

普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材



刘文波 龚谊承 ©主编

西方经济学



XIFANG JINGJIXUE



本书提供配套课件和习题答案



清华大学出版社

普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材

西方经济学

刘文波 龚谊承 主编

清华大学出版社

北 京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 刘文波，龚谊承 主编. —北京：清华大学出版社，2015

(普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-302-38767-1

I. ①西… II. ①刘… ②龚… 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(2014)第 286423 号

责任编辑：王桑婷 易银荣

封面设计：周晓亮

版式设计：方加青

责任校对：曹 阳

责任印制：何 芊

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62790226

印 装 者：清华大学印刷厂

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：21.75

字 数：503 千字

版 次：2015 年 2 月第 1 版

印 次：2015 年 2 月第 1 次印刷

印 数：1~3000

定 价：38.00 元

产品编号：061740-01

前 言

本书总结了微、宏观经济学的基本原理与基本知识，对内容结构进行了系统的梳理。通过阅读和学习本书，读者可以了解消费者和企业等微观经济主体的决策性质和规律，产品市场、要素市场结构和运行规律，西方主要发达国家消费者和企业的行为模式以及市场机制的运行经验，以及宏观经济理论与宏观经济政策。编者期望本书能使读者增强经济分析能力，养成经济分析的习惯，能主动地尝试理解、解释和分析各种经济现象与经济问题。

本书既坚持了马克思主义经济学的基本理论，也反映了西方经济学理论的最新研究成果。针对经济学数理基础强的特点，本书编纂了很多算例和习题，以及大量的教学案例，以增强经济学的实践性与趣味性，具有基础性、通用性、知识性、趣味性、创新性和前瞻性等特点。

本书由武汉科技大学的刘文波副教授、龚谊承副教授、李琨副教授、刘勇副教授、陈莉华讲师、吴昊昊助教共6名教学人员组成的编写组编写而成，由刘文波副教授、龚谊承副教授担任主编。其具体分工如下：刘文波撰写第一、第六、第十一章，辅助撰写第五、第十章，并对全书进行修纂定稿；龚谊承撰写第二、第四、第七章；李琨撰写第五、第十三章；陈莉华撰写第三、第十二章；吴昊昊撰写第八、第九章；刘勇撰写第十章。

本书的编写得到了武汉科技大学及文法与经济学院领导的大力支持，也得到了很多同事和学生的帮助和支持，他们指出了初稿的许多疏漏之处，在此对他们一并致以诚挚的感谢。

鉴于编写组成员的知识水平和教学经验有限，本书的缺点和疏漏之处在所难免，希望各位老师、同学及各界有心人士提出建议和意见。

编写组

2014年9月

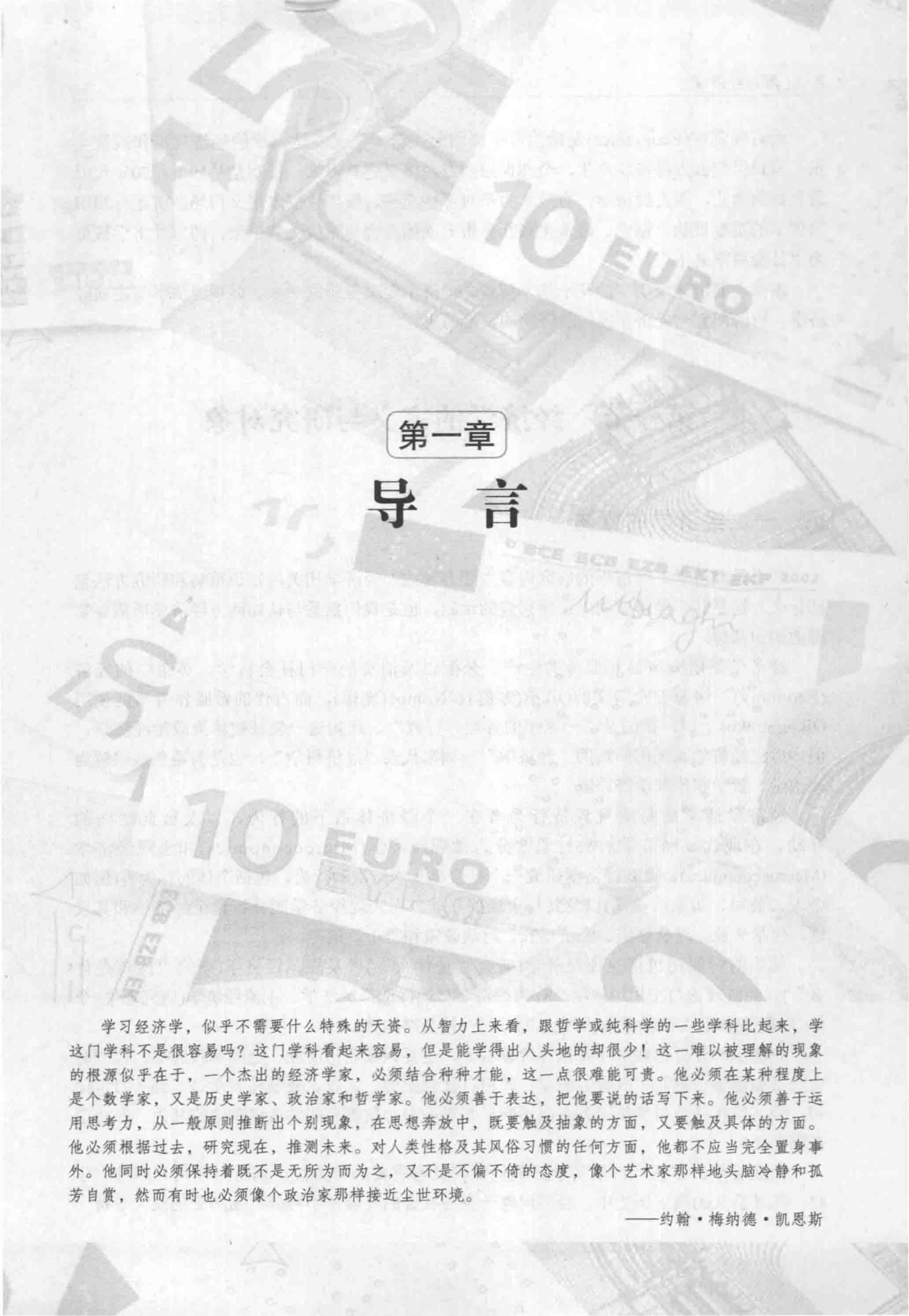
目 录

第一章 导言	1	四、其他的需求弹性	45
第一节 经济学的定义与研究对象	2	第三章 需求曲线的背后：消费者行为理论	55
一、经济学的概述	2	第一节 基数效用分析	56
二、欲望的无限性与资源的稀缺性	3	一、欲望与效用	56
三、资源的配置	4	二、总效用与边际效用	57
四、资源的利用	6	三、消费者均衡	60
第二节 微观经济学与宏观经济学	6	四、需求曲线向右下方倾斜的原因	62
一、微观经济学	7	第二节 序数效用分析	62
二、宏观经济学	9	一、序数效用论的基本观点	63
三、微观经济学与宏观经济学的区别与联系	10	二、消费者偏好的特征	63
第三节 西方经济学的发展历程	11	三、无差异曲线	63
一、重商主义时期	11	四、边际替代率	65
二、微观经济学的形成与发展时期	11	五、消费者预算线	65
三、宏观经济学的形成与发展时期	12	六、消费者均衡	67
第二章 需求、供给与均衡	21	七、需求曲线向右下方倾斜的原因	68
第一节 需求曲线及其移动	22	第四章 供给曲线的背后：生产与成本论	77
一、需求及需求曲线	22	第一节 厂商及生产函数	78
二、需求的变动与需求曲线的移动	25	一、厂商与生产要素	78
第二节 供给曲线及其移动	26	二、厂商的生产函数	79
一、供给及供给曲线	26	第二节 短期生产函数的特征	81
二、供给的变动与供给曲线的移动	28	一、总产量、平均产量和边际产量	81
第三节 供给、需求与均衡价格	29	二、边际报酬递减规律	83
一、均衡价格的决定	29	三、三种产量之间的关系以及短期生产三个阶段的划分	84
二、均衡的变动与比较静态分析	31	第三节 长期生产函数	87
第四节 需求弹性和供给弹性	34	一、等产量曲线	87
一、弹性的一般含义	34		
二、需求的价格弹性	35		
三、供给的价格弹性	42		

二、边际技术替代率	88	第三节 垄断竞争市场	134
三、长期生产函数与规模报酬	91	一、垄断竞争市场的基本含义与特征	134
第四节 长期生产的最优生产要素组合	93	二、垄断竞争企业面临的市场需求曲线	134
一、生产要素的最佳投入组合对应了利润最大化	93	三、垄断竞争企业的短期均衡	135
二、生产要素的最佳投入组合对应了特定情形下的利润最大化	94	四、垄断竞争企业的长期均衡	136
三、长期生产的扩展线	97	第四节 寡头垄断市场	137
第五节 成本的基本概念	98	一、寡头垄断市场的含义及类型	137
一、机会成本	99	二、寡头垄断市场上的产量决定	138
二、显成本和隐成本	99	三、古诺模型(双头垄断模型)	138
三、私人成本和社会成本	100	四、斯威齐模型(折弯的需求曲线模型)	139
四、利润	101	五、卡特尔模型	140
第六节 短期成本函数与曲线	102	第五节 博弈论	141
一、短期成本函数与生产函数	102	一、博弈论的发展	141
二、短期成本曲线与短期生产曲线	106	二、博弈论的基本要素	142
三、短期成本与扩展线	107	三、博弈的类型	142
第七节 长期成本函数与曲线	109	四、博弈论的案例	143
一、长期总成本函数和长期总成本曲线	109	第六章 要素市场理论	157
二、长期平均成本函数和长期平均成本曲线	111	第一节 生产要素的价格与要素市场	158
三、长期边际成本函数和长期边际成本曲线	113	一、生产要素价格及与收入分配的关系	158
第五章 市场结构理论	125	二、要素市场与产品市场的区别	158
第一节 完全竞争市场	126	第二节 完全竞争条件下要素价格的决定	159
一、完全竞争市场的定义与特征	126	一、厂商使用要素的原则	159
二、完全竞争企业的短期均衡及短期供给曲线	127	二、完全竞争厂商	160
三、完全竞争行业的短期供给曲线	128	三、完全竞争厂商使用要素的原则	160
四、完全竞争市场长期分析	129	第三节 厂商的要素需求曲线和市场的要素需求曲线	164
第二节 垄断市场	131	第四节 完全竞争的要素供给: 工资、地租、利息	165
一、垄断市场的定义与特征	131	一、要素供给原则	166
二、垄断企业的短期均衡及短期供给曲线	132	二、劳动市场的均衡和工资	167
三、垄断企业的长期均衡分析	133	三、土地市场的均衡和地租	169
		四、资本市场的均衡和利息	170

第五节 洛伦兹曲线与基尼系数·····	172	二、收入法·····	230
一、洛伦兹曲线·····	172	三、部门法·····	230
二、基尼系数·····	173	第四节 国民收入中的恒等关系·····	231
第七章 市场失灵与微观经济政策·····	185	一、两部门经济中的储蓄-投资恒等·····	231
第一节 垄断·····	186	二、三部门经济中的储蓄-投资恒等·····	232
一、垄断与低效率·····	186	三、四部门经济中的储蓄-投资恒等·····	232
二、寻租理论·····	187	第九章 简单国民收入决定理论·····	239
三、对垄断的公共管制·····	188	第一节 国民收入决定模型的	
第二节 经济的外部性·····	190	研究基础·····	240
一、外部影响及其分类·····	191	一、简单经济模型的假设·····	240
二、外部影响和资源配置失当·····	192	二、均衡产出的概念·····	241
三、有关外部影响的管制政策·····	193	三、投资等于储蓄·····	241
四、科斯定理·····	194	第二节 消费需求与储蓄·····	242
第三节 公共物品和公共资源·····	196	一、消费与消费函数·····	242
一、公共物品·····	196	二、储蓄与储蓄函数·····	243
二、公共资源·····	199	三、消费函数与储蓄函数的关系·····	244
三、公共选择理论·····	201	四、家庭消费函数和社会消费	
第四节 不完全信息与信息不对称·····	203	函数·····	244
一、信息、信息的不完全和不对称·····	203	五、影响消费的其他因素·····	245
二、信息与市场的逆向选择·····	205	第三节 两部门、三部门经济中国民	
三、信息不完全和激励机制: 委托-代理		收入的决定·····	246
问题·····	210	一、两部门经济中公民收入的决定·····	246
四、信誉机制和信息调控·····	213	二、三部门经济的收入决定·····	247
第八章 国民收入核算·····	223	第四节 乘数原理·····	248
第一节 国民收入的核算体系·····	224	一、投资乘数·····	249
一、物质产品平衡表体系·····	224	二、政府转移支付乘数·····	249
二、国民经济核算体系·····	225	三、税收乘数·····	250
三、MPS与SNA的比较·····	225	四、政府转移支付乘数·····	250
四、SNA的局限性·····	225	五、平衡预算乘数·····	251
第二节 国民收入核算指标·····	226	第十章 IS-LM模型·····	261
一、国内生产总值·····	226	第一节 投资概述·····	262
二、名义GDP与实际GDP·····	227	一、投资及影响因素·····	262
三、与国内生产总值相关的几个		二、资本的边际效率·····	263
概念·····	228	三、投资需求曲线·····	264
第三节 国内生产总值的核算方法·····	229	第二节 产品市场与IS曲线·····	265
一、支出法·····	229	一、IS曲线及其推导·····	266

二、IS曲线的斜率·····	266	第十二章 通货膨胀与失业理论 ·····	301
三、IS曲线的移动·····	267	第一节 通货膨胀·····	302
第三节 货币市场与LM曲线·····	268	一、通货膨胀的含义和种类·····	302
一、货币需求·····	268	二、通货膨胀的原因·····	304
二、货币供给·····	269	三、通货膨胀对经济的影响·····	306
三、货币市场均衡与LM曲线·····	269	四、治理通货膨胀的对策·····	307
四、LM曲线的斜率·····	270	第二节 失业理论·····	309
五、LM曲线的移动·····	270	一、失业的含义与度量·····	309
第四节 IS-LM分析·····	271	二、失业的种类·····	309
一、两个市场同时均衡的利率和 收入·····	271	三、自然失业率·····	310
二、均衡收入和利率的变动·····	273	四、失业对经济的影响：奥肯定律·····	311
第十一章 宏观经济政策的理论与 实践 ·····	279	第三节 通货膨胀与失业之间的关系—— 菲利普斯曲线·····	311
第一节 宏观经济政策概述·····	280	一、菲利普斯曲线的提出·····	312
一、宏观经济政策目标·····	280	二、修正的菲利普斯曲线·····	312
二、宏观经济政策的理论基础·····	281	三、菲利普斯曲线的政策含义·····	313
三、宏观经济政策的种类·····	282	第十三章 经济增长与经济周期理论 ·····	321
第二节 财政政策及其效应·····	283	第一节 经济周期·····	322
一、财政政策工具·····	283	一、经济周期的含义·····	322
二、财政政策效应分析·····	285	二、经济周期的类型·····	323
三、财政政策工具·····	287	三、经济周期的成因·····	324
四、财政政策的局限性·····	289	第二节 经济增长的含义与特征·····	326
第三节 货币政策及其效应·····	289	一、经济增长的含义·····	326
一、货币政策工具·····	289	二、经济增长的特征·····	326
二、货币政策效应分析·····	292	三、经济增长的成本与收益·····	326
三、货币政策的局限性·····	294	四、经济增长的决定因素·····	327
第四节 财政政策与货币政策的影响 及搭配使用·····	295	第三节 经济增长模型和理论·····	327
一、财政政策与货币政策的影响·····	295	一、哈罗德-多马经济增长模型·····	327
二、财政政策与货币政策的混合 效应·····	295	二、新古典经济增长模型·····	329
三、财政政策与货币政策搭配使用 的适用情况·····	297	三、新剑桥经济增长模型·····	330
		四、新增长理论·····	332
		五、卡恩的“无意外”世界蓝图·····	333
		参考文献 ·····	338



第一章

导 言

学习经济学，似乎不需要什么特殊的天资。从智力上来看，跟哲学或纯科学的一些学科比起来，学这门学科不是很容易吗？这门学科看起来容易，但是能学得出人头地的却很少！这一难以被理解的现象的根源似乎在于，一个杰出的经济学家，必须结合种种才能，这一点很难能可贵。他必须在某种程度上是个数学家，又是历史学家、政治家和哲学家。他必须善于表达，把他要说的话写下来。他必须善于运用思考力，从一般原则推断出个别现象，在思想奔放中，既要触及抽象的方面，又要触及具体的方面。他必须根据过去，研究现在，推测未来。对人类性格及其风俗习惯的任何方面，他都不应当完全置身事外。他同时必须保持着既不是无所为而为之，又不是不偏不倚的态度，像个艺术家那样地头脑冷静和孤芳自赏，然而有时也必须像个政治家那样接近尘世环境。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

西方经济学(Economics)是指流行于西欧北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张。自15世纪西方经济学产生,至18世纪西方经济学建立以来,特别是从19世纪70年代以后到目前为止,西方经济学一直被认为是对那些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、概念、政策主张及分析方法的综合与系统化的结果。西方经济学被称为“社会科学之王”。

本章主要阐述经济学的几个基本问题:经济学定义与研究对象、微观经济学与宏观经济学、资源配置与经济制度、经济学的发展简史。

第一节 经济学的定义与研究对象

一、经济学的概述

什么是经济学?经济学的研究内容主要有哪些?经济学相关的知识范畴和研究方法包括什么?这是初学经济学的人最感兴趣的话题,也是我们熟悉与认知西方经济学所需要掌握的知识基建。

经济学是研究产品和服务的生产、分配以及消费的一门社会科学。英语中的经济(Economy)一词源于希腊文的Oikos(家庭)和Nomos(规律),而古代的希腊作者早就使用Oikonomikos一词,指的是“一家子的管理、行政”。起初这一领域被称为政治经济学,但19世纪经济学家采用简短的“经济学”一词来代表“经济科学”,也是为避免被误解为政治学、数学和伦理学等领域。

经济学注重的是研究经济行为者在一个经济体系下的行为,以及彼此之间的互动。在现代,经济学的教材通常分为微观经济学(Microeconomics)和宏观经济学(Macroeconomics)。微观经济学研究一个社会里基本层次的行为,包括个体的行为者(例如个人、公司、买家或卖家)以及其与市场的互动。而宏观经济学则分析整个经济体和其议题,包括失业、通货膨胀、经济增长、财政政策和货币政策等。

其他的对照还包括实证经济学(研究“是什么”)以及规范经济学(研究“应该是什么”)、经济理论与实用经济学、行为经济学与理性选择经济学、主流经济学(研究理性-个体-均衡等)与非主流经济学(研究体制-历史-社会结构等)。

经济学的分析也被用在其他各种领域上,主要领域包括商业、金融和政府等,但同时也包括如健康、犯罪、教育、法律、政治、社会架构、宗教、战争和科学等。到了21世纪初,经济学在社会科学领域各方面不断扩张影响力,使得有些学者讽刺地称其为“经济学帝国主义”。

由此看来,掌握经济学与学好其他课程具有重要的相关性。同时,作为一门独立学科,在其悠久的演进历史中,经济问题一直与社会的发展密不可分。用历史的眼光看待一

个物体发展，经济学的诞生与延续至今应有其本质的原因来捍卫经济学不可或缺的地位。下面，我们就来探索这个原因，即经济学存在的价值。

二、欲望的无限性与资源的稀缺性

1. 关于欲望无限性

人类的生存与发展离不开各种物质产品和精神产品，人类对这些产品的需要就称为欲望。

美国著名的心理学家亚伯拉罕·马斯洛，在1943年发表的《人类动机的理论》(*A Theory of Human Motivation Psychological Review*)一书中提出了需要层次论(如图1-1所示)。这种理论的构成基于以下三个基本假设：

第一，人要生存，他的需要能够影响他的行为。只有未满足的需要才能够影响行为，满足了的需要就不能充当激励工具。

第二，人的需要按重要性和层次性排成一定的次序，从基本的(如食物和住房)到复杂的(如自我实现)。

第三，当人的某一级的需要得到最低限度满足后，才会追求高一级的需要，如此逐级上升，成为推动继续努力的内在动力。

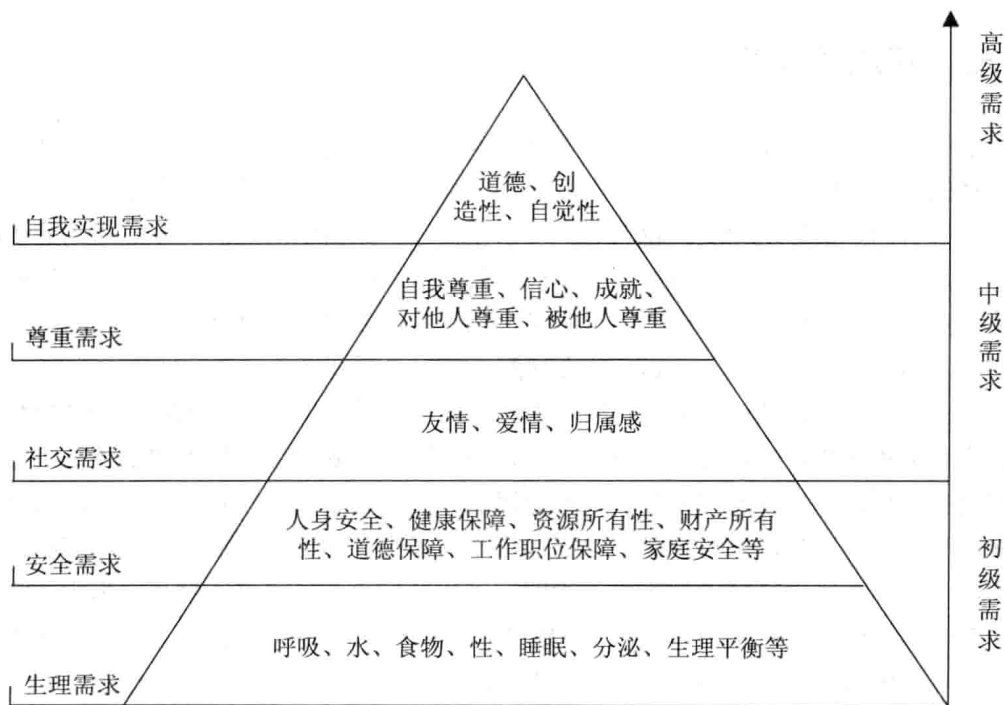


图1-1 马斯洛五层次需求理论

在无限欲望的支配下，人类的需要是无限的。比如，原始人茹毛饮血徒步山林，而现代人精餐美食尚嫌不足。随着社会的发展和进步，人类的需要具有无限增长和扩大的趋

势，而为了适应这种趋势，单从物质方面而言，就要生产更多精美的物品和提供更多完善的劳务，也就需要更多的资源。

2. 关于资源稀缺性

资源是指任何一种有形或者无形、可利用性有限的物体，或者是任何有助于维持生计的事物。经济学范畴内考察的资源，是广义的资源概念，是指在一定时间条件下，能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的自然资源、人力资源、资本资源及其他资源的总称。如关系、权力等都是非常稀缺的资源。但是，在一定时期内，可用于生产物品和提供劳务的资源与人类的需要相比总是远远不足的，这就是资源的稀缺性。

从这个角度而言，资源的稀缺性是相对于人类无限的欲望而言，同时这种稀缺性的存在又是绝对的。鉴于人的欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾，社会必须做出选择，研究如何最有效地配置资源，以最大限度地满足人类的需求。经济学正是由此产生，整个经济学就是为了解决稀缺性的问题，即在解决欲望与资源的不可调和。例如，我们考虑一个学生必须决定如何配置他的最宝贵的资源——时间。他可以把所有的时间用于学习经济学；他可以把所有的时间用于学习心理学；他也可以把时间分配在这两个学科上。他把某一个小时用于学习一门课时，他就必须放弃本来可以学习另一门课的一小时。而且，对于他用于学习一门课的每一个小时，他都要放弃本来可用于睡眠、骑车、看电视或打工赚点零花钱的时间。

三、资源的配置

用于生产满足人类需要的各种经济物品的资源是稀缺的，但同时稀缺的资源又都具有可供选择的用途。例如，钢铁可以用来制造日常生活物品，如房屋、生产工具等，也可以被用于军事目的，如制造枪支、轮船等，所以在实际生产当中，人们需要根据当前情况做出选择。这样，在资源稀缺的前提下，如何把具有多用途性的稀缺资源按需要的轻重缓急合理分配到各个社会部门中，以便生产满足人们不同需要的各种物品和劳务，就成为经济学研究的基本经济问题之一——资源的合理配置，也是微观经济学研究的主要内容。

通过生产可能性曲线，我们可以很清晰地看出我们的不同选择。生产可能性曲线，也叫作生产可能性边界，或产品转换曲线，就是在给定的资源和生产技术的条件下，最大可能的资源在不同产品之间各种可能性的配置组合。为简化起见，假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品：轮船和汽车，多生产轮船就必然减少生产汽车的量；反之亦然。假定全部经济资源用来生产轮船，可生产15个数量单位；全部用来生产汽车，可生产5个数量单位；在这两个极端的可能性之间还存在着各种可能性，即通过经济资源从一种用途不断转移到另一用途，会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。

假定有A、B、C、D、E、F共6种可能性，且有表1-1生产可能性点的组合和图1-2生产可能性曲线。在图1-2中，用横轴表示汽车，用纵轴表示轮船，根据表1-1中的数据找到各点，并依次连接得到一条曲线，这条曲线就叫作生产可能性边界。它表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合，又叫作生产可能性曲线。

表 1-1 生产可能性点的组合表

可能性	汽车	轮船
A	0	15
B	1	13
C	2	12
D	3	10
E	4	6
F	5	0

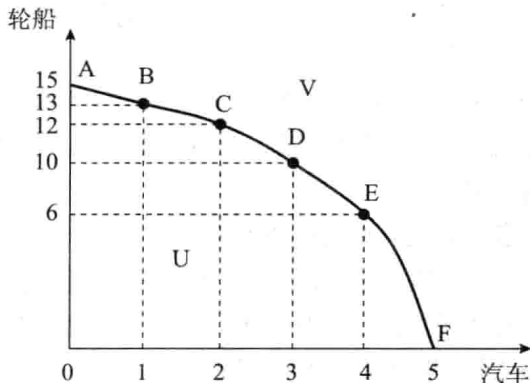


图1-2 生产可能性曲线

AF生产可能性曲线表明了以下两个关系：

第一，资源是有限的，最大的生产组合位于AF线上，处于V点的产出组合在目前社会不能实现，处于U点的产出组合则表明现有的资源未能被很好地利用，存在资源浪费，可能性A到F各点则是当前既定可能下最大的产出组合。

第二，表明了生产不同产品的配置关系，即多生产一个单位的轮船需要放弃多少单位的汽车，或多生产一个单位的汽车需要放弃多少单位的轮船。

当社会生产处于生产可能性边界上时，表示社会经济处于有效率的充分就业状态。但在这种状态下，社会在选择两种产品的组合时，必须确定最佳的方案，是选择B点还是D点抑或是其他点？这时就需要在稀缺资源的多种用途中进行权衡比较，根据社会轻重缓急做出选择，找到最为有利的配置方式。由此，经济学产生了三个相关的问题：

第一，生产什么(What)? 生产多少？人类的需要具有多样性，在不同情况下，面临的需要不同。资源稀缺时，不能充分满足全部需要，为使既定资源的使用所能提供的满足程度最大，就要合理地选择应满足的需要种类，从而合理分配生产的资源供给。

第二，如何生产(How)? 即用什么资源生产和用什么方法生产。每种产品可用多种方法生产，例如对同一产品，既可采用较多人力劳动、较少资本投入的方法，也可采用较多资本投入、较少人力劳动的方法。这是探索如何组织生产使得生产要素，即资源能够最有效地被利用的问题。

第三，为谁生产(for Whom)? 即收入分配问题，涉及生产出来的物品和劳务如何进行分配及分配是否公平。生产产品归根到底是为了满足人类的需要，因而一方面要兼顾分配如何提高生产者的积极性，另一方面要最大限度地满足需求。

四、资源的利用

经济学中的资源是稀缺的，但社会中还可能同时存在着劳动者失业、生产设备闲置等问题，出现这种情况是因为资源没有得到充分利用。这便是经济学研究的另一个基本问题——资源利用问题，同时也是宏观经济学的主要研究内容。资源利用包括以下三个相关的问题：

第一，为什么资源得不到充分利用？如何达到充分就业？即一国的资源是否得到充分利用，是否存在资源闲置或浪费现象？而资源中最重要的是劳动力，所以这里一般所说的也就是“如何实现充分就业”的问题。

第二，在资源既定的情况下，为什么产量不能始终保持在生产可能性曲线上，为什么会出现经济周期性波动？如何实现经济增长，使既定的资源可以生产出更多的汽车和轮船，实现生产可能性曲线外移。

第三，如何达到物价稳定？货币购买力的变动对稀缺性相关问题的解决影响甚大。资源利用不足时，会伴有通货紧缩(Deflation)现象，但利用过度也会造成通货膨胀(Inflation)现象。这两种情况都会破坏市场经济的价格机制，影响经济运行的稳定。所以，解决经济问题就必须涉及货币购买力稳定性相关问题的解决。

可见，解决资源稀缺问题不仅要考虑如何合理配置资源，还要研究资源利用的相关问题。正因为如此，许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源的合理配置和充分利用的社会科学”。

根据稀缺性，物品可以被分为两类：经济物品(Economic Goods)和自由取用物品(Free Goods)。经济物品是指相对于人类的需求来说数量是有限的、稀缺的物品，消费和使用需要付费的物品。而自由取用物品是指数量非常多的、不稀缺的、消费和使用不需要付费的物品。现实生活中，绝大多数物品属于经济物品，而阳光、空气等属于自由取用物品。因此，从这个意义上讲，西方经济学的研究对象主要是经济物品，而非自由取用物品。

第二节 微观经济学与宏观经济学

上一节已经提过，资源配置和资源利用是经济学研究的主要问题。据此，经济学根据研究对象的不同，通常分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学解释一个社会里基本层次的行为，包括个体的行为者(例如个人、公司、买家或卖家)以及其与市场的互动，微观经济学主要研究稀缺资源的有效配置。而宏观经济学则分析整个经济体和其议题，包括失业、通货膨胀、经济成长、财政和货币政策等，宏观经济学主要研究稀缺资源的有效利用。



一、微观经济学

1. 微观经济学的研究对象

微观经济学,或称之为“个体经济学”,有时被称为价格理论,是现代经济学的一个分支。它主要以单个经济单位(单个的生产者、单个的消费者、单个市场的经济活动)作为研究对象,分析单个消费者如何将有限的收入分配在各种商品的消费上以获得最大的满足(效用最大化);单个生产者如何将有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大的利润(利润最大化);单个的市场如何获得均衡等。

微观经济学的中心理论是价格理论。价格理论是揭示商品价格形成和变动规律的理论,一般认为在竞争中一个货物的当前价格是通过总供给和需求决定的。在市场经济中,由市场来配置资源,市场中最重要调节变量是价格,价格决定和支配生产什么、消费什么、如何生产和为谁生产等,价格机制是市场经济最重要的机制。因此,微观经济学亦被称为“价格理论”。

2. 微观经济学的基本假设条件

经济学理论的建立一般是以一定的假设为前提。就微观经济学而言,其假设条件主要有以下三点:

第一,理性人假设。亦称之为“经济人假设”,是微观经济学关于人类经济行为的一个基本假设。此假设认为,每个经济主体都是非常理性的,能够做出最有利于自己的行为与决策。具体到微观经济学,就是指假定消费者追求效用最大化,企业追求利润最大化,生产要素所有者追求收入最大化等。

第二,市场出清假设。指无论劳动市场上的工资还是产品市场上的价格,都具有充分的灵活性,它们可以根据供求情况迅速进行调整。有了这种灵活性,产品市场和劳动市场都不会存在超额供给。一旦产品市场出现超额供给,价格就会下降,直至商品价格降到使买者愿意购买为止;如果劳动市场出现超额供给,工资就会下降,直至工资降到使雇主愿意为所有想工作的失业者提供工作为止。在这种均衡状态下,社会资源可以得到充分利用,不存在资源浪费和闲置。

第三,完全信息假设。所谓完全信息,是指市场参与者拥有的对于某种经济环境状态的全部信息,这是最优化行为产生的充分必要条件,也是理性人假设的前提。例如,每一个消费者能完全了解市场上每一种商品的性能和特点,准确地判断一定商品给自己带来的消费满足程度,掌握商品价格在不同时期的变化等,从而做出最优的消费决策,决定购买量;每一个生产厂商都能准确掌握产量和生产要素的投入之间的关系,了解商品价格和消费者对产品的需求量等,从而做出最优的生产决策。

3. 微观经济学的基本内容

微观经济学实际上解决两个问题:①消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给,怎样决定每种产品的销量和价格;②消费者作为生产要素的供给者与生产者,作为对

生产要素的需求者，怎样决定生产要素的使用量及价格。以此为出发点，微观经济学的主要内容有如下6点：

第一，均衡价格理论。研究商品价格如何决定，以及价格如何调节整个经济的运行。

第二，消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上，实现效用的最大化。

第三，生产者行为理论。研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产，从而实现利润的最大化。

第四，分配理论。研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人，即工资、利息、地租如何决定与分配等。

第五，一般均衡分析和福利经济学。一般均衡分析研究各种产品的供求关系的相互作用，以及各种生产要素的供求关系的相互作用。福利经济学研究社会福利的现实问题。

第六，市场失灵与微观经济政策。研究市场失灵的原因，以及政府用微观经济政策来进行调控，纠正市场失灵采取的政策措施。

总之，微观经济学研究的内容十分广泛。但在本书中，我们只介绍微观经济学的基本理论。

4. 微观经济学的基本框架

为了微观经济学的顺利学习，先对其做一个轮廓上的了解是很有必要的。为此，以图1-3来辅助介绍微观经济学的研究框架。微观经济学主要研究两大主体和两大市场。两大主体是消费者、企业，两大市场是产品市场与要素市场。如图1-3所示，左右两个方框分别表示消费者、企业两个市场主体，上下两个方框分别表示产品市场、要素市场两个市场。

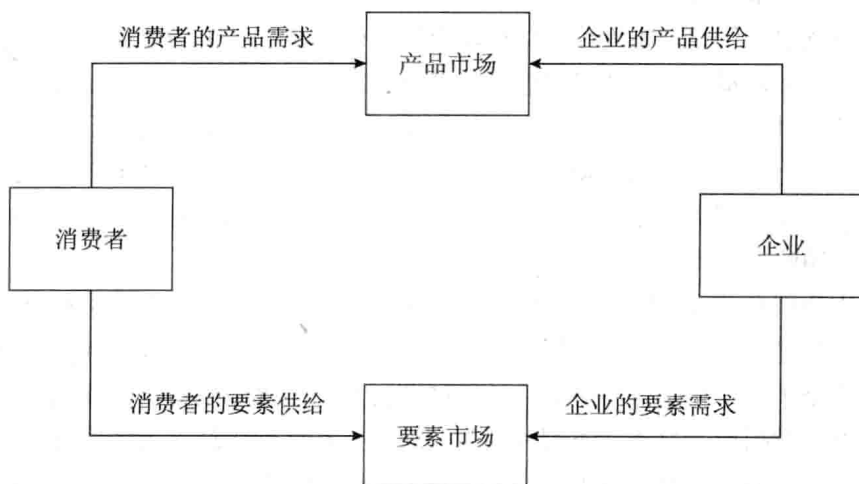


图1-3 微观经济学的研究框架

单个的消费者和单个的企业在市场经济中具有双重身份。单个消费者既是产品市场的需求者，同时也是要素市场的供给者。单个的企业既是产品市场的供给者，同时也是要素市场的需求者。

在现实生活中，有了消费者对产品的需求，就会有企业对产品的供给；有了消费者的

产品需求和企业的供给,就产生了产品市场,消费者和企业可以交易。企业为了能够提供满足消费者需求的产品或服务,就产生了对劳动力、资本等生产要素的需求,消费者刚好可以提供劳动力、资本等生产要素的供给,就产生了劳动力等要素市场,消费者和企业又可以交易。

因此,在某种程度上,需求和供给的关系是“需求决定供给”,而不是萨伊定理所讲的“供给决定需求”。需求决定供给,即市场上的消费者有什么样的产品或服务需求,就决定市场上现在或者未来可能有什么样的产品或服务供给。

正因为如此,本书的第二章就从“需求、供给与均衡”开篇,第三章讲“消费者行为理论”,第四章讲“企业的生产与成本理论”,第五章讲“市场结构理论”,第六章讲“要素市场理论”,第七章讲“市场失灵与微观经济政策”。总之,本书的编排是按照上述研究框架来展开的。在这些章节的学习中,读者可以再次体会和回味微观经济学的研究框架。

二、宏观经济学

1. 宏观经济学研究对象

宏观经济学,是使用国民收入、经济整体的投资和消费等总体性的统计概念,来分析经济运行规律的一个经济学领域。

宏观经济学是相对于古典微观经济学而言的。其主要研究一个国家既有的各种生产资源(如劳动力、土地、自然资源以及资本)实际上会有多少被投入各生产部门,投入后所产生的各种现象,以及这些现象背后的原因和规律。即,以整个国民经济为研究对象,通过研究社会总体经济问题以及相应的经济变量的总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

2. 宏观经济学的基本假设

宏观经济学作为一门独立的理论经济分支学科,是在凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》出版后正式形成的。其基本内容基于以下两个基本的假设:

第一,市场机制不完善。经济危机的事实证实,经济的发展不能仅仅依靠市场机制的调节,否则会在资源稀缺的同时,导致失业等资源浪费,解决不了通货膨胀等问题。

第二,政府有能力调节。即人们可以在遵循基本经济规律的前提下,对经济进行适当调节。政府是调节的主体,它可以利用自身的地位,通过观察、研究、认识和利用经济运行规律,并采取合理的手段进行适当调节。

3. 宏观经济学的基本内容

宏观经济学包括宏观经济理论、宏观经济政策和宏观经济计量模型等。本书只研究宏观经济理论与政策,主要有如下5种:

第一,国民收入决定理论。说明总需求和总供给如何决定均衡的国民收入水平,以及均衡的国民收入水平是如何变动的。