

ECON 102 Notes

经济学方法论(Economic Methodology)是经济学领域的基础,指导经济学家研究和理解经济现象的方法。经济学是研究社会如何分配稀缺资源以满足无限需求的学科。

1 将经济学理解为一门社会科学

1.1 作为社会科学的经济学

经济学(Economics)通常被称为社会科学,因为它试图理解和解释经济活动背景下的人类行为。与物理学或化学等可以客观测量和测试的物理现象的自然科学不同,经济学处理复杂的人类行为,这些行为受到各种社会、文化和心理因素的影响。作为一门社会科学,经济学依靠经验证据和数据来分析经济现象,但也承认主观价值观和判断在塑造经济决策和结果方面的作用。

1.2 实证陈述(Positive Statement)和规范陈述(Normative Statement)

经济学方法论中的一个基本概念是实证陈述(Positive Statement)和规范陈述(Normative Statement)之间的区别。

- 实证陈述是可以使用数据和证据进行客观测试和验证的陈述,他们描述了世界是怎样的,但没有表达任何价值判断。例如,“最低工资的增加导致更高的失业率”是一个可以用实证数据检验的积极陈述。
- 规范陈述是基于个人价值观和观点表达世界应该如何的主观判断。它们涉及价值判断,不受实证检验。例如,“政府应该增加医疗保健支出”是一种规范陈述,反映了对政府应该做什么的特定看法,但无法使用数据证明或反驳。

1.3 其他条件不变(Ceteris Paribus)

Ceteris Paribus 是经济学中使用的拉丁术语,表示“所有其他条件都相同”的假设。它通常用于经济分析,以隔离特定变量对经济结果的影响,同时保持其他因素不变。例如,在分析利率变化为消费者支出的影响时,其他条件不变的假设是收入、价格和政府政策等所有其他因素保持不变,从而使经济学家可以分离利率对消费者行为的影响。

1.4 时间段(Time Period)的重要性

时间段是经济分析中的一个重要考虑因素,因为经济现象可能随时间而变化。经济学家在他们的分析中经常区分短期、长期和超长期。

- 短期是指相对较短的一段时间内,一些因素,如生产能力和价格,可能无法完全适应需求或供应的变化。
- 长期包括更长的时间范围,在此期间假设因素更充分地适应需求或供应的变化。
- 超长期考虑了更长的时间框架,考虑了技术变革、人口增长和经济结构转变等因素。

2 稀缺性、选择和机会成本

2.1 稀缺性(Scarcity)

经济学的核心是理解稀缺性这一基本经济问题以及个人、公司和政府必须作出的选择以应对这一问题。

稀缺性是指资源是有限的，永远无法满足所有的需求。这迫使人们就如何分配资源做出选择。例如，个人必须在购买新车或存钱支付房屋首付之间做出选择。公司必须在投资新技术或扩大其业务范围之间做出选择营销工作。政府必须在教育或国防支出之间做出选择。

2.2 机会成本(Opportunity Cost)

个人、公司或政府应对稀缺性而作出的选择产生了机会成本的概念。机会成本是为了追求特定选择而必须放弃的下一个最佳选择的价值。换句话说，它是放弃最有价值机会的成本。例如，如果一个人决定购买一辆新车，机会成本就是他们本可以省下的房子首付的价值。如果一家公司投资于新技术，机会成本就是扩大其营销努力可能获得的潜在销售额和利润。如果政府投资于教育，机会成本就是相反，这些领域的支出本可以带来潜在的安全和国防利益。

3 效用：总效用、边际效用、需求曲线

效用(Utility)是经济学中的一个基本概念，在理解消费者行为和需求方面起着至关重要的作用。

3.1 总效用和边际效用的定义和计算

在经济学中，效用是指消费者从消费特定商品或服务中获得的满足感或幸福感。

总效用(Total Utility)是消费者从消费一定数量的商品或服务中获得的总体满意度。它是通过总结每单位消费商品的效用来计算的。例如，如果消费者从消费第一个汉堡中获得10个单位的效用，从第二个中获得8个单位，从第三个中获得6个单位，则消费三个汉堡的总效用是24个单位。

边际效用(Marginal Utility)衡量的是额外消费一单位商品所导致的总效用变化。它是通过取消费 n 单位的总效用与 $n - 1$ 单位相同商品的总效用之差来计算的。例如，如果消费3个汉堡的总效用是24个单位，消费2个汉堡的总效用是18个单位，那么第三个汉堡的边际效用就是6个单位。

3.2 边际效用递减法则

效用理论的一个重要见解是边际效用递减(Diminishing Marginal Utility)的概念。该原则指出，随着消费者消费越来越多的商品，每增加一单位的边际效用就会降低。换句话说，随着消费者消费更多商品，每增加一单位商品所带来的满足感或幸福感就会减少。这解释了为什么与后续单元相比，消费者往往愿意为商品的第一个单元支付更高的价格，因为第一个单元的边际效用通常更高。

3.3 等边际原则(Equi-Marginal Principle)

$$\frac{MU_A}{P_A} = \frac{MU_B}{P_B} = \frac{MU_C}{P_C} = \dots = \frac{MU_N}{P_N} \quad (1)$$

等边际原则，也称为等边际效用定律，是一个指导消费者决策过程的概念。根据这一原则，消费者以这样一种方式分配他们的资源，即每单位支出的边际效用对于消费的所有商品和服务都是相等的。换句话说，消费者试图通过平衡每种商品相对于其价格或成本的边际效用来实现最大的整体效用。例如，如果消费者有一定数量的钱可以花，并且正在考虑购买汉堡或披萨，他们将以这样一种方式分配他们的钱，即最后一美元花在汉堡和披萨上的边际效用是一样的。

3.4 个人需求曲线的推导

效用的概念也构成了推导个人需求曲线(individual demand curve)的基础。假设所有其他因素保持不变，需求曲线显示消费者愿意并能够以不同价格购买的商品数量。一般来说，需求定律表明，随着商品价格下降，需求量增加，反之亦然。

个人需求曲线来源于边际效用的概念。根据边际效用理论，消费者将继续消费一种商品，指导最后一单位消费的边际效用等于他们愿意为此支付的价格。如果商品价格下降，消费者将需要更多商品，因为边际效用超过价格。这导致向下倾斜的需求曲线，其中需求量随着价格下降而增加，反之亦然。

3.5 边际效用理论的局限性及其对理性行为的假设

虽然效用理论为消费者行为提供了有价值的见解，但它也有一定的局限性。一个限制是它假设消费者行为理性，总是寻求最大化他们的效用。然而，在现实中，由于信息不完善、心理偏见、社会影响等多种因素，消费者未必总是做出理性的决定。

另一个局限是边际效用理论只关注个人层面的分析，没有考虑更广泛的经济因素，如收入、相关商品的价格和市场条件。此外，它假设消费者完全了解自己的偏好，并且可以准确地衡量和比较不同商品的效用，但情况可能并非总是如此。

4 生产要素及其在当代经济中的作用

生产要素(factors of production)的概念是经济学中的一个基本概念。它指的是在一个经济体中用于生产商品和服务的资源(resources)。这些资源分为四大类：土地(land)、劳动力(labour)、资本(capital)、企业(enterprise)。我们将讨论这些类别中的每一个，以及人力资本(human capital)和物质资本(physical capital)之间的区别、对要素的回报(rewards)、劳动分工(division of labour)和专业化(specialisation)，以及企业家(entrepreneur)在当代经济中的关键作用。

4.1 生产要素的性质和定义

土地(land)、劳动力(labour)、资本(capital)、企业(enterprise)是生产的四大要素。

- 土地(land)是指生产过程中使用的一切自然资源，包括农地、森林、矿产资源和水资源。
- 劳动力(labour)是指用于生产商品和服务的人工，包括工人的体力和脑力。
- 资本(capital)是指用于生产商品和服务的工具、设备和其他人造资源。
- 企业(enterprise)是指结合和组织其他生产要素创造新产品和服务的能力。

4.2 人力资本与物质资本的区别

人力资本(human capital)和物质资本(physical capital)是生产过程中使用的两种不同类型的资本。

- 人力资本(human capital)是指劳动者通过教育、培训和经验获得的知识、技能和能力。它是现代经济中的一个重要因素，因为它在商品和服务的生产中起着至关重要的作用。
- 物质资本(physical capital)是指在生产过程中使用的工具、设备和其他人造资源。虽然物质资本很重要，但它不能取代人力资本的关键作用。

4.3 对生产要素的回报

在市场经济中，生产要素根据其对生产过程的贡献获得报酬。土地以租金回报，劳动以工资回报，资本以利息回报，企业以利润回报。生产要素的回报在经济中的资源配置中起着至关重要的作用。

4.4 分工与专业化

劳动分工(division of labour)和专业化(specialisation)是生产过程中必不可少的概念。

- 分工是指将生产过程分成更小的任务，每个工人专门从事特定任务的过程。
- 专业化是指工人或公司专注于特定产品或服务。

劳动分工和专业化可以提高效率和生产力，因为工人可以专注于他们的专业领域，从而提高商品和服务的质量。

4.5 企业家在当代经济中的作用

企业家在当代经济中发挥着关键作用。他们负责组织其他生产要素，并承担风险创造新产品和服务。企业家对经济增长和创新至关重要，因为他们将新想法和产品推向市场，创造就业机会并推动经济发展。

5 了解无差异曲线和预算线：探索消费者的选择

在变幻莫测的经济学世界中，了解消费者(consumer)如何做出选择是一个关键的研究领域。帮助我们分析消费者决策的一个强大工具是无差异曲线(indifference curves)和预算线(budget lines)。

5.1 无差异曲线和边际替代率

无差异曲线(indifference curves)代表消费者偏好(preferences)的图形描述。它们展示了两种商品的各种组合，可为消费者提供相同水平的满意度(satisfaction)或效用(utility)。无差异曲线的斜率称为边际替代率(marginal rate of substitution - MRS)，它表示消费者愿意放弃一种商品以换取另一种商品同时保持效用不变的比率。

无差异曲线的性质：

- 向下倾斜：无差异曲线向下倾斜，这意味着当我们沿着曲线移动时，消费者在不同的商品组合之间保持无差异。负斜率表示两种商品之间的权衡：随着一种商品数量的增加，另一种商品的数量必须减少才能保持相同的满意度水平。

- 凸性：无差异曲线呈凸性。这种凸性反应了边际替代率递减的概念。当消费者消费更多一种商品时，MRS会降低，表明消费者愿意放弃较少单位的另一种商品以获得额外单位的第一种商品。
- 不相交：无差异曲线彼此不相交。如果两条曲线相交，则意味着消费者同时对不同的商品束不感兴趣，这违反了消费者偏好的传递性概念。
- 更高的无差异曲线代表更高的满意度：离远点越远的无差异曲线代表消费者的满意度或效用越高。这是因为消费者可以通过消费更多的两种商品来达到更高的效用水平。

5.2 预算线

预算线(budget lines)表示消费者在给定收入和商品价格的情况下可以负担得起的不同商品组合。它展示了在给定特定收入水平和价格的情况下，消费者可以购买的两种商品数量之间的权衡。

由于收入变化或商品价格变化，预算线可能会发生变化。

- 收入增加会导致预算线向外平移，从而扩大消费者的购买力。相反，收入减少会导致预算线向内平移，从而限制消费者的购买选择。
- 商品价格的变化会导致预算线旋转，反映出不同商品相对承受能力的变化。

5.3 消费者均衡

当消费者在给定预算约束的情况下最大化其效用或满意度时，就会出现消费者均衡(consumer equilibrium)。当消费者的无差异曲线与预算线相切时，就会出现消费者均衡。此时，边际替代率等于两个商品价格之比。

5.4 收入效用、替代效应和价格效用

当一种商品的价格发生变化时，它会对消费者的选择产生两个主要影响：收入效用(income effect)和替代效应(substitution effect)。

- 当价格变化改变消费者的实际收入，影响他们的购买力时，就会出现收入效应。
- 替代效应发生在一种商品的相对价格发生变化时，导致消费者用相对便宜的商品替代相对昂贵的商品。

这些影响因正常商品(normal goods)、劣质商品(inferior goods)和吉芬商品(Giffen goods)而异。

正常商品是那些需求随着实际收入增加而增加的商品。

- 对于正常商品，收入效应和替代效应共同作用，相辅相成。
- 收入效应：当正常商品的价格下降时，消费者的购买力会增加。假设所有其他因素保持不变，实际收入的增加会导致对正常商品的需求量增加。
- 替代效应：正常商品相对于其他商品的价格下降使其相对更具吸引力。消费者倾向于用相对便宜的商品替代他们消费束中的其他商品。这种替代效应也有助于增加需求量。
- 总体而言，收入效应和对正常商品的替代效应的综合影响导致价格下降时的需求量增加。

劣质商品是需求随着实际收入增加而减少的商品。

- 劣质商品的收入效应和替代效应作用方向相反。
- 收入效应：当劣质商品的价格下降时，消费者的实际收入增加，假设他们的总支出保持不变。因此，消费者可能会选择将他们的偏好转移到更高质量的商品上，从而导致对劣质商品的需求量减少。
- 替代效应：劣质商品相对于其他商品的价格下降促使消费者用它替代其他更合意的商品，这种替代效应导致需求量增加。
- 劣质商品的相反收入效应和替代效应往往导致价格下降时需求量增加，因此替代效应大于收入效应。

吉芬商品是一种独特的劣质商品，它违背了价格与需求量之间的传统关系。它们是需求随价格下降的商品减少。

- 收入效应：当吉芬商品的价格下降时，消费者的实际收入增加，假设他们的总支出保持不变。因此，他们可能会增加对其他商品的消费，并将较小部分的预算分配给吉芬商品，从而导致其需求量减少。
- 替代效应：吉芬商品的替代效应普遍较弱甚至不存在。尽管价格下降，但由于质量较差，吉芬商品的消费量略有增加。
- 吉芬商品的收入效应大于替代效应导致向上倾斜的需求曲线，其中价格下降导致需求量下降。

6 在经济学中实现效率：生产效率、配置效率和动态效率

在经济学领域，效率(efficiency)在确保资源最优配置和最大化社会福利方面起着至关重要的作用。效率可以广泛分为三种主要类型：生产效率(productive efficiency)、配置效率(allocative efficiency)和动态效率(dynamic efficiency)。

6.1 生产效率

生产效率是指在给定的投入和技术条件下实现产出最大化的情况。简而言之，它意味着以最低的成本生产商品和服务。实现生产效率需要减少浪费，有效利用资源，并优化生产过程。

生产效率的条件：

1. 技术效率(technical efficiency)：生产过程应该以最大化给定一组投入的产出为目标。生产技术上的任何低效都会导致资源浪费和成本增加。
2. 成本最小化：生产单位产品的成本应该被最小化。这涉及选择最佳的投入组合并尽量减少不必要的支出。

6.2 配置效率

配置效率侧重于以最大化社会福利的方式分配资源。当资源被分配用于生产与消费者偏好和社会需求相一致的商品和服务时，就实现了配置效率。

配置效率的条件：

1. 边际效益等于边际成本：资源应该被配置在编辑效益等于边际成本的情况下，这确保资源被配置到最有价值的用途，从而最大化整体福利。
2. 没有浪费：配置效率要求没有任何浪费或不必要的生产。资源应该被用于生产有需求且对消费者有价值的商品和服务。

帕累托最优性(Pareto Optimality)，也称为帕累托效率(Pareto Efficiency)，是一种资源分配状态，无法使任何个体变得更好而不使其他人变得更差。换句话说，它是一种资源分配，无法使任何人变得更好而不使其他人变得更差。实现帕累托最优性表示一种有效的资源配置。

6.3 动态效率

动态效率指的是经济体随着时间的推移能够适应和改进的能力。它侧重于技术进步、创新和经济的长期增长。动态效率对可持续经济发展和提高生活水平至关重要。