

21世纪

应用型本科人才培养规划教材

微观经济学

主编 / 徐长玉

WEIGUANJINGJIXUE



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

陕西省教育厅重点教材建设项目

微观经济学

主 编 / 徐长玉

副主编 / 赵智龙 封学军 崔海潮

编 者 / 车茹雅 宋 琪 杜 曼

肖小龙 郑 敏 李 钊

刘立云 袁晓梅

学术总纂

主编 王兴成 著

出版 西北大学出版社

地址 西安市太白北路229号

邮编 710069

电话 029-82532390

网址 www.nwupress.com

发行 西安新华书店

开本 787毫米×1095毫米 1/16

印张 16

字数 400千字

定价 22.00元



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 徐长玉主编. —西安: 西北大学出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5604-2448-4

I. 微… II. 徐… III. 微观经济学—高等学校—教材 IV. F016

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第132220号

微观经济学

作 者: 徐长玉 主编

出版发行: 西北大学出版社

地 址: 西安市太白北路229号

邮 编: 710069

电 话: 029-88302590

经 销: 全国新华书店

印 装: 西安华新彩印有限责任公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 370千

版 次: 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5604-2448-4

定 价: 25.00元

前言

目前,我国正处于从计划经济向市场经济、从封闭经济向开放经济、从传统经济向现代经济转型的历史时期。与此相适应,传统的劳动密集型生产方式逐渐向技术密集型生产方式转变。经济社会的转型,生产方式的转变,迫切要求培养大批具有市场意识、国际眼光和专业技能的高素质应用型本科人才。

高素质应用型本科人才的培养模式与其他类型本科人才及高职人才的培养模式在许多方面均有所不同。其中教材的不同是一个特别重要的方面。然而,由于我国明确提出培养高素质应用型本科人才的时间不长,所以,尽管许多应用型本科院校已经开始尝试编写自己的教材,但迄今为止,真正得到社会认可并且完全适应应用型本科院校教学发展和实际需要的高质量教材,在市场上尚不多见。为了解决应用型本科院校缺乏对口教材的难题,陕西省教育厅和西北大学出版社从 2005 年开始,利用陕西高等教育资源比较丰富的优势,组织省内高校具有实力和影响的教师,开展 21 世纪应用型本科人才培养规划教材的编写工作。本书和与之配套的《宏观经济学》(西北大学出版社 2008 年下半年出版)就属于本规划教材的一部分。

本书除导论外,分十章系统阐述了价格理论,消费者行为理论,生产理论,成本、收益与利润理论,市场理论,生产要素定价与收入分配理论,福利经济理论,市场失灵、公共选择和产权理论以及微观经济政策理论等微观经济学的基本原理。

本书具有如下几个特点:第一,本书是为培养高素质应用型本科人才量身定做的对口教材。书中所涉及的微观经济学内容力图与应用型本科院校学生的实际相符,既避免过于简单,变成高职专科类院校教材,又不照搬其他类型本科院校的教材。第二,本书可以满足应用型本科院校学生报考研究生的需求。鉴于应用型本科院校的一部分学生不仅有报考研究生的愿望,而且有考取研究生的可能,本书在内容上具有一定的广度和深度,特别是包含了微观经济学最近发展的新内容。第三,为了切合应用型本科院校大部分同学的实际,并且力争使处于最低层的少数同学能够学到微观经济学的基本知识,本书所涉及的内容并不十分高深,特别是能够用文字表达和证明的原理尽量不使用数学表达和证明。第四,本书的篇幅不大,叙述也力争做到深入浅出、通俗易懂。第五,本书的每一章均有学习目的、小结及题型多样的复习思考题和部分参考答案,以供学生预习、自学和复习之用。本书除作为应用型本科院校教材外,还可作为函授、夜大、相关培训和自考教材。

本书的编写大纲由延安大学经济管理学院副院长、经济学博士、硕士研究生导师徐长玉教授拟定,西安建筑科技大学人文学院的赵智龙副教授等全体编写人员参与了大纲的讨论。参与本书编写的人员为:延安大学经济管理学院教授徐长玉博士(第一章,第十章第二节、第

三节)、延安大学西安创新学院讲师刘立云硕士(第二章)、西北工业大学人文与经法学院讲师车茹雅博士(第三章)、西北大学现代学院讲师杜曼硕士(第四章)、西北大学现代学院讲师肖小龙硕士(第五章)、延安大学西安创新学院副院长封学军副教授(第六章)、延安大学西安创新学院讲师郑敏硕士(第七章)、西安建筑科技大学人文学院赵智龙副教授以及讲师李钊硕士(第八章)、西安建筑科技大学人文学院讲师宋琪(第九章)、延安大学西安创新学院讲师袁晓梅硕士(第十章第一节)、延安大学经济管理学院副教授崔海潮博士(第十一章)。全书在各章节作者编写的基础上,由徐长玉、赵智龙、封学军、崔海潮等人总纂,最后由徐长玉修改定稿。

本书在编写过程中,参考了大量国内外相关著作和教材,在此谨对有关作者表示衷心的感谢!此外,本书是在陕西省教育厅有关部门的大力支持和西北大学出版社的精心组织下出版的,在此一并表示诚挚的谢意!

徐长玉
2008年7月

目 录

第一章 导论	(1)
学习目的	(1)
第一节 经济学的产生与发展	(1)
第二节 微观经济学的研究对象及其主要内容	(5)
第三节 微观经济学的研究方法	(7)
小结	(11)
复习思考题	(12)
第二章 需求、供给与均衡价格	(13)
学习目的	(13)
第一节 需求	(13)
第二节 供给	(23)
第三节 均衡价格	(30)
小结	(38)
复习思考题	(39)
第三章 消费者行为理论	(43)
学习目的	(43)
第一节 基数效用论	(43)
第二节 序数效用论	(49)
第三节 消费者均衡的变动	(56)
小结	(61)
复习思考题	(62)
第四章 生产理论	(65)
学习目的	(65)
第一节 生产及其组织形式	(65)
第二节 生产函数	(69)
第三节 规模经济与范围经济	(80)
小结	(82)
复习思考题	(83)
第五章 成本、收益与利润	(86)
学习目的	(86)

第一节 成本	(86)
第二节 收益	(94)
第三节 利润	(98)
小结	(101)
复习思考题	(102)
第六章 完全竞争市场	(104)
学习目的	(104)
第一节 市场结构的含义、影响因素及类型	(104)
第二节 完全竞争市场的含义、条件及收益规律	(106)
第三节 完全竞争市场的均衡	(109)
第四节 完全竞争市场的供给曲线	(112)
第五节 完全竞争市场的效率分析	(117)
小结	(120)
复习思考题	(121)
第七章 不完全竞争市场	(123)
学习目的	(123)
第一节 完全垄断市场	(123)
第二节 垄断竞争市场	(134)
第三节 寡头垄断市场	(139)
小结	(150)
复习思考题	(151)
第八章 生产要素定价理论与收入分配	(154)
学习目的	(154)
第一节 生产要素的需求与供给	(154)
第二节 劳动与工资	(159)
第三节 土地与地租	(169)
第四节 资本与利息	(171)
第五节 企业家与激励	(177)
第六节 平等与效率	(182)
小结	(186)
复习思考题	(187)
第九章 一般均衡分析与福利经济学	(190)
学习目的	(190)
第一节 一般均衡分析	(190)
第二节 福利经济学	(199)
小结	(204)
复习思考题	(204)

第十章 市场失灵、公共选择与产权经济学	(206)
学习目的	(206)
第一节 市场失灵	(206)
第二节 公共选择	(211)
第三节 产权经济学	(218)
小结	(223)
复习思考题	(224)
第十一章 微观经济政策	(226)
学习目的	(226)
第一节 反垄断政策	(226)
第二节 解决外部性的主要方法	(230)
第三节 公共物品的供给	(232)
第四节 其他微观经济政策	(234)
小结	(239)
复习思考题	(239)
部分复习思考题参考答案	(241)
参考文献	(246)

第一章 导论

学习目的

1. 认识经济学的定义及其分类;
2. 了解经济学的产生和发展概况;
3. 熟悉微观经济学的研究对象及其所要解决的基本经济问题;
4. 掌握微观经济学的研究方法。

现代经济学由微观经济学(Microeconomics)和宏观经济学(Macroeconomics)两大部分组成。其中,微观经济学研究单个经济单位的经济行为,宏观经济学研究与国民经济总体运行有关的问题。本书讨论的是微观经济学。在系统学习微观经济学的基本原理之前,首先应该弄清经济学的定义及其分类、经济学的产生及其发展简史、微观经济学的研究对象及其所要解决的基本经济问题、微观经济学的研究方法等经济学特别是微观经济学的若干基本问题。本章作为全书的导论,将就这些问题予以分析和讨论。

第一节 经济学的产生与发展

一、经济学的定义及其分类

任何科学都是用来研究人类所面临的某种特定问题的。没有需要研究的特定问题,就没有科学,或没有科学产生和发展的必要性。经济学就是研究人类所面临的经济问题的科学。

人类所面临的经济问题,归结为一句话就是资源的稀缺性和人的需要的无限性之间的矛盾。其他一切具体经济问题都是由这一经济问题派生而来的。

人类为了谋生,就需要各种物品。人类生活所需的物品,根据不同的标准,可以分为有形物品和无形物品、生产物品和消费物品、自由取用物品(Free Goods)和经济物品(Economic Goods)等多种类型。其中,自由取用物品又叫自由品,是指数量丰富、无需花费任何代价就能取得的物品,例如空气等。自由品没有价格。经济物品又叫经济品,是数量稀缺、需要通过劳动或其他代价才能取得的物品,例如衣服、食品、房屋、汽车、书籍等。经济品有价格。人类谋生所需的物品绝大多数是经济品。

经济品的背后是经济资源。经济资源是生产经济品所需的各种投入或要素,包括以现

成形式存在于自然界的各种资源、经过人类开采加工形成的资源、劳动力资源、科学技术和信息等。从最一般意义上看,经济资源具有两个显著的特点:

第一,稀缺性(Scarcity)。就是指在一定的时期内,与人类的需要相比,经济资源的供给量总是不足的。之所以如此,是因为,一方面人类所面临的任何经济资源都是有限的,而不是无限的,并且随着人类的使用,经济资源还有日益枯竭的趋势;另一方面人类的需要是无限的,就是说,如果不考虑支付能力的限制,人们对物品包括有形物品和无形物品的需要是永远没有满足的,因为任何一个需要的满足还将产生新的需要,所谓“欲壑难填”。相对于人类无限的需要,有限的资源,无论其数量多么丰富,终究是不足的。从这个意义上说,资源的稀缺性是相对的。但从另一个意义上说,资源的稀缺性又是绝对的,存在于一切时代和一切社会。因为在任何时期,资源都是有限的,并且有日益枯竭的趋势。由此可见,资源的稀缺性是约束人类经济活动的一条普遍的法则。

第二,多用途。就是指同一种资源可以有多种用途。例如,土地资源既可以用于种植、养殖等农业生产,也可以用于建设工厂、商店、学校、公园和广场,还可以用于建设住宅,等等。一般说来,资源有很多的用途,各行各业竞相争夺资源。也就是说,资源的各种用途之间是存在竞争性的。

经济学家认为,与资源的稀缺性和多用途相对应,人类的需要也具有自己的特点。这就是,人类的需要除了具有无限性的特点而外,还具有层次性的特点。所谓需要的层次性,是指在人类无限的需要之中,各种需要都有轻重缓急的区别。也就是说,各种需要对人具有不同的重要性。例如,吃、穿、住、行、用等物质需要对人的重要性就是不同的。再如对水资源的需要而言,最重要的是饮水的需要,其次才是用水的需要。

资源是稀缺的,而人的需要又是无限的,这就形成了一对矛盾。如何解决这一矛盾,就是人类需要加以研究的最基本的经济问题。正是对这一最基本的经济问题的研究才促使了经济学的诞生。否则,如果资源是无限的,每个人都可以随心所欲地取得他们所需要的一切物品,那么,人类也就没有什么需要加以研究解决的经济问题了,经济学也就不会产生和发展了。

此外,既然资源是稀缺的,并有多种用途,而人的需要又是无限的,且存在轻重缓急之分,选择就是必要的和重要的。所谓选择,就是在资源稀缺的条件下,根据需要的轻重缓急对资源的多种用途进行决策,以便用稀缺的资源生产尽可能多的各种经济品,以最大限度地满足人类无限的和多样的需要。从这个意义上说,经济学是一门关于选择的科学。对稀缺资源的选择过程及结果,决定了资源的流向及最终去处,因而也被称为资源配置问题。

资源的稀缺性和需要的无限性,不仅引出了资源配置问题,而且引出了资源利用问题。因为人类对稀缺资源并不一定会充分利用,以满足人类无限的需要。正如英国经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)针对20世纪30年代的大萧条所说:当经济学家们把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学时,“英国有三百万工人失业,而美国的国民生产总值的统计数字则下降到原来水平的一半。”^①所谓资源利用,是指人们

① 琼·罗宾逊:《经济理论的第二次危机》,载《现代国外经济学论文选》,第一辑,商务印书馆1979年版,第2页。



如何更好地利用现有资源,使之生产出更多的经济品,以最大限度地满足人类的需要。与资源配置问题一样,资源利用问题也是由资源的稀缺性和需要的无限性决定的。因为如果资源是无限的,或人类的需要是有限的,资源不管是被充分利用还是被浪费,都是无所谓的。

根据经济学产生的逻辑,经济学家给出了经济学的不同定义。英国经济学家罗宾斯认为:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^①这一定义强调了稀缺性并包含有选择的含义,所以成为其他经济学家给经济学下定义的基础。

美国经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是:“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中间进行分配。”^②这个定义的背后隐含着经济学的两大核心思想:即物品和资源是稀缺的;社会必须有效地加以利用。

本书认为,由于经济学是研究经济问题的科学,而人类面临的经济问题具体表现为稀缺资源的配置和利用两个方面,所以,把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”可能更为全面。

按照不同的划分标准,可以把经济学分为不同的类型:以研究的对象为标准,可以把经济学分为微观经济学和宏观经济学;以研究的方法为标准,可以把经济学分为实证经济学和规范经济学;以研究的理论性和应用性为标准,可以把经济学分为理论经济学和应用经济学;以研究的范围为标准,可以把经济学分为综合经济学、部门经济学和专业经济学;以研究的深度为标准,可以把经济学分为初级经济学、中级经济学和高级经济学。

二、经济学的产生与发展

人类对经济问题的研究最初是以经济思想的形式存在的,经济学的产生则是经济思想系统化、理论化的结果。在西方社会,最早出现的经济思想可以追溯到古希腊时期。大约在公元前450—前320年期间,古希腊著名思想家色诺芬、亚里士多德、柏拉图等人在其著作中就对社会分工、货币、价格、供求、财富等基本经济范畴进行了初步探讨。其中,色诺芬的《经济论》一书在西方文化中第一个使用了“经济”一词,意指家庭管理。而亚里士多德则在《政治论》中对“经济学”进行了研究。他认为,经济学是研究奴隶主如何处理好家庭内部各种关系以及如何使财富增值的学问,但经济学只是政治学的一个分支而不是一门独立的学问。

15世纪以后,随着贸易特别是海外贸易的迅速发展,产生了重商主义思想。重商主义把研究的视野集中于流通领域,研究商业和对外贸易,认为金银即货币是财富的唯一形态,因此,撇开金银的开采,只有发展贸易才能增进财富;国内贸易只能改变金银在买者和卖者之间的分配,因此,国内贸易不能增加一国的货币或财富总量,只有顺差的对外贸易才能促进一国货币或财富的增长;为了限制进口,扩大出口,以增加本国财富,国家应当干预经济生活。重商主义对当时的资本主义原始积累发挥了重要作用。重商主义的代表人物之一是法国的孟克列钦(又译蒙克莱田),他在1615年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一

① 罗宾斯:《论经济科学的性质和意义》,麦克米兰公司1946年版,第16页。

② 萨缪尔森,诺德豪斯:《微观经济学》第十七版,人民邮电出版社,第2页。

书中第一个使用了“政治经济学”一词,表明他所研究的经济问题已经超出家庭管理或庄园经济的范围,涉及整个国家或社会的经济问题。

16世纪以后,随着资本主义生产关系的长足发展,英国和法国先后进入工场手工业时期。与此相适应,人们开始把对经济问题的研究从流通领域转向生产领域。率先实现这一转变的是法国的重农主义,其代表人物是皮埃尔·布阿吉贝尔和弗朗斯瓦·魁奈。他们认为:货币不是财富,社会财富的唯一形式是“纯产品”,即剩余农产品;只有农业生产才创造“纯产品”,因此农业生产是财富的唯一源泉;“纯产品”以地租的形式被地主所占有,说明了新兴资产阶级与封建地主阶级之间存在着经济利益的矛盾。重农主义是对资本主义生产的第一个系统的理解,标志着经济学开始成为一门真正的科学。

17世纪后半期,随着资本主义制度在西欧的确立,资产阶级古典政治经济学随之产生。其中,在英国,资产阶级古典政治经济学从威廉·配第开始,中经亚当·斯密,到大卫·李嘉图结束;在法国,资产阶级古典政治经济学从皮埃尔·布阿吉贝尔开始,到让·西斯蒙第结束。古典政治经济学的主要贡献是提出了劳动价值论,并在劳动价值论的基础上研究了工资、利润、地租、资本等重要范畴。古典政治经济学最著名的代表人物是亚当·斯密和大卫·李嘉图。其中,亚当·斯密是古典政治经济学的集大成者,代表作是1776年出版的《国富论》;大卫·李嘉图的代表作是1817年出版的《政治经济学及赋税原理》。他们共同认为,财富的本质是劳动,一切领域的劳动都是创造价值的源泉。但对如何增进财富,二人的侧重点有所不同。在斯密看来,财富的增加,一要靠发展分工和交换,以提高劳动生产率;二要靠增加资本积累,以提高雇佣劳动总量。而要做到这两点,不必进行国家干预,仅靠市场这只“看不见的手”就可以了。李嘉图认为,资本家、地主和工人这三大阶级的收入取决于对新创造的价值分配。其中,唯独资本家阶级的收入与发展生产直接相联。因为资本家收入的一部分会转化为资本积累,使生产规模不断扩大,而地主和工人的收入则用于个人消费。因此,从增进财富的眼光看,当三大阶级的利益发生冲突时,资本家阶级的利益必须得到维护。

从19世纪初期开始,随着第一次产业革命的逐步完成和经济危机的爆发,资本主义社会的阶级矛盾日益激化起来。资产阶级古典政治经济学随之分化为两大根本对立的学派:一派以马克思为代表,继承了古典政治经济学的劳动价值论传统,创立了剩余价值论,形成了代表无产阶级利益的政治经济学——马克思主义政治经济学;一派以萨伊、马尔萨斯等为代表,抛弃了劳动价值论,创立了生产要素价值论等非劳动价值论,形成了早期资产阶级庸俗经济学学派。

19世纪后半期,随着自由资本主义向垄断资本主义过渡,西方经济学出现了学派林立的格局。主要有边际效用学派(包括奥地利学派、洛桑学派),德国历史学派,美国制度学派和英国剑桥学派(新古典学派)。其中19世纪70年代初期,在几个资本主义国家里,几乎同时出版了阐述边际效用论的著作:卡尔·门格尔(奥地利)的《国民经济学原理》(1871),威廉·斯坦莱·杰文斯(英国)的《政治经济学理论》(1871),里昂·瓦尔拉(瑞士)的《纯粹经济学要义》(1874)。边际效用学派提出的边际效用价值论,引发了经济学上的“边际革命”,并成为现代西方经济学理论的核心和基础。1890年,英国经济学家马歇尔在《经济学原理》一书中,将边际效用论与生产费用论、供求论、节欲论等结合在一起,形成了均衡价格理论,

这一理论成为现代微观经济学的基础。1899年美国经济学家克拉克出版了《财富的分配》一书,提出了“边际生产力论”,这一理论成为西方经济学说中最有影响力的一种分配理论。1933年,英国经济学家张伯伦出版了《垄断竞争论》一书,琼·罗宾逊出版了《不完全竞争论》一书,完善了马歇尔的理论体系,微观经济学的框架基本形成。

1912—1933年爆发了世界性的经济危机,英国经济学家梅纳德·凯恩斯的经济理论由此应运而生。他认为经济危机的根源在于有效需求不足,单靠自由放任的市场机制已经无能为力,只有在继续发挥市场作用的前提下,依靠强有力的国家干预,才能解决经济危机,挽救濒临崩溃的资本主义经济。他于1936年出版的《就业、利息和货币通论》一书,标志着宏观经济学的诞生。

第二次世界大战以后,西方经济学界先后出现了后凯恩斯学派、凯恩斯主义反对派和几个独立的学派。其中,后凯恩斯学派主要包括以萨缪尔森为首的新古典综合派(又称后凯恩斯主流经济学)和以罗宾逊为首的新剑桥学派。凯恩斯主义反对派主要包括货币主义学派、供给学派、理性预期学派和新制度学派。此外,还存在着几个相对独立的学派,如熊彼特创新学派和瑞典学派等。

第二节 微观经济学的研究对象及其主要内容

一、微观经济学的研究对象及其所要解决的基本经济问题

5

微观经济学以单个经济单位为对象,研究其经济行为及其相应的经济变量的单项数值的决定问题。所谓单个经济单位,是指组成经济的最基本单位:厂商和居民户。厂商即企业,是经济中的基本的生产单位;居民户即家庭,是经济中基本的消费单位。微观经济学假设厂商和居民户经济行为的目标是追求最大化。其中,厂商的目标是追求利润的最大化;居民户的目标是追求满足程度的最大化或效用的最大化。微观经济学研究单个经济单位的经济行为,是为了分析其追求最大化的行为后果,这些行为后果表现为经济中不同的经济变量。具体说来,厂商作为生产者,为了追求利润的最大化,总会千方百计把稀缺的资源分配在各种商品的生产上,以使利润最大化;居民户作为消费者,为了追求满足程度的最大化,总会想方设法把有限的收入分摊在各种商品的消费上,以使效用最大化。此外,微观经济学还研究相应的经济变量的单项数值的决定问题。例如,它还研究单个商品的需求量、供给量及其价格的决定问题,单个厂商的生产量、成本、收益和利润的决定问题,以及生产要素所有者收入的决定等问题。

微观经济学所要解决的基本经济问题是稀缺资源的配置问题。稀缺资源的配置问题,具体体现在以下三个方面:

第一,生产什么(What),生产多少(How many)。受资源稀缺性和欲望无限性的制约,人们必须在生产什么产品、生产多少产品上作出取舍。就是说,有些产品可以被安排生产,有些产品却不可以被安排生产;有些产品可以多生产一些,有些产品只能少生产一些。

第二,如何生产(How)。在作出了生产什么、生产多少的决策以后,生产者面临的又一

个选择就是用什么方法进行生产:是多用甲资源、少用乙资源进行生产还是相反?这实际上是一个对生产要素投入的选择问题;是安排小企业进行生产还是安排大企业进行生产?这实际上是一个对生产规模的选择问题;是采用先进技术进行生产还是采用落后技术进行生产?这实际上是一个对生产技术的选择问题。

第三,为谁生产(For whom)。在生产完成以后,紧接着面临的问题就是生产出来的产品由谁来消费?这实际上是一个分配问题,即生产出来的产品按什么原则分配、产品最后到达谁的手里、由谁来消费?这同样是一个重要的选择问题。因为它构成了生产的动力结构。如果分配给生产要素所有者的收入与其提供的生产要素的数量及其对生产的贡献相适应,就会激励生产要素所有者在下一轮生产中继续投入,从而促进生产的发展;反之,如果分配给生产要素所有者的收入与其提供的生产要素的数量及其对生产的贡献不相适应,就会抑制生产要素所有者在下一轮生产中继续投入,从而阻碍生产的发展。

上述三个问题都与资源配置问题相联系:前者是资源配置在产出方面的反映,后两者是资源配置在投入方面的反映。上述三个问题同时也是单个经济单位面临的最基本的选择问题。因此,也是微观经济学所要解决的基本经济问题。

二、微观经济学的主要内容

微观经济学主要由以下内容组成:

1. 均衡价格理论

在市场经济中,资源配置问题是通过价格机制来解决的,因此,价格问题是微观经济学的核心问题。以价格问题为研究对象形成的均衡价格理论就是微观经济学的核心内容,其他内容都是围绕这一理论展开的。均衡价格理论研究单个商品的价格由什么力量决定以及如何决定,研究价格如何调节整个经济资源的流向和整个经济的运行。由于均衡价格是由需求和供给两个因素决定的,所以均衡价格理论主要包括需求理论、供给理论和狭义的均衡价格理论。其中需求理论主要包括需求的含义、需求表、需求曲线、需求定理、影响需求的因素与需求函数、需求量的变化与需求变化、需求弹性等内容;供给理论主要包括供给的含义、供给表、供给曲线与供给定理、影响供给的因素与供给函数、供给量的变化与供给变化、供给弹性等内容;狭义的均衡价格理论主要包括均衡价格的决定、均衡价格的变动与需求定理、支持价格与限制价格等内容。

2. 消费者行为理论

消费者行为理论研究作为产品市场的需求者的消费者,如何对市场施加自己的影响,以决定市场均衡价格和均衡产量,或者如何把有限的收入用来购买各种各样的产品以实现自己效用的最大化。主要包括基数效用论、序数效用论和消费者均衡等内容。

3. 生产者行为理论

生产者行为理论研究作为产品市场的供给者的厂商,如何对市场施加自己的影响,以决定市场均衡价格和均衡产量,或者如何把有限的资源用于各种产品的生产上,以实现自己利润的最大化。主要包括研究生产要素与实物产量之间关系的生产理论;研究成本、收益与利润的理论;研究在各种不同的市场类型下的厂商行为的厂商理论。



4. 分配理论

分配理论研究产品按什么原则分配给社会各成员以及分配的衡量问题。在市场经济中,产品的最终分配主要取决于每个人手中的货币选票,每个人手中的货币选票来自人们提供生产要素所获得的收入,而收入的高低则取决于生产要素的价格。所以,分配理论研究的主要是生产要素市场上的均衡价格形成问题。大体包括生产要素的需求与供给理论、劳动与工资理论、土地与地租理论、资本与利息理论、企业家与激励理论、平等与效率理论等内容。

5. 一般均衡理论与福利经济学

一般均衡理论将各个孤立的市场放在一起,研究整个经济系统如何达到均衡状态。本书主要介绍瓦尔拉斯一般均衡模型和两部门的一般均衡——埃奇沃思盒状图。福利经济学从个人获得的效用或满足出发,探求经济资源的配置如何达到最适度,国民收入如何达到极大值,社会福利如何达到最大化等问题。福利经济学既涉及个人,更涉及整个社会,但考虑到其主要使用微观经济学特有的个量分析法,所以把其也列入微观经济学的内容。

6. 市场失灵理论

市场不是万能的,存在着失灵现象。因此,市场失灵理论也就成为现代微观经济学的重要内容。在本书中,除了介绍市场失灵的主要内容外,还介绍了与市场失灵密切相关的公共选择理论、产权经济学等内容。

7. 微观经济政策理论

为了解决各种社会经济问题,不仅需要创立不同的经济理论,以指导人类的各种经济活动,而且需要以经济理论为基础,制定各种行之有效的经济政策。微观经济政策就是人类为解决微观经济活动中存在的各种经济问题而制定的经济政策。对微观经济政策的研究构成微观经济学的一个重要分支。本书在市场失灵理论的基础上,主要介绍了微观经济政策目标、微观经济政策类型及其应用等内容。

7

第三节 微观经济学的研究方法

一、微观经济学的基本假设

微观经济学的所有理论都是以一定的假设条件为前提的。在微观经济学的不同部分,其所依据的假设条件也相应不同。但在整个微观经济学中却有一个贯穿始终的基本假设,这就是经济人(Economic Man)的假设。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。根据这个抽象,每一个从事经济活动的人都具有下列两个基本特征:

第一,在经济活动中,每个人所追求的唯一目标就是自身经济利益的最大化。例如,消费者所追求的是自身效用的最大化;生产者所追求的是自身利润的最大化;生产要素所有者所追求的是自身收入的最大化。换句话说,每个人都是利己的经济动物,既不考虑社会和他人的利益,也不考虑自身的非经济利益。

第二,在经济活动中,每个人的所有经济行为都是有意识的和理性的,不存在经验型和随机的决策。因此,经济人又被称为“合乎理性的人”,简称“理性人”。换句话说,每个人不仅是利己的,而且知道如何利己,即在经济决策时,每个人总是能够深思熟虑地对各种可能的方案进行权衡比较,选择能给自身带来最大利益的方案。用数学语言来表达,就是人总会选择能实现最优化的行为。

“经济人”的上述两个特征是价格机制发挥作用的基本前提,因而也就成为微观经济分析的基本前提。因为假如人不是利己的,当商品供不应求时,价格就不一定会上涨,因为利他的人面对商品短缺时可能会主动选择减少购买,以便把购买机会让给别人;而当商品供过于求时,价格却不一定下降,因为利他的人面对商品过剩时,出于对生产者的“关心”,可能会选择增加购买。这样,价格机制就不能起到调节供求的作用,也就不存在供求规律,更不存在经济主体对各种经济信号和激励的合乎规律的反应。如此一来,所谓利用市场机制优化资源配置就无从谈起。

二、个量分析法

个量分析法又称个体分析法,是指研究个体的个量以及个量之间的关系的方法。微观经济学之所以采用个量分析法,是由其研究对象的特点决定的。因为微观经济学研究的是单个厂商和单个消费者的经济活动,所以在数量分析上,必须分析单个企业的稀缺资源配置和单个居民户的收入合理使用问题,以及由此引起的单个商品的供给量、需求量和价格的决定问题,单个企业的各种生产要素的投入量、产出量、成本、收益和利润等的决定问题,以及这些个量之间的相互影响和相互关系问题。

微观经济学有时也涉及总量关系,例如在福利经济理论和微观经济政策中,就要涉及社会总效用、总福利和财政政策等总量问题,但微观经济学只是从个量出发分析问题或者把个量简单地加总,而不研究各个总量之间的关系。

三、边际分析法

边际分析法是从微积分学中引进的,是指研究一个或几个自变量发生微小变动时因变量如何随之发生变动的方法。例如,假定某种商品的价格增加或减少了一个单位,来测定该商品的需求量的变动情况,就是这一方法的运用。边际分析法可以被用来分析效用、产量、成本、收入、利润、消费、投资等各个经济变量,特别是可以运用这个方法来分析经济的变动趋势,分析各种经济变量的增加量之间的关系等。微观经济学中的大量边际概念和边际法则,如边际效用、边际产量、边际成本、边际收益、边际利润、边际生产力、边际效用递减规律等就是这一方法的具体体现。

四、均衡分析与非均衡分析法

均衡(Equilibrium)又称平衡,是一个物理学名词,指的是一个物体同时受到方向相反、大小相等的两个外力的作用时所呈现出来的一种相对静止或相对稳定的状态。经济学家把这一概念用于分析经济现象,则是指每个经济个体的利益都达到了相对满足,若其他条件不



变,就会继续从事相同的经济行为而不再改变其行为的情形。例如,居民户和厂商在权衡其使用收入和资源的方式或方法时,认为重新调整其使用方式或方法已不可能获得更多的好处,从而不再改变其经济行为时,就认为居民户和厂商的行为达到了均衡状态。

均衡分析法可以分为局部均衡分析和一般均衡分析两种方法。局部均衡分析是只研究和考察经济体系的某一部分的均衡问题或者均衡与不均衡的交替过程,而假定经济体系的其他部分对所研究和考察的部分没有影响。一般均衡分析则是对整个经济体系加以研究和考察,以探讨整个经济体系达到均衡的过程。例如,在研究和考察一种商品的价格如何达到均衡时,如果只考虑这种商品本身的供求情况的影响,而假定这种商品的价格不受其他商品的价格和供求状况的影响时,这样使用的方法就是局部均衡分析法;与此相反,在研究和考察一种商品的价格如何达到均衡时,认为这种商品的价格不仅取决于它本身的供求关系,也要受到其他商品的价格和供求状况的影响,从而着眼于考察这种商品的价格在受到所有商品的价格和供求的影响时达到的均衡状态,则此时使用的方法就是一般均衡分析法。

在现实经济生活中,各种商品和生产要素的价格、供求都是相互依存、相互作用、相互影响的。从这个意义上说,一般均衡分析更接近于实际。然而,也正是由于现实中各个变量之间的关系复杂多变,如果不假定在一定条件下,其他因素暂时不变,则对任何一种经济变量的分析都将无从下手。因此,相对而言,局部均衡分析可以使所研究的问题简单化,从而更易解决问题。

微观经济学在进行经济分析时,主要使用的是局部均衡分析法,如价格理论、市场理论和分配理论采用的都是这个方法,只是在福利经济理论和微观经济政策等少数几个地方才使用了一般均衡分析法。

非均衡分析认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能仅仅依靠数理方法通过分析经济变量之间的均衡与不均衡来解释。非均衡分析法主张用历史的、制度的、社会的因素作为分析经济变量的基本方法,即便是量的分析,非均衡分析法也并不看重各种经济变量势均力敌时的均衡状态,而是着眼于各种经济变量不相等时的非均衡状态。

五、静态分析、比较静态分析与动态分析法

静态分析法就是完全抽象掉了时间因素和变量变动过程的内容而静止地分析问题的方法。由于静态分析不涉及时间因素所引起的变动,只是一种横断面分析,所以其缺陷是只能提供经济过程的片断,不能描述经济体系运行的整个过程。比较静态分析则是对经济现象一次变动的前后,以及两个或多个均衡位置所作的比较分析,舍弃了对转变期间和变动过程本身的分析和研究。简而言之,比较静态分析就是对一个变动过程的起点和落点所进行的对比分析。比较静态分析虽然可以对新旧均衡状态进行比较,以说明原有条件变动时均衡状态发生了什么相应的变化,但不能描述从一个均衡到另一个均衡的具体途径。动态分析法是研究经济现象在时间推移中的变动情况,探讨经济事物从均衡到非均衡,又达到新的均衡的交替发生过程的方法。动态分析是一种时间序列分析,有利于系统了解经济运行的全过程,揭示经济运行的规律性。

微观经济学在进行经济分析时,一般采用的是静态分析和比较静态分析的方法,动态分