

第一章 导言

教学目的与要求 本章是全书的纲，它主要帮助初学者了解西方经济学这一理论体系的基本框架结构，明确西方经济学的研究对象，掌握西方经济学的基本内容和方法。本章的内容大多带有综合性和概括性，对初学者来讲会有一定的难度，但却有助于以后各章的学习。本章的重点是西方经济学的研究对象，难点是西方经济学的基本方法。

第一节 经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性与经济学的产生

(一) 稀缺性

经济学作为一门独立的科学，其诞生已有 200 多年的历史。为什么会产生经济学呢？西方经济学家普遍认为，是由于资源（包括自然资源、物质资源、劳动资源等）的稀缺性。按照他们的解释，人类之所以要进行生产活动，是为了满足他们的欲望。假如人们的欲望以及由此而产生的对物品和劳务的需要是有限的，而满足需要的资源又是取之不尽，用之不竭的，就不会产生稀缺性问题，也就不会产生经济学。然而，人类的欲望是无限的，而生产资源以及用它们生产出来的产品却是既定的，由此便产生了稀缺性问题。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为自由物品和经济物品两类。所谓自由物品，是指人类不需要付出任何代价就能自由取用的物品，其数量无限，如阳光、空气等。由于自由物品在满足人类消费欲望过程中所占的比例非常低，所以，满足人类消费欲望的主要是经济物品。所谓经济物品，是指人类必须付出代价方可得到的物品，即必须借助生产资源通过人类加工生产出来的物品，其数量有限。

因此，相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些物品的资源总是不足的。这种资源的相对有限性就是稀缺性。

这里需要指出的是，经济学上所说的稀缺性，不是指物品或资源绝对数量的多少，而是指相对于人类欲望的无限性而言，再多的物品和资源也是不足的，所以，稀缺性是相对的。但是，稀缺性的存在又是绝对的，它存在于人类社会的任何时期和任何地方，是人类社会面临的永恒的问题。

（二）选择

由于资源是稀缺的，所以如何利用有限的资源在有限的时间内去满足人们最重要最迫切的欲望，便成了人类经济生活的首要课题。要解决这个问题，人类社会就必须进行选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类的欲望。它要解决的问题是：

1. 生产什么

生产什么的问题，就是要解决生产什么物品与生产多少物品的问题。由于生产资源的用途是多方面的，并可以相互替代，如一定量生产要素的组合既可以用来生产小麦、棉花、蔬菜，也可以用来生产机器、建造厂房、机场等，因此人们在从事经济活动时就有必要进行合理而有效的选择，将稀缺的资源以最优的方式

用于某些物品的生产，同时决定某种物品的生产数量。

2. 如何生产

如何生产就是用什么方法来生产的问题。生产方法实际上就是如何对各种生产要素进行组合。生产任何物品，通常可以采用不同的技术和不同的生产方法。例如生产一定数量的衣服可以采用劳动密集型的生产方法，也可采用资本密集型的方法。不同的生产方法可以达到相同的产量，但在不同的情况下，其经济效率并不相同。因此，在生产什么、生产多少已定的情况下，人们就有必要选择合适的生产方法，以达到高效率地利用现有资源的目的。

3. 为谁生产

为谁生产的问题，就是如何把生产出来的产品分配给社会各成员的问题。即社会成员按什么原则从社会产品中获得他应得的部分。产品在社会成员之间如何分配，将影响生产要素的流向和配置。在一般情况下，优质的劳动、资金、土地总是流向回报率较高的部门和企业。为了合理配置各种生产要素，人们就要研究社会产品如何分配的问题。

稀缺性是人类社会所面临的永恒的问题，所以“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”的问题，也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。经济学正是为了解决稀缺性问题而产生的，经济学的研究对象也是由稀缺性问题而引起的。

二、生产可能性边界与机会成本

资源的稀缺性，决定了在一定的时期内，可供人们选择的生产要素资源是一个定量。人们用于生产某种产品的数量增加，生产另一种产品的数量必然减少。为了比较各种选择的优劣，西方经济学家提出了生产可能性边界和机会成本两个概念。

(一) 生产可能性边界

在资源既定的条件下，一个社会所能生产出来的产品数量与技术水平有关。技术水平低，用一定的资源生产出来的产品就少。技术水平高，一定的资源就能生产出较多的产品。当资源条件和技术水平既定时，社会产品的总量势必受到约束。为了增加某种产品的数量，就不得不减少另一种产品的数量。为了简化起见，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——食品和机器，多生产食品就必然减少机器的生产，反之亦然。假定全部经济资源用来生产食品，可生产 5 万吨；全部用来生产机器，可生产 15 万台。在这两个极端的可能性之间，还存在着各种可能性。假定共有 *A*、*B*、*C*、*D*、*E*、*F* 六种可能性，见下表 1-1。

表 1-1 可供选择的生产可能性

可能性	食品 (万吨)	机器 (万台)
<i>A</i>	0	15
<i>B</i>	1	14
<i>C</i>	2	12
<i>D</i>	3	9
<i>E</i>	4	5
<i>F</i>	5	0

根据表 1-1，可做出图 1-1。

在图中，用纵轴表示机器，用横轴表示食品，根据表中的数据找出坐标点，连接各点便得到一条曲线，这条曲线就叫生产可能性边界或生产可能线（如图 1-1），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。这条线

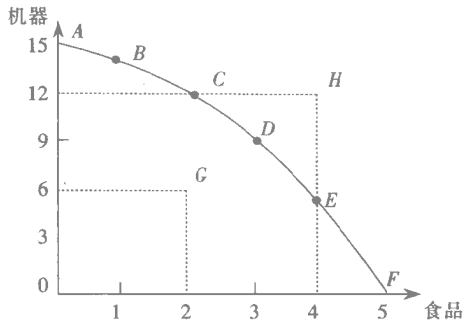


图 1-1 生产可能性边界

还表明了，多生产一单位食品，就要放弃多少单位机器，或者多生产一单位机器，就要放弃多少单位食品，因此，又被称为生产转换线。从图中还可以看出，在生产可能线内的任何一点（例如 G 点）上，食品与机器的组合（2 万吨食品和 6 万台机器）是资源既定条件下所能达到的，但这个产量组合却不是最大的，也就是说资源没有得到充分利用。在生产可能线以外的任何一点（例如 H 点）上，食品与机器的产量组合（4 万吨食品和 12 万台机器）是现有技术水平和资源既定条件下无法实现的。但随着技术的进步或新的资源的发现，生产可能性边界会逐步向外移动。

（二）机会成本

从图 1-1 中可以看出，当社会的最大产量组合点处在 B 点时，要使食品从 1 个单位增加到 2 个单位，就必须减少 2 个单位的机器。这里放弃的 2 个单位的机器就是增加 1 个单位的食品所付出的代价或成本。当把一定资源用于生产某种产品时所放弃的其他用途可能得到的最大产量或收益就是这种产品的机会成本。

机会成本的概念有助于人们对资源的用途做出最佳选择。例如，某人拥有一块土地，如果投入一定量的劳动和资金生产粮食，每年能得到 600 美元的收入。如果他用同样的投入种植棉花，每年可得到 500 美元的收入。如果用它来种植蔬菜，每年可得到 700 美元的收入。现在假定他选择了种植棉花，则他放弃的其他可供选择的用途为生产粮食和种植蔬菜。在他所放弃的用途中，最好的用途是种植蔬菜（能带来 700 美元的收入）。所以，他种植棉花的机会成本就是他所放弃的种植蔬菜时可能获得的 700 美元收入。由于他种植棉花所获得的收入小于机会成本，这就表明他的资源配置没有达到最优状态。从收入最大化的角度讲，他应该把这块土地改种蔬菜。也就是说，只有当他的实际收入大于机会成本时，其生产决策才是合理的。机会成本这一概念，为人们正确合理地进行选择提供了一个数量上可供比较的工具。资源的稀缺性决定了无论在何种经济活动中都存在着机会成本的问题。因此，人们在生产经营活动中，就有必要进行机会成本的计算和比较，科学决策、合理选择，使资源配置达到最优状态。

三、资源配置、资源利用和经济体制

（一）资源配置和资源利用

前面所说的人类社会必须解决的三大基本问题，实质上都是研究稀缺资源如何在各种不同用途之间分配的问题，即资源的合理配置问题。但在现实中，人类社会往往面临这样一种矛盾：一方面资源是稀缺的，另一方面稀缺的资源又没有得到充分的利用，如劳动者失业、生产设备和自然资源经常处于闲置状态等。这就是说，当生活中的资源没有得到充分利用时，社会所生产的产品数量组合决不可能位于生产可能线上，而是处于生产可能

线以内。如图 1-1 中处于生产可能性边界以内的点就是这种情况。这样，资源的稀缺性又引出了另一个需要研究的问题，即资源利用。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源，使之生产更多的物品。

这就是说，由于资源是稀缺的，所以人们在从事经济活动时，不仅要合理配置资源，而且还应考虑这样几个相关的问题，即在资源既定的情况下，如何使稀缺的资源得到充分利用，使产量达到最大，使产量处于生产可能线上，实现充分就业；一国的产量为什么不能始终处于生产可能线上，而是时高时低，也就是说经济为什么会发生周期性波动，如何促进经济增长；货币的购买力是保持不变呢，还是由于通货膨胀而下降了。

（二）经济体制

资源配置和资源利用是在一定的经济制度下进行的，由于不同的经济制度具有的经济体制不同，其资源配置和资源利用的方式也就不同。而且，不同的经济体制，由于其本身的机制不同，其经济效率也有差异。所以，有必要对这个问题进行研究。

西方经济学家将目前世界上的经济体制大体上分为以下几类：

1. 计划经济或指令经济

计划经济就是通过中央计划来解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。具体来说，就是产品的数量、品种、价格、投资、消费、就业、工资水平和经济增长速度等，均由中央计划机构做出决策，然后按一种垂直的等级体系传达下去，各经济主体按上级的指令进行经济活动。实践证明，这种体制配置资源的效率较低。

2. 市场经济

市场经济是通过价格机制来解决生产什么、如何生产和为谁

生产的问题。具体来说，什么产品价格高就生产什么，什么生产要素价格低就用这些生产要素进行生产，那一种生产要素价格高，这种生产要素的所有者得到的社会产品就多。这种体制从总体上看比计划经济效率高，但它却不能很好地解决资源利用及公平问题。

3. 混合经济

混合经济是兼有计划经济和市场经济两种特征的经济，是计划与市场不同程度的结合。这种体制被认为是最好的，因为它能较好地协调效率与公平。西方经济学家认为，当前世界上完全的市场经济或完全的计划经济并不存在。除一些自给自足的国家外，绝大多数国家采取的是混合经济体制，其差别只在于计划和市场在这一体制中谁为主谁为辅的问题。

综上所述，可以看出，资源的稀缺性不仅引起了资源配置问题，而且还引起了资源利用问题，而资源配置和资源利用又与经济体制有关，所以，经济学就是研究在一定体制下资源配置和资源利用的科学。而现代西方经济学则是研究在混合经济体制下稀缺资源配置和利用的科学。

第二节 微观经济学与宏观经济学

经济学的内容相当广泛，就经济学的研究对象来划分，现代西方经济学从总体上可分为微观经济学与宏观经济学两部分。前者研究资源配置问题，后者研究资源利用问题。它们既互相联系又互相区别。

一、微观经济学

(一) 什么是微观经济学

微观经济学以单个经济单位为研究对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学的定义包含了以下几个方面的内容：

1. 研究的对象是单个经济单位的经济行为

单个经济单位指组成经济的最基本的单位：居民户（消费者）与厂商（生产者）。居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化，即作为消费者的居民户要实现满足程度（即效用）的最大化，作为生产者的厂商要实现利润的最大化。微观经济学就是要研究居民户如何把有限的收入分配于各种商品的消费，以实现满足程度的最大化；厂商如何把有限的资源用于各种商品的生产，以实现利润的最大化。

2. 解决的问题是资源配置

资源配置就是要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。资源的最优配置会给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手，来解决社会资源的最优配置问题。因为如果每个经济单位都实现了最大化，则整个社会的资源配置也就实现了最优化。

3. 核心理论是价格理论

在市场经济中，引导和支配居民户与厂商行为的是价格。生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像“一只看不见的手”，调节着整个社会的经济活动。微观经济学就是要说明价格如何使资源配置达到最优化，因此，价格理论是微观经济学的核心，其他内容是围绕这一核心问题展开的。也正因为这

样，微观经济学也被称为价格理论。

4. 研究方法是个量分析

个量分析是研究经济变量的单项数值怎样决定。个量分析就是考察个量的决定、变动及其相互间的关系。例如对某种产品的产量、价格的决定的分析就属于个量分析。

（二）微观经济学的基本假设

微观经济学的研究是在一定的假设条件下展开的。就微观经济学而言，其基本假设有以下三点：

1. 完全理性

完全理性的假设是指参与经济活动的居民户和厂商都是以利己为目的的经济人，他们自觉地按利益最大化的原则行事，既能把最大化作为目标，又知道如何实现最大化。这就是说，作为理性的经济人，其行为动力是自己的利益，其行为目标是利益最大化，它们总是企图以最小的代价来换取最大的利益。只有在这一假设之下，价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

2. 市场出清

这就是坚信在价格可以自由而迅速地升降的情况下，市场上一定会实现充分就业的供求均衡状态。具体来说，物品价格的调节使商品市场均衡，利率（资本价格）的调节使金融市场均衡，工资（劳动价格）的调节使劳动力市场均衡。在这种均衡的状态下资源可以得到充分利用，不存在资源闲置或浪费问题。因此，微观经济学就是在假设资源充分利用的情况下来研究资源配置问题的。

3. 完全信息

完全信息是指消费者和厂商可以免费而迅速地获得各种市场信息。“看不见的手”调节经济活动的一个重要前提就是信息是完全的、灵通的，参加市场活动的各个经济单位都能迅速地获得

充分与完全的信息，并根据完全信息做出理性决策。

（三）微观经济学的基本内容

1. 均衡价格理论

均衡价格理论也称价格理论。它研究商品的价格如何决定，以及价格如何调节整个经济的运行。它是微观经济学的核心内容，其他内容都是围绕这一核心而展开的。

2. 消费者行为理论

研究消费者如何把有限的收入分配于各种商品的消费上，以实现满足程度的最大化或效用最大化。

3. 生产者行为理论

研究生产者如何把有限的资源用于各种商品的生产上而实现利润最大化。这一部分包括生产理论、成本与收益理论和厂商理论。

4. 分配理论

即生产要素价格决定的理论。研究产品按什么原则分配给社会的各个成员，即工资、利息、地租和利润怎样决定。

5. 一般均衡理论与福利经济学

研究社会资源配置最优化的实现，以及社会经济福利的实现等问题。

6. 市场失灵与微观经济政策

按微观经济学的理论，市场机制能使社会资源得到有效配置。但实际上，市场机制的作用并不是万能的，这就需要相应的微观经济政策纠正市场机制的缺点，弥补市场机制的不足。除此之外，现代微观经济学还包括了许多内容，如家庭经济学、产权经济学、人力资本理论等。在本书中，我们介绍除一般均衡理论与福利经济学以外的微观经济学的基本内容。

二、宏观经济学

（一）什么是宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济为研究对象，通过研究经济中有关总量的决定及其变化，来说明资源怎样才能得到充分利用。

宏观经济学的定义包含了以下几个方面的内容：

1. 研究对象是整个经济

宏观经济学不研究经济中的各个单位，而研究由各个单位构成的整体。

2. 解决的问题是资源利用

宏观经济学把资源配置作为既定前提。研究现有资源为什么没能得到充分利用，怎样才能得到充分利用，以及经济如何增长的问题。

3. 核心理论是国民收入决定理论

宏观经济学把国民收入作为最基本的总量，以国民收入决定为中心来研究资源利用问题，来分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心。宏观经济学的其他理论都是围绕这一核心而展开的。

4. 研究方法是总量分析

总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。这种总量有两大类：一类是个量的总和。例如，国民收入是构成整个经济的各个单位的收入总和。总消费是指参与经济活动的各单位消费的总和。另一类是平均量，例如，价格水平是各种商品与劳务的平均价格。总量分析就是分析社会经济活动中的总量的决定、变动及其相互关系，并通过这种分析说明经济的运行状况，决定经济政策。因此，宏观经济学也被称为“总量经济学”

（二）宏观经济学的基本假设

宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代，其基本假设有两个：

1. 市场机制是不完善的

20 世纪 30 年代空前严重的大危机，使经济学家认识到，如果只靠市场机制的自发调节会在资源稀缺的同时，又产生资源的浪费。如果要使资源得到合理配置，并且得到充分利用，仅仅依靠市场机制不行。

2. 政府有能力调节经济

在从事经济活动的过程中，政府可以通过观察和研究认识经济运行的规律，并采取适当的手段进行调节。

（三）宏观经济学的主要内容

1 国民收入决定理论

国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发，分析国民收入决定及其变动的规律。这是宏观经济学的核心。

2. 失业与通货膨胀理论

失业与通货膨胀是困扰世界各国最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来，分析其产生的原因及其相互关系，以寻求解决这两个问题的途径。

3. 经济周期与经济增长理论

经济周期是分析国民收入的短期波动，经济增长是分析国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因、长期增长的源泉等问题，以促进经济长期稳定的发展。

4. 开放经济理论

现实的经济都是开放型的经济。开放经济理论要分析一国国

民收入的决定与变动怎样影响别国，以及怎样受到别国的影响，同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

5. 宏观经济政策

宏观经济学是为国家干预经济服务的，宏观经济理论要为这种干预提供理论依据，而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。应该指出的是，由于不同的经济学家对经济运行的分析与认识不同，他们提出的政策主张也就不同，从而形成了不同的宏观经济学流派，如新古典综合派、货币主义与理性预期学派、供给学派等等。

三、微观经济学与宏观经济学的联系

虽然微观经济学与宏观经济学在研究的对象、解决的问题、中心理论和分析方法上都有所不同。但它们之间又有着密切的联系。

（一）微观经济学与宏观经济学的研究目的是相同的

经济学的目的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优化配置，从而实现整个社会经济福利的最大化。

（二）微观经济学与宏观经济学的研究内容是互相补充的

微观经济学是在假定资源已实现充分利用的前提下来分析怎样才能达到资源的最优配置问题；而宏观经济学则是在假定资源已实现最优配置的前提下来分析怎样才能使资源充分利用的问题。它们分别从不同的角度来分析社会经济问题。因此，微观经济学与宏观经济学就其内容来说，是互相联系、互相补充的。只有把它们紧密地结合起来，才能构成经济学的完整的理论体系。

（三）微观经济学与宏观经济学的研究方法主要是实证分析法

微观经济学与宏观经济学都假定社会经济制度是既定的，它们不探讨和考察社会经济制度变化的原因和后果，而只分析在经济制度不变的条件下资源的配置与利用问题。这种不涉及制度和价值判断问题，只分析具体问题、只对经济运行过程进行实证描述的方法就是实证分析法。从这种意义上看，微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范围。

（四）微观经济学是宏观经济学的基础

整体经济是单个单位经济的总和，微观经济学应该成为宏观经济学的基础。然而这两个领域曾一度界限分明，不过近来这两个学科已逐渐融合起来，因为经济学家们已经运用微观经济学的工具来分析诸如失业和通货膨胀这类属于宏观经济学领域的问题。

第三节 经济学发展简史

西方经济学从产生到现在，已经经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学，以及当代西方经济学四个时期。

一、重商主义：西方经济学的萌芽阶段

重商主义产生于 15 世纪，终止于 17 世纪中期。重商主义的主要代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯、威廉·斯塔福德、托马斯·曼，法国经济学家安·德·孟克列钦、让·巴蒂斯特·柯尔培尔等人。其代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。他们将金银形态的货币作为财富的惟一形态，认为一国的财富来自对外贸易的增加。他们主张国家采取各种措施和政

策，鼓励出口，限制或禁止进口。

重商主义的这些观点，反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。马克思称重商主义是“对现代生产方式的最早的理论探讨”^①，但由于他们研究的范围仅限于流通领域，其内容也只是些政策主张，并没有形成一个完整的经济学体系，所以还只能说是经济学的早期阶段。真正的经济学，是在研究从流通领域进入到生产领域中时才形成的。

二、古典经济学：西方经济学的形成时期

古典经济学这个词在经济学中有三种不同的含义。第一种是指从 17 世纪中期到 19 世纪 70 年代之前的经济学，是本书中所用的含义。第二种是指从 17 世纪中期到 20 世纪 30 年代的经济史学，包括本书中所说的古典经济学与新古典经济学。第三种是马克思说的，从 17 世纪中期到 19 世纪初期的资产阶级经济学，也就是在英国是从威廉·配第到大卫·李嘉图，在法国是从布阿吉尔贝尔到西斯蒙第。马克思将这种提出并论述了劳动价值论，且揭示了资本主义社会中的阶级对立关系的经济学称为古典经济学，肯定了这一时期的经济学有其合理的成分，而把西尼耳、约翰·穆勒、马尔萨斯、让·巴蒂斯特·萨伊等人的经济学称为庸俗经济学。

古典经济学的最重要、最杰出的代表人物是亚当·斯密，其代表作是 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），《国富论》的发表标志着现代经济学的诞生。

古典经济学研究的中心是如何增加国民财富。他们强调了财富是物质产品，要增加国民财富就必须通过增加资本积累和分工来发展生产。古典经济学的政策主张是自由放任，让价格这只

^① 马克思：《资本论》，第三卷，人民出版社，1975 年，376 页。

“看不见的手”来调节经济，使人们在追逐自己私利的过程中实现社会资源合理而有效的分配。古典经济学自由放任的思想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到了生产领域，使经济学真正成为了一门有独立体系的经济科学。

三、新古典经济学：西方微观经济学的形成与建立时期

新古典经济学从 19 世纪 70 年代的“边际革命”开始，到 20 世纪 30 年代结束。这一时期经济学的中心仍然是自由放任。从这种意义上说，它仍是古典经济学的延续。但由于它用新的方法，从新的角度论述了自由放任思想，并建立了说明价格如何调节经济的微观经济学体系，所以叫新古典经济学，以表明它与古典经济学的不同。

新古典经济学的主要代表人物有奥地利经济学家 K. 门格尔、英国经济学家 W. S. 杰文斯、瑞士洛桑学派的法国经济学家 L. 瓦尔拉斯。他们分别提出了边际效用价值论，并经由其继承者庞巴维克，发展为一个完整的理论体系。他们认为商品的价值取决于人们对商品效用的主观评价，而且在分析方法上引入了一种新的分析方法——边际分析法。边际分析是增量分析，即分析自变量变动所引起的因变量的变动。正是这种分析方法使经济学进入了一个新的时期。因此，边际效用价值论提出后，被西方经济学界称之为“伟大的革命”，即边际革命，它标志着新古典经济学的开始。1890 年英国剑桥学派经济学家 A. 马歇尔出版了《经济学原理》，他把边际效用价值论和生产费用论结合起来，建立了一个以“均衡价格论”为核心的经济学体系，奠定了现代微观经济学的理论基础。该书广泛流行于资产阶级经济学界，被称为新古典经济学的代表作。