



2021春季微观经济学

- 微信群

- 讨论、咨询课程相关内容，
或转发相关文章。
- 避免一连串“谢谢”，
“收到”等内容。



该二维码7天内(3月8日前)有效，重新进入将更新

微观经济学

L1 入门介绍-1

- 1. 经济学的定义及基本概念
- 2. 科学是什么？
- 3. 经济学为什么是科学？
- 4. 经济学的产生
- 5. 微观经济学 (micro-) & 宏观经济学 (macro-)
- 6. 政治经济学 & 经济学

1. 经济学的定义及基本概念

1.1. 经济学的定义

- 经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源 (The study of how society manages its scarce resources). (Mankiw, *Principles of Economics*)
- ⇒研究前提：稀缺性 (scarcity);
- ⇒研究问题：资源配置 (如何进行安排使用)

- 稀缺性 (scarcity) 的含义?
- 介绍稀缺性之前, 我们先了解物品 (Goods) 的一般化定义。

1.2 物品 (Goods)

- 凡是**有胜于无**的东西，无论有形或无形，都是物品：
 - 产品 (Products)
 - 商品 (Commodity)
 - 服务 (Service)
 - 教育，空气，水，友情，声望，智慧，美丽的相貌等等
- 与物品相反，**无胜于有**的东西，称之为厌恶品 (Bads)：污染，垃圾等等。
 - Bads 可以转化为 Goods
- “胜”是**就物品在一定范围内的整体需求或需要而言**

Amish People



- 极度推崇“谦卑”，所谓“谦卑”就是顺从于上帝的旨意，不主动表达自己的主张。
- 认为应该与世俗世界保持最低限度的接触：
 - 生活中没有任何现代化的东西，没有汽车、电话、电视、电灯、冰箱、洗衣机、暖气等等。
 - 他们在自己的小农场里劳作，男耕女织。衣服都是自己手工缝制的，女人全都穿长裙，戴帽子。女孩子中学毕业就留在家里干家务活，然后嫁给本族人。
 - 唯一的交通工具就是四轮马车(buggy)

- 物品可以划分为经济物品和免费品：
 - 经济物品(Economic goods): “多胜于少”的东西；
 - “胜”（多一点比少一点好），是客观的，比如说有两份黄金，一份三两，一份二两，由人随意选择，被选的是三两那一份，那么黄金就是经济物品。
 - “多胜于少”含义着物品是不足够的
 - 免费品 (free goods): 多一点也没用的物品，比如说空气，取之不竭，用之不竭，没有人会专门去多挣钱买一点空气。
 - NOTE: 空气污染，多获得一些新鲜空气就变得很现实，新鲜空气就是经济物品了。



- 物品可以划分为经济物品和免费品：

- \Rightarrow 经济物品相对于我们的需求或需要是**不足够**的

- \Rightarrow 稀缺的含义

1.3 稀缺

- 稀缺: 物品 (经济物品) 的供应不能完全满足人们的需要;
- 经济物品 \Leftrightarrow 稀缺 (之后所提及的物品, 皆指经济物品)
- 稀缺的程度, 是相对需求而言的
 - 人的需要上升, 再多 (但仍有限) 的供应也是稀缺的; 人的需要下降, 有限的供应也可能被认为是不稀缺的。
 - 好苹果 v.s 坏苹果, 好的不足, 坏的有余
- Q: 需求的本质是什么?

- 需求本质上是指我们的欲望。
- 经济学有一个暗含的假设：人的欲望是无限的/人们总是不满足的 (we have limitless or insatiable wants)
 - “Our tastes for goods are virtually limitless. ... Once these wants are satisfied, our minds are just as capable of conceiving new wants as they are of conceiving ways of satisfying them. ... We are perpetually in a state of hunger.” (Gottheil, 2005)
- 欲：对于所喜欢的东西希望得到、欢喜追求、想要有所作为的一种驱动力或心理功能。
- “心求忆念，欲有所作，是名为欲。”（《正法念处经》29）

- “正是这种永不知足、贪得无厌的欲望，驱使人们永不停息地追求、奋斗，促使人类文明不断向前发展。”（陈兵）
- 《现代心理学》（张春兴）：贪得无厌是人类本性的特征；此一特征是人类社会进步的心理动力，可也是人生喜怒哀惧各种情绪产生的原因。
- 欲望 → 生产、消费 → 欲望 → 生产、消费…

- **Satisfaction of all wants — a literal economy of abundance—is impossible.**
Satisfaction of all wants existing at any point of time would mean the emergence of a new series of wants.
- 欲望无限性 \Rightarrow 稀缺性（经济学存在的前提）
- Q: 稀缺意味着什么呢？

1.4 竞争

- 因为经济物品是稀缺的，所以人们若想要获得经济物品，必然要与其他人进行争夺/竞争。
- 竞争特指人与人之间的竞争；对一种物品的需求有多于一人就会产生竞争。
- 竞争的方式是多种多样的，我们将决定谁得谁失/“胜负”的准则称为竞争准则。

- 竞争准则：

- 考入大学的竞争准则是高考成绩（智力）（大学录取名额是稀缺的）；
- 跑步比赛的竞争准则是速度（冠军是稀缺的）；
- 五子棋的竞争准则是哪一方先将五子相连；
- 篮球比赛的竞争准则是进球数；
-
- 市场经济（由价格机制引导交换商品和服务的市场）的竞争准则是市场价格：价高者得/愿意且可以支付价格的人获得。
 - 拍卖市场

- 注意两点：
- 1. 通过竞争获得物品，必然意味着获得物品要付出一定的代价（代价意味着选择/权衡）。
 - 从逻辑上看，不用付出代价，也就无所谓竞争了；
 - 本质上讲，不愿意付出任何代价来争取多一点的，不能算是多胜于好。
 - 反之，凡是需要付出代价获得的物品都是稀缺的。
- 在市场经济中，付出的代价是用**货币形式**（本质上是放弃的用这些货币购买其它商品的机会）。
- 非市场经济（没有价格的地方）也是要付出代价（**非货币形式**）的。

- 稀缺程度越高，竞争越激烈，付出的代价会越高。
- 在市场中，价格反应了商品的稀缺程度。（Scarcity is reflected in market prices)

- 注意两点：
- 2. 稀缺性意味着，在竞争中，必然会存在此“得”彼“失”。
 - 高考竞争：2020年四川省高考一本录取率约为14.7%。

- 经济物品 \Leftrightarrow 稀缺 \Leftrightarrow 竞争 \Leftrightarrow 代价

- 不同的竞争准则，付出代价的形式会有所不同；或者，换言之，竞争准则会影响人的行为。

- **竞争准则会影响人的行为：**

- **市场的竞争准则（价高者得）会鼓励人们生产赚钱，节约费用，**

- 学生：努力学习，毕业找到好工作，努力工作，获得高工资；
 - 创业者：自我创新，提高经营效率，降低成本，获得更高的收益。

- **无市场经济，以配给制分配物品，且领导有分配权的社会：**

- “走后门”，“送礼”可能会盛行，运用政治手法，争取一官半取，兴“权谋之术”。

- **以弱肉强食为准则的社会？**

- **以学识为准则的社会？**

- 不同的准则，胜者和负者不一定是同一类人。每个人喜欢的准则也不一定一样。
 - 对于善于经商，会赚钱的人，市场经济以价取胜的竞争准则对他们有利；
 - 对于有政治手腕，会交际的人，非私产的竞争准则对他们有利；
 - 对于喜欢墨守成规的人，以年龄资历为竞争准则对他们有利；
 - 对于强壮会打架的人，弱肉强食的竞争准则对他们有利。

1.5. 游戏规则

- 游戏规则约束竞争的行为，使决定“胜负”的竞争准则得以成立；**没有游戏规则的约束，竞争准则将形同虚设。**
 - 考入大学的竞争准则是高考成绩（智力），游戏规则：不能作弊；
 - 跑步比赛的竞争准则是速度，游戏规则：同时起跑，不能服用兴奋剂；
 - 牌类的竞争准则是智力，游戏规则：出牌顺序，规则，大小顺序；
 - 篮球比赛的竞争准则是进球数，游戏规则：规定比赛和犯规的规则；
- 简言之，游戏规则约束参与人在某种情况下**不能有某种行为**；或对权利进行界定。

- 经济社会的游戏规则：法律，纪律，习俗，道德观念等等。
- 维护市场经济竞争准则的游戏规则是私有产权制度（private property right）。
 - 产权包括（所有权），使用权，收入权和转让权。
 - 保护私有产权的法律制度，是市场经济的基石。
 - 有苗萋萋,兴雨祁祁。雨我公田 遂及我私。（《诗经.小雅.大田》）

- “约束竞争的权利结构可以分为四大类，而任何社会通常是四类并存的。
 - 第一类是以资产界定，也即是私有产权了。
 - 第二类是以等级界定权利，也就是昔日中国的干部同志按资历级别的排列。
 - 第三类约束竞争的法门是通过法例管制。
 - 最后，竞争也可以受风俗或宗教的约束。”（张五常《中国的经济制度》P128)

- 总结：

- 经济学研究关注的是经济物品；“多胜少”含义着**稀缺**，稀缺含义着**竞争和代价**，代价意味着人们需要选择和权衡 (tradeoff)
- 所以，经济研究就会涉及社会用什么方式来竞争（经济模式、制度安排）；资源如何配置，即，生产什么，如何生产，交换、分配、消费等等。

- 所以，经济研究就会涉及社会用什么方式来竞争（经济模式、制度安排）；资源如何配置，即，生产什么，如何生产，交换、分配、消费等等。
- 问题：经济研究应关注“是什么”，“为什么”的问题，还是“应该怎么样”的问题？

1.6. 实证经济学 & 规范经济学 (Positive Economics & Normative Economics)

- 实证经济学：
 - 也可称为“实证分析”；（与empirical相区分）
 - 经济学理论应该是解释世界，解释现象，即，回答“**是什么 (what)**”，**“为什么 (Why)”** 的问题。
 - “It focuses on facts and cause-and-effect behavioral relationships and includes the development and testing of economics theories.” (wiki)
 - **撇开或回避一切价值判断**（即不判断某一经济事物是好是坏，对社会有无价值；value-free）。

- 规范经济学：

- 回答“好不好，应不应该”的问题（what the outcome of the economy or goals of public policy *ought to be*）。
- 依据价值判断（好坏善恶的标准）
- 价值判断是非科学的范畴，属于伦理道德。
- 不同的价值观，会得到不同的结论；价值观决定了我们的选择。
- 不同价值观下的讨论，通常会沦为毫无意义的争论。

- Milton Friedman. 1966. “The Methodology of Positive Economics.” In Essays In Positive Economics.
- 经济学是实证经济学。
- 规范分析应基于“实证分析”，再加上道德判断。

- 经济学定义（基于实证经济学）

- 经济学是解释人类行为的科学。（张五常，《经济解释》）

- 经济学是研究人选择的科学。（林毅夫，《本体与无常》）

- Q: 什么是经济现象？

- 经济学定义（基于实证经济学）

- 经济学是解释人类行为的科学。（张五常，《经济解释》）

- 经济学是研究人选择的科学。（林毅夫，《本体与无常》）

- Q: 什么是经济现象？

- A: 凡是涉及选择的现象都是经济现象。

- 经济学定义（基于实证经济学）

- 经济学是解释人类行为的科学。（张五常，《经济解释》）

- 经济学是研究人选择的科学。（林毅夫，《本体与无常》）

- Q: 为什么经济学是科学？

- \Rightarrow 科学是什么？

2. 什么是科学？

- 丁仲礼采访（十三届全国人大常委会副委员长）
- <https://www.bilibili.com/video/BV1Ya4y1W7Xr?from=search&seid=10982172216499648113>

2.1. 进化论 V.S. 创世论 (美国麦克莱恩反对阿肯色案)

- 1981年3月，阿肯色州通过了“590法案”，也称为“平衡法案”，令“创世科学”在教科书中与进化论具有同等地位。
- 创世论/创世科学：源于《圣经》（主要源于《创世纪》这部分）
 - 主张其内容并不是宗教的，相关命题如：
 - 宇宙、太阳系和生命是突然创造的；
 - 现在的动物和植物从创世以来就始终存在；
 - 人和猿各有其自己的祖先；
 - 大规模突发灾难（例如大洪水）可以被用来解释地球的地质特征，而这种地质特征是所有科学假设的最有力的科学证据。

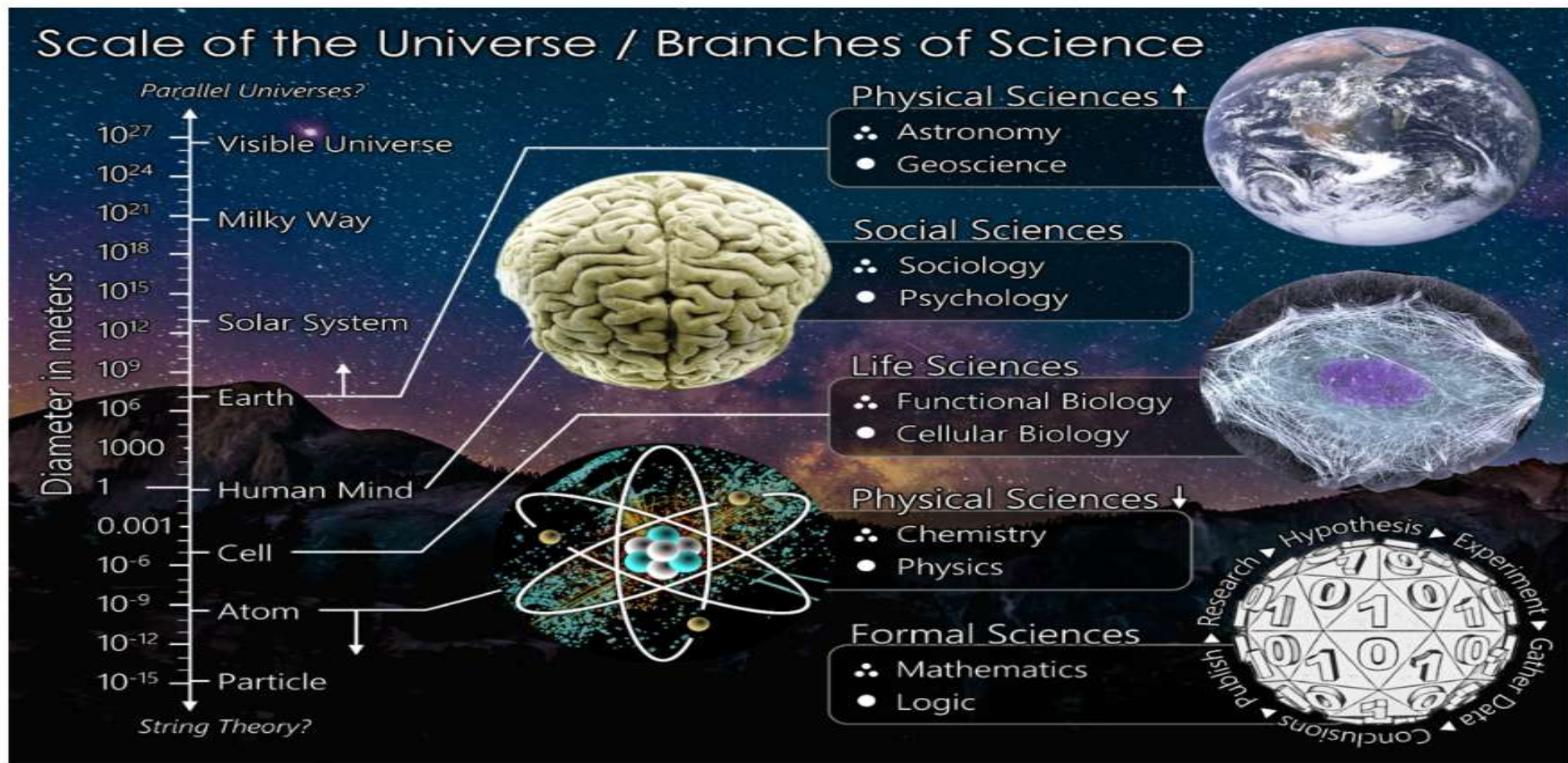
- 为了推翻“590法案”，美国公民自由联合会(ALCU)组织诉讼，以小石城牧师麦克莱恩的名义进行，当地5个教派的负责人充当联合原告。
- 原告方认为，“590法案”支持和偏袒某一宗教派别，违反了联邦宪法第四修正案中“政教分离”的有关条款。
- 联邦地区法院审理这起“麦克莱恩反对阿肯色案”(McLean v. Arkansa)。

- “**麦克莱恩反对阿肯色案**”：
 - 案件争论的焦点：“**创世科学**”是科学还是宗教？
 - Q：什么是科学？一种主张什么时候是科学？如何区分科学、伪科学和非科学？

- 法官奥弗顿概括了一些用于判定“创世科学”是否能够作为科学的标准，认为科学理论应具有如下特征：
 - (a) 遵循自然规律；
 - (b) 有根据自然规律解释现象的能力；
 - (c) 在经验世界里是可检验的；
 - (d) 它的结论是暂时性的，即不必是最终的结论；
 - (e) 它是可证伪的。
- 创世科学并不是真正的科学；因为它包含超自然主义，宣称一些靠经验数据无法验证的理论。它主要以《创世记》为基础，其目的是宗教而非世俗。

- 1982年1月5日，法官奥弗顿宣判阿肯色州的“590法案”，违反了联邦宪法，从而推翻了第一个“平衡法案”。

2.2 科学是什么？



科学研究尺度，注意右下的数学和逻辑不属于任何具体的尺度

- 科学可以划分为经验科学和非经验科学。
 - 经验科学：旨在揭示、描述、解释和预言世界的种种事件；依赖于经验证据。
 - science is about developing explanations about the universe
 - “经验”指可观察的事件（观察并不局限于躯体感官的直接体验，比如手机信号）
 - 科学的目的是：发现各种规律
 - 非经验科学/形式科学：与经验的发现实质上是无关的，i.e. 逻辑学，纯数学。
 - 如，数学结论是否正确不依赖于观察，而取决于逻辑推演是否正确。
- 在此，科学特指经验科学。

- 科学是**经过加工**的知识。

- **知识**：关于世界的**本来面目**的知识、关于自然界事物的种类以及支配这些事物的规律的知识；科学有助于增进我们对这个世界的认识。

- **经过加工**是指科学的研究方法——科学有一套寻找事实和解释或者推理（分析）的专门技巧。
 - Science is actually a process used to solve problems or develop and understanding of natural events that involves testing possible events. (Enger & Ross, 《Concept in Biology》)

- The scientific method (also called as hypothetico-deductive, or hypothetico-predictive approach) is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions about the natural world. Basic Steps:
 - Observation
 - Question
 - Hypothesis
 - Experiment or testing
 - Results
 - Conclusion

2.3 Hypothesis & Theory & Law

Eastwell(2014): Understanding Hypotheses, Predictions, Laws, and Theories. *Science Education Review*, v13 n1 p16-21.

2.3.1 Hypothesis (假说/假设)

- Causal hypothesis: a tentative or proposed explanation
- descriptive hypothesis: describes a trend, pattern, or regularity
- statistical and null hypothesis
- To mean a prediction:
 - A prediction is the expected result of a test that is derived, by deduction, from a hypothesis or theory.

Use of the term <i>hypothesis</i>	Suggested status
Causal hypothesis	Essential
Descriptive hypothesis	Valid, but use of the alternative term <i>tentative</i> (or <i>trial</i>) <i>law</i> would likely promote clarity associated with use of the term hypothesis
Statistical and null hypothesis	Mathematical terms not needed in science and science education research and best not used in these contexts
To mean a prediction	Wrong

- Hypothesis
 - A tentative or proposed explanation
 - Prediction
- 假说是具体的；可由事实（facts）检验。
- 源于理论，或者大胆猜测/推测

- i.e. 想解释为什么学校2021春季学习前三周上网课
 - H:学校2021春季学习前三周上网课是因为新冠疫情
 - H:学校2021春季学习前三周上网课是因为车厘子热销
 - H:学校2021春季学习前三周上网课是因为2020年我国GDP超100万亿
 - H:学校2021春季学习前三周上网课是因为学校经费不足
 -

- **Hann, etc.(2019): Information Frictions and Productivity**

Dispersion: The Role of Accounting Information

- **Hypothesis 1: Industries with higher financial reporting quality with respect to firm productivity (i.e., higher productivity informativeness) observe lower productivity dispersion.**
- **Hypothesis 2: The effect of financial reporting quality on productivity dispersion is more pronounced for industries with a greater dependence on external financing.**

2.3.2 Theory

- A scientific theory is a set of statements that, when taken together, attempt to **explain** a broad class of related phenomena.
- No requirement that a theory need be a well-supported explanation. There can be more than one theory about the same phenomenon.

- **Embedded theory**: supported by much convincing evidence and that has become central to the way scientists understand their world
 - the most powerful knowledge in science
 - plate tectonics, the theory of evolution

- Both Hypothesis and Theory represent the same type of scientific knowledge; that is, they are both explanatory in nature.
- 理论：解释的现象背后的各种变量/条件之间的因果关系的一个**逻辑体系**；是对现象的一种**抽象（有较广的解释范围）**，并不是现象本身。
 - 所谓解释现象，指的是理论所解释的“因”，经过怎样的机制，产生了“果”，这个“果”就是我们观察到的现象。

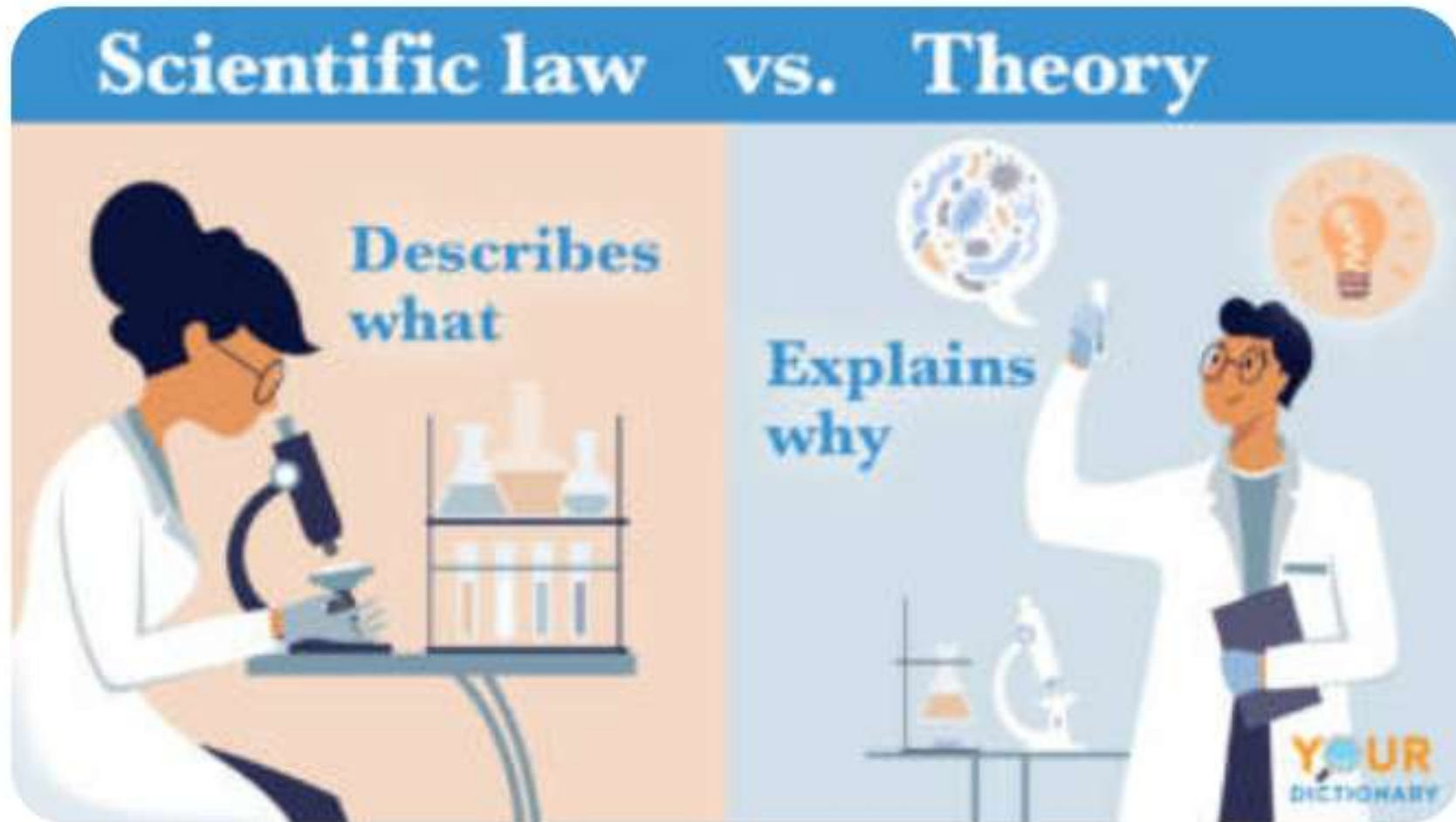
- Hypothesis: attempts to explain a **specific puzzling** observation (or group of closely-related observations)
- Theory is more complex, more general, and more abstract and may even reflect the convergence of various hypotheses.

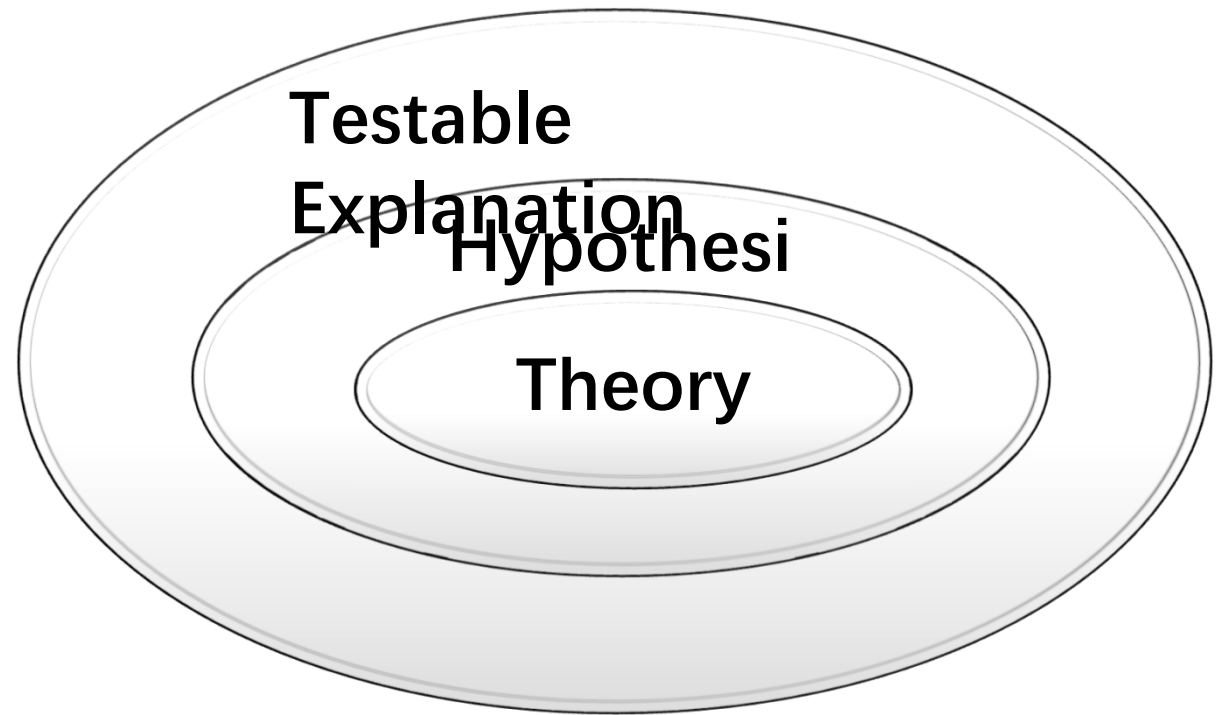
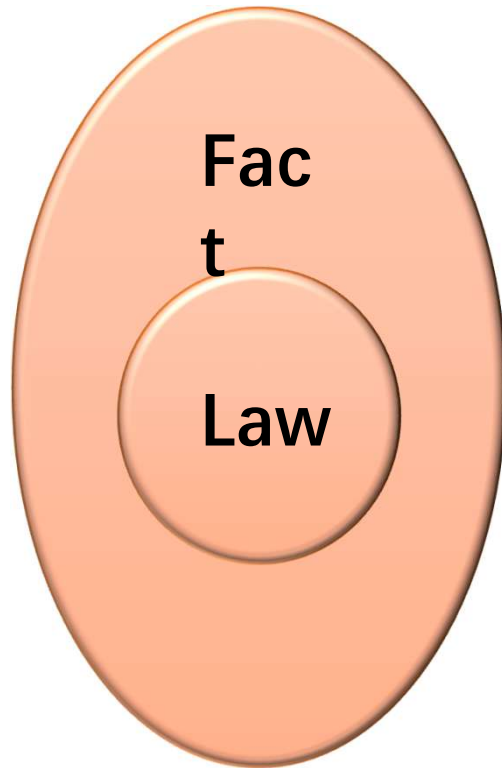
- NOTE that a (causal) hypothesis does not become a theory if it subsequently becomes well-supported by evidence
- “In a previous science course you may have been told that a hypothesis that gains support becomes a theory. This is wrong! Instead **a hypothesis that gains support becomes a supported hypothesis**—**what some may want to call a fact**. Regardless of the amount of support that a hypothesis may gain, it can never become a theory. This is because . . . **hypotheses and theories differ in complexity, generality, and abstractness, not in the amount of support.**” Lawson (2011, p. 49)

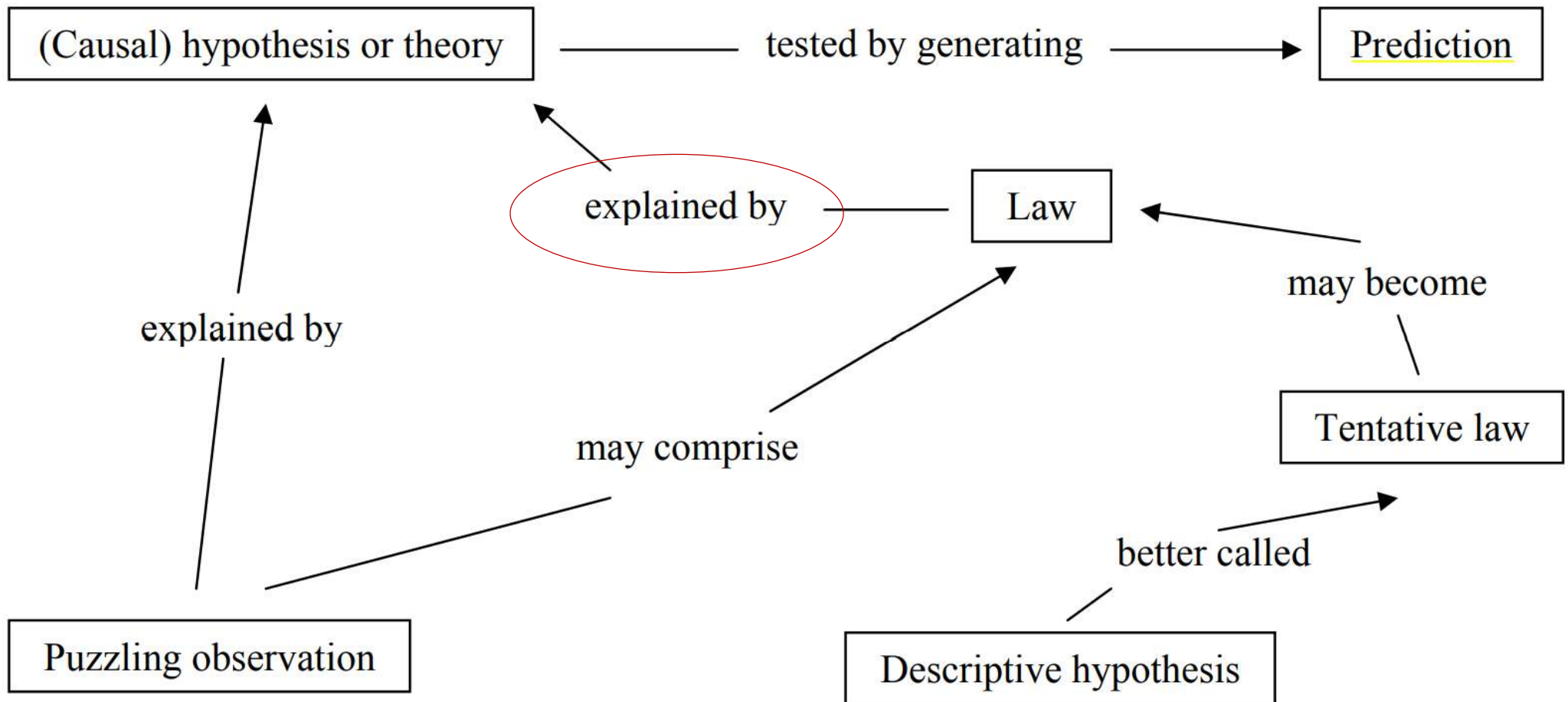
2.3.3 Law

- A law (or rule or principle) is a statement that summarizes an observed regularity or pattern in nature——the relationship between variables.
- **定律**是一种普遍形式的陈述，为我们提供了变量之间的一种联结（规律或模式），如，无论何时何地，只要有一类详细规定的条件F发生，则另一类条件G必定会发生。

- **万有引力定律：**任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。
该引力大小与它们质量的乘积成正比与它们距离的平方成反比，与两物体的化学组成和其间介质种类无关
 - $F = (G \times M_1 \times M_2) / R^2$
- **能量守恒定律：**能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到其它物体，而能量的总量保持不变。
- **需求定律：**当其他条件不变时，商品的价格升高，需求量下降，反之亦然。







- 定律和理论的用途?

- Scientific method, or scientific process that comprises the following steps:
- 1. Asking a causal question about a puzzling observation.
- 2. Advancing a causal **hypothesis** (defined as a proposed explanation) for what has been observed.
- 3. Planning a test of the hypothesis that incorporates the generation of a prediction from the hypothesis.

- **4. Conducting the test and comparing the results with the prediction.**
- **5. Drawing a conclusion as to whether the results of the test support or contradict the hypothesis.**