

上 篇

微 观 经 济 学

第一章 绪 论

这本教材的任务是系统地讲述经济学的一般原理，以及根据这些原理所制定的经济政策。

当代经济学强调选择的问题，认为经济学的一个基本任务，就是分析如何在资源稀少的条件下，通过有效的选择，使资源得到合理的利用，从而使耗费（成本）最小、收益（或利润）最大。

当代经济学一般也强调政府干预经济的必要性，认为，在经济生活中，政府的作用是使经济保持最大的效率和稳定的关键因素。分析经济运行中的各种经济变量之间的关系，从中列出一定的经济政策，以调节经济关系，是经济学的又一基本任务。

众所周知，自古以来，人类社会就为经济问题所困扰，如何生存并发展下去，始终是各社会所关心的热门话题。进入 90 年代之后，经济失衡、贫富对立、失业上升、通货膨胀、经济停滞、国际经济冲突仍然是各国所面临的难题。但透过各种表面现象，人们可以发现：人类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，这个世界赋予我们的资源太少了；另一方面，由于自然或社会的原因，这些有限的资源还往往被我们所浪费。因此，如何合理地配置和利用有限的资源，就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。也正因为经济学所要解决的问题如此重要，所以它被称为“社会科学的皇后”。

经济学来源于现实生活，在此我们不妨用一个例子来认识这位“皇后”的面貌。

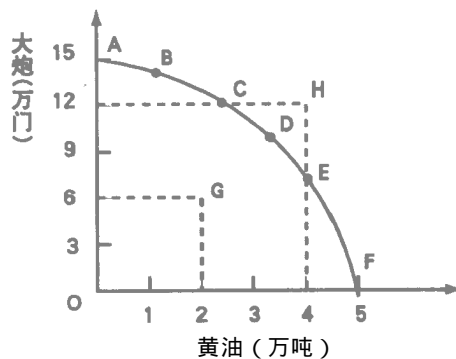
经济学家们常常谈论“大炮与黄油的矛盾”。这是指，任何一个社会都拥有一定量的资源，并用于生产各种物品。资源的量是一定的，所能生产的各种物品的量也是有限的。多生产某种物品就要少生产其他物品。为了简单起见，假设一个社会只生产大炮与黄油这两种物品，那么，多生产大炮就要少生

产黄油，多生产黄油也就要少生产大炮。这种“大炮与黄油不可兼得”的情况就是“大炮与黄油的矛盾”。

假定在一个社会资源既定的情况下，如果只生产大炮可以生产 15 万门，只生产黄油可以生产 5 万吨，在这两种极端的可能性之间，还存在着大炮与黄油不同数量的组合。假设这个社会在决定大炮与黄油的生产时提出了 A、B、C、D、E、F 六种组合方式，则可作出如下表：

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

根据上表，我们可以作出如下图示：



在图中连接 A、B、C、D、E、F 点的 AF 线表明了 在资源既定的条件下所能达到的大炮与黄油最大产量的组合，被称为生产可能线或生产可能性边界。AF 线还表明了，多生产一单位大炮要放弃多少黄油，或者相反，多生产一单位黄油要放弃多少大炮 因此 又被称为生产转换线。从图中还可以看出，AF 线内的任何一点上（例如 G 点上）大炮与黄油的组合（6 万门大炮和 2 万吨黄油），也是资源既定条件下所能达到的，但并不是最大数量组合，即资源没有得到充分利用。AF 线外的任何一点上（例如 H 点上）大炮与黄油的组合（12 万门大炮和 4 万吨黄油），是大炮与黄油更大数量的组合，但在现有资源条件

下无法实现。

“大炮与黄油的矛盾”向我们提出了这样一些问题：

——为什么社会所能生产的大炮与黄油是有限的？

——社会在生产大炮与黄油的六种可能性中选择哪一种？

——为什么有时社会生产的大炮与黄油的组合达不到 AF 线，而只能在 G 点上？

——如何使社会生产大炮与黄油的可能性超出 AF 线 例如 达到 H 点？

在这一章中，我们就要从这些问题出发来讨论经济学的研究对象与方法。

第一节 经济学的研究对象

“大炮与黄油的矛盾”根源于资源的有限性，经济学的研究对象正是由这种资源的有限性所决定的。

一、为什么社会能生产的大炮与黄油是有限的：资源稀少问题

生产大炮与黄油需要各种资源（资本、人力、自然资源等）。如果这些资源是无限的 能生产出来的大炮和黄油是无限的 那么 就没有“大炮与黄油的矛盾”，也就不需要经济学了。但谁都知道，人类社会的资源永远是有限的。在经济学中，这种资源的有限性被称为稀缺性。我们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的资源总是不足的。这种资源的相对有限性就是稀缺性。

用我们所举的例子来说，一个国家为了保卫自己的安全或侵略他国，所需要的大炮是无限的，为了提高本国人民的生活水平，所需要的黄油也是无限的。但是，能够用于生产大炮与黄油的资源是有限的。相对于欲望无限性的资源有限性就是经济学中的稀缺性的含义。

这里要注意的是，经济学上所说的稀缺性是指相对稀缺性，即从相对的意义上来谈资源的多寡的。这也就是说，稀缺性不是指能用于生产大炮与黄油的资源的绝对数量有多少，而是指相对于人类欲望的无限性而言，再多的资源也是不足的。资源再多也是一个既定的量，任何一个既定的量与无限性相比，总是不足的 也就具有稀缺性。

但是，这种稀缺性的存在又是绝对的。这就是说，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社会，都存在稀缺性。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，都存在稀缺性。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。“大炮与黄油的矛盾”正是稀缺性存在的表现形式。

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。

二、生产大炮还是黄油：选择与资源配置问题

人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分。以大炮和黄油来说，也许在某一时期内社会更需要大炮，而在另一个时期内更需要黄油。各种资源又有不同的用途，即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作出选择。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求。

“选择”包括这样三个相关的问题：

第一，生产什么与生产多少。以大炮与黄油为例，生产大炮还是黄油；或者生产多少大炮，多少黄油，即在大炮与黄油的六种可能组合中选择哪一种。

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，为谁生产，即大炮与黄油按什么原则分配给社会各阶级与成员。

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“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、如何生产更多的大炮与黄油：资源利用问题

人类社会往往面临这样一个矛盾：一方面资源是稀缺的，另一方面稀缺的资源还得不到充分的利用。英国著名经济学家琼·罗宾逊针对30年代大危机不无讽刺地说：当经济学家们把经济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刚下降到原来水平的一半”。

这种情况就是产量没有达到生产可能线（例如在上图中的G点上），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线的水平，还要使既定的资源生产出更大的产量（例如达到上图中的H点）。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。

资源利用包括这样三个相关的问题：

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线上的各点。换句话说，也就是如何能使稀缺的资源得以充分利用，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，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，但大炮与黄油的产量为什么不能始终保持在生产可能性线上。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大炮与黄油，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。

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甚大。这样，解决“大炮与黄油的矛盾”就必须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。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”也许更恰当一些。

四、经济制度和火炮与黄油的生产

尽管各种社会都存在“大炮与黄油的矛盾”，都存在稀缺性，但解决稀缺性的方法并不相同。换句话说，在不同的经济制度下，资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。

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。用我们所举的例子就是大炮与黄油哪一种产品的价格高就生产哪一种，用什么方法生产价格低就用什么方法生产，谁为生产出来的产品付的价格高就为谁生产。资源的充分利用依靠价格的调节与刺激和政府宏观调控来实

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。也就是说，用既定的资源生产大炮还是生产黄油，用什么方法生产大炮与黄油，生产出来的大炮与黄油分配给谁都由中央计划来安排。资源的充分利用也依靠计划来实现。当然，在现实中许多国家的经济制度都是市场与计划不同程度的结合，西方经济学家把这种经济制度称为“混合经济”。但市场与计划的结合并不是一半对一半，总是以一种经济制度为主，以另一种为辅的。现在越来越多的人认识到，市场经济从总体上看比计划经济效率高，更有利于经济发展。因此，许多过去采用计划经济制度的国家纷纷转向市场经济。这也就是说，现在世界上绝大多数国家采取的是由国家宏观调控的市场经济制度。

既然稀缺性问题的解决离不开具体的经济制度，所以经济学的定义就应该是，研究在一定制度下稀缺资源配置和利用的科学。本教材所介绍的经济学，是研究在市场经济制度下，稀缺资源配置与利用的科学。

第二节 微观经济学与宏观经济学

经济学研究的对象是资源配置与利用，由此形成了各研究不同问题的经济学分支。经济学的内容是相当广泛的，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。本教材所要介绍的内容正是微观经济学与宏观经济学的基本原理。在这一节中，我们先对微观经济学与宏观经济学作一点概括性的介绍，以便进一步理解经济学研究的对象，并为阅读以后的内容提供一些预备性知识。

一、微观经济学

1. 什么是微观经济学

“微观”的英文为“Micro”，原意是“小”。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，要注意这样几点：

第一，研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位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，生产者厂商要实现利润最大化。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。在西方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J·亨德逊强调：“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。”

第二，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。

第三，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。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此，价格理论是微观经济学的中心，其他内容是围绕这一中心问题展开的。也正因为这样，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·斯密的“看不见的手”这一原理的。斯密认为，每个人都在追求自己的个人利益，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。

第四，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。例如，某种商品的价格，就是价格这种经济变量的单项数值。微观经济学中所涉及到的变量，例如，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、变动及其相互间的关系。美国著名经济学家P·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。”

2. 微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。就微观经济学而言，其基本假设条件有以下三点：

第一，市场出清。这就是坚信在价格可以自由升降的情况下，市场上一定会实现充分就业的供求均衡状态。具体来说，物品价格的调节使商品市场均衡，利率（资本价格）的调节使金融市场均衡，工资（劳动价格）的调节使劳

动市场均衡。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为常态的情况下，集中研究资源配置问题。

第二，完全理性。在微观经济学中，最优化行为起了关键作用。正因为每个消费者和厂商的行为都是最优的，所以，价格的调节才使整个社会的资源配置实现最优化。这一最优化的基础就是完全理性的假设。这一假设是指，消费者和厂商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，既能把最大化作为目标，又知道如何实现最大化。这就是说，他们具有完全的理性。只有在这一假设之下，价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

第三，完全信息。消费者和厂商只有具备完备而迅速的市场信息才能及时对价格信号作出反应，以实现其行为的最优化。完全信息假设是指消费者和厂商可以免费而迅速地获得各种市场信息。

只有在以上三个假设条件之下，微观经济学关于价格调节实现资源配置最优化，以及由此引出自由放任的经济政策，才是正确的。但是，事实上，这三个假设条件并不一定具备。现代经济学家正是由这一点出发，对传统微观经济学提出了质疑。本教材所介绍的微观经济学的主要内容还是传统的，是以这三个假设为前提的。

3. 微观经济学的基本内容

微观经济学包括的内容相当广泛。其中主要有：

第一，均衡价格理论。也称价格理论，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。如上所说，这一部分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，生产理论，即生产者行为理论。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。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论，研究成本与收益的成本与收益理论，以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

第四，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。

第六，微观经济政策。研究政府有关价格管理、消费与生产调节，以及实

现收入分配平等化等项政策。这些政策属于国家对价格调节经济作用的干预，是以微观经济理论为基础的。

此外，在现代微观经济学的基础上还产生了成本—收益分析、时间经济学、家庭经济学、微观消费经济学等内容与分支。微观经济学还是现代管理科学的基础。在本教材中，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、生产理论、分配理论以及微观经济政策。

二、宏观经济学

1. 什么是宏观经济学

“宏观”的英文为“Macro”，原意是“大”。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的决定及其变化，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，要注意这样几点：

第一，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；不是树木，而是由这些树木所组成的森林。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P.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体经济行为”。美国经济学家E.夏皮罗则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。

第二，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，研究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30年代的大危机打破了这个神话。这样，资源利用就被作为经济学的另一个组成部分——宏观经济学——所要解决的问题。

第三，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。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心。其他理论则是运用这一理论来解释整体经济中的各种问题。宏观经济政策则是这种理论的运用。

第四，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。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之总和，总投资是各个厂商的投资之和，总消费是各个居民户消费的总和，等等。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。宏观经济学所涉及的总量很多，其中主要有：国民生产总值、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经济的运行状况，决定经济政策。因此，宏观经济学也被称为“总量经济学”。

2. 宏观经济学的基本假设

根据微观经济学的论述，市场经济是完善的，可以使经济在充分就业之下协调地运行。但自从 20 世纪初起，经济学家就对这一观点提出质疑，认为市场机制不能解决公共物品、外部效应、收入分配不公等问题。这就是市场失灵论。微观经济政策正是据此所提出的。

但是，对市场完善论打击最大的还是 30 年代的大危机。大危机彻底粉碎了充分就业的神话，于是经济学家们不得不求助于国家干预。宏观经济学正是以此为契机而形成的，所以宏观经济学的基本假设是市场的失灵，即仅仅依靠市场机制不能解决充分就业问题。

3. 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。本教材涉及的主要是宏观经济理论与政策。其中主要有：

第一，国民收入决定理论。国民收入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。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，及其相互关系，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。经济周期指国民收入的短期波动，经济增长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、长期增长的源泉等问题，以期实现经济长期稳定的发展。

第四，开放经济理论。现实的经济都是开放型的经济。开放经济理论要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，同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

第五，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，而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。政策问题包括政策目标，即通过宏观经济政策的调节要达到什么目的；政策工具，即用什么具体办法来达到这些目的；以及政策效应，即宏观经济政策对经济的作用。

应该指出的是，不同的经济学家对经济运行进行了不同的分析，对各种宏观经济问题作出了不同的解释，并由此出发提出了不同的政策主张。这就形成了不同的宏观经济学流派。当前最有影响的有三大流派：新古典综合派，货币主义与理性预期学派。以美国经济学家P.萨缪尔森为首的新古典综合派是凯恩斯主义在当代的代表，主张国家干预经济。以美国经济学家M.弗里德曼和以美国经济学家R.卢卡斯为代表的理性预期学派则主张自由放任。

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都是不同的。但它们之间又有着密切的联系，这就在于：

1. 微观经济学与宏观经济学是互相补充的

经济学的目的是要实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的，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；宏观经济学在假定资源已实现最优配置的前提下分析如何达到充分利用问题。它们从不同角度分析社会经济问题。从这一意义上说，微观经济学与宏观经济学不是互相排斥的，而是互相补充的。它们共同组成经济学的基本原理。

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是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。这也就是说，它们都是把市场经济制度作为一个既定的存在，分析这一制度下的资源配置与利用问题。这种不涉及制度问题，只分析具体问题的方法都是实证分析。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。

3. 微观经济学是宏观经济学的基础

整体经济是单个经济单位的总和，微观经济学应该成为宏观经济学的基础。但如何把微观经济学作为宏观经济学的基础，不同的经济学有不同的理解，至今也还没有令人满意的答案。凯恩斯主义用微观经济学中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。但理性预期学派经济学家并不同意这一点，他们引入非均衡分析，力图从微观经济学的市场出清与完全理性出发来解释宏观经济问题，并建立一个统一的经济学体系。他们在这一方面作了许多努力，提出了一些理论，但至今也仍不能令大多数经济学家所接受。如何使微观经济学成为宏观经济学的基础，仍然是一个有待

解决的问题。

第三节 经济学的研究方法

每门科学都有自己的研究方法，经济学也不例外。这也就是说，经济学要运用一定的方法来研究“大炮与黄油的矛盾”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。我们就从实证经济学与规范经济学入手来介绍经济学的研究方法。

一、实证经济学与规范经济学的定义

实证经济学企图超脱或排斥一切价值判断，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。

规范经济学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，树立经济理论的前提，作为制定经济政策的依据，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。

在理解实证经济学与规范经济学时，应注意这样一些问题：

第一，价值判断的含义。在以上关于实证经济学和规范经济学的定义中都涉及到了价值判断这个概念。什么是价值判断呢？《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还是坏的判断。价值判断大而言之可以指一种社会经济制度的好坏，小而言之指某一具体事物的好坏。所谓好坏也就是对社会是有积极意义，还是有消极意义。价值判断属于社会伦理学范畴，具有强烈的主观性和阶级性。实证经济学为了使经济学具有客观科学性，就要避开价值判断问题；而规范经济学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，是实证经济学与规范经济学的重要区别之一。

第二，实证经济学与规范经济学要解决的问题不同。实证经济学要解决

“是什么”的问题，即要确认事实本身，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，并用于进行分析与预测。规范经济学要解决“应该是什么”的问题，即要说明事物本身是好还是坏，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经济学可以避开价值判断，而规范经济学必须以价值判断为基础。

第三，实证经济学的内容具有客观性，所得出的结论可以根据事实来进行检验，也不会以人们的意志为转移。规范经济学本身则没有客观性，它所得出的结论要受到不同价值观的影响。处于不同阶级地位，具有不同价值判断标准的人，对同一事物的好坏会作出截然相反的评价，谁是谁非没有什么绝对标准，从而也就无法进行检验。

第四，实证经济学与规范经济学尽管有上述三点差异，但它们也并不是绝对互相排斥的。规范经济学要以实证经济学为基础，而实证经济学也离不开规范经济学的指导。一般来说，越是具体的问题，实证的成分越多；而越是高层次、带有决策性的问题，越具有规范性。

可以用大炮与黄油例子来说明实证经济学与规范经济学。比如，我们研究大炮与黄油的增长问题。从实证经济学的角度，要研究决定大炮与黄油的增长的因素是什么，这种增长本身具有什么规律性，等等。由这种研究中所得出的结论是可以验证的。假定我们在分析决定大炮与黄油的增长因素时发现，如果资本量增加 1% 劳动量增加 1%，则大炮与黄油的产量可以各增加 1%。在实际中，我们按这一发现，增加资本量与劳动量各 1% 大炮与黄油的产量果然各增加了 1%，那就证明了这一发现是真理。这一真理又不以人们关于大炮与黄油对社会的意义看法如何而改变。而从规范经济学的角度，我们研究大炮与黄油的增长到底是一件好事还是一件坏事，具有不同的价值判断标准的人对这一问题会有不同的看法。有人从增长会给社会经济带来福利的增加出发，认为大炮与黄油的增长是一件好事；有人从增长会给社会带来环境污染，收入分配更加不平等出发，认为大炮与黄油的增长是一件坏事。大炮与黄油的增长既会有好的影响，也会有坏的影响，上述两种观点谁是谁非很难讲清楚。在研究如何使大炮与黄油增长时是用实证的分析，但在从经济上决定大炮与黄油的增长率时，首先要从规范的角度说明这种增长究竟有什么社会意义。由于对大炮与黄油增长是好事还是坏事的看法不同，很难得出一致的、具有客观性的结论，所以就要通过中央集权的独裁方式，或民主政治中的投票方式来解决。

实证经济学与规范经济学所强调的是用不同的方法来研究经济问题。

用实证的方法研究则是实证经济学，用规范的方法来研究则是规范经济学。这种划分与强调研究对象的微观经济学与宏观经济学的划分不同。如前所述 微观经济学与宏观经济学都是用实证的方法进行研究 因此 都属于实证经济学。

在经济学的发展中，早期西方经济学强调从规范的角度来分析经济问题。19世纪中期以后，则逐渐强调实证的方法。许多经济学家都认为，经济学的实证化是经济学科学化的唯一途径。只有使经济学实证化，才能使之成为像物理学、化学一样的真正科学。应该说，直至目前为止，实证经济学仍然是西方经济学中的主流。但也有许多经济学家认识到，经济学并不能完全等同于物理学、化学这些自然科学，它也无法完全摆脱规范问题，即无法回避价值判断。因此，应该在经济学中把实证的方法与规范的方法结合起来。这一看法是很有道理的。

二、实证分析方法

经济学中的实证分析法来自于哲学上的实证主义方法。实证分析是一种根据事实加以验证的陈述，而这种实证性的陈述则可以简化为某种能根据经验数据加以证明的形式。在运用实证分析法来研究经济问题时，就是要提出用于解释事实（即经济现象）的理论，并以此为根据作出预测。这也就是形成经济理论的过程。因此，我们这里就重点介绍如何用实证分析法得出经济理论。

1. 理论的组成

一个完整的理论包括定义、假设、假说和预测。

定义是对经济学所研究的各种变量所规定的明确的含义。变量是一些可以取不同数值的量。在经济分析中常用的变量有内生变量与外生变量，存量与流量。

内生变量是“一种理论内所要解释的变量”。外生变量是“一种理论内影响其他变量，但本身由该理论外的因素所决定的变量”。内生变量又称因变量，外生变量又称自变量。

存量是指一定时点上存在的变量的数值。其数值大小与时间维度无关。流量指一定时期内发生的变量的数值。其数值大小与时间维度相关。

假设是某一理论所适用的条件。因为任何理论都是有条件的、相对的，所以在理论的形成中假设非常重要。一些经济学家在分析问题时特别重视假设条件。有一个小故事可以说明这一点。几位在沙漠里旅行的学者讨论

如何打开罐头的问题。物理学家说，给我一个聚光镜，我可以用阳光把罐头打开。化学家说，我可以用几种化学药剂的化学反应来打开罐头。而经济学家则说，假设我有一把开罐刀……。这说明了经济学家分析问题时总是从“假设如何如何”开始的，离开了一定的假设条件，分析与结论都是毫无意义的。例如，需求定理是在假设消费者的收入、嗜好、人口量、社会风尚等不变的前提下分析需求量与价格之间的关系。消费者收入、嗜好、人口量、社会风尚等不变就是需求定理的假设。离开这些假设，需求定理所说明的需求量与价格反方向变动的真理就没有意义。在形成理论时，所假设的某些条件往往并不现实，但没有这些假设很难得出正确的结论。在假设条件下得出理论，就像自然科学在严格的限定条件下分析自然现象一样。我们要习惯这种以一定假设为前提条件分析经济问题的方法。

假说是对两个或更多的经济变量之间关系的阐述，也就是未经证明的理论。在理论形成中提出假说是十分重要的，这种假说往往是对某些现象的经验性概括或总结。但要经过验证才能说明它是否能成为具有普遍意义的理论。因此假说并不是凭空产生的，它仍然来源于实际。

预测是根据假说对未来进行预期。科学的预测是一种有条件性的说明，其形式一般是：“如果……就会……”预测是否正确，是对假说的验证。正确的假说的作用就在于它能正确地预测未来。

2. 理论的形成

在形成一种理论时，首先要对所研究的经济变量确定定义，并提出一些假设条件。然后，根据这些定义与假设提出一种假说。根据这种假说可以提出对未来的预测。最后，用事实来验证这一预测是否正确。如果预测是正确的，这一假说就是正确的理论。如果预测是不正确的，这种假说就是错误的，要被放弃，或进行修改。本教材中所讲的许多理论都是用这种方法形成的。这就是实证分析方法。

3. 理论的表述方式

运用实证分析所得出的各种理论可以用不同的方法进行表述，也就是说，同样的理论内容可以用不同的方法表述。一般说来，经济理论有四种表述方法：

第一 口述法 或称叙述法。用文字来表述经济理论。

第二 算术表示法 或称列表法。用表格来表述经济理论。

第三 几何等价法 或称图形法。用几何图形来表述经济理论。

第四 代数表达法 或称模型法。用函数关系来表述经济理论。

这四种方法各有其优点，在分析经济问题时得到了广泛的运用。