

微观经济学

Microeconomics

高扬 主编

中国财政经济出版社

微 观 经 济 学

高 扬 主 编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/高扬主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2010. 6

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1955 - 4

I. 微… II. 高… 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 (2010) 第 005082 号

责任编辑: 贾延平 胡 懿 耿 伟

责任校对: 张 凡

封面设计: 孙丽铭

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

889 × 1194 毫米 16 开 17.25 印张 435 200 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1955 - 4/F · 1635

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

前言

西方经济学是经济管理类本科生的专业必修课程,是学生系统理解经济学的基本原理和规律、掌握经济学的分析方法和工具的基础课程。多年教学经验告诉我们,“稀缺性”是无处不在的,包括在经济学课程的授课过程中。在课程和课时数量限制的条件下,如何达到应有的教学目的,这是我们在教学中不断探讨和思考的问题。

基于这种考虑,我们着手编写了《微观经济学》和《宏观经济学》教材。这套教材主要面对的读者群是经济管理类专业的本科生,同时也适合法律、新闻等文科类专业的本科生。为了最大限度地涵盖本科学生差异性的需要,我们在写作风格和难度上基本定位在初级入门和中级之间。

本套教材希望突出的特色是:

第一,将本土教材和国外教材特点相融合,取长补短,力求编写一本适合国内学生学习习惯但又能激发学生对经济学兴趣的教材。在多年教学中,我们感受到,国外此类教材的优点是形式活泼,案例丰富,但也普遍存在体系较为松散、行文不够简洁的问题,国内学生在对基本概念和理论的学习理解上,容易陷入到各种素材中,导致无法形成对原理性内容的清晰把握。而国内教材的优点是体系严谨,文字精炼,但略显古板,理论与实际联系不足,对于初学经济学的学生而言,难以激发其学习兴趣。因此,在本教材编写中,我们注重从写作风格、体例等方面将国内外教材的优点相融合。

第二,教材案例本土化。在我国经济学教材和教学中,大量引用国外案例、素材的情形非常普遍,导致这些案例与我国现实有偏差,使学生难以将所学知识应用于我国经济实际分析,同时使学生对我国市场经济改革的现状、问题等缺少深刻理解,使其理论与实践脱节。基于此考虑,在专栏部分,编写老师引入了一定比例的中国实际案例、数据和素材,结合相应的经济学原理进行分析。

第三,注重对前沿性经济学发展的介绍。教材除了对经典的微观经济理论进行讲解之外,通过专栏或其他形式,对相关领域的经济理论新发展、新趋势等作以介绍,扩展学生的视野,引导其对经济学最新发展的进一步学习。

第四,力求教材尽可能适合不同程度学生的学习要求。对于非经济类专业学生,通过阅读本教材正文和专栏,就可以对基本经济学原理有全面把握;对于经济类专业学生,则可以将正文、脚注和附录中涉及的数理部分也全部掌握,从而帮助他们建立经济学的理论框架、变量间的关联,也可为进一步深造奠定基础。此外,通过对专栏的学习,以及对建议阅读资料的学习,学生可以对经济学理论产生背景、发展趋势和实践中的应用进行更深入理解,从而增强理论运用分析能力。

这次教材的编写，融会了我校多位经济学系老师对经济学理论及教学的体会、经验和智慧，并且在风格体例上力图有所创新，尝试在教材中体现严谨与活泼“混搭”的风格。当然，受时间、精力所限，教材的初次编写尚存在不足和缺憾，诚恳地希望各位专家和读者提出宝贵意见，使我们的教材得以不断完善和充实。

编 者
2009 年 5 月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 稀缺性与经济学	(1)
专栏 关于经济学的其他定义	(3)
第二节 经济学的研究内容	(7)
专栏 计划经济与票证时代	(8)
第三节 经济学的分析方法	(11)
第四节 微观经济学的历史演进与发展	(14)
第二章 需求、供给与供求均衡	(24)
第一节 需求	(24)
专栏 消费欲望与需求	(25)
第二节 供给	(30)
第三节 均衡价格的决定及其变动	(34)
第四节 价格政策的运用	(37)
专栏 德国住宅储蓄制度：固定利率、低息互助、储蓄有奖	(39)
专栏 农产品价格保护政策的经济影响	(41)
第三章 弹性及其应用	(46)
第一节 需求价格弹性	(46)
专栏 垂直需求之谜	(49)
专栏 弹性不等于斜率	(51)
第二节 其他弹性	(53)
第三节 弹性的应用	(58)
专栏 谁为奢侈品付出代价	(63)
第四章 消费者行为理论	(68)
第一节 预算线	(68)
第二节 效用及其分类	(70)
第三节 基数效用分析	(71)
专栏 戈森与边际效用递减规律	(72)
专栏 效用理论与日常生活	(75)

第四节	序数效用分析	(76)
专栏	改革开放以来,中国居民家庭恩格尔系数的变化	(81)
第五节	替代效应与收入效应	(83)
第五章	生产理论	(89)
第一节	厂商和厂商的目标	(89)
第二节	生产、生产函数与生产技术	(91)
第三节	短期生产函数——一种可变要素的生产函数	(92)
第四节	两种可变投入的生产函数——长期生产函数	(96)
专栏	东风本田生产中的短期问题和长期问题	(99)
第五节	等成本线与最优要素组合	(100)
第六节	扩展线和规模报酬	(102)
专栏	福特汽车公司的T型车	(104)
第七节	三种特殊的生产函数	(104)
第六章	成本理论	(111)
第一节	成本的性质	(111)
第二节	短期成本分析	(113)
第三节	长期成本分析	(118)
第四节	规模经济与规模不经济	(122)
专栏	“大企业病”	(123)
专栏	如何从钢铁大国变为钢铁强国	(125)
专栏	SAC与LAC均呈“U”形,原因相同吗?	(126)
第七章	完全竞争市场	(131)
第一节	市场类型的划分依据与完全竞争市场的特点	(131)
专栏	完全竞争:瓜子市场中的经济学	(133)
第二节	供求曲线、收益曲线与短期均衡	(134)
专栏	在充分竞争面前,价格联盟都是“纸老虎”	(135)
第三节	完全竞争厂商的短期供给曲线	(138)
专栏	农村春联市场:完全竞争的缩影	(141)
第四节	完全竞争条件下的长期均衡	(142)
第八章	垄断市场	(148)
第一节	垄断市场的特点及形成原因	(148)
第二节	单一价格垄断的产出和价格决策	(150)
专栏	为什么倒掉牛奶	(156)
第三节	垄断的效应分析	(157)
第四节	对垄断的公共政策	(159)

第五节 垄断厂商的定价行为	(162)
专栏 联想 TP 电脑的定价策略	(166)
第九章 垄断竞争市场	(173)
第一节 垄断竞争市场概述	(173)
专栏 张伯伦与琼·罗宾逊在理论上的不谋而合	(176)
第二节 垄断竞争市场的产量与价格决定	(176)
第三节 非价格竞争手段	(180)
专栏 过度的包装与广告	(182)
第四节 垄断竞争的效率评价	(183)
第十章 寡头垄断市场	(187)
第一节 寡头垄断市场的基本特征	(187)
第二节 寡头间策略互动的现代分析工具——博弈论初步	(188)
专栏 博弈论与诺贝尔经济学奖	(194)
第三节 寡头间的竞争分析	(195)
第四节 寡头市场竞争的其他理论模型	(200)
第五节 寡头间的合谋问题	(202)
专栏 石油输出国组织 (OPEC) 内的合作与背叛	(206)
第十一章 生产要素与收入分配理论	(210)
第一节 生产要素需求的特点	(211)
第二节 完全竞争的要素市场与完全竞争厂商使用生产要素的原则	(212)
第三节 生产要素的需求曲线	(217)
第四节 生产要素的供给曲线	(220)
专栏 节前保姆市场 价格水涨船高	(225)
第五节 收入分配与基尼系数	(231)
专栏 基尼系数的国际比较	(233)
第十二章 市场失灵与政府的作用	(238)
第一节 外部性和产权	(238)
专栏 外部性的理论渊源	(239)
专栏 环境保护标准体系的演变	(248)
专栏 中国的排污收费制度	(249)
专栏 美国的可交易许可证制度	(250)
第二节 公共物品和共有资源	(252)
第三节 不确定性和信息不对称	(256)
参考文献	(266)
后记	(268)

第一章

绪 论

本章学习要求

1. 理解经济学的含义，掌握稀缺性、选择、机会成本的概念。
2. 理解经济学的研究对象和内容，经济的协调机制，经济循环图。
理解经济学的基本假设。
3. 了解经济学的主要分析方法，微观经济学的历史演进与发展。

第一节 稀缺性与经济学

一、稀缺性与三大基本经济问题

“经济”一词最早源于希腊语“oikonomia”，本意是家庭经济管理。古希腊哲学家色诺芬在《经济论》中最先使用这一术语，论述了以家庭为单位的奴隶制经济的管理，之后经济的内涵逐渐扩大至对整个社会资源的管理。

人们拥有的资源具有稀缺性，这是经济学产生的前提。所谓稀缺性（Scarcity），是指资源是有限的，不能生产出人们希望拥有的所有产品和服务^①，即资源相对于人类的欲望而言总是不足的。资源的稀缺性是相对于人们的欲望而言的，即使人们面临的某些资源很丰富，但相对于人类无穷的欲望而言，总是不足的。可以说，稀缺性体现了资源有限性与欲望无限性的矛盾。

满足人类欲望的产品可分为自由品（Free Goods）和经济品（Economic Goods）两种。自由品是指不需要付出任何代价就能够得到的有用物品，如阳光、空气、沙漠中的沙子、海水等。经济品是指必须付出相应代价才能够得到的有用物品，如房子、汽车、粮食等。满足人类欲望的物品大多数是经济品。随着环境的变化，自由品的范围和数量都在不断减少。

生产经济品需要投入（Inputs）。投入也称为生产要素（Factors of Production），即生产产品的过程中所使用的生产性资源。一个经济体系使用其现有的技术将投入转化为产出

^① 产品和服务，前者是有形的，后者是无形的，均在经济学的分析范畴中。为了表述简便，本书统一用“产品”代指“产品和服务”。

(Outputs)。生产要素主要包括四种：

第一，自然资源，是指大自然赋予人类的一切有助于进行生产活动的自然条件，例如矿藏、森林、陆地、海洋、河流等。通常用土地（Land）来泛指一切自然资源。

第二，劳动（Labor），是指生产产品的技能，包括体力劳动和脑力劳动。

第三，资本（Capital），是指生产出的最终产品，并用于再生产中，例如机器、厂房、设备等。

第四，企业家才能（Entrepreneurship），是企业家特有的个人素质，其作用包括组织协调其他要素进行生产、寻求和发现新的商业机会、引进新的生产技术或发明和引导带动企业发展。

资源的稀缺性实际上包括了各种生产要素的稀缺性和所生产的产品的稀缺性。

正因为资源具有稀缺性，对社会资源的管理显得尤为重要。可以想象，如果人类拥有的资源是取之不尽，用之不竭的，人们就可以随意使用，就不需要对社会资源进行管理了。

资源的稀缺性引起了各种经济问题，主要体现在三大基本问题上：

问题一：“生产什么”（What），即将稀缺的资源用于生产什么产品，生产多少。人们有各种各样的欲望，例如：衣、食、住、行等，而资源是有限的，这就需要选择究竟生产哪些产品，各生产多少，满足人们哪些欲望以及在多大程度上满足。例如：土地资源是有限的，可以用来种粮食，也可以用来盖房子，这都是人们所需要的，那么究竟多少用来种粮食，多少用来盖房子，这是人们要进行选择的经济问题之一。

问题二：“如何生产”（How），即用什么方法来生产产品。生产的过程是将各种生产要素进行组合的过程，组合方式的不同，得到的产量会存在差异。例如：同样的电器，可以采用完全自动化的流水线生产，也可以采用人工组装方式生产，前者投入的机器设备多，而投入的劳动少，后者投入的机器设备少，而投入的人工多。究竟选择哪种方式最有经济效率？这是人们要进行选择的经济问题之一。

问题三：“为谁生产”（for Whom）。资源是稀缺的，生产出来的产品相对于人们的欲望而言是有限的，那么这些产品如何分配给社会中的个人和集团，依照什么原则分配，这是人们要进行选择的经济问题之一。

经济学正是为了解决以上这些经济问题才产生的。可以说，稀缺性是经济学产生的前提。

二、经济学定义

许多经济学家曾对经济学进行定义。其中有代表性的是英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯（Lionel Robbins）在其著作《论经济科学的性质和意义》（1935年）中对经济学的定义。他在书中提出“经济学是一门把人类行为作为目的与可以有不同用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学”。这一观点已被广泛承认为西方经济学的基本定义。

美国著名的经济学家保罗·萨缪尔森（Paul A. Samuelson）在其《经济学（第18版）》中对经济学的定义是“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品，并将它们在不同的人之间进行分配”。

这些定义尽管表述有所不同，但都围绕稀缺性问题。如果没有稀缺性，就不存在种种困扰人类社会的经济问题，也就不会产生经济学了。

在这里，我们对经济学的定义是：经济学是研究稀缺性的资源如何进行有效配置以使人类欲望得到最大限度满足的学科。

专栏 关于经济学的其他定义

经济学的定义有很多。除了比较规范的定义之外，还有一些人从特定的角度表达了对经济学的理解，虽然不尽完善与规范，但可以为我们更好地理解经济学的内涵提供有益的启示。

“经济学是一种方法，一种心灵，一种思维。”

——英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）

“经济学是研究人类行为的科学。”

——美国经济学家米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）

“经济学是一门选择的学问。”

——加拿大经济学家罗伯特·蒙代尔（Robert A. Mundell）

“经济学是一门使人幸福的学问。”

——英国文学家乔治·萧伯纳（George Bernard Shaw）

三、选择与机会成本

满足人们欲望的资源不是无穷无尽的，人们必须决定用有限的资源去满足人们无限欲望中的哪些欲望，因此人类面临选择的问题。经济学要告诉人们选择的原则是什么，以及当影响选择的环境发生变化时，新的环境如何影响人们的选择活动。

要进行选择，就必须放弃其他可行的选择，这将带来机会成本（Opportunity Cost）。所谓机会成本，是指作出一项选择时所放弃的其他可供选择的最好用途。例如，当你选择上大学时，意味着你放弃了直接参加工作的机会，那么参加工作可能赚得的钱，就是上大学的机会成本。如果有两项可能参加的工作，一项是打字员的工作，年收入是3万元，一项是服务员的工作，年收入是2万元，那么你上大学的机会成本应该是3万元，即较高的打字员工作的收入。

理解机会成本需要注意以下几个问题：

第一，机会成本产生于选择行为。没有选择，就没有放弃，不涉及没有得到的好处，也就不涉及机会成本。机会成本的大小是与特定的选择相联系的。假设你有10万元闲置资金，有两种用途，其一是购买基金，年收益3万元，其二是定期储蓄，年收益2万元。如果选择购买基金，则其机会成本是2万元，而如果选择存定期储蓄，其机会成本是3万元。

第二，机会成本是放弃的选择中最好用途的收益。如果某个资源有多种用途，当作出一种选择时，机会成本应该是放弃的其他选择中收益最高的那项收益，而不能是放弃的其他几项选择的收益总和。这是因为，对于某个资源来说，在特定时间内只能用于一种用途，而不可能同时用于所有的用途。并且，对于选择者而言，他总会倾向于选择收益高的而非收益低的，因此，机会成本是以放弃的选项中收益最高的那项来衡量。

机会成本是经济学中的基本概念。经济学中有关成本的内容均是从机会成本角度理解的。它是人们有效配置资源、科学决策的依据。

四、生产可能性边界

(一) 生产可能性边界的定义

稀缺性和机会成本的概念，可使用生产可能性边界（Production Possibility Frontier，简称 PPF）来表示。它是指在生产要素和生产技术既定时，一个经济体所能生产的各种产品的最大数量的组合。

为了分析简便，我们假设一个经济体仅生产两种物品：大炮（可代表军用用途）和黄油（可代表民用用途）。在资源总量既定、生产技术既定的条件下，假设可能生产的大炮和黄油的最大数量的组合见表 1-1。

表 1-1 各种生产可能性组合

可能性	大炮（门）	黄油（万磅）
A	0	1500
B	1000	1400
C	2000	1200
D	3000	900
E	4000	500
F	5000	0

表 1-1 给出了一系列的可能性，分别用 A、B、C、D、E 和 F 组合表示。其中，组合 A 表示资源全部用于生产大炮的情形，组合 F 表示资源全部用于生产黄油的情形。组合 B、C、D、E 表示同时生产大炮和黄油的各种可能的组合。

根据表 1-1 的数据，可以画出生产可能性边界，见图 1-1。图中横轴和纵轴分别表示大炮和黄油的数量。表 1-1 的 A 至 F 这六种可能性在图中对应地用 A 至 F 这六个点表示。

假设大炮和黄油的数量可以连续变化，那么，可能的组合点应不限于这六个点，将这些点连接起来成为一条平滑的线，该线上的所有点均表示可能的组合情况。这条线就形成生产可能性边界。

生产可能性边界上的点，表明资源被充分利用，是在既定资源和技术条件下所可能生产的最大数量的组合。

在生产可能性边界内，虽然在生产上是可能的，但未实现资源的充分利用。以 G 点为例，该点是 2000 门大炮和 500 万磅黄油的组合。与 C 点相比，生产的大炮数量相同，但生产的黄油数量要少 700 万磅。与 E 点相比，生产的黄油数量相同，但生产的大炮数量要少 2000 门。

在生产可能性边界之外的点，则表明是生产上不可能实现的。以 H 点为例，该点代表

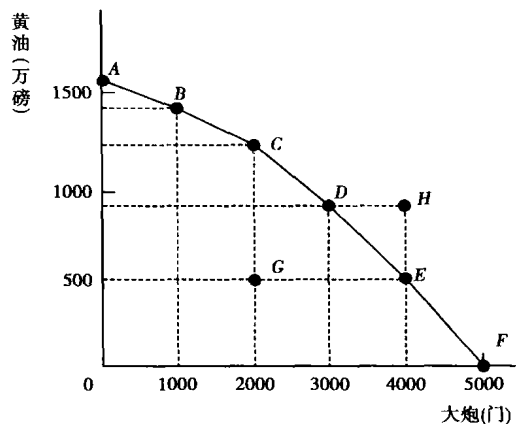


图 1-1 生产可能性边界

生产 4000 门大炮和 900 万磅黄油。该点与 D 点相比,生产的黄油数量相同,但生产大炮的数量要多 1000 门。该点与 E 点相比,生产大炮的数量相同,但生产黄油的数量要多 400 万磅。 D 、 E 点在生产可能边界上,均代表资源充分利用的情形,因此, H 点在现有的资源和技术条件下是无法实现的。

(二) 生产可能性边界的经济含义

生产可能性边界是经济学中一个重要的分析工具,它可以用于表示以下经济含义:

第一,反映资源的稀缺性。由于资源稀缺,人们用于生产满足各种欲望的产品的数量是有限的。在生产可能性边界之外的组合点,是人们在资源稀缺条件下可望而不可及的。

第二,生产可能性边界上的点反映技术效率。技术效率是指增加某种产品产量的同时不可能不减少其他产品产量的状态。生产可能性边界上的任意一点都表示资源配置是有技术效率的。以图 1-1 的 C 点为例,在该点上,要想增加大炮的生产,就必须放弃一定量的黄油的生产。与之相比,在 G 点上,由于未充分利用资源,要增加大炮的生产,并不必放弃黄油的生产,或者要增加黄油的生产,并不必放弃大炮的生产,例如可向 E 点或 C 点方向调整生产。由此可见,生产可能性边界上的点是有技术效率的,而边界以内的点是缺乏技术效率的。

第三,反映机会成本。生产可能性边界是一条向右下方倾斜的曲线。这意味着,由于资源稀缺,在增加一种产品的生产时,就必须放弃一定的另一种产品的生产,从而带来机会成本。例如:当组合点从 A 点向 B 点变化时,表明大炮的生产数量增加 1000 门,而相应地生产黄油的数量从 1500 万磅减少到 1400 万磅。从机会成本的角度讲,当大炮数量从 0 增加到 1000 门时,所放弃的是 100 万磅的黄油,由此带来的机会成本就是 100 万磅的黄油。

第四,反映随着一种产品数量的不断增加,所带来机会成本的递增。生产可能性边界是一条凹向原点的曲线,这意味着随着每一单位某种产品数量的增加,所需要放弃的另一种产品的数量是不断增加的,即机会成本是递增的。以图 1-1 为例,当生产可能性边界上的组合点 A 沿着生产可能性边界依次移至 B 、 C 、 D 、 E 、 F 点时,从机会成本的角度看,大炮的生产数量每增加 1000 门,所带来的机会成本依次是 100 万磅、200 万磅、300 万磅、400 万磅和 500 万磅黄油,呈递增的规律。机会成本递增的原因在于某些资源适于生产某种产品,当把它用于生产其他产品时其效率下降(即单位资源的产出量减少)。在该例子中,如果将越来越多的资源从生产黄油转向生产大炮,资源投入所带来的大炮产出的增加量将会减少,这意味着要增加等量大炮的产出,就必须使用更多资源,因而要放弃更多黄油的产出。

第五,生产可能性边界与选择。尽管生产可能性边界上的点代表有技术效率的情形,但该边界上有多种组合,究竟该选择哪一种才是在经济上有效率的,这是任何一个经济社会必须作出的选择。在该例子中,具体而言,面临的的就是黄油与大炮的选择。究竟将资源用于军用的多一些,还是用于民用的多一些,这需要经济理论帮助选择。

第六,生产可能性边界的变化。生产可能性边界是在特定的资源和技术条件下得出的,这意味着,当资源数量改变或者生产技术发生变化时,生产可能性边界也会发生变化。例如,当某国发现了巨型油田,石油供给增加,可能生产的产品数量将增加,生产可能性边界将向外扩张。类似地,生产技术发生改进也会使生产可能性边界向外扩张。这使人们能够得到更大的欲望的满足。

五、经济效率——最优的选择

在资源稀缺条件下,如何选择才是有经济效率的,是对整个社会最优的?具体到生产可能性边界上,究竟哪一个产品的组合对整个社会而言才是最好的?这需要借助边际成本和边际利益的概念来分析。

边际成本 (Marginal Cost, MC),是指每增加一单位某产品的生产给社会带来的成本的增加量。在黄油与大炮的例子中,每增加一单位大炮的生产,要放弃一定数量的黄油的生产,这一机会成本可反映每增加一单位大炮的边际成本。由于生产大炮的机会成本是递增的,所以生产大炮的边际成本是递增的,我们可以用放弃黄油的数量来表示生产大炮的边际成本。在图 1-2 中, A、B、C、D、E 点分别表示大炮的产品从 0 门至 1000 门, 1000 门至 2000 门, 2000 门至 3000 门, 3000 门至 4000 门, 4000 门至 5000 门时所对应的边际成本。

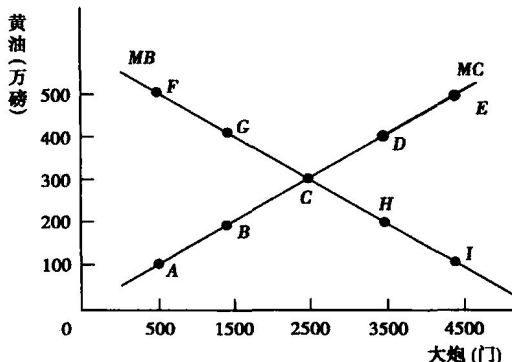


图 1-2 边际成本与边际利益^①

边际利益 (Marginal Benefit, MB),是指每增加一单位某产品的消费给社会新增加的利益。产品能够满足人们的欲望,因而增加消费能够增进社会的利益。随着某一产品消费数量的不断增加,每增加一单位的消费,新增加的社会利益是越来越小的,表现出边际利益递减的规律。这主要是由于人们的欲望是多样的,不断增加某一产品的消费,受生理或心理上的影响,新增加的满足感是越来越弱的。在黄油与大炮的例子中,可以假设当大炮数量不断增加时,虽然给社会带来的利益总量在增加,但每增加一单位大炮数量,新增加的利益是递减的。每增加一单位大炮的消费,意味着放弃了一定数量的黄油的消费,这也存在机会成本,因而可以用放弃的黄油数量来表示。因为边际利益递减,所以可以用越来越少的黄油的数量,来表示大炮数量增加所带来的边际利益的递减。边际利益曲线可以用图 1-2 来说明。假设大炮数量从 0 门依次增加到 1000 门、2000 门、3000 门、4000 门、5000 门,那么其所带来的边际利益分别为 500 万磅、400 万磅、300 万磅、200 万磅、100 万磅黄油,即图 1-2 中的 F、G、C、H 和 I 点。

表 1-2 边际成本和边际利益的变化

大炮数量变化 (门)	边际成本 (万磅黄油)	边际利益 (万磅黄油)
0 ~ 1000	100	500
1000 ~ 2000	200	400
2000 ~ 3000	300	300
3000 ~ 4000	400	200
4000 ~ 5000	500	100

^① 大炮数量是以门为单位变化的,例如当大炮的生产数量从 1000 门增加到 2000 门时,这一变化带来边际成本和边际利益,这两个量所对应的横坐标既不应在 1000 门,也不应在 2000 门,而应该在 1000 门至 2000 门之间,在此用变化前后的平均值来表示,即以 1500 门作为横坐标。只有当在某一数量上发生的变化趋于无穷小时,所带来的边际成本和边际利益可以视为在该点上变化。

经济上最优的选择在哪里？我们可以用边际成本和边际利益的关系来分析。

当边际成本大于边际利益时，意味着再增加大炮的生产，给社会增加的成本大于给社会增加的利益，会带来整个社会福利的减少，因此应减少大炮的生产。当边际成本小于边际利益时，意味着再增加大炮的生产，给社会增加的利益大于给社会增加的成本，会带来整个社会福利的增加，还应该继续增加大炮的生产。只有当边际成本等于边际利益时，作任何调整均不能再增加社会福利，整个社会福利达到了最大，此时也就是最有经济效率的点，意味着实现了资源的有效配置。

在该例子中，边际成本等于边际利益的点为 C 点，即生产 2500 门大炮和 300 万磅黄油的组合达到了社会福利最大，是最有经济效率的点。

最优点并非一成不变。从图 1-2 可以看出，最优点是边际成本线与边际利益线的交点，影响这两条线形成的因素发生变化会导致最优点的变化。例如，资源总量的增加、技术变化会改变边际成本线，而需求变化会改变边际利益线，相应地，最优点也会作相应的变化。

由此可见，经济学研究的中心是在资源稀缺的背景下，如何进行资源的有效配置，以实现社会福利的最大化，并且分析各种因素变化是如何对资源的有效配置产生影响的。

第二节 经济学的研究内容

一、经济学的两大分支：微观经济学与宏观经济学

经济学包括两大分支学科：微观经济学和宏观经济学。

（一）微观经济学

微观经济学（Microeconomics）是以个体经济单位为研究对象，研究社会资源如何有效配置的经济理论。个体经济单位指单个消费者、单个生产者和单个市场等，可以说包含了任何参与经济运行的个人与实体。

微观经济学主要阐述这些经济单位面对既定的资源如何作出经济决策，以及这些经济单位如何相互作用构成整个市场或行业，从而实现整个社会的资源最优配置。微观经济学强调市场在资源配置中的重要作用。

微观经济学的主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论、福利经济学和一般均衡分析与市场失灵理论等。价格理论是微观经济学的中心理论。

（二）宏观经济学

宏观经济学（Macroeconomics）是以整个国民经济为研究对象，研究经济中各有关总量的决定及其变化，来说明资源如何才能得到充分利用的经济理论。

宏观经济学把资源配置作为既定的前提，研究社会范围内资源的利用问题。宏观经济学假定市场机制是不完善的，强调政府对经济的调节。

宏观经济学的主要内容包括国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论、财政与货币政策理论等。国民收入决定理论是宏观经济学的中心

理论。

（三）微观经济学和宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学，两者在研究对象、研究方法和内容等方面存在区别，但它们作为一门科学的一套理论体系或知识体系的两大组成部分，又是密切联系的。

微观经济学是宏观经济学的基础。整体经济的变化是由众多个体的决策产生的，要了解宏观经济相关规律必须了解微观经济决策是如何进行的。宏观经济行为的分析总是要以一定的微观分析为其理论基础。例如，宏观经济学研究税收对整个国民经济的影响，为了分析该问题，就必须了解税收变化是如何影响单个家庭的选择的。

微观经济学和宏观经济学相互补充，共同构成现代经济学的核心。

二、协调机制：市场经济、计划经济和混合经济

经济活动涉及居民、厂商和政府等主体，要实现资源有效配置，需要进一步研究用什么方式去引导、协调资源的分配和使用。这涉及协调机制的问题。一般来说，对资源配置进行协调的机制包括三种：计划经济、市场经济和混合经济。

计划经济（Planning Economy），又称指令经济（Command Economy），是指通过某个中央机构的行政命令协调居民和厂商决策的机制。这是一种自上而下的协调资源配置的方式。中央计划部门把经济资源分配到各地区和各部门，各地区和各部门再将这些资源下达到各企业，各企业组织生产，产品再统一由计划者分配给各使用者。这种机制要发挥好作用，要具备严格的条件：要求计划者必须掌握充分的信息，必须以经济效率为首要原则，必须有科学合理的决策机制，必须有灵活的补救措施弥补计划的不足和失误等。只有这样，才能有效解决“生产什么”、“如何生产”、“为谁生产”这三个基本经济问题。但事实上，这些条件是难以具备的，并且经济规模越大，协调的难度也越大。苏联、中国等国家实行计划经济制度的历史证明，由计划失误导致的资源配置失调大量存在，经济效率通常较低。

专栏 计划经济与票证时代

新中国在成立初期确立了计划经济体制。应该说，计划经济体制的选择符合当时国情的需要。我国的经济需要起步，需要强有力的国家支持，加上我国曾常年战争，各个市场处于严重的分割状态，市场经济在当时可以说是行不通的，只有进行国家的统一整理，建立统一大市场，发展基础产业，才是出路。为了适应高度集中的计划经济体制的需要，我国采取了一系列措施，将经济基础变为以公有制为基础。

高度集中的计划经济体制在生产力水平非常低下、经济结构比较简单的情况下，对推动国民经济发展起过一定的积极作用，但随着社会主义改造基本完成，经济规模不断扩大、经济联系日益复杂，这种经济体制的弊端就逐渐显露出来，主要表现在：政企职责不分，条块分割；国家对企业统得过多过死，企业缺乏应有的自主权；分配中存在着严重的平均主义现象，企业吃国家的“大锅饭”，职工吃企业的“大锅饭”，企业和职工都缺乏生产的积极性和创造性；经济形式和经营方式单一化。

我国在1958~1960年间开展“大跃进”运动，不顾客观现实，盲目追求生产发展的高速度，以实现工农业生产高指标为目标，要求工农业主要产品的产量成倍、几倍，甚至

续

几十倍地增长。“大跃进”导致了国民经济比例的大失调，并带来严重的经济困难。国民收入在 1960 年、1961 年、1962 年三年锐减，国民收入的增长率分别为 -0.2% 、 -18.4% 、 -7.2% 。当时，物资极端短缺，老百姓的生活必需品供不应求，全国许多地方发生了饥荒。

在这种情况下，政府不得不迅速在全国主要城市实行以票证为主的配给制，对生活必需品，如粮食、布匹和主要副食品进行按人按户的定量控制。当时设想发放票证制只不过是权宜之计，等待经济好转后就取消，无奈短缺现象一直严重，票证制度在计划经济中普遍化、固定化。

各式各样的票证成为计划经济中的“特色”。以北京为例，不同的时期有不同的票证，主要包括粮票、油票、布票、工业券以及购粮本和副食本。政府必须对各种票证的分配方法作出严格、细致的规定，比如粮票是按成年人、儿童，男人、女人，脑力劳动者、体力劳动者、退休人员等定出分配标准，在确定每人的配额之后，还要对配额中粗粮和细粮之比例、细粮中大米与白面之比例作出严格的规定。居民买粮要到指定粮店凭粮票、粮本和钱购买。油票基本是按照人头来分配的，不论大人小孩，每人每月 250 克食用油。布票和工业券每年发一次，各个时期多少不一样。副食本是每个家庭必不可少的，政府对主要副食，如食糖、粉丝、鸡蛋、芝麻酱等都按人头以户为单位来确定配额。

票证配给制实际上是分配短缺资源的方式，而短缺经济的形成与计划经济的弊端是密切关联的。匈牙利经济学家科尔奈曾把计划经济称为“短缺经济”，认为短缺是计划经济中不可避免的普遍现象。

市场经济 (Market Economy)，是指通过价格调节来协调单个经济主体决策的机制。这是运用一种自下而上的方法调节资源配置。如果居民想购买的产品数量大于厂商想提供的，则该产品的价格将上升，这会刺激厂商更多地提供产品，同时也会抑制消费者的需求，在价格调节下，产品市场会实现供给和需求的一致。价格的这种调节经济的作用被称为价格机制 (Price Mechanism)。在这种调节过程中，价格机制解决了“生产什么”、“如何生产”、“为谁生产”的问题。具体来说，什么产品价格高就生产什么，什么生产要素价格低就用什么要素生产，什么生产要素价格高，这种要素的所有者得到的收入就越高，相应地得到的产品就越多。市场经济是通过价格调节，引导居民和厂商调整决策，使资源能够自发地实现有效配置。西方国家和中国改革开放以来的实践证明，在通常情况下，市场经济制度下的资源配置效率较高。

这并不是说市场经济是万能的。市场也存在“失灵”的情形。例如，外部性、公共物品、垄断等的存在会使得市场这种资源配置方式低效。这需要政府的调控来弥补，也就产生了当代社会更为常见的经济协调机制——混合经济 (Mixed Economy)，即主要依靠经济组织中的价格体系，同时也采用多种形式的政府干预来进行资源配置。这是市场机制和政府调控相结合的经济。当然，这种结合并不是一半对一半，总是以一种经济制度为主，以另一种为辅的。现在越来越多的人认识到，市场经济从总体上看比计划经济效率高，更有利于经济的发展。