

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·经济管理系列



微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

路 剑 王双进 主 编
申 鹏 王 哲 副主编

赠送
电子课件

• 先进性与基础性相统一 •
• 教材建设与教学改革相统一 • 综合性与针对性相统一 •

清华大学出版社

二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列

微观经济学

路 剑 王双进 主 编
申 鹏 王 哲 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书系统地介绍了均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本与收益理论、市场理论、分配理论、一般均衡理论、微观经济政策等微观经济学的核心内容。本书针对各个微观经济学理论精心选取了案例,以便强化对学生的实践分析能力的培养。

本书可作为高等学校经济管理类各专业本科生的教科书,也可作为自学考试、函授等成人高等教育用书,并可供经济管理部门实际工作者参考。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/路剑,王双进主编. —北京:清华大学出版社,2014
(二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列)
ISBN 978-7-302-35667-7

I. ①微… II. ①路… ②王… III. ①微观经济学—高等学校—教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 052990 号

责任编辑:桑任松

封面设计:刘孝琼

责任校对:周剑云

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm

印 张:17

字 数:368千字

版 次:2014年7月第1版

印 次:2014年7月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:33.00元

产品编号:049645-01

前 言

微观经济学是我国高等学校经济学类各专业和工商管理类各专业的核心课程。传统的微观经济学教学注重理论教学，特别强调理论的解释和记忆；在教材的选用和编写中比较注重教材在理论上的深度与广度，不太注重理论联系实际。当前，我国的本科教育以培养技术应用型人才为目标，在教学中逐步强调市场经济知识的普及与应用，各普通高校非经管类专业学生开设经济学课程的越来越多。因此，迫切需要在理论上全面系统，同时又能理论联系实际的微观经济学教材，以适应强化学生实践能力培养的教学要求。这正是我们编写本书的目标。在编写中，我们在吸收国内外经济学理论新进展的同时，力求做到内容简洁，语言深入浅出，既考虑到本科生、专科生的教学需要，也考虑到一般读者学习和了解经济学基本知识的需要。

本书在系统介绍均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本与收益理论等微观经济学理论的基础上，精心为各理论选取了生产和生活实践中的案例，试图以理论解释和案例剖析相结合的方式，让学生体会微观经济学理论如何在现实生活中加以运用，逐步学会用经济学的思维去思考社会生活中的经济问题，最终强化学生对微观经济学理论的理解和分析问题、解决问题能力的培养。

本书由路剑、王双进任主编，申鹏、王哲任副主编。具体分工是：第一章由路剑编写；第二章由王印华编写；第三章由曹文文、苏艳娜编写；第四章由王双进编写；第五章由李辉编写；第六章由刘文超编写；第七章由张红程编写；第八章由申鹏编写；第九章由申鹏、杨亚梅编写；第十章由路剑、王哲编写。最后，由路剑统编定稿。本书的最终完成和出版得到了清华大学出版社编辑的大力支持，在此表示衷心感谢！

需要说明的是，本书在编写过程中参考了国内外一些论著，尤其是案例的选编涉及很多资料，在此对原作者表示深深的谢意！由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，敬请各位专家或阅读本书的师生多提宝贵意见。

编 者

目 录

第一章 绪论	1	第三节 市场均衡	25
第一节 西方经济学的研究对象	1	一、均衡价格和均衡数量	26
一、西方经济学的概念	1	二、市场均衡的变动	28
二、微观经济学与宏观经济学的 关系	3	三、均衡价格理论的应用	30
第二节 西方经济学的研究方法	4	第四节 弹性	33
一、西方经济学的方法论	4	一、弹性的概念	34
二、西方经济学的具体研究方法	6	二、需求的价格弹性	34
第三节 西方经济学的发展演变	9	三、其他需求弹性	40
一、重商主义：经济学的早期 阶段	10	四、供给的价格弹性	43
二、古典经济学：经济学的形成 时期	10	第五节 弹性理论的应用	45
三、新古典经济学：微观经济学的 形成与建立时期	11	一、需求的价格弹性与厂商的销售 收入	45
四、当代西方经济学：宏观经济学 的建立与发展	12	二、蛛网模型	47
复习思考题	14	复习思考题	52
第二章 需求、供给和均衡价格	15	第三章 消费者行为理论	54
第一节 需求	15	第一节 基数效用理论	54
一、需求的概念	15	一、效用、总效用与边际效用	54
二、需求定律	18	二、边际效用递减规律	55
三、影响需求量的其他因素	19	三、消费者均衡	57
四、需求量的变动与需求的变动	20	四、需求规律与边际效用递减规律	59
第二节 供给	21	五、消费者剩余	60
一、供给的概念	21	第二节 序数效用理论	60
二、供给定律	24	一、偏好的假定	60
三、影响供给量的其他因素	24	二、无差异曲线	61
四、供给量的变动与供给的变动	25	三、预算线	64
		四、消费者均衡	66
		第三节 替代效应和收入效应	68
		一、替代效应和收入效应的含义	68
		二、正常物品的替代效应和收入 效应	68



三、低档物品的替代效应和收入效应.....70	第五章 成本与收益理论.....104
四、吉芬物品的替代效应和收入效应.....71	第一节 经济学中的成本.....104
第四节 不确定性和风险.....73	一、会计成本与机会成本.....104
一、不确定性和风险事件的含义.....73	二、显成本与隐成本.....105
二、消费者对风险的偏好.....75	三、增量成本与沉没成本.....106
复习思考题.....77	第二节 短期成本分析.....107
第四章 生产理论.....81	一、短期总成本.....107
第一节 企业.....81	二、短期平均成本.....108
一、企业的类型.....81	三、短期边际成本.....111
二、企业的利润最大化目标.....82	四、短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系.....114
三、企业的其他目标.....83	第三节 长期成本分析.....115
第二节 生产函数.....84	一、长期总成本.....116
一、生产要素与生产函数.....84	二、长期平均成本.....117
二、短期和长期.....85	三、长期边际成本.....121
三、生产函数的例子.....86	第四节 收益与利润.....122
第三节 短期生产函数.....87	一、收益函数及其相互关系.....123
一、总产量、平均产量和边际产量.....87	二、利润的概念.....124
二、边际报酬递减规律.....88	三、利润最大化原则.....126
三、总产量、平均产量和边际产量之间的关系.....88	复习思考题.....126
四、生产的三个阶段.....90	第六章 完全竞争市场.....129
第四节 长期生产函数.....91	第一节 市场结构.....129
一、等产量曲线.....91	一、厂商收益与市场结构.....129
二、边际技术替代率及其递减规律.....92	二、划分市场结构的依据.....129
三、等成本线.....93	第二节 完全竞争厂商的收益规律.....130
四、生产要素最优组合.....94	一、完全竞争市场的特征.....130
五、脊线和扩展线.....96	二、完全竞争厂商的需求曲线.....132
六、规模报酬.....98	三、完全竞争厂商的收益曲线.....133
复习思考题.....102	四、完全竞争厂商实现利润最大化的均衡条件.....134
	第三节 完全竞争厂商的短期均衡与短期供给曲线.....136
	一、完全竞争厂商的短期均衡.....136

二、完全竞争厂商的短期供给曲线.....	140	三、垄断竞争厂商的短期均衡	166
三、生产者剩余.....	141	四、垄断竞争厂商的长期均衡	167
第四节 完全竞争行业的短期均衡与短期供给曲线.....	142	五、垄断竞争厂商的非价格竞争	168
一、完全竞争行业的短期均衡.....	142	第三节 寡头垄断市场	170
二、完全竞争行业的短期供给曲线.....	143	一、寡头垄断市场的特征及成因	170
第五节 完全竞争厂商的长期均衡和长期供给曲线.....	144	二、古诺模型	171
一、完全竞争厂商的长期均衡.....	144	三、斯威齐模型	172
二、完全竞争厂商的长期供给曲线.....	146	四、寡头垄断市场的价格决定	173
第六节 完全竞争行业的长期供给曲线.....	147	第四节 博弈论和策略行为	178
一、成本不变行业的长期供给曲线.....	147	一、博弈模型	178
二、成本递增行业的长期供给曲线.....	148	二、纳什均衡	179
三、成本递减行业的长期供给曲线.....	149	三、博弈分析的简单应用	181
复习思考题.....	151	第五节 不同市场的比较	184
第七章 不完全竞争市场.....	153	一、静态效率的比较	184
第一节 垄断市场.....	153	二、动态因素的比较	186
一、垄断市场的特征及成因.....	153	复习思考题	186
二、垄断厂商的需求曲线与收益曲线.....	154	第八章 分配理论	191
三、垄断厂商的短期均衡.....	156	第一节 完全竞争和要素需求	191
四、垄断厂商的长期均衡.....	159	一、完全竞争厂商使用要素的边际收益	192
五、价格歧视.....	160	二、完全竞争厂商使用要素的边际成本	193
第二节 垄断竞争市场.....	163	三、完全竞争厂商的要素需求曲线	193
一、垄断竞争市场的含义及特征.....	163	四、完全竞争市场的要素需求曲线	194
二、垄断竞争厂商的需求曲线与收益曲线.....	164	第二节 卖方垄断和要素需求	195
		一、卖方垄断厂商使用要素的边际收益	196
		二、卖方垄断厂商的要素需求曲线	196
		三、卖方垄断市场的要素需求曲线	197



第三节 买方垄断和要素需求.....	197
一、买方垄断厂商使用要素的边际成本.....	198
二、买方垄断厂商的要素需求曲线.....	199
第四节 要素供给的一般原则.....	200
一、要素供给原则.....	200
二、无差异曲线——预算线分析.....	201
三、要素供给曲线.....	202
第五节 劳动的供给和工资的决定.....	203
一、劳动与闲暇.....	203
二、替代效应与收入效应.....	204
三、工资的决定.....	205
第六节 土地的供给和地租的决定.....	206
一、土地的供给曲线.....	207
二、地租的决定.....	207
三、级差地租、准地租与经济租.....	208
第七节 资本的供给和利息的决定.....	209
一、资本和利息.....	209
二、利息的决定.....	209
复习思考题.....	210
第九章 一般均衡与福利经济学.....	212
第一节 一般均衡.....	212
一、局部均衡与一般均衡.....	212
二、瓦尔拉斯一般均衡理论.....	215
第二节 福利经济学.....	218
一、经济效率.....	218
二、交换的帕累托最优条件.....	220
三、生产的帕累托最优条件.....	223
四、交换和生产的帕累托最优条件.....	225
五、完全竞争与帕累托最优状态.....	228
复习思考题.....	230

第十章 市场失灵和微观经济政策..... 232

第一节 垄断.....	232
一、垄断与低效率.....	232
二、寻租理论.....	234
三、对垄断的公共管制.....	235
四、反托拉斯法.....	236
第二节 公共物品.....	238
一、公共物品的特点.....	238
二、私人物品和公共物品的最优数量.....	239
三、公共物品和市场失灵.....	241
四、公共物品和成本——收益分析.....	241
第三节 外部影响.....	244
一、外部影响及其分类.....	244
二、外部影响和资源配置的低效率.....	245
三、纠正外部影响的政策.....	246
四、科斯定理.....	247
第四节 信息的不完全和不对称.....	250
一、信息的不完全和市场失灵.....	250
二、次品市场和逆向选择.....	251
三、保险市场和道德风险.....	252
四、委托—代理问题.....	253
五、信誉和信息调控.....	255
第五节 公平和收入分配.....	257
一、收入分配不平等的度量.....	257
二、收入再分配政策.....	259
三、公平和效率.....	260
复习思考题.....	261
参考文献.....	262

第一章 绪 论

西方经济学主要是指流行于发达国家的经济理论和政策主张，是经济学者关于市场经济中商品和劳务的生产、分配、交换、消费，以及这些经济过程的相互联系的系统理论，有关市场经济运行和国家调节的理论体系。

本章对西方经济学是什么样的一门学科作了简单的概括性介绍。在本章中我们对经济学的产生、经济学的定义、经济学的研究方法、经济学的分析工具和经济学的演变等问题作出引导性介绍，目的是使初学者对经济学有一个初步的认识。

第一节 西方经济学的研究对象

一、西方经济学的概念

(一)西方经济学研究的起点

西方经济学家认为：经济学之所以产生和存在是由于人类消费欲望与资源的矛盾引起的选择的需要。相对于人类无穷的欲望而言，满足人类欲望的物品以及生产它所需的资源总是受到自然的限制，资源相对于人类欲望的无限性而言，是有限的和稀缺的，因此，产生了欲望无限性和资源稀缺性之间的矛盾。即人的欲望总是无限的，从而决定人们总在追求获得满足的途径；同时，资源总是稀缺的，从而决定无论如何运作，满足都是受局限的。因此，人们势必面对这样的选择：如何将有限的资源合理地配置于各种可能的获得满足的需要。随着人类认识水平的提高，为了应对这一伴随人类与生俱来的挑战，人类已经发明并正在探索多种方法来缓解，西方经济学就是在人们探索和应对资源稀缺性挑战过程中产生和发展起来的，用于记录和研究如何有效地解决这一矛盾的一门学科。

1. 欲望

欲望(want)是指人们的需要，是人们心理上具有的一种缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望。

从心理学的角度分析，人类的欲望具有层次性。心理学家马斯洛(Abraham Maslow, 1908—1970)将人类的欲望划分为生存需要、安全和保障需要、归属需要、尊重需要、认知需要、审美需要和自我实现需要七个由低到高的层次，人类通常优先满足低层次的需要。但不同层次之间的需要有交叉，即在低层次的需要还未完全满足时也可能产生较高层次的需要。



欲望的无限性包括两个方面：一方面指量的无限性；另一方面指欲望发展的无限性，即在一种欲望得到满足后（甚至还没有完全满足时），新的欲望就产生了。欲望的无限性主要是指发展的无限性。

2. 稀缺性

西方经济学家把满足人类欲望的资源分为免费物品与经济物品。所谓免费物品，是指人类不需要付出任何代价就能自由地取用的物品，其数量是无限的，如阳光、空气等。所谓经济物品，是指人类必须付出代价才可得到的物品，即必须借助生产资源通过人类加工生产出来的物品，在既定的资源约束下，其数量、质量和种类是有限的，只能满足人类的一部分欲望。满足人类消费欲望的主要是经济物品。因此，相对于人类的无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些物品所需的资源总是不足的，这种资源的相对有限性就是稀缺性（scarcity）。

这里需要特别指出的是，经济学所说的稀缺性不是指物品或资源绝对数量的多寡，而是相对于人类欲望的无限性而言的，因此，稀缺性是相对的。同时，稀缺性具有时间性或发展性，即随着社会的发展和技术的进步，人类利用资源的能力越来越强，免费物品的种类越来越少，成为新的具有稀缺性的资源。例如，随着污染的加剧和环境的恶化，在许多地方，新鲜的空气已经成为稀缺资源。

在经济学中所讨论的资源基本分为人力资源、自然资源和资本资源，它是经济社会进行生产不可缺少的因素，所以它又被称为生产要素。一般而言，经济学所讨论的资源具有多用途性和用途之间的排他性。资源的多用途性，是指同一资源在大多数情况下具有两种或两种以上的用途。例如，一定量的土地既可以用来种植棉花或小麦，也可以用来修建学校、医院或公路等。资源用途之间的排他性，是指当一定量的资源用于一种用途时，它不能同时用于另外一种用途，即具有排他性。例如，一定量的土地正在用于种植小麦，则不能同时用于修建房屋。

3. 选择和基本问题

人们的欲望是无限的，而用于生产满足人们各种欲望的资源是稀缺的，同时物品或资源具有多用途性和用途之间的排他性，人类的欲望也有轻重缓急之分。因此，要用有限的物品与资源生产经济物品，来更好地满足人类的欲望，人们必须作出选择，以决定将稀缺的资源用于何种用途，即生产哪一类产品与劳务，满足人们何种消费欲望。在将稀缺资源用于生产满足人们的消费欲望时，任何社会、任何国家都面临着以下三个基本的经济学问题。

- (1) 生产什么物品和劳务？各生产多少？
- (2) 如何生产这些物品和劳务？
- (3) 为谁生产，即怎样在社会成员中分配这些物品和劳务？

这些选择是一切经济体制所共有的问题。不同的经济体制只是以不同的方式来解决这些问题。西方经济学家将目前世界上的经济体制大体上分为三类：计划经济或指令性经济、市场经济和混合经济。计划经济就是通过中央计划或行政命令来解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。这种机制是利用一种等级制的组织结构通过协调居民与厂商的决策进行经济活动。实践证明，这种经济体制的效率较低。市场经济是来价格机制来解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。市场通过价格自发地上升或下降通过协调单个经济主体的决策，使厂商和消费者的供求保持平衡。这种体制从总体上看比计划经济效率高，但它却不能很好地解决公平问题。混合经济是兼有计划经济和市场经济两种特征的经济，是计划和市场不同程度的结合。

(二)西方经济学的定义

什么是西方经济学？这个问题在学术界存在很大争议。西方经济学家一般认为经济学起源于经济中客观存在的欲望、稀缺性和选择问题。因此，经济学也就可以定义为：“研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。”经济学要研究个人、企业、政府以及其他组织如何在社会发展中进行选择，以及这些选择如何决定社会稀缺资源配置的科学理论与方法。

二、微观经济学与宏观经济学的关系

西方经济学根据它所研究的具体对象、范围的不同，可以分为微观经济学(microeconomics)和宏观经济学(macroeconomics)两个部分。微观经济学研究家庭和企业如何作出决策，以及它们如何在特定市场上相互交易，它分析的是个别市场的经济活动和个别企业、个别消费者、个别资源所有者的经济行为，因此它也称为个量分析或个体分析。例如，在政府政策影响下和价格机制调节下，生产什么、怎样生产和为谁生产这些问题，都属于微观经济学的研究范围。宏观经济学研究整体经济现象，它分析的是整个经济社会中相关经济总量的决定及其变化，因此也称为总量分析或总体分析。例如，如何充分地利用社会资源，怎样保持社会价格总水平的稳定和如何促进经济增长这类问题，都属于宏观经济学的研究范围。

微观经济学和宏观经济学是密切相关的。由于整体经济的变动产生于千百万个人的决策，所以，不考虑相关的微观经济决策而要去理解宏观经济的发展是不可能的。例如，宏观经济学家可能要研究一个国家个人所得税的减少对整个国家物品与劳务生产的影响，但是，为了分析这个问题，他必须考虑所得税的减少会如何影响家庭把多少钱用于购买物品与劳务的决策。

尽管微观经济学与宏观经济学之间存在固有的联系，但这两个领域仍然是不同的。它们强调不同的问题，每个领域都有自己的一套模型，所以，通常作为两门课程来讲授。



第二节 西方经济学的研究方法

西方经济学的研究方法包括方法论和具体研究方法两个方面。一方面,西方经济学方法论以唯心史观和形而上学方法论为基础,从个人主义的自利和完全理性假设出发描述人类经济活动,阐述资源配置的机制和规律,表现出很大的局限性。另一方面,西方经济学发展了一些研究经济问题的具体方法,特别是把数学和自然科学的新方法借用来研究经济问题,形成了研究经济问题的一些有用工具。

一、西方经济学的方法论

(一)方法论个人主义

经济学的方法论属于经济哲学范畴,是经济学研究方法的基础。西方主流经济学家主要采用方法论个人主义进行经济学的研究。

西方经济学的方法论个人主义在个人和社会的关系、社会存在与社会意识的关系等重大问题上提出了系统的观点,它们是西方经济学分析和解决经济问题的出发点,是整个西方经济学理论体系的基石。西方经济学方法论个人主义的基本观点是:社会是由个人组成的,构成社会和经济活动的唯一真实的基础是个体的人,离开了个体的人,社会就不复存在;社会生活中的任何行为都是由个人做出的,一个社会或集体有所作为总是经由相互合作的个人的行动表现出来的;社会或集体是无法被具体化的,只有个人的行为才赋予社会或者集体以具体的意义;分析和研究个人的心理和动机是分析和研究社会现象的出发点,只有进行个体分析,才能真正理解社会现象及其本质;对社会现象的分析应当是从个人到社会,而不是从社会到个人。

基于方法论个人主义,自亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)以来的西方经济学家致力于建立公理化的演绎逻辑体系,贯穿于该体系的基本观点就是:劳动分工、货币发明、经济机制、国民财富等都是个人追求私利的产物,个人利益的加总就构成了社会的共同利益。因此,可以说,方法论个人主义是西方经济学最基本的方法论,其理论体系、基本假设以及分析工具都是该方法论的具体运用和体现。

(二)基本假设

方法论个人主义在西方经济学中的运用主要体现在以下基本假设上,主要有完全理性假设、利己假设和均衡假设等。这些假设是西方经济学理论体系赖以建立的基础,也是西方经济学最核心的命题,它们构成了西方经济学体系的逻辑起点。

1. 完全理性假设

西方经济学假定人们在各类经济活动中都具有完全理性，人们凭借完全理性进行经济选择和决策。也就是说，人们在追求利益的过程中，会想方设法地收集和利用各种有用的信息，分析各种备选方案。基于这些信息，人们在做出一项决策时，会深思熟虑地对各种可能的抉择进行权衡比较，挑选出最佳方案，以实现最大满足或最大效用。例如，对于消费者来说，其理性消费行为意味着，花费一定的金钱购买消费品一定要给消费者带来最大满足或最大效用；对企业而言，其理性生产行为意味着，花费一笔资金进行生产，其目标一定是利润最大化。

2. 利己假设

亚当·斯密认为，参与市场经济活动的个人首先是自私的，具有利己的动机，同时为了实其利己的目的，他又必须提供满足他人自利需要的手段。换言之，他在与市场上其他人交往时必须以利他的手段满足他人的利己的要求，于是，在这里形成了利己和利他的统一。对于一个追求自利的经济活动者来说，利己是目的，利他是手段，为了实现利己而利他。

完全理性假设与利己假设也被合称为“经济人”假设。亚当·斯密关于“看不见的手”的著名论断，对“经济人”的经济作用做了充分的表述。亚当·斯密的“看不见的手”的原理试图说明，经济自由是追求私利的“经济人”可以实现其自利目标的必要条件，同时，其追求私利的活动是与增进全社会利益的社会目标相一致的。在这里，私人利益与社会利益实现了统一。

3. 均衡假设

在物理学中，均衡表示一个物体同时受到几个方向不同的外力的作用而合力为零时该物体所处的静止或匀速运动的状态。阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)把均衡概念引入到经济学中，他主要是用供给和需求两种力量的平衡、相等来说明市场体系的均衡，用供给价格和需求价格的形成与变动来说明均衡价格的形成。西方经济学主要按照均衡假设从局部均衡与一般均衡两个角度进行经济分析。

继承新古典传统的西方微观经济学不仅在市场供求方面假设均衡存在，在分析所有经济问题时都假设均衡存在而且是正常状态，并分析均衡的实现条件和特征，无均衡的现象基本上不在西方经济学讨论之列。西方经济学认为，均衡是指经济体在各种力量达到平衡和各种经济变量的值在没有外部力量影响时不再变化的一种状态。均衡存在的内在机制是，它所涉及的各方决策者在对方行为不改变的前提下实现了自身效用或利润最大化，因此不愿意单方面改变行为。



二、西方经济学的具体研究方法

(一)演绎法和归纳法

演绎法是指从一般到个别的研究方法,先有一般假设和基本原理,而后运用它们去解释具体的经济现象,并在此基础上对未来进行预测。演绎法是逻辑证明的工具,有助于形成概念、提出和检验理论观点并进行预测分析。演绎法中所说的“一般”是逻辑推理的前提,被认为是“公理”,不需要证明。演绎法的结论是否正确,既取决于作为出发点的“一般”能否正确地反映客观事物的本质,又取决于由此出发的论证过程是否正确地反映了事物之间的联系。

归纳法是与演绎法相对应的研究方法。归纳法是指从众多的经验事实中找出一般性规律,归纳提炼出理论观点。归纳法要求对研究对象拥有大量的经验材料,由浅入深地进行分析和提炼,提出概念和范畴体系,最后形成反映客观事物内在本质的系统理论。

(二)实证分析和规范分析

根据研究方法的不同,经济学一般分为实证经济学和规范经济学。用实证方法来分析经济问题叫实证经济学,用规范方法来分析经济问题叫规范经济学。

实证分析就是作出与经济行为有关的假定,分析与预测行为的经济后果。它具有两个特点:第一,它力求说明“是什么”的问题;第二,它所研究的内容具有客观性,它的结论正确与否可以通过经验事实来进行检验。在运用实证分析法研究经济问题时,就是要提出用于解释经济现象的理论,并用事实来检验理论,再根据理论作出预测。

规范分析法就是以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它具有两个特点:第一,它要回答“应该是什么”的问题;第二,它所研究的内容没有客观性,所得出的结论无法通过经验事实进行检验。

从经济思想的发展历史来看,除少数经济学家主张经济学应该是像自然科学一样的纯实证科学以外,基本上一致的看法是经济学既是一门实证科学,又是一门规范科学。因为提出什么问题进行研究、采用什么研究方法、突出强调哪些因素,实际上涉及研究者个人的价值判断问题。并且我们还可以发现,人们分析和解决经济问题时,不仅需要将观察到的各种感性材料(包括历史事实和经济统计资料)运用科学抽象法,进行归纳、分析、推理,揭示研究对象之间的本质关系,并据此形成相应的理论、对未来进行预测,而且必须根据某种原则和价值标准对经济活动的目标和政策作出一定的社会选择,以促使经济活动按某种原则和标准进行。因此,规范经济分析要以实证分析为基础,而实证经济分析也离不开规范分析的指导。

(三)均衡分析

均衡是指经济体在各种力量达到平衡和各种经济变量的值在没有外部力量影响时不再变化的一种状态。对经济均衡的形成与变动条件的分析方法叫作均衡分析法。经济学中的均衡是指这样一种状态：经济主体在权衡选择其资源的方式或方法时，通过调整选择已经不可能获得更多的好处，从而不再改变其经济行为，达到某种相对稳定的状态。

均衡分析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析考察的是在其他条件不变时，单个消费者、单个厂商、单个市场或单个行业的均衡状态。马歇尔在分析均衡价格形成时，采用的是局部均衡分析，即假定某一商品或生产要素的价格只取决于该商品或生产要素本身的供求状况，而不受其他商品价格和供求等因素的影响。一般均衡分析是指对整个经济体系的各个市场、各种商品的供求同时达到均衡的条件与变化的分析，这种分析较全面，但牵一发而动全身，应用的数学方法也较为复杂。由于一般均衡分析涉及市场经济生活的方方面面，而且各经济因素之间的联系非常复杂，所以在现代西方经济学的研究中，大多采用局部均衡分析。

(四)边际分析

西方经济学的一个重要分析方法就是边际分析。边际分析可以说明经济变量的微小变动对相关经济变量的影响，从而说明应如何选定这一变量，以取得最佳结果。“边际”一词有两个要点：第一，它是自变量最后的变动量；第二，这一最后变动量很微小。边际分析就是说明自变量微小变动时，对因变量有多大的影响。例如，当厂房、设备等都既定时，再增加(或减少)一个单位劳动，由此造成的产量变动量，即为劳动的边际产量。这种方法对经济变量间的关系的定量分析非常严密，因此被广泛应用于经济研究，成为现代经济学方法论的基础。

(五)静态分析、比较静态分析和动态分析

西方经济学分析方法按照研究的时间是否变动，可以分为静态分析、比较静态分析和动态分析。由此建立的经济理论分别称为静态经济学、比较静态经济学和动态经济学。静态、比较静态与动态分析是与均衡分析法密切相关的。

静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件。静态分析法完全抽象掉时间因素和经济变动过程，考察因变量在自变量既定的情况下达到均衡状态的条件和在均衡状态下的情况。例如，微观经济学中的消费者选择理论就是典型的静态分析。

比较静态分析就是分析在已知条件发生变化后经济现象均衡状态的相应变化以及有关的经济变量在达到新的均衡状态时的相应变化。该分析法的实质是对个别经济现象的一次



变动的前后,以及两个或两个以上的均衡位置进行比较而撇开转变期间和变动过程本身的分析方法。

动态分析就是考虑到时间因素,把经济现象看成随时间变化的连续过程,对从原有的均衡过渡到新的均衡的实际变化过程进行分析的方法。其中包括分析有关经济变量在一段时间内的变动轨迹,这些经济变量在变动过程中的相互影响和互相制约的关系,它们在每一时点上呈现出来的不断变动的数值,以及左右这些经济变量的时间路径的机制等。

(六)长期与短期分析法

西方经济学中长期与短期的概念,一般不是根据时间的长短来区别的,而是针对厂商为调整其生产量而改变生产要素的投入状况来划分的。如果在生产过程中,厂商全部投入要素都因产出的增长而发生了变化,即生产过程中全部生产要素都可以看成是变动的,这种分析方法就是长期分析法。当厂商在生产过程中,仅仅考虑部分生产要素的投入发生变动,而另一部分生产要素的投入不变,即全部生产要素可以被分为变动的投入要素和固定的投入要素两部分,这种分析方法就被称为短期分析法。

(七)个量和总量分析法

个量分析法是指研究单个经济单位(单个消费者、单个厂商以及单个生产要素所有者)的经济行为的分析方法,用于微观经济分析。总量分析法是指研究国民经济整体变动和经济变量总值决定的分析方法,用于宏观经济分析。二者都是在假定经济制度已知、既定的前提下进行的。在进行个量分析时,只考虑单个厂商、消费者的经济行为和价格的决定,而把整个国民经济整体情况和经济总量视为既定的。例如研究某个商品的价格决定时,个量分析只研究该商品的供求对价格的决定及其相关商品的影响,而对货币等宏观情况视为既定,不予考虑。同样,在进行总量分析时,只研究总消费与总收入、总投资的关系,而对单个商品价格变动、单个消费者收入变动对消费者支出的影响等不予考虑。

(八)经济模型

经济模型是指用来描述所研究经济现象的有关经济变量之间依存关系的理论结构。一个经济模型是指论述某一经济问题的一个理论,传统的方法多采用文字来说明,也可以使用描述变量的函数关系的一个或一组方程来表示,在经济学中,一个经济模型还可以用几何图形的表现形式来表示。经济学家认为,一个实证的经济模型主要包括定义、假设、假设、预测和检验几个部分。

(1) 定义是对经济模型所用变量的含义作出规定。经济变量从不同的角度可以分为内生变量和外生变量、存量和流量等。内生变量是指在一个经济模型中要加以说明的变量。外生变量则是指那些可以影响内生变量,但它们本身是由经济模型之外的因素决定的变量。

存量是指在一定的时点上存在的变量的数值。流量是指在一定时期内发生的变量数值，它说明在某段时期内某种变量变化了多少。

(2) 假设是提出经济模型的前提条件。假设是经济问题的边界条件或理论形成所必须作出的假定条件，以限定讨论范围。任何理论如果没有一定的假设条件，甚至是非现实的假设，就很难形成或得出正确的结论。例如，一种商品的价格取决于许多因素，如果要建立一个经济模型来研究供给和需求如何决定这种商品的价格，就需要假设供求之外的其他条件不变，以分析它的价格是怎样由供求决定的。

(3) 假说是在一定的假设下利用定义去说明变量之间的关系。它是建立经济模型的核心部分和关键步骤。假说通常是对经济现象所作的经验性概括或总结，只有经过实践的检验才能说明其是否具有普遍意义。

(4) 预测是根据假说提出对经济现象未来发展的看法。它与猜测的区别在于它是从假说得出的必然结论。预测在经济模型的建立中具有两重意义。

第一，它是经济模型的应用。经济模型在现实经济生活中的应用是通过预测实现的。

第二，它是经济模型的检验。如果根据一个经济模型所作出的预测与实际情况不符，就说明这个经济模型是不完善或者错误的。

值得注意的是，经济模型往往局限于对某些经济变量之间的数量关系或表面现象相互联系的简化描述，在阐释千变万化的经济现象的本质及其内在联系上也可能出力不从心。例如，西方经济学家建立了大量用于预测的模型，但没有一个预测到2007年美国次贷危机引发的全球金融危机，因而在西方国家广遭诟病。美国联邦储备委员会(简称美联储)前主席艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)曾经深信美联储数学精英和金融精英设计的预测模型，断言美国不会发生全国性金融泡沫和经济泡沫。危机爆发后，艾伦·格林斯潘于2008年10月在美国国会作证时无可奈何地承认，美联储计算机中的模型和经济学家们都没有预测到这场危机。

(5) 检验。上述四个步骤就是建立模型的过程，理论是否为真，还需经过检验。方法之一便是借助“直觉”，即它们是否合理。这种检验假设是否成立的方法被称为“直接法”。还有一种间接法，是一种检验模型的结果和预言是否为真的方法。弗里德曼及其他经济学家认为：模型应该用其预测是否准确来判断，而不应该以假设是否可信来判断。如果不能通过检验，则说明该结论是有问题的，其“理论”也是不正确的，应予以修正。

第三节 西方经济学的发展演变

西方经济理论的发展演变，大体经历了重商主义(15世纪至17世纪中叶)、古典经济学(17世纪中叶至19世纪中后期)、新古典经济学(19世纪后期至20世纪初期)和当代西方经济学(20世纪30年代至今)四个大的发展阶段。