

EM

高等院校经济、管理类专业
“十一五”规划教材

Economics

西方经济学

(第4版)

(微观部分)

主 编 刘天祥



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

EM

高等院校经济、管理类专业
“十一五”规划教材

湖南省普通高等院校省级精品课程教材

Economics

西方经济学

(微观部分)

(第4版)

主 编 刘天祥
副主编 汤腊梅



中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学. 微观部分/刘天祥主编. —4 版—长沙:中南大学出版社,2014.2

ISBN 978-7-5487-1044-8

I. 西... II. 刘... III. ①西方经济学—高等学校—教材
②微观经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3②F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 025528 号

西方经济学(微观部分)

主编 刘天祥

☐责任编辑 陈雪萍

☐责任印制 易红卫

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 国防科技大学印刷厂

☐开 本 730×960 1/16 ☐印张 24.5 ☐字数 505 千字

☐版 次 2014 年 2 月第 4 版 ☐2014 年 2 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-1044-8

☐定 价 43.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

高等院校经济、管理类专业“十一五”规划教材编委会

编委会主任: 王耀中(长沙理工大学党委书记、教授、博导)

田银华(湖南科技大学校长、教授、博导)

编委会副主任: 曾福生(湖南农业大学副校长、教授、博导)

赵敏(吉首大学副校长、教授)

编委: (按姓氏笔画排序)

马伯钧(湖南师范大学商学院教授、博导)

邓德胜(中南林业科技大学商学院院长、教授)

叶泽(长沙理工大学副校长、教授)

刘天祥(湖南商学院经济与贸易学院院长、教授)

刘友金(湖南科技大学副校长、教授)

朱开悉(湖南商学院会计学院院长、教授)

许鹏(湖南大学金融学统计学院教授、博导)

匡钰(湖南工学院经济与管理系主任、副教授)

李明贤(湖南农业大学经济学院院长、教授、博导)

张亚斌(湖南大学经贸学院院长、教授、博导)

邹新月(湖南科技大学公共管理学院院长、教授)

邹安全(长沙学院工商管理系主任、教授)

冷志明(吉首大学商学院院长、教授)

肖东生(南华大学经济管理学院院长、教授)

陆远如(湖南商学院北津学院院长、研究员)

汤腊梅(湖南城市学院商学院院长、教授)

宋继权(怀化学院经济学系主任、副教授)

杨胜刚(湖南大学金融与统计学院院长、教授、博导)

欧绍华(湖南工业大学商学院院长、教授)

周发明(湖南人文科技学院院长、教授)

易伟义(湖南工程学院经济管理学院院长、教授)

胡振华(中南大学商学院党总支书记、教授、博导)

柳思维(湖南商学院经济管理研究所所长、教授、博导)

袁凌(湖南大学工商管理学院副院长、教授、博导)

黄福华(湖南商学院工商管理学院院长、教授)

楚尔鸣(湘潭大学商学院院长、教授、博导)

颜爱民(中南大学商学院教授)

薛姝(湖南城市学院城市管理学院院长、教授)

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 什么是西方经济学	(1)
第二节 西方经济学发展的主要历程	(8)
第三节 微观经济学的研究对象	(14)
第四节 微观经济学的研究方法	(16)
第五节 微观经济学的学习意义和本书章节安排	(22)
【本章小结】	(26)
习 题	(27)
第二章 需求与供给的基本理论	(29)
第一节 需 求	(29)
第二节 供 给	(35)
第三节 市场均衡的决定与变动	(40)
第四节 弹性理论	(45)
第五节 均衡价格理论、弹性理论的运用	(58)
第六节 蛛网模型	(62)
【本章小结】	(67)
习 题	(70)
第三章 消费者行为理论	(73)
第一节 基数效用论	(74)
第二节 序数效用论	(86)
第三节 替代效应和收入效应	(105)
第四节 不确定条件下的消费者行为	(113)
【本章小结】	(121)
习 题	(122)

第四章 厂商行为理论(一): 生产理论	(127)
第一节 生产函数	(128)
第二节 短期生产函数	(131)
第三节 长期生产函数	(137)
第四节 规模报酬	(147)
【本章小结】	(149)
习 题	(150)
第五章 厂商行为理论(二): 成本理论	(154)
第一节 关于成本的几个概念	(154)
第二节 短期成本理论	(157)
第三节 长期成本理论	(166)
第四节 成本与收益的均衡	(174)
【本章小结】	(178)
习 题	(179)
第六章 厂商行为理论(三): 完全竞争市场理论	(182)
第一节 市场和行业的类型	(182)
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	(184)
第三节 完全竞争厂商短期均衡和短期供给曲线	(187)
第四节 完全竞争行业的短期供给曲线	(193)
第五节 完全竞争厂商长期均衡与长期供给曲线	(195)
第六节 完全竞争行业的长期供给曲线	(199)
第七节 完全竞争市场的均衡与价格决定	(203)
【本章小结】	(204)
习 题	(205)
第七章 厂商行为理论(四): 不完全竞争市场理论	(209)
第一节 完全垄断市场	(210)
第二节 垄断竞争市场	(224)
第三节 寡头垄断市场	(232)
第四节 寡头厂商之间的博弈分析	(239)

第五节 不同市场的经济效率比较	(245)
【本章小结】	(249)
习 题	(250)
第八章 生产要素市场的需求理论	(255)
第一节 生产要素需求及其原则概述	(256)
第二节 产品市场完全竞争—要素市场完全竞争下要素需求量的决定	(262)
第三节 产品市场卖方垄断—要素市场完全竞争下要素需求量的决定	(264)
第四节 产品市场完全竞争—要素市场买方垄断下要素需求量的决定	(272)
第五节 产品市场非完全竞争—要素市场非完全竞争下要素需求量的决定	(275)
【本章小结】	(277)
习 题	(278)
第九章 生产要素市场的供给理论	(281)
第一节 要素供给及其原则	(281)
第二节 劳动供给曲线和工资的决定	(289)
第三节 土地的供给曲线与地租的决定	(298)
第四节 资本的供给曲线与利息的决定	(303)
第五节 欧拉定理	(309)
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	(311)
【本章小结】	(313)
习 题	(314)
第十章 一般均衡理论与福利经济学	(317)
第一节 一般均衡理论	(317)
第二节 福利经济学	(323)
第三节 社会福利函数	(341)
第四节 效率与公平	(346)
【本章小结】	(349)
习 题	(350)

第十一章 市场失灵与微观经济政策	(352)
第一节 垄断与市场失灵	(353)
第二节 外部性与市场失灵	(360)
第三节 公共物品与市场失灵	(367)
第四节 不完全信息与市场失灵	(373)
【本章小结】	(378)
习 题	(379)
参考文献	(382)
后 记	(383)
第四版后记	(384)

第一章 绪 论

本章导读

西方经济学是研究既定制度下稀缺资源的配置和利用问题的学科。西方经济学本质上是一门历史的科学。现代西方经济学主要包括两大组成部分或两大分支学科：微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究个体经济单位基于约束条件下利益最大化追求的最优经济行为选择及其后果，说明市场机制对于稀缺资源的配置机理，研究如何增进社会福利；宏观经济学研究社会总体的经济行为及其后果——国民收入的决定，说明稀缺资源的充分利用机理，研究提升国民收入的途径。本章将从资源稀缺性、研究对象和研究方法三个方面介绍西方经济学中一些最基本的概念与框架，进而形成对微观经济学的整体认识。

基本概念

经济资源 稀缺性 经济学 资源配置 规范分析 实证分析

本章重点及难点

1. 西方经济学的研究对象与研究的基本问题；
2. 微观经济学的基本假设；
3. 微观经济学的基本研究方法；
4. 微观经济学的基本框架。

第一节 什么是西方经济学

一、西方经济学的产生

一般意义上，经济是指人类社会的生产与再生产活动，经济学则是对于这种经济活动规律的系统总结。经济学最初是古希腊人的用语，研究的是齐家之道，之后逐步向企业经济、行业经济、一般经济几个层面拓展研究，并分化为若干研究学科。19 世纪后，经济学大致定位于一般经济层面的研究，并逐步沿着两个方向发展：一个方向是把现存的制度当

作外在的、既定的社会秩序来研究人类理性经济行为的选择机理,以及这些选择如何决定社会稀缺资源的最优配置与充分利用;另一个方向是对既定的社会制度本身进行研究,将社会制度的一般形式——生产关系——作为主要的内生变量,研究它们的变化规律及其对经济社会发展的影响。第一个方向演绎的结果就是今天人们讨论的西方经济学。

西方经济学只是一个约定俗成的名词。西方人研究经济问题都是在市场经济制度背景下进行的。20世纪30年代以后,通过对经济活动的深入研究,人们逐渐一致认识到人类社会的经济活动实质上是一个既定制度下关于稀缺资源的合理配置与有效利用的问题。经济学产生于客观存在的资源稀缺性、人类欲望无穷性以及由此引起的行为最优选择的必要。人类的欲望是通过物品(实物与服务)来满足的,物品是稀缺的,人类欲望是无限的,为了解决这个有限物品与无限欲望之间的矛盾,就需要研究既定制度下稀缺资源的最优配置与利用机理,这样就产生了经济学。1776年,英国经济学家亚当·斯密所著的《国民财富的性质和原因的研究》发表,标志着经济学真正成为一门独立的学科;1936年,莱昂内尔·罗宾斯对经济学首先给出了上述定义。

二、资源配置与利用

(一)经济资源的认识

资源是指能直接或间接地满足人类需要的物质与非物质的要素。在一般意义上除了时间与信息这两种重要资源外,经济学讨论的资源基本上分为三种:人力资源、自然资源与资本资源。经济资源是指那些具备有用性和稀缺性,在经济活动中必须投入、能够产生效益、只有花费一定的代价才能得到的物质或非物质要素。当经济资源被投入生产过程用以生产出满足人们欲望的最终产品与劳务时,经济资源被称为生产要素(或投入品)。生产要素有广义和狭义之分。从狭义看,英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔认为,人类在经济物品的生产过程中,需要投入的原始经济资源主要包括土地、资本、劳动和企业家才能四类。

土地是指大自然赋予人类进行生产活动的自然条件,包括土地以及土地上的各种自然资源,如矿产、森林、陆地、海洋和河流等,它可以给生产过程提供场所、原料和动力。但被改造过的沙漠和荒山不属于经济学中所说的土地范畴,因为投入的劳动和资本已经改变了它的自然条件。

资本是由经济制度本身生产出来并被用作投入要素以便进一步生产更多商品和劳务的物品,是人造资源的一个典型代表,如厂房和机器设备等。在市场经济中,资本及其投资收益主要归私人所有。人们一般通过储蓄,通过节制眼前消费准备未来消费而将资源用于新的资本形成。资本不简单地等于货币。货币如不用于增值,则只是一种流通的媒介。

劳动是指人类在生产过程中所提供的劳务,是人力资源中人的体力的一个典型代表,包括脑力劳动和体力劳动,表现为时间与精力的支出。劳动的质量受到劳动者的劳动技

能、受教育程度和经验积累程度等的影响,而劳动的数量受劳动时间长短和劳动效率高低等的影响。劳动是创造价值的手段之一,每个人都希望用自己的尽可能少的劳动换取别人的尽可能多的劳动。在市场经济中,劳动本身不是商品。劳动者用自己的劳动换取一定的货币报酬,是市场对劳动的一种定价。

企业家才能是企业家特有的个人素质,是人力资源中人的智力的一个典型代表,包括企业家经营企业的组织能力、管理能力和创新能力,其作用主要表现为:组织协调其他要素进行生产,寻求和发现新的商业机会,引进新的生产技术或发明,以及引导和带动企业进行技术、市场和制度等各种创新。在土地、资本、劳动、企业家才能四种生产要素中,企业家才能最为活跃,它将其其他生产要素黏合在一起,形成生产力。

(二)资源配置与利用的认识

资源与要素都被掌握在各类微观主体手中。资源配置是指由某种力量(行政的力量、市场的力量、道德的力量、自我的力量等)对经济活动中的诸微观主体掌握的各种资源与要素按内在比例与规律的要求在各部门、各地区和各企业的不同使用方向之间的分配,以生产出合乎比例要求的产品,满足人们各种不同的需要。在其他条件不变时,产出量越大,配置效率越高。资源利用是指提高资源配置效率的经济活动,以节约资源,做到人尽其才、物尽其用、地尽其力。在其他条件不变时,投入量越小,利用率越高。那么人们为什么要研究资源的最优配置与利用?

首先,人类的欲望是无穷的。人总想在自己的有生之年生活得越来越幸福,欲望的满足是人类行为最内在与最基本的根据与必要条件,因此总会有无穷无尽的、节节攀升的欲望。人类的消费需要往往具有无限性和层次性。无限性是指人们对产品和劳务的需要是无限多样且永远得不到满足的;层次性是指在无限的需要中,有多种需要,这些需要是分层次的。1943年,美国心理学家亚伯林罕·马斯洛提出了著名的需求层次论,认为人类的需求可以分为五个层次:第一层次是生理需求。人一出生,就本能地会产生吃、穿、用的需求。这是最基本的需求。如果这一层次的需求没有得到满足,人们不会产生其他层次的需求。第二层次是安全需求。当生理需求得到满足后,人会产生安全需求,即想使自己的生命得到保障,使自己的财产不受到意外的侵害,于是,他就会需要住房、治安、保险等安全性保障。第三层次是社交需求。经济社会中人都需要与别人交往,在交往中认识自我,在交往中获得快乐。第四层次是尊重需求。在社会交往中会产生尊重的需求,尊重别人,也希望得到别人的尊重。第五层次是自我实现需求。人的一生是短暂的,人都想在自己的一生中干出一番事业,实现个人价值。上述需求是有层次性的。马斯洛认为,人们一般是在较低层次需求得到满足的情况下,不断提出更高层次的需求。人类至今没有摆脱稀缺的困扰。

其次,资源是稀缺的,难以充分满足人类的所有需要。稀缺是经济学中的一个重要概

念。一方面,稀缺性是相对的,它不是指经济物品和经济资源的绝对量的多少,而是相对于人类的无穷欲望而言,再多的资源和物品也是不足的。另一方面,稀缺性又是绝对的,因为物品和资源的稀缺性在一切时代、一切社会、一切国家和地区都是存在的;即便是极富有的人,时间也是一种稀缺资源。稀缺性存在于一切时间和空间。

满足人类欲望的物品可以分为两类:自由物品和经济物品。自由物品是指自然界存在的、人类可以不付任何代价就能自由取用的物品,比如空气、阳光等。自由物品都是自然赋予人类生存和发展的基本条件,其基本特点是对人类有用而且消费者在使用自由物品时不用花费任何代价。例如,在日常生活中,没有人愿意为正常呼吸的空气付给其他人报酬。经济物品也叫稀缺物品,是人类要使用和消耗各种经济资源才能生产出来的,如房子、汽车和食品等。经济物品通常具有满足人类的某一欲望的特点,通常必须耗费一定的资源、借助生产工具、通过人类劳动加工生产出来,获取时要花费一定的代价。在进行市场交易时,通常是买方向卖方支付代价,不存在免费相送。随着人类社会的发展,自由物品也正在向经济物品加速转化。但在科技进步既定时,相对于人类的无限欲望来说,经济物品一定是稀缺的,这和我们日常生活中的感受是一致的。即使是一个非常富有的人,他可以获得一切他想获得的经济物品,但是他的生命是有限的,他的时间是稀缺的,他也要决定他的时间如何分配。所以,资源的相对稀缺是每一个人在生活中要面对的现实。

再次,用有限的资源满足无穷的欲望需要选择与配置。人类的欲望是无限的,同时又有层次、有轻重缓急之分,人们总是通过各种办法试图满足这些无限增长的消费需要,常有超越客观条件的许可甚至无视制度法规的约束,尽力去满足自己的需要、去实现自己的希望。经济物品是有限的,同时又有多种用途,可以用来满足不同的欲望。如何用有限的但有多种用途的经济物品去满足无限的但有层次之分的人类的欲望呢?要解决这个问题,人类就必须对欲望的满足秩序进行选择。选择一样东西就意味着要放弃其他的东西,就必须对物品赖以生成的资源的使用去向进行优化配置,就必须进行有效的利用,以满足人类的欲望与需要。当一种物品的产量只有靠减少另一种物品的产量才能增加时,生产就是有效率的。经济社会的资源越是稀缺,优化配置越是重要。因此,选择的实质就是对稀缺资源的优化配置。经济学的实质就是关于“选择”的科学,它主要研究人类和社会如何在约束条件下做出最优选择,以谋求利益最大化和损失最小化。

三、资源配置与利用涉及的基本经济问题

(一)资源的有效配置涉及的基本问题

资源的优化配置是通过微观主体在经济行为中进行最优选择来达成的。做出的选择不仅是针对个人的,而且是针对整个经济的。这些选择共同决定着这种经济的有限资源包括土地、劳动、机器和其他自然资源是如何被使用的,成千上万个消费者、生产者和政府官

员的决定是如何交织在一起决定着社会稀缺资源的使用的,因此,研究资源配置,本质上就是研究人的行为选择。经济学家把这些选择问题归结为四个问题。

1. 生产什么,生产多少

面对稀缺性的经济资源,人类会面临这样的选择:到底生产什么类型的产品。因为某种资源生产了这种产品,就不能生产那种产品;或者一种产品生产多了,另一种产品就必须少生产。有限的资源,是用来生产设备,还是用来生产粮食?不同的社会中的不同决策者,在不同的条件下会做出不同的选择。

生产什么和生产多少主要决定于厂商和消费者之间的相互作用,当然政府也起一定的作用。市场价格是决定厂商生产什么产品的关键因素:某些产品的价格上升会诱使厂商增加生产以增加利润,某些产品的价格下降会使某些厂商自动减少生产甚至放弃生产。

2. 如何生产

决定了“生产什么,生产多少”的问题以后,随之而来的重要问题就是如何生产。事实上这是生产要素在厂商内部的配置问题。在具体的经济资源配置过程中,厂商如何组织资本、土地和劳动等经济资源来生产出既定的产品种类和数量?如何用最小的成本、最少的资源生产出既定的产品数量?在某种程度上,技术水平和产品或劳务的性质决定了上述问题如何解决。实际上,如何生产的问题,意味着各种经济资源之间具有一定的可替代性,即生产一定量的某种产品的各种经济资源,可以按照一定比例相互替代,或者多用一些劳动,或者多用一些资本。

产品的生产方式由厂商决定,但同样也有政府的参与。政府制定管理条文规范,执行法规,涉及的范围无所不包,从厂商的组织形式到厂商与雇员和消费者的相互作用方式都包括在内。

3. 为谁生产

产品和劳务生产出来以后,就出现了分配问题。在资源有限的情况下,社会生产到底是谁生产?谁来享用经济社会所生产的产品和劳务?社会产品和劳务按什么原则、什么方式在不同的居民之间进行分配?收入和财富的分配是合理的吗?这些与生产什么的问题是密切联系的,为谁生产的问题就是生产成果如何分配的问题。生产成果的分配又主要取决于生产要素市场的供给与需求,生产成果分配决定了消费的分配。从一个社会是生产大量的自行车还是生产大量的家用小轿车中,可以大致判断出是谁生产。

(二)资源的充分利用涉及的相关问题

微观层次上对有限资源进行合理配置不等于宏观层次上进行了充分利用。对有限的资源进行充分的利用,还涉及以下几个相关的问题:一是产出是如何核算、如何决定的;均衡产出条件下的要素约束问题。二是为什么有时资源得不到充分利用,如何保证全社会的稀缺资源得到充分利用,以增大国民收入、改善人类福利的问题。三是如何用既定的资源

实现生产能力的长期可持续增长问题。四是如何实现通货的稳定,如何实现开放经济下国民收入的增长问题等。

在上述诸问题中,大致上说,针对资源有效率配置的问题是微观经济学讨论的问题,针对资源充分使用的问题是宏观经济学讨论的问题。西方经济学就是研究稀缺资源的最优配置与利用问题。

四、资源配置的层次与方式

(一)资源配置的层次

大致上说,资源配置可以分为宏观配置与微观配置两个层次。从配置层次看,宏观资源配置是指全社会的各种资源与要素在不同部门、不同地区的分配和使用;微观资源配置是指有限的各种资源与要素在厂商内部的分配与组合使用。整个社会资源配置效率的提高,是宏观资源配置效率与微观资源配置效率提高的总和。

(二)资源配置的方式

人类社会对于有限的资源与要素如何最优配置和利用进行了长时间的实践探讨,迄今的实践大致形成了计划配置方式、市场配置方式以及混合配置方式三种不同的配置方式(配置方式有时也称为配置制度)。计划配置方式是指计划机制的力量(政府系统的行政力量、厂商内部的行政力量及消费者的自我力量等)对资源配置起决定性作用。市场配置方式是指市场机制的力量(价格、供求、竞争等机制)对资源配置起决定性作用。混合配置方式是以市场机制的力量作为资源配置基础,以政府对资源配置的适当干预为辅助。通过计划机制方式建立起来的资源配置制度是计划经济制度;通过市场机制方式建立起来的资源配置制度是市场经济制度;通过混合机制建立起来的配置制度是混合经济制度。各种资源配置方式各有其适用的条件与范围。

计划经济制度通常是通过政府自上而下的计划指令方式进行资源配置。中央政府计划部门把经济资源分配到地方政府计划部门,地方政府计划部门再分配到各企业,各企业组织生产,生产出来的产品再统一由计划当局层层分配给消费者,并由地方政府指定的流通部门负责落实。计划配置资源方式的功效:一是资源配置速度非常快,能迅速集中资源解决重大问题,在非常时期能起到非常作用。非常时期主要是两个时期:自然灾害时期和战争时期,政府借助于计划机制,能将重大问题迅速地加以解决,资源配置速度非常快。二是如果决策科学,则宏观经济效益明显,可以减少不协调的经济活动 and 不合需要的商品的生产,还能解决失业和闲置生产能力问题;也有利于实现社会的相对公平,使得社会更加和谐地发展。因为政府以推进社会公平为己任,有稳定经济、稳定社会的责任和义务。但是如果条件不具备,则导致计划和实际需要可能会产生偏差,微观主体的个体利益与社会整体经济利益发生矛盾,资源配置的效率比较低下。条件是什么呢?那就是产权公有、信

息充分、决策科学。

市场经济制度通常通过自下而上的利益驱动方式进行资源配置。它以各微观主体的自主决策为前提。不同的产品有不同的市场需求。厂商作为自主决策的微观主体,总是基于利润最大化的原则生产与出售那些产品和劳务。消费者同样作为自主决策的微观主体,总是基于效用最大化原则购买与消费那些产品与劳务。消费者与厂商通过货币支付自愿地交换物品与劳务,决策由微观主体自己作出。它的极端情况称为自由放任经济,即政府不对经济决策施加任何影响。市场配置资源方式的优点:一是资源配置效率较高。厂商是自负盈亏的微观主体,在利益机制的驱动下,厂商会努力使自己的每一份资源配置都发挥出最佳效益,决策效率高;资源与要素所有者也是在利益机制的驱动下自主自愿流动,交易费用最低,配置效率最高。二是有利于实现经济公平。公平有多种含义,经济公平一般是指机会均等和规则公正。机会均等有三层意思:一是参与均等;二是起点均等;三是标准均等。但机会均等不等于结果均等。在市场配置资源的条件下,每一个人的机会都是均等的。如果条件不具备,则在资源配置的过程中往往容易牺牲公平。条件是什么呢?那就是生产社会化水平极大地发展,社会保障制度很好地建立,产权私有、信息充分、决策科学。

混合经济制度通常实行分散决策和集中决策相结合来进行资源配置。当今世界上已没有任何一个经济真正完全属于上述两种极端情况之一。通过市场机制的自发作用,经济社会解决生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的基本问题;在市场机制出现错误时,则通过政府干预以促进资源使用的效率、增进社会平等和维持经济稳定和增长。但在集中与分散点的选择把握上常常难以处理好。

资源配置的层次与方式常常结合在一起起作用。在市场经济制度社会,宏观层次的资源配置主要是通过市场机制来进行的,资源的利用也主要是通过市场机制来进行的。微观层次的资源配置则是通过厂商组织内部与消费者个人的计划机制进行的。世界各国的资源禀赋不同,生产技术与经济发展水平也不同,因而并没有十全十美的资源配置制度。目前世界上绝大多数国家都是实行在市场经济制度基础上不断演进的混合型经济制度,西方经济学主要从宏观层次研究以市场机制为基础实现资源的有效配置与利用以创造更多财富的问题。

五、西方经济学的研究对象与学习层次

西方经济学作为一门学科,学科范围是在随着历史时代的更迭而不断变化的,而学者们关于西方经济学的研究对象也一直存在争议,文字表述有多种^①。1970年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家保罗·A·萨缪尔森在其所著《经济学》中定义:西方经济学是研

^① 参阅西方经济学说史教材的相关介绍。

究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,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,它分析改进资源配置形式可能付出的代价和可能产生的收益。当然,这些研究都是在以私人产权制度为基础的市场经济社会进行。

根据研究问题分析的深入程度及数学等分析方法的运用程度,目前高校使用的各种西方经济学教材又大致分为初级、中级、高级三个学习层次,分别满足本科、硕士、博士学习的需要;本科阶段的学习主要集中于经济现象的描述、概念与原理解释,本教材用于满足本科教学需要的初级学习层次。

第二节 西方经济学发展的主要历程

西方经济学作为人类思想体系之一,本质上是一门历史性科学。西方经济学的理论体系,不是某一个人的独创;虽然萌芽很早,但主要却是在近几百年中,随着西方经济社会实践的不断发展、经济理论的不断积累以及其他社会科学与自然科学的不断发展而不断丰富和完善起来的,并将不断地向前发展。西方经济学的发展大致经历了以下几个重要的阶段。

一、重商主义:西方经济学的萌芽时期

经济学作为一门学科的形成缓慢而流长。中世纪之前,经济学没有自己的独立位置,而是归属于神学,是道德神学或伦理学的组成部分。进入16世纪,经济学归入经院法学体系。远在经济思想形成以前,宗教认为物品价值源自于神定,财富来自于上帝赐予。伴随着文明的发源,在古希腊与古罗马已开始对经济实践进行思辨。古希腊最早研究经济的是色诺芬、柏拉图、亚里士多德等一批哲人。他们根据日常生活实践,提出一些关于经济的朴素推理和简单概念。如色诺芬在他的著作《经济论》中主张从使用价值的角度认识财富,维护自然经济,高度重视农业;柏拉图在其《理想国》中分析了分工、等级、公有财产等概念;亚里士多德对经济的研究则已深入到简单的判断和推理,并第一次认识到货物有两种用途:一种是本身固有的,一种是交换产生的。欧洲中世纪的哲人,力图维护封建土地私有制度,力求对逐渐出现的商品关系加以规范。始于16世纪、从西班牙征服者开始的血腥的海外扩展,使欧洲成为庞大的世界贸易体系的中心,封建制度开始解体,资本主义生产方式开始产生。正是这个时期,形成了重商主义经济思潮。

重商主义产生于15世纪,终止于17世纪中期。其产生的背景是:资本主义生产方式开始产生。资本主义生产方式的前提是原始资本的积累。伴随着海外扩张,对外贸易为国家带来巨额财富,使欧洲成为庞大的世界贸易体系的中心。适应这一时期商业资本的利

益,开始出现作为封建国家经济政策基础的重商主义思想。重商主义的主要代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯、托马斯·孟,法国经济学家让·巴蒂斯特·柯尔培尔、安·德·蒙克莱田等,其代表作是托马斯·孟著的《英国得自对外贸易的财富》。

重商主义的经济思想主要体现在:①特别强调一国财富的重要性,并把货币财富作为财富的唯一形态。②认为对外贸易是一国财富的唯一来源;物品价值不是源自于神定,而是源自于交换;只有通过贸易特别是对外贸易吸收他国财富(金银)才能增加本国财富。③民穷国富论。认为大河有水小河满,私人财富的增加,会导致国家财富的减少。基于以上理论,重商主义者主张国家对国内外经济生活严格地实行全面干预。④主张实行贸易保护主义以谋求贸易顺差,主张实行重出口产业的产业政策和低工资的消费政策,限制国内非生产部门的发展和工人生活水平的提高,增加国家和商业资本的财富积累。

重商主义者只是对贸易过程进行了研究,只是对流通现象做了一些粗浅解释,其经济思想是典型的原始国家干预主义,它代表着商业资本的利益与要求,反映了资本原始积累时期商业资本的意识形态。重商主义是在封建生产方式“最早的变革时期”^①出现的一种经济学说,是对“近代生产方式的最早的理论研究”^②。但重商主义仅限于对流通领域的研究,并没有形成完整的经济学体系,只能说是经济学的萌芽,真正的经济科学只有其研究从流通领域转到生产领域时才会出现。

二、古典经济学:西方经济学的产生时期

按当今西方经济学广泛接受的观点,古典经济学是指从亚当·斯密的《国富论》出版到阿尔佛里德·马歇尔的《经济学原理》出版前这段时期的理论,其产生的背景是:中世纪末期,欧洲各国先后走上资本主义道路,英、法资产阶级革命为资本主义生产方式的发展开辟了广阔前景;技术进步引发了工业革命,资本主义经济进入自由竞争的繁荣昌盛时期;企业制度确立引发劳动生产组织效率的提高;海外新大陆的发现激发了原料搜寻与市场拓展等无限商机。随着资本主义生产方式的发展,制造业日趋重要,重商主义思想变得陈旧,在英、法等国逐渐形成了一股反对重商主义的社会经济思潮,强调从生产领域来研究财富增长,主张自由放任,这就是西方经济学说史上的第一次重大变革。这次变革,西方人把它称为“古典革命”。通过这场革命,建立了第一个西方经济学的理论体系,即古典经济学。推动着经济学向前发展。其创始人是英国经济学家亚当·斯密,主要代表人物先后有威廉·配第、大卫·李嘉图、西斯蒙第、约翰·穆勒、萨伊等。主要代表作有亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》、约翰·穆勒的《政治经济学原理》及李嘉图的《政治

① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,1972

② 马克思.资本论[M].北京:人民出版社,1966。