

全国高职高专经济管理类专业规划教材

西方经济学

徐世江 牛显明 主编

◆ 应用性
注重对职业岗位所需知识和能力结构进行恰当的设计安排

◆ 新颖性
注重引入新方法、新规范、新标准

◆ 创造性
注重创新精神和开拓能力的培养

◆ 整体性
注重课程前后的衔接，理论教学和实训、实习教材的衔接，中高职教材的衔接

◆ 先进性
注重电子教材、网上学习平台的建设

XI FANG JING JI XUE



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

全国高职高专经济管理类专业规划教材

西方经济学

主 编 徐世江 牛显明
副主编 任 治 潘之津

武汉理工大学出版社

内 容 提 要

本书以新古典经济学和凯恩斯主义经济学为主要理论框架,同时吸收了新制度经济学的基本理论,本着简明、实用的原则,全面介绍了西方经济学的基本原理、方法和结论。

本书可以作为高职高专经济管理类各专业的职业基础课教学用书,也可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,牛显明主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2008.1

(全国高职高专经济管理类专业规划教材)

ISBN 978-7-5629-2628-3

I. 西… II. ①徐… ②牛… III. 现代资产阶级经济学—高等学校—教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 180832 号

出版发行:武汉理工大学出版社

地 址:武汉市武昌珞狮路 122 号 邮编:430070

<http://www.techbook.com.cn> 理工图书网

印 刷 厂:湖北省通山县九宫印务有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:14

字 数:360 千

版 次:2008 年 1 月第 1 版

印 次:2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1—3000 册

定 价:21.00 元

凡使用本教材的教师,可通过 E-mail 索取电子教案和邮件包。

E-mail:wutpcqx@163.com wutpcqx@tom.com

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。

本社购书热线电话:027-87394412 87383695 87384729 87397097(传真)

出版说明

如何搞好高职高专的学科建设和教材建设工作,从而有效地为国家和社会培养适合企业和社会需求的经济管理类专业技术及应用型人才,是摆在高职高专院校及广大教师面前的一个重大课题。当前,高职教育的发展速度非常快,很多专业还来不及编写出适合高职特色的教材,而不得不沿用或借鉴本科的教材。这些教材大多注重理论,而实践环节薄弱;比较强调课程知识的系统性、完整性,但各门课程的教材之间关联性较差;有些内容重复交叉,缺乏在实际工作中运用科学知识的实例。显然,原有本科教材是不适合高职教育的。要真正实现高职教育人才培养目标,高职教育自身的教材建设迫在眉睫。“全国高职高专经济管理类专业规划教材”便是武汉理工大学出版社为解决这一难题倾力打造的一套适合高职高专经济管理类专业的教材。

一、编写原则

本套教材力求使教师在教学过程中使用方便,并有利于学生的学习,使学生在阅读时容易理解,容易吸收,因此贯彻了以下编写原则:

◆应用性

从内容选材、教学方法、学习方法、实验和实训配套等方面突出高职教育的特点,摆脱了理论分析长而深的模式,对职业岗位所需知识和能力结构进行了恰当的设计安排。

◆新颖性

强调知识内容新颖,将新方法、新规范、新标准编入教材,使学生毕业后能具备直接从事第一线经济管理工作的能力。

◆创造性

应用型人才同样需要创新精神和开拓能力,工艺流程的革新、加工方法的创造、管理方式的变革等,都需创新精神。因此,本套教材特别注重创新精神的培养。

◆整体性

本套教材在编写时不是孤立地对某一门课程进行思考,而是从高职教育的特点去考虑,从实现高职人才培养目标着眼,强调整体优化原则,在编写过程中注重课程前后内容的衔接,理论教学和实训、实习教材的衔接,中职和高职教材的衔接,既防止脱节,又避免重复。

◆先进性

信息技术的不断发展,推动着教育技术的不断更新,各种新的教学手段不断涌现,因此,本套教材特别注重加强多媒体有机组合的电子教材、网上学习平台的建设,每本书均配有电子课件。

二、编写特色

本套教材的编写建立在高职高专培养高级技能型应用人才理念的基础上,从内容选择、体系设计、编写模式,都以服务于培养组织或企业一线经济管理岗位的职业化人才为出发点和归

宿,具有概念准确、层次分明、文字流畅、图表清晰的编写特色。

◆内容实用新颖

本套教材紧扣组织或企业基层经济管理工作岗位的实际,精选出经济管理工作中常用、必备的基础性、惯例性知识,注重国外先进的新知识、新方法、新流程以及具有中国特色的经济管理方法和模型的介绍。

◆编写结构直观

本套教材吸收国外教材的优点,避免大段的单一文字叙述模式,较多地采用了图表式、模块化的结构设置。

◆体例设计活泼

本套教材针对高职学生学习特点,设计了以下学习板块:

【学习目标】介绍每章的学习目标和能力训练目标,使学生对本章学习后要达到的要求能够自我评价。

【引例】通过引入案例,为学习每章内容创造一个学习情境,强化学生在学习、在生活中学习、在问题中学习的能力;案例后一般设置2~3个讨论思考题。

【互动地带】这个板块主要是提供一个课堂动手动脑、团队合作的讨论或辩论平台。

【要点回放】每章后的小结以网络结构图或其他图表的形式对知识结构给予列示。

【关键名词】每章列出5~10个专业名词、术语或行业规范并进行解释。

【过关斩将】这个板块主要用以巩固所学知识 with 技能,采用了计算题、阅读材料题、操作题(设计模型、图表)、图表分析题等形式多样、内容活泼的练习模式。特别是依据每章的学习目标设置了“实训项目”供学生进行职业模拟训练,以培养经济管理类高职学生的职业适应能力。

【阅读平台】每章提供一些阅读书目及网站信息,引导学生搜集信息,获取资料,扩展知识。

此外,在正文中穿插【问题诊断】、【经典案例】等板块,对经济管理活动中的现实问题、成功经验加以分析,强化学生的感性认识。

三、分知识集群出版

按照职业岗位集群化的设置特点,一套教材应是一个大的知识集群,下面所分成的不同系列是次一级的知识集群,而每本教材又是一个个小的知识集群。根据这一思路,本套教材分成“专业基础课系列”、“财务会计系列”、“市场营销系列”、“物流管理系列”、“国际贸易与国际金融系列”、“饭店与旅游管理系列”等,分期分批出版,力图构建起基础扎实、视野广阔的学习平台。全套教材计划在2009年全部出齐。

本套教材的编写邀请了全国20多所高职院校的老师参加,他们在这项工作中无私地奉献出自己的思想与智慧,我们在此表示深深的谢意!同时,我们也欢迎更多学校的老师参加到我们的行列中来,为打造更多的精品教材做出贡献!

武汉理工大学出版社

2007年7月

前 言

市场经济中,各类经济现象纷繁复杂。能够应用基本经济理论和可信的经济方法,准确发现各类经济变量的本质并清晰判断其变动规律,已经成为当今社会对经济管理类实用型人才的客观要求。正是基于这种现实,我们针对高职院校经济管理专业学生编写了这本实用的《西方经济学》。

本书根据高职高专理论教学以必需、够用为度的基本原则,全力突出了下述特点:

第一,化繁为简,深入浅出。本书既未全面介绍西方经济学的历史沿革和理论更迭,也没有过多地纠缠于艰深的理论证明,而是在尽可能压缩公式、图表的基础上,重点介绍了西方经济学基本理论的应用价值和使用方法。

第二,重视理论联系实际。绝大多数西方经济学教材以介绍新古典经济学理论和凯恩斯主义经济学理论为主要任务,因此其框架结构主要包括微观经济学和宏观经济学两部分。本书则增加了新制度经济学内容。这种框架结构的调整尽管初看起来颇为简单,但其用意却是深远的。那就是要使学生能够立足于我国经济体制转轨的特殊国情,深刻认识制度因素在经济分析中的重要意义,不至于因机械地照搬结论而忽视了其赖以成立的基本前提条件。

第三,注重内容的生动性和实用性。为了使學生不至于被理论内容所吓倒,同时为了使學生能够真正做到学以致用,本书精心挑选了较多案例供学生参考,并在正文各章附加了数量可观的实训练习题,以期从实际问题入手,强化理论内容的现实解释力。

本书由辽阳职业技术学院徐世江博士和河南质量工程职业学院牛显明讲师任主编,并负责初稿的修改和总纂。具体分工如下:徐世江(辽阳职业技术学院)编写了第一章、第二章和附录,并绘制了第三、四、五、六章的插图;牛显明(河南质量工程职业学院)编写了第三章和第四章;任治(青海畜牧职业技术学院)编写了第五章和第六章;潘之津(辽阳职业技术学院)编写了第七章和第八章;彭仁贤(广东药学院医药商学院)编写了第九章和第十章,邵亮(辽阳职业技术学院)编写了导论和第十一章。

本书编写过程中参阅了大量国内外优秀经济学教材,引用了相关研究成果,恕无法一一列出,在此一并表示谢意!

由于时间仓促,加之编写者水平有限,不妥甚至错误之处在所难免,敬请学术界同仁和读者斧正。

编 者
2007年5月

目 录

导 论	(1)
【学习目标】	(1)
【引 例】	(1)
第一节 经济学的含义	(1)
第二节 经济学的基本假设	(3)
第三节 经济学的研究方法	(4)
第四节 经济学分析中的常见错误倾向	(5)
第五节 经济量的类型与特征	(6)
【过关斩将】	(7)
第一章 需求、供给与市场均衡	(9)
【学习目标】	(9)
【引 例】	(9)
第一节 需求理论	(10)
第二节 供给理论	(14)
第三节 市场均衡及其变动	(19)
第四节 政府干预与市场均衡	(20)
【互动地带】	(22)
【要点回放】	(22)
【关键名词】	(22)
【过关斩将】	(23)
【阅读平台】	(23)
第二章 弹性理论	(24)
【学习目标】	(24)
【引 例】	(24)
第一节 弹性的一般定义	(25)
第二节 需求弹性	(26)
第三节 供给弹性	(30)
【互动地带】	(32)
【要点回放】	(33)

【关键名词】	(33)
【过关斩将】	(34)

第三章 消费者行为分析

【学习目标】	(35)
【引 例】	(35)
第一节 效用论概述	(36)
第二节 序数效用论:无差异曲线分析法	(40)
第三节 消费者的预算线分析	(43)
第四节 序数效用论下的消费者均衡	(44)
第五节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	(46)
第六节 替代效应和收入效应	(47)
【互动地带】	(49)
【要点回放】	(49)
【关键名词】	(49)
【过关斩将】	(50)

第四章 厂商行为分析

【学习目标】	(51)
【引 例】	(51)
第一节 厂商的本质与类型	(52)
第二节 生产函数	(53)
第三节 成本分析	(62)
第四节 厂商的利润最大化原则	(71)
【互动地带】	(72)
【要点回放】	(72)
【关键名词】	(73)
【过关斩将】	(73)
【阅读平台】	(74)

第五章 产品市场理论

【学习目标】	(75)
【引 例】	(75)
第一节 市场的类型及其成因	(77)
第二节 完全竞争市场中的厂商均衡	(78)
第三节 完全垄断市场中的厂商均衡	(87)

第四节 垄断竞争市场中的厂商均衡	(93)
第五节 寡头垄断市场中的厂商行为	(97)
第六节 不同市场的经济效率的比较	(101)
【互动地带】	(103)
【要点回放】	(104)
【关键名词】	(104)
【过关斩将】	(105)
【实训练习】	(105)
【阅读平台】	(106)
 第六章 要素市场理论	(108)
【学习目标】	(108)
【引 例】	(108)
第一节 生产要素的配置原则	(109)
第二节 生产要素的需求和供给	(113)
第三节 要素市场的均衡	(117)
第四节 劳动、土地、资本的供给和需求	(119)
【互动地带】	(128)
【要点回放】	(129)
【关键名词】	(129)
【过关斩将】	(130)
【实训练习】	(130)
【阅读平台】	(131)
 第七章 政府理论:外部性与公共物品	(132)
【学习目标】	(132)
【引 例】	(132)
第一节 外部性	(133)
第二节 公共物品	(137)
第三节 市场失灵与政府的微观经济功能	(139)
【互动地带】	(144)
【要点回放】	(144)
【关键名词】	(145)
【过关斩将】	(145)
【阅读平台】	(145)

第八章 宏观经济变量与核算	(146)
【学习目标】	(146)
【引 例】	(146)
第一节 GDP、GNP 及其核算方法	(147)
第二节 总需要、总供给与国民收入的决定	(151)
【互动地带】	(154)
【要点回放】	(154)
【关键名词】	(154)
【过关斩将】	(155)
【阅读平台】	(155)
第九章 失业与通货膨胀	(156)
【学习目标】	(156)
【引 例】	(156)
第一节 失业的成因与对策	(157)
第二节 通货膨胀的成因与后果	(164)
第三节 应用案例	(168)
【互动地带】	(171)
【要点回放】	(171)
【关键名词】	(171)
【过关斩将】	(172)
【阅读平台】	(173)
第十章 宏观经济政策	(174)
【学习目标】	(174)
【引 例】	(174)
第一节 财政政策	(175)
第二节 货币政策	(179)
第三节 财政政策与货币政策的综合运用	(184)
【互动地带】	(187)
【要点回放】	(192)
【关键名词】	(192)
【过关斩将】	(193)
【阅读平台】	(193)

第十一章 经济学的应用性扩展	(194)
【学习目标】	(194)
第一节 新制度经济学的基本框架	(194)
第二节 制度的内涵、构成与功能	(197)
第三节 制度变迁与制度创新	(199)
第四节 产权理论	(202)
第五节 制度与经济增长和经济发展	(203)
附录1 经济学常用术语(英汉对照)	(205)
附录2 本书常用数学工具	(210)
参考文献	(212)

导 论

学 习 目 标

1. 理解西方经济学产生的现实基础和基本假设;
2. 领会西方经济学在研究经济问题时常用的方法、变量;
3. 理解在运用经济理论时常见的错误倾向。

引 例

预测 1988 年旱灾的影响

对于美国的中西部来说,1988 年的干旱是有记录以来最严重的一次:玉米产量比旱灾前预期的产量减少了 35%、大豆减产 20% 以上、小麦减产 10% 以上、燕麦减产 40% 以上。随着这些情况的出现,经济学家采用供求规律预测它们的后果。

干旱减少了本应在某一给定价格下供给的农产品的数量,这可以看成是干旱使供给曲线向左移动。可以预测,对于给定的需求曲线,供给曲线大幅度移动会导致这些农产品的价格大幅度上涨:在夏季后期,玉米价格上涨了 80%,大豆价格上涨了将近 70%,小麦价格上涨了 50%。

经济学家还用供求模型预测对其他产品的影响——谷物是牲畜生产的主要投入品,由于牲畜生产无利可图,许多农场主提前宰杀牲畜。其结果是,在 1988 年,肉的产量略为增加,供给的短期增加导致肉价的下跌(考虑了通货膨胀因素之后)。谷物也是生产鸡的主要投入品。鸡和蛋的供给曲线向左移动,导致其价格的上涨。这些农产品的价格上涨导致其他替代食品的需求曲线向右移动。因此,虽然像蔬菜和水果这类食品的供给没有受到中西部旱灾的影响,他们的价格仍然上涨了——仅 1988 年 7 月就上涨了 5%。

(资料来源:转引自斯蒂格利茨,沃尔什.经济学.第 3 版.北京:中国人民大学出版社,2005)

► 思考题:

请说明本案例中何处属于局部分析,何处属于一般分析。

第一节 经济学的含义

经济学作为一门系统学科的出现,可以回溯到 1776 年亚当·斯密的标志性著作——《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,经济学是研究各种稀缺资源在可供选择的各种用途中进行配置的学科。将这一定义展开分析,我们可以发现经济学体系的建立主要基于下面两个现实:

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,指的是可以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。一般来说,资源可以划分为四类,即资本、劳动、土地和企业家才能。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:即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。

二、资源的选择性应用与机会成本

既然资源总是稀缺的,那么自然就产生了如何更为合理、更为有效地利用现有资源来满足人类不同欲望的问题,我们称之为选择问题。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

我们可以运用保罗·A. 萨缪尔森,威廉·D. 诺德豪斯在其合著的《经济学》一书中的经典图示(图 0-1)说明这一点:

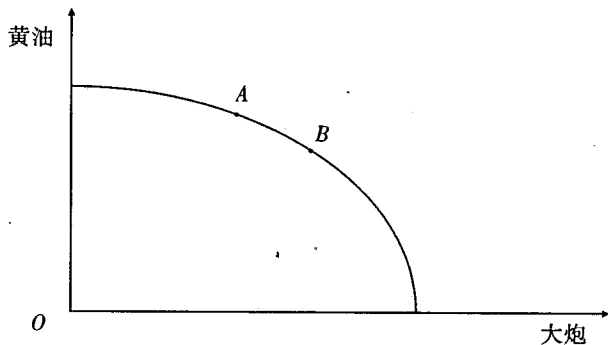


图 0-1 生产可能性边界

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,则为增加大炮的产量就必须同时减少黄油的产量。

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,为了使产品在市场上更具竞争力,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一行动方案时,所放弃的其他备选方案中能够给其带来潜在收益最大的那一项潜在收益。我们可以用表 0-1 反映出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 项目,则这一选择的机会成本就是 C 选择的潜在收益 1 000 元。在现实中,类似这种情况的选择比比皆是,因而机会成本概念贯穿着经济学的始终。

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,等等,但经济学一般接受经济人假设。这一假设的含义包括:①经济主体,如居民、厂商、政府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。②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有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。

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 我们可以看到,提出并采用这些假设不仅对于经济学本身的深入发展是极为有利的,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。

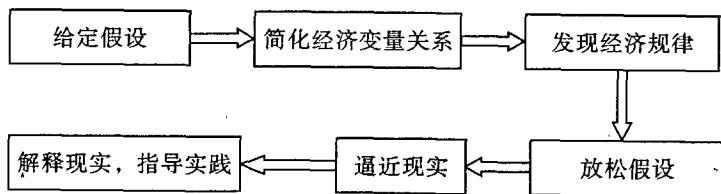


图 0-2 经济学研究及应用过程

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、制定并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%,等等,均属于实证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,我们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,需求大于供给,供不应求,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。

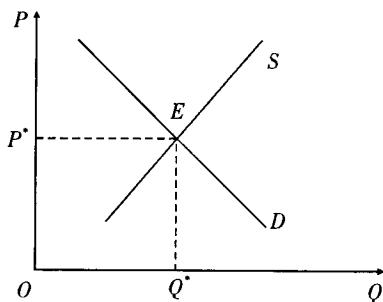


图 0-3 静态分析示意图

三、局部分析和一般分析

局部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价格上升对其他商品需求量和价格会造成何种影响,等等。

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,如果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,我们如果将离婚率上升的原因简单地归结为企业破产速度提高,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。上面例子我们这样理解可能更为全面: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,那么我们的分析结论事实上就犯了后此谬误的错误。图 0-4 为我们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 之间成一因一果

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。而在图 0-4(b)中,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 就是引发事件 N 的原因,则这一过程就发生了后此谬误。图 0-4(c)类似。

因此,为了防止后此谬误现象的发生,要求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。

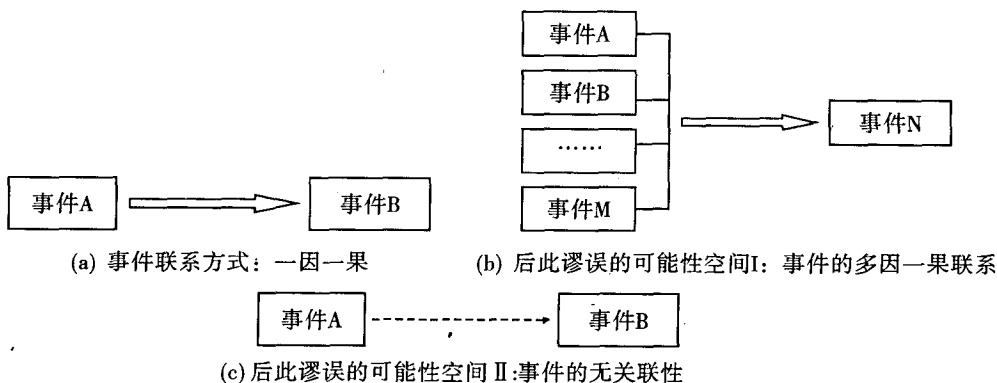


图 0-4 事件间的联系及后此谬误的可能空间

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试验室操作过程中得出的,因此在运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,在运用经济学的规律或结论时,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,我们可以某段时间内是否变化为依据,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,等等。

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