

XIFANG
— JINGJIXUE

西方经济学

■ 主编 徐世江 彭仁贤

 武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

高等院校“十二五”规划教材

西方经济学

主 编 徐世江 彭仁贤

武汉理工大学出版社

内 容 提 要

本书根据高等院校经济管理类专业人才培养目标的要求,以“理论引导、实践检验”为基本编写原则,全面贯彻“精练、实用、新颖”的编写精神,以新古典微观经济学和凯恩斯主义宏观经济学为主要理论框架,同时吸收了新制度经济学的基本成果,深入浅出地介绍了西方经济学的基本原理、方法和结论。

因为兼顾了理论介绍的系统性和表述的精练性,故而本书既可以作为普通高等院校经济管理类各专业的主干课程教学用书,又可以作为高职高专经济管理类各专业的职业技术课教学用书,还可以作为从事经济管理工作的各类人士的自学参考读本。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/徐世江,彭仁贤主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2014.5
(高等院校“十二五”规划教材)
ISBN 978-7-5629-4226-9

I. ①西… II. ①徐… ②彭… III. ①西方经济学 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 076300 号

项目负责人:崔庆喜(027-87523138)

责任编辑:雷 蕾

责任校对:楼燕芳

装帧设计:嘉融图文

出版发行:武汉理工大学出版社

社 址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编:430070

网 址:<http://www.techbook.com.cn>

经 销:各地新华书店

印 刷:武汉兴和彩色印务有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:13.5

字 数:337 千字

版 次:2014 年 5 月第 1 版

印 次:2014 年 5 月第 1 次印刷

印 数:3000 册

定 价:26.00 元

凡使用本教材的教师,可通过 E-mail 索取教学参考资料。

E-mail:wutpcqx@163.com

本社购书热线电话:027-87384729 87664138 87165708(传真)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

· 版权所有 盗版必究 ·

前 言

“西方经济学”是高等院校经济管理类各专业的基础课程之一,对于开拓学生视野、提高学生的经济问题认知与理解能力具有重要意义。不过,由于该门课程所包含的理论种类非常庞杂,因此绝大多数教材的编写人员常常会按部就班地分别编写《微观经济学》、《宏观经济学》和《新制度经济学》。这种做法当然有利于学生对西方经济学形成系统认识,但其弊端也是显而易见的:对于非经济学专业的经济管理类学生,可能就很难兼顾“西方经济学”作为一门基础课程的系统化学习和自身专业骨干课程的系统化学习。基于这一考虑,本书对编写内容进行了大胆改革,即将微观经济学、宏观经济学和新制度经济学融于一体,以较短的篇幅全局性地介绍了这三门学科的基本理论成果和应用领域、应用方法,但愿使用本书的学生和教师能够以较短的时间“支出”获得相对完整的理论知识“收益”。

本书在编写过程中全力突出了如下三个特点:

第一,精练性。本书既未烦琐地介绍西方经济学的历史沿革和理论传承,也没有过多地纠缠于艰深的理论证明,而是尽可能地坚持了“应用为本”的编写目标,全面压缩了不必要的公式、图表和逻辑推理,因此使本书变成了一本化繁为简、深入浅出的通俗读本。

第二,生动性与实用性并重。西方经济学的学习过程最容易落入枯燥、生硬、死板的认知陷阱。究其原因,教材脱离经济社会实际、表述模式过于呆板可能难脱干系。为了避免此类现象的发生,本书在编写体例上进行了全新设计,每一章均以“引例”作为开篇,以“互动讨论”、“关键概念”和“实践与实训”作为结尾,中间穿插大量的“小贴士”。这样,我们似乎有信心相信,使用本书的读者在接触每一部分的新知识前,可能就会认识到这部分知识的现实应用价值,而在学习后则会通过相关实践活动和练习活动对该部分知识形成认知强化和理解强化。

第三,正规性。随着社会经济活动的日益复杂化,“西方经济学”作为一门学科,新的理论成果也在不断涌现。本书没有刻意追求所谓的“前沿性”和“多样性”,没有将尚未取得学术界广泛认同的研究结论引入相关章节,虽然或多或少会造成一些缺憾,但是以经典的学术成果介绍作为专业知识宣讲的主体内容,恐怕更有利于学生吸收到最纯正的知识“营养”吧!

本书由辽阳职业技术学院徐世江和广东药学院医药商学院彭仁贤共同编著。全书由徐世江起草写作大纲、拟定编写体例,并负责初稿的修改和润色。具体编写分工如下:徐世江撰写了导论、第一章、第二章、第三章、第六章、第七章、第八章、第十一章和附录,彭仁贤撰写了第四章、第五章、第九章和第十章。

本书在编写过程中参阅了大量文献资料,引用了数量可观的研究成果,在此向原作者表示最诚挚的谢意!另外,有些资料来源于网络,可能无法考证原文作者的真实姓名,恕无法尽数列出,在此一并表示谢忱!

由于种种原因,加之作者水平所限,书中不妥当甚至错讹之处在所难免,敬请学术界同仁和广大读者提出宝贵意见,我们也会将此视为对本书作者的鞭策和鼓励!

编 者

2014年1月

目 录

导论	(1)
■学习目的与要求	(1)
[引例] 资源诅咒	(1)
第一节 经济学的含义与影响	(2)
第二节 经济学的基本假设	(4)
第三节 经济学的研究方法	(5)
第四节 经济学分析中的常见错误倾向	(6)
第五节 经济量的类型与特征	(7)
■互动讨论	(9)
■关键概念	(9)
■实践与实训	(9)
第一章 需求、供给与市场均衡	(10)
■学习目的与要求	(10)
[引例] 河南开封:胡萝卜价格遭遇“过山车”	(10)
第一节 需求理论	(11)
第二节 供给理论	(15)
第三节 市场均衡及其变动	(18)
第四节 政府干预与市场均衡	(20)
■互动讨论	(21)
■关键概念	(21)
■实践与实训	(22)
第二章 弹性理论	(23)
■学习目的与要求	(23)
[引例] 主机与附件的不同弹性	(23)
第一节 弹性的一般定义	(24)
第二节 需求弹性	(25)
第三节 供给弹性	(29)
■互动讨论	(31)
■关键概念	(32)
■实践与实训	(32)

第三章 消费者行为分析	(33)
■学习目的与要求	(33)
[引例] 垃圾中的边际效用	(33)
第一节 效用论概述	(34)
第二节 序数效用论:无差异曲线分析法	(39)
第三节 消费者的预算线分析	(42)
第四节 序数效用论下的消费者均衡	(43)
第五节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	(45)
第六节 替代效应和收入效应	(46)
■互动讨论	(47)
■关键概念	(48)
■实践与实训	(48)
第四章 厂商行为分析	(50)
■学习目的与要求	(50)
[引例] 王永庆的成功之路	(50)
第一节 厂商的本质与类型	(51)
第二节 生产函数	(54)
第三节 厂商的短期生产决策	(55)
第四节 厂商的长期生产决策	(59)
第五节 成本理论	(64)
第六节 厂商的利润最大化原则	(70)
■互动讨论	(71)
■关键概念	(72)
■实践与实训	(74)
第五章 产品市场理论	(75)
■学习目的与要求	(75)
[引例] 顺丰快递:想说涨价,不容易	(75)
第一节 完全竞争市场中的厂商均衡	(76)
第二节 完全垄断市场中的厂商均衡	(83)
第三节 垄断竞争市场中的厂商均衡	(88)
第四节 寡头垄断市场中的厂商行为	(92)
■互动讨论	(95)
■关键概念	(95)
■实践与实训	(96)

第六章 要素市场理论	(97)
■学习目的与要求	(97)
[引例一] 发展村镇银行难在何处	(97)
[引例二] 欢迎用脚投票	(99)
第一节 生产要素的配置原则.....	(101)
第二节 生产要素的需求和供给.....	(104)
第三节 要素市场的均衡.....	(108)
第四节 生产要素的价格决定.....	(110)
第五节 收入分配平均程度的测定.....	(116)
■互动讨论.....	(118)
■关键概念.....	(119)
■实践与实训.....	(119)
第七章 政府与社会资源配置	(120)
■学习目的与要求.....	(120)
[引例一] 屋顶的经济学.....	(120)
[引例二] “深圳天价医疗事件”的背后.....	(121)
第一节 完全竞争与经济效益.....	(121)
第二节 微观经济的市场失灵.....	(122)
第三节 外部性.....	(124)
第四节 公共物品.....	(129)
第五节 信息不对称.....	(132)
第六节 政府的微观经济功能.....	(134)
■互动讨论.....	(136)
■关键概念.....	(136)
■实践与实训.....	(137)
第八章 宏观经济变量与核算	(138)
■学习目的与要求.....	(138)
[引例] 中国经济发展的奇迹.....	(138)
第一节 国内生产总值、国民生产总值及其核算方法	(139)
第二节 总需求、总供给与国民收入的决定	(144)
■互动讨论.....	(147)
■关键概念.....	(148)
■实践与实训.....	(148)
第九章 失业与通货膨胀	(149)
■学习目的与要求.....	(149)

[引例一] 中国失业统计的国际比较·····	(149)
[引例二] 全球通货膨胀可能卷土重来·····	(150)
第一节 失业的成因与对策·····	(152)
第二节 通货膨胀的成因与后果·····	(159)
■互动讨论·····	(164)
■关键概念·····	(165)
■实践与实训·····	(165)
 第十章 宏观经济政策·····	(167)
■学习目的与要求·····	(167)
[引例] 实施积极稳健的财政货币政策·····	(167)
第一节 财政政策·····	(168)
第二节 货币政策·····	(172)
第三节 财政政策与货币政策的综合运用·····	(177)
■互动讨论·····	(180)
■关键概念·····	(185)
■实践与实训·····	(185)
 第十一章 经济学的应用性扩展·····	(186)
■学习目的与要求·····	(186)
[引例] 农业一体化中合作社不可或缺的原因·····	(186)
第一节 新制度经济学的基本框架·····	(188)
第二节 制度的内涵、构成与功能·····	(190)
第三节 制度变迁与制度创新·····	(193)
第四节 产权理论·····	(195)
第五节 制度与经济增长和经济发展·····	(197)
 附录1 经济学常用术语英汉对照·····	(199)
附录2 本书常用数学知识·····	(204)
 参考文献·····	(206)

学习目的与要求

- 理解经济学产生的现实基础和基本假设;
- 领会经济学在研究经济问题时常用的方法、变量;
- 理解经济研究中常见的错误倾向及其产生原因。

引例

资源诅咒

自从经济增长和经济发展问题引起人们的广泛关注开始,经济学家就一直致力于探究与经济增长有关的因素和条件,即增长的源泉问题。自然资源、物质资本、技术进步、人力资本、公共秩序与法律乃至信念和价值观,相继被揭示出来并置于突出的地位。其中,很多学者认为自然资源作为物质生产活动的必要投入品,构成了经济赖以发展的重要物质基础,资源相对丰裕的国家通常蕴含了更大的发展潜力。近代以来的经济发展史表明,自然资源的确对于一国国民财富的初始积累起到了非常关键的作用,如美国、澳大利亚、加拿大和斯堪的纳维亚地区的快速工业化与其丰裕的自然资源密不可分。

不过,进入 20 世纪 80 年代以来,越来越多资源丰裕的国家陷入了增长陷阱的事实引起了经济学家的深思。经验数据显示,从一个较长的时间范围来看,资源丰裕国家经济增长的速度是缓慢的,甚至是停滞的。1965—1998 年,全世界低中收入国家人均 GNP(国民生产总值)以年均 2.2% 的速度递增,而 OPEC(石油输出国组织)国家同期却下降了 1.3%。在全球 65 个资源相对丰裕的国家中,只有 4 个国家(印度尼西亚、马来西亚、泰国、博茨瓦纳)人均 GNP 年增速达到 4%(1970—1998 年),而一些东亚资源稀缺的经济体(中国香港、新加坡、韩国、中国台湾),经济增长却超过了发达国家的平均水平。因此,国际经济学界于 20 世纪 90 年代提出了一个专有名词——资源诅咒(Resource Curse),即丰富的自然资源并没有给国家带来好运,反而与一些对经济持续增长极为有害的变量相联系。

近年来,全世界范围内大量经济学家对“资源诅咒”命题进行了深入研究,内容涉及“资源诅咒”的成因、“资源诅咒”的传导机制、避免陷入“资源诅咒”困境的对策等多个方面,并因此形成了大量理论文献。我们有理由相信,问题的症结并不在于资源本身,而是在于资源配置和利用制度的质量及其发展路径,这二者才是影响长期经济绩效的关键因素。

(资料来源:根据赵奉军(2010)的论文及网络资料整理。参见赵奉军. 资源如何避免成为“诅咒”[N]. 中国民族报,2010. 04. 23)

思考

你认为“资源诅咒”的形成原因何在？是否有破除的对策？

第一节 经济学的含义与影响

经济学(economics)作为一门系统学科的出现,可以回溯到1776年亚当·斯密(Adam Smith)的标志性著作——《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)的出版。目前,流行的观点认为,经济学是在一定经济体制和经济制度条件下,研究各种稀缺资源在可供选择的各种用途中进行有效配置与利用的学科。

一、人类欲望的无限性与资源的稀缺性

经济学中的资源又可以称为经济资源,指的是可用于满足人类各种需要的有形物品和无形物品,而在目前无法利用或尚未认识到其应用价值的物品并不构成经济资源。经济资源与自由资源相区别,它需要付出代价才能获得,而自由资源则是指不需要付出代价即可获得的资源,如空气、阳光等。

一般来说,资源可以划分为四类,即资本(K)、劳动(L)、土地(N)和企业家才能(E)。其中,资本是指投入到迂回生产过程中以便生产更多商品和劳务的货币或物品,如机器、厂房等;劳动是指蕴含在劳动者体内并投入到生产过程中的劳动能力;土地泛指矿藏、草场等自然资源;企业家才能则可以界定为具有创新精神的企业经营者的管理能力。

应该说,伴随人类科学技术的不断进步,进入人类可以利用范围的经济资源总量已经并正在以几何速率增长。但就其满足人类需要的程度而言却仍然是稀缺的,贫困、能源危机等问题的持续存在就是有力的证明。产生这一现象的根源在于,人类对社会产品的欲望总是无限的。这就导致了下述结果的出现:与人类无限的欲望相比,即使运用最先进的生产设备、生产技术,采用最合理的资源使用制度,所能够获得的最大产品或劳务数量仍然是不足的。也就是说,资源总是具有稀缺性特点的。



小贴士

马斯洛的需求层次论

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年在《人类激励理论》一文中提出的需求层次论指出,人的欲望以及由其引起的需要是无限多样永不饱和的,即具有无限性。

马斯洛认为,人类需求可以自低而高划分为五个层次:生理需求、安全需求、情感归属需求、尊重需求和自我实现需求。马斯洛同时认为,只要低层次的需求得到满足,高层次的需求就会出现,而且一个人对尊重和自我实现的需求是无止境的。

二、资源的选择性应用与机会成本

既然相对于人类无限欲望而言,资源总是稀缺的,那么自然就产生了如何更为合理、更为有效地配置和利用现有资源来满足人类不同欲望的问题,我们称这一问题为选择问题。具体来说,选择问题主要包括下述几个方面:

1. 生产什么,生产多少

我们可以借用萨缪尔森(Paul A. Samuelson)和诺德豪斯(William D. Nordhaus)在其合著的《经济学》一书中的经典图示(图 0-1)来说明这一点。

图 0-1 中假设一国只生产两种物品,分别为标示于横轴的大炮和标示于纵轴的黄油,图中的曲线为生产可能性边界,表示社会在现有生产能力下所能生产的黄油和大炮的最大数量组合。曲线与横轴的交点表示所有资源只用于生产大炮时大炮的产量;与纵轴的交点表示所有资源只用于生产黄油时黄油的产量。如果沿着生产可能性边界从 A 点向 B 点移动,则要增加大炮的产量就必须同时减少黄油的产量。

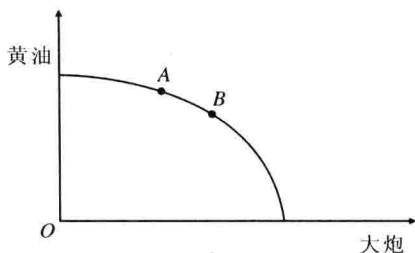


图 0-1 经典图示

2. 怎样生产

生产者为了应对市场竞争,总是会在利润最大化目标的指导下采取最具效率的生产方法。一般来说,不同的生产方法总是对应着不同的资源投入组合,以什么样的投入比例来组织生产才获利最大或是投入最小通常形成了生产者的最优决策。

3. 为谁生产

发达市场经济条件下,商品能否售出的关键在于商品本身能否得到消费者的认可。因此,为了使产品在中更具竞争力,微观生产者总是倾向于在市场调研和预测的基础上,生产那些销路畅通且能够使自己获得最大利润的产品。在微观生产者的这一决策过程中,资源实际上就被配置到了最能够显示其价值的场合。

对于资源的选择性配置,直接引发了机会成本概念的产生。所谓机会成本,就是指当某项决策制定者在选择了某一行动方案时,所放弃的其他备选方案中能够给其带来最大潜在收益的那一项方案的潜在收益。我们可以用表 0-1 反映机会成本的内在含义。

表 0-1 机会成本

备选方案	A	B	C	D	E
潜在收益(元)	1 500	800	1 000	700	500

如果决策制定者最终选择了 A 方案,则这一选择的机会成本就是 C 方案的潜在收益 1 000 元。现实中,类似这种情况的选择比比皆是,因而机会成本概念贯穿于经济学的始终。

三、经济学的影响

同很多学科相比,经济学绝对是一门“年轻”的学科。但是,经济学以其令人痴迷的魅力吸引着无数研究者投身其中,以其自身的兼容并蓄吸收着来自于相关学科的营养,早已发展和壮大起来,颇有些“趾高气扬”之态,以至于学术界甚至出现了“经济学霸权主义”、“经济学帝国主义”等形象比喻。所谓经济学帝国主义,是对经济学研究范围或研究方式的拟称,是指经济学的研究存在着范围扩张和学科侵略的现象。我国经济学家党国英曾提及“经济学家几乎无话不谈,小到家庭、企业;大到国家、国际关系;传统领域如货币、就业、价格;新开辟领域如投票、合作、集团行动等,经济学真可谓披坚执锐,所向披靡。”著名经济学家赫什拉法也指出:“在整个社会科学的领地上单独为经济学划出一块地盘最终是不可能的。经济学渗

入了所有的社会科学学科,同时也为各学科所渗入。事实上只有一个社会科学。……归根结底,好的经济学必须是好的人类学、社会学、政治学与哲学。”

其实,经济学的影响范围和影响力之大超乎很多早期代表人物的预想,经济学之所以早已被公认为一种“显学”,原因恐怕至少可以简要归结为两点:第一,现代和当代庞杂的社会问题中,经济问题对社会和社会成员的影响非常深远,因此以研究经济现象背后规律为主要任务的经济学也就引起了广泛的关注。第二,经济学在自身发展过程中,相关概念、原理、研究方法、研究思路日益清晰化,对社会现实的解释力越来越强,因此能够得到普遍而强烈的认同。

当然,与很多学科发展轨迹存在类似之处的是,在短短 200 余年的发展历程中,经济学的内部分工也越来越精细,已经衍生出了上百种分支学科,如产业经济学、区域经济学、发展经济学、劳动经济学、管理经济学、国际经济学、财政学、金融学、货币银行学等。

第二节 经济学的基本假设

与自然科学研究需要一定的实验环境相同,经济学的研究也需要在若干基本假设的基础上展开分析,因为只有如此才能从纷繁的经济现象背后发现并总结出一般性的经济规律。到目前为止,经济学中的基本假设有:

一、经济人假设

社会科学中对人的假设包括经济人假设、社会人假设、复杂人假设等,但经济学一般接受经济人假设。这一假设主要包括两方面内容:

其一,经济主体,如居民、厂商等所追求的目标在于自身经济利益的最大化。简单地说,经济人在行动时既不考虑自身的非经济利益,也不考虑其他人的经济利益,其如何行动完全取决于“看不见的手”——市场的调节机制。

其二,经济主体的决策过程是完全理性的,他(或她)能够排除一切决策干扰因素的不利影响,充分利用所有信息进行全方位的利弊权衡,因而决策结果必然是在约束条件下的最优选择。

二、产权明晰假设

产权是指由法律和伦理、习俗等确定的经济主体对财产的权利。产权明晰与否直接关系到经济主体对其应得权力和利益是否具有充分的剩余索取和剩余控制能力。因此,经济学认为,在理想的市场经济环境下,各种市场交易行为均应以明晰的产权为前提条件,也即产权主体能够根据自己的理性判断来决定财产的具体使用方式。从本质上说,这一假设直接保证了下述结论的成立,即不同产权界定方式会导致不同的资源配置效率和交易效率。



小贴士

产 权

从法律角度看,完整的财产权是一组“权利束”,是由所有权、占有权、支配权、使用权、收益权和处置权共同构成的有机整体。在市场经济条件下,产权的属性主要表现在三个方

面:产权具有经济实体性、产权具有可分离性、产权流动具有独立性。

三、完全信息假设

信息的获得和利用对于经济行为的影响是相当明显的。经济学假设经济活动中的所有主体都能够在不支付任何成本的情况下获得充分的信息,而且这些信息在分布上是完全对称的。换言之,完全信息假设排除了经济活动中的任何不确定性,使得每一个经济活动参与者均清楚地了解所有经济活动的条件、后果以及他人的反应。

显然,经济学的三个基本假设在现实中是不甚切合实际的。然而通过图 0-2 可以看到,提出并采用这些假设不仅对于经济学本身的发展和深入是极为有利的,而且出于应用经济理论来解释现实的目的考虑,这样处理也是更为便利的。

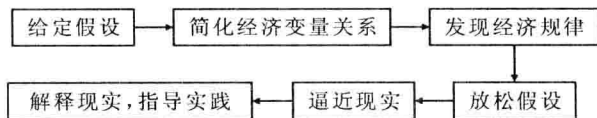


图 0-2 经济学研究及应用过程

第三节 经济学的研究方法

一、实证分析与规范分析

实证分析就是摆脱或排斥价值判断,集中描述和分析经济活动如何运行的分析方法。它只研究经济变量之间的内在关系,分析经济规律和经济行为结果。它只回答诸如“是什么”、“将会怎样”等问题。举例来说,通过数据收集,并以图表、几何图形、数学公式等方式,可以描述一种产品的市场价格变动状况,分析这种价格变动的原因,并预测该种产品的未来走势。这种方法即为实证分析方法。

与实证分析不同,规范分析以一定的价值判断(即伦理学视角下的好与坏)为基础,提出处理经济问题的标准,研究实施什么样的经济政策才能符合这些标准。它回答的是“应该是什么”、“应该做什么”等问题。比如,是否应该开征遗产税、社会可接受的通货膨胀率应该是 5% 还是 10% 等均属于规范分析范围之内的问题。

应该说,作为经济研究的两种基本方法,实证分析和规范分析各有利弊。在经济学发展史上的确也出现过关于这两种分析方法的意见分歧,但极端地认为其中某一种分析方法优于另一种则是有失偏颇的。不过,从目前情况看,起码在微观经济学层次上,实证分析方法已经成为了主流。

二、静态分析和动态分析

以是否考虑时间因素为标志,可以把经济分析方法划分为静态分析和动态分析。

静态分析在经济分析过程中不考虑时间因素,认为经济均衡的实现可以在瞬时完成。应用静态分析方法进行经济活动分析时,一般是先确立一假设,在此前提下寻找均衡达到和变动的条件。简单地说,静态分析就是一种状态分析。我们不妨将第一章中的供求均衡模型提前做一个说明。

图 0-3 中设纵轴为商品价格 P , 横轴为商品供给和需求数量 Q , D 为某种商品的市场需求曲线, S 为其市场供给曲线。在市场价格高于 P^* 时, 供给大于需求, 商品存在过剩, 因此价格具有下降的趋势; 同理, 市场价格低于 P^* 时, 价格具有上升的趋势。按照静态分析方法, 无论价格如何调整, 最后的结果一定是均衡价格为 P^* , 均衡供求量为 Q^* 。

动态分析则将时间因素引入到研究过程, 分析均衡实现及其变动过程。因而, 动态分析实际上是一种过程分析。现实中, 经济增长理论中就经常引入时间变量来强化模型的实用性。

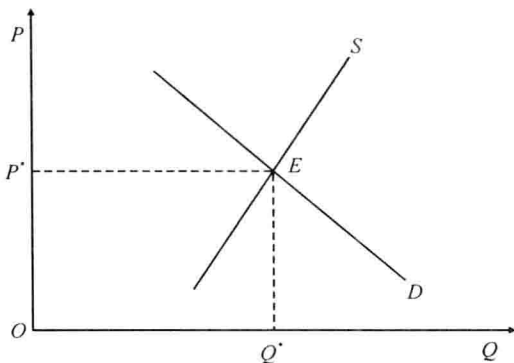


图 0-3 静态分析示意图

三、局部分分析和一般分析

局部分分析是在相对微观的层次考察某一市场中相关经济变量之间的关系, 并着重研究均衡的实现及表现形式。一般分析则恰好相反, 是指把各种市场和价格的相互作用都考虑进去的分析方法。

举例来说, 如果某一商品的价格上升, 在局部分分析方法下我们可能会着重分析这种价格上升对这种商品本身需求量的直接影响和这种商品价格本身的变动趋势; 而在一般均衡分析的视角下, 我们可能要去探究该商品价格上升的原因是不是由于原材料市场价格上升所致, 也可能进一步讨论该种商品价格上升对其他商品需求量和价格会造成何种影响等。

第四节 经济学分析中的常见错误倾向

一、后此谬误

所谓后此谬误就是认为“在此事件之后就是因为此事件”的错误观念。或者说, 如果观察到事件 A 在事件 B 之前, 就认为事件 A 是引发事件 B 的原因的错误倾向。例如, 我们观察到某地区近年离婚率大幅上升, 而之前该地区企业破产比例大幅度上升, 如果将离婚率上升的原因简单归结为企业破产速度加快, 那么就是犯了后此谬误的错误。

事实上, 两个事件的联系方式很多, 有时二者的确存在直接的因果关系, 有时可能只表现为相关关系——多个原因引发了一个结果, 而有时甚至没有任何关系。这样理解上面的例子可能更为全面: 离婚率上升由很多原因引起, 而这其中企业破产速度加快可能导致家庭收入下降, 造成家庭矛盾纠纷增多, 并与其他原因一道导致了离婚率上升这一结果。总之,

如果仅凭二者发生的先后顺序就断定后者是由前者引发,那么分析结论事实上就犯了后此谬误的错误。

图 0-4 简单列举了事件间的联系方式。其中,实线箭头表示事件间存在前后关联,虚线箭头则表示两事件不存在任何关系。图 0-4(a)中,事件 A 和事件 B 之间呈一因一果关系,此时观察到事件 B,可直接认为其原因在于事件 A 的出现。不过,图 0-4(b)显示,事件 N 由多个原因引发,假设我们只观察到事件 A,且认为事件 A 就是事件 N 的原因,则这一过程就发生了后此谬误。图 0-4(c)中的事件 A 和事件 B 之间实际上不存在任何关联,如果认为事件 B 发生的原因在于事件 A 的出现,其错误就更为明显了。

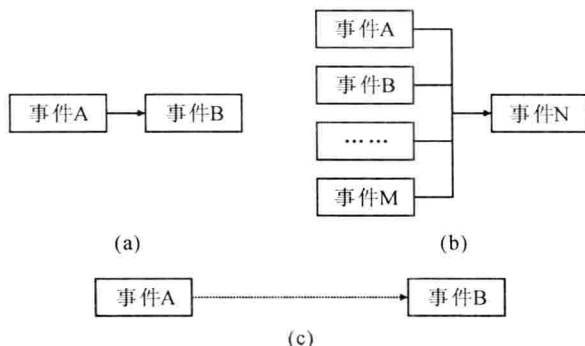


图 0-4 事件间的联系及后此谬误的可能空间

(a)事件联系方式:一因一果;

(b)后此谬误的可能性空间 I:事件的多因一果联系;

(c)后此谬误的可能性空间 II:事件的无关联性

因此,为了防止后此谬误现象的发生,我们在查找事件原因时要尽可能全面,而且要排除非相关因素的影响,并尽可能运用相关检验来确定事件间的联系紧密程度。

二、合成推理谬误

合成推理谬误经常是由模糊总体和局部之间的界限而导致的结论错误。即由于某种原因而对个体来说是正确的,便据此认为对整体而言这一结论仍然成立。换一个角度说,将局部结论简单套用为整体结论,将个体结论简单归结为总体结论,就是合成推理谬误。

三、经济学规律或结论的绝对化

由于经济学中的规律或结论并不是在严格的实验室操作过程中得出的,因此在应用经济学理论来分析经济问题、解决经济问题时难免出现偏差。正如萨缪尔森所言:“经济学的规律只是在平均意义上才是对的,它们并不表现为准确的关系。”为此,在应用经济学规律或结论时,必须考虑这些规律或结论得以成立的前提条件和约束条件,否则,正确的经济结论很可能由于被错误使用而导致错误的经济后果。

第五节 经济量的类型与特征

应用经济理论来对经济现象进行解释或对经济主体的行为进行预测,免不了与经济量

打交道,实证分析中使用经济量的频率可能会更高一些。为此,我们必须对经济量的类型和特征有所了解。具体地说,我们可以按某段时间内是否发生了变化为依据,将经济量划分为常量和变量;可以按照变量之间的变动顺序和因果联系,将经济量划分为自变量和因变量;可以根据某一经济量是否可以在体系内或模型内得到解释,将经济量划分为内生变量和外生变量;可以按照经济量的获得时间,将其划分为存量和流量。

一、常量与变量

常量就是在某段时间、某种情况下不发生变化(或变化微小,以至于可以忽略这种变化)的量。例如,数学上的圆周率 π 、物理学上的重力加速度 g 均属于常量。

变量就是在某段时间、某种情况下可能发生变化的量,如商品价格、商品需求量、通货膨胀率等。

二、自变量和因变量

在两个相互关联的变量中,如果某一变量的变化导致了另外一个变量的变化,那么前者就称为自变量,后者就称为因变量。比如,某种商品价格的变化往往会引起这种商品需求量的变化。这时,我们就可以称价格为自变量,称需求量为因变量。

当然,某些变量的变化可能由多种因素决定,比如变量 N 的变化可能由变量 $A, B, \dots, L, M$ 的变化引起,那么变量 $A, B, \dots, L, M$ 均可以称为自变量,这种情况在数学中就表现为变量间的多元函数关系。

另外,自变量和因变量的关系不是绝对的。在不同的观察视角下,二者的关系可能逆转。比如,在商品短缺的情况下,供给的数量和结构会决定消费的数量和结构。这样在研究供给和需求的关系时,供给就可以理解为自变量,需求就应该理解为因变量。反之,在商品过剩的情况下,需求的数量和结构会引导供给的数量和结构变化,这时就可以将需求理解为自变量,而将供给理解为因变量。

三、内生变量和外生变量

内生变量是在某个系统或模型中可以得到说明和解释的变量;外生变量则是通过系统或模型无法解释,但又对所研究的系统或模型起着重要影响的变量。外生变量一般是需要研究者设定的常量或变量。例如,在某种商品的均衡价格决定模型中,这种商品的需求数量和供给数量就是内生变量,可以在模型内部得到说明和解释;而其他商品(如替代品、互补品等)的价格则是外生变量,无法在模型内部得到解释。

内生变量和外生变量的划分也不是绝对的,这取决于模型的选定。在某个模型中属于内生变量的经济量,在其他模型中可能就会以外生变量的形式表现出来。

四、存量和流量

所谓存量是指在某个时点上观察或发生的量值。比如,人口普查中的总人口量经常是在规定时点上观测得到的,因而就属于存量范畴。流量则是指在某个时期内发生或观测到的量值,比如某个厂商在一年内的产量、某个地区在五年内的人口增长数量等。

互动讨论

用经济学方法估算一下自己上大学的机会成本。

关键概念

1. 经济学(economics)是在一定经济体制和经济制度条件下,研究各种稀缺资源在可供选择的各种用途中进行有效配置与利用的学科。

2. 机会成本(opportunity cost)就是指当某项决策制定者在选择了某一行动方案时,所放弃的其他备选方案中能够给其带来最大潜在收益的那一项方案的潜在收益。

3. 实证分析(positive analysis)就是摆脱或排斥价值判断,集中描述和分析经济活动如何运行的分析方法。它只研究经济变量之间的内在关系,分析经济规律和经济行为结果。

4. 规范分析(normative analysis)以一定的价值判断(即伦理学视角下的好与坏)为基础,提出处理经济问题的标准,研究实施什么样的经济政策才能符合这些标准。

实践与实训

下面的例子均为正确陈述,如果你认为不对,就犯了合成推理谬误的错误:

- (1)对个人来说是有利的经济行为对整个国家来说不一定是有利的。
- (2)即使所有国家都拒绝降低关税,而美国减少进口货物的关税也可以使其从中得益。
- (3)个人在经济萧条时期都多储蓄一些,而整个社会的储蓄额未必增加。
- (4)即使所有的农民均能努力劳作,而气候又非常好,以至于农民都获得了一个好收成,但是农业总收入却很可能下降。
- (5)看台上每个人都站起来观看比赛,并不能使所有人都看得更清楚。
- (6)提高税率可能增加政府的财政收入,但也可能使财政收入减少。