



21世纪全国高职高专财经管理类规划教材

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

亓同进 李 颀 主 编
韩春梅 李海绒 吴 晓 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高职高专财经管理类规划教材

西方经济学

亓同进 李 颀 主 编

韩春梅 李海绒 吴 晓 副主编

罗良翌 张军容 李 霞 常纓征 参 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本教材按照高职高专经济类学生的要求编写,在内容上以西方经济学(即微观经济学和宏观经济学)的主要内容为主线,但不强调微观经济学和宏观经济学的划分;在写作方法上主要讲述西方经济学的基本理论,对经济学中比较复杂的数学计算不作详细介绍;在教学目的上强调学生对市场经济基本原理的理解,注重学生运用经济学原理分析市场经济和国民经济中存在问题的能力,每章都安排一个阅读资料,帮助学生理解中国现实经济问题;此外,为方便教师教学和学生自学,本教材还配有电子教案。

本书是为高职高专和中职院校经济管理类学生提供的教材,也可供经济管理部门的管理人员及社会读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/元同进,李颀主编. —北京:北京大学出版社,2007.8

(21世纪全国高职高专财经管理类规划教材)

ISBN 978-7-301-12280-8

I. 西… II. ①元… ②李… III. 现代资产阶级经济学—高等学校:技术学校—教材
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 080641 号

书 名:西方经济学

著作责任者:元同进 李颀 主编

责任编辑:郭 芳

标准书号:ISBN 978-301-12280-8/F·1627

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126 出版部 62754962

网 址:<http://www.pup.cn>

电 子 信 箱:xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者:北京飞达印刷有限责任公司

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 16 印张 350 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价:28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010—62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

西方经济学（以下简称经济学）是一门基础学科，它是经济类和管理类等学科的基础。没有一定的经济学基础知识，是很难学好经济、管理类等学科的。因此，从经济、管理类学科的发展来看，必须注重经济学这门基础性科学的建设，经济学应该成为经济、管理类专业的专业基础课。同时，不仅经济、管理类学生在学习所学专业时，必须以经济学为专业基础课，而且其他社会科学和自然科学专业的大学生，也同样需要用经济学来分析和认识社会经济现象，掌握经济规律，成为一个知识全面的人。因此，我们认为经济学应该成为经济、管理类学科的专业必修课，也应该成为其他学习社会科学和自然科学大学生的选修课。

经济学也是一门应用性的学科，在现代社会中具有很大的使用价值。对于任何一个成年人来讲，经济学知识应该成为必备的知识。因为在现代市场经济条件下，任何一个成年人都是市场经济的主体，都是消费者，都要进行就业选择、消费选择和投资选择等，都要对自身的经济行为进行决策和预期，要正确认识各种经济现象，但如果没有一定的经济学知识，恐怕这种选择、决策、预期和认识都难于科学的进行。因此，可以这么说，经济学应该成为所有成年人必须学习的知识。

正是基于上述的认识，我们专门组织了从事高职高专经济学教学经验丰富的骨干教师，根据经济学的基本体系和多年的教学经验，编写了这本《西方经济学》。本书是专门为高职高专和中职院校的经济管理类学生和教师所写的，也可供经济管理部门的管理人员及社会读者使用。

本书在编写的过程中注意了以下几个方面。

1. 每一章前面都把本章要求的内容分为重点掌握、掌握和了解三个层面，以便于老师和学生把握主要教学和学习内容。

2. 各章节在内容安排上尽量减少不必要的数学计算。这样做是为了配合读者的知识结构和层次而安排的。

3. 各章节最后都安排一个专题，或补充一些经济学知识，或运用所学经济学只是对一些经济现象进行分析，以拓展读者的知识，增强学生运用知识的能力。

4. 每章后面都附有思考练习题，以帮助学生课后复习。

5. 本书还配有一张教学课件的光盘。这张光盘是我们多年来在教学过程实践中总结出来的东西，提供出来，一方面便于任课教师教学使用，另一方面也有利于学生自主学习。

本书由元同进、李颀担任主编，负责本书总体架构的设计、总纂和定稿。韩春梅、李

海绒和吴晓担任副主编，参与部分章节的修改和统稿。全书的文字校对工作由李海绒和常纓征负责；西安航空技术高等专科学校的吴晓提供了本书的电子课件。参加本书编写的人员具体分工如下：

第 1 章	亓同进（西安航空技术高等专科学校）
第 2 章、第 3 章和第 8 章	李 颀（陕西职业技术学院）
第 4 章、第 5 章	李海绒（西安航空技术高等专科学校）
第 6 章、第 7 章	罗良翌（西安航空职业技术学院）
第 9 章、第 10 章	韩春梅（西安航空职业技术学院）
第 11 章、第 13 章	张军容（南宁职业技术学院）
第 12 章	李 霞（河南机电高等专科学校）
第 14 章	常纓征（西安航空技术高等专科学校）

本书的内容除反映了编者多年来的学习、教学体会和科研成果外，还参阅了大量的国内外出版的有关著作、教材、报刊、互联网资料。在写作的过程中，我们也得到出版社及郭芳女士的大力帮助，特此深表谢意。

由于笔者水平有限，书中错误和疏漏之处在所难免，希望读者和专家不吝赐教。

编 者

2007 年 5 月

目 录

第1章 导言	1
1.1 经济学的基本问题	1
1.2 微观经济学和宏观经济学	4
1.3 西方经济学的研究方法	5
1.3.1 基本分析方法	5
1.3.2 其他方法	7
1.3.3 思维方法	7
1.4 西方经济学与市场经济	8
阅读资料：西方经济学的产生和发展	9
思考与练习	11
第2章 均衡价格理论	14
2.1 需求理论	14
2.1.1 需求与需求的表达	14
2.1.2 影响需求的因素	16
2.1.3 需求定理	17
2.1.4 需求量的变动与需求变动	18
2.2 供给理论	19
2.2.1 供给与供给的表达	19
2.2.2 影响供给的因素	20
2.2.3 供给定理	21
2.2.4 供给量的变动与供给变动	22
2.3 均衡价格理论	23
2.3.1 均衡价格的形成	23
2.3.2 均衡价格的变动	25
2.3.3 供求定理	26
2.3.4 价格对经济的调节	26
2.3.5 价格政策	27
2.4 弹性理论	30
2.4.1 需求价格弹性	30
2.4.2 供给价格弹性	33

2.4.3 需求弹性理论的运用.....	35
阅读资料: 谁为奢侈品税收付出代价——弹性与税收归属.....	37
思考与练习	38
第3章 消费者行为理论	43
3.1 效用	43
3.1.1 效用是选择的基准.....	43
3.1.2 边际效用分析法.....	44
3.1.3 无差异曲线分析法.....	46
3.2 消费均衡的变动	49
阅读资料: 消费者剩余(交换的好处)	52
思考与练习	53
第4章 生产理论	56
4.1 厂商、生产要素和生产函数.....	57
4.1.1 企业概述.....	57
4.1.2 生产要素和生产函数.....	59
4.1.3 技术效率与经济效率.....	61
4.2 一种可变要素的生产.....	61
4.2.1 总产量、平均产量和边际产量.....	61
4.2.2 劳动分工和边际产量递减规律.....	64
4.2.3 总产量、平均产量和边际产量之间的关系.....	65
4.2.4 生产阶段的划分.....	67
4.3 两种可变生产要素的生产.....	67
4.3.1 等产量线及其特征.....	67
4.3.2 等成本线.....	69
4.3.3 生产要素的最佳组合.....	70
4.4 规模收益	71
4.4.1 规模经济.....	71
4.4.2 内在经济和内在不经济.....	71
4.4.3 外在经济和外在不经济.....	72
4.4.4 适度规模.....	73
阅读资料: 福特公司产量的安排.....	74
思考与练习	74
第5章 成本与收益	78
5.1 成本及其分类	79
5.2 短期成本分析	83

5.2.1 短期成本的分类.....	83
5.2.2 各类短期成本的变动规律及其关系.....	84
5.3 长期成本分析.....	87
5.3.1 长期总成本.....	87
5.3.2 长期平均成本.....	88
5.3.3 长期边际成本.....	90
5.4 收益与利润最大化.....	90
阅读资料：成本、收益与利润分析在企业决策中的应用.....	92
思考与练习.....	92
第6章 市场与竞争分析.....	96
6.1 完全竞争市场.....	96
6.2 完全垄断市场.....	102
6.3 垄断竞争市场.....	105
6.4 寡头垄断市场.....	108
阅读资料：石油输出国组织（OPEC）：卡特尔的兴衰.....	109
思考与练习.....	111
第7章 分配理论.....	114
7.1 生产要素的需求与供给.....	114
7.1.1 生产要素的需求.....	114
7.1.2 生产要素的需求曲线与供给曲线.....	115
7.1.3 生产要素价格的决定.....	117
7.2 工资理论.....	117
7.2.1 完全竞争市场上的工资决定.....	117
7.2.2 不完全竞争市场上的工资决定.....	119
7.3 利息理论.....	120
7.4 地租理论.....	123
7.5 利润理论.....	125
7.6 社会收入分配.....	126
7.6.1 洛伦兹曲线与基尼系数.....	126
7.6.2 平等与效率.....	128
7.6.3 社会收入再分配政策.....	129
阅读资料：破解收入分配难题的路径.....	130
思考与练习.....	133
第8章 市场失灵与政府干预.....	137
8.1 市场失灵及其表现.....	137

8.2 政府干预	140
阅读资料: 科斯定理	142
思考与练习	144
第9章 国民收入核算理论	146
9.1 国民收入概念	146
9.2 国民收入的核算方法	150
阅读资料: 国民经济核算的产生与发展	152
思考与练习	152
第10章 国民收入决定理论	156
10.1 消费函数与储蓄函数	156
10.2 简单的国民收入决定模型	157
10.2.1 总需求与均衡国民收入的决定	157
10.2.2 总需求与国民收入水平的变动	159
10.2.3 乘数理论	160
10.3 <i>IS-LM</i> 模型	160
10.3.1 <i>IS</i> 曲线	161
10.3.2 <i>LM</i> 曲线	161
10.3.3 利息率可变条件下的均衡收入	163
10.3.4 均衡收入的变动	164
10.4 总供求模型	165
阅读资料: 进一步扩大国内需求	167
思考与练习	168
第11章 失业与通货膨胀	173
11.1 失业问题	173
11.1.1 失业的概念及其分类	173
11.1.2 失业的积极作用和消极作用	174
11.1.3 反失业政策及就业政策	176
11.2 通货膨胀	177
11.3 失业与通货膨胀的关系	184
阅读资料: 我国的通货膨胀与通货紧缩	187
思考与练习	189
第12章 经济周期与经济增长理论	191
12.1 经济周期理论	191
12.2 经济增长理论	194
12.2.1 经济增长的含义	194

12.2.2 经济增长的类型.....	195
12.2.3 经济增长的决定因素.....	199
12.2.4 经济增长与经济发展的关系.....	201
阅读资料: 真实经济周期.....	202
思考与练习	205
第 13 章 宏观经济政策	208
13.1 宏观经济政策的目标.....	208
13.2 财政政策	209
13.3 货币政策	213
13.4 财政政策与货币政策的综合效果.....	216
13.4.1 财政政策的实际效果.....	216
13.4.2 货币政策的实际效果.....	218
13.5 收入政策	221
阅读资料: 20 世纪 90 年代末中国积极的财政政策及其效果.....	222
思考与练习	224
第 14 章 开放经济理论	227
14.1 汇率与国际金融体系.....	227
14.1.1 汇率和汇率制度.....	227
14.1.2 国际金融体系.....	229
14.1.3 汇率变动对经济的影响.....	232
14.2 国际收支	234
14.2.1 国际收支概念.....	234
14.2.2 国际收支平衡表.....	235
14.2.3 国际收支均衡.....	236
14.3 对外贸易与经济活动.....	238
14.3.1 国际贸易的基本概念.....	238
14.3.2 对外贸易对一国的影响.....	239
14.3.3 开放条件下的宏观经济政策.....	240
阅读资料: 从中美贸易摩擦看“比较优势”	242
思考与练习	243
参考文献	246

第1章 导 言

教学目的和要求

【重点掌握】

1. 稀缺性的含义
2. 资源配置和利用
3. 实证分析法和规范分析法、整体分析与个体分析的结合
4. 市场机制

【掌握】

1. 微观经济学的研究内容
2. 宏观经济学的研究内容
3. 西方经济学研究中的静态分析与动态分析、均衡分析与非均衡分析
4. 西方经济学的定义

【了解】

1. 西方经济学的思维方式
2. 西方经济学的产生和发展

1.1 经济学的基本问题

1. 稀缺性与经济学

从人类发展的历史过程来考察，所有的经济问题其实都产生于一个不可避免的事实：任何社会或个人总是无法得到自己想要的一切东西。用经济学的术语来说，我们生活在一个一直存在稀缺性的世界上。

稀缺性就是指人类可利用的经济资源不可能满足人们不断变化的物质或精神的需求（欲望）。比如说，在一定时期内，物质资料生产不可能生产出无穷无尽的物质生活资料，不能完全满足人类一切的需要。

理解稀缺性我们要把握以下两点。

（1）稀缺性是相对的。稀缺性是相对于人的欲望而言的。人类的欲望是无限的，无限性是欲望的基本特征，旧的欲望满足了，新的欲望还会产生。无限的、不断涌现的欲望正是社会前进的动力。人类为了满足自己的欲望而不断努力与创造的过程正是人类社会进步的历史本身。但资源无论其绝对量是多少，总是一个有限的量。世上不存在取之不尽，用之不竭的资源。

（2）稀缺性是绝对的。从纵向看，人类社会没有哪一个时期能够摆脱稀缺性，也没有哪一个时期不面对稀缺性，稀缺性无时不有。从横向看，当今社会各个国家都存在稀缺性，稀缺性无处不在。

总之，稀缺性表明了欲望无限性与资源有限性的矛盾，正是这种矛盾引起了经济活动。经济活动就是人们克服稀缺性的活动。经济学是要研究人们的经济活动的，也就是要研究人们如何利用有限的资源去满足无限的欲望的。

稀缺性引起了各种经济问题，为了解决这些问题产生了经济学，所以，经济学产生于稀缺性的存在。

2. 资源配置

稀缺性决定了每一个社会和个人必须作出选择，因为同一种资源总是具备多种用途。例如，土地可以种小麦，也可以建厂房，还可以建高尔夫球场；钢材可以盖大楼，也可以造大炮。选择就是将有限的资源在各种可能的用途上进行择优分配，以尽可能生产出人们最迫切需要的物品，从而最大限度地满足人类的欲望。这种择优分配资源的经济活动被经济学家称为资源配置问题，资源配置是经济学研究的基本问题之一。研究资源的合理配置就是要解决以下3个相关问题。

（1）生产什么及生产多少。资源是有限的，社会必须决定用这些有限资源生产什么物品和劳务，各生产多少。例如，假定社会资源既定，是生产粮食，还是生产导弹；或者生产多少粮食，多少导弹，即在粮食和导弹的可能性组合中选择哪一种。

（2）如何生产。如何生产是指用什么方法来生产物品和劳务。生产物品和劳务需要使用各种不同的资源，生产方法就是如何将各种资源进行组合，或多用资本，少用劳动，用资本密集型方法来生产；或少用资本，多用劳动，用劳动密集型方法来生产。不同的方法可以实现相同的产量，但在不同的情况下，其成本和收益的关系是不同的。“如何生产”就是要决定哪种资源组合方式的效率更高。

（3）为谁生产。为谁生产是指谁来享有生产出来的物品的问题。资源有限，不能使每个人的需要都得到满足，因此就要考虑谁的需要先满足，谁的需要后满足，也就是生产出

来的产品如何在社会成员之间进行分配的问题。

上述3个问题,是每个社会都无法回避的。经济学由稀缺性的存在而产生,稀缺性引起的选择问题,即资源配置问题。“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”是资源配置的具体内容。经济学就是为解决这3个基本问题而产生的。正是在这种意义上,一般认为,经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中进行合理配置的科学。

3. 资源利用

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源还得不到充分利用。这种情况就表现为一个社会或一个国家的既定资源所能达到的最大产量没有实现,稀缺的资源被浪费了。因此,如何有效地利用稀缺资源生产出尽可能多的物品来满足人们的需要,就成为经济学研究的另一个基本问题,或称为资源利用问题。研究资源利用即要解决以下3个相关问题。

(1) 如何实现充分就业。如何实现充分就业,即如何使稀缺资源得到充分利用,使社会既定资源所能实现的产量达到最大,没有资源闲置和浪费的现象。

(2) 如何实现经济增长。资源的充分利用不仅是一个时点的要求,它还是一个时期的要求。但在现实中,在相同的资源限制条件下,一个国家的产量不能始终保持最大,产量会时高时低,这表现为一个国家经济的周期性波动。研究资源的充分利用就是要考虑如何用既定资源生产出更多的物品,即实现经济的持续增长。

(3) 如何保持物价稳定。现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,物价的变动会影响经济运行的稳定性,物价水平过低会导致资源利用不足,失业增加,这就是通货紧缩问题;物价水平过高可能导致资源利用过度,造成通货膨胀问题。因此,经济学研究资源的充分利用,就必须涉及货币购买力的变动,即如何实现物价稳定的问题。

4. 西方经济学的定义

经济学目前尚无一个统一的定义。但不同的定义都是围绕着稀缺性问题。有的定义强调经济学是在资源得到充分利用的假设下研究资源配置问题,但在现实中却存在着严重的资源利用不足。因此,目前许多经济学家认为经济学的定义应当是:经济学是一门研究稀缺资源配置和利用的科学。这一定义表明经济学的逻辑前提是资源的稀缺,它暗含着一个重要的概念,即效率。也就是说,经济学的整个逻辑是围绕资源配置和资源利用的效率展开的。资源配置的效率意味着一个国家合理组织生产和消费,使生产者的生产没有短缺或过剩,消费者的需求也得到了最大的满足。资源利用的效率是指既定的资源如何实现充分利用,使之生产出更多的物品。经济学正是通过研究如何提高资源配置和资源利用的效率来最大限度地解决有限资源满足人们需要的问题。

1.2 微观经济学和宏观经济学

经济学研究的基本问题是资源配置与资源利用，因此经济学被分为两个领域：微观经济学和宏观经济学。

1. 微观经济学

微观经济学研究单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数值的决定，以说明价格机制如何实现资源的合理配置。其要点如下。

(1) 研究对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指家庭、企业。家庭是经济中的消费者，企业是经济中的生产者。微观经济学研究家庭和企业如何作出经济决策，以及他们在市场上是怎样相互作用的。例如，消费者怎样作出购买决策，以及这个决策又怎样受到价格和收入变动的的影响；产品价格定在什么水平上消费者满意，生产者也满意；你付出劳动，应该得到多少工资；接受义务教育对工人收入的影响等。

(2) 解决的问题是资源配置。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化，给社会带来最大的经济福利。微观经济学假设家庭与企业经济行为的基本动力是利益的最大化，比如，家庭要实现满足程度最大化，企业要实现利润最大化。经济主体所面临的决策都可以抽象为有约束条件的最优化问题。微观经济学从研究家庭和企业的最大化行为入手，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自身利益的最大化，整个社会资源就实现了最优配置。

(3) 中心理论是价格理论。在市场经济中，家庭和企业的行为要受价格的支配。一块农田，用来种小麦还是种棉花？销售糖果饮料，是使用自动售货机还是开一家便利店？一个学生高中毕业后，是上大学还是直接参加工作？诸如此类的问题都是由价格决定的。价格像一只看不见的手，调节着各经济主体的经济行为，从而实现社会资源的最优配置。微观经济学正是要说明价格调节实现资源配置达到最优的全过程。因此，价格理论是微观经济学的中心理论，其他内容都是围绕这一中心问题展开的。

(4) 采用个量分析方法。个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。比如某企业的产量，就是产量这种经济变量的单项数值。微观经济学中所涉及的变量，如某种商品的效用、供给量、需求量、价格；某企业的成本、收益、雇用人数；生产要素所有者的收入，即工资、利息、利润、地租等，都属于这一类。微观经济学分析这类个量的决定、变动和相互关系，来说明价格机制如何实现社会资源的合理配置。

2. 宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济为研究对象，通过研究经济中各个总量的决定及变动，来说明资源如何实现充分利用。其要点如下。

(1) 研究对象是整体经济。宏观经济学分析整体经济的运行规律,整体经济是由互相联系的单个经济单位组成的。比如,经济中失业率的变动;本期物价水平比上一时期高的原因;为提高经济增长率的政策选择等。宏观经济学研究整体经济的运行状态与规律。

(2) 解决的问题是资源利用。宏观经济学研究现有资源未能得到充分利用或过度利用的原因,达到资源充分利用的途径和手段,以及如何实现持续增长等问题。

(3) 中心理论是国民收入决定理论。国民经济运行状况的好坏体现为国民收入水平的高低及其波动,因此,国民收入是一国经济最重要的经济总量,它综合反映了其他经济总量以及变动状况。宏观经济学以国民收入为中心形成理论体系,研究如何实现资源的充分利用。

(4) 采用总量分析方法。总量是能反映整体经济运行状况的经济变量,或者是个量的总和,比如国民收入是单个经济单位收入的加总;或者是个量的平均值,比如价格水平就是各种商品和劳务价格的平均数。宏观经济学所涉及的总量很多,比如国民收入、总需求、总供给、总储蓄、总投资、总就业量、价格水平、货币供给量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及相互关系,以说明宏观经济的运行状况及如何制定经济政策。

3. 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是密切相关的,主要表现为以下几点。

(1) 微观经济学和宏观经济学是互相补充的。微观经济学和宏观经济学是经济学的两个领域。微观经济学是假定资源已经充分利用的前提下,分析如何实现资源的最优配置问题;宏观经济学是在假定资源已实现最优配置的前提下,分析如何实现资源的充分利用问题。它们从不同的角度分析社会经济问题。这意味着,当资源未加以充分利用时,不存在真正意义上的稀缺,因而也谈不上资源的最优配置;当资源未实现最优配置时,充分利用也就失去意义。这种互为前提的关系表明,微观经济学和宏观经济学是互相补充的,它们共同构成经济学的理论体系。

(2) 微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济学研究一个社会的整体经济,而整体经济是单个经济单位的总和,整体经济的变动产生于千千万万个体的决策。因此,对宏观经济运行的理解离不开微观经济主体行为的分析,或者说,不考虑相关的微观经济决策就无法理解宏观经济问题。比如,宏观经济学家在研究个人所得税减少对整个物品与劳务生产的影响时,必须考虑所得税减少如何影响家庭关于购买物品和劳务支出的决策。

1.3 西方经济学的研究方法

1.3.1 基本分析方法

西方经济学的基本分析方法主要包括整体分析与个体分析相结合的方法、规范分析方

法与实证分析方法等。

1. 整体分析与个体分析相结合的方法

个体分析与整体分析是一对互补的分析社会经济现象的方法，是确定社会科学研究起点的基本研究规则。

在某些社会现象中，个体之间不发生反馈关系时，仅仅从个体出发就能对该社会现象进行可靠的分析。在某些社会现象中，个体之间必然要发生正、负反馈的关系，这时要得到可靠的认识，就有必要把社会现象作为一个整体来进行分析。只采用其中任何一种分析方法，都不可能获得完整、全面而可靠的知识。

2. 规范分析方法与实证分析方法

(1) 规范分析方法。规范分析方法是以价值判断为基础，回答“应该是什么”的问题。它是在一定的哲学、文化、宗教、道德前提下，对一项事件要做好坏的价值评价。讨论的是经济行为应该是什么，经济问题应如何解决，具有强烈的主观色彩。由于人们所处的地位、所受的教育、信仰、道德、价值观不同，对同一事物将存在不同的规范论述，分歧也不能通过事实来检验。

(2) 实证分析方法。实证分析方法是指不讲价值判断，只回答“是什么”这类问题，只对社会事物进行描述而不作任何评价。它说明某一事物的现状，论述以事实作为根据，正确与否要通过对事实进行分析、预测、检验来判断。

实证分析的基本步骤主要包括明确定义、作出假设、提出假说和进行预测几个部分。所谓定义是指对所分析的变量规定出明确的含义，这些变量是一些可以测量的变化的量，如价格、成交量等，也包括内生变量和外生变量等。假设是指某一理论所适用的条件。由于变量会受到很多因素的影响与制约，人们不可能对所有的因素进行一一分析，有必要提出假设，限定讨论的范围。假说是指在假设的条件下利用定义去规范变量之间的关系，即未经证明的理论，通常是对某些现象的经验性概括或总结。预测则是根据假说提出的对经济现象未来发展的看法，意义在于理论的应用或检验。

在经济学的分析方法上，规范分析方法和实证分析方法并存，两者之间相互区别但并不绝对地相互排斥。一般来说，在逻辑上可以从一种实证的学说推导出另一种实证的学说，但不能从一种实证的学说推导出一种规范的学说，反之亦然。实证分析方法是规范分析方法的基础，规范分析方法对实证分析方法具有指导作用。越是较为具体的问题，越需要更多的实证，而高层次的问题，就越需要更多的规范性。总体而言，实证方法运用更为普遍。现代西方经济学主要是实证经济学。

1.3.2 其他方法

1. 均衡分析

当正反两种力量正好相等，相互抵消时，我们说此时处于均衡状态。在经济学中，均衡不仅是指这种状态意义下的均衡，更是指行为意义下的均衡。所谓行为均衡，是指在这种状态下，谁也没有动机来打破现存的状态。如市场均衡，就不仅是状态均衡，更是行为均衡，供需双方都不再愿意改变产品的价格与产量。经济学意义上的均衡分析所要说明的是各经济变量之间的关系，分析均衡实现的条件及发生变化的原因。均衡分析一般包括局部均衡与总体均衡分析。

局部均衡的方法是英国经济学家马歇尔在《经济学原理》中所经常使用的分析方法。这是分析一件产品、一个市场中的供需均衡问题，也可以扩展为对一些产品或一些市场中的均衡问题进行分析。为了进行这样的分析，就不能不排除其他产品或其他市场对正在进行的均衡分析的影响。所以，这种分析方法是建立在“其他条件不变”的假定前提下的。

总体均衡的方法是法国经济学家瓦尔拉斯首先使用的分析方法。这是以一个系统中所有的市场都能够同时实现均衡为前提的分析方法。在一个经济系统中，各个市场是相互依存、相互影响、相互制约的，一个市场的波动会影响到其他市场的变化。要做出决策，必须站在全局的高度，进行全面分析，达到总体均衡。

2. 静态分析与动态分析

静态分析是指所使用的变量都是同一时期的，即不考虑时间因素时的经济分析方法。如“当价格是4个单位时，需求为8个单位”，就是一个静态分析的结果。

静态分析常用的是静态比较分析，即对不同时间点的状态进行比较。比如“价格上升，需求下降”、“收入增加，需求曲线右移”等，都是比较静态分析的结果。

动态分析方法是指考虑时间因素，对均衡的实现过程进行分析，描述的是经济系统在出现不均衡的问题后的具体调整过程。其中心在于经济状态随时间而变动的过程或变动的机制，而不是对变动前后状态的比较。

1.3.3 思维方法

我们知道，经济生活是由一系列活动所组成的复杂集合，包括购买、销售、讨价还价、投资、劝说和威胁等。经济科学的最终目的就是要理解这些复杂的活动。经济学家总是通过一定的方法和手段来帮助人们去解决这些问题。正如凯恩斯在1936年出版的经典著作《就业、利息和货币通论》里写道：“经济学家和政治学家的思想，无论正确与否，都会比常人所了解的更有分量。实干家以为他们不受理论的羁绊，可他们却常常是某位已故经济学家的奴隶；目空一切的暴君，其狂妄荒诞的念头，也往往是从学术界数年前的涂鸦之作