



教育部经济管理类核心课程教材

Economics

经济学基础

(第五版)

▸▸ 吴汉洪 编著



教育部经济管理类核心课程教材

Economics

经济学基础

(第五版)

▸▸ 吴汉洪 编著

中国人民大学出版社
• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础/吴汉洪编著. —5 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 7
教育部经济管理类核心课程教材
ISBN 978-7-300-24524-9

I. ①经… II. ①吴… III. ①经济学-高等学校-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 123562 号

教育部经济管理类核心课程教材
经济学基础 (第五版)
吴汉洪 编著
Jingjixue Jichu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京七色印务有限公司	版 次	2001 年 5 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2017 年 7 月第 5 版
印 张	14.75 插页 1	印 次	2017 年 7 月第 1 次印刷
字 数	276 000	定 价	35.00 元

本书作为初学经济学的一本入门读物，自 2001 年初版以来，受到许多读者的欢迎，编写者深感欣慰。

在市场经济中，学习经济学不仅有助于了解我们所生活的经济社会，而且有助于对政府政策的了解和把握。应该说，经济学的潜在读者因职业或专业背景不同、学历层次不同、学习的目的和要求不同等，在客观上具有不同的需求层次。本书试图以简明扼要和通俗易懂的方式向非经济学专业的读者介绍经济学的基础知识。因此，本书既适合大专院校、职业技术类院校相关专业的学生用作学习经济学课程的教材，也可作为各类社会培训的经济学教材或自学读物。

本书与以前的版本相比，主要有如下变动：

1. 调整了本书一些章节的标题。
2. 增加了一章，即本章第 7 章“利用供求工具考察政府政策”。
3. 调整了部分内容的安排和表述。
4. 更新了宏观经济学部分的一些数据。

本书编写者衷心希望与读者和有关教学人员保持联系，以便及时获得改善本书的意见和建议。我的电子信箱是 wuhh@ruc.edu.cn。

吴汉洪

于中国人民大学经济学院

目录

CONTENTS

第1章 经济学导论	1
第1节 经济学的研究对象	1
第2节 经济学的基本内容	4
第3节 经济决策者	7
第4节 经济学的研究方法和工具	9
第2章 供给与需求	15
第1节 需求曲线	15
第2节 供给曲线	19
第3节 供求均衡	22
第4节 弹性及其应用	25
第3章 消费者选择	33
第1节 效用论概述	33
第2节 无差异曲线	34
第3节 消费者的预算线	39
第4节 消费者的均衡	41
第5节 需求曲线的推导	44
第6节 消费者剩余	46
第4章 生产与成本	50
第1节 生产的描述	50
第2节 短期生产	52
第3节 短期成本	56
第4节 长期生产	62
第5节 长期成本	66
第5章 产品市场分析	72
第1节 市场的类型	72

第2节 完全竞争市场	73
第3节 垄断市场	83
第4节 垄断竞争市场	87
第5节 寡头市场	89
第6章 生产要素的价格	95
第1节 完全竞争的要素市场	95
第2节 要素的需求曲线	97
第3节 劳动价格的决定	99
第4节 土地和资本市场的均衡	102
第7章 利用供求工具考察政府政策	105
第1节 政府最高限价的经济分析	105
第2节 政府最低限价的经济分析	108
第3节 税收的经济分析	109
第8章 政府制约市场力量的经济政策	116
第1节 市场与政府	116
第2节 垄断和不完全竞争的缺陷	118
第3节 政府对企业的管制	121
第4节 反垄断政策	125
第9章 宏观经济主要变量及其衡量	131
第1节 GDP 及其衡量	132
第2节 通货膨胀及其衡量	135
第3节 失业及其衡量	137
第10章 短期宏观经济波动的解释	141
第1节 关于经济波动的几个事实	141
第2节 经济波动的基本模型	144
第3节 经济波动的解释	150
第11章 失业与通货膨胀	157
第1节 失业的描述	157
第2节 失业的经济学解释	160
第3节 失业的影响与奥肯定律	161
第4节 通货膨胀的描述	163
第5节 通货膨胀的原因	166
第6节 通货膨胀的经济效应	169
第7节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	171

第 12 章 财政政策和货币政策	179
第 1 节 宏观经济政策的基本原理	179
第 2 节 财政政策	182
第 3 节 货币政策	185
第 4 节 宏观经济政策运用的两个实例	189
第 5 节 宏观经济政策的争论	190
第 13 章 长期经济增长	194
第 1 节 世界各国的经济增长	195
第 2 节 经济增长的四个轮子	196
第 3 节 新古典增长模型	199
第 4 节 促进经济增长的政策	204
第 14 章 国际经济的基本知识	209
第 1 节 国际贸易理论的发展概述	209
第 2 节 贸易保护的影响和理由	214
第 3 节 有关倾销的基本知识	217
第 4 节 汇率和汇率制度	219
第 5 节 国际金融体系的演变	223
第 6 节 政府调节国际经济往来的措施	225
参考文献	229

很多初学经济学的人都会问：为什么要学习经济学？这个问题有很多不同的答案。一些人学习经济学是为了赚钱；一些人则是担心，如果自己不懂供求规律，将会成为现代文盲；还有一些人是出于对某些问题的兴趣，如为什么有的国家富裕而有的国家贫穷，或者，为什么在一段时间里股票市场低迷，等等。

固然有多个学习经济学的理由，但一个非常值得重视的理由是，在人的一生中，永远无法回避无情的经济规律。作为一个普通公民，应该对政府税收、财政赤字、国际贸易、通货膨胀和失业等一系列问题有自己的判断。诚然，只有学习和掌握了经济学的基本原理之后，才有可能把握这些问题。

选择所从事的职业，也许是你一生中要做的一项最重大的决策。你的前途不仅取决于你的能力，而且取决于你所不能控制的经济环境。此外，经济学也许还可以帮助你在同时面临的多种选择中作出一种最佳选择。简言之，学习经济学不一定会使你变得富有，但不学经济学，好运就很可能与你擦肩而过。

本章论述经济学的研究对象，说明经济学的基本内容，介绍经济决策者，概述经济学的研究方法和工具。

第1节 经济学的研究对象

自古以来，生存与发展始终是人类社会所关注的热门话题。透过各种表面现象，人们发现人类社会所面临的经济问题的根源在于资源的有限性。一方面，相对于人类的无限欲望而言，大自然赋予我们的资源太少了；另一方面，由于自然或社会的原因，这些有限的资源还往往得不到充分利用。因此，如何合理地配置和利用有限的资源，就成为人类社会永恒的问题。经济学正是为解决这个问题而产生的。要了解经济学，首先要认识人类社会面临的一个永恒问

题,即资源的稀缺性。

一、资源的稀缺性

人类社会要生存和发展,就需要不断地用物品和劳务来满足人们日益增长的需求。需求来自欲望。欲望是一种缺乏的感受与求得满足的愿望。

按照美国学者马斯洛的解释,人的欲望或人的需要可分为五个层次:第一,基本的生理需要,即生存的需要,这是最低层次的需要;第二,安全的需要,即希望未来生活有保障,如免于伤害,免于受剥夺,免于失业等;第三,社会的需要,即感情的需要、爱的需要、归属感的需要;第四,尊重感的需要,即需要有自尊心以及受到别人的尊重;第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想。

欲望的基本特点在于无限性,即人的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望满足了,又会产生新的欲望,永无止境。

人的欲望要用各种物品或劳务来满足,而物品要用各种资源来生产,这些资源包括人力资源和自然资源。众所周知,人类赖以生存的地球,其自然资源是有限的,这样,无限的欲望与有限的资源之间的矛盾就形成了经济学所说的稀缺性。一般,相对于人类社会的无限欲望而言,生产人类所需物品的资源总是不足的,这就是资源的稀缺性。这里所说的稀缺性不是指资源绝对数量的多少,而是指相对于无限的欲望而言,再多的资源也是不足的。也就是说,稀缺性是就相对意义而言的。

从客观上说,资源的稀缺性是人类社会面临的永恒的问题,它存在于人类社会的各个时期。

二、人类社会面临的三个基本经济问题

面对资源稀缺性的事实,人类社会必须面对和解决三个基本的经济问题,即生产什么、如何生产和为谁生产。下面进一步考察这三个问题:

(1) 生产什么商品和生产多少。一个社会必须决定,在诸多可能的物品和劳务之中,每一种应该生产多少以及何时生产。今天,我们应当生产比萨饼还是衬衫?生产少量优质衬衫还是大批普通衬衫?我们应当利用有限的资源生产更多的消费品(如比萨饼),还是应当生产较少的消费品和较多的投资品(如生产比萨饼的机器),从而让明天有更多的产出和消费?

(2) 如何生产物品。一个社会必须决定谁来生产,使用何种资源,以及采用何种生产技术。谁来种田,谁来教书?用石油,还是用煤炭,抑或是用太阳能发电?设备是由人还是由机器人来操作?

(3) 为谁生产。谁来享用经济活动的成果?收入和财富的分配是否公平合

理?社会产品如何在不同的居民之间进行分配?我们的社会是否会成为一个富人很少而穷人很多的社会?教师、运动员、汽车产业工人和互联网企业家,谁应当获得高收入?社会应该给穷人提供最低消费,还是严酷地遵循不劳动者不得食的原则?

对一个国家而言,无论它是一个发达的工业化国家,还是一个中央计划经济国家,抑或是一个孤立的部落社会,都必须面对这三个基本的经济问题。

上述三个基本经济问题在经济学中被称为资源配置问题。经济学是为解决稀缺性问题而产生的,因此,经济学所研究的对象就是由资源的稀缺性而产生的选择问题,即资源配置问题。也正是在这种意义上,一些经济学家把经济学定义为选择的科学。

三、市场经济、计划经济和混合经济

解决生产什么、如何生产以及为谁生产的问题,有哪些不同的方式呢?不同的社会选取和借助各种不同的经济体制进行组织,而经济学则研究这些可供社会采用的配置稀缺资源的制度和机制。

通常,区分为两种本质不同的经济组织方式。一个极端是,政府作出大部分经济决策,处于统治集团最高层的那些人逐层向下发布经济指令。另一个极端是,决策由市场来作出,个人或企业通过货币支付自愿地交换物品和劳务。让我们简要地考察一下经济组织的这两种形式。

在大多数西方国家中,多数经济问题是由市场来解决的。因此,它们的经济制度称为市场经济(market economy)。市场经济是一种主要由个人和私人企业决定生产和消费的经济制度。价格、市场、盈亏、激励的一整套机制解决了生产什么、如何生产和为谁生产的问题。企业采用成本最低的生产技术(如何生产),生产那些利润最高的商品(生产什么)。消费则取决于人们如何决策去花费他们的收入(为谁生产),这些收入包括来自劳动的工资收入和来自财产所有权的财产收入。市场经济的极端情况称为自由放任(laissez-faire)经济,即政府不对经济决策施加任何影响。

与市场经济不同,指令经济(command economy)是由政府作出有关生产和分配的所有重大决策。在指令经济中,如20世纪大部分时期苏联所采取的经济制度,政府不仅占有大部分生产资料(土地和资本),而且拥有并指导大多数行业中的企业经营,并成为大多数工人的雇主,指挥他们如何工作。此外,政府还决定社会产出在不同的物品与劳务之间如何分布。简言之,政府通过其资源所有权和实施经济政策的权力解答基本的经济问题。

当今世界上任何一个经济都不完全属于上述两种极端之一。另一方面,在很多情况下,市场经济是配置稀缺资源的有效方式已成为很多人的共识。但市

市场经济并非完美无缺,因此,还需要政府用各种干预手段来纠正市场经济的“失灵”。经济学家把这种以市场经济为基础,又有政府适当干预的经济称为混合经济。当今世界各国大多实行混合经济制度,因此没有一个完全纯粹的市场经济。

混合经济又称为现代市场经济,以区别于上面所说的自由放任经济。以现代市场经济的典型代表美国为例,虽然经济中的大多数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的角色:政府制定法律来监管经济生活,提供教育和治安服务,控制污染等。

第2节 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

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和相应的经济变量数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

在理解微观经济学的上述含义时,要注意这样几点:

第一,微观经济学研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指组成经济的最基本的单位:家庭与企业。家庭是经济中的消费者和生产要素的提供者。企业是经济中的生产者和生产要素的需求者。在微观经济学的研究中,假设家庭与企业经济行为的目标是实现最大化,即家庭要实现满足程度(即效用)最大化,企业要实现利润最大化。微观经济学研究家庭与企业的经济行为就是研究家庭如何把有限的收入分配于各种物品的消费,以实现满足程度最大化,以及企业如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。

第二,微观经济学解决的问题是资源配置。资源配置即前面所说的生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。这是因为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。

第三,微观经济学的中心理论是价格理论。在市场经济中,家庭和企业的行为要受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节,社会资源的

配置实现了最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容是围绕这一中心问题展开的。也正因为这样,微观经济学也称为价格理论。微观经济学的中心理论实际上是解释英国古典经济学家亚当·斯密的“看不见的手”这一原理的。斯密认为,每个人都追求自己的个人利益,但在这样做时,由于一只“看不见的手”的指引,结果是增进了社会利益,这只“看不见的手”就是价格机制。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。

第四,微观经济学的研究方法是个量分析。个量分析研究经济变量的单项数值如何决定。例如,微观经济学中研究的价格是某种商品的价格,即价格这种经济变量的单项数值。微观经济学所涉及的变量,例如,某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学分析这类个量的决定、变动及其相互之间的关系。

微观经济学包括的内容相当广泛,其中主要有:

(1) 均衡价格理论,也称价格理论。研究某种商品的价格如何决定,以及价格如何调节整个经济的运行。如上所述,这一部分是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心展开的。

(2) 消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上,以实现效用最大化。这一部分是对决定价格的因素之一——需求的进一步解释。

(3) 生产理论,即生产者行为理论。研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产,从而实现利润最大化。这一部分包括研究企业内部组织与效率的企业理论、研究生产要素投入与产量之间关系的生产理论,以及研究成本与收益之间关系的成本与收益理论。这一部分是对决定价格的另一个因素——供给的进一步解释。

(4) 厂商均衡理论,或称市场结构理论。研究企业在不同市场结构下的行为与市场均衡。如果说均衡价格理论是研究完全竞争市场上的价格决定问题,这一部分就是研究不同市场上的价格决定问题。

(5) 生产要素价格理论。研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、利息、地租和利润如何决定。这一部分是运用价格理论来说明为谁生产的问题。

(6) 一般均衡理论与福利经济学。研究社会资源配置最优化的实现,以及社会经济福利的实现等问题。

(7) 市场失灵与微观经济政策。传统微观经济学理论以完全竞争、完全理性与完全信息为前提。但在现实中,由于公共物品、外部性、垄断及信息不对称等原因,价格调节并不总能实现资源最优配置,这就称为市场失灵。解决市

市场失灵就需要政府的微观经济政策。

在本书中,由于篇幅所限,我们主要介绍如下七个部分:供给与需求、消费者选择、生产与成本、产品市场分析、生产要素的价格、利用供求工具考察政府政策和政府制约市场力量的经济政策。

二、宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

在理解宏观经济学的上述含义时,要注意这样几点:

第一,宏观经济学研究的对象是整个经济。也就是说,宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位组成的整体;不是树木,而是由这些树木组成的森林。这样,宏观经济学就要研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。

第二,宏观经济学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,研究现有资源未能得到充分利用的原因、达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。微观经济学把资源的充分利用作为既定的前提,但 20 世纪 30 年代的经济大萧条打破了这个神话。这样,资源利用就被作为经济学的另一个组成部分——宏观经济学所要解决的问题。

第三,宏观经济学的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)作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心,其他理论都运用这一理论来解释整体经济中的各种问题,宏观经济政策则是这种理论的运用。

第四,宏观经济学的研究方法是总量分析。总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。这种变量有两类:一类是个量的总和,例如,国民收入是组成整个经济的各个单位的收入的总和,总投资是各个企业投资的总和,总消费是各个家庭消费的总和,等等。另一类是平均量,例如,价格水平是各种物品与劳务的平均价格。宏观经济学涉及的总量很多,其中主要有:国内生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。因此,宏观经济学又称为总量经济学。

宏观经济学的内容相当广泛,包括宏观经济理论、宏观经济政策,以及宏观经济计量模型。其中主要有:

(1) 国民收入决定理论。国民收入或称国内生产总值(GDP)是衡量一国

经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。宏观经济学要研究长期与短期中宏观经济的决定。在长期中说明潜在 GDP、物价水平和自然失业率的变动。在短期中用总需求—总供给模型,即从总需求和总供给的角度出发,分析 GDP 和物价水平的决定及其变动的规律。这是宏观经济学的中心。

(2) 失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和 GDP 联系起来,分析其原因及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

(3) 经济周期与经济增长理论。经济周期指国民收入的短期波动,经济增长指国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因、长期增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定的发展。

(4) 开放经济理论。现实的经济都是开放型经济。开放经济理论是分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国,以及如何受到别国的影响,同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

(5) 宏观经济政策。宏观经济学是为国家干预经济服务的,宏观经济理论要为这种干预提供理论依据,而宏观经济政策则要为这种干预提供具体的措施。政策问题包括政策目标,即通过宏观经济政策的调节要达到什么目的;政策工具,即用什么具体办法来达到这些目的;政策效应,即宏观经济政策对经济的作用。

应该指出的是,不同的经济学家对经济运行进行了不同的分析,对各种宏观经济问题作出了不同的解释,提出了不同的宏观经济政策,这就形成了不同的宏观经济学流派。当前最有影响的宏观经济学流派是新凯恩斯主义和新古典宏观经济学。

在本书中,由于篇幅所限,我们主要介绍如下六个部分:宏观经济主要变量及其衡量、短期宏观经济波动的解释、失业与通货膨胀、财政政策和货币政策、长期经济增长和国际经济的基本知识。

第3节 经济决策者

为了更好地理解经济体系如何运行,我们应该对经济社会的关键角色有更多的了解。一般来说,经济社会有三类决策者,下面分别予以说明。

一、家庭

家庭是市场经济的起点,其对商品和服务的要求决定了企业生产什么。另一方面,家庭提供劳动、资本和企业家才能来生产产品。作为商品和服务的需求者及生产要素的供给者,家庭要做出各种各样的决策,比如买什么、存多少

钱、在哪工作,等等。虽然一般来说一个家庭有好几口人,但经济学通常把整个家庭看做一个决策者。

家庭在做决策时,追求的目标是什么呢?经济学假设人们总是让自己的满意程度、幸福感和利益达到最大。简单地说,家庭试图使其效用(utility)最大化。和其他经济决策者一样,家庭被看成是理性的,这就意味着他们会追求自身利益最大化并且不会故意损害他人的利益。效用最大化取决于每个家庭的主观目标,而不是某些客观的目标。

作为要素供给者的家庭,利用其有限的要素——劳动、资本、自然资源和企业家才能——来满足其无限的欲望。他们可以用这些资源在自己家里来生产商品和服务。例如,他们可以做饭、修理或制作简单的家具;也可以在要素市场上出售这些要素,再用所得到的收入到市场上去购买商品和服务。

由于一些主观和客观原因,一些家庭几乎没有值钱的要素,于是产生了救济制度。这些家庭的成员可以领到由政府发放的公共补助,在经济学中将其称为转移支付(transfer payments)。转移支付包括现金转移和实物转移,前者是直接用货币支付,后者是由政府提供实物。

作为商品和服务消费者的家庭,当获得要素收入后,主要把收入划分成两个部分,一部分用来购买家庭所需要的商品和服务,形成消费,另一部分则存储起来,形成储蓄。

二、企业

企业(firms)是由追求利益的企业家把生产要素结合起来,生产商品和服务而组织起来的经济单位。在经济学中,通常假定企业追求利润最大化。利润是企业家在生产活动中获得的回报,它被定义为销售收入减去生产成本。

企业一般有三种组织形式:个人企业、合伙企业和公司制企业。个人企业是指单个人独资经营的企业。例如自我雇用的管道工人、农民和家政人员。大多数个人企业都只由自我雇用的所有者构成,没有被雇用的雇员。合伙企业是由两个或者更多的个人将其资金和人力结合在一起,共同享有利润并承担损失。现实中的律师事务所、会计事务所和诊所是这种组织形式的例子。公司制企业是指按公司法建立和经营的具有法人资格的企业。它是一种重要的现代企业组织形式。每一个公司都是一个独立的法人,股份代表了法人所有权,赋予股东分红的权利。

企业在经济中的角色主要有两个,一是生产者的角色,企业通过对生产要素的组织和运用,可以提供各种实物产品,如房屋、食品、机器、日用品等,也可以提供各种无形产品即服务,如理发、医疗、旅游等。另一个是需求者的角色,企业生产得以顺利进行的一个前提条件,是企业要拥有生产要素,而获

取生产要素并不是免费的,是需要企业在要素市场上用货币去购买或租用的,因此,企业在生产要素市场上构成需求方,是以要素需求者的角色出现的。

三、政府

政府是国家公共行政权力的象征、承载体和实际行为体。在市场经济中,政府充当的是社会管理者的角色。在众多的政府职能中,政府对于市场经济所行使的职能主要有三项:提高效率、增进公平和促进宏观经济的稳定与增长。

政府通过促进竞争、控制诸如污染这类外部性问题,以及提供公共产品等活动来提高经济效率。政府通过财政税收和预算支出等手段,有意识地向某些群体进行收入再分配,从而增进公平。政府通过财政政策和货币政策促进宏观经济的稳定和增长,在鼓励经济增长的同时减少失业和降低通货膨胀。

在市场经济中,政府有效地发挥作用,都与国家的财政有关。国家财政由政府收入和支出两个方面构成,其中政府支出包括政府购买和转移支付,而政府收入则包含税收和公债两个部分。

政府购买是指政府对商品和服务的购买。政府转移支付是指政府在社会福利保险、贫困救济和补助等方面的支出。如前所述,转移支付与社会救济制度相关。税收是政府收入中最主要的部分,它是国家为了实现其职能按照法律预先规定的标准,强制地、无偿地取得财政收入的一种手段。当政府税收不足以弥补政府支出时,政府就会发行公债。公债是政府对公众的债务,或公众对政府的债权。它不同于税收,是政府运用信用形式筹集财政资金的特殊形式,包括中央政府的债务和地方政府的债务。

第4节 经济学的研究方法和工具

每门科学都有自己的研究方法,经济学也不例外。也就是说,经济学要运用一定的方法来研究稀缺性所引起的资源配置与资源利用问题。具体来说,对这些问题既可以用实证的方法进行分析,也可以用规范的方法进行分析。

一、实证方法与规范方法

实证方法研究经济问题时超脱价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律,分析和预测经济行为的效果。它要回答“是什么”的问题。

规范方法研究经济问题时以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理经济问题的标准,并研究如何才能符合这些标准。它要回答“应该是什么”的问题。

在理解实证方法与规范方法时,应注意这样一些问题:

第一, 价值判断的含义。在以上关于实证方法和规范方法的定义中都涉及价值判断这个概念。什么是价值判断呢?《简明帕氏新经济学辞典》的解释是:“价值判断可被定义为对所认定的客观效力的赞成或不赞成的判断。”我国著名经济学家陈岱孙教授指出:“这地方讲的价值,并不是指商品的价值,而是指经济事物的社会价值。”由此可见,价值判断就是指对经济事物的社会价值的判断,即对某一经济事物是好还是坏的判断。价值判断大而言之,可以指一种社会经济制度的好坏,小而言之,是指某一具体事物的好坏。所谓好坏,也就是对社会有积极意义还是消极意义。价值判断属于社会伦理学范畴,具有强烈的主观性与阶级性。实证方法为了使经济学具有客观科学性,就要避开价值判断问题;而规范方法要判断某一具体经济事物的好坏,则从一定的价值判断出发来研究问题。是否以一定的价值判断为依据,是实证方法与规范方法的重要区别之一。

第二, 实证方法与规范方法要解决的问题不同。实证方法要解决“是什么”的问题,即要确认事实本身,研究经济本身的客观规律与内在逻辑,分析经济变量之间的关系,并运用上述成果进行分析与预测。规范方法要解决“应该是什么”的问题,即要说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义。这一点也就决定了实证方法可以避开价值判断,而规范方法必须以价值判断为基础。

第三, 实证方法研究经济问题所得出的结论具有客观性,可以根据事实来进行检验,也不会以人们的意志为转移。规范方法研究经济问题所得出的结论要受到不同价值观的影响,不具有客观性。处于不同阶级地位、具有不同价值判断标准的人,对同一事物的好坏会作出截然相反的评价,谁是谁非没有绝对标准,从而也就无法进行检验。

第四, 尽管实证方法与规范方法有上述三点差异,但它们并不是绝对相互排斥的。规范方法要以实证方法为基础,而实证方法也离不开规范方法的指导。一般来说,越是具体的问题,实证的成分越多;而越是高层次、带有决策性的问题,越具有规范性。

可以用收入分配的例子来说明实证方法与规范方法之间的区别和联系。

当前人们议论较多的是收入分配差距拉大的问题。经济学家可以用实证方法或规范方法来研究这同一个问题,但分析的角度不同,要解决的问题也不同。收入分配包括两个不同的问题。一是引起收入分配差距拉大的原因是什么,即收入分配与造成这种分配状况的因素之间的关系。这种关系是客观存在的。二是对这种收入分配现状的看法与评价,即收入分配差距拉大是一件好事还是一件坏事。这两个问题要用不同的方法去研究。

我们用实证方法研究收入分配时,要认识其本身的规律。这时我们排斥价