



经济学原理

田艳芳 / 编著

Principles of
Economics



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



经济学原理

田艳芳 / 编著

Principles of
Economics



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济学原理/田艳芳编著. —北京:北京大学出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-301-27670-9

I. ①经… II. ①田… 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(2016)第 255597 号

书 名 经济学原理

JINGJIXUE YUANLI

著作责任者 田艳芳 编著

责任编辑 朱梅全 姚文海

标准书号 ISBN 978-7-301-27670-9

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 sdyy_2005@126.com

新浪微博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 021-62071998

印 刷 者 三河市博文印刷有限公司

经 销 者 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 19.5 印张 343 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

自序

自开始学习经济学到今天,从事经济学的教学和研究工作,不知不觉中已走过了十五六个春秋。侧身看去,研读过的各类中外经济学教材静静地立在书架上,竟积累了数十本之多。像蜜蜂采百花之蜜,从这些不同风格的教材中萃集的现代经济学菁华滋养了我的思想,让我迈入经济学的殿堂,学会经济学的思维方式。经济学曾被称为“沉闷的科学”。这些年来一直在承担着本科生经济学原理课程一线教学工作,为他们解疑释惑时,常使我想起自己最初学习经济学的经历,渐渐地萌生了为初学者写一本可读性强,富有启发性,接中国地气,清晰流畅,简约明白的经济学教材的想法。在学院领导和同仁鼓励下,积以锱铢,历两年方成。

没有按国内习惯取名为《西方经济学》,而冠之以《经济学原理》并非仅因其符合各国通例,而是基于本教材的内容和特色。作为一本以市场经济为分析背景入门级教材,在谋篇布局上,除导论外,分为上篇微观经济学和下篇宏观经济学。在导论中通过基本经济问题引入经济学研究范畴和市场经济运行的基本条件。微观经济学部分以稀缺性和理性人这两个基本假设为起点,主要运用边际分析和均衡分析的方法来构筑完整的理论体系;把新制度经济学的产权和交易成本理论的一些基本知识,博弈论的分析方法有机地融入相应的内容中;通过一般均衡理论及其基本结论的简要介绍,阐明有效市场的条件和市场失灵的处置。宏观经济学部分则以总供给—总需求模型为基础,把经济增长模型,长期模型和短期模型统一起来,形成一个贯穿始终的清晰的基本框架,使读者把注意力集中于每个模型建立的前提条件、对应的现实经济状态和分析的基本方法,避免因各学派的聚讼纷纭使读者如坠五里云雾。

为更适合我国读者的阅读口味和思维习惯,清晰简约、接中国地气是拙著的重要追求。在对经济学内容的阐释时多处引证了中国古代伟大思想家重要观点和经典文学作品的内容,所举小例子也多源于中国当代经济生活,所用数据皆源于中国官方最新资料;对基本概念、定理和规律用醒目的加粗字体显示;要言不烦,分析论证尽力避免过长的英语句型,代之以符合汉语用语习惯的、口语化的、明快流畅的短句式;为把字数控制在20万以内,以达到简约的目的,在不损害内容完整的前提下,借鉴国画中的留白,不求面面俱到,力戒“知无不言、言无不尽”,为读者留出运用所学分析方法进行模拟练习的空间。

虽说这是一部定位于入门级别的初级教科书,考量再三还是认为适当地使用一些数学工具,更有利于读者准确无误地把握经济学的分析方法。对于没有学习过微积分的读者来说,只要具有基本的初等函数知识,通过文中对所使用数学模型的文字解读,反而可以更好地理解这些数学模型所蕴含的经济学的意义。

披沙沥金,夜以继日,其中甘苦唯有自知,虽言敝帚自珍,但能否为读者认可,内心仍是惴惴,诚望拨冗赐教。谨以此书感谢徐鹰鹏老师,十五年前你的经济学课程,坚定了我学习经济学的决心。这十五年来你持续不断地鼓励、支持,坚定了我做一名教师的信心。感谢黄安余教授,没有你的鼓励和支持,积极帮助联系出版社和寻找经费资助,就没有这本书的问世,同时感谢上海市 I 类高原学科公共管理学科资助。感谢北京大学出版社的编辑,本书图表、公式的校对工作非常烦琐,感谢你们耐心和细致的工作。

当然由于编者本身水平有限,本书在编写过程中难免有错误及疏漏之处,文责自负,恳请各位专家和读者不吝赐教,以期在未来能够更加完善。

田艳芳

2016 年 9 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学研究什么	(1)
第二节 市场经济	(4)
第三节 经济学理论的划分	(7)

上篇 微观经济学

第二章 需求和供给原理	(13)
第一节 需求	(13)
第二节 供给	(14)
第三节 市场均衡	(15)
第四节 需求弹性和供给弹性	(18)
第五节 蛛网模型	(26)
第六节 供求均衡原理的应用	(28)

第三章 消费者行为	(34)
第一节 基数效用理论	(34)
第二节 序数效用理论	(38)
第三节 预算线	(42)
第四节 消费者均衡	(44)
第五节 价格变动的替代效应和收入效应	(48)

第四章 生产与成本	(52)
第一节 生产函数	(52)
第二节 生产要素的最优组合	(57)
第三节 成本函数	(61)

第五章 厂商的市场行为分析	(75)
第一节 完全竞争	(76)
第二节 垄断	(86)
第三节 垄断竞争	(94)

第四节 寡头垄断	(96)
第六章 要素市场和收入分配	(106)
第一节 生产要素的需求	(106)
第二节 生产要素的供给和要素价格的决定	(109)
第三节 收入分配	(118)
第七章 一般均衡与市场效率	(123)
第一节 一般均衡分析	(123)
第二节 经济效率	(124)
第八章 市场失灵及矫正	(133)
第一节 外部效应	(133)
第二节 共用物品与共有资源	(136)
第三节 信息不对称	(139)

下篇 宏观经济学

第九章 宏观经济学概述	(147)
第一节 宏观经济学的研究对象	(147)
第二节 宏观经济模型的特点	(150)
第三节 总产量的量度	(153)
第四节 价格和失业的量度	(159)
第五节 宏观经济的均衡——AS-AD 模型简介	(164)
第十章 经济增长	(171)
第一节 资本积累	(171)
第二节 人口增长和技术进步	(176)
第三节 经济增长核算与新增长理论简介	(182)
第十一章 经济长期运行中的失业	(188)
第一节 自然失业与凯恩斯失业	(188)
第二节 岗位空缺与自然失业	(191)
第三节 实际工资刚性与失业	(193)
第十二章 经济长期运行中的通货膨胀	(198)
第一节 货币的概念	(198)
第二节 货币数量论	(201)

第三节 通货膨胀与利率	(204)
第四节 通货膨胀的社会成本	(206)
第十三章 经济长期运行中经济政策的作用	(210)
第一节 三部门经济的政策分析	(210)
第二节 国际收支账户和汇率	(216)
第三节 开放经济的长期模型	(221)
第四节 开放经济的政策分析	(224)
第十四章 封闭经济总需求分析	(232)
第一节 简单国民收入决定模型——收入—支出模型	(233)
第二节 产品市场和金融市场的一般均衡模型 ——IS—LM 模型	(240)
第三节 基于 IS—LM 模型的宏观经济政策分析	(247)
第十五章 开放经济总需求分析——蒙代尔—弗莱明模型	(257)
第一节 蒙代尔—弗莱明模型	(257)
第二节 开放经济的宏观经济政策	(262)
第十六章 总供给理论	(275)
第一节 总供给模型	(275)
第二节 菲利普斯曲线	(287)
第三节 稳定政策实施中的问题	(292)
参考文献	(298)

第一章 导 论

第一节 经济学研究什么

经济学是研究经济问题,解释经济现象的。经济问题形形色色,经济现象纷繁复杂,那么,什么是最基本的经济问题呢?

一、欲望与稀缺性

人皆有欲,而且人的欲望是多种多样的,既有物质方面的,也有精神方面的。随着社会的发展,人们在物质和精神方面的需要也在日益增加,欲望可谓无穷无尽,人生有涯,而欲无涯,欲壑难填。正像荀子说的:“目好色、耳好声、口好味、心好利,骨体肌理好愉佚,是皆生于人之情性也。”“凡人之性,尧禹之与桀、跖,其性一也;君子之与小人,其性一也。”“夫薄愿厚、恶愿美、狭愿广、贫愿富、贱愿贵”,“然而穷年累世,不知足,是人之情也”。人为满足欲望,就需要利用资源生产和提供相应的各种物品^①。

用来满足人们欲望的物品可分为两大类:一类是免费物品(free goods);另一类是经济物品(economic goods)。免费物品是指不需要付出任何代价就可以获取的,需要多少就可以得到多少,如苏东坡在《前赤壁赋》中说的“耳得之而为声”的江上之清风,“目遇之而成色”的山间之明月,东坡先生和他的朋友一起享用的是“造物者之无尽藏也,取之无禁,用之不竭”。免费物品可谓少之又少,绝大多数物品都是需要付出一定的代价才可以享用的经济物品,也就是稀缺物品。“欲多物寡”,“非无足财也,我无足心也”,相对于无限的欲望而言,用于满足欲望的资源总是不足的,这就是稀缺性。不论个人或社会是多么的富有都存在稀缺性问题,稀缺性是什么社会都要面对的基本经济问题,是经济学的一个基本假设。正如弗里德曼在《价格理论》中所说:“凡是要用不充足的手段去达到各种各样目标的时候,就存在着经济问题。如果手段是充足的,就什么问题

^① “物品”是从英语“goods”这个字翻译过来的。因此,“物品”一词有很广泛的含义。它不仅可释义为产品(product)或商品(commodity),也包括服务(service)、友情、声望、空气、清洁、幽静、爱人、爱,等等。凡是有胜于无的东西,不管是有形或无形,都是“物品”——“有胜于无”是经济学上的“物品”定义。从个人的角度看,亲生的孩子、江上的清风、山间的明月,都是有胜于无;美丽的相貌、可信的声誉、动听的声音、温馨的回忆、思考的能力,等等,都是物品。参见张五常:《经济解释》,中信出版社2015年版。

都没有了,有的只是天堂。”

二、选择与理性人

稀缺的资源有多种用途,比如我们每个人的时间资源。有一首歌叫《时间都去哪儿了》。学习经济学需要时间,玩网络游戏需要时间,户外运动需要时间,打工挣钱需要时间,交友恋爱需要时间,吃喝拉撒睡需要时间……你是怎样支配你的时间资源的?面对着多种多样的选择,你作出了什么样的选择?个人的偏好不同作出的选择就会不同。不管你作出什么样的选择,我们都可以断定:你一定作出了你认为的最好的选择,也就是你认为能给你带来最大满足的选择,因为经济学假定你是理性的。

经济学上的理性人也曾被称为经济人,通俗地讲就是:人是自私自利的,人的一切行为都是以自身的最大满足为目的。在通常的语境里,自私自利是贬义的,人间的罪恶无不因自私而起,所以我们向往一个人都为他人着想的大公无私的社会,我们崇尚、赞美利他行为。经济学认为人是自私自利的,那么,又何以解释人们的大公无私行为呢?雷锋说我要把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。那么,雷锋自己又得到了什么呢?雷锋是在追求自己的人生目标,因为雷锋还说过,为人民服务是我最大的幸福。所以,弗里德曼说:“必须给予‘私利’这个概念以广泛含义。狭隘地专注于经济市场,导致了人们狭隘地解释私利,说私利就是目光短浅的自私自利,只关心直接的物质报酬。经济学受到斥责,说它只依靠与现实完全脱节的‘经济人’来得出一般性经济结论,而这个经济人不过是一架计算机,只对金钱的刺激作出反应。这是巨大的误解。私利不是目光短浅的自私自利。只要是参与者所关心的、所珍视的、所追求的就都是私利。科学家设法开拓新的研究领域,传教士设法把非教徒变成教徒,慈善家设法救济穷人,都是在根据自己的看法,按照他们认定的价值追求自己的利益。”^①为了避免歧义,我们可以给理性人下这样一个定义:在约束条件下通过选择试图使其目标函数最大化的人。稀缺性假设和理性人假设是经济学的两个基本假设,是研究一切经济问题的起点和构建经济学理论体系的基础。在起点问题上是不允许有争论存在的。

三、机会成本与生产的可能性曲线

面对具有多种用途的稀缺资源,“鱼与熊掌不可得兼”,我们必须作出选择。天下没有免费的午餐,选择的同时也意味着放弃,也就是说任何选择都是要付

^① [美]米尔顿·弗里德曼:《自由选择》,张琦译,机械工业出版社2008年版。

出代价的,这代价就是成本。当你把这一小时用于学习经济学的时候,就不得不放弃把这一小时用于玩网游或其他用途。当你用更多的时间去做兼职赚钱时,你会发现女友或男友提出要和你分手,因为你顾不上和她或他约会了……选择把这一小时用于学习经济学的代价即成本是什么呢?是不能把这一小时用于网游,还是梦游,还是兼职赚钱,还是约会恋爱?经济学上的成本叫做机会成本,是一种选择成本,它是指当人们作出选择,把资源用于某种用途时,所放弃的把该资源用于其他用途能带来的最大收益或最大满足。陶渊明选择“采菊东篱下,悠然见南山”的生活的机会成本是什么?下面我们借助生产的可能性曲线来直观地说明欲望、稀缺、理性人的选择与机会成本。

假定我们喜欢的物品分为 X 和 Y 两类, X 和 Y 当然是越多越好,可是现在能用于生产 X 和 Y 的资源是有限的,在图 1-1 中,坐标平面表示 X 、 Y 这两种物品的组合,曲线 PP' 叫生产的可能性曲线,它表示现有资源都用于生产 X 和 Y 时,所能得到的这两种产品的各种可能组合。生产的可能性曲线以外的点,如 D 点,是在现有资源条件下,不可能生产出的产品组合;生产的可能性曲线以内的点,如 C 点,意味着现有资源没有被充分利用;生产的可能性曲线是现有资源和技术条件形成的对人们选择的约束,它把人们的选择限制在以生产的可能性曲线为边界的区域以内。如果人是理性的,他就不会选择生产的可能性曲线以内的点,如 C 点,因为这将不能使稀缺的资源得到充分的利用,存在着资源的浪费,他将会根据其偏好在生产的可能性曲线上选择某一点,如 A 或 B ,如果他选择了 A ,意味着在他看来 A 是他能做的选择中最好的,能给他带来最大满足的,同时也意味着他放弃了选择 A 以外的所有点的机会。在他放弃的选择中能给他带来最大满足的那个点的价值,就是他选择 A 的机会成本。如果他放弃 A 而选择 B ,他的 X 物品增加了 ΔX , Y 物品就不得不减少 ΔY ,减少的 ΔY 的价值,就是增加的 ΔX 的机会成本。

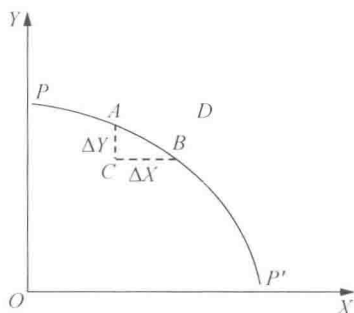


图 1-1 生产的可能性曲线

四、经济学的定义

根据前面的分析,我们可以给经济学下这样一个定义:经济学是研究稀缺资源的利用和配置问题的社会科学,它研究理性人在具有多种用途的稀缺资源约束下,如何进行选择,这些选择将会导致什么样的结果并对这样的结果加以评价。^①经济学家把人们面临的各種选择归结为四个关于经济如何运行的问题:

(1) 生产什么,生产多少。稀缺的资源具有多种用途,人们要决定用这些资源生产哪些产品,每一种产品应生产多少。

(2) 怎样生产。一种产品可以用多种不同的方法或技术来生产,人们要选择采取什么样的方法或技术。

(3) 为谁生产。生产出来的产品根据什么标准进行分配,由谁消费和使用这些产品。

(4) 谁作的选择,按照什么程序作出选择。以上三个方面的问题是由社会权威来决定,还是分散的个人作选择,他们是按照什么样的程序作出的选择。

第二节 市场经济

一、经济体制

谁来选择,依什么样的程序进行选择,是由经济体制决定的。经济体制是指各种安排经济活动的组织与行为模式,也就是经济运作的方式。当一个社会生产什么,怎样生产,如何分配产品主要是由一只看得见的手来指挥——统一的权威部门来决定时,就被称为计划经济体制。与计划经济体制相对应的是市场经济体制,在市场经济体制中,生产什么,怎样生产,为谁生产的决定主要是由分散的不同的经济主体在一只看不见的手——价格机制引导下作出的。资本主义可以有计划,社会主义可以有市场,计划和市场都是配置资源的手段。世界上既不存在纯粹的计划经济,也不存在纯粹的市场经济。

二、市场与市场经济

孟子对市场的本质有精辟的见解:“古之为市也,以其所有易其所无者。”最

^① 鉴于现代经济学研究已远远超出了传统的经济领域,我们也可以给经济学下一个更具一般性的定义:经济学是研究理性人在约束条件下选择行为的社会科学。

初的市场就是人们进行集中交易的场所,随着社会的发展,交易的形式和手段越来越多样化,交易也不再局限和集中于某些具体的场所,市场的本质是自愿的交易,所以,市场是使经济物品的自愿交易得以进行的集合。

市场经济是以市场活动为基础进行资源配置的经济组织方式,在这种方式下,生产什么,如何生产和为谁生产等问题,依靠价格机制和供求力量来解决。

诺贝尔奖得主哈耶克认为:市场经济所追求的一个目标是经济自由。让人们自由地去创业、竞争、冒险、成功以及失败。没有一项诱因比经济自由更能鼓舞企业家,也没有一项因素比它更容易在不知不觉中丧失。经济活动为我们的所有目标提供着物质手段。同时,我们大多数的个人努力,也是为了给别人的目标提供手段,以便让别人也为我们的目标提供手段。仅仅是因为我们能够自由地选择自己的手段,我们才能够自由地选择自己的目标。经济自由是一切其他自由不可缺少的条件,而自由企业制度既是个人自由的必要条件,也是这种自由的结果。自由是指不受他人任意干涉的状态。在这种状态下,人们受到的强制仅仅是普遍有效的、平等适用于一切人的法律所规定的强制,而绝不是专横的行政当局的决定所规定的强制。

三、市场经济的基本特征

市场经济就是一个社会把市场作为资源配置的基本手段,或者说,资源的配置主要依赖市场来进行。那么,市场经济有哪些基本特征,也就是市场经济运行的基本条件是什么?

1. 产权分立

明晰的产权分属不同的经济主体是市场交易的前提。

产权(property rights)就是法定的财产权利,是一组通过社会强制使人们普遍认同的、个人或团体所拥有的、排他性的对经济物品的多种用途进行选择的权利。它界定的是由经济物品存在所引起的人与人之间的关系。产权安排实际上规定的是人在与他人的相互交往中必须遵守的与物有关的行为规范,违背它就必须付出代价。完备的产权总是以复数名词出现,包括占有权、使用权、受益权、决策权、让渡权。

产权界定的重要性由诺奖得主罗纳德·科斯提出,受到现代社会的重视,但在两千多年以前我国古代的经典《吕氏春秋》中对此已作了明确的论述,《吕氏春秋·审分览第五》中引述春秋时慎子的产权理论:“今一兔走,百人逐之,非一兔足为百人分也,由未定。由未定,尧且屈力,而况众人乎?积兔满市,行者不顾,非不欲兔也,分已定矣。分已定,人虽鄙,不爭。故治天下及国,在乎定分而已矣”。“今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿迟也。”

产权在不同的经济主体间的界定是交易的前提,你不可能用不属于你的东西和别人交换,因为没有人愿意和你做这样的交易,科斯明确地强调交易的本质是人们之间有关物的权利的交换。

2. 专业化分工

市场经济是专业化分工高度发展的经济,每个人都在为了自己的需要而生产满足别人需要的产品。

产权的界定规范了人们的行为,社会秩序得以建立,但是如果没有分工,人们生产的产品都是相同的,也就没有必要交易,你不会用你的东西去和别人交换相同的东西,在这种情况下,人们过着老子所期望的“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”的自给自足生活。

初民社会,最早的分工是基于自然资源禀赋不同的分工,分工使人们从事不同的生产活动,分工的出现和发展不仅使产品的生产越来越多样化,更重要的是,专业化分工极大地提高了劳动生产力。孟子曰:“人有不为也,而后可以有为也。……仲尼不为已甚者。”对孟子这句话,程子是这样解释的:“有不为,知所择也。唯能有不为,是可以有为。无所不为者,安能有所为邪?”亚当·斯密说:“劳动生产力上的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”专业化分工给人们带来了直接经济利益,当代经济学家盛洪在其博士论文中作了以下归纳:第一,分工使得生产者活动越来越集中在较少的操作上,较快地提高了生产的熟练程度;第二,使劳动者节约了经常变换工作或不同操作的时间;第三,使得生产者节约了生产时所使用的物质生产资料;第四,使人们的工作变得更为简单;第五,降低了管理的复杂程度,提高了管理的效率。与以前相比,分工不仅使整个社会生产的各种产品的产量极大地提高了,还使产品的种类越来越丰富了,而人们又喜欢多样化的消费,这样就有了通过相互交换产品使每个人都获得更大的满足的可能。

3. 货币的使用

货币的发明大大降低了交易成本,扩展了市场交易的空间广度和时间跨度,促进了专业化分工的发展。

分工使人们分别生产不同的物品,要满足多样化消费的需要,就必须相互交换产品。初民社会出现的交换是以物易物的直接交易,直接交易的实现要求交换的双方“欲望的双重叠合”(double coincidence of wants),也就是“抱丝贸布”人要找到“抱布贸丝”人才行。为了交易相互寻找,耗时费力,这就产生了交易成本。集市的出现使想进行交易的人能定期地聚集在一起,这样就降低了交易成本,有助于交易的实现。但是在集市朝来夕去的人海中,“欲望的双重叠合”的双方相遇,都找到心仪的那个他,仍然不是一件容易的事情,这样很高的

交易成本就限制了分工和市场的扩展。直到作为交易媒介的货币被人们发明,才使得交易成本极大地降低。

货币是一种被普遍接受的交换媒介,并具有计价单位和价值贮藏功能。任何一种物品,只要每个人都认为其他所有的人都承认它有价值,需要它,那么这种物品就可以成为货币。货币的发明使人们之间的交易由直接交易转变为间接交易,这样反而大大降低了交易成本,扩展了市场交易的空间广度和时间跨度,促进了专业化分工的发展。货币被认为是人类历史上最伟大的发明。

我们都知道,理性人为了自己的利益是会去做损人的坏事的,而亚当·斯密在《国富论》中却向世人阐明了,在自愿交易的市场中,自私的人在一只看不到看不见的手引导下为了自己的利益,千方百计地为他人提供产品和服务,人们各自谋求自身利益,却能使每一个人都得益。亚当·斯密认为,经济秩序可以作为许多各自谋求自身利益的人的行动的有意识的结果而产生。正像他的好友、同是苏格兰启蒙思想家的大卫·休谟所说:“为别人提供服务,这无须他怀有真诚的善意。”而两千多年以前司马迁就在《史记·货殖列传》中阐明了同样的思想:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,在市场中“人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之微贵,贵之微贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪”?这也就是墨子所谓的“交相利”吧。

第三节 经济学理论的划分

经济学是研究人的选择行为的社会科学,内容非常丰富,涉及的领域日益扩展,可以说是一个还在不停添丁增口的大家族。根据需要可按不同的标准,对这个大家族进行划分。本教材阐述的是基于市场经济背景的经济学理论。

一、微观经济学和宏观经济学

根据研究层面的不同,经济学理论被分为微观经济学和宏观经济学两个部分。

微观经济学研究单个经济单位(任何参与经济运行的个人或实体)的行为,阐述这些经济单位为什么和怎样作出经济决策,他们的决策怎样相互作用从而形成更大的经济单位——市场和行业;揭示市场和行业是怎样运作和演变的,怎样受到政府政策影响,所有市场之间相互联系、相互作用所形成的结局如何,并对这个结局从社会的角度进行效率评价。

宏观经济学以一个国家的经济整体运行作为研究对象,研究反映一个国家经

济整体运行状态的经济总量,包括这些总量的决定、变动,各经济总量之间的关系,以及政府影响整体经济运行的政策是怎样发挥作用的。所以,宏观经济学关注的主要问题是—国经济总量的决定、经济增长、经济波动、失业和通货膨胀,以及政府政策对这些方面的问题可以有多大的作为。

一般来讲,微观经济学的研究以演绎为主,偏重逻辑推演,对经济个体的行为作一些公理性的假设,然后通过严密的逻辑推导,揭示经济个体的行为规律。宏观经济学的研究方法基本上是归纳法,在解释经济现象,揭示经济规律时,主要依赖于可观测的经济变量之间的关系。虽然二者的研究角度和方法有所不同,但我们却不能将它们截然分开。因为任何宏观经济行为都是构筑在微观经济行为的基础上的。近年来,两者的界限越来越模糊了,宏观经济学家越来越关注总体经济现象的微观经济基础,况且,宏观经济学的许多内容其实也是微观经济分析的延伸。有人把微观经济学和宏观经济学的关系比喻为树木和森林的关系。对一棵树木进行研究不能忽略它的生长环境,对一片森林的研究当然也不能脱离构成森林的每一棵树木,两者是相辅相成的。

二、实证经济学和规范经济学

根据事实陈述和价值评判的区别,经济学可以划分为实证经济学和规范经济学。

实证经济学也叫实证分析,是通过建立经济理论(假说)对客观的经济现象进行解释。在实证分析中,经济学家只是在问在什么条件下,什么事情会发生,回答“是什么”“为什么”的问题。在这个分析过程中,经济学家一般用所谓思想实验的方法,对人的欲求等看不见的因素作一些假定,然后用严格的逻辑推理将这些假定与看得见的人的行为(例如购买量)或现象(例如价格)联系起来,证明如果某种假定为真实,某种相应的看得见的现象就会发生。这种理论(假说)是否正确,是可以能用能观察到的数据和现象来证明其真伪的。

规范经济学也叫规范分析,是基于伦理观和价值观确立一定的标准,对经济现象、经济运行的结果进行判断,评价“好与坏”“对与错”,提出“应该怎么做”,才可以得到“好的结果”。规范分析一定要先基于实证分析,在进行了实证分析之后,再进行价值判断。

在实证分析中经济学家所做的和自然科学家一样,是在对客观现象进行科学分析,科学是求真,对于实证分析中的争论可以通过事实验证来解决。经济学家和自然科学家不同的是,自然科学家研究的对象是自然界,经济学家研究的对象是社会和人,而经济学家本身也是人。和任何人一样,每个经济学家都秉持一定的伦理观、价值观,经济学家往往还试图“经邦济世”,因此在经济学研

究中很难像自然科学研究那样不进行规范分析。规范分析是求善,求好,而什么是善和什么是好,是基于人们的主观价值作出的判断。《庄子·齐物论》言:“孰知正处,孰知正味,孰知天下之正色哉?自我观之,仁义之端,是非之途,樊然淆乱,吾恶能知其辩”。人们的价值观、伦理观不同,给出的善恶、好坏标准也就不同,所以对规范分析中的争论,是不可能通过事实验证来解决的。即使人们的价值观、伦理观都相同,在规范分析中能达成一致,规范分析也不属于科学研究,是不可能被证伪的。

经济研究中要不要进行规范研究不是问题的所在,问题所在是要分清哪些属于实证研究,哪些属于规范研究。前些年,中国发生了一场关于经济学是否应该讲道德的辩论,就是混淆了实证研究和规范研究,实证研究无关乎道德问题,规范研究不可能回避道德问题。作为科学的经济学——实证性经济学是不讲道德的,而作为经济学家又不能不讲道德,就如怎样可以克隆人这是一个生命科学问题,是否应该克隆人是一个生命伦理问题,要不要对克隆人的理论进行验证,是生命科学家无法回避的伦理问题。

复习思考题

1. 最基本的经济问题是什么?它是如何产生的?
2. 你是怎样理解理性人的?请解释理性人的利他行为。
3. 在经济学中成本的含义是什么?试举出生活中的几个成本的例子。
4. 市场经济有哪些基本特征?
5. 划分微观经济学与宏观经济学的基本依据是什么?
6. 经济学的实证分析和规范分析的根本区别是什么?