



面向21世纪课程教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校经济管理类基础课程教材

西方经济学

(第三版)

Economics

□ 许纯祯
□ 吴宇晖 编著
□ 张东辉



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



面向21世纪课程教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校经济管理类基础课程教材

西方经济学

(第三版)

Economics

□ 许纯祯
□ 吴宇晖 编著
□ 张东辉



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书进一步深化了教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材的再修订版。本书被列入普通高等教育“十一五”国家级规划教材项目。本书准确、简明、通俗、全面地诠释了西方经济学的基本原理和方法,着重反映西方经济学的最新成果和重大进展,并对西方经济学的理论和观点进行必要点评,以引导学生正确掌握和运用西方经济学的原理和方法。

本书以第二版为基础,针对我国高等院校西方经济学教学的特点和要求,在体例、结构和内容等方面进行了充实和更新,特别适合高校经济、管理类本科生以及自学者学习使用。本书配有适合教师使用的教学课件。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/许纯祯,吴宇晖,张东辉编著. —第三版.

北京:高等教育出版社,2008.10

ISBN 978-7-04-025249-1

I. 西… II. ①许…②吴…③张… III. 现代资产阶级经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 147947 号

策划编辑 权利霞 责任编辑 施春花 封面设计 赵 阳 责任绘图 尹 莉
版式设计 张 岚 责任校对 王 超 责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16
印 张 20.25
字 数 450 000

版 次 1999 年 7 月第 1 版
2008 年 10 月第 3 版
印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷
定 价 29.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25249-00

第三版前言

人类社会进入 21 世纪,科学发展呈现出高度综合与高度分化的趋势,而经济科学是发展最快的学科,已经形成一个多层次的复杂系统,相关分支有 400 多个。经济科学已经成为科学世界中最大的学科群落,它的基本概念、基本原理和基本方法在西方经济学中均有论述和介绍,作为理论经济学的西方经济学(微观经济学和宏观经济学)可以说是经济科学乃至人文社会科学的必备基础和知识。

根据我们长期的教学体会,教学过程中要注意三点:

一是扎实掌握基本概念(或术语、名词)。每个学科都是由基本概念、基本原理和基本方法构成的,其中最重要的元素是基本概念。而西方经济学的基本概念是对社会经济活动(特别是市场经济)过程和事物的高度抽象与概括,要扎实掌握基本概念,必须弄懂它的假设、内涵、关键词以及与其他概念的区别。

二是会看、看懂教材中的基本图形(或坐标图)。西方经济学中常用函数关系图表达原理,简明直观,易懂好记。会看与看懂图形是掌握基本原理的好方法和捷径。我们总结为六句三十个字供参考:

观图明轴义,假设先知悉;

点是一对数,线为点轨迹;

交点达均衡,有变再分析。

三是要以经济政策为核心,牢固树立实践观念。经济学是学以致用的一门学问,实践是理论的源泉和试金石,理论的归宿也是实践。经济理论解释、预测和指导经济实践,时刻离不开经济政策,经济政策是连接经济理论和经济实践的桥梁和纽带。在古今中外的经济发展过程中,不存在没有经济政策的经济实践,经济发展的成败得失,国家的兴盛衰亡,民众的和谐康乐,这一切都同经济政策相关。学习和研究经济科学必须围绕经济政策这个核心。

基于上述的几点认识,我们确定的《西方经济学》第三版的修订原则是:精炼内容,突出重点,完善结构,利于学教。

本次修订,我们对许多章节的内容作了精简压缩,力求准确清晰、简明突出,并略去有关评析内容,更适合和贴近初学者,力争使初学者能看得懂、能记得住、能掌握最基础的知识与理论,为学习相关学科和知识奠定坚实的基础。同时,为适应中国经济不断发展的需要,微观和宏观部分都增加了一些内容。特别是宏观经济学部分增加的内容有宏观经济学的新进展、新凯恩斯主义经济学、新古典宏观经济学等。为适应中国改革开放的需要,宏观部分增加了一章:开放经济与均衡。

本次修订,高等教育出版社的编辑们给予了充分的建议,并在修订和出版过程中做了大量细致的工作,我们全体编著人员对他们的敬业负责精神表示深深的感谢。全书的微观部分由吴宇晖(1~4章)、张东辉(5~8章)负责,山东大学的郝延伟和吉林大学的张嘉昕为此次修订做了许多辅助性工作。宏观部分由许纯祯、许梦博(吉林大学经济学院)、许罕多(中国海洋大学经济学院)负责,“开放经济的宏观经济学”一章由许罕多编写。对书中问题,敬请同仁与读者赐教。

许纯祯

2008年2月14日

第二版前言

《西方经济学》出版已经近6年了。令作者感到欣慰的是,本书第一版曾被许多院校作为西方经济学课程教材选用,在国内外出版的众多经济学教材中——其中不乏经济学大师的大手笔——占有一席之地。本书具有的以下特点可能就是本书的寿命得以延续的原因:

第一,正如第一版《前言》指出的,本书是以马克思主义为指导编写的西方经济学教材,不是国外《经济学》教科书的翻译本或编译本。作者力求运用马克思主义立场、观点和方法讲解现代西方经济学基本理论,以期使学生能够正确地把握西方经济学。当然,本书不是要刻意套用马克思主义政治经济学体系批判西方经济学,而是要对西方经济学中非科学性和庸俗性成分予以揭露。

第二,本书以简明扼要、通俗易懂的形式阐明西方经济学的基本原理,对日益庞杂的西方经济学体系内容和结构作删繁就简的处理,避免使用故作高深的数学公式,力图使初学者看得懂,因此特别适合作为高校财经管理类本科生和自学者学习西方经济学的教材。

本书第二版主要在体例、结构、内容等方面做了许多修订,尽量压缩文字,表述力求简捷生动、准确无误。对许多读者反映的本书在表述上存在的问题和错误做了一一修正,增加一些重要的反映西方经济学最新进展的内容,如将获得诺贝尔经济学奖经济学家的观点充实到相关的章节。在结构上做的主要调整是:增删一些章节;每章增加了提要和小结,提要勾勒每章要点、重点,指明关注的难点,小结则用简要文字,概括和总结出每章的精华和知识点;每章后的复习思考题中增加计算题。修订的目的是为了更好地满足西方经济学的本科教学需要。

在长期教学中,我们把西方经济学的内容归结为6句话,72个字:

精髓惟失得,物寡欲多重选择,
方法尊比较,纵横权衡深琢磨;
根基在供求,市场调节人激活,
点线析均衡,最优标的贯微宏;
双手巧合协,政策核心福财多,
关键是规则,制度创新法治国。

本次修订的分工如下:吴宇晖(吉林大学教授,博士生导师)负责一~四章,张东辉(山东大学教授,博士生导师)负责五~八章,许纯祯(吉林大学教授)负责九~十四章。全书由吴宇晖统稿。

本次修订得到了我国经济学界资深教授张维达的指导与关切,高等教育出版社权利霞编辑的指导与支持,长春税务学院的王洋老师、山东大学的郝延伟老师为此次修订做了许多辅助性工

作,这里一并表示感谢。由于时间仓促,又囿于我们的学识与经验,对于存在的问题,欢迎经济学界同仁和广大读者提出宝贵建议。

许纯祯

2005年3月23日于长春吉林大学

第一版前言

献给读者的这本新编《西方经济学》，是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革”立项的教材，是该项目中“经济学系列主要课程及其主要教学内容研究与实践”项目的教材之一。

这里讲授的西方经济学是现代西方经济学，是自新古典经济学家马歇尔以来的资产阶级政治经济学。对待现代西方经济学，要采取分析的态度：一方面，就其思想体系来说，是为资本主义制度永恒存在进行辩护，违背资本主义必然被社会主义取代的人类社会发展规律的，正是在这个意义上马克思称之为抛弃古典经济学科学成分的庸俗经济学，理所当然应被否定和批判；另一方面，就其理论内容来说，它以资源配置为研究对象，对其反映社会化大生产和市场经济运行的理论和分析工具，同样理所当然应予以吸收和借鉴。马克思主义绝不是离开世界文明发展而故步自封的学说，马克思当年对任何一门理论中的每一个新发展无不“感到衷心喜悦”。我国实行对外开放，包括对各国理论文化的开放和交流，现代西方经济学也是我国经济、管理类大学生必备的知识，对其科学、有用的成分，我们要重视学习和掌握，对其所含的对资本主义合理性和优越性的宣扬，要有分析鉴别能力。这也正是我国高等院校为经济学和管理学门类的大学生开设西方经济学的重要意义之所在。我国是社会主义国家，作为中国马克思主义学者以马克思主义为指导来编写西方经济学教材，绝不是要改掉西方经济理论，编写出不成其为西方经济学的教材，同时，也不能把西方经济学教材编成仅仅是由外文改为中文的翻译本或编译本。我们编写的这本西方经济学教材，是作为中国马克思主义学者，运用马克思主义立场、观点和方法，力求全面系统讲解现代西方经济学基本理论，以期使学生能够运用马克思主义世界观正确地把握西方经济学。

这本新编西方经济学教材，在教学内容和课程体系改革上，主要做了以下工作：第一，加强对西方经济学理论内容的适当评析。西方经济学以资源配置为研究对象，马克思主义政治经济学以生产关系为研究对象，我们不应套用马克思主义政治经济学课程体系简单批判西方经济学，但是，我们必须注意审视其许多理论内容中无处不在、或明或暗浸透的资产阶级意识形态的思想体系，不能简单照述不加辨别。因而，我们对其相应理论观点加强简明评点或评判，以增强对西方经济学的鉴别力。第二，增加对西方非主流经济学的评介。西方经济学不是铁板一块的，而是派别林立，除了受西方推崇的主流经济学派外，还存在与之对立的非主流经济学派，包括西方左派经济学等。因而，我们在评讲通行于西方的经济学课程内容和体系的同时增加相当篇幅评介西方非主流经济学派，以增加对西方经济学的全面了解和扩大视野。第三，力求反映西方经济学的新进展。20世纪60年代中期以来，西方经济理论取得重大的进展，引起西方经济学教科书内容和体系发生重大调整和修改，并相应增添许多新内容。本教材在编写中，力求反映西方经济理论

的发展变化,删减已过时的基本理论观点和章节,在微观部分增添交易费用理论、企业理论、产权理论、信息理论、博弈论、组织理论、公共选择理论等,在宏观部分增添新经济增长理论、新凯恩斯主义、货币主义和理性预期学派等的观点。第四,力求图式表述简明精练。西方经济学不同于数理经济学或计量经济学,其主要目的在于阐明西方经济学原理。为体现经济学和管理学门类各专业广泛适用性的要求,本教材对繁杂的图形和数学公式尽量简明扼要,精练清晰,以利于把握西方经济学的基本理论。

本书项目负责人为吉林大学张维达教授,教材编写组由吉林大学、山东大学长期从事西方经济学教学实践并曾留学英、美回国的教授或者副教授组成。参加编写的有:吉林大学经济管理学院吴宇晖(第一、二、三、四章);山东大学经济学院张东辉(第五、六、七、八章);吉林大学经济管理学院许纯祯(第九、十、十一、十二、十三、十四、十五章)。本教材由许纯祯教授担任主编,审核全书各章、修纂定稿。

本教材是高等学校经济学和管理学学科门类的基础理论课教材,也适用于自学考试、函授等成人高等教育。本教材作为改革的尝试,存在问题在所难免。诚望通过教学实践,广泛听取意见。欢迎经济学界同仁批评指正,以便进一步修改。

本书编写组

1998年11月16日

目 录

第一章 绪论	1	第六节 弹性理论	29
第一节 西方经济学的研究对象	1	一、需求弹性	29
一、经济学的定义及其产生和发展	1	二、供给弹性	33
二、稀缺性和经济学研究的基本问题	3	三、弹性理论的应用	34
三、西方经济学的理论体系	5	第七节 动态的价格分析模型:蛛网	
第二节 西方经济学的研究方法	6	定理	37
一、“经济人”模式	6	一、蛛网定理的假定条件	37
二、理论模型	7	二、蛛网模型的三种类型	37
三、价值中立原则	9	本章小结	38
四、西方经济学的分析工具	10	复习思考题	39
第三节 什么是西方经济学	13	第三章 效用论与消费者行为	41
本章小结	15	第一节 效用论	41
复习思考题	16	一、效用的概念和基数效用	41
第二章 需求、供给和价格	17	二、边际效用和边际效用递减规律	42
第一节 市场经济、“看不见的手”		三、消费者剩余	43
与微观经济学	17	四、序数效用论	45
第二节 需求	19	第二节 消费者选择理论	45
一、需求函数	20	一、无差异曲线	45
二、需求表、需求曲线和需求定理	20	二、边际替代率和边际替代率递减	
三、需求的变化和需求曲线的移动	21	规律	46
第三节 供给	23	三、消费者的预算线	47
一、供给函数和供给曲线	23	四、消费者均衡	48
二、供给的变化和供给曲线的移动	24	第三节 收入和价格的变化对需求	
第四节 供求法则:均衡价格的形成		量的影响	49
和变动	25	一、预算线的移动	50
一、均衡价格的形成	25	二、收入消费曲线和恩格尔曲线	50
二、均衡价格的变动和供求定理	26	三、价格消费曲线和需求曲线	52
第五节 政府的价格控制政策及其		第四节 替代效应和收入效应:吉芬	
后果	28	商品的需求曲线	53
一、价格下限与过剩	28	一、区分替代效应和收入效应	53
二、价格上限与短缺	28	二、吉芬商品和吉芬之谜	54

第五节 消费者偏好的决定因素	55	第三节 垄断竞争市场	94
一、炫耀性消费	55	一、垄断竞争市场的条件	94
二、消费主义	56	二、垄断竞争厂商的需求曲线	95
三、攀比效应和虚荣效应	57	三、垄断竞争厂商的短期均衡	96
本章小结	59	四、垄断竞争厂商的长期均衡	97
复习思考题	60	本章小结	98
第四章 生产和成本	62	复习思考题	98
第一节 生产函数	62	第六章 寡头市场与博弈	100
一、生产函数的概念和公式	62	第一节 寡头市场的特征与优	
二、柯布一道格拉斯生产函数	63	缺点	100
三、短期生产函数	64	一、寡头的定义与特征	100
四、长期生产函数	67	二、寡头市场的优缺点	100
第二节 成本函数	68	第二节 寡头市场的基本模型	101
一、经济学上的生产成本与利润	69	一、斯威齐模型	101
二、短期成本函数	70	二、古诺模型	102
三、长期成本函数	72	三、伯川德模型	104
第三节 生产要素的最优组合	74	四、斯泰克伯格模型	104
一、等产量曲线	74	五、价格领先模型	106
二、等成本线	76	六、卡特尔模型	106
三、生产要素的最优组合	77	第三节 博弈论概述	108
第四节 厂商的收益与利润最大化		一、博弈论的基本概念	108
原则	78	二、囚徒的困境	109
一、收益的概念	79	三、重复博弈	110
二、利润最大化假说	79	第四节 不同市场之间经济效率的	
三、利润最大化原则	80	比较	111
本章小结	81	一、经济效率的衡量标准	111
复习思考题	82	二、不同市场结构的经济效率	112
第五章 市场结构与厂商均衡	83	三、对于市场结构效率比较的其他	
第一节 完全竞争市场	83	认识	113
一、完全竞争市场的特征	83	本章小结	113
二、完全竞争厂商的短期均衡	84	复习思考题	114
三、完全竞争厂商的长期均衡	85	第七章 生产要素定价理论	116
第二节 完全垄断市场	88	第一节 生产要素定价理论概述	116
一、完全垄断的成因和需求曲线	88	一、生产要素的需求	116
二、垄断厂商的短期均衡	89	二、生产要素的供给	118
三、垄断厂商的长期均衡	91	三、生产要素均衡价格的决定	118
四、垄断厂商的差别定价	92	四、不完全竞争市场的生产要素	

定价·····	119	二、三部门经济循环模型·····	161
第二节 工资、地租和利润·····	123	三、四部门经济循环模型·····	161
一、工资理论·····	123	第二节 国民收入指标体系·····	162
二、地租理论·····	125	一、国民收入定义·····	162
三、利润理论·····	128	二、衡量国民收入的指标及其关系·····	162
第三节 资本市场及利率的决定·····	129	第三节 国民收入核算方法·····	165
一、投资收益的贴现值和投资决策·····	129	一、计算国内生产总值的基本方法·····	165
二、债券投资与债券有效收益率·····	130	二、国内生产总值的纵横比较·····	166
三、投资风险与贴现率调整·····	131	第四节 国民收入核算的述析·····	167
四、均衡利率的决定·····	132	一、国民收入核算理论的发展与 应用·····	167
本章小结·····	133	二、国民收入核算的局限·····	168
复习思考题·····	134	本章小结·····	169
第八章 一般均衡、市场失灵与政府的 微观经济政策·····	136	复习思考题·····	169
第一节 交换与生产的一般均衡·····	136	第十章 凯恩斯模型·····	171
一、交换的一般均衡·····	136	第一节 凯恩斯革命·····	171
二、生产的一般均衡·····	137	一、古典宏观经济理论与凯恩斯 革命·····	171
三、生产和交换的一般均衡·····	139	二、凯恩斯就业理论体系·····	173
第二节 市场失灵及其原因·····	140	第二节 消费和储蓄·····	174
一、市场失灵的含义和原因·····	140	一、消费函数·····	174
二、非对称信息与市场失灵·····	141	二、储蓄函数·····	178
第三节 市场失灵与微观经济 政策·····	143	三、储蓄函数和消费函数的关系·····	180
一、政府职能和微观政策目标·····	143	第三节 投资和乘数·····	181
二、促进竞争,反对垄断·····	146	一、投资的定义和分类·····	181
三、公共物品和公共选择·····	147	二、资本边际效率与投资边际效率·····	183
四、外部影响和环境保护·····	151	三、乘数原理与投资乘数·····	184
五、收入分配均等化·····	154	第四节 均衡国民收入的决定·····	187
第四节 政府失灵·····	156	一、均衡收入与均衡条件·····	187
一、经济人模型的推广·····	156	二、两部门的收入决定·····	188
二、寻租理论·····	157	三、三部门的收入决定·····	191
三、对政府失灵的分析·····	157	第五节 IS—LM 模型·····	191
本章小结·····	158	一、IS—LM 模型的由来·····	191
复习思考题·····	158	二、商品市场的均衡:IS 曲线·····	192
第九章 宏观经济核算·····	160	三、货币市场的均衡:LM 曲线·····	193
第一节 宏观经济的循环模型·····	160	四、IS—LM 模型·····	196
一、两部门经济循环模型·····	160	本章小结·····	199

复习思考题	200	本章小结	240
第十一章 AS—AD 模型	201	复习思考题	241
第一节 总供给函数	201	第十三章 经济周期和经济增长	242
一、总供给曲线	201	第一节 经济周期	242
二、总供给曲线的形状	202	一、经济周期的含义与类型	242
三、总供给曲线的通常形状及其移动	205	二、非凯恩斯主义经济周期论	243
第二节 总需求函数	206	三、凯恩斯主义经济周期论	246
一、总需求曲线	206	四、新凯恩斯主义经济周期论	249
二、总需求曲线的推导	207	五、真实经济周期理论	252
第三节 总供给—总需求模型	208	第二节 经济增长	254
一、完全凯恩斯模型	208	一、哈罗德—多马经济增长模型	254
二、“古典”的 AS—AD 模型	212	二、新古典经济增长模型	257
三、凯恩斯的 AS—AD 模型	212	三、新剑桥经济增长模型	259
四、修正的凯恩斯的 AS—AD 模型	213	四、经济增长因素分析	259
五、比较“古典”的 AS—AD 模型与修正的凯恩斯的 AS—AD 模型	214	五、经济增长极限论	261
六、短期和长期的供给曲线	214	第三节 新经济增长理论	263
七、理性预期下的 AS—AD 模型	215	一、罗默尔的新经济增长论	263
八、认识总供给—总需求模型	218	二、卢卡斯的新经济增长论	264
本章小结	218	三、斯科特的新经济增长论	265
复习思考题	219	本章小结	265
第十二章 通货膨胀和失业	220	复习思考题	266
第一节 通货膨胀及其影响	220	第十四章 宏观经济政策	268
一、通货膨胀的定义和衡量	220	第一节 经济政策概论	268
二、通货膨胀的类型	222	一、经济政策	268
三、通货膨胀的影响	224	二、经济政策与经济理论的关系	269
第二节 通货膨胀的原因	227	三、经济政策学	269
一、需求拉动的通货膨胀	227	四、经济政策目标	270
二、成本推进的通货膨胀	227	五、经济政策手段	272
三、供求混合型通货膨胀	228	第二节 财政政策	273
四、结构性通货膨胀	229	一、西方国家的财政体系	273
第三节 失业和菲利普斯曲线	231	二、自动稳定器	275
一、失业与奥肯定律	231	三、酌情使用的财政政策	276
二、失业的种类与原因	233	第三节 货币政策	279
三、菲利普斯曲线	235	一、西方国家的货币和银行	279
四、停滞膨胀	237	二、酌情使用的货币政策	282
		三、货币政策的三个工具及其运用	283
		四、其他货币政策手段	284

第四节 收入政策和人力政策	284	二、内部均衡和外部均衡	296
一、收入政策	285	第三节 资本不完全流动下的宏观	
二、人力政策	286	经济政策分析	299
第五节 相机抉择和政策目标的		一、固定汇率制度下的宏观经济政策	
矛盾与协调	287	分析	299
一、相机抉择	287	二、浮动汇率制度下的宏观经济政策	
二、政策目标的矛盾与协调	288	分析	302
本章小结	289	第四节 资本完全流动下的宏观经济	
复习思考题	290	政策分析	303
第十五章 开放经济的宏观经济学	291	一、固定汇率制度下的宏观经济政策	
第一节 净出口、资本净流出和		分析	303
汇率	291	二、浮动汇率制度下的宏观经济政策	
一、净出口	291	分析	304
二、资本净流出	292	三、总结	305
三、汇率	292	本章小结	306
第二节 开放经济中的内外均衡	294	复习思考题	306
一、开放经济中的储蓄和投资	294	主要参考书目	308

第一章 绪 论

本章提要

本章介绍西方经济学的研究对象和方法、西方经济学的理论体系及分析工具,使学生对什么是西方经济学有初步了解。本章的重点是由稀缺性引起的经济问题,难点是以何种方法研究经济学,以及马克思主义政治经济学和西方经济学的关系。

第一节 西方经济学的研究对象

当我们使用“西方经济学”这一概念时,明确是指在西方资本主义国家占主流地位并被统治阶级首肯的经济思想体系,虽然西方经济学家们并不以为他们的学说仅仅局限于西方这一狭小的地域之中,而把自己的学说叫做经济学。即使在西方国家,西方经济学也不是一统天下,它既受到西方马克思主义政治经济学的严峻挑战,又遭到激进经济学的严厉批判。

一、经济学的定义及其产生和发展

顾名思义,经济学的研究对象与经济有关,经济学可以说是研究人们经济行为的一门科学。按照“经济”一词的字面含义来理解,第一,它是指人们从事与物质资料生产有关的活动;第二,它是指效率、节省或节约,即通过仔细地使用有限的资源(包括金钱、时间、努力和精力)避免浪费,以最小的代价获得最大的满足。由于物质资料的生产是整个人类社会的经济基础,也由于人类社会迄今为止仍然面临稀缺性这一基本事实,所以经济学在社会科学中的地位是不言而喻的。萨缪尔森把经济学比喻为社会科学之王冠,也许并不过分。

“经济”(Economy)一词源于希腊语,由家庭和管理两个词组成。古代的奴隶制经济以家庭为基本的生产单位,而规模较大的奴隶主庄园往往役使成百上千的奴隶进行劳动。由此产生了最初的经济学,其主要内容是探讨奴隶制经济应如何组织生产、管理奴隶,以增加具有使用价值的财富总量。严格地说,在资本主义市场经济以前,不可能有真正的经济学。这不仅是因为在前资本主义社会中占统治支配地位的哲学、宗教意识对“生计”问题采取蔑视的态度,而且是因为古代经济以自给自足的自然经济为主,生产规模狭小,人们之间的经济关系和交换关系尚不发达。经济学尚未从哲学、伦理学和宗教学中分离出来成为一门独立的科学。古代思想家只有在讨论什么样的行为符合“公正”或宗教教义时才关注人们的经济行为。

最终摧毁了封建社会的那些过程,通常可以用“资本主义的兴起”这个短语来概括。这些过程是与这样一些不同的历史事件联系在一起的:价格革命、宗教改革运动、文艺复兴运动、圈地运

动、新航路的发现、向新大陆殖民、世界贸易的发展以及政治国家作为欧洲政治组织的主要形式而出现。所有这些事件使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展,并预示着一个新的时代——资本主义时代——来临了。

从15世纪开始,特别是到了16和17世纪,许多人开始对研究经济问题感兴趣,这些人包括政府官员、大学教授、科学家、哲学家、医生和商人。出现了成百上千种著名的和匿名的小册子,讨论如何使国家尽快地走向富强。“政治经济学”(Political Economy)这一著名的术语就是在这一时期出现的。之所以在“经济”一词之前加上“政治”的限定语,是要表达这样的意思:现在的经济学已经与个人的发财致富无关了,因为它讨论的是与整个国家有关的富裕问题。经济思想已经如此丰富,以至于有必要利用这些素材构建经济学的理论体系。这项工作是由亚当·斯密在1776年完成的。斯密为政治经济学规定的两项任务是:第一,给人民提供充足的收入或生计;第二,给国家或社会提供充足的收入。总之,政治经济学的大目标在于富国裕民。在斯密之后,许多经济学家,他们中间包括马尔萨斯、李嘉图、萨伊、西斯蒙第,特别是小穆勒,继续补充、发展和完善政治经济学体系,使政治经济学成为关于财富生产、分配、交换和消费的科学。

到了19世纪下半叶,关于经济学的研究对象问题有了一个全新的阐述。这也许是因为国民财富或物质本身并不是目的,而是达到更大目的的手段。这个更大目的就是福利。经济福利或物质福利是指需要或欲望的满足,这当然要以所拥有和消费的物品和劳务的数量为前提,但经济福利不是一种物质状态,而是一种精神状态,或者是一种幸福状态。政治经济学要使社会福利达到最大化,就必须考虑社会稀缺资源的合理配置和有效利用问题。早在18世纪末,英国功利主义哲学家边沁就提出了“最大多数人的最大幸福”这一衡量一切社会行为的善恶标准。到了19世纪末,意大利经济学家帕累托则把福利最大化与稀缺资源的有效配置联系起来。他提出的标准被后人称之为“帕累托改进”和“帕累托最优”:如果改变既定的资源配置状态,结果是有人人的福利状况变好,而没有人的福利状况变坏,则社会福利有所改善,这种改变是好的,应当继续下去;改变一直到在不会使其他人的情况变坏的前提下,不再可能增进任何人的经济福利,则达到了社会福利的最大化,这也是稀缺资源的合理配置和有效利用的效率标准。这个标准可以容纳人们能够想象到的经济结果的所有方面,如效率提高、收入分配平等、充分就业、物价稳定、经济增长、稳定和协调发展、经济自由和安全,等等。

英国经济学家马歇尔对“经济学”(Economics)这一词汇的流行起了很大的作用。他用Economics一词取代了Political Economy,意在使经济学成为更加类似物理学(Physics)、数学(Mathematics)一样的精确科学。他为经济学下了一个著名的定义:政治经济学或经济学是一门研究人类日常生活事务的学问,它研究个人和社会行为的一部分,即研究其中同取得和使用物质福利必需品关系最密切的那一部分。他强调,经济学不仅是研究财富的科学,而且是研究人的学科的一个分科;即经济学不仅涉及物质财富本身,也涉及一定社会中人们的物质福利。

20世纪初的英国经济学家罗宾斯对经济学的定义至今仍然影响着西方经济学界。他认为,经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学。这一定义强调人们面临的

稀缺性和选择问题,强调经济学是研究人与社会寻找满足他们的物质需要与欲望的方法的科学,是研究如何利用稀缺的资源最大限度地满足人们需要的科学。目前西方经济学教科书中较为流行的经济学定义就很接近罗宾斯的提法,如萨缪尔森为经济学下的定义是:“经济学是研究社会如何进行选择,以利用具有多种用途的、稀缺的生产资源来生产各种商品,并将它们在不同的人群中间进行分配的科学。”^①曼昆的定义是:“经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源。”^②

1929—1933年,资本主义世界爆发了一场前所未有的深刻、持久、广泛的经济危机。严重的经济萧条导致社会动荡不安,资本主义在政治和经济上濒临灭顶之灾。面对严峻的社会局面,传统的西方经济理论无力解释经济危机并提出对策,从而宣告破产。大多数知识分子的思想或是向左或是向右转变,他们相信为利润而生产的制度已经失灵,到处能听到公开挖苦民主政体和资本主义制度的话。苏联的社会主义欣欣向荣,德、意的法西斯主义甚嚣尘上。资本主义正处于历史抉择的十字路口,何去何从,将决定资本主义的历史命运。正在这生死攸关的紧要时刻,凯恩斯指明了新的繁荣之路,而又不会从根本上危及资本主义的价值观念,从而实现了经济学上的“凯恩斯革命”。一方面,凯恩斯提供了一整套国家干预经济的理论和分析工具,让国家之权威与私人之策动力量互相合作,以拯救资本主义于水火之中;另一方面,他把经济学分为两部分:“一面是关于一厂或一业之理论,研究如何把一特定量资源分配于各种用途,其报酬为如何等;另一面是使用于社会全体的产量论及就业论。”^③这就明确划分出宏观和微观,并重点研究与国民收入总量有关的宏观问题,从而开创了现代宏观经济学。

1948年,萨缪尔森在其著名的经济学教科书《经济学》第一版中开始致力于经济理论的新的综合工作,他以在充分就业的前提下(通过执行凯恩斯主义)传统经济学仍然有效为由,把凯恩斯主义宏观经济学和新古典微观经济学安排在一个统一的理论框架之中,从而奠定了现代西方经济学的理论体系。自此之后,西方经济学在理论观点上有突破性的进展,但仍然没有突破萨缪尔森的理论体系。

二、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所拥有的所有物品和劳务。”^④

稀缺性是相对于人类无限的欲望而言的。关于人的欲望无限性的问题,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

① 保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯. 微观经济学. 16版. 北京:华夏出版社,1999. 11.

② 曼昆. 经济学原理:微观经济学分册. 4版. 北京:北京大学出版社,2006. 3.

③ 凯恩斯. 就业利息和货币通论. 北京:商务印书馆,1983. 252—253.

④ 曼昆. 经济学原理:微观经济学分册. 4版. 北京:北京大学出版社,2006. 3.