



工业和信息化普通高等教育
“十二五”规划教材立项项目



21 世纪高等学校
经济管理类规划教材
高校系列

XIFANG
JINGJIXUE

西方经济学

- + 潘新兴 张忠德 主编
- + 麻元元 王汉生 李训 副主编

涵盖微观经济学、宏观经济学的主要经典理论
结构层次合理，文字通俗易懂，学者容易上手
案例教学，激发学习积极性，将知识转化为技能

ECONOMICS
AND
MANAGEMENT

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



工业和信息化部普通高等教育
“十二五”规划教材立项项目

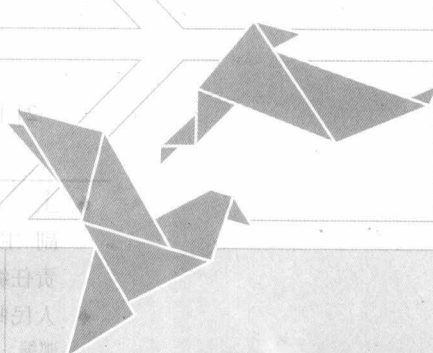


21 世纪高等学校
经济管理类规划教材
高校系列

XIFANG
JINGJIXUE

西方经济学

+ 潘新兴 张忠德 主编
+ 麻元元 王汉生 李训 副主编



ECONOMICS
MANAGEMENT

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 潘新兴, 张忠德主编. -- 北京: 人民邮电出版社, 2012.10
21世纪高等学校经济管理类规划教材. 高校系列
ISBN 978-7-115-29147-9

I. ①西… II. ①潘… ②张… III. ①西方经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第208535号

内 容 提 要

本书介绍西方主流经济学的基本原理,第1章“概述”从整体上介绍西方经济学,第2章到第7章是微观经济学部分,第8章到第11章是宏观经济学部分。本书简明扼要、通俗易懂,对日益庞杂的西方经济学体系内容和结构删繁就简,做到以使用为纲,以够用为度,力图使读者容易上手,看得懂、易领会。

本书适合作为应用型本科经管类相关专业的教材,还可供经济管理人员在职培训、经济学爱好者自学使用。

21世纪高等学校经济管理类规划教材——高校系列

西方经济学

-
- ◆ 主 编 潘新兴 张忠德
副 主 编 麻元元 王汉生 李 训
责任编辑 贾 楠
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19.25 2012年10月第1版
字数: 447千字 2012年10月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29147-9

定价: 38.00元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

《西方经济学》编写人员

主 编 潘新兴 张忠德

副主编 麻元元 王汉生 李 训

参 编 王轶颖 刘 娜

前言 Foreword

西方经济学是指流行于西欧、北美资本主义发达国家的经济理论和经济政策主张。它是能够说明当代资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论。

西方经济学是我国高等院校财经类和管理类专业必开的一门专业基础课。它主要介绍流行于西方市场经济国家的现代经济理论与经济政策，其主要内容被归结为两部分——微观经济学和宏观经济学。微观经济学是研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学，以单个经济单位的经济行为为对象；以资源的合理配置为需要解决的主要问题；以价格理论为中心理论；以个量分析为方法；其基本假设是市场出清、完全理性、充分信息。宏观经济学是研究国民经济的整体运行中充分利用经济资源的科学，以国民经济整体的运行为对象；以资源的充分利用为需要解决的主要问题；以收入理论为中心理论；以总量分析为方法，其基本假设为市场失灵、政府有效。

本书为省级精品课程配套教材，融合了精品课程建设的成果，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，做到以使用为纲，以够用为度，力图使读者容易上手，看得懂、易领会，因此本书特别适合作为应用型本科经管类相关专业的教材，还可作为经济管理人员在职培训用书、经济学爱好者的自学用书。

本书除前言外，共分为 11 章。第 1 章“概述”对西方经济学进行了整体、初步的介绍。第 2 章到第 7 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配置。第 8 章到第 11 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。

本书作者为西安邮电大学等一线从事西方经济学教学的骨干教师，其中西安邮电大学潘新兴教授、张忠德副教授担任主编，西安邮

电大学麻元元、王汉生副教授、四川外语学院李训担任副主编。具体分工为：潘新兴编写第1章、第3章；张忠德编写第2章、第8章、第9章及结束语；王汉生编写第10章、第11章；麻元元编写第4章；刘娜编写第5章；王轶颖编写第6章、第7章。在各章作者编写的基础上，由潘新兴、张忠德、麻元元审核、修纂定稿。

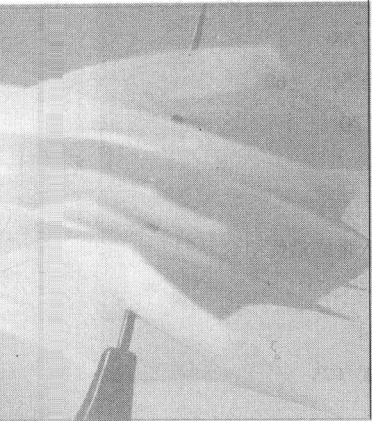
本书的编写、出版得益于人民邮电出版社和西安邮电大学的大力支持，得到了陕西省重点学科产业经济学基金、陕西信息产业发展中心重点研究基地基金支持，在此表示衷心的感谢！

由于编者水平所限，错误和不妥之处在所难免，诚望各位同仁批评指正，以便编者进行进一步的修改、完善。

编者

2012年5月16日

目 录 Content



第1章 概述

- 1.1 经济学的研究内容 / 2
 - 1.1.1 经济人假设 / 2
 - 1.1.2 资源稀缺性假设 / 2
 - 1.1.3 经济学的理论内涵 / 3
 - 1.1.4 经济学的基本问题 / 3
- 1.2 经济学的产生与演变 / 4
 - 1.2.1 经济学的产生 / 4
 - 1.2.2 经济学的发展演变 / 5
- 1.3 经济学的理论框架 / 8
 - 1.3.1 微观经济学 / 8
 - 1.3.2 宏观经济学 / 10
 - 1.3.3 微观经济学与宏观经济学的关系 / 11
- 1.4 经济学研究方法 / 12
 - 1.4.1 两种重要的研究方法 / 12
 - 1.4.2 实证研究方法介绍 / 13
- 1.5 案例分析 / 15
 - 1.5.1 案例一 / 15
 - 1.5.2 案例二 / 16

第2章 供求理论

- 2.1 需求理论 / 19
 - 2.1.1 需求的概念 / 19
 - 2.1.2 影响需求的因素 / 19
 - 2.1.3 需求的表示方式 / 20
 - 2.1.4 需求定理 / 21
 - 2.1.5 需求量的变动与需求的变动 / 22
- 2.2 供给理论 / 23
 - 2.2.1 供给的概念 / 23
 - 2.2.2 影响供给的因素 / 23
 - 2.2.3 供给的表示方式 / 24
 - 2.2.4 供给定理 / 25
 - 2.2.5 供给量的变动与供给的变动 / 25

2.3 价格的决定 / 26

- 2.3.1 均衡价格 / 27
- 2.3.2 均衡价格的形成 / 27
- 2.3.3 供求变动对均衡价格的影响 / 28
- 2.3.4 均衡价格理论的运用 / 30

2.4 需求弹性和供给弹性 / 31

- 2.4.1 需求的价格弹性 / 32
- 2.4.2 需求的收入弹性、需求的交叉弹性、供给弹性 / 35
- 2.4.3 弹性理论的运用 / 38

2.5 案例分析 / 42**第3章 消费者行为理论****3.1 概述 / 45**

- 3.1.1 效用概念 / 45
- 3.1.2 两种效用研究方法 / 45

3.2 基数效用论 / 46

- 3.2.1 总效用与边际效用 / 46
- 3.2.2 总效用函数与边际效用函数 / 47
- 3.2.3 边际效用递减规律 / 48
- 3.2.4 消费者均衡 / 48
- 3.2.5 对需求曲线由来的初步说明 / 50
- 3.2.6 消费者剩余 / 50

3.3 序数效用论 / 51

- 3.3.1 消费偏好公理 / 51
- 3.3.2 无差异曲线 / 52
- 3.3.3 预算线 / 54
- 3.3.4 消费者均衡 / 56
- 3.3.5 消费者需求曲线的形成 / 59

3.4 案例分析 / 60

- 3.4.1 案例一 / 60
- 3.4.2 案例二 / 61

第4章 生产者行为理论**4.1 生产理论 / 64**

- 4.1.1 生产及生产要素 / 64
- 4.1.2 生产函数 / 64

4.1.3 短期与长期生产函数 / 65**4.2 一种可变要素生产函数 / 66**

- 4.2.1 总产量、平均产量与边际产量 / 66
- 4.2.2 边际收益递减规律 / 68
- 4.2.3 一种生产要素的合理投入 / 69

4.3 两种可变要素生产函数 / 70

- 4.3.1 等产量线 / 71
- 4.3.2 等成本线 / 72
- 4.3.3 生产者均衡——投入量的最优组合 / 72

4.4 生产的规模报酬 / 74

- 4.4.1 规模报酬的含义 / 74
- 4.4.2 影响规模报酬的因素 / 75
- 4.4.3 适度规模 / 76

4.5 成本收益理论 / 77

- 4.5.1 成本的含义 / 77
- 4.5.2 生产的短期成本 / 78
- 4.5.3 生产的长期成本 / 81
- 4.5.4 生产者的收益 / 83

4.6 案例分析 / 86

- 4.6.1 案例一 / 86
- 4.6.2 案例二 / 87

第5章 市场理论**5.1 完全竞争市场 / 89**

- 5.1.1 完全竞争市场的概念及基本条件 / 89
- 5.1.2 完全竞争条件下厂商面临的需求曲线和收益曲线 / 90
- 5.1.3 完全竞争厂商的短期均衡 / 91
- 5.1.4 完全竞争厂商的长期均衡 / 93

5.2 完全垄断市场 / 94

- 5.2.1 完全垄断市场的概念及特点 / 94
- 5.2.2 完全垄断厂商的需求与收益曲线 / 95
- 5.2.3 完全垄断厂商的短期均衡 / 95
- 5.2.4 完全垄断厂商的长期均衡 / 96
- 5.2.5 完全垄断厂商的定价策略——价格歧视 / 97

5.3 垄断竞争市场 / 98

- 5.3.1 垄断竞争市场的概念及特点 / 98

- 5.3.2 垄断竞争厂商的需求曲线 / 99
- 5.3.3 垄断竞争厂商的短期均衡 / 100
- 5.3.4 垄断竞争厂商的长期均衡 / 101
- 5.4 寡头垄断市场 / 101
 - 5.4.1 寡头垄断市场的概念及特征 / 102
 - 5.4.2 两个寡头模型介绍 / 103
 - 5.4.3 博弈论入门 / 104
- 5.5 四种市场模型比较 / 107
 - 5.5.1 四种市场类型经济效率的比较 / 107
 - 5.5.2 四种市场类型技术创新能力的比较 / 108
 - 5.5.3 四种市场类型的产品差别 / 108
- 5.6 案例分析 / 109
 - 5.6.1 案例一 / 109
 - 5.6.2 案例二 / 110
 - 5.6.3 案例三 / 112

第6章 收入分配理论

- 6.1 要素价格决定的需求分析 / 115
 - 6.1.1 要素需求的特点 / 115
 - 6.1.2 厂商对生产要素需求的原则 / 115
 - 6.1.3 完全竞争市场要素需求曲线 / 117
 - 6.1.4 卖方垄断要素市场需求曲线 / 121
 - 6.1.5 买方垄断要素市场需求曲线 / 122
- 6.2 要素价格决定的供给分析 / 123
 - 6.2.1 消费者要素供给的原则 / 123
 - 6.2.2 要素供给曲线的推导 / 125
- 6.3 几种生产要素的价格决定分析 / 126
 - 6.3.1 要素价格决定的基本模型 / 126
 - 6.3.2 劳动的价格决定 / 127
 - 6.3.3 土地的价格决定 / 128
 - 6.3.4 资本的价格决定 / 130
 - 6.3.5 洛伦茨曲线和基尼系数 / 132
 - 6.3.6 政府调节收入的微观政策 / 132
- 6.4 案例分析 / 133
 - 6.4.1 案例一 / 133
 - 6.4.2 案例二 / 134

第7章 福利经济学及市场失灵

- 7.1 帕累托最优条件 / 137
 - 7.1.1 帕累托标准 / 137
 - 7.1.2 帕累托改进及帕累托最优状态 / 138
- 7.2 完全竞争市场的有效性 / 139
 - 7.2.1 交换的帕累托最优条件及其证明 / 139
 - 7.2.2 生产的帕累托最优条件及其证明 / 141
 - 7.2.3 生产与交换的帕累托最优条件及其证明 / 143
- 7.3 市场失灵及微观经济政策 / 146
 - 7.3.1 垄断 / 147
 - 7.3.2 外部性 / 149
 - 7.3.3 公共物品 / 151
 - 7.3.4 信息不完全 / 153
- 7.4 案例分析 / 158
 - 7.4.1 案例一 / 158
 - 7.4.2 案例二 / 159

第8章 国民账户核算体系

- 8.1 宏观经济概述 / 162
 - 8.1.1 宏观经济学的研究对象及体系概述 / 162
 - 8.1.2 宏观经济学研究的主要内容 / 163
 - 8.1.3 宏观经济学的研究方法 / 164
 - 8.1.4 宏观经济学的中心问题 / 164
- 8.2 国内生产总值 / 165
 - 8.2.1 国内生产总值定义 / 165
 - 8.2.2 国内生产总值的统计、计算方法 / 168
 - 8.2.3 国内生产总值系列指标 / 170
 - 8.2.4 名义国内生产总值与实际国内生产总值 / 170
- 8.3 国民收入的几个公式 / 171
 - 8.3.1 GDP概念中的恒等关系 / 171
 - 8.3.2 两部门到四部门结构下的总量恒等公式 / 172
- 8.4 案例分析 / 174

8.4.1 案例一 / 174

8.4.2 案例二 / 175

8.4.3 案例三 / 176

8.4.4 案例四 / 177

第9章 国民收入决定理论

9.1 简单国民收入决定理论 / 180

9.1.1 均衡产出 / 180

9.1.2 凯恩斯的消费理论 / 181

9.1.3 两部门经济中国民收入的决定
及变动 / 186

9.1.4 乘数论 / 189

9.2 $IS-LM$ 模型 / 194

9.2.1 投资的决定 / 194

9.2.2 IS 曲线 / 196

9.2.3 利率的决定 / 199

9.2.4 LM 曲线 / 203

9.2.5 $IS-LM$ 分析 / 207

9.2.6 凯恩斯国民收入决定理论的
基本框架 / 209

9.3 总供给—总需求模型 / 211

9.3.1 总需求曲线 / 211

9.3.2 总供给曲线 / 214

9.4 案例分析 / 224

9.4.1 案例一 / 224

9.4.2 案例二 / 226

9.4.3 案例三 / 227

9.4.4 案例四 / 228

第10章 宏观经济政策

10.1 宏观经济政策的作用原理 / 230

10.1.1 财政政策的作用原理 / 230

10.1.2 货币政策的作用原理 / 233

10.1.3 两种政策的配合作用 / 236

10.2 宏观经济政策的作用与实践 / 239

10.2.1 经济政策目标 / 239

10.2.2 财政政策 / 240

10.2.3 货币政策 / 242

10.3 案例分析 / 246

10.3.1 案例一 / 246

10.3.2 案例二 / 247

第11章 宏观经济问题

11.1 失业与通货膨胀 / 251

11.1.1 失业问题 / 251

11.1.2 通货膨胀 / 253

11.1.3 菲利普斯曲线 / 259

11.2 经济增长与经济周期 / 260

11.2.1 经济增长理论 / 260

11.2.2 经济周期 / 269

11.3 案例分析 / 277

11.3.1 案例一 / 277

11.3.2 案例二 / 279

结束语

参考文献

概 述 第1章

学习“西方经济学”之前，先应该理清“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。

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一个统一完备的定义。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，研究方法也一直处于不断的创新与完善之中，这样对经济学就有很多理解。我们采用为经济学界广泛认同的基础概念：即经济学是研究资源有效配置与利用的一门社会科学。

本章将主要阐明西方经济学的所指范畴、西方经济学中对经济学的定义、经济学假设前提及研究方法、主要研究内容以及其历史演变与发展现状等。通过学习能了解西方经济学的研究对象、学科体系；明确学习西方经济学的重要性，并能以正确的态度对待西方经济学。

黄邦华 编著 Q.T.F

经济学的研究内容

要理解经济学的概念，需要先了解下面两个先导性的概念。

1.1.1 经济人假设

经济学家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”，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，我们会发现，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好像不正确，可能有两个方面的疑惑：一是，如果人都是自私自利的，那整个社会不就会产生混乱吗？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三种途径，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交易的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。

1.1.2 资源稀缺性假设

前面讲到，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来讲，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，例如，国家一年的钢铁产量是个天文数字，达到数

亿吨（如2010年我国钢铁产量约6.27亿吨，在世界排名第一）。但是人们总是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。这种情况下，就需要对既定资源的使用进行安排、选择。

1.1.3 经济学的理论内涵

上面讲到，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。人的欲望永远不能得到彻底满足，但是，人们注意到，不同的资源利用方式给人的欲望满足的程度不同，经济学就是寻找那种能够让人的欲望得到最大限度满足的资源利用方式。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的发展与扩充中，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入门基础性教材，将经济学界定为研究资源配置与利用的科学。

1.1.4 经济学的基本问题

资源配置是对一个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三个问题，即“生产什么、如何生产、为谁生产”。“生产什么”是指到底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。上述三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三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，即计划经济制度和市场经济制度。改革开放前的中国属于有代表性的计划经济国家；英、美等国家基本属于市场经济国家。

在计划经济体制下，“生产什么、如何生产、为谁生产”这三个问题是靠“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，计划经济制度解决三个基本问题都是通过国家的集中决策完成。

市场经济制度解决三个基本问题靠的是“价格”。国家不会要求企业生产什么，企业要自己决定生产什么。什么产品的价格高，在市场中好销售，获得的赢利多，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价格低、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；收入水平低的人，提供的生产要素

价格比较低。总之，市场经济制度解决三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·斯密称之为“看不见的手”，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三大经济问题。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。人们通过经济实践中逐渐认识到，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作用可能更有可操作性，更具有效率。

1.2

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什么关系？马克思主义政治经济学与西方经济学之间是什么关系？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。

1.2.1 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是一样的，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，那么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。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，从而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，形成就经济活动中某一方面，或某一领域的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解释经济现象，回答现实经济问题。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。

1.2.2 经济学的发展演变

我们已经知道,经济学产生的源头在于人类经济活动产生的经济现象。那么,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若烟海,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的比较完整的经济学理论体系是“重商主义”经济学,这个学派开始对经济社会具有相对完整的理论认识框架,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。今天来看,重商主义的理论认识有很大的局限性,因为我们知道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,就可以获得十碗豌豆,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,农业、商业、交通运输、通信、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,一大批经济学家做出了贡献,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力,并且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。亚当·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于英国经济学家威廉·配第,在亚

^① 魁奈的名著《经济表》曾对马克思的《资本论》社会再生产过程表产生过重要影响,马克思对其给予了很高的评价。

当·斯密的《国富论》中得到了更细致、清楚的表述,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,最后由卡尔·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。

亚当·斯密的自由放任思想源于亚当·斯密对自利人经济行为结果的认识,亚当·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,亚当·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,亚当·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。这就是亚当·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,它就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,西方国家出现了大危机。经济大危机的直观表现为“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,当时普遍认为,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,早年曾师从马歇尔,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、货币与利息通论》(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两个最基本的理论支撑进行了革命性的变革。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宏观经济进行干预和调控的开端。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”。凯恩斯及后来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，而在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下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”现象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。

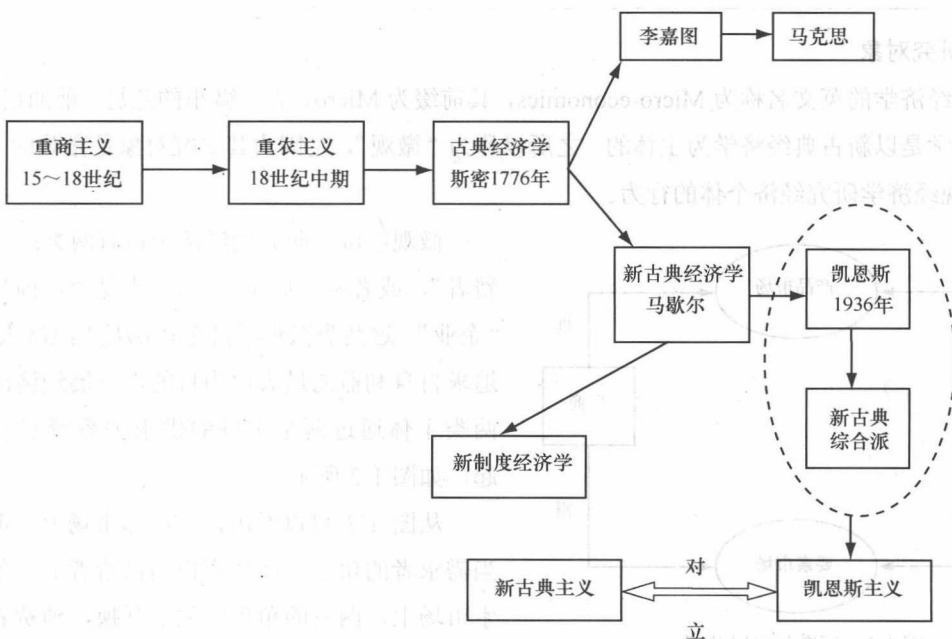


图 1-1 经济学发展演变过程