

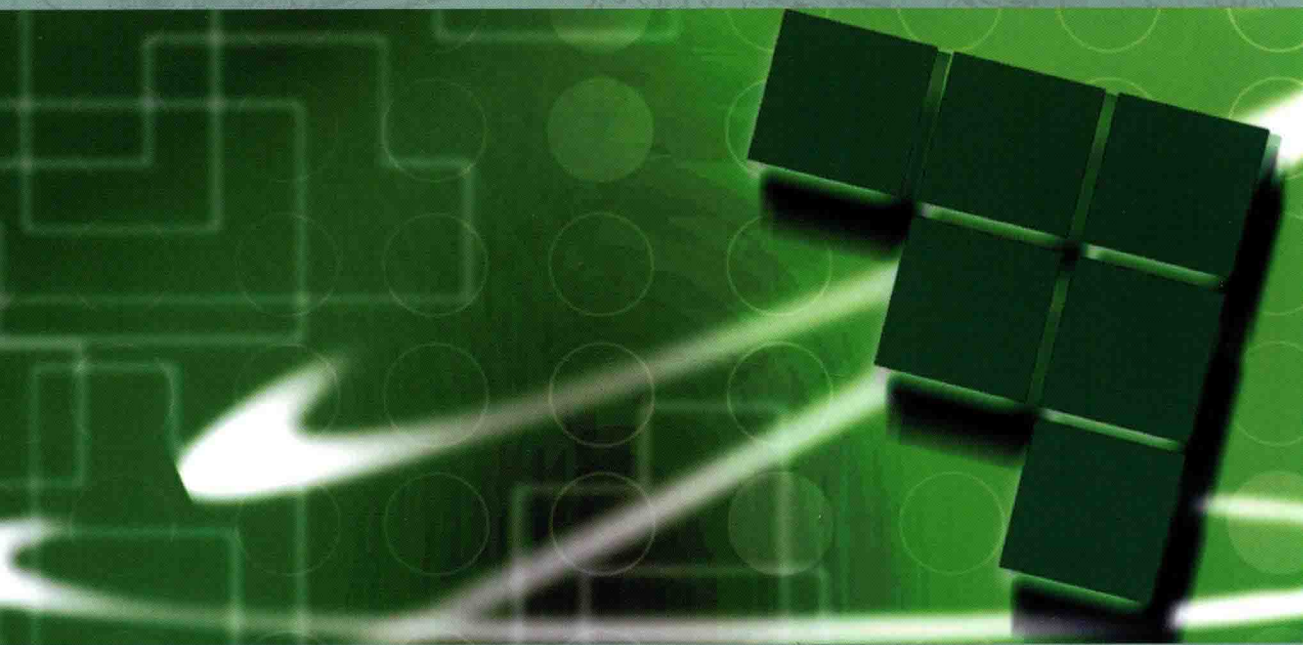
科学版精品课程立体化教材·经济学系列



微观经济学教程

(第三版)

刘东 路瑶 主编



科学出版社



科学版精品课程立体化教材·经济学系列

微观经济学教程

(第三版)

刘东 路瑶 主编

科学出版社
北京

内 容 简 介

这是一本通俗易懂的微观经济学入门教材,介绍和描述了商品价格的形成机制,即需求方与供给方是如何通过相互作用给某个商品定出某个价格的;这个价格在需求和供给的某一方或双方发生变化时,有何变动规律;不同竞争程度的生产厂商与市场定价之间的关系是怎样的,为何说垄断厂商的垄断行为是有害的;自由竞争市场机制这只看不见的手是如何推动自利的厂商增进财富创造和自发优化资源配置的;这种市场机制在哪些情况下会失效,进而要求政府干预。本书在有关数量分析的部分,尽量采用图表和中等数学的证明方式,因而即使暂时未学高等数学者也能读懂。为了联系实际,每一章章末都有相应的案例和相关信息,以利于读者加强对学理和有关经济学原理可应用性的理解。

本书循序渐进和通俗的表达方式,适合作为财经类专业学生的经济学教材和所有经济学爱好者的自学读本。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学教程/刘东,路瑶主编.—3版.—北京:科学出版社,2016.4

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

ISBN 978-7-03-047815-3

I. ①微… II. ①刘… ②路… III. ①微观经济学-高等学校-教材 IV.

①F061

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第056149号

责任编辑:张 宁 刘英红/责任校对:李雪雪

责任印制:徐晓晨/封面设计:蓝正设计

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京中石油彩色印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005年8月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2010年7月第 二 版 印张:18 3/4

2016年4月第 三 版 字数:445 000

2016年4月第九次印刷

定价:42.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

第三版前言

作为教师，我们时常问自己：“我们应该教给学生什么？我们的教学要达到什么样的目的？”过去，作为理论经济学的微观经济学，比较强调体系的完整性和论证的严谨性。这一点在国内教材中尤为突出。这使许多学生感到艰深、枯燥、望而生畏、有距离感。相比之下，表达生动活泼、富有趣味实例的国外教科书更能够赢得读者的青睐。不过某些国外教科书中过于追求可读性放弃严谨性的倾向，让人感到似乎我们只能在内容的严谨性和通俗化之间做出取舍。受传统教学方法影响，认为严谨性不可动摇的思维定势，让我们毫不犹豫地选择了严谨性，而在通俗化、有趣性的努力上踌躇不前。

让我们放弃通俗化、有趣性努力的一个理由是，具体、生动而丰富的实例所涉及的变量、知识会超出教学内容的范围，影响有序教学的进度，分散学生的注意力，甚至干扰大纲内容的教学，增加教学的难度。例如，现实生活中并不存在完全竞争的市场，联系实际的介绍和分析势必超出完全竞争的范围，以至于触犯某些我们自己设下的“规定”，让我们陷于被动。难道我们只能因噎废食吗？学生们对有趣性的强烈偏好，促使我们改变“在内容的严谨性和通俗化之间做出取舍”的思维，转而探索如何使有趣性、丰富性和严谨性兼容。本书在第一版中通过案例分析以及引导学生思考相关问题的方式做了有益探索。教学实践证明其效果不错。偶尔也有学生在习惯性地案例中的要点与教材中知识点进行机械地对号入座时感到困惑和不解。但是经过引导和解释，学生们普遍感到可以从案例分析中得到“如何像经济学家那样思维”的启发。其实，经济直觉不就是从纷繁复杂、千丝万缕，甚至看似杂乱的现象中抽象出基本的经济联系和主要的因果关系吗？善于从经济学的视角排除次要联系，抓住事物的本质，恰恰是形成经济直觉的关键。所以如果我们善于引导和利用，案例之繁杂不仅不会冲淡反而会有益于强化教学效果。培养经济学直觉和启发经济学思维，也许是微观经济学入门阶段教学最重要的任务。特别在强调分析工具运用的今天，学生往往将精力集中于计算，而忽略了思考，这项任务就更重要了。

微观经济学应是关于真实世界的经济学。在我们身边每天都在发生着一些生动的事件，这些鲜活、真实的事件，是经济学家们应该面对的，也应该成为学习微观经济学时的分析对象。为了让学生便于理解和接受微观经济学，同时也为了使这门课程具有更强的现实感，让学生了解微观经济学的可应用性，本书在每一章后都安排了少量的案例，其中大部分既介绍了经济事件，又做了简要分析。希望通过这种方式激发学生的学习兴趣，使其了解微观经济学的用处，并启发学生像经济学家那样，善于运用微观经济学的方法考察和解释经济现象、思考和研究经济问题。以往同类教材中很少有反映中国经济的案例，由于文化和知识背景的差异，国外教科书中的案例对中国学生来说总有隔靴搔痒之感。中国已经经历了三十多年市场化导向的经济体制改革，市场机制逐步形成，丰

富的市场化实践中涌现出许多生动的案例。本书呈现的这些案例只是其中很少一部分，它们只是“砖”，希望学习或研究微观经济学的教师和学生能够从中引出更多的“玉”。希望以案例辅助微观经济学教学的方法，倡导一种新的教学风尚，重视培养学生对生动、丰富经济现象的关注和对经济事物的敏感性，而不仅仅让学生善于读书。

在2009年9月教育部全国高校教师网络培训中，广大参训教师对我们这种“案例教学法”反映热烈并给予充分肯定，纷纷索要案例。这更加坚定了我们这样做的信心。在第二版中，我们对一些案例进行了更新，编写案例时思想也更为解放。形成某一经济现象或事例的因素是具体、复杂而丰富的，某一个案例分析所涉及的内容往往大大超出课堂上或教材中单纯而严格的经济学知识。对如何引导学生运用原理或工具加以分析、解释，充分展示微观经济学的解释力的探索，为教师个人自由发挥和展示才华提供了机会，同时也使微观经济学这门成熟课程可以“常教常新”。

认识论的知识显示，人的认识遵循着由个别到一般，由特殊到普遍，由具体到抽象的过程。从个别经济现象，而不是从抽象的概念、定义、公式入手，是符合认识规律的教学方法，也是更好地理解经济学的方法。本书力图避免过多的抽象数量关系的分析，从现象出发阐述微观经济理论。不过，将概念、定义、公式和较为深奥的经济学理论通俗化地表述，同时又不失理论的严谨、系统和深度，是一项需要花费很大精力的事情。本书只是向着这个方向做了部分尝试。由于时间关系，仍没有达到编者理想的效果。

考虑到我国大学生学习能力较强，严格的初级水平可能满足不了部分学生的要求，因此本书按照初级偏中级的程度来编写。一些运用高等数学的证明过程被置于附录中，供教师和学生选用。教程的正文中尽量避免直接运用数学公式特别是高等数学进行定义和推理。偏微分的表述方式只是作为最后的、备用的表达方式，不用它们也不会影响对内容的理解。

作为理论经济学，微观经济学具有高度抽象性，本教程力图在抽象的概念、原理与经济活动的现实之间建立某种联系，以降低微观经济学脱离现实的感觉。这一努力部分是通过增加放松假定的新的理论（如X效率论、交易费用论、信息理论、博弈论等）实现的，部分是通过举例实现的，部分是通过外加评论实现的。

遗憾的是，在要素分配理论中，作为研究和描述市场经济运行的经济理论，仍用边际生产力理论来解释分配机制。在我们强调按劳分配与按要素分配相结合的分配原则以及建立和谐社会，再度审视微观经济学传统分配论时，更感其“资本逻辑”痕迹之明显。马克思甚至剑桥学派的批评是深刻的。如果说过去我们仅仅从意识形态的角度看待问题（或者说在改革开放，强调市场经济原则时，又开始忽视这一理论问题），那么今天，现实分配机制的实施以及由此引发的以消费需求不足与生产能力过剩为表现的危机和冲突，使边际生产力分配论的局限性暴露得更加明显。在本书相关地方，我们在对以边际生产力为基础的分配论做介绍的同时，也加强了对其错误及局限性的分析。我们这样做，不仅是为了“主义”，更是为了实现贴近现实这一最简单而朴素的要求。可惜，至今未能出现一种恰当的分配论既能够代替以边际生产力为基础的分配论，又能与其所属微观经济学体系无缝对接。这也许正是市场经济自身内在冲突或矛盾的反映吧。

希望本教程不再属于“黑板经济学”，愿“经济学的灯塔”^①照耀经济探索之路。

本教程较多地吸收了南京大学出版社出版的、刘东与梁东黎教授合编的《微观经济学》的内容。本教程第三版前半部分（第1~6章）由刘东负责在第二版基础上修改和补充。本教程第二版后半部分曾由史先诚先生负责编写。现在本教程第三版由路瑶负责修改和补充，亦保留了第二版的框架与基本内容。如果同一概念或相近概念在不同章节有所涉及，我们尽力照顾到，给予必要的回顾和比较，以便读者看到树木的同时，也能看到森林。我们在文字上做了进一步修改，使表述更加顺畅，以便读者能轻松阅读和理解。

本教程第一版、第二版曾在图表、文字和数字上有所疏漏或不足，第三版得益于出版社编辑和校对者的细心工作，已得到了完善和改正。

编者

2016年1月

^① “经济学中的灯塔”是经济学的典故，本书最后一章讲到这个事例。

目 录

第1章	
	导论 1
1.1	为什么要学微观经济学 1
1.2	微观经济学研究什么 4
1.3	微观经济学的研究方法 12
1.4	微观经济学的主要内容 16
	提要 22
	复习思考题 23
第2章	
	需求、供给与价格机制 24
2.1	需求与供给 24
2.2	需求弹性与供给弹性 30
2.3	均衡价格的形成和变动 42
2.4	竞争性市场中的效率 44
	提要 51
	复习思考题 52
第3章	
	消费者行为 53
3.1	效用与消费者行为 53
3.2	无差异曲线与消费者行为 60
3.3	无差异曲线的运用 69
3.4	风险性收益的效用 73
3.5	行为经济学 76
	提要 80
	复习思考题 81
第4章	
	厂商生产中的投入产出关系 82
4.1	厂商及其行为目标 82
4.2	生产函数的一般知识 84
4.3	一种可变要素的投入与产出 86
4.4	可替代要素的投入与产出 92

4.5	规模变动中的投入与产出	95
4.6	范围经济	98
	提要	103
	复习思考题	103
第5章		
	成本	104
5.1	机会成本与经济利润	104
5.2	厂商争取最低成本的行为	108
5.3	短期成本	112
5.4	长期成本	116
	提要	126
	复习思考题	126
第6章		
	产量决策与供给	127
6.1	销售收益和厂商利润	127
6.2	厂商利润最大化的短期产量决策和供给	131
	提要	138
	复习思考题	139
第7章		
	完全竞争市场的产量和价格	140
7.1	市场结构的类型	140
7.2	完全竞争市场的短期均衡	143
7.3	完全竞争市场的长期均衡	145
7.4	完全竞争市场的资源配置效率	151
7.5	蛛网模型: 考虑供给反应时间的动态均衡	153
	提要	158
	复习思考题	159
第8章		
	完全垄断市场的产量和价格	160
8.1	垄断性厂商的需求曲线	160
8.2	垄断厂商的均衡	165
8.3	对完全垄断市场的福利评价和公共政策	168
8.4	有市场势力厂商的差别定价策略	174
	提要	184
	复习思考题	185

第9章	
	垄断竞争市场的产量和价格186
9.1	垄断竞争和该市场结构中单个厂商的需求186
9.2	垄断竞争厂商的均衡188
9.3	非价格竞争策略191
	提要197
	复习思考题198
第10章	
	寡头垄断市场的产量和价格199
10.1	寡头垄断市场的特征和成因199
10.2	寡头垄断市场的三个模型201
10.3	运用博弈论分析寡头行为206
10.4	寡头垄断市场的福利评价212
10.5	真实经济运行:企业是按理论方法办事的吗?214
	提要220
	复习思考题221
第11章	
	要素定价与工资222
11.1	对生产要素的需求222
11.2	生产要素的供给与要素价格的决定230
11.3	劳动与劳动供给234
11.4	工资率的决定237
	提要242
	复习思考题243
第12章	
	利息、租金与收入分配均等245
12.1	厂商投资需求与均衡利息率的决定245
12.2	地租249
12.3	资源配置效率与收入分配均等252
	提要259
	复习思考题259
第13章	
	一般均衡分析261
13.1	一般均衡的基本思想及各市场之间的联系261
13.2	两部门的一般均衡与帕累托最优——埃奇沃思盒式图264

提要	278
复习思考题	278

第 14 章

公共物品与外部性	280
14.1 公共物品及政府决策	280
14.2 外部性和政府政策	283
提要	288
复习思考题	289
参考文献	290

第1章

导 论

人类社会有交易行为或经济活动以来，历史上有不少经济管理方面的论述和思考。真正形成较为完善体系的经济学研究始于亚当·斯密（Adam Smith）于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（又称《国富论》）。在斯密开始的古典经济学时期，经济学多被称为“政治经济学”。阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）1890年出版《经济学原理》，认为不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科，经济学应该可以单独研究。马歇尔在继承和发展古典经济学的基础上，开创了新古典经济学。除卡尔·马克思为代表的学者致力于研究由生产力与生产关系的冲突引起的经济危机等之外，古典经济学和新古典经济学对经济学的研究皆着重于对经济运行的理解，并且都延续了斯密提出的自由市场立场。然而，1929~1933年的经济大萧条迫使经济学界重新思考和研究经济运行，特别是总体经济趋势和政策。约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）于1936年出版《就业、利息和货币通论》，开创了以总需求管理为基础的宏观经济学。自此，现代经济学分为微观经济学和宏观经济学两大领域。

微观经济学从微小处着眼，研究市场经济的运行和价格机制的作用与影响，即研究家庭或个人的、企业的经济决策和行为是如何发生的，它们又是如何引起所在市场的变动及相关市场的变动的。微观经济学也研究政府为何要干预某些市场、某些企业甚至个人的经济活动，以及政府的微观经济政策和行为对这些市场的运行会产生哪些影响。微观经济学研究单个产品市场和单个要素市场的运行，而不是国民经济的总体运行。宏观经济学则主要研究经济增长和发展、经济周期、货币发行、通货膨胀或紧缩、失业和社会保障、国际经济等与国民经济总体运行有关的问题。本书研究的是微观经济学。

1.1 为什么要学微观经济学

微观经济学是经济学专业基础课，它是几乎所有财经类课程的基础。它研究的许多问题与我们的生活息息相关。它培养人们的经济思维能力。“授人以鱼，不如授人以渔。”

经济学知识可以说是现代人的一种修养。所以，不仅经济学专业和其他财经类专业的学生，而且现代社会中每一个有知识的人，都应该懂得微观经济学。

归纳起来，学习微观经济学大体上有以下几方面的理由。

1.1.1 有助于更好地理解经济现象

2008年美国华尔街爆发次贷危机，引发了世界性的金融危机。次贷为什么会引起令大批企业破产和就业困难的严重危机？看似宏观经济波动的现象背后隐藏着深刻的微观的基础。发现这种扭曲的微观机制并加以纠正，就需要微观经济学的理论思考。微观经济学虽然从微小的视角观察、分析经济问题，但是其政策性含义却关乎整个国民经济运行质量的宏旨。宏观经济中许多问题的根源也存在于微观领域。

人们在经济生活中时常遇到一些令人不解的问题。一副成本几十元的眼镜，为什么会卖到好几百元？微观经济学正是研究价格问题和市场机制的，它能够为进一步解释这些现象提供有用的分析思路，使人们在遇到类似问题时，知道从哪里入手进行分析，以便得出正确的解释。按照微观经济学的思路和框架分析问题，才能切中问题要害，迅速达到认识世界的彼岸。当然仅有微观经济学理论知识还不够，还需要深入了解现实情况。

一个家庭要面对各种不同的消费品的选择，面对消费与储蓄，面对各种不同的投资方式（如债券、股票）的选择，面对教育投资和职业的选择。这些问题都属于微观经济学面对的问题。微观经济学不一定能使人们成为成熟老道的消费者，微观经济学本来的目的也不是教会人们消费，但是它可以使人们在家庭消费和投资中更加清醒和明智。因此，生活在现代市场经济社会中的每一个人，都应该了解微观经济学。

1.1.2 有助于政府微观经济政策的正确实施

不仅在宏观经济领域，而且在微观领域，社会主义市场经济都应有政府的有效管理和必要干预。但政府出台经济政策必须得到经济学理论支持，而不能永远靠“摸着石头过河”。缺乏经济学支撑的政策可能导致更大的失误。例如，旨在降低患者医药费用的药品强制降价措施非但未能实现预期目的，而且使得患者欢迎的低价高效药品逐渐销声匿迹。其原因就在于错误的药品价格管制政策。微观经济学知识的普及，或可避免类似的政策错误。微观经济学还可以帮助人们认识和识别哪些经济活动应该由政府管理，应该管到什么程度，应该怎样管。这些问题都是社会主义市场经济制度建设完善的应有之义。

即使是不参与制定政策的普通人，不论从事什么工作，在很多场合都需要对经济形势和经济问题做出判断，或者需要理解政府经济政策并对其进行评价。特别是在社会主义市场经济制度尚在逐步完善的时期，一个积极的公民应该具有正确理解和评价政府经济政策的能力。人们需要能够从社会经济全面、和谐、有效发展的角度，对政府现行的政策进行有根据的、合乎理性的、恰如其分的评价，以便深入理解和自觉执行。这就需要人们掌握分析经济政策的理论工具。微观经济学虽然不一定针对这些问题直接给出具体而准确的答案，但是却为回答这些问题提供了有用的理性思考的线路。

1.1.3 有助于帮助理解和指导企业经营决策

企业在经营活动中总是面临各式各样的决策问题。例如,铝制扣板加工生产企业,在不同时期要面临各种不同的决定,如要决定以下几个方面的问题。

(1)生产什么样的铝制扣板,是大批量生产标准化的铝制扣板还是特殊规格甚至特殊形状的铝制扣板?为什么有的企业自己销售,有的企业外包给专门企业销售?是否要做广告?做什么样的广告?如何发送自己产品特色的信息?

(2)选择什么样的技术和工艺、用什么样的原材料进行生产?对于各种类型和规格、不同工艺的铝制扣板出口,出口品的定价是高于还是低于国内销售的同类产品?价格差多少?

(3)如果市场不景气,企业遭受亏损,是停止生产,还是继续生产?

(4)从哪里招收工人,招收什么样的工人?工程人员的人事管理是由公司自己管理,还是外包给人力资源管理公司代为管理?对于常年在甲方工程现场施工的负责人由谁考核?如何进行考核?如果长途货运委托第三方物流公司,由它们的货运司机运送货物,那么由谁来监督?

(5)是否要向新的领域投资?是应该购并其他企业,还是应该对原有企业进行拆分?

这些问题是大多数企业都会遇到并且必须认真回答的问题。解决这些问题,需要现代管理决策方法,而微观经济学就是为现代决策提供理论基础的。学习微观经济学不能保证一个人未来会成为优秀的企业家,但是微观经济学的知识可以帮助人们更加深入地了解 and 掌握现代决策方法,使人们在遇到经营决策问题时,更加自觉、正确地运用经济学进行思考和分析。总之经济思维是现代管理者必须具备的思维方法。

1.1.4 有助于更好地掌握财经知识和社科知识

对于经济类专业的学生来说,微观经济学就更重要了,因为它是经济专业的基础课程,各种主要理论都是以此为基础的。例如,产业经济学、货币银行学、投资经济学、财政学、公共经济学、税收学,都需要以微观经济学为基础。对于管理类专业的学生来说,开展管理工作都是在市场经济环境下进行的,要理解企业员工的求职、离职、激励,要处理好企业与客户、供应商、采购商等方面的关系,都需要了解相关利益人的决策和行为取向。与此同时,市场营销、财务管理、人力资源管理等课程也与微观经济学存在交叉和相互支撑。

对于其他社会科学的学生,特别是社会学、新闻学、法学的学生来说,微观经济学也是十分必要的。经济生活是人类最基本的活动。社会学研究的是人们基于经济活动的社会关系。只有了解微观经济学,才能对社会学有深入的认识。况且,自从诺贝尔经济学获奖者贝克尔将微观经济学的分析工具用于分析婚姻、家庭、犯罪和教育等社会学问题以后,微观经济学与社会学就结下了不解之缘。

对于新闻学的学生,学习微观经济学十分重要。无论是政治、科技还是其他活动,与经济生活都有千丝万缕的联系,如果一个记者或编辑能够学好微观经济学,他就能够

提高对有关经济新闻的敏感性，就能够更加内行地报道和评论有关经济活动的事件，并且能够更好地把握新闻调查的路线。

法学的学生更要学习微观经济学，因为法学是与界定人的行为规范有关的学科。它要研究个人和法人财产权利的界定。如何使得法庭对经济案件的审判更为有利于经济活动内在要求，已经成为法学研究和法律界人士的一项使命。法学与经济学在 20 世纪 60 年代以后开始紧密结合，诞生了“法经济学”这一边缘学科。本书最后部分也将介绍这个学科分支创始人诺贝尔经济学获奖者科斯的部分理论。

1.2 微观经济学研究什么

经济体系运行有许多不同的目标和评价标准。就像一辆汽车，我们既要求它跑得快，又要求它跑得平稳，还想要它节省汽油。要能够全面满足这些要求是十分困难的。一个经济体系的运行也同样如此。我们为了满足人们的需要和提高人均收入水平，必须保持一定的经济增长速度，要讲究经济的效率，要保持经济的稳定和公平。这一系列经济运行目标中，存在一个排序问题。尽管作为一个欠发达国家，我国不得不在一定时期内高度重视经济增长和发展，但是无论何时，由于稀缺性导致的资源有效配置总是最为重要的，所以微观经济学就将资源有效配置的研究放在优先位置。

1.2.1 稀缺资源的配置

微观经济学对生产和消费进行了高度抽象，把生产看做投入各种要素并生产出各种产品的过程。生产必须投入劳动、原材料、机器设备等，这些生产所必需的一切投入要素统称为资源。资源又分为经济资源和自由取用资源，自由取用资源是十分丰富、人们不必付费即可取得的资源，如空气。可是生产中投入的资源主要是经济资源。

经济资源有多种多样的类型，在 19 世纪，经济学家习惯上把经济资源分为三类，即土地、劳动和资本。土地是自然资源的简称，包括地面上方和地下的矿藏、森林、水域和风力等资源；劳动是指人的能力，包括体力和脑力，现在被看做人力资本；资本包括机器、厂房、存货、原材料，以及有助于生产、销售和分配的非人力的生产性资源。后来，人们还将企业家才能看做除了上述三种资源之外的一种独立的资源。要素和资源两种提法，一般是可以通用的。

从一般的意义上看，资源具有两个显著的特点。

第一，资源的稀缺性。这是指在一定的时期内，与人们的需要相比较，经济资源的供给量总是不足的。我们通常会感到资本的数量不足，土地资源不足，受过教育和训练、有技术的劳动力不足，等等。

第二，资源的多用性。这是指同一种资源可用于多种生产领域。土地可用于种植、养殖等农业领域，用于建设开发区、发展制造业，也可用于建设住宅。一般来说，土地有非常多的用途，各行各业竞相争夺土地。也就是说，资源的各种用途之间是竞争性的。这就不难理解，我们改革开放时代各地为何竞相招商引资，土地价格不断上涨。

与生产过程中资源的两个特点相对应,消费者的需要也具有两个特点。

第一,需要的无限性。人们如果不考虑支付能力的限制,对产品和劳务的需要将是无限多样且永远没有满足的。例如,人们有衣、食、住、行的需要,有文娱体育和接受教育的需要。即使对某一种需要而言,也是永远没有满足的时候。例如,对于食,首先要解决饱的问题。其次,就会考虑营养的摄入及各种营养的合理搭配问题。最后,就要考虑色、香、味问题。色、香、味又有不同的档次。在外打牙祭,小吃不够,还要美食大餐;普通菜肴不够,还要山珍海味。人们对穿衣的需要也有类似的倾向。现在,在很多人群中,穿衣已不再是为了温暖。购买新的服装,在很大程度上是为了追求时尚和展示风采。所以有“男人的领带总不嫌多”和“女人的衣柜里总是缺一件衣服”之说。有了一套小居室,人们还想要大一些的;有了大的住房,还想要别墅和小汽车。有了普通轿车,还想要越野性能好的高档车。人们对衣、食、住、行以及文化娱乐等的追求永无止境。

第二,需要的层次性,这是指在无限的需要之中,各种需要有轻重缓急的区别。换言之,各种需要对人具有不同的重要性。例如,对水资源而言,最重要的是饮水的需要,其次才是用水的需要。在“饮”和“用”中各自又包含一系列重要性不同的阶梯。

现代科学技术的发展和新产品的层出不穷,又让既定资源增加了许多新的用途。

既然资源有无数用途,而且相对于无限的需要又总是稀缺的,这就构成了一对难以解决的矛盾。解决这对矛盾的要求,就导致了经济学的产生。微观经济学就是要研究:如何最优或最有效地配置稀缺资源,如何在既定数量资源的条件下,依照轻、重、缓、急,更好地满足人们的需求,生产出更多、更好的产品,使人们得到更大的满足。如果所有的资源都可以自由地获取,所有的需要都可以满足,就不会存在经济问题,也就不需要经济学。微观经济学是与稀缺性相联系的。

稀缺资源优化配置问题是社会的需要,微观经济学将这个社会应解决的问题当做自己研究的主要问题。同时这个问题,也是企业和个人所面临的问题,因为企业拥有的资金和个人拥有的货币收入是有限的,企业和个人都存在如何将有限的资源用得最好、最有效的问题。因此,微观经济学作为一门理解社会资源最优配置的学问,其分析方法和基本原理可运用于企业和个人有关经济问题的决策。

在经济体系中各类行为主体的经济利益有时是对立的。企业作为产品的卖者,希望从消费者那里赚得更多,而消费者则希望企业更多地让利,买到更加物美价廉的商品。企业想要雇用技术熟练、更为忠实的员工,而求职者则向往待遇更为优厚或工作更为轻松的岗位。因此,微观经济学在不同经济活动角色那里,会有不同的(甚至相反的)具体用途。利益对立还表现在污染企业排污与政府治理污染、限制排污等问题上。财经类各专业的学生,既可以从企业的角度,也可以从社会的角度,学习、理解微观经济学。而只有社会成员都能够从全社会的角度理解经济问题,我们的社会才能更加和谐。

1.2.2 如何优化资源配置

首先,什么是稀缺资源的配置(简单地说,就是什么是资源配置)?

资源配置是指一定量的资源按某种规则分配到不同产品的生产中，以满足不同的需要。资源配置可以用生产可能性曲线来示意（图 1-1）。这是一个直角坐标系，其纵横轴分别代表两种产品（如这里是日用品和食品）的数量。第一象限任何一点都代表一个产品组合，即一定数量的食品和一定数量的日用品。假定用来生产这两种产品的资源数量是既定的，技术水平是既定的，产品组合的变化是连续的^①，这样可以得到一条生产可能性曲线，即图 1-1 中的曲线 $ABCD$ ，它表示用完既定资源所能生产的日用品和食品最大产量的各种可能的组合。图 1-1 中的 A 点、 B 点、 C 点、 D 点就代表这样的产品组合。被曲线和纵横轴包围的区域内的产品组合（如 E 点），代表该产品组合的生产未将既定的资源量用完，或者将资源用完，但由于效率不高未达到最大产量。曲线外面其余的产品组合（如 F 点），则表示若要按该产品组合生产，现有既定的资源量是不够的。可见，生产可能性曲线显示了用既定资源量所能生产的极限。所以生产可能性曲线又叫做生产可能性边界（production possibilities frontier）。如果用这个图形来分析一个社会经济体系的资源配置问题，那么这条线又叫社会生产可能性边界。当然这个分析工具也可以描述一个企业最大产量的各种可能组合。

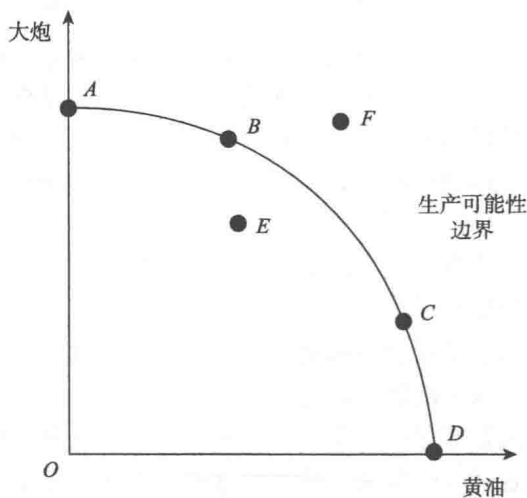


图 1-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线之所以呈凸性，是因为本书第 13 章中涉及的边际转换率递增。

一个社会经济体系如果生产出来的两种产品的产出组合正好处在生产可能性曲线上，这就是一种有效率的状态，这说明在既定技术和资源情况下，没有任何资源浪费，获得了最大数量的产出。实际上，同时达到技术效率（technically efficient）和 X 效率（X efficient）才可以达到产出最大化。

技术效率关系到生产人员是否不适应技术或技术不熟练等情况。例如，一项国外先进技术刚开始引进投产时，合格产品的比例达不到该技术下通常的要求，我们就可以说技术效率不高，实际产出的合格产品产量与生产可能性边界就有距离。

^① 这个假定并不符合实际情况，但对定性的分析并无影响。

X效率理论是莱宾斯坦在20世纪60年代提出的。他指出,个人的动机和组织问题会导致低效率现象。就是说,企业是一个组织,个人目标不同于组织。个人在缺乏激励和监督的情况下,会倾向于不努力工作,甚至损公肥私,因而出现某种低效率。这种类型的低效率可以称为X低效率^①。如果技术熟练程度已经不存在问题,而实际产出仍达不到生产可能性边界。那么实际产出与最大化产出之间的距离就可以看做由X低效率引起的。这个距离越短,效率越高,X低效率越不严重;距离越远,X低效率越严重。不过,在本书后面各个章节中,如果不特别加以说明,则假定不存在X低效率问题。也就是说,微观经济学并不打算研究X效率问题。

我国改革开放之前,由于“大锅饭”式的分配制度,无论是农村集体生产劳动还是工厂的生产劳动中,都普遍严重存在这种X低效率现象。改革后,农业劳动变成自我激励的家庭劳动,工业和其他产业的组织中也强化了激励和监督。X效率意义上的效率得到大大提高。所以,以研究市场运行为重任的微观经济学并不着重研究X低效率。不过在国有企业中,此类问题还相当严重,因而国有企业的改制成为经济体制改革的攻坚战。

图1-1中大炮和黄油可以分别替代为日用品和食品。A、B、C、D四点虽然都表示达到最大产量,但却代表了四种不同的资源配置方案:A产品组合表示全部资源都用来生产日用品;B产品组合表示资源的大部分用于生产日用品,少部分用来生产食品;C产品组合表示资源的少部分用于生产日用品,大部分用于生产食品;D产品组合表示全部资源都用于生产食品。

但是进一步的问题是:一个社会经济体系还要求两种产品的产出组合正好符合社会需要,即要求实际产出组合与社会所要求的产出组合一致,任何一种产品不多也不少。如果人们希望得到C资源配置方案,而实际达到B点的资源配置方案,显然就缺乏效率。经济体系应该力图让实际产出组合点尽可能接近社会需要的产出组合点,越接近说明资源配置效率(简称配置效率)越高。当然,要知道社会需要的产出组合点在哪里,不是一件容易的事情。计划经济时代,人们以为可以做到,但是实践证明难以做到。如何才能使实际产出组合点尽可能接近社会需要的产出组合点,即达到资源配置效率尽可能高,是微观经济学最为重视的问题。配置效率是与资源在各种产品上的分配相联系的,改变在不同产品上分配资源的数量,可以改变产品组合或产出组合,使得在既定资源和技术下能够给人们带来更多的福利。

粗略地说,从直观上看,稀缺资源的最优配置至少应该包含以下两部分内容:①稀缺资源应该被用于生产消费者最需要的产品。②稀缺资源应尽可能多地被生产效率高的生产者使用。

如果现实经济生活中出现下列两种情况之一,则资源配置肯定没有达到最优。

第一种情况:部分产品滞销和部分产品脱销并存。

第二种情况:低效率生产者得到较多的稀缺资源。

如果确实出现了这两种情况,则应改变现有的资源配置方案,争取更好的资源配置效果。好在需要是有层次性和轻重缓急之别的。如果当前资源配置的效果不好,就有改

^① 当时不知这类低效率的原因,故用X表示未知的意思。