

21世纪创新型

经济管理专业主干课程系列规划教材

WEIGUAN JINGJIXUE

微观经济学

主 编 黄建宏 副主编 赵玮萍



21 世纪创新型经济管理专业主干课程系列规划教材

微观经济学

主 编 黄建宏
副 主 编 赵玮萍

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/黄建宏 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2009年6月

ISBN 978-7-5609-5494-3

I. 微… II. 黄… III. 微观经济学-高等学校-教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 104543 号

微观经济学

黄建宏 主 编

责任编辑:熊 慧

封面设计:旻昊图文空间

责任校对:周 娟

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:龙文排版工作室

印 刷:武汉首壹印刷厂

开本:787 mm×1092 mm 1/16

印张:19.5

字数:438 000

版次:2009年6月第1版

印次:2009年6月第1次印刷

定价:35.00 元

ISBN 978-7-5609-5494-3/F·490

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内容提要 | NEIRONGTIYAO

本书包括导论在内共分十三章。从内容上来看,本书主要讨论市场经济运行的一般规律,研究市场经济运行中的特殊问题。

近几十年来,现代微观经济学理论有了长足的进展,因此本书的特色之一就是力图把这些新理论和新方法,如不确定性分析、信息经济学、交易费用理论等,介绍给广大读者。同时,十分简明清楚地介绍和论述微观经济学的基本理论和方法也是本书的亮点之一,易于读者学习掌握。

本书适合作为工商管理类各专业、经济学专业及其他相关专业教材使用,也适合工商企业的管理层阅读和参考。

目 录 | MULU

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 经济学的研究方法	(6)
第三节 经济学的地位和作用	(13)
本章小结	(15)
练习题	(15)
第二章 供给、需求与市场均衡	(19)
第一节 市场和价格	(19)
第二节 需求分析	(21)
第三节 供给分析	(25)
第四节 市场均衡与供求定理	(29)
第五节 政府干预的效应	(32)
本章小结	(36)
练习题	(36)
第三章 弹性理论及其应用	(40)
第一节 需求价格弹性	(40)
第二节 需求的收入弹性和交叉弹性	(46)
第三节 供给弹性	(48)
第四节 弹性和收益	(52)
第五节 动态效应——蛛网模型	(53)
本章小结	(57)
练习题	(57)
第四章 消费者行为理论	(60)
第一节 消费者效用理论	(60)
第二节 消费者均衡	(68)
第三节 货币收入变动的影响	(73)
第四节 价格变动的影响	(76)
第五节 不确定性和风险	(84)
本章小结	(89)
练习题	(89)

第五章 生产者选择理论	(92)
第一节 生产函数	(92)
第二节 一种可变投入的生产函数	(93)
第三节 两种可变投入的生产函数	(98)
第四节 规模报酬	(105)
本章小结	(106)
练习题	(106)
第六章 成本、收益与利润分析	(110)
第一节 有关成本与利润的重要概念	(110)
第二节 厂商的短期成本	(113)
第三节 厂商的长期成本	(117)
第四节 利润最大化原则	(124)
本章小结	(126)
练习题	(127)
第七章 企业与市场	(129)
第一节 企业概论	(129)
第二节 企业的本质	(134)
第三节 企业的边界	(140)
本章小结	(146)
练习题	(146)
第八章 完全竞争市场	(148)
第一节 完全竞争的基本假定	(148)
第二节 产品市场的短期均衡	(151)
第三节 产品市场的长期均衡	(156)
本章小结	(161)
练习题	(161)
第九章 完全垄断	(164)
第一节 卖方垄断的特性及成因	(164)
第二节 卖方垄断的均衡	(166)
第三节 卖方垄断厂商的定价策略	(170)
第四节 买方垄断	(175)
第五节 完全垄断与完全竞争的比较	(178)
第六节 政府对垄断的管制	(180)
本章小结	(183)
练习题	(183)

第十章 垄断竞争与寡头垄断	(186)
第一节 垄断竞争的均衡价格和产量	(186)
第二节 寡头垄断市场的均衡	(191)
第三节 产量竞争	(192)
第四节 价格竞争	(195)
第五节 空间竞争	(196)
第六节 卡特尔	(199)
第七节 价格领先制	(201)
第八节 承诺行动	(203)
本章小结	(204)
练习题	(204)
第十一章 生产要素市场	(208)
第一节 分配论	(208)
第二节 生产要素的需求	(212)
第三节 劳动与工资	(224)
第四节 土地与地租	(233)
第五节 资本与利息	(237)
本章小结	(245)
练习题	(245)
第十二章 一般均衡与经济效率	(248)
第一节 一般均衡	(248)
第二节 帕累托最优	(252)
第三节 福利经济学基本定理	(258)
第四节 公平、效率与社会福利函数	(262)
本章小结	(268)
练习题	(268)
第十三章 市场失灵与政府的作用	(271)
第一节 非对称信息与市场失灵	(271)
第二节 外部性和产权配置	(275)
第三节 公共物品和公共资源	(281)
本章小结	(286)
练习题	(286)
参考答案	(288)
参考文献	(303)
后记	(304)

经济活动是人类最重要、最基本的实践活动之一,人们在生产消费过程中都会遇到这样或那样的问题,而经济学便是对这些问题进行解释和回答的一门学科。本章作为全书的开篇,着重考察微观经济学的研究对象、研究方法和基本范畴。

第一节 经济学的研究对象

界定经济学的研究对象,实质上就是给出经济学的定义。如果说经济学就是研究经济问题的科学,这似乎是同义反复。问题在于,一个社会面临的基本经济问题是什么,这些经济问题是怎么产生的,解决这些经济问题有哪些可供选择的方式。下面,就循着这样的思路来讨论经济学,乃至微观经济学的研究对象到底是什么。

一、什么是经济学

观察人类生活,首先会发现一个显而易见的事实:人类想要健康长寿、身体舒适、安全感强、享受物质与精神生活,以及获取知识等。但在现实世界中,任何人都会有一些未满足的欲望,许多人拥有他们想要的物质财富却不能拥有一个健康的身体,而另外一些人有着健康的身体却不能得到希望中的财富。可以花一点时间列出自己喜欢但目前尚未得到的东西——或许是一台最新款式的笔记本电脑、一部功能最全的手机、一些时尚的服装、一幢豪华的别墅或一辆高档轿车,或者出国旅游等。只要列出的需要超出了目前自己满足这些需要的能力,就会面临稀缺问题。人类只要存在就会有需求,而且需求有多个层次,会无限增长,但满足人的需求所需的资源却是有限的,这就涉及稀缺性问题。

(一) 稀缺性与经济学

在任何一个时代、任何一个地区,相对于人们消费尽可能多的商品和服务的愿望,资源总是稀缺的。人们的欲望总是超过实际的生产能力。每一种经济形式都可能面临着资源稀缺性的问题。从茹毛饮血的远古时代到数字化的今天,从刀耕火种到物资极大丰富的富裕经济,资源的稀缺性始终存在。在此,需要对经济学中特有的概念——稀缺性作一说明。所谓稀缺性(scarcity),指任何社会在获得人们所需要的物品上所存在着的自然的限制。稀缺性具有相对性和绝对性。

首先,稀缺性的相对性在于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。并不是因为我们相对贫穷才会产生稀缺问题。即使是那些通常被认为是很有钱的人,如著名的电视节目主持人琼尼·卡森的前妻安娜·卡森,最

初根据离婚判决,每月可得到 36 000 美元的补偿,但她很快发现这是不够的,于是重返法庭要求每月的补偿增加 12 000 美元。《福布斯》杂志的所有者福布斯(Malcolm S. Forbes),非常想拥有一幅凡·高的重要作品,尽管他事实上很富有,却一直未能如愿以偿。大多数人对他们的物质生活不满意,因为他们总是希望得到更多。每个人都有稀缺性问题,欲望永远得不到满足。不仅个人有稀缺性问题,整个社会也同样面临稀缺性问题。各国政府在平衡其预算方面都有很大的麻烦。政府所面对的需求极大地超过当选官员向选民征税的意愿,总是有大量的社会工程值得去做:穷人的生活条件应该改善;应该建立更多的学校和培训更多的教师;需要建设或重建更多的高速公路;需要雇用更多的警察和消防队员;需要加强国防建设……

其次,稀缺性也具有绝对性。资源稀缺的属性在任何时期、任何国家都是存在的,即使在长时期内,物品的质和量可以改变,但仍然是有限的。

稀缺性的存在,对人们的经济行为产生了客观要求,因此产生了人类社会的一个基本规律,即稀缺法则(the law of scarcity),这一法则表明,对于每个人和社会来说,某些物品是稀缺的,这些物品不能以充足的数量满足人们现有的需要。

人类的欲望是无限的,而资源和物品相对于人类无限的欲望却是有限的,这就构成了一个矛盾,也就产生了经济学这门学科。经济学(economics)就是研究如何对稀缺资源进行有效配置,以便最大限度地满足人类需要的一门社会科学。在资源的稀缺条件下,人们不可能随心所欲地生产,也不可能随心所欲地消费,稀缺性就要求人们有所选择。当问一个小孩要冰淇淋还是巧克力时,他可能会说“我两个都要”。在经济学中,这样的回答是不允许的,人们必须在“鱼和熊掌不可兼得”的情况下做出选择。对社会来说,稀缺性体现在生产资源的相对不足。社会在既定的资源条件下,不仅要在不同商品的生产中进行选择,还要在消费和投资中作出选择。对个人来讲,稀缺性体现在消费资源(收入)的相对不足。个人在一定的收入条件下不仅要在不同商品的消费中进行选择,还要在消费和储蓄间作出选择。美国微软公司的创始人比尔·盖茨(Bill Gates)拥有巨额财富,2004 年他的个人财产高达 500 亿美元,相当于像秘鲁这样的中等国家一年的国内生产总值(GDP),是真正的“富可敌国”。对他来讲,收入似乎不存在稀缺问题,但是至少有一种资源对比尔·盖茨来说是稀缺的,那就是时间。一天只有 24 小时,比尔·盖茨当然也希望尽可能多地享受闲暇和家庭生活,但为了保证其微软在世界软件行业的领导地位,他又要努力工作,因此他不得不将时间在工作与闲暇之间进行分配。

总之,资源的稀缺性是一切经济分析的基础和前提条件。人们不可能拥有无穷无尽的不受任何限制的物质资源,也不可能拥有无限的时间来享受和利用这些资源,稀缺性始终要求人们作出各种各样的选择,而选择意味着取舍(trade-off),这正是经济学产生的根源。

(二)自由物品和经济物品

物品与劳务根据资源稀缺与否和满足需要的程度分为两大类。

一类是自由物品(free goods),即不受限制、不付代价而可以任意取用的物品,这类物品属于非稀缺资源,相对于人的需要来说是丰富的,人们对这种物品可以随心所欲地消费而不会影响他人的享用,如风和日丽的春天和迷人的夏日,作为一种景观,就是自由物品。可自由取用物品的种类是屈指可数的,现实中绝大多数物品都是稀缺物品。

另一类是经济物品(economic goods),用稀缺资源生产出来的,相对于人们的需要来说,是有限的物品。这类物品对个人和社会来说,不能以充足的数量满足人们现有的需要,必须节约使用。物品之所以稀缺,最终的根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的。

这些稀缺的生产资源就是通常所说的生产要素,它们包括土地、劳动、资本和企业家才能等。经济资源的价值在于它们可以组合起来,生产出人们希望消费的最终物品和服务。

土地是自然资源的总称,它包括陆地、森林、水域、地下矿藏和空间等所有自然存在物或自然恩赐物。土地无论是对农业生产,还是对工厂、住宅、公路、铁路和机场建设等,都是必不可少的。土地的稀缺性是不言而喻的,自然的恩赐本来就是一次给定不可能追加的。

劳动作为人力资源的总称,是指工人、农民、教师、科学家、艺术家及运动员等可用于生产物品和服务的脑力和体力。一般而言,劳动力的数量是随着人口的增长而增加的,所以,对于人口众多的国家,如中国和印度来说,劳动资源是相对充足的。但是,由于劳动力的质量一方面取决于天赋,另一方面取决于后天所受的教育,无论从哪方面看,高质量的、复杂的、熟练的劳动力对于任何国家来说都是稀缺的。

资本是为了提高生产能力而利用土地和劳动制造出来的投入品,包括机器、设备、建筑、道路等,它们构成物质资本。同样地,由于教育和岗位培训能够提高劳动的效率,与此相关的投资则形成人力资本。

企业家才能是指雇用其他资源以生产物品和服务所必需的特殊能力。劳动、资本和土地必须通过有机的组合才能生产出物品和服务,而这些生产要素归不同的人所有,要使用它们必须向所有者支付相应的报酬,如工资和地租等。通常没有任何人能保证使用一种经济投资有利可图,只有企业家能够保证向所雇用的劳动者支付工资,向所租用的土地的所有者支付地租。而产品的销售收入可能高于、也可能低于上述要素成本,其中的风险则由企业家承担。

以上所述生产性资源无一充足到可自由取用的程度,它们都是稀缺的,因而都是经济物品。

二、生产可能性曲线、机会成本和选择

(一) 选择

在日常生活中,人们几乎每时每刻都要进行选择。上街购买衣服,人们要选择进哪一家店;进了喜爱的商店后,人们又要在不同的品牌、款式、面料中进行选择。购买房屋时,人们要选择房屋的户型、大小、环境、地段;在选择好满意的房屋后,又要选择是一次性付款还是分期付款,以及分期付款的期限等。一个学生在高中毕业后,要选择进哪一所大学;大学毕业后,又要选择是找工作还是继续深造。企业和政府也是一样,企业在促销时,要选择是运用降价方式还是运用广告宣传方式;政府在平衡预算时,要选择是增税还是发行国债。可以说,社会中充满了各种各样的选择,人的一生就是在不断选择中度过的。

那么,人们为什么要进行选择呢?经济学对这个问题的回答是,资源和物品的稀缺性及资源的多用途性。资源和物品的稀缺,决定人们不能随意使用资源,而必须有效地配置和充分利用资源,一种资源可以用来生产多种产品,人们的需要有轻重缓急之分,以此为标准从中进行选择。人们的活动实际上是一个选择的过程或选择的活动。当然配置的形式可以是

不同的,或者通过市场活动来调节,或者由政府通过计划形式直接分配。选择(choice)是指根据现有资源和人们的需要,决定生产的种类、数量,即资源配置和利用。

(二)生产可能性曲线

经济物品往往具有多种用途,比如,土地既可以用于耕种,也可以用来修筑高速公路,还可以用来建公园。正因为如此,一个社会给定的经济物品才能满足社会成员的多种需要。由于资源的数量是有限的,在给定的技术条件下,当把一定量的资源用于生产某物品时,就必须放弃另一种物品的生产,以图 1-1 为例,假定一个社会把全部资源用来生产粮食,其产量为 OF ;若把全部资源用来生产钢铁,其产量为 OA 。 ADF 曲线所代表的是该社会全部资源所能生产的粮食与钢铁的各种组合,这在经济学上称为生产可能性曲线(production possibility curve)或生产可能性边界(production possibility frontier),是指在既定资源和生产技术条件下,充分利用现有经济物品所能生产的最大限度产品组合的集合。

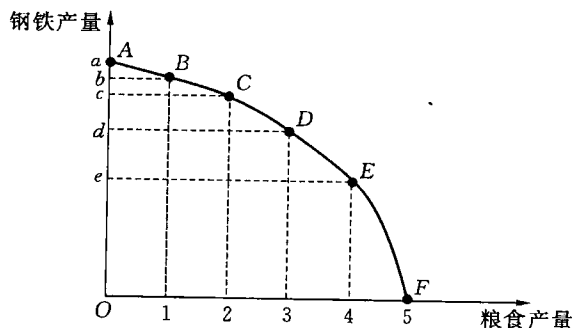


图 1-1 生产可能性曲线

在生产可能性边界线以内的点,是现有资源均能达到的产出水平,但未达到最大组合数量,资源未被充分利用,如现实中可能出现失业、土地闲置、工厂停闭。在边界线以外的组合点,现有资源无法达到其产量。

生产资源可以在不同用途之间进行调整,当资源量一定时,多生产粮食,就必然少生产钢铁,即一种产品产量增加,另一种产品产量就会减少。曲线上任何一点都是最大产出点,但是在这些组合中,无疑有一组是最佳的组合。

随着社会经济和技术条件的变化,生产可能性曲线也会发生移动。若经济发展了,曲线向外移动,但这种移动不一定是等距离的,这取决于不同的经济政策及收益、成本相对变动的程度。

(三)机会成本

由于资源的稀缺性及多用途性产生了选择(因为一定的资源不可能既用来生产这种产品,同时又用于生产另一种产品),因此,以某种方式使用资源时,不仅要作出生产某种物品的决策,还要作出不生产某些物品的决策,或者多生产这种物品而少生产另一种物品的决策,两者的比较非常重要。而任何形式的资源配置选择都会产生成本。如果某人选择了某一资源用于某种用途,这就意味着同时他放弃了这一资源的其他用途,而其他用途所产生的价值就构成了使用这一资源的成本,经济学上称为机会成本(opportunity cost)。机会成本是在两种事物之间进行选择的真实成本(real cost),是为了选择某种用途而放弃的另一种用

途的最高利益。在生产中有生产的机会成本,在消费中有消费的机会成本,在政府活动中有政府的机会成本。举个简单的例子,一位大学生某个晚上有份家教工作,同时他又得到朋友送来的一张足球门票,如果他选择去看足球比赛而放弃了家教,那么,家教工作的报酬就构成了观看这场球赛的机会成本。在这里,尽管足球门票是免费的,但由于时间资源的稀缺性(不可能在同一时间内既做家教又看足球比赛),他还是为这场足球赛付出了代价。以上有关机会成本的实例说明,天下没有免费的午餐。假如真的有一天天上掉下来一个大馅饼,那么人们也要花时间和精力把它消费掉,而时间和精力对每个人来说都是有限的,都会有产生其他收益的可能性。

如果某一资源有两种以上的用途,那么,机会成本就是指其中最有价值的用途所创造的收益。更确切地说,机会成本是指所放弃的次佳(second best)选择产生的收益。例如,修建道路要占用土地,而这块土地本来可以用来种粮食、植树或放牧。假定在这些其他用途中种粮食所产生的效益最高,那么土地用于修建道路的机会成本就是这块土地用于种粮食所带来的收益。

机会成本在经济学中是一个十分有用和重要的概念,许多方面都会用到它。它也有助于在对资源用途的选择,甚至政策的取舍上作出最佳选择,这在以后的章节中还要涉及。

三、经济学的基本问题

西方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。在资源稀缺性这一前提下,经济学研究面临着以下几个基本问题。

(1) 生产什么和生产多少。社会生产活动中必须考虑以下因素:在诸多可能的物品和劳务之中,每一种应该生产多少及何时生产;在可供选择的物品和劳务中,如何使用有限的资源去生产;资源在不同用途之间如何作出具体分配;如何解决生产的方向和规模问题。例如,一个厂商应该生产比萨饼还是衬衫?生产少量优质衬衫还是大批普通衬衫?应该利用有限的资源生产更多的消费品(如比萨饼),还是应当生产较少的消费品和较多的投资品(如生产比萨饼的机器),从而让明天有更多的产出和消费?

(2) 如何生产。一旦确定了生产什么和生产多少,就必须决定由谁来生产,使用何种资源,以及采用何种生产技术。例如,谁来种田,谁去教书;用热力还是水利或是原子能发电;选择大规模生产还是小规模生产,机器生产还是手工生产。

(3) 为谁生产。即是解决社会产品如何分配给不同的个人和家庭,由谁来享用或取益于所生产的物品和劳务的问题。这与“生产什么”这一问题是密切联系的,从一个企业是生产大量的自行车,或是一些豪华游艇,还是生产大量的家用小轿车中,可以判断产品是为谁生产的。

(4) 全社会的资源充分利用与否。即社会资源是否充分利用,是否存在一些闲置未用的被浪费的资源的问题。

(5) 货币购买力与储蓄不变还是下降。这是通货膨胀问题。

(6) 生产能力增长还是不变。这是经济增长问题,即在长期内,产品与劳务的生产能力是增长还是维持原状。

上述六个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——针对资源的有效配置,后三个问题是宏观经济问题——针对资源的充分使用。这些问题在不同的经济制度下,在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(计划方式或市场方式)。

四、微观经济学与宏观经济学

经济学分为两个主要分支:微观经济学(microeconomics)和宏观经济学(macroeconomics)。

微观经济学研究的是单个经济单位的行为。这些单位包括消费者、工人、投资者、土地所有者、厂商,以及在经济运行中发挥作用的任何个人或团体。微观经济学阐明这些单位如何进行经济决策,以及为什么作出这样的决策。例如,微观经济学要说明,消费者是如何作出购买决策的,他们的选择是如何受价格变动和收入变动影响的;也要阐明厂商如何确定雇用多少工人和工人如何决定在哪里工作及花费多少时间工作。

微观经济学的另一个研究目的是分析经济单位如何相互作用构成更大的单位——市场和产业。例如,微观经济学有助于理解为什么中国的电信业会形成目前的格局,电信服务商会和电信消费者在电信市场上如何相互作用,电信价格如何决定,中国电信为什么要在海外上市,国内电信资费的调整为什么会导其海外股价的波动。通过研究单个厂商和消费者的行为及其相互作用,微观经济学将揭示行业和市场是如何运行和演进的,为什么它们各不相同,它们是如何受政府政策及全球经济环境影响的。

相比之下,宏观经济学所研究的则是诸如一国的产出水平和增长率、利率、失业、通货膨胀等经济总量的问题。不过,近些年来,微观经济学与宏观经济学之间的界限越来越模糊,这是因为宏观经济学也涉及对诸如物品和服务的总量市场、劳动的总量市场及公司债券的总量市场分析。要理解这些总量市场是如何运行的,人们必须了解构成这些市场的厂商、消费者、工人和投资者的行为。所以,宏观经济学越来越关注总体经济现象的微观经济基础,宏观经济学在很大程度上实际是微观经济学的扩展。

第二节 经济学的研究方法

一、理性假定

经济学是一种思维方式,其核心是经济分析,也称为经济理论。几乎全部经济理论的基础都是理性(rationality)假定,即个人在计算全部成本的前提下将作出使其净收益最大化(满足最大化)的选择。这一假定可由如下三个基本命题加以解释。

(1)当一种可选方案使个人收益增加时,决策者更愿意选择这一方案,反之,当一种可选方案使个人成本增加时,决策者更愿意放弃这一方案。这一命题假定个人既能估计收益,也能估计成本。这里所说的收益是指个人从某一种选择而不是另一种选择中所得到的满足,而成本则指前述的机会成本。确切地说,机会成本是选择一种行为时必须放弃的评价最高的其他选择。既然一种行为的机会成本是必须放弃的评价最高的选择,那么,在考察必须放弃的各种选择中,一定可以发现机会成本。机会成本或推动的机会,是作出某种选择而不是

另一种选择的真实成本。

(2)所有经济成本都是机会成本。如果一个学生用10元钱买了一本专业书,但他还想要一本故事书,如果不选择这本专业书,他就会选择故事书,他放弃的故事书就是选择专业书的机会成本。由此似乎很容易理解,为什么在世界杯足球赛开赛期间,课堂的出勤率会降低,因为对于许多学生来说,坐在教室听一堂课的机会成本提高了,以致不愿意支付它(放弃观看足球赛)。

(3)经济决策者的选择是有目的的,并且总是力图节约。决策者总是力图以尽可能低的成本达到某一目的;或者反过来,他们总是在成本给定时力图实现最大的满足。经济学家假定经济决策者能够估计从一种选择中得到的收益或满足。决策者能够识别可以使他们的境遇得到改善的机会和使他们的状况恶化的危险,从而能够在它们之间进行选择。既然资源是稀缺的,决策者不会故意浪费资源,而总是力图以可能的最低成本达到一个既定目的。

二、边际分析法

(一)边际分析法的含义

边际分析法(marginal analysis)就是运用导数和微分方法研究经济运行中微增量的变化,用以分析各经济变量之间的相互关系及变化过程的一种方法。

边际即额外的、追加的意思,指处在边缘上的已经追加的最后1个单位,或可能追加的下1个单位,属于导数和微分的概念,即在函数关系中,自变量发生微量变动时,在边际上因变量的变化,边际值表现为两个微增量的比。

这种分析方法广泛运用于经济行为和经济变量的分析过程,如对效用、成本、产量、收益、利润、消费、储蓄、投资、要素效率等的分析多属于边际分析的范畴。

边际分析法之所以成为西方经济学研究中的非常重要的方法,是由西方经济学的对象决定的。由于西方经济学研究资源最优效率的使用,而最优点实际就是函数的极值点,根据高等数学的知识,很容易理解,数学方法求得极值就是对函数求导数,当它的一阶导数为0时,即找到极值点。

(二)边际分析法的特点

边际分析法在西方经济学中受到特别重视,19世纪70年代由法国的瓦尔拉斯、奥地利的门格尔、英国的杰文斯几乎同时提出来,后被称为“边际革命”。这种方法有以下几个特点。

其一,边际分析是一种数量分析,尤其是变量分析,运用这一方法研究的是数量的变动及其相互关系。这一方法的引入,使经济学从常量分析发展到变量分析,这一点从概念上已经说明了。事实上,在经济活动中,恰恰是自变量的微量变动所引起的因变量的变化程度极少相等,即不是直线型,而是变化率不等的曲线型。边际分析法研究微增量的变化及变量之间的关系,可使经济理论精确地分析各种经济变量之间的关系及其变化过程,就是说,它对经济变量相互关系的定量分析更严密。

其二,边际分析是最优分析。边际分析实质上是研究函数在边际点上的极值,要研究因变量在某一点递增、递减变动的规律,这种边际点的函数值就是极大值或极小值,边际点的自变量是作出判断并加以取舍的最佳点,据此可以作出最优决策,因此是研究最优化规律的方法。

其三,边际分析是现状分析。边际值是直接根据两个微增量的比求解的,是计算新增自变量所导致的因变量的变动量,这表明,边际分析是对新出现的情况进行分析,即属于现状

分析。这显然不同于总量分析和平均分析,总量分析和平均分析实际上是过去分析,是过去所有的量或过去所有的量的比。在现实社会中,由于各种因素经常变化,用过去的量或过去的平均值概括现状和推断今后的情况是不可靠的,而用边际分析则更有利于考察现状中新出现的某一情况所产生的作用、所带来的后果。

(三) 边际分析法的意义

边际分析法在 19 世纪 70 年代提出后,首先用于对效用的分析,由此建立了理论基础——边际效用价值论。这一分析方法的运用可以说引起了西方经济学的革命,具体说它的意义表现为以下几点。

第一,边际分析的运用使西方经济学研究重心发生了转变。由原来带有一定社会性、历史性意义的政治经济学转为纯粹研究如何把有限的稀缺资源分配给无限而又有竞争性的用途,以实现稀缺资源的有效利用。

第二,边际分析开创了经济学数量化的时代。边际分析本身是一种数量分析,在这个基础上,使各种数量工具——线性代数、集合论、概率论、拓扑学、差分方程等,逐步渗入经济学,数量化分析已经成为西方经济学的主要特征。

第三,边际分析导致微观经济学的形成。边际分析以个体经济活动为出发点,以需求、供给为重心,强调主观心理评价,导致了以个量分析为特征,以市场和价格机制为研究中心的微观经济学的诞生。微观经济学正是研究市场和价格机制如何解决三大基本经济问题——探索消费者如何得到最大满足,生产者如何得到最大利润,生产资源如何得到最优分配的规律。

第四,边际分析奠定了最优化理论的基础。在边际分析的基础上,西方经济学从理论上推出了所谓最优资源配置、最优收入分配、最大经济效率及整个社会达到最优的一系列条件和标准。

第五,边际分析使实证经济学得到重大发展。研究变量变动时,整个经济发生了什么变动,为研究事物的本来面目、回答经济现象“是什么”问题的实证经济学提供了方法论基础。

三、均衡分析——局部均衡与一般均衡分析

均衡(equilibrium)即平衡(balance),本是物理学中的一个概念,指的是作用在质点上的所有力的合力(或矢量和)为 0 时的状况。经济学的均衡是指经济行为主体意识到进一步改变决策行为已不能获得更多利益,从而不再改变其行为的状态。均衡分析就是假定经济变量达到均衡状态时所出现的情况及实现均衡的条件。经济学中广泛使用均衡分析方法,均衡概念也是经济学中的一个重要概念。从一定意义上说,微观经济学研究微观经济行为主体的目的,都是为了揭示微观经济行为达到均衡的条件,比如,消费者行为理论就是在给定消费者偏好、收入及商品价格的情况下,研究消费者购买行为达到平衡时的条件;生产者行为理论则是在给定生产要素价格和生产函数的情况下,研究生产者实现生产要素最佳组合(即生产要素购买行为达到平衡)的条件。均衡分析包括局部均衡分析和一般均衡分析。

(一) 局部均衡分析

局部均衡分析是在假定其他条件不变,即假定某一变量只取决于本身的各相关变量的作用,而不受其他变量和因素影响的前提下,该变量如何实现均衡。例如,一种商品的均衡价格只取决于该种商品本身的供求状况,而不受其他商品供求状况的影响。这种分析方法

把研究局限在一个局部范围,所以称为局部均衡。

(二)一般均衡分析

研究某一变量在各种条件和因素作用下,如何实现均衡。与局部均衡分析相对应,从市场上所有商品的供求和价格是相互影响、相互依存的前提出发,考察每种商品的供求同时达到均衡状态条件下的某商品的均衡价格问题。由此建立一般均衡理论体系。一般均衡分析法不仅用于研究整个经济的价格和产量结构,而且用于研究经济运动的许多方面,如实现最大福利的最适度资源配置、社会生产各部门间的投入-产出平衡分析等,都以一般均衡分析方法为基础。

局部均衡分析法与一般均衡分析法都是均衡分析,是从量的方面研究社会经济现象,只是分析时所考虑的影响均衡的因素在范围上是不同的。

四、经济模型

经济学家对某一社会经济现象进行分析时,通常要将这一现象高度简化抽象为一个模型,以便于更好地理解或解决最本质的问题,用来描述和预测与所研究的经济现象有关的经济变量之间的相互关系。构建经济模型有以下五个步骤。

(一)界定所要考察的问题及其范围

问题主要来自于现实世界,通常人们通过现实生活中的某些现象或问题,希望寻找某种或某些经济行为为什么会发生,是如何发生的;当经济环境发生变化时,决策者的行为如何调整,这些调整又会产生什么影响。

(二)形成假设

这一步主要是寻找所考察的经济现象的规则和秩序。假设就是对行为的因果的尝试性或试验性解释。比如,厂商是根据边际收益等于边际成本的原则确定其产量的;商品的需求量与商品的价格负相关。这些都是经济学家提出的重要假设或命题。

需要强调的是,假设不同于假定(assumption)。假定是假设赖以作出的必要前提。在形成假设的过程中,经济学家往往作出许多相关的假定以便使所研究的问题简化。

比如,“其他条件不变”就是所有经济模型中都采用的假定,因为与大多数科学一样,经济学中所使用的模型也是旨在描述相对简单的关系。以小麦市场的模型为例,它可能仅仅用诸如农业工人的工资、降雨量和消费者收入等很少的可量化的变量来解释小麦的价格,而实际上影响小麦价格的因素远比上面所列的要多。这种在设定模型变量时的局限可以使有关小麦定价的研究在一个简化的背景下进行,从而可能了解特定因素是如何发挥作用的。经济学家在作出上述假定时,并非否认诸如小麦病、农业生产资料的价格、消费者偏好等因素的存在及其对小麦价格的影响,而只是假定它们在所考察的时期内保持不变,唯有这样才能在一个简化的背景下研究少数几种或某一种特定的因素所产生的影响。

经济模型中另一个基本假定就是理性人假定或最优化假定。在分析消费者和厂商行为时,均以行为主体是理性的为假定前提,同时假定厂商是以追求利润最大化为目标的,而消费者是以追求效用最大化为假定前提的。

(三)根据假设对现实作出解释或进行预测

这是经济模型的主要功能。比如,根据供求定理(参见第二章),人们可以预测,如果佛罗里达降霜,橘子的价格将上升;价格管制必然导致短缺、排长队和(或)黑市盛行;政府在通

过立法对农产品实行价格支持的同时,将不得不处理食品剩余问题。也就是说,该模型解释为什么这些影响会在过去发生,并且预测它们将来在同样环境下会再次出现。

(四)对经济模型进行检验

很显然,并非所有的经济模型都是好模型,但究竟如何检验经济模型的有效性,经济学家的认识并不一致。

一种观点强调经济模型进行有条件预测的能力,认为一个模型应该导致对未来有预测性的可检测的命题。如果一个模型不能根据预测条件作出准确的预测,该模型就是无效的。也就是说,经济模型无论在原理方面还是在实践方面,都要通过与实验科学中的理论相同的检验。

另一种观点强调经济模型的解释力,认为从科学的角度看,没有预测的解释是足够的,而没有解释的预测是无结果的。持此观点的经济学家主张,被提升的预测力是具有前后一致解释力的副产品。在具有同等解释力的模型中,预测能力最强的模型是最好的。然而,预测力并不是逻辑上因果关系的必然结果。

第三种观点认为,上述两种标准都各有所长,应赋予哪一种标准更大的权重,主要取决于模型设计的目的。即使一个模型不具有任何解释力,也不该判定它是无效的。如果建立一个模型的主要目的是为了预测,那么它能以相当的频率作出预测,就足够了。另一方面,一个模型或许与该模型赖以建立的条件相矛盾,因此从未用于预测,但这一模型可能在解释和理解某一历史事件方面具有很大的相关性。

第四种观点认为,应该根据一个模型的假定是否具有现实性来判定该模型是否有效。虽然模型的假定应该与现实有一定的联系,但多数经济学家认为,不能根据假定的现实性来判断模型的有效性。因为建立模型的目的是为了复制现实世界,而是要对现实进行抽象。假定的本意就在于简化,任何模型都是建立在非现实的假定基础上的,而许多具有非现实假定的模型却运行良好。例如,假定太阳和其他星球围绕地球转,这显然是不真实的,但在此假定前提下建立的全球导航模型却运行良好。所以,判断一个模型的好坏要根据建立该模型的目的是否能实现,而不能根据该模型的假定是否具有真实性。

(五)根据检验结果放弃、修改或接受模型

经济模型的有效性和有用性取决于它是否能够成功地解释和预测它旨在解释和预测的经济现象。根据这一检验标准,可能有部分经济模型被接受,部分被放弃,还有部分经济模型会经过修改或进一步完善,这一检验和完善经济模型的过程对于经济学发展成为一门科学是至关重要的,如图 1-2 所示。

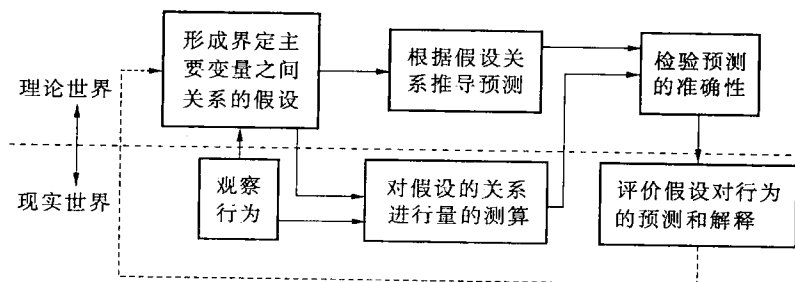


图 1-2 理论与现实的关系