

经济学系列丛书

# 微观经济学原理

李家军 主编

西北工业大学出版社

**【内容简介】** 本书从经济学原理角度,对微观经济学的基本概念、理论、方法及近些年来理论发展,进行了较系统的论述,主要内容包括:微观经济学研究基础,供求与弹性理论,不确定条件下的选择理论,效用最大化与个人选择,生产理论,成本、收益和利润理论,完全竞争市场均衡理论,非完全竞争市场均衡理论,一般均衡理论,外在性及解决方法,公共物品与公共选择,信息非对称与经济关系等。本书在注重课程体系和内容的同时,吸收了近些年微观经济理论研究和实践的一部分新成果,以扩大读者的视野。

本书可作为高等院校经济、管理、财经等专业研究生和本科生的教材,亦可供企业人员、相关专业人员参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学原理/李家军主编. —西安:西北工业大学出版社,2006.11

ISBN 7-5612-2151-7

I. 微… II. 李… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123307 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:www.nwpup.com

印 刷 者:陕西东江印务有限责任公司

开 本:787 mm×960 mm 1/16

印 张:12.875

字 数:280 千字

版 次:2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

定 价:20.00 元

# 前 言

随着我国市场经济的不断深入,学习西方微观经济理论及研究实践问题日益重要。西方微观经济理论中的相关原理对于我国经济实践,正发挥着积极的指导、借鉴与促进作用。本教材编写的出发点,是考虑编写一本适用于产业经济学、西方经济学、区域经济学等专业的研究生专业基础教学要求,同时,还考虑到国际经济与贸易、企业管理、工商管理等专业的本科生教学要求,适应经济类、管理类及其相关专业的理论教学需要,介于初级到高级之间的教材。本书在内容的安排和叙述上,力图做到由浅入深,循序渐进。本书既包含有经济类、管理类及相关专业的本科生所必须掌握的基础理论内容,同时还包含了一部分进入研究生学习阶段,所需深入学习的内容。

作为高校研究生、本科生学习微观经济理论的基础理论教材,本书在内容编排上有如下特点:一是对微观经济理论进行了较全面的编写,对相关内容做了一定的简要评析,以便于读者了解与掌握;二是在注重课程体系和基础内容的同时,增加了一些理论中的深层次内容,如显示偏好理论,公共选择学派的设计,外在性存在时的效率条件,经济效率的比较,一般均衡的属性分析,信息非对称与经济关系等,以扩大读者的视野;三是在表述中力求简明扼要,从专业角度加强了论述,也为不同需求层次的读者提供了方便;四是吸收了理论界近些年来的一部分新的研究成果和内容。

本书由西北工业大学经济系教师编写,全书共分十二章。其中,李家军编写第一章、第二章、第十章、第十一章、第十二章;段婕编写第三章、第九章;袁晓军编写第四章、第五章;刘咏芳编写第六章;车茹雅编写第七章、第八章。全书由李家军担任主编。

本书的出版获得了教育部“211工程”建设项目的重点资助。此外,本书在编写中,吸收了国内外专家、学者的诸多研究成果,在此一并表示感谢!

限于编写人员的知识水平和经验,本书难免会有不足不当之处,敬请各位读者提出宝贵意见。

编 者

2005年12月

# 目 录

第一章 微观经济学研究基础.....	1
第一节 西方经济学基础.....	1
第二节 现代西方经济学分析的基本方法.....	6
第三节 西方经济学理论内容层次.....	9
第二章 供求与弹性 .....	12
第一节 需求、供给和均衡变动.....	12
第二节 供求变动综合分析与实践 .....	18
第三节 弹性理论 .....	25
第四节 弹性模型及其关系 .....	33
第三章 不确定条件下的选择理论 .....	36
第一节 不确定条件的理论假设 .....	36
第二节 期望效用理论 .....	39
第三节 风险分析理论 .....	44
第四章 效用最大化与个人选择 .....	49
第一节 偏好与效用理论 .....	49
第二节 建立在序数效用论基础上的效用最大化与支出最小化 .....	51
第三节 显示偏好理论 .....	54
第五章 生产理论 .....	58
第一节 生产要素及其最佳配置 .....	58
第二节 技术替代率和替代弹性 .....	63
第三节 规模报酬 .....	65
第六章 成本、收益和利润理论.....	68
第一节 企业概述 .....	68
第二节 生产函数理论 .....	70
第三节 成本理论 .....	78
第四节 收益与利润 .....	86

第七章 完全竞争市场均衡理论 .....	90
第一节 完全竞争市场及其均衡 .....	90
第二节 均衡的存在性、唯一性和稳定性 .....	99
第三节 均衡的效率 .....	105
第八章 非完全竞争市场均衡理论 .....	109
第一节 完全垄断市场的条件与均衡 .....	109
第二节 垄断竞争市场及其均衡 .....	116
第三节 寡头市场理论 .....	119
第四节 经济效率的比较 .....	123
第九章 一般均衡理论 .....	125
第一节 一般均衡理论的概述 .....	125
第二节 物物交换条件下的一般均衡 .....	126
第三节 竞争性经济的一般均衡 .....	133
第四节 一般均衡的属性分析 .....	139
第十章 外在性及解决方法 .....	144
第一节 外在性与市场失灵 .....	144
第二节 解决外在性的传统方法 .....	147
第三节 解决外在性的现代方案 .....	148
第四节 外在性存在时的效率条件 .....	154
第五节 外在性与制度 .....	154
第十一章 公共物品与公共选择 .....	156
第一节 公共物品供给与市场失灵 .....	156
第二节 不连续数量公共物品的供给效率 .....	158
第三节 连续公共物品的供给效率 .....	160
第四节 公共选择学派的设计 .....	167
第五节 公共选择理论的发展与缺陷 .....	173
第十二章 信息非对称与经济关系 .....	175
第一节 信息经济的含义与特征 .....	175
第二节 信息非对称问题 .....	178
第三节 委托-代理关系中的经济关系 .....	181
第四节 委托-代理关系中的逆向选择与道德风险 .....	186
参考文献 .....	199

# 第一章 微观经济学研究基础

本章主要阐述微观经济学的理论渊源与发展,资源的稀缺性与基本经济问题,以及如何看待西方经济学理论等内容;阐述西方经济学中的基本研究方法,如实证分析与规范分析方法、静态分析与动态分析方法、边际分析方法、均衡分析方法等,并对近年来新的逐渐开展运用的经济博弈分析方法进行了简述;对西方经济学理论层次及内容进行了引入。

## 第一节 西方经济学基础

现代西方经济学主要由微观经济学和宏观经济学组成。但在 20 世纪 30 年代以前的经济学中,没有微观和宏观之分,或者说,微观分析和宏观分析是结合在一起的。然而从微、宏观角度认识和分析经济问题,它们的起源可追溯到很远。可以说,自从人类有了经济活动,就有微观和宏观的看法;自从有了经济思想和经济学说,就有了微观和宏观的分析。凯恩斯(1883—1946)以前的经济学家,从亚当·斯密(美国著名经济学家,1723—1790)到凯恩斯的老师马歇尔(1842—1924),其经济学说既有微观分析,也有宏观分析,但就其总体内容来看主要是微观分析,主要着眼于自由企业制下单个经济单位、单个市场的经济活动、经济行为、经济规律,着重于个量经济的分析。他们都主张自由放任、自由经营、自由贸易、自由竞争,反对人为地对经济的干预,特别是国家对经济的干预。基于这样的主张与认识,建立了西方经济学的微观理论基础。

### 一、微观经济学的理论渊源与发展

微观经济学的理论渊源可追溯到亚当·斯密“看不见的手”的理论与让·萨伊(1767—1832)的效用价值论和生产三要素理论,但现代微观经济学的理论体系,是从 19 世纪末 20 世纪初英国剑桥学派和瑞士洛桑学派的经济理论演变而来。这个时期最具影响力的代表人物是马歇尔,他也是英国“剑桥学派”和“新古典学派”的创始人之一。马歇尔的经济学说虽涉及宏观分析和微观分析,但主要的、基本的内容还是微观分析。马歇尔的代表作《经济学原理》是在自由竞争前提下,以价格理论为核心展开的,而均衡价格理论又以边际效用论、生产费用论与供求理论相结合为特色,形成了马歇尔的价值理论。在均衡价格理论和生产要素理论基础上,又建立了分配理论。马歇尔重视和运用边际增量分析,以局部均衡分析为特征。另外,还提出了供求原理、供求弹性、替代原理、连续原理等概念,为现代微观经济学奠定了深厚基础,搭建了基本的理论框架,拓展了西方传统经济学的研究范围。

早期,亚当·斯密“看不见的手”的这一原理,对市场机制的作用给予了非常高的评价,他认为国家不应该去干预市场机制发挥作用,而应实行“自由放任政策”。在国际贸易问题上他用绝对成本说解释了国际贸易的利益,提出自由贸易和国际分工的理论,这反映了处于上升阶段的资本主义发展的要求,对当时的经济学产生了重大影响。亚当·斯密虽然奠定了微观经济学的理论基石,但亚当·斯密本人对此并未给予论证。当时,亚当·斯密的微观经济分析尚处于早期阶段,还没有提出一个较完整的微观经济学理论体系。亚当·斯密与同时代经济学家的价值理论、分配理论等,主要以劳动价值为理论基础,还尚未运用数量分析方法和边际分析方法来研究问题。

之后,英国的大卫·李嘉图(1772—1823)在其1817年出版的《政治经济学和赋税原理》一书中,发展了亚当·斯密的思想,特别是他把政治经济学建立在统一的劳动价值论的基础上,克服了亚当·斯密在劳动价值论方面不彻底的缺点,他倡导自由贸易,主张废除禁止外国廉价谷物进出口的《谷物法》。他在国际贸易上,发展了亚当·斯密的绝对成本说,提出比较成本说,这对后人的国际贸易理论产生了很大影响。法国经济学家让·萨伊重新论证了亚当·斯密“看不见的手”的原理,他抛弃了亚当·斯密价值论中关于劳动价值论内容,提出了效用价值论、生产要素分配论等,给出三点论述:一是劳动、资本、土地这三种要素共同合作,创造出产品的价值,即效用;二是供求关系以某种方式使产品的成本等于卖价,同时以某种方式使生产要素的价格等于他们各自所创造的价值;三是劳动、资本、土地这三种要素分别获得相应的要素报酬,即工资、利息和地租,这构成萨伊的“三位一体公式”。萨伊通过这些论点,试图证明以利己心为动机的资本主义制度,通过市场供求作用可使各个要素所有者获得应有收入。萨伊的这些论述勾画了微观经济学理论体系的雏形。这里,效用价值论成为边际效用价值论的基础,三位一体公式成为边际生产力分配论的基础,供求关系纳入经济理论体系中,这些内容对以后的微观经济学理论的形成产生了重要影响。

19世纪70年代后,以法国学者瓦尔拉(1834—1910)和意大利学者帕累托(1843—1923)为代表的瑞士洛桑大学经济学家建立起的洛桑学派,构成数理经济学的主要流派,这个时期的微观经济分析的重点是数理分析。由洛桑学派所创立的基于抽象逻辑推理的纯粹经济理论,强调数理方法是经济学研究的最主要方法。瓦尔拉以边际效用价值论为基础,运用数学方法和函数概念,考察了所有商品供给和需求同时达到均衡时的价格决定,提出一般均衡理论。到19世纪90年代后,以帕累托为首的一批经济学家聚集洛桑,承袭和发展了瓦尔拉的一般均衡理论。在基数效用论基础上,帕累托建立了以序数效用论和以无差异曲线为基础的一般均衡理论,在考察所谓“集体效用”极大化时,论证了生产资源的最大效率问题,这对以后的新福利经济学产生了较大影响。

从亚当·斯密开始,到大卫·李嘉图、让·萨伊和英国的约翰·穆勒(1806—1873),经济学经历了一个大发展,形成了一个内容丰富的庞大体系,该体系被后人称之为经济学的古典学派。其最基本特征是强调市场机制的作用,主张实行自由贸易政策,认为政府不应干涉国民经济活动,资本主义不会产生经济危机等。

洛桑学派和剑桥学派的产生,直接奠定了现代微观经济学的基础。要强调的是,在经历了“边际革命”之后,马歇尔 1890 年出版的《经济学原理》一书,标志着现代西方微观经济理论完整体系的确立。在书中,马歇尔综合了亚当·斯密的经济理论和边际效用观点,对以前的各种经济理论兼收并蓄,建立了一个以均衡价格论为核心的经济理论体系。这个体系被后来的经济学家看成了英国古典经济学的发展和更新,因而又称为“新古典学派”。这本书问世以来,备受经济学家们的推崇,作为和亚当·斯密的《国富论》相提并论的划时代著作,在古典经济学和现代经济学之间发挥着承前启后的作用。马歇尔的经济理论,特别是均衡价格论和分配论,至今仍是现代微观经济学的基础。他在剑桥大学任教,在形成自己特色经济学体系的同时,培养出庇古、凯恩斯等不少的著名经济学家,在经济学说史上形成了有重大影响的剑桥学派。直到 20 世纪 30 年代,马歇尔的经济理论在西方经济学界一直处于统治地位。

这个时期,资本主义社会正处在大转折时期,由自由竞争走向垄断再走向垄断之间的竞争。这时的经济组织形式、经济结构都发生着重大的变化,并由于马克思主义的兴起和传播,迫使这些资产阶级经济学家要对传统经济理论进行修改与补充。这时的经济学家更加注重个体经济活动和市场分析,强调消费和需求,提出边际效用价值论和边际生产力论,引入均衡概念,重视边际分析为主的数量分析,构成现代微观经济学的基本内容和特征。另外,由于自然科学的发展,新生产技术的不断涌现,尤其是物理学研究从常规向宏、微观两端延伸,这从观点和方法上都给予经济学发展以很大影响。

1929—1933 年,资本主义世界爆发了空前的经济危机,这给了传统经济理论以严重打击。此前,从亚当·斯密到马歇尔,都认为市场机制能够保证社会经济均衡发展,因而主张自由放任政策,但在经济危机的严酷现实面前,这些理论受到严峻挑战。这种情况下,马歇尔的学生凯恩斯抛弃了传统经济学的一些基本思想,提出了自由放任政策下的资本主义经济,必然会因有效需求不足而发生经济危机的理论。他在 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》一书中,系统地阐述了他的经济理论,提出由政府干预经济以保证充分就业,避免危机的一整套政策和方法,这标志着宏观经济理论的正式诞生,而称之为“凯恩斯革命”。书中他运用宏观总量分析方法,指出如何运用宏观经济政策来保证充分就业,从而创立了宏观经济学体系。第二次世界大战之后,凯恩斯的经济理论和政策主张,在资本主义国家得到了广泛承认和应用。

在凯恩斯经济学之后,美国的经济学家萨缪尔森(1915—)等认为,当代资本主义经济是一种“公私混合经济”,既需要运用市场机制和自由竞争来提高经济效率,又需要由政府对于国民经济进行调节和管理。他们认为,应当把马歇尔的新古典学派理论和凯恩斯的经济理论结合起来,并把这种微观和宏观经济学的结合称为“新古典综合”。这种经济学流派在西方国家中影响较大,又自称为“后凯恩斯主流经济学”。在这个时期,资本主义世界经济增长较快。第二次世界大战以后,由于凯恩斯主义政策在某些方面的失灵,资本主义经济出现了“滞胀”的新问题,凯恩斯理论难以解释这种现象,在争论中有人把它归咎于凯恩斯的国家干预政策,各种流派争论不休。于是,修改和补充凯恩斯理论的种种尝试相继出现,数量分析开始风行,复活亚当·斯密、让·萨伊、马歇尔学说的传统市场经济分析重新抬头。到 20 世纪六七十年代,

微、宏观经济学作为两门独立的理论体系开始兴盛、并行发展起来。

## 二、资源的稀缺性与基本经济问题

### 1. 经济学产生的前提

经济学产生于客观存在的稀缺性以及由此引起的选择性的需要。它包括以下两大假设前提：

一是稀缺性。稀缺性是指物品相对于人们的需要满足而言的不充分性。稀缺性是与人需要密切联系的概念，它并非指物品和资源绝对数量的多寡，是相对的和具有一定条件的。而从人类的欲望无止境的角度看，所有可用的资源都显得不足，这种情况称之为资源的稀缺性。萨缪尔森根据生产可能性边界，对稀缺性给出以下定义：“经济稀缺性指的是经济生活中这一基本事实，人力资源和非人力资源的数量都是有限的，使用这些资源，最好的技术知识所能生产出来的每件物品也都有个有限的最大数量，如生产可能性边界所示。截至目前，在地球的任何地方，物品的供给都不是如此充裕，人们的欲望都不是如此具有限度，以至一般家庭所能得到的每种东西都比他所想要有的为少。”（参见：萨缪尔森，《经济学》上册第 34 页，商务印书馆，1982）。

虽然经济学家们都对稀缺性进行了关注，但从广义角度综合考察稀缺性现象的还应首推匈牙利的经济学家科尔纳，他认为稀缺性应当包括各种不同的现象，如劳动力、原材料、部件或电力不足是稀缺现象；消费品不足和住房现象、排队购买商品等是稀缺现象；而观念上的排队如等候安装、调试通知，等候就医，等候通知入学等都会占用宝贵时间，也是稀缺现象；受教育的机会受限制等同样是稀缺现象。这些稀缺现象以各种不同方式影响着每日生活，给人们带来各种损失和危害。可以认为，稀缺现象归根到底影响着人与人之间的关系，影响到社会体制和社会发展。

如此，人类社会将面临着这样的问题，如何利用相对稀缺性资源来满足人类不断增长的各种欲望和需求？这恰是经济学所要研究和解决的问题。怎样以一定代价取得最大效益，或以最小代价取得一定效益，这成为人类生存和发展需要遵循的原则，也是西方经济学分析问题的出发点。

二是选择性。选择性指从资源开发、产品的形成到需求满足的过程存在着许多替代方法。即人们有诸多可替代可选择的途径、方法。一方面，现实中资源通常具有多种用途，同一种资源可以发挥不同的作用，而不同资源又可生产相同的物品。如一定量的劳动、土地、资本，既可用于农业生产，也可用于工业生产。即使用于农业或工业生产，也存在生产哪一种产品的问题，人们要根据市场需求进行权衡比较，把稀缺性资源安排于不同用途，要决定每一种用途所投入资源的多少。另外，时间如何安排、资金如何支配等，面对这些问题的权衡与决策，实际上都反映了选择性问题。另一方面，当人们利用稀缺性资源安排生产时，常常还面临着用什么方法生产的问题，即同一种产品往往可以通过不同的方法去生产，每一种生产方法实际上反映了特定的生产资源的组合。如一定产品可通过劳动密集型方法生产，也可通过资本密集型方法

生产,这受制于技术发展水平或资源稀缺程度。显然,合理的生产方法、方式的选择,可使稀缺性资源获得高效率的利用。

## 2. 经济学的基本问题

上面谈到经济学产生的假设前提,由于稀缺性的客观存在,经济学家要研究的就是由于稀缺所引起的各种经济问题。现代西方经济学家认为,关于资源配置的基本经济问题,归纳起来大体分为以下四个方面:

### (1) 生产什么,生产多少,如何生产?

1) 生产者如能根据消费者需要而采取明智行动且不受限制,商品就能很快售出去,生产者就能取得最大限度利润,就能解决消费者需要什么,生产者就生产什么的问题。

2) 生产的数量也由消费者决定。市场需求大,就多生产;反之,少生产。

3) 为提高同行生产竞争力,提高生产效率,则应采用先进技术、方法和设备,采用有效管理手段。怎样能够降低成本、提高生产效率,怎样能取得竞争优势,就怎样安排生产。

(2) 产品如何分配(即为谁生产)?这里所要考察的是社会经济活动为谁而生产,产品怎样分配给社会中的各成员。西方经济学中所谈到的生产者生产,目的是追求最大限度利润。企业家并不关心谁有权能够得到这些产品,它只关心产品能否卖得出去,哪些消费者买得起这些产品,就根据那些消费者的需求为其安排生产。

(3) 如何使社会资源充分利用?前面稀缺性假定表明,任何一个国家的资源都是有限的,即使拥有丰富资源的国家,也不可能存在一直满足消费者所需要的一切物品,获得所希望的那样多。因此,为从有限资源中获得最大限度的满足,就要研究资源的充分、合理利用问题,尤其是研究生产过程中资源如何充分、合理利用和避免浪费问题。这已成为经济学研究的长期重要任务。

(4) 如何使经济保持持续稳定增长?采取什么措施,避免经济增长中大的起伏,保持经济持续稳定增长,即经济增长问题,这也是经济学中所要研究的一个重要课题。

## 三、如何看待西方经济学理论

上面所说的现代西方经济学,是相对于马克思政治经济学而言的。现代西方经济学把当代资本主义制度看做是一种永恒制度,在此前提下进行经济问题分析研究。它不研究经济范畴和生产方式的联系,不研究社会经济制度的本质,否认社会生产关系和生产方式会随着生产力发展而变化,但这并非说西方经济学的所有内容都是没有价值的。

西方国家在商品经济运行机制和社会经济活动的宏观调控方面,经历了长期的探索,积累了丰富的经验,提出了一整套微观经济管理和宏观经济调控的理论和政策措施,其中相当一部分理论与实践内容,并非仅仅适用于西方资本主义社会,它同样适用于所有社会化商品生产制度。西方经济学对于市场价格变化规律,对于社会化大生产管理的研究等,都具有积极的科学性和实用性价值。如在研究单个产品的供求变化和价格之间的关系时,有关需求弹性和供给弹性的分析;在研究单个企业的经济行为时,关于平均收益、平均成本、边际收益、边际成本等

的分析;在研究投入产出关系时,有关生产函数的研究,有关经济增长中各种因素作用大小的分析等,都是值得借鉴的。而关于宏观经济分析方面,如在一定条件下,有关投资增加引起收入增加的分析;关于各宏观经济变量如消费、储蓄、收入、就业等之间相互制约关系的分析;关于财政政策和货币政策调控国民经济、控制经济增长、控制通货膨胀、控制失业率等的分析,都积极地反映出现代经济生活的规律性。此外,西方经济学强调数量分析,强调理论在实践活动中的应用,这些都是在开展市场经济活动中,所需要参考和借鉴的。

## 第二节 现代西方经济学分析的基本方法

### 一、实证分析与规范分析方法

经济学分析中常采用的一类基本方法是实证分析与规范分析方法。这是基于经济学一般分为实证经济学和规范经济学两种情况的考虑。

#### 1. 实证经济学分析方法

实证经济学研究事先并非以一定的价值判断作为出发点,其研究结果具有客观性。即实证经济学指研究者事先不提出任何价值判断,仅先对所研究变量的含义作出明确规定,并在一定假设条件下进行逻辑推理,提出假说,而后根据事实进行验证,并据此对未来作出预测。根据被事实证明的假说就是正确的假说来得出结论。也即通过所观察到的事实(包括历史事实、统计资料事实)的汇集,在整理的基础上运用科学的抽象方法,通过分析推理,揭示出所研究对象之间的相互关联。由此得出的理论命题,必须能经受事实的检验,并能对未来作出预测。

因此,实证经济学所要回答的是,经济现象“是什么”,国民经济实际上如何运行等。这正如自然科学那样,是阐述客观事物是怎样的一门实证科学,即经济学采取实证研究方法的是实证经济学,所研究的是“是什么”或“不是什么”的经济问题。需要说明的是,经济学是研究人和社会的行为,不可能像自然科学如天文学、物理、化学那样,进行由人来控制的实验,只能像化学中观察分子结构那样,依赖于对事物的“观察”。但所观察到的经济现象和统计资料,并不具有观察化学分子结构那样完善的规律性,因此,经济理论所表达的因果关系,很难像自然科学那样精确,有时只能指出变动趋势和变化方向。

当然,由于这种研究结果的客观性特点,实证经济学已经把经济学看成像自然科学那样是一门客观的、可通过事实加以证实的科学。从事这种研究的经济学家尽可能将自然科学的一些分析方法融入到经济学问题研究领域。通过大量经济问题的实证性方法的运用,尤其是自然科学研究方法的引入,有效地推动了经济问题研究的扩展。

#### 2. 规范经济学分析方法

规范经济学是指研究者以一定的价值判断作为出发点,首先提出人们经济行为的规范,然后研究怎样达到或符合这些规范。即经济学涉及这样性质的命题:应该做什么或不应该做什么,某种政策措施是有利的还是不利的这类命题。因此,所要回答的问题是“应该是什么”,像

伦理学、道德科学那样,具有根据某种原则或标准规范人们行为的性质。

规范分析方法要求研究如何建立规范,然后再如何运用规范去判断经济行为的正确与否。但由于许多是非、好坏、善恶依赖于个人的价值判断,从这点来看,经济学与自然科学不同,它是采取规范研究方法的,属于规范经济学。

实证经济学分析与规范经济学分析又彼此联系,二者不能完全分开。尽管实证经济学不直接涉及道德规范问题,但也不能摆脱作为前提的经济行为评价标准而变得像化学、天文学那样;尽管规范经济学所讨论的是道德、制度规范问题,但同样不能变成纯粹的伦理学研究而脱离客观经济运行规律。实证方法和其规范方法是研究经济学的不同方法,因此,在经济学问题研究中,常常将两种不同方法同时并用,以求互补。在科学经济理论指导下,根据各种方法的适用范围及不同研究对象使用不同研究方法,也可在同一研究中两者兼用。若只强调一种而否定另一种方法,则不利于经济问题的研究。

## 二、静态分析与动态分析方法

经济学依据研究分析方法的不同,可分为静态经济学和动态经济学。静态分析法是完全抽象掉时间因素和经济均衡状态的变动过程,来分析某一经济系统均衡状态所形成的条件。静态经济分析的出发点是将经济状况分为若干片段,在假定其他条件不变的情况下,展开静态的分析和研究,以考察、分析变量之间的因果关系。美国经济学家 J. B. 克拉克认为,静态经济学所研究的是在资本数量、人口数量和质量、生产技术、生产组织和需求状况等被假定为固定不变这样一种静态理论假设下所起作用的经济规律。它考察的是任一时期的自然状态,如商品的自然价格、自然工资率等。这种“自然”状况实际是指在商品和劳动的供求状况为既定条件下,实际的市场价格和工资及相应的供求关系变动趋势或均衡价格。因此,静态经济学也可称为静态均衡理论,即静态分析往往与均衡分析联系在一起。这种分析一般在假定前提下,即假定所要分析的问题的自变量既定时,考察相关变量达到均衡时的状况。如考察某种商品均衡价格和均衡产量时,则假定该商品的需求、供给状况已知且不变,来考察其供给与需求达到平衡状态时所对应的价格和产量。

动态经济分析则是从动态系统角度,依据经济活动情况考察经济动态,对经济进行动态的分析,以发现经济现象变动过程、变动规律、变动趋势等。同样,动态分析法是在分析中引入时间因素,把经济现象的变化当做一个过程,分析各种变量随着时间而变的情况及其之间的相互关系。按照 J. B. 克拉克的观点,动态经济学则是考察现实动态社会中,起作用的经济因素怎样引起经济的扰动和变化。进一步看,动态经济分析所考察的是经济活动实际发展变化的过程。这个发展变化过程,可能是逐渐趋于均衡,也可能是有关经济变量呈周期性波动,或是逐渐背离均衡状态。在经济周期和经济增长研究中,动态分析方法发挥着重要作用。

## 三、边际分析方法

边际分析方法是利用“边际”概念对经济变量进行分析的一种方法。在经济分析中,边际

是指经济变量的每一个单位的增或减对相关经济变量的影响。“边际”的原意是边缘、增量。因此,进行边际分析就是分析自变量的某一单位变动对另一相关因变量产生的影响或变动率。

边际分析方法还可通过数学表达式来描述:这里,设某一经济函数为 $Y=f(X)$ ,当 $X$ 变动为 $X+\Delta X$ 时, $Y$ 则变为 $Y+\Delta Y$ ,那么, $\Delta X$ 和 $\Delta Y$ 便是 $X$ 和 $Y$ 的边际增量。根据 $\Delta Y/\Delta X$ 的数值可判断,当 $X$ 变动时所对应 $Y$ 的变动情况。边际分析方法使高等数学和经济学紧密结合,为经济分析增添了新的工具。

#### 四、均衡分析方法

均衡分析方法是指对经济变量均衡的形成和变动条件进行分析的方法。均衡本源于自然科学中的概念,如力学中的均衡,是指一物体同时受到大小相等、方向相反不同外力的作用所形成的静止状态。因此,均衡实际指一平衡状态,即在一定条件下,影响这一平衡状态变化的各量作用相互抵消,系统处于暂时的稳定状态。同样,当均衡用于经济学研究时,是指所考察的对象在各种相关经济变量的相互作用下,使所考察系统处于相对平衡而不再变动的一种状态。

系统处于均衡状态时的对应价格为均衡价格,与之相对应的产销量为均衡产量。当某一产品在市场上的价格保持不变,就可看做是影响产品价格的需求、供给等因素互相作用所达到的一种平衡的结果。若影响产品价格的某一供求因素变动了,那么均衡也就打破了,价格就会随之发生相应变动,由原有均衡状态转到新的均衡状态。从另一角度看,均衡分析实际上也是考察系统由一种静态到动态的变化,再由动态到新的静态的变化,是不断变化的过程。

#### 五、博弈分析方法

博弈论本身是一种理论和方法,它为分析那些涉及两个或多个参与者,其决策会影响相互之间福利的局势提供了一般的数学方法。这也为经济领域的学者和实际决策者提供了非常重要的视角。而博弈论在经济领域中的应用更促进了自身发展,从而使得博弈分析作为一种分析方法,在决策中更好地发挥作用。在众多经济学科、经济领域的理论研究中,博弈分析方法已成为普遍运用的工具。许多经济现象和经济行为都被经济学家理解为某种博弈问题,因此,博弈分析方法实际上成为博弈论的基本方法。

博弈论作为一种关于决策和策略的理论,正逐渐成为经济学的一部分。博弈论来源于一切通过策略进行对抗或合作的人类活动和行为,但其真正成为主流经济学的一个构成部分不过是近一二十年的事情。20世纪70年代中期以后,经济学家开始强调个人理性,特别是在强调对个人最基础的效用函数的研究之后,发现信息是非常重要的,信息成为经济学家关注的焦点。在研究个人经济活动时,个人决策受到时间顺序的影响。博弈论在经济学中的多数应用模型都是20世纪70年代中后期发展起来的。从20世纪80年代开始,博弈论迅速成为主流经济学的重要组成部分。而1994年度诺贝尔经济学奖就授予给了三位博弈论专家。甚至可以说,博弈论成为微观经济学的基础,其经济学研究与分析方法也越来越受到人们的重视。

博弈分析方法是通过研究定量模型和假设例子来理解冲突与合作。这种假设与分析例子可能在很多方面都是脱离现实的简化,但与实际中大量更为复杂的情况相比,这种简化能使人们更容易看出冲突与合作的一些基本问题。

博弈分析方法是注重经济生活中各个方面、各个个体之间的相互影响,以它们之间的对抗、依赖和制约为研究前提和出发点,对所研究的经济对象、经济系统进行互动分析。这样的经济分析方法更接近经济生活,给经济研究注入新的活力及新的思考。博弈分析方法还用于资源的最优选择、策略的最优选择等。

### 第三节 西方经济学理论内容层次

西方经济学理论内容非常丰富和广泛,它至少包含三方面:一是企事业的经营管理方法和经验,如行情研究、质量控制等;二是对一经济部门或领域问题研究成果的集中,如资源经济学、农业经济学等对税收、通货膨胀问题的论述;三是经济理论的研究和考察,如微观经济学、数理经济学、福利经济学等。第三方面在全部理论内容中占有更大比重,也是经济学理论最重要的组成部分,有关这方面的课程和著作通常被看做经济学专业的基础和核心。按照著名经济学家高鸿业教授等人的研究划分,这部分内容所涉及的理论结构大致包括以下三个层次<sup>[1]</sup>。

#### 一、西方经济学理论的“论文层次”

第一个层次可以被称为“论文层次”。西方经济学新的研究、新的思想、新的说法往往最先以论文形式出现于西方的专业杂志或学术刊物上。这些新的内容不外乎从两个方面体现:一是原有理论的数学化描述;二是西方学者提出的新论点。所涉及数学化的理论和新出现的论点,刊载于西方经济学的专业杂志、学术刊物上。其刊物数量约有数十种,其中比较重要的有美国的《美国经济评论》《政治经济学杂志》,英国的《经济学杂志》和国际性的《计量经济学杂志》等。论文层次的西方理论论述及内容对一般读者来说是难以读懂的,原因是出现于这些杂志和刊物中的论文是以西方专业理论工作者,如经济研究人员、教学人员为读者对象,这些人员一般具有高度专业化的理论知识,并且使用较为简练的语言和只在专业人员之间通用的术语。国内外读者背景的差异,使得国内一般读者不容易接受。

当然,这并非由于这一论文层次内容本身有什么特别深奥之处,而主要是由于读者不熟悉这些论文所涉及的背景及内容,包括它所涉及问题的重要性、问题的来龙去脉、争论的关键之处等。再加上数学抽象、数学证明、逻辑推理等方法的运用,给一般读者对论文层次的西方经济学理论的理解增添了许多困难。这种理解的困难容易使读者对西方经济学产生一种高深莫测的感觉。当然,即使是西方经济理论的专业学者,也往往只能比较容易看懂涉及自己特殊研究领域的论文,而对非自己研究领域的研究论文,同样会感到难以理解。

因此,只有对西方经济学的某一方面问题经过较长时间研究和了解之后,才能理解论文层次的论述及内容。这种难以看懂的情况,就很像是在影视剧开演很久之后,你才到达影视剧场

而难以看懂剧情那样。由于对已出现过的人物、情景故事缺乏了解,使得你只有了解故事的前面过程之后,才能理解目前演出故事场景的意义。

## 二、西方经济学理论的“专著层次”

论文层次新的内容出现一段时间以后,会引起越来越多学者的兴趣和关注,讨论的内容会增加并积累到一定的数量,对问题的论述会达到一定的阶段,这时,一些西方学者便会把已出现的涉及这一领域论文层次的论述及内容加以整理、归纳和总结,并且把已取得的成果以专著形式出版。所说的整理、归纳和总结不外乎是把论文层次中经过一段时间考验后,更多为社会所接受的论点及内容提取出来,调和其间细微差别,并且将它们系统地表达出来。专著层次的著作作为数众多,形式不一,它们不限于丛书形式,单独出版的专著也大量存在。

关于论文层次的有关宏观经济学的微观基础的论述,大致开始于1970年前后。到1979年,出现了威因特鲁伯的同一主题的专著《微观基础》,该书是《剑桥大学经济学文献概览丛书》(以下简称《丛书》)中的一本,而该《丛书》所包含的全部著作均具有专著性质,它在内容简介中指出:“经济学的文献发展迅速,许多领域在数年中已经面目全非。考虑到了解各个领域中的面目日新月异的现状对初学者和专业经济学者所要求的大量时间,本丛书旨在帮助解决这一问题”。从《丛书》引文中可以看到,专著层次的读者对象比论文层次较为广泛,专著层次除了照顾到专业理论人员之外,也考虑到经济界的一般工作者和高级科研人员、教学人员的需要。因此,专著层次的著作表达方式比论文层次表达要浅显易懂,它不但对生僻的术语和晦涩的文句加以说明,而且也尽量避免高深数学的使用,这都使著作层次的读者群明显壮大。

## 三、西方经济学理论的“教科书层次”

专著性质的著作经历了一段时间的考验之后,大部分内容较广泛地为社会所接受。这些内容往往首先被新出现的经济学教科书所吸收,而最终进入经济学教材之中。这样,开始时论文层次的论点,经历了一段时间的讨论、筛选、淘汰和修正过程之后,其中一部分内容最后成为基础教科书的组成部分。教科书层次的著作,特别是初级教材,当然要考虑初学者阅读和学习的方便。因此,在编写中对那些难以理解、难懂的内容力求通俗易懂,不但对相关术语和繁难之处配以图表和事例反复加以说明,而且尽可能避免数学的大量使用。即使碰到必须使用的情况,也把数学的使用限制在一个较低的水平。

同时,以上面提到的宏观理论的微观基础为例,这一思想在1984年出版的一本中级《宏观经济学》里已经出现,此后,它被收入教科书之中。1992年出版斯蒂格里茨撰写的《经济学》,斯蒂格里茨在这本较重要的西方经济学初级教材的序言中写道:“整个经济学界已经相信,宏观的变化必须以微观经济学为基础,经济学的理论只有一套,而非两套。”

## 四、西方经济学理论层次的区别

按照高鸿业教授等专家的研究观点,西方经济学理论内容可以区分为论文、专著和教科书

三个层次,同时指出这三种层次的划分仅仅是一种粗略的划分方式,它们之间的界限并不明确,而且存在着许多相互重叠的地方。按照这三个层次的序列,不同内容所出现的时间由先后,所联系现实的程度由初步到紧密,而对理论的理解则由难到易。因此,这样更有助于本科生、研究生能从体系结构上加强对西方经济学理论的学习。

具体地讲,从上面的粗略划分方式可以看出这三个层次具有以下几点差别:

### 1. 时间的差别

前面提到,论文层次是首先出现的,其次出现的是专著,最后出现的是教科书。三者出现的时间间隔并没有一定的成规,它取决于论点本身是否符合时代要求,它的难易程度、它的说法是否具有吸引力等。从第一到第三层次,其间隔约在10~20年左右。以上面提到的“微观基础”的理论为例,其间隔大约为20余年,而凯恩斯主义的出现和以后教科书的采纳仅间隔了10多年的时间。

### 2. 联系现实密切程度的差别

就现实本身的问题不谈,仅以西方经济学所期望的联系现实而言,大体来说,论文层次由于主要偏重于纯理论问题探讨,所以与现实之间的联系最为疏远,随着理论内容层次的改变,西方经济学与现实之间的联系越来越密切。当然,从表面来看,西方经济学力求尽量联系现实,这里特别指出“从表面来看”的原因,在于理论所企图联系的现实是否存在着伪表面现象,以及是否为片面或枝节、细节问题。但论文层次很少对现实问题进行论述,甚至完全不直接涉及现实。如1992年,柯兰德和布伦纳在《经济学教育》中谈到,诺贝尔奖获得者列昂惕夫发现,在1972—1976年和1977—1981年间,出现于《美国经济评论》的论文中,所包含的完全没有数据的数学模型占全部模型数量的50%和54%;而在教科书层次,有关现实的数据、图表、论述等比比皆是。这同样反映出不同层次联系现实程度的差异。

### 3. 理解的难易程度差别

前面谈到,论文层次的读者对象为专业理论工作者,所以论文中往往使用简练的语言、生僻的术语和高深的数学。与此相反,教科书层次的著作则力求使广大读者能理解它的内容,因此,总是不厌其烦地使用各种易于理解的办法来达到这一目的,即使运用数学工具,也对其使用的数学方法加以详细说明,以便于读者的理解。

## 第二章 供求与弹性

本章主要阐述的是供求理论与弹性理论。首先对需求原理、供给原理进行了阐述。而后在对供求变动进行综合分析的基础上,通过政府税收、政府补贴的例子的引入,进一步说明供求的变动及其规律性。最后,阐述了弹性理论的一般基础,对需求价格弹性、需求交叉弹性、需求收入弹性以及供给价格弹性等进行了说明。另外,本章引入了蛛网模型、弹性模型以及不同弹性之间的关系等内容。

### 第一节 需求、供给和均衡变动

#### 一、需求原理

需求:经济学中所考察的需求(Demand),是指源于消费者的欲望同时具有支付能力的需求。即经济学所谈到的需求必须包含两个要件:一是消费者具有购买的欲望;二是消费者应具有相应的支付能力。两者缺一不可。

需要与需求:如果消费者仅有购买欲望而不具备相应支付能力,这仅仅反映的是消费者的需要,对商品的需要只是反映主观愿望,是无条件的,这和经济学里所说的“需求”并非一回事。而谈消费者的需求除主观愿望外,是有条件的。因此,需求可以表述为:消费者在某一特定时间内,在某一价格水平时,愿意并且能够购买的商品数量。即简单地称为有支付能力的需求。

需求函数:一般而言,影响消费者需求的因素有许多,如收入水平  $X_1$ 、商品价格  $X_2$ 、消费者偏好  $X_3$ 、相关品价格  $X_4$ 、价格预期  $X_5$  以及其他一些因素都会影响到对某种商品的需求量。如果把对某种商品的需求量作为因变量,把影响消费者需求的各种因素作为自变量,则可得出需求函数的一般表达式

$$Q_d = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_i), \quad i=1, 2, \dots, n$$

式中  $Q_d$ ——对某种商品的需求量;

$X_i$ ——影响消费者需求的因素。

当任一因素发生变动时,就会引起变量  $Q_d$  的相应变动。显然,同时考虑多个自变量对需求量的影响,不便于分析。因此为简化起见,可假定其他自变量都保持不变,只考虑某种商品价格  $P$  的变化对需求量的影响,这样上述需求函数就可简化为

$$Q_d = f(P)$$