

微观经济学

MICROECONOMICS

史晋川 教授

二〇一九年



一、经济思想的时代演变

1、古希腊时代的经济学起源（公元前400）

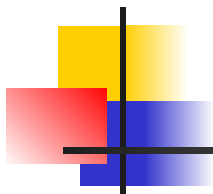
色诺芬著《**Oikouvouia**》“家政学”

研究对象：庄园主（贵族）管理庄园

希腊文**Oikouvouia**后来演变为

拉丁文**Oeconomia**

（现代家政学“**Home Economics**”）



2、重商主义时代的经济学（17世纪）

新大陆发现、航海贸易与重商主义

孟克列钦著《献给国王和王后的政治经济学》（1615年）

研究对象：国家通过贸易积累金银财富

Politique economie



3、古典政治经济学时代（18-19世纪）

工业革命的兴起与扩张

亚当·斯密著《国富论》（1776年）

研究对象：财富性质与国民财富增长

Political Economy



4、新古典经济学时代（19世纪~）

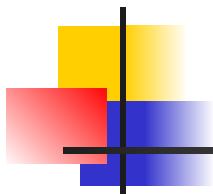
资本主义经济制度在欧美大陆的确立

马歇尔著《经济学原理》（1890年）

研究对象：资源配置问题

Economics

（比照自然科学的学科名称，加**ics**）



5、经济学帝国主义时代（20世纪50年代~）

战后全球化和多极化的时代

布坎南、贝克尔、舒尔茨、科斯、福格尔、史密斯...

经济学成长为一门研究人类选择行为的学科

偏好 —— 约束 —— 选择

人想做什么？ 人能做什么？ 人最好做什么？



二、微观经济学的演变

1、“边际革命”——新古典经济学诞生（1870年代后）

—— 三大代表：门格尔（**C.Menger**）、杰文斯（**W.S. Jevons**）、瓦尔拉（**L.Walras**）

—— 两大学派：奥地利学派 维塞尔（**F. V. Wieser**）
庞巴维克（**E. V. Bohm-Bawerk**）

数理学派（洛桑学派）瓦尔拉·帕累托（**V. Pareto**）

—— 一位集大成者：马歇尔（**A. Marshall**）
（新古典经济学）



2、新古典经济学发展（20-21世纪）

—— “不完全竞争”与“垄断竞争”

罗宾逊（**J. Robinson**）、张伯伦（**Chamberlin**）

—— “序数效用”与“需求理论”

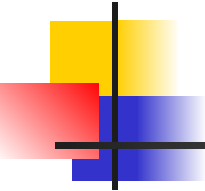
希克斯*（**J. R. Hicks**）、埃奇沃斯（**F.Y.**

Edgworth）、帕累托（**V. Pareto**）

—— 收入分配理论（边际生产力论、生产函数理论）

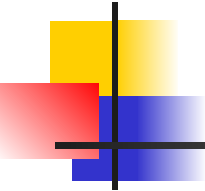
克拉克（**J. B. Clark**）、柯布（**C. W. Cobb**）、

道格拉斯（**P. H. Douglas**）

- 
-
- 区域与国际贸易理论 奥林* (**B. G. Ohin**)、赫尔歇克 (**E. F. Heckscher**)、埃奇沃斯
 - 蛛网 (动态) 理论 舒尔茨 (**T. Schultz**)、里西 (**K. Rice**)
 - 一般均衡理论 阿罗* (**K. Arrow**)、德布鲁* (**J. Debreu**)、麦肯齐 (**L. W. McKenzie**)、希克斯
 - 福利经济学理论 庇古 (**A. C. Pigou**)、卡尔多 (**N. Kaldor**)、博格森 (**A. Bergson**)、森* (**A. Sen**)、萨缪尔森* (**P. A. Samuelson**)



- 信息激励与机制设计理论 赫维兹* (**L. Hurwicz**)、拉丰 (**J. J. Laffont**)、梯诺尔* (**J. Tirole**)、阿克洛夫* (**G. Akerlof**)、斯蒂格利茨* (**J. Stiglitz**)
- 理性预期理论 卢卡斯* (**R. E. Lucas**)、萨金特* (**T. J. Sargent**)、普雷斯科特* (**E. C. Prescott**)、基德兰德* (**F. E. Kydland**)



—— 人力资本理论(及教育经济学) 贝克尔* (**G. Becker**)、
罗森 (**S. Rosen**)、舒尔茨* (**T. Schultz**)

—— 微观计量经济学 赫克曼* (**J. J. Heckman**)、麦克法登
* (**D. L. Mcfadden**)、迪顿 (**A. Deaton**)

—— 实验 (行为) 经济学 史密斯* (**V. L. Smith**)、卡尼曼
(**D. Kahneman**)、塞勒* (**R. Thaler**)



—— 产业组织理论 施蒂格勒* (**G. J. Stigler**)、梯诺尔*、鲍莫尔 (**W. J. Baumol**)

—— 契约理论 (不完全契约) 哈特 (**O. Hart**)、格罗斯曼 (**S. Grossman**)、米尔格罗姆 (**P. Milgrom**)、威廉姆森* (**O. Williamson**)、霍姆斯特朗* (**B. Holmstrom**)

(金融与资产定价、消费及行为理论)



3、经济学帝国主义扩张

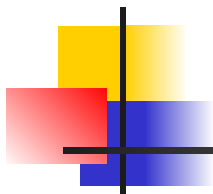
- 法律经济学（法 学） 科斯* (**R. H. Coase**)
- 新经济史学（历史学） 福格尔* (**R. W. Fogel**)、诺斯* (**D. C. North**)
- 公共选择经济学（政治学） 布坎南* (**J. M. Buchanan**)
- 经济社会学（社会学、教育学） 贝克尔* (**G. S. Becker**)
- 经济伦理学（哲 学） 森* (**A. K. Sen**)
- 行为经济学（心理学、计算机） 西蒙* (**H. Simon**)



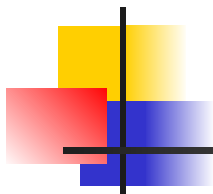


三、微观分析基础与学习方法

- 经济学分支学科的种类： **>1000 (AEL)**
- 微观、宏观、计量：初级－中级－高级
(分析工具程度)
- 微观经济学的地位：微观基础 (**MF**M)
(跨时期选择与宗教解释扩展)



- 微观主体的理性选择：理性与激情（非理性）
- 微观经济学的学习方法：理论、数学（统计）、历史、教材、文献、媒体、调研（实践、小课题）



“圣工宏伟 乐之者察之”

兴趣——求道的态度、持之以恒的精神

兴趣——博览群书、开阔视野、进入前沿

兴趣——发现新问题、进入新领域



第一章 绪论(Introduction)

§1 经济学与资源配置

(Economics and Allocation of Resources)

1.经济学(Economics)

① 经济学与政治经济学

(Economics and Political Economy、
Political Economics)

②罗宾斯与萨缪尔森定义的经济学



罗宾斯 (**Robins**) :

经济学是研究关于目的与可供选择用途的手段之间相互关系的人类行为科学。

(《经济科学的性质与意义》，**1932**年)

萨缪尔森 (**Samuelson**) :

经济学是研究人和社会如何进行选择，来使用可以有不同用途的稀缺资源以便生产各种商品，并在现在或者将来把商品分配给社会各个成员或集团以供消费之用。

(《经济学》，**1988**年)



2. 资源配置(Allocation of Resources)

①人的欲望 (Wants and desires) 的特点:


无限性与多样性 (Infinity and multiplicity)

②资源的特点:

稀缺性 (Scarcity) 与可选择性 (Alternative)

稀缺性: 与人的欲望或需要相比较, 资源数量的相对不足。
因此, 资源稀缺性的程度是**相对的**, 与资源本身绝对数量多少并无必然关系。

(例如: 淡水资源、网络时代注意力)



资源的基本种类：

自然资源 (**Natural Resources**)

人力资源 (**Human Resources、Labor**)

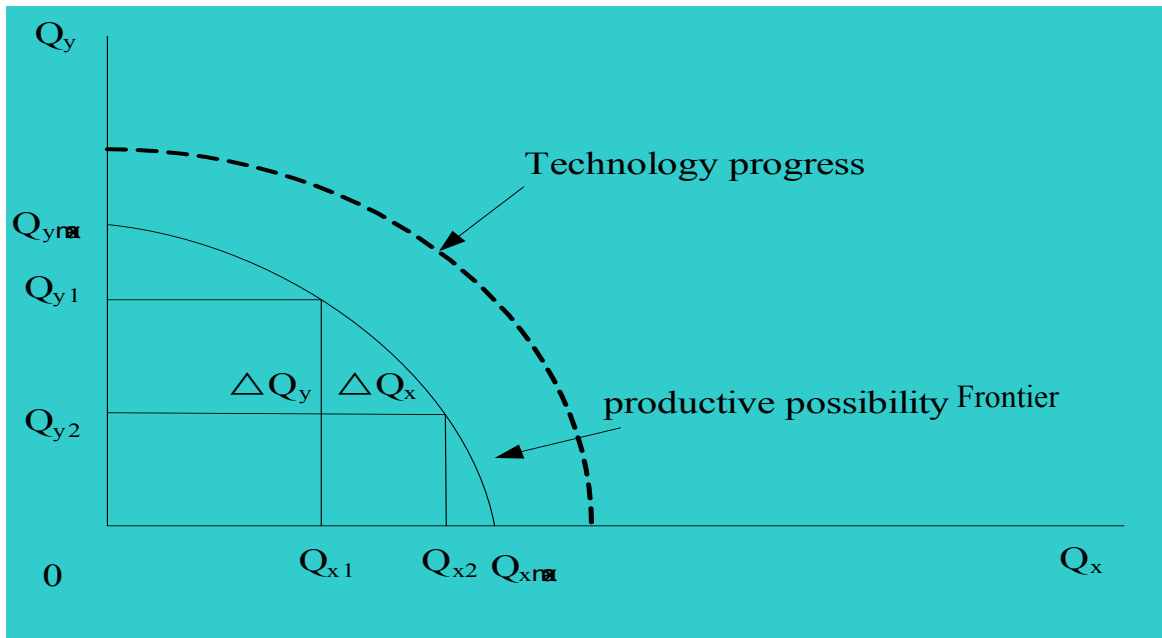
资 本 品 (**Capital Goods**)

技 术 (**Technology**)

例 子：人的基本需要与土地资源用途的可选性

新问题：大数据时代的数据属于何种类型资源？

3. 生产可能性边界 (PPF)



(机会成本、边际转换率MRT与技术进步)



§2 经济学原理 (Principles of Economics)

1. 微观经济学 (Microeconomics)

① 微观经济学研究(市场经济中单个经济主体的行为及相应的经济变量),

② 微观经济学研究的基本问题

(i) **What: what products should be produced?**

(ii) **How: How to produce? OR which means should be used to produce?**

(iii) **For whom: How to distribute?**

(三个基本问题的相互关系)



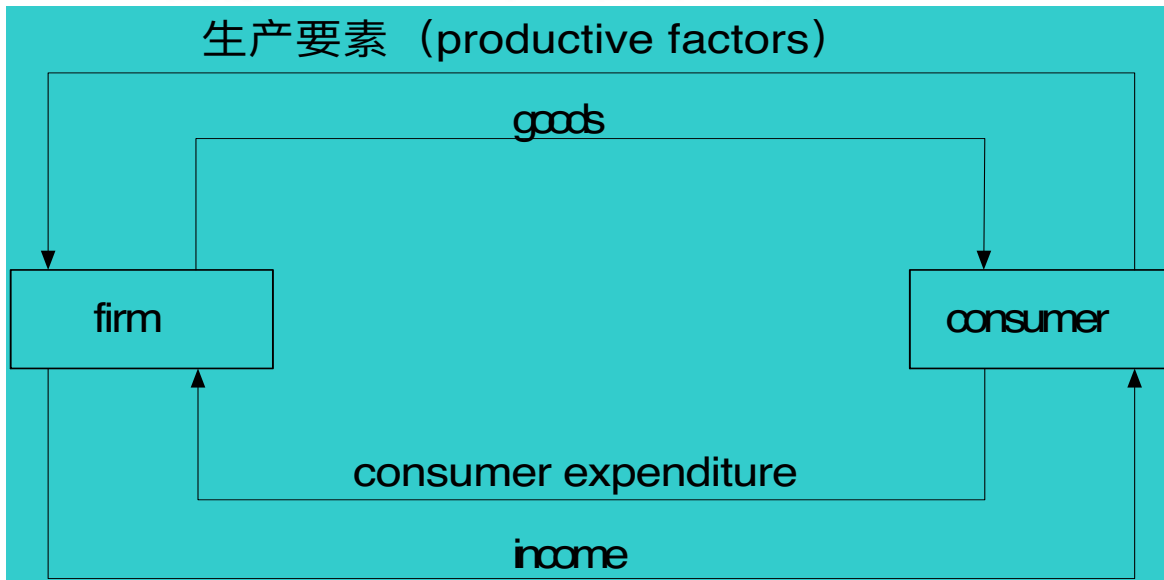
- 24

3. Micro与Macro比较

① 经济主体：

Micro—个体(Individual)：厂商(Firm)，消费者(Consumer)

Macro—国别 (National)：国民经济 (National Economy)





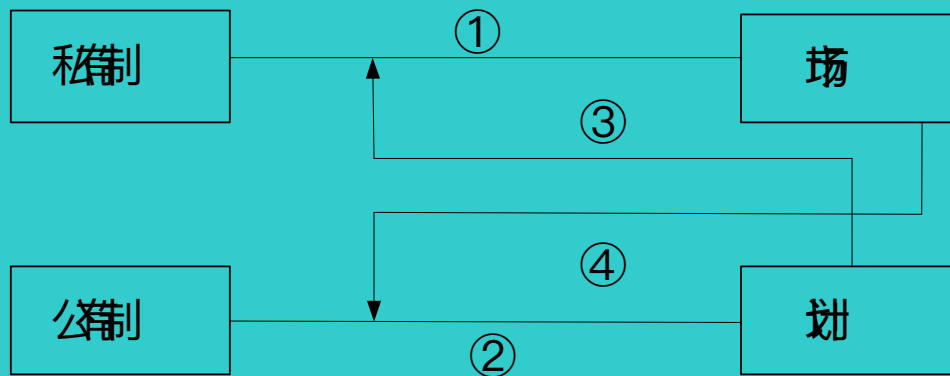
Micro :个量 (Individual) : 单个市场、供给、需求、
价格、利润、收入

Macro :总量 (Aggregate) : 总供给、总需求、价格
总水平、投资、储蓄

Macro界定的进一步说明 (欧盟、香港)

Macro ≠ 区域和部门 (**Mecro**)

4. 经济体制 (Economic Systems)



① 自由竞争的市场经济

② 中央集权的计划经济

③ 政府干预的混合经济

④ 改革过程的转型经济



5. 市场经济的前提

① “经济人”的假定 (**Economic Men**)

何为“经济人”——斯密

② 私有财产权 (**Private Property Rights**)

(i) 私有财产权的作用 (“公地的悲剧”——哈丁)

(ii) 社会主义经济大论战

从米塞斯、兰格、哈耶克等到现代经济学的机制设计
及激励相容理论，赫维兹、马什金等



§3 经济变量与经济模型

(Economic Variables and Economic Model)

1. 存量与流量 (Stock and Flow)

- ① 存量：定义、变量举例
- ② 流量：定义、变量举例
- ③ Stock and Flow的基本关系

2. 内生变量 (Endogenous) 与外生变量 (Exogenous)

- ① 内生变量与外生变量：定义
- ② 方程组：变量举例

$$X + Y = 10; X - Y = 2 \quad (X, Y \text{ 内生})$$

$$X + Y + Z = 20; X - Y - Z = 10 \quad (X, Y, Z \text{ 有1个外生})$$



3. 经济模型 (**Economic Model**)

① **Economic Model**

经济模型是指用来描述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

② **Forms of Economic Model:**

(I)文字 (**words**)

(II)方程式 (**Equation**)

(III)图表与图形 (**Figure and Graph**)

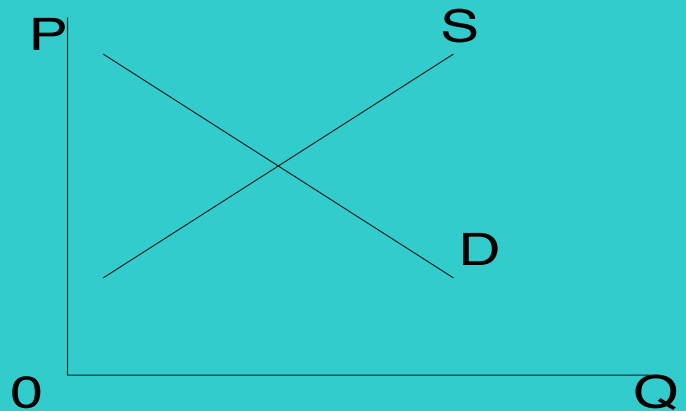


③ 供需方程与供需均衡

$$Q_d = f(p) = 100 - 2p$$

$$Q_s = g(p) = -20 + p$$

$$Q_s = Q_d$$





§4 经济分析方法

(Methods of Economic Analysis)

1. 边际分析 (Marginal Analysis)

- ① 增量 (Delta)
- ② 最后单位 (Final Unit)

2. 均衡分析 (Equilibrium Analysis)

- ① 均衡概念
- ② 局部均衡 (Partial Equilibrium) —A.Marshall
- ③ 一般均衡 (General Equilibrium) —L.Walras
(数学与经济学——瓦尔拉)



3. 静态、比较静态与动态

- ① 静态(**statics**): 同一时点或一个时点上的经济变量分析
- ② 比较静态(**comparative statics**): 一个以上时点的经济变量分析
- ③ 动态(**dynamics**): 不同时点上经济变量变动的过程分析

4. 实证与规范

- ① 实证分析 (**positive analysis—positive Economics**)
是什么——**what is?**
- ② 规范分析 (**normative analysis—normative Economics**)
应该是什么——**what ought to be?**



谢谢!