



21世纪 高等职业技术教育通用教材

经济学概论

● 姜继英 主编
● 孙 锋 主审

上海交通大学出版社

21 世纪高等职业技术教育通用教材

经 济 学 概 论

主 编 姜继英

副主编 陈庆苓

主 审 孙 锋

上 海 交 通 大 学 出 版 社

内 容 提 要

本书围绕着“市场经济制度下如何配置和合理利用资源”,介绍了经济学的基本原理、经济运行的规律、分析工具和方法、理论运用及政策分析。内容由浅入深,由原理到运用,由微观到宏观,循序渐进,阐述清晰。

本书可作为高职有关经济专业及相关专业的通用基础教材,也可供其他人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

经济学概论/姜继英主编. —上海:上海交通大学出版社,2003

21 世纪高等职业技术教育通用教材

ISBN7-313-03189-0

I. 经... II. 姜... III. 经济学—概论—高等学校:技术学校—教材 IV. F01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 077398 号

经济学概论

姜继英 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

立信会计出版社常熟市印刷联营厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:10.25 字数:246 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—3050

ISBN7-313-03189-0/F·449 定价:15.50 元

版权所有 侵权必究

21 世纪高等职业技术教育通用教材

编 审 委 员 会

主 任 名 单

(以姓氏笔划为序)

编审委员会顾问

白同朔 詹平华

编审委员会名誉主任

王式正 叶春生

编审委员会主任

闵光太 潘立本

编审委员会常务副主任

东鲁红

编审委员会副主任

王永祥	王俊堂	王继东	牛宝林
东鲁红	冯伟国	朱家建	朱懿心
吴惠荣	房世荣	郑桂富	赵祥大
秦士嘉	黄 斌	黄永刚	常立学
薛志信			

序

发展高等职业技术教育,是实施科教兴国战略、贯彻《高等教育法》与《职业教育法》、实现《中国教育改革与发展纲要》及其《实施意见》所确定的目标和任务的重要环节;也是建立健全职业教育体系、调整高等教育结构的重要举措。

近年来,年青的高等职业教育以自己鲜明的特色,独树一帜,打破了高等教育界传统大学一统天下的局面,在适应现代社会人才的多样化需求、实施高等教育大众化等方面,做出了重大贡献。从而在世界范围内日益受到重视,得到迅速发展。

我国改革开放不久,从1980年开始,在一些经济发展较快的中心城市就先后开办了一批职业大学。1985年,中共中央、国务院在关于教育体制改革的决定中提出,要建立从初级到高级的职业教育体系,并与普通教育相沟通。1996年《中华人民共和国职业教育法》的颁布,从法律上规定了高等职业教育的地位和作用。目前,我国高等职业教育的发展与改革正面临着很好的形势和机遇:职业大学、高等专科学校和成人高校正在积极发展专科层次的高等职业教育;部分民办高校也在试办高等职业教育;一些本科院校也建立了高等职业技术学院,为发展本科层次的高等职业教育进行探索。国家学位委员会1997年会议决定,设立工程硕士、医疗专业硕士、教育专业硕士等学位,并指出,上述学位与工程学硕士、医学科学硕士、教育学硕士等学位是不同类型的同一层次。这就为培养更高层次的一线岗位人才开了先河。

高等职业教育本身具有鲜明的职业特征,这就要求我们在改革课程体系的基础上,认真研究和改革课程教学内容及教学方法,努力加强教材建设。但迄今为止,符合职业特点和需求的教材却还不多。由泰州职业技术学院、上海第二工业大学、金陵职业大学、扬州职业大学、彭城职业大学、沙洲职业工学院、上海交通高等职业技术学校、上海交通大学技术学院、上海汽车工业总公司职工大学、立信会计高等专科学校、江阴职工大学、江南学院、常州技术师范学院、苏州职业大学、锡山职业教育中心、上海商业职业技术学院、潍坊学院、上海工程技术大学等百余所院校长期从事高等职业教育、有丰富教学经验的资深教师共同编写的《21世纪高等职业技术教育通用教材》,将由上海交通大学出版社等陆续向读者朋友推出,这是一件值得庆贺的大好事,在此,我们表示衷心的祝贺。并向参加编写的全体教师表示敬意。

高职教育的教材面广量大,花色品种甚多,是一项浩繁而艰巨的工程,除了高职院校和出版社的继续努力外,还要靠国家教育部和省(市)教委加强领导,并设立高等职业教育教材基金,以资助教材编写工作,促进高职教育的发展和改革。高职教育以培养一线人才岗位与岗位群能力为中心,理论教学与实践训练并重,二者密切结合。我们在这方面的改革实践还不充分。在肯定现已编写的高职教材所取得的成绩的同时,有关学校和教师要结合各校的实际情况和实训计划,加以灵活运用,并随着教学改革的深入,进行必要的充实、修改,使之日臻完善。

阳春三月,莺歌燕舞,百花齐放,愿我国高等职业教育及其教材建设如春天里的花园,群芳争妍,为我国的经济建设和社会发展作出应有的贡献!

叶春生

前 言

经济学作为一门基础理论课程,系统地阐述了市场经济制度下资源配置和资源利用的原理及方法。为了让更多的人了解经济,充分认识经济运行的基本规律,教育部把经济学列为核心课之一。

本书是针对高职教学的规律和特点编写的,按照教育部的有关要求,以必需、够用为原则,确定了编写的内容、结构和要求,宗旨是为学生提供市场经济基础知识,满足社会经济发展和经济运行对应用性人才的需求。

作为基础理论的经济学,经过二百多年的发展演变,形成了马克思主义政治经济学和西方经济学。西方经济学是对资本主义运行的基础——市场机制的经验性总结,在理论上对我国正在进行的市场经济有可借鉴之处。本书所选取的内容在微观经济学和宏观经济学的范围之内。

本书共 13 章,可分为三部分,第一部分(第 1 章)是导论,主要介绍了经济学的研究对象、研究内容、研究方法与发展简史;第二部分(第 2 章至第 8 章)是微观经济学,主要介绍了消费者和厂商的资源配置、其核心理论——价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场理论、分配理论、外部性及公共选择理论;第三部分(第 9 章至第 13 章)是宏观经济学,介绍国民生产总值、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论、宏观经济政策。

本书由中州大学姜继英任主编,镇江高等专科学校陈庆岑任副主编。具体分工为:第 1、5、13 章由姜继英编写,第 2、3、6、9 章由陈庆岑编写,第 4、7 章由陈盛千编写,第 8、12 章由孙晓燕编写,第 10 章由王幼樵编写。本书由无锡无线电工业学校孙锋审阅。

本教材建议课时为 72 课时,建议安排如下:

内 容	课 时
1 导论	4
2 需求、供给与均衡价格	8
3 消费者行为	6
4 生产理论	4
5 厂商的成本与收益	4
6 市场类型与厂商行为	6
7 分配理论	4
8 外部性、公共物品与公共选择	4
9 国民生产总值、总需求和总供给	4
10 国民收入决定理论	8
11 通货膨胀和失业	6
12 经济增长与经济周期	6
13 宏观经济政策	4
机动	4

由于水平所限,书中错误和缺点在所难免,希望广大读者批评指正。

编 者

2002 年 6 月

目 录

1 导论	1
1.1 经济学的研究对象	2
1.2 微观经济学与宏观经济学	4
1.3 经济学的研究方法	6
1.4 经济学发展简史	8
2 需求、供给与均衡价格	11
2.1 需求理论	11
2.2 供给	14
2.3 均衡价格及弹性理论	18
2.4 价格政策	28
3 消费者行为	31
3.1 效用论概述	31
3.2 边际效用分析	32
3.3 无差异曲线分析	36
3.4 消费政策	41
4 生产理论	43
4.1 生产函数	43
4.2 边际收益递减规律	44
4.3 规模经济	47
4.4 生产要素的最佳组合	50
5 厂商的成本与收益	53
5.1 短期成本分析	53
5.2 长期成本分析	57
5.3 机会成本及其他	59
5.4 收益与利润最大化	61
6 市场类型与厂商行为	63
6.1 完全竞争市场的厂商均衡	63
6.2 完全垄断市场的厂商均衡	68
6.3 垄断竞争市场的厂商均衡	71
6.4 寡头垄断市场的厂商均衡	73

6.5 产业政策	77
7 分配理论	80
7.1 生产要素的需求与供给	80
7.2 劳动与工资	82
7.3 资本与利息	84
7.4 土地与地租	85
7.5 利润理论	86
7.6 收入分配的衡量标准及收入分配政策	87
8 外部性、公共物品与公共选择	93
8.1 外部性与解决外部性问题的对策	93
8.2 公共物品与公共选择	96
9 国民生产总值、总需求和总供给	99
9.1 宏观经济变量	99
9.2 总需求和总供给的恒等关系	103
10 国民收入决定理论	107
10.1 简单国民收入决定模型	107
10.2 IS—LM 模型	110
10.3 总需求—总供给模型	113
11 通货膨胀和失业	118
11.1 通货膨胀理论	118
11.2 失业理论	124
11.3 通货膨胀和失业的关系	129
12 经济增长与经济周期	136
12.1 经济增长概述	136
12.2 经济增长模型	137
12.3 经济周期理论概述	142
13 宏观经济政策	147
13.1 宏观经济政策的目标与工具	147
13.2 财政政策	148
13.3 货币政策	149
参考文献	152

1 导 论

经济学来源于实际。经济学家常常谈论“大炮与黄油的矛盾”，这是指，任何一个社会都拥有一定量的资源，并用于生产各种物品。资源的量是一定的，所能生产的各种物品的量也是有限的。多生产某种物品就要少生产其他物品。为了简单起见，假设某个社会只生产大炮和黄油两种物品，那么，多生产大炮就要少生产黄油，多生产黄油也就要少生产大炮。

假定这个社会在大炮与黄油的生产有六种组合方式，如表 1.1 所示。

表 1.1 大炮与黄油的关系

可能性	黄油(万吨)	大炮(万门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 1.1, 可以做出图 1.1。

在图 1.1 中, 连接 A、B、C、D、E、F 点的 AF 线是在资源既定的条件下所能达到的大炮与黄油最大产量的组合, 被称为生产可能线或生产可能性边界。AF 线还表明了多生产一单位大炮要放弃多少黄油; 或者相反, 多生产一单位黄油要放弃多少大炮, 因此又被称为生产转换线。图中 G 点的组合, 是资源既定条件下所能达到的, 但不是最大数量的组合, 即资源没有得到充分利用; H 点是大炮与黄油更大数量的组合, 但在现有资源条件下无法实现。

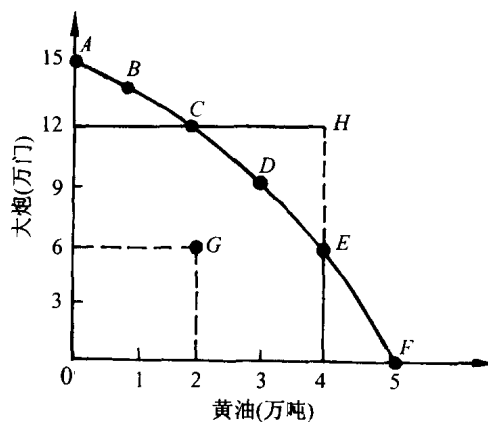


图 1.1

“大炮与黄油的矛盾”向我们提出了下列问题：

- ① 为什么社会所能生产的大炮与黄油是有限的？
- ② 社会在生产大炮与黄油的可能性中选择哪一种？
- ③ 为什么有时在 G 点达不到 AF 线？
- ④ 如何使社会生产可能性超出 AF 线？

本章就从这些问题出发讨论经济学的研究对象与方法。

1.1 经济学的研究对象

1.1.1 什么是经济学

在人类社会的发展过程中,人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要是无限的,但用来提供这些物品和劳务的生产资源是稀缺的。经济学中,生产资源的相对有限性被称为资源的稀缺性。比如对任何一个人而言,其时间资源都是有限的,他必须决定每天把时间花费在哪些事情上;一个被称为理财能手的家庭主妇,她管理这一家庭的任务是尽可能把她所掌握的一笔收入合理地花费在不同的用途上,以便能得到最大的满足;而一个管理工厂的企业家也会遇到类似的问题,要选择生产什么样的品种,以何种生产技术进行生产,工厂的规模要多大,选择什么样的工人,等等。

资源的稀缺性产生各种各样的经济问题。经济问题的解决是通过经济社会的选择来完成的。而经济学要研究社会如何进行选择,这些选择又怎样决定资源的配置。由此给出经济学的概念。经济学研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。

经济学研究这些选择,即研究把资源转化为产出的过程,并说明这些选择的结果,即资源配置。随之而来的问题是,社会使用资源的效果如何。既然资源是稀缺的,那么相对于人们的需要而言,社会对资源的使用就应该是节约的或者是有效率的。因此,经济学也研究社会尽可能有效率地使用稀缺资源以满足人们需要的方式。这样,经济学被简单地定义为研究资源配置及其效率的一门学科。

1.1.2 经济学研究的基本问题

围绕着经济学的研究对象,经济学家们把与资源配置有关的经济问题归结为三个基本问题:

1.1.2.1 生产什么,生产多少

即社会利用总量既定的生产资源生产哪些产品,产量有多大。在市场经济条件下,生产什么和生产多少的问题主要由厂商和消费者之间的相互作用来解决,不过,政府也起了一定的作用。价格是决定生产什么的关键因素。某种商品的价格上升,就诱使厂商增加这种商品的生产以增加利润。因此,经济学家考虑的一个中心问题是,为什么某些商品比另一些商品贵?以及为什么某些商品的价格会上升或下降?

1.1.2.2 如何生产

即采用何种生产方法进行生产。生产一种物品的方式往往很多。纺织品可以用手工织机来生产,也可以用现代的机器用较少的工人生产,还可以用最先进的高度自动化的机器而只用一个工人监控来生产。较好的机器往往成本很高,但是所用的劳动力较少。那么,是采用先进技术还是劳动密集型技术?在技术可行的前提下,这与决策者的目标有关。一个常用的判别标准就是生产费用为最低。

1.1.2.3 为谁生产

即生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配。在两个或两个以上的人构成的社会中都会存在产品或收入的分配问题。在一个现代化社会中,人与人之间在生产过程中相互联系,总是在一定社会形式下进行劳动,即生产总是社会生产。而消费则是相互独立的。这样,社会就要决定每个人或群体在最终产品中所获得的份额。在市场经济条件下,收入主要是由厂商和家庭的相互作用决定的,政府利用其税收和收入再分配计划也起着很大的作用。

上述三个方面的问题,即生产什么以及生产多少、如何生产和为谁生产的问题,是现代社

1.1.3 资源的使用效率及其变动

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺资源还得不到充分的利用。在解决上述三个基本问题的同时,经济学也关注社会总的生产资源是否被充分利用以及这一总量是否变动的问题。在这方面,经济学主要涉及下面三个方面的内容。

1.1.3.1 社会稀缺的资源是否得到充分使用

以大炮和黄油的选择来说,这就意味着社会在生产可能性曲线上选择了一个特定的点,如图 1.2 中的 C 点所示。但是,有时社会上却不能达到生产可能性曲线的边缘,如图中的 D 点。在 D 点上,社会可以在不减少比如大炮产量的条件下,增加黄油的生产。这表明社会资源没有得到最充分的使用。

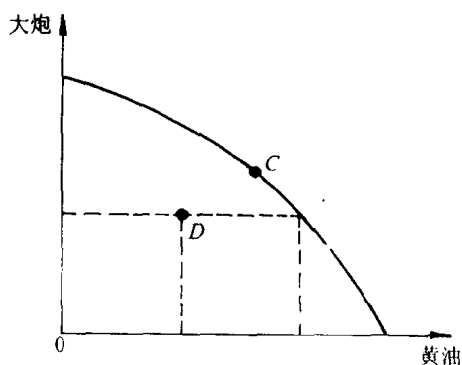


图 1.2

1.1.3.2 社会资源总量的变动

在资源既定的情况下为什么产量有时高有时低,即尽管资源没变,但大炮与黄油的产量为什么不能始终保持在生产可能线上。这也就是经济为什么会有周期性变动。与此相关的是如何用既定的资源生产出更多的大炮与黄油,即实现经济增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

1.1.3.3 货币的稳定性

在解决资源配置问题时,社会往往借助于货币作为媒介。因此,货币购买力是否保持不变,货币对于资源配置的影响如何也构成了经济学研究的一个重要问题。这也就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

1.1.4 经济制度与资源配置

稀缺资源的有效配置以及尽可能地增加资源总量是任何经济社会都必须面对的问题。但如何实现资源最有效率的配置、促使社会资源总量增加等问题的解决方式却有很大的不同。这些不同主要是由特定的经济制度所决定的。不同的经济制度可以在众多的方面存在差异。

就资源配置的方式而论,差异主要表现在决策结构、动力机制和信息传递三个方面。依此作为划分标准,当今世界上存在着自由放任的市场经济制度和中央集权的计划经济制度两种基本形式以及由此结合而形成的混合经济制度。

在自由放任的市场经济中,家庭或个人以自身的满足为动机,以市场价格为信息,自主决定每种产品的购买量;生产者以利润为动机,根据市场价格决定生产的方式以及投入的数量;家庭和生产者的相互作用决定商品的价格和生产数量。

在中央集权的计划经济制度中,集中决策建立在公共产权基础之上,经济中的每个经济单位的动机往往是非经济的,计划价格则是调节生产的标志;在特定的价格下,如果计划的生产量超过了人们的购买量,则计划当局降低计划产量;反之,则提高产量。

市场经济制度和计划经济制度都是资源配置的基本制度,而混合经济制度却是现代经济的基本特征。在混合经济中,通过市场机制的自发作用,解决生产什么和生产多少、如何生产和为谁生产的基本问题;而在市场机制出现错误时,则通过政府干预以促进资源使用的效率、增进社会平等和维持经济稳定和增长。

由此可见,经济学要研究既定经济制度下个人、厂商、政府和其他经济组织如何做出选择,以及这些选择如何决定社会资源的利用。

1.2 微观经济学与宏观经济学

由以上分析可以看到,经济学研究整个经济制度中各种经济单位的选择行为及其对资源使用的影响。根据所研究的基本原理的不同,经济学可以区分为微观经济学和宏观经济学。

1.2.1 微观经济学

1.2.1.1 什么是微观经济学

“微观”是 Micro 的译文,由希腊文演变而来,表示“小”的意思。微观经济学以整个经济制度中的各个家庭和厂商的行为及其相互联系为研究对象,考察单个产品或投入的市场的价格形成,并由此说明社会如何解决资源配置问题。

在理解微观经济学的定义时,要注意这样几点:

(1) 研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位指组成经济的最基本的单位:居民户与厂商。微观经济学研究居民户与厂商的经济行为就是研究居民户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。

(2) 解决的问题是资源配置。资源配置即以前所说的生产什么,如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济利益。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。

(3) 中心理论是价格理论。在市场经济中,居民户和厂商的行为要受价格的支配,生产什么,如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源

配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容是围绕这一中心问题展开的。也正因为这样,微观经济学也被称为价格理论。微观经济学的中心理论实际上是解释英国古典经济学家亚当·斯密的“看不见的手”这一原理的。斯密认为,每个人都在追求自己的个人利益,但在这样做时,由于一只看不见的手的指引,结果是增进了社会利益。“看不见的手”就是价格。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。

(4) 研究方法是个量分析。微观经济学分析个量的决定、变动及其相互间的关系。

1.2.1.2 微观经济学的基本假设

(1) 市场出清。这就是坚信在价格可以自由而迅速地升降的情况下,市场上一定会实现充分就业的供求均衡状态。在这种均衡状态下,资源可以得到充分利用,不存在资源闲置或浪费问题。因此微观经济学就是在假设资源充分利用为常态的情况下,集中研究资源配置问题。

(2) 完全理性。这一假设是指消费者和厂商都是以利己为目的的经济人,他们自觉地按利益最大化的原则行事。即能把最大化作为目标,又知道如何实现最大化。这就是说,他们具有完全的理性。只有在这一假设之下,价格调节实现资源配置优化才是可能的。

(3) 完全信息。消费者和厂商只有具备完备而迅速的市场信息才能及时对价格信号做出反应,以实现其行为的最优化。完全信息假设是指消费者和厂商可以免费而迅速地获得各种市场信息。

1.2.1.3 微观经济学的基本内容

微观经济学包括的内容相当广泛,主要有:均衡价格理论,研究商品的价格如何决定、如何调节整个经济的运行;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物品的消费上,以实现效用最大化;生产理论,研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上而实现利润最大化;分配理论,研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、利息、地租和利润如何决定;外部性、公共物品与公共选择理论。

1.2.2 宏观经济学

1.2.2.1 什么是宏观经济学

“宏观”是 Macro 的译文,在希腊文中原义是指大。宏观经济学以整个经济的总体行为考察作为整体的市场表明,说明社会的资源总量是如何决定的。

在理解宏观经济学的定义时,要注意这样几点:

(1) 研究的对象是整个经济。宏观经济学就要研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。正如萨缪尔森所说,宏观经济学根据产量收入、价格水平和失业来分析整体经济行为。

(2) 解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置作为既定的,研究现有资源未能得到充分利用的原因、达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。

(3) 中心理论是国民收入决定理论。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问题,分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心,其他理论则是运用这一理论来解释整体经济中的各种问题,宏观经济政策则是这种理

论的运用。

(4) 研究方法是总量分析。总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量,这种总量有两类:一类是个量的总和,另一类是平均量。总量分析就是分析总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行情况,决定经济政策。

1.2.2.2 宏观经济学的基本假设

宏观经济学假定社会对资源的使用可以是不充分的,信息也可以是不完全的。宏观经济学正是要解释这种不完善的原因及其后果,并提出相应的对策。

1.2.2.3 宏观经济学的基本内容

作为消费者的家庭和作为生产者的厂商如何选择、以决定消费和投资数量,从而决定整个经济的总需求;家庭和厂商如何选择供给和投入以决定整个经济的总供给;经济中的总需求和总供给决定资源总量和价格总水平;资源总量和价格总水平的长期变动趋势。

1.2.3 微观经济学与宏观经济学之间的联系

微观经济学和宏观经济学在研究的角度、解决的问题等方面都有不同,但它们又是相互补充的。

(1) 微观经济学与宏观经济学是互为补充的。微观经济学是在资源总量既定的条件下研究各种资源的最优配置,而宏观经济学则是在配置方式既定的条件下研究这些资源总量的决定问题。这就是说,微观经济学与宏观经济学研究对方假定不变的东西。正像图 1.2 所示的那样,微观经济学要研究社会个体的选择最终置于生产可能性曲线的哪一点上,而宏观经济学则要研究整个生产可能性曲线的变动。

(2) 微观经济学是宏观经济学的基础。从整个经济系统的构成来看,整体是由个体构成的,整体是个体表现的综合。宏观经济中的消费是单个消费者消费选择的结果,而投资也同样来源于单个厂商的选择。

(3) 宏观经济学并不是微观经济学的简单加总或重复。事实上,微观经济学中成立的结论在宏观经济学中未必存在。比如,单个厂商降低工资可以增加利润,但在整个经济中,工资下降可能导致家庭收入下降,从而消费减少,最终使得厂商的产品销售不畅,利润减少。由此可见,微观经济规律与宏观经济规律既有联系又有区别。正是由于两者之间存在相互联系又存在某些差异,不仅使得微观经济学和宏观经济学共同构成了经济学的整体,而且也使得有关两者之间关系的争论成为西方经济学的一大理论热点。

本教材将以西方主流地位经济学的论述方式,分别介绍微观经济学和宏观经济学的基本原理。

1.3 经济学的研究方法

1.3.1 实证经济学与规范经济学的定义

经济学家经常要对公共政策问题做出判断。政府应该减少赤字吗?应该降低通货膨胀

吗？如果应该，那么该怎么做？在这些公共政策问题的讨论中，经济学家经常意见不一致。他们对经济如何运行的看法、对经济的描述、对某种行为的后果的预测等可能都是不同的。并且，他们评价这些后果的价值判断也不尽相同。

当他们对经济进行描述或建立模型预测经济如何变化或不同政策的影响时，他们在从事实证经济学研究，即企图超脱或排斥一切价值判断，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。实证经济学研究“是什么”，对经济运行进行描述。

当他们对不同政策进行评价、衡量各种成本和收益时，他们就在从事规范经济学研究。即以一定的价值判断为基础，提出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。规范经济学研究“应该是什么”，对各种行为方式的合理性做出判断。

实证经济学与规范经济学所强调的是用不同的方法来研究经济问题。用实证的方法研究是实证经济学，用规范的方法来研究是规范经济学。这种划分与强调研究对象的微观经济学与宏观经济学的划分不同。微观经济学与宏观经济学都是用实证的方法进行研究，都属于实证经济学。

1.3.2 实证分析方法

经济学中的实证分析来自于哲学上的实证主义方法。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则可以简化为某种能根据经验数据加以证明的形式。在运用实证分析法来研究经济问题时，就是要提出用于解释事实的理论，并以此为根据做出预测。这也就是形成经济理论的过程。

1.3.2.1 理论的组成

一个完整的理论包括定义、假设、假说和预测。

定义是对经济学所研究的各种变量所规定的明确的含义。

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。在形成理论时，所假设的某些条件往往并不现实，但没有这些假设就很难得出正确的结论。例如，需求定理是在假设消费者的收入、嗜好、人口量、社会风尚等不变的前提下分析需求量与价格之间的关系。

假说是对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十分重要的，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。

预测是根据假说对未来进行预期。正确的假说的作用就在于它能正确地预测未来。

1.3.2.2 理论的表述方式

一般说来，经济理论有四种表述方法：

- (1) 口述法，或称叙述法。用文字来表述经济理论。
- (2) 算术表示法，或称列表法。用表格来表述经济理论。
- (3) 几何等价法，或称图形法。用几何图形来表述经济理论。

(4) 代数表达法,或称模型法。用函数关系来表述经济理论。

同时,经济学中运用实证分析法分析经济问题形成理论时,可以运用均衡分析与非均衡分析、静态分析与动态分析、由均衡分析与静态分析和动态分析相结合而形成的静态分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析,以及定性与定量分析。

1.3.3 经济理论与经济政策

经济学具有强烈的实用性,是为现实服务的。经济学既包括理论,又包括政策,是两者的结合。

经济理论是对各种经济问题的分析,力图找出经济现象本身的客观规律。例如,需求理论、供给理论、均衡价格理论、弹性理论、边际分析、规模经济规律、厂商均衡理论、工资、利息、地租及利润理论、失业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论等,这些理论共同构成了西方经济学的重要内容。

经济政策是根据经济规律所制定的,因此,经济理论是经济政策的基础。没有正确的经济理论就难以制定出正确的经济政策。西方经济学所论及的经济政策有价格政策、消费政策、产业政策、分配政策、财政政策、货币政策、供给管理政策等。

1.4 经济学发展简史

古代许多思想家早就研究了经济问题,并提出了不少许多至今仍有影响的思想。但是,在资本主义社会建立之前,对经济问题的论述往往与哲学、政治学、法学、伦理学等混杂在一起,作为这些学科的一部分或附属。经济学作为一门独立学科是与资本主义生产方式的形成同时产生的。

1.4.1 重商主义:经济学的早期阶段

重商主义产生于15世纪,终止于17世纪中期,这是资本主义生产方式的形成与确立时期。

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、阿尔培等人。其代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。他们并没有什么系统的理论,其基本观点是:金银形态的货币是财富的惟一形态,一国的财富来自对外贸易,增加财富的惟一方法就是扩大出口,限制进口。由此出发,这一派基本的政策是国家干预,即用国家的力量来增加出口,限制进口。

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。但重商主义仅限于对流通领域的研究,其内容也只是一些政策,并没有形成一个完整的体系,只能说是经济学的早期阶段,真正的经济学只有在从流通领域进入到生产领域中时才会出现。

1.4.2 古典经济学:经济学的形成时期

古典经济学是从17世纪中期开始,到19世纪70年代前为止,其中包括英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼耳、约翰·穆勒、马尔萨斯,法国经济学家让·巴蒂斯特、萨伊等人。最重要的人物是亚当·斯密,其代表作是1776年出版的《国富论》。

《国富论》的发表被称为经济学史上的第一次革命,即对重商主义的革命。这次革命标志着现代经济学的诞生。以斯密为代表的古典经济学的贡献是建立了以自由主义作为中心的经济学体系。

古典经济学研究的中心是国民财富如何增长。他们强调了财富是物质产品,增加国民财富的途径是通过增加资本积累和分工来发展生产。围绕这一点,他们研究了经济增长、价值、价格、收入分配等广泛的经济问题。斯密从人是利己的经济人这一假设出发论述了由价格这只看不见的手来调节经济的运行,可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为,因此,由价格调节经济就是一种正常的自然秩序,由此得出了自由放任的政策结论。自由放任是古典经济学的核心,其他问题都是围绕着这一问题展开的。

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移到生产领域,使经济学真正成为一门独立体系的科学。

1.4.3 新古典经济学:微观经济学的形成与建立时期

新古典经济学从19世纪70年代的“边际革命”开始,到20世纪30年代结束。这一时期经济学的中心仍然是自由放任。在这种意义上说,它仍是古典经济学的延续。但是,它又用新的方法,从新的角度来论述自由放任思想,并建立了说明价格如何调节经济的微观经济学体系,所以被称为新古典经济学。

19世纪70年代奥国学派经济学家K·门格尔、英国经济学家W·S·杰文斯、瑞士洛桑学派的法国经济学家L·瓦尔拉斯分别提出了边际效用价值论,引发了经济学上的“边际革命”,从而开创了经济学的一个新时期。因此,边际效用价值论的出现被作为经济学史上继亚当·斯密革命之后的第二次革命——边际革命。这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A·马歇尔出版了《经济学原理》,这本书综合了当时的各种经济理论,被称为新古典经济学的代表作。

新古典经济学同样把自由放任作为最高准则,但已不像古典学派那样只重视对生产的研究而转向了消费和需求。他们明确地把资源配置作为经济学研究的中心,论述了价格如何使社会资源配置达到最优化,从理论上证明了以价格为中心的市场机制的完善性。他们把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起,建立了现代微观经济学体系及基本内容。尽管20世纪30年代英国经济学家J·罗宾逊和美国经济学家E·张伯伦分别提出的垄断竞争理论是对微观经济学体系的重要发展,在50年代之后美国经济学家G·贝克尔、A·莱宾斯坦、E·科思等人也对微观经济学做出了重大发展,但作为一个理论体系,微观经济学是由新古典学派建立的。

1.4.4 当代经济学:宏观经济学的建立与发展

当代经济学是以20世纪30年代凯恩斯主义的出现为标志的,这一时期,经济学得到全面而深入的发展,无论是研究的内容、方法,还是深度与广度方面,都是过去所无法比拟的,其中心是宏观经济学的建立与发展。我们把这一时期分为三个阶段。

1.4.4.1 凯恩斯革命时期(20世纪30年代~50年代之前)

新古典经济学论述了市场调节的完善性,但20世纪30年代的大危机打破了这种神话。