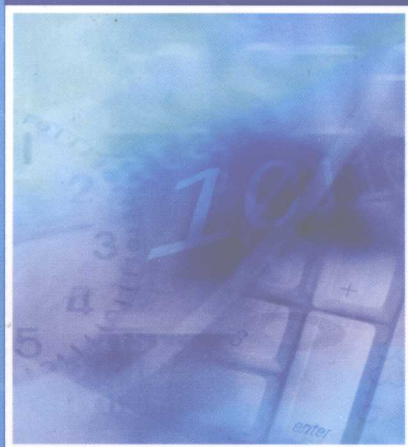




全国高职高专教育“十一五”规划教材

经济学原理

■ 徐美银 主编



高等教育出版社
Higher Education Press

内容提要

全国高职高专教育“十一五”规划教材

经济学原理

徐美银 主编

孙 骅 赵成柏 副主编

图在版编目(CIP)

经济学原理 / 徐美银主编. — 北京: 高等教育出版社, 2008.3

2008.3

ISBN 978-7-309-05328-7

I. ①经… II. 徐… III. 经济学—高等学校—教材 IV. F0

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2008)第151151号

责任编辑 孙 骅 封面设计 孙 骅 版式设计 孙 骅 责任校对 孙 骅 责任印制 孙 骅

2008年3月第1版	2008年3月第1次印刷	32开	160页	160千字	160千字	160千字	160千字	160千字	160千字
ISBN 978-7-309-05328-7	定价: 16.00元	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7	ISBN 978-7-309-05328-7



高等教育出版社

Higher Education Press

地址: 北京市西城区德胜门内大街2号
电话: 010-58581000
邮编: 100089

内容提要

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材。

本书契合高职高专教育的教学特点,内容由浅入深,从微观到宏观,由理论至实践,大量介绍相关案例,将抽象的理论融入经济生活的现实中,有利于提高学生的学习兴趣。

本书以“市场经济中资源的配置与利用”为中心,简明而完整地介绍了经济学的基本原理和分析方法。全书共分为19章,主要内容包括:导言,需求、供给及均衡价格,弹性理论,消费者行为分析,生产者行为分析,市场结构理论,分配理论,国民收入核算理论,简单国民收入决定理论,总需求—总供给模型,IS-LM模型,宏观经济政策,失业与通货膨胀理论,经济增长与经济周期理论,开放经济中的国民收入决定。每章结构包括:内容提要、重点掌握、正文、补充材料、案例分析、本章小结、练习与思考等。

本书适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、民办高校及本科院校举办的二级职业技术学院经济管理类专业及其他相关专业的教学,也可供五年制高职、中职学生使用,并可作为社会从业人士的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

经济学原理/徐美银主编. —北京:高等教育出版社, 2008.3

ISBN 978-7-04-022558-7

I. 经… II. 徐… III. 经济学—高等学校:技术学校—教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第021121号

策划编辑 薛勇臻 责任编辑 李冬梅 封面设计 张志 责任绘图 杜晓丹
版式设计 王莹 责任校对 王雨 责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京地质印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2008年3月第1版
印 张	17	印 次	2008年3月第1次印刷
字 数	400 000	定 价	22.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22558-00

前 言

西方经济学课程教学在高等学校经济管理类专业中处于一种基础性的地位,对于专业课的学习有着非常重要的作用。在高职高专类院校的教学计划中,也将经济学基础这门课程放在十分突出的地位上。同时,高职高专类院校对于这门课程的教学要求又有其特殊性,主要体现在:第一,应用性。即要求教学过程理论联系实际,力求在有限的课时内将经济学理论紧密联系中国的实际,联系经济社会中的热点问题。第二,通俗性。基于高职高专类院校学生的知识背景,特别是其高等数学等基础学科知识储备的限制,应该能够将抽象的经济学理论知识通俗化,易于学生接受。第三,现代性。经济学理论发展非常迅猛,知识的更新速度也明显加快,这就要求在教学过程中能够及时反映最新的前沿进展。

基于以上认识,我们组织了一批长期坚持在高职高专类院校教学第一线的教师,编写了这本经济学基础教材。这本教材的编写,凝聚了我们多年来在教学实践中积累的丰富经验,非常具有针对性,能够针对高职高专类院校学生的学习特点,在保证理论体系完整的前提下,以通俗易懂的形式讲解深奥的经济学理论,使学生易于接受。

全书的总体结构合理,逻辑体系严密,并且以补充材料、案例分析形式介绍了相关的知识,便于学生开阔眼界,更好地消化吸收正文中讲解的理论知识。同时,每一章后都附有习题,便于教学中使用。

本书共十九章。第一章为导言,第二章至第十章为微观经济学部分,第十一章至第十九章为宏观经济学部分。本书由徐美银担任主编,拟订编写大纲,并对全书做了统一修改、补充和审定。孙骅、赵成柏担任副主编。各章编写具体分工如下:第一章、第五章、第六章、第七章、第十八章由徐美银执笔;第二章、第三章、第四章由孙骅执笔;第九章、第十章、第十一章、第十七章、第十九章由赵成柏执笔;第八章、第十四章由李莉执笔;第十二章、第十三章由王春林执笔;第十五章、第十六章由施华玉执笔。扬州大学钱忠好教授通读了全书并提出了许多修改意见,在此表示衷心感谢!

本书在编写过程中借鉴、学习了许多公开发行的教材和著作,并得到了高等教育出版社的大力支持和帮助,在此一并表示谢意。

由于编者水平有限,书中错误或疏漏之处在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

2008年1月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010) 58581118

短信防伪说明：

本图书采用中国扫黄打非出版物短信防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪，同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动，赢取各类奖项，详情请查询中国扫黄打非网(www.shdf.gov.cn)。

短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

短信防伪客服电话：(010) 58582300/58582301/58582302

目 录

第一章 导言	(1)	第二节 经济学的研究对象	(5)
第一节 经济学的起源	(1)	第三节 经济学的研究方法	(8)

上篇 微观经济学

第二章 需求与供给	(15)	第三节 长期成本	(93)
第一节 需求理论	(15)	第四节 利润最大化原则	(95)
第二节 供给理论	(22)	第七章 完全竞争市场	(100)
第三节 均衡价格	(24)	第一节 市场结构	(101)
第四节 价格理论的应用	(27)	第二节 完全竞争厂商的需求分析	(102)
第三章 弹性理论	(34)	第三节 完全竞争厂商的短期均衡	(104)
第一节 需求弹性	(34)	第四节 完全竞争厂商的长期均衡	(108)
第二节 供给弹性	(42)	第八章 不完全竞争市场	(111)
第三节 弹性理论的应用	(43)	第一节 完全垄断市场	(111)
第四章 消费者行为理论	(49)	第二节 垄断竞争市场	(115)
第一节 基数效用论与边际效用 分析	(49)	第三节 寡头垄断市场	(117)
第二节 序数效用论与无差异曲线 分析	(58)	第四节 各种市场结构的比较分析	(119)
第三节 消费者行为理论的应用	(64)	第九章 分配理论	(122)
第五章 生产理论	(70)	第一节 生产要素的需求与供给	(122)
第一节 生产函数	(70)	第二节 工资理论	(124)
第二节 短期生产函数	(71)	第三节 利息理论	(126)
第三节 长期生产函数	(76)	第四节 地租理论	(127)
第四节 两种可变生产要素的 最优组合	(78)	第五节 利润理论	(130)
第五节 生产扩展线与规模报酬	(81)	第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	(131)
第六章 成本理论	(85)	第十章 市场失灵与政府失灵	(135)
第一节 成本的概念	(85)	第一节 市场失灵概述	(135)
第二节 短期成本	(88)	第二节 自然垄断	(137)
		第三节 外部性	(139)
		第四节 公共物品	(143)
		第五节 政府的职能及其限制	(146)

下篇 宏观经济学

第十一章 国民收入核算理论	(151)	第一节 消费与储蓄	(162)
第一节 国民收入核算指标及其核算 方法	(151)	第二节 投资	(165)
第二节 国民收入流量循环模型	(157)	第三节 简单的国民收入决定模型	(168)
第十二章 简单国民收入决定理论	(162)	第四节 乘数理论	(169)
		第十三章 总需求—总供给模型	(173)

第一节	总需求曲线	(173)	第三节	货币政策	(212)
第二节	总供给曲线	(176)	第四节	宏观经济政策的综合运用	(214)
第三节	总需求—总供给模型分析	(179)	第十七章	失业与通货膨胀理论	(220)
第四节	总需求—总供给模型的运用	(182)	第一节	失业理论	(220)
第十四章	货币市场的需求与供给	(187)	第二节	通货膨胀理论	(226)
第一节	货币的基本知识	(187)	第三节	失业与通货膨胀的关系	(232)
第二节	货币的需求	(189)	第十八章	经济增长与经济周期理论	(237)
第三节	货币的供给	(192)	第一节	经济增长理论	(237)
第四节	货币市场均衡与利率的决定	(194)	第二节	经济周期理论	(244)
第十五章	IS-LM 模型	(198)	第十九章	开放经济及其国民收入的决定理论	(251)
第一节	产品市场的均衡与 IS 曲线	(198)	第一节	对外开放与国际贸易	(251)
第二节	货币市场的均衡与 LM 曲线	(202)	第二节	国际收支	(252)
第三节	IS-LM 模型分析	(203)	第三节	开放经济中的国民收入决定	(257)
第十六章	宏观经济政策	(207)	第四节	开放经济中一国经济 政策调节	(260)
第一节	宏观经济政策概述	(207)			
第二节	财政政策	(209)			
参考文献		(263)			

第一章

导言

—— 内容提要 ——

本章主要介绍经济学的产生、发展过程以及经济学研究的主要问题。在此基础上，讨论经济学研究的主要对象，介绍经济学研究的主要方法。

—— 重点掌握 ——

- 稀缺性、选择、生产可能性曲线
- 微观经济学与宏观经济学及两者之间的关系
- 实证分析与规范分析
- 均衡分析
- 边际分析

为了使初学者对现代西方经济学有一个总体印象，了解这一理论体系的框架结构，本章首先介绍西方经济学的起源，然后简要说明一些相关的基本概念，最后，介绍经济学的分类以及一些常用的研究方法。

第一节 经济学的起源

一、经济资源的稀缺性与经济学的产生

经济学作为一门独立科学，已经诞生 200 多年。为什么会产生经济学呢？西方经济学家普遍认为，是由于客观存在的经济资源稀缺性。

首先介绍经济资源的概念。经济资源是指能够用于生产产品和劳务的一切自然的、人类的以及已经生产出来的资源，如土地、矿藏、资本、设备、劳动力等。显然，一个社会的经济资源总量是有限的。有些资源初看起来似乎取之不尽、用之不竭，可以满足一切可能的需要，如空气和水。可是一旦人们认识到有些经济活动会污染空气和水，从而造成清

洁的空气和水的大量缺失,危及人类安全时,就会理解,即使是最丰富的人类资源,也总是有限的。

人类社会的基本问题是生存和发展。生存与发展就是不断地用物质产品和劳务产品来满足人们日益增加的欲望。欲望是人们一种求得满足的愿望,可能产生于生理需要,或者产生于心理需要。欲望的基本特点在于无限性,即人类的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望满足了,另一种新的欲望又会产生,永无止境。其实,也正是欲望的无限性,才构成了人类不断追求、探索的原动力,从而推动社会的不断进步。

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在 20 世纪 60 年代提出了著名的人类需要层次理论,将人类的欲望或人类的需要划分为五个层次:第一,生理需要。这是最低层次的需要,即人类维持生存的最基本要求,包括饥、渴、衣、住、性等方面的要求。第二,安全需要。这是人类要求保障自身安全的需要,即希望未来生活有保障,免于伤害、失业等。第三,感情需要。这种需要包括两个方面的内容,一是友爱的需要,二是归属的需要。第四,尊重需要。这种需要包括人的自尊和别人的尊重。第五,自我实现需要。这是最高层次的需要,是指实现个人理想、抱负,最大限度地发挥个人能力的需要。这些欲望或需要层次逐步提高,当较低层次需要得到满足后,又会产生较高层次的需要,如此反复,没有止境。所以,人类的欲望或需要是无限的。

一方面,是人类欲望的无限性;另一方面,是经济资源的有限性。这两者之间必然会产生矛盾,从而引入经济学中非常重要的稀缺性概念。所谓稀缺性是指相对于人类社会的无限欲望而言,生产物品和劳务所需要的经济资源总是不足的。

稀缺性是一个相对的概念,它不是指经济资源绝对数量的多少,而是指相对于人类无限欲望而言,经济资源总是不足的。

稀缺性是人类社会面临的永恒问题,也是一切经济问题产生的根源。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。同一种资源可以满足不同的欲望,选择就是用有限的经济资源去满足某种欲望的决策。例如,某个家庭如何支配有限的收入,多少比例用于消费,多少比例用于储蓄以留作将来消费。再如,某个学生如何安排学习和活动时间,分配多少时间学习某门课程,分配多少时间进行体育、娱乐活动等。某企业如何使用有限的资金,生产何种产品才能获利最大。如此等等,人类就产生了许多经济问题。现代西方经济学家认为,社会所面临的选择问题大体可以归纳为以下三个基本问题:

第一,生产什么产品?例如,农业生产是种植棉花还是粮食。

第二,如何生产?例如,在生产过程中是多投入资本少投入劳动(资本密集型),还是相反,多投入劳动少投入资本(劳动密集型)。

第三,为谁生产?例如,生产出来的粮食按照什么原则在社会成员之间进行分配。

这三个选择问题被认为是人类社会共同面对的基本经济问题,经济学正是为了解决这些经济问题而产生的。所以,经济资源的稀缺性导致人类选择的必要,直接引起了经济学的产生。

通过以上介绍,可以给出经济学一个简单的定义:经济学是研究人类社会如何作出选择,确定具有稀缺性的经济资源在生产过程中的使用方式,并将生产出来的商品进行分配的一门社会科学。

二、生产可能性曲线

一个社会在经济资源稀缺性的约束下,如何解决三个基本的经济问题?实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到各种可能生产的不同产品中。为了简化起见,假定一个社会用全部资源生产两种产品:黄油和大炮。如果只生产黄油,那么可以生产5单位;如果只生产大炮,那么可以生产15单位。在这两种极端的可能性之间,还存在着许多黄油和大炮的不同数量的生产组合。假定共有A、B、C、D、E、F六种不同的组合方式,则有表1-1和图1-1。

表1-1 生产可能性表

可 能 性	黄 油	大 炮
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

在图1-1中,连接A、B、C、D、E、F六点得到一条曲线AF,其含义表示在既定的经济资源条件下所能达到的两种产品最大数量的所有组合,称为生产可能性曲线或生产可能性边界。从图1-1中还可以看出,AF曲线内的任何一点,如H点,代表产品黄油和大炮的组合为1单位和5单位,也是经济资源既定条件下可能达到的,但不是最大数量的组合,资源没有得到充分利用,存在闲置资源。曲线AF以外的一点,如I点,代表产品黄油和大炮的组合为4单位和12单位,是经济资源既定条件下所不能达到的。

当社会处于生产可能性边界上时,表示经济资源得到了充分利用。这时所要考虑的问题就是,如何根据社会需要安排产品数量的不同组合。这实际上就是微观经济学所要讨论的资源配置问题。所谓资源配置就是作出使用资源的不同选择。

当社会处于生产可能性边界以内时,表示社会没有以最佳方式利用资源,存在闲置资源。如果社会能有效利用这部分闲置资源,就可以生产更多的产品。这就是宏观经济学所要研究的资源利用问题。所谓资源利用就是如何更好地利用现有的稀缺资源,从而生产出更多的产品。

生产可能性曲线很好地说明了社会经济的三个基本问题:生产什么产品,各生产多少,反映在生产可能性曲线上某一个特定的点;如何生产涉及生产效率问题,即资源配置

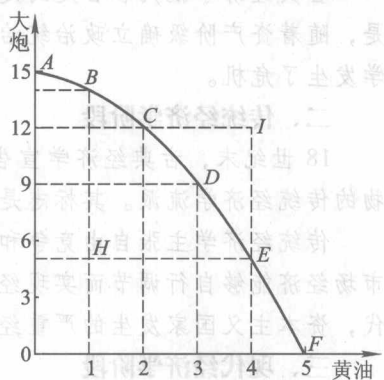


图1-1 生产可能性曲线图

问题,反映在把有限的资源如何分配在黄油或大炮两种不同的生产部门;为谁生产,即产品的分配问题,难以直接看清楚,要通过适当的推导,如一个社会黄油或大炮的多少对比,可以推导出该社会的收入分配情况。



〔补充材料〕 经济学的演变过程

西方经济学从产生到现在,已有 200 多年的历史。200 多年来,西方经济学的发展大致经历了三个阶段:古典经济学阶段、传统经济学阶段、现代经济学阶段。

一、古典经济学阶段

古典经济学产生于 17 世纪中叶,是由英国古典经济学家威廉·配第开始发展起来的。但它成为一门独立的学科,则是由另一位英国古典经济学家亚当·斯密创建的。1776 年,亚当·斯密出版了《国民财富的性质与原因的研究》一书,标志着古典经济学的正式创立。在这本著作里,亚当·斯密提出了著名的被后人称之为“看不见的手”的原理。亚当·斯密写到: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。一般地说,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要大。

古典经济学批判和否定封建主义的生产方式,研究和提倡资本主义的生产方式。但是,随着资产阶级确立政治统治地位,资产阶级与无产阶级的矛盾趋于激化,使古典经济学发生了危机。

二、传统经济学阶段

18 世纪末,古典经济学宣告解体,形成了以法国的萨伊、英国的马歇尔等为代表人物的传统经济学流派。其标志是马歇尔在 1890 年所出版的《经济学原理》一书。

传统经济学主张自由竞争和自由放任的经济原则,反对政府干预经济,认为资本主义市场经济能够自行调节而实现经济资源的有效配置,保证经济增长。但是,20 世纪 30 年代,资本主义国家发生的严重经济危机,使传统经济学走入困境。

三、现代经济学阶段

现代经济学产生的标志,是英国经济学家凯恩斯于 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》一书。在书中,凯恩斯表明,资本主义市场机制并不能自行调节资源的有效配置,资本主义经济也不总是实现充分就业,相反,资本主义经济常常没有达到充分就业。他主张,要实现充分就业,资本主义国家就必须对经济进行干预,有效刺激总需求。凯恩斯的国家干预政策,帮助危机中的资本主义国家走出了困境,因此受到了普遍的重视。

但是,20 世纪 70 年代初,西方国家普遍发生了经济“滞胀”,即经济停滞与通货膨胀并存。凯恩斯主义对此无法解释,也没有有效的应对方法,从而使西方经济学又一次陷入困境。面对这种局面,西方经济学的众多流派纷纷出现,主要包括货币学派、供给学派、理性预期学派、新制度学派等。

第二节 经济学的研究对象

现代西方经济学根据其研究的对象、内容和研究方法,大体上可以分为两大类:微观经济学和宏观经济学。

一、微观经济学

(一) 微观经济学的定义

“微观”的英文为“Micro”,意思是“小”。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以及相应的经济变量的单项数值的决定,来说明价格机制如何解决经济资源的配置问题。

微观经济学的定义包括三个方面的要点:

第一,研究对象是单个经济单位。单个经济单位是指组成经济的最基本的单位,即家庭与企业。家庭是经济中产品的需求者(消费者)和生产要素的供给者;企业是经济中的产品的供给者(生产者)和生产要素的需求者。家庭面临的问题是,在既定收入约束下如何使自己的满足程度(效用)最大化。企业面临的问题是,在投入一定生产要素条件下,如何使利润最大化。

既然微观经济学的研究对象是单个经济单位,那么其研究方法就只能是个量分析。个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。单个经济变量包括单个生产者的产量、成本、利润,单个消费者的效用,单个商品的需求量、供给量、价格等。

第二,中心理论是价格理论。在市场经济中,家庭和企业的行为都要受到价格的影响,生产什么、如何生产以及为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个经济活动,实现了经济资源的最优配置。因此,微观经济学的中心理论是价格理论,其他内容都是围绕这一中心问题进行的。所以,微观经济学又称为价格经济学或价格理论。价格理论实际上就是古典经济学的创始人英国经济学家亚当·斯密所提出的“看不见的手”的原理。

第三,解决的问题是资源配置。资源配置就是经济资源的不同用途的选择。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即使社会福利达到最大化。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决经济资源的配置问题。其原理如下: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。

(二) 微观经济学的研究内容

微观经济学主要的研究内容包括:

第一,均衡价格理论。研究某种具体商品的需求、供给以及价格的决定。在此基础上,分析价格如何调节整个经济活动。这一部分是微观经济学的中心内容,其他内容都是围绕这一中心而进行的。

第二,消费者行为理论。研究消费者(家庭或个人)如何在有限收入条件下购买各种商品组合,以实现效用最大化。消费者的购买行为从需求方面决定了价格。

第三,生产者行为理论。研究生产者如何在有限投入条件下使用各种生产要素组合,以实现利润最大化。生产者的生产行为从供给方面决定了价格。

第四,市场结构理论。研究厂商在不同结构市场上的行为特征与市场均衡。前述的均衡价格理论研究的对象是完全竞争市场,这一部分是研究其他市场结构中均衡价格的决定的理论。

第五,分配理论。研究社会产品按照何种原则在集团或个人之间进行分配,即研究工资、利息、地租和利润如何决定。这一部分是运用价格理论解决为谁生产的问题。

第六,一般均衡理论与福利经济学。研究经济资源配置最优化的实现以及社会福利的实现等具有一般性的问题。

第七,市场失灵与政府失灵。传统微观经济学理论有比较严格的假定条件:完全竞争、完全理性、完全信息。现实生活中,这些假定条件很难同时满足,这是因为存在着公共物品、外部性、垄断与信息不完全。在这种情形下,价格调节经济会受到影响,并不总能实现资源的最优配置,被称为市场失灵。解决市场失灵可能需要政府对经济进行适当干预。但是,政府在制定经济政策调节经济的过程中,也会出现一系列问题,从而导致资源配置的无效率,即政府失灵。

除此之外,现代微观经济学研究的内容还非常广泛,如产权经济学、制度经济学、家庭经济学、人力资本理论等。

在本书中,我们只介绍微观经济学最基本的内容,即均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、厂商均衡理论、分配理论、市场失灵与政府失灵。

二、宏观经济学

(一) 宏观经济学的定义

“宏观”的英文为“Macro”,意思是“大”。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,研究社会总体经济问题以及相应的经济总量如何决定及其变化,最终说明经济资源如何充分利用的问题。

宏观经济学的定义包括三个方面的要点:

第一,研究对象是整个国民经济。宏观经济学所研究的是各个经济单位所组成的国民经济整体。如果把各个经济单位比喻为一棵棵树木,那么由它们所组成的国民经济整体就好像森林。宏观经济学就要研究整个经济的运行规律,从总体上分析经济问题。

宏观经济学的研究对象决定了其研究方法,只能采取总量分析。总量是指能反映整个国民经济运行状况的经济变量,主要包括国内生产总值、总投资、总消费、一般价格水平、经济增长率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。宏观经济学通过分析这些经济总量的决定、变化及其相互关系,进一步说明整体经济的运行状况,以及经济政策的运用。

第二,中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学把国民收入(国内生产总值)作为最基本的经济总量,以国民收入的决定为中心来分析整个国民经济的运行规律。国民收入决定理论是宏观经济学的核心,其他经济理论则是运用这一理论来解释整个经济中出现的各种问题。

第三,解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置作为既定的前提,解决经济资源的充分利用问题。宏观经济学主要研究已经配置到各个经济单位的经济资源的利用情况、充分利用经济资源的途径以及对一国经济总量的决定问题。

（二）宏观经济学的研究内容

宏观经济学的研究内容主要包括：

第一，国民收入决定理论。国民收入（国民生产总值）是宏观经济学最基本的经济总量，是衡量一国（或地区）国民经济整体状况的基本指标。宏观经济学主要通过研究国民收入的决定，进一步研究宏观经济中的其他问题，如物价水平、就业状况、经济周期问题等。

第二，失业与通货膨胀理论。失业反映了一国资源的闲置状况。通货膨胀是指一国一般物价水平的持续上升过程。失业与通货膨胀是任何国家都非常关注的问题。宏观经济学将失业与通货膨胀联系起来，分析其产生的原因，寻找克服的途径。

第三，经济增长与经济周期理论。经济增长是指一国（或地区）国民收入的持续增加。经济周期是指国民收入在短期内由衰退与繁荣交织而成的波动状况。这一理论主要研究国民收入短期波动的原因、长期经济增长的源泉等问题，以求实现较小波动的长期经济增长。

第四，开放经济理论。现实中的经济都是开放的。在开放经济下，商品与要素跨越国界，在世界范围内流动，从而将各个国家的经济紧密联系在一起。开放经济理论分析国家间经济过程的相互影响，进一步提出调节经济的措施。

第五，宏观经济政策。宏观经济学在分析整体经济运行状况的基础上，提出国家调节经济的理论和方法。宏观经济政策就是在宏观经济理论指导下，由政府出面对经济进行有效的干预。宏观经济政策主要包括财政政策与货币政策。宏观经济政策理论主要研究政策内容、政策目标、政策工具以及政策的传导机制。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

通过上述介绍，已经了解到微观经济学与宏观经济学的区别，但作为现代西方经济学的两个组成部分，它们之间又有着密切的联系，主要表现在：

第一，微观经济学与宏观经济学是互相补充的。微观经济学假定经济资源利用问题已经解决，在此基础上，以解决资源的最佳配置为目标，采取个量分析方法。宏观经济学假定经济资源配置问题已经解决，以经济资源的有效利用为目标，采取总量分析方法。所以，微观经济学与宏观经济学互相将对方所考察的对象作为理论前提，互相将对方的理论前提作为自己的研究对象。任何一个经济社会，不仅存在着资源利用问题，也存在着资源配置问题，只有同时将这两方面的问题都解决了，才能解决整个社会的经济问题。因此，微观经济学与宏观经济学是一个互相补充、不可分割的有机整体。

第二，微观经济学是宏观经济学的基礎。经济社会中，总量都是由个量加总得到的。所以，研究个量的微观经济学是研究总量的宏观经济学的基礎。宏观经济行为的分析总是以一定的微观经济行为的分析作为理论基础。例如，宏观经济学的失业理论，就以微观经济学劳动供给理论与工资决定理论为基础；宏观经济学的通货膨胀理论，又以微观经济学的商品均衡价格决定理论为基础。

第三，宏观经济学是微观经济学的发展。微观经济学实质上是传统经济学，它对发生在20世纪30年代的西方国家的经济危机无法进行解释，因而产生了凯恩斯主义的宏观经济学。总的来说，微观经济学与宏观经济学这两个概念，是在20世纪30年代以后，才逐

渐普遍地出现于西方经济学的文献之中。



[补充材料] 微观经济学与宏观经济学的由来

在 20 世纪 30 年代以前,西方经济学并没有微观经济学与宏观经济学之分。

现代宏观经济学是在英国经济学家凯恩斯 1936 年发表《就业、利息和货币通论》之后才形成的。不过,凯恩斯并没有把自己的理论体系称为宏观经济学,因此,凯恩斯也没有明确提出微观经济学与宏观经济学这两个名词。

第一次使用微观经济学和宏观经济学这两个名词的是荷兰统计局一位并不知名的经济学家 P. 迪·沃尔夫。他在 1941 年的一篇文章中写道:“微观经济解释所指的是一个人或家庭……的关系。宏观经济解释产生于个人或家庭组成的大集团……相应的关系。”沃尔夫的解释已经接近于我们今天对微观经济学和宏观经济学理解。美国经济学家萨缪尔森在 1948 年出版的《经济学》教科书中把这两种理论构建在一个经济学体系之内,这成为至今为止几乎所有西方经济学初级教材的标准模式。

(资料来源:梁小民.西方经济学.北京:中央广播电视大学出版社,2002.)

第三节 经济学的研究方法

每门科学都有自己的研究方法,经济学也是这样。经济学的研究方法比较丰富,归纳起来主要有这样几种研究方法。

一、实证分析与规范分析

实证分析又称为实证经济学,是在给定与经济行为有关的假定前提下,来分析和预测人们的经济行为,它主要说明“是什么”的问题。例如,经济现象的现状如何?有几种可供选择的方案?如果选择了某种方案,结果如何?等等。在回答“是什么”问题的过程中,并不涉及价值判断问题。实证分析要求,一个理论不仅要能够反映或解释已经观察到的事实,而且要能够对有关现象将来可能出现的情况作出正确的预测,即要能够经受将来发生的事件的检验,因此,实证分析所得出的结论具有客观性。

规范分析又称为规范经济学,是以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准,它主要说明“应该是什么”的问题,即为什么要作这样的选择,而不作另外的选择?它涉及是非善恶、合理与否的问题。由于人们的立场、观点、伦理道德标准不同,对同一个经济事物和经济现象就会得出不同的看法。例如,经济增长率年均 10%,究竟是否合理?通货膨胀率为 3%,相对而言,是偏高还是偏低?等等。不同的经济理论、不同的经济学家会给出不同的答案。规范分析带有明显的主观色彩,所得出的结论不具有客观性。

需要指出的是,尽管实证分析方法与规范分析方法存在一定的差异,但是它们之间并不是互相排斥的,而是有着一定的联系。规范方法要以实证方法为基础,而实证方法

又以规范方法为指导。经济目标是分层次的,目标的层次性越低,越与经济运行联系密切,相应的研究越具有实证性;目标层次越高,越需要对经济运行进行评价,研究越具有规范性。因此,实证分析与规范分析是经济目标不同层次上进行的研究,具有相互补充的功效。例如,8%的年经济增长率目标,实证分析研究需要投入多少资本和劳动等生产要素,才能实现这个目标,并且可以通过实践来检验这个分析是否正确;规范分析则研究,年经济增长率为8%这个目标本身是否合理,实现这样一个目标以后对社会产生的后果是好是坏等等。所以,对任何一个经济现象进行研究,不仅包括对经济过程的客观性进行研究,而且要对经济过程作出判断,才能全面描述经济现象,避免片面地看待问题。

二、定性分析与定量分析

定性分析是说明经济现象的性质及其内在规定性。定性分析主要运用经济理论来分析经济现象的内在机理,从而揭示其内在的本质特征。在这个过程中一般不进行具体的变量之间关系的研究。

定量分析是分析经济现象中变量之间的关系。定量分析主要借助于数学公式或数学模型,来具体研究经济现象中各个变量之间的关系,这种研究主要集中于数量之间的关系。

定性分析与定量分析是经济研究的两种不同方法,虽然两者之间存在差异,但也有着密切的联系。定量分析是基础,定性分析则是在定量分析基础上的进一步深化,两者互相补充,构成经济研究的统一整体。

三、均衡分析与边际分析

均衡原来是物理学中概念,它描述的是一种物体的运动状态,当一物体同时受到几个方向不同的外力作用时,若合力为零,则该物体将处于静止或匀速直线运动状态,这种状态就是均衡。英国经济学家马歇尔将这一概念引入到经济学研究,主要指经济中各种相反的变化力量处于一种力量相当、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,说明均衡的实现及其变动。

均衡分析可以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的情况下,单个市场均衡的建立及其变动。例如,马歇尔的均衡价格理论,就是假定某一商品或生产要素的价格只取决于该商品或生产要素本身的供求情况,而不受其他商品价格和供求关系等因素的影响。这就是典型的局部均衡分析。一般均衡分析把整个经济体系视为一个状态,认为市场上所有商品的价格、供给和需求是互相影响的,在此基础上,考察各种商品的价格、供给和需求同时达到均衡时的价格决定。

边际分析也是经济学最基本的分析方法之一。对于一个函数来说,边际量表示一定自变量变化的比例所引起的因变量变化的比例,即:

$$\text{边际量} = \frac{\text{因变量变化的比例}}{\text{自变量变化的比例}}$$

边际原来是高等数学中的一个概念,边际量实质就是总量函数的一阶导数。19世纪,三位经济学家门格尔、杰文斯、瓦尔拉斯同时将边际原理引入经济学研究,开始了所谓经济学的“边际革命”。边际分析方法已经发展成为经济学的一种重要的研究方法。

四、经济模型

在研究经济问题时,常常运用经济理论,建立函数关系来描述经济变量之间的关系,这就是经济模型。需要注意的是,经济模型对经济变量函数关系的说明有三种形式:数学公式、几何图形、文字描述。经济现象包括许多经济变量,相互之间的影响错综复杂。在研究中,如果把所有变量都加以考虑,就会使研究非常复杂,甚至不可能。因此,需要抓住主要矛盾,只考虑主要变量之间的关系,并将此种关系用函数表示出来,即建立经济模型。借助经济模型,可以分析经济现象的特征。

在经济学研究中,会出现许多经济模型,这是大家必须要很好掌握的一种分析方法。



本章小结

所谓稀缺性是指相对于人类社会的无限欲望而言,生产物品和劳务所需要的经济资源总是不足的。

选择就是用有限的经济资源去满足何种欲望的决策。现代西方经济学家认为,社会所面临的选择问题大体可以归纳为以下三个基本问题:第一,生产什么产品?第二,如何生产?第三,为谁生产?

在既定的经济资源条件下所能达到的两种产品最大数量的所有组合,称为生产可能性曲线或生产可能性边界。

现代西方经济学大体上可以分为两大类:微观经济学和宏观经济学。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以及相应的经济变量的单项数值的决定,来说明价格机制如何解决经济资源的配置问题。

宏观经济学以整个国民经济为研究对象,研究社会总体经济问题以及相应的经济总量如何决定及其变化,最终说明经济资源如何充分利用的问题。

微观经济学与宏观经济学既有区别又有联系,主要表现在:它们之间是相互补充的,微观经济学是基础,宏观经济学是发展。

实证分析,又称为实证经济学,是在给定与经济行为有关的假定前提下,来分析和预测人们的经济行为,它主要说明“是什么”的问题。

规范分析,又称为规范经济学,是以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准,它主要说明“应该是什么”的问题。

实证分析方法与规范分析方法是相互补充的,两者共同完成对经济现象的全面分析。

均衡分析是分析各种经济变量之间的关系,说明均衡的实现及其变动。

对于一个函数来说,边际量表示一定自变量变化的比例所引起的因变量变化的比例。