



普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材

微观经济学

主 编 魏 玮 副主编 张倩肖



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材

微观经济学

主 编 魏 玮

副主编 张倩肖

撰稿人 (以编写章节顺序排列)

李英东 李春米 杨利锋 徐 燕 刘红学

冯明放 闫大卫 魏布谊 程 瑜 董 志

何 静 毕 超 李村璞



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

· 西安 ·

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材,全面系统地介绍了微观经济学的基本内容。本书从基本的微观经济学概念入手,运用基本的微观经济学分析方法分析了微观经济主体——消费者和企业的行为,同时跟踪当代微观经济学理论的最新进展,对微观经济运行当中的重要问题,如不完全竞争、外部性与市场失灵、公平、效率和社会福利最大化等,结合实际进行了深入分析,有利于读者深刻领会微观经济学理论,更好地理解现实当中的微观经济运行。

本书适用于高等院校经济与管理各专业,也可供相关专业教学用使用。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/魏玮主编. —西安:西安交通大学出版社,2009.2
普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材
ISBN 978-7-5605-3022-2

I. 微… II. 魏… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 010292 号

书 名	微观经济学
主 编	魏 玮
责任编辑	魏照民 段宏亮 武萍

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 西安市新城区兴庆印刷厂

开 本	727mm×960mm 1/16	印张	15.75	字数	292 千字
版次印次	2009 年 2 月第 1 版	2009 年 2 月第 1 次印刷			
书 号	ISBN 978-7-5605-3022-2/F·210				
定 价	25.00 元				

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

普通高等教育“十一五”经济与管理类专业核心课程规划教材

编写委员会

编委会委员(按姓氏笔画排序):

马治国	王文博	邓晓兰	孙林岩
冯宗宪	冯涛	刘儒	李成
李琪	张禾	张俊瑞	张晓明
杜跃平	赵西萍	郭根龙	相里六续
郝渊晓	袁治平	董安邦	魏玮

策 划: 魏照民

目 录

1	第一章 引论	1
1	第一节 经济学的研究对象	1
5	第二节 西方经济学的由来和发展	5
7	第三节 经济学的研究方法	7
12	第二章 需求、供给及均衡价格	12
12	第一节 需求曲线	12
16	第二节 供给曲线	16
19	第三节 供求曲线的共同作用	19
26	第四节 需求弹性和供给弹性	26
43	第三章 效用论	43
43	第一节 消费者行为的基数效用解释	43
54	第二节 消费者行为的序数效用解释	54
64	第三节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	64
67	第四节 替代效应和收入效应	67
75	第四章 生产理论	75
75	第一节 生产函数	75
79	第二节 一种可变生产要素的生产函数	79
84	第三节 两种可变生产要素的生产函数	84
91	第四节 厂商利润最大化	91
98	第五章 成本论	98
98	第一节 成本的概念	98
102	第二节 短期成本	102
110	第三节 长期成本	110
116	第六章 完全竞争市场	116
116	第一节 厂商和市场的类型	116

119	第二节	完全竞争市场的短期均衡
126	第三节	完全竞争市场的长期均衡
130	第四节	竞争性市场的有效性和干预的影响
147	第七章	不完全竞争市场
147	第一节	垄断
158	第二节	垄断竞争
165	第三节	寡头
178	第八章	生产要素价格的决定
178	第一节	生产要素的需求
183	第二节	生产要素的供给与生产要素价格的决定
188	第三节	工资、地租、利息和利润
198	第九章	一般均衡和福利经济学
199	第一节	两部门的一般均衡
210	第二节	一般均衡与帕累托最优的实现机制
213	第三节	福利经济学与现实世界
221	第十章	微观经济政策
221	第一节	垄断
227	第二节	外部性问题
232	第三节	公共物品
238	第四节	信息不对称
244	参考文献	
245	后记	

第一章 引论

本章从经济学研究对象出发扼要介绍了经济学的概念,认为经济学是研究如何实现稀缺资源最优配置的学科。微观经济学是经济学基础理论的重要组成部分,研究的是市场经济的基本规律,它主要从经济个体的角度出发,考察影响个人经济选择的因素,以及市场如何调节各种不同的决策者的选择。微观经济学为我们提供了分析问题和解决问题的基本方法,恰如高等数学对工程学科学生有举足轻重的基础作用一样。

重点问题

1. 经济学的研究对象
2. 西方经济学的由来和发展
3. 经济学的研究方法

第一节 经济学的研究对象

有关经济学的研究对象,经济学家持有不同的看法。英国经济学家马歇尔认为,经济学是一门研究人类一般生活事务的学问^①。英国经济学家罗宾斯认为,经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系作为研究对象。美国经济学家萨缪尔森认为,经济学研究人和社会如何作出最终抉择,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益^②。

^① 宋承先,许强.现代西方经济学[M].3版.上海:复旦大学出版社,2004.5.

^② 萨缪尔森,诺德豪斯.经济学[M].16版.中文版.北京:华夏出版社,2003.

尽管不同的经济学家对经济学的定义不同,但是它们都有一些共同点,因此,依据这些共同点可以概括出经济学的一般定义,经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中如何进行最有效的配置,以使得人类的无限欲望得到最大满足的一门学科。

一、经济学的产生:稀缺性

人类的生存与发展,离不开形形色色的商品。广袤的土地、充裕的阳光以及作为生命之源的水,都是大自然赋予人类的基本生存条件。同时,人类也在不断生产出各式各样的商品,既有能够满足人类各种需要的商品,如房子、汽车、衣服、食品等,也在制造着为人类带来各种麻烦的商品,如垃圾、汽车尾气等。从经济学的角度来看,我们可以把与人类生存和发展息息相关的商品分为三类,即自由商品、经济商品和有害商品^①。

经济学中把那些不需要付出任何代价就能够得到的有用商品叫自由商品(free goods),如阳光、空气等。这类商品的基本特点是“取之不尽,用之不竭”,对人类有用而且价格为零,即买方不用花费任何代价,卖方也得不到任何好处,因此通常不存在供求双方形成的买卖市场。

经济商品(economic goods)也叫稀缺商品(scarce goods),是指人类必须付出相应代价才能够得到的有用商品,如房子、汽车、粮食等。经济商品的基本特征决定了经济商品的稀缺性。经济商品是有限的,而人类的欲望是无限的,有限的经济商品总是难以满足无限产生和膨胀的人类欲望,这一矛盾就是经济学中通常所说的稀缺性(scarcity)。

稀缺性仅是指经济商品的稀缺性,自由商品不存在稀缺性。稀缺性是经济学研究的基本假定或根本主题,如果没有稀缺性,也就不需要研究经济学了,如果人的欲望是有限的,或资源是无限的,则经济学就没有存在的必要了。

二、经济学的研究对象:资源配置

经济学是研究有限资源的优化配置以满足人们无限需要的社会科学。资源即经济资源,也称为生产要素,是人类用来进行经济活动所必需的各种因素和条件,它包括土地、劳动力、资本等有形资源,还包括企业家才能、技术、知识、管理、信息、商誉等无形资源。

^① 有害商品是人类在生产或消费过程中产生的副产品。一般来讲,这些有害商品是生产消费过程中产生的副产品,对它的生产或消费者来说是没有成本的,可以看作自由品,但是,对经济活动中别的成员来讲,要消除这些有害商品所带来的危害却要支付相应的成本和费用,因而也要占用一定的资源。

人类的需要(或欲望)是无限的,但用于满足人类需要的资源却是有限的。在特定的时间和技术条件下,社会拥有的可以实际利用的资源是有限的。正是由于资源的有限性,投入到某种产品生产上的资源增加就必然会导致投入到其他产品生产上的资源减少,因此,就需要对有限资源在各种可能的用途之间进行选择,通过竞争手段,使其充分利用,发挥最佳效用。资源的合理配置问题是经济生活的基本问题,是任何社会都必须解决的问题。

由于资源的稀缺性,每个经济体必须解决资源配置中的一些基本问题,包括:

1. 生产什么? 生产多少?(What to produce?)

在资源的稀缺性普遍存在的条件下,生产一种产品必然意味着生产其他产品的机会的减少,也就是说必然会发生机会成本。机会成本是指在生产资源有限的情况下,生产一种产品需要占用资源而不能用于生产另一种产品的价值,也就是说当一种资源只能用于生产一种产品时,未被选择的生产产品的价值大小,就是被选择的产品的机会成本。例如一个国家或一个社会在一定的资源约束下必须选择生产多少人们需要的商品,如自行车、影碟机、导弹、坦克、汽车、粮食、衣服等,还要选择把多少资源分配到金融、医疗、旅游、教育等劳务提供部门,资源在不同产品之间的分配必然会产生机会成本,一个国家或一个社会总是力图实现资源的有效配置从而尽可能降低资源配置的机会成本。一个国家或一个社会分配资源的方式有两种:一个是通过计划的方式来决定;另一个是通过市场机制的方式来决定。在中国实行计划经济的时期,生产什么,生产多少,主要由少数计划者依据他们对社会需要和偏好的理解来决定,实践证明这种资源配置方式是没效率的。改革开放以来,资源配置越来越由企业与企业通过市场来实现,同时政府也在其中发挥着重要作用。在市场机制下,价格是指示和调节资源配置的最重要的信号,因而,经济学关注为什么有的商品比别的商品价格高,什么因素导致商品相对价格上升或下降,价格变动如何引导人们的行为和资源配置方式发生变化,这些问题都会向人们解释资源在市场机制下是如何配置的。

2. 如何生产?(How to produce?)

同一种商品可以用不同方式生产。同样是小麦,在中国的北方农村通常是每个农户耕作几亩耕地,密集地投入化肥、劳动等生产要素来生产,大型机械运用主要限于翻耕土地、收获和运输等生产环节。北美、澳大利亚的家庭农场则通常耕种上万亩耕地,采用高度机械化生产方式,单位面积耕地上劳动投入则比较少。中国在 20 世纪 80 年代初曾引进全套大型农业机械,在东北进行实验,然而直接引进北美农业生产方式的努力并未能成功。从直接关系上看,采取特定生产方式是由生产者的选择行为决定的。然而,厂商选择生产方式受什么因素约束?为什么中国与澳大利亚农民采用不同的生产方式?为什么把不同国家的生产方式进行简单

移植不一定能够成功?这是经济学需要研究的又一组基本问题。

3. 为谁生产? (For whom to produce?)

由于资源稀缺性的约束,不能保证每个社会成员都能获得他们希望得到的所有商品和劳务,所以,一个国家或一个社会必须形成一套机制对生产出来的产品进行分配。产品和财富的分配机制是否合理和公平总是一个国家或一个社会激烈争辩的问题。在中国传统的计划经济体制下,对于一般公众实行平均主义的分配原则。实行改革开放政策以来,收入分配与个人秉赋条件和贡献形成显著联系,人们的收入差别由此增大,引起了人们越来越多的关注和争论。

市场经济条件下什么因素决定收入高低?为什么一个歌星收入是一个农民收入的几百倍?如何控制收入分配差距过大?政府是否应当帮助最贫穷的居民得到最基本的消费品?这些是经济学需要分析的另一组问题。

三、不同经济体制解决资源配置的基本方式

建立在计划命令基础上的资源配置制度就是计划经济制度,建立在市场调节基础上的资源配置制度就是市场经济制度,此外还有将传统风俗习惯作为调节手段的资源配置方式。除了上述三种资源配置方式外,在现代市场经济国家中还有一种市场和计划相结合的资源配置方式,可称为混合经济。

以指令性计划为基础来实现资源配置的是计划经济体制。这种体制以政府决策和选择为主。其特点是资源的流动通过自上而下的指令性计划和行政命令来推动;生产什么、如何生产、为谁生产都由中央计划部门来调节。中央计划部门把经济资源计划下达到各地区和各部门,各部门和各地区再下达到各企业,各企业组织生产,产品再统一由计划当局分配给各个使用者。前苏联、中国和其他传统的计划经济制度的实践证明,由计划失误导致的资源配置失调大量存在,经济效率通常较低,资源浪费现象严重。此外,计划经济制度依赖计划者的科学决策,但是计划通常是少数人计划多数人的事情,计划者的一次失误将导致灾难性的后果,因此造成了资源配置被严重扭曲的现象,改革开放前的中国和前苏联的历史足以说明这一点。

市场经济制度是通过市场对资源配置起基础性作用的资源配置方式,或者说通过市场对有限资源进行合理配置的一种经济手段,即通过市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产与为谁生产,资源的优化配置和充分利用通过价格的调节与刺激来实现。生产的目的是为了商品交换,满足市场需要,不同商品生产者之间通过市场交换商品,建立联系。市场是经济资源配置的枢纽。由于不同的产品有不同的市场需求,企业总是生产那些在市场上能卖出去、能卖到好价钱的产品。这样企业的利润就高,就可以凭借较高的价格吸引社会更大范围内的经济资源,经

济资源就自然流到这样的部门和企业。这种配置资源的方式,由于存在竞争,促使商品生产者不断改进生产技术和生产方法,提高产品质量,降低成本,提高劳动生产率,改善经营管理,进而有力地推动了生产力和社会的不断发展。总体上看,市场经济是一种比较有效的资源配置方式。当然,在一些特定的情况下,例如出现公共产品、外部性、垄断和信息不对称时,市场在配置资源时也会失灵,此时市场对经济资源的配置作用就会被削弱或根本不起作用,必须通过政府干预或其他途径加以弥补。西方国家和中国改革开放以来的实践证明,在通常情况下,市场经济制度下的资源配置效率较高。

除了计划和市场经济制度以外,社会风俗习惯也对资源配置产生着重要的影响。在原始社会中,既不存在市场,也不存在计划,而是依靠风俗习惯维持社会的正常运行,产品被平均分配,以防有人饿死;部落之间常常互相妥协以便各自占有自己领域内的经济资源。这样的风俗习惯一直维持着原始社会的运行,直到其解体。在现代社会中风俗习惯也对资源配置产生着重要的影响。大规模战争爆发后,在一些地区计划和市场体制均被破坏,但人们依然遵守着传统的习惯,彼此尊重对方的财产权利,甚至互相救济,共度难关,以维持社会的正常运行。在日常生活中,先来后到、尊老爱幼等原则也在调节着社会资源的配置。例如,在公共汽车上,人们总是遵守先来后到原则,年青人总是把座位让给老弱病残孕,这就是社会风俗习惯对稀缺的经济资源发挥的配置和调节作用。可以说,社会风俗习惯是计划和市场的必要补充,是一种必要的资源配置手段。

在现代市场经济国家中,还有一种市场和计划相结合的资源配置方式,即为混合经济制度。这种配置方式的特征是:一方面资源配置基本上是由市场决定的,另一方面政府又通过财政政策、金融政策及其他政策对私人经济决策施加影响。以市场经济体制为取向的社会主义经济改革,其目标就是建立在国家宏观调控下使市场成为配置资源的基础性手段的新体制,实际上也是将集中决策和分散决策结合起来。这种双重决策的经济也可称为“混合经济”。

第二节 西方经济学的由来和发展

一、古典经济学

亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790)是英国伦理学家、经济学家,集重农学派和重商主义理论之大成而成为古典政治经济学理论体系的创立者,主要著作为《国民财富的性质和原因的研究》,又名《国富论》。亚当·斯密研究经济问题的出发点是“经济人”,即人的利己本性。他继承了英法古典经济学家把研究的重点从流通领域转向生产领域的传统,同时批判了重商主义认为对外贸易是致富源泉的

观点,也摆脱了“只有农业才创造财富”的重农主义的片面看法^①。他系统地阐述了劳动价值论的基本原理,并据此提出了利润和地租是劳动创造的价值的一部分。他反对国家干预经济,主张自由放任,其“看不见的手”的著名论断至今仍是现代经济学遵循的基本理念之一。

二、新古典学派

“新古典学派”是19世纪末由英国著名经济学家马歇尔创建的一个有较大影响的学派。他们以局部均衡论为分析工具,着重研究价值和分配理论,分析经济体系中的价格形成过程和资源配置的过程。马歇尔的著作《经济学原理》(1890),用折衷的手法把供求论、生产费用论、边际效用价值论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以“均衡价格论”为核心的经济学体系。其特点是用主观心理解释人类的经济行为;用社会达尔文进化论和“连续原理”分析社会经济现象;在方法论上吸收边际效用学派的边际分析方法和力学上的均衡概念。关于价值、价格的决定问题,古典经济学家一般是从供给即生产费用方面进行解释的,而边际效用学派则侧重从需求即效用方面来加以解释。马歇尔将两者综合起来,认为商品的价值、价格决定于供给和需求的均衡点。当代西方经济学界称剑桥学派为“新古典学派”,主要就是指在这一点上“新”于古典学派。在政策主张上,新古典学派是自由放任政策的积极鼓吹者。

三、凯恩斯革命

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946)是现代最有影响的英国经济学家,多次担任英国政府要职,曾任英财政部高级官员,主要著作为《就业、利息和货币通论》。在这一著作中他针对资本主义社会周期性的经济危机,提出了有效需求理论,认为有效需求不足是由于三大基本心理规律(消费倾向递减规律,导致消费需求不足;资本边际效率递减规律和流动偏好规律导致投资需求不足)而引起的;提出了投资“乘数”理论,认为如果投资支出或政府支出有一定程度地增加,必定能导致国民收入成倍增加。据此,凯恩斯强调实行国家宏观调控,通过货币政策和财政政策刺激消费、投资和提高资本边际效率;通过扩大商品与资本输出政策,加之社会福利政策等,来熨平周期性经济波动,促进资本主义持续稳定发展。

由凯恩斯开始,西方经济学便分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究的问题是经济中的个体,如消费者和厂商的行为选择及其相互之间的影响,而宏

^① 福斯菲尔德. 现代经济思想的渊源与演进[M]. 中文版. 上海: 上海财经大学出版社, 2003.

观经济学研究的问题是一个国家整体经济的运作情况以及政府如何运用经济政策来影响国家整体经济的运作。

四、新古典综合学派

美国麻省理工学院教授萨缪尔森是新古典综合学派,也就是当代西方主流经济学的主要代表学者之一。1948年他与耶鲁大学教授威廉·D·诺德豪斯合作的《经济学》教科书,到2005年已经出版了第18版,是世界上最畅销的经济学教科书,共有40多种文字的译本。以萨缪尔森为代表所提出的“新古典综合”,在坚持新古典学派的基本原则的基础上,做到了与时俱进。他们的《经济学》教科书涵括了当代经济学的最主要的研究领域,因而成为了当代西方的主流经济学。在经济政策上,他们主张运用财政政策和货币政策来调节总需求,以减少失业、消除危机。在经济制度方面,他们主张混合经济论,即公私机构共同对经济施行控制。

第三节 经济学的研究方法

一、经济学的实证分析与规范分析

经济学的两种重要分析方法是实证分析(positive analysis)和规范分析(normative analysis)。

经济学的实证分析重点在于研究经济是如何运行的,同时解释经济现象的原因和后果。例如,收入差距是否扩大了,变化趋势如何?造成收入差距扩大或者缩小的原因是什么。这些都是实证分析的范畴。实证分析不涉及到价值判断问题,更不涉及“好”与“坏”、“应该”与“不应该”的问题。

经济学的规范分析重点研究经济学中的价值判断问题,它对一种经济主张作出“好”与“坏”、“应该”与“不应该”的判断。例如在上例中,经济学的规范分析重点研究的问题是收入差距扩大好不好、应该不应该、公平不公平,经济发展好还是不好,应该公平优先还是应该效率优先。这些都是规范分析的范畴。

由于规范分析通常建立在价值判断的基础上,因此,规范分析得出的经济理论一般不能通过科学的方法加以检验,因为不同的经济学家具有不同的价值判断标准。由于价值观不同,经济学家可能在实证分析上一致却在规范分析上出现分歧。人们经常谈到的“五位经济学家会有六个不同的观点”,就说明了经济学家们更容易在规范分析方面产生观点上的分歧。

规范分析和实证分析有着密切的联系。首先,规范分析的观点对实证分析的主题产生重要影响。其次,实证分析的结论指示人们如何才能达到最好的经济目标。例如规范分析可能认为,社会应该改善穷人的境况,则实证分析会指示政府怎

么去做,减税、补贴、还是提高工资率?或者使他们首先接受职业培训?这些做法的后果分别是什么?等等。

由于规范分析和实证分析在经济学分析方法中的独特性,经济学家通常也把经济学划分为规范经济学(normative economics)和实证经济学(positive economics)。

二、经济学分析的前提:“理性人”假定

简而言之,“理性人”就是一个行为人在最大化某个目标。

(一)消费者最大化

对于消费者来说,他的理性行为就是最大化自己的“效用”或者说满意程度。一谈到“效用”,传统的经济学通常将效用与消费者获得的消费品数量或者钱的数量挂起钩来,但这只是一种抽象而已,而且这种抽象对于研究绝大多数的行为非常有帮助。

对于一些特定的问题而言,经济学家还假设人关注公平本身,或者自己行为与其他人行为的偏离程度,即人不想成为异类等等。一旦消费者的目标给定,我们就可以假定消费者是要最大化这个目标给他带来的效用,这时,消费者就是一个理性的消费者,这样理解消费者行为非常简单明了而且有穿透力。

(二)企业最大化

在经济学里,我们研究的企业通常都被假定为利润最大化的追求者,与简化地假定消费者追求效用最大化的道理一样,假定企业追求利润最大化也只是个可行的简化。当然,企业的目标是多元的,但企业的很多目标最终仍然与利润有着直接或间接的关系,因此,将利润最大化作为企业行为的基本假定目标是可行的。当我们假定企业在最大化某一个目标时,即使这个目标不是利润,我们也说企业是理性的。

(三)政府最大化

政府目标是最为复杂的。在大多数问题的讨论中,政府被简化成了一个追求社会福利的理性行为人。然而,现实中的政府可能也会追求一些其他的行为目标。例如,由一个特定的政党执政的政府,它可能更倾向于自己的政党所代表的社会群体的利益。又如,由于政府部门的工作人员本身都有自己的目标,于是,政府的行为可能也会倾向于特定政府部门的利益。但是,不管怎样,只要政府的目标能够得到确定,那么,经济学通常也假设政府是理性的。

(四)“理性人”假设非常容易满足

经济学中采用的理性假设是很容易得到满足的,它只要求我们在现实生活中观察到的现象是人们最大化了某个目标的结果,由此,也就给经济学分析找到了

逻辑的起点。

但是,也正是因为经济学家常常声称自己研究的是理性行为,也就招来了很多似是而非的批评。很多人可能都会提出这样的质疑,经济学只研究理性行为,而人类的很多行为都是非理性的。对于这一质疑,在读者进入经济学学习之前最好得到一些澄清。

首先,很多被认为是“非理性行为”的现象可能只是因为人们不清楚这些行为的目标是怎么样的,或者人们并不知道这些行为所面临的约束条件。以前经济学不太研究人的“社会性”行为,比如说在买股票的时候,人常常会跟风,别人买,我也买;别人抛,我也抛。这种跟风式的行为粗看起来好像是“非理性”的,但现代的经济学已经认为它是“理性”的了。如果股票市场上存在着严重的“信息不对称”,作为小股民来说,跟风可能就是防止自己因为信息不足而决策失误的理性行为。事实上,在经济学的发展过程中,很多以前被认为是非理性的行为,后来都在理性假设下得到了非常好的解释,这时,看似不理性的行为就仍然是理性的了。

其次,经济学家在研究人类的理性行为的时候,并不否认人类行为中的一部分有可能真的是不理性的。但是,对于那些真的属于不理性的行为,我们不必苛求经济学也去解释它。迄今为止,经济学并不认为自己可以解释所有现象,有一些非理性行为只能交给医学、社会学等学科去解释。

所以说,理性的假设是非常一般的,而且非常容易得到满足,这个假设有利于理解人类的行为,发现支配人类社会运转的规律。

三、均衡分析

均衡(equilibrium)是从物理学中引进的概念。在物理学中,均衡表示同一物体同时受到几个方向不同的外力作用而合力为零时,该物体所处的静止或匀速运动的状态。

英国经济学家马歇尔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,正如一条线所悬着的一块石子如果离开了它的均衡位置,地心引力立即有使它恢复均衡位置的趋势一样。

均衡又分为局部均衡与一般均衡。局部均衡与一般均衡的关系,就类似于片面与全面的关系。如果均衡是发生在一个市场上,那么,这个均衡就只是“局部均衡”(partial equilibrium)。与此形成对照的是,如果经济学研究的是多个市场如何相互关联,并同时达到均衡,那么,经济学就必须使用“一般均衡”(general equilibrium)的概念了。理解这一点是非常重要的,因为人们常常在考虑问题的时候,只

看到了局部,由此得到的结论只能是片面的,相应的政策措施当然也可能走入误区。但如果能够考虑全局,运用一般均衡的概念全面地看问题,那么,就可以避免片面的结论和错误的政策。

四、静态分析、比较静态分析和动态分析

宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法,从另一角度看,又可分为静态、比较静态和动态分析。

1. 静态分析

静态分析(static analysis)就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件,它完全抽掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止、孤立地考察某些经济现象的方法。在均衡分析中,一般通过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。

以均衡价格决定模型为例,在该模型中,由需求函数和供给函数可求出均衡价格和均衡数量。设需求函数为 $Q^d = a - bP$,供给函数为 $Q^s = c + dP$ 。在该模型中,当需求函数和供给函数中的外生变量 a, b, c, d 被赋予确定数值以后,令 $Q^d = Q^s$ 相等,便可求出相应的均衡价格 P 和均衡数量 Q 的数值。这种根据既定的外生变量值来求得内生变量值的分析方法,即为静态分析。

2. 比较静态分析

比较静态分析(comparative static analysis)就是分析在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化,以及有关的经济总量在达到新的均衡状态时的相应的变化,即对经济现象有关经济变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。也就是比较一个经济变动过程的起点和终点,而不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况,实际上只是对两种既定的自变量和它们各自相应的因变量的均衡值加以比较。

在上述的均衡价格决定模型中,当外生变量 a, b, c, d 被确定为不同的数值时,由此得出的内生变量 P 和 Q 的数值是不同的。这就是说,当外生变量的数值发生变化时,相应的内生变量的数值也会发生变化。这种研究外生变量变化对内生变量的影响方式,以及分析比较不同数值的外生变量下的内生变量的不同数值,被称为比较静态分析。

3. 动态分析

动态分析(dynamic analysis)是对经济变动的实际过程进行分析,其中包括分析有关总量在一定时间过程中的变动,这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一时点上变动的速率等等。这种分析考察时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。

简洁地说,考察两个均衡状态之间的变化过程的分析方法称为动态分析。

在微观经济学中,无论是个别市场的供求均衡分析,还是个别厂商的价格、产量均衡分析,经常采用静态和比较静态分析方法。动态分析在微观经济学中运用不多。

在宏观经济学中,则主要采用的是比较静态和动态分析方法。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中采用的主要是比较静态分析方法。而其后继者们在发展凯恩斯经济理论方面的贡献,主要是长期化和动态化方面的研究,如经济增长理论和经济周期理论。

五、经济模型

经济模型(economic model)是对经济理论进行研究、分析、描述和验证的手段和方法,也是经济规律的概括和总结。

经济理论总是通过经济模型加以描述。经济模型可以分为几何模型(graph model)、数学模型(equation model)和文字模型(word model),它们同样都可以说明和解释经济理论。

上述三种模型在描述经济理论时各有特点。通常数学模型比较严谨,逻辑性较强,但结论往往不全面;几何模型比较直观,容易理解,但准确性较差;文字模型简单易懂,但叙述起来有时显得累赘。为了准确地描述经济理论,经济学家有时会把三种模型结合起来描述他们建立的经济理论。

本章小结

经济学所研究的对象就是稀缺性而引起的选择问题,即资源配置问题。经济学的发展经历了古典经济学、新古典经济学、凯恩斯革命与当代西方主流经济学等阶段。本章还介绍了经济学的基本研究方法。

关键词语

稀缺性 资源配置 古典经济学 均衡 经济模型

思考练习题

1. 如何理解经济学的研究对象?
2. 经济学的研究方法是什么?
3. 试述实证分析与规范分析的区别和联系。