

高等学校应用型本科经管类基础课“十二五”规划教材

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

► 主编 黄洪卫



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等学校应用型本科经管类基础课“十二五”规划教材

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

► 主编 黄洪卫
► 参编 金文莉 张 波 胥蓓蕾



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书系统介绍了微观经济学的基本理论和分析方法,在清晰说明微观经济学原理的基础上,简化了部分复杂的推导过程,融入了易于理解的实际案例和阅读材料,课后习题也是以帮助读者理解经济学原理为目的,没有安排疑难习题。本书描述清晰、内容全面、行文简洁、推导浅显、贴近生活。主要包括需求、供给与均衡价格理论,消费者行为理论,生产者行为理论,成本理论,市场结构理论,分配理论,一般均衡论与福利经济学,市场失灵与微观经济政策等。

本书适合于经济类、管理类本(专)科及其他专业学生用作教材,也可以供对经济学感兴趣的读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/黄洪卫 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.1
ISBN 978-7-5609-8166-6

I. 微… II. 黄… 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(2012)第 134706 号

微观经济学

黄洪卫 主编

责任编辑:沈婷婷

封面设计:龙文装帧

责任校对:祝 菲

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:武汉兴明图文信息有限公司

印 刷:华中科技大学印刷厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:14

字 数:286 千字

版 次:2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:29.50 元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前 言

西方经济学研究的主要是市场经济条件下资源的配置和利用。我国的市场经济建设取得了长足的发展,西方经济学的原理不仅被宏观经济管理层用来作为调控经济的指导方针,而且各种经济学原理已经渗透到我们日常经济生活的方方面面。因此,社会中的任何一个成员,都有必要掌握和熟悉一些经济学原理。对西方经济学的学习和研究具有非常重大的理论和现实意义。西方经济学分为微观经济学和宏观经济学两大部分,其中微观经济学主要包括价格理论、消费理论、生产理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学等。

目前,国内微观经济学教材种类繁多,各具特色,很多经典教材结构宏伟、篇幅巨大、理论深邃。而根据我们教学的实践经验,在面对非经济类专业、数学基础一般的学生及较少的教学课时安排的时候,只能在力保课程的系统性、完整性的情况下,对授课内容进行合理取舍,通常的做法是略去复杂的推导过程,重点介绍基本原理。而对于大多数学生来说,掌握基本的经济学原理已经足够。因此,我们力图编写出一本经济学原理清晰、内容全面实用、行文简洁、推导浅显、贴近生活的微观经济学教材。因此,本书亦可作为微观经济学的普及读物,因为大多数读者并不是经济学专业的研究者,不需要熟练掌握经济学原理的复杂推导论证过程,只需要通过本书了解、掌握通用的微观经济学原理,并学会理解应用即可,正如大部分计算机的使用者并不需要掌握深奥的计算机工作原理和编程一样。

本书由中南财经政法大学武汉学院黄洪卫主编,具体编写分工如下:第一、二、七、八章由黄洪卫编写;第五、六、九章由金文莉编写;第三章由胥蓓蕾编写;第四章由张波编写;全书由黄洪卫统稿。本书的定位、指导思想和编写大纲由黄洪卫提出。为了突出特色、统一风格,在审核、统稿时对全书各章节进行了调整和完善工作。

最后,需要指出的是,新编成熟学科的教材,一定是站在巨人的肩膀上的,这本教材也不例外。在编写过程中,我们广泛参考了其他经典教材,如高鸿业主编的《微观经济学》、曼昆著的《微观经济学原理》、梁小民编著的《西方经济学基础教程》、彼得森和刘易斯的《管理经济学》、吴德庆的《管理经济学》、熊胜绪主编的《企业经济学》、郭明主编的《西方经济学基础》等,可能还有遗漏,在此一并表示感谢。

同时,由于编者水平有限,本书肯定存在不足和疏漏之处,敬请专家、读者批评指正。

黄洪卫

2012年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 资源的稀缺性和经济学的产生	(2)
第二节 西方经济学发展简史	(4)
第三节 微观经济学和宏观经济学	(9)
第四节 经济学的研究方法	(13)
本章小结	(16)
本章习题	(16)
第二章 需求、供给与均衡价格理论	(17)
第一节 需求理论	(17)
第二节 供给理论	(21)
第三节 均衡价格的决定及其变动	(24)
第四节 弹性理论	(30)
第五节 均衡的动态分析——蛛网理论	(38)
本章小结	(40)
本章习题	(41)
第三章 消费者行为理论	(42)
第一节 基数效用论	(43)
第二节 序数效用论	(49)
本章小结	(59)
本章习题	(60)
第四章 生产者行为理论	(62)
第一节 厂商和生产函数	(63)
第二节 一种可变生产要素的生产函数	(67)
第三节 两种可变生产要素的生产函数	(71)
第四节 规模报酬	(77)
本章小结	(80)

本章习题	(81)
第五章 成本理论	(82)
第一节 成本的概念	(83)
第二节 短期成本分析	(89)
第三节 长期成本分析	(94)
第四节 利润最大化原则	(99)
第五节 成本理论在企业决策中的应用	(103)
本章小结	(106)
本章习题	(108)
第六章 市场结构理论	(111)
第一节 市场结构及其分类	(111)
第二节 完全竞争条件下的企业行为模式	(114)
第三节 完全垄断条件下的企业行为模式	(125)
第四节 垄断竞争条件下的企业行为模式	(131)
第五节 寡头垄断条件下的企业行为模式	(140)
第六节 博弈论和策略行为	(147)
本章小结	(155)
本章习题	(156)
第七章 分配理论	(158)
第一节 分配理论概述	(159)
第二节 生产要素价格决定的需求方面	(160)
第三节 生产要素价格决定的供给方面	(170)
本章小结	(179)
本章习题	(180)
第八章 一般均衡理论和福利经济学	(181)
第一节 一般均衡理论概述	(181)
第二节 经济效率与帕累托最优标准	(182)
第三节 交换的帕累托最优及其条件	(184)
第四节 生产的帕累托最优条件	(187)
第五节 生产和交换的帕累托最优条件	(188)
本章小结	(191)

本章习题	(191)
第九章 市场失灵与微观经济政策	(192)
第一节 市场机制的局限和政府的作用	(192)
第二节 政府对企业垄断行为的管制	(197)
第三节 政府对企业行为外部性的管制	(204)
第四节 政府对公共物品的供给	(208)
第五节 政府对信息不对称的干预	(211)
本章小结	(212)
本章习题	(213)
参考文献	(215)

第一章 绪 论

微观经济学(microeconomics)又称个体经济学、小经济学,是现代经济学的一个分支,主要以单个经济单位(单个生产者、单个消费者、单个市场经济活动)作为研究对象,分析单个生产者如何将有限资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润,单个消费者如何将有限收入分配在各种商品的消费上以获得最大满足,单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定,生产要素供应者的收入如何决定,单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等。

微观经济学是研究社会中单个经济单位的经济行为,以及相应的经济变量如何决定的经济学说,亦称市场经济学或价格理论。微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学关心社会中的个人和各组织之间的交换过程,它研究的基本问题是资源配置的决定,其基本理论就是通过供求来决定相对价格的理论。所以微观经济学的主要范围包括消费者选择、厂商供给和收入分配。

【阅读材料】

假定条件的多样化趋势

“市场神话”与“国家神话”,各种理想国与乌托邦,来自经济学内部和外部(其他学科)大量形形色色的或极端或模糊难懂的理念、概念等,对西方经济学的主流与支流都产生了强有力的冲击。为了重建和发展他们自己的理论以反对和解释来自对方的理论,经济学家们不得不或放宽假设,或修改前提,或一反传统逆向假定,以构建和拓宽其研究领域。例如,“经济人”的假定是新古典经济学的研究基础,是新古典微观经济学的核心,也是新古典宏观经济学的基石之一,在数百年的发展过程中得到了不断的完善和充实,在西方经济学中占据了主流位置。但是,在整个20世纪,“经济人”的假定条件也被不断地修改和拓展,甚至批评和攻击。例如,西蒙认为“经济人”的计算能力是“有限理性”的,行为者无法在多种可能的选择中做出最终选择。贝克尔拓展了“经济人”的假设,认为个人效用函数中具有利他主义的因素,这才是人类行为的一般性。莱本斯坦1966年至1981年发表的4篇论文中一反“利润极大化、效用极大化、成本极小化”的“经济人”传统假定,认为上述假

定在完全竞争下是适用的,而在垄断型企业里利益最大化原则是个“例外”。人的本性是“惰性”,受到庇护的垄断者和兼并者的经济行为已经丧失了追求成本最小化和利润最大化的能力,从而导致了“X非效率”。为此,莱本斯坦提出了“微观的微观理论(micro-micro theory)”,即“意味着对标准理论简单地假设的东西进行详细的研究”。公共选择学派提出的挑战是,“经济人”在追求个人利益最大化时,并不能得出集体利益最大化的结论,“阿罗定理”即可说明个人福利的简单加总不一定与社会福利一致。新制度主义对“经济人”假定的修改则更为宽泛,认为这个假定过于简单化,因为除了物质经济利益以外,人还有追求安全、自尊、情感、地位等的需要。凯恩斯宏观经济学(也称凯恩斯主义)的诞生被一些学者认为是对“经济人”个体研究方法的重大克服,因为凯恩斯宏观经济学的基础和归宿都是围绕总供给与总需求等一系列总量关系而展开的。

第一节 资源的稀缺性和经济学的产生

所有的经济问题都起源于我们向往的东西总是超出我们能获得的。我们想要一个祥和而安全的世界;我们想要清洁的空气、清澈的湖水和河流;我们想活得更长、活得健康;我们想去好的学校读书;我们想拥有宽敞舒适的房子;我们想拥有各种各样的体育和休闲用品,从跑鞋到自行车;我们想有时间去欣赏体育比赛、去打游戏、去看电影、去听音乐会、去旅行,或者与朋友出去玩。

由于时间、我们的收入或我们必须支付的价格等原因,我们每个人所能得到的都是有限的。每个人最后总有一些欲望得不到满足。从整个社会来讲,我们的生产性资源的多少决定了我们能得到多少。这些资源包括大自然的恩赐、人类的劳动和智慧及我们制造出来的工具和设备。我们的欲望不可能全部得到满足,这个现象叫稀缺性(scarcity)。富人与穷人一样,都面临稀缺。

一、资源的稀缺性

1. 稀缺的客观性

人类在这个地球上不是孤独的,其一举一动、一言一行都必定要与特定的资源发生直接或间接的联系。离开了资源,人类的生存和发展无从谈起。人类从太阳和地球那里可以得到满足生存所必需的能量。但是,欲望的最显著特征就是无穷大,所谓欲壑难填,在人类无限的需求面前,任何资源都可能是稀缺的。于是,资源的稀缺性就被人类自身“制造”出来了。

2. 稀缺的相对性

资源的稀缺性,不是说资源是不可再生的或可以耗尽的,也不是指资源的绝对

量是稀少的,一般是指相对稀缺,即相对于人们现时的或潜在的需要而言是稀缺的。从人类生存的意义上来说,资源的稀缺性应该不是问题,但相对于人们的“过度需求”,资源的稀缺性的假定无疑是成立的。

历史上,曾经有很多被视为可以自由取用的资源,如森林、土地、海洋资源等已经逐步变得稀缺;而且随着社会的进步、科技的发展,特别是人口的增加,连水也将变得越来越稀缺。正是资源的稀缺性导致了经济学的产生。

二、经济学的产生

经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系,以及其运行、发展规律的科学。

1. 经济学的产生

为什么需要经济学?是因为资源的稀缺性。正是由于资源不是无限的,不能挥霍浪费,才产生了如何有效配置和利用资源这个难题。合理配置资源,就是要求在社会经济活动中,以最少的资源消耗取得最大的经济效果。因此,资源的稀缺性及由此决定的人们要以最少消耗取得最大经济效果的愿望,是经济学作为一门独立的科学产生和发展的原因。

大多数自然资源几乎都是稀缺的,人类的产品都要靠消耗自然资源来生产,所以人类的产品也是稀缺的。经济学要研究如何生产、分配和利用这些资源和产品,以节省资源,达到最佳效用。

2. 西方经济学

具体来说,西方经济学是指流行于西欧、北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张,被称为“社会科学之王”。一般泛指与经济问题有关的不同文献、资料和统计报告。可能包含:企事业的经营管理方法和经验(属于经济管理专业的范围);对一个经济部门、经济领域、经济问题的集中研究成果,如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学,或对税收、财政、通货膨胀问题的论述等(属于西方经济学的应用范围);经济理论的研究和考察,如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等,这部分的内容为经济理论、经济政策等,关于这一方面的研究就是西方经济学的最基本、最重要的组成部分,本课程要讨论的主要对象就是其中的微观经济学。

【阅读材料】

案例使用的经典化趋势

在西方经济学中,用案例阐明一个定理、寓意一个规律已经司空见惯,人人皆知的“看不见的手”就是明证。但是,20世纪西方经济学中的案例,不仅已经发展到了“经典化”的地步,而且在有些定理中不举例已不足以说明问题,甚至所举的案

例已具有不可替代性。这种案例既简单明了,通俗易懂,又几十年上百年不变,代代相传,成为一种象征。被一些学者认为“博大精深”、“深奥无比”的科斯定理,是通过一个简单的“牛群到毗邻的谷地里吃谷”的故事来完成的;1977年诺贝尔奖获得者米德在论述外部性的发生与补偿时,给读者讲述的是“蜜蜂与果园”的例子;同样论述外部性,庇古的举例更为浪漫与优美,是“火车与飞鸟”的故事……百年来,经济学家的笔下已为后人留下了许许多多的经典性“案例幽默”。再如一提起“灯塔”,人们就会知道是指公共物品消费中收费难的“搭便车”难题。最初用灯塔举例的是穆勒,于是在此后的一个半世纪里,灯塔便“常明不熄”一直传到今天,几十名著名的经济学家围绕着灯塔写出了许许多多的著名论文,甚至引出了科斯“偷看灯塔”令人捧腹的幽默词句。灯塔,既成为经济学中一个经典性的象征,又为经济学留下了一个永恒的传统,使20世纪的经济学如诗如画,美不胜收。

庇古讲的故事

20世纪上半叶,英国经济学家庇古曾经讲过这样的故事。

在一片肥沃的农田里,绿油油的麦苗仿佛厚实的地毯,农民丰收在望。一条铁路刚好穿越这片农田,每当火车飞驰而过时,以煤和木柴为燃料的蒸汽机车喷出的火星溅落到铁路两旁的庄稼上,给农民造成了损失。但是铁路公司并不用向农民赔偿,因为法律规定铁路公司可以使用蒸汽机。农民不能分享铁路公司赚取的利润,却要承担火车经过带来的稻谷损失。

庇古说,在这个故事中,市场机制并没有实现资源配置最优,这就是市场失灵。他主张由政府干预来解决市场失灵,比如向铁路公司收税,补贴给农民。庇古的学说在经济学界有很大影响,他的这个故事也被后来的经济学家们广泛引用。

然而后来人们发现,火车造成农田损失的故事根本不存在。1971年两位经济学家在日本旅行,看到窗外的禾田,就想起了庇古讲的故事,于是就问火车上的列车员,铁路附近的地价是否因其上长的庄稼受到火车的损害而下降,列车员的回答正相反:铁路两旁的庄稼非但没有因为火车经过而受到损失,反而因为火车将吃庄稼的飞鸟都吓跑了而长得更好,所以地价上涨了!

第二节 西方经济学发展简史

经济一词,在西方源于希腊文,原意是家计管理。古希腊哲学家色诺芬的著作《经济论》中论述了以家庭为单位的奴隶制经济的管理,这和当时的经济发展状况是适应的。在中国古汉语中,“经济”一词是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”,以及“经世济民”等词的综合和简化,含有“治国平天下”的意思。内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动,而且包括国家如何处理政治、法律、教育、

军事等方面的问题。古汉语中“经济”一词,很早就从中国传到日本。经济学在 19 世纪传入亚洲,中国的严复将 economics 译为“生计学”,日本的神田孝平最先将其译为“经济学”,并传入中国。

一、古代的经济思想

1. 古希腊的经济思想

古希腊在经济思想方面的主要贡献有色诺芬的《经济论》、柏拉图的社会分工论和亚里士多德关于商品交换与货币的学说。

色诺芬在《经济论》中论述了奴隶主如何管理家庭农庄,如何使具有实用价值的财富得以增加。色诺芬十分重视农业,认为农业是希腊自由民的最好职业,这对古罗马的经济思想和以后法国的重农学派都有影响。

柏拉图在《理想国》中从人性论、国家组织原理及使用价值的生产三个方面,论述了社会分工的必要性,认为分工是出于人性和经济生活所必需的一种自然现象。这种分析与中国古代管仲的“四民分业”论和孟子的农耕与百业、劳心与劳力的“通功易事,以美补不足”的理论,基本上是一致的。

亚里士多德在《政治学》与《伦理学》两书中指出,每种物品都有两种用途,一是供直接使用,一是供与其他物品相交换,而且说明了商品交换的历史发展和货币作为交换媒介的职能,指出货币对一切商品起着一种等同的作用,从而成为最早分析商品价值形态和货币性质的学者。

2. 古罗马的经济思想

古罗马的经济思想部分见于几位著名思想家如大加图、瓦罗等人的著作中。古罗马对经济思想的贡献,主要是罗马法中关于财产、契约和自然法则的思想。

在古罗马帝国时期的法律中,对于财产权、契约关系及与此相联系的买卖、借贷、债务等关系都有明确的解释。中世纪的经院学派也包含某些经济思想,用来论证某些经济关系或行为是否合法或是否公平。

3. 中国古代的经济思想

中国封建社会的经济和政治制度有着自己的特点。与西方古代的经济思想比较,除在重视农业生产、社会分工思想等方面有些共同之处外,它有自己的特点。中国古代的经济思想主要有“道法自然”的思想、义利思想、富国思想、赋税思想、平价思想、节俭思想等。

二、重商主义

16—17 世纪是西欧资本原始积累时期。这一时期商业资本的兴起和发展,促使封建自然经济瓦解,国内市场统一,并通过对殖民地的掠夺和对外贸易的扩张积

累了大量资金,推动了工场手工业的发展,产生了代表商业资本利益和要求的重商主义思想。

重商主义原指国家为获取货币财富而采取的政策。16世纪末以后,在英、法两国出现了不少宣扬重商主义思想的著作。重商主义重视金银货币的积累,把金银看做是财富的唯一形式,认为对外贸易是财富的真正源泉,只有通过出超才能获取更多金银财富。因此,主张在国家的支持下发展对外贸易。

三、古典经济学

17世纪中叶以后,首先在英国和法国,工场手工业逐渐发展成为工业生产的主要形式,重商主义已经不适应日益壮大的产业资本的利益和要求,产生了从研究流通过程到研究生产过程的古典经济学。

古典经济学的先驱是英国的配第和法国的布阿吉尔贝尔。配第的主要贡献在于提出了劳动价值论的一些基本观点,并在此基础上初步考察了工资、地租、利息等范畴。布阿吉尔贝尔认为流通过程不创造财富,只有农业和畜牧业才是财富的源泉。出现于18世纪50—70年代初的以魁奈和杜尔戈为主要代表的法国重农学派理论,是对资本主义生产的第一个系统理解。

斯密是英国古典经济学的杰出代表和理论体系的创立者。他所著《国民财富的性质的原因的研究》(简称《国富论》)一书把资产阶级经济学发展成一个完整的体系。他批判了重商主义只把对外贸易作为财富源泉的错误观点,并把经济研究从流通领域转到生产领域。他克服了重农学派认为只有农业才能创造财富的片面观点,指出一切物质生产部门都能创造财富。他分析了国民财富增长的条件及促进或阻碍国民财富增长的原因,分析了自由竞争的市场机制,把它看做是一只“看不见的手”支配着社会经济活动,他反对国家干预经济生活,提出自由放任原则。

李嘉图是英国古典经济学的完成者。他在1817年提出了以劳动价值论为基础、以分配论为中心的严谨的理论体系。他强调经济学的主要任务是阐明财富在社会各阶级间分配的规律,认为全部价值都是由劳动生产的,工资由工人的必要生活资料的价值来决定,利润是工资以上的余额,地租是工资和利润以上的余额。由此,他阐明了工资和利润的对立,工资、利润和地租的对立。此外,李嘉图还论述了货币流通量的规律、对外贸易的比较成本学说等。古典经济学到李嘉图时达到了顶峰,对后来的经济学发展有着深远的影响。

四、新古典经济学

19世纪70年代初在西欧几个国家出现了一个学派——边际效用学派,以倡导边际效用价值论和边际分析为共同特点,在其发展过程中形成了两大支派:一是

以心理分析为基础的心理学派,其主要代表为奥地利的门格尔、维塞尔和帕姆·巴维克等;一是以数学为分析工具的数理学派或称洛桑学派,其主要代表有英国的杰文斯、法国的瓦尔拉斯和帕雷托。

边际效用学派在美国的主要代表是克拉克,他在边际效用论的基础上提出边际生产力分配论。当代经济学家把边际效用论的出现称为“边际主义革命”,即对古典经济学的革命。这个学派运用的边际分析方法,后来成为西方经济学发展的重要基础。

新古典经济学主要代表人物是英国剑桥大学的马歇尔,他在 1890 年出版的《经济学原理》一书中,继承 19 世纪以来英国经济学的传统,兼收并蓄,以折中主义手法把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以完全竞争为前提、以均衡价格论为核心的,相当完整的、综合的、折中的经济学体系。

马歇尔用均衡价格论代替价值论,并在这个核心的基础上建立各生产要素均衡价格决定其在国民收入中所占份额的分配论。他颂扬自由竞争,主张自由放任,认为资本主义制度可以通过市场机制的自动调节达到充分就业的均衡。新古典经济学从 19 世纪末至 20 世纪 30 年代,一直被西方经济学界奉为典范。

五、当代西方经济学

当代西方经济学主要指经过所谓“凯恩斯革命”至今的西方经济学。

1. 凯恩斯主义

1929 年爆发空前规模的世界经济危机后,资本主义经济陷入长期萧条状态,失业问题严重。经济学关于资本主义社会可以借助市场自动调节机制,达到充分就业的传统说教彻底破产,西方资本主义国家迫切需要一套“医治”失业和危机的新理论和政策措施。

凯恩斯于 1936 年发表了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书。这本书的出现引起了西方经济学界的震动,把它说成是一场“凯恩斯革命”。凯恩斯抨击“供给创造自己的需求”的萨伊定律和新古典经济学的一些观点,对资本主义经济进行总量分析,提出了有效需求决定就业量的理论。有效需求包括消费需求和投资需求,它主要由三个基本心理因素即消费倾向、收益预期、流动偏好决定。他认为现代资本主义社会之所以存在失业和萧条,就是由于这些因素交相作用而造成的有效需求不足。据此,他提出加强国家对经济的干预,采取财政货币政策,增加公共开支,降低利率刺激投资和消费,以提高有效需求,实现充分就业。

第二次世界大战后,以凯恩斯这一理论为根据而形成的凯恩斯主义,不仅成为当代资产阶级经济学界占统治地位的一个流派,而且对主要西方国家的经济政策

具有重大的影响。

2. 新古典综合派

第二次世界大战以后,凯恩斯的追随者纷纷根据经济现状发展凯恩斯主义,试图解决凯恩斯没有解决的问题。在发展凯恩斯主义的热潮中,后凯恩斯主义经济学的内部大体上形成了两大主要支派:以美国萨缪尔森为首的新古典综合派和以英国琼·罗宾逊为首的新剑桥学派。

新古典综合派的经济理论以最完整的形式体现在萨缪尔森的《经济学》一书中,一系列在凯恩斯基本理论基础上的最新研究成果被综合在一起,形成了所谓的“宏观经济学”。而传统的经济学理论,包括价格理论、消费理论、生产理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学等则被称为“微观经济学”。20世纪50年代以来,新古典综合派不但是西方经济学界流行的主流经济学,其政策主张也相继被主要西方国家作为基本经济政策付诸实施。

3. 新经济自由主义和新干预主义经济学

第二次世界大战后,国家垄断资本主义的发展和20世纪五六十年代相对稳定的经济增长,促成了凯恩斯主义的盛行。但是国家干预经济不断引起一系列的新问题,特别是20世纪70年代以来出现了经济停滞和通货膨胀同时并存的“滞胀”局面,使凯恩斯主义的理论和政策陷入困境。

凯恩斯主义陷入困境,马上受到各式新经济自由主义流派的挑战。各种色彩的新经济自由主义具有各自的论点和论证方法,但是,其共同立场是反对国家干预经济,鼓吹恢复和加强自由市场机制的自动调节作用。

当代经济学中,新干预主义经济学也被称为新凯恩斯主义经济学,它继承和发展了凯恩斯的经济学理论,主张政府干预经济的运行。

西方经济学史上曾经发生过多次国家干预主义和经济自由主义的论争。20世纪30年代以来,国家干预主义和新自由主义的论争经历了三个阶段。第一阶段从20世纪30年代到60年代,在经济理论上主要表现为凯恩斯经济学和新古典经济学之争。这场论争以国家干预主义经济学的胜利和新自由主义经济学的失败而告终。第二阶段从20世纪70年代西方国家发生“滞胀”危机到21世纪第一次国际金融危机和经济危机爆发前为止。在这一阶段,新自由主义思潮广为泛滥,新自由主义经济理论和经济政策在不少国家占据上风。第三阶段开始于21世纪第一次国际金融危机和经济危机的爆发。这次危机源于美国,很快发展成为世界性金融危机和经济危机。在这场危机爆发前后,新凯恩斯主义经济学和新自由主义经济学在危机可能性、危机严重程度和发展趋势、危机原因、应对危机的政策等一系列问题上展开了激烈争论。西方学界和普通民众有越来越多的人认为新自由主义对这场危机负有不可推卸的责任,很多西方国家政府采取了以新凯恩斯主义为理

论依据的应对政策。在这一阶段,新自由主义的主流地位发生动摇,并在危机中趋于衰落。

第三节 微观经济学和宏观经济学

本章第二节提到,新古典综合派将一系列在凯恩斯基本理论基础上的最新研究成果综合起来,形成了“宏观经济学”。而传统的经济学理论,如价格理论、消费理论、生产理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学等,则被称为“微观经济学”。

一、微观经济学

1. 什么是微观经济学

微观经济学有时也被称为价格理论,主要研究市场经济中单个经济单位即生产者(厂商)、消费者(居民)的经济行为,包括供求价格平衡理论,消费者行为理论,在不同市场类型下厂商成本分析与产量、价格决定理论,生产要素收入决定即分配理论等。

微观经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为。分析单个生产者如何将有限资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润;单个消费者如何将有限收入分配在各种商品的消费上以获得最大满足;单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定;生产要素供应者的收入如何决定;单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等。

微观经济学要解决的问题是资源配置,即要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,能够给社会带来最大的经济福利。

微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学关心社会中的个人和各组织之间的交换过程,价格就像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动。其中心就是要解释价格如何实现资源配置的最优化。

微观经济学的研究方法是个量分析。个量是指与单个经济单位的经济行为相适应的经济变量,如单个生产者的产量、成本、利润,某一商品的需求量、供给量和价格等。

微观经济学对个体经济单位的考察,是在以下三个层次上逐步深入进行的。

(1)分析单个消费者和单个生产者的经济行为。

(2)分析单个市场的价格决定。单个市场的价格决定是单个市场中所有消费者和所有生产者的最优经济行为共同作用的结果。

(3)分析所有单个市场的价格的同时决定。这种决定是所有单个市场相互作用的结果。

2. 微观经济学的基本假设

1) 市场出清

在出清的市场上,没有定量配给和资源闲置,也没有超额供给或超额需求。市场出清假设是指在资源充分利用的常态下,通过价格自由、充分地波动,自发调节社会资源配置,使市场实现充分就业的供求均衡状态。因此,每一个市场都处于或趋向于供求相等的一般均衡状态。

2) 完全理性

完全理性假设每个经济单位都是以利己为目的的“经济人”,能够自觉地按利益最大化的原则行事,也称为“经济人”假设或“理性人”假设。

“经济人”假设最早由英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith)提出。他认为人的行为动机根源于经济诱因,人都要争取最大的经济利益。所谓“经济人”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。

“经济人”假设的含义如下。

首先,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经济利益。西方经济学家认为,在任何经济活动中,只有这样的人才是“合乎理性的人”,否则,就是非理性的人。其次,个人所有的经济行为都是有意识的和理性的,即不存在经验性或随机性的决策。

“经济人”的利己主义假设并非通常意义上的自私自利,也就是说,“经济人”假设是有其道德基础的。“经济人”与“道德人”是亚当·斯密经济理论的重要基础,他一方面认为“经济人”是以追求个人利益最大化为唯一目的并积极从事经济活动的主体,利己是“经济人”的本性,是人们从事经济活动的出发点;另一方面“经济人”也必须是有道德的人,如果人类没有基本的道德规则,社会将会崩溃。利他是“道德人”的社会属性,是社会存在的基础,人是“经济人”与“道德人”的统一体。

另外,“经济人”假定是为了经济学研究而作出的一个抽象假定,但是“经济人”假定有时候可能并不完全符合实际情况,人们的经济行为未必总是依据理性分析;由于信息不对称等原因,“经济人”作出的经济行为也往往不一定能够达到利益最大化。

3) 完全信息

每个经济单位都可以迅速和无成本地获取各种市场信息。

3. 微观经济学的基本内容

(1)需求、供给与均衡价格理论,主要研究商品价格的决定,以及价格如何调节