



高等院校“十二五”规划教材·经济管理类

» 西方经济学

宋一凡 主审
沙鸣 隋建华 主编

XIFANG JINGJIXUE



西北工业大学出版社

高等院校“十二五”规划教材·经济管理类

西方经济学

主 审 宋一凡

主 编 沙 鸣 隋建华

副主编 刘 旭 刘建廷

曲文俏 张秀广

西北工业大学出版社

【内容简介】本书共分为13章。第一章“绪论”的目的是使读者对西方经济学有一个初步的了解。第二章至第八章为本书的“微观经济学”部分，分别论述了供求理论与价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场与厂商均衡理论、生产要素定价理论、市场失灵与微观经济政策理论等问题。第九章至第十三章为本书的“宏观经济学”部分，分别论述了国民收入核算、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论和宏观经济政策理论等问题。

本书可作为高等院校本、专科经济管理类相关专业教材，还可作为从事相关专业人员培训用书和自考、函授教材。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/沙鸣, 隋建华主编. —西安: 西北工业大学出版社, 2012.8
高等院校“十二五”规划教材. 经济管理类
ISBN 978-7-5612-3426-6

I. ①西… II. ①沙… ②隋… III. ①西方经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第199064号

出版发行: 西北工业大学出版社

通信地址: 西安市友谊西路127号 邮编: 710072

电话: (029) 88493844 88491757

网址: www.nwpup.com

印刷者: 北京紫瑞丽印刷有限公司

开本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印张: 14.5

字数: 350千字

版次: 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

定价: 34.00元

前言

西方经济学是为了适应市场经济发展的需要而产生与发展的经济学说。经济学作为一门独立的学科，其发展的历史已有二百多年。任何一种经济理论的提出，其最根本的意义在于它的存在为经济社会的发展提供实践的理论指导。在经济学界有一种惯用的说法，经济学本身是一门证伪的科学。这也就是说，任何一种经济理论的存在，必须和现实相结合，必须为现实中的经济现象提供理论依据，或者说必须为现实解决问题。而当出现新的经济现象后，原先的经济理论或许并不能适用，这就需要经济理论有新的创新和发展。

本书共分为13章。第一章“绪论”的目的是使读者对西方经济学有一个初步的了解。从第二章至第八章为本书的“微观经济学”部分，分别论述了供求理论与价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场与厂商均衡理论、生产要素定价理论、市场失灵与微观经济政策理论等问题。从第九章至第十三章为本书的“宏观经济学”部分，分别论述了国民收入核算、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论和宏观经济政策理论等问题。

由于西方经济学中的概念较多，常有初学者感觉其艰深难懂。针对这一问题，本书本着让初学者“易读、易懂、易掌握”的原则，在构建教科书体系结构上做了某些适当的改进，并在语言表述上尽可能做到简练、直白，力求使初学者从总体上把握经济理论框架、掌握经济学分析问题的基本原理和方法。

本书编写组的成员均为在高等院校中从事西方经济学教学的教师，有丰富的教学经验，了解大学生在学习西方经济学过程中的疑点和难点。本书在编写过程中力求尊重西方经济学体系的完整性，并期望使初学者较快地领略到经济学的魅力。

本书可作为高等院校本、专科经济管理类相关专业教材，也可作为社会相关从业人员参考用书。

本书由宋一凡担任主审，由沙鸣、隋建华担任主编，由刘旭、刘建廷、曲文俏、张秀广担任副主编；本书编写分工如下：沙鸣负责编写第一章，王艳华负责编写第二章，刘书兵负责编写第三章，曲文俏负责编写第四章，李飞负责编写第五章，刘旭负责编写第六章，刘建廷负责编写第七章，魏丽丽负责编写第八章，隋建华负责编写第九章，王硕珍负责编写第十章，王鹏负责编写第十一章，李贵梅负责编写第十二章，张秀广负责编写第十三章。全书由沙鸣制图，由沙鸣和隋建华统纂定稿。

在本书的编写过程中，得到了参与教材编写各高校有关师生的大力帮助，并参考了国内外有关的文献、著作，在此一并表示感谢。

编者

2012年7月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 经济学的研究内容	1
第二节 经济学的研究方法	7
第三节 经济学发展简史	9
思考与练习	11
第二章 需求、供给与均衡价格	12
第一节 需求理论	12
第二节 供给理论	17
第三节 均衡理论及其运用	21
第四节 弹性理论及其运用	27
思考与练习	38
第三章 消费者行为理论	41
第一节 效用论概述	41
第二节 基数效用论	42
第三节 序数效用论	49
第四节 消费者行为理论的应用	56
思考与练习	61
第四章 生产理论	63
第一节 厂商与生产函数	63
第二节 短期生产函数	65
第三节 长期生产函数	70
第四节 规模报酬与规模经济	77



思考与练习	79
第五章 成本理论	81
第一节 成本与成本函数	81
第二节 短期成本分析	83
第三节 长期成本分析	91
第四节 收益与利润	93
思考与练习	96
第六章 市场类型与厂商均衡	98
第一节 市场类型	98
第二节 完全竞争市场上的单个厂商均衡	100
第三节 不完全竞争市场上的厂商均衡	108
思考与练习	115
第七章 生产要素定价理论	117
第一节 生产要素定价理论概述	117
第二节 生产要素价格的决定	120
第三节 社会收入分配	127
思考与练习	130
第八章 市场失灵和微观经济政策	132
第一节 垄断和反垄断措施	132
第二节 外部性及其消除措施	134
第三节 公共物品	137
第四节 信息不充分	139
思考与练习	142
第九章 国民收入核算	143
第一节 国民收入核算指标	143



第二节 国民收入核算中的恒等关系	150
思考与练习	153
第十章 国民收入决定理论	155
第一节 凯恩斯的国民收入决定理论	155
第二节 乘数理论	166
第三节 $IS-IM$ 模型	169
思考与练习	176
第十一章 失业与通货膨胀理论	177
第一节 失业理论	177
第二节 通货膨胀理论	182
第三节 失业与通货膨胀的关系	188
思考与练习	191
第十二章 经济周期与经济增长理论	193
第一节 经济周期理论	193
第二节 经济增长理论	202
思考与练习	208
第十三章 宏观经济政策	209
第一节 宏观经济政策目标与工具	209
第二节 财政政策	211
第三节 货币政策	214
第四节 供给管理政策	217
思考与练习	220
附录 参考答案	221
参考文献	224

第一章 绪 论

【学习目标】

- ◆ 了解西方经济学的演变，初步认识西方经济学
- ◆ 理解经济学的含义
- ◆ 熟悉西方经济学的研究方法及内容
- ◆ 掌握西方经济学的理论体系框架

【本章导读】

1970年诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔逊把经济学定义为：“经济学研究的是社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品，并将它们分配给不同的个人。”自古以来，人们就为各类经济问题所困扰。例如，企业如何做出生产决策，为什么会存在收入不均，为什么会引发金融危机，等等。实际上，所有的经济问题都根源于资源的稀缺性，经济学正是为了解决这个问题而产生的。如何合理地配置和有效地利用有限的资源，是人类社会所面临的永恒问题。本章从资源的稀缺性入手，介绍西方经济学的研究内容、研究方法和发展过程。

第一节 经济学的研究内容

“经济”一词源于希腊语，原意为家计管理，尤指家庭收支方面的管理。古希腊哲学家色诺芬在其著作《经济论》中将“家庭”与“管理”两词的结合理解为经济。用于研究人类社会经济活动的“政治经济学”和“经济学”等术语均衍生于该词。在中国古汉语中，“经济”一词是“经邦”和“济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”之意。可见，“经济”一词小可表示一个家庭的收入支出，大可表示一个国家的国民经济。

一、经济学的产生

（一）资源的稀缺性

西方经济学家普遍认为，经济学对人类经济活动的研究是从资源开始的，而经济学的产生则是由于资源的稀缺性。

资源稀缺是相对于人类的欲望而言的。人类的欲望是无止境的，当人类低层次的欲望得到满足后，就会产生高层次的欲望。西方经济学家把满足人类欲望的物品分为自由物品和经济物品两类。所谓自由物品，是指人类不需要付出任何代价就能自由取得的物品，其数量是无限的，如阳光、空气等。所谓经济物品，则是指人类必须付出代价方可得到的物品，即必须借助生产



资源通过人类加工生产出来的物品，其数量有限。

因此，相对于人类的无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些经济物品的资源总是不足的，这就是稀缺性。经济学上所说的稀缺性是相对的，也就是说，“稀缺”不是指物品或资源绝对数量的多少，而是相对于人类欲望的无限性而言的。同时，稀缺性的存在又是绝对的，它存在于人类社会的任何时期和任何地方，是人类社会面临的永恒的问题。

（二）选择的必要性

由于资源是稀缺的，人类社会就必须进行选择。所谓选择，就是如何利用既定的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类欲望，而选择的前提则是同样的资源具有两种或者两种以上的用途。例如，煤炭资源可以用于发电、炼钢，也可以用来做饭、取暖；时间，可以用于安排学习、工作，也可以用来郊游或体育锻炼；一定数量的收入，可以购买多种商品组合，在价格不变的情况下，增加 A 商品的购买量就必须减少 B 商品的购买量。总之，同一资源可以满足不同的欲望，但由于资源的稀缺，人类必须权衡利益，从而做出选择。通常，经济学中的选择性问题包括：

- （1）生产什么。即解决生产什么物品与生产多少物品的问题。
- （2）如何生产。即解决用什么方法来生产的问题。
- （3）为谁生产。即解决如何把生产出来的产品分配给社会各成员的问题。

以上的三个问题被称为资源配置问题。

当经济中出现失业时，就意味着经济资源的闲置和浪费，说明资源并没有被充分利用。因此，经济学还要研究资源利用问题。所谓资源利用，就是指人类社会如何更好利用现有的稀缺资源，生产出更多的产品和提供更多的劳务。资源利用问题通常包括：

- （1）为什么资源得不到充分利用，如何解决失业问题，实现“充分就业”；
- （2）经济水平及产量为什么会产生波动，如何实现经济增长；
- （3）货币如何影响经济社会，如何对待通货膨胀和通货紧缩问题。

（三）经济学

稀缺性不仅引起了资源配置问题，而且还引起了资源利用的问题。经济学就是研究稀缺资源配置和稀缺资源利用问题的科学。

1. 经典例证：生产可能性曲线

整个社会的经济资源是有限的，资源条件和技术水平既定时，社会产品的生产势必受到约束。为了增加某种产品的数量，就不得不减少另一种产品的数量。假设社会把全部资源用于生产机器(Y)和食品(X)两种产品，如图 1-1 所示。图中，横轴表示可生产的食品数量，纵轴表示可生产的机器数量，用来表示充分利用社会资源时所能生产的这两种产品不同数量组合的 A, B, C, D, E 点的连线就构成了一条生产可能性曲线。该曲线表示在资源和技术水平一定的情况下，社会可能生产出的两种产品的各种数量组合的点的轨迹。在生产可能性曲线上的各点，恰好是资源被充分利用时的产量组合，这些数量组合也就是在资源和技术约束下的产量组合边界。在生产可能性曲线以内的点，如 H 点，是资源和技术条件可以达到的，但是该点表示资源并没有被充分利用。而在生产可能性曲线以外的点，如 G 点，则表示在既定的资源和技术



约束下,是社会生产无法达到的产量组合状态。然而,随着技术的进步或新的资源的发现,生产可能性曲线会逐步向外移动。

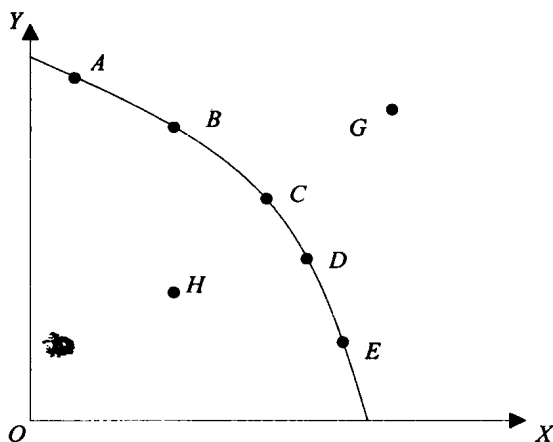


图 1-1 生产可能性曲线

2. 机会成本

机会成本是由选择问题直接引申出的一个概念,常用来对资源的最佳用途做出选择。由图 1-1 可见,在资源和技术水平一定时,增加 X 产品的生产,必须要放弃一定数量的 Y 产品的生产。机会成本,就是稀缺资源用于生产某种产品时所必须放弃的其他用途中可能得到的最大产量或收益。

例如,某劳动者拥有一块土地,如果投入一定量的劳动和资金生产粮食,每年能得到 600 美元的收入。如果该劳动者用同样的投入种植棉花,每年可得到 500 美元的收入;如果用它来种植蔬菜,每年可得到 700 美元的收入。现在假定该劳动者选择了种植棉花,则其放弃的其他可供选择的用途为生产粮食和种植蔬菜。在其放弃的选择中,最好的用途是种植蔬菜(能带来 700 美元的收入)。该劳动者种植棉花的机会成本就是他所放弃的种植蔬菜时可能获得的 700 美元收入。由于种植棉花所获得的收入小于机会成本,这就表明其没有达到最优的资源配置状态。从收入最大化的角度讲,该劳动者应该把这块土地改种蔬菜。也就是说,只有当其实收入大于机会成本时,其生产决策才是合理的。资源的稀缺性决定了无论在何种经济活动中都存在着机会成本的问题。因此,在生产经营活动中,就有必要进行机会成本比较,使选择的机会成本最小,资源配置则达到最优状态。

3. 经济体制

资源配置和资源利用是在一定的经济制度下进行的,不同的经济制度决定了不同的经济体制,不同的经济体制由于资源配置和资源利用的方式不同,经济效率也有差异。

目前,世界各国的经济体制大体分为三类:

(1) 计划经济。计划经济,亦称指令经济,就是通过中央计划来解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。具体来说,由中央计划机构决定产品的数量、品种、价格、投资、消费、



就业、工资水平和经济增长速度等，各经济主体按上级的指令进行经济活动。实践证明，这种体制配置资源的效率较低。

(2) 市场经济。市场经济主要通过价格机制来解决生产什么、如何生产和为谁生产等问题。具体来说，将价格作为生产经营活动的信号，按照价格的高低来决定生产什么产品，用什么样的生产要素来安排生产，并按照生产要素的价格来进行产品的分配。这种体制经济效率较高，但是却不能很好地解决资源利用以及公平问题。

(3) 混合经济。混合经济是兼有计划经济和市场经济两种特征的经济，是计划与市场不同程度的结合。由于这种体制能较好地协调效率与公平，目前，多数国家通常采取混合经济体制，完全的计划经济或纯粹的市场经济体制并不存在。

综上所述，可以看出，资源的稀缺性不仅引起了资源配置问题，而且还引起了资源利用问题，而资源配置和资源利用又与经济体制有关。因此，经济学就是研究在一定经济体制下资源配置和资源利用的科学，而现代西方经济学则是在混合经济体制下研究稀缺资源配置和利用的科学。

二、微观经济学与宏观经济学

现代西方经济学从内容上分为微观经济学与宏观经济学两部分。前者研究资源配置问题，后者研究资源利用问题，它们既互相联系又互相区别。

(一) 微观经济学

1. 微观经济学的含义

微观经济学以单个经济单位为研究对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。微观经济学的含义具体包括以下几个方面：

(1) 研究的对象是单个经济单位的经济行为。最基本的单个经济单位是居民户(消费者)与厂商(生产者)。居民户与厂商经济行为的目标是实现利益最大化。微观经济学就是要研究居民户如何把有限的收入用于各种商品的消费，以实现个人满足程度的最大化；厂商如何把有限的资源用于各种商品的生产，以实现利润的最大化。

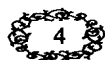
(2) 解决的问题是资源配置。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手，来解决社会资源的最优配置问题。如果每个经济单位都实现了其所追求的利益最大化，则整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(3) 核心理论是价格理论。价格理论是微观经济学的核心，其他内容均围绕这一核心问题展开。价格如同“一只看不见的手”，调节着整个社会的经济活动，使资源配置达到最优化。因此，微观经济学也被称为价格理论。

(4) 研究方法是个体分析。个体分析是研究经济变量的单项数值如何决定。例如某种产品价格和产量就是经济变量的单项数值，微观经济学分析这类个量的决定、变动及其相互关系。

2. 微观经济学的基本假设

(1) 经济人假设。经济人假设，又称完全理性假设，是指参与经济活动的居民户和厂商都





是以利己为目的理性经济人,他们自觉地按利益最大化的原则行事,以利益最大化为目标,同时也知道如何实现利益最大化。也就是说,作为具有完全理性的经济人,居民户和厂商的行为都是最优的,因此价格的调节能使整个社会的资源配置实现最优化。

(2) 市场出清假设。该假设认为价格的自由变化可以使市场实现均衡状态,达到市场出清状态。例如,商品价格的调节使商品市场供需均衡,利率(资本的价格)的调节使金融市场货币供需均衡,工资(劳动的价格)的调节使劳动力市场均衡。而在这种均衡的状态下资源得到充分利用,不存在资源闲置或浪费问题。因此,微观经济学的市场出清假设也可以说是在资源充分利用的前提下来研究资源配置问题。

(3) 完全信息假设。完全信息是指消费者和厂商可以免费而迅速地获得各种市场信息。“看不见的手”调节经济活动的一个重要前提就是信息是完全的,参加市场活动的各个经济单位都能迅速地获得充分与完全的信息,并根据完全信息做出行为决策。

上述三个假设条件是基于简化理论分析的考虑而设立的,未必完全符合现实经济生活事实。从这三个假设出发,微观经济学可以为人们提供许多重要的结论,并据此提供行动方案或预测、决策的理论基础。

3. 微观经济学的主要研究内容

(1) 均衡价格理论也称价格理论。它研究商品的价格如何决定,价格的变化如何调节市场以及调节整个经济的运行。它是微观经济学的核心内容,其他内容都是围绕这一核心而展开的。

(2) 消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入分配于各种商品的消费上,以实现满足程度的最大化或效用最大化。

(3) 生产者行为理论。研究生产者如何把有限的资源用于生产各种产品,以实现如何用最低的成本获取最大的利润,包括生产理论和成本理论。

(4) 市场理论。研究不同的市场结构类型,以及在不同的市场结构中厂商的赢利与亏损状况以及决策。

(5) 要素的分配理论。即生产要素价格决定的理论。研究产品按什么原则分配给社会的各个成员,即工资、利息、地租和利润怎样决定。这部分是运用价格理论来说明为谁生产的问题。

(6) 一般均衡理论与福利经济学。研究社会资源配置最优化的实现,以及社会经济福利的实现等问题(本书未涉及这部分内容)。

(7) 市场失灵与微观经济政策。研究市场机制本身的缺陷以及如何利用微观经济政策纠正市场机制的缺点,弥补市场机制的不足。

(二) 宏观经济学

1. 宏观经济学的含义

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,通过研究国民经济中有关经济总量的决定及其变化,来说明资源怎样才能得到充分利用的科学。宏观经济学的含义主要包含以下几个方面的内容:

(1) 研究对象是整个国民经济。宏观经济学不是研究经济中的单个经济单位,而是研究由各个经济单位构成的整体。



(2) 解决的问题是资源利用。微观经济学把资源的充分利用作为既定前提,但是 20 世纪 30 年代的经济大危机对传统的微观经济学提出了质疑。因此,宏观经济学把资源配置作为既定前提,研究现有资源为什么没能得到充分利用,怎样才能得到充分利用,如何实现充分就业以及经济如何增长的问题。

(3) 核心理论是国民收入决定理论。宏观经济学以国民收入决定为中心来研究资源利用问题,把国民收入作为最基本的总量来分析整个国民经济的运行。宏观经济学的其他理论都是围绕这一核心而展开的。因此,国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心。

(4) 研究方法是总量分析。总量分析就是分析社会经济活动中的总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。例如,宏观经济学中的价格不再是某种商品的价格,而是总体价格水平,产量也不再是某种商品的数量,而是指整个社会的产出,收入不是指个人或家庭的收入,而是指国民收入水平。因此,宏观经济学也被称为“总量经济学”。

2. 宏观经济学的基本假设

(1) 市场机制不完善。20 世纪 30 年代发生于资本主义世界的经济大危机使经济学家认识到,仅靠市场机制来调节经济会出现市场失灵现象,因此必须借助市场以外的力量来调控宏观经济的运行。

(2) 政府有能力调节经济。在从事经济活动的过程中,政府可以通过观察和研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。

3. 宏观经济学的主要内容

(1) 国民收入决定理论。国民收入决定理论是宏观经济学的核心,它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的规律。

(2) 失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是世界各国政府面临的宏观经济运行中的重要问题。宏观经济学分析失业与通货膨胀产生的原因、解决的对策以及两者的相互关系,把失业与通货膨胀这两大经济现象与国民收入等宏观经济指标以及相应的宏观经济政策联系起来。

(3) 经济周期与经济增长理论。通过分析国民收入周期波动的原因、经济增长的源泉等问题,以寻求促进经济长期稳定的发展的方式。

(4) 宏观经济政策。宏观经济政策是为国家干预经济提供具体的措施。由于不同的经济学家对经济运行的分析与认识不同,他们提出的政策主张也就存在差异,从而形成了不同的宏观经济学流派,如新古典综合派、货币主义与理性预期学派和供给学派等。

(三) 微观经济学与宏观经济学的联系

虽然微观经济学与宏观经济学在研究的对象、解决的问题、中心理论和分析方法上都有所不同,但是它们之间又有着密切的联系。

1. 研究目的相同

无论是微观经济学还是宏观经济学,其目的均是为了通过对人们的经济活动提供正确的指导以实现资源优化配置,从而实现整个社会经济福利的最大化。



2. 研究内容互相补充

微观经济学与宏观经济学就其内容来说,是互相联系、互相补充的。微观经济学是在假定资源充分利用的前提下分析如何实现资源的最优配置问题;而宏观经济学则是在假定资源最优配置的前提下来分析怎样才能使资源充分利用的问题。因此,只有把它们紧密地结合起来,才能构成经济学的完整的理论体系。

3. 研究方法主要是实证分析法

微观经济学与宏观经济学均假定社会经济制度既定,在经济制度不变的条件下分析资源的配置与利用问题。这种只对经济运行过程进行实证描述而不涉及制度和价值判断的方法就是实证分析法。

4. 微观经济学是宏观经济学的基础

近年来,经济学家们已经运用微观经济学的工具来分析诸如失业和通货膨胀此类属于宏观经济学领域的问题,使得微观经济学与宏观经济学这两个学科逐渐融合起来。整体经济是由无数个单一经济个体构成的,从这种意义而言,微观经济学是宏观经济学的基础。

第二节 经济学的研究方法

一、实证分析和规范分析

实证分析首先给出与经济行为有关的假定,但是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“什么会是什么”的问题,其分析结果可以用事实、证据,或者从逻辑上加以证实或证伪。

规范分析则从一定的价值判断出发,提出经济行为应该遵循的标准,并研究如何做才能符合这些标准。它所研究的是“什么应该是什么”的问题,其分析结果不能用事实、证据,或者从逻辑上加以证实或证伪。

在此,举一个例子来说明实证分析与规范分析之间的区别。例如,当我们考察货币供给量对一国的经济影响时会发现,货币供给量与经济增长率、失业率和通货膨胀率之间存在着密切的联系。在其他条件不变的情况下,货币供给量增加有利于一国的经济增长,有利于降低失业率,提高就业率,但同时也会使通货膨胀率上升。反之,当一国货币供给量减少时,虽能使一国的通货膨胀率有所降低,但同时却会使一国的经济增长速度放慢,失业率上升。这种分析就属于实证分析。但在解决失业率与通货膨胀率的矛盾上,一国政府究竟应该选择扩张性的货币政策,以承受较高的通货膨胀率来促进经济增长,降低失业率,还是应该选择紧缩性的货币政策,以放慢经济增长速度和以较高的失业率为代价来降低通货膨胀率,这一决策的论证过程就属于规范分析。在规范分析中,价值判断通常与分析主体的社会背景、经济利益等因素有关。因此,价值判断的标准往往依据分析主体的不同而存在差异。

需要注意的是,实证分析是建立在一定的规范性假设前提基础之上的,实证分析与规范分析这一范畴要区别于定性分析与定量分析一类范畴。定性分析并不一定带价值判断,因此,



定性分析可能是一种实证分析。例如，政府对某种产品采用支持价格的政策是否会引起该产品供给过剩，这是一种定性分析；如果进一步研究政府支持价格政策使产品供给量增加了多少，则是定量分析，要通过计量经济学方法加以分析。这两种方法均属于实证分析，因为采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、均衡分析

19世纪末，英国经济学家马歇尔把“均衡”这一物理学概念引入到经济学中，用于分析各种经济变量之间的关系，说明均衡的实现及其变动。

均衡是指经济中各种对立的、变动着的力量处于相对静止、不再变动的状态。均衡分析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析是在其他条件不变时，就单个市场或部分市场的供求与价格之间的关系和均衡状态进行分析。一般均衡分析就是对一个经济社会中所有市场的供求与价格之间的关系和均衡状态进行分析。一般均衡方法是法国经济学家瓦尔拉斯首创的，该方法认为各种商品的价格是互相影响和联系的，任何一种商品的需求和供给，不仅是这一商品价格本身的函数，而且也是其他相关商品价格的函数。因此，任何一个商品的价格必须同时由其他商品的价格联合决定。一般均衡分析涉及经济生活的方方面面，而且各经济因素之间的联系非常复杂，在现代西方经济学的研究中，大多采用局部均衡分析。

三、静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析完全不考虑时间因素，不考虑均衡达到和变动的过程，只在一定假设前提下分析某一时点上某一经济变量与有关经济变量达到均衡状态时的条件。比较静态分析亦不考虑时间因素，不考虑均衡变动的过程，只对有关经济变量发生某次变动的前后均衡状态进行比较。它强调用于分析在已知条件发生变化后经济现象均衡状态的相应变化以及有关经济变量在实现新的均衡状态时的相应变化。动态分析则引入时间因素，分析经济现象实现均衡和均衡变动的过程，着重分析各种经济变量怎样随着时间的变动而相互影响、相互制约，最终达到一种新的均衡。

显然，静态分析和比较静态分析是一种状态分析，动态分析是一种过程分析。例如，在分析价格与供求关系时，在一定的市场供求状态下会存在一个均衡点，该均衡点对应的均衡价格和均衡量是多少，这一问题的分析就属于静态分析。如果由于消费者的收入增加了，收入变化后对商品的需求会产生变化，新的供需会产生新的均衡点，与原有的均衡进行比较，均衡价格和均衡数量都发生了变化，即为比较静态分析。引进时间变化的因素，通过对属于不同时期的需求量、供给量和价格之间的相互作用的考察的蛛网模型分析，则属于动态分析。

四、经济模型分析

经济学的任务是通过分析经济现象，对经济现象做出解释，并发现经济规律，这就需要通过建立经济模型来提出经济理论。经济模型是指用来描述所研究的经济事物的有关经济变量之间相互关系的理论结构。简言之，把经济理论用变量的函数关系来表示即为经济模型。

由于经济现象错综复杂，而在开展实际研究时不可能将所有的变量都考虑进去，这就要求任何理论模型必须用科学的抽象方法，舍弃影响较弱的变量或因素，把可以计量的复杂现象简



化、抽象为少数主要变量，然后按照一定的函数关系将这些变量编成单一或联立方程组，从而构成经济模型。建立模型时，由于选取的变量不同以及对变量的假定不同，即便对于同一个问题也可能建立起多个不同的模型。

经济模型分为微观经济模型和宏观经济模型，下面仅举一例微观经济模型来加以说明。例如，均衡价格模型：

$$D = D(P) \quad (1-1)$$

$$S = S(P) \quad (1-2)$$

$$D = S \quad (1-3)$$

方程(1-3)即为均衡价格模型。模型中， D 和 S 分别表示某商品的需求量和供给量， P 表示商品的价格。按照均衡价格理论，影响该商品供求的因素有很多，但是该模型忽略了商品价格因素以外的其他所有因素，而只考虑商品本身价格对该商品供求量的影响。利用以上的经济模型，我们就可以在已知供给函数和需求函数的情况下，求得商品的均衡价格和均衡交易数量。可见，经济模型可以把一些复杂的问题用简化成模型的方法进行解释。

第三节 经济学发展简史

西方经济学从产生到现在，已经经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学，以及当代西方经济学四个时期。

一、重商主义：西方经济学的萌芽阶段

重商主义产生于15世纪，终止于17世纪中期。重商主义的主要代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯、威廉·斯塔福德、托马斯·曼，法国经济学家安·德·孟克列钦、让·巴蒂斯特·柯尔培等人。这个时期的代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。重商主义的基本观点是：金银形态的货币是财富的唯一形态，一国的财富来自对外贸易，增加财富的唯一办法就是扩大出口，限制进口。该观点主张国家采取各种措施和政策，鼓励出口，限制或禁止进口。

重商主义的这些观点，反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。马克思称重商主义是“对现代生产方式的最早的理论探讨”，但由于其研究的范围仅限于流通领域，内容也只是是一些政策主张，并没有形成一个完整的经济学体系，所以只能说是经济学的萌芽阶段。真正的经济学的形成，始于研究的中心从流通领域进入到生产领域中这一过程。

二、古典经济学：西方经济学的形成时期

古典经济学的发展阶段主要是17世纪中期到19世纪70年代。古典经济学的最重要、最杰出的代表人物是英国的亚当·斯密，其代表作是1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）。斯密学说的建立标志着经济学说史上的第一次革命。

古典经济学研究的中心是如何增加国民财富，主张国民财富的增加必须通过增加资本积累和分工以发展生产而得以实现。古典经济学的政策主张是自由放任，让价格这只“看不见的手”



来调节经济，使人们在追逐自己私利的过程中实现社会资源合理而有效的分配。古典经济学自由放任的思想反映了自由竞争时期经济发展的要求。古典经济学家把经济研究从流通领域转到了生产领域，使经济学真正成为了一门有独立体系的经济学科。

三、新古典经济学：西方微观经济学的形成与建立时期

新古典经济学的重心仍然是自由放任，是古典经济学的延续。新古典经济学始于 19 世纪 70 年代的“边际革命”，到 20 世纪 30 年代结束。

这一时期的主要代表人物有奥地利经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯和法国经济学家瓦尔拉斯等。这些学者几乎同时提出了效用价值论，认为商品的价值不是取决于劳动的消耗量，而是取决于人们对商品效用的主观评价，这就是效用价值论或边际效用价值论，而且在分析方法上引入了一种新的分析方法——边际分析法。边际效用价值论的提出，被西方经济学界称为一场“伟大的革命”，即边际革命，它是经济学说史上的第二次革命，标志着新古典经济学的开始。1890 年，英国剑桥学派经济学家马歇尔出版了《经济学原理》，他把边际效用价值论和生产费用论结合起来，建立了一个以“均衡价格论”为核心的经济学体系，奠定了现代微观经济学的理论基础。这一理论体系以完全竞争为前提，在 20 世纪初出现垄断之后，该体系便与现实发生了冲突。20 世纪 30 年代初期，英国经济学家罗宾逊和美国经济学家张伯伦分别提出了不完全竞争理论和垄断竞争理论，对马歇尔所创立的微观经济学体系做出了重要补充，从而为微观经济学确立完整的理论体系起到了重要的推动作用。

四、当代西方经济学：宏观经济学的建立与发展时期

当代西方经济学是以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为标志的。这一时期分为以下三个阶段。

1. 凯恩斯革命时期

这一阶段指 20 世纪 30 年代到 50 年代末。新古典经济学论述了市场调节的完善性，主张国家不要干预经济，但是，1929—1933 年资本主义国家所爆发的空前的大危机打破了这种神话。传统的经济理论在理论上不能自圆其说，在政策上束手无策，经济学面临着有史以来的第一次危机，急需有一套理论进行解释，并提出对策。1936 年英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯发表了《就业利息和货币通论》（简称《通论》）。《通论》中将产量与就业水平联系起来，从总需求的角度分析国民收入的决定，并用有效需求不足来解释失业存在的原因，提出了一整套国家干预经济进行需求管理的办法。以国民收入决定理论为中心，以国家干预为基调的理论和政策主张形成了当代宏观经济学体系。凯恩斯的政策主张也被西方发达国家的政府实施，西方经济学界甚至将凯恩斯经济理论所产生的影响与哥白尼、达尔文在自然科学上的贡献相提并论，称之为凯恩斯革命，也是经济学史上的第三次革命。

2. 凯恩斯主义发展时期

这一阶段从 20 世纪 50 年代末到 60 年代末。二战后，凯恩斯主义得到了广泛的传播与发展。以美国经济学家萨缪尔森为代表的经济学家们把凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学