

高等院校“十二五”规划精品教材

Weiguan Jingjixue

微观经济学

主 编 祖晓青 张明飞



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

高等院校“十二五”规划精品教材

Weiguan Jingjixue

微观经济学

主 编 祖晓青 张明飞



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

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 祖晓青, 张明飞主编. —成都: 西南财经大学出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0484 - 7

I. ①微… II. ①祖…②张… 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(2011)第 238743 号

微观经济学

主编: 祖晓青 张明飞

责任编辑: 张明星

助理编辑: 植 苗

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.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	15
字 数	340 千字
版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 次	2012 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0484 - 7
定 价	29.80 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。

前言

微观经济学 (Microeconomics), 有时被称为价格理论, 关注人们的决定和行为影响物品和服务的供给和需求、谁负责决定价格、或者反过来价格怎样决定物品和服务的供给量和需求量。微观经济学是现代经济学的一个分支, 研究经济体系中最基本单元 (个体、企业) 的经济行为, 目的在于透过分析形成众多物品和服务相对价格的市场机制以及这些有限资源如何配置在不同的用途上。不仅如此, 微观经济学还分析市场失灵, 究竟市场哪处无法产生有效率的结果及在完全竞争的条件下, 描述市场的理论上应当的状况。微观经济学重视需求与供给, 如何影响个人, 达成交易, 并形成市场中的均衡价格。另外, 爱德华·张伯伦和琼·罗宾逊发展的市场结构理论、一般厂商的生产决策、进行消费决策的消费者行为等亦跟传统的供给需求理论, 综合成微观经济学的核心课题。

为了适应理工类本科院校经济管理类专业学生学习微观经济学这门课程的需要, 针对理工类本科院校经管专业学生的特点, 我们编写了这本教材。本书力求经济理论和经济实际相结合, 以大学理工类院校经济管理专业学生为中心, 用语力求准确、精炼, 讲解深入浅出。该书主要有以下几个特点:

一是实用性强。该教材配有电子教案, 选用本教材的师生可以免费获得该教学资源。此外, 各章标题之后均有引言, 每章之后还附有“本章小结”和“复习与思考”, 有利于培养学生的归纳综合能力, 检验学生对本章内容的掌握程度。

二是针对性强。本教材主要的服务对象是理工科本科院校的经济管理类学生。相对于文科院校, 理工科院校的经济管理学习氛围较弱, 同时对经济理论的学习要求亚于财经类院校。因此, 本着让理工类经济专业学生掌握经济学基本理论, 而且能够运用基本理论分析社会经济现象的目的, 本书用浅显的语言论述了最基本的经济理论, 没有涉及经济学前沿问题, 对于有争议的内容作了保留。

三是多样性。从某种意义上说, 教材的编写必须有一定的规则, 但作为教材, 也应体现出大学教师各自的特色。因此, 这本教材既有统一规划和基本要求, 但每章又体现出了不同教师的授课风格, 某些章节甚至是由授课教案整理而得的。

本书共分为十一章: 第一章, 导论部分主要介绍微观经济学的研究对象、基本假

设、研究方法、发展历史等；第二章，主要介绍市场需求、供给理论和市场均衡的实现及变动，以及弹性理论；第三章，主要研究消费者行为，重点探讨了消费者效用理论和消费者均衡问题；第四章，从厂商的生产行为入手，研究了短期和长期生产函数，同时与成本性相结合，得出厂商的最有生产要素组合数量；第五章，通过分析厂商的长期和短期生产中的各种成本函数，通过和生产函数相结合，得出厂商利润最大化的实现条件；第六章和第七章，通过对各种市场结构研究，得出了在各种市场结构下单个厂商甚至行业实现利润最大化的条件；第八章和第九章，研究要素市场，通过对各种要素供求状况的研究，得出各种要素达到均衡的条件；第十章，在前面对局部均衡的分析，该章研究了一般均衡理论，并介绍了福利经济学；第十一章，针对市场存在的诸如垄断、外部性、信息不对称、公共产品等失灵现象，提出了解决市场失灵的微观经济政策。

本书由祖晓青、张明飞担任主编，周记顺、张汀汀、王伟付、崔小娜担任副主编。参加编写人员分工如下：张明飞（第一章、第三章）；祖晓青（第二章、第十一章）；张汀汀（第四章、第五章）；王伟付（第六章、第十章）；崔小娜（第七章）；周记顺（第八章、第九章）。最后由祖晓青负责对全书进行总纂、审校和定稿。

由于编者水平所限，书中错误和疏漏在所难免，恳切希望广大读者批评指正。

编者

2012年4月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学与微观经济学	(1)
第二节 微观经济学的研究方法	(4)
第三节 西方经济学的发展简史	(8)
第四节 本书的结构安排	(12)
第二章 市场需求和供给一般理论	(15)
第一节 需求理论	(15)
第二节 供给理论	(20)
第三节 市场价格均衡理论	(25)
第四节 供求变化：弹性理论	(33)
第三章 效用理论	(57)
第一节 效用论概述	(57)
第二节 偏好与无差异曲线	(64)
第三节 预算约束线	(71)
第四节 序数效用下的消费者均衡与需求曲线	(74)
第五节 替代效应与收入效应	(80)
第四章 生产理论	(86)
第一节 厂商与生产	(86)
第二节 生产函数	(89)
第三节 厂商的短期生产分析	(92)
第四节 厂商的长期生产行为分析	(97)
第五节 等成本线	(101)

第六节 最优的生产要素组合	(102)
第七节 规模报酬	(104)
第五章 成本理论	(107)
第一节 成本的概念	(107)
第二节 短期总产量和短期总成本	(109)
第三节 短期成本曲线	(110)
第四节 长期成本曲线	(116)
第六章 完全竞争市场	(124)
第一节 厂商和市场的类型	(124)
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	(125)
第三节 厂商实现利润最大化的均衡条件	(129)
第四节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	(131)
第五节 完全竞争厂商的长期均衡	(136)
第六节 完全竞争行业的长期供给曲线	(139)
第七章 非完全竞争市场	(145)
第一节 完全垄断市场上的厂商均衡	(145)
第二节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(149)
第三节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(151)
第八章 要素需求理论	(158)
第一节 要素市场概论	(158)
第二节 要素市场的需求分析	(160)
第三节 完全竞争条件下生产要素的需求	(163)
第四节 卖方垄断条件下生产要素的需求	(167)
第五节 买方垄断情况下生产要素的价格和数量的决定	(170)

第六节 双边垄断情况下生产要素的价格和数量的决定	(173)
第九章 要素供给理论	(175)
第一节 要素供给一般分析	(175)
第二节 劳动与工资	(179)
第三节 土地与地租	(188)
第四节 资本与利息	(192)
第五节 社会收入分配与分配政策	(198)
第十章 一般均衡与福利经济	(204)
第一节 一般均衡分析	(204)
第二节 福利经济学理论	(208)
第三节 洛伦茨曲线与基尼系数	(222)
第十一章 市场失灵与微观经济政策	(225)
第一节 市场失灵	(225)
第二节 微观经济政策	(227)

第一章 导论

第一节 经济学与微观经济学

一、什么是经济学

什么是经济学？什么是微观经济学？它们之间有着什么区别与联系？本节主要就这些问题进行讨论。

1. 经济学理论的一个划分

要弄清楚什么是经济学这一问题，我们需要简单地考察理论经济学与应用经济学的关系。所谓理论经济学，是指为经济学确定研究范围、提供研究框架和基本研究方法体系的一门经济学分支；而应用经济学则是将理论经济学的方法体系运用于分析各个社会领域的实际问题的一门经济学分支。之所以说理论经济学提供基本研究方法体系，是因为理论经济学并不提供全部的经济学研究方法，甚至可以这样说，很多具体的经济学研究方法并非由理论经济学创造提供，如经济计量分析、博弈分析、最优化分析和投入产出分析等方法，大多来自数学与统计学，但无论如何，这些方法的应用，都要受理论经济学基本方法体系的统帅。可以说，理论经济学是经济研究的哲学基础。

根据研究内容的侧重点不同，理论经济学又可大致划分为微观经济学和宏观经济学两大领域。通常认为，微观经济学研究的是稀缺资源在不同用途之间的配置问题，即产品或要素的相对价格的决定及其影响问题；宏观经济学主要研究一般价格水平、总产量与总就业的周期性波动、总产量在长期内的增长等问题。通常这种划分的依据是：决定这两大领域的因素有很大的差别，虽然可能有一定的重叠，但对于大多数问题而言，这种重叠很小以至于可以忽略。本书全部是微观经济学的内容。

2. 经济学的功用

弗里德曼认为，经济理论有着两个方面的功用：既可以把它看成是一种语言或归档系统，也可以把它看成是一系列的经验命题。从经济学作为语言系统的角度看，重要的是所提出的问题是 useful 还是无用的，而非正确还是错误的。例如，价格决定于供给和需求的相互作用这一命题，只不过是试图建立一种有用的归档系统，在这个系统之中，任何影响价格的力量都可以较为方便地被归结到“需求”或“供给”的标题之下，而这种归档系统的有效性反过来又依赖于如下重要事实，即影响需求的一系列力量中是否包含了少许与影响供给的一系列力量相同的因素。换言之，通过“需求”和“供给”这两类标签，可以将影响价格的不同因素或力量进行分别归档和处理。从

经济理论是一系列经验命题的角度看,经济理论应该包含或主要提供原则上可以被检验的命题,因为这些命题都试图具有预测性。例如,需求曲线的定义是“作为语言的理论”,而需求定律的陈述则是作为真实经验命题的理论,后者要求具有经验上可以观察的特征。作为语言系统的经济理论的目的是要构造一种有效的阐明思想和促进发现真实的可检验命题的分析性语言。

作为理论经济学的主要构成之一的微观经济学同样具有广泛的用途。从理论上讲,它既是经济学理论研究的一个重要领域,又是经济学其他研究领域的理论基础。从近年来经济学研究的发展趋势看,不但传统的经济学研究领域越来越重视以微观经济理论作为研究的支撑基础,而且在政治学、社会学等以前并非经济学的研究领域,微观经济学基本理论和研究方法也被大量引入,广泛应用于政治决策行为和社会决策行为等。即便是宏观经济学这一在传统上被认为与微观经济学有着巨大鸿沟的研究领域也开始发生转变,众多的经济学家正在努力为宏观经济理论构建其微观基础。正是由于微观经济学的主要内容强调实证分析,因此,它被广泛用于对经济社会中不同主体的行为选择及与之相关的社会现象进行解释和预测。

3. 经济学与其他学科的区别

经济学强调“各种可供选择的”目的,由此引入了价值判断,从而使经济学与技术 and 自然科学区别开来,后者只涉及稀缺资源和单一目标之间的关系。而把目标视为是既定的,这使得经济学与心理学区别开来,后者研究偏好的形成;也使得经济学与伦理学区别开来,后者研究对偏好的价值评价。

在与众多的其他社会科学之间的关系中,经济学与政治学最难划分明显的界限。政治制度与政府推行的政策是某一特定社会利用稀缺手段来实现各种目标的方式或重要约束条件。在马歇尔时代,可以认为经济学研究的是“物质必需品”,而政治学等其他社会科学研究的是“非物质必需品”,但经济学对艺术、文学和教育等“非物质必需品”的资源利用具有同样的话语权,而且,政府的农业政策显然也与“物质必需品”有关。或许可以从各自研究的组织方式来对经济学和政治学加以区分:经济学主要研究作为组织资源利用手段的市场机制,而政治学主要研究涉及由权力机构或直接投票赋予的命令机制,但困难的是,经济学对不同行政命令集合所产生的结果要施以评价,而政治学则通常要把政府干预嵌入市场安排。自20世纪60年代以来,运用经济学的工具分析政治安排取得的巨大进展导致了政治学与经济学的融合,甚至可以说,理论意义上的政治学日渐变得有如经济学的一个研究领域或分支,或者经济学已经越来越成为解决政治学理论问题的主要分析工具。两者的融合主要表现为新政治经济学这一经济学分支。

二、微观经济学及其研究范围的界定

1. 资源的稀缺性与经济问题

经济学是有关一个特定社会如何解决其经济问题的科学。现实世界中,可供人类使用的资源总是稀缺的,而人们总是拥有多种多样的目标或愿望。因此,每当要用稀缺的资源或手段去满足不同的目标时,就存在需要解决的经济问题,进而,一个社会

以什么样的方式来解决这一问题、这种方式是如何生效的，以及该社会为什么会采用这种解决问题的方式，大体上就构成了经济学的主要研究范围。

资源的稀缺性与人类的目标密切相关。如果资源不是稀缺的，那么人间即天堂，一切问题都不存在了；如果资源是稀缺的，但只有单一目标，那么如何运用资源就只是一个技术问题，而不必涉及选择或权衡，即价值判断。例如，假设要利用给定数量的钢铁和劳力等制造一个容积最大的水箱，这完全是一个技术问题，只需要工程学和自然科学知识。但是，如果目标是制造一个“最好”的水箱，而“最好的”概念不仅涉及容积，还涉及重量、美观、占地的大小、安置的方便性等，此时的目标就不再单一了，从而单纯依靠技术知识是无济于事的。显然，这是一个涉及价值判断或选择的经济问题。

相对于同时并存的多样性目标，稀缺性意味着社会各成员必须进行选择，必须与他人竞争以优先得到稀缺的资源。而特定社会规定不同社会成员对资源拥有的权利或制度安排的不同，必然会导致社会成员竞争以获得资源的行为大不相同，进而导致该社会整体经济活动的绩效各异。一方面，因为资源稀缺，而目标是多样化的，需要取舍选择，因此，有选择，即得到，就有放弃或代价，即成本或机会成本；另一方面，因为社会经济制度的不同，不同社会成员的选择范围可能会有很大的不同，从而因选择而导致的机会成本也就不相同。更为重要且困难的问题是，一个社会为什么会发生从封建主义向资本主义，进而向社会主义的转变？萨缪尔森认为，经济学的研究内容可以概括为：生产什么和生产多少、如何生产、如何分配这三个方面的问题。但我们认为，只进行这样的概括是不够的，因为这些陈述在很大程度上只是经济问题的重义反复，因此，需要更为深入的探讨。

2. 微观经济学研究范围的界定

经济学并不涉及或研究所有经济问题。经济学是一门社会科学，因此，它所研究的主要是与解决涉及不同个体之间的合作与互动相关的经济问题，而对于与单一个体有关的经济问题，只有当单一个体的行为涉及或影响其他人时，它才可能被作为经济学的研究对象。或者说，经济学主要是用于分析研究某个特定的社会是如何解决其经济问题的社会科学，而不管这个社会的经济形态是原始部落经济、落后的农业经济，还是现代化的工业经济等。奈特认为，每个社会都必须做出若干规定以解决以下五个方面的经济问题：①确定标准；②组织生产；③分配产品；④保持经济持续发展；⑤调整消费以适应短期生产等。从根本上说，只有两种组织原则可用于解决这些问题：中央计划经济和市场经济。现实的复杂性在于这两种原则在不同的国家或同一国家的不同部门有着广泛多样的混合使用。

纯粹的计划经济犹如将整个社会经济组织成一支军队，司令官发布命令，并通过等级制度逐级向下传达，在此命令中对最低级别的士兵的每一个行动细节都有规定，上述五个方面的经济问题都将在这一过程中得以解决。但纯粹的计划经济应用于管理一个社会或组织，将会面临特定的困难。其一是司令官的目标与社会其他个体的目标一致吗？其二，即使意图使得目标一致，有能力收集关于目标及其转变的信息吗？其三，士兵会有效地执行司令官的命令吗？显然，在实践中，命令总是需要辅之以自愿

合作。

在纯粹的市场经济中，不同类型的价格对于解决上述五个方面的经济问题发挥着关键性的作用。

首先，在市场经济中，不同经济活动的目标通过投票，即在市场上用货币进行投票来进行评价和协调，社会成员的投票通过价格来表现，这种价格反过来又揭示了社会的标准。

其次，确定了标准之后，社会借助产品价格和资源价格或生产要素价格的相互作用来将这些评价和选择标准转化为生产活动，生产必须在产业之间和产业内部加以组织。与生产产品的成本相关的产品价格决定资源在产业间的配置；资源的相对价格又决定产业内部生产要素的协调。

再次，在市场经济中，个人分别拥有生产中所使用的资源，他们按某一价格在市场上出售资源而获得索取产品的权利，其总索取权取决于所拥有的资源数量和售卖的价格，因此，要素的价格与资源所有权的分配共同决定了总产品在社会成员中的分配。确定标准、生产和分配这三个问题研究的是在短期内如何调整生产与消费的关系，它们仅仅是一个静态社会的成员所必须考虑的经济问题，即组织现有资源并以已知的方式加以利用。在任一短时期内，资源和产品数量是相对固定的，必须有某种方式调整消费以适应生产，并将有限的产品在潜在的消费者之间分配。然而，一个动态社会的成员还必须考虑如何影响资源数量和改变资源利用方式的问题。

最后，保证经济持续发展，在市场经济中，利率是解决这个问题相关价格，它激励资本所有者保持或改变其资本拥有数量。显然，价格在上述问题的解决中发挥三种作用：传递信息；为资源使用者提供激励使其接受信息的引导；为资源所有者提供激励使其遵循这些信息。

本书所论及的微观经济学，主要讨论在给定的社会经济制度条件下，产品和生产要素价格是如何被决定的，价格要发挥作用需要怎样的支撑条件，或既定条件所决定的价格是否较好地实现了社会目标等问题。这些问题主要集中于消费、生产、市场结构、分配和社会目标评价等方面，而利率问题并没有进入本书的讨论范围。

第二节 微观经济学的研究方法

一、基本假设

1. 理性自私的经济人

微观经济学假定，在社会经济活动中，个人是理性且自私的。其含义是各种社会现象或行为的基本行动主体总是单个的个人，个人会充分考虑、计算对达成其行为目标的影响条件，而个人的行为决策的出发点或目标是私人利益，且每个人都在寻求私人利益的最大化。当然，此处所指的私人利益是广义的私人利益，它既包括物质上的收益，也包括精神上的享受，即非货币收益，从这个角度看，理性经济人也可能有利

他的行为而并不关注自身的金钱收益。亚当·斯密认为,在社会经济活动中,只要保证政府行使基本的维持法律和社会秩序的功能,众多的社会成员在追求自身利益的同时,事实上也是在为增进整个社会的利益服务,一群“自私”的个人在增进自身利益这只“无形之手”的引导下,能够实现比每个人都竭力为他人服务时所产生的社会总体利益更大的利益,组成了一个稳定有序、不断发展的社会。现代经济学对此所做的补充是,自私对社会的影响既有有利的一面,也有不利的一面,而决定哪一方面能产生主要影响的关键在于约束社会成员竞争的制度安排。通常认为,“无形之手”的原理是对现代经济学基本内容的一个高度概括。

2. 产权制度假设与科斯定理

在大多数微观经济学研究的经济活动中,政府的作用并不被明显提及,经济的运行是依赖于市场的自发作用,这也就是通常所说的市场经济。在这个高度抽象的市场经济中,一切生产要素都给个人所有,即个人拥有劳动、知识和技能,也可拥有机器、建筑,还可拥有土地等自然资源,以及货币资本。也就是说,微观经济学通常假设资源的各种权利归个人所有,或者说,微观经济学通常以资本主义经济制度作为隐含的基本假设条件。但事实上,政府的行为对资源的权利归属有着重要的影响,而且,从行为选择的角度看,政府行为的不同会对单个的经济主体的行为选择范围有着极为不同的影响,这在现代经济学中可归结为科斯定理。例如,在计划经济中,大多数生产工具归国家或集体所有,甚至个人的劳动同样如此,从而使得个人的经济行为与资源归个人所有的情况下大为不同。但从简化的角度看,我们依然秉持资源权利归个人所有这一基本假设。

二、基本研究方法

1. 实证分析与规范分析

经济学所考察的问题可以划分为实证的问题与规范的问题这两大类型,因此,经济学的分析研究也就有实证分析与规范分析之分。

实证分析所研究的是“是什么”的问题,例如,对政府新近公布的最低工资法进行经济分析,通常要考虑如下内容:政策产生的效应,法律的推行会如何影响就业及其工资水平的变化方向和变化程度,不同人群受法律的影响有何不同?实证分析的一个基本特征就是它要求提出的命题或判断是可以检验真伪的,即命题本身既要满足逻辑的自洽,又要与经验证据相符,或不能被经验证据所证伪。此外,也需要对相关的变量变化所导致的影响进行定量性的分析,此时需要运用统计学、计量经济学等分析工具。微观经济学在对经济主体的行为作出若干假定的基础上,通过考察约束条件的变化,来对消费者行为、企业行为、市场结构和政府干预行为及其结果进行分析,这些都是实证分析的表现或应用。

规范分析研究的是“应该是什么”的问题,或者说是人类所面临的实际经济问题“应该如何解决”的问题。同样以对政府推行最低工资法进行分析为例,规范分析更多地考虑政策、法律等所导致的利弊得失,如新失业的工人所遭受的损失与在职工人的受益相比,哪个更大,新法令的推行是利大于弊,还是得不偿失等。规范分析通常涉

及个体的价值判断,如道德准则、主观喜好等,具有强烈的主观色彩,因而无法证明其正误真伪。同时,不同的主体具有不同的价值判断,从而对于同一问题经常会有不同的、甚至相反的意见。

现代经济学的科学化潮流使得经济学分析更为注重实证分析,而尽量避免规范分析,但需要注意的是,实证分析并不能完全抛开规范分析。因为,即便经济学家可以忽视对相关问题的价值判断,但理论分析总是对复杂的现实进行必要的简化。在此过程中,经济学家必须判断哪些变量对所分析的经济问题的影响更为重要,哪些变量不太重要,从而可以忽略和简化,这类判断仍然是规范判断。简而言之,现代经济学更多地强调经济分析结果的可证伪特性,并在这个基础上避免规范分析。

2. 均衡分析与边际分析

均衡在物理学中是指,物体由于所受各方向外力正好相互抵消而处于相对静止状态。而在经济学中,均衡是指在给定约束条件下,各经济决策主体所做出的决策正好相容,只要约束条件不变,行为主体不会愿意改变其经济行为。也有人将均衡定义为,既定的约束条件所蕴含的经济利益都有了归属,若不损害某类主体的利益,就不再能够增进另一类主体的利益的状态;或者,均衡是经济分析所提出的命题或判断能够推出可能被经验数据推翻的含义。所谓均衡分析,就是假定外界各因素是已知且固定不变的,然后再研究经济行为系统达到均衡时所应具备的条件或状态。在经济现实中,外界条件总是处于转变之中,因此,均衡也可能不断变化,但我们强调,一方面,经济系统总是趋向于均衡,这是理性经济人和约束条件下利益最大化公理的基本含义;另一方面,在理论分析中,我们只对给定的假设条件下的均衡进行考察,这是教学的基本要求。在现实应用中,我们总是从均衡的理念出发,通过考察经济行为的变化来推测相应约束条件的变化,或者相反,通过考察约束条件的变化来解释或推测经济行为的变化。

既然均衡是指约束条件所蕴含的经济利益各有其主,那么,对于相应的经济行为主体而言,此时其利益便实现了最优化,否则,就可以通过行为调整来增进各自的利益。问题是,在经济分析中,我们如何说明这种最优的达成过程和结果呢?经济分析提供的答案是边际分析这一工具。所谓边际,是借用数学中的导数概念来说明,自变量的一个微小变化对应变量所带来的影响。如边际效用指的是,每增加一个单位的商品消费所带来的总效用的增量。微观经济学中包括众多有关边际的概念,它们可以大致分为两类:一是边际收益,这里的收益是一个广义的概念,如货币收益、心理满足等因主体目标不同而不同的收益;二是边际成本,成本的含义同样是广义的。利益最大化假设要求行为主体遵循这样的边际原则:只有当经济行为的边际收益等于边际成本,此类经济行为才实现了最优,从而达到均衡状态,否则,当边际收益大于边际成本时,经济主体扩大这种活动,就可以增进其利益;反之,应减少这种活动,以节约成本,从而也增进了利益。

显然,均衡分析和边际分析是相互关联的。经济学家通常习惯于用函数关系来刻画经济主体的行为,通过建立经济主体的行为函数,就可以方便地运用边际分析来讨论约束条件下的行为均衡。这就是经济模型的基本思路。不过,构建以函数刻画的经

济模型也存在着特定的困难,例如,当外界条件或约束条件发生变化时,刻画经济行为为主体的函数关系是否会发生变化,如果会变化,那么变化又是怎样的?更为困难的是,我们是否要从实证的角度出发,来保证此类经济函数关系的现实意义?若需要,则应该如何进行;若不需要,那么,经济分析与经济现实之间应该依靠什么来取得联系?

3. 静态分析与动态分析

在均衡分析中,一般假定外界各因素是已知的和既定的,在此条件下来考察经济行为达到均衡状态的的各种的特征,这种分析通常被称为静态均衡分析。如果自变量或给定的已知条件中的一部分甚至全部发生变化,那么,在重新考虑同一个相关的经济问题时,会有两种不同的分析方法。一种是所谓的比较静态均衡分析,即先对变化之后的自变量再进行一次静态分析,考察在自变量变化后,应变量达到均衡状态所具有的特征,然后对变化前后两组不同的外界条件下的应变量的特征进行比较,但并不考察从初始均衡状态是如何达到新均衡状态的变化过程。这种分析依然属于静态均衡分析的范畴。另一种是动态分析,它需要考察不同均衡状态之间如何实现转换的过程。通过动态分析可以了解在外界条件发生变化后,经济系统达到新的均衡状态所需的时间、转换过程的特征等内容。动态分析强调,某些经济活动在受到外界干扰而偏离原有均衡状态后,会迅速收敛并重新达到均衡状态,有些则需要经过漫长的调整过程才可能重新实现均衡;还有一些可能总是不能达成理论分析中的新均衡状态,而是呈周期性上下波动,甚至越来越背离均衡状态。

动态分析通常要将时间因素引入到分析中来,这一方面需要以差分方程等数学工具作为支持;另一方面会对我们要大力强调的均衡这一概念带来混淆性影响,因为通常所强调的均衡的概念是缺乏时间维度的,或者说,一切都可以从头再来而无需成本,一切都可以在计算出最优之后再采取行动等。因此,在本书中,我们主要运用静态分析和比较静态分析这两种方法,而只有极少的内容会牵涉动态分析方法。

4. 经济模型

经济模型是经济分析的一种方法或手段。要对某一社会经济现象进行分析,通常要将这一现象进行必要的简化,以便除去枝节性的东西,抓住经济现象的本质性内容,这种分析思路就是经济模型所具有的主要特征。例如,我们常用的地图就是对现实的高度简化:街道用一种线条标注,铁路用另一种线条标注,建筑物又用其他的方法标注,以极为压缩的尺度将常用的区域及其内容标记在一个狭小的平面上,其目的是为我们引导方向,其真实性或现实性只在于不同区域之间的相互参照,而其他内容都不具有现实性。一般而言,经济模型可以有多种表现形式,如语言分析、几何图形分析、联立方程式等,狭义的经济模型通常是指联立方程的形式。

经济模型通常将所涉及的变量分为外生变量和内生变量,前者可以直接测定或假定为既定和已知的,是由模型以外的因素所决定的,是模型据以建立的外部条件;后者是需要通过模型以求解确定的变量,通常是刻画经济行为的变量等。通常,外生变量和内生变量之间存在着相互联系。从经济学意义看,这种联系是因果关系,是一种经验判断;从统计学意义看,这种联系是相关关系,可以进行统计检验。困难的是,

相关关系与因果关系可能不一致,因果关系一定会表现为相关关系,但相关关系的存在并不一定代表着因果关系的成立,如经济分析中的合成谬误和后此谬误等。合成谬误是指,在经济分析中隐含地假定“对于局部来说正确的,对于总体来说也正确”;后此谬误是指,在经济分析中隐含地假定“在此之后,因而必然由此造成”。

尽管存在着各种困难,但现代经济学依然习惯于通过构建经济模型来展开经济分析,而好的经济学则通过强调经验分析和实证检验来避开可能的分析陷阱或错误。经济模型以方程来联结不同的变量,并将方程划分为定义方程、行为方程和代表均衡条件的方程等类型,通过求解联立方程来说明经济系统的变化及其趋向。定义方程,如利润=收益-成本;行为方程,如需求函数或供给函数;均衡方程,如需求=供给等。当然,并不是每一个经济模型都同时包括这三类方程。例如,要研究某个城市的出租汽车的供求状况,可以按如下思路建立经济模型:从需求方面看,出租汽车的需求量 Q_d 取决于出租汽车的价格 P ,即起步费和单位里程的车费,替代性交通工具,如公共汽车、地铁、轿车、电动车等的价格 $P, P_1, P_2, \dots$,及消费者的收入 I 等,这一关系可描述为需求函数或方程: $Q_d = f(P, P_1, P_2, \dots, I)$ 。依据同样的思路,可将出租汽车的供给方程描述为: $Q_s = f(P, P'_1, P'_2, \dots, T)$,其中 Q_s 为出租车的服务供给, P 为出租车的服务价格, $P'_1, P'_2, \dots$ 为汽油、汽车维修费、管理费、保险费等, T 为政府税收。均衡的含义要求供给等于需求,从而有均衡方程: $Q_s = Q_d$ 。显然,如果我们知道需求函数和供给函数的具体形式,就可以通过求解联立方程来求得均衡时的出租车服务量及其价格。而经济分析的难点在于,如何考察经济现实来赋予不同方程的具体形式,从而使得建立的经济模型能反映经济现实,并对约束条件变化所导致的经济行为变化作出大致正确的推测。毕竟,经济模型并非只是数学游戏。

第三节 西方经济学的发展简史

一、重商主义:经济学的萌芽

15世纪末,西方世界经济制度的转变和技术进步,推动了资本主义生产方式的形成,资本的原始积累十分迫切,从而产生了重商主义思想。其主要代表人物有英国的托马斯·孟、法国的柯尔培尔等。其代表作是托马斯·孟的《英国得自对外贸易的财富》。

重商主义经济学说的主要观点包括:①特别强调国家财富的重要性,并把货币作为财富的唯一形态;②认为一国财富的唯一来源是对外贸易,只有通过对外贸易吸收他国财富(金银)才能增加本国财富;③提出民穷国富论,私人财富的增加,会导致国家财富的减少。因此,重商主义者主张对经济生活严格地实行全面的国家干预。例如:实行贸易保护以谋求贸易顺差;实行促进出口的产业政策和低工资的消费政策,限制国内非生产部门的发展等,以增加国家和商业资本的财富积累。

重商主义是对“近代生产方式的最早的理论研究”,但其研究仅限于流通领域,并

没有形成完整的经济学体系，因而，只能说是经济学的萌芽时期。

二、古典主义：经济学的形成

17 世纪中期前后，经济制度的进一步转变，财产权利和技术的突破引发了工业革命；市场范围的拓展使得企业这一生产组织制度得以确立，极大地提升了劳动生产效率，使得财富创造由流通领域转变为以生产领域占主导地位，这就导致经济学的研究重点从流通领域转向生产领域，形成了古典经济学。其创始人是英国的威廉·配第，主要代表人物有英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图，主要代表作有亚当·斯密的《国民财富的性质和原因研究》及大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》。古典经济学反映了自由竞争时期资本主义经济发展的要求，此时经济学已逐步成为一门具有独立体系的科学。

古典经济学研究的中心问题是国民财富如何实现增长。这一理论认为，国民财富增长的主要途径是发展生产，增加生产要素尤其是劳动的投入数量，以及提升劳动生产效率，而劳动生产效率取决于分工程度，后者受市场规模或范围大小的制约。市场规模或范围越大，分工就可能越细密，生产效率就越高，从而在同等劳动投入下能创造更多的国民财富。至于不同经济主体之间的协调和竞争，古典经济学认为，整个社会的经济运动受一只“看不见的手”的指导。它将无数基于自身私利的经济行为纳入整个经济有秩序的运动中，从而能实现优于基于社会计划或利他的经济活动所实现的社会利益。

因此，古典经济学主张自由竞争，反对对经济生活的国家进行干预。而亚当·斯密的“看不见的手”实际上就是市场机制或价格机制思想的最早表述，这一论述基本上奠定了微观经济学的理论基础，现代意义上的经济学便从此产生。

三、庸俗经济学：古典经济学的终结

庸俗经济学产生于 18 世纪和 19 世纪之交，其主要代表人物是法国的萨伊，以及英国的马尔萨斯、詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫。其主要产生背景是：一方面，以私人产权制度为基础的资本主义经济发展，使得财富总量迅速增大，而收入分配差距也迅速拉大，资产阶级急需对资本主义制度进行辩护；另一方面，以李嘉图为代表古典经济增长理论所预示的威胁——马尔萨斯陷阱并没有出现，从而导致经济学家将研究的中心从增长理论转向其他领域。

庸俗经济学认为，商品的价值不是由劳动创造的，而是决定于商品的效用、商品所耗费的生产费用、商品的稀缺性，以及商品的供给与需求，进而提出三要素价格分配论，认为商品的价值是由生产三要素创造的：劳动创造工资；资本创造利润；土地创造地租。因此，工资是劳动的价格，利润是资本的价格，地租是土地的价格。在市场的指导协调下，各种要素都得到了其应有的回报，从而并不存在剥削。

庸俗的经济理论对后世西方经济学产生了很大的影响，成为现代西方经济学的基本概念，奠定了现代西方经济学的基本理论路线和基本理论框架。