

高志文 方 玲 主编

# 微观经济学

MICROECONOMICS

 北京理工大学出版社  
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

# 微观经济学

主 编 高志文 方 玲

副主编 谷媛媛 杨艳艳



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

## 内 容 简 介

本书共分十一章,依次递进地论述了价格机制在资源配置中的有效性问题,包括绪论,需求、供给和均衡价格,效用理论,生产理论,成本理论,完全竞争市场,不完全竞争市场,要素市场的需求理论,要素市场的供给理论,一般均衡和福利经济学,市场失灵和微观经济政策。全书内容简明扼要,通俗易懂,体例设置新颖独特,注重实用性。

本书可作为普通高等学校经济与管理类本科相关专业教材,也可作为本科相当学历的教学教材及自学读本。

版权专有 侵权必究

---

### 图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/高志文,方玲主编. —北京:北京理工大学出版社,2018.8

ISBN 978-7-5682-6095-4

I. ①微… II. ①高… ②方… III. ①微观经济学-高等学校-教材 IV. ①F016

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第185239号

---

---

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京紫瑞利印刷有限公司

开 本/787毫米×1092毫米 1/16

印 张/20

字 数/540千字

版 次/2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

定 价/78.00元

责任编辑/高 芳

文案编辑/赵 轩

责任校对/周瑞红

责任印制/李志强

---

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

# 前言

微观经济学是西方经济学的基础理论,主要探讨市场经济运行中价格机制在资源配置中的有效性问题。微观经济学通过研究单个经济单位的经济行为,来解释经济现象,发现经济运行规律,预测经济运行前景。学习微观经济学,有利于人们了解市场机制的作用,认识经济运行过程,并有利于人们对其经济行为的合理性和有效性做出判断,以提高经济决策的效率。

西方经济学自亚当·斯密以来,历经 200 多年的发展,已形成较为完善的学科知识体系。本书较为系统地介绍了微观经济学的基本理论和基本研究方法,力图为初学者提供一个结构完善、脉络清晰的理论框架。全书共十一章,依次递进地论述了价格机制在资源配置中的有效性问题。第一章“绪论”介绍西方经济学的研究对象和研究方法;第二章“需求、供给和均衡价格”分析市场经济中价格机制的内容及其作用,是本书内容的核心部分;第三章“效用理论”分析消费者行为,进一步说明需求的形成;第四章“生产理论”和第五章“成本理论”主要涉及西方的厂商理论,分析生产者行为,进一步说明供给的形成;第六章“完全竞争市场”和第七章“不完全竞争市场”介绍产品市场理论,说明价格机制在产品市场资源配置中的作用;第八章“要素市场的需求理论”和第九章“要素市场的供给理论”介绍要素市场理论,说明价格机制在要素市场资源配置中的作用;第十章“一般均衡和福利经济学”总结性地论述了亚当·斯密“看不见的手”的理论,说明市场经济中价格机制在资源配置中的有效性问题。第十一章“市场失灵和微观经济政策”则转向对现实经济的考察,说明价格机制作用的有限性,并提出了政府干预经济的理由和方法。

本书作为经济与管理类专业的本科教材,形式上简明扼要、通俗易懂、图文并茂,读者易于学习;内容上不仅较全面地介绍了微观经济学的基本理论,也涉及其最新发展,如博弈论、不确定性分析、信息经济学、交易费用理论等;结构上每章设有拓展阅读、本章小结、课后习题,以引导思考、加强辅导;方法上主要以文字和图表形式,辅以简单的高等数学知识完成对理论的阐述,以适应初学者的需求,方便其把握经济学的重要概念与理论。

本书的编写人员由具有丰富经济学教学经验的高校教师组成，主要编写人员有高志文、方玲、谷媛媛、杨艳艳等。在编写过程中，参阅并选用了一些相关教材和著作中的部分资料，在此向有关作者表示感谢！限于编写人员的知识水平和教学经验，书中不可避免地存在疏漏，欢迎读者批评指正。

编 者

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一章 绪论 .....                 | (1)  |
| 第一节 稀缺性与经济学的基本问题 .....       | (1)  |
| 一、稀缺性与经济学 .....              | (1)  |
| 二、经济学的三个基本问题 .....           | (2)  |
| 第二节 西方经济学的研究对象 .....         | (3)  |
| 一、资源配置、资源利用和经济体制 .....       | (3)  |
| 二、微观经济学和宏观经济学 .....          | (5)  |
| 第三节 西方经济学的研究方法 .....         | (7)  |
| 一、理性人假定 .....                | (7)  |
| 二、均衡分析和边际分析 .....            | (8)  |
| 三、实证分析和规范分析 .....            | (8)  |
| 四、经济模型及经济变量 .....            | (9)  |
| 五、静态分析、比较静态分析和动态分析 .....     | (11) |
| 第四节 微观经济学的研究体系和本书的内容安排 ..... | (12) |
| 第二章 需求、供给和均衡价格 .....         | (15) |
| 第一节 需求及其变动 .....             | (15) |
| 一、需求函数 .....                 | (15) |
| 二、需求曲线和需求规律 .....            | (17) |
| 三、需求量的变动和需求的变动 .....         | (19) |
| 第二节 供给及其变动 .....             | (20) |
| 一、供给函数 .....                 | (20) |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 二、供给曲线和供给规律 .....            | (22) |
| 三、供给量的变动和供给的变动 .....         | (23) |
| 第三节 均衡价格的决定及变动 .....         | (24) |
| 一、市场需求和市场供给 .....            | (24) |
| 二、均衡价格的决定 .....              | (27) |
| 三、均衡价格的变动 .....              | (28) |
| 四、政府干预对均衡价格的影响 .....         | (30) |
| 五、蛛网模型 .....                 | (31) |
| 第四节 需求弹性和供给弹性 .....          | (33) |
| 一、弹性的含义 .....                | (34) |
| 二、需求的价格弹性 .....              | (34) |
| 三、需求的收入弹性和交叉价格弹性 .....       | (40) |
| 四、供给的价格弹性 .....              | (42) |
| 第三章 效用理论 .....               | (49) |
| 第一节 效用理论概述 .....             | (49) |
| 第二节 边际效用分析 .....             | (50) |
| 一、欲望和效用 .....                | (50) |
| 二、总效用和边际效用 .....             | (52) |
| 三、边际效用递减规律 .....             | (53) |
| 四、消费者均衡 .....                | (55) |
| 五、边际效用递减规律与需求规律 .....        | (58) |
| 六、消费者剩余 .....                | (58) |
| 七、边际效用理论的应用 .....            | (59) |
| 第三节 无差异曲线分析 .....            | (60) |
| 一、关于偏好的假定 .....              | (60) |
| 二、无差异曲线及特征 .....             | (62) |
| 三、边际替代率 .....                | (64) |
| 四、消费者预算线 .....               | (65) |
| 五、消费者均衡——效用最大化的条件 .....      | (67) |
| 第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响 ..... | (68) |
| 一、替代效应、收入效应和价格效应 .....       | (69) |
| 二、价格—消费曲线与需求曲线 .....         | (72) |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 三、收入-消费曲线与恩格尔曲线 .....            | (73)         |
| <b>第四章 生产理论 .....</b>            | <b>(80)</b>  |
| 第一节 生产函数概述 .....                 | (80)         |
| 一、企业的含义及其分类 .....                | (80)         |
| 二、企业经营的目标 .....                  | (82)         |
| 三、生产函数 .....                     | (83)         |
| 第二节 短期生产理论：一种可变生产要素的生产函数 .....   | (86)         |
| 一、总产量、平均产量、边际产量 .....            | (86)         |
| 二、总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线的形状分析 ..... | (87)         |
| 三、生产要素的边际产量（收益）递减规律 .....        | (88)         |
| 四、一种可变生产要素投入的三个阶段 .....          | (89)         |
| 五、单一可变生产要素最优投入量的确定 .....         | (90)         |
| 第三节 长期生产理论：两种可变生产要素的生产函数 .....   | (91)         |
| 一、长期生产函数 .....                   | (91)         |
| 二、等产量曲线 .....                    | (92)         |
| 三、边际技术替代率 .....                  | (93)         |
| 四、生产的经济区域 .....                  | (95)         |
| 五、等成本曲线 .....                    | (95)         |
| 六、生产要素的最佳组合：生产者均衡 .....          | (96)         |
| 七、生产扩展线 .....                    | (98)         |
| 第四节 规模报酬分析 .....                 | (98)         |
| 一、规模报酬的含义 .....                  | (98)         |
| 二、规模报酬类型的判定 .....                | (99)         |
| 三、影响规模报酬的因素：内在经济与内在不经济 .....     | (100)        |
| <b>第五章 成本理论 .....</b>            | <b>(105)</b> |
| 第一节 成本的概念 .....                  | (105)        |
| 一、私人成本与社会成本 .....                | (105)        |
| 二、显性成本与隐性成本 .....                | (106)        |
| 三、短期成本与长期成本 .....                | (106)        |
| 四、增量成本与沉没成本 .....                | (107)        |
| 五、会计成本与机会成本 .....                | (107)        |



|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 六、会计利润与经济利润 .....                  | (108)        |
| 第二节 短期成本分析 .....                   | (110)        |
| 一、成本函数 .....                       | (110)        |
| 二、总成本、边际成本与平均成本 .....              | (112)        |
| 三、短期成本曲线及其特征 .....                 | (113)        |
| 四、平均成本和边际成本的关系 .....               | (114)        |
| 第三节 长期成本分析 .....                   | (115)        |
| 一、长期总成本分析 .....                    | (115)        |
| 二、长期平均成本分析 .....                   | (115)        |
| 三、长期边际成本分析 .....                   | (116)        |
| 四、长期平均成本的动态变化：规模经济、范围经济和学习效应 ..... | (117)        |
| <b>第六章 完全竞争市场 .....</b>            | <b>(124)</b> |
| 第一节 市场结构 .....                     | (124)        |
| 一、市场的定义 .....                      | (124)        |
| 二、市场的类型 .....                      | (125)        |
| 三、行业的定义 .....                      | (125)        |
| 第二节 完全竞争厂商的需求曲线 .....              | (126)        |
| 一、完全竞争市场的条件 .....                  | (126)        |
| 二、完全竞争厂商的需求曲线 .....                | (127)        |
| 第三节 边际收益和利润最大化 .....               | (129)        |
| 一、与厂商收益相关的概念 .....                 | (129)        |
| 二、厂商的利润最大化 .....                   | (130)        |
| 第四节 完全竞争厂商的短期均衡分析 .....            | (132)        |
| 一、完全竞争厂商的短期均衡 .....                | (132)        |
| 二、完全竞争厂商的短期供给曲线 .....              | (134)        |
| 三、完全竞争行业的短期供给曲线 .....              | (134)        |
| 四、短期生产者剩余 .....                    | (135)        |
| 第五节 完全竞争厂商的长期均衡分析 .....            | (137)        |
| 一、完全竞争厂商的长期均衡 .....                | (137)        |
| 二、长期生产者剩余 .....                    | (138)        |
| 三、完全竞争行业的长期供给曲线 .....              | (140)        |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第七章 不完全竞争市场 .....      | (147) |
| 第一节 垄断市场 .....         | (147) |
| 一、垄断市场的条件 .....        | (147) |
| 二、垄断厂商的需求曲线和收益曲线 ..... | (148) |
| 三、垄断厂商的短期均衡 .....      | (150) |
| 四、垄断厂商的短期供给曲线 .....    | (151) |
| 五、垄断厂商的长期均衡 .....      | (152) |
| 六、垄断势力分析 .....         | (153) |
| 七、价格歧视 .....           | (156) |
| 八、垄断势力的社会成本 .....      | (163) |
| 第二节 垄断竞争市场 .....       | (166) |
| 一、垄断竞争市场的条件 .....      | (166) |
| 二、垄断竞争厂商的短期和长期均衡 ..... | (167) |
| 三、垄断竞争和经济效率 .....      | (168) |
| 第三节 寡头垄断市场 .....       | (169) |
| 一、寡头垄断市场的特征 .....      | (169) |
| 二、寡头垄断市场的均衡 .....      | (170) |
| 三、串谋 .....             | (175) |
| 四、寡头垄断厂商的策略行为 .....    | (176) |
| 第四节 博弈论与竞争策略 .....     | (177) |
| 一、博弈论基本概念 .....        | (177) |
| 二、囚徒困境 .....           | (180) |
| 三、囚徒困境对寡头定价的意义 .....   | (182) |
| 四、重复博弈 .....           | (182) |
| 五、序贯博弈 .....           | (186) |
| 第八章 要素市场的需求理论 .....    | (190) |
| 第一节 生产要素需求的一般理论 .....  | (190) |
| 一、分配论概述 .....          | (190) |
| 二、生产要素需求的特点 .....      | (191) |
| 三、边际生产力论 .....         | (193) |
| 四、要素的边际收益 .....        | (195) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 五、要素的边际成本和平均成本 .....       | (196) |
| 第二节 竞争性的要素市场 .....         | (197) |
| 一、完全竞争厂商使用生产要素的原则 .....    | (197) |
| 二、完全竞争厂商对生产要素的需求曲线 .....   | (199) |
| 三、从厂商需求曲线到行业需求曲线 .....     | (201) |
| 四、完全竞争要素市场的均衡 .....        | (203) |
| 第三节 买方垄断的要素市场 .....        | (204) |
| 一、买方垄断厂商使用生产要素的原则 .....    | (204) |
| 二、买方垄断市场生产要素价格和数量的决定 ..... | (205) |
| 三、买方垄断厂商的要素需求曲线 .....      | (206) |
| 第四节 卖方垄断的要素市场 .....        | (207) |
| 一、卖方垄断厂商的要素使用原则 .....      | (207) |
| 二、卖方垄断厂商的要素需求曲线 .....      | (207) |
| 三、双边垄断 .....               | (208) |
| 第九章 要素市场的供给理论 .....        | (213) |
| 第一节 生产要素供给原则 .....         | (213) |
| 一、要素供给者 .....              | (213) |
| 二、要素供给原则 .....             | (214) |
| 第二节 劳动供给曲线和工资率的决定 .....    | (216) |
| 一、劳动供给曲线 .....             | (216) |
| 二、劳动的市场供给曲线 .....          | (220) |
| 三、劳动市场均衡与工资的决定 .....       | (221) |
| 四、工会与劳动供给 .....            | (223) |
| 第三节 土地市场及地租的决定 .....       | (225) |
| 一、土地的供给曲线 .....            | (225) |
| 二、土地的供求与地租的决定 .....        | (227) |
| 三、租金、准租金和经济租金 .....        | (229) |
| 第四节 资本的供给和利息率的决定 .....     | (231) |
| 一、资本与利息 .....              | (231) |
| 二、资本的供给 .....              | (232) |
| 三、资本市场的均衡 .....            | (236) |
| 第五节 欧拉定理 .....             | (238) |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 第六节 洛伦兹曲线和基尼系数 .....          | (239)        |
| <b>第十章 一般均衡和福利经济学 .....</b>   | <b>(244)</b> |
| 第一节 一般均衡分析 .....              | (244)        |
| 一、市场之间的相互联系 .....             | (244)        |
| 二、一般均衡的含义 .....               | (246)        |
| 三、瓦尔拉斯的一般均衡模型 .....           | (247)        |
| 第二节 两部门一般均衡模型 .....           | (254)        |
| 一、交换的一般均衡 .....               | (254)        |
| 二、生产的一般均衡 .....               | (256)        |
| 三、生产与交换的一般均衡 .....            | (259)        |
| 第三节 经济效率与帕累托最优条件 .....        | (261)        |
| 一、福利经济学概述 .....               | (261)        |
| 二、经济效率 .....                  | (262)        |
| 三、帕累托最优状态的实现 .....            | (263)        |
| 第四节 社会福利函数 .....              | (267)        |
| 一、社会福利函数概述 .....              | (267)        |
| 二、阿罗不可能性定理 .....              | (268)        |
| 三、社会福利函数的多样性 .....            | (270)        |
| 第五节 效率与公平 .....               | (272)        |
| <b>第十一章 市场失灵和微观经济政策 .....</b> | <b>(277)</b> |
| 第一节 市场失灵 .....                | (277)        |
| 一、市场有效性的条件 .....              | (277)        |
| 二、市场失灵的表现 .....               | (278)        |
| 第二节 垄 断 .....                 | (280)        |
| 一、垄断市场的效率损失 .....             | (280)        |
| 二、限制垄断的措施 .....               | (281)        |
| 第三节 外部性 .....                 | (284)        |
| 一、外部性及其分类 .....               | (284)        |
| 二、外部性对资源配置的影响 .....           | (285)        |
| 三、外部性的干预方案 .....              | (287)        |
| 四、科斯定理 .....                  | (289)        |

第四节 公共物品 ..... (292)

    一、公共物品的识别 ..... (292)

    二、公共物品的提供 ..... (293)

    三、公共选择理论 ..... (297)

第五节 不对称信息 ..... (300)

    一、信息的不完全和不对称 ..... (300)

    二、逆向选择 ..... (300)

    三、道德风险 ..... (302)

参考文献 ..... (307)

## 绪 论

经济活动是人类最重要的实践活动之一。不同时代、不同地区的社会生产和消费活动毫无例外地受到资源有限性的束缚,如何以有限的资源生产出更多的产品是经济学所要解决的基本问题。以此为出发点,人类在经济活动中遇到的所有问题可以概括为三个基本方面:生产什么?如何生产?为谁生产?经济学以理性人假定为基础,研究人类在生产、交换和消费等经济活动中应该做出怎样的选择,以对人们在实际经济活动中的问题提供解释和指导。本章将就经济学所要研究的基本问题及基本研究方法进行介绍,使读者对经济学的基本方面形成初步认识。

### 第一节 稀缺性与经济学的基本问题

#### 一、稀缺性与经济学

西方经济学是从研究人的欲望(或人的需要)开始的。人的欲望有很多,表现在衣、食、住、行、用等多个方面。人的欲望也是有层次的,既有较低层次的吃、穿、住等方面,也有较高层次的交往、情感、价值实现等方面。欲望最重要的特点,就是永远没有完全满足的时候。当一个欲望得到满足,或基本得到满足时,人们就会立即产生新的欲望。当低层次的欲望得到满足时,就会产生高层次的欲望。所谓得陇望蜀、欲壑难填,永远都不能得到完全满足。人的烦恼来自欲望的不能满足,人的行为动力来自对满足新的欲望的追求。

尽管人的欲望是不能完全得到满足的,但人们仍然会不断地寻找满足欲望的手段,以满足自己更多的欲望。西方经济学者通过观察发现,人的大多数欲望都是可以通过使用物品来加以满足的。这些物品主要包括两类:一类是自由物品,或称为自然物品,是泛指那些由自然界提供给人们使用的有用物品,如阳光、空气、水、土地、植物等。人们获得这些有用物品是不需要付出代价的,或者说它们是没有价格的。另一类是经济物品,是指那些由人的劳动作用于自然物所创造出来的产品。经济物品是人们根据需要而创造出来的,它们往往能更好地满足人们某一方面的欲望。经济物品的生产、分配和消费构成了社会生产活动的主要内容,也是主要的社会生活方式。

无论是自由物品还是经济物品,在用于满足人们的欲望方面,它们的数量都是不足的。这种

不足不仅表现在物品的绝对数量上,更主要的是相对于人们无限多样、不断上升的欲望来说,无论有多少资源(自由物品和经济物品)都是不足的。这就是经济学所说的稀缺性(scarcity)。稀缺性存在于任何社会和时代,从人均收入不足300美元的贫穷国家到人均收入超过30 000美元的富裕国家,从茹毛饮血的远古时代到数字化的今天,资源稀缺性问题始终存在。

稀缺性是人类面临的永恒主题,是经济学的出发点和核心思想之一,经济学的研究就是建立在资源稀缺性这一前提条件下的。在既定的技术条件下,可利用的资源是相对不足和有限的。人们就必须做出选择,分清欲望的轻重缓急,用这些有用的资源生产物品,来满足人们当前的和未来的各种欲望。经济学就是研究个人和社会在一定的制度下,如何在满足人们欲望的稀缺资源的用途之间进行选择的科学。

### ★拓展阅读 1-1

#### 人生离不开选择

人生无时无刻不在进行着选择,为了得到自己喜爱的一件东西,通常就不得不放弃另一件。做出决策要求人们在一个目标与另一个目标之间有所取舍。

每个学生要对自己最宝贵的时间进行取舍,他可以把所有的时间用于学习经济学,或者把所有的时间用于学习心理学,当然也可以把时间分配在这两门学科上。他把1小时用于学习某一门课程时,就必须放弃用这1小时学习另一门课程。他用于学习一门课程的时间,也正是他放弃的本来可以用于睡眠、骑车、看电视或打工赚点儿零花钱的时间。

父母要对自己的家庭收入进行取舍,他们可以用收入购买食物、衣服或全家度假,也可以为退休或孩子的大学教育储蓄一部分收入。当他们选择把1元钱用于某一用途时,他们在其他用途上就要少花1元钱。

当人们组成社会时,人们面临各种不同的交替关系。典型的交替关系是“大炮”与“黄油”之间的交替。我们把更多的钱用于国防(大炮)以保卫我们的海岸免受外国入侵,也就意味着我们能用于提高国内生活水平的个人物品(黄油)的消费就少了。在现代社会里,同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产产品与劳务的成本。由于成本上升,结果这些企业的利润减少了,支付的工资降低了,产品收取的价格提高了。因此,尽管污染管制能给予我们更加清洁的环境,以及由此带来的健康水平的提高,但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。

社会面临的另一种交替关系是效率与平等之间的交替。效率是指社会能从其稀缺资源中得到更多东西;平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说,效率是指如何做大经济蛋糕,而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策时,这两个目标往往是不一致的。

认识到人们面临交替关系本身并没有告诉人们将会或应该做出什么决策。一个学生不应该仅仅由于要增加学习经济学的学习而放弃心理学的学习。社会不应该仅仅由于环境控制降低了我们的物质生活水平而不再保护环境,也不应该仅仅由于帮助穷人扭曲了工作激励而忽视了他们。然而,认识到生活中的交替关系是重要的,因为人们只有了解他们可以得到的选择,才能做出良好的决策。

## 二、经济学的三个基本问题

在资源稀缺性这一前提下,经济学研究的一个基本问题就是资源配置(resource allocation)问题。一种资源往往具有一种以上的用途,如土地既可以用于耕种,也可用于放牧,还可用于建

工厂,或用于修路、建房等。在土地这种资源数量有限的情况下,一种用途占用的土地数量多了,就必然缩减其他用途的数量。这样人们就必然要做出选择,多少土地用于耕种,多少土地用于建房,多少土地用于建工厂,等等。如果建房的回报更高,就会有更多的土地用于建房;如果修路的价值更高,用于修路的土地数量就会更多……人们必须在“鱼与熊掌不可兼得”中做出选择。人们将在稀缺资源的多种用途中进行权衡比较,根据自己各种欲望的轻重缓急做出选择,找到对自己最有利的配置方法。人们对所用或可用的各种资源都必须进行这种选择,以做到物尽其用。总之,在经济学中,人们始终被要求做出各种各样的选择。消费者在一定的收入水平和价格水平下,必须在不同商品的消费中进行选择,还要在消费和储蓄中进行选择;生产者在一定的技术条件下,必须就所使用的各种资源的数量进行选择,以实现最低成本或最大产量;社会在既定的资源条件下,不仅要在不同商品的生产中进行选择,还要在消费和投资中进行选择。

综上所述,由于资源的稀缺性所产生的资源配置问题,可归纳为下面三个基本经济问题:

- (1) 生产什么 (what)?
- (2) 如何生产 (how)?
- (3) 为谁生产 (for whom)?

“生产什么”要解决的问题是总量既定的资源用来生产哪些产品,并最大限度地满足人们的欲望,也包括生产多少的问题;“如何生产”要解决的问题是在生产同一种产品的许多种不同方法中选择一种最有效的方法,这既要从技术角度考虑,也要从经济角度考虑;“为谁生产”是产品为谁所用的问题,这在相当程度上是一个收入分配问题。

## 第二节 西方经济学的研究对象

### 一、资源配置、资源利用和经济体制

英国经济学家琼·罗宾逊 (John Robinson) 指出,当把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的用途中进行分配的科学时,英国有 300 万人失业,而美国的国内生产总值的统计数字则下降为原来水平的一半。她的这个指责,意在说明经济研究偏向于资源配置,而忽视了资源利用。

上一节所说的经济学研究的三个基本问题,都是研究稀缺的经济资源(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。因此,对于一个国家来说,实际的总产出水平往往小于这个国家可能达到的总产出水平。这就要进一步地研究,造成这种状况的原因是什么,用什么办法来改变这种状况,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,有些经济学家试图将经济学的定义进一步扩大。美国经济学家里普赛和斯泰纳在他们所编写的《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、为谁生产这三个问题外,还要研究一国的资源是充分利用了,还是有一些被闲置,从而造成了浪费;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;一个社会生产物品的能力是一直在增长,还是仍然没变。他们认为前三个属于微观经济学范畴,而后三个则属于宏观经济学范畴。由此他们给经济学下了这样一个定义:按广泛的定义而言,经济学涉及:一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，因而是比较全面的。第一个问题是资源配置问题，属于微观经济学范畴；第二个问题是资源利用问题，属于宏观经济学范畴；第三个问题是经济体制问题，无论微观经济学还是宏观经济学均要涉及经济体制问题。因为资源配置和利用的方式是在一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有不同，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，也就成为经济学中不可回避的问题。

按照西方经济学家的划分，经济体制大体上可分为四种类型：自给经济、计划经济（命令经济）、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，每个家庭生产他们消费的大部分物品，扩大一点说，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与外界交换获得的。在这种体制下，资源的配置和利用是由居民的直接消费所决定的，经济效率低下。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，用计划解决资源配置和资源利用问题，产品的数量、品种、价格、消费和投资比例、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，资源能够得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。市场经济的基本特征是生产资料私有，经济决策高度分散。这种体制被一只“看不见的手”所指引，资源的配置和利用由完全竞争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，凭借市场制度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。

## ★拓展阅读 1-2

亚当·斯密（Adam Smith, 1723—1790）

1776年，亚当·斯密因《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）一书而闻名于世，当时正值美国革命爆发之际。这部著作确立了经济学作为一门独立学科的地位，同时也使得自由企业学说开始成为一个无可怀疑的理论。格拉斯哥大学出版的《亚当·斯密著作和通信全集》，展示了亚当·斯密全部著作的面貌，表明他不仅是一位经济学家，而且还是一位研究领域极广的理论体系创立者，更确切地说，他并不是完全像人们通常所理解的那样是一位现代思想家，而是一位深受18世纪国民思潮影响的传统的思想家。《国富论》不过是他最成熟的思想的记载，是其所在时代中对于“商业社会”最具有理解力的分析。这部著作确立了直至1870年“边际革命”以前的论述，构成整个社会的经济思想和分配问题的基本思想方法，并在事实上创立了一个独特的英国古典政治经济学学派。这部著作对于当时的经济政策——亚当·斯密称为“重商主义”的残余——予以了决定性的批判，建立了一个囊括各种日常事务的经济模型。这正是称其为政治经济学家的理论依据。对他来说，政治经济学这个词并不是指面向政策的那种经济学，而是指一个国家的经济政策。

亚当·斯密出生于柯卡尔迪，该地位于爱丁堡前方的海滨，是一个以捕鱼和采矿为主的城