需求	(141)
第二节 生产要素的供给和价格决定	(150)
本章小结	(162)
复习思考题	(164)
第九章 市场失灵与微观经济政策	(165)
第一节 产业管制和反托拉斯政策	(165)
第二节 信息不对称及其校正	(168)
第三节 外部性及其对策	(172)
第四节 公共产品及其有效供给	(177)
本章小结	(181)
复习思考题	(182)
第十章 国民收入核算	(184)
第一节 国民收入的概念	(184)
第二节 国内生产总值的核算方法	(186)
第三节 国民收入核算中的恒等式	(190)
本章小结	(192)
复习思考题	(192)
第十一章 国民收入的决定:AE-NI 模型	(194)
第一节 消费函数和储蓄函数	(194)
第二节 两部门经济中国民收入的决定	(199)
第三节 三部门经济和四部门经济中国民收入的决定	(204)
第四节 潜在国民收入与缺口	(210)
本章小结	(211)
复习思考题	(212)
第十二章 国民收入的决定:IS-LM 模型	(213)
第一节 货币、利率和投资	(213)

第二节 产品市场的均衡:IS 曲线	(220)
第三节 货币市场的均衡:LM 曲线	(226)
第四节 产品市场与货币市场同时达到均衡:IS-LM 模型	(231)
本章小结	(234)
复习思考题	(235)
第十三章 宏观经济政策	(237)
第一节 经济政策的目标	(237)
第二节 财政政策	(239)
第三节 货币政策	(247)
第四节 宏观经济政策的配合使用	(252)
本章小结	(255)
复习思考题	(256)
第十四章 国民收入的决定:AD-AS 模型	(257)
第一节 总需求曲线	(257)
第二节 总供给曲线	(260)
第三节 总需求-总供给模型	(266)
本章小结	(270)
复习思考题	(270)
第十五章 失业与通货膨胀	(272)
第一节 失业	(272)
第二节 通货膨胀	(276)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(286)
本章小结	(289)
复习思考题	(290)
附录 A 实行比例税收的三部门经济和四部门经济中的国民收入的决定	(292)
参考文献	(293)

第一章 导言

以亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》为标志,经济学成为一门独立的学问,至今已经走过了两百多年的历史。随着经济市场化的不断发展,人们越来越认识到,我们每一天都无法回避一些经济学问题:就业、分配、通货膨胀……学习西方经济学,首先要弄清它是一门什么样的学问。本章主要介绍西方经济学的研究对象、研究方法,以及辩证地认识西方经济学等问题。

第一节 西方经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性

人们的经济生活越来越丰富,任何一项经济生活都离不开商品和劳务的消费,离不开经济资源的利用和开发。但是,任何一个国家,不管该国的经济资源如何富有、充足,其资源总量总是有限的。世界上没有一个国家宣称自己的资源有剩余,各国之间的种种矛盾和冲突,特别是战争,几乎都是由于争夺资源而引起的。经济资源有限,这是每个国家都不得不面对的客观现实。

一方面,任何一个国家的经济资源都是有限的;另一方面,人们对物品需要的欲望即对商品和劳务消费需要的欲望又是无限的。^{〔1〕}

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Harold Maslow, 1908—1970)认为,在人类价值体系里存在两类不同的需要:一类是沿生物谱系上升方向逐渐变弱的本能或冲动,称为低层次需要或生理需要;一类是随生物进化而逐渐显现的潜能或需要,称为高层次需要。低层次的需要基本得到满足以后,它的激励作用就会降低,其优势地位将不再保持下去,高层次的需要会取代它成为推动行为的主要原因。在马斯洛看来,人都潜藏着五种不同层次的需要,即生理需要、安全需要、社会需要、尊重需要和自我实现需要。

(1)生理需要,即 physiological needs,是人类维持自身生存的最基本要求,包括衣、食、住、行等方面的要求,如果这些需要得不到满足,人类的生存就会成为问题。

(2)安全需要,即 security needs,包括心理上与物质上的安全保障,如不被盗窃和威胁,职业有保障,有社会保险和退休金等。

〔1〕 西方经济学把满足人类需要的物品分为“自由物品”和“经济物品”。“自由物品”是指人类无需努力便可以自由取用的物品,如空气、阳光等;“经济物品”是指必须经过人类的付出才能得到的物品,这里所说的人们对商品和劳务需要的欲望,就是指对“经济物品”需要的欲望,“经济物品”的数量是有限的。

(3)社会需要,即 love and belonging needs,这一层次的需要包括两个方面的内容:一是友爱的需要,即人人都需要伙伴之间、同事之间关系融洽或保持友谊和忠诚,人人都希望得到爱情,希望爱别人,也渴望接受别人的爱;二是归属的需要,即人人都有一种归属于一个群体的情感,希望成为群体中的一员,并相互关心和照顾。

(4)尊重需要,即 respect and esteem needs。尊重需要又可分为内部尊重和外部尊重。内部尊重是指一个人希望在各种不同情境中有实力、能胜任、充满自信、能独立自主。总之,内部尊重就是人的自尊。外部尊重是指一个人希望有地位、有威信,受到别人的尊重、信赖和高度评价。

(5)自我实现需要,即 self-actualization needs,是最高层次的需要。它是指实现个人理想、抱负,发挥个人的能力到最大限度,完成与自己的能力相称的一切事情的需要。人们在满足了某个层次需要的欲望之后,又会产生新的层次的需要欲望,人的需要和欲望是无穷无尽的。

相对于人的需要和欲望的无限性而言,商品和劳务的供给、生产这些商品和劳务的经济资源总是不足的,这就产生了经济资源的稀缺性。经济资源的稀缺性,是指相对于人类的需要而言,经济资源和商品总是不足的。

正是由于经济资源是稀缺的,不能满足人类所有的需要和欲望,因此就需要人类对有限的经济资源如何使用作出选择:是用于生产 A 商品,还是用于生产 B 商品;是用于生产大炮,还是用于生产黄油。选择是指在一定的约束条件下,在不同的可供选择的事件中进行挑选的活动。只要存在资源的稀缺,就必然会有选择。

二、选择的内容:三大基本经济问题

人类不能随心所欲地使用有限的经济资源,必须进行选择。西方经济学认为,任何一个国家,不管这个国家的经济制度如何,不管这个国家是富有还是贫穷,不管这个国家是大国还是小国,选择的内容都要围绕三个问题进行:生产什么、如何生产和为谁生产。

1. 生产什么

生产什么的问题包括生产什么产品、生产多少、什么时候生产和在什么地点生产等问题。首先,要解决生产什么产品的问题,是生产食物还是生产汽车,是生产服装还是生产空调,是生产飞机大炮还是生产基本生活品。其次,是各种产品各生产多少数量的问题,资源有限,一种产品生产的数量多,另一种产品生产的数量就必然要减少,因此要对各种产品生产的数量进行选择。再次,是什么时候生产,是现在生产还是以后生产,这对于可持续发展的经济来说,显得尤为重要。最后,是在什么地点生产,是在原料的产地生产还是在产品的市场附近生产。

2. 如何生产

如何生产问题实质上是用什么方法进行生产的问题,也包括了由谁来生产、用什么资源生产、用什么技术生产和用什么组织形式生产的问题。由政府部门来进行生产还是由私人部门来进行生产,这是由谁来生产的问题。在资源使用可以互相替代的情况下,可以选择用这种资源生产,也可以选择用另一种资源生产,这既涉及各种资源的拥有量,也涉及生产成本的高低。用什么技术进行生产,是指用现代的先进技术生产还是用传统的手工工具进行生产,还是用半机械化的技术进行生产的问题,这个问题同样既涉及生产的技术考虑,也涉及生产的成本考

虑,还涉及生产的规模考虑。

3. 为谁生产

为谁生产的问题是说生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配的问题,即由谁来享用这些产品的问题。在社会中,不同的人群对商品和劳务的需要是有差别的。收入低的人群,要求更多的是满足基本生活需要的商品;高收入人群对商品和劳务的需要层次比较高,如高档住宅、高档服饰、高级轿车等。建筑更多的高级别墅、生产更多的豪华轿车与建筑更多的普通商品住宅、发展更多的公共交通,体现出享用这些产品的对象是不相同的。

尽管选择的三大基本经济问题是所有国家都要面临的问题,但是,不同国家由于经济体制不同,解决三大基本经济问题的方式也有区别。西方经济学一般把经济体制分为四种形式:传统经济、计划经济、市场经济和混合经济。

传统经济又称自然经济,主要依据社会风俗和惯例来解决三大基本经济问题。计划经济就是国家在生产、资源配置及产品消费等各方面,都由政府事先规定,企业的几乎所有经济活动都依赖政府的指令性计划。市场经济是指经济资源主要由市场配置的一种经济形式,在市场经济中,产品和服务的生产及销售完全由市场的价格机制所引导。混合经济是指既有市场调节又有政府干预的经济。在现实的经济中,既没有纯粹的计划经济,也没有纯粹的市场经济,而是由政府调控和市场机制相结合的混合经济。

三、机会成本与生产可能性曲线

在经济资源稀缺的情况下,人们每天都面临着各种选择,必须决定如何利用和分配我们所拥有的收入和时间。当你决定是否上大学、是否购买汽车、是否看一场精彩的足球比赛时,你都要考虑当你做出某种选择时要放弃多少其他的机会。那些放弃的选择,就是做出该项选择的机会成本。

当把一定的经济资源用于生产某种产品时所放弃的在其他用途上所能获得的最大收益,就是生产该种产品的机会成本。例如,在某一块土地上种植了西瓜,收入 2 000 元;这块土地如果用于种植棉花,可收入 1 600 元;如果用于种植水稻,可收入 1 200 元;如果用于种植蔬菜,可收入 1 800 元,那么,这块土地种植西瓜的机会成本就是 1 800 元。机会成本的概念告诉我们,在对经济资源进行选择的过程中,应力求使选择的生项目预期收益大于其机会成本,即要求我们把每种生产要素用在取得最佳经济效益的用途上,这是对资源进行选择的基本原则之一。

要说明的是,机会成本的存在需要两个前提条件:第一,经济资源是稀缺的;如果经济资源不稀缺,可以同时满足其他产品生产的需要,就不会有其他收益的损失,当然也就不会有机会成本;第二,经济资源具有多种用途,如果经济资源只有一种用途,只能生产一种产品,没有其他用途,就不会有机会成本。

一个国家无法用有限的资源生产出它想要的一切物品,它只能在经济资源既定,即土地、水和其他资源既定、技术水平也既定的条件下,对要生产的物品进行选择。现假定社会只生产两种产品:X 和 Y。如果社会的所有经济资源都用于生产 X 产品,可生产 5 单位的产量;如果社会的所有经济资源都用于生产 Y 产品,可生产 15 单位的产量。全部用于生产 X 产品或全部用于生产 Y 产品是两种极端的选择,在这两种极端的选择之间,有许多种其他的组合,只要放弃一些 X 产品的生产,就可以增加一些 Y 产品的生产;或者说,只要放弃一些 Y 产品的生

产,就可以增加一些 X 产品的生产。表 1-1 给出了生产 X、Y 两种产品的多种组合。

表 1-1 产品 X、Y 的各种可能组合

可 能 性	Q_x	Q_y
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

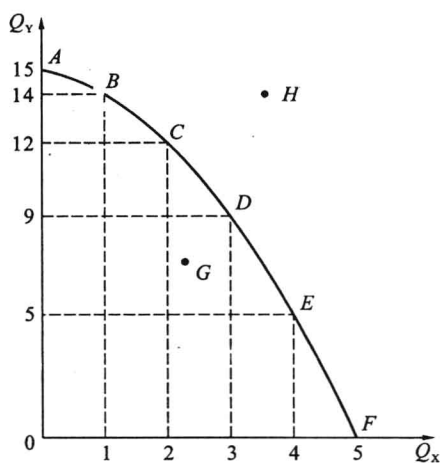


图 1-1 生产可能性曲线

如果将表 1-1 所表示的生产两种产品的各种组合点描绘在图形上,并连接起来,就可以得到一条曲线,这条曲线就是生产可能性曲线(或称生产可能性边界)。生产可能性曲线是在技术水平和经济资源数量既定条件下,一个经济体所能得到的各种产品最大产量的组合轨迹。如图 1-1 所示,连接 A、B、C、D、E、F 点而得到的曲线即生产可能性曲线。

生产可能性曲线表明的经济意义如下。

(1)生产可能性曲线上的点,生产是有效率的。西方经济学认为,当经济体在增加一种产品生产的时候,必须减少另一种产品的生产,则该经济体是有效率的。如果不考虑资源和技术水平的约束,我们可以在不减少 Y 产品生产的情况下增加 X 产品的生产,如

从 B 点到 H 点。但是,由于受到经济资源、技术水平的约束,H 点的产量组合是无法实现的,产品 Y 的产量为 14 单位时,X 的最大产量只能是 1 单位。从 B 点移动到 C 点,X 产品增加 1 单位产量,则 Y 产品必须减少 2 单位产量,所以 B 点是有效率的。生产可能性曲线上的也是如此。

(2)生产可能性曲线上的点,为社会生产提供了多种选择,同时也表示了选择的机会成本。生产可能性曲线上的点是两种产品最大产量的各种组合,它为人们在生产中根据需要的不同,提供了多种多样的选择,如可以选择图 1-1 中 A、B、C、D、…任何一点进行生产。不过在这种选择中,当增加某种产品生产的时候,一定要放弃或减少另一种产品的生产,所放弃的另一种产品生产的产量,就是增加该种产品生产的产量的机会成本。如生产从 B 点移到 C 点,减少的 2 单位 Y 产品的产量,就是增加 1 单位 X 产品生产的机会成本。

(3)不可能区域和非效率区域。生产可能性曲线以外的区域,是不可能区域,因为该区域中的任何一个产量组合,都是现有的经济资源和技术水平无法达到的产量组合,如图 1-1 中的 H 点所表示的产量组合。相反,生产可能性曲线以内的区域为非效率区域,因为在该区域内的点所表示的产量组合,不是在现有的经济资源和技术水平条件下能够实现的产量组合,如图 1-1 中的 G 点所表示的产量组合。之所以出现这种情况,或者是社会上存在未利用的闲置资源,如工人失业、工厂设备闲置、土地废弃等;或者是经济资源的利用效率低下,许多资

源被浪费,在经济体制存在缺陷或生产模式正处于变化的过程中,会产生这种情况。

(4)随着经济资源数量的变化或生产技术水平变化,生产可能性曲线也会发生变化。如果经济资源的数量增加或生产的技术水平提高,生产可能性曲线会向右(向外)移动;反之,如果经济资源的数量减少或生产的技术水平降低,生产可能性曲线会向左(向内)移动,如图 1-2 所示。

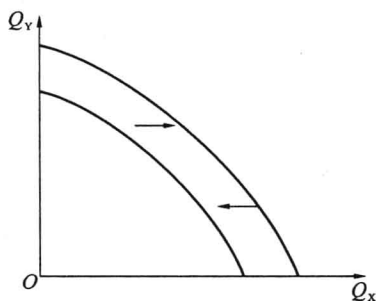


图 1-2 生产可能性曲线的移动

四、经济学的定义

前面分析了经济资源的稀缺性,分析了由稀缺产生的选择、由选择产生的机会成本及由稀缺而形成的生产可能性曲线等。正是经济资源的稀缺性,使得人类不得不考虑如何利用这些有限的资源,解决上面所说的选择的三大基本经济问题,由此经济学也随之产生了。如果没有经济资源的稀缺性,经济学便不会产生,也不需要产生。

人类生活在一个经济资源稀缺的社会里,需要经济学。那么,什么是经济学呢?经济学家们给出了种种不同的概括和表述,尽管各个经济学家的概括和表述有所不同,但其本质基本是一致的。萨缪尔森对经济学定义的概括是:“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品,并将它们在不同的人中间进行分配。”^[1]

明确了经济学的定义,也就知道了经济学的研究对象,即在经济资源稀缺的条件下,如何对这些稀缺资源做到有效的利用、合理的分配。

第二节 微观经济学和宏观经济学

西方学者通常根据研究的具体对象及要解决的问题的不同,把西方经济学分为微观经济学和宏观经济学。

一、微观经济学

微观经济学是以单个经济单位为研究对象,研究社会中单个经济单位的经济行为,以及相应的经济变量的单项数值是如何决定的经济学说。它从资源稀缺这个基本概念出发,采用个量分析方法,分析单个商品的供给量、需求量和价格如何确定;单个消费者如何将有限收入分配在各种商品的消费上以获得最大满足;单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量如何确定,他们如何将有限资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润等。

微观经济学以价格理论为核心。价格在市场机制中起着特别重要的作用,生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的问题,都要由价格机制来决定,正如亚当·斯密所说,价格机制像一只“看不见的手”,调节着整个社会的经济活动。正是市场上供给、需求和价格的相互作用,支配和引导着消费者和厂商等个体经济主体的行为,最终实现资源的优化配置。

[1] (美)保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯. 经济学[M]. 萧琛,主译. 18版. 北京:人民邮电出版社, 2008:4.

经济学的研究要以一定的假设条件为前提,通过一定的假设,把一些影响经济变量的次要因素舍弃,建立一种“理想”的环境来进行研究。人们对微观经济学的假设条件归纳了十余个,但普遍认为最重要的基本假设条件有以下三个。

(1)理性人假设,或称经济人假设。它是西方经济学中最基本的假设条件,这一假设条件认为:经济人在一切经济活动中的行为都是以利己为动机的,力图以最低的经济代价去追逐个人最大的经济利益。这就是说,不论是居民还是企业,其行为出发点均是利己的,经济主体在做出每一项经济决策时,总是深思熟虑地通过成本-收益分析来对其所面临的各種可能的机会、目标及实现目标的手段进行比较,都力图以自己最小的经济代价去追求自身利益的最大化,无论是买者还是卖者都是如此。

(2)完全信息假设。这一假设的含义是:市场上每一个从事经济活动的个体都对有关情况具有完全的信息,他们知晓市场价格和商品的需求及供给,并对商品本身的特性了如指掌,从而能任意选择,且知道别人会选择什么。这一假设与理性人假设存在密切联系,只有做出这样的假设,经济人才能按最大化原理做出理性选择,不存在不确定性,并将分散的选择结合成一个集体性决策。如果人们所获取的知识和信息极其有限,以致选择行为完全是随意性的,没有可以凭借的一般依据,则无法建立以资源最优配置为目的的、有确定性结论的市场经济理论。

(3)市场出清假设。这个假设条件是指在一个完全自由的市场经济中,经济将自动达到总供给和总需求的充分就业均衡状态,即微观经济学在所考察的一切市场上,供求是均衡的,从非均衡到均衡的调整过程被认为是瞬间完成的。在商品市场上,价格具有完全的弹性,能迅速使供给和需求达到均衡状态,卖方愿意提供的产品数量刚好等于买方所需求的数量,实现市场出清;资本市场和劳动市场的情形也是如此,利率能迅速地调整到资本的供给与需求相均衡的状态,工资能迅速地调整到劳动的供给与需求相均衡的状态,实现资本市场和劳动市场的出清。

二、宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,研究经济总量的决定及其变化规律的经济学说。20世纪20年代末30年代初的经济大萧条,否定了资本主义条件下经济资源可以得到充分利用的假设,使得以资源的充分利用为目的的宏观经济学产生和发展起来。

宏观经济学采用总量分析的方法,研究国民收入的决定及其变动规律;研究失业和通货膨胀产生的原因、对社会和经济的危害,以及两者之间的相互联系;研究经济波动产生的原因、经济增长的源泉;研究国家对经济干预应实施的政策和采用的工具;研究投资、利率、货币供给和需求的变动规律等问题。

宏观经济学以国民收入理论为核心。衡量国民经济总量的指标很多,宏观经济学把国民收入作为最重要的指标,认为国民收入水平反映着整个社会的生产和就业水平。AE-NI、IS-LM和AD-AS三大模型的研究,就是讨论在不同的假设条件下,国民收入的水平是如何决定的。对失业和充分就业、通货膨胀、经济周期、宏观经济政策等问题的分析,都是围绕着如何实现充分就业的国民收入,使经济资源得到充分利用这一理论核心问题展开的。

与微观经济学一样,宏观经济学的研究也是建立在一些假设条件的基础之上的。宏观经济学的假设条件主要有以下两个。

(1)市场机制是不完善的。在1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表之前,古典经

济学认为市场是完善的,“看不见的手”能自由调节并实现资源配置的最优化,实现市场的均衡。凯恩斯认为,由于信息的不完全,“看不见的手”无法实现资源配置的最优化,市场失灵是市场经济的重要属性,不断产生的经济波动、失业、通货膨胀、收入分配不公等,都是市场失灵的具体表现。市场机制不完善,是宏观经济研究的前提假设条件。

(2)政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。如何纠正市场机制的缺陷所导致的经济波动、资源浪费、收入分配不公等问题,使经济运行在充分就业的收入水平上?宏观经济学认为,政府与企业、居民一样,是经济社会的三大经济主体之一,在经济运行中发挥着重要作用。政府可以通过财政政策、货币政策等经济手段,还可以运用法律手段和行政手段对经济进行干预,纠正市场机制失灵所产生的问题,使经济运行趋于稳定。对于政府在经济中的作用,萨缪尔森认为:“在当今多变的世界中,经济会受到来自国内和国外两个方面的冲击。战争、革命、金融及货币危机、石油冲击、违约及政府的失误等,不是引发了高通货膨胀,就是引发了高失业;或者,在滞胀时期,两种情况同时出现。由于不存在能消除宏观经济波动的自动的自我纠正机制,因此当今的政府负有减轻商业周期波动的责任。”^{〔1〕}

不过,实践证明,政府也不是万能的,“日本、许多欧洲国家、拉丁美洲和东亚诸国,都曾经经历过高水平的通货膨胀和失业,也都曾经经历过货币危机和生活水平急剧下降的风暴。这些现象说明,不存在一个万能的良方,能够让经济在面临各种冲击时都能消除失业和通货膨胀。”

微观经济学和宏观经济学在研究的具体对象、研究方法、所要解决的问题及假设条件等方面都不相同。但是,两者之间也存在着联系。微观经济学研究的是一个个企业和家庭的行为,而宏观经济总量是由许许多多的企业和家庭的经济行为所构成的,因此,研究宏观经济总量的决定时,必须考虑微观个体经济活动的决策。例如,研究社会的总投资,首先要研究企业的投资动机;研究社会的总消费,首先要研究各个家庭的消费。因此,微观经济学是宏观经济学的基础。同时,从微观经济学和宏观经济学所要解决的问题看,微观经济学要解决资源的配置问题,宏观经济学要解决资源的利用问题,两者互相补充,构成西方经济学完整的理论体系。

第三节 西方经济学的研究方法

对稀缺的经济资源进行有效利用与合理分配是项十分复杂的经济活动,解决这些复杂的经济问题,需要有正确的研究方法。

一、实证分析和规范分析

对经济问题进行研究和分析时,先要对事实本身作出说明。例如对通货膨胀问题,要搞清楚物价水平的现状,与上年相比发生了多大程度的变化,是什么原因导致了物价水平的上涨,物价上涨对经济产生了什么样的影响等;又如分配问题,要弄清楚总的收入状况,各个不同的

〔1〕〔2〕(美)保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯. 经济学[M]. 萧琛,主译. 18版. 北京:人民邮电出版社,2008:477.

阶层占总收入的比重,收入的差距有多大,是什么原因导致收入出现差距,收入差距产生后对社会和经济有什么影响等。弄清经济问题的事实,是实证分析要解决的主要问题。

实证分析是指只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势进行客观说明,得出一些规律性结论的分析方法。实证分析回答的是经济事实本身“是什么”的问题,因而其分析的问题具有客观性,其得出的结论可以通过经验事实进行检验。

另一方面,对经济事实的分析是说明该事实是否合理与公平的问题。例如,收入分配中出现少数人所占比重大,而绝大多数人所占比重的现象,这种分配是否合理?又如,当经济中出现垄断,国家要不要实施反托拉斯法,穷人应不应该得到政府的帮助?这些都是规范分析方法要解决的问题。

规范分析是指以一定的价值判断标准为基础,对事物运行状态做出是非曲直的价值判断,力求回答事物的本质“应该是什么”的分析方法。由于判断标准涉及伦理和价值观,而不是事实本身,因而规范分析就具有主观性的特点,其答案也没有正确与错误之分,只能靠政治辩论和决策来解决,不能仅仅依靠经济分析来解决。

实证分析和规范分析两者之间存在着以下明显的区别。

(1)对价值判断的态度不同。实证分析方法排斥价值判断,只对事实本身进行描述;规范分析方法则以一定的价值标准为基础来判断经济事实本身。

(2)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;规范分析要解决“应该是什么”的问题,即经济现象的社会意义。

(3)实证分析得出的结论具有客观性,可以用事实进行检验;规范分析得出的结论是主观的,无法进行检验。

西方经济学基本采用实证分析的方法,但也包含不少规范分析的因素。例如,在微观经济学中,在涉及消费者的偏好和收入再分配的研究中,就具有较强的规范色彩;在宏观经济学中,关于宏观经济决策的效果、失业、通货膨胀等的分析,也属于规范分析;制度经济学和福利经济学,则主要运用规范分析。

实际上,采用实证分析还是采用规范分析,与经济目标相关。经济目标是分层次的,目标的层次越低,与经济运行联系越密切,研究越具有实证性;目标的层次越高,越需要对经济运行进行评价,研究就越具有规范性。因此,实证分析和规范分析是运用在不同的目标层次上的,并不矛盾,而且能相互补充。

二、局部均衡分析和一般均衡分析

经济学中的均衡是从物理学中引进的概念。在物理学中,均衡表示某一物体同时受到几个方向不同的外力作用而合力为零时,该物体处于静止或匀速运动的状态。英国经济学家马歇尔(Marshall, 1842—1924)把这一概念引入经济学中,主要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、不再变动的状况。均衡分析法是西方经济学采用的基本分析方法,分为局部均衡分析与一般均衡分析。

局部均衡分析是假定在其他条件不变的情况下,分析某一时间、某一市场(商品或生产要素市场)供给与需求达到均衡时的价格决定。局部均衡分析方法是马歇尔首先提出的,其重要特点是:把要考察的某个市场从相互联系、相互影响的市场体系整体中“取出来”单独进行研究,在该市场中,商品或要素的供给和需求仅仅是其本身价格的函数,而该商品或要素的均衡

价格和均衡数量又仅仅是由该商品或要素的供给曲线和需求曲线来决定。这里所说的其他条件不变,主要是说其他商品或要素市场与该商品或要素市场之间不发生任何影响,该商品的价格和数量不会影响其他商品或要素的供求和价格,同样,其他商品或要素的价格和数量也不会影响该商品的供求和价格。在微观经济学中,对均衡价格和均衡数量的分析,就是典型的局部均衡分析。在这种分析中,对某种商品的需求是该商品价格的减函数,而该商品的供给则是该商品价格的增函数;该商品的均衡价格和均衡数量则是由该商品的供给曲线和需求曲线所决定的。显然,这里无论是对某种商品供给或需求的分析,还是对均衡价格与均衡数量的分析,都没有涉及任何其他商品或市场。

一般均衡分析是把各个市场看成是一个统一的市场体系,各种商品或要素市场在相互影响、相互作用中共同决定所有商品或要素的均衡。一般均衡分析方法是由法国经济学家瓦尔拉斯(Walras,1834—1910)创立的,他认为:每一种商品的供给和需求不仅决定于其本身的价格,也决定于其他商品(互补品和替代品)的价格;每一种商品的价格都不能单独由其需求和供给决定,必须与其他商品的供求联合作用才能决定。瓦尔拉斯认为,整个经济体系处于均衡状态时,所有消费品和生产要素的价格将有一个确定的均衡值,它们的产出和供给将有一个确定的均衡量。一般均衡分析中所涉及的市场数量众多,而这些市场之间的关系又是错综复杂和瞬息万变的,从而使得这种分析非常复杂和费时。所以,在西方经济学中大多采用局部均衡分析。

三、个量分析和总量分析

个量分析又称微观经济分析,是指以单个经济主体(单个消费者、单个生产者、单个市场)的经济行为作为考察对象的经济分析方法。这种研究方法在实践中主要分析单个企业中要素的投入量、产出量、成本和利润的决定,单个企业有限资源的配置,单个居民户收入的合理使用,以及由此引起的单个市场中商品供求的决定、个别市场的均衡等问题。这种研究方法的突出优点是可将某一单个经济主体的具体情况和局部特征表现得非常清楚;其局限性在于难以注意到宏观经济或外部经济因素对个量关系或个体经济行为的影响。

总量分析又称宏观经济分析,是指以宏观经济整体的运行作为考察对象,研究对宏观经济总量的影响因素及其变化规律的经济分析方法。总量分析方法的特点是以经济发展的总体或总量为研究主体,研究宏观经济总量及其相互关系。如,在研究消费时,只着眼于社会总消费与总收入、总投资、总储蓄的相互关系。这种研究方法由于抓住了经济运行的总体状况及总体结构,因而其研究结果对把握国民经济全局具有重要作用。但这种研究方法也有局限性,主要是容易忽视个量对总量的影响。

作为经济分析的具体方法,不论是个量研究方法,还是总量研究方法,都在实践中得到了广泛的应用。微观经济学以个体经济为研究对象,这就决定了要用个量分析方法来研究单个市场的均衡、单个企业的生产经营、单个消费者的行为等问题;宏观经济学以总体经济活动为研究对象,这就决定了要用总量分析方法来研究国民收入、就业水平、物价水平、总消费、总投资等来反映和表现社会经济的总体状态。

值得注意的是,不管是个量分析还是总量分析,总是假定以经济制度既定为前提,在既定的经济制度下来对个体经济主体和宏观经济总量进行分析和研究。

四、经济模型

无论是对微观经济的分析还是对宏观经济的分析,最终都要对经济事物本身的主要特征及相互间的内在联系进行概括和抽象,得出系统的结论。经济模型是指用来描述所研究的经济事物的有关经济变量之间的相互依存关系的理论结构。

经济事物之间的关系是错综复杂的,涉及的因素非常之多,其中有基本因素,也有非基本因素,经济事物的基本特征是由最重要的基本因素决定的,这就有必要从众多的因素中找出最基本的因素,建立这些基本因素之间能够说明经济事物本质特征的相互关联的因果关系。通过建立经济模型,就能够把非主要的因素排除在外,选择对经济事物具有决定影响的基本因素进行分析,在这些基本因素之间建立起相互联系的模型结构。

经济模型可以用文字语言的形式来表示,也可以用代数式或几何图形的数学形式来表示。

如对某种商品的需求与该商品价格的关系为:当该商品的价格升高时,对它的需求会减少;而当该商品的价格降低时,对它的需求会增加。反映商品价格与需求关系的经济模型用文字语言的形式可表示为:商品的需求量与该商品的价格反方向变动。

商品的需求量与价格的关系,用代数式的形式表示为 $Q_d = a - bP$, 式中, a, b 为常数,且 $a, b > 0$, $-b$ 就反映了价格与需求量之间的负相关。

商品的需求量与价格的以上关系,还可用几何图形来表示,如图 1-3 所示。图中,对商品的需求曲线是向右下方倾斜的,它清楚地说明了对商品的需求与价格之间有反方向变动的关系。

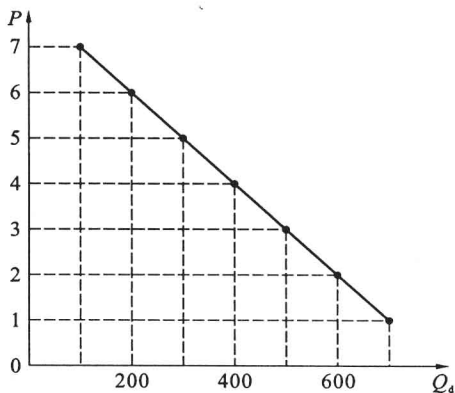


图 1-3 商品的需求量与价格的关系

经济模型反映的是经济变量之间的关系,在诸多的经济变量中,广泛用到的变量有边际量、内生变量和外生变量、流量和存量等。

边际量在数学中是指在一个函数关系中,某个自变量的微小变化所引起的因变量的变动量。如果这个函数是连续函数的话,那么边际量就是这个函数对自变量的一阶导数。西方学者把边际分析引入经济学中,用以说明某个经济量的变动所导致的另一个经济量的变动量。例如,某商品价格的变动所导致的消费者对该商品需求量的变化量;货币市场上利率的变化所导致的投资需求的变化量等。经济学认为,任何经济事物总是在各种因素的影响下不断变动的变量,了解和掌握这些变量的变化规律,是经济主体在做正确决策时的重要参考。

在经济模型中,内生变量是指该模型所要决定的变量;外生变量是指由模型以外的因素所