



知行经管系列

Zhixing Jingguan Xilie

微观经济学

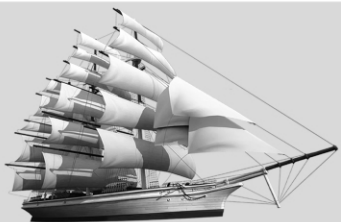
主 编 · 赵玉阁

副主编 · 陈少英 刘晓红 陈培文



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

■ 知行经管系列 ■



微观经济学

WEI GUAN JING JI XUE

主 编 赵玉阁

副主编 陈少英 刘晓红 陈培文



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 赵玉阁主编. —南京: 东南大学出版社, 2013. 8

(知行经管系列)

ISBN 978-7-5641-4418-0

I. ①微… II. ①赵… III. ①微观经济学
IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 169499 号

微观经济学

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)
网 址 <http://www.seupress.com>
责任编辑 孙松茜(E-mail:ssq19972002@aliyun.com)
经 销 全国各地新华书店
印 刷
开 本 700mm×1000mm 1/16
印 张 14.25
字 数 279 千字
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4418-0
定 价 39.80 元

(本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830)

知行经管系列编委会名单

(按姓氏拼音排序)

主 任：赵玉阁

副主任：季 兵 林 彬 刘宏波 张志军

赵 彤 朱长宏

委 员：陈少英 戴孝悌 高振杨 季 兵

林 彬 刘宏波 单以红 沈 毅

席佳蓓 许国银 张美文 张志军

赵 彤 赵玉阁 周 娇 朱长宏



总序

胡锦涛总书记在庆祝清华大学建校 100 周年大会上的讲话中,明确指出了全面提高高等教育质量的战略思路。全面提高高等教育质量,要坚持以提升人才培养水平为核心。高等教育的根本任务是培养人才。要从教育规律、教学规律和人才成长的规律出发,更新教育理念,把促进人的全面发展和适应社会需要作为衡量人才培养水平的根本标准,形成体系开放、机制灵活、渠道互通、选择多样的人才培养体系。

面对新形势对高等教育人才培养提出的新要求,我们一直在思索,作为新办本科院校经济管理专业在课程设置、教材选择、教学方式等方面怎样才能使培养的学生适应社会经济发展的客观需要。

顾明远先生主编的《教育大词典》对教材的界定为:教材是教师和学生据以进行教学活动的材料,教学的主要媒体,通常按照课程标准(或教学大纲)的规定,分学科门类和年级顺序编辑,包括文字教材和视听教材。由此可见,教材是体现教学内容的知识载体,人才的培养离不开教材。高质量教材是高质量人才培养的基本保障。

鉴于教材质量在高等教育人才培养中的基础地位和重要作用,按照高等院校经济类和管理类学科本科专业应用型人才培养要求,我们深入分析了新办本科院校经济管理类专业本科学生的现状及存在的问题,探索经济管理类专业高素质应用型人才本科培养途径,在明确人才培养定位的基础上,组织了长期在教学第一线从事教学工作的教师进行教材编写。我们在策划和编写本系列教材过程中始终贯彻精品战略的指导思想,以科学性、先进性、系统性、实用性和创新性为目标,教材编写特色主要体现在强调“新思维、新理念、新能力”三个方面。

1. 新思维

关注经济全球化发展新进程和经济管理学科发展的大背景,贯彻教育部《普通高等学校本科专业目录(2012 年)》对经济类和管理类学科本科专业设置及人才培养的新要求,编写内容更新,汇集了国内外相关领域的最新观点、方法及教学

改革成果,力求简明易懂、内容系统和实用;编写体例新颖,注意广泛吸收国内外优秀教材的写作思路和写作方法,图文并茂;教材体系完整,涵盖经济类和管理类专业核心课程和专业课程,注重把握相关课程之间的关系,构建完整、严密的知识体系。

2. 新理念

秉承陶行知先生“教学做合一”的教育理念,突出创新能力和创新意识培养;贯彻以学生为本的教学理念,注重提高学生学习兴趣和学习动力,如在编写中注重增加相关内容以支持教师在课堂中使用启发式教学等先进的教学手段和多元化教学方法,以激发学生的学习兴趣和学习的动力。

3. 新能力

高素质应用型本科人才培养目标核心是培养学生的综合能力,本系列教材力图在培养学生自我学习能力、创新思维能力、创造性解决问题能力和自我更新知识能力方面有所建树。教材具备大量案例研究分析内容,特别是列举了我国经济管理工作中的最新实际实例和操作性较强的案例,将理论知识与实际相结合,让学生在过程中理论联系实际,增强学生的实际操作能力。

感谢参加本系列教材编写和审稿的老师们付出的大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧等原因,本系列教材肯定还存在一定的不足和错漏,但本系列教材是开放式的,我们将根据社会经济发展和人才培养的需要、学科发展的需要、教学改革的需要、专业设置和课程改革的需要,对教材的内容进行不断地补充和完善。我们相信在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能够不断改进和完善,在我国经管专业课程体系建设中起到应有的促进作用。

赵玉阁

2013年2月1日



目 录

第一章 导言	1
第一节 微观经济学研究对象	1
第二节 微观经济学研究方法	6
思考与作业	12
第二章 需求、供给与均衡价格	13
第一节 需求理论	13
第二节 供给理论	18
第三节 均衡价格	22
第四节 弹性理论及其运用	29
思考与作业	41
第三章 消费者行为理论	43
第一节 基数效用论	43
第二节 序数效用论	52
思考与作业	62
第四章 生产理论	63
第一节 生产函数	63
第二节 使用一种可变投入要素的生产——生产的三阶段	65
第三节 使用两个可变投入要素的生产	70
思考与作业	79

第五章 成本理论	80
第一节 成本的概念	80
第二节 短期成本分析	83
第三节 长期成本分析	87
第四节 规模经济与范围经济	94
第五节 收益与利润最大化	100
思考与作业	102
第六章 市场理论	103
第一节 完全竞争市场	103
第二节 完全垄断市场上的厂商均衡	114
第三节 垄断竞争市场上的厂商均衡	130
第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡	138
第五节 博弈论	161
思考与作业	163
第七章 要素价格与收入分配	165
第一节 生产要素市场的需求与供给	165
第二节 工资、地租、利息和利润理论	175
第三节 收入分配的不平等	195
思考与作业	201
第八章 微观经济政策	203
第一节 垄断及政府管制	203
第二节 外部影响及政府管制	207
第三节 公共物品与政府供给	211
第四节 信息不完全及政府管制	213
第五节 公共选择	216
思考与作业	217
主要参考文献	218
后记	220



第一章 | 导 言

在学习微观经济学具体知识和基本原理之前,有必要首先了解微观经济学的研究对象和研究方法这两个问题,以便从总体上对微观经济学有个概括认识。本章将围绕这两个问题就相关内容进行介绍。

第一节 微观经济学研究对象

一、微观经济学的产生和发展

本教材涉及的经济学,指的就是通常所称的西方经济学。经济学是一门研究社会如何利用稀缺资源生产财富并在社会成员之间进行分配的学问。

经济学按其研究对象和方法的不同,主要可区分为微观经济学和宏观经济学两大分支。但在经济学产生的初期,即在古典学派阶段,整个体系却是混沌一片,微观经济学和宏观经济学并未分开。从 19 世纪 70 年代初起,经济学开始了由混沌到离析的进程,但直到 1936 年凯恩斯在其发表的《就业、利息和货币通论》一书中确立了宏观经济学理论框架、分析方法和政策措施后,微观经济学和宏观经济学的分离才得以真正完成。

微观经济学作为一门独立的经济学科,开端于 19 世纪 70 年代初兴起的边际学派,其发展大致经历了四个阶段。第一阶段,从古典学派到马歇尔、瓦尔拉斯,其特点是借助于文字和图表,对供给、需求、分配、单个市场和多个市场的交换和价格决定等方面的问题进行了开创性研究,奠定了微观经济学的基础。如马歇尔提出的由需求和供给决定的均衡价格理论,至今仍是微观经济学的理论基础和主要内容。第二阶段,到希克斯和萨缪尔森;其特点是使用微积分,对消费者理论、生产者理论、不完全竞争理论、一般均衡理论、福利经济学等进行重塑和补充。第三阶段,到阿罗和德布鲁,其特点是运用集合论和线性模型,在效用函数理论、竞争均衡和最优性问题、不确定条件下的均衡、投入产出分析和对策论等方面取得重大成就。第四阶段即当前,其特点是综合运用各种方法,发展了交易费用、产权、非均衡、X 效率、寻租、信息不对称、次优选择、资产定价、资产组合、跨时期分

析、整体分析和对偶分析等一系列新的理论和方法,大大拓宽了微观经济学的传统学科边界和应用领域。

但是,不管微观经济学如何发展,贯穿其整个体系的核心思想始终未变,即信奉在自由市场经济中,大量自由的、极端自利的、追逐最大利润和最大效用的个人的分散活动,经由价格和竞争机制调节,会自动趋于和谐、有序、均衡,达到最佳效率状态。这就是所谓的经济自由主义信条。尽管这一信条在现代市场经济中受到了挑战,很多人认为仅仅依靠市场调节,不能完全解决资源有效配置和利用问题,还必须进行政府干预,但从根本上说,政府干预却只是市场调节的补充和修正。因此,这一信条的基础和核心地位实际上并没有发生丝毫的动摇,在此意义上可以说,对这个信条的证明越是趋于严密和简洁,越是标志着微观经济学的趋于成熟和精确。

二、微观经济学研究的重点:稀缺资源的最优(有效率)配置

在经济学由合到分的过程中,经济学研究对象也完成了由侧重于财富的生产与分配到侧重于使用稀缺资源生产财富并在社会成员之间进行分配的转变。这种转变强调财富的生产和分配要受到稀缺资源的约束,因而,对稀缺资源有效率的使用就成为财富创造和分配的关键。稀缺资源有效率的使用包括稀缺资源最优配置和充分利用两大问题,微观经济学专注于稀缺资源最优配置的研究,而宏观经济学则聚焦于稀缺资源充分利用的研究。它们功效各异,互为前提,经相互补充和结合后,便构成了稀缺资源研究的完整图景。

1. 经济资源的稀缺性是微观经济学的研究出发点

任何学科都有自己的研究出发点。研究出发点表明一门学科最关注的研究课题。微观经济学的研究出发点是经济资源稀缺性。微观经济学是从生产和消费的视角审视经济资源稀缺性的。

众所周知,物质资料生产是人类生存和发展的基础。物质资料生产简称生产,是指将投入转化为产出的活动。投入包括劳动、原材料、机器设备等,这些为生产所必需的一切要素统称为资源(或称为生产要素,简称要素)。显然,不投入资源就不会有产出。从这个角度看,资源构成了对生产的最重要约束,生产问题实际上也就变成了生产者所能掌握的资源问题。资源是指人们能够现实支配可用以生产物品和服务的一切手段。资源种类繁多,需要用分类方法加以把握。通常从获取资源是否需要付出代价的角度将资源分为自由资源和经济资源。前者的价格为零,意指人们无需付出任何代价即可自由取用的物品,原因在于其数量相对于需要而言是无限的,如空气、阳光等。后者的价格大于零,意指人们必须付出相应的对价才能得到的东西,原因在于其数量相对于需要而言是有限的。在经济社会,自由资源已经越来越少,绝大多数资源都是经济资源。经济资源是经济

社会最重要的资源。

在经济社会,人们从事生产的目的是为了消费。在微观经济学看来,消费的实质就是对产品的需要。这样,对消费的考察就转向对需要的分析。需要又称为欲望,是指人们对物品和服务感到缺乏,希望得到满足的一种心理状态。人的需要按其属性可分为五个层次:基本的生理需要、安全的需要、社会的需要、尊重的需要、自我实现的需要。人的需要是无穷无尽的,即人们对物品和服务的需要是无限多样且永远没有满足的时候。当较低层次的需要得到满足或部分满足以后,就会产生新的需要。需要的不断出现和更替,是由人性所决定的。

由于客观上存在的经济资源数量是一定的,因此,相对于人的需要的无限性而言,用于满足需要的经济资源总是显得不足,这种经济资源的相对有限性就是稀缺性。这就在经济活动的目的和手段之间形成了矛盾,即资源的有限性和需要的无限性之间的矛盾。这一矛盾是经济领域内的基本事实,如何有效地使用经济资源以满足人们的需要,就成为经济研究必须面对的最重要课题。从这个意义上说,经济资源的稀缺性是微观经济学的研究出发点,而探讨和回答如何在稀缺资源条件下实现资源的最优或有效配置则成为微观经济学的主要任务。

2. 资源配置与生产可能性曲线

资源配置是指一定量的资源按某种规则分配到不同产品的生产中,以满足不同的需要。微观经济学中研究资源配置常用的一个分析工具是生产可能性曲线(如图 1-1)。这是一个直角坐标系,其纵横轴分别代表两种产品的数量(X 和 Y)。现在假定用来生产这两种产品的资源数量和技术水平是既定的,且产品组合的变化是连续的,这样就可以得到一条生产可能性曲线,即图 1-1 中的曲线 $ABCD$,它表示用完既定资源所能生产的两种产品最大数量的组合。

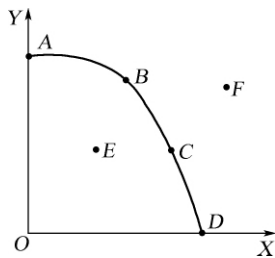


图 1-1

图中的 A 、 B 、 C 、 D 四点就代表这样的组合。处在生产可能性曲线以内的点,如图中的 E 点,代表该产品组合因既定资源量未用完或虽已用完但由于效率不高而未达到最大产量。处在生产可能性曲线以外的点,如图中的 F 点,则表示若要按该产品组合生产,现有的既定资源量是不够的。可见,生产可能性曲线显示了用既定资源量所能生产的极限。

处在生产可能性曲线上的 A 、 B 、 C 、 D 四点虽然表示最大产量,但却代表了四种不同资源配置方案,在资源稀缺的条件下,为了使资源得到最有效的利用,必须要在四种资源配置方案中确定最佳方案,这便是微观经济学中所要解决的资源最优配置问题。微观经济学认为,对资源配置方案优劣的评价,必须从资源稀缺、需要无限这一基本事实出发,在此限定下,判断稀缺资源配置是否达到最优,主要考量两个条件:一是资源用在社会最需要的地方;一是资源由生产效率最高的生

产者使用。在现实经济社会中,如果这两个条件没有得到满足,则资源配置肯定没有达到最优。此时,就需要改变当前的资源配置方案,提高资源配置效果。虽然任何资源配置方案都不可能满足无限的需要,但却可能满足最重要的需要。因此,通过改变或调整不能令人满意的资源配置方案,不断提高资源配置效果,使之达到不能再提高的程度,不失为应对资源有限性和需要无限性之间矛盾的最佳办法。

3. 选择和机会成本

上述争取资源最优配置的努力,其实就是在众多资源配置方案中选择最佳方案的过程,从这个意义上可以说,微观经济学也是研究选择的学科。

选择是指人们根据自己的需要,对于具有多种用途同时又是稀缺的资源进行权衡得失,以确定于己最为有利的使用方式和配置方式的决策。具有不同目标的经济单位,可以作出不同的选择,微观经济学通常分析那些在经济上合理的选择行为。衡量一项选择是否合理的标准,用公式表示就是:选择=成本/收益。它要求人们使用稀缺资源满足某种需要时,必须把既定目标与达到这一既定目标所需的代价(成本)联系起来权衡比较,作出抉择。只有当一项选择带来的利益大于或等于为这项选择必须付出的代价(成本)时,才是合乎理性的选择。

选择公式中的成本即机会成本,这是微观经济学中反映选择代价的一个重要概念。使用一种稀缺资源的机会成本是指把该资源投入某一特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。机会成本源于资源的稀缺性,只要资源是稀缺的,而资源又具有多用途性,那么在人们必须对稀缺资源的使用进行选择时,就有一个取舍问题,也就必然产生机会成本。一种资源一旦被用于某种产品的生产,也就意味着放弃生产另外一种产品的机会。机会成本为人们进行合理选择提供了正确的思考方向。进行选择时,力求机会成本小一些,是经济活动行为方式的最重要准则之一。

从选择的角度考察微观经济学的研究对象,可以将其归纳为三个基本选择问题:(1)生产什么物品和劳务以及各生产多少?(2)如何生产?(3)为谁生产这些物品和劳务?这三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,微观经济学正是为了解决这些问题而产生的。

综合以上内容,可以看出,微观经济学实际上是一门研究既定资源如何通过理性选择被分配到各种不同用途上以最大限度满足人们需要即资源配置问题的一门经济学科。在微观经济学中,资源配置的三个基本选择问题是这样解决的:生产什么和生产多少取决于消费者的货币选票;如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本和收益的比较;为谁生产取决于生产要素的供求关系所决定的价格。

三、微观经济学的特点、分析框架和主要内容

微观经济学研究资源配置问题有自己的特点,概括地说,它以单个经济单位(家庭、厂商以及单个产品市场)为考察对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。如果对之具体化,则可以从以下四个方面去认识:

(1) 研究对象是单个经济单位的经济行为和单个经济变量数值的决定。单个经济单位中最基本的是家庭和厂商,二者在经济分析中的角色:前者是消费者,后者是生产者。经济行为包括:家庭如何取得和支配收入,怎样以有限的收入获得最大的效用或满足;厂商如何把有限资源分配在各种产品的生产上以取得最大利润。单个经济变量包括:单个产品的产量、成本、利润、要素数量,单个产品(包括要素)的效用、供给需求量、价格等。微观经济学通过对这些单个经济行为和单个变量的分析,阐明它们之间的各种内在联系,从而确定和实现最优的经济目标。

(2) 中心理论是价格理论。研究单个经济单位的经济行为,涉及单个经济单位如何作出决策,以及这些决策受到哪些因素影响等重要问题。由于在市场经济中,单个经济单位的选择以价格为主要依据,因此,价格问题便成为微观经济学的中心问题。相应地,研究价格问题的理论即价格理论也就成为微观经济学的中心理论。正是基于这个原因,微观经济学也被称为价格理论。

(3) 研究目的是资源优化配置。微观经济学通过解决单个经济单位面临的三个基本选择问题即生产什么和生产多少、如何生产、为谁生产,探寻资源稀缺条件下实现资源最优配置的规律和路径。

(4) 基本方法是个量分析。微观经济学和宏观经济学在研究对象上以资源配置和资源利用相区别,在方法上则以个量分析和总量分析相区别。个量分析称为微观经济分析方法,总量分析称为宏观经济分析方法。微观经济学采用个量分析方法,这是由它的研究对象的特点决定的。如前所述,微观经济学既然以单个经济单位的经济活动为对象,它就必须分析单个厂商如何在生产经营中获得最大利润,单个家庭如何在消费中得到最大的满足。与此相应,在数量分析上,它还必须研究单个产品的效用、供求量、价格等如何决定,单个厂商的各种生产要素投入量、产出量、成本、收益、和利润等如何决定,以及这些个量之间的相互关系。正因为如此,微观经济学又被称为个量经济学。

微观经济学研究单个经济单位的经济行为时,需要建立一种作为其研究基础的分析框架。这种适用于许多经济研究场合的分析框架建立在以下三个简单原理或三个基本假设之上:一是最优化原理。最优化原理又称为完全理性假设,指作为理性人的消费者和厂商自觉按利益最大化原则行事,不仅把利益最大化作为行为目标,而且总是选择他们能够选择的最佳行为方式。当然,这个普遍原理也

有例外。不过这些例外显然不属于经济行为的范围。二是均衡原理。均衡原理又称为市场出清假设,指价格会自行调整,直到人们的需求数量与供给数量相等。此时的价格趋于稳定,不再变动,这就是均衡价格。而市场上交易的产品则因供求量相等而处在既无产品过剩又无产品不足的出清状态。现实中均衡的实现比理论分析要复杂得多,但并非不能实现。在一定时间内,有的产品价格在市场调节下是相当稳定的。一般来说,均衡的实现要求经济主体的行为必须相互一致。三是完全信息原理。完全信息原理又称为完全信息假定,指市场上每一个从事经济活动的个体(即买者和卖者)都对有关情况具有完全的知识,他们不仅知晓市场价格和产品的需求和供给,并对产品的特性了如指掌,而且还能免费和迅速地获得各种市场信息。完全信息假设脱离现实,却是最优化分析必不可少的前提。

微观经济学主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论、分配理论、市场失灵理论与微观经济政策等。价格理论研究产品价格的形成及其对整个经济运行的调节作用。消费者行为理论研究消费者如何将有限的收入分配在各种物品和服务的消费上,以实现效用的最大化。生产者行为理论研究厂商如何将有限的资源分配在各种物品和服务上,以实现利润最大化。市场理论研究不同类型市场条件下厂商的行为及后果,以评价不同类型市场下的资源配置效率。分配理论研究生产要素价格的形成及其对要素所有者收入决定的影响。市场失灵理论研究在现实的市场机制下导致资源无效配置的主要原因,包括公共产品、垄断、外部效应、信息不对称等,并提出相应的纠正市场失灵的措施以及微观经济政策。

第二节 微观经济学研究方法

一、实证分析和规范分析

对市场经济的资源配置研究,可以采用历史分析法、制度分析法、经济计量分析法、归纳法、演绎法等不同方法。微观经济学对市场经济的资源配置研究,除了无法回避的规范分析方法外,主要采用实证分析的方法。

实证分析是一种对经济运行过程进行描述的方法,它只考察经济运行实际过程中各种经济现象之间的相互关系及其规律,而不对经济运行结果的好坏作出评价,也不对经济应该如何运行表达看法。因此,它要解决的问题是经济运行的现状是什么、它怎样以及为什么变化、其后果是什么这类“是什么”的问题。实证分析在说明“是什么”的问题时,并不是采用“镜像标准”机械地来映照经济运行过程,而是依据已有的理论和经验对经济运行过程进行观测并在思维活动中再现经济运行过程,即它描述的经济运行过程是被修正过的经济运行过程。

实证分析方法由定义、变量、假设、假说和预测构成。实证分析要求,一种理论或假说涉及的有关经济变量之间的因果关系,不仅要能够反映或解释已经观测到的事实,而且要能够对有关现象将来出现的情况作出正确的预测,也就是要能够经受将来发生的事件的检验。例如,将微观经济学理论应用于劳动力市场,分析失业率与已婚妇女工作参加率之间的关系。由此形成的一种理论预测,在一些国家,失业率的变化会对已婚妇女工作参加率产生两种相互冲突的效应:追加工作效应认为,高失业率会减少丈夫工作机会因而将提高已婚妇女工作参加率。失望工作效应则认为,高失业率使寻找工作更加困难因而将降低已婚妇女工作参加率。由于失望工作效应大于追加工作效应,高失业率将与已婚妇女低工作参加率相联系。对此理论作实证分析,就要看事实是否如此。实证分析可以使用各种方法,采用实际数据对之加以验证以确认其真伪。因此,实证分析研究的内容具有客观性,研究出来的结论或规律即实证命题有对错之分。其检验标准是客观事实,与客观事实相符者即为真理,否则就是谬误。

规范分析是对一定的价值判断进行描述的方法,它提出某些标准作为经济行为和经济现象的依据,并研究经济现象和经济活动如何才能符合这些标准。它力求回答经济行为和经济活动“应该是什么”的问题,从而要求人们应该怎样去选择。规范分析的中价值判断是关于经济事物好坏、优劣、善恶、对错、是非的判断。由于人们的立场、观点、伦理道德标准不同,对同一个经济事物,就会有不同的甚至是截然相反的看法。例如,对于政府干预经济这一行为,由于人们价值取向不同,所得出的结论必然相悖。因此,规范分析研究的内容不具有客观性,研究出来的结论即规范命题,没有正误之分,它们不能简单地通过事实证实或证明为正确还是错误。

实证分析和规范分析尽管存在着差异,但它们并不是相互排斥的关系。事实上,它们彼此之间既相互依赖,又相互疏离。相互依赖表现为规范分析中有实证因素,实证分析中有规范因素。规范分析中的实证因素是指用来进行价值判断的标准,需要借助实证分析的方法,通过设立前提、逻辑推导、演绎结论这一套实证程序,方能建立。而实证分析中的规范因素则集中体现在假设条件的取舍上,这就与研究者的价值判断有极大关系。研究者的价值判断不同,假设条件的取舍就不同,得出的实证结论就不同。相互疏离是指实证分析和规范分析在研究指向上彼此分离,互不冲突。实证分析与规范分析都与经济目标有关。而经济目标具有层次性,目标的层次性越低,与经济运行联系就越密切,因而研究越具有实证性;目标层次越高,就越需要对经济运行进行评价,研究越具有规范性。可见,实证分析与规范分析其实是在经济目标不同层次上进行研究的,彼此之间保持着一定的界限和距离。因此,在微观经济学研究中,有时,将实证分析和规范分析相结合不仅不矛盾,相反还能收到相互补充、功效各异、构成整体之效果。就是说,对一个

经济运行进行研究时,如果既对经济运行过程本身进行研究,又对经济运行过程和结果进行价值判断,就能说明经济运行全貌而不至于走向片面。例如,假设政府正在考虑对汽油开征新税以增加政府收入,税收会影响到汽油的价格、消费者对大小汽车的偏好、人们用车的频率等等。为了使相关厂商和政府部门制订出来的应对计划能够切合实际,就需要把实证分析应用于计划制订过程中。通过实证分析了解和评估该税收产生的各种影响究竟有多大,包括消费者所要承受的代价,对石油产业、汽车产业、旅游业、运输业等产业的利润和就业的影响,以及政府每年可能得到的税收额。但实证分析只解决了计划是否与实际相符合的问题,并没有解决计划最优问题。如果分析就此裹足不前,对实际问题的最终解决并没有多大意义。这就需要引入规范分析。规范分析是针对计划最优问题的,这对相关厂商和政府部门同样重要。比如对汽车公司而言,一旦该税收出台,就要决定大型车和小型车各生产多少才是最佳(利润最大化)的方案,或者该投入多少资金来制造耗油更低的汽车。对政府部门决策者而言,首要的问题可能在于,这项税收是否符合公共政策。由于相同的政策目标(例如增加税收和减少对进口石油的依赖),如果改征另一种税,比如对进口石油征收关税,有可能以更低的代价得以实现。因此,这两种税收孰优孰劣的问题的解决就需要以价值判断为核心的规范分析的补充。社会对这两种税收作出价值判断,实质上就是在公平和效率之间进行权衡。当事关价值判断时,微观经济学就无法告诉我们什么才是最佳政策,然而它能廓清权衡中的得失情况,从而有助于争论的明朗化。显然,只有把实证分析和规范分析相结合,才能对政府开征新税带来的影响和福利后果进行全面和深入的分析,从而有助于这项税收的推出并发挥功效。正因为如此,在微观经济学研究中,规范分析逐步受到重视。但这并不意味着在实际研究中,对任何一个经济事物的研究都需要把实证分析和规范分析相结合,是否需要结合,主要取决于经济事物的属性。只有在一个经济事物明显兼具实证和规范因素时,才需要将两者相结合。由于微观经济学研究的经济目标大多数层次较低,实证性较强而规范性较弱,尽管出现了规范化分析有所加强的倾向,但仍然不能也不会改变在微观经济学研究中主要采用实证分析方法的现状。

二、均衡分析方法

在微观经济学实证分析中,对经济现象的均衡状态的分析即均衡分析占有重要地位。均衡一词源自物理学,指作用方向相反的几股力量施加于某一物体之上,当其合力为零时,此物体出现的一种相对静止或直线匀速运动的稳定状态。经济学借用它来分析经济均衡。所谓经济均衡是指在其他条件不变时,对立的经济变量趋于稳定,不再改变其数值的状态。不再改变不是不能改变,而是指一旦改变,则会使自己的状况变得更糟,因而保持不变反而是对自己最为有利的选择。

不再改变也不是一成不变,当实现均衡的条件发生变化时,原来的均衡状态必然随之改变并在新的条件下重新达到均衡。均衡是对立双方相互妥协的产物,而妥协一般只会出现在对立双方力量相等时。在对立双方力量不等的情况下,强大一方有利用其力量优势谋取自身更大利益的机会而不可能与弱势一方妥协。既然均衡是博弈双方在力量相等条件下相互妥协的结果,因此,对均衡条件的分析就成为理解和实现均衡的关键。只要均衡条件得到满足,均衡结果的产生就是水到渠成之事。

均衡有主观均衡和客观均衡之分。主观均衡是指经济当事人获得最大利益的状态。例如消费者均衡、生产者均衡等。客观均衡是指产品市场或要素市场的供给与需求的均衡。

对均衡可以从均衡状态和均衡范围两种角度考察,从而区分出不同的均衡分析方法。

1. 静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析

这是从均衡状态角度区分的均衡分析方法。

静态均衡分析是指对均衡状态本身及其实现条件的分析而不涉及均衡实现的过程和所需时间。它只考察某一时点上的均衡状态,注重的是经济变量对经济运行发生影响的最后结果。

比较静态均衡分析是对新旧两个均衡的比较分析而不考察从旧均衡到新均衡转变所需时间和具体变动过程。新旧均衡之间的关系是它所解决的问题。

动态均衡分析主要探讨在一定条件下某个经济变量的变化和调整过程。重视时间因素对变化过程的影响以及强调调整过程而非均衡状态本身是它的两大特点。和静态均衡分析与比较静态均衡分析相比,动态均衡分析显得更为困难,因而应用不多。在微观经济学中,只考察了一个最简单的动态均衡模型——蛛网理论。

2. 局部均衡分析和一般均衡分析

这是从均衡范围角度区分的均衡分析方法。

局部均衡分析是假定在其他条件不变时,对单个市场均衡的建立与变动的分析。由于这种分析方法把研究范围只局限于某种产品或要素市场均衡,并假定这一产品或要素与其他市场互不影响,所以称为局部均衡分析。局部均衡分析撇开了其他产品和要素对这种产品供求的影响,因而明显偏离了事实。但由于在短期内,和一些更重要的因素相比,其他产品和要素对一种产品供求的影响是较次要的,因此,这种偏离是可以被认可的。事实上,局部均衡分析对许多经济现象给出了确切的解释。

一般均衡分析是对全部产品和要素同时达到市场均衡状态的分析。由于这种分析重视不同市场中产品产量和价格的关系,强调经济体系中各部门、各市场