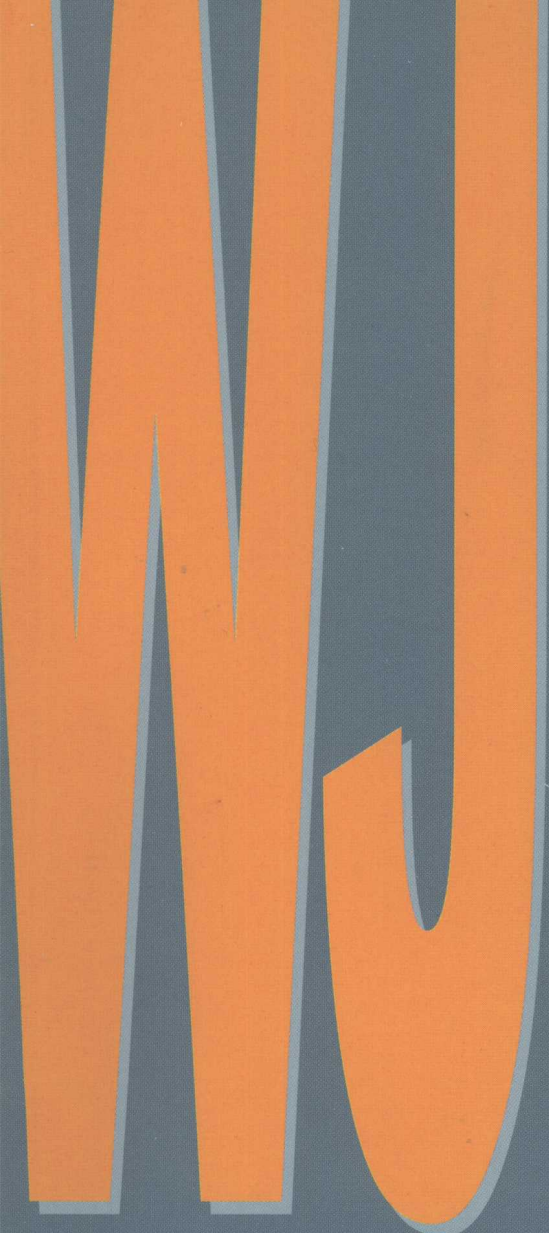




河北省精品课程教材

Weiguan Jingjixue

微观经济学

◎ 主编 杨欢进 郑小兰

河北教育出版社

Weiguan Jingjixue

微观经济学

◎ 主编 杨欢进 郑小兰

图书在版编目 (C I P) 数据

微观经济学 / 杨欢进, 郑小兰主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-5434-6175-8

I. 微… II. ①杨…②郑… 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 125032 号

书 名 微观经济学
主 编 杨欢进, 郑小兰
策 划 邓子平 杨 才
责任编辑 汪雅瑛 张 辉

出 版 河北教育出版社
(石家庄市联盟路 705 号 <http://www.hbep.com>)
印 制 保定市中国画美凯印刷有限公司
排 版 保定市万方数据处理有限公司
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 17.75
字 数 390 千字
版 次 2007 年 8 月第 1 版
印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5434-6175-8
定 价 26.00 元

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。

总 序

精品课程建设是高等学校教学质量与教学改革工程的重要组成部分，是建设国内一流大学的重要标志。加强精品课程建设是全面推进教育创新和实施素质教育，全面深化教育改革、提高人才培养质量、全面提升高等教育综合实力和竞争力的重要举措。为深入贯彻落实教育部《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》（教高〔2001〕4号）和河北省教育厅《关于加强高等学校课程建设与评估的通知》（冀教高〔2002〕6号）精神，进一步确立教学工作的中心地位，河北经贸大学以精品课程建设为龙头，以提高教学质量为目的，全面推进课程建设工作，目前，已有27门课程建成河北省精品课程。

河北经贸大学是河北省重点建设的一所骨干大学，以经济学、管理学、法学为主，兼有文学、理学和工学的多科型财经类院校。在大力发展研究生教育、提高办学层次的同时，学校确立了以本科教学为主，以创新型、应用型人才培养为目标的办学思路。2005年河北经贸大学在国家教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。孔子曰：“工欲善其事，必先利其器。”打造精品课程是实施人才培养战略的手段。为了进一步推进精品课程建设，使精品课真正成为“具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理”的示范性课程，河北经贸大学于2005年启动了“河北省精品课程教材”建设工程。经过严格的考核和论证，《商品流通学》等12门省级精品课程被确定为精品课教材建设重点项目。

高质量的教材出自完善的制度保障和高水平的作者队伍。河北经贸大学在推动河北省精品课程教材的编写与出版上，重点强化了三个方面：

首先是组织严格。本套精品课教材的编写和出版，由河北经贸大学教务处统一组织，实行专家论证、主编负责、名师编书等制度，从制度上规范了教材的编写工作。对作者提出了明确统一的要求，聘请教学经验丰富、学术造诣深、具有一定知名度的教授担任主编，挑选学历层次高、教学效果好的中青年骨干教师参编，从作者队伍构建上保证了教材的编写水平。

其次是高质量要求。本套精品课教材的编写采取了企业经营中名牌战略的思路，以精品为原则，对教材的质量给予了格外的关注。河北经贸大学与出版社共同确立了教材的高质量目标，采取了主编负责，作者资格认定、学校拨付专款用于调研、出版社支付稿酬等措施，以制度为导向确保教材的高质量。

再次是教学的适用性。这套教材的编写坚持了教学适用性原则，比较好地处理了教材编写繁与简的关系，根据课堂教学基本规律，恰当地把握了教材的容量；比较好地处

理了学科前沿与教材内容的关系，以科学发展观为指导，既注意了教材内容的成熟性、系统性和规范性，又体现了与时俱进原则，尽可能多地吸纳各学科科学研究新成果。

教材建设是课程建设的重要组成部分，期待着河北经贸大学通过“河北省精品课程教材”建设工程，精心打造精品课，开发出更多的优质教育资源。

王凤鸣

2006年2月22日

前 言

《微观经济学》课程是财经类专业学生必修的核心基础课，对奠定财经类专业学生的基本素质起着重要作用。本课程是财经类各专业学生学习宏观经济学、计量经济学、发展经济学的基础，可以提高学生的辩证思维能力，逻辑分析能力，对学生的就业或进一步深造都发挥着不可替代的作用。

本书从经济学的基础——资源的稀缺性为切入点，讨论了资源配置及其机制、市场价格的决定、消费者行为理论、生产者行为理论、市场经济下的收入分配法则、市场失灵时的微观调节及相应的微观经济政策等问题，不仅具有和现实经济现象相一致的内容，又有比较抽象的理论；既具有相对稳定的经典理论，又包含了经济学发展的最新领域。

本书内容体系完整、通俗易懂，便于学生对市场运行的一般规律、实现资源配置的基础条件、市场失灵及其矫正等理论有完整的了解。各章附有贴近经济原理的案例，便于引导学生科学认识、分析、评价微观经济学理论，并力求实现理论与实际结合，提高学生分析问题、解决问题的能力。各章配有难易适中的作业题，可使学生通过做作业检查自己的学习效果。

本教材是在河北省精品课程《微观经济学》讲义的基础上，为适应全日制普通高等院校财经类专业教学特点编写的，也可作为文学和工学专业教材使用，还可作为成人教育、在职培训、学历文凭教育教材用书。第一章由杨欢进编写，第二、十二章由陈立华编写，第三、十、十一章由武玲玲编写，第四、五章由李英编写，第六、七、八章由郑小兰编写，第九章由王素君编写。杨欢进教授起草了编写大纲，并对全书纂修定稿。

由于编者水平有限，本书难免疏漏之处，恳请读者批评指正并向我们提出宝贵意见。

编者

2007年6月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 什么是现代西方经济学.....	(1)
第二节 西方经济学的研究对象.....	(3)
第三节 西方经济学的方法论.....	(10)
第四节 现代西方经济学的由来和演变.....	(18)
第五节 经济学理论体系.....	(21)
第六节 经济学的地位与作用.....	(23)
第二章 需求和供给分析	(28)
第一节 需求分析.....	(28)
第二节 供给分析.....	(32)
第三节 均衡价格的决定与变动.....	(36)
第四节 弹性理论.....	(38)
第五节 价格理论的实际运用.....	(51)
第六节 蛛网理论与期货市场.....	(56)
第三章 消费者行为理论	(63)
第一节 效用论概述.....	(63)
第二节 基数效用论.....	(64)
第三节 序数效用论.....	(69)
第四节 替代效应和收入效应.....	(78)
第五节 从单个消费者需求曲线到市场需求曲线.....	(83)
第六节 不确定条件下的消费者选择.....	(85)
第四章 生产理论	(93)
第一节 生产函数.....	(93)
第二节 一种可变生产要素的生产函数.....	(96)
第三节 两种可变生产要素的生产函数.....	(100)
第五章 成本理论	(113)
第一节 成本与利润的有关概念.....	(113)
第二节 短期成本.....	(115)
第三节 长期成本.....	(121)
第四节 利润最大化原则.....	(128)

第六章 完全竞争市场	(136)
第一节 完全竞争市场的条件及厂商收益.....	(136)
第二节 完全竞争厂商的短期均衡.....	(140)
第三节 完全竞争厂商的长期均衡.....	(147)
第四节 完全竞争市场评价.....	(152)
第七章 完全垄断市场	(157)
第一节 完全垄断市场条件及成因.....	(157)
第二节 完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线.....	(158)
第三节 垄断厂商的均衡价格和产量的决定.....	(161)
第四节 垄断厂商的定价策略.....	(165)
第八章 垄断竞争与寡头市场	(175)
第一节 垄断竞争厂商的需求曲线.....	(175)
第二节 垄断竞争厂商的均衡.....	(178)
第三节 寡头垄断厂商的均衡.....	(180)
第四节 不同市场经济效率的比较.....	(188)
第九章 博弈论与决策行为	(193)
第一节 博弈论的基本知识.....	(193)
第二节 上策均衡和纳什均衡.....	(196)
第三节 子博弈与子博弈精炼纳什均衡.....	(201)
第四节 合作博弈.....	(205)
第十章 生产要素价格决定	(209)
第一节 完全竞争厂商对生产要素的需求.....	(209)
第二节 不完全竞争条件下厂商的要素需求曲线.....	(215)
第三节 生产要素的供给.....	(217)
第四节 生产要素的供给曲线及价格的决定.....	(220)
第五节 租金、准租金和经济租金.....	(229)
第六节 欧拉定理和收入分配.....	(230)
第十一章 一般均衡论与福利经济学	(236)
第一节 一般均衡理论.....	(236)
第二节 判断经济效率的帕累托标准.....	(240)
第三节 公平、效率与社会福利函数.....	(249)
第十二章 市场失灵	(255)
第一节 非对称信息与市场失灵.....	(255)
第二节 垄断.....	(259)
第三节 外部影响与产权配置.....	(262)
第四节 公共物品和公共资源.....	(268)

第一章 绪 论

经济生活是社会生活的必要组成部分，任何一个人都不能将自己置身于经济之外，都有必要了解经济学的基本知识。而作为经济管理各专业的大学生们，系统地接受经济学教育，更是学习其他专业课程的基础。本章主要介绍现代经济学的研究对象和研究方法，经济学的体系与结构，以使学生对现代经济学的性质和特点有一个概括的了解。

通过本章的学习，了解经济学的研究对象、基本研究方法、经济学的体系结构以及经济学在社会科学中的地位和作用。要求学生对于经济学的概念，经济学为何产生，经济学所要研究、解决的主要问题等有一个比较深刻的印象。了解经济学研究问题的主要方法，并在后续的课程中进一步去学习掌握；了解经济学的基本体系，以便在学习具体内容时，能抓住这门课程的主体思路，沟通各部分之间的联系。

第一节 什么是现代西方经济学

一 经济学的含义

不同的人对经济学是什么有不同的理解。

“经济学理论并非是由一堆固定不变的结论组合起来的，这些结论对制定政策不能起到立竿见影的作用。经济学是方法，而不是教条；经济学是心灵的仪器，是思维的工具，能帮助人们推导出正确的结论。”——约翰·M·凯恩斯

“经济学思维，就像魔术师的帽子：看上去空空如也，但是在灵巧的手中，却能产生出许多奇妙的效果。一旦你掌握了其中的奥妙，就可返回家在朋友面前表演，定会让他们对你刮目相看。”——保罗·海依纳和托马斯·约翰

事实上，每个人都可以说是“经济学家”，因为人天生的就会计算。计算什么呢？计算收益与成本。比如说，星期六是加班挣点钱，还是在家休息或出门观光？是多花点时间和精力做一顿丰盛的晚餐，还是买点方便面应付了事以节省时间？是自己做家务还是请个保姆？是从政还是经商？等等。应该说你每天每时每刻都在进行分析、计算、比较并做出选择。你之所以这样选择，是因为据你计算这样做相对来说收益较大，成本较小；你之所以不那样做，是因为你觉得那样做相对来说成本较大，收益较小。

经济学是研究如何进行“选择”，“选择”源自于“稀缺”，所以说经济学产生于“稀缺性”，没有稀缺性就没有选择，也就没有经济学。

初次接触经济学的人都需要有一个简单明确的定义。对于这一“需求”，经济学家提供了不少大同小异的“供给”，一个比较适当的定义为：经济学是研究人类和社会对不同用途的稀缺资源进行利用并加以选择的科学；其目标是有效配置稀缺资源以生产商品和劳务，并在现在或将来把他们合理地分配给社会成员或集团以供消费之用。简言之：经济学是研究如何实现稀缺资源的最佳配置以使人类的需要得到最大限度满足的科学。

三个关键词：

（一）“资源稀缺性”是经济学分析的前提

存在资源稀缺性才有经济学，没有稀缺性也就没有经济学。某种资源具有稀缺性或稀缺性程度的高低，是相对于需求与供给关系而言的，不是就其本身的重要性而言的。经济学分析对于“清洁空气”这一特殊对象的处理方式变化，就是说明稀缺性作为经济学前提条件的一个适当事例。我们知道，有利于人体健康的清洁空气，是人类存在或活动的不可或缺的条件，其重要性无论如何强调也不会过分。在工业革命以前，大自然提供的清洁空气对于当时人类的实际需要而言具有取之不尽和用之不竭的性质，不具有经济学意义上的稀缺性，因而长期以来并不把清洁空气作为研究对象。随着工业化和城市化的发展，环境污染越来越严重，清洁空气越来越变成稀缺资源。在这一背景下，如何获得和保持清洁空气、如何保护环境便成为经济学特别是环境经济学关注和研究的问题。城市街头和商店内的大小氧吧告诉我们，提供清洁空气已经成为微观经济层面厂商的经营项目和行为。

在经济学里，“资源”所包括的范围通常具有比我们意识到的更大普遍性。不仅包括自然资源与资本资源，还包括时间资源和人力资源等。设想一个富翁拥有近乎无限的购买力，因而一般商品和劳务对他不构成稀缺性约束。通常情况是，越是有钱人，时间机会成本越高，时间的相对稀缺程度也就越高。

（二）“选择行为”是经济学分析的对象

如果任何行为都由外在因素给定，对主体而言没有选择的可能性，那就没有经济学（如计划经济时代）。所以，经济学是一门关于选择行为的科学。

（三）“资源有效配置”是经济学分析的中心目标

这里的“有效”是指“有效率”，而不是“有效果”。“有效果”是就事物发生了行为主体希望的变化结果而言的，它没有包含通过支付了什么代价而获得这一结果的内涵。“有效率”则不仅包含结果，而且还要考虑获得这一结果付出的成本。“有效果”不等于“有效率”，如果机会成本过高，一个“有效果”的决策可能是缺乏效率的。由于资源具有稀缺性，加之人们具有行为选择性，因而必然会发生如何有效利用稀缺资源来增进社会福利的问题。

二 经济学的内容

“经济学”一词在西方具有较广泛的含义，总结起来至少包括三种领域的文献：

第一，企业、事业管理的经验、方法总结，如企业质量管理、财务管理等。强调的

是一个完整的研究体系而非一个具体操作方法，特点是偏重于纯粹的管理技术。

第二，对某一领域（部门）的专题研究成果，如环境经济学、资源经济学等。特点是仅涉及经济生活中的某一特定领域，技术分析较上一类少，经济理论成分较上一类多些。

第三，经济理论的研究。主要内容为经济理论及根据经济理论指定的经济政策和有关问题的解决途径。包括对经济的历史性研究、对经济问题研究的方法论体系、对经济现象的纯理论研究。

我们所学的经济学主要是纯理论研究中的微观经济学与宏观经济学，且占有主导地位。一般来说，我们通常所说的现代西方经济学是指 20 世纪 30 年代以来，特别是第二次世界大战后在西方经济理论界有重要影响的（主流的）经济学家的经济学说或基本理论。

第二节 西方经济学的研究对象

一 基本经济问题

我们可以简要地回顾一下 1 万多年以前人类历史中的新石器时代革命，其促使人类逐渐从聚集狩猎转向农业和简单加工生产。那时，人类就想摆脱食物和掩体的限制，制造无限多的其他事物。从那以后，所有社会，无论穷富，每个国家都面临着以下几个重要问题：

（一）生产什么？生产多少

解决生产的方向和规模问题。在可供选择的物品和劳务中，如何使用有限的资源去生产，资源在不同用途之间如何作出具体分配。一块木料，是用来做门窗还是做家具；一块地，是种小麦还是种玉米；一个人的有限时间，是花在工作上还是花在闲暇上；一个人的工作时间，是用来写文章还是看书等，这就涉及到稀缺资源的配置。不同的社会体制有不同的配置方式。计划经济是由国家统一安排；市场经济是以价格为信号来引导生产和消费的。这主要是看哪个行业有利润或进入该行业的门槛较低，如 20 世纪 90 年代的“VCD”和“DVD”，目前我国的“汽车制造业”等。

（二）如何生产

使用何种资源、应用何种技术来进行生产，谁去打猎、谁去钓鱼，用热力还是水力或是原子能发电，大规模生产还是小规模生产，机器生产还是手工生产等。种地可以用刀耕火种，可以用锄头和镰刀，也可以用播种机和收割机；家具可以用手工制作也可以用机器生产；炼钢炼铁可以用小高炉，也可以用大型高炉。如 DVD 的生产，可以有众多的生产厂家。其中，既有年产量几十万台的流水线生产的大厂商，也有被称作“家庭床板工厂的”——用螺丝刀在床板上组装成品的不规范生产者。不同的生产方式意味着不同的效率，不同的效率意味着不同的成本。因此，如何生产就是要决定在若干种资源的组合方式中，选用哪一种最经济而效率又高的方式，主要是由生产方式和经营理念的不同所造成的（现实生活中可用各种实例进行分析讨论）。

（三）为谁生产

社会产品如何分配给不同的个人和家庭，谁来享用或取益于所生产的物品和劳务。通常存在多种群体的分配方式：男人和女人、穷人和富人、工人和所有者、家庭和单身汉、年轻人和老人等。经济产品如何在这些不同群体中分配，以及在同一群体中的不同个体之间分配，主要取决于个人的偏好和手中的货币量的多少。这与生产什么的问题密切联系，从一个社会生产大量的自行车和一些豪华游艇，还是生产大量的家用小轿车中，可以判断出是为谁生产的。

（四）是否充分利用全社会的资源

是社会资源充分就业的问题，是否存在一些闲置或未用的资源。各种资源中最重要的是劳动，所以资源的充分利用就是实现了充分就业。这就是宏观经济学对失业问题的研究。

（五）物价是否稳定

如果资源未被充分利用或存在着资源的浪费，就会出现失业，表现为通货紧缩；反之，如果资源利用过度，就会出现通货膨胀。这两种情况都会破坏市场经济的价格机制，影响经济运行的稳定性。因此，既无通货紧缩，也无通货膨胀，即物价稳定才是经济学所追求的。

（六）生产能力增长还是不变

是经济增长问题，在长期内，产品与劳务的生产能力是否增长了。或者说，整个社会的生产物品的能力是否实现了持续增长，社会财富是否持续增加。

前三个问题是微观经济问题，针对资源有效率的配置；后三个问题是宏观经济问题——针对资源充分使用的问题。因此，社会基本经济问题的实质是资源配置和资源使用，这些问题在不同的经济制度下、在不同的时期都是存在的，只是在不同时期、不同国家解决的方式不同（计划方式或市场方式）。这六大问题之间是相互联系、相互影响的，一个问题处理不当就会影响到其他的问题。

西方经济学的研究对象由基本经济问题决定，经济学家认为什么是基本经济问题，就必然将其作为研究和解决的对象。这些基本经济问题是如何产生的呢？基本问题的产生源于资源稀缺。

二 需要的无限性与资源的稀缺性

人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是不断地用物质产品（以及劳务）来满足人们日益增长的需求，需求来自于人类的欲望。欲望的特点在于无限性，即人的欲望永远没有得到完全满足的时候，一个欲望满足了又会产生新的欲望。用中国的一句俗话来说，就是“人心不足蛇吞象”，汉语中这句话有点贬义。中国传统道德观是“存天理，灭人欲”，把人的欲望作为罪恶之源。其实，人心要足了，社会还会发展吗？正是欲望的无限性推动了人类不断去追求、去探索，这才有了社会的进步。

人类的欲望要用各种物质产品或劳务来满足，物质产品或劳务要用各种资源来生产，但大自然赋予人们的资源又是有限的。一个社会无论有多少资源，总是一个有限的

量,相对于人们的欲望而言总是不足的。这就是经济学家所说的“稀缺性”。

(一) 稀缺与稀缺法则

稀缺:指任何社会在获得人们所需要的物品上所存在的自然的限制。或者说,事物现有的数量不能满足人们对它的需求。稀缺具有相对性和绝对性。

相对性:资源是否稀缺并不取决于资源物品本身绝对数量的多少,而是相对于人们无限增长的欲望而言的。在我们人类的生活中,总是存在一个显而易见的事实,这就是人们的需要(想要的东西)总是超过人们所能得到的东西,很难想象一个所有的需要都能被满足的社会。只要你目前列出的需要超出了自己满足这些需要的能力(这确定无疑的),你就会面临稀缺问题。

并不是因为我们相对贫穷才会产生稀缺问题。即使是那些通常被认为是很富有的人,如著名的电视节目主持人琼尼·卡森的前妻安娜·卡森,最初根据离婚判决,每月得到36000美元的补偿,但她很快发现这是不够的,于是重返法庭要求每月的补偿增加12000美元。非常富有的人甚至想拥有一幅梵·高的重要作品,但尽管他事实上很富有,却一直未能如愿以偿。许多人都对他们的物质生活不满意,因为他们总是希望得到更多。每个人都有稀缺问题,欲望永远得不到满足。穷人为一日三餐发愁,富人要考虑是打桥牌还是打高尔夫球。不仅个人有稀缺问题,整个社会也同样面临稀缺问题。总是有大量的社会工作值得去做:穷人的生活条件应该改善;应该建立更多的学校和培训更多的教师;需要建设或重建更多的高速公路;需要雇用更多的警察和消防队员;需要建立更强大的国防,等等。穷国政府为把有限的财政收入用于基础设施建设还是教育方面而争论不休,富国政府也为把收入用于国防还是社会福利发愁。

绝对性:资源稀缺在任何时期、任何国家都是存在的,即使在长时期内,物品的质和量可以改变,但仍然是有限的。稀缺是人类社会面临的永恒问题,它与人类社会共存亡。

由于稀缺的存在,所以对人们的经济行为产生了客观要求,就有了人类社会的一个基本规律,即稀缺法则。

稀缺法则:相对于人类无限欲望以及由此产生的合理使用资源和物品(有所选择)的客观要求而言,任何资源和物品都是稀缺的。如果资源是无限的,能够无限量地生产任何物品,或者人类的需要已经完全满足,那么,每个人都能随心所欲地得到他所需要的东西,也就不会产生任何问题。正是由于资源有限,才在客观上要求人类面临各种选择,违背了这个规律,就会受到惩罚——企业破产是最典型的。

(二) 自由物品和经济物品

物品与劳务根据资源稀缺与否和满足需要的程度分为两大类:

一类是自由物品(自由财货 Free Goods),即不受限制、不付代价而可以任意取用的物品。相对于人的需要来说是丰富的,人们对这种物品可以随心所欲地消费而不会影响他人的享用,如风和日丽的春天和迷人的夏日等。在现代人类社会中,自由取用物品的种类是屈指可数的。

另一类是经济物品(Economic Goods),用稀缺资源生产出来的、相对于人们的需

要来说是有限的物品。这类物品对个人和社会来说，不能以充足的数量满足人们现有的需要，必须节约使用。物品之所以稀缺，最终的根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的。

在经济学里，这些稀缺的生产资源就是通常所说的生产要素，它们包括土地、劳动、资本（物质资本和人力资本）。经济资源的价值在于它们可以组合起来，生产出人们希望消费的最终物品和服务。

土地是自然资源的总称，它包括陆地、森林、水域、地下矿藏和空间等所有自然存在物或自然的恩赐。土地无论是对农业生产，还是对工厂、住宅、公路、铁路和机场建设，都是必不可少的。土地的稀缺性是不言而喻的，自然的恩赐本来就是一次给定，不可能追加的。

劳动是指可用于生产物品和服务的人的脑力和体力，即劳动力。一般而言，劳动力的数量是随着人口的增长而增加的，所以，对于人口众多的国家来说，如中国和印度，劳动资源是相对充足的。但是，由于劳动力的质量一方面取决于天赋，另一方面取决于后天所受的教育，无论从哪方面看，高质量的、复杂的、熟练的劳动力对于任何国家来说都是稀缺的。

资本是为了提高生产能力而利用土地和劳动制造出来的投入品，包括机器、设备、建筑、道路等，它们构成物质资本。同样，由于教育和岗位培训能够提高劳动的效率，与此相关的投资则形成所谓的人力资本，也包括了企业家才能。

经济学中生产的所有东西最终都来自这些资源的组合，比如：你现在在大学里听课，就是正在消费一种服务——大学讲座。哪些要素参与这种服务的生产呢？第一，教师提供的劳动；第二，各种资本，如课桌、椅子、黑板、教室等物质资本和教师的专业知识、授课技巧等人力资本；第三，教室所在的地方——土地。除此之外，还有很多东西如粉笔、各种能量的消耗，这些物品因为不能长期使用，不能称之为资本，只能称之为原材料，一般只有使用寿命持续几年或更长时间时，经济学才将其视为资本。但是这些原材料最终也都来自于社会的三种经济资源。这种经济资源的稀缺性，依次造成它们生产的所有商品和服务的稀缺性。

三 选择、机会成本和生产可能性曲线

（一）选择

选择是指根据现有资源和人们的需要，决定生产的种类、数量，即资源配置和利用问题。资源和物品的稀缺，决定人们不能随意使用资源，而必须有效地配置和充分利用资源，一种资源可以用来生产多种产品，人们的需要有轻重缓急，可以从中进行选择。人们的活动实际上是一个选择的过程或选择的活动的。当然，配置的形式可以是不同的，或者通过市场活动来调节，或者由政府通过计划形式直接分配。

（二）机会成本（Opportunity Cost）

因为资源的稀缺性，使得你在使用一种资源时必须作出选择。把资源用于一种用途就要放弃其他用途。世界上没有免费的午餐，这就是说，你要在资源可供选择的几种

用途之间权衡利弊作出选择。或者说,为了得到某种东西就必须放弃其他的东西。例如,你有两个小时的业余时间(有限的资源),可用于看一场电影或读一本书,为了得到看一场电影的享受就必须放弃读一本书的乐趣。经济学把为了得到某种东西而放弃的其他东西称为得到某种东西的机会成本。例如,你有一笔钱10万元,存入银行可得利息5000元,投入股市可获得1万元。如果你把这笔钱存入银行得到5000元,机会成本就是不投入股市所放弃的1万元。

机会成本:是在两种以上事物之间进行选择的真实成本(Real Cost),是为了从事某种事情而放弃的另一种事情的最高利益。在生产中有生产的机会成本,在消费中有消费的机会成本,在政府活动中有政府的机会成本(如增税而减少私人购买、政府投资方向的选择等)。

机会成本是个非常有用的概念,它有助于我们作出理性的决策,这就是说,当你作出一项决策时,不仅要考虑得到了什么,而且还要考虑放弃了什么。比如你把钱存入银行时,不仅要想到得到的5000元,而且还应想到为此而放弃的经商赚到的2万元。用机会成本进行分析时,把10万元存入银行显然不是理性决策。经济学认为,作出选择或决策的原则是最大化,比较一种决策的成本与收益是确定是否最大化的方法,但在这种成本中应该包括机会成本。在西方经济学分析中,许多方面都要用到,它也有助于在对资源的用途、甚至政策的取舍上作出最佳选择。

我们将上述讨论总结于图中,如图1-1所示。

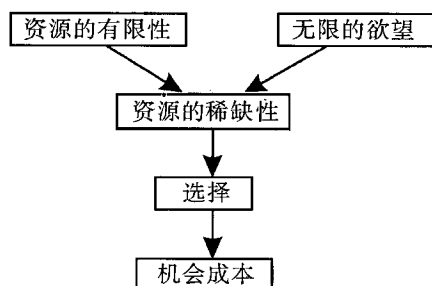


图1-1 机会成本的度量

(三) 生产可能性曲线

指在既定资源和生产技术条件下,充分利用现有经济资源所能生产的最大限度产品组合的集合(曲线)。

1. 为了推导出生产可能性曲线,一般需做如下假设

(1) 固定的资源。在一定时点上,可供使用的各种生产要素的数量是固定不变的。

(2) 充分就业。在现有生产过程中,所有的生产要素均得到了充分使用,不存在资源闲置。

(3) 生产技术是固定的。

(4) 两种产品。为了分析简化,通常假定某一经济仅生产两种产品,粮食(x)和钢铁(y)。

经济资源往往具有多种用途,比如,土地既可以用于耕种,也可以用来修筑高速公路,还可以用来建游乐场。正因为如此,一个社会给定的经济资源才能满足社会成员的多种需要。由于资源的数量是有限的,在给定技术条件下,当我们把一定量的资源用于生产某物品时,我们就必须放弃另一种物品的生产,以图 1-2 为例,假定一个社会把全部资源用来生产粮食,其产量为 OF ,若把全部资源用来生产钢铁,其产量为 OA 。 AF 曲线所代表的是该社会全部资源所能生产的粮食与钢铁的各种组合,经济学称之为生产可能性曲线或生产可能性边界。

从图像上看,生产可能性曲线是一条斜率为负、凹向原点的曲线。

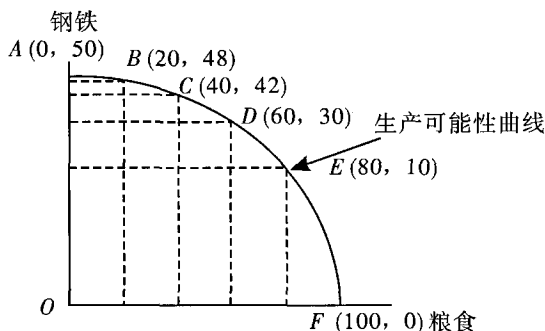


图 1-2 生产可能性曲线

2. 生产可能性曲线的经济含义

(1) 揭示了稀缺法则。表明任何经济不可能无限量地生产。生产可能性曲线极为形象地描述了资源稀缺性原理和有约束的选择,该曲线上的点代表社会上全部资源被有效使用时所能够生产出的产品或劳务的全部组合。

(2) 任何一个经济必须作出选择。是生产 A 点,还是生产 B 、 C 或 E 点,但不可能同时选择两个不同的点。同时,决定了在生产可能性曲线上的某一点进行生产意味着决定了资源的配置状态。

(3) 选择就要付出代价,选择就有机会成本。当资源量一定时,多生产粮食,就必然少生产钢铁,即一种产品量增加,另一种产品量就会减少。生产可能性曲线上任意点的斜率就代表着在该产量水平上 x 的机会成本,其斜率为负,表明要增加一种产品的生产势必要减少另一种产品的生产。

生产可能性曲线上各点切线的斜率被称为边际转换率,所谓边际转换率是指每增加一单位的粮食所要放弃的钢铁的数量,即:

$$\text{边际转换率} = \frac{y \text{ 商品的减少量}}{x \text{ 商品的增加量}}$$

可以看出边际转换率是负数。比如,在既定的资源条件下,如果社会要想得到 100 单位的粮食,必须放弃 50 单位的钢铁,那么钢铁对粮食的之间的边际转换率就是 $-\frac{1}{2}$ 。即我们要消费更多的粮食,就必须放弃一部分钢铁的消费,所以,你多消费一单位粮食的机会成本就是所放弃的钢铁的数量 ($\frac{1}{2}$ 单位的钢铁)。

(4) 生产可能性曲线凹向原点, 反映了机会成本递增法则。

为了讨论方便, 我们将转化率取绝对值, 使其变成正值。取绝对值后的转化率具有递增的规律, 也就是说随着粮食数量的增加, 每增加一个单位的粮食, 钢铁的减少幅度是逐渐上升的。即每增加一单位的粮食产量所需放弃的钢铁产量呈递增趋势, 或者说, 粮食的机会成本随其产量的增加而递增。

(5) 生产可能性曲线可以说明资源配置的效率。曲线上任何一点都是最大产出组合点, 但是在这些组合中, 无疑有一组是最佳的组合 (以后要讨论的问题)。同时, 生产可能性曲线还可以用来说明潜力与过度的问题。生产可能性曲线以内的任何一点, 说明生产还有潜力, 现有资源均能达到的产出水平, 但未达到最大组合数量, 还有资源未得到充分利用, 存在资源闲置, 是没有技术效率的, 现实中可能出现失业、土地闲置、工厂停闭; 而生产可能性曲线之外的任何一点, 则是现有资源和技术条件所达不到的。因为生产可能性曲线上的任一点都说明了一个社会的全部资源都得到了充分利用, 不存在闲置资源和失业, 社会经济达到了充分就业的状态。

上面所讨论的生产可能性曲线体现了在生产技术一定的假设下的情况, 随着社会经济和技术条件的变化, 生产可能性曲线也会发生移动。若经济发展了, 曲线向外移动, 但这种移动不一定是等距离的, 这取决于不同的经济政策及收益、成本相对变动的程度。

四 西方经济学的研究对象

通过以上的分析可以看出, 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和资源利用的问题。它是一门研究人与社会寻求满足物质需求与欲望的方法的社会科学, 其存在的原因是人与社会所支配的资源不可能满足一切欲望。

萨缪尔森提出: 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条件下, 来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的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。

概括地说: 经济学是研究如何实现资源的最佳配置以使人类的需要得到最大限度满足的科学。确切地说, 经济学就是要研究人们如何做出选择, 以便使它们分配给不同的社会成员以供消费。

正是上述分析的普遍存在的稀缺性与人类需要的无限性之间的矛盾, 决定了任何社会所面临的基本经济问题, 确定了经济学要研究的对象。这个表述从一个角度强调了一个重要的事实, 就是资源的稀缺性构成人类满足各种需要的约束条件: 一个社会只能在资源允许的范围内实现经济增长; 一个人的花费不能超过他的收入, 后者归根结底又取决于他的资源禀赋。这一定义也从另一个角度强调了一个真理: 就是稀缺的资源必须节约使用, 达到有效、充分地使用。从这个意义上说, 经济学是关于节约的科学, 经济问题和经济学之所以产生, 就是因为稀缺的普遍存在迫使我们必须节约。

显然, 一个社会不可能只消费一种物品, 它必须把稀缺的资源在多种物品的生产之间加以配置, 以满足社会不同成员的不同偏好。同样地, 一个社会也不能只顾眼前消