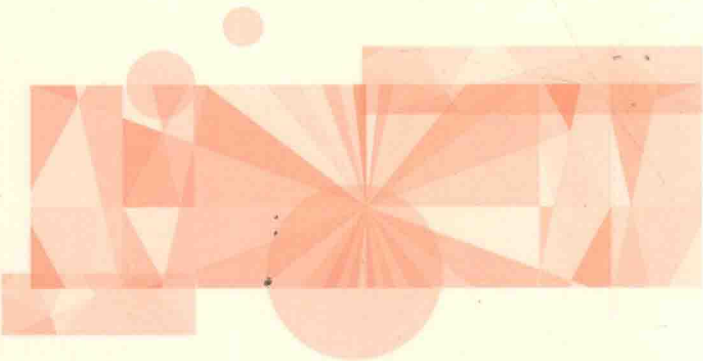


高等院校财经类（金融学）规划教材
高等院校转型发展特色教材

微观经济学原理与应用



吴云勇 李 坚 张泽凡 主 编

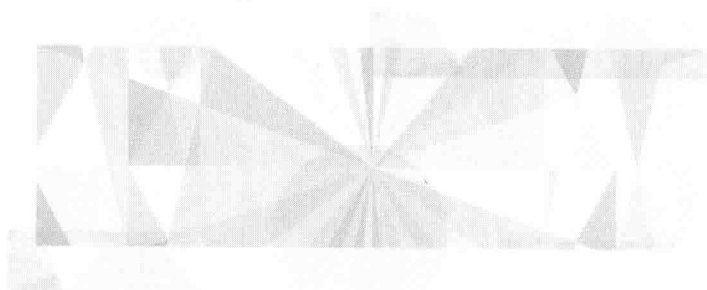
Principles and Applications of Microeconomics



经济科学出版社
Economic Science Press

高等院校财经类（金融学）规划教材
高等院校转型发展特色教材

微观经济学原理与应用



吴云勇 李 坚 张泽凡 主 编
罗嘉熙 王 实 陈凌白 副主编

Principles and Applications of Microeconomics

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学原理与应用/吴云勇, 李坚, 张泽凡主编.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-5141-6208-0

I. ①微… II. ①吴…②李…③张… III. ①微观经济学
IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 253084 号

责任编辑: 孙丽丽

责任校对: 刘 昕

责任印制: 李 鹏

微观经济学原理与应用

吴云勇 李 坚 张泽凡 主 编

罗嘉熙 王 实 陈凌白 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

787×1092 16 开 14.75 印张 370000 字

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6208-0 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

为了适应 21 世纪应用型人才培养的目标要求,本着“应用为本、学以致用”的办学理念,我们组织有关人员编写了《微观经济学原理与应用》这本教材。本书是全国应用型本科院校财经类(金融学)规划教材。

本书在坚持“必需、够用”的原则下,力争突出和实现“精、新、实”的特点:“精”体现在本书只选取了微观经济学最主流、最核心的理论进行介绍;“新”体现在本书将博弈论等前沿的、热点的理论与微观经济学相关知识相结合进行介绍;“实”体现在本书力争用最朴实易懂的语言将理论与实际相结合,并通过富有启发性的提示和习题,让读者在思考中实现经济思想的升华。

全书共分为九章:第一章导论对微观经济学相关知识进行了概要性的、普及性的介绍;第二章供求理论是微观经济学最核心的理论,其后内容都是围绕这一章进行的展开、解释和应用;第三章弹性理论,相当于对第二章价格与供求关系的进一步剖析;第四章效用论则从消费者行为的角度,利用模型对价格与需求量为何呈反向变动关系,从理论层面给出了解释;第五章生产理论、第六章成本理论分别从投入产出角度、成本收益角度对生产者(厂商)的行为进行了分析;第七章市场结构理论针对不同类型的生产者(厂商)的行为进行深入剖析,利用模型推导出价格与供给量呈现出来的同向变动关系;完整的市场不仅包括产品市场,还包括由产品市场派生的生产要素市场,所以,第八章分配理论通过对第二章供求理论的应用,分析了生产要素市场上生产要素价格与生产要素供求数量之间的关系;没有市场是万万不能的,但是,市场也不是万能的,在有些领域存在市场失灵,需要政府这只“看得见的手”的调节来弥补市场这只“看不见的手”的失灵,所以,最后一章市场失灵与微观经济政策对此进行了补充性说明。

本书是集体智慧的结晶,其出版得到了经济科学出版社的大力支持,作者深表谢意!参加编写工作的作者都具有多年微观经济学课程教学经验,擅长将高深的理论通过联系实际进行深入浅出的讲解。具体分工如下:吴云勇负责编写第一章和第九章,李坚负责编写第二章和第三章,王实负责编写第四章,张泽凡负责编写第五章和第六章,罗嘉熙负责编写第七章,陈凌白负责编写第八

章。全书由吴云勇和李坚总撰。

尽管我们付出了很大努力，但由于所收集的资料、信息等有限，本书难免有缺憾之处，希望读者提出宝贵的指导意见，以求止于至善！

编者

2015年8月

目 录

第一章 导论	1
第一节 西方经济学	1
第二节 现代西方经济学的由来与演变	8
第三节 微观经济学概述	11
第二章 供求理论	19
第一节 需求曲线	19
第二节 供给曲线	24
第三节 供求曲线的共同作用——均衡价格	28
第四节 供求理论的应用	35
第三章 弹性理论	40
第一节 需求弹性	40
第二节 弹性概念的扩大	50
第三节 弹性理论的应用——蛛网模型	56
第四章 效用论	61
第一节 效用概述	61
第二节 基数效用理论	65
第三节 序数效用理论	72
第四节 消费者的预算线	78
第五节 序数效用条件下的消费者均衡	79
第六节 消费者均衡的变动	82
第七节 替代效应和收入效应	86
第八节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	90
第五章 生产理论	93
第一节 厂商	93
第二节 短期生产：一种可变要素的生产函数	95
第三节 长期生产：两种可变生产要素的生产函数	102

第四节 规模报酬	111
第六章 成本理论	115
第一节 成本的概念	115
第二节 短期总成本与短期总产量	118
第三节 短期成本曲线	119
第四节 长期总成本曲线	126
第五节 收益与利润最大化	131
第七章 市场结构理论	136
第一节 完全竞争市场	136
第二节 完全垄断市场	143
第三节 垄断竞争市场	152
第四节 寡头市场	156
第五节 各种市场类型的比较	161
第六节 博弈与决策	163
第八章 分配理论	173
第一节 生产要素价格的决定	173
第二节 工资理论	179
第三节 利息理论	187
第四节 地租理论	189
第五节 利润理论	193
第六节 收入分配差距	196
第九章 市场失灵与微观经济政策	201
第一节 市场效率与市场失灵	201
第二节 垄断及政府管制	203
第三节 外部性问题	207
第四节 公共产品	213
第五节 收入分配均等化政策	216
附录: 历届诺贝尔经济学奖得主及成就 (1969 ~ 2015 年)	222
参考文献	227

第一章 导 论

导入案例

杨乐每月收入 2000 元，经常为如何花好这笔钱而苦恼。通常杨乐把一部分钱用于现在买服装、食品、日常用品、学习资料等，有些钱打算将来买电脑、家具、汽车等。杨乐发现，买的食品多了，买的服装就可能会减少；现在多买了吃穿用品，将来买电脑、家具、汽车的计划就会受到影响。杨乐为了更好地把有限的收入分配到不同的用途上以使自己现在和将来能生活得尽可能快乐，就找到一本经济学书籍来学习。通过学习，杨乐真的感到自己的认识水平有所提高。虽然经济学不能告诉他用多少钱买食品，多少钱买服装合适，但杨乐从中学到了一些值得思考的问题。

生产和消费是人类社会生存与发展的基础，是人类最基本的实践活动。经济学正是适应了这一活动的需要而产生，并随着人类文明演变而不断发展，最终成为“社会科学皇后”的。

第一节 西方经济学

一、西方经济学的涵义

简单地说，西方经济学是指西方人研究经济问题的总结。它包含三种类别的内容：

(1) 企业事业经营管理的方法和经验。以企业管理的理论与方法为例，美国经济学家率先在这一领域进行探索，总结形成了很多的方法与经验，形成了一些管理学的流派。例如，美国管理学家泰勒（Frederick Winslow Taylor）的科学管理理论；法国管理学家法约尔（H. Fayol）的工业管理与一般管理理论；日裔美籍管理学家威廉·大内（William Ouchi）的 Z 理论。

(2) 一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果。例如：人口经济学。人口经济学的研究对象是人口经济过程中人口与经济之间的相互关系，揭示人口与经济之间的关系及其运动的规律性。例如，英国经济学家马尔萨斯（Thomas Robert Malthus）研究认为：如果不加约束，人口是以几何级数增长，资源是以算术级数增长；资源增长赶不上人口增长，必须要对人口增长采取强制约束的措施。

(3) 经济理论的研究与考察。主要内容为研究理论以及根据经济理论而制定的经济政策和有关问题解决的途径。例如，以凯恩斯为代表的宏观经济学，运用现代实证分析方法，均

衡分析方法,研究国民收入的核算、决定、增长的规律,提出了国民收入决定于 $C + I + G + (X - M)$ 均衡的国民收入决定的几大理论模型及经济增长的规律,为政府制定宏观经济政策奠定了理论基础。

二、西方经济学的研究对象

西方经济学是研究在市场经济制度下,市场机制对稀缺资源配置和利用的基本原理。这里先要认识与掌握几个基础问题:

(1) 资源一般指经济活动中所需要的人力、财力与物力。资源配置是指由某种力量(如行政的力量、市场的力量、道德的力量、自我的力量等)对经济活动中的各种资源按内在比例与规律要求在各部门、各地区和各企业的不同使用方向之间的分配,以生产出合乎比例要求的产品,满足人们各种不同的需要。所谓资源利用,就是指提高资源配置的效率,以节约资源,做到人尽其才、物尽其用、地尽其力,也就是资源利用的充分性。资源配置一般要达到两个目标:一是通过资源配置而形成的社会供给的比例与社会需求的比例相适应,避免供给与需求的脱节;二是使用效率高,不浪费。达到上述两个目标,就说明资源配置是优化的。

(2) 资源配置可以分为宏观配置与微观配置两个层次和市场机制与计划机制两种配置方式。从配置层次看,宏观资源配置是指全社会的各种生产性资源在不同部门、不同地区的分配和使用;微观资源配置是指有限的各种生产要素在企业内部的分配与组合。整个社会资源配置效率的提高,是宏观资源配置效率与微观资源配置效率提高的总和。从配置方式看,市场机制配置方式是指市场机制的力量(如价格变化、供求变化、竞争变化等)对资源配置起基础性作用;计划机制配置方式是指政府的力量对资源配置起决定作用。市场机制与计划机制配置资源各自都有其相应的前提假定,两种资源配置方式也各有优缺点。在市场经济制度下,宏观层次的资源配置主要是通过市场机制来进行的,资源的利用也主要是通过市场手段(或者说经济方法)进行的。微观层次的资源配置则是通过企业内部的计划机制进行的。目前世界上绝大多数国家都是实行市场经济制度,西方经济学主要从宏观层次研究以市场机制为基础实现资源的有效配置与利用,以创造更多财富的问题。

三、为什么要研究资源的配置与利用?

(1) 人类的欲望是无穷的。欲望与冲动是人类社会演进的动力,满足欲望是人类社会生存的前提。人总想在自己的有生之年生活得越来越幸福。因此总会有无穷无尽的、年年攀升的欲望,总想不断地获得满足。在商品经济社会,欲望则通过购买力表现为各种市场需求。

延伸思考 1-1

打油诗:“终日奔波只为饥,方才一饱便思衣。衣食两般皆具足,又想拥有美貌妻。娶得美妻生下子,恨无田地少根基。买得田园多广阔,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。若要世人心里足,除是南柯一梦西。”

从这首打油诗里可以看出,当解决了温饱问题时,我们就会对小康生活想入非非;而

当实现了小康生活时，我们又会奢望富裕文明的生活。1943年，美国心理学家马斯洛（Abraham H. Maslow）提出了著名的需求层次论，认为人类的需求可以分为五个层次（见图1-1）：第一层次是生理需求。人一来到这个世界上，就本能地会产生吃、穿、用的需求，这是最基本的需求，如果这一层次的需求没有得到满足，人们不会产生其他层次的需求。第二层次是安全需求。当人的生理需求得到满足后，人会产生安全需求，即想使自己的生命得到保障，使自己的财产不受到意外的侵害。于是，他就会去买人寿保险，他就会将自己的住房用钢筋保护起来。第三层次是社交需求。人都需要与别人交往，在交往中认识自我，在交往中获得快乐。当然，交往的对象不同，自身的消费项目及档次也就不同。第四层次是尊重需求。人都希望别人尊重自己，然而，要想获得别人的尊重，自己就必须投入精力，要有数量的积累。用市场营销学的术语来说，就是必须要消费。例如，你要多读书，以获得渊博的知识；要加强自身修养，以提升自己的人格；第五层次是自我实现需求。人的一生是短暂的，人都想在自己的一生中干出一番事业，特别是在自己生命最辉煌的年代创造出人生最壮丽的事业，实现个人价值。我们不去讨论这当中的社会学问题，只是讨论人生追求不同所引起的消费差异问题。你个人的需求层次不同，自然，你的消费也就不同。

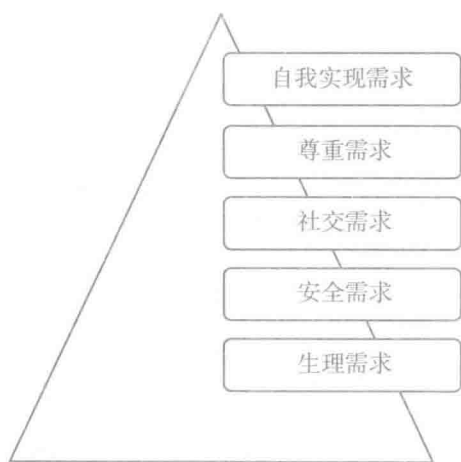


图1-1 马斯洛需求层次理论

(2) 满足欲望与需求是需要资源支持的。上述五个层次的需求又可以分为物质的需求与精神的需求。不管哪一个层次的需求，满足欲望的物质载体是各种物品与劳务。物品与劳务又可以分为两类：一类是自由物品，如空气、阳光等。自由物品虽然不用付代价就可以自由取用，但在人类的需要中所占的比重很小；另一类是经济物品，它需要人类付出一定代价才能得到，即要通过劳动创造。这类物品在人类的需要中所占比重很大。而生产商品与劳务需要资源。资源又表现为一定时期内可供使用的人力、财力与物力。

(3) 一定时期内资源是有限的。无论是现实资源还是潜在资源，相对于需要和欲望而言总是有限的（当然，如果没有欲望或者欲望很低，当然也就不存在资源稀缺之说）。以我国的情况为例：我国现有人口为13亿，约占世界人口的22%。可是，我国的人均土地面积却只有1.5亩，为世界平均水平的1/3；人均水资源为2600立方米，为世界平均水平

的 1/4；人均森林面积 1.7 亩，为世界平均水平的 1/3；45 种矿产资源潜在价值的人均值也只及世界人均水平的 1/2。

(4) 有限的资源要满足无限的欲望，要对资源进行合理配置。虽然“一定时期内资源是有限的”，但资源是有多种用途的，欲望却是有轻重缓急的。于是，解决问题的途径就是对于稀缺资源进行合理的配置与利用。以有限的资源创造无限的财富是人类永恒的主题。

四、经济问题的解决：选择与资源配置

稀缺性是一切经济问题产生的根源。由于资源是稀缺的，人们在经济活动中就要做出各种各样的“选择”，选择就是用现有的资源去满足某种欲望的决策。做出选择不仅涉及个人，而且涉及整个经济。家庭、厂商和政府共同决定着如何将有限的资源，包括劳动、资本、土地和企业家才能等，用到最合适的用途上去。

俗话说：“天下没有免费的午餐”。选择过程中人们为了得到某种东西，必须先学会放弃另外的东西。为了得到某种东西而放弃的另一种东西就是做出决策的机会成本。我们可以用生产可能性曲线来说明稀缺性、选择和机会成本。生产可能性曲线是在资源既定的条件下所能生产的各种物品最大产量的组合图形。

假定一个社会用全部资源生产两种物品：棉花和玉米。如果只生产棉花可以生产 5 万吨，如果只生产玉米可以生产 15 万吨，在这两种极端的可能性之间还存在着玉米和棉花的不同数量组合。假设其组合关系如表 1-1 所示。

表 1-1

生产的组合

单位：万吨

组合关系	棉花	玉米
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 1-1，我们可以得出图 1-2。

在图 1-2 中，AF 线是在资源既定的条件下所能达到的玉米与棉花的最大产量组合的线，即生产可能性曲线。AF 表明了多生产一单位玉米要放弃多少棉花的生产，或者多生产一单位棉花要放弃多少玉米的生产。因此，也称为生产转换线。AF 线内的任何一点（如 G 点），玉米与棉花的组合（6 万吨玉米和 2 万吨棉花），是资源既定的条件下能达到的，但并不是最大的数量组合，即资源没有得到充分利用。AF 线外的任何一点（如 H 点），玉米和棉花的组合（12 万吨的玉米和 4 万吨棉花）是更大数量的组合，但在现有资源条件下无法实现。

在资源既定时，多生产某一数量的棉花要少生产多少玉米，或者为了多生产某一数量的棉花要放弃多少玉米。所放弃的若干吨玉米正是得到一定量棉花的机会成本。如从 A 点到 B 点，为了多生产 1 万吨棉花（从 0 增加到 1 万吨）就必须放弃 1 万吨玉米（从 15 万吨减少到 14 万吨）。所放弃的 1 万吨玉米就是生产 1 万吨棉花的机会成本。生产可能性曲线的斜率代表机会成本。生产可能性曲线是凹向原点的，即为了多生产棉花所放弃的玉米是递增的。

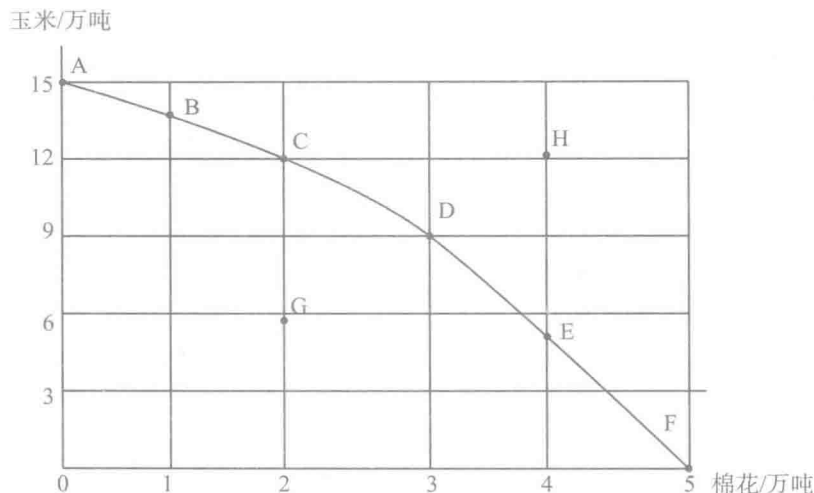


图 1-2 生产可能性曲线

从 B 点到 C 点，增加 1 万吨棉花所放弃的玉米是 2 万吨，比从 A 点到 B 点时增加 1 万吨棉花的机会成本增加了。这是因为，当我们把更多的资源用于生产棉花时，就把越来越不宜于生产棉花的资源用于种植棉花，这时效率就会下降，或者说不得不放弃的玉米越来越多。

面对稀缺的资源如何进行选择的问题，大体上可归纳为以下三个方面。

1. 生产什么，生产多少

由于资源是稀缺的，人们所需要的产品和劳务又是多样的，同样的资源如果用来生产 A 产品，就无法再用来生产 B 产品。人们是把既定的资源用来生产 A 产品，还是用来生产 B 产品，还是在 A 产品和 B 产品之间进行某种组合，经济决策者有必要进行选择以最大限度地满足人们的需求。

2. 如何生产，即用什么方式来组织生产

一般情况下，一种物品的生产可以采用多种不同的方法。例如，在农业生产中，生产同样数量的某种农产品既可以用较少的土地，投入较多的肥料、劳动力和机械来进行；也可以用较多的土地，而只投入少量的肥料、劳动力和机械来进行。这两种方法所采用的生产手段和技术有所不同，我们应该做何选择？

3. 为谁生产，即生产出来的产品如何分配

当产品或劳务被生产出来以后，就面临着产品如何在社会成员之间分配的问题。任何社会的生产都是周而复始的再生产过程，产品在社会成员之间如何分配，将影响生产要素

的流向和配置。一般情况下,优质的劳动、资金、土地总会流向回报较高的部门和企业。为了合理配置各种生产要素,人们有必要研究社会产品如何分配的问题。

围绕着这三个方面的选择,实际上是解决单个经济单位和整个社会,就有限的资源在各种可能的用途上如何分配的问题,这便是资源配置及其效率的问题。

经济活动往往面临着这样的矛盾:一方面,资源是稀缺的;另一方面,稀缺的资源还得不到充分利用。稀缺的资源被浪费的情况经常大量地存在。产量没有达到生产可能性曲线,稀缺的资源被浪费了。这样,资源的稀缺性又引出了另外的问题:资源利用问题。资源利用就是人类社会如何更好地利用现在的稀缺资源,使之产生出更多产品的问题。

资源利用的问题主要包括以下三个方面:资源是否得到了充分利用?如果没有得到充分利用,原因何在?如何使稀缺资源得到充分利用?也就是如何使棉花与玉米的产量组合达到生产可能性曲线。这一问题一般被概括为“充分就业”问题。

在资源既定的情况下,为什么产量有时高有时低,即尽管资源条件没有变,但棉花和玉米的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上,也就是经济中为什么会有周期性波动。与此相关的是,如何用既定的资源生产出更多的玉米和棉花,实现经济增长,这就是“经济周期与经济增长”问题。

现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变化对资源配置与利用所引起的各种问题的解决都影响甚大。解决这些问题必然涉及货币的购买力问题,也就是“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

由此可以看出,稀缺性不仅引出了资源配置问题,而且还引出了资源利用问题,因此,经济学家们把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”。

分析案例 1-1

鲁滨逊的生产可能性边界

在笛福的《鲁滨逊漂流记》中,酷爱航海的鲁滨逊在商船失事以后漂流到了一个荒无人烟的岛上。鲁滨逊凭着自己的选择,只身在荒岛上顽强地生存了下来。如果我们引入生产可能性边界这一术语,鲁滨逊的故事就有了浓厚的经济学色彩。

对于处在孤岛上的鲁滨逊而言,他仍然会面临这样一条生产可能性边界。现在的鲁滨逊虽然两手空空,但他毕竟来自文明社会,具备一定的知识和技能,因此他还可以利用自身的资源进行生产自救。假设鲁滨逊一天8小时的工作时间,或者用于爬树摘椰子,或者用于下海抓鱼。

这样鲁滨逊首先就有了两种极端的选择,他可以将一天8小时全部用于抓鱼,这个数量表示在横坐标上;鲁滨逊也可以将一天8小时全部用于摘椰子,这个数量表示在纵坐标上。这是鲁滨逊的生产可能性边界的两个极端的点。当然,除了这两点以外,鲁滨逊还有许多其他选择:将一部分时间用于摘椰子,将另一部分时间用于抓鱼,这又会有很多种组合。将这些点也都画出来,就得到了一条曲线,这条曲线就是鲁滨逊的生产可能性边界。

如果观察鲁滨逊的生产可能性边界,我们会发现这是一条向右下方倾斜并凹向原点的曲线。向右下方倾斜表明鲁滨逊在现有资源条件下要想多抓鱼就得少摘椰子,也就是说,通过鲁滨逊的选择,椰子可以转换为鱼,二者存在此消彼长的关系。凹向原点则表明,将椰子转换为鱼的过程中,转换的边际成本是递增的。当鲁滨逊拥有很多椰子的时候,生产

椰子的效率几乎发挥殆尽,这时一定量的劳动通过转换,用于多抓一条鱼,只需要放弃较少的椰子。但是随着调整的进行,当椰子的数量变少时,椰子的生产效率反而会回到较高的状态。这时,同样用一定量的劳动多抓一条鱼,则要放弃更多的椰子。这是由边际生产力递减规律所决定的。

不管怎样转换,只要是沿着生产可能性边界运动,鲁滨逊在生产上就总是处于有效率的状态,或者说他不会窝工。最简单的理由就是,当鲁滨逊的生产选择沿着生产可能性边界运动时,他要多抓一条鱼,就必须少摘一些椰子。如果鲁滨逊的选择不再生产可能性边界上,而是处于生产可能性边界的内部,这就说明鲁滨逊的生产是无效率的,或者说鲁滨逊的生产窝了工。因为在此状态下,鲁滨逊可以在不减少鱼的产量的前提下,增加椰子的产量,或者在不减少椰子产量的前提下,增加鱼的产量,而重新回到生产可能性边界上。这说明原先的状态不是最好的。

尽管在生产可能性边界上从事生产都是有效率的,但鲁滨逊究竟会选择哪一点仍然是一个值得研究的问题。因为鲁滨逊的生产是为了自己的消费,所以,在这里是鲁滨逊的个人偏好决定了生产组合在生产可能性边界上的具体位置。假如鲁滨逊是个典型的素食主义者,他的选择就一定在纵坐标轴的点上。当鲁滨逊这样选择时,资源就得到了优化配置,实现了微观经济效益。

对鲁滨逊来讲,生产可能性边界之外的那些点又意味着什么呢?当然是更多的鱼和更多的椰子,但由于位于生产可能性边界之外,这是鲁滨逊在现有的资源和技术条件下不可能达到的。如果鲁滨逊可以增加劳动投入,这就需要鲁滨逊每天工作超过8小时,他完全可以得到更多的鱼和椰子,这就意味着他的整个生产可能性边界向右移动;当然,鲁滨逊也可以在不增加劳动投入,而是改进生产技术的前提下,使生产可能性边界向右扩张。比如,鲁滨逊不再赤手空拳去抓鱼,而是造船结网,用渔船捕鱼;也不再爬树摘椰子,而是造采摘器在树下摘椰子。结果鱼和椰子都比以前大大增加了。在这种情况下,鲁滨逊通过更加充分地利用资源,在宏观层面上实现了经济增长。

(资料来源:李仁君:《鲁滨逊的选择》,载于《海南日报》2006年4月30日)

五、经济制度

资源是稀缺的,但解决稀缺性的方法并不相同。也就是说,在不同的社会中,解决资源配置与利用问题的方法是不同的,经济制度就是一个社会做出选择的方式,或者说解决资源配置与利用问题的方式。

延伸思考 1-2

当前世界上解决资源配置与资源利用的经济制度基本有两种:一种是市场经济制度,即通过市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产和为谁生产,资源的充分利用依靠价格的调节与刺激和政府宏观调控来实现,另一种是计划经济制度,即通过中央计划来决定生产什么、如何生产和为谁生产,资源的利用也和中央的计划息息相关。

市场经济与计划经济的差别主要表现在以下三个方面:

决策机制不同。市场条件下,决策机制的选择由参与经济的千千万万的个人和企业分

散地独立做出；在计划经济下，决策的选择由至高无上的中央计划机构集中地做出。

协调机制不同。在市场机制下，由价格协调千百万人的决策，使这些决策一致：计划经济是一个金字塔式的等级体系，用自上而下的命令来贯彻决策，保证决策的协调。

激励机制不同。市场经济的激励以个人物质利益为中心，强调“小河有水大河满”；计划经济的激励以集体主义的精神为中心，强调“大河没水小河干”。

经济学家用经济效率、经济增长和收入分配来比较这两种经济制度，这两种经济制度各有利弊。从20世纪以来的总体经济情况来看，经济上成功的国家都采取了市场经济制度。市场经济是组织经济活动的一种好方式，但市场经济并非完美无缺，因此，还需要政府用各种干预手段来纠正市场经济缺陷。经济学家把这种以市场调节为基准，又有政府适当干预的经济制度称为混合经济。

第二节 现代西方经济学的由来与演变

西方经济学的理论体系，不是某一个人的独创，它是在长期的历史过程中，经过几代人的努力，不断丰富和完善起来的，基于探索如何创造更多财富的目标，它的发展，经历了以下几个重要的阶段。

一、重商主义：经济学的萌芽时期

重商主义产生于15世纪，终止于17世纪中期。技术进步引发生产力大发展，推动资本主义生产方式的形成和确立，资本主义原始积累十分迫切，遂产生了重商主义思想。重商主义的主要代表人物主要有英国经济学家约翰·海尔斯（John Hales）、托马斯·孟（Thomas Mun）、柯尔培尔（Jean-Baptiste Colbert）等。其代表作是托马斯·孟的《英国得自对外贸易的财富》。

重商主义的经济学说主要体现在：（1）特别强调国家财富的重要性，并把货币财富作为财富的唯一形态；（2）认为一国财富的唯一来源是对外贸易，只有通过对外贸易吸收他国财富（金银）才能增加本国财富；（3）提出民穷国富论。私人财富的增加，会导致国家财富的减少。基于以上理论，重商主义者主张国家对国内外经济生活严格地实行全面干预。主张实行贸易保护主义以谋求贸易顺差，主张实行重出口产业的产业政策和低工资的消费政策，限制国内非生产部门的发展和工人生活水平的提高，增加国家和商业资本的财富积累。

重商主义经济思想是典型的原始国家干预主义，它反映了资本原始积累时期商业资本的意识形态。重商主义是对“近代生产方式的最早的理论研究”。但重商主义仅限于对流通领域的研究，并没有形成完整的经济学体系，只能说是经济学的萌芽时期，真正的经济科学只有其研究范畴从流通领域转到生产领域时才会出现。

二、古典经济学：经济学的形成时期

古典经济学产生于17世纪中期，完成于19世纪70年代，技术进步进一步引发了工

业革命；企业制度确立引发劳动生产组织效率的提高；海外新大陆发现激发了无限商机。其创始人是英国经济学家威廉·配第（William Petty），主要代表人物有英国的亚当·斯密（Adam Smith）和大卫·李嘉图（David Ricardo）。主要代表作有亚当·斯密的《国民财富的性质和原因研究》及李嘉图的《政治经济学及赋税原理》。

古典经济学把经济研究从流通领域转移到生产领域，研究的中心问题是国民财富如何增长的问题。他们认为，国民财富增长的主要途径是发展生产。而社会生产和整个社会的经济运动“受一只看不见的手的指导”。这只看不见的手，把无数个人的盲目的、相互矛盾的经济行为纳入整个经济有秩序的运动中。因此，他们主张自由放任、自由竞争，反对国家对经济生活的干预。斯密这里所论述的“看不见的手”实际上就是市场机制或价格机制思想的最早表述，从而奠定了微观经济学的理论基础。

古典经济学反映了自由竞争时期资本主义经济发展的要求，此时经济学已逐步成为一门具有独立体系的科学，真正意义的经济学便从此时产生。

三、庸俗经济学：现代西方经济学的理论渊源

西方庸俗经济学产生于18世纪和19世纪之交的英国和法国，初步发展于19世纪中叶，其主要代表人物是法国的让·巴蒂斯特·萨伊（Jean Baptiste Say），英国的托马斯·罗伯特·马尔萨斯（Thomas Robert Malthus）、詹姆士·穆勒（James Mill）和麦克库洛赫（John Ramsay McCulloch）。

西方庸俗经济学产生的背景：以私人产权制度为基础的资本主义商品经济发展，财富总量迅速增大，收入分配的两级化也迅速拉大。资产阶级急需代言人对资本主义制度进行辩护。萨伊等人抛弃了古典经济学的科学和合理的成分，将其理论体系中庸俗部分分离出来，拼凑成庸俗经济学体系，为资产阶级的统治和剥削辩护，掩盖资产阶级对雇佣工人的剥削。

西方庸俗经济学的庸俗理论主要是：用庸俗的效用价值论、稀缺价值论、生产费用价值论和供求均衡价值论取代科学的劳动价值论。他们认为，商品的价值不是由生产商品的劳动所创造的，而是决定于商品的效用，决定于生产商品所耗费的生产费用，决定于商品的稀缺性，决定于商品的供给与需求。他们提出三要素价格分配论，认为商品的价值是由生产三要素创造的：劳动创造工资、资本创造利润、土地创造地租。因此，工资是劳动的价格，利润是资本的价格，地租是土地的价格。上述这些庸俗的经济理论对后世西方经济学产生了很大的影响，成为现代西方经济学的基本概念，奠定了现代西方经济学的基本理论路线和基本理论框架。

四、边际革命：现代西方经济学理论基础的奠定

从19世纪晚期到20世纪初期的半个世纪是西方庸俗经济学发展的一个重要时期，这就是所谓的“边际革命”时期。产生的背景：在这一时期，西方经济学以萨伊、西尼尔、约翰·穆勒的庸俗经济学理论为基础，吸收当时心理学和数学发展的某些成果，将心理分析和增量分析引入经济学研究领域，从而奠定了现代西方经济学特别是微观经济学的理论

基础。

边际主义经济学的创始人是英国的杰文斯 (W. S. Jevons)、奥地利的门格尔 (C. Menger)、法国的瓦尔拉斯 (L. Walras)。主要代表人物有奥地利的维塞尔 (Wieser) 和庞巴维克 (E. VonBohm - Bawerk)、美国的克拉克 (G. N. Clark) 和英国的马歇尔 (A. Marshall), 其中马歇尔是边际主义经济学的集大成者。

边际主义经济学的基本理论主要包括边际效用分析和边际效用价值论、边际生产力分析和边际生产力分配论、一般均衡理论三部分。人们为什么要增加商品购买? 主要取决于商品的边际效用, 某时刻的商品价值量取决于此时商品边际效用的大小; 雇主为什么要增加与减少工人? 主要取决于劳动力的边际生产力; 在完全竞争的市场态势下, 生产周期短的商品其市场供求之间会迅速形成一般均衡, 此时, 资源配置的效率最高, 社会福利总量最大。这些理论成为现代西方经济学特别是微观经济学的基础, 标志着现代微观经济学的产生。20 世纪 30 年代, 美国的张伯伦和英国的琼·罗宾逊同时提出内容基本相同的“垄断竞争理论”, 论述了不同市场类型下产量与价格的决定及资源优化配置问题, 弥补了马歇尔经济理论的最大缺陷, 使现代微观经济学的理论体系得以最终完成。

五、凯恩斯革命：现代宏观经济学的建立和发展

产生的背景：在 20 世纪 30 年代之前，古典经济学中占统治地位的是萨伊定律。在理论上，他们认为，资本主义市场经济的“供给能够自动创造需求”，资本主义经济能够自动达到并经常处于充分就业的均衡状态，从而在政策上主张实行自由放任主义。但是，30 年代的资本主义世界大危机打破了这种神话，经济理论与经济现实发生了尖锐的冲突，经济学面临着它的第一次大危机。在这种情况下，英国经济学家凯恩斯发表了划时代的著作《就业、利息和货币通论》。在这本著作中，凯恩斯抛弃了以萨伊为代表的新古典经济学的传统理论和政策主张。在理论上，凯恩斯抛弃统治西方经济学达 150 年之久的萨伊定律，指出在资本主义市场经济中，由于存在边际消费倾向递减、资本边际效用递减和灵活偏好三大基本心理规律，导致消费需求和投资需求不足，经常存在“非自愿失业”，从而提出了“非充分就业的均衡论”以反对新古典学派的“充分就业均衡论”。在政策主张上，主张实行国家干预，以反对新古典学派的自由放任主义。他认为只有通过国家干预，实行“需求管理”，才能有效地克服经济萧条和通货膨胀，实现经济稳定。

凯恩斯的上述理论观点，分析方法及政策主张与传统经济学完全不同，被称为“凯恩斯革命”。这次革命形成了凯恩斯主义，产生了“凯恩斯时代”，诞生了现代西方宏观经济学。凯恩斯被称为现代宏观经济学之父。

凯恩斯《就业、利息和货币通论》发表之后，西方宏观经济理论的发展表现在两个方面：一是对凯恩斯宏观经济理论的补充和发展；二是各种非凯恩斯宏观经济学说的发展和自由放任思潮的复兴。

第二次世界大战以后，凯恩斯的追随者和信徒对凯恩斯经济学进行了重要的补充和发展，形成了新凯恩斯主义的两个重要派别：一个是以美国著名经济学家萨缪尔逊和汉森为首的，以美国麻省理工学院为中心的新古典综合派；另一个是以琼·罗宾逊为首的，以英国剑桥大学为核心的新剑桥学派。新古典综合派将新古典经济学的微观经济理论与分析方