

21世纪高等院校经济学精品教材



# 西方经济学

李伯兴 韩国丽 主 编

 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press





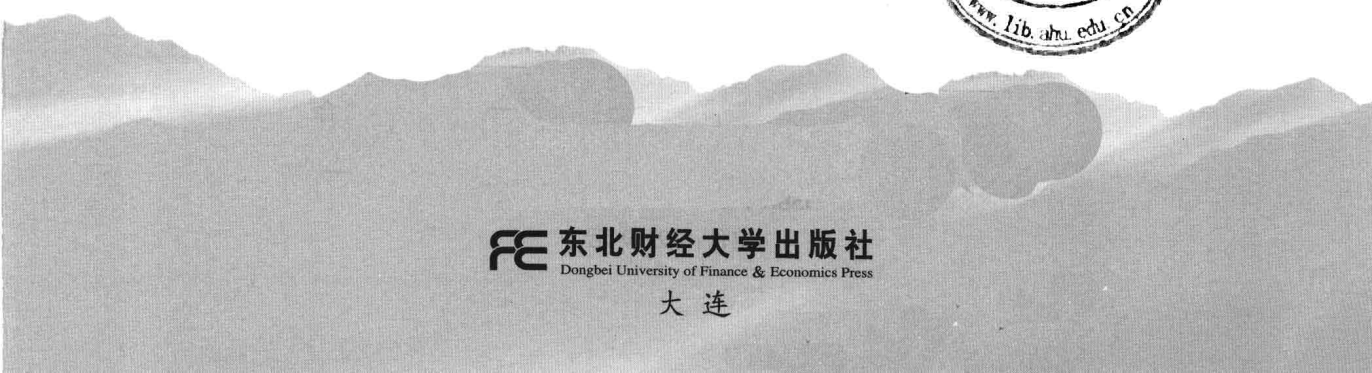


21世纪高等院校经济学精品教材



# 西方经济学

李伯兴 韩国丽 主 编



**FE 东北财经大学出版社**  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 李伯兴 韩国丽 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 / 李伯兴, 韩国丽主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2011. 8

(21 世纪高等院校经济学精品教材)

ISBN 978-7-5654-0434-4

I. 西… II. ①李…②韩… III. 西方经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 146624 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm

字数: 424 千字

印张: 18 1/4

2011 年 8 月第 1 版

2011 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 蔡丽 孙晓梅 田玉海 王昭元

责任校对: 国 合

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0434-4

定价: 29.00 元

# 前 言

本书主要是为高等院校应用型本科经济管理类专业学生编写的西方经济学教材。为了适应应用型本科院校人才培养目标的要求,根据我们多年从事西方经济学的教学经验、在教与学中遇到的困难和问题以及解决思路和方法,我们组织编写了这本《西方经济学》教材。

本教材的编写,在参考国内外同类教材的基础上,兼收并蓄,扬长避短,力求体现以下特点:

第一,系统性。西方经济学经过近百年的发展,形成了比较完整的理论体系和丰富的思想内容。本书依据教育部关于财经类本科专业西方经济学教学的基本要求和指导性教学大纲,力图全面反映西方经济学的完整体系、基本内容和最新发展成果,让读者能从总体上把握经济理论框架,较全面地了解现代西方经济学最基本、最重要的原理和方法,帮助初学者树立起经济学思维方式,为更好地学习其他经济学课程奠定理论基础。

第二,实用性。应用型本科院校以培养应用型人才为主要目标,其学生不仅需要扎实的经济理论功底,更需要了解和把握经济学理论的运用。因此,在保持理论体系完整的前提下,本书以“必需”和“够用”为尺度编排内容,力争以通俗的语言,简明扼要、深入浅出地介绍西方经济学的主要理论,把应用能力的培养融入教材之中,在介绍基本原理后,结合实例进行应用分析,从而达到学以致用目的。我们认为,这一点是本教材的最大特色。

本教材的习题部分能加强学生对西方经济学理论的理解和消化,更好地掌握基本知识,每章都设计了单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释、简答题、计算题和案例分析题等题型,便于师生在教学与学习过程中选择使用。

本教材由李伯兴和韩国丽主编。整个教材共分十三章,教材正文的具体分工是:李伯兴编写第十三章,韩国丽编写第四、五章,江泽丰编写第一、八章,陆岸萍编写第二、三章,周练编写第六章,赵子健编写第七章,欧阳华编写第九章,贺勤志编写第十章,龚三乐编写第十一章,郭曦编写第十二章,最后由李伯兴对全书进行修改、总纂和定稿。

本教材既可以作为全日制应用型本科层次的教材,也可以作为自学考试和成人高等教育的教材。本教材是改革的一种尝试,存在问题在所难免,欢迎读者批评指正。

编 者

2011年5月

# 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>第一章 导论</b>         | ⇒1  |
| 学习目标                  | 1   |
| 第一节 西方经济学的研究对象        | 1   |
| 第二节 西方经济学的内容体系        | 5   |
| 第三节 西方经济学的研究方法        | 9   |
| 习题                    | 12  |
| <b>第二章 需求、供给和均衡价格</b> | ⇒17 |
| 学习目标                  | 17  |
| 第一节 需求理论              | 17  |
| 第二节 供给理论              | 21  |
| 第三节 均衡价格              | 25  |
| 第四节 价格对经济的调节          | 29  |
| 第五节 价格政策              | 29  |
| 习题                    | 31  |
| <b>第三章 弹性理论</b>       | ⇒38 |
| 学习目标                  | 38  |
| 第一节 需求的价格弹性           | 38  |
| 第二节 需求的收入弹性           | 44  |
| 第三节 需求的交叉弹性           | 45  |
| 第四节 供给弹性              | 46  |
| 习题                    | 48  |
| <b>第四章 消费者行为理论</b>    | ⇒53 |
| 学习目标                  | 53  |
| 第一节 效用与偏好             | 53  |
| 第二节 基数效用论             | 55  |
| 第三节 序数效用论             | 61  |
| 第四节 消费者均衡的变动          | 67  |
| 习题                    | 72  |
| <b>第五章 生产理论</b>       | ⇒79 |
| 学习目标                  | 79  |

## 2 西方经济学

- 第一节 生产函数 79
- 第二节 短期生产理论 82
- 第三节 长期生产理论 86
- 习题 93

### 第六章 成本理论 ⇨99

- 学习目标 99
- 第一节 成本的含义 99
- 第二节 短期成本分析 102
- 第三节 长期成本分析 110
- 习题 117

### 第七章 不同市场的价格与产量决定 ⇨123

- 学习目标 123
- 第一节 完全竞争市场的价格与产量决定 123
- 第二节 完全垄断市场的价格与产量决定 131
- 第三节 垄断竞争市场的价格与产量决定 138
- 第四节 寡头垄断市场及厂商行为 142
- 习题 148

### 第八章 要素价格与收入分配 ⇨158

- 学习目标 158
- 第一节 生产要素的需求 158
- 第二节 生产要素的供给和价格决定 161
- 第三节 个人收入分配差异 169
- 习题 172

### 第九章 微观经济政策 ⇨178

- 学习目标 178
- 第一节 市场失灵的含义及原因 178
- 第二节 垄断 179
- 第三节 外部性 182
- 第四节 公共产品 185
- 第五节 信息不对称 188
- 习题 196

### 第十章 国民收入核算理论 ⇨201

- 学习目标 201
- 第一节 国内生产总值 201
- 第二节 核算 GDP 的方法 205
- 第三节 其他国民收入核算指标 209
- 第四节 GDP 作为核算国民经济活动指标的局限性 211
- 习题 212

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>第十一章 国民收入决定理论</b> | ⇨218 |
| 学习目标                 | 218  |
| 第一节 简单国民收入决定理论模型     | 218  |
| 第二节 乘数原理             | 226  |
| 第三节 IS-LM 模型         | 230  |
| 第四节 总需求—总供给模型        | 243  |
| 习题                   | 249  |
| <b>第十二章 失业与通货膨胀</b>  | ⇨253 |
| 学习目标                 | 253  |
| 第一节 失业的计量与类型         | 253  |
| 第二节 失业的形成与代价         | 255  |
| 第三节 通货膨胀的衡量与类型       | 256  |
| 第四节 通货膨胀效应           | 258  |
| 第五节 通货膨胀原因           | 260  |
| 第六节 失业与通货膨胀的关系       | 261  |
| 习题                   | 262  |
| <b>第十三章 宏观经济政策</b>   | ⇨266 |
| 学习目标                 | 266  |
| 第一节 宏观经济政策的目标        | 266  |
| 第二节 财政政策             | 267  |
| 第三节 货币政策             | 273  |
| 第四节 两种政策的组合与效果       | 277  |
| 习题                   | 279  |
| <b>主要参考文献</b>        | 283  |

# 第一章 导 论

---

## 学习目标

### 【理论知识目标】

- ☐ 明确经济学的思维方式。
- ☐ 了解经济学发展的基本历史。
- ☐ 理解经济学的分析方法。

### 【实务应用目标】

- ☐ 会判断选择的机会成本。
- ☐ 会运用生产可能性曲线。
- ☐ 会判断和运用实证分析方法和规范分析方法。

## 第一节 西方经济学的研究对象

西方经济学是指当今世界占主流地位的经济学。西方经济学这个称谓在中国本来是马克思主义政治经济学之外的其他西方经济理论的总称。改革开放之后，我国引进了西方主流经济学思想，为了与原来的马克思主义政治经济学相区分，我们把这种在西方国家占主流地位的经济理论体系称为西方经济学。

### 一、稀缺性与选择

#### （一）资源与欲望

人类要生存和发展，就需要诸多东西来满足自己的欲求，我们把这些东西称为资源。广义地说，资源是对人有用的一切东西，既包括有形的物品，如房子、汽车、河流、森林等，也包括无形的东西，如商誉、关系、安全等。经济学家根据资源的取得是否要付出代价，把资源分为自由资源和经济资源。自由资源是指人类不需要付出代价就能自由取用的资源，如自然状态下的阳光、空气。经济资源是人类必须付出代价才能获得的资源，如手机、空调等。经济资源一般是人类劳动的产物。自由资源和经济资源的划分不是固定不变的，随着时间和地点的变化，自由资源会转化成经济资源。我们相信，随着人类社会的进步，各类资源会越来越丰富，但无论资源的增长如何迅速，在人类的欲望面前都是不足的。

人类的欲望是无穷的，又是可以划分的。美国学者马斯洛把人类的欲望或需要分为五个层次：一是生理需要，指衣、食、住、行等基本生理需求；二是安全需要，指希望生存



有保障,免遭人身威胁、伤害和获得生活的稳定;三是社交的需要,指希望得到友谊、爱情和某种归属感;四是尊重的需要,指通过一定的成就获得自我认同和他人的尊重,主要体现为对名誉、地位的需要;五是自我实现的需要,指希望充分发挥自己的潜能,实现自己的理想和抱负。尽管马斯洛把人类的欲望划分为五个层次,但人类欲望的内容是不断丰富的,而且是没有边界的。也就是说,一个人的欲望在不断得到满足的同时,又会产生更多、更高的欲望,永远没有止境。相对于人类无穷的欲望而言,资源总是有限的,我们把这种情况称为资源的稀缺性。资源的稀缺性是人类社会面临的永恒课题。

## (二) 选择与机会成本

资源的稀缺性使人类社会产生了一个必须面对的问题:如何利用现有资源最大限度地满足自身的欲望。这个问题就是选择问题,它分为三层次:一是人类必须选择,包括生产什么、怎样生产、为谁生产、何时生产。二是这种选择是最优化的,即能最大限度地利用已有资源。三是选择的目的是满足人的欲望或需要。

稀缺的普遍性衍生出选择的必然性,使人们时刻面临着各种选择。人的时间一定,休闲还是工作?个人必须选择;收入有限,买房、买车还是买其他东西?家庭面临选择;本地劳动力成本大涨,工厂搬迁还是留下?企业必须选择;国家财力一定,经济建设、国防、教育、民生……如何分配?政府面临着选择。人生的历程就是不断选择的过程,经济在众多参与者的选择中运转,社会在各成员的不断选择中前行。

选择不仅是普遍的,而且只能是对经济资源(不是自由资源)的选择,是在多种用途(不是一种用途)中选择。这说明,选择就意味着放弃,选择必然有代价。经济学把这种因选择而付出的代价称为机会成本。更准确地说,机会成本是指把一定资源用于某种用途后放弃其他用途可能获得的最大收益。例如,张三有100万元资金,他有几种投资机会可以选择:开一家快餐店,年获利30万元;投资股票,年获利10万元;贩卖水果,年获利25万元。当张三选择开快餐店并赚取30万元时,他的机会成本就是25万元。机会成本是行为的成本,不是指某物的成本。有行为就有选择,有选择就有放弃,有放弃就产生机会成本。所以经济学强调,世界上从来没有免费的午餐。机会成本广泛应用于各类决策中,是衡量一种决策正确与否的重要依据。只有一项决策的现实收益大于机会成本,这项决策才是正确的,否则就是错误的。在现实中,人们对自己的行为后悔时,就是因为行为的机会成本大于现实收益。

## (三) 生产可能性曲线

当一个经济社会在一定资源约束下进行生产决策的时候,会有一个与机会成本密切相关的生产可能性边界。生产可能性边界又称为生产可能性曲线,是指在既定的经济资源和生产技术条件下所能生产的各种产品最大产量的组合。比如,一个社会把它的全部资源用于生产X产品和Y产品,共有6种可能的生产组合方式(如表1—1所示)。

表1—1显示了这个社会生产的各种可能性。当把全部经济资源都用来生产Y产品时,可生产15亿单位,此时X产品的产出为零;当开始生产X产品时,比如生产1亿单位,这时必须放弃一部分原先进行Y产品生产的资源,因而Y产品的产出减少,例如由15亿单位减少到14亿单位。如果继续增加X产品的生产,则必须减少Y产品的生产,如当X产品的产出为2亿单位时,Y产品的产出为12亿单位。依此类推,当社会把全部经济资源都用来生产X产品时,可生产5亿单位,而Y产品的产出则为零。

表 1—1

X 产品和 Y 产品可能的生产组合方式

单位：亿单位

| 可能性 | X 产品 | Y 产品 |
|-----|------|------|
| A   | 0    | 15   |
| B   | 1    | 14   |
| C   | 2    | 12   |
| D   | 3    | 9    |
| E   | 4    | 5    |
| F   | 5    | 0    |

将表 1—1 中的各组数值在坐标上表示出来，并将各点连接成一条曲线，这条曲线就叫做“生产可能性曲线”。它显示出一个社会在既定的经济资源和生产技术条件下，生产所能达到的最高界限或边界，又称为“生产可能性边界”，如图 1—1 所示。

在图 1—1 中，横轴表示 X 产品量，纵轴表示 Y 产品量，曲线 AF 表示生产可能性曲线。这里假设生产资源可无限细分，产出的 X 产品和 Y 产品也可无限细分，这样形成的生产可能性曲线是一条平滑的曲线。AF 线上的所有点，都表示当社会资源全部用完时可以达到的

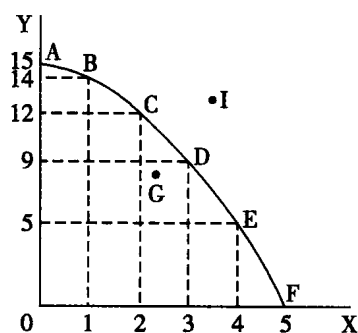


图 1—1 生产可能性曲线

产出组合的各种可能；AF 曲线之外各点，如 I 点所表示的生产水平，是这个国家现有的经济资源和技术水平无法达到的；在 AF 曲线之内各点，如 G 点所表示的生产水平，是这个国家此时的生产能力没有充分发挥出来的生产组合。

生产可能性曲线也反映出既定经济资源和生产技术条件下两种产品的替代关系，这种关系可以用前面所阐述的机会成本来表示。由于资源的稀缺性，人们必须在各种备选方案中进行选择，更多的 X 产品就意味着更少的 Y 产品。为获得 1 单位某种产品而放弃或牺牲的其他产品的数量称为该产品的机会成本。在我们的例子中，为得到 1 单位 X 产品而放弃的 Y 产品的数量就是该单位 X 产品的机会成本。在图 1—1 中由 A 点到 B 点，增加 1 单位 X 产品的机会成本是 1 单位的 Y 产品；而由 B 点到 C 点，增加 1 单位 X 产品的机会成本是 2 单位的 Y 产品。同理，由 C 点到 D 点、D 点到 E 点、E 点到 F 点，增加 1 单位 X 产品的机会成本分别是 3 单位、4 单位和 5 单位 Y 产品，呈现出边际机会成本递增规律。机会成本递增规律反映在生产可能性曲线的形状上，就使其表现为凹形（凹向原点），说明某种产品生产得越多，它的新增机会成本越大。机会成本递增的原因是经济资源存在一定的专用性。许多资源往往更适合生产某种物品，比如 X 产品。随着 X 产品生产的增加，适合生产 X 产品的资源越来越稀缺。为了得到更多的 X 产品，那些更适合生产 Y 产品的资源也被用于生产 X 产品。随着每增加 1 单位 X 产品所需要的这种资源越来越多，所放弃的 Y 产品也越来越多，导致机会成本递增。

在一定资源约束条件下，一个经济社会的生产可能性曲线是固定的；如果既定的经

济资源和生产技术条件发生了改变,生产可能性曲线就会发生移动。如果一个经济社会的劳动力数量不断增加或素质不断提高,资本存量显著增长,新的资源不断被发掘,技术不断取得进步,企业家的数量和质量都得以扩张,整个经济社会的潜在产出将会扩大,图1—1中的生产可能性曲线会向外移向右侧。如果情况相反,生产可能性曲线会向内移向左侧。因此,资源供给的数量和质量的变动以及技术改变都会使生产可能性曲线发生移动。

#### (四) 成本—收益分析

资源的稀缺性使人们不仅要做出选择,从而产生机会成本,而且还要做出最优选择,实现资源的有效利用。要做出最优的选择,必须对因选择所产生的成本与收益进行比较。美国经济学家保罗·海恩认为,所有的社会现象均源于个体行为以及群体的合作,在这些活动中,人们基于他们预想的额外收益和成本进行选择。也就是说,不管是个人还是群体,人们在做出选择的时候会比较不同选择所产生的新增成本和新增收益,如果一种选择所带来的新收益大于新成本,这种选择就是值得的,否则就应该放弃。在稍后讲述的经济学分析方法中,我们将看到,选择所产生的新增成本和新增收益被称为边际成本和边际收益。在经济学中,选择的成本和收益的范围、大小决定于选择者的自我判断,不同价值观的人会把不同的东西看作成本和收益。经济学假定,理性的人都会在各种约束条件下,比较各自的成本与收益,从而做出自己的最优选择。经济学利用成本—收益分析作为切入点解释人类的各种行为。

## 二、经济学的定义

从上面的分析中我们似乎可以认为,经济学是一门关于如何选择的学科。实际上,关于什么是经济学,从古到今,众说纷纭,至今尚无一个统一的定义。在古希腊哲学家色诺芬写的《经济论》中,经济等同于“家庭管理”。1767年,英国经济学家詹姆斯·斯图亚特在《政治经济学原理研究》中认为,研究一个家庭的经济问题称为家庭管理,研究一个国家的经济问题称为政治经济学。1803年,法国经济学家萨伊在其代表作《政治经济学概论》中给经济学下的定义是:经济学是阐明财富是怎样产生、分配和消费的科学。1841年,德国经济学家李斯特在《政治经济学的国民体系》中认为,经济学是研究如何使某一国家凭农工商业取得富强的科学。1871年,英国经济学家杰文斯在《政治经济学原理》一书中写道:经济学的目的是以最小痛苦的代价购买快乐,从而使幸福增至最高,认为经济学是“快乐与痛苦的微积分学”。1884年,奥地利经济学家庞巴维克在《资本与利息》中指出,经济学是“研究人和物质财富的相互关系的科学”。1932年,英国经济学家罗宾斯在《经济科学的性质和定义》中提出,经济学是“一门研究作为目的和具有不同用途的稀缺手段之间关系的人类行为的科学”。1948年,美国经济学家萨缪尔森在著名的经济学教科书《经济学》中写道:经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺资源生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。1976年,美国经济学家贝克尔在其著作《人类行为的经济分析》中认为,经济学已进入第三阶段,在第一阶段,人们认为经济学仅限于研究物质资料的生产和消费结构;到第二阶段,经济理论的范围扩大到全面研究商品现象,即研究货币交换关系;今天,经济研究的领域业已囊括人类的全部行为及与之有关的全部决定。

尽管关于什么是经济学不同学者有不同观点,我们还是可以简单地把他们的主要观点

归纳为三种：第一种认为经济学是研究财富的学科；第二种认为经济学是研究资源配置和利用的学科；第三种认为经济学是研究人类行为的学科。

从现今经济学研究的现实来看，第一种定义已经显得过窄，不能反映经济学发展的现实；而第三种定义又显得过宽，有经济学帝国主义之嫌。只有第二种定义才反映出经济学内在的逻辑：资源的稀缺性和由此产生的资源配置、利用问题。也就是说，经济学是研究如何配置和利用稀缺资源以最大限度地满足人类欲望的一门学科。这个定义围绕资源稀缺性的现实，强调了经济学既研究在资源得到充分利用的假设下的资源配置问题，又研究资源配置合理的假设下资源的充分利用问题。更重要的是，这个定义反映了经济学的核心：效率。也就是说，经济学的整个逻辑是围绕资源配置和资源利用的效率展开的。资源配置有效率意味着消费者的需求得到最大的满足，生产者的利润实现了最大化，产品在市场上实现了供求平衡；资源利用有效率意味着既定的资源得到了充分利用，生产出更多的物品，最大限度地满足了社会的需要（不是需求）。经济学正是通过研究如何提高资源配置和资源利用的效率来最大限度地解决有限资源满足人们需要的问题。

#### 知识链接 1—1

#### 主流经济学

发源于18世纪并且持续到今日的主流经济学，包括斯密、李嘉图、穆勒、瓦尔拉斯、凯恩斯、希克斯和其他活着的人的连续性的思想。不过，根据瓦尔拉斯的说法，应当叫“主流经济传统”。主流经济传统的特点：一是主流经济传统由各种思想观念而非个人的思想构成。二是主流经济传统不完全由那些当时的胜利者的支持者组成，也包括当时的反对者，比如凯恩斯。三是主流经济传统不是单一的意识形态或某种独断教条，而是经过200多年不断精炼并形成连续体系的伟大思想；不限于一套主张或学说，而是包含许多无法解决的争论以及没有结局的质疑。

## 第二节 西方经济学的内容体系

### 一、西方经济学的历史概述

西方经济学的发展经过很长的历史。我们现在所讲的西方经济学一般指20世纪30年代以后流行于欧美国家与某些其他国家和地区，并且一直延续到现在的经济学说。实际上，现代西方经济学是从西方古代的经济思想和学说中发展变化而来的。

#### （一）早期西方的经济学说（公元前4世纪至公元15世纪）

经济学的思想最早产生于古希腊。为了管理奴隶制庄园经济，一些学者对当时一些经济问题进行了研究，提出了最早的经济学概念和思想，比如关于商品价值和使用价值、发展农业和手工业、货币等等。

在欧洲处于封建社会的中世纪，神学家（如托马斯·阿奎纳）解释了封建经济和少量商品交换中的问题。

15世纪末，重商主义出现。重商主义围绕国家如何才能发财致富的问题进行探讨，并在注重发展对外贸易的同时，主张国家对经济活动积极进行保护和干预。重商主义的经济思想和实践为后来的资产阶级古典经济学的产生提供了直接的前提和条件。

## （二）近代西方经济学的形成和发展变化（16 世纪至 19 世纪 60 年代）

17 世纪后期，英法等国出现了反重商主义思潮，主张自由放任，反对国家干预，由流通转向生产领域来研究财富的增长，从而形成了西方经济学说史上的“第一次革命”，即“古典革命”，建立了古典经济学的理论体系。它以 1776 年亚当·斯密的代表作《国民财富的性质和原因的研究》的出版为标志。古典经济学最主要的代表是英国经济学家威廉·配第、亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒和马尔萨斯，法国经济学家萨伊、西斯蒙第、魁奈。古典经济学提出了以劳动价值论为主要理论基础的一整套理论体系，建立了生产、资本、分配、交换、货币和对外贸易等理论；在政策倾向上，古典经济学家基本上都主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度，尽量少干预社会的经济活动，让市场机制（无形的手）自动地调节经济。古典经济学重视生产和供给，但对消费和需求方面却关注不够，而且在经济理论的分析方法上不够严谨、精细，从而被后来的新古典学派所超越。

## （三）现代西方微观经济学的形成和发展（19 世纪 70 年代至 20 世纪 30 年代）

19 世纪 70 年代初，英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯、瑞士经济学家莱昂·瓦尔拉斯和奥地利经济学家卡尔·门格尔几乎同时在不同的国家、各自独立地提出了主观效用价值论和边际分析方法，从而对古典经济学的劳动价值论和生产费用价值论提出了质疑和否定。这就是西方经济学说史上的“第二次革命”，即“边际革命”。英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔的代表作《经济学原理》出版，标志着新古典经济学理论体系完成。从“边际革命”到 20 世纪 30 年代，新古典经济学一直居支配地位，出现了后人所称的新古典学派。新古典学派不是一个单一的学派，而是以马歇尔为首的剑桥学派、以瓦尔拉斯为首的洛桑学派、以门格尔为首的奥国学派和以克拉克为首的美国边际学派的结合体。新古典经济学以主观边际效用价值论代替古典经济学以劳动价值论为主的客观价值理论，引进了运用数学的边际分析方法，由强调供给和生产转变为强调需求和消费，由研究财富的增长转变为研究资源配置，形成以均衡价格为中心的微观经济学理论基础。20 世纪 30 年代，经过英国经济学家罗宾逊和美国经济学家张伯伦对市场理论的修补后，成为比古典经济学更为合理也更为精致的经济理论体系。但面对 20 世纪 20—30 年代的世界性经济危机，新古典经济学无法解释和应对大萧条造成的严重失业和生产过剩，形成经济理论上的危机。

## （四）现代西方宏观经济学的产生和发展（20 世纪 30 年代中期以后）

1936 年，英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯出版了他最著名的经济学著作《就业、利息和货币通论》，引发了西方经济学说史上的“第三次革命”，即“凯恩斯革命”。“凯恩斯革命”在经济学研究的理论、方法和政策三个方面，对新古典经济学体系进行了变革。在理论上，凯恩斯反对代表新古典经济学理论观念的“萨伊定律”，强调总需求对国民收入水平决定具有至关重要的作用，认为“三大心理规律”导致有效需求不足，从而产生大规模失业和生产过剩，而市场机制自身无法纠正这种供求失衡。在方法上，凯恩斯不仅复活了重商主义曾经使用过的宏观总量分析方法，而且克服了此前将货币经济和实物经济分开的“二分法”，将货币经济和实物经济合为一体，开辟了经济学研究方法的新时代。在政策上，凯恩斯反对“自由放任”的传统做法，主张国家对经济生活进行积极干预和调节。特别是他提出了功能性的财政预算政策，主张以赤字财政政策来解决大的经济

萧条和危机问题。凯恩斯经济理论体系的出现,使西方经济学理论和政策主张都发生了极大的变化,导致现代宏观经济学的产生,为国家干预经济提供了理论依据。20世纪60年代,美国经济学家萨缪尔森把凯恩斯的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学结合在一起,形成了新古典综合派,为市场和国家共同调节经济提供了理论依据。

#### (五) 经济自由主义的复兴和各学派的并存和竞争(20世纪60年代末至今)

凯恩斯主义经济学说在第二次世界大战后得到了广泛推崇和运用,但是到了20世纪60年代末期,却遇到了经济停滞和通货膨胀并存的“滞胀”问题的挑战。这时,在批评凯恩斯主义经济学说的同时,出现了恢复古典经济自由主义思潮的倾向。在自由经济和国家干预两种理念的竞争和交融中产生了各种不同的理论流派,包括现代货币主义学派、理性预期学派、供给学派、新奥地利学派、公共选择学派、新制度主义经济学派等。

20世纪50—60年代,以美国经济学家米尔顿·弗里德曼为代表的“现代货币主义”者发起了对“凯恩斯革命”的反革命,即西方经济学说史上的“第四次革命”。弗里德曼认为,资本主义经济体系不稳定的主要原因是货币因素的扰动,货币是支配资本主义经济各种变量的唯一重要因素,货币问题是最重要的经济学理论问题。在政策上,弗里德曼反对凯恩斯主义的财政政策,认为它只会恶化经济,只有适当的货币政策才能稳定经济。他主张充分发挥市场机制的调节作用,以实现充分就业。现代货币主义的革命使凯恩斯主义在第二次世界大战以后长时期中的正统地位发生了动摇。

理性预期学派在批评凯恩斯主义理论体系的过程中,着重强调宏观经济学的微观基础问题。他们认为,人们都是理性的“经济人”,都具有最大化自己利益的行为和理性预期。因此,对于任何宏观经济政策,他们都会有相应的对策来避免或化解对自己的不利情况,从而会造成宏观经济政策的无效。据此,理性预期学派反对凯恩斯主义的各种国家干预的政策,主张由市场机制对经济自行加以调节。今天,理性预期的概念已经为大多数经济学家所接受,并对以往的宏观经济理论模型和政策效果分析产生了重要的影响。正是由于这个原因,理性预期学派的出现被认为是对西方经济理论界的又一次革命。

新制度主义经济学派兴起于20世纪60年代,这个学派的很多理论观点不仅在经济学而且在其他社会科学领域得到广泛的运用,从而产生了很大的影响力。其主要的代表人物是美国经济学家科斯和诺斯。新制度主义经济学派不仅注重从现实世界存在的问题出发,而且注重从微观角度研究制度的构成、运行以及制度在经济生活中的作用,形成了产权理论、交易成本理论、新经济史理论、新产业组织理论、法与经济学等经济理论。该学派的理论被看作对新古典经济学的发展,为主流经济学所普遍接受。

#### (六) 现代西方经济学发展的趋势

现代西方经济学的主要思潮由国家干预主义思潮和经济自由主义思潮构成,并且轮流居于主要地位。在今后的发展趋势上,将是两大经济思潮间更多地相互渗透发展。两大经济思潮间的差异将会逐渐缩小,但是不会消失。相比之下,两大经济思潮下各种经济学理论流派的变化则比较大,而且各经济学理论流派间的时期特点和区域特点也将较为明显。现代西方经济学在应对和解决西方国家现实经济问题的要求和矛盾中会不断得到理论提升和认识进步。

## 二、现代西方经济学学科体系

经济学研究的基本问题是资源配置与资源利用,由此经济学被分为两个领域:微观经



济学和宏观经济学。

### （一）微观经济学

微观经济学是以个体经济单位作为考察对象，研究其在市场经济制度下的经济行为，以及由此而产生的经济理论。微观经济学的核心内容是：追求效用最大化的消费者和追求利润最大化的厂商，在产品市场和生产要素市场的供求如何决定产品和生产要素的价格和数量。微观经济学有如下几个特征：

第一，研究对象是单个经济单位的经济行为，包括单个消费者、单个厂商、单个行业、单个市场等。具体包括两方面：研究单个消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上，以获得最大效用；研究单个厂商如何把有限的资源分配在各种商品的生产上，以获取最大利润。

第二，研究的目的是实现资源的有效配置，即研究既定的社会资源如何有效地分配于各种不同的、有竞争性的用途上。微观经济学认为，在资源充分利用的条件下，市场“无形的手”会实现资源的有效配置。在现实中，厂商通过消费者的货币投票和各厂商间的成本收益比较决定生产什么、生产多少，通过要素价格的高低决定为谁生产，从而为资源的合理有效配置提供可行的途径。

第三，中心理论是价格理论。微观经济学着重论证市场经济条件下价格机制这只“看不见的手”在资源配置中的作用，因此，有时又被称为“价格理论”。在市场经济中，价格像一只看不见的手，调节着各经济主体的经济行为，从而实现社会资源的最优配置。价格理论是微观经济学的中心理论，其他内容都是围绕这一中心问题展开的。

第四，采用个量分析方法。个量分析是对单个经济单位和单个经济变量及其相互关系所做的分析。微观经济学以经济个体为研究对象，与此相适应，它采用个量分析方法，研究单个商品的效用、供给、需求、价格如何决定，研究单个厂商的投入、产出、成本、收益、价格、利润等如何决定，研究以上各种个量之间的相互关系。因此，微观经济学也称为个量经济学。

微观经济学的主要内容包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产和成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论、福利经济学和一般均衡理论。

### （二）宏观经济学

宏观经济学是把整个国民经济作为考察对象，研究其经济活动的现象和规律，以及由此产生的经济理论。宏观经济学的核心内容是：国民收入（就业量）的决定和变动。宏观经济学有如下几个特征：

第一，研究对象是整体经济。宏观经济学以整个社会的经济活动作为考察对象，主要研究国民收入、消费、储蓄、投资、利率、就业水平、物价水平等经济总量以及它们之间的相互关系，从中找出整个社会经济运行的规律。

第二，研究目的是资源的有效利用。宏观经济学研究现有资源未能得到充分利用或过度利用的原因，探索改善资源利用、实现潜在国民收入和经济稳定增长的途径。

第三，中心理论是国民收入决定理论。国民收入是一国经济最重要的经济总量，一国经济运行状况的好坏可以通过国民收入水平的高低和波动反映出来。因此，宏观经济学理论体系是以国民收入为中心而形成的，通货膨胀理论、失业理论、经济增长理论、经济周期理论等都是国民收入决定理论的深入和展开。

第四,采用总量分析方法。总量分析是对影响国民经济全局的宏观经济变量及其相互关系所做的分析,以说明宏观经济的运行状况及如何制定经济政策。宏观经济学以总体社会经济活动为研究对象,与此相适应,它必须运用总量分析方法,研究均衡的国民收入、总投资、货币供给与需求、利率水平、社会总供给与总需求、就业总量、物价水平、经济增长等的决定以及它们之间的相互关系,因此,宏观经济学又叫总量经济学。

宏观经济学研究的内容一般包括国民收入核算与决定理论、失业和通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论、宏观经济政策理论等。

### (三) 微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济学的总量分析是建立在微观经济学的个量分析的基础之上的,宏观经济学的许多理论也是建立在微观经济学的理论基础上的,没有微观经济学理论的坚实基础,就没有宏观经济学理论的深入发展。二者之间就好比树木与森林,相互依存。

微观经济学与宏观经济学是互相补充的。微观经济学和宏观经济学互相把对方研究的问题作为自己的理论前提。微观经济学在研究经济资源的最优配置问题时,总是以资源的充分利用为假设条件;而宏观经济学在研究经济资源的充分利用问题时,总是以经济资源的最优配置为前提。一个经济有效率的社会既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。微观经济学和宏观经济学分别从不同的角度,对社会经济资源的配置和利用问题进行了分析,二者互相补充,共同构成了现代西方经济学的基本内容。

微观经济学与宏观经济学具有基本相同的研究方法。无论是微观经济学还是宏观经济学,都使用科学抽象法。它们都以制度不变为假定条件,不讨论制度变化的原因和后果,只是在制度既定的条件下,对经济问题进行研究。微观经济学有资源充分利用的假定,宏观经济学有资源最优配置的前提。在具体的研究中,都抽象掉次要的因素,仅对主要的经济变量进行分析。

## 第三节 西方经济学的研究方法

经济学的研究方法是指经济学研究所采用的方式和手段。现代西方经济学的主要研究方法有实证分析和规范分析,均衡分析法和边际分析法,静态分析、比较静态分析与动态分析。

### 一、实证分析与规范分析

实证分析是指超脱或排除人们对事物的主观价值判断标准,通过对事物运动过程进行客观描述,反映事物的一般现象,揭示事物内在联系及运行规律的研究方法。用实证分析法分析经济问题称为实证表述,其结论可称为实证经济学。比如,“价格和需求量反方向变动”、“通货膨胀和失业之间存在短期交替关系”、“减少货币供给量将降低通货膨胀率”等等,都是实证表述。

规范分析是以既定的价值判断标准为前提,来分析和评价事物发展状态的研究方法。用规范分析法分析经济问题称为规范表述,其结论可称为规范经济学。比如,“政府应该增加转移支付以解决收入差距过大的问题”、“应该加大义务教育经费投入”、“积极的货币政策应该淡出”等等,都是规范表述。

实证分析和规范分析的差别主要体现在以下三个方面：

第一，是否有价值判断。就经济问题而言，价值判断是指对经济行为做出社会价值的判断，即对某种经济现象是好是坏的看法。实证分析不涉及价值判断，它在研究经济问题时只客观地描述经济现象，分析经济变量之间的相互关系，并预测经济行为的后果，不做出主观的评价。规范分析以价值判断为依据提出行为标准，探讨如何才能实现这些标准，有很强的主观性。

第二，要回答“是什么”还是“应该是什么”的问题。实证分析通过研究经济现象的客观规律与内在逻辑，以确认事实本身，回答“是什么”的问题；规范分析要说明经济现象是好还是坏，是否符合某种价值判断或具有某种意义，回答“应该是什么”的问题。

第三，结论是主观还是客观。实证分析是对经济本身内在规律的客观描述，其结论正确与否可根据事实进行检验，因而结论是客观的。规范分析涉及价值判断，它所得出的结论要受人们价值观的影响。具有不同价值观的人，对结论会有不同的判断，有很大的主观性。对错没有一个客观的标准，也就无法检验。

经济学中既有实证分析，也有规范分析。实证分析是规范分析的前提和基础，规范分析则是实证分析的延伸。在对实际经济问题进行研究时，可能实证分析、规范分析兼而有之，如要回答“我国目前的收入是否合理”这个问题，就既需要对目前的收入分配状况进行实证分析，又需要依据一定的价值标准做出评判，进行规范分析。

## 二、均衡分析法与边际分析法

均衡是物理学中的一个概念，是指一个物体在各种力量的作用下处于相对静止或匀速直线运动的一种状态。西方经济学的均衡是指经济体系中变动着的各种力量相互制约或者相互抵消，以至于这一体系内不存在变动要求的状态。对经济变量均衡的形成和变动条件的分析，称为均衡分析。均衡分析在西方经济学中处于特别重要的地位，是微观经济学和宏观经济学都使用的分析方法。均衡分析分为局部均衡分析和一般均衡分析。

局部均衡分析是指把研究的范围只局限于整个体系的某一部分，并假设这一部分与其他部分互不影响时实现均衡的分析方法。比如，在西方经济学的均衡价格分析中，为研究一种商品均衡价格的形成，局部分析假定其他条件不变，商品的价格只取决于商品自身的供求状况。一般均衡分析是指把研究的范围推广到整个体系，考察整个系统各部分相互影响时实现均衡的分析方法。由于一般均衡分析中自变量较多，而且许多变量都是瞬息万变的，因此，这一分析方法非常复杂，所以在西方经济学中大多采用局部均衡分析。

边际分析法是指对自变量每增加1单位的量值会如何影响和决定因变量的量值所进行的分析。边际分析法是将高等数学的微分理论引入经济学的研究，用于解决经济资源的最佳配置问题。如前所述，边际分析法在经济学上的运用引起了“边际革命”，并使得新古典经济学理论体系得以建立。边际分析法是现代西方经济学中最基本的分析方法，被普遍地应用于微观经济学和宏观经济学的研究中。比如经济学有一个基本假定，认为经济人会比较自身行为的边际成本和边际收益，从而决定自己的行为选择。所谓边际，是指额外或最后增加的单位。边际收益和边际成本就是因选择而增加的收益和成本。在微观经济学中，边际分析法的广泛应用就形成了边际效用、边际产量、边际产品、边际生产力等对各类个量的边际分析。比如，生产10件产品的成本为150元，生产11件产品的成本为158