

21世纪普通高等院校系列规划教材

XIANDAI WEIGUAN JINGJI XUE

现代 微观经济学

主 编 石江华



 西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

XIANDAI WEIGUAN JINGJI XUE

现代 微观经济学

主 编 石江华



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

现代微观经济学/石江华主编. —成都:西南财经大学出版社,2012.3
ISBN 978 - 7 - 5504 - 0547 - 9

I. ①现… II. ①石… III. ①微观经济学—高等学校—教材
IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 009453 号

现代微观经济学

主编:石江华

责任编辑:刘佳庆

助理编辑:志 远

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	17.75
字 数	380 千字
版 次	2012 年 3 月第 1 版
印 次	2012 年 3 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0547 - 9
定 价	35.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

前言

经济学是指流行于西欧、北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张。它从 19 世纪 70 年代以后一直到目前为止,被认为是能够说明当代资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法的系统学科,被称为“社会科学之王”。

微观经济学是我国高等院校财经类和管理类专业必开的一门专业基础课。它主要介绍流行于西方市场经济国家的现代经济理论与经济政策。它既研究古老而又现代的家政管理,又研究多姿多彩的企业经营,还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势,也无情地剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。经济学主要包括微观经济学和宏观经济学。

微观经济学是研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学——以单个经济单位的经济行为为对象;以资源的合理配置为主要问题;以价格理论为中心理论;以个量分析为方法;其基本假定是市场出清、完全理性和充分信息对称。

经济理论是科学,而运用这些经济理论制定政策则是一门艺术。理论与现实和政策常常不一致,但并不说明理论不正确或者无用,而是说明我们要从实际出发来运用理论。本书旨在系统全面地介绍微观经济学的理论知识,并结合案例给学生以生动的现实运用,希望学生除了学习到西方经济学的精髓外,还能在实际生活中运用经济学的原理来思考和解决问题。

编者

目 录

导论	(1)
第一节 经济学研究的对象	(1)
第二节 微观经济学	(6)
第三节 经济学的研究方法	(8)
第一章 微观经济学概述	(15)
第一节 西方经济学关于经济学的定义	(16)
第二节 西方经济学的基本假设与研究方法	(18)
第三节 西方经济学的分析方法	(20)
第四节 经济量的有关概念	(21)
第五节 西方理论经济学的分支	(22)
第二章 需求、供给与弹性	(24)
第一节 需求	(25)
第二节 供给	(28)
第三节 需求价格弹性	(31)
第四节 其他弹性	(36)
第五节 弹性理论的运用	(40)
第三章 消费者行为理论	(46)
第一节 基数效用理论	(47)
第二节 序数效用理论	(53)
第三节 消费者选择	(61)
第四节 替代效应与收入效应	(64)
第五节 显示偏好理论	(70)
第六节 不确定性条件下的消费者选择	(74)
第四章 生产理论	(84)
第一节 企业理论	(85)
第二节 生产要素的最适投入	(88)

第三节	生产要素的最适组合	(93)
第四节	生产函数	(99)
第五节	一种变动投入要素的生产函数	(101)
第六节	两种变动投入要素的生产函数	(107)
第七节	规模报酬	(114)
第五章	成本理论	(117)
第一节	成本的概念	(118)
第二节	短期成本	(120)
第三节	长期成本	(125)
第四节	影响长期平均成本的因素	(131)
第五节	收益与利润最大化	(136)
第六章	厂商均衡理论	(141)
第一节	市场结构	(143)
第二节	完全竞争市场上的厂商均衡	(146)
第三节	垄断市场上的厂商均衡	(151)
第四节	垄断竞争市场上的厂商均衡	(158)
第五节	寡头市场上的厂商均衡	(161)
第七章	博弈论	(168)
第一节	博弈问题概述	(169)
第二节	完全信息静态博弈	(170)
第三节	完全信息动态博弈	(174)
第四节	不完全信息静态博弈	(178)
第五节	不完全信息动态博弈	(179)
第八章	分配理论	(182)
第一节	收入分配的原理	(183)
第二节	社会收入分配	(193)
第三节	收入再分配政策	(198)
第四节	平等与效率——一个永恒的难题	(200)

第九章 生产要素定价理论	(202)
第一节 完全竞争市场的生产要素定价	(204)
第二节 不完全竞争市场的生产要素定价	(211)
第三节 资本市场与利率的决定	(217)
第十章 一般均衡理论与福利经济学	(224)
第一节 交易的一般均衡	(227)
第二节 生产的一般均衡	(230)
第三节 生产与交易的一般均衡	(233)
第四节 福利问题	(236)
第十一章 市场失灵与政府调节	(242)
第一节 非对称信息	(243)
第二节 外部性与政府干预	(252)
第三节 公共产品	(262)
第四节 政府对完全垄断行业的调节	(269)
参考文献	(275)

导论

案例导读

大炮与黄油

经济学家们经常爱谈论“大炮与黄油”问题。“大炮”代表军用品,是保卫一个国家的安全所必不可少的;“黄油”代表民用品,是提高一国生活水平所必不可少的。“大炮与黄油”的问题也就是一个社会如何配置自己的稀缺资源的问题。

任何一个国家都希望有无限多的大炮与黄油,这就是欲望的无限性。但任何一个社会用于生产大炮与黄油的资源总是有限的,这就是社会面临的稀缺性。因此,任何一个社会都要决定生产多少大炮与黄油。这就是社会都面临的选择问题。选择并不是无代价的。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。为多生产一单位大炮所放弃的黄油数量就是生产大炮的机会成本。“大炮与黄油”问题概括了经济学的内容。

各个社会都要解决“大炮与黄油”的问题。纳粹德国时期,希特勒叫嚣“要大炮不要黄油”,实行国民经济军事化。第二次世界大战后,苏联为了实现霸权主义与美国对抗,把有限的资源用于大炮——军事装备与火箭的生产等,这就使人民生活水平低下,长期缺乏黄油——匈牙利经济学家科尔奈称之为“短缺经济”。第二次世界大战中,美国作为“民工的兵工厂”(当时美国总统罗斯福的名言),向反法西斯国家提供武器,也把相当多的资源用于生产“大炮”。大炮增加,黄油减少,因此,美国战时对许多物品实行管制。无论出于什么目的而更多地生产大炮,都要求经济的集中决策——希特勒的法西斯独裁,苏联的计划经济,或者美国的战时经济管制。这些体制都可以集中资源不计成本地来达到某种目的——法西斯德国的侵略,苏联的霸权,以及美国的反法西斯。但换来的就是黄油减少,人民生活水平下降。

在正常的经济中,政府与市场共同决定大炮与黄油的生产,以使社会福利达到最大。整个经济学都是在解决“大炮与黄油”的问题。你在学习中可以经常想一想所学的内容与这一问题有什么关系,或者说如何有助于更好地解决“大炮与黄油”的问题。

第一节 经济学研究的对象

自古以来,人类社会就为经济问题所困扰,生存与发展始终是各个社会所关心的热门话题。进入 21 世纪以来,经济失衡、贫富对立、失业、通货膨胀、经济停滞、国际经济冲

突等经济现象,仍然是各国所面临的难题。透过各种表面现象,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,上帝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得不到充分利用。由此,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话题。经济学就是为解决问题而产生的。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”。要了解经济学,先要了解人类社会面临的一个永恒的问题——稀缺性。

一、稀缺性:人类社会永恒的问题

人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是不断地用物质产品(以及劳务)来满足人们日益增长的需求。

需求来自欲望。欲望可能产生于生理需求,也可能产生于心理需求。欲望的基本特点在于无限性,即人们的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望满足了,又会产生新的欲望,永无止境。正是欲望的无限性推动了人类不断去追求,去探索,才有了社会的进步。

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。这些资源包括人力资源与自然资源。谁都知道,一个社会无论有多少资源,总有一个有限的量。无限的欲望与有限的资源之间的关系就是经济学所说的稀缺性,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要的资源总是不足的。这种资源的相对有限性就是稀缺性。

这里所说的稀缺性不是指资源绝对数量的多少,而是指相对于无限的欲望而言,再多的资源也是稀缺的。这就是稀缺性的相对含义;换言之,稀缺性是就相对意义而言的。

稀缺性是人类社会面临的永恒话题。这就是说,稀缺性的存在是绝对的,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,无论是早期原始社会,还是当今的发达社会。从现实来看,稀缺性存在于世界各地,无论是贫穷的非洲,还是富裕的美国。社会中的每个人,无论是富可敌国的比尔·盖茨,还是一贫如洗的阿富汗难民,都面对稀缺性问题,只是稀缺的内容不同而已。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。

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、生产可能性曲线、机会成本和选择

稀缺性决定了每一个社会和个人必须作出选择。欲望有轻重缓急之分,同一种资源又可以满足不同的欲望。选择就是用有限的资源去满足何种欲望的决策,或者说如何使用有限资源的决策。

有所得就要有所失,这就是经济学家所说的“天下没有免费的午餐”。为了得到某种东西而放弃的另一种东西就是作出决策的机会成本。例如,我们把一块土地用于作为高尔夫球场时,必须放弃这块土地所能生产的粮食。修建高尔夫球场放弃的粮食就是作出修建高尔夫球场这项选择的机会成本。

我们可以用生产可能性曲线的概念来说明稀缺性、选择和机会成本。

假定一个社会用全部资源生产两种物品：粮食和棉花。如果只生产粮食可以生产 15 万吨，只生产棉花可以生产 5 万吨。在这两种极端的可能性之间，还存在着粮食和棉花的不同数量组合。假设这个社会在决定粮食与棉花的生产时，提出了 A、B、C、D、E、F 六种组合方式，则可以作表 0-1：

表 0-1 生产可能性表

可能性	棉花(万吨)	粮食(万吨)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据上表，我们可以作出图 0-1：

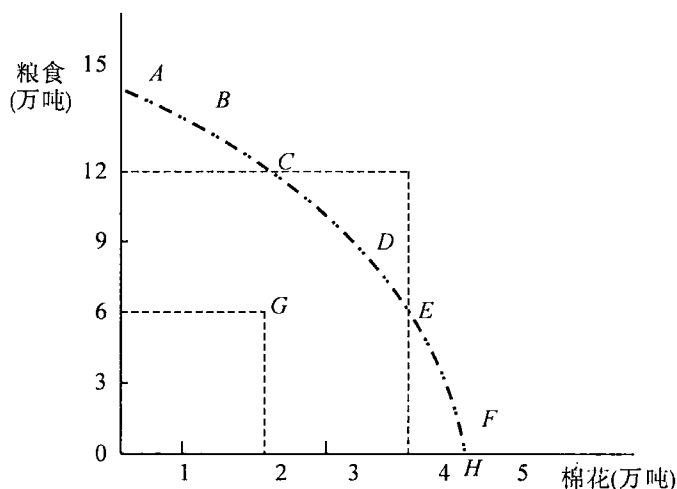


图 0-1

在上图中，连接 A、B、C、D、E、F 点的 AF 线是在资源既定的条件下所能达到的粮食与棉花最大产量的组合，被称为生产可能性曲线或生产可能性边界。AF 线还表明了，多生产一单位粮食要放弃多少单位粮食，因此，又被称为生产转换线。从图 0-1 中还可以看出，AF 线内的任何一点（例如在 G 点上）粮食与棉花的组合（6 万吨粮食和 2 万吨棉花），也是资源既定条件下所能达到的，但并不是最大数量的组合，即资源没有得到充分利用。AF 线外的任何一点（例如 H 点上）粮食与棉花的组合（12 万吨粮食和 4 万吨棉花），是粮食和棉花更大数量的组合，但在现有资源条件下无法实现。

生产可能性曲线是在资源既定的条件下所能达到的两种物品最大产量的组合。

生产可能性曲线说明了稀缺性、选择和机会成本这三个重要概念。

人的欲望是无限的，用来满足这种欲望的粮食与棉花也应该是无限的。但由于资源

是有限的,这个社会不能生产无限的粮食与棉花。这就表明稀缺性的存在。

在存在稀缺性的情况下,人们必须作出生产多少粮食和棉花的决策。这就是我们所面临的选择问题。生产可能性曲线上的所有点都是人们所作出的选择。

在资源既定时,多生产一吨棉花就要少生产若干吨粮食,或者说为了多得到一吨棉花就要放弃若干吨粮食。放弃的若干吨粮食正是得到一吨棉花的机会成本。例如,从A点到B点,为了多生产1万吨棉花(从零增加到1万吨)就必须放弃1万吨粮食(从15万吨减少为14万吨)。所放弃的1万吨粮食就是生产1万吨棉花的机会成本。生产可能性曲线的斜率代表机会成本。

这里我们应该注意,生产可能性曲线凹向原点,即为了多生产棉花所放弃的粮食是递增的。例如,从B点到C点时增加1万吨棉花的机会成本增加了。这是因为,当我们把更多的资源用于棉花时,就把越来越不宜于生产棉花的资源用于种植棉花,这时效率就会下降,或者说不得不放弃的粮食越来越多。

经济学家把选择概括为三个相关的问题:

第一,生产什么物品与生产多少。用粮食与棉花的例子来说,就是生产粮食还是棉花;或者生产多少粮食,多少棉花,即在粮食与棉花的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粮食与棉花。生产方法实现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,但在不同方法的情况下,其效率并不相同。

第三,生产出来的产品如何分配,即粮食与棉花按什么原则分配给社会各个阶级与各个成员,这也就是为谁生产的问题。

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。也正是在这种意义上,许多经济学家把经济学定义为“选择的科学”,或者“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、经济学与资源利用

在现实中,人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源还是得不到充分利用。英国著名经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)针对20世纪30年代的经济大危机不无讽刺地说:“当经济学家们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则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性曲线(例如在图0-1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曲线的水平,还要使既定的资源生产出更大的产量(例如达到图0-1中的H点)。这样,资源的稀缺性又引出了另外一个问题: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,即粮食与棉花的产量达不到生产可能性曲线上的各点。换句话说,也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用,如何使粮食与棉花的产量达到最大。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,即尽管资源条件没有变,但粮食与棉花的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上。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粮食与棉花,即经济实现增长。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资源配置与利用所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样,解决这些问题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。

由以上可以看出,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、经济学与经济制度

尽管各个社会都存在稀缺性,但解决稀缺性的方法并不同。换句话说,在不同的社会中,资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。经济制度就是一个社会做出选择的方式,或者说解决资源配置与资源利用的方式。人类社会的各种经济活动都是在一定的经济制度下进行的。经济学家十分重视经济制度的作用。

当今世界上解决资源配置与资源利用的经济制度有两种。一种是市场经济制度,即通过市场上的价格的调节来决定生产什么,如何生产与为谁生产。用我们所举的例子来说,就是粮食与棉花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,用既定的资源生产粮食还是生产棉花,用什么方法生产粮食与棉花,生产出来的粮食与棉花分配给谁,都由中央计划来安排。资源的充分利用也依靠计划来实现。

市场经济与计划经济的差别主要表现在三个基本经济问题上。第一,决策机制不同。在市场经济条件下,选择的决策由参与经济的千千万万的个人和企业分散地独立作出;在计划经济下,选择的决策由至高无上的中央计划机构集中地作出。第二,协调机制不同。市场经济条件下,由价格来协调千百万人的决策,使这些决策一致;计划经济是个金字塔式的等级体系,用自上而下的命令来贯彻决策,保证决策的协调。第三,激励机制不同。市场经济的激励以个人物质利益为中心,强调“小河有水大河满”;计划经济的激励以集体主义的精神为中心,强调“大河没水小河干”。

经济学家从效率、经济增长和收入分配来比较这两种经济体制。应该说,这两种经济制度各有利弊。从20世纪总体经济状况来看,市场经济优于计划经济。可以说,经济

上成功的国家都采取了市场经济制度,而采取计划经济的国家无一成功。正是由于这一原因,20 世纪 80 年代之后,采取计划经济的国家纷纷转向市场经济。

市场经济是组织经济活动的一种好方式已成为绝大多数人的共识。但市场经济并非完美无缺。因此,还需要政府用各种干预手段来纠正市场经济的缺点。经济学家把这种以市场调节为基础,又有政府适当干预的经济制度称为混合经济。混合经济绝不是市场经济和计划经济的混合,而是对市场经济的改进。因此,混合经济又称为现代市场经济,以区别于只有市场调节,没有政府干预的古典市场经济。

经济学是研究一定经济制度下资源配置与利用的科学。本书所介绍的微观经济学是研究市场经济制度下,资源配置与利用的科学。微观经济学就是市场的经济学。我国的经济改革以建立社会主义市场经济为目标,其本质仍然是现代市场经济。从这种意义上说,学习微观经济学对我国经济同样具有重要的意义。

第二节 微观经济学

经济学研究资源配置与利用,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。本书所要介绍的内容正是微观经济学的基本原理。在这一节中,我们先对微观经济学作一些概括性的介绍,以便于进一步理解微观经济学研究的对象,并为阅读以后的内容提供一些预备性知识。

什么是微观经济学?“微观”的英文为“Micro”,它来源于希腊文“utkpo”,原意是“小”。微观经济学以单位为研究对象,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:家庭与企业。家庭是经济中的消费者和生产要素的提供者。企业是经济中的生产者和生产要素的需求者。在微观经济学的研究中,假设家庭与企业经济行为的目标是实现最大化,即家庭要实现满足程度(即效用)最大化,企业要实现利润最大化。微观经济学研究家庭与企业的经济行为就是研究家庭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,以及企业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。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. Henderson 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,家庭和企业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。“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,微观经济学中研究的价格是某种商品的价格,即价格这种经济变量的单项数值。微观经济学中所涉及的变量,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 (P. Samuelson) 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。研究某种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到各种物品的消费上,以实现效用最大化。这一部分是对决定价格的因素之一——需求的进一步解释。

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。这一部分包括研究企业内部组织与效率的企业理论,研究生产要素投入与产量之间关系的生产理论,以及研究成本与收益理论。这一部分是对决定价格的另一个因素——供给的进一步解释。

第四,厂商均衡理论,或称市场结构理论。研究企业在不同结构市场上的行为与市场均衡。如果说均衡价格理论是研究完全竞争市场上的价格决定问题,这一部分就是研究不同市场上的价格决定问题。

第五,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。这一部分是运用价格理论来说明为谁生产问题。

第六,一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。

第七,市场失灵与微观经济政策。传统微观经济学理论以完全竞争、完全理性与完全信息为前提。但在现实中,由于公共物品、外部性、垄断与信息不对称,价格调节并不总是能实现资源最优配置,这就称为市场失灵。解决市场失灵就需要政府的微观经济政策。

现代微观经济学还包括了更为广泛的内容。诸如,产权经济学、成本—收益分析、时间经济学、家庭经济学、人力资本理论等。这些都是在微观经济学基本理论的基础之上发展起来的。微观经济学还是现代管理科学的基础。在本书中,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、厂商均衡理论、分配理论、市场失灵理论以及相关的微观经济政策。

第三节 经济学的研究方法

每门学科都有自己的研究方法,经济学自然也不例外。这也就是说,经济学要运用一定的方法来研究稀缺性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。

一、实证方法与规范方法

实证方法研究经济问题时超脱价值判断,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。

规范方法研究经济问题时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,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。

在理解实证方法与规范方法时,应注意这样一些问题:

第一,价值判断的含义。在以上关于实证方法和规范方法的定义中都涉及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。”我国已故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,是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的范畴,具有强烈的主观性和阶级性。实证方法为了使经济学具有客观科学性,就要避开价值判断问题;而规范方法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,是实证方法与规范方法的重要区别之一。

第二,实证方法与规范方法要解决的问题不同。实证方法要解决“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。规范方法要解决“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方法可以避开价值判断,而规范方法必须以价值判断为基础。

第三,实证方法研究经济问题所得出的结论具有客观性,可以根据事实来进行检验,也不会以人们的意志为转移。规范方法研究经济问题所得出的结论要受到不同价值观的影响,没有客观性。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做出截然相反的评价,谁是谁非没有什么绝对标准,从而也就无法进行检验。

第四,实证方法与规范方法研究经济问题尽管有上述三点差异,但它们也并不是绝

对相互排斥的。规范方法要以实证方法为基础,而实证方法也离不开规范方法的指导。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。

可以用收入分配的例子来说明实证方法与规范方法之间的区别与联系。

当前人们议论较多的是收入分配差距拉大的问题。经济学家可以用实证方法或规范方法来研究这一问题,但分析的角度不同,要解决的问题也不同。收入分配包括了两个不同的问题。一个是引起收入分配差距拉大的原因是什么,即收入分配与造成这种分配现状的因素之间的关系。这种关系是客观存在的。二是对收入分配现状的看法与评价,即收入分配差距拉大是一件好事还是一件坏事。这两个问题就要用不同的方法去研究。

我们用实证方法研究收入分配时要认识其本身的规律。这时我们排斥价值判断,即不管收入分配距离拉大是一件好事还是一件坏事,只研究收入分配差距拉大与引起这种想象的原因之间的关系。例如,我们研究受教育程度与收入之间的关系,从中可以得出受教育程度与收入同方向变动的结论。这一结论可以根据统计资料或其他资料有关证据来证明。如果证明这一结论是正确的,它就是客观的,不以人的意志为转移。无论你对收入分配差距拉大有什么看法,都不影响这一结论。这时的研究就与自然科学一样,分析所观察到的现象,从中得出结论,并加以验证。这也是研究一切科学的实证方法。

我们用规范方法研究收入分配时要判断哪一种收入分配状况是理想的,或者说收入应该如何分配。这时我们要把一定的价值判断作为前提——是效率优先,还是平等优先;是强调过程的平等,还是强调结果的公平。由于所依据的价值判断不同,规范方法的研究收入分配问题所得出的结论也不同。如果强调效率优先,就会得出收入分配差距拉大是一件好事的结论;如果强调平等优先,就会得出收入分配差距拉大是一件坏事的结论。收入分配差距拉大本身既有好的影响,也有不利的影响,究竟哪一种结论正确?没有客观的标准,也没法进行验证,永远也不会得出客观而一致的结论。在根据规范的标准决定政策时要由政治程序决定采用哪一种观点。在独裁政治下,由一个人说了算;在民主政治下,由多数人说了算。

但实证方法与规范方法相互之间并不排斥。实证分析是规范分析的基础。比如,如果一个社会要使收入分配更平等,其政策就是要根据实证分析的结论来制定。如果实证分析证明教育差别是引起收入分配差距的主要原因,消除或减轻不平等就要从发展教育,更多关注贫困人口的教育问题入手。实证分析是认识世界,改善世界——按一定的价值判断制定政策——要以世界为基础。从这个角度看,实证方法是经济学的基础。

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。用实证的方法研究就是实证经济学。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的,因此,都属于实证经济学。

在微观经济学的发展中,早期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哲学上的实证主义方法。实证分析是一种根据事实加以归纳或演绎的陈述,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,并以此为根据做出预测。这也是形成经济理论的过程。

因此,我们这里就重点讲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那个变量”。内在变量又称内变量,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。

假设是某一理论所使用的条件。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。西方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。几位在沙漠上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,我可以用集中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,我可以……这说明了经济学家分析问题时总要从“假设如何如何”开始的,离开了一定的假设区间,分析与结论都是毫无意义的。例如,需求定理是假设消费者的收入、嗜好、人口量、社会风尚等不变。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,但没有这些假设就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,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。正确的假说就是理论。