



书名：微观经济学（配试卷）

ISBN：978-7-5647-7260-4

作者：张伟

出版社：电子科技大学出版社

定价：49.80元

前 言

微观经济学是我国高等院校经济、管理类专业的专业基础课,它与宏观经济学一起,提供了一套理解市场经济运行的概念体系、思维逻辑和分析方法。微观经济学是研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学,它是以单个经济单位的经济行为为对象,以资源的合理配置为解决的主要问题,以价格理论为中心理论,以个量分析为方法,其基本假定是市场出清、理性人和完全信息。随着时代的进步,微观经济学在研究方法和研究领域上不断拓展,从边际革命、福利经济学、不确定性与风险、博弈论与信息经济学到交易费用与产权经济学等,不断地接近人类认知的边界。

本书从教学实际出发,加强微观经济学的基本概念、基本原理、基本思想和基本分析方法的介绍,为使读者能够学有所获、学有所成,本文在编写过程中力求做到理论表述严谨、论述细致到位,配合图形、计算对问题分析清楚了,非常适合初学者学习使用。另外,在每一章的最后都设置了复习思考题,题量和难度适中,读者可以通过练习进一步加深对理论知识的掌握。本书注重经济分析方法的思想、过程和结论,这不仅对那些有继续深入学习和提高要求的读者有所帮助,而且对青年教师也有所裨益。本书可作为高等院校经济、管理类各专业微观经济学的课程用书,也可作为高等院校教师教学参考用书和相关在职人员学习提高参考用书。

由于编者水平有限,书中难免存在错误之处,恳请广大读者不吝批评指正,以便不断修订完善。

编 者

目 录

CONTENTS

第一章

总论

- ◎ 第一节 西方经济学的内涵和演变 1
- ◎ 第二节 西方经济学的研究对象 9
- ◎ 第三节 西方经济学的研究方法 12
- ◎ 第四节 微观经济学和宏观经济学 18
- 复习思考题 21

第二章

供求理论

- ◎ 第一节 需求理论 23
- ◎ 第二节 供给理论 30
- ◎ 第三节 价格均衡 35
- 复习思考题 40

第三章

弹性理论

- ◎ 第一节 需求弹性 41
- ◎ 第二节 供给弹性 48
- ◎ 第三节 弹性理论的应用 50
- 复习思考题 54

第四章

效用理论

- ◎ 第一节 效用理论概述 55
- ◎ 第二节 基数效用论 57
- ◎ 第三节 序数效用论 67
- ◎ 第四节 替代效应与收入效应 76
- 复习思考题 79

第五章

生产理论

- ◎ 第一节 企业及其经济问题 81
- ◎ 第二节 生产要素和生产函数 84
- ◎ 第三节 短期生产分析 86

◎ 第四节 长期生产分析	91
复习思考题	105

第六章

成本理论

◎ 第一节 成本的概念	107
◎ 第二节 短期成本分析	111
◎ 第三节 长期成本分析	113
◎ 第四节 收益与利润最大化	118
复习思考题	121

第七章

完全竞争市场

◎ 第一节 市场概述	123
◎ 第二节 完全竞争市场概述	125
◎ 第三节 完全竞争企业的短期均衡	129
◎ 第四节 完全竞争企业的长期均衡	134
◎ 第五节 完全竞争市场的评价	139
复习思考题	141

第八章

不完全竞争市场

◎ 第一节 完全垄断市场	143
◎ 第二节 垄断竞争市场	153
◎ 第三节 寡头垄断市场	158
复习思考题	164

第九章

分配理论

◎ 第一节 生产要素市场的需求与供给概述	166
◎ 第二节 劳动供给与工资率的决定	175
◎ 第三节 土地供给与地租的决定	178
◎ 第四节 资本供给与利息率的决定	184
◎ 第五节 洛伦兹曲线与基尼系数	189
复习思考题	191

第十章

市场失灵

◎ 第一节 信息不对称	193
◎ 第二节 外部效应	196
◎ 第三节 公共物品	200
◎ 第四节 垄断	203
复习思考题	207

参考文献

.....	208
-------	-----

1

第一章 总论

CHAPTER

❖ 本章导读

本章主要讲解了西方经济学的产生与发展，西方经济学的研究对象、研究的基本问题、研究方法和理论体系，并较为详细地解释了微观经济学和宏观经济学的区别和联系，其目的是使读者对西方经济学有一个较为全面的认识，为以后的学习打下坚实的基础。本章共分为四节，第一节是西方经济学的内涵和演变，这一节先介绍了“经济”一词的含义，并由此引出“西方经济学”的基本内涵，随后又介绍了西方经济学的产生和发展，是初学者对“经济”和“西方经济学”有一个较为全面的认识。第二节是西方经济学的研究对象，这一节先介绍了西方经济学的研究前提——资源的稀缺性和人类欲望的无限性，分析了在资源稀缺性条件约束下的选择行为所造成的后果，解释了机会成本和生产可能线的含义，并进一步探讨了西方经济学要解决的问题，即生产什么？生产多少？如何生产？为谁生产？的问题。第三节是西方经济学的研究方法，这一节从西方经济学的基本假设开始，解释了“经济人”等相关概念，介绍了西方经济学常用的分析方法，如模型分析、均衡分析、边际分析，以及实证分析与规范分析。第四节是微观经济学与宏观经济学，这一节分别介绍了微观经济学与宏观经济学的概念、研究对象、研究问题、核心理论、研究方法，并指出了二者的区别和联系。

❖ 学习目标

理解“经济”的概念；掌握“理性人”“完全信息”“市场出清”假设的基本内容；掌握“机会成本”的概念；了解“资源稀缺性”前提的基本内容；了解“西方经济学”的内涵；了解“市场失灵”“政府有效”的含义；了解西方经济学的发展历程及相关经济学家的事迹；了解模型分析、均衡分析、边际分析，以及实证分析与规范分析的内容；了解微观经济学与宏观经济学在研究对象、研究问题、核心理论、研究方法上的区别和联系。

❖ 关键概念

经济 西方经济学 微观经济学 宏观经济学 机会成本 生产可能线 市场出清 完全信息
经济人 信息不对称 资源的稀缺性 均衡 边际 实证经济学 规范经济学

第一节 西方经济学的内涵和演变

一、经济与西方经济学

(一) “经济”的含义

“经济”原是英文中“Economy”一词，最早出现在公元前4世纪，是由希腊文“家庭”与“管理”两词合并而成，古希腊思想家色诺芬在《经济论》中使用“经济”一词的原意是家庭管理论，反

映了当时奴隶制自然经济的特点与局限。在《经济论》中，色诺芬强调经济（家庭管理）应成为一门学问，这门学问研究的是优秀的主人如何管理好自己的财产，使自己的财富不断增加。因此，其本来含义是指治理家庭财物的方法，到了近代扩大为治理国家的范围，为了区别于之前的用法也被称为“政治经济学”（Political Economy），这个名称后来被马歇尔改回“经济学”（Economics）。在我国，4世纪初的东晋时代已正式使用“经济”一词，“经济”一词是“经邦”“经国”和“济世”“济民”，以及“经世济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”的意思。其在中国古代文化和古代文学中是一个非常巨大的概念，充满了丰富的人文思想和社会内涵，中国古代名联中的一句“文章西汉双司马，经济南阳一卧龙”，这里面的经济就是经纶济世的意思。而我们可以看到“经济”这个词语在古代所代表的是知识分子的责任之一，而且是非常有深度、广度、高度的一个词语。至于现代“经济”一词则是我国引进日本人翻译的结果。在清朝末期，日本人掀起工业革命浪潮，接受、吸收、宣传西方文化，大量翻译西方书籍，将“economics”一词译为“经济”。在新文化运动中，日本所学习过的西方文化向中国传播，故而“经济”一词新亦被中国引用。

“经济”一词有着非常广泛的含义。在工具书中，“经济”一词有以下含义：一指“经邦济世”“经国济世”“经世济民”等词的综合和简化，它的含义包括国家如何理财，如何管理各种商业活动，如何处理政治、法律、军事、教育等方面的问题，即治理国家、拯救庶民的意思；二指日常生活中的节约、划算、有效、有好处、有收益，即富含“多”“快”“好”“省”等多种褒义；三指金融、工商等商业领域；四指人类社会人们获取各种物质财富或物质生活资料的一切谋生活动。在传统政治经济学著作中，“经济”一词有以下含义：一是指社会生产关系的总和，指人们在物质资料生产过程中结成的，与一定的社会生产力相适应的生产关系的总和或社会经济制度，是政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑依赖建立起来的基础；二是指社会物质资料的生产和再生产过程，包括物质资料的直接生产过程以及由它决定的交换、分配和消费过程，其内容包括生产力和生产关系两个方面，但主要是指生产力；三是指一个国家所有部门活动的总称，包括一国全部物质资料生产部门及其活动和部分非物质资料生产部门及其活动。在西方经济学中，经济学家给“经济”下了各种各样的定义，但都比较模糊。他们认为“经济”这个最基本的概念是一个清晰自明的实体，对“经济”无须下定义，故至今在西方经济学中“经济”一词还没有一个统一的定义。例如：经济是指财富；经济是指把稀缺资源配置到各种不同的和相互竞争的需要上，并使它们得到最大满足；经济是指一定社会生产、交换分配和消费等经济活动、经济关系和经济规律；经济是人类运用生物、非生物、信息、能量、资本等资源及工具制造或创造出满足人们不同需求产品的活动。

（二）西方经济学的内涵

在生活中人们面临各种经济问题和经济选择，需要人们进行不断的思考与分析。比如手上有1万元，是选择买股票还是存在银行里呢？一个家庭的家务该如何合理分摊？一个大学生上大学实际付出了多大的代价，其所学得的知识技能与付出的代价相比，合算吗？贸易顺差、人民币升值压力对我国的经济会产生怎样的影响？金融危机是如何产生的？又对世界经济产生怎样的影响？这一系列大大小小的问题都需要通过西方经济学理论来分析解决。西方经济学的地位可以用英国著名经济学家凯恩斯的话来描述：“经济学家的思想无论是否正确，其力量之大都超过对它们的理解。事实上，世界总是受这些思想统治的，许多自以为不受任何理论影响的实践家却往往是某个已故经济学家的奴隶。”

西方经济学是指流行于西欧北美发达国家的经济理论和政策主张。西方经济学产生于15世纪，18世纪作为一门独立的学科，特别是19世纪70年代以后一直到目前为止，西方经济学被认为是“揭示经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法”的综合化和系统化，其被称为“社会科学之王”。西方经济学即被运用于西方市场经济国家的经济学，即目前所称的“主流经济学”，因特别注重对市场机制的研究，而又有市场经济学之称。以1776年亚当·斯密《国民财富的性质和原因的

研究》(简称《国富论》)的出版为标志,西方经济学历经了200多年的风雨沧桑。在这个不长不短的历史进程中,从亚当·斯密、大卫·李嘉图、萨伊、穆勒、马尔萨斯、马歇尔到凯恩斯、米尔顿·弗里德曼、萨缪尔森、卢卡斯、斯蒂格利茨,西方经济学大师辈出;从古典经济学、新古典经济到凯恩斯主义经济学、新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学,西方经济学流派林立,百花齐放,百家争鸣,带来西方经济学的不断创新和发展,以至于西方经济学文献上有“经济学帝国”之称。

西方经济学在产生和发展的初期阶段,是流行于西方国家的政治经济学范式,我们称之为古典政治经济学。在马克思提出马克思主义政治经济学理论之后,古典政治经济学出现了两个分支。我们把“维护资产阶级利益,只研究资本主义经济(市场经济)发展的运行规律,而忽视或掩盖在市场中存在的剥削本质”的经济学,称为“西方资产阶级政治经济学”或“西方经济学”;相应的,把“维护无产阶级利益,揭示人类社会经济发展的一般规律,揭露资本主义社会存在剥削本质”的马克思主义政治经济学,称为“社会主义经济学”或“东方经济学”(苏联时期曾经指以马克思主义为核心的社会主义经济学)。现在,有一些学者又提出了关于“东方经济学”的新观点。他们认为:“东方经济学,既不是已有经济学谬误的简单批驳,也不是已有经济学知识的混杂拼凑,而是在西方经济学和马克思主义经济学之外,换用第三只眼睛去看待经济活动和经济现象,重新去寻找经济学最一般的研究对象,寻找一切运动规律、演绎过程建于其上的经济学。”需要注意的是,西方经济学是范式概念,而不是地域概念,在改革开放之后流行于中国的新自由主义经济学也属于西方经济学。

西方经济学是运用西方线性非对称思维方式建立起来的经济学范式,属于片面反映经济发展规律的政治经济学(马克思认为西方经济学只重视对资本主义市场经济的规律和现象研究,忽视或掩盖市场经济中存在的剥削本质,未揭露存在于社会经济发展进程中的一般经济规律的内在本质)。西方经济学以一般均衡理论、配置经济学、价格经济学为基础理论,以理性人都是自私的“经济人”假设为理论出发点,以私有制为经济基础,以价格机制为市场的核心机制,以竞争为经济发展的根本动力,以博弈为经济主体的行为方式,以利润最大化为微观经济的最终目标,以GDP经济规模最大化为宏观经济的最终目标,以线性非对称思维方式和还原论思维方法为方法论特征,擅长数量分析,在“实证化”的名义下把经济学的实证性与规范性对立起来,是西方经济学的基本模式、基本结构与基本功能。

西方经济学是研究稀缺资源的配置和利用问题,分为宏观经济学和微观经济学。微观经济学是研究资源配置问题的科学,即研究个人、企业和市场如何合理、有效地配置经济资源。微观经济学以单个经济主体(消费者或生产者)的经济行为为对象,以资源的合理配置为解决的主要问题,以价格理论为中心理论,以个量分析为方法,其基本假定是市场出清、经济人(理性人)、完全信息。宏观经济学是研究资源利用问题的科学,即研究国民经济的整体运行中如何充分利用经济资源。宏观经济学以国民经济整体的运行为对象,以资源的充分利用为解决的主要问题,以国民收入决定理论为中心理论,以总量分析为方法,其基本假定为市场失灵、政府有效。



链接

经济学世界八部经典著作

1. 亚当·斯密(英国)《国富论》。此书是现代经济学的奠基之作,也是最伟大的经济学著作。他的劳动价值论、分工与专业化是经济效率之源的理论,“看不见的手”实体经济特性与性质自由主义理论,对后人博弈实体经济学的启发,对经济学的贡献堪比牛顿对物理学的贡献。

2. 大卫·李嘉图(英国)《政治经济学与赋税原理》(第一卷)。李嘉图是伦敦交易所里成功的投机商人,又在经济学理论领域做出了不朽贡献。在本书中,他阐明的比较优势理论是现代自由贸易政策的理论基础。

3.马克思（德国）《资本论》。马克思的剩余价值理论，人人耳熟能详，就其概述的经济学现象对改变世界的力量之大，入选了最重要的经济学著作。

4.瓦尔拉斯（法国）《纯粹经济学要义》。现代经济学的主观价值（效用）论、边际革命、经济学数理化的转向通过本书而系统化，熊彼特曾赞誉此书为经济学所取得的最高成就。

5.费雪（美国）《利息理论》。此书是迄今为止最伟大的关于资本理论的研究，在马克思发现剩余价值的地方，他看见的是放弃当前消费而承担未来的不确定性风险所获得的报酬。

6.凯恩斯（英国）《就业、利息和货币通论》。被称为宏观经济学的奠基者，他最重要的理论认为，理性通过个人性质与性质的自由竞争会使自然产生社会理性，这一理论遭到了质疑和批判，其争议的主要原因，是来自社会的理性遇到国家政治干预时缺失了博弈实体政治的理论。

7.马歇尔（英国）《经济学原理》。马歇尔的最主要著作是1890年出版的《经济学原理》一书，被西方经济学界公认为划时代的著作，也是继《国富论》之后最伟大的经济学著作。该书所阐述的经济学说，在西方经济学中一直占据着支配地位。

8.萨缪尔逊（美国）《经济学》。把一本教科书选为最重要的经济学著作，因为它也是发行量最大的经济学教科书，他在经济学知识的标准化、体系化方面做出的贡献，比当代任何一个人多。

（材料来源：美闻网-美国资讯网-美国麻省理工学院）

二、西方经济学的产生与发展

虽然在古代许多思想家都研究了经济问题，但这些对经济问题的论述与哲学、政治学、伦理学等混杂在一起，西方经济学本身在当时并没有成为一门独立的学科。随着资本主义生产方式的产生和发展，在西欧各国逐渐形成了西方经济学。迄今为止，西方经济学大致经历了重商主义阶段、古典经济学（重农主义）阶段、新古典经济理论阶段、新古典综合派阶段、新古典综合派后阶段这五个阶段。经济学发展的简单示意图，如图1-1所示。

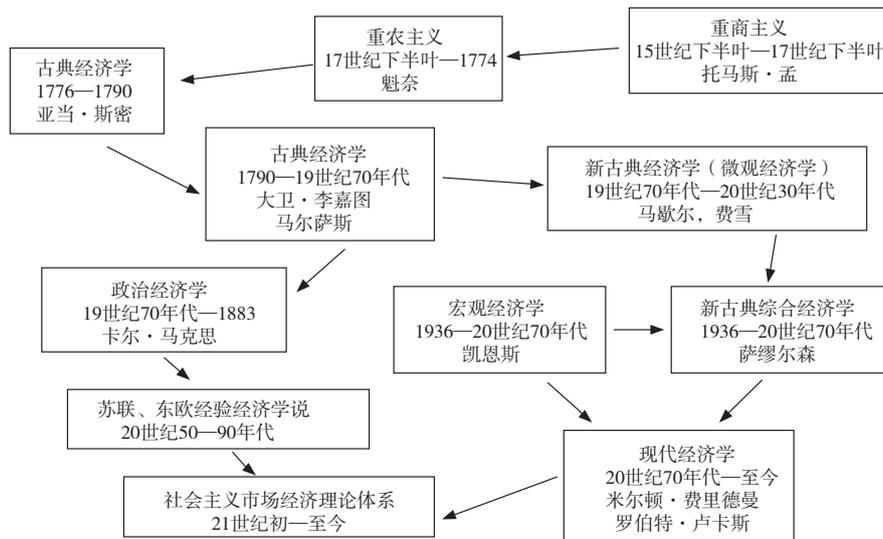


图 1-1 经济学发展的简单示意图

（一）重商主义阶段（15 世纪下半叶—17 世纪下半叶）

重商主义是最早的资产阶级经济学说和政策体系，代表商业资产阶级的利益。为资本的原始积累和资本主义生产关系的确立发挥了很大作用。重商主义者认为，财富就是金银，金银就是财富；财富的真正来源是对外贸易的顺差。因此他们积极主张国家干预经济，从早期重商主义的绝对禁止贵金属

属外流，到晚期重商主义的奖出限入，把国家的一切经济活动归结为攫取金银。重商主义者的理论和政策主张不过是一些“简陋的非科学的生意经”^①，他们对资本主义生产方式的探讨也仅限于流通领域，但在资本主义成长的童年时期，“正确地说出资产阶级社会的使命就是赚钱”^②。早期（15世纪—16世纪中叶）的代表人物有意大利的伽斯巴罗·斯加卢菲、法国的安东尼·德·梦克列钦、英国的马林斯等；晚期（16世纪下半叶—17世纪中叶）代表人物有意大利的安冬尼奥·塞拉、英国的米塞尔顿和托马斯·孟、法国的让·巴蒂斯特·柯尔贝尔、奥地利的霍尼克等。托马斯·孟是重商主义的最重要的代表人物，其代表著作《英国得自对外贸易的财富》，被认为是重商主义者的“圣经”。重商主义者的这种理论和政策主张，在英、法等国，从15世纪下半叶—17世纪下半叶这200年左右时间内一直占统治地位。重商主义为以后经济理论的发展奠定了基础。

（二）古典经济学（重农主义）阶段（17世纪下半叶—19世纪70年代）

随着资本主义经济的发展和资本原始积累的进行，以及1640—1688年英国资产阶级革命和1789年法国大革命的爆发，重商主义已经不适应日益壮大的产业资本家的利益和要求。从17世纪下半叶开始，在英、法等国逐渐形成了一股反对重商主义的干涉主义的社会经济思潮，由“对流通领域的研究”转变到了“对生产领域的研究”，并强调从生产领域来研究财富的增长，同时主张对经济的自由放任，这就是资产阶级经济学说史上的第一次重大变革。通过这次变革，建立了第一个资产阶级经济学的理论体系，即古典经济学。古典经济学在英国从威廉·配第开始到李嘉图结束，在法国从布阿吉尔贝尔开始到西斯蒙第结束，其中包括英国的亚当·斯密和法国重农主义经济理论体系建立者魁奈等人。古典经济学阶段时期的代表人物主要有英国的亚当·斯密、大卫·李嘉图、马尔萨斯、大卫·休谟、约翰·斯图亚特·穆勒，法国的弗朗斯瓦·魁奈、让·巴蒂斯特·塞伊、西斯蒙第等。弗朗斯瓦·魁奈是资产阶级古典政治经济学奠基人之一，法国重农学派的创始人和重要代表。重农主义译自“physiocracy”一词，原意为自然的主宰，有服从自然法以求最高福利的意思。后来，亚当·斯密在《国民富有的性质和原因的研究》中把它和重商主义并列起来说明，把重商主义称为商业制度，重农主义称为农业制度。亚当·斯密是英国古典经济学的杰出代表和理论体系的创立者，被称为西方经济学之父、西方经济学鼻祖，其代表著作是1776年出版的《国民富有的性质和原因的研究》，简称《国富论》。以他为代表的古典经济学家建立了以自由放任为中心的西方经济学体系。他分析了自由竞争的市场机制（这里指价格机制），把它看作是一只“看不见的手”，支配着社会经济活动，反对政府干预经济生活。大卫·李嘉图是英国古典经济学的完成者，他的代表著作是1817年出版的《政治经济学及赋税原理》，提出了以劳动价值论为基础，以分配论为中心的严谨的理论体系。

古典经济学家经过一个半世纪左右的研究，揭示了资本主义生产关系的内部联系，奠定了劳动价值论的基础，发现了工资和利润、利润和地租的对立，并论证了资本主义财富增长的因素、条件和途径，以及资本主义经济运行的机制和规律。古典经济学是资本主义上升时期和资产阶级革命时期的经济理论和政策主张，它是资本主义工场手工业和工业革命发展需要的产物，它不仅为以后资产阶级经济学的进一步发展提供了基本概念，也对一些经济问题进行了科学分析，并成为马克思主义经济学的理论来源之一。由于古典经济学是在资本主义制度确立时期产生和发展起来的，因此古典经济学家对经济问题的研究具有这样一种特征：他们把经济制度、阶级关系的研究同既定制度下的资源配置过程、诸经济变量之间作用机制的研究加以结合，即把经济制度本质的分析与既定制度下经济运行过程数量的分析结合起来。古典经济学的贡献主要体现在：把经济学的研究从流通领域转向生产领域，使经济学真正成为一门独立的科学；以研究国民财富如何增长为中心内容，确立了物质财富观；从“理性人”

① 马克思，恩格斯，马克思恩格斯全集（第1卷）[M]。北京：人民出版社，2016：596。

② 马克思，恩格斯，马克思恩格斯全集（第13卷）[M]。北京：人民出版社，2016：148。

这一基本假设出发，论述了市场机制（价格机制）。这只“看不见的手”在调节经济时，可以把个人利己行为引向增加国民财富和社会福利的行为，得出了自由放任的经济政策结论。

值得一提的是，在全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师卡尔·马克思的《资本论》中有“庸俗经济学”一说。将经济学冠以“庸俗”一词，始于卡尔·马克思在其著作《资本论》中所说“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”^①。其中，“从那时起”是指“1830年法国的七月革命和1832年英国的议会改革，标志着法国和英国的资产阶级完全取得了政权，标志着资本主义制度在欧洲的确立”。马克思认为，自1830年以后，一些资产阶级经济学说从古典学派的阶段日益走上了庸俗的道路，一些资产阶级经济学家把亚当·斯密、李嘉图等古典经济学家对经济制度本质的分析与对既定制度下资源配置过程及其变量的分析割裂开来，公开为资本主义剥削制度辩护，有意掩盖和歪曲资本主义的阶级剥削的实质，把注意力集中于既定制度下资源配置过程及其变量的研究。在这里，马克思所指的“庸俗经济学”，是特指当时出现的一些为资本家的利益辩护的经济学说，如英国学者西尼尔提出的“最后一小时论”等。我们认为，马克思所指的“庸俗经济学”应该是开始于19世纪30年代而结束于19世纪70年代。所以，所谓的“庸俗经济学”现今实质上已经不存在，一些人引用这一名词代指“古典经济学”“新古典经济学”“西方经济学”“现代西方经济学”都属于谬误。

（三）新古典经济理论阶段（19世纪70年代—20世纪30年代）

到19世纪70年代，资本主义社会又发展到了一个崭新的时期，即自由竞争的资本主义向垄断的资本主义过渡的历史时期。由于自然科学的发展和影响，数量分析特别是边际增量分析、统计方法和均衡概念等逐渐应用到经济研究上来，于是西方经济学又经历了一次以边际效应学派的兴起为代表的重大变革。当时，奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉斯，分别在奥地利、英国、瑞士，依次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别差不多同时各自独立地提出了边际效用价值论并发现了边际效应递减原理。三者的学说并不完全一致，但是，它们具有一个重要的共同点，即放弃了亚当·斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效应价值论来与马克思的劳动价值论相对抗。也正是从这场“边际革命”之后，西方的主流经济学就完全抛弃了对经济制度本质的分析，专门专注于对既定制度下资源配置过程进行微观和宏观的分析。

到了1890年，英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效应论和当时资产阶级经济学的一些其他的说法，如供求论、节欲论、生产费用论等综合在一起，构成了一个折中的理论体系，出版了他的代表作《经济学原理》，这是西方经济学的第一代教科书，该书整合了“以研究微观经济主体”为共同特征的相关经济学理论，其本人也因建立了这种“微观经济理论”而被称为微观经济学之父。这一阶段的另一个最主要的代表人物是法国著名经济学家、洛桑学派创始人里昂·瓦尔拉斯，其代表作是1874年出版的《纯粹政治经济学纲要》，简称《纲要》。他用边际分析的方法，建立了一般均衡理论。

以马歇尔的理论体系和瓦尔拉斯的一般均衡理论为基础，再加上庇古、克拉克、威克斯迪等人提出的新观点，形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表，以完全竞争为前提，以“均衡价格论”为核心的相当完整的新古典经济学理论体系。正是这次从劳动价值论到边际效应价值论的转变，逐渐使经济学由一门主要研究整个国家如何致富的学问转变为主要研究个别消费者行为、个别企业行为及这两方面行为对价值、价格的决定机制的学问。他们所建立的这种微观经济理论，在西方被称为新古典经济理论。在这种理论框架下，他们建立一个被理想化了的资本主义模式，以完全竞争和充分就业假设为客观存在的条件，进而从供给与需求的角度来分析市场价格，来解决资源在生产上的配置、资源的报酬等问题，他们认为价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬，能使每个消费者得到最大的满足，

^① 马克思，恩格斯，马克思恩格斯全集（第23集）[M]，北京：人民出版社，2016：17。

而且在宏观经济的运行中，能够起着自行调节的作用，以便消除或熨平周期性的经济波动。这种思想虽然随着资本主义的发展而有所削弱，但直到 20 世纪 30 年代世界性经济危机之前，一直占据西方经济学的主流。新古典经济学作为古典经济学的延续，其中心仍然是对经济自由放任。其主要贡献有：不只是重视对生产的研究，而且转向消费和需求，明确把资源配置作为经济学研究中心，论述了价格如何使社会资源达到最优配置，力图证明以价格为中心的市场机制的完善性（即市场机制是完美的、“看不见的手”是万能的）；以边际分析为基础，把“消费—需求”与“生产—供给”分析、竞争（垄断）市场、分配理论结合在一起，建立了现代微观经济学的基本框架和内容体系。

（四）新古典综合派阶段（20 世纪 30 年代—20 世纪 70 年代）

新古典综合派阶段是以 20 世纪 30 年代凯恩斯经济学的出现为标志的，这一阶段的中心是宏观经济的形成与发展。在 1929—1933 年，以美国为源头，在资本主义世界爆发了一场空前严重的经济危机。从 1929 年开始，持续了 10 年之久的经济大萧条使得西方国家遭受了严重的打击，国民收入下降了一半，失业率高达 25%。新古典经济学无法对此给予理论上的解释，这场危机宣告了自亚当·斯密到李嘉图再到马歇尔等人所信奉的“市场是完美的”“看不见的手是万能的”市场自由理论，以及供给会自动创造需求的“萨伊定律”的破产，于是资产阶级经济学又发生第三次重大变革，这就是“凯恩斯革命”。凯恩斯这位在现代经济学中最有影响的经济学家，根据 20 世纪 30 年代大危机和大萧条的情况，于 1936 年发表了《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）一书。他把产量与就业水平联系起来，从总需求的角度全面分析国民收入决定，认为失业存在的原因是有效需求不足，明确了以国民收入决定为理论研究中心，提出了放弃自由放任，实行国家适度干预的政策，创立了宏观经济学的基本框架和内容体系，其本人也被称为“宏观经济学之父”。凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业和经济的周期性波动的问题。书中运用“总量分析”方法阐述了有效需求原理。凯恩斯认为社会的就业量取决于有效需求（包括消费需求和投资需求），而有效需求的大小又主要取决于三个基本心理因素，即“边际消费倾向”“对资产未来收益的预期”和对货币的“流动性偏好”。在他看来，资本主义社会之所以存在失业和萧条，主要就是由于这些心理规律的作用所造成的有效需求不足，而危机的爆发则主要是由于对投资未来收益缺乏信心而引起的“资本边际效率”的“突然崩溃”。在此理论基础上，他所提出的对策，就是扩大政府干预经济的权力，采取财政金融措施，增加公共开支，降低利息率，刺激消费，增加投资，以提高有效需求，实现经济的充分就业均衡。

第二次世界大战以后，凯恩斯经济学的流行使得整个经济学的体系出现了显著的漏洞。一方面，传统的经济学以个量分析为主，根据“看不见的手”原理，对单个消费者、企业和生产要素所有者的分析得出资本主义市场的各种因素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，据此主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变量，根据他所建立的涉及总量变量的理论，得出资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家适度干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。

有鉴于此，以萨缪尔森为旨的一些西方经济学家逐渐建立了新古典综合派的理论体系，包括了微观经济学和宏观经济学。该学派把包括经过修改和补充的传统的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学，而把凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。新古典综合派宣称：前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况。因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过代表同一理论体系所涉及的两种不同的情况。其标志是萨缪尔森于 1946 年出版的《经济学》，该著作包括微观经济学和宏观经济学两大部分，这是西方经济学的第二代教科书，至今仍然是主流经济学的教科书。在该书出版超过

整整半个世纪的时候，1999年萨缪尔森专门为第16版中文版（按《微观经济学》和《宏观经济学》分册印刷）写序“萨缪尔森致中国读者”。新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞，而且还企图通过理论体系的一致性来维护资本主义是理想社会的说法。新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。这种状况在20世纪60年代中期以后由于通货膨胀的恶化而有所削弱。

（五）现代经济学阶段（20世纪70年代至今）

进入20世纪70年代以后，西方社会出现的“滞胀”（即失业与通货膨胀并存）现象，给新古典综合派以十分沉重的打击。新古典综合派不但无法解释滞胀的存在，而且也提不出解决这一问题的对策。按照新古典综合派的理论，当经济社会的总产出小于充分就业的总产出水平时，不会出现通货膨胀，但会出现失业现象；当经济社会的总产出大于充分就业的总产出水平时，才会出现通货膨胀，但不会出现失业现象。这就是说，该学派的理论表明，失业和通货膨胀是不可能同时共存的，这一结论显然不符合存在滞胀的事实。在宏观政策的使用方面也存在了非常明显的矛盾。在失业问题存在的条件下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出和取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种政策建议在失业问题和通货膨胀同时并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那么，有效需求的扩大必将使通货膨胀恶化。如果它通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那么，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，使失业问题更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业问题和通货膨胀同时并存的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是近年来特别是在1973—1975年爆发的世界性经济危机之后主要西方国家所面临的困难局面。对于这种困难局面，以萨缪尔森为首的新古典综合派已经承认无法摆脱。

资本主义世界出现的“滞胀”局面，标志着凯恩斯主义的失灵，此外，凯恩斯经济理论主要研究宏观经济问题，缺乏微观基础，这是凯恩斯经济理论的一大缺陷，虽然在当前新古典综合派仍居于正统的地位，但许多西方经济学中的其他派别也纷纷对该学派进行抨击和责难，企图以自己的理论在整体或部分上取代新古典综合派，并且按照自己的理论提出政策建议。如货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派等，于是，在当今的西方经济学界形成了众多经济思潮和流派纷争的局面。以美国芝加哥大学经济学系教授米尔顿·弗里德曼为代表人物的现代货币主义学派是20世纪50年代中期在美国出现的，兴盛于20世纪70年代。该学派认为只有货币政策才对产出的波动起着最大的作用，反对凯恩斯的财政政策。供给学派是20世纪70年代后期在美国兴起的，主张经济自由主义，认为不是需求决定供给，而是供给决定需求，应该大幅度减税促进投资和消费。1981年，里根政府曾一度按该学派理论制定经济政策，采纳他们的建议，结果滞胀更严重，所以他们的政策建议很快被放弃了。以美国经济学家罗伯特·卢卡斯为首的理性预期学派是从货币主义学派中分离出来的，兴起于20世纪70年代，他们以更为彻底的态度拥护自由放任。到了80年代，该学派的主要思想已被西方的经济学界所普遍接受。

目前，宏观经济学和微观经济学的综合已经成为西方学者的共识，从而使综合的字样失去了它存在的意义。很可能就是由于这一原因，以萨缪尔森为代表的新古典综合派放弃了“新古典综合”的名称，把自己称为“现代主流经济学”。他们以“现代经济学”或“现代主流经济学”的名义，除了维持原有的基本观点以外，还尽量吸收和容纳其他派别的观点，特别是货币主义和理性预期的观点。

第二节 西方经济学的研究对象

一、西方经济学的研究前提

(一) 资源的稀缺性

每个经济社会都面临许多的经济问题，但西方经济学认为任何时代，任何社会经济制度，其经济问题都源于一个基本的经济事实或矛盾，即人类欲望的无限性和满足欲望的资源的稀缺性，这一矛盾是构成经济学产生的根源。

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”两大类。前者指人类无须通过努力就能自由取用的物品，如阳光、空气等，其数量相对于人们的欲望来说是无限的；后者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出来的物品。“经济物品”在人类的社会生活中是最重要的，但它的数量又是有限的。经济物品之所以是有限的，是因为生产它所用的经济资源是有限的。经济资源是指用于生产能满足人类欲望的物品的物质手段和劳务，如自然资源、人力资源、资本、技术、企业家才能等。

人类进行生产活动是为满足自己的消费欲望，假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品和劳务的需求是有限的，并且满足需要的资源又是取之不尽、用之不竭的，那就不会产生稀缺性问题了，经济学也就不会产生了，因为西方经济学所研究的就是——如何用有限的资源去满足人类无限的欲望。但事实上在人类社会，生产资源以及用它们生产的经济产品总是既定的、有限的，资源稀缺性是普遍存在的，而人类的欲望是无限的，由此便产生人类欲望的无限性与资源稀缺性之间的矛盾，经济学也正是为了解决这一问题而产生，经济学的研究对象也是由稀缺性而引起的。

(二) 欲望的无限性

欲望是指人们那种缺乏的感觉和求得满足的愿望，是“不足之感”与“求足之愿”的统一体，没有被满足的欲望通常是一种“缺乏感”的体验。在自然和社会生活中，饥饿、干渴、寒冷、疲劳、恐惧等都可以是人们的不足之感。例如，饥饿是食品匮乏，干渴是饮水短缺，寒冷是衣衫单薄，疲劳是休息不够，恐惧是安全保障不足。在产生“不足之感”的同时，人们也会生成“求足之愿”。比如，他们可能要求用面包充饥，用可乐解渴，用皮衣御寒，用休息消除疲劳，他们也可能以保险和保安来消除恐惧。在现实生活中，人们缺乏的感觉是丰富多彩的，求得满足的愿望也是多种多样的，因而才构成了人们吃、喝、玩、乐等千姿百态的欲望。

按照美国著名心理学家马斯洛的需求层次论，人的多种欲望可以分为生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要五个层次，而且当人们在不断地追求更高层次的需要被满足的同时，依然存在低层次的需要。尽管在一定的时间和地点，人们的某种欲望会逐渐得到满足（即暂时被满足），从而其相应的“不足之感”和“求足之愿”就会减弱。但是，从根本上来讲，当人们的某种欲望得到一定程度满足之后，又会产生新的欲望，即人们的欲望永远也不能得到真正完全的满足，人的欲望是无限的。例如，当人们的吃、喝、玩、乐等生理需要得到满足之后，人们就会产生安全需要；当这些低层次的需要得到满足之后，又会产生社交、尊重和自我实现等更高层次的需要，同时，人们依然存在最基本的吃、喝、玩、乐等生理的需要。

“终日奔波只为饥，方才一饱便思衣；衣食两般皆俱足，又想娇容美貌妻；娶得美妻生下子，恨无田地少根基；买到田园多广阔，出入无船少马骑；槽头扣了骡和马，叹无官职被人欺；县丞主簿还嫌小，又要朝中挂紫衣；做了皇帝求仙术，更想登天跨鹤飞；若要世人心里足，除非南柯一梦西。”清代

闲书《解人颐》的这一首打油诗，很形象地说明了人的欲望的无限性。人类正是为了满足自己不断产生、永无止境的欲望而劳作。当然，不可否认的是人的欲望的无限性，也是推动社会前进的巨大动力。

二、资源稀缺约束下的选择后果

人的欲望需要用资源、产品和服务来满足，当然最终还是需要用经济资源来满足。不幸的是，世界上能够用来满足人们需要的经济资源是有限的，使用这些资源生产的每一种物品都有一个有限的最大数量，远远少于人们的无限欲望对经济资源的需要。稀缺是经济生活中一个显著而普遍的现象。相对于人们不断增长的欲望或需要而言，用来满足人们欲望的物品和资源永远是稀缺的，这就是经济学中的稀缺性原理。因为稀缺，所以需要选择，而且必须做出选择。这不仅针对每个人，也同样适用于整个社会。拥有一定资源的经济主体，要对各种可能的选择集合进行权衡，比较各种选择的利弊得失，从中进行取舍。通常，我们经常面临着各种选择，由“选择”又引出了两个概念——“机会成本”和“生产可能线”。

(一) 机会成本

由于人们面临权衡取舍，所以做决策时有必要比较可供选择的行动方案的成本与收益。但是，在许多情况下，某种行动的成本并不像乍看时那么明显。例如，当你大学毕业时，是去工作还是继续深造（如读研究生）？这是一个困难的选择。因为你的时间固定，不能两全。每一种选择都有其收益和成本，怎么权衡？如果继续深造，其收益是可以预期的，譬如将来会得到一个高薪又体面的工作，尽管这一点仍有风险和不确定性，但可以做一期望值估计。但继续深造的成本呢？除了要缴纳学费外，较大的代价是如果去工作的话，就会有收入、有工作经历和更多的职位升迁机会。在当今职业市场非常重视工作经验的情况下，等读完研究生，也许有许多好的岗位已被占据。这就是学习深造的机会成本。

机会成本是指人们在做出一种选择时所必须放弃的其他选择中的最大的可能性收益。机会成本是为了得到某种东西所要放弃的东西，读书有机会成本，工作也有机会成本。一般而言，应选择预期收益最高的行动方案，即应保证所选择的方案的预期收益高于机会成本。

在理解机会成本的含义时应该注意以下几点：第一，机会成本是从被放弃的选择中进行考虑的；第二，机会成本不是被放弃的多种选择可能带来的收益总和，而只是其中最大的那一个可能收益；第三，机会成本中的最大收益是可能性，而非现实性。

(二) 生产可能线

从一个人、一个企业到一个社会，在选择行动方案时，都要面临各种制约，主要是资源预算约束和时间预算约束。在既定约束条件下做选择的困境，可用生产可能线来表示。生产可能线也叫生产可能性边界或生产转换线，是指在一定技术水平下把既定资源用于生产两种产品的最大产量组合点的曲线。

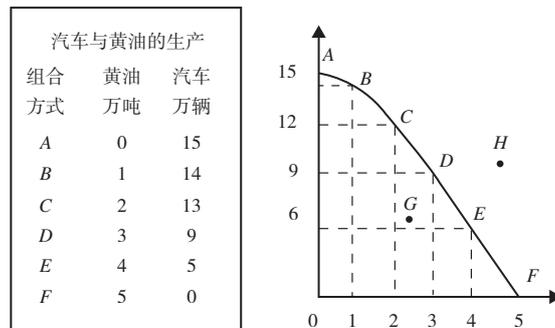


图 1-2 生产可能线

在图 1-2 中左边的表格中, 显示了某一企业可用其拥有的资源生产两种商品——黄油和汽车, 以及该企业同时生产两种商品的最大数量组合, 即 A、B、C、D、E 和 F; 将左边表格的 A、B、C、D、E 和 F 组合点描在图 1-2 中右边的图中, 再用一条平滑的曲线将这些点连接起来, 就得到了向右下方倾斜的生产可能线。生产可能线, 揭示了生产是受到限制的, 是不可能随意开展的。如图 1-2 中 H 点表示现有的资源和条件下, 该企业不可能达到的生产。同时, 它还显示了生产中浪费的情况。如图 1-2 中 G 点表示现有资源未被充分利用, 即存在闲置资源或资源浪费, 未达到潜在的最大产量组合。由生产可能性边界包围的集合, 是可供选择的方案。生产可能性曲线描绘的是一种理想状态, 即所有资源没有闲置、高效利用和合理配置下所能达到的潜在最大产量组合。事实是, 任何国家的经济都不可能达到这一理想境界, 只是发达国家相对做得好一些, 实际产量组合与潜在产量组合的差距小一些, 而发展中国家做得相对差一些, 实际产量与潜在产量的差距大一些, 从而形成了国家之间在经济发展水平上的差距。另外, 生产可能性边界不是一成不变的, 随技术、资源的变化而移动。

三、西方经济学要解决的问题

经济学研究的是个人、企业、政府和其他组织是如何进行选择的。这些选择又决定经济资源(包括劳动、土地、资本)如何被使用。有限的资源用于生产某些物品而放弃其他物品的生产, 哪些生产得多些, 哪些生产得少些, 用什么样的技术来生产最为经济、合理, 这些问题构成了经济学要研究和回答的基本问题。

(一) 生产什么和数量多少

在过去的半个世纪里, 消费发生了重要的变化, 食物开支下降, 医疗费用上升, 这种变化的原因何在? 在市场经济条件下, 需求决定供给, 也就是说消费者的偏好在引导企业生产什么, 生产多少。那么企业怎么了解消费者的偏好呢? 偏好是如何显示出来的? 一个简便的办法是观察价格的变动, 反映供求关系的价格指示着各种商品的销售状况, 并引导生产。价格不仅包含了社会成员的偏好和志趣, 又体现着不同商品在生产成本上的差异, 这是由资源的可得性、技术的成熟程度等因素决定的。价格的变化既反映了供求关系, 又是供求关系的平衡器。

(二) 如何生产

生产产品的方式往往很多, 以纺织品为例, 从手工生产到机器生产, 再到计算机控制, 哪种技术会被采用? 资本密集型技术还是劳动密集型技术? 什么决定技术进步的速度? 成本是决定生产方式选择的主要考量。劳动、土地、资本等要素的相对价格在不同地区和国家是不同的。因此, 生产同种产品, 人们会选择不同的生产技术和生产方式, 关键是哪种方式能使产品以最小的成本生产出来, 从而实现资源的最优配置。

(三) 为谁生产

产品被生产出来, 就出现了分配的问题。在每一个社会, 谁来消费生产出来的产品? 一般高收入的人得以消费更多的产品。那么, 又是什么决定着收入的高低? 市场的因素、政府的影响、运气的作用分别有多大? 在经济学家看来, 收入是指要素报酬, 它由该要素在具有创造价值功能的生产活动中的贡献率决定。要素的占有量及其价格直接影响到人们的收入高低。市场把产品分配给那些愿意并且能够付出最高价格的人, 但人们能够支付多少取决于他们的收入高低。可能有些人的收入低到没有其他资助就无法生存的程度, 需要得到政府的援助。为此, 政府要向富人征税以补助穷人(收入的二次分配), 以体现全体社会成员分享经济成果的平等要求。这样又可能降低人们工作和投资的积极性, 从而降低了经济活动的效率。因此, 在效率和公平之间寻找适度的平衡是现代经济学的重要课题之一。

(四) 由谁做出决策，以什么程序做出决策

由谁做出关于生产、消费和分配的经济决策是由一个社会的经济体制所决定的。在一个社会分工不发达的社会里，交换的规模很小，人们自己生产，自己消费，生产者和消费者角色是合一的，即生产主要是为了自己消费，形成自给自足的经济体制。在社会分工发达、商品交换普遍的社会里，生产者和消费者角色是分离的，生产是为了交换。由于产权结构的差别，完全的计划经济体制和完全的市场经济体制是两个极端：前者是由一个官员体系发布命令，告诉人们生产什么，用什么方式生产，后者主要依赖生产者和消费者的自由交换即价格机制来决定生产什么，以什么方式生产以及谁来消费。处在这两极之间的经济被认为是混合经济，即公众（政府）决策和私人决策混合在一起，生产者在一定限度内生产他们想要生产的东西，使用他们认为合理的生产方法，生产的产品根据消费者的收入分配给消费者。总之，经济决策在多大程度上由政府做出，在多大程度上由个人做出，由一个社会的经济体制所决定。在市场经济中，一般来说，个人在很大程度上可以决定买什么汽车，而政府在很多方面介入其中，对进口车征收的关税，规定汽车排放污染物的限度，提高汽车的安全标准等。

从经济学家对决策的关注可以看出，他们不仅关注经济学如何回答这四个基本问题，而且关注这些问题回答得好不好。他们要问：这个经济效率高吗？它可以在不减少一个物品的同时增加另一种物品吗？它可以在不损害一部分人的情况下使另一部分人生活得更好吗？

第三节 西方经济学的研究方法

每一门学科都根据本学科的性质和任务形成自己的研究方法。西方经济学是研究由资源稀缺性和人类需要之间的矛盾而引起的资源配置和利用问题，在对这些问题的长期研究过程中形成了自己所特有的研究方法。

一、设置假定

(一) 微观经济学（新古典经济学）的基本假定

1. 经济人

“经济人”是微观经济学的第一个假定，它是从经济的角度来考察的。“经济人”又称为“理性人”或“合乎理性的人”，这个概念也是西方经济学里的一个名词。“经济人”是指每个从事经济活动的人都是利己的，即时刻以自身经济利益的最大化为行为准则的人。也可以说，每个从事经济活动的人所采取的经济行为，都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济利益。西方经济学认为，在任何经济活动中，只有这样的人才是“理性人”或“经济人”。需要注意的是，“经济人”的概念既包括消费者，也包括生产者。“经济人”或“理性人”是对在经济社会中从事经济活动的所有主体的基本特征（即利己性）的一个一般性的抽象，它是经济分析中的基本分析单元。“经济人”或“理性人”的假定，是西方经济分析的基本前提。这对于消费者来说，就是追求花费一定金钱买进的一种或多种消费品所提供的总效用的最大化；对于以赚钱为目的的企业来说，就是追求利润的最大化；对于非营利机构和政府来说，就是追求既定目标（宏观经济目标）实现的最大化。

尽管亚当·斯密没有直接提出“经济人”概念，但是他在《国富论》中的对于经济人的阐述最为典型。“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品能得到最大的价值。一般来说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。

由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”显然，在斯密看来，经济人有以下几个方面的思想。首先，经济人是个自利的人。也就是说，任何一个行为人的经济行为，在主观上都是追求自身利益的实现，而不是为了实现他人的利益和社会的利益。生产什么，生产多少，怎样生产和为谁生产等一切经济选择问题，都是基于自己经济利益的考虑来进行的，而不是别的什么东西。其次，经济人能够实现经济利益最大化。人在做出经济决策时，总是理智地、深思熟虑地对各种可能的选择机会进行权衡比较，力图寻求以最小的代价去获得自身的最大经济利益，这被称为行为目标最优化准则，即决策目标的利益最大化（或损失最小化）原则。这就意味着，经济行为人具有完全的、充分有序的偏好，完备的信息和无懈可击的计算能力，能够根据所面对的环境条件判断得失，并使自己的行为利益尽可能最大化。最后，经济人的自利行为会增进他人利益和社会利益。一个人追求自身利益，可能是利己利人的，还可能是利己损人的。如果一个社会存在完备的道德约束、有效的市场约束，以及良好的法律和制度做保证，人们追求自身利益的自由行为会无意识地、卓有成效地增进社会的利益。正因如此，在约束完备的条件下，自利便会利他，利他方能利己。

“经济人”假定存在于西方经济学的所有不同的理论之中。但是，“经济人”的说法仅限于经济领域的研究，因为，无论是自然人还是法人，都不可在任何时刻都以自身利益的最大化为行为准则，使得“经济人”的说法在很多情况下都无法成立。例如，一个人除了需要满足自身效用的最大化之外，还会在“效用最大化”与信仰、理想、名誉、责任、感情、时间等选择中进行取舍；同样的，一个企业也会在“利润最大化”与信誉、责任、长期目标等选择中进行取舍。“理性经济人”假定未必完全合乎事实，但是对人的行为目标做出一致性假定，在影响人的经济行为的众多因素中，抽出主要的基本的因素来建立模型，在此基础上提出一些重要的理论结论，并据此对人们的经济行为做出预测，这显然是有意义的。可以设想：要是没有这个假定，如果人们对得失、利弊抱着无所谓的态度，那么，经济学就很难提出什么有用的理论了。再者，任何理论总是建立在给定的前提或假定之上的。如果我们采用非功利主义的人类行为假定，如同情心、利他主义、政治原则、道德伦理规范等，也许就更加不合乎经济生活的事实了。如果我们假设个人、企业和政府是完全理性的经济人，那么，我们至少可以把他们的所有行为看成是对他们最有利的行为，从而理解他们的行为原因。即使我们不能认为他们的利己一定有利于他人或者社会。完全理性经济人背后的哲学基础就是“存在的就是合理的”。基于这个认识，古典和新古典经济学的理论首先就是解释人们的行为的。综上所述，“经济人”只能作为微观经济学的一个假定。

2. 完全信息

“完全信息”是微观经济学的第二个假定，它是从信息需求的角度来考察的。“完全信息”又称为“信息完全”“信息对称”或“对称性信息”，它的一般意思是指社会中的任何一个主体都可以免费获得一切想要获得的信息，就像神一样无所不知。在这里，我们通常是指经济中交易的双方（即买卖双方）可以掌握一切信息，或者是双方掌握的信息是完全对等的。

在古典经济学理论中，“完全信息”是一个极为典型的理想化的经济状态，对“完全信息”的需求是经济主体在经济活动中所表现出来的一种心理和理想的信息需求。但是，这种信息需求的本质上是难以实现的，原因很简单，在现实中，在人类社会的方方面面，不仅不存在所谓的“完全信息”，更是经常存在“信息不完全”。与“完全信息”相对的就是“信息不完全”，又称为“不完全信息”“信息不对称”“不对称性信息”，它是指社会中的任何一个主体都不可能获得一切想要获得的信息，甚至有些信息付费也无法获得。例如俗语中“画龙画虎难画骨，知人知面不知心”的说法，就是“不完全信息”最典型的例子。同样的，经济中交易的双方所掌握的信息也是不可能完全对等的。通常卖家将掌握更多商品的信息，这种“信息不对称”情况在二手商品的交易中表现得尤为突出；而在保险市场上，这种情况则正好相反，往往是投保方掌握更多关于保险标的的风险信息。综上所述，“完全信息”只能作

为微观经济学的一个假定。

3. 市场出清

“市场出清”是微观经济学的第三个假定，它是从供给的角度来考察的。市场出清是指市场上商品全部卖（出）光（清）的状态，即市场上的商品全部都清仓了。微观经济学理论认为，在市场上，价格是具有完全灵活性的，即随供求关系的调节而自由变化（或升或降）。当价格的调节（变化），使商品的需求量正好等于供给量时，市场上既不存在供不应求，也不存在供过于求，也可以说是既不存在卖不出去的商品，也不存在买不到商品的消费者，这时市场就是出清的。

无论是产品和服务市场上的价格，还是劳动市场上的工资，都具有充分的灵活性，可以根据供求情况迅速进行调整。有了这种灵活性，产品服务市场和劳动市场都不会存在超额供给。因为一旦产品市场出现超额供给，价格就会下降，直至商品价格降到使买者愿意购买为止；如果劳动市场出现超额供给，工资就会下降，直至工资降到使雇主愿意为所有想工作的失业者提供工作为止。因此，每一个市场都处于或趋向于供求相等的一般均衡状态。

新古典主义的理论认为市场是连续出清的，而周期性失业（凯恩斯主义中的概念）的存在，表明市场是非出清的，而且在大多数情况下，市场也并非连续出清的。新古典经济学家给出的解释是：周期性失业是新古典经济理论的题中应有之义，市场非出清是暂时的、短期的，它是向市场出清过渡的一种临时性状态，从长期看市场一定是出清的。综上所述，“市场出清”只能作为微观经济学的一个假定。

（二）宏观经济学（凯恩斯主义）的基本假定

1. 市场失灵

“市场失灵”是宏观经济学的第一个假定，这是宏观经济学研究的起点。微观经济学认为市场机制是完美的，“看不见的手”是万能的，所以市场可以自由调节，以达到最佳、最完美的状态。完全竞争市场经济在一系列理想化假定条件下，可以实现整个市场的一般均衡，即最完美状态。

但是，在西方国家经历了有史以来最大的一次经济危机之后，人们发现在现实资本主义市场经济中，市场机制并非完美的，“看不见的手”也不是万能的，故市场的最完美状态也不一定能得到。因信息不对称（不完全信息）、外部效应、公共物品、不完全竞争（垄断）等原因的存在，使得市场机制或价格机制有时无法发挥作用，从而导致资源无法有效配置或最优配置，市场也无法实现最优或一般均衡，这种情况就是市场失灵。它是一种市场中私人理性无法导致社会理性的情形，即市场自身没有有效率地利用资源的状态。

凯恩斯正是在这样的历史背景下批判了由亚当·斯密时期一直传承下来的古典、新古典经济学，提出了凯恩斯主义（即宏观经济学）。整个宏观经济学也正是在这样的假定上，提出了政府干预经济的思想。但是如果把经济状况比作人的健康状况，把市场机制（价格机制）比作人的免疫系统，把政府比作医生、干预比作药品，那么，我们就可以比较简单地比较“市场机制”和“政府干预”分别对经济所起的作用。因此，完全否定市场机制或价格机制也是不对的，故“市场失灵”只能作为宏观经济学的第一个假定。

2. 政府有效

“政府有效”是宏观经济学的第二个假定，这是宏观经济学的政策主张。宏观经济学在“市场失灵”的基础上，给出了治理“经济危机”的良方——政府干预。在凯恩斯的理论中，经济萧条、经济危机的出现，是“市场失灵”的证明。在经济萧条中，存在着大量的非自愿性失业，商品积压、企业破产、物价低迷，这些问题都告诉我们：“看不见的手”已经无法对经济进行调节了。作为经济的内在主体——消费者和生产者，因受到市场经济规律的制约，只能在经济周期波动的潮流中随波逐流；然而，政府却可以通过实施宏观经济政策对经济进行调控和干预。

事实证明，在短期当中，政府通过实施扩张经济或紧缩经济的财政政策和货币政策，确实对产品服务市场和货币市场（金融市场）产生了政策性的影响（财政政策主要影响产品服务市场，货币政策主要影响货币市场）。在短期中，政府可以通过改变总需求来改变总供给（总产出），进而改变国民收入和就业水平。不仅如此，短期中，政府宏观经济政策的干预，可以改变一个国家的消费水平、储蓄水平、投资水平、利率水平、物价水平、就业水平、国民收入水平，甚至是经济增长的速度。

但是，从20世纪70年代出现“滞胀”现象开始，货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派的粉墨登场，一些新的观点被不断提出，如“经济政策不能改变一国的潜在产出”“提高储蓄率只能暂时地推动经济增长”“政府的干预是造成经济周期的原因之一”“错误的、哪怕是过时的政策都只能起到相反的作用”“理性预期将导致政府政策的无效”等，这观点的提出，也同时标志着传统的凯恩斯主义时代一去不复返。

随着现代西方经济学的发展，我们对“市场调节”和“政府干预”这两个在西方经济学历史上争执已久的观点有了更新、更深刻的认识——诚然，市场会失灵，但是政府也并非一直有效。正如前文中的比喻，“免疫系统”和“医生药品”对我们的健康都是有用且有效的，只是问题在于，在什么时候可以依赖“免疫系统”，什么时候必须依赖“医生药品”，这是现在最值得我们去探讨和研究的问题。所以，“政府有效”只能作为宏观经济学的的一个假定。

二、模型分析

所谓经济模型是指用来描述所研究的经济事物的有关经济变量之间相互关系的理论结构。由于现实的经济事物是错综复杂的，所以，在研究每一个经济事物时，往往要舍弃一些非基本的因素，只就经济事物的基本因素及其相互之间的联系进行研究，从而使得经济模型能够说明经济事物的主要特征和相关的基本因素之间的因果关系。

经济模型可以采用不同的表现形式，主要有以下两种：一是文字说明型，如均衡价格的决定模型就可以描述均衡价格的条件是供给等于需求；二是经济数学模型，通过函数、方程式、几何图形、表格等数学形式来表现经济事物的基本变量之间的联系，以便进行分析研究。

变量是经济模型的基本要素。变量一般可以区分为内生变量、外生变量和参数。在经济模型中，内生变量指该模型所要决定的变量。外生变量指由模型以外的因素所决定的已知变量，它是模型据以建立的外部条件。内生变量可以在模型体系内得到说明，外生变量决定内生变量，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。参数指数值通常是不变的变量，也可以理解为可变的常数。参数通常是由模型以外的因素决定的，参数也可以被看成是外生变量。以需求曲线为例，假定： $Q=800-100P$ ，其中内生变量为 P 、 Q ，它们是由模型本身所决定的变量，而800、100就是参数，或者说外生变量。

此外，在经济模型中还有其他一些概念，也需要大家了解，如存量与流量、假设、假说、预测等，这里就不再一一赘述。现代西方经济学的一个重要特征就是在其对整个经济理论进行研究时大量的使用了经济模型，这将在以后各章节中逐一体现。

三、均衡分析

（一）均衡分析法的内涵

均衡，原本是物理学上的概念，指的是由于物体所受各方向外力正好相互抵消而处于静止的一种状态。19世纪70年代，法国著名经济学家、洛桑学派创始人里昂·瓦尔拉斯将“均衡”的概念引入西方经济学，他用边际分析的方法，建立了一般均衡理论。一般均衡理论，也称一般均衡分析，这是西方经济学的一种分析方法，该分析方法在现代西方经济学被广泛使用。在西方经济学中，均衡是指在其他条件不变的情况下，各个经济主体（消费者或生产者）经济行为的固定化或相对静止化，以及

所考察的各个变量都不再变化的一种经济状态。显然，经济主体经济行为的固定化或相对静止化是“均衡”的表现，而“均衡”的本质，则是经济主体实现了自身经济利益的最大化。例如，如果一种商品市场达到均衡，那么此时市场上该商品的需求量和供给量都不再变化且正好相等，其价格也是既不上升也不下降；同时，生产者正好将商品卖完（即不存在卖不出去的商品），消费者也都买到了自己想要的商品（即不存在买不到商品的消费者），此时，买方和卖方均认为若改变这个数量不会给自己带来更大的好处。均衡分析法是假定外界诸因素是已知的和固定不变的，然后再研究达到均衡时应具备的条件。由于在现实中，外界条件不断在发生变化，可能均衡是转瞬即逝的一刻，也可能永远都达不到。但在均衡分析中，我们只考察达到假想中的均衡时的情况。

（二）均衡分析法的分类

在均衡分析的方法中，按照分析经济活动时是否考虑时间因素，其分析方法可以分为静态分析、比较静态分析和动态分析三种。

1. 静态分析

静态分析不考虑时间因素，不考虑均衡达到和变动的过程，只在一定假设前提下分析均衡达到的条件及其实现的结果，因而静态分析是一种状态分析。在均衡分析中，我们一般假定自变量是已知的和既定的，并考察因变量达到均衡状态的条件和在均衡状态下的情况，这种分析又被称作静态均衡分析。

2. 比较静态分析

如果自变量中的一部分和全部发生了变化，可对变化之后的自变量再做一次静态分析。首先分析自变量变化后因变量达到均衡状态的情况，然后对变化前后的两个均衡状态进行比较，这种分析方法被称作比较静态均衡分析。静态均衡分析和比较静态均衡分析有一个共同特点，那就是不考虑两个均衡状态之间的变化过程。

3. 动态分析

考察和分析两个均衡状态之间的变化过程方法，就被称为动态分析。通过动态分析我们可以了解在外界条件发生变化后，经济活动达到新的均衡状态所需的时间、经过的路径等。某些经济活动在受到外界干扰、偏离原均衡点后，会迅速收敛重新达到均衡状态，有些则需要一段漫长的调整，还有一些可能永远也达不到理论中的新的均衡状态，而是呈周期性上下波动，甚至向外发散，越来越背离均衡点。

动态分析由于引入时间因素，分析均衡达到和变动的过程，因而动态分析是一种过程分析。按照英国经济学家希克斯的观点，动态分析方法又可以分成稳态分析和非稳态分析。稳态分析承认经济变量随着时间的推移而变化，但同时假定变动的比率或幅度为常数。例如，经济增长率每年为5%。稳态分析与静态分析之间只存在量的差异。非稳态分析则认为，动态分析和静态分析之间存在着质的差异。由于时间的不可逆性，过去和未来是不相同的。过去发生的事情是确定的，未来则具有不确定性；过去发生的事情，现在无法更改，要更改也只能通过今后的步骤加以改变；而现在所做的事情，对将来的影响无法确知。因此，以过去的经验来推断未来，其结果常常是错误的。为了对不确定的未来进行跟踪研究，就需要在动态分析中采用一些专门用来分析不确定性的概念。例如，企业之所以保持一定数量的存货，就是为了避免因不可预见而变化而措手不及。

四、边际分析

一方面，均衡是一种最优状态，这种最优是如何达到的呢？这是通过边际分析来实现的；另一方面，与“经济人”假定相适应，西方经济学中大量采用边际分析方法。在西方经济学中，所谓“边际”，指的是一个微小的增量带来的变化，即数学中的微分的含义。但为了方便理解，我们可以把“边

际”理解为“最后一单位”。例如，消费中的最后一单位商品，生产中投入的最后一单位生产要素，成本核算中的最后一单位产量。在微观经济学中，我们会提到许多有关边际的概念，比如边际效用、边际产量、边际成本、边际收益（报酬）、边际利润；边际要素成本、边际收益产品、边际产品价值、边际生产力；边际替代率、边际技术替代率和边际转换率等。在宏观经济学中，有边际消费倾向、边际储蓄倾向、资本边际效率等。

在微观经济学中，“边际”范畴概括起来可分为三大类：一是“边际所得”，指增加某种经济活动的投入所增加的利益（如货币收入、满意程度等）；二是“边际所失”，指增加某种经济活动的投入所增加的成本；三是“边际剩余”，指增加某种经济活动的投入所增加的净所得或者净所失，等于边际所得与边际所失的差值。追求经济利益最大化的“经济人”，就是寻求总量的最大化，实际上就是追求边际剩余为零，因而必须坚持“边际所得=边际所失”的原则。因为，当某项经济活动（生产、消费）的边际收益大于边际成本时，人们会扩大这种活动，反之则减少这种活动，直到边际收益等于边际成本，此时，这种经济活动处于最优状态，也就达到了均衡。“边际收益=边际成本”的原则，也就是利益最大化原则，比如利润最大化原则和效用最大化原则，我们将在后面的成本理论和市场理论中进行讲解。

边际分析是一种十分有用的方法，在此我们看一下市场经济中，人们在选择自己受教育的年限时，是如何达到均衡的？首先，假定受教育的年限越长，越容易找到薪水更高的工作。这一假定我们是可以找到事实依据的，世界银行在《1991年世界发展报告》中指出，在接受教育的头三年，劳动力受教育的平均时间增加一年，总产量就会增加9%，之后增加的学年收益递减为每年使总产值增加4%。而以后我们会证明，在市场经济中，劳动者得到的报酬与他创造的财富是近乎成正比的。另外，世界银行对美国、法国、韩国、西班牙、科特迪瓦等12个发达、发展中国家的调查表明，增加一年学校教育时间平均可使工资增长10%以上。总之，受教育的边际收益是增加一年教育带来的增加的收入。其次，我们又假定，至少从某一年后，受教育的边际收益是递减的，这个假定也是符合直观常理的，上面的世界银行的调查报告也支持了教育边际收益递减的假说。事实上，我们可以这样想：如果教育的边际收益不是递减的，那么，随着教育年限的增加，收入会变得无限高，这显然是不可能的。另一方面，受教育也是有成本的，这包括学费、书费，还有因上学而放弃工作所损失的收入。而边际成本则是增加一年教育所增加的学费、放弃的收入等，这应该是递增的（大学生学费显然高于小学生）。上述内容我们将在宏观经济学的失业理论中进行讲解。

五、实证分析与规范分析

对经济现象进行分析时有两种不同的方法：一种是判断经济现象的后果，并确定经济变量之间的数量关系，这属于实证分析方法；另一种是从个人的价值观出发，对这一现象做出评价，这便是规范分析方法。

实证分析，是回答“事物是什么”的问题，是摒弃人们对事物的主观价值判断标准，通过客观描述事物运动过程，反映事物的一般现象，揭示事物内在联系及其运行规律的研究方法。西方经济学中的实证分析主要是通过揭示有关经济变量之间的函数关系和因果关系，分析和预测人们经济行为的效果。它解决的问题是：在既定的限定条件下，如果做出某种选择，将会带来怎样的经济后果。例如，在充分就业以前，失业与通货膨胀之间存在反方向的变动关系。扩张性的经济政策在减少失业的同时，会出现一定的通货膨胀；紧缩性的经济政策在降低通货膨胀的同时也会增加失业。政府减少失业的后果是通货膨胀加剧，政府抑制通货膨胀的后果是失业增加。对失业与通货膨胀之间关系的这种分析就是实证分析。当西方经济学运用实证分析方法来研究经济问题时，就称为实证经济学。

规范分析，是回答“事物应该是什么”的问题，是以既定的价值判断标准为前提，来分析和评价事物发展状态的研究方法。西方经济学中的规范分析是从一定的价值判断出发，提出某些标准作为分

析处理经济问题的准则，并以此为基础探讨符合这些标准的途径。它解决的问题是：研究的经济问题应该是怎样的。例如，同样是研究失业和通货膨胀问题，两位经济学家可能都认为它是可以由事实来验证的，也都认为通货膨胀是坏事，减少失业是好事，但在政府如何权衡通货膨胀和失业这个问题上却出现了分歧：一个可能认为应该优先考虑减少失业，另一个可能认为应该优先考虑降低通货膨胀。之所以如此，是由于二者的价值判断有差异。关于权衡通货膨胀和失业的问题就是一个规范问题。当西方经济学运用规范分析方法来研究经济问题时，就称为规范经济学。

实证分析和规范分析是两种不同的分析方法，它们既有区别也有联系。它们的区别主要表现在以下几个方面。第一，二者分析问题的前提不同。实证分析不需要任何价值判断，只需要在既定的假定条件下，找出经济变量之间的因果关系。规范分析总是与一定的价值判断相结合，离开价值判断，就不可能对经济事物进行评判。第二，二者回答的问题不同。实证分析回答“是什么”的问题，而规范分析回答“应该是什么”的问题。实证分析研究经济变量之间因果关系的结果，最终总能给人们一个确定的回答，告诉人们是什么或不是什么。规范分析则没有这么确定，它重点在于研究事物应该是什么。第三，二者命题的客观性不同。实证分析的命题具有客观性，有正确与错误之分；而规范分析的命题不具有客观性，没有正确与错误之分。实证分析的命题最终要用经验事实来验证，如果经过验证，该命题是正确的，那就加以肯定；反之，如果经验验证该命题是错误的，那就加以否定，或者进行修改，使之正确后再加以肯定。因此，实证分析的命题具有客观性，有正确和错误之分。规范分析由于人们的立场、观点和伦理道德标准不同，对同一经济问题，不同的人会有不同的看法，甚至是相反的看法，因此，规范分析的命题不具有客观性，没有正确和错误之分。

尽管实证分析和规范分析是两种不同的分析方法，但二者之间存在着密切联系。一般来说，实证分析需要以规范分析为指导。实证分析命题的选择、假设的确定、方法的采用都涉及研究者的价值判断问题。规范分析需要以人们的实证经验为基础。价值判断往往产生于一定的实证分析结论，为什么一个人有这样的价值判断，而另一个人有那样的价值判断，这主要取决于他们的实证经验。因此，西方经济学的研究既需要实证分析，也需要规范分析，二者的结合运用，才能确保经济研究的方向，才能找出经济运行的规律性。

第四节 微观经济学和宏观经济学

自凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在1936年发表之后，经济学开始被分为两个部分：微观经济学和宏观经济学。前者着重分析经济的基本单元——消费者、生产者，以及他们在消费、生产、交换、分配等经济活动中的相互关系；而后者则主要研究人类社会经济活动的总体表现。

一、微观经济学

微观经济学，是以单个经济主体为考察对象，研究单个经济主体的经济活动和经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的经济学分支。

微观经济学的对象是经济个体，包括单个消费者（个人）、单个生产者（企业）、单个行业、单个市场等。微观经济学主要研究单个的消费者如何把有限的收入用于各种商品的消费，以获得最大效用；单个的企业如何把有限的资源用于各种商品的生产上，以获取最大利润；单个市场商品价格和产量的决定如何最有效率等经济个体的经济行为。

微观经济学主要研究资源配置问题。资源配置问题就是既定的社会资源如何分配于各种不同的用途的问题，也就是生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产的问题。微观经济学通过对消费者行为和生产者行为的考察，说明在资源充分利用的条件下，价格机制通过消费者的“货币投票”决定生产

什么、生产多少，通过生产者之间的竞争以及他们的成本收益比较决定如何生产，通过要素价格的高低决定为谁生产等问题，从而为资源的合理有效配置提供依据。

微观经济学的中心理论是价格理论。由于微观经济学着重论证市场经济下价格机制这只“看不见的手”在资源配置中的作用，因此，有时又称“看不见的手”。“看不见的手”的原理是亚当·斯密在《国富论》中首先提出并论证的，后来经济学家对这一原理孜孜不倦的探讨，形成了我们这里要学习的微观经济学。

微观经济学运用个量分析的方法。个量分析是对单个经济主体和单个经济变量及其相互关系所做的分析。微观经济学的研究对象，决定了它必须采用个量分析方法，研究单个商品的效用、供给、需求、价格如何决定；研究单个企业投入、产出、成本、收益、价格、利润等如何决定；研究以上各种个量之间的相互关系。正因为如此，微观经济学才被称为“个量经济学”。

二、宏观经济学

宏观经济学，是以一国的整体经济作为研究对象，研究经济总量的决定及其变化规律的经济学分支。

宏观经济学的对象是一个国家的整体经济，包括一个国家的所有消费者（个人）、所有生产者（企业）、所有行业、所有市场等。宏观经济学所研究的都是总量概念，例如总需求、总供给、国民收入、国民生产总值、国内生产总值、总产出、就业水平、物价水平等。因此，宏观经济学又称为“总量经济学”。

宏观经济学主要研究资源利用问题。在现实社会中，劳动者失业、生产设备和自然资源闲置等是经常存在的状态。这说明，生产可能线上的产量只是充分就业时的产量或资源充分利用时的产量，而实际的产量往往小于它。研究造成这种状态的原因，寻求改良这种状态的方法，从而实现充分就业，使实际的产量接近或等于资源充分利用时的产量，这就是宏观经济学要研究的问题。具体来说，就是研究国民收入决定和变动，长期的经济增长和短期的经济波动，以及相关的通货膨胀、失业和国际收支等问题。宏观经济学通过经济总量的分析以期政府制定宏观经济政策提供理论依据。

宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。一国的国民收入是其整体经济中最为重要的要素。从总量上来说，一国国民收入的高低是衡量其经济增长状况和经济发展水平的重要指标；从人均的角度来看，一国的人均国民收入则粗略的反映了该国人民的收入水平和生活状况。同时，一国国民收入的高低，也是一国社会安定、政治稳定的保证，毕竟人民收入高、生活富裕，才可能安居乐业。一国的国民收入由哪些因素决定？如何决定？如何提高国民收入？如何保证国民收入的可持续增长？上述问题都是一国政府必须重点考察的问题。

宏观经济学的基本研究方法是总量分析方法。宏观经济学在其形成之初就强调，它不是研究特定企业、特定个人的经济行为，以及特定市场的供求对比情况，而是研究所有企业、所有个人所形成的总需求与总供给的对比情况。但近年来，在宏观经济学领域出现了一种寻求宏观经济学微观基础的趋势，推崇的方法是将宏观分析建立在微观个体的基础上，来研究宏观总量的决定及其变动。在总量分析的基础上，宏观经济学还采用了其他分析方法，比如：静态分析方法、比较静态分析方法以及动态分析方法；均衡分析方法和边际分析方法；流量分析方法和存量分析方法；实证分析方法和规范分析方法；短期分析方法和长期分析方法。总之，从分析方法来看，宏观经济学的发展趋势已越来越“动态化”和“长期化”。

宏观经济学的内容包括理论分析和政策研究两部分。理论分析就是研究各经济总量的特点、影响因素及其变化规律。政策研究则是研究宏观经济政策的内容、适用条件及作用特点。理论分析是政策研究的基础与前提，政策研究则是理论分析成果的具体运用。宏观经济学一般包括国民收入核算理论、国民收入均衡理论、经济增长理论、经济周期理论、失业理论、通货膨胀理论等。

三、微观经济学与宏观经济学的区别

(一) 研究对象不同

微观经济学的研究对象是单个经济单位，如家庭、企业等。正如美国经济学家 J. 亨德逊所说“居民户和企业这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础”。而宏观经济学的研究对象则是一国的整体经济，研究整个经济的运行方式与规律，从总量上分析经济问题。正如萨缪尔森所说，宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来分析整个经济行为”。美国经济学家 E. 夏皮罗则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。

(二) 解决的问题不同

微观经济学要解决的是资源配置问题，即生产什么，如何生产和为谁生产的问题，以实现个体经济利益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提，研究社会范围内的资源利用问题，以实现社会福利的最大化。

(三) 研究方法不同

微观经济学的研究方法是个量分析，即研究经济变量的单项数值如何决定。而宏观经济学的研究方法则是总量分析，即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类，一类是个量的总和，另一类是平均量。

(四) 基本假设不同

微观经济学的基本假设是“市场出清”“经济人”“完全信息”，认为“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。宏观经济学基本假设是“市场失灵”“政府有效”，认为市场机制是不完善的，政府有能力调节经济，通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

(五) 中心理论和基本内容不同

微观经济学的中心理论是价格理论，还包括消费理论、生产理论、成本理论、市场理论、分配理论、一般均衡理论、产权理论、福利经济学、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论，还包括国民收入核算理论、经济增长理论、经济周期理论、失业理论、通货膨胀理论、开放经济理论等。

微观经济学和宏观经济学虽然有明显的区别，如表 1-1 所示，但作为经济学的不同分支，共同点也是明显的：它们只是从不同角度对经济现象进行分析，采用的都是实证分析方法，即都把社会经济制度作为既定的，不涉及制度因素对经济的影响，从而与制度经济学区分开来。另外，微观经济学先于宏观经济学产生，发展得比较成熟，因而是宏观经济学的基础，两者互相补充，互相渗透，共同组成了经济学的基本原理。

表 1-1 微观经济学与宏观经济学区别对比

区别	微观经济学	宏观经济学
研究对象	单个经济单位经济行为	整个国民经济问题
解决的问题	资源配置	资源利用
中心理论	价格理论	国民收入决定理论
研究方法	个量分析	总量分析
主要目标	个体利益最大	社会福利最大



本章小结

“经济”一词有着非常广泛的含义，它的含义既包括国家如何理财，如何管理各种商业活动，又富含“多”“快”“好”“省”等多种褒义，也可专指金融、工商等商业领域，还可以指人类社会中人们获取各种物质财富或物质生活资料的一切谋生活动。西方经济学是指流行于西欧北美发达国家的经济理论和政策主张，是运用西方线性非对称思维方式建立起来的经济学范式，属于片面反映经济发展规律的政治经济学。迄今为止，西方经济学大致经历了重商主义阶段、古典经济学（重农主义）阶段、新古典经济理论阶段、新古典综合派阶段、新古典综合派后阶段这五个阶段。每个经济社会都面临许多经济问题，但西方经济学认为，任何时代、任何社会经济制度，其经济问题都源于一个基本的经济事实或矛盾，即人类欲望的无限性和满足欲望的资源的稀缺性，这一矛盾是构成经济学产生的根源。拥有一定资源的经济主体，要对各种可能的选择集合进行权衡，比较各种选择的利弊得失，从中进行取舍。通常，我们经常面临着各种选择，由“选择”又引出了两个概念——“机会成本”和“生产可能线”。有限的资源用于生产某些物品而放弃其他物品的生产，哪些生产得多些，哪些生产得少些，用什么样的技术来生产最为经济、合理，这些问题构成了经济学要研究和回答的基本问题。微观经济学的基本假定是市场出清、经济人（理性人）、完全信息；宏观经济学的基本假定为市场失灵、政府有效。西方经济学常用的分析方法，如模型分析、均衡分析、边际分析，以及实证分析与规范分析。微观经济学与宏观经济学在研究对象、研究问题、核心理论、研究方法等方面有着显著的区别。然而，二者也有联系，微观经济学是宏观经济学的基础，两者互相补充，互相渗透，共同组成了经济学的基本原理。



复习思考题

1. 如何理解“经济”的含义？
2. 什么是“西方经济学”？西方经济学研究的前提是什么？
3. 什么是机会成本和生产可能线？这两个概念说明了什么问题？
4. 西方经济学要解决的问题有哪些？
5. 解释经济人、市场出清、完全信息的含义。
6. 解释西方经济学中“均衡”的含义。
7. 什么是实证分析？什么是规范分析？
8. 列举微观经济学和宏观经济学的区别。