



“十一五”高等院校精品规划教材

“SHI YI WU” GAODENG YUANXIAO JINGPIN GUIHUA JIAOCAI

微观经济学

原理与实务

代海涛 潘 力 主编



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

“十一五”高等院校精品规划教材

微观经济学原理与实务

主 编 代海涛 潘 力
副主编 曾勤文 姜国刚 田春英 赖路燕
主 审 栾立明

北京交通大学出版社
· 北京 ·

内 容 简 介

本书依据普通高等教育教学的特点,紧贴普通高等教育人才培养目标,借鉴国内外优秀经济学教材的写作优点和思路,融合编者多年的教学经验与成果,紧紧围绕日常生活中的经济学问题和故事及当前的经济热点问题展开基本理论的叙述,试图改变过分强调概念和原理的陈旧模式,使深奥的经济学理论变得通俗易懂,着力培养学生应用经济学基础知识和基本原理去分析解决实际问题的能力,从而增强教材的趣味性、可读性和实用性。

全书共 11 章,主要包括:经济学导论、均衡价格理论、效用论、生产理论、成本理论、市场理论、博弈论初步、分配理论、一般均衡理论与福利经济学、市场失灵与微观经济政策等。本书的内容阐述注重知识的系统性、科学性、先进性和实用性。

本书既可作为普通本科院校、高职高专、成人高校经管类相关专业的教材,也可作为经济管理人员在职培训使用的教材,还可作为经济学爱好者的自学参考书。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学原理与实务/代海涛,潘力主编. —北京:北京交通大学出版社,2009.5
(“十一五”高等院校精品规划教材)
ISBN 978-7-81123-598-2

I. 微… II. ①代… ②潘… 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(2009)第 070251 号

责任编辑:袁 芸

出版发行:北京交通大学出版社

电话:010-51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编:100044

印刷者:北京东光印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:22 字数:530 千字

版 次:2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-598-2/F·442

印 数:1~3 000 册 定价:35.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

随着世界经济一体化的发展,了解和掌握现代经济的一般规律和规范,已经成为每一个致力于从事现代经济管理和决策,以及经济理论研究工作者和学者的当务之急,也是每一个经济管理类专业学生所必须学习和掌握的基础理论。

目前,国内的微观经济学教材虽然版本众多,但绝大多数都侧重于介绍微观经济学的基本原理与基础知识,普遍存在重数理轻案例、重原理轻应用,内容枯燥、晦涩,理论联系实际不足,应用性不强,与当前经济热点问题联系不紧密等问题。经济学已成为大学里一门“沉闷”的学科。

爱因斯坦曾说过:“兴趣是最好的老师。”本书正是以此为出发点,以调动学生学习兴趣、方便教师授课为宗旨,在借鉴国内外,尤其是国外经济学教材的写作优点和思路的基础上,构建了以知识学习目标、能力训练目标、案例导入、生活中的经济学、经济学故事、经济学重要人物介绍、复习思考题、案例分析和技能实训为一体的复合型教材模式。语言风格上力求生动活泼,言简意赅。内容安排上做到深浅兼顾,既介绍基本理论,又探讨前沿进展;既可满足普通学生日常学习之所需,也能作为莘莘学子考研复习的参考读本。

本书由代海涛、潘力任主编,由代海涛负责拟定编写提纲、统稿和定稿,曾勤文、姜国刚、田春英、赖路燕任副主编。具体编写分工如下:第1章、第6章、第7章由吉林农业科技学院代海涛编写,第2章、第3章、第4章由广东工业大学商学院曾勤文编写,第5章由吉林农业科技学院潘力编写,第9章、第11章由江苏工业学院姜国刚编写,第10章由吉林农业科技学院田春英编写,第8章由华北科技学院赵美田编写,各章人物介绍、习题和技能实训由江西环境工程职业学院赖路燕编写。

吉林农业科技学院院长、硕士研究生导师栾立明教授担任本书主审,认真审阅了全部书稿,提出了许多有建设性的意见,在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中参考了大量相关领域的文献,已列示于书后的参考文献部分,但仍可能有遗漏,在此谨向已标注和未标注的参考文献的作者们表示诚挚的谢意和由衷的歉意!

由于编者水平有限,加之经济学理论不断发展,书中疏漏和不足之处在所难免,敬请广大读者和专家批评指正,不吝赐教,以期不断改进、充实完善。

编 者
2009年5月

目 录

第1章 经济学导论	1
1.1 经济学的基本概念	2
1.1.1 欲望	2
1.1.2 经济物品	4
1.1.3 稀缺性	5
1.1.4 选择	7
1.1.5 机会成本	9
1.1.6 生产可能性边界	10
1.1.7 资源配置和资源利用	11
1.1.8 经济制度	15
1.2 经济学十大原理	16
1.2.1 经济学家的思维方式	16
1.2.2 经济学十大原理	17
1.3 经济学的产生与发展	21
1.3.1 经济学的孕育——重商主义经济学	23
1.3.2 经济学的形成——古典经济学	23
1.3.3 微观经济学的建立——新古典经济学	25
1.3.4 宏观经济学的建立——凯恩斯主义经济学	26
1.3.5 经济学的家族谱系	29
1.4 微观经济学概述	30
1.4.1 微观经济学的概念	30
1.4.2 微观经济学的基本假设	31
1.4.3 微观经济学的基本内容	31
1.5 经济学研究的基本方法	32
1.5.1 边际分析法	32
1.5.2 最优化分析法	33
1.5.3 均衡分析法	33
1.5.4 静态分析、比较静态分析与动态分析	34
1.5.5 实证分析与规范分析	35
1.5.6 经济理论与经济模型	36
人物介绍	38
本章习题	39
案例分析	41

技能实训	41
第2章 均衡价格理论	43
2.1 需求理论	43
2.1.1 需求及影响需求的因素	44
2.1.2 需求函数、需求表与需求曲线	48
2.1.3 需求定理	50
2.1.4 需求量的变动与需求的变动	53
2.2 供给理论	54
2.2.1 供给及影响供给的因素	55
2.2.2 供给函数、供给表与供给曲线	57
2.2.3 供给定理	58
2.2.4 供给量的变动与供给的变动	59
2.3 均衡价格的形成	60
2.3.1 市场及其均衡	61
2.3.2 均衡价格和均衡数量	61
2.3.3 均衡价格的形成	62
2.3.4 均衡价格的变动	64
2.4 弹性理论	65
2.4.1 弹性的一般理论	66
2.4.2 需求弹性	66
2.4.3 供给弹性	74
2.5 均衡价格和弹性理论的应用	77
2.5.1 政策分析	78
2.5.2 需求价格弹性与厂商的销售收入	79
2.5.3 税收负担分析	80
人物介绍	82
本章习题	84
案例分析	86
技能实训	87
第3章 效用论	88
3.1 效用理论概述	88
3.1.1 效用的含义	90
3.1.2 效用理论的发展历程	91
3.1.3 基数效用论与序数效用论	93
3.2 基数效用论	93
3.2.1 总效用与边际效用	94
3.2.2 边际效用递减规律	96
3.2.3 消费者均衡	98

3.2.4	边际效用递减规律与需求定理	101
3.2.5	消费者剩余	102
3.3	序数效用论	104
3.3.1	消费者偏好	104
3.3.2	无差异曲线	104
3.3.3	边际替代率	106
3.3.4	消费者预算线	108
3.3.5	消费者均衡	110
3.3.6	无差异曲线分析法与边际效用分析法比较	110
3.4	消费者均衡的变动	111
3.4.1	价格—消费曲线与需求曲线	112
3.4.2	替代效应和收入效应	113
3.4.3	收入—消费曲线与恩格尔曲线	114
	人物介绍	115
	本章习题	116
	案例分析	119
	技能实训	120

第4章	生产理论	121
4.1	企业及其经营目标	121
4.1.1	企业的含义	122
4.1.2	企业的组织形式	123
4.1.3	企业的本质	124
4.1.4	企业的生产经营过程	126
4.1.5	企业的经营目标	128
4.2	生产函数	129
4.2.1	生产与生产函数	130
4.2.2	常见的生产函数	131
4.2.3	生产的短期与长期	134
4.3	短期生产函数	134
4.3.1	短期生产函数的定义	135
4.3.2	总产量、平均产量与边际产量	136
4.3.3	边际收益递减规律	136
4.3.4	产量曲线与生产要素合理投入区	138
4.4	长期生产函数	140
4.4.1	等产量曲线	142
4.4.2	等成本线	145
4.4.3	生产要素的最优组合	146
4.4.4	生产扩展线	148
4.5	规模收益	148

4.5.1 规模收益的定义	149
4.5.2 规模收益变动的原因	150
4.5.3 适度规模	150
人物介绍	151
本章习题	152
案例分析	155
技能实训	155
第5章 成本理论	157
5.1 成本与成本函数	157
5.1.1 成本的含义和分类	158
5.1.2 成本函数	162
5.2 短期成本分析	163
5.2.1 短期成本的构成	163
5.2.2 成本函数与生产函数的对偶性	169
5.3 长期成本分析	172
5.3.1 长期总成本	172
5.3.2 长期平均成本	175
5.3.3 长期边际成本	180
5.4 收益与利润最大化	181
5.4.1 收益的含义与分类	182
5.4.2 收益函数及其收益曲线	182
5.4.3 利润最大化原则	183
人物介绍	184
本章习题	185
案例分析	187
技能实训	187
第6章 市场理论：完全竞争与完全垄断市场	188
6.1 市场与市场结构	188
6.1.1 市场的概念	189
6.1.2 市场结构	189
6.1.3 市场结构的类型	190
6.1.4 市场结构与经济绩效	191
6.2 完全竞争市场的厂商均衡	191
6.2.1 完全竞争的含义与条件	192
6.2.2 完全竞争市场的需求曲线和收益曲线	193
6.2.3 完全竞争厂商的短期均衡	194
6.2.4 完全竞争厂商和行业的短期供给曲线	196
6.2.5 完全竞争厂商的长期均衡	198

6.2.6 完全竞争市场的评价	200
6.3 完全垄断市场的厂商均衡	200
6.3.1 完全垄断的含义与条件	201
6.3.2 完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线	203
6.3.3 完全垄断厂商的短期均衡	205
6.3.4 完全垄断厂商的长期均衡	207
6.3.5 完全垄断厂商的供给曲线推导	207
6.3.6 完全垄断厂商的定价方法	208
6.3.7 完全垄断市场的经济效率	213
6.3.8 针对垄断厂商的公共政策	213
人物介绍	216
本章习题	216
案例分析	219
技能实训	220
第7章 市场理论：垄断竞争与寡头垄断市场	221
7.1 垄断竞争市场的厂商均衡	221
7.1.1 垄断竞争的含义与特点	222
7.1.2 垄断竞争厂商的需求曲线与收益曲线	224
7.1.3 垄断竞争厂商的短期均衡	225
7.1.4 垄断竞争厂商的长期均衡	227
7.1.5 垄断竞争厂商的非价格竞争	227
7.1.6 垄断竞争市场的经济效率	229
7.2 寡头垄断市场的厂商均衡	229
7.2.1 寡头垄断的含义	230
7.2.2 相互勾结的寡头垄断模型	232
7.2.3 非相互勾结的寡头垄断模型	236
7.2.4 寡头垄断市场的经济效率	239
人物介绍	239
本章习题	240
案例分析	241
技能实训	242
第8章 博弈论初步	243
8.1 博弈概述	243
8.1.1 博弈论的基本概念	244
8.1.2 现代博弈论的产生与发展	246
8.1.3 博弈的分类	246
8.2 完全信息条件下的静态博弈	247
8.2.1 囚徒困境与占优策略均衡	247

8.2.2 智猪博弈与重复剔除的占优策略均衡	248
8.2.3 情侣博弈与纳什均衡	250
8.3 完全信息条件下的动态博弈	252
8.3.1 序列博弈	253
8.3.2 重复博弈	255
人物介绍	256
本章习题	259
案例分析	260
技能实训	260
第9章 分配理论	261
9.1 生产要素的需求与供给	261
9.1.1 生产要素的需求	262
9.1.2 生产要素的供给	265
9.2 工资理论	265
9.2.1 工资的含义	266
9.2.2 完全竞争条件下的工资决定	266
9.2.3 完全竞争条件下的工资差异	268
9.2.4 不完全竞争条件下的工资决定	270
9.3 利息理论	273
9.3.1 利息的含义	274
9.3.2 利率的决定	275
9.3.3 利率的经济作用	276
9.4 地租理论	278
9.4.1 地租的决定	279
9.4.2 级差地租	280
9.4.3 准租金	280
9.4.4 经济租金与生产者剩余	281
9.5 利润理论	282
9.5.1 企业家才能与利润	282
9.5.2 正常利润	283
9.5.3 超额利润	283
9.5.4 利润在经济中的作用	284
9.6 洛伦茨曲线和基尼系数	284
9.6.1 洛伦茨曲线	284
9.6.2 基尼系数	286
人物介绍	287
本章习题	288
案例分析	289
技能实训	290

第 10 章 一般均衡理论与福利经济学	291
10.1 一般均衡理论	291
10.1.1 局部均衡与一般均衡	292
10.1.2 瓦尔拉斯的一般均衡模型	293
10.2 福利经济学	296
10.2.1 判断社会福利的标准	297
10.2.2 帕累托最优的实现条件	299
10.2.3 社会福利函数	306
10.2.4 效率与公平	310
人物介绍	310
本章习题	311
案例分析	312
技能实训	313
第 11 章 市场失灵与微观经济政策	314
11.1 垄断	314
11.1.1 垄断与低效率	315
11.1.2 寻租理论	316
11.1.3 垄断的调节与控制——政府反垄断	317
11.2 公共物品	318
11.2.1 公共物品的含义与特征	319
11.2.2 搭便车和公共物品供给不足问题的解决	320
11.3 外部性	320
11.3.1 外部性及其分类	321
11.3.2 外部性的影响	322
11.3.3 解决外部性问题的主张	323
11.4 信息不对称	328
11.4.1 信息的不完全性	329
11.4.2 逆向选择	330
11.4.3 道德风险	332
11.4.4 委托—代理问题	333
人物介绍	334
本章习题	335
案例分析	336
技能实训	337
参考文献	339

第1章 经济学导论

骑士时代已经过去，随之而来的是智者、经济学家和计算机天才的世界。

——埃德蒙·伯克

【知识学习目标】

- 理解经济学的基本概念
- 掌握马斯洛需求层次理论和稀缺性的内涵
- 掌握经济学研究的基本问题和经济学十大原理
- 了解经济学的产生与发展过程及其家族谱系
- 掌握微观经济学的基本概念、基本假设、基本内容

【能力训练目标】

- 能运用机会成本原理分析现实经济问题
- 能运用经济学基本研究方法分析现实经济现象

微观经济学是经济学的重要组成部分之一，因此，在学习微观经济学之前，我们有必要先对经济学进行概要的说明。

其实“经济学”这个词对我们每个人来说并不陌生，我们几乎每天都在和经济学打交道。当你打开电视、浏览报纸时，你在和经济学打交道；当你大学毕业，选择职业时，你在和经济学打交道；当你和朋友高谈阔论政府面对拥挤的道路、贫乏的休闲场所、居高不下的房价时应该怎样不应该怎样时，你在和经济学打交道；当你流连于大型超市或踟躕于街头闹市时，你在和经济学打交道；当你娶妻生子、选购住宅时，你在和经济学打交道。正如经济学的最后一个通才——保罗·萨缪尔森（Paul A. Samuelson）所说的：“经济学讨论的是我们身边真实的生活，为什么要学习经济学的一条最重要的理由是，在你的一生中——从摇篮到坟墓——你到处会碰到无情的经济学真理。”因此，英国经济学家马歇尔（Alfred Marshall, 1842—1924）把经济学定义为“关于人类一般生活事务的学问”。也就是说经济学的研究范畴是人类社会生存与发展的基本问题，涉及的主题与人们的日常生活密切相关。正因为如此，人们把经济学誉为“社会科学的皇后”。

至此，你也许会觉得经济学是一门非常实用的学科，也许你会急于知道到底什么是经济学？经济学具体研究哪些内容？经济学的研究方法又是什么？下面，我们将引领各位读者走进经济科学的殿堂，揭开这位“皇后”神秘的面纱。首先让我们从经济学的基本概念入手，逐一领略她的魅力。

1.1 经济学的基本概念



清人胡澹庵编的《解人颐》一书中收录了一首《不知足》诗：

终日奔波只为饥，方才一饱便思衣。
衣食两般皆俱足，又想娇容美貌妻。
娶得美妻生下子，恨无田地少根基。
买到田园多广阔，出入无船少马骑。
槽头拴了骡和马，叹无官职被人欺。
县丞主簿还嫌小，又要朝中挂紫衣。
做了皇帝求仙术，更想登天跨鹤飞。
若要世人心里足，除是南柯一梦西。

想一想：这首打油诗说明了什么问题？

迄今为止，到底什么是经济学？经济学界并不存在一个被所有的经济学家都一致接受的说法。但不同的定义都包括以下三方面的内容：无限的欲望、稀缺性，以及由此而产生的选择。

1.1.1 欲望

大千世界，芸芸众生，每个人来到这个世界上都会面临着两大基本问题：生存与发展，并且人们都希望自己能更好地生存和发展，这就是我们人类的欲望，也称需要。欲望是一种心理现象，是一种缺乏与不满足的感觉，以及求得满足的愿望。例如，当我们解决了温饱问题时，我们就会对小康生活想入非非；而当我们实现了小康生活水平时，我们又会奢望富裕文明的生活水平。1943年，美国心理学家马斯洛（Abraham H. Maslow, 1908—1970）在《动机与人格》一书中提出了著名的需求层次论，认为人类的欲望可以分为以下五个层次。

第一层次是生理需要。这是人类维持自身生存的最基本需要，包括对衣食住行等方面的要求。如果这一层次的需要没有得到满足，人们不会产生其他层次的需要。

第二层次是安全需要。这是人类要求保障自身安全、摆脱失业和丧失财产的威胁、避免职业病的侵袭、接受严格的监督等方面的需要。马斯洛认为，整个有机体是一个追求安全的机制，人的感觉器官、效应器官、智能和其他能量主要是寻求安全的工具，甚至可以把科学和人生观都看成是满足安全需要的一部分。对许多员工而言，安全需要主要表现为安全而稳定，以及有医疗保险、失业保险和退休一福利等。这种欲望实际上是生理需要的延伸。

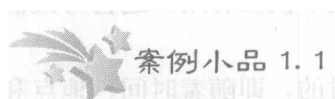
第三层次是感情需要。这一层次的需要包括两个方面的内容。一是友爱的需要，即人人都需要伙伴之间、同事之间的关系融洽或保持友谊和忠诚；人人都希望得到爱情，希望爱别人，也渴望接受别人的爱。二是归属的需要，即人人都有一种归属于一个群体的感情，希望成为群体中的一员，并相互关心和照顾。感情上的需要比生理上的需要来得更细致，它和一个人的生理特性、经历、教育、宗教信仰都有关系。

第四层次是尊重需要。人人都希望自己有稳定的社会地位，要求个人的能力和成就得到社会的承认。尊重的需要又可分为内部尊重和外部尊重。内部尊重是指一个人希望在各种不同情境中有实力、充满信心、能独立自主。总之，内部尊重就是人的自尊。外部尊重是指一个人希望自己有地位、有威信，受到别人的尊重、信赖和高度评价。马斯洛认为，尊重需要得到满足，能使人对自己充满信心，对社会有满腔热情，体验到自己活着的用处和价值。

古往今来，有四种人最受人尊重。第一种人是有学问的人。古人说，“腹有诗书气自豪”。满腹经纶者自然能够指点江山，激扬文字。于是，我们将他捧若圣明，对大学问家（如孔子）甚至世代敬奉。第二种人是品德高尚的人。品德高尚者能够约束自己卑劣的私欲，能够使自己的一言一行均成为社会的楷模，于是天下所有的人均对其终生敬仰。第三种人是有权势的人。因为农业社会下的“官本位”思想的缘故，我们有一种心理定位，认为当官的必为人中豪杰。于是见到当官者必定要三叩四拜。而且，拥有权势者确可以利用权力进行寻租，为己为人解决一点问题，于是便产生了“权力拜物教”现象。第四种人是富有的人。因为我们毕竟进入了商品社会。莎士比亚在其剧本《雅典的隐者》中写道，“金，黄的，光泽的，宝贵的金；它曾经使黑的变白，丑的变美，邪的变正，贱的变贵，老的变少，怯的变勇；它可以从你的身边引走你的牧师和仆人，把逞强者的枕头抽去。这个黄色的奴隶，会弥缝宗教，打破宗教，会向被诅咒者祝福；会使白痴者变为高人；让揖盗者入座，给他地位，给他名誉，使他与元老议员同坐；它使悲泣绝望的寡妇愿意再嫁……哼！你这该死的东西，你这人类共同的娼妇！”对于我们每一个人而言，要想获得别人的尊重，自己就必须做精力的投入，进行数量的积累。例如，对青年学子而言，就应该多读书，以获得渊博的知识，同时应该加强自身修养，以提升自己的人格。

第五层次是自我实现需要。这是最高层次的需要，它是指实现个人理想、抱负，发挥个人的能力到最大限度，完成与自己的能力相称的一切事情的需要。也就是说，人必须干称职的工作，这样才会使他们感到最大的快乐。马斯洛提出，为满足自我实现需要所采取的途径是因人而异的。自我实现的需要是在努力挖掘自己的潜力，使自己越来越成为自己所期望的人物。

由于人类需要层次的多样性，因而人的欲望是无穷无尽的。在一种欲望得到满足（甚至还没有完全得到满足时），新的欲望就会产生，正如上文打油诗中所描述的那样，人生欲望太多，永无满足。所以叔本华说，生命是一团欲望，欲望满足不了便痛苦。这种现象既是人性贪婪的表现，也是人类社会不断发展的动力所在。中国传统道德观是“存天理，灭人欲”，试想人欲灭了，人心足了，社会还会发展吗？



中国民间流传过这样一个故事：说是天上的一个神仙下界来想超度一个凡人成仙，但世人个个贪婪成性，颇令神仙失望。一天神仙又碰到了一个凡人，神仙想试试他，就将一块石头点成了金子，凡人居然不要，神仙又点了一块更大的金子给他，这个凡人还是不要。这人难道不贪？神仙想超度他了，最后问他：“那你想要什么呢？”这人说：“我就想要你那个点石成金的手指！”神仙大失所望。用这个故事来说明人类需要的无限性，那是再恰当不过了。

1.1.2 经济物品

人类的欲望需要各种物品来满足,这些形形色色的物品既包括广袤的土地、充裕的阳光,以及作为生命之源的水;也包括人类不断生产制造出的各式各样的物品,如汽车、房子、家具等。需要注意的是人类在制造有用物品的同时,也不可避免地在制造着给人类带来各种麻烦的物品,如垃圾、汽车尾气、工业“三”废等。从经济学的角度来看,我们可以把这些物品分为三类,即自由物品、经济物品和有害物品。

1. 自由物品 (Free Goods)

在经济学中是指那些不需要付出任何代价就能够得到的有用物品,如大自然提供给人类的阳光、空气,海水相对于小岛上的居民,沙子相对于居住在沙漠里的人们。假设在一个完全封闭的经济体中,当地盛产香蕉,年产量可达到100万吨,而这一经济体的居民只有1000人,此时此刻,香蕉相对于这个经济体中的居民而言,就是一种自由物品。自由物品的基本特点是“取之不尽,用之不竭”,对人类有用而且价格为零,即买方不用付出任何代价,卖方也得不到任何好处,因此,通常不存在供求双方形成的买卖市场。在日常生活中,没有人愿意为正常呼吸的空气付给其他经济主体报酬,也是这个道理。

2. 经济物品 (Economic Goods)

经济物品也叫稀缺物品 (Scarce goods),在经济学中是指人类必须付出相应代价才能够得到的有用物品,如房子、汽车,粮食等。这类物品的共同特点是有一定的市场价格,如果免费相送,人们得到的数量必然小于人们想要的数量。人们常说的“世上没有免费的午餐”指的就是这类物品。显然,经济物品的第一个特点是 usefulness。第二个特点是人们获得时通常都要花费代价。第三个特点是经济物品相对于自由物品来说一定是稀缺的,这与我们平时在日常生活中的感觉——有用的物品总是相对缺乏的——相一致。换句话说,人的欲望是无限的,但是我们面临的经济物品是有限的,这两者构成了一对矛盾,即经济物品的稀缺性。第四个特点是价格为正。价格为正的物品在市场交易时,通常是买方向卖方支付货币。这与我们平时购买商品、劳务时的经验相一致。

3. 有害物品 (Harmful Goods)

有害物品是指人类必须付出相应代价才能够消除的物品,它来源于人们的经济活动或其他活动,或是大自然的力量留下来的灾害。如垃圾、尘垢和汽车尾气等。人们总是希望有害物品越少越好,多了就会更多地降低物质生活水平。这类物品可以被看成是价格为负的物品,即这类物品的卖者需要向买者付费。从经济学角度来看,负的价格意味着卖方向买方付费。例如,清洁工为居民清除垃圾,由于垃圾是有害物品,可以认为居民是卖方而清洁工则是买方,断没有清洁工为了运走垃圾需要向居民付费的道理。垃圾不仅没有用,还会对人们的身心健康造成负面影响,这就是有害物品的典型一例。

需要指出,自由物品、经济物品和有害物品在经济学中是相对的,即随着时间、地点和条件的变化,三者可以互相转化。例如,石头对于居住在大山中的居民可能是自由物品,但对居住在平原上的居民却可能是经济物品;海水对居住在海边的居民可能是自由物品,但对远离大海的海产品养殖者则是经济物品;化工厂的废气在今天可能是有害物品,但在未来可能被“变废为宝”,成为经济物品。

经济学家们把经济学研究的着眼点放在经济物品和有害物品上,而把自由物品排除在

外,这是由经济学的研究对象和这三种物品各自的特征所决定的。传统的新古典经济学主要研究经济物品,即研究经济物品的生产、交换、分配和消费行为,这些经济活动中蕴含着深刻的经济学道理。例如,在经济物品的生产过程中,人们就要研究怎样以尽可能少的成本生产出尽可能多的产品。在交换过程中,人们总是希望尽可能多地降低交易成本,让商品能够自由自在地在全社会流动,当前的“网络教学”、“电子商务”就是出于这个考虑。在消费过程中,人们总是希望少花钱多办事,用经济学的语言讲,就是在消费经济物品数量一定的情况下,总是希望少花费货币,或在货币支出一定的情况下,总是希望得到更多的经济物品。这就是寓含在经济物品的消费过程中的经济学道理之一。分配过程更蕴含着深刻的经济学道理,古诗云:“陶尽门前土,屋上无片瓦。十指不沾泥,鳞鳞居大厦。”建筑工地的民工,日日辛苦盖高楼,高楼盖起来了,自己依旧蜗居在棚屋里,其中就寓含着经济物品的分配道理。可以讲,整个一部经济学史,很大一部分蕴含在上面讲的经济物品的四个过程中。

而对于有害物品的处置也是一个经济问题,特别是涉及制度安排,因此,有害物品常常是新制度经济学的重要研究对象。经济学家研究有害物品的产生原因,怎样能够最大限度地减少有害物品的产生,怎样使有害物品对人们的活动产生最小的负面影响。例如,在考虑减少汽车尾气对人们的影响时,经济学家的想法无非是减少汽车数量,但是这样一来又会给人们的生活带来不便。经济学家的工作就是在汽车尾气损害人们健康和减少汽车数量带来生活不便两个方面权衡利弊,找到对全社会最有利的均衡解。或者说,在既定汽车数量的情况下,最大可能地减少尾气排放。当然,还要考虑减少尾气排放的成本,如果超出了人们的承受能力,这种方法也是不可取的,或者说是经济的。怎样减少尾气排放呢?尾气对司机的影响相对较小,司机才会不太在意尾气排放数量,但他的行为直接对整个社会产生了负面影响。这就是我们后面要讲到的个人成本和社会成本之间的对立。如果有方法使司机从自身利益出发,自觉自愿地减少尾气排放,才是解决问题的根本之道。例如,理论上强制每辆汽车安装一根管道,尾气通过管道排放到车厢里一部分,加大司机的行为对自己的成本,司机就会有所忌惮,把排放量降到最低。这就是经济学家研究的“制度安排”的一个小例子。

1.1.3 稀缺性

由上可知,一方面,人类的欲望是无限的;另一方面,用来满足人类欲望的经济物品却是有限的,有限的经济物品总是难以满足无限产生和膨胀的人类欲望,这一矛盾就是经济学中通常所说的稀缺性(Scarcity)。经济学中的稀缺性需要注意以下两个方面。

① 经济学中的稀缺性是指相对的稀缺性,即从相对的意义上来谈论资源的多寡,它产生于人类欲望的无限性与资源的有限性这一矛盾。这种稀缺性强调的不是资源的绝对数量的多少,而是相对于人类欲望无限性的有限性。但是,这种稀缺性的存在又是绝对的,它存在于人类历史的各个时期和一切社会。从历史上看,无论是早期的原始社会,还是当今的发达社会,稀缺性存在于人类社会的所有时期。从现实来看,无论是贫穷的非洲,还是富裕的欧美,稀缺性存在于世界各地。社会上的每个人,无论是位高权重的达官贵人,还是一贫如洗的乞丐,都要面对稀缺性,只是稀缺的内容不同而已。对于街边行乞之人,他们往往稀缺的是粮食与衣物;而对于达官贵人,他们最为稀缺的往往是时间。韩磊的一首《向天再借五百年》道出了康熙皇帝的慨叹——人生短暂,岁月无情呀!所以稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会,就会有稀缺性。

② 经济学中的稀缺性总是指经济物品的稀缺性，自由物品不存在稀缺性，有害物品也无需谈什么稀缺性。经济物品的稀缺性主要源于生产和制造这些经济物品所需要的资源总是有限的。一般而言，人类在物质产品的生产活动中，需要投入各种经济资源（或称生产要素），如土地、资本、人的劳动、企业家才能、知识技术和公共产品等。需要注意的是经济学中所说的土地是一个广泛意义上的概念，它是指大自然赋予人类的一切有助于进行生产活动的自然条件，包括矿藏、森林、陆地、海洋、河流等。对于渔民，他们的土地是海洋；对于山民，他们的土地是高山；对于牧民，他们的土地是草原；而对于企业，他们的土地则可能是企业的占地。可见，土地包括了一切对生产有益的自然资源，但必须指出，被改造过的沙漠和荒山不属于经济学中所说的土地的范畴，因为投入的劳动和资本已经改变了它的自然条件。经济学中的资本是指能够带来剩余价值的价值（马克思）。主要包括物质资本和金融资本，前者如机器、厂房等，后者如有价证券、货币等。也可以划分为有形资本和无形资本，前者如机器、厂房、有形证券和货币等，后者如专利、商标和人力资源等。劳动是指在生产过程中，人类自身所做出的贡献，是脑力劳动和体力劳动的总称。劳动者的技能、受教育程度、事业心等因素影响劳动的质量，劳动者的劳动时间和劳动效率决定劳动的数量，所以劳动是指劳动者付出的数量和质量的有机结合。企业家才能是企业家特有的个人素质。需要注意的是经济学上所说的企业家不是一种职务，更不是一种称谓，而是代表着企业家经营管理方面的素质。在现代市场经济中，企业家是企业的灵魂，是社会生产的组织者和领导者。企业家通过经营管理企业为社会创造财富，以此增进社会财富和人类福利，从而推动社会的进步。知识是人类心智中积累下来的非物质财富，是人类对客观世界及其规律认识能力的总和。可以说，没有知识，人类社会就无法组织生产，知识越多，人类社会在一定时期内生产的物质产品和劳务就越多。公共产品（Public Goods）是在消费上不具有排他性和竞争性的产品，如路灯、灯塔、法律制度等。经济学家认为，最重要的公共产品是制度，制度也包括法律在内。例如，上课不能讲话，考试不许作弊就是两条制度，任何学生都可以不必排他、不必竞争地消费这样的公共产品，即一个人或一些人消费，不影响其他人消费；消费者之间不必通过竞争获得公共产品。公共产品一般由政府来提供。这是因为公共产品的特点决定了企业无法专门生产路灯和灯塔等公共产品，否则企业的收益无法得到保障，企业就不能长久存在。其他如国防、军队、警察、监狱等也是一种公共产品。政府提供它使得每个人可以不做亡国奴，能在良好的社会治安条件下生存，因此可提高人们的生活质量。由此看来，任何社会在组织生产时，都要投入政府生产的公共产品这种生产要素，作为报酬，使用公共产品的经济主体就应该向政府纳税。这样就很容易理解为什么偷税漏税是犯法行为？实质上这是一种非法占有别人（政府）的劳动产品的行为，本质上和偷窃无异。

以上六种资源是人类社会组织生产的物质基础，也是现代市场经济运行的基本保证。六种资源相互配合，共同发挥作用，生产出各种产品来满足社会的需求。上述经济资源有一个共同特点，那就是具有稀缺性。首先，一个企业不可能像得到自由品那样无偿得到无限的土地、资本、劳动、企业家才能、知识和公共产品，因为这些资源的取得都必须付出相应代价。而整个社会中的土地存量、资本存量、劳动存量、企业家才能存量、知识存量和公共产品的规模都是有限的。其次，人类对物质产品、精神产品等经济物品需要的无限性也决定了对生产这些经济物品的经济资源的需要的无限性，有限的经济资源相对无限的人类需要而言总是稀缺的。再次，时间资源也是有限的，时间具有不可逆转性，它是永远向前的，一刻也