



MICROECONOMICS

微观经济学

郑享清 主编



科学出版社

微观经济学

郑享清 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

微观经济学是以“理性经济人”假设为前提,研究人们在市场经济中的决策行为及其对资源配置的影响,论证市场经济在资源配置中的有效性,它包括消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡理论和福利经济学及微观经济政策分析等内容。本书结构完整简洁,逻辑清晰严谨,既有利于学生掌握完整的分析框架,又有满足本科教学的学时要求;在内容的宽度和深度上,既可以满足学生报考研究生的要求,也可以在此基础上进一步提升其学习层次。本书最突出的特点是根据书中的内容,有针对性地设置了计算例题,并在每章结束后都附有精选的练习题,使学生能够通过习题训练理解和吸收相关的理论知识。

本书既可以作为普通高等院校经济管理类专业的教材,也适用于非经济学专业人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/郑亨清主编. —北京:科学出版社, 2019.3

ISBN 978-7-03-059733-5

I. ①微… II. ①郑… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 273687 号

责任编辑:郝 静 / 责任校对:贾娜娜
责任印制:霍 兵 / 封面设计:蓝正设计

科 学 出 版 社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市密东印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019 年 3 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2019 年 3 月第一次印刷 印张:18 1/4

字数:433 000

定价:52.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

改革开放以来,随着我国市场化改革的推进,市场在资源配置中的作用不断增强,研究市场经济如何配置资源及其运行规律的微观经济学和宏观经济学在我国得到了广泛的关注与传播,我国高等院校经济学专业的课程体系和教学内容也出现了巨大的变化。目前,微观经济学和宏观经济学已经成为我国高等院校经济类与管理类专业的学科基础课。与此同时,微观经济学和宏观经济学的教材建设在我国也得到了高度的重视和有效的推进,市场上微观经济学和宏观经济学教材琳琅满目,既有国内学者编写的,也有从国外引进的,其中有些教材在我国得到了广泛的使用。在这种情况下,我们仍然加入微观经济学和宏观经济学的教材编写之列,主要是出于以下两方面的考虑:第一,各个高等院校的目标定位具有一定的差异,在课程体系和教学内容等方面也有不同的要求。因此,我们希望根据自身的目标和要求,编写与之相符的教材。第二,我们希望通过组织从事微观经济学和宏观经济学课程教学的教师参与教材的编写,进一步增强其对微观经济学和宏观经济学的认识与理解,提高其教学能力和水平。正是基于以上的想法,我们在2012年组织教师编写出版了《微观经济学》《宏观经济学》教材。这些年,我们结合教学实践进行了认真总结和思考,在原有教材的基础上,进行了仔细的修改。在这次修改中,我们主要做了如下工作:一是对全书的文字进行了修改和完善,尽量做到表述科学准确,重点增加了对经济运行机制的文字描述和说明。二是对全书各章的结构进行了一定的调整。三是在正文中根据课程的教学内容,增加了相关的典型计算例题,而且在每一章后面,增加了包括单项选择、判断、计算和问答等题型的课后习题。之所以如此,是因为在长期讲授本科微观经济学和宏观经济学过程中,发现学生在学习这两门课时,经常出现课堂上能够理解和接受相关知识,但是在课后或考试做题特别是计算题时往往无从下手的现象。于是,希望通过在正文的各个部分设置与之相关的典型例题,帮助学生进一步增强对经济学理论的认识和理解,开阔思路、学以致用。这是本教材最为突出的特色。当然,这套《微观经济学》《宏观经济学》教材可能还存在一定的不足,我们将在今后的工作中进行进一步的修改和完善。

郑享清

2018年12月18日

目 录

第一章 经济学导论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的基本内容	3
第三节 经济学研究的基本方法	5
第四节 经济学的由来和发展	9
第五节 为什么要学习经济学	11
课后习题	12
第二章 需求、供给与均衡价格	14
第一节 需求	14
第二节 供给	19
第三节 均衡价格	22
第四节 弹性理论	27
第五节 政府对价格的干预及其后果	41
课后习题	46
第三章 消费者行为分析	51
第一节 效用概述	51
第二节 基数效用论的边际效用分析法	52
第三节 序数效用论的无差异曲线分析法	63
第四节 价格变动的收入效应和替代效应	76
第五节 由单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	83
课后习题	85
第四章 生产者行为分析	91
第一节 企业的目标	91
第二节 生产函数	92
第三节 短期生产行为分析	94
第四节 长期生产行为分析	102
第五节 生产成本与利润	114

第六节 短期成本分析	115
第七节 长期成本分析	123
课后习题	129
第五章 市场结构分析	135
第一节 市场的类型	135
第二节 厂商的收益与利润最大化的均衡条件	136
第三节 完全竞争市场分析	138
第四节 垄断市场分析	155
第五节 垄断竞争市场分析	167
第六节 寡头市场分析	174
第七节 不同市场结构经济效率的比较	182
课后习题	184
第六章 要素市场的需求和供给分析	193
第一节 要素的需求分析	194
第二节 要素的供给分析	202
第三节 劳动供给和工资率的决定	208
第四节 土地供给和地租的决定	211
第五节 资本供给和利率的决定	217
课后习题	222
第七章 一般均衡及其经济效率	227
第一节 一般均衡理论	227
第二节 经济效率和帕累托最优标准	232
第三节 完全竞争市场与帕累托最优状态	243
课后习题	246
第八章 市场失灵与微观经济政策	251
第一节 垄断	251
第二节 外部影响	258
第三节 公共物品和公共资源	263
第四节 信息不完全与不对称	270
课后习题	278
参考文献	283
后记	284



第一章

经济学导论

►学习提示

微观经济学和宏观经济学是经济学的基础理论，属于经济学基本原理的两大组成部分，因此，本章首先对经济学的研究对象、基本内容、发展历史及其研究方法进行介绍，以便同学们对经济学这门学科有一个基本的了解和认识。通过本章的学习，要重点理解和掌握以下问题：

- 经济学的研究对象；
- 经济学的基本内容；
- 经济学研究的基本方法；
- 经济学的发展历史；
- 学习经济学的目的和意义。

第一节 经济学的研究对象

关于经济学的研究对象，经济学家有不同的认识和理解。有人认为经济学是研究国民财富的生产、交换和分配的科学；有人则认为经济学是研究稀缺资源如何有效配置的科学；也有人认为经济学是研究理性人如何进行决策的科学；还有人认为经济学是人类行为学，它研究有目的的人是怎样行动的。此外，还有其他对经济学研究对象的不同界定。

尽管经济学家对经济学的研究对象存在认识和理解上的分歧，经济学研究对象的范围也在不断扩大，但是，经济学界大都把人们在资源稀缺的条件下如何进行决策或选择及其对资源配置的影响当作经济学研究的主要课题，现代经济学的理论体系也基本上是建立在研究稀缺资源如何有效配置的基础之上的。

那么，经济学为什么要研究稀缺资源的有效配置问题呢？为此，我们首先来了解一下什么是资源，以及资源为什么是稀缺的。

资源(resource)是指能够用来生产满足人们欲望的产品和服务的基本要素，即生产要

素(factor of production)。它包括土地、劳动、资本和企业家才能等。土地(land)是自然资源的总称,它包括陆地、矿藏、森林、水域和空间等所有自然存在物或自然的恩赐。劳动(labor)是指人类拥有的体力和脑力劳动的总和。资本(capital)是指人类生产出来的且用于生产其他产品和服务的一切工具、机器设备、厂房等的总称。企业家才能(entrepreneurship)是指企业家组织劳动力、土地及资本进行生产、经营管理、创新和承担风险的能力,是一种特殊的人力资本。企业家提出生产什么及如何生产的新见解,做出商业决策,并且承担这些决策所带来的风险。

为什么说资源是稀缺的呢?资源稀缺并不是指它绝对数量的多少,而是指相对于人们的欲望来说,资源总是不足的。因为在现实世界中,资源的数量在一定时期总是有限的,因此,利用这些资源所生产的能够满足人类欲望的产品和服务也是有限的。但是,人们对能够满足他们需要的产品和服务的欲望却是无限的。由于人们的欲望是无限的,能够被用来生产满足人们欲望的产品和服务的资源是有限的,有限的资源无法满足人类无限的欲望,现实世界没有足够的资源来满足人们想要的一切。因此,相对于人们无限的欲望而言,资源总是稀缺(scarcity)的。

因为人的欲望是无穷无尽的,并且会不断地产生出新的欲望,所以,资源稀缺性的现象永远不会得到彻底解决,资源稀缺性与人们欲望无限性之间的矛盾,成为人类社会的发展过程中恒久存在的矛盾。因此,在资源稀缺的条件下,人们不得不面对如何利用有限的资源去生产产品和服务来最大限度地满足人们欲望的选择或决策问题,即生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产等问题,这就是资源配置问题。经济学正是为了解决这些问题而产生的,其目的是要解释和指导人们如何做出最优的决策或选择,以实现资源的有效配置。因此,经济学的产生,是与资源的稀缺性紧密相连的。如果没有资源的稀缺性,任何资源都取之不尽、用之不竭,那么人们就不需要进行决策或选择,经济学也就不会产生。

当然,资源配置问题之所以会产生,除了资源具有稀缺性之外,还因为资源具有多种用途,人们的欲望有轻重缓急之分。如果资源只有一种用途而没有多种不同的用途,则资源也无法配置。同样,如果人们的欲望没有轻重缓急之分,对资源的不同用途没有不同的评价,则资源也无需配置。资源具有多种用途,可以生产不同的产品和服务,满足人们不同的欲望,因此,在资源稀缺的约束下,人们可以根据各种欲望的轻重缓急程度,对所拥有的既定数量的资源在使用用途上进行决策或选择,以使自己的欲望得到最大限度的满足。这种对资源使用用途的选择,就是资源配置(allocation of resources)。

这里需要注意,经济学在研究人们在资源稀缺条件下的决策行为或资源配置问题时,是以“理性经济人”(rational economic man)假设为前提的,即主要研究人们在经济活动中的理性决策行为及其对资源配置的影响。“理性经济人”假设,是假定每一个从事经济活动的人都是自利的,他们所采取的经济行为都是力图以最小的经济代价去获得最大的经济利益,即人们在自利动机的驱动下,会做出最优的选择,以实现自身利益的最大化。具体而言,就是:消费者会在个人偏好、收入和产品价格等既定的条件下做出最优的消费决策以实现效用或满足程度的最大化,企业会在技术、市场需求和要素价格等既定的条件下做出最优的生产决策以实现利润最大化。这种假设是对经济社会中从事经

济活动的所有人基本特征的一个一般性抽象。经济学研究之所以要做这种假设,是为了将复杂的问题简单化、一般化,以利于理解人们的一般性行为,探究经济运行的规律和发展趋势。

第二节 经济学的基本内容

经济学包括微观经济学和宏观经济学两大部分。

一、微观经济学

微观经济学(microeconomics)以家庭(个人)、企业(厂商)等单个经济单位为考察对象,研究单个经济单位的决策行为及其对价格和资源配置的影响。微观经济学对单个经济单位的考察,是在三个逐步深入的层次上进行的。第一个层次是分析单个消费者和单个生产者的经济行为。它分析单个消费者如何进行最优的消费决策以获得最大的效用,单个生产者如何进行最优的生产决策以获取最大的利润。第二个层次是分析单个市场的均衡价格的决定。这种单个市场的均衡价格的决定,是作为单个市场中所有消费者和生产者最优经济行为的相互作用的结果而出现的。第三个层次是分析所有单个市场均衡价格的同时决定。这种决定是作为所有单个市场相互作用的结果而出现的,或者说,是作为由经济社会中所有市场上的全部消费者和生产者的最优经济行为的相互作用的结果而出现的。在微观经济学中,它主要通过对单个经济单位的经济行为的研究来说明价格的形成及其在资源配置中的引导作用,因此,价格分析是微观经济学的核心,微观经济学也因此被称为价格理论(price theory)。微观经济分析所涉及的经济变量都是个量,因此,它被称为微观经济学或个量分析。

微观经济学的内容主要包括以下几个方面。

(1)消费者行为理论。分析消费者在给定收入、偏好和商品价格的约束下,如何决定各种商品的购买数量以实现效用最大化。

(2)生产者行为理论。分析生产者在技术水平和生产要素价格既定的条件下,如何选择生产要素的最优投入组合以实现产量最大化或既定产量条件下的成本最小化。

(3)市场结构理论。研究生产者在不同的市场结构中如何决定能够实现利润最大化的产量,以及在不同的市场结构中,商品的价格是如何决定的。

(4)要素价格的决定。研究在不同市场结构中生产者的要素使用行为和要素所有者的要素供给行为,并分析要素价格的决定。

(5)一般均衡理论和福利经济学。一般均衡理论证明在完全竞争市场的条件下,所有单个市场同时均衡的状态是可以存在的。福利经济学则以一般均衡理论为出发点,进一步论述一般均衡状态是符合资源配置的最优状态的。由此,得到市场经济能够实现资源有效配置的结论。这是微观经济学所要论证的核心思想。

(6)微观经济政策分析。经济学家认为,现实的市场经济在某些方面与完全竞争经济的最优状态是有偏离的,存在市场失灵的现象,因此,需要政府对经济进行干预,通

过一定的微观经济政策来对市场失灵现象进行矫正,使得现实的经济能以最优状态或接近最优状态的效率来运行。

二、宏观经济学

宏观经济学(macroeconomics)是相对微观经济学而言的。它以一个国家或经济社会整体的经济活动为考察对象,研究一个国家或经济社会产量、收入、价格和就业等总量水平的决定、变化及其相互关系。具体来说,宏观经济学研究:为什么一些国家经济迅速增长,而另一些国家经济增长缓慢甚至停滞和倒退?为什么一些国家的经济会出现时而高涨,时而萧条的周期性波动,并因此造成不同程度的失业问题?为什么一些国家在一定时期会发生严重的通货膨胀,并导致名义利率和汇率大幅度波动?国民收入水平的决定和变动对其他相关经济变量的影响具有决定性的作用,因此,国民收入水平的决定是宏观经济学研究的核心,宏观经济学也因此被称为收入理论。宏观经济学是从短期和长期两个视角来分析一个国家国民收入水平的决定的。在短期,主要分析在商品市场、货币市场、劳动力市场和国外市场的共同作用下,一个国家国民收入水平如何决定及其与就业和一般物价水平的关系,说明经济社会的资源使用状况。在长期,则主要分析一个国家经济的波动规律和增长趋势及其影响因素。宏观经济分析所涉及的经济变量都是总量,采用的是总量分析方法,因此,它被称为宏观经济学或总量分析。

宏观经济学的内容主要包括以下几个方面。

(1)国民收入核算理论。主要介绍国民收入的基本概念及其核算方法。

(2)短期的国民收入决定理论。主要分析在产品市场、货币市场、劳动力市场和国外市场的共同作用下,一个国家国民收入水平如何决定及其影响因素。

(3)失业和通货膨胀理论。主要分析失业和通货膨胀产生的原因及影响,并把失业和通货膨胀联系起来,分析它们之间的相互关系。

(4)经济增长和经济周期理论。经济增长理论主要研究一个国家经济的长期增长趋势及影响因素。经济周期理论则是从动态的角度,分析影响一个国家国民收入变化波动的原因及规律。

(5)宏观经济政策。主要分析宏观经济政策的目标、工具及作用等问题。

三、微观经济学和宏观经济学的联系与区别

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。经济学之所以有微观和宏观之分,主要是因为研究目标和研究方法有着明显差异。微观经济学假定资源利用问题已经解决,以资源的最优配置为目标,采取个量分析方法;而宏观经济学假定资源配置问题已经解决,以资源的充分利用为目标,采取总量分析方法。因为分析问题的角度不同,所以有些问题从微观看是可行或有效的,但从宏观看却是不可行或无效的,反过来也是如此。例如,在经济生活中,某厂商实行低工资,对该企业而言,成本低了,市场竞争力强了。但是如果所有的厂商都降低工资,则原先实行低工资的厂商就失去了竞争力,而且全社会职工的整体收入减少了,不但减少了政府的税收

收入,还减少了全社会的消费、储蓄和投资,造成了社会有效需求的下降。再如,一个家庭或个人生活节约,可增加家庭财富的积累,但所有家庭或个人都节约,社会的总需求就减少了,生产和就业就会受到影响。所以,微观经济学和宏观经济学互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。一个经济社会,既有资源配置问题,又有资源利用问题,只有把这两方面的问题都解决了,才能解决整个社会的经济问题。所以,它们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体。而且微观经济学和宏观经济学的界限实际上是不可能泾渭分明的。例如,所有的经济总量都是由经济个量加总而成的,孤立地考察就会只见树木不见森林。再如,对同一个经济现象,从一个角度看是宏观经济问题,从另一个角度看就是微观经济问题,只有全面考察,才不至于偏颇。所以,近年来,出现了微观经济学和宏观经济学逐渐融合的趋势,很多经济学家运用微观经济学的工具来分析如失业和通货膨胀这类属于宏观经济学领域的问题。

第三节 经济学研究的基本方法

一、成本与收益分析

经济学研究人们在资源稀缺的条件下如何做出最优的决策或选择,而任何决策或选择都会产生与之相应的收益和成本,因此,要做出最优的决策或选择,实现利益最大化,就必须同时考虑决策或选择所带来的收益和成本,而且要对各种决策或选择所带来的成本和收益进行权衡比较,从各种可能的决策方案中,选择出收益最大化或成本最小化的方案。所以,成本与收益的比较分析是经济学研究的基本方法。

在现实生活中,人们的决策或选择面临着各种不同的情况。在各种不同的情况下,人们要做出最优的决策或选择,实现利益最大化,其成本与收益的比较方法是有差异的。我们这里简单介绍经济学在以下两种情况下的成本与收益的比较方法。第一种是“选择这个”还是“选择那个”,即不同决策方案的选择,如消费者要在众多产品中选择购买某种产品,企业要在众多产品中选择生产某种产品。第二种是在第一种选择已经确定的情况下,还需要进一步决定“选择多少”。例如,消费者在已经确定购买某种产品后还需要进一步决定购买多少这种产品,厂商在确定生产某种产品之后还需要进一步决定生产多少这种产品。

在第一种情况下,人们要做出最优的决策或选择,实现利益最大化,必须用决策所带来的收益与决策所带来的机会成本进行比较,遵循扣除机会成本之后的净收益最大化原则。机会成本(opportunity cost)是指当把一定资源用于某种用途时,必须放弃的使用相同资源在其他各种用途中所能获取的最大收益,或者说,机会成本是为了获得某种东西所必须放弃的其他东西。例如,某人拥有一块土地,如果这块土地既可以用来生产 1000 斤^①谷物,价值 1100 元;也可以用来生产 200 斤棉花,价值 1000 元;或生产 500 斤蔬菜,

^① 1 斤=0.5 千克。

价值 900 元。那么,他如果选择用这块土地来生产谷物,则其机会成本就是失去生产棉花所能得到的 1000 元;如果他选择生产棉花,则其机会成本就是失去生产谷物所能得到的 1100 元;如果他选择生产蔬菜,则其机会成本也是失去生产谷物所能得到的 1100 元。

机会成本的产生,是因为资源具有稀缺性,并且具有多种不同的用途。当一定数量的资源用于某种产品的生产时,就不能同时被用来生产其他产品。因此,使用这些资源进行生产所获得的收入,是以放弃用相同的资源来生产其他产品所能获得的收入为代价的。所以,机会成本是做出某种选择或决策的代价,它也被称为经济成本。在现实经济生活中,任何决策或选择都有机会成本的存在。用收益与机会成本进行比较,实际上是将各种可供选择的方案所可能带来的收益与成本进行综合的比较,它避免了把某项决策或选择所带来的收益与这项决策或选择的实施所需要投入的成本进行比较的局限性。从机会成本的角度考虑问题,要求我们在做决策或选择时,必须要把资源用在能够获得最多收入的用途上,用来创造最大的价值。只有这样,才能实现资源的最优配置。这种将各种可供选择的方案所可能带来的收益与成本进行综合比较,以选择达到某一目标的最佳方案的分析方法,被称为最优化分析。

在第二种情况下,最优的决策或选择要使用边际成本与边际收益进行比较,遵循边际收益等于边际成本的原则。边际(margin)是额外、追加、新增的意思,指的是对现有决策或行动进行微小的调整。这种微小的调整所带来的收益增量和成本增量就是边际收益和边际成本。例如,当某企业生产 100 个某种产品时,其总成本和总收益分别为 120 元和 180 元。如果该企业再增加 1 单位该产品的生产,其总成本和总收益分别增加到 128 元和 190 元,则该企业增加这 1 单位产品的生产所增加的成本和收益分别是 8 元和 10 元,这增加的 8 元成本和 10 元收益,就是该企业增加这 1 单位产品的生产或生产第 101 个产品的边际成本和边际收益。当企业的产量处于边际收益大于边际成本时,增加产量对企业是有利的;当企业的产量处于边际收益小于边际成本时,则增加产量对企业是不利的,减少产量反而是有利的;当企业的产量处于边际收益等于边际成本时,则该企业的产量就处于最优状态。这种边际分析(marginal analysis)是经济学中应用非常广泛的一种方法,它主要用来研究一种经济变量的数量变动对其他经济变量产生的影响。在函数关系中,边际量就是自变量发生微量变化时因变量的变化量,可以运用导数和微分方法求得。因此,边际分析就是运用导数和微分方法,研究经济运行中微小增量的变化所导致的结果。

二、供给与需求分析

在经济学中,商品价格的决定与变化及其对资源配置的影响,是经济学研究的核心问题。因为商品价格的决定与变化,影响每个消费者和企业的利益与行为选择,进而决定着经济社会的资源配置。因此,在市场经济条件下,价格是引导经济社会资源配置的信号,决定着资源的配置状态及流动方向。而商品的价格及其变化是由该商品的供给和需求这两种力量共同决定的,因此,无论是研究单个商品的价格还是经济社会价格总水平的决定及变化,都要从供给和需求两个方面进行考虑,分析影响商品供给与需求的各

种因素及其变化规律。所以,供给与需求分析,是经济学中最基本的分析方法。有个笑话:你只要教会鹦鹉说“供给”与“需求”,那么这个世界就会多一位经济学家。

三、均衡分析

均衡(equilibrium)是经济学从物理学中引进的概念。在经济学中,均衡是指经济系统在各种力量的相互作用下达到相对静止不变的稳定状态。在这种状态中,经济系统中相关参与者的愿望都得到了满足,没有人可以通过改变自身行为获得更多的利益。因此,当经济系统处于均衡状态时,相关参与者都处于一种最优状态,失去了改变现有状态的动力,因而是一种稳定的状态。在经济系统中,各个经济主体的决策是相互作用和相互影响的,因此,就需要运用均衡分析法来研究经济主体在理性决策的条件下相互作用、相互影响的稳定性结果。

均衡分析既可分为局部均衡分析和一般均衡分析,又可分为静态分析、比较静态分析和动态分析。

局部均衡分析(partial equilibrium analysis)是假定在其他因素不变的情况下,分析经济系统中单独一个消费者、一个市场、一家厂商或一个行业的均衡状态及其所需要的条件。它把研究范围只局限于某一市场或某一经济单位的某种经济活动,并假定这一市场或经济单位与其他市场或经济单位互不影响,所以被称为局部均衡分析。

一般均衡分析(general equilibrium analysis)是在各种商品和要素的供给、需求、价格相互影响的条件下,分析一个经济系统中所有市场的供给和需求同时达到均衡的状态及其所需要的条件。它把经济系统视为一个整体,认为市场上所有商品的价格、供给和需求都是相互影响、相互依存的,每一商品的需求和供给不仅取决于该商品本身的价格,也取决于所有其他商品(如替代品和互补品)的价格。每一个商品的价格都不能单独地决定,而必须和其他商品价格联合决定。因此,某种商品的价格和供求的均衡,只有在所有商品的价格和供求同时达到均衡时才能实现。因此,一般均衡分析是一种全面的分析方法。但是,因为一般均衡分析非常复杂,所以,在经济学中大多采用局部均衡分析。

静态分析(static analysis)是考察在某种既定条件下经济系统的均衡状态,即根据既定的外生变量值来求得内生变量值。该方法舍弃掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止孤立地考察经济现象的方法。

比较静态分析(comparative static analysis)是考察当既定的条件或外生变量发生变化时,原有的均衡状态会发生什么变化,并对新旧均衡状态进行比较,分析外生变量的变化对内生变量的影响,不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况。

动态分析(dynamic analysis)是在引进时间变化序列的基础上,研究不同时点上变量的相互作用在均衡状态的形成和变化过程中所起的作用,这种分析重点考察时间因素的影响,并把经济现象的变化置于时间过程中进行研究,试图说明经济系统如何从一种均衡状态发展到另一种均衡状态。动态分析在宏观经济学中应用得比较多。

四、实证分析与规范分析

实证分析(positive analysis)是从客观事实出发,力求说明已经发生的经济事件“是什么”和“为什么”的问题,并据此对其未来的发展趋势进行预测,但不经济事件的好坏、善恶做出价值判断。其目的是要了解已经发生的经济事件的真相及其背后的原因,理解经济事物之间存在的内在联系及其规律性,并以此来对未来的经济变化进行预测。因此,实证分析的任务是做“事实判断”,回答“是什么”和“为什么”的问题。

规范分析(normative analysis)是从一定的价值判断出发,对经济运行的现状及其变化做出评价,并进一步说明应该如何运行和发展,提出相应的经济政策建议。它的任务是回答“应该是什么”的问题。由于人们的立场、观念、伦理道德标准不尽相同,对同一个经济事物会有不同的看法。因此,规范分析不具有客观性,即规范命题没有正误之分,不同的经济学家会得出不同的结论。

实证分析和规范分析是在目标的不同层次上进行研究,二者相互补充、功效各异,构成一个统一的整体。规范分析要以实证分析为基础,凡经济学家主张或倡导某一经济政策时,其论据必须来自对该政策的实证分析,建立在对经济形势客观了解和准确判断的基础上。而实证分析是为规范分析提供依据和服务的,要以规范分析为指导。

五、经济学家的工作

经济学家在研究的过程中,引进和借鉴了物理学“从假设到推论”的研究范式,形成了一套基本的规则和套路,即在观察经济现象、总结事实规律的基础上,提出理论或假说来解释事实,并对理论或假说进行检验,以证明或否定他们的理论。因此,经济学家的的工作就是“构造理论和检验理论”的过程。在这一过程中,经济学家首先要通过了解历史和观察现实,发现那些具有广泛规律性的现象和事实(特征性事实),作为研究的主题。其次,经济学家要对发现的“特征性事实”进行深入全面的分析和总结,提出理论或假说,说明它的原因及其作用机制,并通过构建模型来描述所研究的“特征性事实”的相关经济变量或影响因素之间的相互关系。现实的经济社会错综复杂,经济事务所涉及的变量或影响因素很多,因此,为了将研究的焦点集中在一些最为关键的经济学机制上,在构建模型时,要根据研究的需要,设定相关的假设条件,把与研究主题相关性较小的影响因素或变量设定为不变,把复杂现象简化和抽象为数量不多的主要变量,以探讨它们之间存在的本质关系及内在机制。通过模型得出一般性命题以后,再考虑加入一些原来抽象掉的因素,力图使理论贴近现实。因此,模型是对现实的简化。在经济学中,模型的形式可以是文字、图表,也可以是数学表达式。由于数学是进行逻辑推演的有效手段,用数学语言来表达思想观点非常简练、规范和精确,可以避免逻辑上或技术上的错误,即使出现了错误也容易发现和纠正。同时,用数学表达,容易进行交流和争论。因此,在经济学中主要运用数学工具建立模型。最后,经济学家还通过观察、实验和统

计分析,或者使用人类社会经济发展过程中已经出现过或正在发生的事件来对理论或假说进行检验,以证明或否定他们所提出的理论或假说。

第四节 经济学的由来和发展

英文“economy”一词源于希腊语,意指家政管理。在西方文献中,最先使用“经济”一词的是古希腊思想家色诺芬(约公元前430—前354)。他写了一本书叫《经济论》,书中主要论述奴隶主如何组织和管理奴隶进行生产等问题。在古希腊,奴隶制的生产是以家庭为单位的,因此,奴隶主组织和管理奴隶的问题属于家庭管理问题。到17世纪,随着欧洲资本主义的产生,重商主义的兴起,国家在经济活动中的作用日渐显要,公共行政管理范围不断扩大,在法国首先出现了“政治经济学”一词,表示公共行政和国家事务管理,以区别于此前家政管理的意思。其中虽然包含如何管理国家经济事务的思想,但是,它的最大功用是告诉各国的君主和权贵阶层如何动用政治权力与国家力量来获取最大的经济利益,而不是发展市场经济,促进国民福利。

经济学作为一门独立的学科,是以1776年英国经济学家亚当·斯密的著作《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)的出版为标志的。在这本著作中,斯密提出了劳动创造价值的理论,论述了财富增长的途径,特别强调了分工和市场机制在财富增长中的作用,主张自由竞争,反对政府对经济的干预。18世纪中叶至19世纪中后期这段历史时期,在经济学说史中被称为古典经济学时期,其代表人物主要有威廉·配第、亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·斯图亚特·穆勒等。在这一时期,经济学主要研究财富的性质、生产、交换和分配等问题。古典经济学把经济学的研究从流通领域转向生产领域,对市场经济的运行机制和规律及其在经济发展中的地位与作用进行了深刻的分析,从而使经济学真正成为一门具有独立体系的学科。虽然斯密认为政治经济学是政治家和立法家的科学的一个分支,没有采用政治经济学作为自己著作的标题,但是,这一时期的很多经济学著作都沿用了政治经济学的标题。19世纪30年代后,古典经济学开始解体,出现了两个不同的发展方向。一是马克思在继承劳动价值论的基础上,建立了马克思主义政治经济学,对资本主义经济制度进行了深刻的分析和批判;二是萨伊、马尔萨斯、西尼尔等放弃了古典经济学的劳动价值理论,提出了三要素价值论及其分配论。

19世纪70年代,在西方经济学界发生了边际革命。奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉斯各自独立地提出了边际效用论,他们用主观的边际效用价值论代替了古典经济学的劳动价值论,并在研究方法上将微积分等数学工具纳入经济学,建立了一套完善的“边际分析”的数理方法。

1890年,英国经济学家马歇尔出版了《经济学原理》一书。这是继《国富论》之后经济学领域的又一部里程碑式的巨著,它标志着新古典经济学的形成,经济学的发展进入新古典经济学时代。马歇尔把边际效用论和生产费用论等理论综合在一起,形成了一个综合的、折中的经济理论体系。他认为,商品的价格,既取决于劳动等客观因素,即供给;同时,也取决于效用等主观因素,即需求。他以边际效用论来说明需求,以生产

费用论来说明供给,从需求和供给两个方面说明价格的决定,从而建立了均衡价格理论。在马歇尔理论的基础上,再加上瓦尔拉斯、庇古、克拉克等提出的一般均衡理论、外部效应理论、分配理论,形成了以完全竞争为前提,以均衡价格为核心的相当完整的新古典经济学理论体系。

新古典经济学作为古典经济学的延续和发展,其政策主张仍然是自由竞争,反对政府对经济的干预。其之所以被称为“新”古典经济学,主要是因为它将经济学研究从生产领域进一步扩展到消费和需求,明确把资源配置作为经济学研究的中心,论述了在价格这只“看不见的手”的引导下,资源如何实现最优配置,证明了以价格为中心的市场机制的完善性,并以边际分析为基础,把消费者和生产者行为理论、市场结构理论、分配理论结合在一起,建立了现代微观经济学的基本分析框架和内容体系。从马歇尔开始,经济学界普遍放弃了长期使用的“政治经济学”名称,改用“经济学”名称。

1929~1933年发生的蔓延整个资本主义社会的经济大危机,给整个资本主义经济以沉重的打击,使得新古典经济学理论认为市场能够有效调节经济活动、实现供求均衡的神话被打破,并促使西方经济学家深刻反思自己的经济理论。在这种情况下,凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》一书,从总需求的角度全面分析了国民收入的决定,认为有效需求的不足,使得市场的运行并不能自动实现充分就业的均衡状态,并提出了实行国家适度干预的政策主张,从而创立了宏观经济学的基本框架和理论体系。宏观经济学的产生,标志着经济学的发展进入现代经济学阶段。

凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系出现了显著的漏洞。一方面,新古典经济学认为市场经济能够自行解决其运行中出现的矛盾,主张自由竞争,反对国家干预;另一方面,凯恩斯主义根据有效需求不足的理论,认为市场经济不能自动解决需求不足的问题,难以实现充分就业,因此,主张实行国家干预经济生活的政策。为了克服上述矛盾,美国经济学家萨缪尔森将新古典经济学和凯恩斯主义综合在一起,建立了新古典综合学派的理论体系。他们把新古典经济学部分当作研究个量问题的微观经济学,把凯恩斯主义当作研究总量问题的宏观经济学。他们认为,前者以充分就业为前提,分析市场如何实现资源的最优配置;后者以有效需求不足为前提,研究如何实现充分就业,避免资源闲置浪费。因此,两种理论相辅相成,可以被纳入同一个体系之中。

到20世纪70年代初,西方资本主义国家普遍出现了经济停滞和通货膨胀并存的滞胀问题。对此,凯恩斯主义的宏观经济理论和政策对解释与解决滞胀问题束手无策,招致各方的严厉批评和责难。在批判凯恩斯主义的过程中,出现了现代货币主义、供给学派、理性预期学派等。他们的观点和政策主张各不相同,但都有一个共同的思想基础,即新自由主义。主张私有化、反对公有制;倡导经济自由、反对国家干预;主张大市场、小政府等。与此同时,在应对新自由主义学派对凯恩斯主义批评的过程中,凯恩斯主义者吸收了论战对方的研究方法,维护了凯恩斯主义的理论与政策观点,形成了新凯恩斯主义。这样,在西方经济学界,出现了新古典宏观经济学和新凯恩斯主义两大学派并驾齐驱、同属主流经济学的局面。它们采用的分析方法相同,都主张将宏观经济学建立在以理性与自利为基础的微观经济学基础之上。区别是新古典宏观经济学从市场出清出发,

得出市场机制稳定和政策无效的结论；而新凯恩斯主义从工资与价格的黏性出发，认为市场不能出清，因此，得出经济政策是有效的结论。

自20世纪30年代特别是第二次世界大战以来，经济学得到了迅速的发展，不仅创新了经济学理论和方法，而且把研究领域从经济不断拓展到政治和社会的各个领域，产生了一批新兴的经济学科，如信息经济学、发展经济学、演化经济学、新制度经济学、行为经济学、公共选择理论、企业理论等，经济学帝国主义就是对这一时期经济学发展的生动表述。

第五节 为什么要学习经济学

经济学常常被人们说成是致用之学，那么经济学之“用”体现在哪些方面呢？我们认为，学习经济学，其目的和作用主要体现在以下方面。

一、学习经济学是为了培养和形成经济学的思维方式

学习经济学的首要目的是要培养和锻炼经济学的思维方式，使我们能够像经济学家那样进行思考，熟练地运用经济学概念、方法和原理来观察世界，分析和解决问题，用经济学语言来表达自己的思想。这是一个合格的经济学专业毕业生的重要标志。诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家道格拉斯·C.诺思说：“经济学的力量就在于它是一种思维方式。”我国经济学家林毅夫说：“经济学对学习真正有用的，是在这些错综复杂的理论背后，所反映的一套观察个人行为及社会现象的思考方式。”

二、学习经济学有助于我们理解和解释现实生活中的各种经济现象

经济学研究的任务是通过对人类行为的分析，解释经济现象，总结人类社会经济运行机制和规律，并对经济运行的发展变化做出预测，提出相应的解决思路和对策措施。经过历代经济学家的努力，经济学已经对许多经济现象进行了科学的解释，总结出了很多人类社会经济运行机制及其规律。因此，学习经济学，可以使我们明白各种经济现象发生背后的原因。这对我们预测经济社会的发展和变化，制定或理解公共政策具有很大的帮助。当然，经济学的发展并没有穷尽真理，经济学也不可能对所有经济问题给出满意的答案，它还需要经济学家不断努力和创新。

三、学习经济学有助于改善我们的工作和生活

经济学是研究人们如何进行最优的决策或选择的，而在我们的生活中，时时刻刻都面临着各种各样的决策或选择。因此，学习经济学，掌握经济学原理和方法，形成经济学的思维方式，可以帮助我们在工作和生活中做出有效而正确的决策或选择，改善和提高工作效率与生活满意度，使我们的事业更加成功、生活更加美满。