

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

# 西方经济学

李楠 王秀繁◎主编

Economics

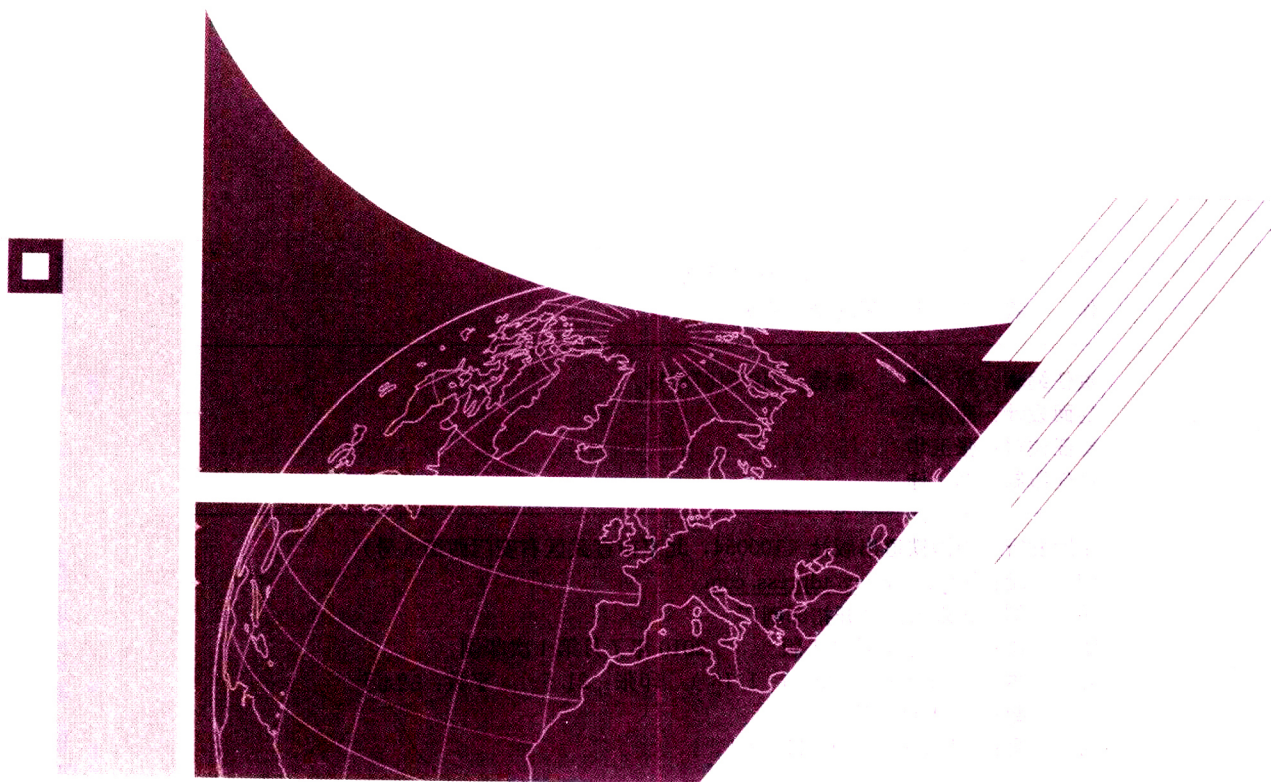
中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

# 西方经济学

Economics

李楠 王秀繁◎主 编  
刘继伟 王寒菊 张家成◎副主编



中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 / 李楠, 王秀繁主编. —北京: 中国铁道出版社, 2010. 7

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材  
ISBN 978-7-113-11383-4

I. ①西… II. ①李…②王… III. ①现代资产阶级  
经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 122315 号

书 名: 面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材  
西方经济学

作 者: 李 楠 王秀繁 主编

---

责任编辑: 靳 岭 电话: 010-51873014

封面设计: 薛小卉

责任校对: 张玉华

责任印制: 李 佳

---

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市宣武区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂

版 次: 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1 092mm 1/16 印张: 21.5 字数: 524 千

印 数: 1~4 000 册

书 号: ISBN 978-7-113-11383-4

定 价: 38.00 元

---

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部调换。

电话: 010-51873170 打击盗版举报电话: 010-63549504

# 面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材 编审委员会

## 主任委员

李维安 南开大学 商学院院长 教授  
教育部工商管理专业教学指导委员会 副主任委员

## 副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

|     |            |              |    |
|-----|------------|--------------|----|
| 安 忠 | 天津理工大学     | 管理学院         | 教授 |
| 崔会保 | 山东理工大学     | 管理学院副院长      | 教授 |
| 董 原 | 兰州商学院      | 工商管理学院院长     | 教授 |
| 李长青 | 内蒙古工业大学    | 管理学院院长       | 教授 |
| 李向波 | 天津工业大学     | 管理学院副院长      | 教授 |
| 梁毅刚 | 石家庄铁道大学    | 经济管理分院院长     | 教授 |
| 刘邦凡 | 燕山大学       | 文法学院院长       | 教授 |
| 刘 岗 | 山东圣翰财贸职业学院 | 副校长兼工商管理学院院长 | 教授 |
| 刘家顺 | 河北理工大学     | 经济管理学院院长     | 教授 |
| 刘 克 | 长春工业大学     | 管理学院副院长      | 教授 |
| 吕荣杰 | 河北工业大学     | 土建学院党委书记     | 教授 |
| 潘福林 | 长春大学       | 校长           | 教授 |
| 彭诗金 | 郑州轻工业学院    | 经济与管理学院院长    | 教授 |
| 乔 梅 | 长春大学       | 管理学院副院长      | 教授 |
| 翁钢民 | 燕山大学       | 经济管理学院副院长    | 教授 |
| 魏亚平 | 天津工业大学     | 工商学院院长       | 教授 |
| 胥朝阳 | 武汉纺织大学     | 经济管理学院副院长    | 教授 |
| 徐德岭 | 天津师范大学     | 经济学院副院长      | 教授 |
| 席 群 | 南通大学       | 商学院副院长       | 教授 |
| 尹贻林 | 天津理工大学     | 管理学院院长       | 教授 |
| 袁 杰 | 兰州交通大学     | 经济管理学院院长     | 教授 |
| 张国旺 | 天津商业大学     | 商学院院长        | 教授 |
| 张 璞 | 内蒙古科技大学    | 经济管理学院院长     | 教授 |
| 张英华 | 天津财经大学     | 商学院院长        | 教授 |
| 左相国 | 武汉科技大学     | 武汉科技大学城市学院院长 | 教授 |

# 前言

西方经济学 Economics Preface

随着西方经济学教学在高等院校经济学类和管理学类各专业中的作用和地位日益重要,也为适应高等院校西方经济学教学的需要,我们组织一批长期在教学第一线从事西方经济学教学的教学经验丰富、对西方经济学有系统了解和深入研究的教师编写了这本西方经济学教材。

这本教材的编写可以说是我们长期教学实践经验的一个总结。为使教材更好地适应教学的需要,便于激发学生的学习兴趣 and 积极性,本教材在编写时,力图突出以下两个特点。

一是基本理论阐述清晰,叙述表达通俗易懂。深奥、难懂、难学是西方经济学的一个基本特征,也是西方经济学教学中面临的一个最大难题。为了较好地解决这一问题,本教材在编写时,一方面力图对每一个西方经济学原理及分析方法的介绍、分析都做到概括性、系统性和清晰性相统一,并在结构安排和内容叙述上十分重视各个原理之间的内在逻辑联系;另一方面,尽量运用通俗易懂的叙述方法对西方经济学原理做深入浅出的介绍和分析。同时,本教材还在每章的末尾编写了本章小结,对本章的主要内容和应该掌握的重点内容做了简要的概括,并提供了相应的复习思考题。

二是体系完整,内容全面。本教材在体系结构的安排和内容的选取上,既力图充分体现教育部西方经济学教学大纲的基本要求,又适当地介绍和分析了当代经济学的最新发展情况。这样,能使学生系统地掌握西方经济学的基本内容,有效地提高学生学习的兴趣。

本教材是编写教师们集体智慧和团结协作的结晶。本教材共 15 章。各章的编写者为:长春工业大学李楠编写第 1 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章、第 9 章、第 10 章、第 11 章;长春工业大学刘继伟、王寒菊、张家成、高鹤编写第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 12 章;吉林交通职业技术学院王秀繁、张小苏编写第 13 章、第 14

章；吉林广播电视大学孙国珍编写第 15 章。

本书在完成过程中，参阅并选用了一些相关教材和著作中的部分资料，在此特作说明，并向有关作者表示感谢。限于我们的水平和经验，对于书中存在的不妥之处，真诚地欢迎读者提供宝贵意见。

编者

2010 年 6 月

## ■■■■ 教学建议 ■■■■

### □ 教学目的

本课程的教学目的是让学生基本掌握经济学理论所包含的主要内容、结构体系、理论发展过程、发展规律及其趋势。通过对这门课程的学习使学生了解经济学这门科学的主要来源是对社会生活和实践的总结和提炼,但它同时又对社会实践具有指导作用,它告诉人们如何用掌握的经济学知识、理论和经济政策服务社会、改造社会,以造福人类。

### □ 前期需要掌握的基本知识

高等数学、政治经济学等课程的相关知识。

### □ 课时分布建议

| 教学内容           | 学习要点                                                                                                               | 课时安排 |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                |                                                                                                                    | 研究生  | 本科生 |
| 第1章<br>导 论     | 1. 稀缺性与选择<br>2. 经济学的定义和研究的基本问题<br>3. 西方经济学的研究方法                                                                    | 2    | 2   |
| 第2章<br>商品的供求理论 | 1. 需求理论<br>2. 供给理论<br>3. 商品的价格<br>4. 价格原理的应用<br>5. 弹性的一般含义<br>6. 需求的价格弹性<br>7. 需求的其他弹性<br>8. 供给的价格弹性<br>9. 弹性理论的应用 | 3    | 6   |
| 第3章<br>消费者行为理论 | 1. 基数效用理论<br>2. 序数效用理论                                                                                             | 3    | 4   |
| 第4章<br>生产理论    | 1. 厂商与目标<br>2. 生产与生产函数<br>3. 一种生产要素的合理投入<br>4. 两种可变生产要素的合理投入<br>5. 要素的最优组合<br>6. 规模报酬                              | 3    | 4   |

续上表

| 教学内容                          | 学习要点                                                                                                                      | 课时安排 |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                               |                                                                                                                           | 研究生  | 本科生 |
| 第 5 章<br>成本理论                 | 1. 成本与利润<br>2. 短期成本分析<br>3. 长期成本分析<br>4. 收益与利润最大化                                                                         | 2    | 2   |
| 第 6 章<br>市场结构与厂商均衡            | 1. 完全竞争市场上的厂商均衡<br>2. 完全垄断市场上的厂商均衡<br>3. 垄断竞争市场上的厂商均衡<br>4. 寡头市场上的厂商均衡                                                    | 4    | 6   |
| 第 7 章<br>生产要素价格决定与分配          | 1. 生产要素的需求<br>2. 生产要素的供给<br>3. 洛伦茨曲线与基尼系数                                                                                 | 3    | 4   |
| 第 8 章<br>一般均衡、市场失灵与<br>微观经济政策 | 1. 一般均衡理论概述<br>2. 资源配置效率<br>3. 市场失灵的涵义及原因<br>4. 微观经济政策                                                                    | 2    | 4   |
| 第 9 章<br>国民收入核算               | 1. 国民收入的涵义<br>2. 国民收入核算<br>3. 国民收入核算恒等式                                                                                   | 3    | 4   |
| 第 10 章<br>简单国民收入决定理论          | 1. 均衡国民收入的决定原理<br>2. 凯恩斯的消费理论<br>3. 关于消费函数的其他理论<br>4. 两部门经济中国民收入的决定<br>5. 三部门和四部门经济中国民收入的决定<br>6. 国民收入的变动——乘数理论           | 3    | 4   |
| 第 11 章<br>产品市场和货币<br>市场的一般均衡  | 1. 投资函数<br>2. 产品市场均衡——IS 曲线<br>3. 利率的决定<br>4. 货币市场均衡——LM 曲线<br>5. 产品市场和货币市场同时均衡——IS-LM 曲线<br>6. 开放经济中的国民收入均衡——IS-LM-BP 曲线 | 3    | 4   |
| 第 12 章<br>财政政策和货币政策           | 1. 宏观经济政策目标<br>2. 财政政策<br>3. 财政政策效果<br>4. 货币政策<br>5. 货币政策效果<br>6. 财政政策与货币政策的选择与配合                                         | 2    | 4   |

续上表

| 教学内容                  | 学习要点                                                                       | 课时安排 |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                       |                                                                            | 研究生  | 本科生 |
| 第 13 章<br>总需求-总供给模型   | 1. 总需求与总需求曲线<br>2. 总供给与总供给曲线<br>3. 总需求-总供给模型                               | 3    | 4   |
| 第 14 章<br>通货膨胀与失业     | 1. 通货膨胀<br>2. 失业<br>3. 通货膨胀与失业的交替                                          | 2    | 4   |
| 第 15 章<br>经济增长与经济周期理论 | 1. 经济增长<br>2. 经济增长模型<br>3. 经济增长因素的分析<br>4. 新经济增长理论<br>5. 经济周期<br>6. 经济周期理论 | 2    | 4   |
| 课时总计                  |                                                                            | 40   | 60  |

# ◀ 目 录 Contents 西方经济学 Economics

|                    |    |
|--------------------|----|
| 前言                 | 1  |
| 教学建议               | I  |
| 第 1 章 导 论          | 1  |
| 1.1 稀缺性与选择         | 1  |
| 1.2 经济学的定义和研究的基本问题 | 3  |
| 1.3 西方经济学的研究方法     | 4  |
| 第 2 章 商品的供求理论      | 11 |
| 2.1 需求理论           | 12 |
| 2.2 供给理论           | 16 |
| 2.3 商品的价格          | 19 |
| 2.4 价格原理的应用        | 23 |
| 2.5 弹性的一般含义        | 24 |
| 2.6 需求的价格弹性        | 24 |
| 2.7 需求的其他弹性        | 32 |
| 2.8 供给的价格弹性        | 35 |
| 2.9 弹性理论的应用        | 37 |
| 第 3 章 消费者行为理论      | 44 |
| 3.1 基数效用理论         | 45 |
| 3.2 序数效用理论         | 50 |
| 第 4 章 生产理论         | 59 |
| 4.1 厂商与目标          | 60 |
| 4.2 生产与生产函数        | 62 |
| 4.3 一种生产要素的合理投入    | 64 |
| 4.4 两种可变生产要素的合理投入  | 67 |
| 4.5 生产要素的最优组合      | 71 |
| 4.6 规模报酬           | 72 |
| 第 5 章 成本理论         | 76 |
| 5.1 成本与利润          | 76 |
| 5.2 短期成本分析         | 79 |
| 5.3 长期成本分析         | 82 |
| 5.4 收益与利润最大化       | 86 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第 6 章 市场结构与厂商均衡               | 91  |
| 6.1 厂商和市场类型                   | 91  |
| 6.2 完全竞争条件下厂商均衡               | 92  |
| 6.3 完全垄断市场的厂商均衡               | 100 |
| 6.4 垄断竞争市场的厂商均衡               | 108 |
| 6.5 寡头垄断                      | 111 |
| 第 7 章 生产要素价格决定与分配             | 126 |
| 7.1 生产要素的需求                   | 127 |
| 7.2 生产要素的供给                   | 134 |
| 7.3 洛伦茨曲线与基尼系数                | 144 |
| 第 8 章 一般均衡、市场失灵与微观经济政策        | 148 |
| 8.1 一般均衡理论概述                  | 149 |
| 8.2 资源配置效率                    | 150 |
| 8.3 市场失灵的含义及原因                | 155 |
| 8.4 微观经济政策                    | 156 |
| 第 9 章 国民收入核算                  | 169 |
| 9.1 国民收入的含义                   | 170 |
| 9.2 国民收入核算                    | 173 |
| 9.3 国民收入核算恒等式                 | 177 |
| 9.4 国民收入核算的局限性                | 179 |
| 第 10 章 简单国民收入决定理论             | 184 |
| 10.1 均衡国民收入的决定原理              | 185 |
| 10.2 凯恩斯的消费理论                 | 187 |
| 10.3 关于消费函数的其他理论              | 191 |
| 10.4 两部门经济中国民收入的决定            | 194 |
| 10.5 三部门和四部门经济中国民收入的决定        | 196 |
| 10.6 国民收入的变动                  | 198 |
| 第 11 章 产品市场和货币市场的一般均衡         | 206 |
| 11.1 投资函数                     | 207 |
| 11.2 产品市场均衡——IS 曲线            | 208 |
| 11.3 利率的决定                    | 211 |
| 11.4 货币市场均衡——LM 曲线            | 216 |
| 11.5 产品市场与货币市场的同时均衡——IS-LM 模型 | 219 |
| 11.6 国际收支的平衡                  | 221 |
| 11.7 IS-LM-BP 模型              | 227 |
| 11.8 开放条件下的宏观经济政策             | 229 |
| 第 12 章 财政政策和货币政策              | 240 |
| 12.1 宏观经济政策目标                 | 241 |

|        |                 |     |
|--------|-----------------|-----|
| 12.2   | 财政政策            | 242 |
| 12.3   | 财政政策效果          | 249 |
| 12.4   | 货币政策            | 252 |
| 12.5   | 货币政策效果          | 259 |
| 12.6   | 财政政策与货币政策的选择与配合 | 262 |
| 第 13 章 | 总需求—总供给模型       | 265 |
| 13.1   | 总需求与总需求曲线       | 265 |
| 13.2   | 总供给与总供给曲线       | 268 |
| 13.3   | 总需求—总供给模型       | 273 |
| 第 14 章 | 通货膨胀与失业         | 278 |
| 14.1   | 通货膨胀            | 279 |
| 14.2   | 失业              | 286 |
| 14.3   | 通货膨胀与失业的交替      | 292 |
| 第 15 章 | 经济增长与经济周期理论     | 297 |
| 15.1   | 经济增长            | 298 |
| 15.2   | 经济增长模型          | 303 |
| 15.3   | 经济增长因素的分析       | 310 |
| 15.4   | 新经济增长理论         | 313 |
| 15.5   | 经济周期            | 315 |
| 15.6   | 经济周期理论          | 317 |
| 参考文献   |                 | 330 |

# 第 1 章 导 论



## 教学目的

通过介绍西方经济学的稀缺性、经济学的定义和研究的基本问题及方法,使学生对西方经济学的性质和特点有所了解。



## 教学内容

1. 稀缺性与选择。
2. 经济学的定义和研究的基本问题。
3. 西方经济学的研究方法。



## 教学重点

由稀缺性引起的经济问题。



## 教学难点

以何种方法研究经济学。

### 1.1 稀缺性与选择

经济学是一门“最古老的艺术,最新颖的学科”。它来源于实际,是我们了解和认识复杂世界的重要工具。任何一门学科的产生都有客观必然性,那么,经济学产生的客观必然性是什么呢?经济学家普遍认为,人类社会所面临的基本问题是人类需要的无限性和用来满足人类需要的各种资源的稀缺性之间的矛盾,而经济学就是为了研究资源的稀缺性及由此引起的选择问题而产生的。在现实生活中,无论是个人还是集体,甚至一国的政府,每时每刻都必须面对

一个事实:人们经常无法得到自己想要的东西,无法随心所欲地做自己想做的事情,其原因就是我们处在一个资源稀缺的世界里,也就是我们始终面临着稀缺性问题。

如果我们所处的世界资源是无限的,研究经济学就没有多大的意义,经济学也就不会成为“社会科学的皇后”。在经济学中,资源是能满足人类需要的物品和劳务。资源按其是否可以自由取得而分为自由资源(Free Goods)和经济资源(Economic Goods)。自由资源是可以无代价取得的资源,如空气、阳光。经济资源是指必须付出代价才能取得的资源,在现实社会的资源中除了自由资源,其他的都可以定义为经济资源。可以说资源是多样的,按其自然性质分为人力资源和非人力资源。人力资源是指能够并且愿意参与生产过程的人;非人力资源是除了人力资源外的其他资源。非人力资源又可以分为两大类:一类是大自然的赠与物,例如土地、矿藏、原始森林、野生动物等等;另一类是人类创造出来的生产资料,如工具、机器、设备,等等。

通常在经济学中经济学家将资源分为四大类,即劳动、土地、资本和企业家才能。土地是自然资源的总称,它包括矿产、森林、河流和土地等。劳动是生产过程中所使用的人的体力和脑力资源。资本是生产过程中生产出来再投入到进一步生产过程中的资源。企业家才能是指某些人具有的整合资源生产产品、创造商业机会和财富的特殊能力。当这些资源被投入生产过程用以生产满足人们欲望的最终产品与劳务时,又被称为生产要素。在现实社会中,经济资源总是有限的,这种有限性是相对于人的欲望来说的。欲望(Wants)又称为需要,是指人们想要得到任何东西的愿望或要求。人们的欲望有物质上的,也有精神上的,而这一切都要依托于一定的资源来实现。根据心理学理论,欲望的一个基本特征就是无限性。旧的欲望满足了,新的欲望就又会产生。正是由于人类欲望的无限性,所以,资源的稀缺问题就无处不在。

所谓资源的稀缺性(Scarcity)是相对于经济资源的有限性和人们的欲望的无限性而言的,由于人们的欲望是无限的,而用于满足人们各种各样欲望的资源是稀缺的。随着社会的发展和人口数量的不断增加,资源的数量会越来越少,甚至自由资源也会变成经济资源。比如空气,虽然是取之不尽的,但是新鲜的空气却是有限的,人们为了获得新鲜的空气,就要花费时间和金钱到大自然中去寻求满足。人们面对着这样一个资源稀缺的世界,每一时期人们都必须做出选择,以决定如何将稀缺的资源进行合理配置,满足人们的欲望。在任何国家,无论是富裕,还是贫穷的,稀缺性都是一个基本特征,对于任何人来说都没有无限的时间、金钱和能源让我们随心所欲地做任何事情。常言道:“天下没有免费的午餐。”就是说明了稀缺原理,即人的需求无限。但是,可获得的资源有限,因此,对一种商品拥有越多,必然导致对另一种商品的拥有越少。

稀缺原理隐含着—个事实:人们选择在相互竞争的利益之间寻求妥协。经济学家通过成本—收益分析解决这样的交易,成本—收益分析建立的基础很简单:当且仅当收益超过成本时,人们才进行交易或选择。在研究稀缺条件下人们选择问题时,我们通常假设人都是理性的,合乎理性的人称为经济人,就是说经济人在经济活动中总是以利己为动机,总是选择以最小的代价换取最大利益,每个人做出决策时的出发点就是个人利益,每个人都有明确的个人利益目标,并会尽力去实现这些利益目标,并不会做出对自己不利的事情。

假如你要到大学附近的一个书店买一本书,其价格是25元,这时你的同学告诉你,在市区的另一家书店也在卖同样的书,而且打折出售,每本价格是15元。但是你到市区的书店需要走30分钟,你应该在哪里购买这本书呢?成本—收益原理告诉我们:如果收益超过成本就到市区购买此书;反之,就在学校附近购买。你到市区购买书的收益是10元,你去市区书店的成

本只要大于10元,你就会在学校附近书店里购买。但是,面对这种选择时,不同的人可能会得出不同的结论,这取决于他们估计成本的多少。这就引出经济学中一个非常重要的概念:机会成本(Opportunity Cost)。使用一种资源的机会成本是指把该资源投入某一特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。

经济资源不仅是稀缺的,而且还具有多种用途。某种特定的经济资源一般可以用于多种产品和劳务的生产。比如,一块面积一定的土地,既可以用来种粮食,也可以用来建房子;既可以修公路,也可以放牛羊。我们面对稀缺资源的多种用途,必然对自己的行为进行选择,而选择的同时就产生了机会成本。由于个人、企业乃至一个国家所拥有的资源都是有限的,因此,由个人、企业、国家所做出的选择都存在着机会成本。假定一个国家欲将其既定的资源用于军用品与民用品两种产品的生产。在技术条件不变和在既定的资源得到充分而又有效的利用的情况下,该国要想增加军用品的生产,就必须减少民用品的生产。增加一单位军用品生产的机会成本是所放弃的民用品生产的数量。个人与企业在既定的资源下进行选择时同样会产生机会成本。一个人将其既定的收入用于购买某种消费品或用于某一项投资,就不能将这笔收入用于购买另一种消费品或用于另一项投资。一个企业将其所拥有的既定资源用于某种商品的生产就不能同时将这些资源用于生产其他商品。机会成本产生于任何一种选择行为。例如,人们对于时间的选择也存在着机会成本。一个人将某一段时间用于从事某一个活动,就不能同时将这一段时间用于另一个活动。一个大学生大学毕业后选择读研究生就等于放弃了谋求正式职业的机会。读研究生的机会成本是他若不读研究生而工作所能够挣得的收入。所以,也可以说经济学是在既定的资源下进行选择而产生机会成本的过程。值得注意的是,机会成本与经济资源的稀缺性和多种用途密切相关,只有具有多种用途且相对稀缺的资源才有机会成本。当一种经济资源只有一种用途时,则不存在着机会成本。机会成本是经济学中最基本的概念,在阐述成本理论时我们还会进一步说明。

总之,人类欲望的无限性和多样性与资源的稀缺,要求我们必须在各种资源配置之间做出最优选择,以满足我们的不同需要。

## 1.2 经济学的定义和研究的基本问题

没有稀缺性,就没有经济学存在的理由和必要。假如世界上所有资源都像空气、阳光一样是取之不尽,用之不竭的,那就不会再有经济问题了,因为所有需要都能得到满足,每一种物品是否生产得过多,资源是否得到有效率的利用,每个人应该得多少等等,这些问题变成了无关紧要的事情。在西方经济学里,经济学是研究人与社会寻找满足他们的物质需要与欲望的方法的科学,是研究如何利用稀缺的资源最大限度地满足人们需要的科学,是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中间进行合理配置的科学。萨缪尔森为经济学下的定义是:“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。”

由稀缺而产生的第一个基本问题是:社会如何将稀缺性的、竞争性的和生产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。这是关于稀缺资源配置问题。

第一,生产什么和生产多少?这就是说,在可供选择的各种各样的物品和劳务中,生产何

种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。社会是以怎样的次序和什么样的机制来分配稀缺资源以满足各种各样的需要。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一小部分物品,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。如果鞋子生产得过少,而生产的鞋带和鞋垫滚滚而来,那么,这个社会肯定不可能健康发展下去。由于显而易见的原因,社会化大生产的社会需要某种机制来协调生产。

第二,如何生产?即应用何种技术来生产物品。是用蒸汽还是用水力或原子能发电?多用劳动少用资本和土地,还是恰恰相反?生产是大规模还是小规模?怎样区别一种生产方法是高效率的还是低效率的?

第三,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?为什么穷人仅有一点点,而富人却拥有得太多?这种分配是公平的吗?

由稀缺性而引起的另一个基本问题是,社会能否最好地利用其有限的资源,在资源、需要和技术的约束条件下,最大限度地生产尽可能多的产品和劳务?这是关于经济效益的问题。“经济”这一词的最初含义就是效率、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。经济福利或物质福利是指需要或欲望的满足,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;改变一直到在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。

### 1.3 西方经济学的研究方法

概括起来说,西方经济学的研究方法可以分为关于人的经济行为模式、关于建立对经济现象解释的理论模型和关于分析经济变量互相联系的工具等三个不同的层次。

#### 1.3.1 “经济人”模式

任何一门独立的科学,都要明确它的研究对象和这些研究对象的基本测量单位,诸如物理学中的原子、化学中的分子、生物学中的细胞等等。西方经济学中的基本分析单元是有特定含义的“经济人”。“经济人”被规定为在经济生活中的一般的人的抽象,而这种抽象具有以下三个规定性。

一是个体本位主义。在西方经济学家们看来,个人是经济生活中最基本的因素,他对自己所要达到的目的具有明确的认识,对于经济生活中的任何变动,都能做出独立的选择。经济活动的一切主要过程都由个人发动和实行,与此相联系,经济活动的一切后果也直接由个人来承担。因此,个人是经济决策最佳单元,是经济活动的实质性主体,经济学应该以个人作为其分

析的基本单元,并把个人的活动作为经济分析的主要内容。在这里,社会被视为个人简单的、松散的集合,社会的福利被认为是个人的福利的简单相加。人的社会性、阶级性和历史性被忽略了。

二是自利原则。既然个人是经济活动的主体,那么,个人的行为又是由什么力量推动的呢?在西方经济学里,人的本性是利己的,经济生活中的人是出于利己的动机去从事经济活动。亚当·斯密认为,屠户、酿酒家和面包师之所以为人们提供生活所必需的食物和饮料,并不是出于他们对公众的恩惠或怜悯,而是出于他们对自身利益的打算。这种对自身利益的追求是个人经济行为的原始动因,也是隐藏在所有经济现象背后的原始推动力。经济学虽然不是关于个人发财致富的一门学问,它与增进社会物质福利这一极其重要的事业有关。如果每个人都只关心个人的利益,有谁来关心社会和公共的利益呢?社会如何避免尔虞我诈或陷入一切人反对一切人的战争状态而不至于分崩离析呢?早在17、18世纪,西方经济学家就试图证明,在一个按照分工和私有财产关系组成的市场经济中,每一个人追求自身利益的行为将会比他真正出自本意的利他行为更能促进社会利益。

顺便指出,西方经济学所说的个体本位主义和自利原则并不是一种道德哲学或伦理学,而是一种认识和分析经济现象的方法论。方法论上的个人主义是要解决用什么来解释经济现象,而不是规定如何进行经济研究。这种方法论认为,要从个体推知集体,因为集体或复合体由个体构成,是个人在有意地进行投资、储蓄和消费等经济活动的结果,复合体无此行动,复合体所表现出的特征或秩序只是个人有意识自由活动的无意识结果。西方经济学并没有庸俗到把“人不为己,天诛地灭”这一道德哲学奉为美德;相反,对个人利益的追求,应该是不以损害他人的利益为先决条件的。这是理性的经济人所为,因为你只是别人的别人,如果你损害了别人的利益,别人也同样会损害你的利益。损人利己是一种非理性行为,损人并不利己。

三是理性原则。它是自利原则的进一步补充,也是“经济人”的核心内容。自利原则说明人为什么要从事经济活动,理性原则说明人怎样去从事经济活动。理性原则说的是,一个追求自利的人,在作经济决策时,总是会做出理性的选择,即比较该决策的成本和收益,从而选择那些能给他带来较大满足的方案,而不是较少满足的方案;当他面临一系列可供选择的方案时,他总是力图以最小的经济代价获得自身的最大的经济利益。理性的经济人是效用的最大化者,理性的行为也就是产生最优化的行为。这样一来,每个人都变成了一台寻求欢乐的机器和损益计算器,经济行为变成了求导和求极值的运算过程,而经济学则变成了“快乐与痛苦的微积分”。

当然,为了用数学公式精确地表述最优化行为,还必须有完全理性的假设条件。这一假设条件的主要含义是指,市场上每一个从事经济活动的主体都能不花费任何费用就掌握决策所需的完全信息和具备处理信息的完备能力。这是最优化行为产生的充分必要条件。例如,消费者对每一种商品都充分了解,知道有关的所有情况,了解市场价格变动规律等等,从而能够做出最优消费决策。生产者对生产要素和产品的价格变化也有充分了解,掌握投入和产出之间技术数量关系,准确了解市场对其产品的需求等等,从而能够做出最优化的生产决策。

完全理性假设遭到批判,但“经济人”模式被西方经济学家推广到经济以外有关人类决策的一切领域,据此建立了一个所谓的“经济学帝国主义”。例如,诺贝尔经济学奖得主贝克尔用这一模式分析家庭、婚姻、出生率、犯罪、利他主义、时间的配置等现象;诺贝尔经济学奖得主科