

高等学校“十一五”规划教材

微观经济学

WEI GUAN JING JI XUE

主 编 初凤荣
副主编 于善波 杨玉娟
主 审 王 萍

哈尔滨工业大学出版社

one+

高等学校“十一五”规划教材

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

主 编 初凤荣
副主编 于善波 杨玉娟
主 审 王 萍

哈尔滨工业大学出版社

内容提要

本书主要研究需求,供给与均衡价格,消费者行为理论,生产理论,成本理论,完全竞争市场,不完全竞争的市场,博弈论,生产要素市场和收入分配理论,一般均衡论与福利经济学,市场失灵和微观经济政策。

本书可作为高等院校本科生的微观经济学课程和教学参考书,也可供经济管理人员在职培训使用,同时也可作为非经济专业学生和对经济学感兴趣的社会自学者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/初凤荣主编. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2009.11
ISBN 978-7-5603-2963-5

I.微… II.初… III.微观经济学 IV.F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 197252 号

策划编辑 王桂芝 贾学斌
责任编辑 刘 瑶
封面设计 刘长友
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451 - 86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印 刷 肇东粮食印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 14.75 字数 378 千字
版 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5603 - 2963 - 5
定 价 28.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

微观经济学与宏观经济学是西方经济学的两个组成部分,微观经济学是以单个经济主体为考察对象,研究单个经济主体的经济活动、经济行为及相应的经济变量的经济学分支。微观经济学的对象是经济个体,包括单个市场、单个行业、单个厂商、单个消费者等。微观经济学主要研究单个消费者如何把有限的收入分配于各种商品的消费上,以获得最大的效用;单个厂商如何把有限的资源分配于各种商品的生产上,以获取最大的利润;单个市场的价格如何决定经济个体的经济行为。

我国从经济体制改革开始,就在探索建立有中国特色的社会主义市场经济体制,怎样将西方经济营运功能之所长为我所用,这是当前我国经济建设的重大课题。在市场经济发展方面,发达资本主义国家拥有大量的成功经验和系统的理论,西方经济学不仅可以帮助我们了解资本主义经济的基本内容和性质,而且还提供了西方经济学家分析问题和解决问题的基本工具。

为适应社会主义市场经济体制的要求,适应高等院校经济与管理学科教学的需要,作者在多年的教学和实践基础上编写了本教材。这套教材在参考国内外已有版本的基础上,兼容并蓄,扬长避短,把握时代脉搏,力求在系统性、全面性、严谨性方面有所改进和突破。

作为经济管理类专业共同的核心课程,本书在编写时力图准确、简练、系统地阐述现代微观经济学的基本理论和方法。本书所使用的数学模型仅限于简单的高等数学分析方法,对于具有高等数学基础的本科学生是不难理解的。本书简明、清晰地介绍了近几十年来微观经济学的新理论和新方法,如不确定性与风险,博弈论和不对称信息,委托-代理问题等,这些新理论正在成为现代经济学的核心内容。本书注重理论联系实际,将抽象的理论应用于分析实际问题,增加了具体实例,以培养学生运用所学知识和技巧解决实际问题的能力。为方便自学,每章前面均采用本章导读、学习目标、关键概念板块,后面均以“本章小结”形式概括这一章的要点。

本书由佳木斯大学多年从事经济学教学工作的教师联合编写,具体分工如下:第二章、第三章、第四章、第五章由初凤荣编写;第六章、第七章、第八章由于善波编写;第一章、第九章、第十章、第十一章由杨玉娟编写,由王萍担任主审,全书由初凤荣统纂定稿。

本书可作为高等院校本科生的微观经济学课程教材和教学参考书,也可供经济管理人员在职培训使用,同时也可作为非经济专业学生和对经济学感兴趣的社会自学者的参考书。

本书参阅了大量国内外文献,这里谨向文献作者深表谢意!由于时间仓促,编写水平有限,书中难免有疏漏、错误之处,恳请读者批评指正。

编 者

2009年8月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 经济学的研究对象	2
第二节 微观经济学的研究对象	7
第三节 经济学的基本分析方法	9
第四节 现代西方经济学的演变	14
本章小结	15
思考题	15
第二章 需求、供给和均衡价格理论	17
第一节 需求理论	17
第二节 供给理论	22
第三节 均衡分析	25
第四节 弹性分析	30
第五节 蛛网模型	40
本章小结	41
思考题	41
第三章 消费者行为理论	44
第一节 欲望与效用	44
第二节 基数效用论	46
第三节 序数效用论	52
第四节 替代效应和收入效应	56
本章小结	60
思考题	60
第四章 生产理论	63
第一节 企业的特点	64
第二节 生产函数	66
第三节 一种可变投入的生产函数	69
第四节 两种可变投入的生产函数	73
第五节 最优生产决策和规模报酬	79
本章小结	83
思考题	84

第五章 成本理论	85
第一节 成本的概念	86
第二节 厂商的短期成本	89
第三节 厂商的长期成本	93
第四节 成本曲线	99
第五节 范围经济和学习效应	102
本章小结	108
思考题	108
第六章 完全竞争市场	111
第一节 完全竞争的市场和厂商	112
第二节 完全竞争厂商和行业的短期均衡	117
第三节 完全竞争厂商和行业的长期均衡	121
第四节 完全竞争市场的效率	126
本章小结	130
思考题	131
第七章 不完全竞争市场	134
第一节 完全垄断市场	134
第二节 垄断竞争市场	143
第三节 寡头垄断市场	147
第四节 不同市场的经济效率比较	152
本章小结	154
思考题	154
第八章 博弈论	156
第一节 博弈论概述	157
第二节 占优战略均衡与重复剔除的占优战略均衡	160
第三节 纳什均衡	163
第四节 博弈论的应用	164
本章小结	165
思考题	165
第九章 生产要素市场和收入分配理论	167
第一节 生产要素的需求	167
第二节 生产要素的供给	172
第三节 工资理论	175
第四节 地租理论	179

第五节 资本与利息	182
第六节 企业家才能及其利润	184
第七节 社会收入分配	186
本章小结	190
思考题	190
第十章 一般均衡与福利经济学	192
第一节 一般均衡理论	192
第二节 福利经济学	194
本章小结	198
思考题	199
第十一章 市场失灵与政府的微观经济政策	200
第一节 市场经济与市场失灵	201
第二节 非对称信息与市场失灵	205
第三节 垄断	208
第四节 外部影响与产权配置	212
第五节 公共物品和公共资源	217
第六节 政府的微观经济政策	224
本章小结	225
思考题	225
参考文献	228

第一章 绪 论

经济学家和政治思想家的思想,不管其正确与否,都比通常所认为的力量更大,事实上,世界是由少数思想统治的。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

本章导读

微观经济学是经济管理类学科的必修课程,在国外的一些著名大学,微观经济学同时也是法学和社会学等其他学科的必修课程。总体来看,微观经济学可以认为是进一步学习社会科学其他课程的基础课程。从方法论的角度看,微观经济学为我们提供分析问题和解决问题的基本方法,对学生学习其他课程以及日后的工作、生活、学习等具有重要作用。

本章扼要地阐述了微观经济学的研究对象、研究方法及西方经济学的产生和发展过程,概括地介绍了微观经济学中一些最基本的概念。

学习目标

通过对本章的学习,重点掌握稀缺性和微观经济学的关系;掌握微观经济学的研究对象及其价值;掌握微观经济学的基本研究方法;在掌握上述基本理论的基础上,能够对微观经济学有一个初步的理解,并能结合现实中的经济现象,以促进本课程的不断深入学习和应用。

关键概念

经济学(Economics)

微观经济学(Microeconomics)

稀缺性(Scarcity)

经济物品(Economic Goods)

资源配置(Allocation of Resources)

实证分析(Positive Analysis)

规范分析(Normative Analysis)

微观经济学是经济、管理类和其他相关社会科学学生的必修课程,是学习其他课程、其他学科的专业基础课程。微观经济学为我们提供分析问题和解决问题的基本方法。随着对西方经济理论研究的不断深入,微观经济学教材的内容也从浅显的经济学基础知识发展到数学证明,再到前沿的微观经济学专题研究。

本章将从经济学的定义开始,介绍微观经济学的一些基本知识和基本方法。使学生了解什么是经济学,它企图解决什么问题,并明确为什么要学习经济学,应持怎样的态度去研究经济学。

第一节 经济学的研究对象

在西方,“经济”一词最早来源于古希腊文,原意是家庭管理的意思,始见于古希腊历史学家色诺芬所著《经济论》一书。古汉语中“经济”一词的原意是“经邦济世”、“经国济民”,即治理国家,拯救庶民之意,内容不仅包括经济、财政,而且广泛涉及政治、军事、法律、教育等,含义与西方语言的“经济”不同。19世纪后半叶,日本学者神田孝平借古汉语中“经济”这个词翻译英文的“economy”,现代汉语中的“经济”一词,是采用19世纪日本的译法,其含义已不同于中国古代汉语中那种治理国家的广泛含义,而是与西方现代语言中的“经济”一词相一致。

根据《现代汉语词典》的注释,“经济”指社会物质生产和再生产的活动;而在《现代经济大辞典》中,“经济”包括以下三方面的含义:①经济是社会生产关系的总和,即经济制度——由社会生产力的性质和发展状况所决定,是政治和思想意识等上层建筑赖以建立的基础;②经济是指物质资料的生产以及相应的交换、分配、消费等各种经济活动,是人类社会存在和发展的物质基础;③经济还指节约、节省,在生产中指取得同样多的产出,但投入较少,在生活中指满足同样多的需要,但支出较少。

随着经济的不断发展与国家作用的增强,在17世纪初出现了“政治经济学”一词,政治经济学是指国家对经济事物的管理。在此之后的两个世纪中,政治经济学逐渐发展成为相对完善的理论体系,不仅研究国家的经济政策问题,还对整个经济社会作系统而深入的分析。因此,从19世纪末开始,西方经济学家逐渐用“经济学”一词取代了“政治经济学”,经济学的称谓不仅更符其实,而且还可以包括对相关经济现象进行分析的各个学科。

根据《经济学辞典》的定义,经济学指对人类社会各种经济活动与经济关系进行系统性研究的科学。在现代西方经济中,经济学是研究社会如何利用相对稀缺的资源,最大限度地满足人类无限多样需要的一门社会科学。

经济学是研究如何实现稀缺资源的有效配置与利用的学科,按照研究对象范围的大小,经济学可分为微观经济学和宏观经济学两部分。本节对经济学及微观经济学的研究对象进行研究。

一、基本经济问题

人类社会在发展过程中,总是通过选择的方法来处理自身所面临的经济问题。从本质上来看,人类对经济资源的选择内容,构成了人类面临的最基本的经济问题,即在经济资源稀缺的情况下,人们必须作出以下三个最基本的选择:

- 生产什么? 生产多少? (What?)
- 如何生产? (How?)
- 为谁生产 (For whom?)

这三个问题是任何社会都无法回避的基本问题,下面分别加以说明。

1. 生产什么? 生产多少?

由于社会经济资源具有稀缺性,人类在进行投资和生产过程中,往往会面临这样的问题:生产了这种产品,就不能再生产那种产品,或者这种产品生产多了,那种产品就必须少生产。即在有限的资源情况下,是生产大炮,还是生产黄油? 不同的社会,不同的决策者在不同的条件下会作出不同的选择。在传统的计划经济体制下,生产者生产什么,生产多少,是由计划者

即主管当局的主观意志所决定的。而在市场经济条件下,生产者生产什么,生产多少,则是由市场需求所决定的。也就是说,企业必须生产那些有市场需求的产品,必须多生产市场需求量大的产品,只有这样,有限的经济资源才能最大限度地满足社会的无限需求。同时,在收入较低的社会,一般会生产或多生产与人们的基本生活密切相关的产品;而在收入较高的社会,一般会生产或多生产一些高档的奢侈用品。当然,像美国、日本等,这些好战的国家和地区总会把大量社会经济资源投入到军备竞赛中。而一些爱好和平的国家则会把更多的经济资源投入到经济建设中。可见,生产什么、生产多少的问题是经济学首先应该解决的问题,最终的选择取决于被选择对象的轻重缓急和生活需求的数量。经济社会总是把这些备选对象根据轻重缓急进行大致排序,然后根据需求的数量来决定生产多少。

2. 如何生产?

在决定了生产什么和生产多少的问题以后,紧接着的一个重要问题就是如何生产。如何生产实际上涉及了生产要素在生产企业内部的配置问题。为生产出一定数量的产品,是多投入资本还是多投入劳动或土地,即是采取资本密集型生产还是采取劳动密集型生产?在产量既定的条件下,如何合理配置投入的生产要素才能达到成本最小?在这里,技术水平和产品的性质决定上述问题的解决方法。其实,如何生产问题暗含了生产要素具有一定的可替代性,即1单位一种生产要素(如劳动等)可以按照一定比例替代若干单位另一种生产要素(如资本等)而保持产出不变。经济学家的任务是在成本一定时,选择一种最优的要素配置比例实现最大的产出,或在产出一定时,选择一种最优的要素配置比例实现最小的成本支出。例如,纺织品在欧美等发达国家生产应该采取资本密集型生产方式,即较多的资本和较少的劳动力,因为这些发达国家的劳动力成本较高;而在我国生产则应该采取劳动密集型生产方式,即较少的资本和较多的劳动力,因为我国的劳动力成本非常低。据最新的资料统计,一个产业工人每小时的工资,美国是我国的36倍。所以,如何生产要充分考虑一国的国情。

3. 为谁生产?

产品生产出来以后,如何在社会成员之间进行分配?这实际上涉及产品的公平分配问题。在生产过程中离不开各种生产要素,任何产品的生产都需要投入相应的资本、土地、劳动、企业家才能,各种要素的相应所有者——资本家、自然资源占有者、劳动者、企业家都会根据各自在生产中的贡献取得相应的产品或报酬。在生产过程中,谁得到报酬,就意味着为谁生产。但问题的关键在于,每个人的贡献大小如何确定?这实际上是很难解决的问题,但又是一个非常普遍而基本的问题。在西方经济学家中对此有许多不同的回答,因此形成了多种多样的分配理论。

前面阐述的三个基本经济问题既互相联系,又互相区别,构成了人类经济社会进行选择的基本内容。从本质上看,“生产什么,生产多少”决定着“如何生产”和“为谁生产”,同时,“如何生产”又影响着“生产什么”和“生产多少”,进而影响着“为谁生产”。生产技术制约着人们无法生产那些目前难以生产的产品。

有些西方经济学家还进一步提出以下三个问题。

- 何时生产?
- 如何分配生产出来的产品?
- 如何保持经济的稳定、增长和提高生产水平?

经济学的基本问题的实质是资源使用的问题,前三个问题是微观经济问题,即针对资源有效的配置问题,后三个问题是宏观经济问题,即针对资源充分使用的问题。这些问题在不同的

经济制度下、不同时期都是存在的,只是在不同时期、不同国家解决的方式不同。

经济学的研究对象由基本经济问题决定,经济学家认为什么是基本经济问题,就必然将其作为研究和解决的对象。这些基本经济问题是如何产生的呢?其实问题的产生于资源稀缺。

二、资源的稀缺性与需要的无限性

1. 经济资源与资源配置

经济资源(Economic Resources)也叫生产要素,是指那些用于生产商品或劳务所必须投入的物品。

人类在物质产品的生产活动中,都需要投入经济资源。例如,在任何一种产品的生产过程中,都需要投入资本设备、人的劳动、土地等自然资源和企业家的经营管理才能、知识、技术、公共产品等,这些经济资源或生产要素通常是不可缺少的。经济学家研究的重要问题就是如何把有限的经济资源配置到各种不同的用途中去。

资源配置是指在各种可供选择的用途中,一个社会如何把经济资源分配到不同部门、生产不同产品的企业以及社会各成员中,以取得最大的经济效益。

在经济社会中,资源配置的好坏直接影响着一个社会的经济效率。资源配置的目标是最大限度地取得经济效益。要达到这样的目标就必须建立起一套完整的资源配置制度,以便力求达到“人尽其才,物尽其用,地尽其利,货畅其流”。社会的资源配置可以分为两个层次:高层次的资源配置和低层次的资源配置。前者说明经济资源如何被有效配置到社会各部门去;后者说明经济资源在企业 and 家庭内部如何被有效进行分配。一般情况下,前者决定一个社会运行的宏观效率,后者决定一个企业和家庭的微观效率。前者主要依靠市场机制加以解决,后者主要依靠计划和习惯进行调节。

在经济学中,社会的资源配置手段是极其重要的一个问题,它通常包括计划、市场和习惯三种方式。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,还有传统风俗习惯作为调节手段的资源配置方式。

2. 稀缺与稀缺法则

资源的稀缺性是西方经济学关于经济学研究对象的基本概念,是经济学研究的起点,也是一切经济问题的根源。任何经济社会都面临很多经济问题,但所有问题都源于一个基本的经济矛盾,即人类需要的无限性和满足这种需要的资源的稀缺性。有人类存在就有需求,而且需求是多层次、无限增长的,但满足人的需求所需的资源却是有限的,这里就提出了稀缺的范畴。

稀缺是指任何社会在获得人们所需要的物品时所存在的自然限制。稀缺具有相对性和绝对性。

(1)相对性。一个社会的资源是否稀缺并不取决于资源物品本身绝对数量的多少,而是相对于人们无限增长的需要而言的。即社会的有用资源包括土地、矿藏、森林、水、劳动力、资本物品等,一个国家的资源无论总量有多大,但相对于人们无限的需求,资源总是表现为相对不足的。在现实生活中,人们的欲望总是无止境的,即人们的需要总是超过人们所能得到的东西,很难想象一个所有的需要都能被满足的社会。只要人们目前的需要超出了自己满足这些需要的能力,就会面临稀缺问题。

稀缺问题并不是因为我们相对贫穷才会产生,即使是那些非常富有的人,对他们的物质生活也会表现出不满意,因为他们总是希望得到更多。世界上的每个人都有稀缺问题,每个人的

欲望永远得不到满足。即使基本欲望得到满足了,新的更高级的欲望还会不断出现。稀缺问题不仅存在于单个人身上,而且整个社会也同样面临这个问题。对于一个社会来说,总是有大量的社会工程值得去做:即应该不断改善人民的生活条件;需要建设更多的高速公路和高速铁路;需要建立更加强大的国防等。

(2)绝对性。资源不仅表现为相对的稀缺,而且也表现为绝对的稀缺。资源稀缺的属性在任何国家、任何时期都是存在的,即使在长时期内,物品的质和量都可以改变,但资源仍然是有限的。像一国的土地供给是固定的,类似这种资源就不仅表现为相对的稀缺,而且也可能是绝对的稀缺。

由于稀缺的存在,对人们的经济行为产生了客观要求,就有了人类社会的一个基本规律,即稀缺法则。

稀缺法则是资源和物品相对于人类无限的需求欲望,表现出有限性以及由此产生的合理使用资源和物品的客观要求。由于资源是相对稀缺的,无法满足人们无限的、多种多样的需求,人们不得不在有限的资源条件下进行权衡并作出选择。正是由于资源的有限性,才在客观上要求人类面临各种选择,是生产大炮还是生产黄油?消费者在收入一定的条件下要进行消费选择及消费与储蓄的选择;社会在资源一定的条件下,不仅要在不同商品的生产中选择,还要在消费和投资中选择。这也是经济学产生的原因。

【案例 1.1】

挤奶

“刘大爷牛奶厂”在万众瞩目之下开张了,他饲养的奶牛膘肥体健,产出的牛奶物美价廉,刘大爷得意洋洋地享受着每天盈利的快感。尽管工作甚是辛苦,但心里仍然美滋滋,于是刘大爷决定更加努力赚钱,加大工作量去挤奶。起初产量增加,无可厚非,可是奶牛们却有“见瘦”趋势。日复一日,奶牛产奶量明显下降,而且呈现出貌似“身心疲惫”的征兆。刘大爷费解自己的努力所换来的如此结果。于是,伤心欲绝,决定化悲痛为力量——加紧挤奶。这样又过了数日,奶牛们便开始出现心慌、气短、供血不足、血压升高、心跳加快、间歇性死亡、不吃、不喝、不睡、不走直线等异常现象。直到有一天,当刘大爷按往常一样起五更天拿着桶准备去挤奶时,却发现奶牛竟昏死在脚下。唉!估计如果大家都照这样下去,不但收获不了牛奶,奶牛这种动物也得灭绝了。

三、经济学的研究对象

经济学是研究人们如何利用经济资源去生产、交换、分配以及消费物品和劳务的科学,它解释经济制度是如何有效地把这些稀缺资源配置到各种可供选择的用途中去。

从研究对象上看,经济学以生产、交换、分配和消费作为核心内容。从生产方面看,经济学研究生产者如何组织生产才能在成本一定时使产量最大;或者在产量一定时使投入成本尽可能小。从交换方面看,经济学研究生产者在实行专业化分工的情况下,如何有效地彼此进行交换,以实现自身经济利益的最大化。从分配方面看,经济学研究生产要素供给者以什么样的比例分配生产出来的产品才是科学的和公平的。经济学研究分配,重要的在于研究分配的公平合理并能最大限度地激发各种要素所有者将要素投入生产的积极性。从消费方面看,经济学研究消费者如何科学合理地进行消费,即在支出一定时给消费者带来的效用尽可能大,或者在效用一定时使消费支出尽可能小。

从研究目的来看,经济学以优化资源配置作为根本目的。前面已经谈到,资源配置效率决

定着经济的宏观和微观效率,而效率又是经济问题的核心。因此,经济学试图通过对现有的资源配置制度进行分析,找出可以改进的地方和改进的方法,从而最大限度地发挥经济资源在经济生活中的作用。

到目前为止,经济学家们已提出了几十种有关经济学的定义,可以说仁者见仁,智者见智。上述定义相对来看比较全面,但也存在缺陷,主要是该定义只把握住了经济学的研究对象和任务,而忽略了经济学的基本研究方法。我们知道,要准确地给一门学科下定义,至少应抓住其研究对象、研究目的、研究方法和研究内容。

1776年,亚当·斯密发表的《国富论》奠定了现代经济学的基础。从那以后,经济学得到了快速发展,特别是经过约翰·斯图亚特·穆勒和阿尔弗雷德·马歇尔在前人研究基础上的两次大的综合调和,经济学变得更加完善和科学了。

目前的经济学家通常把经济学分为宏观经济学和微观经济学,前者一般认为是由约翰·梅纳德·凯恩斯于1936年发表的《就业、利息和货币通论》中创立的,后者主要由斯密及以后的重要经济学家,特别是马歇尔发展和完善起来的。目前,大多数经济学家认同这样的划分方法。

微观经济学、宏观经济学作为经济学的两个分支,二者的关系如下。

1. 微观经济学

微观经济学是以个体经济单位为对象(如单个消费者、单个厂商、单个行业及单个市场),研究单个经济单位的经济行为,涉及的内容是单个市场的均衡价格和产量的决定。微观经济学就是研究森林中的树木。

微观经济学即小经济学,是经济学的分支之一,它重点研究市场经济条件下微观经济主体,即单个厂商、居民、政府等的决策行为及其对经济资源配置的影响。

微观经济学主要研究微观经济领域内的问题,例如,在收入既定的条件下,人们如何支配有限的收入使自己获得最大限度的满足;单个厂商应该怎样组织生产和生产多少,为什么通过市场可以把厂商和消费者联系起来,人们从交换中可以得到什么好处,市场价格是如何决定的,在不同的市场结构下,厂商的行为分别有什么特点等。

微观经济学假定微观经济主体总是根据一项决策的成本和收益进行决策,这里的成本既包括经济成本,如投入的资本和劳动力等,也包括非经济成本,如投入的时间、精力和健康的损害等;同样,收益既包括经济收益,如货币收入和实物收入等,也包括非经济收益,如荣誉感、满足感等,这样,微观经济学的研究领域就被大大拓展了。许多经济学家利用微观经济学的方法研究环境问题、民主政治中的决策和选举问题,并取得了很大成就。这些研究使得经济学正以强劲的势头向其他社会科学扩张,有人也称其为“经济学的帝国主义扩张”。

2. 宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济活动为对象,研究整个国民经济的经济行为,涉及的内容是整个社会的价格水平、总产量、就业水平和其他经济总量的决定。宏观经济学就是研究整片森林。

微观经济学和宏观经济学的具体区别见表1.1。

表 1.1 微观经济学和宏观经济学的具体区别

	微观经济学	宏观经济学
名称	小(个体)经济学、价格理论	大(总体)经济学、收入理论
主要理论依据	古典经济学(马歇尔)	凯恩斯经济学
基本假设	资源稀缺、充分就业	需求不足、存在失业
分析方法	个量分析	总量分析
分析对象	居民、厂商等经济个体	整个国民经济
分析重点	市场价格	国民收入
主要目标	个体利益最大	社会福利最大

宏观经济学即大经济学,是经济学的又一支,它从总体上对一国乃至全球经济进行研究,主要关注失业、通货膨胀、利息率、政府支出及财政和货币政策等如何影响一国的经济增长,以及这些宏观指标之间存在怎样的关系等。

凯恩斯利用自己创立的宏观经济理论,解释了 1929 ~ 1933 年的经济大衰退,并提出了相应的对策,在主要发达国家取得了重要成效,因此,凯恩斯理论被许多国家采用,成为风靡一时的经济理论。凯恩斯被誉为“宏观经济学之父”,即宏观经济学的创始人。他的理论的形成被称为凯恩斯革命。

综上所述,经济学是研究如何实现资源的最佳配置,以使人类的需要得到最大限度满足的科学。

正是上述分析的普遍存在的稀缺性与人类需要的无限性之间的矛盾,决定了任何社会所面临的基本经济问题,确定了经济学要研究的对象。

第二节 微观经济学的研究对象

一、微观经济学的研究对象

微观是希腊文的意译,原意是“小”的意思。微观经济学是研究在市场机制作用下,单个经济单位的经济行为及相应的经济变量如何决定的经济理论。

单个经济单位是指单个消费者、单个生产者、单个市场等。在经济活动中,所有的生产者与消费者既是需求者,又是供给者,构成不同类型市场的供给与需求,而供给和需求的作用形成价格,同时供给与需求又受价格调节,它们的活动就形成了微观经济活动。价格决定理论或价格分析是微观经济学的中心问题,即核心问题。

单个经济单位的经济行为是指作为消费者的经济行为是如何把有限的收入用于各种商品的消费或储蓄上以获得最大的效用,即如何实现消费者均衡。作为生产者的经济行为是如何把有限资源分配在各种商品的生产上以获取最大利润,即是如何实现生产者均衡。这两方面的经济行为是相互作用的,其中又都是按照一定的法则和一定的规律进行的。

研究微观经济学就是要解决经济行为者究竟如何去做,才能实现利益的最大化。即微观经济学研究个别厂商、个别消费者、个别资源所有者以及个别行业和个别市场的经济行为或经济活动,所以微观经济分析也称为个量分析或个体分析。这些单个的数值从生产角度讲,涉及

单个企业生产的量,即产品供给量、成本、收益、利润、雇佣工人的人数等;从消费角度讲,涉及个人收入、效用、需求量、单个要素的供给量等。可见,微观经济学是众多的经济学课程中最为基本和非常重要的一门学科。

【案例 1.2】

地狱与天堂

从前,有一个幸运的人被上帝带去参观天堂和地狱。

他们首先来到地狱,只见一群人围着一大锅肉汤,但这些人看起来都营养不良,绝望又饥饿。仔细一看,每个人都拿着一只可以够到锅的汤匙,但汤匙的柄比他们的手臂长,所以没法把东西送进嘴里。他们看起来非常悲苦。

紧接着,上帝带他进入另一个地方。这个地方和先前的地方完全一样:一锅汤、一群人、一样的长柄汤匙。但每个人都很快快乐,吃得也很愉快。上帝告诉他,这就是天堂。

这位参观者很迷惑:为什么情况相同的两个地方,结果却大不相同?最后,经过仔细观察,他终于看到了答案:原来,在地狱里的每个人都想着自己舀肉汤;而在天堂里的每一个人都在用汤匙喂对面的另一个人。结果,在地狱里的人都挨饿而且可怜,而在天堂的人却吃得很好。这个寓言有助于我们了解什么是经济学。

二、微观经济学的两个基本假设条件

西方经济学理论都是建立在一定的假设条件的基础上,微观经济理论也不例外。在微观经济分析中,研究的理论不同,假设的条件也就不同。但从总体上看,微观经济理论有以下两点基本假设。

1. 假设经济行为者是合乎理性的人,即所谓的“经济人”

“经济人”是指经济生活中一般的人的抽象,其本性假设为是利己的,核心是行为者追求所有活动要实现自身利益的最大化。如果没有这一目标,微观经济学作为论证资源最优使用的学科就没有建立的意义。

2. 假设信息是完全的

经济行为主体对有关的经济情况都有完整的信息,所有信息传递都是完全的,无传递障碍。无论生产者还是消费者,都必须具备完全信息,只有每一个消费者都能充分了解每一种产品,每一个生产者都能准确掌握生产信息,这样才能作出最优决策,而信息传递完全是行为者掌握信息的必要条件。

这两个假设条件是微观经济学中的基本假设条件,是论证市场调节实现有效配置资源的非常重要的假设。但实际上,西方学者自己也不得不承认上述两个假设条件未必合乎现实,因为现实中这两个条件都保证具备是很难的。但是为了理论分析的成立、方便,有必要设置这两个条件,实际上这两个条件对宏观经济学也很适用。

三、微观经济学的基本内容

(一)微观经济学研究的主要内容

1. 考察产品市场、要素市场的供求及产品与价格的关系,说明市场机制的运行以及这种运行的途径,或者说,在市场机制下,各行为者追求自身利益最大化的过程

这是最基本、最主要的内容,它的分析涉及资源配置问题,而市场经济中的资源配置归根到底是价格问题,所以微观经济学也被称为价格理论。产品市场的分析包括:供求与弹性理

论,效用论,生产论,成本论,厂商均衡论等,要素市场的分析是要素价格决定理论或分配理论。

2. 一般均衡论和福利经济理论

一般均衡论在前面局部均衡分析的基础上考察各市场的同时均衡及最优效率,证明各个时期的共同均衡是可以存在的。福利经济学理论则进一步论证这种均衡是符合“帕累托”最优状态的,是把资源配置问题与福利经济联系起来,论述市场经济的优劣(研究价值判断问题),并进一步证明完全竞争市场经济是最优效率的。

从这些问题表面看似乎是社会全部活动,是宏观的问题,但由于其研究都是从单个消费者行为和单个厂商行为作为出发点来考察社会经济的运行,因而有别于把一个社会作为整体进行研究的宏观经济学,故将其归为微观经济学的内容。

3. 微观经济政策研究

由于经济运行中存在市场失灵,在战后形成和发展起来了旨在研究政府在微观经济活动方面的政策问题的理论。在市场失灵情况下,资源配置效率与理想状态存在背离,通过微观政策加以调节,以尽可能符合或接近理想状态,包括限制垄断的政策,矫正外部影响的政策,调节信息不完全与不对称的政策,以及公共物品供给政策等。当然,有关劳动市场,人力政策和工资、价格、利润管制政策等事实上也具有微观政策调节性质。

(二) 微观经济学的主要流派

1. 英国的剑桥学派

马歇尔是剑桥学派的代表,1890年,他的《经济学原理》一书的出版,标志着这个学派的建立。

2. 洛桑学派

法国的瓦尔拉斯和意大利的帕累托是该学派的代表人物。由于建立这个学派时,他们相继在瑞士洛桑大学任教而得名。其代表作是瓦尔拉斯1874年发表的《纯粹政治经济学纲要》。在这本书中,他以边际效用价值论为基础,运用数理方法,从交换、生产、资本形成和货币流通四个方面,创立了一般均衡理论体系。

3. 奥地利学派

该学派的创始人门格尔在任教于维也纳大学之前,于1871年出版了《国民经济学原理》,从而建立了奥地利学派。继承他的也是维也纳大学的教授,他们是维塞尔和庞巴维克。

4. 瑞典学派

该学派的主要创始人是威克塞尔,他的主要著作是1898年出版的《利息与价格》和1901年及1906年出版的《国民经济学讲义》等。

5. 美国学派

该学派是指美国经济学家克拉克、费雪等人的论点。

总之,微观经济学是以单个经济单位为考察对象,以市场价格为研究中心,以实现资源有效配置为研究目的,构建了价格、消费者行为、生产者行为理论,包括生产函数论、成本论、厂商均衡论、博弈论、分配理论、一般均衡论、福利经济学、微观经济政策理论这一完整体系。

第三节 经济学的基本分析方法

任何一门学科都有一定的分析方法。西方经济学家们在研究社会经济问题时主要采用以下几种方法。

一、实证分析和规范分析

(一) 实证分析与实证经济学

1. 实证分析

实证分析在研究经济问题时,只考虑经济事物间的现实联系,以及在这种联系的作用下,人们经济行为的后果。即实证分析排除了任何价值判断,首先对研究的变量的含义作出明确规定,然后在一定假设条件下提出假说,并依此预测未来,最后用经验和事实来验证预测。也就是说,运用实证分析进行理论分析时,不仅要反映或解释已经观察到的事实,还要对有关的现象将来会出现的后果作出正确的预测,就是接受将来发生的事件的检验。实证分析的明显特点是要理解经济过程“实际是什么”或“将会是什么”,而不涉及对结果好坏以及公平与否的判断。例如,中国加入世界贸易组织,这对中国的家电行业的生产将会产生什么影响?中国消费者对有关家电的消费决策会发生什么变化?中国的家电产品生产是否会受到致命的打击?所有这些问题都属于实证分析领域。经济学的实证分析重点在于研究经济是如何运行的,并且对经济现象产生的原因和后果进行解释。目前假定中国要提高教师的待遇,为教师发放高额的津贴,而经济学的实证分析的重点是研究中国政府为什么这样做?这么做的后果是什么?中国当前的财政收入能允许这样做吗?如果这样做,大规模的补贴可能来自哪几个主要途径?这些都是实证分析的范畴。

西方经济中的实证分析既涉及定性问题,也涉及定量问题。比如,预测加入 WTO 对国内家电产品的价格和销售量的正负效应,这是定性分析;预测国内家电产品的价格和产量的变动幅度,这是定量分析。运用实证分析方法研究经济问题,就是要提出对经济现象给予解释的理论,然后用事实来检验理论,并依据理论对未来作出预测。

2. 实证经济学

实证经济学的研究内容具有客观性,得出的结论和观点是否正确要通过事实和实践来检验。实证经济学的目的在于了解经济状况怎样以及怎样运行的,这里没有价值判断和理论标准。实证经济学是研究经济事物是怎样运行的理论,它局限于表述经济活动的原因与结果以及各经济变量之间的函数关系。

(二) 规范分析和规范经济学

1. 规范分析

当规范分析运用于经济现象研究时,不是考虑经济体系实际如何运行,而主要关心它应该如何运行,力求改变现实;不是关于事物间是否存在某种关系的问题,而是涉及应该如何行动的问题,但以对现实的价值判断为前提。规范分析是以一定的价值判断为基础的经济分析法,首先提出某些标准作为分析经济现象的准则,作为确立经济理论的前提和制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。

规范分析的特点如下。

(1)经济学家在进行规范分析时,一般都从一定的价值判断出发。从性质上看,价值判断的科学性是难以直接确定的,它不可能用事实、证据或逻辑来证明是正确的或错误的。人们可能一致认为一种特殊政策会产生某种效应,但有些人会认为其结果是好的,另外一些人则认为其结果是坏的,因为他们的价值判断不同。

(2)规范分析往往是制定政策的基础。比如,家电产品进口,一方面会使国内市场家电价