

 高等学校规划教材



张旭祥 邬晓鸥 主编

经济学基础

JINGJIXUE JICHU



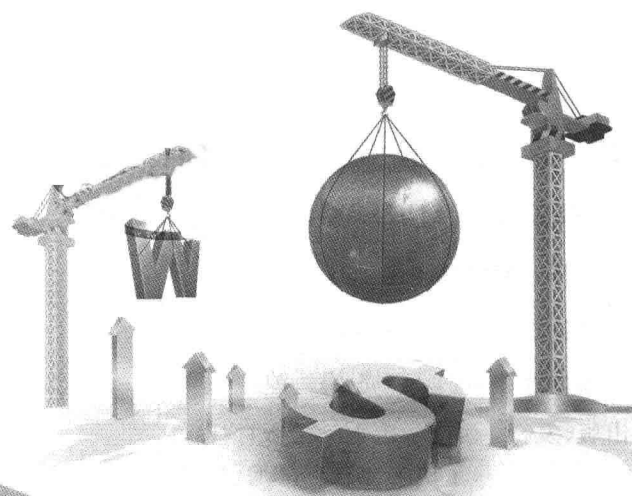
西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

 高等学校规划教材

经济学基础

主 编 张旭祥 邬晓鸥

副主编 王晓芳 何俊辉 于同奎



图书在版编目(CIP)数据

经济学基础 / 张旭祥, 邬晓鸥主编. —重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5621-6367-1

I. ①经… II. ①张… ②邬… III. ①微观经济学②
宏观经济学 IV. ①F016②F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 173017 号

经 济 学 基 础

JINGJIXUE JICHU

张旭祥 邬晓鸥 主编

责任编辑:张浩宇 张燕妮

封面设计:  周娟 钟琛

出版、发行: 西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编:400715)

网址: www.xscbs.com

印 刷: 重庆川外印务有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 16.75
字 数: 420 千
版 次: 2013 年 9 月第 1 版
印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5621-6367-1

定 价: 29.00 元

前言 QIAN YAN

本教材所称的经济学也叫西方经济学,是为适应市场经济发展的需要而产生与发展起来的经济学说。由于市场经济最初出现于西方资本主义国家,适应市场经济发展的经济学说自然而然也在西方资本主义国家产生并发展起来,所以这种学说我们也称为西方经济学。经济学是研究市场经济规律的科学,研究的重点是市场经济条件下的资源配置与资源利用。经济学不仅是财经类专业的必修课程,也是一些管理类专业,如工商管理、电子商务、信息管理、旅游管理等相关专业必修的基础理论课程。我们认为,学习经济学,最基本的目的应该有三:1. 学习经济学有助于了解我们所生活的世界。为什么有些人骑自行车,而有些人开高档豪车?为什么影视明星的收入那么高?为什么有些国家出现了很高的失业率?为什么要发行债券?所有这些问题都是经济学课程需要回答的问题,所以,你学了经济学可以使你变得更“明白”。2. 加强对经济政策的理解。经济学不仅要经济的运行作出解释,而且要说明影响经济运行的各种因素的变动如何影响经济运行的结果,其中包括各种经济政策。因此,经济学有助于你理解社会增进资源配置效率等政策,你会发现各种不同政策的潜力与局限性。3. 学习经济学家思考问题的方式。经济学将使你更精明地参与经济活动,经济学要教会你运用机会成本衡量得失,用边际成本进行经济行为决策等。由此看来,经济学是相当重要的。

本教材针对电子商务等管理类专业,着重就经济学基本理论进行较为全面的介绍。本书分为两个部分。前一部分为微观经济学,对需求、供给和均衡价格,消费者理论,生产理论,成本理论,各种类型市场中价格和产量的决定,要素价格和收入分配,微观经济政策等传统微观经济论题进行全面阐述,根据现代经济理论在最近几十

年的新发展,教材用了较多篇幅介绍不完全信息条件下的经济行为理论,特别是博弈论的基本知识。后一部分为宏观经济学,则对国民收入核算,国民收入的决定,货币供给、需求和货币政策,IS—LM模型,货币政策和财政政策的效应,通货膨胀,经济发展和经济周期等论题进行了较为全面的分析。每章后面附有重要概念、复习思考题或练习题。

本教材也可以作为其他相关专业的学生和社会管理人员自学使用。

在本教材编写过程中,作者参考了大量的国内外经济学论著,从中得到了重要的启示和资料支持,在此向这些专家和学者表示衷心感谢。

由于时间和作者水平有限,书中疏漏和不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

编者



目录 MU LU

第一章 导论	001
第一节 经济学研究的对象	001
第二节 微观经济学和宏观经济学	004
第三节 经济学的研究方法	006
第二章 供求理论	013
第一节 需求理论	013
第二节 供给理论	017
第三节 均衡价格理论	021
第三章 弹性理论	024
第一节 弹性理论概述	024
第二节 需求弹性	025
第三节 供给弹性	030
第四节 蛛网模型	032
第四章 消费者行为理论	036
第一节 消费者选择理论	036
第二节 边际效用分析	037
第三节 无差异曲线分析	040
第四节 消费者的预算约束	045
第五节 消费者均衡	050
第五章 生产者行为理论	057
第一节 厂商及其目标	057
第二节 生产函数	059
第六章 成本与收益	071
第一节 短期成本分析	071
第二节 长期成本分析	075
第三节 成本的其他划分	078
第四节 收益与利润最大化	080

第七章 市场理论	084
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	084
第二节 完全垄断市场的厂商均衡	089
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	95
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	98
第八章 不完全信息下的经济行为	103
第一节 风险与不确定性经济	103
第二节 博弈论	107
第九章 分配理论	119
第一节 生产要素的供给与需求	119
第二节 工资理论	122
第三节 利息理论	124
第四节 地租理论	126
第五节 利润理论	128
第六节 洛伦兹曲线与基尼系数	129
第十章 微观经济政策	132
第一节 政府实行微观经济政策的理论依据	132
第二节 价格政策	136
第三节 消费政策	139
第四节 产业政策	141
第五节 收入分配平等化政策	144
第十一章 国民收入核算理论	147
第一节 国民收入核算体系	147
第二节 国民收入核算体系中五个总量指标及其相互关系	152
第三节 国民收入核算中的不足	154
第十二章 产品市场均衡	156
第一节 消费、储蓄和投资	156
第二节 均衡国民收入的决定	167
第十三章 货币市场均衡	172
第一节 货币的职能	172
第二节 货币的供给与需求	175



第十四章	宏观经济政策	184
第一节	宏观经济政策目标	184
第二节	财政政策效应	186
第三节	货币政策效应	192
第四节	宏观经济政策的应用	198
第十五章	国际贸易	204
第一节	世界经济与贸易的发展	204
第二节	国际贸易政策的演变	209
第三节	贸易政策效应	216
第十六章	经济周期理论	221
第一节	动态经济模型概述	221
第二节	经济周期概述	223
第三节	经济周期理论	225
第十七章	通货膨胀理论	229
第一节	通货膨胀的定义及指标	229
第二节	需求拉上型通货膨胀	230
第三节	成本推进型通货膨胀	233
第四节	结构性通货膨胀	235
第五节	通货膨胀效应分析	237
第六节	治理通货膨胀的对策	239
第十八章	经济增长理论	242
第一节	经济增长理论概述	242
第二节	哈罗德—多马经济增长模型	245
第三节	新古典增长模型	247
第四节	经济增长理论的新发展	254
主要参考文献		257



第一章 导论

什么是经济学？为什么要学习经济学？这是每一位初学者立即会想到的问题。本章以上述问题为核心，简要介绍经济学所要研究的基本经济问题、若干基本概念以及经济分析中所使用的方法。同时说明学习西方经济学所必需的学习态度和原则。

第一节 经济学研究的对象

一、经济问题的产生

作为学术上的一门学科，经济学已有两百年的历史。为什么会产生经济学？为什么亚当·斯密的著作《国富论》产生于1776年，马克思的《资本论》发表于1867年，而约翰·梅纳特·凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版于1936年？这些历史上的经济学巨著与其特定历史时期的人类社会经济活动密切相关。在一定社会中，人类为有效地取得和利用各种经济物品而进行的一切活动叫做经济活动（或者经济）。这类经济活动在理论上的反映就叫做经济学。西方经济学的研究对象，包括人类经济活动的整个过程。广义地讲，它包括经济现象、经济思想、经济理论、经济模型、经济政策。狭义地讲，仅指经济理论，本书所探讨的就是狭义的西方经济学或称之为理论经济学。

经济学家们认为，人类一方面为了谋生，需要各种各样的有用物品，并且人们的这种需要又具有品种繁多，层次不同的无限多样性的特点。另一方面人们又发现满足这类无限需要的经济物品又总是有限的，具有稀缺性的特点。因此经济物品的稀缺性以及由此引起的选择就成了人们日常经济活动经常要考虑的基本问题。这就是西方经济学产生的前提，经济学就是为解决这一矛盾，在人类社会经济实践中一步一步地建立和发展起来的。

经济学家们把满足人类需要的有用物品区分为“自由物品”和“经济物品”。前者指人类无须经过劳动或支付某种代价就能自由取用的物品，如阳光、空气等。后者指人类必须花费代价方可取得的物品，即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。因而这类物品的数量是有限的。因此，相对于人类无限多样的需要而言，“经济物品”是有稀缺性的。所谓稀缺性不是指物品或资源绝对数量的多少，而是相对于人类需要的无限性，再多的“经济物品”也是不足的，它具有一种相对稀缺性。

由此，在经济物品稀缺性的限制下，就有了如何配置和利用有限资源或经济物品才能最有效地满足人类无限多样要求的需要。这就出现一个选择问题。所谓选择，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，如何选择满足欲望的方式；第四，在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。它所要解决的问题是：1. 生产什么物品与劳务和各生产多少。2. 如何生产这些物品与劳务。3. 为谁生产这些物



品和劳务。4. 一国的资源是否得到了充分利用。这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题。前三个问题属微观经济学范畴,最后一个问题则为宏观经济学的核心问题。经济学正是为了解决这些问题而产生的。所以说经济物品的稀缺性和选择的必要性引起了经济学的产生。经济学的定义是:经济学是研究人类社会如何使用可以有多种用途的稀缺资源来生产各种商品,以及如何把商品分配给社会的各个成员或集团的学问。

二、生产可能性曲线

在探讨经济学的定义中,我们指出在经济物品稀缺性的前提下,社会必须做出选择以确定生产什么,如何生产,为谁生产,如何充分利用经济物品等经济问题。这些问题归根到底是确定社会经济活动的目标以及为实现这些目标的手段。如何说明这些选择,经济学家们使用生产可能性曲线。

生产可能性曲线是指社会在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合。

在现实的经济社会中总是存在着大量的人口、一定数量和一定技术水平的工厂、土地以及其他自然资源,产品的种类也是多种多样。这样,在考察该社会的资源配置和利用问题时,在方法上就显得极为复杂。为了简化分析,经济学家在使用生产可能性曲线时假设该社会的经济资源和生产技术既定不变并得到充分利用,只生产两种产品 X 和 Y。这样该社会必须在 X 和 Y 两种产品生产上进行选择,或者全部生产 X,或者全部生产 Y,或者生产 X 和 Y 的某种可能的组合,在表 1-1 和图 1-1 中。该社会在生产可能性曲线上生产 X 和 Y 的组合假设有 A、B、C、D、E、F 六种。纵轴为 Y 产品,横轴为 X 产品。运用图表中的数据,连接上述各点我们可以得到一条生产可能性曲线。

在生产可能性曲线内部如 U 点,表示经济资源没有得到充分利用,比如存在失业。如果社会使用了这部分资源,比如从 U 点移向 D 点,就可以得到更多的 X 和 Y 产品。这说明生产可能性曲线是社会有效率生产的点,而在生产可能性曲线以外的地方,则为社会生产不可及点。社会尽管希望能够生产更多的 X 和 Y 产品,但是缺乏足够的生产手段,从而无法实现这些经济目标。社会无法在生产可能性曲线之外进行生产强调了经济物品和资源稀缺性,社会必须承认这种稀缺,并且在面临稀缺的情况下寻求分配资源的途径。

表 1-1 产品组合

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

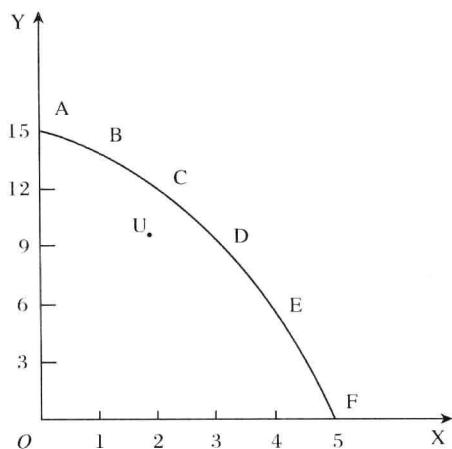


图 1-1 生产可能性曲线

在生产可能性曲线上可以看到社会资源配置的各种可能的途径。这种情况表明,主要资源有限并且被有效地利用,那么一种商品的增加就意味着另一种商品的减少。社会在这种状态下进行选择以确定 X 和 Y 的最佳组合点。当社会选定了哪一点时,则生产什么、生产多少问题就确定下来了。它或者选择 D 点,或者选择 E 点。如果社会选择了曲线上的某一特定点,也就同时确定了如何生产问题,因为对应于曲线上的任何点,都有一定数量的工人在不同行业工作,表示不同数量的个人和机器的各种有效率的组合方法。生产可能性曲线无法直接用于说明为谁生产的问题。但是我们可以运用生产可能性曲线看到该社会的生产目的,运用两种产品的比例大小推测该社会收入分配公平状态。

那么,社会怎样选择或确定生产可能性曲线上的生产点呢?换言之,社会是通过什么样的途径确定生产可能性曲线上的资源配置点?一般而言,有两种途径:一是通过政府或政治途径来确定。比如在战争时期,政府可能运用法令增加大炮的生产而减少黄油的生产。或者在和平时运用指令性计划的方式确定生产什么、生产多少。另一种方法是通过市场和价格机制分配资源,在这种情况下市场是资源配置的主要手段。

三、资源配置和经济体制

前面所说的经济社会的四个基本问题,都是研究相对稀缺的经济资源(劳动、土地、资本、企业家才能)如何分配给各种不同用途的问题,所以它实质上是在考察生产资源的合理配置问题。而经济资源配置的方式是在一定的经济体制下进行的。因而研究经济体制对资源配置的方式及其作用,也就成为经济学研究中回避不了的问题。

按照西方经济学家的划分,经济体制大体上分为四种类型: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。这种体制,从理论上可



以证明,资源能够达到最优配置和有效利用。但实践证明,这种体制不能解决资源配置问题,效率较低,由此产生了社会主义国家经济体制改革和资本主义国家国有企业私人化的浪潮。市场经济的基本特征是生产资料私有,经济决策高度分散。这种体制为一只“看不见的手”所指引,资源配置和利用问题由完全自由竞争的市场中的价格机制来解决。但这种体制的缺点是不能很好地解决资源利用问题和缺少公平。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。换句话说,是垄断和竞争的混合制度。政府限制私人的主动性,垄断的成份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。

西方经济学家认为,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,而社会主义国家传统体制下则偏向于计划经济。虽然一些经济学家认为像美、英这样一些国家是混合经济,但也有一些西方经济学家认为,由于过去资本主义国家的国有化运动和近年来社会主义国家的改革运动,使得两种制度互相渗透、“趋同”,从而都具有“混合经济”的特征。因而在解决资源配置和利用问题时,方式和方法也具有“趋同”的趋势。

第二节 微观经济学和宏观经济学

一、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。微观经济学的“微观”,宏观经济学的“宏观”,本意是“微小”和“宏大”,原是物理学中的概念,后移用于经济学。

微观经济学以单一经济单位为考察对象,研究单一经济单位的经济行为,以及相应的经济变量的单项数值如何决定。经济行为包括:家庭如何支配收入,怎样以有限的收入获得最大的效用和满足;单个企业,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对生产要素的需求怎样决定生产要素的使用量及价格。它涉及的是市场经济和价格体制的运行问题。所以,微观经济学又称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。所以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资,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、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论。福利经济虽以一个社会的经济福利问题为研究对象,而一般均衡分析同时考察各种产品的供求关系的相互作用以及各种生产要素的供求关系的相互作用,但由于都以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济行为,有别于宏观经济学,因而也被放在微观经济学中分析。

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及其相互关系。总体经济问题包括经济周期、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是如何决定着一国的总产量(国民收入)或就业率;二是商品市场和货币市场的总供求是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(就业率)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的增长。所以,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、货币供求理论、通货膨胀理论、经济周期理论、宏观经济政策理论,以及经济发展理论等。

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,主要是因为经济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。所以微观、宏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。作为一个经济社会,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、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,同一个经济现象,从一角度看是宏观经济问题,从另一角度就是微观经济问题,全面考察才不至流于偏颇。所以近年来,当代西方经济学出现了微观经济学宏观化,宏观经济微观化的趋势。

二、实证经济学和规范经济学

人们在对稀缺的经济资源选择不同的用途时,必须先解决一个选择的原则问题。这便涉及到经济活动的规范问题。由此西方经济学家把经济学区分为实证经济学和规范经济学两类。选择原则被认为是经济活动的规范问题,属于规范经济学的对象。

实证经济学作出与经济行为有关的假定前提下,来分析和预测人们的经济行为。它又力求说明和回答这样的问题:经济现象“是什么”?即经济现象的现状如何?有几种可供选择的方案?如果选择了某方案,后果如何?至于是不是应该作出这种选择,则不予讨论。实证分析要求,一个理论或假说涉及到的有关变量之间的因果关系,不仅要能够



反映或解释已经考察到的事实,而且要能够对有关现象将来出现的情况作出正确的预测,也就要能经受将来发生的事件的检验。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,与客观事实相符者为真理,否则就是谬误。所以西方经济学家把实证经济学定义为目的在于了解经济是如何运行的分析。

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:应该是什么的问题,即为什么要做这样的选择,而不做另外的选择。它涉及到是非善恶,应该与否,合理与否的问题。由于人们的立场、观点、理论道德标准不同,对同一个经济事物,就会有截然不同的看法。所以,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。所以西方经济学家把规范经济学定义为对于政策行动的福利后果的分析。

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,规范经济学则是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,对什么经济问题进行研究,应采取什么方法,强调哪些因素,实际上涉及到研究者个人的价值判断问题,而且一个经济学家之所以提出某一种理论,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。虽然微观宏观经济学基本属于实证经济学,但也包括不少规范分析的因素。例如,在微观经济学中,在涉及消费者的偏好和收入再分配的研究中,都具有较强的规范色彩。在宏观经济学中,关于充分就业的含义,经济增长的后果等,就是一种规范分析,至于制度经济学和福利经济学,则主要是一种规范经济学。

实际上,无论是实证经济学还是规范经济学,都与经济目标相关。经济目标是分层次的,目标的层次性越低,越与经济运行联系密切,因而研究越具有实证性;目标层次越高,越需要对经济运行进行评价,研究越具有规范性。所以从这个意义上来说,就像微观经济学和宏观经济学是从不同角度来研究经济问题一样并不矛盾。实证经济学和规范经济学是对经济目标的不同层次进行研究,同样具有相互补充、功效各异、构成整体的效果。例如,5%的年经济增长率目标,实证经济学就要研究在多大的储蓄比率和加速系数下,可以达到这个目标,并且可以检验这个结论是否正确;规范经济学就要研究,5%的年增长率目标假定本身是否正确,它能不能成为目标,实现这样一个目标对社会产生的后果是好是坏等等。所以,对任何一个经济现象进行研究时,不仅要经济过程本身进行研究,而且要对经济过程作出判断,方能说明经济过程的全貌,而不至于走向片面。正因为如此,近年来的西方经济学,特点是其中的宏观经济学的规范化分析有所加强。

第三节 经济学的研究方法

一、个量分析与总量分析

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,在方法上则以总量分析与个量分析相区别。总量分析为宏观经济分析方法,个量分析为微观经济分析方法。

西方经济学在运用总量分析与个量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,在这个前提下对经济中的总量和个量进行分析。这并不是西方经济学家认为制度对经济不起作用而不重要,而是他们认为,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,所以在进行数量分析时,可把这些作为既定的条件而不予讨论。

微观经济学采用个量分析方法,宏观经济学采用总量分析方法,都是由他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获得最大利润,单个居民户如何得到最大的满足。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以及其相互关系。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。

个量分析和总量分析,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,是指分析自变量每增加一单位或增加最后一单位的量值会如何影响和决定因变量的量值。比如微观经济学中的边际收益、边际成本、边际生产力等等;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例。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,20世纪30年代才建立起完整的微观经济学体系。可以说,没有边际增量分析方法,便没有现代西方经济学。

宏观经济学和微观经济学在进行数量分析时,把经济变量区分为内生变量和外生变量。内生变量是指经济模型内部结构决定的变量;外生变量是指不是由经济模型中的变量决定的,而是由外部因素决定的变量。一般来说,内生变量属于实证分析的范围,而外生变量属于规范分析的范围。

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。存量是一定时点上存在的变量的数值,流量是一定时期内发生的变量变动的数值。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。比如人口总量是个存量,它表示某一时点的人口数,而人口出生数是个流量,它表示某一时期内新出生的人口数;国民财富是个存量,它表示某一时点国民财富总值;国民收入则是流量,它表示某一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,而新出生的人口数则计入人口总数中;一定的国民收入来自一定的国民财富,而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及其对其他有关经济变量的影响进行分析。

二、局部均衡分析与一般均衡分析

均衡分析是西方经济学的重要方法。均衡原本是物理学中的名词。它表示,当一物体同时受到几个方向不同的外力作用时,若合力为0,则该物体将处于静止或匀速直线运动状态,这种状态就是均衡。英国经济学家马歇尔把这一概念引入经济学中,主要指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的境界,这种均



衡与一条直线所系的一块石子或一个盆中彼此相依的许多小球所保持的机械均衡大体上一致。均衡一旦形成后,如果有另外的力量使它离开原来的均衡位置,则会有其他力量使它恢复到均衡,正如一条线所悬着的一块石子如果离开了它的均衡位置,地心引力就有使它恢复均衡位置的趋势一样。

均衡可以分为局部均衡与一般均衡。局部均衡常用于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,是指这一市场的这一商品的供求和价格等对这一市场的其他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,则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求和需求同时达到均衡时所有商品的价格如何被决定。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,强调经济体制中各部门、各市场的相互作用,认为影响某种商品的价格或供求数量的因素的任何变化,都会影响其他商品的均衡价格和均衡数量。因此,一般均衡分析是关于整个经济体系的价格和产量结构的一种研究方法,是一种比较周到和全面的分析方法。但由于一般均衡分析涉及到市场或经济活动的方方面面,而这些又是错综复杂和瞬息万变的,就使得这种分析非常复杂和耗费时间。所以,在西方经济学中,大多采用局部均衡分析。局部均衡分析对所需结果给出一个初始值,所研究的市场与经济的其余部分联系越弱,这种分析就越好,局部均衡分析就越有用。

三、静态分析、比较静态分析和动态分析

与均衡分析密切相关的是静态分析、比较静态分析和动态分析方法。宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法,从一角度看是均衡分析,从另一角度看就是静态、比较静态和动态分析。所以实际上它们是密不可分的整体。

静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件,它完全抽掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止地、孤立地考察某些经济事物的方法。例如考察市场价格时,它研究的是价格随供求关系上下波动的趋向或者是供求决定的均衡价格。也就是说,这种分析只考察任一时点上的均衡状态,注重的是经济变量对经济影响的最后结果。最早明确区分静态分析和动态分析的美国经济学家克拉克就将静态定义为经济体系中资本、人口、技术、生产组织和产品需求都固定不变的那种情况。

比较静态分析就是分析在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化,以



及有关的经济总量在达到新的均衡状态时的相应变化,即对经济现象有关经济变量一次变动的前后进行比较。也就是比较一个经济变动过程的起点和落点,而不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况,实际上只是对两种既定的自变量和它们各自相应的因变量的均衡值加以比较。例如,已知某种商品的供求状况,可以考察其供求达到均衡时的价格和产量。现在由于消费者的收入增加而导致对该商品的需求增加,从而产生新的均衡,使价格和产量都较前提高。这里,只把新的均衡所达到的价格和产量与原均衡的价格和产量进行比较。这便是比较静态分析。

动态分析则对经济变动的实际过程进行分析,其中包括分析有关总量在一定时间过程中的变动,这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一时点上变动的速率等等。这种分析考察时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。

在微观经济学中,无论是个别市场的供求均衡分析,还是个别厂商的价格、产量均衡分析,都是采用静态和比较静态分析法。动态分析法在微观经济学中进展不大,只在蛛网理论及其由于“生猪—玉米循环”的研究中,在局部均衡的基础上采用了动态分析方法。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中采用的主要是比较静态分析法。例如在讨论社会对消费品的需求将随着国民收入的增加而增加时,他主要对两种经济现象进行比较,即比较由国民收入变动而产生的前后两个不同的总量消费需求,而不分析社会对消费品需求的变化过程,不说明前一时收入、本期收入、本期消费之间是如何制约的,也不研究收入和消费在每一点上变动的速率。凯恩斯的后继者们在发展凯恩斯经济理论方面的贡献,主要是长期化和动态化方面的研究,如经济增长理论和经济周期理论。瑞典学派的宏观经济分析中的“事前”“事后”分析所涉及到的过程分析或期间分析都是动态经济分析。

四、经济模型

经济模型也是一种分析经济问题的方法,是指用来描述同研究的对象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。简单地说,把经济理论用变量的函数关系来表示就叫作经济模型。因此一个经济模型可用文字说明也可用数学方程式表达,还可用几何图形的形式表达。

经济现象包括各种主要变量和次要变量,错综复杂,千变万化。如果在研究中把所有的变量都考虑进去,就会使得实际研究成为不可能。所以任何经济模型都是在一些假定前提下建立的。往往舍掉若干次要因素或变量,把可以计量的复杂现象简化和抽象为为数不多的主要变量,然后按照一定函数关系把这些变量编成单一方程或联立方程组,构成模型。由于在建立模型中,选取变量的不同,及其对变量的特点假定不同,同一经济问题的研究,可以建立多个不同模型。通过模型,可以把各种经济现象概括描述出来。借助经济模型,人们可以预测经济行为的后果,或分析一个社会经济制度的特征,可以根据研究的问题和采用的分析方法建立起各种微观或宏观的经济模型。

例 1:均衡价格模型:

$$D=f(P) \quad (1)$$

$$S=f(P) \quad (2)$$

$$D=S \quad (3)$$