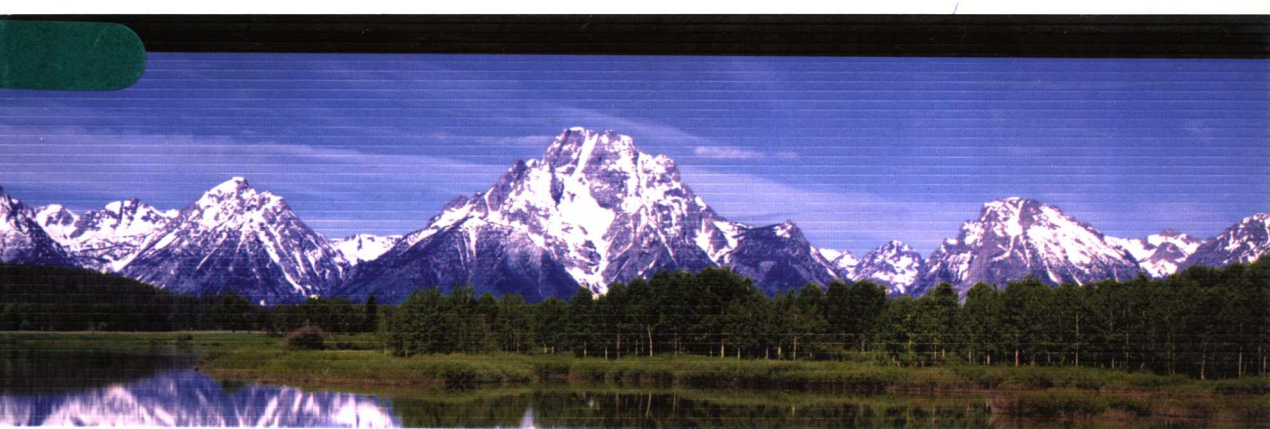




21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材

微观经济学

王柏玲 主编 李晓蕙 李慧 王晓波 副主编

◇
覆盖经济学类与管理学类主要专业

◇
全面反映最新教学科研成果

◇
满足普通高等院校教学要求

◇
促进学生构建富有个性化的知识结构

清华大学出版社 ○ 北京交通大学出版社



F016/90

2007

◇ 21 世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材

微观经济学

王柏玲 主 编
李晓蕙 李 慧 王晓波 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书是高等院校经济管理类专业学生学习微观经济学基本理论知识和分析方法的入门教材。本书针对初学者学习的需要,深入浅出并比较全面地论述了均衡价格理论、弹性理论、消费者行为理论、生产者行为理论、成本理论、市场结构与厂商均衡理论、博弈论、生产要素价格理论、一般均衡与福利经济学理论、市场失灵理论等微观经济学的基本内容。

全书各章都附有本章小结、习题和案例研究,便于学生理解和消化吸收各知识点。

本书可作为高等院校经济管理类专业本科生教材,也可供相关工作人员自学参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/王柏玲主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2007. 10
(21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材)

ISBN 978-7-81123-187-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第151812号

责任编辑:吴嫦娥 特邀编辑:李 晖

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京宏伟双华印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:175×235 印张:20.5 字数:460千字

版 次:2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-187-8/F·279

印 数:1~4 000册 定价:29.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

微观经济学是高等院校经济管理类专业学生的必修课,是学习其他相关经济管理类课程的重要理论基础。很好地学习和掌握本课程的基本理论和应用技能,有助于培养学生以经济思维分析和解释现实经济现象的能力,为将来适应职业需要及继续学习打下良好的基础。

本书旨在帮助学生较为系统、全面地了解西方主流经济学中的微观理论,并为其日后的实际工作提供一个基本的分析工具。本书的编写,以学生就业所需的专业知识和操作技能为着眼点,在适度的基础知识与理论体系覆盖下,突出本科教学的实用性和可操作性,同时强化案例教学,通过案例研究加深对理论知识的理解。

本书以突出专业知识和技能的可操作性为出发点,以实用性和适用性为基本原则,根据专业培养目标和规格要求设置教学内容体系,编写组根据本科学生初学经济学的特点,深入浅出地阐述微观经济学的基础理论和经济思想,内容全面,逻辑性强。

本书的编写思路和结构大体如下:第1章为导论,介绍微观经济学的研究对象和研究方法;第2章至第4章研究消费理论,详细阐述了有关均衡价格形成的供求理论、弹性理论和消费者行为理论即效用理论;第5章和第6章从生产和成本的角度研究了资源的最优配置问题;第7章至第10章是厂商理论,分别介绍了完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场及寡头垄断市场的厂商行为及决策;第11章博弈论和决策行为介绍了有关厂商之间博弈行为方面的基础知识;第12章生产要素价格理论分析了要素市场上价格的决定问题及厂商投入要素依据的原则;第13章一般均衡和福利经济学介绍了一般均衡原理及福利经济学涉及的基础理论;第14章市场失灵与公共决策全面研究了市场失灵的原因及相关对策。

本教材由王柏玲、李晓慧、李慧、王晓波主持编写。编写分工为:王柏玲编写第1、2、3、4、5章及各章节的案例、习题,邹素妍编写第6章,王晓波编写第7章和第12章,姜丽编写第8章,李慧编写第9、10、11章,李晓慧编写第13、14章。全书由王柏玲进行总纂定稿。

本教材在编写过程中,参考并引用了一些大中专院校优秀教材和有关论著的内容,并在互联网上引录了一些经济学教学案例,在此向原著者表示谢意和敬意。

经济在前进,理论在发展。由于视野有限及各方面条件的限制,对有关问题的研究和阐释还存在很多不完善的地方,恳请读者给予批评指正。

编 者
2007年11月

目 录

第1章 导论

- 1.1 经济学的研究对象 /2
- 1.2 经济学的研究方法 /7
- 1.3 微观经济学与宏观经济学 /11
- 本章小结 /15
- 习题 /15
- 案例研究 /16

第2章 均衡价格理论

- 2.1 需求理论 /20
- 2.2 供给理论 /24
- 2.3 均衡价格的决定及其变动 /28
- 2.4 政府的干预价格政策 /30
- 本章小结 /33
- 习题 /33
- 案例研究 /35

第3章 弹性理论

- 3.1 需求的价格弹性 /40
- 3.2 需求的收入弹性 /44
- 3.3 需求的交叉价格弹性 /46
- 3.4 供给的价格弹性 /47
- 3.5 弹性与政府税收 /49
- 本章小结 /51
- 习题 /51
- 案例研究 /53

第 4 章 消费者行为理论

- 4.1 边际效用分析 /58
- 4.2 无差异曲线分析 /63
- 4.3 消费者行为和需求曲线 /68
- 4.4 替代效应和收入效应 /71
- 本章小结 /75
- 习题 /76
- 案例研究 /79

第 5 章 生产者行为理论

- 5.1 生产和生产函数 /82
- 5.2 边际报酬递减规律和一种可变要素的合理投入 /85
- 5.3 生产规模的分析 /89
- 5.4 可变生产要素的最佳组合 /93
- 本章小结 /101
- 习题 /101
- 案例研究 /104

第 6 章 成本理论

- 6.1 成本的性质和种类 /106
- 6.2 短期成本函数 /108
- 6.3 长期成本函数 /113
- 6.4 利润最大化的原则和供给曲线 /116
- 本章小结 /124
- 习题 /124
- 案例研究 /127

第 7 章 完全竞争市场与厂商均衡

- 7.1 完全竞争市场的一般介绍 /130
- 7.2 完全竞争市场中厂商的短期均衡 /133
- 7.3 完全竞争市场中厂商的长期均衡 /136
- 本章小结 /143
- 习题 /144

案例研究 /146

第 8 章 完全垄断市场和厂商均衡

8.1 完全垄断的原因和市场需求 /150

8.2 垄断厂商的均衡 /151

8.3 价格歧视 /156

8.4 完全垄断市场的利弊和政府管制 /158

本章小结 /162

习题 /162

案例研究 /165

第 9 章 垄断竞争市场和厂商均衡

9.1 垄断竞争市场与厂商需求曲线 /168

9.2 垄断竞争条件下的均衡 /170

本章小结 /174

习题 /174

案例研究 /176

第 10 章 寡头垄断的市场和厂商均衡

10.1 寡头垄断的特征及其形成 /180

10.2 寡头垄断条件下的价格与产量的决定 /181

本章小结 /188

习题 /188

案例研究 /190

第 11 章 博弈论与决策行为

11.1 博弈论的基本概念 /194

11.2 囚徒困境与重复博弈 /198

11.3 序列博弈与先行者优势 /201

11.4 寡头垄断的博弈行为分析 /205

本章小结 /208

习题 /209

案例研究 /209

第 12 章 生产要素价格理论

- 12.1 生产要素的需求和供给 /212
- 12.2 生产要素价格的决定 /218
- 12.3 工资、利息、地租和利润的决定 /220
- 本章小结 /227
- 习题 /227
- 案例研究 /230

第 13 章 一般均衡和福利经济学

- 13.1 一般均衡的含义与模型 /234
- 13.2 福利经济学与帕累托最优 /236
- 13.3 经济效率与福利最大化 /243
- 本章小结 /249
- 习题 /249
- 案例研究 /251

第 14 章 市场失灵与公共决策

- 14.1 公共产品与政府的作用 /256
- 14.2 外部效应及其纠正 /264
- 14.3 信息不对称 /270
- 本章小结 /277
- 习题 /278
- 案例研究 /280

经济学术语 /283

参考文献 /318

第 1 章

“经济”泛指人类社会的一切物质生产和再生产活动，也有俭省、节约的意思。经济学研究的出发点来自资源的稀缺性与人类欲望的无限性的矛盾，人们进行生产和消费活动必须要考虑稀缺资源的合理配置和利用，节省资源，提高效率。本章介绍资源的稀缺性、选择的必要性，说明和阐述与资源配置相关的人类社会的基本经济问题，介绍经济学的研究对象和研究方法。

导 论

1.1 经济学的研究对象

1.1.1 “经济”的含义

“经济”一词涵盖着广泛的人类社会经济活动。日常生活中，我们也用“经济”一词表示俭省、节约，也泛指金融与工商等事业的活动。其英文形式“Economy”，是由希腊文“家庭”与“管理”合并而成的，古希腊思想家色诺芬尼（Xenophanēs，公元前565—前473年）在《经济论》中使用的“经济”一词原意是家庭管理，反映了当时奴隶制自然经济的特点与局限。在19世纪末日本学者把“Economy”译成日文“经济”。在清末，中国学者曾译其为“计学”、“生计学”、“富国学”、“理财学”等。1912年8月孙中山在北京的一次演讲中指出，“诸多译名皆不足以赅其义，惟‘经济’二字，似稍近之”。现在经济的含义早已由家庭管理扩展为人类社会的一切物质生产和再生产活动。

1.1.2 经济学研究的出发点：资源的稀缺性

物质资料的生产与再生产是人类社会赖以生存和发展的基础。人类要生存，就需要衣、食、住、行等各方面的物质资料，没有这些物质资料人类不能生存，社会也就没有了。物质资料是人类社会存在和发展的基本前提。但人类生产的物质资料既要受到自然资源与人类自身能力的约束，也要受到生产工具与社会制度的约束。自然资源的数量总是有限的，面对人们的需要是远远满足不了的。这说明，相对于人类无穷无尽的多种多样的需求来说，客观的物质资料是有限的、稀缺的，世界物质资料稀缺性的事实，是经济问题产生的根源，也是经济学研究的出发点。

稀缺性（Scarcity）是指生产产品的资源不足以满足人们需要的情况。经济学认为人们消费各种物品的欲望是无穷的、无限的。满足人们需要的物品可以分为自由取用物品和经济物品。自由取用物品亦称为自由品，是指人们不必付出代价可以随意取得，自由享用，如阳光、空气之类。但是绝大多数物品不能自由取用，世界上的资源是有限的。因此，必须付出代价才能取得的物品是经济物品，也称为经济品。面对无限的人类欲望，经济物品是有限的，这就是物品的稀缺性。

稀缺性并不是指资源和物品的绝对数量，而是指有限的资源和物品相对于人类无限欲望而言，所以稀缺是相对的，这也是相对稀缺性的含义。但是稀缺又是绝对的，是在人类社会的任何时期与任何地方都存在的事实，是人类面临的永恒问题。

1.1.3 经济学的产生

经济学家认为，由于稀缺性的普遍存在而引起选择的必要性，就必然产生经济学。一切经济问题来源于稀缺性。如果能够满足人类欲望的所有物品和劳务数量，超过

人们所需要的数量,比如阳光、空气,可轻而易举地得到,那么人们不必作任何努力就能满足欲望,如果某人增加某一物品的消费量,不影响或不会减少他人用来满足其欲望所能得到的物品数量,那么社会就不需要任何组织来管理资源和物品的使用和分配了,经济问题就不存在了。然而现实世界却不是这样,存在与产生的问题有:

- ① 产品有限,既定的经济资源只能提供一定数量的产品;
- ② 时间有限,就是说人的生命是有限的,在一生中不可能使一切欲望都得到满足;
- ③ 人们欲望的满足要以他人提供劳务为条件,他人提供劳务也是有限的。

因此,满足无限欲望的物品和劳务,在有限的时间内去满足最重要、最迫切的欲望,就成为人类社会经济生活的首要问题和第一课题。要解决这个问题人们只有去慎重“选择”。

在人类社会活动中,人们时时处处在选择、决策、行动。经济学中所研究的“选择”的含义是:为最大限度地满足人们的欲望或需要,怎样利用现有的资源去生产经济物品。具体包括如下内容:

- ① 对社会现有的既定资源怎样利用;
- ② 怎样充分利用有限的时间;
- ③ 怎样选择满足人们欲望的方式;
- ④ 在一定条件下,怎样牺牲某些欲望来换取另一些欲望的满足。

在选择中要解决的问题主要有:

- ① 生产什么产品和劳务?各种产品和劳务生产多少?
- ② 怎样进行生产?采用哪种技术与组织形式去生产产品和劳务?
- ③ 为谁生产这些产品和劳务?生产出的产品和劳务怎样在社会各成员之间分配?
- ④ 生产时间的选择、确定,生产是现在进行还是将来进行?

以上4个问题是人类社会面临的基本问题,经济学就是为了解决这些问题而产生的。所以,稀缺性的存在和选择的必要性的结合,使经济学的产生成为客观的必然。

在社会经济活动中,每个人和每个单位都为了达到既定的经济目标,去进行对自身最有利的最优选择。于是,单个人之间或单位之间对稀缺资源的占有和利用必然会出现激烈竞争和利益冲突,因此人们的经济行为应受到制度规则的约束和控制,调节社会各阶层、各经济主体之间利益冲突的经济制度就自然产生。从这个意义上说,经济学是一门研究怎样协调个人或团体选择制度和体系的科学。

1.1.4 经济学的研究对象

1. 经济学研究对象的演变

在社会经济发展过程中,人们对经济学研究对象的认识在不断地演变。下面按照历史顺序,从近代经济学说史中选取相关论述予以说明。

- ① 重商主义。该理论是16世纪到17世纪商人和政治家的经济学,把流通作为政



治经济学的研究对象，金银财宝是国家财富的代表，怎样通过对外贸易获取更多金银是政治经济学研究的目的所在。重商主义者最早使用“政治经济学”这一概念，法国重商主义者蒙克莱田（Antoine de Montchrétien，1576—1621年）在1615年出版了《献给皇上和皇太后的政治经济学》，英国重商主义者斯图亚特（James Denham Steuat，1712—1780年）于1767年发表了《政治经济学原理研究：论自由国家中对内政策的科学》，他认为，经济是精明地供应全家一切需要的艺术。在一家为经济，在一国就是政治经济学。在重商主义者眼里，政治经济学实际上是为政府管理经济的一门科学。

② 重农主义。法国重农主义者魁奈（Francois Quesnay，1694—1774年）是现代政治经济学的鼻祖，第一次为政治经济学的研究对象给出一个明确答案。魁奈认为，政治经济学的研究对象是探讨整个国民经济或总体经济活动的规律。

③ 古典政治经济学。该学派的代表人物亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790年）创建了第一个政治经济学的理论体系。1776年《国民财富的性质和原因的研究》一书的出版，是政治经济学成为一门独立科学的标志，是政治经济学说史上的里程碑。亚当·斯密认为国民财富的性质和原因是政治经济学的研究对象。古典政治经济学的完成者大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823年）认为政治经济学的研究对象是分配，“确立支配这种分配的法则，乃是政治经济学的主要问题”。

④ 早期庸俗经济学。在19世纪60年代前，早期庸俗经济学家对政治经济学研究对象作过各种解释。萨伊（Jean Baptiste Say，1767—1832年）认为政治经济学是阐明财富是怎样生产、分配和消费的规律的学说。西尼尔（Nassau William Senior，1790—1864年）认为政治经济学是讨论财富的性质、生产和分配的科学。巴师夏（Frederic Bastiat，1801—1850年）认为政治经济学的研究对象是人，具体说是要研究人类的欲望、努力和满足。约翰·穆勒（John Stuart Mill，1806—1873年）认为财富生产规律是永恒的，分配规律是变化的，政治经济学研究的主要对象是分配规律。

⑤ 历史学派。李斯特（Friedrich List，1789—1846年）是历史学派的先驱，他反对把财富作为政治经济学的研究对象，认为“财富的生产力比财富本身，不晓得重要多少倍”。因此，他把研究一个国家生产力的发展作为政治经济学的研究对象。罗雪尔（Wilhelm Roscher，1817—1894年）是历史学派的主要代表人物，认为政治经济学或国民经济学是一门论述一个国家经济发展诸规律的科学。

⑥ 主观学派。该学派是19世纪70年代以后出现的经济理论派别。卡尔·门格尔（Carl Menger，1840—1921年）给理论经济学下的定义是：用严密的方法研究从事经济活动的人们，在满足欲望的努力上所显现出来的人类的利己心的表现。杰文斯（William Stanley Jevons，1835—1882年）从苦乐主义心理学出发，认为经济学是快乐与痛苦的微积分学。经济学的目的原是要要求以最小痛苦的代价，购买快乐，从而使幸福增至最高度。马歇尔（Alfred Marshall，1842—1924年）是英国剑桥学派的领袖，他把政治经济学发展成为经济学。他说：“经济学是一门研究人类日常生活事务的学问，它研



究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品密切相关的那一部分。”“经济学是一门研究财富的学问，同时也是一门研究人的学问。”

2. 当代经济学的研究对象

20世纪30年代起广为经济学界接受的定义是英国经济学家L·罗宾斯(Lionel Robbins, 1898—1984年)提出的。1932年罗宾斯出版了《论经济学科的性质和意义》一书,把经济学阐述为研究稀缺资源在各种可供选择用途中进行分配的科学。他认为“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关系来研究”。“经济学是研究用具有各种用途的稀缺手段来满足人们目的的人类行为科学”。

美国在20世纪60年代末出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义,认为“按广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途之间配置的问题,它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望”。

1970年诺贝尔经济学奖获得者美国经济学家萨缪尔森(Paul A. Samuelson)在其著作《经济学》中对经济学下的定义是:“经济学是研究任何社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”

综上所述,经济学的定义可以作如下表述:为最大限度地满足人们的需求,而研究如何有效配置和利用经济资源的一门社会科学。

3. 资源配置的说明

经济社会人们的欲望需求无限,要达到最大限度地满足人们经济行为的目的,稀缺性资源怎样在不同用途中进行合理配置,人们怎样选择、有效地利用资源是经济学的基本问题。为了论述与说明资源配置问题,经济学经常使用下面的两个概念。

① 生产可能性曲线(Production Possibility Curve)又称“转换线”,是指在一定技术条件下,充分利用现有资源所能生产的各种商品的最大数量的不同组合。由于资源稀缺,决定了生产产品有限,这就存在一个生产可能性的问题;又由于技术和资源既定,要多生产某商品,就必须少生产其他商品,各种产量组合能达到的最大界限,就构成了生产可能性曲线。

用图1-1来说明,假定一个社会只生产A、B两种商品,横轴 OQ_A 、纵轴 OQ_B 分别表示A、B两种产品的产量,且A、B都是可无限细分的商品,两种商品各种可能组合点的轨迹,为 $FRMS$ 曲线,就是生产可能性曲线。

从图1-1上看,资源配置有3种情况。

第一种情况,两种商品的组合点,选择在

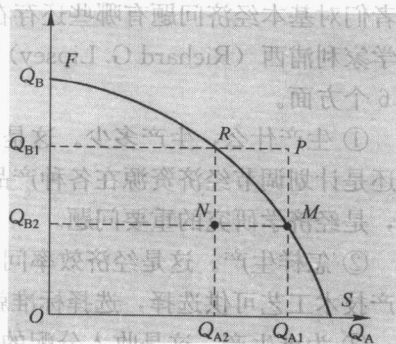


图1-1 生产可能性曲线

FS 线和 O 点之间, 如 N 点。这是可以做到的, 但不理想, 表明资源没能有效率地利用或没有利用, 不可能选 N 点。

第二种情况, 两种商品的组合点位于 FS 曲线以外的一点, 如 P 点。这种组合, 在现有技术和资源条件下, 没有办法或根本不可能达到, 是可望而不可即的。

第三种情况, 两种商品的组合点位于 FS 曲线上, 如 R、M 点。这是可以达到的, 又是有效率的, 是有效地配置了资源。

从生产可能性曲线的形状, 可以看出: 首先, 它是向右下方倾斜, 表明增加 A 商品产量, 必须减少 B 商品产量, 这是同时发生的; 其次, 它是凹向原点, 表示由左向右, 斜率不断增大, 即商品 B 对 A 在生产上的替代率递减。曲线的移动表明技术或资源发生变化, 往外移动表明一个社会经济增长, 生产能力扩大。从中可以看出, 对某一个社会而言, 第一位的任务是要充分利用稀缺资源, 达到在生产可能性曲线上组织生产, 然后按照社会经济目标要求, 在生产可能性曲线上, 选择一组商品组合。这就是合理有效地利用和配置稀缺资源。

② 机会成本 (Opportunity Cost) 又称“择一成本”, 是指为多得到一个单位的某种物品而不得不放弃的另一种物品的数量。例如, 在图 1-1 中, 要增加 B 商品数量, 必须放弃一定数量的 A 商品的生产。

在经济活动中, 资源的稀缺性决定了任何商品的生产都是有机会成本的。正如俗话说, “有得必有失”。因此, 在生产经营活动中, 人们就要进行机会成本的计算与比较, 科学决策、合理选择, 从而实现资源配置的最优状态。

4. 基本经济问题

经济学理论认为, 资源稀缺性带来了经济问题, 在整个社会生活中经济问题是至关重要的, 一切政治、军事、社会、思想、环境生态等都和经济紧密联系着。通常的规律性经验是, 各种复杂社会问题的根源和基础在于经济问题, 各种社会问题又反馈给经济, 使经济问题的处理和解决成了一个高度综合的问题。现实中的例证不胜枚举。

任何一个社会都面临着很多具体的经济问题, 应抓住基本经济问题着力解决。目前学者们对基本经济问题有哪些还存在很多不同意见, 可谓仁者见仁, 智者见智。美国经济学家利浦西 (Richard G. Lipsey) 和斯坦纳 (Peter O. Steiner) 把基本经济问题归纳为 6 个方面。

① 生产什么, 生产多少。这是资源配置的问题, 主要有两种手段或机制, 即用市场还是计划调节经济资源在各种产品之间的分配。研究用什么手段或机制调节及效果如何, 是经济学研究的重要问题。

② 怎样生产。这是经济效率问题。任何一种商品的生产都有着不同的生产方法和生产生产工艺可供选择, 选择标准就是经济效率, 这可以运用生产可能性曲线来考察。

③ 为谁生产。这是收入分配的问题。经济学要研究决定收入分配的各种因素, 政府在收入方面要发挥的作用。



④ 充分就业。这涉及社会资源是否得到了充分利用,是否存在闲置不用和浪费的现象。这里,资源包括人力资源和非人力资源。现实经济活动中存在资源的非充分利用和资源未有效使用两种情况。虽然后果相似,但性质不同。

⑤ 物价水平。这是货币和存款的购买力问题。第二次世界大战后半半个多世纪里,通货膨胀问题困扰着许多国家,成为经济生活中非常严峻的问题。

⑥ 经济增长。这是生产可能性曲线往外移动的快慢、社会总生产能力大小的问题。是各个国家和政府高度关注的问题,也是体现一国经济实力的重要标志。

1.2 经济学的研究方法

研究方法或方法论是每一门学科的组成部分,同时又是推动各学科发展与演变的逻辑动力。经济学的研究方法具有自己的特点,考察社会经济现象和具有理智的人们的经济活动,不能依靠实验室和科学仪器,只能依靠与运用理论的抽象在千千万万的活动概括经济事物之间的关系和规律性。经济学家采用的研究方法主要包括调查、理论分析、统计分析、经济推理、实证分析和规范分析、均衡分析和过程分析等,本节重点介绍实证分析和规范分析方法、均衡分析和过程分析方法。

1.2.1 实证分析和规范分析

在经济学说史上第一个区分实证经济学和规范经济学的经济学家是西尼尔(N. W. Senior, 1790—1864年),他认为政治经济学是研究财富生产和分配一般规律的科学,不研究经济伦理问题,也不研究政策建议,属于实证经济学,而规范分析涉及经济伦理。大卫·休谟(David Hume, 1711—1776年)更严格区分了实证经济分析和规范经济分析,提出了休谟判断法:由事实性的叙述性的说明不能推导出规范性的伦理性的说明,就是不能从“实”中推导出“应当”。实证经济分析研究“是”与“不是”的问题,而规范经济分析研究“应当”与“不应当”的问题。

1. 实证经济分析和实证经济学

实证经济分析就是描述与考察经济现象“是什么”,探讨有关经济变量之间关系,回答的问题是:如果作出了某个决策和选择,将要出现什么样的后果与情况。运用实证方法研究经济问题,就是要提出对经济现象给予解释的理论,然后用事实来验证理论,并依据理论对未来作出预测。按照经济学研究目的与运用方法的不同,区分为实证经济学和规范经济学。

实证经济学是研究经济事物怎样运行的理论。在一定的假设条件下,研究经济事物本身和相互之间联系的客观规律,并以此分析和预测人们经济行为的结果,说明客观经济事物过去、现在和未来的状态。所以,要回答的问题是:经济现象“是什么”,即经

济现象的现状怎样,存在几个可供选择的方案,选择某方案会有什么结果,由于实证经济研究的内容具有客观性,所以,得出的结论和观点是否正确可以通过事实和实践来检验,这同自然科学的研究相似。实证经济学的目的在于了解经济情况怎样以及怎样运行,没有价值判断和伦理标准。

2. 规范经济分析和规范经济学

规范经济分析是研究经济事物和活动“应该是什么”,涉及伦理标准和价值判断。如某项政策是有利还是有害,某种经济行为与活动是好还是不好,是否可取,这同伦理道德科学一样,要根据某项原则或标准来规范人们的行为。由于许多经济事物的是非善恶、优劣好坏依赖于个人的价值判断,所以经济学与自然科学不同,同伦理道德科学一样,又属于规范的科学。

规范经济学以一定的价值判断为出发点,提出行为准则,探讨和研究怎样才能符合价值判断标准的理论和政策,力求回答经济事物“应该是什么”的问题。所以,规范经济学研究社会的“质”而不是“量”的问题,如财产关系、经济关系、阶层、集团利益、社会福利等。由于规范经济学不具有客观性,得出的结论无法通过事实和实践检验。不同的人对同一事物、同一政策会有不同的判断和意见。对于应该做什么或应该怎样做,不同的人也会有不同的结论。

3. 实证经济学与规范经济学的关系

经济学家们认为,实证经济学是规范经济学的基础。每一个人或经济学家首先必须了解和掌握经济事物本身,即用实证经济分析方法研究经济事物活动的特点和规律,而后,才有可能对该经济事物进行规范分析。另外,规范经济学是实证经济学的前提,因为任何一个人或经济学家总是在一定的社会环境中生活,有着个人利益关系与对世界的认识,在进行实证经济学研究中不可能是纯客观而不掺杂主观因素的,对经济事物研究什么不研究什么的选题方面,对经济统计资料适用什么不适用什么,对这样处理还是那样归纳的运用方面,都离不开人的主观态度与偏好。

1.2.2 均衡分析和过程分析

均衡与均衡状态,原本是物理学概念,描述的是一个物体同时受到方向相反的两种外力作用,当外力大小相等时,物体因受力均衡而处于静止不动的状态。英国经济学家把它引入经济学。经济学中的均衡是经济体系中各种相互对立或相互联系的力量在变动中处于相对平衡而不再变化的状态,或指经济体系内各有关变量的变动恰好相互抵消,没有引起经济变量发生变动的压力和力量时的状态。比如,在需求理论中,商品价格的升降会引起商品供给和需求的变化,而商品供给和需求的变化又会引起价格的变动,当商品需求、供给和价格相互制约、相互作用而最终导致需求与供给一致时,就实现了经济均衡。均衡分析广泛运用在经济学的各个领域,是一个基本的、重要的分析方法。

均衡和均衡分析按不同标准可分为:稳定均衡和不稳定均衡;局部均衡和一般均



衡；短期均衡和长期均衡；静态均衡、比较静态均衡和动态均衡；消费者均衡和生产者均衡等。

1. 局部均衡分析

均衡分析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析是分析某一时期、某一市场的某种商品的价格或供求所达到的均衡，分析的是一个市场一种商品的均衡。如果假定某一市场对其他所有市场不发生重大影响，其他市场也不对要考察的这个市场有反馈作用，而只单独考察一定时间的这个市场的某种商品（或生产要素）的价格或供求达到均衡的分析情况，就是局部均衡分析。马歇尔就是运用局部均衡分析研究经济问题的。

经济学中的局部均衡分析都是以“其他情况不变”、“在既定条件下”的假设为基础的，所以具有一定的局限性，但这并不影响对很多经济问题研究的有效性和价值。在某些合理假设基础上，可以使复杂的问题简单明了，便于把握事物之间的关系，达到说明问题的目的。

2. 一般均衡分析

同局部均衡分析相对的是一般均衡分析。一般均衡分析是研究整个经济体系即所有市场的价格和产量达到均衡的一种分析方法，也称总均衡分析，即研究整个经济体系中各个市场、各种商品的供给和需求同时达到均衡的状态。

社会经济系统中，各个市场的商品之间，与商品供给相关的各生产者之间，与商品需求相关的各消费者之间，各种经济变量相互依赖，相互影响，存在着密切的关系。当这些经济变量相互作用，最后达到一种均势状态即没有变动的内在趋势时，这种均势状态就是一般均衡。在达到一般均衡条件下，各个市场商品的供给量和需求量是相等的；各个生产者在既定技术条件下，获得了最大利润；各个消费者在一定收入条件下，实现了效用最大化。

一般均衡的分析方法是由19世纪70年代洛桑学派的瓦尔拉斯（Léon Walras, 1834—1910年）首先提出的，后经帕累托（Vilfredo Pareto, 1848—1923年）、希克斯（Hicks John Richard, 1904—1989年）、萨缪尔森等作进一步发展，在研究资源最优配置、投入产出分析等方面得到了广泛的应用。

3. 过程分析

均衡分析不涉及均衡实现的过程分析，而过程分析正是考察调整变化的实际过程。这种分析方法一般将经济运动过程划分为连续的分析“区间”，考察有关经济变量在相继的各个期间的变化情况。所以，过程分析又称为“期间分析”或“序列分析”。例如，在蛛网理论中所使用的分析方法，就是考察某一种产品（主要是农产品），在相继各生产期间内，由于某一个期间供求不平衡造成的价格涨落，如何引起相继各生产期间的供求量的增减和价格涨落的实际发展变化过程。在经济周期的波动分析中，考察社会经济如何经历繁荣、危机、萧条和复苏各阶段的周期性变化，这是在客观经济分析中运用过

