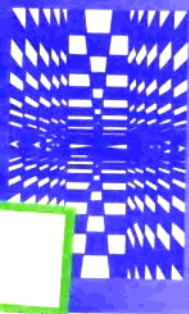


西方经济学

主 编：刘进军
副主编：王琴梅



四川文化出版社



目 录

导 论

- 第一节 西方经济学的研究对象…………… (1)
第二节 西方经济学的研究方法…………… (5)

第一章 需求、供给和均衡价格

- 第一节 需求与供给…………… (12)
第二节 均衡与价格…………… (18)
第三节 弹性理论…………… (23)

第二章 消费者行为理论

- 第一节 效用论…………… (32)
第二节 无差异曲线与消费者均衡…………… (38)
第三节 恩格尔定律与消费结构…………… (43)

第三章 生产理论

- 第一节 生产函数与规模经济…………… (50)
第二节 成本与收益分析…………… (56)
第三节 生产要素的最佳组合…………… (65)

第四章 市场理论

- 第一节 市场的类型…………… (71)
第二节 完全竞争下的市场均衡…………… (73)
第三节 不完全竞争下的市场均衡…………… (78)
第四节 一般均衡论…………… (82)

第五章 分配理论

- 第一节 以边际生产力理论为基础的分配理论…………… (88)
第二节 以均衡价格理论为基础的分配理论…………… (92)

第三节	洛伦茨曲线和基尼系数·····	(106)
第六章 福利经济理论		
第一节	帕累托标准与帕累托最优条件·····	(109)
第二节	完全竞争与帕累托最优状态·····	(118)
第三节	社会福利函数·····	(120)
第四节	市场社会主义理论·····	(125)
第七章 市场失灵与微观经济政策		
第一节	垄断与反垄断政策·····	(128)
第二节	外部影响及其政策·····	(133)
第三节	公共物品和公共选择·····	(137)
第四节	不完全信息·····	(140)
第八章 国民收入核算理论与方法		
第一节	国民生产总值的核算方法·····	(146)
第二节	国民收入核算中的其它总量·····	(150)
第三节	国民收入的基本公式·····	(154)
第九章 国民收入决定理论		
第一节	国民收入的决定因素及其关系·····	(164)
第二节	国民收入的决定:总需求分析·····	(167)
第三节	总需求——总供给模型·····	(179)
第十章 通货膨胀与失业理论		
第一节	通货膨胀理论·····	(189)
第二节	失业理论·····	(195)
第三节	通货膨胀率与失业率之间的关系:菲利普斯曲线 ·····	(202)
第十一章 经济增长与经济发展理论		
第一节	经济增长理论·····	(208)
第二节	经济周期理论·····	(216)
第三节	发展经济学·····	(219)

第十二章 宏观经济政策	
第一节	宏观经济政策目标和工具…………… (224)
第二节	宏观财政政策…………… (229)
第三节	宏观货币政策…………… (234)
第十三章 “凯恩斯革命”与西方经济学流派的划分	
第一节	“凯恩斯革命”及其影响…………… (239)
第二节	西方经济学流派的划分…………… (244)
第三节	当代西方经济学主要流派概述…………… (249)
第十四章 新古典综合派和新剑桥学派	
第一节	新古典综合派与新剑桥学派的形成…………… (255)
第二节	两个学派的基本理论观点比较…………… (259)
第三节	两个学派的政策主张…………… (266)
第十五章 现代货币主义	
第一节	现代货币主义的产生与发展…………… (271)
第二节	现代货币主义的基本理论…………… (275)
第三节	现代货币主义的政策主张…………… (281)
第十六章 新制度学派与熊彼特的创新理论	
第一节	新制度学派的产生与学说特征…………… (287)
第二节	新制度学派的主要理论与政策主张…………… (290)
第三节	熊彼特经济学说的思想渊源与方法论特点 …………… (293)
第四节	熊彼特经济学说的主要理论…………… (296)
第十七章 西方经济学说简史	
第一节	西方经济学说的萌芽…………… (304)
第二节	古典经济学的产生与演变…………… (307)
第三节	现代西方经济学体系的形成与发展…………… (312)
第十八章 西方经济学与中国	
第一节	中国引进西方经济学的历史概况…………… (318)

第二节	西方经济学与中国经济学的创新和构建……	(321)
第三节	西方经济学与中国社会主义市场经济体制建设	(326)
后记	(331)

导 论

物质资料的生产和消费,即经济问题,既是人类社会赖以生存和发展的基础,也是经济学产生的前提。西方经济学就是在研究西方经济问题的基础上建立和发展起来的。同其他学科一样,西方经济学可以分为基础经济学和应用经济学两大类。基础经济学主要研究经济活动的一般原理;应用经济学则是研究这些原理在经济活动实践中的具体运用。基础经济学主要由微观经济学、宏观经济学和国际经济学三部分构成。本章将围绕研究对象和研究方法两个主题,扼要介绍西方经济学的一些最基本范畴,并分析“经济学”的发展演变。

第一节 西方经济学的研究对象

一、资源的稀缺性是西方经济学研究的出发点

人类社会的资源按其存在的形态可分为自然资源(土地、森林、矿藏、阳光、空气等)、人力资源(劳动能力等)、劳动加工物或资本财货(工具、机器、建筑物等)、以及无形资源(管理、科技、信息、知识、政策、体制、组织等)。由于资源都被用于生产人们所需要的物品,所以它又被称为生产要素。用生产要素或资源生产出来的物品包括商品(有形的)与劳务(无形的,如教育等)两类。按照满足人类欲望与需求的程度,物品还可分为“自由取用物品”与“经济物品”,前者是无限的,即可以不付任何代价而随意取得;后者是有限的,要获取它必须付出某种代价。

人类的欲望和由此引起的对物品的需求是无限的,且具有多

样性、复杂性、易变性的特点。但相对于人类的无限欲望而言,经济物品或者生产这些物品所需要的资源总是有限的,这在经济学上称为稀缺性。需要指出的是,这里所说的稀缺性,不是指物品或资源的绝对数量的大小,也不是指这种物品或资源是不可再生产的或可以耗尽的,而是指这样的事实,即在给定时期内,与需要或欲望相比较,其供给量是相对不足的。从这种意义上讲,稀缺性是相对的。但它又是绝对的,存在于一切时代和一切社会。

资源的稀缺性与人类需要的无限性之间的矛盾是人类社会历史始终面临的一个基本矛盾。如何使有限的相对稀缺的资源最大限度地满足人类无限多样化的需要,是人类任何社会都需要研究解决的最基本的经济问题。经济学就是由此产生的。因此,资源的稀缺性是经济学产生的决定性因素,也是西方经济学研究的出发点。

二、西方经济学是研究稀缺资源合理配置的学问

由于人类的欲望与需要是划分层次的,有轻重缓急之分,同时资源或物品也有多种不同用途。因此,任何社会在解决有限资源与无限需求的矛盾时必须作出选择。所谓选择,就是如何利用既定的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类的需要。要选择就存在机会成本问题。在资源为既定的条件下,要多生产一种物品,就要少生产其他物品,选择了一种机会就同时放弃了其他机会。所谓机会成本,就是指人们为了多得到一单位某种东西而不得不放弃的另外一种东西的数量。一定量的资源在各种可能的用途之间作出选择的问题,即机会成本的比较过程或方式,在经济学上称为资源配置。如何合理而有效地配置资源,是经济学家研究的首要问题。在此意义上,我们可以把经济学定义为:研究人们如何进行选择,将稀缺的资源合理配置,生产出各种物品并分配给不同的社会成员以供消费的学问。具体来说,资源配置要解决以下基本经济问题:

1. 生产什么产品与劳务？生产多少？
2. 用什么办法生产这些产品和劳务？
3. 产品的供给如何在社会成员间进行分配？即为谁什么？
4. 一国的资源是否得到充分利用？有无闲置和浪费？
5. 货币的购买力和储蓄是不变的呢？还是由于通货膨胀而下降了？
6. 一个社会的生产能力长时期增长还是保持不变？

以上前三个问题属于微观经济学研究的范围，后三个问题属宏观经济学研究的范围。

由此可见，西方经济学在研究对象上仅限于对人与物的关系的关注，回避和抛开了资本主义生产关系这一深层次的、本质性的问题。其实，资源配置是不会独立存在的，它总是在不同的经济制度下通过不同的方式运行的。现代西方经济学的对象，实质上是现代垄断资本主义条件下的资源配置问题，从某种意义上说，西方经济学也就是资本主义条件下的市场经济学。

三、微观经济学与宏观经济学

按研究对象划分，西方经济学包括微观经济学与宏观经济学两部分。

(一) 微观经济学

微观经济学以单个经济单位的经济行为及相应的经济变量，即单个厂商和要素所有者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以获取最大限度的利润；单个家庭和消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以取得最大限度的满足；与此相关的经济变量如单个企业的成本、利润、产品数量、要素需求量，要素所有者的收入即工资、利润、利息、地租，单个商品的效、需求量、供给量、价格等，如何确定。

微观经济学的内容，主要包括消费理论、生产理论、价格理论、厂商理论和分配理论等。其中，消费理论和生产理论是分别研究市

市场上需求与供给的基础,价格理论研究市场上供求同时作用下均衡价格的决定,厂商理论、分配理论是价格理论的延伸、发展。近年来福利经济学也成为微观经济学的内容。由于微观学主要是解决生产什么,如何生产和为谁生产的问题,而生产什么取决于消费者的货币选票,如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较,为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格,这些都涉及到资本主义社会市场经济和价格机制的运行问题,因此,价格理论构成微观经济学的核心内容。

微观经济学源于古典政治经济学。古典学者在研究国民财富增长的同时,也研究了商品的价值决定、收入分配等问题,提出了各种价值理论,分析了市场机制的作用,这些都是现代微观经济学的萌芽。19世纪70年代边际效用理论的出现和19世纪末马歇尔的均衡价格理论的创立,奠定了现代微观经济学的需求理论、价格理论和分配理论的基础,从而确立了微观经济学的基本内容。20世纪30年代以后,美国的E·张伯仑和英国的琼·罗宾逊探讨了垄断竞争问题,提出了厂商理论,从而使微观经济学的体系最终形成。

(二)宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济活动或宏观经济现象为考察对象,研究其中各有关总量而决定及其变化。例如,它研究国民收入与总就业量如何决定,全社会消费、储蓄、投资数量和占国民收入的比率如何决定,货币流通量和流通速度,价格和利率水平如何决定,经济增长与经济波动受何影响,等等。因为宏观经济学研究的对象是整个国民经济,是经济中各有关总量的决定与变动,所以又称为“总量经济学”。

宏观经济学研究的主要内容,包括国民收入决定理论、经济增长理论、经济周期理论、货币与通货膨胀理论、宏观财政政策和宏观货币政策,其中,国民收入决定理论是其核心理论。在宏观经济

学中政策问题占有重要地位,宏观经济学的重要任务就是解决如何能够运用中央政府的财政工具和货币工具来协调和稳定经济的问题的。

对宏观经济现象的总体考察,在西方经济学说史中可以追溯到十七世纪中叶,英国古典经济学的先驱威廉·配第曾根据劳动收入和财产、租金收入的汇总数来估算当时英国的国民收入,并对国民消费支出的各个基本项目进行过研究。后来,魁奈和斯密也曾有过对社会经济活动总量方面的考察。此外,货币理论和经济周期理论也有很长的历史,这些都属于宏观经济学的研究内容。但这时的宏观经济分析与微观经济分析尚缺乏明确的分工。宏观经济学这一概念最早是在1933年由挪威经济学家弗里希提出来的,并指出它应涉及国民经济的总体方面。20世纪30年代国民收入核算理论体系的建立则成为宏观经济学的重要前提。1936年约翰·凯恩斯《就业·利息和货币通论》的发表,则标志着现代宏观经济理论体系的建立和宏观经济学的产生。以后宏观经济学不断发展和完善,成为现代西方经济学的基本理论之一。

第二节 西方经济学的研究方法

一、实证经济学与规范经济学

西方经济学根据其分析特点而分为实证经济学与规范经济学。实证经济学采取实证分析方法,超脱或排斥价值判断,只研究经济现象“是什么”,或研究社会所面临的经济问题“实际上是如何解决的”,它研究的内容具有客观性,其结论可以通过经验事实来验证。规范经济学采取规范分析方法,以一定的价值判断或某种伦理标准(即判断某种经济现象或经济行为是好是坏,对社会有无价值)为基础,它研究经济活动“应该是什么”,或研究社会所面临的经济问题“应该是怎样解决的”,它研究的内容没有客观性,其结论

也无法通过经验事实直接检验。虽然在制度经济学、福利经济学等学科、学派中也广泛采用规范分析法,但西方经济学的主流仍然是实证分析,微观经济学与宏观经济学就属于实证经济学。

二、实证经济学的主要研究方法

(一)数量分析与经济模型

实证经济学立足于经济事实,任何经济问题的分析必然面临一系列的经济数据,离开对经济事实和经济数据的深入分析,就无法揭示各种经济现象之间的真实联系。西方经济学家认为,对经济理论的论证阐释和对经济现象的分析判断,除了应用历史的、逻辑的分析方法外,还必须应用数量分析法,这样可使经济学的分析与选择更加精确、更加客观。当代西方经济学的研究中,数量分析是最为突出、最为普遍的方法。

数量分析必须以正确的统计资料和统计方法作为基础。为了从统计数据中预测经济发展趋势,西方经济学家通常运用经济模型的方法来分析经济运行过程,他们根据所研究的问题,从可计量的复杂经济现象中抽象出被认为是重要的为数不多的变量,按照既定的原则和逻辑,把这些变量之间的关系结合成单一或联立方程式,用来表述现实的经济行为和经济运行,就是经济模型。作为一种分析方法,经济模型在西方经济学中得到广泛运用。具体可分为静态模型、动态模型、宏观模型、微观模型等类别。

(二)边际分析

利用边际概念对经济行为和经济变量进行数量分析的方法,是西方经济学的基本分析方法之一。边际的原意是界限、边界、增量等。在经济学分析中,边际是指对原有经济总量的每一次增加或减少。

边际分析是边际效用学派在19世纪70年代应用于经济学研究的。边际概念与平均概念不同,前者适用于动态分析和短期分析,后者只适用于静态分析和长期分析。边际分析作为分析、评价

经济政策成果的一种手段和经济学的一种研究方法,将微积分学等自然科学成果引入经济研究领域,分析经济变量相互间的变化规律,从而确立了与古典学派迥然不同的现代理论的方法论基础,使经济理论精密化,推动了经济学的发展,史称“边际革命”。现在,边际分析已广泛应用于经济学研究,甚至被西方经济学家称为是理解现代西方经济理论的中心。

(三)均衡分析

均衡原为力学的概念,指一物体同时受方向相反,力量相等的两个外力作用而形成的静止状态。经济均衡是经济体系中的各种相互对立或相互关联的力量在变动中处于相对平衡而不再变动的状态。均衡分析方法是通过对经济活动中两种相反经济力量的相互作用的分析,考察经济运行及其变化趋势,进而确定产品的产量和价格的方法。

均衡作为经济活动中的一种相对稳定状态,往往由于制约均衡状态的各种力量经常处于变动之中,而使之难以达成。但无论如何,均衡分析对于把握经济变量之间的均衡关系及其变动方向,有其方法论上的价值。在不同的市场类型中,各经济主体经济行为的均衡状态、均衡条件以及由此推导出的原理和原则,构成了微观经济学的基本内容。

经济均衡从不同侧面可划分为稳定均衡和不稳定均衡、局部均衡和一般均衡、短期均衡和长期均衡、消费者均衡和厂商均衡等各种类别。如果任何脱离均衡状态的变动都会产生出使各变量恢复到均衡状态的力量,则这种均衡称为稳定均衡;如果任何脱离均衡状态的变动都会产生使各变量进一步偏离均衡状态的力量,则这种均衡称为不稳定均衡。

(四)静态分析与动态分析

静态分析是指在已有交换及社会经济组织的形式与活动方式没有变化的条件下,研究财富的生产和分配规律的一种经济分析

方法。它只分析经济现象的均衡状态及有关经济变量达到均衡状态所必须的条件,并不论及实现均衡状态的过程。由静态分析方法建立的理论称为静态经济学。

动态分析是指在已有交换行为和各种社会经济组织、若干经济因素存在变动的条件下,研究财富的生产和分配规律的一种经济分析方法。它不仅分析经济现象的均衡状态及有关经济变量达到均衡状态所必须的条件,还要考察实现均衡状态的过程,即社会经济怎样从一个均衡状态过渡到另一个均衡状态,说明旧均衡的破坏与自然规律如何在新情况下发挥作用,从而造成了新的均衡。由动态分析方法建立的理论称为动态经济学。

静态经济学与动态经济学的理论与方法最早是由美国资产阶级经济学家约翰·贝茨·克拉克提出来的。他在《财富的分配》(1898年)一书中,提出有交换和社会组织的“社会经济”由“静态经济”和“动态经济”两部分构成,研究“静态经济”及其规律,要用“静态分析”。而研究“动态经济”及其规律,要用“动态分析”。他从“均衡”概念出发,认为“均衡”只能是在“静态经济”中实现的现象,但现实的社会是“动态”的社会,即存在着因社会发展而变动的各种经济因素和阻碍经济运动的各种阻力。静态经济是一种抽象的研究,而动态经济则是从抽象回到现实的研究。克拉克以后,静态经济学和动态经济学被西方经济学家又大大推进了,现已成为西方经济学重要的理论和分析方法,特别是在动态经济学中对有关经济变量在相继的各个时期内相互作用所引起的波动的分析越来越细致并且更数量化、精确化了。

三、微观经济学与宏观经济学的研究方法差异

与其研究对象相适应,微观经济学采用个量分析方法,分析单个经济单位的有关经济变量的决定。它在实证分析方法的前提下,广泛运用边际分析方法,研究各种经济变量的增量之间的关系。在一般均衡分析和局部均衡分析这一对方法中,微观经济学更多地

运用后者；在静态、比较静态和动态分析方法中，微观经济学基本上以静态和比较静态分析方法为主。

宏观经济学的研究方法主要采取总量分析法。总量分析方法属于数量分析法，以数量分析为主并不意味着制度因素对于经济总量的变动是无关紧要的，只是在分析总量时把制度因素当作既定的条件，不予讨论，然后在此前提下对经济总量进行分析。宏观经济学在采取总量分析方法进行分析时，可以采取静态的，比较静态的或动态的分析方法，也可以采用流量分析方法或存量分析方法；既可采取实证分析方法，也可以在此前提下采取规范分析方法。近年来，西方宏观经济学的研究方法越来越“动态化”、“长期化”，并日益重视供给分析、存量分析以及规范分析。

(四)经济理论及其检验

(一)理论

西方经济学家认为，在以实证分析方法为主研究经济问题时，要提出能够解释经济现象的理论，并依据理论作出预测。他们认为理论是由定义、假设、假说和预测所组成的。

1. 定义(definition)

是对经济学研究的变量所规定的明确定义。这里的变量是指一些可以取不同数值的量。经济分析中常用的变量包括：内生变量，即由经济力量所决定的变量；外生变量，指由非经济因素（自然、政治等）决定的变量；存量，指一定时点上存在或发生的变量的数值；流量，指一定时期内发生的变量变动的数值。

2. 假定(assumption)

是理论所适用的条件。假定对于理论的形成是至关重要的，因为任何理论都是相对的、有条件的，一种理论只有在一定条件下才成立，由一系列假定才能推导出基本种结论。例如，由于存在资源稀缺性的假定，才能得出选择和资源配置的必要性。

3. 假说(hypotheses)

是未经验证的理论,是对众多变量之间关系的阐述。如凯恩斯绝对收入的假说。该假说表明,在其它因素既定时,消费是绝对收入水平的函数,即消费随现有收入水平的变化而变化。这里凯恩斯由经验得出的假说,是否符合事实但还要经过验证。

4. 预测(prediction)

是根据假说对未来进行的预期和推断,科学的预测是一种有条件的陈述,其表示形式是“如果这样,就会怎样”。例如,如果凯恩斯绝对收入的假说成立,那么随人们收入水平的提高,消费也将增加。

(二) 检验

根据假说提出的预测必须要与经验事实相对照来加以检验,揭示某些事件是否确实按照某种理论所预测的结果而必然发生。例如,随着人们收入的提高消费是否也会增长?如果预测经检验后不能很好的解释实际经济行为的结果,则要修改或放弃该预测。例如,凯恩斯绝对收入的假说和预测经检验不能很好地说明消费者的行为,因此西方经济学家们先后提出了相对收入假说、持久收入假说、生命周期假说来补充和代替凯恩斯的绝对收入假说。

总之,了解西方经济理论的含义及其与经验事实检验的关系,对于全面、准确地学习和研究西方经济学有重要意义。依据上述分析,西方经济学在形成一种理论时,首先要对所研究的变量的含义作出明确的界定,然后在一定的假设条件下提出假说,并根据这种假说对未来进行预测,最后,用经验事实来验证预测,经检验是正确的预测,则其假说是正确的理论;反之,要对假说进行修改甚至放弃。需要指出的是,假设或假定在西方经济理论中占有重要地位,不同的经济理论往往产生于不同的假定。假定的条件不同,得出的结论也不同,修改了某个假定条件,也会导致结论的修改。

思考题

1. 如何理解西方经济学是一门研究稀缺资源合理配置的学问?
2. 请举例说明一个社会的生产资源配置可以采用哪些不同的方式方法? 原始公社的资源配置有何特点?
3. 试述宏观经济学与微观经济学的区别和联系。
4. 实证经济学与规范经济学的区别是什么?
5. 试比较马克思主义政治经济学与西方经济学在研究对象、研究方法上的异同。

第一章 需求、供给和均衡价格

西方微观经济学以单个经济单位作为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单位数值的决定,来说明在市场经济条件下价格机制如何解决社会的资源配置问题。因而供给与需求以及价格的形成和价格机制问题便自然成为西方微观经济学的中心问题。由此,西方微观经济学有时也被称作价格理论。对供求和价格的分析也就成为西方微观经济学的起点。由于价格被认为取决于需求和供给两种力量,因而要了解价格的形成与价格机制的作用,首先就要对需求与供给进行分析。

第一节 需求与供给

一、需求与需求定理

需求是指居民户(消费者)在某一特定时点上,在某一价格水平时愿意而且能够购买的商品量。作为需求,必须具备两个条件:一是消费者有购买欲望,二是有购买能力。只具备前一个条件,就只能称为需要,而不能称为需求。

由于每一个消费者在不同的价格水平条件下,对商品的需求量会有所不同,因而可以根据这些价格和需求量数量的关系排列出一个需求表。下面是某一消费者在白糖价格与需求量关系上的一个需求表:

在西方经济学中,通常是将表中所列的关系以图示法表现出来,从而得出一条代表这一消费者对白糖的需求曲线。见图 1-1: