

# 微观经济学 分析方法

余时飞 钟生根 / 主 编

**Microeconomics**  
analytical method

清华大学出版社



# 微观经济学 分析方法

余时飞 钟生根 / 主 编

**Microeconomics**  
analytical method

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

呈现在读者面前的是初级微观经济学和中级微观经济学的过渡教科书,它吸收了萨缪尔森《微观经济学》、平狄克《微观经济学》和范里安《微观经济学:现代观点》诸多优点,将初级微观经济学中的文字描述、图表刻画和中级微观经济学中的数理分析方法进行了完美结合,对微观经济学中的核心专业术语和数理工具进行了全面溯源,融入了全国各名牌大学历年经济类硕士研究生试题的核心内容,以注释和附录形式对各章节重点内容进行了诠释,对每道例题和练习题进行了详细分析和解答,旨在帮助读者进一步理解微观经济学专业术语和基本原理,提高读者经济学分析能力。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

## 图书在版编目(CIP)数据

微观经济学分析方法/余时飞,钟生根主编. —北京:清华大学出版社,2015  
ISBN 978-7-302-41311-0

I. ①微… II. ①余…②钟… III. ①微观经济学—分析方法 IV. ①F016—34

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第195621号

责任编辑:朱敏悦

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:22 字 数:418千字

版 次:2015年11月第1版 印 次:2015年11月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:45.00元

# 序 言

研究如何利用稀缺经济资源最大限度地满足人类无穷欲望的科学被称为经济学。经济资源的稀缺性决定了选择的必然性，因此，经济学又是研究个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择，这些选择又决定经济资源如何被利用的科学。新古典经济学以研究资源配置问题而著称，即在资源稀缺性给定前提下，商品相对价格和数量在市场上如何被决定。但是，建立在亚当·斯密理论基础之上的古典经济学却更关注这样一个问题：究竟是什么使得一个国家比另一个国家更加富裕？亚当·斯密尤其关注分工如何最大限度地解决资源稀缺性问题，从而使一个社会变得更加丰裕。为了同时包容新古典经济学给定资源稀缺条件下的资源配置问题以及古典经济学关注的分工问题，我们需要一个更加普遍的经济学概念：研究经济活动之间两难冲突的科学被称为经济学。对于一个用给定数量资源生产两种商品（军用品和民用品）的国家而言，在军用品与民用品生产数量之间存在着两难冲突：增加一种商品生产必然会减少另一种商品生产，这种两难冲突与两种商品之间边际转换率相关；对于一个用两种生产要素（资本和劳动）生产特定商品的企业而言，为了达到给定产出水平，资本和劳动之间也必然存在两难冲突：保持产出不变，提高一种生产要素投入量，就必然降低另一种生产要素投入量，这种两难冲突与两种生产要素之间边际技术替代率相关；当收入给定时，对于一个消费两种商品的消费者而言，商品1的消费量和商品2的消费量之间也必然存在两难冲突：同时提高两种消费品数量是不可能的，这种两难冲突与两种商品之间边际替代率相关。

古希腊人最早创造了“经济学”一词。1615年，重商主义者德瓦特维尔首次将经济学称为政治经济学，但是政治经济学作为一门新兴社会科学，却还是在古典经济学问鼎欧洲以后才被人们普遍接受，它集科学、道德、哲学和技能于一身，熔理论原理、实际政策、科学证据和政治辩护于一炉，始终关注国民财富和经济增长。19世纪，经济学从传统伦理哲学中分离出来，只研究可以纯粹用目的和手段刻画和判断的人类理性行为，即经济学中的人不再是有丰富情感，有爱人之心的活生生的人，而是帕累托称呼的那种有动机、有能力寻求自己最大化利益的抽象“经济人”；另一方面，经济学分析和论证尽量借鉴精密科学，尤其是数学和物理学研究方法，瓦尔拉斯于1874年出版《纯粹经济学要义》和马歇尔

1890年出版《经济学原理》对这一阶段的经济学演进作了影响深远的总结，从此，奠定在古典经济学和边际主义综合基础上的新古典主义经济学成了主流经济学，即罗宾斯定义的经济学的。

1936年，凯恩斯《就业、利息和货币通论》的问世使宏观经济学理论框架、分析方法和政策措施得以确立，从而将微观经济学和宏观经济学分离开来，无论经济学是分还是合，实际上微观经济学的基础作用和核心地位始终没有发生过丝毫动摇。微观经济学研究对象是生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产；研究领域是消费者理论、生产者理论、市场理论、分配理论、一般均衡理论、福利经济学、市场失灵和政府作用理论等；研究方法除了无法回避的规范分析外，主要是实证分析，充分利用数理分析技术。

微观经济学的发展经历了以下几个阶段：第一阶段，从古典经济学到马歇尔和瓦尔拉斯，主要借助文字和图表，对供给（穆勒）、需求（杰文斯），分配（克拉克）、单个市场（马歇尔）和多个市场（瓦尔拉斯）的交换与价格决定等方面作了开创性研究。第二阶段，到希克斯和萨缪尔森，主要运用微积分，对消费者理论、生产者理论、不完全竞争理论、一般均衡理论和福利经济学等进行了重塑和补充。第三阶段，到阿罗和德布鲁，主要运用集合论和线性模型，在效用函数理论、竞争均衡和最优性问题、不确定性条件下的均衡、投入产出分析和博弈论等方面取得重大成就。第四阶段，到目前，综合运用各种方法，发展了交易费用、产权、非均衡、寻租、信息、次优、机会选择、资产定价、资产组合、跨期分析、整体分析和对偶分析等一系列新理论和新方法，大大拓宽了传统经济学的研究边界和应用领域。

但是，从斯密至今，贯穿全部微观经济学的主题却始终只有一个，那就是经济自由主义信条：在自由市场经济中，大量自由的、极端自利的、追逐最大利润和最大效用的厂商和个人的分散活动，由价格和竞争机制调节，会自动趋于和谐、有序和均衡，从而达到最佳效率状态。然而，在规模经济、外部性、内部性和政府干预下，混合经济能够达到怎样的状态，这是现在经济学无法回避的问题，虽然政府干预目前不是要不要，而是实施到何种程度的问题，但是，从根本上讲，政府只能对市场失灵进行补充和修正。

经济学史上曾流行过三本具有里程碑意义的经济学入门教科书：第一本教科书是约翰·穆勒于1848年发表的《政治经济学原理》，在继承亚当·斯密“看不见的手”的基础上，约翰·穆勒提出了改善资本主义制度的政策主张。第二本教科书是马歇尔于1890年发表的《经济学原理》，该教科书第一部分没有使用任何数理工具，并充满了古典的对专业化和分工理论的洞见；在第二部分中，马歇尔以异常严谨的数学工具，成功地将古典经济学中相对不重要的关于资源配置问题

的思想进行了形式化。但是，其核心思想仍然沿袭着亚当·斯密“看不见的手”，尽管马歇尔的嫡派弟子庇古提出了通过“转移支付”提高社会总福利的政策建议，但是政府不干预经济的自由资本主义经济政策仍然被西方国家所普遍接受。大萧条以后，以马歇尔为代表的传统经济学先后经历了三次较大的修改和补充。第一次修改和补充涉及垄断问题，直到20世纪30年代初期，传统经济学一直将垄断视为“例外现象”，1933年张伯伦和罗宾逊分别发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，向传统“垄断例外论”提出了挑战。第二次修改和补充的最大亮点是政府干预经济，凯恩斯于1936年发表了《就业、利息和货币通论》，提出了通过政策干预来解决失业问题。第三次修改和补充涉及价值论与一般均衡论，1939年希克斯发表了《价值与资本》，与马歇尔基数效用论不同，希克斯提出了序数效用论，并对瓦尔拉斯一般均衡论起到了推广和普及作用。第三本教科书是萨缪尔森于1948年出版的《经济学》，其功绩在于第一次成功地将传统微观经济学和凯恩斯主义经济学进行了完美结合：该教科书包括微观经济学和宏观经济学两部分。前者是马歇尔关于需求与供给的边际分析，后者则是凯恩斯主义经济学，并尝试解释马歇尔边际分析不能解释的经济现象。1950年以后，萨缪尔森的教科书成了经济学教科书的一个标准范式。从此，关于人们选择其专业化水平和模式决策的分析以及关于市场协调分工功能的分析，已经在主流经济学中失去了其核心地位。

然而，马歇尔教科书出版于100多年以前，萨缪尔森教科书也已接近70年之久。更为重要的是，根据“边际收益递减”规律，资本应该从资本富裕区域向资本稀缺区域流动才能追求更高收益，但事实却完全相反。因此，时代呼吁我们必须超越马歇尔和萨缪尔森经济学，幸运的是，迪克希特和斯蒂格利茨于1977年发表了《垄断竞争和最优产品多样化》，并以严谨规范形式发展了张伯伦垄断竞争理论，克鲁格曼于1991年发表《收益递增与经济地理》谱写了经济学发展新篇章。

尽管新古典经济学以研究资源配置问题而著称，但是在瓦尔拉斯、门格尔和马歇尔对资源配置问题形式化取得成功之后，经济分析重点便从分析价格制度协调专业化和分工理论，切换到了价格制度对资源配置功能上，因此，古典经济学家更为关注的专业化和分工理论出乎意料地被经济学家“遗忘了”。这充分说明数学对于主流经济学的影响，如同数学对于托勒密系统和开普勒系统之争，其根本原因在于数学语言的严谨性远远优于文字语言的争论。

本书的读者群极为广泛，不仅适用于本科院校经济与管理类专业广大师生，也适用于有志于报考经济类硕士研究生学子，同时也可以作为经济学业余爱好者必读参考书。尽管我们密切关注着国内外经济学教学最新动态、对经典文献进行

了深入细致研究，并对书稿进行了认真审核，但由于作者水平有限，不足之处在所难免，诚挚地欢迎读者和同行指教和批评。需要教学课件的老师可以通过电子邮件向我们索取，我们的电子邮箱是 [ssf504@126.com](mailto:ssf504@126.com)。

余时飞

二零一五年于中山

# 导 论

在以考分高低论成败的“价值取向”下，教育路径依赖表现为题海战术和死记硬背，但是，这种追求短期效益的“制胜法宝”不仅扼杀了学生的学习乐趣和学习热情，制约了学生综合素质提高，更阻碍了我国教育事业的发展。教育重要功能之一在于挖掘并培养学生兴趣和潜能，而学习兴趣源于对研习内容进行刨根问底式溯源，对知识体系的来龙去脉进行推敲和探索，而绝不是对公式定理等知识囫圇吞枣与简单套用。比如，为了追求立竿见影的速成效果，教师可能“规定”学生准确识记“速度是指单位时间内的位移”，并将其形式化为  $v = \frac{s}{t}$ ，然后，引导学生掌握三者之间的换算关系，并不会引导学生对“速度”进行深入探讨。事实上，速度是描述物体运动快慢的指标，因此，我们既可以用运动物体在相同时间内发生的位移大小，也可以用运动物体发生相同位移时消耗的时间长短来测度物体运动快慢。如果用“相同时间内发生的位移大小”来量度物体运动快慢，那么，我们可以选择任意“相同时间长度”作为1个时间单位，只要选择的时间长度相同即可。通过这种引导，学生自然会明白“单位时间”的含义，即如果选择“1秒”作为1个时间长度单位，那么，该指标量度的就是物体在每秒钟内发生的位移大小，如果选择“1小时”作为1个时间长度单位，那么，该指标量度的就是物体在每小时内发生的位移大小。现在要问的是，既然衡量物体运动快慢的指标可以有两种方法，为什么我们偏偏将该指标定义为“单位时间内的位移”而不是“单位位移内消耗的时间”？理论上，我们完全可以将一辆汽车运动快慢的指标写成120km/h，也可以写成 $\frac{1}{120}$ h/km，问题是前者比后者更符合人们的视觉习惯，这正如英联邦国家汇率采用间接标价法，而我国汇率采用直接标价法<sup>①</sup>。

现实生活中是否存在用“物体发生相同位移时消耗的时间长短”来量度其运动快慢的指标呢？答案是肯定的，比如跑步比赛。百米赛跑中使用的相同位移单位为100米，5000米赛跑中使用的相同位移单位为5000米，设定位移单位后，只需要测量出在该单位位移内消耗的时间长短即可判断选手的运动快慢；相反，

---

<sup>①</sup> 我国外汇市场将1单位外币折算成多少人民币计价，如6.5RMB/\$；伦敦外汇市场则将1单位本币折算成多少外币计价，如9.8RMB/£。我们称前者为直接标价法，后者为间接标价法。



如果选用单位时间内的位移量度选手运动快慢的指标，那么，既要测量出时间，又要测量出该时间内发生的移位，才能比较出运动员的快慢，但是，在选手速度太快且非常接近的情况下，同时准确地测量出时间和位移几乎是不可能的。因此，在赛跑中，我们选择了单位位移内消耗的时间长短来测度选手跑步的快慢。

为了便于交流，我们将衡量物体运动快慢的指标命名为速度，即  $\frac{s}{t} = v$ ，因此，我们必须首先掌握“故事”基本内容，然后对“故事”进行命名<sup>①</sup>，而不应该是反过来的所谓名词解释。

经济学不仅涉及各类专业术语，而且涉及诸多假设和数理模型。对于专业术语，我们务必准确理解其“故事内容”。理解经济学假设必须明白如下两个道理：首先，初中物理学中，我们总是假设光滑小球在光滑表面上运动，学习摩擦力之后，这一假设条件便得以放松，但是，即使进入高中阶段，我们仍然假设不存在空气阻力，从而只要求掌握自由落体运动，经济学模型假设也如出一辙：越是入门式教材，其假设越严格，随着学习不断深入，假设条件也被逐渐放松。比如，学习市场结构时，我们首先学习最基本、最简单的完全竞争模型和完全垄断模型，然后学习垄断竞争与寡头垄断理论。其次，如果你外出旅游，那么，你手中的旅游地图只绘制了与旅游相关的信息，绘图者根本不会将所有地理信息全部绘制于旅游地图之上，此时，你是否觉得旅游地图没有反映真实世界呢？经济学建模时也只从现实经济生活中抽象出与研究目标高度相关的变量，并将其区分为内生变量与外生变量；对于经济学模型，不少学生谈之色变。事实上，我们对模型并不陌生，初中教材中的数学模型有一次函数、二次函数、正比例函数和反比例函数等，高中教材中的数学模型有对数函数、指数函数和幂函数等，只是中学教师没有明确告诉你“模型”二字。经济学模型也与此类似，比如，经济学中的供给与需求模型也只不过是假设了一个需求函数和一个供给函数而已。值得注意的是，尽管供给与需求模型比较简单，但却是经济学的理论基石。

理解经济学研究方法对学好经济学至关重要。比如，静态分析方法、比较静态分析方法、动态分析方法；短期均衡分析与长期均衡分析方法；局部均衡分析与一般均衡分析方法；实证经济学和规范经济学；微观经济学与宏观经济学，等等。消费者行为理论与生产者行为理论不仅是微观经济学的核心内容，也是宏观经济学的微观基础。消费者行为理论研究方法：首先，用效用函数（无差异曲线）刻画消费者偏好；其次，设定消费者预算约束方程（预算约束线）；最后，在以上两步基础上最大化消费者效用，以求出均衡解。生产者行为理论研究方法

<sup>①</sup> 英文中常见到的 be named、be called 和 namely 等就是这个意思。国外教育先引导学生掌握故事内容，然后将故事进行命名，国内教育则要求学生对外词解释进行死记硬背。

完全类似：首先，用生产函数刻画厂商生产技术；然后，在成本约束条件下最大化厂商利润，以求解厂商均衡解。

读者可以尽可能地了解经济学史，因为经济学史以异常严谨的态度记录了经济学发展脉络，经济学史如同经济学骨骼，而我们学习的具体经济学知识则如同经济学肌肉，只有将肌肉附于骨骼之上，我们才能明白经济学全貌，也只有这样，我们才能做到既埋头苦干，又能抬头看路。学好经济学的基本方法是反复琢磨、仔细推敲经济学核心专业术语和基本原理；用心读图和画图，并时刻注意图形中的关键点；在完全理解假设条件的前提下，认真推导经济学模型的来龙去脉。

经济学有三种语言：语言文字描述、图形直观展示和数理模型刻画。传统经济学以语言文字描述为主，但是萨缪尔森认为文字往往靠不住，并提出了“文字的暴政”观点；学术会议交流时，演讲者更偏好于图形直观展示；学术著作/论文交流中，著/作者则偏好于数理模型刻画。原因在于基于数理统计的图形和数理模型避免了语言文字类争论，因此，尽可能地掌握数理工具和统计方法是学好经济学的基本要求。

本教材目的在于阐述微观经济学分析方法，我们认为达到这个目的的最好方法是突出微观经济学核心专业术语并对涉及的数理知识进行全面溯源，培养学生运用严谨数理工具对经济学原理进行全面分析。值得注意的是，经济分析方法是严密的逻辑推理，数学语言有助于保证分析严密性，而且只要有可能，无疑是最好的分析方法，但这并不意味着非要用高深数学方法不可，学生只要具备关于线性需求函数和线性供给函数简单知识，并略懂初等代数，就可以大有作为。因为大多经济学理论建立在优化规划基础上，而微积分特别善于解决此类问题，因此，为了能够让经济学理论变得清晰易懂，本书将综合运用微积分、代数、图形及文字描述的方法。本书还做了其他方面创新尝试。首先，我们对传统经济学名词解释进行了重新表述；其次，我们对消费者理论分析加大了笔墨，但这并不是因为我们认为消费者理论是微观经济学中最重要部分，而是其中涉及的基本原理对学习生产者行为等其他理论至关重要，最后，为了全面提高读者经济学分析能力，我们不仅在教材中配有例题、案例和附录，而且为每章内容配有详细解答的经典练习题。

本书结构安排如下：第一章为学好经济学进行热身准备；第二章介绍了奠定经济学基础地位的供求原理及弹性分析方法；第三章和第五章分别介绍了消费者行为理论与生产者行为理论；第四章和第六章分别对消费者行为理论与生产者行为理论进行了拓展；第七章、第八章和第九章分别探讨了市场结构理论；第十章分析了竞争市场与经济效率；第十一章介绍了博弈论与竞争策略；第十二章和第十三章分析了市场失灵、政府干预和政府失灵；第十四章以自由资本模型为例引导读者欣赏经济学前沿理论。

# 目 录

第一章 基础知识预备 .....	1
第一节 经济学的研究对象与基本问题 .....	1
第二节 经济学研究方法 .....	4
第三节 经济学的逻辑 .....	5
第四节 数理基础知识 .....	6
第五节 边际分析方法 .....	9
关键术语与练习题 .....	10
第二章 供求模型与供求弹性 .....	14
第一节 需求函数与需求曲线 .....	14
第二节 供给函数与供给曲线 .....	20
第三节 均衡的决定 .....	20
第四节 供给—需求模型适用范围 .....	24
第五节 价格控制效应——政府干预 .....	24
第六节 供求弹性 .....	26
第七节 弹性在经济分析中的应用 .....	34
关键术语与练习题 .....	42
第三章 消费者行为理论 .....	48
第一节 基数效用论及其分析方法 .....	48
第二节 序数效用论及其分析方法 .....	54
第三节 补偿变化与等价变化 .....	69
第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响 .....	72
第五节 跨期选择行为 .....	76
关键术语与练习题 .....	89
第四章 消费者行为理论拓展 .....	100
第一节 核心术语 .....	100

第二节	斯勒茨基分解与希克斯分解 .....	102
第三节	工资、劳动力供给与效用 .....	114
	关键术语与练习题 .....	123
<b>第五章</b>	<b>生产者行为理论 .....</b>	<b>132</b>
第一节	生产函数 .....	132
第二节	一种可变投入要素（劳动）的生产 .....	133
第三节	两种可变投入要素的生产 .....	135
第四节	生产成本 .....	141
	关键术语与练习题 .....	145
<b>第六章</b>	<b>生产者行为理论拓展 .....</b>	<b>153</b>
第一节	C-D 生产函数 .....	153
第二节	增长率 .....	156
第三节	成本函数 .....	158
	关键术语与练习题 .....	160
<b>第七章</b>	<b>完全竞争市场模型 .....</b>	<b>167</b>
第一节	完全竞争厂商的需求曲线 .....	167
第二节	完全竞争市场均衡 .....	169
第三节	生产者剩余 .....	173
第四节	完全竞争厂商的长期均衡 .....	175
第五节	地租、租金、准租金和经济租金 .....	177
	关键术语与练习题 .....	184
<b>第八章</b>	<b>垄断市场模型 .....</b>	<b>187</b>
第一节	卖方垄断 .....	187
第二节	买方垄断 .....	209
	关键术语与练习题 .....	216
<b>第九章</b>	<b>垄断竞争和双寡头垄断模型 .....</b>	<b>220</b>
第一节	垄断竞争 .....	220
第二节	双寡头垄断模型 .....	222
第三节	斯威齐模型 .....	234

关键术语与练习题 .....	235
<b>第十章 竞争市场与经济效率 .....</b>	<b>241</b>
第一节 埃奇沃思盒状图 .....	241
第二节 市场交易 .....	244
第三节 交换的效率 .....	245
第四节 生产的效率 .....	250
第五节 产品组合的效率 .....	253
第六节 自由贸易的利益 .....	255
第七节 竞争性市场的效率 .....	257
关键术语与练习题 .....	258
<b>第十一章 博弈论与竞争策略 .....</b>	<b>262</b>
第一节 囚徒困境 .....	262
第二节 混合策略 .....	263
第三节 恋人博弈 .....	265
第四节 连贯博弈 .....	266
第五节 进入制裁的博弈 .....	268
第六节 策略性贸易政策和国际竞争 .....	269
关键术语与练习题 .....	271
<b>第十二章 管制、税收与补贴 .....</b>	<b>278</b>
第一节 汽油管制 .....	278
第二节 最低工资制度 .....	281
第三节 农产品价格支持与生产配额 .....	284
第四节 进口配额与关税 .....	288
第五节 政府税收与补贴 .....	290
关键术语与练习题 .....	297
<b>第十三章 外部性、公共品与市场失灵 .....</b>	<b>303</b>
第一节 外部性 .....	303
第二节 公共品 .....	306
第三节 市场失灵 .....	308
关键术语与练习题 .....	312

第十四章 经济学前沿欣赏——自由资本 (FC) 模型 .....	315
第一节 模型基本假设 .....	315
第二节 消费者行为 .....	316
第三节 FC 模型的短期均衡 .....	318
第四节 FC 模型的长期均衡 .....	323
第五节 非对称自由资本模型 .....	330
附录一 .....	336
附录二 .....	336
附录三 .....	337

# 第一章 基础知识预备

经济学是经济管理类专业的核心专业基础课,扎实的经济学功底不仅是培养方案对学生的基本要求,也是学好经济管理类专业课的必要前提。微观经济学研究的是,在一个稀缺的世界里,个人和企业如何决策让自己尽可能过得更好,以及这些个体决策对市场和整个经济的影响。在学习微观经济学的时候,我们要研究单个消费者和企业的决策行为,以及这些个体的决策怎样相互作用来影响市场。微观经济学常被称为价格理论,以此强调价格在其中所起到的重要作用。它解释了所有买者和卖者的行为如何决定价格,以及价格如何影响单个买者和卖者的决策行为。

## 第一节 经济学的研究对象与基本问题

经济学研究的是社会如何利用稀缺的经济资源最大限度地生产有价值的商品和服务,并将它们在不同需求方之间有效率地进行分配。这个定义隐含了经济学两个核心思想:稀缺性与效率。相对于人类无穷的欲望<sup>①</sup>而言,经济资源总是稀缺的,否则,如果不存在经济资源的稀缺性,那么,消费者将拥有他们想拥有的一切,而不必担心花光其有限的收入,企业不必为生产成本而犯愁,政府也不必为税收和支出而争斗,因为谁也不在乎谁。在这样一个伊甸园的社会内根本不可能出现经济学这门学科。鉴于资源的稀缺性,就某项经济活动而言,最重要的事情就是最好地利用其有限的资源,因此,我们不得不面临效率这一核心术语。在不使任何其他入境况变坏的前提条件下,一项经济活动如果不再有增进任何人经济福利的可能性,那么,该经济活动就是有效率的。经济资源的稀缺性与人类欲望的无穷性构成了一个两难冲突,欲望的无穷性表现为多种多样、多层次、由低到高,永无止境。马斯洛将需求(欲望)层次归纳为:基本生理需求、安全需求、社会需求、地位需求、实现自我价值的需求。我国传统的“衣食住行”则说明了人类首先对农业产品(衣食)表现出需求欲望,当温饱问题解决后,继而对第二产业产品(住行)表现出需求欲望;“物质文化需求”说明当物质得到满足后,人类继而对第三产业产品表现出需求欲望。

---

<sup>①</sup> 不能用“需求”替代“欲望”,相对于消费者需求来说,经济资源并不稀缺,因为需求包括两方面:一是消费者具有购买欲望,二是消费者能够支付得起商品价格。

由于经济资源具有稀缺性,因此,在经济决策分析时经常提到的一个重要术语是**机会成本**(经济决策中的选择行为意味着机会成本),使用一种资源的机会成本是指将该资源投入某一特定用途所放弃的该资源在其他各种可能用途中所能获得的最大收益。机会成本不同于会计学中的会计成本,因为会计成本只计算实际支出(支出性成本),并不包括机会成本。但是会计学将**沉没成本**纳入会计成本之中,尽管经济分析中考虑机会成本,却不考虑沉没成本。“不要为倒掉的牛奶哭泣”就是经济学对沉没成本的贴切描述。

### 一、生产可能性边界

在知识技术、管理制度和投入要素既定的前提条件下,一个经济体所能够获得的最大产量的各种组合的点的轨迹被称为生产可能性边界,它代表着可供社会利用的各种物品和劳务的不同组合。假设某经济体在知识技术、管理制度和投入要素既定的情况下,生产出军用品和民用品的数量分别为  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ 、 $E$  和  $F$  六个点的组合。其中点  $A$  和点  $F$  两个点的商品组合为两个极端情况。我们可以依此制出表 1-1,我们也可以图 1-1 更加直观地展示该经济方案的各种可能性,从中不难看出:当民用品产量从 0 逐步依次增加 1 单位时,军用品减少的产量分别为 1、2、3、4、5 个单位,这是由于**边际转换率**递增的结果。生产可能性边界的斜率的绝对值<sup>①</sup>被称为**边际转换率**。边际转换率逐渐递增,说明增加民用品生产的机会成本总处于递增状态。

表 1-1 可供选择的生产可能性

可能性	民用品	军用品
$A$	0	15
$B$	1	14
$C$	2	12
$D$	3	9
$E$	4	5
$F$	5	0

表 1-1 显示,当民用品产量从 0 逐步依次增加 1 单位时,军用品减少的产量分别为 1、2、3、4、5 个单位,从而表明了**边际转换率**递增趋势。其中点  $A$ (经济体只生产军用品,不生产民用品)和点  $F$ (经济体只生产民用品不生产军用品)为两种极端

<sup>①</sup> 本教材将在多个章节涉及斜率问题,基于斜率的经济学意义,我们只考虑其绝对值,并不考虑其负号。请读者务必准确理解各类斜率的经济学含义。



情况,现实经济总处于两者之间的某种情况。

生产可能性边界刻画的是经济体在知识技术、管理制度和生产要素既定条件下的各种产出的组合,所以,经济不可能处于生产可能性边界之外,但在商业周期中总会出现失业率较高或生产资料闲置的情况,因此,现实经济总处于生产可能性边界之内。所以,降低失业率可以使经济不断向生产可能性边界靠近,增加要素投入或改进生产技术则可以使生产可能性边界向外移动。对于一个社会,如果经济运行处于生产可能性边界上就意味着生产是有效率的,但这并不能保证经济运行是有效率的<sup>①</sup>。

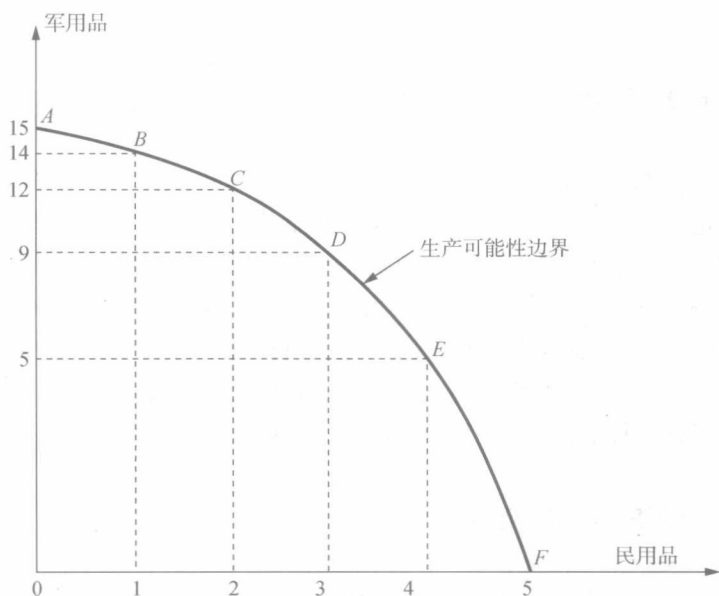


图 1-1 生产可能性边界

生产可能性边界显示了边际转换率递增规律,即生产可能性边界切线的斜率的绝对值从左上方向右下方递增。请读者仔细推敲其经济学含义。

## 二、经济学基本问题

尽管经济学涉及的研究问题很多,但以下三个问题被认为是经济学微观领域面临的基本问题:

(1) 生产什么以及生产多少,即在可供选择的产品和服务中,选择哪些品种进

<sup>①</sup> 掌握帕累托效率后,读者就会明白其中的道理。