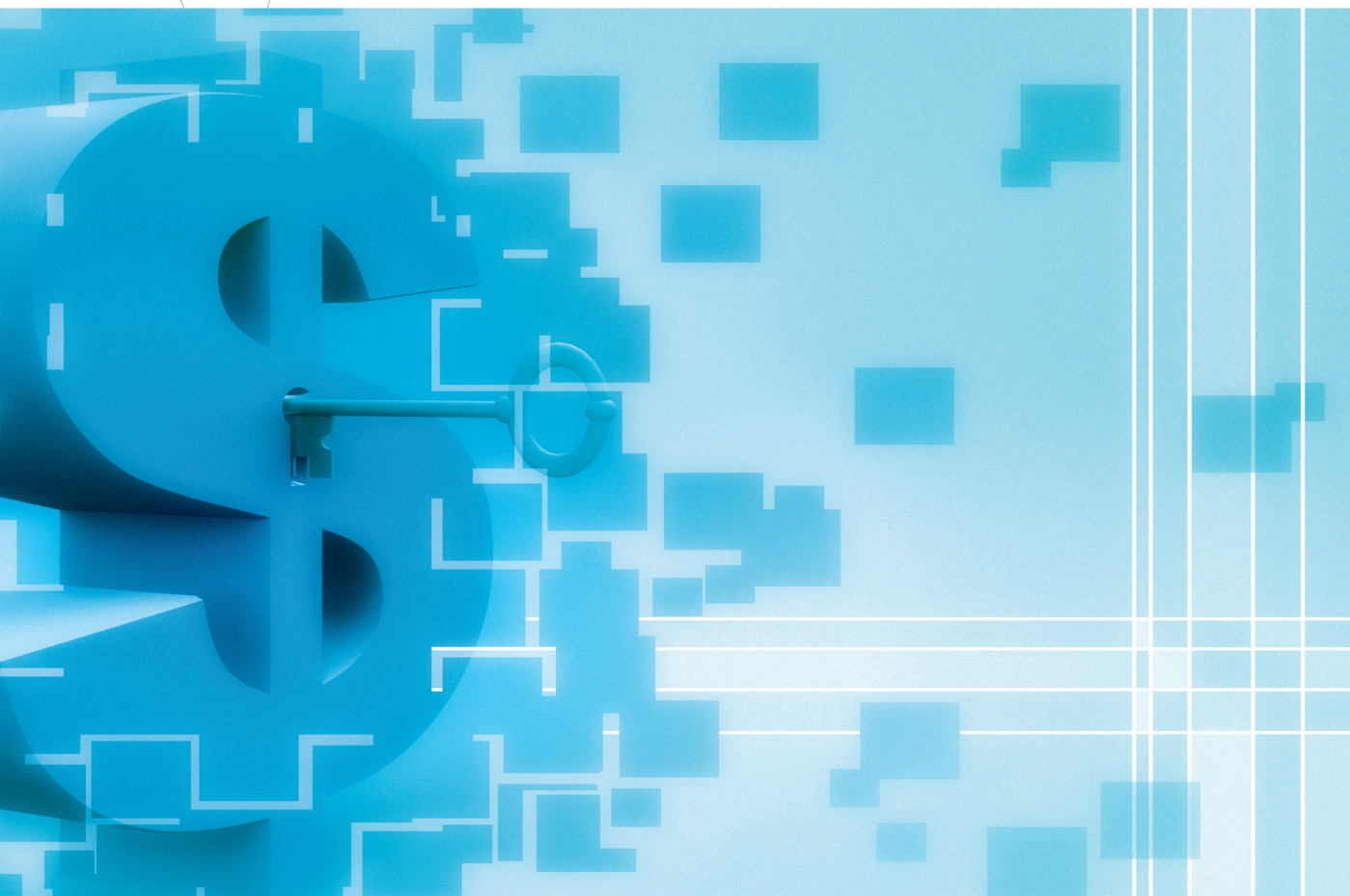


ECONOMICS

WEIGUAN JINGJIXUE

微观经济学

★ 张 治 编 著 ★



天津科学技术出版社

微观经济学

张 治 编著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

微观经济学 / 张治编著. —天津:天津科学技术出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-5308-6516-3

I. ①微… II. ①张… III. ①微观经济学

IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 167235 号

责任编辑:宋庆伟

装帧设计:薛 芹 汤 磊

责任印制:王 莹

天津科学技术出版社出版

出版人:蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话:(022)23332379(编辑室) 23332393(发行部)

网址:www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

三河市腾飞印务有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10 字数 200 000

2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定价:29.00 元

前 言

微观经济学是一门实用性很强的基础性理论学科,它是经济类和管理类的基础学科。作为研究和解释市场经济的产物和理论,微观经济学有助于帮助人们了解自己所生活的世界。

本书与相关书籍相比,具有如下特点。

第一,对于资源配置的原因提出不同观点。传统微观经济学认为,资源配置的原因在于资源的稀缺性,由于有限的资源无法满足人们无限的需求,所以需要对资源进行配置。但笔者认为,资源配置的原因在于商品经济的客观需要,商品经济是分工和社会化的产物,其实质就是社会化大生产,而这一生产方式需要一个指挥系统来进行调节,这是资源配置需要的主要来源。

第二,对于生产理论和成本理论的结构重组。关于生产和成本分析的内容有两种分类方法,一是按理论划分,划分为生产理论和成本理论;一是按全部要素是否可调,划分为短期、长期。传统的讲述方法是按照理论进行划分的,先介绍生产理论,再介绍成本理论。而笔者认为,这种分类方法不利于知识的连接,所以本书按照短期、长期的划分方法来讲述生产与成本问题。第四章介绍的是短期生产理论和短期成本理论;而第五章介绍的是长期生产理论和长期成本理论。

本书是笔者从教以来,对于微观经济学教学的经验总结,由于水平所限,加之时间紧迫,书中尚有不当之处需要修改、完善,希望读者多提宝贵意见,笔者必将不断完善、充实书中内容。

本书的编写广泛参考了多位专家、学者、同仁的研究成果,借鉴了有关教材的部分内容,利用了各种媒体所提供的资料,在此表示感谢。

本书适合于专、本科各类专业学生使用,也可供企事业单位管理人员及社会读者学习参考。

编者

2011年6月

目 录

第一章 微观经济学导论	1
第一节 分工和专业化	1
第二节 自然经济与商品经济	3
第三节 资源配置	4
第四节 微观经济学的基本内容	6
第五节 经济学的研究方法和工具	7
第二章 均衡价格理论	12
第一节 需求原理	12
第二节 供给原理	16
第三节 供求均衡	19
第四节 需求价格弹性	25
第五节 弹性概念的扩大	30
第三章 消费者行为理论	36
第一节 消费者行为理论概述	36
第二节 无差异曲线	37
第三节 商品的边际替代率	41
第四节 预算线	43
第五节 消费者的均衡	46
第六节 消费者的需求曲线	48
第四章 短期生产与成本分析	51
第一节 生产者行为理论概述	51
第二节 生产和成本分析概述	52
第三节 短期生产理论	55
第四节 短期成本理论	60

第五章 长期生产与成本分析	65
第一节 等产量曲线	65
第二节 等产量曲线的特点	67
第三节 规模报酬	71
第四节 等成本线	73
第五节 最优的生产要素组合	76
第六节 长期成本曲线	77
第六章 厂商均衡理论概述	82
第一节 厂商的收益	82
第二节 市场的类型	84
第三节 厂商实现最大利润的均衡条件	85
第四节 经济利润和正常利润	86
第七章 完全竞争市场厂商均衡理论	89
第一节 完全竞争市场的条件	89
第二节 完全竞争厂商的需求曲线	90
第三节 完全竞争厂商的收益公式及图形	91
第四节 完全竞争厂商的短期均衡	92
第五节 完全竞争厂商的短期供给曲线	94
第六节 完全竞争厂商的长期均衡	96
第八章 非完全竞争市场厂商均衡理论	97
第一节 完全垄断市场	97
第二节 垄断竞争市场	102
第三节 寡头垄断市场	104
第九章 博弈论初步*	110
第一节 博弈论简介	110
第二节 完全信息静态博弈——纳什均衡	112
第三节 完全信息动态博弈	115
第十章 生产要素市场简介	120
第一节 完全竞争的要素市场	120
第二节 要素的需求曲线	121
第三节 劳动价格的决定	123
第四节 土地和资本市场的均衡	126

第十一章 一般均衡理论与福利经济学	128
第一节 局部均衡与一般均衡	128
第二节 一般均衡理论	130
第三节 福利经济学与帕累托最优	135
第十二章 市场失灵与政府的作用	139
第一节 市场失灵的基本原因	139
第二节 信息不对称问题	141
第三节 外部性	143
第四节 公共物品	146
第五节 公共决策与政府失灵	147
参考文献	150

第一章 微观经济学导论

学习目的:介绍微观经济学的研究对象,内容构成,以及研究经济学的基本方法和研究工具,以在总体上了解微观经济学。

学习要求:了解分工和专业化对于经济增长的作用,了解自然经济向商品经济转化的过程,掌握资源配置的含义,了解资源配置在商品经济中的作用。

学习重点:稀缺性,资源配置,三种资源配置方式。

学习难点:资源配置的含义。

第一节 分工和专业化

一、分工和专业化是推动生产力发展的主要动力

亚当·斯密在《国富论》中写道:劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。分工和专业化的作用如此显著,以至于人们一提起分工和专业化的增进,就等于在说生产力的提高。

马克思也曾经指出:一个民族的生产力发展的水平,最明显地表现在该民族分工的发展程度上。经济落后和经济停滞意味着分工和专业化受到某种束缚,经济发展缓慢意味着分工和专业化增进的缓慢。在较穷的国家,分工不发达,人们绝大部分需要是自给自足的,而不是靠在专业分工基础上的交换得来的;在较发达国家情况就不是这样的,人们工作获得货币,再购买需要的商品。

由此可见,分工是推动社会生产力发展的主要动力。

二、分工和专业化的概念

生产活动可以被分解为许多最基本的单位,我们称之为“基本操作”,这些“基本操作”

在既定的技术水平条件下,从生产技术角度是不可再分的。

所谓专业化就是一个人或组织的生产活动中包含的“基本操作”的种类较少,或者说,将生产活动集中于较少种类的“基本操作”上。而分工就是指将原来由一个人或组织在生产活动中所承担的多种“基本操作”分离开来,由两个或两个以上的个人或组织分别进行。我们可以把专业化和分工看做是一种生产方式。专业化和分工越是发展,一个人或组织的生产活动越集中于更少的不同的基本操作上。

与分工和专业化相对应的是非专业化和一体化。非专业化是指一个人或组织的生产活动中包含的“基本操作”的种类较多。一体化是指一个人或组织增加其生产活动中的基本操作的种类,将原来两个或两个以上的个人或组织在生产活动中所包含的基本操作合并起来由自己承担。

三、分工和专业化的经济和不经济

(一) 分工和专业化的经济性

与非专业化和一体化相比,分工和专业化可以给人们带来许多利益,我们称之为分工和专业化的经济性。分工和专业化的经济性又可以分为直接的经济性和间接的经济性两种。

1. 直接经济性

直接的经济性是指由于采用分工和专业化的生产方式,而导致的生产效率的提高和生产资源的节约,直接的经济性大致表现为以下五个方面。

(1)使劳动生产者越来越将其生产活动集中于较少的操作上,能够较快地提高其生产的熟练程度,从而意味着一个劳动者在单位时间内能够生产更多劳动产品,即劳动生产率的提高。

(2)使劳动生产者节约或减少因经常变换工作或变换生产活动中的不同操作而损失的时间,因而节约了生产的人力资源。

(3)使劳动生产者可以节约生产时所使用的物质生产资料,例如,专业化可使生产者个人减少所准备的工具数量,更有效地利用工作场所。

(4)使人们的工作在既定的技术水平条件下变得较为简单,从而可以减少对工作的学习和工作时间,减少在工作中所应支付的智力资源,降低紧张程度,减少工作中的失误,减少对高级技术、多面手工人的需求。

(5)可以降低企业管理工作的复杂程度,提高企业的管理效率。

2. 间接经济性

分工和专业化的间接经济性指分工和专业化的发展为生产方式的其他创新提供了条件,而这些创新的采用会带来生产效率的提高或生产资源的节约,它表现为以下几个方面。

(1)技术进步 分工和专业化的发展一方面使人们将注意力集中于更窄的生产领域,能够较容易地产生技术创新;另一方面使劳动者的操作趋向简单重复,为机器代替人工提供了条件,同时大批量生产为采用高效率的机器设备提供了前提。

(2)促进了迂回生产方式的发展 人类的生活动将资源投入到对生产资料的生产上,而不直接投入到对消费资料的生产上,这种生产方式反而使消费资料生产有更多增长;同时,由于分工和专业化促进机器设备的产生、发展,生产工具种类越来越多,生产资料生产的分工和专业化也不断发展,生产活动越来越迂回。

(3)促进了投资方式的出现和发展 在生产中采用机器设备和实现迂回生产必然要投资,分工越发展,生产越迂回,生产设备越繁多复杂,就越需要大规模投资,投资周期也越长,在现代经济中,一定规模的投资是经济起飞和发展的重要因素。技术进步、迂回生产、大规模长期投资与分工和专业化一样,是现代生产力发展的几个重要因素,可以看出,它们与分工和专业化有着十分密切的联系,总的来说,分工和专业化是提高生产率、生产发展的主线。

(二)分工和专业化的不经济

分工和专业化的不经济,即过度专业化和分工所带来的弊端,主要表现为劳动的异化。

分工和专业化的发展,使劳动者的生产活动越来越集中于较小的范围,使生产活动变得越来越单调和沉闷,破坏了生产活动中的趣味和人从劳动中获得的满足感,不仅有损于他们的健康,还妨碍他们精力的集中和焕发;长期高度专业化的劳动使劳动者专业技能提高的同时也丧失了其他方面的技能,在机器大工业中更沦为机器的附庸;在这种情况下,劳动者越来越丧失人的本性——丰富性和创造性,越来越受到人所创造的产品——物质生产资料的支配,劳动不是自愿的,而是被迫的强制劳动。从这一角度看,分工和专业化的发展,造成了人类福利的损失。

尽管分工和专业化存在着这些弊端,但它仍以不可逆转的趋势向前发展着,我们目前的丰裕在很大程度上是以高度的专业化为基础的。

四、分工与交换

与分工和专业化的产生发展必然伴随的是交换的产生和发展。生产活动是人们从对自然界的交往中获得生产资料 and 消费资料的活动,交换活动是人们从与他人的交往中获得消费资料与生产资料的活动。人们越是专业化地生产,即越是缩小生产的自然对象的范围,越是要扩大与他人交往的范围。

分工受到交换的限制,如果市场范围没有达到一定程度,即需求没有多到使专业生产者的产品能够全部卖掉时,专业生产者是不会实际存在的,只有需求随市场范围扩大而增长到一定程度时,专业化和分工才会出现,因而市场范围的扩大是分工发展的必要条件,即交换的发展是分工发展的必要条件。

新制度经济学认为,影响市场范围大小的关键因素是交易费用。所谓交易费用是人们进行交换活动所消耗的体力、智力以及其他资源。交易费用是市场范围的函数。一般来说,在既定条件下,随着市场范围的扩大,市场交易费用会逐渐增加;市场范围反过来又由交易费用决定,随着交易费用的降低,市场范围不断扩张,如果没有交易费用,则市场范围是无限大的,交易费用制约着分工和专业化发展的程度。

第二节 自然经济与商品经济

按照分工与专业化的程度,存在两种经济方式,一是自然经济,一是商品经济。

自然经济是为了直接满足生产者自己或本经济单位的需要,不是为了交换而进行生产的经济形式。它与非专业化和一体化相对应。

商品经济是直接以市场交换为目的而进行生产的经济形势。它与分工和专业化相对应。

自然经济和商品经济是两种极端的经济方式,在人类社会发展的各个时期,除原始社会以外,并没有哪个社会是完全自然经济或完全商品经济的。自然经济和商品经济两种生产方式总是共存于社会当中,只是在不同的时期,二者所占比重不同。

生产发展初期,人们的交换活动仅限于狭窄的范围内,在这个阶段,自然经济在社会中占据主动地位,交换只是偶然发生,商品经济只是自然经济的附庸。但随着道路的开通、运输工具的发展、通讯手段的进步和数据处理技术的创新,交易费用不断降低,市场范围不断扩大,商品经济得到发展,逐渐取代自然经济,成为社会的主要经济形式。

目前,社会已经处于商品经济的高级阶段,表现为分工已经超越行业间分工,发展为行业内分工,人们相互之间的依赖程度和范围越来越深广。

对于劳动者个人,任何单个工人都不是制造一件完整的成品,他们专门从事一种操作,获得报酬,并从市场购买产自世界各地的产品。因而对社会和他人的劳动依赖性很强。

单个企业生产产品在整个经济体系中可能只是一道工序,需要在市场上出售产品以换取用来购买生产要素继续生产的货币,某一行业产品实现出现问题,会引发整个经济连锁反应甚至崩溃。

目前的商品经济可以用图 1-1 进行描述。

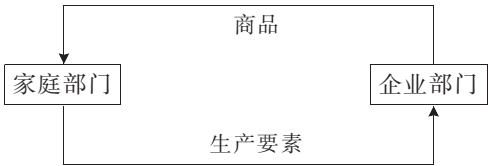


图 1-1

生产资料是指劳动、资本、土地和企业家才能,这些生产资料掌握在家庭部门手中,但家庭部门本身并不进行生产,而是将生产资料注入企业部门,在企业部门内部进行分工协作,生产出产品。对于产成品,企业部门本身并不进行消费,而是将产成品分配到家庭部门手中,由家庭部门进行消费。这样,目前的商品经济可以看做是一个共同生产,共同消费的过程。

第三节 资源配置

一、资源配置

(一) 生产什么商品和生产多少

我们可以将商品经济理解为一个共同生产、共同消费的经济模式。

生产资料掌握在家庭部门手中,而家庭部门又是由千千万万的小家庭所组成,所以生产资料实际上是掌握在千千万万的小家庭手中的。同样,企业部门是由千千万万个行业所组成,每个行业又包含着千千万万个小企业,而每个小企业的生产活动又可以划分为许许多多的基本操作。

小家庭部门掌握着生产资料,但在分工和专业化的生产方式下,小家庭部门本身并不进行生产,而是将生产资料注入企业部门。但是,在每一个小家庭将生产要素注入企业部

门时,他们都会面临一个选择,就是要把自己所拥有的生产要素注入哪个行业,哪个企业以及从事哪个基本操作。

由此可见,在家庭部门将生产要素注入企业部门的过程中,需要一个调节机制,它的作用就是调节千千万万的小家庭生产要素去向的问题,我们称这个问题为生产什么和生产多少的问题,如图 1-2 所示。

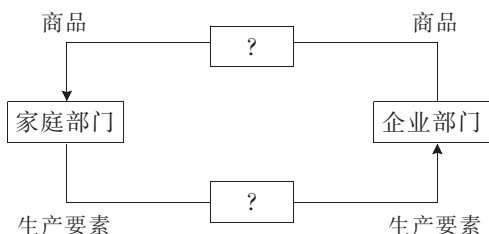


图1-2

(二)为谁生产的问题

家庭部门的生产要素在企业部门进行分工协作,生产出产成品,这些产成品用于家庭部门的消费需求。但是资源是有限的,而人们的需求是无限的,有限的资源无法满足人们无限的需求,我们称之为资源的稀缺性。在资源稀缺的前提下,企业部门的产成品如何在千千万万的小家庭间进行分配呢? 我们称这个问题为为谁生产的问题。

二、市场经济、计划经济和混合经济

生产什么、生产多少以及为谁生产的问题是商品经济必须解决的问题,否则将阻碍分工协作的进一步发展。那么,如何解决这两个问题呢?

对于这两个问题,不同的社会选取和借助各种不同的经济体制进行组织,而经济学则研究这些可供社会采用的配置稀缺资源的制度和机制。

通常我们区分两种本质不同的经济组织方式。一个极端是政府做出大部分经济决策,即处于统治集团最高层的那些领导逐层向下发布经济指令。另一个极端是决策由市场来做出,个人或企业通过货币支付自愿的交换物品和劳务。让我们简要地考察一下经济组织的这两种形式。

在大多数西方国家中,多数经济问题是由市场来解决的。因此,它们的经济制度称为市场经济(Market Economy)。市场经济是一种主要由个人和私人企业决定生产和消费的经济制度。价格、市场、盈亏、激励的一整套机制解决了生产什么、如何生产和为谁生产的问题。企业采用成本最低的生产技术(如何生产),生产那些利润最高的商品(生产什么)。消费则取决于人如何决策去花费他们的收入(为谁生产),这些收入包括来自劳动的工资收入和来自财产所有权的财产收入。市场经济的极端情况被称为自由放任经济,即政府不对经济决策施加任何影响。

与市场经济不同,指令经济(Command Economy)是由政府做出有关生产和分配的所有重大决策。在指令经济中,如 20 世纪大部分时期苏联所采取的经济制度,政府不仅占有大部分生产资料(土地和资本),而且拥有并指导大多数行业中的企业经营,并成为大多数工人的雇主,指挥他们如何工作。此外,政府还决定社会产出在不同的物品与劳务之间如何

分布。简言之,政府通过它的资源所有权和实施经济决策的权力解答基本的经济问题。

当今世界上任何一个经济都不完全属于上述两种极端之一。虽然在很多情况下,市场经济是配置稀缺资源的有效方式已成为很多人的共识,但市场经济并非完美无缺,因此,还需要政府用各种干预手段来纠正市场经济的“失灵”,经济学家把这种以市场经济为基础,又有政府适当干预的经济称为混合经济。当今世界各国大部分都实行混合经济制度,因此没有一个百分之百纯粹的市场经济。

混合经济又称为现代市场经济,以区别上面所说的自由放任经济。以现代市场经济的典型代表美国为例,虽然经济中的大多数决策都是在市场中进行的,但政府在监督市场运行方面仍然扮演着重要的角色:政府制定法律来监管经济生活,提供教育和治安服务,并控制污染等。

第四节 微观经济学的基本内容

一、微观经济学的含义

微观经济学以单个经济单位为研究对象,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。

在理解微观经济学的上述含义时,要注意以下几点。

(一)微观经济学研究的对象是单个经济单位的经济行为

单个经济单位指组成经济的最基本的单位:家庭与企业。家庭是经济中的消费者和生产要素的提供者。企业是经济中的生产者和生产要素的需求者。在微观经济学的研究中,假设家庭与企业经济行为的目标是实现最大化,即家庭要实现满足程度(即效用)最大化,企业要实现利润最大化。微观经济学研究家庭与企业的经济行为就是研究家庭如何把有限的收入分配于各种商品的消费,以实现满足程度最大化,以及企业如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。

(二)微观经济学解决的问题是资源配置

资源配置即前面所说的生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。因为如果每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(三)微观经济学的中心理论是价格理论

在市场经济中,家庭和企业的行为要受价格的支配,生产什么,如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容均是围绕这一中心问题展开的。也正因为这样,微观经济学也被称为价格理论。微观经济学的中心理论实际上是解释英国古典经济学家亚当·斯密的“看不见的手”这一原理的。斯密认为,每个人都追求自己的个人利益,但在这样做时,由于一只“看不见的手”的指引,结果是增进了社会利益,这只“看不见的手”就是价格机制。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。

(四) 微观经济学的研究方法是个量分析

个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。例如,微观经济学中研究的价格是某种商品的价格,即价格这种经济变量的单项数值。微观经济学所涉及的变量,例如,某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学分析这类个量的决定、变动及相互间的关系。

二、微观经济学的内容

微观经济学包括的内容相当广泛,其中主要有以下几个方面。

1. 均衡价格理论,也称价格理论

研究某种商品的价格如何决定,以及价格如何调节整个经济的运行。如上所述,这一部分是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心而展开的。

2. 消费者行为理论

研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上,以实现效用最大化。这一部分是对决定价格的因素之一——需求的进一步解释。

3. 生产理论,即生产者行为理论

研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产,从而实现利润最大化。这一部分包括研究企业内部组织与效率的企业理论,研究生产要素投入与产量之间关系的生产理论,以及研究成本与收益之间关系的成本与收益理论。这一部分是对决定价格的另一个因素——供给的进一步解释。

4. 厂商的均衡理论,或称市场机构理论

研究企业在不同市场结构下的行为与市场均衡。如果说均衡价格理论是研究完全竞争市场上的价格决定问题,这一部分就是研究不同市场上的价格决定问题。

5. 生产要素价格理论

研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、利息、地租和利润如何决定。这一部分是运用价格理论来说明为谁生产的问题。

6. 一般均衡理论与福利经济学

研究社会资源配置最优化的实现,以及社会经济福利的实现等问题。

7. 市场失灵与微观经济政策

传统微观经济学理论以完全竞争、完全理性与完全信息为前提。但在现实中,由于公共物品、外部性、垄断与信息不对称等原因,价格调节并不总能实现资源最优化配置,这就称为市场失灵。解决市场失灵就需要政府的微观经济政策。

第五节 经济学的研究方法和工具

每门学科都有自己的研究方法和工具,经济学也不例外。也就是说,经济学运用一定的方法来研究稀缺性所引起的资源配置与资源利用问题。具体来说,对这些问题既可以用实证的方法进行分析,也可以用规范的方法进行分析。

一、实证方法与规范方法

实证方法研究经济问题时,超脱价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律,分析和预测人们经济行为的效果。它要回答“是什么”的问题。

规范方法研究经济问题时,以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理经济问题的标准,并研究如何才能符合这些标准。它要回答“应该是什么”的问题。

在理解实证方法与规范方法时,应注意这样一些问题。

1. 价值判断的含义

在以上关于实证方法和规范方法的定义中都涉及了价值判断这个概念。《简明帕氏新经济学词典》对价值判断的解释是:“价值判断可被定义为对所认定的客观效力的赞成或不赞成的判断。”我国已故著名经济学家陈岱孙教授指出:“这地方讲的价值,并不是指商品的价值,而是指经济事物的社会价值。”由此可见,价值判断就是指对经济事物社会价值的判断,即对某一经济事物是好是坏的判断。价值判断大而言之,可以指一种社会经济制度的好坏,小而言之,是指某一具体事物的好坏。所谓好坏也就是对社会是有积极意义还是有消极意义。价值判断属于社会伦理学范畴,具有强烈的主观性与阶级性。实证方法为了使经济学具有客观科学性,就要避开价值判断问题,而规范方法要判断某一具体经济事物的好坏,则从一定的价值判断出发来研究问题。是否以一定的价值判断为依据,是实证方法与规范方法的重要区别之一。

2. 实证方法与规范方法要解决的问题不同

实证方法要解决“是什么”的问题,即要确认事实本身,研究经济本身的客观规律与内在逻辑,分析经济变量之间的关系,并运用上述成果进行分析与预测。规范方法要解决“应该是什么”的问题,即要说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义。这一点也就决定了实证方法可以避开价值判断,而规范方法必须以价值判断为基础。

3. 实证方法与规范方法所得结论不同

实证方法研究经济问题所得出的结论具有客观性,可以根据事实来进行检验,也不会以人们的意志为转移。

规范方法研究经济问题所得出的结论要受到不同价值观的影响,没有客观性。处于不同阶级地位,具有不同价值判断标准的人,对同一事物的好坏会做出截然相反的评价,谁是谁非没有什么绝对标准,从而也就无法进行检验。

4. 实证方法与规范方法并不是绝对互相排斥的

规范方法要以实证方法为基础,而实证方法也离不开规范方法的指导。一般来说,越是具体的问题,实证的成分越多;而越是高层次、带有决策性的问题,越具有规范性。

可以用收入分配的例子来说明实证方法与规范方法之间的区别和联系。

当前人们议论较多的是收入分配差距拉大的问题。经济学家可以用实证方法或规范方法来研究这个问题,但分析的角度不同,要解决的问题也不同。收入分配包括了两个不同的问题。一是引起收入分配差距拉大的原因是什么,即收入分配与造成这种分配状况的因素之间的关系。这种关系是客观存在的。二是对这种收入分配现状的看法及评价,即收入分配差距拉大是一件好事还是一件坏事。这两个问题要用不同的方法去研究。

我们用实证方法研究收入分配时要认识其本身的规律。这是我们排斥价值判断,即不管收入分配差距拉大是一件好事还是一件坏事,只研究收入分配差距拉大与引起这种现象的原因之间的关系。例如,我们研究受教育程度与收入水平之间的关系,从中可以得出受教育程度与收入同方向变动的结论。这一结论可以由统计资料或其他有关证据来证明。

如果证明这一结论是正确的,它就是客观的,不以人的意志为转移。无论你对收入分配差距拉大有什么看法,都不影响这一结论。这时的研究就与自然科学一样,分析所观察到的现象,从中得出结论,并加以验证。这也是研究一切科学的实证方法。

我们用规范方法研究收入分配时要判断哪一种收入分配状况是理想的,或者说收入应该如何分配。这时我们要把一定的价值判断作为前提——是效率优先,还是公平优先;是强调过程的公平,还是强调结果的公平。由于所依据的价值判断不同,规范方法研究收入分配问题所得出的结论也不相同。如果强调效率优先,就会得出收入分配差距拉大是一件好事的结论;如果强调公平优先,就会得出收入分配差距拉大是一件坏事的结论。收入分配差距拉大本身既有有利的影响,也有不利的影响,究竟哪一种结论正确?没有客观的标准,也无法进行验证,永远也不会得出客观而一致的结论。在根据规范的标准制定政策时要由政治程序决定采用哪一种观点。在独裁政治下,由一个人说了算;在寡头政治之下,由几个人说了算;在民主政治下,由多数人说了算。

实证方法与规范方法相互之间并不排斥。实证分析是规范分析的基础。比如,如果一个社会要使收入分配更为平等,其政策就要根据实证分析的结论来制定。如果实证分析证明受教育程度的差别是引起收入分配差距的主要原因,消除或减轻不平等就要从发展教育,更多关注贫困人口的教育问题入手。实证分析是认识世界,改造世界——按一定的价值判断制定政策——要以认识世界为基础。从这个角度看,实证方法是经济学的基础。

用实证的方法研究就是实证经济学,用规范的方法研究就是规范经济学。这种划分与强调研究对象的微观经济学与宏观经济学的划分不同。实证经济学与规范经济学所强调的是用不同的方法来研究经济问题。

二、经济分析工具

在经济学中,经济分析的基本工具是模型。经济学中的模型是一种组织框架,它可以搭建我们思考问题的路径。模型忽略现实世界的某些细节而集中研究本质问题,以此达到简化的目的。

除了模型这一工具外,在经济分析中涉及的工具还有很多。下面仅介绍均衡分析与非均衡分析,静态分析与动态分析,由均衡分析与静态分析和动态分析分别结合而形成的静态均衡分析和动态均衡分析,以及定性与定量分析。

1. 均衡分析与非均衡分析

均衡是物理学中的名词。当一物体同时受到方向相反的两个外力的作用,且这两种力量恰好相等时,该物体就处于静止状态,这种状态就是均衡。19世纪末的英国经济学家阿尔弗莱德·马歇尔把这一概念引入经济学中,用于说明经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的状态。均衡分析是分析各种经济变量之间的关系,说明均衡的实现及其变动。均衡分析又可以分为局部均衡分析与一般均衡分析。局部均衡分析考察在其他条件不变时单个市场的均衡的建立与变动。一般均衡分析考察各个市场之间均衡的建立与变动,它是从各个市场的相互关系中来考察一个市场的均衡问题的。均衡分析偏重于数量分析,非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与不均衡来加以解释,而主张历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法,即使是数量的分析,非均衡分析也不是强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。微观经济学与宏观经济学中运

用的主要分析工具是均衡分析。

2. 静态分析与动态分析

静态分析和动态分析的基本区别在于,前者不考虑时间因素,而后者考虑时间因素。换句话说,静态分析考察一定时期内各种变量之间的相互关系,而动态分析考察各种变量在不同时期的变动情况。静态分析主要是一种横断面分析,不涉及时间因素所引起的变动,而动态分析主要是一种时间序列分析,要涉及时间因素所引起的变动。或者说,静态分析研究经济现象的相对静止状态,而动态分析研究经济现象的发展变化过程。

3. 静态均衡分析、比较静态均衡分析与动态均衡分析

把均衡分析与静态分析和动态分析分别结合在一起就产生了三种分析工具:静态均衡分析、比较静态均衡分析与动态均衡分析。静态均衡分析要说明各种经济变量达到均衡的条件;比较静态均衡分析要说明从一种均衡状态变动到另一种均衡状态的过程,即原有的条件变动时均衡状态发生了怎样相应的变化,并将新旧均衡状态进行比较;动态均衡分析则要在引进时间因素的基础上说明均衡的实际变化过程,说明在某一时点上经济变量的变动如何影响下一时点上该经济变量的变动,以及这种变动对整个均衡状态变动的影响。在微观经济学与宏观经济学中,这三种分析工具都得到了广泛运用。

4. 定性分析与定量分析

定性分析是说明经济现象的性质及其内在规定性与规律性,定量分析则分析经济现象之间量的关系。许多经济现象是可以用某种标准来衡量的,可以表示为一定的数量,各种经济现象之间量的关系可以更为精确地反映经济运行的内在规律。因此,实证经济分析中特别注意定量分析,这也是经济学中广泛运用数学工具的重要原因。经济学中数学的运用主要表现在两个方面:一是运用数学公式、定理来表示或推导、论证经济理论,这就是一般所说的数理经济学。二是根据一定的经济理论,编制数学模型,并将有关经济变量的数值代入这种模型中进行计算,以验证理论或进行经济预测,这就是一般所说的计量经济学。定量分析使经济学更能运用于实际。数学是经济学的重要分析工具,这一点应该加以注意。

【小结】

1. 资源的稀缺性,是指相当于人类社会的无限欲望而言,生产人类所需物品的资源是不足的。
2. 人类社会面临的三个基本问题是:生产什么,如何生产和为谁生产。
3. 微观经济学以单个经济单位为研究对象,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。
4. 宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。
5. 经济学研究问题,既可以用实证的方法进行分析,也可以用规范的方法进行分析。
6. 模型是经济学家分析经济问题时的一个基本工具。
7. 将均衡分析与静态分析和动态分析分别结合在一起就产生了三种分析工具:静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析。