

微观经济学

■ 主编 张宝生 裴丽杰

微观经济学

主 编 张宝生 裴丽杰

副主编 贾欣宇 李玉瑾



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书内容分为十章。第一章为导论, 主要介绍微观经济学研究的基本问题和研究方法。第二章为需求、供给和均衡价格, 主要介绍需求、供给、均衡价格以及弹性。第三章为效用论与消费者行为, 主要介绍效用的概念、边际效用分析和消费者均衡, 以及替代效应和收入效应等。第四章为生产理论, 主要介绍企业生产函数、生产要素组合以及规模报酬。第五章为成本论, 主要介绍成本的概念、短期成本曲线和长期成本曲线。第六章为完全竞争市场, 主要介绍完全竞争市场的需求和收益曲线、短期均衡和短期供给曲线, 以及长期均衡和长期供给曲线。第七章为不完全竞争市场, 主要介绍垄断、垄断竞争和寡头垄断市场。第八章为生产要素市场, 主要介绍分配理论、劳动供给曲线和工资率的决定、土地的供给曲线和地租的决定, 以及资本的供给曲线和利息的决定。第九章为一般均衡论和福利经济学, 主要介绍一般均衡、经济效率、帕累托最优条件以及社会福利函数。第十章为市场失灵与政府政策, 主要介绍市场失灵的定义和原因、外部性、公共物品和公共资源, 以及信息不对称。

本书可作为高等院校经济管理类专业的教材, 也可作为相关专业学生及经济学爱好者的学习用书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/张宝生, 裴丽杰主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2017.4

ISBN 978 - 7 - 5682 - 3954 - 7

I. ①微… II. ①张… ②裴… 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 (2017) 第 080736 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 14.5

字 数 / 341 千字

版 次 / 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

定 价 / 58.00 元

责任编辑 / 陆世立

文案编辑 / 赵 轩

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前言

29岁即成为哈佛大学最年轻的终身教授之一的曼昆，2003年3月起出任小布什政府总统经济顾问委员会主席。他曾经谈道：“在我20年的学生生涯中，最令我兴奋的课程是在上大学一年级时所选连续两个学期的‘经济学原理’。可以毫不夸张地说，这门课程改变了我的一生。”

经济学并不是改变我们生活的学科，不过，经济学可以帮助我们更好地理解一些经济现象，帮助我们更好地决策，让我们更好地生活和工作。在日常生活中，我们常常要做出许多决策。当我们还是学生时，我们要决定修什么专业，是否在大学毕业后继续进修研究生。一旦从学校毕业投入工作，我们要决定在哪里工作，从事什么工作。工作后，我们要在消费和积累之间进行权衡：把多少收入用于消费，多少用于储蓄，把多少储蓄拿来投资，投资什么。有一天，我们可能会管理一家小企业或大公司，要决定对企业的产品定多高的价格……学习经济学可以让我们在面临以上各种问题时，更好地权衡、决策。

懂得一些经济学的基本常识是现代入应当具备的基本素质之一。所以在经济类、管理类专业的本、专科生的培养计划中，都会开设“微观经济学”课程，以便让学生通过大学期间的学习，具备一些经济学的基础知识，为更好地解释经济现象、解决经济问题奠定基础。

学习经济学将使青年学子在以下两方面获益：

第一，更好地理解所处的社会。为什么房价越来越高，但是买房的人越来越多？为什么早期中国的大学生毕业能包分配，而现在不仅不包分配，甚至还存在“毕业即失业”的现象？为什么明星拍个广告回眸一笑就日进斗金，而有些人辛辛苦苦工作一个月只能收入一两千元？为什么利率时高时低？……面对这些生活中常见的经济现象，或许你也曾经困惑，经济学的知识将为你解释这些现象，不仅如此，它还能解释更多的经济现象。

第二，更好地决策。人的一生中会面临很多的权衡取舍，古人所说的“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼”，很好地描述了我们生活中面临的各种选择。诸如是否上大学，大学毕业后是否读研等问题，都可以在经济学的学习中找到取舍的办法，从而帮助我们更好地决策。

本教材每章开始会有一个与本章内容密切相关的案例，激发学生对本章内容的学习兴趣；每章最后会有课后习题，方便学生对本章知识进行总结和巩固。本教材章节体系完整、

基础理论完备，能够使学生系统地学习和掌握微观经济学的知识，形成科学的经济学思维模式。

本书由哈尔滨师范大学张宝生、黑龙江省财经学院裴丽杰担任主编，黑龙江工商学院贾欣宇、哈尔滨广厦学院李玉瑾担任副主编。具体编写分工如下：张宝生编写第七、八、十章，裴丽杰编写第一、三、九章，贾欣宇编写第二、六章，李玉瑾编写第四、五章。

由于编者的水平和经验有限，书中难免存在不足之处，希望广大读者能够提出意见，以便我们不断修订和完善。

编 者

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 资源的稀缺性和经济学研究的基本问题	(1)
第二节 西方经济学发展简史	(5)
第三节 微观经济学与宏观经济学	(9)
第四节 微观经济学与价格机制	(13)
第五节 经济学的研究方法	(15)
第二章 需求、供给和均衡价格	(20)
第一节 需求	(20)
第二节 供给	(24)
第三节 均衡价格	(27)
第四节 需求弹性和供给弹性	(32)
第三章 效用论与消费者行为	(44)
第一节 效用概述	(44)
第二节 边际效用分析法	(45)
第三节 无差异曲线分析法	(49)
第四节 消费者选择的变动与效用分析	(56)
第五节 替代效应和收入效应	(59)
第六节 风险条件下的消费者选择	(64)
第四章 生产理论	(73)
第一节 企业理论	(73)
第二节 生产函数	(76)
第三节 等成本线与最优的投入组合	(85)
第四节 长期内的规模报酬分析	(89)

第五章 成本论	(95)
第一节 成本与成本函数	(96)
第二节 短期成本曲线	(97)
第三节 长期成本曲线	(101)
第四节 收益与利润最大化	(105)
第六章 完全竞争市场	(111)
第一节 完全竞争市场概述	(111)
第二节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	(115)
第三节 完全竞争厂商的长期均衡和长期供给曲线	(119)
第四节 完全竞争市场的分析	(123)
第七章 不完全竞争市场	(128)
第一节 垄断市场	(130)
第二节 垄断竞争市场	(140)
第三节 寡头垄断市场	(144)
第四节 不同市场的比较	(152)
第八章 生产要素市场	(156)
第一节 分配理论	(157)
第二节 要素需求曲线	(159)
第三节 要素供给曲线	(162)
第四节 劳动要素价格的决定	(165)
第五节 资本要素价格的决定	(169)
第六节 土地要素价格的决定	(172)
第九章 一般均衡理论和福利经济学	(180)
第一节 一般均衡	(180)
第二节 帕累托最优与资源配置	(183)
第三节 完全竞争和帕累托最优状态	(190)
第四节 社会福利函数	(192)
第五节 效率与公平	(195)
第十章 市场失灵与政府政策	(205)
第一节 市场失灵的定义及原因	(205)
第二节 外部性	(206)
第三节 公共物品和公共资源	(209)
第四节 垄断	(215)
第五节 信息不对称	(218)
参考文献	(225)

第一章

导 论

★案例引导

古树的命运

据媒体报道，南方某省在修建一条高速公路时，为了节省1 000多万元的投资，不顾村民的反对，把一棵有1 200年树龄的樟树王设计在了路线中。虽然村民多次向上级相关部门反映申诉，林业和文物部门也作出了古树需要保护的決定，但当地公路建设部门仍然按原计划将公路修到了古树前，要把这棵大樟树砍掉。村民依法进行阻拦要求公路改线。这时若改线，所造成的损失将达2 000多万元，若架桥越过古树则需5 000万元。一方面村民要求国家的林业部门保护稀缺珍贵的古树，另一方面要节省资金来搞建设。这无疑是一个两难的选择。而最终做出什么样的选择，要看是对古树价值（稀缺）评价得高，还是对那几千万元投资评价得高。其实大到这样的问题，小到口渴时用仅有的一元钱买一杯茶水还是一支雪糕，都是需要做出选择的问题。

（资料来源：董长瑞，杨丽，微观经济学[M]，济南：山东大学出版社，2005）

第一节 资源的稀缺性和经济学研究的基本问题

所有的经济问题都起源于我们向往的东西总是超出我们能获得的。我们想要一个祥和而安全的世界；我们想要清洁的空气、清澈的湖水和河流；我们想要活得更长、活得更健康；我们想去好的学校读书；我们想拥有宽敞舒适的房子；我们想拥有各种各样的体育和休闲用品，从跑鞋到自行车；我们想有时间去欣赏体育比赛、去打游戏、去看电影、去听音乐会、去旅行。

由于时间、我们的收入或我们必须支付的价格等原因，我们每个人所能得到的都是有限的。每个人最后总有一些欲望得不到满足。从整个社会来讲，我们的生产性资源的多少决定

了我们能得到多少。这些资源包括大自然的恩赐、人类的劳动和智慧及我们制造出来的工具和设备。我们的欲望不可能全部得到满足，称为稀缺性（scarcity）。富人与穷人一样，都面临稀缺。

一、资源的稀缺性

1. 需要的无限性

经济学认为人的需要（欲望）具有无限性。美国心理学家马斯洛的“需要层次理论”，最初（1954年）把人的需要从低到高分5个层次：生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。后来（1970年）又改成7个层次，分别是：生理需要、安全需要、归属与爱的需要、自尊的需要、知的需要、美的需要、自我实现的需要。马斯洛认为，高层次的需要总是在低层次需要部分得到满足的时候产生，随内在的生物进化和外在的环境变化逐渐显现。反过来，一旦人的某种需要基本得到满足，会立刻形成更高层次的需要。这说明，人的需要不会有止境，或者说人的需要具有无限性。例如，我国居民的消费随着时代的变化呈现出由低到高的发展趋势。在20世纪五六十年代，居民家庭消费追求自行车、缝纫机、手表和收音机；20世纪七八十年代，追求收音机、黑白电视机、洗衣机和冰箱；20世纪90年代，追求录像机、彩色电视机、计算机和音响；进入21世纪，人们开始追求手提电脑、数码摄像机、汽车和高级住宅。由此可以看出，人类对物质和精神产品的需要是无限的，是由低到高不断发展的。

2. 资源的有限性

（1）稀缺性的特点。

①相对性。资源是否稀缺并不取决于资源物品本身绝对数量的多少，而是相对于人们无限增长的需要而言。在人类生活中，总是存在一个显而易见的事实，这就是人们的需要（想要的东西）总是超过人们所能得到的东西，很难想象一个所有的需要都能被满足的社会。只要人们目前的需要超出了自己满足这些需要的能力，人们就会面临稀缺问题。

②绝对性。资源稀缺的属性在任何时期、任何国家都是存在的，即使在长期内，物品的质和量可以改变，但仍然是有限的。

（2）资源的分类。

物品与劳务根据资源稀缺与否和满足需要的程度一般分为两类。

①自由物品。自由物品（free goods）即不受限制不付代价而可以任意取用的物品。这类物品是由非稀缺资源形成的，相对于人的需要来说是丰富的，人们对这种物品可以随心所欲地消费而不会影响他人享用，如风和日丽的春天和迷人的夏日。自由物品的种类是屈指可数的。

②经济物品。经济物品（economic goods）相对于人们的需要来说，是有限的物品。这类物品对个人和社会来说，不能以充足的数量满足人们现有的需要，必须节约使用。物品之所以稀缺，根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的。

这些稀缺的生产资源就是通常所说的生产要素，它们包括土地、劳动、资本和企业家才能。经济资源的价值在于它们可以组合起来，生产出人们希望消费的最终物品和服务。

3. 稀缺性与选择

因为资源的稀缺性是一切社会和任何时代都存在的一个基本事实，所以如何利用稀缺的

资源以满足人们的需要,也就成了任何社会都面临的基本经济问题,而经济学正是为了研究这一基本经济问题而产生的。一般来说,经济学就是研究如何实现资源的最佳配置以使人类需要得到最大限度满足的一门社会科学。

如果资源是无限的,能够无限量地生产每一种产品,每个社会成员都能够随心所欲地得到他所需要的任何东西,那就不存在任何经济问题了。面对资源的稀缺,人们就必须对现有资源的使用去向作出选择,是用于生产 X 还是 Y ; 由于收入有限,是购买 A 还是 B ; 由于时间有限,必须决定去做 S 还是 T 。稀缺本身就隐含着选择,选择就是要决定用有限的资源去满足无限欲望中的哪些欲望。这就是说,我们拥有的资源不能满足所有的欲望,必须按一定的原则决定先满足哪些欲望,后满足哪些欲望。由于稀缺性迫使我们作出选择,所以经济学又被称为“选择的科学”。从这种意义上说,经济学也是一门研究人类社会面对稀缺性如何作出选择,并预测影响选择的条件是如何变化的科学。

在作出选择时,一个重要的原则就是要使这种选择所得到的收益与为此付出的代价平衡。在尽可能大的范围内实现这种平衡,就是最优化或经济化。最优化或经济化就是最好地利用有限的资源。所以,最优化或经济化是作出选择的基本原则。

二、经济学研究的基本问题

经济学研究的基本问题是稀缺资源的配置和利用问题。

1. 资源配置

由资源稀缺性而产生的第一个基本问题是:社会如何将稀缺性的、竞争性的和生产性的资源在现在和将来、在生产各种商品和劳务之间作出选择,以决定生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产等问题。这是关于稀缺资源的配置问题。

经济学研究社会资源优化配置问题,可以概括为以下三个基本问题。

(1) 生产什么,生产多少。

资源具有可替代用途,人们可以利用资源生产出不同的产品和服务。社会产品生产种类和数量最终如何决定,是经济学要研究的第一个问题。

在“生产什么,生产多少”的决策中资源和技术是基本的制约条件。一个国家、地区拥有的自然条件、人力资本等资源以及技术水平,直接决定着这个国家和地区的生产可能性,即在正常利用资源的前提下可以达到的产品和劳务水平。

(2) 如何生产。

经济学中的“如何生产”是指社会生产如何组织,采用何种技术,使用哪些资源等,研究的是多种生产方式存在的前提下,如何选择最优的生产方式。例如,在汽车生产中,在达到同样使用效果条件下,车身材料选择铝材或钢材是“使用哪些资源”的问题;选择了铝材车身后,如何将铝材制成车身是“采用何种技术”的问题。

(3) 为谁生产。

狭义上讲,社会产品“为谁生产”是指生产产品的目标市场对象;广义上讲,社会产品“为谁生产”是指社会生产成果最终由谁获得、由谁享受,是社会产品和财富的分配问题。社会经济活动的运行结果,使不同的人在社会中获取了不同的回报,形成了不同的收入阶层,“为谁生产”就是研究社会财富的分配方式。

以上三个问题是通过社会经济活动全过程运行解决的,包括产品和服务的生产、交换、分配与消费。因此,从社会经济活动过程划分,经济学问题也可以概括如下:

- ①生产:在一定技术和资源约束下,如何决定生产的社会产品的种类和数量。
- ②交换:经济资源如何在不同产权主体间转移交换。
- ③分配:社会生产成果以何种方式分配到各社会主体或个体。
- ④消费:社会主体如何选择以满足自身需要。

2. 资源利用

由稀缺性而引起的另一个基本问题是,社会能否最好地利用其有限的资源,在资源、需要和技术的约束条件下,生产尽可能多的产品和劳务。这是关于经济效率的问题。“经济”一词的最初含义就是效率、节约和避免浪费。作为一门研究经济的学问,经济学研究以尽可能小的代价获得同样的满足,或以同样的代价获得更大的满足。如果社会能以更便宜的方法生产,这意味着这个社会将生产更多的产品和劳务,从而得到更大的满足。具体来说,资源利用的基本问题有以下几个。

(1) 失业。怎样才能减少失业问题?为什么资源得不到充分利用?为什么产出和就业会不时地下降?如何用财政政策和货币政策来阻止商业周期中的经济下降和失业增加的趋势?

(2) 物价。如何控制通货膨胀的问题?货币如何影响经济社会,通货膨胀的原因是什么,如何控制它?经济学家已经认识到市场经济中高通货膨胀的腐蚀作用,人们担心通货膨胀会蚕食自己的收入,价格迅速上涨还会导致经济低效率。

(3) 经济增长。如何提高经济增长率?经济增长指的是一国生产潜力的增长,一国的生产潜力的增长是决定其实际工资和生活水平增长率的关键因素。

三、经济学的地位和作用

经济学发展史告诉我们,经济学来源于社会经济生活,揭示了社会经济生活的规律,推动着社会生活的发展。经济学作为社会启蒙的学科,帮助人们认识和判断经济中的是与非;经济学作为社会设计的学科,告诉人们如何去实现所制定的目标。

经济学在整个社会科学中的地位如何?为什么要学习经济学?对于这些问题,许多著名的经济学家都做了精辟的阐述。

现代西方主流经济学的代表人物,美国著名经济学家萨缪尔森认为,“经济学是一门可以把科学的精确性和人文方面的诗意集于一身的科学”。毋庸置疑,对于经济发展和对于合乎人道的经济增长的新兴趣,对于富国强民和对于经济迅速起飞的迫切愿望,已使经济学这门最古老的艺术、最新颖的科学,在世界各国成为一门引人入胜和具有重大意义的学科。这无论对一般市民还是对华尔街的老板们来说,都是如此。

20世纪西方著名的经济学家凯恩斯说过:“经济学家的思想无论是否正确,其力量之大都超过对它们的通常理解。事实上,世界总是受这些思想统治的。许多自以为不受任何理论影响的实践家却往往是某个已故经济学家的奴隶。”

马克思也曾指出:“法的关系正像国家形式一样,即不能从它们本身的关系来理解,相反,它们根源于物质生活关系的总和,黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例,称之

为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”正是由于意识到政治经济学在整个社会科学中所占有的重要地位，马克思才把他的研究领域由最初的法学、历史和哲学最终转移到政治经济学，并以毕生的精力写出了一部改变了无产阶级命运的政治经济学巨著《资本论》。

经济学之所以具有这种力量，是因为它在人们生活中起着重要的作用：它能帮助人们认识社会的性质和组织机构，参加有关重大的公共政策的讨论，并为企业和其他经济单位的决策行为提供指导；没有系统学习过经济学的人，甚至没有足够的条件来考虑国家事务。要成为一个行之有效的行政官员、认真负责的公民或是聪明的消费者，必须懂得一些经济学知识。

四、经济学与政治经济学

在19世纪，经济学通常被称为政治经济学。政治经济学（political economy）这一名称始见于法国重商主义者蒙克莱田在1615年发表的《献给皇上皇后的政治经济学论》。英法两国早期的经济学家，大都把他们的经济学著作题名为政治经济学，如李嘉图的《政治经济学及赋税原理》，斯图亚特的《政治经济学原理研究》，马尔萨斯的《政治经济学原理》，萨伊的《政治经济学概论》，西斯蒙第的《政治经济学新原理》等。即使是马克思的《资本论》，其副标题也用的是“政治经济学批判”。法国经济学家夏尔·季德等人指出：现在通常认为政治经济学这一概念中的“政治的”这个形容词是不必要的，并试图用“经济科学”或“社会经济学”等名称来代替。在1755年《大百科全书》上卢梭写的关于《政治经济学》的一篇论文，把政治学与经济学混在一起，说明它不是完全无意义的。论文认为，政治经济学总是涉及国家事务方面，特别涉及人民物质福利方面。

关于经济学与政治经济学之间到底有什么区别，目前在西方经济学界没有明确而统一的界定，但应该指出的一点是，不同的学者在使用经济学或政治经济学这一概念时，往往赋予它们不同的含义和内容：古典学派一般都把他们的著作命名为政治经济学；新古典学派和新古典综合派的代表，如马歇尔和萨缪尔森，则把政治经济学与经济学当作替换的名词使用；而在中国和其他社会主义国家的大学中，政治经济学一词通常特指马克思主义经济学，非马克思主义经济学则被统称为西方经济学。

第二节 西方经济学发展简史

经济一词，在西方源于希腊文，原意是家计管理。古希腊哲学家色诺芬在其所著的《经济论》一书中论述了以家庭为单位的奴隶制经济的管理，这和当时的经济发展状况是适应的。在中国古汉语中，“经济”一词是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”，以及“经世济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”的意思。其内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动，而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。古汉语中“经济”一词，很早就从中国传到日本。经济学在19世纪传入亚洲，中国的严复将economics译为“生计学”，日本的神田孝平最先将其译为“经济学”，并传入中国。

一、古代的经济思想

1. 古希腊的经济思想

古希腊在经济思想方面的主要贡献有色诺芬的《经济论》、柏拉图的社会分工论和亚里士多德关于商品交换与货币的学说。

色诺芬在《经济论》中论述了奴隶主如何管理家庭农庄，如何使具有实用价值的财富得以增加。色诺芬十分重视农业，认为农业是希腊自由民的最好职业，这对古罗马的经济思想和以后法国的重农学派都有影响。

柏拉图在《理想国》中从人性论、国家组织原理以及使用价值的生产三方面，论述了社会分工的必要性，认为分工是出于人性和经济生活所必需的一种自然现象。这种分析与中国古代管仲的“四民分业”论以及孟子的农耕与百业、劳心与劳力的“通功易事，以羨补不足”的理论，基本上是一致的。

亚里士多德在《政治学》和《伦理学》两本书中指出，每种物品都有两种用途，一是供直接使用，二是供与其他物品相交换，而且说明了商品交换的历史发展和货币作为交换媒介的职能，指出货币对一切商品起着一种等同的作用，从而成为最早分析商品价值形态和货币性质的学者。

2. 古罗马的经济思想

古罗马的经济思想部分见于几位著名的思想家如大加图（公元前 234—前 149）、瓦罗（公元前 116—前 27）等人的著作中。他们论述奴隶制农庄的管理和农作物的种植技术，把农业放在经济社会的首位，赞赏自给自足的自然经济。但是古罗马对经济思想的贡献主要是罗马法中关于财产、契约和自然法则的思想。古罗马早期有十二铜表法，在帝国时期有市民法（适用于罗马公民的民事法律）和万民法（适用于帝国内部的各族人的法律）。在这些法律中，古罗马法学家对于财产权、契约关系以及与此相联系的买卖、借贷、债务等关系都有明确的解释，这些思想对于中世纪的“公平价格”概念和以后资本主义社会关于一切经济行为都基于私有财产权的经济思想有重大的影响。万民法所依据的普遍性原则和自然合理性，以后逐渐形成自然法则思想，成为资本主义初期的自然法、自然顺序思想的重要来源。

3. 中国古代的经济思想

中国封建社会的经济和政治制度与西方古代的经济思想比较，除在重视农业生产、社会分工思想等方面有些共同之处外，也有着自己的特点。中国古代的经济思想主要有道法自然的思想、义利思想、富国思想、赋税思想、平价思想、节俭思想等。

二、重商主义

16—17 世纪是西欧资本原始积累时期。这一时期商业资本的兴起和发展，促使封建自然经济瓦解，国内市场统一，并通过对殖民地的掠夺和对外贸易的扩张积累了大量资金，推动了工场手工业的发展，产生了代表商业资本利益和要求的重商主义思想。

重商主义原指国家为获取货币财富而采取的政策。16 世纪末以后，英法两国出现了不少宣扬重商主义思想的著作。重商主义重视金银货币的积累，把金银看作财富的唯一形式，认为对外贸易是财富的真正源泉，只有通过出超才能获得更多的金银财富。因此，主张在国

家的支持下发展对外贸易。

三、古典经济学

17 世纪中叶以后,在英国和法国,工场手工业逐渐发展成为工业生产的主要形式,重商主义已经不适应日益壮大的产业资本的利益和要求,产生了从研究流通过程到研究生产过程的古典经济学。

古典经济学的先驱是英国的配第和法国的布阿吉贝尔。配第的主要贡献在于提出了劳动价值论的一些观点,并在此基础上初步考察了工资、地租、利息等范畴。布阿吉贝尔认为流通过程不创造财富,只有农业和畜牧业才是财富的源泉。出现于 18 世纪 50—70 年代的以魁奈和杜尔戈为主要代表的法国重农学派理论,对资本主义生产给出了第一个系统的解释。

斯密是英国古典经济学的杰出代表和理论体系的创立者。他所著的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书把资产阶级经济学发展成一个完整的体系。他批判了重商主义只把对外贸易作为财富源泉的错误观点,并把经济研究从流通领域转到生产领域。他突破了重农学派认为只有农业才能创造财富的片面观点,指出一切物质生产部门都能创造财富。他分析了国民财富增长的条件及促进或阻碍国民财富增长的原因,分析了自由竞争的市场机制,把它看作一只“看不见的手”支配着社会经济活动,他反对国家干预经济生活,提出自由放任原则。

李嘉图是英国古典经济学的完成者。他在 1817 年提出了以劳动价值论为基础,以分配论为中心的严谨的理论体系。他强调经济学的主要任务是阐明财富在社会各阶层间分配的规律,认为全部价值都是由劳动生产的,工资由工人的必要生活资料的价值来决定,利润是工资以上的余额,地租是工资和利润以上的余额。由此,他阐明了工资和利润的对立,工资、利润和地租的对立。此外,李嘉图还论述了货币流通量的规律、对外贸易的比较成本学说等。古典经济学在李嘉图时期达到了顶峰,对后来的经济学发展有着深远的影响。

四、新古典经济学

19 世纪 70 年代初在西欧几个国家出现了一个学派——边际效用学派,以倡导边际效用价值论和边际分析为共同特点,在其发展过程中形成了两大支派:一是以心理分析为基础的心理学派,其主要代表为奥地利的门格尔、维塞尔和帕姆·巴维克;二是以数学为分析工具的数理学派或称之为洛桑学派,其主要代表有英国的杰文斯、法国的瓦尔拉斯和帕累托。

边际效用学派在美国的主要代表是克拉克,他在边际效用的基础上提出边际生产力分配论。当代经济学家把边际效用论的出现称为“边际主义革命”,即对古典经济学的革命。这个学派运用的边际分析方法,后来成为西方经济学发展的重要基础。

新古典经济学的主要代表人物是英国剑桥大学的马歇尔,他在 1890 年出版的《经济学原理》一书中,继承了 19 世纪以来英国经济学的传统,兼收并蓄,以折中主义手法把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以完全竞争为前提、以均衡价格论为核心的,相当完整的、综合的、折中的经济学体系。

马歇尔用均衡价格论替代价值论,并在这个核心的基础上建立各生产要素均衡价格决定

其在国民收入中所占份额的分配论。他颂扬自由竞争,主张自由放任,认为资本主义制度可以通过市场机制的自动调节达到充分就业的均衡。新古典经济学从 19 世纪末至 20 世纪 30 年代,一直被西方经济学界奉为典范。

自马歇尔提出微观经济学后,已经经历了多次补充。由于 19 世纪末、20 世纪初垄断的形成,使原来的以完全市场类型为条件的微观理论受到挑战,于是在 1933 年,英国的罗宾逊、美国的张伯伦提出了不完全竞争经济学和垄断竞争理论,填补了微观经济研究中的一大漏洞。另外,19 世纪 30 年代以后,希克斯、瓦尔拉斯、帕累托等提出的一般均衡理论、序数效用论、福利经济学等,进一步补充了传统的微观经济学理论体系。之后关于市场失灵与微观政策调节的研究可以说是对微观经济学的总结。当然,第二次世界大战后直至当今的对寡头垄断市场分析引申的博弈论以及与企业产权分析相联系的制度经济学可以说是微观经济研究的最新发展或成果。

五、当代西方经济学

当代西方经济学主要指经过所谓“凯恩斯革命”至今的西方经济学。

1. 凯恩斯主义

1929 年爆发空前规模的世界经济危机后,资本主义经济陷入长期萧条状态,失业问题严重。经济学关于资本主义社会可以借助市场自动调节机制,达到充分就业的传统说教彻底破产,西方资本主义国家迫切需要一套医治失业和危机的新理论和政策措施。

凯恩斯于 1936 年出版了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书。这本书的出现引起了西方经济学界的震动,将其说成是一场“凯恩斯革命”。凯恩斯抨击“供给创造自己的需求”的萨伊定律和新古典经济学的一些观点,对资本主义经济进行总量分析,提出了有效需求决定就业量的理论。有效需求包括消费需求和投资需求,它主要由三个基本心理因素即消费倾向、收益预期、流动偏好决定。他认为现代资本主义社会之所以存在失业和萧条,就是由于这些因素相互作用而造成的有效需求不足。据此,他提出加强国家对经济的干预,采取财政货币政策,增加公共开支,降低利率刺激投资和消费,以提高有效需求,实现充分就业。

第二次世界大战后,以凯恩斯这一理论为根据而形成的凯恩斯主义,不仅成为当代资产阶级经济学界占统治地位的一个流派,而且对主要西方国家的经济政策具有重大影响。

2. 新古典综合派

第二次世界大战以后,凯恩斯的追随者纷纷根据经济现状发展凯恩斯主义,试图解决凯恩斯没有解决的问题。在发展凯恩斯主义的热潮中,后凯恩斯主义经济学的内部大体上形成了两大主要支派:以美国萨缪尔森为首的新古典综合派和以英国琼·罗宾逊为首的新剑桥学派。

新古典综合派的经济理论以最完整的形式体现在萨缪尔森的《经济学》一书中,一系列在凯恩斯基本理论基础上形成的最新研究成果被综合在一起,形成了所谓的“宏观经济学”。而传统的经济学理论,包括价格理论、消费理论、生产理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学等则被称为“微观经济学”。20 世纪 50 年代以来,新古典综合派不但是西方经济学界流行的主流经济学,其政策主张也相继被主要西方国家作为基本

经济政策付诸实施。

3. 新经济自由主义和新干预主义经济学

第二次世界大战后,国家垄断资本主义的发展和20世纪五六十年代相对稳定的经济增长,促成了凯恩斯主义的流行。但是国家干预经济不断引起一系列的新问题,特别是20世纪70年代以来出现了经济停滞和通货膨胀并存的“滞涨”局面,使凯恩斯主义的理论和政策陷入困境。

凯恩斯主义陷入困境后,马上受到各式新经济自由主义流派的挑战。各种色彩的新经济自由主义具有各自的论点和论证方法,但是,其共同立场是反对国家干预经济,鼓吹恢复和加强自由市场机制的自动调节作用。

当代经济学中,新干预主义经济学也被称为新凯恩斯主义经济学,它继承和发展了凯恩斯的经济学理论,主张政府干预经济的运行。

西方经济学史上发生过多国家干预主义和经济自由主义的争论。20世纪30年代以来,国家干预主义和新自由主义的争论经历了三个阶段。第一阶段从20世纪30年代到60年代,在经济理论上主要表现为凯恩斯经济学和新古典经济学之争。这场争论以国家干预主义经济学的胜利、新自由主义经济学的失败而告终。第二阶段从20世纪70年代西方国家发生“滞涨”危机到21世纪第一次国际金融危机和经济危机爆发前为止。在这一阶段,新自由主义思潮广为传播,新自由主义经济理论和经济政策在不少国家占据上风。第三阶段开始于21世纪第一次国际金融危机和经济危机的爆发。这次危机源于美国,很快发展成为世界性金融危机和经济危机。在这场危机爆发前后,新凯恩斯主义经济学与新自由主义经济学在危机可能性、危机严重程度和发展趋势、危机原因、应对危机的政策等一系列问题上产生了激烈争论。西方学界和普通民众有越来越多的人认为新自由主义对这场危机负有不可推卸的责任,很多西方国家政府采取了以新凯恩斯主义为理论依据的应对政策。在这一阶段,新自由主义的主流地位发生动摇,并在危机中趋于衰落。

第三节 微观经济学与宏观经济学

经济学的研究领域非常宽,从单个个体到整个社会都有涉及。20世纪30年代凯恩斯出版的《通论》,将经济学的研究领域分成了两部分,即微观经济学(Micro-economics)和宏观经济学(Macro-economics)。

一、微观经济学

1. 什么是微观经济学

微观经济学有时也被称为价格理论,主要研究市场经济中单个个体单位即生产者(厂商)、消费者(居民)的经济行为,包括供求价格平衡理论、生产要素的价格决定和收入分配理论等。

微观经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为。分析单个生产者如何将有限资源分配在各种商品的生产上以取得最大的利润;单个消费者如何将有限收入分配在各种商品的消费上以获得最大满足;单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定;生

产要素供应者的收入如何决定；单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等。

微观经济学要解决的问题是资源配置，即要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化，能够给社会带来最大的经济福利。

微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学关心社会中的个人和各组织之间的交换过程，价格就像一只看不见的手，调节着整个社会的经济活动。其中心就是要解释价格如何实现资源配置的最优化。

微观经济学的研究方法是个量分析。个量是指与单个经济单位的经济行为相适应的经济变量，如单个生产者的产量、成本、利润，某一商品的需求量、供给量和价格等。

微观经济学对个体经济单位的考察，是在以下三个层次上逐步深入进行的。

(1) 分析单个消费者和单个生产者的经济行为。

(2) 分析单个市场的价格决定。单个市场的价格决定是单个市场中所有消费者和所有生产者的最优经济行为共同作用的结果。

(3) 分析所有单个市场的价格的同时决定。这种决定是所有单个市场相互作用的结果。

2. 微观经济学的基本假定

(1) 市场出清。在出清的市场上，没有定量配给和资源闲置，也没有超额供给或超额需求。市场出清假设是指在资源充分利用的常态下，价格自由、充分地波动，自发调节社会资源配置，使市场实现充分就业的供求均衡状态。因此，每一个市场都处于或趋向于供求相等的一般均衡状态。

(2) 完全理性。完全理性假设每个经济单位都是以利己为目的的“经济人”，能够自觉地按利益最大化的原则行事，也称为“经济人”假设或“理性人”假设。

“经济人”假设最早由英国经济学家亚当·斯密提出。他认为人的行为动机根源于经济诱因，人都要争取最大的经济利益。所谓“经济人”假设是对在经济社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一个一般性的抽象。

“经济人”假设的含义如下：

首先，每一个从事经济活动的人都是利己的。也可以说，每一个从事经济活动的人所采取的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济利益。西方经济学家认为，在任何经济活动中，只有这样的人才是“合乎理性的人”，否则，就是非理性的人。其次，个人所有的经济行为都是有意识的和理性的，即不存在经济性或随机性的决策。

“经济人”的利己主义假设并非通常意义上的自私自利，也就是说，“经济人”假设是有其道德基础的。“经济人”与“道德人”是亚当·斯密经济理论的重要基础，他一方面认为，“经济人”是以追求个人利益最大化为唯一目的并积极从事经济活动的主体，利己是“经济人”的本性，是人们从事经济活动的出发点；另一方面，“经济人”也必须是有道德的人，如果人类没有基本的道德规则，社会将会崩溃。利他是“道德人”的社会属性，是社会存在的基础，人是“经济人”与“道德人”的统一体。

另外，“经济人”假定是为了经济学研究而作出的一个抽象假定，但是“经济人”假定有时候可能并不完全符合实际情况，人们的经济行为未必总是依据理性分析；由于信息不对称等原因，“经济人”作出的经济行为也不一定能够达到利益最大化。

(3) 完全信息。每个经济单位都可以迅速和无成本地获取各种市场信息。例如，每一