



高等学校经管类核心教材

Weiguan Jingjixue

微观经济学

主 编 © 高志文 朱晓东



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

014037615

F016-43
99

微观经济学

主 编 高志文 朱晓东
副主编 谷媛媛 杨艳艳



 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS
· 南京 ·



北航

C1726092

F016-43

99

01032812

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 高志文, 朱晓东主编. — 南京: 东南大学出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-5641-4763-1

I. ①微… II. ①高… ②朱… 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(2014)第 033301 号

微观经济学

出版发行 东南大学出版社

出版人 江建中

责任编辑 史建农

社址 南京市四牌楼 2 号

邮编 210096

经 销 江苏省新华书店

印 刷 常州市武进第三印刷有限公司

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 21.25

字 数 517 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-4763-1

印 数 1—4000 册

定 价 49.00 元

(凡有印装质量问题, 请与我社营销部联系。电话: 025-83791830)

前 言

微观经济学是现代经济学的基础理论,主要探讨西方市场经济运行中价格机制在资源配置中的有效性问题。现代西方微观经济学通过研究单个经济单位的经济行为,以解释经济现象,发现经济运行规律,预测经济运行前景。学习微观经济学,有利于人们了解市场机制的作用,认识经济运行过程,帮助人们对其经济行为的合理性和有效性作出判断,以提高经济决策的效率。

现代西方微观经济学自亚当·斯密以来,历经二百多年的发展,已形成较为完善的学科知识体系。本书较为系统地介绍了现代西方微观经济学主要的基本理论和基本研究方法,力图为经济学的初学者提供一个结构完善、脉络清晰的现代西方微观经济学的理论框架。全书分为十一章,依次递进地论述价格机制在资源配置中的有效性问题。第一章“绪论”介绍现代西方微观经济学的研究对象和研究方法;第二章“需求、供给和均衡价格”分析市场经济中价格机制的内容及其作用,是本书内容的核心部分;第三章“效用理论”分析消费者行为,进一步说明需求的形成;第四章“生产理论”和第五章“成本理论”主要涉及西方的厂商理论,分析生产者行为,进一步说明供给的形成;第六章“完全竞争的市场”和第七章“不完全竞争的市场”介绍产品市场理论,说明价格机制在产品市场资源配置中的作用;第八章“要素市场的需求理论”和第九章“要素市场的供给理论”介绍要素市场理论,说明价格机制在要素市场资源配置中的作用;第十章“一般均衡和福利经济学”总结性地论证斯密“看不见的手”的理论,说明市场经济中价格机制在资源配置中的有效性问题;第十一章“市场失灵和微观经济政策”则转向对现实经济的考察,说明价格机制作用的有限性,并提出了政府干预经济的理由和方法。

作为经济与管理类专业的本科教材,本书形式上简明扼要、通俗易懂、图文并茂,使读者易于学习;内容上不仅较全面地介绍了现代西方微观经济学的基本理论,也涉及其最新发展,如博弈论、不确定性分析、信息经济学、交易费用理论等;结构上每章设有导读、知识专栏及案例、小结、复习思考题等内容,以丰富内容、引导思考、加强辅导;方法上主要以文字和图表形式,辅以简单的高等数学知识完成对理论的阐述,以适应初学者的要求,方便其把握经济学的重要概念与理论。

本书的编写人员由具有丰富经济学教学经验的高校教师组成,编写分工如下:朱晓东编写第一章,谷媛媛编写第三章、第四章、第五章,杨艳艳编写第六章、第七章,高志文编写第二章、第八章、第九章、第十章、第十一章。高志文和朱晓东讨论确定了本书的写作提纲,并由高志文对全书修纂定稿。

本书在编写过程中参阅并选用了一些相关教材和著作中的部分资料,在此向有关作者表示感谢。限于编写人员的知识水平和教学经验,本书中难免存在错误和疏漏,欢迎读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 稀缺性和经济学的基本问题	(1)
第二节 西方经济学的研究对象	(3)
第三节 西方经济学的研究方法	(7)
第四节 微观经济学的研究体系和本书的内容安排	(14)
第二章 需求、供给和均衡价格	(16)
第一节 需求及其变动	(16)
第二节 供给及其变动	(21)
第三节 均衡价格的决定及变动	(25)
第四节 需求弹性和供给弹性	(32)
第三章 效用理论	(48)
第一节 概述	(48)
第二节 边际效用分析	(49)
第三节 无差异曲线分析	(61)
第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	(71)
第四章 生产理论	(84)
第一节 生产函数概述	(84)
第二节 短期生产理论:一种可变生产要素的生产函数	(91)
第三节 长期生产理论:两种可变生产要素的生产函数	(97)
第四节 规模报酬分析	(106)
第五章 成本理论	(113)
第一节 成本的概念	(113)
第二节 短期成本分析	(118)
第三节 长期成本分析	(124)
第四节 收益、利润与利润最大化	(129)
第六章 完全竞争的市场	(137)
第一节 市场结构	(137)
第二节 完全竞争厂商的需求曲线	(138)
第三节 边际收益和利润最大化	(142)

第四节	完全竞争厂商的短期均衡分析	(146)
第五节	完全竞争厂商的长期均衡分析	(151)
第七章	不完全竞争的市场	(162)
第一节	垄断市场	(162)
第二节	垄断竞争市场	(183)
第三节	寡头垄断市场	(186)
第四节	博弈论与竞争策略	(196)
第八章	要素市场的需求理论	(209)
第一节	生产要素需求的一般理论	(209)
第二节	竞争性的要素市场	(217)
第三节	买方垄断的要素市场	(225)
第四节	卖方垄断的要素市场	(228)
第九章	要素市场的供给理论	(235)
第一节	生产要素供给原则	(235)
第二节	劳动供给曲线和工资率的决定	(238)
第三节	土地市场及地租的决定	(248)
第四节	资本的供给和利息率的决定	(254)
第五节	欧拉定理	(261)
第六节	洛伦兹曲线和基尼系数	(263)
第十章	一般均衡和福利经济学	(268)
第一节	一般均衡分析	(268)
第二节	两部门一般均衡模型	(279)
第三节	经济效率与帕累托最优条件	(286)
第四节	社会福利函数	(293)
第五节	效率与公平	(298)
第十一章	市场失灵和微观经济政策	(303)
第一节	市场失灵	(303)
第二节	垄断	(306)
第三节	外部性	(310)
第四节	公共物品	(318)
第五节	不对称信息	(327)
参考文献		(334)

第一章 绪 论

经济活动是人类最重要的实践活动之一。不同时代、不同地区的社会生产和消费活动毫无例外地受到资源有限性的束缚,如何以有限的资源生产出更多的产品是经济学所要解决的基本问题。以此为出发点,人类在经济活动中所遇到的所有问题可以概括为三个基本方面:生产什么?如何生产?为谁生产?经济学以理性人为基础,研究人类在生产、交换和消费等经济活动中应该做出什么样的选择,以对人们在实际经济活动中的问题提供解释和指导。本章将就经济学所要研究的基本问题及基本研究方法进行介绍,使读者对经济学的基本方面形成初步认识。

第一节 稀缺性和经济学的基本问题

一、稀缺性与经济学

西方经济学的研究是从人的欲望(或人的需要)开始的。人的欲望是很多的,表现在衣、食、住、行、用等多个方面。人的欲望也是有层次的,有较低层次的吃、穿、住等方面的,也有较高层次的交往、情感、价值实现等方面的。欲望的最重要特点,就是永远没有完全满足的时候。当一个欲望得到满足,或基本得到满足时,人们就会立即产生新的欲望。当低层次的欲望得到满足时,就会产生高层次的欲望。所谓得陇望蜀、欲壑难填,永远都不能得到完全满足。人的烦恼来自于欲望的不能满足,人的行为动力也来自于对满足新的欲望的追求。

尽管人的欲望是不能完全得到满足的,但人们仍然会不断地寻找满足欲望的手段,以满足自己更多的欲望。西方经济学者通过观察发现,人的大多数欲望都是可以通过使用物品来加以满足的。这些物品主要包括两类:一类是自由物品,或称为自然物品,是泛指那些由自然界提供给我们使用的有用物品,例如,阳光、空气、水、土地、植物等。人们获得这些有用物品是不需要付出代价的,或者说它们是没有价格的;另一类物品是经济物品,是指那些由人的劳动加于自然物之上所创造出来的产品。产品是人们根据需要而创造出来的,它们往往能更好地满足人们某一方面的欲望。对产品的生产、分配和消费构成了社会生产活动的主要内容,也是主要的社会生活方式。

不论是自由物品还是经济物品,在用于满足人们的需要方面,它们的数量都是不足的。这种不足不仅表现在物品的绝对数量上,更主要的是相对于人们无限多样、不断上升的需要来说,无论有多少资源(自由物品和经济物品)都是不足的。这就是经济学所说的稀缺性(Scarcity)。稀缺性是人类生活产生就存在的一个永恒问题,存在于任何社会和时代,每一个经济都面临着资源稀缺性的问题。从茹毛饮血的远古时代到数字化的今天,从人均收入不足 300 美元的贫穷国家到人均收入超过 30 000 美元的富裕国家,资源

稀缺性问题始终存在。

稀缺性是人类面临的永恒主题,是经济学的核心思想之一和出发点,经济学研究的起点就是建立在资源稀缺性这一前提条件下的。在既定的技术条件下,可利用的资源是相对不足和有限的。人们就必须做出选择,分清欲望的轻重缓急,利用这些有用的资源生产急需的物品,来满足人们当前的和未来的各种欲望。经济学就是研究个人和社会在一定的制度下,如何在满足人们需要的稀缺资源的用途之间进行选择的科学。

[专栏 1-1] 人生离不开选择

人生无时无刻不在进行着选择,为了得到我们喜爱的一件东西,通常就不得不放弃另一件我们喜爱的东西。做出决策要求我们在一个目标与另一个目标之间有所取舍。

我们每个学生要对自己最宝贵的时间进行取舍,他可以把所有的时间用于学习经济学;他可以把所有的时间用于学习心理学;他也可以把时间分配在这两门学科上。他把某个小时用于学习一门课时,他就必须放弃本来可以学习另一门课的 1 小时。对于他用于学习一门课的每小时,他都要放弃本来可以用于睡眠、骑车、看电视或打工赚点零花钱的时间。

我们的父母对自己的家庭收入进行取舍,他们可以购买食物、衣服或全家度假;他们可以为退休或孩子的大学教育储蓄一部分收入。当他们选择把额外的 1 元钱用于上述物品中的一种时,他们在其他物品上就要少花 1 元钱。

当人们组成社会时,他们面临各种不同的交替关系。典型的交替关系是“大炮”与“黄油”之间的交替。我们把更多的钱用于国防(大炮)以保卫我们的海岸免受外国入侵时,我们能用于提高国内生活水平的个人物品(黄油)的消费就少了。在现代社会里,同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。由于成本上升,结果这些企业的利润少了,支付的工资低了,收取的价格高了,或者是这三种结果的某种结合。因此,尽管污染管制给予我们的好处是清洁的环境,以及由此带来的健康水平的提供,但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。

社会面临的另一种交替关系是效率与平等之间的交替。效率是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西,平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说,效率是指经济蛋糕的大小,而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候,这两个目标往往是不一致的。

认识到人们面临交替关系本身并没有告诉我们,人们将会或应该做出什么决策。一个学生不应该仅仅由于要增加用于学习经济学的时间而放弃心理学的学习。社会不应该仅仅由于环境控制降低了我们的物质生活水平而不再保护环境,也不应该仅仅由于帮助穷人扭曲了工作激励而忽视了他们。然而,认识到生活中的交替关系是重要的,因为人们只有了解他们可以得到的选择,才能做出良好的决策。

资料来源:梁小民. 微观经济学纵横谈[M]. 上海:生活·读书·新知三联书店,2000.

二、经济学的三个基本问题

在资源稀缺性的这一前提下,经济学研究的一个基本问题就是资源配置(Resources

Allocation)问题。一种资源往往具有一种以上的用途,如土地既可以用于耕种,也可用于放牧,还可用于建工厂,或用于修路、建房等。在土地这种资源数量有限的情况下,一种用途占用的土地数量多了,就必然缩减其他用途的数量。这样人们就必然要做出选择,多少土地用于耕种,多少土地用于建房,多少土地用于建工厂,等等。如果建房的回报更高,就会有更多的土地用于建房的用途,如果修路的价值更高,土地用于修路的数量就会更多……人们必须在“鱼与熊掌不可兼得”中做出选择。人们将在稀缺资源的多种用途中进行权衡比较,根据自己各种需要的强弱缓急做出选择,找到对自己最有利的配置方法。人们对所用或可用的各种资源都必须进行这种选择,以做到物尽其用。总之,在经济学中,人们始终被要求做出各种各样的选择。消费者在一定的收入水平和价格水平下,必须在不同商品的消费中进行选择,还要在消费和储蓄中进行选择;生产者在一定的技术条件下,必须就所使用的各种资源的数量进行选择,以实现最低成本或最大产量;社会在既定的资源条件下,不仅要在不同商品的生产中进行选择,还要在消费和投资中进行选择。

综上所述,由于资源的稀缺性所必须解决的资源配置问题,归纳起来,就是下面三个基本经济问题:

(1) 生产什么(What)?

(2) 如何生产(How)?

(3) 为谁生产(For Whom)?

“生产什么”要解决的问题是如何选择用总量既定的资源来生产哪些产品,并最大限度地满足人们的需要,也包括生产多少的问题;“如何生产”要解决的问题是在生产同一种产品的许多种不同方法中选择一种最有效的方法,这既要从技术角度考虑,也要从经济角度考虑;“为谁生产”是产品为谁所用的问题,这在相当程度上是一个收入分配问题。

第二节 西方经济学的研究对象

一、资源配置、资源利用和经济体制

英国经济学家琼·罗宾逊(John Robinson)指出,当把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的用途中进行分配的科学时,英国有 300 万人失业,而美国的国内生产总值的统计数字则下降为原来水平的一半。她的这个指责,意在说明经济研究偏向于资源配置,而忽视了资源利用。

前面所说的经济社会的三个基本问题,都是研究稀缺的经济资源(劳动、土地、资本、企业级才能)如何分配给各种不同的用途,实质上是在考察生产资源的合理配置问题。但在现实的经济社会中,还有另一方面的问题,那就是劳动者失业、生产设备和自然资源的闲置是经常出现的。因此,对于一个国家来说,实际的总产出水平往往小于这个国家可能达到的总产出水平。这就要进一步地研究,造成这种状况的原因是什么,用什么办法来改进这种状况,从而实现充分就业,使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入,这就是经济资源的充分利用问题。

所以,有些经济学家试图将经济学的定义进一步扩大。美国经济学家里普赛和斯泰

纳在他们所编写的《经济学》中就认为,经济学应该研究的问题,除了生产什么,如何生产,为谁生产这三个问题外,还要研究一国的资源是充分利用了,还是有一些被闲置,从而造成了浪费?货币和储蓄的购买力是不变的,还是由于通货膨胀而下降了?一个社会生产物品的能力是一直在增长呢,还是仍然没变?他们认为前三个属于微观经济学范畴,而后三个则属于宏观经济学范畴。由此他们给经济学下了这样一个定义:按广泛的定义而言,经济学涉及一个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式;生产和分配一直在发生变动的方式;经济体制的效率。

这个定义给经济学规定了比较广泛的内容,因而是比较全面的。第一个问题是资源配置问题,属于微观经济学范围;第二个问题是资源利用问题,属于宏观经济学范围;第三个问题说的是经济体制,无论微观经济学还是宏观经济学均要涉及经济体制问题。因为经济资源配置和利用的方式是在一定的经济制度下进行的,不同的经济制度所具有的经济体制必然各有不同,由此所选定的社会经济目标及其决策方式也就不同。另外,不同的经济体制,由于本身的机制不同,其经济效率也有差异。因而研究经济体制对资源配置和利用的方式及其运行机制的作用,也就成为经济学中回避不了的问题。

按照西方经济学家的划分,经济体制大体上可分为下列四种类型:自给经济、计划经济(命令经济)、市场经济和混合经济。不同的经济体制,其实现资源配置和资源利用的方式是不同的。自给经济的特征是,每个家庭生产他们消费的大部分物品,扩大一点说,每个村落生产他们消费的大部分物品,只有极少数消费品是和外界交换获得的。在这种体制下,资源的配置和利用是由居民的直接消费所决定的,经济效率是低下的。计划经济的基本特征是生产资料归政府所有,经济的管理,实际上像一个单一的大公司。在这种体制下,用计划解决资源配置和资源问题,产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、投资方向、就业及工资水平、经济增长速度等均由中央当局的指令性计划来决定。这种体制,从理论上可以证明,资源能够得到最优配置和充分利用。但实践证明,这种体制没能解决好资源配置问题,其效率也是较低的。

市场经济的基本特征是生产资料私有,经济决策高度分散。这种体制被一只“看不见的手”所指引,资源的配置和利用由完全竞争的市场中的价格机制来解决。这种体制的缺点是,不能很好地解决资源利用问题,并且缺乏公平。混合经济的基本特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合,自由竞争和国家干预相结合。换句话说,是垄断和竞争的混合制度。政府限制私人的主动性;垄断成分限制完全竞争的作用。在这种体制下,凭借市场制度来解决资源配置问题,依靠国家干预来解决资源利用问题。这种体制被认为是最好的制度,并且效率和公平可以得到较好的协调。

[专栏 1-2] 亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)

1776年,斯密因《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书而闻名于世,当时正值美国革命爆发之际。这部著作确立了经济学作为一门独立学科的地位,同时也使得自由企业学说开始成为一个无可怀疑的理论。格拉斯哥大学出版的《亚当·斯密著作和通信全集》,展示了斯密全部著作的面貌,表明他不仅是一位经济学家,而且还是一位研究领域极广的理论体系创立者,更确切地说,他并不是完全像人们通常所理解的那样是一位现代思想家,而是一位深受18世纪国民思潮影响的传统的思想家。《国富论》

不过是他最成熟的思想的记载,是他所在时代中对于“商业社会”最具有理解力的分析。这部著作确立了直至1870年“边际革命”以前的论述,构成整个社会的经济思想和分配问题的基本思想方法,并在事实上创立了一个独特的英国古典政治经济学学派。这部著作对于当时的经济政策——斯密称之为“重商主义”的残余——予以了决定性的批判,建立了一个包容了以现代经济为特征的各种日常事务的经济模型。这正是称斯密为政治经济学家的理论依据。对他来说,政治经济学这个词并不是指面向政策的那种经济学,而是指一个国家的经济政策。

斯密出生于柯卡尔迪,该地位于爱丁堡前方的海滨,是一个以捕鱼和采矿为主的城镇。斯密的父亲是一位海关监督员,在斯密出生前就去世了,斯密主要住在苏格兰与他母亲生活在一起,直到其母于1784年去世。他一生未曾婚娶,正如人们所知道的,他从未认真地结交过任何女人。斯密14岁进入格拉斯哥大学,17岁毕业获得硕士学位。之后,他获得了奖学金在牛津大学和巴利奥尔学院学习了6年,这段经历使他终身保有一种古代英国牛津大学和剑桥大学学者的倨傲态度。回到苏格兰后,他在大学做了一系列不同论题的成功讲座,因此,1751年他被格拉斯哥大学聘为逻辑学教授,随后不久,又被聘为更具威望的哲学教授。尽管他对于商人和立法者的行为深为恨疾,并且对政府保持提供那些不可能或不能由私人活动提供的社会服务保留一定的看法,但是,作为一个自由贸易、自由企业、人口和物品自由流动的代言人,他在经济学历史上和西方世界的世界观方面的确树立了一座伟大的里程碑。

资料来源:萨缪尔森.萨缪尔森辞典[M].陈迅,白远良,译释.北京:京华出版社,2001.

二、微观经济学和宏观经济学

从解决资源配置和资源利用来划分,西方经济学从总体上可分为微观经济学和宏观经济学两大块。前者研究资源配置问题,后者研究资源利用问题。微观经济学(Micro-Economics)的“微观”,宏观经济学(Macro-Economics)的“宏观”,本意是“微小”和“宏大”,原是物理学中的概念,后移用于经济学。

微观经济学的研究以单个经济单位为考察对象,研究其经济行为及经济变量的单项数值的决定。单个的消费者、单个的生产者、单个的市场等都属于单个的经济单位;经济行为包括消费者的购买行为、生产者对产品的提供等;而像单个消费者的收入、支出、某种产品的数量、价格等都属于经济变量的单项数值。微观经济学通过对这些单个经济行为和单个经济变量的分析,阐明它们之间的内在联系,从而确定和实现最优的经济目标。归纳起来,微观经济学的研究主要解决两个问题:一是消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给怎样决定着各种产品的产销量和价格;二是消费者作为生产要素的供给与生产者对生产要素的需求怎样决定着各种生产要素使用量和价格。由于微观经济学所涉及的是市场经济和价格机制的运行问题,所以微观经济学又被称为市场均衡理论或价格理论。它实际上研究的是一个经济社会的既定资源被用来生产哪些产品,生产多少,采用什么生产方法,产品怎样在社会成员之间进行分配。总之是资源配置问题。资源配置的问题是这样来解决的:生产什么、生产多少取决于消费者的货币投票,如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较,为谁生产取决于由生产要素的供求关系所确定的要素价格。

微观经济学主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、分配理论、一般均衡理论、福利经济学、微观经济政策。

宏观经济学的研究以整个国民经济活动为考察对象,研究社会总体问题以及相应经济变量的总量如何决定及其相互关系。宏观经济学考察国民收入水平、经济增长及经济周期,即考察一个经济中资源使用的结果。总体经济问题包括经济周期、经济增长、物价、就业、财政和金融、国际贸易等;而像国民收入水平、就业量、消费量、储蓄量、利息率、通货膨胀率、汇率、国际收支水平等都是经济的总量数值。宏观经济学通过对这些总体经济问题及其经济总量的研究,来解决国民经济中这样几个根本问题:一是已经配置到各个生产部门和企业的经济资源总量的使用情况如何决定着一国的总产量(国民收入)或就业量;二是商品市场、货币市场和劳动市场的总供求如何决定着一国的国民收入水平和一般物价水平;三是国民收入水平和一般物价水平的变动与经济周期及经济增长的关系。其中,国民收入(就业量)的决定和变动是一条主线,所以宏观经济学又称为国民收入决定论或收入分析。它实际上研究的是一国经济资源的利用现状怎样影响着国民经济总体,使用什么手段来改善经济资源的利用,实现潜在的国民收入和经济的稳定增长。所以宏观经济学研究的是经济资源的利用问题。

宏观经济学的内容一般包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、财政与金融问题、国际经济问题、宏观经济政策等。

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提,彼此补充的两个分支学科。西方经济学之所以有宏微之分,主要是因为经济目标与方法有着明显的差异。微观经济学以经济资源的最优配置为目标,采用个量分析方法,而假定资源利用问题已经解决;宏观经济学以经济资源的有效利用为目标,采用总量分析方法,而假定资源配置问题已经解决。所以宏微两学互相把对方的研究对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象,这叫互为前提。如果没有这种互为前提的假设,不论是资源配置问题还是资源利用问题,都会复杂到难以研究,也无法得出有效的结论。彼此补充是指微观经济学和宏观经济学在研究内容上的相容性。一个经济现象,从一个角度看是微观问题,从另一个角度看可能就是宏观问题。所有的宏观经济问题都有其微观经济基础,都是由微观经济问题构成的,而微观经济问题在具备相关性和加总的情况下构成了宏观经济问题。因此,微观经济学和宏观经济学必须相互结合,全面考察,才有利于完成对经济问题的研究。孤立地考察就会只见树木不见森林,全面考察才不至于流于偏颇。近年来,当代西方经济学出现了微观经济学宏观化,宏观经济学微观化的趋势就是很好的说明。

[专栏 1-3] 微观经济学和宏观经济学的分离

从亚当·斯密时期到 20 世纪 30 年代,许多经济学家都在致力于现在所说的微观经济学领域的理论研究。当经济学家的研究涉及贸易和交换、理性且信息灵通的消费者与追求利润最大化的企业、垄断和新科技等问题时,其研究的焦点便集中于不同的市场是如何运作的这一点上。但是,从 20 世纪 30 年代开始,情况有所改变,因为在这个时期发生了全球性的经济危机,使世界各国的经济陷于瘫痪。1929~1933 年期间,美国的经济规模萎缩了 30%,1933 年的失业率高达 25%,到 1939 年,即第二次世界大战前夕,其失

业率仍居高不下,高达17%。从此以后,经济学家们开始着手研究是什么因素决定了像失业率和国内生产总值(GDP)这样的总体经济变量。

现在,即使是那些从未从事过经济学研究的人都知道“微观经济学”和“宏观经济学”的大致划分,但在20世纪早期,直到30年代,经济学家们才开始考虑应如何进行这样的划分。1933年,著名的挪威经济学家鲁格纳·弗瑞希首次清楚地提出了这两个名词在现代意义上的概念,他认为:“微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究的方法,而宏观分析方法是指对整个经济系统的总体分析。”

凯恩斯也曾于1936年提出了类似的概念,他指出:“经济理论应划分为两个部分,一部分是研究单个产业或公司在既定条件下的产出和利润的理论,另一部分是研究整个经济的产出和就业的理论。”

但令人遗憾的是,这两个伟大的经济学家都没有使用“微观经济学”和“宏观经济学”这样的词语。首次使用这两个名词的是一位在荷兰的统计研究所工作的知名度并不算很高的经济学家彼得·沃尔夫。1941年他在一篇文章中这样写道:“微观经济学描述的是关于个人或家庭的经济关系,而宏观经济学是研究一个大的群体相互之间的关系”。20世纪60年代到70年代期间,许多经济学家已认识到宏观经济学的研究方法和微观经济学的研究方法相去甚远。然而,在这以后的一些最重要的经济文献中,人们开始寻求一些新的研究方法来打破宏观经济学和微观经济学之间的鸿沟,研究理性且信息灵通的消费者与追求利润最大化的企业,对失业、通货膨胀和经济增长的波动将产生哪些相似乃至相同的反应。

第三节 西方经济学的研究方法

一、理性人假定

经济理论的建立是以一定的假设条件作为前提的。在众多的不同经济理论的各自不同的假设条件中,有一个假设条件是所有的经济理论均具备的基本假设条件,这个微观经济学的基本假设条件就是“合乎理性的人”的假设条件。

在经济学里,“合乎理性的人”的假设条件也被简称为“理性人”或者“经济人”的假设条件。所谓的“理性人”或者“经济人”的假设是对在经济社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一个一般性的抽象。这个被抽象出来的基本特征就是:每一个从事经济活动的人都是利己的。也可以说,每一个从事经济活动的人所采取的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大的经济利益。

在“理性人”假定中,经济行为主体的基本动力是利益最大化,从而行为准则是既定目标的最优化。这既不意味着它完全符合实际情况,也不意味着它一定是好的或合理的。在现实经济生活中,人们在作出某项决策时,并不总是充满理智和深思熟虑,人们在进行经济决策时,除了经济利益以外,还要受到社会的、政治的以及道德的等多方面的影响和制约。西方经济学家认为,经济分析之所以要作出这样的假定,无非是要在影响人们经济行为的众多复杂的因素中,抽出最主要最基本的因素,在此前提或基础上,可以提出一些重要的结论,并据此对人们有关经济行为作出预测,提供行动方针或政策决策的

理论基础。可以设想,如果没有这种假设,如果人们真的对生活好坏抱着无所谓的态度,那么,经济学就很难提出任何有用的理论了。

“合乎理性的人”的假设条件是微观经济学分析的基本前提和方法,它存在于微观经济学的所有不同理论之中。

[专栏 1-4] 理性成就快乐

在日常生活中,每个人其实都在自觉不自觉地运用着经济学的知识。比如在自由市场里买东西,我们喜欢与小商小贩讨价还价;到银行存钱,我们要想好是存定期还是活期。经济学对日常生活到底有多大作用,有一则关于经济学家和数学家的故事可以参考。

故事说的是三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学,做出的学问还摆了诸如“人都是理性的”之类的假设条件;而经济学家则笑话数学家过于迂腐,脑子不会拐弯,缺乏理性选择。最后,经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。三个数学家于是每个人买了一张票上车,而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时,三个经济学家就躲到了厕所里,列车员敲厕所门查票时,经济学家们从门缝里递出一张票说,买了票了,就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学家这样就省了两张票钱,很不服气,于是在回程时也如法炮制,只买了一张票,可三个经济学家一张票也没买就跟着上了车。数学家们心想,一张票也没买,看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候,三个数学家也像经济学家上次一样,躲到厕所里去了,而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿,厕所门外响起了敲门声,并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出了车票,却不见查票员把车票递回来。原来是经济学家们冒充查票员,把数学家们的票骗走,躲到另外一个厕所里去了。数学家们最后还是被列车员查到了,乖乖地补了三张票,而经济学家们却只掏了一张票的钱,就完成了这次往返旅行。

资料来源:梁小民. 微观经济学纵横谈[M]. 上海:生活·读书·新知三联书店,2000.

二、均衡分析和边际分析

“均衡”(Equilibrium)一词来自物理学,是指物体所受各方面外力正好相互抵消而处于静止状态或匀速直线运动状态。英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)把这一概念引入经济学中,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、相对静止、不再变动的境界。均衡一旦形成后,如果有另外的力量使它离开原来的均衡位置,则会有其他力量使它恢复到均衡。

在经济分析中,均衡可以表述为:各个经济决策者(消费者、厂商等)所做出的决策正好相容,并且在外界条件不变的情况下,每个人都不愿意再调整自己的决策,从而不再改变其经济行为。比如,某种产品市场实现了均衡,那么,在目前的情况下,买方和卖方的决策应该是相容的,即买方愿意买的数量正好等于卖方愿意卖的数量,买方和卖方都认为单独改变这个数量不会给自己带来更大的好处。因此,在外部条件(消费者收入、其他产品价格、原材料成本等)改变之前,该产品的价格和数量便静止下来,达到均衡。

均衡分析法,就是假定外界诸因素(自变量)及其关系是已知的和固定不变的,然后

再研究因变量达到均衡时应具备的条件。均衡分析有局部均衡分析和一般均衡分析两种分析方法。局部均衡分析是假定在其他条件不变的情况下分析某一时间、某一市场的某种商品(生产要素)的供给与需求达到均衡时的价格决定。一般均衡分析在分析某种商品价格决定时,要在各种商品和生产要素的供给、需求、价格相互影响的条件下,分析所有的商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时,这所有的商品的价格如何决定,即这一商品的价格如何同时被决定。局部均衡分析往往只考虑一个市场或部分市场的均衡,而一般均衡分析假定各种商品的供求和价格都是相互影响的,一个市场的均衡只有在其他所有市场都达到均衡的条件下才能实现。

边际分析也是西方经济学中最基本的分析方法之一,边际分析是考察自变量的变化对因变量的影响,有利于精确分析经济变量之间的关系。对于一个函数来说,边际量表示一单位的自变量的变化量所引起的因变量的变化量。边际量就是总量函数的一阶导数,用公式表示就是:

$$\text{边际量} = \frac{\text{因变量的变化量}}{\text{自变量的变化量}}$$

三、实证分析和规范分析

实证分析和规范分析是相对应的两种分析方法。实证分析回答经济现象“是什么”的问题,具有客观性,有正误之分;规范分析回答经济“应该是什么”的问题,不具有客观性,没有正误之分。对经济问题的分析,要么属于实证分析,要么属于规范分析。相应地,经济学也可以分为实证经济学和规范经济学。

实证分析方法是在分析经济问题和建立经济理论时,撇开对社会经济活动的价值判断。只研究经济活动中各种经济现象之间的相互联系,运用“大胆假设、小心求证,在求证中检验假设”的方法,在作出与经济行为有关的假定前提下,分析和预测人们经济行为的后果。实证经济学所力图说明和回答的问题是:(1)经济现象是什么?经济事物的现状如何?(2)有几种可供选择的方案,将会带来什么后果。它不回答是不是应该作出这样的选择的问题。即它企图超脱和排斥价值判断(即关于社会的目标应该是什么,经济事物是好是坏,对社会有无意义的价值判断),实证经济学所研究的内容具有客观性,是说明客观事物是怎样的实证科学。实证分析主要包括理论分析和经验分析。

规范分析方法是以一定的价值判断作为出发点和基础,提出行为标准,并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据,探讨如何才能符合这些标准的分析和研究方法。规范经济学研究和回答的经济问题是:(1)经济活动“应该是什么”或社会面临的经济问题应该怎样解决;(2)什么方案是好的,什么方案是不好的;(3)采用某种方案是否应该,是否合理,为什么要作出这样的选择。规范经济学涉及对经济行为和经济政策对人们福利的影响和评价问题,涉及是非善恶,合理与否问题,与伦理学、道德学相似,具有根据某种原则规范人们行为的性质。由于人们的立场、观点、伦理和道德观念不同,对同一经济事物、经济政策、同一经济问题会有迥然不同的意见和价值判断。对于应该做什么,应该怎么办的问题,不同的经济学家可能会有完全不同的结论。

西方经济学认为,实证经济学是规范经济学的基础,因此,只有首先了解和掌握经济事物的本质,即用实证经济分析方法研究经济事物活动的特点和规律,才有可能对该事

物进行规范分析。另外,规范经济学是实证经济学的前提,任何一个人或经济学家总是生活在一定的社会环境之中,有着个人利益关系基础之上的对世界的认识,因此,在进行实证经济学研究中不可能纯客观而不掺杂任何主观因素,进而在对经济事物研究什么与不研究什么的选题方面,以及在对经济统计资料使用什么与不使用什么、这样处理还是那样处理等方面,都离不开个人的主观态度与偏好。实际上,不论实证经济学还是规范经济学都和经济目标相关。经济目标系统是分层次的,目标层次越低,与经济运行的联系越密切,其研究的实证性越强;目标层次越高,越需要对经济运行进行总体评价,其研究越具有规范性。实证经济学和规范经济学是经济目标在不同层次上的研究,角度不一,但却相互联系相互补充,构成了一个不可分割的整体。所以,在经济学的研究中,不仅要对经济运行过程进行研究,而且要对经济过程作出判断,只有这样,才能说明经济运行过程的全貌。总之,应把两者统一于一个研究整体中。

四、经济模型及经济变量

1. 经济模型

经济理论是在对现实的经济事物的主要特征和内在联系进行概括和抽象的基础上,对现实的经济事物进行的系统描述。西方经济学家认为,由于现实的经济事物是错综复杂的,所以,在研究每一个经济事物时,往往要舍弃一些非基本的因素,只就经济事物的基本因素及其相互之间的联系进行研究,从而使得经济理论能够说明经济事物的主要特征和相关的基本因素之间的因果关系。

经济理论和经济模型的含义大致相同。一个经济理论的建立和运用,可以看成是一个经济模型的建立和使用。所谓经济模型是指用来描述所研究的经济事物的有关经济变量之间相互关系的理论结构。经济模型可以用文字语言或数学的形式(包括几何图形和方程式等)来表示。

下面以均衡价格的决定问题为例,说明经济模型的意义和它不同的表示形式。

决定一种商品的市场经济价格的因素是极其复杂的。例如,消费者的偏好、生产者的效率、甚至社会事件都是决定的因素。经济学家在研究这一问题时,在众多的因素中精简得只剩下商品的需求、供给和价格三个基本因素。在此基础上,建立起商品的均衡价格是由商品的市场需求量和市场供给量相等时的价格水平所决定的这样一个经济模型。均衡价格决定模型可以用这样的文字语言的形式来表示,也可以用数学形式来表示。

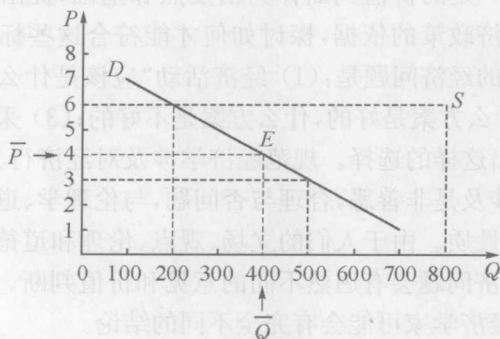


图 1-1 均衡价格模型

图 1-1 就是以数学的几何图形来表示的均衡价格决定模型。该图形准确地说明了均衡价格是由市场需求曲线 D 和市场供给曲线 S 相交点的价格水平所决定的。

除了几何图形以外,在数学方面,还可以用方程式来表示均衡价格决定模型。该模型可以表示为一个方程组:

$$Q_d = \alpha - \beta \cdot P \quad (1-1)$$

$$Q_s = -\delta + \gamma \cdot P \quad (1-2)$$

$$Q_d = Q_s \quad (1-3)$$

式(1-1)和式(1-2)分别是需求曲线和供给曲线的方程,式中, α 、 β 、 δ 、 γ 均为常数,且均大于零。式(1-3)是均衡方程式。将需求曲线方程和供给曲线方程代入均衡方程式,就可以求得价格和数量的均衡解。

假定: $Q_d = 800 - 100P$

$Q_s = -400 + 200P$

$Q_d = Q_s$

求:均衡价格 $\bar{P}$ 和均衡数量 $\bar{Q}$ 。

解:将供求函数代入均衡条件得:

$$800 - 100P = -400 + 200P$$

解得: $\bar{P} = 4$

将 $\bar{P} = 4$ 代入需求函数得:

$$\bar{Q} = \bar{Q}_d = 800 - 100 \times 4 = 400$$

或将 $\bar{P} = 4$ 代入供给函数得:

$$\bar{Q} = \bar{Q}_s = -400 + 200 \times 4 = 400$$

$$\therefore (\bar{P}, \bar{Q}) = (4, 400)$$

下面,进一步用数学模型表示需求的变动及其对均衡的影响,以及供给的变动及其对均衡的影响。

第一种情况:需求的变动及其对均衡的影响。

假定供给函数不变,仍为 $Q_s = -400 + 200P$,需求曲线由于收入水平提高而向右平移,由原来的 $Q_d = 800 - 100P$ 改变为 $Q_d = 1100 - 100P$ 。根据均衡条件有

$$-400 + 200P = 1100 - 100P$$

解得: $\bar{P} = 5, \bar{Q} = 600$ 。

与原模型相比,收入增加导致的需求增加,不仅使得均衡价格提高,而且使得均衡数量也增加了。

第二种情况:供给的变动及其对均衡的影响。

假定需求不变,仍为 $Q_d = 800 - 100P$,供给曲线由于生产成本的上升而向左平移,供给曲线变为 $Q_s = -700 + 200P$ 。根据均衡条件有

$$800 - 100P = -700 + 200P$$

解得: $\bar{P} = 5, \bar{Q} = 300$ 。

与原模型相比,成本上升导致的供给减少,不仅使得均衡价格提高,而且使得均衡数量减少。