

21世纪高等院校公共课精品教材

西方经济学

冯 华 主编

商海岩 赵成美 副主编

21世纪高等院校公共课精品教材

西方经济学

冯 华 主 编

商海岩 赵成美 副主编

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

大连

© 冯 华 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 / 冯华主编. —大连: 东北财经大学出版社,
2009. 8

(21 世纪高等院校公共课精品教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 574 - 7

I. 西… II. 冯… III. 现代资产阶级经济学 - 高等学校
- 教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 036814 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)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连理工印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 366 千字

印张: 18 1/2

2009 年 8 月第 1 版

2009 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平 王 龙

责任校对: 那 欣

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 574 - 7

定价: 28.00 元

编写说明

本教材由山东财政学院西方经济学教研室教师集体编写，参照本科生教学大纲，按照1个学期授课要求编写，适合于财经类对经济学作一般要求的各专业使用，也适合于人文社科、理工类本科生学习使用。初稿由主编拟定写作提纲，以下教师独立完成：赵成美（第1章、第2章）、孙蔚然（第3章、第4章）、连海霞（第5章、第6章）、白洁（第7章、第8章）、丁丰（第9章、第10章）、刘俞茜（第11章、第12章）、张彦（第13章、第14章）、商海岩（第15章、第16章）。赵成美和商海岩分别修改微观部分（第2至8章）和宏观部分（第9至16章），最后由冯华统稿。

本教材在编写过程中尽量做到言简意赅、通俗易懂，编者在写作中参考了大量国内外专家编写的经济学教材，参考文献列出了其中的主要部分，在此表示衷心感谢。同时，教材编写得到了山东省研究生教育创新计划和东北财经大学出版社的大力支持，在此表示衷心感谢。

冯 华

目 录

第1章 导 论 ⇨1

学习目标 /1

1.1 现代西方经济学的由来及演变 /1

1.2 现代西方经济学的研究对象 /4

1.3 现代西方经济学的研究方法 /8

1.4 为什么要学习西方经济学 /11

本章小结 /12

基本概念 /13

复习思考题 /13

第2章 需求、供给与均衡价格 ⇨15

学习目标 /15

2.1 需求与需求的变动 /15

2.2 供给和供给的变动 /18

2.3 供求曲线的共同作用与均衡价格 /21

2.4 需求弹性与供给弹性 /22

2.5 均衡价格理论的应用 /28

本章小结 /31

基本概念 /33

复习思考题 /33

第3章 消费者行为理论 ⇨35

学习目标 /35

3.1 基数效用论与边际效用分析法 /35

3.2 无差异曲线与预算线 /39

3.3 消费者均衡及其变动 /44

3.4 从单个消费者的需求曲线到市场的需求曲线 /50

3.5 不确定条件下的消费者行为 /51

本章小结 /54

基本概念 /54

复习思考题	/55
第4章 生产论与成本论	⇨57
学习目标	/57
4.1 生产函数	/57
4.2 短期生产函数	/59
4.3 长期生产函数	/63
4.4 成本的概念	/69
4.5 短期成本曲线	/70
4.6 长期成本曲线	/72
本章小结	/76
基本概念	/76
复习思考题	/77
第5章 厂商决策与产品市场均衡	⇨79
学习目标	/79
5.1 完全竞争市场	/79
5.2 垄断市场	/88
5.3 垄断竞争市场	/95
5.4 寡头市场	/99
5.5 不同市场的比较	/106
本章小结	/107
基本概念	/107
复习思考题	/107
第6章 要素市场价格决定与收入分配	⇨109
学习目标	/109
6.1 生产要素的价格决定	/109
6.2 工资、利息、利润、租金理论	/113
6.3 洛伦兹曲线与基尼系数	/125
本章小结	/127
基本概念	/128
复习思考题	/128
第7章 一般均衡与福利经济学	⇨130
学习目标	/130
7.1 一般均衡理论	/130
7.2 经济效率	/133
7.3 福利经济理论	/141
本章小结	/144
基本概念	/145

复习思考题	/145
第8章 市场失灵与微观经济政策	⇒147
学习目标	/147
8.1 垄断	/147
8.2 外部性	/150
8.3 公共物品	/153
8.4 信息不完全与不对称	/154
本章小结	/158
基本概念	/158
复习思考题	/158
第9章 国民收入核算理论	⇒160
学习目标	/160
9.1 国内生产总值的定义及核算体系	/160
9.2 核算国民收入的两种常用方法	/163
9.3 从国内生产总值到个人可支配收入	/166
9.4 国民收入的基本公式	/167
9.5 传统国民收入核算理论的局限性和调整	/168
本章小结	/170
基本概念	/171
复习思考题	/171
第10章 简单国民收入决定理论	⇒172
学习目标	/172
10.1 凯恩斯的消费理论	/172
10.2 消费理论的发展	/177
10.3 两部门经济中国民收入的决定及乘数	/179
10.4 三部门经济中国民收入的决定及乘数	/183
10.5 四部门经济中国民收入的决定及乘数	/187
本章小结	/188
基本概念	/188
复习思考题	/189
第11章 货币、银行与货币政策	⇒190
学习目标	/190
11.1 货币及其职能	/190
11.2 货币供给	/191
11.3 货币需求	/194
11.4 货币市场的均衡	/196
11.5 中央银行与货币政策	/200

本章小结	/202
基本概念	/202
复习思考题	/203
第12章 产品市场与货币市场的一般均衡	⇨205
学习目标	/205
12.1 投资的决定	/205
12.2 产品市场的均衡: IS 曲线	/207
12.3 货币市场的均衡: LM 曲线	/211
12.4 产品市场与货币市场的同时均衡: IS—LM 模型	/216
本章小结	/220
基本概念	/220
复习思考题	/220
第13章 宏观经济政策理论与实践	⇨223
学习目标	/223
13.1 宏观经济政策概述	/223
13.2 宏观经济政策分析	/228
本章小结	/235
基本概念	/235
复习思考题	/235
第14章 总需求—总供给模型	⇨238
学习目标	/238
14.1 需求曲线	/238
14.2 总供给的一般说明	/240
14.3 总供给曲线	/241
14.4 总需求—总供给模型	/244
本章小结	/247
基本概念	/248
复习思考题	/248
第15章 失业与通货膨胀	⇨250
学习目标	/250
15.1 失业理论	/250
15.2 通货膨胀理论	/256
15.3 失业与通货膨胀的关系	/263
本章小结	/267
基本概念	/267
复习思考题	/267

第 16 章 经济周期与经济增长 ⇨269

学习目标 /269

16.1 经济周期理论 /269

16.2 经济增长理论 /275

本章小结 /282

基本概念 /282

复习思考题 /283

主要参考文献 ⇨284

第 1 章

导 论

学习目标

通过本章的学习，你应该做到：

1. 了解西方经济学产生和发展的几个主要阶段及其主要观点。
2. 了解西方经济学的研究对象，熟知经济学要研究的基本问题，准确把握机会成本的概念和生产可能性边界的理论含义，了解不同经济体制下的资源配置与利用方式。
3. 准确把握西方经济学的基本假设，掌握实证分析与规范分析、局部均衡分析与一般均衡分析以及静态分析、比较静态分析与动态分析的区别。

西方经济学是随着西方资本主义经济的产生、发育和成熟而逐渐产生并发展起来的一门学科。本章介绍西方经济学产生和发展的几个主要历史阶段及其主要观点，介绍西方经济学的研究对象和基本问题，以及现代西方经济学的研究方法。最后，说明学习并掌握西方经济学的理论知识对社会经济和个人生活的重要意义。

● 1.1 现代西方经济学的由来及演变

1.1.1 重商主义

在西方，早在古代的希腊和罗马，由于社会分工以及商品和货币经济的发展，就已出现了对农业生产、商品交换、国际贸易等问题的研究和论述。古希腊的色诺芬在其《经济论》中第一次提出了经济学这个词，柏拉图和亚里士多德等均在其著作中或多或少的涉及了经济学的一些理论和概念。他们的经济学思想经古代罗马人、早期基督教和欧洲中世纪的经院学派的继承与发展，到了资本主义早期发展阶段时，产生了一个有较大影响的思想流派，即重商主义。

重商主义产生并盛行于西欧封建社会的晚期和近代资本主义社会的初期，大致在 15 世纪到 17 世纪中叶，其代表人物包括英国人约翰·海尔斯、托马斯·孟，法

国人让·博丹、安托万·德·孟克列钦以及让·巴蒂斯特·柯尔贝尔等。重商主义最初是作为国家政策出现的，重商主义者站在本国政府立场上，以增加国家财富和权力为目标。他们认为，金银是财富的主要或惟一的形态，国家一切经济活动的目的，都是为了获取金银。国家为了致富和防止贫困，必须发展对外贸易，遵循多卖少买、多收入少支出的原则，以求在对外贸易中实现顺差，实现国家财富的积累。为此，他们主张国家应积极干预经济生活，采取各种措施和政策鼓励出口、限制或禁止进口，同时对外汇进行管制，使货币尽量多流入国内而尽量少流向国外。

重商主义的这些主张反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。但是，作为对资本主义的最初探讨，重商主义还不了解货币的起源与本质，还难以从本质上说明财富的真正源泉，也不能科学地解释利润的产生。总体来看，重商主义并未形成完整的理论体系，并且由于他们的研究主要集中于流通领域，因而，还不能称之为真正的经济学。但重商主义的思想与政策，在实践上促进了相关国家经济的发展和国势的强盛，在理论上也为资产阶级古典政治经济学的产生提供了历史前提。

1.1.2 古典经济学

对古典经济学的划分有不同的时间界限。在多数西方学者的概念中，古典经济学是指18—19世纪中期西方的主流经济思想，其代表人物包括亚当·斯密、边沁、大卫·李嘉图、萨伊、约翰·斯图亚特·穆勒等。1776年，英国经济学家亚当·斯密发表其代表作《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），比较全面地总结了资本主义发展初期主要发达国家资本主义发展的经验，批判地吸收了包括重农主义在内的许多重要的经济理论，在人类历史上第一次对社会经济生活进行系统地分析和描述，使经济学成为一门独立的学科，该书也因此成为了现代西方经济学的奠基之作。

古典经济学认为，人的本性决定了其行为都是追求自身利益的。而且，绝大多数的古典经济学家认为在市场经济中个人的利益是和谐的，个人追求自身利益的行为也会使整个社会的利益得到增进。他们还提出了许多定律或规律，如收益递减规律、萨伊定律、货币数量理论等等，这些规律或定律成为经济分析的重要基础。如何增加国民财富也是古典经济学研究的重要问题，与重商主义不同，他们认为，财富是物质产品而不仅仅是货币，一切经济资源和经济行为，包括土地、劳动、资本、农业、商业、国际贸易等，都可以增加一国财富。他们推崇市场的作用，认为自由竞争的市场会引导人们的行为，妥善地处理各种经济问题，因此在政策主张上，古典经济学主张自由放任，即政府不干预经济。

自由放任是古典经济学的核心，反映了自由竞争时期经济发展的要求。古典经济学家把经济研究从流通领域转移到生产领域，使经济学真正成为一门有独立体系的科学。

1.1.3 新古典经济学

新古典经济学是在古典经济学的基础上发展而来的。从广义上说，该学派是指19世纪70年代“边际革命”出现以后直至20世纪30年代“凯恩斯革命”之前的

如剑桥学派、洛桑学派、奥国学派等许多经济学派的统称；从狭义上说，它专指以马歇尔为首的英国剑桥学派。新古典经济学继承了古典经济学的核心要义，但也提出了与古典经济学有重大区别的新概念与新方法，如门格尔、杰文斯、瓦尔拉斯分别提出的边际效用价值理论，克拉克提出的边际生产力分配论，帕累托提出的序数效用论，瓦尔拉斯提出的一般均衡理论，维克塞尔的“累积过程”理论，等等。作为新古典经济学的集大成者，马歇尔将这些成果综合起来，构建了均衡价格理论，形成了一个综合的、折中的经济学理论体系，构建了现代微观经济学的基本理论支架。

新古典经济学将经济学的研究重点从生产转向消费和需求，将资源配置作为经济学研究的中心，主要探讨价格如何调节经济以实现资源的最优配置，因而也被称为价格理论。

1.1.4 现代经济学

20 世纪二三十年代发生了蔓延整个资本主义世界的经济危机，新古典经济学鼓吹的市场能比较完善地调节经济的神话被打破，新古典经济学理论面对新的问题时显得无能为力。在这种背景下，1936 年凯恩斯出版了其代表作《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）。《通论》突破了传统的充分就业均衡理论，打破了自由放任的经济学传统思想；把国民收入的决定作为中心理论问题，同时以总需求分析为中心，用总供给与总需求的矛盾运动关系来分析国民收入的决定；突破了传统经济学将实物经济与货币两分的传统，对实物经济和货币进行总体分析；在政策实践上，明确提出国家干预经济生活的政策主张。凯恩斯对现代经济理论发展所作出的开创性贡献，被称为凯恩斯革命。凯恩斯革命标志着现代宏观经济学的产生。

在凯恩斯经济理论的指导下，战后西方各国都加强了政府干预，并在一段时期内取得了辉煌的成果。在理论上，希克斯、汉森、萨缪尔森等人进一步完善和发展了凯恩斯的理论，其中萨缪尔森把凯恩斯的宏观经济学与新古典的微观经济学结合在一起，形成了新古典综合派，该学派也成为 20 世纪五六十年代的主流经济学派别。20 世纪 70 年代初期以后西方国家出现的“滞胀”问题动摇了新古典综合派的主流地位，刺激了非凯恩斯主义理论的发展，导致了自由放任思想的再度复兴，其中最重要的是以弗里德曼为首的货币主义和以卢卡斯为主要代表的理性预期学派。

在宏观经济理论获得长足发展的同时，微观经济理论在这一时期也获得了较大的发展，宏观经济学和微观经济学之间原来存在的一些矛盾也正逐步得到修正和弥合。总的来看，当代经济学已经是一个综合了微观经济学和宏观经济学的庞大理论体系，虽然在这一理论体系内部不同学派分歧巨大，但是我们基本上可以根据其经济哲学思想将他们划分为两大派别：一派是新古典主义经济学，也称新自由主义经济学，他们坚持了古典经济学和新古典经济学的传统，主张自由放任，政府不干预或少干预经济；另一派是新凯恩斯主义经济学，他们继承和发展了凯恩斯的经济学理论，主张政府干预经济的运行，也称新干预主义经济学。

● 1.2 现代西方经济学的研究对象

1.2.1 经济资源的稀缺性与选择行为的必要性

每个人来到这个世界上都会面临生存与发展这两大问题，每个人都希望自己能更好地生存和发展，由此就产生了各种各样的欲望或需要。一个广为认同的说法是，人的欲望是无限的，一种欲望的满足也就意味着新的通常也是更高层次的欲望的产生。人们要满足自己的欲望，就需要占有并消费一定量的物品。这些物品按其形态，可分为有形的物品和无形的服务；按其属性，可分为经济物品和自由物品。自由物品是现成的，相对于人的欲望来说，其数量是无限的，且取用时不需要花费任何成本，如空气、阳光等。而经济物品则需要人类去生产，生产需要消耗资源，因此一个人要想获得经济物品就必须支付成本或价格。在现实生活中，人们更加关心经济物品的获得。相对于人类的无限欲望来说，经济物品以及生产这些经济物品的资源总是有限的，这种有限就是稀缺性。稀缺性是相对的，即相对于人类欲望的无限性来说，经济物品和资源总是有限的；同时稀缺性又是绝对的，它存在于人类历史的各个时期和一切社会，而且必将永远存在下去。

资源的稀缺产生了选择的必要。一个家庭或一个社会必须很好地规划它所拥有的各种资源的具体用途，以期生产出尽可能多的符合人们需要的消费物品，给社会和个人带来尽可能多的幸福和满足。经济学就是研究这种选择的，具体来说，经济学要研究的选择问题通常被概括为以下三个方面：

(1) 生产何种产出以及每种产出生产多少，即经济社会所生产的产品或服务的种类必须符合人们的需要，而且每种产品或服务的生产数量必须尽可能合适。

(2) 如何生产，即用何种技术方式来生产所需要的产出，经济社会必须选择效率尽可能高的生产方式。

(3) 为谁生产，即生产出来的产品和服务如何分配。

以上三个问题通常被称为资源配置问题。

1.2.2 机会成本与生产可能性边界

经济学是研究选择的，任何选择都是有代价的。中国人所说的“有所得必有所失”，西方人所说的“从来没有免费的午餐”，很生动地说明了这个道理。经济社会拥有的经济资源可以被用于多种用途，但对于特定的资源来说，该资源若被用于A用途，它就失去了用于B用途、C用途的机会。这就产生了成本问题。经济学所讲的成本是从机会成本的角度定义的。所谓机会成本，就是把既定数量的某种资源用于生产特定产品或劳务时所放弃的该资源本来可以在其他经济用途上所能获得的最大收益。比如，一块土地可以用来种玉米，也可以用来种植果树，还可以用来挖塘养鱼。假如这三种用途给土地所有者带来的年收入分别为1 000元、1 500元和2 000元，则这块土地用于种玉米的机会成本就是2 000元。显然，机会成本与资源的稀缺性是紧密相关的。对于自由物品，显然不存在机会成本的问题。

机会成本是经济学中最核心的概念之一，这一概念对于什么是最优的资源配置这样的问题，能够提供一个合理的指导和评判标准。对于微观主体来说，在有助于做出更为明智的经济决策方面，机会成本的概念通常要比会计成本的概念更加有用^①。

从生产可能性边界（或称生产可能性曲线）上，我们能够更加直观地体会机会成本概念的重要内涵。生产可能性边界是这样一条曲线，在其上的任何一点所对应的两种产品的数量组合都是该社会在最有效率的生产方式下能够获得的最大产出组合。假定一个社会拥有的全部资源可以被用于大炮和黄油这两种商品的生产，表 1—1 列了该经济社会能够获得的这两种商品的 6 种数量组合，注意这些产量组合都是在生产资源得到充分和富有效率地利用的前提下生产出来的。使用表 1—1 中的数据在图 1—1 中描点并连接成线，我们就得到了关于这个经济社会的生产可能性边界。

生产可能性表		
可能性	黄油（万吨）	大炮（万门）
A	0	15.5
B	1	15
C	2	14
D	3	12
E	4	9
F	5	0

图 1—1 中具有负斜率的生产可能性边界继续传递着有关“选择”和“机会成本”的信息。沿着生产可能性边界，如果我们要想获得更多的黄油，则不得不先减少大炮的生产，然后将大炮部门节省出来的资源用于黄油的生产，黄油的产量才得以增加。而且，由于生产可能性边界是外凸的^②，每增加一单位黄油需要放弃的大炮的数量将随着黄油产量的增加而越来越大，换言之，每增加一单位黄油的机会成本（这里用放弃的大炮的门数表示）也就变得越来越大。反过来，沿生产可能性边界向右下方调整，我们将不得不放弃一些黄油来得到更多的大炮，与前一种情况相反，这里所放弃的黄油也就成了大炮的机会成本。

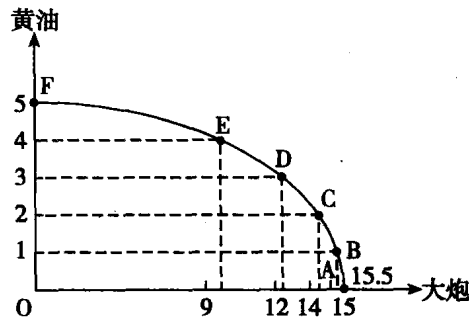


图 1—1 生产可能性边界

① 关于机会成本与会计成本的不同，在本书 4.4 节有进一步的解释。
② 关于生产可能性边界的形状，本书第 7 章有进一步的解释。

1.2.3 不同经济体制下的资源配置与利用方式

所有的社会和国家都要面对稀缺性的问题，都要着力解决资源配置与利用的问题。稀缺性问题的解决必须依托具体的经济制度，由于历史和现实的原因，不同时期的各个国家依循不同的经济制度，其解决资源配置问题的方式是不尽相同的。一般可以将经济制度划分为四大类，即自给经济、计划经济（也称命令经济或指令经济）、自由市场经济和混合经济。

1) 自给经济

基本特征是每个家庭生产其消费的大部分经济物品，其中只有极少数物品是用来与外界交换的。在这种经济制度下，资源配置和利用由居民的直接消费所决定，交换不发达，经济效率低下。我国封建社会的小农经济和西欧封建社会的庄园经济都属于这类经济制度。

2) 计划经济

基本特征是生产资料归国家所有，政府用计划或指令来解决资源配置和利用问题，市场在资源配置过程中不起或很少起作用。前苏联和东欧社会主义国家以及我国改革开放前的经济制度均属于这种类型。由于这种经济体制过于僵化，大多数实行计划经济的国家自20世纪80年代后期开始了经济体制改革，以实现从计划经济向市场经济的转轨。

3) 自由市场经济

基本特征是产权明晰，经济决策高度分散。在市场经济中，生产什么、如何生产以及为谁生产的问题主要通过竞争性的市场来决定，消费者、生产者从各自的经济利益出发，分散地进行经济决策，并通过市场交换和竞争协调各自的行为，以实现各自的经济目的。迫于竞争的压力，企业使用成本最低的生产技术（如何生产）生产那些获得较多消费者“货币选票”因而更加有利可图的产品（生产什么），而消费者的消费则取决于同样要经由市场决定的要素价格和要素收入（为谁生产）。英国经济学家亚当·斯密在《国富论》一书中将这种自由竞争的市场制度归纳为著名的“看不见的手”的原理，认为在市场经济制度下，即使每个人纯粹追求自身利益的最大化，丝毫不关心别人的利益，他的行为也将在市场经济的约束下增进社会的利益。客观地说，与自给经济和计划经济相比，自由市场经济在发展经济和提高资源配置效率上显示出巨大的优越性，但市场经济不是万能的，市场机制存在许多缺陷，即存在所谓“市场失灵”的现象。

4) 混合经济

现代的社会经济制度，往往是兼有市场和计划（有时还带有一些传统成分）的混合经济。在这种制度下，市场机制和政府干预互相协调，取长补短，能够较好地解决资源配置问题。当今世界上各主要经济体采取的就是这种由国家调控的市场经济体制，我国经济体制改革以来不断发展的社会主义市场经济也属于这种经济模式。

1.2.4 微观经济学与宏观经济学

根据经济理论所研究解决的问题的不同,经济学从总体上可以分为微观经济学和宏观经济学两个部分。前者侧重于研究资源配置问题,后者则以收入的决定和增长问题为核心。

微观经济学以单个经济单位为研究对象,研究单个经济单位的经济行为或运行规律,以及相应的经济变量的单项数值如何决定。单个经济单位是指单个的消费者、单个的厂商和单个市场等。微观经济学分析单个消费者如何进行最优的消费决策和要素供给决策以获得最大的效用,单个厂商如何进行最优的生产决策以获得最大利润,以及消费者和生产者如何共同在市场上相互作用以决定均衡价格。在一个更高的层次上,考虑到不同市场的相互影响,微观经济学还研究所有单个市场均衡价格的同时决定,并对这种决定的结果作出效率评价。

微观经济分析所涉及的经济变量都是个量指标,也正是从这个意义上,它才被称为微观经济学或个量分析。微观经济学的核心理论是价格理论,在市场经济中,引导和支配居民和厂商行为的是价格,价格像一只看不见的手,调节着整个社会的资源配置。微观经济学就是说明价格如何使资源配置达到最优化的理论,因此,微观经济学有时又被称为“价格理论”。

与微观经济学不同,宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,它分析的是诸如一国国民收入的变动及其与就业、消费、投资、价格水平、经济增长与波动、对外经济关系、财政收支、货币供应等变量的相互关系,分析诸如经济衰退或过热、失业、通货膨胀、国际收支失衡等经济问题的原因、后果及对策。

显然,宏观经济分析所涉及的经济变量都是总量指标,也正是从这个意义上,它才被称为宏观经济学或总量分析。宏观经济学的核心是收入和就业的决定问题,因此,宏观经济学有时又被称为“收入理论”。

人们习惯上将经济学理论分成微观经济学和宏观经济学两个部分,但在现实中,微观经济行为和宏观的经济表现具有内在一致性,是不能够截然分开的。总量是个量的加总,宏观经济表现与微观经济行为是整体与个体之间的关系,如果形象化地把宏观经济学看作研究森林的特征,微观经济学则是考察构成森林的树木。微观经济学是宏观经济学的基础,宏观经济学是微观经济学的自然延伸。微观经济学以资源充分利用为前提,研究资源的优化配置;而宏观经济学则以资源优化配置为前提,研究资源的充分利用。二者的研究内容互相联系、互相补充,其最终目标都是为了通过对人们的经济活动提供正确的指导,来实现资源的优化配置和有效利用,从而实现整个社会福利的最大化。在研究方法上,二者也有很多相似之处,无论微观经济学还是宏观经济学,一般都以制度不变为假定前提,在具体分析中都主要采用实证分析方法。其他如均衡分析、比较静态分析和动态分析方法等,在微观经济分析和宏观经济分析中,都是经常使用的分析方法。

● 1.3 现代西方经济学的研究方法

1.3.1 经济学的基本假设与经济模型

1) 基本假设

在李嘉图之后，逻辑抽象及演绎逐渐成为经济分析的一种主流方法，这一点在微观经济学领域表现得尤为突出。这种分析方法使用假设限定分析的初始条件，然后经过严密的逻辑推演，揭示经济现象之间的本质联系或经济体的运动规律。在具体问题的研究中，假设条件经常会有差异，但也有一些假设条件，是在几乎所有的经济分析中都必须具备的。这种假设条件，除了前面提到的资源稀缺性假设外，另外一个就是“经济人”假设。

作为一个基本假设，“经济人”被视为经济生活中一般的人的抽象，其本性被假设为是利己的。“经济人”在一切经济活动中的行为都是合乎所谓的理性的，即都是以利己为动机，力图以最小的经济代价去追逐自身的最大经济利益。人在经济生活中总是受个人利益或利己心的驱使，在经济决策时总是深思熟虑地对各种可能的方案进行权衡比较，选择能给自身带来最大利益的方案，对消费者来说就是花费一定的金钱所购买的商品组合能使自己获得最大满足，对生产者来说是生产一定量的产品以获得最大利润。《史记·货殖列传》中所说的“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”，就是这个道理。客观地说，把追求个人利益从人的各种行为动机中抽象出来，并在此前提下建立起一套经济理论体系是完全必要的、合理的。可以说，正是由于“经济人”假设，经济活动的规律性才得以成立^①。

除了“经济人”假设外，还有两个假设是经常用到的。一个是“完全信息”假设。信息是人们对事物了解的不定性的度量，信息的获得是不定性的减少或解除。人们拥有的信息越充分，对于所面临的和将要面临的境况就越有完全的把握，所作出的选择和决策就能够更好地实现个人利益。因此，作为一种理想的状态，在“完全信息”的假设下，人们拥有决策所需要的一切信息，因而作出的决策必定是符合理性要求的，这种决策一定能够保证获得最大利益。另外一个“完备市场”假设。西方经济学的理论体系是建立在一个成熟完善的市场经济背景之下的，完备的市场具有完善的市场结构和市场体系，同时具有完备的市场规则，市场上竞争充分，作为资源配置信号的价格具有完全的伸缩性。需要说明的是，“完全信息”假设和“完备市场”假设在现实生活中常常难以满足，但在经济分析中还是大量使用。在特定的研究中，人们可以修改这些假设并进一步修改已有的经济理论以得到更加符合经济现实的结论。

^① 然而，对“经济人”的假设，即使是西方经济学家也承认它是不完善的，并且与实际经济生活存在很大的差距。在涉及代际问题，如人口、环境、资源问题时，如果按照“经济人”假设来确定当代人的行为，就不可避免地会出现利在当代、祸及子孙的局面。因而就应该以可持续性而不是以“经济人”假设作为研究代际问题的基本假设。只有在满足可持续性标准后，才能用“经济人”假设来优化同一代人之间的资源配置。