

普通高等教育“十二五”规划教材

公共基础课系列

西方经济学

E c o n o m i c s

李超民 伍山林 主编



 上海财经大学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材·公共基础课系列



西方经济学

李超民 伍山林 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/李超民,伍山林主编. —上海:上海财经大学出版社,
2015. 1

(普通高等教育“十二五”规划教材·公共基础课系列)

ISBN 978-7-5642-2062-4/F·2062

I. ①西… II. ①李… ②伍… 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(2014)第 288547 号

☐ 责任编辑 周 河

☐ 封面设计 钱宇辰

☐ 责任校对 林佳依 卓 妍

XIFANG JINGJIXUE

西方经济学

李超民 伍山林 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华业装璜印刷厂印刷装订

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 20.75印张 531 千字

(习题集 8.75 印张 224 千字)

印数:0 001—4 000 定价:55.00 元

P 前言

REFACE

上海财经大学出版社 2014 年版《西方经济学》教材由李超民与伍山林共同主编,是上海财经大学浙江学院精品课程建设项目成果之一,该项目受 2013 年上海财经大学浙江学院精品课程建设项目资助。

本教材是上海财经大学经济学院部分学科专家和上海财经大学浙江学院经济系部分授课教师以及院内部分专家共同的心血结晶,也是上海财经大学浙江学院经济学专业依托母体学校、根据本学院发展定位,进行学科和专业建设的重要尝试性成果之一。本精品课程与教材建设由李超民负责组织实施,由李超民和伍山林提出编写思路和建设框架,李健、钱连源等参与了前期的讨论和写作指导,参与教材编写的有李超民、伍山林、郭笑梅、冯璐、贾婉文、揭仕军、王亚东、徐文斌、马萌萌等,钱连源等提供了部分习题,李超民、伍山林分别对微观经济学部分和宏观经济学部分做了统稿。

本教材的编写强调原理性、基础知识传授和基本训练,紧扣理论前沿发展。改革开放以来,国内出版界陆续出版了数以百计种类的西方经济学教材,特色互见,为我国经济学学科发展贡献莫大,也为教学和科研提供了重要的教学和参考书,同时为我们编写一部既适合本学院教学科研需要,又具有自身特色,还能与国内外西方经济学学科内容接轨的适合教材,提供了足资借鉴的经验。本教材涵盖教育部高等学校经济学类学科教学指导委员会《西方经济学》指导性大纲的主要内容;每章都给出了一定数量的练习题,既形式多样、有数量保证,又强调练习重点。经济学作为发展中的社会科学,新的理论进展对于启发学生紧跟前沿,深入领会理论研究对于政策的意义有着根本作用,所以,在一些章节编写过程中,参编作者还有意识地简要增加了当前经济学有关前沿理论的回顾,有助于学生从历史与逻辑相统一的角度,把握经济学的思维逻辑和知识结构。

由于本教材建设的要求高、周期短,作者对相关理论前沿的理解尚不透彻,全书在体例的完善性、文字的可读性,甚或在学习方法与技巧的指导等方面,相信还有很多工作要做,而且,编者也希望教材能够体现中华民族经济思想对当代经济学的贡献,这都是再版时有待展开的,这不能不说是一大遗憾。当然,不足之处,还望海内外专家给予指正为盼!

值得强调的是,本教材的出版是在较为全面学习借鉴、吸收中外较多同类教材好的成果、案例基础上完成的,在教材出版之际,全体编著者同仁与后学谨向诸多学界前辈、先进表示诚

挚感谢！限于篇幅，主要参考文献专门列表附在书后，参考文献随机排序，不分出版先后，余不一一。

本教材适用于普通本科院校《西方经济学》课程教学。

李超民博士 伍山林博士

2014 年盛夏于上海

C 目 录

CONTENTS

前 言/1

第一章 经济法则、经济模型与经济学说/1

- 第一节 经济法则与经济决策/2
- 第二节 经济学方法与经济模型/7
- 第三节 经济学的微观与宏观/11
- 第四节 经济学说的里程碑/14

第二章 价格理论/20

- 第一节 需求和需求的变动/20
- 第二节 供给和供给的变动/25
- 第三节 市场均衡/29
- 第四节 弹性理论/34

第三章 消费者行为理论/44

- 第一节 基数效用论/44
- 第二节 序数效用论/50
- 第三节 消费者均衡的变动/55

第四章 生产者行为理论/62

- 第一节 生产函数/63
- 第二节 短期生产函数/64
- 第三节 长期生产函数/67
- 第四节 生产成本/71

第五章 公共经济理论/77

- 第一节 外部性/77

第二节 公共品与公共资源/84

第三节 公共经济与赋税原理/88

第六章 完全竞争市场/95

第一节 市场结构/95

第二节 完全竞争厂商的供给曲线/98

第三节 完全竞争市场的供给曲线/101

第七章 完全垄断市场/106

第一节 完全垄断市场理论/107

第二节 完全垄断厂商的均衡/110

第三节 完全垄断市场的价格歧视/113

第八章 垄断竞争市场和寡头市场/119

第一节 垄断竞争市场理论/120

第二节 垄断竞争厂商的均衡/122

第三节 寡头垄断市场/126

第四节 寡头垄断与博弈/133

第九章 生产要素市场/140

第一节 劳动的需求/140

第二节 劳动的供给/144

第三节 劳动市场的均衡与工资/146

第四节 均衡工资的其他因素/150

第五节 劳动市场中的歧视问题/154

第六节 土地和资本/156

第七节 技术和信息/159

第十章 收入平等与分配理论/162

第一节 收入分配理论演进/162

第二节 收入不平等理论/164

第三节 反贫困政策/169

第四节 收入再分配学说/171

第五节 收入再分配与财富再分配政策/173

第十一章 一般均衡理论与福利经济学/177

第一节 一般均衡理论/177

第二节 福利经济学/181

第三节 效率与公平/190

第十二章 国民收入核算与计量/192

第一节 宏观经济与宏观经济学/193

第二节 国民财富的衡量/194

第三节 国内生产总值的核算/199

第四节 国民收入的流量循环模型/204

第五节 国民收入价格与计量/207

第十三章 开放经济的均衡与增长理论/214

第一节 商品与劳务的国际流动/215

第二节 资本国际流动的均衡/217

第三节 开放经济增长的源泉与条件/224

第四节 经济增长的计量/227

第十四章 金融体系、货币制度与投资理论/232

第一节 金融体系/233

第二节 货币制度与国民储蓄/237

第三节 储蓄与投资/242

第十五章 $IS-LM$ 曲线:产品市场与货币市场的一般均衡/248第一节 产品市场的均衡与 IS 曲线/248第二节 货币市场均衡与 LM 曲线/253

第三节 产品市场和货币市场的共同均衡/259

第十六章 总需求与总供给分析/263

第一节 经济周期理论/263

第二节 经济波动与 $AD-AS$ 模型/268

第三节 总需求曲线和总供给曲线的均衡/274

第十七章 通货膨胀与失业理论/278

- 第一节 通货膨胀及其度量/279
- 第二节 通货膨胀的古典理论:货币增长与通货膨胀/282
- 第三节 当代通货膨胀理论/287
- 第四节 通货膨胀的影响/289
- 第五节 失业理论/292
- 第六节 通货膨胀与失业的交替原理/297
- 第七节 降低通货膨胀的代价与通货膨胀治理/302

第十八章 宏观经济政策协调/308

- 第一节 宏观经济政策目标/308
- 第二节 财政政策及其效果/311
- 第三节 货币政策及其效果/316
- 第四节 财政政策与货币政策组合/320

参考文献/323

第一章

经济法则、经济模型与经济学说

学习目标

通过对几大经济法则的学习,掌握当代西方经济学赖以建立的基础;通过经济模型和经济学研究方法的学习,掌握借助简化和假设方法寻找解决经济问题的路径;主要通过对亚当斯密、马歇尔和凯恩斯为主要代表的基本经济学说内涵的学习,理解当代西方经济学的起源与发展简况,并把握当前西方经济学的精细化趋势。

学习重点与难点

经济学赖以建立的经济法则
经济模型与经济学研究方法
经济学说

本章为微观经济学导论,微观经济学也称为价格理论。种种经济现象告诉我们,经济学家必须研究资源的稀缺性及其合理配置,考察不同需求的相互替代关系,懂得得到与失去中包含着机会成本,在进行经济决策时如何运用边际分析,理解经济行为变化是受到激励后的反应,以及人与人或国与国之间交易如何使各方受益,等等。而市场是目前较为完善的资源配置方式之一,这就还需学会把握经济发展趋势。然而,作为一种社会科学理论,首先需要掌握经济学研究的基本方法,当代经济学是建立在一套经济法则基础之上并运用规范方法进行研究的,这套经济法则是西方经济学说展开的前提。这种规范方法之一就是所谓经济模型方法。

第一节 经济法则与经济决策

这里所谓“经济法则”，实际上是借用这个范畴所具有的不言自明而公认的道理这个含义，说明人的经济行为受经济法则支配。在进行经济学研究之前，同样需要强调一下那些存在于经济学的世界里、成为我们进行经济分析的前提的、无需加以证明的普通道理，即经济法则。在本书中，经济法则主要包括以下几个方面，兹分述之。

经济法则一：经济学与普遍存在的替代关系

在经济领域，替代关系(substitute effect)无所不在，我们以下列例证说明这一点。根据通行学制，大学生在校只有短短的四年时间，在此期间大学生必须决定如何配置自己最宝贵的资源，这就是“时间”。如果选择进入经济学系，他所有的时间都将用于学习经济学及相关理论；如果进入物理学系，他的所有的时间将用于学习物理学。如果他要选修其他的专业课程，就必须放弃相等的经济学或者物理学课程的学习时间；同样，在平日他如果多学习专业知识一个小时，就要以放弃本来可以用于睡眠、骑车、看电视或打工赚零花钱的时间作为代价。由此可见，选择学习不同的专业，那么专业相互之间是一种时间的替代。

随着发展中国家的工业化和现代化的不断发展，各国相继出现了环境问题，显然环境的恶化是由于追求工业产量而忽视环境保护造成的，也就是说环境与产量之间存在相互替代关系。企业要减少污染，就必须增加环保投入，这样就增加了产品成本，企业利润就减少了，其结果是影响产品价格或投资收益。严格执行环保法规，好处是环境更清洁、人们健康水平更高、医院压力下降，但是企业、工人则要付出高成本代价。由此可见，环保法规与企业效益存在替代关系。

通常我们所说的“要效率还是要公平”，其实“效率”与“公平”也存在替代关系。把社会财富比作蛋糕，效率就是这个经济蛋糕的大小，而平等则可比作如何分割蛋糕。在政府的经济政策和社会政策中，效率与公平目标往往不一致。当政府通过征税方法，对富人的收入实施再分配时，客观上就减少了对富人投资和辛劳的激励，也就是说，当政府想要把经济蛋糕切得更均等时，蛋糕实际上会缩小。

中国古代人所谓“断肢以取腕”，说的也是一种经济替代关系。大学生应当根据全面发展的道理，既重视专业课学习又重视全面发展，合理安排时间；社会发展既要重视环境保护，又不能因过度保护而不发展经济，同样财税体制的改革既要重视公平，又要考虑效率。可见任何决策都要考虑替代因素，这样才是可取的。

经济法则二：理性决策必须考虑机会成本

“机会成本”(opportunity cost)的概念也来自替代选择。在经济学的世界中，各种替代关系无所不在，所以要比较不同方案的成本与收益，以作出正确决策。例如，考虑大学毕业后做公务员的决策所要付出的成本。做公务员的收益是未来可能有很大的机会，实现自己改造社会的理想，同时有稳固的岗位和丰厚的养老金，但是也存在成本。首先，一旦升迁之路过于狭窄，一生就将可能耗费在小山般高的案牍、复杂的人际关系之中，庸庸碌碌、无所作为。实际上，即使你未来从事企业工作，也要面临很多类似挑战，如与同事打交道、和难缠的客户谈生意

等,而且即使是进入企业任职,也有可能遇到经济危机,导致企业裁员而失业,而且企业倒闭,也可能一夜之间失去养老金待遇。其次,如此计算公务员职业成本,实际上忽略了任职企业的成本,即个人宝贵的时间。总而言之,打算做公务员就做不成企业家,反之亦然。这个例子反映的成本概念,在经济学上称为“机会成本”,也就是为了得到甲而放弃乙。所以,任何决策一旦作出,决策者应该认识到,伴随而来的,是增加了失去其他决策机会的“机会成本”。

经济法则三:理性决策应当考虑边际因素

有些决策涉及对现有计划进行微调,经济学上把这种微调行为称为改变“边际”(margin)。美国经济学家威克斯迪法最早指出了“边际”的经济学概念的内涵,即在经济学中,“边际”一词是指一组具有边界概念的约束。所谓改变“边际”,是指放宽或收紧约束条件,这既可以是改变约束,也可以是对约束改变作出反应。通常,通过对边际数量加以微调,决策人可以实现决策最优化。例如,剧院应对购买临时退票的观众收取多高的票价决策。假设有一个2 000座位的大剧院演出歌剧,剧院的成本每场是20万元,每个座位的平均成本是100元。一般会认为,观众购买临时退票的单张票价不应低于100元。但剧院可以通过调整边际增加利润。如果歌剧开场前尚有20个空位,此时准备购买演出票的观众愿意付50元买一张票。是否应该把票子卖给他呢?答案是“应该”。这是因为剧院有空位,多一名观众,增加的成本微乎其微。只要等退票的乘客愿付的钱大于剧院演出的边际成本,卖票就有利可图。由此可见,决策者考虑边际数量,将有助于作出更好决策。只有决策行为的边际收益大于边际成本,决策者才会采取决策行动。

经济法则四:理性决策要考虑外部性

任何决策都是成本与收益权衡的结果,当成本或收益变动时,人的行为就被改变。制定公共政策,应考虑激励因素的中心作用。任何公共政策都有可能改变个人决策的成本或收益,假如决策者未能考虑政策变化对人的决策的影响,政策就可能会产生意想不到的后果,这种所谓后果,在经济学上一般称为“外部性”(externality),即政策效果溢出了制定者的计划范围。例如,自21世纪初以来,中国的房市调控政策未收到显著效果,投机活动司空见惯,就是因为住房问题是一个带有公共性质的商品交易问题,又是社会保障问题,涉及社会公平,所以不采取综合对策很难治理。分析任何政策时不仅都要考虑直接影响,而且还应考虑激励发生的间接影响。如果政策改变了激励,将使人们改变自己的行为。

经济法则五:交易改善福利状况

交易是现代社会经济的常态。中国加入世界贸易组织以来,中美贸易额屡创新高,同时贸易争端也越来越多。然而,毋庸置疑的是,一方面美国人购买的中国制造品更多,中国的外汇储备总量也更多,很显然两国人民的福利在WTO体制之内都增加了,所以直观地看,国际经济交换或者国际贸易改善交易双方的福利。

再来看家庭。如果没有交换和贸易,对于家庭来说会发生什么情况呢?那么每个家庭就必须自己种粮食,自己做衣服,自己盖房子,很显然,无论是做衣服还是盖房子,并非每个家庭都擅长,因而效率就不高,家庭之间只有通过交换或者贸易,才使每个家庭得以从事自己最擅长的活动,通过与他人交易,则能以较低价格买到各种各样的物品与劳务。

国家和家庭一样,能从相互交易中获益。各国通过国际贸易,从事本国最擅长的产品生产,

并享有各种各样本国没有的物品与劳务,所以各国在世界经济中都是其他国家的贸易伙伴。

经济法则六:国民生活水平取决于本国的物品生产能力与劳务提供能力

世界各国生活水平的差别是惊人的。高收入国家的公民比低收入国家的公民拥有更多数码产品、更多汽车、更好的营养、更高的医疗保健,以及更长的预期寿命。表 1-1 所示 2012 年各国人均国民收入水平排名,世界第一大经济体美国仅排名第 14 位;德国和法国的国内生产总值(GDP)分别排在世界第 4 位和第 5 位,日本的排名有所上升,从第 21 位上升至第 17 位;俄罗斯从 2011 年的中等人均国民收入国家上升至较高人均国民收入国家,排名也从第 68 位升至第 59 位。另外还有三个大经济体列入中等人均国民收入国家,分别是巴西排在第 66 位,中国排在第 94 位,印度排在第 146 位。

表 1-1 2012 年世界人均国民收入排行榜

排 名	国家/地区	收入(美元)
1	摩纳哥	186 950
2	列支敦士登	136 770
3	百慕大地区	106 920
11	中国澳门	55 720
14	美国	50 120
39	韩国	22 670
59	利比亚	12 930
160	塞内加尔	1 040
193	刚果民主共和国	220

资料来源:世界各国人均国民收入排行榜, <http://www.mofcom.gov.cn/>, 2013-12-12。

尽管各国国内生产总值的数量反映了该国创造财富的能力和实际状况,这种能力越高,对于本国公民生活水平提高的支撑能力就越大,然而,以美国和中国为例,美国 3 亿人创造的 GDP 达到中国的近两倍(参见表 1-2),而中国有 13 亿人口,那么两个国家的财富创造能力的差异究竟在哪里呢? 实际上这取决于两国的生产率高低。

表 1-2 2012 年各国国内生产总值情况

排 名	国家/地区	国内生产总值(百万美元)
1	美国	15 684 800
2	中国	8 227 103
3	日本	5 959 718
4	德国	3 399 589
5	法国	2 612 878
6	英国	2 435 174
7	巴西	2 252 664
8	俄罗斯	2 014 775
9	意大利	2 013 263
10	印度	1 841 717

资料来源:世界各国国内生产总值情况排行榜, <http://www.mofcom.gov.cn/>, 2013-12-12。

各国同一时期和不同时期生活水平的巨大差别,归因于各国生产率差别,即工人单位时间内所生产的物品与提供的劳务量的差别。单位时间内工人生产物品与提供劳务越多的国家,多数人生活水平就高;在生产率低的国家,多数人相对生活贫困。可见,生产率是各国生活水平的首要决定因素,其他因素的重要性居其次。

上述观点对公共政策有深远意义。在考虑任何公共政策对生活水平的影响时,关键问题是政策如何影响物品生产与劳务提供能力。要想提高生活水平,决策者就必须让工人受到良好的教育、拥有生产物品与提供劳务需求能力、具有获取最好技术的机会。

经济法则七:货币发行过多将导致物价上升



资料来源:经济数据一览, <http://data.eastmoney.com/>, 2013-12-12。

图 1-1 2008 年 8 月—2013 年 5 月中国新增信贷数据

2008 年美国金融危机来临后,中国政府曾大量发放信贷投资,通过扩张性财政与扩张性货币政策应对经济周期,分析发现,这是 2009 年后居民消费物价指数(CPI)上升较多的主要根源,这种在国家经济中普遍的价格上涨,一般称为通货膨胀(inflation),参见图 1-1 和图 1-2。



资料来源:经济数据一览, <http://data.eastmoney.com/>, 2013-12-12。

图 1-2 2008 年 8 月—2013 年 5 月中国居民消费价格指数(CPI)

通货膨胀是经济中物价总水平的上升,与通货膨胀最直接相关的因素是货币发行量。

1948年8月19日,南京政府为了挽救最后的失败,公布“金圆券发行法”,这个事件是我国历史上最惊人的通货膨胀的例子。至当年9月底,金圆券发行到12亿元,至11月9日则增至19亿元,接近发行初订上限之数;同年11月底为33.94亿元,12月为83.2亿元,1949年1月为208.22亿元,2月为506.44亿元,3月为1960.6亿元,4月为51612.4亿元,5月为679458亿元,6月底止累计发行额为1303046亿元,比初发行时增加24万倍。金圆券钞票面额不断升高,最终出现面值100万元的大钞,但仍不足以应付交易之需。至1949年5月,一石大米的价格要4亿多金圆券。各式买卖经常要以大捆钞票进行。图1-3所示为当时“中央银行”发行的百万元面额的金圆券。



图1-3 “中央银行”发行的百万元面额的金圆券

通货膨胀给社会带来了各种危害。世界各国都把保持较低通货膨胀水平作为经济政策的一个目标。那么是什么引起了通货膨胀?大多数严重或持续的通货膨胀,其原因就是货币数量的增长。当政府大量发行本币时,货币的价值就会下降,购买力就会下降,也就是物价就会上升。各国的历史经验都已经证明了这个道理。

经济法则八:市场和政府都是各国经济活动的组织者

司马迁所著《史记》曾说:“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。”亚当·斯密《国富论》提出,有一只“看不见的手”在推动个人、家庭、企业在市场上相互交易,其结果是各有所得。那么,这只“看不见的手”就是价格,价格既反映物品或劳务的社会价值,也反映其生产或劳动的社会成本。实际上,个别决策者在价格指引下的福利最大化,导致了整个社会福利最大化。

那么也可就此推论:正常情况下,当政府为房子定价时,实际上限制了“看不见的手”协调家庭和企业的力量。所以说,税收在推动社会公正的同时,对资源配置有不利影响的一面,它可能会扭曲价格,扭曲家庭、企业的正常决策。

虽然市场是组织经济活动的好方法之一,但由于种种原因,有时“看不见的手”不起作用,造成“市场失灵”,亦即市场本身也会出现无法有效配置资源的情况。如经济发展特定阶段普遍存在的排放污染问题,只有依靠政府通过环境保护,增加社会福利。而且,“看不见的手”也不能确保公平地分配经济成果,例如,“看不见的手”就无法保证每个人都有充足的食物、漂亮的服装和完善的医疗保健,而政府只有通过制定公共政策(如所得税和社会福利制度),才能实现更平等的经济福利分配。

但是,公共政策也会不完善,如存在政治程序不完善、存在利益集团的影响等。学习经济

学的目的之一,就是帮助决策者准确判断,政策何时能够促进效率与公平,而什么时候不行。

除了以上经济法则,在曼昆的《经济学原理》中也提到,通货膨胀和就业之间存在相互替代关系。但事实上,市场、政府与经济活动的组织方式,以及通货膨胀和就业之间的替代关系这些问题本身,是外在于前述基本经济法则的,也就是它们是建立在前述法则基础上的,需要以前述法则为前提。前面的八条法则是社会经济活动的基本法则,是建立在个人行为基础上的,人们通过日常的观察即可发现。总之,经济学原理体系需要以以上几条法则为基础才能建立,今后的课程学习将一直以上述法则为前提。

第二节 经济学方法与经济模型

学习经济学,不仅要了解它的基本原理,更重要的是学习它提出问题、思考问题和解决问题的方法。经济学教会人们用理性的思维方法解决各种经济问题,所以首先要了解经济学家怎样思维,他们在解决经济问题之前有什么样的思维框架,也就是我们首先需要讨论这个领域的方法论。经济学研究方法适用于研究和解决一切经济学问题。掌握了现代经济学的基本方法和分析框架,有利于从事经济学的学习与研究,以及更好地处理日常事务。

一、经济学的思维与方法

科学的灵魂是方法。一般认为,经济学是一门实证科学,经济学家研究经济的方法与生物学家研究生命的方法相似,首先他们要提出理论、收集数据和资料,并对数据和资料进行观察和分析,以证明他们的判断是正确的或者是错误的,即要么“证实”,要么“证伪”。经济学家解决经济学难题,也需要对经济现象和历史背景进行了解和观察,同时运用经济学理论对其中的现象和结果加以解释,不但推动经济学理论变得更加完善,同时还能就研究结果向决策者提出改善经济的政策建议。例如,凯恩斯经济学的诞生和发展就证明了这一点。凯恩斯在研究经济大萧条的起因时,提出了“有效需求不足”原理,进而向各国政府提出,解决当代有效需求不足问题,必须由政府出手救济本国经济,基本的手段就是扩张性的财政和金融政策。在今天看来,各国在经济发展的不同阶段采取何种经济政策是理所当然,但是如果没有 20 世纪 30 年代的大萧条发生,凯恩斯可能就没有这个研究对象,也许他提出“有效需求不足”原理还要等待一段时间。

规范经济理论需要建立研究框架。经济分析框架由 5 个基本组成部分构成,即界定经济环境、设定行为假设、给出制度安排、选择均衡结果,最后进行评估比较。现代经济学在这种规范性的分析框架和研究方法之下,已成为一门规模庞大、分支众多、体系严谨的社会科学领域。即使是专门研究经济学的学者,也只能了解有限分支的很少一部分理论内容。

讨论经济问题要运用经济学工具。要区分价值判断分析与实证性分析、充分条件与必要条件的差别,理解经济理论的作用、一般性与相对性、数学的经济学作用。现代经济学的研究方法,首先提供各种层次和方面的基本研究平台、建立“参照系”,从而给出度量均衡结果和制定安排的优劣度量标尺,同时还需要有分析工具,进行定性分析与定量分析,而强大的“分析工具”多是数学模型和图解,有助于深入分析纷繁错综的经济行为和现象。比如,需求—供给图像模型、博弈论,研究信息不对称的委托—代理理论、动态最优理论等。

数学在经济理论分析中作用很大。首先,数学使所用语言更加精确和精炼,假设前提条件

的陈述更加清楚。其次,数学使分析逻辑更加严谨,并且清楚地阐明了一个经济结论成立的边界和适应范围,给出了一个理论结论成立的确切条件。例如,在谈论产权时,许多人都喜欢引用科斯定理,认为只要交易费用为零,就可导致资源的有效配置,但是需要加上效用函数是准线性条件。再次,数学有利于得到直观的结果。比如,根据供求法则,只要供求量不相等,市场就会通过价格调整达到均衡。然而,这个结论在某些情况下并不成立。

经济学语言和数学语言相互间转换。任何经济结论的产生一般要经过三阶段,即非数学语言阶段—数学语言阶段—非数学语言阶段。第一阶段提出经济观念、想法或猜想,这些观念、想法或猜想可能由经济直觉产生,或根据历史经验,或经济现象而来。这一阶段是理论研究和创新的来源。第二阶段需要验证所提出的经济想法或论断是否成立,一般通过经济模型和分析工具,给出证明并得到经验数据的检验,结论和论断往往是由数学语言或专业术语表达。第三阶段是将由技术语言所表达的结论和论断用通俗的语言来表达,给出政策含义,这些是经济学的最终产品。这种三段式,即由通俗语言阶段到技术语言阶段,然后再回到通俗语言阶段,是大多数学科采用的研究范式。

二、假设与经济模型

经济学研究的方法之一是建立经济模型,因为建立经济模型使经济学问题更加容易解释。经济学家之所以用模型来解释世界,是因为模型更加直观、简洁、数量化,而且更容易发现一般的趋势或者规律,但是经济模型不包括每个经济特征,而且所有模型都建立在一些假设之上。

假设研究国际贸易及其影响。一般来说,我们通常就可以假设世界上只有两个国家,每个国家只生产两种产品,这就是国际贸易理论中的两个国家—两种产品模型。虽然世界经济实际情形远非如此,但是理解了只有两个国家—两种产品模型这种假想的国际贸易,就可以更好地理解更复杂的国际贸易现象,解决更复杂的国际贸易问题。这里我们也看到了“假设”在研究经济学问题过程中的积极作用,假设条件的宽松和严格条件一经发生变化,就会导致研究的过程和结果发生变化。例如,经济学家在研究货币供应量变动的短期与长期效应时,就要采用不同假设。下面是两个一般的经济学模型。

(一)经济模型之一:循环流向图

经济活动过程由许多内容和环节组成,如购买、出售、工作、雇佣、制造等。经济学家为了使这些经济活动过程一目了然,便于集中研究,需要建立经济模型,用经济学的语言和术语,在一套科学框架下,解释经济活动是如何组织的,有怎样的过程与后果。图 1-4 的经济模型是对经济过程的扼要表述,它并不确指哪个国家,因为无论国家规模的大与小,所有的经济过程都是类似的,除了规模大小的差异,没有本质的差异。这个模型称为循环流向图。

在经济模型 1 中,经济过程中有两类决策者,即企业和家庭两个部门。其中,企业用劳动、土地和资本(建筑物和机器)投入物品或劳务的生产、提供过程,这些投入品被称为生产要素,而家庭拥有生产要素;同时,家庭将消费企业生产的物品与劳务。在全部经济循环的起点,首先由家庭和企业作出经济决策,家庭和企业物品与劳务市场交易时,家庭是买者,而企业是卖者,家庭购买企业生产的物品与提供的劳务产量;家庭和企业生产要素市场交易时,企业是买者而家庭是卖者。在这些市场上,家庭向企业提供用于生产物品与提供劳务的投入。因此,对物品与劳务的购买支出从家庭流向企业,而收入以工资、租金和利润的形式从企业流向家庭。如图 1-4 所示,外圈箭头表示货币的流向,里圈箭头表示相应的物品与劳务流向。经济循环流向图展示了把家庭与企业间发生的经济交换过程组织起来的一种直观方法,它是一