



21世纪高等教育应用型规划教材

经济管理系列

西方经济学

Xifang Jingjixue

余石 主编

Xifang
Jingjixue



华中师范大学出版社

21 世纪高等教育应用型规划教材·经济管理系列

西方经济学

主 编:余 石

副 主 编:景思冰 刘银树 张新美

编写人员:(以姓氏笔画为序)

冯 兰	刘银树	余 石	余浩然
张新美	汪 霞	陈 雯	周启运
岳 森	班 蕾	景思冰	潘 彦

华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/余石主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2007. 8

(21 世纪高等教育应用型规划教材·经济管理系列)

ISBN 978-7-5622-3562-0

I. 西… II. 余… 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(2007)第 072825 号

西方经济学

主编:余 石 ©

责任编辑:张小新

编辑室:第二编辑室

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863040 67863426 67867076(发行部)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccupress.com>

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉理工大印刷厂

字数:340 千字

开本:787mm×980mm 1/16

版次:2007 年 8 月第 1 版

印数:1—3100

责任校对:王 炜

电话:027-67867362

封面设计:甘 英

027-67861321(邮购)

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

督印:章光琼

印张:15.75

印次:2007 年 8 月第 1 次印刷

定价:24.50 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话 027-67861321

21 世纪高等教育应用型规划教材·经济管理系列

编审委员会

顾问:罗爱平 洪早清 段 维

主任:张贯一

副主任:(以姓氏笔画为序)

刘银树 余 石 李柏洲 李文澜

吴亚平 胡振兴 梁远辉 曾开红

彭 彬 赖家元

序 言

人才有两种：一种是学术型，另一种是应用型。前者强调通晓某个领域基本理论的沿革、流派的纷争和在此基础上的创新能力。后者则强调将理论转化为现实生产力的能力。学术型的人才或发现规律，或创立理论，为推动社会的发展做出了杰出的贡献，理应得到社会的尊重。但应用型人才同样不可看轻。以世界知名的学府哈佛大学为例，该校培育了多名总统、数十名诺贝尔奖获得者。但这类人才占该校学生比重不足万分之一，而大量的学生尚未毕业就被许多跨国公司挑走，作为 CEO 的预备人选。正是亿万人民的实践验证了某种理论的正确性，并不断使该理论趋于完善，因而学术性人才在社会中必不可少，应用型人才也不可或缺。还是那句老话：“天生我材必有用”，“不拘一格降人材”。

近年来，工作之余我一直考虑应当开发一套适应市场需求的应用型经济管理类教材。比如西方经济学，在中国已经十分普及，但是从经济实践中抽象出来的厂商理论并不是僵化的教条，而是生产者或企业生产行为的指南。再比如在商务活动中，最典型的市场营销，仅仅会背诵理论显然还不能算作成功的商人，还要考虑市场的选择、人际关系的沟通等要素。这一想法得到了华中师范大学出版社领导的认同。借华中师范大学出版社的平台，湖北地区部分高校的领导和学者共聚一堂，商讨编写经济管理类应用型教材的大事，并很快就下列问题达成共识：第一，将经济学最基本然而也是最经典的理论从浩如烟海的经济学理论中剥离出来奉献给读者。既不讲学术流派，也不讲基本理论的沿革，即使是必须讲解的主流经济学派也必须用通俗的语言深入浅出地介绍。第二，将与教材内容紧密相关的大量案例，以及对案例成败得失的点评奉献给读者。案例的讲解已成为一种时尚，有许多成功的，也不乏案例与教材内容风马牛不相及的。现在要做的是将大量的案例进行筛选，使案例与教材内容相吻合，并通过点评使理论阐述与案例分析相互补充，进一步扩大学生的知识视野。第三，将显示应用型人才知识结构的各种知识点以习题方式加以考核。一种能力的掌握和提高当然需要名师的讲解，但更需要的是反复的练习，通过练习有助于培养学生分析问题和解决问题的能力，以达到巩固知识的目的。这就如同运动员需要教练对战术的讲解，但更需要实战一样。

为满足普通高等院校培养经济管理应用型人才的教学特点,我们编写了本套教材。考虑各学校对教材的急需,我们将采取分期分批的方式推出。首批推出的是《现代市场营销》、《现代进出口实务》、《现代商务谈判》、《国际金融》、《国际贸易理论与实务》、《现代创业管理》、《西方经济学》。本套教材的其他教材将根据市场需求状况和各学校教材建设与课程设置情况逐步推出。作为一项全新的尝试,作者虽全力以赴,但由于水平有限,仍难免有疏漏之处,热忱欢迎学界同仁和广大读者批评指正。

张贯一

2007年7月

前 言

在当今大学经济管理类专业中,学好西方经济学成了学习其他专业课程的基础,因而西方经济学的教学质量在很大程度上决定了整个经济管理类专业的教育水平。为了满足教学型普通高等院校培养本科经济管理应用型人才的教学特点,我们编写了本教材。通过本课程的教学和学习,要求学生掌握现代西方经济学的基本概念、基本理论和基本分析方法,以作为学习其他专业课程的基础。因此,本教材可作为普通高等院校本科经济管理类各专业必修的通用教材,也可供其他人员学习参考使用。

本教材的编写从总体上充分考虑到这样几个方面:

一是针对培养应用型人才的教学特点,对于初学经济学的学生,应该把重点放在讲解经济学的直觉上,培养对经济学的感觉,以激发初学者的兴趣。在参考国内外大量有关教材的基础上,融合我们多年的教学经验和成果,在教材编写风格上力求深入浅出,语言生动,直面现象,贴近生活,力求把讲授内容重点放在培养学生对经济学的感觉和兴趣上,将复杂抽象的理论联系到生活实际中,讲解透彻,从而培养学生思考、提出、分析和解决现实经济与管理方面问题的创新能力。

二是在阐述基本理论和事实的基础上,引用与生活极其贴近的案例,注重对今天所发生的经济现象进行理论解释和说明,同时对最新的理论成果和实践进行概括性地介绍,以体现时代特征。本教材把理论阐述与案例分析作为一种互补的关系,而不是一种相互替代的关系。因此本教材既具有较严格的理论逻辑体系,同时又通过数据与事实、案例分析、知识背景等扩大学生的知识视野,处理好理论与实践之间的关系。我们既要努力克服只偏重于理论概念,对实践不屑一顾的倾向,也要防止认为理论没有用处的倾向,力求在经济理论和实践之间取得平衡。

三是教材在体系安排、理论阐述、概念说明、文字表达等方面努力做到规范化,重在实用,只讲主流经济学,不深究理论的历史渊源和非主流流派经济理论和政策主张,在内容、形式和体例上力争有所创新,以形成教材自己的风格和特色。

本教材共有16章。第1章导论,介绍了经济学的研究对象、内容和方法;第2~8章介绍了价格理论、消费理论、生产理论、成本理论、市场理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济理论、市场失灵与微观经济政策,这部分基本上属于微观经济学的内容;第9~15章分别介绍了国民经济核算体系、简单国民收入决定理论、产品市场和货币市场的一般均衡、国际

经济学基础、失业和通货膨胀理论、经济增长与经济周期、宏观经济政策,这部分基本上属于宏观经济学的内容;最后,第16章介绍了西方经济学的新发展。

本教材由武汉科技大学城市学院工商管理系主任余石教授主编,参编人员由武汉科技大学城市学院陈雯、岳森、冯兰,江汉大学文理学院余浩然,武汉生物工程学院张新美、班蕾,湖北工业大学商贸学院汪霞,华中师范大学汉口分校经济学院景思冰、周启运,武汉工业职业技术学院刘银树、湖北生物科技职业学院潘彦等长期从事西方经济学教学工作、有丰富教学科研经验的教师组成。具体分工如下:

余石教授负责确定教材的框架思路、统稿定稿工作,并撰写前言和导论;景思冰协助主编统稿定稿,并撰写第十四和第十六章;其他各章的撰写为:刘银树负责第二、三、九章,潘彦参与了第二章的编写;余浩然负责第四、五章;周启运负责第六章;岳森负责第七章;张新美负责第八、十三章;班蕾负责第十章;陈雯负责第十一章;冯兰负责第十二章;汪霞负责第十五章。

我们在编写本教材的过程中,参考引用了大量的国内外教材和西方经济学研究成果,书后列出了主要的参考书目。我们对上述参考书的作者表示深切的谢意。

本教材在组编和编写的过程中,得到了华中师范大学出版社的大力支持,尤其是策划编辑何军华女士倾注了大量的精力,在此也表示诚挚感谢。

由于编者的水平有限,加之世界经济日新月异,经济学理论不断发展,书中难免存在不完善之处,甚至错误,恳请读者批评指正,以便修订再版时进一步完善。

编者

2007年6月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 什么是西方经济学	(1)
第二节 西方经济学的研究对象	(3)
第三节 西方经济学研究的内容	(4)
第四节 西方经济学发展简史	(7)
第二章 价格理论:需求与供给	(10)
第一节 需求	(10)
第二节 供给	(12)
第三节 均衡数量与均衡价格	(13)
第四节 供求变动	(14)
第五节 弹性理论及其应用	(17)
第三章 消费者行为理论	(23)
第一节 基数效用理论	(23)
第二节 序数效用理论	(27)
第三节 消费者行为理论的局限性及配套政策	(33)
第四章 厂商理论	(36)
第一节 厂商	(36)
第二节 短期生产	(37)
第三节 长期生产	(40)
第四节 成本理论	(44)
第五章 市场理论	(55)
第一节 完全竞争市场	(55)
第二节 完全垄断市场	(64)
第三节 垄断竞争市场	(69)
第四节 寡头市场	(72)
第五节 博弈论初步	(75)
第六节 不同市场结构的效率比较	(78)

第六章 分配理论	(81)
第一节 要素市场	(81)
第二节 工资理论	(85)
第三节 地租理论	(88)
第四节 利息理论	(90)
第五节 利润理论	(92)
第六节 贫富差距	(94)
第七章 一般均衡与福利经济理论	(98)
第一节 一般均衡理论	(98)
第二节 福利经济理论	(102)
第八章 市场失灵和微观经济政策	(109)
第一节 垄断	(109)
第二节 公共物品	(112)
第三节 外部经济影响	(114)
第九章 国民经济核算体系	(119)
第一节 国内生产总值的定义及其计算方法	(119)
第二节 国民收入的基本公式	(123)
第三节 名义 GDP、实际 GDP 和绿色 GDP	(125)
第十章 简单国民收入决定理论	(129)
第一节 均衡产出	(129)
第二节 消费和消费函数	(130)
第三节 现代消费理论及其发展	(134)
第四节 两部门经济中国民收入的决定及变动	(136)
第五节 乘数原理	(138)
第六节 三部门经济的收入决定及乘数	(139)
第七节 四部门经济中国民收入的决定	(142)
第十一章 产品市场和货币市场的一般均衡	(145)
第一节 投资需求	(145)
第二节 产品市场的均衡: IS 曲线	(148)
第三节 利率的决定	(150)
第四节 货币市场的均衡: LM 曲线	(154)
第五节 产品市场与货币市场的同时均衡: IS—LM 模型	(156)
第六节 从 IS—LM 模型到 AD—AS 模型	(159)
第十二章 国际经济学基础	(166)
第一节 对产品跨国流动的解释: 国际贸易理论概述	(166)

第二节 汇率和国际收支·····	(167)
第三节 内部和外部的同时均衡; $IS-LM-BP$ 模型·····	(171)
第十三章 失业与通货膨胀·····	(177)
第一节 失业及原因和分类·····	(177)
第二节 通货膨胀·····	(182)
第三节 通货膨胀的经济效应·····	(186)
第四节 政府针对通货膨胀的政策·····	(188)
第十四章 经济增长与经济周期·····	(193)
第一节 国民收入长期增长的趋势与波动·····	(193)
第二节 经济周期·····	(197)
第三节 哈罗德—多马经济增长模型·····	(198)
第四节 新古典增长理论·····	(201)
第五节 经济发展·····	(205)
第十五章 宏观经济政策·····	(211)
第一节 宏观经济政策目标·····	(212)
第二节 财政政策·····	(213)
第三节 货币政策·····	(217)
第四节 财政政策和货币政策的配合·····	(220)
第十六章 西方经济学的新发展·····	(224)
参考文献·····	(239)

旨在理解怎样才能将经济学强有力的思想用于人类社会核心问题的分析,这就是我们学习经济学最根本的理由。

——[美]保罗·A·萨缪尔森

第一章 导 论

学习要求

1. 西方经济学概念的由来。
2. 了解西方经济学的研究对象、特点及内容。
3. 了解西方经济学具有两重性。

第一节 什么是西方经济学

一、西方经济学概念的由来

“经济”这一概念的出现,大约是在 3000 多年前的古希腊。古希腊人最早使用了“经济”(economy)一词,这一词又是由希腊文 o'ikos(家庭)和 n'emein(管理)合成的 oikonomia 演变而来,其原意是“家庭管理”。

古希腊人对“经济”一词的理解,暗含了“经济”与“政治”一词的分离和对立,因为政治的最早含义是“城邦共同体的事务”,这与“家庭事务”是有区别的。从苏格拉底开始,希腊哲学由原来的关注自然(physics)转向主要对人及人的共同体(politics)的关注。既然要论及人的共同体,家庭、家庭经济问题就必定要涉及,因而,无论柏拉图或亚里士多德,都从他们各自分析社会政治的角度,或深或浅地谈到了与经济相关的话题——诸如私有财产、国家起源和等级制度、使用价值和交换价值、货币、利息等问题。

在中国,经济一词最初在《周易》一书中出现。“经”解释为“径”,即指阡陌,即纵横的田地;“济”字从水旁,解释为“渡”,即指渡水。“经济”两字的连用,最早见于隋代王通的《中说》一书“礼乐”篇里的“经济之道”,具有“经邦济世、经国济民”的含义,“经国济民”包括财富、文化、军事、外交等一切治国方针,范围很广。后来,“经济”一词又有了节约的含义。

由此看来,古代中国“经济”一词的意义与西方语言中的的含义是不同的。古代中国人对衣食住行、国家财政等方面的内容,最初是用“食货”来表示的。《汉书·食货志》对“食货”

作了解释:“食”指农业生产;“货”指农家副业布帛的生产以及货币,此外,还出现了理财、富民、货殖等词。

19 世纪下半叶,一些日本学者在译英语 economy 时,开始借用了古汉语“经济”一词,从而使“经济”一词的含义发生根本变化,变成了专指“社会物质生产活动”的用词。辛亥革命后,“经济”一词的这种含义就在我国广泛采用,使“经济”一词在中国流传至今。

经济学(economy, economics)产生于西方,因而,在中国有“西方经济学”之称谓。追溯其渊源,则是来自于古希腊色诺芬的《经济论》。不过,《经济论》说的只是管理家庭生产活动的事情,至于家庭以外的社会问题如国家财政、商业、货币流通等没有研究,因为在那个时代,经济学只是形成经济知识的某些要素,还不是一门学科。

法国经济学家孟克列钦(Montchrestien)在 1615 年出版了《献给国王和王太后的政治经济学》,首次出现“政治经济学”这一术语。随后,在 1755 年法国卢梭写了一篇《政治经济学》的论文,这是该术语第二次出现。1767 年英国斯图亚特写了《政治经济学研究》的著作。其实,“政治”一词在法语中的原意是指城市、城堡;国家、社会。政治经济学是指研究整个国家和社会经济管理的学说,之所以在“经济”一词之前加上“政治”这一限定语,意指这里所要研究的已经不是家庭管理问题了,而是涉及整个国家的经济问题。斯密在《国富论》第 4 篇的引言中有这样一段话:“被看做政治家或立法家的科学的一个分支的政治经济学,提出两个不同目标:第一个目标是为人民提供充分的收入或生计,更恰当地说,是使期能为自己提供这样的收入或生计;第二目标是,为国家或社会提供足以提供公共服务的收入。政治经济学的目标是使人民和君主都富裕起来。”^①

英国经济学家马歇尔集各种政治经济学的学说之大成,于 1890 年出版了《经济学原理》一书,在书中,马歇尔认为经济学应该研究人类的日常生活问题,并通过对这些问题的研究不断地增进社会成员的物质福利。此后,西方经济学家一般不再使用“政治经济学”这个术语而代之以“经济学”。由此,我们不难看出西方经济学是西方已有几百年发展历史的市场经济运行的理论总结,发展到今天,也就是当代世界的市场经济学,因而不能把政治经济学理解为既研究政治又研究经济,也不能理解为从政治的角度研究经济,更不能把政治经济学理解为是“政治学与经济学的交叉”。

二、什么是西方经济学

由上述可知,西方经济学是西方已有几百年发展历史的市场经济运行的理论总结。其包含的内容丰富,涉及的范围广泛。按我国经济学家高鸿业的意见^②,西方经济学至少具有以下三个层面上的内容:第一,它可以包括企、事业的经营与管理经验和方法,比如行情研究、存货管理、产品质量管理与质量控制、车间生产流程布局等内容。这类主题主要使用运筹学、数理统计等方法来研究企、事业的有效经营管理的手段和经验,其内容往往根据被研

^① 亚当·斯密,国富论(第 1 版).北京:华夏出版社,2005 年,第 309 页。

^② 高鸿业,西方经济学(第 3 版).北京:中国人民大学出版社,2004 年,第 1~3 页。

究问题的性质,可以涉及现代西方经济理论,也可与经济理论没有多大关系,而偏重于纯粹的企、事业管理技术。第二,它可以是包括对一个经济部门、经济领域或经济问题的集中研究的成果,比如农业经济学、消费经济学、金融经济学、能源经济学、财政税收问题研究、通货膨胀问题研究、国防经济问题研究等。这一方面的内容涉及的经济理论内容比第一方面多,而涉及的管理技术比第一方面少。第三,它是经济理论的研究和考察,其基本理论一般又包括微观经济学和宏观经济学。微观经济学试图说明价格的形成机制,为宏观经济分析建立基础;宏观经济学则试图建立理论或模型说明各个经济总量之间的关系,为宏观经济政策奠定理论基础。这一方面的内容比前两个方面在理论研究上具有更大的比重,纯技术部分则相对微小,通常被看做是西方经济学的基础和核心内容。

第二节 西方经济学的研究对象

每个经济社会都面临很多经济问题,但任何社会的经济问题都源于一个基本的经济事实,即人类需求的无限性和满足需求的资源的稀缺性这一对基本矛盾。

稀缺性是相对于人类无限的欲望而言的,人的欲望具有无限增长和扩大的趋势,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,在一定的科学技术水平条件下,可用于生产物品和提供劳务的资源与人们的欲望相比总是远远不够的。这就是稀缺性。

这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,没有稀缺性,就没有西方经济学存在的理由和必要。从根本上说,西方经济学是解决人类需要的无限性和满足需要的资源的稀缺性的一门学问。萨缪尔森的定义是: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

由于资源的稀缺性引发出两个基本的经济学问题:

第一个基本问题是关于稀缺资源配置问题。即社会如何将稀缺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。

生产什么?这就是说在可供选择的各种各样的物品和劳务中,生产哪些种类和生产的数量是多少?由于资源的有限性,用于某一种产品生产的资源太多,则其他产品的生产数量必然会减少。社会是以什么样的机制来分配稀缺资源以满足人们的各种各样的需要?在一个以社会分工和交换为纽带联结起来的社会化大生产的社会里,正如亚当·斯密所说的,每个人只生产他所消费的小部分物品,他的大部分需要必须仰仗于别人提供的劳动生产物来满足,显而易见,在社会化大生产的条件下,社会需要某种机制来协调生产。

^① 萨缪尔森·诺德豪斯. 经济学(第16版). 北京:华夏出版社,1999年。

如何生产？这就是说应用何种技术来生产物品，是多用劳动少用资本和土地，还是恰恰相反。有多大的生产规模？怎样区别一种生产方法是高效率的还是低效率的？

为谁生产？即社会总产品以何种尺度分配给不同的个人和家庭，谁得什么得多少，是否分配公平？

由稀缺性而引起的第二个基本问题是经济效率的问题。在资源、需要和技术的约束条件下，社会能否最优化地利用其有限的资源，最大限度地生产尽可能多的产品和劳务。这涉及到“经济”这一词的最初含义，其实这就是效率、节约和避免浪费。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。如果社会能以更便宜的方法生产，就意味着这个社会将生产更多的产品和劳务，从而得到更大的满足。

稀缺资源的合理配置和有效利用本身并不是目的，而是达到更大目的的手段。这个更大目的就是福利。“福利”是指的国民普遍的福利或普遍的好处，一般是以所拥有和消费的物品和劳务的数量来衡量。稀缺资源配置和利用的目的是为了改善每一个社会成员的福利状况，使之达到最大化。西方经济学家提供了有效地利用稀缺资源的优化标准，即：如果改变既定的资源配置状态，结果是有人福利状况变好，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；改变一直到再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。

第三节 西方经济学研究的内容

作为入门性质的现代西方经济学教材，通常包括微观经济学与宏观经济学，具有一些共同的基本内容。

一、微观经济学、宏观经济学的特点

微观经济学通过对单个的经济单位的经济行为的研究，一是分析单个生产者经济行为的最优的生产决策是获得最大利润、单个消费者经济行为的最优消费决策是获得最大效用；二是分析单个市场消费者、生产者经济行为的结果，即价格的决定；三是分析所有单个市场相互作用的结果，即价格的同时决定。其目的在于说明现代西方经济社会市场机制的运行方式和作用，以及如何改善这种运行的途径。这里，价格分析是核心，因而微观经济学也称作价格理论。

宏观经济学研究的则是社会总体的经济行为及其后果。宏观经济学对经济运行的整体，包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。宏观经济学以收入和就业分析为中心，因而可称为收入理论或就业理论。总体经济行为分析离不开个体经济行为分析，后者是前者的基础，前者是后者的加总，但又不是简单的加总。

二、西方经济学的基本假设

微观经济学有三个假定:经济人假定、资源稀缺假定和保护个人产权假定。与此大致对应的便是:利润最大化、供求和等价交换原理。

1. 经济人假定

经济人,即经济生活中的一般人的抽象,其本质被假定为利己的。经济人在一切经济活动中的行为都是合乎所谓理性的,即以利己的动机出发,力图用最小的经济代价去追逐自身的最大经济利益。由此引出利益最大化原理,如个人幸福的最大化、企业利润的 maximization、社会福利的 maximization 等等。其实,最大化是所有动物的本能,是所有动物有意或无意的行为目的。仔细观察动物的行为,野兽捕猎物,蜜蜂建蜂房,都符合最大化规范。那么,人比动物强在什么地方呢?动物追求最大化是凭本能,人追求最大化是靠理性。

2. 资源稀缺假定

市场经济所以强调要合理配置资源,就是因为资源稀缺。科技再发达,恐怕也改变不了这个事实。至少资源无限的说法,至今尚未得到实践的检验与支持。既然资源有限,人们又追求利益最大化,所以就出现了供求问题。当某种资源一定时,需求越大,价格就越高,反之,供给大于需求,价格就会下降。其实也就是我们通常讲的价值规律。

3. 保护个人产权的假定

主要是基于效率的原因,个人财产得到法律保护,保护个人产权是社会经济发展所必需的,由于社会分工与个人产权的保护,导致了等价交换。

三、西方经济学的研究方法

本书中将应用三个基本的西方经济学研究方法,即静态与动态均衡分析法、静态与动态成本收益分析法以及帕累托标准。

西方经济学的体系就是根据三个假定、三个原理、三个方法构造起来的。比如,从经济人假定出发,根据利益最大化原理,运用成本收益分析方法,就形成了厂商理论;从资源有限的假定出发,根据供求原理,运用均衡分析方法,就形成了市场价格理论;从保护个人产权出发,根据等价交换原理,运用帕累托标准,就形成了按要素分配理论。下面我们通过几个案例来说明这些假定、原理、方法,不仅适应微观经济分析,而且适应宏观经济分析。

【案例 1】

让我们先来看看国有企业改革问题。国有企业为什么要改革?因为国有企业效益不好。国有企业效益为什么不好?因为它只追求产值最大化,不讲求利润最大化。企业为什么不追求利润最大化?因为企业只是政府的行政附属物,经营者是国家干部,企业盈利要全额上缴,而产值可以出政绩、政绩可以出干部,所以国企改革最根本的问题,是要确立企业的市场主体(经济人)地位,承认经营者和员工是经济人。承包制也好,股份制也罢,其实都是为了把企业变成有独立经济利益的经济实体,迫使它追求利润最大化。中央提出要对国有

企业进行公司制改造,要按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,建立现代企业制度,目的也在于此。可是现在许多国有企业已经改造成股份制了,为什么效益还不明显好转?经营者和职工的积极性还没有明显提高?因为经营者还是国家干部,职工还是国家职工,他们还不是真正意义上的“经济人”,所以下一步的改革,就得取消企业的行政级别,取消经营者的干部身份,取消职工的国家身份。经营者和职工一旦成为经济人,必然要追求自身利益的最大化,那么怎样把个人对利益最大化的追求,转变为企业追求利益最大化的动力呢?这里的关键,在于建立和完善企业内部的激励约束机制。这恐怕是我们下一步国有企业改革的基本路子,对不对,还需要实践检验,但理论分析,就是如此。

【案例 2】

中国的价格机制问题。过去我们实行的是计划经济,不太重视供求原理,价格不反映供求关系。所以尽管经济短缺,可价格由政府确定,以不变应万变,结果市场信号失真,资源配置效率自然很低。改革开放以后,人们开始意识到,资源是有限的,特别是人多地少,如果不珍惜土地资源,迟早有饿肚子的一天,人们有了切肤之感,于是开始重视供求原理,提高土地使用价格。由此及彼,商品市场的价格也逐渐放开,让价格来引导资源的配置。可是价格引导资源配置,要求生产要素能够自由流动,所以党的十四届三中全会提出,要开放生产要素(土地、资金、劳动力、技术等)市场,完善市场体系。记得当时人们对开放劳动力市场颇有疑虑,认为社会主义的劳动者是主人,怎么能让劳动力进入市场交换?尽管很多人感情上接受不了,可经济规律如此,我们只能去慢慢适应它。从十四届三中全会到现在,10 多年过去了,人们对劳动力自由流动,用工制度的双向选择,早已司空见惯。可是至今大家对“利率”放开问题,还多有争议。其实,利率是资金的价格,它也要反映资金的供求状况。资金供不应求,利率上升,供过于求,利率下降,这样,才能有效地配置资金。也只有这样,才能提高整个资源的配置效率,不然商品市场的价格放开了,资金市场的价格不放开,就好比骑自行车,前闸松开了,后闸还捏着,能跑得快吗?所以放开利率,是大势所趋,不会以人的意志为转移,除非我们不搞市场经济。

【案例 3】

收入分配问题一直受到社会的普遍关注。在过去实行计划经济时,我们实行的是单一的按劳分配。因为那时候公有制一统天下,个人不拥有生产资料,也没有资本、人力资本这些概念,所以个人收入只能按劳分配。公有制下实行按劳分配,这是合乎逻辑的,马克思当年在《哥达纲领批判》中提出按劳分配原则,正是基于未来社会主义高级阶段消灭了私有制这样一个前提。可是,我们现在还处于社会主义初级阶段,所有制结构是公有制为主体,多种经济成分并存。如果我们承认并允许多种经济成分存在,那么就得保护土地、技术、管理以及劳动力等生产要素的个人产权,对这些生产要素的使用,不能搞无偿调拨,而要实行等价交换,这也是社会主义初级阶段为什么要实行市场经济的原因。在市场经济下,既然生产要素与劳动一起创造