



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

经济学基础

PUTONG GAODENG JIAOYU
SHIYIWU GUOJIAJI GUIHUA JIAOCAI

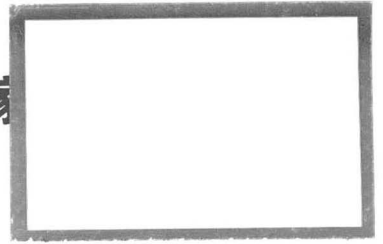
新世纪高职高专教材编审委员会组编

主编 刘华 徐静镠 主审 侯召军

大连理工大学出版社



普通高等教育“十一五”国家

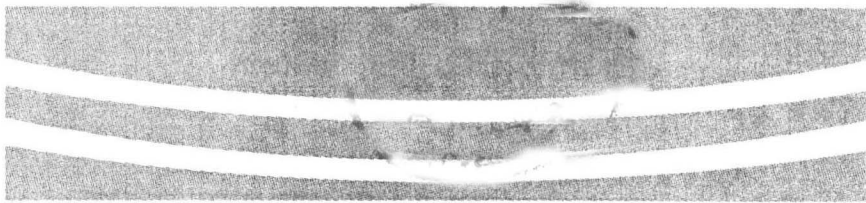


经济学基础

新世纪高职高专教材编审委员会组编

主 审 侯召军

主 编 刘 华 徐静镠 副主编 曹冬冬 何中正 聂丽雅



JINGJIXUE JICHU

大连理工大学出版社

DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

F0
320

图书在版编目(CIP)数据

经济学基础 / 刘华,徐静镠主编. —大连:大连理工大学出版社,2006.1
(2006.12 重印)

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 7-5611-3061-9

I. 经… II. ①刘… ②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(2004)第 118306 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连业发印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm 印张:16.5 字数:362 千字

印数:8001~16000

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 12 月第 3 次印刷

责任编辑:赵 部 李作鹏

责任校对:王雪冬

封面设计:波 朗

定 价:24.00 元

总 序

我们已经进入了一个新的充满机遇与挑战的时代,我们已经跨入了21世纪的门槛。

20世纪与21世纪之交的中国,高等教育体制正经历着一场缓慢而深刻的革命,我们正在对传统的普通高等教育的培养目标与社会发展的现实需要不相适应的现状作历史性的反思与变革的尝试。

20世纪最后的几年里,高等职业教育的迅速崛起,是影响高等教育体制变革的一件大事。在短短的几年时间里,普通中专教育、普通高专教育全面转轨,以高等职业教育为主导的各种形式的培养应用型人才培养的教育发展到与普通高等教育等量齐观的地步,其来势之迅猛,发人深思。

无论是正在缓慢变革着的普通高等教育,还是迅速推进着的培养应用型人才的高职教育,都向我们提出了一个同样的严肃问题:中国的高等教育为谁服务,是为教育发展自身,还是为包括教育在内的大千社会?答案肯定而且惟一,那就是教育也置身其中的现实社会。

由此又引出高等教育的目的问题。既然教育必须服务于社会,它就必须按照不同领域的社会需要来完成自己的教育过程。换言之,教育资源必须按照社会划分的各个专业(行业)领域(岗位群)的需要实施配置,这就是我们长期以来明乎其理而疏于力行的学以致用问题,这就是我们长期以来未能给予足够关注的教育目的问题。

如所周知,整个社会由其发展所需要的不同部门构成,包括公共管理部门如国家机构、基础建设部门如教育研究机构和各种实业部门如工业部门、商业部门,等等。每一个部门又可作更为具体的划分,直至同它所需要的各种专门人才相对应。教育如果不能按照实际需要完成各种专门人才培养的目标,就不能很好地完成社会分工所赋予它的使命,而教育作为社会分工的一种独立存在就应受到质疑(在市场经济条件下尤其如此)。可以断言,按照社会的各种不同需要培养各种直接有用人才,是教育体制变革的终极目的。



随着教育体制变革的进一步深入,高等院校的设置是否会同社会对人才类型的不同需要一一对应,我们姑且不论。但高等教育走应用型人才培养的道路和走研究型(也是一种特殊应用)人才培养的道路,学生们根据自己的偏好各取所需,始终是一个理性运行的社会状态下高等教育正常发展的途径。

高等职业教育的崛起,既是高等教育体制变革的结果,也是高等教育体制变革的一个阶段性表征。它的进一步发展,必将极大地推进中国教育体制变革的进程。作为一种应用型人才培养的教育,它从专科层次起步,进而应用本科教育、应用硕士教育、应用博士教育……当应用型人才培养的渠道贯通之时,也许就是我们迎接中国教育体制变革的成功之日。从这一意义上说,高等职业教育的崛起,正是在为必然会取得最后成功的教育体制变革奠基。

高等职业教育还刚刚开始自己发展道路的探索过程,它要全面达到应用型人才培养的正常理性发展状态,直至可以和现存的(同时也正处在变革分化过程中的)研究型人才培养的教育并驾齐驱,还需要假以时日;还需要政府教育主管部门的大力推进,需要人才需求市场的进一步完善发育,尤其需要高职教学单位及其直接相关部门肯于做长期的坚忍不拔的努力。新世纪高职高专教材编审委员会就是由全国100余所高职高专院校和出版单位组成的旨在以推动高职高专教材建设来推进高等职业教育这一变革过程的联盟共同体。

在宏观层面上,这个联盟始终会以推动高职高专教材的特色建设为己任,始终会从高职高专教学单位实际教学需要出发,以其对高职教育发展的前瞻性的总体把握,以其纵览全国高职高专教材市场需求的广阔视野,以其创新的理念与创新的运作模式,通过不断深化的教材建设过程,总结高职高专教学成果,探索高职高专教材建设规律。

在微观层面上,我们将充分依托众多高职高专院校联盟的互补优势和丰裕的人才资源优势,从每一个专业领域、每一种教材入手,突破传统的片面追求理论体系严整性的意识限制,努力凸现高职教育职业能力培养的本质特征,在不断构建特色教材建设体系的过程中,逐步形成自己的品牌优势。

新世纪高职高专教材编审委员会在推进高职高专教材建设事业的过程中,始终得到了各级教育主管部门以及各相关院校相关部门的热忱支持和积极参与,对此我们谨致深深谢意,也希望一切关注、参与高职教育发展的同道朋友,在共同推动高职教育发展、进而推动高等教育体制变革的进程中,和我们携手并肩,共同担负起这一具有开拓性挑战意义的历史重任。

新世纪高职高专教材编审委员会

2001年8月18日

前 言

《经济学基础》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,也是新世纪高职高专教材编委会组编的基础类课程规划教材之一。

有人把经济学称做是一门“沉闷的科学”,在大多数人看来,经济学总是充斥着大量的统计数据和专业术语,既枯燥又乏味。其实,只要你生活在经济社会,就不可能置身于经济活动之外,就不能不碰到经济问题。19世纪伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔曾说:“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”这个简单的经济学定义是想告诉我们,虽然经济学理论本身难以产生直接的效益:对一个国家来说,经济理论不是经济政策,不能直接用来安邦济世;对个人来说,经济理论不是经商指南,不能直接用来发财致富。但是,经济学理论提供一种方法,一种思维的技巧,帮助每一个拥有它的人正确地认识经济生活中的问题,并得出正确的结论。

本教材具有如下突出特点:

1. 简明。大多数经济学专著都会尽可能全面地阐述自己的理论观点,进行详尽的数学推导,说明深厚的理论渊源。我们将从学生的角度出发,努力在庞大的经济学体系中提炼出精华,提炼出对一个初学者来说最重要的东西,构建一个内容简明的理论体系,并避免各种冗长的理论论证和数学推导,采用精简明快的语言表达经济学原理。

2. 通俗。努力把经济学同我们日常经济生活联系起来,将高度抽象的经济学原理,加以具体、形象、生动的阐释,用生活中的案例说明经济学道理,用经济学解答生活中的问题。

3. 务实。尽可能把较多的篇幅用于理论的应用,在如何运用经济学原理说明实际经济问题上上下功夫。在理论的运用中阐释理论,帮助学生理解理论,掌握理论,同时也使



经济学成为有用的工具。

《经济学基础》一共 16 章,涵盖了经济学入门所需要的重要题目。每章前均由“导读”引入正文,每章后安排了“参考资料”、“案例研究”、“本章小结”、“思考与练习”等,以拓宽学生的视野,帮助学生巩固所学内容。

《经济学基础》由中国环境管理干部学院刘华、上海商职院徐静镠任主编,沈阳师范大学职业技术学院曹冬冬、山东日照职业技术学院何中正、阜新市社会保险局聂丽雅任副主编。另外,上海商职院徐为民和黄建昌、山东日照职业技术学院朱兵等老师也参与了本书的编写。具体分工如下:刘华编写第三、四、七章;徐静镠编写第一、八章;曹冬冬编写第十三、十四、十五章;何中正、朱兵编写第六章;聂丽雅编写第九、十、十一、十六章;徐为民编写第二、五章;黄建昌编写第十二章。此外,河北建材职业技术学院侯召军老师审读了全部书稿,在此表示衷心的感谢!

本教材是各相关高职高专院校倾力合作与集体智慧的结晶。尽管我们在《经济学基础》教材的特色建设方面已经做出了很大的努力,但由于水平有限,不足之处在所难免,恳请各相关高职高专院校和读者在使用本教材的过程中给予关注,并将意见和建议及时反馈给我们,以便修订时完善。

所有意见、建议请发往:gzjckfb@163.com

联系电话:0411-84707492 84706104

编 者

2006 年 1 月



第一章 导论	1
第一节 什么是经济学.....	1
第二节 经济学家怎样研究经济学.....	3
第二章 需求、供给和均衡价格	9
第一节 需求.....	9
第二节 供给	17
第三节 均衡价格	22
第三章 消费者行为理论	31
第一节 基数效用论——边际效用分析	31
第二节 序数效用论——无差异曲线分析	36
第三节 消费者行为理论的应用	45
第四章 生产者行为理论	51
第一节 生产和生产函数	51
第二节 短期生产函数	53
第三节 长期生产函数	56
第四节 生产的规模报酬	61
第五章 成本与收益	67
第一节 成本	67
第二节 收益	74
第六章 市场与企业经营	84
第一节 市场及其分类	84
第二节 完全竞争厂商的需求和收益	85
第三节 完全垄断市场	91
第四节 垄断竞争市场	95
第五节 寡头垄断市场	97
第六节 不同市场的经济效率的比较.....	101

第七章 外部性与公共物品	105
第一节 外部性	105
第二节 公共物品	109
第八章 收入分配	116
第一节 收入分配与生产要素市场	116
第二节 劳动市场与工资	118
第三节 资本与利息	122
第四节 土地与地租	123
第五节 收入分配中的平等与效率	125
第九章 国民收入核算	134
第一节 国内生产总值和国民收入	134
第二节 国内生产总值的计算	136
第三节 国民收入增长与生活质量	140
第十章 国民收入的决定	150
第一节 国民收入的循环模型	150
第二节 简单的国民收入决定模型	153
第三节 总需求-总供给模型	156
第十一章 国民消费与储蓄	166
第一节 消费倾向和储蓄倾向	166
第二节 影响消费和储蓄的因素	169
第三节 其他关于消费函数的理论	171
第十二章 货币	176
第一节 货币及其职能	176
第二节 银行体系与货币供给	179
第三节 货币需求	182
第四节 货币市场的均衡和调节	185
第十三章 通货膨胀	192
第一节 通货膨胀及其分类	192
第二节 通货膨胀的原因	195
第三节 通货膨胀的治理	198

第十四章 就业与失业	205
第一节 就业和失业	205
第二节 失业产生的原因及其影响	208
第三节 失业的治理	211
第十五章 宏观经济政策	221
第一节 宏观经济政策	221
第二节 财政政策	225
第三节 货币政策	228
第四节 收入政策	231
第十六章 国际贸易与汇率	236
第一节 国际贸易的原因	236
第二节 贸易自由和贸易保护	239
第三节 汇率和国际收支	241
参考文献	251

第一章

导 论

导 读

一个初学者通常首先会问,什么是经济学?对此,经济学家有很多不同的答案。美国著名经济学家,1971年诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森(Paul A·Samuelson)给出的一个大多数经济学者都同意的一般定义是:“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。”为什么把经济学归结为一门关于选择的学问、一门关于资源配置的学问呢?经济学家是怎样思考和研究经济问题的?在这一章,我们一起来讨论这些问题。

第一节 什么是经济学

顾名思义,经济学总是与经济活动联系在一起,因此,我们的讨论从经济活动和经济问题开始。

一、经济活动与经济问题

人类如何生存与发展是人类社会的基本问题。为了生存与发展,人们要不断地生产物质产品(以及劳务)来满足日益增长的需要。人们从事物质生产的活动即人们的经济活动,是人类的基本社会活动。

人们在经济活动中,经常面临着选择。我们知道,人们对物质产品和劳务的需求来自欲望,一般来说,人的欲望永远没有完全满足的时候。当人们还吃不饱穿不暖时,解决温饱问题可能是最大的欲望。温饱问题解决了,人们又会想到如何吃得好,穿得美,住得宽敞,行得方便。一个欲望满足了,新的欲望又会产生,人们的欲望是无止境的。

人的欲望要用各种物质产品和劳务来满足,而生产物质产品(和劳务)要使用各种资源。虽然随着科学技术的发展,资源将会越来越多,社会产出会不断增长,但在一定历史阶段上,人们能够用来生产的资源总是一个有限的量,即资源是有限的。相对于无限的欲望而言,有限的资源总是不足的、稀缺的,经济学家把这种现象称之为资源的稀缺性,并认为这是人类社会永恒的问题。在现实生活中,我们经常能感受到资源的相对稀缺性。例如,一个学生时间不够用;一个家庭钱不够用;一个企业资金周转紧张;一个政府预算出现

赤字;等等。这些都是资源稀缺性的表现。

资源的稀缺性决定了人类社会必须在资源的多种用途上进行选择。因为一种资源可以用于不同物质产品的生产,倘若资源是无限多的,想用多少可以随心所欲,就无所谓对资源进行配置的问题。但在资源稀缺的前提下,用于生产某种产品的资源多了,用于其他产品生产的资源就会减少,选择就变得十分必要。欲望有轻重缓急,资源有多种用途,选择就是用有限的资源去满足什么欲望的决策。学生大学毕业要权衡一下,找工作还是考研;劳动者领到了工资奖金要筹划一下,多少用于日常开销,多少用于储蓄;企业经常要决定是否应该生产一种新产品,开辟一个新市场。这些其实都是关于选择的问题。

面对稀缺的资源和人们的需要,任何一个经济社会都存在这样三个基本问题:生产什么、生产多少;如何生产;为谁生产。选择就是要决定如何用既定的资源解决这三个基本问题。

生产什么、生产多少,是指决定生产哪些产品、产量为多少的问题。一个企业根据市场需求和自身的资源优势决定生产什么产品,产品的规格和种类,产品的市场定位;一个地区根据人们收入水平的高低、消费结构的变化决定产业结构的调整;一个国家要从全社会可持续发展的目标出发,兼顾人们的长远利益与当前利益、局部利益与全局利益的关系,制定适当的产业政策。这些都是在回答生产什么、生产多少的问题。

如何生产,主要指选择何种生产方式的问题,包括用怎样的生产资源,采用何种技术、工艺、手段来生产。一般来说,同一种产品,在不同的国家,或在同一国家的不同经济发展时期,可以选择不同的生产方式。比如,当我国经济发展和人们收入水平相对低下,劳动力还相对便宜时,发展劳动密集型产业,或产品的生产技术手段采用劳动密集型,将是企业和地区经济主体的必然选择。

为谁生产,简单地说是产品如何分配的问题,具体地说是收入和财富的分配问题。社会按怎样的原则进行分配,分配的结果会出现怎样的收入差距,国家如何调节收入差距,这些问题从再生产的角度看,对生产资源的配置至关重要。显然,在一个社会成员贫富悬殊的社会,高级别墅和游艇可能有很好的市场,但在收入分配基本平均的社会,这些产品的市场就可能是相当狭小的。

总之,经济活动中资源的有限性与人们欲望的无限性之间的矛盾,产生了社会的基本经济问题,为解决这些经济问题,人们必然要进行选择或者说进行资源配置,于是人们提出了如何进行选择的原则,形成了各种经济学说。

二、选择与经济制度

每天早上,当您随着地铁中拥挤的人流上班时,您会亲身感受到像上海这样一个大城市巨大的人口流动性。上海有300万流动人口;80%的粮食蔬菜来自全国二十几个省市乃至世界上更遥远的地方;有数十万个企业,从事数百万种产品的生产,每年创造上百亿元产值。今天,这样一个1600万人口的大型城市复杂的经济过程,绝大部分已不是由一个机构统一领导和安排,而是服从于一只“看不见的手”。二百多年前,英国著名经济学家亚当·斯密指出:竞争的市场经济制度,就像一个无形的但却是精巧的机构,把千百万不同的个人的知识和行动汇合在一起,虽不具有统一的智力,却解决牵涉到数以千万计的

复杂问题。没有人去设计它,它自然而然地发挥着无意识的协调作用。这种借助于市场交换关系,依靠供求、竞争、价格机制组织社会经济运行,调节社会资源配置和人们利益的经济,就是市场经济。

在现代社会中,解决社会基本经济问题除了以上所述的市场经济外,还有计划经济,它们分别以不同的方式实现资源的配置和利用。市场经济是由市场进行资源配置的经济制度;计划经济又称命令经济,是由中央计划进行资源配置的经济制度。这两种制度在资源配置上的差别主要表现在:

1. 从资源配置的决策主体看,在计划经济下,选择的决策是由中央计划机制做出的,企业生产什么、生产多少、如何生产的依据是行政管理机构层层下达的计划指标;在市场经济下,企业、消费者是独立的经济主体,他们依据市场提供的信息进行自主决策。

2. 从资源配置的协调机制看,计划经济通过自上而下的行政命令贯彻计划指标,进行企业、行业、地区之间、生产者和消费者之间的协调;市场经济则通过市场,由市场价格机制来协调各个经济主体之间的决策。

3. 从资源配置的激励机制看,计划经济强调个人利益、集体利益服从整体的、全局的利益,强调“大河没水小河干”;市场经济则以经济主体的利益为中心,强调“小河有水大河满”。

这两种经济制度各有利弊。计划经济的优点突出地表现在它能有效地集中资源使一个国家的经济在短期内迅速增长,其缺点是它使经济由于缺乏利益驱动力而发展缓慢;市场经济突出的优点在于它是一种建立在利益基础上的竞争经济,因此使经济充满活力,其最大的缺点是竞争机制运作的结果——必然形成社会强势群体与弱势群体之间收入与财富分配的巨大差异,以至影响到经济社会持续稳定的发展。

从 20 世纪各国经济发展的实际状况看,经济发展成功的国家都采取了市场经济制度。尤其是 20 世纪 80 年代后,原来采取计划经济制度的国家纷纷转向市场经济。但由于市场经济制度不是十全十美的,采取市场经济制度的国家都根据本国国情或多或少地引进了计划经济的某些运作方式,通过制定宏观经济计划、采取财政货币政策等政府干预手段来纠正市场经济的缺点。可以说,现在世界上绝大部分国家都采取了以市场经济为基础,又有政府适当干预的经济制度,经济学家称之为混合经济。混合经济是现代市场经济的特征。

第二节 经济学家怎样研究经济学

人类对经济问题的研究可以追溯到古老的年代。例如“经济学”一词源自古希腊的“家政学”(oeconomicus),它表示“家庭管理”。但是对经济问题研究的成果形成系统化的理论体系,成为一门科学,通常认为是在 18 世纪 70 年代。让我们从现代经济学的发展过程中,进一步了解经济学家是怎样研究经济学的。

一、现代经济学的发展

现代经济学作为一门独立的学科,是随着资本主义生产方式的产生、发展而逐步形成的。英国经济学家亚当·斯密被公认为是现代经济学的创始人。1776 年,亚当·斯密发

表了《国民财富的性质与原因的研究》(简称《国富论》),标志着现代经济学的诞生。虽然现代经济学理论的许多观点可以追溯到更早一些时期,比如早在15~17世纪的重商主义学说。这一学说认为财富就是货币,货币就是金银;而金银货币是流通中贱买贵卖的结果。因此国家应积极干预经济,奖出限入,以增加一国财富。重商主义的贸易保护主张,至今还有影响。但这些研究内容及其理论成果还不足以开门立派。

亚当·斯密提出的经济理论被后人称为古典经济学。《国富论》的主要观点是:生产领域的劳动创造价值,商品是财富的代表;广泛的社会分工和贸易是增进国民财富的根本;自由竞争的市场经济是充分有效率的,因此政府没有必要干预经济。古典经济学揭示了市场经济的重要特征,尤其是亚当·斯密“看不见的手”的理论,迄今仍是现代微观经济学理论的重要基石。

对古典经济学做出重要贡献的经济学家还有大卫·李嘉图,他的名著《政治经济学及赋税原理》在亚当·斯密劳动价值论的基础上考察了剩余价值的结构,分析了资本主义社会中工资与利润、利润与地租的对立;提出了边际生产力、比较利益等重要理论。杰里米·边沁在《经济科学的哲学》一书中提出了边际效用递减规律的思想;还有法国经济学家萨伊,他提出了“供给会创造它自己的需求”的市场定律,认为自由市场经济会自动趋于充分就业;约翰·斯图亚特·穆勒被认为是最后一位古典经济学家,他对生产要素的分析,需求与供给的分析以及供求弹性的分析,都对后人产生了重大影响。

19世纪末20世纪初,英国剑桥大学教授阿尔弗雷德·马歇尔在他著名的《经济学原理》中提出了均衡价格理论。这一价格理论把古典经济学与边际主义结合起来,系统分析了市场经济如何通过价格机制、工资机制和利率机制实现资源的配置,阿尔弗雷德·马歇尔的理论被称为“新古典经济学”,至今仍是西方微观经济学的中心内容。

19世纪70年代以后,资本主义国家经济危机频频发生,经济波动理论逐步成为西方经济学界的研究热点,但直到20世纪30年代之前,绝大部分资产阶级经济学家都否认资本主义社会出现普遍的生产过剩经济危机的必然性。1929年资本主义世界爆发经济大危机,这一持续几年的经济大危机,使西方经济学家不得不面对现实。在这样的背景下,马歇尔的学生约翰·梅纳德·凯恩斯于1936年发表了《就业、利息与货币通论》一书,提出了著名的有效需求理论。这一理论认为,社会就业量取决于有效需求的大小,有效需求包括消费需求和投资需求,这两者又受到边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好三个“基本心理规律”的制约。凯恩斯从三个“基本心理规律”出发,说明边际消费倾向递减引起消费需求不足,资本边际效率递减和流动偏好引起利率偏高导致投资不足。由于有效需求不足,社会就业量不能达到充分就业的水平,于是生产过剩、经济危机的出现不可避免。凯恩斯以有效需求不足理论为依据,提出了必须依靠政府采取调节经济的措施,来消除失业和危机的政策主张。凯恩斯理论不仅把重点转向了对解决危机问题的研究,而且建立了一整套以宏观经济总量为研究对象的理论体系,开创了西方宏观经济学,被称为“凯恩斯革命”。

第二次世界大战后,主要资本主义国家的政府都奉行凯恩斯理论,以此制定经济政策。但随着经济的发展,到20世纪70年代,资本主义国家出现了高失业与高通货膨胀并存的现象,即所谓的“滞胀”。在这种情况下,各种反凯恩斯主义的经济学说纷纷出台:如货币主义、供应学派、合理预期学派等。凯恩斯的追随者也认为凯恩斯理论有重大缺陷,

试图补充和发展凯恩斯主义。如美国的新古典综合派,他们把新古典经济学的微观经济理论和凯恩斯宏观经济理论综合在一起,形成一套既有宏观理论,又有微观理论,既强调政府对经济的调节作用,又保留市场机制的自发调节作用的折中主义的理论体系。

二、微观经济学和宏观经济学

现实中的经济问题是各种各样的,有些与个体的行为有关,如企业怎样组织其生产和经营活动,消费者如何合理消费等。有些则与总体的经济状况有关,如社会的就业率怎样,物价水平是否保持稳定,经济增长速度如何确定等。前一类问题属于微观经济学的研究对象,后一类问题属于宏观经济学的研究对象。

微观经济学(Microeconomics)以单个经济实体作为考察对象,研究单个生产者、单个消费者、单个资源拥有者的经济行为,单个市场的变化规律,所以微观经济学又称做经济个量分析,它所要解决的基本问题是资源配置的问题。微观经济学的主要内容包括:价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论等。

宏观经济学(Macroeconomics)以经济的总体运行为研究对象。研究社会就业量、物价水平、经济增长速度、经济周期波动等全局性的问题,研究经济中各个有关总量的变化以及它们之间的相互制约关系,所以宏观经济学又称做经济总量分析。宏观经济学所要解决的是资源的有效利用问题,一般包括国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济增长与周期理论、财政与货币政策理论等。

经济总量是由个量组成的,国民经济活动建立在企业和消费者的经济活动的基础上,就此而言,微观经济学和微观经济分析是宏观经济学与宏观经济分析的基础。但两者毕竟不是一回事。不能把宏观经济活动理解为微观经济活动的简单叠加,简单地用微观经济分析方法去分析宏观经济活动,或者相反,简单地用宏观经济分析方法去分析微观经济活动。比如研究市场价格问题,微观经济学重点分析某个商品市场的供求关系以及决定价格变动的因素,宏观经济学则重点分析一个国家一定时期内决定价格总水平的因素。在一定市场条件下,某种商品价格的大幅度上升可能是完全正常的事,但如果一个国家物价水平大幅度上升,就不能认为是正常的了。再以就业问题为例,在微观经济分析中,研究企业按照怎样的规律确定对劳动力要素的需求时,企业有权雇佣或解雇工人,是理论假定的前提。在宏观经济分析中,情况就完全不同了,实现充分就业是宏观经济管理的目标,失业率超过一定警戒线,政府就有责任进行调控。如果把宏观经济分析微观化,可能会得出非常荒唐的结论。

微观经济学和宏观经济学阐述经济学的基本原理,其他的经济学分支,如管理经济学、国际经济学、财政学、货币银行学、发展经济学等,都是微观经济学和宏观经济学的原理在某一具体领域内的具体应用。

三、实证经济学和规范经济学

经济学为人们解决经济问题、进行经济决策提供理论指导,为此,经济学要解释经济现象产生的原因,同时也为应该如何决策提供建议。但是经济学家对经济问题的回答可能会采取完全不同的研究和表达方式。比如在讨论最低工资法规的问题时,一种方法是先假定实施最低工资法规,然后分析工资水平与劳动力要素供求的关系、与失业率的内在

关系,说明实施最低工资法规可能会带来的后果,为人们决策提供依据;另一种是从历史的或伦理的价值观出发,说明实施最低工资法规的好处和弊端。这是两种不同的经济学研究方法,前者称为实证经济学,后者称为规范经济学。

实证经济学(Positive Economics)首先给出与经济行为有关的假定,然后在此基础上分析与预测经济行为的后果。它力求说明“是什么”的问题,或者说,它回答:如果做了某种选择,将会带来什么样的后果。实证分析需要一定的前提,有关经济行为的假定十分重要,分析和预测都是在这种假定的前提条件下进行的。它揭示一定条件下,经济变量之间的因果关系。进行实证分析,不回答应该如何选择的问题。

规范经济学(Normative Economics)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。它力求说明“应该是什么”的问题,或者说,它回答为什么要做出这种选择而不做出另一种选择。价值判断对规范分析十分必要。

为了进一步说明实证分析与规范分析的区别,我们举个例子来具体分析一下。据《2003年国民经济和社会发展统计公报》提供的数据,“2003年我国居民消费价格总水平比上年上涨1.2%”。经济学家从这一基本的数据出发,进一步研究消费价格上升中的内在结构,比如食品价格上涨了多少,服务价格上涨了多少;商品零售价格和工业品出厂价格的变动情况;原材料、燃料、动力购进价格,固定资产投资价格,农产品生产价格的变动情况等。由此分析价格水平上升的原因,这是一种实证分析方法。换个角度,经济学家根据历史的经验,论证消费价格总水平是稳定好还是略有上升好,指出物价总水平波动应该控制在怎样的范围之内,这就属于规范分析方法。

现代西方微观经济学和宏观经济学,主要采用实证分析方法。但是任何实证分析归根到底是离不开一定价值判断的前提的。比如研究失业问题,实证分析的最终结果还是服务于实现充分就业的目标,就此而言,实证分析与规范分析并不是绝对对立的,它们是不同的研究方法,但其结果应当是互补的。

→ 参考资料

关于经济学的定义

经济学的定义在不同的教科书中有不同的表述,例如:

- (1)经济学是研究人们如何进行生产、交换和消费的科学。
- (2)经济学是考察劳动力、资本和土地价格如何确定以及怎样使用这些价格去分配资源的科学。
- (3)经济学是研究如何分配收入以及在不妨碍经济运行的条件下如何解决收入过于悬殊的问题的科学。
- (4)经济学是探索金融市场的运行规律,并分析金融市场如何向经济中的其他部门配置资源的科学。
- (5)经济学是研究政府的支出、税收、预算赤字对经济增长的作用的科学。
- (6)经济学是研究经济周期如何形成,并寻找相应的经济政策去减小经济波动,促进经济增长的科学。
- (7)经济学是研究人们如何进行选择、决策的科学。

关于资源的分类

经济学家把满足人们欲望的物品分为两类：自由物品(Free Goods)和经济物品(Economic Goods)。前者是指在大自然中大量存在,因此需要者在通常情况下可以自由取用而无需付费的物品,如空气、阳光等。后者是指就总需求而言总是稀缺的那些物品,为获得这些物品,需求者通常必须支付一个正的价格。经济学研究资源配置,是指经济物品或经济资源。

经济资源大致可以分为三种,它们是土地、资本和劳动力。经济学中的土地代表一切自然资源,包括耕地、草原、森林、地下矿藏、地下水源等。资本是指生产出来的工具,并用于生产过程的物质产品,如机器、设备、工具、厂房、库房、交通工具等。劳动力是指可用于生产过程的体力与脑力。

→ 案例研究

我国由计划经济体制向市场经济体制的转轨

1949年新中国成立后,经过三年经济恢复时期和第一个五年计划,我国完成了生产资料所有制的社会主义改造,到1957年,在社会主义公有制基础上,初步形成了中央集权的计划经济体制,这一体制一直持续到1978年12月。党的十一届三中全会揭开了中国经济体制改革的序幕。

我国计划经济管理体制的主要内容是:

(1)计划体制:实行统一计划、分级管理,直接计划和间接计划相结合的制度。国营企业实行直接计划,由国家下达指令性指标,主要生产资料由各主管部门按计划供应,产品由商业和物资部门收购和调拨。对个体和私营经济实行间接计划,国家主要通过各种经济政策把它们的经济活动纳入国家计划轨道。随着所有制形式逐步单一化,国营经济比例提高,直接计划范围不断扩大。

(2)财政体制:实行统一领导、划分收支、分级管理的制度。在国家财政总收支中,中央收支分别占到80%和75%,地方仅占20%和25%。预算内基本建设拨款中,属于中央项目的占79%。

(3)物资体制:全国重要的生产资料,实行中央统一分配制度,分为国家统配物资和部门统配物资两种形式。

(4)商业体制:按照经济区域建立批发站,实行分级管理;核定资金,实行经济核算。

(5)外贸体制:高度集权的管理制度。外贸部下设八大外贸公司,垄断进出口贸易,其他企业都没有外贸自主权。生产企业的进出口业务,都通过计划,由外贸公司承担。

(6)物价体制:主要商品都由国家统一制定价格,由商业部统一管理。

(7)劳动工资:实行由中央劳动部统一制定工资政策的管理制度。

在这样的体制下,我国集中有限国力,迅速实现了初步工业化。但是到了20世纪70年代末,我国计划经济已经严重影响经济效益,加上十年文化大革命对经济的破坏,经济走到了崩溃的边缘。党的十一届三中全会以后,我国开始进行经济体制改革,计划经济体制逐步向市场经济体制转轨。经过二十多年艰难曲折的改革,我国已经基本建立了市场经济体制。

思考题:

1. 分析一下计划经济体制的优点和弊端。
2. 调查了解我国目前在计划、财政、商业、物价、外贸、工资等方面的制度上与计划经济制度相比有哪些变化。