



21世纪普通高等教育精品教材

经济管理系列

西方经济学

(微观部分)

Xi Fang Jing Ji Xue

主编 刘伟



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



21世纪普通高等教育精品教材

经济管理系列

西方经济学 (微观部分)

Xi Fang Jing Ji Xue

○ 主 编 刘 伟
副主编 闫仁轶 胡瑜杰 朱万里



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学·微观部分/刘伟主编. —武汉:武汉大学出版社, 2013.3
21世纪普通高等教育精品教材
ISBN 978-7-307-10561-4

I. 西… II. 刘… III. ①西方经济学—高等学校—教材 ②微观经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3 ②F016

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第044309号

责任编辑:李佳钰

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:北京泽宇印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:13.5 字数:280千字

版次:2013年3月第1版 2016年7月第2次印刷

ISBN 978-7-307-10561-4/F·1761 定价:29.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

内 容 简 介

本书依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的指导精神,并结合教育部最新颁布的指导教学要求及普通高等学校教学特点编写而成。

全书共分十章,包括导论、均衡价格理论、弹性理论、效用论、生产论、成本论、市场理论、生产要素市场理论、一般均衡与福利经济学、市场失灵与微观经济政策。

本书可作为本科院校(含独立学院)的专业课教材,也可供成人教育和高职高专院校使用,亦可作为广大青年朋友学习的参考用书。

前 言

西方经济学的产生以 1776 年亚当·斯密的《国富论》的出版为标志,历经 200 多年的风雨沧桑。这段不长不短的历史进程中,经济大师辈出,经济学派林立。百花齐放,百家争鸣,带来了西方经济学的不断创新和发展。

西方经济学是被运用于西方市场经济国家的经济学,有市场经济学之称。它既研究古老而又现代的家政管理,又研究多姿多彩的企业经营,还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势,也无情的剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。西方经济学主要包括微观经济学和宏观经济学两方面的内容。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,以单个经济单位的经济行为为对象;宏观经济学是研究国民经济的整体运行中充分利用经济资源的科学,以国民经济整体的运行为对象。

本书系统全面地阐述了西方经济学的基本原理及应用,具有科学性、逻辑性等特点。本书每一章章前都设置了学习目标,在每一章结尾设置了本章习题内容,以方便学生复习和巩固。

编者在贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》的前提下,结合教育部《关于深化教育改革培养适应 21 世纪需要的高质量人才的意见》,根据普通高等院校教育人才培养目标及要求,编写了这本《西方经济学》。

全书共分十章,包括导论、均衡价格理论、弹性理论、效用论、生产论、成本论、市场理论、生产要素市场理论、一般均衡与福利经济学、市场失灵与微观经济政策。

本书由刘伟担任主编,负责全书各章节的统筹安排。本书的编写分工为:刘伟编写第一、第九章;胡瑜杰编写第二、第三、第四章;朱万里编写:第五、第六、第八章;闫仁轶编写第七、第十章。

本教材在编写过程中借鉴、参考了大量教材、著作、报刊和互联网上的相关资料,在此谨向这些文献、资料的作者表示衷心的感谢!由于编者知识和能力有限,疏误之处,恳请广大读者多提宝贵意见,以便我们进一步修改和完善。

编 者

目 录

第一章 导 论

第一节	西方经济学的界定	1
第二节	西方经济学发展简史	3
第三节	西方经济学的研究对象	6
第四节	西方经济学研究的主要内容	7
第五节	西方经济学研究的方法	9
第六节	学习西方经济学的意义及应持有的态度	12
课后习题	13

第二章 均衡价格理论

第一节	需求	14
第二节	供给	18
第三节	均衡价格	21
第四节	均衡价格理论的应用	25
第五节	蛛网模型	26
课后习题	28

第三章 弹性理论

第一节	需求价格弹性	29
第二节	弹性概念的扩大	36
课后习题	40



第四章 效用论

第一节 效用论概述	41
第二节 基数效用理论的基本分析	43
第三节 无差异曲线	47
第四节 预算线	51
第五节 消费者均衡	53
第六节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	55
第七节 替代效应和收入效应	58
课后习题	63

第五章 生产论

第一节 厂商和生产函数	65
第二节 短期生产函数	69
第三节 长期生产函数	73
第四节 等成本线	76
第五节 生产者均衡	77
第六节 规模报酬	79
课后习题	80

第六章 成本论

第一节 成本论概述	81
第二节 短期生产和短期成本之间的关系	83
第三节 短期的各种成本曲线	86
第四节 长期成本曲线	88
课后习题	92

第七章 市场理论

第一节 市场结构分析	93
------------------	----



第二节 完全竞争市场	94
第三节 垄断市场	110
第四节 垄断竞争	121
第五节 寡头	127
课后习题	133

第八章 生产要素市场理论

第一节 分配论	135
第二节 完全竞争厂商对生产要素的使用原则	136
第三节 完全竞争厂商的要素需求	141
第四节 从厂商的需求曲线到市场的需求曲线	143
第五节 要素供给问题的探讨	144
第六节 劳动供给概述	147
第七节 土地供给概述	148
第八节 资本供给概述	151
第九节 欧拉定理	154
第十节 洛伦兹曲线和基尼系数	156
课后习题	157

第九章 一般均衡论与福利经济学

第一节 一般均衡	158
第二节 经济效率与帕累托最优	167
第三节 交换的帕累托最优	169
第四节 生产的帕累托最优	171
第五节 交换与生产的帕累托最优	172
第六节 完全竞争与帕累托最优状态	177
第七节 社会福利函数	179
第八节 效率与公平	181
课后习题	183



第十章 市场失灵和微观经济政策

第一节 垄断	186
第二节 外部影响	189
第三节 公共物品和公共资源	192
第四节 信息的不完全和不对称	197
课后习题	205

参考文献



学习目标

通过本章的学习,了解经济学的含义及其研究的主要内容,掌握经济学发展的基本历史和不同阶段的基本理论,理解经济学研究的基本方法、基本假设和基本问题,进一步培养同学们学习经济学的基本思维和学习经济学的兴趣。



生活在当今社会的人们,时刻面临着选择,在众多的选择面前很多时候所表现出的是无奈、痛苦和束手无策。之所以会出现这样的情况,究其原因主要是我们没有用来判断如何做出合理的选择或者决策的标准,或者说没有用来选择合适标准的办法。我们要不断地进行物质资料的生产、分配、交换和消费等一系列的经济活动,面对这些经济活动,我们如何选择、决策才能达到自身利益的最大化呢?经济学便由此应运而生。通过对经济学的学习能帮助我们在不同的约束条件下来做出最合理的选择、决策。更准确的来讲就是教会我们如何实现合理选择与决策的理论与方法。本章就是让我们来了解经济学的含义、经济学发展的历程、经济学研究的主要内容和方法、经济学的阶级性以及学习过程中应持有的基本态度,从而为后面内容的学习打下基础。

第一节 西方经济学的界定

一、经济与经济学

(一)经济

古希腊学者色诺芬(Xenophon)在其著作《经济论》中首次提出“经济”一词,其主要含义是“家庭管理”。事实上,家庭和经济有许多相似之处。一个家庭面临着许多决策,如谁做饭?谁洗衣服?谁能多得一块糖?和家庭一样,一个社会也面临着许多决策,如社会必须决定将要做哪些工作及由谁来做,即社会需要一些人种粮、一些人做衣服,还有些人进行技术开发等。社会还必须决定谁吃鱼谁吃土豆丝,谁开法拉利而谁骑自行车。

“经济”一词在古代的含义主要指“经世济民”“经邦济国”,可见经济是“治理国家”的意



思。而现代对于“经济”的理解便具有更加广泛的含义，可以指一个社会的生产关系、经济体制、国民经济或部门经济，也可以指一个国家的社会再生产活动或个人、家庭及部门的收支状况，有时也有节约或节省的意思。可以说“经济”一词几乎涵盖了社会的各个层面和各种活动。一般情况下，现代的经济活动主要在四个层面上来进行。一是微观层面，主要研究个体的经济行为；二是中观层面，主要探讨部门经济活动和区域经济活动；三是宏观层面，主要探讨国民经济活动问题；四是全球经济，主要讨论经济全球化、一体化问题。

（二）经济学

由于经济学所包括的内容十分庞杂，什么是经济学到目前为止，学术界尚无统一定论。不过很多学者根据自己研究的侧重点和出发点不同，试图对经济学来进行解释，目前在学术界比较流行的说法主要有以下几种。

1. “经济学研究社会如何利用稀缺资源用于生产有价值的商品以及在不同群体中进行分配”（萨缪尔森和诺德豪斯对经济学下的定义）

这种说法是学术界比较流行且认可程度最高的。研究的出发点就是假定资源是稀缺的，面对稀缺的资源与欲望的无限之间的矛盾来进行的论述。欲望的无限性是指人的欲望是无穷境的，一个欲望得到满足后便会有新的欲望出现，如“见异思迁、得陇望蜀”等。

美国心理学家马斯洛（Abraham. H. Maslow）提出的需求层次论，即“生理、安全、社交、尊重、自我实现”等也可以用来描述人的欲望的无限性问题。资源的稀缺性是相对于欲望的无限性而言，即有限的资源相对于无限的欲望而言是稀缺的，因此资源的稀缺性是一个相对的概念。既然资源是稀缺的，那么就要以最优的方式去利用它，也正是基于这一点才把高等数学中求极值的方法大量的运用到西方经济学的研究中。经济学的基本命题也就主要是讨论欲望、稀缺性、选择、制度、体制、效率等问题。

2. 经济学是研究目标和手段之间的统一关系

当一个目标确定时，实现其目标的方式方法可以是多种多样的。经济学就是研究如何选择最优的方式方法来实现其目标。在方法与手段的选择时要充分的考虑相关的影响因素，如社会制度、经济体制及其他条件，这些因素有些是确定的，有些是不确定的，这也是划分经济学学习水平高低的一个标志。本书在探讨相关问题时只讨论确定条件下的经济行为，对于不确定条件下的经济行为的分析不做过多的论述。

3. 经济学就是研究人们日常生活事物的一门学科

这是一种相对宽泛的说法，即研究生产、交换、分配和消费问题。

对于经济学的含义还有许多说法，在此不一一赘述。

二、西方经济学

西方经济学是指 20 世纪 30 年代以来流行于西方资本主义国家的各种经济理论和学说主张，并成为这些国家经济政策理论依据的理论经济学。在国外，它被称为“经济学”；



在我国,它相当于过去的“当代资产阶级经济学说”;在这里,“西方”一词是政治性概念而不是地域性概念。对于西方经济学的解释主要是要理解“西方”二字,这里的“西方”主要指的是西方发达的资本主义国家,由此,对于西方经济学的解释就可以理解为“研究西方发达的资本主义国家关于稀缺资源最优配置和利用问题的科学”。西方经济学是一个包含内容相当丰富的概念,因此,到目前为止,学术界尚无统一定论。它所包括的内容主要体现在以下几个方面:一是指企事业的经营管理方法与经验。对于这类问题的研究主要是一些技术层面的分析。二是对于一些经济部门或者经济领域的集中研究的成果或经验总结。对于这类问题的研究既有技术层面的分析,又有理论方面的探讨。三是对于经济纯理论的研究和分析。这类问题主要研究经济纯理论以及根据理论而制定的解决经济问题的有关政策和途径。

第二节 西方经济学发展简史

学习西方经济学,有必要了解西方经济学的由来和演变。从总体上说,西方经济学是伴随着资本主义生产方式的建立与发展而逐步形成的,正如马克思所论述的:“经济学作为一门独立的科学,是在手工工场时期才产生的。”它主要是西方经济学家对资本主义生产关系,特别是资产阶级的基本要求和观念在理论上的总结与概括。西方经济学家一般将西方经济学产生和发展的过程分为四个历史时期:15世纪到17世纪中叶的重商主义时期,17世纪中叶到19世纪中后期的古典经济学时期,19世纪中后期到20世纪30年代的新古典经济学时期,20世纪30年代至今的现代经济学时期。

一、重商主义(15世纪到17世纪中叶)

重商主义产生于西欧封建制度解体和资本主义生产方式产生时期。西欧各国基本上都出现过重商主义,虽然因为发生的时间、地点和条件的不同各有差异,但其基本思想确是一致的,大致可以归纳为以下几点。

(1)社会财富观。认为金银即货币是财富的唯一形态,把货币的多寡视为衡量富裕程度的标准。

(2)财富源泉观。重商主义者认为财富的源泉只能是流通领域,只有流通领域才能使社会财富不断增加。获得财富的根本途径就是对外贸易。

(3)强调国家的干预。重商主义者认为国家对经济的干预是增加财富的重要保证。极力主张国家采取措施,鼓励出口、限制进口,即“奖出限入”政策。

(4)鼓励人口增加。重商主义者认为,人口是国家劳动力的重要来源,是进行武力掠夺、殖民扩张的兵源。因此,主张人口增加,限制人口外流。



重商主义时期分为两个阶段，即早期的重商主义和晚期的重商主义。早期的重商主义大约是从15世纪到16世纪中叶，这一时期的特点是绝对的禁止金银的输入，大量的鼓励出口，因此称之为“货币差额论”。晚期的重商主义从16世纪下半叶开始到17世纪中叶结束。这一时期的特点是对于对外贸易的管制相对化，大力的鼓励出口，允许进口，但是必须保证贸易的顺差，因此这一时期称之为“贸易差额论”。同时也支持和鼓励发展制造出口商品的工场手工业，所以又称之为“重工主义”。

由于历史条件的限制，重商主义的研究更多地集中在流通领域，并未深入到生产领域，也未触及到资本主义生产方式的本质。正如马克思指出的：“对现代生产方式的最初的理论探讨——重商主义——必然从流通过程独立化为商业资本运动时呈现出的表面现象出发，此只是抓住了假象。”

❖ 二、古典经济学时期(17世纪中叶到19世纪中后期)

关于古典经济学的划分在学术界存在争论，主要有三种说法：第一种说法是指从17世纪中叶到19世纪初的资产阶级经济学，这是马克思(Karl Heinrich Marx)的观点；第二种说法是指从17世纪中叶到19世纪70年代“边际革命”前夕的资产阶级经济学，这种观点在国外的经济学著作中比较流行；第三种说法是指从17世纪中叶到20世纪30年代《就业、利息和货币通论》出版前夕的资产阶级经济学，这是凯恩斯(John Maynard Keynes)的观点。本书采用第二种说法。

在这一时期，英国率先完成了工业革命，建立了资本主义制度。在英国，开创者是威廉·配第(William Petty)；缔造者是亚当·斯密(Adam Smith)；完成者是大卫·李嘉图(David Ricardo)；主要以1776年亚当·斯密出版的《国民财富的性质及原因的研究》为代表。以“理性人”和“完全竞争”为基本的假设条件，论述了在资本主义制度条件下资源配置的有效性，为资本主义勾画了一幅完美的图画。一方面宣扬了资本主义制度的优越性，从而加深人们对资本主义制度永恒存在的信念；另一方面也为资本主义的经济运行提供了一定的理论主张。在这一时期，经济学的基本格调是倡导经济自由。

❖ 三、新古典经济学时期(19世纪70年代至20世纪30年代)

从19世纪70年代到20世纪30年代初期是西方经济发展的一个非常重要的时期。在此期间，西方经济学家继承和发扬了以前的经济理论，特别是吸收了数学发展方面的某些成果，将“增量分析法”引入经济学领域，使得经济学的理论有了重大发展。

19世纪70年代初，英国的经济学家杰文斯(William Stanley Jevons)、奥地利经济学家门格尔(Carl Menger)、瑞士经济学家瓦尔拉斯(Léon Walras)分别创立了自己的学派，即英国学派、奥地利学派和洛桑学派，这三个学派的说法并不完全一致，但是他们有一个共同的特点就是放弃了此前的劳动价值论，进而提出了“边际效用价值论”，该理论与劳动价值论相抗衡，而这次变革被称之为“边际革命”。“边际效用价值论”与古典经济学家们提



出的“生产费用价值论”，构成了现代微观经济理论的两大理论支柱，为现代微观经济学的发展奠定了理论基础。

直到1980年，英国剑桥大学教授、剑桥学派的创始人和代表人物马歇尔(Alfred Marshall)在其出版的《经济学原理》一书中，把三个派别的边际效用价值论和当时资产阶级经济学的一些其他说法，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，提出了著名的均衡价格理论，从而奠定了现代西方微观经济学的基本理论框架。此后，以马歇尔理论体系为基础，再加上瓦尔拉斯、克拉克等提出的新论断，形成了以马歇尔、瓦尔拉斯为代表的经济思想和体系。至此，现代微观经济学的主要理论基本确立，宏观经济学的分析正处在起步阶段。

四、现代经济学时期(20世纪30年代至今)

20世纪30年代，资本主义的发展由自由竞争过渡到垄断，资本主义的各种矛盾凸显，传统的经济理论已无法解释一些新的经济现象。1929—1933年，整个资本主义经济爆发了最为严重的经济危机，使得整个资本主义经济处于崩溃的边缘。此前的经济自由理论显然已经无法解释，国家对经济生活的干预就显得尤为迫切。1936年，英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯出版了其著名的《就业、利息和货币通论》一书，在该书中，他强调了对经济生活干预的重要性和必要性，这次变革被称之为“凯恩斯革命”。至此西方经济学的两大组成部分才被明确的区分开来，把之前倡导经济自由思想的理论称之为微观经济学，把倡导国家干预的理论称之为宏观经济学。

在《就业、利息和货币通论》中，凯恩斯否定了传统的供给会自动创造需求的萨伊定律和储蓄必然转化为投资的传统论断，抛弃了之前的自由放任的经济思想，论述了在资本主义制度条件下“有效需求不足”从而导致经济危机的必然性，提出了政府对经济生活进行干预的理论与政策。

凯恩斯的政府干预理论对于当时的经济恢复的确起到了非常重要的作用，但是，进入20世纪70年代后，西方经济世界出现了“滞涨现象”，即失业与通货膨胀并存的局面，这对凯恩斯理论的打击是很大的。按照凯恩斯的论述，失业的原因在于“有效需求不足”，因此是不会发生通货膨胀的，若存在通货膨胀则说明需求过旺，那么就不会有失业，即失业与通货膨胀不能并存。然而现实的经济事实与其理论上的矛盾使得凯恩斯理论受到严重的打击，许多西方经济学的其他派别也纷纷抨击和责难该学派，主要有货币主义、供给学派、新剑桥学派、新制度学派和理性预期学派，其中影响力较大的有代表经济自由理论的货币主义和理性预期学派。应该说，凯恩斯理论对于“滞涨现象”，无论从理论上的解释还是现实经济的运行上来看都显得束手无策，其正统的经济学地位岌岌可危。直到2008年，美国爆发“次贷危机”进而引发全球性金融危机的出现，使得自由主义的思潮遭到严重打击。以美国的奥巴马政府最为典型，对于经济生活进行了大量的干预，采取了非同寻常的政府干预措施并取得了一定的效果。这场危机使得凯恩斯理论又重现往日的生机与活力。



第三节 西方经济学的研究对象

有关西方经济学的研究对象,很多学者从不同的角度进行过描述,总的来看,各种说法都有一个共同的特点,那就是资源的稀缺性和欲望的无限性之间的矛盾是研究经济问题的根本出发点。

一、资源的稀缺性

资源的稀缺性是相对于人的欲望的无限性而言的。由于人的欲望的无限性,所以需要各种物品来满足人们日益增长的不同需要。满足人类欲望的物品主要有两大类:一类被称之为“自由物品”,即人们不需要花费代价即可自由取用的物品,如空气、阳光等。另一类则被称之为“经济物品”,是指凝结了一定的无差别的人类生产劳动而得到的,如电视机、电冰箱等。经济学中所讲的资源的稀缺性实际上就是针对“经济物品”的稀缺性而言的。另外,经济学中所讲的稀缺性并不指其绝对的数量是不足的,而是一个相对的概念。由于人们的需求是多样的,并且是无穷尽的。因此当人们面临资源数量的有限性时就要进行选择取舍。在经济学上,描述这一问题的一个基本的工具就是生产可能性曲线。

二、生产可能性曲线

生产可能性曲线就是指在一定时期、在技术水平不变的条件下,既定的经济资源在充分利用的条件下所能生产的各种商品不同组合点的轨迹。为了使研究问题简化,下面以生产两种商品为例来进行说明。假设经济社会只生产两种商品 X 与 Y,用纵轴表示 X 商品的数量,用横轴表示 Y 商品的数量,则 AB 线就表示在现有的技术水平和资源约束条件下所能得到的最大化的商品组合点的轨迹。如图 1-1 所示。

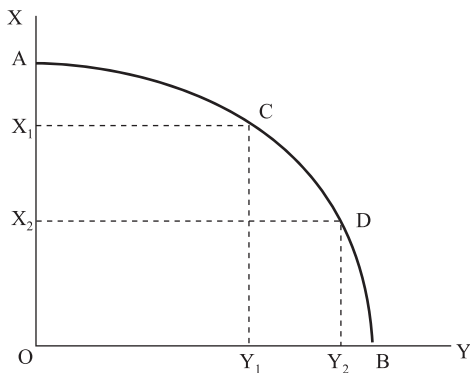


图 1-1 生产可能性曲线



图中 AB 线将整个坐标平面分成了两部分,一部分是落在了生产可能性曲线 AB 及纵轴和横轴所围成的区域,表示在现有资源和技术水平条件下可以得到的商品组合,但是资源还未被充分利用;另一部分则是在生产可能性曲线以外的区域,表示在现有的技术水平和资源约束条件下无法得到的商品组合,而落在生产可能性曲线上的点则表示在现有的技术水平和资源约束下能得到的最大的商品组合。如途中的 C 点和 D 点所代表的商品组合。这时一个新的问题就出现了,既然生产可能性曲线上的点都是资源得到充分利用的点的组合,那么到底选择哪一点所代表的组合来进行生产呢? C 点表示的是生产较多的 X 和较少的 Y。D 点则表示生产较多的 Y 和较少的 X。这时就面临着选择,有选择就会有成本。机会成本是指以相同的生产资源去生产另一种产品组合时所能得到的最大收益。显然,选择哪一种组合来进行生产对于社会来讲都使资源得到了充分的利用,但对于确定的个体来讲,生产 C 和 D 所带来的效用是不一样的。选择哪一个组合来进行生产要根据外在的约束条件和具体的情况进行确定,在以后的章节将进行详细的分析。

三、微观经济学和宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学是西方经济学的两个重要的组成部分,微观经济学主要研究资源的配置问题,更多强调的是“效率”的问题,而宏观经济学主要研究资源的利用与分配的问题,更多强调的是“公平”的问题。正如很多学者形象的将此描述为一方面要把蛋糕做大,另一方面还要考虑切割的公平,前者主要是微观部分解释的效率问题,而后者主要是宏观部分解释的公平问题。

微观经济学研究的主要对象是单个经济单位的经济行为,即研究单个消费者、单个生产者及单个市场的经济行为及其后果。分析单个消费者如何实现效用最大化,单个生产者如何实现利润最大化,单个的市场如何实现其均衡的状态,因此在分析过程中主要考查的量都是个量。

宏观经济学则研究整个国民经济的运行及其后果,因此研究的是整体的经济行为。主要考虑一个经济社会是否达到充分就业,物价水平是否稳定,经济增长与发展和国际交往的基本情况如何。在分析这些问题的过程中主要采用总量分析的方法。

第四节 西方经济学研究的主要内容

微观经济学和宏观经济学虽是西方经济学中两个不同的部分,但是其研究的主要内容确是大相径庭。微观经济学部分主要讨论在“完全竞争”和“理性人”的假设条件下市场对资源的配置问题,其理论依据就是“看不见的手”原理。宏观经济学主要是探讨在市场失灵的情况下整个国民经济的运行及其政府的干预,在此基础上进一步讨论经济增长和经济周期性波动等问题。



一、微观经济学的基本内容框架

（一）微观经济学的基本假设

1. “经济人”的假设

微观经济学的理论体系是建立在一系列假设条件之上的。在各种问题分析过程中，因为研究的问题和所要建立的模型不同，其假设条件也存在着差异。但是有一个基本的假设条件就是“经济人”的假设。

“经济人”被假设为现实生活中一般人的抽象，最主要的目标就是追求自身利益最大化，即力求以最小的代价来获得最大的经济利益。“经济人”假设是分析微观经济理论的基本前提条件，适用于微观经济学所有理论的分析。

2. 均衡假设

均衡分析法是微观经济学分析中非常重要的分析方法，也是微观经济学分析的最终落脚点。西方经济学主要按照均衡假设从局部均衡和一般均衡两个角度进行经济活动的分析。西方经济学家认为，在“经济人”假设条件之下，通过追求自身利益的最大化最终能够实现其均衡状态，即均衡的存在性问题。当这一状态实现时，参与的各方自身利益都在彼此约束的条件下得到最大的满足，因此在没有外力介入的情况下，参与各方都不会单方面的来改变这样的状态。在这种状态下，整个经济社会的资源达到最优的配置，实现了所谓的“帕累托最优”状态。

（二）微观经济学的主要内容

微观经济学的研究以资源的稀缺性为出发点，研究消费者、生产者的基本经济行为，研究涉及两个市场，即产品市场和货币市场。现以图 1-2 为例来说明大致的理论框架。

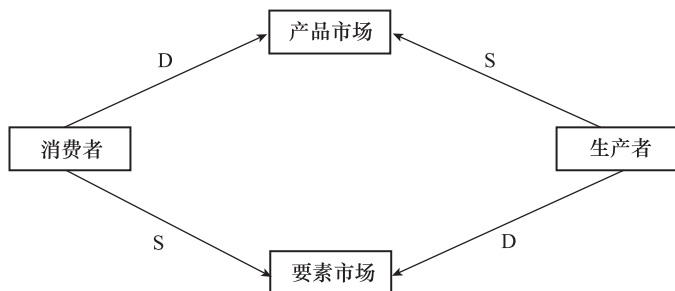


图 1-2 微观经济学基本框架

图中，D 表示需求；S 表示供给。

微观经济学研究的核心是价格理论，因此本书首先从产品市场本身的价格决定出发来分析产品市场本身的价格的形成、决定及其变动问题，即文章的第二章价格理论所论述的；



第三章弹性理论是对价格的变动从定量分析的角度来进行说明;第四章消费者行为理论涉及的是框架图左上角的内容,描述消费者如何实现效用最大化。第五章生产论和第六章成本论共同来描述生产者的经济行为,即生产者如何实现利润最大化,涉及的是框架图右上角的内容。第七章市场论描述的是框架图整个上半部分的内容,即消费者、生产者在不同的市场环境条件下实现其自身利益最大化的过程。第八章要素市场说明生产要素市场本身的价格决定问题。由于其分析的方法与产品市场相同,故不做过多的解释。第九章一般均衡和福利经济学实际上是对本书的总结,证明一般均衡的存在性和资源配置效率的高低。第十章市场失灵及微观经济政策,主要说明市场失灵的原因及政府的管制。

二、宏观经济学的基本内容框架

宏观经济学主要考察经济社会整体的经济运行及其后果,研究一个经济社会的就业状况、价格是否稳定,经济增长和经济周期、国际收支状况等问题,因此,把宏观经济理论也称之为就业理论或收入理论。宏观经济理论有长期和短期之分,一般把研究凯恩斯的经济理论称之为短期的宏观经济理论,把考察经济增长和经济周期的理论称之为长期的宏观经济理论。因此对于宏观经济理论可用图 1-3 来加以说明。

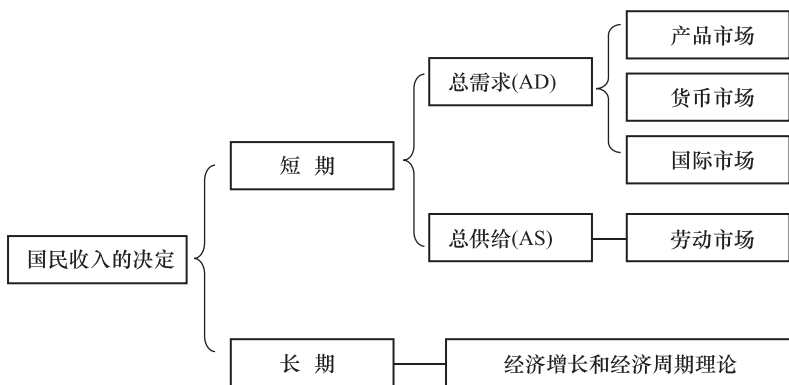


图 1-3 宏观经济学理论框架

第五节 西方经济学研究的方法

一、实证分析与规范分析

实证分析简言之就是分析经济问题“是什么”的研究方法。侧重研究经济体系如何运行,分析经济活动的过程、后果及向什么方向发展,而不考虑运行的结果是否可取。实证分析法在一定的假定及考虑有关经济变量之间因果关系的前提下,描述、解释或说



明已观察到的事实,对有关现象将会出现的情况做出预测。客观事实是检验由实证分析法得出结论的标准。国民经济研究所所长樊刚指出,实证研究作为一种经济研究方法的基本特征是:“从经济现象的分析、归纳中,概括出一些基本的理论前提假设作为逻辑分析的起点,然后在这些基于现实得出的假设基础上进行逻辑演绎,推导出一系列结论,并逐步放松一些假设,使理论结论更加接近具体事实。”规范分析法是研究经济运行“应该是什么”的研究方法。这种方法主要依据一定的价值判断和社会目标,来探讨达到这种价值判断和社会目标的步骤。

所谓规范分析回答的是应该是什么样的问题。规范经济学总是离不开预先确定的价值判断和伦理标准,在这样一个标准之下要得到“好”与“坏”的判断。

从经济学研究的历程来看,少数经济学家主张应该像自然科学一样的纯实证分析来研究经济问题,大多数学者认为,实证分析与规范分析是相对的概念而非绝对,经济学的研究既是一种实证分析,同时也是一种规范分析。

二、边际分析法

运用微分方法研究经济运行中的增量变化,用以分析各经济变量之间的相互关系及变化过程。边际即“额外的”“追加”的意思,指处在边缘上的“已经追加上的最后一个单位”或“可能追加的下一个单位”,属于导数和微分的概念。设有 $y=f(x)$ 的函数存在,则边际量就表示当自变量变化一单位时引起的因变量的变化量。

边际量 $= \Delta y / \Delta x$, 若 $\Delta x \rightarrow 0$ 且 $\Delta y \rightarrow 0$ 时,则边际量 $= dy/dx$ 。

边际分析法的特点主要体现在以下几个方面。

1. 边际分析是一种数量分析

边际分析是一种数量分析,尤其是变量分析,运用这一方法是研究数量的变动及其相互关系。

2. 边际分析是最优分析

边际分析实质上是研究函数在边际点上的极值。

3. 边际分析是现状分析

对新出现的情况进行分析,即属于现状分析。这显然不同于总量分析和平均分析,总量分析和平均分析实际上是过去分析。

边际分析法研究经济运行中微增量的变化及变量之间的关系,可使经济理论精细地分析各种经济变量之间的关系及其变化过程,定量分析更严密。边际分析法的意义表现在以下几个方面:(1)边际分析法使西方经济学研究重心发生转变。由原来带有一定“社会性、历史性”的政治经济学转为纯粹研究如何抉择有限稀缺资源分配给无限而又有竞争性的用途上,以有效利用。(2)边际分析开创了经济学“数量化”的时代。(3)边际分析导致了微观经济学的形成。强调主观心理评价,导致了以“个量分析”为特征的微观经济学的诞生。(4)边际分析奠定了最优化理论的基础。推出最优资源配置,最优收入分配,最



大经济效率及整个社会达到最优的一系列条件和标准。(5) 边际分析使实证经济学得到重大发展。

三、均衡分析法

均衡(Equilibrium)是从物理学中引进的概念。在物理学中,均衡是表示同一物体同时受到几个方向不同的外力作用而合力为零时,该物体所处的静止或匀速运动的状态。英国经济学家马歇尔把这一概念引入经济学中,主要指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的境界,也可以理解为相对稳定的状态,之所以能够稳定存在,是因为在这样的一种状态下,各方面参与者的愿望在相互约束的条件下都基本得到满足。均衡可分为局部均衡(Partial Equilibrium)与一般均衡(General Equilibrium)。局部均衡分析是假定在其他条件不变的情况下来分析某一时间、某一市场的某种商品(或生产要素)供给与需求达到均衡时的价格决定。一般均衡分析在分析某种商品的价格决定时,是在各种商品和生产要素的供给、需求、价格相互影响的条件下来分析所有商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时所有商品的价格如何被决定。一般均衡分析是关于整个经济体系的价格和产量结构的一种研究方法,是一种比较周到和全面的分析方法,但由于一般均衡分析涉及市场或经济活动的方方面面,而这些又是错综复杂和瞬息万变的,实际上使得这种分析非常复杂和耗费时间。所以在西方经济学中,大多采用局部均衡分析。

四、静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析(Static Analysis)就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件,它完全抽掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止地孤立地考察某些经济现象的方法。比较静态分析(Comparative Static Analysis)就是分析在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化,以及有关的经济总量在达到新的均衡状态时的相应的变化,即对经济现象有关经济变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。也就是比较一个经济变动过程的起点和终点,而不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况,实际上只是对两种既定的自变量和它们各自相应的因变量的均衡值加以比较。动态分析(Dynamic Analysis)则对经济变动的实际过程进行分析,其中包括分析有关总量在一定时间过程中的变动,这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一时点上变动的速率等。这种分析考察时间因素的影响,并把经济现象的变化当做一个连续的过程来看待。在微观经济学中,无论是个别市场的供求均衡分析,还是个别厂商的价格、产量均衡分析,都采用静态和比较静态分析方法。动态分析在微观经济学中进展不大,只在蛛网定理(Cobweb Theorem)这类研究中,在局部均衡的基础上采用了动态分析方法。在宏观经济学中,则主要采用的是比较静态和动态分析方法。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中采用的主要是比较静态分析方法。而其后继者在发展凯恩斯经济理论方面的贡献,主要是长期化和动态化方面的研究,如经济增长理论和经济周期理论。



第六节 学习西方经济学的意义及应持有的态度

一、学习西方经济学的意义

我国目前正处在改革的关键时期,特别是我国的经济体制改革已经进入到纵深的层次,我国经济体制的改革就是要建立社会主义市场经济体制,学习西方的有关市场经济理论与方法就是我们必然面临的选择,而西方经济学正是西方发达的资本主义国家市场经济运行的理论和经验的总结。因此,学习西方经济学的意义就在于,它有助于我们了解所生活在其中的世界。如为什么在北京买房特别困难?为什么梁朝伟的报酬如此之高?为什么我国边远地区的生活水平如此低下?为什么农民生产的粮食丰收了但收入却减少了?这些问题都可以通过经济学课程的学习得到解决。

在日常生活中我们会面临很多经济决策,例如作为学生,需要考虑将一天的时间用于学习西方经济学还是英语?是继续在学校里学习还是出去打工?毕业之后是考研还是工作?在工作之后,需要考虑将工资的多少用于消费、多少用于投资。

学习经济学本身不会使我们富有,但它能够为我们将来的致富提供有利的工具,也能使我们更好的理解经济政策的潜力和局限性。例如,为什么我国要不断地提高利率?税收由谁来承担,税收的比例又该如何确定?保护环境的最好方法是什么?

由此可以看出,经济学的原理可以运用到生活的方方面面,无论将来从事什么职业,我们都会为学过经济学而感到欣慰。随着改革开放的不断深入,我国与其他国家的交往越来越密切,参与的程度也越来越大,因此,我们必须了解西方的国情,特别是经济方面的情况。西方经济学是学习其他学科的理论基础,它为我们学习奇特专业课程提供了一定的理论基础和方法。

二、学习西方经济学应持有的态度

通过马克思主义经济学的学习,我们明白一个道理,那就是上层建筑是为经济基础服务的。因此,作为西方社会上层建筑的西方经济学也就理所当然地为资本主义的经济基础服务。所以,西方经济学的存在主要是为了解决两方面的问题:在意识形态层面,宣传资本主义制度的优越性,从而使得人们加深资本主义制度能永恒存在的信念。这一点也体现了西方经济学的阶级性。在政策理论层面,西方经济学为资本主义的经济运行提供了一定的政策建议和理论主张。

正是基于西方经济学企图解决的两个问题,我们在学习的时候应该充分的考虑我国的国情、体制、机制等方面的原因。首先,我国是一个社会主义国家,我们所要建立的是社会主



义的市场经济体制,因此,在意识形态层面,我们应该持有否定的态度;其次,我国在“十四大”上明确的提出要进行经济体制改革,改革的目标就是要建立社会主义的市场经济体制。因此我们有必要学习市场经济运行过程中的纯理论与方法。

● ● ● 课后习题 ● ● ●

简答题

1. 简述西方经济学的发展历程。
2. 什么是西方经济学? 其研究的主要内容有哪些?
3. 简述学习西方经济学的意义及应持有的态度。