

微观经济学

主 编	初凤荣	
副主编	王卫东	邵 礴
	李维刚	
主 审	李 冰	

哈尔滨地图出版社

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

主 编 初凤荣

副主编 王卫东 邵 礴 李维刚

主 审 李 冰

哈尔滨地图出版社

·哈尔滨·

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/初凤荣主撰. —哈尔滨: 哈尔滨地图出版社, 2005. 4

ISBN 7-80717-074-3

I. 微... II. 初... III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 041237 号

哈尔滨地图出版社出版、发行

(地址: 哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮政编码: 150086)

佳木斯大学印刷厂印刷

开本: 787mm × 1 092mm 1/16 印张: 9 字微: 245 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 1 000 定价: 25.00 元

前 言

随着我国经济体制改革的不断深入,人们越来越重视对现代西方经济学的研究,微观经济学是西方经济学的重要组成部分,本书全面系统的介绍微观经济理论,对我国社会主义市场经济建设很有帮助。

微观经济学的研究对象是市场。微观经济学对市场经济条件下的微观经济运行的现象和规律进行了分析,包括价格、竞争、供求、利率、工资等。本书在对传统理论进行系统阐述的同时,还特别对一些新的微观经济理论进行了探讨。例如:供求理论(第二章)、弹性理论(第三章)、消费者理论(第四章)、生产理论(第五章、第六章)、市场结构理论(第七章和第八章)等都是微观经济学的重点部分,也是比较传统的理论,而博弈论(第九章)等就是微观经济学中断的理论。根据我们多年的较争实践经验,以上这些内容都是要重点掌握的,不仅要理第,而且要理论联系实际,解决实际面临的问题。

参加本书编写部是多年从事西方经济学教学的较师,本书由佳木斯大学的初凤荣教授担任主编,伊春职业技术学院的王卫东、邵礞,佳木斯大学李维刚担任副主第。编写的具体情况:初凤荣(第一、二、三章);佳木斯大学的率编刚(第七、八、十章);王卫东(第四、九、十一章);邵礞(第五、六、十一章)。本书由佳木斯大学的率冰担任主审。

在本书的编写过程中,虽然我们尽力佳本书完善,但限于本平,难免存在这样那样的问题,敬请读者朋友批评指正,以佳我们以后进一步提高。

结 者

2005年3月

内 容 简 介

微观经济学作为西方经济学的重要分支,描述了市场经济条件下微观经济运行的现象与规律,这对我们建立社会主义市场经济体制,自觉运用市场经济规律具有重要意义。本书力求运用定性分析和定量分析相结合的方法,完整地阐述当代微观经济学的概念、原理和方法。并注意跟踪当代西方经济学理论发展的新动向,把近些年西方经济的最新理论补充进来。本书的特点是在简明扼要介绍微观经济理论的同时,针对一些重要的经济学理论,选择一些典型例题附在书中,同时在每一章的后面还附有思考题,有利于加深学生对理论知识的理解,方便学生学习使用。

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 微观经济学的研究对象	(5)
第三节 经济学的基本分析方法	(7)
第四节 现代西方经济学的演变	(10)
思考题	(11)
第二章 需求、供给与均衡价格理论	(12)
第一节 需求理论	(12)
第二节 供给理论	(16)
第三节 均衡价格的决定与变动	(18)
第四节 价格理论的运用	(21)
思考题	(23)
第三章 弹性理论	(24)
第一节 需求弹性	(24)
第二节 供给弹性	(30)
第三节 蛛网理论	(32)
第四节 弹性理论的实际应用	(34)
思考题	(35)
第四章 效用论与消费者行为理论	(36)
第一节 欲望与效用	(36)
第二节 基数效用论	(37)
第三节 无差异曲线及其特点	(42)
第四节 预算线	(46)
第五节 消费者的均衡条件	(48)
第六节 消费者的需求曲线	(50)
第七节 替代效应和收入效应	(53)
思考题	(56)
第五章 生产理论	(57)
第一节 厂商	(57)
第二节 生产函数	(60)
第三节 一种可变生产要素的生产函数	(61)
第四节 两种可变生产要素的生产函数	(64)
第五节 规模报酬	(68)

思考题	(69)
第六章 成本与利润理论	(70)
第一节 成本与利润的概念	(70)
第二节 厂商的短期总成本	(72)
第三节 厂商的长期成本	(76)
第四节 利润最大化原则	(80)
第五节 利润最大化的质疑	(82)
思考题	(84)
第七章 完全竞争市场	(85)
第一节 完全竞争市场的条件与特征	(85)
第二节 完全竞争厂商的短期均衡	(88)
第三节 完全竞争厂商与行业的长期均衡	(92)
第四节 消费者主权与生产者均衡	(97)
思考题	(98)
第八章 不完全竞争市场	(100)
第一节 完全垄断市场厂商均衡	(100)
第二节 垄断竞争市场的特征	(107)
第三节 寡头垄断市场的特征	(111)
第四节 不同市场的经济效率的比较	(113)
思考题	(115)
第九章 博弈论	(117)
第一节 博弈论概述	(117)
第二节 完全信息博弈	(120)
第三节 不完全信息博弈	(123)
思考题	(125)
第十章 生产要素定价理论	(126)
第一节 生产要素定价理论概述	(126)
第二节 工资水平的决定	(130)
第三节 地租的决定	(131)
第四节 利息的决定	(133)
第五节 企业家才能及其利润	(134)
第六节 收入分配平等程度的测量	(136)
思考题	(137)
第十一章 一般均衡、市场失灵与微观经济政策	(138)
第一节 一般均衡分析	(138)
第二节 市场经济与市场失灵	(142)
第三节 政府的微观经济政策	(145)
思考题	(146)
参考文献	(147)

第一章 导 言

西方经济学是对西方资本主义国家经济活动规律和特点的理论概括,特别是分析总结了市场机制条件下经济运行状态以及政府、厂商和消费者的经济行为,并提出了一些微观经济和宏观经济的管理方法。我国正在建设有中国特色的社会主义市场经济体制,怎样利用西方经济管运功能之所长,使其为我所用,是当前我国经济建设的重大课题。在市场经济发展方面,发达资本主义国家有大量的成功经验和系统的理论总结,学习西方经济学说不仅可以特助我们了解资本主义经济的基本内容和性质,商且还向我们提供了西方经济学家分析问题和解决问题的基本技巧。

西方经济学按照其研究对象的不同,分为微观经济学和宏观经济学两部分。微观经济学是经济、管理类和其他相关社会学科学学生的必修课程,是学习其他课程、其他学科的专业基础课程。微观经济学为我们提供分析问题和解决问题的基本方法。随者对西方经济理论研究的不断深入,微观经济学教材的内容,也从浅显的经济学基础知识到数学证明,再到前沿的微观经济学专题研究。

本章将从经济学的定义开始,分绍微观经济学的一些基本知识和基本方法。了解什么是经济学,它企图解决什么问题,并明确为什么要学习经济学,应持怎样的态度去研究经济学。

第一节 经济学的研究对象

在西方,“经济”一词最早来源于古希腊文,原意是家庭管理的意思,始见于古希腊历史学家色诺芬所著《经济论》一书。根据《经济学辞典》的定义,经济学指的是对人类社会各种经济活动与经济关系进行系统性研究的科学。在现代西方经济中,经济学是研究社会如何利用相对稀缺的资源,以最大限度地满足人类无限多样的需要的一门社会科学。

经济学是研究如何实现稀缺资源的有效配置与利用的,按照研究对象范围的大小,经济学可分为微观经济学和宏观经济学两部分。本节对经济学及微观经济学的研究对象进行研究。

一、基本经济问题

人类社会在发展过程中,总是通过选择的方法来处理自身所面临的经济问题。从本质上来者,人类对经济资源的选择内容,构成了人类面临的最基本的经济问题,即在经济资源稀缺的情况下,人们必须作出这样三个最基本的选择:

(1)生产什么?生产多少?(What)

(2)如何生产?(How)

(3)为谁生产?(For whom)

这三个问题是任何社会都无法回避的基本问题,下面分别加以说明。

1.生产什么?生产多少?

由于社会经济资源具有稀缺性,人类在进行投资和生产过程中,往往会面临这样的问题:生产了这种产品,就不能再生产那种产品,或者这种产品生产多了,那种产品就必须少生产。即在有限的资源情况下,是生产大炮,还是生产黄油?不同的社会,不同的决策者在不同的条件下会作出不同的选择,只有这样,有限的经济资源才能最大限度满足社会的无限需求。同时,在收入较低的社会,一般会生产或多生产与人们的基本生活密切相关的产品;而在收入较高的社会,一般会生产或多生产一些高档的奢侈用品。当然,像美国、日本和当今的台湾,这些好战的国家总会把大量社会经济资源投入到军备竞赛中。而一些爱好和平的国家会把更多的经济资源投入到经济建设中。可见,生产什么、生产多少的问题是经济学首先应该解决的问题,经济社会总是把这些备选对象根据轻重缓急进行大致排序,然后根据需求的数量来决定生产多少。

2. 如何生产?

如何生产实际上涉及到了生产要素在生产企业内部的配置问题。为生产出一定数量的产品,是多投入资本还是多投入劳动或土地,即是采取资本密集型生产还是采取劳动密集型生产。在产量既定的条件下,如何合理配置投入的生产要素才能达到成本最小?在这里,技术水平和产品的性质决定上述问题。例如,纺织品生产,在欧美等发达国家应该采取资本密集型生产方式,即较多的资本和较少的劳动,因为这些发达国家的劳动力成本较高;而在我国生产则应该采取劳动密集型生产方式,即较少的资本和较多的劳动力,因为我国的劳动力成本非常低。据最新的统计资料,美国一个产业工人每小时的工资,是我国产业工人的 36 倍。所以,如何生产要充分考虑一国的国情。

3. 为谁生产?

产品生产出来以后,如何在社会成员之间进行分配?这实际上涉及到产品的公平分配问题。在生产过程中离不开各种生产要素,这一点大家都知道,任何产品的生产都需要投入相应的资本、土地、劳动、企业家才能,各种要素的相应所有者——资本家、自然资源占有者、劳动者、企业家都会根据各自在生产中的贡献取得相应的产品或报酬。在生产过程中,谁得到报酬,就意味着为谁生产。前面阐述的三个基本经济问题既互相联系,又互相区别,构成了人类社会进行选择的基本内容。从本质上看,“生产什么,生产多少”决定着“如何生产”和“为谁生产”,同时,“如何生产”又影响着“生产什么”和“生产多少”,进而影响着“为谁生产”。生产技术制约着人们无法生产那些目前难以生产的产品。

有些西方经济学家还进一步提出以下三个问题:

(1)何时生产?

(2)如何分配生产出来的产品?

(3)如何保持经济的稳定增长和提高生产水平?

经济学基本问题的实质是资源使用的问题,前三个问题是微观经济问题即针对资源有效配置,后三个问题是宏观经济问题即针对资源充分使用问题。这些问题在不同的经济制度下、在不同时期都是存在的,只是在不同时期,不同国家解决的方式不同。

经济学的研究对象由基本经济问题决定,经济学家认为什么是基本经济问题,就必然将其作为研究和解决的对象。这些基本经济问题是如何产生的呢?基本问题的产生源于资源稀缺。

二、资源的稀缺性与需要的无限性

经济资源(Economic resources)也叫生产要素,是指那些用于生产商品或劳务所必须投入的物品。

人类在物质产品的生产活动中,都需要投入经济资源,例如,在任何一种产品的生产过程中,都需要投入资本设备、人的劳动、土地等自然资源、企业家的经营管理才能、知识和技术、公共产品等,这些经济资源或生产要素通常是不可缺少的。经济学家研究的重要问题就是如何把有限的经济资源配置到各个不同的用途中去。

资源的稀缺性是西方经济学关于经济学研究对象的基本概念,是经济学研究的起点,也是一切经济问题的根源。任何经济社会都面临着很多经济问题,但所有问题都源于一个基本的经济矛盾,即人类需要的无限性和满足这种需要的资源的稀缺性。有人类存在就有需求,而且需求是多层次的,无限增长的,但满足人的需求所需的资源却是有限的,这里就提出了稀缺的范畴。

稀缺是指任何社会在获得人们所需要的物品上所存在着的自然的限制。稀缺具有相对性和绝对性。

相对性:一个社会的资源是否稀缺并不取决于资源物品本身绝对数量的多少,而是相对于人们无限增长的需要而言的。即社会的有用资源包括土地、矿藏、森林、水、劳动力和资本物品等,一个国家的资源无论总量有多大,但相对于人们无限的需求,资源总是表现为相对不足的。在我们的现实生活中,人们的欲望总是无止境的,即人们的需要总是超过人们所能得到的东西,很难想像一个所有的需要都能被满足的社会。只要你目前的需要超出了自己满足这些需要的能力,你就会面临稀缺问题。

绝对性:资源不仅表现为相对的稀缺,而且也表现为绝对的稀缺。资源稀缺的属性在任何国家、任何时期都是存在的,即使在长时期内,物品的质和量都可以改变,但资源仍然是有限的。像一国的土地供给是固定的,类似这种资源就不仅表现为相对的稀缺,而且也可能是绝对的稀缺。

由于资源是相对稀缺的,无法满足人们的无限的、多种多样的需求,人们不得不在有限的资源条件下进行权衡并作出选择。正是由于资源的有限性,才在客观上要求人类面临各种选择,是生产大炮,还是生产黄油?社会在资源一定的条件下,不仅要在不同商品的生产中选择,还要在消费和投资中进行选择,这也是经济学产生的原因。

三、经济学的研究对象

经济学(Economics)是研究人们如何利用经济资源去生产、交换、分配以及消费物品和劳务的科学,它解释经济制度是如何有效地把这些稀缺资源配置到各种可供选择的用途中去。

从研究对象上看,经济学以生产、交换、分配和消费作为核心内容。从生产方面看,经济学研究生产者如何组织生产才能在成本一定时使产量最大;或者在产量一定时使投入成本尽可能小。从交换方面看,经济学研究生产者在实行专业化分工的情况下,如何有效地彼此进行交换,以实现自身经济利益的最大化。从分配方面看,经济学研究生产要素供给者以什么样的比例分配生产出来的产品才是科学的和公平的。经济学研究分配,重要的在于研究分配的公平合理并能最大限度地激发各种要素所有者将要素投入生产的积极性。从消费方面看,经济学研究消费者如何科学合理地进行消费,即在支出一定时给消费者带来的效用尽可能大,或者在效用一定时使消费支出尽可能小。

从研究目的来看,经济学以优化资源配置作为根本目的。我们知道,资源配置效率决定着

经济的宏观和微观效率,而效率又是经济问题的核心。因此,经济学试图通过对现有的资源配置制度进行分析,找出可以改进的地方和改进的方法,从而最大限度发挥经济资源在经济生活中的作用。

到目前为止,经济学家们已提出了几十种有关经济学的定义,可以说仁者见仁,智者见智。上述定义相对来者比较全面,但也存在缺陷,主要是该定义只把握住了经济学的研究对象和任务,而忽略了经济学的基本研究方法。我们知道,要准确地给一门学科下定义,至少应抓住其研究对象、研究目的、研究方法和研究内容。

目前的经济学家们通常把经济学分为宏观经济学和微观经济学,前者一般认为是由约翰·梅纳德·凯恩斯于1936年发表的《就业、利息和货币通论》中创立的。后者主要由斯密以来的重要经济学家特别是马歇尔发展和完善起来的。目前大多数经济学家认同这样的划分方法。

微观经济学、宏观经济学作为经济学的两个分支,二者的关系表现如下(表1-1):

(1)微观经济学(Microeconomics)是以个体经济单位为对象(单个消费者、厂商以及单个行业、单个市场),研究单个经济单位的经济行为,涉及的内容是单个市场的均衡价格和产量的决定。微观经济学就是研究森林中的树木。

(2)宏观经济学(Macroeconomics)是以整个国民经济活动为对象,研究整个国民经济的经济行为,涉及的内容是整个社会的价格水平、总产量、就业水平和其他经济总量的决定。宏观经济学就是研究整个森林。

表1-1 微观经济学和宏观经济学的具体区别

	微 观 经 济 学	宏 观 经 济 学
名 称	小(个体)经济学、价格理论	大(总体)经济学、收入理论
主要理论依据	古典经济学(马歇尔)	凯恩斯经济学
基本假设	资源稀缺、充分就业	需求不足、存在失业
分析方法	个量分析	总量分析
分析对象	居民、厂商等经济个体	整个国民经济
分析重点	市场价格	国民收入
主要目标	个体利益最大	社会福利最大

微观经济学即小经济学,主要研究微观经济领域内的问题,例如,在收入既定条件下,人们如何支配有限的收入使自己获得最大程度的满足;单个厂商应该怎样组织生产和生产多少,为什么通过市场可以把厂前和消费者联系起来,人们从交换中可以得到什么好处,市场价格是如何决定的,在不同的市场结构下,厂商的行为分别有什么特点,等等。

微观经济学假定微观经济主体总是根据一项决策的成本和收益进行决策,这里的成本既包括经济成本如投入的资本和劳动等,也包括非经济成本如投入的时间、精力和健康的损害等;同样,收益也包括经济收益(如货币收入和实物收入等)和非经济收益(如荣誉感、满足感等),这样,微观经济学的研究领域就被大大拓展了。许多经济学家利用微观经济学的方法研究环境问题、民主政治中的决策和选举问题,并取得了很大成就。这些研究使得经济学正以强劲的势头向其他社会科学扩张,有人也称其为“经济学的帝国主义扩张”。

宏观经济学即大经济学,是经济学的又一分支,它从总体上对一国乃至全球经济进行研

究,它主要关注一国失业和通货膨胀、利息率、政府支出及其财政和货币政策等如何影响一国的经济增长以及这些宏观指标之间存在怎样的关系等。

凯恩斯利用自己创立的宏观经济理论,解释了1929~1933年的经济大衰退并提出了相应的对策,在主要发达国家取得了重要成效,因此,凯恩斯理论被许多国家采用,成为风靡一时的经济理论。凯恩斯被誉为“宏观经济学之父”,即宏观经济学的创始人。他的理论的形成被称为凯恩斯革命。

综上所述,经济学是研究如何实现资源的最佳配置以使人类需要得到最大限度满足的科学。正是上述分析普遍存在的稀缺性与人类需要的无限性之间的矛盾,决定了任何社会所面临的基本经济问题,确定了经济学要研究的对象。

第二节 微观经济学的研究对象

一、微观经济学研究对象

微观(Micro-)是希腊文的意思,原意是“小”的意思。微观经济学是研究在市场机制作用下,单个经济单位的经济行为及如何决定相应的经济变量的经济理论。

单个经济单位是指单个消费者、单个生产者和单个市场等。在经济活动中,所有的生产者与消费者都既是需求者,又是供给者,构成不同类型市场的供给与需求,而供给和需求的作用形成价格,同时供给与需求又受价格调节。它们的活动就形成了微观经济活动。价格决定理论或价格分析是微观经济学的中心问题即核心问题。

单个经济单位的经济行为是指作为消费者的经济行为是如何把有限的收入用于各种商品的消费或储蓄上以获得最大的效用,即是如何实现消费者均衡的。作为生产者的经济行为是如何把有限资源分配在各种商品的生产上以获取最大利润,即是如何实现生产者均衡的。这两方面的经济行为是相互作用的,其中又都是按照一定的法则和一定的规律进行的。

微观经济学的研究就是要解决经济行为者究竟如何做,才能实现利益的最大化。即微观经济学研究个别厂商、个别消费者和个别资源所有者以及个别行业和个别市场的经济行为或经济活动,所以微观经济分析也称为个量分析或个体分析。这些单个的数值从生产角度讲,涉及到单个企业生产的量即产品供给量、成本、收益、利润、雇佣工人的人数等;从消费角度讲,涉及到个人收入、效用、需求量、单个要素的供给量等。可见,微观经济学是众多的经济学课程中最为基本的和非常重要的一门。

二、微观经济学两个基本假设条件

西方经济理论都是建立在一定的假定条件的基础上,微观经济理论也不例外。在微观经济分析中,研究的理论不同,假设的条件也就不同。但从总体上看微观经济理论有两点基本假设:

(1)假设经济行为者是合乎理性的人即所谓经济人。“经济人”是指经济生活中一般的人的抽象,其本性假设是利己的,核心是行为者追求所有活动要实现自身利益的最大化。如果没有这一目标,微观经济学作为论证资源最优使用的学科就没有建立的意义。

(2)假设信息是完全的。经济行为主体对有关的经济情况都有完整的信息;所有信息传递都是完全的,无传递障碍。无论生产者还是消费者,都必须具备完全信息,只有每一个消费者都能充分了解每一种产品,每一个生产者都能准确掌握生产信息,这样才能作出最优决策,而

信息传递完全是行为者掌握信息的必要条件。

这两个假设条件是微观经济学中的基本假设条件,是论证市场调节实现有效配置资源的非常重要的假设。但实际上西方学者自己也不得不承认上述两个假设条件未必合乎现实,因为现实中这两个条件都保证具备是很难的。但是为了理论分析的成立、方便,有必要设置这两个条件,实际上这两个条件对宏观经济学也是适用的。

三、微观经济学基本内容

微观经济学研究的内容主要有:

(1)考察产品市场、要素市场的供求及其与价格的关系,说明市场机制的运行以及这种运行的途径,或者说,在市场机制下,行为者追求自身利益最大化的过程。这是最基本、最主要的内容,它的分析涉及的是资源配置问题,而市场经济中的资源配置归根到底是价格问题,所以微观经济学也被称为价格理论。产品市场的分析包括:供求与弹性理论、效用论、生产论、成本论、厂商均衡论等,要素市场的分析是要素价格决定理论或分配理论。

(2)一般均衡论和福利经济理论。一般均衡论在前而局部均衡分析的基础上考察各市场的同时均衡及最优效率,证明各个时常的共同均衡是可以存在的。福利经济学则进一步论证这种均衡是符合“帕累托”最优状态的,是把资源配置问题与福利经济联系起来,论述市场经济的优劣(研究价值判断问题),并进一步证明完全竞争市场经济是最优效率的。

这些问题表面看似乎是社会的全部活动,是宏观的问题,但由于其研究都是从单个消费者行为和单个厂商行为作为出发点来考察社会经济的运行,因而有别于把一个社会作为整体进行研究的宏观经济学,固将其归为微观经济学的内容。

(3)微观经济政策研究。由于经济运行中存在市场失灵,在战后形成和发展起来了旨在研究政府在微观经济活动方面的政策问题的理论。在市场失灵情况下,资源配置效率与理想状态存在背离,通过微观政策加以调节,以尽可能符合或接近理想状态。包括限制垄断的政策、矫正外部影响的政策、调节信息不完全与不对称的政策以及公共物品供给政策。当然,有关劳动市场、人力政策和工资、价格、利润管制政策等事实上也属于微观政策调节性质。

四、微观经济学的主要流派

1. 英国的剑桥学派

马歇尔是剑桥学派的代表,1890年,他的《经济学原理》一书的出版,标志着这个学派的建立。

2. 洛桑学派

法国的瓦尔拉斯和意大利的帕累托是该学派的代表人物。由于建立这个学派时,他们相继在瑞士洛桑大学任教而得名。代表作是瓦尔拉斯1874年发表的《纯粹政治经济学纲要》。在这本书中,他以边际效用价值论为基础,运用数理方法,从交换、生产、资本形成和货币流通等四个方面,创立了一般均衡理论体系。

3. 奥地利学派

它的创始人门格尔在任教于维也纳大学之前,于1871年出版了他的《国民经济学原理》,从而建立了奥地利学派。继承他的也是维也纳大学的教授,他们是维塞尔和庞巴维克。

4. 瑞典学派

主要创始人是威克塞尔,他的主要著作是1898年出版的《利息与价格》和1901年及1906年出版的《国民经济学讲义》等。

5. 美国学派

该学派是指美国经济学家克拉克、费雪等人的论点。

总之,微观经济学是以单个经济单位为考察对象、以市场价格为研究中心、以实现资源有效配置为研究目的,构建了价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论(包括生产函数论、成本论、厂商均衡论、博弈论等)、分配理论、一般均衡论、福利经济学、微观经济政策理论这一完整体系。

第三节 经济学的基本分析方法

任何一门学科都有一定的分析方法。西方经济学家们在研究社会经济问题时主要采用以下几种方法。

一、实证分析和规范分析

1. 实证经济分析与实证经济学

(1)实证分析(Positive Analysis) 实证分析在研究经济问题时,只考虑经济事物间的现实联系,及其在这种联系的作用下,人们经济行为的后果。即实证分析排除了任何价值判断,首先对研究的变量的含义作出明确规定,然后在一定假设条件下提出假说,并依此预测未来,最后用经验和事实来验证预测。也就是说,运用实证分析进行理论分析时,不仅要能够反映或解释已经观察到的事实,还要能够对有关的现象将来会出现的后果作出正确的预测,就是接受将来发生的事件的检验。实证分析的明显特点在于,要理解经济过程“实际是什么”或“将会是什么”,而不涉及对结果好坏以及公平与否的判断。例如,中国加入世界贸易组织,这对中国的家电行业的生产将会产生什么影响?中国消费者对有关家电的消费决策会发生什么变化?中国的家电产品生产是否会受到致命的打击?所有这些问题都属于实证分析领域。经济学的实证分析重点在于研究经济是如何运行的,并且对经济现象产生的原因和后果进行解释。目前假定中国要提高广大教师的待遇,为教师发放高额的补贴,而经济学的实证分析的重点是研究中国政府为什么这么做?这么做的后果是什么?中国当前的财政收入能允许这么做吗?如果这么做,大规模的补贴可能来自哪几个主要途径?这些都是实证分析的范畴。

西方经济中的实证分析既涉及定性问题,也涉及定量问题。比如,预测加入WTO对国内的家电产品的价格和销售量的正负效应,这是定性分析;预测国内家电产品的价格和产量的变动幅度,这是定量分析。运用实证分析方法研究经济问题,就是要提出对经济现象给予解释的理论,然后用事实来检验理论,并依据理论对未来作出预测。

(2)实证经济学(Positive Economics) 它的研究内容具有客观性,得出的结论和观点是否正确要通过事实和实践来检验。实证经济学的目的在于了解经济情况怎样以及怎样运行的,这里没有价值判断和理论标准。实证经济学是研究经济事物是怎样运行的理论,它局限于表述经济活动的原因与结果以及各经济变量之间的函数关系。

2. 规范经济分析和规范经济学

(1)规范分析(Normative Analysis) 规范分析运用于经济现象研究时,不是考虑经济体系实际如何运行,而主要关心它应该如何运行,力求改变现实;不是关于事物间是否存在某种关系的问题,而是涉及应该如何行动的问题,但以对现实的价值判断为前提。规范分析是以一定的价值判断为基础的经济分析法,首先提出某些标准作为分析经济现象的准则,作为确立经济

理论的前提和制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。

规范分析的特点是:经济学家在进行规范分析时,一般都从一定的价值判断出发。从性质上看,价值判断的科学性是难以直接确定的,它不可能用事实、证据或逻辑来证明是正确的或错误的。人们可能一致认为一种特殊政策会产生某种效应,但有些人会认为其结果是好的,另外一些人则认为其结果是坏的,因为他们的价值判断不同。

规范分析往往是制定政策的基础。比如,家电产品进口,一方面会使国内市场家电价格下降,从而使消费者从中受益;另一方面又会冲击国内家电市场,使国内家电行业的就业状况恶化。在这种情况下,是应该限制还是鼓励家电产品进口,这不仅取决于实证分析的结果,也取决于政策制定者的价值判断,即是保护消费者的利益重要,还是照顾生产者的利益重要,消费者从进口家电产品获得的利益是否前够超过家电行业工人的损失。虽然经济学不可能明确作出这种价值判断,经济学也无法证明哪一项政策是最好的,但它还是有助于决策者作出政策选择。

(2)规范经济学(Normative Economics) 它不具有客观性,得出的结论无法通过事实和实践检验。规范经济学是对经济政策和经济行为的经济福利结果的考察和分析。规范经济学把因果分析与价值判断结合在一起,以一定的价值判断为出发点,提出行为准则,探讨和研究怎样才能符合这样标准的理论和政策,力求回答经济事物“应该是什么”的问题。

规范分析和实证分析都是十分有用的分析方法,而且能够互相补充,更加深刻地揭示经济现象的本质。

规范分析和实证分析有着密切的联系。首先,规范分析的观点对实证分析产生重要影响。其次,实证分析的结论告诉人们如何才能达到最好的经济目标。

现代西方经济学既是一门实证科学,又是一门规范科学,因为提出什么问题进行研究,采用什么方法,突出强调哪些因素,实际上都涉及研究者的个人价值判断问题,而且,一个经济学家之所以提出某一理论,都是为他主张的政策提出理论根据。政策主张不同,除了实证分析有不同结论外,实际上还在于各人有不同的价值判断。

二、边际分析法

19世纪70年代由法国的瓦尔拉斯、奥地利的门格尔、英国的杰文斯几乎同时探出边际分析法,后被称为“边际革命”。这一分析方法的运用可以说引起了西方经济学的革命,边际分析法之所以成为经济学研究中的非常重要的方法,是由经济学的研究对象所决定的。由于经济学是研究资源最优效率的使用问题,而最优点实际就是函数的极值点,根据高等数学的知识很容易理解,数学方法求得极值就是对函数求导数,当它的一阶导数为0时,即找到极值点。

边际分析法的意义表现为:

第一,边际分析导致了微观经济学的形成。边际分析以个体经济活动为出发点,以需求、供给为重心,强调主观心理评价,导致了以“个量分析”为特征、以市场和价格机制为研究中心的微观经济学的诞生。微观经济学正是研究市场和价格机制如何解决三大基本经济问题,探索消费者如何得到最大满足、生产者如何得到最大利润、生产资源如何得到最优分配的规律。

第二,边际分析的运用使西方经济学研究重心发生了转变。由原来的政治经济学转为纯粹研究如何抉择把有限的稀缺资源分配到无限的需求上去。

第三,边际分析开创了经济学“数量化”的时代。边际分析本身是一种数量分析,在这个基础上,使各种数量工具逐步引入经济学,数量化分析已经成为西方经济学的主要特征。

第四,边际分析奠定了最优化理论的基础。在边际分析的基础上,西方经济学从理论上推出了所谓最优资源配置、最优收入分配、最大经济效率及整个社会达到最优的一系列条件和标准。

第五,边际分析使实证经济学得到重大发展。研究变量变动时,整个经济发生了什么变动,这为研究事物本来面目,回答经济现象“是什么”的问题的实证经济学提供了方法论基础。

三、均衡分析——局部均衡与一般均衡分析

经济学的均衡是指经济行为主体意识到进一步改变决策行为已不能获得更多利益,从而不再改变其行为的状态。均衡即平衡,本是物理学中的一个概念,指的是作用在质点上的所有力的合力为零时的状况。均衡被引入到经济学的分析中,是假定经济变量达到均衡状态时所出现的情况以及实现均衡的条件。经济学中广泛使用均衡分析方法,均衡概念也是经济学中的一个重要概念。从一定意义上说,微观经济学研究微观经济行为主体的目的,都是为了揭示微观经济行为达到均衡的条件。比如,消费者行为理论就是在给定消费者偏好、收入及商品价格的情况下,研究消费者购买行为达到平衡时的条件,即实现消费者均衡的条件。生产者行为理论则是在给定生产要素价格和生产函数的情况下,研究生产者实现生产要素最佳组合即实现生产者均衡的条件。西方经济学中的均衡分析,包括局部均衡分析和一般均衡分析。

(1)局部均衡分析。在假定其他条件不变,即假定某一变量只取决于本身的各相关变量的作用,而不受其他变量和因素影响的前提下,该种变量如何实现均衡。例如,一种商品的均衡价格只取决于该种商品本身的供求状况,而不受其他商品供求状况的影响。这种分析方法把研究局限在一个局部范围,所以称为局部均衡。

(2)一般均衡分析。研究某一变量在各种条件和因素作用下,如何实现均衡,与局部均衡分析相对应,从市场上所有各种商品的供求和价格是相互影响、相互依存的前提出发,考察每种商品的供求同时达到均衡状态条件下的某商品均衡价格决定问题。由此建立一般均衡理论体系。一般均衡分析法不仅用于研究整个经济的价格和产量结构,而且用于研究经济运动的许多方面,如实现最大福利的最适度资源配置,社会生产各部门间的投入—产出平衡分析等,都是以一般均衡分析方法为基础。

局部均衡与一般均衡分析法都是均衡分析,是从量的方面研究社会经济现象,只是分析时所考虑的影响均衡的因素在范围上不同。

四、静态分析、比较静态分析和动态分析

(1)静态分析。静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及相关经济变量达到均衡状态所需具备的条件,但并不涉及达到均衡状态的过程。静态分析是与均衡分析密切联系的一种分析方法,运用此方法分析经济规律时,假定这些规律是在一个资本、人口、生产技术、生产组织和需求状况等因素不变的设想的静态社会里起作用。

(2)比较静态分析。比较静态分析是将一种给定条件下的静态与新的条件下产生的静态进行比较。因为,如果原有的已知条件发生了变化,则会导致有关的变量相应发生一系列变化,从而打破原有的均衡,达到新的均衡,比较静态分析就是对新旧两种均衡状态进行对比分析。这种分析只是对既成状态加以比较,但并不涉及条件变化的调整过程或路径,不研究如何由原来的均衡过渡到新的均衡的实际过程。

(3)动态分析。动态分析则是要考察随条件变化而使经济均衡调整的路径或过程。经济动态指在时间序列过程中的经济变动状态,动态分析的主要特征在于加进了时间因素的作用,

一方面分析人口、生产技术、资本数量、生产组织等在时间过程的变化,这种变化如何影响经济体系的运动和发展;另一方面须明显地表示出经济变量所属的时间,而经济变量在某一時点上的数值要受以前時点上有关变量数值的制约。正是由于该方法研究变量在继起的各个时间的变化情况,此方法也称为“时间分析”或“序列分析”。

微观经济学主要采用的是静态分析。比如,在消费者行为理论中,我们分别考察了价格、收入变动对消费者均衡的影响;在市场结构理论中,我们分析了厂衡和行业在不同需求水平下均衡产量的决定;在要素定理中,我们也比较了在不同市场结构下厂商对均衡要素使用量的选择。至于动态分析只是在蛛网模型中略作介绍。

第四节 现代西方经济学的演变

西方经济学经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学的发展后,逐步演变为现代的微观经济学和宏观经济学,我们一般统称为西方经济学,直接来源于马歇尔创立的微观理论和凯恩斯创立的宏观理论。

一、重商主义:经济学的早期阶段

重商主义产生于15世纪,终止于17世纪中期,这是资本主义生产方式的形成与确立时期。重商主义把货币看作是财富的惟一形态,把货币的多寡看成是衡量国家富裕程度的标准。重商主义的这些观点,反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。但重商主义仅限于对流通领域的研究,真正的经济科学只有从流通领域进入到生产领域中才会出现。所以,重商主义并没有形成一个完整的经济学体系,只能说是经济学的早期阶段。

二、古典经济学:经济学的形成时期

古典经济学是从17世纪中期开始,到19世纪70年代前为止。主要代表人物是亚当·斯密,其代表作是1776年出版的《国富论》。《国富论》的发表被称为经济学史上的第一次革命,即对重商主义的革命,这次革命标志着现代经济学的诞生。以斯密为代表的古典经济学的贡献是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,他们强调了财富是物质产品,增加国民财富的途径是通过增加资本积累和分工来发展生产。围绕这一点,他们研究了经济增长、价值、价格、收入分配等广泛的经济问题。斯密认为人都是利己的,他从这点假设出发论述了由价格这只看不见的手来调节经济的运行,可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为。因此,由价格调节经济就是一种正常的自然秩序。由此得出了自由放任的政策结论,自由放任是古典经济学的较心,其他问题都是围绕这一问题展开的。

古典经济学自由放任的思想反映了自由竞争时期经济发展的要求。古典经济学家把经济研究从流通领域转移到生产领域,使经济学真正成为一门有独立体系的学科。

三、新古典经济学:微观经济学的形成与建立时期

新古典经济学从19世纪70年代开始到20世纪30年代止。这一时期经济学的中心仍然是自由放任。从这一方面说,它与古典经济学一脉相承。但是,他又用新的方法,从新的角度来论述自由放任思想,并建立了用价格调节经济的微观经济学体系。所以,在古典经济学前加个“新”字,以示与古典经济学的不同。

新古典经济学的代表人物是英国的阿弗里德·马歇尔(1842~1924),是现代微观经济学的