

高职高专通用教材

石佐生 主编

经济学基础

合肥工业大学出版社



高职高专通用教材

经 济 学 基 础

主 编 石佐生

副主编 钱胡风 方春龙

周五七 杜世东

编 委 (以姓氏笔画为序)

方春龙 石佐生 吕庆红

杜世东 张荣生 周五七

骆兴隆 钱胡风 唐 文

合肥工业大学出版社

前 言

高职高专教育以培养职业技能型、应用型人才为宗旨,在教材建设上应贯彻“必需,够用”的原则。围绕着这个宗旨和原则,我们从社会主义市场经济发展对高职高专人才的需求出发,结合多年的教学经验和体会,尝试编写了这本教材。

本书力图突出以下特点:一是内容系统完整性和前瞻性,这有利于全面了解经济学的知识和运用发展的观点看待经济学;二是注重知识的基础性与实用性,分析问题从基本原理出发,主要是让学生知道是什么,涉及到数学模型时尽量简化,做到理论知识的观念意义与实用技能意义相统一,注重培养学生的思维能力与动手能力。三是注重学习理论知识的趣味性与启发性,表现为各章中插入适量的同所述理论相联系的阅读资料、小案例、小思考等,这不仅有利于提高学习兴趣,加深对所学理论知识的理解,而且有利于启发学生思考和课后自学相统一,提高学生综合素质水平。

本书由安徽工业经济职业技术学院石佐生主编,负责全书内容整体框架的设计及全书的修改总纂和定稿。参编人员及具体分工情况如下:安徽工业经济职业技术学院钱胡凤编写第一章;安徽交通职业技术学院杜世东编写第二章和第三章;淮南联合大学周五七编写第四章和第五章;安徽水利水电职业技术学院唐文编写第六章和第七章;安徽财贸职业学院方春龙编写第八章和第九章;六安职业技术学院骆兴隆编写第十章和第十一章;安徽工业经济职业技术学院吕庆红编写第十二章;安徽国防科技职业学院张荣生编写第十三章。

本书可作为高职高专院校和成人专科院校经济管理等相关专业教学用书,也可作为企事业单位各类经营管理人员培训教材和经济学爱好者的自学用书。

本书在编写过程中,参考和引用了国内外的一些论著、教材、案例和文献资料,并得到了合肥工业大学出版社的大力支持与帮助,在此一并致以衷心的感谢!

由于我们水平有限,编写时间仓促,书中难免出现谬误和不妥之处,敬请广大同行专家和读者批评指正。

编 者

2006 年 8 月

目 录

第一章 绪论

- 第一节 经济学研究对象 / 1
- 第二节 经济学简史 / 3
- 第三节 经济学的基本内容和研究方法 / 7
- 本章小结 / 13
- 思考题 / 14

第二章 供求理论

- 第一节 需求曲线 / 15
- 第二节 供给曲线 / 21
- 第三节 供求均衡 / 25
- 第四节 弹性及其应用 / 28
- 本章小结 / 36
- 思考题 / 37

第三章 消费者行为理论

- 第一节 基数效用论——边际效用分析 / 38
- 第二节 序数效用论——无差异曲线分析 / 44
- 第三节 替代效应和收入效应 / 48
- 本章小结 / 57
- 思考题 / 57

第四章 生产理论

- 第一节 企业的性质与目标 / 59
- 第二节 生产与生产函数 / 63
- 第三节 短期生产理论与生产决策 / 65
- 第四节 长期生产理论与生产决策 / 70
- 本章小结 / 81
- 思考题 / 82

第五章 成本理论

- 第一节 成本的一般分析 / 83



第二节 短期成本分析 / 89

第三节 长期成本分析 / 95

本章小结 / 102

思考题 / 103

第六章 市场结构理论

第一节 市场类型 / 104

第二节 完全竞争市场 / 105

第三节 垄断市场 / 110

第四节 垄断竞争市场和寡头市场 / 114

本章小结 / 121

思考题 / 121

第七章 生产要素的价格与收入分配理论

第一节 生产要素的需求与价格 / 122

第二节 生产要素的供给与价格 / 124

第三节 社会收入分配 / 131

本章小结 / 134

思考题 / 134

第八章 一般均衡论和福利经济学

第一节 一般均衡 / 135

第二节 经济效率 / 138

第三节 帕累托最优条件 / 141

本章小结 / 144

思考题 / 144

第九章 市场失灵和微观经济政策

第一节 垄断 / 145

第二节 外部影响 / 149

第三节 公共物品和公共资源 / 153

第四节 不完全信息 / 158

本章小结 / 163

思考题 / 164

第十章 宏观经济主要变量及其衡量

第一节 GDP 及其衡量 / 165

第二节 通货膨胀及其衡量 / 170

第三节 失业及其衡量 / 175

本章小结 / 179

思考题 / 179

第十一章 产品市场和货币市场的一般均衡

第一节 投资的决定 / 181

第二节 IS 曲线 / 185

第三节 利率的决定 / 188

第四节 LM 曲线 / 191

第五节 IS—LM 模型 / 194

第六节 总需求与总供给模型 / 195

本章小结 / 196

思考题 / 197

第十二章 宏观经济政策

第一节 宏观经济政策目标 / 198

第二节 财政政策和货币政策 / 203

本章小结 / 212

思考题 / 213

第十三章 经济增长理论

第一节 经济增长理论概述 / 214

第二节 哈罗德—多马模型 / 217

第三节 新古典增长模型 / 218

第四节 经济增长的四个轮子 / 220

第五节 促进经济增长的政策 / 222

本章小结 / 224

思考题 / 225

参考文献 / 226

第一章 绪 论

【教学目的】 本章是对整个经济学的概括,主要介绍了经济组织面临的基本经济问题、经济学的研究对象、内容和研究方法。要求学生掌握:资源稀缺性和机会成本的含义;资源稀缺性、选择与经济学的关系;经济学的研究对象;微观经济学与宏观经济学的含义;实证经济学与规范经济学的含义。

【重难点】 资源稀缺性 市场经济 机会成本 均衡

第一节 经济学研究对象

一、资源稀缺性与经济学的产生

(一) 资源特性

物质资料的生产与消费是人类社会赖以生存和发展的基本的物质基础。人类社会为了生存和发展所进行的物质资料的生产、分配、交换和消费等经济活动,究竟有什么特点?存在着哪些问题?经济学考察对象的经济问题到底有什么特点?这些需要经济学家进行探索。

在社会生产、消费之循环往复永无止境的再生产过程中,消费是目的,生产则是实现目的的手段。一切为了满足消费需要,所以生产和消费之间存在着相互依存相互制约相互促进的辩证关系。按照美国学者马斯洛的解释,人的欲望或人的需求可分为五个层次。如图 1-1 所示。

在一个社会中,人类社会发展的历史显而易见的是,人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要,是无限多样永无饱和之日的。另一方面,用来满足这些无限需要的手段也就是用来提供这些物品和劳务的生产资源是稀缺的。所谓生产资源也叫生产要素,通常包括:(1) 劳动;(2) 土地、矿藏、森林、水域等自然资源;(3) 由这两种原始生产资源生产出来再用于生产过程的资本财货。需要指出,这里所说生产资源的稀缺性,既不是指这种资源是不可再生产的或可以耗尽的,也与这种资源的绝对量的大小无关,而是指这样的事实,即在给定时期内,与

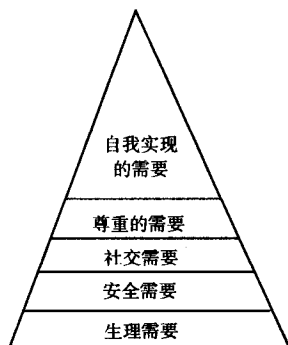


图 1-1 人的需求的五个层次

需要相比较,其供给量是相对不足的。

资源特性,包括稀缺性和多用性。正是生产资源的这种特性构成了经济学需要关注进行研究的“经济问题”,即怎样使用有限的相对稀缺的生产资源条件满足无限多样化的需要问题。所以我们可以把经济学简要定义为:经济学是研究人们如何使用相对稀缺的资源来满足无限多样的需要的一门社会科学。

(二) 机会成本

从资源的稀缺性这个概念出发,如果进一步思索就可以发现,作为经济学考察对象的物质资料的生产和消费或经济问题,实际上包括如下四个方面的基本特征:第一,人的欲望或需要是无限的;第二,这些需要的轻重缓急程度是各不相同的;第三,实现这些目的的手段,即可以支配利用的生产资源是有限的;第四,每一种资源在大多数情况下可以有两种或两种以上的用途。要回答这个问题,经济学家在他们的分析工具中提出了机会成本概念。机会成本就是考察生产某种产品耗费资源所产生的其他商品的价值。它是对资源配置效率的一种度量。资源配置效率高,则机会成本低。

举例来说,假设一亩地既可以用来种油菜,也可以种小麦及其他作物或用途。这就给人们提出了这样一个问题:怎样分配使用这些可有多种用途但为数有限的资源,来满足轻重缓急各不相同的无限的需要?例如,假设一亩土地可产稻谷 500 公斤,价值 740 元,而花费同样的劳动和资金在这块土地上可以产出 135 公斤棉花,价值 648 元,或者产出油菜 180 公斤,价值 650 元,那么,一亩地用来生产稻谷的机会成本,就是该地用于另一最佳用途会生产出来的产品。具体说,把这一亩土地用于种稻以及由它生产出来的 500 公斤稻谷的机会成本,就是 135 公斤棉花或 648 元。

综上所述,选择就需要解决这样三个问题:

1. 生产什么和生产多少

即总量为既定的生产资源用来生产哪些产品。如上所述,人的需要是无限的,永无饱和之日,而生产资源是稀缺的。例如,一个社会生产出多少大炮和黄油?应当生产比萨饼还是衬衫?目的与达成目的的手段之间的矛盾迫使人们必须在各种需要之间权衡比较,有所取舍。其次,人们还必须决定每种产品的产量应各为多少?

2. 如何生产

每种生产要素一般可有多种用途,而任一种产品一般也可采用多种生产方法。例如,同一种产品,既可采用多用劳动少用资本的生产方法,也可采用多用资本少用劳动的生产方法。这里有一个生产效率的问题,即如何组织生产使生产要素能够最有效率地被使用的问题。这又涉及到两个方面的问题,一是纯粹从生产技术的角度考虑的技术可行性问题,二是以各种生产要素的相对价格为基础,从生产费用(或称生产成本)出发来考虑的经济的合理性问题。

3. 为谁生产

即财富如何分配。被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配,即经济学所说的收入分配问题。我们知道,人是社会的人,每个人总是生活于组成一定社会形式的人群之中,所以生产总是社会生产。就是说,社会的人作为劳动的主体,在有目的地作用于劳动的客体——自然物质时,总是在一定社会形式下进行劳动的。所以经济分析必然包括生产出来的产品归谁享用以及享用多少的问题。不同的社会经济制度只是分配的原则和具体的方式方法各有不同罢了。

二、资源配置与经济制度和经济体制

如上论述,任何一种社会经济制度都面临着如何把既定的相对稀缺的生产资源有效率地分配使用于各种途径的问题。但解决这个问题的原则和方式方法有很大差别。在不同的社会经济制度下,以及任一给定的经济制度下,社会经济运行的机制或机理,可能是千差万别的。

1. 计划经济

这是指以计划调节作为资源配置主要工具的一种经济体制。在计划经济条件下,所有的经济决策,包括资源利用的水平、生产的组合、分配以及生产的组织形式,都是由中央和地方当局决定的,企业归政府所有并按政府指令进行生产。

2. 市场经济

这是指以市场调节作为资源配置主要工具的一种经济体制。即生产什么、如何生产及为谁生产的问题均由市场体制来解决。

3. 混合经济

这是由市场经济和政府调控相结合的一种经济体制。经济中大多决策都是在市场中进行的,但政府在监督市场运行方面仍然扮演着重要角色,如政府提供教育与治安服务,并控制污染等。

第二节 经济学简史

经济学从它产生直到今日,期间经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学四个重要发展阶段。

一、重商主义——经济学的萌芽阶段

重商主义产生于15世纪,终结于17世纪中期。这是资本主义生产方式的形成与确立时期。莎士比亚在《雅典的泰门》中描述到:“金子,黄黄的,发光的,宝贵的金子,只这一点点儿,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的,卑贱变成尊贵的,老人变成少年,懦夫变成勇士。”这是当时历史最经典的写照。由此产生了重商主义,其主要代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯、威廉·

斯塔福德·托马斯·曼、法国经济学家安·德·孟克莱田、让·巴蒂斯特·柯尔培等人。孟克莱田在1615年发表的《献给皇上和皇太后的政治经济学》一书中,最早使用了政治经济学这一概念。德国的重商主义“官房学”是一种集经济政策、立法、行政管理和公共财政于一体的社会经济思想。重商主义者并没有什么系统的理论,其基本观点是:金银是唯一的财富,一国的财富来自对外贸易,增加财富的办法就是扩大出口、限制进口,这样就必须实行国家对经济生活的干预。重商主义的这些观点,反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。但重商主义仅限于对流通领域的研究,其内容也只是一些政策主张,并没有形成一个完整的经济学体系,只能说是经济学的萌芽阶段。真正的经济学只有在从流通领域进入到生产领域中时才算形成。马克思称重商主义是“对现代化生产方式的最早的理论探讨”。

二、古典经济学 —— 经济学的形成阶段

古典经济学是从17世纪中期开始,到19世纪70年代前为止。主要的代表人物有英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒、马尔萨斯,法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊等人。

最重要的代表人物是亚当·斯密(1723—1790),出生于苏格兰,1767年开始撰写《国民财富的性质和原因的研究》,1776年出版的《国富论》掀开了经济学的新时代。《国富论》有五部分内容,中心是研究如何增加国民财富。

第一部分:论劳动生产力增进的原因并论劳动生产物质自然而然地分配给各个阶层人民的顺序。即分析了增加财富决定因素之一是分工。

第二部分:论资本的性质及其积累和用途 —— 国民财富增长的第二个因素即资本。

第三部分:论不同国家中财富的不同发展。

第四部分:论政治经济学 —— 不正确的政策和学说如何妨碍国民财富的增长,批判重商主义政策。

第五部分:论君主或国家的收入 —— 国家财政对财富的影响。

《国富论》的发表被视为经济学史上的第一次革命,即对重商主义的革命。

“各个人都不断地努力为他自己所支配的资本找到最有利的用途,固然,他所考虑的不是社会利益,而是他自己的利益,但他对自己利益的追求自然会或者毋宁说必然会引导他的选择最有利于社会的用途。”斯密从人是利己的经济人这一假设出发,论述了由价格这只看不见的手来调节经济的运行,可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为。

大卫·李嘉图(1772—1823),1817年出版《政治经济学及赋税原理》中论述了经济剩余是最终产品的价值扣除付给最低工资后的差额;社会产品如何分配为地租、利润及工资这些收入的动态形式;外贸上主张自由贸易并分析贸易产生

的原因是比较成本优势;工资不能高于维持生活的水平,否则就会刺激人口的增长,使工资又恢复到原来水平。

以亚当·斯密为代表的古典经济学家的贡献,是建立了以自由放任为中心的经济学体系。古典经济学研究的中心是国民财富如何增长,他们强调财富是物质产品,增加国民财富的途径是通过增加资本积累和分工来发展生产。围绕这一点,他们研究了经济增长、价值、价格、收入分配等广泛的经济问题。古典经济学自由放任的思想反映了自由竞争时期经济发展的要求。古典经济学家把经济研究从流通领域转移到生产领域,使经济学真正成为一门有独立体系的科学。

三、新古典经济学 —— 微观经济学的形成阶段

新古典经济学从 19 世纪 70 年代的“边际革命”开始,到 20 世纪 30 年代结束。这一时期经济学的中心仍然是自由放任。从这种意义上说,新古典经济学仍然是古典经济学的延续。但是,它又用新的方法,从新的角度来论述自由放任思想,并建立了说明价格如何调节经济的微观经济学体系,所以,在古典经济学前加一“新”字,以示其与古典经济学的不同之处。19 世纪 70 年代,奥地利经济学家 K. 门格尔、英国经济学家 W. S. 杰文斯和瑞士洛桑学派的创立者法国经济学家 L. 瓦尔拉斯分别提出了边际效用价值论,引发了经济学上的“边际革命”,从而开创了经济学的一个新时期。其后,英国剑桥学派经济学家阿弗里德·马歇尔在 1890 年出版了《经济学原理》,综合了当时的各种经济理论,成为新古典经济学的代表作。新古典经济学已不像古典经济学那样只重视对生产的研究,而是转向了消费和需求,他们把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起,建立了现代微观经济学体系及其基本内容。由于该体系是以完全竞争为前提的,所以在 20 世纪初出现垄断后,英国经济学家 J. 罗宾逊和美国经济学家 E. 张伯伦在 20 世纪 30 年代提出了垄断竞争或不完全竞争条件下的资源配置问题,是对微观经济学体系的重要发展。

四、当代经济学 —— 宏观经济学的形成与发展阶段

当代经济学是以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为标志。这一阶段的中心是宏观经济学的形成与发展。我们可以将这一阶段分为三个时期。

(一) 凯恩斯革命时期

这一时期是从 20 世纪 30 年代到 20 世纪 50 年代之前。“英国病”及 1929—1933 年的经济危机使得新古典经济学论述的市场调节的完善性的神话被打破,传统经济理论与现实发生了尖锐的矛盾。经济学面临着它的第一次危机。美国当时流行两个凄惨的笑话:一是金人公司给股东每股附送一左轮手枪;二是当你向旅馆订房时,前台小姐会问你:是睡觉还是跳楼。

打破市场神话的“战后繁荣之父”约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)出生

于英国古老大学城,剑桥一个典型的学者家庭,是个“要风得风,要雨得雨”的时代宠儿。一战时期,在英国从政路上,成绩斐然。哈罗德认为,他对英国赢得第一次世界大战的胜利所做的贡献比任何其他文职人员所做的都要大。个人财富方面,他炒外汇,期货市场经常能看到他的身影,财运亨通,腰缠万贯。1936年,凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》——从总需求方面分析国民收入的决定,并用有效需求不足来解释失业存在的原因;在政策上提出了放弃自由放任,由国家干预经济的主张,提出了一整套国家干预经济进行需求管理的办法。

(二) 凯恩斯主义发展时期——新古典综合派

第二个时期是凯恩斯主义发展时期。这一时期从20世纪50年代到20世纪60年代末。战后,西方各国都加强了对经济生活的全面干预,凯恩斯主义得到了广泛的传播和发展。美国经济学家P. 萨缪尔森等人把凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学结合在一起,形成了新古典综合派。新古典综合派全面发展了凯恩斯主义,对各国经济理论与政策产生了重大影响,新古典综合派成为当代经济学的主流。以英国经济学家琼·罗宾逊为首的新剑桥学派主张把凯恩斯主义与新古典经济学的联系进一步切断,要以分配理论为中心来完成凯恩斯革命。该学派以李嘉图的劳动价值论为基础,并由英国经济学家P. 斯拉伐发展和完善了这种劳动价值论,被称为经济学史上第四次革命——斯拉伐革命。

(三) 自由放任思想复兴时期

这一时期从20世纪70年代至今。战后,国家干预经济的政策虽然促进了经济的巨大发展,但同时也出现了经济停滞和通货膨胀并存的“滞胀”局面,引起了凯恩斯主义的危机。这次危机使自由放任思想复兴。以美国经济学者M. 弗里德曼为代表的货币主义者,拥护自由放任思想。货币主义的出现被称为经济学史上的第五次革命——货币主义革命。20世纪70年代后,又出现了美国经济学家R. 卢卡斯为代表的理性预期学派。该学派亦拥护自由放任思想,它的出现被称为经济学史上的第六次革命——理性预期革命。在这一时期,新古典综合派与货币主义和理性预期学派的争论成为经济学的主旋律。在理论上,尽管新古典综合派仍占主流地位,但对方的观点,如货币主义的货币量重要性的论述、理性预期学派的预期概念,都已成为现代经济学的重要组成部分。在政策上,虽然国家干预经济的基本格调没有根本变化,但价格政策的自由化也产生了重要影响。应该说,这三派的争论是经济学发展的动力。

第三节 经济学的基本内容和研究方法

一、经济学的基本内容

现代经济学的基本内容是微观经济学和宏观经济学。

(一) 微观经济学

1. 微观经济学的含义

在经济分析中以单个经济主体的经济行为作为考察对象,即微观经济学研究对象是单个经济单位,解决的问题是资源配置,中心理论是价格理论,研究方法是量分析。

2. 微观经济学的内容

一是考察消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给,怎样决定着每一种产品的产销数量和价格;二是作为消费者的生产要素所有者提供的生产要素与生产者对生产要素的需求,怎样决定着生产要素的使用量和生产要素的价格(工资利息与地租)。对于上述问题的理论分析,实际上涉及到一个社会既定的生产资源被用来生产哪些产品,每种产品的产量和采用的生产方法,以及生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配。所以我们可以把微观经济学的内容,看作是考察既定的生产资源总量如何被分配使用于各种不同用途的问题,即上文所说的资源配置问题。

(1) 均衡价格理论和生产要素价格理论。鉴于市场经济的资源配置,归根到底涉及价格问题,因而微观经济理论可以统称为价格理论,这包括产品的价格和生产要素的价格。而生产要素的价格亦即用货币表示的工资、利息、利润和地租,所以微观经济理论可以看作就是传统的价值理论和分配理论。现代西方经济学的微观经济学,基本上是在英国马歇尔于1890年出版的《经济学原理》一书基础上加上本世纪西方经济学家所作的一些补充发展。

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

(3) 一般均衡与福利经济学。微观经济学也包括考察一个社会的全部经济活动的内容。如经济理论的分支学科之一福利经济学是以一个社会的经济福利问题作为研究对象;又如一般均衡分析同时考察所有各种产品的供求关系的相互作用,以及所有各种生产要素的供求关系的相互作用。但由于福利经济学和一般均衡分析,都是以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点,来考察社会经济的运行,因而有别于把一个社会作为一个整体的经济活动考察对象的宏观经济学,所以经济学家把一般均衡分析和福利经济学归类在微观经济学之中。

(4) 生产理论与厂商均衡。如果说,微观经济学是考察被使用的生产资源总

量为给定的条件下,这些资源怎样被分配使用于各种不同途径中,因而微观经济学考察的是生产哪些产品和每种产品的产销数量,以及它们的相对价格。

(5) 微观经济政策。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政策。

(二) 宏观经济学

1. 宏观经济学的含义

在经济分析中把一个社会作为一个整体的经济活动考察对象。宏观经济学研究对象是整个经济,解决问题是资源利用,中心理论是国民收入决定理论,研究方法是总量分析。

2. 宏观经济学的内容

(1) 国民收入决定理论。宏观经济学恰恰是要考察微观经济分析中被假定为已知和既定的被使用的生产资源总量的大小是怎样决定的。所以宏观经济学实际上是考察诸如国民收入的大小等问题。

(2) 失业与通货膨胀理论。一般物价水平的高低及其变化,全社会就业和失业人数。分析其原因和相互关系,以便找出解决问题的途径。

(3) 经济周期与经济增长理论。分析经济短期波动原因、长期增长的源泉以期实现经济长期稳定的增长。

(4) 宏观经济政策。分析政策目标、政策工具和政策效应。

(5) 开放经济理论。在经济学科国际贸易与国际金融等分支学科中,有关进出口贸易额和国际收支的大小以及外汇率的高低怎样决定的问题。

(三) 宏观经济学与微观经济学的联系

宏观经济分析中使用的一些经济变量一般都是由微观的个量加总而成的宏观的总量或总量的平均数,如由各个家庭一定时期(如一年)的消费和储蓄加总而成的全社会的消费支出和储蓄总额,各个厂商一年期间的投资加总而成的全社会的投资支出,政府在预算年度的收入和支出,一个国家一年期间的进口和出口总额,国际收支总额,货币供应量和货币流通量(货币供应量与货币流通速度之乘积),国民收入和各行各业的就业人数加总而成的全社会就业量以及由各种产品的价格汇总计算出来的一般物价水平,等等,都是把一个社会作为一个整体进行考察时经济变量的总量或平均数。所以宏观经济分析和宏观经济学也可以译为总量分析和总体经济学。与此相对应,微观经济学分析和微观经济学也可以译为个量分析和个体经济学。

1. 作为经济学的两个组成部分,微观经济学与宏观经济学关系是相互补充的。假如形象化地把宏观经济学看作是考察一只大“象”的整个体积、形态和活动,微观经济学则是考察大象的各个器官的形状、大小和作用。

(1) “树木”和“森林”的关系。宏观经济学研究森林的特征,微观经济学则是考察构成森林的树木的特征。

(2)“虫瞰”和“鸟瞰”的关系。

2. 微观经济学是宏观经济学的基础

微观经济学是宏观经济学的基础。就是说,宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础。这显然是因为,比如说,就业或失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论,必然涉及到劳动的供求与工资的决定的工资理论,以及商品价格如何决定的价格理论。例如,从经济理论发展史来看,以消费者效用极大化和生产者利润极大化为前提,在产品市场和生产要素市场是完全竞争条件下,以传统的一般均衡微观经济分析的产品价格理论和工资理论为理论基础,经济学家可以合乎逻辑推理地建立起充分就业的宏观经济模型。另一方面,假如以垄断价格的价格刚性和工资刚性的微观经济行为方式为基础,用调整产量代替传统分析的调整价格以描述社会经济运行机制,经济学家可以对非自愿失业和 20 世纪 70 年代出现的“滞胀”等现象,也提出合乎逻辑推理的解释。

3. 两者使用的分析方法大都是相同的,都属于实证经济学

微观经济学和宏观经济学使用同样的分析方法。例如两者都使用科学的抽象方法,都使用静态均衡分析和动态过程分析的分析方法,都可以用经济计量学的方法进行经验的统计的数量分析,而在进行数量分析时两者都使用边际分析这样的数学工具,等等。

二、经济学的研究方法

(一) 实证经济学与规范经济学

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。

实证经济学是指超脱或排斥价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律来分析和预测人们经济行为效果的理论。它回答“是什么”的问题,而不对事物的好坏作评价。例如,国民收入的大小怎样决定的理论预言,扩大政府开支或(和)减少税收造成的财政赤字,在一个国家还有闲置未用的生产资源条件下,会产生增加就业扩大国民收入的结果。但在已经达到充分就业以后,财政收支继续保持赤字,而又没有相应地压缩私人投资和消费开支,就会出现一般物价水平持续上涨的通货膨胀。又如,一个简单的价格理论预言,在某些给定条件下,对某种消费品征课销售税会引起该商品的销售价格提高,但提高的价格小于课税的金额,而销售数量则较课税前减少。上述国民收入理论预言了在给定的限制条件下赤字财政与就业和通货膨胀之间的关系;价格理论预言了租税与销售价格同方向变化的因果关系,还预言了其间的某些数量关系。这些阐述客观事物是怎样的命题,称为实证命题;属于实证性质的经济理论,称为实证经济学。实证命题有正确与错误、科学与不科学的区分,检验的标准是能否由客观事实来证明。

规范经济学是指依据一定的价值判断,提出某些分析处理问题的标准,探讨研究怎样才能符合这些标准的理论和政策。它要回答“应该是什么”的问题。一项科学研究的目的,除了描述、解释已经观察到的现象,并据以预测将来可能发生的情况以外,其最后目的,还在于在实证研究的基础上,为私人或政府旨在实现某种目标提供行之有效的行动方针和政策建议。在这个环节涉及的问题,就不是有关事物之间是否存在某种因果关系的问题,而是涉及到应该怎样行动的问题。凡陈述应该怎样的命题,称为规范命题。

基本上一致的看法是,经济学既是一门实证科学也是一门规范科学。因为,提出什么问题进行研究,采用什么研究方法,突出强调哪些因素,实际上涉及到研究者个人的价值判断问题。并且,我们还可以发现,一个经济学家之所以提出某一理论,在绝大多数场合是为他主张的政策提供理论根据。而政策主张之所以不同,除了也可能由于实证分析有不同的结论以外,在许多情况下实际上是由于各人有不同的价值判断。什么是好事,什么是坏事,各人有不同的判断好坏的标准。

(二) 经济学的研究方法

一个完整的理论由定义、假设、假说和预测四个部分组成。定义是对经济学所研究的各种变量规定明确的含义。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。存量是指在一定点上存在的变量的数值,流量是指一定时期内发生的变量的数值。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,来分析需求量与价格的关系。这里的消费者收入、偏好、其他商品的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。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,某种假说是对某些观察到的经济现象的经验性概括或总结,该假说一旦得到验证。就成了具有普遍意义的理论。预测是根据假说对未来进行预期的推断。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。

1. 定性与定量分析

定性分析泛指一切不包括数字的分析方法,它主要用于说明经济现象的性质及其运动的规律性。如需求增加会使价格上升,便属于定性分析。其主要优点是简单明了,主要缺点是不够准确。定量分析研究的是经济现象之间的量的关

系。如需求增加 1%，会使价格上升 2%，就是一种定量分析。它更具有应用价值，但是其结论可能只适用于特定环境下而缺乏普遍意义。无论定性还是定量分析，都可以使用数学工具。以数学方程规定变量的定义及其行为，并通过数学推导出结论，这就是人们所说的数理经济学。将经济统计数值代入这种模型，对其进行检验并用分析结果进行预测，这就是人们所说的经济计量学或计量经济学。

2. 均衡分析与过程分析

均衡分析与过程分析是微观经济学和宏观经济学都使用的两种分析方法。所谓经济均衡是指这样一种状态：决策者（作为消费者的个人、厂商）在权衡抉择其使用资源方式或方法的时候，认为重新调整其配置资源的方式已不可能获得更多的好处，从而不再改变其经济行为，或者相互抗衡的力量势均力敌，所考察的事物不再发生变化，称为所研究的事物已经达到均衡状态。

均衡分析方法是研究的问题所涉及的诸经济变量（因素）中，自变量被假定为已知的和固定不变的，然后考察当因变量达到均衡状态时会有的情况和为此所需具备的条件，即所谓均衡条件。例如在消费者需求理论中，被假定为已知的诸变量包括：（1）消费者需要买进的各种消费品（比如说米、布和其他商品）的价格；（2）消费者的嗜好；（3）花费的总金额；还假定消费者的目标是要使他买进的各种商品提供的总效用达到极大值。待求解的因变量是他实现既定目标（效用极大化）所需买进的各种商品各自的数量，以及实现效用极大化所需具备的条件。由于只有在买进的各种商品提供的效用已达到最大可能的限度以后，消费者才不再改变他的购买方式，也就是该消费者的需求行为达到均衡状态，所以在均衡分析中，制度、社会和文化等因素通常作为外生变量，即模型中作为不予考虑的变量。非均衡分析研究各种力量不平衡所引起的经济系统的变动。

由于均衡分析只是考察当经济决策者被设想为已达到均衡状态时会有的情况或实现均衡应具备的条件，并不论及达到均衡的过程，而经济变量在其相互作用，从不均衡到均衡过程中，事实上一般都要经历一定的时间，所以均衡分析法实际上是抽掉了时间因素，因而均衡分析的变量都不涉及时间，因此，均衡分析又称瞬时分析。与均衡分析不同，过程分析则正是论述调整变化的实际过程。这种分析方法通常把经济运动过程划分为连续的分析“期间”，以便考察有关经济变量在相续继起的各个期间的变化情况。所以又称为“期间分析”或称“序列分析”。例如在蛛网理论中所使用的分析方法，就是考察一种产品（特别是农产品）在相继各生产期间，由于某一期间的供求不平衡造成的价格涨跌，怎样引起继起的各生产期间的供求量增减和价格的涨跌之实际的发展变化过程，是微观经济学的动态过程分析。在经济周期波动分析中，论及社会经济将怎样经历繁荣、危机、萧条和复苏诸阶段的周期性波动，则属于宏观经济的过程分析。

3. 静态与动态分析

静态分析是抽掉时间因素和运动过程的分析。动态分析则是引入时间因素