



主编 王正明 副主编 鄢 军 陈银飞

MICROECONOMICS

微观 经济学



江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS



微观 MICROECONOMICS 经济学

主编 王正明 副主编 鄢 军 陈银飞

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 王正明主编. — 镇江: 江苏大学出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-81130-445-9

I. ①微… II. ①王… 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(2013)第 030502 号

微观经济学

WEIGUAN JINGJI XUE

主 编/王正明

责任编辑/顾正彤 柳 艳

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/<http://press.ujs.edu.cn>

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/扬中市印刷有限公司

经 销/江苏省新华书店

开 本/787 mm×1 092 mm 1/16

印 张/13.5

字 数/340 千字

版 次/2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-445-9

定 价/28.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

前言

“微观经济学”是高校经济、管理类专业教学体系中最重要专业基础课程之一,也是其他众多专业的学生经常选修的社科类课程,因为要真正认识现代市场经济环境,准确把握市场经济规律,有效指导市场经济运行,科学管理市场经济活动,就必须学习和掌握经济学基础理论和方法。著名经济学家凯恩斯曾经说过:“经济学不是一种教条,只是一种方法,一种心灵的容器,一种思维的技巧,帮助拥有它的人得出正确的结论。”因此,学习经济学理论重在思辨、要在解析、珍在理解、贵在应用。

现代教学理念早已摒弃了那种将学生简单当作教育的产品和知识传授的接受者的陈旧观念,转而真正将学生作为教学活动的主体,作为教育服务的对象。因此,微观经济学教学也应从传统教学模式中的教条化、空洞化倾向中转变过来,更加注重从提高学生学习兴趣、激发学生思辨能力、加深学生对经济原理的理解等角度进行教学活动,坚持将现实经济问题引入课堂,在对经济问题作出分析的过程中激发学生的探索欲望,让学生始终带着问题进行学习,使微观经济学作为经济思维分析工具和经济系统认识手段的性质在教学过程中真正地体现出来。

当然,我们也注意到,作为教学主体的学生正在发生着一些重要的改变。在网络信息时代成长起来的跨世纪新一代青年,他们的信息获取渠道更加立体化,网络应用能力大大增强,对时事信息的感知空前敏锐,知识体系的更新速度不断加快,对多媒体讯息的接受显得更加偏爱。而传统微观经济学教学体系更多地关注经济理论的内在逻辑结构,过于陶醉在现代数理分析优美的逻辑形式之中,相对忽视了现实经济问题的探讨和案例剖析,教学过程中的趣味性和生动性都受到一定程度的影响,满足不了新一代学生多渠道、多媒体、多视角的信息获取要求。

基于上述教学认识的改变和教学理念的更新,为满足微观经济学教学改革的要求,我们从现代经济学教学体系、教学内容、教学方法、教学手段等方面进行了系列化的改革探索,本书的编著便是要努力体现微观经济学教学体系的时代感。首先,从现代经济学发展的角度优化传统教学体系,强化经济原理分析的系统化理解,并尽量简化不必要的数理推导分析过程。例如,在供求均衡和弹性分析的基础上,按照等边际法则、最优化分析模式,分别说明消费者需求的形成、生产者供给的决定,再从市场竞争和垄断博弈的市场结构中分析价格决定的效率;按照从产品市场到要素市场的分析次序,从收入分配到一般均衡,直到市场失灵的揭示逐步推进,体现出现代经济学发展的基本进程。其次,从最新的经济、社会发展中选取典型问题、案例,便于多种教学形式的开展,活跃微观经济学教学过程;从经典著作、网络和其他众多媒体中导入相关资料,以资料链接、拓展阅读的形式增强趣味性和知识的延展性,满足多样化的学习

要求。

本书的编写思路是编者在多年经济学教学实践中,经过问题总结、深刻思考、大胆设想、局部尝试而形成的,绝不是某一个人的贡献,而是一个积极进取、精诚合作、科研和教学相互促进的教学团队集体经验的结晶。具体编写分工为:王正明撰写第一章;胡绪华撰写第二章;王为东撰写第三章;陈海宁撰写第四章;阎梁撰写第五章;陈海波撰写第六章;陈银飞撰写第七、第十章;王欣撰写第八章;鄢军撰写第八章;曾华撰写第十一章。最后由王正明对全书修撰定稿。

本书的编写除了上述编写人员的努力之外,还参考吸收了其他同仁、同学,以及其他学科专家提出的一些意见和建议,所有这些都为本书增色不少。同时,本书的编写还参考了许多国内外重要的文献资料尤其是优秀教材等,除了在参考文献中已经列出的之外,难免还有一些疏漏,在此一并致谢。本书的出版得到了江苏大学出版社的大力支持,在此致以衷心的感谢!

王正明

2013年1月

目录

1	导论	001
1.1	经济学的基本假设	003
1.1.1	稀缺性假设	003
1.1.2	理性(经济人)假设	005
1.2	经济学的基本内容	006
1.2.1	资源配置——经济学的基本内容之一	006
1.2.2	资源利用——经济学的基本内容之二	007
1.3	经济学的基本方法	008
1.3.1	经济学基本方法概述	008
1.3.2	经济模型	010
1.4	微观经济学与宏观经济学	012
1.4.1	微观经济学	012
1.4.2	宏观经济学	013
1.5	微观经济学理论体系	014
1.5.1	微观经济学理论的基本构成	014
1.5.2	微观经济学理论的逻辑结构	016
2	供求均衡原理	019
2.1	需求	019
2.1.1	需求函数	019
2.1.2	需求表和需求曲线	020
2.1.3	需求量的变动与需求的变动	021
2.2	供给	022
2.2.1	供给函数	022
2.2.2	供给表和供给曲线	023
2.2.3	供给量的变动与供给的变动	024
2.3	供求均衡	024
2.3.1	均衡的含义	024
2.3.2	均衡价格的决定	025

- 2.3.3 均衡价格的变动 025
- 2.3.4 政府干预与市场均衡 026

3 弹性分析理论 030

3.1 需求价格弹性 030

- 3.1.1 弹性 030
- 3.1.2 需求价格弹性的含义与计算 031
- 3.1.3 需求价格弹性与销售收入 034
- 3.1.4 影响需求价格弹性的因素 035

3.2 供给价格弹性 036

- 3.2.1 供给价格弹性的含义与计算 036
- 3.2.2 供给价格弹性的类型 037
- 3.2.3 影响供给价格弹性的因素 038

3.3 其他需求弹性 039

- 3.3.1 需求收入弹性 039
- 3.3.2 需求交叉价格弹性 040

3.4 蛛网理论 041

4 效用理论 044

4.1 效用理论概述 045

- 4.1.1 效用基本概念 045
- 4.1.2 效用理论分类 045

4.2 边际效用分析 046

- 4.2.1 效用函数 046
- 4.2.2 边际效用递减规律 048
- 4.2.3 不同类别商品的边际效用分析 048
- 4.2.4 边际效用价值论 052

4.3 无差异曲线 054

- 4.3.1 关于偏好的假定 054
- 4.3.2 无差异曲线及其特点 055
- 4.3.3 商品的边际替代率 057

4.4 预算线 059

- 4.4.1 预算线的含义 059
- 4.4.2 预算线的变动 060

4.5 消费者选择 061

- 4.5.1 消费者均衡实现的假设条件 061

4.5.2	消费者均衡的实现	061
4.5.3	消费者选择的实例分析	062
4.5.4	消费者均衡理论的运用	063
4.6	收入效应与替代效应	065
4.6.1	正常商品的收入效应与替代效应	065
4.6.2	劣等品的收入效应与替代效应	066
4.6.3	吉芬商品的收入效应与替代效应	066
5	生产理论	069
5.1	厂商及其经济问题	069
5.1.1	厂商的基本概念	069
5.1.2	厂商的目标	069
5.2	生产函数	071
5.2.1	生产函数的概念	071
5.2.2	生产函数的种类	072
5.3	短期生产函数	075
5.3.1	一种可变生产要素的生产函数	075
5.3.2	总产量、平均产量和边际产量	075
5.3.3	边际报酬递减规律	077
5.3.4	短期生产的3个阶段	077
5.4	长期生产函数	078
5.4.1	两种可变生产要素的生产函数	078
5.4.2	等产量曲线	079
5.4.3	边际技术替代率	080
5.4.4	等成本线	081
5.4.5	生产者均衡	082
6	成本理论	086
6.1	成本与成本函数	086
6.1.1	显性成本和隐性成本	086
6.1.2	机会成本	087
6.1.3	社会成本与私人成本	087
6.1.4	沉没成本	088
6.1.5	利润	088
6.1.6	成本函数	088

- 6.2 短期成本分析 089
 - 6.2.1 短期总产量函数与短期总成本函数的关系 089
 - 6.2.2 短期成本曲线的分类 090
 - 6.2.3 各类短期成本曲线之间的关系 093
 - 6.2.4 短期成本变动的决定因素 093
- 6.3 长期成本分析 095
 - 6.3.1 长期总成本函数和长期总成本曲线 095
 - 6.3.2 长期平均成本曲线 096
 - 6.3.3 长期边际成本曲线 098
- 7 自由竞争原理 101
 - 7.1 市场与市场结构 101
 - 7.1.1 市场 101
 - 7.1.2 市场结构 101
 - 7.2 竞争性市场 102
 - 7.2.1 完全竞争的条件 102
 - 7.2.2 完全竞争市场的需求曲线与完全竞争厂商的需求曲线 104
 - 7.2.3 完全竞争厂商的收益曲线 105
 - 7.3 完全竞争市场 106
 - 7.3.1 厂商实现利润最大化的条件 106
 - 7.3.2 完全竞争厂商短期实现利润最大化的条件 107
 - 7.3.3 完全竞争厂商的短期均衡 108
 - 7.3.4 完全竞争厂商的短期供给曲线 109
 - 7.3.5 完全竞争行业的短期供给曲线 110
 - 7.3.6 完全竞争厂商的长期均衡 111
 - 7.3.7 完全竞争行业的长期供给曲线 113
 - 7.4 完全垄断市场 116
 - 7.4.1 完全垄断的条件 116
 - 7.4.2 完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线 117
 - 7.4.3 完全垄断厂商的边际收益与需求价格弹性的关系 118
 - 7.4.4 完全垄断厂商的短期均衡 119
 - 7.4.5 完全垄断厂商的长期均衡 119
 - 7.4.6 价格歧视 120
 - 7.5 垄断性市场的效率损失 122

8 垄断竞争及寡头博弈原理	126
8.1 垄断竞争市场及其均衡	126
8.1.1 垄断竞争市场的特征	126
8.1.2 垄断竞争厂商的需求曲线	127
8.1.3 垄断竞争厂商的短期均衡	128
8.1.4 垄断竞争厂商的长期均衡	129
8.2 寡头垄断市场及其均衡	131
8.2.1 古诺模型	131
8.2.2 斯威齐模型	132
8.3 寡头厂商之间的博弈:博弈论初步	134
8.3.1 博弈	134
8.3.2 博弈均衡的基本概念	135
8.3.3 寡头厂商的共谋及其特征	136
8.3.4 威胁和承诺的可信性	138
 9 收入分配原理	 142
9.1 要素市场价格理论	142
9.1.1 生产要素的分类及特点	142
9.1.2 要素市场均衡的一般原则	143
9.1.3 几种典型的要素市场结构	146
9.2 要素价格决定的需求方面	147
9.2.1 完全竞争要素市场的要素需求	148
9.2.2 不完全竞争要素市场的要素需求	150
9.3 要素价格决定的供给方面	154
9.3.1 劳动力要素的供给	154
9.3.2 土地要素的供给	156
9.3.3 资本要素的供给	158
9.4 欧拉定理与收入公平	161
9.4.1 欧拉定理	161
9.4.2 洛伦兹曲线	161
9.4.3 基尼系数	162
 10 一般均衡原理	 166
10.1 一般均衡理论	166
10.1.1 一般均衡的含义	166
10.1.2 瓦尔拉斯的一般均衡模型	167

10.2 一般均衡与效率	170
10.2.1 判断经济效率的标准	170
10.2.2 交换的帕累托最优	172
10.2.3 生产的帕累托最优	173
10.2.4 交换与生产的帕累托最优	174
10.3 福利经济学	176
10.3.1 福利、效率和公平	176
10.3.2 福利经济学定理	178
11 市场失灵与微观经济政策	181
11.1 帕累托改进与市场失灵	182
11.1.1 帕累托改进	182
11.1.2 市场失灵	182
11.2 垄断	183
11.2.1 垄断的低效率	183
11.2.2 垄断与寻租	184
11.2.3 垄断的公共政策	185
11.3 外部效应	187
11.3.1 外部效应及其分类	187
11.3.2 外部影响与资源配置失当	189
11.3.3 有关外部效应的政策	190
11.3.4 关于科斯定理	191
11.4 公共产品	193
11.4.1 公共产品的定义	194
11.4.2 公共产品的最优数量	194
11.4.3 公共产品与搭便车问题	195
11.4.4 公共产品和成本—收益分析	196
11.4.5 公共资源与公地悲剧	196
11.4.6 公共选择理论	198
参考文献	204

1 导论

经济问题

孤岛部落的选择

在遥远的太平洋孤岛上居住着一个原始部落,他们世代依靠捕鱼和种植土豆为生。对他们来说,利用所有的人力、物力去生产,必须首先回答这样一个问题:究竟捕多少鱼、种植多少土豆是最合适的?虽然这样的问题即使请教圣贤也不会得到答案,但祖祖辈辈沿袭下来的生活经验却告诉他们,动用部落全部资源去捕鱼,或者去种植土豆都不是最好的。他们的选择是既要捕一定数量的鱼,也要种植一定数量的土豆。这其中隐含的经济学道理在哪里?

经济是人类社会生活所面临的最主要的问题之一。从古至今,人们为满足衣、食、住、用、行等多方面的需要,不断向自然界索取,投入人力物力进行生产,甚至通过各种方式进行掠夺。从古代贩卖奴隶、农民起义,到现代石油政治、贸易摩擦、金融危机等,都是经济问题的直接表现,或者是由经济问题引发的。因此,研究经济的意义是显而易见的。

对于“经济”一词的理解,在现代和古代汉语语境中语义是有差别的。古代汉语中“经济”一词的含义与现在不一样。在古代汉语中,“经”常用作动词,意为“治”;“济”则通“齐”,意为整齐、调和;“经”与“济”组合在一起,意为“经邦济世”“经国济民”。总之,古汉语中“经济”一词的含义远比现代汉语要丰富和广泛,除了包含现代经济一词的主要含义之外,还涉及“政治”“军事”“法律”“科学”“教育”等多学科的内容。现代汉语中的“经济”来源于英语单词 economy 的翻译。英语单词 economy 则来源于古希腊语 oikonomia 这样一个由 oikos(家)和 vouos(支配)两个字复合而成的词,原意是指“家庭管理”,即古希腊时代的“庄园管理”。众所周知,持家之本在于节俭,因此,实际上 economy 从一开始就是与节约、合算同义的。随着资本主义制度的兴起和不断发展,“企业”“行业”“中介机构”“政府”等组织不断出现,西方社会家庭的重要性越来越多地让位于这些社会组织,相应的,economy 一词的含义也由家庭收支管理更多地转向社会组织的收支、效率管理问题。发展到现在,现代语言环境下“经济”一词的含义主要包括以下两个方面的内容:一是指节省、有效率,意为以较少的人力、物力、时间等耗费而获得较大的成果;二是统称人类社会生产、消费、分配、交换等活动,以及组织这些活动的制度、系统等。

中国学者在翻译西方的经济学著述时,最早用“平准”“货殖”“生计”“资生”“积著”等古汉语词汇来表示 economy。现在我们将 economy 译成“经济”,是源于 19 世纪后半期日本学者的译法。1908 年,朱宝绶在翻译麦克凡的《经济学原理》时,首先沿用了日本学者的译法。1912 年 8 月,孙中山先生在北京的一次演讲中肯定了这种译法,从此,“经济”便成为 economy 的通用译法而延续下来。

资料链接

从红色回形针到别墅

2005 年 7 月 12 日之前,26 岁的凯尔·麦克唐纳德只是一个名不见经传的小青年。他住在一间租来的房子里,每天都梦想着拥有一套自己的房子。有一天,他突发奇想:要用一枚红色回形针换回一间别墅。

12 点 48 分,凯尔发出了微博:“这枚红色的回形针现在正躺在我的电脑旁。我想用它和你换一些更大更好的东西,可以是一支笔、一个勺子或者——一只靴子。只要你同意跟我交换,无论你在哪里,我都会过来跟你换。”同时,凯尔也把自己的交换信息发布在了一个换物网站 Craigslist 上。就这样,凯尔开始了他疯狂的换物计划。

两天后的清晨,一阵电话铃声把凯尔从睡梦中吵醒。电话那头是两个女孩蕾温 and 科林纳——凯尔的第一个交换对象,她们的交换物品是一支鱼形笔。

10 分钟之后,电话又响了,打电话的是住在美国西雅图的安妮·罗宾斯。这一次,凯尔换来的是一个陶瓷门把手。不久后他又用这只门把手换了一只野营炉。

9 月 24 日,一名加拿大人用一台旧的 1000 瓦发电机换取了凯尔的野营炉;11 月 16 日,凯尔用发电机换回了一个啤酒广告霓虹灯、一个啤酒桶和满桶啤酒;12 月 8 日,换回了加拿大蒙特利尔著名节目主持人迈克尔·巴利特的雪地摩托车;一周之后,从一家雪地车杂志换来了前往加拿大亚克村庄的免费度假游。2006 年 1 月 7 日,他用度假游换取了一辆小货车;2 月 22 日,小货车又换成一份乐队录音合同;4 月 11 日,录音合同换来了凤凰城一户人家一年的租房权;4 月 26 日,一年的租房权换到了与老牌摇滚歌星艾利斯·库帕相处一个下午;5 月 26 日,用与歌星见面的机会换来了重金属摇滚乐队 KISS 的纪念物 KISS 雪球;6 月 2 日,用 KISS 雪球交换了在电影《有求必应的唐娜》里的一个角色。从此,凯尔成了网络名人。

6 月 6 日,出了名的凯尔收到吉卜林小镇镇长帕特·杰克逊的一封邮件。在邮件中,帕特镇长邀请凯尔搬到吉卜林居住,想通过他带动吉卜林小镇的人气和商业气氛,交换的条件是:用电影《有求必应的唐娜》里的一个角色,交换位于吉卜林镇商业中心的一间别墅。

2006 年 7 月 12 日,在经历了 14 次交换之后,凯尔搬进了加拿大萨斯喀彻温省吉卜林小镇 530 主干道上的别墅里,实现了最初的心愿。

(Macdonald Kyle. *One Red Paperclip: How a Small Piece of Stationery Turned into a Great Big Adventure*, Ebury Press.)



从字面上理解,经济学是研究经济活动、经济问题的学问。但对经济学进行规范的定义时,学者们的表述却出现了很大程度的差异。马歇尔在1890年出版的《经济学原理》中将经济学定义为一门研究人类一般生活事务的学问。萨缪尔森在1948年出版的《经济学》中定义:经济学研究的是社会如何利用稀缺资源以生产有价值的商品,并将它们在不同群体间进行分配的学问。斯蒂格利茨在1997年出版的《经济学》中定义:经济学研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择,以及这些选择又决定社会资源如何被利用的问题。曼昆在1998年出版的《经济学原理》中指出,经济学研究的是社会如何管理自己的稀缺资源。

尽管不同的学者对经济学的定义在表述上存在着差异,但其本质或内涵却是高度一致的,即几乎所有的定义都强调了这样一个问题:经济学是研究如何有效配置稀缺资源,或者说经济学是研究稀缺资源配置和利用问题的科学。显然,资源的稀缺性是经济学研究的前提,资源的有效配置和合理利用是经济学研究的基本内容。

1.1 经济学的基本假设

经济活动作为人类社会最基本的活动之一,离不开人的作用。相应的,经济学作为一门社会科学,其研究首先需要对人的基本行为进行假设,这也正是理论研究所必需的三步曲——假设、模型、检验——中的第一步。只有通过假设,才能使复杂的问题简化,使理论分析更能抓住问题的本质,而不被次要因素所干扰。经济学的两个最基本的假设是:经济资源是稀缺的,经济个体是理性的。

1.1.1 稀缺性假设

经济学之所以产生和发展,正是因为人类社会的一切活动都是在一定的约束条件下进行的选择。经济学中的这种约束集中表现为资源有限性约束。如果任何资源都取之不尽、用之不竭,人们可以通过任何方式、运用无限的资源去实现自己的目标,也就没有了选择的理性行为(最大化行为)存在的必要性。

资源一般可分为经济资源与非经济资源两大类。经济学所研究的资源不同于地理资源,后者属于非经济资源。“天生我物必有用”说的是非经济资源“有用性”的一般特征,但经济资源强调的是“可被人类开发和利用”,凡是能够被人类社会开发利用的客观存在才是资源。相反,有用但尚未被人类开发利用的物品,则不包含在经济资源序列之中。彼得·蒙德尔将资源定义为“生产过程中所使用的投入”。^①

从生产过程来理解,经济资源实质上就是生产要素的代名词。所谓生产要素,是指进行社会生产经营活动时所需要的各种社会资源,是构成产品的主要因素或手段。传统经济模式下的产品(劳务)主要是由劳动、资本、土地和企业家才能这4种要素组合而成的,因此,传统经济学研究的基本生产要素一般只包括劳动、资本、土地和企业家才能,而对现代生产所需的技术、信息等则缺少必要的关注。

经济资源是稀缺的,这个判断基于以下两个方面的理解:

一是人的欲望是无限的。世界再大也大不过人心。正像心理学家马斯洛需求层次论所描

^① [英]彼得·蒙德尔,等:《经济学解说》,经济科学出版社,2000年。

述的那样,人的欲望或需要是有层次的,从低到高分别由生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要、自我实现需要所构成。而且,需要的层次通常是自主提升的:当较低层次的需要得到满足以后,又会产生更高层次的需要,一直持续,没有止境。

二是经济资源是绝对有限的。所有经济问题都是有前提或背景的,在一定时期、一定环境下,经济资源都会因为地理位置、生产技术、运输条件等方面的限制而表现出总量的既定性。从人类历史发展进程来看,无论贫穷的原始部落还是富裕的现代社会,无论人类生产能力是低下还是强大,有用的资源总是显得不足。按照人类社会生产能力提高的历史进程,这种短缺形成了一定的先后顺序:先是劳动力稀缺,后来是土地、资本稀缺,再后来是技术、环境、制度稀缺。从当今世界发展的不同区域来看,无论是经济落后的非洲,还是先进发达的欧美,到处都充斥着石油资源被耗尽的忧虑,争夺石油资源的国际事件甚至军事冲突不断上演。同时,全球性水危机、环境污染、气候异常等问题不断给人们敲响资源(包括环境)稀缺性的警钟。所有这些都清楚地说明:不管何时何地,资源都是有限的。

资料链接

中东战争与石油

1956年,第二次中东战争与石油。第二次中东战争起因是埃及总统纳赛尔决定从英国人的手里收回苏伊士运河。当时,英国等西欧国家经济对海湾石油严重依赖,而大部分石油都必须经苏伊士运河运输。为了夺回运河,英、法和以色列于当年10月29日出兵攻打埃及,第二次中东战争爆发。战争中,阿拉伯国家坚决支持埃及:叙利亚、黎巴嫩和约旦立即切断了输油管道,沙特停止向英法供应石油。通过这场战争,石油生产国首次体会到了石油武器的“威力”。

1967年,第三次中东战争与石油。第三次中东战争爆发后,阿拉伯国家再一次拿起了“石油武器”,伊拉克、科威特、沙特等国宣布对美石油禁运。可是,这一次阿拉伯人输掉了战争,蕴藏丰富石油的西奈半岛被以色列占领。

1973年,第四次中东战争与石油。第四次中东战争中,阿拉伯国家再次动用“石油武器”支援埃及、叙利亚等国。战争爆发不久,阿拉伯国家一致决定实行石油减产计划,逐月减产5%。随后,阿拉伯国家纷纷对美实行石油禁运。与此同时,阿拉伯国家还大幅提高石油价格,并趁机推行石油国有化政策,将西方石油公司股份收归国有。减产、禁运和国有化三大措施导致油价飞涨,第一次世界石油危机爆发。

1980年,两伊战争与石油。世界第三大产油国伊拉克和第五大产油国伊朗之间爆发了长达8年的战争。20世纪70年代的高价石油为两伊积累了庞大的石油财富,随之而来的是两国称霸海湾的野心急剧膨胀,双双大量购买军火武器。此外,伊拉克还对与其接壤的伊朗胡齐斯坦省虎视眈眈,而该省的石油储量几乎占了伊朗石油储量的90%。战争期间,双方都竭力破坏对方的石油设施,轰炸产油基地。两个产油大国间的战争引起了世界石油市场的动荡和供应紧张,从而酿成了第二次世界石油危机。



1990年,海湾战争与石油。伊拉克吞并科威特就是想吞并其石油资源。其后的美国对伊拉克动武,更是与石油利益紧密相关。老布什在国会演讲中说:“如果世界上最大石油储备的控制权落入萨达姆手中,那么我们的就业机会、生活方式、我们自己的自由和世界各友好国家的自由都将蒙受灾难。”对美国而言,海湾石油就是其“国家利益”。

海湾战争使伊拉克、科威特的石油业遭到严重破坏,科威特7000座油井被点燃,导致油价一路飞涨,酿成了第三次世界石油危机。

(新浪网, <http://finance.sina.com.cn/j/20030407/1458328508.shtml>。)

制约人类经济活动的资源是随着社会生产能力的提高而变化的,除了劳动、土地、资本之外,技术、制度、政治、法律、文化等因素越来越多地显示出其稀缺性。传统经济学一般不研究经济活动所处的政治、法律、技术等环境,将它们看作不变化的。现代经济学则已经开始拓展其研究领域,在要素禀赋、技术和偏好三大经济理论柱石之上,将制度作为第四大柱石进行研究,创立了新制度经济学。

1.1.2 理性(经济人)假设

在经济学研究中,通常都要假设人是理性的,即所有的人都是“经济人”。经济学正是借助这样的假设,才解决了如何认识最复杂的“人”的问题。从一般意义上看,理性是和感性相对应的,是一种判断、推理等思维形式或发展活动,通常是指按照事物发展的规律和自然进化的原则来处理问题,不凭感觉做事情。而从社会学角度来讲,理性则是指能够识别、判断、评估实际理由以及使人的行为符合特定目的等方面的智能。但经济学中的理性,则是指人们在一定的约束条件下追求预期效用最大化的行为。具体来说,理性假设包含这样一些内容,即经济人(理性人)是以完全追求物质利益为目的而进行经济活动的主体,他们掌握了所处环境的完全信息,能对其偏好进行排序,具有无懈可击的逻辑推理和计算能力。有了关于人的理性假设,相应的经济问题也就可以简化为求解约束条件下的最大化问题,可以通过建立数学模型来求解。

需要明确的是,理性只是一种行为而非结果。作为经济学所研究的理性行为,一般仅限于既定目标下的理性行为,并不研究在目标选择和确定过程中的最优问题。例如,经济学并不解释消费者为什么喜欢这种商品而不喜欢另一种,只是定义(给出)了这种“偏好”,并将“偏好”看成给定的,至于偏好是怎样形成的,影响偏好变化的因素有哪些,并没有进行解释。

具体来说,理性的经济人包括3个方面:第一,人是自利的。人和动物一样具有求生的本能,在人的欲望大大超过稀缺资源所能满足的程度时,与达尔文进化论相类似的“物竞天择”的社会竞争必然出现,于是每个人都从利己心出发,争相选择最有利于自己的经济行为。第二,极大化原则。在自利性驱使之下,经济人总是能利用其无界的智力资源,使他们的选择达到极大化边界时才停止下来,即满足等边际原则。第三,个体行为与群体行为具有一致性。每个人的自利行为都是在与社会中其他人的自利行为相互作用的前提下产生的,个体自利行为与“加总”后形成的群体行为具有高度的方向一致性。

虽然理性(经济人)假设并不能全面、精确地反映社会现实(事实上,现实中的“非理性”是时常存在的),但它具有很好的代表性,符合统计学中的大数规律:大多数人的大多数行为是

符合理性(经济人)假设的。

1.2 经济学的基本内容

如前所述,正是因为社会生活中人们的需要或欲望是无限的,而资源或满足需要的手段是有限的,才产生了经济学研究、探讨的核心问题,即怎样使有限的、相对稀缺的生产资源满足无限多样化需要的问题,通常可以分为两个方面:一是稀缺资源如何优化配置,二是稀缺资源如何有效利用。

1.2.1 资源配置——经济学的基本内容之一

既然资源是稀缺的,人们就必须学会选择如何对目标需求进行权衡和取舍。当然,有选择就会有放弃,或者说“放弃”就成为“选择”的成本或代价。在经济学中,这种成本或代价是用“机会成本”来定义的。所谓机会成本,就是指人们在做出一项选择(或决策)时所要放弃的其他选择可能获得的最大收益或价格。简言之,机会成本就是为选择(或决策)所付出的代价。通过权衡选择的收益和机会成本,人们就可以在面对稀缺资源约束时,对如何进行选择或取舍做出理性判断。

借助于机会成本这一概念,经济学建立了“生产可能性曲线”来描述资源配置问题。

假定在现有既定资源条件下,前文“经济问题”中太平洋孤岛上的原始部落如果投入所有资源去捕鱼,最多可获得 26 吨,而投入所有资源去种植土豆则最多可以生产 30 吨。当然,他们也可以用部分资源去打鱼,用其余的资源去种植土豆,这样就产生了各种最大的生产可能性组合,见表 1-1。

表 1-1 孤岛部落的生产可能性边界

生产组合	鱼产量/吨	土豆产量/吨
A	26	0
B	23	10
C	18	18
D	10	24
E	0	30

如果用纵坐标表示鱼的产量,用横坐标表示土豆的产量,在坐标图上分别将生产组合 A、B、C、D 和 E 表示出来,再用平滑的曲线将这些点连接起来,就得到了孤岛部落的生产可能性边界曲线,见图 1-1。

从生产可能性边界曲线上可以看出两个问题:第一,生产可能性曲线上的点表示在既定资源(包括生产技术)条件下所能获得的最大产量组合。如 B 点,表示要生产 10 吨土豆,最多就只能打 23 吨鱼;而 D 点,则表示要打 10 吨鱼,最多只能生产 24 吨土豆。

第二,如果不改变既定资源(包括生产技术)条件,要想获得更多的某一种产品,就必须减少另一种产品的生产。如从 B 到 C,要想使土豆的产量从 10 吨增加到 18 吨,就必须使鱼的产

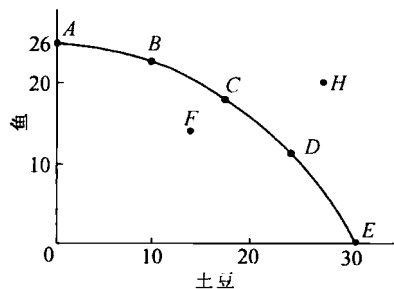


图 1-1 孤岛部落的生产可能性边界曲线