

第 1 章

经济学的对象和方法

微观经济学作为经济学的一个分支,它的研究对象自然是整个经济研究对象的一个组成部分或侧面,它的研究方法自然也遵循着经济学的一般方法。正因为如此,本章以经济学对象和方法为题,试从经济学的一般对象和方法入手,逐步转入对微观经济学对象和方法的具体讨论,最后阐明经济学(包括微观经济学)的地位、作用以及学习经济学的目的。

1.1 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,我们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。

1.1.1 需要的无限性和资源的稀缺性

当我们观察人类生活时,首先会发现一个显而易见的事实,就是人们想要的东西总是超过他能得到的东西——我们很难想象一个所有的需要都能被满足的社会。你可以花一点时间列出你所喜欢但目前尚未得到的东西。或许你想拥有一台最新款式的笔记本电脑、一只功能最全的手机、一套考究的时装、一幢豪华的别墅或一辆高档轿车,或者更愉快的旅游和更默契的朋友,只要你目前列出的需要超出了你满足这些需要的能力(这是确定无疑的),你就会面临稀缺问题。并不是因为我们相对贫穷才会产生稀缺问题。所有人都对他们的物质生活不满意,因为他们总是希望得到更多。这表明每个人都有一个人稀缺问题——欲望永远得不到满足。

不仅单个人有稀缺问题,整个社会也同样面临稀缺问题。各国政府在平衡其预算方面都有很大麻烦。政府所面对的需求极大地超过向选民征税的意愿。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;需要建立更强大的国防;等等。

这里,我们涉及人类社会的一个基本规律,即**稀缺规律**(the Law of Scarcity)。这一规律表明,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。**稀缺物品**(Scarce Goods)被称作经济物品(Economic Goods),必须节约使用。^① 世间并非所有物品都是稀缺的。非稀缺物品能够以充足数量满足所有希望消费它的人的需要,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,因此,这种物品也叫**自由取用物品**(Free Goods)。例如风和日丽的春天和迷人的夏日,作为一种景观,就是自由取用物品。自由取用物品的种类是屈指可数的,现实中的绝大多数物品都是稀缺物品。

消费品之所以稀缺,最终的根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的,这些稀缺的生产性资源就是通常所说的**生产要素**(Production Factors),它们包括土地、劳动、资本和企业家才能。这些生产要素组合起来可以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的恩赐。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,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、艺术家以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**(Physical Capital)。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所谓**人力资本**(Human Capital)。

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,要使用它们必须向其所有者支付相应的报酬,如工资、利息和地租。通常没有任何保证使一种经济冒险有利可图。只有企业家能够保证向所雇用的劳动者支付工资,向所租用的土地支付地租,向所获得的资本支付利息。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,因而都是经济资源。

上述普遍存在的稀缺性与人类需要的无限性之间的矛盾,成为任何社会所面临的基本经济问题,而经济学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。这一定义从消极的角度强调了一个重要的事实,就是资源的稀缺性构成人类满足各种需要的约束条件:一个社会只能在资源允许的范围内实现经济增长;一个人的花费不能超过其收入,后者归根结底又取决于他的资源禀赋。这一定义也从积极的角度强调了一个真理,就是稀缺的资源必须节约使用,正所谓“好钢要用在刀刃上”。从这个意义上说,经济学是关于节约的科学,经济问题和经济学之所以产生,就是因为稀缺性的普遍存在迫使我们必须节约。如果资源是可以自由取用的,每个社会成员都可以得到他想得到

^① “经济”(Economy)一词无论是在中文还是在英文中都有“节约”的意思。马克思就曾经指出,时间节约和社会总劳动按比例分配是存在于任何社会的一般经济规律(见《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第120页)。中国一些服务行业如饭店挂出“经济小吃”“经济实惠”的招牌,无非是向消费者传递“物美价廉”的信息,价格便宜,也就节约了消费者的支出。

的任何东西,根本没有节约的必要,经济学也就无从产生了。

1.1.2 生产可能性曲线、机会成本和选择

经济资源往往具有多种用途,比如,土地既可以用于耕种,也可以用来修筑高速公路,还可以用来建游乐场。正因为如此,一个社会给定的经济资源才能满足社会成员的多种需要。由于资源的数量是有限的,在给定技术的情况下,当我们把一定量的资源用于生产某种物品时,我们就必须放弃另一种物品的生产,所放弃的另一种物品的产量,就是生产当前物品的**机会成本**(Opportunity Cost)。以图 1.1 为例。假定一个社会把全部资源用来生产食品,其产量为 OF ,若把全部资源用来生产服装,其产量为 OA 。 AF 曲线所代表的是该社会全部资源所能生产的服装与食品的各种组合,经济学称之为**生产可能性曲线**(Production Possibility Curve)或**生产可能性边界**(Production Possibility Frontier)。在给定资源配置后,如 D 点上,如果社会要增加 1 单位食品的生产,就必须放弃 $d-e$ 单位服装的生产,这 $d-e$ 单位服装就是 1 单位食品的机会成本。

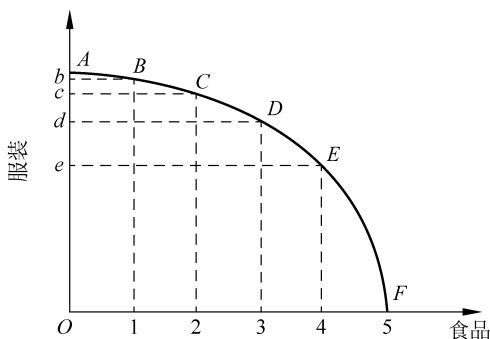


图 1.1 生产可能性曲线和机会成本

显然,一个社会不可能只消费一种物品,它必须把稀缺的资源在多种物品的生产之间加以配置,以满足社会不同成员的不同偏好。同样地,一个社会也不能只顾眼前消费,把全部资源都用于消费品生产,它必须把有限的资源在消费品和资本品生产之间加以配置,以便兼顾社会成员的眼前利益和长远利益。总之,需要的无限性和多样性与资源的稀缺性和用途的多样性,要求我们必须在各种资源配置之间做出选择。确切地说,经济学就是要研究人们如何做出选择,以便使用稀缺的或有限的资源来生产各种物品和服务,并把它们分配给不同的社会成员以供消费。

1.1.3 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)。^①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

^① 这里的英文前缀 Micro-和 Macro-均来自希腊词,前者的意思是“微小的”,后者的意思是“宏大的”。所以, Microeconomics 也被翻译成“小经济学”或“个体经济学”, Macroeconomics 也被翻译成“大经济学”或“总体经济学”。

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,以及为什么做出这样的决策。例如,微观经济学要说明消费者是如何做出购买决策的,他们的选择是如何受价格变动和收入变动影响的。它也要阐明厂商如何决定雇用多少工人和工人如何决定在哪里工作,以及花费多少时间工作。

微观经济学研究的另一个问题是经济单位如何相互作用以构成更大的单位——市场和产业。例如,微观经济学有助于我们理解为什么中国的电信业会形成目前的格局,电信服务商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,中国电信业为什么要在海外上市,国内电信资费的调整为什么会导致其海外股价的波动等。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,以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产出的水平和增长率、利率、失业和通货膨胀等经济总量。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了,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、劳动的总量市场以及公司债券的总量市场的分析。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,宏观经济学的很大部分实际上是微观经济学的扩展。

1.2 经济学的研究方法

1.2.1 理性假定

经济学是一种思维方式,其核心是经济分析,也被称作经济理论。几乎全部经济理论的基础是**理性**(Rationality)假定,即个人在计算了全部成本的前提下将做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) 当一种可选方案的个人收益增加时,决策者更愿意选择这一方案;相反,当一种可选方案的个人成本增加时,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,而成本则是指前述的机会成本。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。机会成本或失去的机会,是做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。如果一个小姑娘用1元钱购买了1卷口香糖,但她还想要1盒水果糖。如果没有这些口香糖,她就会选择水果糖。她放弃的水果糖就是选择口香糖的机会成本。由此,我们似乎很容易解释,为什么在春天的第一个风和日丽的天气,课堂的出勤率往往很低,因为外面的天气太迷人了,对于许多学生来说,坐在教室里听一个教授枯燥无味的讲课的机会成本太高了,以致不愿意支付它(即不愿意放弃春游的选择)。^①

^① 同学们可以根据自己的经验列出上大学的成本,然后根据经济学中有关“机会成本”的定义,检查一下自己把哪些不该列入的成本列进去了,哪些应该列入的成本又被遗漏了。

(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价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,那么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。

1.2.2 边际分析与决策规则

经济学在考察经济行为主体的理性行为时,通常采用**边际分析**(Marginal Analysis)方法。因为几乎所有经济决策都涉及做出边际改变,即对现状进行净增加或净减少。事实上,“增加的(Additional)”与“**边际的**(Marginal)”是同义词。

边际分析就是研究相对于某种现状的微小变动的效应。将所有经济决策都作为**边际决策**,并在对成本与利益变动加以比较的背景下进行分析,是很有意义的。拍卖场上的买者在决定是否喊出更高价格时,会把竞价的提高与他们对物品的个人估价进行比较;生产者在决定供给多少产量时,会把增加一单位产量所引起的成本的增加与销售该单位产量所获得的收益的增加进行比较。

从以上边际分析思想和理性假定可推导出经济决策规则。所有经济选择都是在**边际或变化点**上做出的。边际决策规则被称作**理性行为原则**(Principle of Rational Behavior),它表明一个经济决策者应该采取任何能从中获取正的净利益的行动。而只有当增加的利益超过增加的成本时,才会存在正的净利益。

经济学家通常把做出一种选择而不是另一种选择所产生的利益变动称为**边际利益**(Marginal Benefit, MB),而把做出一种选择而不是另一种选择所导致的费用变动称为**边际成本**(Marginal Cost, MC)。一个经济决策者将选择任何使其边际利益超过其边际成本的行为;反过来,他将放弃任何使其边际利益小于边际成本的行为。**实现最终净利益最大化的一般原则是边际利益等于边际成本,即 $MB=MC$ 。**

当某种资源有多种用途时,随着在任何一种用途上所分配的该资源数量的增加,其**边际利益**最终会出现递减的趋势。因此,一个经济决策者将按照**等边际原则**(Principle of Equal Margin)^①配置其资源。也就是说,任何决策者要从数量给定的该种资源的使用中得到最大利益,必须使分配在每一种用途上的最后一单位资源所产生的利益即**边际利益**相等,这就是所谓的等边际原则。以图1.2为例。假定某人拥有的某种资源为5单位,该资源只有A、B两种用途,用途A的**边际利益**曲线与用途B的**边际利益**曲线相比,距纵轴较远,与纵轴的交点也较高,这表明该资源在用途A上的任何使用量的**边际利益**都大于在用途B上同等使用量的**边际利益**。那么,最佳的配置是将3单位分配到用途A上,将2单位分配到用途B上,这样使两种用途上最后1单位资源的**边际利益**都相等,从而使此人从5单位

^① 本书第2~6章和第11章将具体分析消费者效用最大化的购买原则、效用最大化的均衡商品组合原则、厂商生产要素最佳组合原则、厂商利润最大化的产量决定原则以及完全竞争条件下和不完全竞争条件下厂商利润最大化的要素使用原则。

资源的配置中所获得的总利益(图 1.2 中的阴影面积)最大。

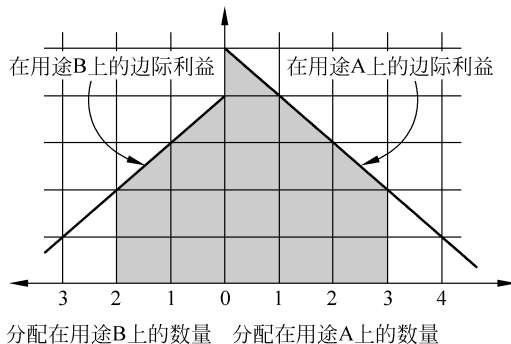


图 1.2 等边际原则

1.2.3 经济模型

像任何科学一样,经济学要对所观察的现象进行解释和预测。例如,为什么厂商在生产过程中所必需的原材料价格变动时,往往增加或减少工人的使用量?如果原材料价格上升10%,可能会有多少工人被一个厂商或一个行业雇用或解雇?经济学家对经济现象的解释和预测是通过模型进行的。

经济模型是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相互关系的理论结构。构建经济模型的步骤有以下五个。

(1) 界定所要考察的问题极其范围。比如,某种特定的经济行为为什么会发生?它是如何发生的?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?

(2) 形成假设。形成假设就是寻找所考察的经济现象的规则和秩序。一个假设就是对行为的因果(Cause-Effect)的尝试性或试验性(Tentative)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,等等,都是经济学家提出的重要假设或命题。

假设不同于假定(Assumption)。假定是假设赖以做出的必要前提。在形成假设的过程中,经济学家往往做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”(the *Ceteris Paribus*; All other Relevant Factors Remain Constant)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,它可能试图用诸如农业工人的工资、降雨量和消费者收入等少许可量化的变量来解释小麦的价格。这种在设定模型变量时的吝啬可以使有关小麦定价的研究在一个简化的背景下进行,从而可能了解特定的因素是如何发挥作用的。经济学家在做出上述假定时,并非否认诸如小麦病害、农业生产资料的价格以及消费者偏好等因素的存在及其对小麦价格的影响,而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,如第 1.2.1 小节中所述,就是理性假定或最优化假定。前

述边际收益等于边际成本假设的前提之一,就是假定厂商是以利润最大化为目标的;本书第3章消费者均衡的假设同样是以消费者追求效用最大化为假定前提的。

(3) 根据假设对现实做出解释或进行预测。这是经济模型的主要功能。比如,根据供求定理(参见第2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(Black Market);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,该模型解释了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。

(4) 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,正如其他科学一样。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。

第一种观点强调经济模型进行有条件预测的能力,并认为一个模型应该是导致对未来有预测性的可检验的命题。如果一个模型不能根据预测条件做出准确的预测,该模型就是无效的。也就是说,经济模型无论是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。

第二种观点强调经济模型的解释力,并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,哪一种标准应赋予更大的权重,主要取决于模型设计的目的。一方面,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预测,那么,只要它能以相当的频率做出预测就足够了。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。虽然该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不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运行良好。所以,判断一个模型是否有效要根据建立该模型的目的是否能实现,而不是根据该模型的假定是否具有现实性。

(5) 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,有部分经济模型被放弃,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一门科学是至关重要的(见图1.3)。

在检验和评价经济模型时,重要的是记住模型总是不完善的。例如,厂商并非总是在追求利润最大化。或许因为这一点,厂商理论在解释诸如资本投资决策的时序等厂商行为的某些方面,只具有有限的效力。尽管如此,该理论还是能够解释有关厂商和产业的行为、增长与演化的大量现象,因此,它已成为管理者和政策制定者的一个重要工具。

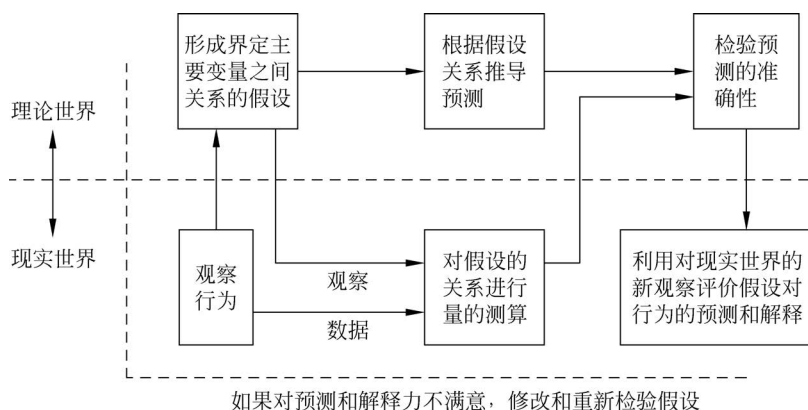


图 1.3 理论与现实的关系

1.2.4 实证分析和规范分析

上述经济模型所涉及的解释和预测,就是通常所说的**实证分析**(Positive Analysis)。实证分析的显著特点在于,它是对有关命题的逻辑推导,旨在理解经济过程“实际是什么”或“将会是什么”,而不涉及对结果好坏以及公平与否的判断。实证分析既涉及定性问题,也涉及定量问题。实证分析所涉及的命题可以从其基本逻辑和经验证据两方面进行检验,实证经济学最接近于作为科学的经济学定义。

除了实证分析之外,经济学也常常需要对经济制度和政策结果的好坏做出判断,回答诸如经济过程或经济政策“应该是什么”之类的问题,这就涉及**规范分析**(Normative Analysis)。经济学家在进行规范分析时,往往都是从一定的价值判断出发。从性质上看,价值判断是非科学的,它不可能用事实、证据或逻辑来证明正确或错误。人们可能一致认为一种特殊政策会产生某种效应,但有些人会认为其结果是好的,另外一些人则认为其结果是坏的,因为他们的价值判断不同。

规范分析往往是制定政策的基础。比如,汽车进口,一方面会使国内市场汽车价格下降,从而使消费者受益;另一方面又会冲击国产汽车市场,使国内汽车行业的工人状况恶化。到底是应该限制还是鼓励汽车进口,这既取决于前述实证分析的结果,也取决于政策制定者的价值判断:是应该保护消费者的利益,还是应该照顾生产者的利益,消费者从进口汽车获得的利益是否能够超过汽车行业工人的损失。虽然经济学不可能证明哪一种价值判断是好的,哪一种价值判断是坏的,从而也无法证明哪一项政策是最好的,但它可以为规范分析提供必要的实证基础,从而有助于决策者做出政策选择。

“规范”的字面含义是指建立一种标准。经济学中使用最普遍的标准是效率标准,有关效率的逻辑命题提供了实证经济学与规范经济学之间的重要联系。尽管政策制定有时可能依赖于价值判断,但规范经济学并非完全是主观的。相反,规范经济学从一组相对弱的价值判断得出有关效率的一般原理,这些原理将政策制定中的主观因素与客观因素明显地区别开来。

有关效率问题的命题是从以下三个基本假定中推导出来的:①平等和财产分配问题不

可能通过分析得到解决,它们或者被忽略,或者被分别处理;②个人是对自己福利的最佳裁判;③如果一个社会的某些成员的状况得到改善,而没有任何人的状况由此恶化,该社会的福利就得到了提高。假定②通常被称为个人主权(Sovereignty)或消费者主权。假定③被称为帕累托标准(Pareto Criterion)。经济效率是与帕累托最优(Pareto Optimality)相关的,后者是指这样一种状态:如果不使其他人的状况恶化就不可能使任何一个人的状况得到改善。根据这些假定可以从逻辑上推导出一个命题:两个理性的、知情的个人之间的自愿交换会增进社会的福利,只要第三方没有受到负面影响。自愿的和以准确信息为基础的交流是互利的(Mutually Beneficial),其中任何一方由本人估价的福利都得到提高。正是个人主权假定和帕累托标准使总福利得到提高。

1.2.5 均衡分析

均衡(Equilibrium)即平衡,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)为零时的状况。经济学中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况。均衡分析就是假定经济变量中的自变量为已知和固定不变的,然后考察因变量达到均衡状态时所出现的情况以及实现均衡的条件。经济学中广泛使用均衡分析的方法,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和一般均衡,前者假定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;后者则假定一种商品的价格受包括该商品本身在内的所有商品供求状况的影响,因此,一种商品的均衡价格只有在所有商品的供求都达到均衡时才能决定。本书主要采用局部均衡分析,只是在第7章中对一般均衡理论做了简要介绍。

1.2.6 静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析(Static Analysis)就是分析经济现象的均衡状态以及相关经济变量达到均衡状态所需具备的条件,但并不涉及达到均衡状态的过程。比较静态分析(Comparative Static Analysis)是将一种给定条件下的静态与新的条件下产生的静态进行比较。比较静态分析并不涉及条件变化的调整过程或路径,而动态分析(Dynamic Analysis)则是要考察随条件变化而调整的路径。这三种分析方法如图1.4所示。

图1.4中的曲线好比一座小山,如果小心翼翼地将一个球放在山顶上,它可以处在一种静止的均衡状态,但这种均衡是不稳定的,因为即使轻微的移动也会使此球滚下山来。当此球从山顶滚下来时,研究该球的运动、它的速度和加速度、它的动量以及最终的物理位置,就是动态分析。当这个球到达谷底并静止不动时,它就达到一种稳定均衡。将此球运

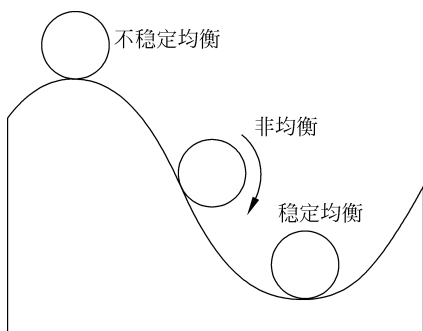


图 1.4 静态分析、比较静态分析和动态分析

动前后的两种均衡进行比较,就是比较静态分析。

本书主要采用的是比较静态分析。比如,在消费者行为理论中,我们分别考察了价格变动和收入变动对消费者均衡的影响;在市场结构理论中,我们分析了厂商和行业在不同需求水平下均衡产量的决定;在要素定价理论中,我们也比较了在不同市场结构下厂商对均衡要素使用量的选择。至于动态分析,只是在第2章中,以蛛网模型为例略作介绍。

1.3 经济学的地位和作用

以上两节分别介绍了经济学的研究对象和研究方法。那么,经济学究竟在社会科学中居于何等地位?经济学的作用如何?为什么要学习经济学?这些就是本章最后一节着重回答的问题。

1.3.1 经济学是社会科学的皇后^①

社会科学是研究个人和组织的行为及社会发展规律的科学,而无论个人行为还是组织行为抑或社会的发展,都是以经济为基础或以经济为中心的,因此,研究经济行为的经济学自然成为其他社会科学的基础。关于经济学在社会科学中的基础地位,许多伟大的社会科学家和经济学家都有所论述。

被誉为“千年思想家之首”的马克思^②曾经指出:“法的关系正像国家的形式一样,既不能从它们本身来理解,也不能从所谓人类精神的一般发展来理解,相反,它们根源于物质的生活关系,这种物质的生活关系的总和黑格尔按照18世纪英国人和法国人的先例,称之为‘市民社会’,而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”^③正是由于意识到政治经

① 这一说法最早来自美国第一位诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)。

② 英国广播公司通过网上民意测验,根据得票高低评出最伟大、最有影响的“千年思想家”,马克思位居榜首,第二、第三、第四名分别为爱因斯坦、牛顿和达尔文。另外,路透社邀请了各国政界、商界、艺术界和学术界34位专家评选出千年风云人物,马克思仅以1分之差位于爱因斯坦之后,名列第二。参见卫兴华:《千年思想家马克思》,《人民日报》,2000年2月24日。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷,第8页。恩格斯也曾指出,无产阶级政党的“全部理论内容是从研究政治经济学产生的”(《马克思恩格斯选集》第2卷,第116页)。“一切社会变迁和政治变革的终极原因……不应当在有关的时代的哲学中去寻找,而应当在有关的时代的经济学中去寻找。”(《马克思恩格斯选集》第3卷,第307页)

济学(即经济学最初产生时的名称)在整个社会科学中所占有的重要地位,马克思才把他的研究领域从最初的法学、历史和哲学最终转向政治经济学,并以毕生的精力创作了一部改变了无产阶级历史命运的政治经济学宏篇巨著——《资本论》。

19世纪,伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔在其至少统治了西方经济学界半个世纪的教科书《经济学原理》中指出:“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”^①

20世纪,西方最有影响的经济学家凯恩斯也曾说过:“经济学家的思想无论是否正确,其力量之大都超过对他们的普通理解。事实上,世界总是受这些思想统治的。许多自以为不受任何理论影响的实践家却往往是某个已故经济学家的奴隶。”^②

当代西方经济学界最负盛名的美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主萨缪尔逊则更加强调:“政治经济学是最古老的艺术,最新颖的科学——的确,它在社会科学中居于首要地位。”^③

我国已故著名经济学家孙冶方也曾指出:“政治经济学也是各门社会科学的基础理论。如同数理化是自然科学的基础理论一样,政治经济学就是社会科学的基础理论。”^④

值得一提的是,在美国唐斯博士所列举的对世界产生影响的16本巨著中,经济学著作就占了3部。^⑤

1.3.2 经济学的帝国主义

近数十年来,经济学在社会科学中的基础地位突出表现在经济学向其他社会科学领域渗透,形成了许多以经济学理论和方法为基础的新型学科,如家庭经济学、法律经济学、政治经济学、教育经济学和卫生经济学等。经济学在社会科学中的影响几乎无处不在。这种现象被称作“经济学的帝国主义”。

美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔(Gary Becker)为经济学的扩张(帝国主义)做出了最突出的贡献。贝克尔认为:“经济学研究方法提供了一种运用于一切人类行为的结构——运用于从各种决策类型和生活方式到人格品性的结构。”^⑥他运用经济理论和方法去分析人类行为,涉足领域包括社会学、政治学、人口统计学、犯罪学和生物学这些“戒备森严”的学科,发表了一系列有影响的论文和著作,例如《生育率的经济分析》(1960)、《非理性行为和经济理论》(1962)、《人力资本》(1964)、《时间配置论》(1965)、《婚姻理论》(1973、1974)、《分析人类行为的经济学方法》(1976),以及《家庭经济分析》(1981)等。贝克尔的经济分析不仅涉及物质产品的生产,还涉及人类行为的非物质方面,这对于把经济学局限于物质产品生产和用货币进行交换的市场的传统经济学来说,无疑是一种突破和创

① 马歇尔:《经济学原理》,上卷,23页,商务印书馆,1981。

② 凯恩斯:《就业利息和货币通论》,纽约1995年版,第383页。

③ 萨缪尔逊:《经济学》,上册,1页,商务印书馆,1979。

④ 孙冶方:《社会主义经济论大纲》,载《孙冶方全集》,第五卷,山西经济出版社,1998,第16页。

⑤ 这三部著作是亚当·斯密的《国富论》,马尔萨斯的《人口论》,马克思的《资本论》。(见香港《明报》1981年12月13日文章)。其实,凯恩斯的《就业利息和货币通论》对西方乃至整个世界所产生的影响更不能低估。

⑥ 贝克尔:《家庭经济分析》(英文书名为“A Treatise on the Family”,直译为《家庭论》),华夏出版社,1987,第1页。

新,难怪西方学者把贝克尔提出的时间经济学和新消费者论等称为“贝克尔革命”。^① 他的《家庭经济分析》被哈佛大学出版社誉为“有关家庭问题的一本划时代著作”,弗里德曼称赞该书是“一部开辟新径之作”;他的《生育率的经济分析》被称为“当代西方人口经济学的开创之作”。

经济学向法学的渗透是经济学最引人注目的扩张行为之一。法学强调对罪犯依法惩处的威慑力量,或者说,与惩处罪犯相联系的威慑力量是惩罚制度的主要目标。那么,同某种特殊的惩罚相联系的威慑力量应该多大呢?这需要应用经济学方法来确定。贝克尔以一种预期的成本结构对威慑力量的决定做了经济学分析,指出问题的关键是罪犯对预期惩罚的担心。由于侦破是不完全的,有必要从重惩罚罪犯。效率标准要求惩罚应同定罪概率成反比。经济学家从理性假设获得了对威慑作用的认识。甚至犯罪行为也被看成个人的一种追求效用最大化的理性过程,并以一种理性的方式考虑惩罚。由于引入个人追求效用最大化的假设,经济学为犯罪行为提供了其他学科所不曾有的精确分析。^②

经济学向政治学的渗透是经济学扩张行为的另一个重要举措。在早些时代,经济学与政治学曾紧密结合在一起。历史上的重商学派、重农学派以及斯密和李嘉图都极为关注经济学同政治学的关系。现代经济学家则以不同的方式来讨论政治问题。

美国经济学家托马斯·谢林(Thomas Schelling)在《冲突的战略》中,把早期的博弈论应用于政治实体之间相互作用的分析,提出了强大寓于软弱的观点。^③ 肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow)研究了基于个人偏好的集体选择和归并中的逻辑困难,证明了不可能性定理。^④ 唐斯则将经济分析应用于研究民主政党和官僚主义组织的政治理论,分析了中期选举问题。^⑤ 现代政治学家在应用经济学工具分析政治形势时,大都是以唐斯中期选举分析中的自利动机、理性和最大化选票的假定为前提的。而布坎南(Buchanan)则将政治决策(公共选择)的分析与经济理论结合,将经济分析扩大和应用到社会-政治法规和制度的选择,创立了公共部门经济学。他和塔洛克(Tullock)还运用经济学构造了宪法一般理论,讨论了大数规则、一致性规则、不同的法律结构和政府的最优化规模。^⑥

教育经济学的创立是与雅各布·明瑟(Jacob Mincer)、西奥多·舒尔茨(Theodore Schultz)和贝克尔创立的人力资本理论联系在一起的。该理论认为,教育的大部分成本是由于上大学所放弃的收入即机会成本构成的。年轻人之所以比成年人更愿意上学,是因为年轻人(尤其是儿童)上学的机会成本较低。教育经济学向社会科学家提供了研究教育的经济价值以及学校最佳规模的正确方法。^⑦

也可以把经济学概念和方法系统地应用到卫生领域。1963年,肯尼斯·阿罗在其具有

① 参见:[法]亨利·勒帕日:《美国新自由主义经济学》,北京大学出版社,1985。

② 参见:[美]罗伯特·考特等:《法和经济学》,上海三联书店,1994。

③ 参见谢林:《冲突的战略》,哈佛大学出版社,1960、1980(Thomas Schelling, *The Strategy of Conflict*, Harvard University Press, 1960, 1980)。

④ 参见肯尼斯·阿罗:《社会选择和个人价值》,耶鲁大学出版社,1962(Kenneth Arrow, *Social Choice and Individual Value*, Yale University Press, 1962)。

⑤ 参见唐斯:《民主的经济理论》(Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Harper & Row, 1957)。

⑥ 参见布坎南、塔洛克:《对一致同意的分析:立宪民主的逻辑基础》(*The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, University of Michigan Press, 1962)。

⑦ 参见舒尔茨:《教育的经济价值》(*The Economic Value of Education*, Columbia University Press, 1963)。

创新意义的论文《不确定性和医疗保健的福利经济学》^①中讨论了许多重要的理论问题。若干年后,即1967年,马丁·费尔德斯坦(Martin S. Feldstein)以计量经济学方法为基础的专著问世^②,而保罗·J. 费尔德斯坦(Paul J. Feldstein)1983年问世的《卫生保健经济学》是首次被广泛采用的教科书。^③卫生经济学主要从金融与保险、产业组织、劳动经济学和财政学中得到理论上的启示。

经济学的扩张之所以能获得成功,这要归因于经济学的学科性质。由于经济学从理性假定出发,根据边际决策规则,采用成本-收益分析,从而能够在诸多社会科学领域产生许多可检验的命题和解释。经济学在诸多社会科学领域的成功应用,充分证明了它的基础地位和作用。^④

1.3.3 经济学与政治经济学

经济学和政治经济学是一对经常被误解的概念。从字面含义来看,政治经济学(Political Economics; Political Economy)很容易被人理解为既研究政治又研究经济,是政治学和经济学的交叉学科。难怪当美国的库柏宣称“政治学实质上并非政治经济学的一个组成部分”时,李斯特严厉批驳说:“那位苏格兰理论家的信徒竟然荒谬到如此地步,尽管他们为自己研究的学科所选择的名称是政治经济学,却要我们相信政治经济学与政治无关。如果他们研究的学科该称为政治经济学,那么,在其中政治学就必须与经济学处于同等地位;如果其中根本就不包括政治学,那就不该称为政治经济学,而仅仅是经济学。”^⑤那么,经济学与政治经济学到底有什么联系和区别呢?这要从经济学产生和演变的历史谈起。

“econom”一词源于希腊语,其中eco的意思是“家务”,而nom的意思是“规则”。所以,oikonomike或economics的传统含义是“家政管理”。拉丁语oeconomia同样意味着家庭事务管理,后来扩展为一般性管理。法语oeconomie或économie在拉丁语基础上加上了政治含义,用来表示公共行政和国家事务的管理。由于17世纪在亨利四世和黎塞留统治下的法国公共行政管理的范围随着国家机构的发展而扩大,“政治经济学”首先在法国出现也就不奇怪了。^⑥

正如马克思指出的:“政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的。”^⑦确切地说,作为一门科学的政治经济学是由重农学派首先创立的。在重农学派那里,政治经济学一方面继续含有管理、控制乃至自然规则的意思;另一方面,被看作一门关于财

① Kenneth Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, *American Economic Review* 53(5), December, 941-73.

② 见费尔德斯坦:《卫生服务效率的经济分析》(*Economic Analysis of Health Service Efficiency*, Amsterdam, North-Holland, 1967)。

③ P. Feldstein, *Health Care Economics*, 2nd edn, New York: John Wiley & Sons, 1983.

④ 参见杨玉生等:《“经济学帝国主义”评析》,《经济学动态》2001年第1期。

⑤ 弗里德里希·李斯特:《政治经济学的自然体系》,商务印书馆,1997,第208页。

⑥ 通常认为是蒙克莱田第一个使用“政治经济学”一词的。见蒙克莱田:《献给皇上和皇后的政治经济学》(Montchfétien, A. de. 1615. *Traité de l'économie politique*. Ed. Th. Funck-Brantano, Paris: Plon, 1889.)在法语中,政治(politique)表示国家对社会生活和公共事务的调节、管理。

⑦ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第404页。

富性质、再生产和分配的科学。^①在以后的几十年中,后一种含义的政治经济学占了主导地位,而到了18世纪70年代,政治经济学几乎专指与国家资源相联系的财富的生产和分配。斯密就把自己的经济学著作命名为《国民财富的性质和原因的研究》(1776)。而英、法两国早期的经济学家,大都把他们的经济学著作题名为政治经济学,如李嘉图的《政治经济学及赋税原理》(1817)、斯图亚特的《政治经济学原理的研究》(1767)、马尔萨斯的《政治经济学原理》(1820)、萨伊的《政治经济学概论》(1803)、西斯蒙第的《政治经济学新原理》(1819)等。

到了19世纪中叶,政治经济学受到了来自两方面的批评。马克思批评了李嘉图以后的资产阶级经济学家宣扬阶级和谐、在社会经济的表面现象上兜圈子、见物不见人,并把他们贬为庸俗经济学家,强调政治经济学研究的不是物,而是在物的外壳掩盖下的人与人之间的社会关系。马克思用“政治经济学批判”作为自己著作的副标题,旨在通过对资产阶级政治经济学的批判创立一门无产阶级政治经济学。另有一些学者则建议改变政治经济学的名称,其中麦克劳德(Macleod)提议改为“经济学”,并将其定义为“探讨支配可交换物品数量关系的规律的科学”。^②这一建议受到广泛支持,马歇尔在1890年将其1879年版的《工业经济学》改名为《经济学原理》;杰文斯则在1905年最后一次出版其著作《政治经济学理论》(1879年初版)时,将书名改为《经济学原理》。

自19世纪末,“政治经济学”一词逐渐被“经济学”一词所取代。人们在使用经济学这一概念时,似乎侧重的是经济活动的技术层面或稀缺资源的配置问题,更强调作为科学的经济学的实证性质。而当经济研究的范围一旦扩展到经济剩余和财富的分配,涉及经济活动中人与人(组织与组织——包括国与国)之间的社会关系和利益冲突时,用“政治经济学”取代“经济学”也许更为合适。当然,即使是在马歇尔那里,政治经济学与经济学也是当作同义词来使用的^③,而萨缪尔逊则把政治经济学看作经济学的更合乎传统的名称。^④这表明,两个概念之间并没有本质的差别。

到了20世纪60年代,“政治经济学”一词以不同的形式再度复兴,但它的含义已经与传统用法大不相同了。正如前面在谈到经济学的扩张时所指出的,60年代,芝加哥和弗吉尼亚公共选择学派在用经济学理论与方法研究政治决策过程时,就挪用了“政治经济学”。而新剑桥学派、新制度经济学和以规范分析为特征的福利经济学,则更具有传统政治经济学的色彩。至于美国《新政治经济学》杂志,其创刊伊始便强调,新政治经济学的特征是把古典经济学和20世纪社会科学的先进方法结合起来,后者包括结构理论、制度经济学和新公共选择理论等。

在进入21世纪的今天,“政治经济学”与“经济学”都还同时存在,尽管自它们产生以来,各自的含义都有所变化,但在西方学者看来,它们基本上算作同义词。而在中国,很长时期内,似乎不承认有什么抽象的一般的经济学,政治经济学作为马克思主义经济学的代名词是唯一具体的科学的经济学,我们前面在一般意义上讨论的经济学即微观经济学和宏观经

① 参见魁奈:《经济表》,商务印书馆,1979。

② Macleod, H. D. 1875. *What is political economy?* Contemporary Review 25, 871-93.

③ “政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”(马歇尔:《经济学原理》,上卷,商务印书馆,1981,第23页。)

④ 参见萨缪尔逊:《经济学》上册,商务印书馆,1979,第1页。

济学则被称为西方经济学,因其“庸俗性”和“辩护性”而成为批判的对象。改革开放以后,政治经济学与西方经济学并列成为理论经济学的二级学科(专业),二者在形式上取得了平等地位,但在意识形态上,政治经济学即马克思主义经济学作为官方经济学仍然居于统治地位,而西方经济学在实际的教学、科研和应用领域,正在发挥越来越强的基础作用。^①

1.3.4 为什么要学习经济学

首先,学习经济学有助于我们用理性的、边际的、实证的思维方式观察和分析人类行为,理解各种社会制度和组织的性质,对我们生活在其中的各种社会现象从经济学的角度做出科学的解释。特别是在我们已经学习了政治经济学(马克思主义经济学)以后,进一步学习西方经济学,通过对这两种不同的经济学体系的比较,可以使我们从不同的角度认识复杂的现实世界。毫无疑问,当我们能够用一个经济学家的头脑去分析我们周围发生的事情时,我们会有一种耳目一新的感觉。

其次,学习经济学有助于我们在面临选择时做出聪明的决策。比如,如何把一生有限的时间在学习、工作和闲暇之间合理配置以求得人生最大的满足?如何根据自己的资源禀赋选择最有利于自身发展的职业?如何在眼前利益和长远利益之间做出平衡?如果你是一个学生,如何在各门课程学习中分配时间以求得期末考试(或入学考试)的总分最高?如果你是一个消费者,如何在衣食住行等各种消费选择中做出预算决策?如果你是一个企业的管理者,应该采取什么样的定产或定价策略?经济学虽然不能提供具体的答案,却能为我们提供各种决策的工具。

最后,学习经济学有助于我们了解公共决策的性质,并对各种公共政策做出合理的评价。比如,作为一个纳税人和选民,开征利息税对你会产生什么影响?你对政府即将推行的农村税费改革持什么态度?作为一个政策制定者,你如何判断当前收入不平等的程度?如何在平等与效率之间做出平衡?

总之,要洞察复杂的社会现象,要成为一个聪明的消费者、企业管理者和行政管理者,要认真履行一个公民的责任,就必须懂得一些经济学知识。



坚持辩证唯物主义的理论视角

在整个西方经济学体系中,微观经济学基本上属于实证经济学,主要是对现代混合经济体制下的资源配置进行实证分析,旨在回答如何对稀缺的资源进行有效的配置,以最大限度地满足人们的各种需要,如同马克思《资本论》第二卷“几乎只是对资本家阶级内部发生的过程(即资本的循环周转和社会总资本的再生产过程——引者注)作了极其科学、非常精确的研究,没有任何东西可供编造空泛的字眼和响亮的词”(恩格斯语),可以说微观经济学对给定制度体制条件下的市场经济运行做了科学、精确的研究。

但是,理论经济学科中的西方经济学与政治经济学并非彼此封闭、相互脱节。习近平

^① 参见蔡继明:《中国理论经济学基础学科的重建》,《经济学动态》2000年第12期。

总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话中指出,“必须坚持辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论,正确处理改革发展稳定关系。”一切事物都处于运动和变化过程当中,运动和变化具有客观规律性,人类社会也不例外。辩证唯物主义和历史唯物主义提供了认识我国社会发展阶段性特征、把握我国社会发展历史方位的思想方法,为我们准确把握改革开放的重大关系,正确处理改革发展稳定关系,更加能动地推进改革开放事业提供了科学理论依据。因此,在学习西方经济学与思考我国经济改革发展时,仍不能放弃与忘记辩证唯物主义的理论视角,应该特别注意将西方经济学与马克思主义政治经济学进行比较思考,关注二者之间的联系与区别。

在研究对象上,微观经济学是在给定制度不变的前提下研究资源配置,马克思主义政治经济学虽然也涉及资本主义经济运行规律,但更关心的是资本主义制度产生、发展和变化乃至消亡的规律,这两种研究对象都有其合理性和时代使然,不能彼此否定和替代,而应该相互补充:任何社会生产方式都是生产力与生产关系的统一即生产的物质内容和社会形式的统一,资源配置既包含社会化大生产一般规律即人与自然的关系,在不同社会制度下也会采取不同的特殊形式;而无论资本主义制度还是社会主义制度都不可能一成不变,而是都在不断发展和完善中。为此,在研究我国的改革开放和制度变迁时,可更多地借鉴马克思主义政治经济学和西方制度经济学;在研究经济发展和资源配置问题时,可更多地借鉴微观经济学理论。

在研究方法上,微观经济学主要是实证经济学,主要采用的是理论实证(根据假说建立理论模型)和经验实证(运用统计资料和计量模型对理论模型进行检验),这和马克思主义政治经济学采用从抽象上升到具体的逻辑分析方法以及逻辑和历史相统一的方法,本质上是一致的,不应该把二者对立起来。诚然如马克思所说,“一门科学只有当它达到了能够成功地运用数学时,才能真正达到了完善的地步”,在推进经济学研究规范化(程式化)数理化方面,微观经济学更值得政治经济学研究者的借鉴,但经济问题并非只是数量关系,对于许多不能定量描述的经济关系和制度问题,马克思主义政治经济学方法论,包括历史唯物主义、历史发展的平行四边形对角线(合力)分析、一般特殊和个别的辩证法、矛盾分析、中介分析等,同样大有用武之地。

课堂自测

