

孙 婷 ● 编著

Principles of Economics

经济学

原理



西南交通大学出版社

[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

014008057

F0
480

经济学原理

孙 婷 编 著



西南交通大学出版社

· 成 都 ·



北航

C1694340

F0
480

750200410

图书在版编目 (C I P) 数据

经济学原理 / 孙婷编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5643-2519-0

I. ①经… II. ①孙… III. ①经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 182553 号

经济学原理

孙 婷 编著

责任编辑	李晓辉
助理编辑	孟秀芝
特邀编辑	薛 英
封面设计	何东琳设计工作室
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都勤德印务有限公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	17.25
字 数	428 千字
版 次	2013 年 8 月第 1 版
印 次	2013 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-2519-0
定 价	33.80 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

西南交通大学出版社
· 经 销 ·

前言

本书是一本主要针对高等院校财经类和非财经类专业本科生编写的西方经济学教材。经济学是研究人们的一般生活事务的学问，它以独特的方式来思考世界。

本书的内容包括微观经济学和宏观经济学两部分。第一至第八章是微观经济学部分，第九至十五章是宏观经济学部分。微观经济学与宏观经济学共同构成了理论经济学的基础。本书编写的目的是帮助学生学习教育学的基本理论，并说明如何把这些知识运用到实践中。因此，本书的总体特点就是深入浅出，通俗实用。

本教材是在笔者总结多年的教学实践经验的基础上写作完成的，因此具有如下特点：

第一，指导思想明确。本书旨在培养一批具有坚实基础、较强运用理论知识的能力和社会适应能力的人才。

第二，深入浅出，提升学生的认知能力，难易适中。本书寓教于乐，便于掌握，简明扼要，力图言简意赅。

第三，注重理论联系实际，重视应用性和可操作性，着重培养学生解决问题的能力。

第四，起点高，内容新颖。本书广泛借鉴了国内外同类教材的优点，体现了课程改革的创新思路和学科发展的前沿性。

在编写过程中，本书广泛参考了国内外专家、学者和同行的研究成果，在此向他们致以衷心的感谢！由于编者水平和时间有限，书中难免存在一些疏漏和不足之处，在此恳请有关专家和读者批评指正。

编者

2013年6月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济学的定义	1
第二节 基本经济问题	4
第三节 基本研究方法	9
第四节 经济学原理	14
思考题	17
第二章 需求、供给和均衡价格理论	18
第一节 需求曲线	18
第二节 供给曲线	23
第三节 均衡价格理论	27
第四节 弹性理论	32
第五节 蛛网模型	43
思考题	45
第三章 消费者行为理论	48
第一节 欲望与效用	48
第二节 基数效用论	49
第三节 序数效用论	56
第四节 消费政策	63
思考题	66
第四章 生产与成本理论	69
第一节 生产函数	69
第二节 短期生产函数	71
第三节 长期生产函数	75
第四节 成本理论	80
第五节 利润最大化原则	88
思考题	89
第五章 市场理论	92
第一节 市场类型	92

第二节 完全竞争市场的需求曲线	94
第三节 完全竞争厂商的短期均衡	97
第四节 完全竞争厂商的长期均衡	100
第五节 不完全竞争市场概述	103
第六节 博弈论	109
第七节 价格歧视	114
思考题	116
第六章 要素价格决定理论	117
第一节 生产要素的需求	117
第二节 劳动的供给曲线和工资的决定	119
第三节 土地的供给曲线和地租的决定	122
第四节 资本的供给曲线和利息率的决定	123
第五节 洛伦兹曲线和基尼系数	126
思考题	128
第七章 一般均衡论和福利经济学	129
第一节 一般均衡理论概述	129
第二节 经济效率和帕累托最优标准	131
第三节 完全竞争市场符合帕累托最优标准	136
思考题	138
第八章 市场失灵与政府调节	139
第一节 垄断	139
第二节 外部性	141
第三节 公共物品	145
第四节 信息不对称	148
思考题	151
第九章 国民收入核算理论	153
第一节 国民收入的总量及其相互关系	153
第二节 国民收入核算的基本方法	158
第三节 国民收入的流量循环模型	163
思考题	168
第十章 简单的国民产出决定理论	171
第一节 均衡产出	171
第二节 消费、储蓄、投资与国民收入	173
第三节 两部门国民收入的决定及变动	176

第四节 三部门国民收入的决定及变动	178
第五节 四部门国民收入的决定及变动	182
思考题	184
第十一章 产品市场与货币市场均衡：IS-LM 模型	185
第一节 投资的决定	185
第二节 产品市场均衡：IS 曲线	189
第三节 货币的供给与需求	193
第四节 货币市场均衡：LM 曲线	197
第五节 产品市场与货币市场同时均衡：IS-LM 模型	201
思考题	204
第十二章 总需求与总供给模型：AD-AS 模型	206
第一节 总需求曲线	206
第二节 总供给曲线	211
第三节 总需求曲线与总供给曲线移动的效应分析	215
思考题	219
第十三章 通货膨胀与失业	221
第一节 通货膨胀	221
第二节 失 业	227
第三节 失业与通货膨胀的关系	232
思考题	236
第十四章 经济周期与经济增长	237
第一节 经济周期理论	237
第二节 经济增长	242
思考题	251
第十五章 宏观经济政策实践	252
第一节 宏观经济政策目标	252
第二节 财政政策	254
第三节 货币政策	260
思考题	266
参考文献	267

第一章 导论

经济学研究什么，用什么方法研究问题，这是学习经济学原理这门课程时必须弄清楚的问题，也是本章的中心。

第一节 经济学的定义

经济问题关于生存与发展，始终被社会关注。经济问题的根源在于资源的有限性。一方面，相对于人类的无穷欲望而言，大自然赋予人类的资源太少了；另一方面，由于自然或社会的原因，这些有限的资源还得不到充分的利用。因此，如何合理地配置和利用有限的资源，成为人类社会永恒的问题。经济学正是为了解决这个问题而产生的，也正因为所要解决的问题如此重要，所以它被称为“社会科学的皇后”。经济学是研究如何将有限的资源在其各种可供选择的用途之间进行合理配置，以满足人们无限需要的科学。为此，要了解经济学，先要了解人类社会面临的一个永恒问题——稀缺性。

一、稀缺性

人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是不断地生产产品（或劳务）来满足人们日益增长的需求。需求来自欲望，欲望是一种缺乏的感受与求得满足的愿望。

欲望可能产生于生理要求，也可能产生于心理要求。欲望的基本特点是无限性，即人们的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望被满足了，又会产生新的欲望，永无止境。正是欲望的无限性推动了人类不断去追求、去探索，才有了社会的进步。

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。一个社会无论有多少资源，总有一个有限的量。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。相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品或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。换言之，稀缺性是就相对意义而言的。

稀缺性是人类社会面临的永恒问题。也就是说，稀缺性的存在是绝对的，它存在于人类历史的各个时期和各个社会之中。从历史来看，稀缺性存在于人类社会的所有时期，无论是原始社会，还是当今社会；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，都存在稀缺性问题。所以，稀缺性是人类社会永恒的问题，只要有人类社会，就存在稀缺性。

稀缺性的存在是经济学产生的基础，经济学的研究对象也正是由这种稀缺性所决定的。

二、选择、机会成本和生产可能性曲线

稀缺性决定了社会和个人必须作出选择。欲望有轻重缓急之分，同一资源又可以满足不同的欲望。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。

人们作出选择的同时，有所得就要有所失，为了得到某种东西而放弃的另一种东西就是作出决策的机会成本。例如，把一块土地用作高尔夫球场而放弃的它所能生产的粮食机会，就是作为修建高尔夫球场这项选择的机会成本。

生产可能性曲线，称生产可能性边界，也称转换线，即 production possibility curve，简称 PPC。它用来表示一个社会用其全部资源和当时最好的技术所能生产的各种产品最大数量的组合。

由于整个社会的经济资源是有限的，当这些经济资源都被充分利用时，增加一定数量的一种产品的生产，就必须放弃一定数量的另一种产品的生产。整个社会生产的选择过程形成了一系列产品间的不同产量的组合，所有这些不同产量的组合就构成了社会生产的可能性曲线。

相关研究表明，可以用 PPC 的概念来说明稀缺性、选择和机会成本之间的关系，如图 1.1 所示。

在图 1.1 中，横轴代表消费品，纵轴代表资本财货。 AB 是一条生产可能性曲线； OA 表示一定时期（如一年）内将一个国家的劳动、自然资源和资本财货，在既定的技术条件下，全部用于生产资本财货所能生产出来的数量； OB 表示所有各种生产资源全部用来生产消费品所能生产的消费品数量。 C 点表示同样的资源和技术可以生产出来的资本财货的数量是 OD ，消费品的数量是 OF ；同样， E 点表示资本财货与消费品的数量组合是 OG 和 OH 。 A 、 C 、 E 、 B 每一点都代表在给定的资源和生产条件下，一个国家最大可能的资本财货与消费品生产可能性组合，所以称为生产可能性曲线。 AB 曲线还表明了多生产一单位资本财货要放弃的消费品数量，或者多生产一单位消费品要放弃的资本财货数量。因此，该曲线又称为生产转换线。

PPC 表明，人们的物质文化生活需要是无限多样化的，但满足这些需要的手段，即制造或提供人们所需物品和劳务的生产资源是相对稀缺的。假定资源得到充分利用，则只有减少 y 物品的生产才能增加 x 物品的生产。PPC 有三个基本假设条件：

- （1）资源固定。所有资源投入的数量和质量在整个生产期间不变。
- （2）资源充分利用。经济体处于全部资源被充分使用，不存在浪费和管理失误的运行状

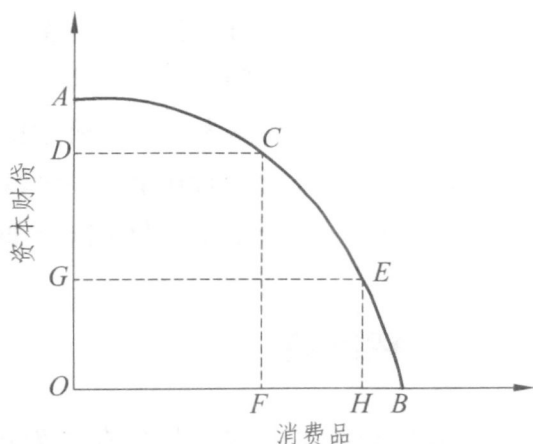


图 1.1 生产可能性曲线

态,生产达到最大产量。

(3) 技术水平不变。技术是指应用于产品生产中的相关知识,技术水平保持不变限制了任何经济体所能生产的产品数量和种类。

资源的稀缺性决定了必须解决资源配置问题,归纳起来就是以下三个基本经济问题:

(1) 生产什么(what),即解决如何选择用总量既定的生产资源来生产哪些产品,并最大限度地满足人们的需要的问题。

(2) 如何生产(how),即解决在生产同一种产品的多种方法中如何选择一种最有效率的方法的问题。这既要从技术角度考虑,也要从经济角度考虑。

(3) 为谁生产(who)。这在相当程度上是一个收入分配的问题,对此,不同的社会制度、不同的风俗习惯、不同的道德规范会有不同的理解。

稀缺性是人类社会各个时期所面临的永恒问题,所以,作出选择即解决“生产什么”“如何生产”和“为谁生产”的问题,也是必须解决的基本问题。这三个问题称为资源配置问题。

综上所述,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。也就是在这种意义上,许多经济学家将经济学定义为“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、经济学与资源利用

在现实中,人类社会往往面临这样一种社会现状: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。英国著名经济学家琼·罗宾逊针对 20 世纪 30 年代的经济大危机不无讽刺地表示:当经济学家们把经济学定义为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时,“英国有 300 万工人失业,而美国的国民生产总值的统计数字则下降到原来水平的一半”。

在这种情况下,产量没有达到 PPC,稀缺的资源被浪费了。而且,人类社会为了发展,也不能仅仅满足于达到生产可能性曲线的水平,还要使既定的资源生产出更大的产量。这样,资源的稀缺性又引出了另一个问题——资源利用。所谓资源利用,就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源,使之生产出更多的物品。

资源利用包括三个相关的问题:

(1) 为什么资源得不到充分利用。换句话说,如何能使稀缺的资源得到充分利用,如何使产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

(2) 在资源既定的情况下,为什么产量时高时低。即尽管资源条件没有变,但产量为什么不能始终保持在 PPC 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产量,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。

(3) 现代社会是一个以货币为媒介的商品社会,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很大。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。

由此可以看出,稀缺性不但引起了资源配置问题,而且引起了资源利用问题。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”也许更为恰当一些。

四、经济学与经济制度

尽管各个社会都存在稀缺模型,但解决稀缺性的方法有所不同,即在不同的社会,资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。经济制度就是一个社会作选择的方式,或者说决定资源配置与资源利用的方式。人类社会的各种经济活动都是在一定的经济制度下进行的。经济学家十分重视经济制度的作用。

当前世界上解决资源配置与资源利用的经济制度基本有两种:一种是市场经济制度,即通过市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产与为谁生产,资源的充分利用依靠价格的调节和政府的宏观调控来实现;另一种是计划经济制度,即通过中央计划来决定生产什么、如何生产与为谁生产,资源的充分利用依靠计划来实现。

市场经济与计划经济的区别主要表现在三个基本经济问题上:

(1) 决策机制不同。在市场经济条件下,选择的决策由参与经济的千千万万的个人和企业分散地独立作出。

(2) 协调机制不同。在市场经济条件下,由价格来协调千百万人的决策,使这些决策一致;计划经济是金字塔式的等级体系,用自上而下的命令来贯彻决策,保证决策的协调。

(3) 激励机制不同。市场经济的激励以个人物质利益为中心,强调“小河有水大河满”;计划经济的激励以集体主义为中心,强调“小河没水大河干”。

经济学家从经济效率、经济增长和收入分配来比较这两种经济制度,应该说,这两种经济制度各有利弊。从 20 世纪总体来看,市场经济优于计划经济。基本上在经济上取得成功的国家都采取了市场经济制度,而采取计划经济的国家也纷纷向市场经济体制转变。

市场经济是组织经济活动的一种较好的方式,对此绝大多数人已达成共识,但市场经济并非完美无缺。因此,还需要政府运用各种干预手段来纠正市场经济的缺点。经济学家把这种以市场调节为基础,又有政府干预的经济制度称为混合经济。混合经济绝不是市场经济和计划经济的混合,而是对市场经济的改进。因此,混合经济又称为现代市场经济,以区别于只有市场调节、没有政府干预的古典市场经济。

经济学是研究一定经济制度下资源配置与利用的科学。本书所介绍的西方经济学是研究市场经济制度下资源配置与利用的科学,西方经济学就是市场经济环境下的经济学。我国的经济制度改革以建立社会主义市场经济为目标,其本质仍然是现代市场经济。从这种意义上说,学习西方经济学对我国经济同样具有重要的意义。

第二节 基本经济问题

经济学研究资源配置与利用,内容是相当广泛的,其中研究资源配置的微观经济学与研

究资源利用的宏观经济学是其基础。本书所要研究的内容正是微观经济学与宏观经济学中的基本原理。

一、微观经济学

(一) 微观经济学的定义

微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项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。

在理解微观经济学的定义时,应注意以下几点:

(1)研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指组成经济的最基本单位:家庭与企业。家庭是产品的消费者,企业是生产要素的需求者。

在微观经济学的研究中,假设家庭与企业经济行为的目标是实现最大化,即家庭要实现满足程度(即效用)最大化,企业要实现利润最大化。微观经济学研究家庭与企业的经济行为,就是研究家庭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,以及企业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。经济学家给微观经济学所下的定义中特别强调了这一点。例如,美国经济学家亨德逊(J. Henderson)强调:“居民户与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。”

(2)解决的问题是资源配置。资源配置即生产什么、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福利。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。因为如果每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(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,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。

微观经济学说明了价格如何使资源配置达到最优化。也正是因为这样,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(Adam Smith)的“看不见的手”这一原理的。亚当·斯密认为,每个人都在追求自己的利益,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。个量分析是要研究经济变量的单项数值如何决定。例如,微观经济学中研究的价格,即价格这种经济变量的单项数值。微观经济学所涉及的变量,如某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学分析这类个量的决定、变动及其相互之间的关系。美国著名经济学家保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)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”。

(二) 微观经济学的基本内容

微观经济学的内容相当广泛。其中主要有:

(1) 均衡价格理论, 也称价格理论。均衡价格理论研究某种商品价格如何确定, 以及价格如何调节整个经济的运行。如前文所述, 它是微观经济学的中心。其他内容都是围绕这一中心而展开的。

(2) 消费者行为理论。消费者行为理论研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上, 以实现效用的最大化。它是对决定价格的重要因素——需求的进一步解释。

(3) 生产者行为理论。生产者行为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。该理论包括研究企业内部组织与效率的企业理论、研究生产要素投入与产量之间关系的生产理论以及研究成本与收益的成本与收益理论。它是对决定价格的另一因素——供给的进一步解释。

(4) 厂商均衡理论, 也称市场均衡理论。厂商均衡理论研究企业在不同结构市场上的行为与市场均衡。如果说均衡价格理论是研究完全竞争市场上的价格决定问题, 那么厂商均衡理论就是研究不同市场上的价格决定问题。

(5) 分配理论。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。它是运用价格理论来说明为谁生产的问题。

(6) 一般均衡理论与福利经济学。一般均衡理论与福利经济学研究社会资源配置最优化的实现, 以及经济福利的实现等问题。

(7) 市场失灵与微观经济政策。传统的微观经济学理论以完全竞争、完全理性与完全信息为前提。但在现实中, 由于公共物品、外部性、垄断与信息不对称, 价格调节并不总是能实现资源最优化配置, 这就称为市场失灵。解决市场失灵就需要政府的微观经济政策。

现代微观经济学还包括更为广泛的内容, 如: 产权经济学、成本—收益分析、时间经济学、家庭经济学、人力资本理论等, 这些都是在微观经济学基本理论的基础上发展起来的。微观经济学还是现代管理科学的基础。在本书中, 我们介绍微观经济学最基本的内容: 均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、厂商均衡理论、分配理论、市场失灵理论以及相关的微观经济政策。

二、宏观经济学

(一) 宏观经济学的定义

宏观经济学以整个国民经济为研究对象, 通过研究经济中各有关总量决定及其变化, 来说明资源如何才能得到充分利用。

在理解宏观经济学的定义时, 要注意以下几点:

(1) 研究的对象是整个经济。宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位, 而是由这些单位所组成的整体。这样, 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, 宏观经济学是“根据产量收入价格水平和失业来分析整个经济行为”。

(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前提, 来研究现有的前提, 即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实现经济增长等问题。微观经济学把资源的充分利用作为既定的前提, 但 20 世纪 30 年代的经济大危机打破了这个“神

话”。这样,资源利用就成为经济学的另一个组成部分——宏观经济学所要解决的问题。

(3) 中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学把国民收入(国内生产总值)作为最基本的总量,以国民收入来决定资源利用问题,分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论是宏观经济学的核心,其他理论则是运用这一理论来解释整体国民经济中的各种问题。宏观经济政策则是这种理论的运用。

(4) 研究的方法是总量分析。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。例如,国民收入是组成整个经济的各个单位的收入总和,总投资是各个企业的投资总和,总消费是各个家庭的消费总和。另一类是平均量。例如,价格水平是各种商品与劳务的平均价格。宏观经济学涉及的总量很多,其中主要包括国内生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明整体经济的运行情况,从而决定经济政策。因此,宏观经济学也被称为总量经济学。

(二) 宏观经济学的基本内容

宏观经济学的内容相当广泛,包括宏观经济理论、宏观经济政策以及宏观经济计量模型。本书涉及的主要是宏观经济理论与宏观经济政策。

1. 国民收入决定理论

国民收入也称国内生产总值(GDP),是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。宏观经济学要研究长期与短期中宏观经济的决定。宏观经济学在长期中说明潜在GDP、物价水平和自然失业率的变动;在短期中用总需求——总供给模型,即从总需求和总供给的角度出发,分析GDP和物价水平的决定及其变动规律。这就是宏观经济学的中心。

2. 开放经济理论

现实的经济都是开放型的经济。开放经济理论是分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国以及如何受到别国的影响,同时也要分析在开放经济下一国经济的调节问题。

3. 宏观经济政策

宏观经济学是为国家干预经济服务的,宏观经济理论要为这种干预提供理论依据,而宏观经济政策则要为这种干预提供具体措施。

宏观经济政策问题包括:①政策目标,即通过宏观经济政策的调节要达到什么目的;②政策工具,即用什么具体方法来达到这些目的;③政策效应,即宏观经济政策对经济的作用。

4. 经济周期与经济增长理论

经济周期是指国民收入的短期波动,经济增长是指国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因和长期增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定发展这一目标。

5. 失业与通货膨胀

失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题之一。宏观经济学把失业与通货膨胀和GDP联系起来,分析其原因及相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

应该指出的是,不同的经济学家对经济运行进行了不同角度的分析,对各种宏观经济问题作出了不同的解释,提出了不同的宏观经济政策,这就形成了不同的宏观经济学派。当前最有影响的宏观经济学派是新凯恩斯主义和新古典宏观经济学。

新凯恩斯主义是从凯恩斯主义发展而来的。20世纪30年代的世界经济大危机使主张完全自由放任的新古典经济学遭遇危机,于是英国经济学家凯恩斯在1936年出版的《就业、利息和货币通论》中提出了国家用经济政策调节经济以实现稳定的主张,这就是凯恩斯主义。20世纪50年代以后,美国经济学家萨缪尔森等人发展了凯恩斯主义理论,并将之运用到美国,这就形成了当时的凯恩斯主义主流经济学——新古典综合派。20世纪80年代以后美国经济学家阿克洛夫、斯蒂格利茨、曼昆等人用微观经济理论解释宏观经济,论证了国家在短期中运用政策调整经济的必要性,这就是当代代表国家干预思潮的新凯恩斯主义。

新古典宏观经济学是反对国家干预经济的。第二次世界大战后,代表这种自由放任思潮的是以美国经济学家弗里德曼为代表的货币主义,20世纪70年代以后是理性预期学派,20世纪80年代以后则有实际经济周期理论。他们的理论不尽相同,但共同的基本观点认为市场机制是完善的,无须国家干预。

本书介绍的宏观经济学基本知识以新凯恩斯主义的理论体系为主,但也包括新古典宏观经济学的一些重要观点。

三、微观经济学与宏观经济学的联系和区别

(一) 微观经济学与宏观经济学的联系

1. 微观经济学和宏观经济学是互为补充的

经济学的目的是要实现社会经济福利的最大化。为达到这一目的,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。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;宏观经济学在假设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。从这个意义上讲,微观经济学与宏观经济学不是互相排斥的,而是互为补充的,它们共同组成经济学。

2. 微观经济学与宏观经济学都是实证分析

微观经济学与宏观经济学都把社会经济制度作为既定的基础前提条件,分析在这一既定制度下如何实现资源最优配置和充分利用的问题,即只分析具体经济问题,而不涉及经济制度的解析。从这个意义上讲,微观经济学和宏观经济学都属于实证经济学的研究范畴。

3. 微观经济学是宏观经济学的基础

整体经济是单个经济的总和,因此微观经济学是宏观经济学的基础。但如何把微观经济学作为宏观经济学的基础,不同的经济学家有不同的理论。凯恩斯主义学派用微观经济学的均衡概念来解释宏观经济问题,新古典综合派也接受了这一基本观点,并把微观经济学与宏观经济学综合在一个框架之内。理性预期学派认为新古典综合派中,微观经济学与宏观经济学之间缺乏内在的联系,或者说并没有使宏观经济学建立在微观经济学基础之上。他们从新古典经济学的市场出清和理性人假设出发,提出了理性预期概念,并以此为基础构建宏观经

济理论。新凯恩斯主义学派承认凯恩斯主义宏观经济学缺乏微观经济学基础,但从信息不对称出发,提出了价格粘性和工资粘性的概念,说明短期内价格调节的不完全性,重建凯恩斯主义经济学。尽管这两个流派的观点没有得到经济学界的公认,但以微观经济学为基础构建宏观经济学是大家都承认的。这说明微观经济学是宏观经济学的基础。

(二) 微观经济学与宏观经济学的区别

1. 研究对象不同

微观经济学的研究对象是单个经济单位,如家庭、企业。正如美国经济学家亨德逊(J. Henderson)所说的“居民户与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础”。而宏观经济学的研究对象则是整个经济,研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。正如萨缪尔逊所说,宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来分析整个经济行为”。美国经济学家夏皮罗(E. Shapiro)则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。

2. 解决的问题不同

微观经济学要解决的是资源配置问题,即生产什么、如何生产和为谁生产的问题,以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,以实现社会福利的最大化。

3. 研究方法不同

微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。而宏观经济学的研究方法则是总量分析,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类,一类是个量的总和,另一类是平均量。因此,宏观经济学又称为总量经济学。

4. 基本假设不同

微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息,认为“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。宏观经济学则假定市场机制是不完善的,政府有能力调节经济,通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

5. 中心理论和基本内容不同

微观经济学的中心理论是价格理论,还包括消费者行为理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论、市场理论、产权理论、福利经济学、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论,还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

第三节 基本研究方法

每门科学都有自己的研究方法,经济学也不例外。因此,经济学要运用一定的方法来研究稀缺性所引起的资源配置与资源利用问题。具体来说,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进行分析。用实证方法来分析经济问题称为实证经济学,而用规范方法来分析经济问题称为规范经济学。

一、实证方法与规范方法

实证方法研究经济问题时超越经济判断,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,应注意这样一些问题:

(1) 价值判断的含义不同。在以上关于实证方法的定义中都涉及“价值判断”这个概念。《简明帕氏新经济学辞典》的解释是:“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。”我国著名经济学家陈岱孙教授曾指出:“这地方讲的价值,并不是指商品的价值,而是指经济事物的社会价值。”由此可见,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是坏的判断。价值判断大而言之,可以指一种社会经济制度的好坏;小而言之,是指某一具体事物的好坏。所谓好坏;也就是有积极意义还是消极意义。价值判断属于社会伦理学范畴,具有强烈的主观性与阶级性。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。

(2) 要解决的问题不同。实证方法要解决“是什么”的问题,即要确定事实本身,研究经济本身的客观规律与内在逻辑,分析经济变量之间的关系,并用于分析与预测。规范方法要解决“应该是什么”的问题,即要说明事物本身是好是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义。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。

(3) 研究结论的性质不同。实证方法研究经济问题所得出的结论具有客观性,可以根据事实进行检验,不会以人的意志为转移。规范方法研究经济问题所得出的结论由于受到不同价值观的影响,没有客观性,处于不同阶级地位、具有不同价值判断的人,对同一事物的好坏可能会作出截然相反的评价,谁是谁非没有绝对标准,从而就无法进行检验。

(4) 两者并非绝对排斥。实证方法与规范方法研究经济问题尽管有上述差异,但它们也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。一般来说,越是具体的问题,实证的成分越多;而越是高层次、带有决定性的问题,越具有规范性。

可以用收入分配的例子来说明实证方法与规范方法之间的区别与联系。当前人们议论较多的是收入分配差距拉大的问题。经济学家可以用实证方法或规范方法来研究这一问题,但分析的角度不同,要解决的问题也有所不同。收入分配包括了两个不同的问题:一是引起收入分配差距拉大的原因是什么,即收入分配与造成分配状况的因素之间的关系。这种关系是客观存在的。二是对这种收入分配现状的看法与评价,即收入差距拉大是一件好事还是坏事。