

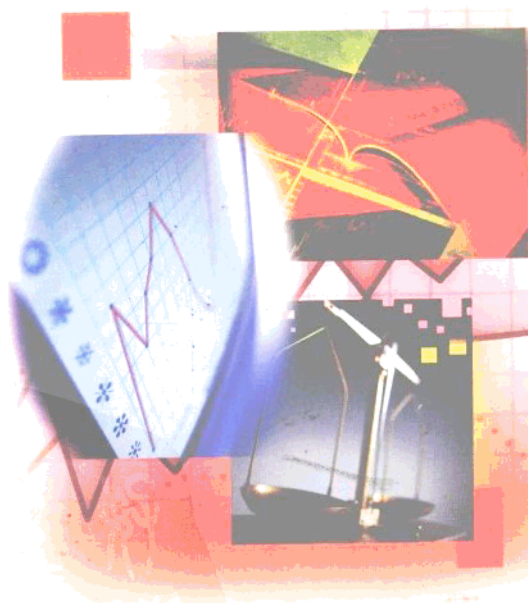


高等学校规划教材

微观经济学

主 编 王永保 李红霞

副主编 张世君 朱选功



中国矿业大学出版社

WEI
GUAN
JING
JI
XUE

206

高等院校经济管理专业教材编审委员会

主 任 解京选

秘书长 刘社育

委 员 (以姓氏笔划为序)

王汉斌 王建成 牛冲槐 付 祥

沈玉志 张 骐 张兆响 张金锁

陈洪安 唐立峰

主 编 王永保 李红霞

副主编 张世君 朱选功

编 写 (以姓氏笔划为序)

王永保 吕永卫 李红霞

朱选功 张世君

高等院校经济管理专业规划教材

出版说明

经过二十余年的改革开放,我国社会主义市场经济体制已基本建立并逐渐完善,中国经济正融入世界经济的大潮之中。与此同时,我国的高等教育也经历了一个持续、稳定的大发展时期,并且正在继续向高等教育的大众化和国际化方向发展。为了适应社会经济的发展,教育部于1998年颁布实施了新的《普通高等学校本科专业目录》并采取了一系列高等教育改革和调整措施,引导高等学校拓宽专业口径、加强专业建设和管理,提高办学水平和人才培养质量。这些改革措施必将给中国高等教育的发展注入新的活力。

21世纪将是知识经济的世纪,是充满希望的世纪。在跨入新世纪之际,我们这套“高等院校经济管理专业规划教材”陆续与读者见面。这套教材是“煤炭行业高等院校十五教材建设规划”中的“经济管理专业规划教材”,是由焦作工学院、西安科技学院、黑龙江科技学院、太原理工大学、湘潭工学院、淮南工学院、中国煤炭经济学院和华北矿业高等专科学校等高等院校的一大批学者编写的。

这套教材包括了经济与管理类相关专业的二十余种专业基础课和专业课教材。在本套教材编写过程中,编审委员会先后两次对编写规划和编写细则进行了认真讨论,力求使其体系合理、内容充实,既符合教学大纲要求,又能反映当代国内外科技先进水平。其特点如下:

第一,突出系统性。这套教材基本上涵盖了经济管理类各专业的主干课程,既有专业基础课,又有专业课,还包括近几年有关院校开设的新课程,突出了系统性和完整性,有利于各高等院校选用。

第二,内容成熟。这套教材组织了十余所高校的具有较高学术水平的研究生导师和学术带头人参加编写,并专门成立了编审委员会。他们在长期的教学和研究中积累了大量的教学和实践经验。教材既有一定的理论深度,又贴近教学实践,是一套内容较为成熟的教材。

第三,追求创新。这套教材在参考众多同类教材和著作的基础上,融进

了编者多年的教学研究成果，对教材的体系和内容作了一定的创新，使其具有了一定的创新性。此外，这套教材还增加了诸如电子商务等课程，以促进其教学和发展。

这套教材是众多高等院校大协作的结果。它的出版发行，必将有助于相关院校的学科建设和教材建设，对提高经济与管理类专业的教学质量、增加学生的知识、提高学生能力具有一定的积极意义。

由于编写人员的知识水平有限，时间也很仓促，若有不当和错误之处，欢迎读者提出批评意见，以利于今后的修改完善，在此表示衷心的感谢。

高等院校经济管理专业

教材编审委员会

2001 年 1 月

前 言

西方经济学是随着资本主义商品经济发展而产生和发展起来的一门体系较完整、对市场经济条件下的经济运行规律研究较为全面的学科，而微观经济学又是整个西方经济学的基础。在我国逐步建立和健全社会主义市场经济体制的今天，对经济管理类及其相近各专业的大学生来说，毕业后多是从事基层的经济活动和经济管理工作。因此，让他们学习和掌握西方经济学的微观经济理论，对于确立正确的经济思想和把握市场经济的运行规律，有着非常重要的意义。

本书是由中国矿业大学出版社组织统编的原煤炭部规划教材“高等院校经济管理专业规划教材”之一，由焦作工学院、西安科技学院、洛阳工学院、太原理工大学等院校的部分长期从事西方经济学教学与研究工作的教师共同编写。具体分工情况是：焦作工学院王永保编写第一、二、三章，张世君编写第八、九章；西安科技学院李红霞编写第七章；洛阳工学院朱选功编写第六章；太原理工大学吕永卫编写第四、五章。全书最后由王永保统纂定稿。本书是各位教师长期从事经济学教学实践的总结和通力合作的结晶。在编写过程中着力体现出以下几个方面的特点：

(1) 结构和内容新颖。在我国有为数众多的西方经济学教科书，有国内学者编写的，也有国外引进的，但它们或因内容过于陈旧或因结构体系不够完整，已不能满足当前形势下教学的需要。本书从结构体系到内容取舍上，都力求体现本学科最新的和比较成熟的研究成果，能较好地满足当前我国大学生学习的需要。

(2) 难易程度适当。考虑到本书使用对象主要是具备一定的市场经济常识和较扎实的数理基础，但又是初次学习西方经济学的经济管理类各专业的大学生，因而本书既注意整体内容的通俗易懂，又注意对一些重点内容的较深层次的数学推演与论证，从而使读者能够较为全面和深入地理解和掌握微观经济学的理论体系。

(3) 理论与实际相结合。微观经济学就其内容本身来说是一门理论性和抽象性较强的学科，初学者往往觉得晦涩难懂，甚至乏味。为克服这一现象，提高读者的学习兴趣和积极性，本书在保持理论体系完整的同时，力求紧密结合应用范例进行对比说明，从而更有利于读者对理论知识的理解和把握。

当然，人们通常认为经济是一门有关选择的科学。编写这本教材，我们面对的西方经济学内容，也涉及许多选择，而且要处理的主题也是庞大的。能否体现出编者的上述目的，还有待读者给予评判。同时，由于编者的水平有限，书中难免有错误或不当之处，敬请同行专家和读者批评指正。

编 者
2001.2

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 经济学的概念及其分类	(1)
第二节 经济学的发展和演变	(3)
第三节 经济学的研究方法	(5)
第四节 微观经济学概述	(6)
习 题	(9)
第二章 需求、供给与价格	(10)
第一节 需求理论	(10)
第二节 供给理论	(14)
第三节 价格理论	(18)
第四节 弹性理论	(24)
习 题	(38)
第三章 消费者行为理论	(40)
第一节 基数效用理论	(40)
第二节 序数效用理论	(46)
第三节 风险条件下的消费者选择	(59)
习 题	(62)
第四章 生产理论	(65)
第一节 生产函数	(65)
第二节 短期生产函数分析	(68)
第三节 长期生产函数分析	(73)
第四节 生产要素最佳组合比例	(78)
习 题	(84)
第五章 成本理论	(86)
第一节 成本概念	(86)
第二节 短期成本分析	(89)
第三节 长期成本分析	(94)
第四节 企业利润与收益	(97)
习 题	(102)
第六章 市场理论	(104)
第一节 完全竞争市场	(104)
第二节 完全垄断市场	(115)

第三节 垄断竞争市场	(124)
第四节 寡头垄断市场	(131)
第五节 不同市场类型的评价与比较	(140)
习 题	(149)
第七章 分配理论	(152)
第一节 生产要素的需求与供给	(152)
第二节 工资理论	(166)
第三节 地租理论	(174)
第四节 利息理论	(177)
第五节 利润理论	(181)
习 题	(183)
第八章 福利经济理论	(185)
第一节 福利经济理论概述	(185)
第二节 新福利经济学	(188)
习 题	(207)
第九章 微观经济政策	(208)
第一节 反垄断的政策	(208)
第二节 外部经济效果政策	(211)
第三节 公共物品的政策	(216)
第四节 不完全信息政策	(219)
习 题	(223)
参考文献	(224)

第一章 绪 论

第一节 经济学的概念及其分类

一、经济学的概念

对经济学的概念不同学派的经济学家有着不同的解释和定义。总的来说,经济学研究的是:社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行抉择的,在使用或不使用货币的情况下,使用可以有其他用途稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品,并把这些商品分配给社会的各个成员。因为资源稀缺性,所以选择是必要的。让我们想象一个极富有的人,他可以得到他想买的一切,我们也许以为在他的词汇里根本没有稀缺这个词,但时间也是一种资源,起码他必须决定每天把他的时间用来玩哪一个贵重的玩具。同样,为了生产一件产品,需要作出更多的选择。所以也有经济学家就把经济学定义为研究稀缺的一门学科。

必须做出选择不仅是针对每个个人而言,而且是针对整个经济而言的。不管怎样,选择被做出了——被个人、家庭、厂商和政府做出——这些选择共同决定着这种经济的有限资源包括土地、劳力、机器、油和其他自然资源是如何使用的。为什么曾经被用来种庄稼的土地又用来造工厂?为什么在仅仅几十年间,用来造马车的资源又用来生产汽车?为什么自动机床代替了铁匠?成千上万个消费者、工人、发明家、管理人员和政府官员的决定是如何交织在一起决定着社会稀缺资源的使用?具体来说,经济学要研究和解决以下四个关于经济如何运行的基本问题:

1. 生产什么,产量有多大

在过去的几十年中,消费发生了重要的变化。例如,20世纪50年代的医疗费用仅占个人总消费的3.5%。到20世纪90年代,每8美元中就有1美元用于医疗开销。50年代多于1/4的钱被用来购买食物。而80年代后期,食物开支只占1/6。在过去20年间,消费者从费油的汽车转向省油的汽车。这种变化的原因何在?经济似乎在不断地推出录像机这样的新产品,不断地推出自动银行取款机这样新的服务设施。是什么导致这种不间断的革新过程发生?生产总水平也在逐年变动,并且往往伴随着就业率和失业率水平的大幅度变化。经济学家该如何解释这些变化?

2. 产品是怎样生产的

生产产品的方式往往很多,纺织品可以用手工织机生产,但现代的机器可以用较少的工人织出更多的布。最先进的机器可以用计算机操纵,一个工人就可以监控很多机器。好一些的机器一般造价较高,但是节省人力。哪种技术会被采用——先进技术还是劳动密集型技术?亨利·福特开创了汽车制造的新方式——装配线,后来汽车制造商又开始使用机器人。什么决定技术进步的度?

3. 产品为谁生产

产品生产出来,就出现了分配问题。在每一个社会,谁来消费生产出来的产品?或者说,是什么决定着收入与工资的高低?运气的作用是什么?教育、遗产、储蓄、经验和勤奋的作用是什么?这些问题都难以回答,经济学要作出回答。

4. 谁做出经济决策,以什么程序做出决策

在计划经济中,政府负责经济活动的一切事物。在另一个极端,即纯粹市场经济条件下,经济主要依赖生产者和消费者的自由交换来决定生产什么,以什么方式生产,以及谁来消费。现代市场经济处在这两极之间,其被认为是混合经济。也就是说公众(政府)决策和私人决策是混在一起的。

二、经济学的分类

按照不同的标准,经济学可以有不同的分类。从研究的范围上分,可分为宏观经济学和微观经济学;从研究的方法上分,可分为实证经济学和规范经济学;另外,还可用其他一些分法分为数理经济学、非数理经济学、制度经济学等。

(一) 微观经济学与宏观经济学

1. 微观经济学 (Micro-economics)

微观经济学是通过对个体经济单位的经济行为研究,来说明现代经济社会市场机制的运行和作用,以及改善这种运行的途径的理论体系。它以市场价格为中心,采用个量分析方法,对家庭和厂商等经济个体的经济活动及其经济变量进行分析,以实现个体利益最大化为主要目标。

2. 宏观经济学 (Macro-economics)

宏观经济学是通过对整个国民经济的经济活动的运行规律研究,来说明现代市场经济运行的特征以及政府如何进行宏观经济调节的理论体系。它以国民收入为中心,采取总量分析的方法,对整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析,以实现全社会福利最大化为主要目标。

宏观经济学的主要内容有以下几个方面:

- (1) 均衡国民收入的决定及其变动的影响因素;
- (2) 财政政策和货币政策分析;
- (3) 失业和通货膨胀理论;
- (4) 经济周期理论;
- (5) 经济增长理论;
- (6) 开放条件下的国民经济运行理论等。

应当指出的是,微观经济学和宏观经济学虽然由于其假设前提不同和分析方法不同,有时会造成截然不同的结论。如一个企业工资降低,可以使其增加利润,从而增加生产和增雇工人,但如果每个企业都降低工资,则会因为由于消费者收入的减少而减少消费,从而使总需求下降,减少产量和就业。但要注意,微观经济学和宏观经济学是一个相辅相成的有机整体。一方面,总量是由个量构成的,对总体经济行为的分析离不开对个体经济行为的分析,后者是前者的基础;另一方面,个量总是在一定的大环境中运行的,只有了解“森林”才能更好地认识“树木”。

（二）实证经济学和规范经济学

1. 实证经济学 (Positive economics)

实证经济学研究社会的经济活动和过程是如何运行的，以及为什么这样运行。它抛弃一切价值取向，只研究“是什么”的问题。或者说它回答这样的问题：如果做出了某种选择，它将会带来什么样的后果。因此，实证经济学的研究是有一定前提的，有关经济人的假定十分重要。分析和预测都是在这种假定的前提下进行的。例如，“如果甲引起乙，那么乙就引起丙”，或者“如果其他一切条件不变，有了丁就必然同时出现戊”等等。这就是实证经济学的命题。至于甲、乙、丙、丁、戊的出现是“好事”还是“坏事”，则不在讨论之列。因此，实证经济学不回答是否应该作出某种选择的问题。

2. 规范经济学 (Normative economics)

规范经济学研究经济体制的评价，提出行为的标准，并研究如何才能符合这些标准。它所力求说明的是“应该是什么”的问题。或者说，它回答这样的问题：为什么要作出这种选择，而不作出另一种选择。因此，树立一个价值判断标准对规范经济学是非常必要的。例如，甲引起乙，丙引起丁，乙与丁相比乙是“好的”，丁是“不好的”，所以甲与丙相比，甲是“好的”，丙是“不好的”。换言之，规范经济学研究的是甲、乙、丙、丁的是非善恶之分。

因此，在西方经济学界，有人形象地把实证经济学比作天文学，即它是研究天体运行规律的，不涉及对事物的评价问题；把规范经济学比作占星学，即它是依据星象估计吉凶祸福的，涉及评价问题。

第二节 经济学的发展和演变

经济学从其产生到现在，大体上经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学及现代经济学等几个阶段。

一、重商主义

以国家干预为基本政策的重商主义，是15~17世纪中叶资本主义原始积累时期的经济学，马克思称之为“近代生产方式的最早的理论研究，”即西方经济学的初创阶段。这一阶段所关心的主要问题是宏观经济问题。如决定整个经济生产力的主要力量是什么，能否达到潜在的生产能力等。因此，他们崇尚政府，主张政府应当支配国内和国际贸易。

二、古典经济学

17世纪中叶到19世纪初，以亚当·斯密 (Adam Smith)、大卫·李嘉图和西斯蒙第等为代表，建立了以自由放任为中心的古典经济学，它把经济研究从流通领域转移到生产领域，使经济学真正成为一门有独立体系的科学，在经济学史上称为“第一次革命”，即对重商主义的革命。1776年，亚当·斯密的《国民财富的性质及其成因的研究》一书的出版，标志着资产阶级经济学的形成。其中，亚当·斯密在该书中关于“看不见的手” (Invisible Hand) 的论述又是微观经济理论的基石。

亚当·斯密在这本书中论述道：“每个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会利益，而是他自己的利益，但他对自身利益的研究自然会或毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的利益。”由于每个人都努力把他的资

本尽可能用来支持国内产业，都努力管理国内产业，使其生产物的价值能达到最高度，他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实他通常既不算计促进公共的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进哪种利益。由于他宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业，他只是盘算自己的安全；由于他管理产业的目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想达到的目的。也并不因为是非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。我从来没有听说过那些假装为公众幸福而经营贸易的人做了许多好事。事实上，这种装模作样的神态在商人中间并不普遍，用不着多费唇舌去劝阻他们。这就是“看不见的手”的概念和它的来源。

亚当·斯密关于“看不见的手”的论述的中心思想在于说明：人是理性的，受自我利益的驱使，在追求其自身利益的同时也就促进了社会利益。因此，政府不应当干预个人追求自我利益的过程，而应当遵循一种放任自由的政策。在这一阶段，经济学家们还提出了一系列的重要理论和概念。如劳动时间决定商品的价值、相对工资的概念、剩余价值的性质等。应当指出，古典经济学产生和发展的历史背景是资本主义生产方式已经产生和开始确立的，古典经济学反映了资产阶级在当时的利益愿望和要求，相对于封建社会的生产关系，在当时是一种进步。因此，这些理论具有重大的科学意义。

三、新古典经济学阶段

19世纪初，随着资本主义制度的进一步确立，资本主义与封建主义之间的矛盾逐渐得到解决，资产阶级和无产阶级之间的矛盾上升为主要矛盾。资产阶级日益转向保守，这时，曾经为资本主义呐喊助威的古典经济学也开始了其为资本主义制度辩护的庸俗化进程，即新古典经济学。这个阶段的经济学主要是以让·巴雷斯特·萨伊的“萨伊定律”和工资决定的劳动供给和需求理论为基础，推论在完全竞争的市场机制作用下，资本主义社会经济有趋向充分就业均衡的必然规律。即资本主义是一种有充分的自由竞争、能够自动调节的市场经济。当消费不足时，消费品的价格会自动下降，从而刺激消费的增加；投资不足时，利率会下降，以刺激投资的增加；就业不足时，工资会下降，刺激就业的增加。整个资本主义是一部可以自动调节的机器，这样，资本主义就不会发生危机。

这一阶段，最重要的成果是在经济分析中引入了“边际”的概念，边际效用价值论的提出，引发了经济学史上的第二次革命——边际革命。它是由19世纪末英国经济学家马歇尔综合了当时的节欲论、生产费用论、边际效用论等理论，建立起的以价格理论为中心的微观经济学体系。新古典经济学直至20世纪30年代，在西方一直占据着主导地位。

四、现代西方经济学阶段

现代西方经济学是以20世纪30年代的凯恩斯革命为标志的。这一时期，经济学得到全面而深入的发展，其中心是宏观经济学的建立与发展。现代西方经济学从产生到现在，也在不断地发展变化。

从20世纪30年代到50年代，是“凯恩斯革命”时期。20世纪30年代的经济大危机，打破了新古典经济学关于市场机制完善性的神话。垄断资产阶级不得不日益依靠国家干预来解决经济危机以维护其政治统治。适应这一客观要求，凯恩斯于1936年出版了《就业利息和货币通论》一书，从理论上否定了新古典经济学关于资本主义能自动达到均

衡,实现充分就业的观点,提出由于“有效需求不足”资本主义社会存在失业的理论。在方法上一反新古典学派的个量分析法,开创了宏观的、总量的分析;在政策上,放弃了新古典经济学的自由放任政策,主张国家干预经济。西方把凯恩斯的这些新思想与哥白尼和达尔文的贡献相提并论,称之为“凯恩斯革命”,并登上“官方经济学”的宝座。凯恩斯经济学是以国民收入决定为中心理论、以国家干预为基本政策的宏观经济学。因此,凯恩斯又被称为“现代宏观经济学之父”。

第二次世界大战期间及其以后,国家垄断资本主义进一步发展,西方经济学界把其称之为“混合经济”。按照他们的说法,混合经济包括由市场自发调节的私有经济和由国家干预的公共经济两部分。两部分相辅相成,公共经济可以弥补私有经济的不足,国家干预政策可以补救市场经济的缺陷。基于这一社会经济背景,同时,又为了弥补凯恩斯宏观经济理论体系缺乏微观经济基础的不足,以美国萨缪尔森为首的一些西方经济学者把凯恩斯的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学综合在一起,形成了“新古典综合派”或“后凯恩斯主流经济学”。新古典综合派全面发展了凯恩斯经济学,并把这一理论运用于实践,对各国经济政策和经济发展都产生了重要影响。可以说,直至今日,这一学派仍然是经济学的主流。

进入20世纪70年代以后,西方世界的经济发展出现了“滞胀”局面。新古典综合派既无法解释滞胀存在的原因,又提不出解决滞胀问题的对策,从而引发了新古典综合派的危机。这次危机使新自由放任思潮得以兴起,其中比较重要的有货币主义、供给学派、理性预期学派等。他们认为“滞胀”的根源是凯恩斯主义的国家干预,并从不同角度论述了市场机制的完善性,提出减少国家干预,充分发挥市场机制作用的政策主张。从70年代末起,西方各国采纳了这些主张,实行了某些自由化政策,也取得了一些效果。面对这一现实,以萨缪尔森为代表的“新古典综合派”在其原来的理论政策基础上,对主要是货币主义、供给学派、理性预期学派等的理论观点加以新的综合,又形成了所谓“现代主流经济学的新综合”。

从西方经济学的上述发展演变,我们可以看出,西方经济学理论是随着资本主义经济现实的发展而发展的。经济学的演变正是经济发展现实的要求在理论上的反映。但这种发展除去现实的直接要求外,还借助于理论上的争辩和继承。西方经济理论正在日益完善和深化,各流派的分歧也在不断融合与兼容,而这正是经济学发展的动力和途径。

第三节 经济学的研究方法

经济学的研究方法有很多,如前所述的规范分析法、实证分析法,还有静态分析法(即研究中不考虑时间因素);比较静态分析(即研究时只让时间做一次变动后,进行两种状态的比较)和动态分析法(即研究时考虑时间因素的变化)等。这里我们只对两种重要的方法做一说明。

一、均衡分析方法

所谓均衡,指的是矛盾的各方面在特定条件下所达到平衡或相对不变的状态。这时各方面的力量形成均势,各方面的利益得到合理的体现。“均衡”一词源于物理学,指的是物体的受力状态,经济学把它引入到经济分析中。经济中的均衡状态具有两方面的基本含

义：一是相对稳定，二是相对最佳。经济学家致力于寻求各种问题的最佳答案，最终都是在某种均衡状态下确定的。或者说，均衡时，无论人们再怎样调整，都将无法改善自己的处境，反之，如有可能通过某种调整来改变自己的处境时，则是处于非均衡状态。

均衡分析方法一般有两种：局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析就是分析某一时间的一个经济单位，并假定其他经济单位不受影响；而一般均衡分析则要求考虑几乎所有的正在研究的任何特定经济干扰因素相关的反应。例如，按照局部分析，当考察一种商品的价格如何有供给和需求两种相反的力量共同作用达到均衡时，就假定只取决于该商品自身的供求状况，而不受其他商品的价格和供求状况的影响。而按照一般均衡分析，一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况，还要受其他商品的价格和供求状况的影响。因此，一种商品的价格和供求的均衡，只有在所有商品的价格和供给都达到均衡时才能确定。一般说来，一般均衡分析优于局部均衡分析。但由于经济活动的复杂性和多变性，如果不假定在一定的条件下其他因素不变，则对任何一种事物的分析都将无从下手，因此，局部均衡分析也有其广泛的用途。

二、边际分析方法

边际指的是一事件的边缘、附加或总体以外部分。从数学的角度来说，边际分析就是对于各种经济现象中所存在的某一因变量依存于一个或几个自变量的函数关系分析，即用自变量每变化一微小量所能引起的因变量变化的多少——边际值，作为决策依据的分析方法。因此，经济学中的边际分析方法可以说就是数学中的微积分方法，经济变量的边际值就是导数值。把发展的几近完美的微积分技术引用到对经济问题进行分析和研究，可使人们对抽象的经济学规律更容易接受和深刻理解，也使经济学的分析更科学和更完善。

第四节 微观经济学概述

一、微观经济学的概观

微观经济学是西方经济学的一个重要组成部分。它的核心内容是价格理论。亚当·斯密在其《国富论》中提出这一理论，但他并没有对此加以证明，围绕这一原理的论证所使用的概念、论点及方法，就构成了本书的微观经济学部分。

现在，假定在经济生活中只有企业（或厂商）和公众（或居民户）两种经济单位。市场也只有商品市场和生产要素市场两个。公众向生产要素市场提供劳动、土地、资本等各种生产要素。企业作为生产要素的需求者则向生产要素市场雇佣和购买各种生产要素，并将所获取的各种生产要素投入生产过程，产出产品，并且要向产品市场提供生产的各种产品。作为产品需求者的公众，又在产品市场上购买自己所需要的各种产品进行消费，然后又提供各种生产要素到生产要素市场。这一过程如图 1-1 所示。

图 1-1 清楚地说明了微观经济学中产品市场和生产要素市场的供求关系。市场机制在其中发挥着充分的作用，最终将使这种关系达到一种均衡状态。

在生产要素市场，企业作为生产要素的使用者，是由于获取最大利润（或花费成本最小）的动机支配到生产要素市场雇佣和购买各种生产要素的；作为生产要素提供者的公众，则是为了获取最优的报酬而向生产要素市场提供各种生产要素的。因此，在生产要素市场上所形成的生产要素的供给量和需求量对于价格需要方面是相反的，即：价格升高，

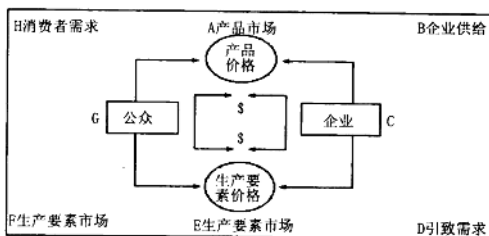


图 1-1 微观经济运行机制

企业对生产要素的需求量减少，而公众的生产要素的供给量增加；价格降低，需求量增加，则必然导致其价格下降，价格的下降引发了需求量的增加，却反过来减少了生产要素的供给量。由此，经过不断的调整，最终使生产要素的供给量和需求量趋于一致。其具体调整过程是：假定现在的供给量大于需求量，则必然导致生产要素的价格下降，由此公众的供给量将减少，同时企业的需求量会增加，这种变动将使生产要素的供给量和需求量趋于相等。反过来的情况也如此。当生产要素的供给量相等时，生产要素市场上的供给和需求就处于一种均衡状态。公众将现存的生产要素供给量全部分配给企业，不多也不少。此时的供给价格等于需求价格。由此决定了每一种生产要素的均衡价格和均衡数量。

在产品市场上，作为消费者的公众为获得最大消费满足（效用最大化），将向产品市场购买各种商品和劳务。作为生产者的企业也是为了获取最大利润（利润最大化），向市场提供各种商品和劳务。劳务的供给量与需求量对价格需要方面也是相反的。这就和生产要素市场情况一样，由于市场机制的作用，最终使商品和劳务的供给与需求达到一种均衡状态。由此决定了每一种商品和劳务的均衡价格和均衡数量。

生产要素市场和产品市场将企业和公众联系起来，企业和公众的行为又成为生产要素市场和劳务市场联结的纽带。在这些相互联系中的每一个部分，如企业行为、公众行为、市场机制等等的基本理论，将在本书后面章节分别加以介绍。西方经济学认为每一种生产要素和商品，在完全竞争的情况下，都有需求和供给，并且就单一的生产要素和商品来说，其供给和需求最终必然达到均衡状态。西方经济学还认为不仅能在单个市场上达到均衡，而且可以在所有市场上同时达到均衡。

西方经济学也承认垄断等因素的存在使资本主义经济偏离了最优状态，破坏了完全竞争情况下的资源配置最优、消费者的效用最大、企业获利最大。但是，西方经济学认为由于反垄断等微观经济政策的实行，会使得这种经济的缺陷得到很好的矫正。这样，最大的满足和选择自由、最优的资源配置和最公平的收入分配等等，仍然是资本主义经济可以达到的目标。

微观经济学的主要内容有以下几个方面：

(1) 均衡价格和弹性理论。它主要说明决定供求的因素、需求定理和均衡价格的形成，并从量的方面考察价格变动率和需求及供给量变动率之间的关系。

(2) 消费行为理论。它主要说明消费者如何使用有限的货币收入获取最大的消费满足及消费者需求曲线的来源。

(3) 生产者行为理论。它主要说明生产者在不同条件下如何利用稀缺资源以获取最大利润。

(4) 分配理论。它主要说明不同结构市场上生产要素价格是如何决定的。

(5) 福利经济理论。它是在一般均衡分析的基础上,探讨资源配置如何实现最大社会福利。

(6) 微观经济政策的分析。它是在说明市场局限性的基础上,为政府的干预提供理论依据。

二、微观经济学的两个基本假设条件

微观经济学所研究的单个经济变量及单个经济单位之间是相互影响和相互作用的,并且同时也受到其他各方面的因素的影响。绝对独立的经济单位或经济变量是不存在的,这就为经济问题的研究带来了一定的困难。为使问题的研究得以简便地进行,微观经济学在研究经济问题时,采用了一系列的假设条件。所谓假设是指一种理论所适用的条件。

微观经济学的每一种理论都是在一定的假设条件下存在的。如果抽掉假设条件,应该说这种理论是很难存在的,也将没有什么实际意义。但是,微观经济学和宏观经济学一样,仍然采用这种方法,在诸多的假设条件下寻求理论。

微观经济学之所以确定必要的假设条件,以抽掉一些因素的影响,是因为:第一,有些因素虽对研究的问题有影响,但影响并不大,为了简化研究工作,可以不必考虑,也不影响理论;第二,有些因素总体看来可能对研究的问题的影响并不大,但就所要研究问题的范围和时间看,这些因素变化不大,也可以不予以考虑;第三,有些因素是不确定的,如果引入这些因素,可能会使问题的研究复杂化,甚至得出错误结论,因此在研究问题的时候,对这些因素也不加以考虑。

尽管假设条件与实际不符,并且有些是极不现实的,但不妨使由之而产生的理论成为一种抽象的标准模式,可作为分析较现实问题时的对比之用。

在微观经济学中,不同的研究方面有许多不同的假设条件。重要的假设条件也至少要有几十种之多,但其中至少有两个假设条件是基本的(其余的假设条件将在以后各章分别介绍)。这两个假设条件如下:

(一) 合乎理性的人的假设条件

合乎理性的人也称经济人,即在经济生活中总是以利己为动机,并且企图以最小的代价换取最大收益的人。如果人是非理性的,那么他的预期、决策都将是不确定的。

比如说,一个人购买商品,总是希望买到质高价低的,而不愿意购买质次价高的;一个人出售商品时总是希望以最小的成本换取最大的收益;一个人在劳动时,总是希望付出的劳动少而获得的收入多等等,这些都是符合理性的表现。

(二) 人们具有完全的知识或信息的假设条件

这一假设条件要求人对有关部门经济情况有一个确切的了解,不存在过去、现在、未来的差别。因此,能由此而进行正确的分析、判断和作出正确的决策。实际上,这一点就是要求人们能了解全部市场情况,通晓产品的所有性能,并且知道自己对一切商品的爱好程度等等。

这两个假设条件不仅适用于微观经济学,同时也适用于宏观经济学,它是西方经济学的基本的、共同的假设条件。

小 结

经济学是研究在资源相对稀缺条件下如何进行最佳选择的学科。具体体现在对经济运行中的最基本问题进行回答,即:生产什么;生产多少;如何生产;为谁生产等。

按照不同的标准可以对经济学进行不同的分类。其中,微观经济学是通过对个体经济单位的经济行为研究,来说明市场经济的运行机制是如何发挥作用的。而宏观经济学则是通过对整个国民经济的经济活动规律研究来说明现代市场经济运行特征以及政府如何进行宏观经济调控,二者相辅相成,但又各有侧重。微观是宏观的基础,但宏观不是对微观的简单加总。

实证经济学与规范经济学是以其研究的方法不同而划分的,两者的区别在于前者只研究“是什么”或“不是什么”的问题,不进行价值判断;而后者则是研究经济运行“应该是什么”或“不应该是什”的问题。

西方经济学的发展演变大体划分为四个阶段,即:重商主义的初创阶段;以亚当·斯密的《国富论》对“看不见的手”的原理论文为代表的古典经济学阶段;以萨伊定律为代表的新古典经济学阶段和以凯恩斯《通论》为代表的现代西方经济学阶段。

经济学的研究方法很多,但均衡分析法和边际分析法在经济学中具有重要作用,掌握这两种方法是学习西方经济学所必须的。

习 题

一、基本概念

经济学	微观经济学	宏观经济学
实证经济学	规范经济学	均衡分析
边际分析	经济人	

二、简答题

1. 你是怎样理解经济学概念的?
2. 宏观经济学和微观经济学的区别与联系是什么?
3. 西方经济发展过程中各阶段的主要特征是什么?
4. 简述微观经济学的主要框架。
5. 为什么说合乎理性的人假设和完全信息假设是微观经济学的最基本假设?

第二章 需求、供给与价格

经济学研究稀缺性资源的配置问题，按微观经济学的理论，某种商品或劳务的价格和产量是由市场的供需关系确定的。本章主要阐述市场经济中的商品需求、供给的一般规律，以及由供给和需求共同作用所产生的价格理论。

第一节 需求理论

一、需求与需求的影响因素

(一) 需求的概念

需求是指消费者在某一特定时间内，在某一价格水平上愿意并且能够购买的商品量。但应指出，经济学所考察的需求，是指源于人的欲望同时又具有支付能力的需要。例如电冰箱，如果按照人们的欲望来说，每个家庭都需要，全国有4亿个家庭，就至少需要4亿台冰箱，但这只是人们的需要，而不是经济学意义上的需求。因此，形成需求有两个必要条件：一是消费者愿意购买；二是消费者有支付能力，二者缺一不可。事实上目前对电冰箱有支付能力（即买得起）的家庭只是一部分，比如说1/4的家庭，则对电冰箱的需求量就是1亿台。因此，可以说，人们对商品的需要，除主观欲望外，是无条件的；而对商品的需求，除主观欲望外，则是有条件的。

(二) 需求的影响因素

1. 商品自身的价格

商品自身的价格是影响商品需求量的关键因素。一般说来，对某种商品的需求量与该商品价格的高低负相关，即某种商品的价格越高，则对该商品的需求量越小；反之，则越大。

2. 相关商品的价格

所谓相关商品就是使用价值密切关联的商品，它包括两种类型：一是替代商品，即两种商品的作用是可以相互替代的。或者说，一种商品的价格与另一种商品的需求量成同方向变动。如煤与石油、名牌自行车和普通自行车。二是互补商品，即需要互相补充配套才能发生效用的商品。或者说，一种商品的价格与另一种商品的需求量成同方向变动。例如汽车和汽油。对于某种商品来说，即使它自身价格不变，但由于其他相关商品的价格发生了变化，也会使它的需求量发生变动。

3. 消费者的收入水平

消费者的收入水平直接影响着消费者对某种商品的需求量。消费者收入水平的变动对不同商品的需求量的影响既能是正相关的，又可能是负相关的。一般来说，随消费者收入的提高，对高档、耐用、优质商品（如家电、汽车等）的需求量会增加，而对某些低档、