

微观经济理论

[美] D·Salvatore 著

# MICROECONOMIC THEORY

# 微观经济理论

李 林      朱达书      朱 毅      译  
陈坚定      张小勇      朱 吕      镇

西安交

F016

西安交通大学出版社

F016  
4

# 微 观 经 济 理 论

[美] D·萨尔维特 著

西安交通大学出版社

1986

## 内 容 简 介

本书涉及微观经济学的全部重要内容，包括需求与供给、弹性度量、消费者需求理论、生产理论、生产成本、完全竞争、垄断、垄断竞争与寡头下的价格和产出、总体均衡和福利经济学等内容。为照顾不同程度的读者，采用了文字、几何、代数相结合的阐述方法，图文并茂，把深奥的经济学原理用简洁易懂的方式表述；另一个重要特点是将许多进一步论题安排到附有解答的习题中，通过“从做中学”的方法来帮助读者克服困难，以此达到理解并掌握微观经济学原理的目的。这在国内现有书籍中尚不多见。

本书可作为经济、管理及其它有关专业的大学生、研究生的教科书或参考书，亦可供企事业单位中从事经营管理工作的人员学习和参考。

DOMINICK SALVATORE

◀MICROECONOMIC THEORY▶

MCGRAW-HILL BOOK COMPANY 1983

2570/38  
01  
微 观 经 济 理 论

[美] D·萨尔维特 著

责任编辑 罗兰

\*  
西安交通大学出版社出版

(西安市咸宁路28号)

西安交通大学出版社印刷厂印装

陕西省新华书店发行 各地新华书店经售

\*  
开本737×1092 1/16 印张18.875 字数 458 千字

1986年11月第1版 1988年10月第二次印刷

印数2501—7500: 册

ISBN7-5605-0199-0/F·7

定价: 4.65元

## 译者序

D. 萨尔维特是美国 Fordham 大学的经济学教授和系主任。本书是他为 Schaum 丛书所写的三本经济学教科书之一（另外二本是《国际经济学》和《统计学与计量经济学》）。自本书一九七四年第一版问世以来，深受好评，被译为多种文字，成为一本广为采用的微观经济学教科书。

微观经济理论是西方经济学最基础的理论之一，它试图解释在市场经济中消费者和生产者的行为，分析价格机制、资源分配等有关重要论题，该理论所阐述的经济概念和提供的分析工具，对个人和公共事业作出决策都非常有用。

在风格上，本书与传统的教科书稍有不同。在论述一个专题时，首先提纲挈领地阐述最基本的原理、定义和背景，接着是附有大量详细解答的习题，使读者在求解习题的实践中体会到微观经济理论的精深细微之处，此方法有助于提高学习的主动性，促使读者进行探索式学习，从实践中得到提高，同时也为自学者提供了方便。

这个译本是根据一九八二年十月的第二版译出的。参加翻译的有：李林（序言、第一、二章）、朱达书（第三、四、五、六章）、朱毅（第七、八、九章）、陈坚定（第十、十一、十二章）、张小勇（第十三章、期中考试）、吕镇（第十四章、期末考试）。

在本书翻译中，我们得到了许多同志的热情帮助和鼓励。许绍李教授的精心校译和润色，使本书增色不少，在此表示衷心的感谢。

鉴于我们的学术及翻译水平有限，谬误之处在所难免，恳请广大读者给予批评指正。

一九八六年十月

## 序 言

微观经济理论系统地阐述了经济学的一些基本分析技术或“分析手段”。因此，从传来看，在所有经济学和商业业务课程中，微观经济理论一直是最重要的课程之一，而且几乎是所有大专院校的一门必修课。

由于微观经济理论的高度抽象性，故它也是最难学的课程之一，并且常常成为许多学生的绊脚石。本书通过“从做中学”的方法来帮助学生克服困难，以此达到掌握微观经济理论的目的。尽管本书主要是作为当前有关微观经济理论的标准教科书的补充教材，但由于对微观经济理论和原理作了相当完善的叙述，使它也可作为一本独立的教材来使用。

各章首先对理论、原理或背景知识给予清晰的论述，并举例子以充分解释；接着是一套带有答案的多项选择复习题；然后给出大量有关理论和数学方面的问题，并具有分步骤的详细解答。这些详细解答的问题，是用来对相应的理论作进一步的阐述，引导学生对细微之处予以敏锐的注意，因为没有这些细微之处，学生会经常感到自己的基础不牢固。此外，这些问题还提供一些实际运用的例子，对巩固学习效果有着极其重要的作用。

各章标题以中级微观经济理论课程和教材中常用的顺序来编排。就内容来说，本书比大多数大学本科该门课的一学期教程所包含的内容稍多一些。因此，虽然本书主要针对大学生，但它也可为攻读文学硕士学位及管理硕士学位的研究生以及商界人士提供有益的参考。学习本教材的前提条件是只要求学过初等经济学课程或有关的一些基本知识就行了。

本书的论述方法和其中的许多内容在 Fordham 大学的微观经济理论课中进行过试用。同学们非常热情并为改进工作提出了许多宝贵的建议，在此，谨对他们表示深深的谢意。我还要对麦格劳——希尔图书公司 Schaum 丛书的全体编辑人员，特别是 N. 莫恩梯，J. 艾利诺，E. 莎雅，M. 格里斯表示衷心的感谢。

本书问世以来十分畅销，已译成七种文字（西班牙文、法文、葡萄牙文、日文，意大利文，希腊文以及阿拉伯文）。现在这个版本是本书的第二版。第二版不仅保留了使第一版获得成功的所有特色，而且包括了新的重要理论的发展和运用。新版还添加了两章崭新的内容，涉及消费者需求理论（第六章）和生产理论（第九章）方面更为现代和深入发展的课题，以及弹性，无差异曲线分析和要素定价的许多进一步运用问题。这些补充应当说是很有用的，特别是对于那些迫切希望掌握微观经济理论和管理经济学课程的大学生，以及攻读文学硕士、管理硕士学位的研究生和工商企业界人士来说，尤其如此。第二版还对全文作了其它方面的修改，以反映众多有益的评论，这些评论是我从许多使用本书第一版的教授和学生那里得到的。最后本书还附有经济学中重要术语的词汇表以及期中和期末考试题。

在修订第二版的过程中，J. 凯姆鲁萨诺，E. 道林和 M. 斯珍伯格教授的许多详尽的评论使我受益非浅，其他人士对此也做了许多有益的评论。

在 Schaum 的经济概论丛书中，我写的还有《国际经济学》及《统计学和计量经济学》我还和别人合著了《发展经济学》和《经济学原理》

D. 萨尔维特

1982年10月于纽约

# 目 录

## 译者序

## 序言

<b>第一章 导论</b> .....	( 1 )
1.1 理论的目的.....	( 1 )
1.2 稀缺性问题.....	( 1 )
1.3 微观经济理论的职能.....	( 1 )
1.4 市场、函数和均衡.....	( 2 )
1.5 比较静态学和动态学.....	( 2 )
1.6 局部均衡分析和全面均衡分析.....	( 2 )
1.7 实证经济学和规范经济学.....	( 2 )
<b>第二章 需求, 供给和供求均衡: 概述</b> .....	( 12 )
2.1 商品的个人需求.....	( 12 )
2.2 具有负斜率的需求规律.....	( 12 )
2.3 个人需求曲线的移动.....	( 13 )
2.4 商品的市场需求.....	( 13 )
2.5 商品的单个生产者供给.....	( 14 )
2.6 供给曲线的形状.....	( 15 )
2.7 单个生产者供给曲线的移动.....	( 15 )
2.8 商品的市场供给.....	( 15 )
2.9 均衡.....	( 16 )
2.10 均衡的类型.....	( 17 )
2.11 需求及供给的移动与均衡.....	( 17 )
<b>第三章 弹性的度量</b> .....	( 34 )
3.1 需求的价格弹性.....	( 34 )
3.2 弧弹性系数与点弹性系数.....	( 35 )
3.3 点弹性和总消费额.....	( 36 )
3.4 需求的收入弹性.....	( 37 )
3.5 需求的交叉弹性.....	( 37 )
3.6 供给的价格弹性.....	( 38 )
<b>第四章 消费者需求理论: 效用方法</b> .....	( 56 )
4.1 总效用和边际效用.....	( 56 )
4.2 消费者均衡.....	( 57 )
4.3 交换.....	( 58 )
4.4 个人需求曲线的导出.....	( 58 )
4.5 其它商品的购买量.....	( 59 )

4.6 替代效应和收入效应	( 59 )
<b>第五章 消费者需求理论：无差异曲线法</b>	( 74 )
5.1 无差异曲线：定义	( 74 )
5.2 边际替换率	( 75 )
5.3 无差异曲线的特征	( 75 )
5.4 预算约束线	( 76 )
5.5 消费者均衡	( 76 )
5.6 交换	( 77 )
5.7 收入-消费曲线和恩格尔曲线	( 77 )
5.8 价格-消费曲线和消费者需求曲线	( 78 )
5.9 替代效应和收入效应的分离	( 79 )
<b>第六章 消费者需求理论的进一步讨论(选读)</b>	( 100 )
6.1 希克思(Hicks)替代效应和斯朗斯基(Slutsky)替代效应	( 100 )
6.2 揭示喜好的理论	( 101 )
6.3 指数和生活标准的变化	( 101 )
6.4 不确定情况下的效用理论	( 103 )
6.5 消费者理论的一个新工具——对特性的需求	( 103 )
6.6 经验需求曲线	( 104 )
<b>第七章 生产理论</b>	( 113 )
7.1 具有一个可变投入的生产：总的，平均的和边际的产品	( 113 )
7.2 平均的和边际的产量曲线形状	( 114 )
7.3 生产的阶段	( 115 )
7.4 具有两个可变投入的生产：等产量曲线	( 115 )
7.5 边际技术替换率	( 115 )
7.6 等产量曲线的特点	( 117 )
7.7 等成本线	( 118 )
7.8 生产者均衡	( 118 )
7.9 膨胀线	( 119 )
7.10 要素的替换	( 120 )
7.11 不变、递增和递减的规模收益	( 120 )
<b>第八章 生产成本</b>	( 138 )
8.1 短期总成本曲线	( 138 )
8.2 短期单位成本曲线	( 138 )
8.3 短期单位成本曲线的几何法	( 139 )
8.4 长期平均成本曲线	( 141 )
8.5 长期平均成本曲线的形状	( 142 )
8.6 长期边际成本曲线	( 142 )
8.7 长期总成本曲线	( 143 )
<b>第九章 生产理论中近代的和深入的课题</b>	( 162 )



9.1 柯布-道格拉斯生产函数	(162)
9.2 X——无效率性	(162)
9.3 技术进步	(162)
9.4 线性规划——基本概念	(163)
9.5 具有两个以上约束条件的线性规划	(164)
9.6 对偶问题和影子价格	(165)
期中考试	(176)
<b>第十章 完全竞争下的价格和产量</b>	(180)
10.1 完全竞争的定义	(180)
10.2 市场期的价格确定	(180)
10.3 企业的短期均衡：总方法	(181)
10.4 企业的短期均衡：边际方法	(182)
10.5 短期内是盈余还是亏损？	(183)
10.6 短期供给曲线	(183)
10.7 企业的长期均衡	(184)
10.8 成本不变行业	(185)
10.9 成本递增行业	(186)
10.10 成本递减行业	(186)
<b>第十一章 纯粹垄断下的价格和产量</b>	(204)
11.1 纯粹垄断的定义	(204)
11.2 MR 曲线和弹性	(205)
11.3 纯粹垄断下的短期均衡：总方法	(205)
11.4 纯粹垄断下的短期均衡：边际方法	(206)
11.5 纯粹垄断下的长期均衡	(207)
11.6 对垄断的调节：价格控制	(207)
11.7 对垄断的调节：一次性税收	(208)
11.8 对垄断的调节：单位税	(209)
11.9 价格歧视	(209)
<b>第十二章 垄断竞争和寡头垄断下的价格和产量</b>	(227)
12.1 垄断竞争的定义	(227)
12.2 垄断竞争下的短期均衡	(227)
12.3 垄断竞争下的长期均衡	(228)
12.4 <u>寡头垄断</u> 的定义	(228)
12.5 古诺(Cournot)模型	(229)
12.6 埃奇沃斯(Edgeworth)模型	(229)
12.7 张伯仑(Chamberlin)模型	(230)
12.8 折线型需求曲线模型	(230)
12.9 集中化卡特尔(Cartel)模型	(231)



12.10 市场份额卡特尔模型	( 231 )
12.11 价格领导模型	( 232 )
12.12 寡头垄断下的长期均衡	( 232 )
<b>第十三章 生产要素的价格与使用</b>	<b>( 248 )</b>
产品与要素市场中的完全竞争	
13.1 利润最大化与最小成本要素组合	( 248 )
13.2 企业对单个可变要素的需求曲线	( 248 )
13.3 有多个可变要素时企业对某一可变要素的需求曲线	( 249 )
13.4 某一要素的市场需求曲线	( 249 )
13.5 某一要素的市场供给曲线	( 250 )
13.6 某一要素的使用量及其定价	( 250 )
13.7 租金与准租金	( 251 )
要素市场中的完全竞争与产品市场中的垄断	
13.8 利润最大以及成本最小的要素组合	( 251 )
13.9 企业对单一可变要素的需求曲线	( 251 )
13.10 企业对若干可变要素中的一个要素的需求曲线	( 252 )
13.11 市场需求曲线与要素定价	( 252 )
垄断购买	
13.12 要素供给曲线与边际要素成本	( 252 )
13.13 单一可变要素的定价与使用	( 253 )
13.14 多个可变要素的定价与使用	( 253 )
<b>第十四章 全面均衡和福利经济学 ( 选读 )</b>	<b>( 273 )</b>
全面均衡	
14.1 部分均衡与全面均衡分析	( 273 )
14.2 交换的全面均衡	( 273 )
14.3 生产的全面均衡	( 274 )
14.4 转换曲线	( 274 )
14.5 转换曲线的斜率	( 275 )
14.6 生产与交换的全面均衡	( 275 )
福利经济学	
14.7 福利经济学的定义	( 276 )
14.8 效用可能性曲线	( 276 )
14.9 最高效用可能性曲线	( 277 )
14.10 社会福利函数	( 277 )
14.11 最大社会福利点	( 277 )
14.12 最大社会福利与完全竞争	( 278 )
14.13 外部性与市场失败	( 278 )
<b>期末考试</b>	<b>( 292 )</b>

# 第一章 导 论

## 1.1 理论的目的

**理论**的目的是预言和解释。理论是成功地检验过的假说。假说并不由其所作假定的实在性来检验，而是由其确切的预言和解释的能力来检验。

**例 1** 在与朋友和邻居的交谈中，在肉食店的对话中和从我们自己的行为中都可观察到，当某块肉的价格提高时，我们就买得少一些。从这个偶然的现实观察结果中，我们可建立下列的一般假说：“如果一种商品的价格上升，则该商品的需求量就下降。”为了检验该假说并导出需求理论，我们必须回到现实中以便看看这个假说是否对于各种商品、各类人以及不同的时刻都确实适用。

**例 2** 对需求理论的一条探讨途径是依据这样一种假设，即每一个消费者都能测定（即确定实际数字）消费每一特定单位商品所得到的效用或满意度。这是一个不切实际的假设，因为我们知道消费者并不是那样做的。然而由于需求理论正确地预言了消费者行为（也就是说，通常当一种商品的价格上升时，消费者对该种商品的购买就相应减少），所以我们接受该理论。因此，消费者的行为就好象他们在测量效用，尽管他们实际上并非如此。

## 1.2 稀缺性问题

**稀缺**的这个问题总是和有限的或称经济的联系在一起，而且相对于无限的和免费的。稀缺性是整个社会的中心问题。

**例 3** 经济资源指各种类型的劳力，资金，土地以及用于生产商品和提供服务的企业家。因为整个社会的资源是有限的或稀缺的，所以整个社会生产货物和提供服务的能力也是有限的。由于这种稀缺性，所有的社会都面临着在一段时间中生产什么，怎样生产，为谁生产，怎样分配商品，怎样保证社会经济系统的正常运行和增长的问题。在自由经营经济中（即在该经济中政府不控制经济活动），所有这些问题都由价格机制来解决（见问题 1.6 至 1.10）。

## 1.3 微观经济理论的职能

**微观经济理论**或**价格理论**，研究的是单个决策单位的经济行为，如消费者，资源所有者和自由经营经济中企业的经济行为。

**例 4** 在经营活动的过程中，企业购买或雇用由家庭提供的经济资源，以便生产家庭所需的货物和服务。家庭通过向企业出售资源（或服务），将所得收入用于购买由企业提供的货物和服务，如此就完成了经济活动的“循环流动”（见问题 1.12）。这样，微观经济理论或价格理论就研究货物及服务从企业到家庭的流动，这种流动的构成，以及该流动中货物和服务的价格是如何确定的。微观经济理论也研究经济资源中的劳务从资源所有者到企业的流动，这些资源的具体使用，以及如何确定这些资源的价格。

## 1.4 市场、函数和均衡

**市场**指买主和卖主进行买卖货物、服务和资源的场地或相互关系。在经济体系中对于每种货物、服务和资源的买卖都有一个市场。

**函数**表示两个或两个以上变量之间的关系。它表明一个变量的值(因变量)怎样依赖于其余的一个或更多的变量(自变量),当指定了自变量的值以后,因变量的值也就可以确定。

**均衡**是指某种市场状态,这种市场状态一旦取得就趋于持续状态。均衡是由市场力量的平衡得出的。

**例5** 一种商品的市场需求函数给出每一时期中该商品的需求量和价格之间的关系(当其余因素不变时)。把各种假设价格(自变量)代入需求函数,我们就得到每一时期中该商品相应的需求量(因变量),见习题1.14。一种商品的市场供给函数是一个和市场需求函数相类似的概念,只不过我们现在涉及的是该商品的供给量而不是需求量(见习题1.15)。

**例6** 当某种商品的市场需求力和市场供给力处于平衡时,该种商品就出现市场均衡。在均衡点的价格和数量趋于持续并称之为该商品的均衡价格和均衡量(见习题1.16)。

## 1.5 比较静态学和动态学

**比较静态学**是研究和比较两个或两个以上的均衡状态,而不考虑调整的过渡时期和过程。

而**动态学**则研究调整本身的时间路径和过程。本书主要探讨比较静态学。

**例7** 从一个均衡状态开始,如果某种商品的市场需求或市场供给发生变化,或者两者都发生变化,初始均衡点将受到干扰,通常最终将达到一个新的均衡点。比较静态学研究 and 比较变量的值,这些变量包括在这两个均衡状态的分析中(见习题1.18);而动态分析则研究当一个均衡状态转化为另一均衡状态时这些变量怎样随时间而变化。

## 1.6 局部均衡分析和全面均衡分析

**局部均衡分析**以孤立的观点研究单个决策单位的行为和单个市场的运行情况。

**全面均衡分析**则同时研究所有单个决策单位的行为和所有单个市场的运行情况。本书主要探讨局部均衡分析。

**例8** 例7中某商品均衡状态的改变,仅仅是根据那个特殊商品市场所发生的情况来考虑的。我们从所有其余市场中抽出这个特殊商品市场来考虑,也就是隐含地保持所有其余因素为常量(即其它条件均保持不变的假设)。这样我们就是在研究局部均衡分析。然而,当该商品的均衡状态变化时,它或多或少,直接或间接地将影响所有其余的商品,服务和生产要素的市场。

## 1.7 实证经济学和规范经济学

**实证经济学**探讨或研究“是什么”或者说研究一个社会所面临的经济问题是如何被切实解决的。

**规范经济学**则探讨或研究“应该怎样”或研究一个社会所面临的经济问题应该怎样解决。本书主要探讨实证经济学。

**例9** 设想一个企业在产品生产过程中污染了空气，如果我们研究对于这种污染，社会将对该企业征收多少额外的清除污染的费用，则我们在涉及实证经济学。假如该企业威胁说宁肯关闭也不愿支付装设抗污染设备的费用，则对社会来说就必须决定，是允许该企业继续生产和污染，而由社会本身支付抗污染设备的费用呢，还是强迫企业关闭，并伴随着失业的后果。在做这类决策时，社会就涉及规范经济学。

## 术 语 表

**比较静态学** 比较静态学研究 and 比较两个或多个均衡位置，而不考虑包含在调整中的过渡时期和过程。

**动态学** 动态学研究对非均衡调整的时间途径和过程。

**均衡** 指一旦取得即趋于持续的市场状态。

**函数** 两个或多个变量之间的关系。

**全面均衡分析** 指同时研究许多单个决策单位和所有单个市场的行为。

**假说** 指通常从现实世界的偶然观察中得到的“如果——那么”的陈述。

**市场** 买主和卖主买卖货物、服务和资源的场所或所发生的关系。

**微观经济理论或价格理论** 对于单个决策单位，例如消费者、资源所有者和自由经营经济中的企业的经济行为的研究。

**规范经济学** 规范经济学研究“应当怎样”的问题，或者社会面临的经济问题应该怎样解决。

**局部均衡分析** 用孤立的观点研究单个决策单位的行为及单个市场的作用。

**实证经济学** 实证经济学研究什么是一个社会面临的经济问题或该问题实际上是怎样解决的。

**稀缺** 有限的或经济的（相对于无限的或免费的）。

**理论** 业经成功地检验过的假说。

## 复 习 题

1. 理论是：(a)一个假定；(b)一个“如果-那么”命题；(c)一个假说；(d)一个业经证实的假说。

答 (d)。见 1.1 节和例 1。

2. 检验假说是：(a)其假定的实在性；(b)其假定的不实在性；(c)其准确预言的能力；(d)以上都不是。

答 (c)。见 1.1 节和例 2。

3. 与术语“经济的”最接近的术语是：(a)充足的；(b)稀缺的；(c)无限的；(d)不加限制的。

答 (b)。经济的要素和货物就是那些在供给中稀缺的或有限的要素和货物，因此要制定价格。

4. 在自由经营经济中，解决生产是什么，怎样生产，为谁生产等这类问题的是：(a)计划委员会；(b)选出的人民代表；(c)价格机制；(d)以上的都不是。

答 (c)。见例 3。

5. 微观经济理论研究自由经营经济怎样确定：(a)货物的价格；(b)服务的价格；(c)经

济资源的价格；(d)以上各项。

答 (d)。因为微观经济理论主要关注自由经营经济中所有价格的确定，它也常常称为价格理论。

6. 一个市场：(a)必定涉及购买者和销售者聚会的场所；(b)并不一定涉及购买者和销售者聚会的场所；(c)延展到整个国家；(d)延展到整个城市。

答 (b)。基于现代通讯，买主和卖主不需要为买卖而彼此见面。对于某些货物，其市场延展到一个城市或一个地区；对另外一些货物，其市场则延展到整个国家甚至全世界。

7. 函数指：(a)商品的需求；(b)商品的供给；(c)商品、服务和资源的供求；(d)一个自变量和一个或多个因变量之间的关系。

答 (d)。见 1.4 节，需求函数和供给函数都是函数的例子，但术语“函数”却完全是一般术语，它指任何自变量与其对应的因变量之间的关系。

8. 某种商品的市场均衡决定于：(a)对该商品的市场需求；(b)该商品的市场供给；(c)对该商品需求和供给力的平衡；(d)以上任一。

答 (c)。见 1.4 节和例 6。

9. 下列哪条是不正确的？

(a) 微观经济学主要涉及生产什么，怎样生产和为谁生产的问题。

(b) 微观经济学主要涉及单个决策单位在均衡时的经济行为。

(c) 微观经济学主要涉及一个均衡状态演进到另一个均衡状态的时间途径和过程。

(d) 微观经济学主要涉及比较静态学而不是动态学。

答 (c)。选择(c)是动态学的定义。动态微观经济学仍旧处于幼年时期。

10. 下列哪一个句子与一般均衡分析密切相关？

(a) 所有事物相互依存。

(b) 其它条件均保持不变。

(c) 一种货物或服务的均衡价格依赖于对该货物或服务的供求平衡。

(d) 一种生产要素的均衡价格依赖于对该生产要素的供求平衡。

答 (a)。一般均衡分析研究任一货物、服务和生产要素的价格怎样依赖于所有其它货物、服务和生产要素的价格。因此，任何价格的变化将影响系统中所有其余价格。

11. 征税的哪一方面包含规范经济学？

(a) 征税方式（即实际上谁支付了税款）；(b) 税务对工作动机的影响；(c) 税收的“公平性”；(d) 以上各项。

答 (c)。见 1.7 节。

12. 微观经济学主要涉及：(a) 比较静态学，全面均衡和实证经济学；(b) 比较静态学，局部均衡和规范经济学；(c) 动态学，局部均衡和实证经济学；(d) 比较静态学，局部均衡和实证经济学。

答 (d)，见 1.5 节到 1.7 节部分。

## 习题与解答

### 理论的目的

1.1 (a) 理论的目的是什么？(b) 怎样得出一个理论？

(a) 理论——不仅仅是经济理论，还包括一般性理论——的目的，是预言和解释。也就是说，理论是从一个事物纷繁复杂的细节中抽象得出，理论使事物删繁就简，理论使事物得以概括，理论试图预言和解释事物。

(b) 在得出一个可接受理论的过程中，第一步是建立一个模型或假说。假说就是一个“如果-那么”语句，通常从现实世界的偶然观察中所得。其次由此假说可得出推论。如果这些推论不符合实际，原假说就被抛弃，代之以新的假说；如果这些推论确实符合实际，该假说就被接受为理论。

1.2 (a) 当某块肉的价格上升时，其供给量可能发生什么变化？(b) 把你对(a)的回答表示成有关任何商品价格和供给量之关系的一般假说；(c) 为了得出生产理论我们必须做些什么？

(a) 当某块肉的价格上升时，其供给量很可能要增加（如果允许农民有充分长的时期作出反应）；

(b) 关于任何商品的供给量与其价格的一般假说可表述如下：“如果一种商品的价格上升，其余条件保持不变，则每个单位时期中其供给将会增多。”在本书其余部分，我们将用“商品”这个词谈及货物（例如肉类、服装、鞋、汽车等等）和服务（例如住房出租、通讯、运输、医疗、娱乐和其余服务）。

(c) 如果通过对农民（不仅仅是肉类生产者）和其他生产者的实际行为的调查，我们现在保持其余条件不变的情况下，当商品的价格上升时，他们确实增加商品的供给量，所以我们将(b)部分的假说作为一个理论（然而完整的生产理论包括比此更多的内容）。

1.3 完全竞争模式（在第十章中详细研究）基于这样一个假设：同类商品有大量的买主和卖主，他们中的每一个都非常小，以致不能影响该种商品的价格；资源完全流通，人们也完全具有使用资源的知识。(a) 这些假设是否现实？(b) 在检验上述模型时，该假设的现实性是否重要？(c) 我们为什么要研究完全竞争模型？

(a) 很明显，完全竞争模型所基于的假设是不现实的，也就是说，在实际情形中人们对资源不具备完全的知识，资源的完全流通性也不存在。通常，对于同类商品的不同销售者来说其销售量并不相同，可能有少量的销售者和购买者大到足以影响所销售商品的价格。简言之，所定义的完全竞争实际上并不存在，也从未存在过。

(b) 在检验完全竞争模式时，该模式所依赖的不现实假设并不重要。检验这种模式（或其它任何模式或假说）的唯一的方法是检验其正确预言或解释的能力，而不是其假设的现实存在性。更具体地说，即使一个模式或假说建立在不现实的（即简化的或抽象的）假设上，只要该模式或假说具有良好的预言和解释价值（即从该模式或假说所得出的推论和预言与现实一致），我们就接受这个模式或假说。

(c) 我们之所以研究竞争模式，是因为它给了我们一些对于许多现实经济现象非常有用的（即使有时是粗略的）解释和预言，尽管该模式的假设仅仅大致上（而不是精确的）符合要求。

1.4 (a) 假说，(b) 理论和(c) 定律之间的区别。

(a) 假说是一个“如果-那么”命题，通常从实际事物的偶然观察中得出。它是对一个假定的未经过检验的事物的解释。

(b) 理论指的是已在某种程度上经过成功检验的假说。因此，理论比假说意味着更多的真理可靠性。成功检验的数量越多（并且没有不成功的检验），我们对理论的信任感就越强。

(c) 定律指的是在相同情形下总是正确的理论，例如万有引力定律。

## 稀缺性问题

1.5 (a) 经济资源和(b)非经济资源之间的区别。

(a) 经济资源，生产要素或投入指的是各种类型的劳力、资本、设备、土地（或自然资源）以及（在不确定世界里）企业家的进取精神。因为在所有的社会中，这些资源的供给都不是无限的，而是有限的和稀缺的，故这些资源都有价格（即它们都是经济资源）。

(b) 非经济资源可以和经济资源对比，例如：空气（没有污染的）的供给是无限的和免费的。在经济学中，我们的兴趣在于经济资源而不是非经济资源。

1.6 (a) 为什么“生产什么”是所有经济中的一个问题？(b) 在自由经营经济中价格机制是怎样解决这个问题？(c) 在混合经营经济中价格机制是怎样解决这个问题？(d) 在集中化经济中，这个问题是怎样解决的？

(a) “生产什么”指的是在经济中应当生产的货物和服务以及每种货物和服务的生产量。因为资源是稀缺的或者说有限的，没有一种经济可以生产象所有社会成员所希望的那么多的货物和服务。通常一种货物和服务的生产越多，意味着其它货物和服务生产的越少。因此，每一个社会必须准确地选择生产哪些货物和服务以及各种货物和服务生产多少。

(b) 在自由经营经济中，“生产什么”的问题是由价格机制解决的。在长期中，生产者所提供的仅仅是这样的商品，即消费者愿意付出的每单位价格至少高到足以支付全部生产成本的商品。通常，消费者支付更高的价格就可能引起生产者增加单位时间供给的商品量。另一方面，价格的减少，通常会导致供给量的减少。

(c) 在混合经营经济中，例如加拿大政府（通过税收、补贴等）限制了价格机制决定生产什么的作用，在某些情况下，政府通过直接控制取代了价格机制的职能。

(d) 在完全集中化经济中，独裁者或更可能由该独裁者或某党派所任命的计划委员会来决定生产什么。我们西方人相信，这种经济是无效益的，甚至苏联（从未达到完全集中化经济）近来也转向于对经济的更分散的控制，并且更依赖于价格机制来决定生产什么。

1.7 (a) 为什么“怎样生产”是所有经济中存在的一个问题？(b) 在自由经营经济中，价格机制怎样解决这个问题？(c) 在混合经营经济中，价格机制怎样解决这个问题？(d) 在集中化经济中又是怎样解决这个问题的？

(a) “怎样生产”指的是用于生产货物和服务的要素和专门技术组合的选择。由于一种货物和服务通常可以用不同生产要素和不同生产技术的组合来生产，从而使用哪一种组合就成为一个问题。因为在所有经济中资源是有限的，当更多的资源被用于生产某些货物和服务时，用于生产其它货物和服务的资源则相应减少。因此，社会面临着选择技术的问题，即生产社会所需要的每单位货物和服务，哪种技术使所使用资源的成本最小。

(b) 在自由经营经济中，“怎样生产”的问题由价格机制来决定。因为生产要素的价格通常代表生产要素的相对稀缺性。生产一种货物和服务的最佳技术，是使货币生产成本最小的技术。如果用于生产某种货物和服务的生产要素相对于其它生产要素的价格提高了，生产者将转向使用少量较昂贵生产要素的技术，以便使他们生产成本最小化。当某种生产要素相对于其它生产要素的价格下降时，会发生相反的情形。

(c) 在混合经营经济中，价格机制解决“怎样生产”的功能被政府所限制，有时政府活动取代了价格机制的作用。



(d) 在集中化经济中，“怎样生产”的问题由计划委员会来解决。

1.8 (a)为什么“为谁生产”是所有经济中的一个问题？(b)价格机制怎样解决这个问题？(c)在混合经营经济中，政府为什么限制价格机制决定“为谁生产”的作用？

(a) “为谁生产”指的是全部产品怎样在不同的消费者之间进行分配。因为在所有经济中资源是稀缺的，所以货物和服务也是稀缺的，没有一个社会能够满足其人民的所有要求。因此，出现了选择问题。

(b) 在没有政府调节或控制的经济中，“为谁生产”的问题也是由价格机制来解决的。该经济将只生产这样一些商品，即能够满足具有购买能力的人们所需要的商品。某人的收入越高，该经济生产他所需要的商品就越多（如果他或她也愿意购买这些商品）。

(c) 在公平和公道的名义下，通常政府通过向富人征税给穷人补贴和福利支付的再分配方式，来限制价格机制的作用。政府也提高税收，以便提供某些“公共”利益，例如教育、法律、秩序以及国防。

1.9 (a)辨识价格机制在商品供给的不变的一段时期中所贯彻的两类分配。(b)解释价格机制怎样履行第一个分配作用。(c)解释价格机制怎样履行第二个分配作用。

(a) 在自由经营经济中，价格机制履行两类密切相关的分配。第一，对于现有产出，价格机制限制整个消费水平。第二，价格机制限制当前消费水平，以便商品在整个时期内可以维持固定供给。

(b) 价格机制履行第一个分配作用如下：如果某商品的现行价格可能导致该商品的短缺，该商品价格将上升。在较高的价格下，消费者对该商品有较少的购买量，生产者对该商品有较多的供给量，直到消费的整个水平与实际的产出相等。如果某商品的现行价格可能导致该商品的剩余，那么就会发生相反的情况。因此，价格机制把整个消费水平限制于现有的生产水平。

(c) 商品的价格例如小麦，并不是在收获之后立刻变得非常低，以致引起在下一次收获之前，现有小麦量全部耗尽。因此，价格机制在整个阶段内（在此阶段，其供应量不变）对商品分配起作用。

1.10 (a)在自由经营经济中，价格机制怎样保证经济系统的维持？(b)价格机制怎样保证经济增长？(c)为什么政府企图影响一个国家的经济增长率？政府怎样影响一个国家的经济增长率？

(a) 在现行产品的生产中，一些机器厂房消耗殆尽，经济系统的维持就是通过对这些机器厂房等的代换来完成的。在自由经营经济中，产品价格通常是相当高的，以使生产者不仅支付他们日复一日的生产消费，而且对贬值的资本货物予以补偿。

(b) 经济增长指的是实际人均收入的增加。一种经济的增长率依赖于其资源的增长率以及其生产技术的改善率。在自由经营经济中，正是价格机制在大范围内决定了经济增长率。例如，劳动者对较高工资的期望促使他去掌握更多的熟练技术，同样资本积累和技术改善也基于对利润的期望。

(c) 在当代世界中，各国政府都把经济增长置于优先地位，常常是为经济增长而搞经济增长，这在发达国家和不发达国家中都是如此（不论国家的政体如何）。只在近年来才有人呼吁对经济增长的环境要有足够的关注。政府使用了税收鼓励，补贴，资助基础研究等手段来刺激经济增长。

## 微观经济理论的职能

1.11 (a) 微观经济学和宏观经济学之间的区别。(b) 对研究微观经济学我们做了什么基本假设?

(a) 微观经济学理论或价格理论涉及单个决策单位的经济行为, 例如消费者, 资源所有者, 企业以及自由经营经济中的单个市场。和微观经济理论相反, 宏观经济理论把经济作为一个整体考虑, 研究综合产出水平, 国民收入, 就业和价格。

(b) 在研究微观经济理论时, 我们作了隐含假设, 即所有经济资源得到充分的应用。这并不排除暂时扰动的可能性, 但是我们假设金融财政政策能保证我们趋向于完全就业而没有通货膨胀。在高失业和通货膨胀期间, 这些综合问题就使得微观经济学大为逊色。

1.12 (a) 画图表示在企业 and 家庭之间, 货物、服务、资源和货币的流动方向。(b) 解释为什么家庭的消费表示了企业的收入, 反之亦然。

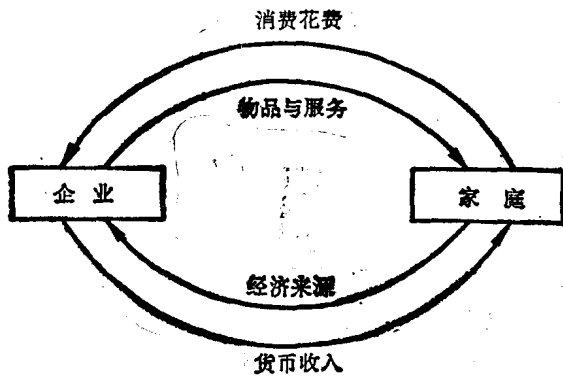


图 1-1

(a) 下面是一个简单的经济模型图:

(b) 上图中顶部弧线表明家庭从企业的购买货物和服务。因此, 从家庭的观点来看, 家庭所消费的或花费支出代表了企业的收入或货币收益。另一方面, 底部弧线表明企业从家庭购买经济资源服务。因此, 从企业的观点来看, 生产所消费的代表了家庭的货币收入。

1.13 (a) 在每个社会所面临的五个问题中, 微观经济学主要涉及哪些问题? (b)

参照问题 1.12 中的环流图, 解释在自由经营经济中, 怎样决定货物、服务和资源的价格。

(a) 在每个社会所面临的五个问题中, 微观经济学主要涉及前三个问题(即生产什么, 怎样生产和为谁生产)。解决这些问题的主要步骤就是决定问题 1.12 图中所示流动的资本、服务和经济资源的价格(因此称做“价格理论”)。

(b) 家庭导致了对货物和服务的需求。与此相对应, 企业供给货物和服务。每种货物和服务的需求和供给决定它的价格。为了生产货物和服务, 企业需要经济资源和经济资源服务, 这些是由家庭来提供, 每种生产要素的需要和供给决定它的价格。在微观经济学中, 我们研究某些可利用的最佳模型, 以解释和预言单个决策单位的行为和价格。这些模型的经验检验在其它课程中考虑。

## 市场、函数和均衡

1.14 假设其余因素保持不变, 某商品的需求函数已知为  $QD=6000-1000P$ , 其中  $QD$  代表每时期该商品的市场需求量,  $P$  代表该商品的价格。(a) 导出该商品的市场需求图表。

(b) 画出该商品的市场需求曲线。

(a) 将该商品的不同价格代入其市场需求函数, 我们得到下列该商品的市场需求图表:

表 1

价格 (\$)	1	2	3	4	5	6
需求量 (单位时间)	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0