



高等院校“十三五”应用型规划教材·经管类专业基础课

# 简明西方经济学

JIANMING XIFANG JINGJIXUE

主 编 程小芳 朱金生



南京大学出版社



高等院校“十三五”应用型规划教材·经管

# 简明西方经济学

主 编 程小芳 朱金生  
副主编 汪 玲 谭 瑛  
刘 佳 李春艳



南京大学出版社

## 内容简介

本教材以西方经济学的基础理论知识为中心,分为微观经济学和宏观经济学两个部分。其中微观经济学部分涵盖七章的内容,具体包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场结构理论、要素市场理论、市场失灵与微观经济学政策;宏观部分涵盖五章内容,具体包括国民收入核算理论、国民收入决定理论、宏观经济政策、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论。在介绍基本的理论知识的同时,本书在每章配备了相应的案例,方便学生通过对案例的分析,加深对基础的理论知识的学习。

### 图书在版编目(CIP)数据

简明西方经济学 / 程小芳, 朱金生主编. — 南京: 南京大学出版社, 2015. 12  
高等院校“十三五”应用型规划教材·经管类专业基础课  
ISBN 978-7-305-16372-2

I. ①简… II. ①程… ②朱… III. ①西方经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 009643 号

出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号  
出 版 人 金鑫荣

邮 编 210093

丛 书 名 高等院校“十三五”应用型规划教材·经管类专业基础课  
书 名 简明西方经济学  
主 编 程小芳 朱金生  
责任编辑 王抗战

编辑热线 025-83596997

照 排 南京南琳图文制作有限公司  
印 刷 江苏富宁书刊印刷有限公司  
开 本 787×1092 1/16 印张 16.25 字数 403 千  
版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-305-16372-2  
定 价 38.00 元

网址: <http://www.njupco.com>  
官方微博: <http://weibo.com/njupco>  
官方微信号: njupress  
销售咨询热线: (025) 83594756

\* 版权所有,侵权必究

\* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

# 前 言

西方经济学,是产生于欧美并主要由西方学者提出的经济理论和政策主张。随着我国改革开放的顺次推进和市场经济的不断深入,西方经济学作为研究在市场经济条件下稀缺资源有效配置和利用的学科,正发挥出愈来愈重要的作用。参与市场经济活动的各个主体逐步认识到西方经济学在解释市场经济现象和指导经济建设方面起到了日益重要的作用,人们希望掌握西方经济学的系统知识并将其应用到实践中去的愿望越来越强烈。

西方经济学是教育部审定的经济类、管理类专业的核心课程之一,是经济类、管理类学生学习其他应用专业课程(如国际贸易、国际金融、财政学、财务管理、电子商务、市场营销等)的必修课程和理论基础,因此西方经济学的教学质量直接关系到学生对其他专业课程的学习,也直接影响到学生的专业素质。同时,很多院校相关专业的研究生招生考试中也把西方经济学作为入学考试科目,使得该课程的重要地位更加凸显。正是由于上述现实需要,近年来,我国不少高校除了积极引进翻译国外的原版教材外,也自编一些西方经济学教材,这些教材的出版,对于推动西方经济学课程的教学和研究具有重要的作用。

西方经济学理论体系相当完整,也十分庞杂。对于初学者来说,首先需要对其中一些最基本、最重要的原理和观点有所了解 and 掌握。这就很需要一本介绍西方经济学基本原理和观点的教材。《简明西方经济学》就是这样一本教材。本书最大的特点就是简明扼要,深入浅出,用较少的篇幅阐明最主要的理论,文字通俗易懂,层次结构合理。

具体来说,本教材的特色主要体现在以下几个方面:

1. 注重经济理论的简洁化和通俗化。基于应用型本科教学的要求,本书以介绍经济学的基本原理和分析方法为主,其中又以微观经济学的基本理论为主要内容,以宏观经济学的理论为辅助内容,舍弃了需要较深数理基础的经济模型和推导。

2. 注重理论的实用性。本教材围绕培养应用型人才培养的教育目标,采用案例、补充阅读、问与答、想一想、知识链接、课堂讨论等多种形式,将抽象的经济学原理与现实经济现象紧密结合。让学生在对经济现象的分析和认识的过程中深化对理论的认识以及对理论的应用。

3. 重视运用图、表进行分析说明,通过对图表的推导和解读帮助学生理论有更具体和深刻的认识。

本教材提供电子教案、电子课件、习题答案等配套资料。

本书由武汉华夏理工学院程小芳、朱金生担任主编，武汉华夏理工学院汪玲、谭瑛、刘佳和湖北经济学院李春艳担任副主编，具体分工如下：第一、九章由朱金生编写；第二、三、四、五、六、七章由程小芳编写；第八章由谭瑛编写；第十章由汪玲编写；第十一、十三章由李春艳编写；第十二章由刘佳编写。最后由程小芳负责拟定编写提纲、统稿和定稿工作。

本书在编写过程中，参考了大量同行专家的著作、教材和其他文献资料，在此表示谢意！由于时间和水平有限，疏漏之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

编者

2015年10月

# 目 录

第一章 导 论	1
学习目标	1
导入案例	1
第一节 经济学的研究对象	3
第二节 经济学的研究内容	5
第三节 经济学的研究方法	7
第四节 经济学的产生与发展	9
本章小结	11
练习题	12
第二章 价格理论	15
学习目标	15
导入案例	15
第一节 需求理论	15
第二节 供给理论	21
第三节 均衡价格	25
第四节 弹性理论	31
本章小结	39
练习题	39
第三章 消费者行为理论	42
学习目标	42
导入案例	42
第一节 效用概述	43
第二节 基数效用理论	47
第三节 序数效用理论	49
本章小结	54
练习题	54
第四章 生产理论	57
学习目标	57
导入案例	57
第一节 企业概述	58
第二节 生产和生产函数	60

第三节 短期生产 .....	61
第四节 长期生产 .....	66
第五节 规模报酬 .....	71
本章小结 .....	74
练习题 .....	75
<b>第五章 成本理论 .....</b>	<b>77</b>
学习目标 .....	77
导入案例 .....	77
第一节 成本概述 .....	77
第二节 短期成本 .....	80
第三节 长期成本 .....	85
第四节 收益与利润 .....	87
本章小结 .....	88
练习题 .....	88
<b>第六章 市场结构理论 .....</b>	<b>91</b>
学习目标 .....	91
导入案例 .....	91
第一节 市场结构概述 .....	91
第二节 完全竞争市场 .....	92
第三节 完全垄断市场 .....	100
第四节 垄断竞争市场 .....	108
第五节 寡头垄断市场 .....	111
本章小结 .....	118
练习题 .....	119
<b>第七章 要素市场理论 .....</b>	<b>122</b>
学习目标 .....	122
导入案例 .....	122
第一节 生产要素的需求与供给 .....	123
第二节 要素价格的决定 .....	125
第三节 收入分配平等程度的衡量与调节 .....	136
本章小结 .....	141
练习题 .....	141
<b>第八章 市场失灵与微观经济政策 .....</b>	<b>144</b>
学习目标 .....	144
导入案例 .....	144

第一节 垄断和反垄断措施	145
第二节 外部影响	147
第三节 公共物品	150
第四节 信息不对称	152
本章小结	155
练习题	156
<b>第九章 国民收入核算理论</b>	<b>158</b>
学习目标	158
导入案例	158
第一节 国民收入指标体系	159
第二节 国民收入核算方法	165
第三节 国民收入核算中的恒等关系	167
本章小结	171
练习题	171
<b>第十章 国民收入决定理论</b>	<b>174</b>
学习目标	174
导入案例	174
第一节 简单国民收入决定理论	175
第二节 $IS-LM$ 模型	181
第三节 总需求-总供给模型	186
本章小结	191
练习题	191
<b>第十一章 宏观经济政策</b>	<b>194</b>
学习目标	194
导入案例	194
第一节 宏观经济政策概述	195
第二节 财政政策	197
第三节 货币政策	200
第四节 宏观经济政策运用中的问题	205
本章小结	207
练习题	208
<b>第十二章 失业与通货膨胀</b>	<b>211</b>
学习目标	211
导入案例	211
第一节 失业理论	212



第二节 通货膨胀理论·····	215
第三节 失业与通货膨胀关系·····	225
本章小结·····	227
练习题·····	228
<b>第十三章 经济周期与经济增长·····</b>	<b>231</b>
学习目标·····	231
导入案例·····	231
第一节 经济周期理论·····	232
第二节 经济增长理论·····	236
第三节 经济增长与资源环境·····	240
本章小结·····	244
练习题·····	245
<b>参考文献·····</b>	<b>249</b>

# 第一章 导 论

## 学习目标

- ◆ 理解经济学的研究对象与主要内容；
- ◆ 掌握经济学的基本概念；
- ◆ 熟悉经济学的基本研究方法；
- ◆ 了解经济学的产生与发展。

## 导入案例

### 青少年为什么要学经济学？

有一个故事说，从前，有一个幸运的人被上帝带去参观天堂和地狱。

他们首先来到地狱，只见一群人围着一个大锅肉汤，但这些人看来都营养不良、绝望又饥饿。仔细一看，每个人都拿着一只可以够到锅底的汤匙，但汤匙的柄比他们的手臂长，所以没法把东西送进嘴里。他们看来非常悲苦。

紧接着，上帝带他进入另一个地方。这个地方和先前的地方完全一样：一锅汤、一群人、一样的长柄汤匙。但每个人都很快快乐，吃得也很愉快。上帝告诉他，这就是天堂。

这位参观者很迷惑：为什么情况相同的两个地方，结果却大不相同？最后，经过仔细观察，他终于看到了答案：原来，在地狱里的每个人都想着自己舀肉汤；而在天堂里的每一个人都在用汤匙喂对面的另一个人。结果，在地狱里的人都挨饿而且可怜，而在天堂的人却吃得很好。

这个寓言有助于说明什么是经济学。人类要生存就离不开物质财富的生产，但是不同的社会组织方式、不同的人际关系安排，生产财富的效率是非常不同的。经济学就是研究人类社会如何组织，实现高效地生产财富的一门学问。

经济学能够解释为什么美国人富有，同样的劳动在美国获得的报酬比较高，人们都想移民到美国去。目光肤浅的人往往以为那是因为美国的科技发达，但懂得经济学的人会有不同的回答。经济学不仅仅回答当今国与国之间的贫富差距，而且回答人类历史何以在十九世纪之后进入了财富的高速增长期。当然也能够回答我国改革开放三十多年，怎么实现了人均收入增长十六倍，以及今后收入增长的潜力还有多大，等等。这样一门学问其重要性是不言而喻的。

从内容上看，经济学主要分为两个方面：

首先是微观经济学。只要市场在，供不应求涨价，供过于求降价，我们永远可以以合理的价格买到东西。因为有价格的波动和人类追逐利益的本性，各种资源会随着价格变化而流动到最需要的地方去。电厂生产出来的电有许多种用途，在价格的引导下它会被用于最迫切需

要的地方。同时由于替代的可能,粮食可以用水果、肉类来替代,石油可以用煤炭、原子能来替代等,社会的生产和消费结构具有弹性,以适应地球资源的约束。

市场非常重要,它保证我们能以合理的价格买到所需要的东西。通过市场的竞争,生产和需求能够匹配,经济结构能够经常调整,以适应不断变化的人口、资源、偏好和科技的进步。市场竞争能够消除低效率的生产和消费,保持社会以高效率完成经济活动。市场既然如此重要,我们就要进一步研究市场是如何建立、维持或者被破坏的,这个经验可以从人类历史中去发掘,也可以从当今世界的现实比较中去认识。

建立市场经济的困难何在?首先是人在法律面前的地位平等。在权势社会中统治者不需要遵守法律,他们可以为所欲为,欺侮百姓。平民百姓的权益得不到保障,他们辛辛苦苦创造的财富很容易被权势者剥夺;人们争做有权有势者,实在不得已才去从事生产;而后剥夺别人财富越来越困难,代价越来越高,人们转向生产财富而不是争取权势。不过市场经济把人们分成有钱人和穷人,钱能够交换权,所以法律上的平等并不容易做到,富人往往得到更多的法律保护。其次是财产权的确立。私人所有的财产应该受到严格保护,不受任何权势人物的侵犯,特别是不受政府的侵犯。财产权得不到保障,通过巧取豪夺就能把别人的东西据为己有,交换还有什么意义呢。政府侵犯私人财产往往有一套冠冕堂皇的理由,其实这就破坏了市场经济的建立。财产可以找一个理由来侵犯,以后就后患无穷,社会将陷入剥夺和反剥夺、革命和反革命的混乱和无序。再就是个人自由的承认和确保。个人有权创业,从事自己感兴趣的事情,选择自己所喜欢的职业,可以辞职不干,有权选择交换对象,可以讨价还价。在一个权势社会中权势者往往限制别人的自由,以扩大自己的自由,用各种似是而非的口号为特权者额外的自由寻找借口。

由此可见,法律面前平等也好,财产权的保障也好,自由也好,对这一切造成障碍的就是特权。市场经济之前和之后作比较,就是特权的受制约。这是人类社会进步的根本标志,也是制度经济学的重要结论。

然后我们要学宏观经济学。虽然从微观上通过价格波动,供应和需求经常处于均衡状态,不会买不到东西,也不会卖不掉东西,但是如果家庭的储蓄不等于社会的投资,全社会在总量上发生供需的不均衡,于是发生萧条或者过热。此时价格起不到均衡总供给和总需求的作用,要靠市场之外的力量,就是政府。这是凯恩斯在二次大战以后提出的宏观经济理论。1929年美国爆发了后来波及全球的经济大萧条,将近十年的萧条损失的财富相当于一次世界大战。当时大家不懂凯恩斯学说,执行了不少倒行逆施的政策,否则情况不至于如此严重。现在类似于1929年的大萧条已经不可能再发生了(但是别的危险仍然存在),因为世界各国都用凯恩斯理论作为宏观经济调整的指导。

经济学是社会科学中最有实用价值、最成熟、研究的人也最多的一门学问。它既非常深奥,又平白易懂,就看我们怎么学。一个人不学经济学也能懂一般的经济规律,比如说物以稀为贵,这就是经济学。但是学过经济学就懂得更深刻,问题看得更透,而且能够用经济学的规律来解释世界、判断事物的是非、估计局势的发展。我们还能够发现,由于古人不懂经济学,人类的发展大大地延误了,而且至今类似的错误还一犯再犯。可见普及经济学知识有多么重要。

经济学又有助于我们懂得人生,建立良好的人生观,处理好和周围人群的关系,懂得个人的社会责任。学好经济学不但自己享受人生,同时也能帮助别人享受人生;懂得怎样赚钱、怎样花钱,要做钱的主人,不做钱的奴隶。但经济学和其他社会科学一样,同样是学,学得深,学

得浅,大不一样。就像小学生读论语“学而时习之,不亦乐乎”和成年人读的感受完全不同,一方面透彻的理解需要生活经验,另一方面更需要深入的思考。同样年龄的人,有的显得肤浅,有的比较深刻,差别就在能不能思考。

青少年是处于人生最重要阶段的一群人。他们的人生观开始形成,他们观察社会,学习如何处理人和人的关系。可是现在的学校里并没有很好的关于人生观和正确认识社会关系的课程。教育部门不是不想,而是没找到合适的切入点来讨论怎样建立符合社会需要的人生观,经济学可能是一个合适的切入点。

## 第一节 经济学的研究对象

### 一、经济资源的稀缺性(Scarcity)

“经济”一词源于希腊,意思是“管理一个家庭的人”,而延伸到社会来看,“经济”主要是指与人类社会物质资料生产相关的基本实践活动。人类进行物质资料的生产归根到底是为了满足他们的消费欲望(Wants),而消费欲望引起了人们对物品和服务的需要(Needs)。

西方经济学家认为,可以满足人类需要的物品可以分为两大类:一类是不经过任何代价就可以取得的,如空气、阳光等,被称为“自由物品”,其数量是无限的;另一类则是人类必须付出一定的劳动才能获得的,即必须借助生产资源通过人类加工而得到,如汽车、衣服等,被称为“经济物品”,其数量却是有限的。

但人的欲望是无限的。根据美国学者亚伯拉罕·马斯洛关于欲望和需要层次的解释,欲望可以分为五个层次,分别为基本的生理需要、安全的需要、社会的需要、尊重的需要、自我实现的需要。当一个需要满足之后,新的需要便会产生,无穷无尽。正是由于欲望的无限性导致了对物品和服务的需要的无限性,所以相对于人类无限的欲望来说,经济资源表现出了稀缺性(Scarcity)。这个稀缺不是指经济资源绝对数量的多少,而是相对于人类的欲望的无限性来说的。

### 二、选择(Choose)

由经济资源的稀缺性产生了这样的问题:如何利用相对稀缺的资源来满足人类各种无穷无尽的欲望与需求呢?这就需要我们做出选择。这些选择可以归纳为以下三个方面。

#### (一) 生产什么

即谁决定生产。这是由人们手中的货币选票决定的。生产者只有按照消费者的需求来安排生产活动,以销定产,才可能物尽其用,最大限度地满足消费者的欲望,获取最大利润,从而使稀缺资源得到有效合理的运用。

#### (二) 如何生产

这取决于不同生产者之间的竞争。为了获得竞争的优势和获取最大的利润,生产者最好的办法是采用效率最高的生产技术,降低成本。因此,竞争就很重要,只有竞争才能迫使生产者改进技术,更好地使用稀缺资源。

### (三) 为谁生产

这主要取决于生产要素市场上的供给与需求。由于资源有限,生产出来的产品也有限,很难满足所有人的需求,因此必须做出选择。

以上的三个问题,是人类社会共有的基本经济问题,而西方经济学正是为了解决这些问题而产生的。

## 三、机会成本

资源的稀缺性意味着人们必须做出选择,换句话说,如果资源全都用来生产甲种物品就不能再生产乙种物品了,也就是说甲种物品的生产是以放弃乙种物品的生产为代价的,由此便产生了机会成本的概念。机会成本的概念可以帮助我们更好地做出选择。

**机会成本**是指当把一定的经济资源用于生产某种产品时放弃的另一些产品生产上所获得的最大收益。机会成本是经济学中一个重要的概念。无论是在制定国家的经济计划中、新投资项目的选择中还是多份工作的挑选中,都存在机会成本的问题。利用机会成本做选择时,力求机会成本最小,所做的选择也是最优的选择。

理解机会成本这个概念,要把握如下几点:首先,机会成本的存在是以资源的稀缺性和资源用途的多样性为前提的。没有稀缺性,就没有机会成本;同样,资源用途单一,没有其他选择,也不会有机会成本存在。其次,机会成本是做出一种选择时放弃的其他选择中的最好的一种。再次,机会成本不同于会计成本。会计成本是企业经营过程中记载在账目上的实际支出,而机会成本是做出选择后放弃的其他用途中能获得的**最大收益**,它不是做出的选择的实际支出,只是做出选择后的一种观念上的成本或损失。

#### 想一想?

大学生小张在课余时间兼职工作,他有三份工作可以选择:推销员(100元/天)、家教(120元/天)和翻译(150元/天)。他的工作能力和时间可以视为劳动力资源。虽然小张的劳动力资源具有多种用途,但是因为时间有限,他只能做其中一份工作。试问小张分别做三项工作的机会成本是什么?从机会成本的角度来看,小张该如何选择?

## 四、生产可能性边界曲线

对于一个国家来说,它无法拥有它想要的一切东西,因为要受到资源和可供利用的技术的制约。为了进行生产,他们要有所选择。**生产可能性边界**(Production Possibility Frontier)就是在现有技术水平下,充分有效地利用一切资源所能生产的各种物品按不同比例组合的最大可能产量。生产可能性边界提供了可供社会选择的各种做法的清单,它可以用简单的算术或几何图形表示。假定一个国家欲将其既定的资源用于消费品与资本品两种产品的生产,在技术水平条件不变的情况下,在既定的资源得到充分而有效利用的情况下,该国要是想增加消费品的生产就必须减少资本品的生产。增加一单位消费品生产的机会成本是所放弃的资本品生产的数量,如图 1.1 所示。

图 1.1 中,横轴代表消费品,纵轴代表资本品,AB 是一条生产可能性边界曲线。OA 表示一定时期一定技术条件下,一国所有的资源全部用于生产资本品时所能生产的资本品的数量;OB 表示所有资源用于生产消费品时所能生产的消费品的数量。C 点表示同样的资源和技术

可以生产出来的资本品的数量是 $OD$ ,消费品的数量是 $OF$ ;同样, $E$ 点表示所生产出来的资本品和消费品的数量组合是 $OG$ 和 $OH$ 。 $A$ 、 $C$ 、 $E$ 、 $B$ 每一点都代表在给定的资源和生产技术条件下,一个国家最大可能的资本品和消费品的生产可能性组合,所以称为生产可能性边界。

下面用资本品和消费品来表达各自的机会成本。拿 $A$ 点和 $C$ 点进行比较,从图中可以看到,少生产 $AD$ 数量的资本品可以多生产 $OF$ 数量的消费品,因此可以说,生产 $OF$ 消费品的机会成本是 $AD$ 资本品;也可以说,生产 $AD$ 资本品的机会成本是 $OF$ 消费品。同样,拿 $C$ 点同 $E$ 点比较,少生产 $DG$ 数量的资本品,可以多生产 $FH$ 数量的消费品。在这种情况下,生产 $FH$ 消费品的机会成本是 $DG$ 资本品;或者说,生产 $DG$ 资本品的机会成本是 $FH$ 数量的消费品。

那么,以国家到底是选择 $C$ 点还是 $E$ 点,或者是 $AB$ 线上的任何其他一点进行生产呢?这是经济活动中所面临的一个选择性的问题。

(1) 曲线 $AB$ 上的任何一点都实现了资本品和消费品的产量的组合,是有效率的,但社会在多种生产可能性中选择哪一种?这就涉及资源配置问题,属于微观经济学探讨的问题。

(2) 曲线 $AB$ 线内的任何一点不是最大产量的组合,为什么社会生产的资本品和消费品的组合达不到 $AB$ 曲线?这就涉及资源充分利用的问题,属于宏观经济学探讨的内容。

(3) 曲线 $AB$ 线外的任何一点是资本品与消费品的更大数量的组合,但在现有资源条件下无法实现,怎样才能使社会生产的资本品与消费品的组合超出 $AB$ 曲线?这涉及经济制度的变动、生产技术的变动或者生产资源变动的问题。

综上所述,经济学就是一门研究人们和社会如何做出选择,对稀缺的资源进行充分利用和有效配置以生产各种物品从而满足社会成员的消费的一门社会科学。资源的配置和利用就是经济学的研究对象。

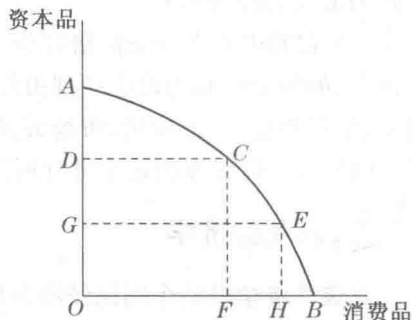


图 1.1 一个国家的生产可能性边界曲线

## 第二节 经济学的研究内容

### 一、微观经济学

微观经济学是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的数值决定来说明价格机制如何解决社会资源配置的问题。

在理解微观经济学的概念时,要注意如下几点:

(1) 它的研究对象是单个经济单位。单个经济单位是指经济活动中的最基本单位:家庭和厂商。微观经济学研究家庭与厂商的经济行为就是研究居民户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,以及厂商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。

(2) 它解决资源配置问题。即使资源配置达到最优化,也就是在这种资源配置下能给社

会带来最大的经济福利。

(3) 它的中心理论是价格理论。在市场经济中,居民户和厂商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。除价格理论之外,微观经济学还包括消费者行为理论、生产理论、分配理论、市场失灵与微观经济政策等。

(4) 它的研究方法是个量分析法。

## 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,来说明如何才能充分利用资源的问题。

在理解宏观经济学的概念时,要注意如下几点:

(1) 它研究的对象是整个经济,而不是单个的经济单位,是这些单个经济单位所组成的有机整体。它要通过研究整个经济,从总体上分析经济问题,以找到整个经济的运行方式与规律。

(2) 宏观经济学要解决的是资源的利用问题。它把资源配置作为既定前提,研究现有资源尚未得到充分利用的原因,找到充分利用的途径,以及经济如何增长等问题。

(3) 宏观经济学以国民收入决定理论为中心的,它的基本理论还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、宏观经济政策等。

我们以表格的方式来解释微观经济学与宏观经济学的区别,如表 1.1 所示。

表 1.1 微观经济学与宏观经济学的区别

	微观经济学	宏观经济学
研究对象	家庭、厂商等经济个体单位	全国经济活动(国与国之间的经济活动也包含在内)
基本假设	假设充分就业(认为资源具有稀缺性)	认为资源不具有稀缺性,短期内有失业现象(不保证充分就业)
主要目标	消费者欲望最大化,生产者利益最大化	全国福利最大化
主要重点	在消费者欲望最大化与生产者利益最大化的冲突下,通过市场机制调节使其达到均衡,一般称为价格理论	由于所分析的变量,如国民收入、失业率、物价水平、收入分配、利率、汇率等都与国民收入关系密切,一般称之为收入理论

作为经济科学理论体系或知识体系的两大组成部分,微观经济学与宏观经济学虽然各有其研究的对象和相应的分析方法,但两者有密切的联系。其具体表现如下:

(1) 微观个量是构成宏观总量变动的基础。因此,宏观经济分析必须以微观理论为基础,而微观分析又须以宏观理论为其条件和前提。

(2) 微观经济学和宏观经济学都采用共同的分析方法,如两者都使用科学的抽象方法,使用静态均衡分析和动态过程分析。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。

所以,微观经济学与宏观经济学是从不同的角度分析社会经济问题的,两者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都解决了,才能解决整个社



会的经济问题,它们是互相补充、不可分割的整体。

### 第三节 经济学的研究方法

经济学是现实性很强的、极其重要的学科,又是内容极其广泛、丰富的学科。经济学对人的发展、经济社会发展过程中各种错综复杂的关系进行系统、深入的研究,因此决不能闭门造车,采取简单的方法,而必须深入实际,并采取多元化的研究方法。

#### 一、实证分析与规范分析

实证分析是指排除了主观价值判断,只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势做客观分析,只考虑经济事务间相互联系的规律,并根据这些规律来分析和预测人们经济行为的效果。用实证分析法来研究经济问题时,首先要提出解释经济现象的理论,然后用事实来检验理论,并根据理论做出预测。

规范分析是以一定的价值判断作为出发点和基础,提出行为标准,并以此作为处理经济问题和制定政策的依据,探讨如何才能符合这些标准的分析和研究方法。用规范分析法研究经济问题时,它所研究的内容没有客观性,所得出的结论也无法通过经验事实来检验。

在实际的经济研究中,实证分析与规范分析实际上是无法分割的。一方面,规范分析不能独立于实证分析。凡经济学家倡导、赞同或反对的某一经济政策,其理论根据都来自于对该政策的实证分析。尽管也许不同经济学家强调不同的侧面对政策有不同的主张,但他们的理论一般都是被普遍接受的实证经济理论,通过对政策的社会经济效益的比较分析而得出的。另一方面,经济学家在分析、推理经济规律的时候无法避免地要受到其个人经济地位、价值观念、社会因素等的影响。毕竟,经济学家作为一名社会成员,很难不偏不倚、超然于经济利益之外、如同研究自然科学一样客观地研究经济科学,这些都会不自觉地影响经济学家的价值判断,从而对实证分析产生影响。

#### [案例 1.1]

#### 实证分析与规范分析

当社会与个人面临选择问题,经济学家如何研究这些问题并为解决问题提供一种思路呢?比如,是否让轿车进入家庭是社会所面临的一个选择问题。经济学家认为,这个问题实际上包含两个不同的内容:一是轿车能否进入家庭;二是轿车是否应该进入家庭。对这两个不同的内容,经济学家用了两种不同的方法进行分析。

轿车能否进入家庭涉及汽车需求量和汽车价格、消费者收入水平等关系,这种关系是客观存在的。通过分析可以得出在收入达到什么水平以及价格为多少时,汽车可以进入家庭。分析这个问题时,经济学家用的是实证分析方法。轿车是否应该进入家庭涉及人们的价值判断,即轿车进入家庭是好事还是坏事,不同的人看法不同,得出的结论也完全不同。经济学家以某种价值判断为基础分析这一问题,用的是规范分析法。



## 二、边际分析法

边际分析法是利用边际量对经济行为和经济变量进行数量分析的方法。边际是指自变量发生微小变动时,引起的因变量变化的程度或大小。边际分析法实际上就是把数学中的微分引入了经济学,使数学的方法在经济学中得到广泛应用,它对推动经济学的发展和经济问题的解决起到了非常重要的作用。边际分析法在西方经济学中被广泛使用,例如边际效用、边际成本、边际产量、边际收益、边际消费倾向、边际储蓄倾向等。运用边际分析法判断某项业务活动是否有利,不是根据它的全部成本的大小,而是应当把由这项活动引起的边际收益和它的边际成本相比较,如果边际收益大于边际成本,就有利,否则就不利;当边际收益等于边际成本时,达到最优。

### 想一想?

某个体运输公司某线路的票价为 100 元,汽车在车站即将出发时,还有一个空位。有一个乘客只想花 40 元坐这辆车,假设车主为这名乘客额外增加的成本为 20 元,请用边际分析方法来分析车主是否应该让这名乘客上车?

## 三、均衡分析法

均衡,亦称平衡,在物理学中的含义是如果一个物体同时受到方向相反的两个外力的作用,而这两个力量恰好大小相等,该物体便处于静止不动的状态。所谓经济均衡是指这样一种状态:经济决策者在权衡抉择其使用资源的方式或方法的时候,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达到均衡状态。均衡分析方法是研究的问题所涉及的经济变量中,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怎样的情况和为此所需具备的条件,即所谓均衡条件。

均衡分析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。

**局部均衡分析**是假定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。其他条件不变是指这一市场的商品的价格和供求对这一市场其他商品的价格和供求等不发生影响,而这一市场其他商品的价格和供求以及其他所有市场的商品价格和供求也不对这一市场的这种商品的价格和供求发生影响。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。

**一般均衡分析**则把整个经济体系视为一个整体,从市场上所有商品的价格、供给和需求是相互影响、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。一般均衡分析法是法国经济学家瓦尔拉斯首创的。

## 四、静态分析、比较静态分析与动态分析法

静态分析总是与均衡分析联系在一起的。静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有