

西方经济学

主编 刘汉成



华中科技大学出版社

21 世纪高等院校“十二五”系列规划教材·经管类

西方经济学

主 编 刘汉成
副主编 张跃强 姜 丽
参 编 孙彩虹 袁 娟
田 苗 丁厚春
主 审 程水源

华中科技大学出版社
中国·武汉

内 容 简 介

本书对微观经济学与宏观经济学作了较系统的论述,主要内容包括西方经济学概述,供求理论,消费者行为理论,生产与成本理论,厂商行为理论,要素价格与收入分配,市场失灵与微观经济政策,国民收入核算理论,国民收入决定理论,产品市场与货币市场均衡,总需求与总供给模型,宏观经济政策,失业与通货膨胀,经济增长与经济周期等。

本书吸收了近年来国内外研究的最新成果,配有大量的案例分析和丰富的复习思考题,注重理论与实践的结合。本书可作为高等院校经济类和管理类本科专业教材,也可供相关研究人员和实践工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/刘汉成 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2011.9
ISBN 978-7-5609-7330-2

I. 西… II. 刘… III. 西方经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176217 号

西方经济学

刘汉成 主编

策划编辑:曾 光

责任编辑:沈婷婷

封面设计:刘 卉

责任校对:马燕红

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北鄂东印务有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:19.5

字 数:442千字

版 次:2011年9月第1版第1次印刷

定 价:39.80元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前 言

西方经济学是为经济学、管理学两大学科门类的各专业学生设置的一门专业基础课程,通常分为两大部分,即微观经济学部分和宏观经济学部分。前者主要通过对个体经济单位(消费者、生产者和单个市场)经济行为的研究,说明现代经济社会市场机制的运行和作用,以及改善这种机制运行的途径。后者主要通过对整个国民经济行为(价格水平、总产量、就业水平和其他经济总量)的研究,说明一国现有资源未能得到充分利用的原因,以及如何达到提高经济资源整体利用效率的目的。微观经济学和宏观经济学共同构成理论经济学的基础。

本书具有如下特点。

第一,指导思想明确。本书旨在培养一批“厚基础、强能力、高素质、广适应”的创造型专门人才,造就一批 21 世纪经济管理专业人才。

第二,起点高,目标清,内容新。本书广泛借鉴了国内外同类教材的优点,体现了课程改革的精神,充分反映了学科发展的前沿状况。

第三,坚持辩证与客观的原则。本书充分运用了马克思主义的观点和方法,全面系统地讲解了现代西方经济学的基本理论,以期使学生能够运用马克思主义世界观正确把握西方经济学。

第四,创作思路适应素质教育的需要。本书创作以综合能力培养为出发点,适当顾及了学科体系,有利于知识的传授和能力的培养,同时考虑了学生的认识能力和个性发展的需要。

第五,本书注重应用性和操作性,着重培养学生解决问题的能力。无论是微观经济学部分还是宏观经济学部分,均强调了案例分析和复习思考题,以此提高学生解决和处理实际问题的综合能力。

本书由程水源任主审,刘汉成任主编,张跃强、姜丽任副主编,参编人员有刘汉成(第十、十一、十二章),张跃强(第八、九、十三章),姜丽、丁厚春(第一、六、七章),孙彩虹(第二、四章),田苗(第三、五章),袁娟(第十四章)。刘汉成负责全书统稿和定稿工作。

本书在编写的过程中广泛参考了国内外专家、学者和同仁的研究成果,在此向他们致以诚挚的谢意。由于编者水平有限,书中难免存在一些疏漏和不足之处,敬请有关专家和读者批评指正,以便修订时改正。

编 者
2011 年 5 月

目 录

第一章 西方经济学概述	(1)
第一节 西方经济学的研究对象.....	(1)
第二节 微观经济学与宏观经济学.....	(5)
第三节 西方经济学的研究方法.....	(8)
第二章 供求理论	(17)
第一节 需求	(17)
第二节 供给	(23)
第三节 均衡价格	(26)
第四节 弹性理论及其运用	(31)
第三章 消费者行为理论	(42)
第一节 欲望与效用	(42)
第二节 基数效用论	(43)
第三节 序数效用论	(50)
第四节 消费政策	(58)
第四章 生产与成本理论	(64)
第一节 生产函数	(64)
第二节 短期生产函数	(66)
第三节 长期生产函数	(70)
第四节 成本理论	(75)
第五节 利润最大化原则	(83)
第五章 厂商行为理论	(88)
第一节 市场结构	(88)
第二节 完全竞争市场的厂商行为	(91)
第三节 完全垄断市场的厂商行为	(98)
第四节 垄断竞争市场的厂商行为.....	(104)
第五节 寡头垄断市场的厂商行为.....	(107)
第六节 博弈论.....	(110)
第六章 要素价格与收入分配	(119)
第一节 生产要素分析.....	(119)
第二节 工资、利息、地租和利润理论.....	(125)

第三节 收入分配·····	(132)
第七章 市场失灵与微观经济政策 ·····	(139)
第一节 市场失灵概述·····	(139)
第二节 垄断与市场失灵·····	(140)
第三节 外部效应与市场失灵·····	(146)
第四节 公共物品与市场失灵·····	(151)
第五节 信息不对称与市场失灵·····	(154)
第八章 国民收入核算理论 ·····	(161)
第一节 国内生产总值·····	(161)
第二节 国内生产总值的核算方法·····	(164)
第三节 国民收入指标体系·····	(167)
第四节 投资-储蓄恒等式·····	(168)
第五节 国民收入核算的调整及其局限性·····	(170)
第九章 国民收入决定理论 ·····	(177)
第一节 均衡产出·····	(177)
第二节 凯恩斯的消费理论·····	(180)
第三节 其他消费理论·····	(185)
第四节 国民收入的决定及变动·····	(189)
第五节 乘数原理与加速原理·····	(196)
第十章 产品市场与货币市场均衡:IS-LM 模型 ·····	(206)
第一节 投资的决定·····	(206)
第二节 产品市场均衡:IS 曲线·····	(210)
第三节 货币的供给与需求·····	(214)
第四节 货币市场均衡:LM 曲线·····	(218)
第五节 产品市场与货币市场同时均衡:IS-LM 模型·····	(222)
第十一章 总需求与总供给模型:AD-AS 模型 ·····	(229)
第一节 总需求曲线·····	(229)
第二节 总供给曲线·····	(234)
第三节 总需求曲线与总供给曲线移动的效应分析·····	(238)
第十二章 宏观经济政策 ·····	(245)
第一节 宏观经济政策概述·····	(245)
第二节 财政政策及其效应·····	(247)
第三节 货币政策及其效应·····	(252)
第四节 财政政策与货币政策的搭配使用·····	(258)
第十三章 失业与通货膨胀 ·····	(262)
第一节 失业理论·····	(262)

第二节 通货膨胀理论·····	(270)
第三节 失业与通货膨胀·····	(279)
第十四章 经济增长与经济周期·····	(284)
第一节 经济增长·····	(284)
第二节 经济周期·····	(294)
参考文献·····	(300)

第一章 西方经济学概述

【学习目标】

本章对西方经济学的思路和体系纲要做一个总的介绍。通过本章学习,要求学生了解西方经济学的研究对象;掌握微观经济学和宏观经济学的基本内涵;熟悉西方经济学的研究方法。

【重难点】

- (1) 西方经济学的研究对象。
- (2) 微观经济学与宏观经济学的区别与联系。
- (3) 西方经济学的研究方法。

第一节 西方经济学的研究对象

一、资源的稀缺性

稀缺性是西方经济学中的一个重要概念,它是指在我们的经济生活中存在着这样一个基本事实:社会拥有的资源是有限的,因而不能生产人们所希望拥有的所有物品和劳务。理解资源的稀缺性,我们应该看到,其一,资源的稀缺是绝对的。这是指稀缺性存在于一切时间和空间,即物品和资源的稀缺性在一切时代、一切社会、一切国家和地区都是存在的,并且,在特定的时空里任何一个社会都只拥有一定量的人口、自然资源及其他生产要素,并用于生产各种物品和劳务,以维持人类的生存和发展。因此,在特定的时间和空间下,任何一个社会的产品总量都是有限的,并且由于产品都要使用各种资源(资本、人力、自然资源等)才能生产出来,从而多生产某一种物品就一定要少生产另一种物品。其二,资源的稀缺是相对的。这是指人类的欲望是无穷的,相对于人类社会的无穷欲望而言,经济物品或者说生产经济物品所需要的资源总是不足的。按照美国心理学家马斯洛的需求层次理论,人类的需求可以分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及自我实现需求,并且人类的需求呈现出层次性和无限性。其中层次性是指在无限的需求中,有多种需要,这些需要是分层次的,无限性是指人们对产品和劳务的需要是无限多样且永远得不到满足的。就像有自行车的人想要摩托车,有了摩托车又想要小轿车,有了小轿车还会希望有自己的飞机、游艇,等等,这样的客观实际反映了人们总想在自己的有生之年拥有更多,因此总

会有无穷无尽、节节攀升的欲望。那么,相对于人类无限的欲望而言,不管是在落后的原始社会,还是在发达的资本主义社会,不管一个社会的产品和劳务的绝对数量是多少,资源都存在稀缺性。

西方经济学家认为,资源的稀缺性是人类社会自产生以来就一直困扰人类的一个难题,是人类面临的永恒问题。正是由于资源的稀缺性以及它与人类需要的无限性之间的矛盾,才产生了社会的基本经济问题,产生了研究经济问题的经济学,因此,从根本上说经济学是与稀缺性进行斗争的一门学问。

二、资源的合理配置

资源是稀缺的,人类的欲望是无穷的,在看到这对矛盾的同时,我们也应该看到:人类的无限欲望又是有层次、有轻重缓急的,人们总是试图通过各种方法来满足其无限增长的消费需求;经济物品是有限的却同时也是具有多种用途的,它可以用来满足不同的欲望。这样,如何利用有限但同时又具有多种用途的经济物品去满足无限的但又有层次之分的人类欲望,便成了人类经济生活所面临的基本经济问题。于是,人类就面临着选择,社会中的个人、企业、政府和其他组织需要思考将具有稀缺性的资源在生产何种产品和劳务之间进行选择,以决定生产什么、生产多少,如何生产和为谁生产等问题,这就是关于稀缺资源的配置问题。稀缺资源的配置问题具体说来包括这样三个问题。

(一) 生产什么、生产多少

由于资源是稀缺的,并且产品都要使用各种资源(资本、人力、自然资源等)才能生产出来,从而多生产某种物品就一定要少生产另一种物品,这样便产生了“生产什么、生产多少”的选择问题,也就是要决定在可供选择的各种物品和劳务中,生产哪些品种及每一品种生产多少数量。我们可以假设一个社会只生产大炮和黄油两种物品,并且在资源既定的条件下,如果只生产大炮可以生产 15 万门,只生产黄油可以生产 5 万吨,那么在面临多生产大炮必然少生产黄油,多生产黄油必然少生产大炮的情况下,人们可能做出 A、B、C、D、E、F 六种不同的大炮和黄油的组合决策,如表 1-1 所示,其中的每一个生产组合决策都是人们可以做的选择。

表 1-1 大炮和黄油的组合生产方式

生产组合类型	大炮/万门	黄油/万吨
A	15	0
B	14	1
C	12	2
D	9	3
E	5	4
F	0	5

(二) 如何生产

假设在大炮和黄油 6 种可能生产组合中选择执行 D 方案,将资源分别用于生产黄油 3 万吨和大炮 9 万门,接下来还需要进一步明确用什么方法来生产大炮和黄油,即选择如何生产。这时需要明确以下问题。应用何种技术来生产物品?是用蒸汽发电还是水力发电?是多用资本少用劳动从而走资本密集型方式来生产,还是少用资本多用劳动而采取劳动密集型方式来生产?是大规模生产还是小规模生产?等等。在做这些选择的过程中,我们应该看到,不同的方法也许可以达到相同的产量,但其经济效率往往差别很大。

(三) 为谁生产

为谁生产即大炮和黄油以何种方式分配给不同的家庭和个人,谁得到什么及得到多少,为什么有人拥有的较多而有人只能得到一点点,现行的分配是公平的吗……这也就是要求解生产出来的产品如何分配的问题。

三、资源的有效利用

为了引出下面的分析,我们不妨根据表 1-1 作出图 1-1,图中的 \widehat{AF} 曲线表示在资源既定的条件下所能达到的大炮和黄油的最大产量的组合,这是一条生产可能线,这条线上的任何一点表示在资源既定的情况下能够实现的最大产量的组合。但是,大炮和黄油的产量并不是总在生产可能线上,如图中的点 G,这种产量没有达到生产可能线水平的情况表明稀缺的资源没有得到充分利用。与此同时,人们为了满足无限的欲望,提高生活水平,不会仅仅满足于达到生产可能线的水平,还会想方设法不断扩大产量,达到图中的点 H。这样经济学在化解资源的稀缺性及其与人类无限欲望之间的矛盾的过程中,还要引申出下列问题:其一,为什么大炮和黄油的产量会停留在点 G 而达不到生产可能性线上的各点,即为什么资源得不到充分利用,以及如何才能使稀缺的资源得到充分利用,使大炮和黄油的产量在既定的资源条件下达到最大;其二,在资源既定的情况下,大炮和黄油的产量能始终保持在生产可能性线上吗,为什么产量会时高时低,该如何应对这种波动以及如何使得大炮和黄油的产量不断增长;其三,现代商品社会,在货币作为交换媒介发挥重要作用的过程中,货币购买力的变化必然会对人们化解资源的稀缺与欲望的无穷这对矛盾产生重大的影响,因此也就必须关注货币购买力的变动问题。这几个方面与现实经济中的充分就业、经济波动与经济增长、通货膨胀等问题密切相关。这些表明,由资源的稀缺性引出的不仅仅是“生产什么、生产多少、如何生产及为谁生产”这样的资源配置问题,它还引出了另一个基本问题,那就是社会能否最好地利用其有限的资源,在既定条件的约束下,最大限度地生产尽可能多的产品和劳务,以最大限度地满足人类无穷的欲望这一问题,这是关于资源有效利用的问题。

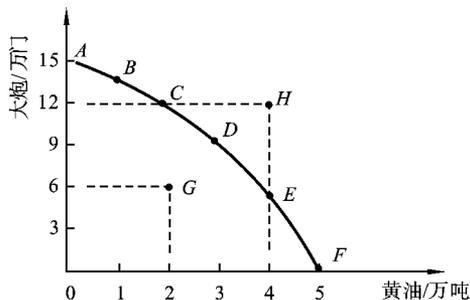


图 1-1 大炮和黄油的生产可能性边界

四、经济制度与经济效益

资源的稀缺具有绝对性,任何社会都存在“大炮和黄油”的矛盾,但是显而易见的是各自解决这一矛盾的方法并不相同,也就是大家解决资源配置和资源利用问题的方法是不同的,这主要与经济制度相关。当前世界上解决资源配置与资源利用问题的经济制度基本上有两种,一种是市场经济制度,一种是计划经济制度。其中,市场经济制度强调市场的力量(价格变化、供求变化、竞争变化等)对资源配置起基础性作用,即通过市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产和为谁生产。大炮和黄油哪一种产品的利润高就生产哪一种产品,用什么方法生产成本低就用什么方法生产,谁为生产的产品支付的价格高就为谁生产。在这种经济制度下,资源的合理配置与有效利用依靠价格的调节和刺激来实现。计划经济制度则强调政府的力量对资源配置的决定性作用,政府自上而下对资源进行配置,由中央计划部门把经济资源分配到地方计划部门,地方计划部门再分配到各企业,各企业组织生产,生产出来的产品再统一由计划当局分配给消费者。在这种经济制度下,用既定的资源生产大炮还是黄油、用什么方法生产大炮与黄油,生产出来的大炮和黄油分配给谁都由中央计划部门来安排,资源的充分利用也依靠中央计划部门来实现。当然,这两种经济制度在现实中被许多国家进行了不同程度的融合,形成了混合经济制度。但无论如何,在市场经济制度和计划经济制度下如何以不同的方式来解决资源配置与资源利用问题,不同的解决方法各有什么特点,哪一种经济制度更能使得稀缺资源得到合理充分的利用,哪种经济制度的经济效益更高,应该如何实现两种制度的融合……这些都构成了经济学研究的主题。

通过上述分析可以看出,如果资源取之不尽、用之不竭,那么每一种物品是否生产过多、资源是否得到有效利用、每个人应该得到多少等问题就变得无关紧要了。经济学正是基于资源客观存在的稀缺性以及由此引起的选择的必要性而产生的,它研究的是不同经济制度下解决资源配置和资源利用问题的方式。我们可以给经济学下这样一个定义:经济学就是研究社会中的个人、企业、政府和其他组织如何进行选择,以利用有多种用途的、稀缺的生产资源来生产各种商品,并将它们在不同的人群中进行分配的科学。

第二节 微观经济学与宏观经济学

通过第一节我们可以得出,西方经济学是研究资源配置和资源利用问题的,这两个方面需要关注的内容是不同的,相应的,经济学的基本内容也就分为研究资源配置问题和研究资源利用问题两大部分,其中前者属于微观经济学的范畴,后者属于宏观经济学的范畴。西方经济学课程也正是分为微观经济学和宏观经济学两大部分,作为对整个课程的引导,本节将概括性的对微观经济学和宏观经济学做一些介绍。

一、微观经济学

(一) 微观经济学的基本内涵

“微观”是希腊文“μικρο”的意译,原意是“小”。微观经济学(microeconomics)是研究社会中单个经济单位的经济行为,以及与之对应的经济变量的单项数值如何决定的经济学说。理解微观经济学,我们应该抓住以下几个方面。

第一,微观经济学的研究对象是单个经济单位。它研究构成整个经济制度的各个经济决策单位的经济行为。这些最基本的经济单位包括:作为消费决策基本单位的家庭和作为生产决策基本单位的厂商。它从资源稀缺这个基本概念出发,认为所有个体的行为准则是设法利用有限资源取得最大收获,即作为消费决策单位的家庭要实现满足程度(即效用)的最大化,作为生产决策单位的厂商要实现利润最大化。在这一基本行为准则的指引下,作为消费者的家庭要根据各种商品的不同价格进行选择,设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的满足;作为生产决策单位的厂商要考虑如何用最小的生产成本,生产出最大的产品量,获取最大限度的利润。微观经济学以家庭和厂商为研究对象,就是要研究家庭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。

第二,微观经济学要解决的是资源配置问题。资源配置问题即生产什么、如何生产和为谁生产的问题,通过对这几个方面的求解,以期达到资源配置的最优化,给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的收获最大化追求入手,通过对单个经济单位取得收获最大化条件的考察,来解决社会资源的最优配置问题。这样的研究逻辑背后有一个基本认识:如果每个经济单位都实现了收获最大化,那么整个社会的资源配置也就实现了最优化。

第三,微观经济学的中心理论是价格理论。在家庭和厂商自由追求各自收获最大化目标的过程中,一方面家庭选择商品的行动必然会影响商品的价格,市场价格的变动又是厂商决定生产何种商品的信号,另一方面厂商的选择又将影响到生产要素

市场上的各项价格,从而影响到家庭的收入。这样,家庭和厂商的选择均通过市场上的供求关系表现出来,通过价格变动进行协调。因此,微观经济学的任务就是研究市场机制及其作用,研究均衡价格的决定,考察市场机制通过调节个体行为取得资源最优配置的条件与途径。微观经济学也就是关于市场机制的经济学,它以价格为分析的中心,因此也称为价格理论。

第四,微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。如对于价格这个经济变量来说,某种商品的价格就是单项数值,微观经济学中所涉及的变量,都是指某一经济变量在某种商品上表现出来的单项数值,它分析这类个量的决定、变动及其相互之间的关系。

(二) 微观经济学的主要内容

微观经济学的内容相当广泛,其中主要有:供求理论、消费者行为理论、生产与成本理论、要素价格与收入分配理论、市场失灵与微观经济政策等。其中,供求理论从需求和供给两个方面入手,初步对需求曲线和供给曲线进行了论述,研究商品的价格如何决定以及价格如何调节整个经济的运行。消费者行为理论将深入消费者行为的背后,提出“效用”这一衡量消费者行为的标准,进而研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上以实现效用最大化,并从对消费者行为的分析中推导出消费者的需求曲线。生产与成本理论将研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上以实现利润最大化,其中包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论,研究成本与收益的成本-收益理论,以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商行为理论。要素价格与收入分配理论将研究视角从产品市场转到生产要素市场,分析不同市场条件下厂商的需求理论,以及生产要素的供给理论,进而从消费者对生产要素的供给和厂商对生产要素的引致需求的关联中分析了每一种生产要素的均衡价格和均衡数量的决定,即研究产品按照什么原则分配给社会各集团和个人,也就是工资、利息、地租和利润如何决定。市场失灵与微观经济政策研究政府如何通过政策制定进行价格管理、消费调节与生产调节以及实现收入分配平等化等,这些政策通过对经济的干预起克服市场失灵的作用,从而使现实的经济能以最优状态来运行。如图 1-2 所示,即为微观经济学的基本框架。

二、宏观经济学

(一) 宏观经济学的基本内涵

“宏观”是希腊文“μακρο”的意译,原意是“大”。宏观经济学(macro-economics)以国民经济总过程的活动为研究对象,主要考察国民总收入、就业总水平等经济总量的决定及其变化,以此来说明资源如何才能得到充分利用。理解宏观经济学,我们应该抓住以下几个方面。

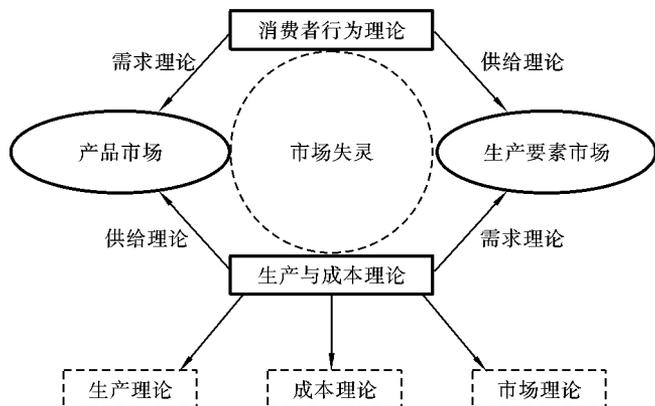


图 1-2 微观经济学的基本框架

第一,宏观经济学的研究对象是整个国民经济。微观经济学以作为消费决策基本单位的家庭和作为生产决策基本单位的厂商为研究对象,研究的是单个经济单位的经济行为,而宏观经济学所研究的不再是经济中的各个单位,而是研究由这些单位所组成的整体,也就是宏观经济学将从总体上分析经济问题,研究整个经济的运行方式与规律。

第二,宏观经济学要解决的是资源利用问题。微观经济学要解决的是资源配置问题,宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,通过研究现有资源未能得到充分利用的原因,找到其充分利用的途径以及实现经济增长的办法,以实现社会福利的最大化。

第三,宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用的问题,分析整个国民经济的运行,在此基础上展开其他理论的研究。

第四,宏观经济学的研究方法是总量分析,即它对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类:一类是个量的总和,例如国民收入是组成整个经济的各个单位收入的总和,总投资是各个厂商的投资之和,总消费是各个居民消费之和,等等;另一类是平均量,例如价格水平是各种商品和劳务的平均价格等。

(二) 宏观经济学的主要内容

宏观经济学主要包括如下几个方面的内容。其一,国民收入决定理论。国民收入指一个国家在一定时期(通常为一年)内物质资料生产部门的劳动者新创造的国民收入的价值总和,即社会总产品的价值扣除用于补偿消耗掉的生产资料价值的余额,它是衡量一个国家经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动规律,这一部分构成了宏观经济学的中心。其二,失业与通货膨胀理论。失业和通货膨胀是各

国经济面临的最主要的问题,失业与通货膨胀理论是运用国民收入决定理论,分析失业与通货膨胀的原因及其相互联系,从而为解决这些问题的政策的制定提供一个理论基础。其三,经济周期与经济增长理论。经济周期是由于总需求变动引起的国民收入的短期波动,经济增长是由于总供给变动引起的国民收入的长期增长。现代宏观经济学把这两个方面都作为以国民收入为中心的经济活动的波动,二者是国民收入决定理论的延伸和发展,也是国民收入决定理论的长期化与动态化。经济周期与经济增长理论主要分析国民收入短期波动的原因、长期增长的源泉等问题,以实现经济长期稳定的发展。其四,宏观经济政策。宏观经济学是要说明国家为什么必须干预经济,以及如何干预经济。宏观经济理论为国家干预经济提供理论依据,而宏观经济政策则要为国家干预经济提供具体的措施,包括政策目标、政策工具、政策效应等方面的考量。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学在研究对象、要解决的基本问题、中心理论与主要内容,以及研究方法等方面都是不同的,但是,为了建立起对微观经济学和宏观经济学更为清晰的整体认识,我们在看到它们之间区别的同时,也不能忽视它们之间的联系。它们之间存在着如下联系。其一,微观经济学是宏观经济学的基础。微观经济学以单个经济单位为研究对象,运用个量分析;宏观经济学以整个国民经济为研究对象,进行总量分析,而整体经济是单个经济单位的总和,且总量分析也是建立在个量分析的基础之上的。例如,总消费是各个居民消费之和,总投资是各个厂商的投资之和,对整个经济消费的分析是以单个消费者消费行为的分析为基础的,对整个社会投资的分析也是以单个生产者的投资行为分析为基础的。因此,宏观经济学的许多理论是建立在微观经济学的理论基础上的,微观经济学是宏观经济学的基础。其二,微观经济学与宏观经济学是相互补充的。微观经济学与宏观经济学的目标都是实现稀缺资源的最优配置和充分利用,实现社会福利的最大化。在这一目标的指引下,微观经济学与宏观经济学分别从不同的角度展开了研究,微观经济学代表由下而上的视角,宏观经济学代表由上而下的视角。微观经济学在假定资源充分利用的前提下分析如何达到资源最优配置的问题,宏观经济学在假定资源已经实现最优配置的前提下如何达到资源充分利用的问题。因此,西方经济学家认为,宏观经济学好比是研究一片森林的构成、性质及其变化,而不去考虑一棵棵树木,而微观经济学好比是考察在整个森林的状态不变的前提下,森林中的个别树木的性质和特点。这两个方面相互补充,对于充分认识整片森林是缺一不可的。

第三节 西方经济学的研究方法

每门科学都有自己的研究方法,经济学也不例外。从不同的角度去看,西方经济

学的研究方法不同,其中最需要去理解的是实证分析法和规范分析法。

一、实证分析法与规范分析法的基本内涵

所谓实证分析法是指企图超脱和排斥一切价值判断,只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势进行客观分析,研究经济本身的内在规律,并根据这些规律,分析和预测人们经济行为效果的分析方法。所谓规范分析法是指以一定的价值判断为基础,以某些标准作为分析处理经济问题的标准,树立经济理论的前提,作为制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准的分析方法。例如,“70年代世界油价暴涨主要是由垄断力量造成的”这句话就是比较客观的,是一个人通过经济模型得出来的结果,你无可辩驳,这就是实证分析,它只是说明一个客观状态,而并未说明这个客观状态的好与坏或应该怎么改善等方面的内容。“效率比平等更重要”,世界上没有一个经济定理这样说,有的人会认为效率重要,而平均主义者会认为平等更重要,这就带有主观评价,是规范分析法,说明的是“实际上什么应该怎么样”这个道理。将两者相比去把握它们的基本内涵,我们可以发现如下几点。

其一,价值判断是实证分析法与规范分析法的重要区别。这里的价值判断是指对社会经济制度、具体经济事物的社会价值是好还是坏的判断。在这一点上,实证分析法为了使分析更客观科学,企图不参与价值判断问题,而规范分析法则从一定的价值判断出发来研究问题,这是两者之间的重要区别之一。

其二,实证分析法和规范分析法要解决的问题不同。实证分析法排斥一切价值判断,只研究经济本身的内在规律,分析经济变量之间的关系,并用于分析和预测,因此它要回答“是什么”的问题。规范分析法则以一定的价值判断为基础,以某些标准作为分析处理经济问题的标准,来说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断或者对社会有什么意义等,因此它要回答的是“应该是什么”的问题。

其三,实证分析法的内容具有客观性,即不以人们的意志为转移,所得出的结论可以根据事实来进行检验。而规范分析法则没有客观性,它所得出的结论要受到不同价值观的影响,处于不同阶级地位,具有不同价值判断标准的人,对同一事物的好坏会作出截然相反的评价,谁是谁非没有什么绝对标准,从而也就无法进行检验。

其四,实证分析法与规范分析法并不是相互排斥的。现代西方经济学认为实证分析法和规范分析法是相对的而非绝对的,具体的经济分析都不可能离开人的行为。在实证分析法中,关于人的行为的社会认识是其分析的基础,完全的客观主义是不存在的。从经济理论发展的历史来看,除少数经济学家主张经济学应该像自然科学一样利用纯实证分析法以外,其他的经济学家基本一致认为经济学既是实证的科学,又是规范的科学,因为提出什么问题来进行研究,采用什么方法来研究,突出强调哪些因素,实际上已经涉及个人的价值判断问题。因此,经济学的问题既可以用实证的方法分析,也可以用规范的方法分析,规范分析要以实证分析为基础,实证分析也离不开规范分析的指导,一般越具体的问题实证的成分越多,越宏观的问题规范的成分就

越多。

二、实证分析法

实证分析法和规范分析法是用不同的方法来研究经济问题,用实证分析的方法研究经济学是实证经济学,用规范分析的方法研究经济学则是规范经济学。前面所述的微观经济学和宏观经济学是根据研究对象来划分的,经济学的研究应该把实证分析的方法与规范分析的方法结合起来。但由于实证分析法是当代西方经济学中最重要的分析方法,经典的微观经济学和宏观经济学的基本内容都是以实证分析法为主,因此在此重点介绍这一方法。

(一) 理论的组成

一个完整的理论由定义、假设、假说和预测四个部分组成,运用实证分析法研究经济问题时,要提出用于解释经济现象的假说,用事实来检验假说,并根据这一假说作出预测。其中,定义是对经济学所研究的各种变量所规定的明确的含义,这里的变量是一些可以取不同数值的量。在经济分析中常用的变量有内生变量与外生变量,存量与流量等。内生变量(endogenous variables)是一个理论所要解释的变量。外生变量(exogenous variables)是一个理论中影响其他变量,但本身由该理论外的因素所决定的变量。存量(stock)是指一定时点上存在的变量的数值,其数值大小与时间维度无关。流量(flow)是指一定时期内发生的变量的数值,其数值大小与时间维度相关。

假设用来说明事实的限定条件。经济学经常使用的术语就是“假设其他条件不变”,因为任何理论都是有条件的、相对的,所以在理论的形成中假设非常重要,离开了一定的假设条件,分析与结论就是毫无意义的。例如,微观经济学的理论体系至少离不开两个基本假设,“经济人假设”和“完全信息假设”。又如经济学中需求定理是在假设消费者的收入、嗜好、人口量、社会风尚等一定的前提下来分析需求量与价格之间的关系的,消费者收入、嗜好、人口量、社会风尚等不变就是需求定理的假设,离开这些假设,需求定理所说明的需求量与价格反方向变动的理论就没有意义。在形成理论时,所假设的某些条件往往不现实,但没有这些假设就很难得出正确的结论,假设使得经济理论在理念上形成了一个封闭的系统,以排除偶然和次要因素的干扰,使得变量间的关系更简单、更清晰。

假说是关于经济变量之间如何发生相互关系的判断,是未经证明的理论。例如,价格理论的一个重要假说是:假设其他情况不变,商品的需求量与商品的价格成反比。在理论形成中提出假说是非常重要的,这种假说往往是对某些现象的经验性概括或总结,但假说并不是凭空产生的,它来源于现实,并且要经过验证才能说明它是否能成为具有普遍意义的理论。

预测是根据假说对事物未来发展趋势和变化的方向、大小、程度等进行的预期判