

工商管理核心课程教材

西方经济学

◆ 孙冰 周承红 张彤 编著

◆ 龚福麒 主审

ECONOMICS

哈尔滨工程大学出版社
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY PRESS

西方经济学

孙 冰 周承红 张 彤 编著
龚福麒 主审

哈尔滨工程大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/孙冰,周承红,张彤编著. —哈尔滨:哈尔滨
工程大学出版社,2005
ISBN 7-81073-680-9

I. 西… II. ①孙… ②周… ③张… III. 现代资产阶级
经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037402 号

内 容 简 介

本书系统地介绍了西方经济学(主要是微观经济学与宏观经济学)的基本内容,其中包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、厂商均衡理论、分配理论、国民收入核算理论、国民收入决定理论、通货膨胀与失业理论、经济周期理论、经济增长理论等。

本书难度适中,覆盖面宽,可作为高等院校经济管理专业的基础理论课教材,也可供其他学科门类选用和社会读者阅读。

哈 尔 滨 工 程 大 学 出 版 社 出 版 发 行
哈尔滨市南通大街145号 哈尔滨工程大学11号楼
发行部电话:(0451)82519328 邮编:150001
新 华 书 店 经 销
黑 龙 江 省 教 育 厅 印 刷 厂 印 刷

*

开本 787mm×960mm 1/16 印张 15.75 字数 280 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—1 000 册

定价:20.00 元

前 言

随着改革开放的不断深入,全球经济一体化进程的不断加快,人们越来越重视对西方经济学的了解和研究。市场经济发展的实践证明,西方经济学中的某些理论对我国的经济发展是具有借鉴、指导和促进作用的。如果能够对其进行批判地吸收,对于我国加快建设有中国特色的社会主义具有重要的现实意义。有鉴于此,我们出版了这部系统介绍西方经济学理论的教材。

本书作为经济学的基础理论教材,在内容安排上具有如下特点:第一,对西方经济学的理论内容进行适当评析。西方经济学以资源的配置与利用作为研究对象,但其中的某些理论内容或多或少地渗透着资产阶级的意识形态,因此书中对其相应的观点加以简明的评判,以增强读者的鉴别力。第二,增加对西方非主流经济学观点的介绍。本书在评介西方的经济学课程内容和体系的同时,对西方非主流经济学派的主要观点也加以介绍,以增强读者对西方经济学的全面了解并开阔其视野。第三,力求图式表述简明精炼。为体现经济学和管理学门类各专业广泛适用性的要求,本书中对繁杂的图形和数学公式的表达尽量做到简明扼要、精炼清晰,以利于读者把握西方经济学的基本理论。

本书由哈尔滨工程大学的孙冰老师、黑龙江工程学院的周承红老师、黑龙江大学的张彤老师撰写。全书共分十五章,其中,孙冰编写第一至七章,周承红编写第八至十一章,张彤编写第十二至十五章。全书由孙冰老师统稿,龚福麒老师主审。本书在编写过程中,吸收了国内外专家、学者的诸多研究成果,在此一并表示谢意。限于编写人员的知识水平和教学经验,本书恐有缺点和不足之处,敬请各位读者批评与指正。

编 者

2005 年 3 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济学的定义	1
第二节 微观经济学与宏观经济学	4
第三节 西方经济学的分析方法和工具	7
第四节 经济量的有关概念	9
第二章 需求、供给与均衡价格	11
第一节 需求与供给	11
第二节 均衡价格	18
第三节 弹性理论	22
第三章 消费者行为理论	35
第一节 欲望与效用	35
第二节 基数效用论	37
第三节 序数效用论	41
第四节 收入与价格变化对消费的影响	49
第四章 生产理论	51
第一节 生产函数	51
第二节 多变量生产函数	56
第五章 成本理论	64
第一节 短期成本理论	64
第二节 长期成本理论	68
第六章 市场理论	77
第一节 完全竞争市场	77
第二节 完全垄断市场	83
第三节 垄断竞争市场	90
第四节 寡头垄断市场	93
第七章 分配理论	100
第一节 生产要素价格决定的一般原则	100
第二节 工资理论	104
第三节 利息理论	108

第四节	地租理论	111
第五节	利润理论	114
第八章	政府的经济作用与宏观收入再分配	117
第一节	市场失灵与政府的经济作用	117
第二节	洛伦茨曲线和基尼系数	120
第三节	税收和收入再分配	122
第九章	国民收入的核算理论	126
第一节	国内生产总值	126
第二节	GDP 的核算方法	128
第三节	国民收入总量指标体系	133
第四节	国民收入核算的缺陷及修正	136
第五节	国民收入的流量循环模型	138
第十章	国民收入的决定理论	142
第一节	消费、储蓄和投资函数	142
第二节	消费函数理论的发展	147
第三节	均衡国民收入的决定	151
第四节	国民收入的两个缺口	154
第五节	乘数理论	156
第十一章	产品市场和货币市场的一般均衡	163
第一节	投资需求与利率	163
第二节	产品市场的均衡:IS 曲线	165
第三节	利率的决定	169
第四节	货币市场的均衡:LM 曲线	179
第五节	产品市场和货币市场的一般均衡:IS-LM 模型	183
第十二章	宏观经济政策	188
第一节	财政政策	188
第二节	货币政策	194
第三节	财政政策与货币政策的效果与组合	198
第十三章	通货膨胀和失业理论	204
第一节	通货膨胀	204
第二节	失 业	209
第三节	滞胀的治理措施	213
第十四章	经济周期理论	216
第一节	经济周期的含义和类型	216

第二节	乘数 - 加速数周期模型	218
第三节	经济周期理论概述	224
第十五章	经济增长理论	228
第一节	经济增长的定义及衡量	228
第二节	哈罗德 - 多马经济增长模型	230
第三节	新古典经济增长模型	234
第四节	新剑桥经济增长模型	238
第五节	经济增长因素分析	239
参考文献		242

第一章 导 论

第一节 经济学的定义

一、经济的定义

我国古代就有“经济”这个名词,是指“经国济民”,包括政治、经济、文化、军事、外交等一切治国方针,范围很广。在现代生活中,也使用“经济”这个名词,仅指节约,含义较窄。西方经济学中的“经济”(economy)一词,是由希腊文 o'ikos(家产)和 n'emein(管理)合成的 oikonomia 演变来的,自日本用汉字译成日文“经济”以后,也被我国普遍采用。它的原意是指家产管理,现在泛指人类一般谋生活动。

在谋生活动中,人类都希望最有效地利用稀缺的物品,以一定的代价取得最大的效益,或者以最小的代价取得一定的效益。以最小的代价取得最大的效益,叫经济效率。这是人类一切谋生活动的经济原则。

因此,所谓经济,就是在一定的社会中,人类有效地取得和利用各种物品的一切活动。

二、经济学的定义

究竟什么是“经济学”,西方经济学家从各个不同的角度提出过许多种观点,但并没有一个普遍被接受的统一的定义。

英国经济学家罗宾斯(L. Robbins)给经济学所下的定义是:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”这个定义强调了稀缺性及选择问题,被西方经济学界广泛接受。其他的定义都是在此基础上发展而来的。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是:“按广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”

美国著名的经济学家萨缪尔森(P. A. Samuelson)给经济学下的定义是:“经济学研究人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其

他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”

目前流行的、较为简明的并为多数经济学家所接受的定义是:“经济学是研究个人和团体从事生产、交换以及对产品和服务消费的一种社会科学,它研究怎样最佳使用稀缺的资源以满足人们无限的需求。”

可见,不同的定义都包括以下三方面的内容:无限的欲望、稀缺性以及由此而产生的选择。

1. 欲望

欲望(wants)是指人们的需要,它是一种缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望。欲望是一种心理现象。

欲望是有不同层次的。划分欲望的层次是心理学家的任务。按照心理学家马斯洛的解释,欲望可以分成五个层次。

第一,基本的生理需要,即生存的需要,如饮食等。这是最低层次的需要。

第二,安全和保障的需要,如免受伤害、免受剥夺、生活上有保障等。

第三,归属感与爱的需要,即社会交往中感情上的需要,如希望得到别人的理解,获得与他人之间的友谊等。

第四,尊重的需要,这既包括得到别人的尊重,也包括尊重别人。

第五,自我实现的需要,既包括个人潜力的实现,也包括对理想社会的追求。这是最高层次的需要。

这五个层次的需要由低到高。人们通常优先满足低层次的需要。但不同层次的需要也有交叉,即在低层次的需要还没有完全满足时就产生高层次的需要。

由于人类需要层次的多样性,因而人的欲望是无穷无尽的。在一种欲望得到满足后,新的欲望就会产生。

2. 稀缺性

无穷的欲望要靠资源所生产的物品与劳务去满足。

除了时间与信息这两种重要的资源外,经济学中所讨论的资源基本上分为三种,即人力资源、自然资源与资本资源。

当资源被投入生产过程用以生产满足人们欲望的最终产品与劳务时,它又被称为生产要素(production factor)。当我们讨论土地、资本、劳动等生产要素的有效利用时,实际上等同于讨论自然资源、资本资源、人力资源等资源的有效利用。

用来满足人类欲望的物品可以分成自由取用物品(free goods)和经济物品(economic goods)。自由取用物品是现成的,相对于人类的欲望来说,其数量是无限的,且取用时不需要花费任何成本。而经济物品需要生产,生产需要使用资源,因

而需要成本。在既定的资源(成本)下,其数量、质量和种类都是有限的,因而只能满足人类的一部分欲望。换句话说,与人类无穷的欲望相比,经济物品的数量、质量和种类总是不足的。这种不足就是稀缺性(scarcity)。

除了经济物品外,劳务及生产经济物品(劳务)的资源也是有限的。

历史上,许多自然资源曾经被视为自由取用物品。随着社会的发展和技术的进步,人类利用自然资源的能力越来越强,因而自由取用物品的种类也越来越少。新鲜空气和自然界的水曾经被视为自由取用物品,但随着污染的加剧和使用量的增加,在许多地方,新鲜空气和水都已成为具有稀缺性的资源。

3. 选择

“稀缺性”规律是一切经济问题产生的根源。由于这个规律,人们在经济活动中就要作出各种各样的“选择”,以追求尽可能大的满足。例如,某个学生如何安排其学习和活动时间,用多少时间去上所修的不同课程,用多少时间进行娱乐、体育活动等。某家庭怎样花费有限的收入,如决定将每月的工资收入现在消费多少以及应当储蓄多少留作将来消费。某工厂如何使用有限的资金,多少用于购买原材料,从事什么样的生产才能获利最大等。某国政府怎样支配其财政收入,如年度开支多少、教育经费支出多少、社会福利开支多少等。这样,人类就产生了许许多多的经济问题。

现代西方经济学家认为:上述问题是每个社会所必须抉择的最基本的问题,也是一切经济制度所共有的。但是,不同的经济制度却是以不同的方式来解决这些问题的。

三、西方经济学研究的基本经济问题

资源是稀缺的,应该最大限度利用它以生产尽可能多的产品和劳务。可是,资本主义社会在追求利润的驱使下,一直没能很好地解决这个问题。如何充分利用稀缺资源以解决困扰现代资本主义经济的种种问题,是西方经济学研究的主题。西方经济学主要研究的经济问题可以概括为以下六个方面。

①生产什么和生产多少?这就是说,在可供选择的各种各样的物品和劳务中,生产什么和生产多少?是大炮还是黄油?多生产大炮少生产黄油,还是恰恰相反?在市场经济体制中,有关资源配置的大多数决策是通过市场机制来完成的。西方经济学重点研究无意识的市场机制是如何解决资源配置问题的,以及解决的效率如何。

②如何生产?即应用何种技术来生产物品?是用蒸汽还是用水力或原子?怎样区别一种生产方法是高效率的还是低效率的?在资本主义社会中,作出生产决策的是追求利润最大化的厂商即资本家,怎么保证资本家选择高效率的生产以获

得尽可能多的利润？

③为谁生产？即谁来享用或取得所生产的物品和劳务？社会总产品如何分配给不同的个人和家庭？这种分配是公平的吗？为什么穷人仅有一点点，而富人拥有的太多？在西方经济学里，没有“剥削”的概念，收入分配的悬殊差距被认为是由于按贡献原则分配、个人禀赋不同以及用于人力资本的投资不同所致。因此，收入分配不均等的问题是在不触动资本主义生产关系的前提下通过采用一系列政策来解决的。

④一国的资源是否得到了充分利用，有没有闲置和浪费？为什么工厂停业或关闭，而有劳动能力的人失去了工作或找不到工作？既然资源不能满足需要，怎么还存在资源闲置的问题呢？然而，当今资本主义国家的一个主要问题恰恰是资源有限与资源闲置并存。究竟是什么原因造成这样一种荒谬的、不合理的现象呢？如何解决失业问题呢？西方经济学家当然不会把失业与资本主义经济制度联系在一起，他们充其量在运行层次上进行分析，寻找解决方案。

⑤货币和储蓄的购买力是不变，还是由于通货膨胀而下降？通货膨胀是现代资本主义的经常现象。二战以前，价格总水平有升有降，但二战以来，价格总水平的运动直线上升，居高不下。20世纪60年代末至80年代初，主要西方国家都出现了通货膨胀加速发展的现象。为什么出现通货膨胀？通货膨胀有什么影响？如何治理通货膨胀？这些是西方经济学研究的课题之一。

⑥一个社会生产物品的能力是一直在增长，还是仍然没变？这是关于经济增长的问题。经济增长意味着在相同的资源约束条件下生产更多的产品和劳务来满足人们的需要，因此它具有特别重要的意义。但是，资本主义国家的经济增长不是一帆风顺的。经济增长速度缓慢甚至是负增长，经济增长的代价和社会成本等都是一直困扰资本主义的问题之一，需要西方经济学研究和提供对策。

应该指出，资本主义的种种经济问题根源于资本主义经济制度本身，它充分暴露了这个制度的不合理性。但是，西方经济学视资本主义生产关系和私有制为天然合理的，它只是在运行层次上研究问题，而把问题归结为引起人们诸如投资、储蓄、消费等经济行为的普遍心理倾向。这种学说具有明显的庸俗性和为资本主义制度辩护的性质。

第二节 微观经济学与宏观经济学

在当代西方经济学中，按研究的对象来划分可以分为微观经济学与宏观经济学两个部分。前者主要是研究资源配置问题，后者主要是研究资源利用问题。

一、微观经济学

微观经济学(micro - economics)是研究在市场经济制度下个体单位的经济行为,从而产生的许多经济理论。“微观”一词也源于希腊文,意思是“小”,“微观经济学”意即“小经济学”或“个体经济学”。它主要解决前三个基本经济问题。

个体单位的经济行为大体上可归为三类:一是个体消费者的经济行为,如某个消费者用他的收入购买什么样的消费品;二是厂商的经济行为,如在不同条件下究竟生产多少产品,对该产品定什么价;三是资源拥有者的经济行为,如劳动的供给,从而产生出工资理论。微观经济学理论,开端于 19 世纪 70 年代初奥地利学派的边际效用价值论。后来,美国的克拉克以“边际生产力论”分析了微观的分配问题。对无垄断的微观经济现象作出最系统、最完整分析的则是英国剑桥学派的代表人物马歇尔(A. Marshall)。1890 年马歇尔《经济学原理》的出版是一个标志。马歇尔分别对个别市场或商品从需求和供给两方面进行了详细的研究,分析了需求和供给的特点和规律。他所提出的由需求和供给决定的均衡价格论,至今仍然是西方经济学中微观经济分析的理论基础和主要内容。马歇尔是在完全竞争条件下系统地提出其均衡价格论的。到 20 世纪 30 年代,英国的罗宾逊和美国的张伯伦则进一步研究了垄断和垄断竞争条件下的生产者行为,形成了“厂商理论”。但是,就整个微观经济分析而言,其基本结构仍然是马歇尔理论体系,即西方经济学家们所称的“新古典学派”理论体系。在 1929~1933 年经济大危机中,该理论体系终于不能适应资本主义发展的需要,而被 30 年代下半期兴起的凯恩斯主义的宏观分析所代替。此后,又被“后凯恩斯主义主流经济学派”的主要代表人物萨缪尔森纳入其既有宏观分析又有微观分析的理论体系中去。由于私人、厂商和产业如何使用稀缺资源以及对商品和服务的消费追求最大满足等,都需要通过市场的价格功能才能表现出来,因此微观经济学又称为“价格理论”。

二、宏观经济学

宏观经济学(macro - economics)是把整个经济总体(通常是一个国家)作为考察对象,研究其经济活动的现象和规律,从而产生的许多经济理论。“宏观”一词源于希腊文,意思是“大”,“宏观经济学”意即“大经济学”或“总体经济学”。它主要解决下述三个基本经济问题。

首先,它研究诸如国内生产总值(GDP)、国民收入、一国的货币供给等这些具有总量性质的经济变量。

另外,整个经济活动有许多是由无数个体活动组成的,比如一个国家有许多私人和企业及政府单位从事投资活动,每个人都要消费,多数人都要进行不同程度的

储蓄。宏观经济学并不研究上述个别经济行为,而是根据它们不同的属性从总体的角度进行研究,即总投资活动、总消费和总储蓄活动等。再次,宏观经济学还研究资本主义生产过程中所产生的一些重要经济现象,如通货膨胀、社会失业、经济危机周期等。

西方经济学家对宏观经济现象进行的总体分析,可以追溯到很远。如 17 世纪中叶,英国古典政治经济学的先驱者威廉·配第在《赋税论》一书中,根据劳动收入和财产、租金收入的总量,估算当时英国的国民收入,并对国民消费支出的各个基本项目进行了考察。17 世纪后期,法国古典政治经济学的创始人布阿吉贝尔考察了国民经济中的消费、物价和税收等问题,认为货币是造成国民经济的主体——农业衰败的根本原因,并提出谷物自由输出,减少间接税,公平分配赋税负担等政策主张。18 世纪 50 年代,重农学派奠基人魁奈以《经济表》的形式,对社会总资本的再生产和流通过程进行了分析。1776 年出版的亚当·斯密的《国富论》研究了国民财富的形成和增长问题,也考察了政府收入和居民个人收入的关系问题。此外,货币理论和经济周期理论也具有悠久的历史。这些都被认为是早期宏观经济分析中的内容。虽然古典经济学家也曾对宏观经济作过一些总体分析,但是 1936 年凯恩斯(John Maynard Keynes)《就业、利息和货币通论》一书的出版,则是现代宏观经济学系统理论的开端。从内容和形式都显著不同于古典经济学。此后,凯恩斯的继承者们如汉森、萨缪尔森等人又对凯恩斯主义的宏观经济理论进行了补充和发展。因为整体的经济活动主要表现在国民收入水平或就业水平的变化上,所以宏观经济学又称为“收入理论”。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

宏观经济学和微观经济学既有联系又有区别,两者相辅相成。它们之间的关系,就好像森林和树木之间的关系一样。宏观经济学的研究好比研究一片森林,研究其构成、性质及变化,而不去考虑一棵棵树木。而微观经济学的研究,则是考察森林中的个别树木的性质和特点,在考察时并不考虑整个森林的构成及变化,或者是以森林的状态不变为假定前提。如果要对整片森林有充分的认识,则这两方面的研究缺一不可。现代西方经济学家还认为:宏观经济学和微观经济学无先后之分,无轻重之别。在西方国家经济学教科书中,有的是先讲宏观经济分析,后讲微观分析;也有的是先进行微观分析,然后再进行宏观分析。同时,在进行两者比较时,不能认为宏观经济学比微观经济学重要,或者相反。

在宏观经济学和微观经济学的关系中,西方经济学还有一个十分重要的观点,即微观经济学之和并不等于宏观经济学。从表面看,宏观经济活动是由微观经济活动的总和形成的,但经济规律却不能做出这样简单的综合。许多结论在微观分

析中看来是正确的,但是放到宏观分析中倒可能得出相反的结论。例如,个别厂商如果降低工人的工资,那么其生产成本会因此而下降,从而导致厂商利润的增加。可是如果从宏观分析角度看,假如一个经济社会中所有的厂商都降低工人的工资,那么整个社会购买力会因工人收入的减少而下降,造成社会产品过剩,于是企业不得不减产甚至关闭,这样导致的结果是厂商利润下降。再如,从个人的角度看,节俭是一种美德。但是从宏观经济效果看,如果整个经济处于萧条时期,主张节俭只能加速萧条,使失业率继续上升。这就是所谓“节俭的是非论”或“节俭的悖论”。

第三节 西方经济学的分析方法和工具

一、西方经济学的分析方法

1. 静态分析与动态分析

按照分析经济活动时是否考虑时间因素,分析方法可以分成静态分析和动态分析。

静态分析不考虑时间因素,不考虑均衡达到和变动的过程,只在一定假设前提下分析均衡达到和变动的条件,因而静态分析是一种状态分析。

动态分析则引入时间因素,分析均衡达到和变动的过程,因而动态分析是一种过程分析。

按照英国经济学家希克斯的观点,动态分析方法又可以分成稳态分析和非稳态分析。稳态分析承认经济变量随着时间的推移而变化,但同时假定变动的比率或幅度为常数,如经济增长率每年为5%。稳态分析与静态分析之间只存在量的差异。非稳态分析则认为,动态分析和静态分析之间存在着质的差异。由于时间的不可逆性,过去和未来是不相同的。过去发生的事情是确定的,未来则具有不确定性。过去发生的事情,现在无法更改,要更改也只能通过今后的步骤加以改变。而现在所做的事情,对将来的影响无法确知。以过去的经验来推断未来,结果常常是错误的。因此,为了对不确定的未来进行研究,就需要在动态分析中采用一些专门用来分析不确定性的概念。例如,厂商之所以保持一定数量的存货,就是为了避免因不可预见的变化而措手不及。

2. 微观分析、宏观分析与结构分析

由于微观经济学以单个经济主体作为考察的出发点,研究单个消费者、单个厂商、单个生产要素所有者的经济行为,并通过单个经济主体行为的叠加,研究单个行业、单个市场以及整个国民经济状况的变化。因此,微观经济分析又称为个量分析。而宏观经济学以整个国民经济为独立的考察出发点,研究社会就业量、物价水

平、经济增长速度、经济周期波动等全局性的问题。因此,宏观经济分析又称为总量分析。

总量是由个量所组成的,国民经济活动必须建立在微观经济主体的经济活动基础之上。因而,微观经济学和微观分析就成为宏观经济学和宏观分析的基础。但它们毕竟不是一回事。以就业问题为例,在微观分析中,厂商为了达到利润最大化,可以通过解雇工人以优化资源配置;而在宏观分析中,充分就业恰恰是政府的目标。如果用微观分析看待宏观经济问题,就会得出政府在任何时候都应该对失业者不闻不问的结论,将导致严重的社会问题。反之,用宏观分析去看待微观经济问题,要求企业自行消化内部富余人员,则必然会影响企业的效率。

结构分析又称为部门分析或总量分解。这种方法把国民经济总量分解为具有不同特点的部门来进行分析。这些部门相对于单个经济主体来说是总量,相对于整个国民经济来说又不是总量。结构分析常常被用来分析产业和地区经济。

3. 实证分析与规范分析

实证分析首先给出与经济行为有关的假定,但它并不对这些假定是否正确进行探讨,而是在此基础上预测经济行为的后果。它所研究的是“会是什么”的问题。

规范分析则从一定的价值判断出发,提出经济行为的标准,并研究如何做才能符合这些标准。它所研究的是“应该是什么”的问题。

实证分析的结果可以用事实、证据,或者从逻辑上加以证实或证伪。而规范分析的结果则不能用事实、证据,或者从逻辑上加以证实或证伪。例如,分析政府对于某种产品征税而对该产品价格与产量的影响属于实证分析。人们可以利用事实或者从逻辑上证实或证伪自己所提出的命题。但是,分析政府对于某种产品征税的后果是好还是坏属于规范分析,不同的人可以有不同的价值判断标准。

在本书中,微观经济学与宏观经济学所进行的分析,除少数外,基本上属于实证分析。但这些实证分析是建立在一定的规范性假设前提的基础之上。如果事先不搞清楚实证分析是建立在什么样的规范前提之上,不搞清楚这些规范前提的对错和适用范围,那么,不论所进行的实证分析如何无懈可击,都有可能得出错误的结论。

实证分析与规范分析较之定性分析与定量分析是两类不同的范畴,不应将这两类范畴相混淆。定性分析并不一定带有价值判断,因此定性分析可能是一种实证分析。例如,政府最低工资的政策是否会减少就业量,这是一种定性分析。如果进一步研究政府最低工资政策使就业量减少了多少,则是定量分析。这要通过统计学或计量经济学方法加以分析。这两种方法都属于实证分析,因为用这两种方法所分析的问题都可以用事实加以证实或证伪。

二、西方经济学的分析工具

西方经济学家在阐述经济学时,根据不同的对象及其程度,使用不同的分析工具。经济学的分析工具也随着经济学本身的发展以及其他学科的发展而不断发展、完善。从西方经济学发展的过程看,所采用的分析工具大体上有以下三种。

第一种是“文字经济学”(Literary Economics)。这是西方经济学最初普遍采用的基本形式,即主要用文字进行分析、推理,虽然偶然也用点简单的数字来说明。但是随着经济研究的不断深入,对各种纷繁复杂的经济现象仅仅靠文字说明或推理难以表达清楚。特别是经济学中所要总结的经济理论或经济预测,往往要求得出现实经济运行过程或经济现象中各种变量的因果关系,因而这种分析工具便显得不足。

第二种是“数理经济学”(Mathematical Economics)。自从 19 世纪以后,这种分析工具已普遍出现。特别是数学的发展,为西方经济学家提供了方便。大量的数学符号和算式推导,使经济过程和现象的表述较为简洁、清晰。不可否认,数理分析的方法要比单纯文字说明、推理更方便、更精确,有时也更能说服人。

第三种是图形的使用。这种工具实际上是数学工具的简单、形象的形式。西方经济学家在经济学的宣传、普及过程中阐述一些经济学的基本原理时,多采用图形工具作为辅助手段,以便使深奥难懂的经济学原理形象化、通俗化,为更多的人所接受。

在现代西方经济学的各种著作中,往往是上述三种分析工具并用。究竟侧重于哪种工具的使用,则因人而异,没有统一的标准,一般都是互用的。随着数学对经济学的渗透,西方有些经济学家在经济分析中采用很深的数学方法,引起了其他一些经济学家的非议,认为这是一种经济学研究的数学化倾向。

第四节 经济量的有关概念

无论是对于所观察的经济现象的解释,还是对于经济主体行为的预测,都离不开和经济量打交道。实证经济学所涉及的基本上是经济量之间的关系,如投入与产出之间的关系、成本与利润之间的关系、价格与数量之间的关系等。在经济理论或经济模型中,为了分析的方便,根据分析的需要,对经济量的特征作了若干规定。例如,把经济量分为常量(constant)与变量(variable)、内生变量(endogenous variable)与外生变量(exogenous variable)、存量(stock)与流量(flow)等。

常量是在某段时间、某种情况下不发生变化的量;变量是在某段时间、某种情况下会发生变化的量。

内生变量是在一个体系内或在一个模型中可以得到说明的变量;外生变量是在一个体系内或在一个模型中不能得到说明,因而需要设定的常量或变量。例如,在某种物品的均衡价格决定模型中,这种物品的供给量与需求量是内生变量,可以在方程体系内得到解释,并可以进行求解;而其他物品的价格则是外生变量,不能在该方程体系中得到解释和求解。一个变量究竟是内生变量还是外生变量,要视其在方程中的作用而定。在一个方程体系中是内生变量的量,在另一个方程体系中有可能成为外生变量。

存量是在某一个时点上发生的量值,如在某一时点上,某商店所库存的彩电量、某一企业所拥有的资本量、某一国家所拥有的人口量等。

流量是在某一定时期内发生的量值,如某商店在某个月内卖出的彩电量、某一企业在一年内的投资量、一国一年内的人口出生数等。