



世纪高等院校创新课程规划教材

微观经济学

主 编 仇恒喜
副主编 赵迎军



经济科学出版社

21 世纪高等院校创新课程规划教材

微观经济学

主 编 仇恒喜

副主编 赵迎军

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/仇恒喜主编. —北京: 经济科学出版社,
2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7807 - 5

I. 微… II. 仇… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 203774 号

责任编辑: 张 力 周胜婷

责任校对: 王苗苗

技术编辑: 董永亭

微观经济学

主 编 仇恒喜

副主编 赵迎军

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行电话: 88191109

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 17 印张 380000 字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7807 - 5/F · 7058 定价: 30.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

要，分章商世商，分章本为，分章为主，分章用效，分章本为分章主要内容内容本

。第一章和第二章是微观经济学的基本理论，第三章到第六章是微观经济学的基本理论，第七章到第十章是微观经济学的基本理论，第十一章到第十二章是微观经济学的基本理论。

前言

自公元前300多年古希腊著名思想家色诺芬的经济学著作《经济论》问世以来，经济学已在风风雨雨之中走过20多个世纪。随着社会经济的发展和历史的变迁，市场经济体制已成为当今世界主流，经济学的发展也随之成为市场经济理论的结晶。毋庸置疑，经济学是人类科学文化宝库中一颗璀璨的明珠。尽管它还存在着这样那样的瑕疵，需要后人不断地雕琢和打磨，但作为市场经济的理论指导，它所阐述的基本原理，永远是光芒四射和赏心悦目的。

微观经济学的历史渊源可追溯到亚当·斯密的《国富论》（1776年）、阿尔弗雷德·马歇尔的《经济学原理》（1890年）。20世纪30年代以后，英国的罗宾逊和美国的张伯伦在马歇尔均衡价格理论的基础上，提出了厂商均衡理论，标志着微观经济学体系的最终确立。

迄今为止，微观经济学的发展，大体上经历了四个阶段：第一阶段：17世纪中期到19世纪中期，是早期微观经济学阶段，或者说是微观经济学的萌芽阶段。第二阶段：19世纪晚期到20世纪初叶，是新古典经济学阶段，也是微观经济学的奠定阶段。第三阶段：20世纪30年代到60年代，是微观经济学的完成阶段。第四阶段：20世纪60年代至今，是微观经济学的进一步发展、扩充和演变阶段。

20世纪60年代以后，西方微观经济学的内容又有了重要的发展和扩充。如在许多微观经济学的著作中，纳入了福利经济理论，使以“实证性”自居的微观经济学，染上了“规范性”的色彩。又如，由西蒙开创的企业决策理论，也成为微观经济学的一个新的主要内容。还应指出，萨缪尔森在其1976年问世的《经济学》第10版中，提出了“新微观经济学”一词，他把时间经济学、人力资本、人口的经济理论、法律经济学、爱与利他主义经济学，都作为新微观经济学的内容。

通观微观经济学的发展过程与全部理论，始终围绕着价格这一核心问题进行分析，所以微观经济学在很多场合又被称为“价格理论及其应用”。

微观经济学的未来会是一种什么样子呢？根据1987年出版的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（中译本1992年版）中的微观经济学词条，有一种观点认为，未来的微观经济学将是“微微观经济学”的考察和研究。就是说，微观经济学的研究将试图进入企业、消费者和市场的“黑匣子”里面，力求理解这些经济单位的内部结构和内在功能。当今世界上，慎密的微观分析已渗透到我们所处的复杂的经济系统中——从市场的有效性到公共产品的供给，从现代企业制度的各种有关问题到政府在经济中的作用等。

本教材力求用逻辑的分析方法和必要的数学分析方法来阐述微观经济学基本原理，同时注重有关微观经济学原理的实际应用。本书的特点，归纳起来是准确、简练、深入浅出、结构合理。在每章的末尾附有经典案例，便于理论与实际的结合及理论的具体运用，另外，我们在每章的末尾附有小结，便于读者总体掌握。

本书内容主要包括供求理论、效用理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、要素市场理论、一般均衡和福利经济学、市场失灵与微观经济政策等。

本书由嘉兴学院经济学院仇恒喜担任主编，由宁波大红鹰学院经管分院赵迎军担任副主编。具体人员及其分工如下：仇恒喜、赵迎军（第一、十章）、顾骅珊（第二章）、丁宁（第三章）、何爱华（第四、五章）、雷媛玲（第六章）、张娇萍（第七章）、唐铁球（第八章）、范叙春（第九章）。仇恒喜对本书进行了审订和总纂。本书在编写过程中吸收了同行和广大学生们的大量宝贵意见，嘉兴学院经济学院领导对本书的编写给予了大力支持，在此一并表示感谢。由于时间关系和编者的水平有限，书中定有许多不妥之处，敬希广大读者批评指正。

编者：仇恒喜

2008年12月

第二节	短期成本分析	108
第三节	长期成本分析	113
第四节	影响长期平均成本的因素	119
第六章	完全竞争市场	126
第一节	市场结构的类型	126
第二节	完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	127
第三节	厂商实现利润最大化的均衡条件	131
第四节	完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	133
第五节	完全竞争行业的短期供给曲线	137
第六节	完全竞争厂商的长期均衡	138
第七节	完全竞争行业的长期供给曲线	140
第七章	不完全竞争市场	146
第一节	完全垄断市场	146
第二节	垄断竞争市场	156
第三节	寡头垄断市场	161
第四节	市场结构与经济效率	170
第八章	要素市场理论	177
第一节	要素市场概述	177
第二节	要素需求及其价格决定	179
第三节	要素供给及其价格决定	191
第四节	社会收入分配与分配政策	204
第九章	一般均衡论和福利经济学	213
第一节	一般均衡理论	213
第二节	帕累托最优条件	217
第三节	社会福利函数	223
第十章	市场失灵与微观经济政策	232
第一节	垄断的低效率	233
第二节	外部性	238
第三节	公共物品	243
第四节	不完全信息	246
参考书目		261

第一章 导论

本书介绍的是西方微观经济学的基本原理。为了使初学者首先有一个总体印象，明确这一理论的框架结构，了解这一理论的基本内容及方法，本章扼要介绍西方经济学的产生和发展、研究对象、研究方法等，使读者从整体上了解西方经济学的概况，并进一步明确本教材所介绍内容在整个西方经济学中的地位。本章内容大多带有综合性和概括性，对初学者会显得抽象和难懂，但是它作为全书的纲，对进一步学习西方经济学具有重要的指导意义。

第一节 经济学的演变

第一阶段：重商主义

重商主义是资产阶级最初的经济学说，早在14世纪末、15世纪初重商主义思想就已出现。资产阶级经济学从重商主义发展到今天，可划分为五个阶段，经历了三次革命、三次综合、二次危机。重商主义者从商业资本的运动出发，认为金银即货币是财富的唯一形态，把货币多少看做衡量国家富裕程度的唯一标准，人们一切经济活动的目的就是为了攫取金银。他们从货币是财富唯一形态这一基本观念出发，认为除了开采金银矿藏之外，只有对外贸易才是货币财富的真正源泉。重商主义者由此得出结论：国家为了致富和防止贫困，必须发展对外贸易，而在对外贸易中又必须遵守多卖少买、多收入少支出的原则。为了达到这一目的，国家必须积极干预经济生活，以保证货币尽可能多地流入国内和尽可能少地流向国外。

这一时期，在经济史上，处于封建主义崩溃、资本主义诞生时期。出于资本主义原始积累的需要，新兴资产阶级大量掠夺财富。经济学的基本观点可概括为：财富是货币，货币就是金银，其来源于贸易，特别是对外贸易。因此，在政策取向上，采用国家干预的方式，以确保贸易出超，目的是尽力从国外获取金银。

第二阶段：古典政治经济学

古典政治经济学产生于17世纪中叶，到19世纪30年代终结。这一时期是资本主义经济制度的确立时期。古典政治经济学在英国从配第开始，到斯密发展为完整的体系，李嘉图将其推向最高峰；在法国从布尔吉尔贝尔开始，经魁奈和杜尔阁的进一步发展，到西斯蒙第终结。

古典政治经济学把研究对象从流通领域转向生产领域，提出了劳动创造价值、剩余价值来源于生产领域等理论，倡导经济自由，反对国家干预。特别是斯密著名的“看不见

的手”的理论，为数百年来大多数经济学家所推崇，长盛不衰。该理论认为，人是自私自利的，在自由竞争的条件下，每个人都必然把资源投向最有利于自己的领域，通过价值规律的作用，其结果必然增进整个社会的财富。

斯密在《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）一书中创立的经济理论，是第一个完整的政治经济学体系，标志着资产阶级政治经济学的创立。因而被称做经济学的第一次革命，即革重商主义的命，把经济理论研究从流通领域转向生产领域。

第三阶段：传统经济学

传统经济学从19世纪中叶开始，到20世纪30年代凯恩斯经济学取而代之为止。这一时期是资本主义制度巩固和发展时期。这一时期的经济理论是学派林立、理论纷繁、丰富多彩的。共同的特点大致是主张自由放任、自由竞争和自行调节的经济原则。认为在自由竞争的条件下，资本主义市场经济中的价格体系通过自行调节，能够实现社会资源的有效配置，保证资本主义经济在充分就业的条件下得到均衡发展。因此，政府不必干预经济，应恪守自由放任的原则。同时，从古典政治经济学中各取所需，为自己的学说寻找理论依据，放弃了劳动价值论和剩余价值论。所以马克思称它们为庸俗经济学，即为资本主义辩护的经济学。

这一时期的经济学，为后来的经济学发展提供了丰富的营养。古典经济学家李嘉图虽然把古典政治经济学推向了高峰，但由于没有生产价格理论，不能解释不同的有机构成和不同的周转速度的同量资本为什么能得到同量利润，于是平均利润规律与价值规律便发生了矛盾，从而导致了古典政治经济学的危机。这是经济学史上的第一次危机，标志着古典政治经济学在英国走向没落。法国的西斯蒙第站在小资产阶级的立场上，认为资本主义生产的无限扩张，使得大多数劳动者收入不足，产品实现受到了严重的障碍，最终必然导致生产过剩的经济危机。虽然西斯蒙第继承了斯密的理论传统，却得出了与斯密相反的结论，标志着古典政治经济学在法国的终结。

19世纪上半叶，法国的萨伊和英国的马尔萨斯，他们均自称是斯密的学生、信徒，对斯密的经济学说进行诠释，并与李嘉图进行论战。萨伊提出了效用价值论、三位一体的分配论公式、供给能创造它自己的需求的市场理论，即著名的萨伊定律。马尔萨斯抓住李嘉图理论中的矛盾，抛弃了劳动价值论，认为利润来自商品交换中的加价，即商品所能交换到的劳动量必然大于其在生产中耗费的劳动量，这个加价只能由地主、牧师等只购买不出卖的人付给。如果这些不生产的消费者的收入得不到保障，就会产生有效需求不足，形成商品的普遍过剩。

此后又经过一些经济学家的阐释，古典经济学便土崩瓦解了。在这个过程中，英国的詹姆斯·穆勒提出了资本创造价值论，麦克库洛赫提出了自然力创造价值论，西尼尔提出了节欲论；法国的巴师夏提出了服务价值论和延缓剩余价值论，认为延缓消费创造了资本，是一种特殊的服务，亦应获取报酬即利息。

值得一提的是约翰·斯图亚特·穆勒，他是19世纪中叶影响最大的经济学家。在《政治经济学原理》（1844年）一书中，他把此前的有关经济理论与古典政治经济学综合

为一个体系，这便是经济学史上的第一次综合。在这个体系中，他提出了供求论和生产费用论等理论。从19世纪40年代到90年代初，占统治地位的经济理论就是约·斯·穆勒的学说，《政治经济学原理》成为大学的教科书。1871年，奥地利的门格尔出版《国民经济学原理》；英国的杰文斯出版《政治经济学理论》；1874年，瑞士的瓦尔拉斯出版《纯粹经济学要义》，各自独立地差不多同时提出了边际效用价值论，经济学史上称之为边际革命。有些人又把它称为经济学史的第二次革命。其特点是注重主观心理因素，采用数量分析方法。如果说，在19世纪中叶前传统经济学那里还或多或少地看到劳动价值论的色彩，那么在边际效用论这里，劳动价值论已被彻底抛弃。门格尔的理论经庞巴维克和维塞尔的发展，形成了奥地利学派，亦称维也纳学派。杰文斯的理论被称为数理学派。瓦尔拉斯的理论后经帕累托的发展，形成了完整的一般均衡理论体系，被称为洛桑学派。在美国则出现了克拉克的边际生产力理论，被称为美国学派。以上这些学派又被统称为边际学派。

1890年，英国剑桥大学的马歇尔出版了《经济学原理》，把当时的边际效用论以及以前的一些经济学说，如供求论、节欲论、生产费用论等综合起来，形成了一个完整的经济学体系。可以说，马歇尔是个集大成者。这被称为经济学史上的第二次综合。后经其学生庇古的继承和发展，形成了剑桥学派，亦称新古典学派。剑桥学派最大的理论贡献是均衡价格论。庇古还是福利经济学的创始人。新古典经济学后经过两大补充，使之更加完善。先是1933年英国的张伯伦和罗宾逊夫人把垄断理论补充进去，后是1939年英国的希克斯在《价值与资本》一书中提出了序数效用论，并对一般均衡理论加以发展。

我们学习的微观经济学的基本内容大体上就是马歇尔、张伯伦和罗宾逊夫人、希克斯和瓦尔拉斯等人的理论。

第四阶段：凯恩斯主义

凯恩斯主义诞生于20世纪30年代，其稳固的统治地位一直持续到70年代。这一时期是资本主义发展时期，私人 and 国有混合经济，自由竞争和国家干预并存。1929~1933年，资本主义世界出现了前所未有的经济大危机，大量的企业破产、倒闭，大量的机器设备处于闲置状态，大量的工人失业，大量的商品卖不出去，整个资本主义经济一片萧条。传统经济学的资本主义自动调节理论根本不能解释这种现象，当然也就提不出医治的妙方，传统经济学陷入危机，这是经济学史上的第二次危机。罗斯福当选美国总统后，以国家干预手段，挽救了美国的经济危机。1936年，凯恩斯《就业、利息和货币通论》出版，推翻了萨伊定律，提出了资本主义危机的根源是有效需求不足。要解决这一问题，必须通过国家干预的方式，刺激消费和投资，来保证足够的有效需求，以实现充分就业和潜在的国民收入。凯恩斯的有效需求理论抛弃了传统经济学的个量分析方法，而采用总量分析的方法，

在推翻萨伊定律的基础上,证明资本主义不是一架自动调节的机器,自由竞争必然使经济处于小于充分就业的均衡,从而出现经济危机。因此必须放弃自由放任的原则,而采用国家干预,使资本主义经济均衡地发展。这一理论,无论在方法上还是内容上均与传统经济学相悖,因而被称为凯恩斯革命,这就是经济学史上的第三次革命。

第二次世界大战后,凯恩斯经济学逐渐形成了两个流派:一个是以美国经济学家萨缪尔森、托宾和索洛为代表的新古典综合派,或称美国凯恩斯学派;一个是以英国经济学家罗宾逊夫人、卡尔多和斯拉法为代表的新剑桥学派,或称英国凯恩斯学派。这两个学派长期论战,但都从凯恩斯经济学中寻找武器。其中新古典综合派的理论影响最大。该派认为,经过政府的干预,第二次世界大战后西方国家的国民收入水平和充分就业的国民收入水平已经接近,传统经济学关于充分就业的理论前提已基本得到满足,因此可以把凯恩斯以收入为中心的宏观经济学与以价格为中心的微观经济学结合起来,新古典综合由此得名。其基本观点反映在萨缪尔森1948年出版的《经济学》一书中。在经济学史上,这是第三次综合。

从20世纪30年代凯恩斯主义的诞生,到新古典综合派的继承和发展,直到70年代初,凯恩斯主义取代新古典经济学一直居于统治地位。

这一时期,还出现了各种各样的经济学派,包括瑞典学派,还有以弗里德曼为代表的货币学派,以哈耶克等为代表的新自由主义各派,以加尔布雷斯等为代表的制度学派,以诺思、威廉姆森等为代表的新制度学派,以费尔德斯坦等为代表的供应学派等。

20世纪60年代末70年代初,西方国家普遍发生了经济停滞通货膨胀的现象,按照新古典综合派的理论,这种情况是不可能出现的。面对这种情况,凯恩斯学派在理论上不能解释,在措施上束手无策,从而陷入了困境。这时,货币学派、理性预期学派、供给学派等自由主义流派迅速崛起并向凯恩斯主义发起强力挑战。

第五阶段:当代西方经济学

20世纪80年代以来是各个经济学流派的调整时期。货币学派强调货币供应量对经济的重要影响,已为西方学界所广泛接受,他们提出稳定货币供应量的增长率以稳定经济的建议已得到西方国家政府的高度重视。但货币学派没有对失业和经济衰退现象提出令人信服的分析。供应学派强调增加供给对于摆脱滞胀的重要作用,也得到了西方学界的认可,它们提出的降低税率以刺激供给也受到了西方国家政府的重视。但供应学派没有完整的理论体系。与此同时,凯恩斯学派也注意吸收其他经济学派的见解,不断修正和完善自己的理论,以适应经济形势的变化。在这个阶段,凯恩斯学派集中探讨劳动市场持续偏离均衡的可能性,即在实际工资水平下劳动供给持续大于劳动需求的可能性,进而解释工资、价格失灵的原因,逐渐演变出新凯恩斯主义学派。在这种形势下,货币学派未能取代凯恩斯主义官方经济学的地位,而供应学派昙花一现,甚至不能称为重要的流派。西方国家大学经济学教科书,仍然大量是新凯恩斯主义学派的经济学。西方国家在制定经济政策时,仍在很大程度上参考新凯恩斯主义经济学。新

凯恩斯主义学派在经济学界仍然是最有影响的经济学流派之一。在货币学派与供应学派向凯恩斯学派发出挑战的时候,在经济学界又产生了一个新的经济学流派——理性预期学派。在更广泛的意义上,它又被称为新古典主义宏观经济学派,或称之为新古典主义。它是从货币学派分离出来而成为一个独立的经济学流派的,并且在西方经济学界产生越来越大的影响。该学派的代表人物是美国经济学家卢卡斯、萨金特和巴罗等。该派在理论上坚持价格机制能够实现供求平衡的思想,认为在自由竞争的条件下,通过市场的调节可以实现社会资源的有效配置;在方法上提出凯恩斯学派的宏观经济理论与微观经济理论脱节。他们认为,应该从微观经济学的概念出发,直接构造宏观经济理论;在政策上强调公众能够根据信息对政府的经济政策作出合理的反应,因而政府应减少对经济的干预,并实行前后连贯的经济政策。

由此到20世纪90年代,在西方经济学界形成了新凯恩斯主义和新古典主义两足鼎立的主流经济学格局。在21世纪的今天,特别是面对“金融海啸”,经济学理论格局应当如何变化,值得进一步关注。

第二节 经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性和经济学的产生

经济学作为一门独立的学科,它的诞生已经200多年。那么,为什么会产生经济学呢?与其他任何学科一样,经济学的产生也有其客观必然性。西方经济学家认为,经济学的产生是由于客观存在的稀缺性。他们认为,人类之所以要进行生产活动,就是为了满足他们的消费欲望,假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品和劳务的需求是有限的,并且满足需要的手段又是取之不尽,用之不竭的,就不会产生稀缺性问题,经济学也就不会产生。实际上,在人类社会,生产资源是既定的,从而用它们生产的产品也是既定的,而人类的欲望是无限的,由此便产生了稀缺性问题。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由物品”和“经济物品”。前者指人类不费任何代价就能自由取用的物品,如阳光、空气等,它的数量是无限的;后者指人类必须付出代价方可得到的物品,即必须借助生产工具通过人类加工生产出来的物品,它在人类社会生活中占有相当重要的地位,但它的数量是有限的。

相对于人类无穷无尽的欲望而言,“经济物品”,或者说生产这些物品的资源总是不足的,这就是稀缺性。这里说的稀缺性,不是指物品或资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的,因而稀缺性是相对的。另一方面,西方经济学家又认为,稀缺性存在于一切时代和一切社会,所以稀缺性又是绝对的。

由此,便产生了下列问题:(1)一定的经济资源只能提供一定的产品,产品是有限的;(2)时间是有限的,即人的生命是有限的,人的一生不能使一切欲望都得到满足;(3)欲望的满足以他人提供的劳务为前提,而他人所提供的劳务也是有限的,因此,满足人的欲望的方式也只能是有限的。如何用有限的物品和劳务在有限的时间内去满足最重

要最迫切的欲望,便成为人类经济生活的首要问题。要解决这个问题就要选择。所谓选择就是研究如何利用现有的资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类的欲望。具体说来,它包括:(1)如何利用现有的经济资源;(2)如何利用有限的时间;(3)如何选择满足欲望的方式;(4)在必要时如何牺牲某些欲望来满足另一些欲望。它所要解决的问题是:(1)生产什么物品和劳务以及各生产多少?(2)如何生产?(3)为谁生产这些物品和劳务?(4)现在生产还是将来生产?这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。所以说稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。基于上述理由,可以给经济学下这样一个定义:经济学是研究人们和社会如何作出选择,来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源,在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用的一门社会科学。

二、机会成本与生产可能性边界

如上所述,经济学的任务就是从经济资源稀缺性的事实出发,研究经济社会的四个基本问题。归纳起来,实际上就是要处理好这样两个方面的相互关系:一是各种欲望的轻重缓急程度;二是为了满足某种欲望所需付出的代价。于是西方经济学家提出了机会成本和生产可能性边界两个概念。这两个概念不仅是解决上述问题的有效工具,而且能说明许多常见但却是基本的经济过程。

经济资源的稀缺性决定了整个社会的经济物品是个定量,这就意味着,为了从事某种产品的生产就必须放弃别种产品的生产,正所谓“有一得必有一失”。当把一定的经济资源用于生产某种产品时所放弃的别种产品的数量就是这种产品生产的机会成本。假如,某人拥有1 000美元现金,如果存入银行,一年可得利息100美元(为计算方便起见,假定一年期存款利率为10%),如果用来开一个小吃店,一年可得利润300美元,那么他储蓄1 000美元的机会成本是300美元。而他开个小吃店的机会成本是100美元。“机会成本”这一概念不仅对个人而言,对国家来说也同样非常重要。在制定国家经济计划中,在新投资项目的可行性研究中,在新产品开发中,乃至工人选择工作中,都存在机会成本问题。人们面对各种可能的方案作出正确合理的选择,实现机会成本最小,这是经济活动行为方式的基本准则之一。与机会成本这个概念密切相关的是生产可能性边界的概念。作为一个经济社会,它必然具有一定数量的人口,一定水平的生产技术,一定数量的工厂和工具,一定数量的土地、水力和其他自然资源,总之,具有一定数量的经济资源和一定水平的生产技术。当它为了解决四个基本问题而进行选择时,实际上就是决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务之中。为了简化起见,假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种商品 X 和 Y ,多生产 X 就得少生产 Y ,反之则反是。假定全部经济资源用来生产 X ,可生产5个数量单位,全部用来生产 Y ,可生产15个数量单位。在这两个极端之间,还存在着各种可能的 X 与 Y 的组合。通过经济资源从这一用途不断地转移到另一用途,会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。假定共有 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 6种可能性,则有表1-1和图1-1所示。在图中,用纵轴表示 Y 产品量,用横轴

表示X产品量,根据表中的数据找出坐标点,连接各点便得到一条曲线,这条曲线就叫生产可能性边界(也称生产可能性曲线)。它表明在既定的经济资源和生产技术条件下,一个经济社会所能达到的两种产品最大产量的组合。

表 1-1 生产可能性表

可能组合	X	Y
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

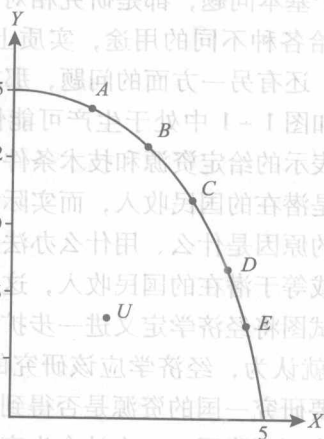


图 1-1 生产可能性边界

根据生产可能性曲线,可用X产品与Y产品的数量来表示不同生产方案的机会成本。比较一下C点与E点,要多生产2个单位X产品就必须少生产7个单位的Y产品,这样,2个单位X产品的机会成本是7个单位的Y产品。反过来也可以说,7个单位Y产品的机会成本是2个单位的X产品。

处在生产可能性边界以下的U点,表示社会未能以已知的最好方式来使用全部资源,即存在闲置资源,也就是存在失业。如果社会充分使用了这部分资源,即把U点移向D点,就可以得到更多的X和Y产品。第二次世界大战中的德国和美国就是这种情况。但经济资源的闲置并不是造成产品处于生产可能性边界以内的唯一原因,当经济资源使用缺乏效率时,也会产生这种后果,如我国1958年大跃进以及十年动乱时期的经济。因此,要使社会生产处在生产可能性边界上,必须充分利用现有的经济资源和提高资源的使用效率,这便涉及宏观经济学中需要解决的资源利用问题。

当社会生产处在生产可能性边界上时,表示社会经济资源处于充分就业状态。但在这种状态下,社会在选择两种产品的组合时,还必须确定最佳的比例,是选择D点还是E

点,抑或是其他点?这便是经济学中所需要解决的资源配置问题。生产可能性边界图是供人们选择各种做法的清单。

生产可能性边界是这样说明经济生活中的四个基本问题的:生产什么产品和劳务,各生产多少,可以用生产可能性边界上选定的一点表示出来;如何生产物品和劳务,牵涉到有效率的的生产方法,以及适当地把不同数量的各种有限资源分配给各种不同的部门;为谁生产物品和劳务在图上难以看清,但如果发现处于生产可能性边界上的经济社会,游艇多而汽车少,就有充足的理由来猜测,该社会的收入分配便是不均等的;如果以图中Y产品表示目前消费品,X产品表示资本品,就可以看到—个经济社会如何在现在生产还是将来生产之间进行选择。

三、资源配置、资源利用和经济体制

前面所说的经济社会的四个基本问题,都是研究相对稀缺的经济资源(劳动、土地、资本、企业家才能)如何分配给各种不同的用途,实质上是在考察生产资源的合理配置问题。但在现实的经济社会中,还有另一方面的问题,那就是劳动者失业、生产设备和自然资源的闲置是经常出现的,如图1-1中处于生产可能性边界内的U点所表示的情况。这就是说,生产可能性边界所表示的给定资源和技术条件的社会最大产量的各种组合只是一种可能性,它所标定的产量是潜在的国民收入,而实际的国民收入往往小于它。这就要进一步地研究,造成这种状况的原因是什么、用什么办法来改进这种状况,从而实现充分就业,使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入,这就是经济资源的充分利用问题。

所以,有些西方经济学家试图将经济学定义进一步扩大。美国经济学家里普赛和斯奈纳在他们所编的《经济学》中就认为,经济学应该研究的问题,除了生产什么、如何生产、为谁生产三个问题外,还要研究—国的资源是否得到了充分利用?货币和储蓄的购买力是不变的,还是由于通货膨胀而下降了?—个社会生产物品的能力是一直在增长呢,还是仍然没变?他们认为前三个问题属于微观经济学范畴,后三个问题则属于宏观经济学范畴。由此他们给经济学下了一个定义:按广泛的定义而言,经济学涉及—个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式;生产和分配一直在发生变动的方式;经济体制的效率。

这个定义给经济学规定了比较广泛的内容,因而是较全面的。第一个问题是资源配置问题,属于微观经济学范围。第二个问题是资源利用问题,属于宏观经济学范围。第三个问题说的是经济体制,无论微观经济学还是宏观经济学均要涉及经济体制问题。因为经济资源配置和利用的方式是在—定的经济制度下进行的,不同的经济制度所具有的经济体制必然各不相同,由此所选定的社会经济目标及其决策方式也就不同。另外,不同的经济体制,由于本身的机制不同,其经济效率也有差异。因而研究经济体制对资源配置和利用的方式及其运行机制的作用,也就成为经济学中回避不了的问题。

按照西方经济学家的划分,经济体制大体上可分为下列四种类型:自给经济、计划经济、市场经济和混合经济。不同的经济体制,其实现资源配置和资源利用的方式是不同的。自给经济的特征是,每个家庭生产他们需要的大部分物品,扩大一点说,是每个村落

生产他们消费的大部分物品，只有极少数消费品是和外界交换获得的。在这种体制下，资源的配置和利用由居民的直接消费所决定，经济效率是低下的。计划经济的基本特征是生产资料归政府所有，经济的管理，实际上像一个单一的大公司。在这种体制下，用计划来解决资源配置和利用问题。产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、投资方向、就业及工资水平、经济增长速度等均由中央当局的指令性计划来决定。这种体制，从理论上可以证明，资源能够达到最优配置和充分利用。但实践证明，这种体制没能解决好资源配置问题，其效率也是较低的。由此产生了社会主义国家的经济体制改革和资本主义国家国有企业私人化的浪潮。市场经济的基本特征是生产资料私有，经济决策高度分散。这种体制为一只“看不见的手”所指引，资源的配置和利用由完全自由竞争的市场中的价格机制来解决。这种体制的缺点是，不能很好地解决资源利用问题，并且缺乏公平。混合经济的基本特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合，自由竞争和国家干预相结合。换句话说，是垄断和竞争的混合制度。政府限制私人的主动性；垄断成分限制完全竞争的作用。在这种体制下，凭借市场机制来解决资源配置问题，依靠国家干预来解决资源利用问题。这种体制被认为是最好的制度，并且效率和公平可以得到较好的协调。

西方经济学家认为，纯粹的自给经济、纯粹的市场经济和纯粹的计划在当代并不存在。非洲和拉丁美洲一些国家偏向于自给经济，北美、西欧、澳大利亚和日本等偏向于市场经济，而20世纪90年代以前的苏联、东欧和中国偏向于计划经济。有些经济学家认为美英这样一类国家属混合经济。也有些西方经济学家认为，由于过去资本主义国家的国有化运动和近年来社会主义国家的改革运动，已经使得两种制度互相渗透，从而都具有混合经济的特征，因而在解决资源配置和利用问题时，其方式和方法也具有“趋同”的趋势。

四、微观经济学和宏观经济学

从解决经济资源的配置和利用来划分，西方经济学从总体上可分为微观经济学和宏观经济学两大部分。前者研究资源配置问题，后者研究资源利用问题。微观经济学的“微观”，宏观经济学的“宏观”，本意是“微小”和“宏大”，原是物理学中的概念，后移用于经济学。

微观经济学以单个经济单位（居民户、厂商等）为考察对象，研究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。经济行为包括：家庭（居民户）如何支配收入，怎样以有限的收入获得最大的效用和满足；单个企业（厂商）如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润。单个经济变量包括：单个商品的产量、成本、利润、要素的数量、单个商品（包括生产要素）的效用、供给量、需求量、价格等。微观经济学通过对这些单个经济变量的分析，阐明它们之间的各种内在联系，从而确定和实现最优的经济目标。归纳起来，微观经济学实际上是要解决两个问题：一是消费者对各种产品的需求与生产者对各种产品的供给怎样决定着每种产品的产销量和价格；二是消费者对生产要素的供给与生产者对生产要素的需求怎样决定着生产要素的使用量及价格（工资、利息、地租、正常利润）。总之，它涉及的是市场经济和价格机制的运行问

题。所以,微观经济学又被称为市场均衡理论或价格理论。它实际上研究的是一个经济社会的既定的经济资源被用来生产哪些产品,生产多少,采用什么生产方法,产品怎样在社会成员之间进行分配。总之是研究资源配置问题。

微观经济学主要内容包括需求、供给理论,消费者行为理论,生产理论,成本理论,厂商均衡理论,分配理论,一般均衡理论和福利经济学、微观经济政策等。

宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象,研究社会总体问题以及相应的经济变量的总量如何决定及其相互关系。总体经济问题包括经济周期、经济增长、就业、通货膨胀、国家财政和金融、进出口贸易和国际收支等。经济总量有国民收入、就业量、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率、汇率及这些变量的变动率等。宏观经济学通过对这些总体经济问题及经济总量的研究,来解决国民经济中这样几个根本问题:一是已经配置到各个生产部门和企业的经济资源总量的使用情况如何决定着一国的总产量(国民收入)或就业量;二是商品市场、货币市场和劳动市场总供求如何决定着一国的国民收入和一般物价水平;三是国民收入水平和一般物价水平的变动与经济周期及经济增长的关系。其中国民收入(就业量)的决定和变动是一条主线,所以宏观经济学又称为国民收入决定论或收入分析。它研究的实际上是一国经济资源的利用现状怎样影响着国民经济总体,使用什么手段来改善经济资源的利用,以实现潜在的国民收入和经济的稳定增长。所以,宏观经济学研究的是经济资源的利用问题。

宏观经济学一般包括国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、宏观经济政策等。

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。西方经济学之所以有宏微之分,主要是因为经济目标与方法有着明显的差异。微观经济学以经济资源的最优配置为目标,采用个量分析方法,而假定资源利用已经解决;宏观经济学以经济资源的有效利用为目标,采用总量分析方法,而假定资源配置已经解决。所以宏观、微观经济学互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这两方面的问题都解决了,才能解决整个社会的经济问题。所以他们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体。况且,宏观、微观经济学的界限实际上是不可能截然分开的。例如,所有的经济总量均由经济个量加总而成,孤立地考察就会只见树木不见森林;再如,同一个经济现象,从一个角度看是宏观经济问题,从另一个角度看就是微观经济问题,全面考察才不至流于偏颇。所以近年来,当代西方经济学出现了微观经济学宏观化、宏观经济学微观化的趋势。

第三节 经济学的研究方法

一、个量分析与总量分析

宏观经济学和微观经济学在对象上以资源利用和资源配置相区别,在方法上则以总量