

(第2版)

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

主编 周凌霄 孟辉



 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

西方经济学

(第2版)

主 编 周凌霄 孟 辉

编写者 (以姓氏笔划为序)

周凌霄 周维华

孟 辉 黄建新



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/周凌霄, 孟辉主编. —2 版. —北京: 北京理工大学出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5640 - 5298 - 0

I. ①西… II. ①周… ②孟… 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 (2011) 第 239044 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / [http: // www. bitpress. com. cn](http://www.bitpress.com.cn)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 天津紫阳印刷有限公司

开 本 / 797 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 13.25

字 数 / 311 千字

责任编辑 / 施胜娟

版 次 / 2012 年 1 月第 2 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

申玉琴

印 数 / 1 ~ 8000 册

责任校对 / 陈玉梅

定 价 / 27.60 元

责任印制 / 王美丽

再版前言

我们编写的《西方经济学》教材出版后，在教学的实践中受到了读者的肯定和欢迎，也收到了很多读者诚恳的意见和建议。为了更好地满足广大读者特别是成人教育和高职院校的教学需要，我们对教材的部分章节和内容做了修改：一是适当地降低了部分内容的难度，以更好地达到教学的目的；二是在教材中增加了一些通俗易懂的案例，方便学生学习中加深理解；三是编写了配套的学习指导，用于学生课后练习和强化训练之用。

值本书再版之际，世界经济正处在复杂多变和动荡不安的形势之中，欧美在经济危机的泥潭中苦苦挣扎，中国也面临着既要抑制通胀又要保增长的严峻局面，此时此刻，人们深刻地体会到经济理论和经济政策研究的重要性和现实意义。所以，建设有中国特色的社会主义市场经济，需要进一步培养更多具备经济学基本素养的综合性人才，需要在各层次、各专业的教学中进一步普及经济学的基本理念和基本知识。我们希望本书的再版能够在此方面尽到微薄的贡献。

本书的再版，仍然是集体合作的结果，再版工作的具体分工是：周凌霄（第一、第十一、第十二、第十三章），孟辉（第三、第四、第五章），黄建新（第六、第七、第八章），周维华（第二、第九、第十章）。周凌霄、孟辉负责对全书进行了统纂。再版过程中，我们同样参考了国内外众多学者的著作、教材以及案例集，在此谨对这些学者致以深深的谢意。由于编者的水平所限，尽管我们做出了很多努力去加以改进，书中仍然难免存在错误和遗漏的地方，希望各位读者和专家不吝指正。

本书的出版获得了广州大学继续教育学院教材出版基金的资助，得到了广州大学领导和北京理工大学出版社的大力支持与帮助，在此一并表示感谢。

编 者

前 言

西方经济学是伴随着市场经济的发展而发展起来的一门学科，它主要研究市场经济条件下资源的配置和利用问题。我国正在建设有中国特色的社会主义市场经济，因此，对西方经济学的学习和研究也就具有非常重大的理论和现实意义。目前，国内西方经济学教材种类繁多、特色各异，但根据我们多年来从事西方经济学成人教育的实践经验来看，一个很突出的问题是：相对于学生的特点，很多教材的理论深度已经超出了其学习和接受的能力，以至于我们在教学中不得不进行有针对性的选择和把握。有鉴于此，我们希望能够编写一部符合学生需要，深入浅出、通俗易懂的教材。层次定位于成人教育学生是这一教材具备的最大特色。

在本书的具体架构上，我们希望既迎合成人教学的特点，同时又不至于破坏作为一个基础学科教材的完整性。所以本教材的内容体系涵盖了微观经济学的基本内容，而对于宏观经济学部分，则进行了有重点的选择。

本书编写工作的具体分工是：周凌霄负责第一、第十一、第十二、第十三章，孟辉负责第三、第四、第五章，黄建新负责第六、第七、第八章，周维华负责第二、第九、第十章。周凌霄最后对全书进行了统筹，孟辉负责对部分章节进行了修改。

本书得到了广州大学继续教育学院教材出版基金的资助，广州大学领导和广州大学继续教育学院漆国生院长为本书的出版提供了大力支持，北京理工大学出版社为本书的出版付出了很多努力，在此一并表示感谢。

本书的完成，参考了国内众多有代表性的教材或译著的成果，尽量选取了其中适合成人学习需要的部分。由于篇幅的限制，我们并没有将有关引述的部分一一注明，在此谨对这些学者致以深深的谢意。由于编者的水平有限，虽然我们做了很多努力，书中仍然难免存在错误和遗漏的地方，希望各位读者不吝赐教。

编 者

目 录

第一章 西方经济学导论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 西方经济学的研究内容	(5)
第三节 西方经济学的研究方法	(8)
本章小结	(11)
第二章 均衡价格理论	(12)
第一节 需求理论	(12)
第二节 供给理论	(16)
第三节 均衡价格	(19)
第四节 弹性理论	(23)
本章小结	(31)
第三章 消费者行为理论	(33)
第一节 欲望与效用	(33)
第二节 边际效用分析	(35)
第三节 无差异曲线分析	(40)
本章小结	(46)
第四章 生产理论	(48)
第一节 生产函数	(48)
第二节 一种可变生产要素投入的生产函数	(51)
第三节 两种可变生产要素投入的生产函数	(55)
第四节 规模收益	(59)
本章小结	(62)
第五章 成本理论	(63)
第一节 成本函数	(63)
第二节 短期成本理论	(66)
第三节 长期成本理论	(71)
第四节 收益与利润最大化	(76)

本章小结	(78)
第六章 厂商均衡理论	(79)
第一节 完全竞争市场的厂商均衡	(80)
第二节 完全垄断市场的厂商均衡	(84)
第三节 垄断竞争市场的厂商均衡	(90)
第四节 寡头垄断市场的厂商均衡	(92)
本章小结	(94)
第七章 分配理论	(96)
第一节 收入分配的原理	(96)
第二节 社会收入分配	(104)
第三节 收入再分配政策	(107)
本章小结	(110)
第八章 市场失灵与政府干预	(112)
第一节 市场失灵	(112)
第二节 市场失灵与政府干预	(118)
本章小结	(124)
第九章 国民收入核算	(125)
第一节 国民收入核算指标	(125)
第二节 国民收入核算方法	(131)
第三节 国民经济运行的循环流动	(134)
本章小结	(138)
第十章 国民收入决定理论	(140)
第一节 简单的国民收入决定理论	(140)
第二节 $IS-LM$ 模型	(146)
第三节 总需求—总供给模型	(150)
本章小结	(154)
第十一章 失业与通货膨胀理论	(155)
第一节 失业理论	(155)
第二节 通货膨胀理论	(160)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(165)
本章小结	(169)

第十二章 经济周期与经济增长理论	(171)
第一节 经济周期基本知识	(171)
第二节 经济周期理论	(175)
第三节 经济增长概述	(177)
第四节 哈罗德—多马模型	(180)
本章小结	(183)
第十三章 宏观经济政策	(185)
第一节 宏观经济政策概况	(185)
第二节 宏观财政政策	(187)
第三节 货币的供求和创造	(191)
第四节 宏观货币政策	(196)
本章小结	(201)
参考文献	(202)

➔ 第一章

西方经济学导论

内容提要

西方经济学是与市场经济发展的需要相适应的一门社会科学，本章主要是对西方经济学课程的性质、研究对象、研究内容和研究方法进行说明，以便于学生对本书的基本框架和结构形成初步的认识。

第一节 西方经济学的研究对象

一、经济学的产生

任何一个社会的人们对于各种各样的资源都存在需求，如果这种需求是有限的，而一个社会能够生产的物品是无限的，那么经济学也就没有产生的必要了。但是，事实正好相反，一个社会在一定时期所能生产的全部物品是有限的，而人们对各种物品的欲望则是无限的，因此，这种欲望的无限性与生产的有限性就引出了经济学中的一个基本命题——稀缺性问题。

西方经济学家把满足人们欲望的物品区分为自由取用物品和经济物品，前者指人们无需通过努力就能自由获得的物品，如阳光、空气等，相对于人们的需要而言，自由取用物品的数量是无限的；而经济物品是人们需要付出一定的代价才能得到的物品，其生产需要使用资源，因而需要成本。经济物品在人们的生活中是最重要的，但它的数量是有限的。

所以，所谓稀缺性，是指相对于人们对物品的欲望而言，经济物品以及生产这些物品的资源总是不足的。这里首先要注意的是，稀缺性是相对的。这就是说，稀缺性不是指能生产的物品的绝对数量的多少，而是指相对于人类社会无限的欲望而言，再多的物品和资源也是有限的。

【案例 1-1】 需要“借水”的上海

我国是世界上的贫水国家之一，人均水资源拥有量 2 300 吨，为全球人均拥有量的 1/4。

城市贫水状况更为严重:全国 660 多个城市中有 380 个缺水,128 个严重缺水,每年城市缺水量达 58 亿立方米,由此损失的工业产值达 2 300 亿元。随着城市人口的增加,水资源的缺口也越来越大。据测算,几乎全球所有主要城市在 21 世纪都将面临水危机。

以上海为例,即使三面环水,旁边还有太湖,其人均水资源拥有量大大高于全国平均水平,可近年来由于苏州河和黄浦江一些河段受污染,导致上海市水厂取水口“节节败退”,每到枯水季节,太湖流入黄浦江的水减少,加上受潮水顶托,以致不得不向江浙两省“借水”吃。

从这种相对的意义上说,稀缺性又是绝对的。这就是说,从历史上来看,稀缺性存在于人类社会的一切时期。无论是落后的原始社会还是发达的资本主义社会,都存在稀缺性。从现实来看,稀缺性存在于各个社会,无论是贫穷的不发达国家,还是富裕的发达国家,都存在这种稀缺性。所以,稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类就会有稀缺性。经济学也正是为了解决稀缺性问题而产生的。

二、资源配置与资源利用问题

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分,而经济资源的稀缺性决定了一个社会在一定时期决定生产某些物品就必须放弃生产另外一些物品。我们可以用“大炮与黄油的矛盾”来对此进行说明。假定一社会只生产两种产品,如果只生产大炮,则可以生产 15 万门;如果只生产黄油,则可以生产 5 万吨,现实中人们可以在这两者之间进行任意组合,假定人们组合出了六种可能的方案,如表 1-1 所示。

表 1-1 生产可能性组合

可 能 性	黄油/万吨	大炮/万门
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据这些组合,我们可以画出一条生产可能性曲线,如图 1-1 所示。

从生产可能性曲线可以看出,当社会逐渐增加一种产品的生产时,就必须相应减少另一种产品的生产,人们增加某一产品的产量是以放弃另一种产品的产量为代价的,这是由资源的稀缺性所决定的。所以,对于一个社会而言,需要进行这样的抉择:究竟是生产多一点的大炮而少一点的黄油,还是生产多一点的黄油而少一点的大炮呢?这就是经济学中有关资源的选择与配置问题。具体来说,资源的选择与配置中包含了以下三个基本问题:

第一,生产什么与生产多少?用大炮与黄油的例子说,就是生产大炮还是生产黄油;或者生产多少大炮,多少黄油,即在大炮与黄油六种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大炮与黄油?生产方法实际上就是如何对各种生

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,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?即大炮与黄油按什么原则分配给社会各阶级与各成员?这就是为谁生产的问题。

以上三个问题:“生产什么(what)”“如何生产(how)”和“为谁生产(who)”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。经济学正是为了解决这些问题而产生的。

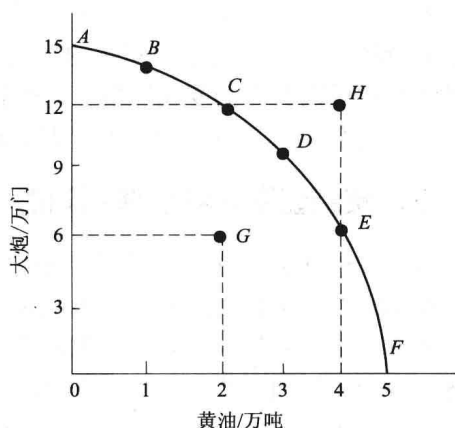


图 1-1 生产可能性曲线

【案例 1-2】 我们在生产什么?

在过去的 50 年中消费发生了重要的变化。例如,1950 年的医疗费用仅占个人总消费的 3.5%。到 1990 年,每 8 美元中就有 1 美元用于医疗开销。1950 年多于 1/4 的钱被用来购买食物。而 20 世纪 80 年代后期,食物开支只占全部开支的 1/6。在过去 20 年间,消费者从费油的汽车转向省油的汽车,这种变化的原因何在?经济似乎在不断地吐出新产品,不断地推出新的服务设施,是什么导致这种不间断的革新过程发生?生产总水平在逐年变动,并且往往伴随着就业率和失业率水平的大幅度变化。经济学家该如何解释这些变化?

在美国,生产什么和生产多少主要决定于厂商和消费者之间的相互作用,但是政府也起一定的作用。价格的因素在决定生产什么产品上是关键。某些物品的价格上升会诱使厂商增加生产以增加利润。于是,经济学家关注的一个中心问题就是:为什么有的物品比别的物品价格高?为什么有些物品的价格会上升或下降?

在生产可能性曲线图形中,我们除了可以看到 A、B、C、D、E、F 等组合外,还可以看到在生产可能性曲线以内的点,如图 1-1 中的 G 点,是社会在现有资源条件下可以实现的两种产品的组合,但是该组合并没有实现资源的充分利用,即存在闲置的资源,如失业。资源没有实现充分的利用是现实经济生活中的常见问题,也是各国政府需要解决的基本经济任务之一。此外,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,还要设法不断扩大产量(例如,达到图 1-1 中的 H 点)。这样在“大炮与黄油的矛盾”之中还涉及这样三个问题:

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

第二,大炮与黄油的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上?即尽管资源没有变,但产量却时高时低。与此相关的是,如何使大炮与黄油的产量不断地增长?这就是一般所说的“经济波动与经济增长”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“大炮与黄油的矛盾”所引起的各种问题的解决都影响很大。这样,解决“大炮与黄油的矛盾”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。

以上三个问题一般也被称为“资源利用”问题。

三、资源配置与经济体制问题

尽管各种社会都存在“大炮与黄油的矛盾”,但解决这一矛盾的方法并不同。换句话说,在不同的经济体制之下,资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。

西方经济学家认为,解决资源配置问题的经济体制大致有四种类型,即市场经济、计划经济、自给自足的自然经济和混合经济。其中,自给自足的自然经济在封建社会比较常见,而市场经济和计划经济则是当前世界上解决资源配置与资源利用的基本经济体制。所谓计划经济,即通过中央计划决定生产什么,如何生产与为谁生产。在这一体制之下,产品的数量、价格、品种、消费和投资的比例、投资结构、经济增长速度等一切经济行为都由中央政府以指令性计划的方式来加以决定。生产的产品也由国家来统一分配。这种方式在理论上可以实现资源的最优配置,但实践证明,这一方式往往导致效率低下、资源浪费。所谓市场经济,即通过市场上价格机制的调节来决定生产什么、如何生产与为谁生产。在这一体制下,产权清晰,经济决策高度分散,人们受一只“看不见的手”的指引,在自利的原则下自主决定自己的行为并承担其行为的后果。按照西方经济学家的观点,市场配置资源的机制是实现资源充分利用,增进社会福利的最有效机制。但现实同样证明,市场也并不是万能的,在竞争的有效性、公共物品提供、信息完全、收入分配平等方面,市场有其难以克服的缺陷。所以,当今许多国家的经济制度都是市场与计划不同程度地结合,西方经济学家把这种经济形态称为混合经济。混合经济的基本特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合,自由竞争和国家干预相结合。在这一体制下,市场主要负责解决资源配置问题,国家干预主要负责解决资源利用问题,因而被认为是最好的经济体制。

【案例1-3】 制度创新对经济增长的作用

以1978年党的十一届三中全会为标志,开始进行的中国经济体制改革取得举世瞩目的成就,并对中国经济增长产生了具有深远历史意义的影响,主要体现在农村实施的家庭联产承包责任制改革、企业改制重组,以及建立现代企业制度等一系列改革之中。

从农村改革方面来看,由家庭联产承包责任制的逐步建立和完善,彻底取代传统的“三级所有制为基础”的集中统一管理的体制,给农民自主经营权力,极大地激发了广大农民的创造性和生产积极性,纠正了过去盲目追求超越生产力水平的“一大二公”的生产体制,使生产关系适应现阶段农村生产力发展水平,解放了农业生产力。连续几年我国农业生产出现快速增长,农业收入持续提高,农业人均纯收入年均增长率均达到历史较高水平。农村体制改革的深入展开,不仅提高了农业生产力,巩固了农业在国民经济的基础地位,而且有力地支持了城市经济体制改革的顺利展开。

从以国有企业改革为主的经济体制改革来看,20多年来,国有企业改革一直是我国经济体制改革的中心环节。计划经济体制下的传统国有企业具有多重身份:是一个生产单位,也是一个行政单位,又是一个社区单位。政企不分是传统国有企业制度的根本弊端。传统国

有企业的种种问题都是由政企不分产生出来的。因此,国有企业改革也就是将政企不分作为改革对象,将政企分开作为改革目标。经过扩权让利,全面推行承包经营责任制,转换企业经营机制与建立现代企业制度及综合改革四个阶段的探索,确立了建立现代企业制度的改革方向,使我国国有企业管理体制发生了深刻变化,尽管在现实经济生活中,国有企业改革仍然存在许多难点问题有待通过深化改革来解决,但是以国有企业为中心的经济体制改革,对我国经济增长的影响是巨大的。改革开放以来,我国经济总量年均保持在8%~9%的增长速度,就是最好的证明。

综合以上的分析,我们最终可以给经济学下一个定义:经济学是基于资源稀缺性条件下,在一定的社会制度 and 经济体制中研究资源配置与资源利用问题的科学。

第二节 西方经济学的研究内容

以解决资源配置和利用问题来进行划分,可以把西方经济学划分为微观经济学和宏观经济学,前者主要解决资源配置问题,后者主要解决资源利用问题。

一、微观经济学

1. 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,研究单个经济单位的经济行为以及相应的经济变量单项数值如何决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。在这一定义中包含了以下几个内容:

第一,微观经济学的研究对象是单个经济单位。单个经济单位是指组成经济的最基本的单位:居民户与厂商。居民户又称家庭,是经济中的消费者。厂商又称企业,是经济中的生产者。在微观经济学的研究中,假设居民户与厂商经济行为的目标是实现最大化,即消费者居民户要实现满足程度(即效用)最大化,生产者要实现利润最大化。微观经济学研究居民户与厂商的经济行为就是研究居民户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。

第二,微观经济学解决的问题是资源配置。资源配置即以前所说的生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置的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利润。资源配置问题是这样来解决的:生产什么和生产多少取决于消费者的货币选票,如何生产则取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较,为谁生产取决于生产要素供求关系所决定的要素价格。

第三,微观经济学的中心理论是价格理论。在市场经济中,居民户和厂商的行为要受到价格的支配,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。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心问题展开的。

第四,微观经济学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。单个经济变量包括单个商品的产量、成本、利润、要素的数量、价格等,微观经济学就

是要阐明这些单个经济变量之间的各种内在联系,从而确定和实现最优的经济目标。

2. 微观经济学的内容

微观经济学包括的内容有很多。其中主要有以下几个方面:

第一,价格理论。研究商品的价格如何决定,以及价格如何调节整个经济的运行。这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。

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

第三,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,从而实现利润最大化。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论,研究成本与收益的理论,以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商均衡理论。

第四,收入分配理论。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。

第五,一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,以及社会经济福利的实现等问题。

二、宏观经济学

1. 宏观经济学定义

宏观经济学是以整个国民经济作为研究对象,研究社会总体经济问题以及相应经济变量的总量如何决定及其相互关系。

在这一定义中包含了以下几个含义:

第一,宏观经济学研究的对象是整个经济。这就是说,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。宏观经济学需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。

第二,宏观经济学解决的问题是资源利用。宏观经济学研究的实际上是一国经济资源的利用现状怎样影响着国民经济总体,以及用什么手段来改善经济资源的利用,实现潜在的国民收入和经济的稳定增长。

第三,宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行,其他理论都是围绕这一理论展开的。

第四,宏观经济学的研究方法是总量分析。总量是指能反映整个国民经济运行情况的经济变量,包括国民收入、就业、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率、汇率等。总体经济问题则包括经济周期与经济增长、失业与通货膨胀、货币与财政政策、对外贸易与国际收支平衡等。

2. 宏观经济学的基本内容

宏观经济学的主要内容包括以下几个方面:

第一,国民收入决定理论。国民收入是衡量一个国家经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。这是宏观经济学的中心。

第二,失业与通货膨胀理论。失业与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,分析其原因及相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

第三,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增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定的发展。

第四,财政与货币政策理论。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,而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。宏观经济政策主要包括财政政策与货币政策。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学是相互区别的,前者主要采用个量的分析方法,后者采用总量的分析方法。但是它们又是相互联系的。

第一,微观经济学与宏观经济学的研究是互为条件的。微观经济学是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;宏观经济学是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。例如,宏观经济学在研究总产量的时候,主要研究社会的储蓄、投资等经济总量对总产量的影响,而把各个企业的产量怎样受成本、利润和消费者偏好的影响等微观经济学研究的问题,在分析中当做已知的前提。

第二,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,宏观经济学研究的经济总量是由微观经济学研究的经济个量综合而成的。例如,社会总就业量是由各个经济组织的就业量组成的,社会总产量由各个企业的产量加总而来。所以,微观经济分析是宏观经济分析的基础。

【案例 1-4】 宏观经济学与微观经济学的分离

从亚当·斯密时期到 20 世纪 30 年代,许多经济学家都在致力于我们称为微观经济学领域的理论研究。经济学家们的研究范围涉及贸易和交换、理性且信息灵通的消费者与追求利润最大化的企业、垄断和新科技等问题。他们集中研究不同的市场是如何运作的。但是从 20 世纪 30 年代开始,情况就有所改变了,因为在这个时期发生了全球性的经济危机,使世界各国的经济陷于瘫痪。1929—1933 年,美国的经济萎缩了 30%,1933 年失业率高达 25%。1939 年,即第二次世界大战爆发前夕,失业率仍居高不下,高达 17%。从此以后,经济学家们转而研究是什么因素决定了像失业率和 GDP 这样的总合变量。

现在,即使并非从事经济学研究的人都知道“微观经济学”和“宏观经济学”的大致区分。然而,直到 20 世纪 30 年代,经济学家们才开始考虑如何进行这样的划分。1933 年,著名的挪威经济学家鲁格纳·弗里斯首次清楚地提出了这两个名词在现代意义上的概念。他这样写道:“微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究分析的方法,而宏观分析方法是指对整个经济系统的总体分析。”

约翰·梅纳德·凯恩斯也曾于 1936 年提出了类似的概念:“我认为,经济学理论应划分为两个部分,一部分是研究单个产业或公司在给定条件下的产出和利润的理论;另一部分是研究整个经济的产出和就业的理论。”

但是这两位杰出的经济学家都未使用“微观经济学”和“宏观经济学”这样的字眼。

首次使用这两个名词的是一位在荷兰的统计研究所工作的不知名的经济学家,名叫彼得·沃尔夫。1941年,沃尔夫在文章中这样写道:“微观经济学描述的是关于个人或家庭的经济关系,而宏观经济学是研究一个大的群体(如国家或整个社会阶层)相互间的关系。”

20世纪六七十年代,许多经济学家已认识到宏观经济学的研究方法和微观经济学的方法相去甚远。然而,十分有趣的是,最近20年以来的一些最重要的经济学文献,则开始寻求一些方法来打破宏观经济学和微观经济学之间的鸿沟。许多经济学家在研究理性且信息灵通的消费者和追求利润最大化的企业如何对失业、通货膨胀和经济增长的波动产生影响。

第三节 西方经济学的研究方法

在研究经济问题时,现代经济学需要一些基本的方法,人们按照这些研究方法的性质、特征和出发点可以划分为以下几种。

一、实证经济学与规范经济学

人们在研究经济学时,有两种态度和方法:一种是只考察经济现象“是什么”这类问题,它说明某一事物过去怎样、现在怎样、将来会怎样,至于这种经济现象好不好、该不该如此,则不作评价。这种研究方法称为实证方法,用实证方法来分析经济问题叫做实证经济学。另一种则是对经济现状及变化要作出好与不好的评价,或该不该如此判断,它主要回答“应该是什么”这类问题。这种研究方法称为规范方法,用规范方法来分析经济问题叫做规范经济学。

实证经济学要求一个理论或假说涉及的有关变量之间的因果关系,不仅要能够反映或解释已经观察到的事实,而且要能够对有关现象将来可能出现的情况作出正确的预测,也就是要能经受将来发生的事件的检验。因此,实证经济学具有客观性,即实证命题有错误和正确之分,其检验标准是客观事实,与客观事实相符者为真理,否则就是谬误。

规范经济学以一定的价值判断为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它力求回答为什么要作这样的选择,而不作另外的选择。它涉及价值判断即对某一经济事物是好还是坏的判断问题。价值判断属于社会伦理学范畴,由于人们的立场、观点、伦理道德标准不同,对同一个经济事物,就会有截然不同的看法。因此,规范经济学不具有客观性,即规范命题没有正误之分,不同经济学家会得出不同的结论。

由上可以看出,实证经济学研究经济运行规律,不涉及评价问题;规范经济学则对经济运行进行评价。在西方经济学家中,少数人坚持认为经济学只应是一门实证科学,大多数人则坚持认为经济学既像自然科学一样是一门实证科学,又像一般社会科学一样是一门规范科学。这是因为,为什么对经济问题进行研究,应该采取什么样的方法,强调哪些因素,实际上涉及研究者个人的价值判断。而且,一个经济学家之所以提出某一种经济理论,在大多数场合是为他所主张的政策提供理论依据。而政策主张之所以不同,一方面是由于实证分析的结论不同;另一方面则是由于各人不同的价值判断。虽然微观经济学和宏观经济学基本属于实证经济学,但也包含不少规范分析的因素。例如,在微观经济学中,在涉及消费者的偏好和收入再分配的研究中,都具有较强烈的规范色彩。在宏观经济中,关于充分就业的含义、

经济增长的后果等,就是一种规范分析。至于制度经济学和福利经济学,则主要是一种规范经济学。实际上,无论是实证经济学还是规范经济学,都与经济目标相关。经济目标是分层次的,目标的层次越低,越与经济运行联系密切,因而研究越具实证性;目标层次越高,越需要对经济运行进行评价,研究越具有规范性。所以从这个意义上说,就像微观经济学和宏观经济学是从不同角度来研究经济问题并不矛盾一样,实证经济学和规范经济学是在经济目标的不同层次上进行研究,同样具有互相补充、功效各异、构成整体的效果。

二、个量分析与总量分析

宏观经济学与微观经济学在对象上以资源利用和资源配置相区别,在方法上则以总量分析与个量分析相区别。

西方经济学在运用总量分析与个量分析方法对经济问题进行考察时,首先假定制度是已知、既定的,在这个前提下对经济中的总量和个量进行分析。这并不是西方经济学家认为制度对经济不起作用因而并不重要,而是他们认为,不管制度对经济活动会产生什么样的影响,制度本身或制度变动的原因和后果不是微观经济分析和宏观经济分析所能够解决的,所以在进行数量分析时,可把这些作为既定的条件而不予讨论。

微观经济学采用个量分析方法,宏观经济学采用总量分析方法,都是由它们的研究对象的特点决定的。微观经济学以个体的经济活动为对象,它必须分析单个厂商如何在生产经营中获得最大利润,单个居民如何在消费中得到最大满足。与此相应,在数量分析上,它还必须研究单个商品的效用、供求量、价格等如何决定;单个企业的各种生产要素的投入量、产出量、成本、收益和利润等如何决定;以及这些个量之间的相互关系。宏观经济学以总体经济活动为对象,它必须在整体层次上分析影响就业与经济增长的总量因素及其相互关系。在数量分析上,它必须研究社会总供求、均衡的国民收入、总就业量、物价水平、经济增长率等如何决定;总消费、总储蓄、总投资、货币供求量、利息率、汇率等如何决定以及它们的相互依存关系。

个量分析和总量分析,作为一种数量分析的具体形式,都广泛地采用边际增量分析方法。所谓边际增量分析,是指分析自变量每增加一单位或增加最后一单位的量值会如何影响和决定因变量的量值。如微观经济学中的边际收益、边际成本、边际生产等,宏观经济学中的边际消费倾向、资本边际效率等,都属于边际增量分析之列。现代西方经济学的产生和发展,是与边际分析方法的广泛应用分不开的。正是边际增量分析方法的深入应用,使得完整的微观经济学体系在20世纪30年代建立起来。可以说,没有边际增量分析方法,便没有现代西方经济学。

宏观经济学和微观经济学在进行数量分析时,把经济变量区分为内生变量和外生变量。内生变量是指在一个经济模型内部要加以说明的变量;外生变量是指那些可以影响内生变量,但它们本身是由经济模型不研究的外在因素决定的变量。例如,农作物的价格是受多种因素影响的,如供给量、需求量、气候条件等。在这里,供给量、需求量和价格就是内生变量,它们是这个经济模型需要分析的变量,但是气候状况则是外生变量,它虽然可以通过影响农作物的供给而影响价格,但它本身是由经济模型所不研究的气象方面的因素所决定的。

宏观经济学在进行总量分析时,还把相关的经济变量区分为流量和存量。存量是指一定时点上存在的变量的数值;流量是指一定时期内发生的变量变动的数值。两者之间有着密切