



教育部高职高专规划教材

西方经济学教程

张淑云 李文和 主编



化学工业出版社
教材出版中心

教育部高职高专规划教材

西方经济学教程

张淑云 李文和 主编



化学工业出版社
教材出版中心
· 北京 ·

出版说明

高职高专教材建设工作是整个高职高专教学工作中的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、有关学校和出版社的共同努力下,各地先后出版了一些高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育专门课课程基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。这500种教材中,专门课(专业基础课、专业理论与专业能力课)教材将占很高的比例。专门课教材建设在很大程度上影响着高职高专教学质量。专门课教材是按照《培养规格》的要求,在对有关专业的人才培养模式和教学内容体系改革进行充分调查研究和论证的基础上,充分吸取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的。这套教材充分体现了高等职业教育的应用特色和能力本位,调整了新世纪人才必须具备的文化基础和技术基础,突出了人才的创新素质和创新能力的培养。在有关课程开发委员会组织下,专门课教材建设得到了举办高职高专教育的广大院校的积极支持。我们计划先用2~3年的时间,在继承原有高职高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验,解决新形势下高职高专教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专规划教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

本套教材适用于各级各类举办高职高专教育的院校使用。希望各用书学校积极选用这批经过系统论证、严格审查、正式出版的规划教材,并组织本校教师以对事业的责任感对教材教学开展研究工作,不断推动规划教材建设工作的发展与提高。

教育部高等教育司

2001年4月3日

编者的话

当你打开这本书时，一定想知道你面前的这本书与其他的教科书有什么不同。尽管从教几十年，但我仍愿意以学习者的角度来介绍本教材。

简明 通过尽可能精练的语言提出经济学的原理，把复杂、抽象的经济学理论变得简单、具体，还经济学贴近生活的本来面目，因为经济学在我们的生活中无处不在。小说家罗宾逊·戴维斯说过，写作最重要的是简单明了，而不是事无巨细包罗无遗。让学生用较少的时间掌握经济学的基本原理，因为人生最宝贵的是时间，稀缺资源之一。

定位 经济学作为一门社会学科，其理论体系应分为三个层次：初级经济学、中级经济学和高级经济学。初级经济学应注重基本原理的阐述；中级经济学应注重原理的应用；高级经济学应侧重用经济学的方法论证社会经济问题，建立数学模型，创造经济学的新学说。现在国内外经济学的教科书很多，理论体系大同小异，结构内容不乏精品之作，但适应大学专科、高职、高专学习的初级经济学的课本较少。这本书的定位是初级经济学，以必需、够用为原则，使初学者掌握最基本的经济学原理，为学生提供市场经济的基础知识，满足社会经济发展和经济运行对应用型人才的需求。

结构 为了适应学习者的需求，努力实现以学生为中心的设计思想，力争在适应学生自主学习为主的学习方式上取得突破。因此我们对教材的内容、结构、版式都进行了一些改革的尝试。为了帮助学生在学习，我们对这本教材进行了如下设计。

第一，学习导航和要求。在每一章的开头，都列出要求学生重点掌握、一般掌握和一般了解三个层次，把教学要求具体化。按照学习导航和要求进行学习。

第二，留有旁白。在教材中使用旁白的版式，使学生与教材交互，其目的就是让学生的学习，由被动接受型向主动参与型转变，学生可随时记下学习体会、疑点和难点。在旁白处还加入必要的学习提示和学习导航。

第三，资源共享。这一内容有两个部分。一是案例分析。案例教学的运用是掌握经济学基本原理的有效方法。我们筛选了典型的经济学案例，使学生加深对经济学基本原理的理解，提高学生的学习兴趣和。二是参考资料。这个栏目为学生学习提供了更多的信息资讯内容，如一些经济学家的观点、中国及国际的经济学要闻。

第四，本章小结。对教材的重点、难点和知识点进行总结、归纳和概括，力求使学生在在学习中把握教材的核心内容。

第五，关键术语。经济学的最基本的概念和经济规律。

第六，思考与应用。按照知识的能力层次和考核的要求，给出部分选择、判断、简答、计算和思考题，提高学生思考问题、分析问题和解决问题的能力。

按照传统教育观点，通常教材编写较多考虑教师如何教；而我们更关心的是学生怎样学。如果学习者通过这本教材的学习，拉近了经济学与学习者的距离，那么我们的目的就达到了。作为主编我真心希望读者喜欢这本书，进而喜欢经济学。

张淑云

2003. 10

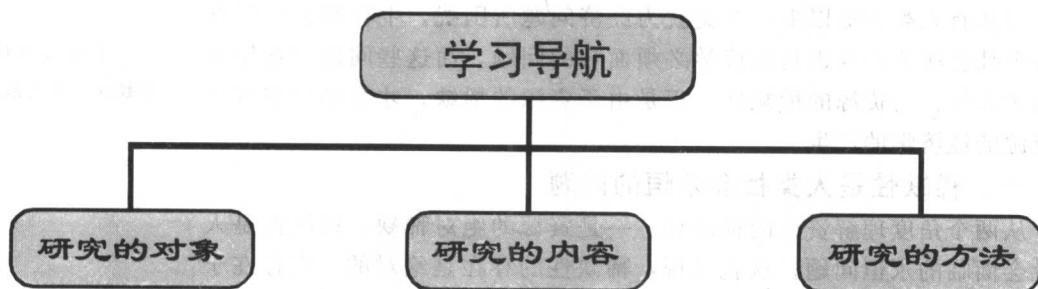
内 容 提 要

本书主要包括：需求、供给与均衡价格，消费者行为理论，生产理论，成本理论，厂商均衡理论，分配理论，市场失灵与政府干预，国民收入核算理论，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，宏观经济政策，开放经济与对外经济政策等。

本书主要适用于高等职业院校、高等专科学校的经济管理类学生，也可供其他人员参考。

第一章

导 言



学习要求



重点掌握

- 经济学研究的对象
- 微观经济学与宏观经济学区别与联系
- 实证经济学与规范经济学区别与联系

一般掌握

- 微观经济学的主要内容
- 宏观经济学的主要内容
- 微观与宏观的假设条件

一般了解

- 均衡与非均衡
- 动态与静态

本章围绕“黄油与大炮”的矛盾，说明西方经济学是研究稀缺资源的选择与利用的科学；介绍西方经济学的主要内容和研究的方法。

西方经济学，是指流行于西欧北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张。它是将 15 世纪西方经济学产生，18 世纪西方经济学建立以来，特别是 19 世纪 70 年代以后一直到目前为止，认为是能够说明当代资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法进行了综合和系统化而形成的。至今，经济学已经发展成为体系完整、论述严密、流派纷呈的“社会科学之王”。这个“社会科学之王”研究的对象是什么？主要研究的内容又是什么？它采取了哪些方法进行研究？这就是本章要让读者所了解的。

第一节 经济学的研究对象

自从有人类历史以来，人类就为经济问题所困扰，生存和发展始终是各个社会所关心的也是经济学必须面对的问题。而这些问题归根结底是由于人类社会资源的稀缺性。正是由于资源的稀缺，才有如何节约使用资源的经济学的产生。

资源稀缺性
与经济学的关系。

一、稀缺性是人类社会永恒的问题

从两个角度理解资源的稀缺性。一是资源的绝对稀缺。稀缺性是人类社会面临的永恒问题。这就是说，稀缺性的存在是绝对的。它存在于人类历史的各个时期和一切社会。从历史上来看，稀缺性存在于人类社会的所有时期，无论是早期的原始社会，还是当今的发达社会。从现实来看，稀缺性存在于世界各地，无论是贫穷的非洲，还是富裕的欧美。社会上的每个人，无论是富可敌国的比尔·盖茨，还是一贫如洗的阿富汗难民，都面对稀缺性，只是稀缺的内容不同而已。所以，稀缺性是人类社会永恒的问题，只要有人类社会，就会有稀缺性。二是资源的相对稀缺。相对人们的无穷欲望而言，资源总是不足的。人的欲望要用各种物质产品（或劳务）来满足。物质产品（或劳务）要用各种资源来生产。这些资源包括人力资源与自然资源。谁都知道，一个社会无论有多少资源，总是一个有限的量。无限的欲望与有限的资源之间的关系就是经济学所说的稀缺性。可以给稀缺性下这样一个定义：相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这种资源的相对有限性就是稀缺性。这里所说的稀缺性不是指资源绝对数量的多少，而是指相对于无限的欲望而言，再多的资源也是稀缺的。这就是稀缺性的相对含义。

资源稀缺性
与选择的关系。

经济学正产生于稀缺性的存在。经济学的研究对象也正是由这种稀缺性所决定的。人类面对稀缺资源不是无能为力，在有限的资源和无限的欲望面前人类必须做出选择。

二、稀缺性与选择

在稀缺资源和无穷欲望面前，人们是有理性的，理性的人能做出选择，首先满足哪些欲望，然后再满足哪些欲望。选择就是用有限的资源

去满足什么欲望的决策或者说如何使用有限资源的决策。经济学家把选择概括为三个相关的问题。

第一，生产什么物品与生产多少。假定社会资源就有一亩土地，是生产粮食还是生产棉花，是生产多少粮食，多少棉花，即在粮食与棉花的可能性组合中选择哪一种。

第二，如何生产，即用什么方法来生产粮食与棉花。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合，是多用资本，少用劳动，用资本密集型方法来生产呢；还是少用资本，多用劳动，用劳动密集型方法来生产。不同的方法可以达到相同的产量，但在不同的情况下，其经济效率并不相同。

第三，生产出来的产品如何分配。这也就是为谁生产的问题。稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题，所以选择，即“生产什么”，“如何生产”和“为谁生产”的问题，也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。

经济是计划
和节约的意思。

经济学是为解决稀缺性问题而产生的，因此，经济学所研究的对象就是由稀缺性而引起的选择问题，即资源配置问题。也正是在这种意义上，许多经济学家把经济学定义为“选择的科学”，或者“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学。”

三、选择与机会成本

由于资源的稀缺，产生了选择的必要性，选择就是善于利用有限的资源，“尽我们所有的，做我们最好的”。由于人们的选择有优劣之分，所以选择必然有一个得失权衡和利弊比较问题。经济中选择的价值标准是机会成本。

一个国家一
个人要有随时做
出选择的能力。

做出选择有所得就要有所失，这就是经济学家所说的“天下没有免费的午餐”。为了得到某种东西而放弃的另一种东西就是做出决策的机会成本。也可以说做出一种选择而放弃另一种选择的实际代价。例如，一个大学生选择上大学，他就放弃了四年工作所得到的收入。为上大学放弃的工作收入就是选择上大学的机会成本。

四、选择与生产可能性曲线

可以用生产可能性曲线的概念来说明稀缺性、选择和机会成本的关系。

生产可能性曲线又称为生产可能性边界线或生产转换线，表明在既定资源和技术条件下生产两类商品最佳产出数量的不同组合点的轨迹。

从人类社会产生开始，就面临着一个基本的矛盾，即人类欲望的无限性和满足欲望的手段（资源的）有限性之间的矛盾。经济资源是稀缺的，这是西方经济学认定的一条普遍法则。可以用简单的数字和图形来说明资源的稀缺性。经济学家们经常谈论“黄油和大炮（或者消费品和资本品）的矛盾”，就是指任何一个社会拥有的用于生产各种

物品的资源是一定的。由于资源的数量是一定的，所以能生产出的各种物品的量就是有限的，多生产某物品就要少生产其他物品。假设全社会只生产黄油和大炮两种物品，如果多生产黄油就必须少生产大炮，要多生产大炮就要少生产黄油。这就是“黄油和大炮的矛盾”，即“鱼和熊掌不可兼得”。

在一定技术水平下，一个社会或一国的全部资源所能生产的物品的最大数量总是一定的。假定在技术水平和资源既定的条件下，如果只生产黄油可以生产 50 万吨，只生产大炮可以生产 150 万门，在两种极端的可能之间，黄油和大炮可以有不同数量的组合，如表 1-1 一共可以有 A、B、C、D、E、F 六种组合。

表 1-1 既定资源下黄油和大炮的组合

组合	黄油/万吨	大炮/万门	组合	黄油/万吨	大炮/万门
A	0	150	D	30	90
B	10	140	E	40	50
C	20	120	F	50	0

根据表 1-1 可以作出图 1-1。图中横轴表示黄油的数量，纵轴表示大炮的数量，A、B、C、D、E、F 点分别表示在一定技术水平下，利用既定的资源所生产的黄油和大炮的最大数量的各种组合，连接这些点的 AF 曲线即为生产可能性曲线，随着曲线上的点从 A 逐渐向 F 移动，资源由大炮的生产转向黄油的生产，大炮的数量逐渐减少，而黄油的数量逐渐增多。

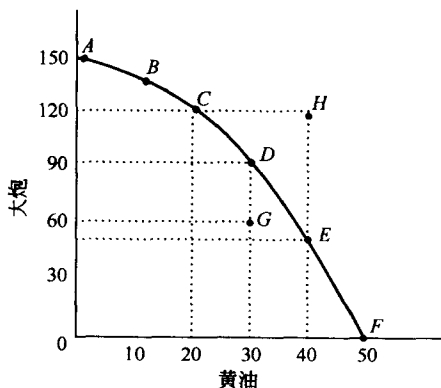


图 1-1 生产可能性曲线

从图 1-1 中还可以看到 AF 曲线内的任意点 G，黄油和大炮的组合（30 万吨和 60 万门）也是现有既定资源条件下可以达到的，但它不是最大数量的组合，也就是资源没有被充分利用。而 AF 曲线以外的 H 点，黄油和大炮的组合（40 万吨和 120 万门），在现有资源和技术条件下是无法实现的。

所以说生产可能性曲线是表示一个经济社会在一定技术条件下，充分利用现有资源所能生产的各种商品的最大数量的组合。

生产可能性曲线说明了稀缺性、选择和机会成本这三个重要概念。

在存在稀缺性的情况下，人们必须做出生产多少黄油和大炮的决策。这就是所面临的选择问题。生产可能性曲线上的所有点都是人们所做出的选择。

在资源既定时，多生产1吨黄油就要少生产若干门大炮，或者说为了多得到1门大炮就要放弃若干吨黄油。所放弃的若干吨黄油正是得到一门大炮的机会成本。生产可能性曲线的斜率代表机会成本。

资源的稀缺性迫使人们必须对无穷的欲望的轻重缓急做出选择。实际上，经济学就产生于资源的稀缺性以及由此而引起的选择的需要。以黄油和大炮为例来说，也许在某一时期（如战争时期）社会更需要大炮，而在另一时期（如和平时期）更需要黄油。各种资源又有不同的用途，既可以用于生产大炮，也可以用于生产黄油。这样，在解决稀缺性问题时，人类社会就必须对如何使用资源做出选择。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的需要。

资源的配置
是微观经济学要
解决的问题。

稀缺资源运用上的选择即资源的配置包括了经济生活中的三个基本问题：第一，生产什么商品与生产多少；第二，如何生产，用什么方法生产；第三，产品如何分配；生产可能性曲线上的点就代表稀缺资源的不同配置及产品的数量组合。到底选择哪一种组合，即生产什么、生产多少由选择方式（计划或市场）决定。如何生产，用什么方法更有效率，要对各种生产要素进行组合，低效率生产方法会导致其产量组合落在生产可能性曲线以内。产品如何分配即为谁生产，你可以根据生产可能性曲线上的组合点，判断社会资源是更多地用于马铃薯、面包的生产，还是用于游艇、皮衣、小轿车的生产，由此可以了解收入和财富分配的平等程度。

五、稀缺性与资源利用

在现实中，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。

经济资源的稀缺与闲置并存是现代经济学面临的两大难题，即产量组合不在AF曲线上，而在AF曲线以内（G点）。如何有效地利用稀缺资源，解决失业问题，把产量组合推进到AF曲线上甚至更高，这就是资源利用的问题。它要回答三个问题。

第一，为什么资源得不到充分利用，即黄油与大炮的产量达不到生产可能性曲线上的各点。换句话说，也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用，如何使黄油与大炮的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二，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,但黄油与大炮的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上。这也就是经济中为什么会有周期性波动。与此相关的是,如何用既定的资源生产出更多的黄油与大炮,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。

资源的利用
是宏观经济学要
解决的问题。

第三,现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对资源配置与利用所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样,解决这些问题就必然涉及货币购买力的变动问题。这也就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

由以上可以看出,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。前者由微观经济学解决,后者则是宏观经济学的课题。正因为如此,许多经济学家认为把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”。

第二节 经济学研究的内容

经济学的研究对象是资源配置与利用。在传统上经济学领域被分为两个层次的领域。微观经济学研究家庭和企业如何做出决策,以及他们在某个市场上的相互交易。宏观经济学研究整体经济现象。在这一节中对微观经济学与宏观经济学做一简单的介绍,以便进一步理解经济学的研究对象,并为阅读以后的内容提供预备性知识。

微观经济学
与宏观经济学
的主要区别是研究
对象的不同。

一、微观经济学

微观经济学的研究对象是单个经济单位。微观经济学(Micro Economics)研究的是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指组成经济的最基本的单位,包括个人、家庭、企业,其中,个人和家庭又称居民户,是经济中的消费者。企业又称厂商,是经济中的生产者。微观经济学研究的主要经济变量是:效用、成本、价格、产量、收益等,这是与价格理论相联系的变量;工资、利润、利息、地租等,这是与分配理论相联系的变量。微观经济学通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量数值的决定,来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学解决的问题是资源配置。也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。微观经济学从研究单个经济主体追求利益最大化的行为入手(即消费者要实现满足程度——效用的最大化,生产者企业要实现利润的最大化),来解决社会资源的最优配置问题。如果每个经济主体都实现了利益最大化,整个社会的资源配置也就实现了最优化。

微观经济学所用的中心理论是价格理论。在市场经济中,消费者和厂商的行为都要受价格的支配,生产什么、生产多少、如何生产,以及为谁生产均由价格决定。市场价格就像一只“看不见的手”,调节着各经济主体的经济行为。通过价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。

微观经济学要说明的正是这一经济运行的全过程。因此,从这一意义上说,微观经济学的中心是价格理论,其他内容都是围绕这一中心问题展开的。

微观经济学采用的研究方法是个量分析。个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。如某企业的产量,就是产量这种经济变量的单项数值。微观经济学分析不同个量的决定、变动及其相互间的关系。美国著名经济学家萨缪尔森强调了微观经济学个量分析的特征,即微观经济学是“关于经济中单个因素——诸如一种产品价格的决定或单个消费者或企业的行为——的分析。”

微观经济学的研究是在一定假设条件下进行的。

第一,市场出清。市场出清是指产品市场、劳动市场、金融市场在市场机制的作用下能迅速达到均衡的状态。在这种均衡的状态下,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的情况下,研究资源的配置问题。

假设条件在现实生活中是不存在的。

第二,完全理性。在微观经济学中,每个消费者和厂商的行为都是最优的,使整个社会资源的配置实现最优。这一最优化的基础就是完全理性的假设。这一假设是指,消费者和企业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,既把最大化作为目标,又知道如何实现最大化,即他们是完全理性的。只有在这一假设的前提下,价格调节实现资源配置的最优化才是可能的。

第三,完全信息。消费者和企业可以免费且迅速地获得各种准确的市场信息以及对价格信号做出反应,实现其行为的最优化。

这些假设在现实的生活中并不一定具备,现代经济学家正是由此对传统的微观经济学提出了质疑。本书介绍的微观经济学的主要内容还是传统的经济学,因此还是以这三个假设为前提的。

微观经济学主要包括以下内容。

第一,价格理论。它主要研究需求、供给和价格的决定,研究需求的价格弹性以及价格的相关政策。

第二,消费者行为理论。它研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费,以实现效用最大化。

第三,生产者行为理论。它研究生产者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。此理论包括研究投入的生产要素与产量间关系的生产理论,研究成本与收益的成本与收益理论。

第四,厂商均衡理论。它主要研究不同市场条件下厂商产量和价格的决定,以便实现利润的最大化的理论。

第五,分配理论。它主要解决为谁生产问题,即各生产要素所有者的收入如何决定,以及从社会角度来研究分配问题及收入分配平等化的有关政策。

第六,市场失灵与政府干预理论。它主要研究市场失灵产生的原因

及政府干预解决市场失灵的方法。

本书介绍的是传统微观经济学。现代经济学还包括了更为广泛的内容,如产权经济学、时间经济学、家庭经济学、人力资本理论等。这些都是在传统微观经济学的基础上发展起来的。

二、宏观经济学

宏观经济学研究的对象是国民经济。宏观经济学 (Macro Economics) 是以整个国民经济为研究对象,因而它考察的是社会的经济总量。它研究的变量包括国民生产总值、国民收入、总需求、总供给、总储蓄、总投资、总就业量、货币供给量及物价水平等。宏观经济学通过研究国民经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

要知道宏观经济学产生的背景和谁创立宏观经济学。

宏观经济学解决的问题是资源的利用。研究现有资源不能得到充分利用的原因,达到充分利用的途径以及如何保持经济增长等问题。

宏观经济学所用的中心理论是国民收入决定理论。在宏观经济领域中,国民收入是一个最基本的经济总量,它综合反映了其他的经济总量以及变动状况。宏观经济学以国民收入的决定为中心来研究社会资源的充分利用问题,分析整个国民经济的运行。

宏观经济学所采用的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。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,制定经济政策。

宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代,它是在市场失灵的假设上建立起来的,即市场机制是不完善的,必须靠政府的宏观调控。自从市场经济产生以来,市场经济各国的经济就在繁荣与萧条的交替中发展,每隔一定时期的经济危机成为市场经济的必然产物。尤其是 20 世纪 30 年代资本主义历史上空前严重的大危机的爆发,使经济学家认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时,又产生资源的浪费。要使资源在合理配置的同时又实现充分利用,仅仅依靠市场机制就不够了,政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段对经济进行调控。整个宏观经济学正是建立在政府有能力调节经济的基础之上。

宏观经济学主要包括以下内容。

第一,国民收入核算理论。

第二,国民收入决定理论。这一理论从社会总需求与总供给的相互关系出发,分析国民收入的决定及其变动规律。通过对国民收入的决定及其变动的分析,说明一国经济资源的利用情况和整个国民经济运行的状况。

第三,失业与通货膨胀理论。失业和通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来,从分析其原因及其相互关系中找出解决这两个问题的途径。



微观与宏观
是从经济学研究
对象来划分经济
学,实证与规范
是从研究方法来
划分经济学。

第四,经济周期与经济增长理论。这一理论把经济波动和增长结合起来,分析国民经济短期波动的原因、长期增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定发展。

第五,宏观经济政策。宏观经济学为国家干预经济提供理论依据,宏观经济政策则为这种干预提供具体的措施。经济政策包括:政策目标,即通过政策的调节要达到什么目的;政策工具,即用什么具体手段来达到目的;政策效应,即经济政策对经济活动的作用。

第六,开放经济理论。这一理论分析一国国民收入的决定和变动如何影响别国,以及如何受别国的影响,同时,也考察在开放经济条件下,一国经济的运行和调节问题。

在现代西方经济学中,宏观经济理论有不同的学派,这些不同的学派各有自己的理论体系和政策主张,但在许多方面又有共同点。本书主要介绍凯恩斯学派的宏观经济学理论。

三、微观经济学与宏观经济学的联系

从以上的分析中可以看出,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存在差别。但作为经济学的不同组成部分,它们之间又有着密切的联系,主要在于:微观经济学与宏观经济学是互相补充互相依存的,前者是后者的前提。微观经济学在假定资源已实现充分利用的前提下分析如何达到最优配置的问题;宏观经济学在假定资源已实现最优配置的前提下分析如何达到充分利用的问题。它们从不同的角度分析社会经济问题。微观经济学与宏观经济学的研究方法都是实证分析。微观经济学与宏观经济学都把社会经济制度作为既定的,不分析社会经济制度变动对经济的影响。从这种意义上看,微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范围。微观经济学是宏观经济学的基础。

第三节 经济学的研究方法

一、实证方法与规范方法

实证方法研究经济问题时超脱价值判断,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。它要回答“是什么”的问题。

规范方法研究经济问题时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,并研究如何才能符合这些标准。它要回答“应该是什么”的问题。

在理解实证方法与规范方法时,应注意以下一些问题。

第一,价值判断的含义。价值判断可被定义为对所认定的客观效力的赞成或不赞成的判断。价值判断就是指对经济事物社会价值的判断,即对某一经济事物是好还是坏的判断。实证方法为了使经济学具有客观

科学性，就要避开价值判断问题；而规范方法要判断某一具体经济事物的好坏，则从一定的价值判断出发来研究问题。是否以一定的价值判断为依据，是实证方法与规范方法的重要区别之一。

第二，实证方法与规范方法要解决的问题不同。实证方法要解决“是什么”的问题，规范方法要解决“应该是什么”的问题，这一点也就决定了实证方法可以避开价值判断，而规范方法必须以价值判断为基础。

第三，实证方法研究经济问题所得出的结论具有客观性，可以根据事实来进行检验。规范方法研究经济问题所得出的结论要受到不同价值观的影响，没有客观性。谁是谁非没有绝对标准，从而也就无法进行检验。

第四，实证方法与规范方法研究经济问题尽管有上述三点差异，但它们也并不是绝对互相排斥的。规范方法要以实证方法为基础，而实证方法也离不开规范方法的指导。一般来讲，越是具体的经济问题，实证的成分越多；越是高层次、带有决策性的问题，越具有规范性。

二、均衡分析与非均衡分析

均衡是物理学中的名词。当一物体同时受到方向相反的两个外力作用，这两种力恰好相等时，该物体由于受力相等而处于静止状态，这种状态就是均衡。均衡分析又可以分为局部均衡分析与一般均衡分析。局部均衡分析考察在其他条件不变时单个市场的均衡的建立与变动，一般均衡分析考察各个市场之间均衡的建立与变动，它是在各个市场的相互关系中来考察一个市场的均衡问题的。均衡分析偏重于数量分析，非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的，不能单纯用有关变量之间的均衡与非均衡来加以解释，而主张以历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法，即使是量的分析，非均衡也不是强调各种力相等时的均衡状态，而是强调各种力不相等时的非均衡状态。微观经济学与宏观经济学中运用的主要分析工具是均衡分析。

三、静态分析与动态分析

静态分析和动态分析的基本区别在于，前者不考虑时间因素，而后者考虑时间因素。换句话说来说，静态分析考察一定时期内各种变量之间的相互关系，而动态分析考察各种变量在不同时期的变动情况。静态分析主要是一种横断面分析，不涉及时间因素所引起的变动，而动态分析主要是一种时间序列分析，要涉及时间因素所引起的变动。或者说，静态分析研究经济现象的相对静止状态，而动态分析研究经济现象的发展变化过程。

四、定性与定量分析

定性分析是说明经济现象的性质及其内在规定性与规律性。定量分析则是分析经济现象之间量的关系。许多经济现象是可以用来衡量的，可以表示为一定的数量，各种经济现象之间量的关系可以更为精确地反映经济运行的内在规律。因此，实证经济分析中特别注意定量分析。这

当你学完这门课后再来看这一部分，体会会更深刻。

也是经济学中广泛运用了数学工具的重要原因。经济学中数学的运用主要在两个方面：一是运用数学公式、定理来表示或推导、论证经济理论，这就是一般所说的数理经济学；二是根据一定的经济理论，编制数学模型，并将有关经济变量的数值代入这种模型中进行计算，以验证理论或进行经济预测，这就是一般所说的经济计量学。定量分析使经济学更能运用于实际。数学是经济学的重要分析工具，这一点应该十分注意。



案例 1

经济学是一门科学吗？

对于经济学是不是一门科学，学术界存在争论。国外多数经济学家认为，经济学是一门科学。国外少数经济学家和国内相当一部分经济学家认为经济学不是一门科学。了解这种争论对学习这门课程是有意义的。

把经济学作为科学的理由如下。第一，经济学研究的是资源配置与资源利用。这种研究对象是客观的。或者说，经济学认识世界就是发现经济中的客观规律，这种规律与自然科学中的许多规律一样是不以人的意志为转移的。这种客观性决定了经济学的科学性。第二，经济学得出的结论可以用事实进行验证。尽管它不像自然科学那样可以在受控实验室中进行试验，但可以用历史与现实的资料进行验证。这就是说可以用客观标准来判断其正误。第三，可以用实证的方法进行研究。这就是说可以摆脱价值判断，从经验中归纳出理论，然后再通过经验检验与发展。

经济学的科学化也就是经济学的实证化过程。经济学的发展离不开实证化。1968年瑞典皇家科学院设立诺贝尔经济学奖正是对经济学科学化的承认。当然，经济学作为一门科学还相当不成熟，对许多经济问题还难以做出科学的、令人信服的解释。如果说经济学是一门科学的话，它也就处于现代物理学的牛顿力学阶段。

承认经济学是科学就要求经济学家摆脱价值判断，客观、冷静地分析经济现实，即一般常说的经济学非道德化或不涉及道德问题。

认为经济学不是科学的人认为，经济学的研究对象不同于自然科学。它所涉及的社会经济现象比自然现象复杂得多。而且，经济行为是由人进行的，这就与自然主宰的物理、化学现象不同。而且，研究经济学的人有自己的伦理道德观和阶级立场，不可能摆脱价值判断，客观地进行研究。经济学应该关注人，不应该只注重经济规律，见物不见人。经济学研究的结论还谈不上是科学，对许多问题还无法做出正确解释。由此得出，把经济学作为一门科学是误导。

读者可以想想，你同意哪种观点？为什么？