

引 论

经济学是一门使人生幸福的艺术。

——1925年诺贝尔文学奖得主，英国剧作家，萧伯纳(1856-1950)

经济学并没有提供一套立即可用的完整结论。

它不是一种教条，而是一种方法、一种心灵的器官、一种思维的技巧，帮助拥有它的人得出正确结论。

——1992年诺贝尔经济学奖得主，加里·贝克尔(1930-)



学习目的与要求

作为课程的开篇，本章具有引言和总论的性质，融简介、定义、概述和指导于一体。开篇伊始，围绕经济学的研究对象，我们只是想给读者一个学习的总体思路和分析框架，对如何学好微观经济学作一些必要的引导。为此，我们首先介绍西方经济学的产生、经济学的一般定义，阐述现代经济学的两个分支及其关系和微观经济学涉及的一些基础性问题，对经济学的演变与发展、微观经济学研究的基本方法或主要的分析工具也作了概要说明。



重点与难点

重点包括把握经济学的定义、区分实证分析和规范分析、了解均衡的含义并掌握均衡分析法；难点是稀缺性概念的理解，边际分析法与数学的关系及其意义。



第一节 稀缺性与经济学

在西方,经济学被称为“社会科学的皇后、最古老的艺术、最新颖的科学”,这是一门让很多人感兴趣的学科。那么,地位显赫、既古老又年轻的经济学是怎么产生的?经济学究竟又是怎样的一门学科呢?自亚当·斯密以来不少人给出过不同的经济学定义,随着认识的不断发展,进入20世纪以后对经济学理解上的差异越来越趋于集中在一个关键点上:稀缺性问题或者选择问题。

一、经济学的定义

经济问题是人类生活中最普遍的问题,它跟每个人的生活都息息相关。正是在这个意义上,英国著名的经济学家马歇尔(A. Marshall)曾对经济学作过一个非常形象的概括:它是“关于人类日常生活事务的学问”。人类的生存需要各种各样的物品与劳务来满足,问题是人类需要的物品与劳务并非都是天然的,更不是取之不尽、用之不竭的。相反,很多东西必须投入资源进行生产才能得到,而用以生产物品与劳务的资源又是稀缺的,于是,人们不得不在使用各种资源时进行选择、有所取舍。基于上述的理解,西方经济学者给经济学下了一个更为具体的一般定义:

经济学是研究人们如何作出选择来有效地利用各种稀缺的资源进行生产和消费,使人们的欲望得到更充分满足的一门科学。(后面的学习会使我们了解,这其实是一种微观角度的界定。)

这一定义最早来自莱昂内尔·罗宾斯(L. Robbins),后继者在其基础上进行了修改和发挥。现在较流行的定义来自美国经济学家保罗·萨缪尔森(Paul · Samuelson),这里给出其最新版本:研究一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品,并将它们在不同的人中间分配的一门学科。

上述定义说法不同,实质内容都是一样的,其关键意义在于指出了经济学的基本前提和问题,用一个链式表达式来对此加以描述,即:

稀缺性-----选择-----资源配置

该链式表达式的逻辑是:资源是稀缺的,所以人们需要选择。如何选择,则关系到资源的有效利用,即资源配置(resources allocation)问题。

二、资源的稀缺性

1. 自由物品和经济物品

在讨论稀缺性之前,需要弄清楚两个概念:自由物品和经济物品。

经济学中把那些不需要付出任何代价就可以得到的有用物品叫自由取用物品或自由物品(free goods),如空气、天然水、阳光等。这类物品的基本特点是供给量相对于人们的需求来说是无限的或充足的,对人类有用且价格为零,即人们可以不付代价而尽情享受这类物品,因此,自由物品又称作“无偿物品”。

经济物品(economic goods)是指人们必须付出相应代价才能得到的有用物品,如衣服、粮食、房子、汽车等。这类物品的基本特点是供给总是小于需求,即供给量有限或不足。因此,它们通常有一个正数价格(a positive price),享用这类物品必须支付代价,所以,经济物品又称作“有偿物品”。

事实上,这两类物品并不是毫无联系的。经过人们的劳动,自由物品可以变为经济物品,如空气净化为氧气、天然水加工为自来水等等。所以,这两类物品的区别主要看它们是否带有人类劳动的痕迹。随着人类社会的发展和人口的增长,自由物品有逐渐减少的趋势。

2. 稀缺性(scarcity)

资源是指用于生产物品或劳务的那些要素。在西方经济学中,资源即生产要素,包括劳动、资本、土地和企业家才能。

经济物品需要付费才可以获得,是因为经济物品总是有限的。我们认为,经济物品之所以是有限的,原因有以下两点:

(1) 欲望无止境。

人的欲望从数量上看是无穷的,从结构上看是多层次的。这里的“欲望”(wants)又称为“需要”(needs),是指人们想要得到任何一种东西的要求。人们的欲望既有物质上的,又有精神上的,无限性是欲望的基本特征。旧的欲望满足了,新的欲望又会产生。无限的、不断涌现的欲望正是社会进步和发展的动力。

(2) 资源的稀缺性。

经济物品需要用一定的技术方式和时间生产出来,生产它们通常需要一定的生产要素投入,例如劳动、机器、厂房等等,这些投入也称为“资源”或“投入品”。用来生产经济物品的资源是稀缺的,需要的时间也是稀缺的,并且对这些稀缺资源的利用又不可能是充分的,浪费总是存在,因此,资源的稀缺导致了经济物品的有限。

3. 稀缺性、选择与经济学

资源的稀缺性包含两层意思:

首先,它是相对的,相对于人们无限多样的欲望或需要而言,不是指绝对的数量多寡。任何一个国家或地区,无论多么富有,其资源都是相对有限的。

其次,它又是绝对的,存在于一切社会、一切时代,即稀缺是任何经济社会的一条基本规律。稀缺性无处不在,无时不有。自从有了人类社会以来,没有哪一个社会能摆脱稀缺性的困扰,也没有哪一个时期不面临稀缺性问题。由于资源稀缺,那么生产出来的商品(即经济物品)也是有限的。因而,人类社会的经济问题不仅仅是资源的节约问题,更重要的是资源如何利用的问题,也即如何利用现存的、有限的资源生产各种经济物品,更好地满足人们的欲望——这就是经济学的选择问题。显然,稀缺本身就隐含着选择。正是由于这种稀缺性以及由此而带来的选择产生了经济学。从这个意义上讲,经济学是关于选择的科学——解释在我们解决稀缺性时作出的选择以及这些选择如何变化的科学。

由资源的稀缺性以及人们的选择的多样性的矛盾就引出了经济学中的一个很重要的概念——机会成本。所谓机会成本(opportunity cost)就是在既定的资源和技术条件下,人们把某一特定资源投入于某一用途后所放弃(或牺牲)的利用该资源在其他用途中所能获取的最大利益。

在日常的经济活动中,只要资源是稀缺的,并且要利用该资源进行多种用途的选择,



就必然产生机会成本。比如,你决定现在阅读本教材中“引论”部分,那么,在你作出了这个选择之后,你自己就放弃了做其他事情(如看电视、上网与朋友聊天等)所可能获得的收益。这样,你可能作出的任何其他选择中所能获取的最大收益(比如上网聊天)就是你目前选择阅读本书的机会成本(“机会成本”这个概念在本书第五章还会有专门介绍,这里从略)。

总之,稀缺性是经济学研究的基本前提,所有的经济问题都源自稀缺性。面对稀缺性,人们必须作出选择,它是稀缺性的必然结果。如果不存在稀缺性,便没有必要选择,也就不需要研究经济学了。换言之,如果人们的欲望是有限的,或资源是无限的,则经济学就没有存在的必要了。

三、经济学的基本问题

既然资源是稀缺的,人们在经济活动中就需要考虑如何使资源得到充分有效的合理利用,从而使人们的欲望或需要得到较多较好地满足。从经济学的定义可以看出,经济学的核心内容就是资源的优化配置问题。也就是说,面对稀缺的资源,如何通过最优的选择和使用来实现这些资源的最大效率。所谓选择可以概括为我们生产物品与劳务的重大经济问题,这些问题具体来说包含如下三个方面:

1. 生产什么(what)

“生产”包括“生产什么”和“生产多少”两个方面。面对稀缺的资源,人们需要在既定的资源条件下权衡各种需要的轻重缓急,确定生产什么物品与劳务、各生产多少,以满足比较强烈的需要。比如,甲地生产项目目前是上汽车项目还是开发动漫产品?各自规模多大?乙市目前是着力让开发区制造更多科技产品,还是计划建造更多老年公寓?这就要求对生产资源的使用方向、使用数量和种类进行选择。

2. 如何生产(how)

这涉及各种资源如何进行组合搭配来进行生产、如何发挥资源的最大效用,也就是对生产技术和方法及组织形式等进行选择的问题。由于各种生产要素一般都有多种用途,各种要素之间、生产方式或生产组织之间也大多存在着一定的替代关系,所以同一种产品的生产往往可以采用多种方式方法,但它们的生产效率不尽相同。经济主体必须在各种可供选择的资源组合或生产方案中,选择一种成本最低、效率最高的生产途径。比如,是采用传统的手工劳动,还是改用机器来生产?再比如,在技术创新日新月异的当代,是继续机械化操作,还是开始寻求网络化协作?

3. 为谁生产(for whom)

谁来消费所生产的物品与劳务?这取决于人们的收入。市场经济条件下什么因素决定收入高低?为什么企业家赚的钱比工人多?这其实是要研究生产出来的物品和收入如何在社会成员中进行分配,即对分配方式和社会福利目标进行选择。

我们生活在一个充满“稀缺性”的世界。由于资源稀缺性的约束,不能保证每个社会成员都能获得他们希望得到的所有物品与劳务。为此,需要决定哪些人的需要先满足、满足到什么程度。而一个人需要的满足程度是由生产的物品和收入在社会成员之间的分配决定的。所以,为谁生产的问题同时是个社会的分配问题。每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配物品与劳务。

生产什么、如何生产、为谁生产,它们是什么社会都必须解决的三个基本经济问题,也是经济学,确切地说是微观经济学所要研究的三大基本问题。可见,所谓经济学无非是确定选择的原则,解决这三大基本问题。

这就引出了另一个重要问题:应如何配置稀缺资源?依据的原则是什么?经济学的答案是要根据效率原则来进行,具体包括技术效率和经济效率。

如前所述,人类欲望的无限和资源的有限(稀缺)相矛盾,这一矛盾决定了资源配置必须获得最大效果,才能以等量资源使人们的欲望得到最大满足。值得注意的是,这里的最大效果不仅是技术上的要求,而且是经济上的要求。

资源配置在技术上达到最大效果,即具有技术效率,是指以既定资源获得的各种产品数量达到最大值。资源既定,为增加某种产品的数量就得减少其他产品的数量。如果所增加的某种产品的数量已定,而其他产品减少的数量最小;或者减少的产品中使用的资源已定,而利用这些资源生产出来的某种产品的数量最大,那么,可以认为资源配置在技术上达到了最大效果(或技术效果最优)。

然而,技术上最有效不等于经济上也最有效。所以,在考虑资源的配置效果时,还必须将等量资源所得到的收益和支出相比较,分析是否达到利润最大或者成本最小。经济效率是追求利润最大化的结果。

四、全球经济中的市场与政府

在现代经济中,我们还需要了解市场经济如何在现今的经济全球化背景下运作,也要了解一国的政府相应地又是扮演怎样角色的。

随着全球经济的一体化,市场与政府并不仅仅局限在本国疆域内,而是在国与国之间相互交融和影响。专业化和市场以全球化的规模出现,导致了国际产品与劳务的贸易。政府的一个作用是制定处理两国贸易的政策。为了理解现代经济,我们必须把市场、政府和全球化这三个方面放到一起来考察。

你也许听到过“经济全球化”的话题,这里我们将讨论它的含义以及它的作用。如前所述,每一个社会都要作出三个经济决策:一个社会必须决定生产什么、如何生产和为谁生产。在全球化的视角下,它们都有新的内涵,其中,特别是如何生产的问题,不仅包括以什么方式生产,还包括在什么地方生产。日本汽车制造商本田公司在大多数国家制造汽车和摩托车,它的口号是“以本地化来实现全球化”。

在今天的全球经济中,相距千万里的人们合作生产许多物品与劳务。硅谷的软件工程师通过与印度程序设计员的互联网而工作;美国运通卡的刷卡机是在巴巴多斯加工的;你也可以通过互联网,远在数千里之外观摩耶鲁大学的网络课堂。当然,也有大量的生产在地域上是集中的,例如:大多数打火机是在中国浙江温州制造的,大部分冰箱门封条是在安徽合肥生产的。

决定在什么地方生产物品与劳务的因素是什么?生产地点的变化如何改变人们从事的工作和他们所赚得的工资?更重大的变化是,在当今的全球经济中,很多产品在一国生产却在另一国销售。为此,各国政府会制定政策来促进或限制贸易,1947年,美国和其他23个国家创立了关税及贸易总协定(GATT),发展至今已有100多个成员国。近年来,许多国家之间都成立了贸易共同体,以降低贸易壁垒和促进国际贸易的发展。此外,



还有区域经济组织,如北美自由贸易协定(NAFTA)、欧洲联盟(EU)、亚太经合组织(APEC)等。

第二节 微观经济学与宏观经济学

按所研究对象范围的大小,经济学可划分为微观经济学和宏观经济学两大部分,它们构成了现代经济学的两个重要分支。确定所研究的对象是属于微观经济学还是宏观经济学,不能把经济变量的绝对值大小作为根据,而是要看其体现的是整个经济社会还是个别的经济单位。

一、微观经济学概述

1. 什么是微观经济学(microeconomics)

微观经济学也叫“个量经济学”“个体经济学”或“小经济学”,它以个体经济单位(单个消费者、生产者以及生产要素供给者)和个别产品市场的经济活动为研究对象,主要内容包括资源配置、商品的相对价格、消费者行为、生产者行为、市场类型、收入分配和经济福利等等。其中,价格理论是微观经济学的基础和核心,其出发点是供求分析。在分析方法上,微观经济学采用的是个量分析法,只研究经济变量的单项数值的决定和变化,尤其着重分析边际量。

微观经济学研究的内容在三个层次上展开:

第一,单个经济主体(包括消费者、生产者、生产要素所有者及政府)的最优选择问题。如单个消费者如何在其收入约束下进行效用最大化的决策,单个生产者如何在其技术和成本约束下进行利润最大化的决策等等。

第二,单个市场(产品市场或要素市场)的均衡实现问题。具体而言,就是要考察单个市场的需求和供给达到相等时的均衡价格和均衡数量的决定情况。而这种决定情况又是作为单个市场的不同消费者和生产者(或供应者)最优选择条件下相互作用的产物。

第三,所有市场(包括产品市场和要素市场)同时实现均衡的问题。这种均衡的实现就是要考察整个社会的所有消费者和所有生产者,以及所有单个市场相互作用以后所得出的结果。

2. 微观经济学的基本假设

假设是对现实生活的一种简化或抽象,在微观经济学中有一个最基本的假设条件,这个基本假设条件就是“合乎理性的人”的假设,也被称为理性人(rational man)假定。“理性人”假定是西方经济学家在进行经济分析时关于人类行为的一个基本假设,它的前身叫经济人(economic man)假设,故有时也称为理性经济人假设,其意指作为经济决策的主体(消费者、厂商、要素所有者和政府)都充满理性,所追求的经济目标都体现着最优化原则。简言之,“理性人”就是一个行为人在最大化某个目标。具体地说,消费者追求满足(或效用)最大化,厂商追求利润最大化,要素所有者追求收入(或报酬)最大化,政府追求决策目标最优化。该假设包含两层意思:

(1)所有人都根据自身利益行动,而不考虑他们的行动对别人的影响。

这是第一层含义,可概括为利己动机,表明经济活动中的任何个体总是力图以最小的经济代价去追逐和获取自身最大的经济利益,即人们作出经济决策的出发点就是私人利益,每个人都寻求个人利益极大化,而不会作出与己无利的事,也不会作出损人不利己的事。但“理性人”不一定是自私自利的,更不一定是损人利己的。

案例资料 0-1

亚当·斯密论利己

亚当·斯密(1723—1790)的著作给现代经济学分析提供了基础。他的著作《国民财富性质与原因研究》也许是有史以来最著名和最重要的经济学论著。这本书包含了许多现代经济学分析的思想,其中包括关于利己的闪光思想:“我们每天所需的食料和饮料,不是出自户屠夫、酿酒家或面包师的恩惠,而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话,而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要,而说对他们有利。”

资料来源:亚当·斯密,国民财富性质和原因的研究(简称《国富论》),1776年。

(2)人们作出明智的决策。

这是第二层含义,意味着理性行为,它表明经济主体只要掌握了足够的信息,就会精打细算来进行决策,就能作出理性的决定。

经济学中采用的理性假设看起来很苛刻,其实它只是体现了我们在现实生活中观察到的现象是人们最大化某个目标的结果,这么做也是给经济学找到一个分析逻辑的起点。

然而,这一假设曾招来不少方面的批评,不少人都提出这样的质疑:经济学只研究理性行为,而人类的很多行为都是非理性的。那么究竟应该如何理解“理性经济人”假设呢?可以从以下三个方面来阐释:

首先,某些被认为是“非理性行为”的现象可能只是因为人们不清楚这些行为的目标是怎样的,或者人们并不了解他们所面临的约束条件。比如在买股票的时候,人常常会跟风,别人买我也买,别人抛我也抛。这种跟风似的行为粗看起来好像是“非理性”的,但现代的经济学已经认为它是“理性”的了。如果股票市场上存在着严重的“信息不对称”,作为小股民来说,跟风可能就是防止自己因为信息不足而决策失误的理性行为。事实上,在经济学的发展过程中,很多以前被认为是非理性的行为,后来都在理性假设下得到了较好的解释,这时,看似不理性的行为就仍然是理性的了。

其次,管理学、制度经济学等的发展和补充没有改变这一假设的基本内涵。无论是从对完全理性的质疑,还是西蒙有限理性观点的提出,其基本观点都认为人是自利的,人不仅追求、享受物质财富,而且追求、享受非物质财富,人不仅有利己行为也有利他行为,这些讨论都没有超出自利、理性和最大化这三方面内涵。因为,即使是后者(追求精神满足及利他行为)也被认为是产生于利己动机,且同样离不开理性原则和优化选择。

最后,经济学家在研究人类的理性行为的时候,并不否认人类行为中的一部分有可能真的是不理性的。但是,对于那些真的属于不理性的行为,我们不必苛求经济学也去解释它。迄今为止,经济学并不认为自己可以解释所有现象,有一些非理性行为只能交



给心理学、社会学及医学等学科去解释。

“理性人”假定说明,在西方经济学中,假设是很重要的。可以说没有一定的假设就推不出相应的结论。因此也可以说,没有假设就没有经济学。下面讲一个关于假设的故事。

案例资料 0-2

一个经济学界流传的故事

一位工程师、一位物理学家和一位经济学家航海失事搁浅孤岛。数日过去,他们饥肠辘辘。忽然,海水冲来豆子罐头一瓶。问题是如何打开呢?

工程师建议道:用石头砸,直到瓶子破裂。

物理学家则建议道:用一面镜子,聚太阳之光射于罐头之上,让里面的豆子膨胀继而胀裂。

当轮到这位经济学家提建议时,他说:假如我们有一把开罐刀……

资料来源:民间故事。

在人们听来,这个故事简直就是个笑话,显然是为了讽刺经济学家的。因为在孤岛上提出这样的建议未免让人感到太过迂腐。但它充分说明了假设在形成经济理论中的作用,以及经济学家考虑问题的出发点。在这里,经济学家对打开罐头的讨论从有一把开罐刀的假设开始,表面上有不现实性,但我们不能否认,这个建议在绝大多数情况下是最有效的方法,人在孤岛毕竟是特例。这个故事的真实含义是想告诉人们,从假设条件开始思考问题是经济学家的职业习惯或基本素养。

二、微观经济学的中心思想及其渊源

微观经济学的中心思想可以概括如下:每个社会成员(包括生产者、消费者、生产要素所有者)都具有利己心,个人的一切活动都以利己为动机。这些以利己为动机的活动通过市场竞争的作用,可以使个人都能得到最大的满足(包括消费者获得最大效用、生产者获得最大利润、生产要素所有者获得最大报酬),使社会获得最大福利,也就是进入帕累托最优状态——在不减少任何成员福利的情况下,无法再增加任何一个成员的福利。

追根溯源可知,微观经济学的中心思想来自亚当·斯密(Adam Smith)看不见的手(invisible hand)的原理。不过,斯密没有对此予以证明。19世纪70年代以来的西方学者一直试图证明这一原理,其结果便是呈现在我们面前的、本课程后面将要介绍的微观经济学理论。

案例资料 0-3

亚当·斯密的“看不见的手”原理

亚当·斯密指出:“人类几乎随时随地都需要同胞的协助,要想仅仅依赖他人的恩惠,那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心,使有利于他,并告诉他们,给他做事,是对他们自己有利的,他要达到目的就容易得多了……”

“每一个人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……他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合下,像在其他很多场合一样,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要达到的目的……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”。

个人在追求他们自己的利益的同时能够为公众带来利益,并且比政府(当时是君王)追求公共利益时更有保证。

斯密提出了“看不见的手”——价格,自发调节经济,实现合意结果的思想。这种思想并没有得到理论上的严格论证,只是一种“天才的闪烁”。但斯密揭示出了市场经济最基本的思想,即人们出于自利生产销售各种产品,而在市场中则形成商品供给,同时作为社会人,人们也需要购买、消费各种商品,从而在社会中就形成了商品需求。市场中供求会形成市场均衡价格,市场价格进而又成为调节供求的风向标。因此,斯密关于“看不见的手”的论述被认为是“经济学皇冠上的宝石”,至今仍然是至理名言。

资料来源:亚当·斯密,《国民财富性质和原因的研究》(简称《国富论》),1776年。

三、微观经济学和宏观经济学的关系

如前所述,基于考察的对象和分析的着眼点不同,经济学在结构上由微观经济学和宏观经济学两部分组成,两者之间是密切相关的。

微观经济学的对象是个别经济单位(国民经济的个体),主要解决资源配置问题。它假定资源利用问题已得到解决,通过研究个别经济单位的行为,论证“看不见的手”如何使资源配置达到最优,其中心内容是价格理论。相比之下,经济学的另一个重要分支——宏观经济学(macroeconomics)则以整个国民经济(国民经济总体)为研究对象,着眼于对经济总量的研究,主要解决资源利用问题。它假定资源配置问题已解决,研究如何使资源得到充分有效的使用,其中心内容是国民收入决定理论。

显而易见,微观、宏观经济学是互为前提、互相补充的。前者和后者彼此互为条件;前者是后者的基础,后者是前者的延伸。当然,需要牢记的是:宏观以微观为基石,但宏观并非微观的简单加总。

不过,宏观经济学和微观经济学的界限现在越来越模糊了。微观经济学也把整个社会的经济活动作为其研究对象(如一般均衡分析和福利经济学,讨论所有产品市场和要素市场的同时均衡,以及如何实现社会福利极大化),而宏观经济学家们则越来越关注总体经济现象的微观基础。毫无疑问,微观经济学与宏观经济学之间有日益融合的趋势,这是21世纪经济学发展的一大特征。

第三节 经济学的演变和发展

一、经济学的划分

按照西方经济学家的划分,经济学的演变主要经历了以下三个阶段:



第一阶段:19世纪50年代以前,这一阶段的经济学被称为“古典经济学”(the classical economics)。主要代表人物有亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒等,他们主张自由放任,反对国家干预经济。其中,亚当·斯密的“看不见的手”的著名论断至今仍是现代经济学遵循的基本理念之一。

第二阶段:19世纪50年代——20世纪30年代,这一阶段经济学获得了“新古典经济学”的称谓(the neo-classical economics)。新古典经济学着重研究价值论和分配理论,其集大成者是阿尔弗雷德·马歇尔,他的著作《经济学原理》(1890)用折中的手法把供求论、生产费用论、边际效用理论、边际生产理论等融合在一起,建立了一个以“均衡价格理论”为核心的经济学体系。新古典经济学依然信奉经济自由放任,但以主观的边际效用价值论代替了客观的劳动价值论。

第三阶段:20世纪30年代至今,这一阶段西方经济学迈进成熟期,经济学发展成所谓的“现代经济学”(modern economics)。其产生的标志是约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946年)的经济学名著《就业、利息和货币通论》(又简称《通论》)的出版。伴随着“凯恩斯革命”,国家干预经济理论大行其道,西方经济学进一步分为微观经济学和宏观经济学。

在经济学的演变过程中,微观经济学的基础和核心地位始终未发生过动摇,它对自由市场制度的基本信条亦没有发生过根本性变化。而凯恩斯以后的宏观经济学,则经历了两次大变迁(因本书关注的是微观,故此省略之)。下面我们重点对微观经济学的发展史作一个简要介绍,它是我们这门课的学科背景。

二、微观经济学发展简史

微观经济学的发展大体上可分为四个时期:

1. 17世纪中期——19世纪70年代,早期的微观经济学

这个时期的西方经济学是宏观、微观不分的。古典经济学家的最大贡献是提出了劳动价值论。亚当·斯密特别强调价值在经济生活中的作用,他把市场价值机制称为一只“看不见的手”(invisible hand),通过这只无形的手可以调节生产、分配和消费,从而增加国民财富。

2. 19世纪70年代——20世纪初,微观经济学的奠定基础时期

这一时期先后出现了奥地利学派、洛桑学派和剑桥学派,马歇尔的经济学使微观经济学系统化,突出表现是创立了均衡价格理论并推动了局部均衡分析法的普遍应用。他在经济学史上的功绩是对微观经济学进行了综合,使微观经济学有了一个体系。

3. 20世纪上半叶,微观经济学的完成时期

这一时期讨论了完全竞争,并且进一步讨论到不完全竞争。英国的琼·罗宾逊于1933年推出了《不完全竞争经济学》,美国的E·张伯伦也于1933年提出了一个《垄断竞争理论》,这些都揭示了经济生活中存在垄断因素的作用——不完全竞争。这两本书的出版标志着微观经济学的完成。同时,英国的希克斯推出了《价值和资本》(1939),意大利的帕累托提出了序数效用论代替基数效用论,并使法国的瓦尔拉斯的一般均衡论得以推广和普及。

4. 20世纪60年代至今,现代微观经济学的发展时期

这个时期在方法论上,数量经济学开始盛行,微积分被广泛使用,博弈论逐渐受到重视并取得重大成就。在经济理论上,不仅重塑和补充了福利经济理论、西蒙的企业决策理论、时间经济学、人类资本理论、人口经济学、法律经济学、爱与利他经济学——萨缪尔森把它们称为“新微观经济学”,而且发展了交易费用、产权、非均衡、X效率、寻租、信息、次优、机会选择、跨时期分析等一系列新的理论,大大拓宽了传统的学科边界和应用领域。

三、微观经济学前沿

微观经济学还在不断的发展中,目前它有三个前沿领域:不对称信息经济学、政治经济学和行为经济学。

不对称信息经济学涉及非对称信息条件下的资源配置问题,主要内容有:隐蔽的行为与道德风险、隐蔽特征与逆向选择、发信号、筛选、不对称信息与公共政策等。

政治经济学又称公共选择,有别于马克思主义的政治经济学,它主要探讨怎么运用经济学工具去理解政府的职能,即用经济学的分析方法研究政治问题,其内容有:孔多赛投票悖论(condorcet paradox)、阿罗不可能定理、中值选民是王、政治家可能是利己的等。

行为经济学把心理学的观点用于研究经济问题,它是经济学和心理学结合的产物。行为经济学的内容主要包括:人们并不总是理性的、人们关注公正、人们并不总是一致的等。

第四节 微观经济学的基本研究方法

通过前面内容的学习,我们知道了什么是经济学,认识到经济学是研究什么的,并初步了解经济学研究的范围、对经济学的演进脉络有了大致印象,但它们没有告诉我们经济学家是怎么研究的,也不清楚他们是如何思考现实问题以及如何寻求问题的答案的。现在,我们转向对这些问题的关注,通过经济学家研究微观经济问题的基本方法来把握西方经济学者分析问题的独特的思维方式。

一、实证分析与规范分析

西方经济学界按照经济分析中是否涉及价值判断,把经济学划分为**实证经济学(positive economics)**和**规范经济学(normative economics)**。与此相对应,经济学有两种很重要的分析方法:实证分析(positive analysis)和规范分析(normative analysis)。

经济学中的实证分析重点在于研究经济是如何运行的,同时解释经济现象的原因和后果。例如,目前合肥市场上的房地产价格有没有上涨?房地产市场供求状况如何?为什么会这样?再比如,改革开放后,我国城乡居民收入差距是否扩大了?变化趋势如何?造成收入差距扩大或缩小的原因是什么?这些都属于实证分析的范畴。

实证分析在解释经济运行时,力求说明经济现象“是什么”以及社会经济问题实际上是如何解决的。正因为如此,实证分析具有客观性,它所提出的命题或结论可以由客观标准加以检验,即可以证实或证伪。至于所研究的经济事物是好是坏,实证分析本身不

提出讨论。换言之,它不对事物作好坏、善恶的评价。

经济学中的规范分析重点研究经济活动“应该是什么”以及社会经济问题应该怎样解决的。这种方法通常要以一定的价值判断为出发点,提出某些准则作为经济理论的前提和制定政策的依据,然后考察如何才能符合这些准则。例如在上例中,规范分析要研究收入差距扩大好不好,应不应该,公平不公平。经济发展应该效率优先还是应该公平优先?再比如,“互联网+”时代,企业家究竟该怎么做才好?这些都属于规范分析的范畴。

由于规范分析是建立在一定价值判断基础上的,因此,它提出的命题或得出的结论一般不能通过科学的方法加以检验,因为不同的经济学家具有不同的价值判断标准。由于价值观不同,经济学家可能在实证分析上一致却在规范分析上出现分歧。

对实证分析和规范分析两种方法的把握在经济学研究中可以用实证表述和规范表述来体现。为了说明两者的区别,我们来考虑有关全球变暖的争论。一些科学家认为,几个世纪以来,烧煤和石油增加了地球空气中二氧化碳的含量,并引起最终摧毁这个星球上一系列生命的气温上升。“我们的星球还在变暖是因为空气中二氧化碳排放量的增加”是一种实证表述,它可以进行检验。“我们应该减少对煤和石油这类产生二氧化碳的燃料的使用”则是一种规范表述。你可以同意或不同意这种主张,但你不能检验它,因为它依据了价值观。

一般来说,经济理论往往同时使用实证分析和规范分析,因为对于同一个经济现象和经济行为,只有认识了“是什么”,然后才能提出“应该怎样”。当然,两者的着眼点不同。实证分析不问经济现象的是非善恶,不管人们经济行为应该是什么,只关心“是什么”,即只关注经济事物的过程和结果是怎样的,为什么会这样。而规范分析则不同,它把重心放在如何建立规范、如何运用规范判断行为的是非善恶上。

现实中,实证分析和规范分析也是难以分割的。首先,规范分析并不能独立于实证分析。凡经济学家倡导某一主张、赞成或反对某一经济政策,其支撑都来自对该主张及政策的实证分析。其次,经济学家在分析、寻求经济活动的客观规律时,不可避免地会受到其个人的经济地位、价值观念等等的影响。因为,经济学研究的是人类的活动,经济学家作为社会成员之一,很难不偏不倚。

微观经济学作为现代西方经济学的的一个分支,基本内容是实证经济学,主要采用实证分析的方法。当然,也有规范分析的内容(如消费者偏好概念、对垄断的限制、增加福利的设想等)。

案例资料 0-4

列维特论“堕胎合法化”

曼昆表示,经济学课程的目的是理解我们生活的这个世界,而不是倡导某个特定的政策立场。

为了解释实证表述(positive statement),曼昆用斯蒂文·列维特(Steven Levitt)的畅销书《魔鬼经济学》(Freakonomics)做例子。从一套数据中,列维特发现,20世纪70年代的堕胎合法化同90年代的犯罪率下降呈现正相关关系。列维特接着用一个简单的逻辑形成假说:第一,父母不想要的孩子更有可能成为罪犯;第二,堕胎合法化减少了那些父母不想要的孩子的数量;第三,堕胎合法化在20年后降低了犯罪率。

曼昆表示,因为反对堕胎,保守人士厌恶列维特的理论,自由派人士也厌恶列维特的理论,认为他的研究结果体现了对社会底层人群的偏见。唯一欣赏列维特理论的人是经济学家,以至于他们将约翰·贝茨·克拉克奖(John Bates Award)颁发给列维特——该奖项授予作出突出贡献的40岁以下的年轻经济学家。

资料来源:陈晋,哈佛经济学笔记,江苏文艺出版社,2010,7。

二、均衡分析

均衡(equilibrium)是物理学上的概念,表示物体所受各方向外力作用正好相互抵消(即合力为零)而处于一种相对静止的稳定状态。

英国经济学家马歇尔把这一概念引入经济学,主要指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、不再变动的境界。均衡一旦形成,每个人都不会愿意再调整自己的决策,从而不再改变其经济行为。

所谓均衡分析(equilibrium analysis)方法就是假定外界诸因素(自变量)是已知的和固定不变的,然后考察因变量达到均衡状态时应具备的条件,即均衡条件。由于在现实中,外界条件不断在发生变化,所以均衡也会相应发生改变。

均衡分析有局部均衡(partial equilibrium)和一般均衡(general equilibrium)之分。局部均衡分析是仅仅就整个经济体系内的某一部分,如一种商品、一种生产要素或某一市场进行考察和分析,并假定这一部分以外的变量不会影响这个局部。这种方法虽然有局限性,但能把问题大大简化,易于了解。马歇尔将局部均衡分析方法加以系统化。一般均衡分析则着重经济变量之间的相互影响、相互依存,它强调一个局部内的经济事物不仅决定于这个局部内的经济变量,而且决定于这个局部以外的其他变量。所以,这一方法也就是考察整个经济体系的各个局部同时达到均衡状态所需要具备的条件。一般均衡分析法由瓦尔拉斯创立,后由帕累托、希克斯及萨缪尔森等加以发展。

在均衡状态下,当事人的决策对各人来说,已使私人利益极大化或已达到最优。那么,这种最优是如何达到的呢?西方经济学家认为,是通过边际考虑(marginal thinking)来实现的,这就引出了微观经济研究的另一个重要方法——边际分析。

三、边际分析

边际分析是一种经济数量分析方法,即一种量的分析工具。具体地说,它是微分学中的函数增量法在经济学中的运用。

在经济学中,所谓边际(marginal)是指经济变量的单位增加量,表示的是一个微小的增量带来的变化(即数学中微分的含义)。

边际分析(marginal analysis)是研究自变量的单位增加量对因变量的影响和意义,尤其是着重考察自变量的最后一单位的增加量与因变量的关系。边际概念的极限就是微分学中的导数概念。在以后各章,我们会接触到许多有关边际的概念:“边际效用”“边际产量”“边际成本”“边际收益”“边际收益产品”等。

边际分析法是19世纪70年代由英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉斯三位经济学家差不多同时提出的,这在经济学发展史上是一件趣事,表明边际分析在世

界范围内取得了进展。它形成于消费理论,后来在价值理论、生产理论和分配理论中被广泛使用。这一创举被西方经济学家认为是经济学中的“边际革命”。这种边际分析的意义在于,它推动了经济分析中的数量分析法尤其是微积分方法的应用,这使得定量分析在经济学中占据重要地位。

边际分析是经济学中寻求最优解的最常用工具。由于微观经济学探讨个体经济行为离不开既定目标最优化,因而也就离不开边际分析法。

四、静态分析、比较静态分析和动态分析

1. 静态经济学和动态经济学

美国经济学家克拉克(J. B. Clark)最先提出静态经济学(static economics)和动态经济学(dynamic economics)的划分。

静态经济学研究的是在资本数量、人口、生产技术、生产组织和需求状况等因素固定不变时的经济规律和经济事物的自然状态或正常状态。

动态经济学则是研究上述这些因素发生变化时将如何影响一个经济体系的运动发展。

2. 三种分析方法

静态经济学使用的分析方法叫作**静态分析(static analysis)**,也叫**静态均衡分析**,它是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所必须具备的条件。这种分析无时间概念,就是说不考虑时间因素,只要搞清楚均衡条件就行了。

动态经济学使用的分析方法叫作**动态分析(dynamic analysis)**,也叫**动态均衡分析**,它要考察两个均衡状态之间经济活动的实际发展和变化过程。这种分析与静态分析的主要区别在于引入了时间因素,所以动态分析又叫过程分析或期间分析。通过动态分析可以了解在外界条件变化后,经济活动达到新的均衡状态所需要的时间、经过的路径等。在微观经济学中,蛛网理论是动态分析的一个例证。

介于静态分析和动态分析之间还有一种分析方法,叫作**比较静态分析(comparative static analysis)**。它是在原有的已知条件发生变化的情况下,考察在这些条件变化以后均衡状态相应地发生了什么样的变化,比较新旧两种均衡的条件和位置,但并不讨论怎样从原均衡过渡到新均衡的变化过程。这种方法依然属于静态分析的范畴。

在微观经济学中,经常采用静态和比较静态分析方法,动态分析运用不多。在宏观经济学中,则主要采用的是比较静态和动态分析方法。

五、经济模型

经济模型(economic model)是对经济理论进行研究、分析、描述和验证的手段和方法,也是对经济规律的概括和总结。

要对某一社会经济现象进行分析,通常需要将这一现象进行高度简化抽象,以便于更好地理解或解决本质的问题。经济模型(有时简称模型)就是用来描述同研究的对象有关的经济现象之间的依存关系的一种理论结构。模型的表达方式主要有三种:文字、图形和方程式,现代经济学更多地采用后两种形式。相应的,经济模型可以分为文字模型、几何模型和数学模型。

上述三种模型在描述经济理论时各有特点。通常数学模型比较严谨,逻辑性较强,但结论往往不全面;几何模型比较直观,容易理解,但准确性较差;文字模型简单易懂,但叙述起来不免显得累赘。为了准确地描述经济理论,经济学家有时会把三种模型结合起来使用。

第五节 如何学习微观经济学

本部分是本章的最后一个话题:如何才能有效地学习微观经济学?我们的建议是:你首先需要了解学习微观经济学的意义,然后知道掌握这门课程的恰当方法或有效途径。

一、为什么要学习微观经济学

微观经济学研究家庭、企业和政府如何作出选择,以及这些选择是如何影响各种物品与劳务市场的。相应地,学习微观经济学的意义体现为三个方面:

第一,了解市场是怎样运行的;

第二,作出个人的经营决策;

第三,评价公共政策的功过。

1. 了解市场并预期变动

学习微观经济学的原因之一是为了更好地了解市场是如何运行的。在这个意义上,微观经济学常被称为**价格理论**。微观经济学的一个主要目的就是帮助我们了解价格体系的运行和作用,以及价格体系在经济系统发挥其功能的过程中所起的重要作用。一旦你了解了市场的运行和结构,你就可以理解发生在身边的各种经济现象及一些现实生活谜团,并能运用经济学分析来预测某种物品的价格变动及交易量的变化。

2. 作出个人及经营决策

学习微观经济学的另一个目的是有助于个人为自己及所在的企业作出理性的决策。理性行为的关键在于均衡状态的达成,其根本取决于单个经济主体既定目标的优化,包括消费者如何追求最大满足程度即效用最大化、生产者如何实现利润最大化以及资源所有者(或要素所有者)如何达到报酬或收入最大化。无论是普通的个体,还是企业经理,通过学习,都可以运用均衡分析和边际分析等现代经济学研究方法来理解和掌握各微观经济主体行为目标实现的前提条件和有效途径,进而认识其必要性和局限性。

3. 评价公共政策的功过

学习微观经济学的第三个理由是将使你对公共政策的功过有一个客观、具体的评价。虽然现代社会与生产和消费有关的大多数决策都是运用市场来作出的,但是政府在以市场为基础的社会中还是发挥了不可或缺的作用。我们可以用经济分析来确定政府在市场经济中作用的大小,还可以探讨与各种公共政策相关的潜在交替关系及可能的利弊得失。

二、阅读和操练并重

作为一门管理类及经济类各专业的基础课和财经类考研的核心课,读者要学好微观经济学必须做到“学”与“练”相结合。“学”不仅包括上课认真听讲、加强课前的预习和课后的复习,还包括课外与之相关的广泛阅读;“练”既指思考的训练,也指习题的解答。很多同学听过老师讲授或看过教科书之后往往觉得自己懂了,但一遇到条件变化或应用到实践层面就懵了。所以,对微观经济学的学习来说,阅读和操练同样重要。从书本到现实世界是很大的一个跨越,你可以通过阅读与操练在两者之间架起一座桥。只有在熟悉教材的同时围绕课程进行必要的纵深阅读,知识才能产生滚雪球效应,从而获得应有的延伸或拓展。任何课程实际上都需要一定程度的操练,微观经济学尤其如此。通过反复的思考和练习,不但可以巩固所学的理论知识、掌握课程的基本内容,而且有助于发现学习中的问题,并有的放矢地予以解决。为此,本书在每章后面都精选了一定数量有代表性的思考题和练习题,供读者作操练之用。它们有的简单一点,有的复杂一些,或者兼而有之,希望通过这些练习来加深对微观经济理论的理解和把握,并培养运用所学理论分析实际问题的能力。

经济学家简介——亚当·斯密(1723—1790年)



亚当·斯密是经济学之父,出生在苏格兰法夫郡寇克卡迪的一个以捕鱼和采矿为主的城镇。斯密14岁进入格拉斯哥大学,17岁毕业并获得硕士学位。之后,他获得了奖学金在牛津大学和巴利奥学院学习了6年。1751年斯密被格拉斯哥大学聘为逻辑学教授,不久,又被聘为更具有威望的哲学教授。1763年,他辞去了教授职位,作为年轻的布克莱希公爵的私人教师到欧洲大陆去教育旅行。在法国,他度过了3年的时间,结识了当时的一些重要学者,包括魁奈、杜尔哥、让·雅克·卢梭和伏尔泰。

1766年返回英国后,斯密开始撰写《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》),用布克莱希公爵给予他的退休金维持生活。

《国富论》于1776年3月出版,它不仅是市场经济的圣经,而且标志着政治经济学正在成为一门独立的学科,斯密也因此被誉为“经济学之父”。

《国富论》最著名的观点就是“看不见的手”。如果说,牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门,那么,斯密则是挥动着一只看不见的手,为工业革命的推进缔造了一个新的经济秩序。

《国富论》的姊妹篇《道德情操论》(1759年)是斯密的另一部经典著作,二者互为补充。《国富论》说的是“经济人”,强调了人性中利己的一面;《道德情操论》说的是“道德人”,强调的是人性中同情心、利他的一面。可以这么说,《国富论》是斯密的一半,而《道德情操论》是斯密的另一半。这两部著作的统一,才是斯密完整的市场经济思想。



拓展知识链接

经济人和道德人
边际革命
新经济
经济全球化与《世界是平的》
经济学帝国主义
互联网+

思考与练习

一、核心概念

经济学	稀缺性	资源配置	理性人	均衡
实证分析	规范分析	边际分析	经济模型	

二、选择题

1. 说“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. 稀缺性可以通过()被消除。
A. 竞争
B. 市场
C. 自愿交换
D. 因为稀缺性不可能被消除,所以上述答案都不正确
3. 下列命题中不是实证经济学命题的是()。
A. 1982年8月联储把贴现率降到10%
B. 1981年失业率超过9%
C. 联邦所得税对中等收入家庭是不公平的
D. 社会保险税的课税依据现已超过30000美元
4. 以下属于规范分析命题的是()。
A. 某年某国国内生产总值比上年增长9.7%
B. 某年某国商品零售额上涨6.1%
C. 应当继续实施适度从紧的货币政策
D. 在市场经济的汪洋大海中,企业的规模越大越好
5. “生产个人电脑,还是生产大型集成电脑”的问题是()的实例。
A. 关于“生产什么”的问题
B. 关于“如何生产”的问题
C. 关于“在哪生产”的问题