

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

微观经济学

精品课主持人 左相国◎主编

省级
精品课程
配套教材

Microeconomics

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

微观经济学

Microeconomics

精品课主持人 左相国◎主 编
赵海峰 李丽萍◎副主编
姜琳 颜加勇 陈祥兵◎参 编



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/左相国主编. —北京: 中国铁道出版社, 2010. 7

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材
ISBN 978-7-113-11245-5

I. ①微… II. ①左… 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 (2010) 第 059436 号

书 名: 面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材
微观经济学
作 者: 左相国 主编

责任编辑: 兰 鹏 电话: 010-51873014
封面设计: 薛小卉
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市宣武区右安门西街 8 号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂
版 次: 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 14 字数: 334 千
印 数: 1~4 000 册
书 号: ISBN 978-7-113-11245-5
定 价: 26.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部调换。

电话: 010-51873170 (发行部)

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材 编审委员会

主任委员

李维安 南开大学 商学院院长 教授
教育部工商管理专业教学指导委员会 副主任委员

副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

安 忠	天津理工大学	管理学院	教授
崔会保	山东理工大学	管理学院副院长	教授
董 原	兰州商学院	工商管理学院院长	教授
李长青	内蒙古工业大学	管理学院院长	教授
李向波	天津工业大学	管理学院副院长	教授
梁毅刚	石家庄铁道大学	经济管理分院院长	教授
刘邦凡	燕山大学	文法学院院长	教授
刘 岗	山东圣翰财贸职业学院	副校长兼工商管理学院院长	教授
刘家顺	河北理工大学	经济管理学院院长	教授
刘 克	长春工业大学	管理学院副院长	教授
吕荣杰	河北工业大学	土建学院党委书记	教授
潘福林	长春大学	校长	教授
彭诗金	郑州轻工业学院	经济与管理学院院长	教授
乔 梅	长春大学	管理学院副院长	教授
翁钢民	燕山大学	经济管理学院副院长	教授
魏亚平	天津工业大学	工商学院院长	教授
胥朝阳	武汉纺织大学	经济管理学院副院长	教授
徐德岭	天津师范大学	经济学院副院长	教授
席 群	南通大学	商学院副院长	教授
尹贻林	天津理工大学	管理学院院长	教授
袁 杰	兰州交通大学	经济管理学院院长	教授
张国旺	天津商业大学	商学院院长	教授
张 璞	内蒙古科技大学	经济管理学院院长	教授
张英华	天津财经大学	商学院院长	教授
左相国	武汉科技大学	武汉科技大学城市学院院长	教授

前言

微观经济学
Microeconomics

Preface

西方经济学是国家教育部规定的高等学校经济学类与管理学类各专业核心课程之一。它通常分为微观经济学和宏观经济学两个部分。武汉科技大学管理学院经济学教学团队依托省级精品课程《经济学》建设,编写了《微观经济学》、《宏观经济学》和《经济学习题集》。本书是一本西方经济学原理教材,主要阐述微观经济学部分的基本经济原理。微观经济学主要是说明个体经济单位如何做出抉择,以及这些选择对资源配置及其效率的影响,又称为价格中心理论。

为了教与学的方便,本书的主体部分划分为八个部分。包括经济学导论、市场运行基本原理、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、要素市场与收入分配理论、技术进步理论与市场失灵理论等内容,分别阐述了经济学研究内容与方法,一般市场经济运行中的价格机制,消费者抉择行为和生产者抉择行为,不同市场结构特点及厂商抉择的特征,要素所有者的收入分配问题,技术进步对市场结构的影响以及市场失灵的表现及政府作用。八个部分紧密联系,反映了当前微观经济学的基本框架与主体内容。

目前国内已有的微观经济学的教材很多,但针对经管类专业,以应用分析为导向、具有经管类专业特色的教材还是较为缺乏的。本教材在编写过程中,总结多年的教学实践经验,参考了国内外的多种教材及相关文献资料,内容安排便于学生把握学习主线,注意引导运用经济学原理分析问题,形成了以下特色。

(1)强调经济学名词概念的重要性及内在联系。以经济学基本名词为节点,着重介绍微观经济学的基本理论和概念,试图搭建一个相对清晰的、适合于经管类学科学生理解和掌握的经济理论脉络。

(2)突出案例教学,以中国的案例为主。本教材的各个章节中都安排了相应的教学案例,引出各章节主要内容,供学习思考;同时在各章节后通过附录形式进行材料补充说明,辅助学生理解相关经济概念和理论。

(3)体现经管类专业特色,以应用为主。本教材将复杂的经济理论寓意于案例分析和名词解释中,便于读者掌握基本经济学知识,并能将概念和理论运用于日常的经济现象分析中。

全书共分13章,由左相国教授设定章节结构,确定各章内容。具体人员分工如下:左相国教授任主编,赵海峰副教授和李丽萍副教授任副主编,姜琳老师、陈祥兵老师和颜加勇博士为参编人员。其中左相国教授编写第1章;陈祥兵、姜琳等编写第2章、3章、4章;李丽萍和左相

国编写第 5 章、6 章、7 章；赵海峰和左相国编写第 8 章、9 章和 10 章；颜加勇和赵海峰等编写第 11 章、12 章、13 章。全书最后由左相国教授和赵海峰副教授进行统稿。该书可以用作经济学类与管理学类专业本科或专科教材，部分内容可以根据教学建议进行适当取舍。

在教材编写的过程中，我们得到武汉科技大学教务处、管理学院领导和同事们的大力支持和鼓励，在此对他们表示衷心感谢。中国铁道出版社的兰鹏编辑为本教材的出版付出了辛勤的劳动，并在大纲形成和教材的写作思路提供了许多建设性的意见，在此也深表感谢。

由于编者水平有限，错误和疏漏之处恐难以避免，欢迎读者和各位同行批评指正。

编 者

教学建议

课程简介

经济学是教育部高等教育教学指导委员会针对理论经济学、应用经济学和经济管理类开设的一门专业基础必修课程,主要包括微观经济学和宏观经济学。微观经济学是研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学,以单个经济单位的经济行为为对象;以资源的合理配置为解决的主要问题;以价格理论为中心理论;以个量分析为方法。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势,也剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。

本课程的任务是帮助学生了解和掌握经济学的基本原理与应用方法,为今后更好地解决实际问题打下扎实的理论基础和技能基础。

选课建议

本课程适合经济学类与管理类专业学生在先修课程(高等数学)基础上,进一步提高实践能力和综合能力所用。理论教学课时为40课时,部分内容可以根据教学需要调整,练习、讨论和实习时间为10课时。

课程任务和教学目标

通过本课程的学习,使学生理解市场经济运行基本机制,掌握经济学基本原理。通过案例讨论、课后作业、联系现实问题等,指导学生掌握经济学的思考方法和分析工具。让学生运用基本原理认识和解决实际经济管理活动中的现象,培养学生发现、分析和解决问题的能力,同时为学习后续课程铺垫基础。

课程基本要求

1. 基本知识要求:通过本课程的教学,要求学生基本掌握现代西方经济学的基本概念和原理,熟悉并掌握图形分析、实证分析以及简单的数学模型分析等基本分析方法和技巧。
2. 应用能力要求:能掌握分析和运用经济学知识的本领;能运用西方经济学的原理和方法来分析现实经济问题。

□ 教学内容、学习要点及课时安排

教学内容	学习要点	课时安排	
		本科	专科
第1章 导论	(1)掌握经济学基本问题 (2)了解经济学基本内容 (3)了解经济学思维方式	2	2
第2章 需求与供给理论	(1)了解市场基本特征 (2)掌握影响需求和供给的因素 (3)掌握供求定律 (4)掌握市场均衡及其变动,理解市场机制作用 (5)理解价格管制对价格机制的影响	4	4
第3章 弹性理论	(1)掌握弹性的定义,需求价格弹性、供给价格弹性的定义、分类以及计算 (2)掌握需求收入弹性、需求交叉弹性定义、分类 (3)理解并掌握弹性理论在现实生活中的运用 (4)了解动态均衡分析蛛网理论	2	2
第4章 消费者行为理论	(1)了解效用的分类,掌握边际效用递减规律 (2)掌握无差异曲线特点及预算线特点 (3)掌握消费者均衡条件 (4)理解消费者均衡变动及收入效应与替代效应	4	4
第5章 生产者行为理论	(1)了解厂商性质及目标 (2)理解生产函数定义,掌握短期生产函数特征 (3)掌握等产量曲线特点,并掌握长期生产函数特征 (4)理解掌握生产要素最优组合条件 (5)掌握规模报酬含义	4	4
第6章 成本、收益与利润	(1)了解成本、收益及利润概念和关系 (2)理解成本函数与生产函数之间的关系 (3)理解长短期成本函数之间关系及特点	2	2
第7章 完全竞争市场下的价格与产量	(1)掌握四种市场结构分类的标准 (2)掌握完全竞争市场基本特点 (3)掌握完全竞争厂商长短期均衡及特点 (4)了解完全竞争市场行业的长期供给曲线 (5)了解完全竞争行业的长期均衡	4	4
第8章 完全垄断市场下的价格与产量	(1)掌握完全垄断市场基本特点 (2)了解垄断厂商定价与需求价格弹性之间的关系 (3)理解垄断厂商没有明确的供给曲线 (4)掌握完全垄断厂商长短期均衡及特点 (5)理解并掌握垄断厂商实施价格歧视原因及条件 (6)了解自然垄断与政府管制的经济管制手段	4	4
第9章 垄断竞争市场下的价格与产量	(1)掌握完全垄断市场基本特点,理解产品差异 (2)掌握垄断竞争厂商长短期均衡及特点 (3)掌握非价格竞争及其手段 (4)了解非价格竞争评价	2	2
第10章 寡头垄断市场下的价格与产量	(1)掌握寡头垄断市场基本特点 (2)掌握折弯需求曲线模型,理解价格刚性的原因 (3)了解博弈的构成及分析方法,掌握囚徒困境模型 (4)掌握合作模型基本特点 (5)掌握竞争模型基本特点 (6)了解针对寡头垄断政策	6	4

续上表

教学内容	学习要点	课时安排	
		本科	专科
第 11 章 技术进步的作用	(1)掌握技术进步的基本概念,了解技术进步动力与研发关系 (2)理解技术进步与市场结构、经济效率的相互关系	2	2
第 12 章 要素市场与收入分配	(1)掌握生产要素理论的基本概念与应用,不同类型厂商使用要素的原则 (2)了解生产要素市场与产品市场之间的关系,生产要素定价的一般理论 (3)了解洛伦兹曲线、基尼系数等概念及应用,掌握以平等为原则的收入分配理论	4	4
第 13 章 市场失灵与微观经济政策	(1)掌握市场失灵的几种情况,即垄断,外部性,公共物品,不完全信息 (2)理解政府在市场失灵的作用	4	4
案例讨论:结合本课程各章的内容,提供若干案例,让学生参与讨论分析,提出解决问题的方案		6	6
课时总计		50	48

注:案例讨论的课时可由教师灵活掌握分配使用。第 11 章和第 12 章根据教学情况可以选讲,专科专业可选讲第 10 章部分内容。

目录

微观经济学
Microeconomics

Contents

前言

教学建议

第1章 导论	1
1.1 经济学的基本问题	2
1.2 经济学的内容	5
1.3 经济学的思维方式	6
第2章 需求与供给理论	12
2.1 市场特征	13
2.2 需求分析	14
2.3 供给分析	18
2.4 均衡分析	21
第3章 弹性理论	27
3.1 需求弹性	28
3.2 供给弹性	34
3.3 弹性理论的应用	36
3.4 蛛网理论	40
第4章 消费者行为理论	44
4.1 偏好与效用	45
4.2 消费约束	48
4.3 消费者均衡	53
4.4 消费者均衡的变动	57
4.5 个人需求曲线与市场需求曲线	61
第5章 生产者行为理论	66
5.1 厂商及其目标	67
5.2 生产要素与生产函数	67
5.3 厂商的短期生产	70
5.4 厂商的长期生产	75
5.5 生产要素投入与规模报酬	81
第6章 成本、收益与利润	87
6.1 成本	88
6.2 短期生产成本	90
6.3 长期生产成本	97
6.4 收益与利润	103

第 7 章 完全竞争市场下的价格和产量	107
7.1 市场结构及市场类型	108
7.2 完全竞争市场中厂商面临的需求与收益	109
7.3 完全竞争市场中厂商的短期均衡	112
7.4 完全竞争市场中厂商的长期均衡	117
7.5 完全竞争行业的长期均衡	120
第 8 章 完全垄断市场下的价格与产量	125
8.1 完全垄断市场	126
8.2 完全垄断厂商面临的需求与收益	128
8.3 完全垄断厂商短期与长期均衡	130
8.4 完全垄断与价格歧视	133
8.5 垄断的代价与政府管制	136
第 9 章 垄断竞争市场下的价格和产量	141
9.1 垄断竞争市场	142
9.2 垄断竞争厂商短期均衡与长期均衡	143
9.3 垄断竞争厂商的非价格竞争	145
9.4 垄断竞争市场评价	146
第 10 章 寡头垄断市场下的价格和产量	151
10.1 寡头垄断市场	152
10.2 博弈论初步	153
10.3 寡头间的竞争	157
10.4 寡头间的合作	161
10.5 寡头垄断市场各种模型比较与评价	164
第 11 章 技术进步的作用	167
11.1 技术进步	168
11.2 市场结构和技术进步	171
11.3 技术进步与效率	173
第 12 章 要素市场与收入分配	176
12.1 完全竞争市场的生产要素需求曲线	177
12.2 不完全竞争市场的生产要素需求曲线	180
12.3 生产要素的供给曲线	183
12.4 劳动的供给曲线和工资率的决定	186
12.5 土地的供给曲线和地租的决定	187
12.6 资本的供给曲线与利息的决定	190
12.7 收入分配平等程度的测定指标	193
第 13 章 市场失灵与微观经济政策	195
13.1 非对称信息与市场失灵	196
13.2 外部性与产权配置	198
13.3 公共物品和公共资源	202
参考文献	209

第1章 导 论



本章提要

人们需要的无限性与资源的稀缺性构成了经济社会的基本矛盾。这就需要人们在资源约束条件下,做出各种各样的选择,进行资源配置,尽可能满足人们的需求是经济学的基本问题。帕累托标准是资源配置效率的衡量标准。像经济学家一样思考必须了解经济学基本研究内容和研究方法。



学习目标

本章要求掌握经济学基本问题,理解资源稀缺性,了解资源配置手段和配置标准,了解经济学的基本内容,并了解经济学基本研究方法。

【引例】

什么是经济学

我们生活在市场经济社会,每天都接触经济问题,也在谈论经济学。我们首先应该知道什么是经济学,才能学习、应用经济学的原理,为我们谋福利。

《辞海》中对经济学的定义是:研究人类社会经济发展过程中经济关系和经济活动规律及应用的科学的总称。包括理论经济学、部门经济学、应用经济学。其中,政治经济学是经济学科的共同基础,有时也简称经济学。

现在一般谈论经济学,都是指的西方经济学。古希腊哲学家和历史学家色诺芬(Xenophon)在《经济论》这本书中,最早使用了“经济”一词,其原意是“家庭管理”。因此《经济论》又被译为《家政学》。古希腊哲学家亚里士多德(Aristotle)在他的《政治学》一书中指出经济学和政治学是不同的两门科学,认为政治学研究的是国家制度,经济学则是研究取财术或致富之术。

法国孟克列钦(Antoine de Montchrestien)1615年发表了《献给国王和王后的政治经济学》一书,第一次提出了“政治经济学”。孟克列钦想说明他书中所论述的已不是家庭管理问题,而是涉及整个国家或社会的经济问题。“政治经济学”作为一门学科的名称自此被确定下来。亚当·斯密(Smith)在《国富论》中,把政治经济学视作为“研究国民财富性质和原因的一门学问”。“作为政治家和立法者的一门科学的政治经济学,有两个不同目标:首先,为人民提供充足的收入或生计,或者更确切地说,使人民能给自己提供这样的收入和生计;其次,为国家和社会提供公共服务所需的充分收入。”穆勒则认为“政治经济学,是探讨某些社会现象规律的科学,这些规律产生于人们生产财富的联合行动之中,就其所涉及的现象而言,不会由于人们对其他目标的追求而被修正。”

马歇尔(Alfred Marshall)在《经济学原理》中对经济学的性质作了一个折中的概括:“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问”,即探究和论述人类的社会如何才能最佳地创造和使用财富。

当代主流经济学家对经济学本质和任务的理解,较早被英国的罗宾斯(Lionel Robbins)在1932年出版的《经济科学的本质和意义》中较全面和系统地予以阐述。罗宾斯认为经济学的本质,是研究资源稀缺条件下,人类在配置资源方面是如何行为的一门形式化的社会科学。这为后来的绝大多数当代经济学家所赞同,并在此精神下不断进行理论创新和学术构建,从而逐渐形成了当代经济学的宏大理论世界。

关于经济学的定义,经过了一个漫长的发展过程。那么现代经济学到底包括哪些基本内容呢?

1.1 经济学的基本问题

1.1.1 基本经济问题

1. 需要的无限性

任何一门学科的形成离不开对它所观察到的现象进行解释和预测。现实生活中,我们很容易注意到一个事实,这就是人们的需要也叫欲望(wants)总是难以被满足。人们的需要物质上的,也有精神上的。这一切都要依托一定的资源(resource)来满足。再仔细观察,需求有多层次性。按美国心理学家马斯洛将人们的需求由低到高归纳为五个层次:生理需要、安全需要、社会(或情感)需要、尊重的需要和自我实现等。而且,每一层次需要得到满足时,更高层次的需要又产生了。比尔·盖茨已经是世界上最富有者之一,似乎什么都不缺,为全心投入慈善事业,他还是需要足够的时间,为此他辞去了微软 CEO。需求还有无限性,多多益善的想法成为支配人们日常消费行为的重要因素。人们的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、空间以及人或人群的不同,有所不同。

2. 资源的稀缺性

(1)免费品和经济物品。资源是稀缺的(scarcity),这主要是相对于满足人们需要来说是有限的。能用来满足人们需要的资源根据是否需要付费,可以分为两类:免费品(free goods)和经济物品(economic goods)。免费品基本上是无限制的,如阳光、空气等。由于这类资源一般情况下人们可以不需付分文而各取所需,不会引发矛盾,因此没有纳入经济学分析范围。经济物品是相对人们需要有限的,就成为经济分析关注的范围。



(2)生产要素。日常物品之所以稀缺,最终的根源在于用来生产物品的资源是稀缺的。通常把这些生产性的资源称之为生产要素(production factors),又称禀赋。现实中生产要素种类非常多,早期人们一般把它们分为土地、劳动、资本三类。后来人们也注意到劳动存在简单劳动和复杂劳动的区别,为了强调劳动中企业家的作用,也有将生产要素分为土地、劳动、资本和企业家才能四类。这些经济资源的价值在于它们可以组合起来,生产人们消费最终需要的物品和服务。

土地(land)是一个广义的概念,是土地以及地上的各种自然资源的总称。它包括陆地、森林、水域、地下矿产和空间等所有自然存在物或自然恩赐。土地的稀缺不言而喻,自然的恩赐是一次性给定的,不可能再追加。

劳动(labour)是人力资源的总称,劳动者在生产过程中所提供的劳务,包括体力劳动和脑力劳动。劳动力的数量是随着人口的增长而增加的。对于人口较多的国家或地区,劳动资源相对充足,但并不意味着这些国家或地区劳动不稀缺。劳动资源存在质量的差别,高质量的劳动力对于任何一个国家或地区来说都是稀缺的。

资本(capital)是为了提高生产能力而利用土地和劳动制造出来的投入品。它包括机器、设备、厂房建筑、道路等,构成了物质资本(physical capital)。日常生活中的人力资本(human capital)是指与教育和岗位培训等相关的投资,它们能够提高劳动的效率。

企业家才能(entrepreneurship)是指雇佣其他资源以生产物品和服务所必需的特殊能力。劳动、土地和资本三要素必须予以合理组织,才能充分发挥生产效率。因此,为了进行生产,还要有企业家将这三种生产要素组织起来。企业家才能和前三个要素的关系不是互相替代的关系,而是互相补充的关系。

以上生产性资源相对于任一经济社会需要而言,都是稀缺的经济资源。

3. 基本矛盾与经济问题

资源稀缺性是贯穿于任何社会和时代都存在的一个基本事实。因而,人们需要的无限性与资源的稀缺性构成了经济社会的基本矛盾。这就需要人们在资源约束条件下,做出各种各样的选择,以便资源得到充分利用,使人们的需要得到最大满足,经济学(economics)便由此而产生。经济学是研究如何实现稀缺资源的最佳配置,以使得人们需要得到最大限度满足的一门社会科学;或者说经济学是如何研究节约的。^① 具体来说,可以表述为以下几个方面。

(1)生产什么。资源具有多种用途性(multi-purpose)。在资源有限条件下,任何社会某种物品生产越多,其他物品可提供的就越少。因此,一个经济社会必须做出选择,哪些品种物品必须生产,以及各种物品生产的数量是多少,以便最大限度地满足人们的需要。

(2)怎样生产。由于一种物品通常可以用不同的生产资源和不同生产技术来组合生产,从而采用什么样的组合摆在决策者面前。在资源有限条件下,任何社会某种物品生产越多,其他物品可提供的必然越少。一般来说,这取决于各种生产资源相对价格和效率。在各种资源利用方式中,选择成本最低、效率最高的资源组合进行生产。

(3)为谁生产。即生产出来的全部产品,在社会成员之间如何分配。由于任何社会中资源都是稀缺的,所以没有一个社会能够满足其社会成员的所有需要。维持社会成员的生存和发展是一个基本的需要。因此,必须解决好分配问题,否则容易引发社会的动荡和不稳定。

^① “经济学”一词在西方经济学领域有着广泛含义,参看本章附录1。

(4) 如何使国民收入持续均衡增长。即如何保证一个国家或地区社会的全部资源得到充分利用,使国民收入实现均衡稳定的增长。

(5) 如何确定经济增长水平。即如何保证和促进一个社会经济发展所需要的经济增长水平。

经济学家认为,以上五个方面的经济问题是经济活动的本质特征。其中,前三个问题是微观经济学具体研究的问题,后两个是宏观经济学着重考察的问题。

1.1.2 生产可能性曲线、机会成本和选择

经济资源除了稀缺这一个特性外,往往还具有用途的多样性。比如土地除了用于种粮食外,还可以建房子、修路等。正是如此,经济资源用途的多样性可以满足人们的多种需要的可能。然而,一定时期可以利用的经济资源总是有限的。在给定的技术条件下,当我们把一定量的经济资源用于生产某种物品时,就放弃用之生产其他用途物品的数量。这就是生产当前物品的机会成本(opportunity cost)。

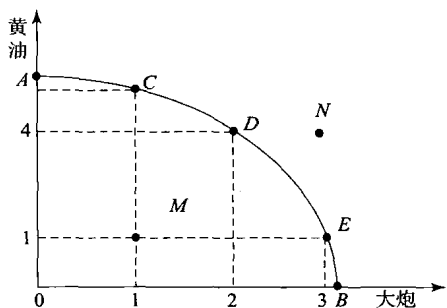


图 1.1 生产可能性曲线与机会成本

一定的社会经济资源所能提供的全部社会产量总是有限的。为简化分析,我们一般用生产可能性曲线(production possibilities curve)或生产可能性边界(production-possibility frontier)来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合。以图 1.1 为例。假如一个经济社会此时把全部资源用来生产黄油(喻指和平),其产量为 A。若全部用来生产大炮(喻指战争),其产量为 B。曲线 AB 代表所有资源用于生产黄油和大炮所能生产的各种最大数量,即该经济社会此时面临的生产可能性曲线。

在 D 点,社会要增加 1 单位的大炮生产,就意味着必须放弃 3 单位的黄油,这三单位的黄油就是 1 单位大炮的机会成本。处在生产可能性曲线外的 N 点,表示在现有的技术水平和资源总量不变条件下,社会生产不可能实现该产量水平。处在生产可能性曲线内的 M 点,表示社会没有充分利用资源。当社会生产处在 C 点、D 点、E 点,表示资源被充分利用。

很显然,任何一个社会不可能只消费一种物品,它必须根据轻重缓急把稀缺的资源在多种物品生产之间进行配置,以满足不同成员的需要。这就要求我们运用各种资源生产时,在不同用途之间做出选择,引导资源流向不同的物品生产,即资源配置(resource allocation)。而选择比较的基础是比较运用各种资源生产不同物品或服务的机会成本。因而,也有学者认为,经济学研究对象是稀缺条件约束下人们的选择行为。

1.1.3 资源配置与配置效率标准

由于资源的稀缺,容易引发社会的争端,社会资源的管理就显得很重要。经济活动的参与者如何进行资源配置就成为了最为重要的问题。资源配置是以人们的资源需求为依据、以资源配置的效率和效果为指针,调整当前的资源分布和分配预期的过程。由此引发三个问题:资源配置手段、资源配置的层次和衡量资源配置效率的标准。

1. 资源配置的手段

资源配置的类型按照资源配置方式的内容不同可以划分为三种类型,即自然经济(natural economy)、市场经济(market economy)和计划经济。

自然经济简单地讲就是自给自足的经济,没有商品交换。它指生产是为了直接满足生产者个人或经济单位的需要,而不是为了交换的经济形式。

市场经济体系下产品和服务的生产及销售完全由自由市场的自由价格机制所引导。

计划经济,又称指令型经济。这种体系下,计划部门根据社会需要和可能,在生产、资源配置以及产品消费等各方面,以计划配额、行政命令来统管资源和分配资源。

2. 资源配置的层次

按照经济活动范围不同,我们可以将资源配置分为宏观、中观和微观三个层次。在这三个层次的信息资源配置过程中,宏观配置和中观配置是微观配置的前提,微观配置是宏观配置和中观配置的基础。

宏观层次的资源配置是一种战略性的资源配置,一般由国家资源管理部门运用经济、法律和必要的行政手段对资源进行配置。这种宏观层次上的资源配置一般是通过国家有关政策、法规、管理条例等来实现对资源的组织、协调和开发利用,使资源按照国家宏观调控的目标,在不影响国家的主权和安全的前提下得到最合理的开发和最有效的利用。

中观层次的资源配置介于宏观和微观之间的一种资源配置活动,它具有承上启下的功能。一般是由各地区、各行业的资源配置部门通过制定地区或行业性政策、法规和管理条例来实现对本地区、本行业内部的资源的组织、协调和开发利用活动,以及组织、协调本地区、本行业与其他地区、行业间的资源交流,使本地区、本行业的资源开发利用活动在总体上与宏观层次的资源配置活动相互协调,以便更好地开发利用本地区、本行业的资源,具有明显的区域或行业性质。

微观层次的资源配置是最基层的资源配置,一般是由企业和家庭等基本经济主体负责实施。其主要任务是认清基本经济实体对资源的真正需求,合理组织、协调资源的开发利用活动。

3. 资源配置效率的衡量

效率是指社会能从其稀缺资源中得到的最多东西。一般与之相联系的有两个概念:帕累托标准(Pareto criterion)和帕累托最优(Pareto optimality)。1897年,意大利经济学家帕累托提出,如果一个经济社会的某些成员的状况得到改善,而其他成员中没有任何人的状况因此恶化,该社会的福利就可以提高,后人称之为帕累托标准。如果一种改进措施剥夺了一部分人的既得利益,不管是否能带来更大的整体利益或者是否有助于实现崇高的目标,都不符合帕累托标准。帕累托标准是通过持续改善,不断提高效率,各方都有利、都同意的事情或制度安排。例如,一条溪流之水终年不断,外来至此的某个人从溪流中取点水饮用,从正常供水的角度来看对附近居民并无任何影响,那么,这种外来人员的取水饮用就是符合帕累托标准。

经济效率的衡量标准是帕累托最优。它特指这样一种状态:如果不使其他人的状况恶化就不可能使任何一个人的状况得到改善。即在这种资源配置状态下,不存在着任何改变都可能使至少一个人的状况变好,而又不使任何人的状况变坏。接上面取水例子,来此取水的人不断增加,直至再来一个人取水时,会降低附近居民原有正常的取水量,此之前即达到了帕累托最优。

1.2 经济学的内容

1.2.1 经济学的内容

经济学按照其研究内容不同,可以分为微观经济学(microeconomics)和宏观经济学(macroeconomics)。

微观经济学是研究单个经济单位的行为,利用个量分析方法,研究微观经济中各有关总量的决定及其变化,试图解释消费者消费行为与生产者生产行为以及市场交换与均衡的规律性等问题的学科。这些经济单位可以是消费者、厂商或任何参与经济运行的个人和实体。它包括三个层次:第一层次,分析单个消费者如何作出最优的生产决策以取得最大效用,单个生产者如何以最优的经济决策取得最大利润;第二层次,分析单个市场的价格和产量的决定,这是作为某一市场中消费者和生产者(需求和供给双方)在追求自身的经济利益的条件下,共同作用的结果;第三层次,分析所有单个市场的价格和产量的决定,这又要取决于所有单个市场(如产品市场、劳动市场、资本市场)的共同作用。微观经济学通过分析个别厂商和消费者行为及其相互作用,揭示了行业和市场是怎样运作和演变的。

宏观经济学,是以整个国民经济活动为考察对象,采用总量分析方法,研究宏观经济中各有关总量的决定及其变化,试图解释一般物价和总就业、收入及总产出以及全球经济等问题的学科。

构成经济学理论体系的微观经济学与宏观经济学存在相互区别、相互联系和相互补充。微观经济学和宏观经济学之间的区分并不是严格且固定不变的。许多经济情况既涉及微观经济也涉及宏观经济的层面。例如,企业投资于新机器和设备的总体水平有助于确定经济增长的速度——这是一个宏观经济问题。但要了解企业决定购买多少新的机器设备,我们又需要分析单个企业所面临的激励——而这是一个微观经济问题。^②

1.2.2 微观经济学主要内容安排

本书将微观经济学内容分为八个模块。模块一,经济学导论。主要介绍什么是经济学,即介绍经济学研究的基本问题、内容与方法。模块二,一般市场经济运行中的价格理论,包括供求理论和弹性理论两部分。模块三,消费者行为理论,主要介绍消费者抉择行为及影响因素。模块四,生产者行为理论,包括生产理论和成本理论。模块五,市场结构理论,主要介绍不同市场结构特点及厂商抉择的特征,包括完全竞争市场理论、完全垄断市场理论、垄断竞争市场理论和寡头垄断市场理论。模块六,技术进步理论,介绍技术进步基本理论与市场结构关系。模块七,要素所有者的收入分配理论,主要介绍要素市场的价格确定及要素收入分配问题。模块八,市场失灵理论,主要阐明市场失灵的表现及政府作用。八个部分紧密联系,反映了当前微观经济学基本框架与主体内容。

1.3 经济学的思维方式

经济学作为一门社会科学,有其独特的研究方式。像经济学家一样思考,必须了解经济学的这些基本研究方法。

1. 理性假定

假定是经济学家推崇的基本假定。经济活动中的参与者做出决策,就涉及作为经济主体的人的理性问题。从基本的定义看,理性就是指人类特有的会思考并且能够控制自己行为的能力。经济学把人类经济行为作为研究对象,如果人不是有理性的,人的经济行为就失去了内在的规律性,经济学也就失去了立足点。

^② 关于微观经济学与宏观经济学关系,参见本章附录2。