

商 高等学校
科教育
应用系列教材

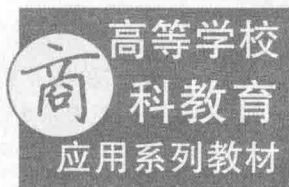
施於人 王晓明 主 编

杨 晓 刘恒洋 副主编

实验经济学



清华大学出版社



实验经济学

施於人 王晓明 主 编
杨 晓 刘恒洋 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

实验已经开始成为经济学教学研究的重要手段,实验经济学是经济学领域近十年来发展最迅速的分支之一。教材以丹尼斯·卡尼曼有关人的“非理性行为”的系统性论述,以及实验开展较多的经济学研究分支为脉络,以查尔斯·霍尔特开展的实验为蓝本编写而成。本教材配有实验平台([www. peptech. com. cn](http://www.peptech.com.cn)),避免了“只有教材,无法实验”的不足。

本教材不是专门讨论如何科学地开展实验,而是试图通过实验的设计、参与和理论、背景阐述,使读者能够“体会”而不是“聆听”实验所蕴含的经济原理和规律。

本教材适用于高职高专、本科及研究生层次的经济管理课程教学使用。可浅可深(体验—分析—应用);可作为课程教材独立使用,也可作为已有课程实验教学的参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

实验经济学/施於人,王晓明主编. --北京:清华大学出版社,2016

高等学校商科教育应用系列教材

ISBN 978-7-302-41853-5

I. ①实… II. ①施… ②王… 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(2015)第 252094 号

责任编辑:左卫霞

封面设计:常雪影

责任校对:刘 静

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:11.25 字 数:268千字

版 次:2016年1月第1版 印 次:2016年1月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:28.00元

产品编号:064935-01

近 20 年来,成百上千的采用实验方法进行研究的论文,大量的综述和专著都说明一个事实:实验在帮助我们理解商品和资产市场、产业组织、民主与政治、法律和规则、通货膨胀、个体选择、博弈论以及许多其他社会和经济领域中的制度与现象。

实验经济学经过几十年的发展已经证明,作为研究方法,使用实验的形式进行经济学研究是可行的,同时,将之作为教学的手段和工具也是可行的。实验经济学具备以下七个方面的作用。

(1) 理论检测 and 比较。

通过实验观测结果与理论推测的差异,检验理论推测的合理性。与计量方法相比,它的优势在于:在简化的实验室环境下,实验者能够对被检验理论的变量进行有效控制,能够更有效地发现变量之间的因果关系。

(2) 探索理论失败的原因。

随着主观价值论重新受到重视,人们认识到人的心理和行为往往与纯“理性”的假设存在差异,如果这种差异确实存在,确定实验失败或理论失败的原因,对于任何一项研究而言都是有益和必需的。

(3) 发现新理论。

科学领域中许多理论都建立在大量长期观测的基础上,经济学也不例外。微观经济学试图通过简化假设并忽略机制来建立模型并对经济现象加以解释,但在条件具备的情况下进行实验,使得人们能够突破现有理论局限,发现新的经验规律。

(4) 比较实验环境。

在不同的环境中使用相同的机制,能够帮助人们认识机制的完备性。

(5) 比较实验机制。

机制的不同对于参与者主体的选择行为将产生影响,在相同的环境下,通过改变机制和规则,能够对比不同机制下经济、社会系统的整体状态。例如,比较在其他条件完全相同的情况下,允许参与者协商与不准参与者协商对结果产生的影响。

(6) 评价政策建议。

(7) 作为政策机制设计的测试场所。

同时,实验本身也是一种互动性很强的教学手段。正如下面谚语所说:

Tell me,I will forget;

Show me,I may remember;

Involve me,I will understand.

再好的讲授,不如亲身参与。学生的参与,是经济学“以人的真实行为”为核心开展研究和教学的要求,同时也能使参与者能够“亲历”经济规律的出现过程。

自2002年史密斯和卡尼曼获得诺贝尔奖以来,很多国外高校已经将实验经济学列入本科教学,独立开设课程,或者作为传统授课教学的补充。课堂实验既是人们“体验”式地学习经济学规律和理论的途径,也是实验研究重要的数据来源。

然而,实验需要在课堂教学和应用领域中得到普及是离不开进行实验所必需的工具。工欲善其事,必先利其器。虽然对于研究和教学,都需要借助实验平台开展实验,但是平台自身的发展一直以来却踟蹰不前:采用开源的zTree来完成实验,需要教师对计算机和zTree有一定程度的理解,并具备一定的编程经验才能完成;采用印制的表格和扑克牌等手段作为教学,准备时间较长,实验过程不好控制,而且在后续的数据处理和分析上有大量的操作性工作需要完成,由此制约了实验课程的开展。因此,现有实验平台是制约实验在教学中普及开展的关键因素——对于大多数课堂教学而言,能够便捷、迅速地开展实验,好于实现实验的复杂性的要求。

本书以PEP实验平台为依托,以协助教师用好实验平台,完成课堂教学实验为撰写目标。书中所选择的实验模型,都是经济学领域先行者们抽象提炼,并研究探讨了几十年的代表性实验,深入探析每个实验模型背后的理论,或挖掘某个实验的应用场景,并不是本教材的目标——2009年的诺贝尔奖获得者埃莉诺·奥斯特罗姆,以一本著作的深度也只是讨论了“公地悲剧”实验的原理、设计及其应用;理查德·泰勒讨论“赢者的诅咒”也用了一本著作的篇幅进行。

本书第1章介绍经济学发展各个历史阶段研究的主题,以及主观价值论和行为选择对社会经济系统研究的影响,并说明实验方法的作用和意义以及“经济学无法实验”观点的不当之处。其后围绕“理性经济人”“完全和对称信息”假设以实验数据和研究成果说明上述假设的不足之处(第2、3、4章),并介绍实验经济学发展应用的代表性领域(第5、6章)。每章首先介绍本章与内容相关的一些知识点,之后介绍实验模型。每个实验由实验指南、实验引导、实验设置与说明、实验设计与讨论、图表解读和理论背景几个部分构成。本书的重点是如何使用平台主持实验并进行实验的讨论、设计和分析。提供的实验平台已经不再需要教师在课前进行表格、记录的准备,实验的结果能够以Excel表格形式进行保存和二次处理加工。

在实验经济学的学习过程中,如果先介绍理论而后进行实验,受到“学习效应”的影响,实验参与者可能会不自觉地改变真实的行为,从而扭曲实验结果,因此本书内容的安排是先进行实验,而后介绍理论背景。

本书适用于高职高专、本科及研究生层次的经济管理课程教学使用。对于非经济管理专业,或教学要求较低的学生,进行实验的主要目的是“体验:知其然”。通过参与课程实验,进行实验讨论,感受和发现一些经济学现象和规律,并最终获得一些直观的结论。对于经济管理专业的学生,则不仅需要通过实验“知其然”,还需要进一步“分析:知其所以然”,研究和探析理论的推导、均衡的实现、模型的变化。更进一步,可以为模型穿上不同“应用场景”的外衣,并将其中的影响因素、变量加以抽取,并采用实验的方法进行研究和探寻。

实验平台自2012年开始设计并投入使用以来,得到了全国博弈论与实验经济学研究会王国成老师、华南师范大学董志强老师的关心和指导,华中师范大学邓红平、义乌工商学院

王晓明、重庆三峡学院李素文、重庆科技学院胡伟清、西南政法大学汪毅霖、广西大学郭楠芸、北京第二外国语学院骆欣庆、山西财经大学康旭华等老师及其他许多长期关心经济学实验研究和发展的老师在实验平台的使用、模型选择等方面提供了很多设计和改进意见,在此对他们致以衷心的感谢。

本书第1~3章由重庆理工大学施於人撰写,第4、5章由义乌工商学院王晓明撰写,第6章由重庆理工大学杨晓撰写,重庆理工大学刘恒洋负责全书所使用的实验图表,并提供实验平台的技术支持。全书由施於人、杨晓共同完成校核。

本书同时提供实验平台的试用网址: www.peptech.com.cn,除书中涉及的十余个实验外,还提供有其他共计40个实验模型,新的实验模型还在不断充实和完善。

施於人

重庆理工大学·花溪校区

2015年10月

第 1 章 实验经济学概述	1
1.1 经济学在研究什么	1
1.1.1 西方经济学发展简史	2
1.1.2 经济学研究的发展趋势与特质	7
1.2 实验经济学	18
1.2.1 实验经济学的定义	18
1.2.2 对实验经济学的质疑	19
1.2.3 实验经济学和相关学科	20
1.2.4 经济学实验的用途与局限	23
1.2.5 实验的设计与实施	26
1.3 比较优势与贸易	30
1.3.1 实验指南	30
1.3.2 实验引导	30
1.3.3 参数设置与说明	31
1.3.4 实验主持与讨论	32
1.3.5 图表解读	34
1.3.6 理论背景	35
1.4 竞猜博弈(选美博弈)	37
1.4.1 实验指南	37
1.4.2 实验引导	37
1.4.3 参数设置与说明	38
1.4.4 实验主持与讨论	39
1.4.5 图表解读	40
1.4.6 理论背景	41
第 2 章 行为人: 认知偏差	43
2.1 完全理性与认知偏差	43
2.1.1 代表性启发式偏差	45
2.1.2 可得性启发式偏差	48

2.1.3	锚定与调整启发式偏差	49
2.2	统计性歧视	50
2.2.1	实验指南	50
2.2.2	实验引导	51
2.2.3	参数设置与说明	51
2.2.4	实验主持与讨论	53
2.2.5	图表解读	55
2.2.6	理论背景	55
2.3	概率匹配	58
2.3.1	实验指南	58
2.3.2	实验引导	58
2.3.3	参数设置与说明	58
2.3.4	实验主持与讨论	59
2.3.5	图表解读	60
2.3.6	理论背景	61
2.4	报童模型	62
2.4.1	实验指南	62
2.4.2	实验引导	62
2.4.3	参数设置与说明	63
2.4.4	实验主持与讨论	64
2.4.5	图表解读	65
2.4.6	理论背景	66
第3章	行为人：非“理性”因素	67
3.1	影响行为的非“理性”因素	67
3.1.1	亲社会行为与社会偏好	67
3.1.2	认知过程与心理偏好	68
3.1.3	心理账户	70
3.2	最后通牒博弈	71
3.2.1	实验指南	71
3.2.2	实验引导	72
3.2.3	参数说明与设置	72
3.2.4	实验主持与设计	72
3.2.5	图表解读	74
3.2.6	理论背景	75
3.3	两阶段议价博弈	77
3.3.1	实验指南	77
3.3.2	实验引导	78
3.3.3	参数设置与说明	78

3.2.4	实验主持与设计	79
3.3.5	图表说明	80
3.3.6	理论背景	81
3.4	信任博弈实验	82
3.4.1	实验指南	82
3.4.2	实验引导	83
3.4.3	参数设置与说明	83
3.4.4	实验主持与讨论	84
3.4.5	图表说明	85
3.4.6	理论背景	86
第4章	信息不对称与拍卖	88
4.1	信息不完全与信息不对称和拍卖	88
4.1.1	信息不完全与信息不对称	88
4.1.2	拍卖	89
4.2	柠檬市场	90
4.2.1	实验指南	90
4.2.2	实验引导	90
4.2.3	参数设置与说明	92
4.2.4	实验主持与讨论	96
4.2.5	图表解读	97
4.2.6	理论背景	98
4.3	二级密封拍卖	100
4.3.1	实验指南	100
4.3.2	实验引导	100
4.3.3	参数设置与说明	101
4.3.4	实验主持与讨论	101
4.3.5	图表解读	102
4.3.6	理论背景	104
4.4	赢者诅咒——共同价值拍卖	107
4.4.1	实验指南	107
4.4.2	实验引导	107
4.4.3	参数设置与说明	107
4.4.4	实验主持与讨论	108
4.4.5	图表解读	109
4.4.6	理论背景	109
4.5	收购博弈	111
4.5.1	实验指南	111
4.5.2	实验引导	111

4.5.3	参数设置与说明	111
4.5.4	实验主持与讨论	112
4.5.5	图表解读	113
4.5.6	理论背景	114
第5章	公共物品与公共选择	116
5.1	公共管理与公共物品	116
5.1.1	公共管理与公共选择	116
5.1.2	公共物品的定义	117
5.1.3	公共物品的特征	118
5.1.4	公共物品的分类	119
5.2	搭便车	120
5.2.1	实验指南	120
5.2.2	实验引导	120
5.2.3	参数说明与设置	121
5.2.4	实验主持与讨论	122
5.2.5	图表解读	124
5.2.6	理论背景	125
5.3	公地悲剧	128
5.3.1	实验指南	128
5.3.2	实验引导	128
5.3.3	参数设置与说明	129
5.3.4	实验主持与讨论	130
5.3.5	图表解读	131
5.3.6	理论背景	133
5.4	寻租博弈	136
5.4.1	实验指南	136
5.4.2	实验引导	136
5.4.3	参数设置与说明	137
5.4.4	实验主持与讨论	138
5.4.5	图表解读	138
5.4.6	理论背景	139
第6章	博弈论实验	142
6.1	博弈论与行为博弈	142
6.1.1	博弈论的发展、定义与博弈的分类	142
6.1.2	行为博弈	147
6.2	矩阵博弈	148
6.2.1	实验指南	148

6.2.2	实验引导	149
6.2.3	参数设置与说明	149
6.2.4	实验主持与讨论	150
6.2.5	图表说明	152
6.2.6	理论背景	154
6.3	蜈蚣博弈	156
6.3.1	实验指南	156
6.3.2	实验引导	156
6.3.3	参数设置与说明	157
6.3.4	实验主持与讨论	158
6.3.5	图表解读	159
6.3.6	理论背景	160
6.4	旅行者困境	161
6.4.1	实验指南	161
6.4.2	实验引导	162
6.4.3	参数设置与说明	162
6.4.4	实验主持与设计	163
6.4.5	图表解读	164
6.4.6	理论背景	165
	参考文献	167

实验经济学概述

1.1 经济学在研究什么

在开始实验经济学的探索旅程之前,首先需要明确的是:经济学在研究什么?现在处于什么样的研究阶段?而后的问题才是:实验经济学是什么?它会带我们到哪里去?

一提到“经济”二字,人们首先联想到的是“金钱”“财富”。

如果在大街上随机做一个调查:与“经济”二字联系最紧密的是什么?多数人给出的答案会是财富。笔者曾经请不同的设计公司,设计一些与“经济”有关的组织、协会或者活动的设计方案,大多数提交的创作草案的核心元素都选择了不同形式的“钱”,例如货币符号“¥”、硬币或者是“领袖头像”,来表示抽象的“经济学”。

财富的起源、本质以及如何获取,是经济学的核心。从某种意义上说,经济学理论就是伴随着我们对财富认识的提高而进步的。

英文的“经济学”(Economics)源自希腊语,被古希腊思想家色诺芬用作《经济论》的标题(Oeconomicus or Economics),在这本早期论述经济问题的著作中,Oeconomicus 是指“对家政的管理”,研究的是个人、家庭层面的效率问题。

熊彼得(Joseph Alois Schumpeter)在其经典著作《经济分析史》中写道:“一个学科最早的发现是发现自身。”从这个观点来看,经济学是一个相当年轻的学科:早期有关经济问题的文献在 1500—1700 年逐步增加,亚当·斯密(Adam Smith)的《国富论》使经济学第一次以比较“正式”的形式呈现在人们面前,而直到 1900 年“经济学”才成为美国和欧洲大学的一门正式课程。

管仲(公元前 725—前 645 年)的《管子》,包含了许多属于经济思想核心的观点,是中国早期最重要的经济文献之一,其核心是“以人为本”,“先富民”,提出“富民治国论”,治理天下的最高境界是“安高在乎同利”。中文“经济学”中的“经济”,取自商朝《礼记》中的“经世济民”。公元 4 世纪初,东晋时期正式使用“经济”一词。清朝末期,翻译家严复将 Economy 翻译成“生计”。西方的 Economy 传到日本后,日本将其翻译为汉字“经济”一词,而由孙中山从日本将“经济”一词引入中国,成为 Economy 的正式翻译用语。

萨缪尔森(Paul A Samuelson)在他的经典教材《经济学》中,对“经济学”的定义阐述如下。

- (1) 经济学是研究人与人之间同生产和交换有关的种种活动。
- (2) 经济学分析经济总体的运动价格、产量和失业的影响。

(3) 经济学是关于选择的科学,它研究人们如何进行选择,以便使用稀缺的或者有限的生产资源来生产各种商品,并把这些物品分配给不同的社会成员以供消费。

(4) 经济学研究货币、利率、资本和财富。

目前,关于“经济学”更一般的定义是:“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会各个成员或集团以供消费之用。”

现代西方经济学的发展时间,目前比较一致的观点是 200~300 年。沿着现代经济学发展的历史脉络,有助于明晰经济学自萌芽发展以来,研究对象、研究重点和体系的完善过程,也有助于明确经济学研究和学习的目标与走向。

斯坦利·L. 布鲁(Stanley L Brue)对经济思想的发展时序进行了总结,如图 1-1 所示。

1.1.1 西方经济学发展简史

1. 前古典经济学

(1) 时间与背景

15 世纪至 17 世纪中期,大航海时代。

在这一时期,欧洲的船队开始出现在世界各处的海洋上,寻找着新的贸易路线和贸易伙伴,以发展欧洲新生的资本主义。欧洲人发现了许多当时在欧洲不为人知的国家与地区。欧洲涌现出了许多著名的航海家,有哥伦布、达伽马、卡布拉尔、迪亚士、德莱昂、麦哲伦等。伴随着新航路的开辟,东西方之间的文化、贸易交流开始大量增加,殖民主义与自由贸易主义也开始出现。欧洲这个时期的快速发展奠定了其超过亚洲繁荣的基础,对世界各大洲在数百年后的发展也产生了久远的影响。

在亚当·斯密的《国富论》出版之前的时期,被经济史学者们划为前古典经济学时期。比这一时期更早的,有来自于中国(如管仲)、希腊(如色诺芬)、阿拉伯(如安萨里)等地区的思想和文献,不过现代经济学发展的始端,则被认为自大航海时代的重商主义开始。

在大航海时代,自给自足的封建社会逐渐被商业资本主义取代,中世纪逐渐兴起的城市变得越来越重要,国内与国际贸易日益繁荣。15 世纪至 17 世纪,欧洲的船队出现在世界各处的海洋上,寻找着新的贸易路线和贸易伙伴,以发展欧洲新生的资本主义。地理的大发现拓展了贸易范围,国家之间的经济竞争更加激烈。

商业的快速增长需要更多的货币流通,而银行业的发展不足以创造这么多货币,国际贸易也需要以金银来进行结算。

(2) 主题

这一阶段经济学研究围绕的主题是以为国家获得代表财富的货币(金银)为中心展开。这一阶段研究回答的问题是:国家为获取货币财富,应该采取何种政策?重商主义(主要产生于 1500—1750 年的经济文献与实践)是这一阶段试图寻找并确定推动国家权力与财富增加的最佳政策的主要学派。

(3) 代表国家

前古典经济学的代表国家有英国、法国等。

(4) 主要观点

① 金银财富观。金银是财富的最佳形式,国家的财富等同于拥有金银的数量——早期的重商主义者甚至认为贵重金属是唯一值得追求的财富形式。为了获得硬通货补偿,获得

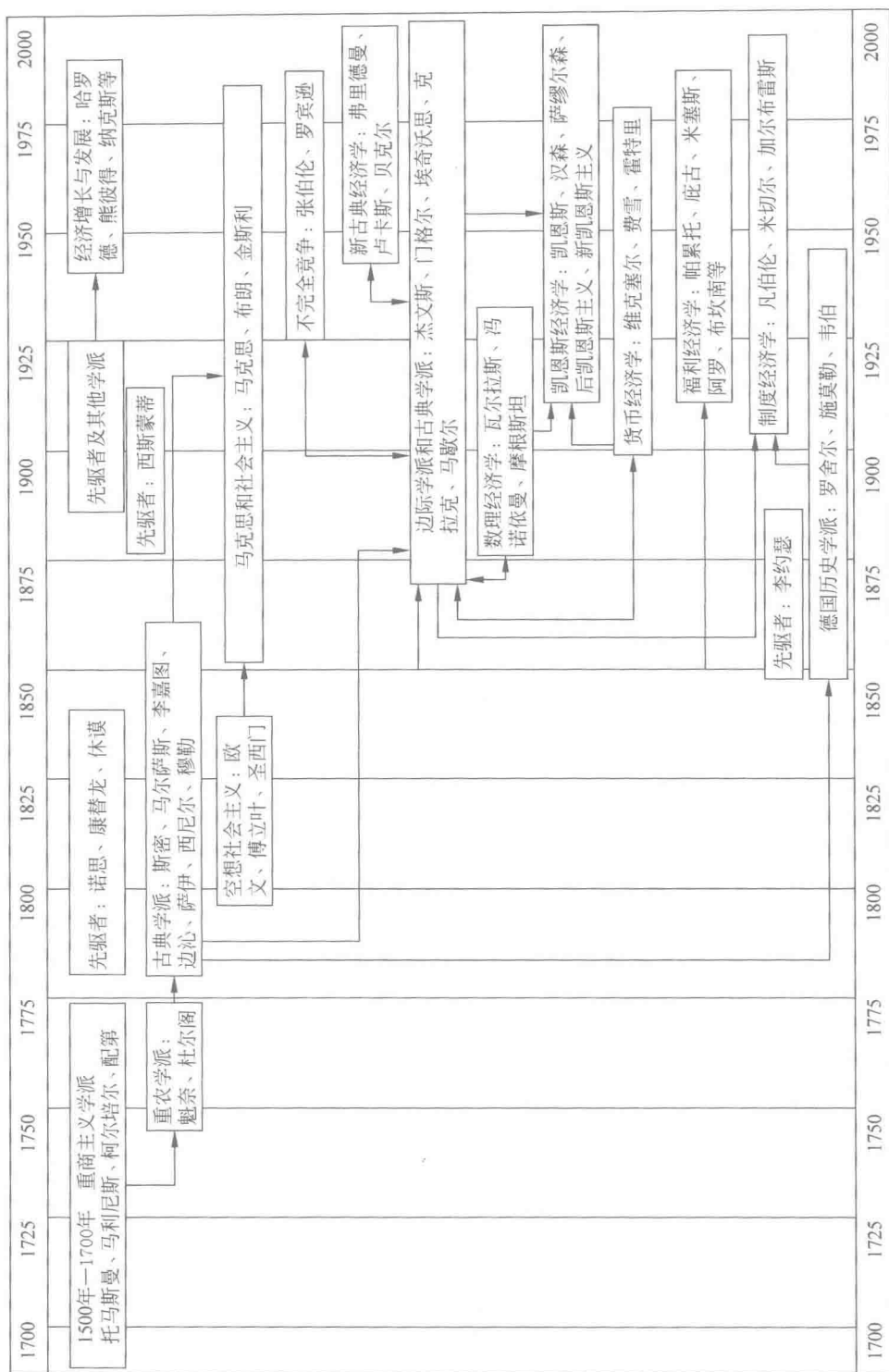


图 1-1 经济思想的时间序列表

贸易顺差是必要的。

② 对外贸易的重要性。一国促进出口和积累财富都是以牺牲邻国利益为代价的,不可能所有国家在同一时间的出口都大于进口,财富“在别人没有损失的情况下,不可能获得任何额外收益”。为保证“自己”的收益,应该建立贸易壁垒。

③ 国家干预经济。需要依赖强大的中央政府,开展对外贸易和殖民活动,并保护这种贸易过程和成果。

2. 古典经济学

(1) 时间与背景

19 世纪末,工业革命。

18 世纪中期开始的工业革命,到了 19 世纪古典经济学家们著书立说时,已经对社会产生了很大的影响。工业革命使得制造业得到了极大的发展,但在工业革命发展的早期,仍然主要属于卖方市场,生产总的来说是“不足”而不是“过剩”。在工业革命发展过程中,制造业、贸易、发明创造等各个环节的劳动分工越来越细。作为和封建制度交替的时代,资本主义的发展要求其他生产要素,如劳动力、土地等资源也进入到市场中来。古典经济学的理论促进了资本积累和经济增长。

商业家和工业家作为财富的创造者获得了社会地位和尊严。企业追求利润的行为被合理化,它提升了政治、社会和经济氛围,鼓励了工业、贸易和利润的发展。

(2) 主题

这一阶段经济学的主要任务是为资本主义生产张目,经济学需要回答的问题是:如何证明资本主义制度优于封建制度,资本主义的生产力高于封建社会?如何才能促进资本主义的发展?

与封建主义和重商主义对职业选择、土地转让以及贸易限制不同,古典主义主张要形成有效的市场,就必须保持要素的自由流动。古典学派又常常被称为“经济自由主义”,就是由于其所处的历史背景,使得古典经济学派以提倡和强调要素自由流动为中心,并力图证明资本主义制度优于封建制度,资本主义的生产力高于封建社会。

(3) 代表人物

古典经济学的代表人物有亚当·斯密、威廉·配第(William Petty)、大卫·李嘉图(David Ricardo)、卡尔·马克思(Karl Marx)。

在《国富论》一书中,亚当·斯密论述了那只“看不见的手”,提出市场是调节资源配置的主要形式,劳动分工的深度和广度决定了经济的繁荣程度。

配第和斯密的“劳动价值论”给出了市场在进行资源配置时的衡量标准——价格。价格取决于成本,成本取决于劳动时间,而“凝结在商品中的人类无差别劳动”构成了价值基础,进而决定了价格。斯密则进一步给出了交换价值的概念,并提出资本、土地要素也是具备价值的。

李嘉图则关心交换价值和相对价格,并指出贸易分工和比较优势也将带来财富的增加。他写道:“一种商品要具有交换价值,必须具有使用价值。效用(满足主观需要的能力)不是衡量交换价值的尺度,尽管它对商品来说必不可少。拥有使用价值之后,商品的稀缺性、获得商品所需要的劳动数量,将是决定交换价值的主要因素。”

(4) 主要观点

① 从金银财富观到产品财富观。不再把金银看作财富的唯一表现,认为产品本身就是

财富。

② 经济自由。自由、竞争的市场能够引导生产、交换和分配,政府的活动应该限定于界定财产权,提供国防、教育等公共物品,保证供给从而影响市场价格,提倡保持最低限度的政府干预。

③ 自利与整体优化。自利是人的天性,人在追求自身利益最大化的同时,会带来社会整体利益的最优化(局部最优将导致整体最优)。

④ 逐步被发现的经济规律。包括比较优势理论、收益递减规律、地租理论、劳动价值论等。

3. 新古典经济学

(1) 时间与背景

1870—1930年,第二次工业革命。

始于19世纪70年代的第二次工业革命以电力的广泛应用为主要标志。新技术,特别是在金属、化学、电力领域出现的新技术,导致新产品的出现和生产效率的进一步提高,需求和产量的增加引发工业领域的重大重组。资本主义制度在世界范围内开始确立,各国国内形成统一市场,并且初步形成资本主义世界市场。

(2) 主题

在确立了要素的价值和自由流动后,经济学研究的重点转向作为资本主义制度核心的市场机制,探寻市场如何使社会资源配置最优化。在第二次工业革命的浪潮中,市场结构发生了重大变化,供给的大幅度增加,使得产能过剩开始出现,市场从“卖方市场”向“买方市场”转变,经济领域竞争加剧,并开始频繁出现经济危机。在这一阶段中,探索社会分工关系和分配规律的古典经济学逐渐被新古典经济学替代。

(3) 代表人物

新古典经济学的代表人物有卡尔·门格尔(Carl Menger)、阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)、阿瑟·庇古(Arthur Pigou)。

人们开始发现,单纯地将“凝结在商品中的人类无差别劳动”看作价值并不全面。门格尔及其他边际效用学派的经济学者认为,“价值取决于生产过程中所需要花费的劳动时间”并不是一个正确的观点,“价值取决于需求,而需求取决于效用”。而效用由什么决定呢?

边际主义者强调需求的重要性,特别是主观心理方面的重要性。门格尔甚至认为,价值的衡量完全是主观的,“产品的价值与生产产品的过程中是否使用劳动和其他更高价产品,没有必然或者直接的联系”。

马歇尔为了减少主观描述效用会产生的不确定影响,采用货币对效用进行度量。他把古典经济学中的生产分工理论和边际学派的需求效用理论结合起来,认为供给与需求的均衡决定价格,形成经济学中经典的静态均衡,并且把“均衡”决定价格的思想拓展,创造出整个新古典经济学的理论体系。“均衡点”成为新“价值理论”的基础,并最终使得价值和价格成为同一个概念。

庇古的福利经济学,讨论了私人成本与社会成本、私人收益与社会收益之间的关系,认为社会经济中,政府能够发挥的作用比自由主义者想象的要大得多。

(4) 主要观点

① 边际效用和边际分析方法。以门格尔、杰文斯(William Stanley Jevons)、瓦尔拉斯

(Walras Leon)等为代表的边际学派使用抽象演绎法、边际分析法、心理分析法和数理分析法建立了包括边际效用理论、时差利息论和一般均衡论等在内的理论体系。市场被归结为在技术知识、社会习惯以及资源稀缺的约束下,个人在市场上进行的主观评价和选择的结果。个人选择决定了市场过程的协调和均衡。

② 边际效用价值论取代了劳动价值论。市场的价格取决于供给和需求双方,资本主义经济是一个完全竞争并趋于均衡状态的经济。

③ 微观经济学理论体系形成。在这一时期,消费者行为理论、生产和成本理论、要素价格理论、消费者剩余以及需求弹性等理论形成并得到完善。

4. 凯恩斯主义

(1) 时间与背景

20 世纪 30 年代以后,经济危机。

西方世界经历的最严重的经济危机——20 世纪 30 年代大萧条,推动了凯恩斯主义的产生。大多数经济学家认为,大萧条在美国的持续时间长达 10 年。以市场机制为核心,按照“完美”的新古典经济学运行的经济,为什么会这样呢?

(2) 主题

按照新古典主义经济学“自由市场”的运行并不完美,因为如果自由主义者口中的市场是完美的,为什么会产生大萧条?如果不是完美的,那么解决大萧条的钥匙在哪里?

随着收入和储蓄的增长,生产看起来远远超过了消费。没有了工业革命、第二次工业革命过程中蒸汽机、铁路、电力、汽车这样的发明来刺激新的、大量的资本投资;充满活力的价格竞争削弱了新设备对旧设备的替代,当日益增长的过去投资的累计折旧资金没有被足够快地花出去,经济增长就受到了拖累。

凯恩斯学派的许多观点在现代经济学中居于正统地位,现代经济学可以说是新古典微观经济学和凯恩斯宏观经济学的结合,乘数效应、储蓄与投资的关系、IS-LM 分析等已经是经济学教科书中的基本内容。

(3) 代表人物

凯恩斯主义的代表人物是凯恩斯(John Keynes)。

凯恩斯关注消费、储蓄、收入、产出和就业总量的相互关系,其在代表作《就业、利息与货币通论》中,指出经济危机的发生是因为需求的降低造成的。需求为什么降低呢?因为追求最大利益的人在财富增加时,将财富更多地储蓄了起来,而不是像自由主义者认为的转化为消费或投资。大量的财富未转化为消费或投资,最终造成需求减少,产能过剩。所以他提出,消费才能使国家富有,应通过扩大消费来增加需求,有了需求,就有了动力;有了投资,就增加了就业。

另外,可通过增加货币发行量、降低利率、建立公共工程来增加消费和扩大需求。扩大货币发行量,会引起通货膨胀、物价上涨,企业为了自身利益就会扩大生产,而人民为了不使自己的钱贬值,会自发地将钱消费出去。

(4) 主要观点

① 有效需求不足是经济衰退的主要原因。

② 政府应该通过国家干预,扩大有效需求。干预的形式包括增加公共事业支出、增加赤字、放松信贷,增加货币供给,制造“适度通货膨胀”,以“挤出”储蓄。