

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

西方经济学简明教程

姚海明 华桂宏 卜海 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是教育部“高等师范教育面向 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。它介绍了需求与供给、消费理论、生产理论、市场理论、货币理论等,并力图用马克思主义的立场、观点和方法对其进行科学的评价与分析;注意反映当代西方经济学研究的最新进展;简明通俗,具有较强的可读性。本书主要供高等师范院校思想政治教育专业以及其他非经济类专业教学使用,也可作为一般社会读者学习西方经济学的简明读本。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学简明教程/姚海明,华桂宏,卜海编著.
北京:高等教育出版社,2002
ISBN 7-04-010344-3

I. 西... II. ①姚...②华...③卜... 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(2001)第 068468 号

西方经济学简明教程
姚海明 华桂宏 卜海 编著

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码 100009
传 真 010-64014048

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 中国农业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 13.25
字 数 240 000

版 次 2002 年 6 月第 1 版
印 次 2002 年 6 月第 1 次印刷
定 价 15.70 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

序

改革开放 20 多年以来,在邓小平理论伟大旗帜的指引下,我国的经济建设取得了令世人瞩目的伟大成就。坚持实事求是邓小平理论的精髓,而在经济理论战线上,我国广大经济科学工作者始终以马克思主义为指导思想,在深入调查和研究我国改革开放的新情况、新问题的基础上,以实事求是的科学态度,有批判性地对待和借鉴当代西方经济理论成果,为逐步形成有中国特色的社会主义经济理论做出了很大的贡献。今天,西方经济学的教学与研究已经较为普及,相应地,国内的不同层次的《西方经济学》教材也数以百计,而且大有越来越数学化和专业化的趋势。这一方面对于我们全面、系统、准确地了解和掌握当代西方经济理论的研究成果肯定是有好处的,但是,我们还是要注意到问题的另一方面,对于大多数非经济学专业的读者来说,教材难度的不断加深可能会使他们产生“敬而远之”的感觉,进而就会影响现代市场经济理论的普及,因此非经济学专业的《西方经济学》教材建设就显得相当重要。姚海明、华桂宏和卜海三位同志所编著的《西方经济学》在这方面做了很好的、有益的尝试。

据介绍,这本教材是为全国高等师范院校思想政治教育专业的本科生所写的,很有特点。首先是该书在每一部分西方经济理论内容介绍以后,都力图用马克思主义的立场、观点和方法对其进行科学评价,并得出了正确的结论,这对思想政治教育专业的本科生是很有针对性的。其次是该书体系简明,条理清晰,充分考虑了专业教学的课时安排,使该专业的学生能够在有限的学时里掌握西方经济学的基本理论,并足以具备一些后续相关课程(如“当代西方经济思潮”等课程)学习的理论基础。再次是该书既注意反映当代西方经济学的最新进展,又坚持以西方经济学的基本理论为全书的主体内容,并没有“赶时髦”,这是很好的。

本书的三位作者都曾先后在复旦大学学习过,可以说都是我的学生,他们有的还获得了复旦大学外国经济思想史专业的经济学博士学位。据我所知,江苏省的外国经济学说研究会每年都要举行好几次研讨会,学术气氛很浓,这三位同志都长期活跃在学会活动的第一线,对西方经济理论及其在中国的应用等方面所作的研究达到了一定的水平,相信该教材的出版将会给有关读者提供一本好书。是为序。

尹伯成

2000 年 11 月写于复旦大学

目 录

序	1
第一章 导论	1
第一节 经济学的定义和研究对象	1
第二节 西方经济学的研究方法	8
第三节 评价与分析	12
第二章 需求、供给和价格理论	18
第一节 需求	18
第二节 供给	21
第三节 弹性理论	23
第四节 均衡价格的决定	32
第五节 评价与分析	38
第三章 消费者行为理论	41
第一节 欲望与效用	41
第二节 边际效用分析与消费者均衡	44
第三节 无差异曲线分析与消费者均衡	48
第四节 评价与分析	52
第四章 生产理论	57
第一节 厂商	57
第二节 生产要素的投入区域	62
第三节 成本理论	69
第四节 生产要素的最优组合	75
第五节 规模经济	79
第六节 评价与分析	82
第五章 市场理论	85
第一节 完全竞争市场中的厂商均衡	85
第二节 完全垄断市场中的厂商均衡	89
第三节 垄断竞争市场中的厂商均衡	94
第四节 寡头垄断市场的厂商均衡	98
第五节 评价与分析	101
第六章 要素理论	105

第一节 生产要素价格决定的基本原理	105
第二节 生产要素价格的决定	108
第三节 评价与分析	116
第七章 国民收入核算与决定	120
第一节 宏观经济学导论	120
第二节 国民收入核算	123
第三节 国民收入决定	127
第四节 评价与分析	132
第八章 $IS-LM$ 模型及 $AD-AS$ 模型分析	134
第一节 产品市场均衡: IS 曲线	134
第二节 货币市场均衡: LM 曲线	141
第三节 产品市场与货币市场的一般均衡: $IS-LM$ 曲线	145
第四节 产出和价格水平的决定: $AD-AS$ 模型	147
第五节 评价与分析	154
第九章 宏观经济政策	157
第一节 宏观财政政策及其效应	157
第二节 货币政策及其效应	162
第三节 财政政策与货币政策的搭配及其效应	166
第四节 评价与分析	169
第十章 失业和通货膨胀理论	171
第一节 失业理论	171
第二节 货币理论与通货膨胀的内涵	175
第三节 通货膨胀的成因分析	180
第四节 失业与通货膨胀的关系	184
第五节 评价与分析	186
第十一章 经济增长与经济发展理论	189
第一节 经济增长理论	189
第二节 经济发展理论	194
第三节 评价与分析	201
后记	205

第一章 导 论

众所周知,物质资料的生产是人类社会赖以生存和发展的基础,自古以来,许多学者就对此进行了深入的探讨。1776年,亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》,奠定了经济学的理论基础。从此以后,西方经济学有了长足的发展,不仅形成了较为完整的理论体系,同时也形成了众多的理论派别。本书以美国新古典综合派的理论体系为基本框架,主要介绍20世纪30年代迄至当前的西方经济理论。

第一节 经济学的定义和研究对象

一、经济学的定义和研究对象

20世纪开始以前,西方经济学家对经济学研究对象的认识,基本上都遵循了亚当·斯密的思路,认为经济学的研究对象是财富问题。例如,法国经济学家萨伊首创的“三分法”,就是将政治经济学的研究对象规定为财富的生产、分配和消费;詹姆斯·穆勒的“四分法”,则将政治经济学的研究对象扩展为财富的生产、分配、交换和消费;英国经济学家西尼尔在1836年出版的《政治经济学大纲》中,将政治经济学定义为“讨论财富的性质、生产和分配的科学”。1890年,英国经济学家马歇尔在将“政治经济学”改为“经济学”的同时,把经济学的研究对象扩大了,认为“经济学是一门研究财富的学问,同时也是一门研究人的学问”。马歇尔所讲的人的问题,也就是如何增进人们的物质福利问题。尽管西方经济学家在提法上不尽相同,但是,经济学是一门“研究一个社会的经济问题的社会科学”,则是他们的共同看法。

20世纪30年代以来,西方经济学家对一个社会的经济问题进行了深入的研究。他们认为,人类社会一切经济问题产生的根源在于客观存在的稀缺性。所谓稀缺性,用萨缪尔逊的话来说,就是指“生活中一个基本事实,即人力和非人力资源存在的数量有限,以最好的技术知识利用这些资源所生产的各种货物,其数量也有最大的限度”。就人力资源而言,其稀缺主要表现为时间的稀缺。在一个国家里,可供生产之用的劳动者就那么多,尤其是高级科技和管理人才则更为

稀缺。这些为数不多的人才,在一天中,除了吃饭、睡觉以外,还要学习和娱乐,所能提供的劳动时间十分有限。就非人力资源而言,无论是土地还是资本,其数量都是有限的。应该指出的是,资源的稀缺性并不是指这些资源绝对量存在的多寡,也不是指这些资源是不可再生的或可以耗尽的,而是指在既定的时期内,与人的欲望相比,资源的供给总是相对不足的。

人的欲望是一种心理现象,是人对物品缺乏时的心理感觉和要求满足的动机。人的欲望是无限的:一方面,人的欲望是多种多样的,按其消费对象的重要程度来看,可分为必需品、舒适品和奢侈品,这些消费对象因人而异、因地而异,要想完全满足人的欲望是不可能的;另一方面,人的欲望又是无穷无尽的,当较低层次的欲望满足以后,又会产生新的、更高级的欲望。面对着这种不断变化、不断更替和无限发展的人的欲望,资源的稀缺就成为人类社会的一种客观的必然现象。

相对于资源的稀缺性和人的欲望的无限性,人类社会所面临的物品分为两类:一类是自由使用物品。它不但能够满足人的某种欲望,而且非常丰富,人们在使用它时,不需支付任何价格。一般说来,自由使用物品是大自然的恩赐,如空气,人没有空气就活不了,但人在呼吸的时候,并不因为吸进了多少空气而支付任何价格。另一类是经济物品。这类物品不但对人有用,而且由于稀缺,人们在使用它时,必须支付价格。一般说来,经济物品是人们利用稀缺的资源生产出来的,如面包,人们要获得它,必须付钱。由于在社会生活中,人们所使用的绝大多数物品都属于经济物品,因此,经济学所要研究的经济问题也就是经济物品如何生产、分配、交换和消费的问题。

西方经济学家认为,要研究这些经济问题,必须考虑以下问题:(1)由人的欲望所产生的需要是无限的;(2)对人来说,需要有轻重缓急之分;(3)用于生产满足人们需要的物品的资源是稀缺的;(4)每种资源的用途是多种多样的。这些问题表明:经济学所要研究的经济问题,实际上也就是选择问题,即人们如何根据自己的需要,对有限且稀缺的资源在使用上进行有效的选择。

把经济学的研究对象归纳为选择问题起始于“边际革命”。在边际革命中,门格尔在其《国民经济学原理》一书中,明确地将经济学探讨的问题归结为三个基本要素:一是人的欲望;二是自然所提供的物质;三是在可能范围内想完全满足欲望的努力。循着这条思路,1932年,英国经济学家L. 鲁宾斯在其《论经济科学的性质和定义》一书中,将经济学定义为“研究关于目的与具有各种可供选择的用途的手段之间的相互关系的人类行为的科学”。为了说明经济资源的选择问题,西方经济学家提出了生产可能性边界和机会成本两个基本概念。

在资源稀缺的条件下,如果人们用既定的资源生产X和Y两种产品,那么多生产X产品,必定减少生产Y产品。反之,多生产Y产品,必定减少生产X

产品。假定 X、Y 这两种产品有 A、B、C、D、E 五种生产组合方式,且各种组合方式的产量如表 1-1。

表 1-1 两种产品的生产组合方式

生产组合方式	X 产品	Y 产品
A	0	8
B	1	6
C	2	4
D	3	2
E	4	0

根据上表,可以作出图 1-1:

在图 1-1 中,横轴代表 X 产品,纵轴代表 Y 产品,AE 线即为生产可能性曲线或生产可能性边界。在生产可能性曲线上,OA 表示在技术条件不变的情况下,既定资源全部用于生产 Y 产品;OE 则表示既定资源全部用于生产 X 产品。AE 线上的各点,如 B、C,表示在给定的资源和生产条件下,产品 X 和 Y 达到最大产量的各种可能的组合。AE 线外的点如 H 点,表示现有的资源无法达到这种生产组合,AE 线内的点如 G 点,表示生产还有潜力,资源还未得到充分利用。究竟在哪一点上组织生产,这是任何社会都必须回答的问题。

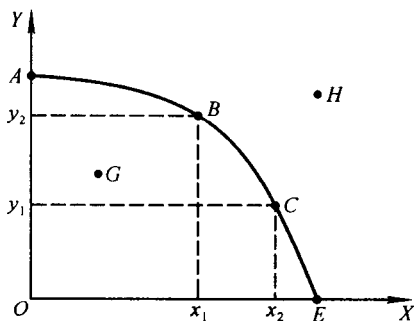


图 1-1 生产可能性曲线

与生产可能性边界相对应,当某种生产要素被用于生产某种产品时,必须放弃用它来生产其他产品。例如,一块土地种植了棉花,这块土地就不可能种植大豆;一个工人在码头劳动,可得年收入 3 万美元,如果他到学校去上学,就必须放弃在码头劳动所得到的 3 万美元年收入。这些都涉及到了机会成本的问题。所谓机会成本,就是指把一定的资源用于生产某种产品时所放弃的生产另一种产品的产量或价值。也可以说,机会成本是指利用一定的资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。机会成本问题的存在表明:社会和生产要素所有者都面临着生产要素使用效率的选择问题。

无论是生产可能性边界还是机会成本,都表明了经济学所要研究的经济问题即选择问题的重要性。20 世纪 80 年代以前,西方经济学家把人类社会所面临的选择问题概括为以下三个基本问题:一是生产什么?二是怎样生产?三是

为谁生产? 1981年,美国经济学家李普赛和斯泰纳指出,以上三个问题只属于微观经济领域,还应该把选择问题拓展到宏观经济领域。自此以后,以选择理论为中心的当代西方经济学的研究对象包括了以下六个方面:

- (1) 生产什么物品和劳务? 每种物品和劳务应当生产多少数量?
- (2) 使用什么样的方法来生产这些物品和劳务?
- (3) 为谁生产这些产品和劳务?
- (4) 一国的资源是充分利用了,还是一些被闲置,从而造成了浪费?
- (5) 货币和储蓄的购买力是不变呢,还是由于通货膨胀而下降了呢?
- (6) 一个社会生产物品的能力是一直在增长呢,还是仍然没有改变呢?

根据以上内容,美国经济学家保罗·A. 萨缪尔逊提出了一个被人们较为广泛接受的经济学定义:“经济学研究任何社会如何做出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”简单一点说,经济学是一门研究人类社会怎样有效率地分配和使用其稀缺的生产资源于各种用途,以达到既定目标的社会科学。

二、西方经济学的基本内容

在西方经济学说的发生发展史上,19世纪70年代以前,经济学家们基本上按照亚当·斯密开创的经济学研究框架,围绕着增进国民财富来展开自己的经济理论。自19世纪70年代、特别是20世纪30年代以来,西方经济学按其研究的对象、内容和方法的不同,逐渐形成了微观经济学(Micro-Economics)和宏观经济学(Macro-Economics)两大部分。

微观经济学发端于19世纪70年代初奥地利学派的边际效用价值论。1890年,马歇尔发表的《经济学原理》继承了主导英国经济学讲台达30年之久的穆勒的折衷主义经济学的基本观点,融合了刚刚兴起的边际学派的有关理论,构建起了自由竞争条件下的微观经济学理论体系即新古典经济学,奠定了微观经济学的理论基础。在此基础上,琼·罗宾逊、张伯伦、斯拉法、希克斯等人经过近半个世纪的努力,创建了不完全竞争条件下的厂商理论和市场经济理论,从而形成了现代微观经济学。

微观经济学以单个经济单位为研究对象,研究和分析资本主义社会中单个经济单位的经济行为及其相应的经济变量是如何决定的。这里所说的单个经济单位既指单个消费者、单个家庭、单个企业、单个生产要素所有者,也指单个市场、单个企业、单个部门、单个行业等。单个经济单位的经济行为因其经济性质不同而各有特点:对于单个消费者来说,其经济行为是如何以其有限的收入分配

在各种可供选择的产品和劳务上,以实现其效用的最大化;对于生产者来说,其经济行为是如何把有限的资源配置到各种商品和劳务的生产上,以实现利润的最大化。至于相应的经济变量则是指与单个经济单位的经济行为直接有关的、用数量表示的变动因素,例如,影响单个消费者经济行为的经济变量有商品的效用、价格、需求量、消费者的收入等;影响生产者经济行为的经济变量有产品的价格、产量、成本、利润等。由于微观经济学研究的问题归根到底涉及的是产品的价格和生产要素的价格,因而,人们又把微观经济理论统称为价格理论。

尽管微观经济学以单个经济单位为研究对象,但在其理论体系中依然存在着一些考察社会整体经济活动的内容。例如,福利经济学以社会经济福利问题为研究对象;一般均衡分析在分析各种生产要素和产品的供求关系的同时,还从整体上研究它们之间的相互作用。但是,无论是福利经济学还是一般均衡分析,都是以单个经济单位的经济行为为出发点来考察社会经济运行的,因而有别于以一个社会为考察对象的宏观经济学。

微观经济学的理论体系十分庞大,涉及社会生活中的所有的单个经济单位,但就其主要内容来看,可分为以下五个方面:

(1) 单个消费者的购买问题,包括消费者的购买动机、购买行为、消费结构以及影响消费者消费行为的因素分析等,这部分理论一般称为消费者行为理论。

(2) 单个生产者的生产问题,包括生产要素投入的成本、生产要素的组合方式、产量与收益的关系、生产者的经营原则等,这部分理论被称为生产理论或成本理论。

(3) 单个企业或单个部门的产品价格的决定问题,包括不同类型市场的特征、不同市场条件下产品价格决定的原则、决定方式、价格水平等,由于这部分的内容主要涉及市场问题,因而这部分理论又称为市场理论或市场组织理论。

(4) 生产要素所有者的收入决定问题,包括地租、利息、工资、利润的决定原则、决定方式,不同市场类型中生产要素价格水平分析等,这部分内容一般称为要素价格决定理论。

(5) 一般均衡与福利经济学。这部分内容涉及两个方面:一是一般均衡理论,包括一般均衡的含义、瓦尔拉的一般均衡模型、两部门的一般均衡模型等;二是福利经济学,包括帕累托最优及其实现条件、社会福利函数以及卡尔多等人的有关观点。

“宏观经济学”这一名词,最早出现在法国重农主义先驱布阿吉贝尔(1646—1714)的著作中。本世纪初期,瑞典经济学家维克塞尔(1851—1926)和挪威经济学家弗瑞希(1895—1973)对宏观经济学的研究达到了相当高的程度,并对后人产生了深远的影响。但是,西方经济学界公认的宏观经济学的奠基者则是英国经济学家凯恩斯(1883—1946),他在1936年发表的《就业、利息和货币

通论》被认为是宏观经济学的开山之作。

宏观经济学把一个社会整体的经济活动作为考察对象,研究和分析国民经济中各个有关变量的决定及其变化,因而又称为总量经济学。国民经济活动中的主要变量有国民生产总值、国民收入、投资总量、储蓄总量、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量、一般物价水平等。这些总量相互联系、彼此制约,勾画出社会经济运行的总体面貌和独特性质。宏观经济学正是通过这些经济总量相互关系的分析和研究,阐明社会经济问题产生的原因,提出各类宏观经济政策主张,以期解决社会的经济问题。

宏观经济学研究和分析的内容主要有以下几个方面:

(1) 国民收入决定理论,分析和研究国民收入的构成,国民收入循环的流转,国民收入水平的核算和决定,不同条件下国民收入的均衡。

(2) 经济周期理论,分析和研究经济周期的类型、阶段,经济周期形成的原因及其相应的对策。

(3) 经济增长理论,分析和研究经济增长的动因和影响因素、增长所经过的阶段、经济增长的模型和经济增长的后果等。

(4) 经济发展理论,分析和研究经济发展的条件、经济发展的途径以及经济发展的模式等内容。

(5) 货币与通货膨胀理论,分析和研究货币的功能、货币市场的均衡、通货膨胀的形成原因和作用机制。

(6) 国际经济理论,分析和研究开放经济与国际贸易、汇率与国际收支、开放经济中的国民收入均衡与调节等问题。

(7) 宏观经济政策,分析和研究旨在解决现实经济问题的各种政策措施,特别是研究和分析财政政策和货币政策的内容、作用机制、实施手段、作用后果、搭配结构和实施时机等问题。

应该指出的是,宏观经济学是一个以国民经济为对象的研究领域。在这个领域中,存在着众多的理论派别。例如,在美国就存在着后凯恩斯主流经济学、货币主义、合理预期学派、供给学派等诸多派别。它们在分析方法、理论观点、政策主张上都有很大的差异,但就其研究的内容来看,主要集中在国民收入水平或就业水平及其变化上,正因为如此,宏观经济学又成为收入理论。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学是西方经济学的两大分支,它们共同构成了西方经济学的理论体系。但是,两者存在着明显的区别:

(1) 在研究对象上,微观经济学以单个经济单位为对象,研究和分析单个经济单位的经济行为及其有关变量;而宏观经济学以一个社会为研究对象,考察和

分析整个国民经济的活动。

(2) 在研究方法上,微观经济学采用个量分析法,分析总量不变条件下的个量变化,因而,微观经济学又可以称为个量分析和个体经济学;宏观经济学采用总量分析法,分析个量不变条件下的总量变化,因而,宏观经济学也可以称之为总量分析和总量经济学。

(3) 在研究中心上,微观经济学的主要理论都是围绕着市场和价格机制如何发生作用这一中心命题展开的,因此,微观经济学又称为价格决定理论;宏观经济学在研究一个社会的各种经济总量时,总是把它们与国民收入和就业问题联系起来进行综合分析,因此,宏观经济学是围绕着国民收入决定理论这个中心展开的。

微观经济学与宏观经济学的以上区别表明,微观经济学与宏观经济学的区别不仅仅在于形式上小和大的区别,也不仅仅在于综合程度上低与高的区别,而是在于两者的理论适用性不同。某些理论,对于宏观经济学来说是正确的东西,对于微观经济学来说则不一定正确;反之,对于微观经济学来说是正确的东西,对于宏观经济学来说也不一定正确。例如,对于单个企业来说,降低工资可以降低产品成本,增加企业的利润,从而可以扩大生产,增加就业人数。但这套做法用于整个社会,其结果却只能适得其反,因为所有工人工资的降低必然引起社会购买力的下降,导致社会生产的萎缩和衰退,从而引起失业率的上升。

微观经济学与宏观经济学的这种区别,并不表明微观经济学与宏观经济学是彼此隔绝、相互对立的理论体系,恰恰相反,两者不仅相互依存,而且相互补充,这种依存性和互补性表现在以下四个方面:

第一,微观经济学和宏观经济学是整体与整体由以构成的个体之间的关系,这好比森林与树木的关系:假如宏观经济学研究森林的构成和特征,微观经济学则考察构成森林的树木的性质和特点。如果要对整座森林有一个完整的认识,就必须同时研究两者,缺一不可。微观经济学与宏观经济学正是从不同的角度来分析同一经济现象,使之形成一个完整的总体特征。

第二,微观经济学和宏观经济学在研究各自的课题时,都以对方为自己的前提条件。例如,微观经济学在研究收入分配的相对份额时,把社会的资本总量、就业人数、价格水平等宏观因素看作是既定的和不变的假设条件,在这样的前提条件下去研究生产中的资本、劳动、土地等生产要素之间的关系及其利息率、工资率、地租率、利润率的高低。反之,宏观经济学在研究社会总供给时,则假定单个企业乃至单个部门中各种生产要素的投入量和投入比例是既定的和不变的。

第三,微观经济学和宏观经济学使用同样的分析方法。尽管微观经济学和宏观经济学分析的对象和范围不同,但在分析时所采用的方法却是相同的。例如,无论是微观经济学还是宏观经济学,都采用抽象法、静态均衡分析法、动态过

程分析法、数量分析法和边际分析法等分析工具和分析方法。

第四,微观经济学是宏观经济学的基础。就是说,宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础。在凯恩斯主义风行的时代,西方经济学家只是认为,只有经济达到了充分就业,微观经济理论才能适用。20世纪70年代以后,西方经济学家在“理性预期革命”中提出了“宏观经济学的微观经济基础”的观点,普遍认为微观经济学与宏观经济学的关系是无法分开的,不理解消费者和企业的经济动机和经济行为,就不能正确理解政府行为和社会经济主体的总体行为。因此,在对国民经济活动进行总体考察时,必须研究单个经济单位的经济活动及其变化趋势;在对总需求和总供给进行研究时,必须既要分析总需求的微观基础,包括微观消费需求和投资需求,又要分析总供给的微观基础,包括劳动市场和资本市场价格调整的微观基础,只有这样,才能设计和保持一个良好的宏观经济政策。

第二节 西方经济学的研究方法

一、实证经济学和规范经济学

西方经济学家在分析经济活动时,根据价值判断原则,将经济学的分析方法分为两类:规范分析法和实证分析法。价值判断原则中的价值,并不是商品意义上的经济价值,而是指经济事物的社会价值,即经济事物的是非好坏。价值判断原则也就是根据社会的经济伦理思想来判断经济事物属于好事还是属于坏事的原则。遵循价值判断原则建立起来的经济学,称之为规范经济学,反之,则称为实证经济学。

规范经济学以一定的价值判断为出发点,提出某种经济伦理标准,以此作为分析和研究问题的依据,并进一步分析和研究经济行为和经济活动如何才能符合这些标准。因此,规范经济学的特点是要说明经济行为、经济事物和经济活动“应该是什么”,从而要求人们做出相应的选择。由于人们的价值取向不同,所得出来的结论就可能会绝然相反。例如,政府是否要采取扩张性的财政政策和货币政策刺激经济?对于这一问题,经济学家们从不同的价值判断出发,就会得出完全不同的结论:认为应该把减少失业作为政策目标的经济学家,会认为这是一项合理的政策;认为应该把防止通货膨胀作为政策目标的经济学家,会认为这是一项不合理的政策。究竟应该把减少失业作为政策目标,还是应该把防止通货膨胀作为政策目标,这显然不能通过事实来检验,谁是谁非完全取决于人们的价值判断。

实证经济学是一种对经济运行过程的判断,它不涉及经济运行的好坏评价,

也不涉及经济运行过程应该如何运行,而是指考察经济运行的实际过程,分析经济实际运行过程中各种经济事物之间的相互关系及其运行规律。因此,它所解决的问题是“是什么”的问题,其研究内容具有明显的客观性,研究得出的结论可以通过各种实验进行检验。例如,政府采用什么样的政策可以减少失业?采用什么样的政策可以防止通货膨胀?这些都属于实证经济学的研究范围。又如,若是保持4%的通货膨胀率,需要多大的货币发行量?对于这一问题,实证经济学可以采用各种方法,取得实际数据加以验证。

实证经济学和规范经济学的划分起始于1891年,约翰·N.凯恩斯在其著作中第一次把经济学区分为实证经济学和规范经济学,并提醒人们不要把两者混为一谈。时隔不久,新历史学派内部围绕着价值判断问题展开了激烈的争论。施穆勒等人主张用伦理学的方法改造经济学,把伦理学与经济学结合起来。而韦伯等人则认为,社会科学是一种经验科学,其任务只是对客观存在的认识,只能告诉人们能做什么,而不能告诉人们应当做什么或不应当做什么。经过这场争论以后,西方经济学家普遍认为,要使经济学成为真正的科学,就必须抛弃价值判断问题,使经济学实证化,对经济活动或经济现象只进行描述、分析、解释或预测,“关于所追求的目标是正确还是错误的基本问题,不是作为科学的经济学本身所能解决的问题”。自此以后,实证经济学在西方经济学界迅速盛行起来,无论是微观经济学还是宏观经济学,其基本内容都属于实证经济学。

应该指出的是,尽管实证经济学和规范经济学存在着明显的区别,但是,两者并不是矛盾的、不相容的。这一方面是因为它们在各自不同的领域内用不同的方法进行研究,其结果应当是相互补充的;另一方面是因为实证分析不能取代规范分析,只有在与规范分析的相互结合中才能发挥作用。例如,一个社会是否出现了失业现象,需要用实证分析方法分析研究,但是,如何解决失业问题,则会引起社会集团利益的消长,导致人们形成相应的价值判断。

二、均衡分析

均衡原是物理学中的一个概念,意指物体在两个方向相反、力量相等的外力作用下,处于静止的那种状态。均衡分析法是对研究的问题所涉及的诸多经济变量或因素中,假定自变量是已知的或固定不变的,然后考察因变量达到均衡时的状况和所需条件(均衡条件)。1890年前后,经济学家们将这一概念引入经济学,例如,马歇尔创立了局部均衡分析法,瓦尔拉创立了一般均衡分析法。自此以后,均衡分析法成为西方经济学的基本分析工具。

局部均衡分析假定其他条件不变,一种商品的价格只取决于它本身的供求状况,也就是说,它撇开了影响商品的其他因素,只是就商品本身的供求关系来分析商品价格的确定。因而,它只适用于分析单个市场和单个商品价格的确定

和供求关系变化对价格的影响。

一般均衡分析假定各个市场、各种商品的价格与供求是相互联系的,一种商品价格的变动,既受其本身供求关系的影响,也受其他商品的价格和供求的影响。因此,某种商品的均衡价格只有在其他所有商品的价格和供求同时达到均衡时才能确定。显然,一般均衡分析适用于分析市场体系中多个市场、多个商品的价格和供求关系发生变化条件下的某种商品均衡价格的确定。

马歇尔、瓦尔拉以后,均衡分析方法有了广泛的应用和发展:一方面,表现在对均衡条件的理解上。马歇尔假定其他条件不变,但现代西方经济学家认为,均衡是在一定条件下达到的,由于这些条件处在不断的变化之中,因而均衡也处在不断的变化之中,各种经济现象总是处在从一种均衡到另一种均衡的变化过程之中。另一方面,表现在对时间因素的认识上。马歇尔在进行均衡分析时,排除了时间因素,但在现实的经济生活中,在时间因素的作用下,均衡只能是短暂的。因此,现代西方经济学家主张引入时间变量,从动态的观念出发使用均衡分析方法,从而产生了过程分析。

过程分析强调了时间因素对均衡的影响,分析和研究从一种均衡状态到另一种均衡状态调整变化的实际过程。它通常把经济运动过程划分为连续的分析期间,以便考察有关经济变量在相应的各个期间的变化情况,因而又称为期间分析。例如,在分析某个社会的经济周期时,过程分析强调分析该社会的经济如何经过繁荣、危机、萧条、复苏等阶段,从而使得社会经济出现周期性波动的。

三、静态分析、比较静态分析和动态分析

自 1899 年美国经济学家 J. B. 克拉克在其《财富的分配》一书中,首先区分了静态经济学与动态经济学以来,西方经济学中使用的分析方法又可以分为静态分析、比较静态分析和动态分析三大类,由此建立的经济学相应地称为静态经济学、比较静态经济学和动态经济学。

静态分析是分析经济事物的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需具备条件的方法。它以经济事物的均衡位置为分析中心,在假定分析对象自变量既定的条件下,分析因变量如何达到均衡状态。例如,假定对某种商品的需求状况和供给状况为既定条件,就可以根据这些条件,确定该商品需求和供给达到均衡时的应有价格和产量。只要既定的条件不变,由此达到的均衡价格和均衡产量就将处在静止不变的状态。

比较静态分析是指在原有的已知条件发生变化以后,分析和比较新的均衡状态相应发生了哪些变化的方法。这种方法研究在某些已知的自变量发生变化的情况下,相应的因变量的均衡值会发生什么样的变化。因此,它要对两套或者两套以上均衡的位置进行分析比较。例如,假定由于人们收入增加,导致对某种

商品的需求有所提高,则在供给状况不变的条件下,可以推断出该商品在供给和需求达到新的均衡状态时,其价格和产量都将比以前提高。

无论是静态分析还是比较静态分析,它们都只是集中在均衡位置上,既不涉及达到一个均衡位置所需要的时间,也不涉及各个变量趋向均衡所经过的路线。与此相反,动态分析则是对相互联系的各个变量在一定条件下从前到后变化和调整过程的分析方法,其实质是探讨不均衡状态及其运动,无论这种不均衡是由于缺乏短期均衡造成的,还是一个经济社会不曾达到长期均衡的条件和运动,都属于动态分析的范围。

显然,动态分析需要引入时间因素。一方面,在实践过程中,静态分析中假定不变或既定的因素都是变化的,因而,动态分析要分析这些因素变化时如何影响一个经济事物的运动和发展;另一方面,经济变量所处的时间必须明确地表示出来,因为某些经济变量在某一时点上的数值,要受到以前时点上的有关经济变量数值的制约。因而,动态分析要把经济事物的运动过程划分成连续的分析期间,以便考察有关经济变量在继起的各个时期中的变化情况。

应该指出的是,动态分析方法引入时间因素,并不等于动态分析的实质就是简单地加入时间因素,因为均衡如果在一定的时间推移中没有变化,时间维度就可以略而不计,从而回到静态分析之中。动态分析方法分析经济事物的运动,也不等于说一定是从一种均衡到另一种均衡的运动,因为并不是所有的运动都能达到均衡。例如,我们在研究蛛网理论中的发散型蛛网时,就无法找到长期的稳定的均衡。

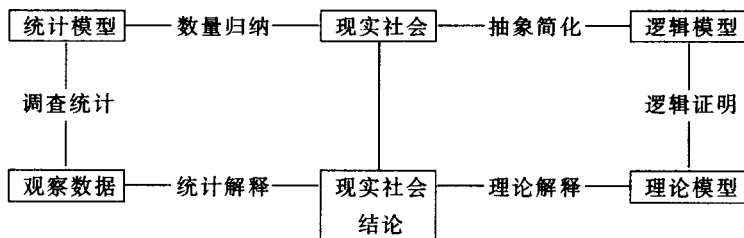
四、经济模型

经济模型是指用来描述所研究的经济现象之间有关的经济变量依存关系的理论结构,通常一个经济模型就是用来说明一个经济问题的经济理论。一般说来,一个经济模型由以下三个要素组成:(1)设立假设前提;(2)建立有关经济变量的联系;(3)得出适用于现实的结论。

由于采用的具体分析方法不同,经济模型又有逻辑模型和统计模型两种类型。逻辑模型对社会现实问题的研究,一般先通过抽象的方法,把复杂的社会经济现象概括简化为反映所研究问题基本性质的逻辑模型,然后采用逻辑证明的方法得出抽象的理论模型,再根据这一理论模型进行理论解释,并用之于现实经济生活,得出具体的结论,这种分析方法称之为模型分析法。统计模型先对要研究的现实经济问题进行数量归纳,采用科学的简化方法设计一个统计模型,然后进行调查统计,获得现实经济生活中的有关数据,再经过适当的统计解释,得出适用于现实社会的结论,这种分析方法称之为统计分析法。

对于同一个社会经济现象,模型分析法和统计分析法循着不同的路径,去探

求解释现实社会的具体结论,因而它们是相互补充的。但是,模型分析法和统计分析法毕竟是两种不同的分析方法,存在着不可替代的关系。它们的相互关系和研究路径可用下图来反映。



五、经济理性主义

西方经济学的实证经济分析是建立在经济理性主义这一基本假定之上的。所谓经济理性主义假定,是假定在经济生活中,人在进行一项经济决策时,在个人利益的驱动下,总是深思熟虑地权衡各种行为的利弊得失,以便找到一个最佳的方案,实现最大的利益。

经济理性主义假定由来已久,亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》就是建立在这一假定之上的。但是,真正将这一假定概念化的却是帕累托,他提出了“经济人”这一概念并将它引入了西方经济学。自此以后,经济理性主义成为西方经济学家进行实证分析的基本假定和基本前提。例如,消费者在花费一定的货币购买商品时,总是要求这些商品所能提供的总效用最大化;厂商在购买生产要素进行生产时,总是追求利润最大化。

经济理性主义的行为并非完全是自私自利的,例如,一个人捐资兴办了一座学校,他的行为就是合乎理性的。因此,经济理性主义与利他主义并不矛盾,它只是人们在进行这种捐资时,要求这笔资金能够高效地使用,获得最大的利益。

第三节 评价与分析

一、西方经济学的局限性

在西方经济学的演进过程中,自 19 世纪 30 年代资产阶级庸俗经济学替代了古典经济学以来,曾经先后发生过三次具有重要意义的“革命”,使得西方经济学在研究对象、研究内容乃至研究方法上,都发生了重大的变革。

第一次革命发生在 19 世纪 70 年代,资本主义社会正处在从自由竞争的资本主义向垄断资本主义的过渡之中。以奥地利的门格尔、英国的杰文斯、法国的