

第一章 导论

众所周知，物质资料的生产是人类社会赖以生存和发展的基础，自古以来，许多学者就对此进行了深入的探讨。1776年，亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》，奠定了经济学的理论基础。从此以后，西方经济学有了长足的发展，不仅形成了较为完整的理论体系，同时也形成了众多的理论派别。本书以美国新古典综合派的理论体系为基本框架，主要介绍20世纪30年代迄至当前的西方经济理论。

第一节 经济学的定义和研究对象

一、经济学的定义和研究对象

20世纪开始以前，西方经济学家对经济学研究对象的认识，基本上都遵循了亚当·斯密的思路，认为经济学的研究对象是财富问题。例如，法国经济学家萨伊首创的“三分法”，就是将政治经济学的研究对象规定为财富的生产、分配和消费；詹姆斯·穆勒的“四分法”，则将政治经济学的研究对象扩展为财富的生产、分配、交换和消费；英国经济学家西尼尔在1836年出版的《政治经济学大纲》中，将政治经济学定义为“讨论财富的性质、生产和分配的科学”。1890年，英国经济学家马歇尔在将“政治经济学”改为“经济学”的同时，把经济学的研究对象扩大了，认为“经济学是一门研究财富的学问，同时也是一门研究人的学问”。马歇尔所讲的人的问题，也就是如何增进人们的物质福利问题。尽管西方经济学家在提法上不尽相同，但是，经济学是一门“研究一个社会的经济问题的社会科学”，则是他们的共同看法。

20世纪30年代以来，西方经济学家对一个社会的经济问题进行了深入的研究。他们认为，人类社会一切经济问题产生的根源在于客观存在的稀缺性。所谓稀缺性，用萨缪尔逊的话来说，就是指“生活中一个基本事实，即人力和非人力资源存在的数量有限，以最好的技术知识利用这些资源所生产的各种货物，其数量也有最大的限度”。就人力资源而言，其稀缺主要表现为时间的稀缺。在一个国家里，可供生产之用的劳动者就那么多，尤其是高级科技和管理人才则更为

稀缺。这些为数不多的人才，在一天中，除了吃饭、睡觉以外，还要学习和娱乐，所能提供的劳动时间十分有限。就非人力资源而言，无论是土地还是资本，其数量都是有限的。应该指出的是，资源的稀缺性并不是指这些资源绝对量存在的多寡，也不是指这些资源是不可再生的或可以耗尽的，而是指在既定的时期内，与人的欲望相比，资源的供给总是相对不足的。

人的欲望是一种心理现象，是人对物品缺乏时的心理感觉和要求满足的动机。人的欲望是无限的：一方面，人的欲望是多种多样的，按其消费对象的重要程度来看，可分为必需品、舒适品和奢侈品，这些消费对象因人而异、因地而异，要想完全满足人的欲望是不可能的；另一方面，人的欲望又是无穷无尽的，当较低层次的欲望满足以后，又会产生新的、更高级的欲望。面对着这种不断变化、不断更替和无限发展的人的欲望，资源的稀缺就成为人类社会的一种客观的必然现象。

相对于资源的稀缺性和人的欲望的无限性，人类社会所面临的物品分为两类：一类是自由使用物品。它不但能够满足人的某种欲望，而且非常丰富，人们在使用它时，不需支付任何价格。一般说来，自由使用物品是大自然的恩赐，如空气，人没有空气就活不了，但人在呼吸的时候，并不因为吸进了多少空气而支付任何价格。另一类是经济物品。这类物品不但对人有用，而且由于稀缺，人们在使用它时，必须支付价格。一般说来，经济物品是人们利用稀缺的资源生产出来的，如面包，人们要获得它，必须付钱。由于在社会生活中，人们所使用的绝大多数物品都属于经济物品，因此，经济学所要研究的经济问题也就是经济物品如何生产、分配、交换和消费的问题。

西方经济学家认为，要研究这些经济问题，必须考虑以下问题：(1) 由人的欲望所产生的需要是无限的；(2) 对人来说，需要有轻重缓急之分；(3) 用于生产满足人们需要的物品的资源是稀缺的；(4) 每种资源的用途是多种多样的。这些问题表明：经济学所要研究的经济问题，实际上也就是选择问题，即人们如何根据自己的需要，对有限且稀缺的资源在使用上进行有效的选择。

把经济学的研究对象归纳为选择问题起始于“边际革命”。在边际革命中，门格尔在其《国民经济学原理》一书中，明确地将经济学探讨的问题归结为三个基本要素：一是人的欲望；二是自然所提供的物质；三是在可能范围内想完全满足欲望的努力。循着这条思路，1932年，英国经济学家 L. 鲁宾斯在其《论经济科学的性质和定义》一书中，将经济学定义为“研究关于目的与具有各种可供选择的用途的手段之间的相互关系的人类行为的科学”。为了说明经济资源的选择问题，西方经济学家提出了生产可能性边界和机会成本两个基本概念。

在资源稀缺的条件下，如果人们用既定的资源生产 X 和 Y 两种产品，那么，多生产 X 产品，必定减少生产 Y 产品。反之，多生产 Y 产品，必定减少生产 X

产品。假定 X、Y 这两种产品有 A、B、C、D、E 五种生产组合方式，且各种组合方式的产量如表 1-1。

表 1-1 两种产品的生产组合方式

生产组合方式	X 产品	Y 产品
A	0	8
B	1	6
C	2	4
D	3	2
E	4	0

根据上表，可以作出图 1-1：

在图 1-1 中横轴代表 X 产品，纵轴代表 Y 产品，AE 线即为生产可能性曲线或生产可能性边界。在生产可能性曲线上，OA 表示在技术条件不变的情况下，既定资源全部用于生产 Y 产品；(OE 则表示既定资源全部用于生产 X 产品。AE 线上的各点，如 B、C，表示在给定的资源和生产条件下，产品 X 和 Y 达到最大产量的各种可能的组合。AE 线外的点如 H 点，表示现有的资源无法达到这种生产组合，AE 线内的点如 G 点，表示生产还有潜力，资源还未得到充分利用。究竟在哪一点上组织生产，这是任何社会都必须回答的问题。

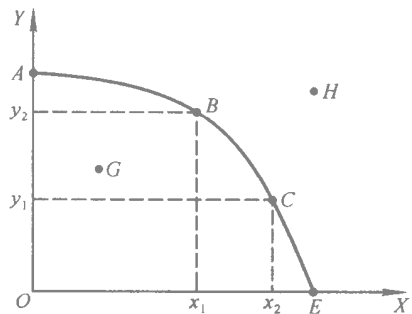


图 1-1 生产可能性曲线

与生产可能性边界相对应，当某种生产要素被用于生产某种产品时，必须放弃用它来生产其他产品。例如，一块土地种植了棉花，这块土地就不可能种植大豆；一个工人在码头劳动，可得年收入 3 万美元，如果他到学校去上学，就必须放弃在码头劳动所得到的 3 万美元年收入。这些都涉及到了机会成本的问题。所谓机会成本，就是指把一定的资源用于生产某种产品时所放弃的生产另一种产品的产量或价值。也可以说，机会成本是指利用一定的资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。机会成本问题的存在表明：社会和生产要素所有者都面临着生产要素使用效率的选择问题。

无论是生产可能性边界还是机会成本，都表明了经济学所要研究的经济问题即选择问题的重要性。20 世纪 80 年代以前，西方经济学家把人类社会所面临的选择问题概括为以下三个基本问题：一是生产什么？二是怎样生产？三是

为谁生产？1981年，美国经济学家李普赛和斯泰纳指出，以上三个问题只属于微观经济领域，还应该把选择问题拓展到宏观经济领域。自此以后，以选择理论为中心的当代西方经济学的研究对象包括了以下六个方面：

- (1) 生产什么物品和劳务？每种物品和劳务应当生产多少数量？
- (2) 使用什么样的方法来生产这些物品和劳务？
- (3) 为谁生产这些产品和劳务？
- (4) 一国的资源是充分利用了，还是一些被闲置，从而造成了浪费？
- (5) 货币和储蓄的购买力是不变呢，还是由于通货膨胀而下降了呢？
- (6) 一个社会生产物品的能力是一直在增长呢，还是仍然没有改变呢？

根据以上内容，美国经济学家保罗·A·萨缪尔逊提出了一个被人们较为广泛接受的经济学定义：“经济学研究任何社会如何做出最终抉择，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。”简单一点说，经济学是一门研究人类社会怎样有效率地分配和使用其稀缺的生产资源于各种用途，以达到既定目标的社会科学。

二、西方经济学的基本内容

在西方经济学说的发生发展史上，19世纪70年代以前，经济学家们基本上按照亚当·斯密开创的经济学研究框架，围绕着增进国民财富来展开自己的经济理论。自19世纪70年代、特别是20世纪30年代以来，西方经济学按其研究的对象、内容和方法的不同，逐渐形成了微观经济学（Micro-Economics）和宏观经济学（Macro-Economics）两大部分。

微观经济学发端于19世纪70年代初奥地利学派的边际效用价值论。1890年，马歇尔发表的《经济学原理》继承了主导英国经济学讲台达30年之久的穆勒的折衷主义经济学的基本观点，融合了刚刚兴起的边际学派的有关理论，构建起了自由竞争条件下的微观经济学理论体系即新古典经济学，奠定了微观经济学的理论基础。在此基础上，琼·罗宾逊、张伯伦、斯拉法、希克斯等人经过近半个世纪的努力，创建了不完全竞争条件下的厂商理论和市场经济理论，从而形成了现代微观经济学。

微观经济学以单个经济单位为研究对象，研究和分析资本主义社会中单个经济单位的经济行为及其相应的经济变量是如何决定的。这里所说的单个经济单位既指单个消费者、单个家庭、单个企业、单个生产要素所有者，也指单个市场、单个企业、单个部门、单个行业等。单个经济单位的经济行为因其经济性质不同而各有特点：对于单个消费者来说，其经济行为是如何以其有限的收入分配

在各种可供选择的产品和劳务上，以实现其效用的最大化；对于生产者来说，其经济行为是如何把有限的资源配置到各种商品和劳务的生产上，以实现利润的最大化。至于相应的经济变量则是指与单个经济单位的经济行为直接有关的、用数量表示的变动因素，例如，影响单个消费者经济行为的经济变量有商品的效用、价格、需求量、消费者的收入等；影响生产者经济行为的经济变量有产品的价格、产量、成本、利润等。由于微观经济学研究的问题归根到底涉及的是产品的价格和生产要素的价格，因而，人们又把微观经济理论统称为价格理论。

尽管微观经济学以单个经济单位为研究对象，但在其理论体系中依然存在着一些考察社会整体经济活动的内容。例如，福利经济学以社会经济福利问题为研究对象；一般均衡分析在分析各种生产要素和产品的供求关系的同时，还从整体上研究它们之间的相互作用。但是，无论是福利经济学还是一般均衡分析，都是以单个经济单位的经济行为为出发点来考察社会经济运行的，因而有别于以一个社会为考察对象的宏观经济学。

微观经济学的理论体系十分庞大，涉及社会生活中的所有的单个经济单位，但就其主要内容来看，可分为以下五个方面：

(1) 单个消费者的购买问题，包括消费者的购买动机、购买行为、消费结构以及影响消费者消费行为的因素分析等，这部分理论一般称为消费者行为理论。

(2) 单个生产者的生产问题，包括生产要素投入的成本、生产要素的组合方式、产量与收益的关系、生产者的经营原则等，这部分理论被称为生产理论或成本理论。

(3) 单个企业或单个部门的产品价格的决定问题，包括不同类型市场的特征、不同市场条件下产品价格决定的原则、决定方式、价格水平等，由于这部分的内容主要涉及市场问题，因而这部分理论又称为市场理论或市场组织理论。

(4) 生产要素所有者的收入决定问题，包括地租、利息、工资、利润的决定原则、决定方式，不同市场类型中生产要素价格水平分析等，这部分内容一般称为要素价格决定理论。

(5) 一般均衡与福利经济学。这部分内容涉及两个方面：一是一般均衡理论，包括一般均衡的含义、瓦尔拉的一般均衡模型、两部门的一般均衡模型等；二是福利经济学，包括帕累托最优及其实现条件、社会福利函数以及卡尔多等人的有关观点。

“宏观经济学”这一名词，最早出现在法国重农主义先驱布阿吉尔贝尔(1646—1714)的著作中。本世纪初期，瑞典经济学家维克塞尔(1851—1926)和挪威经济学家弗瑞希(1895—1973)对宏观经济学的研究达到了相当高的程度，并对后人产生了深远的影响。但是，西方经济学界公认的宏观经济学的奠基者则是英国经济学家凯恩斯(1883—1946)他在1936年发表的《就业、利息和货

通论》被认为是宏观经济学的开山之作。

宏观经济学把一个社会整体的经济活动作为考察对象，研究和分析国民经济中各个有关变量的决定及其变化，因而又称为总量经济学。国民经济活动中的主要变量有国民生产总值、国民收入、投资总量、储蓄总量、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量、一般物价水平等。这些总量相互联系、彼此制约，勾勒出社会经济运行的总体面貌和独特性质。宏观经济学正是通过这些经济总量相互关系的分析和研究，阐明社会经济问题产生的原因，提出各类宏观经济政策主张，以期解决社会的经济问题。

宏观经济学研究和分析的内容主要有以下几个方面：

(1) 国民收入决定理论，分析和研究国民收入的构成，国民收入循环的流转，国民收入水平的核算和决定，不同条件下国民收入的均衡。

(2) 经济周期理论，分析和研究经济周期的类型、阶段，经济周期形成的原因及其相应的对策。

(3) 经济增长理论，分析和研究经济增长的动因和影响因素、增长所经过的阶段、经济增长的模型和经济增长的后果等。

(4) 经济发展理论，分析和研究经济发展的条件、经济发展的途径以及经济发展的模式等内容。

(5) 货币与通货膨胀理论，分析和研究货币的功能、货币市场的均衡、通货膨胀的形成原因和作用机制。

(6) 国际经济理论，分析和研究开放经济与国际贸易、汇率与国际收支、开放经济中的国民收入均衡与调节等问题。

(7) 宏观经济政策，分析和研究旨在解决现实经济问题的各种政策措施，特别是研究和分析财政政策和货币政策的内容、作用机制、实施手段、作用后果、搭配结构和实施时机等问题。

应该指出的是，宏观经济学是一个以国民经济为对象的研究领域。在这个领域中，存在着众多的理论派别。例如，在美国就存在着后凯恩斯主流经济学、货币主义、合理预期学派、供给学派等诸多派别。它们在分析方法、理论观点、政策主张上都有很大的差异，但就其研究的内容来看，主要集中在国民收入水平或就业水平及其变化上，正因为如此，宏观经济学又成为收入理论。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学是西方经济学的两大分支，它们共同构成了西方经济学的理论体系。但是，两者存在着明显的区别：

(1) 在研究对象上，微观经济学以单个经济单位为对象，研究和分析单个经济单位的经济行为及其有关变量；而宏观经济学以一个社会为研究对象，考察和

分析整个国民经济的活动。

(2) 在研究方法上，微观经济学采用个量分析法，分析总量不变条件下的个量变化，因而，微观经济学又可以称为个量分析和个体经济学；宏观经济学采用总量分析法，分析个量不变条件下的总量变化，因而，宏观经济学也可以称之为总量分析和总量经济学。

(3) 在研究中心上，微观经济学的主要理论都是围绕着市场和价格机制如何发生作用这一中心命题展开的，因此，微观经济学又称为价格决定理论；宏观经济学在研究一个社会的各种经济总量时，总是把它们与国民收入和就业问题联系起来进行综合分析，因此，宏观经济学是围绕着国民收入决定理论这个中心展开的。

微观经济学与宏观经济学的以上区别表明，微观经济学与宏观经济学的区别不仅仅在于形式上小和大的区别，也不仅仅在于综合程度上低与高的区别，而是在于两者的理论适用性不同。某些理论，对于宏观经济学来说是正确的东西，对于微观经济学来说则不一定正确；反之，对于微观经济学来说是正确的东西，对于宏观经济学来说也不一定正确。例如，对于单个企业来说，降低工资可以降低产品成本，增加企业的利润，从而可以扩大生产，增加就业人数。但这套做法用于整个社会，其结果却只能适得其反，因为所有工人工资的降低必然引起社会购买力的下降，导致社会生产的萎缩和衰退，从而引起失业率的上升。

微观经济学与宏观经济学的这种区别，并不表明微观经济学与宏观经济学是彼此隔绝、相互对立的理论体系，恰恰相反，两者不仅相互依存，而且相互补充，这种依存性和互补性表现在以下四个方面：

第一，微观经济学和宏观经济学是整体与整体由以构成的个体之间的关系，这好比森林与树木的关系：假如宏观经济学研究森林的构成和特征，微观经济学则考察构成森林的树木的性质和特点。如果要对整座森林有一个完整的认识，就必须同时研究两者，缺一不可。微观经济学与宏观经济学正是从不同的角度来分析同一经济现象，使之形成一个完整的总体特征。

第二，微观经济学和宏观经济学在研究各自的课题时，都以对方为自己的前提条件。例如，微观经济学在研究收入分配的相对份额时，把社会的资本总量、就业人数、价格水平等宏观因素看作是既定的和不变的假设条件，在这样的前提条件下去研究生产中的资本、劳动、土地等生产要素之间的关系及其利息率、工资率、地租率、利润率的高低。反之，宏观经济学在研究社会总供给时，则假定单个企业乃至单个部门中各种生产要素的投入量和投入比例是既定的和不变的。

第三，微观经济学和宏观经济学使用同样的分析方法。尽管微观经济学和宏观经济学分析的对象和范围不同，但在分析时所采用的方法却是相同的。例如，无论是微观经济学还是宏观经济学，都采用抽象法、静态均衡分析法、动态过

程分析法、数量分析法和边际分析法等分析工具和分析方法。

第四，微观经济学是宏观经济学的基础。就是说，宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础。在凯恩斯主义风行的时代，西方经济学家只是认为，只有经济达到了充分就业，微观经济理论才能适用。20世纪70年代以后，西方经济学家在“理性预期革命”中提出了“宏观经济学的微观经济基础”的观点，普遍认为微观经济学与宏观经济学的关系是无法分开的，不理解消费者和企业的经济动机和经济行为，就不能正确理解政府行为和社会经济主体的总体行为。因此，在对国民经济活动进行总体考察时，必须研究单个经济单位的经济活动及其变化趋势；在对总需求和总供给进行研究时，必须既要分析总需求的微观基础，包括微观消费需求和投资需求，又要分析总供给的微观基础，包括劳动市场和资本市场价格调整的微观基础，只有这样，才能设计和保持一个良好的宏观经济政策。

第二节 西方经济学的研究方法

一、实证经济学和规范经济学

西方经济学家在分析经济活动时，根据价值判断原则，将经济学的分析方法分为两类：规范分析法和实证分析法。价值判断原则中的价值，并不是商品意义上的经济价值，而是指经济事物的社会价值，即经济事物的是非好坏。价值判断原则也就是根据社会的经济伦理思想来判断经济事物属于好事还是属于坏事的原则。遵循价值判断原则建立起来的经济学，称之为规范经济学，反之，则称为实证经济学。

规范经济学以一定的价值判断为出发点，提出某种经济伦理标准，以此作为分析和研究问题的依据，并进一步分析和研究经济行为和经济活动如何才能符合这些标准。因此，规范经济学的特点是要说明经济行为、经济事物和经济活动“应该是什么”从而要求人们做出相应的选择。由于人们的价值取向不同所得出来的结论就可能会绝然相反。例如，政府是否要采取扩张性的财政政策和货币政策刺激经济？对于这一问题，经济学家们从不同的价值判断出发，就会得出完全不同的结论：认为应该把减少失业作为政策目标的经济学家，会认为这是一项合理的政策；认为应该把防止通货膨胀作为政策目标的经济学家，会认为这是一项不合理的政策。究竟应该把减少失业作为政策目标，还是应该把防止通货膨胀作为政策目标，这显然不能通过事实来检验，谁是谁非完全取决于人们的价值判断。

实证经济学是一种对经济运行过程的判断，它不涉及经济运行的好坏评价，

也不涉及经济运行过程应该如何运行，而是指考察经济运行的实际过程，分析经济实际运行过程中各种经济事物之间的相互关系及其运行规律。因此，它所要解决的问题是“是什么”的问题，其研究内容具有明显的客观性，研究得出的结论可以通过各种实验进行检验。例如，政府采用什么样的政策可以减少失业？采用什么样的政策可以防止通货膨胀？这些都属于实证经济学的研究范围。又如，若是保持 4% 的通货膨胀率，需要多大的货币发行量？对于这一问题，实证经济学可以采用各种方法，取得实际数据加以验证。

实证经济学和规范经济学的划分起始于 1891 年约翰·N. 凯恩斯在其著作中第一次把经济学区分为实证经济学和规范经济学，并提醒人们不要把两者混为一谈。时隔不久，新历史学派内部围绕着价值判断问题展开了激烈的争论。施穆勒等人主张用伦理学的方法改造经济学，把伦理学与经济学结合起来。而韦伯等人则认为，社会科学是一种经验科学，其任务只是对客观存在的认识，只能告诉人们能做什么，而不能告诉人们应当做什么或不应当做什么。经过这场争论以后，西方经济学家普遍认为，要使经济学成为真正的科学，就必须抛弃价值判断问题，使经济学实证化，对经济活动或经济现象只进行描述、分析、解释或预测，“关于所追求的目标是正确还是错误的基本问题，不是作为科学的经济学本身所能解决的问题”。自此以后，实证经济学在西方经济学界迅速盛行起来，无论是微观经济学还是宏观经济学，其基本内容都属于实证经济学。

应该指出的是，尽管实证经济学和规范经济学存在着明显的区别，但是，两者并不是矛盾的、不相容的。这一方面是因为它们在各自不同的领域内用不同的方法进行研究，其结果应当是相互补充的；另一方面是因为实证分析不能取代规范分析，只有在与规范分析的相互结合中才能发挥作用。例如，一个社会是否出现了失业现象，需要用实证分析方法分析研究，但是，如何解决失业问题，则会引起社会集团利益的消长，导致人们形成相应的价值判断。

二、均衡分析

均衡原是物理学中的一个概念，意指物体在两个方向相反、力量相等的外力作用下，处于静止的那种状态。均衡分析法是对研究的问题所涉及的诸多经济变量或因素中，假定自变量是已知的或固定不变的，然后考察因变量达到均衡时的状况和所需条件（均衡条件）。1890 年前后，经济学家们将这一概念引入经济学，例如，马歇尔创立了局部均衡分析法，瓦尔拉创立了一般均衡分析法。自此以后，均衡分析法成为西方经济学的基本分析工具。

局部均衡分析假定其他条件不变，一种商品的价格只取决于它本身的供求状况，也就是说，它撇开了影响商品的其他因素，只是就商品本身的供求关系来分析商品价格的确定。因而，它只适用于分析单个市场和单个商品价格的确定

和供求关系变化对价格的影响。

一般均衡分析假定各个市场、各种商品的价格与供求是相互联系的，一种商品价格的变动，既受其本身供求关系的影响，也受其他商品的价格和供求的影响。因此，某种商品的均衡价格只有在其他所有商品的价格和供求同时达到均衡时才能确定。显然，一般均衡分析适用于分析市场体系中多个市场、多个商品的价格和供求关系发生变化条件下的某种商品均衡价格的确定。

马歇尔、瓦尔拉以后，均衡分析方法有了广泛的应用和发展：一方面，表现在对均衡条件的理解上。马歇尔假定其他条件不变，但现代西方经济学家认为，均衡是在一定条件下达到的，由于这些条件处在不断的变化之中，因而均衡也处在不断的变化之中，各种经济现象总是处在从一种均衡到另一种均衡的变化过程之中。另一方面，表现在对时间因素的认识上。马歇尔在进行均衡分析时，排除了时间因素，但在现实的经济生活中，在时间因素的作用下，均衡只能是短暂的。因此，现代西方经济学家主张引入时间变量，从动态的观念出发使用均衡分析方法，从而产生了过程分析。

过程分析强调了时间因素对均衡的影响，分析和研究从一种均衡状态到另一种均衡状态调整变化的实际过程。它通常把经济运动过程划分为连续的分析期间，以便考察有关经济变量在相应的各个期间的变化情况，因而又称为期间分析。例如，在分析某个社会的经济周期时，过程分析强调分析该社会的经济如何经过繁荣、危机、萧条、复苏等阶段，从而使得社会经济出现周期性波动的。

三、静态分析、比较静态分析和动态分析

自1899年美国经济学家 J.B 克拉克在其《财富的分配》一书中，首先区分了静态经济学与动态经济学以来，西方经济学中使用的分析方法又可以分为静态分析、比较静态分析和动态分析三大类，由此建立的经济学相应地称为静态经济学、比较静态经济学和动态经济学。

静态分析是分析经济事物的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需具备条件的方法。它以经济事物的均衡位置为分析中心，在假定分析对象自变量既定的条件下，分析因变量如何达到均衡状态。例如，假定对某种商品的需求状况和供给状况为既定条件，就可以根据这些条件，确定该商品需求和供给达到均衡时的应有价格和产量。只要既定的条件不变，由此达到的均衡价格和均衡产量就将处在静止不变的状态。

比较静态分析是指在原有的已知条件发生变化以后，分析和比较新的均衡状态相应发生了哪些变化的方法。这种方法研究在某些已知的自变量发生变化的情况下，相应的因变量的均衡值会发生什么样的变化。因此，它要对两套或者两套以上均衡的位置进行分析比较。例如，假定由于人们收入增加，导致对某种

商品的需求有所提高，则在供给状况不变的条件下，可以推断出该商品在供给和需求达到新的均衡状态时，其价格和产量都将比以前提高。

无论是静态分析还是比较静态分析，它们都只是集中在均衡位置上，既不涉及达到一个均衡位置所需要的时间，也不涉及各个变量趋向均衡所经过的路线。与此相反，动态分析则是对相互联系各个变量在一定条件下从前到后变化和调整过程的分析方法，其实质是探讨不均衡状态及其运动，无论这种不均衡是由于缺乏短期均衡造成的，还是一个经济社会不曾达到长期均衡的条件和运动，都属于动态分析的范围。

显然，动态分析需要引入时间因素。一方面，在实践过程中，静态分析中假定不变或既定的因素都是变化的，因而，动态分析要分析这些因素变化时如何影响一个经济事物的运动和发展；另一方面，经济变量所处的时间必须明确地表示出来，因为某些经济变量在某一时刻上的数值，要受到以前时刻上的有关经济变量数值的制约。因而，动态分析要把经济事物的运动过程划分成连续的分析期间，以便考察有关经济变量在继起的各个时期中的变化情况。

应该指出的是，动态分析方法引入时间因素，并不等于动态分析的实质就是简单地加入时间因素，因为均衡如果在一定的时间推移中没有变化，时间维度就可以略而不计，从而回到静态分析之中。动态分析方法分析经济事物的运动，也不等于说一定是从一种均衡到另一种均衡的运动，因为并不是所有的运动都能达到均衡。例如，我们在研究蛛网理论中的发散型蛛网时，就无法找到长期的稳定的均衡。

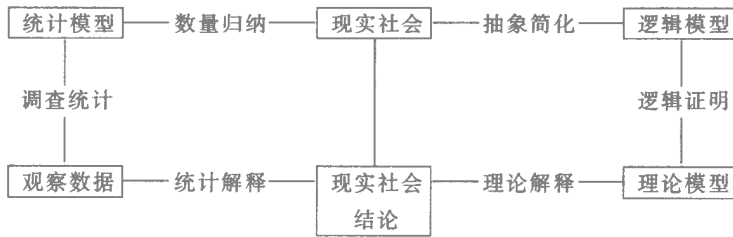
四、经济模型

经济模型是指用来描述所研究的经济现象之间有关的经济变量依存关系的理论结构，通常一个经济模型就是用来说明一个经济问题的经济理论。一般说来，一个经济模型由以下三个要素组成：(1) 设立假设前提；(2) 建立有关经济变量的联系；(3) 得出适用于现实的结论。

由于采用的具体分析不同，经济模型又有逻辑模型和统计模型两种类型。逻辑模型对社会现实问题的研究，一般先通过抽象的方法，把复杂的社会经济现象概括简化为反映所研究问题基本性质的逻辑模型，然后采用逻辑证明的方法得出抽象的理论模型，再根据这一理论模型进行理论解释，并用之于现实经济生活，得出具体的结论，这种分析方法称之为模型分析法。统计模型先对要研究的现实经济问题进行数量归纳，采用科学的简化方法设计一个统计模型，然后进行调查统计，获得现实经济生活中的有关数据，再经过适当的统计解释，得出适用于现实社会的结论，这种分析方法称之为统计分析法。

对于同一个社会经济现象，模型分析法和统计分析法循着不同的路径，去探

求解释现实社会的具体结论，因而它们是相互补充的。但是，模型分析法和统计分析法毕竟是两种不同的分析方法，存在着不可替代的关系。它们的相互关系和研究路径可用下图来反映。



五、经济理性主义

西方经济学的实证经济分析是建立在经济理性主义这一基本假定之上的。所谓经济理性主义假定，是假定在经济生活中，人在进行一项经济决策时，在个人利益的驱动下，总是深思熟虑地权衡各种行为的利弊得失，以便找到一个最佳的方案，实现最大的利益。

经济理性主义假定由来已久，亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》就是建立在这一假定之上的。但是，真正将这一假定概念化的却是帕累托，他提出了“经济人”这一概念并将它引入了西方经济学。自此以后，经济理性主义成为西方经济学家进行实证分析的基本假定和基本前提。例如，消费者在花费一定的货币购买商品时，总是要求这些商品所能提供的总效用最大化；厂商在购买生产要素进行生产时，总是追求利润最大化。

经济理性主义的行为并非完全是自私自利的，例如，一个人捐资兴办了一座学校，他的行为就是合乎理性的。因此，经济理性主义与利他主义并不矛盾，它只是人们在进行这种捐资时，要求这笔资金能够高效地使用，获得最大的利益。

第三节 评价与分析

一、西方经济学的局限性

在西方经济学的演进过程中自 19 世纪 30 年代资产阶级庸俗经济学替代了古典经济学以来，曾经先后发生过三次具有重要意义的“革命”，使得西方经济学在研究对象、研究内容乃至研究方法上，都发生了重大的变革。

第一次革命发生在 19 世纪 70 年代，资本主义社会正处在从自由竞争的资本主义向垄断资本主义的过渡之中。以奥地利的门格尔、英国的杰文斯、法国的

瓦尔拉为代表的边际主义者发动了“边际革命”，提出了效用和稀缺性决定商品价值的观点，开创了边际分析方法的先河。以后经马歇尔的综合，形成了以均衡价格为中心的微观经济理论体系，把经济学的研究方向从对经济制度的本质分析转到了对既定制度下的资源配置过程分析。

第二次革命发生在 20 世纪 30 年代，资本主义社会处在从私人垄断向国家垄断资本主义过渡时期。以凯恩斯为代表的凯恩斯主义者掀起了“凯恩斯革命”，否定了“市场经济自行调整就能实现均衡”的传统观点，并运用总量分析的方法分析资本主义经济的运行过程，主张国家对社会经济进行干预，形成了以国民收入决定理论为中心的宏观经济理论体系，把经济学的研究方向从微观经济资源配置的效率研究，发展到了对宏观经济资源配置的优化研究。

第三次革命发生在 20 世纪 70 年代 面对着西方经济中出现的‘滞胀’问题，凯恩斯主义出现了“危机”。凯恩斯主义学派内部发生了分化，非凯恩斯主义学派迅速崛起，对“凯恩斯革命的反革命”成为西方经济学界的时髦。一时间，学派林立，众说纷纭。货币主义、合理预期学派、供给学派等反凯恩斯主义学派的理论成为西方政府制定政策的重要依据。

尽管西方经济学家不断地进行这种“革命”或那种“革命”，对西方经济学的理论体系进行修正和变革，但究其实质而言，西方经济学仍然属于资产阶级庸俗经济学，从而不可避免地存在种种局限性。

就阶级性而言，西方经济学是资产阶级的意识形态，是资本主义制度发展的产物。它不仅不愿对资本主义社会的本质作出科学的分析，而且否认资本主义社会的基本矛盾，否认生产方式内部的运动规律是历史发展的根本规律，把资本主义制度看作是永恒不变的制度。它不仅不愿分析资本主义生产关系中资产阶级与无产阶级在根本利益上的对抗性质，而且歪曲资本主义生产的实质，否认资本主义剥削，把资本主义制度看作是公平合理的制度。正因为这样，西方经济学不可能真正地揭示社会经济现象的本质和社会经济运动的客观趋势，也不可能提出根本解决西方经济问题的正确思路 and 科学途径。

就方法论而言，西方经济学存在着两大错误：第一，它用唯心主义和形而上学的方法取代辩证唯物主义和历史唯物主义的分析方法。研究人类社会的经济运动，必须采用辩证唯物主义和历史唯物主义的分析方法，只有这样，才能抓住经济现象的本质，揭示经济活动的规律，科学地预测经济事物的变化趋势。西方经济学抛弃了这一研究社会运动的基本方法，从历史唯心主义出发，采用种种具体分析方法，其结果只能在现象上兜圈子，对经济活动作一些粗浅的、似是而非的分析。第二，它以人与物、物与物之间的关系作为经济学的研究对象。西方经济学从资源的稀缺性与人类欲望的无限性之间的矛盾出发，研究社会经济活动，实质上就是撇开了社会经济活动中最基本也就是最本质的关系，即人与人之间

的生产关系，从而把一定的社会生产方式下的社会生产总过程抽象为一般的物质资料生产过程。这种超阶级超历史的一般生产过程和一般经济关系的分析，显然不能科学地说明和根本地解决资本主义社会的基本矛盾。

就理论体系而言，西方经济学的缺陷首先表现在理论前提的简单化上。西方经济学家在分析经济现象时，往往把复杂的经济事物简单化，归结为几个简单的经济变量，由此建立经济模型，并据此说明经济现象的内在结构和发展趋势。这种简单化的经济模型，抽象掉了影响经济事物的重要因素乃至根本性的因素，根本无法说明现实的经济现象。

西方经济学的缺陷还表现在理论内容的混杂性上。西方经济学是由众多学派的理论构成的，这些理论不仅前提条件和分析方法不同，而且立论角度和价值取向也不同，因而出现了许多相互对立、彼此矛盾的观点。综观西方经济学的全部内容，无论是微观经济学还是宏观经济学，每一种理论几乎都存在着两派甚至多派观点。这些不同的观点混杂在一起，很难统一成一个完整的理论体系。

除此以外，西方经济学的缺陷还表现在理论结论的不确定性上。西方经济理论是建立在有限的假定条件和抽象的理论描述之上的。运用这些理论，并不能得到确定的结果，也不能达到预定的目的。例如，货币主义在英国的试验，理性预期理论在美国的实施，都未能达到解决社会经济问题的预定目标，相反，在某种程度上还使得社会经济问题更为复杂。西方经济学的这些缺陷表明，西方经济学不是也不可能是根本解决西方社会经济问题的灵丹妙药。

二、西方经济学的可借鉴性

从本质上来看，西方经济学是为资本主义制度和资产阶级利益辩护的庸俗经济学，它反对社会主义经济制度，诋毁马克思主义，因而不可能成为具有中国特色的社会主义现代化建设的指导思想。但是，西方经济学作为描述、分析、研究资本主义经济现象和经济运动的理论体系，毕竟还存在着一部分有用的和合理的东西，从而存在着一定的可借鉴性。

从西方经济学的发生发展史来看，虽然它是从资产阶级古典经济学的庸俗因素中分离出来并为之对立的理论体系，但是，在西方经济学中也存在着对古典经济学科学思想的发展因素。无论是克莱因的经济模型，还是列昂惕夫的投入产出法，都与魁奈的经济表有着一定的渊源关系；而俄林—赫克歇尔的禀赋资源说，则又是李嘉图的比较成本学说的进一步发展。正如任何文化都有一定的继承性那样，古典经济学派的科学经济思想，在西方经济学中或多或少地有着某种程度的继承和发展。

从西方经济学的研究对象来看，它研究资源配置的效率和利用，实际上也就是研究资本主义社会的社会生产力，因此，存在着较多的反映社会化大生产的技

术规律和经营管理规律的研究。社会主义经济从生产力方面来看，也是建立在社会化大生产的基础之上的，因而也需要研究与之有关的生产技术规律和经营管理规律。因此，如果抽象掉资本主义的生产关系，西方经济学中有关生产技术规律和经营管理规律的论述，当然可供我们在发展社会主义生产力中借鉴和采用。

从西方经济学的内容来看，它研究的资本主义经济是高度发达的商品经济，因而在西方经济学中，对商品经济运行机制的描述和分析的内容较多，其中不乏有揭示商品经济运行的一般机制和一般规律的正确观点。例如，西方经济学中所阐述的市场的供求规律、价格规律、竞争规律以及市场的作用机制和国民经济运行机制等内容，对于我们认识社会主义条件下的商品经济有着相当的借鉴意义。此外，西方经济学对总供给与总需求均衡条件的分析，对商品经济条件下的社会购买力、经济增长、财政与货币政策效应、社会消费趋势以及宏观经济调节手段和调节方法等问题的研究，对于我们管理社会主义宏观经济，同样有着一定的参考价值。

从西方经济学的研究方法来看，它抛弃了辩证唯物主义和历史唯物主义这一认识社会本质的基本方法，自然不可能揭示出资本主义经济的实质和历史趋势，但它所采用的一些具体方法，既可以用来分析资本主义经济，也可以用来分析社会主义经济。例如，列昂惕夫的投入产出法，可以分析国民经济各部门的综合平衡；马歇尔的弹性分析法，可以分析价格变动对需求变动的的影响程度；边际分析法可以分析经济资源投入与产出的效率；数理分析则可以分析经济变量的相互关系及其变动趋势，等等。这些分析方法可以成为我们进行定量分析经济现象的有效工具。

三、研究西方经济学的意义

马克思主义是一门发展的科学，在其发展的过程中，总是不断地吸收人类社会的一切文明和精华。一百多年前，马克思和恩格斯根据资本主义发生发展的丰富资料，吸收了资产阶级学者的研究成果，创立了马克思主义。80多年前，列宁根据19世纪末、20世纪初资本主义从自由竞争向垄断过渡的历史事实，吸收了资产阶级经济学家对帝国主义的研究成果，创立了帝国主义论，从而把马克思主义发展到了列宁主义阶段。当今，马克思主义正面临着新的发展：它既要揭示国家垄断资本主义的最新发展，又要创立社会主义市场经济的完善理论，这就需要我们认真地学习和研究西方经济学。

学习和研究西方经济学，有助于我们正确地认识和把握现实的资本主义，发展对外经济关系和经济合作。当前，在党的改革开放政策指引下，我国正处在建立社会主义市场经济体制的过程之中，社会主义经济正在从封闭走向开放，从国

内走向世界。社会主义经济与资本主义经济在世界范围内的联系和合作更为广泛和紧密。在这种情况下，了解和认识资本主义经济已成为刻不容缓的任务。西方经济学是对资本主义现实经济生活的理论反映，也是西方部门经济学的理论基础。学习和研究西方经济学，不仅可以使我们了解资本主义社会的种种经济现象，而且可以使我们认识资本主义经济的运行机制，进而认识资产阶级政府的政策取向，从而有助于我们正确、全面地把握资本主义经济，理性地发展对外经济关系和经济合作。

学习和研究西方经济学，有助于我们正确地认识市场经济的一般规律，发展社会主义市场经济。西方经济学是资产阶级经济学家长期研究资本主义市场经济的理论产物。在西方经济学中，关于经济资源配置效率和作用的研究，关于价格机制的研究，关于市场机制的研究，关于消费者和生产者行为的研究，关于宏观经济运行的研究，都在一定程度上反映了市场经济运行的一般规律。学习和研究西方经济学，有助于我们吸收和借鉴西方的市场经济理论，正确地认识市场经济运行的一般规律，更好地发展社会主义市场经济，组织和管理好社会主义市场经济条件下的社会生产。

学习和研究西方经济学，有助于我们发展马克思主义的经济理论，建立社会主义市场经济理论体系。当前，马克思主义政治经济学面临着一系列的挑战。要坚持马克思主义政治经济学，必须发展马克思主义政治经济学，而要发展马克思主义政治经济学，我们就必须以马克思主义基本原理为指导，根据社会主义市场经济的实践，广泛地批判和吸收现代资产阶级经济学家的有关市场经济理论，以便建立起社会主义市场经济的理论大厦。

显然，学习和研究西方经济学必须坚持实事求是的原则。西方经济学是资本主义生产方式的产物，它既体现了资本主义生产关系的本质要求，即维护资本主义制度和资产阶级利益；也反映了资本主义社会生产力的要求，即有效地配置生产要素和合理地组织社会生产。研究西方经济学必须从这一基本事实出发，反对全盘肯定和全盘否定两种错误做法。全盘肯定西方经济学，实际上就是无视生产关系中资本主义和社会主义的本质区别，否认西方经济学的局限性；全盘否定西方经济学，则是把资本主义的社会生产力与社会主义的社会生产力、资本主义社会的商品经济与社会主义社会的商品经济对立起来，否认人类社会生产力的一般性质，否认合理组织社会生产力的一般规律和一般方法的普遍性，否认商品经济的一般性及其规律的普遍性，从而否认西方经济学的可借鉴性。由此可见，我们应该坚持实事求是的思想路线，任何夸大或否定西方经济学的做法都是错误的。

在研究西方经济学的具体理论时，应该坚持具体问题具体分析的原则。西方经济学是一种糟粕与精华、谬误与正确同时并存的经济理论。这种两重性，既

反映在其整个理论体系中，也反映在其具体理论上，还反映在各种经济理论派别上。对此，我们必须坚持具体问题具体分析的原则，具体分析其理论内容，去伪存真 去粗取精 从中获取其合理的有用“内核”以便为我所用。

总而言之，发展马克思主义政治经济学，需要学习和研究西方经济学；建立社会主义市场经济体制也需要学习和研究西方经济学。在学习和研究西方经济学这一问题上，应该是“睁开眼睛来看资产阶级科学，注意它、利用它、批判地对待它，不放弃自己完整的和确定的世界观。”我们应该在马克思主义基本原理的指导下，根据中国社会主义市场经济的具体实践，批判地借鉴西方经济学，去构建社会主义政治经济学的新的理论体系。