

MICROECONOMICS

微观经济学

Weiguan Jingjixue

周 铭 吴 伟 主 编

江西科学技术出版社
北 京 出 版 社

高等院校经济与管理专业教材

微观经济学

→ Weiguan Jingjixue

江西科学技术出版社

北 京 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/周铭、吴伟主编. —南昌:江西科学技术出版社,2007.3
ISBN 978-7-5390-3007-4

I. 微… II. 周… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 013743 号

国际互联网(Internet)地址:

<http://www.jxkjcs.com>

选题序号:ZK2006148

微观经济学

周铭、吴伟主编

出版	江西科学技术出版社 北京出版社
发行	
社址	南昌市蓼洲街2号附1号
	邮编:330009 电话:(0791)6623491 6639342(传真)
印刷	江西省山水地矿测绘印刷厂
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
印张	17.25
印数	3000册
版次	2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5390-3007-4
定价	30.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向承印厂调换)

目 录

第一章 导论	1
第一节 西方经济学的研究对象	2
第二节 微观经济学与宏观经济学	7
第三节 经济学的发展和演变	11
习题	14
第二章 需求供给和均衡价格	15
第一节 商品需求	15
第二节 商品的供给	22
第三节 均衡价格与均衡数量	27
第四节 价格与数量预测:供求模型的应用	29
第五节 均衡价格分析的应用	31
习题	34
第三章 弹性理论	36
第一节 需求弹性	36
第二节 供给弹性	43
第三节 蛛网理论	45
习题	47
第四章 效用理论	48
第一节 基数效用理论	48
第二节 个人需求曲线推导	53
第三节 序数效用理论	56
第四节 预算线	61
第五节 消费者均衡	63
习题	64
第五章 消费者选择	66
第一节 收入变化条件下的消费者选择	66
第二节 价格变化条件下的消费者选择	71
第三节 替代效应和收入效应	75
习题	79
第六章 生产理论	81
第一节 企业概论	81
第二节 生产函数	84
第三节 短期生产	86
第四节 长期生产	91

第五节 最优的生产要素组合	96
第六节 规模收益	98
习题	101
第七章 成本理论	103
第一节 成本的含义	103
第二节 短期成本	106
第三节 长期成本	113
第四节 成本极小化	119
第五节 企业的长期扩展线	121
习题	122
第八章 完全竞争市场	124
第一节 市场类型	124
第二节 完全竞争市场的含义	125
第三节 完全竞争企业的需求曲线与收益曲线	127
第四节 完全竞争企业的短期均衡分析	129
第五节 完全竞争的长期均衡	136
第六节 行业的长期供给曲线	138
习题	141
第九章 完全垄断	143
第一节 完全垄断的成因	143
第二节 完全垄断的需求曲线和收益曲线	145
第三节 完全垄断的均衡分析	147
第四节 完全垄断和完全竞争的比较	151
第五节 垄断企业的定价原则	153
第六节 政府对垄断市场的管制	157
习题	160
第十章 垄断竞争和寡头垄断	162
第一节 垄断竞争市场的含义及特征	162
第二节 垄断竞争企业的需求曲线	163
第三节 垄断竞争企业的均衡分析	164
第四节 垄断竞争和完全竞争的比较	166
第五节 寡头垄断市场	168
习题	174
第十一章 信息经济学与博弈论	175
第一节 信息经济学	175
第二节 博弈论初步	183
习题	192
第十二章 要素价格与收入分配理论	194
第一节 生产要素需求	194

第二节	完全竞争条件下要素需求量的确定	195
第三节	不完全竞争条件下要素需求量的确定	198
第四节	要素的市场均衡	201
习题		205
第十三章	工资、地租、利息和利润	206
第一节	工资理论	206
第二节	地租理论	213
第三节	利息理论	216
第四节	利润理论	219
习题		221
第十四章	总体均衡	222
第一节	局部均衡与总体均衡	222
第二节	二人交换的一般均衡	224
第三节	帕累托最优	228
第四节	两厂商生产的一般均衡	229
第五节	生产与交易的一般均衡	232
习题		233
第十五章	福利经济学	234
第一节	福利、效率与帕累托最优	234
第二节	外部性和产权	246
第三节	公共产品	248
第四节	市场与政府	250
习题		251
第十六章	微观经济政策	252
第一节	微观经济政策的理论基础	252
第二节	微观经济政策分类与应用	261
习题		266
参考文献		267
后记		269

第一章 导论

经济学在西方被称为“社会科学的皇后,最古老的艺术,最新颖的科学”。我们日常所遇到的各种问题都与经济学有关,价格、市场、利润、失业、通货膨胀等都是我们耳熟能详的最典型的经济现象与行为。无论一个人是否学过经济学,他总是自觉或不自觉地按经济规律办事。由此可见,经济学源自于现实经济生活,每个人的人生幸福与痛苦、兴奋与困惑等,大多来自于日常所遇到的各种经济问题。正是对这种现实经济问题的感性认识,启迪了人们对经济学的理论思考。

一般来说,当代主要的经济问题可以归纳为以下七个方面:

一是随着以科技进步为代表的社会生产力的发展,社会经济生活的日新月异,人们如何选择消费什么与生产什么?技术进步对选择有什么影响?构成了当代经济的第一个问题。

二是人们消费什么?消费水平如何?主要取决于自身的收入水平。与此同时,收入水平的差异,使得贫富悬殊广泛存在。这样,什么决定人们的收入?为什么看来努力程度相似的人收入差距却如此大?构成了当代经济的第二个问题。

三是政府在整个社会经济生活的核心地位毋庸置疑,但随着社会经济的发展,随着它所承担的经济与社会共同发展的经济职责与社会职责越来越多,它对社会经济发展作用的利弊共存,也是不争的事实。当代经济的第三个问题就是:政府在经济生活中最适当、最有效的作用是什么?在产品与劳务的生产中,政府能否如同私人企业一样有效率?

四是经济危机、社会经济生活的工业化与城市化进程,加上人口的自然增长等因素,人们都要面对现实与潜在的失业威胁。当代经济的第四个问题则是:失业的原因是什么?为什么有些人受到的失业威胁要更大?

五是与失业同存的是通货膨胀,世界各国都身受其害。恶性通货膨胀导致社会经济严重衰退与巨大破坏。控制通货膨胀是各国社会经济发展的首要任务。当代经济的第五个问题是:为什么会发生通货膨胀?为什么有些国家在某些时期发生严重通货膨胀,而有些国家物价却较为稳定?

六是经济发展全球化、市场一体化,这是当今世界经济发展的潮流与趋势。国与国之间日益广泛、频繁的经济往来,促进了各国共同的发展,同时也带来了各国经济发展与利益的冲突与纷争。当代经济的第六个问题是:什么决定世界各国之间贸易的形式与数量?各国的关税和配额对国际贸易有什么影响?

七是世界经济发展的严重失衡,各国的贫富悬殊,是当今世界局势紧张与冲突的根源。当代经济的最后一个是:引起各国间财富巨大差异的原因是什么?什么因素导致有些

国家人民富裕,另一些国家人民贫穷?

以上是当代世界经济的主要问题,经济学家对这些问题的见解构成了不同经济流派的经济学观点。然而,所有的经济问题都产生于一个不可避免的事实——资源的稀缺性,用经济学的术语来说,就是“我们生活在一个存在稀缺性的世界上”。

经济学产生于资源的稀缺性及由此引起的选择的需要。这就是经济学上的稀缺性问题。由此,经济问题的提出,源自于资源的稀缺性;经济问题的解决,在于资源的配置与利用。稀缺导致选择,故它是一门研究选择的科学。经济学是一种学问,研究人类如何选择使用有限的生产资源以生产不同的物品,来满足几乎无穷尽的欲望,并将之分配给社会中不同的成员。每个社会都必须面对一项基本的经济难题:如何将有限的资源作最佳运用,以满足无穷的欲望。

广义地说,经济学是行为科学,是研究人们在稀缺条件下的行为选择。是研究社会经济关系和经济活动的规律及其应用的学科总称。

狭义地说,经济学研究如何选择最有效率的资源配置方式以及如何分配社会产品。

更狭义地说,经济学是研究生产、交换与消费中的效率问题。而分配问题就不仅是效率问题,而且更是公平问题。

经济学可分为理论经济学与应用经济学。

理论经济学主要从一般理论角度来考察和论证社会经济运动、发展、变化的规律和应采取的政策主张与措施,具有普遍性与概括性的特点,如政治经济学、经济学史、微观经济学、宏观经济学、制度经济学等。

应用经济学则主要有:按考察某个部门或经济领域的经济活动而建立的经济学科,如工业经济学、农业经济学、消费经济学、投资经济学、资源经济学等;按经济管理职能及其分属的具体经济业务,进行专门考察的经济学科,如经济计划学、统计学、会计学、财政学、金融学、国际贸易等;按考察企业市场及其经营管理的方法与经验而形成的经济学科,如市场营销、产品质量管理、存货管理等。

此外,也可按照意识形态或学派的不同对经济学进行分类,如马克思主义经济学,古典经济学,庸俗经济学及其剑桥学派、凯恩斯学派、后凯恩斯主流经济学派、新剑桥学派等;还可按照研究范围和方法的不同对经济学进行分类,如规范经济学与实证经济学、宏观经济学与微观经济学、均衡经济学、静态经济学与动态经济学、数理经济学等。不同的分类标志形成的各种经济学类型之间,其内容往往存在着彼此交叉。而当今西方发达国家所流行的宏观经济学与微观经济学及其各种学派,则被我国学术界统称为现代西方经济学。

学习经济学将有助于你作出更好的个人决策,更精明地参与经济;有助于你理解置身其间的世界的运行;有助于你理解政府政策的优与劣。还可以改进你的思维方式。对经济学的思考和遵循,本身就是一种生活方式。

第一节 西方经济学的研究对象

从总体上说,经济学是以人类社会物质资料生产、分配、交换、消费关系及其运动发展规律为研究对象。经济学主要研究如何利用和配置稀缺的社会资源进行生产以及如何分配社

会产品给社会成员消费的问题,是一门把人类行为作为目的与可以有不同用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学。经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题,是一门研究人与社会寻求满足其物质需求与欲望的方法的社会科学。

一、经济学的研究对象

经济学的具体研究对象,即选择要解决的三个问题:我们生产什么产品和劳务(What)?我们如何生产这些产品和劳务(How)?为谁生产及谁来消费所生产出来的物品和劳务(For whom)?

对这三大基本经济问题的具体认识有:

一是生产问题。包括品种(生产什么)、数量(生产多少)、时间(何时生产)、地点(何地生产)等。

二是资源配置。实质是生产问题,就是将生产要素按一定比例进行组合用于生产的活动。主要是有两种调节资源配置的方式:计划配置和市场配置。

资源即生产投入,资源的种类分自由资源和经济资源。

自由资源(Free resource),是指无需付费就可得到的物品,如大自然中的空气和水。看起来似乎取之不尽,用之不竭,但有时候也须要付出一定的代价。

经济资源(Economic resource),又称生产要素,是指生产满足人类欲望的经济物品所必需的东西。世界上一切经济资源都是有限的,因此使用它都必须付出一定的代价。

具体包括四种类型(N、L、K、E):①土地(N),又称自然资源;②劳动(L),人类体力和脑力劳动的总和;③资本(K),亦称资本货物(或资本品),它是指生产出来且用于生产其他产品所需的一切工具、机器设备、厂房等的总称;④企业家才能(E),是指企业家组织生产、经营管理、努力创新和承担风险的能力总和,有时简称其为“企业家”或“管理才能”。以上四种经济资源又被称为“生产四要素”。

三是如何生产与为谁生产。如何生产,是指由谁来生产,用什么资源生产,用什么技术生产,用什么样的组织形式生产。

为谁生产是指谁来享有生产出来的商品的问题。商品的分配取决于收入的分配。为谁生产的问题实质上就是国民收入的分配和消费问题。

二、经济学研究的最基本、最常用的一些概念

1. 稀缺(scarcity)

社会资源的有限性,是指社会提供的东西少于人们想拥有的。

基本假设:一是人类的欲望是无穷的;二是资源是有限的。

稀缺是经济学的前提,没有稀缺就不存在任何经济学问题,稀缺是经济学对客观存在的基本概括,是一个最高的抽象。因为是最高的抽象,所以稀缺的存在性只能列举而无法证明。按是否稀缺,可把物品区分为自由物品(或非经济物品)与经济物品。

稀缺法则:个人期望得到许多商品和追求许多目标,对每个人来说,至少有些商品是稀缺的。在一个社会里,每个个人都不可能满足自己的全部需要。因此,社会中的稀缺是普遍

存在的。

2. 选择(Choices):

稀缺导致选择,人们不能得到所有想要的东西,不得不在有限的资源下作出选择。选择是在一定的约束条件下,在不同可供选择的事件中进行挑选的活动。经济学就是要如何在给定的约束条件下作出最佳选择,亦即资源配置优化。最优化(optimizing)或经济化(economizing)是作出选择的基本原则。

3. 竞争(competition)与合作(cooperation)

稀缺不仅导致选择,而且还引起经济生活中两种重要现象:竞争与合作。

竞争就是争夺对稀缺资源的控制。由于某个人或组织不可能获得所想要的东西,所以,为了得到更多的稀缺资源,就必须与其他人或组织进行竞争,竞争是社会配置稀缺资源,即决定谁得到多少稀缺资源的方式。经济是用竞争的方式来配置稀缺资源的。

竞争是在社会公认的规则之内进行的。经济竞争的关键规则是人们可以拥有他们通过自愿交换而得到的东西。竞争的基础是对自己东西的占有权以及相互之间的自愿交换。那么,有产权与交易自由的保护是最基本的竞争规则,其他规则都是在基础之上产生的,正是这些规则调节着人们的竞争行为。

稀缺性不仅引起竞争,而且也引起了合作,因为竞争并不是解决稀缺性的唯一方法,在有些情况下,合作也许比竞争更为有效。合作就是其他人共同利用稀缺资源、共同工作,以达到一个共同的目的。合作并不能消除稀缺性的存在,它只是解决稀缺性问题的一种途径。竞争与合作都是解决稀缺性问题的方式,它们之间是密切相关的。竞争本身离不开合作。人们同意参与按某种法律规则和自愿交换原则建立的经济体制也是一种合作。但是,合作并不能消除或代替竞争。几乎所有的合作都意味着在合作之前曾经有过寻求最好合作者而进行的竞争。

竞争与合作是经济活动的基本形式,它们相辅相成,是解决稀缺性的不同方式。

4. 经济人(Economic Man)

如果说,稀缺是社会存在的经济概括,那么,经济人这个概念就是对社会意识的经济学概括。经济学并不研究稀缺本身,而是研究在稀缺条件下人的行为,也就是研究经济人的行为。具有对稀缺作出适应性(adaptability)反映能力的人,称之为经济人。这种人的行为(behavior),也就称之为对稀缺的适应性行为,或简称为适应性行为。

行为的模式(The Model of Behavior):“最大”即投入同样的代价,取得尽可能大的收效。“最小”即取得同样的成效,力求投入最小。同样的支付实现效用的最大化,或享用同样的效用力求支付最小化,是消费者行为的基本目标。同样的成本支付时力求收益最大化,或力求在同样的收益水平时,实现成本最小化,是生产者行为的目标。

5. 假设(Suppose)

为了能进行经济分析,所谓的经济人需要符合一定的行为特征条件。即三项假设,主流学派称之为关于经济人选择的三个公理。

偏好的完备性(Complete of Hobby):在以下三种可能的选择中,必能取其一:

$$A > B$$

$$A < B$$

$$A \sim B$$

行为的一致性(Consistence of Behavior):如果比较的是二项,那么,这一种一致性又称为非对称性(No-symmetry),即:如果有 $A > B$,那么必有 $B \not> A$

三项一致性,也称为传递性(Transferable):

如果 $A > B, B > C$,那么必有 $A > C$

如果 $A \sim B, B \sim C$,那么,必有 $A \sim C$

其中, $>$ 关系,称为强偏好关系,或称为严格偏好关系; $\geq$ 关系,称为弱偏好关系, $A \geq B$ 读作A选择至少不比B差;由此还可以推出N项一致性。

6. 经济制度(Economic Institutions)

面对稀缺,人类与其他生物的最大区别,在于人类是各个个体以合作的方式组织成社会,共同面对稀缺。人类社会的基础是合作。

制度,首先是人们行为的规范或规则。制度是人们形成合作关系中所必要的共信。拥有了必要的共信,才使人类得以组织成社会,使人们能够形成合作关系,以制度的整体演进替代个体的生物演进,得以适应稀缺环境的新变化。

制度可分为非正式制度与正式制度。

非正式制度如:习俗、风气、习惯等;正式制度如:法律、各种规则或章程以及契约等。

制度的分类,具体的制度,都是一组规则的集合,并具体集合在一个组织中。因此,制度分为家庭(血缘组织),市场(自组织),国家,自治组织(民间组织)和企业(民间的赢利组织)。

7. 机会成本(Opportunity Costs)

任何选择都是有代价的。一旦某一选择确定,便导致机会成本。因此,机会成本是用所失去的最佳选择的价值来度量的成本或收益。如果作出一项选择而不能不放弃另一项选择,那么,这另一项选择在实际上可能的最高代价,称之为该项选择的机会成本。

从理论上说,机会成本是某项资源改作它用的各种可能中最优的选择,但由于信息的不完全,只能是其他使用中能够满意的选择。经济学研究就是使决策者在现有信息的情况下,如何使机会成本更小一些。例如,某人有10万元资金,可供选择的用途及各种用途的收入是:开商店获利2万元,开饭店获利3万元,炒股票获利3.5万元,进行期货投机获利4万元。如果某人选择10万元用于期货投机,则放弃的其他可供选择的用途是开商店、开饭店、炒股票。所以,在选择进行期货投机时,机会成本就是放弃炒股票,或者说,选择进行期货投机时,机会成本就是放弃炒股票,或者说,选择进行期货投机获利时,机会成本是一个十分重要的概念。

机会成本不同于实际成本,它不是在作出某项选择时实际支付的费用或损失,而是一种观念成本或损失。机会成本并不全是由个人的选择所引起的。其他人的选择会给你带来机会成本,你的选择也会给其他人带来机会成本。例如,当你在夜晚享受“卡拉OK”时,你所放弃的宁静就是这种享受的机会成本。这时,你还会使别人得不到宁静,别人被迫放弃的宁静就是你这种选择给别人带来的机会成本。使用资本的机会成本,至少是银行利息;使用劳动的机会成本至少是劳动者的闲暇。

完整地看,一项决策要运用多项资源,应当使决策收益至少是使用这多种资源的机会成本的总和。机会成本成为衡量人们选择是否经济性的标准,收益大于或等于机会成本时是经济的,否则,选择不经济。机会成本与资源稀缺程度成正比,且机会成本递增。

8. 生产可能性曲线(Production - Possibility Frontier)

它又称生产可能性边界,表示在经济社会中,一定的技术条件下,充分利用社会资源所能生产的不同商品的组合。

假设:A. 资源量已定,而且在讨论期不变; B. 生产技术已定,而且在讨论期不变; C. 只生产两种产品,比如,黄油与大炮。

在所假设的条件下,两种产品生产组合的所有的可能性也就已经确定,如表 1-1:

表 1-1 产品组合

产品种类	可供选择的产品组合				
	A	B	C	D	E
黄油(亿公斤)	0	1	2	3	4
大炮(万门)	10	9	7	4	0

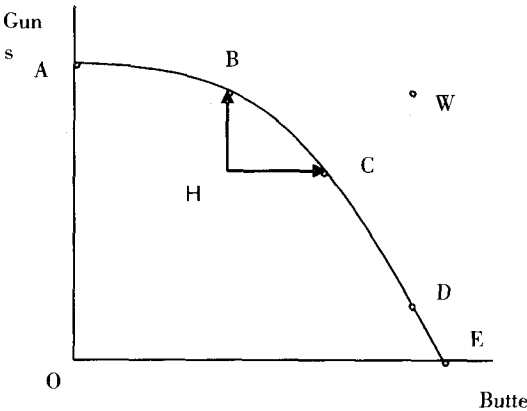


图 1-1 生产可能性边界

在图 1-1 中,AE 是一条凹(sunken)向原点(origin)的曲线。AE 曲线把第一象限分成二个部分。比 AE 曲线更远离原点的空间中的点所表示的组合,在已定的条件下是不可能实现的,如 W 点。表达了稀缺法则的存在性。由此,一个经济必须作出选择。现实的生产,只能在 AE 曲线上选择一个点。选择了 B,就意味着必须放弃作出 A、C、D、E 的选择。其他亦然。选择是有机成本,从 A—E 各点的关系来看,在既定条件下,要增加大炮的生产,必须以减少黄油的生产为代价。反之,亦然。

生产可能性边界(曲线)的经济含义:

第一,揭示了稀缺法则。任何经济都不可能无限量地生产。曲线外点代表着在现代条件下不可能实现的产量组合。

第二,稀缺导致选择,在生产可能性曲线上的某一点进行生产,是在给定的假设条件下最大可能的产量组合(有效率)的轨迹,它一般凹向原点,隐含着成本递增法则成立。曲线之外的任意一点(如 W 点)是不可能实现的产量组合,曲线的内点(如 H 点)则表明缺乏效率。

第三,选择就有机会成本。在生产可能性曲线上任意点的斜率就代表着该产量水平上 Butte 的机会成本,其斜率为负表明要增加一种产品的生产势必须减少另一种产品的产量。且反映了“(机会)成本递增法则”。

第四,生产可能性曲线可以说明资源配置的效率。某种资源配置是有技术效率的,如果增加某种产品产量的同时不可能不减少其他产品产量的话。生产可能性曲线上的任意一点都隐含着资源配置是有技术效率的。这一效率的定义是由意大利经济学家帕累托(Pareto)首先提出的,因此,技术效率亦可被称为帕累托效率。资源的数量增加、技术水平的提高等等,会使得生产可能性曲线向右方移动,这便代表着经济增长。

第二节 微观经济学与宏观经济学

前者是“见树”,后者是“见林”。只有将两者结合研究,才能对整个森林有一个充分、全面的认识。

一、微观经济学(Microeconomics)

微观经济学研究在市场经济中个体决策单位,如消费者、资源拥有者和企业的经济行为。微观经济学把市场经济体制下个体单位的经济运行作为考察对象,重心在于了解厂商、产业、家庭的行为以及其交互作用的方式。它的着眼点是“个体”的,而不是“总体”的。因此,微观经济学也被称为“个量经济学”。

研究对象:个体经济单位经济行为。例如,居民户与企业。这种单位被称为典型的单位,即它代表同类单位。微观经济学研究某个居民户与企业这种单个单位的最优化行为,奠定了微观经济学的基础。

解决问题:资源配置。在微观经济学中,把资源得到充分利用作为既定的前提,研究如何使资源得到最优配置。

中心理论:价格理论。微观经济学的中心是价格理论,所有的分析与政策都是围绕价格机制的运行展开的。

研究方法:个量分析。微观经济学是用个量分析方法,即分析经济变量的单项数值如何决定。例如,某种物品价格与数量的决定,单个居民和消费量与单个企业的产量等。

基本内容:均衡价格理论,包括消费者行为理论、生产者行为理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学,市场失灵与微观经济政策。

二、宏观经济学(Macroeconomics)

宏观经济学是研究宏观经济总量的一门学科。宏观经济学把国民经济总体作为考察对象,研究其经济活动的现象和规律。如失业率的高低,物价变动的幅度,国民生产总值的升降,政府收支是否平衡等等。宏观经济总量或称宏观经济变量,主要包括国民收入及其增长、价格总水平、就业与失业、利率水平和国际收支等。

研究对象:总体经济。宏观经济学研究的是整个经济。换言之,经济学是要研究整个经济的运行规律的。宏观经济学则是从整个经济出发认识这个经济。

解决问题:资源利用。在宏观经济学中,把资源得到最优配置作为既定的前提,研究如

何使资源得到充分利用。

中心理论:国民收入决定理论。宏观经济学的中心是国民收入决定理论,所有的分析与政策都是围绕国民收入的决定展开的。

研究方法:总量分析。宏观经济学是用总量分析方法。总量是能反映整个经济运行情况的经济变量,包括个量的总和(所有居民户的消费总量或所有企业的投资总量)和平均量(如价格水平、利率等)。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系。

基本内容:国民收入决定理论,包括失业与通胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论,宏观经济政策。

三、微观经济学与宏观经济学的区别与联系

(一) 区别

二者在研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法都不同,具体见表 1-2。

表 1-2 微观经济学与宏观经济学的区别

区 别	微观经济学	宏观经济学
研究对象	单个经济单位	整个经济
解决的问题	资源配置	资源利用
中心理论	价格理论	国民收入决定理论
研究方法	个量分析	总量分析

(二) 联系

1. 微观经济学与宏观经济学是相互补充

经济学的目的是要实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。微观经济学在假定资源已实现充分利用的前提下,分析如何达到最优配置的问题;宏观经济学在假定资源已实现最优配置的前提下,分析如何达到充分利用的问题。它们从不同的角度分析社会经济问题。从这一意义上说,微观经济学与宏观经济学不是互相排斥的,而是互相补充的。它们共同组成经济学的基础原理。

2. 微观经济学与宏观经济学都是实证分析

微观经济学与宏观经济学都是把社会经济制度作为既定的,不分析社会经济制度变动对经济的影响。这也就是说,它们都是把市场经济制度作为一个既定的存在,分析这一制度下的资源配置与利用问题。这种不涉及制度问题、只分析具体问题的方法,就是实证分析。从这种意义上讲,微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范围。

3. 微观经济学是宏观经济学的基础

整体经济是单个经济单位的总和,微观经济学应该成为宏观经济学的基础。但如何把微观经济学作为宏观经济的基础,不同的经济学家有不同的理解,至今也还没有令人满意的答案。凯恩斯主义用微观经济学中的均衡概念来解释宏观经济问题,新古典综合派也接受了这一基本观点。但理性预期学派的经济学家并不同意这一点,他们力图从微观经济学的

市场出发与完全理性这两个基本假设出发来解释宏观问题,并建立一个统一的经济学体系。他们在这一方面作出了许多努力,提出了一些理论,但至今还不能令大多经济学家所接受。如何使微观经济学成为宏观经济学的基础,仍然是一个有待解决的问题。

四、经济学的研究方法

1. 整体分析(The whole analysis)与个体分析(Individual analysis)相结合的方法

个体分析与整体分析是一对互补的分析社会经济现象的方法,是确定社会科学研究起点的基本研究规则。当某些现象中个体之间不发生反馈关系时,仅仅从个体出发就能对该社会现象进行可靠的分析。在某些社会现象中,个体之间必然要发生正、负反馈的关系,这时要得到可靠的认识,就有必要把社会现象作为一个整体来进行分析。只采用其中任何一种分析方法,都不可能获得完整、全面而可靠的知识。

2. 边际分析(marginal analysis)

边际分析是现代经济学的又一常用的分析方法。在西方经济学中,我们把研究一种可变因素的数量变动会对其他可变因素的变动产生多大影响的方法,称为边际分析方法。西方经济学家普遍非常重视“边际分析方法”,把边际分析法的发现和应用看做一场“边际革命”。自19世纪70年代“边际革命”兴起后,边际概念和边际分析法立刻广泛传播,并构成西方经济学的重要组成部分。实质上,“边际”就是一阶导数,边际分析实质上就是将微分学引进了经济学。它导致了西方经济学一次时代的革命,史称“边际革命”。

3. 归纳法(induction)和演绎法(deduction)

西方学者在进行经济研究时,间或使用归纳法和演绎法。归纳法,亦称经验分析,它是从事实过滤到理论的一种方法。归纳法要求掌握大量的资料,对之进行观察、筛选,推导出一般化结论。因此,归纳就是从事实到理论、从特殊到一般的过程。演绎法,又称假说法,它是从理论到事实、从一般到特殊的一种研究方法。它往往从现代的理论(或假说)开始,然后用事实去证实这一理论。

4. 均衡分析方法(The Method of Equilibrium)

均衡——当正反二种力量正好相等,相互抵消时,我们说此时处于均衡状态。在西方经济学中,均衡是指在一个经济体系中,由于各种经济因素的相互作用而产生的一种相对静止状态。在经济学中,不仅是指这种状态意义下的均衡,更是指行为意义下的均衡。所谓行为均衡,是指在这种状态下,谁也没有动机来打破现存状态。市场均衡,就不仅是状态均衡,更是行为均衡。亦即供需双方都不再愿意改变价格与产量。

均衡分析,是指对均衡形成的原因及其变动条件的分析。它可分成局部均衡分析和一般均衡分析两种。

局部均衡分析假定,我们进行均衡分析的市场与其他市场间不存在相互影响。局部均衡分析是由英国经济学家马歇尔提出的。它考查经济系统的一个(或数个)消费者、一个(或数个)生产者、一个(或数个)企业或行业、一个(或数个)商品或要素市场均衡状态。例如,在分析某一商品市场均衡时,必须排除该市场以外的其他一切经济变量的变动对该市场所产生的影响。因此,必须假定“其他因素不存在”,才能对该分市场进行均衡分析。局部均衡的方法,是马歇尔(Marshall)在《经济学原理》中所经常使用的分析方法。这是分析一

个产品、一个市场中的供需均衡问题,也可以扩展为对一些产品或一些市场中的均衡问题。为了进行这样的分析,就不能不排除其他产品或其他市场对正在进行的均衡分析的影响。所以,这种分析方法是建立在“其他条件不变”的假定前提下的。

一般均衡分析,是指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以及均衡的变化。亦即总体均衡。它是由瓦尔拉斯(Walras)所提出的概念。总体均衡是瓦尔拉斯首先使用的分析方法。这是以一个系统中所有的市场都能够同时实现均衡为前提的分析方法。它是观察一个经济系统中所有的市场同时达到均衡的一种分析方法。瓦尔拉斯认为,各个市场相互依存、相互影响,某一市场的变动会影响到其他市场的变化,因此有必要进行总体均衡分析。

5. 静态分析法和动态分析法(Static Analysis and Dynamic Analysis)

静态分析法:抽象掉时间因素和事物发展变化的过程,分析经济现象的均衡状态及其形成条件。当所使用的变量都是同一时期的,即:这是不考虑时间因素时的经济分析方法,就是静态分析。“当价格是3,需求为5”,就是一个静态分析的结果。

静态分析中,常用的是静态比较(comparative static)分析,是指对两个均衡状态的比较分析。它并不论及怎样从原有的均衡状态过渡到新的均衡状态的变化过程,即:对不同时段的状态进行比较。比如,“价格上升,需求下降”,“收入增加,需求曲线右移”等,都是比较静态分析的结果。

动态分析法,是指在经济研究中纳入时间因素,分析从一个均衡状态进入另一个均衡状态的变化过程。动态分析的中心在于经济状态随时间而变动的过程或变动的机制。而不是对变动前后状态的比较。动态分析在函数表达中的基本特点是变量具有时间特征。

6. 实证分析与规范分析相结合的方法(The Method of Combining Positive Analysis and Normal Analysis)

根据研究方法性质不同,经济学可分为实证经济学和规范经济学两大类。

实证经济学(Positive Economics):是用理论对社会各种经济活动或经济现象进行解释、分析、证实或预测。它要说明的是“是什么”的问题。它并不涉及到价值判断的问题。实证分析是从“现有的事实”,推导出“将会是什么”的逻辑结构(见图1-2)。

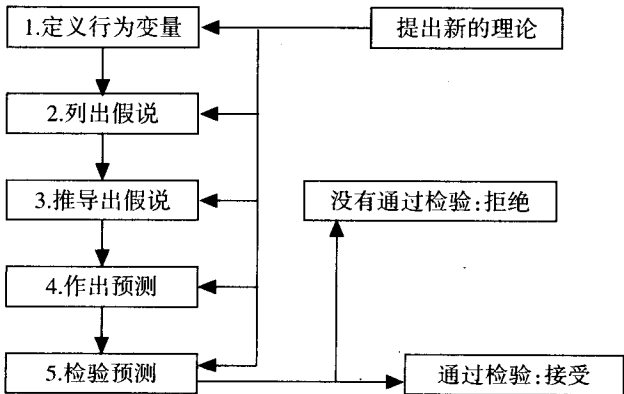


图1-2 实证分析的逻辑结构

规范经济学(Normative Economics):是以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标

准,并研究如何才能符合这些标准。它要说明的是“应该是什么”的问题。规范分析是从“现有的事实”,推导出“应当如何”的逻辑结构。

经济学,需要从事实出发,把握未来的可能的事实,但不可能到此为止,因为经济学是人们的选择的理论指南,所以还必须从事实出发,进而解决,“应当如何”的问题。这就必须有这二种方法的结合,即实证分析与规范分析相结合的方法。

第三节 经济学的发展和演变

一、当代西方经济学的发展概况

在西方,最早出现的经济学思想可以追溯到古希腊时期。大约在公元前380—450年期间,古希腊著名哲学家亚里士多德、柏拉图、色诺芬等人,在其有关著作中就社会分工、货币、价格和供求、价格概念、财富观等基本经济学范畴进行探讨。到古罗马时期,当时的著名思想家如贾图、瓦罗、西塞罗等人,开始探讨农业问题、奴隶制问题以及私有财产问题。但是,真正出现经济学理论体系的萌芽时期,大约是从16世纪的重商主义开始的。到17世纪,英国的威廉·配第和法国的布阿吉贝尔创立了古典政治经济学。到18世纪中叶,出现了以法国魁奈为代表的研究农业和社会总资本再生产为中心的重农主义学说。

到1776年,亚当·斯密发表了著名的《国富论》,集当时一切经济思想之大成,建立了比较完整而科学的古典政治经济学的理论体系。这一体系经过19世纪初期大卫·李嘉图的发展,使之达到了顶点。所以,早期的经济学可以统称为古典政治经济学,它是以威廉·配第为起点,以亚当·斯密为代表,包括李嘉图学说在内的经济理论的汇集。

19世纪中叶,随着第一次产业革命的完成,经济危机的发生,阶级矛盾的激化和社会主义思潮的出现,古典政治经济学就开始分化为两大根本对立的学派:由李嘉图到马克思为一大学派,创立了马克思主义政治经济学,以此为理论基础形成了后来的社会主义经济学理论;以马尔萨斯、萨伊等人代表形成了早期资产阶级庸俗经济学学派,沿着这一学派的理论主线,经过马歇尔等人的发展,奠定了当代西方经济学的理论体系。

当代西方经济学是自由资本主义向垄断资本主义过渡的产物,由于各国资本主义发展的特点不同和研究角度不同,这一学派又主要分为新古典学派(即英国剑桥学派)、边际效用学派(包括奥地利学派、洛桑学派)、德国历史学派、美国制度学派、凯恩斯学派。到了第二次世界大战后以至今日,这些学派得到了发展和演变,出现了后凯恩斯学派和凯恩斯主义反对派以及几个独立学派。后凯恩斯学派主要分为:以萨缪尔森为首的新古典综合派(即后凯恩斯主流经济学派)和罗宾逊为首的新剑桥学派。凯恩斯主义反对派主要是:新制度学派和新自由主义各流派,后者主要包括:新货币主义学派、供给学派、理性预期学派和新自由主义,新自由主义又包括伦敦学派、奥国学派和西德弗莱堡学派(即西德新自由主义)。除了后凯恩斯主义和凯恩斯主义反对派以外,相对独立的学派主要为熊彼特创新学派和瑞典学派。