

浙·江·大·学·现·代·经·济·学·从·书

现代经济学导论

An Introduction to Modern Economics

■ 金明路 许庆明 主编

浙江大學出版社

现代经济学导论

金明路 许庆明 主编

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学导论 / 金明路, 许庆明主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2005. 9

ISBN 7-308-04509-9

I. 现... II. ①金... ②许... III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 119871 号

- 出版发行** 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
- 责任编辑** 傅百荣
- 封面设计** 刘依群
- 排版** 浙江大学出版社电脑排版中心
- 印刷** 德清县第二印刷厂
- 经销** 浙江省新华书店
- 开本** 787mm×960mm 1/16
- 印张** 24.5
- 字数** 480 千
- 版印次** 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
- 书号** ISBN 7-308-04509-9/F·609
- 定价** 35.00 元

目 录

第一章 绪 言	1
第一节 经济学研究对象	1
第二节 经济学的研究内容	6
第三节 经济学的研究方法	10
第四节 经济学发展简史	14
第二章 需求、供给与市场均衡	19
第一节 需 求	19
第二节 供 给	25
第三节 价格和产量的决定	30
第四节 弹性及其应用	32
第三章 价格理论的应用	45
第一节 价格管制	45
第二节 政府税收对均衡价格的影响	47
第三节 蛛网模型	51
第四章 消费者行为分析	59
第一节 边际效用分析	59
第二节 无差异曲线分析	64
第三节 价格效应	68
第四节 不确定条件下的消费选择	71
第五章 生产者行为(I):投入—产出分析	77
第一节 企业和企业制度	77
第二节 现代企业制度	80

第三节	生产函数	82
第四节	只有一种可变生产要素的生产函数:短期生产函数.....	84
第五节	两种可变生产要素的生产函数:长期生产函数.....	89
第六节	等成本线与最优的生产要素组合	94
第七节	生产扩展线	98
第八节	规模报酬、规模经济、范围经济	99
第六章	生产者行为(Ⅰ):成本—收益分析	102
第一节	成本与成本函数.....	102
第二节	短期成本分析.....	106
第三节	长期成本分析.....	110
第四节	利润最大化原则.....	114
第七章	不同市场结构条件下的生产者行为.....	121
第一节	市场与市场结构.....	121
第二节	完全竞争市场中的生产者行为.....	124
第三节	完全垄断市场中的生产者行为.....	129
第四节	垄断竞争市场中的生产者行为.....	134
第五节	寡头市场与博弈论分析.....	138
第八章	要素价格和收入分析的决定.....	146
第一节	生产要素价格的决定.....	146
第二节	劳动与工资率.....	152
第三节	资本与利息.....	161
第四节	土地与地租.....	163
第五节	企业家能力与利润.....	166
第六节	收入分配平等状况的衡量.....	167
第九章	一般均衡与经济效率.....	173
第一节	一般均衡和经济效率.....	173
第二节	交易的帕累托最优条件.....	176
第三节	交换和生产的帕累托最优条件.....	180

第十章 市场与政府	186
第一节 非对称信息与道德风险	186
第二节 外部性	192
第三节 公共物品	200
第十一章 总产出及其衡量	205
第一节 宏观经济的主要问题	205
第二节 GDP 的含义及计算	208
第三节 衡量总产出的其他指标	213
第十二章 产品市场的总产出决定	217
第一节 分析的前提条件	217
第二节 消费、储蓄与投资	218
第三节 总产出均衡的形成	228
第四节 乘数与加速原理	232
第十三章 货币市场与总产出	243
第一节 货币及其职能	243
第二节 银行体系与货币供给	248
第三节 货币需求	253
第四节 利息率、投资与总产出	257
第十四章 产品市场与货币市场共同作用下的总产出决定	260
第一节 产品市场均衡与 IS 曲线	260
第二节 货币市场均衡与 LM 曲线	265
第三节 货币市场与产品市场的双重均衡—— $IS-LM$ 曲线	270
第十五章 产品市场、货币市场、劳动市场共同作用的总产出决定：“ $AD-AS$ 模型”分析	273
第一节 总需求曲线	273
第二节 总供给曲线	278
第三节 总需求和总供给的均衡： $AD-AS$ 模型	284

第十六章 开放经济条件下的总产出决定	294
第一节 国际收支.....	294
第二节 汇 率.....	297
第三节 开放经济条件下的总产出决定.....	307
第十七章 通货膨胀与失业	312
第一节 通货膨胀概念及衡量指标.....	312
第二节 通货膨胀的类型与成因.....	315
第三节 通货膨胀的影响及其治理.....	319
第四节 失业理论.....	325
第十八章 经济增长与经济周期	334
第一节 经济增长理论.....	334
第二节 经济增长的源泉.....	337
第三节 经济增长与公共政策.....	345
第四节 经济周期理论.....	349
第十九章 宏观经济政策	358
第一节 宏观经济政策的目标与体系.....	358
第二节 财政政策.....	359
第三节 货币政策.....	371
第四节 财政政策与货币政策的协调.....	378
后 记	386

第一章 绪 言

在西方,经济学被称之为社会科学“皇冠上的明珠”,被认为既是最古老的艺术,又是最新颖的科学。在社会科学领域,惟有经济学家堂而皇之地出现在诺贝尔奖的领奖台上。在政府政策制定中,经济学家发挥着越来越重要的作用。以至于有人说:19世纪是教士的时代,20世纪前半叶,政府是为律师们所控制,如今,经济学者处于政治分析、政治辩论和政治活动的中心地位。在中国,在经济建设已经成为各级政府和全社会关注中心的背景下,经济学也成为了一门“显学”。那么,什么是经济学?经济学主要研究什么?经济学的主要研究方法是什么?经济学又是怎样发展起来的?我们在绪言一章中试图对此作一简单介绍,当然,真正的答案需要你在学完本书后自己给出。

第一节 经济学研究对象

一、社会资源的稀缺性与人类欲望的无限性

经济学的研究对象是什么?对此,我们可以下一个简明的定义:经济学研究如何合理利用和有效配置具有多种用途的稀缺的社会资源来生产各种不同的商品和劳务,并把它们合理地分配给社会成员以供他们消费。

在现代经济学中,社会资源包括三个部分:

1. 土地(land)。土地不仅是指土地表面,而且包括所有自然资源。森林、河流、矿藏、空气、水等都被包括在土地这一概念之中。
2. 劳动(labor)。劳动不只是简单地指有多少劳动力,还包括劳动者生产产品和劳务的技能。因此劳动要素是指人力资源的数量与质量。
3. 资本(capital)。资本是指人们制造出来用于生产的东西,它包括所有的机器设备、厂房建筑、生产工具及其他可以用于生产的制成品。
4. 企业家才能(entrepreneurship)。企业家才能指是企业家管理与经营企业的能力,是一种组织土地、劳动和资本的资源。企业家具有自己的经营理念,作出生产

经营决策,组织相应的资源生产产品或提供服务,并承担相应的风险。

土地、劳动、资本及企业家才能是经济社会进行生产不可缺少的因素,所以又叫生产要素。

社会资源具有稀缺性(scarcity)的特点。社会资源的稀缺性是经济学研究的出发点。经济学之所以产生和发展,就是因为人类的一切活动都受资源有限性的约束。假如任何资源都是异常丰富,取之不尽、用之不竭的,人们可以任意免费取用,随心所欲地生产他们所需要的物品,以达到自己特定的目的,那么也就永远不存在浪费问题,经济学自然也就不会产生了。但是事实并非如此,在我们这个地球上用于满足人们不断增长的欲望所需的资源是有限的、稀缺的。无论是土地、矿产等自然资源,还是劳动资源,甚至一些过去被认为是取之不尽、用之不竭的洁净水、空气等,也随着工业化、城市化的发展,越来越成为稀缺资源。

社会资源的稀缺性并不是指这些资源绝对量存在的多寡,也不是指这些资源是不可再生的或可以耗尽的,而是指相对于人类欲望的无限性,资源的供给总是不足的。人类的欲望是在不断增长的,是无限的,旧的欲望满足了,新的欲望又产生了。而且,人类欲望还是多种多样的。人们不仅要吃、穿、住,要有精神的需要,还要有亲情、情爱和友爱,要有名誉、地位和成就。在外国有“渔夫与金鱼的故事”,故事里的老太婆不断地向小金鱼提出新的要求,直到要当上帝。在中国民间流传着一首打油诗:“终日奔忙只为饥,方才一饱便思衣。衣食刚有双足份,又想娇容美娇妻。有了娇妻并美妾,出门无轿少马骑。牛马成群田万顷,没有官职怕人欺。县丞主簿还嫌小,三品四品还嫌低。当朝一品当宰相,还想面南做皇帝。”事实上做了皇帝还想做神仙,历史上的秦始皇、汉武帝不都是这样吗?虽然在许多文学作品中,总是对人的这种无限的、不断增长的欲望持批判的态度。但事实上这种无限的、不断涌现的欲望,却是推动人类社会不断前进的动力,人类社会进步的历史就是人类为了满足自身不断增长的欲望而创造与奋斗的过程。相对于不断增长的、无限的欲望来说,资源总是有限的、稀缺的。

在现实生活中,我们随时会感受到稀缺性的存在。当你既想购买一台价值7000元的计算机,又想去西藏旅游,而你又只有7000元钱时,你面临着金钱的稀缺性;当你在周六晚上既想要去参加同学聚会,又想要补上经济学的作业时,你面临着时间的稀缺性。即使像比尔·盖茨这样的亿万富翁,虽然他们所拥有的财富相对个人消费来说,可以说是近乎无限的,在他们的词汇中似乎没有稀缺这个词。然而当时间也成为一种资源时,情况就不同了,当他在某个周末既想去打高尔夫球,又想要出席一个企业发展战略会议时,他就面临着时间这一资源的稀缺性。

如果各种稀缺的资源都只有一种单一的用途,那还不一定会产生经济学。例如假设木头只能用来生火取暖,如何使有限的木头产生最大的热能,是工程师们要研

究的问题。但当一种资源具有多种用途时,如木头既可用于生火取暖,又可用于造房子、做家具、造纸等时,人们就需要决定多少木头用于生火取暖,多少用于造房子,多少用于做家具等。在现实经济生活中,资源的用途是多样性的,一块土地,可以用来耕种,也可以用来建厂房、造车站、建民宅等;你拥有的1万元钱,可以用来旅游,也可以用来交学费,还可以用来购买股票等;一个成年人的时间可以用来打工挣钱(生产),也可以用来打牌聊天(消费),或看书学习(投资)。当然,一定的资源被用于某种活动时,就不能同时用于其他活动。

可见,由于(1)人类的欲望是无限的;(2)人类的欲望又是多样化的;(3)可用于生产满足人类欲望的社会资源是稀缺的;(4)各种资源的用途是多样化的。于是,就产生了经济学的核心问题:人类如何对稀缺而有多种用途的资源进行合理的配置,以用来生产不同的商品和劳务,从而更好地满足人们多样性的欲望。

二、生产可能性边界与机会成本

经济学的核心问题实际上也就是选择问题,即人们如何根据自己的需要,对稀缺而多用途的社会资源的使用进行有效的选择。简单地说,经济学是一门关于选择的科学,选择行为是经济学分析的对象。在一个社会中,如果所有的行为都是由外在的条件和因素所决定的,而作为一个行为主体没有任何的选择的自由和余地,那么,经济学也就不会存在。

为了说明社会资源的选择问题,经济学家们提出了生产可能性边界和机会成本的概念。

生产可能性边界(production possibility frontier)也叫生产管理可能性曲线,它表明在既定的生产技术条件下,充分和有效地利用各种社会资源所能生产的不同产品的各种最大可能产量组合的轨迹。例如,每个经济社会都会面临一个在现有的社会资源条件下,生产多少军用品和多少民用品的问题,如果我们用大炮代表军用品,用黄油代表民用品,这个问题就成为生产多少大炮和多少黄油的问题。

不同数量大炮和黄油的各種組合,構成了可供人們選擇的機會集合(opportunity set)。表1-1给出了一些可能的組合。從表中可以看出,如果全部資源都用于生產大炮,則大炮的產量為15萬門而黃油的產量為零;相反,如果全部資源都用于生產黄油,則黃油的產量為10萬噸而大炮的產量為零。當然更大的可能是既生產黄油又生產大炮,這中間有着各種不同的產量組合。由于社會資源的稀缺性,當把社會資源較多地用于生產大炮,則黃油的產量必然降低;相反,較多地用于生產黄油時,則大炮的產量又要減少。

表 1-1

可能性	黄油(万吨)	大炮(万门)
A	0	15
B	2	14
C	4	12
D	6	9
E	8	5
F	10	0

大炮(万门)

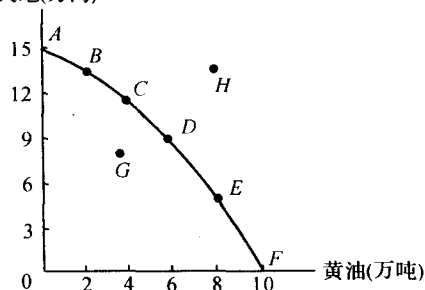


图 1-1 生产可能性曲线

把这些所有的产量组合点连接起来，就得到一条曲线，这就是生产可能性边界（见图 1-1）。

在图 1-1 中，纵轴表示大炮的产量，横轴表示黄油产量。生产可能性曲线把坐标平面分为两个部分，生产可能性曲线以外的点（如 H 点），表示在现有的社会资源和技术条件下，不可能达到的产量组合；而曲线以内的点（如 G 点），表示大炮和黄油的产量组合没有达到最大可能的产量组合，它说明社会没有充分有效地利用现有的社会资源。惟有在边界曲线上的产量组合，才是充分有效地利用了现有社会资源所生产的产量组合。

虽然生产可能性边界线上所有的点，都表示在充分有效利用现有资源条件下可能生产的各种产品最大产量的不同组合，但它并不表明曲线上任何一个点都实现了社会资源的最佳配置。这里就存在着一个选择问题。当你选择 C 点，那就意味着生产较多的大炮和较少的黄油；从 C 点移到 D 点，意味着黄油产量增加了，但是是以大炮的产量减少为代价的。这里所牺牲的大炮产量，就是所增加黄油产量的机会成本（opportunity cost）。从 C 点到 D 点，增加 2 万吨黄油的机会成本是减少 3 万门大炮。

当人们把一种资源用于某种用途就意味着它不能用于其他用途。因此我们在选择一种资源的用途时，还应考察其可供选择的次优用途。次优用途所能带来的收益就是机会成本。可见，所谓的机会成本就是当人们把一定的资源用于生产某种产品时所放弃的另一些可能生产的产品上最大的产量或收入。或者说机会成本是人们利用一定的资源获得某种收益时所放弃的另一种最大的收益。

机会成本是与资源的稀缺性密切相关的，只有具有多种用途的稀缺资源才有机会成本，任何不稀缺资源的机会成本都为零。当你使用某一种无限的资源时，你并没有放弃任何其他活动，你还可以用这种资源来生产其他产品，因此你并没有牺牲任何其他产品的生产，这时你所使用的这些资源不存在任何代价，其机会成本当然是零。当你所使用的某种资源只有一种特定的用途，除此之外别无他用时，你也

没有因此而牺牲其他产品的生产,其机会成本同样不存在。

机会成本广泛存在于企业、政府甚至个人的决策过程之中。一家企业建造了一栋 13 层的办公大楼作为公司总部,而公司办公实际只需要 10 层楼,如果公司把这 3 层楼租出去,每年可得租金 100 万元,那么,这 100 万元就是闲置这 3 层楼的机会成本。如果这家公司的 100 名高级雇员平均每天有 1 个小时用于开会,而这些雇员每小时的平均工资是 40 元,那么这家公司每天用于开会的机会成本是 4000 元,每年是 1460 000 元。某市政府用其所拥有的市中心一块土地来建造广场,这块土地的次优用途(如造大楼)的价值,就是建造这个广场的土地的机会成本。可见,市政府不需要购买土地并不意味着使用这块土地是无成本的。如果当你选读了“现代经济学原理”这门课程时,你所放弃的“现代管理学基础”就是选读本课程的机会成本;当你今天晚上放弃了你的电视节目而来完成今天的经济学作业时,该电视节目就是你完成今天作业的机会成本。但愿你学习所获得的收益大于成本,否则,说明你并没有对稀缺的时间资源实现最有效的配置。

生产可能性边界和机会成本,都说明了选择在经济学研究中的重要性。在 20 世纪 80 年代以前,经济学家把人类社会选择在经济问题上的选择归为三个基本问题:一是生产什么?二是如何生产?三是为谁生产?1981 年美国经济学李普赛(Richard. G. Lipsey)和斯泰纳(Peter. O. Steiner)认为,以上三个问题只概括了微观经济领域的问题,还应该把选择问题进一步扩大到宏观经济领域。因此,现代经济学的研究对象应包括以下六个方面:

(1)生产什么?即解决生产什么物品和劳务,及每种物品和劳务的生产数量多少问题。一吨石油可以用来发电,也可以用作化工原料;一块土地可以用来种植粮食,也可用来盖厂房、造车站。因此需要对既定的社会经济资源在各种可能生产的产品和劳务之间,及各种产品的产量和生产规模之间作出一个合理而有效的选择。

(2)如何生产?解决使用怎么样的技术和生产方法问题。各种物品和劳务通常都可以选用不同的技术和生产方法来生产,如种植粮食,可以选择以人工耕作为主的生产方式,也可以选用主要用机器耕作的方式;运输可以是人肩挑背扛,也可以使用汽车等机动车运输。一般而言,采用先进的技术,即要多用机器而少用劳动,投入较多的资本;反之,则多用劳动而少用资本。对生产方法的合理选择问题,实际也是资源的合理配置和有效利用问题。

(3)为谁生产?把已经生产出来的产品如何分配给社会成员以供他们消费,是为谁生产所要解决的问题。如工人通过工资形式,投资者通过股息或利息获得相应部分。

(4)一国的资源是充分利用了,还是有一些被闲置从而造成了浪费?

(5)货币和储蓄的购买力是不变呢,还是由于通货膨胀而下降了?

(6)一个社会生产物品的能力是一起在增长呢,还是仍然没变化?

第二节 经济学的研究内容

一、微观经济学的主要内容

现代经济学按照其研究对象和内容可以划分为微观经济学(micro-economics)和宏观经济学(macro-economics)。

微观经济学是以单个经济单位为研究对象,分析个别市场的经济活动和个别消费者、个别厂商、个别资源拥有者的经济决策行为,以及这些行为受哪些因素的影响。微观经济学的两大主角是消费者和厂商,前者追求消费效用的最大化,后者追求利润的最大化或成本的最小化。而无论是消费者还是厂商的选择都是根据价格作出的,因此价格机制是影响他们决策行为的核心。同时,消费者和厂商的交易又是通过市场实现的,因此对市场研究,包括对完全竞争市场和不完全竞争市场的研究,都成为微观经济学的研究范畴。随着研究的深入,经济学家们发现在某些情况下,市场也会无能为力,于是经济学家们进一步把信息不对称、外部性、公共物品等导致市场失灵的因素,以及在市场失灵时如何发挥政府的作用问题,也纳入到微观经济学研究的领域之中。当然不仅是市场有失灵的现象存在,就是政府也存在着失灵现象,这样在微观经济学的研究范畴中又有了公共选择理论的内容。福利经济学的加入,则为如何衡量一个政策的结果提出了一些有益的建议。

可见,微观经济学的理论体系十分庞大,就其研究内容来看,主要有以下几个方面:

(1)供求与价格理论。包括对商品需求、供给、市场均衡价格和均衡数量,及需求和供给弹性的分析。价格是市场机制的基本变量,在市场经济条件下,社会经济资源的配置主要是依靠市场,特别是依靠供求与价格互动关系,通过供求规律来实现的,而弹性理论是更进一步提供对供求与价格变化之间关系进行量化分析的工具。对需求和供给及均衡价格的分析,是现代经济学分析市场运行规律的起点。^[4]

(2)消费者行为理论。用基数效用理论与序数效用理论为基础,分析消费者购买动机、购买行为、消费结构以及消费者实现消费效用最大化的条件。

(3)生产理论。包括生产要素的投入成本、生产要素的组合方式、产量与收益的关系,以及实现利润最大化的条件。

(4)市场组织理论。分析完全竞争市场、完全垄断市场、竞争市场和寡头垄断市场等各种不同类型市场的特征、各种不同市场条件下产品价格决定的原则、决定方

式、价格水平等。

(5)要素价格决定理论。分析生产要素所有者的收入决定问题,包括地租、工资、利息、利润等要素价格的决定原则和决定方式,以及对不同市场类型中生产要素价格水平的分析。生产要素的价格乘以要素所有者提供的要素数量,就是要素所有者所获得的收入,因此生产要素价格理论也就是分配理论。

(6)一般均衡理论与福利经济学。一般均衡理论同时分析各种产品在供求关系的相互作用和所有各种生产要素在供求关系的相互作用下,同时实现均衡的问题;福利经济学包括帕累托最优状态及其实现长期保持、社会福利函数等。西方经济学家认为,一旦社会经济实现了完全竞争的一般均衡状态,也就实现了经济效率的最优状态。因此一般均衡分析与福利经济学有着内在的联系。由于一般均衡是以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济行为的,故仍属于微观经济学的范畴。

(7)市场失灵与政府作用理论。分析信息不对称、外部性、公共物品等因素是如何导致市场失灵的,政府在市场失灵时可以发挥哪些作用,以及在发挥政府作用的同时如何防止政府失灵。

二、宏观经济学的主要内容

自英国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)(1895—1973)在1936年发表《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)后,经济学被分为微观经济学和宏观经济学两大部分。

宏观经济学研究和分析整个经济社会中有关经济总量是如何决定及其相互关系,因而也称为总量分析或总体分析。经济总量主要有国民生产总值、国民收入、投资总量、储蓄总量、总消费支出、就业量、银行信贷总额、货币发行量、物价水平、利息率、汇率等。这些经济总量之间存在着相互联系、相互作用、彼此制约的关系。如果说微观经济学以单个经济单位作为考察对象,主要研究资源配置问题,那么宏观经济学以整个国民经济作为考察对象,主要是研究资源的利用问题。宏观经济学正是通过对这些经济问题及其相互关系的研究,来分析一个社会的整体经济运作情况以及政府如何运用经济政策来影响社会整体经济的运行。宏观经济学关心的主要问题有:是什么因素决定了一个经济社会经济的长期增长?是什么因素引起经济周期性波动?政府是否可以以及如何采取反经济周期的政策?失业存在和增加的原因是什么?引起通货膨胀的原因是什么?政府对此能做什么?对外开放是如何影响社会的经济运行的?政府的宏观经济政策能对经济的运行起多大的作用?等等。

宏观经济学的主要理论一般包括:

(1)国民收入决定理论。包括对国民收入构成、国民收入的核算和决定、不同条件国民收入的均衡等问题的分析和研究。

(2)经济周期理论。包括对经济周期的类型、不同阶段的特点、经济周期形成的原因及政府应采取的对策等内容的研究。

(3)经济增长理论。包括对经济增长的动因、影响经济增长的因素、增长所经过的阶段、经济增长的后果等的分析和研究。

(4)货币与通货膨胀理论。对货币、货币市场的均衡、通货膨胀生成的原因及其对经济运行的各种效应等进行分析和研究。

(5)国际经济理论。对国际贸易、汇率、国际收支及开放经济条件下的国民收入均衡与调节问题进行分析与研究。

(6)宏观经济政策理论。对政府实行的各种宏观经济政策,特别是财政政策和货币政策的内容、作用机制、实施手段、产生的效应等进行分析与研究。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学是现代西方经济学的两大分支,两者之间既相互区别又相互依存。

微观经济学与宏观经济学的区别主要表现为:

(1)在研究对象上,微观经济学以单个经济单位的行为为对象,而宏观经济学以一个经济社会为研究对象。我们可以把两者在研究对象上的区别形象地比喻为,前者是研究单株树木,后者是研究包括单株树木在内的整个森林。

(2)在研究任务上,微观经济学主要研究如何通过价格机制实现社会经济资源的最优配置;宏观经济学则研究如何实现社会经济资源的充分利用。

(3)在研究中心上,微观经济学是以市场和价格理论为中心而展开的,故微观经济学又被称之为价格理论;而宏观经济学则是以国民收入和就业理论为中心而进行分析的。

(4)在研究方法上,微观经济学侧重于逻辑推理,它在对经济个体的行为作一些公理性的基本假设后,通过严密的逻辑推导,揭示经济个体的行为规律,其研究方法以演绎法为主;而宏观经济学在解释经济对象、揭示经济规律时,主要依赖于可观测到的经济变量之间的关系,其研究方法基本上是归纳法。

可见,微观经济学与宏观经济学区别不在于形式上的“微小”与“宏大”,而在于两者之间的理论适用性不同。某些理论对于微观经济学来说是正确的东西,但对于宏观经济学来说不一定是正确的;相反,某些对宏观经济学来说是正确的东西,但对于微观经济学来说却不一定是正确的。

〔案例 1-1〕“合成谬误”与微观、宏观经济学^①

有一则笑话,某妇女在黑夜中掉了一根火柴,于是连划三根火柴找到,别人讥之,她却想不通,火柴掉了可惜,应该找回来,黑暗中看不见,划火柴才能照亮,这有什么不对呢?

传说著名数学家陈景润有一则“逸事”,他从中关村进城购物,回来后发现售货员少找了她一角钱,于是他就乘公交车进城取回一角钱,但来回坐车花了四角钱。别人说不值得,他说,公平买卖,商店应该退还我一角钱,而我坐车当然应该要买车票。如果演算的每一步都正确,焉能得不到正确的最终结果?

诸位闻此幽默,皆会抿嘴一笑,道是:“捡了芝麻丢了西瓜”。但是为什么分开来看每一件事都是正确的,合在一起却是错了呢?

在逻辑学中这种推理被称为“合成谬误”。其定义是“由于某一原因而对个体来说是对的,便据此而认为对整体也是对的,这就是合成推理的谬误”。

经济学大师萨缪尔逊在讲经济学的研究方法时特别提出要防止“合成谬误”的警告:许多事情往往不是像它在最初看到的那样,他说:“在经济学领域中,十分肯定的是:对于个人来说是对的东西,对整个社会说来并不总都是对的;相反,对大家说来是对的东西,对任何个人说来可能是十分错误的。”

生活中这样的事例很多。比如,街上有游行的队伍通过,某人用脚尖踮进来看可以看得更清楚一些,在看足球比赛时,一个球迷站起来也有同样的效果,但若每个人都这样的话,可以想见并不能使谁得到什么好处。

如果某个农民辛勤地耕作,秋后可因其产量高而增加收入,但若全体农民都努力干活且老天又风调雨顺,农业获得全面丰收,此时农民的总收入却不一定提高,反而可能下降,因为谷多而贱,谷子贱而伤农。

在一个相对封闭的社交圈子里如果男女比例失调,一些青年或许可以凭其才貌优势而赢得爱情,但终有一些人无法成双配对而要打光棍,比如一个以男工为主的钢铁厂,或一个以男生为主的理工大学,那里的舞厅也往往以“女宾免票”为招揽术。尽管如此,根本问题仍不能解决,身处其中的“个人”无能为力,无可奈何。

这时就需要“社会”总体的运筹调控了。经济学到后来之所以成微观经济学与宏观经济学,就有这种防止合成谬误的方法论上的原因。“微观”研究家庭和厂商的“个体”,“宏观”研究社会和国家的“总体”,它们有不同的研究方法。

比如,经济萧条时个人要减少消费,增加储蓄,但这引起的需求不足又会加剧萧条,此时,鼓励居民消费是着眼于“微观”的办法,而扩大政府投资才是克服萧条的“宏观”之计。

① 王治平:《经济学阐释》,中国物价出版社,2002年版。

又如,失业现象严重时,作为个人,除了一些佼佼者能谋到职业外,总有人没有就业岗位,作为厂商,也不能无效率地吸纳工人,所以失业问题是“宏观”的问题,解决失业是政府的责任,必须要由政府采取措施。

微观经济学与宏观经济学尽管存在着各种区别,但两者之间又存在着密切的联系。微观经济学的分析和研究,是以一定的宏观经济背景为前提条件,是在假设宏观经济的各种经济变量既定的条件下,考察经济个体的经济行为,也即在假定宏观上已经实现社会资源的充分利用的前提下,研究如何实现社会经济资源的最优配置;宏观经济学则是以各种微观经济变量既定为前提,即是在假定资源在微观上已经实现最优配置的条件下,研究如何实现社会经济资源的充分利用。微观经济学与宏观经济学之间存在着相互依存、相互补充的关系。

第三节 经济学的研究方法

一、实证经济学与规范经济学

经济学的分析方法从对其经济行为是否作出价值判断而分为两类:实证分析法与规范分析法。遵循价值判断原则建立起来的经济学,称之为规范经济学;反之,则称为实证经济学。

实证经济学(positive economics)是先作出与经济行为有关的假定前提,然后分析和预测行为的经济后果。它力求说明和回答“是什么”的问题,即经济现象的现状如何?有几种可供选择的方案?如果选择了其中的某方案,将会出现什么样的后果?至于是否应该作出这种选择,实证分析并不关心。实证分析的结果具有明显的客观性,可以用客观事实来检验其正确性。实证命题有正确与错误之分,经过客观事实的检验,与客观事实相符的为真理,否则就是谬误。实证经济学研究如何配置、使用有限资源,它是要如实地描述经济活动并揭示其客观规律。

规范经济学(normative economics)是以一定的价值判断为出发点,提出行为的标准,以此为分析和研究的依据,并进一步研究如何才能符合这些标准。它力求分析和说明经济行为、经济活动和经济事物“应该是什么”,即为什么要作出这种选择,而不作出另一种选择。规范经济学倡导在某一经济中应该如何分配稀缺资源,因此必然会涉及经济学家个人的价值观念。由于人们的立场、观点、伦理道德标准的不同,对同一事物作出的评价标准也会有所不同,因此对同一经济事物会有截然不同的看法。规范经济学得出的结论并不具有客观性,即规范命题没有正误之分。