



普通高等院校“十三五”创新型规划教材

经济学原理

JINGJIXUE YUANLI

主 编 陈 波

国家行政学院出版社



普通高等院校“十三五”创新型规划教材

经济学原理

主 编 陈 波

北京

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理 / 陈波主编. —北京: 国家行政学院出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5150-2230-7

I. ①经… II. ①陈… III. ①经济学—教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 229781 号

书 名 经济学原理
JINGJIXUE YUANLI
作 者 陈 波
责任编辑 左婷婷
出版发行 国家行政学院出版社
(北京海淀区长春桥路 6 号 100089)
电 话 (010) 68920640 68929037
编 辑 部 (010) 68922656 68929009
网 址 <http://www.nsapress.com.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京合众伟业印刷有限公司
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷
开 本 185 毫米 × 260 毫米 1/16
印 张 15
字 数 393 千字
书 号 ISBN 978-7-5150-2230-7
定 价 49.00 元



前言

PREFACE

经济学原理是高等院校经济管理类专业的基础课程之一，是一门理论性和实用性很强的课程。通过该课程的学习，学生不仅能够了解流行的现代经济理论，掌握经济学的基础知识，还能解读各种经济现象，并对政府面临各种经济问题时所采取的经济调控政策进行分析。

总体而言，本书具有以下特色：

(1) 内容全面：本书既论述了供求理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论等基本理论，也结合经济发展，介绍了国民收入的衡量、失业与通货膨胀、开放条件下的宏观经济等知识；既包括微观经济学的主要内容，也介绍了宏观经济学的主要知识。

(2) 内容精炼：在内容的组织上，遵循“实用为主，够用为度”的原则，结合高等院校的教学要求对内容进行了精选；在语言的讲解上，尽量做到语言精练、通俗易懂，满足高等院校学生的学习要求。

(3) 理论联系实际：本书在论述有关经济理论与知识的同时，努力结合我国及国际的 latest 经济实践进行深度分析，激发读者去深入思索。

(4) 学练结合，注重实践：本书以经济理论为课程主线，以岗位职业能力要求为依据，按照学生的认知特点和水平，进行教学模式的设计，并在教学内容的正文中插入了丰富的“资料链接”“思考与练习”等教学案例或阅读材料，充分体现了学练结合的特色，有助于学生在较短时间内掌握经济理论的主要内容和重点知识。

本书由陈波担任主编。编写过程中，编者查阅并引用了大量相关的经济学资料、教材和著作，在此对有关作者表示衷心的感谢。由于时间仓促，加之水平有限，书中存在的不尽如人意之处，恳请广大读者提出宝贵意见。

编者

2018年8月

目录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 经济学的发展历程	1
第二节 经济学的研究对象	3
第三节 经济学的基本内容	5
第四节 经济学的研究方法	10
第五节 学习经济学的意义	13
第二章 需求、供给和均衡价格	16
第一节 需求	16
第二节 供给	20
第三节 市场均衡	23
第四节 供求弹性	27
第五节 供求模型与弹性理论的应用	34
第三章 效用论	39
第一节 效用论概述	39
第二节 无差异曲线	46
第三节 预算约束线	51
第四节 消费者均衡	53
第五节 替代效应和收入效应	57
第四章 生产论	61
第一节 厂商	61

第二节	一种可变生产要素的生产函数	64
第三节	两种可变生产要素的生产函数	67
第四节	生产要素的最优组合	71
第五章	成本论	78
第一节	成本的概念	78
第二节	短期成本	80
第三节	长期成本	84
第六章	市场理论	91
第一节	市场类型及特征	91
第二节	完全竞争市场	93
第三节	不完全竞争市场	99
第四节	不同市场结构的比较	111
第七章	生产要素价格理论	116
第一节	生产要素的需求与供给	116
第二节	工资理论	119
第三节	地租理论	121
第四节	利率理论	122
第五节	利润理论	123
第六节	收入分配状态的衡量	124
第八章	市场失灵和微观经济政策	128
第一节	垄断	128
第二节	外部效应和公共物品	142
第三节	信息不完全和不对称	149
第九章	宏观经济的衡量	154
第一节	国民收入的衡量	154
第二节	价格指数和失业率	157
第十章	长期经济增长	160
第一节	经济增长的决定因素	160

第二节 经济增长理论	162
第十一章 总支出与产品市场和金融市场	165
第一节 总支出的组成部分	165
第二节 总消费与可支配收入	167
第三节 总投资与利率	172
第四节 净出口与汇率	180
第十二章 总供求均衡与经济稳定	193
第一节 总需求曲线	193
第二节 总供给曲线	196
第三节 总供求均衡与失衡	197
第四节 经济周期与经济稳定	200
第十三章 宏观经济政策	208
第一节 周期性失业与奥肯定理	208
第二节 通货膨胀和菲利普斯曲线	214
第三节 财政政策与需求管理	222
第四节 货币政策与需求管理	226
参考文献	232



| 第一章 | 绪 论

经济学通常指以资源配置为研究对象的经济学科，它主要由微观经济学和宏观经济学两部分组成。系统的微观经济学产生于19世纪70年代，而系统的宏观经济学则产生于20世纪30年代。经济学主要是通过对经济理论的研究和考察，说明在市场经济体制下资源配置的方式、规律和特点，以及改善资源配置方式的途径。

第一节 经济学的发展历程

一、重商主义时期

十六七世纪是西欧资本原始积累时期。一方面，商业资本的兴起和发展促使封建自然经济瓦解、国内市场统一；另一方面，各个国家通过对殖民地的掠夺和对外贸易的扩张积累了大量资本，推动了工场手工业的发展。由此产生了代表商业资本利益和要求的重商主义思想。

重商主义者认为：金银是唯一的财富，一国的财富来自对外贸易，增加财富的办法就是扩大出口、限制进口。因此，政府必须实行对国家经济生活的干预。重商主义思想的这些观点反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。很明显，重商主义思想仅限于对流通领域的研究，其内容也只是一些政策主张，并没有形成一个完整的经济学体系，所以只能是经济学的萌芽阶段。

二、古典经济学形成时期

亚当·斯密是古典经济学理论的创立者，他的《国富论》一书的出版被视为经济学史上的第一次革命。他提出在自由竞争的市场机制下，一切物质生产部门都可以创造财富，市场中的价格是一只“看不见的手”，可以调节经济的运行，可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为，他反对国家干预经济，提出自由放任的思想。大卫·李嘉图是古典经济学的完成者，他在1817年提出了以劳动价值论为基础、以分配论为中心的严谨的理论体系。

古典经济学家把经济学研究从流通领域转移到生产领域，使经济学真正成为一门有独立体系的学科。

三、新古典经济学形成时期

19世纪70年代，英国经济学家杰文斯和法国经济学家瓦尔拉斯分别提出了边际效用价值论，史称“边际革命”，也被称为经济学史上的第二次革命。随后，英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔出版了《经济学原理》，这本书被视为新古典经济学的代表作。

新古典经济学的中心思想仍然是自由放任，只是它在原有的基础上使用了边际分析法，进而从新的角度来论述自由放任的思想，并建立了价格如何调节经济的微观经济学体系。另外，还强调市场调节的重要性和完善性。

四、现代经济学形成与发展时期

现代经济学的核心是宏观经济学的形成和发展，本阶段可以分为凯恩斯革命时期、凯恩斯主义发展时期和自由放任思想的复兴时期。

凯恩斯革命时期是指1929~1933年的经济危机之后，传统的经济理论和现实产生了严重的冲突，经济学家开始探索新的解决问题的方法。1936年，英国经济学家J. M. 凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书面市。该书全面提出了以国民收入决定理论为中心、以国家进行干预为基调的现代宏观经济学体系，被称为经济学的第三次革命。

凯恩斯主义发展时期是指凯恩斯的政府干预经济的思想得到了广泛的应用，同时经济学理论也得到了迅猛的发展。例如，美国的经济学家保罗·萨缪尔森等将凯恩斯的宏观经济学与古典经济学结合起来，形成了新古典综合派。与此同时，英国经济学家皮埃罗·斯拉伐又继承、发展和完善了李嘉图的劳动价值理论。

自由放任思想的复兴是从20世纪70年代一直发展至今，其发展的原因是第二次世界大战后，在政府干预经济使其得到巨大发展的前提下，社会也出现了经济停滞和通货膨胀并存的“滞胀”现象。众多经济学家主张自由放任的经济发展思想，如美国的经济学家米尔顿·弗里德曼、罗伯特·卢卡斯等。

在现代经济学的形成和发展时期，新古典综合派占主流地位，而不同派别的争论则是经济学发展的推动力。

第二节 经济学的研究对象

在经济学家眼中，所有经济问题都产生于一个不可避免的事实：任何社会的个人总是无法得到自己想要得到的一切东西。用经济学的术语来说：我们生活在一个存在稀缺性的世界里。

所谓稀缺性，是指人的欲望总是超过能用于满足欲望的资源。欲望是指人由于生理的、心理的缺乏而产生的愿望或需要。对人的具体欲望而言，欲望是有限的。例如，人由于饥饿而产生食欲，随着吃进食物，食欲就会减退乃至消失。但是，欲望有一个基本特征，即旧的欲望满足了，新的欲望还会产生，尤其是随着人类社会的发展，人的欲望也在膨胀。可以说，人类的欲望是无限多样、永无止境的，而不断涌现的欲望是人类社会前进的动力。

一、资源的稀缺性

然而，在既定的技术条件下，社会能够满足人们各种欲望的资源总是有限的。经济学通常把资源分为4类，分别是土地、劳动、资本和企业家才能。

（一）土地

土地是一切自然资源的简称，它包括一切自然形成的资源，如土地本身、矿藏、森林、空气、阳光及河流等。土地的价值体现为地租。

（二）劳动

劳动是指劳动者的体力和脑力的总和。劳动的价值体现为工资。

（三）资本

资本是指用于生产过程的物质资料，包括存货、原料、机器、设备、厂房及道路等。资本的价值体现为利息。

（四）企业家才能

企业家才能是指能够把其他经济资源组织起来，并使之具有活力的一种能力。企业家运用其才能来进行日常的经济活动，如组织、经营、管理、创新及承担风险等。企业家才能本质上也是劳动，只是更为复杂。企业家才能的价值体现为工资或经济活动的收益。

二、选择的必要

在现实生活中，几乎没有什么资源丰富到可以让人无须付出代价就能得到。因此，人类社会始终面临一个基本矛盾：需要，即欲望的无限性和资源的有限性之间的矛盾。这个矛盾是一切经济问题产生的根源。经济学就是一门研究如何用有限的资源来满足人类无限欲望的社会科学。概括来说，主要应该解决3个问题，即生产什么、生产多少，如何生产，为谁生产。

（一）生产什么、生产多少

生产什么、生产多少（What、Many）主要取决于消费者的购买需求。一般来说，生产者只有根据消费者的购买需求来组织生产，才可能实现利润最大化。需要指出的是，生产者在作出生产决策时，不应忽略生产的机会成本。

机会成本是指人们在作出一项选择时所放弃的其他可供选择的最高收益。例如，农民在选择将一块土地用于种植果树时，其机会成本就是种植其他作物的最高收益。

（二）如何生产

如何生产（How）是关于资源组合的问题，指用什么规模、以什么组织形式、使用何种资源、应用何种技术来进行生产。如何生产取决于不同生产者之间的竞争。为了应对价格竞争和取得最大利润，生产者要采用效率最高的生产技术，以便将成本降到最低点，即怎样在既定的投入下得到最大的产出问题（也包括对环境资源的利用问题），涉及生产方式的选择。那么确定了生产什么之后，就该选择用什么资源来生产这种产品，是资本密集还是劳动密集。一般来说，应选择成本最低、经济效益最高的方式。在市场经济条件下，生产方式的选择主要由厂商按效率原则自主决定，政府以管理的法规条文等施加影响。总之，生产应追求利润最大化。

（三）为谁生产

为谁生产（For whom）就是产出如何在社会成员中进行分配。在市场经济条件下，高收入者才能是高消费者，而收入与工资的高低主要取决于居民户和厂商间的相互作用。同时，政府会通过再分配计划进行参与，对收入分配产生重大影响。为谁生产主要取决于生产要素市场上的供给与需求，要素市场（如生产要素市场）决定了工资、地租、利息和利润的水平，这些被称为要素价格。一个人可能分别从工作、股票、存款、财产上获得工资、红利、利息和租金，把要素取得的所有收益加在一起，可以计算出个人的市场收入，从而决定应不应该为其服务。

资源的稀缺性决定了在一定社会条件下的一定时期内，可以利用的资源是有限的，从而可以生产的产品数量也是有限的。生产可能性曲线主要用来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。

假定某国现有资源 W 用来生产两种产品 X （消费品）和 Y （资本品），如图 1-1 所示。

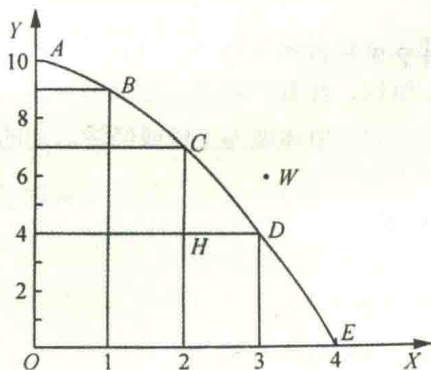


图 1-1 生产可能性曲线

如果全部用来生产 X 产品，可生产 OE 单位；如果全部用来生产 Y 产品，可生产 OA 单位；如果同时用来生产 X 和 Y 两种产品，则可能有各种不同的 X 与 Y 的产量组合。将 X 和 Y 的各种

不同产量组合描绘在坐标图上,便可得出生产可能性曲线 AE 。

$$X+Y=W$$

其中 W 为定值,曲线的切线斜率 Y/X 随着 X 的增大而减小,故应向外凸;否则,应该向内凹。如果一个点在生产可能性曲线的内部,那么表明资源没有得到充分利用,即该点是无效率的;如果一个点在生产可能性曲线的外部,那么表明资源相对短缺,即该点也是无效率的;只有点落在生产可能性曲线上,即生产可能性边界,才是资源配置最有效率的点。

生产可能性边界对于理解许多经济问题是非常重要的。

(1) 生产可能性边界是稀缺性的具体化,它是指在现有资源和技术水平下可以实现的产量和不可以实现的产量之间的分界线。通过生产可能性边界可以直观地反映出在既定的时间内,资源和技术对产量最大化的约束。

(2) 生产可能性边界表明了选择的含义,选择就是在生产可能性边界上选择某一点产量的组合,然后依据这种选择来作出资源的配置。只要是在生产可能性边界上,选择哪一点,取决于个人或社会的偏好。

(3) 生产可能性边界有助于理解效率。当产量组合处在生产可能性边界上,表明资源得到了充分利用,资源配置是有效率的;当产量组合处在生产可能性边界以内,表明资源没有得到充分利用,资源配置是缺乏效率的。换言之,产量组合越靠近生产可能性边界,资源配置的效率就越高。

(4) 生产可能性边界有助于理解机会成本的变动规律。一般而言,随着一种用途的物品产量的增加,所放弃的另一种用途物品的产量就会越来越多。也就是说,随着一种用途的物品产量的增加,其机会成本是递增的。其原因就在于:稀缺的资源并不能同样地适用于所有的用途。每一种资源都有其最适宜的用途,当把它用于其他用途时,效率就会下降,从而机会成本就会增加。

第三节 经济学的基本内容

经济学根据其研究对象、研究内容和研究方法,可以分为两大类:微观经济学和宏观经济学。

一、微观经济学

(一) 微观经济学的研究对象

微观经济学研究的是单个经济主体的经济行为,以及把它们联系起来的单个产品市场和单个要素市场的供求与价格。单个经济主体是指作为消费者的单个家庭和作为生产者的单个厂商。

微观经济学考察单个经济主体和单个市场,是从以下三个层面上展开的。

(1) 分析单个消费者和单个生产者的经济行为,即分析单个消费者如何进行最优的消费选择,以获得最大的快乐与满足;分析单个生产者如何进行最优的生产选择,以获得最大的收益或利润。

(2) 分析单个市场的价格决定问题,即单个产品市场的价格是如何决定的,单个要素市场的价格(工资、地租、利率)又是如何决定的;市场结构对厂商的生产行为与家庭的消费行为有何

影响。

(3) 分析所有市场的价格的同时决定问题和社会全体成员的经济福利问题,即一般均衡问题和福利经济学问题。通过分析说明微观经济学的价值理论与国民收入分配理论之间的内在联系。

因此,微观经济学的理论分析涉及一个社会既定资源被用来生产哪些产品、每种产品生产多少、用什么方法进行生产、生产出来的产品如何分配使用等问题。这些问题归结起来就是资源配置问题。在市场经济条件下,资源配置归根结底是价格问题,包括产品价格和要素价格两个方面。通过价格这只“看不见的手”,调节需求与供给,实现市场的均衡,即资源的最优配置。所以,均衡价格理论成为经济学的核心。

“看不见的手”的原理是亚当·斯密在《国富论》中提出来的。他指出:“由于每个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内产业,都努力管理国内产业,使其生产物的价值能达到最高程度,他就必然竭力使社会的年收入尽量增多。的确,他通常既不打算促进公共的利益,也不知道自己是在什么程度上促进那种利益的,由于宁愿投资国内产业而不支持国外产业,他只是盘算他自己的安全;由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度,他所盘算的也只是他自己的利益。在这个场合,像在其他许多场合一样,他受着一只‘看不见的手’的指导,去尽力达到一个并非他本意想达到的目的。当然,也并不因为事非出本意,就对社会有害。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有效地促进社会的利益。”概括起来,所谓“看不见的手”的原理,是说个人(或称个体)都是追求自身利益最大化的,但这些个人的自利行为在“看不见的手”的引导下促进了社会福利的最大化。在亚当·斯密看来,在市场机制的调节下,个人利益与社会利益是一致的。微观经济学就是要证明这个原理。

(二) 微观经济学的基本假设条件

微观经济理论的建立是以一系列的假设为前提的。

首先,市场出清是指价格自由调节市场,市场上供求相等,既没有过剩,也没有不足,市场达到均衡状态。

其次,人的经济行为是理性的或合乎理性的,这是微观经济学关于人类经济行为的一个基本假设,这个假设又称为“经济人”假设。意思是说,人在经济生活中总是受利己动机的驱使,总是从个人利益出发;在作出经济决策时,总是要对各种可能的抉择进行权衡比较,以便找出一个能够给自己带来最大利益或代价最小的方案。在微观经济学中,理性人或经济人的假设起着非常重要的作用。正因为每个消费者和生产者的行为都是理性的,价格调节才能使整个社会的资源配置实现最优化。

最后,从事经济活动的个人都能不付出代价地迅速获得各种市场信息,这是微观经济学关于人类经济活动的又一个基本假设,这个假设又称为“完全信息”假设。它的意思是说,每个消费者都能免费而充分地了解每一种商品的性能和特点,都能准确地判断一定的商品量给自己带来的满足程度,掌握商品价格在不同时期的变化等,从而能够确定最优的商品购买量;每个生产者都能准确地掌握产量和要素投入量之间的数量关系,都能了解商品价格和要素价格的变化,了解在每一个商品价格水平上消费者对产品的需求量等,从而能够作出最优的生产决策。在微观经济学中,完全信息的假设也是重要的。正因为每个消费者和生产者掌握的信息量很充分,他们才能作出最优的消费选择和最优的生产选择。

需要指出的是,经济分析中假定个人行为的基本动力是追逐个人利益,假定个人销售的基本

准则是既定目标的最优化,这是在理性分析中使用的抽象分析方法对现实的复杂经济现象进行简化而提出的理论前提,这对科学研究是必要的。尽管在现实生活中,大多数人在作出决策时,除了考虑经济利益外,还要受到社会、政治以及道德因素的制约和影响,但是,在影响人们行为的诸多因素中,经济利益毕竟是第一位的、主要的,在大多数情况下,其起主导作用。因此,经济人或理性人的假设并没有完全脱离现实。

二、宏观经济学

(一) 宏观经济学的研究对象

宏观经济学以国民经济活动或宏观经济现象为考察对象,研究其中各有关总量的决定即变化趋势。在现实经济中,每个消费者都在为效用最大化而安排其有限收入的支出,每个厂商都在为利润最大化而安排其有限资源的生产,一个国家的经济活动就是由个人、企业、政府官员等无数的个体行为构成的。宏观经济学并不关注分散的个体行为,它所关心的是由所有个体组成的经济整体的行为。换言之,宏观经济学研究的是经济的总体行为或整个社会的经济行为。例如,在任何一个时刻,如果观察一下家庭的消费状况,就会发现每个家庭的消费结构和消费倾向都在发生着改变。宏观经济学所要做的不是记录每个家庭的消费结构和消费倾向变化的细节,而是建立并分析特定的消费结构系数和一般的消费倾向,以测度和说明消费变化的总体情况和趋势。又如,在任何一个时期,如果观察市场的价格情况,就会发现有些商品的价格下降了,有些商品的价格上升了。宏观经济学所要做的不是记录所有商品价格变化的细目,而是建立并分析特定的价格指数,即单个价格的某种平均值,以测度和说明经济中价格变化的总体情况和趋势。

(二) 宏观经济学研究的主要问题

宏观经济学作为研究国民经济整体运行以及政府如何运用经济政策来影响整个经济运行效率的学科,自产生起始终就围绕着失业、通货膨胀、经济增长、经济周期等重要问题展开分析。

1. 失业

失业是现代经济运行中存在的普遍现象。对宏观经济学家而言,失业意味着一部分资源没有得到利用,愿意工作并有工作能力的人没有被运用于生产中。对于失业者及其家庭而言,失业意味着经济拮据以及生活方式的改变,不得不放弃度假、放弃添置新潮的消费品。对社会而言,失业的大量存在则意味社会生活的萧条,社会购买力锐减,资金流向异地,学校、图书馆、公园与治安服务等质量下降。所以,失业是宏观经济学必须面对的一个问题。

历史上最严重的失业出现在20世纪30年代的大萧条时期。1933年美国的失业率达到24.9%,即每四个潜在的就业者中就有一个找不到工作。第二次世界大战以后,世界经济一度出现相对稳定的持续增长时期,失业率回落到较低水平。但是,从20世纪70年代开始,失业问题再度变得严峻起来,80年代初美国的失业率达到10.8%。据估计,这样高的失业率所造成的产量损失每年在1 220亿~3 200亿美元,若按人口计算,平均每人约为500~1 300美元。进入21世纪,美国的失业率一直徘徊在7%~8%。

失业在发展中国家更为严重。根据各国官方发表的材料,发展中国家的失业率平均在10%~15%,而发达国家只有在经济衰退阶段才会有这么高的失业率。而且发展中国家的各种隐性失业也比发达国家要严重。有的发展经济学家认为,发展中国家的失业不仅是普遍的,而且是

持久的。

宏观经济学在解释高失业存在的原因以及解决失业的对策时，形成了许多理论。有的学者认为，失业存在的原因是有效需求不足。因此，主张政府应该执行一种积极的财政政策，在高失业时期通过减税和增加财政支出创造有效需求和就业；有的学者则认为，失业存在的原因是有效供给不足。因此，主张政府应该执行不干预政策，只在恰当的场合实施适当的失业救济计划，而不必采取措施去应对失业。究竟怎样看待失业，如何才能实现充分就业，这是宏观经济学所要回答的一个基本问题。

2. 通货膨胀

通货膨胀也是现代经济运行中存在的现象，特别是自 20 世纪 30 年代大萧条以来，通货膨胀之后很少有通货紧缩相抵消，因而通货膨胀几乎成了不可逆转的现象。

通货膨胀对经济运行的直接影响之一就是货币贬值和汇率贬值。在现实经济中，货币是人们交易的媒介和计价尺度，债权人和债务人、工人和雇主之间都是根据货币来签订合约的。因此，当通货膨胀突然来到时，实际的支付与收入同他们签订合约时想要支付的与获得的就会不一致。对于任何收入都没有得到充分调整的工人来说，货币贬值意味着他的生活水平变糟了；对于那些曾借出钱的人来说，还给自己的钱变得不如以前值钱了，这就意味着借出钱的人（债权人）的境遇变坏了，而债务人的境遇则改善了。即使通货膨胀是可预期的，随着物价的普遍上升，人们的货币工资与银行利率会相应调整，但是货币工资与银行利率的调整有滞后性，货币收入者和借出钱的人仍要蒙受损失，更何况随着货币工资收入的增加，人们会发现他们缴纳的税费也增加了。因此，通货膨胀问题不仅是经济学家要关注的问题，而且对每个普通人而言都是极为敏感的问题。

通货膨胀在不同时期、不同国家中存在很大差异。以美国为例，在 20 世纪的前 60 年里，除两次世界大战期间外的大部分年份里，物价是相对稳定的，通货膨胀一般低于 5%。20 世纪 70 年代中期，物价上涨速度加快，到 80 年代初一度达到两位数。即便如此，与其他一些国家的通货膨胀相比，两位数的通货膨胀仍算不了什么。一些拉美国家如玻利维亚、阿根廷以及 1992 年的俄罗斯，都经历了高达三位数的恶性通货膨胀。究竟是什么原因造成了通货膨胀？通货膨胀是不是经济发展的必然现象？如何做到既抑制通货膨胀，又不引起经济的衰退？这些都是宏观经济学需要研究的问题。

3. 经济增长和经济波动

纵观世界各国，经济增长水平和人民生活水平在不同国家之间的差距及其变化是十分显著的。1965—1980 年，许多发展中国家如韩国、巴西、墨西哥、尼日利亚等的经济增长速度都很快，大大超过同期的西方发达国家，在西方发达国家中，只有日本能与之媲美。但是，进入 20 世纪 80 年代以后，除了少数发展中国家如韩国外，大多数发展中国家的增长速度明显放缓，随着出现负增长，如阿根廷、尼日利亚。同期，在发达国家中，美国经济有所好转，其增长率超过西欧各国，与日本增长率相接近。进入 21 世纪，美国经济再次陷入低速增长，特别是次贷危机以后，美国经济再次进入衰退。

尽管第二次世界大战后发展中国家出现过较快的经济增长时期，但是，大多数人的生活水平仍然很低，突出地表现在食物不足、住房拥挤、医疗保健得不到保障、工作条件恶劣、受教育程度低等。而发达国家的经济增长尽管不高，但它们的经济规模大，财富增长的绝对量仍然高于发展中国家。因此，从动态的角度看，发达国家与发展中国家之间生活水平的差距不是在缩小，

而是在不断扩大。为什么会出现这种情况？从宏观经济学的观点看，发达国家之所以发达，是因为它们在历史上经历过持续高速的发展阶段，而发展中国家则始终没有进入持续的现代经济增长阶段。

然而，从历史上看，发达国家的经济增长也是不平坦的，有高峰，有低谷，不断波动。最明显的例子是1929—1945年这一时期。1929—1933年，由于大萧条的影响，美国经济总产量下降了近30%；而1939—1945年，随着美国参战和军火生产的扩张，美国经济总产量几乎翻了一番。第二次世界大战后，西方主要国家的经济出现多次衰退。进入21世纪，西方许多国家出现了主权债务危机。由于经济的上下波动看起来非常有规律，经济波动又被经济学家称为经济周期或商业循环。

究竟是什么在决定着长期的经济增长，是资本积累、技术进步还是人力资本积累？是什么因素引起经济衰退？政府可以采取什么样的经济政策来克服经济的大起大落、熨平经济周期？这一切都是宏观经济学一直在探索的问题。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

（一）微观经济学与宏观经济学的差异

仔细观察即可发现，微观经济学与宏观经济学的差异是比较明显的，这种差异首先表现在研究对象上。微观经济学研究的是在经济中有代表性的厂商如何配置他所拥有的生产要素以达到利润最大化，有代表性的家庭如何配置他所拥有的收入和财富以达到效用最大化；特定市场中均衡价格和均衡产量是怎样决定的；市场结构对厂商的生产行为与家庭的消费行为有何影响等问题。宏观经济学研究的则是总体经济问题，涉及经济中商品与劳务的总产出及其增长速度、通货膨胀与失业、经济衰退及其原因、国际收支状况及汇率变动等。它既考察长期的经济增长，也考察短期的经济波动。可见，宏观经济学的分析超越了单个经济单位的行为细节，而把经济生活中复杂现象简化并抽象成易于把握的一些基本点，再把这些基本点置于产品市场、货币市场与劳动市场的相互作用中，置于各国国民经济的相互作用中。由于宏观经济学以这种超越细枝末节的观点来看待经济生活，因此，它可能不会对厂商和家庭的具体优化方案提供答案，但是它可以对一些重大问题作出令人信服的回答。

宏观经济学与微观经济学的差异还表现在研究的变量不同。在微观经济学中，为了研究单个行业的产量选择，通常最关心的是各种不同市场要素的相对价格的变化，而假定整个经济中的价格水平是给定的。但是，在宏观经济学中，价格总水平正好是其研究的对象，至于不同行业之间相对价格的变化则忽略不计。在微观经济学中，为了研究消费者如何把其收入分配在不同商品的购买上，需要假定消费者的总收入是给定的。而在宏观经济学中，收入或支出的总水平及其变化恰好是研究的关键变量。在微观经济学中，为了研究劳动者在劳动与闲暇之间的替代选择，需要假定经济处于充分就业状态。而在宏观经济学中，充分就业与否恰好是其关注的焦点，因而对劳动市场的分析构成了整个宏观经济均衡分析的重要组成部分。可见，在微观经济学中作为前提而假定的经济变量，在宏观经济学中成为研究的对象；在微观经济学中分析的变量，在宏观经济学中往往忽略不计。

值得特别强调的是，微观经济学和宏观经济学对待政府的态度不同。在微观经济学中，研究的注意力全部集中在市场机制的自发运转上，政府是外生因素，因而在其研究中假定政府行为与

经济运行无关。而在宏观经济学中，政府则是一个重要的行为主体，政府行为不仅是国民经济活动的有机组成部分，而且还会对整个经济活动及运行状况产生重要影响。因此，政府的财政预算、货币存量、利率及国债的决定、财政货币政策等都是宏观经济学要重点研究的问题。

（二）微观经济学与宏观经济学的联系

首先，微观经济分析是宏观经济分析的基础，离开了微观分析这一基础，宏观分析将成为空中楼阁。从分析方法上看，宏观与微观的区分都是人为的，宏观经济的基本分析与构成整个经济的数以百万计的企业和家庭的行为是一致的。这一点从现代宏观经济分析的具体步骤中可以观察到：宏观经济分析通常从经济中存在一个有代表性的企业或家庭出发，研究他们在不同的宏观经济环境下的行为方式，然后通过对经济中个别企业与家庭决策的加总，解释经济的整体行为，推导整体数据间各种不同的关系，形成经济理论或经济模型，再通过经验来检验，据此解释一国经济的过去、现在和未来的走向。

其次，从根本目的上看，宏观经济分析与微观经济分析也是一致的。微观经济分析的目的在于，在个别企业与家庭最优行为的基础上，通过市场机制的自动调节与引导，达到整个经济最优的均衡结果；而宏观经济分析的目的在于，从整个经济的角度出发，讨论如何解决经济中存在的重要问题，得出最好的政策取向，以便使每个社会成员的利益或福利都能得到改善。可见，不论是从微观经济，还是宏观经济出发，最终目标都是达到资源配置的最优或社会福利的最优。

再次，虽然宏观经济学与微观经济学分析的侧重点不同，但两者是不能分开的。微观经济学关注的是在资源已充分利用的情况下，即在充分就业的假定下，如何引导资源在不同行业之间流动，以使资源在所有部门中的边际收益均等。实现了这一点，资源的总体利用效率就达到最大。而宏观经济学关注的是在资源没有充分利用的情况下，即存在非充分就业的假定下，如何运用宏观经济政策来弥补市场机制的不足，促进资源得到充分的利用。对一个国家而言，这两类问题都存在，只是在不同的发展阶段，两者的重要性有所不同。

最后，宏观经济学与微观经济学的基本分析方法也存在一致性，比如它们都要运用均衡方法、边际分析方法、弹性分析方法等。不同的是，微观经济学把这些方法运用在个量分析上，而宏观经济学则把这些方法运用在总量分析上。

第四节 经济学的研究方法

一、实证分析与规范分析

（一）实证分析

任何一门科学，不论是自然科学还是社会科学，研究各自领域中产生的问题，目的都是揭示研究对象之间的本质的、稳定的联系，并提出相应的理论或假说。这些理论或假说不仅能够解释已观察到的现象，而且能够预测未来的情况。当这些理论或假说被事实证实了，它们就是科学的；如果没有被证实或没有被完全证实，它们就需要修正或被其他理论或假说所取代。所以，科学是可以证伪的。科学与信仰不同，信仰是不能证伪的，它可以以科学为基础，也可以以迷信为基础。