

# 微观经济学的基本假设

刘小燕

本文试图探讨新古典微观经济学创立过程中的基本假设,以求全面地从整体上把握和理解新古典微观经济理论体系的结构、逻辑和局限性。

新古典微观经济理论是由杰文斯、门格尔、瓦尔拉、帕累托、马歇尔、张伯伦、希克斯等建立和发展起来的,在这种理论中,价格向经济活动主体提供所需的全部信息,经济行为人唯一地根据价格信号作出自己的行为选择,不需要进行数量调整。资源的最佳配置和利用是通过确定供给等于需求的个别平衡从而提供一个一般均衡价格的方式来实现的。所有的经济学命题都是以物理学观念为基础采用数学方法来表述和论证的,数理逻辑相当优美。在巧妙地建构这种经济学的过程中,创立者们建立了一系列的假设前提,笔者试图在这些假设前提中抽出该理论体系的基本假设,并从基本假设中推演出基本规律和基本分析方法。但这里所用的基本假设一词有其特定的含义,它是指某一完整理论体系赖以建立的逻辑起点,独立的视角或基本理论前提;它往往是基于常识性的少数几条公理,只能通过对理论本身的预测和检验才能对这些假设进行间接验证,不能演绎推论而出;它不同于某一具体理论成立的前提条件,也不同于社会经济、政治文化及哲学的一般背景假设;从基本假设出发可建立整个理论体系的基本规律,从基本规律中推演出具体规律、结论、基本概念和术语,同时建立与基本假设、基本规律相适应的基本分析方法、推理形式,由这些基本的线条和元素构成理论体系的基本内容。

理论界常常没有在重要的假设条件中区分基本假设,或者将多达十几条的重要假设条件都称作基本假设。为了阐明新古典微观经济学的基本假设,首先需要说明其它假设为什么不是基本假设。

## 一、微观经济学的重要假设条件

微观经济学中重要的假设条件西方学者列举了十几个,以下几个又是其中最重要的,它们是:①理性的“经济人”假设,即假设经济生活中的人总是以利己为动机,并且企图以最小的代价换取最大的利益。在这里,经济主体的一切其它动机和主动性均被排除,人仅只被视为对价格变化作出自动反映的机器。这种假设确立了个人行为在经济上的确定性,是建立具有确定性结论的新古典理论所必需的,而且正如马歇尔所说,人们趋乐避苦的利己动机可以用货币间接加以衡量,可以量化为数学语言,适宜于采用均衡分析,以建立供求均衡的价格理论。帕累托说:“为了测定均衡,个人完全可以用曲线替代。”由此可见理性“经济人”的假设对建立微观经济理论及方法具有重要的意义和作用。②个人与企业具有完全的知识 and 信息假设。即每一个经济组织精确地知道自己的各种可能性和其它有关的环境因素,确切了

解市场的结算价格，从而能任意选择，且知道别人会选择什么。这是与前一个假设相联系的假设，只有作出这样的假设，才能按最大化原理作出理性选择，不存在不确定性，并将分散的选择结合成一个集体性决策。如果人们所获的知识和信息极其有限，以致选择行为完全是随意性的，没有可以为凭的一般依据，则无法建立以资源最优配置为目的的、有确定性结论的市场价格理论。以上这两个假设是建立微观经济理论必需的条件，但它们也是建立宏观经济理论的假设和前提。事实上这两个假设几乎在任何一种经济学理论分析中都明里暗里地起着重要作用，它们不是微观经济学所独有的假设，因而不能成为建立微观经济学的基本假设。严格地说，“经济人”的假设是自亚当·斯密以来主流派经济学的伦理规范，是对资本主义市场制度的肯定，对个人利己行为合理性的肯定，因而是较高的哲学层次上的伦理规范假设。完全的知识和信息是理论建立的理想条件或称边界条件，现实的经济总是处于完全的知识和信息与完全没有知识和信息这个范围内的某一点或区域，现实的经济条件可以量化为理想条件的系数。在将理想模型用于现实经济时，往往只需对理想条件作局部修正或补充，从而使单纯的用数学语言表达的精确的经济分析能适应复杂的现实经济。③供求均衡的市场假设。即微观经济学在所考察的一切市场上，假定供求是均衡的。从非均衡到均衡的时间调整过程被认为是瞬间完成的，因此不存在非均衡价格上的市场交换。这一假设是新古典一般均衡理论成立的必要条件，但它更是一种关于方法论的假设而不是基本假设。④资源的稀缺性假设，这是所有以节省为研究对象的经济理论建立的前提，如果一切资源是无限丰富的自然物品，也就没有经济问题和经济科学了。所以稀缺性假设适应于贯穿于所有的经济学理论，也不能构成微观经济学独有的基本假设。⑤完全竞争的市场假设，这是微观经济学大多数章节的假设，在这个假设下建立了一般市场规律，在将这些规律运用到其它市场条件时加以变形和修正，得出其它市场条件下资源最优配置的条件和结论。这一假设虽然极其重要，但仍不是理论建立的最基本的假设。⑥微观经济学假设资源通过价格变动能实现充分就业，从而全社会总产量既定，一般均衡的假设下不可能发生失业情况。现代宏观经济学正是在对这一假设提出否定的情况下产生的。即市场经济条件下的通例是“就业不足均衡”，因而宏观经济学假设在资源已实现最优配置，单个商品的价格既定条件下，研究如何实现资源的充分利用问题。所以充分就业的假设与资源最优配置的假设是微观经济学与宏观经济学研究对象相区别的两个假设，充分就业假设也不是微观经济学理论建立的基本出发点。此外我们还可以列出微观经济学中一些其它的重要假设，如一个没有时间限制的市场经济制度；假设其它非经济因素不变或既定，从而抽象掉经济过程的社会政治环境，忽视政权和政治力量的影响；静态经济的假设。或由于研究的主题是所考察的某一时点上的经济行为，或虽然研究的主题是经济系统在时间过程中的行为，但模型中假定其它因素不变，使经济分析是静态的；假设经济系统由生产者和消费者两部门构成，部门的行为是统一的，部门间处于平等地位；假定产品的生产、销售和消费是同时发生的行为，即一般均衡论描述的经济是没有物资、货币的存货及储备的情况；假设产品和资源无限可分。投入与产出的关系可以用连续函数描述，不存在规模递增收益等，以保证可行的生产集合是凸的；假设价格组成经济系统中部门之间唯一的信息流，在任一确定的时点，每一种产品只有一个统一的价格。

以上这些假设条件隐含、体现甚至运用在微观经济理论的整个体系之中。例如“经济人”的假设在微观理论中具体化为两个最大化原理，即消费者以最小的收入取得最大满足，厂商以最小的成本取得最大利润。两个最大化原理构成了一切理论分析和结论的基本前提和论证

基础。然而这些假设均不能构成基本假设，它们或者是哲学层次上的伦理规范如“经济人”假设；或者是理论建立的边界条件如完全的信息和知识假设；或者是社会经济政治的事实背景如资源稀缺性假设，资本主义市场制度假设；或者是市场条件假设如市场均衡，完全竞争，充分就业，两部门经济，一个市场一个价格等假设；或者是方法论假设如静态经济，供求均衡，排除非经济因素影响等假设；还有些假设只是为了适应建立具有确定性结论的数学模型的需要而设立的具体经济问题假设。总之这些假设不是由于适应范围宽广，就是由于属于社会经济、政治文化层次上的一般背景假设而不能构成基本假设。仅仅依据这些假设无法建立起具体的经济理论，更无法建立新古典的微观经济理论，尽管这些假设中任何一个的改变将导致微观经济学的修正或新的经济学的产生。

笔者认为，微观经济理论的建立有两条线索，那就是需求与供给。与此相对应，微观经济理论的基本假设、基本规律也有两条线索。

## 二、微观经济学的基本假设

从需要方面看，为了建立消费者行为理论，微观经济学建立了三条基本假设。它们是：①消费者明白自己的欲望之所在以及欲望程度的高低。②消费者能评价每种物品或物品组合满足自己欲望的效果。即主观上能判别物品效用的高低次序。③由于生理或心理原因，人们对物品重复刺激的欲望满足程度与享受程度递减。或者假设有理性的人总是把具有多种用途的物品首先用于最重要的用途上，当物品增加时，可将其用于较次一等的用途或需要上，从这三条基本假设出发，微观经济学建立了消费者行为的一般规律，那就是边际效用递减规律。它指当一个人在单位时间内消费一件物品的量不断增加，从该物品每一增加单位所产生的增加的满足即边际效用不断减少。边际效用递减律是微观经济学中的一条基本规律，由它可推导出微观经济学要解决的两个主要问题即消费者均衡的状态和均衡条件。这一基本规律对现实的消费行为提供了虽然不是充分的但却是深入的说明。

之所以把这三个假设条件视为基本假设，不仅因为它们是基于人类的基本心理和生理活动的需要而建立起来的简单的公理，而且因为它们是整个微观经济理论中一条线索的逻辑起点，是基本规律的出发点。西方经济学家在基本假设的建立上也是经历了一个过程的。早期的基数效用论者为了得出边际效用递减规律，假定效用是可以基数表示的具体数值，可以加总求和，比较大小。当这一理论遇到无法克服的理论难题而受到来自各方面的批评时，效用论者发展了序数效用论，认为效用虽不能用具体数值表示，不能加总求和，但人们能确切判断效用大小的顺序，即能肯定一物的效用是大于、等于或小于另一物的效用，效用可以用第一、第二、第三等序数表示，以维护边际效用递减规律。因此第二条基本假设由消费者能评价每种物品效用的具体数值改变为消费者能评价每种物品效用的高低和大小次序。但不论是基数效用论还是序数效用论，无非都是要给边际效用递减律以一个可以成立的基本假设，因为边际效用递减规律的建立是建立市场价格理论的关键问题之一。

从供给方面看，为建立生产者行为理论，微观经济学建立了这样一条基本假设，即在一定技术条件下，生产要素之间有一个最优的配合比例。从这一生产活动中的常识性基本假设出发，微观经济学建立了它的另一条基本规律，常称边际产品递减规律或称可变比例规律，它可表述为：在任一既定技术水平上，随着要素投入的非比例增加，单个增加要素的投入从零开始增加后，其边际产品依次经历递增、不变和递减的三个阶段，即要素的边际生产力呈现倒“U”形的变化趋势。边际生产力递减规律说明了在一定技术水平下，生产要素之间有

一最优的配合比例，当生产要素之间的配合比例不适当时，增加缺乏的要素，该要素的边际生产力将递增，当生产要素之间的配合比例达到了最优时，这个“缺乏”要素的边际生产力达到最大；如果这时再增加原来的缺乏要素，该要素的边际生产力将出现递减。

第四个基本假设是建立微观经济学第二条基本规律的出发点，是建立理论体系另一条线索的逻辑起点。如果不作出以上四个基本假设，将无法建立两个基本规律。基本假设作为建立一个理论的逻辑起点，有其独特的看问题的角度，由此形成不同的流派。不同的流派可以有一些相同的假设条件，采用一些相同的分析方法。但决没有相同的视角，相同的基本假设，如果要建立其它的微观经济理论，则需要作出不同的基本假设，基本假设是区分不同理论派别的初始区分标准。

如何看待和评价创立微观经济学的这些重要假设和基本假设，一直是西方理论界方法争论的热点。赞同者认为不论人们对这些假设有怎样的怀疑和批判，但从微观经济理论建立的角度看，从基本规律所揭示的人们经济行为的主要趋势方面看，从基本理论所要说明的问题的预测效果看，这些假设是合理和可行的。然而批评者则从不同的哲学观点、不同的社会科学方法论基础、不同的理解出发，几乎对每一个假设都提出了批判，认为新古典经济学从一套似乎有理但完全是任意的假设出发，建立的精确理论与复杂的经济现实相差甚远。他们还建立了与新古典微观经济学不同的学派，如制度学派，合理预期学派，行为经济学，非均衡经济学等。可以说新古典微观经济学在其形成发展过程中是存在着片面、机械和漏洞的。众多的批评是有一定根据和道理的，恰恰是这些批评推动了经济学的进一步完善和发展。但是目前尚未出现一种能与新古典理论相抗衡的，被广泛接受的新的经济学体系。

### 三、微观经济学的基本规律

边际效用递减律与边际产品递减律是在基本假设的前提下，通过内省或者实验的方法建立起来的，它们是关于经济现象变化趋势的陈述，将其作为新古典微观经济学的基本规律，是基于这样的认识和理解。微观经济学研究资源的最优配置，也就是要在利润最大化和效用最大化的目标下，确定不同市场中产品和生产要素的均衡价格和均衡数量，一旦经济主体的经济行为都是在均衡状态下进行的，那么全社会就实现了资源的最优配置，而均衡价格是由供给和需求共同决定的，又是什么决定了供需呢？那就是两条基本规律。边际效用递减规律是需求背后的决定力量，无论是基数效用论还是序数效用论建立的需求曲线都是以边际效用递减律为基础的。边际产品递减律则是供给背后的决定力量，是供给曲线建立的基础，这两条规律贯穿于整个微观经济学的全过程和每一个具体结论之中，因此说它们是基本规律。也许有人会提出质疑：边际产品递减律只是一个要素可变，其它要素不变时的生产函数的规律，它没有贯穿整个理论的始终，因而不是基本规律。笔者对此恰有不同的见解。边际产品递减规律不仅是一个要素可变，其它要素不变条件下的可变比例规律，而且也是劳动和资本两个要素均可变的可变比例规律，不仅短期生产函数，短期成本函数建立在边际产品递减规律的基础上，而且两个要素均可变的长期生产函数和成本函数，如等产量曲线、生产扩展线、长期总成本函数、长期平均成本函数、长期边际成本函数等均是建立在边际产品递减规律或称边际成本“U”形变化规律的基础上。所以说边际产品递减规律是适合于短期和长期生产分析和成本分析的基本规律，而且从这一规律中可推导出生产者的均衡及均衡条件。详细论证见拙文《边际产品递减律是西方微观经济学的基本规律》（《财贸研究》1992年第1期，第3期）。

#### 四、微观经济学的基本分析方法

微观经济学方法论的哲学基础是逻辑实证主义。逻辑实证主义认为,一切科学命题都是并且仅仅是对事实有所断定而可被证实的经验命题,数学命题和逻辑命题是对事实无所断定的,必然的分析命题。在这种思想的指导下,微观经济学力图与自然科学一体化,建立纯粹的精确的经济学,在具体方法上采用了诸如实证分析与规范分析,静态与动态分析,心理与数学分析,演绎与归纳分析,经验与历史分析等多种分析方法。然而与微观经济学的基本假设和基本经济规律相对应,它的基本分析方法是边际均衡分析方法。供给与需求是市场上两种相反的力量,当他们达到均衡时,价格没有继续变化的动力,这种稳定状态往往代表力量双方均达到了自己的利益目标,代表资源在一定的范围内实现了最优配置,因而均衡分析无处不在,如马歇尔所说,供求均衡分析方法对于一切经济问题就如所有的动物都有五脏六腑一样。但是这种均衡不是供求总量之间的均衡,而是边际量之间的均衡,因为“在精神和物质世界中,我们对自然的观察,与总数量的关系没有增加量的关系那样大”。<sup>①</sup>要说明消费者如何以有限的收入取得最大满足,在于比较每一元钱所购买的各种物品的边际效用而不是总效用,当每一元钱带来的边际效用相等时,消费者获得了最大满足。要说明厂商怎样利用有限的资源取得最大利润,边际成本与边际收益是考察的两项主要指标,无论是短期还是长期,无论是厂商还是行业,无论是完全竞争市场还是垄断竞争、完全垄断市场,最大利润的首要必要条件之一就是边际收益与边际成本之间的均衡,即 $MR = MC$ 。从投入角度看,厂商应以怎样的价格和数量购买生产要素才能取得每个要素最大的生产力,仍然需要满足要素的边际收益与边际成本之间的均衡,即 $MRP = MFC$ 。在完全竞争的市场,资源最优配置的条件由 $MR = MC$ 简化为边际成本等于价格,即 $MC = P$ 。对此萨缪尔逊分析道:“只有当物品的价格等于其边际成本时,社会才能从它的有限的资源和一定水平的技术知识中得到最大的产量。只有当某一行业的所有产量的来源都具有上升的边际成本曲线和具有相等的边际成本时——正象每一个边际成本都等于价格的情况——该行业才以最低的总成本来生产它的总产量。只有在上述条件下,社会才处于它的生产可能性的边缘,而不是缺乏效率地处于边缘之内。”<sup>②</sup>由此可见,在求解资源的最优化配置问题的微观经济学中,边际均衡分析法是它的基本分析方法。

最后我们以美国著名学者丹尼尔·贝尔70年代末对新古典理论的评价结束本文:“总的说来,经济理论是以古典机械论为根据的模型,它试图创立一门仿照自然科学的科学。古典的机械论导致一种均衡概念,其中各种自然力总要企图表现自己,并使经济关系恢复平衡,其中心支点就是十足的竞争。古典的机械论力图成为一门科学,以原理的形式提出命题,对各种不同行为参数作出解释,从而创立一种普遍而永恒的理论 and 一套概括性的定律,给一切可能的行动规定其范围和类型。”<sup>③</sup>

#### 注释:

- ①马歇尔《经济学原理》上卷,第15页。
- ②萨缪尔逊《经济学》中册,第114页。
- ③丹尼尔·贝尔:《当代西方社会科学》中译本,第97页。

(责任编辑 程镇岳)