

21

世纪高等教育系列规划教材·经管类

XIFANGJINGJIXUE

西方经济学

主审/王满仓 主编/潘新兴 唐侠



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

西方经济学

21世纪

高等教育系列规划教材
· 经管类

XIFANGJINGJIXUE

主审/王满仓 主编/潘新兴 唐侠 副主编/李安周 王汉生 江渭

西北大学出版社

内容简介

本书准确、简明、通俗地诠释了西方经济学的基本理论,微观部分主要包括:供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论、分配理论和福利经济学;宏观部分主要包括:国民账户核算体系、国民收入决定理论、宏观经济政策和宏观经济问题。

本书可作为经济管理类专业本科西方经济学课程的教材,也可作为社会学、法学、新闻学等专业西方经济学课程的教材。为了配合教学,本教材还配有习题册。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 潘新兴, 唐侠主编. — 西安: 西北大学出版社, 2009.1

ISBN 978 - 7 - 5604 - 2463 - 7

I. 西... II. ①潘...②唐... III. 现代资产阶级经济学 IV. F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第011460号

西方经济学(附习题册)

主 编 潘新兴 唐 侠

出版发行	西北大学出版社	社 址	西安市太白北路 229 号
电 话	029 - 88303042 88305287	邮政编码	710069
经 销	新华书店	印 刷	西安华新彩印有限责任公司
版 次	2009 年 06 月第 1 版	印 次	2009 年 06 月第 1 次印刷
开 本	787mm × 1092mm 1/16	印 张	20.25
字 数	492 千字	印 数	1—3000
书 号	ISBN 978 - 7 - 5604 - 2463 - 7	定 价	29.80 元(附习题册)

21世纪高等教育系列规划教材·经管类
专家编写委员会
(以姓氏笔画为序)

王建喜	刘光岭	乔志杰	刘福民
陇小渝	宋世民	李安周	吴晓鸥
陈淑芳	张 丹	郑宽明	赵选民
郭 伟	姬雄华	谢立仁	潘新兴

前言

西方经济学是指伴随市场经济的发展而产生与发展的主流经济学说。由于市场经济最初出现于西方资本主义国家,主流经济学说也就自然而然地在西方资本主义国家中产生与发展起来,并逐渐形成相对完整的理论体系,因此我们通常把这种学说称为西方经济学。西方经济学是我国高校经济管理类专业学生的必修课,通过本课程的学习可以使学生理解市场经济的运行规律,了解国家宏观调控的作用原理,并为相关专业课的学习打下坚实的基础。

本书以简明扼要、通俗易懂的形式阐明西方主流经济学的基本原理,对日益庞杂的西方经济学体系内容和结构删繁就简,做到以实用为纲,以够用为度,力图使初学者看得懂,并能尽快从总体上掌握经济学的理论框架,因此特别适合作为高校经济管理类专业本科学生学习西方经济学的教材。

本书除前言外,共分为11章。第一章“概述”是使读者对西方经济学有一个整体初步的了解。第二章到第七章是微观经济学部分,通过这6章的学习,可以了解微观经济个体如何在追求自利的过程中,自动实现价格机制对资源的有效率配置;第八章到第十一章是宏观经济学部分,通过这4章的学习,可以了解国家如何通过经济政策调控宏观经济运行,以达到经济增长、充分就业等政策目标。本书在微观经济学结束语和宏观经济学结束语中简单介绍了西方经济学的一些最新理论。另外,本书配有习题册,该习题册紧密围绕教材内容,重点突出、题型多样,有助于学生加深对所学知识的理解。

本书的作者均为高校从事西方经济学教学的专家、学者和骨干教师,其中西安邮电学院潘新兴副教授和西安工程大学唐侠副教授担任主编,陕西理工学院李安周教授、西安邮电学院王汉生副教授、西安欧亚学院江渭高级工程师担任副主编。具体编写分工为:潘新兴编写第一、三章(西安邮电学院);唐侠编写第二章、微观经济学结束语、宏观经济学结束语(西安工程大学);王汉生编写第八章(西安邮电学院);江渭编写第五章(西安欧亚学院);李安周编写第四章(陕西理工学院);李江平编写第六章(西安外国语大学);王钰颖编写第七章(西安邮电学院);张忠德编写第九章(西安邮电学院);王振华编写第十章(西安邮电学院);樊静编写第十一章(西安外国语大学)。全书在各章作者编写的基础上,由潘新兴、唐侠和王汉生审核、修纂定稿。本书配套出版的习题册,由西安邮电学院的麻元元、刘娜二位老师统一编写。

本书的编写得益于陕西省教育厅高教处、西北大学出版社的组织协调和西安

邮电学院、西安工程大学、西安外国语大学、陕西理工学院、西安欧亚学院等院校的大力支持，同时，西北大学经济管理学院的王满仓教授在百忙之中审阅了本书，并提出了宝贵的建议，在此一并表述衷心的感谢。

由于编者水平所限，本书难免出现各种缺点和错误，恳请经济学界各方同仁批评指正，以便进一步修改。

编 者

2008 年 10 月 20 日

第一章 概述

第一节 经济学的研究内容	/1
第二节 经济学的产生与演变	/4
第三节 经济学的理论框架	/8
第四节 经济学的研究方法	/12

第二章 供求理论

第一节 需求理论	/17
第二节 供给理论	/21
第三节 价格的决定	/25
第四节 需求弹性和供给弹性	/31

第三章 消费者行为理论

第一节 概 述	/43
第二节 基数效用论	/44
第三节 序数效用论	/49

第四章 生产者行为理论

第一节 生产理论	/60
第二节 成本收益理论	/70

第五章 市场理论

第一节 完全竞争市场	/80
第二节 完全垄断市场	/85
第三节 垄断竞争市场	/88
第四节 寡头垄断市场	/91
第五节 四种市场模型比较	/97

第六章	分配理论	
第一节	要素价格决定的需求分析	/100
第二节	要素价格决定的供给分析	/110
第三节	几种生产要素的价格决定分析	/113
第七章	福利经济学及市场失灵问题	
第一节	帕累托最优条件	/121
第二节	完全竞争市场的有效性	/124
第三节	市场失灵及经济政策	/132
微观经济学结束语		/145
第八章	国民账户核算体系	
第一节	宏观经济概述	/151
第二节	国内生产总值	/154
第三节	国民收入的几个公式	/160
第九章	国民收入决定理论	
第一节	简单国民收入决定理论	/164
第二节	$IS-LM$ 模型	/178
第三节	总供给-总需求模型	/195
第十章	宏观经济政策	
第一节	宏观经济政策的作用原理	/207
第二节	宏观经济政策的作用实践	/216
第十一章	宏观经济问题	
第一节	失业与通货膨胀	/225
第二节	经济增长与经济周期	/232
宏观经济学结束语		/249

第一章 概述

第一节 经济学的研究内容

在了解什么是“西方经济学”之前，需要先介绍“经济学”的理论内涵。近年来，经济学已逐渐成为社会科学中的“显学”，受到越来越多的关注，这主要有两个方面的原因：第一，经济学作为经世济邦的实用理论，在发展中国家强国富民过程中，在发达国家经济平稳增长过程中均起到了重要作用；第二，经济学作为一门社会科学，其研究的“触角”已经渗透到社会科学研究的很多领域，并在不断扩展，大有“蚕食”其他社会科学的势头。

那么，经济学到底研究什么，其理论核心和研究范畴是什么？对此，经济学界至今还没有统一完备的界定。因为随着时代的发展，人们的经济活动在不断发生变化，认识也在不断改变，人们的研究范畴呈现出多角度、多维度、多层次的特征，研究方法也处于不断地创新与完善之中，这样对经济学就有很多理解。本教材采用经济学界认同感较强的基础概念：经济学是研究资源有效配置与利用的一门社会科学。要理解这一概念，需要先理解两个先导性的概念：经济人假设，资源稀缺性假设。

一、经济人假设

经济学者在研究社会经济问题的过程中，有一个基本的认识前提，就是参与经济活动的个体（个人或企业）都是“经济人（economical man）”，都具有“经济人”特征，即人的欲望是无穷的，人都是利己的，人的经济活动是在追求自身利益的最大化。“经济人”与我们通常讲的“经纪人”不同，“经纪人”是在经济交易过程中充当中间人的角色，而经济人则是对所有参与经济活动个体所具有特性的描述。

欲望是人的“心理感觉”，是一种“短缺的感觉”，这种短缺的感觉永远不可能消除。也就是说，人的欲望是永远不能得到最终满足的。想想自己，看看身边的人，就会发现，原有的欲望满足之后，马上会产生新的欲望，欲望永远不能满足；人是利己的，讲的是人从事所有经济行为的目的都是为了自己打算，在各种可能的选择中，寻求对自己最有利的一种方式。

经济人的这种属性在初学者看来似乎不正确，因为有两个方面的疑惑：一是，如果人都是自私自利的，那整个社会不就产生混乱吗？二是，在现实生活中，往往可以看到大公无私、公而忘私的现象，这些如何解释呢？

认为人自私自利整个社会就会乱套，是将自私自利理解为“损人利己”。经济学的“自利人”与“损人利己”有很大的不同，损人利己是通过损害别人的利益达到增进自己利益的目的。而经济学中的“自利人”是什么样的呢？古典经济学的奠基人亚当·斯密曾对“自利人”的行为做过这样的描述：“给我所需要的吧，因为你将得到你所需要的。”这个过程实际上是“交换”。亚当·斯密讲到，人想得到所需的东西有 3 种途径，即抢夺、乞讨和交换，经济人的自私自利是以提供别人所需要的东西为途径，以满足自己的需要为目的。这种基于交换的自利行为可以使所有参与人都得到自己想要的东西，整个社会的福利提升，社会很有序地运行。

经济学认为，人们所追求的“利益”有两种情形，一个是“物质利益”，另一个是“非物质利益”。物质利益在此不用作过多说明，非物质利益指的是社会认同感、荣誉感、众人的尊敬、爱心付出等内容。社会上那些大公无私、公而忘私的人，实际上追求的是一种非物质利益。因此，所有的人都在追求利益，这利益可能是物质利益，也可能是非物质利益。

二、资源稀缺性假设

人都是自利的，人的欲望是无穷的。那么，凡是能用来满足人的不同欲望的东西，我们都可以称为资源。资源包括自然资源（如矿产、森林、田地等）、资金、时间、信息等很多内容。各类资源的绝对数量可能很大，但是相对于人无穷的欲望而言，总是短缺的，总是不足的，这就是资源的稀缺性。资源的稀缺性是个相对性概念，如国家一年的钢铁产量是天文数字，达到数亿吨（如 2007 年我国钢铁产量达 4.89 亿吨，在世界排名第一），但是人们总希望能有更多的钢铁生产民用的轮船、汽车；同时，人们也希望有更多的钢铁来生产军用的飞机、大炮。民用的钢铁多了，军用的就少，反之亦然。这样，就需要对既定的资源进行使用的选择。

三、经济学的理论内涵

如上所述，人是自利的，人的欲望是无穷的，而用来满足人的欲望的各种资源又是相对短缺的，经济学研究如何利用有限的资源，使人的欲望达到最大限度的满足。人的欲望虽然永远不能彻底满足，但是，不同的资源配置方式给人的欲望满足程度不同，经济学就是寻找那种能够让人的欲望达到最大限度满足的资源配置方式。简而言之，经济学是研究资源配置与资源利用的科学。

研究资源配置是主流经济学对经济学研究范畴的最基础界定，但是经济学的理论内涵在不断地发展与扩充中，很多学者已经将经济学研究的范畴确定为“研究社会经济生活中人与人之间的经济关系”，这是从更广泛的角度来研究人们经济活动所产生的问题，并从中找出规律。本教材作为经济学的基础性入门教材，将经济学界定为研究资源配置与利用的科学。

四、经济学的基本问题

资源配置是对社会利用资源来满足人们需求的高度概括,可以将资源配置具体化为3个问题,即“生产什么?如何生产?为谁生产?”“生产什么”是指利用现有的资源生产什么东西以满足人们各种需求欲望;“如何生产”是指在确定了生产什么产品的情况下,怎样有效率地将产品生产出来;“为谁生产”是指当各类产品被生产出来之后,如何将这些产品在参与生产的社会成员之间进行分配,也就是社会收入的分配问题,这个问题是最关键的。上述3个问题是任何一个人类社会都必须面临和解决的最基本问题,不同的社会在解决这3个问题的时候采用的方式是不同的。

在人类历史上,存在过两种典型的经济制度,即计划经济制度(planned economic system)和市场经济制度(market economic system)。前苏联、东欧等社会主义国家以及改革开放前的中国都属于有代表性的计划经济制度;英、美等国家基本属于市场经济制度。

在计划经济制度下,“生产什么、如何生产、为谁生产”这3个问题靠“计划”解决。生产什么,企业并不自己决定,而是接受国家的集中计划安排;如何生产,也是靠国家通过计划的方式为企业调配各种资源,完成生产过程;为谁生产,即社会收入分配问题,也是靠国家计划的办法解决,社会成员按照国家认定的福利待遇级别获得自己相应的收入。总之,计划经济制度解决3个基本问题都是通过国家的集中决策完成。

市场经济制度解决3个基本问题靠“价格”。对于生产什么,国家不会要求企业生产什么,企业自己决定生产什么。什么产品的价格高,在市场中容易销售,获得的利润多,企业就生产什么产品;如何生产也是靠价格解决,当生产的产品确定之后,什么样的生产方式支付的成本低,企业就用那种方式生产;社会收入分配问题则是靠生产要素的价格高低来解决,社会成员得到的收入多少取决于其提供的生产要素在市场中的售价高低,生产要素的售价高低与商品的售价高低一样,由市场供求关系决定。收入水平高的人,一般提供价格更高的生产要素,收入低的人,提供的生产要素价格比较低。总之,市场经济制度解决3个基本问题通过个体的分散决策,靠价格机制引导完成。价格机制被亚当·斯密称为“看不见的手(invisible hand)”,正是这只看不见的手,引领参与经济活动的个体来做出对自己有利的行为决策,解决社会基本经济问题。

从理论上讲,无论是计划经济制度还是市场经济制度都可以解决人类社会面临资源配置的3大经济问题。在人类的经济实践中,并没有纯粹的计划经济制度和市场经济制度,现代社会,大部分经济制度呈现出混合的状态,有的计划起到基础和主导性作用,有的市场起到基础和主导性作用。从现阶段来看,很多原来的计划经济体制国家(包括我国以及前苏联、东欧等国家)在向市场经济体制过渡。之所以这样,是由于人们通过长期经济实践逐渐认识到,在现有的技术条件约束下,市场机制发挥配置资源的基础和主导性长期作用更有可操作性,更有效率。

第二节 经济学的产生与演变

目前,经济学已经形成了相对完整的理论体系,并处于不断的发展中。那么,经济学的理论体系是如何产生、发展、演变的?不同的理论体系之间存在什么关系?马克思主义政治经济学与西方经济学之间有什么关系?我们学习的“西方经济学”主要包括哪些内容?下面对这些问题进行说明。

一、经济学的产生

经济学作为一门社会科学,其产生的源头与其他社会科学以及自然科学的产生源头一样,都是缘于人们的“好奇心”。在自然科学领域,人们观察到很多自然现象,如早期人们看到的打雷、闪电等感觉很奇怪,就需要理论来解释它,并能够对将来可能发生的同类现象进行预测,于是就出现了各种关于雷电等的自然理论。人们在社会活动中也会观察到很多经济现象,如商品的价格起伏不定,社会成员贫富有一定差异,国家经济增长各异等。面对这些现象,人们也需要理论来解释,于是就出现了各种经济思想、经济理论和经济学。经济学的产生大概经过了这样的过程:最早是人们的经济行为所引起的各种经济现象,思想家对这些经济现象进行观察之后,从中找到规律性的经验,形成一些零散的经济思想。在早期,这些零散的经济思想一般散见于哲学家或其他思想家的著作中。随后,零散的经济思想被归纳整理之后,形成对经济活动中某一方面,或某一领域比较系统的规律性认识,这就是经济理论。各种不同的经济理论被结构化,形成了对整个经济运行的整体认识体系之后就形成了经济学。因此,经济学大体有以下产生路径:经济现象——经济思想——经济理论——经济学。

通过对经济学产生的分析,可以看到,经济学的源头在于人们经济活动引起的经济现象。在经济学产生之前很久,人们的经济活动就已经达到了非常复杂和高级的程度,经济学家做的事情是对这些经济活动所引起的经济现象进行观察之后,从中找出来规律,能够对所发生的经济现象进行解释。因此,经济学的首要作用是对于经济现象的解释,对于现实经济问题的回答,能够对经济现象与经济问题做出合理解释和回答的经济学和经济理论才是有生命力的。

二、经济学的发展演变

经济学产生的源头在于人类经济活动产生的经济现象,随着时代的发展,人们的经济活动在不断变化,由此产生的经济现象同样也在不断改变。这样,经济理论与经济学也就呈现出不断发展与变化的状态,新的经济理论总是在批判旧的经济理论中得以发展。在人类历史上,存在过的经济理论和经济学浩如烟海,我们从中选择最具有代表性的经济学理论体系进

行简单介绍,以便勾勒出经济学发展的主要线索,看清经济学发展的主要方向。

在15世纪之前,存在过大量的经济思想或者经济理论,但还未形成完整的理论体系。人类历史上最早出现且较完整的经济学理论体系是“重商主义”经济学,这个学派对经济社会具有相对完整的理论认识,并提出明确的理论主张。重商主义经济学存在于15~18世纪的欧洲,在英国其代表人物为托马斯·孟,在法国其代表人物是孟克·列钦。重商主义的主要理论认识是:“货币是财富的唯一形式”,“财富的增进来自于流通领域的贱买贵卖,其他生产领域不能产生财富”。基于这样的理论认识,重商主义主张,一个国家要从整体上增进其财富水平,必须与外国进行贸易,而且国家对贸易要有一定干预,帮助本国在国际贸易过程中保持顺差。以今天的角度来看,重商主义的理论认识有很大的局限性,因为在货币之外还有很多形式的财富,既有有形的,也有无形的。从宏观经济角度来讲,重商主义是较早主张国家对经济进行干预的理论体系。

在18世纪初期,法国出现了另外一种很有影响力的经济学理论体系“重农主义”,其代表人物是魁奈^[1]。和重商主义一样,从字面上就可以看出该学派的理论内容。重农主义认为,财富不是来自于流通领域,也不是来自于其他行业,财富来自于农业生产。为了说明这个观点,重农主义经济学家曾提出一个著名的例子:在农业生产中,今年拿一碗豌豆种到地里,明年收割的时候,就可以获得10碗豌豆,物质的总量增加了。其他任何行业都无法像农业一样做到这一点,因此,只有农业才能创造财富。我们今天看来,重农主义对财富创造的认识也有很大的局限性,因为,工业、商业、交通运输、通讯、金融等各行各业都可以创造财富。

在18世纪的末期,产生了经济学历史上极具影响力的经济学理论体系“古典经济学”。这一经济学理论体系研究的核心经济问题是:什么是财富?财富的源泉是什么?通过什么样的方式可以增进社会的财富。这些是人类社会必须思考的最基本问题。围绕这些问题有一大批经济学家做出过贡献,其中最具有代表性的是英国的经济学家亚当·斯密,他在1776年发表了名著《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》),这部著作在对重商主义和重农主义批判的基础上,构建起了相对完整的基础经济理论框架,其理论研究涉及经济社会活动的方方面面,提出的理论观点以及采用的研究方法对后世的经济学研究产生了巨大的影响,并且至今仍在产生着重要影响,当代最新的研究领域,如现代企业理论等都可以在《国富论》中找到其雏形。因此,有经济学家把亚当·斯密称为经济学研究的鼻祖。斯密的思想体系中对后世影响最大的有两点:第一是劳动价值理论;第二是自由放任思想。

“劳动创造价值,劳动是财富的源泉”这一思想最早是来源英国经济学家威廉·配第,在斯密的《国富论》中进行了更细致清楚表述,并初步形成了理论体系。后来这一思想经过大卫·李嘉图等经济学家的发展最后到卡尔·马克思完成了“剩余价值学说”,成为“马克思主义政治经济学”的主体。

[1] 魁奈的名著《经济表》曾对马克思的《资本论》中“社会再生产过程表”产生过重要影响,马克思给予了很高的评价。

斯密的自由放任思想源于斯密对自利人经济行为结果的认识，斯密认为，“人都是自利的，他受到一只‘看不见的手’的指引从事经济活动，每个社会成员在追求自身利益的过程中，实现了自己也意想不到的结果，那就是社会福利的增进”。前面已经提到，斯密所说的自利是基于交换的一种自利，经过交换，每个自利的人都得到了自己想要得到的东西，结果是皆大欢喜，社会福利增进。因此，斯密认为，既然人追求自身利益的个体行为最后带来了社会福利的增进，那么国家和政府就不要干预人们的经济行为，简单讲就是“无为而治”。这就是斯密的“自由放任”思想，这一思想后来经过萨伊、穆勒、马尔萨斯以及奥地利的边际学派等经济学家的发展，最终在 19 世纪末期，由英国剑桥大学的经济学家马歇尔集研究之大成形成了著名的“新古典经济学”理论体系，这一理论体系体现在马歇尔的名著《经济学原理》之中。新古典经济学用堪称完美的理论逻辑框架证明了市场机制在资源配置中是最有效率的，证明了亚当·斯密提出的“自由放任”思想以及“看不见的手”的原理的正确性。

自从 19 世纪末期“新古典经济学”出现以后，便成为解释和指导经济社会活动的主要理论体系，几乎没有人怀疑该理论的正确性，这种状况一直持续到 20 世纪 20 年代末 30 年代初。随后，西方国家出现了经济大危机，其直观表现为供给相对过剩，大量的产品卖不出去，大量的工厂因此倒闭，大量的工人失业在家，整个经济社会一片萧条。这种供给过剩的现象在危机的初期并没有引起经济学家的重视，当时的普遍看法是：这种现象是暂时的，很快市场机制会平衡供求关系。但是随着时间的推移，危机越来越严重，持续的时间越来越长，似乎没有好转的迹象。在这一背景下，经济学研究领域产生了著名的“凯恩斯革命”。凯恩斯是英国剑桥大学的经济学者，早年曾就学于马歇尔，是“新古典经济学”的信奉者。在大危机这种经济问题出现之后，新古典经济学缺乏应有的解释力，陷入了困境，正是这一困境推动了凯恩斯革命，凯恩斯革命以 1936 年凯恩斯出版的巨著《就业、利息和货币通论》（即《通论》）为标志。之所以称其为“革命”，是因为凯恩斯对新古典经济学的两个最基本理论支撑提出了革命性变革：第一，新古典经济学认为市场机制是最优的，市场可以解决资源配置中的一切问题。而凯恩斯认为，市场是有缺陷的，有些经济问题单靠市场机制是无法解决的。第二，新古典经济学信奉自由放任思想，不主张国家与政府对经济活动进行干预。而凯恩斯认为，要解决当时的经济危机，必须由政府出面进行宏观调控与有力干预，采用积极的经济政策，实施需求管理，才能从根本上解决供给相对过剩的问题。这一思想，成为现代经济学主张国家对经济进行宏观干预和调控的开端。凯恩斯的经济理论给西方国家治理经济危机开出了一剂良药。在经济实践中，凯恩斯主张的扩张性宏观经济政策的确起了重要作用。在凯恩斯之后，有大量学者追随其理论主张，这些追随者后来形成了意见分歧的两派。一派以英国剑桥大学的琼·罗宾逊夫人为代表，主张通过对收入再分配的方式解决经济危机，被学界称为的“凯恩斯左派”；另一派以美国经济学家萨缪尔森为代表，他认为当今社会是一种混合经济体制，国家的宏观调控和自由的市场机制都应该起作用，主张将新古典经济学与凯恩斯宏观调控理论结合起来，从而形成了“新古典综合派”。凯恩斯以及后来凯恩斯的继承者们所建立起来的经济学统称为“凯恩斯主义经济学”，其核心是强调国家和政府对于宏观经济的强有力干预。

在凯恩斯的经济理论大行其道之后，西方国家的经济危机基本上得到了有效的治理，这使得凯恩斯主义经济学备受推崇。但是，到了 20 世纪六七十年代，凯恩斯经济学遭遇了前

所未有的危机。当时，西方国家出现了奇怪的经济现象——“滞胀”，即经济发展停滞不前，同时通货膨胀严重。这种经济现象在凯恩斯主义经济学家看来是不可能出现的，因为在经济危机时期，经济发展停滞，国家通过扩张性的经济政策刺激总需求，从而带动经济的不断增长，而经济不断增长的过程中，往往伴随着一定程度的通货膨胀。也就是说，经济增长与通货膨胀是相伴的。当出现了经济发展停滞与通货膨胀相伴的经济现象之后，凯恩斯主义经济学无法给出合理的解释。在这一背景下，就出现了新的经济学流派，如米尔顿·弗里德曼为代表的货币主义、罗伯特·F. 卢卡斯为代表的理性预期学派等，这些学派的理论观点各异，但其共同之处是认为，出现“滞胀”这种情况的根本原因是凯恩斯主义经济学指导的国家宏观干预政策，过多地干预了经济社会的自然运行，要解决“滞胀”问题应该让市场机制在资源的配置过程中起到基础性作用，政府宏观调控只应该起到辅助性作用，政府为市场经济的运行创造良好的外部环境即可。因为这些学派的思想与新古典经济学的理论核心很类似，属于对新古典经济学的回归，被称为“新古典主义”。

以马歇尔为代表的新古典经济学主要研究经济个体如何通过自利的经济行为，最终实现社会福利的增进，其研究内容构成了本教材中《微观经济学》的主要内容；以凯恩斯为代表的凯恩斯主义经济学以及后来的新古典主义经济学将研究的视角转移到了国家对经济发展的宏观管理与调控上，其研究内容构成了本教材《宏观经济学》的主要内容。

可以用图 1-1 概括表示经济学的发展演变过程：

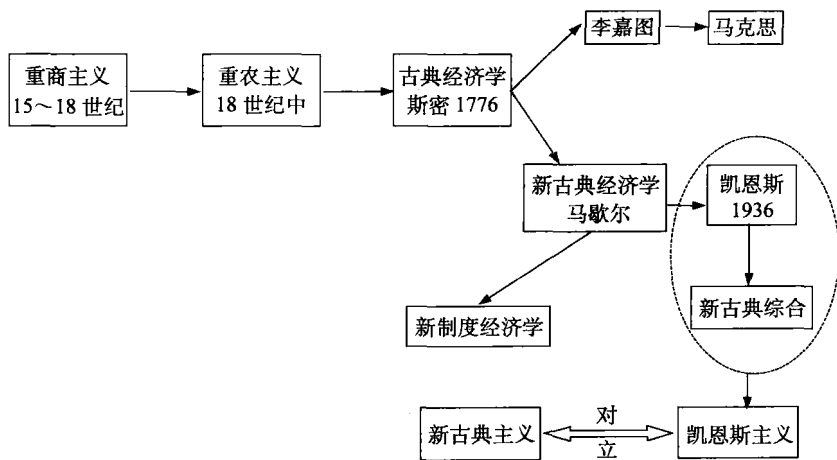


图 1-1 经济学发展演变过程

由图 1-1 可以看出，随着时代的发展，经济学在批判中不断发展与更新，新的经济现象出现之后，原有的经济理论无法做出合理的解释，就会有新的经济理论出现，新的经济理论是在对原有理论批判与继承的基础上不断获得发展的。可以说，没有怀疑与批判就没有理论的进步与发展。任何经济学理论都不是绝对真理，都是在一定历史条件下或者在一定的经济区域适用，没有万能的经济理论。从宏观经济学角度看，凯恩斯之后出现了新古典主义等经济理论体系；从微观经济学角度看，新古典经济学之后，也出现了新制度经济学、交易费用经济学、企业经济学等经济理论，这些理论在新古典经济学的研究范式下对原有理论做了有益的扩充与完善。

通过经济学的发展演变过程还可以看出,学者通常所讲的“西方经济学”实际上是马克思剩余价值理论以外的其他经济理论的统称,这个名词是为了与马克思主义政治经济学相对应。现在越来越多的学者认为,马克思主义政治经济学与“西方经济学”实际上是人类在探索社会经济运行规律的过程中不同的理论分支,它们同属人类智慧的结晶,都是向真理迈进的探索。因此,两者不能相互排斥与否定,而应该相互借鉴与融合,从这个意义上讲,将“西方经济学”称为“经济学”更为合适,不过本教材作为基础入门教材仍然沿用了国内这种为大家所习惯的称谓。

第三节 经济学的理论框架

一、微观经济学

(一) 研究对象

微观经济学的英文名称为 micro-economics,其前缀为 micro,表示微小的意思。前面已经讲到,微观经济学是以新古典经济学为主体的。之所以称为“微观”,是因为其研究对象是微观的“经济个体”,微观经济学研究经济个体的行为。

微观经济学研究的经济个体有两类:一类是“消费者(consumer)”,或者称“居民”;另一类是“厂商(firm)”或者称“企业”。这两类微观经济个体都是“经济人”,都以追求自身利益的最大化为目的,并且开展经济活动。这两类主体通过两个市场以供求关系紧密联系在一起,如图 1-2 所示。

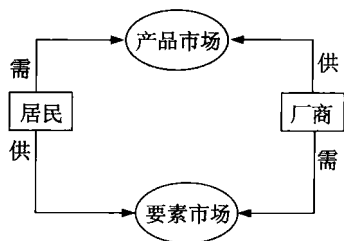


图 1-2 厂商与居民关系

从图 1-2 可以看出,在产品市场上,消费者担当需求者的角色,而厂商担当供给者的角色;在要素市场上,两者的角色发生了互换,消费者担当供给者的角色,厂商担当需求者的角色。这个关系图实际上将现实经济社会的基本内容抽象地表示出来:在产品市场上,消费者购买商品获得消费满足,厂商出售商品之后,获得了销售收入;厂商用销售收入的一部分到要素市场中去购买生产要素,就又可以继续生产消费者需要的商品,而消费者在要素市场中出售自己的生产要素之后,获得收入,以收入在产品市场中购买自己需要的商品。由此周而复始,实际的经济运行就是这样的循环。经济理论正如广阔地域的地图一样,可以让我们抽象掉无关紧要的细节,了解经济社会运行的全貌。

(二) 基本假设

“假设”是经济理论成立的前提条件。任何理论都有适应的条件和范围,这一点社会科学与自然科学是一致的。离开了前提条件,经济理论可能就不成立。在了解经济学的基本概

念之前，我们先介绍了“经济人”与“资源稀缺性”两个概念，实际上，这两个概念是整个经济学成立的前提条件。如果两者同时不成立，或者其中一个不成立，那么整个经济学就失去了意义。可见，在经济学的研究中，基本假设是极为重要的研究基础与前提。

微观经济学的基本假设有两个：完全理性、完全信息。

完全理性 (complete rationality)，是指参与经济活动的主体（包括消费者与厂商）在任何时候，在做任何选择的情况下都是理性的，都是完全按以最小付出获得最大利益的原则行事，无一例外。

完全信息 (complete information)，是指参与经济活动的主体对所有信息都了如指掌。与完全信息相关的另一个概念是“信息对称”，即发生经济关系的两个主体之间，一方完全掌握另一方的全部信息。“完全信息”与“信息对称”概念的反面是“不完全信息 (incomplete information)”与“信息不对称 (asymmetric information)”。

人们的实践经验表明，完全理性是不可能的，人总会在某些事情上“犯糊涂”，做出错误的选择；同样，完全信息也是不可能的，每个人掌握的信息总是有限的。同时，总有些“私人信息 (private information)”不为他人所知。因为任何理论研究总是要对现实进行高度概括与抽象，然后再不断放宽假设逼近现实。我们学习的《微观经济学》以完全理性、完全信息为基本前提，是让我们先研究在完全理性、完全信息条件下经济个体的经济行为，掌握最基本的经济规律与研究范式。然后，再去探索不完全理性、不完全信息条件下经济个体的经济行为，这些研究内容可以在《信息经济学》中学到。

（三）研究内容

微观经济学的基本内容包括：供求理论（价格决定理论）、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论、收入分配理论、一般均衡与福利经济学等部分，这些内容是相互关联，有机地集合在一起的整体理论框架。可以用图 1-3 表示微观经济学的研究框架。

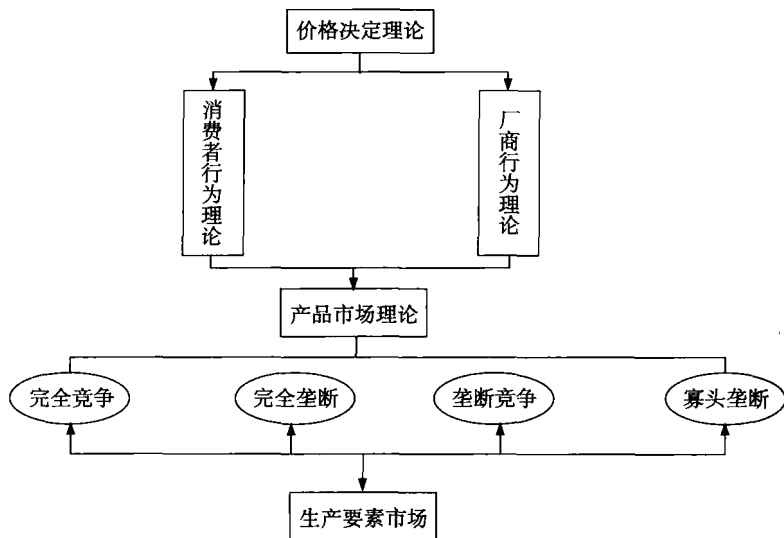


图 1-3 微观经济理论结构