

WEIGUAN JINGJIXUE

微观经济学

刘成刚 杨丽彬 主编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

WEIGUAN JINGJIXUE

微观经济学

刘成刚 杨丽彬 主 编
陈小林 孙殿东 高 燕 副主编



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

微观经济学 / 刘成刚，杨丽彬主编. —北京：电子工业出版社，2013.3
ISBN 978-7-121-18937-1

I. ①微… II. ①刘… ②杨… III. ①微观经济学—高等学校—教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 271088 号

责任编辑：刘淑敏

文字编辑：吴亚芬

印 刷：三河市鑫金马印装有限公司

装 订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×980 1/16 印张：15.5 字数：290 千字

印 次：2013 年 3 月第 1 次印刷

定 价：32.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

目 录

第一章 引论	1
第一节 西方经济学概述	2
第二节 西方经济学的历史演变	6
第三节 西方经济学的研究方法	10
课后习题	13
第二章 效用论	14
第一节 效用论概述	15
第二节 替代效应和收入效应	30
第三节 马歇尔需求函数	34
第四节 期望效用理论	37
课后习题	43
第三章 生产要素需求、供给理论	45
第一节 生产要素需求原则	46
第二节 生产要素使用量的确定	53
第三节 对供给方面的概述	59
第四节 劳动供给曲线和工资率的决定	62
第五节 地租的决定和资本市场消费决策	65
第六节 欧拉定理	70

课后习题	70
第四章 生产理论	72
第一节 边际收益递减规律	73
第二节 生产要素最优组合	78
课后习题	86
第五章 成本论	87
第一节 短期成本理论	88
第二节 长期成本理论	93
第三节 用成本理论推导要素使用量	100
课后习题	101
第六章 供需理论	103
第一节 供需理论概述	104
第二节 静态分析、比较静态分析和动态分析	110
第三节 弹性理论	111
第四节 蛛网模型	123
课后习题	128
第七章 完全竞争市场	129
第一节 厂商和市场类型	130
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	131
第三节 厂商实现利润最大化的均衡条件	134
第四节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	135
第五节 完全竞争厂商的长期均衡	140
第六节 完全竞争行业的长期供给曲线	142
课后习题	147
第八章 不完全竞争市场	149
第一节 垄断	150

第二节 垄断竞争	164
第三节 寡头	171
课后习题	180
第九章 一般均衡和福利经济学	182
第一节 瓦尔拉斯均衡的存在性	183
第二节 均衡的存在性	185
第三节 福利经济学第一定理	188
第四节 福利经济学第二定理	191
第五节 帕累托最优	193
第六节 交换的帕累托最优条件	194
第七节 生产的帕累托最优条件	197
第八节 交换和生产的帕累托最优条件	200
第九节 完全竞争和帕累托最优状态	203
第十节 公平与效率	206
课后习题	212
第十章 市场失灵和微观经济政策	213
第一节 垄断	214
第二节 外部影响	219
第三节 公共物品和公共资源	227
第四节 信息不对称和委托-代理理论	231
课后习题	237
参考文献	240

第一章

引 论

本章主要知识点

1. 任何经济制度下的三大基本经济问题；
2. 经济体制与三大基本经济问题的解决；
3. 稀缺、选择和机会成本；
4. 经济学的定义；
5. 经济体制和市场机制；
6. 经济学的研究方法；
7. 微观、宏观经济学的研究对象。

考核要求

1. 识记：稀缺、选择、机会成本。
2. 领会：熟悉经济学的基本理论、研究方法、研究对象。
3. 应用：稀缺性解决实际问题。

第一节 西方经济学概述

一、经济物品与稀缺性

人类的生存与发展，离不开形形色色的物品。从经济学的角度来看，可以把与人类生存和发展息息相关的物品分为三类，即自由物品、经济物品和有害物品。

自由物品是指供给大于需求的一类物品，这类物品的基本特点是“取之不尽，用之不竭”，对人类有用且价格为零，即买方不用花费任何代价，卖方也得不到任何好处，因此通常不存在供求双方形成的买卖市场；经济物品也叫稀缺物品，是指供给小于需求的一类物品，经济物品相对于自由物品来说一定是稀缺的；有害物品是指人类必须付出相应代价才能够消除的物品，它来源于人们的经济活动或其他活动，或者大自然的力量留下来的灾害。传统的新古典经济学主要研究经济物品，即研究经济物品的生产、交换、分配和消费行为，这些经济活动中蕴涵着深刻的经济学道理。

经济物品的基本特征决定了经济物品的稀缺性。经济物品是有限的，而人类的欲望是无限的，有限的经济物品总是难以满足无限产生和膨胀的人类欲望，这一矛盾就是经济学中通常所说的稀缺性。可见，稀缺性总是指经济物品的稀缺性，自由物品不存在稀缺性，有害物品也无须谈稀缺性。

二、经济资源

在稀缺的经济物品中，经济资源占有极其重要的地位。经济资源也叫稀缺资源或生产要素，是指那些用于生产商品或劳务所必须投入的物品。经济学家通常把经济资源或生产要素分为四种类型，即劳动、土地、资本和企业家才能。

劳动是指在生产过程中，人类自身所做出的贡献，劳动者的技能、受教育程度、事业心等因素影响劳动的质量，劳动者的劳动时间和劳动效率决定劳动的数量，所以劳动是指劳动者付出的数量和质量有机结合。在市场经济条件下，劳动者用自己的工作换来的报酬，就是市场对劳动者付出的劳动的一种估价。

经济学中所说的土地是一个广泛意义上的概念，它是指大自然赋予人类的一切有助于进行生产活动的自然条件。土地主要包括矿藏、森林、陆地、海洋、河流等。可见，土地

包括一切对生产有益的自然资源。

资本包括物质资本和金融资本，前者如机器、厂房等，后者如有价证券、货币等。也可以划分为有形资本和无形资本，前者如机器、厂房、有价证券和货币等，后者如专利、商标和人力资源等。资本和货币的关系，就相当于母鸡和肉鸡的关系：资本相当于母鸡，货币相当于肉鸡；肉鸡杀了一次消费完毕，母鸡则可以生蛋，蛋再生鸡，鸡再生蛋，这样生生不息，恰似资本运动产生剩余价值的过程。

企业家才能是企业家特有的个人素质，其作用是：① 组织协调其他要素进行生产；② 寻求和发现新的商业机会；③ 引进新的生产技术或发明；④ 引导和带动企业进行技术、市场和制度等方面的创新。在现代市场经济中，企业家是企业的灵魂，是社会生产的组织者和领导者。企业家通过经营管理企业为社会创造财富，以此增进社会财富和人类福利，从而推动社会的进步。

三、机会成本

一种经济资源被选择了特定用途时，必然要放弃其他用途，在放弃的其他用途中，可能给选择者带来的最大收益就是选择这种特定用途的机会成本。这一定义包含三个要点：

① 从被放弃的选择中考虑机会成本，即选择一旦确定，必然放弃一种或其他几种选择；机会成本只能从被放弃的其他选择中考察。② 机会成本是被放弃的选择可能带来的最大收益，换句话说，综合考虑所有可能选择，机会成本是次优选择可能带来的收益。③ 这种最大收益是可能的而非现实的，即最大收益是一种不存在的可能性，因为最优选择已经被确定了，就不可能使次优选择同时发生，收益也不可能真正存在。④ 机会成本不是被放弃的几种选择可能带来的收益的加总，而只是其中最大的可能收益。

机会成本是衡量决策正确与否的重要因素，一旦做出决策，决策者一般会取得相应的现实收益，同时付出机会成本。当现实收益大于机会成本时，决策是正确的，否则属于决策失误。

四、基本经济问题

经济学是研究如何将稀缺资源用于最有效的用途（简称资源配置问题）的一门科学。

人类社会总是通过选择的方法来处理自身面临的经济问题。从本质上来看，人类对经济资源的选择内容构成了人类面临的最基本的经济问题，这就是：在经济资源稀缺的情况

下,人们必须做出3个最基本的选择。

- 1) 生产什么? 生产多少? (What?)
- 2) 如何生产? (How?)
- 3) 为谁生产 (For Whom?)

首先,生产什么,生产多少,主要是由市场的需求所决定。因为企业必须生产有市场需求的产品,必须多生产那些市场需求量大的产品,所以企业主要是为富人生产,富人所需要的主要是奢侈品,即企业所生产的主要是奢侈品。其次,如何生产,这实际上涉及生产要素在企业内部的配置问题。在市场经济下,企业会选择成本最小的要素组合,因为如何生产的问题暗含了生产要素具有一定的可替代性,即一单位一种生产要素可以按照一定比例替代若干单位另一种生产要素而保持产出不变。经济学家的任务是在支付成本一定时,选择一种最优的要素配置比例实现最大的产出,或者在产出一定时,选择一种最优的要素配置比例实现最小的成本支出。最后,关于为谁生产的问题,产品的生产一般需要投入相应的资本、土地、劳动、企业家才能,各种要素的相应所有者——资本家、自然资源占有者、劳动者、企业家都应该根据各自在生产中的贡献取得相应的产品或报酬。谁得到报酬,就意味着为谁生产。富人占有更多的资源,如资本、土地、其他资源,高级劳动者有企业家才能,这些都是稀缺资源,所以他们所获得的报酬多,即社会的财富主要聚集在高级劳动者手中,所以,产品主要为要素生产者即高收入人群所生产。

上述3个基本经济问题既互相联系,又互相区别,构成了人类经济社会选择的基本内容。这些问题的有效解决依赖于人类社会对稀缺经济资源进行科学合理的配置。下面分析资源配置问题。

经济学主要包括微观经济学和宏观经济学。微观经济学是主要以单个经济单位(单个生产者、单个消费者、单个市场经济活动)作为研究对象分析的一门学科;是研究社会中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如何决定的经济学说;分析个体经济单位的经济行为,在此基础上,研究现代西方经济社会的市场机制运行及其在经济资源配置中的作用,并提出微观经济政策以纠正市场失灵;关心社会中的个人和各组织之间的交换过程。它研究的基本问题是资源配置的决定,其基本理论是通过供求来决定相对价格的理论。微观经济学的主要范围包括消费者选择、厂商供给和收入分配,也称为市场经济学或价格理论。微观经济学的中心理论是价格理论;中心思想是,自由交换往往使资源得到最充分的利用,在这种情况下,资源配置被认为帕累托有效。

宏观经济学是使用国民收入、经济整体的投资和消费等总体性的统计概念来分析经济运行规律的一个经济学领域。它以整个国民经济活动作为考察对象,研究社会总体经济问题及相应的经济变量的总量是如何决定的及其相互关系的。它需要解决三个问题:一是已经配置到各个生产部门和企业的经济资源总量的使用情况是如何决定一国的总产量(国民收入)或就业量的;二是商品市场和货币市场的总供求是如何决定一国的国民收入水平和一般物价水平的;三是国民收入水平和一般物价水平的变动与经济周期及经济增长的关系。它又称为国民收入决定论或收入分析。

五、资源配置与经济体制

资源配置是指在各种可供选择的用途中,一个社会如何把经济资源分配到不同部门、生产不同产品的企业及社会各成员中,以取得最大的经济效果。资源配置的优劣直接影响社会的经济效率,资源配置的目标是最大限度取得经济效益。理想的资源配置效果是:在市场机制或其他手段的作用下,社会经济资源能够自发流动到应该快速发展的部门中去,自发流动到应该快速发展的行业和企业中去,自发流动到对社会贡献大的个人和家庭中去。

在经济学中,资源配置手段是极其重要的一个问题,通常包括计划经济体制、市场经济体制和混合经济体制 3 种方式。建立在计划命令基础上的资源配置制度就是计划经济制度,建立在市场调节基础上的资源配置制度就是市场经济制度。

计划经济体制是一种建立在生产资料公有制基础上的集中决策,即由中央计划者集中做出选择或资源配置决策的经济制度。计划经济的主要特征是:生产性资源如资本品和土地基本上归国家或政府所有,生产什么、如何生产及为谁生产,基本上是由中央计划当局指令性计划决定的。在这种经济中,由于生产的产品品种、数量、经济资源的分配及各行各业劳动者的工资收入都是由中央计划当局决定的,所以何种产品及生产要素的价格高低对资源配置几乎不产生任何作用,货币和价格只是起着核算工具和交换手段的作用。

市场经济体制是一种建立在私人所有制基础上的分散决策,即分散做出选择或资源配置决策的经济制度。市场经济制度通常通过自下而上的方法调节资源配置。由于不同的产品有不同的市场需求,企业总是生产或多生产那些在市场上能卖出去、能卖到好价钱的产品。这样企业的利润就高,就可以凭借较高的价格吸引社会范围内的经济资源,经济资源就会自然流到这样的部门和企业。与此同时,由于政府并不干预企业追求利润的行为,企业拥有独立的经济利益而具有较强的扩张欲望,就会形成以企业为核心的资源配置方式。

在一些特定的情况下，如出现公共产品、外部性、垄断和信息不对称时，市场也会失灵，此时市场对经济资源的配置作用就被削弱或根本不起作用，必须通过政府干预或其他途径加以弥补。西方国家和中国改革开放以来的实践证明，在通常情况下，市场经济制度下的资源配置效率较高。

除了计划经济及市场经济，还有第三条道路，即混合经济体制，就是分散决策与集中决策相结合的混合决策。从历史经验来看，纯粹的分散决策与纯粹的集中决策在实践中并不存在。混合经济决策不是市场经济与计划经济的简单结合，而是对市场经济的改进。因此，混合经济也可以称为现代市场经济。

各种经济制度的差别集中反映在以下 3 个基本问题上。

(1) 决策机制不同。计划经济下，选择的决策是由至高无上的中央计划做出的；在市场经济下，选择的决策是由参与经济的千千万万的个人分散独立地做出的。

(2) 协调机制不同。计划经济是一个金字塔式的等级体系，用自上而下的命令方式来贯彻决策、保证决策的协调；市场经济则由价格来协调千千万万的个人决策，使这些决策一致。

(3) 激励机制不同。计划经济的决策与协调机制决定了激励是以集体主义为中心，强调“大河没水小河干”；市场经济则以个人利益为中心，强调“小河有水大河满”。

第二节 西方经济学的历史演变

从学科渊源来说，经济学起源于社会学，是一门从社会学中分离出来的、从经济的角度研究人们行为规律的科学。

一、色诺芬观点

古希腊学者色诺芬曾探讨了财富的来源问题。他强调农业是财富最重要的来源。除此之外，开采白银，从事商贸活动，出租房屋、土地、船只和奴隶等，也可以增加财富。他曾提出在市场附近“为零售商人建造一些房屋和店铺，那它们不但对雅典是一种装饰品，而且也可以由此获得大量的收入”。色诺芬将白银看做最重要的货币，同时承认黄金也是一种重要的货币。他进一步分析了货币的不同职能和作用：首先，货币作为商品交换的媒介物，可以用来衡量商品价格高低，即货币具有价值尺度职能。其次，货币具有流通和支付

手段的功能。最后，他还看到了白银在国际贸易中发挥的重要作用，即认识到白银执行着世界货币的职能。对于商品价格理论，色诺芬还深刻认识到商品价格的波动是依存于市场供求的变化。他认为当农产品价格低廉时，农业就无利可图，许多农民就会放弃耕耘而从事商业、旅店业或借贷业。同样，他还认为当铜器或铁器生产过多，价格就会变得低廉，工人就会因此破产失业。但是，他的思想认识也存在缺陷：他只认识了市场供求状况会影响商品的价格，而忽视了商品的价值决定价格，不能从生产商品自身所消耗的劳动量大小来说明对价格高低的决定，因而不能自觉地去认识价值规律及其自发作用，导致得出“流通领域中的供求关系决定商品价格”的错误结论。

二、威廉·配第的古典政治经济学

英国的古典政治经济学由威廉·配第创始，经过亚当·斯密的发展，最后由李嘉图完成。马克思在《资本论》中称威廉·配第为“政治经济学之父”。他最先提出了劳动决定价值的基本原理，并在劳动价值论的基础上考察了工资、地租、利息等范畴。他把地租看做剩余价值的基本形态。配第区分了自然价格和市场价格，他的自然价格相当于价值。他指出：假如一个人生产一蒲式耳小麦所用劳动时间和从秘鲁银矿中生产一盎司白银并运到伦敦所需劳动时间相等，后者便是前者的自然价格。可以看出，配第认为生产商品所耗费的劳动时间决定商品的价值。他还提出了商品的价值和劳动生产率成反比例。但是他并没有把价值、交换价值和价格明确区分开来，而把生产白银的具体劳动当做创造价值的劳动，不懂得创造价值的是抽象劳动。他还提出了“劳动是财富之父”、“土地是财富之母”的观点，由此，他认为劳动和土地共同创造价值。显然，这种观点和他的劳动价值论是矛盾的，它混淆了使用价值的生产和价值的创造。

三、亚当·斯密的《国富论》

经济学起源于1776年亚当·斯密的《国富论》，其中共存的两种价值论——劳动价值论和三种收入价值论成为后世马克思主义劳动价值论和西方主流经济学要素价值论的源头。在《国富论》中，亚当·斯密最先提出了劳动价值论。首先，他提出价值的源泉是劳动，一国国民每年的劳动，本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便宜品的源泉。其次，他指出劳动时间是商品交换价值的尺度，这成为以后古典劳动价值论的源头。在亚当·斯密的《国富论》中，除了劳动价值论还有一个价值，即三种收入价值论。“工资、地

租和利润，是一切收入和一切可交换价值的三个根本源泉。并且平均的、自然的工资率、地租率和利润率构成了商品的自然价格。商品这样出卖的价格，恰恰等于其价值。”于是，除了劳动时间之外有了第二个衡量交换价值的尺度。那么两者如何共存呢？亚当·斯密认为在原始未开化阶段，所有的劳动产品归劳动者所有，劳动价值理论适用；有了资本积累以后，资本和土地也要从劳动产品中索要报酬，三种收入价值理论适用。显然，亚当·斯密并不觉得两种价值论有什么冲突。然而，我们知道这是从两个完全不同的思路理解价值。三种收入价值论的成立必须建立在承认资本也是创造价值的生产要素的基础，从价值源头上为利润找到合理的来源，否则就需要交代没有参与价值创造的元素参与价值分配的合理性和公正性。亚当·斯密在欧洲大陆的追随者萨伊第一个把资本获得收入的合理性建立在资本要素具有独立生产力性质，本身同劳动一起参与了价值创造的理论基础上。

四、萨伊的生产三要素论

19世纪初，法国经济学家萨伊提出了生产三要素论，即资本、土地和劳动“协同创造价值”，因而可以“三位一体”，和谐相处，参与收入分配，分别获取利润、地租和工资，把资本主义私有制经济关系说成人类社会有史以来的最和谐的经济关系。他提出了以下4个基本论点。

(1) 由于某种生产物之过剩，乃他种生产物之不足，所以社会不会发生全体的生产过剩。

(2) 对个人而言，生产者越多，将促进市场越繁荣，彼此将会越有利。由于一种产业的繁荣，也会导致对其他种类产业的繁荣，所以都市与农村、工业与农业、国家与国家，彼此之间的繁荣都有连带关系。

(3) 外国商品的输入有利于本国商品之输出。因为为了购买外国商品，自己就会运用本国的商品市场扩展生产。

(4) 不从事物质生产方面的阶级，如官僚、军人等，纯消费者对一国财富的增加，将无所贡献。

依据萨伊定律的推理，经济市场不加干涉，生产者运用各种生产因素，继续生产下去，最后整个经济社会，将会达到充分就业，到头来货币只不过是当做交换的媒介而已。因此，需求恒等于供给 ($D_n = S_n$)，现金余额将等于零 ($D_n - S_n = \Delta M = 0$)。

五、李嘉图的国际贸易理论

英国古典经济学家李嘉图提出的一种国际贸易理论, 又称比较利益论。李嘉图认为应该按照生产成本相对差距进行国际分工和自由贸易, 这样, 对分工和交换的双方都有好处。一国即使生产不出成本绝对低的商品, 只要能生产出成本相对低的商品, 就可以同另一国进行贸易, 并使贸易双方都得到好处。例如, 葡萄牙生产一单位葡萄酒需要 80 个劳动日, 生产一单位呢绒需要 90 个劳动日; 英国生产一单位葡萄酒需要 120 个劳动日, 生产一单位呢绒需要 100 个劳动日。在这两种商品的生产上, 葡萄牙都处于绝对有利地位。在这样的条件下, 采取怎样的国际分工和交换才有利呢? 按照比较成本说, 葡萄牙应把葡萄酒输往英国, 换取英国的呢绒。这样对葡萄牙来说比较有利, 因其国内用一单位葡萄酒只能换 0.89 单位呢绒, 若用葡萄酒同英国呢绒交换, 则可得 1.2 单位呢绒, 比本国多得 0.31 单位。英国用呢绒换葡萄酒, 也比国内自行交换有利, 因为在英国一单位呢绒只能换 0.83 单位葡萄酒, 而把呢绒输往葡萄牙则可得 1.125 单位葡萄酒, 多换 0.295 单位。这就是说, 当甲乙两国相比, 乙国各种生产率都低于甲国时, 乙国应选择那种与甲国效率相差最小的产品生产, 甲国则从乙国进口该产品, 这样对甲乙两国都有利。

六、其他观点

英国经济学家詹姆斯·穆勒将古典政治经济学者的理论综合起来, 于 1821 年出版《政治经济学纲要》, 这是经济学的第一次大综合。穆勒认为商品在生产出来之后和被消费之前, 还必须在社会成员之间进行分配; 而在商品生产出来并经过分配以后, 在进行社会分工的社会经济中, 不同商品还必须在各自的所有者之间进行交换。穆勒把政治经济学研究的对象划分为生产、分配、交换(流通)和消费四部分, 首创政治经济学的“四分法”。

1833 年工厂法规定: 除了某些特殊规定外, 每个少年每天不得做工 12 小时以上。而工人阶级则开展了争取 10 小时工作的运动。资本家们反对缩短工作日, 需要找出理由, 他们就找到了资产阶级庸俗经济学家纳索·威廉·西尼尔。西尼尔根据资本家们要求, 于 1837 年出版了名叫《关于工厂法对棉纺织业的影响的书信》的小册子。在这本小册子中, 西尼尔提出了“最后一小时”理论。西尼尔认为: 工人每天劳动 11.5 小时, 其中 10 小时生产的产品价值补偿了预付资本价值, 0.5 小时生产的产品价值补偿了工厂和机器的损耗, 最后 1 小时生产资本家的利润。就是说, 工人给资本家生产的剩余价值是在最后一小时生产出

来的。如果工作日缩短到 10 小时,不仅没有利润,甚至机器的损耗也无法补偿。他就以这样的论述为根据反对工人阶级争取 10 小时工作日的斗争。西尼尔鼓吹“最后一小时”理论,其目的是维护工厂主们的剥削利益,为他们反对工厂法、延长工作日制造理论根据。

始于 1929 年资本主义世界大规模的经济危机,使以充分就业为代表的稀缺资源充分利用的美妙前景黯然失色、以完全竞争为代表的制度安排的设想失去凭依。在此历史背景下,约翰·梅纳德·凯恩斯的理论应急而生,他于 1936 年出版《就业、利息和货币通论》,开辟宏观经济学的研究,为现代微观经济学、现代宏观经济学的发展奠定并充实了基础。

第三节 西方经济学的研究方法

一、实证经济学与规范经济学

实证经济学与规范经济学的区别在于实证经济学回答“是什么”的问题,而规范经济学则要回答的是“应该是什么”的问题。实证经济学才是真正的科学,而规范经济学只是为自己的利益说话。通俗地讲,凡是任何人都承认的观点都是实证经济学,凡是任何人争论的观点都是规范经济学。

二、实证分析方法:理论形成过程

尽管经济学应该既是实证经济学,也是规范经济学,但在当代经济学中,实证经济学是主流,实证方法是经济分析中的最基本方法。

实证分析是一种根据事实加以验证的陈述,而这种实证性的陈述则可以简化为某种能根据经验数据加以证明的形式。在运用实证分析法研究经济问题时,就是要提出用于解释事实(即经济现象)的理论,并以此为根据做出预测。这也就是形成经济理论的过程。

1. 理论的组成

一个完整的理论由定义、假设、假说和预测 4 个部分组成。定义是对经济学所研究的各种变量所规定的明确的含义。变量是一些可以取不同数值的量。在经济分析中常用的变量有内生变量与外生变量、存量与流量。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。存量是指一定时点上存在的变量的数值。其数值大小与时间维度无关。流量是指一定时期内发生的变量的数值。其数值大小与时间维度相关。

2. 理论的形成

可以根据图 1-1 所示来说明一种经济理论的形成过程。

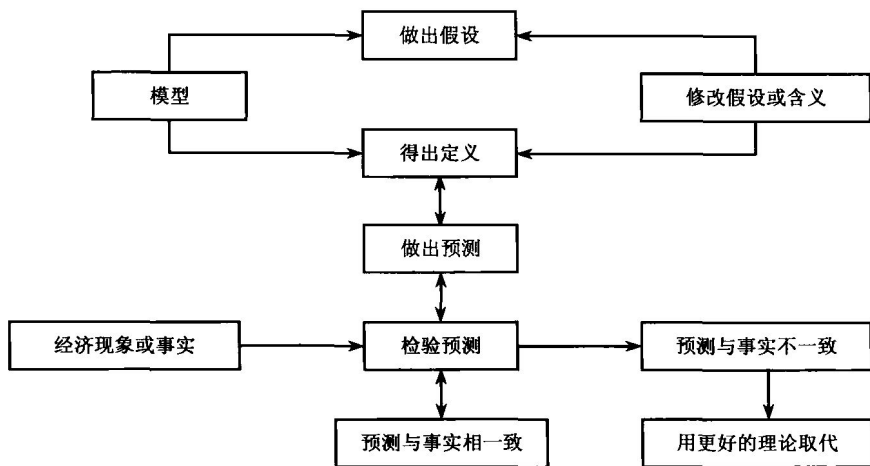


图 1-1 经济理论形成过程

图 1-1 说明了在形成一种理论时，首先要对所研究的经济变量确定定义，并提出一些假设条件。然后，根据这些定义与假设建立相应的经济学模型。根据模型可以提出对未来的预测。最后，用事实来验证这预测是否正确。如果预测是正确的，这一模型就是正确的理论，如果预测是不正确的，这一经济学模型就是错误的，要被放弃或进行修改。

三、实证分析方法：实证的分析工具

实证分析要运用一系列的分析工具，如均衡分析，静态分析、比较静态分析与动态分析、个量分析与总量分析，定性分析与定量分析，逻辑演绎与经验归纳，经济模型及理性人的假定等。这里着重介绍在经济学中应用最多而在前面又未曾有过说明的均衡分析、静态分析、比较静态分析与动态分析。

1. 均衡分析

均衡是从物理学中引进的概念。在物理学中，均衡表示：同一物体同时受到几个方向