

精品教材

“十一五”财经管理专业规划教材

“SHI YI WU” CAI JING GUAN LI ZHUAN YE GUI HUA JIAO CAI

# 西方经济学

XI FANG JING JI XUE

主 编 李汉君  
芮柏苓



经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十一五”财经管理专业规划教材

# 西方经济学

主 编 李汉君 芮柏苓

副主编 孟笑梅 华立平

官聪慧 苗长青

参 编 周普杰

经济管理出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/李汉君,芮柏苓主编. —北京:经济管理出版社, 2008.9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0390 - 1

I. 西… II. ①李…②芮… III. 现代资产阶级经济学  
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 151216 号

出版发行:经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602 邮编:100038

激光照排:北京科丰华文化发展有限公司

印刷:北京市南召印刷厂

经销:新华书店

责任编辑:刘 宏

版式设计:蔡 凯

787mm × 1092mm 1/16

15.25 印张 270 千字

2008 年 10 月第 1 版

2008 年 10 月第 1 次印刷

定价:35.00 元

书号:978 - 7 - 5096 - 0390 - 1/F. 379

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部  
负责调换。联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974 邮编:100836

## 前 言

自古以来,人类社会就一直被如何合理地配置和利用有限资源的经济问题所困扰。经济学正是为研究和解决这些问题而产生的。经济学是最古老的艺术、最新颖的科学,被誉为社会科学“王冠上的明珠”。

西方经济学是市场经济的经济理论,它主要研究市场经济条件下的资源配置问题和资源利用问题,是各经济主体参与经济活动、做出正确决策的基础。中国经济改革的目标就是建立和完善社会主义市场经济体系。要完成好这一历史使命,需要我们每一个人都能更好地掌握、理解和运用市场经济运行规则。因此,学习西方经济学的基本知识成为当今时代对我们的必然要求。西方经济学是国际贸易、经济管理、市场营销等一系列经济学科的基础,是经济类专业学生必修的一门专业基础课。

为适应建立社会主义市场经济体制和培养面向 21 世纪经济管理人才的需要,我们编写了这本《西方经济学》。本书系统地阐述了西方经济学的基本原理。全书共分十五章,其中一至九章为微观经济学的理论与政策,十至十五章介绍宏观经济学的理论与政策。

本书力求做到以下几点:首先,客观性。本书尽可能客观地介绍微观经济学和宏观经济学的基本原理。其次,系统、全面。本书尽可能系统和全面地介绍西方经济学的基本概念、原理和观点,并注意吸收最新的科研成果。再次,简明扼要、通俗易懂。本书尽力简明扼要地概括西方经济学的基本原理。在介绍过程中,主要采用文字叙述,配合以图表,使学生易于掌握。本书适用于高等院校经济类各专业学生的需要,同时,也适用于高校中的第二学历教育、成人教育等方面的需要。

本书由多次参加国家级规划经济学教材编写的著名经济学博士李汉君、芮柏苓任主编,孟笑梅、华立平、官聪慧、苗长青任副主编。具体分工如下:李汉君编写第一、三、四章;芮柏苓编写第二、六、九、十一章;孟笑梅编写第五、七章;官聪慧编写第八、十章;苗长青编写第十二、十三章;周普杰编写第十四章;华立平(高等教育出版社)编写第十五章。

本书在编写过程中,得到了有关院校和许多同行的大力支持和协助,并在编写过程中参考了国内外有关专家学者的著述和研究成果,在此一并表示谢意。

编者

2008 年 9 月

# 目 录

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 第一章 绪论 .....                   | (1)  |
| 第一节 西方经济学的研究对象 .....           | (1)  |
| 第二节 微观经济学与宏观经济学 .....          | (4)  |
| 第三节 西方经济学的研究方法和分析工具 .....      | (7)  |
| 第四节 经济学的由来与演变 .....            | (11) |
| 第二章 需求、供给和均衡价格 .....           | (16) |
| 第一节 需求理论 .....                 | (16) |
| 第二节 供给理论 .....                 | (19) |
| 第三节 均衡价格 .....                 | (22) |
| 第四节 弹性理论及其运用 .....             | (24) |
| 第五节 价格政策 .....                 | (33) |
| 第三章 消费者行为理论 .....              | (36) |
| 第一节 效用论概述 .....                | (36) |
| 第二节 边际效用分析与消费者均衡 .....         | (37) |
| 第三节 无差异曲线分析与消费者均衡 .....        | (42) |
| 第四章 生产理论 .....                 | (49) |
| 第一节 生产与生产函数 .....              | (49) |
| 第二节 一种生产要素的合理投入与边际收益递减规律 ..... | (51) |
| 第三节 生产要素的最适组合及生产者均衡 .....      | (55) |
| 第四节 规模经济 .....                 | (60) |
| 第五章 成本与收益 .....                | (64) |
| 第一节 成本和利润的概念 .....             | (64) |
| 第二节 短期成本分析 .....               | (66) |
| 第三节 长期成本分析 .....               | (69) |
| 第四节 收益与利润最大化 .....             | (71) |
| 第六章 厂商均衡理论 .....               | (74) |
| 第一节 完全竞争市场上的厂商均衡 .....         | (74) |

|      |              |       |
|------|--------------|-------|
| 第二节  | 完全垄断市场上的厂商均衡 | (80)  |
| 第三节  | 垄断竞争市场上的厂商均衡 | (84)  |
| 第四节  | 寡头垄断市场上的厂商均衡 | (87)  |
| 第七章  | 分配理论         | (96)  |
| 第一节  | 生产要素的需求和供给   | (96)  |
| 第二节  | 工资理论         | (98)  |
| 第三节  | 利息理论         | (101) |
| 第四节  | 地租理论         | (103) |
| 第五节  | 利润理论         | (105) |
| 第六节  | 洛伦斯曲线与基尼系数   | (106) |
| 第八章  | 一般均衡与福利经济学   | (112) |
| 第一节  | 一般均衡理论       | (112) |
| 第二节  | 福利经济学        | (116) |
| 第九章  | 微观经济政策       | (120) |
| 第一节  | 垄断           | (120) |
| 第二节  | 外部效应         | (122) |
| 第三节  | 公共物品         | (125) |
| 第四节  | 信息不对称        | (127) |
| 第五节  | 消费政策和产业政策    | (131) |
| 第十章  | 国民收入核算理论     | (136) |
| 第一节  | 国内生产总值       | (136) |
| 第二节  | 国民收入核算恒等式    | (140) |
| 第十一章 | 国民收入决定理论     | (145) |
| 第一节  | 总需求的构成       | (145) |
| 第二节  | 总需求与国民收入决定   | (149) |
| 第三节  | IS—LM 模型     | (152) |
| 第四节  | 总需求—总供给模型    | (160) |
| 第十二章 | 失业与通货膨胀      | (165) |
| 第一节  | 失业理论         | (165) |
| 第二节  | 通货膨胀理论       | (168) |
| 第三节  | 失业与通货膨胀的关系   | (174) |

|      |                         |       |
|------|-------------------------|-------|
| 第十三章 | 经济增长与经济周期理论 .....       | (179) |
| 第一节  | 经济增长理论 .....            | (179) |
| 第二节  | 经济周期理论 .....            | (189) |
| 第十四章 | 宏观经济政策 .....            | (195) |
| 第一节  | 宏观经济政策概述 .....          | (195) |
| 第二节  | 宏观财政政策 .....            | (196) |
| 第三节  | 宏观货币政策 .....            | (199) |
| 第四节  | 供给管理政策 .....            | (201) |
| 第五节  | 宏观经济政策的协调 .....         | (203) |
| 第十五章 | 开放经济条件下的国民收入均衡与调节 ..... | (208) |
| 第一节  | 开放经济概述 .....            | (208) |
| 第二节  | 开放经济条件下的国民收入均衡 .....    | (213) |
| 第三节  | 开放经济条件下的国民收入调节 .....    | (217) |
| 参考书目 | .....                   | (222) |



## 第一章 绪论

自古以来,人类社会就为经济问题所困扰,生存和发展始终是各个社会所关心的热门话题,因此经济学被称为“社会科学的皇后”。那么,它的研究对象和方法是什么?它包括哪些主要内容?它的发展历史如何?等等,这些都是本章所要回答的主要内容。

### 第一节 西方经济学的研究对象

#### 一、资源的稀缺性

任何一门学科的产生都有客观必然性。那么,经济学产生的必然性是什么呢?经济学家认为,人类社会所面临的基本经济问题是人类需要的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾。经济学就是为了研究这一基本经济问题而产生的。

##### (一) 欲望或需要的无限性

人和人类社会要生存,就需要有各种各样的物品来满足其欲望或需要,而且这种欲望或需要是无限的。这种无限性表现在:一是人的欲望或需要是无穷无尽的,当一个人的欲望或需要得到满足后,又会产生新的欲望,永无止境。如人们在基本生理需要得到满足之后,可能产生安全的需要。二是人的欲望或需要是多种多样的,按其消费对象的重要程度来分,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或需要是不可能的。此外,人们的消费欲望具有随着产品和劳务的发展而不断发展的趋势。正是这种需要的无限性构成了人类经济活动不断进步的恒久动力。

面对这种不断变化、不断更替和无限发展的人的欲望或需要,资源的稀缺就成为人类社会的一种客观的必然现象。

##### (二) 资源的稀缺性

所谓资源的稀缺性是指相对于人类社会的无限需要而言,资源总是不足的。这里所说的稀缺性,不是资源的绝对数量的多少,而是指相对于人类社会需求的无限性来说,再多的资源也是不足的。所以,稀缺是相对的,但稀缺性又是绝对的。稀缺性存在于人类社会的任何时期和一切社会。从现实来看,无论是贫穷的国家,还是富裕的国家,资源都是不足的。

所谓资源,是用来生产能满足需要的物品的东西和服务。资源可分为经济资源(或称经济物品)和自由取用资源(或称自由物品),前者是稀缺的,以至要使用它就必须付出一定的代价,如面包,人们要获得它,必须付钱;后者如空气、阳光,其数量如此丰富以至人们不付分文便可以得到。判断一种资源是经济资源还是自由取用资源的标准是价格,经济资源有价格,而自由取用资源则无价格。

经济资源也叫做生产要素,现代西方经济学家把经济资源或生产要素分为四种类型:劳动、土地、资本和企业家才能。劳动是由人类提供的所有努力,包括体力劳动和脑力劳动。土地是一切自然资源的简称,它包括由大自然提供的一切,诸如土地本身、矿产、森林、河流等。



劳动和土地通常被称为“初级生产要素”，它们的存在是由于生理上或物理上的因素，而不是由于经济上的因素。资本也叫做资本品，它是由劳动和土地生产出来，再用于生产过程的生产要素，包括机器、厂房、设备、道路、原料和存货等。资本与前述的初级生产要素不同，它既是一种投入品，同时又是经济社会的产出品。企业家才能是使其他经济资源组织起来并使之具有活力的另一种生产要素，包括组织、经营、管理、创新、承担风险等活动。

二、选择与资源配置

资源的稀缺性是一切社会都存在的一个基本事实，所以，如何配置和利用稀缺资源以满足人们的需要，就成了任何社会都面临的基本问题，而经济学正是为了研究这一基本问题的需要而产生的。如果资源是无限的，每个人都能得到他所需要的任何东西，那就不存在经济问题，经济学也就无从产生了。

人的无限需要有轻重缓急之分，同样，经济资源也有多种用途。但由于资源的稀缺性，用于生产某一种物品的资源多了，用于生产其他物品的资源就会减少，这就迫使人们进行选择。这个基本经济事实可以用简单的生产可能线加以说明。

(一) 生产可能线

假定一国将全部资源只用于生产两种物品(大炮和黄油)。在资源既定的条件下，如果只生产大炮可以生产15万门，只生产黄油可以生产5万吨。在这两种极端的可能性之间，存在着大炮与黄油生产量的不同组合，假设社会解决大炮与黄油的生产时提出了A、B、C、D、E、F六种组合方式，见表1-1。

| 表 1-1 生产可能组合表 |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 可能性           | 黄油(万吨) | 大炮(万门) |
| A             | 0      | 15     |
| B             | 1      | 14     |
| C             | 2      | 12     |
| D             | 3      | 9      |
| E             | 4      | 5      |
| F             | 5      | 0      |

根据表1-1，我们可以作出图1-1。在图1-1中，连接A、B、C、D、E、F各点得出生产可能线AF。生产可能线又称生产可能性边界，它是指在资源既定的条件下所能达到的两种产品最大产量的组合。AF线还表明多生产一单位大炮要放弃多少单位黄油，或者相反，多生产一单位黄油要放弃多少单位大炮，因此，又被称为生产转换线。从图1-1中还可以看出，AF线内的任何一点上(例如G点上)大炮与黄油的组合(6万门大炮和2万吨黄油)，也是资源既定条件下所能达到的，但并不是最大数量组合，即资源没有得到充分利用。AF线外的任何一点上(例如H点上)大炮与黄油的组合(12万门大炮和4万吨黄油)，是大炮与

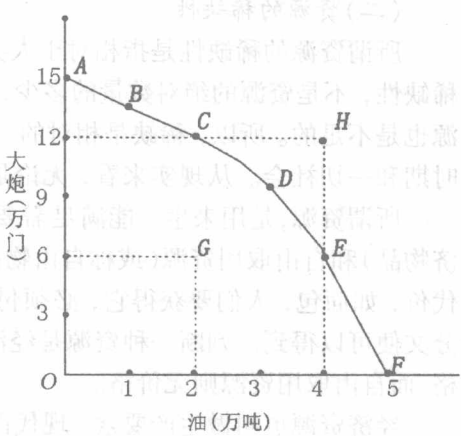


图 1-1 生产可能线

黄油更大数量的组合,但在现有资源的条件下无法实现。

## (二) 选择与资源配置

经济学产生于资源的稀缺性,但它并不直接研究资源的稀缺性,而是研究由资源的稀缺引发的选择问题,同一资源有多种用途,人类的欲望也有轻重缓急之分,因此,在用有限的资源去满足人类的不同欲望时,就必须作出选择。这就是说,必须对有限的资源进行有效配置与合理利用,才能更好地满足人类的欲望。由资源的稀缺性和可选择性引发出了经济学所要研究的三大基本经济问题:

(1) 生产什么、生产多少、何时生产。由于资源有限而人的欲望无限,因此人们就不能生产所有各种需要的物品,而只能生产那些最迫切需要的物品。但什么是人们最迫切、最需要的物品?这些物品又该生产多少?

在市场经济条件下,这个问题是由消费者的货币选票决定。消费者用手中的钞票去购买满足自己需要的产品和服务,按照产品满足程度的大小来安排消费,获得最大满足。而厂商只有按照消费者的需求来生产,才有可能实现利润最大化。另外,西方经济学认为,由于市场竞争的作用,当交换双方所有机会都穷尽时,双方的福利必然得到改善,也就是说,任何一方福利的改善都将损害另一方的利益。

(2) 如何生产。如何生产即用什么方法来生产,应该找到一种成本低、效率高的生产方法。一是用什么资源生产,即各种生产要素进行组合。比如是多用资本,少用劳动,用资本密集型方法来生产呢,还是少用资本,多用劳动,用劳动密集型方法来生产?二是用什么技术生产。三是用什么样的组织形式生产。比如已经决定要发电和发多少千瓦的电,那么随之而来的问题是用什么具体资源发电。是用火力,还是水力?要用怎样技术水平的设备?另外,是以国有企业的形式来生产,还是以私有企业或股份制企业的形式来生产?

(3) 为谁生产。为谁生产即财富如何进行分配。由于资源的稀缺性,没有人能获得他想要的一切。每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配产品。这涉及对公平的认识,一些人主张公平是指分配结果的均等,另一些人认为公平应是机会均等,分配按贡献进行。显然,按贡献分配更有利于效率的提高。因此,为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。

资源的稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题,所以,选择,即“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。所谓资源配置,就是把资源分配到各种可供选择的用途中,以生产出能够满足人们不同需要的不同物品。经济学正是为了解决资源的稀缺性而产生的。

## 三、资源利用

人类社会往往还面临着资源稀缺与资源得不到充分利用的矛盾,在经济中经常出现劳动者失业,生产设备、自然资源闲置的情况。这是资源的稀缺性引出的另一个问题: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,使之生产出更多的物品。资源利用包括这样三个相关的问题:

(1) 充分就业问题。资源是否得到充分利用,是否存在资源的闲置和浪费现象,也就是说,如何使资源得到充分利用,从而使产量达到最大,这就是一般所说的充分就业问题。

(2) 货币的购买力问题。现代社会是一个以货币为交易媒介的商品社会,货币购买力的

变动影响着资源的配置与利用。不管是出现了严重的通货膨胀,还是出现了严重的通货紧缩,都会造成价格信号的紊乱和资源的浪费。

(3)经济波动与经济增长问题。一国经济为什么会发生波动,即资源没变,但产量却有时高有时低?与此相关的是如何使产量持续增长,即一般所说的经济波动与经济增长问题。

可见,经济学产生于资源的稀缺性,资源的稀缺性不仅引起人们的选择即资源配置问题,而且还涉及资源的利用问题,因此,经济学的研究对象是稀缺资源的配置与利用。所谓经济学,是研究人们如何合理配置和利用稀缺的资源来生产各种商品,并把它分配给社会成员以供消费的科学。

## 第二节 微观经济学与宏观经济学

### 一、微观经济学

#### (一)微观经济学的含义

“微观”的英文为“Micro”,它来源于希腊文“mikros”,原意是“小的”。这是因为微观经济学研究的是微观或“小型”经济单位的经济行为。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。这一定义包括以下几方面内容:

(1)研究对象是单个经济单位。单个经济单位指经济活动中的最基本单位,包括单个消费者、单个生产者、单个市场等。消费者又称居民户或家庭,生产者又称厂商或企业。在微观经济学的研究中,假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化,即居民户要实现满足程度(即效用)最大化,厂商要实现利润最大化。微观经济学研究居民户与厂商的经济行为就是研究居民户如何把有限的收入分配与各种物品的消费,以实现满足程度最大化,以及厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。

(2)解决的问题是资源配置问题。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,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,那么整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(3)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。价格像一只“看不见的手”,调节着整个社会的经济活动,实现社会资源配置最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。价格理论是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心问题展开的。因此,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如何决定。例如,某种商品的价格,就是价格这种经济变量的单项数值。微观经济学分析个量的决定、变动及其相互间的关系。

#### (二)微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。就微观经济学而言,有三个基本假设条件:

(1)市场出清。市场出清即认为在价格可以自由调节市场的情况下,一定会实现充分就

业的供求平衡,既没有过剩也没有不足,做到市场出清。

(2)完全理性。完全理性即消费者和生产者都是理性经济人,其行为动力是自己的利益,行为目标是最大化。在这一假设下,价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

(3)完全信息。完全信息是指消费者和生产者可以免费而迅速地获得各种市场信息。消费者和生产者只有具备完备而迅速的市场信息才能及时对价格信号做出反应,以实现其行为的最优化。

### (三)微观经济学的基本内容

微观经济学的基本内容包括:

(1)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。它是微观经济学的中心。

(2)消费者行为理论。它研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上,以实现效用最大化。

(3)生产者行为理论,即生产理论。它研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上而实现利润的最大化。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论,研究成本与收益的成本与收益理论,以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

(4)分配理论。研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、利息、地租和利润如何决定。这一部分是运用价格理论来说明为谁生产问题。

(5)一般均衡理论与福利经济学。它研究全社会的所有市场如何实现均衡,经济资源怎样实现最优配置,社会经济福利怎样实现最大化。

(6)微观经济政策。它研究政府有关价格管理、消费与生产调节,以及实现收入分配平等化等政策。这些政策属于国家对价格调节经济作用的干预,是以微观经济理论为基础的。

现代微观经济学还包括更为广泛的内容,诸如产权经济学、博弈论、人力资本理论等,这些都是微观经济学基本理论基础上发展起来的。微观经济学的重要性远远超过了它的名字,它提供了各种层次的经济运行的基础知识和基本研究方法,是众多的经济学课程中最为基本和极为重要的一门课程。

## 二、宏观经济学

### (一)什么是宏观经济学

“宏观”的英文为“Macro”,它来源于希腊文“makros”,原意是“大”。宏观经济学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。这一定义包含以下几个内容:

(1)研究的对象是整个经济。这就是说,宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位所组成的整体,形象地说,微观经济学研究的是树木,宏观经济学研究的就是由这些树木所组成的森林。国民经济活动中的主要变量有国内生产总值、国民收入、投资总量、储蓄总量、总消费支出、一般物价水平等。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。

(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。

(3)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。其他理论都围绕这一理论展开。

(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。这种总量有两类:一类是个量的总和,例如国民收入是组成整个经济的各个单位的收入的总和,总投资是各个厂商的投资之和;总消费是各个居民户消费的总和;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。总量分析就是研究这些总量的决定、变动及其相互关系,从而说明整体经济的状况。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,它的基本内容基于两个假设:

(1)市场机制是不完善的(市场失灵)。市场机制是建立在前述三个基本假设基础上的。然而,市场主体的不完全理性、信息的不完全性及商品的短缺或过剩,使市场经济运行的效率大打折扣。自从市场经济产生以来,市场经济国家的经济就是在繁荣与萧条的交替中发展,若干年一次的经济危机被称为市场经济的必然产物。经济学家逐渐认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时,又产生资源的浪费。资源的稀缺性不仅要求是资源得到恰当的配置,而且还要使资源得到充分利用。要做到这一点,仅靠市场机制就不够了。

(2)政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。人类不是只能顺从市场机制的作用,而且还能在遵从基本经济规律的前提下,对经济进行调节。对经济进行这种调节的就是政府。政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。整个宏观经济学正是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。

## (三)宏观经济学的基本内容

宏观经济学的基本内容包括:

(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。它是宏观经济学的中心。

(2)失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来,分析其原因及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

(3)经济周期与经济增长理论。经济周期指国民收入的短期波动,经济增长指国民收入的长期增加趋势。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,以期实现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如何影响别国,以及如何受别国的影响,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并为它提供理论依据,而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。政策问题包括政策目标、政策工具以及政策效应。

经济学界对经济运行的认识与分析不同,提出的政策主张和建议不同,形成了不同的经济学流派,如货币学派、供给学派和理性预期学派等。



### 三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学是经济学的两大组成部分,两者在研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法都是不同的。但它们之间又有着密切的联系,其联系表现在:

(1)两者的区别是相对的,目标是相同的。严格地说,只有一个经济学,只是二者的侧重点不同。在实际经济分析中,往往同时涉及宏观与微观两个方面,比如,在分析决定一国物质利益变动时,必须同时考虑如何使资源(在宏观上)全部利用并(在微观上)达到最优配置。

(2)两者研究的都是基本经济问题,但分工不同。任何一个经济都要回答以下几个问题:生产什么?如何生产?为谁生产?资源是否全部利用?货币和储蓄的购买力是否由于通货膨胀而改变?生产能力能否持续增长?前三个是微观经济学研究的问题,后三个是宏观经济学研究的问题。

(3)两者是互相补充的。经济学的目的是要实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的,就要实现资源的优化配置与充分利用。微观经济学在假定资源充分利用的前提下分析如何达到最优配置问题。宏观经济学在假定资源优化配置的前提下分析如何达到充分利用的问题。它们从不同角度分析社会经济问题,可见两者是互相补充的,它们共同组成经济学的基本原理。

(4)微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济分析总是以一定的微观经济分析为基础的。比如,就业理论和通货膨胀理论作为宏观经济学的重要组成部分,总是要涉及劳动的供求和工资决定的理论以及商品价格如何决定的理论,而充分就业的宏观经济模型,正是建立在以完全竞争为假定前提的价格理论和工资理论的基础上的。

(5)两者所使用的分析方法(除个别分析与总量分析的区别外)大都是相同的。比如,两者都使用模型法、静态分析和动态分析方法,在进行数量分析时都采用边际分析的方法,都把制度作为既定前提,来分析资源的配置与利用问题。

(6)微观经济活动之和不等于宏观经济活动。表面上看,宏观经济活动是由微观经济活动的总和而成的,但对经济规律不能做出这样简单的综合。许多结论在微观分析中看来是正确的,但放到宏观分析中却可能得出相反的结论。萨缪尔森把这种现象称为“复合错误”。比如个别厂商如果降低工人的工资,那么其生产成本会因此而下降,从而导致厂商利润的增加,可是如果从宏观分析来看,假如所有的厂商都降低工人的工资,那么整个社会购买力会因工人收入的减少而下降,造成社会产品过剩,结果导致厂商利润下降。再如,从个人角度看,储蓄是一种美德,但从宏观看,如果整个经济处于萧条时期,主张节俭只能加速萧条,使失业率继续上升。

### 第三节 西方经济学的研究方法和分析工具

在经济学史上,许多经济学家在建立其经济理论体系的同时,也相应形成了经济学的研究方法体系。与此相适应,经济学方法论成为经济学的一个分支学科。经济学方法论发展与其他学科如哲学、自然科学方法论、数学等学科发展相互影响。经济学家在研究社会经济问题时,主要采用以下几种方法。

## 一、实证分析和规范分析

对资源的配置和利用,既可采用实证分析方法,也可采用规范分析方法。采用实证分析方法分析经济问题称为实证经济学,采用规范分析方法分析经济问题称为规范经济学。

实证分析就是对事实进行描述,不作任何的价值判断。它要回答“是什么的问题”,而不对事物的好坏做评价。实证分析必须是可以事实来检验的,它描述的事实可能是正面的,也可能是反面的,但都可以被事实证明。比如,某种商品的价格上涨了,消费者购买数量下降了;政府公共开支比上年增加了,使通货膨胀率上涨了一个百分点,这些都是实证分析的表述。

规范分析就是对分析的对象要作出价值判断,它回答“应该是什么”的问题。也就是应该是什么和应该怎么做,凡事要作出一个判断,对或错,好或坏,要或不要。比如,通货膨胀率不能超过两位数、对富人要征重税、对穷人要实行补贴、竞争力度要加强、微软公司的垄断地位应当打破,这些都是规范分析的例子。规范分析可以被事实证明,也可以不被事实证明。

实证分析与规范分析,既有区别,又有联系。其区别表现在以下几方面内容:

(1)是否以一定的价值判断为依据,这是实证分析与规范分析的主要区别之一。所谓价值判断是指对经济事物是好是坏的判断问题。实证分析为了使经济学具有客观科学性,就要避开价值判断问题;而规范分析要判断某一具体经济事物的好坏,则从一定的价值判断出发来研究问题。

(2)实证分析与规范分析要解决的问题不同。实证分析要解决“是什么”的问题,即要确认事实本身,研究经济本身的客观规律与内在逻辑,分析经济变量之间的关系,并用于经济分析与预测。规范分析要解决“应该是什么”的问题,即要说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义。这一点也就决定了实证分析可以避开价值判断,而规范分析必须以价值判断为基础。

(3)实证分析的内容具有客观性,它所得出的结论可以用事实来进行检验,不以人们的意志为转移。规范分析本身则没有客观性,它所得出的结论要受到不同价值观的影响。具有不同价值判断标准的人,对同一事物的好坏会作出截然相反的评价,谁是谁非没有什么绝对标准,从而也就无法进行检验。

实证分析与规范分析尽管有上述三点差异,但它们也并不是绝对互相排斥的。规范分析要以实证分析为基础,而实证分析也离不开规范分析的指导。一般来说,越是具体的问题,实证的成分越多;而越是高层次、带有决策性的问题,越具有规范性。

实证分析与规范分析所强调的是用不同的方法来研究经济问题。这种划分与强调研究对象的微观经济学与宏观经济学的划分不同。在本书中,微观经济学和宏观经济学所进行的分析,除少数外,基本上属于实证分析。但这些实证分析是建立在一定的规范性假设前提条件的基础之上。如果搞不清实证分析是建立在什么样的规范前提之上,搞不清这些规范前提的对错和使用范围,那么,不论所进行的实证分析是如何无懈可击,都有可能得出错误的结论。

## 二、均衡分析和非均衡分析

### (一) 均衡分析

均衡是从物理学中引进的概念。在物理学中,均衡是指同一物体同时受到方向相反而力量相等的两个外力作用时所处的静止状态。在经济学中,均衡是指经济中各种对立的、变动



的经济变量由于力量相当而处于相对静止、不再变动的状态。均衡分析是分析各种经济变量之间的关系,说明均衡的实现条件及其变动。

均衡分析又分为局部均衡分析与一般均衡分析。局部均衡分析考察在其他条件不变时单个市场均衡的建立与变动。一般均衡分析考察各个市场之间均衡的建立与变动,它是在各个市场的相互关系中来考察一个市场的均衡问题。均衡分析偏重于数量分析,而对于影响经济变化的历史的、制度的和社会因素基本不考虑,因为它们很难量化,很难进行量上的均衡分析。

## (二)非均衡分析

非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与不均衡来加以解释,而主张以历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法。即使是量的分析,非均衡也不是强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。西方经济学中运用的主要分析工具是均衡分析。

## 三、静态分析和动态分析

静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所必须具备的条件,完全抽掉了时间因素和具体变化的过程。动态分析是对经济事物变化过程的分析,动态分析引入了时间因素,分析考察各种变量在不同时期的变动情况。

把均衡分析与静态分析和动态分析结合在一起就产生了三种分析工具:静态均衡分析、比较静态均衡分析与动态均衡分析。静态均衡分析要说明各种经济变量达到均衡的条件;比较静态均衡分析要说明各种经济变量之间由一种均衡状态变动到另一种均衡状态的过程,即原有的均衡实现条件一旦发生变化时,均衡状态会发生什么变化,新旧均衡状态有什么不同;动态均衡分析在引入时间序列因素的基础上,说明均衡的变化过程,它要说明在某一时点上经济变量的变动会如何影响下一时点上该变量的变动,以及这种变动对整个均衡状态变动的影

## 四、边际分析

在西方经济学中边际的含义是指自变量增加所引起的因变量的增加量。

所谓边际分析就是增量分析,新古典经济学的集大成者马歇尔运用他的数学知识,系统运用和发展了边际分析方法,使之成为微观经济学的基本方法。边际分析方法就是通过对增量变化的分析,来确定资源配置的合理边界或当事人行为的合理边界,确立实现均衡所要求的数量条件。

边际分析有利于反映经济活动的变动情况。无论是投入变动还是产出变动或两者同时变动并相互影响,都意味着出现了变动量,这种变动量就是增量。边际分析可准确反映这种增量变动,并考察这种变动所带来的后果。

边际分析有助于明确资源配置的合理边界或当事人行为的合理边界。例如,生产者行为的合理性,一个重要的方面是合理搭配各种生产要素,形成合理的要素组合比例。这需要确定每一种生产要素的合理投入量。当需要调整各要素的投入量以求达到合理比例时,必然会导致对各种要素的增减,增要增加多少,减要减掉多少,这就必须进行增量分析,即边际分析。通过边际分析确定各种要素投入量的合理边界,也就确定了要素组合的合理比例。

## 五、理论的形成

运用实证分析方法研究经济问题的目的是最终建立起能够用于解释经济现象的理论,并以此为根据作出预测,这也是形成经济理论的过程。实证分析方法可以从理论研究的步骤和程序、工具和方法、理论表述三个方面来考察。在介绍步骤和程序前,我们首先要了解理论的组成。

### (一) 理论的组成

一个完整的理论由定义、假设、假说和预测四个部分组成。

(1) 定义。定义是对经济学所研究的各种变量规定出明确的含义。变量是一些可以取不同数值的量。根据决定因素和发生时间的不同,分为内生变量、外生变量、存量、流量等类型。

按决定变量因素不同分为内生变量与外生变量。内生变量是一种理论内所要解释的变量。外生变量是一种理论内影响其他变量,但本身由该理论外的因素所决定的变量。内生变量又称因变量,外生变量又称自变量。

按决定变量的时间维度差异可分为存量和流量。存量是指在一定时点上存在的变量的数值。比如2000年12月31日零时的全国人口数量就是存量。流量是指一定时期内发生的变量的数值。比如2000年度的中国国民收入就是一个流量。

(2) 假设。假设是某一理论所适用的条件。任何一种理论都是有条件的、相对的,所以假设在理论形成中很重要。比如需求定理是在假设消费者收入、偏好、其他商品价格不变的前提下,分析需求量与价格的关系,这里的消费者收入、偏好、其他商品价格不变就是需求定理的假设,离开这些假设,需求定理所表明的商品需求量与价格反方向变动就不存在或没有意义。

(3) 假说。假说是对两个或两个以上的经济变量的关系的阐述,也就是未经证明的理论。假说在理论形成中十分重要,这种假说是对某些观察到的经济现象的经验性概括或总结,假说一旦得到了验证,就成了具有普遍意义的理论。

(4) 预测。预测是根据假说对未来进行预期和推断。预测是否正确是对假说的根本验证,预测正确,假说就能成立,就转化为理论;反之,则应该修改甚至放弃假说。

### (二) 理论形成的步骤和程序

运用实证分析方法建立一种理论,要经过以下几个步骤和程序:第一步是在实际观察的基础上提出各种经济变量并且规定明确定义;第二步提出假设,即理论或假说成立的约束条件;第三步是提出假说;第四步是根据假说进行预测;第五步是运用事实验证这一预测是否正确;第六步是如果预测正确,假说就是正确的理论,如果预测不正确,这种假说不正确,就要对假说进行修改或放弃假说(如图1-2)。

### (三) 理论的表述方式

运用实证分析得出的理论可用不同的方法表述,一般来说,经济理论有四种表述方法:

(1) 文字叙述法,也称文字经济学。文字叙述法就是用文字来表述经济理论。

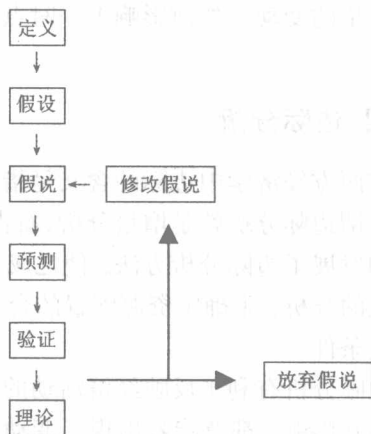


图1-2 理论的形成