

== 高校21世纪经济学类·管理学类课程系列教材 ==

WEIGUANJINGJIXUE

# 微观经济学

(第二版)

冯 涛 常云昆 主编



陕 西 人 民 出 版 社

高校21世纪经济学类·管理学类课程系列教材

# 微观经济学

WEIGUANJINGJIXUE

(第二版)

主 编 冯 涛 常云昆

副主编 宋元梁 扈文秀

陕  
西  
人  
民  
出  
版  
社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/冯涛主编. —西安:陕西人民出版社,2001

高校 21 世纪经济类、管理类教材

ISBN 7-224-05893-9

I. 微... II. 冯... III. 微观经济学—高等学校—教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 062373 号

高校 21 世纪经济学类

管理学类课程系列教材

微观经济学(第二版)

主 编 冯 涛 常云昆

封面设计 王晓东

责任编辑 雷 华

版式设计 易玉琴

出版发行 陕西人民出版社

购书电话 (029)87216020 87216756

地 址 西安北大街 147 号

邮政编码 710003

经 销 陕西省新华书店

印 刷 西安正华印刷科技有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 18

字 数 373 千字

版 次 2005 年 3 月第 2 版 2005 年 3 月第 3 次印

印 数 10001 - 15000

书 号 ISBN 7 - 224 - 05893 - 9/F · 778

定 价 27.00 元

高校21世纪经济学类  
管理学类课程系列教材

学术顾问

- 汪应洛 中国工程院院士  
西安交通大学管理学院名誉院长、教授、博士生导师  
国务院学位委员会管理科学与工程学科评审组召集人
- 何炼成 西北大学经济管理学院教授、博士生导师  
中国社会主义经济规律研究会副会长  
中国市场经济学会、中国宏观经济学会常务理事  
陕西省社会科学联合会副主席
- 江其务 西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师  
中国人民银行学术委员会学术委员  
中国金融学会常务理事  
香港学术评审局委员

编委会主任 郝 瑜 朱 玉

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

|          |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| 王振龙      | 王安民 | 白永秀 | 冯 涛 | 冯根福 |
| 李 垣      | 任 远 | 李红霞 | 李建中 | 朱 玉 |
| 杨文汉      | 陈引社 | 陇小渝 | 杜跃平 | 张天西 |
| 郑少锋      | 罗榜圣 | 金维星 | 郭立宏 | 郭 伟 |
| 郭承运      | 郝 瑜 | 赵迭民 | 姚书志 | 党兴华 |
| 贾崇吉      | 徐 渝 | 常云昆 |     |     |
| 丛书策划 姚书志 | 马 来 | 李晓锋 | 朱小平 |     |

# 出版 说明

为了加强经济学类、管理学类教材建设，在21世纪来临之际，陕西省教育厅和陕西人民出版社共同组织编写了《高校21世纪经济学类、管理学类课程系列教材》。

这套教材由中国工程院院士、著名管理学家汪应洛教授及著名经济学家何炼成教授、江其务教授担任学术顾问，由西安交通大学、西北大学等18所高等院校有关学科学术带头人牵头联合编写。

教材是体现教学内容和课程体系的知识载体，是进行教学的基本工具，也是深化教育教学改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。正是基于这种认识和使命感，在这套教材的组织编写和出版当中，我们从选题策划到作者遴选，从大纲拟定到书稿统筹，从装帧设计到校对印刷，自始至终不敢有丝毫的懈怠，力图使这套教材能够反映21世纪教学内容和课程体系改革研究的成果，适应21世纪厚基础、宽口径、高素质的培养方向，以及学习型、创造型和个性化培养方式，为我国高等教育教材建设做出应有的贡献。

这套教材主要是为经济学类、管理学类学生设计和编写的，也可供各类成人高等教育教学使用。

《高校21世纪经济学类·管理学类课程系列教材》编委会

## 前 言

经过 20 多年改革开放的历史性变革,中国的经济结构和社会结构发生了巨大变化。伴随着这一历史的进程,经济理论也开始由过去的引进吸收走上了深化创新的发展阶段。与之相应的,种类繁多的微观经济学、宏观经济学教材在国内也相继出版,有国外不同流派的著名经济学教材的原版引进,有多年留学海外的中青年学者的力作,也有一大批学者经过多年教学实践的探索所撰写的新作。总之,经济学教材正在出现结构性、层次性的变化。这一变化既反映了经济学理论的丰富和发展,也反映了社会对经济学教材的需求层次和内容结构的更新。

面对这一变化趋势,陕西省教育厅和陕西人民出版社在 2001 年组织了一大批资深专家学者,结合高校经济学、管理学教材的建设实际,开始编写《高校 21 世纪经济学类、管理学类课程系列教材》。本书和与之配套的《宏观经济学》就属于本次统编系列教材的一部分。参加本书的编写人员大多数为经济学博士或经济资深教授,从人员构成上为本书的成功出版奠定了基础。本书发行三年多来已产生了广泛的社会影响,并被多所大学选定为本科生或在职研究生的基础课教材。当然,在使用中,我们也发现了本书存在的一些不足之处。本次经过有关作者的反复讨论,重新对本书作了较大幅度的修订。

与第一版比较,本书除保留原书的特点之外,第二版的特点在于:第一,对原书的文字、图表进行了系统修改,使之更加准确规范。第二,根据经济学的发展,在有关章节中扩充了新的内容。第三,增加了不完全信息理论,使之和外部性问题、产权经济学一起,构成了一个比较完整的分析模式。第四,为了提高学生对经济学理论的规范性训练,本书各章普遍增加了对数学模型和曲线图形的讨论内容,并在各章后边附加了思考题和练习题,这样,对提高学生运用数学工具的能力是有帮助的。本书还将出版与之配套的习题集。

从内容上看,本书属于一本中级经济学教材,它不仅能够使学生加深对经济理论的理解,掌握经济学新的发展动态,而且可以提高学生对现实经济问题的分析能力。它适合于财经类各专业的本科学生的使用教材;也可作为经济管理专业的干部培训和自学考试人员的使用教材;对理工类专业选修经济学第二学位的学生,本教材也有很好的适用性。由于本书的内容比较丰富,不同专业在使用过程中可根据需要酌情取舍。

本书的修订大纲经由西安交通大学冯涛教授,西北大学常云昆教授、任保平教

授,西安工业学院的宋元梁副教授共同讨论,最后由冯涛教授拟定。本书修改和撰写的分工为:冯涛(前言、第1章、第2章、第10章),西安交通大学;常云昆(第3章、第9章),西北大学;任保平(第5章),西北大学;扈文秀(第6章、第8章),西安理工大学;宋元梁(第7章、第13章),西安工业学院;此外,委托任保平教授对原作者魏伟撰写的第4章和穆争社撰写的第11、12章进行了文字上的修改。全书在各章作者修改的基础上,由冯涛统纂。

本书在再版过程中,参阅了大量国内外有关著作和教材,对此,编者在感谢之际还将这些文献一一列出,以示对参考文献作者的敬意。同时,本书的编写得益于陕西省教育厅有关部门的大力支持和陕西人民出版社的得力组织协调,在此,我们诚表感谢。由于编者水平所限,本书难免出现各种缺点和错误,恳请经济学界各方同仁批评指正,以便本书的质量得到进一步的改进。

编 者  
2005 年元月

# 目 录

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>第1章 导论</b> .....            | ( 1 )  |
| § 1.1 经济学的产生 .....             | ( 1 )  |
| § 1.2 微观经济学的研究对象及其基本内容 .....   | ( 6 )  |
| § 1.3 微观经济学的方法 .....           | ( 8 )  |
| § 1.4 经济学理论体系的发展与演变 .....      | ( 12 ) |
| 本章小结 .....                     | ( 15 ) |
| 本章思考练习题 .....                  | ( 15 ) |
| <b>第2章 效用理论及消费者选择</b> .....    | ( 16 ) |
| § 2.1 效用及效用函数 .....            | ( 16 ) |
| § 2.2 序数效用论和无差异曲线分析 .....      | ( 22 ) |
| § 2.3 消费可能线和消费者均衡 .....        | ( 26 ) |
| § 2.4 显示性偏好理论 .....            | ( 31 ) |
| § 2.5 跨时期选择与不确定性条件下的消费行为 ..... | ( 33 ) |
| 本章小结 .....                     | ( 34 ) |
| 本章思考练习题 .....                  | ( 34 ) |
| <b>第3章 供求理论与均衡价格机制</b> .....   | ( 35 ) |
| § 3.1 基本的市场竞争模型 .....          | ( 35 ) |
| § 3.2 需求分析 .....               | ( 36 ) |
| § 3.3 供给分析 .....               | ( 41 ) |
| § 3.4 均衡价格机制 .....             | ( 45 ) |
| § 3.5 供求弹性分析 .....             | ( 54 ) |
| 本章小结 .....                     | ( 61 ) |
| 本章思考练习题 .....                  | ( 62 ) |
| <b>第4章 生产者决策理论</b> .....       | ( 63 ) |
| § 4.1 生产活动的组织形式 .....          | ( 63 ) |
| § 4.2 生产可能性选择 .....            | ( 66 ) |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| § 4.3 生产要素的最佳投入决策·····         | ( 69 )  |
| § 4.4 多种投入要素的最佳组合·····         | ( 73 )  |
| § 4.5 产出最优组合·····              | ( 82 )  |
| § 4.6 人力资本与技术创新·····           | ( 84 )  |
| 本章小结·····                      | ( 88 )  |
| 本章思考练习题·····                   | ( 88 )  |
| <b>第 5 章 成本、收益与利润</b> ·····    | ( 90 )  |
| § 5.1 成本分析·····                | ( 90 )  |
| § 5.2 收益分析·····                | ( 98 )  |
| § 5.3 利润分析·····                | ( 101 ) |
| § 5.4 成本、收益与利润分析在企业决策中的应用····· | ( 103 ) |
| 本章小结·····                      | ( 108 ) |
| 本章思考练习题·····                   | ( 108 ) |
| <b>第 6 章 完全竞争市场</b> ·····      | ( 110 ) |
| § 6.1 市场结构的含义·····             | ( 110 ) |
| § 6.2 完全竞争市场·····              | ( 112 ) |
| § 6.3 完全竞争市场的效率分析·····         | ( 124 ) |
| 本章小结·····                      | ( 127 ) |
| 本章思考练习题·····                   | ( 127 ) |
| <b>第 7 章 不完全竞争市场</b> ·····     | ( 129 ) |
| § 7.1 完全垄断市场的效率分析·····         | ( 129 ) |
| § 7.2 垄断竞争市场的效率分析·····         | ( 134 ) |
| § 7.3 寡头垄断市场的效率分析·····         | ( 137 ) |
| § 7.4 博弈论与竞争策略·····            | ( 142 ) |
| 本章小结·····                      | ( 149 ) |
| 本章思考练习题·····                   | ( 150 ) |
| <b>第 8 章 要素市场与分配理论</b> ·····   | ( 151 ) |
| § 8.1 生产要素市场的构成·····           | ( 151 ) |
| § 8.2 生产要素价格与使用量决定的一般理论·····   | ( 158 ) |
| § 8.3 劳动力市场与工资决定·····          | ( 163 ) |
| § 8.4 资本市场与利息理论·····           | ( 175 ) |
| § 8.5 土地与地租·····               | ( 181 ) |
| § 8.6 企业家与激励·····              | ( 184 ) |
| § 8.7 欧拉定理与按要素分配·····          | ( 186 ) |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 本章小结 .....                        | ( 190 ) |
| 本章思考练习题 .....                     | ( 190 ) |
| <b>第 9 章 一般均衡理论与福利经济学</b> .....   | ( 192 ) |
| § 9.1 一般均衡理论 .....                | ( 192 ) |
| § 9.2 福利经济学 .....                 | ( 198 ) |
| § 9.3 社会福利函数 .....                | ( 205 ) |
| 本章小结 .....                        | ( 210 ) |
| 本章思考练习题 .....                     | ( 210 ) |
| <b>第 10 章 不完全信息理论和信息经济学</b> ..... | ( 211 ) |
| § 10.1 经济活动中的不完全信息问题 .....        | ( 211 ) |
| § 10.2 信息的价值及其选择 .....            | ( 214 ) |
| § 10.3 信息的搜寻问题 .....              | ( 216 ) |
| § 10.4 信息经济学 .....                | ( 218 ) |
| 本章小结 .....                        | ( 224 ) |
| 本章思考练习题 .....                     | ( 224 ) |
| <b>第 11 章 外部性问题与产权经济学</b> .....   | ( 225 ) |
| § 11.1 外部性问题与市场失灵 .....           | ( 225 ) |
| § 11.2 解决外部性问题的政策主张 .....         | ( 230 ) |
| § 11.3 产权经济学 .....                | ( 237 ) |
| 本章小结 .....                        | ( 244 ) |
| 本章思考练习题 .....                     | ( 244 ) |
| <b>第 12 章 公共产品与公共选择</b> .....     | ( 245 ) |
| § 12.1 公共产品的供给与需求 .....           | ( 545 ) |
| § 12.2 公共产品供给中的决策机制 .....         | ( 550 ) |
| 本章小结 .....                        | ( 258 ) |
| 本章思考练习题 .....                     | ( 259 ) |
| <b>第 13 章 微观经济政策</b> .....        | ( 260 ) |
| § 13.1 微观经济政策概论 .....             | ( 260 ) |
| § 13.2 政府规则 .....                 | ( 266 ) |
| § 13.3 微观经济政策的类别及其应用 .....        | ( 270 ) |
| 本章小结 .....                        | ( 275 ) |
| 本章思考练习题 .....                     | ( 275 ) |
| <b>参考文献</b> .....                 | ( 277 ) |

# 第1章 导论

同任何学科一样,经济学也有自身特定的研究对象和发展规律。了解和认识经济学的研究对象、产生和发展的历史过程,将有助于我们更好地把握经济学理论体系的概貌和经济学思维方法。本章将就这些问题予以分析讨论。

## § 1.1 经济学的产生

经济学(Economics)是一门学以致用科学。它通过对人类经济选择行为的分析和抽象,总结出人类社会经济活动的最基本规律,并通过一系列范畴形成经济理论的科学体系,反过来指导人们认识人类的社会经济实践活动,从而使得人们的经济选择和决策更富有“经济理性”。因此,了解经济学的基本范畴及其产生过程,将有助于我们更好地把握和认识经济学的本质问题。本节将围绕这一目的,分析和介绍经济学的产生及其相关的基本问题。

### § 1.1.1 人类经济活动的基本问题及经济学的产生

#### 1. 理性人(Rationality)的假定

人类的经济活动是建立在人类所有社会成员的个体选择活动基础之上的,所以,要研究人类经济活动,必须以分析人类社会成员个体的选择行为为逻辑起点。但是,由于每个社会成员的个人偏好、职业习惯、文化习俗和生活模式等方面存在着不同程度的差异,这样,我们就不可能把这些千差万别的人的行为放在一起比较。因此,经济学建立的逻辑前提必须建立在对人性及其最本质的行为模式进行抽象的基础上,这样,才能在一个统一的分析前提下来观察人类社会成员的经济选择行为,从而使得经济学有一个客观和科学的分析前提。

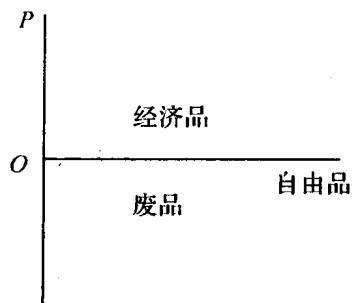
人类社会长期积淀的历史告诉我们,自从人类社会诞生以来,人们就自然形成了各种各样的社会关系,而在这一系列社会关系中,最基本和本质的关系是人与人之间的经济关系。这一关系之所以成为最基本和本质的关系,一方面在于这种关系决定着每个社会成员的生存、发展和相应的社会地位,另一方面,也是基于人性最基本的反映。古往今来,关于人性“善”还是人性“恶”的争论似乎一直未有定论,在中国传统哲学思维中,一直认为“人之初,性本善”。在这种观念的主导下,人们对社会理想的信念必然建立在人人都是“好人”这一逻辑前提下,既然人人都是“好人”,因此,只要消除各种邪念或邪恶对好人的干扰和诱惑,人们就可以建立一个“大同世界”。而

在西方哲学中,把人性“恶”作为人的本质来看待,而且认为“恶”是历史进步的动力。这一假定前提的逻辑起点是,追求自利是人性最本质的表现,人们追求自利才会有社会发展的内在原动力。但这种追求自利行为必然会引起人与人之间的利益冲突,因此,必须靠一套制度规则来激励和约束社会成员的行为。

西方经济学正是基于西方哲学对人性问题的这一认识,并把人性从哲学范畴引申到经济学范畴,提出了“理性人”的假设前提。所谓“理性人”就是在剥离掉人们身上的各种外衣和光环之后,个体的最本质属性都表现为追求自身利益最大化。虽然人们追求自身利益最大化的表现方式可能有很大差异,例如,有的人可能爱权,有的人可能爱钱,有的人可能追求宁静,有的人还可能会追求利他,等等,但是,在这些不同形式的背后,人们总是在用自身的效用感觉(即效用函数)来度量自身选择的得失。因此,人们在最本质的关系上还是具有同一性的,即追求自身利益最大化。有了这样一个“理性人”的假定前提,经济学理论的分析逻辑前提不再是针对千差万别的个体行为的描述,而是通过抽象出“理性人”这一逻辑前提来观察人类社会成员的选择活动。这样,经济学在建构有关人类选择行为的理论构架时就有了一个共同的起点。需要注意的是,在实际经济生活中,人们的自利行为在一定程度上总是要受到制度约束的,在制度约束下,人们赤裸裸的求利行为才会有“理性”。因此,经济学中的“理性人”的内涵不仅仅指人们单纯追求自身利益最大化,“理性人”的基本含义是,人们在一定的制度约束下,在自己所掌握的知识和信息的范围内,尽可能以最少的成本来获取最大的利益,不计成本的求利行为自然是一种非理性的表现。

## 2. 物品的稀缺性

人类为了谋生,就需要各种物品。人类生活所必需的物品,可分为商品和劳务,即有形物品和无形物品,从用途角度又可分为生产物品和消费物品,等等。但以是否进行经济活动来取得为划分标准,可分为自由品和经济品两大类。数量富有,不需要花费任何代价就能自由取得的物品,叫自由品(Natural Good),自由品没有价格。例如,自然界的空气,大洋里的水,等等。而数量稀缺,需要通过劳动或其他代价才能取得的物品,叫经济品(Economic Good)。经济品有价格,例如,房屋、食品、衣服、书籍等等。人们日常生活所需要的绝大多数东西,都需要花费代价才能获得,世界上绝大多数东西都属于这类稀缺的物品。除了自由品和经济品以外,还有一种物品叫废品,



废品对于人类不但没有正效用而且必须付出一定的代价才能排除其负效用,所以有负的价格(见图1-1)。

自由品不引起经济问题的发生,因为人可以自由取得;经济品引起经济问题的发生,因为它是稀缺的,人们需要通过经济代价才可以获得它;废品也引起经济问题发生,但对人类具有负的效应。

在人类谋生活动中,一般都希望最有效地利用稀缺的经济品,或者以一定的代价取得最大的效

图1-1 物品的分类

益,或者以最小的代价取得一定的效益,这叫经济效率。这是人类一切谋生活动的经济原则。

经济活动的最基本问题就是经济品的稀缺性和人的需要的无限性之间的矛盾。

所谓稀缺性(Scarcity),就是指某种物品在零以上的价格时,对其需要大于供给。换句话说,就是无论个人、企业、国家对物品的需要总是大于某种物品的供给。当然,某种物品之所以稀缺,是因为用来生产它们的资源是稀缺的。稀缺的资源包括两类,一类是一次资源或天然资源,即以现成形式存在于自然界的各种资源,如原煤、原油、林木、各种金属和非金属矿等;另一类是二次资源或人工资源,即由一次资源经过开采加工而成为其他种类和形式的资源,如煤炭、石油、木材、氧气等;此外,劳动力、土地、科学技术和信息也同样是稀缺的资源。

西方经济学认为,经济品和经济资源的稀缺性不是指物品或资源的绝对数量的多少,而是相对人类欲望的无限性而言的。相对于需要的无限性而言,再多的物品和资源也是不够的,即使人类拥有极其丰富的资源,也难以达到人们所希望的需求。同时,即便是人目前需要获得了满足,新的需要又会不断产生。所以,从与人的需要对比意义上说,稀缺性是相对的。但从另一种意义上来说,由于稀缺性存在于一切时代和一切社会,并且,在一个时期内,虽然物品和资源的质和量可以提高和增多,但终究还是有限的,所以稀缺性又是绝对的。由此也可以说,稀缺性是约束人类经济活动的一条普遍的法则。

### 3. 人类经济活动的基本问题及经济学的产生

每一门科学的产生都有其客观必然性。例如,天文学产生于游牧民族确定季节的需要,几何学产生于农业生产活动中丈量土地的需要。经济学产生于什么需要呢?西方经济学认为,经济学就是产生于客观存在的物品与资源的稀缺性及由此引起选择的必要性。换句话说,正是由于物质世界的这种稀缺性的客观存在,才迫使人类在其活动中要进行选择,由此也就引起了经济学对这些问题加以认识的必要。

稀缺性是经济学的根本。如果物品和资源的供应是无限的,每个人都可以随心所欲地无代价取得他所需要的一切东西,那么一个社会就无须作任何选择,也就没有什么经济问题了。由于稀缺性的存在,一种资源若用于生产其他产品,或者用于生产这种产品的资源数量多了,用于生产另一种产品的资源就会减少。为此,人们在用有限的物品和资源去满足人类不同欲望时,就必须作出选择。所谓选择,就是如何利用现有资源去生产经济产品,来更好地满足人类的欲望,它实质上就是资源的配置,即如何根据现有资源和人们的需要,决定生产的种类和数量,并寻找适当的分配方式。在一个社会中,选择就其包含的内容来说,至少包括下述三个基本问题:第一是生产什么?生产机器还是生产自行车?答案也许是两者都要。但是在资源一定的条件下,各种选择之间又往往是互相排斥的,选择了这种可能性,就会排斥另一种可能性。因此,生产什么?生产多少?社会必须进行选择。第二是如何生产?在产品的种类和数量的安排上,在具体的生产活动中,以什么样的方式来组织生产,从而能够提高

生产效率,这可以说是经济学家最为关切的问题,也是经济学所要研究的主要内容,因为生产方式的差异决定着生产效率和资源配置效率的差异。第三是为谁生产?也就是分配问题。在决定生产什么、如何生产之后,社会还要根据生产所提供的消费品种类和数量以及这些物品的组合,来抉择按什么方式把它们分配给各个消费者。分配方式的不同既影响着已有财富的总效用最大化,而且反过来也会影响财富的生产效率。

以上三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了确定这些问题的原则而产生的。所以说,稀缺性的存在与选择的必要性引起了经济学的产生。

### § 1.1.2 经济学的定义及其分类

#### 1. “经济”一词的含义

“经济”一词在英文中为“Economy”,源出于希腊文“Oikonomia”,原义是指家产管理,特别是指家庭收支方面的管理。在现代西方经济学中,“经济”一词的狭义是指节省,其广义泛指人类在一定社会中所进行的一切谋生活动。“经济”一词在现代汉语中至少有两个定义:一是指节省、有效率,能以较少的人力、物力、时间等耗费来获得较大的经济成果。例如,人们经常说“要经济地利用自然资源”、做某件事是经济还是不经济等,都是指经济活动的效率性。另一定义则用来统称人类社会在组织生产、交换、消费、分配活动方面的制度体制,如人们通常讲到的工业经济、商业经济、国民经济、计划经济、市场经济等。

由“经济”一词衍生出“经济学”概念经历了漫长的历史进程。因为,人类的经济活动伴随着人类社会的出现而存在。但是,作为专门研究人类社会经济活动的科学——经济学则是到了15世纪以后才出现的。在远古时代,资源的稀缺性和当时的人口相比还不算突出,交易的规模和范围也十分狭小。早期人类社会的经济活动是基于人的本性需要的一种自发式活动,随着社会生产力的发展,人口的增长,交易规模的扩大,便产生了有组织地进行经济活动的需求。当这种有组织经济活动日益影响到人们的经济利益的时候,人类社会对专门研究人类经济活动规律的需求才会呼之欲出,从而才形成了一门新型的社会科学——经济学。

#### 2. 经济学的定义

关于经济学的定义一直是个有争论的问题。根据经济学产生的逻辑,给经济学下定义至少应强调稀缺性及选择问题。由此,英国经济学家罗宾逊给经济学下的定义是:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”<sup>①</sup>这个定义强调了稀缺性并包含有选择的含义,故构成其他学者给经济学下定义的基础。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是:“按广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一

<sup>①</sup> 罗宾逊:《论经济科学的性质和意义》,麦克米兰公司1946年版,第16页。

门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”<sup>①</sup>

美国著名的经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是:“经济学研究人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团,以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”<sup>②</sup>

以上的定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设之下来研究资源配置问题,但在现实中却存在着严重的资源利用不足。也就是说,在以上定义中,没有强调资源利用及其利用效率问题,因而必须把上述定义予以扩大。在这个意义上,美国经济学家里普赛和斯泰纳给经济学下了一个有用的定义是:“按广泛的定义而言,经济学涉及:①一个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式。②生产和分配一直在发生变动的方式。③经济体制的效率。”<sup>③</sup>

从上述定义可以看出,以往的经济学定义多从资源配置角度看问题,忽略了在资源配置背后的人的选择行为问题,甚至还忽略了分配关系对人的行为的影响问题。本书认为,经济学应当是在资源稀缺性和制度规则的约束下,研究人及其经济选择行为的科学。这一定义,既包含了经济活动的主体属性,也反映了历史发展的基本线索。

当然从广泛的意义上讲,经济学是一门社会科学,它是与伦理学、政治学、心理学等社会科学密切相关,并在一定程度上运用数学方法研究人类行为的某个方面。这个特定方面是:为了从有限的资源中获得最大限度的满足,人们需要在各种途径之间作出选择,并研究它的利用效率,以实现人们既定的目标。由于经济学研究人们如何满足他们的需要,因此对生产的研究必然需要考察物品如何在社会各成员之间进行交换、分配和消费以及政府对再分配所起的经济作用等等。

### 3. 经济学的分类

由于划分的标准不同,西方经济学可以有不同的分类:以研究的目的为标准,可以分为实证经济学和规范经济学;以解决问题的对象不同,可以分为理论经济学和应用经济学;以研究的范围为标准,可以分为综合经济学、部门经济学、专题经济学;以研究的深度为标准,可以分为初级经济学、中级经济学、高级经济学;以研究的方法为标准,可以分为数理经济学、非数理经济学、制度经济学。在数理经济学中,又分为微观经济学和宏观经济学,前者以个量分析为特有方法来研究各种资源的最优配置问题,它构成本书的研究内容;后者则以总量分析为特有方法来研究资源总量的充分利用问题。在日常经济学教学和研究中,涉及最基本的经济分类是实证经济学和规范经济学。

实证经济学(Positive Economics)是进行科学预测和描述事实的经济学。所谓科

① A·里斯:《经济学》,《国际社会科学百科全书》,纽约,1968年版,第4卷,第472页。

② 萨缪尔森:《经济学》,商务印书馆,1976年版,上册,第5页。

③ 里普赛与斯泰纳:《经济学》,哈佛与劳动出版社,1981年版,第11页。

学预测,就是在一定的假设条件下,如果有 A 事实存在,就会发生 B 情况的后果。它不涉及对因果关系好坏的判断。规范经济学(Normative Economics)是依照一定的价值标准对经济行为及其后果进行评判的经济学,其中最重要的是公平与效率的问题。其实,实证经济学和规范经济学的界限也很难泾渭分明。规范经济学是在实证经济学的基础上,并且根据社会发展目标应该是什么的判断建立的。后者是前者的延伸。两者有机结合起来,才能促进公平与效率的均衡。

随着经济学研究的深化,从经济学理论体系中不断衍生出一系列分支。最早形成的经济学分支有货币银行学、公共财政学和国际经济学。第二次世界大战以后,不但宏观经济学迅速延伸发展,出现了经济增长理论、经济周期理论、发展经济学、区域经济学等分支,而且微观经济学也进入各个领域,出现了劳动经济学、管理经济学、教育经济学、环境经济学等众多分支。当然,本书的内容只限定在经济学本身的内容范围之内。

## § 1.2 微观经济学的研究对象及其基本内容

微观经济学(Microeconomics)以单个经济单位(居民户、厂商)为对象,研究其经济行为以及相应的经济变量的单项数值是如何决定的。例如,它研究单个厂商作为生产者如何把稀缺的资源分配在各种商品的生产上以使利润最大化;单个居民户作为消费者如何把有限的收入分摊在各种商品的消费上以取得最大的效用,它还研究单个厂商的生产量、成本、使用的生产要素和利润的确定问题,生产要素的所有者的收入确定问题以及单个商品的效用、供给量、需求量、价格的决定等等问题。

上一节曾指出,微观经济学研究的主要目标之一是为了解决资源配置问题。在市场经济中,这一问题是通过价格机制来解决的,价格机制是资源配置最基本的机制,因此,价格问题构成了微观经济学的核心问题,微观经济学的主要研究对象就是价格理论。西方经济学中所流行的价格理论就是用需求与供给来说明价格形成的均衡价格理论,对这个理论的分析就构成微观经济学的起点和中心。

在阐述均衡价格理论(Equilibrium Price Theory)时,微观经济学对之加以引申扩张,分别研究了个别市场或个别商品的需求问题,以及个别市场或个别商品的供给问题。在需求方面,研究需求理论(Demand Theory)和消费理论(Consumption Theory),主要包括:需求函数、需求表、需求曲线、需求的价格弹性和收入弹性、物品的总效用和边际效用、效用与消费者选择、无差异曲线、边际替代率等等。在供给方面,研究生产供给理论和成本收益理论等,主要包括:供给函数、供给表、供给曲线、供给弹性、生产函数、投入和产出、等产量曲线、报酬递减规律、替代原理、各种成本和成本函数、成本曲线、收益和收益函数、收益曲线等等。

厂商理论(Firm Theory)(也叫产品市场理论或市场结构理论)是价格理论的延伸和发展,也自然是微观经济学的主要研究对象之一。所谓厂商理论,就是分析研究一家厂商(一个工厂、一个农场、一个商店或一个综合公司)在不同的市场类型下,它

的价格和劳务在市场上的竞争程度。市场类型按其竞争程度一般分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种类型。不同的市场结构对厂商的行为和活动有不同的影响,在不同的市场结构下,厂商如何才能达到最适度的生产规模以获得最大化的利润,就成为厂商理论的中心内容。

分配理论(Distribution Theory)(也叫要素市场理论或要素价格理论)是微观经济学的又一主要研究对象。它研究总产量在生产部门、企业和厂商中的划分(一种产品代表一个行业,同一行业包括不同数量的厂商);研究资源在各种相互替代性用途中的分配;研究单个企业雇佣工人数量和其他生产要素数量如何决定;研究生产要素价格,即工人和其他资源所有者(资本家、地主)的收入如工资、利润、利息、地租等如何决定,等等。

近年来,人们也把福利经济理论(Welfare Economic Theory)作为微观经济学的研究对象。当然,福利经济理论既涉及个人,更涉及整个社会,也就是说,它与微观、宏观经济学都有关系,但由于它主要使用微观经济学特有的个量分析法,因而,通常把它也列入微观经济学的分析范围。福利经济理论主要以效用理论和边际分析为基础,从个人获得的效用或满足出发,研究社会福利的改善,探求生产资源的配置如何达到最适度,随之而来的国民收入如何达到极大值,作为整个社会成员的个人福利之总和如何达到最大化等等。

随着人们对市场经济活动认识的深化,人们发现,价格传递并不像人们所期望的那样公开透明,人们也不可能在理想的完全信息状况下来进行经济决策,因此,不完全信息理论开始步入人们的认识视野,成为经济学分析的基本工具之一。对这一内容的介绍,也构成了本书的特点之一。

另外,人类经济活动的外部性问题日益引起人们关注,不校正外部性问题,人类经济活动的效率就会大大降低。在解决外部性问题的探索中,人们终于发现,产权问题对人类经济行为的影响之深。所以,20世纪70年代以来形成的产权理论也成为本书介绍的重点内容之一。

值得一提的是,随着政府介入经济活动程度的加深,公共物品逐渐成为经济生活的普遍现象。公共物品的供给与需求又涉及公共决策问题。因此,本书也将公共物品(Public Good)和公共选择理论(Public Choice Theory)列入本书的内容之中。

微观经济学还把微观经济政策理论(Microeconomic Policy)作为本门学科的一个重要分支。现代西方经济理论十分重视经济理论的实用价值,除了经济理论对经济活动的指导以外,尤其强调经济理论对经济政策的影响。认为经济理论的任务不在于确定经济政策目标,而只在于确定达到政策目标所需的措施,亦即选择合适的政策。为了解决社会许多经济问题,就必须制定各种行之有效的经济政策,而经济理论乃是制定经济政策的理论依据。可见,广义地看,也可以把微观经济政策理论划入微观经济学的研究范围。

通过以上分析,概括起来讲,微观经济学的研究对象和内容包括:均衡价格理论(具体包括需求理论、消费理论、生产供给理论、成本收益理论)、厂商理论、分配理