

“十二五”高等院校应用型系列规划教材

经济学基础

Jingjixue Jichu

主编 黄方正



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

“十二五”高等院校应用型系列规划教材

经济学基础

Jingjixue Jichu

主 编 黄方正

副主编 邱 虹 李 静 丁 英 阳运清

郝凌峰 李松林 黄 海 黄勇英

参 编 侯凌瀚 范 钺 郭文娜 李黎媚

杜 若 代晓非 刘映池 王德宏

熊 山 姜尔加 杨纤纤



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

经济学基础/黄方正主编. —成都:西南财经大学出版社, 2012. 2
(2013. 6 重印)

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0590 - 5

I. ①经… II. ①黄… III. ①经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018664 号

经济学基础

主编:黄方正

责任编辑:于海生

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	18. 75
字 数	430 千字
版 次	2012 年 2 月第 1 版
印 次	2013 年 6 月第 2 次印刷
印 数	3001— 6000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0590 - 5
定 价	35. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

前言

经济学原理,包括微观经济学原理和宏观经济学原理,是高等学校财经类专业的主修课程。它研究当代市场经济中的各种主要经济问题,形成了一个现代经济学的理论体系。西方经济学家所归纳出来的许多经济理论揭示了市场经济运行的一般规律和通行原则,提供了解决市场缺陷问题的操作思路和调控政策。这些理论是人类共同财富。我们应当学习和借鉴西方国家先进的经济学理论和知识,为建立和完善社会主义市场经济体制和加快我国经济发展服务。

本书是为适应高等独立学院的发展,为培养应用型、复合型人才的需要而编写的,也可作为其他普通高等学校、成人高校财经类专业学生的学习用书,还可以作为各类培训及自学之用。本书结合当前经济形势和使用情况,力求体现以下三个方面的特点:一是时代性。本书坚持以邓小平建设有中国特色的社会主义理论为指导,密切关注学科前沿的发展情况,尽可能反映经济理论研究的新成果。二是针对性。本书针对独立学院的培养目标和市场定位,依据“知识够用、实用、终身受用”的原则,在阐述经济学基本原理的基础上,增加了大量的案例,以扩大学生的知识面,提高学生分析问题和解决问题的能力。三是可读性。本书力求做到深入浅出,条理清楚,文字尽量通俗易懂,方便学生自学,使学生容易掌握、消化、吸收和应用。

本书由四川省经济学会顾问、成都信息工程学院银杏酒店管理学院工商管理系主任黄方正教授担任主编,由电子科技大学成都学院经济学硕士邱虹、山西晋城职业技术学院李静、中共四川省委党校经济学副教授丁英、成都信息工程学院银杏酒店管理学院工商管理系教学秘书阳运清讲师、成都信息工程学院银杏酒店管理学院工商管理系实验室主任郝凌峰、成都信息工程学院银杏酒店管理学院工商管理系市场营销教研室主任李松林、交通银行广州海珠区支行副行长黄海、七天酒店(深圳)有限公司成都红照壁店副总经理黄勇英担任副主编。参编作者包括:成都信息工程学院银杏酒店管理学院工商管理系青年教师侯凌瀚、范钺、郭文娜、李黎媚、杜若、代晓非、刘映池、王德宏,四川理工学院管理系副教授熊山,成都安美科燃气技术有限公司姜尔加博士、杨纤纤硕士。全书的基本思路和编写大纲由主编提出,初稿由全体作者分工撰写,初稿写出后由主编统一修改、统稿和审定。阳运清老师担任了大量的组织工作、图形绘制、部分文稿的计算机输入等工作。

本书在编写过程中,得到了成都信息工程学院银杏酒店管理学院和西南财经大学出版社的大力支持。本书广泛参阅了国内外西方经济学研究的最新成果,借鉴了其他同行的教学研究成果,其中重点参考了我国著名学者高鸿业、宋承先、梁小民、侯荣

华等同志的著作，并使用了其中部分资料及内容。在此谨向他们表示深深的敬意和诚挚的谢意！

由于西方经济学理论和实际处于不断发展之中，加之我们的理论水平有限，虽然我们力求写出特色，但仍有许多不尽如人意的地方，我们诚恳地期待各位专家、同行以及读者提出批评与指正。

编者

2011 年 12 月

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 西方经济学的产生和发展	(1)
第二节 西方经济学的研究对象	(3)
第三节 西方经济学的内容和结构	(7)
第四节 西方经济学的分析方法	(10)
第五节 学习西方经济学的意义和应注意的问题	(13)
第二章 供求与价格理论	(19)
第一节 供求理论	(19)
第二节 均衡价格理论	(26)
第三节 弹性理论	(32)
第四节 蛛网理论	(40)
第三章 效用理论	(47)
第一节 基数效用理论	(47)
第二节 序数效用理论	(51)
第三节 消费者选择	(57)
第四章 生产与成本理论	(67)
第一节 生产和生产函数	(67)
第二节 一种变动投入的生产函数	(71)
第三节 两种变动投入的生产函数	(75)
第四节 两种投入要素的最优配置比例	(78)
第五节 厂商的成本决策	(84)

第五章 市场结构和厂商均衡理论	(95)
第一节 厂商和市场的类型介绍	(95)
第二节 完全竞争市场的厂商均衡	(99)
第三节 完全垄断市场的厂商均衡	(109)
第四节 垄断竞争和寡头垄断市场的厂商均衡	(115)
第五节 经济博弈论概述	(122)
第六章 分配理论	(129)
第一节 生产要素价格的决定	(129)
第二节 工资理论	(132)
第三节 利息理论	(135)
第四节 地租理论	(137)
第五节 利润理论	(139)
第六节 社会分配平等程度的衡量	(141)
第七章 市场失灵与政府干预	(147)
第一节 市场失灵	(147)
第二节 政府干预	(155)
第三节 政府失灵论	(160)
第八章 国民收入核算理论	(165)
第一节 宏观经济学概论	(165)
第二节 国民收入核算方法	(168)
第三节 国民收入核算中的其他总量	(173)
第九章 国民收入决定理论	(179)
第一节 简单的国民收入决定模型	(179)
第二节 扩大的国民收入决定理论	(188)

第十章 总需求—总供给模型	(201)
第一节 总需求曲线	(201)
第二节 总供给的一般说明	(206)
第三节 总供给曲线	(208)
第四节 总需求与总供给的均衡	(214)
第十一章 失业与通货膨胀理论	(222)
第一节 失业理论	(222)
第二节 通货膨胀理论	(229)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(233)
第十二章 经济周期与经济增长理论	(239)
第一节 经济增长与经济周期概论	(239)
第二节 经济增长模型	(244)
第三节 经济增长因素与新经济增长理论	(251)
第十三章 宏观经济政策	(258)
第一节 宏观财政政策	(258)
第二节 宏观货币政策	(265)
第三节 宏观供给管理政策	(270)
第十四章 开放经济中的宏观经济	(275)
第一节 国际贸易与一国经济	(275)
第二节 国际金融与一国经济	(281)
第三节 开放经济中一国经济的调节	(288)
参考文献	(294)

第一章 总论

【学习目标与要求】

通过系统的学习,掌握微观经济学理论的基本知识和基本体系;掌握现代西方经济学的研究对象与研究方法;正确认识学习西方经济学的意义,科学地掌握西方经济学中反映市场经济一般规律和现代化大生产的内在要求和理论。学习中要用科学的方法有分析地学习,对其为资本主义统治者服务的一面要加以批判。

【学习重难点】

重点:经济资源的有限性和经济学的产生与发展。

难点:由经济资源的有限性推理出人类社会共有的四个基本的经济问题。

1. 经济学的研究对象
2. 经济学的研究方法

第一节 西方经济学的产生和发展

西方经济学是指 20 世纪 30 年代以来的西方市场经济理论。要从总体上把握西方经济学的基本情况,必须研究资产阶级经济理论产生、发展及其演变的历史过程。

西方市场经济理论的历史最早可以追溯到 15 世纪末期,至今已有数百年的历史。其间可分为重商主义经济学、古典经济学、传统的庸俗经济学和现代西方经济学四个发展阶段。

一、重商主义经济学

重商主义经济学产生于 15 世纪末西欧封建制度瓦解、资本主义生产方式萌芽的时期。当时,作为资本运动首要形式的商业资本对资本主义生产方式的创立和发展起了巨大的推动作用,而当时的商人就成为新兴资产阶级的代表人物。为了适应商业资本家的利益和要求,便产生了资产阶级经济学的第一个流派——重商主义经济学。重商主义经济学是对资本主义生产方式最早的理论探讨。它以流通领域为研究中心,以商业资本的运作为考察对象,把货币看成是财富的唯一形态,把对外贸易看成是财富的唯一源泉。从这一基本观念出发,主张国家必须重视发展对外贸易,主张在对外贸易中遵循多卖少买、多收入少支出的原则,保证货币尽可能多地流入国内和尽量少地流向国外。由于重商主义者研究经济问题的范围仅仅局限于流通领域,因而它还不是真正的经济科学。随着

资本主义生产逐渐居于统治地位,以流通领域为研究中心的重商主义就必然趋于崩溃,而为古典经济学所取代。

二、古典经济学

古典经济学作为一门独立的经济科学,是以1776年亚当·斯密的著作《国富论》的发表为标志的。古典经济学作为产业资本的意识形态和代表新兴资产阶级利益的经济理论体系,以反对封建主义和重商主义的态度登上了历史舞台。它以研究资本主义生产和交换的规律为任务,把理论研究从流通领域转向生产领域,明确地把经济学规定为研究国民财富的性质及其增加原因的科学,并详尽地论述了国民财富的性质、起源和分配等问题。由于古典经济学产生于资本主义上升时期,因而它从发展资本主义生产的愿望出发,对资本主义生产关系的内在联系做了初步的分析,力图从理论上说明在资本主义制度下如何使国民财富得以增长。古典经济学在科学上的主要功绩是奠定了劳动价值论的基础,初步揭示了资本与劳动在利益上的对立。但是,由于古典经济学家的阶级局限性,他们不可能揭示出资本主义生产方式的根本矛盾和发展规律。他们学说中的一些庸俗因素,后来成了传统庸俗经济学的理论依据。

三、传统庸俗经济学

进入19世纪以来,随着资产阶级统治地位的纷纷确立,无产阶级和资产阶级之间的矛盾逐步上升为社会的主要矛盾,劳资关系日益紧张,阶级斗争日趋尖锐。经济危机的爆发充分暴露了资本主义制度的弊端。当时的阶级利害关系已不容许资产阶级经济学家科学地研究社会经济关系,因此,他们转而为资本主义制度进行公开的辩护。19世纪30年代成为古典经济学和庸俗经济学的分水岭。马克思写道:“1830年,最终决定一切的危机发生了。”“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本有利还是有害,方便还是不方便,违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文巧的争斗,公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①1830年以后至19世纪中期,庸俗经济学得到了很大的发展。庸俗经济学家虽然仍以古典经济学的继承人自居,但却抛弃了“注释”和“通俗化”的形式,而以补充和修正的方式为资本主义制度进行辩护。这一时期的主要代表人物有:英国的西尼耳、约翰·穆勒,法国的巴师夏和德国的旧历史学派等。他们的“理论”,其矛头直接指向古典经济学的科学成分和当时的社会主义运动,这标志着庸俗经济学开始完全代替古典主义经济学而占据了统治地位。

19世纪70年代至20世纪初,庸俗经济学得到了进一步的发展。这一时期正值资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段过渡的时代,资本主义的各种矛盾更加尖锐。加之马克思主义政治经济学的确立和广泛传播,迫使庸俗经济学不能不另辟蹊径为资产阶级利益服务。在这种新的历史条件下,欧美各主要资本主义国家相继出现了以边际效用理论为中

^① 马克思,恩格斯:《马克思恩格斯全集》,第二十三卷,北京:人民出版社,1972。

心的许多新的庸俗经济学流派。其主要代表有德国的新历史学派、美国的制度学派、奥地利学派、英国的剑桥学派等。这些形形色色的庸俗经济学流派及其“理论”，一方面以其庸俗的主观效用价值论攻击马克思主义政治经济学，千方百计地掩盖资本对劳动的剥削，力图以阶级合作来粉饰资本和劳动在利益上的对立，因而具有鲜明的辩护性；另一方面为了适应资产阶级在市场竞争中追逐最大利益的需要，他们运用数学方法，就一系列有关市场经济的需求、供给和价格决定等问题进行了系统研究，形成了一整套论证如何实现资源合理配置的微观经济学理论和“自由放任”的政策主张，因而具有强烈的实用性。他们的这一整套经济理论和政策主张反映了当时资产阶级的利益和要求，在不同程度上推动了社会生产力的发展。

四、现代西方经济学

20世纪30年代以后，为了适应垄断资产阶级的需要，传统的庸俗经济学开始演变为现代西方经济学。20世纪30年代爆发的席卷整个资本主义世界的经济危机打破了市场调节的“神话”，使传统的庸俗经济学陷入危机之中，于是产生了凯恩斯“革命”。凯恩斯主义的出现，标志着资产阶级宏观经济学理论的形成，并带来了资本主义的空前繁荣，于是资本主义各国纷纷采用，使凯恩斯理论进一步发展，其中最有代表性的是美国的新古典综合派。第二次世界大战后西方国家推行凯恩斯主义的结果，改变了凯恩斯主义经济学发生作用的某些条件。自20世纪60年代末至70年代，资本主义各国出现了大量失业与通货膨胀并存的“滞胀”局面。它标志着凯恩斯主义失灵。于是，形成了与凯恩斯主义相抗衡的各种新自由主义流派。其主要有：以弗里德曼为主要代表的现代货币学派，以卢卡斯、萨特金和华莱士为代表的理性预期学派、供给学派、弗赖堡学派、公共选择学派等。这些新自由主义的流派也不同程度地接受了政府干预的思想，这正是其不同于旧自由主义的“完全的市场调节”思想之处。

以上可以看出，现代西方经济学是西方市场经济理论发展中的一个历史阶段，是传统庸俗经济学的继续和发展，而传统庸俗经济学又是从古典经济学的庸俗因素中分离出来的政治经济学的特殊表示形式。

第二节 西方经济学的研究对象

西方经济学，包括微观经济学和宏观经济学。在其产生和发展变化的数百年中，其研究对象和范围也经历了一个不断演变的过程。

古典经济学的创建者、英国经济学家亚当·斯密(1723—1790年)在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中明确地把经济学规定为研究国民财富的科学，论述了国民财富的性质、起源、生产和分配问题。庸俗经济学的创始者、法国经济学家萨伊(1767—1832年)在1803年出版的《政治经济学概论》一书中把经济学规定为一般的研究财富怎样生产、分配和消费的科学。詹姆斯·穆勒(1773—1836年)在1821年出版的《政治经济学纲要》一书中把经济学规定为探讨调节那些必须有人类劳动的干预才能获

得的商品的生产和消费规律的一门科学。英国庸俗经济学家西尼耳(1790—1864年)在1836年出版的《政治经济学大纲》一书中把经济学规定为讨论财富的性质、生产和分配的科学,认为政治经济学所研究的对象不是幸福而是财富,经济学家的任务不是建议应该做什么或不应该干什么,而是说明不可忽视的一般原理。此后,资产阶级经济学的一些重要代表作,如约翰·穆勒(1806—1873年)于1848年出版的《政治经济学原理》、奥国门格尔(1840—1921年)于1871年出版的《国民经济学原理》、英国吉逢斯(1835—1882年)于1871年出版的《政治经济学理论》和法国瓦尔拉(1834—1910年)于1874年出版的《纯粹政治经济学》等著作,在论及政治经济学的对象和范围时,都主要涉及财富的生产、交换和分配等方面。新古典学派的代表人物马歇尔(1842—1924年)则在1890年出版的《经济学原理》一书中认为经济学是一门研究人类一般生活事务的学问,研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分,他特别强调经济学不仅是研究财富的学科,而且也是一门研究人的学科,应该研究一定社会中人的物质福利问题。研究经济学的重要目的,就是对于怎样有助于增进社会成员的物质福利问题提供科学的答案。

以上简要介绍了从19世纪末开始至今的西方经济学家关于经济学研究对象和范围的一些有代表性的观点。尽管他们各自的观点及其具体阐述不尽相同,但有一个共同点:他们都把经济学研究对象和范围概括为研究国民财富的性质,研究国民财富是怎样形成的,以及怎样才能使国民财富得到增长。

进入20世纪以后,由于科学技术的进步和资本主义国家社会经济的发展变化,现代西方经济学的研究对象比古典经济学和传统的庸俗经济学也相应发生了新的发展和变化。

20世纪初,英国经济学家罗宾斯为经济学所下的定义是:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^①罗宾斯的这一定义强调了资源的稀缺性及其选择问题,为西方经济学界所普遍接受,以后有关西方经济学的其他定义大多都体现了罗宾斯定义的基本思想。如美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是:“经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”^②新古典综合学派的代表人物、美国著名经济学家萨缪尔森在他的《经济学》一书中概括地说:目前,经济学家们同意一个类似下列的一般定义,即“经济学研究人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”^③

根据以上有代表性的现代西方经济学家的基本思想及其论述,我们可以给现代西方

① 罗宾斯. 论经济科学的性质和意义. 纽约:麦克米兰公司,1946:16.

② A. 里斯. 国际社会科学百科全书. 4卷. 纽约:麦克米兰公司,1968:472.

③ 萨缪尔森. 经济学. 上册. 高鸿业,译. 北京:商务印书馆,1979:5.

经济学下这样一个简洁的定义:它是研究如何使用或配置稀缺的资源,以便最大限度地满足人们的无限欲望的科学。

怎样理解这个定义呢?根据西方经济理论专著和教科书的有关论述,这个定义主要包括以下三个基本点:

1. 人的欲望具有无限性

欲望是指人为满足自己生理和心理需要而产生的一种愿望。这种愿望,除了满足衣、食、住、行等生理需要之外,还包括心理方面的需要,如受到社会的尊重、职务升迁、接受更高层次的教育等。显然,其含义同马克思主义政治经济学中所讲的需求概念是不同的。马克思所讲的需求指表现为一定购买力的社会需要。这种需求的数量,在一定时期内是可以计算的,因而是有限的。而西方经济学所讲的需要,则是指人们为满足自身的各种需要而产生的一种“欲望”,这种“欲望”具有无限的趋势,正如中国古语所讲:欲壑难填、得寸进尺。

2. 社会资源的有限性

资源指生产资源或生产要素。资源具体包括下列四个要素:一是劳动,指劳动过程中人的努力,包括人的脑力和体力。二是资本,指经过人的加工用来生产商品的物品,即生产资料。三是土地,包括土地上面的森林、湖泊、河流,以及土地下面的矿藏。四是企业家才能,主要指企业家把生产要素组织起来的才能,包括经营管理才能、创新才能、冒险才能等。

现代西方经济学认为,资源不可能取之不尽、用之不竭,哪怕资源最丰富的国家也是如此。因此,资源不论如何丰富,相对于具有无限性的人的欲望来说,总是有限的、稀缺的,不能任意满足人的“欲望”。正是由于物质世界的有限性,人们在满足需要的所有商品和劳务方面,就必然存在局限性。所以,他们认为,稀缺规律是不以人的意志为转移的客观规律。

3. 选择的必要性

现代西方经济学认为,正因为人的欲望的无限性与资源的有限性所产生的痛苦,才产生了宗教的“节欲”、“知足者常乐”、“清心寡欲”等以减少痛苦的各种戒条。因此,西方经济学家主张:必须合理地分配使用资源,使之能最大限度地满足人们的欲望。他们认为,经济学从根本上说就是研究稀缺性以及由此而带来的一切困难问题的学说。经济学家所关心的应该是“稀缺资源的最佳配置”,也就是如何以最好的方式利用我们所拥有的稀缺资源。

要做到资源的最佳配置和合理使用,就必须进行正确的抉择。如何进行抉择呢?这就要考虑机会成本的问题。所谓机会成本,是指利用一定的资源生产某种产品所放弃的用来生产另一种产品所得到的收益。例如,对同一块土地,是用来搞房地产、修商品房出售,还是用来开办工厂?这里面就有一个选择的问题。假如办工厂的收益为A,开发房地产的收益为B,那么选择B就会放弃A,则A即为B的机会成本。不仅生产者会遇到机会成本,消费者同样也会遇到机会成本的问题。例如,你手中有一笔钱,如用来买了电视机,就不能买音响。在电视机和音响之间就有个选择问题。当你决定用这笔钱购买电视机的时候,就必须放弃购买音响的打算。那么,音响的效用便是你购买电视机的机会成本。

从生产的角度来看,当其对一定数量的现有资源进行配置和使用,从而进行选择时,必须考虑以下三个问题:一是生产什么,生产多少;二是如何生产,用什么办法、方式生产;三是为谁生产。现代西方经济理论认为,以上三个问题是一切社会的基本问题,任何社会都必须回答和解决以上三个问题。他们认为,由于解决上述三个问题的方法不同,由此就形成了不同的社会经济制度。

西方经济学家认为,所谓社会经济制度是指用来调节经济运行的机制或机构,即一个社会用什么机制或机构来解决它所面临的三个基本问题(生产什么、生产多少,如何生产,为谁生产),这个机制或机构便构成社会的经济制度。按照这一定义,可以把社会经济制度划分为三种不同的类型:一是市场经济制度,指依靠市场或价格来解决社会基本问题的制度。在这种制度下,企业围着市场转,“生产什么、生产多少”,“如何生产”,“为谁生产”,完全依据市场的信息来进行,市场价格就是反映供求变动的“晴雨表”,企业根据“晴雨表”所提供的各种市场信息安排生产经营活动。二是计划经济制度,指依靠政府计划来解决社会基本问题的制度。在这个制度下,企业与政府的关系,是主从关系,企业只是政府机构的附属品,一切听从政府计划来行事,没有必要的独立性和自主权。三是混合经济制度,指由市场和政府部门的计划来共同解决社会基本问题的制度。在这种制度下,计划和市场都是调节经济的手段,但起主导作用的是市场。现代西方经济理论中的“宏观经济理论”就主要是研究以市场经济为主的混合经济制度。

【专栏知识】

大炮与黄油

经济学家们经常爱谈论“大炮与黄油”问题。“大炮”代表军用品,是保卫一个国家的国防所必不可少的;“黄油”代表民用品,是提高一国国民生活水平所必需的。“大炮与黄油”的问题也是一个社会如何配置自己的稀缺资源的问题。

任何一个国家都希望有无限多的大炮与黄油,这就是欲望的无限性。但任何一个社会用于生产大炮与黄油的总资源是有限的,这就是社会所面临的稀缺性。因此,任何一个社会都要决定生产多少大炮与黄油。这就是社会所面临的选择问题。做出选择并不是无代价的。在资源既定的情况下,多生产一单位大炮,就少生产若干单位黄油。为多生产一单位大炮所放弃的黄油数量就是生产大炮的机会成本。“大炮与黄油”问题概括了经济学的内容。

各个社会都要解决“大炮与黄油”的问题。纳粹德国时期,希特勒叫嚣“要大炮不要黄油”,实行国民经济军事化。第二次世界大战后,苏联为了实行霸权与美国对抗,把有限的资源用于生产大炮——军事装备与火箭的生产等,这使人民生活水平低下,长期缺乏黄油——匈牙利科学家科而奈称之为“缺乏经济”。第二次世界大战中,美国作为“民主的兵工厂”(当时美国总统罗斯福的名言),向反法西斯国家提供武器,也把相当多的资源用于生产“大炮”。大炮增加,黄油减少,因此,美国战时对许多物品实行管制。无论出于什么目的而更多地生产大炮,都要求经济的集中决策——希特勒的法西斯独裁、苏联的计划经济,或者美国的战时经济管制。这些体制都可以集中资源、不计成本地为达到某种目的——法西斯德国的侵略、苏联的霸权,以及美国的反法西斯,但代价是黄油减少,人民

生活水平下降。

在正常的经济中,政府与市场共同决定大炮与黄油的生产,以使社会福利达到最大。整个经济学都在解决“大炮与黄油”的问题。

第三节 西方经济学的内容和结构

西方经济学的内容,按照研究考察的范围和分析方法的不同,可区分为微观经济学和宏观经济学两个部分。这两个部分是现代西方经济学的两个重要分支,而不是两个不同的经济学流派。

一、微观经济学概述

微观经济学以单个经济单位的经济行为作为考察对象。单个经济单位包括单个的家庭、单个的厂商和单个的市场。它主要研究在价格制度的调节下,既定的生产资源总量如何被分配使用于各种不同用途的问题,即资源如何配置的问题。它所涉及的都是经济变量的个量分析,因而又被称为“个量经济学”或“个体经济学”。单个经济变量包括:个别企业的成本、利润、所使用的各种生产要素的数量和价格,某种商品的市场需求、供给、价格,单个家庭的消费量等。通过对这些单个经济变量的分析,发现它们之间的相互制约关系,从而确定并争取实现最优经济目标。由于微观经济理论始终以价格分析作为核心,系统地研究单个经济单位的经济行为,研究价格制度如何解决“生产什么、生产多少,如何生产和为谁生产”的问题,所以微观经济学又被称为“价格理论”。

微观经济学的主要内容,可概括为供求理论、效用理论、生产(成本)理论、市场(厂商)理论、分配理论和福利理论六个方面,如图 1 - 1 所示。

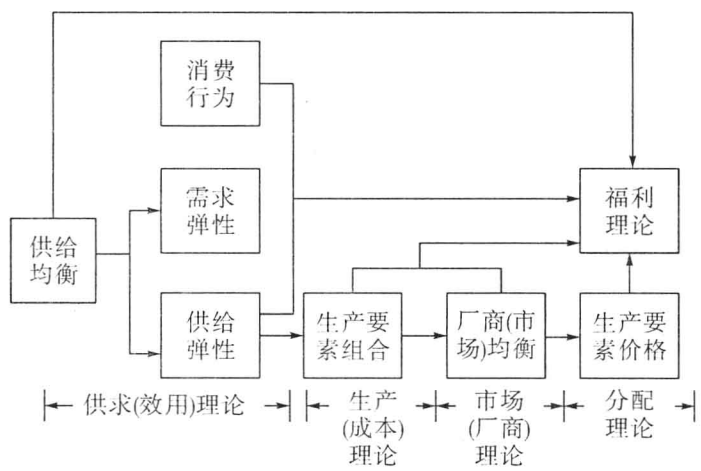


图 1 - 1 微观经济学的知识体系

从图 1 - 1 中可以看出,供求理论主要通过需求曲线和供给曲线的分析,揭示需求与

供给的规律及价格决定的规律。效用理论进一步探讨需求曲线的背后——消费者行为的一般法则,阐明居民在一定的收入水平和市场条件下,如何使用其货币收入,以取得最大限度的效用,从而达到最大限度的满足。生产(成本)理论主要分析价格理论的另外一方面,即供给方面,着重分析供给的背后——生产,阐明与生产有关的一些重要的经济规律。市场(厂商)理论着重研究在不同的市场条件下,厂商为了获得最大利润,根据什么原则作出产量和价格的决策。分配理论着重研究生产要素的价格及其决定问题。除上述五个基本问题外微观经济学的目标是使市场均衡,即实现福利最大化——这就是福利经济学理论,包括一般均衡、帕累托最优和市场失灵下的微观经济政策等。上述六大理论中,核心问题是需求、供给与价格理论中的均衡价格理论。这是因为微观经济理论所要解决的是资源配置问题。资源配置在西方国家中是通过价格机制来解决的。现代西方经济理论中所流行的价格理论是需求与供给来说明价格决定的“均衡价格”理论。所以,学习微观经济学必须从供求理论和均衡价格理论入手。

二、宏观经济学概述

宏观经济学以整个国民经济活动为考察对象,主要研究国民经济活动中各个有关的经济总量及其变化。经济总量包括:国民生产总值、国民收入总量、总需求、总就业率、价格水平、储蓄和投资额、经济增长率等。由于宏观经济理论所涉及的是一个国家经济总量分析,所以它又被称为“总量经济学”或“总体经济学”。宏观经济理论所要解决的问题主要是分析失业和通货膨胀的原因,并寻求医治这些“病症”的对策,以达到没有通货膨胀的充分就业和经济增长。

宏观经济学的主要内容,可概括为五个方面:一是国民收入核算理论,它主要分析国民经济的运行,具体通过“经济循环流动模型”的分析,说明在国民经济运行中,国民收入怎样才能趋于均衡。二是国民收入决定理论,主要分析影响供给与总需求平衡的各个因素,如何达到均衡的国民收入状态,亦即总需求和总供给这两种对立的力量达到平衡时的国民收入。三是就业与通货膨胀理论,它主要分析失业与通货膨胀的原因、两者之间的关系,以及如何对两者的矛盾进行协调。四是经济增长理论,这是宏观经济理论中一个独立的问题。它主要分析资本主义经济稳定增长条件下的各种增长模型、导致经济增长的因素,以及经济增长的极限和代价。五是宏观经济政策,它主要分析国家如何调节经济的问题,即“国家宏观调控”问题,具体分析如何通过财政、货币、供给等政策进行宏观调控,以解决失业、通货膨胀和周期性波动等问题。

从对宏观经济学特点的分析中可以看出,宏观经济学的核心问题是国民收入决定理论,即以国民收入决定为核心的总量分析。所以,宏观经济学也称为宏观经济分析。为了考察发达市场经济国家的经济增长和周期,常常把国民收入和就业联系起来进行分析,宏观经济学又可称为收入和就业分析。宏观经济学的基本问题如图1-2所示。

从图1-2中可以看出,国民收入核算是研究宏观经济理论的出发点,国民收入决定是宏观经济学的核心内容,主要包括简单的国民收入决定模型、IS-LM模型和总需求总供给模型。失业和通货膨胀、货币理论和政策、财政理论和政策以及对外经济理论和政策

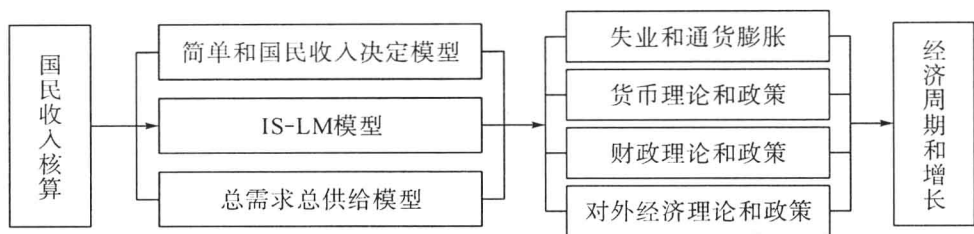


图 1-2 宏观经济学的主要问题及相关关系

是以国民收入决定理论为根据的最重要的宏观经济政策。而宏观经济政策的最重要目标是减缓经济波动,保持经济增长。

虽然微观经济学和宏观经济学考察的对象、理论体系以及所要完成的任务不同,但它们作为西方经济学的两大组成部分,两者是相互补充、相互依存的。微观经济学是宏观经济学的基础,而宏观经济学又直接影响微观经济的决策,对任何一个经济问题进行考察,既要进行微观分析,又要进行宏观分析,才能全面透彻的了解,两者相辅相成、缺一不可。

【专栏知识】

“微观经济学”与“宏观经济学”名称的由来

在 20 世纪 30 年代之前,并没有“微观经济学”与“宏观经济学”的提法。

我们一般把英国古典经济学家亚当·斯密作为现代经济学的奠基者,他的主要代表作是《国民财富性质和原因的研究》(简称《国富论》)。从斯密开始的古典经济学既研究经济增长、经济周期这类我们今天称之为宏观经济学的内容,又研究价格、价值、成本、收入分配这类我们称之为微观经济学的内容。换言之,在经济学形成的相当一段时间内,经济学并没有微观与宏观的区分。

从 19 世纪 70 年代的边际革命之后,经济学的研究从生产转向需求,直至 20 世纪 30 年代之前,研究的中心是资源配置,即我们今天所说的微观经济学,这一时期的经济学称为新古典经济学。到 19 世纪末英国经济学家马歇尔的《经济学原理》出版时,今天所说的微观经济学体系已经基本形成,但是并没有“微观经济学”这个名称。

在凯恩斯之前,经济学家也研究过经济增长、经济周期这类宏观经济问题。但现代宏观经济学是在凯恩斯 1936 年发表《就业、利息和货币通论》之后才形成的,不过提出“微观经济学”与“宏观经济学”这两个名称的并不是凯恩斯。凯恩斯也没有把自己的理论体系称为宏观经济学。

第一次使用“微观经济学”和“宏观经济学”这两个名词的是荷兰统计局一位并不知名的经济学家卜迪·沃尔夫。他在 1941 年的一篇文章中写道:“微观经济解释所指的是一个人或家庭……的关系。宏观经济解释产生于与个人或家庭组成的大集团(社会阶层,民族等)……相应的关系。”沃尔夫的解释已接近于我们今天对微观经济学和宏观经济学的理解。美国经济学家萨缪尔森在 1948 年出版的《经济学》中把这两种理论构建在一个经济学体系之内,这成为至今为止所有初级教科书的标准模式。