

 21 世纪高等院校教材

Microeconomics

微观经济学

王树林 曲世友 ● 主 编



科学出版社
www.sciencep.com

21 世纪高等院校教材

微观经济学

王树林 曲世友 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是高等院校经济管理与财经类专业的基础课教材。全书共 12 章,较全面、系统地介绍了微观经济学理论。同时,注重传统理论与现代理论的结合,跟踪微观经济学的发展前沿,力图把新理论和新方法介绍给广大的师生,如:博弈论、非对称信息与市场失灵、公共物品、外部性、交易费用与产权理论等作为本书的基本内容。

本书可作为高校经济管理类平台课教材,也可供相关专业培训人员选用和自学者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/王树林,曲世友主编. —北京:科学出版社,2004

21 世纪高等院校教材

ISBN 7-03-013838-4

I. 微… II. ①王… ②曲… III. 微观经济学-高等学校-教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067509 号

责任编辑:卢秀娟/责任校对:刘小梅

责任印制:安春生/封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

深海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 9 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2004 年 9 月第一次印刷 印张: 14 1/4

印数: 1—3 000 字数: 268 000

定价: 22.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈路通〉)

前 言

经济学着重研究经济系统中个量和总量的经济行为和规律。自 20 世纪 90 年代以来,经济学理论又开始迅速发展,新理论、新方法的不断出现,大大扩展了传统的经济理论,已发展成为颇具逻辑性和系统性的宏构巨制,可以为人们的理性思维提供极大的帮助。

作为一本教科书,编者力图按照国家教育部教学大纲的要求编写,使本书能全面和系统地介绍经济学的基本理论和方法。

在编写中,本书吸收和参考了国内外近年来的经济学教科书的内容,尤其是名家的著作,并采取了实用主义的观点,结合多年的教学实践,对名家大师的理论进行了整合。为了适应短学时的教学实际,书中没有更多地说明理论的发展过程和学派的不同争论,而是采用了简洁易懂的语言或通俗定义,直接介绍原理和应用,直接提出问题。在用数字阐明经济定义时,只要能理解,尽量简化文字去表述,能用图形表达的,也尽量减少文字。所以全书以比较少的篇幅容纳了较多的内容。

本书作为系列教材之一,不仅适合于经管类的本科各专业,同样适合于经管类研修班学员,还可作为硕士研究生的参考教材。教师可根据不同的专业的需要删减内容,也可以部分重点讲授、部分自学,可由教师灵活掌握。

参加本书编写的有:王树林、王辛枫、曲世友、王海、周燕,全书由王树林统一定稿。

本书参阅了大量国内外文献,这里向文献作者深表谢意,由于时间仓促,编写水平有限,书中难免有错误之处,恳请读者指正。

编者

2004. 5

目 录

第一章 导言	1
第一节 经济研究对象	1
第二节 微观经济学与宏观经济学	4
第三节 经济学的研究方法	7
第四节 经济推理中常见的谬误	12
第二章 需求、供给与市场均衡	14
第一节 需求	14
第二节 供给	18
第三节 均衡价格	21
第三章 弹性理论	28
第一节 需求弹性	28
第二节 供给价格弹性	37
第三节 弹性动态均衡分析——蛛网理论	38
第四章 消费者行为理论	41
第一节 基数效用理论和消费者均衡	41
第二节 序数效用理论和消费者均衡	48
第三节 价格变动和收入变动与消费者选择	53
第五章 生产理论	59
第一节 生产与生产函数	59
第二节 一种可变生产要素的合理投入	61
第三节 两种可变生产要素的合理投入	64
第四节 成本与收益分析	75
第六章 市场结构与厂商均衡	87
第一节 完全竞争市场上的厂商均衡	87
第二节 完全垄断市场上的厂商均衡	95
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	105
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	108
第七章 博弈论	113
第一节 博弈论的基本知识	113
第二节 完全信息静态博弈	114

第三节	完全信息动态博弈·····	117
第四节	不完全信息静态博弈·····	119
第五节	不完全信息动态博弈·····	120
第八章	生产要素的价格与收入分配理论·····	122
第一节	完全竞争条件下要素均衡价格和使用量的决定·····	122
第二节	完全竞争条件下的工资、地租、利息和利润·····	128
第三节	非完全竞争条件下要素均衡价格和使用量的决定·····	134
第四节	财政和收入再分配理论·····	137
第九章	一般均衡与福利经济学·····	140
第一节	一般均衡分析·····	140
第二节	福利经济学基础·····	149
第三节	社会福利函数·····	156
第十章	市场失灵与政府干预·····	161
第一节	外部效应理论·····	161
第二节	不对称信息与市场失灵·····	172
第三节	公共产品理论·····	186
第十一章	交易费用与产权理论·····	197
第一节	交易费用论·····	197
第二节	产权理论·····	203
参考文献	·····	219

第一章 导 言

目前人们学习经济学的热情日益高涨。经济学来源于我们的现实经济生活,讨论的是我们身边的真实的事,如:垄断、价格歧视、贸易保护主义、关税、通货膨胀等。我们知道,人生的幸福和痛苦,大多来源于日常所遇到的经济问题。掌握经济学知识是正确理解这些问题的前提。本章主要介绍经济学的研究对象,微观经济学与宏观经济学以及经济学的研究方法。

第一节 经济学的研究对象

在讨论经济学的研究对象之前,我们首先要明白一个问题,这个问题就是——为什么要学习经济学?

我们可以想一想,在人的一生中,会遇到经济中的许多问题。从你每天早晨起床到你晚上睡下为止,你的一天充满了选择。另外,你不得不对通货膨胀、失业等作出决策,而这些问题只有在你掌握、了解了经济学的初步知识才能够理解。想挣钱要涉及经济学,想花费这些钱也要涉及经济学,如果你想储蓄或者投资也涉及经济学,所以人的一生都离不开经济学。经济学不会保证使人成为一个天才,但是没有经济学知识,一定会吃亏的。

关于为什么学习经济学,或者是经济学的重要性就不用过多地说明了。下面我们就来看一看,经济学是什么?也可以说是定义经济学。

一、经济学的定义

对经济学的定义,不同学派的经济学家有不同的见解。美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是:“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。它是一门研究人与社会寻求满足物质需求与欲望的方法的社会学科。”著名的经济学家保罗·安东尼·萨缪尔森在其教科书《经济学》中指出:经济学研究的是社会如何利用稀缺资源以生产有价值的商品,并将它们分配给不同的个人。

经济学是研究个人和团体从事生产和交换以及对产品和服务消费的一种社会科学,它研究怎样最佳使用稀缺资源以满足人们无限的需要。

这些定义指出,经济学研究的核心是资源配置,而资源配置是指资源在各种不同的(产品)商品与劳务生产中的分配。

1. 资源与商品的概念

(1) 定义。资源一般泛指用于生产人们所需物品的各类投入要素。社会的资源可分为两类:自然赋予和人造资源。而自然赋予的资源又可分自然资源(土地森林矿藏)与人力资源(脑力、体力);人造资源可分管理能力、创造能力和工具、机器、建筑物等。

这类资源都是用来生产人们所需要的东西,所以又称为生产要素,用生产要素生产出来的东西被称为商品。

商品可分物品与劳务,物品是有形的即有形商品,劳务是无形的即无形商品。

(2) 资源的稀缺性与选择。资源的稀缺性也就是稀少性,是指相对人们的无穷欲望而言的,用来生产商品的资源是稀缺的。如世界上有几十亿的人口,1999年达到60亿,2025年全世界人口预计达83亿,这些人口需要消费大量的商品,如汽车、电视、需要享受高等教育、医疗服务、旅游等,但是商品却不能满足每个人的需要,因为没有足够的资源去生产这些商品。

对于稀缺性的理解要注意这样几点:第一,稀缺性强调的不是资源绝对数量的多少,而是相对于人类社会的无穷欲望而言的;第二,稀缺性是人类社会存在的问题。任何人、任何社会都无法摆脱稀缺性;第三,经济学正是由于稀缺性的存在而产生的,经济学就是为了解决稀缺性问题而存在的。

由于资源的稀缺,而人们需要生产的商品又有多种多样。这就涉及如何把既定的资源分配到各种商品的生产上,即,生产什么,什么样的商品应该多配置资源。什么样的商品生产应该少配置资源。这样,社会就面临着各种选择,要选择,就有一个机会问题。

2. 机会成本(opportunity cost)

什么是机会成本?在资源为既定的条件下。我们要生产一种产品,就要放弃生产其他产品,选择了一种机会就同时放弃了其他机会。

假定某个小孩手中共有2元钱,这2元是他仅能支配的资源,这时,他决定将这2元钱全部用于买水果糖或奶糖,水果糖为2角一块,奶糖为4角一块。他可能想买10块奶糖和10块水果糖,但这是不可能的。这种组合是达不到的组合,不过还有许多可以达到的组合。如:可以买8块水果糖、1块奶糖;6块水果糖、2块奶糖;2块水果糖、4块奶糖等等。他在选择时经过一番考虑可能很想买6块水果糖、2块奶糖。但是最终他还是买了4块水果糖、3块奶糖,为了多得到一块奶糖而放弃了2块水果糖。经济学家把这2块水果糖看作是第三块奶糖的机会成本。

机会成本:是指人们为了得到某种东西而不得不放弃的另外一种东西的数量(也可以是价值)。关于机会成本我们以后还要讨论。

机会成本的概念在经济学和经济管理中,有着十分广泛的用途。例如:在市场经济条件下,首先经常面临着生产什么的决策问题。在资源有限的情况下,往往需

要在几种不同的产品中进行选择。如果目前正在生产的产品的效益不如另一种产品将给企业带来的效益多,企业就可能放弃当前正在生产的产品而转向另一种产品的生产。

为什么这样做呢?正是运用了机会成本的分析方法。如果我们把机会成本概念运用于整个社会生产的分析,我们刚才分析糖块的钱就是生产可能性边界线,如图 1-1 所示。

那么我们如何来选择才能使资源全部用上呢?这就是资源利用问题。

资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源使之生产出更多的物品。

资源利用包括这样三个相关问题:

第一,为什么资源得不到充分利用,即产量达不到生产可能线上。也就是说,如何能使稀缺资源得到充分利用。这就是一般所说的充分“就业”问题。

第二,在资源既定的情况下,资源没有变化时,为什么产量有时高有时低。也就是经济中为什么会有周期性波动。这也是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三,就是“通货膨胀”问题。

以上是关于经济学的定义所引出的几个问题,下面我们讨论经济学研究的基本经济问题。

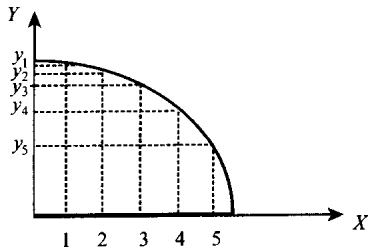


图 1-1

二、经济学的基本经济问题

经济学涉及的问题很广,很难找到一种为所有人都可以接受的经济学问题的分类。这里介绍一种多数经济学家所接受的经济学问题的分类。

(1) 生产什么样的产品与劳务?生产多少?这个问题涉及稀缺资源的配置问题。经济学家认为在市场经济体制下,大多数资源配置的决定是通过价格体系进行的。生产多少的问题也是由市场价格体系来调节的。

(2) 用什么样的方法生产这些产品与劳务?即如何生产?通常,从技术上讲,生产一种商品不只一种方法。例如:农产品可以通过投入大量肥料、劳力、机器,而使用少量的土地进行生产,提高单位产量。也可以使用大量的土地而投入少量的肥料、劳力、机器进行生产,单位产量低。这两种方法可以生产同样数量的粮食。究竟选择什么样的方法,放弃什么样的方法进行生产?通常的标准是避免无效的方法,使用有效的方法——即最大限度地合理配置资源。

(3) 商品的供给是如何在社会成员当中进行分配的?即为谁生产的问题。也就是谁买得起这些商品?这取决于各种群体和个人的收入水平。这一问题也就是

收入分配问题。收入分配实际涉及两个问题,分配机制与社会收入分配状况。在市场经济中,各种要素所有者所得到的收入,由各种要素的价格所决定,所以分配问题实际上就是价格所决定。是运用价格理论来说明各种要素价格决定。如工资的决定、地租的决定、利润的决定等,以后我们详细讨论。

(4) 资源是充分利用了还是存在闲置现象? 现在确实存在这一问题:资源的有限与资源的闲置并存。我们经常看到,社会上有大量的失业工人期望找到工作,有许多工厂可以为这些失业的工人提供就业机会,但由于种种原因,生产没有进行,机器闲置、失业依然存在。资源的的确确被闲置和浪费了,因此,资源是否充分利用问题也是经济学研究的基本问题之一。

(5) 通货膨胀对购买力产生了什么影响? 通货膨胀降低货币的购买力,通货膨胀的出现,与经济中货币的发行量有着密切联系,而货币是人类的发明,不是自然的产物,因此它的多少是可以由人类自己来控制的。经济学家关心的是货币数量变化原因和结果,以及这种变化对价格水平的影响,同时还要研究引起通货膨胀的其他原因。

(6) 经济的生产能力是否增长? 不同国家的经济增长速度是不同的。一些国家快一些,一些国家慢一些,还有一些国家可能出现负增长。一般来说,生活水平较高的国家的经济增长速度要快一些,其结果是:穷国和富国之间的生活水平就越拉越大了,怎样解决这个问题,怎样才能使经济增长,增长的代价是什么? 这也是经济学研究的又一个问题。

第二节 微观经济学与宏观经济学

在经济学中,按研究的对象来划分可把经济学研究领域分为微观经济学和宏观经济学两个部分,前者主要研究个体行为,后者主要研究总体行为。

一、微观经济学

1. 微观经济学

微观经济学的研究对象是个体经济单位,个体经济单位指单个消费者、单个生产者、单个市场等,通过研究单个经济单位的经济行为来说明价格机制如何解决社会资源的配置问题。

在理解微观经济学时应注意这样几点:第一,它研究的对象是单个经济学位的经济行为。它分析了消费者如何进行最优的消费决策以获得最大的效用(满足)。分析生产者如何进行最优的生产决策以获得最大的利益;第二,它解决的问题是资源配置。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,也就是能给社会带来最大的经济利益。如果每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会资源

配置也就实现最优化;第三,它的中心理论是价格理论。价格像只看不见的手,指挥着生产者生产什么、消费者消费什么,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节,社会资源的配置达到了最优化;第四,研究方法是个量分析。个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。如:某种商品的价格,某种产品的产量等。

2. 微观经济学的基本内容

(1) 需求、供给与均衡价格理论。也称价格理论,研究商品的价格如何决定以及价格如何调节整个经济的运行。这是微观经济学的中心。

(2) 消费者行为理论。研究消费者如何把有限的收入分配与在各种物品人的消费上,以实现效用最大化。这是需求的进一步解释。

(3) 生产理论与成本理论。也就是生产者行为理论。研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上而实现利润最大化。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论。研究成本与收益的成本收益理论。这是对供给的进一步解释。

(4) 市场结构理论。主要研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论,完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断与博弈。

(5) 分配理论。研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,也就是工资、利息地租和利润如何决定。这是运用价格理论说明为谁生产问题。

(6) 一般均衡理论与福利经济学。分析交易的一般均衡,生产的一般均衡,以及交易与生产同时达到均衡时价格与产量的决定。分析社会资源配置最优化的实现,以及社会经济福利的实现等。

二、宏观经济学

1. 宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的变动,来说明资源如何才能得到充分利用。

在理解宏观经济学时,应注意这几点:

(1) 它研究的对象是整个经济,不是经济中的每个单位,而是由这些单位组成的整体。也就是说,不是单个树木而是由树木组成的森林。

(2) 它解决的问题是资源利用。研究如何才能使资源达到充分利用,如何增长?是把资源配置作为既定的。

(3) 它的中心理论是国民收入决定理论。以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。

(4) 它研究的方法是总量分析。总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。

这种总量有两类:一类是个量的总和,如:国民收入,总投资,总消费等。另一

类是平均量,如:价格水平等。

宏观经济学涉及的总量很多,主要有:国民生产总值、总投资、总消费、价格水平、货币供给量、货币需求量、利率等。

2. 宏观经济学的基本内容

(1) 国民收入核算的理论与方法。介绍国民生产总值及其有关总量衡量的规定与计算的国民收入核算理论。

(2) 国民收入决定理论。包括简单的国民收入决定理论与 IS-LM 模型,总需求-总供给模型。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个经济状况的基本指标,国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。

(3) 失业与通货膨胀理论。分析失业与通货膨胀的原因及其相互关系。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题,宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来。分析其原因,及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

(4) 经济周期与经济增长理论。介绍经济周期波动、经济增长理论、模型及因素分析。经济周期指国民收入的短期波动,经济增长指国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因、长期增长的源泉等问题,以实现经济的稳定发展。

(5) 开放经济理论。讨论在开放经济条件下国民收入如何决定与调整。现实的经济是开放型的经济,开放经济理论要分析一国国民收入决定与变动如何影响别国。以及如何受到别国的影响,同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

(6) 宏观经济政策。宏观经济学是为国家干预经济服务的。宏观经济理论要为这种干预提供理论依据。而宏观经济政策则是要运用财政政策和货币政策为这种干预提供具体的措施。

三、微观经济与宏观经济学的关系

从以上可以看出二者研究的对象、解决的问题、中心理论都是不同的,但它们之间又有密切的联系。这种联系表现在:

1. 微、宏观经济学是互相补充的

我们知道,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问题;宏观经济学是假定资源已实现最优配置的前提下,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,共同组成经济学的基本原理。

2. 微、宏观经济学都是实证分析

微观经济学、宏观经济学都把社会经济制度作为既定的,不分析社会经济制度

的变动对经济的影响。也就是说,他们都把市场经济制度作为既定的,分析这一制度下资源配置与利用问题。这种只分析具体问题的方法就是实证分析。从这种意义上看,微、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,而微观经济学是研究单个经济行为的,也就是个体行为的。而宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象,研究的是总体行为。所以微观经济学应该是宏观经济学的基础。

第三节 经济学的研究方法

为了说明经济学的研究方法,必须区分实证经济学(positive economics)与规范经济学(normative economics)。

一、实证经济学与规范经济学

实证经济学是描述经济中的事实、情况和关系。比如:现代的失业率是多少?较高水平的失业率如何影响通货膨胀。某种资源税如何影响资源的消费量?等。

实证经济学企图超脱和排斥一切价值判断,只考虑建立经济事物之间关系的规律,并在这些规律的作用下,分析和预测人们经济行为的效果。它具有两个特点:第一,它要回答的是“是什么”的问题;第二,它所研究的内容是具有客观性,它的结论是否正确可以通过经验事实来进行检验。

规范经济学涉及伦理和价值判断。如通货膨胀的容忍限度应该是多少?是否应当向富人课以重税以帮助穷人?国防开支每年应当增长3%,还是5%或是10%等等。

规范经济学是以一定的价值判断和道德判断,提出某些准则作为分析处理经济问题的标准,作为制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。它也有两个特点:第一,它要回答的是“应该是什么”的问题;第二,它所研究的内容没有客观性所得的结论无法通过经验事实进行检验。

要注意:这里所说的价值判断中的价值不是商品价值那种意义上的价值,而是对社会有无价值,是判断某一经济事物是好还是坏。

我们可以举一个例子来说明实证经济学与规范经济学的区别。

如:对经济增长问题。如果是从实证经济学的角度来研究就要说明经济增长的标准是什么,影响经济增长的因素是什么等问题,在研究这类问题中所得出的结论是否正确可以通过事实来检验;如果是从规范经济学的角度来研究,就要说明对一个社会来说,经济增长是好事还是坏事。

二者是从不同的立场、观点,不同的伦理与不同的道德观念出发对这一问题有

不同的看法。在经济学中主要内容大部分是实证经济学。所以,我们主要来说实证经济学的研究方法。

二、实证经济学的研究方法

1. 经济理论

实证经济学的研究方法就是提出用于解释经济现象的理论——经济理论。用事实来检验理论。并根据理论作出预测。

经济学家认为经济理论是由定义、假定(设)、假说和预测所组成的。

(1) 定义。这部分主要是说明经济理论是对经济所研究的变量所规定的明确含义。变量是一类可以取不同数值的量。经济分析中所常用的变量可以分为:内生变量与外生变量;存量与流量。内生变量指由经济力量所决定的变量,又称因变量。外生变量是由非经济因素(政治、自然等)决定的变量,又称自变量。

例如:苹果价格,(经济因素)市场上苹果的价格受多种因素影响。

其中之一是苹果产地的气候,气候通过影响产量而影响价格,在这一体系中,苹果价格是内生变量,气候是外生变化。气候的变化,会影响苹果的价格。因为它影响苹果的供给,但气候不由价格决定。

存量:指一定时点上存在的变量的数值。如某一商店的仓库,2004年1月6日存了1万公斤鸡蛋,这是指存量。像国民财富、人口数量等都是存量。

流量:指一定时期内发生的变量变动的数值。

如某个商店某一段时间卖出的鸡蛋数,就是流量。像国民收入、投资、消费、人口出生数都是流量。

(2) 假设,是理论所选用的条件。假设对于理论的形成很重要,因为一种理论只有在一定的条件下才成立,由一系列假设才能推导出某些结论,例如:假设存在资源的稀缺性才能得出选择的必要性。

有的人可能说,既然假设条件不现实,那么由此引出的理论就没有什么意义了。在理解这一问题方面我们应该注意这样几点:

第一,假设是为了把复杂的现象简单化,经济现象十分复杂,不假设某些条件不变,就无法研究两种变量之间的关系。例如,我们后面要讨论的需求。影响需求的因素很多,不假设其他条件不变,就没法说明价格与需求量的关系。

第二,在某种假设条件下,成立的理论,说明现实中某些变量之间的关系,对分析问题是有意义的。并不是假设条件的不现实而得出的理论就无意义。

第三,理论的运用要有一定的条件为前提。如果条件不具备,理论就不适用。例如影响需求的因素,有收入、消费者的爱好(偏好)、价格等。在收入、消费者的偏好不变的条件下,所得出的需求量与价格之间的关系就可以适用了。

(3) 假说:是没有经验证的理论,是对众多变量之间关系的阐述。如凯恩斯绝

对收入的假说,这个假说表明如果其他因素不变,那么,消费是绝对收入水平的函数,也就是消费随着现代收入水平的变化而变化。这是凯恩斯由经验得出的假说。是否符合事实还要经过验证。

(4)预测,是根据假说所进行的推断。科学的预测是一种有条件的表述(说明),它所表示的是:如果……就会……。例如:如果凯恩斯绝对收入的假说成立,那么人们的收入水平提高后消费也将增加)。

在形成一种理论时,首先要对所研究的变量的含义作出明确的规定,然后在一定的假设条件下提出假说,根据这一假说对未来进行预测,最后,用经验事实来验证预测,如果预测是对的,说明这种假说是正确的理论;反之,如果预测是错的,这种假说就要被否定,或要进行修改,以形成正确的结论。

2. 理论的表述方式

各种理论可以用不同的方法进行表述。也可以说同样的理论内容可以用不同的方法表达。一般说来,经济理论有四种表述方法:①叙述法。用文字来表述经济理论。②列表法。用表格表述经济理论。③图形法。用几何图形来表述经济理论。④模型法。用函数关系来表述经济理论。

这四种方法各有其优点,在分析经济问题时都得到了广泛的运用。

三、实证分析工具

1. 均衡分析和边际分析

均衡(equilibrium)是物理学的概念,是指物体由于所受到的各方向外力正好相互抵消而处于静止的状态。在经济分析时,均衡指的是这样一种状态:各个经济决策者,如消费者、厂商等等,他们做出的决策正好相容,并且在外界条件不变的情况下,每个人都不会自愿再调整自己的决策,从而不再改变其经济行为。例如,如果一种产品市场达到均衡,那么,在目前的价格下,买方和卖方的决策都应该是相容的。也就是买方愿买的数量恰好等于卖方愿卖的数量,此时,买方和卖方都认为若改变这个数量不会给自己带来更大的益处。因此,在外界条件,如相似的产品价格、原材料成本改变之前,价格和数量便静止下来,达到均衡。

所谓均衡分析方法,就是假定外界诸因素即自变量是已知的和固定不变的,然后再研究因变量达到均衡时应该具备的条件。由于在现实中,外界条件不断在发生变化,可能均衡是转瞬即逝的一刻,也可能永远也达不到。但在均衡分析中,我们只考察达到假想中的均衡时的情况。在均衡状态下,决策者的决策对个人来说,已使私人利益达到最优。那么,这种最优是如何达到的呢?这是通过边际考虑来实现的。在经济学中,所谓“边际”指的是一个微小的增量带来相应量的变化。如“边际效用”指的每增加一个单位的商品消费给消费者带来的增加的效用。在后面各章中,我们会提到许多有关边际的概念,概括起来有两大类:一是边际收益(mar-

ginal revenue), 一是边际成本(marginal cost)。前者指的是稍微增加某种经济活动所带来的收益的变动量;后者则指稍微增加某种经济活动所带来的成本的变动量。寻求利益极大化者总是遵循这样的边际原则:当某项经济活动的边际收益大于边际成本时,人们会扩大这种活动;反之,则减少这种活动;直到边际收益等于边际成本,这时经济活动处于最优状态,也就是达到了均衡。可以说,边际分析是一种十分有用的方法。现在观察一下这样的现象,人们在选择自己受教育的年限时,是如何达到均衡的。首先假定受教育的年限越长,越容易找到薪水更高的工作。这一假定是可以找到事实依据的。世界银行曾对美国、法国、韩国、西班牙等国家的调查表明,增加1年学校教育时间平均可使工资增长10%以上。总之,受教育的边际收益是增加1年教育带来的增加的收入。其次,我们又假定,至少从某一年后,受教育的边际收益是递减的,这个假定也是符合常理的。世界银行的调整报告也说明了教育边际收益是递减的。假如教育的边际收益不是递减的,那么,随着教育年限的增加,收入会变得无限高,这显然是不可能的。另一方面,受教育也是有成本的,这包括学费、书费,还有因上学而放弃工作而损失的收入。而边际成本则是增加1年教育所增加的学费、放弃的收入等,这应该是递增的。我们还可以发现,如果人们继续增加他的受教育的年限,那么,他们这样做是不合算的,因为,在若干年之后,增加受教育年限所增加的成本将不可能通过增加的收入得到补偿或者说受教育的净收益将减少。

2. 静态分析和动态分析

在均衡分析中,一般假定自变量是已知的和既定的,来考察因变量达到均衡状态的条件和在均衡状态下的情况,这种分析被称作静态分析。

如果自变量中的一部分和全部发生了变化,那么,重新考虑同一问题时,会有两种不同的方法。一种方法是,先对变化之后的自变量再作一次静态分析,分析自变量变化后因变量达到均衡状态的情况,然后对变化前后的自变量条件下的因变量进行比较,但不考察从原均衡状态到新均衡状态的变化过程。这种分析方法被称作比较静态分析,依然属于静态分析的范畴。第二种分析方法则要考察两个均衡状态之间的变化过程,这种方法被称为动态分析。通过动态分析可以了解在外界条件发生变化后,经济活动达到新的均衡状态所需的时间、经过的路径等等。某些经济活动在受到外界干扰、偏离原均衡点后,会迅速重新达到均衡状态;有些则需要一段漫长的调整;还有一些可能永远也达不到理论中的新的均衡状态,而是呈周期性上下波动,甚至向外发散,越来越背离均衡点。

3. 经济模型

要对某一社会经济现象进行分析,通常要将这一现象高度简化抽象为一个模型,以便于更好地理解或解决本质的问题。

【例 1-1】 要研究对某商品 X 的供求状况。从需求方面来看,对这一商品的

需求取决于其价格(P),其他可替代的商品,如 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 的价格($P_1, P_2, P_3, \dots$),以及消费者的收入(Y),这一关系可以概括为这样一个模型方程:

$$Q_d = F(P_1, P_2, P_3, \dots, Y) \quad (1-1)$$

同样,该商品的供给量取决于这样一些因素:该商品的价格,以及与该商品有关系的商品(要素)的价格($P, P_1, P_2, P_3, \dots$),以及政府税收(T),我们也可用模型来表示:

$$Q_s = F(P, P_1, P_2, P_3, \dots, T) \quad (1-2)$$

由于均衡分析要求供给等于需求,则得到:

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

由(1-1)、(1-2)、(1-3)式便组成了一个完整的模型。模型中涉及许多变量,如 Q_d, Q_s, P, T 等,这些变量可以分为两大类:第一类变量是可以直接测定出来,或假设为既定的和已知的,称为外生变量;另一类变量则必须通过模型的求解过程才能计算出来,称为内生变量。比如,在上面这个模型中,假定需求函数中的替代品的价格、消费者收入和供给函数中的成本项目价格、政府税收都是可以在模型之外测定,因而被假定为已知的外生变量;而供给量、需求量和价格则是需要求解的。假定供给量、需求量和价格具有以下函数关系:

$$Q_d = F(P) = 100 - 20P$$

$$Q_s = F(P) = 20 + 20P$$

$$Q_d = Q_s$$

这是一个二元一次方程组,通过解方程组,可以得到均衡价格 P^* 和均衡产量 Q_s^* 或 Q_d^* 分别为:

$$P^* = 2$$

$$Q_s^* = Q_d^* = 600$$

也就是说,在价格是2的情况下,X商品的供给量正好等于需求量,都是600。此时,在别的条件都不变的情况下,价格、产量都不会有变化的趋势,市场处于均衡状态。这可以说是一个最简单的经济模型,在以后的学习中,会碰到一些更复杂的模型。但是,学会建立反映复杂经济活动的简单经济模型是经济学的重要分析方法,模型的假设和简化并不是任意的,这不但需要经验,而且需要数学和计量经济学方面的某些知识。最后,我们要牢记,模型只是一种工具,我们希望建立的模型不仅能反映现实中的经济运行状况,而且能对某些条件变化后我们所关心的经济变量的变化做出一个大致正确的预测,否则经济模型就会脱离它的本意,成为单纯的数学计算,这就没有实际意义了。