

第一章 导论

第一节 现代西方经济学的研究对象

现代西方经济学是与马克思主义经济学根本不同的一种思想体系，其研究对象有特定的规定性。因此，要研究西方经济学，就必须首先对其研究对象有所认识。

一、研究对象概述

经济学的研究也同任何其它学科的研究一样，必须首先规定自己的研究对象。但是，究竟什么是“经济学”？西方经济学家从各种不同的角度提出过许多种观点。例如，古典经济学家斯密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。资产阶级庸俗经济学的创始人萨伊认为经济学是一般地研究财富怎样生产、分配和消费的科学。新古典派的主要代表人物马歇尔则强调了经济学是研究作为人类福利源泉的财富和取得与使用财富的人类社会活动的科学。到了 20 世纪初，英国经济学家罗宾斯把经济学定义为研究用具有各种用途的稀缺资源来满足目的的人类行为科学。罗宾斯的这一观点为西方经济学界所普遍接受，以后有关西方经济学的定义大多都体现了罗宾斯定义的基本思想。正如美国著名经济学家、新古典综合派的代表人物萨缪尔森所指出的：“经济学是研究社会如何利用稀缺资源来生产有价值的商品，并将

它们在不同的集团之间进行分配。”简而言之，可以认为现代西方经济学是研究人们将稀缺的资源配置到各种不同的和相互竞争的用途上，并得到最大满足的科学。

在这个定义中最基本、最主要的概念有两个：一是“稀缺的资源”；二是“最大满足”。

现代西方经济学认为，经济学之所以会产生和存在，是由于物质客观上的稀缺性及其由此引起的选择需要，选择的_{原则}是按照“最大满足”去实现的。因为在他们看来，人类消费各种物品的欲望是无穷的，而满足欲望的物品，有的可以不付出任何代价而随意获取，如空气、阳光等，这些来源充裕以至无需作出努力或花费代价随意得到的物品，称为“自由取用物品”。而绝大多数物品，由于世界上的资源有限，并不能自由取用，表现为稀有性。用稀有资源生产出来的物品，称为“经济物品”。相对于人类的无穷欲望而言，经济物品以及生产它所需要的资源总是不足的。这种在获得人们所需要的物品上所存在着的自然的限制，就叫做“稀缺”。

“稀缺性”规律是一切经济问题的根源。由于这个规律，人们在经济活动中就要作出各种各样的“选择”，以追求尽可能大的满足。这样，人类就产生了许许多多的经济问题。现代西方经济学家认为：社会所面临的如何选择的问题，大体上可归纳为以下三个方面：

第一，生产什么物品与生产多少。

第二，如何生产，即用什么方法来组织生产。

第三，生产出来的产品如何分配，也就是为谁生产。

围绕着这三个方面的选择，实际上是解决单个经济单位和整个社会，就有限的资源在各种可能的用途上如何分配的

问题。这便是资源配置及其效率的问题，也就是西方经济学研究的核心问题。因此，也可以这样认为，西方经济学产生于稀缺性，它研究的对象是资本主义制度下解决资源配置与资源利用问题的方式。

二、微观经济学的研究对象

现代西方经济学基础理论根据考察范围和分析方法的不同，可划分为微观经济学和宏观经济学两大部分。首先我们分析微观经济学的研究对象。

在现代资本主义经济中，经济学所研究的三个基本经济问题主要是通过市场机制或价格机制来解决的。微观经济学的分析，便紧紧围绕市场或价格运行机制展开。所以，微观经济学又称为市场经济学或价格理论。

微观经济学是相对于宏观经济学而言的。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。

从微观经济学的定义中，我们可以看出它包含了这样的几个内容：

第一，研究的对象是单个经济单位。单个经济单位指组成经济的最基本的经济单位居民户和厂商。在微观经济学中，单个居民户和单个厂商都具有双重的身份：单个居民户和单个厂商分别以商品需求者和供给者的身份出现在商品市场上，又分别以生产要素的供给者和需求者的身份出现在要素市场上。对于单个居民户来说，其经济行为是在生产要素市场上提供要素以取得收入，然后，在商品市场上购买最佳的商品数量，进而在消费者中获得最大的满足。对于单个厂商

来说，其经济行为是在要素市场上购买所需的生产要素，然后，在生产过程以最佳的要素组合和最佳的产量组合进行生产，进而通过产品的出售以获得最大的利润。

第二，解决的问题是资源配置。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化，即在这种资源配置下，能给社会带来最大的经济利益。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。

第三，中心理论是价格理论。在市场经济中，居民户和厂商的行为要受价格的支配，生产什么，如何生产和为谁生产都由价格决定。价格机制像一只看不见的手，调节着整个社会的经济活动。通过价格机制的调节，社会资源的配置实现了最优化。微观经济学正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中心，其它内容都是围绕这一中心问题展开的。

第四，研究方法是个量分析法。微观经济学的主要内容有：均衡价格论；消费者行为理论；生产理论；分配理论和微观经济政策等。这些理论的研究，都是使用的个量分析法。

三、宏观经济学的研究对象

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象，通过研究经济中各有关总量的决定及其变化，来说明资源如何才能得到充分利用。

从宏观经济学的定义中，我们可以看出它包括了以下方面的内容：

第一，研究的对象是整个国民经济。宏观经济学研究的不是经济中的各个单位，而是由这些单位组成的整体以及有关的经济总量，是从总体上分析经济问题。

第二，解决的问题是社会资源的利用。宏观经济学把资源配置作为既定的事实来认识，着重研究现有资源未能得到充分利用的原因，达到充分利用的途径以及如何增长等问题。

第三，中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，以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题，分析整个国民经济的运行。

第四，研究方法是总量分析法。宏观经济学的主要内容包括：国民收入决定理论；失业与通货膨胀理论；经济周期与经济增长理论；开放经济理论；宏观经济政策等。对这些内容的研究，使用的方法是总量分析法。

在实际经济生活中，虽然微观经济学和宏观经济学分别进行的是个量经济分析和总量经济分析，但是它们不是相互割裂、相互对立的。它们是经济学这门学科完整理论体系的两大组成部分。由于整个国民经济活动是建立在单个经济单位的经济活动的基础之上的，而单个经济单位的经济行为又必然是以一定的国民经济活动作为前提的。所以，微观经济学和宏观经济学之间所体现的是一种相互补充、相互依存的关系。

第二节 现代西方经济学的方法

每门科学都有自己的研究方法，西方经济学也不例外。西方经济学之所以有独特的理论观点和理论体系，这是和它们独特的研究方法分不开的。因此，要了解、研究西方经济学的基本理论，就必须对它们的研究方法有所认识。西方经济学的研究方法很多，这里我们仅就基本的方法作以简单介绍。

一、边际分析法

边际分析法是指利用边际概念对经济行为和经济变量进行数量分析的方法。

边际的原意为界限、边界、增量等。在经济分析中，边际是指对原有的经济总量的每一次增加或减少，而引起的效用的变化如一个人已经吃了两个鸡蛋，获得了一定的效用，在此基础上再吃一个鸡蛋所增减的效用，便是这一鸡蛋的边际效用。严格地说，边际是指“自变量”发生小量变动时，在边际上“因变量”的变动率。边际效用就是作为自变数的消费量变动时，作为因变数的总效用的变动率。这种用边际量对经济行为和经济变量如效用、成本、收益、消费倾向等进行分析的方法，就是边际分析法。边际分析法在西方经济学中被广泛应用于经济理论研究，成为它们的方法论基础。

二、个量与总量分析法

个量分析法是研究单个经济单位的经济行为和经济变量单项数值决定的分析方法。总量分析法是研究国民经济整体变动和经济总量总值决定的分析方法。

一般来讲，个量分析法用于微观经济分析，总量分析法用于宏观经济分析，二种分析方法都是在假定社会制度是已知的、既定的前提下进行的。在进行个量分析时只考察单个厂商、家庭的经济行为和经济变量单项数值的决定，把国民经济整体情况和经济总量作为既定前提。在进行总量分析时，同样把个量作为既定前提。如对消费与收入、投资关系总量分析时，只研究总消费与总收入、总投资的关系，而对单个消费品价格变动、单个家庭收入变动对家庭支出的影响等因素则不涉及。

三、均衡分析法

均衡本来是力学概念，指一物体同时受方向相反、力量相等的两个外力作用而形成的静止状态。引入经济学后，均衡是指经济体系中各种相互对立或相互关联的力量在变动中处于相对平衡而不再变动的状态。对经济均衡的形成与变动条件的分析，叫做均衡分析法。均衡分析法包括一般均衡分析法和局部均衡分析法两种具体分析方法。

一般均衡分析法，是相对于局部均衡分析法而言的。它是分析整个经济体系中的各个市场、各种商品的供求同时达到均衡的条件与变化的方法。它是在与整个经济体系有关的前提为已知的条件下，以各经济因素的内在联系为依据，建立联立方程，通过数学模型推导出与均衡状态的要求相适应的各经济变量的大小，从而说明整个经济体系的均衡条件及相应的经济变量的决定。

局部均衡分析法，是在不考虑经济体系某一局部以外的因素影响的条件下，分析这一局部本身所包含的各种因素相互作用中，均衡的形成与变动的方法。

四、静态、比较静态与动态分析法

静态、比较静态与动态分析法是与均衡分析法密切联系的。静态分析法，是完全抽象掉时间因素和经济变量过程，在假定各种条件处于静止状态的情况下，分析经济现象的均衡状态的形成及其条件的方法。

比较静态分析法，是对个别经济现象的一次变动的前后，以及两个或两个以上的均衡位置进行比较而抽象掉转变期间和变动过程本身的分析方法。如在原来均衡的基础上，假定消费者收入增加，对某种商品的需求也增加，在供求不变的

条件下，该商品的供求会形成新的均衡。这里只比较某些条件变化后，均衡状态相应地会发生怎样的变化，而不考虑具体的变动过程。

动态分析法是考虑到时间因素，把经济现象的变化当作一个连续过程，对从原有的均衡过渡到新的均衡的实际变化过程进行分析的方法。在运用动态分析方法时，要分析经济变量在一定时间内的变动情况及变动过程中的相互影响和彼此制约关系，它们在一点上变动的速率等。动态分析法要考虑人口、技术、资本、数量、生产组织、消费习惯等随时间变化对整个经济体系的影响，因而具有较大的复杂性。

五、实证与规范分析法

实证分析法，就是事先不提出任何价值判断，先对所研究的变量的含义作出明确规定，然后在一定的假设条件下提出假说，并据此对未来进行预测，最后用经验事实来验证。经过验证的假说就是正确的理论。以这种方法建立起来的理论，叫做实证经济学。实证经济学企图超脱和排斥一切价值判断，只研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，分析和预测人们经济行为的效果。它要回答“是什么”的问题。

规范分析法，是以一定的价值判断为基础，提出某种标准作为建立经济理论的前提和制定政策的依据，并研究怎样达到这种标准。用这种方法建立起来的理论，叫做规范经济学。它研究经济活动“应该是什么”，或国民经济应该如何运行。这就要以一定的伦理标准、价值判断为基础。

六、长期与短期分析法

长期与短期是相对而言的。一般来说，西方经济学中长期和短期的划分，是针对一个厂商为调整其产量而改变其生

产要素的投入的状况而言的。其标准在于一定时期内要素的投入是否都可以变动。如果一部分要素的投入可以变动，另一部分要素的投入不能变动，这就是短期；如果所有要素的投入都可变动，那就是长期。

在假定厂商可以调整其全部生产要素投入的条件下，分析厂商经济行为及相应变量的方法，就是长期分析法。在假定厂商只能调整部分生产要素的投入的条件下，分析厂商经济行为及相应变量的方法，就是短期分析法。

以上我们就西方经济学的研究方法中最基本、最常见的方法作了简单的说明。实际上，西方经济学的研究方法是十分复杂的，除我们列举的以外，还有许多其它方法，如数学分析、经济模型等，并且随着西方经济学的发展，其研究的方法也在发展。因此，在学习西方经济学时，要认真体会其研究方法，在动态中去理解、去把握。

第三节 如何对待现代西方经济学

西方经济学是资产阶级经济学家对资本主义国家经济活动的规律和特点所作的理论概括和所提出相应的政策主张。如何对待西方经济学，这是在学习西方经济学时须要解决的一个很重要的问题。

一、现代西方经济学的产生和发展

如何对待现代西方经济学，首先必须搞清楚这一理论的来龙去脉。现代西方经济学，作为资产阶级经济学发展的现代阶段，从历史上可以追溯到 16~17 世纪，它发展至今已有 300 多年的历史了，其间可以大致分为五个阶段。

第一阶段是重商主义阶段。重商主义是欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。它流行于 16—17 世纪，是资产阶级对资本主义生产方式最初的理论考察，是在封建社会末期商业资产阶级和封建专制国家狂热追求金银货币的要求在理论上和政策上的反映。它分为早期重商主义和晚期重商主义。

第二阶段是古典政治经济学阶段。其创始人是英国的威廉·配第和法国的比埃尔·布阿吉贝尔。其后在法国又有重农学派，其主要代表人物是弗朗斯瓦·魁奈和杜尔哥。英国的亚当·斯密则是资产阶级古典政治经济学的杰出代表和理论体系的建立者；大卫·李嘉图则是这一理论体系的最后完成者。这一阶段从时间上是指 17 世纪中叶到 19 世纪初叶。

第三阶段是资产阶级古典政治经济学开始庸俗化的阶段。从时间上是指在李嘉图之后到 19 世纪 30 年代。其主要代表人有法国的让·巴蒂斯特·萨伊和英国的托马斯·罗伯特·马尔萨斯。他们都以亚当·斯密理论的解释自居，实际上继承并发展了斯密理论中的庸俗成分。

第四个阶段是传统的资产阶级庸俗经济学占统治地位的阶段，它始于 19 世纪 30 年代，终于 20 世纪 30 年代。这个阶段上的主要代表人物是英国的约·斯·穆勒和阿弗里德·马歇尔。他们吸收和综合了各派庸俗经济学说，建成了一个以折衷主义为特点的庸俗经济学体系。

第五个阶段即为现代西方经济学阶段，它始于 20 世纪 30 年代，以 1936 年英国经济学家凯恩斯所著《就业、利息和货币通论》一书的出版为标志。凯恩斯面对 30 年代世界性经济危机的现实，通过研究国民收入变动及其与就业、经济周

期波动、通货膨胀等等之间的关系，得出了资本主义经济不可能自行调节以实现充分就业的均衡发展，并且在通常情况下出现的是小于充分就业的均衡的论断。根据凯恩斯主义经济学，社会总需求不足是造成失业和生产过剩的原因，主张政府采取财政政策和货币政策来刺激总需求，以增加国民收入和扩大就业。

第二次世界大战以后，凯恩斯主义经济学在发展过程中形成了两个派系，一个是以英国剑桥大学的经济学家罗宾逊夫人、斯拉法和卡尔多等人为代表的新剑桥学派；另一个是以美国麻省剑桥的经济学家萨缪尔森、托宾和索洛等为代表的新古典综合派。两个派别之间进行了长达几十年的论战，进一步推动了凯恩斯经济理论的向前发展。

进入 70 年代以后，西方世界出现了严重的失业和通货膨胀并存的滞胀局面，凯恩斯主义无法解释滞胀产生的原因，更提不出解决滞胀的政策。于是，凯恩斯主义陷入了困境。与此同时，货币学派、供给学派和理性预期学派等纷纷崛起，对凯恩斯主义进行抨击，形成了强有力的挑战，从而凯恩斯主义的正统地位已经动摇。但目前西方经济学界还没有一个学派能提出一套理论体系以取代凯恩斯主义的理论。

二、对现代西方经济学的总体评价

现代西方经济学，特别是占主导地位的经济学说，作为国家垄断资本主义这一历史条件下的经济思想，既有资产阶级庸俗经济学所固有的辩护性，又有其明显的实用性。

首先，它是在资产阶级庸俗经济学的思想基础上发展起来的，是为垄断资本主义辩护和服务的。现代西方经济学作为一种意识形态，属于上层建筑的范畴。它是产生于国家垄

断资本主义社会这个经济基础之上，并为其服务的。它是代表现代垄断资产阶级观点的经济思想，并为垄断资产阶级的剥削辩护，力图掩盖和调和垄断资本主义的各种矛盾，美化和维护资本主义制度。在现代西方经济学中，无论是微观部分的个量分析，还是宏观部分的总量分析，都是以实现资源的有效配置为目的，对各种经济变量之间关系进行研究。这种抽象的数量分析方法，体现的只能是物与物之间的关系和物与人之间的关系，而掩盖了资本主义生产关系下的人与人之间的关系，掩盖了资本主义制度下的基本矛盾和阶级对立。但是，从另一方面来看，现代西方经济学注意研究各种具体经济问题，在一定范围内探讨了社会化大生产和商品经济的一般规律，为垄断资产阶级加强微观经济管理和宏观调节服务。某些研究方法和原理，带有一定程度的科学性和实用性。

其次，从其研究对象看，它以垄断资本主义经济运行机制及有关的经济政策为研究对象。一方面，它以经济运行机制这一表面层次为主，抛开了社会生产关系的深层本质。这就决定了现代西方经济学无法说明垄断资本主义经济的本质特征；无法科学地解释资本主义的分配，无法找到资本主义周期危机的根本原因。所以，它无法解决现代资本主义的各种矛盾。但是，从另一方面来看，现代西方经济学致力于垄断资本主义经济运行机制及相关政策的研究，为人类探索商品经济的运行机制积累了知识，在相当长的历史积累中形成了一套市场经济运行机制及其宏观调节的理论体系。这对于我们建立社会主义市场经济体制，具有借鉴意义。

最后，从其研究方法看，从总体上说，现代西方经济学的方法论是违背历史唯物主义的。这就决定了西方经济学不

能揭示资本主义经济的本质和发展规律。但同时，西方经济学的某些方法，特别是进行数量分析的一些方法，如边际分析法、均衡分析法、长期与短期分析法等，对某些较为具体的经济问题的分析，有其方法论的价值。

三、学习现代西方经济学的意义

现代西方经济学虽然属于资产阶级的意识形态，但是，我们仍然有必要了解和研究它，其意义可归纳为以下几点：

第一，有利于坚持和发展马克思主义经济理论。马克思主义的经济思想是在批判地继承资产阶级古典经济学的基础上形成的，即使对古典经济学以后的庸俗经济学，马克思主义经典作家也是在认真研究的基础上，采取既从根本上批判其庸俗错误的性质，又吸收和改造其中某些长处的科学态度。所以，对待现代西方经济学的正确态度，应该是以马克思主义作为指导思想，揭示其作为资产阶级意识形态的本质，同时，也要参考和借鉴其中有价值的研究成果，不断地丰富马克思主义经济理论。正是为了这一目的，首先就有必要学习、了解和研究西方经济思想。这样，才有助于我们对西方经济学作出深刻的、令人信服的分析 and 批判，才有助于我们在借鉴的过程中防止和克服由于缺乏对西方经济学的全面了解而造成的片面性和盲目性。

第二，有利于了解西方各国经济的现状、变化和发展趋势。现代西方经济学在当今西方世界被当作经济行为的准则和政府执行干预政策的理论依据。在我国对外开放的形势下，就有必要学习和研究现代西方经济学，从而更好地了解当代资本主义经济的运行机制和特点，了解资本主义世界各国不断变化的政策措施，掌握西方各国经济的现状、变化和发展

趋势。

第三，有利于借鉴外国经济发展的经验。西方经济学在一定意义上总结了西方国家经济发展的经验与教训。尽管我国与西方国家发展的道路不同，但在经济的发展过程中，会有某些共同的问题和方面，尤其是在发展市场经济这一点上，我们应该吸收西方国家成功的经验和政策主张，以推动我国市场经济体制的建立。

思考题

1. 经济学的定义及其要点是什么？
2. 什么是宏观经济学？什么是微观经济学？两者之间的关系如何？
3. 为什么要学习西方经济学？

第二章 需求、供给与均衡价格理论

第一节 需求与供给

需求和供给在现代西方经济学中，是一对十分重要的概念。这既是现代西方经济学一般理论的逻辑起点，又是贯串整个现代西方经济学的中心概念之一。

一、需求的基本理论

1. 需求、需求价格与需求函数

需求是指消费者在一定时期内，在每一价格水平时愿意而且能够购买的商品数量。需求价格是指消费者在一定时期内对一定数量的某种商品所愿意支付的价格。

需求函数是用来表示在某一时期内某商品的需求数量与影响该商品需求数量的各因素之间的相互关系的。商品的需求数量除了受该商品的自身价格的影响之外，还受到其它一系列因素的影响，如其它相关商品的价格，消费者收入水平，消费者的偏好，消费者对该商品价格的预期以及政府的消费政策等因素。

如果把影响需求的各种因素作为自变量，把需求作为因变量，则它们之间的函数关系可以表示为：

$$D=f(a, b, c, d, \dots, n)$$

这就是需求函数。其中 D 代表消费者在一定时期内对某

商品的需求量， a, b, c, d, \dots, n 代表影响需求的因素。

由于对多种因素综合下的需求函数进行分析十分复杂，因此，在经济学分析的很多场合，只考虑商品的需求和价格之间的关系，其它因素都假定不存在，于是需求函数表示为：

$$D=f(p)$$

其中， p 表示该商品的价格， D 表示该商品的需求数量。该函数说明：在其它条件不变的情况下，消费者在一定时期内，在各种可能的价格水平愿意而且能够购买到的某种商品的数量。

2. 需求曲线和需求定理

需求函数 $D=f(p)$ 所表示的商品的需求量和商品的价格之间的关系，还可以分别用商品的需求表和需求曲线来加以说明。

需求表是根据购买者在一定时期内和一定市场中按某种商品不同价格所愿意并能够购买的量所列成的表。如表 2-1。

1.

表 2-1

p_x (x 商品价格,元)	1	2	3	4	5	6	7
Q_x (x 商品需求量,公斤)	70	60	50	40	30	20	10

把需求表用图形表示，则成为需求曲线。以横坐标代表商品数量，纵坐标代表商品价格，根据表 2-1 作出的需求曲线如图 2-1 所示：

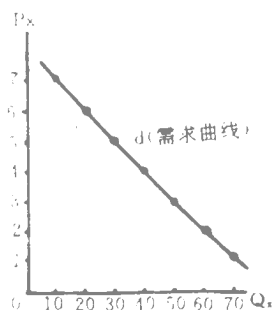


图 2-1

由表 2-1 可见，需求是随商品价格的上升而减少。同样在图 2-1 中，需求曲线 d 表现出一个明显的特征：它是向右下方倾斜的。也就是说，它表示商品的价格和需求之间成反方向变动的规律。由此可以得到需求定理：在其它条件不变的情况下，商品的需求量随价格的上升而减少，随价格的下降而增加。

3. 几种特殊的需求曲线

在一般情况下需求曲线都是向右下方倾斜的反映了商品价格与需求量之间反方向变化的关系。但也可能遇到以下几种商品的例外情况：

第一 炫耀性商品。如珠宝、项链之类装饰品 是代表一定的社会地位与身份的，如果价格下降，它们不能再代表这种社会地位与身份，对它们的需求量就只会减少。

第二 珍贵、稀罕性商品。如古董、古画、名贵邮票等 往往是价格越高越显示它们的珍贵性，从而对它们的需求量就越大。

在以上两种情况下，需求曲线可能呈现从左下向右上倾