

教育部
推荐教材

第九版

尹伯成 刘江会
主编

ECONOMICS

西方经济学

简明教程

格致出版社 上海人民出版社

教育部推荐教材

第九版

尹伯成 刘江会
主编

ECONOMICS

西方经济学

简明教程

格致出版社 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学简明教程/尹伯成,刘江会主编.—9
版.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2018.2
ISBN 978-7-5432-2807-8

I. ①西… II. ①尹… ②刘… III. ①西方经济学-
教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 276329 号

责任编辑 忻雁翔

封面设计 路 静

西方经济学简明教程(第九版)

尹伯成 刘江会 主编

出 版 格致出版社
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 浙江临安曙光印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 20
插 页 1
字 数 419,000
版 次 2018 年 2 月第 1 版
印 次 2018 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2807-8/F·1072
定 价 39.80 元

第九版前言

本教材从 1995 年初版以来,一直受到广大读者欢迎,并且根据大家意见,作了多次修改再版。现在要出第九版。这一版与上一版相比,基本内容和框架没有多大变化,除了少量文字修改以外,主要的修改调整有四方面:

1. 压缩。一是删除了原来第十章“一般均衡与福利经济学”,因为作为一本简明教材,用很多篇幅去叙述一般均衡和三个边际条件,用许多时间去教学这方面内容,并没有必要。这些内容无非是要说明什么是帕累托效率和市场机制的作用。现在我们将这些内容作为一节放到“市场失灵与微观经济政策”这一章中。二是内容压缩,包括将长期生产函数和成本函数中许多传统内容大大删减。

2. 补充。增加了第十八章“西方经济学与中国”,体现理论联系实际,尤其是党的十九大精神。在第一章增加了“正确认识和对待西方经济学”一节;在“国民收入核算”一章中增加了“从微观经济学到宏观经济学”一节作为从微观经济学部分到宏观经济学部分的过渡;在成本理论部分专门加上“传统成本管理与现代成本管理”一节,以反映时代进步的实际情况。还有一大补充是在各章的适当地方以二维码形式增加了有关“阅读材料”,既不增加教材篇幅,又可以让读者通过简单“扫一扫”就能了解更多知识点和实例,加深对教材上相关理论的理解。

3. 合并。为了便于教学安排,这一版将原来共 20 章篇幅通过删除、合并变成 18 章。除了删除了原来第十章“一般均衡与福利经济学”,又将原来的生产理论和成本理论从两章合并成一章。同样,将原来的第十四章(货币、利率与国民收入)、十五章(国民收入的决定:IS-LM 模型)合并成一章(国民收入决定:IS-LM 模型),因为原来的第十四章本来就是为第十五章作准备的。

这些修改调整是否适当,我们将继续听取读者意见,不断总结经验教训,不断完善。

最后特别要提到的是,从这一版开始,这本教材由尹伯成和刘江会两位同志担任主编。这一版的一些修改工作,已经体现了刘江会同志的意图,一些工作也是由他来协助尹伯成完成的。

尹伯成 刘江会

2018 年 1 月于上海

目 录

第一章 导言	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的研究方法	7
第三节 正确认识 and 对待西方经济学	12
习题一	15
第二章 商品供求与均衡价格	17
第一节 商品与货币	17
第二节 需求和需求的变动	18
第三节 供给和供给的变动	21
第四节 需求和供给的弹性理论	24
第五节 均衡价格	31
第六节 蛛网模型	37
习题二	39
第三章 消费者行为理论	40
第一节 基数效用论	40
第二节 序数效用论	44
第三节 跨时期选择	51
第四节 不确定情况下消费者行为	53
习题三	56
第四章 企业、生产和成本理论	58
第一节 企业及其目标	58
第二节 生产函数	60
第三节 短期生产函数和要素合理投入	61
第四节 长期生产函数和规模经济	65
第五节 成本和成本函数	67
第六节 短期成本和长期成本函数	70

第七节 传统成本管理与现代成本管理	75
习题四	76
第五章 完全竞争和完全垄断市场中价格和产量决定	78
第一节 有关厂商行为的几个概念	78
第二节 完全竞争市场中价格和产量的决定	81
第三节 完全垄断市场中价格和产量的决定	90
习题五	98
第六章 垄断竞争市场与寡头市场中价格和产量的决定	100
第一节 垄断竞争市场中价格和产量的决定	100
第二节 寡头垄断市场中价格和产量的决定	102
习题六	106
第七章 博弈论和信息经济学	108
第一节 博弈论	108
第二节 信息经济学	112
习题七	115
第八章 要素价格与收入分配	117
第一节 生产要素的需求	117
第二节 生产要素的供给和价格决定	121
第三节 贫富差别	127
习题八	131
第九章 市场效率与微观经济政策	132
第一节 市场效率	132
第二节 市场失灵和微观经济政策	133
第三节 公共选择与政府失灵	140
习题九	141
第十章 国民收入核算	143
第一节 从微观经济学到宏观经济学	143
第二节 国内生产总值的概念	145
第三节 有关核算国民收入的基本原理	150

第四节 核算国民收入的两种基本方法	155
习题十	159
第十一章 国民收入决定:收入—支出模型	162
第一节 宏观均衡的概念	162
第二节 消费函数	164
第三节 两部门经济国民收入的决定	171
第四节 三部门和四部门经济国民收入的决定	176
第五节 潜在国民收入与缺口	186
习题十一	187
第十二章 国民收入决定:IS-LM 模型	189
第一节 货币供求	189
第二节 利率决定、投资与收入	197
第三节 产品市场的均衡与 IS 曲线	200
第四节 货币市场的均衡与 LM 曲线	203
第五节 产品市场和货币市场的同时均衡与 IS-LM 模型	207
习题十二	211
第十三章 国民收入决定:AD-AS 模型	214
第一节 总需求函数(AD 函数)	214
第二节 总供给函数(AS 函数)	218
第三节 总需求—总供给(AD-AS)模型	221
习题十三	225
第十四章 通货膨胀与失业	226
第一节 通货膨胀	226
第二节 失业	232
第三节 通货膨胀和失业的关系	236
习题十四	241
第十五章 宏观经济政策	243
第一节 财政政策及其效果	243
第二节 货币政策及其效果	247
第三节 财政政策和货币政策的混合	252

第四节 供给管理政策	253
习题十五	255
第十六章 经济增长、经济发展与经济周期	257
第一节 经济增长	257
第二节 经济发展	265
第三节 经济周期	269
习题十六	273
第十七章 国际经济学初步	275
第一节 国际贸易	275
第二节 汇率与汇率制度	280
第三节 国际收支及其调整	285
第四节 开放经济中的政策效果	288
第五节 经济全球化与逆全球化	289
习题十七	291
第十八章 西方经济学与中国	293
第一节 借鉴西方经济学应结合国情	293
第二节 西方微观经济学与经济改革	294
第三节 西方宏观经济学与经济发展	297
习题十八	302
附录 本书习题中计算题的部分参考答案	303

第一章 导 言

为了使初学者对现代经济学先有一个总体印象,明确这一理论体系的框架结构,本章将以现代经济学的研究对象和研究方法为题,扼要介绍相关的基本范畴和概念。

第一节 经济学的研究对象

经济资源的 稀缺性和经 济学的产生

经济学作为一门独立科学的诞生已有 200 多年。为什么会产生经济学呢?经济学家普遍认为,是由于客观存在的稀缺性(scarcity)。按照他们的看法,人类所以要进行生产活动,是为了满足他们的消费欲望(wants),假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品(goods)和服务(service)的需要(needs)是有限的,如果满足需要的手段取之不尽用之不竭,便没有稀缺性问题,经济学也就不会产生。可是,实际上在人类社会,生产资源以及用它们生产的产品在一定时期内总是有限的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)关于欲望或需要层次的解释,人的欲望或人的需要可分为以下五个层次:第一,基本的生理需要,即吃、穿、住等生存的需要,这是最底层的需要;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,尊重的需要,即需要有名誉、威望和地位;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。这些欲望或需要一个接一个地产生,当前一种欲望或需要得到满足或部分满足以后,又会产生新的欲望或需要,所以欲望或需要是无穷无尽的。

相对于人的无穷无尽的欲望而言,“经济物品”以及生产这些物品的资源总是不足的,这就是稀缺性。可见稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的。

由于上述原因,便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择问题。选择(choose)包括:第一,如何利用现有的经济资源;第二,如何利用有限的时间;第三,选择何种满足欲望的方式;第四,在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。它所解决的问题是:(1)生产什么(what)物品和劳务以及各生产多少?(2)如何(how)生产?(3)为谁(for whom)生产这些物品和劳务?(4)现在生产还是将来(when)生产?这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。

基于上述理由,可以给经济学下这样一个定义:经济学是研究人们和社会如何作出选择,来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源在现在或将来生产各种物品,并把物品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用的一门社会科学。然而这个定义是有局限性的,因为人类要不断满足日益增长的需要,除了要将已经存在的资源配置好,还要考虑如何不断开发和增加利用新的资源。

机会成本与生产可能性边界

从经济资源稀缺性的事实出发,解决人类社会经济生活的四个基本问题,归纳起来,实际上就是要解决好这样两个问题的相互关系:一是各种欲望的轻重缓急程度;二是为了满足某种欲望所需付出的代价。例如,甲种欲望的重要程度大于乙种欲望的重要程度,但是满足甲种欲望的物品所需的投入大于满足乙种欲望的物品所需的投入,即满足甲种欲望所需的花费大于满足乙种欲望所需的花费。在这种情况下,是用有限的经济资源来满足甲种欲望还是来满足乙种欲望?这就必须把上述两个问题联系起来考虑,即必须把既定目标与达到这一目标所需的代价联系起来权衡比较,作出抉择。为此经济学家提出了机会成本(opportunity cost)和生产可能性边界(production possibility frontier)两个概念。

经济资源的稀缺性决定一个社会的经济物品在某一时期内是个定量,这就意味着,为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定经济资源用于生产某种产品时所放弃的另一些产品生产上最大的收益就是这种产品生产的机会成本。例如,若某人拥有一块土地,投入一定量的人工和资金可生产谷物 1000 公斤,价值 600 美元,他用同量的投入可生产棉花 200 公斤,价值 500 美元,或生产蔬菜 500 公斤,价值 400 美元,那么,他若决定生产 1000 公斤谷物,其机会成本就是 200 公斤棉花,即 500 美元;若他生产 200 公斤棉花,机会成本是 1000 公斤谷物,即 600 美元。又如,某人拥有 1000 美元资金,他把这 1000 美元资金存入银行一年可得利息 50 美元,他把这 1000 美元用来开一个小吃店,一年下来可得利润 200 美元,买债券可得利息 60 美元,那么,他开小吃店的机会成本是 60 美元。这 60 美元之所以称作是这 1000 美元用于开小吃店的机会成本,是因为用这笔钱开小吃店就失去了存银行或买债券的机会,这两个机会中最大的收益是 60 美元,因此是其机会成本。在经济计划的制定过程中,在新投资项目的可行性研究中,在新产品开发中,乃至工人选择工作中,都存在机会成本问题。它为正确合理的选择提供了有力答案。在进行选择时,力求机会成本小一些,是经济活动行为方式的最重要准则之一。

与机会成本密切相关的是生产可能性边界。一个经济社会在某个时期,必然具有一定数量的人口,一定程度的技术水平,一定数量的工厂和工具,一定数量的土地、水和其他自然资源,总之具有一定数量的经济资源和一定高度的生产技术水平。当它在为解决四个基本问题而进行选择时,实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中。

为了简化起见,假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品 X 和 Y,多生产 X 就必然减少 Y 的生产,反之亦然。假定全部经济资源用来生产 X,可生产 5 个

数量单位,全部用来生产 Y,可生产 15 个数量单位。在这两个极端的可能性之间,还存在着各种可能性,即通过经济资源从某一用途不断地转移到另一用途,两种产品的数量会产生此消彼长的格局。假定共有 A、B、C、D、E、F 六种可能性,如表 1-1 和图 1-1 所示。在图中,用纵轴表示 Y,用横轴表示 X,根据表中的数据找出坐标点,连接各点可得到一条曲线。这里实际上还假定从一点到另一点的变化不是突然发生的,而是连续地逐渐发生的。这条曲线就叫生产可能性边界(如图 1-1),指在既定的经济制度、经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合,又称为生产可能性曲线。

表 1-1

可能性	产品 X	产品 Y
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

可用产品 X 与产品 Y 来表达各自的机会成本。比较一下点 C 和点 E,多生产 2 个单位 X 必须少生产 7 个单位 Y,则多生产此 2 个单位 X 的机会成本是少生产 7 个单位的 Y。

处在生产可能性边界以内的点,如图中点 G,表示社会未能充分利用资源,即存在闲置资源,当社会使用了这部分资源,就可以得到更多的产品 X 和 Y。第二次世界大战中的德国和美国就存在这种情况。但经济资源的未能充分利用并不是造成产量处于生产可能性边界以内的唯一原因,当经济缺乏效率时,也会产生这种后果,如我国“大跃进”以及“文革”时期的情况。因此要使社会处在生产可能性边界上,必须充分利用现有的经济资源和提高经济效率。

当社会生产处在生产可能性边界上时,表示社会经济处于有效率的充分就业(指资源充分利用)状态。但在这种状态下,社会在选择两种产品的组合时,必须确定最佳的比例,是选择点 D 还是点 E,抑或是其他点?这便是微观经济学中所要解决的资源配置问题。生产可能性边界图是供社会选择的清单。

生产可能性边界会朝原点方向向内或向外移动的。向外移动表示可能生产更多产品和服务,向内移动则相反。移动有多种原因:一是经济制度变动,如我国 20 世纪 80 年代初实行改革开放,改变“吃大锅饭”制度,就使同样多资源(如土地、劳动等)生产出更多产品。一项新的经济制度如果能给人们提供更多激励或促进专业化分工,就会增加经济产

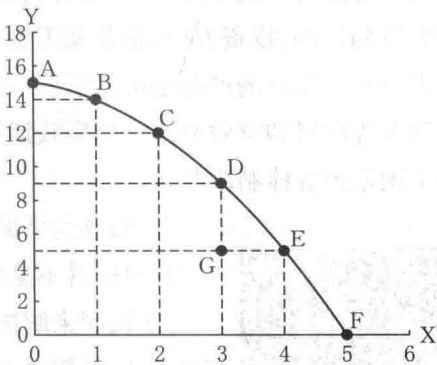


图 1-1 生产可能性曲线

出。二是经济资源变动,如发现了更丰富的矿藏,就会在同样制度和技术条件下生产更多产品。三是生产技术变动,如一项技术革新或引进一项更先进技术,也许会使产量翻番。任何一国经济增长过程实质就是生产可能性曲线或者说边界不断外移的过程。

通常说来,实际生产能否处于生产可能性边界上,资源能否充分利用,取决于消费、投资和出口这些因素决定的总需求,而生产可能性曲线能否向外移动,取决于制度、技术和可利用资源这些因素决定的总供给或生产能力。

**资源 配置
和经济体制**

上述生产可能性曲线图中讲到了两个问题,一是经济资源是否充分利用问题,二是经济资源是否合理配置问题。经济资源配置和利用的方式就是所谓经济体制问题。按照经济学家的划分,经济体制大体上分为下列四种类型:自给经济、计划经济(命令经济)、市场经济和混合经济。不同的经济体制,实现资源配置和资源利用的方式不同。自给经济的特征是每个家庭生产他们消费的大部分物品,扩大一点说,是每个村落生产他们消费的大部分物品,只有极少数消费品是与外界交换来的。在这种体制下,资源配置和利用由居民的直接消费所决定,经济效率低下。

计划经济的基本特征是生产资料归政府所有,经济的管理,实际上像一个单一的大公司。在这种体制下,用计划来解决资源配置和利用问题。产品的数量、品种、价格、消费和投资的比 例、投资方向、就业及工资水平、经济增长速度等等均由中央当局的指令性计划来决定。生产的产品也由国家统一分配。这种体制,从理论上也许可以证明,资源能够达到最优配置和有效利用。但实践证明,这种体制的资源配置效率较低,由此产生了社会主义国家经济体制改革。



阅读材料 1-1
市场在资源配置
中起决定性作用
是一场革命

市场经济的基本特征是产权明晰,经济决策高度分散。这种经济为一只“看不见的手”所指引,资源配置和利用由自由竞争的 市场中的价格机制来解决。对于这一点,英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)早就说过,在市场经济中,人们追求他自己的利益,却往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。按他的看法,市场上琳琅满目的商品供应,并非由于生产商考虑到消费者需要,而是他们追求利润的结果。交通公司在交通拥挤时之所以会多放几辆车,也不是为了解决职工按时上下班的困难,而是为了多赚钱。总之,市场机制是解决资源优化配置,增进社会福利的有效机制。

然而,市场在配置资源方面并不是万能的。在克服垄断和外部性中的弊端、提供公共物品、管理信息、调节收入分配、控制经济波动等诸多方面,市场都无能为力,需要国家或者说政府出场来发挥作用,于是混合经济体制产生了。

混合经济的基本特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合,自由竞争和国家干预相结合,因此也是垄断和竞争相混合的制度。政府限制私人的某些活动;垄断的成分限制完全竞争的作用。在这种体制下,凭借市场制度来解决资源配置问题,依靠国家干预来

解决资源利用问题。这种体制被认为是最好的制度,效率和公平可以得到较好的协调。

经济学家认为,纯粹的自给经济、纯粹的市场经济和纯粹的计划经济在当代并不存在。非洲和拉丁美洲一些国家偏向于自给经济,北美、西欧、澳大利亚和日本等偏向于市场经济,而社会主义国家在传统体制下则偏向于计划经济。由于过去几十年中资本主义国家对本国经济干预的加强和近十多年来社会主义国家的改革开放,这两类国家都有了混合经济的特征。

微观经济学和 宏观经济学

以解决经济资源的配置和利用为对象来划分,现代西方经济学从总体上可以分为微观经济学和宏观经济学两大块。前者研究资源配置问题,后者研究资源利用问题。微观经济学(microeconomics)的“微观”,宏观经济学(macroeconomics)的“宏观”,本意分别是“微小”和“宏大”,原是物理学中的概念,后移用于经济学。

微观经济学以单个经济单位(居民户、厂商以及单个产品市场)为考察对象,研究单个经济单位的经济行为,以及相应经济变量如何决定。经济行为包括:家庭(居民户)如何取得和支配收入,怎样以有限的收入获得最大的效用和满足;单个企业(厂商)如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润。单个经济变量包括:单个商品的产量、成本、利润、要素数量;单个商品(包括生产要素)的效用、供给量、需求量、价格等。微观经济学通过对这些单个经济行为和单个经济变量的分析,阐明它们之间的各种内在联系,从而确定和实现最优的经济目标。归纳起来,微观经济学实际上是要解决两个问题:一是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种产品的产销量和价格;二是消费者作为生产要素的供给者与生产者作为生产要素的需求者怎样决定着生产要素的使用量及价格(工资、利息、地租、正常利润)。它涉及的是市场经济中价格机制的运行问题。所以,微观经济学又称为市场均衡理论或价格理论。它实际上研究的是一个经济社会既定的经济资源被用来生产哪些产品,生产多少及采用什么生产方法,产品怎样在社会成员之间进行分配。概言之,它研究的是既定的经济资源如何被分配到各种不同用途上,即资源配置问题。资源配置问题这样来解决:生产什么、生产多少取决于消费者的货币投票,如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较,为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。

微观经济学的主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产和成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论,以及市场失灵和微观经济政策等。

宏观经济学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以及相应的经济变量的总量是如何决定的及其相互关系。总体经济问题包括经济波动、经济增长、就业、通货膨胀、国家财政、进出口贸易和国际收支等。经济总量有国民收入、就业量、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率、汇率及这些变量的变动率等。宏观经济学通过对这些总体经济问题及其经济总量的研究,来分析国民经济中几个根本问题: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如何决定着一国的总产量(国民收入)或就业

量;二是商品市场、货币市场和劳动市场的总供求如何决定着一国的国民收入水平和一般物价水平;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。其中国民收入(就业量)的决定和变动是一条主线,所以宏观经济学又称为国民收入决定论或收入分析。它研究的实际上是一国经济资源的利用现状怎样影响着国民经济总体,用什么手段来改善经济资源的利用,实现潜在的国民收入和经济稳定增长。概言之,宏观经济学研究的是经济资源的利用问题。

宏观经济学一般包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、财政与货币政策理论等。

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。西方经济学之所以有微宏之分,主要是因为研究目标与方法有着明显差异。微观经济学以经济资源的最佳配置为目标,采取个量分析方法,而假定资源利用已经解决;宏观经济学以经济资源的有效利用为目标,采取总量的分析方法,而假定资源配置已经解决。正由于分析问题的角度不同,故有些问题从微观看可行或有效,但从宏观看却不可行或无效,反过来也如此。好比人们在戏院里看戏,若一个长得较矮的人从座位上站起来看,也许可看清楚台上演戏,但会影响后座观众的视线。这时,若所有观众都站立起来,则第一个站起来的观众等于白站了。同样,在经济生活中,某厂商实行低工资,对该企业而言,成本低了,市场竞争力强了。但若所有厂商都降低工资,则原先实行低工资的厂商就失去了竞争力,而且职工整体收入也低了,不但影响了政府所得税,还影响了全社会的消费、储蓄和投资,影响了社会有效需求。再如,一个家庭或一个人实行节约,可增加家庭财富积累,但大家都节省,社会需求就降低了,生产和就业就要受到影响。所以宏观和微观经济学互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这两方面的问题解决了,才能解决整个社会的经济问题。所以它们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体。况且,宏观和微观经济学的界限实际上又不可能泾渭分明。例如,所有的经济总量均是由经济个量加总而成,孤立地考察就会只见树木不见森林;再如,对同一个经济现象,从一个角度看是宏观经济问题,从另一个角度看就是微观经济问题,全面考察才不至于偏颇。所以近年来,当代西方经济学出现了微观经济学宏观化,宏观经济学微观化的趋势。

还有一点值得注意,即微观经济学和宏观经济学不是仅从概念上就可简单加以区分的。例如,价格、产出、消费、投资、供给、需求等概念,在微观经济学和宏观经济学中都出现,但含义不一样。举例来说,价格这个概念,在微观经济学中指一个个产品的价格,比方说猪肉 500 克 8 元、大米 500 克 4 元、服装一套 300 元等等;而在宏观经济学中,价格指价格水平或物价指数,若以 1990 年为基期,价格指数为 1,1999 年价格指数若为 1.3 或 130%,则表示与 1990 年相比,1999 年物价总水平上升了 30%。其他概念同样如此。在微观经济学中,这些概念都指个量,而在宏观经济学中,这些概念都指总量。

第二节 经济学的研究方法

实证经济学和 规范经济学

人们在研究经济学时,会有两种态度和方法,一是只考察经济现象是什么(what it is),即经济现状如何,为何会如此,其发展趋势如何,至于这种经济现象好不好,该不该如此,则不作评价。这种研究称为实证经济学(positive economics)分析。另一种则是对经济现状及变化要作出好坏的评价,或该不该如此的判断。这种研究称为规范经济学(normative economics)分析。例如,我国改革开放以来,人们收入差距有所扩大,对此问题的研究有两种不同分析方法:一是分析收入差距现状如何,变动趋势如何,造成差别扩大原因是什么等,这就是实证分析;二是研究收入差距扩大好不好,该不该,公平不公平等,这就是规范分析。

实证分析要求,一种理论或假说涉及的有关变量之间的因果关系,不仅要能够反映或解释已经观察到的事实,而且要能够对有关现象将来出现的情况作出正确的预测,也就是要能经受将来发生的事件的检验。例如,一种理论认为,央行提高银行利率,会引起股票价格下降,反之则反是。对此理论作实证分析,就要看事实是否如此。当然,如果人们普遍预期利率即将上升,提前消化了股市上利空消息,一旦利率果真上升但未达预期升幅时,股市不降反升,仍实证了此理论成立。因此,实证经济学具有客观性,即实证命题有正确和错误之分,其检验标准是客观事实,与客观事实相符则为真,否则就是谬误。所以西方经济学家常把实证经济学定义为研究经济实际是怎样运行的经济学。

规范经济学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。它力求回答:应该是什么(what ought to be)的问题,即为什么要作这样的选择,而不作另外的选择?它涉及是非善恶,应该与否,合理与否的问题。由于人们的立场、观点、伦理道德标准不同,对同一个经济事物,就会有截然不同的看法。例如,房价持续大幅上升时,多数人认为是有关方面操纵结果,危害极大,但有关方面特别是开发商们认为,房价升降为市场供求规律作用使然,说不上公平与危害与否,这就属规范分析。因此,规范经济学不具有客观性,即规范命题没有正误之分,不同的经济学家会得出不同的结论。所以西方经济学家常把规范经济学定义为研究经济应该怎样运行的经济学。

由上可以看出,实证经济学研究经济运行规律,不涉及评价问题,规范经济学则对经济运行进行评价。在西方经济学家中,少数人坚持认为经济学只应该是一门实证科学,大多数人则坚持认为经济学既像自然科学一样是一门实证科学,又像一般社会科学一样是一门规范科学。这是因为,为什么对经济问题进行研究,应采取什么研究方法,强调哪些因素,实际上涉及研究者个人的价值判断。而且一个经济学家之所以提出某一种经济理论,在大多数场合是为他所主张的政策提供理论依据。而政策主张之所以不同,一方面是由于实证分析的结论不同,另一方面则是由于各人不同的价值判断。

个体分析与
总体分析

宏观经济学和微观经济学在对象上以资源利用和资源配置相区别,在方法上则以总体分析(aggregate analysis)与个体分析(individual analysis)相区别。总体分析称为宏观经济分析方法,个体分析称为微观经济分析方法。

西方经济学在运用总体分析与个体分析方法对经济问题进行考察时,首先假定制度是已知、既定的,在这个前提下来对经济中的总体和个体进行分析。这并不是西方经济学家认为制度对经济不起作用因而不重要,而是认为,不管制度对经济活动会产生什么样的影响,制度本身或制度变动的原因和后果不是微观经济分析和宏观经济分析能够解决的,所以在分析研究时,可把它作为既定的条件而不予讨论。

微观经济学采用个体分析方法,宏观经济学采用总体分析方法,都是由它们的研究对象的特点决定的。如前所述,微观经济学以个体的经济活动为对象,它就必须分析单个厂商如何在生产经营中获得最大利润,单个居民户如何在消费中得到最大的满足。与此相应,在数量分析上,它还必须研究单个商品的效用、供求量、价格等如何决定;单个企业的各种生产要素的投入量、产出量、成本、收益和利润等如何决定;以及这些个量之间的相互关系。宏观经济学以总体经济活动为对象,它必须描绘社会经济活动的总图景,分析影响就业与经济增长的总量因素及其相互关系。在数量分析上,它必须研究社会总供求、均衡的国民收入、总就业量、物价水平、经济增长率等如何决定;总消费、总储蓄、总投资、货币供求量、利息率、汇率等如何决定,以及它们的相互依存关系。

个体分析和总体分析,作为一种数量分析的具体形式,都广泛地采用边际增量分析方法。所谓边际增量分析(marginal adding analysis),是指分析自变量每增加或减少的最后一单位的量值会如何影响和决定因变量。比如微观经济学中的边际收益、边际成本等等,宏观经济学中的边际消费倾向、资本边际效率等等,都属于边际增量分析之列。现代西方经济学的产生和发展,是与边际分析方法的广泛应用分不开的。正是边际增量分析方法的深入应用,使得完整的微观经济学体系在 20 世纪 30 年代建立起来。

宏观经济学和微观经济学在进行数量分析时,还把经济变量区分为内生变量(内在变量)和外生变量(外在变量)。**内生变量(endogenous variables)**是指由经济模型内部结构决定的变量;**外生变量(exogenous variables)**是指不是由经济模型中的变量决定,而是由外部因素(如政治、自然)决定的变量。例如,假定人们消费支出水平和他们可支配收入正相关,那么,人们收入增加,消费支出也增加,则收入在此就是内生变量。假定人们收入未变,但国际局势或国内局势忽然紧张,引起人们战争预期,人们于是打算节省些钱以备万一,这就会使消费支出水平下降。这种引起消费下降的因素,就是外生变量。

宏观经济学在进行总量分析时,还把相关的经济变量区分为流量和存量。**存量(stock)**是在一定时点上变量的大小;**流量(flow)**是在一定时期内变量的变动量。存量与流量之间有着密切的关系。流量来自存量,流量又归于存量之中。比如人口总数是个存量,它表示某一时点的人口数,而人口出生数则是个流量,它表示某一个时期内新出生的

人口数;国民财富是个存量,它表示某一个时点的国民财富总值,而国民收入则是个流量,它表示某一个时期内所创造的国民收入。一定的人口出生数来自一定的人口数,而新出生的人口数又计入人口总数中;一定的国民收入来自一定的国民财富,而新创造的国民收入又计入国民财富之中。流量分析是指对一定时间内有关经济总量的产出、投入(或收入、支出)的变动及其对其他经济总量的影响进行分析。存量分析是指对一定时点上已有的经济总量的数值对其他有关经济变量的影响进行分析。

局部均衡 分析与一般 均衡分析

均衡分析在西方经济学中,处于重要的地位。

均衡(equilibrium)原本是物理学中的名词。英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)把这一概念引入经济学中。经济学中所讲均衡,乃指一种不再变动的状态,但这里的“不再变动”,并非指不会变动,而是指一种没有变动必要的意思,因为这种状态是最好的情况,再变动只会使情况恶化。例如下面说到的消费者均衡,就是指消费者用其货币投入购买各种商品一定数量后得到了最大满足的状态,如改变购买,只会降低满足程度。同样,厂商均衡,是指厂商花费一定成本生产商品一定数量后能得到最大利润的状态。当然,条件变了,原均衡就会被打破。这时,如果有其他力量使它恢复到均衡,就称为稳定的均衡。如果任何力量都无法使它恢复到均衡位置,则称不稳定均衡。

均衡可以分为局部均衡(partial equilibrium)与一般均衡(general equilibrium)。

局部均衡是假定在其他条件不变的情况下来分析某一时间、某一市场的某种商品(或生产要素)的供给与需求达到均衡时的价格决定。这里讲的其他条件不变,是指这一市场的某一商品的供求和价格等对这一市场其他商品的供求和价格等不发生影响,而这一市场其他商品的供求和价格以及其他所有市场的商品供求及价格等对这一市场的该商品的供求和价格等也不发生作用。它把研究范围只局限于某一市场或某一经济单位的某种商品或某种经济活动,并假定这一商品市场或经济单位与其他市场或经济单位互不影响,所以称为局部均衡分析。比如马歇尔的均衡价格论,就是假定某一商品或生产要素的价格只取决于该商品或生产要素本身的供求状况,而不受其他商品价格和供求等因素的影响。这就是典型的局部均衡分析。

一般均衡分析在分析某种商品价格决定时,是在各种商品和生产要素的供给、需求、价格相互影响的条件下来分析所有商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时所有商品和要素的价格如何被决定。所以,一般均衡分析把整个经济体系视为一个整体,从市场上所有商品的价格、供给和需求是互相影响、互相依存的前提出发,考察各种商品的价格、供给和需求同时达到均衡状态下的价格决定。也就是说,一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况,也受到其他商品的价格和供求状况的影响,因而一种商品的价格和供求的均衡,只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。一般均衡分析方法,是法国经济学家瓦尔拉斯(Léon Walras)首创的。它重视不同市场中的商品的产量和价格的关系,强调经济体系中各部门、各市场的相互作用,认为影响某种商品的价格或供