

21世纪

高等院校财经类通用教材

微观经济学 简明教程

战 勇 主编
成协祥 刘名远 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

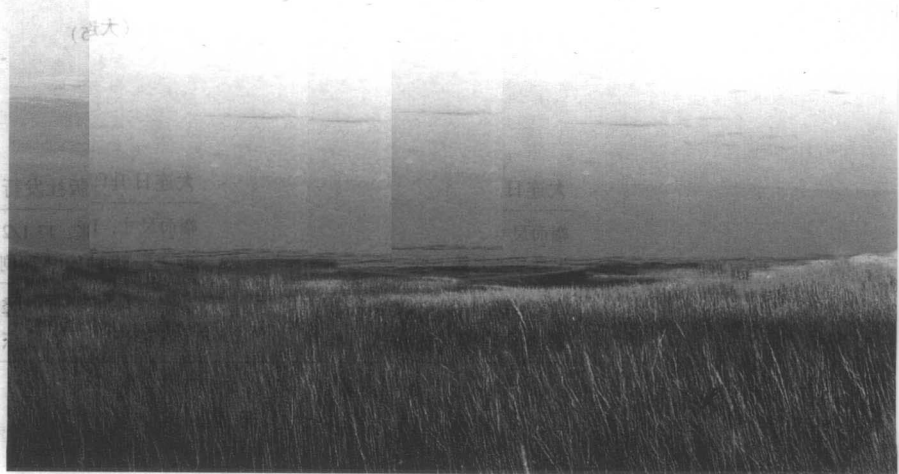
21世纪

高等院校财经类通用教材

微观经济学 简明教程

战 勇 主编

成协祥 刘名远 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 战勇 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学简明教程 / 战勇主编. — 大连 : 东北财经大学出版社,
2007. 9

(21 世纪高等院校财经类通用教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 179 - 4

I. 微… II. 战… 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 (2007) 第 134017 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连日升印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 392 千字 印张: 17 1/2
2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平

责任校对: 兰 馨

封面设计: 冀贵收

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978 - 7 - 81122 - 179 - 4

定价: 25.00 元

前 言

微观经济学进入新中国的经济学教学领域已有相当长的时间，它经历了从舶入到被接纳到本土化的过程。目前中国高校各自编写的微观经济学教材不计其数，在这种情况下，为什么还要编写此书呢？有三个需要或者说三个动因：第一，为了落实中国教育部关于实施“本科教学质量与教学改革工程”的需要；第二，为了适应精品课程建设和教材建设的需要；第三，为了建设老中青三结合的教学团队的需要。

教材的选用关乎学生的学习兴趣，因而与教学效果有直接的相关性。若教材过于简单，一看就懂，学生会发生“自学障碍”；若教材过于深奥，学生又会发生“听课障碍”。在这里，教材的难易是关键。于是，在“三个需要”动因的驱使下，我们完成了《微观经济学简明教程》的编写。

我们力图把《微观经济学简明教程》编写得更贴近学生的认知能力和实际水平，更具有简明的特点。比如：①能不用或少用数学公式、循环流向图和数学模型的地方，尽量予以精简。②能用案例辅佐的地方，则尽量通过案例分析，使抽象概念回到具体实际。同时增加本章小结和练习思考题等内容，以便于自学和理论联系实际时使用。③也是最突出的特点，本书增加了马克思的经济学研究方法的内容，使学生和读者对马克思在微观经济学研究方法方面的贡献予以了解和学习。

在本书结束语中，对如何在反思和创新中学习微观经济学谈了一些粗浅的看法，主要是为了规范我们自己的教学指导思想 and 教学行为，以期符合建设有中国特色的社会主义的需要。

书中的不足和错误之处，敬请读者批评指正。

编写组
2007年8月

目 录

第一章 导论	1
学习目标	1
第一节 微观经济学是什么	1
第二节 微观经济学“从哪里来”——源渊	2
第三节 微观经济学“到哪里去”——任务	4
第四节 微观经济学“如何到哪里去”——方法	5
第五节 学习微观经济学的意义	9
本章小结	9
基本术语	9
练习思考题	9
参考文献	10
第二章 需求和供给原理	11
学习目标	11
第一节 需求理论	11
第二节 供给理论	17
第三节 均衡价格理论	20
第四节 弹性理论	28
第五节 供给和需求原理的实际应用	41
本章小结	45
基本术语	46
练习思考题	46
参考文献	47
第三章 消费者行为理论	49
学习目标	49
第一节 效用理论概述	49
第二节 消费者效用最大化	52
第三节 个人需求和市场需求	63
第四节 不确定性条件下的消费者决策	70
本章小结	76
基本术语	77

练习思考题	77
参考文献	78
第四章 生产者行为理论	79
学习目标	79
第一节 厂商	79
第二节 生产函数	82
第三节 一种可变生产要素投入的生产函数	83
第四节 两种可变生产要素投入的生产函数	88
第五节 规模报酬	97
本章小结	102
基本术语	103
练习思考题	103
参考文献	105
第五章 成本理论	107
学习目标	107
第一节 成本的基本概念	107
第二节 短期成本分析	112
第三节 长期成本分析	120
本章小结	132
基本术语	132
练习思考题	133
参考文献	135
第六章 市场结构理论 (一) ——完全竞争市场	136
学习目标	136
第一节 市场概述	136
第二节 完全竞争市场的特征	137
第三节 完全竞争市场的短期均衡	139
第四节 完全竞争厂商和行业的短期供给曲线	141
第五节 完全竞争市场的长期均衡	143
第六节 行业的长期供给曲线	147
本章小结	150
基本术语	151
练习思考题	151
参考文献	152
第七章 市场结构理论 (二) ——不完全竞争市场	153
学习目标	153
第一节 垄断市场	153
第二节 垄断竞争市场	162
第三节 寡头市场	167
本章小结	179

基本术语·····	181
练习思考题·····	181
参考文献·····	181
第八章 分配理论 ·····	183
学习目标·····	183
第一节 生产要素的需求·····	183
第二节 生产要素的供给·····	194
第三节 收入分配理论·····	203
本章小结·····	209
基本术语·····	209
练习思考题·····	209
参考文献·····	210
第九章 一般均衡与福利经济学 ·····	211
学习目标·····	211
第一节 从局部均衡到一般均衡·····	211
第二节 福利经济学概述·····	215
第三节 帕累托最优条件·····	219
第四节 完全竞争和帕累托最优状态·····	226
第五节 社会福利函数·····	228
本章小结·····	235
基本术语·····	236
练习思考题·····	237
参考文献·····	238
第十章 市场失灵与微观经济政策 ·····	239
学习目标·····	239
第一节 垄断和反垄断政策·····	239
第二节 外部性·····	245
第三节 公共物品与公共资源·····	251
第四节 不完全信息·····	259
本章小结·····	264
基本术语·····	264
练习思考题·····	264
参考文献·····	265
结束语 在反思和创新中学习微观经济学 ·····	266
后记 ·····	270

第一章

导论

学习目标

学习目的：了解微观经济学的研究对象及其形成的历史过程。

学习要求：掌握微观经济学的研究方法，紧密联系实际加以运用。

学习重点及难点：微观经济学的渊源、任务和研究方法。

导论在一本书中占有重要地位，它宛如风景区里的导游。本导论传递如下信息：

- (1) 微观经济学是什么；(2) 它“从哪里来”（渊源）；(3) 它“到哪里去”（任务）；(4) 它“如何到哪里去”（方法）；(5) 学习微观经济学的意义。

第一节 微观经济学是什么

一、微观经济学的定义和研究对象

理论立场与理论观察角度的差异，会使经济学家对同一个经济现象做出截然不同的表述。而对微观经济学定义及研究对象的表述，却达到了令人惊讶的相似。曼斯费尔德把微观经济学定义为：研究诸如消费者、厂商和资源所有者等个别单位的经济行为^①。罗宾·巴德说，微观经济学研究个人与企业所做出的选择，这些选择对各种激励的反应和彼此之间的相互作用，以及政府对这些选择所施加的影响。^②

国内学者对微观经济学的认识基于对同一个理论的引进而更加一致。例如，杨连波认为，微观经济学以单个经济单位为研究对象，通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定，来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题^③；杨长江认为，微观经济学研究个别经济单位的行为，这些单位可以是消费者、厂商或任何参与经济运行的个人和实体^④；李晋明认为，微观经济学的研究对象是在市场经济体制下，单个经济单位的经济行为以及由此产生的相应理论^⑤。

① [美] 曼斯费尔德：《微观经济学》，黄险峰等译，北京，中国人民大学出版社，1999。

② [美] 罗宾·巴德：《微观经济学原理》，王秋石等译，北京，中国人民大学出版社，2004。

③ 杨连波：《微观经济学基础》，北京，经济科学出版社，2003。

④ 杨长江：《微观经济学》，上海，复旦大学出版社，2004。

⑤ 李晋明：《现代西方经济学》，北京，中国商业出版社，1993。

二、把握微观经济学定义和研究对象的三个层面

若将以上表述的共同点归纳起来,则可勾勒出微观经济学的三个层面:(1)它植根于经济学,是经济学的一个大类(另一个大类是宏观经济学)。(2)它的研究对象是单个经济主体的经济行为。单个经济主体的经济行为可具体分为消费者的消费行为、厂商的生产行为和生产要素所有者的供给行为。由于资源稀缺性的存在,三个经济主体都面对选择和激励。(3)它还研究个人、企业、政府经济活动(选择、决策、激励)的相互影响。单个经济主体的活动会相互影响并形成组织和市场,进而产生政府对经济施加影响的必要性(在这个层面,微观经济学开始与宏观经济学对接和呼应)。第一个层面是微观经济学的学科定性,第二个层面是微观经济学的内涵,第三个层面是微观经济学的外延。三个层面构成理解微观经济学定义和研究对象的认识体系,具有结构性、整体性和不可分割性。

三、微观经济学与宏观经济学的比较

微观与宏观是人们观察问题的两个相对而言的角度,由此产生微观经济学与宏观经济学两个相对而言的经济学领域。宏观经济学较之于微观经济学,具有站在经济全局和总体的高度观察和研究经济总量的变化及状态的特点。因此,研究个人、企业与政府做出的选择对国家经济乃至全球经济产生的总体影响,或者研究经济总量,例如国内生产总值和就业水平,则称之为宏观经济学。

第二章 微观经济学“从哪里来”——渊源

一、从经济学那里寻祖

既然微观经济学是经济学的一个大类,探寻微观经济学的渊源,必先摸清经济学的身世。诱发经济学问世的是经济。经济概念的创始者色诺芬,在写作《经济论》(公元前387—公元前371年之间)时最早使用“经济”一词,希腊语意为“管理一个家庭”。当时,家庭就是单个经济实体,可见,在经济概念中已经包含微观经济学的原旨。

随着家庭经济实体数量的增加和家庭经济规模的扩大,资源稀缺对家庭经济活动的约束日渐凸现。于是,围绕着优化使用和合理配置资源的学问,即经济学应运而生。经济学是什么?《国际社会科学百科全书》(美国版)认为,“按广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题”。英国经济学家L·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”。美国经济学家萨缪尔森认为,“经济学研究人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益”^①。

^① [美] 萨缪尔森:《经济学》(上册),高鸿业译,北京,商务印书馆,1980。

实践证明,经济学把研究对象框定在资源配置上是极其正确的,并取得了巨大实绩:生产率提高,资源节约和财富增加,经济发展又带动经济学辉煌。经济与经济学之间直接的正相关性,造就了四个同步:一个以工业为主的民族,当它达到历史高峰的时候,也就达到它的生产高峰、经济高峰和经济学高峰。最早英国人盘踞经济学顶峰,后来美国人胜过英国人。在此过程中,微观经济学日渐成熟,终于呱呱坠地。

二、微观经济学形成的历史回顾

如果说研究管理家庭这个微观层面的问题就意味着微观经济学的诞生的话,那当然可以把微观经济学产生的历史追溯到古希腊。然而,由于那时管理家庭只局限在自给自足的圈子里,远离市场竞争及资源稀缺的威胁,因此,古希腊的管理家庭术不属于真正意义上的微观经济学范畴。

微观经济学历经了四个发展阶段:

(一) 萌芽阶段

真正意义上的古典微观经济学萌芽于重商主义晚期(17世纪中叶)向古典经济学的过渡阶段,代表人物是“政治经济学之父”威廉·配第。他在研究价值、分配、货币和价格的同时,尤其注重研究单个经济主体的经济行为,研究影响财富增长的因素,如资本、劳动、生产力等。配第以后的经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、穆勒·约翰·斯图亚特等在价值理论、价格理论和价格机制等方面的贡献也是巨大的。

(二) 奠基阶段

现代微观经济学由边际效用学派(19世纪末20世纪初)奠基而成。19世纪70年代,英国的杰文斯(1835—1882)、瑞士的瓦尔拉斯(1834—1910)、奥地利的门格尔(1840—1921),几乎同时分别阐述和提出边际效用价值理论,建立了以边际分析为基础、以分配理论为中心的微观经济学理论体系。

(三) 成长阶段

以后,继往开来,第二代边际主义者(20世纪20年代)运用边际效用理论研究厂商利润最大化的条件及定价策略,提出边际生产力理论。如意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托(1848—1923)以边际效用序数论为基础,创立了“无差异曲线”;英国经济学家阿弗里德·马歇尔(1842—1924)整合古典学派、边际效用学派和边际生产力学派的理论观点和体系确立了均衡价格理论,夯实了微观经济学的基本内容。

(四) 完成阶段

接着,美国经济学家爱德华·黑斯廷斯·张伯伦(1899—1967)的《垄断竞争理论》、英国经济学家琼·罗宾逊(1903—1983)的《不完全竞争经济学》在均衡价格理论的基础上,对厂商均衡理论作了全面的论述;英国经济学家约翰·希克斯(1904—1989)和约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)进一步完善了剑桥学派和洛桑学派的边际效用理论,实证了均衡价格理论。于是,现代微观经济学于20世纪30年代最终形成。

第3章 微观经济学“到哪里去”——任务

一、任务的提出

人只有在吃喝穿住之后，才能干其他事情。因此，物质生产是人类第一的、首要的和基本的活动。“一切生产都是个人在一定社会形式中并借这种社会形式而进行的对自然的占有。”（马克思：《〈政治经济学批判〉序言》）马克思的这句话告诉人们，生产一般要具备两个条件：一是社会形式即生产关系；二是自然条件即生产要素中的土地和资源（在这里马克思之所以把资本这个生产要素抽象掉，是因为利用资本进行物质生产是一种生产特殊）。可见，只要进行生产（不论什么样的社会形态），它就一定要消耗自然资源，于是自然资源的有限性必然会转化为资源的稀缺性。在资源稀缺的框架下，去解决好人类的三大问题：生产什么和生产多少、怎样生产、为谁生产，既是难题，也是微观经济学发展的机遇。

二、任务的内容

（一）生产什么和生产多少

动物界发生过如下趣闻：豹追逐一只野羊，若追了一段路还追不上，豹会采取放弃战略，转而去捕捉更容易捕捉的动物。这里，豹生产多少“野羊”取决于它的能量消耗。豹追野羊表明：第一，生产由需求决定；第二，生产多少数量由资源决定；第三，生产什么和生产多少可以在资源既定和用途多样的条件下相互搭配和替代而有不同的生产组合方式。因此，选择怎样消耗资源，即怎样生产，非常重要和不可避免。

（二）怎样生产

怎样生产遇到的第一个选择是由谁生产，是个人还是企业？是大型企业还是小型企业？还是大中小企业和个体企业自由结合？第二个选择是怎样使用有限的资源去生产，是由独家垄断企业独家使用有限的资源还是由少数几家企业控制使用有限的资源？第三个选择是采用什么样的技术和设备，是采用先进技术和设备抑或中等技术和设备？还是淘汰技术和设备？

第一、二个选择的根据主要取决于市场及市场类型和机制，还取决于产业结构和组织方式。第三个选择则主客观因素兼而有之：（1）使用先进技术和设备的大多是大型企业或垄断企业，其主观因素是它有雄厚的资本、有能掌握新技术和使用新设备的劳动技术人员、有技术和设备创新能力；客观因素是垄断优势的帮助；目的在于获得高生产率和规模效益。（2）使用中等技术和设备的企业，其客观因素是垄断企业垄断了新技术，使采用新技术和新设备的成本增高；主观因素是其采取等待技术扩散战略；目的在于降低技术创新成本。（3）使用淘汰技术和设备的大多是小企业，目的在于发挥劳动力成本低的比较优势。三个选择从三个层面提出了解决怎样生产的途径，为第二个基本问题的解决铺平了实现之路。

（三）为谁生产

为谁生产的关键在于谁决定谁？生产（供给）决定消费（需求），则为生产而生产。消费决定生产，则为消费而生产。只要为消费生产，生产就必须为消费服务，生产

主体就必须接受消费主体的限制和约束。

消费主体是由消费者群体构成的,存在不同的消费者群体必然存在消费者差异,如国民收入差异(不同国家的消费者,由于国民生产率不同而形成的人均国民收入的差异,也就是国民生活质量差异)、消费者区域差异(同一个国家内不同地区的消费者,由于经济发展梯度不同而形成的购买力差异)、消费者消费偏好差异(消费者由于消费偏好、习惯和文化背景不同而形成的消费心理差异)。消费者差异表现在具体的人身上,则有富人消费、穷人消费和中产阶级消费,以及老年人消费、青年人消费、儿童消费和男人消费、女人消费等等。

消费者差异导致生产主体分化或分工,使生产主体都在为自己选择为谁生产而忙碌,于是出现产品定位、价格定位、服务定位和市场定位等微观战略,类似“圈地运动”那样,通过定位把消费者群体切割成若干小块,然后各得其所,这就是所谓市场细分,以解决为谁生产问题。

为适应解决三大基本问题的需要,微观经济学造就了独具特色的理论和概念:(1)理论概念,如资源的稀缺、选择、有效配置资源、资源配置和利用的社会形式,以及建立在心理学和生理学基础上的动机、偏好、享受、福利、均衡等概念。(2)理论结构和体系。如微观经济学研究的对象是单个经济主体的经济行为;解决的关键问题是资源配置;理论的基础是价格理论,形成以价格决定和价格机制为核心,以均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、厂商均衡理论、市场理论、微观政策理论和分配理论为主要内容的多个层面、多个观察点和多个知识板块的完整理论体系。

第四节 微观经济学“如何到哪里去”——方法

一、假定

事物运动的绝对性和经济条件变动的频繁性,使研究经济现象的难度增大。假定可以把研究对象圈定在相对稳定的框架下,使研究深入和取得共识。微观经济学的基本假定主要有三个。

(一) 理性人假定

亚当·斯密(1723—1790)在《国富论》中使用过“经济人”概念。所谓“经济人”,指人的一切经济活动的目的在于追求财富,在这个过程中人无比自私。随着人类的进化(包括心理、心态和道德观念),“经济人”演进为“理性人”。所谓“理性人”,指人在保留追求利润最大化和自利心理的同时,更增多了理性成分,如按市场规则办事,接受规则约束;在决策时既考虑经济利益的要求,又考虑社会利益甚至政治因素的要求;多了一些慈善心,少了一些报复心等等。“理性人”假定替代“经济人”假定具有必然性。“理性人”假定是研究单个经济主体经济行为的前提。

(二) 资源稀缺性假定

资源稀缺包括三层含义:(1)人类的自然资源数量是有限的;(2)人类的需求欲望是无限的;(3)资源稀缺既是一个相对概念(相对于需求欲望的无限性),又是一个绝对概念(绝对于自然资源的不可再生性)。树立资源稀缺绝对理念较之相对理念更为重要。有一种观点认为,技术进步可以解除资源稀缺危机。这种观点对技术进步过于乐

观。对技术进步应持一分为二的观点,应看到:(1)技术进步往往以提高劳动生产率的成绩掩盖了它对生态环境和自然资源过度使用的不良后果;(2)“技术进步提高了资源利用率”的同时,反而会导致消耗资源总量的增加,节约效用因而荡然无存;(3)技术进步在促进经济增长的同时,不得不以自然资源大量消耗和产生严重污染为代价。果真有一天,技术进步解除了资源稀缺危机,微观经济学将被连根拔出,退出经济学舞台。这似乎是不可能的。

(三) 信息对称假定

信息对称指任何单个经济主体通过相关渠道能够获得想要获得的任何信息。其特点是无代价获得,排斥经济活动中不确定因素的存在,使经济决策的环境透明和公平,市场这只“看不见的手”可以准确无误和自由自在地发挥作用。力主信息对称假定者认为,非对称信息是造成完全竞争经济中市场失灵的主要原因。20世纪中末期,信息对称假定遭到质疑。在现实生活中,消费者是弱势群体,其信息来源少,获得信息的手段陈旧和难辨真伪,经常掉进信息陷阱而付出巨大代价。研究非对称信息如何影响买卖双方的市场行为显得尤其重要。

二、方法

(一) 古典微观经济学的研究方法具有多元性的特点

亚当·斯密在《国富论》中把归纳法与演绎法同时并用,既探索价值、货币、工资、利润、地租等微观经济学范畴的内在联系,又对竞争现象的外部表现加以描写、分类、叙述和简单概括;大卫·李嘉图(“演绎法之父”)摒弃了斯密的外在观察法,继承和发扬了内在观察法,更多地使用抽象法,把竞争形式和竞争造成的表面现象抽象掉,以便考察市场机制和规律本身;詹姆斯·穆勒力求做到形式上的逻辑一贯性,把工资说成是劳动和资本的交换,是一种普通商品之间的交换,进而得出工资和利润都由市场决定并随着供求关系的变化而变化的结论;约翰·穆勒擅长调和法,力图调和不能调和的东西,表现出研究方法上的混合主义和折中主义,他的相互需求理论就是在这种方法论背景下提出的。

(二) 近代微观经济学的研究方法具有多元性向个性化演变的倾向

19世纪末20世纪初,各种研究方法并存。例如,奥地利学派反对历史学派的历史方法,主张抽象演绎法,把人从特定的历史和社会中抽象出来,引进心理学概念和主观评估标准。数理学派使用经济理论与心理学方法相结合的方法,引进函数概念,用数学语言或方式表达经济学概念,如戈森的“戈森定律”、杰文斯的“最后效用程度价值论”、帕累托的“序数效用论”和“无差异曲线”及“一般均衡理论”。美国学派使用分割法,把整个经济活动分成生产和消费两部分,又把分配纳入生产范畴,进行静态分析和动态分析。所谓动态分析是从抽象回到具体的研究。所谓静态分析是把事物变成正常和自然状态,把生产关系因素抽象掉,创造出独具特色的分配理论(认为分配问题不涉及生产关系的质,只与有关的技术经济因素数量的增减变动相关),进而提出边际劳动、边际工资概念和“生产力递减规律”及“资本生产力递减规律”,用以说明工资和利息。英国学派运用连续原理,分析社会经济现象,运用边际增量分析方法分析各种经济因素之间的关系,运用局部均衡分析方法分析两种相反经济力量之间的关系,在此基础上提出需求理论、供给理论、均衡价格理论和分配理论。

20 世纪二三十年代是微观经济学及其研究方法的重要转折点。张伯伦的垄断竞争理论,不再恪守微观经济学信息对称的假定,抛弃了关于自由竞争的研究方法,转而研究垄断问题,奠定了现代微观经济学理论中厂商理论的基础;罗宾逊的不完全竞争理论,直接从分析垄断均衡入手,运用边际分析方法剖析垄断企业的利润最大化行为;希克斯等人更注重数学在经济学中的运用,用无差异曲线和预算约束曲线等分析工具构造出不同于前人的消费理论和生产理论,发展了均衡理论;凯恩斯主义向世人宣布宏观经济学诞生。

(三) 在众多的研究方法中,为现代微观经济学家共同认可的研究方法有数种

1. 实证分析和规范分析

实证分析方法的特点是:①在既定的假定框架下,研究经济现象之间的联系。②只如实陈述事物“是什么”,不涉及价值判断。③研究的内容具有客观性,易于验证。

规范分析方法的特点是:①提出行为准则和价值判断标准。②回答说明和求证经济活动“应该是什么”。③研究的内容具有主观性,难以验证。

实证分析方法需要借助于数学工具和统计方法。规范分析方法则基于主观思维、抽象能力和判断能力。实证分析方法有时也掺和着主观价值判断的因素和成分,如统计地点的确定、取样和使用什么统计方法和程序等。规范分析方法有时也包含客观因素和成分,如从具体事物出发。以这两种分析方法的特点为依据,形成实证经济学和规范经济学。

2. 均衡分析和边际分析

均衡一词来自物理学,指一个物体同时受到大小相等、方向相反的两个外力作用而形成的静止状态。19 世纪马歇尔将均衡分析引进经济学,并在微观经济学研究方法中占据特别重要的地位。

均衡是一种状态,它具有如下特点:第一,单个经济主体做出的决策具有相容性,若外部条件不变,则单个经济主体的决策亦不变,因而各自的经济行为也不变。第二,均衡不以你死我活为前提和结果,相反,它以双方或多方相互让步和各得其所为前提和结果。第三,市场竞争是形成均衡的主要手段,却不是唯一手段,价格联盟、企业联盟、各种行业协会,都会对均衡产生影响。

均衡分析指通过分析各种经济变量之间的关系,说明均衡是如何实现的,以及均衡变动的条件及方向是什么。均衡分析分为一般均衡分析和局部均衡分析。一般均衡分析的理论前提是把各种经济活动当做不可分割、相互联系和影响的整体,其理论研究的核心是市场上各种商品的价格,供给和需求达到均衡状态时,其价格是怎样决定的。局部均衡分析只涉及经济主体中的一部分,不考虑这一部分与另一部分或几部分之间的联系和反馈,孤立地集中考察某一商品供求量达到均衡时其价格是怎样决定的。一般均衡分析更符合经济实际,但难度较大。局部均衡分析虽然远离经济实际,但在研究均衡价格理论和分配理论时却被广泛应用。

边际分析是用于预测或评价决策后果的一种基本方法,也是分析变量之间相互关系及其变化规律的主要方法。它说明一个变量的变化引起另一个依存于它的变量的变化程度,说明自变量发生微量变动时在边际上因变量的变化率。研究生产者均衡、消费者均衡都要借助边际分析方法。

3. 静态分析和动态分析

静态分析的特点:

- (1) 把时间等变动因素抽象掉, 不考虑时间因素, 不考虑达到均衡的变动过程。
- (2) 分析各种经济变量在任何情况下都能达到均衡的条件。
- (3) 它在实质上是一种状态分析。

(4) 在静态分析的过程中, 往往引进比较方法, 即在静态分析基础上, 考察原有条件变化时原有均衡如何变化为新均衡, 并对新旧均衡进行比较, 这种分析称为比较静态分析。

动态分析的特点:

(1) 把时间作为一个特定的变量, 研究经济变量在时间变动过程中的变化, 探讨经济活动从不均衡到均衡的变动和调整。

(2) 研究的重点是劳动、资本、技术、偏好等因素对经济活动整体的影响程度, 预测经济活动整体的变化趋势。

4. 经济模型

经济模型是研究经济现象和经济行为的一种方法, 通过分析相关经济变量及其相互依存关系, 并以模型的形式将经济理论结构表述出来。它有两个特点: ①表述规范化。②一种经济理论的建立与运用, 以是否建立与运用经济模型为标志。经济模型一般有循环流向图、方程模型及各种数学模型。

5. 马克思的研究方法

(1) 运用历史唯物主义和辩证唯物主义, 批评古典经济学家关于人的假定, 提出“社会人”的概念, 认为“斯密和李嘉图当作为出发点的单个孤立的猎人和渔夫, 属于18世纪的缺少想象力的虚构。我们越往前追溯历史, 个人, 从而也是进行生产的个人, 就越表现为不孤立, 从属于一个较大的整体”; “孤立的个人在社会之外进行生产这是罕见的事”^①; “谈到生产, 总是指在一定社会发展阶段上的生产——社会个人的生产”^②。

(2) 运用两条道路的研究方法, 即从具体到抽象(第一条道路), 从抽象到具体(第二条道路)。③“在第一条道路上, 完整的表象蒸发为抽象的规定”, “在第二条道路上, 抽象的规定在思维过程中导致具体的再现”, 诸如人口、民族、国家、劳动、分工、货币、价值、交换、资本、需求、市场、国际交换和世界市场等概念的提出, 论证了抽象分析的科学性和必要性。因此, 研究微观经济学不能离开社会生产方式和具体的经济范畴。

(3) 运用和发展魁奈在《经济表》中使用的抽象法和均衡思想, 分析资本积累的两个条件(指货币积累和实际积累)以及两者间的平衡, 分析社会扩大再生产中两大部类平衡的前提条件和实现条件, 确立了马克思的总供求均衡理论(既包括总量均衡和各种价值形式的供求均衡, 也包括结构均衡和各种物质产品的供求均衡, 即在各个社会生产部门之间保持一定的比例关系)在经济学研究中的极其重要和不可替代的地位。

① [英] 爱德华·富布鲁克:《经济学的危机: 经济学改革国际运动最初600天》, 贾根良译, 北京, 高等教育出版社, 2004。

② 马克思:《《政治经济学批判》序言》, 北京, 人民出版社, 1995。

③ 马克思:《《政治经济学批判》序言》, 北京, 人民出版社, 1995。

第五节 学习微观经济学的意义

学习微观经济学有如下意义:

(1) 使消费者和生产者更聪明、更理智、更成熟,学会均衡消费和均衡生产。

(2) 使企业和政府官员减少决策失误,擅长判断和选择,爱自然资源如命,爱生态资源如命,提高人们对保护自然资源的自觉性和增强对生态环境的保护力度。

(3) 使全体国民增加责任感和使命感,学会节约和替代,懂得监督和挑剔。

(4) 使个人和企业等单个经济行为主体与政府形成合力,弱化和规避传统经济增长模式惯性对科学发展观的撞击和阻碍,从单个经济主体均衡消费和均衡生产着手,充分发挥市场和政府两只手对微观经济活动的影响,实现经济增长模式的转型,把国民经济纳入健康平稳、又好又快的均衡发展轨道。

□ 本章小结

微观经济学研究单个经济主体的经济行为,是经济学的一个分支。它以经济学的三大任务为己任,探寻在资源稀缺和充分竞争的条件下,实现均衡生产、均衡分配和均衡消费,以获得消费者效用最大化、企业利润最大化和社会福利最大化的各种可能性及选择途径。它以价格理论作为理论体系的核心,运用多种研究方法,并通过一定的数学语言描述和表达出来。

本导论对微观经济学的形成作了由远到近的历史回顾,表明微观经济学产生的历史必要性和存在的现实意义。学习微观经济学的目的在于使个人和企业的经济行为更理性化,知道“行”与“止”。

□ 基本术语

微观经济学 三大任务 三个假定 实证分析 规范分析 均衡分析 边际分析
静态分析 动态分析 经济模型 “两条道路”

□ 练习思考题

一、简答题

1. 你能用你身边的实例说明什么是微观经济学吗?
2. 有一种观点认为,关于理性人和信息对称的假定已经过时,学习微观经济学没有实际意义,你是否同意,为什么?
3. 学习后面各章会遇到许多数学公式和图示,有人说数学是“一个好的仆人,却不是一个称职的主人”。你对这种评价有何感想?
4. 微观经济学为什么把单个经济主体的经济行为作为研究对象,有什么实际意义?
5. 试从科学发展观的高度,解决微观经济学的三大任务。
6. 说说学习微观经济学的理论和现实意义。

二、讨论题

试讨论以下辩论双方的观点。

- (1) 北京奥运会是中国在全世界亮相的机会,必须把奥运会场馆搞得 50 年不

落后。

正方：同意

反方：不同意

(2) 每年到中国旅游（吃喝玩乐）的人越多，中国越富有。

正方：同意

反方：不同意

(3) 生产什么、生产多少、怎样生产和为谁生产是企业的事情，政府的职责是为企业打造公平竞争的市场环境。

正方：同意

反方：不同意

(4) 中国节约型社会的建立取决于消费者节约型消费模式的建立。

正方：同意

反方：不同意

□ 参考文献

1. 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，北京，人民出版社，1995。
2. 高鸿业：《西方经济学》，北京，中国人民大学出版社，2006。
3. 徐春秀：《微观经济学》，北京，中国财政经济出版社，2004。
4. 杨长江：《微观经济学》，上海，复旦大学出版社，2004。
5. 易纲：《微观经济学》，上海，上海人民出版社，2006。
6. 石磊：《经济学正在成为硬科学吗》，北京，经济科学出版社，2002。
7. 梁小民：《经济学内外》，北京，中国社会科学出版社，2006。
8. [美] 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯：《经济学》，萧琛等译，北京，华夏出版社，1999。
9. [英] 爱德华·富布鲁克：《经济学的危机：经济学改革国际运动最初 600 天》，贾根良译，北京，高等教育出版社，2004。