

全国高等职业教育规划教材

微观经济学

主编 徐仲昆



南京大学出版社

全国高等职业教育规划教材

微观经济学

主 编 徐仲昆

副主编 李 援 韩金红 张 萌

编 委 (以姓氏笔画为序)

王建丰 李 瑛 李 援 李尚鹭

张 萌 张保胜 郑书耀 徐仲昆

顿雁峰 韩金红

南京大学出版社

内 容 简 介

微观经济学是经济学的一个重要分支,主要用于研究市场、厂商、消费者等个体的经济行为。微观经济学研究的核心问题是价格问题。本书首先分析了单个消费者和单个生产者的经济行为,包括需求供给理论、效用理论、生产理论和成本理论,然后分析了不同市场结构下均衡价格的决定问题,最后分析了要素市场和简单的福利经济学问题。微观经济学基本理论的研究已经成为其他经济学和管理学研究领域的基础,逐渐地渗透到了其他学科领域之中。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校及本科院校二级职业技术学院和民办高校经济管理类各专业的通用基础课教材,也可供其他人员参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/徐仲昆主编. —南京:南京大学出版社,2005.8

全国高等职业教育规划教材

ISBN 7-305-04551-9

I. 微... II. 徐... III. 微观经济学—高等学校:技术学校—教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 104125 号

书 名 微观经济学

主 编 徐仲昆

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025-83596923 025-83592317 传真 025-83328362

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子函件 nupress1@public1.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 合肥学苑印务公司印刷

开 本 787×960 1/16 印张 18 字数 360 千

版 次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-305-04551-9/F·578

定 价 25.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

高职高专教育作为高等教育和职业教育的重要组成部分,近几年得到了长足的发展。高职高专的培养目标、教学模式及教学内容都有其鲜明特色,长期以来,为国家培养了大量急需的实用型人才,得到了社会的一致好评,使市场的人才观念发生了巨大的变化。

高职高专教育的目的是为社会培养应用型、技术型人才,教学的理论深度以“必需”、“够用”为度,但是这并不意味着学生不需要一定的基础。高职高专也是高等教育,要使学生基本文化素养、人文理念、知识修养、国际交流等方面达到一定的层次,不仅要让学生能够完成后续课程和专业课程的学习,而且要为学生毕业后的继续学习甚至终身学习打下必要的基础,使他们具有一定的可持续发展的能力。

为配合国家高职高专教材的改革,我们组织编写了这套“全国高等职业教育规划教材”。教材编写本着厚基础、重能力、求创新的总体思路,优化整合课程内容,突出高职高专特色。

1. 具备科学的思想性

以科学精神为指导,运用辩证唯物主义观点来阐述自然科学、技术科学和社会科学的基本规律,使学生受到正确世界观和方法论的教育。教材中文理(工)交叉和专业内容复合做到有机结合,相互渗透,符合内在逻辑规律,有利于学生综合素质培养。

2. 专业针对性强

针对各专业的培养目标、业务规格(包括知识结构和能力结构)和教学大纲的基本要求,教材充分展现了创新思想,专业针对性强,突出实用性。

教材一方面具有行业特色,以适应企业提高工艺水平和科研成果转化等对高职高专人才的需求;另一方面又根据高职高专毕业生要到一线现场从事技术工作的实际,使学生所掌握的知识和技术能够切合实际。

3. 以培养能力为主

为突出能力培养,教材围绕技术应用能力这条主线来设计学生的知识、能力、素质结构。根据高职高专培养目标要求建立新的理论教学体系、实践教学体系、相关能力培养体系,构建职业能力训练模式,加强学生的基础实践能力与操作技能、专业技术应用能力与专业技

能、综合实践能力与综合技能的培养。

4. 基础理论适度

在满足本学科知识的连贯性与专业课的需要前提下,精简理论的推导,删除过时的内容。一些对于学生向专业高层次发展很重要的内容,也作了扼要概述(可以归为自学部分),为学生补充专业知识和进一步学习提供了便利,增强他们的可持续发展能力。

高职高专教材编写是一项长期而艰巨的任务,我们的尝试仅是局部的、初步的,认识是粗浅的,我们将认真调研,进一步加强组织领导,把高职高专教材开发、建设工作健康地进行下去。

全国高等职业教育规划教材
编写委员会

编者的话

曾经有经济学家认为经济学是一门“沉闷的学科”，主要是由于里面充斥着抽象的名词、模型、公式和图表。但是喜欢逻辑思维和对经济生活刨根问底的人却深深地被经济学所吸引。我们这一群从事经济学课程教学的年轻人，经常为一些经济学的难题而争论不休，经常为学生奇怪的提问而翻箱倒柜，寻找答案，也经常为学生充满稚气和渴求的眼神而沉醉于讲台。我们在不断地摸索，不断地寻求好的经济学教学方法，不断寻求经济学的特征和规律。终于有一天，我们坐在一起，探讨如何编一本适合我们自身教学使用的经济学教材，同时也为了促进我们的西方经济学建设。就这样，历经将近一年的辛苦写作，这本教材终于问世了。

当前，西方经济学的教材可以分为两类：一类是直接翻译的国外教材，另一类是面对学生的国内大中专院校老师编写的教材。本书属于后者。在编写过程中，我们力求做到以下几点：

(1) 体系完整。能够比较全面地反映西方经济学的理论体系，部分有深度的内容可以作为本科生和研究生学习内容的衔接。

(2) 重点突出。每章的开始都指出了本章应该掌握或者了解的内容，使读者能够把握重点和难点。在具体内容上，对一些重点、难点概念进行重点论述，以便于读者理解。

(3) 简明表述。在写作中尽量做到层次明晰，使读者能够理顺整体的层次关系，并把一些深奥的、用数理模型分析的内容用图形扼要地表述出来。

(4) 给出西方经济学中的一些专用名词的英文解释，并在书后形成一个英文词汇表。

本书是西方经济学的微观部分，是国家级统编规划教材，是集体智慧的结晶，参加写作的专家学者和老师都付出了辛勤的劳动。他们在自己写作部分的相关领域内都有较深入的研究，并且在学术领域都有一定的建树。

其中,张保胜老师写作了经济学引论(第一章);王建丰老师完成了微观部分需求和供给(第二章)、生产理论(第四章)以及市场失灵和微观经济政策(第十章)的写作;韩金红老师写作了效用理论(第三章);李援老师写作了成本理论(第五章)和完全竞争市场(第六章);徐仲昆老师写作了不完全竞争市场(第七章)、一般均衡和福利经济学(第九章);郑书耀老师写作了要素的需求和供给(第八章)。本书最后由张保胜老师统稿,并整理了附录中的常用经济学词汇,徐仲昆老师总体协调。

本书可作为经济管理类专业本科生的教材,也可作为研究生或者社会工作者的参考书。由于编者水平所限,书中不足之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

由于是教材编写,在写作过程中借鉴了一些学者和其他教材的成果,在此表示深深的谢意。

编 者
2005 年 4 月

目 录

第一章 经济学引论	(1)
第一节 什么是经济学	(1)
第二节 经济学的演变与发展	(5)
第三节 经济学的分析方法	(10)
第二章 需求、供给和均衡价格	(14)
第一节 需求理论	(14)
第二节 供给理论	(21)
第三节 均衡价格理论	(26)
第四节 需求弹性和供给弹性	(32)
第五节 蛛网模型	(48)
第三章 效用理论	(54)
第一节 效用论概述	(54)
第二节 基数效用论	(55)
第三节 序数效用论	(66)
第四节 不确定性与风险问题	(89)
第四章 生产理论	(98)
第一节 企业及其生产函数	(98)
第二节 一种可变要素的生产函数	(102)
第三节 两种可变投入要素的生产函数	(109)
第五章 成本理论	(121)
第一节 成本和成本函数	(121)
第二节 短期成本分析	(123)
第三节 长期成本分析	(128)
第六章 完全竞争市场	(136)
第一节 市场结构	(136)

第二节	完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	(138)
第三节	完全竞争厂商的短期均衡	(141)
第四节	完全竞争厂商的长期均衡	(145)
第七章	不完全竞争的市场	(152)
第一节	完全垄断	(152)
第二节	垄断竞争市场	(165)
第三节	寡头市场	(171)
第四节	四种类型市场的比较	(176)
第五节	博弈论简介	(177)
第八章	要素的需求和供给	(184)
第一节	生产要素的需求和利润最大化原则	(184)
第二节	完全竞争市场中要素的需求、供给与使用量的决定	(187)
第三节	不完全竞争市场中要素的需求、供给与使用量的决定	(194)
第四节	欧拉定理	(205)
第五节	工资、利息、地租和利润的决定	(207)
第九章	一般均衡与福利经济学	(223)
第一节	一般均衡分析	(223)
第二节	福利经济学	(235)
第十章	市场失灵和微观经济政策	(246)
第一节	垄断性	(246)
第二节	外部性	(250)
第三节	公共物品	(255)
第四节	公共选择理论	(259)
第五节	政府与市场	(264)
附录		(269)
参考文献		(279)

第一章

经济学引论

本章基本要求

- 掌握什么是经济学,理解经济学研究的三大基本问题。
- 理解微观经济学和宏观经济学的研究区别。
- 了解经济学的发展与演变。
- 理解经济学的主要分析方法,如规范分析、实证分析、均衡分析、静态分析、比较静态分析、动态分析和边际分析。

经济学和物理学一样是一门科学,因为它包含一套规律性的分析原理,但它又不同于自然科学,因为它是研究人类行为的,是一门社会科学。经济学可以作为一种工具,就像木匠的工具可以建造房子,印刷工人的工具可以用来印书一样,经济学家的工具可以用来制造理解——对人类行为及其后果的理解^①。本章是全书的总括性介绍,内容包括经济学的基本内涵、经济学理论的演变和发展、经济学的研究对象和研究方法。

第一节 什么是经济学

在你一天的学习和工作中,会充满选择。作为学生,在晚上自习的时间你是选择看一部武打小说,还是选择到图书馆看几本专业方面的杂志。在吃午饭的时候,你将吃什么午饭。体育锻炼的选择中,你是选择跑步,还是选择游泳,或者选择打网球。当你做出决策的时候,其他人也在做出决策,如学校会决定这学期开设什么课程,中央银行会决定采取什么样的利率。这些决策对你会产生什么影响?你的决策又对他们产生什么影响?这些都是生活中经济学的例子。

^① 小罗伯特·B·埃克伦德等著. 经济理论和方法史. 北京:中国人民大学出版社,2001.1 页

一、经济学的定义

经济学(Economics)是选择的学科,它用来解释人类在面临稀缺性时做出的选择以及这些选择如何变化的学科^①。资源的稀缺性是现实中的常态,因为任何资源无论多么丰富,但总是相对有限的。然而人们的欲望却是多种多样并且是无限的,资源的有限性和人们欲望的无限性导致了稀缺性的存在,这就是**稀缺法则**。

你的收入有限,你是用来买房子,还是用来买汽车,二者不可兼得。周末晚上你是用来补课,还是用来与同学聚会,二者不可兼得,你也遇到了稀缺性。所以,就是因为有了稀缺性,才会有选择,选择是稀缺性的必然结果。经济学也可以这样描述,它是在一定约束条件下做出最佳选择的学问。

“世界上没有免费的午餐”,这个俗语恰恰说明了在人们做出选择时,必然会付出一定的代价,也就是必然会产生**机会成本**(Opportunity Cost)。假如有一种资源,可以用来生产甲、乙、丙三种产品,如果确定用来生产甲产品,就会丧失生产乙和丙产品的机会;如果在这三种产品中生产丙产品是最有利的选择,那么生产甲产品的机会成本就是丧失的生产丙产品所带来的收益。所以机会成本可以这样来定义:为了一种选择而放弃的其他选择中价值最高的东西。再比如,这一个学年你可以在学校读书,也可以休学打工,也可以休学疗养身体。假如打工和疗养是你不在学校读书的仅有的两个选择,如果疗养对你来说价值更大,那么在学校读书的机会成本就是放弃的疗养给你带来的价值。

二、五大基本的经济问题

所有的经济选择一般都可以归结为任何社会都必然面临的五大经济问题^②:生产什么?如何生产?什么时候生产?在哪里生产?为谁生产?

(一) 生产什么

生产是将投入转化为产出的活动。投入的是一种资源(或生产要素),资源分为四种类型,包括土地、劳动、资本和企业家才能。土地可以泛指自然资源,狭义的土地仅代表土地本身。劳动是人们所拥有的体力劳动和脑力劳动的总和。资本是指用于生产其他产品的工具、设备、厂房等。企业家才能是指企业家组织、管理、创新和承担风险的能力。生产要素或资源在生产过程中的分配叫做资源配置。

我们面对的琳琅满目的商品(或服务)都是企业生产出来的,对于企业来说,它必须决

① 迈克尔·帕金著. 微观经济学. 梁小民译. 北京:人民邮电出版社,2003. 2 页

② 有的教科书仅仅谈到三大经济问题,即生产什么?如何生产?为谁生产?并把“什么时候生产”和“在哪里生产”归结到“生产什么”之中。

定生产什么产品。在一定时期内可以生产电灯、自行车、黑白电视机等,另一个时期则生产数字电视、轿车和其他高档家用电器。不同时期生产不同的产品往往是技术进步的结果,也是消费者需求变化的结果,而消费者需求的变化还受其收入水平的影响等。

(二) 如何生产

有的超市用手工输入商品代码,而有的超市则直接是激光扫描;一些企业生产产品直接用手工劳动,而有的则全部机械化生产。为什么一些情况下用一种方式进行生产,而另一种情况下则使用另一种方式进行生产?它对社会会产生什么影响?会使我们变好还是变坏?另外,从不同企业的所有制形式上来考虑,是采用国有企业的形式进行生产呢,还是采用私有企业的形式进行生产等。不同的所有制形式又有什么特点呢?

(三) 什么时候生产

什么时候进行生产呢?在经济高涨的时候,工人们必须加班加点,在经济萧条的时候,很多工厂倒闭,企业经常解雇工人,失业增加。在20世纪30年代西方国家经济大萧条的时候,生产下降,大量企业关闭;在经济回复以后,企业逐渐开工进行生产。影响生产增加和生产减少的因素是什么?生产大量增加的时候,政府能够阻止么?生产大量下降时或者企业大量关闭时,政府又该怎么做呢?

(四) 在哪里生产

麦当劳的生产遍布全世界,日本本田公司在很多国家制造汽车。并且,随着信息技术的发展,相距千万里的人们可以合作生产产品和劳务,如软件工程师之间的合作可以在不同的国家间进行。我们可以思考:决定在不同地方生产的因素是什么?生产地点的这种变化如何改变了我们的生活?如何影响我们的收入?

(五) 为谁生产

谁来消费生产出来的产品?消费的多少往往和收入有关。但为什么有的人收入高而有的人收入很低?收入的分配为什么会不平等?如何才能趋于平等?

从以上几个主要的经济问题可以大致地看出经济学研究的内容非常广泛。上述很多问题的解决也不是确定性的,不同经济体制和不同的环境有不同的解决方式。一般的经济体制有传统经济、计划经济和市场经济三种。

传统经济(Traditional Economy)又称为“习惯性经济”,是指社会的生产、交换和分配都遵循习惯的一种经济形式。上述几个问题的解决往往由经验和传统决定。

计划经济(Planned Economy)是一种指令性经济,计划是调节资源配置的主要方式。在计划经济条件下,所有的经济决策,包括资源的利用、生产的组织形式、产品的定价等都是

各级计划当局决定的。企业归政府所有,按政府的指令进行生产,由政府决定生产什么,如何生产以及为谁生产。中国传统的经济体制就是计划经济体制,它在资源配置方面存在着一些问题。这也是我们向市场经济转变的原因。

市场经济(Market Economy)就是市场机制在资源配置中发挥基础性作用的经济,西方学者又称为自由放任的经济(Laissez-faire Economy)。萨缪尔森和诺德豪斯给市场经济下的定义是:在市场经济中,生产什么、如何生产以及为谁生产等有关资源配置问题都是由市场供需所决定的^①。具体地说,生产什么主要由消费者决定,消费者愿意购买什么产品,不愿意购买什么产品,这就决定了企业生产什么。如何生产由企业之间的竞争决定,对于企业来说,为了在竞争中取胜,实现利润最大化的一个方法就是想办法降低成本。为谁生产的问题是由生产要素的价格决定,要素价格决定了总收入,而收入的分配取决于人们拥有的要素的数量多少。

在市场中发挥重要作用的就是价格,它也是贯穿经济学的一条红线。价格反映了资源的稀缺程度,反映一个企业的利润如何,也决定企业应该生产什么。但是,市场价格调节也会出现无效的情况,即所谓的“市场失灵”。这些内容在后面的章节中将详细介绍。

三、微观经济学和宏观经济学

经济学有微观经济学和宏观经济学两个主要分支。**微观经济学**(Microeconomics)是研究市场中个体(个人或者企业)的决策行为以及他们之间的相互作用。具体地说,微观经济学首先研究的是经济个体的行为,解决的问题是资源配置问题,中心理论就是价格理论,研究方法是量分析法。微观经济理论研究中经常使用的三个假设是市场出清、完全理性和完全信息^②。

微观经济学的主要内容包括消费者选择理论、生产者选择理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡和福利经济学。消费者选择理论主要研究消费者在收入和价格约束下如何达到自己的效用(满足)极大化。生产者选择理论主要研究生产者在要素价格、要素数量和技术约束下如何实现利润极大化。市场结构理论研究在不同的市场结构(完全竞争、完全垄断、寡头垄断和垄断竞争)下商品的均衡价格和均衡产量如何决定,还研究不同市场结构下企业之间如何相互作用。分配理论研究要素价格的决定以及收入在要素所有者之间如何分配。一般均衡主要是把整个经济社会作为研究对象,研究整个社会的福利最大化问题。福利经济学的相关内容主要研究外部性导致的市场失灵以及政府的作用等相关问题。

宏观经济学(Macroeconomics)是研究宏观经济总量的一门学科,研究国民经济和全球经济。与微观经济学相比,宏观经济学的研究对象是整个经济,解决的问题是资源利用,研

① P. Samuelson and W. Nordhaus: Economics, Sixteenth Edition, McGrawHill, 1998

② 个别情况也有例外,如在不完全竞争问题研究中,不完全信息发挥着重要作用。

究方法采用的是总量分析。另外,其常用的假设和微观经济学也有不同,如宏观经济学常常分析市场机制不完善的条件下政府如何动用宏观经济政策进行调节。

主要的理论和模型有国民收入决定理论、IS-LM 模型、AS-AD 模型、通货膨胀理论、经济增长理论、经济周期理论、失业问题以及国际收支问题等。国民收入决定模型是研究价格利率水平不变的情况下均衡国民收入决定问题。IS-LM 模型放松的利率不变的假设,分别在产品市场和货币市场中研究了价格水平不变条件下国民收入和利率之间的关系。AS-AD 模型又在 IS-LM 模型的基础上进一步放松了价格不变的假设,研究了国民收入的变动和价格变化之间的关系。宏观经济学的其他理论都是围绕经济政策的四大目标(充分就业、经济增长、物价稳定和国际收支平衡)进行分析的理论。这些理论也是解决实际宏观经济问题的基础。

第二节 经济学的演变与发展

任何理论都有其产生、发展和演变的过程,经济学也不例外。经济学的发展是与每一个时期的经济背景 and 经济发展水平紧密相关的。同时,每个阶段的经济理论又是对前一阶段理论的修正、继承和发展。

一、早期的经济思想

西方经济学中的“经济学”一词可以追溯到古希腊时期,它出现于古希腊著名历史学家和文学家色诺芬(Xenophon)的著作《经济论》。这是一部关于有效管理和领导的指导性论著,色诺芬指出了家产管理应该成为一门学问,它研究的是优秀主人如何管理好自己的财产。在当时,古希腊思想家主要关心经济和组织的效率,他们的世界观是人类中心说,而不是商业中心说。他们极其重视个人做出合理决策,并没有发现自我调节的市场。这个时期的代表人物有色诺芬、柏拉图和亚里士多德等。

在罗马取代希腊成为西方思想中心的时候,对商业的兴趣已经发展起来,到罗马共和国结束的时候,有大量的经济问题(如贸易问题、金融问题、战争问题、殖民化问题、奴隶制问题等)需要雇用经济学家和政府顾问来解决。但那个时期的所谓的经济学家要么是商人,要么是律师,因为罗马时代的一个最大的成就就是法律。后来,基督教的崛起掩盖了罗马帝国的衰落,但是基督教学者对于对经济问题却是“满不在乎”的,他们仅仅对个人行为道德感兴趣。

在中世纪,经济组织的支配形式是封建主义,封建财产成为政治权力的中心。封建主义制度下的经济生产是在庄园或农业地产上进行的,生产规模小,使用相当原始的农业生产技术,劳务是由农民提供的,农民束缚于土地上而不是束缚于拥有土地的人。在当时,一个人

要么是农民,进行劳动;要么是军人,参与打仗;要么是牧师,思索问题。牧师是知识的拥有者,因此中世纪的经济学是牧师的产物,由一些学者组成的团体称之为经院学者。

在16世纪初,制度的变革使以后的三个世纪不同于先前的封建主义时代,这就是重商主义时期。重商主义的概念常常被用来说明伴随民族国家而兴起的知识环境和制度环境,被归结于封建主义和自由主义之间的中间阶段,描述了一种流行于资本主义曙光时期或者是工业革命以前的经济纲领。重商主义学派是由多种成分组成的国际团体,他们中大多数是商人,许多人不过是为了维护自己的利益。重商主义者之间不存在交流,这与现代经济学家之间的紧密的相互沟通形成鲜明的对照。虽然比较松散,但重商主义却建立在统一的思想基础上,这个基础就是奥地利法官菲利普·维尔海姆·冯·霍尼克(Philipp Wilhelm von Hornick)在1684年出版的重商主义九点宣言,为重商主义提供了一个浓缩的概括。

如果把重商主义思想看作严格管制经济的一个极端,那么经济的自由主义则是另一个极端。虽然从重商主义向自由主义过渡的时间难以确定,但英国经济在17世纪和19世纪之间的重大结构变革却是十分明显的。过渡时期的两个杰出人物是威廉·配第(William Petty)和理查德·坎蒂隆。他们的著作包含着重商主义和自由主义的混合。后来,重农学派的经济学家,吸收了他们的思想,有力地反对了重商主义。重农学派更加笃信自然法则和农业的重要地位,这使经济自由化的思想得到进一步的发展。

二、古典时期

1776年到1870年这段时间,是一个经济分析的高产时代,以亚当·斯密为首,许多有灵感的学者都把他们的注意力集中于经济学这个新的领域。从英国的配第到法国的魁奈,从斯密到萨伊,从李嘉图到瓦尔拉,从屠能到西尼尔,从格森到古诺等。熊彼特好像说过,在这一段时期,英国形成了一个所谓的“斯密—李嘉图—穆勒”的古典体系。如果从更广泛的意义上来说,属于这个“古典体系”的除了斯密、李嘉图、穆勒之外,还应该包括像马尔萨斯、马克思等这样伟大的经济学家。

(一)《国富论》与经济学的起源

重农学派一直期待着资本主义曙光的出现,并且为这一时期的到来而努力着。这个时期出现了一本书,在知识上帮助了它的出现,这本书就是亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。在西方经济学家看来,1723年出生的亚当·斯密是经济学体系的创建者,这本书也是西方经济学形成的标志,通过这部著作,他对经济学做出了划时代的贡献,奠定了此后经济学发展的基础,使经济学成为一门公认的独立学科。

亚当·斯密所处的时代是英国从工场手工业向工厂制转变的时期,当时国内还存在着相当多的封建经济,贵族地主在政治上还处于支配地位,这就决定了《国富论》在反对重商主义的同时,也必须反对封建主义。在《国富论》这部著作中,亚当·斯密提出了著名的“看

不见的手”原理:“每个人都会努力使社会的年收入增大。实际上,他既不打算促进公共利益,也不知道他自己在什么程度上促进了公共利益。他宁愿支持国内产业而不支持国外产业,只考虑自己的利益;在进行生产管理的时候,即使生产价值达到最大化,他考虑的也仅仅是自己的利益。在这种场合和其他场合一样,他受着一只看不见的手的引导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意,就会对社会有害。他在追求自己利益的同时,往往能够使他比在真正出于本意情况下更能有效地促进社会利益。^①”

可见,亚当·斯密在继承前人研究成果的基础上,第一次把个人谋求自身利益的动机和行为系统清晰地纳入到经济学的分析之中,并且对经济人的自利行为如何导致社会整体福利的增长给予了经典性的经济学分析。

经济增长也是亚当·斯密《国富论》中的基本论题。他认为,正是个人自我利益的追求和财产权的修改以及制度变革的相互作用促进了经济增长。经济增长的宏观经济内容依赖于它的微观基础,而这种微观基础就是亚当·斯密讨论的价值理论。价值理论的微观基础则是他对劳动分工的讨论,也就是说,分工构成了亚当·斯密经济增长理论的出发点。

在劳动分工的讨论中,他分析了制针厂中专业化分工的重要性。如果一个劳动者自己完成制针的所有工序,可能一天也造不出一枚针,但是如果多个人进行分工,一个人抽线,一个人拉直,一个人切截,一个人削尖,一个人磨光,一个人打孔,那么一个人平均一天可以制造4 800枚针。特别是,亚当·斯密指出了劳动分工的三个优点:

- (1)每个工人专业化技能的提高。
- (2)节约了时间。
- (3)发明了用于专业化的各种机械。

(二)李嘉图及其贡献

《国富论》的精彩抓住了当时很多学者的思想,政治经济学成了令人感兴趣和争论不休的话题。这本书既是当时经济学理论发展的最高点,也是经济学进一步发展的催化剂。1799年,正在做生意的李嘉图在空闲之余,偶尔捡起了《国富论》,马上就被里面的内容吸引住了。十年后,他便开始在小册子和报纸上论述经济问题,最终成为著名的经济学家。

李嘉图(1772~1823年)是古典政治经济学理论的完成者。1810年到1820年,是李嘉图最富有成就的时期。开始五年,出版了《黄金的高价》等许多重要著作,对货币进行了深入研究,成为一名权威的货币理论家。后五年,集中精力写《政治经济学及赋税原理》一书,这本书成为他的代表作。李嘉图发展和完善了古典政治经济,他的主要贡献是对价值学说和分配学说奠定了科学基础,代表了上升中的工业资产阶级的利益。例如,他提出了级差地

① 《国富论》P423,转引自《经济理论和方法史》P83-84,小罗伯特·B·埃克伦德等著,中国人民大学出版社,2001年

租理论,认为不同的地方,由于发展水平、土地资源状况的不同,地租存在着差异,因此,应该进口谷物。他还提出了比较优势理论,他认为商业完全自由的制度下,各国必然把它的资本和劳动用在最有优势的产业上。例如,英国的工业最发达,工业品具有比较优势,就应当发展工业。

实际上,在亚当·斯密之后,经济学的发展呈现出了两个趋势:一个趋势就是李嘉图继承亚当·斯密的劳动价值论并做出了重要的贡献;另一个趋势就是效用学派的兴起,代表人物是萨伊。在其《政治经济学概论》中,把亚当·斯密的理论进行条理化和系统化,提出了著名的“萨伊定律”,即所谓供给自行创造需求,从而一商品的出售就是另一商品的购买,一商品的生产必然给另一商品开辟了销路,社会上商品的供求必然是相等的理论。

(三) 穆勒及其贡献

穆勒是19世纪中叶英国最重要的经济学家,代表作是《政治经济学原理》,他的理论体系被视为经济思想史上的第一次大综合。他的这本书作为教科书一直被使用了60年(直到被马歇尔的《经济学原理》所代替)。很多经济学家把穆勒及其著作看作是古典经济学的综合。但是,也有经济学家认为,穆勒还对新古典经济学的后续发展做出了重要的贡献,可以把他看成从古典时代到马歇尔和瓦尔拉斯新古典经济学时代的一个重要的过渡人物^①。

三、新古典经济学

1870年到1920年左右,新古典经济学经历了全盛的发展时期。新古典经济学的发展,一方面是经济学家对古典经济学中出现的大量问题反思推动的,另一方面也是时代发展的需要。由于古典经济学毕竟是以宏观为导向的,这些理论缺乏严格的微观基础,而在19世纪后期,微观经济领域中的问题日益明显,使得许多经济学家开始研究个人需求、利润最大化、资源配置等微观经济领域的问题。

1890年,被称为古典经济学集大成者的马歇尔出版了《经济学原理》一书,进一步发展了斯密的市场理论。他认为经济学说的核心是“均衡价格论”,市场价格决定于供需双方的力量均衡,经济发展是渐变过程。另外,马歇尔首创“经济学”一词,将经济学的学术地位推至同自然科学等量齐观的地位。从此,“Economics”一词被广泛接受。作为一个有才华的数学家,他的贡献不仅仅在于把数学应用于经济学,更重要的是他用简洁的语言表述了经济学,他1903年在剑桥大学创立了人类历史上第一个独立的经济系。

^① 小罗伯特·B·埃克伦德等著. 经济理论和方法史. 北京:中国人民大学出版社,2001. 154页