



“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材



西方经济学

(第2版)

■ 主编 魏小文 李继刚

西方经济学

(第2版)

主 编 魏小文 李继刚

副主编 贾雁岭 孙少乾 张丽丽



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学/魏小文, 李继刚主编. —2 版. —北京: 北京理工大学出版社, 2014. 11
ISBN 978 - 7 - 5640 - 9612 - 0

I. ①西… II. ①魏… ②李… 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 182581 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市华骏印务包装有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 18.75

字 数 / 435 千字

版 次 / 2014 年 11 月第 2 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价 / 35.00 元

责任编辑 / 张慧峰

文案编辑 / 张慧峰

责任校对 / 孟祥敬

责任印制 / 李志强

第二版前言

《西方经济学》第一版于2009年出版以来,由于其鲜明的特色,受到许多学校师生的认可。此次对原书进行再版主要基于以下两点考虑:一是随着西方经济学理论与实践的发展,原书中的内容须进行充实更新,以便使我们的教材能够不断地适应西方经济学及中国经济理论与实践发展的需要;二是在教学实践中,我们感到原书存在的一些错误或不当之处,需要进行更正。

第二版《西方经济学》在继续保持原教材特点的基础上,对原教材内容进行了调整和充实,主要表现在:重写了西方经济学的理论体系;修改了西方经济学研究方法;补充对收入效应和替代效应的分析;增加了完全垄断厂商的价格歧视、博弈论初步和一般均衡分析;更新充实了案例;将原书第九章失业与通货膨胀和经济周期与经济增长拆分充实为新书第九章失业与经济发展、第十章货币与通货膨胀、第十一章经济增长与波动三章,以强化青年学子对现今世界及中国宏观经济的认识和掌握,调动其研究经济学的积极性。

第二版《西方经济学》由魏小文、李继刚任主编,贾雁岭、孙少乾、张丽丽任副主编。魏小文负责修订提纲的拟定和总纂定稿。全书各章编写修订的分工如下:贾雁岭编写和修订第一章至第五章,孙少乾(北车进出口有限公司)编写和修订第六章,张丽丽(河北能源职业技术学院)编写和修订第七章,李继刚编写第九章、第十章、第十一章,魏小文编写和修订第八章、第十二章。本书在编写修订过程中参考了有关西方经济学的各类书籍和网络文章和评论,在此谨向其作者表示感谢!最后,真诚的希望广大读者对本书提出批评和建议,以便以后进一步修订。

编 者

2014年5月

前 言

随着我国社会主义市场经济的发展和完善,揭示现代经济运行规律的经济学,成为每一个致力于从事现代经济管理和决策以及经济理论研究人士必须掌握的基本理论,也是每一个财经类专业学生所必须学习和掌握的基本功课。本书正是为适应这种要求而编写的,既可作为高等院校财经类学生学习西方经济学的入门教材,也可供从事经济理论研究、管理、决策的人士自学参考之用。

在本书的编写过程中,我们以我国社会主义市场经济为基础,融入了我们在教学中的多年实践经验和研究成果,试图体现以下特点:

1. 内容全面,结构合理。内容覆盖了财经类高职高专教学大纲的全部内容,对西方经济学中的理论流派、原理、概念、应用等做了全面的介绍。

2. 理论与案例相结合,相得益彰。每一章在一些重要原理讲解之后都附有案例分析,用现实生活中通俗易懂的例子去佐证、阐释理论,强化了学生对经济理论的理解和掌握。

3. 将经济学原理与实务训练相结合。使本书既能满足课堂理论教学的要求,又能够让学生运用所列练习材料进行自我实训,培养学生分析问题、解决问题的能力。

本书共分10章,主要内容包括:西方经济学导论、供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、厂商均衡理论、分配理论、微观经济政策、国民收入核算和决定理论、失业与通货膨胀和经济周期与经济增长、宏观经济政策。

本书由魏小文担任主编,胡翮担任副主编,胡翮负责编写的组织工作和对初稿的修改,魏小文负责全书写作大纲的拟定和总纂定稿。撰写初稿分工如下:第一章,第八章第一、二、三节由魏小文执笔;第二章由刘敏执笔;第三章由胡翮执笔;第四章由王春执笔;第五、六章由线静执笔;第七章由常引执笔;第八章第四、五、六节由景丽执笔;第九章由郭利执笔;第十章由展海燕执笔。

由于编者水平有限,时间仓促,书中疏漏和不足之处,恳请读者批评指正,以期不断改进。

编 者

目 录

第一章 西方经济学导论	(1)
第一节 什么是西方经济学	(1)
第二节 西方经济学的研究方法	(7)
第三节 西方经济学简史	(12)
第四节 如何对待和学习西方经济学	(15)
第二章 供求理论	(22)
第一节 需求理论	(22)
第二节 供给理论	(26)
第三节 供求理论及应用	(29)
第四节 弹性理论及应用	(33)
第三章 消费者行为理论	(51)
第一节 效用理论概述	(51)
第二节 边际效用分析	(53)
第三节 无差异曲线分析	(59)
第四章 生产者行为理论	(70)
第一节 生产函数	(70)
第二节 一种可变生产要素的合理投入	(72)
第三节 两种生产要素的合理投入	(75)
第四节 成本的性质	(80)
第五节 短期成本与长期成本分析	(82)
第六节 企业收益与利润最大化	(88)
第五章 厂商均衡理论	(95)
第一节 市场结构的类型及特征	(95)

第二节 完全竞争市场	(97)
第三节 完全垄断市场	(101)
第四节 垄断竞争市场	(107)
第五节 寡头垄断市场	(113)
第六节 博弈论的基本概念	(118)
第六章 分配理论	(124)
第一节 工资理论	(124)
第二节 利息理论	(127)
第三节 租金理论	(130)
第四节 利润理论	(132)
第五节 平等与效率	(134)
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	(138)
第七章 一般均衡、市场失灵和微观经济政策	(143)
第一节 一般均衡理论	(143)
第二节 市场失灵及原因	(147)
第三节 外部性及其矫正措施	(150)
第四节 公共物品与公共选择	(156)
第五节 垄断及其社会管制	(160)
第六节 非对称信息及其解决办法	(163)
第八章 国民收入核算和决定理论	(171)
第一节 国内生产总值及核算方法	(171)
第二节 国民收入核算指标体系	(174)
第三节 国民收入的基本恒等关系	(179)
第四节 简单国民收入决定模型	(181)
第五节 $IS-LM$ 模型	(188)
第六节 $AD-AS$ 模型	(196)
第九章 失业与经济发展	(206)
第一节 失业及其成本	(206)
第二节 失业的类型	(209)
第三节 效率工资理论	(212)
第四节 菲利普斯曲线	(215)
第十章 货币与通货膨胀	(220)
第一节 货币的含义	(220)
第二节 银行在货币体系中的作用	(226)
第三节 通货膨胀	(230)

第十一章 经济增长与波动	(239)
第一节 经济增长理论	(239)
第二节 经济周期	(246)
第十二章 宏观经济政策	(255)
第一节 宏观经济政策概述	(255)
第二节 财政政策	(260)
第三节 货币政策	(270)
第四节 财政政策与货币政策的配合	(278)
主要参考书目	(287)

西方经济学导论

本章内容提要

在人类赖以生存的地球上，资源的稀缺性和人类欲望的无限性之间的矛盾始终困扰着人们，如何合理地配置和利用有限的资源，就成了人类社会永恒的主题。经济学正是为解决这一问题而产生的。那么，它的研究对象和方法是什么？包括哪些主要内容？它的发展历史如何？等等，这些就是本章所要回答的问题。

第一节 什么是西方经济学

一、资源的稀缺性

稀缺性是西方经济学关于经济学研究对象的基础性概念。稀缺性是指经济生活中存在的这样一个基本事实：社会拥有的资源是有限的，因而不能生产人们所希望拥有的所有物品和劳务。

稀缺性是相对于人类无限的欲望而言的。关于人的欲望无限性的问题，西方经济学家认为它不属于经济学研究的范围，因而只假定存在这一事实，并把这一问题留给心理学家研究。成语“欲壑难填”“得陇望蜀”，说的就是人的欲望是永远不可能得到完全满足的。骑自行车的人想要摩托车，有了摩托车又想要小轿车，有了小轿车，还会希望有自己的飞机、游艇，等等。人的欲望具有无限增长和扩大的趋势，因而为了满足这种需要，就要生产更多的物品和劳务，从而需要更多的资源。但在一定时期内，可用于生产物品和提供劳务的资源与人们的欲望相比总是远远不够的。这就是稀缺性。

西方经济学认为，稀缺性是人类社会产生以来一直困扰人类的一个难题，是人类面临的永恒的问题。每个经济社会都面临很多经济问题，但西方经济学认为，任何社会，不论它的社会经济制度如何，也不论它处在什么历史年代，其经济问题都导源于一个基本的经济事实或矛盾，即人类需要的无限性和满足需要的资源的稀缺性。正是由于这样的一个基本矛盾，因此便产生了社会的基本经济问题，产生了研究经济问题的经济学。从根本上说，经济学是与稀缺性进行斗争的一门学问。

人类社会迄今为止并没有摆脱稀缺性,这是事实。但是,稀缺性是人类面临的永恒的问题吗?第一,事实上,自然科学已经证明,潜在的自然资源是无限的。自然资源的稀缺实际上反映了人类还没有充分利用无限的自然资源,就是说到目前为止人类还不具备利用无限资源的充分知识。第二,不能把人类历史的特定时期(商品经济)的特定阶级(资产阶级)的欲壑难填的贪婪之心当作既定存在的事实,或者当作自然的合理现象,而以各种手段刺激或助长其无限膨胀。人的需要不仅仅是个生理的范畴,还具有社会的内容。道德、理想追求、教育、文化素质等因素都会影响和制约人的需要。因此,解决资源稀缺性与人的欲望无限性矛盾的关键在人本身,在于人的智慧、能力的解放。如果科技的进步将从根本上解决资源的稀缺性问题,如果教育使人的道德水准和精神面貌发生根本的变化,假定没有大规模的战争,人口没有大规模的增长,这一切都是完全可能的,我们就可以像凯恩斯那样乐观地预言:“经济问题在一百年以内可能获得解决,或者至少在百年以内可以有解决希望。”这就是说,如果我们把眼光投注到比较遥远的将来,就可以看到,经济问题并不是人类永远要面临的问题。到那时候,人类将摆脱紧迫的经济压力,学会支配科学,从而赢得闲暇时间,过着智慧、和睦、美好的生活。当积累财富不再具有重要的社会意义的时候,社会风尚也将会发生重大变化。我们将能够摆脱几百年来困扰着我们的许多虚伪的道德原则,借助于这些虚伪的道德原则,我们一直把人类某些最令人憎恶的品质拔高到最高美德的地位。到那时候,社会将在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配。

★ 案例分析

资源瓶颈约束是我国经济发展的最大障碍

改革开放30多年来,中国工业化和城市化进程突飞猛进,经济的高速增长依赖于高投入、高消耗、高污染、低效率的粗放型增长方式,以资源换增长的资源消耗型发展模式仍普遍存在。

跟其他国家相比,我国的资源相对紧缺,石油储量仅占世界储量的1.8%,天然气占0.7%,铁矿石不足9%,铜矿不足5%,水资源量不足7%。人均资源占有量大大低于世界平均水平,耕地、淡水、森林、石油和天然气分别为世界平均水平的1/3、1/4、1/5、1/10和1/22。

然而,资源消耗量却持续快速增长。据统计,1990—2009年,我国石油消费从1.18亿吨增加到3.84亿吨,煤炭从10.55亿吨增加到29.58亿吨,粗钢从5100万吨增加到5.72亿吨,铜从51.2万吨增加到413.49万吨,铝从86.1万吨增加到1288.61万吨。19年间能源矿产消费增加了两倍多,金属矿产消费增加了8~15倍。2009年我国石油、铁矿石、铜和铝的对外依存度分别达到52%、69%、65%和55%。

资源消耗持续增长的同时,资源利用效率依然较低。目前,每生产1吨钢的用水量,中国是25~56立方米,美国是5.5立方米,英国是5.5立方米。中国单位产值的矿产资源与能源消耗是世界平均值的3倍。据测算,“十一五”期间我国资源产出率仅为320~350美元/吨的水平,且有逐年下降的趋势,目前先进国家已达到2500~3500美元/吨。

资料来源:中国环保网,2012-2-1。

二、经济学的概念和研究的基本问题

(一) 经济学的概念

没有稀缺性,就没有经济学存在的理由和必要。假如世界上所有资源都像空气、阳光一样是取之不尽,用之不竭的,那就不会再有经济问题了,因为所有的需要都能得到满足,每一种物品是否生产得过多,资源是否得到有效的利用,每个人应该得多少,等等,这些问题就变成了无关紧要的事情。西方经济学认为,经济学是研究人与社会寻找满足他们的物质需要与欲望的方法的科学,是研究如何利用稀缺的资源最大限度地满足人们需要的科学,是研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行合理配置的科学。萨缪尔森为经济学下的定义是:“经济学是研究社会如何进行选择,以利用具有多种用途的、稀缺的生产资源来生产各种商品,并将它们在不同的人群中间进行分配的科学。”

综上所述,经济学的定义可以表述为,它是研究各种稀缺资源在可供选择的用途中进行有效配置和利用的科学。

(二) 经济学研究的基本问题

由稀缺而产生的第一个基本问题是:社会如何将稀缺性的、竞争性的和生产性的资源在现在和将来、在生产各种商品和劳务之间做出选择,以决定生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产等问题。这是关于稀缺资源的配置问题。

(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,生产哪些种类和生产的数量是多少?由于资源的有限性,用于生产某一种产品的资源太多,则其他产品的生产数量必然会减少。社会是以怎样的次序和什么样的机制来分配稀缺资源以满足各种各样的需要?在一个以社会分工和交换为纽带联结起来的社会化大生产的社会里,正如亚当·斯密所说的,每个人只生产他所消费的一小部分物品,他的大部分需要必须依赖于别人提供的劳动生产物来满足。如果鞋子生产得过少,而生产的鞋带和鞋垫滚滚而来,那么,这个社会肯定不可能长期生存下去。显而易见,社会化大生产的社会需要某种机制来协调生产。

(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能发电?多用劳动少用资本和土地,还是恰恰相反?生产是大规模还是小规模?怎样区别一种生产方法是高效率的还是低效率的?

(3) 为谁生产?即社会总产品以何种尺度分配给不同的个人和家庭?谁得什么得多少?为什么穷人仅拥有一点点,而富人拥有的却太多?这种分配是公平的吗?

由稀缺性而引起的另一个基本问题是:社会能否最好地利用其有限的资源,在资源、需要和技术的约束条件下,最大限度地生产尽可能多的产品和劳务?这是关于经济效率的问题。“经济”这一词的最初含义就是效率、节约和避免浪费。作为一门研究经济的学问,经济学研究以尽可能小的代价获得同样的满足,或以同样的代价获得更大的满足。如果社会能以更便宜的方法生产,就意味着这个社会将生产更多的产品和劳务,从而得到更大的满足。

稀缺资源的合理配置和有效利用本身并不是目的,而是达到更大目的的手段。这个更大目的就是福利。经济福利或物质福利是指需要或欲望的满足,一般是以所拥有和消费的物品和劳务的数量来衡量。稀缺资源配置和利用的目的是改善每一个社会成员的福利状况,使之达到最大化。西方经济学家提供了有效地利用稀缺资源的优化标准,即:如果改变既定的资

源配置状态,结果是有人的福利状况变好,而没有人的福利状况变坏,则社会福利有所改善,这种改变是好的,应当继续下去;改变一直到在不会使其他人的情况变坏的前提条件下不再可能增进任何人的经济福利,则社会福利达到了最大化。这也是稀缺资源的合理配置和有效利用的效率标准。这个标准可以容纳人们能够想象到的经济结果的所有方面,如效率提高、收入分配平等、充分就业、物价稳定、经济增长、稳定和协调发展、经济自由和安全,等等。

三、选择和机会成本

由于稀缺性的存在,人们就必须对现有资源的使用取向做出选择,稀缺本身就隐含着选择。在经济学中,选择就是在一定的约束条件下,如何有效地利用有限的资源去生产经济物品,以便尽可能地满足人类的欲望。选择是稀缺性的必然结果。换言之,如果不存在稀缺性,便没有必要去选择,也就没有必要去节约。

任何选择,一方面可以带来某种结果,另一方面也会产生一定的成本。如果选择的结果是生产某种有价值的商品,那么为了生产这些商品就必须放弃生产其他的商品。换句话说,任何选择都是有代价的。在经济学中,这种代价由机会成本进行衡量。

所谓机会成本,是指因选择而放弃的其他机会所产生的收益(这一概念还将在生产者行为理论一章详细讨论)。在经济学中,如果一项资源可以用于多项用途,则机会成本可以看作是生产者为此而放弃的最佳用途的代价,即一项资源被用于一种产品生产时的机会成本,是指这一资源在其他用途上可以获得的最高价值。例如,一个人在企业工作的年薪是6万元,在机关工作的年薪是5万元,那么,他自己创业的机会成本就是6万元。

★案例分析

上网聊天的经济学

在当今,上网聊天已经成为我们许多人日常生活的一部分,这种状况在高等院校的学生中尤其普遍。根据统计,平均每个学生每天上网时间达到2小时,这大概相当于我们每天除睡觉、吃饭以外可以用于学习时间的五分之一左右。并且,研究还进一步表明,在平常时间,平均每人每天的上网时间达到3小时左右,而在考试期间,其上网的时间会明显减少,大概每天只有不足1小时。

另外一项调查表明,由于电脑显示器的强电磁波辐射,经常上网的同学得眼病的比率比不经常上网的同学要高出5个百分点,并且由于上网挤占时间,许多喜欢上网的学生放弃了大部分户外的娱乐活动,导致他们身体的发病率上升,学生的整体身体素质下降。由于上网聊天和打游戏,同学之间的正常交流也明显减少。

我们并不想对上述现象中的统计来源进行辩论。引起我们感兴趣的理由是其中包含的经济学原理。首先,我们一天中的时间是有限的,这意味着时间这种资源是稀缺的,我们何尝不希望有更多的时间在网上聊天或玩游戏,但我们还有许多其他重要的事情要做。其次,时间的相对有限性迫使我们选择。或许我们可以在网上玩得兴起时不考虑时间,但从网上退出之后却往往会有一丝悔意,因为我们感觉到还有其他事情没有做。正是这种感觉迫使我们在下次上网前想到了专业老师的作业,想到了外语课上遇到提问时的尴尬。所以说,上网是有成本的,这种成本或许因为你能使用公共的校园网络资源而变得不很明显,但上网挤占了你学习或做其他事情的时间确是不争的事实。此外,上网也会对眼睛产生损害,上网造成了锻

炼减少, 身体素质下降等, 这些都构成了上网的机会成本。第三, 机会成本与选择所获得的收益之间的比较是你决策的依据。的确, 上网聊天可以给我们带来欢乐, 这是收益, 但同时我们又不得不考虑上网的机会成本。你在不断地调整你的上网时间, 以便获得一种最佳状态, 考试前上网时间缩短就是例证。经济学无非是将你的选择表述出来而已。

四、生产可能性边界

虽然一个社会可以生产成千上万种物品和劳务, 但是由于要受到资源和可供利用的技术的限制, 它无法生产它想要拥有的一切东西。生产可能性边界描述了这种限制。所谓生产可能性边界 (PPF), 是指在可投入品 (土地、劳动和资本等) 数量和技术知识既定的条件下, 一个社会所能得到的最大产量。PPF 代表可供社会利用的物品和劳务的不同组合。

我们假设一个社会只生产两种物品——黄油和面包。在这个社会经济系统中, 如果将所有的资源都用于生产面包, 每年生产的数量会有一个最大的数量, 它取决于该社会所拥有的资源的数量和质量, 以及使用资源的效率。假如利用现有的资源和技术, 每年能够生产出来的面包的最大数量是 5 000 个。同样的道理, 由于资源的有限性, 该社会最多能够生产 150 斤 (75 千克) 黄油。这是两种极端的情况。多数情况下, 要么是多生产一些面包, 放弃一些黄油的生产; 要么是多生产一些黄油, 放弃一些面包的生产。具体情况见表 1-1。

表 1-1 黄油和面包的生产可能性

可能性	面包/个	黄油/斤
A	0	150
B	1 000	140
C	2 000	120
D	3 000	90
E	4 000	50
F	5 000	0

我们还可以用图 1-1 来描述该社会的生产可能性边界。在图 1-1 中, 横轴表示面包, 纵轴表示黄油。点 F 表示只生产面包不生产黄油的极端情况, 而点 A 则表示只生产黄油不生产面包的极端情况。生产边界以外的 S 表示不可能即无法达到的情况, 因为该社会目前的资源和技术条件无法达到 S 的水平。G 点则代表无效率的生产情况, 因为在 G 点只生产了 2 000 个面包和 60 斤黄油, 某些资源和技术没有得到充分利用。

有效率的生 产情况必然是在生产可能性边界上。下面我们进一步分析在生产可能性边界上进行生产的情况。例如, 在 A 点向 F 点移动时, 意味着在资源和技术既定的条件下, 如果要增加面包的生产, 就必须减少黄油的生产。由此可见, 在资源稀缺的条件下进行选择

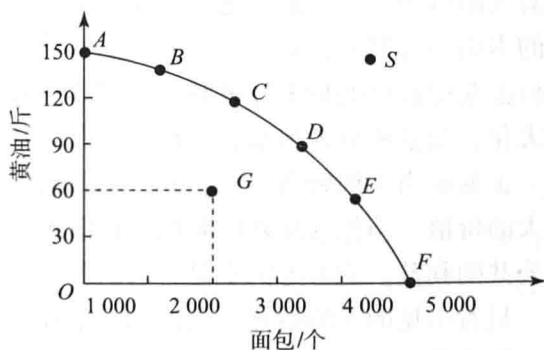


图 1-1 黄油和面包的生产可能性边界

时必然会产生机会成本。

五、西方经济学的理论体系

西方经济学根据其所研究的具体对象、范围的不同，可以分为微观经济学和宏观经济学两个组成部分。

（一）微观经济学（Microeconomics）

1. 微观经济学的含义

微观的英文是“Micro”，原意是“小”。微观经济学是通过对单个经济主体的经济行为的研究来说明现代经济中市场机制的运行和作用以及如何改善这种运行途径，其中心理论为“看不见的手”的价格机制。微观经济学具有如下的特征。

（1）研究对象是单个经济单位的经济行为，包括单个消费者、单个厂商、单个市场等，消费者又称居民户或家庭，生产者又称厂商或企业，其经济行为包括两方面的内容：居民户如何把有限的收入用于各种物品的消费，以实现满足程度最大化；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）解决资源最优配置问题，即从研究单个经济单位的利益最大化行为入手，来解决社会资源的最优配置问题，如果每个单独的经济单位都实现了利益最大化，则整个社会的资源配置也就实现了最优化。

（3）价格理论是中心理论，在市场经济中，单个经济单位的一切经济行为都受价格的支配，价格就像只看不见的手，调节着社会的经济活动和每个经济单位的经济行为，即通过价格的调节，使社会资源配置达到最优化。价格理论是微观经济学的中心，因此微观经济学也被称为价格理论。

（4）研究方法是个量分析。个量分析是对单个经济单位和单个经济变量及其相互关系所做的分析，微观经济学以经济个体为研究对象，因此采用个量分析法，如研究单个商品的效用、需求、供给、价格如何决定等。

2. 微观经济学的基本假设：理性经济人

经济学是研究人们如何对稀缺资源进行有效配置和利用的学科，因此，其研究必须建立在对人的行为的某些假设之上，这其中最基本的假设是“理性经济人”，这一假设认为，人性的本质是自利的，每一个从事经济活动的人所采取的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济利益，即消费者追求自身效用的最大化，生产者追求自身利润的最大化，要素所有者追求自身报酬的最大化。

正如亚当·斯密所言：“每个人都努力这样来利用自己的资本，以便使自己的产品具有最大的价值。当他这样做的时候，他既不想促进公共的利益，也不知道会在多大的程度上促进公共的利益。他考虑的只是自己的利益，但是，在这一场合，像在其他许多场合一样，他受一只看不见的手的指导，去达到一个他并非想要达到的目的。也就是说，他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更能有效地促进社会的利益。”

3. 微观经济学的基本内容

微观经济学的基本内容包括：均衡价格理论、消费者理论、生产者行为理论、厂商均衡理论、分配理论、一般均衡、市场失灵和微观经济政策等。

（二）宏观经济学（Macroeconomics）

1. 宏观经济学的含义

宏观的英文为“Macro”，原意是“大”。宏观经济学以整个经济的总体行为为研究对象，通过研究经济中各种有关经济总量的决定及其变化，来说明社会的资源如何才能达到充分利用。宏观经济学具有如下的特征：

（1）研究对象是整体经济。宏观经济学研究经济作为一个整体的运行，分析的是经济总量之间的关系和相互作用，诸如国民收入、就业、总产量、经济增长、周期波动、一般物价水平的变化以及政府的财政、货币、收入政策对整个国民经济的影响，等等。

（2）重点解决资源利用的问题。宏观经济学把资源配置作为既定的前提，研究资源未能充分利用的原因，探索实现整个社会生产能力长期稳定增长的方法和途径。

（3）中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学即以国民收入作为最基本的总量，以国民收入为中心来研究资源的利用问题，分析整个国民经济的运行，其他理论都是围绕国民收入决定理论的深入和展开。

（4）采取的是总量分析方法。总量分析方法就是指对宏观经济运行总量指标的影响因素及其变动规律进行分析。宏观经济学以整体经济为研究对象，因此采用总量分析方法。

2. 宏观经济学的基本假设

（1）市场机制的失灵。完全竞争的市场条件下，价格这只“看不见的手”对经济的调节作用，可以导致整个经济实现一般均衡，达到帕累托最优状态。但在现实经济中，价格机制在很多场合并不能自发地实现资源的有效配置，从而出现市场失灵现象。

（2）政府干预。政府可以通过利用经济运行的规律，采取适当的手段调节经济，纠正市场机制的缺陷，使社会资源达到最优配置和充分利用。

3. 宏观经济学的基本内容

宏观经济学的基本内容包括：国民收入核算和决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、宏观经济政策等。

（三）微观经济学和宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学的目标都是为了实现稀缺资源的最优配置和提高经济效率，达到社会福利最大化，区别主要在于观察同一事物的角度不同。微观经济学代表由下而上的视角，而宏观经济学代表由上而下的视角。在微观经济学中，总产量、价格总水平、总就业量是作为已知变量看待，侧重用个量分析方法分析单个经济单位的经济行为。而宏观经济学所要研究的对象，正是微观经济学假定不变的经济总量。因此，西方经济学家认为，宏观经济学和微观经济学的关系，就好像森林和树木之间的关系一样。宏观经济学好比研究一片森林的构成、性质和变化，而不去考虑一棵棵树木。而微观经济学则是考察森林中的个别树木的性质和特点，在考察时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。

第二节 西方经济学的研究方法

每门学科都有自己的研究方法，经济学也不例外。也就是说，经济学运用一定的方法来研究资源配置与利用的问题，对这些问题既可以用实证的方法进行分析，也可以用规范的方法

法进行分析。用实证方法来分析经济问题称为实证经济学；用规范方法来分析经济问题称为规范经济学。

一、实证分析与规范分析

实证分析是在给出假定的前提下，研究经济现象之间的关系，分析经济活动的运行过程，预测经济活动的结果。实证分析拒绝价值判断，即不对产生结果的好与坏做出主观判断。实证分析只回答“是什么”的问题。诸如：经济的现状如何？有几种可能的选择？每种选择会带来什么样的结果？它拒绝回答经济现状是好还是坏，应该如何选择，什么样的结果是好的或坏的。

实证分析研究的是社会经济实际上是按照什么规律在运作的，人类社会面临的经济问题实际上是如何解决的。实证分析的基本要求是所研究的内容具有客观性，实证分析的结果以真、假作为判断的标准。用于解释经济现象的实证分析或理论是否可靠，一般能够用经济中的事实进行检验。

规范分析研究“应该是什么”的问题，或者说规范分析研究的是人类社会面临的实际经济问题应该如何解决的问题。如果说实证分析所做的是“事实判断”，那么规范分析所做的主要是“价值判断”，即对经济现象好与坏、善与恶的判断。由于每个判断者的预设立场不同，不同的人对同一经济现象的价值判断相去甚远。例如，对于“效率优先”还是“公平优先”，不同的人有不同的判断结果。对于规范分析的结果也无法用事实和证据加以证实或证伪。

下面以分析大学收费对学生就学的影响为例，来说明实证分析和规范分析的区别。

假定其他条件不变，大学费用提高，学生上大学的成本提高；大学费用降低，学生上大学的成本降低。大学费用与学生上大学的成本之间的这种关系的描述就是实证分析方法。

如果大学费用上升，使部分家庭收入较低的学生难以承受，他们就会选择退学，学生退学的增加将会不利于整体国民素质的提高，政府应该采用政策来帮助他们吗？必须考虑政府的主观判断。是选择出资将其大学费用包了，还是选择让银行贷款帮助他们完成学业呢？如果选择政府出资政策，国民需要承受政府高开支的赤字带来的经济压力；如果选择银行贷款政策，又可能使银行出现呆账、坏账……到底应该采用什么政策合适呢？显然，考虑到了价值判断，这样的分析就使用了规范分析方法。

经济学研究的主要方法是实证分析方法，同时也要进行一些必要的规范分析。实证分析是规范分析的基础和前提，任何有影响力的规范分析都必须建立在可靠的实证分析基础之上。

二、实证分析方法

经济学中的实证分析法来自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，要提出用于解释事实（即经济现象）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。下面重点介绍如何用实证分析法得出经济理论。

（一）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。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。

内生变量是“一种理论内所要解释的变量”。外生变量是“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”。例如，在分析商品市场均衡时，该商品的供给量和需求量属于内生变量，而其他相关商品的价格、生产该商品的技术条件属于外生变量。

存量是指对某种东西的持有量，其数值大小与时间维度无关。例如，一个国家的人口数、企业的库存量以及企业拥有的资本量等，这些经济现象总是处于不断变动之中，而且量值的变化与时间变化没有直接关系，因而是存量。流量是指一定时期内增加或减少的数量，其数值大小与时间维度相关。例如，某一国家一年内的人口出生数、某企业的月产量等，这些量值反映了经济现象在某一段时间内发生变化的总量，是各个时点上发生的量值的总和，因而是流量。

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。西方经济学家在分析问题特别重视假设条件。离开了一定的假设条件，分析与结论都是毫无意义的。例如，需求定理是在假设消费者的收入、嗜好、人口量、社会风尚等不变的前提下来分析需求量与价格之间的关系。消费者的收入、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真理就没有意义。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。

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。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……”。根据预测的结果，可以对假说的正确与否进行验证。正确的假说的作用就在于它能正确地预测未来。

（二）理论的形成

我们可以用图 1-2 来说明一种经济理论是如何形成的。

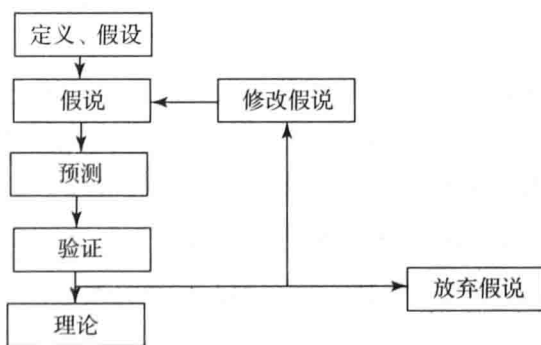


图 1-2 经济理论的形成

图 1-2 说明了在形成一种理论时，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