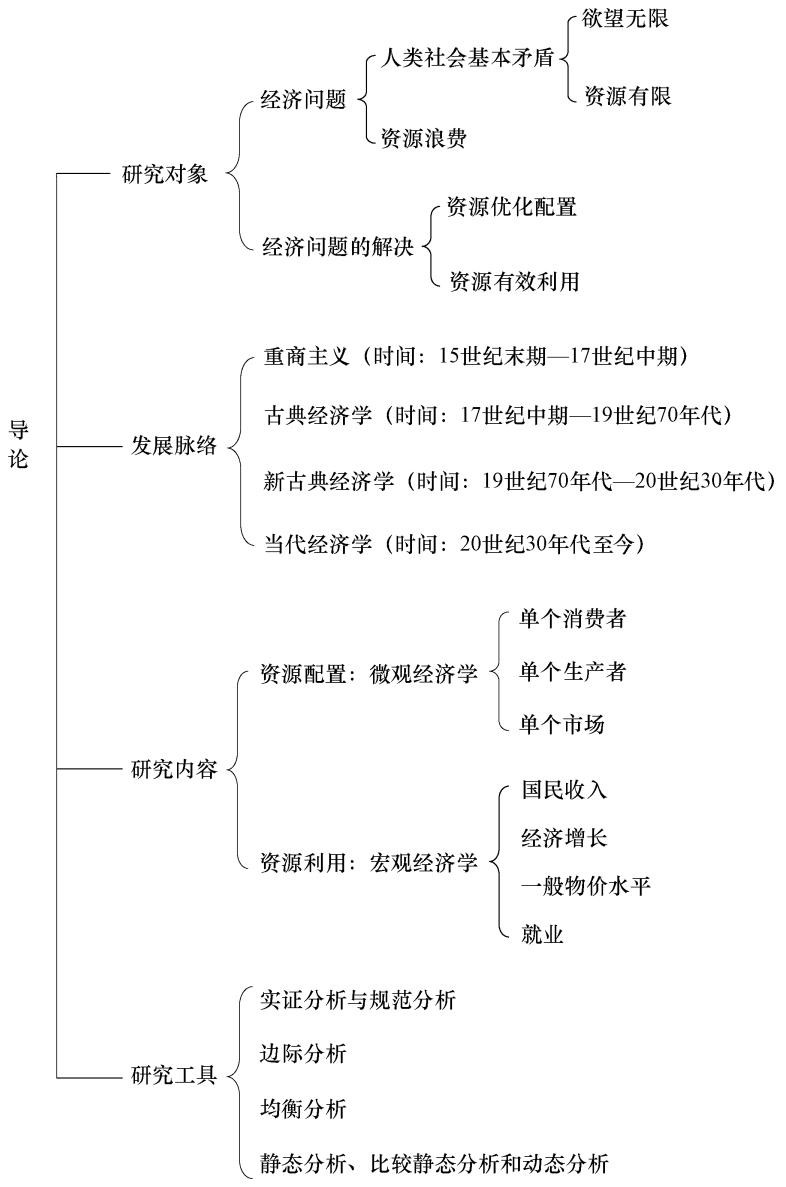
第1章 导　论

学习导图


导论
研究对象
经济问题
人类社会基本矛盾
欲望无限
资源有限
资源浪费
经济问题的解决
资源优化配置
资源有效利用
发展脉络
重商主义（时间：15世纪末期—17世纪中期）
古典经济学（时间：17世纪中期—19世纪70年代）
新古典经济学（时间：19世纪70年代—20世纪30年代）
当代经济学（时间：20世纪30年代至今）
研究内容
资源配置：微观经济学
单个消费者
单个生产者
单个市场
资源利用：宏观经济学
国民收入
经济增长
一般物价水平
就业
研究工具
实证分析与规范分析
边际分析
均衡分析
静态分析、比较静态分析和动态分析

经济问题 **社会的两难：要大炮还是要黄油**

在第二次世界大战期间希特勒曾提出过一个口号：“宁要大炮，不要黄油。”经济学家将其概括为“大炮与黄油”的问题。大炮代表军用品，黄油代表民用品。要大炮还是要黄油，实际上是政府在军用品与民用品上的选择问题。

对于一个国家来说，多生产民用品有利于提高国民生活水平，多生产军用品有利于加强国防。任何一个国家都希望军用品与民用品越多越好，这是欲望的无限性。但任何一个国家用于生产军用品与民用品的资源却都是有限的，这是所有国家都必须面对的资源稀缺性问题。在资源既定的情况下，多生产一单位“大炮”，就要少生产若干单位“黄油”。“大炮与黄油”的问题概括了经济学最基本的问题。

思考题：政府如何解决“大炮与黄油的问题”？

章 前 导 读

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，但资源是有限的。这就是经济学中的“稀缺性”。这里的“稀缺”不是指资源绝对量的多少，而是指相对于人类的欲望而言，再多的资源也是稀缺的。稀缺性决定了每个社会和个人必须做出选择。选择就是用有限的资源去满足何种欲望的决策。选择要决定用既定的资源生产什么、如何生产和如何分配这三个基本问题。本章首先介绍经济学的研究对象，再简单梳理经济学的发展脉络，最后说明经济学的内容和研究手段。

1.1 经济学的研究对象

学习一门学科，首先必须要了解它的研究对象。

在人类社会的发展过程中，资源稀缺始终存在。从人类历史的纵向发展来看，资源稀缺存在于从原始社会到现代社会的所有时期。从现实社会来看，从发达国家到不发达国家，无一例外地存在资源稀缺。经济学对人类社会的研究起源于人的欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾。

1.1.1 经济问题的提出：欲望无限和资源稀缺的矛盾

1. 人类欲望的无限

人类要生存和发展，就需要消费物质产品，人类对物质产品的需求是无限的。美国心理学家马斯洛用需要层次理论说明人的欲望是不断从低向高递进的。我国清代诗人胡澹庵用《不知足》一诗描绘了人的欲望无限。

不 知 足

终日奔波只为饥，方才一饱便思衣。
衣食两般皆俱足，又想娇容美貌妻。
娶得美妻生下子，恨无田地少根基。

买得田园多广阔，出入无船少马骑。
槽头拴了骡和马，叹无官职被人欺。
县丞主簿还嫌小，又要朝中挂紫衣。
做了皇帝还嫌小，更想登天跨鹤飞。
若要世人心里足，除是南柯一梦西！

◇ **思考：**“不知足”在人们生活中是一种普遍现象吗？

根据马斯洛的需要层次理论，人的欲望分为五个层次。

（1）基本的生理需要。指对衣食住行等基本生存条件的需要，这是人的最低层次的需求。

（2）安全的需要。人们希望生活有保障，如医疗保障、免于失业等。

（3）社会的需要。人们需要有归属感和人与人之间的信任依赖。

（4）尊重的需要。人们需要保持自尊心和得到他人尊重。

（5）自我实现的需要。指人们实现理想和抱负的欲望。这是人的最高层次的需求。

马斯洛认为，人的低层次的欲望得到满足后，又会产生高层次的欲望。人的欲望就这样逐层递进，永无止境。

2. 资源的稀缺性

资源是指用来生产满足人类需要的产品或劳务的一切要素。资源的稀缺性，是指相对人类社会的无限的需求而言资源总是不足的。需要说明的是，这里所指的稀缺，不是说资源数量的多少，而是指相对于人类社会对于物质产品需求的无限性而言，资源总是不够的。世界上没有任何一个国家在任何一个时期能够摆脱资源稀缺的困扰，无论是穷国还是富国。

按照使用资源时是否付费可以将资源分为经济资源和自由取用资源。经济资源是稀缺资源，使用经济资源必须支付费用。使用自由取用资源不需要支付费用。空气就是自由取用资源。随着人类经济活动的发展，自由取用资源的种类越来越少。例如，水、木柴曾经是自由取用资源，如今都已成为经济资源。

经济资源也可以称为生产要素。生产人类所需要的产品和劳务必须投入生产要素。西方经济学理论中生产要素被分为四种类型：土地、劳动、资本和企业家才能。土地是大自然提供的一切自然资源的总称，包括土地自身、空气、阳光、水、河流、海洋，还包括附着于土地的矿藏、森林等一切自然形成的资源。劳动也可以称为人力资源，包括一般劳动者和受过专业技能培训的劳动者。劳动是人们体力和脑力的运用与开发。资本是由劳动和土地生产出来，再用于生产过程的生产要素。经济学中的资本是指机器、厂房、道路和存货等。现代经济活动中的股票、债券在经济学中不被认为是资本。企业家才能是企业家管理和经营企业的能力，包括组织、经营、管理、创新等活动。四种生产要素中土地和劳动是初级生产要素；资本是由初级生产要素生产出来的，又将作为生产要素进入新的生产过程；企业家才能是将其他生产要素组织起来以发挥作用的一种生产要素。

1.1.2 经济问题的解决：资源配置与资源利用

相对于人类社会的需求而言，资源是稀缺的。人类社会必须进行选择，将资源配置到各种可能的用途中去。资源配置是经济学所要研究的基本问题之一。既然资源是稀缺的，人类

社会就应该充分利用现有的资源生产更多的物品，然而稀缺的资源不能得到充分利用的现象却经常出现。资源利用就成为经济学所要研究的另一个基本问题。

1. 资源配置

资源配置是人类社会对如何利用既定资源生产产品和劳务所做出的选择。资源配置问题所引发的选择包括以下几个。

（1）生产什么（what）。即在既定资源下生产产品的选择。由于同样的资源可以生产不同的产品，选择了生产这一种产品，就不能生产另一种产品，人类必须为资源的用途做出选择。在市场经济下，价格是指示和调节资源配置的最重要信号。

（2）怎样生产（how）。即既定的产品用什么样的生产方式来进行生产。生产既定的产品可以选择不同的生产方式，如果多用劳动、少用资本，就是劳动密集型生产；如果多用资本、少用劳动，就是资本密集型生产。在经济活动中，人们可以根据本地资源情况，选择生产方式。例如，同样是生产小麦，我国北方农村通常是每个农户耕作 10 ～20 亩耕地，密集地投入化肥、劳动等生产要素来生产，大型机械主要运用于耕翻土地、收获和运输等生产环节。北美、澳大利亚家庭农场则通常耕作上万亩耕地，采用高度机械化生产方式，单位面积耕地上劳动投入则比较少。

（3）为谁生产（who）。即生产出来的产品在社会成员之间如何分配的选择。由于资源有限，社会产品不可能满足全体社会成员的愿望。社会产品将以何种方式进行分配？什么人能够参与分配？分配的原则是强调公平还是强调效率？这一系列问题直接关系到人们参与生产活动的积极性。经济学就是要回答这一系列问题，从而揭示市场经济发展的动力源泉。

资源稀缺现象存在于人类社会的各个时期，所以，由资源稀缺所引发的“生产什么”“如何生产”“为谁生产”是人类社会发展所必须解决的问题。这三个问题归结起来就是资源配置。经济学就是为了解决资源稀缺性而产生的，经济学的研究对象就是由资源稀缺而引出的资源配置问题。新古典经济学家马歇尔给经济学下的定义即“经济学是研究在既定资源稀缺程度下，稀缺资源的最优配置问题的学问”。

2. 资源利用

除了资源稀缺这个人类社会的永恒的问题之外，人类社会往往还面临着稀缺的资源得不到充分利用的矛盾。所谓资源利用，就是人类社会如何采取有效的方法，更好地利用现有的资源，生产出更多的产品和劳务。由资源利用引出了以下三个相关的问题。

（1）如何实现充分就业。资源是否得到充分利用，如何做到不发生资源闲置的情况，实现资源充分利用。这些都是充分就业问题所研究的内容。充分就业问题中所指的资源不是仅指劳动，而是包括一切生产要素。

（2）如何实现价格稳定。现代社会是以货币为媒介进行商品交换的商品社会。货币的购买力如果发生了变化，就会影响资源的配置与利用。为了保持经济持续、稳定增长，实现价格稳定是经济学研究的重要领域。

（3）如何实现经济增长。一个国家所拥有的资源在短期内没有大的变化，但国家的产出却会时高时低，这说明在经济增长的过程中会发生经济波动。经济学要研究如何在促进经济增长的同时避免或减缓经济的周期性波动。

从上面的分析中可以看出，资源稀缺不仅给国家带来了资源配置问题，而且也引发了资源利用问题。经济学的研究对象既包括资源配置也包括资源利用。

1.2 经济学的发展脉络

“经济”这个概念大约出现在三千多年前。公元前4世纪的希腊学者色诺芬使用“经济”一词作为其论述家庭管理一书的名称。我国古汉语中“经济”具有“经邦济世，经国济民”的含义。虽然古代的许多思想家研究了经济问题，但经济学本身并没有成为一门独立的学科，当时对经济问题的研究附属于哲学、政治学、伦理学等学科。作为一门独立学科的经济学是和资本主义生产方式相伴随产生并逐渐发展起来的。经济学产生至今，先后经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学四个重要的发展阶段。

1.2.1 经济学的萌芽阶段：重商主义

重商主义产生于15世纪末期，到17世纪中期结束。当时资本主义生产方式已经开始在一些国家形成。重商主义的代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯、威廉·斯塔福德及法国经济学家安·德·蒙克莱田等人。蒙克莱田在1615年发表了《献给皇上和皇太后的政治经济学》一书，书中表明政治经济学是对整个社会经济问题的研究。

重商主义主要反映新兴资产阶级的观点，代表新兴资产阶级的利益。主要观点是：财富来源于流通领域，重视流通、轻视生产；财富的存在形态只是金银货币，除了金银的开采，只有发展贸易才能增进财富，对外贸易的顺差是增加一国财富的主要方法。要保证外贸顺差必须实行国家干预。

重商主义的观点是和资本原始积累时期资本主义经济发展的要求相适应的。但重商主义对经济问题的研究仅限于流通领域，没有深入到生产领域。重商主义的代表人物提出了一些政策主张，但没有形成系统的理论体系。重商主义只能是经济学的萌芽阶段。

1.2.2 经济学的形成阶段：古典经济学

古典经济学产生于17世纪中期，到19世纪70年代结束。古典经济学的主要代表人物有英国的经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、威廉·配第及法国的经济学家让·巴蒂斯特·萨伊等人。亚当·斯密在1776年发表了《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）。《国富论》的发表被视作经济学史上的第一次革命，即古典经济学取代重商主义，建立了以自由放任为中心的经济学体系。

古典经济学研究的中心是国民财富如何增长。他们认为增加国民财富的主要途径是通过资本积累和分工来发展生产。亚当·斯密从利己的经济人这一假设出发，分析了自由竞争的市场机制，认为市场机制是一只支配市场经济活动的“看不见的手”，由市场机制调节经济运行是一种正常的状态。亚当·斯密反对国家干预经济活动，主张国家对经济发展应采取自由放任的政策主张。

亚当·斯密在《国富论》的扉页上写道：“献给女王陛下的一本书！”他说：女王陛下，请您不要干预国家经济，回家去吧！国家做什么呢？就做一个守夜人，当夜晚来临的时候就去敲钟。入夜了，看看有没有偷盗行为，这就是国家的任务。

“每人都在力图应用他的资本，来使其生产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果更大。”

◇ **思考：**如果国家的职责是充当守夜人，那么依靠什么来引导经济运行呢？

1.2.3 微观经济学的形成阶段：新古典经济学

新古典经济学产生于19世纪70年代，到20世纪30年代结束。新古典经济学的主要代表人物是英国剑桥学派经济学家阿弗里德·马歇尔。马歇尔在1890年出版的《经济学原理》一书中以折中主义的手法将供求理论、边际效用理论和边际生产力理论等融合在一起，建立了一个以“均衡价格理论为核心”的精巧中允的经济学体系。

新古典经济学主张主观价值理论，从需求的角度出发，认为边际效用决定价值，明确地把资源配置作为经济学的研究中心，论述了价格机制的作用。和古典经济学不同，新古典经济学不仅重视对生产的研究，也重视对消费和需求的研究。对消费者需求的分析和对生产者供给的分析相结合，构成了微观经济学的体系框架。

1.2.4 宏观经济学的形成阶段：当代经济学

当代经济学一般指1929—1933年的经济危机后产生，并且此后在主要的市场经济国家成为主流经济学的经济学说。当代经济学以凯恩斯主义的出现为标志。当代经济学的中心是宏观经济学的形成与发展。

20世纪30年代爆发了一场空前严重的世界经济危机，这次危机使新古典经济学的市场机制自我调节完善性的神话被打破。英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯于1936年出版了《就业、利息与货币通论》一书。该书提出了有效需求决定就业量的理论。凯恩斯认为，有效需求包括消费需求和投资需求，国家之所以会出现失业和经济萧条，是由于有效需求不足。凯恩斯提出可以通过国家采用宏观经济政策，刺激有效需求，解决失业和经济萧条问题。

1.3 经济学的主要研究内容

西方经济学根据研究的领域、对象和角度不同分为微观经济学和宏观经济学。

1.3.1 资源配置：微观经济学

“微观”一词来源于拉丁语，是“小”的意思。微观经济学（microeconomics）以单个的消费者、企业和市场为研究对象，研究价格机制如何解决社会的资源配置问题，实现个体利益最大化。例如，单个消费者如何将有限的收入分配在各种商品的消费上，实现满足程度最大；单个的生产者如何把有限的资金分配在各种要素的购买上，实现利润最大。

1. 微观经济学的基本内容

微观经济学的基本内容主要包括5个方面。

（1）均衡价格理论。均衡价格理论主要研究商品的价格是如何形成的；价格如何引导消费者的需求及生产者的供给；价格如何调节资源的配置。

（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各样的用途中，实现自身满足程度最大化。西方经济学对消费者行为的研究主要有基数效用论和序数效用论。

（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分配于各种商品的生产上，实现利润最大化。生产者行为理论从三个方面入手研究生产者利润最大化的实现。其中，生产理论的研究对象是生产要素与产量之间的关系，研究要素的合理投入、最优组合及最优生产规模问题；成本理论的研究对象是成本与产量之间的关系，研究短期成本、长期成本的构成及变化趋势问题；市场理论的研究对象是不同商品的市场结构，研究不同商品的市场中生产者的短期均衡与长期均衡问题。

（4）分配理论。分配理论主要研究要素（劳动、资本、土地和企业家才能）价格的决定。

（5）微观经济政策。微观经济政策研究政府有关管理价格、调节消费与生产，以及实现社会收入分配平等化的政策。

2. 微观经济学的基本假设

（1）“经济人”的假设。每一个从事经济活动的人都是利己的，都力图以最小的代价去获取最大的经济利益。微观经济学理论认为，只有这样的人才是“合乎理性的人”。“经济人”的假设是微观经济分析的基本假设。

（2）市场出清假设。市场出清是指市场上供应量等于需求量、产品既无短缺也无剩余的一种状态。市场机制的作用可以自发实现市场出清。价格的调节使产品市场实现均衡；利率的调节使货币市场实现均衡；工资的调节使劳动市场实现均衡。在理想化的状态下，通过市场机制的作用，资源得到充分利用，不存在闲置或浪费问题。

（3）完全信息假设。市场上的每一个生产者与消费者都掌握与自己的经济决策有关的一切信息。例如，消费者了解所消费的每一种商品的性能、价格及消费数量与自己获得的满足程度之间的关系，从而制定最优的消费决策；生产者了解生产要素价格和产品价格的变化，了解自己产品的生产函数，从而制定最优的生产决策。

3. 微观经济学的主要特点

（1）以解决资源配置问题为目的。资源配置是一切经济社会必须面对的问题。解决资源配置问题就是研究如何使资源配置达到最优。微观经济学从实现个体行为最优化入手研究资源配置问题。

（2）以单个的经济主体为研究对象。微观经济学的研究对象是个体经济单位。个体经济单位指单个消费者、单个生产者和单个市场等。例如，消费者行为理论主要研究单个的消费者在收入和商品价格既定的情况下如何实现消费行为最优；生产者行为理论主要研究单个的生产者如何做出实现利润最大化的生产决策。

（3）以均衡状态为研究基础。微观经济学中多次出现“均衡”一词，经济学中的均衡是指经济个体在现有条件下已经实现了最优的一种状态。如果条件不变，经济个体就会保持已做出的决策，不进行改变。当外界条件发生改变，原有的均衡会被打破，经济个体就会调整决策，追求新的均衡。

（4）以价格理论为中心理论。微观经济学的中心理论是价格理论。在经济活动中，

消费者和生产者的行为受价格的支配。消费者消费什么，生产者生产什么、如何生产都由价格决定。价格就像一只看不见的手，调节着整个社会的经济活动，实现社会资源的最优配置。

（5）以边际分析法为主要研究工具。微观经济分析中，经常使用边际分析来决定均衡状态。边际分析研究最后一单位自变量的变动会如何影响因变量的量值。边际分析主要用于分析变动趋势。使用边际分析作为研究工具，产生了一系列重要的边际概念和边际法则。

1.3.2 资源利用：宏观经济学

宏观经济学以国家经济运行中的宏观经济问题为研究对象，如国民收入、就业、总产量、经济增长、一般物价水平的变化等问题，探讨如何实现全社会总体资源的充分利用。

1. 宏观经济学的基本内容

（1）国民收入决定理论。国民收入是反映国民经济活动的最重要的综合指标。国民收入决定理论就是从总需求和总供给的角度出发，分析国民收入变化的规律及影响其变化的因素。国民收入决定理论是宏观经济学的核心内容。

（2）失业与通货膨胀。失业与通货膨胀是制约国家经济增长的主要问题。宏观经济学分析了出现失业与通货膨胀问题的主要原因，并分析了二者之间的内在关系，以便提出解决这两个问题的途径。

（3）经济增长与经济周期理论。经济周期指一国总体经济活动的波动，经济增长指国民收入的长期增长趋势。宏观经济学要分析国家总体经济活动波动的原因和长期增长的源泉等问题，以实现经济长期稳定的发展。

（4）宏观经济政策。宏观经济政策包括政策要达到的目标、实施政策运用的手段和政策效果等内容。宏观经济政策目标是一个综合性的目标体系。宏观经济政策目标的实现必须依靠各种手段的配合使用。

（5）开放经济理论。现实的经济都是开放的经济。开放经济理论主要分析国家之间的经济活动对国民收入的影响及在开放经济的条件下如何对国家的经济进行调节。

2. 宏观经济学的基本假设

宏观经济学产生的背景是20世纪30年代的世界经济危机，在这次经济危机中，市场机制对经济的自发调节作用显露出不足之处，宏观经济学就此产生。宏观经济学的内容基于以下假设。

（1）市场机制是不完善的。市场经济的基本特征是经济决策高度分散。市场经济中的各个经济主体在市场机制的引导下，为了实现自身利益最大化而合理配置资源。但在20世纪30年代的世界经济危机中，经济学家发现，仅靠市场机制的自发调节，不能保证实现充分就业和经济平稳发展。

（2）实现经济平稳发展需要政府的调控。亚当·斯密在《国富论》中对政府职能的界定是充当“守夜人”，即保障国家的安全稳定。但在20世纪30年代，为了摆脱世界经济危机，实现经济平稳发展，市场经济国家的政府开始对本国经济进行调控。事实证明，政府在观察、研究和认识经济运行规律的基础上，能够采取合理的手段调节经济运行。宏观经济学是建立在政府有必要和能够调控宏观经济运行这个出发点上的。

3. 宏观经济学的主要特点

（1）以解决资源利用问题为目的。资源利用是指人类如何利用现有的稀缺资源，使之生产出更多的物品与劳务。宏观经济学研究现有资源没有被充分利用的原因及达到充分利用的途径。

（2）以社会总体的经济行为为研究对象。宏观经济学从总体上分析经济问题，把整个国民经济作为一个整体，对社会的产量、价格水平、就业水平和收入水平进行分析，通过研究失业、通货膨胀、经济周期和经济增长等各种经济现象的原因及关系，为政府宏观经济政策的制定提供理论指导。

（3）以国民收入决定理论为中心理论。宏观经济学的核心问题是研究什么因素决定了一国的国民收入水平。国民收入决定理论被称为宏观经济学的中心理论。宏观经济政策是国民收入决定理论在经济实践中的运用。

（4）以总量分析法为主要研究工具。总量是能反映整个经济运行情况的经济变量。它是由个量加总而成的宏观总量或总量的平均数。如各个家庭一定时期的消费和储蓄加总就形成这个社会的消费总量和储蓄总量。总量分析是指分析各个经济主体的总量关系的方法。如研究价格时不是研究某一产品的价格如何由供求均衡决定，而是研究社会总体物价水平如何由总需求和总供给的对比来加以决定。

案例评析1－1 **蜜蜂寓言**

从1929年开始，资本主义世界爆发了空前的大危机。3 000多万人失业，三分之一的工厂停产，整个经济倒退回到了“一战”前的水平。经济处于极度混乱之中，传统的经济学无法解释更无法解决这一问题，理论界纷纷进行探讨，这时英国经济学家凯恩斯从《蜜蜂寓言》中得到了启示。

《蜜蜂寓言》是伯纳德·曼德维尔创作的一首寓言诗，作者描述了一群蜜蜂的盛衰史。最初，因为贪婪自私地追求繁荣，无不奢侈挥霍，这样整个社会兴盛繁荣，人人就业。后来，这群蜜蜂忽然改变原来的习惯，放弃奢侈的生活，崇尚节俭朴素，但结果却使得宫室荒芜，货弃于地，商业萧条，民生凋敝。国家厉行节俭，削减军备，以致敌人入侵时无力抵抗。这则寓言在西方有很大的影响。

凯恩斯在这则寓言的启示下，建立了他的国民收入决定理论，并由此引发了凯恩斯革命，从而建立了宏观经济学。

1.3.3 微观经济学与宏观经济学的比较

微观经济学和宏观经济学是经济学的两个不同的组成部分，两者相互区别又相互依存。

1. 二者的侧重点不同，但目标相同

微观经济学是在假定资源充分利用的前提下研究如何解决最优配置问题。宏观经济学是在假定实现资源最优配置的前提下研究如何解决充分利用问题。可见，微观经济学和宏观经济学是从不同角度分析社会经济问题，但最终目标都是要实现社会经济福利最大化。

2. 二者使用的研究方法大部分相同，都属于实证经济学

微观经济学和宏观经济学都把制度作为既定前提，因此都属于实证经济学。静态分析

法、动态分析法、边际分析法等在微观经济学和宏观经济学中都得到了使用。

3. 二者研究的都是国家的基本经济问题，但分工不同

任何一个国家在经济发展的过程中都要解决这样几个问题：生产什么？如何生产？如何分配？资源是否得到充分利用？经济中是否出现通货膨胀？生产能力是否持续增长？微观经济学主要针对前三个问题进行研究，宏观经济学主要针对后三个问题进行研究。

1.4 经济学的研究工具

1.4.1 实证分析与规范分析

实证分析（positive analysis）排除价值判断，只研究经济本身的内在规律，并根据这些规律来分析和预测人们经济行为的效果，它回答“是什么”的问题。例如，“此次税制改革使低收入阶层减少 10% 的税收支出”就是一个实证命题。这个命题没有涉及对税制改革的价值判断。用实证方法分析失业、通货膨胀和经济增长等经济问题和经济现象，被称为实证经济学。实证分析常常借助经验数据和数量模型做出预测，然后用事实来验证预测。

规范分析（normative analysis）指依据一定的价值判断，提出某些分析处理问题的标准并研究怎样才能符合这些标准，它回答“应该是什么”或“怎么样”的问题。这里所说的价值判断是指社会伦理范畴的好与坏，判断标准是对社会整体的福利增加是否有促进作用。例如，“应该通过税制改革减轻低收入阶层的税收负担”就是一个规范命题。这个命题隐含了对税制改革方向的价值判断。用规范方法分析失业、通货膨胀和经济增长等经济问题和经济现象，被称为规范经济学。

在分析现实经济问题时，实证分析和规范分析两种研究工具往往都被使用，但二者的作用不同。实证分析要通过客观事实，分析经济变量之间的关系。规范分析要说明事物本身是好还是坏，是否符合某种价值判断。实证分析是规范分析的前提和基础，规范分析是实证分析的延伸。

例如，对命题“我国目前的收入分配状况是否合理”的解析就包含了实证分析和规范分析。首先，对我国目前的收入分配现状进行分析，分析其成因及内在的规律。此处使用了实证分析手段，然后又需要依据一定的价值标准做出判断，进行规范分析。

1.4.2 均衡分析

均衡原来是一个物理学的概念。物理学中的均衡是指一个物体同时受到大小相等、方向相反的外力的作用而形成的静止状态。均衡被引入经济学后，是指各种有关变量在相互作用下，经济处于相对平衡的状态。均衡分析（equilibrium analysis）是对这种经济变量均衡的形成和波动条件的分析。

现实经济活动中，经济变量经常处于不断变化调整过程中，旧的均衡不断被打破，向新的均衡过渡中的非均衡状态是一种常态。例如，市场上某一物品的价格保持不变，是需求和供给相互作用达到均衡的结果。当供给或需求发生变化时，市场就会呈非均衡状态，价格就会发生变动，过渡到新的供求均衡。

例如，当某市场中大米价格为 3 元/kg 时，市场上对大米的需求量是 4 000 kg，厂商愿

意提供的大米的数量也是4 000 kg。此时，该市场上大米的供求处于均衡状态。假设市场中大米的需求量增加到5 000 kg，供应量不变，需求量大于供应量，大米的供求处于非均衡状态，大米的价格必然上涨。

经济学中的均衡分析分为局部均衡分析和一般均衡分析两种。局部均衡分析假定所研究的市场与其他市场之间不存在相互影响。一般均衡分析是对整个经济体系均衡状态的分析，是研究所有的市场、所有商品的供求达到均衡的条件及均衡的变化。

1.4.3 静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析是抽象掉时间因素和事物发展变化的过程，只分析某一时点经济现象的均衡状态及其形成条件。例如，当考察某种商品的均衡情况时，假设供给和需求不变，分析其供求达到均衡时的价格和产量。

比较静态分析是指对两个均衡状态的比较分析。它并不考虑怎样从原有的均衡状态过渡到新的均衡状态的变化过程。例如，人们对某种产品的偏好增加，导致需求增加。如果假定供给不变，则均衡价格和均衡产量都会增加。比较静态分析主要说明当原有条件发生变动后，均衡会发生什么样的变化，对新旧两种均衡状态对比，而不涉及实现从旧均衡过渡到新均衡所经过的过程。

动态分析是指在经济研究中纳入时间因素和运动过程因素，分析从一个均衡状态进入另一个均衡状态的变化过程。例如，人们对某种商品的偏好增加导致需求增加，旧的供求均衡被打破，过渡到新的供求均衡。动态分析要考察从旧均衡到新均衡的发展变化过程。

1.4.4 边际分析

边际分析研究当自变量发生变化时，因变量如何随之变化。边际量就是一单位自变量的变化量所引起的因变量的变化量。边际分析法是西方经济学最基本的分析方法。借助边际分析法，西方经济学中产生了一系列重要的边际概念和边际法则。这些边际概念和边际法则为解释西方经济学理论起到了重要作用，成为西方经济学不可或缺的组成部分。西方经济学家普遍非常重视“边际分析法”，把边际分析法的发现和应用看成是一场“边际革命”。

一个饥饿的人来到了包子铺，买了一个包子，狼吞虎咽地吃起来。他觉得，从来没有食物有这样好吃。他立刻又去买了五个同样的包子，一个又一个地吃起来。奇怪的是，包子的味道一个不如一个。吃到第五个的时候，他觉得肚子还饿，于是又开始吃第六个包子。可是，刚吃了一半，他就觉得肚子饱了。他非常后悔，“如果早知道吃这半个包子就饱了，我何必花钱买那五个包子呢?”

◇ **思考**：为什么在我们生活中，第一件物品带给我们的满足大于第二件同样的物品?

1.4.5 模型分析

西方经济学在研究实际问题时，经常采用模型分析的方法。经济模型是指用来描述与经济现象相关的经济变量之间相互关系的理论结构。经济模型可用文字、图像或数学公式来进行表述。一般情况下，使用数学公式表述经济模型比较简练。

经济学中理论模型研究一般分为以下 4 个步骤。

1. 定义

建立经济模型，首先要对模型中所研究的经济变量的含义做出规定。例如，在均衡价格模型中首先要界定供应量和需求量的含义。

2. 假设

假设是提出经济模型的前提条件。在对经济现象研究的过程中，可以发现经济变量受到各种各样因素的影响。经济模型不可能对这些因素逐个进行分析，所以有必要提出假设，限定研究的范围。例如，在均衡价格模型中，假设其他条件不变，只有供给和需求发生变化。

3. 假说

假说是在一定假设下借助定义去说明变量之间的关系，它是建立经济模型的关键步骤。例如，在均衡价格模型中，假设其他条件不变，商品的价格由供给和需求共同决定，这就是该模型的假说。

4. 预测

预测是在定义、假设和假说的基础上对经济现象未来的发展趋势进行预期。例如，在均衡价格模型中，假设其他条件都不变，商品的需求增加，商品的价格将上升。

经济思想借助模型可以得到更有效的表达。在建立经济模型过程中，经济学家通常需要借助假设来排除次要因素，保留主要因素。经济学界流传着这样一个故事：在大沙漠中，烈日当头。由于没有工具，几个又渴又饿的学者面对一堆罐头食品和饮料一筹莫展。于是他们讨论如何打开罐头，物理学家说：假如我有一把聚光镜，我可以利用阳光把罐头打开；化学家说：假如我有几种化学药剂，我可以利用化学反应把罐头打开；经济学家则说：假如我有一把开罐刀……

这个故事说明了假设在形成经济理论中的作用。其实，任何一门科学的研究都是从假设开始的。正如故事中物理学家和化学家所说的，假如我有一把聚光镜，假如我有几种化学药剂。假设是一种使现实简单化的方法。通过假设，研究者可以在相对纯粹的条件下研究主要因素的作用和它们相互之间的关系，这样才能对被研究对象有所认识。

1.4.6 经济人假设

这个假设也被称为“理性人”假设条件。“经济人”被看作经济生活中一般人的抽象，其本性被假设为利己的。“经济人”在一切经济活动中都会采取所谓理性的行为，即以最小的经济代价去获得最大的经济利益。消费者在收入和商品价格既定的情况下追求效用最大化；生产者在成本和要素价格既定的情况下追求利润最大化。经济人假设在一定程度上反映了客观现实，它也是经济学理论分析得以进行的前提条件。

经济问题分析

每个国家都有自己解决“大炮与黄油”问题的办法。在市场经济条件下，一般是由政府与市场共同决定军用品与民用品的生产，以使社会福利最大化。但是，在特定时期，这个问题主要由政府决定。

最为著名也是最极端的办法是希特勒的“宁要大炮，不要黄油”，这是通过将德国的

国民经济军事化来实现的。在第二次世界大战中，美国作为“民主的兵工厂”，向反法西斯国家提供武器，把相当多的资源用于生产军事装备。军用品增加，民用品就不得不减少。在此背景下，美国“二战”时对许多物品都实行了管制。“二战”后，为与美国争霸，苏联把本国的资源大量用于军事装备的生产等，从而不得不减少民用工业品的生产，造成人民生活水平停滞不前，长期处于物品短缺之中。

资料来源：张彦宁．经济学（内部培训资料）

本章小结

（1）在人类社会的发展过程中，资源稀缺始终存在。经济学对人类社会的研究起源于人的欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾。由于资源稀缺，人类社会就必须进行选择，将资源配置到各种可能的用途中去。资源配置是经济学所要研究的基本问题之一。既然资源是稀缺的，人类社会就应该充分利用现有的资源生产更多的物品，然而稀缺的资源不能得到充分利用的现象却经常出现。资源利用就成为经济学所要研究的另一个基本问题。

（2）作为一门独立学科的经济学是和资本主义生产方式相伴随产生并逐渐发展起来的。经济学从它产生至今，先后经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学4个重要的发展阶段。

（3）西方经济学根据其研究的领域、对象和角度的不同分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学以单个的消费者、企业和市场为研究对象，研究价格机制如何解决社会的资源配置问题，实现个体利益最大化。宏观经济学以国家经济运行中的宏观经济问题为研究对象，如国民收入、就业、总产量、经济增长、一般物价水平的变化等问题，探讨如何实现全社会总体资源的充分利用。

（4）西方经济学认为，经济学是一门实证科学，经济理论必须符合客观实际。为此，它建立了“经济人”模式。在经济学的研究工具中包括均衡分析、边际分析和模型分析等。

练 习 题

一、概念

资源配置　资源利用　微观经济学　宏观经济学　实证分析　规范分析　均衡分析

二、单选题

1. “资源是稀缺的”是指（　　）。

A. 世界上大多数人生活在贫困中

B. 相对于资源的需求而言，资源总是不足的

C. 资源必须保留给下一代

D. 世界上资源最终将由于生产更多的物品和劳务而消耗光

2. 经济学的基本问题归结起来在于决定如何最佳地使用（　　）。

A. 无限的资源来满足无限的人类欲望
B. 有限的资源来满足无限的人类欲望
C. 无限的资源来满足有限的人类欲望
D. 有限的资源来满足有限的人类欲望

3. 以下问题中（　　）不是微观经济学所考察的问题。
A. 失业率的上升或下降
B. 一个厂商的产出水平
C. 货物税的高税率对货物销售的影响
D. 某一行业中雇用工人的数量

4. 经济学研究的基本问题是（　　）。
A. 怎样生产
B. 生产什么，生产多少
C. 为谁生产
D. 以上都包括

5. 经济物品是指（　　）。
A. 有用的物品
B. 需要用钱购买的物品
C. 稀缺的物品
D. 有用且稀缺的物品

三、简答题

1. 简述微观经济学的基本内容。

2. 简述宏观经济学的基本内容。

3. “自由贸易是提高了还是降低了大多数本国国民的工资?”这属于实证经济学问题还是规范经济学问题?

4. “政府应该为本国民众提供廉价住房，实现居者有其屋的社会理想吗?”这属于实证经济学问题还是规范经济学问题?

实 践 训 练

训练目标

（1）理解资源的稀缺性；
（2）掌握实证分析与规范分析的运用。

训练 1　浏览中国环境资源网（https：//www. ce65. com）、环保网（http：//www. chinaenvironment. com）等网站调查全球资源稀缺的情况，分析经济学所要解决的问题。

训练要求：
（1）组成调查小组，明确分工。
（2）各组提交书面调查报告，班内交流。

训练 2　现实问题解析——考研潮不断升温，理性对待才是关键

我国考研报名人数屡创新高。据统计，2016 年研究生报考人数为 177 万人，2017 年研

究生报考人数达201万人。另据教育部公布的数据，2018年研究生报考人数达到238万人，较2017年增加了37万人，增幅达18.4%。这一增幅在2019年再度被刷新。统计数据显示，2019年全国考研人数规模达到290万人，比2018年再增52万人，增幅升至21%。

纵观近五年的考研报名数据，从2016年的177万人到2020年的341万人，5年时间，考研报名人数接近翻番。

资料来源：刘一庆. 考研潮不断升温，理性对待才是关键. 中国产经新闻，2019－12－27（3）.

训练要求：

（1）组成调查小组，明确分工。

（2）用实证分析和规范分析分别分析“考研热”现象，完成一篇短文，班内交流。