

普通高等学校财经类核心课程教材系列

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

邓春玲 主 编
王 爽 副主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



学校财经类核心课程教材系列

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

邓春玲 主 编
韩 爽 副主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press
大 连

© 邓春玲 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学 / 邓春玲主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2013. 8

(普通高等学校财经类核心课程教材系列)

ISBN 978-7-5654-1205-9

I. 微… II. 邓… 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 (2013) 第 125311 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连日升印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm

字数: 472 千字

印张: 23 插页: 1

2013 年 8 月第 1 版

2013 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 朱 艳 王 斌

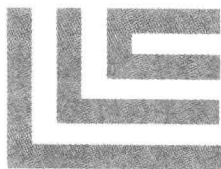
责任校对: 贺 鑫

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1205-9

定价: 36.00 元



前言

经济学像物理学一样是一门科学，经济学家长期以来一直将物理学视为科学的典范，因为物理学完全用数学语言表达了它想要表达的观点，经济学家试图把经济学也变成像物理学那样的自然科学，但是，经济学不同于自然科学，它是社会科学，而且素有“社会科学的皇后”之称。经济学作为社会科学与自然科学的本质差别是，它具有鲜明的人文特征，它研究人类的行为，而且是在市场联系中研究人类行为。由于稀缺性、选择与资源配置是人类经济生活及其变化的重要特征，因此，经济学家会思考这样一些问题：市场是如何运行的？财富是如何被生产和被破坏的？人们的生活水平是如何被提高和被降低的？简言之，经济学关注的是财富、收入、选择、生活水平和经济增长等问题，这些是每一个人都非常关心的问题。在经济学发展的历史长河中，涌现出无数的经济学家，他们为回答上述问题构筑了宏伟的经济学大厦，这座大厦的基石就是“经济人”假设。

假设是经济学理论建立的前提。其中，最基本、最首要的一个初始假设就是关于人的行为假设，西方主流经济学关于人的行为基本假设就是“经济人”假设，这一假设认为人有两个基本特点：自利和理性。所谓自利，它包括两方面的基本含义：一是指人的经济行为只受个人利益的驱使；二是指个人的目的是追求个人效用最大化，即个人在经济活动中的目的，是以尽量少的花费换取尽量多的效用，或是以尽量少投入换取尽量多的产出。所谓理性，它包括三方面的基本含义：一是在行动时必须进行成本-收益分析，即个人在经济活动中，既关注收益，也关心成本，或是取得最大收益，或是把支付的成本降到最低。二是人具有完备的知识和稳定而有序的偏好体系，即个人在进行经济活动时具备关于所处环境的各方面知识，并且能对个人偏好进行理性排序。三是个人拥有最强的计算能力，即人们能计算出各种备选方案中哪个可以达到其偏好尺度上的最高点。所以，“经济人”被看做是具有自利动机和追求最大化的完全理性人。这样，“经济人”假设就成为西方主流经济学分析的逻辑起点和基石，如果这块基石被抽去了，那么整个西方经济学这座大厦就将如同多米诺骨牌一样倒塌。

“经济人”假设在古典经济学那里只是粗糙的原矿石，经新古典经济学之手得到加工和提炼后，当代大多数经济理论仍然继续将其作为构筑自己理论大厦的基石。与此同时，试图撬开“经济人”这块基石的努力却从未停歇过。面对反对者的种种攻击和指责，“经济人”看来似乎不行了，但他却死里逃生，奇迹般地活了下来，成为“长命百岁”的“经济人”。

在“经济人”假设基础上构筑的经济学理论体系，包括微观经济学与宏观经济学两个组成部分。本书主要介绍其中的一个组成部分——微观经济学。微观经济学是以单个经济单位（居民户、厂商）为考察对象，研究单个经济单位的经济行为，以及相应的单项数值如何决定。例如，它研究单个厂商作为生产者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润，单个居民户作为消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以取得最大效用；它还研究单个厂商的生产量、成本，使用的生产要素的数量和利润如何确定，生产要素所有者的收入如何决定，单位商品的效用、供给量、需求量、价格如何决定等等。可见，微观经济学是要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。微观经济学主要包括以下内容：价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、厂商均衡理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学、市场失灵与微观经济政策等。其中，价格理论是微观经济学的中心。

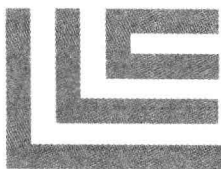
本书在编写过程中，吸收了国内外教学和科研的最新研究成果，既力求充分体现科学性、先进性、全面性、系统性，又力求做到通俗易懂、生动活泼，并在内容和体系上有所创新。本书有两大鲜明特色：（1）每章都附有经济生活中的案例及对案例的评论——“画龙点睛”。（2）每章最后都介绍两位著名的经济学家及其贡献，包括诺贝尔经济学奖获得者。

本书由邓春玲担任主编，深圳大学韩爽担任副主编并负责部分撰写和统稿工作，辽宁省微生物科学研究所邓春海副研究员参与了部分绘图编写工作，东北财经大学西方经济学专业的研究生曹文娟、林莎和张慧（深圳大学）参与了部分编写校正工作。书中不足之处，恳请读者不吝赐教。

本书在编写过程中参考和借鉴了国内外有关学者的研究成果，在此一并表示衷心的感谢！本书的出版是在东北财经大学出版社朱艳编辑的大力支持和帮助下完成的，在此向她道一声：谢谢！

邓春玲

2013年5月于东北财经大学师圣居



目 录

第1章 导 言	/1
学习目标	/1
1.1 什么是经济学	/2
1.2 微观经济学与宏观经济学	/10
1.3 经济学的研究方法	/12
本章小结	/19
关键词	/20
思考题	/21
案例	/21
小资料	/23
第2章 供求理论	/25
学习目标	/25
2.1 需求理论	/26
2.2 供给理论	/31
2.3 均衡价格理论	/35
2.4 弹性理论	/44
2.5 蛛网理论	/72
本章小结	/75
关键词	/76
思考题	/76
案例	/78
小资料	/79
第3章 消费者行为理论	/81
学习目标	/81
3.1 效用论概述	/82
3.2 基数效用论	/83
3.3 序数效用论	/93
3.4 收入和价格变化对消费者行为的影响	/102
本章小结	/115
关键词	/116

思考题	/116
案例	/117
小资料	/118
第4章 生产者行为理论	/121
学习目标	/121
4.1 生产理论概述	/122
4.2 一种生产要素的合理投入	/122
4.3 两种生产要素的合理投入	/133
4.4 成本与收益分析	/138
4.5 生产要素的最优组合	/157
本章小结	/168
关键词	/170
思考题	/170
案例	/172
小资料	/174
第5章 市场结构理论	/176
学习目标	/176
5.1 市场结构理论概述	/177
5.2 完全竞争市场	/178
5.3 完全垄断市场	/194
5.4 垄断竞争市场	/208
5.5 寡头垄断市场	/214
5.6 四种市场类型的比较	/229
5.7 博弈论基本原理	/233
本章小结	/241
关键词	/244
思考题	/244
案例	/246
小资料	/247
第6章 分配理论	/250
学习目标	/250
6.1 分配理论概述	/251
6.2 生产要素的需求和供给	/251
6.3 生产要素的均衡价格	/260
6.4 工资、利息、地租和利润的决定	/266
6.5 社会收入分配与收入分配政策	/281
本章小结	/286

关键词	/287
思考题	/287
案例	/287
小资料	/289
第7章 一般均衡理论与福利经济学	/291
学习目标	/291
7.1 一般均衡理论与福利经济学概述	/292
7.2 一般均衡理论	/292
7.3 福利经济学	/305
本章小结	/310
关键词	/312
思考题	/312
案例	/312
小资料	/314
第8章 市场失灵与微观经济政策	/316
学习目标	/316
8.1 市场失灵与微观经济政策概述	/317
8.2 市场失灵	/317
8.3 政府的微观经济政策与政府失灵	/332
本章小结	/333
关键词	/334
思考题	/334
案例	/335
小资料	/337
参考书目	/339
微观经济学术语表	/341

第

1

章

导 言

学习目标

通过本章的学习，了解经济学的研究对象、经济学的特征、经济学的演变，掌握稀缺性与选择、资源配置与资源利用等概念，熟悉经济学的研究方法及其分析工具。

1.1 什么是经济学

1.1.1 经济学名称的由来

在古代欧洲,一切学问都被冠以“哲学”,甚至科学也依附于哲学,“哲”意为聪慧,它是使人聪明的学问。经济学从哲学分化出来而真正成为一门独立的学科始于工业资本主义时代。而在早期,经济学从属于哲学、神学、政治学、法律学等。如古希腊思想家亚里士多德的《政治学》里涉及经济问题,中世纪经院哲学里包含经济内容,英国古典经济学家亚当·斯密于1751年在格拉斯哥大学主讲的道德哲学课程里包括神学、伦理学(内含心理学)、法学和政治学(内含政治经济学内容)。经济学在当时的大学里尚未成为一门独立的学科。1776年亚当·斯密的《国富论》的问世标志着经济学作为一门独立的学科正式面世。但是,经济分析的种子在西方文明的发祥地古希腊早已播下。古希腊思想家色诺芬在其所著的《经济论》中最早使用了“经济”一词,其原意是“家庭管理”。在色诺芬时代,家庭是社会的经济单位,奴隶们分属于各个奴隶主家庭,家庭管理实际上就是研究如何搞好奴隶制田庄的组织和管理。所以,最初的经济学所要解决的问题就是有关家庭财产管理这门学问的。亚里士多德在他的《政治学》中继续按照色诺芬所赋予的含义使用经济学这个名词,从而在整个中世纪,经济学都不过是一门关于个别家庭、个别庄园如何致富的学问,至于有关商业、货币流通、国家财政等涉及整个国家的经济问题都被学者们放在政治学或伦理学中讨论。后来,法国重商主义者孟克列钦于1615年出版了《献给国王和王后的政治经济学》一书,第一次提出了“政治经济学”这个名词,“政治经济学”是在“经济学”前面加了“政治”两个字构成的。“政治”一词在希腊文中的意思是“社会的”或“国家的”,孟克列钦将书名定为《政治经济学》是想说明他书中所论述的已不是家庭管理问题,而是涉及整个国家的或社会的经济问题。自此以后,“政治经济学”这一名称在英法两国被普遍使用,并作为一门学科的名称被确定下来。直到1890年,马歇尔出版了《经济学原理》,使经济学由一门主要研究整个国家如何致富的学问,转变为主要研究个别消费者行为、个别生产者行为以及这两方面行为对价格的决定机制的学问。此后,“经济学”一词正式取代“政治经济学”而为广大西方经济学者所接受。

1.1.2 经济学研究对象

1) 稀缺性与选择

西方经济学认为,稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。这正如天文学产生于游牧民族确定季节的需要,几何学产生于农业中丈量土地的需要,经济学则产生于稀缺性和选择性的需要。

什么是稀缺性呢?西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由取用物品”

和“经济物品”。如果物品价格为零又能满足人们的需要，则称为自由取用物品，如空气、阳光等。“自由取用物品”是无限的。经济物品是指有用且稀缺的物品，人们必须为使用经济物品付出一定的代价，因此，经济物品具有大于零的价格，经济物品也称为商品。“经济物品”是有限的，经济学从根本上说就是研究如何使用经济物品以满足人们欲望的需要。而且在人类生活中“经济物品”占有十分重要的地位。由于一方面用来满足人类欲望的“经济物品”是有限的，而另一方面人类的欲望却是无限的，所以，相对于人类无限欲望而言，“经济物品”总是不足的。或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这就是稀缺性。这里所说的稀缺性，不是指物品或资源的绝对数量的多少，而是指相对于人类欲望的无限性来说，再多的物品和资源也是不足的。从这种意义上说，稀缺性是相对的。但从另一种意义上说，稀缺性又是绝对的，因为稀缺性存在于一切时代和一切社会，如从历史上来看，无论是落后的原始社会还是发达的资本主义社会都存在稀缺性；从现实中来看，无论是贫穷的不发达国家，还是富裕的发达国家都存在着稀缺性。由此看来，稀缺性是人类社会永恒的问题。所以它又是绝对的。

什么是选择性呢？选择是由稀缺性引起的，因为同一种物品或资源都有不同的用途，人类欲望也有轻重缓急之分，因此，在用有限的物品与资源去满足人类的不同欲望时就必须做出选择。

所谓选择就是如何利用现有资源去生产“经济物品”，来更好地满足人类的欲望。具体来说，选择就是要解决这样三个问题：第一，生产什么物品和各生产多少；第二，如何生产这些物品；第三，为谁而生产这些物品。这三个问题即“生产什么”、“如何生产”、“为谁生产”被认为是人类社会共有的基本经济问题。也就是说由于资源的稀缺性，任何一个社会都毫无例外地面临着这三个基本的选择问题。经济学正是为了解决这些问题而产生的。这三个问题被称为资源配置问题。西方经济学常以大炮和黄油为例来说明选择问题，大炮—黄油一例是以稀缺性为背景的，这一比喻最早出现于纳粹德国。20世纪30年代末，希特勒政府已将德国的大量工业生产转向了军备生产。这导致了包括黄油在内的一些日常生活必需品的短缺。赫尔曼·戈林为了安抚公众的抱怨，曾发表了一个著名的演讲，在演讲中他宣称：“我们必须在黄油与大炮之间做出选择。”后来，西方经济学就以大炮和黄油为例来说明选择问题，具体来说：

第一，生产什么物品和生产多少物品。也就是说，是生产大炮还是生产黄油？或者生产多少大炮？生产多少黄油？即在大炮和黄油的生產上做出选择。

第二，如何生产这些物品。即用什么方法来生产大炮和黄油。是多用资本、少用劳动，采用资本密集型生产方法？还是多用劳动、少用资本，采用劳动密集型生产方法？不同的方法可以达到相同的产量，但效率不同。

第三，为谁生产这些物品，即生产出来的产品如何分配，这就是说大炮和黄油按什么原则分配给社会各阶级以及各成员？

2) 经济学的定义

经济学定义是个有较大争议的问题，经济学家从不同角度给经济学下了定义。英国经济学家L·罗宾斯给经济学所下的定义是：经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。这个定义强调了稀缺性及选择问题，被西方经济学界广泛接受。其他的定义都是在此基础上发展而来的。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中对经济学下的定义是：按广泛接受的定义，经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题，它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学，这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。

美国著名经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是：经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置所需的代价和可能得到的利益。

以上定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设下来研究资源配置问题。但在现实生活中却存在着严重的资源利用不足。所以，有些西方经济学家试图将这一定义进一步扩大。不仅包括资源配置还包括资源利用，于是，又引申出资源利用这样三个问题：

第一，为什么资源得不到充分利用？即充分就业问题。也就是说，为什么大炮和黄油的产量达不到最大？与此相关的问题是：如何能使稀缺的资源得到充分利用，如何使大炮和黄油的产量达到最大。这就是西方经济学所说的“充分就业”问题。

第二，为什么产量不能始终保持最大？即经济波动与经济增长问题。也就是说，为什么大炮与黄油的产量不能始终保持最大？尽管资源并没有变，但产量却有时高，有时低。与此相关的问题是：如何使大炮和黄油的产量不断地增长。这就是西方经济学所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三，解决以上问题必然涉及货币购买力的变动问题，即通货膨胀问题。因为现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会，货币购买力的变动对以上各种问题的解决影响很大。这样，解决以上各种问题就必然涉及货币购买力的变动问题。这就是西方经济学所说的“通货膨胀”问题。

以上这三个问题被称为：“资源利用”问题。这样一来，西方经济学研究的范围就扩大了，不仅包括资源配置，而且包括资源利用问题。

美国经济家里普赛和斯泰纳在他们所编的《经济学》中就认为经济学应该研究的问题是：包括资源配置和资源利用问题。它们是：第一，生产什么产品与劳务和生产多少？第二，用什么方法生产这些产品与劳务？第三，产品的供给如何在社会成员中进行分配？以上三个问题属于微观经济学研究范围。第四，一国资源是充分利用了还是有一些被闲置，从而造成了浪费？第五，货币和储蓄的购买力是不

变的呢？还是由于通货膨胀而下降了呢？第六，一个社会生产物品的能力是一直在增长呢？还是仍然没变呢？前三个问题属于微观经济学研究的范围，后三个问题属于宏观经济学研究的范围。可见，在当代西方经济学中，按研究对象来划分可以分为微观经济学与宏观经济学两个部分。微观经济学主要是研究资源配置问题，宏观经济学主要是研究资源利用问题。

综上所述，西方经济学的研究对象是：研究资本主义制度下如何解决资源配置与资源利用问题。

1.1.3 经济学的特征

经济学的特征之一：强调假设的重要性。

假设是理论分析的必要模式，是一种抽象。它可以使我们排除次要因素，分析主要因素。例如，“经济人”假设就是西方经济学最基础的假设，它是在对经济过程中的人的动机和行为进行描述的基础上，通过分析与提炼抽象出来的。“经济人”具有两个基本特征——自利和理性。正是有了“经济人”假设的抽象，西方经济学建立了比较完整和成熟的理论体系。但是，现实人并非全都自利、并非全都理性。针对“经济人”假设的非现实性，“经济人”假设常常遭到责难。有人试图以此推翻和否定西方经济学理论体系。但这种尝试至今未能成功。其原因何在？为什么“经济人”在遭到如此漫长严酷的批判和考验之后，仍能“死里逃生”，成为“长命百岁”的“经济人”？我们知道，假设是所有科学建立理论的必要前提，假设即使不符合实际，也不能说明由此推出的结论就站不住脚。判断理论是否有效的标准并不是看假设是否与现实完全相符，而是看理论解释和预测实际现象的能力。因此，只要能在假设与现实之间建立起合乎逻辑的联系，那么，假设及由此推出的结论就算是有效的了。因此，要求假设必须百分之百的符合现实，要求理论能够解释和预测所有实际现象，等于是扼杀科学研究本身，那就不会有任何理论可言。马克思曾说，如果理论与现实完全一致，那么理论就是多余的。所以，建立理论必须以假设抽象为前提。如果不进行抽象，把所有因素同时考虑和分析，那么理论分析势必寸步难行。这就像是在研究一张比例与原图一样的地图，根本不可能，也没有必要。因此，如果把“经济人”看成是一种建立理论的必要前提，是一种抽象，那么，“经济人”不可能百分之百符合现实人，也没有必要百分之百符合现实人，否则就不能称其为抽象。所以，问题的关键不在于抽象，而在于是否科学的抽象。

经济学强调假设的重要性这一特征尤为突出，以至于广为流传这样一个经济学故事。从前有三个不幸的人，分别是物理学家、化学家、经济学家共乘一条船。船遭遇风浪而失事，他们被抛到一个荒岛上，岛上找不到任何食物。有一听罐头被海水冲到岸上，但没有工具，如何打开这听罐头便成了问题。物理学家用石头和树枝做了一个杠杆系统，对罐头施加压力，没能打开罐头；化学家用燃烧树皮和树叶的办法，把罐头放在水中煮沸，但还是没能把罐头打开。这时物理学家和化学家气急败坏地转向一直非常傲慢地站在一旁的经济学家问：“你说怎么办？”经济学家慢

条斯理地说：“假设我有一把开罐头刀……”这个故事虽然是一则笑话，但说明了经济学分析问题和解决问题都是从假设开始的。事实上，物理学和化学研究也需要做简单化的假设，因为假设是所有科学的共同特征。例如，在几何学里“点”被假设成没有大小，“线”被假设成没有粗细，“面”被假设成没有厚薄；在力学里，物体的运动被假设成没有摩擦，这些假设也是不符合实际的。但为什么经济学家的假设总是被人拿出来当做笑柄，以此来讽喻经济学家呢？其缘由大概是由于经济学家把简单化的假设运用到人类行为的分析中，而人类行为与无生命的物质相比更为我们所熟知。因此，我们对经济学家的简单化假设就更敏感。

经济学的特征之二：强调预测的重要性。

著名经济学家、1976年诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼认为，理论就是预测的工具，能正确预测未来的理论就是好理论，预测功能好的理论，同样也是解释功能好的理论。在某种程度上，预测就是解释，当一个理论预测正确时，它的假设也必定是正确的，否则就不能推导出正确的预测。因此，正确的理论就是能够进行预测的理论。弗里德曼预测至上的观点也遭到一些经济学家的反对，引起一场反对风暴。著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森极力主张解释优先于预测。但是，有的经济学家认为，实际上解释与预测之间不可兼得，理论要么解释经济体或某种市场为什么按照一定的方式发展变化，要么是预测变量的未来值，不可能两方面都做得很好。达尔文的进化论就是一个很好的例子，该理论根据物种灭绝的事实，对生物进化问题做了很好的解释，但他不能很好地预测下一个物种的出现。

对于经济学的这一特征也流传这样一个故事：一位经济学家搭乘一架四个引擎的飞机，由美国的纽约飞往英国的伦敦，途中不明飞行物体撞击了飞机，发出一声闷响，飞机下坠。此时，飞行员告诉乘客们有一只引擎坏了，乘客们到达伦敦的时间将延迟半小时。过了一会，同样的事情发生了，飞行员又一次告诉乘客第二只引擎坏了，飞机到达时间将延迟一个半小时。后来，不可思议的事情再一次发生，第三只引擎也坏了，现在飞机到达的时间将延迟五个小时。这时，经济学家转过身来，对后排的乘客说：“按照这样的比率，如果最后一只引擎坏了，我们会整夜待在这里！”这则笑话说明基于过去的经验对未来进行预期是经济学的核心特征，但我们如何基于过去来推测未来，则成为极具挑战性的问题。现实生活中是否存在着类似这则笑话说的把旅行时间和引擎失灵的数目简单关联，得出错误的结论和预期，而没有注意到引擎失灵带来的可怕的、不可逆转的后果——机毁人亡！

经济学的特征之三：强调约束条件的重要性。

英国经济学家马克·布劳格认为，经济学的任何一项知识命题都是趋势定律。所谓趋势定律就是当其他条件不变得满足才成立的定律或假说。所以，他把经济学的陈述比喻成是一张期票，只有在其他条件不变得考虑时才能兑现的期票。这表明经济学是强调约束条件的。张五常在他的老师赫舒拉发的书《价格理论及其应用》中的序言中写道：赫舒拉发的经济学问的重点是他永远从局限条件的指定

起笔,去处理任何问题。他说,《价格理论及其应用》来来去去讲的都是局限条件的变化对选择行为的影响。经济学强调不同约束条件下会得出不同结论的这一特征由此可见一斑。再如,微观经济学的供求定理也是在其他条件不变得满足时才成立的,如此等等,不胜枚举。

对于经济学的这一特征也有这样一则笑话:一家公司在某报纸的分类广告栏中登出一则招聘经济学家的广告,广告中写道:申请人应是“一只手(one-handed)”。有一位长着两只手、困惑不解的经济学家打电话到该公司询问何故,得到的答复是:“我们对所雇佣的经济学家感到厌倦了,因为他们回答问题时总是说,一只手……另一只手……(on the one hand……and on the other……)。”这则笑话说明经济学家回答问题总是“一方面……另一方面……”,因为经济学家做出不同的假设,会有不同的结果,所以经济学家的回答总是模棱两可。对于经济学家来说,面对实际问题往往难以给出确定的答案,因为经济理论是在其他条件不变的情况下做出的,而经济学家又无法“基于其他条件不变”去回答实际问题,因为我们无法保证其他因素完全不变。所以,经济学家的答案往往很多,不是唯一的。如果你向十位经济学家提出同一个问题,你将得到至少十一种看法。这说明任何一位经济学家都会提出至少两种看法,而且说明经济学家之间的意见很难达成一致。以至于有这样一种说法,只有经济学这门学科才会出现两个观点相反的人分享诺贝尔经济学奖这种情况。

1.1.4 经济学的演变

经济学的演变从整个经济学发展历史来看,它从萌芽到现在已有几百年的历史了,它大体经历了以下几个时期。

第一个时期:前古典经济学时期。这一时期包括古代、中世纪的经济思想和重商主义。这一时期是经济学知识的原始积累时期,重商主义是这一时期的最后形态,重商主义时期(15—17世纪中叶)是西方经济学的萌芽阶段。就像资本主义原始积累构成资本主义生产方式的前史一样,重商主义构成了西方经济学的前史。

第二个时期:古典经济学时期。从17世纪中叶到19世纪70年代前为止,是西方经济学的创立和发展阶段。这一时期的代表人物有配第、斯密、李嘉图、布阿吉尔贝尔、魁奈、杜尔哥、西斯蒙第、马尔萨斯、萨伊、约翰·穆勒等。按照经济理论的发展逻辑:危机—革命—综合—新的危机—新的革命—新的综合……于是,这一时期斯密实现了西方经济学中的第一次革命——斯密革命,建立了古典经济学理论体系,其标志是斯密于1776年出版了《国富论》,把矛头直接指向重商主义的经济思想和政策,批判了重商主义的国家干预经济、参与经济活动的主张,提出了自由放任的经济思想,抨击了重商主义的只有对外贸易才是财富来源的观点,明确提出了劳动价值论,指出利润来源于剩余劳动。在这一时期,发生了经济学说史上的第一次折中——约翰·穆勒综合。约翰·穆勒在1848年出版的第一本具有里程碑意义的经济学教科书《政治经济学原理》中把斯密的生产费用说、詹姆斯·

穆勒等人的工资基金说、西尼尔的节欲论、李嘉图的地租论等进行了一个混合折中，由于他的经济理论全面系统地吸收和综合了前人成果，因此曾长期被看做是李嘉图之后古典经济学的最大权威。

第三个时期：新古典经济学时期，从19世纪70年代到20世纪30年代，是微观经济学的形成与建立时期，以“边际革命”为标志。19世纪70年代，奥国经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯、法国经济学家瓦尔拉斯三个居住在不同地方的人几乎同时提出了边际效用价值论，开始了边际革命。这一理论反对劳动价值论，认为商品的价值不是取决于商品中所包含的客观的劳动量，而是取决于人们对商品效用的主观评价，这是一种与古典经济学对立的主观价值论。用主观心理评价决定商品价格，这是在世界观上对古典经济学劳动价值论的革命。在边际效用论中还产生了一种新的分析方法，即边际分析方法。从数学上讲，边际量是总量函数的一阶导数，这与当时数学中微积分理论的发展成熟密切相关，这种用数学分析进行研究的方法，是一种方法论上的革命，使经济学进入了一个新的时期。由边际革命直接导引出了以马歇尔经济学为主要代表的新古典经济学的形成和发展。在这一时期，经济学说史上发生了第二次折中——马歇尔综合。马歇尔在1890年出版的第二本具有里程碑意义的经济学教科书《经济学原理》中提出了具有首创意义的均衡价格论，使他成为经济学上的第一个真正的集大成者。马歇尔发现，在边际主义学派同他们攻击的对象即古典学派之间（革命与反革命之间）竟然还有许多共同点：如在价值方面，尽管价值源泉问题各执一端，但在价格论上却都遵循着供求论的框架，而如果将价值论和供求论统一起来，则在价值源泉问题上两种对立的观点在供求论的框架内便可各得其所。在分配论方面，尽管双方观点各异，但是都认为分配论不过是价值论的延伸和具体运用，既然在价值论上有共同点，那么也就不难发现分配论上的共同点。特别是边际主义学说从根本上来说也是一种为自由竞争资本主义制度进行论证的学说，它以财产私有和自由竞争为前提，既以其边际效用论证了市场机制之功能，又以其边际生产力分配说明了自由竞争条件下的分配制度的公平合理性，这实际上为古典学派的自由放任经济学说作了进一步的补充和强化，而且边际主义者在政策主张上也总是鼓吹自由放任主义。于是，马歇尔就把两者进行折中，他把主观的、心理的边际效用价值论归结为决定需求、消费、买方的力量，把客观存在的劳动价值论归结为决定供给、生产、卖方的力量，当两种力量相等时，就处于相对静止、不再变动的均衡状态，形成均衡价格。这样一来，均衡价格论就把原来古典经济学和边际主义完全对立的世界观、价值论折中为一体。在方法论上，马歇尔在坚持古典经济学家李嘉图的演绎推理的同时，又广泛运用了边际革命者的边际分析法，因此，马歇尔的折中是世界观的折中、价值论的折中和研究方法的折中，这种三重意义上的折中，使革命者边际主义和被革命者古典经济学这两个革命和反革命从对立、互相排斥变成了互补，于是西方经济学通过边际主义革命，直到马歇尔，最后形成了新古典经济学。之所以被称为“新古典经济学”，只是在古典经济学前加了个“新”字，一方面说明它仍然保留了古典经济学的传统，因

为从19世纪70年代边际革命开始到20世纪30年代结束,新古典经济学同样把古典经济学的自由放任作为最高准则;但另一方面,它已不像古典经济学那样只重视对生产的研究,而是转向了消费、需求,他们把资源配置作为经济研究的中心,论述了价格如何使社会资源达到最优,并且以新的方法,从新的角度来论述自由放任的思想。所以,从这种意义上说,新古典经济学既是古典经济学的延续,但又有所不同,它是成为近代西方经济学中继古典学派之后的新的主流学派。

第四个时期:现代经济学时期,这一时期经历了两个阶段。

第一阶段是凯恩斯主义时代,即20世纪30—60年代末,是宏观经济学的建立与发展时期,以凯恩斯革命为标志。在30年代之前,在西方经济学中居正统地位的一直是新古典经济学,他们坚信资本主义经济可以通过市场上自由竞争的自动调节达到充分就业的均衡境地,因此,不可能发生普遍性生产过剩的经济危机。但是,面对20世纪30年代资本主义世界经济大危机和大萧条,新古典经济学家们在理论上和政治上都无法给予解释和解决,新古典经济学面临危机,于是爆发了凯恩斯革命,其标志就是他在1936年出版的《就业、利息和货币通论》。他在理论、方法和政策三个方面都提出了不同于传统的观点和主张。在理论上,凯恩斯反对萨伊定律,萨伊认为供给本身创造自己的需求,需求是供给的函数,凯恩斯从理论上推翻了这种观点,他认为供给是需求的函数,从而抛弃了“储蓄会自动地转化为投资”的传统观点,由于三大心理规律,即边际消费倾向规律、资本边际效率和流动偏好规律的作用,导致有效需求不足,从而必然产生大规模失业、生产过剩的经济危机。在方法论上,凯恩斯回到了重商主义研究的宏观经济问题,开创了宏观经济分析方法,即总量分析。他关心经济中的总量,如总产量或收入总量,总消费、总投资、总就业量,特别是关心总支出如投资支出、消费支出、政府购买支出等所产生的收入效应。他认为只有需求增加了,特别是投资需求增加了,才能刺激生产。在政策上,凯恩斯反对新古典经济学的“自由放任”,提出了国家干预经济生活的政策主张。凯恩斯反危机政策有三个特点:国家调节和干预经济生活是其前提;财政政策是其重心;举债支出是其手段。面对凯恩斯对新古典经济学的革命,萨缪尔森于1948年出版了第三本具有里程碑意义的教科书《经济学》,开始了经济学上的第三次折中——萨缪尔森综合。在萨缪尔森看来,以凯恩斯理论体系为代表的现代经济学不过是恢复传统经济学充分就业假定前提的手段。因为传统经济学是以充分就业为其假定前提,而凯恩斯的理论是研究如何实现充分就业,一旦实现充分就业,两者的相对地位就要转化,凯恩斯的理论就要逐渐失去其重要性,反而会被传统理论取而代之。这样,凯恩斯的理论不仅不是攻击新古典经济学理论,使其濒于毁灭的对手,反而是把它从死亡线上拯救过来的恩人。因为实现充分就业后,恢复了传统的假定前提,其理论又可大行其道。萨缪尔森还阐明了新古典经济学理论和其革命者凯恩斯理论的逻辑关系,这就是:它们是适用于两种不同条件下的理论,因此,两者可以并存,整个凯恩斯的理论和新古典的理论可以结合在一起。他首创了“新古典综合(neo-classical synthesis)”一词来概括这种理论体系上