

21世纪普通高等院校管理学专业系列规划教材

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主 编/ 曹兰英 王继宽

副主编/ 王 浩 王 星 薛选登



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

21 世纪普通高等院校管理类专业系列规划教材
21 Shiji Putong Gaodeng Yuanxiao Guanlixue Zhuanye Xilie Guihua Jiaocai

西方经济学

主 编 曹兰英 王继宽
副主编 王 浩 王 星 薛选登

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

西方经济学 / 曹兰英, 王继宽主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2009.8

(21 世纪普通高等院校管理类专业系列规划教材)

ISBN 978-7-5643-0374-7

I. 西… II. ①曹…②王… 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 (2009) 第 144784 号

21 世纪普通高等院校管理类专业系列规划教材

西 方 经 济 学

主 编 曹 兰 英 王 继 宽

责任编辑	李晓辉
特邀编辑	陈 斌 田 华
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	20
字 数	498 千字
印 数	1—3 000 册
版 次	2009 年 8 月第 1 版
印 次	2009 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0374-7
定 价	32.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

21 世纪普通高等院校管理学专业系列规划教材

编审委员会

(排名不分先后)

刘溢海 河南科技大学经济与管理学院副院长

赵延龙 兰州交通大学经济管理学院院长

梅洪常 重庆工商大学管理学院院长

曾 旗 河南理工大学经济管理学院院长

赵秀玲 南阳师范学院经济与管理学院院长

吴现立 洛阳理工学院工程管理系副主任

前 言

哈佛大学经济学教授 N·格里高利·曼昆 (N.Gregory Mankiw) 评论：政治问题看来是模糊的、不连贯和主观的，而科学是分析的、系统的和客观的。经济学结合了政治和科学的优点，是一门真正的社会科学。

西方经济学在我国是各级高校经济与管理类专业的核心和基础课程之一。它对西方资本主义国家经济活动的运行规律进行了系统概括和总结，特别是分析总结了市场机制条件下经济的运行状态以及政府、厂商和消费者的经济行为，并提出了一些微观经济和宏观经济的管理方法，是市场经济实践的理论指导和市场经济理论的基础。经济学的理念又是现在每一个从事经济与管理活动的人士所必须具备的基本素质。

目前，我国已经出版过一些《西方经济学》教材。其中虽然不乏优秀教材，但在实际教学过程中却很难完全适合普通高校经济与管理类专业教学需要。具体来说，有的内容太多，在普通院校较少的计划学时内不能完成教学任务；有的内容偏难，对普通院校的学生来讲，学起来难度较大；有的教材理论体系不完备，不能满足考研学生的需求。针对这样或那样的问题，本教材在结合几位长期从事普通高校西方经济学教学的优秀教师的教案并吸纳经济学发展的最新成果的基础上完成。具有以下特点：

(1) 本教材力求全面阐述西方经济学的理论体系。西方经济学的理论体系有一个不断发展的过程，作为教材不仅反映了这个理论体系的历史，还反映了它的最新进展。

(2) 力求图形和公式表述简明清楚。本教材对繁杂的图形和数学公式进行了详细分析及推导，力求精炼清晰、言简意赅，以利于学生清晰而深刻地把握西方经济学的基本理论，达到既能满足学生考研需要又能培养大部分学生的经济学素养的目的。

(3) 理论与实际相结合。西方经济学是一门比较抽象的理论性学科，初学者往往觉得晦涩难懂、甚至乏味，为提高读者的学习兴趣和积极性，本书在保持理论体系完整的同时，力求紧密结合现实实例进行对比分析，以利于读者对理论知识的理解和把握，增强用经济学原理分析现实经济问题的能力。

本书由河南科技大学经济与管理学院和洛阳理工学院工程管理系长期从事西方经济学教学的教师共同编写完成。大纲微观部分由曹兰英老师拟定，宏观部分由吴松龄老师

拟定，全体编者集体讨论修订。具体分工如下：曹兰英编写第一章、第二章、第三章；王浩（洛阳理工学院）编写第四章；孟洁宁编写第五章、第六章；白冰编写第七章；王星（洛阳理工学院）编写第八章、第九章；薛选登编写第十章、第十二章、第十三章；王继宽编写第十一章、第十五章；黎杰编写第十四章；吴松龄编写第十六章。

在本教材的编写过程中，我们借鉴了国内外大量的论著和教材，在此对相关作者表示最诚挚的感谢。由于编者水平与经验有限，本教材难免会存在疏漏和不足之处，敬请专家、同行和读者不吝赐教。

本教材可作为普通本科院校经济与管理类专业和培养应用型人才相关专业的教材使用，也可作为各类层次学历教育和短期培训的选用教材，适合未修过经济学的其他专业学者自学使用，也可供经济与管理工作者放在书架上作为经济学理论的一本参考手册。

编 者

2009 年 7 月

目 录

第一章 绪 论	001
第一节 经济学的研究对象	001
第二节 经济学的理论体系	004
第三节 西方经济学的研究方法	006
第四节 西方经济学的由来和演变	009
第五节 经济学的地位、作用与学习经济学的理由	012
第二章 需求、供给与均衡价格理论	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	019
第四节 弹性理论	024
第五节 蛛网模型 (Cobweb Model)	032
第三章 消费者行为理论	034
第一节 基于边际效用分析法的基数效用论	034
第二节 基于无差异曲线分析法的序数效用论	038
第三节 消费者均衡的变动	047
第四节 替代效应和收入效应	049
第四章 厂商行为理论	054
第一节 生产函数与成本函数	054
第二节 短期生产函数与短期成本函数	061
第三节 长期生产函数	074
第四节 长期成本函数	087
第五节 厂商的收益、利润及利润最大化原则	091
第五章 市场与厂商均衡	094
第一节 市场类型	094
第二节 完全竞争市场	095
第三节 完全垄断市场	107
第四节 垄断竞争市场	115

第六章 寡头市场与博弈	121
第一节 寡头垄断市场厂商均衡	121
第二节 不同市场结构经济效率的简单比较	127
第三节 博弈论与决策行为	129
第七章 要素价格与收入分配	133
第一节 要素市场厂商使用生产要素的原则	133
第二节 完全竞争的要素市场	136
第三节 非完全竞争的生产要素市场	140
第四节 工资、利息、租金、利润的决定	144
第八章 一般均衡与福利经济学	150
第一节 一般均衡	150
第二节 福利经济学	157
第三节 效率与公平	164
第九章 市场失灵与政府微观经济政策	167
第一节 非对称信息	167
第二节 外部经济效果	173
第三节 公共物品	178
第四节 垄断	188
第十章 国民收入的核算与循环	191
第一节 国民经济流转与循环	191
第二节 国民收入的核算	198
第三节 国民收入核算方法	204
第十一章 简单国民收入决定	208
第一节 消费函数与储蓄函数	208
第二节 投资函数	215
第三节 均衡国民收入的决定	218
第四节 乘数论	223
第十二章 产品市场和货币市场的一般均衡： $IS-LM$ 模型	231
第一节 产品市场均衡： IS 曲线	231
第二节 货币市场及利率的决定	236
第三节 货币市场均衡： LM 曲线	240
第四节 产品市场与货币市场的一般均衡： $IS-LM$ 分析	245
第十三章 $AD-AS$ 模型	249
第一节 总需求与 AD 曲线	249

第二节	总供给与 AS 曲线	253
第三节	总需求与总供给的均衡	258
第十四章	失业与通货膨胀	260
第一节	失 业	260
第二节	失业的经济学解释	262
第三节	失业的影响与奥肯定律	263
第四节	通货膨胀	264
第五节	通货膨胀的原因	266
第六节	通货膨胀的经济效应	269
第七节	失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	271
第十五章	经济周期与经济增长理论	276
第一节	经济周期理论	276
第二节	经济增长理论	280
第三节	新经济增长理论	287
第十六章	宏观经济政策	291
第一节	经济政策概论	291
第二节	财政政策	295
第三节	货币政策	301
第四节	财政政策与货币政策的配合与相机抉择	307
参考文献		310

第一章 绪 论

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的含义

经济, Economy 源于古希腊语,意思是家计管理,特别指家庭收支方面的管理,持家之本是勤俭节约。Economy 译成汉语即为节俭,在现代汉语中至少有两种含义:一是指节省、有效率——以较少的人力、物力、时间等耗费获得较大的成果;二是用来统称人类社会生产、消费、交换等活动,及组织这些活动的制度、系统。这二者之间有着内在的联系。整个人类社会为什么要考虑节约?每个国家、每个企业、每个家庭为什么要考虑节俭?因为任何经济活动,从个人消费、企业生产到整个国民经济,都必须考虑如何以最小的耗费来创造最大的收益。

(一) 人类社会所面临的基本经济矛盾——人们需要的无限性与资源的相对稀缺性

1. 人们需要的无限性

美国心理学家马斯洛(Abraham H. Maslow, 1908—1970)提出的需要层次理论是研究人的需要结构的一种理论。这种理论的构成依据3个基本假设:

(1) 人要生存,他的需要能够影响他的行为。只有未满足的需要能够影响行为,满足了的需要不能充当激励工具。

(2) 人的需要按重要性和层次性排成一定的次序,从基本的(如食物和住房)到复杂的(如自我实现)。

(3) 当人的某一级的需要得到最低限度满足后,才会追求高一级的需要,如此逐级上升,成为推动人继续努力的内在动力。

马斯洛提出需要的5个层次是:① 生理需要,指个人生存的基本需要,如吃、喝、住;② 安全需要,包括心理上与物质上的安全保障,如不受盗窃和威胁、预防危险事故、职业有保障、有社会保险和退休基金等;③ 社交需要,人是社会的一员,需要友谊和群体的归属感,人际交往需要彼此同情、互助和赞许;④ 尊重需要,包括要求受到别人的尊重和自己具有内在的自尊心;⑤ 自我实现需要,指通过自己的努力,实现自己对生活的期望,从而真正感受到生活和工作的意义。

马斯洛的需要层次论认为:需要是人类内在的、天生的、下意识存在的,而且是按先后

顺序发展的，满足了的需要不再是激励因素；作为一个正常的人，当一种需要被满足以后就会产生更高一级的需要，并且永远没有终点。

2. 资源的相对稀缺性

稀缺性是相对于人们无限的需要而言，再多的资源也是不够的、稀缺的。稀缺性强调的不是资源的绝对数量的多少，而是相对于需要无限性的有限性。但是这种稀缺性的存在又是绝对的，这就是说，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。人类在这个地球上不是孤独的，其一举一动、一言一行都必定要与特定的资源发生直接或间接的联系；离开了资源，人类的生存和发展就无从谈起。人类从太阳和地球那里可以得到满足个体生存以及种族维持的足够的甚至可以说过剩的能量。但是，人的需要是无限的，资源的稀缺性是被人类自身“制造”出来的。人类不断追求更高的生活质量，而这种追求本身会遇到时间、空间和各种资源的限制，于是人们也就不断地为自己制造出了更多的难题和更大的麻烦。从这个意义上讲，稀缺性在人类生存的意义上可能不成其为问题，但相对人们的“过度需求”，稀缺性的假定无疑是成立的。正因为这种稀缺性，节约才成为必要，经济学家开始考虑如何有效配置和利用资源，因此就产生了经济学。

由此可见，人类需要的无限性与资源的相对稀缺性是人类社会的基本经济矛盾。如何解决这个矛盾，经济学家们提出要进行资源配置。所谓资源配置就是研究如何利用有限的资源生产出尽可能多的产品，以最大限度地满足人们的需要。

（二）经济学的定义

经济学家们关于经济学的解释很多。例如：

萨缪尔森：经济学研究人和社会如何进行选择，来使用可以有其他用途的稀缺资源以便生产各种商品，并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团，以供其消费之用。

斯蒂格利茨：经济学是研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的，这些选择又是怎样决定社会资源是如何被利用的。

曼昆：经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源。

张世平（香港创业学院院长）：经济学（Economics）即经世济民的科学，是研究人类个体及其社会在自己发展的各个阶段上的各种需求和满足需求的活动及其规律的学科。

还有学者认为经济学是研究“尽我们有的，做我们最好的”，即研究如何把日子过得更好的科学。

.....

以上各种定义尽管具体说法不一样，归结起来仍可以概括为：经济学研究在一定的社会条件下，人们如何进行选择，也就是如何将有限的、稀缺性的资源通过最有效的配置以最大限度满足人们现在或未来需要的一门科学。

二、经济学研究和解决的基本问题

1. 生产什么，生产多少

这主要是由于资源的用途是多方面的，并可以相互替代。因此人们在进行经济活动，用

相对稀缺的资源去满足最迫切的欲望时，就有必要进行“稀缺资源最优先生产什么物品”的选择，同时决定生产的数量。

2. 如何生产

即用什么方法来生产。生产一定数量的物品可以采用不同的生产方法。生产方法实际上是如何对各种生产要素进行组合：是多用资本、少用劳动，即用资本密集型方法来生产；还是少用资本、多用劳动，即用劳动密集型方法进行生产的问题。在采用不同生产方法生产相同数量物品时，其经济效率并不相同，即资源的利用效率不同。

3. 为谁生产

即生产出来的产品以什么原则分配给社会各阶级和各成员。产品如何分配，将影响整个社会生产要素的流向和配置。

4. 什么时间生产，现在还是未来

例如，美国现在把油田封起来，留给后代子孙开采。我国海上石油蕴藏丰富，但开采需要资金和技术，是利用外资现在开采还是自力更生等将来具备条件再开采？

5. 谁来决策

为保证上述四个问题的有效性，究竟谁来做决策？这就是经济体制问题，迄今为止，人类历史上存在过三种经济体制。

(1) 计划经济：生产资料国家所有，靠计划当局的指令性计划解决基本经济问题。计划当局像管理一个大公司那样管理一个国家的经济运行。在生产力不发达的情况下，计划经济有其必然性和优越性，可以集中有限的资源实现既定的经济发展目标。但在生产力越来越发达以后，管理就会出现困难，漏洞也越来越多，计划经济就无法有效地进行资源配置了。

(2) 市场经济：是一种主要由个人和私人企业决定生产和消费的经济制度。与计划经济不同，市场经济的运转是靠市场价格机制的调节实现的。但市场经济也不是万能的，市场机制也存在着缺陷，也存在“市场失灵”的现象，在最后一章我们会专门学习这个问题。纯粹的计划经济和市场经济都各有其利弊，所以现实中的经济制度大都是一种混合的经济制度。

(3) 混合经济：既带有市场成分又有计划指令成分的经济制度。经济问题的解决既依赖于市场价格机制，又有政府的调控和管制。目前世界上很难找到纯粹的市场经济国家和纯粹的计划经济国家，基本都是混合的经济制度。在现实中，许多国家的经济制度都是市场与计划不同程度的结合，但这种结合并不是一半对一半，总是以一种经济制度为主，以另一种为辅的。例如，中国的经济制度是计划成分多一些，而美国的则是市场经济成分多一些。但越来越多的人认识到，市场经济从总体上看比计划经济效率高，更有利于经济的发展。

既然稀缺性问题的解决离不开具体的经济制度，所以经济学的定义就应该是，研究一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。我们现在所讲的经济学是研究在市场经济制度下，稀缺资源配置与利用的科学，因为西方经济学是市场经济的经济学。

第二节 经济学的理论体系

现代经济学把经济学原理或经济理论,即有关经济问题的知识体系的全部内容,区分为两大组成部分或两大分支学科:微观经济学(Micro-economics)和宏观经济学(Macro-economics)。

一、微观经济学

(一) 研究对象

微观经济学以单个经济单位(作为消费者的单个家庭、单个厂商或企业,以及单个产品市场)的经济行为作为考察对象。单个经济单位的经济行为包括:家庭(居民户)如何支配收入,怎样以有限的收入获得最大的效用和满足,即实现效用最大化;单个企业(厂商)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,即实现利润最大化。微观经济学实际上要解决两个问题:一是考察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着每一种产品的产销数量和价格;二是作为生产要素提供者的居民与作为生产要素需求者的厂商对生产要素的供给与需求怎样决定着生产要素的使用量和生产要素价格(工资利息与地租)。对于上述问题的理论分析,实际上涉及一个社会既定的生产资源被用来生产哪些产品,每种产品的产量和采用的生产方法,以及生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配等问题。所以我们可以把微观经济学的内容,看做是考察既定的生产资源总量如何被分配并用于各种不同用途的问题,即前面所说的资源配置问题。鉴于市场经济的资源配置,归根到底涉及价格问题,因而微观经济理论可以统称为价格理论,这包括产品的价格和生产要素的价格。

(二) 研究方法

同以研究单个经济单位为对象相适应,微观经济学的研究方法是个量分析(Individual Analysis)。个量分析研究变量的单项数值如何决定。美国经济学家萨缪尔森说过,微观经济学是“关于经济中单个因素——诸如一种产品价格的决定或单个消费者或企业的行为分析。”

(三) 微观经济学理论的三个基本假设条件

第一,市场出清,即坚信在价格可以自由而迅速升降的情况下,市场上一定会实现充分就业的均衡(Equilibrium)状态。在这种状态下,资源可以得到充分利用,不存在资源闲置或浪费问题。

第二,完全理性,即消费者和厂商都是以利己为目的的理性人(Rational Man),他们自觉地按利益最大化的原则行事,既能把最大化作为目标,又知道如何实现最大化。

第三,完全信息。即消费者和厂商可免费而迅速地获得各种市场信息(Information)。

微观经济学的主要内容包括供给与需求的基本理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、要素价格与收入分配理论、福利经济学和一般均衡分析、微观经济政策等。

二、宏观经济学

(一) 研究对象

宏观经济学是把一个社会作为一个整体的经济活动来考察。同微观经济学比较,对宏观经济学可以做以下三个方面的规范:① 研究的对象是整个经济。宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位所组成的整体。② 解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置看做是既定的,研究现有资源未能得到充分利用的原因。③ 中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学研究经济的整体,它所考察的内容包括国民收入的大小、一般物价水平的高低及其变化、全社会就业和失业人数、经济增长和经济周期等问题,因而产生了诸如国民收入理论和就业理论、货币理论、通货膨胀理论、经济增长理论和经济周期理论等。

(二) 研究方法

在宏观经济分析中使用的一些经济变量一般都是由微观的个量加总而成的。宏观的总量或总量的平均数,如由各个家庭一定时期(如一年)的消费和储蓄加总而成的全社会的消费支出和储蓄总额;各个厂商一年期间的投资加总而成的全社会的投资支出;政府在预算年度的收入和支出;一个国家一年期间的进口和出口总额;国际收支总额,货币供应量和货币流通量(货币供应量和货币流通速度之乘积);国民收入和各行各业的就业人数加总而成的全社会就业量以及由各种产品的价格汇总计算出来的一般物价水平等,都是把一个社会作为一个整体进行考察时的经济变量的总量或平均数。所以,宏观经济分析和宏观经济学也可以译为总量分析和总体经济学。与此相对应,微观经济分析和微观经济学也可以译为个量分析和个体经济学。

(三) 宏观经济学的假设

同微观经济学不同,宏观经济学是以市场机制是不完善的和政府应该、可以调节经济为假设条件的。宏观经济学是在此假设条件下,以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用的经济理论。

三、微观经济学和宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学,两者各有其研究的课题和相应的分析工具,存在着区别。但它们作为一门科学的一套理论体系或知识体系的两大组成部分又是密切联系的。

首先,微观经济学与宏观经济学两者是互为前提、互相补充的。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,其假定资源利用已经解决;宏观经济学以资源的有效利用为目标,采取总量分析的方法,其假定资源配置已经解决。互相把对方所考虑的对象作为自己的理论前提,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,只有把这两方面问题都解决了,才能解决整个社会的经济问题。

其次,微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础。如就业或失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论,必然涉及劳动的供求与工资的决定的工资理论,以及商品价格如何决定的价格理论。例如,从西方经济理论发展史来看,以消费者效用极大化和生产者利润极大化为前提,在产品市场和生产要素市场的完全竞争条件下,以传统的、一般均衡微观经济分析的产品价格理论和工资理论为理论基础,经济学家可以合乎逻辑地建立起充分就业的宏观经济模型。

第三节 西方经济学的研究方法

一、实证经济学与规范经济学

实证经济学与规范经济学的区别,首先表现在怎样对待“价值判断”的问题上。所谓“价值判断”,是指对经济事物社会价值的判断,即对某一经济事物是好还是坏的判断。实证经济学企图超脱和排斥一切价值判断,只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的效果,即回答“是什么”的问题,因此实证经济学的内容具有客观性,不以人的意志为转移,所得的结论可以根据事实来进行检验。而规范经济学则以一定的价值判断为基础,是以某些标准来分析处理经济问题、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,要回答的是“应该是什么”的问题。没有客观性,它所得出的结论要受到不同价值观的影响,具有不同价值判断标准的人,对同一事物的好坏会做出截然不同的评价,谁是谁非没有什么绝对标准,从而也就无法进行检验。

经济学作为一门科学,应该研究是什么的问题;结论的正确性应该是客观的、可检验的。但是经济学作为一门社会科学,又不应该是与自然科学一样的纯实证科学。作为社会科学,提出什么问题进行研究,采用什么研究方法,突出强调哪些因素等,实际上不可避免地要涉及研究者个人的价值判断。

二、实证分析方法:理论形成过程

尽管经济学应既是实证经济学又是规范经济学;但在当代经济学中,实证经济学是主流,实证方法也是经济分析中的最基本方法。实证分析是一种根据事实加以验证的陈述,而这种实证性的陈述可以简化为某种能根据经验数据加以证明的形式。在运用实证分析法研究经济问题时,就是要提出用于解释事实即经济现象的理论,并以此为根据作出预测。这也就是形成经济理论的过程。

1. 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。

(1) 定义是针对经济学所研究的各种变量所规定的明确的含义。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。内生变量

(Endogenous Variables) 是“一种理论内所要解释的变量。”外生变量 (Exogenous Variables) 是“一种理论内影响其他变量、但本身由该理论外的因素所决定的变量。”内生变量又称因变量，外生变量又称自变量。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。

(2) 假设是某一理论所适用的条件。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，需求定理是在假设消费者的收入、嗜好、人口量、社会风尚等既定的前提下来分析需求量与价格之间的关系。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结论就没有意义。在形成理论时，虽然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。

(3) 假说是两个或更多的经济变量之间关系的阐述，也就是未经证明的理论。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。但要经过验证才能说明它是否能成为具有普遍意义的理论。因此假说并不是凭空产生的，它仍然来源于实际。

(4) 预测是根据假说对未来进行预期。科学的预测是一种有条件性的说明，其形式一般是“如果……就会……”。预测是否正确，是对假说的验证。正确的假说的作用就在于它能正确地预测未来。

2. 理论的形成

首先要对所研究的经济变量确定定义，并提出一些假设条件；然后，根据这些定义与假设提出一种假说；根据这种假说可以提出对未来的预测；最后，用事实来验证这种预测是否正确。如果预测是正确的，先前的假说就是正确的理论；如果预测不正确，先前的假说就是错误的，要被放弃或进行修改。

三、实证分析方法：实证的分析工具

实证分析要运用一系列的分析工具，诸如个量分析与总量分析、均衡分析与非均衡分析、静态分析与动态分析、定性分析与定量分析、逻辑演绎与经验归纳、经济模型以及理性人的假定等。

这里着重介绍在经济学中应用最多，而在前面又未曾说明过的均衡分析、静态分析与动态分析、经济模型。

1. 均衡分析

均衡 (Equilibrium) 是从物理学中引进的概念。在物理学中，均衡是表示同一物体同时受到几个方向不同的外力作用而合力为零时，该物体所处的静止或匀速运动的状态。经济中均衡是指各种对立的、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，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，地心引力立即有使它恢复均衡位置的趋势一样。

均衡又分为局部均衡 (Partial Equilibrium) 与一般均衡 (General Equilibrium)。局部均衡分析是假定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 (或生产要素) 供给与需求达到均衡时的价格决定。一般均衡分析则是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给和需求同时达到均衡时所有商品的价格如何被决定。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，是一种全面的分析方法，但由于一般均衡分析涉及市场和经济活动的方方面面，而这些又是错综复杂、瞬息万变的，因此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。

2. 静态分析、比较静态分析和动态分析

宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法又可分为静态分析、比较静态分析和动态分析。静态分析 (Static Analysis) 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现象的方法。比较静态分析 (Comparative Static Analysis) 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 (而不是连续变动) 的前后进行比较。也就是比较一个经济变动过程的起点和终点，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。

动态分析 (Dynamic Analysis) 则是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。这种分析需要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，都采用静态和比较静态分析方法。动态分析在微观经济学中进展不大，只在蛛网模型 (Cobweb Model) 这类研究中，在局部均衡的基础上采用了动态分析方法。在宏观经济学中，主要采用的则是比较静态和动态分析方法。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方法。而其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。

3. 经济模型

经济模型 (Economic Model) 是指用来描述与所研究的经济现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做经济模型。一个经济模型是指论述某一经济问题的一个理论，它可用文字说明 (叙述法)，也可用数学方程式表达 (代数法)，还可用几何图形表达 (几何法、画图法)。由于经济现象不仅错综复杂而且变化多端，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可能。所以任何理论结构或模型，必须运用科学的抽象法，舍弃一些影响较小的因素或变量，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。由于建立模型中选取变量的不同及其对变量的特点假定不同，因此，即使对于同一个问题也会建立起多个不同的模型。