

MICROECONOMICS



高等学校“十五”规划教材

西方微观经济学

唐立峰 吴新文 赵卓 主编

中国矿业大学出版社

高等学校“十五”规划教材

西方微观经济学

(MICROECONOMICS)

主 编 唐立峰 吴新文 赵 卓
副主编 徐永智 赵淑英 郑伟东

中国矿业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方微观经济学/唐立峰,吴新文,赵卓主编. — 徐州:中国矿业大学出版社,2004.1

ISBN 7 - 81070 - 854 - 6

I. 西... II. ①唐...②吴...③赵... III. 微观经济—高等学校 N. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 001834 号

书 名 西方微观经济学
主 编 唐立峰 吴新文 赵 卓
责任编辑 姜 华
出版发行 中国矿业大学出版社
(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008)
网 址 <http://www.cumtp.com> **E-mail:** cumtpvip@cumtp.com
排 版 中国矿业大学出版社排版中心
印 刷 徐州新华印刷厂
经 销 新华书店
开 本 787×960 1/16 **印张** 15.75 **字数** 300 千字
版次印次 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
定 价 21.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

高等学校“十五”规划教材经济与管理学科 教材编审委员会

主任 周德群

副主任 张 骢 张兆响

委员 (以姓氏笔画为序)

王 升	王汉斌	王新华	牛冲槐
任忠奇	刘友金	刘传哲	孙静芹
李正良	李汉通	李红霞	何涵俊
张金锁	孟祥华	洪燕云	祝发龙
高晓芹	姬 宇	唐立峰	程明娥
穆 东			

主 编	唐立峰	吴新文	赵 卓	
副主编	徐永智	赵淑英	郑伟东	
编 写	王 莉	吴新文	郑伟东	赵 卓
	赵学英	赵淑英	唐立峰	徐永智
	鲁永恒			

前 言

《西方微观经济学》是高等院校经济管理类专业的重要专业基础课,所述内容是经济管理类专业各门主干专业课的重要理论基础,同时也是当代大学生投身于我国经济改革、建设有中国特色社会主义的市场经济的重要工具。

《西方微观经济学》的出版,与已经出版的《西方宏观经济学》和以后将要出版的学习指导及习题集形成一个完整系列,共同构成了关于西方经济学的比较完整的理论体系及知识框架,并形成这套规划教材比较鲜明的自身特点。

微观经济学是西方经济学最重要的分支之一和主要的组成部分,是整个西方经济学大厦的基石。西方经济学是适应市场经济发展的需要而产生和发展的经济学说。这一结论是由西方经济学的客观发展史所揭示的。人类社会的发展,特别是资本主义生产方式的确立,促使西方经济学理论产生并逐步拓展,而不断完善的西方经济学理论又进一步推动了社会的发展。当然,我们也应该看到,西方经济学是以资本主义生产方式为默认前提的,这是学习西方经济学首先必须认识到的。高度发达的西方市场经济为我国社会主义市场经济的不断完善提供了有价值的借鉴。因此说,学习西方经济学,对当代大学生积极参与我国经济改革,不断建设与完善有中国特色社会主义的市场经济体制有着重要的意义。

同时,在具体的现实生活中学习经济学有助于人们作出更好的个人决策,也有助于人们理解其所生活的世界是如何运转的。例如,为什么当你想买一部手机时,只要支付必要的价格、履行必要的手续,你就可以实现移动通信?经济学会给出清楚的解释。学习经济学有助于人们理解政府政策的优与劣,还可以改进人们的思考方式等等。总之,无论哪个层面,特别是作为当代大学生应该学习且学好经济学,而且首先要从微观经济学学起。

本书旨在准确、精练、客观和比较全面地介绍微观经济学的基本概念、理论、规律和方法,通俗易懂,循序渐进,具有突出的时代特征。本书以国内传统、经典的微观经济学教材结构为主,同时,考虑到大学生的未来发展需要和将来知识准备的新要求,丰富了博弈论,将其独立成章,增加了一般均衡论和福利经济学的相对难度。这些都是本书的鲜明特征,更是全体编著者全心追求的一种效果。

本书从微观经济学的研究对象出发,逐步阐述了价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、博弈论、收入分配理论、一般均衡理论、福利经济学和市场失灵与政府微观经济职能等共十一章的内容,适合于大学本

科学生及高级管理人员学习使用。本书的内容可以按照一个学期的计划安排,使用本书的教师和学生可以根据自己的实际情况安排教学内容,有些章节可以考虑作为教学参考,也可以对有些内容做必要的增补以完善教学内容。

本书由黑龙江科技学院唐立峰、吴新文、赵卓担任主编,徐永智、赵淑英、郑伟东任副主编。各章的编写和具体分工是:唐立峰执笔第一、十章;吴新文执笔第二、三章;赵卓执笔第十一章;徐永智执笔第六、七章;赵淑英执笔第五、八章;郑伟东执笔第九章;王莉执笔第四章。另外,鲁永恒、赵学英(鸡西市通信公司)老师也参加了本书的编写工作。全书由主编负责审核修改定稿。

本书在编写过程中参阅了大量国内、国外经济学书籍,在此向有关作者表示真挚的谢意!由于水平有限,书中难免出现疏漏和错误之处,恳请读者批评指正。

编著者

2003年12月

目 录

第一章 微观经济学导论	1
第一节 微观经济学的研究对象及其主要内容.....	1
第二节 微观经济学的研究方法和基本假设.....	6
复习思考题.....	9
第二章 价格理论	10
第一节 需求理论与供给理论	10
第二节 均衡价格的决定与价格机制	20
第三节 需求弹性与供给弹性	25
复习思考题	38
第三章 消费者行为理论	40
第一节 效用及研究效用的两种方法论	40
第二节 边际效用分析与消费者均衡	42
第三节 无差异曲线分析与消费者均衡	47
复习思考题	53
第四章 生产理论	55
第一节 生产函数	55
第二节 边际收益递减规律与一种生产要素的合理投入	57
第三节 生产要素的最优配置理论	62
第四节 生产理论的应用	70
复习思考题	72
第五章 成本理论	73
第一节 成本及其分类	73
第二节 短期总产量曲线与短期总成本曲线的关系	75
第三节 各种短期成本曲线及其相互关系	76
第四节 短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系	81

第五节 各种长期成本曲线	83
复习思考题	90
第六章 厂商均衡理论	93
第一节 完全竞争条件下的厂商均衡	93
第二节 完全垄断条件下的厂商均衡	104
第三节 垄断竞争条件下的厂商均衡	114
第四节 寡头	117
第五节 各种市场结构条件下厂商产销行为的比较	122
复习思考题	125
第七章 博弈论	127
第一节 博弈问题概述	127
第二节 完全信息静态博弈	129
第三节 完全信息动态博弈	132
第四节 不完全信息静态博弈	137
第五节 不完全信息动态博弈	139
复习思考题	141
第八章 收入分配理论	143
第一节 生产要素价格决定的需求方面	144
第二节 生产要素价格决定的供给方面	155
第三节 洛伦兹曲线和基尼系数	175
复习思考题	177
第九章 一般均衡论	180
第一节 局部均衡和一般均衡	180
第二节 瓦尔拉斯一般均衡理论	182
第三节 一般均衡理论的发展和现状	189
复习思考题	198
第十章 福利经济学	200
第一节 判断经济效率的标准	200
第二节 交换的帕累托最优条件	203

第三节	生产的帕累托最优条件·····	206
第四节	交换和生产的帕累托最优条件·····	209
第五节	完全竞争和帕累托最优状态·····	215
第六节	社会福利函数·····	218
第七节	市场社会主义的理论基础·····	223
第八节	结束语·····	226
	复习思考题·····	228
第十一章	市场失灵与政府的微观经济职能·····	229
第一节	市场失灵的含义与成因·····	229
第二节	自然垄断·····	230
第三节	外部性·····	232
第四节	公共物品·····	235
第五节	收入分配与经济公平·····	237
第六节	政府的经济职能及其限制·····	239
	复习思考题·····	241
	主要参考文献·····	242

第一章 微观经济学导论

传统的视角,往往把西方现代主流经济学主要依据其研究对象粗略地划分为微观经济学(Microeconomics)和宏观经济学(Macroeconomics)。本书将着重阐述微观经济学的基本概念、基础理论和基本规律。本章从微观经济学的研究对象出发,逐步介绍什么是经济学、什么是微观经济学、微观经济学的理论框架和微观经济学的主要研究方法等内容。通过对本章的学习,重点掌握微观经济学的研究对象及其主要内容,掌握微观经济学的主要研究方法,达到理解内涵、简单应用的目的。

第一节 微观经济学的研究对象及其主要内容

一、经济学的涵义

要想比较透彻地理解什么是微观经济学、什么是微观经济学的研究对象,必须首先搞清楚什么是经济学(本书所称经济学主要是指西方现代主流经济学)、什么是经济学的研究对象。

给“经济学”下一个定义往往会遇到较大的困难,这主要是因为经济学的研究领域庞大,而且有日渐扩大的趋势。它作为一门社会科学,主要不是研究人们的社会经济制度和社会经济关系,而是把它们作为既定的前提,研究经济学家们认为需要研究的一切课题,因此,很难用定义对它加以概括。经济学的定义五花八门,几乎每本教材都有自己的定义。这一点可以从下列定义中略知一二:

经济学是研究财富的学问;经济学是研究如何改善社会的学问;经济学是研究人们如何进行抉择,以便使用稀缺资源生产商品并分配给社会成员消费的学问;经济学是研究稀缺资源配置和利用的科学;等等。

尽管如此,经济学还是有一个多数经济学家承认的一般定义,也就是萨缪尔森(P. Samuelson)所说的:

“经济学研究人们和社会如何作出最终抉择,在利用或不利用货币的情况下,使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来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型式所需要的代价和可能得到的利益。”

不难看出,这个定义的前一句是把许多侧重点不同的定义结合在一起的。其

中有个人和社会的最终抉择在目标等方面的比较,货币流通和实物交换的不同影响,稀缺资源不同用途的选择,现在生产和将来生产的区别,生产与分配、消费的关系等。但总觉得还不够,于是又加一句(即后一句)“它分析改善资源配置型式所需要的代价和可能得到的利益”,强调经济学以资源配置的成本分析、收益分析为主,为个人和社会如何作出最终抉择提供必要的依据。

二、微观经济学的研究对象

要弄清楚经济学的研究对象,把握其概貌和特色,除了解若干最一般、最基本、最常用的概念外,还要涉及到三个方面的问题,即资源的稀缺性,资源配置和资源利用,以及价格机制和政府干预。下面分别解释这些概念和问题,最后从总体上加以概括。

(一) 资源的稀缺性

人类的生产与生活必须依赖各种资源。资源有四类:一是自然资源(Natural Resources),即土地、矿藏、原始森林、空气、阳光、河流等一切自然形成的不含有任何人类劳动的资源;二是人力资源(Human Resources),包括一般劳动者和受过训练的各种专家,是人们的体力和脑力的运用与开发;三是资本资源(Capital Resources),是指经过人类劳动加工过的生产手段或原材料,如厂房、机器设备、各种存货等;四是企业家才能(Capability of Enterpriser),指在寻找资源,创办企业,组织、指导、协调、管理生产等方面的特殊能力。上述资源中,空气、阳光等为“自由取用物品”,虽然对人类非常重要,但一般无须付任何代价,不是经济学所要研究的问题。其余资源均为经济资源,又称经济物品,也称生产资源或生产要素。

人类社会的经济资源是有限的。在经济学中,这种资源的有限性被称为稀缺性。我们可以给稀缺性下这样一个定义: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。这种资源的相对有限性就是稀缺性。无论是对社会还是对个人,稀缺性都是普遍存在的。例如,人们需要许多舒适而宽敞的住房,但社会能用于建房的土地、材料、资金、人力总是有限的;每个人都想购买许多物品,但收入却总是有限的。这就说明,任何社会和个人都无时不遇到稀缺性问题。

这里需要注意的是,经济学上所说的稀缺性是指相对稀缺性,即从相对的意义上来谈资源的多寡。也就是说,稀缺性不是指能用于生产的资源的绝对数量上有多少,而是指相对于人类欲望的无限性而言,再多的资源也是不足的。资源再多也是一个既定的量,任何一个既定的量与无限性相比较,总是不足的,也就具有稀缺性。

但是,这种稀缺性的存在又是绝对的。这就是说,它存在于人类历史的各个

时期和一切社会。从历史上来看,稀缺性存在于人类社会的所有时期,无论是早期的原始社会还是当今社会,都存在稀缺性。从现实来看,稀缺性存在于世界各地,无论是贫穷的非洲还是富裕的欧美,都存在稀缺性。所以,稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会,就会有稀缺性。

经济学正是产生于稀缺性的存在。经济学的研究对象也正是由这种稀缺性所决定的。

(二) 资源配置和资源利用

既然稀缺性是客观的和绝对的,而每一种物品或资源都有特定的或可以相互替代的用途,人的欲望也有轻重缓急之不同,那么,人们在经济活动中就必须作出多种多样的选择,以便使稀缺的资源能够得到充分而有效的合理利用,从而更好地满足人的基本欲望。这就涉及到资源配置和资源利用的问题。

由于资源是稀缺的,因此,人类社会在解决稀缺性问题时,就必须对如何使用资源作出选择,以实现资源的最优化配置。这就涉及到经济学所称的选择的问题,即资源的配置问题。选择是指如何利用既定的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类的需求。它可归纳为三个相关的问题:

1. 生产什么

这不能由企业家的主观想像所决定,更不是由长官意志所决定的,而必须通过市场,由全体消费者用手中的钞票来“选举”。人们购买那些能够满足自己需要的产品与劳务,按照产品满足需要的程度来安排消费,使自己的欲望能够得到更大的满足。因此,厂商只有按照消费者的需要来安排生产,即以销定产,产品才能适销对路,才能获取最大的利润。只有这样,稀缺资源在经济、技术上才算获得最有效的利用。

2. 如何生产

简言之,生产必须遵循资源配置最优的原则,这是经济、技术两方面的要求。从技术效率上看,资源配置最优系指用既定的资源生产数量最多的产品,或者说,是在生产数量既定的条件下,所消耗的资源尽可能最少。但是,如果生产成本大于收益,技术效率再高也不会有人使用。因此,还要注重经济效益。从这一点上看,资源配置最优是指在各种方案中选择等量资源能够获取最大净收益的方案。在现实生活中,资源配置最优能够同时满足经济、技术两方面要求的情况是很少的。当二者发生冲突时,应该首先选择经济效益高的资源配置方案。

3. 为谁生产

这就是指财富如何分配。由于资源有限,导致产出有限,各种社会财富有限,这样不能同时满足所有人的欲望,在分配上也必须作出选择。有人主张绝对平均,即分配结果均等,不论人们的效率高低与贡献大小。而更多的政府与厂商包

括广大经济学家与劳动者更倾向于效率优先、兼顾公平的原则,强调各方面的机会均等,以利于效率的提高,促进经济增长与发展。

上述三个问题,是在假定资源已经充分利用的条件下,如何实现最优配置,也就是关于资源配置的问题。事实上,人类社会往往面临着这样的一种矛盾,一方面资源是稀缺的,另一方面资源又在被浪费。比如,作为微观单位的企业确实实现了利润最大化,其现有资源得到最优配置。但是,这种利润最大化在客观上可能造成资源的极大浪费。例如,国务院在1997年下令强行关闭的小型造纸厂,就存在这方面的问题。这些造纸厂利润较高,效益较好,其中相当一部分是当地政府的财政支柱,但是,它们却严重污染环境,造成巨大的社会负效益。因此,我们不仅要考虑资源配置的问题,而且还要涉及稀缺性引起的另一个问题——资源利用。

所谓资源利用,就是人类在宏观上如何更好地利用稀缺资源,使之满足人类的长远需求。资源利用也包含三个相关的问题:

第一,为什么资源得不到充分利用。换句话说,也就是如何能使稀缺的资源在全社会得到充分利用。这就是一般所说的“充分就业”问题。

第二,在资源既定的情况下为什么产量有时高有时低,即尽管资源没变,为什么产量不能始终保持在最高水平上,也就是经济活动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产品,即实现经济增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

第三,现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对生产、消费和交换等所引起的各种问题的解决都影响甚大。这样,解决这类问题就必然涉及货币购买力的变动问题。这也就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

从以上表述可以看出,稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还引起了资源利用问题。经济学是为解决稀缺性问题而产生的,因此,许多经济学家认为经济学所研究的对象就是由稀缺性引起的资源配置和资源利用问题,并把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”。

(三) 价格机制和政府干预

我们知道,不管是资源配置还是资源利用,都是在一定的社会经济制度下进行的,不可能游离于所处社会之外。因此,在考虑以上问题时,必须结合一定的经济体制。经济体制(Economic System)是一个中性概念,既不姓“社”,也不姓“资”。它是指从总体上对以社会分工为基础的各种经济活动赋予一定秩序的社会经济体系。从经济体制的演变过程看,主要有两种:一种是市场经济(Market Economy)体制,即以私有、私营、市场的组合构成的经济体制,它主要依靠价格

机制的调节作用;另一种是混合经济(Mixed Economy)体制,即以政府经济部门和私人经济部门混合构成的经济体制,其中价格机制和政府干预同时起调节作用。当今世界,不管是资本主义社会还是社会主义社会,其经济体制主要是以“混合经济”为特征的。

在市场经济体制条件下,完全竞争和价格机制的自发调节,保证了资源优化配置的实现。人们利用价格能够刺激生产、调节消费的指示作用,不断调整自己的经济行为,实现土地、劳动、资本等经济资源的有效配置。但是,完全竞争的条件在现实中是不具备的,因此,完全靠价格机制配置资源是不现实的。即使存在着完全竞争的市场条件,价格机制也有失灵的时候。比如前面所举的例子,小型造纸厂的利润最大化与造成环境严重污染的社会负效益的矛盾,价格机制就无法协调。所以说,尽管价格机制在生产什么、如何生产和为谁生产等经济运动中起着重要的调节作用,但是也存在着缺陷,需要政府干预来弥补。例如,政府不仅可以提供社会福利和公共产品的社会消费,同时可以运用财政、货币政策来稳定经济,控制通货膨胀,扩大就业和促进经济增长,确保稀缺资源的充分利用。政府干预不是取消价格机制,而是弥补价格机制的缺陷。但是,我们也要认识到政府干预也有失灵的情况。政府干预失灵主要是指对市场经济干预太多,使市场经济应有的作用得不到发挥,致使政府干预失败。如何使价格机制与政府干预相互配合,确实是经济学应该研究的问题。

综合以上分析,我们可以将经济学的研究对象概括为:在混合经济条件下,如何将价格机制与政府的作用有机结合,确定生产什么、如何生产和为谁生产,从而确保稀缺资源得到最优配置和充分利用。

微观经济学的研究对象是经济学研究对象在资源配置层面上的内容,即在混合经济条件下,单个经济单位如何将价格机制与政府的作用有机结合,确定生产什么、如何生产和为谁生产,从而确保稀缺资源得到最优配置。微观经济学是经济学的重要分支,简单地讲,微观经济学是研究在一定条件下如何使稀缺资源得到最优配置的科学。

三、微观经济学的主要内容

经济学的研究对象决定着它内容的丰富性和范围的广泛性,并产生出许多分支。例如,按研究方法的性质不同来划分,有实证经济学和规范经济学;按研究的经济部门来划分,有工业经济学、农业经济学、消费经济学、人口经济学、教育经济学等;按研究对象的经济性质划分,有研究经济制度的制度经济学与比较经济学,有研究经营管理的管理经济学,有研究经济数量关系的数量经济学与经济计量学,有研究国际间资源流动与利用的国际经济学,还有偏重于理论分析的理论经济学,偏重于政策实践的应用经济学,等等。

微观经济学是经济学基本理论的重要组成部分,它与宏观经济学相对称,构成经济学的基本理论体系。

微观经济学以单个经济单位为研究目标,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。

微观经济学的基本内容包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本论、厂商均衡理论、博弈论、分配理论、一般均衡理论、福利经济学与微观经济政策等。在这些理论中,价格理论是中心。居民户与厂商等单个经济单位的消费行为与生产行为,均受价格的支配。生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动——使居民户把有限的收入分配于各种物品的消费上,实现满足程度最大化;使厂商把有限的资源用于各种物品的生产上,实现利润最大化;从而,使整个社会的资源配置实现最优,给整个社会带来最大的经济福利。这又说明,资源配置是微观经济学要解决的中心问题。

微观经济学的研究方法是个量分析,即在整个社会经济运行既定的情况下,研究经济变量的单项数值是如何决定的。经济变量如产品的产量和价格等,其中某种产品的价格就是价格这种变量的单项数值。微观经济学就是分析这些个量如何决定、变动及其相互间的关系,从而得出单个经济行为的规则。

第二节 微观经济学的研究方法和基本假设

一、实证经济学与规范经济学

(一) 实证经济学(Positive Economics)

实证经济学是指在进行经济活动分析时,只用实证分析方法,研究经济本身的内在规律,并根据这些规律,对社会经济活动或经济现象的成因、效果及其发展趋势进行解释、分析、证实或预测,用以回答现实的经济现象“是什么”,或社会面临的经济问题“是如何解决的”,而基本不涉及价值判断问题。这里说的价值判断,不是指对商品价值的判断,而是指对经济事物的社会价值,或者一种社会经济制度是好还是坏、对于社会是否有积极意义等进行判断。客观而论,实证经济学对经济事物的社会价值是超脱的,或者说是排斥的,基本上不作出判断。例如,“政府的财政政策会使失业率下降,但会促使价格上涨”,便是实证经济学一个十分简单的论断,它说明了财政政策有两方面影响,而并没有对这些影响的社会价值作出判断。

(二) 规范经济学(Normative Economics)

规范经济学以一定的价值判断为出发点而提出行为的标准,探讨符合这些标准的理论和政策,力求回答某种经济活动“应该是什么”,或社会面临的经济问题“应该怎样解决”。这种价值判断,有强烈的主观性、阶级性和伦理道德意识。例如,“失业问题远比通货膨胀问题重要,因此,能使失业率下降的赤字财政政策是好的”,就是一个较典型的规范经济学的论断。因为单靠对经济活动的分析是得不出“失业问题远比通货膨胀问题重要”这一结论的,只有从伦理观点出发,才会有这种认识。

经济学发展的早期是强调规范分析方法的,19世纪中期以后,逐渐强调实证分析方法。但人们也认识到,经济学并不能等同于物理、化学等自然科学,对某些问题的价值判断是无法回避的。例如,充分就业的含义、稳定增长的目标、增进福利的设想、稳定物价的必要以及收入再分配等,都是实证分析不可缺少的前提。尽管如此,实证分析仍是西方经济学的主流。我们介绍微观经济学的分析方法,自然也以实证分析为主。

二、基本研究方法

微观经济学的研究方法很多,这里只就两个方法做必要的说明:一是均衡分析法;二是边际分析法。

(一) 均衡分析法(Equilibrium Analysis)

均衡指的是矛盾着的各方面在特定条件下或环境中达到平衡或相持不下的状态,这时候各方面的力量形成均势,各方面的利益得到了恰如其分的体现。因此,在经济学中均衡状态具有两方面的基本含义:一是相对稳定;二是相对最佳。经济学家致力于寻找各种问题的最佳解答,最终都是在某种均衡状态确定了答案。均衡时,人们无论再怎样调整,都将无法进一步改善自己的处境,处在无所作为的状态;反之,当人们还可以有所作为的时候,即有可能通过某种调整进一步改善自己处境的时候,则是处在某种非均衡的状态,这种状态当然也就不是最佳状态。意大利经济学家帕累托(V. Pareto)甚至根据这种均衡即最佳的观点对社会制度的优劣进行说明。他认为,如果在某种社会制度下,当想要使(某些)人的状况有所改善就不得不使其他(某些)人的利益受到损害的时候,则该社会制度就是最佳的;反之,当社会制度还允许使一部分人的利益得到提高却不需要使任何其他人蒙受损失的时候,则该社会制度就不是最佳的。我们认为,经济学中的“均衡一无所为—最佳”的观点与我国古代思想家老子的“无为为大”、“无为而无不为”的观点有某种相通之处,这也是经济学与哲学内在的相通之处。

均衡分析是经济学广泛运用的一种非常重要的分析方法。具体说,它又可分为局部均衡分析、一般均衡分析,或者静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析等。我们经常采用的是局部均衡分析。

局部均衡分析只涉及整个经济系统的某一部分,研究范围仅局限在某一时期的某一市场、某一经济单位或个人,并假定所考察的这一部分在与其他所有市场、经济单位或个人彼此互不影响的条件下达达到均衡。例如均衡价格,即表示某一商品的价格在其他条件(其他商品的价格,消费者的收入、偏好,生产者的成本等)不变的条件下,只取决于该商品本身的供求状况,并在供求力量的作用下最终达到均衡。一般均衡分析是把整个经济体系视为一个整体,以市场上所有商品的价格、供求状况均相互影响、相互依存为前提,考察各种商品的价格、供求状况同时达到均衡状态的价格决定。静态均衡分析是分析在一定条件下经济现象的均衡状态以及经济变量达到均衡状态所需具备的条件,而不论及达到均衡状态的过程及其所需要的时间,因而是静态的分析方法。比较静态均衡分析主要是对经济现象和有关经济变量的一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较分析,但也不去论及怎样从原来的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际过程及所需的时间,因而既是静态的又是有比较的分析方法。动态均衡分析涉及时间这个变量,是对均衡状态实际变化过程进行分析,即研究在静态分析中那些假定不变的因素在时间过程中发生变化时如何影响一个经济体系的运行。动态均衡分析的实质,是探讨经济变量在不均衡状态下的变动和调整,因而常应用于经济周期波动和经济增长的研究。

(二) 边际分析方法(Marginal Analysis)

边际指的是一个事件的边缘或界限。经济学家发现要想确定问题的最佳解答,必须考察经济变量在原有水平上即边际上所发生的微小变化,以明确事物向最佳状态发展变化的趋势或方向,亦步亦趋,直至达到极致。因此,经济学中的边际分析方法即是数学中的微积分方法,经济变量的边际值就是导数值。毋庸置疑,运用发展得几近完美的微积分技术对经济问题进行分析和研究,更容易使人们对抽象的经济规律予以接受并深刻理解。但是经济学毕竟不是数学,对每一个运用数学法则推导出来的结论都以经济语言加以确切的诠释,是我们在本书中致力于达到的境界。

三、基本假设条件

微观经济学基本经济理论的建立是以一定的假设条件作为前提的。在微观经济分析中,根据所研究的问题和所要建立的模型的不同要求,假设条件存在着差异。但是,在众多的假设条件中,至少有两个基本的假设条件:

(一) 合乎理性的人的假设条件

这个假设条件也被称做“经济人”的假设条件。“经济人”被视为经济生活中一般人的抽象,其本性被假设为是利己的。“经济人”在一切经济活动中的行为都是合乎所谓的理性的,即都以利己为动机,力图以最小的经济代价去追逐和获得