

普通高等教育应用创新系列规划教材·经管基础课程系列

微观经济学


杨 晗 主 编
刘永芝 张 宇 副主编



非外借



科学出版社



普通高等教育应用创新系列规划教材·经管基础课程系列

微观经济学

主 编 杨 晗
副主编 刘永芝 卢 玉 张宏艳

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书全面系统地介绍了现代微观经济学的基本概念、基本原理、基本知识,论述清晰易懂、难度适中,在编写上注重理论联系实际,力求培养学生运用经济学原理与方法分析和解释社会现象的能力。本书的具体内容涵盖了导论、需求与供给的基本理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、完全竞争市场、不完全竞争市场、分配理论、一般均衡与福利经济学、市场失灵与微观经济政策十一章内容。

本书既可以作为普通高校及独立学院经济管理类专业及相关专业的基础课程教材,也可以作为在职人员的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 杨晗主编. —北京: 科学出版社, 2017

普通高等教育应用创新系列规划教材·经管基础课程系列

ISBN 978-7-03-049247-0

I. ①微… II. ①杨… 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(2016)第147872号

责任编辑: 王京苏 / 责任校对: 钟 洋
责任印制: 张 伟 / 封面设计: 蓝正设计

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京中石油彩色印刷有限责任公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年2月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2017年2月第一次印刷 印张: 17 1/4

字数: 378 000

定价: 42.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

随着我国市场经济的深度发展，作为反映现代经济运行规律的经济理论，其重要地位和作用也日益显现，微观经济学作为现代理论经济学的重要组成部分，对我国经济学的教学、科研、经济政策和企业经济活动的影响越来越大。微观经济学教学在高等院校财经类和管理类专业中的作用和地位日益重要，已经成为最重要的核心基础课程之一。

本书全面系统地介绍了现代微观经济学的基本概念、基本原理、基本知识，吸收了国内外主流微观经济学教材的优点，及时跟踪当代微观经济学研究的新进展。本书体系完整、论述清晰易懂、知识点新、覆盖面广、重点突出、难度适中，在编写上注重理论联系实际，在讲解经济学原理的同时，紧密结合中国经济发展的实际，引入了大量鲜活的教学案例，努力摒弃单纯讲解原理的空洞性，在讲授经济学基本内容的基础上，培养学生运用经济学原理与方法分析和解释社会现象的能力。

本书在内容安排及体例结构上主要侧重微观经济学的基本理论、基本知识、基本技能的讲解，同时强调对学生综合素质和实践能力的培养，力求使本书成为将学生理论知识与实践能力紧密结合的优秀的微观经济学教材。本书具体内容涵盖了导论、需求与供给的基本理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、完全竞争市场、不完全竞争市场、分配理论、一般均衡与福利经济学、市场失灵与微观经济政策十一章内容。

本书由杨晗（哈尔滨学院）担任主编，负责统稿工作，由刘永芝（哈尔滨华德学院）、卢玉（哈尔滨远东理工学院）、张宏艳（黑龙江工商学院）任副主编。具体章节分工如下：杨晗负责编写第一章、第二章和第三章，刘永芝编写第七章、第八章，张宏艳编写第四章、第五章和第十章，卢玉编写第六章、第九章和第十一章。

本书在编写过程中参阅和借鉴了大量的相关书籍、报刊、学术论文和网站，在此表示感谢。由于作者水平有限，书中的缺点和疏漏在所难免，恳请专家、读者不吝赐教。

编者

2017年1月

目 录

第一章 导论	1
第一节 经济学的内涵	3
第二节 微观经济学的研究对象与研究内容	10
第三节 微观经济学的研究方法	17
第二章 需求与供给的基本理论	25
第一节 需求理论	26
第二节 供给理论	32
第三节 均衡价格理论	36
第四节 供求分析的运用	40
第三章 弹性理论	46
第一节 需求弹性	47
第二节 供给弹性	56
第三节 蛛网理论	59
第四节 弹性理论的应用	63
第四章 消费者行为理论	68
第一节 基数效用理论	69
第二节 序数效用理论	78
第三节 消费者选择	85
第五章 生产理论	95
第一节 企业及其目标	96
第二节 生产要素与生产函数	99
第三节 一种可变生产要素的生产函数	102
第四节 两种可变生产要素的生产函数	106
第五节 生产要素的最适组合	108
第六节 规模报酬	113
第六章 成本理论	116
第一节 成本概述	117
第二节 短期生产成本	119
第三节 长期成本曲线	127

第四节 收益与利润最大化	132
第七章 完全竞争市场	137
第一节 市场结构及类型	138
第二节 完全竞争市场的条件及完全竞争企业的需求收益曲线	141
第三节 完全竞争企业的短期均衡及供给曲线	149
第四节 完全竞争企业的长期均衡及供给曲线	158
第八章 不完全竞争市场	172
第一节 完全垄断市场的含义及条件	174
第二节 完全垄断企业的需求曲线和收益曲线	177
第三节 完全垄断企业的短期均衡和长期均衡	179
第四节 完全垄断企业的价格歧视	185
第五节 垄断竞争市场	193
第六节 寡头垄断市场	201
第九章 分配理论	209
第一节 生产要素市场与生产要素价格	210
第二节 完全竞争企业使用生产要素的原则	213
第三节 劳动的供给曲线和工资率的决定	219
第四节 土地的供给曲线和地租的决定	225
第五节 资本的供给曲线和利息的决定	228
第十章 一般均衡与福利经济学	233
第一节 一般均衡理论	234
第二节 福利经济学	242
第十一章 市场失灵与微观经济政策	251
第一节 垄断	252
第二节 非对策信息与市场失灵	256
第三节 外部性	261
第四节 公共物品与公共资源	265
参考文献	270

【学习目标】

1. 掌握经济学产生的根源。
2. 掌握微观经济学的研究对象、研究内容。
3. 掌握微观和宏观经济学的区别。
4. 掌握微观经济学的基本分析方法。

【导入案例】

经济学假设——理性经济人

在日常生活中，每个人其实都在自觉或不自觉地运用着经济学知识。例如，在自由市场里买东西，我们喜欢与小商小贩讨价还价；到银行存钱，我们要想好是存定期还是活期。经济学对日常生活到底有多大作用，有一则关于经济学家和数学家的故事可以参考。

故事说的是三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学，弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件；而经济学家则笑话数学家们过于迂腐，脑子不会拐弯，缺乏理性选择。最后经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。三个数学家于是每个人买了一张票上车，而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时，三个经济学家就躲到了厕所里，列车员敲厕所门查票时，经济学家们从门缝里递出一张票说，买了票了，就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学家们这样就省了两张票钱，很不服气，于是在回程时也如法炮制，只买了一张票，可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想，一张票也没买，看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候，三个数学家也像经济学家们上次一样，躲到厕所里去了，而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿，厕所门外响起了敲门声，并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票，却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员，把数学家们的票骗走，躲到另外一个厕所去了。数学家们最后还是被列车员查到了，乖乖的补了三张票，而经济学家们却只掏了一张票的钱，就完成了这次往返旅行。这个故事经常被经济学教授们当做笑话讲给刚入门的大学生听，以此来激发学生们学习经济学的兴趣。但在包括经济学初学者在内的大多数人看来，经济学既枯燥又乏味，充满了统计数字和专业术语，远没有这则故事生动有趣；而且经济学总是与货币有割舍不断的联系，因此，人们普遍以为，经济学的主题内容是货币。其实，这是一种误解。经济学真正的主题

内容是理性，其隐而不彰的深刻内涵就是人们理性地采取行动的事实。经济学关于理性的假设是针对个人而不是团体。经济学是理解人们行为的方法，它源自这样的假设：每个人不仅有自己的目标，而且还会主动地选择正确的方式来实现这些目标。这样的假设虽然未必总是正确，但很实用。在这样的假设下发展出来的经济学，不仅有实用价值，能够指导我们的日常生活，而且这样的学问本身也由于充满了理性而足以娱人心智，令人乐而忘返。尽管我们在日常生活中时常有意无意地运用了一些经济学知识，但如果对经济学知识缺乏基本的了解，就容易在处理日常事务时理性不足，给自己的生活会平添许多不必要的烦扰。例如，刚刚买回车子，没过两天，这款车却降价了，大部分人遇到这种情况的时候都垂头丧气，心里郁闷得很；倘若前不久刚刚买了房子，该小区的房价最近却上涨了，兴高采烈是一般购房者的正常反应。这些反应虽然符合人之常情，但跌价带来的郁闷感觉却是错误的。

经济学认为，正确的反映应该是：无论是跌价，还是涨价，都应该感觉更好。经济学认为，对消费者而言，最重要的是你消费的是什么——房价、车价是多少以及其他商品的价格是多少并不重要。在价格变动以前，你所选择的商品组合（房子、车子加上用收入余款购买的其他商品）对你来说就是最好的东西。如果价格没有改变，你会继续这样的消费组合。在价格变化以后，你仍然可以选择消费同样的商品，因为房子、车子已经属于你了，所以，你不应该因为价格变化而感觉更糟糕。但是，由于房子、车子与其他商品的最佳组合取决于房价、车价，所以，过去的商品组合仍然为最佳是不可能的。这就意味着现在还有一些更加吸引人的选择，因此，你的感觉应该更好。新的选择虽然存在，但你却更钟情于原来的最佳选择（原来的商品组合）。

在日常生活中，我们还常常烦扰于别人为什么挣得比我多，总是觉得自己得到的比应得的少，而经济学却告诉我们这样的感觉是庸人自扰，也是错误的。经济学认为别人比自己挣得多是正常的，自己得到的就是应得的，如果自己不能理性地坦然面对，只会给自己的生活会带来不必要的烦扰和忧愁。

我们之所以在日常生活中遇到这样那样的烦扰，主要还是因为对经济学有一些误解，这可能是经济学说起来比较简单的缘故。“供给与需求”“价格”“效率”“竞争”等都是大家耳熟能详的经济学词汇，而且这些词汇的意思也是显而易见的，因此，很多时候，似乎人人都是经济学家。人们不敢随便在一个物理学家或数学家面前班门弄斧，但在一个经济学家面前，谁都可以就车价跌了该高兴还是该郁闷等实际问题随意发表自己的见解。其实，经济学中有许多并非显而易见的内容，并不是每个人想象得那么简单。在经济学领域，要想从“我听说过”进入“我懂得”的境界并不是件轻而易举的事情。

因此，掌握正确的经济学知识，将经济学思考问题的方法运用到日常生活中来，使我们能够更加理性地面对生活中的各种琐事，小到油盐酱醋，大到谈婚论嫁，就会减少生活中的诸多郁闷和不快，多一些开心，多一些欢笑。

第一节 经济学的内涵

一、经济学的定义

微观经济学是经济学的一个分支。对于经济学的内涵,不同时代和不同国家的经济学家有着不同的定义与说明。有的人从资源配置的角度,认为经济学是研究稀缺资源的合理配置的一门学科;有的人从经济学研究和考察人们的经济活动的角度,认为经济学是研究人类社会经济问题的一门科学;有的人从经济主体行为目标的角度,认为经济学是研究人们的经济行为的一门科学;有的人从资源稀缺性的现实需要做出选择的角度,认为经济学是研究经济主体怎么样进行选择的一门学科。

经济学试图解释社会中的一些现象,所以经济学和哲学、社会学等学科有相同之处,因为它们都是一门社会学科。但由于它有自己独特的研究对象和研究方法,因此,它有自己的独特内容。在西方,经济学被称为社会科学的皇后。

经济学已经成为现代社会中每个人所必备的知识。在中国,自20世纪70年代末期以来,渐进的市场化进程中,歧见纷纭的经济学家们展示了丰富精彩的经济改革理论,使得经济学成为当今中国社会学科中最为繁荣活跃的领域。经济学和经济学家们似乎已与人们的日常生活越来越密切相关。越来越多的人自觉不自觉地与经济学和经济学家们发生着联系。

经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人之间进行分配。《博弈圣经》中讲道:经济学是输赢与均衡在公共空间里的概念。“经济学之父”亚当·斯密的《国富论》是近代经济学的奠基之作。在亚里士多德时代的观点是:政治学、伦理学、政治经济学三位一体。诺贝尔奖获得者阿马蒂亚·森在《伦理学与经济学》中指出:“在很长一段时间内,经济学科曾经认为是伦理学的一个分支。亚当·斯密最著名的思想中有许多也并非新颖独特,但是他首次提出了全面系统的经济学说,为该领域的发展打下了良好的基础。因此完全可以说《国富论》是现代政治经济学研究的起点。”《国富论》之后的一百多年,自由主义经济繁荣的背后渐渐显露出周期性经济危机的必然和社会财富分布不均、贫富悬殊的弊端。德国人卡尔·马克思认为一个国家经济的代表是其劳动力,而自由资本主义经济以追求利润的最大化为目的。马克思在其1867年出版的《资本论》中提出“资本主义原始积累”和“剩余价值”等理论,认为资本主义发展中的阶级的矛盾是不可调和的。

经济学作为一门独立的科学,是在资本主义产生和发展的过程中形成的。在资本主义以前的各个历史时期,有不少思想家对当时一些经济现象和经济问题发表见解,形成某种经济思想,但是没有形成系统,并常与他们的政治、法律、伦理、宗教等思想混杂在一起。因此,古代经济思想的发展,可以称为经济学前史。

在资本主义社会出现以前,在以历史和文明悠久著称的民族和国家中,以古中国、古希腊、古罗马及中世纪的西欧保存的历史文献最为丰富。它们是独立发展的文化系统,在经济思想方面都有重要的贡献。

经济学是现代的一个独立学科，研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的物品和劳务，并将它们在不同的人中间进行分配。经济学主要进行三点考虑：资源的稀缺性是经济学分析的前提；选择行为是经济学分析的对象；资源的有效配置是经济学分析的中心目标。其首要任务是利用有限的地球资源尽可能持续地开发成人类所需求的商品及其合理分配，即生产力与生产关系两个方面。经济学是对人类各种经济活动和各种经济关系进行理论的、应用的、历史的以及有关方法的研究的各类学科的总称。经济学又可称为经济科学（economic sciences）。经济学即经世济民的科学，是研究人类个体及其社会在自己发展的各个阶段上的各种需求和满足需求的活动及其规律的学科。经济者，经世济民也；世者，人类社会也；民者，社会主体也。在“民”与“民”之间拉出一条“需求和满足需求”的线，联结成一对“商品供求”关系，这就是“经”；而“民”与“民”两个“社会主体”的“需求”都得到了“满足”，这就是“济”。经济学，即经世济民的学问，或经世济民的科学。经济学，是以“公民”及其“商品”和“商品要素”（如土地、劳力、技术、空气、水等）为主要研究对象的。相对于人们的欲望，经济资源总是短缺的，经济学就是研究如何合理地配置和充分利用稀缺的经济资源来满足人们的多种需求的科学。微观经济学与宏观经济学是经济学的基础。微观经济学是研究社会中单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数值如何决定的经济学说，亦称市场经济学或价格理论，其中心理论是价格理论。宏观经济学是以国民经济总过程的活动为研究对象，主要研究就业总水平、国民总收入等经济总量，宏观经济学也称为就业理论或收入理论。

从亚当·斯密时期到20世纪30年代，许多经济学家都致力于我们称之为微观经济学领域的理论研究。经济学家们的研究范围涉及贸易和交换、理性且信息灵通的消费者与追求利润最大化的企业、垄断和新科技等问题。他们集中研究不同的市场是如何运作的。但是从20世纪30年代开始，情况就有所改变，因为在这个时期发生了全球性的经济危机，使世界各国的经济陷于瘫痪。1929~1933年，美国的经济萎缩了30%，1933年失业率高达25%。1939年，即第二次世界大战前夕，失业率仍居高不下，高达17%。从此以后，经济学家们转而研究是什么因素决定了像失业率和国内生产总值（gross domestic product, GDP）这样的总和变量。

现在，即使并非从事经济学研究的人都知道“微观经济学”和“宏观经济学”的大致区分。然而，直到20世纪30年代，经济学家们才开始考虑如何进行这样的划分。1933年，著名的挪威经济学家鲁格纳·弗里斯首次清楚地提出了这两个名词在现代意义上的概念。他这样写道：“微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究分析的方法，而宏观分析方法是指对整个经济系统的总体分析。”

约翰·梅纳德·凯恩斯也曾于1936年提出了类似的概念：“我认为，经济学理论应划分为两个部分，一个部分是研究单个产业或公司在给定条件下的产出和利润的理论，另一部分是研究整个经济的产出和就业的理论。”

但是这两位杰出的经济学家都未使用“微观经济学”和“宏观经济学”这样的字眼。首次使用这两个名词的是一位在荷兰的统计研究所工作的经济学家，名叫彼得·沃尔夫，1941年，沃尔夫在文章中这样写道：“微观经济学描述的是关于个人或家庭的经济关系，而宏观经济学是研究一个大的群体（如国家或整个社会阶层）相互间的关系。”

20世纪60年代到70年代，许多经济学家已认识到宏观经济学的研究方法和微观经济

学的研究方法相去甚远。然而，十分有趣的是，近二十年以来的一些最重要的经济学文献，则开始寻求一些方法来打破宏观经济学和微观经济学之间的鸿沟。他们在研究理性且信息灵通的消费者和追求利润最大化的企业如何一起对失业、通货膨胀和经济增长的波动产生影响。

二、经济学的产生和形成

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。色诺芬的《经济论》，论述奴隶主如何管理家庭农庄，如何使具有使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重农学派都有影响。柏拉图在《理想国》一书中从人性论、国家组织原理，以及使用价值的生产三个方面考察社会分工的必要性，认为分工是出于人性和经济生活所必需的一种自然现象。这个社会分工学说，纵然旨在为他设想的奴隶主理想国提供理论根据，但对当时的社会经济结构提出了一个理论分析。这种分析与中国古代管仲的“四民分业”论和孟轲的农耕与百业、劳心与劳力的“通功易事，以养补不足”的理论，基本上是一致的。亚里士多德在《政治学》与《伦理学》两书中有关经济思想方面的贡献，不仅在于他指出了每种物品都有两种用途，一是供直接使用，一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关系即等价关系的作用，从而成为最早分析商品价值形态和货币性质的学者。但他对追求货币财富的商业资本和高利贷资本是从公正原则出发持否定态度。

古罗马的经济思想，部分见于几位著名思想家如马尔库斯·波尔基乌斯·加图（前234—前149）、瓦罗（前116—前27）等学者的著作中。他们论述奴隶制农庄的管理和农作物的种植技术，把农业放在社会经济的首位，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，以后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（适用于帝国境内的各族人的法律）。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中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、自然秩序思想的重要来源。

西欧中世纪虽然经历了千年之久，但封建制度从11世纪开始才真正建立起来。中世纪的学术思想为教会所垄断，形成所谓经院学派。经院学派主要用哲学形式为宗教的神学作论证，但也包含某些经济思想，用来论证某些经济关系或行为是否合法或是否公平。后来由于商品经济的发展和城市的兴起，教会不得不回答当时社会上出现的两个重要问题：一是贷款利息的正当性问题，一是交换价格的公正性问题。贷款取息与教义抵触，教会曾一再明令禁止。但后来迫于大量流行的贷款取息的现实，经院学派不得不采取调和态度。例如，13世纪的神学家托马斯·阿奎那，原则上反对贷款取息，但认为在贷者因出贷蒙受损失，或借主逾期未还，或以入伙方式贷款等情况下，可以收取利息。关于公平价格的概念，在古罗马法学家的著作中提出

过。在中世纪的神学家中较早论述公平价格的是圣阿尔伯特·马格纳斯（约 1200—1280），他认为公平价格是和成本相等的价格，市场价格不能长期低于成本。托马斯·阿奎那基本上接受这个看法，但加上许多主观因素。对这两个问题，在中世纪并未形成有说服力的观点，但为以后的经济学家提出了研究的课题。

经济学是从研究原始积累开始的。在封建社会晚期和资本原始积累阶段，由于商品经济的迅速发展，城市手工业的扩大，部分自然经济被商品经济取代，于是产生了重商主义。重商主义的基本观点是：认为流通领域是财富的源泉，国民财富增长的唯一途径是开展对外贸易。重商主义杰出的代表是英国的托马斯·曼，其代表著作是《英国得自对外贸易的财富》。重商主义对资本主义的研究只限于流通领域，并片面地认为对外贸易是财富的唯一源泉，所以我们不能认为其是经济学的正式产生，只能是经济学的萌芽。从经济学说史的角度考察，重商主义构成了经济学说史的前史。

19 世纪末期，随着资产阶级经济学研究对象的演变，即更倾向于对经济现象的论证，而不注重对国家政策的分析，有些经济学家改变了政治经济学这个名称。英国经济学家 W. S. 杰文斯在他的《政治经济学理论》1879 年第二版序言中，明确提出应当用“经济学”代替“政治经济学”，认为单一词比双合词更为简单明确；去掉“政治”一词，也更符合学科研究的对象和主旨。1890 年马歇尔出版了他的《经济学原理》，从书名上改变了长期使用的“政治经济学”这一学科名称。到 20 世纪，在西方国家，“经济学”这一名称就逐渐代替了“政治经济学”，既被用于理论经济学，也被用于应用经济学。

三、经济学产生的原因——稀缺性

贝克尔认为，人是趋利避害的动物，所以经济分析方法适用于人类的一切行为，经济分析以经济人假设为出发点，而经济人假设的依据是稀缺性，所以我们先讨论稀缺性假设。

资源的稀缺性是指这样一个基本事实：不论人们如何努力，所能获取的资源总不能完全满足他们的需要。把资源与人们的需要联系起来，对理解稀缺性至为重要。如果不存在需要，也就不会有资源多少的问题，甚至不会有资源这个概念，如果资源都像空气那样充裕，是极大丰富的，或者说，满足人们欲望的手段是无穷的，那么不论人们的需要如何增长，稀缺性的绳索也不会捆到人们身上。不过，即使是空气这种通常被认为是取之不尽、用之不竭、供给无限的东西，在某些特定条件下，如空气严重污染的场合，也会变为稀缺物品，其标志是新鲜空气作为商品出售。

正是由于资源的稀缺性，节约才成为必要，才产生了如何有效配置和利用资源这个基本的经济问题，也才有了经济学存在和发展的依据。几乎所有的经济学派都把资源稀缺作为最基本的前提假设，绝大多数经济学理论实际上都是以稀缺性的存在为前提的：土地是稀缺的，资本是稀缺的，信息是稀缺的，人力资源是稀缺的，而且制度也是稀缺的。因此，资源的稀缺性是全部经济学的基本假设，但稀缺性是动态的，是否稀缺以及稀缺程度如何，是由客观存在的东西的数量及其变动与人口数量及其变动的相对状况决定的，而这种状况是随着自然状态的变化和人类社会的发展而变动的。

稀缺性是绝对的，因为它是人类社会普遍存在的现象。从纵向上看，在人类社会历史上任何一个时期都存在稀缺性，无论是早期原始社会还是当今社会；从横向看，现实中各个社会与国家都存在稀缺性，无论是贫穷的非洲还是富裕的欧美。所以，稀缺性与人类并存，是人类社会永恒的问题。

稀缺性是相对的。相对于人类欲望的无限性而言，再多的资源也是不足的。稀缺性这个事实引起了谨慎地权衡比较资源的各种可能的用途并加以选择的必要性。

在现实社会，对经济资源人们不可能不费任何代价就能轻易得到。相对于人类的欲望，它们总是有限的与稀缺的。随着污染的加剧，原本水、空气是自由取用的资源，现在也变成经济资源。因此，社会必须有效率地利用其所拥有的资源，以使人类需要得到最大限度的满足。实际上，正是因为稀缺性和追求效率的愿望，才使经济学成为一门重要而独立的学科。

四、资源配置方式

做出选择或资源配置决策并付诸实施的过程就是经济活动，而任何经济活动都是在一定的社会中进行。各个社会做出选择或资源配置的方式成为经济制度。在现代社会中有两种选择或资源配置方式，即市场经济和计划经济。

资源配置是相对稀缺的资源在各种不同用途上加以比较做出的选择。资源是指社会经济活动中人力、物力和财力的总和，是社会经济发展的基本物质条件。在社会经济发展的一定阶段上，相对于人们的需求而言，资源总是表现出相对的稀缺性，从而要求人们对有限的、相对稀缺的资源进行合理配置，以使用最少的资源耗费，生产出最适用的商品和劳务，获取最佳的效益。资源配置合理与否，对一个国家经济发展的成败有着极其重要的影响。

资源配置是指资源的稀缺性决定了任何一个社会都必须通过一定的方式把有限的资源合理分配到社会的各个领域中去，以实现资源的最佳利用，即用最少的资源耗费，生产出最适用的商品和劳务，获取最佳的效益。

（一）计划配置方式

计划部门根据社会需要和可能，以计划配额、行政命令来统管资源和分配资源。计划配置方式是按照马克思主义创始人的设想，在社会主义社会，生产资料将由全社会占有，商品货币关系将不再存在，因而资源配置的方式主要是计划，即通过社会的统一计划来决定资源的配置。在前苏联国家，正是按照这一理论来实践的，把计划作为资源配置的主要方式。我国改革开放以前的一段时间里，计划也曾经是资源配置的主要方式，而市场的作用受到很大的限制。在计划资源配置方式中，在一定条件下，这种方式有可能从整体利益上协调经济发展，集中力量完成重点工程项目。但是，配额排斥选择，统管取代竞争，市场处于消极被动的地位，从而易于出现资源闲置或浪费的现象。

（二）市场配置方式

依靠市场运行机制进行资源配置的方式。市场成为资源配置的主要方式是从资本主义

制度的确立开始的。在资本主义制度下，社会生产力有了较大的发展，所有产品、资源都变成了可以交换的商品，市场范围不断扩大，进入市场的产品种类和数量越来越多，从而使市场对资源的配置作用越来越大，市场成为资本主义制度下资源配置的主要方式。这种方式可以使企业与市场发生直接的联系，企业根据市场上供求关系的变化状况，根据市场上产品价格的信息，在竞争中实现生产要素的合理配置。但这种方式也存在着一些不足之处。例如，由于市场机制作用的盲目性和滞后性，有可能产生社会总供给和社会总需求的失衡，产业结构不合理以及市场秩序混乱等现象。

五、机会成本和生产可能性曲线

从资源的稀缺性这一概念出发，如果进一步思考就会发现，人的欲望和满足欲望的手段即生产资源和物质产品，一般具有以下几个特征：①人的欲望或需要是无限的；②这些需要的轻重缓急是各不相同的；③满足人的欲望或需要的手段，即可以支配的生产资源是有限的，从而可生产的产品是有限的；④每一种资源在大多数情况下是可以有多种用途的。人的欲望和生产资源的上述四个特征就给人们提出了这样一个问题，即怎样使用和分配这些可以有多种用途但数量有限的资源，来满足轻重缓急各不相同的无限的欲望或需要呢？要回答这个问题，就必须处理好这样两个方面的关系：一个是各种需要的轻重缓急；二是为了实现某种既定的需要所需付出的代价。由此，西方经济学家在他们的分析中提出了两个重要的概念和工具，即机会成本（opportunity cost）和生产可能性曲线（production possibility curve）。

（一）机会成本

经济资源一般是可以有多种用途的，但一定的资源用来生产某种产品后，就不可能用来生产其他产品，这就意味着，一定数量的资源用来生产某种产品时，就必须放弃别种产品的生产。当把一定的资源用来生产某种产品时所放弃的别种产品的最大产量（产值），就是这种产品的机会成本。例如，土地可以有多种用途，既可以种稻谷，也可种棉花、蔬菜或其他农作物。假如有一亩土地，用来种粮食，可产稻谷 500 千克，价值 800 元；如果用来种棉花，投入同样多的资本与劳动可产棉花 100 千克，价值 700 元，则这一亩土地用来生产粮食的机会成本是 100 千克棉花或 700 元。同样，用来生产棉花的机会成本就是 500 千克稻谷或 800 元。机会成本还可表述为，一种资源用来获得某种收入时所放弃的另一种收入。例如，某学生大学毕业后，面临多种选择，可以去银行工作，年薪 200 000 元；去某公司工作，年薪 280 000 元；或继续深造，读研究生，收入为零。那么，如果去公司工作，机会成本就是所放弃的到银行工作可能获得的收入 200 000 元。如果继续读研究生，三年研究生学习的机会成本就是放弃去公司工作可能获得的收入 840 000 元。

由此可见，所谓机会成本，实质上是指选择的代价，即“选择成本”。他可以帮助人们进行可行性研究和最优化决策。当然，运用机会成本概念时，要适合以下三个条件：第一，资源本身要有多种用途；第二，资源可以自由流动且不受限制；第三，资源能够充分利用。如果以上条件不具备，机会成本便毫无意义。

（二）生产可能性曲线

生产可能性曲线用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，考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。我们知道，一国可利用的资源，按用途来说，主要用来生产资本品和消费品。资源总量是一定的。因此，要多生产消费品就必须减少资本品的产量。那么，一个国家如何兼顾目前利益和长远利益，把有限的资本分配使用于消费品和资本品的生产，是经济学必须回答的一个重要问题。这个问题可以用生产可能性曲线来解释和回答。

如图 1-1 所示，假定一国现有资源用来生产两种产品 X （消费品）和 Y （资本品）。如果全部用来生产 X 产品，可生产 OD 单位；如果全部用来生产 Y 产品，可生产 OA 单位；如果同时用来生产 X 和 Y 两种产品，则可能有各种不同的 X 与 Y 的产量组合。将 X 和 Y 的各种不同的产量组合描绘在坐标图上，便可得出生产可能性曲线。

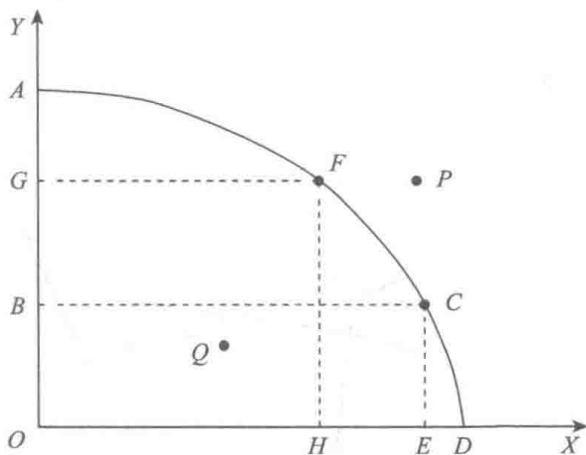


图 1-1 生产可能性曲线

图 1-1 中的 AD 线即生产可能性曲线，或称生产可能性边界（production possibility frontier），也可称为转换线。

生产可能性曲线是用来说明和描述在一定的资源与技术条件下可能达到的最大的产量组合曲线，它可以用来进行各种生产组合的选择。如图 1-1 中 F 点和 C 点相比较，少生产 GB 数量的 Y 产品（资本品），就可以多生产 HE 数量的 X 产品（消费品），因此，生产 HE 单位 X 产品的机会成本就是 GB 单位的 Y 产品。那么，一个国家关于消费品和资本品这两大部类的生产，到底是选择 F 点还是 C 点？或者是 AD 线上的任何其他一点？这就是经济学所面临和必须回答的问题。

生产可能性曲线还可以用来说明潜力与过度的问题。生产可能性曲线以内的任何一点（如 Q 点），说明生产还有潜力，即还有资源未得到充分利用，存在资源闲置；而生产可能性曲线之外的任何一点（如 P 点），则是现有资源和技术条件所达不到的。只有生产可能性曲线之上的点，才是资源配置最有效率的点。因为它说明了一个社会的全部资源都得到了充分利用，不存在闲置资源和失业，社会经济达到了充分就业的状态。

第二节 微观经济学的研究对象与研究内容

一、微观经济学的研究对象

微观经济学的产生可以追溯到 17 世纪中期。从那时一直到 19 世纪中期,经济学家在研究国民财富增长的同时,也研究了商品价值的决定、收入分配等问题,提出了一系列的价值理论,探讨了价格机制的作用,成为现代微观经济学的萌芽。产生于 19 世纪 70 年代边际效用学说为微观经济学奠定了理论基础。1890 年,英国经济学家马歇尔出版了《经济学原理》一书,在该书中马歇尔分别从供给和需求两个方面对个别商品或市场进行了详细的分析,阐述了微观经济学的基本内容。20 世纪 30 年代以后,英国经济学家琼·罗宾逊和美国经济学家张伯伦在均衡价格理论上提出的企业均衡理论,使微观经济学最终形成。

微观经济学 (microeconomics) 又称个量经济学,其研究对象是个体经济单位。个体经济单位是指单个消费者、单个生产者和单个市场等。它从资源稀缺这个基本概念出发,认为所有个体的行为准则在于设法利用有限资源取得最大收获,并由此来考察个体取得最大收获的条件。在商品与劳务市场上,作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行选择,设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的效用或满足。家庭选择商品的行动必然会影响商品的价格,市场价格的变动又是企业确定生产何种商品的信号。企业是各种商品及劳务的供给者,企业的目的则在于如何用最小的生产成本,生产出最大的产品量,获取最大限度的利润。企业的抉择又将影响到生产要素市场上的各项价格,从而影响到家庭的收入。家庭和企业的抉择均通过市场上的供求关系表现出来,通过价格变动进行协调。

微观经济学对个体经济单位的研究是从三个层次进行的:第一个层次是分析单个消费者和单个生产者的经济行为,即分析单个消费者如何安排有限的收入以获得最大的满足,单个生产者如何进行最优的生产决策以获取最大的利润;第二个层次是分析单个市场均衡价格的决定,即局部均衡价格理论;第三个层次是分析所有单个市场均衡价格的同时决定,即一般均衡价格理论。

在微观经济分析中,假定没有政府和国外部门,只把经济社会简化为由消费者、生产者两个经济主体和产品、要素两个市场组成。每一个消费者和生产者都具有双重身份,在产品(消费品)市场上,消费者是产品和劳务的需求者,生产者是产品和劳务的供给者。在生产要素市场上,消费者则以生产要素供给者的身份出现,生产者则以生产要素需求者的身份出现。因而,整个微观经济活动即消费者和生产者的经济活动,是通过产品市场和生产要素市场的供求关系而联系起来的。

二、微观经济学的基本内容

微观经济学的研究是在三个逐步深入的层次上进行的:第一个层次是研究单个经济主

体的最优选择问题；第二个层次是研究单个市场的价格决定问题；第三个层次是研究一个经济社会中所有单个市场的价格的同时决定问题。

微观经济学包括的内容相当广泛，其中主要有均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场理论、一般均衡理论、市场失灵与微观经济政策。微观经济分析的中心问题是价格的决定，因此，微观经济学的首要和基本内容是均衡价格理论。在此基础上，通过分析消费者行为说明需求是如何决定的（即需求理论）；通过分析生产者行为说明供给是如何决定的（即供给理论）；在市场理论中，按照完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断四种市场类型，说明产品市场的产量和价格是如何决定的；在此基础上进一步分析生产要素市场的价格决定（即分配理论）。上述所有这些理论都采用局部均衡分析，然后综合完全竞争条件下的所有产品市场和要素市场，进行一般均衡分析，并用规范分析方法评价（即福利经济学），最后介绍市场失灵的原因以及如何用微观经济政策加以弥补。

（1）在完全竞争条件下，无论是在产品市场，还是在生产要素市场，单个消费者和单个生产者的经济活动，都表现为在市场价格机制的作用下各自追求自身经济利益最大化的过程。微观经济学中的商品价格是指商品的均衡价格。一种商品的均衡价格是指该种商品的市场需求量和市场供给量相等时的价格。在均衡价格水平下的相等的供求数量被称为均衡数量。

（2）消费者行为理论也叫做效用理论，它研究消费者如何在各种商品和劳务之间分配他们的收入，以达到满足程度的最大化。通过对消费者行为的分析推导出需求曲线，还要对不确定条件下的消费者进行研究。消费者行为理论是供求理论的深化，是消费行为的理论基础。

（3）生产者行为理论主要考察生产者怎样将有限的资源分配于各种商品的生产上，通过生产经营活动以取得最大的利润。同时，探讨完全竞争市场的均衡和效率问题，从对生产者行为的分析中推导出供给曲线。

（4）分别介绍三种不完全竞争产品市场的特征、形成的原因。着重介绍不完全竞争条件下使企业实现最大利润的均衡产量和均衡价格的决定，并对不同市场的经济效益进行比较。

（5）市场失灵是指市场无法有效率地分配商品和劳务的情况。而微观经济政策是针对市场失灵，为提高资源配置效率、调节微观经济行为主体关系的有关政策，如价格政策、收入政策、消费政策、就业政策等。

三、微观经济学与宏观经济学的区别和联系

（一）微观经济学与宏观经济学的区别

1. 微观经济学与宏观经济学的基本假设不同

微观经济学的研究是在一定的假设条件下展开的，其基本假设有以下三点：①完全理性；②市场出清；③完全信息。宏观经济学的基本假设有两个：①市场机制是不完善的；②政府有能力调节经济。