



21 世纪普通高等教育规划教材 · 公共基础课系列
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI GONGGONG JICHUKE XILIE

Microeconomics

微观经济学



主 编 李雪平 曾凡詮 陈亚红
副主编 郭若艺 王江元 蔡维琼 杨 巧

21 世纪普通高等教育规划教材·公共基础课系列

微观经济学

李雪平 曾凡詮 陈亚红 主 编
郭若芝 王江元 蔡维琮 杨 巧 副主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/李雪平,曾凡淦,陈亚红主编. —上海:上海财经大学出版社,2015.10

(21世纪普通高等教育规划教材·公共基础课系列)

ISBN 978-7-5642-2200-0/F·2200

I. ①微… II. ①李…②曾…③陈… III. ①微观经济学-高等学校-教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 161489 号

☐ 责任编辑 石兴凤

☐ 封面设计 晨 宇

☐ 责任校对 王从远

WEIGUAN JINGJI XUE

微 观 经 济 学

李雪平 曾凡淦 陈亚红 主 编
郭若艺 王江元 蔡维琼 杨 巧 副主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市崇明县裕安印刷厂印刷装订

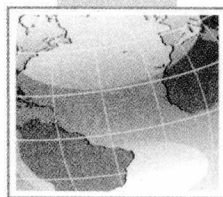
2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 17.25 印张 441 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 38.00 元



21世纪普通高等教育规划教材
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI



编委会

BIAN WEI HUI

总策划 宋 谨

编 委 (排名不分先后)

石永恒	清华大学	韩冬芳	山西大学商务学院
郑甘澍	厦门大学	何传添	广东外语外贸大学
吴 迪	上海交通大学	吴建斌	南京大学
张一贞	山西财经大学	张中强	西南财经大学
江 林	中国人民大学	梁莱歆	中南大学
施 娟	吉林大学	余海宗	西南财经大学
吴国萍	东北师范大学	关玉荣	渤海大学
胡大立	江西财经大学	曹 刚	湖北工业大学
彭晓洁	江西财经大学	孟 昊	天津财经大学
袁崇坚	云南大学	齐 欣	天津财经大学
李少惠	兰州大学	张颖萍	渤海大学
黎江虹	中南财经政法大学	吴开松	中南民族大学
罗昌宏	武汉大学	杜江萍	江西财经大学
徐艳兰	中南财经政法大学	盛洪昌	长春大学
吴秋生	山西财经大学	刘丁酉	武汉大学
闫秀荣	哈尔滨师范大学	刘继森	广东外语外贸大学
姚晓民	山西财经大学	张慧德	中南财经政法大学
夏兆敢	湖北工业大学	屈 韬	广东商学院
安 烨	东北师范大学	尤正书	湖北大学
张昊民	上海大学	胡放之	湖北工业大学
黄金火	湖北经济学院	李文新	湖北工业大学
李会青	山西大学商务学院	张 洪	武汉理工大学
任月君	东北财经大学	夏 露	湖北工业大学
蒲清泉	贵州大学	牛彦秀	东北财经大学



前 言

微观经济学作为经济学入门课程,主要是以单个的市场、企业、家庭和个人作为研究对象,解释个体行为特征。不管是经管类专业的学生,还是非经济专业的人士,了解基本的经济学基础知识都是必要的,因为在我们每个人的一生中,经济学真理总是如影随形,它隐藏于我们所做的每一个决策背后。本书既适合高等院校经济管理类专业的师生,也可作为广大经济工作者和经济爱好者的学习用书。

本书由多位从事经济学教学多年且授课经验丰富的教师编写而成,以简明扼要、通俗易懂的形式介绍了微观经济学中最基本且最重要的观点。在编写过程中,参考了国内外的多本教材和相关文献资料,精心构思布局,注重知识结构体系的建立和微观经济学基础理论在实际中的运用,主要有以下几个特点:

(1)在介绍微观经济学基础理论的同时,穿插了大量的复习思考题、新颖案例以及拓展阅读,用来帮助读者理解和巩固基础理论、拓展知识面,注重培养读者应用基本经济学原理解决现实世界中经济难题的能力。

(2)理论表述上用文字辅以坐标图形和数学分析,力求深入浅出。特别重视对公式和图形经济含义的说明,以利于读者理解经济学内容。

(3)注重整个学科和各个章节的结构体系的建立,对日益庞杂的经济学体系内容和结构删繁就简,在每章均建立知识结构图,帮助读者理清逻辑思路,力求融会贯通。

本书写作分工如下:第一章、第二章、第三章由郭若艺编写;第四章由杨巧编写;第五章、第六章、第八章由李雪平编写;第七章由蔡维琼编写;第九章、第十章由陈亚红编写;第十一章和第十二章由王江元、曾凡詮共同编写。全书由李雪平、曾凡詮统稿。在本书编写过程中,得到了各位作者所在单位的大力支持,还参阅了一些国内外学者的研究成果和著作,在此深表谢意。

由于作者水平有限,书中难免有缺点甚至错误之处,恳请读者批评指正。

编 者

2015年7月

目 录



前言

第一章 导论

- 第一节 微观经济学的产生和发展
- 第二节 微观经济学需要解决的问题
- 第三节 微观经济学的研究内容和方法

【本章小结】

【复习思考题】

第二章 价格与市场供求

- 第一节 市场概况
- 第二节 需求分析
- 第三节 供给分析
- 第四节 均衡价格

【本章小结】

【复习思考题】

第三章 弹性理论

- 第一节 弹性的含义
- 第二节 需求的价格弹性
- 第三节 弹性概念的扩大
- 第四节 弹性理论的应用

【本章小结】

【复习思考题】

第四章 消费者行为理论

- 第一节 效用理论概述
- 第二节 基数效用论
- 第三节 序数效用论
- 第四节 消费者均衡的变动
- 第五节 替代效应和收入效应

【本章小结】

【复习思考题】

第五章 生产者行为理论

第一节 企业及其目标		115
第二节 生产要素与生产函数		117
第三节 短期生产		119
第四节 长期生产		124
【本章小结】		137
【复习思考题】		139

第六章 成本、收益与利润

第一节 成本、收益与利润概述		143
第二节 短期生产成本		146
第三节 长期生产成本		154
第四节 收益与利润最大化		160
【本章小结】		164
【复习思考题】		165

第七章 完全竞争市场

第一节 市场结构概述		168
第二节 完全竞争市场概述		170
第三节 完全竞争厂商的短期均衡		173
第四节 完全竞争厂商的长期均衡		179
【本章小结】		184
【复习思考题】		185

第八章 不完全竞争市场

第一节 完全垄断市场中厂商的均衡		187
第二节 垄断竞争市场中厂商的均衡		200
第三节 寡头垄断市场中厂商的均衡		205
【本章小结】		211
【复习思考题】		212

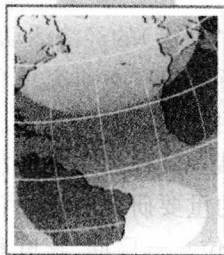
第九章 博弈论与厂商的行为决策

第一节 博弈论的基本介绍		214
第二节 完全信息静态博弈		216
【本章小结】		221
【复习思考题】		222

第十章 要素市场均衡

第一节 生产要素的需求		225
第二节 生产要素的供给		227

第三节 工资的决定	 229
第四节 利息的决定	 232
第五节 地租的决定	 233
第六节 洛伦兹曲线与基尼系数	 236
【本章小结】	 238
【复习思考题】	 239
第十一章 一般均衡与福利经济学	
第一节 一般均衡分析	 243
第二节 福利经济学	 247
【本章小结】	 251
【复习思考题】	 251
第十二章 市场失灵	
第一节 市场失灵的涵义与表现	 253
第二节 市场失灵的解决	 255
【本章小结】	 264
【复习思考题】	 264
参考文献	



第一章 导论

【本章导读】

本章简要地阐述了微观经济学的产生和发展、微观经济学的研究内容和研究方法,概括地介绍了微观经济学中一些最基本的概念。这些基本概念对初学者来说可能会感到抽象、晦涩,但学习和把握这些概念是非常重要的,它是继续学习的基础。在对本章一些基本概念有了粗浅认识和理解的基础上,随着学习的深入和认识的深化,将会逐渐加深理解和掌握微观经济学中更多的概念和原理,形成对微观经济学的整体认识,并增强应用理论知识解释现实问题的能力。

【学习目标】

1. 掌握经济资源、稀缺性、机会成本的定义。
2. 熟悉实证分析与规范分析、均衡分析与边际分析。
3. 了解微观经济学的主要内容及现代经济学的发展史。

【能力目标】

1. 从感性上了解微观经济学的内涵及其外延。
2. 了解现代微观经济学的由来和演变过程,对微观经济学的思想演变经历有一个大致的认识。
3. 能从感性上认识到微观经济学的重要性和有用性,树立学好、用好微观经济学的信心。

【案例导读】

打开罐头的“假设”

一个烈日炎炎的中午,几位在沙漠上旅行的学者经过长途跋涉,饥渴交困。然而,不幸的是,当他们坐下来围着随身所携带的一堆罐头时,却因为没有开罐工具而一筹莫展。于是,一场研究如何用最简单的办法开启罐头的学术讨论会便开始了。

物理学家首先发言:“给我一个聚光镜,我可以用阳光把罐头打开。”

化学家接着说:“我可以利用几种化学药剂的综合反应来开启罐头。”

而经济学家则说:“我的办法最简单,假设我有一把开罐刀……”

思考与讨论:在经济学研究中,可以任意使用假设吗?

第一节 微观经济学的产生和发展

经济学作为一门独立科学,其诞生已有两百多年,而且是一个内容相当广泛和松散的名词,“经济”一词源于希腊文,意指“家庭管理”,这显然是一种微观概念。经济学理论渊源主要有两大分支,即源于马克思主义的政治经济学理论和欧美资本主义国家的西方经济学。现在

一般谈论的经济学,都是指西方经济学。现代西方经济学中存在着诸多派别,其中一些派别居于统治地位,其他一些派别则处于次要和受冷遇的地位。本书的内容主要包括居于统治地位的流行说法,一般也被认为是西方经济学最基本和最重要的部分。

作为经济学的分支,微观经济学以单个经济单位(个别厂商和个别消费者)的经济活动、单个市场的经济现象为研究对象,故又称为个体经济分析和个量经济分析。它重点研究单个的决策主体的经济行为,系统研究家庭和厂商如何通过市场机制协调它们之间的经济关系。因此,微观经济学主要涉及市场机制如何运行、价格和销量如何决定的问题,又称为市场经济学或价格理论。价格理论是微观经济学的核心,分配理论是微观经济学的重要研究对象。正如斯蒂格利茨所说:“微观经济学集中于研究构成整个经济制度的各个单位——厂商、家庭和个人的行为,研究单个的单元如何做出决策以及影响这些决策的因素。”微观经济学是一门高度抽象的理论经济学,它的意义不仅仅在于描述真实世界中可能出现的经济问题,更为重要的是,它为人们认识和研究现实问题构建了一种理性决策的经济思维方式。

运用微观经济学来考察经济活动,渊源甚早,当微观经济学发展成为一门独立的学科,并采用边际增量分析方法来考察和分析经济活动现象,起源于20世纪30年代,兴盛于第二次世界大战以后。到了20世纪60年代以后,宏、微观经济学大为流行,在美国经济学界更是风靡一时,成为各大高等院校商学院的专业基础课程。本章把微观经济学的产生和发展大致划分为四个阶段:^①

第一阶段,早期微观经济学阶段(17世纪中期到19世纪中期)——宏、微不分。

第二阶段,现代微观经济学的滥觞时期(19世纪晚期到20世纪初期)——奠定基础。

第三阶段,现代微观经济学的确立阶段(20世纪30年代到60年代)——初步建立体系和进一步发展。

第四阶段,现代微观经济学的发展和演变阶段(20世纪60年代至今)——进一步发展、扩充和演变。

一、早期微观经济学阶段——宏、微不分

17世纪中期到19世纪中期是经济思想史上的古典政治经济学时期,以价值论研究为核心对象,也是微观经济学的最早产生时期。在这一时期,经济学家们在研究整个经济活动的同时,把个别商品价值的形成和决定、个别市场价格的决定和变动作为重要研究对象,即在对市场经济活动做宏观考察的同时,也进行了微观探讨。威廉·配第在1662年所著的《赋税论》中,从微观经济学的角度,最先提出了劳动价值论,认为劳动是商品价值的源泉,从而为古典政治经济学奠定了基础。亚当·斯密(Adam Smith)在1776年发表的名著《国富论》中,既对国民财富的性质和原因作了全面的宏观考察,又对劳动价值论作了深入的微观分析和研究,从而把政治经济学发展成为一种完整的体系。马克思曾对此作了高度的评价,他认为,“在亚当·斯密那里,政治经济学已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成”。^② 亚当·斯密发展了劳动价值论,明确区分了使用价值和交换价值,并确认劳动决定商品价值。劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度,这是斯密在经济学上的主要功绩。同时他又认为商品的价值不再由耗费的劳动决定,而由能购买到的或能支配的劳动决定,并且这种能购买到的

^①张培刚.微观经济学的产生和发展.湖南人民出版社,1997.

^②马克思.剩余价值论.马克思恩格斯全集(第26卷Ⅱ).人民出版社,1973.

或能支配的劳动量则由工资、利润和地租三种收入所构成。这样,斯密就从劳动决定价值论转到了三种收入决定价值,这种“收入决定价值”的观点,被后来的传统经济学家继承和发展成为生产费用价值论。李嘉图于1817年发表的著作《政治经济学及赋税原理》在很多方面发展了斯密的理论,特别是在微观考察方面进一步发展了斯密的劳动决定价值论。李嘉图继承了斯密的劳动决定价值论的正确方面,确认劳动时间决定价值,坚持商品的价值由生产商品时所耗费的劳动量来决定的原理,为劳动价值论的科学体系奠定了基础。同时,他又认为政治经济学的中心问题是分配问题,着重分析了工资、利润和地租的数量比例关系以及它们之间的相互矛盾关系。因此,马克思认为李嘉图比斯密更加充分地发挥了剩余价值理论。李嘉图的分配理论后来也成为微观经济学分析的主要对象。19世纪上半叶,早期的传统经济学家萨伊、马尔萨斯等人利用亚当·斯密价值论中的某些成分,提出了“生产费用价值论”,他们认为商品的价值取决于工资、利润和地租所构成的生产费用。这是用“价值决定价值”的循环推论,把利润和地租都当作生产费用,作为合理的报酬。早期古典政治经济学的研究,虽大多数从国民财富、国民收入、货币流通总量等宏观考察入手,但在考察过程中又会常常涉及一种商品的价值和价格如何决定、各类收入如何分配和决定等微观分析,在这一政治经济学初期,微观分析和宏观分析经常混在一起,没有明确的划分。

二、现代微观经济学的滥觞时期——奠定基础

发生于19世纪70年代的“边际革命”是经济思想史上又一重大转折,是新古典经济学形成的标志,也为现代微观经济学奠定了基础。19世纪晚期到20世纪初期正是资本主义由自由竞争向垄断过渡的时期,社会生产力的快速发展伴随着生产关系矛盾的不断激化,经济发展与经济危机并存。这对经济学界提出了两方面要求:一方面,从国民经济总体上即从宏观上探寻和解释经济危机和周期波动的原因;另一方面,从企业单位的角度即从微观上研究如何进一步改进生产技术和经营管理,降低成本,运用价格体系扩大销路。加之自然科学的发展,数量分析尤其是边际增量分析和统计分析方法以及均衡概念等逐渐运用到经济学科上来,形成了分析方法的重大变革。另外,由于垄断导致了生产和销售的集中与吞并,催生了现代化大公司的不断涌现,为运用新的数量分析和统计分析方法对企业进行微观研究提供了有利条件。所有这一切,为现代微观经济学的诞生奠定了基础。就其内容而言,这一时期的微观经济学主要是奥地利学派的边际效用价值论、马歇尔的均衡价格论和克拉克的边际生产力分配论。

19世纪70年代初,奥地利学派代表门格尔(C.Menger)、英国的杰文斯(S.Jevons)和法国的瓦尔拉斯(L.Walras)等提出了“边际效用价值论”,并经由后来的继承者庞巴维克发展成为一个完整的体系。他们认为“效用”是价值的源泉,而“边际效用”则是衡量价值的尺度。这一“边际效用价值论”与早期传统的“生产费用论”构成了现代微观经济学价值理论在供求上的理论支柱,特别是“边际效用价值论”占据了微观经济学的主导地位。

英国剑桥学派的代表人物马歇尔(A.Marshall)是“均衡价格论”的创立者,他在1890年发表的名著《经济学原理》中提出“均衡价格论”,通过供求论把以萨伊(B.Say)为代表的生产费用论和以瓦尔拉斯、门格尔等为代表的边际效用论融为一体,形成了均衡价格论。此后经济学界大多承袭了马歇尔的均衡价格论,以价格论代替价值论,以均衡价格来衡量商品的价值。马歇尔认为,成本是供给的原动力,而效用则是需求的原动力,两者通过市场供求力量的作用共同决定商品的价值,并且用需求曲线和供给曲线的交点来表示均衡价格。所谓“均衡价格”,是指一种商品在市场上的供求达到均衡时的价格,即一种商品的供给价格和需求价格相一致时的

价格。消费者对某一商品愿意支付的最高价格即“需求价格”，由商品对消费者的“边际效用”决定；生产者提供一定量的商品愿意接受的最低价格即“供给价格”，由生产这一数量商品的“边际生产费用”决定。一种商品的供给量越多，需求价格就越低，而供给价格则相反。这一理论被新古典综合经济学派继承下来，并保存到目前的微观经济学中。马歇尔从均衡价格出发，分别考察了个别市场与个别商品的需求和供给问题，研究了需求方面的消费者行为和需求规律以及供给方面的生产成本和供给规律，关于这两方面的分析仍然是现代微观经济学的理论基础和主要内容。但是以上的分析都是建立在完全竞争的前提条件下，而现代的“厂商理论”则是在垄断或垄断竞争的前提条件下才有形成的基础。

随后，美国经济学家克拉克(J.B.Clark)在1899年发表的《财富的分配》一书中明确提出并系统地阐述了“边际生产力分配论”，他继承和发展了自19世纪70年代建立起来的边际学派理论，通过边际生产力理论将边际概念应用于分配理论中，用边际概念直接阐述各生产要素的分配原则，即各种生产要素的价格（如工资、利润、利息和地租等）都按各自的“边际生产力”来决定。这一理论问世后，被经济学界广泛应用，成为经济学界最有影响的一种分配理论，也成为现代微观经济学关于分配理论的重要理论基础。

三、现代微观经济学的确立阶段——初步建立体系和进一步发展

尽管价格理论是微观经济学的核心，但只有当价格理论和分配理论被运用到单个经济单位的考察上，现代微观经济学才真正确立。一方面，数量分析方法特别是边际增量分析方法的运用，为现代微观经济学的确立提供了方法上的必要条件；另一方面，当时社会由自由竞争向垄断或垄断竞争过渡，现代化大公司的产生和扩充及经济危机的反复出现，又为进行个别经济单位活动的数量分析提出了迫切的要求。作为现代微观经济学重要组成部分的“厂商理论”本该应时而生，然而这一时期，马歇尔、庞巴维克等都是完全竞争为立论前提，在完全竞争市场条件下，所有厂商的情况都一样，其行动也是一致的，任何个别厂商都被假定对市场无能为力。厂商作为个别经济单位已经失去了独立的个性，因而也失去了在理论上单独存在的凭依。因此，不改变完全竞争的假设和前提，就难以面对垄断阶段的现实，也就不可能产生自成体系的“厂商理论”。1933年，美国的张伯伦(H.Chamberlin)和英国的琼·罗宾逊(J.Robinson)分别发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，从根本上改变了以完全竞争为前提的理论分析，把不同形式的垄断作为分析市场运行规律的主要假定前提，对马歇尔完全竞争假设和均衡价格提出了批判。他们以厂商利润最大化来说明市场运行规律，建立起以厂商行为分析为基础的市场结构理论。完全竞争和完全垄断都只是在理论分析上各自所代表的一种极端情况，在现实中几乎不存在，而垄断竞争或不完全竞争则是20世纪初期以来社会的常态，比较接近现实。张伯伦把垄断归因于“产品的差异”，罗宾逊认为单个生产者“拥有对自己生产的垄断”，这些观点虽然不全面，曲解了垄断的实质，但是他们对垄断的分析研究却使价格理论在一定程度上比较接近实际，并通过对收益和成本的分析，使“厂商理论”得以建立起来，从而为微观经济学初步建立了理论体系。

1940年，特里芬(R.Triffin)在《垄断竞争与一般均衡理论》中认为“边际收益等于边际成本是厂商均衡的必要条件”。^①这种均衡条件表明，厂商要使利润最大化，就必须将产量调整到边际收益等于边际成本处，从而达到均衡状态。这种均衡状态即称为“厂商理论”，就是在

^① 罗伯特·特里芬：《垄断竞争与一般均衡理论》，第一部分：现阶段的垄断竞争理论，商务印书馆，1995。

不同程度的垄断或竞争条件下,分析和研究单个厂商的价格与产量是如何决定的,即研究厂商如何达到最优生产规模以获得最大利润。厂商理论问世后,需求理论和成本理论尤其是关于边际收益和边际成本的分析也相应有了进一步发展,特别是边际收益与边际成本相等决定价格和产量的原则,对任何市场结构的最大规模确定提供了很重要的参考意义。张伯伦和罗宾逊的不完全竞争理论问世后,在经济学界引起了巨大的反响。随着后继者们的不断继承和发扬,分别把该理论应用到农业经营和国际贸易研究分析上,结果表明这些领域同样也存在不完全竞争。如1939年英国的希克斯(R. Hicks)在其发表的《价值与资本》一书中,利用马歇尔和帕累托(V. Pareto)关于效用研究的成果,采用无差异曲线分析方法建立了消费者行为理论,极大地丰富了福利经济学和微观经济学的内容。

以上四本代表性著作的先后问世,概括了20世纪50年代以前微观经济学革命的基本内容,它们所涉及的领域也日益广泛,现代微观经济学在马歇尔的“均衡价格论”和克拉克的“边际生产力分配论”的基础上补充了“厂商理论”,不仅丰富了内容,而且逐步建立起独立的体系。

四、现代微观经济学的发展和演变阶段——进一步发展、扩充和演变

20世纪60年代以后,现代微观经济学在理论和方法上有了进一步的发展,其内容和范围也有了较大的扩充和一定程度的演变。

首先,在方法上,数量分析大为加强。继“边际革命”之后,数量分析加强,特别是广泛运用了边际分析方法,侧重分析了各种变量的增量之间的关系,这对于现代微观经济学的建立和发展具有深远的影响。边际分析方法最早的应用始于19世纪末期,“边际效用价值论”和“边际生产力分配论”成为微观经济学价格理论和分配理论的支柱,边际增量分析方法开始被采用。直到20世纪30年代后,张伯伦的“垄断竞争理论”和琼·罗宾逊的“不完全竞争理论”问世,才把边际增量分析方法广泛运用到微观经济理论中,从而系统地建立起“厂商理论”。20世纪60年代以来,随着科技进步和计算机技术的迅猛发展以及跨国公司的不断壮大,使得现代化企业的经营管理都发生了空前的变化,因此作为企业管理学科基础的厂商理论和微观经济学也随之采用更多、更高级的数理方法和统计方法以适应变化和发展。

其次,在理论内容上,现代微观经济学也有了进一步的发展和扩充。20世纪30年代以后,福利经济理论也开始作为微观经济学的研究对象,它既涉及个人,又涉及整个社会,与宏观分析都有关系。无论是以庇古(A. C. Pigou)为代表的传统福利经济学派,还是以萨缪尔森(P. A. Samuelson)、希克斯和阿罗(K. J. Arrow)等为代表的新福利经济学派,都是以效用理论和边际分析为基础,探讨生产资源的配置如何达到最优程度,国民收入如何达到极大值,作为个人福利之和的“社会福利”如何达到极大化,在实证分析的同时也引入了规范性分析。在以后的十几年里,“企业决策理论”也开始成为现代微观经济学一个新的重要内容。美国的赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)在1960年出版的《管理决策新科学》著作中^①,从现代企业管理职能的角度出发,对经济组织内的“决策程序”进行了开创性的研究,指出决策程序就是全部的管理过程,“决策”就是“管理”的统一概念。全部的决策过程主要包括:首先确定企业目标,然后寻找为达到目标而可供选择的各种方案,再比较和评价这些方案,从中进行选择并作出决定,最后执行这个决定,并在执行过程中进行核查和控制,以保证目标的最终实现。同时提出“决策人”或“管理人”的概念,以代替亚当·斯密以来的“经济人”传统概念,“经济人”的活动

^① 赫伯特·西蒙. 管理决策新科学. 1960年英文版(第1版)。

受“最大化”行为准则支配,而“决策人”的活动则受“令人满意的”行为准则支配。实际上,由于受认识上的限制,“决策人”不可能完全知道他们的决策所产生的全部结果,同时由于时间、金钱和资源上的限制,也不可能把所有的方案都进行比较,但“决策人”可以规定能够满足最低原定目标的最低要求,然后寻找满足这些最低要求的方案。西蒙认为,对现代企业而言,“令其满意的”最低要求是“市场份额”“适度利润”和“公平价格”等,他的这种“企业决策理论”已经成为现代企业经济学和组织理论的基础。

最后,与此同时,美国经济学家萨缪尔森在1979年第11版的《经济学》一书中提出了“新微观经济学”(New Microeconomics)一词,把“时间经济学”“人力资本”“人口的经济理论”“法律经济学”“爱与利他主义经济学”都作为“新微观经济学”的内容,不仅使现代微观经济学的考察范围大为扩充,而且使它的研究内容和对象也发生了重大变化。萨缪尔森和托宾(J. Tobin)将凯恩斯的宏观理论和新古典学派的价值论和分配论融合在一起,并吸收了张伯伦、琼·罗宾逊和希克斯等人对微观经济学的发展,形成了新古典综合学派。在以后相当长的一段时期内,该派成为经济学界的主流学派,其综合而来的相关理论构成了当代微观经济学的基本框架和主要内容。

从微观经济学的产生和发展过程看,现代科学技术的进步和自然科学的专业化对宏观和微观两学科发展成为独立的学科体系产生了巨大的影响。但是宏观和微观两学科仍然难以截然分开,宏观分析必须以微观理论为基础,而微观分析又必须以宏观理论为其条件和前提。微观经济学的核心理论即市场有效性和决策主体最优化一经确立,其研究内容会不断地得到丰富,结构体系会不断地趋于完善、解释和预测现实经济的能力会不断地增强,并始终贯穿着“稀缺资源如何优化配置”的中心思想。

第二节 微观经济学需要解决的问题

一、经济资源的稀缺性和经济学的产生

(一)经济资源的稀缺性

任何生命体征在地球上都不会独立存在,必定与特定的资源发生一定的联系,人类更是如此。资源(Resource)是人类赖以生存和发展的基础,人类要生存,就需要衣、食、住、行各方面的物质资源,没有这些物质资源,人类就无法生存,社会更不可能发展。从经济学的角度,把与人类的生存和发展息息相关的物质资源分为两类:一类是自然资源(Natural Resource),指人类无须付出代价就能自由获取的资源,如阳光、空气、水等,其数量是无限的;另一类是经济资源(Economic Resource),指人类必须付出代价方可得到的资源,即必须通过人类生产劳动加工后方能使用的资源,这类资源在自然界中是有限的,如汽车、房子、粮食和土地、石油、森林和矿藏等资源。经济学上讨论的资源都是指经济资源。这类资源一般有四个共同特点:一是有用性,二是获得必须付出代价,三是有市场价值体现,四是经济资源相对于自然资源而言总是稀缺的。

经济资源的稀缺性通常包括两层含义:一是绝对意义上的稀缺性,也称为资源的绝对有限性。在人类生活中,许多经济资源的绝对数量是有限而且无法再生的,如石油、煤炭、土地和矿藏等。但经济学上所讲的稀缺性是指第二层含义,它是相对意义上的稀缺性,相对于人类无穷无尽的欲望而言,经济资源总是不足的,这就是稀缺性。这里所说的稀缺性,不是指物品或资

源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的。

案例分析

稀缺与充裕:天下真的有免费午餐吗?

现实世界中,一直存在着稀缺性的问题,那么,天下所有的物品或服务都是稀缺的吗?难道就没有非常充裕的物品或服务吗?

从经济意义上看,充裕是指某种资源在价格为零时其供给大于需求。换言之,即使这种东西是免费的,也不会有短缺。因此在供应这种资源时,必须没有机会成本。如政府向病人免费提供保健,从经济意义上说,它仍然是稀缺的,因为对政府来说,这是有成本的(因为纳税人是有成本的)。

现实中,有两种资源也许是充裕的,那就是空气和水。

第一是空气。从某种意义上说,空气是充裕的。对大多数人来说,在大部分时间里,空气不会有短缺。但是,如果我们说空气是干净、无污染的,那么,在世界的某些地方,它可能就是稀缺的。在这种情况下,不得不制造可利用的空气。如果城市有污染或住在工厂附近,就要花钱净化空气。居民也许不花钱(净化的空气对“消费者”来说是免费的),但纳税人或企业(及其顾客)要花钱。还有一个例子是为了净化建筑物内的空气而不得不安装排气扇。即使你生活在一个没有污染的地方,你可能曾经为迁移到这个无污染的地方而花费了一笔钱。可见,获得清洁的空气也有机会成本。

第二是水。水是否充裕取决于你生活在哪里,还取决于水用来干什么。在降雨量大的国家或地区,用来浇地的水是充裕的,而在干旱的国家或地区,灌溉水就要花钱。饮用水不是充裕的,因为要建水库,还要铺设管道送水,使水净化,用泵抽水。

思考与讨论:

- (1)在经济学中有一种说法“天下没有免费的午餐”,是什么意思?
- (2)任何其他(可获得)的物品或服务都是非常充裕的吗?

(二)欲望的无限性

现实生活中,人们的需要(Needs)也称欲望(Wants),总是难以被满足的,既有物质上的,也有精神上的,这两者都要依托一定的资源才能被满足。美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)将人类的欲望或需要分为五个层次:第一,基本的生理需要,即吃、穿、住等生存的需要,这是最底层的需要;第二,安全的需要,即希望未来生活有保障,如免于受伤害、免于受剥削、免于失业等;第三,社会的需要,即情感的需要、爱的需要、归属感的需要;第四,尊重的需要,即需要有名誉、威望和地位;第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想。这些欲望或需要一个接一个地产生,当前一种欲望或需要得到满足或部分满足以后,又会产生新的欲望或需要,所以欲望或需要是无穷无尽的。比尔·盖茨已经是世界上富有的人之一了,但是为了他更高的需要——带领全球有钱人一起做慈善,为此他辞去了微软的CEO,以便腾出更多的时间。人类的欲望或需要还具有随着资源的丰富而不断发展的趋势,因此,需要还会因时间、空间以及人的不同而有所不同。

(三)基本矛盾与经济问题

人类之所以要进行生产活动,是为了满足他们无限的消费欲望。人们的消费欲望所引起的对物品或服务经济资源的需要是无限的,但是在一定时期内,满足欲望的手段是有限的,经济资源又是稀缺的,于是在人类无穷的欲望与经济资源的稀缺性之间便产生了矛盾。这就

需要人们在资源约束条件下如何做出选择,以便使有限的资源得到合理的配置与充分的利用,从而使人们的需要得到更大的满足,由此便产生了经济学。

任何社会中经济组织都面临稀缺资源如何进行合理配置的问题,这就是选择问题。选择包括:第一,如何利用现有的经济资源;第二,如何利用有限的时间;第三,选择何种满足欲望的方式;第四,在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。选择所要解决的问题是:(1)生产什么和生产多少?(2)如何生产?(3)为谁生产?(4)通货膨胀对购买力产生了什么影响?(5)资源是否被充分利用?(6)如何确定经济增长水平?这六个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。其中,前三个问题属于微观经济学研究的内容,后三个问题属于宏观经济学考察的范畴。

二、机会成本与生产可能性边界

从经济资源稀缺性的事实出发,解决人类社会经济生活的六个基本问题,归纳起来,实际上就是要解决好问题的两个相互关系:一是各种欲望的轻重缓急程度;二是为了满足欲望所需要付出的代价。例如,甲种欲望的重要程度大于乙种欲望的重要程度,但是满足甲种欲望的物品所需的投入大于满足乙种欲望的物品所需的投入,即满足甲种欲望所需的花费大于满足乙种欲望所需的花费。在这种情况下,有限的经济资源是用来满足甲种欲望还是乙种欲望呢?这就需把上述两个问题联系起来考虑,即必须把既定目标与达到这一目标所需要的代价联系起来权衡比较,作出选择。因为经济资源除了稀缺性外,往往还具有用途上的多样性。比如土地除了用于种粮食外,还可以建房子、修路等。正因如此,经济资源用途的多样性可以满足人们的多种需要。然而,一定时期内可以利用的经济资源总是有限的。如上述两个问题一样,如果有限的经济资源用来满足了甲种欲望,就意味着必须放弃乙种欲望。为此,西方经济学家提出了机会成本(Opportunity Cost)和生产可能性边界(Production Possibility Boundary)两个概念。

经济资源的稀缺性决定了一个社会的经济物品在某一时期内是个定量,这就意味着,为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定的经济资源用于生产某种产品时所放弃的在另一些产品上得到的最大收益就是这种产品生产的机会成本。机会成本是由选择产生的,一种经济资源往往具有多种用途,选择了一种用途,必然要丧失另一种用途的机会,后者可能带来的最大收益就成了前者的机会成本。例如,农民在获得更多的土地时,如果选择养猪就不能选择养其他家禽,养猪的机会成本就是放弃养鸡或养鸭等的收益。假设养猪可以获得12万元,而养鸡可以获得10万元,养鸭可以获得9万元,那么养猪的机会成本是10万元,养鸡的机会成本为12万元,养鸭的机会成本也为12万元。又如,对于投资者来说,机会成本就是指将资金进行某种形式的投资所获得的收益相对于其放弃的另一种形式的投资所获得的收益。假设某企业有一笔闲置资金,用来购买设备,当年可盈利10万元,也可存入银行,每年得到利息8万元。8万元即为购买设备的机会成本。同理,若将这笔资金存入银行,就会损失因购买设备可获得的利润10万元,10万元即存入银行的机会成本。很显然,决策者会选择机会成本小的方案,即将这笔钱用来购买设备,年获利10万元。机会成本虽然不构成一般意义上的成本,不构成企业的实际支出,也不入账,但它是决策者进行正确决策所必须考虑的现实因素。

理解机会成本这一概念,需要把握几个要点:第一,机会成本是与资源的稀缺性和选择紧密相连的,没有稀缺性,就没有机会成本。同时,如果资源的用途是单一的,没有其他选择,也就没有机会成本的概念。第二,机会成本与个体能力的差异或天赋有关,同样的选择对不同的人

而言面临不同的机会成本。以上大学为例,对于多数人而言,高中毕业后进入大学继续学习,放弃的可能是他出去打工的收入。第三,机会成本与一般意义上的会计成本不同。会计成本是指企业在经营过程中所发生的一切实际支出,表现在企业财务账目上的成本,包括工资、材料成本、折旧费和租金等。机会成本是指把该种资源投入到某一特定的用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大收益,它不是在做某项选择时的实际支付费用或损失,而是一种观念上的成本或损失。第四,机会成本是作出一种选择时所放弃的其他若干种可能的选择中最好的一种。

与机会成本密切相关的概念是生产可能性边界。一个经济社会,必然具有一定数量的人口、一定程度的技术水平、一定数量的工厂和工具以及一定数量的土地、水和其他自然资源,总之具有一定数量的经济资源和一定程度的生产技术水平。当它在为解决六个基本问题而进行选择时,实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中。资源的稀缺性决定了在一定的社会时期内,可以利用的资源是有限的,从而可以生产的产品数量也是有限的。一国可利用的资源按用途来分,主要分为生产资本品和消费品,资源的总量是一定的,要多生产消费品就必须减少资本品的产量。那么一个国家如何兼顾目前利益和长远利益,把有限的资本分配使用于消费品和资本品的生产,这就要回答生产什么产品以及各种产品生产多少的问题。这个问题可以用生产可能性边界来解释和回答。为了简化起见,假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品——粮食(消费品)和原子弹(资本品),多生产粮食就必然减少对原子弹的生产,反之亦然。假定全部经济资源用来生产粮食,可生产 15 数量单位,全部用来生产原子弹,可生产 5 数量单位;如果同时用来生产粮食和原子弹两种产品,则可能有各种不同的产量组合,即通过经济资源从一种用途不断地转移到另一种用途,两种产品的数量会产生此消彼长的格局。假定共有 A、B、C、D、E、F 六种组合方式,如表 1-1 所示。其中,A 和 F 分别是只生产粮食和只生产原子弹的极端情况,它们之间的组合分别表示粮食的产量不断地减少,原子弹的产量不断地增加。

表 1-1

可供选择的生产可能性组合

可能的组合	原子弹	粮食(万吨)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

在这里,原子弹转换成粮食并不是实物上的直接转换,而是把资源从一种用途转化成另一种用途,再将两者各种不同的产量组合描绘在坐标图上,便可得出生产可能性边界,如图 1-1 所示。图中,纵轴表示粮食,横轴表示原子弹,根据表中的数据找出相应的坐标点,连接各点可得到一条曲线,这条曲线就叫生产可能性边界(见图 1-1),指在既定的经济制度、经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合,又称为生产可能性曲线。可用粮食与原子弹来表示各自的机会成本,比较一下 C 点和 E 点,多生产 2 个单位原子弹必须少生产 7 个单位粮食,则多生产 2 个单位原子弹的机会成本是少生产 7 个单位粮食。