



工业和信息化普通高等教育“十三五”
规划教材立项项目

21 世纪高等学校经济学系列规划教材

PLANNED
TEXTBOOKS OF ECONOMICS



微观经济学

微课版

MICROECONOMICS

◆ 刘艳 丘丽云 邓晓峰 黄荣斌 编著



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



工业和信息化部普通高等教育“十三五”
规划教材立项项目

21 世纪高等学校经济学系列规划教材

微课版

微观经济学

MICROECONOMICS

◆ 刘艳 丘丽云 邓晓锋 黄荣斌 编著

PLANNED
TEXTBOOKS OF
ECONOMICS

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

微观经济学：微课版 / 刘艳等编著. — 北京：人民邮电出版社，2016.8
21世纪高等学校经济学系列规划教材
ISBN 978-7-115-42556-0

I. ①微… II. ①刘… 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(2016)第173297号

内 容 提 要

全书共九章，主要内容包括导言、需求、供给与均衡价格、消费者行为理论、生产理论、成本理论、完全竞争市场均衡、不完全竞争市场中的价格和产量决定、生产要素价格与收入分配、市场失灵与微观经济政策。

本书内容简明、案例新颖、知识拓展类型丰富，关键知识点提供了视频，初学者可通过扫描二维码观看，方便学习。本书既适合作为高校经管类专业学生的必修教材，也可以作为其他专业学生、经管类工作者和广大爱好者的参考读物。

-
- ◆ 编 著 刘 艳 丘丽云 邓晓锋 黄荣斌
责任编辑 许金霞
责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：700×1000 1/16
印张：16.25 2016 年 8 月第 1 版
字数：339 千字 2016 年 8 月北京第 1 次印刷
-

定价：39.80 元

读者服务热线：(010)81055256 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

前言 Preface



微观经济学是现代经济学的主要组成部分，主要研究市场经济条件下的资源配置问题。微观经济学通过对个体经济单位经济行为的研究，说明市场机制运行的基本原理和方法，以及改善这种运行的途径。中国经过 30 多年的改革与发展，已经初步构建了有中国特色的社会主义市场经济体系。市场机制不但成为主导我国社会经济资源配置的基本方式，而且深刻地影响了人们的思维习惯和行为方式。通过“微观经济学”课程的学习，逐步了解市场运行规律和基本法则，既是经管类本科专业教学的基本目标，也是强化各类人才综合素质教育中的重要一环。尤其是在“大众创业、全民创新”的社会背景下，越来越多的非经管类专业人士和学生迸发出了学习经济知识的热情。

综合而言，学习微观经济学的意义在于：

第一，了解市场经济的运行机制。学习微观经济学可以使我们理解现实的经济是如何运行的，市场经济体制为什么比其他经济体制在资源的配置与利用方面更有效率。

第二，可以帮助自己做出正确的选择。在人的一生中，无论是学习、工作、休闲与娱乐，还是进行其他活动，时刻都会遇到经济问题，经常要做出选择（是否好好学习、是否考大学、是否考研究生、是否搞行政、是否结婚、是否要孩子、是否储蓄、是否增加劳动时间等）。而微观经济学本质上是有关选择的科学，学习微观经济学，可以帮助我们做出更加理性的选择。

第三，微观经济学知识既是经管类专业知识体系的基础，也越来越成为当代人士必须掌握的一项社会知识。从理论上讲，微观经济学既是西方经济学的一大分支，同时又是学习经管类其他研究领域，如宏观经济学、国际经济

学、比较经济学、产业经济学、管理学、会计学等学科的基础，甚至可以引入政治学和社会学的研究领域之中。而微观经济的分析工具与分析方法则可以广泛应用于理论研究和经济管理工作者实践当中。

微观经济学作为一门社会科学，其发展与普及对微观经济学教科书的编写提出了新的要求。一是考虑到学习者专业背景的广泛性，微观经济学教材的内容体系应该相对更简明；二是考虑到学习者理论学习与现实运用的实际需求，微观经济学教材应该在传统的教学内容基础上，增加案例和资料，以兼顾学习内容的专业性和应用性；三是考虑到互联网技术的成熟与广泛运用，越来越多的学习者倾向于采用“互联网+”的学习模式，微观经济学的教学也应该大胆改革与创新，配合“翻转课堂”“PBL”等教学新模式的运用，尝试微课、慕课等新的教学手段。《微观经济学（微课版）》一书也就因此应运而生。

《微观经济学（微课版）》既是2015年广东省“质量工程”建设项目“微观经济学资源共享课”的成果之一，也是我们教学团队在长期教学实践中总结各专业微观经济学课程教学经验后的一次创新尝试。在本书的写作过程中，我们力求突显以下特点：

第一，内容简明易懂。基于学习者专业背景广泛、理论教学学时缩短等原因的考虑，在微观经济学初级水平的教学中强调基本概念与市场规律的理解与应用。因此，本书在内容上进行了简化，将博弈论与信息经济学、一般均衡分析等理论分析的内容进行了删减。

第二，案例新颖。案例教学在经济学授课中非常重要，因此本书编者主要收集了中国近年的资料，并进行案例编写，以确保案例的新颖性和说理性，也更接“地气”。

第三，专栏、案例与拓展资料相呼应。教学中穿插专栏，既有严谨的数学演算，也有趣味性说明，形式活泼、内容丰富，以增强学习者对教学中重点概念和知识点的理解。课后的案例与拓展资料不拘泥于课本内容，而是针对知识点的运用给出翔实的补充资料，以增强本书的可读性和应用性。

第四，重要知识点都配有微课，读者可扫描二维码观看微课视频进行学习，在给教师和学习者带来极大便利的同时，也有助于推进实验教学、PBL教学等新教学模式在微观经济学课堂上的应用，从而提升教学效果。

第五，配套的学习网站，教学资源丰富。学习网站包括教学大纲、教学案例、教学视频、题库、微观经济学研究动态等内容，实时更新，与时俱进以便

更有效地扩充微观经济学的初级学习内容，强化学习内容的理论性和前沿性。

本书是由刘艳、丘丽云、邓晓锋和黄荣斌共同编著的。其中，刘艳负责编写第一、第五、第八章；丘丽云负责编写第二、第三、第四章；邓晓锋负责编写第六、第七章；黄荣斌负责编写第九章。在微课教学视频录制过程中，除上述人员参加外，唐更华、吴剑辉和李景睿也参与了录制工作。本书是教学团队集长期教学和科研的心血之作，并得到了所在单位同仁的大力支持。感谢单位同仁在各项重要事项上给予建议，感谢林怡、杨宇健等同学在微课及配套课件制作工作中的辛勤付出。

编者

2016年3月

目 录 Contents



第一章 导言

- 第一节 经济学的内涵 / 1
- 第二节 经济学的产生与发展 / 5
- 第三节 经济学的研究对象与内容体系 / 8
- 第四节 经济学的研究方法 / 12
- 案例与拓展 / 15
- 本章要点 / 16
- 关键概念 / 17
- 习题一 / 17

第二章 需求、供给与均衡价格

- 第一节 需求 / 19
- 第二节 供给 / 26
- 第三节 均衡价格 / 30
- 第四节 弹性理论 / 37
- 案例与拓展[1] / 50
- 案例与拓展[2] / 53
- 案例与拓展[3] / 56
- 本章要点 / 58
- 关键概念 / 60
- 习题二 / 60

第三章 消费者行为理论

- 第一节 选择与效用理论 / 63
- 第二节 基数效用分析 / 65
- 第三节 序数效用分析 / 75
- 案例与拓展[1] / 87
- 案例与拓展[2] / 89
- 案例与拓展[3] / 90
- 本章要点 / 92
- 关键概念 / 93
- 习题三 / 93

第四章 生产理论

- 第一节 企业及其目标 / 96
- 第二节 生产函数 / 101
- 第三节 短期生产函数 / 105
- 第四节 长期生产函数 / 111
- 第五节 规模报酬 / 121
- 案例与拓展[1] / 124
- 案例与拓展[2] / 125
- 本章要点 / 128
- 关键概念 / 129
- 习题四 / 129

第五章 成本理论

- 第一节 成本与成本函数 / 132
- 第二节 短期成本函数 / 135
- 第三节 长期成本函数* / 139
- 第四节 利润最大化原则 / 142
- 案例与拓展[1] / 145
- 案例与拓展[2] / 146
- 本章要点 / 147
- 关键概念 / 147
- 习题五 / 148

第六章 完全竞争市场均衡

- 第一节 市场结构 / 150
- 第二节 完全竞争市场中厂商的需求曲线与收益曲线 / 152
- 第三节 完全竞争市场中厂商的短期均衡 / 156
- 第四节 完全竞争行业的长期均衡 / 162
- 案例与拓展[1] / 169
- 案例与拓展[2] / 170
- 案例与拓展[3] / 170
- 本章要点 / 171
- 关键概念 / 172
- 习题六 / 173

第七章 不完全竞争市场中的价格和产量决定

- 第一节 完全垄断市场 / 176
- 第二节 垄断竞争市场 / 188
- 第三节 寡头垄断市场 / 197
- 第四节 不同市场之间的比较与评价 / 204
- 案例与拓展[1] / 207
- 案例与拓展[2] / 207
- 案例与拓展[3] / 208
- 案例与拓展[4] / 209
- 本章要点 / 210
- 关键概念 / 211
- 习题七 / 211

第八章 生产要素价格与收入分配

- 第一节 生产要素的供求与要素市场的均衡 / 214
- 第二节 劳动的供求与工资的决定 / 219
- 第三节 土地的供求与地租的决定 / 221
- 第四节 资本的供求与利息的决定 / 224
- 第五节 利润的决定 / 225
- 第六节 洛伦兹曲线和基尼系数 / 227
- 案例与拓展[1] / 228
- 案例与拓展[2] / 229
- 本章要点 / 230
- 关键概念 / 231
- 习题八 / 231

第九章 市场失灵与微观经济政策

- 第一节 市场管制与反垄断 / 233
- 第二节 信息不对称与市场失灵 / 238
- 第三节 外部性与环境问题 / 241
- 第四节 公共物品和公共选择 / 246
- 本章要点 / 250
- 关键概念 / 250
- 习题九 / 250

参考文献

经济学究竟是一门什么样的学科？学习它有什么用？这可能是初次接触经济学的人最想知道答案的问题。对于这些问题的回答，并非简单几句话就能解释清楚的。但是我们可以先了解一下真正的经济学是如何看待经济学理论知识的。著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）曾指出：“经济学理论并没有提供一套立即可用的完整结论。它不是一种教条，只是一种方法、一种心灵的器官、一种思维的技巧，帮助拥有它的人得出正确结论。”这样说来，不是想成为经济学家的人才有必要去学习它，而且经济学知识也不会是直接告诉我们致富的点金术。相反，作为一种社会科学知识，人人都可以学习经济学，并借助经济学的分析思维和视角，帮助我们了解复杂的经济社会运行过程，科学地进行经济行为选择。正如道格拉斯·C. 诺思（Douglass C. North）所言：“经济学家不能够告诉人们他们应该做什么，他们只能揭示各种不同变量的成本与利益，以便使民主社会中的公民能够做出更好的选择。”

第一节

经济学的内涵



经济社会是否认可自私自利的行为？

一、经济学的内涵

关于经济行为选择的问题是如此常见和重要，以至于社会经济生活中的每一个人都时刻置身于各种选择当中。例如，作为一个投资者，你是投资办实业还是投资购买股票债券？作为一个生产企业，你是外购原材料或零部件进行生产，还是从原材料生产到加工、销售一体化生产？作为劳动力，你选择在什么城市、什么行业、什么工种？即便是名普通学生，在分配使用生活费、安排学习与休闲时间的过程中，都会面临选择问题。而经济学就是一门关于如何做出正确选择的科学。因此，经济学值得我们每个人去学习和掌握。

需要进一步指出的是，经济学中的选择问题之所以会产生，是因为两个重要因素的



经济学的内涵

影响：一是人类欲望的无限性，二是资源的相对稀缺性。

纵观整个人类社会的生存和发展历史，就是不断地认识、利用和改造自然，以持续地获得物质产品来满足人们日益增长的物质需求。需求来自欲望，而人类欲望具有无限性，且不断创造着新的需求，正因为如此，社会才不断进步和发展。问题是资源总是有限的。资源的相对稀缺性（Scarcity）是指相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品，或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的。也就是说，稀缺性强调的不是资源绝对数量的多少，而是相对于欲望无限性的有限。怎样使用相对有限的生产资源来满足无限多样化的需要的问题，就是经济学所要研究并需要回答的经济问题。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由物品”（Free Goods）和“经济物品”（Economic Goods）。前者指人类无需通过努力就能自由取用的物品，如阳光、空气等，其数量是无限的；后者指人类必须付出代价方可得到的物品，即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。“经济物品”在人类社会生活中是最重要的，但相对于人的无穷无尽的欲望而言，“经济物品”以及生产这些物品的资源总是不足的。

由于上述原因，便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择问题。选择包括这样三个相关的问题：

（1）生产什么（What）物品与生产多少。如前所述，人的需求是无限的，而生产资源是稀缺的。目的与达到目的的手段之间的矛盾迫使人们必须在各种需求之间权衡比较，有所取舍。其次，人们还必须决定每种产品的产量应各为多少。例如，当我们把权衡取舍的范围归结为消费品与资本财货两大类时，生产可能性边界上的每一点代表了这个问题各种可能的答案。那么，到底哪一点是最合理的？

（2）如何（How）生产，采用什么生产方法。每种生产要素一般有多种用途，而任一种产品一般也可采用多种生产方法。例如，同一种产品，既可采用多用劳动少用资本的方法，也可采用多用资本少用劳动的生产方法。这里有一个生产效率的问题，即如何组织生产使生产要素能够最有效率地被使用的问题。

（3）被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配，即经济学所说的收入分配问题，也就是为谁（For Whom）生产的问题。人是社会的人，每个人总是生活于组成一定社会形式的人群之中，所以生产总是社会生产。就是说，社会的人作为劳动的主体，在有目的地作用于劳动的客体——自然物质时，总是在一定的社会形式下进行劳动的，所以经济分析必然包括生产出来的产品归谁享用以及享用多少的问题。

以上三个方面的问题，即生产什么、怎样生产和为谁生产，也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。因此，经济学主要就是研究由稀缺性引起的选择问题，即资源配置问题。美国经济学家斯蒂格利茨指出：“经济学研究我们社会中的个人、企业、政府和其他组织如何进行选择，以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。”可以说，经济学就是研究稀缺资源如何实现有效配置的一门社会科学。

二、其他相关概念

1. 经济人

经济人，又称作“经济人假设”，即假定人的思考和行为都是理性的，唯一试图获得的经济好处就是物质性补偿的最大化。这一概念常作为经济学和某些心理学分析的基本假设前提。

经济学明确提出经济人假设是市场机制运行的基本前提，认为人是“自私、自利”的，在一定的约束条件下追求个人利益最大化。正如亚当·斯密（1776）在《国富论》中提到的：“我们每天所需要的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒家和面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算”。之后，西尼尔定量地确立了个人经济利益最大化公理，约翰·穆勒在此基础上总结出“经济人假设”，最后帕累托将“经济人”这个专有名词引入经济学。

关于“经济人”假设，需要强调两点内容：

第一，在经济假设中还包含着人是理性的假设。所谓理性是指每个人都能通过成本收益或趋利避害的原则来对其所面临的一切机会和目标以及实现目标的手段进行优化选择。在古典经济理论中，经济人被设想为全面理性的，经济人掌握完善的信息并具备完备的知识，能够做出使自己利益最大化的最优选择。然而，实践证明这种假设是不现实的。因此，赫伯特·西蒙提出了“有限理性说”和因此而引申出的“寻求满意的人”的假设。这里所说的有限理性是指受到较多限制的理性。正如西蒙所说：人的理性受到三种限制，即每一备选方案所导致的后果的不确定性，不完全了解备选方案，必要计算无法进行的复杂性。而后的制度学派则认为，人是一种社会存在，他们所做出的选择，并不仅仅是以其内在的效用函数为基础的纯粹的自主性和独立性的选择，而是要受他人的影响，如生产者的诱导、社会文化结构及传统影响等。因此，其目标也不是单纯追求经济利益最大化，而是包括虚荣心、摆阔、赶时髦、显示地位等需要的满足。所以，人们通常是依据习惯而非深思熟虑地按理性最大化原则行事，不是按照利益最大化的原则进行决策。为此，制度学派用“社会—文化人”取代经济人。

第二，本书认为经济人假设是对普遍存在的人类行为进行的一种原则抽象，不存在价值取向的判断问题。正是因为经济人假设是一种客观存在，因此，在实践中，必须承认人的“自私、自利”行为，在强调国家和集体利益的同时，不应忽视个人的利益。否则，会影响个人积极性，进而会影响单位的利益和经济的发展。当然，作为一种理论假设，这一概念还是存在一些缺陷的。但对于初学者，了解这一概念，有助于我们展开后续内容的学习。

2. 机会成本与生产可能性边界

为了进一步描述资源配置问题，经济学引入了生产可能性边界



经济人假设



机会成本

（Production Possibility Frontier）的概念。要考察生产可能性边界，首先要说明机会成本（Opportunity Cost）的概念。经济资源的稀缺性决定了一个社会的经济物品在某一时期内是个定量，这就意味着，为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定的经济资源用于生产某种产品时，所放弃的另一些产品生产上的最大收益就是这种产品生产上的机会成本。

所谓生产可能性边界表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合，又叫生产可能性曲线，如图 1-1 所示。就是在给定的资源和生产技术条件下一个国家的最大可能的资本财货与消费品生产的各种可能性组合。

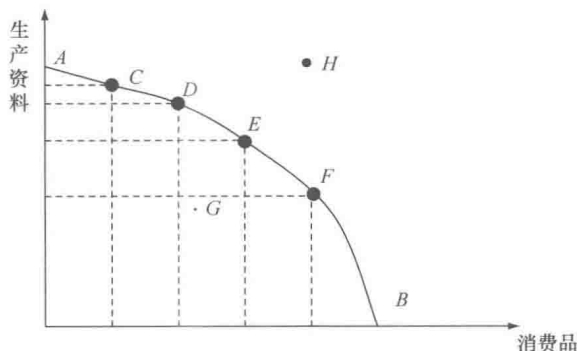


图 1-1 生产可能性曲线

分析生产可能性曲线前，一般需作以下假设。其一，固定的资源。在一定时间上，可供使用的各种生产要素的数量是固定不变的；其二，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；其三，生产技术。在考虑问题的时间范围内，生产技术，即由投入转化为产出的能力是固定不变的；其四，两种产品。为了简化问题起见，通常假定某一经济仅生产两种产品。

可用消费品与资本财货品来表达各自的机会成本。 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 每一点都代表在给定的资源和生产条件下，一个国家的最大可能的资本财货与消费品生产的可能性组合，所以称为生产可能性边界。 AB 线还表明了，多生产一单位资本财货要放弃多少消费品，或者相反，多生产一单位消费品要放弃多少资本财货，因此，又称为生产转换线。

生产可能性曲线表明，人的物质文化生活需要是无限多样化的，但满足这些需求的手段，即制造或提供人们所需物品和劳务的生产资源是相对稀缺的。有限的资源用来多生产某种物品就要少生产其他物品，在此可以有多种组合。如一个社会为了不断扩大再生产，所需要的资本财货是无限的，为了提高当前生活，所需要的消费品也是无限的。但是，能够用于生产资本财货与消费品的资源是有限的。由于资源的相对稀缺性，在一定技术条件下，在生产可能性曲线的多种可能性组合中，究竟该选择哪一种，即一个国家关于消费品和生产资料这两大部类的生产组合，到底选择 C 点还是 E 点，或者 AB 线上的任何其他一点？这就是经济学上的选择问题。

一般来说,在一定的技术条件下,一个社会或一个国家的全部经济资源所能生产的众多物品和劳务的最大数量是一定的,并且众多的物品和劳务之间存在着此消彼长的关系。生产可能性曲线把各种生产组合分为三个部分:生产可能性曲线以下的各种生产组合是可行的但不是最大的生产组合(如G点);生产可能性曲线以上的各种生产组合是不可能的组合(如H点);只有生产可能性曲线上的各种生产组合才是既可行又最大的生产组合(如A、B、C、D、E点)。生产可能性曲线上的点都是最大的生产组合,但并不都是最佳的生产组合。生产可能性曲线只是提供了选择最佳生产组合的清单,它本身并没有说明社会生产究竟应处于生产可能性曲线哪一点上。这正是所谓的资源配置问题,是微观经济学要解决的问题。生产可能性曲线的位置不是固定不变的。随着生产资源供给的增长和技术的进步,生产可能性曲线可以向右上方移动。值得注意的是,生产可能性曲线也可能向左下方移动。

第二节

经济学的产生与发展

一、经济学的产生

经济学被认为起源于古希腊的家政管理。亚里士多德(Aristotes,公元前384~公元前322年),古希腊著名哲学家和科学家,他的经济思想主要见于《政治学》和《伦理学》。他认为,经济一词应包括两个内容:一是研究家庭关系,除夫妻关系外,主要是研究奴隶主与奴隶的关系;二是研究致富技术。



《国富论》简介

1. 亚当·斯密和《国富论》

公认的西方经济学鼻祖是英国伦理学家、经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)。斯密最主要的著作是《国民财富的性质和原因的研究》,又名《国富论》,在书中他阐述了著名的“看不见的手”理论,主张自由放任,反对国家干预经济。

亚当·斯密对“看不见的手”是这样论述的:“当每一个人企图尽可能地使用他的资本去支持本国工业,从而引导那些工业使它的产品可能有最大的价值时,每一个人必然要为社会年收入尽可能大而劳动。的确,他一般既无心去促进公共利益,也不知道能促进多少。他宁愿支持本国工业而不支持外国工业,只是想要确保他自己的安全;他指导这种工业使其产品能具有最大的价值,只是为了他自己的利益,也像在许多其他场合一样,他这样做只是被一只看不见的手引导着,去促进一个并不是出自他本心的目的。”

2. 克拉克与边际分析法

19 世纪 70 年代的边际革命对经济学的发展产生了深远的影响。美国经济学家克拉克就以“边际生产力论”分析了微观的分配问题。现在，边际分析已成为现代经济学分析的基本思想与基本概念，被极为广泛地使用于经济学教科书和经济论文，以至于如果离开“边际”，就无法展开经济学的分析。

3. 马歇尔和《经济学原理》

对微观经济现象作出最系统、最完整分析的是英国剑桥学派的代表人物马歇尔（A. Marshall）。1890 年，马歇尔出版了《经济学原理》一书。在书中，马歇尔分析了需求和供给的特点和规律，并将供求论、生产费用论、边际效用价值论、边际生产力论等融合在一起，建立了一个以“均衡价格论”为核心的经济学体系。他所提出的由供求决定的均衡价格理论，至今仍然是经济学中微观部分的理论基础和主要内容。

4. 罗宾逊等人对微观经济学理论体系的完善

到 20 世纪 30 年代，英国的罗宾逊和美国的张伯伦进一步研究了垄断和垄断竞争条件下的生产者行为，形成了“厂商理论”，进一步发展了经济学微观研究部分的内容。但就整个微观经济学研究体系而言，仍然以马歇尔理论体系为主。另外，1930 年以后希克斯、瓦尔拉斯、帕累托等提出的一般均衡理论、序数效用论、福利经济学等，进一步补充了传统的微观经济学理论体系。之后关于市场失灵与微观政策调节的研究可以说也是对微观经济学理论的总结与发展。当然，伴随着博弈论、产权理论、信息经济学等新兴理论的出现和发展，微观经济学理论体系还将不断兼容并蓄，继续完善。

二、经济学的发展

在微观经济学作为传统主流经济学的时期，多数经济学家和政策制定者都认为商业周期难以避免，经济在价格机制这只“看不见的手”的巧妙调节下会自动恢复均衡。但传统主流经济学的观点难以解释 20 世纪 30 年代西方资本主义世界的大萧条，同时也无法提出有效的治理对策。在这一经济背景下，经济学家纷纷反思传统经济学的基本理论与政策主张。凯恩斯在 1936 年出版的《就业、利息与货币通论》中对大萧条提出了创造性的经济解释与政策主张，标志着现代宏观经济学的诞生。

实际上，宏观经济学术语，作为与微观经济学相对应的术语在教科书中被首先使用，是在美国经济学家肯尼思·艾瓦特·博尔丁（Kenneth Ewart Boulding）的《经济分析》一书中。从经济学说史的角度看，宏观经济学的历史可以追溯到 17 世纪中期，并大致可以将其区分为四个不同的发展阶段：第一阶段是早期宏观经济学时期，或称为古典宏观经济学时期（17 世纪中期到 19 世纪中期）；第二阶段是现代宏观经济学的奠基时期（19 世纪晚期到 20 世纪 30 年代）；第三阶段是现代宏观经济学产生和发展时期（20 世纪 30

年代后期到 60 年代);第四阶段是现代宏观经济学进一步发展和演变的时期(20 世纪 70 年代以后)。

1. 第一阶段:早期宏观经济学时期

在第一阶段中,古典学派和重农学派经济学家在对整个国民经济活动进行分析的时候,初步使用了一些总量经济概念,并采用全社会加总数和平均数的简单数学方法进行分析。例如,英国古典经济学家威廉·配第(William Petty)在 1662 年出版的《赋税论》被公认为以宏观经济活动为主要研究对象的经济学著作,该著作对人口、财产、劳动收入与一国财政收支的关系进行了理论考察。^①法国重农学派创始人弗朗斯瓦·魁奈(Francois Quesnay)在 1758 年出版的《经济表》中分析了社会资本的再生产过程,把国民财富产生和增加的源泉从流通领域转移到生产领域,是古典分析的典范。此后,亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》中从更广泛的领域探讨了国民财富的形成与增长问题,他既分析了整个社会的总资财、全民总资财的增值,也分析了个人收入之和与国民纳税能力的关系,以及国民纳税能力与政府财政收支的关系。大卫·李嘉图(David Ricardo)在《政治经济学及其赋税原理》中考察了国民财富的增长问题以及总收入与纯收入问题,并对货币流通量变动与物价波动的关系进行了探讨。

2. 第二阶段:现代宏观经济学的奠基时期

从 19 世纪晚期开始,资本主义逐步由自由竞争向垄断阶段过渡,经济危机频繁出现,宏观经济学进入一个新的发展阶段。从研究内容看,这一时期的宏观经济学主要集中于经济周期波动问题的研究上,形成了多种解释经济周期波动的原因的宏观经济学说。例如,瑞典经济学家冈纳·缪尔达尔(Karl Gunnar Myrdal)等在 20 世纪 20 年代末和 30 年代初将总量分析与动态过程分析结合在一起,形成了宏观动态均衡理论。约瑟夫·阿罗斯·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)将其经济周期理论建立在创新学说上,强调创新使资本主义经济从均衡走向失衡,又从失衡恢复到均衡。以阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)、阿瑟·塞西尔·庇古(Arthur Cecil Pigou)、欧文·费雪(Irving Fisher)为代表的英美经济学家对货币流通数量与物价水平的相互关系进行了开拓性研究。在国民收入研究领域,美国制度主义经济学家威斯利·C. 密契尔(Wesley C. Mitchell)等学者将国民收入及其变动与经济周期的分析紧密结合起来。

3. 第三阶段:现代宏观经济学产生和发展时期

直至 20 世纪最初 30 年的宏观经济学都不涉及国民收入水平的决定问题,坚持经济和谐的古典观念,坚信价格机制的自发调节功能,从而不会出现大规模失业,因此政府没有必要对经济进行干预。而这一时期经济大萧条的持续,改变了人们对经济运行规律的传统认识,也使得以凯恩斯主义经济学在“二战”以后,逐步在宏观经济研究和政府决策领域取得主导地位。凯恩斯从社会总需求入手,探寻了大萧条产生的原因与治理对

① 厉以宁:《宏观经济学的产生与发展》,湖南人民出版社,1997 年。

策。因此，凯恩斯的理论从一开始就是从宏观经济层面上展开，也被称为“有效需求理论”。

但是，凯恩斯宏观经济理论难以解释 20 世纪 60 年代后期开始出现的资本主义世界的“滞胀”局面，也未能提出有效的治理对策。因此在宏观经济学发展的第三阶段中，以下几个方面发生了重要变化：

首先，非凯恩斯派宏观经济学复兴。尤其是以弗里德曼为代表的货币主义逐步发展成为凯恩斯经济学强有力的挑战者。此外，阿萨·林德伯克（A. Lindbeck）的社会民主主义理论和“混合经济模型”、熊彼特基于创新理论的周期理论、康德拉捷夫（N. D. Kondratieff）和西蒙·史密斯·库兹涅茨（Simon Smith Kuznets）的长周期理论等非凯恩斯派宏观经济学也产生了较大影响。其次，凯恩斯派宏观经济理论不断进行自我完善。哈罗德和多马等经济学家在将凯恩斯理论动态化、长期化的过程中，不仅从总需求方面做了补充，也重视总供给因素；琼·罗宾逊（Joan Robinson）、詹姆斯·托宾（James Tobin）、阿瑟·奥肯（Arthur M. Okun）等人对价值判断和伦理标准的强调，使凯恩斯宏观经济理论增添了规范经济学色彩。最后，凯恩斯宏观经济学和非凯恩斯宏观经济学互相渗透。经过较长期的论战与交锋，双方开始互相吸收对方的合理部分，互相渗透和影响，两派在货币因素的重要性、失业问题的顽固性、国家长期规划的作用、浮动汇率问题等方面取得了比较一致的看法。当然，两派的分歧难以从根本上消除，论战仍在继续。^①

4. 第四阶段：现代宏观经济学的进一步发展和演变时期

进入 20 世纪 80 年代以后，现代宏观经济学继续在以下 4 个方面获得了新进展：

第一，凯恩斯主义者在进一步吸收理性预期学说等非凯恩斯学派研究成果的基础上发展成为新凯恩斯主义。

第二，非均衡理论有了较大的发展。新凯恩斯主义把凯恩斯主义作为非均衡理论的一种加以继承与发扬。

第三，经济增长的研究视野进一步扩展。例如，人力资本与技术因素、制度因素在经济增长中的作用得到确认。

第四，政府失灵问题引起关注。斯蒂格利茨等学者从金融政策角度对金融管制与反管制金融政策的局限性等问题进行了研究；布坎南等学者从公共选择理论的角度说明了政府失灵。

第三节

经济学的研究对象与内容体系



微观经济学和宏观经济学有什么区别和联系？

① 厉以宁：《宏观经济学的产生与发展》，湖南人民出版社，1997 年。

一、经济学的研究对象

现代西方经济学按照其研究的对象、内容和研究的方法，可以大致分为两大类：一类是微观经济学（Microeconomics），另一类是宏观经济学（Marcoeconomics）。

1. 微观经济学的研究对象

微观经济学是以单个经济单位（消费者或家庭、厂商以及单个市场）为考察对象，研究单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数值如何决定。个体单位的经济行为大体上可归为三类：一是消费者个人的经济行为，如消费者如何在收入既定时选择需要购买的商品数量；二是厂商个体的经济行为，如厂商在资源既定的条件下，如何选择生产产品的数量和价格，才能保证获得利润；三是单个市场上供求双方的经济行为如何决定单个商品（包括生产要素）的供给量、需求量、价格等经济变量。考虑到在产品市场和要素市场上消费者和生产者处于买卖的不同地位，因此，微观经济学对单个市场的分析可以分为两部分：一是研究消费者作为产品需求方和生产者作为产品供给方的产品市场上，产品的数量和价格是如何决定的；二是研究消费者作为要素供给方和生产者作为要素需求方的要素市场上，劳动、土地、资本等生产要素的价格和数量是如何决定的。由于以上单个经济单位的经济行为都需要通过市场的价格功能才能表现出来，因此微观经济学又可以称为“价格理论”。微观经济学的主要研究内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、场上均衡理论、收入分配理论、福利经济学和一般均衡理论等。

2. 宏观经济学的研究对象

宏观经济学是以整个国民经济活动作为考察对象，研究整个国民经济活动或经济问题的经济学，即研究一个国家或地区的总产出水平、总就业量、总物价水平等宏观经济总量是如何决定与变动的，它们的相互关系如何，政府如何运用财政政策、货币政策等政策工具有效调控经济。根据凯恩斯的传统二分法，总产出或总收入的变动可以一分为二：其一是长期变动趋势，即一国或地区潜在总生产能力或总产出水平的提高；其二是短期波动，即经济周期。前者被称为经济增长问题，后者被称为经济波动或经济周期问题。为了研究的方便，宏观经济学在研究增长问题时，不考虑波动问题；在研究波动问题时，忽略长期趋势或潜在总产出水平的变动。因此，宏观经济学研究两大主题，即经济增长问题和经济波动问题。

现代西方经济学认为，微观经济学和宏观经济学既有联系又有区别，两者相辅相成，并无轻重之分。另外，也不能将宏观经济学简单地视作是微观经济学的加总。从表面上看，宏观经济活动是由微观经济活动加总累积而成的。但事实上，这种简单的加总在经济分析中是行不通的。例如，个人在收入有限的前提下，会趋向于从节俭角度来进行资



经济学的研究对象