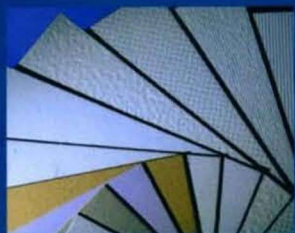


全国应用型高等院校精品系列教材

JINGJIXUE JICHU

经济学基础



王永红 王淙 主编



对外经济贸易大学出版社

全国应用型高等院校精品系列教材

经济学基础

王永红 王 淙 主 编
杨 静 副主编

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础 / 王永红, 王淙主编. —北京: 对外
经济贸易大学出版社, 2014

全国应用型高等院校精品系列教材

ISBN 978-7-5663-1043-9

I. ①经… II. ①王…②王… 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 (2014) 第 107311 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

经济学基础

王永红 王 淙 主编
责任编辑: 李 丽 史伟明

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 19.75 印张 456 千字

2014 年 7 月北京第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1043-9

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 36.00 元

前 言

经济学基础是一本不同于传统政治经济学与流行的西方经济学内容和体系的全新经济学教材，以案例导入为驱动，引出经济学理论；以理论为载体，分析现实中的经济现象；密切联系我国市场经济实际，对庞杂和深奥的西方经济学内容进行分析取舍和优化整合。既有经济制度分析，又有经济运行知识介绍；既有微观经济主体行为研究，又有宏观经济运行规律的探索；既有经济静态描绘，又有经济动态分析；既有实证研究，又有规范分析。本书内容简明扼要，通俗易懂，文字活泼流畅，可读性强。每章前有学习目标和能力要求，章后附有小结和习题，每节附有和内容相关的知识链接和案例知识，力求编出“讲、读、思、练”一体化的新型教材，提高分析问题解决问题的能力，更好地完成应用层次经济学教学的目标。既适宜做大专以上高等院校的教材，也可供广大青年学生和经济工作者阅读、参考。

本书内容主要包括微观经济学和宏观经济学两大部分，共十二章。第一章导论主要介绍经济学的研究对象和研究方法；第二章至第八章介绍供求理论及应用、消费者行为理论、生产理论、成本与收益理论、厂商均衡理论、分配理论、市场失灵与微观经济政策等微观经济学内容；第九章至第十二章介绍国民收入核算理论、国民收入决定理论、失业、通货膨胀、经济增长、经济周期理论和宏观经济政策等宏观经济学内容。

本书由王永红和王淙担任主编，负责总编纂和审定，杨静担任副主编。具体分工如下：第一、二、三、四章由杨静执笔；第五、六、七、八、九、十、十一章由王永红执笔；第十二章由王淙执笔。

由于编者水平所限，时间仓促，书中难免有错误和纰漏，恳请同行、专家和读者不吝赐教。

编者

2014年3月

目 录

第一章 导论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的研究内容	4
第三节 经济学的分析方法	8
第四节 经济学简史	12
复习思考题	15
第二章 供求理论及应用	17
第一节 需求理论	17
第二节 供给理论	23
第三节 供求理论及应用	26
第四节 弹性理论及其应用	34
复习思考题	41
第三章 消费者行为理论	45
第一节 基数效用论	45
第二节 序数效用论与无差异曲线	55
第三节 消费者行为理论的运用	61
复习思考题	64
第四章 生产理论	67
第一节 生产与生产函数	67
第二节 边际收益递减与一种生产要素的合理投入	70
第三节 规模经济	75
第四节 生产要素的最适组合	80
复习思考题	85
第五章 成本与收益理论	89
第一节 短期成本分析	91
第二节 长期成本分析	97
第三节 机会分析	101
第四节 收益与利润最大化	102

复习思考题	107
第六章 厂商均衡理论	111
第一节 市场结构	112
第二节 完全竞争市场	113
第三节 完全垄断市场	120
第四节 垄断竞争市场	126
第五节 寡头垄断市场	129
复习思考题	131
第七章 分配理论	133
第一节 生产要素价格理论概述	134
第二节 工资理论	138
第三节 租金、利息和利润	143
第四节 洛伦茨曲线和基尼系数	154
复习思考题	156
第八章 市场失灵与微观经济政策	159
第一节 市场失灵及原因	160
第二节 垄断的经济效应与反垄断	163
第三节 外部性的影响及其校正	167
第四节 公共物品及公共选择	172
第五节 不对称信息及其校正	177
复习思考题	181
第九章 国民收入核算理论	183
第一节 国内生产总值及核算方法	184
第二节 国内生产总值核算中的恒等关系	193
第三节 与国内生产总值相关的其他指标	196
复习思考题	201
第十章 国民收入决定理论	205
第一节 简单的国民收入决定模型	206
第二节 IS - LM 模型	211
第三节 总供给与总需求模型	228
复习思考题	238

第十一章 失业、通货膨胀、经济增长、经济周期理论	241
第一节 失业理论.....	242
第二节 通货膨胀理论.....	249
第三节 经济周期与经济增长理论.....	256
第四节 经济增长理论.....	264
复习思考题.....	271
第十二章 宏观经济政策	273
第一节 宏观经济政策概述.....	275
第二节 财政政策与货币政策的运用.....	279
第三节 开放的宏观经济理论.....	289
复习思考题.....	303
参考文献	305

第一章

导 论



案例导入

无孔不入的经济帝国主义

经济学正在以其极快的大步向各个领域进军。我们在书架上可以看到各种各样的经济学，如政府经济学、制度经济学、国防经济学、家庭经济学、婚姻经济学、健康经济学、管理经济学、城市经济学、区域经济学、产业经济学、国际经济学、金融经济学、劳动经济学、政治经济学、交通经济学、人口经济学、社会问题经济学等。似乎什么问题都可以成为经济学的研究对象。正因为经济学是一个如此强大的思想武器，谁掌握了经济学，谁就具有了像诸葛亮般的大智慧。

案例思考：什么是经济学？为什么它几乎什么问题都可以研究呢？



学习目标

1. 了解经济学的主要内容；
2. 理解经济学所要解决的问题；
3. 把握经济学研究问题的方法、技术和工具。



能力要求

能够运用经济学的思维方式与方法分析和认识现实生活中的经济问题及经济现象。

第一节 经济学的研究对象

一、稀缺性

生产需要各种资源（资本、人力、自然资源等），如果这些资源是无限的，能生产出来的产品也是无限的，那么，就不需要经济学了。但谁都知道，人类社会的资源永远是有限的。这种资源的有限性被称为稀缺性（Scarcity），即相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品，或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的。

案例知识 1-1

稀缺性的现实

一个孩子想要一罐 75 美分的饮料和一包 50 美分的口香糖，但她口袋里只有 1 美元，她遇到了稀缺性；一个学生想在周六晚上参加一个聚会，但又想把这个晚上用来补上近来的作业，他遇到了稀缺性；一个百万富翁想用周末打高尔夫球和出席一个企业战略会议，但两者不能兼得，他遇到了稀缺性。……人们需要许多舒适而宽敞的住房，但社会能用于建房的土地、资金、材料、人力总是有限的。这就说明，任何社会、组织和个人都无时不遇到稀缺性问题。

这里要注意的是，经济学上所说的稀缺性是指相对稀缺性，也就是说，稀缺性不是指能用于生产的资源的绝对数量有多少，而是指相对于人类欲望的无限性而言，再多的资源也是不足的。但是，这种稀缺性的存在又是绝对的，它存在于人类历史的各个时期和一切社会。稀缺性是人类社会永恒的问题，只要有人类社会，就会有稀缺性。

经济学就是研究如何用有限的资源来满足无限的欲望，它产生于稀缺性的存在。

二、选择、资源配置与机会成本

(一) 选择与资源配置

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分，因而在解决稀缺性问题时，就必须对如何使用资源做出选择。所谓选择（Choice）就是要决定如何用有限的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类的需求。这就是说，我们拥有的资源不能满足所有的欲望，必须按照一定的原则决定先满足哪些欲望，后满足哪些欲望。由于稀缺性迫使我们做出选择，所以经济学又被称为“选择的科学”。

案例知识 1-2

生活充满了选择

你的每一天生活都充满了选择：选择什么时候起床，今天你穿什么衣服，你将吃什么早饭，你是开车去学校还是坐公共汽车，你将听什么课，你将完成哪项任务，……有时，你面临可以改变你整个生活方向的决策：你将学什么专业。当你做出你自己的决策时，其他人也在做出他们的决策，而且其他人做出的某些决策将影响你以后的决策。……所有这些由你和其他人做出的选择和决策都是生活中经济学的例子。

在做出选择时，一个重要的原则就是要使从这种选择中所得到的收益与为此而付出的代价达到平衡。在尽可能的范围内实现这种平衡，即最好地利用有限的资源而达到最优化（Optimizing）或经济化（Economizing），这是做出选择的基本原则。

案例知识 1-3

上网玩游戏还是读外语？

张三和李四是某民办大学三年级学生。在课余时间，张三痴迷于上网玩游戏，李四

选择读外语。这种选择的结果是张三有5门课不及格，而李四则通过了英语六级考试。张三上网游戏的成本不仅是上网费用，还包括他损失的时间。这种时间损失的成本可以用他拿不到毕业证来衡量，这意味着他一生收入都会较低，这是巨大的代价。玩游戏的收益是游戏带给人的快乐，这种快乐是短暂的。从经济学角度看，上网玩游戏不是最优的选择。

“选择”包括这样几个相关的问题：

第一，生产什么与生产多少。因为资源是有限的，社会必须决定用这些有限的资源生产什么、各生产多少，以满足哪些欲望。例如，只有一定量的土地和其他资源，是用来生产粮食以满足人们食的欲望，还是用来修建高尔夫球场以满足人们运动的欲望？或者说，用这些有限的土地生产多少粮食，修建多少高尔夫球场？

第二，如何生产，那么用什么方法来生产。在生产产品和劳务的过程中，要使用各种不同的资源（生产要素），生产方法实际就是寻求各种生产要素如何进行组合。是多用资本，少用劳动，用资本密集型方法来生产呢；还是少用资本，多用劳动，用劳动密集型方法来生产？不同的资源组合方式，即不同的生产方法可以达到相同的产量，但在不同的情况下，其经济效率并不相同。如何生产就是要决定在若干种资源组合方式中使用哪一种效率更高。

第三，在什么时候生产与什么地方生产。在什么时候生产产品和劳务的问题就是要决定是常年生产，还是季节生产；什么时候应该扩大生产产量，什么时候又应该减少生产产量。在什么地方生产产品和劳务的问题，就是要决定在本地生产，还是在外地生产；在国内生产，还是在海外生产等问题。

第四，为谁生产，即生产出来的产品和劳务谁来消费。谁来消费所生产的产品和劳务取决于人们的收入，所以这是一个社会财富的分配问题：谁应该多得，谁应该少得，社会将按什么标准进行社会收入的分配。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会都面临的永恒的问题，所以，选择所包括的生产什么与生产多少、如何生产、何时与何地生产以及为谁生产等问题，也就是人类社会所必须解决的基本问题。这些问题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稀缺性而引起的选择问题，即资源配置问题。也正是在这种意义上，许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

案例知识 1-4

珍珠翡翠白玉汤

朱元璋快要饿死的时候，有人给他喝了一碗珍珠翡翠白玉汤，他把这碗汤看成是世界上最美味的佳肴。他做了皇帝后，下了一道圣旨，命令厨师做珍珠翡翠白玉汤。这可难坏了厨师，因为当年他喝的是烂白菜、馊豆腐煮的喂猪的泔水。快要饿死的人会把猪食当美味，但皇帝吃什么都不会满足。人的欲望无止境，这造成了钱与物的稀缺，而稀缺则构成经济学的基础。

（二）机会成本（Opportunity Cost）

机会成本是指如果一种生产要素被用于某一特定用途，它便放弃了在其他替代用途上可能获取的种种收益，所放弃的收益中最大的收益就是这一特定用途的机会成本。机会成本是由选择所引起的，它的存在需要两个前提条件：第一，生产要素是稀缺的；第二，生产要素是具有多种用途的。

从机会成本的角度考虑问题，要求我们把每种生产要素用在能够取得最佳经济效益的用途上，做到物尽其用，人尽其才。否则，所损失的潜在收益将会超过所取得的现实收益，生产要素的配置不合理，将造成生产资源的浪费。必须注意到，机会成本只是一种对生产要素使用上的不同选择而产生的相对成本，它并不是一种会计成本。

（三）资源利用

人类社会往往面临这样一种矛盾：一方面资源是稀缺的，另一方面稀缺的资源又得不到充分的利用。如失业问题，从某种意义上讲也是人力资源的浪费。这样，资源的稀缺性又引出了另一个问题：资源利用。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源，使之生产出更多的物品。

资源利用包括这样三个相关的问题：

第一，为什么资源得不到充分的利用。换句话说来说，就是如何能使稀缺的资源得到充分利用，如何在资源既定的情况下，使产品和劳务的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二，在资源既定的情况下，为什么产量有时高有时低，即尽管资源没变，但产品和劳务的产量为什么不能始终保持最大化，这也就是经济中为什么会有周期性波动。与此相关的是，如何用既定的资源生产出更多的产品和劳务，即实现经济增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三，现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会，货币购买力的变动对资源稀缺所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样，在解决资源稀缺问题时，就必然涉及货币购买力的变动问题，这也就是一般所说的“通货膨胀（或通货紧缩）”问题。

由以上可以看出，稀缺性不仅引起了资源配置问题，而且引起了资源利用问题。正因为如此，许多经济学家认为把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”也许更恰当一些。

第二节 经济学的研究内容

一、微观经济学

微观经济学从微观对象（企业和消费者）的行为出发，研究单个市场上的价格决定以及市场的资源配置功能。微观经济学的一般框架是：供求分析——消费者行为研

究——生产者行为研究——市场结构理论——市场失灵和微观经济政策分析。

（一）供求分析

供求分析说明在理想市场环境中，产品价格是由供求关系决定的，并且价格起着调节经济运行的作用。如果政府对价格干预过度，就会造成资源配置扭曲。

案例知识 1-5

2008 年国际小麦价格暴涨

2008 年，国际市场小麦价格与往年相比是翻番的。微观经济学对此的解释是供给减少和需求增加。供给减少具体表现为小麦主要出口国澳大利亚遭受严重天灾，以及农用生产资料柴油、化肥、拖拉机等价格大幅上升。需求增加主要表现为发展中国家农村人口向城市转移增加了对商品粮的需求。

（二）消费者行为研究

消费者行为研究说明消费者如何把有限的收入分配于不同物品的消费之上，以实现个人或家庭收益最大化。

案例知识 1-6

年轻人买房还是租房？

2005 年至 2008 年初，中国许多大城市出现买房热潮。对于有稳定工作和较高收入的人来说，买房是理性选择。因为在城市化过程中，房价上涨是客观规律，晚买要付出更大代价。但是，对于刚毕业的年轻人来说，是否买房还需要考虑其他因素：首先，工作是否稳定。租房有一个好处，就是避免换工作的住房转卖成本。其次，是否有能力偿还贷款。这里的风险表现为是否会失去工作，以及利率是否会上升。

（三）生产者行为研究

生产者行为研究说明企业投入与产出之间的关系，以及企业如何通过生产方法选择实现资源最优配置。

案例知识 1-7

记者错了，还是资本家错了？

许多记者利用各种媒体反复告诉我们，进入我国的绝大多数外资企业都是中小企业，它们带来的不是先进技术，不少外资企业的技术比我们的国有企业还落后。一些记者认为，外资企业拖累我国技术进步的步伐。如果这些报道属实，那么，是记者错了，还是资本家错了？问题在于我们把什么作为判断事物的标准：如果以技术进步为标准，那么资本家错了；如果以赚钱为标准，那么记者错了。可能有人对此提出疑问，因为很多资本家说他们没有赚到钱。这显然不是真话，他们潮水般涌进中国，赔钱哪里会

有那么大的吸引力？为什么采用较先进技术的国有企业效益不佳，而采用较落后技术的外资企业还能发财？我国政府为什么不限制落后技术进入中国？

（四）市场结构理论

市场结构理论说明，在完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头四种不同的市场环境中，追求利润最大化的企业如何做出选择，这种选择对社会产生什么样的影响，以及政府可采取什么样的政策解决相关问题。

案例知识 1-8

广东电力企业抄表工年薪 10 万元

2008 年，互联网上有一条引人注目的新闻：广东电力企业抄表工年薪 10 万元。这则新闻之所以引人注目，是因为抄表工不属于复杂工种。而且许多其他企业工资偏低，如保安月工资一般 1 000 元左右。抄表工的高收入与电力企业的垄断地位有直接关系。由于缺少竞争对手，电力企业可以制定垄断价格，获取超额利润。当国有产权受到侵蚀的时候，这部分超额利润未能转化为国家的收入，而是被国有企业雇佣的管理者和工人集体占有。

（五）市场失灵和微观经济政策分析

市场失灵和微观经济政策分析说明市场调节存在的各种局限性，以及政府需要采取何种政策来解决市场失灵问题。

二、宏观经济学

宏观经济学是以社会层次加总的量作为载体，研究国民经济运行的学科。宏观经济学的内容包括：国民收入核算和国民收入决定理论、经济周期与经济增长理论、宏观经济政策分析、失业与通货膨胀理论、开放条件下的宏观经济运行。

（一）国民收入核算和国民收入决定理论

国民收入核算和国民收入决定理论说明国民收入核算的基本原理，国民收入是由总需求决定的，以及影响总需求的各项因素。

案例知识 1-9

繁荣创造奢侈，还是奢侈创造繁荣？

在中国古典小说《红楼梦》中，贾府的生活是奢侈的，元妃省亲和秦可卿葬礼两个经典情节对此有详细描述。贾府的高收入是贾府能够如此奢侈的物质基础。在微观意义上，繁荣创造奢侈。

正因为贾府如此奢侈，白银才能由贾府流向社会。贾府的需求为人们提供了就业机会，白银流出为商品交换提供了交换手段，社会经济才得以繁荣。在宏观意义上，奢侈创造繁荣。如果贾府以及其他富人都勤俭节约，把节约的白银窖藏起来，那么，在分配不公的社会中，社会很快就会发现市场上没有多少货币了，商品交换无法进行，大家没

有工作，经济也将因此而崩溃。在两极分化的局面下，富人的奢侈对经济的正常运行是必要的。如果要解决奢侈中的浪费问题，就要从根本上逆转两极分化。

（二）经济周期与经济增长理论

经济周期与经济增长理论说明经济波动与增长的原因与动力，以及政府为实现长期稳定增长应当采取的政策。

案例知识 1-10

20 世纪 90 年代美国经济的高增长

20 世纪 90 年代，美国经济的增长速度在美国历史上是少见的，以信息技术为核心的科技革命是其重要原因，但不是唯一原因。在此前后，美国由世界最大债权国变为最大债务国，大量外资流入美国也是美国经济高速增长的重要原因。此外，美国经济高速增长与苏联解体并非无关。苏联解体导致单极世界的形成，这件大事巩固了美元霸权。美国的货币大部分在境外流通，这意味着美国政府可通过开动印刷机来获得财富。单极世界还使美国进一步控制了全世界的资源，伊拉克战争已被现实证明是一场石油战争。

（三）宏观经济政策分析

宏观经济政策分析说明政府调节经济运行的宏观经济目标、以财政和货币为主的政策工具和政策效应。

案例知识 1-11

政府提高存款准备金率

2008 年上半年，我国政府多次调整，将法定存款准备金率提高到 17.5%。这意味着商业银行必须把 17.5% 的存款转存到中央银行，不得把这部分资金转化成贷款。这是以降低我国通货膨胀率为目标的货币政策。人们一般认为：1%~3% 的通货膨胀率是正常的，不会对经济造成不良影响；3%~5% 的通货膨胀率对经济有消极作用，应当引起政府警惕；5% 以上的通货膨胀率的破坏作用明显，政府应采取力度较大的措施加以克服。我国在 2008 年上半年的通货膨胀率已显著超过 5%，因此，政府通过提高存款准备金率来控制通货膨胀。当然，这种措施会有某些副作用，如它所引起的需求减少可能导致企业倒闭和工人失业。

（四）失业与通货膨胀理论

失业与通货膨胀理论说明失业和通货膨胀的原因和影响，失业与通货膨胀的关系，以及解决失业与通货膨胀问题的对策。

案例知识 1-12

民工荒与通货膨胀

民工荒是指沿海个别地方用过去的低工资已经不能招募到足够数量的民工。它表明

政府的支农政策已见成效。2008年2月，我国的通货膨胀率高达8%，通货膨胀已成为社会反应强烈并颇令政府头疼的问题。很少有人把民工荒与通货膨胀联系起来，但二者是有关系的。在出现民工荒时，企业雇人就要加工资，成本上升，会从成本推进角度导致通货膨胀。人们收入增加，则会从需求增加角度导致通货膨胀。

（五）开放条件下的宏观经济运行

开放条件下的宏观经济运行分析主要说明国际贸易和国际金融对经济运行的作用以及政府相关政策的选择。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

（一）微观经济学是宏观经济学的基础

微观经济学侧重于分析市场自发调节，宏观经济学侧重于分析政府干预。如果我们没有学过微观经济学，不知道市场调节的利弊，就不知道政府是不是应该干预，哪些地方需要干预，以及如何在政府干预的同时发挥市场调节机制的长处。

（二）微观经济学与宏观经济学是互补关系

在宏观经济学中作为变量加以研究的东西，在微观经济学中是已知的。例如，宏观经济学要研究充分就业，而充分就业在微观经济学中是已经实现的假设条件。相应地，在微观经济学中作为变量加以研究的东西，在宏观经济学中是已知的。例如；微观经济学要研究企业和消费者如何配置资源，而微观主体实现资源最优配置在宏观经济学中被看成是已经得到解决的问题。

（三）微观经济学和宏观经济学都属于实证分析

实证分析是超脱价值判断对事物运行规律的分析，它只能回答“是什么”的问题，而不能回答“应该是什么”的问题。与实证分析对立的观念是规范分析，即依据一定价值判断处理事物的理论。人们在分析问题时经常提出价值判断标准，使得分析超出经济学范围。例如，失业被看成问题，而效率被看成好事。只要结论是能够检验的，经济学并不完全排斥规范分析。

第三节 经济学的分析方法

一、实证分析与规范分析

实证分析是在给出假定的前提下，研究经济现象之间的关系，分析经济活动的运行过程，预测经济活动的结果。实证分析企图拒绝一切价值判断，即不对产生结果的好、坏、当、否等做出主观判断。实证分析只回答“是什么”的问题。例如：经济的现状如何？有几种可能的抉择？每种抉择会带来什么结果？但是，它拒绝回答经济现状是好还是坏，应该如何抉择，结果怎样才好等价值判断问题。因此，研究经济分析中实证性

质命题的经济学称为“实证经济学”(Positive Economics)。

实证经济学原则上独立于任何特别的伦理观念或价值判断。它是关于“是什么”的系统知识体系,而不是“应该是什么”的问题。应用这个知识体系可对环境的任何变化所导致的后果做出正确的预测,其结果是如何通过它所得到的预测与事实经验相对照的精确度、涵盖率及一致性等来加以评判的。所以,实证经济学研究的内容具有客观性,它提出的用于解释的经济现象、经济行为和运行结果是否正确,可以用经济事实进行检验。从这个意义上说,实证经济学像自然科学那样是一门“客观”的科学。

规范分析是指以一定的价值判断为基础,提出行为准则,研究怎样才能使理论和政策相符合的原则和措施。规范分析的目的在于回答“应该是什么”的问题。例如,“垄断应该受到限制”,“什么样的利润是合理的”,“通货膨胀率应该在什么范围才是理想的”等。显然,由于人们的立场、观点、伦理和道德观念不同,对同一经济现象、同一经济结果、同一经济政策会有截然不同的意见和价值判断。对于应该做什么,应该怎样去做的问题,不同经济学家可能会得出完全相反的结论。

研究经济分析中规范性质命题的经济学称为“规范经济学”(Normative Economics)。规范经济学是关于“应该是什么”一类问题的标准的系统知识体系。它要以一定的价值判断为基础,提出某些分析处理问题的标准,建立经济理论前提作为制定经济政策的依据,并研究如何才能达到或符合这些标准。

一些人坚持认为经济学应当是一门纯实证科学。但更多的人认为,既然经济学是一门社会科学,那么,经济学既可以像自然科学一样运用实证分析方法,又可以像社会科学一样采用规范分析方法。不管怎样,在西方经济学中,除少数内容外,绝大多数都是运用实证分析的方法进行研究的。而且,在这少数内容中,除了制度经济学基本属于规范经济学以外,其他内容,如消费者的偏好、收入分配、充分就业、经济增长等,也只是具有规范分析的含义,不属于规范经济学的范畴。

其实,“经济学是一门研究财富的学问,同时也是一门研究人的学问”。尽管经济学涉及的是人与人之间的关系,但经济学家也很难像自然科学家一样得到一类如同自然科学数据的数据,使其达到客观性的目标。因此,规范经济学的存在是必然的。经济规律也并非总是普遍有效的,很难说一个理论适用于社会发展的所有阶段,受历史的限制,它可能只适用于特定的阶段。所以,在制度经济学问题上兰格认为:“在资本主义制度下,经济规律是‘自发地’起作用的,而在社会主义制度下,经济规律是以‘人为的’方式起作用。”自动调节的市场经济与中央指导的计划经济之间存在着根本性的差别。

经济学又常被称为“社会科学的皇后”,与自然科学相比,两类科学仍存在着根本性的差别。实证经济学很难使得自己的结论与政策结论存在一一对应的关系,规范经济学也不可能独立于实证经济学,任何政策结论一般都基于对这样做而不那样做将产生的结果的预测。虽然实证经济学与规范经济学要解决的问题不同,客观性不同,价值判断不同,但它们并非互相排斥的。一般来说,规范经济学要以实证经济学为基础,而实证经济学则离不开规范经济学的指导。

案例知识 1-13

实证与规范的例子

一些科学家认为，几个世纪以来烧煤和石油增加了空气中二氧化碳的含量，并引起最终摧毁这个星球上一系列生命的气温升高现象。“我们的星球正在变暖是因为空气中二氧化碳排放量的增加”是一种实证表述。它可以（而且在原则上要有充分的数据）进行检验。“我们应该减少对煤和石油这类以二氧化碳为产物的燃料的使用”是一种规范的表述。你可以同意或不同意这种表述，但你不能检验它，它取决于价值观。

二、边际分析

边际分析是利用边际概念对经济行为和经济变量进行数量分析的方法。“边际”经常被称为“增量”，表现为经济分析过程中的一、二阶条件。常用自变量发生微小变动时因变量的变化率来表示。例如，分析生产理论中劳动投入小量增加 ΔL 与产出产品的增量 ΔQ 之比，记为 $MPL = \Delta Q / \Delta L$ ，称为劳动的边际产出。边际分析方法几乎在所有的近现代经济理论中都得到了应用。

三、均衡分析法

均衡是来自力学中的概念，后引入经济学，均衡指的是经济体系中各种相互对立或相互关联的力量在变动中处于相对平衡稳定的状态。对经济均衡的形成与变动条件的分析方法称为均衡分析法。经济学中的均衡是指这样一种状态：经济主体在权衡选择其配置资源的方式或方法时，通过调整选择已经不可能获得更多的好处，从而不再改变其经济行为，达到某种相对稳定状态。

均衡价格论是新古典经济自由主义的核心和基础，马歇尔是其集大成者。它吸取了边际主义经济学的某些内容与方法，加强了对生产合理性和分配公平性的论证。均衡分析的研究对象所涉及的经济变量中，自变量被假定为已知和固定不变时，考察当因变量达到均衡状态时会出现的情况以及为此所具备的条件，即所谓均衡条件。例如，在考察某种商品的市场均衡时，假定作为自变量的需求状况（需求函数、需求曲线）和供给状况（供给函数、供给曲线）是已知和固定不变的。并假定市场价格是由供求关系决定的，当市场的供给量大于需求量，市场价格将下跌；当供给量小于需求量，价格上涨；只有当供给量恰好与需求量相等时，市场价格不再变动，处于一种相对静止状态，即市场达到均衡。均衡分析就是分析该商品的供给量与需求量相等时的数量（均衡产量），以及这时的市场价格（均衡价格）。均衡分析不论在微观经济学还是在宏观经济学中，运用都非常广泛。

但是，均衡分析只是分析达到均衡状态时出现的情况以及实现均衡应具备的条件，并不论及均衡的过程。实际上，在从非均衡到均衡的整个过程中，各经济变量要经过一系列的相互作用、不断变动的过程，而过程分析正是研究这一变化过程。过程分析是指把经济运动过程划分为连续的不同时期，考察研究有关变量在不断变化的各个时期的变化情况。过程分析又称为“时期分析”或“时序分析”。例如，人们在考察农产品