

21世纪高等院校学考结合型规划教材

微观经济学

导读与精析

姜颖 王云松 主编

一书两用
课程学习+考研参考

Microeconomics

Microeconomics

Microeconomics

Microeconomics

Microeconomics

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

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

21世纪高等院校学考结合型规划教材

微观经济学

导读与精析

姜颖 王云松 主编

一书两用
课程学习+考研参考



图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学：导读与精析 / 姜颖，王云松主编. —大连：东北财经大学出版社，2018.5

(21世纪高等院校学考结合型规划教材)

ISBN 978-7-5654-3186-9

I. 微… II. ①姜…②王… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 115154 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)

网 址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：dufep@dufe.edu.cn

大连力佳印务有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸：185mm×260mm 字数：387千字 印张：16.25

2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

责任编辑：孙 平 责任校对：李 丹 王 娟 吉 扬

封面设计：崔囡囡 版式设计：钟福建

定价：36.00 元

教学支持 售后服务 联系电话：(0411) 84710309

版权所有 侵权必究 举报电话：(0411) 84710523

如有印装质量问题，请联系营销部：(0411) 84710711

前言

本书是为微观经济学的初学者编写的，最大特点是结合经典案例对微观经济理论进行阐述和诠释，在增强初学者对微观经济理论深入理解的同时，增强阅读的趣味性；辅之以大量的辅导习题和历年考研真题，从而通过具体的习题加强学生对相关知识的理解和掌握。

本书由黑龙江科技大学姜颖、王云松主编，各章节具体分工如下：姜颖编写第一章、第二章、第三章、第六章、第七章；王云松编写第四章、第五章、第八章、第九章、第十章、第十一章。全书由姜颖、王云松、赵淑英审核定稿。在编写过程中，金英姬、刘根节等老师提供了宝贵的资料和建议。

本书在编写过程中吸收和参考了大量国内外微观经济学相关文献，在此向作者们表示感谢。书中存在的疏漏、不足和不当之处，敬请专家和读者批评、指正。

编者

2018年5月

目 录

第一章 微观经济学导论 /1

- 第一节 西方经济学的产生与研究对象 /1
- 第二节 微观经济学与宏观经济学 /4
- 第三节 微观经济学基本假设和研究内容 /6
- 第四节 微观经济学的研究方法 /8
- 第五节 西方经济学的发展 /11
- 简要评析 /15
- 复习思考题 /16

第二章 需求、供给及弹性理论 /19

- 第一节 需求理论 /19
- 第二节 供给理论 /22
- 第三节 供求均衡 /24
- 第四节 弹性理论 /29
- 第五节 供求理论的实际应用 /37
- 简要评析 /41
- 复习思考题 /41

第三章 消费者行为理论 /46

- 第一节 效用论概述 /46
- 第二节 基数效用论的边际效用分析 /47
- 第三节 序数效用论的无差异曲线分析 /53
- 第四节 个人需求曲线的推导 /60
- 第五节 替代效应和收入效应 /61
- 简要评析 /66
- 复习思考题 /67

第四章 生产理论 /70

- 第一节 生产函数 /70
- 第二节 一种可变生产要素的生产函数 /75
- 第三节 所有生产要素皆可变动的生产函数 /80

第四节 投入要素的最佳组合：生产者均衡的实现 /82

简要评析 /87

复习思考题 /87

第五章 成本理论 /91

第一节 成本的性质 /91

第二节 短期成本分析 /93

第三节 长期成本分析 /99

简要评析 /105

复习思考题 /105

第六章 完全竞争市场 /111

第一节 市场的类型 /111

第二节 完全竞争市场与完全竞争厂商 /112

第三节 厂商均衡的实现条件 /116

第四节 完全竞争厂商的短期均衡和完全竞争厂商及行业的短期供给曲线 /118

第五节 完全竞争厂商的长期均衡 /123

第六节 完全竞争行业的长期供给曲线 /125

简要评析 /128

复习思考题 /129

第七章 不完全竞争市场 /132

第一节 完全垄断市场 /132

第二节 垄断竞争市场 /143

第三节 寡头垄断市场 /148

第四节 博弈论基础 /154

第五节 不同市场的比较 /158

简要评析 /160

复习思考题 /160

第八章 生产要素的价格决定 /165

第一节 要素市场概述 /165

第二节 生产要素的供给 /166

第三节 生产要素的需求 /173

第四节 要素市场的均衡 /179

第五节 要素报酬、收入分配与资源配置 /183

第六节 欧拉定理 /185

第七节 洛伦兹曲线和基尼系数 /186

简要评析 /188

复习思考题 /188

第九章 一般均衡与福利经济学 /195

第一节 局部均衡与一般均衡 /195

第二节 简单的一般均衡模型 /196

第三节 交换与生产中的资源配置效率 /199

第四节 完全竞争市场的有效性 /206

第五节 福利经济学 /209

简要评析 /214

复习思考题 /214

第十章 外部性与科斯定理 /218

第一节 外部性的定义和分类 /218

第二节 外部性与资源配置的无效率 /220

第三节 解决外部性的办法 /222

第四节 外部性与产权 /226

简要评析 /227

复习思考题 /228

第十一章 公共物品、公共选择、信息不对称与微观经济政策 /232

第一节 公共物品 /232

第二节 市场失灵与公共选择 /235

第三节 投票理论 /238

第四节 信息不对称 /242

第五节 政府失灵 /244

简要评析 /246

复习思考题 /246

参考文献 /252

[第一章]

微观经济学导论

本章从微观经济学的研究对象出发，向大家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和主要内容，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 西方经济学的产生与研究对象

一、西方经济学与稀缺性

每一门科学的产生都有其客观必然性。例如，天文学产生于游牧民族确定季节的需要，几何学产生于农业中丈量土地的需要。经济学产生于什么需要呢？西方经济学家认为，经济学产生于客观存在的稀缺性（Scarcity）及由此所引起的选择（Choice）的需要。经济学，依据经济学家萨缪尔森（Samuelson）的观点，就是研究如何利用稀缺性资源生产有价值的产品，并将它们分配给不同的人。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由取用物品”（Free Goods）与“经济物品”（Economic Goods）。前者是无限的，后者是有限的，而且在人类生活中后者占有十分重要的地位。人类的欲望是无限的，但用来满足人类欲望的“经济物品”是有限的。相对于人类的无限欲望而言，“经济物品”或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这就是稀缺性。因此，稀缺性，并不是指物品或资源在绝对数量上的多少，而是指相对于人类无限多样的欲望，用于满足这些欲望的物品与资源是相对不足的。

不能随意得到从而只能通过生产和交换获得的物品是“经济物品”。与经济学研究相关的、用来生产经济物品的资源，同样极具经济物品的特征。由此，生产资源也叫生产要素，是用来生产经济物品的资源，通常包括：劳动、资本、土地和企业家才能。

二、生产可能性曲线和机会成本

稀缺性决定了每一个社会和个人必须做出选择。欲望有轻重缓急之分，同一种资源又可以满足不同的需求。选择就是用有限的资源去满足什么需求和欲望的决策，或者说如何使用有限资源的决策。

做出选择有所得就要有所失，这就是经济学家所说的“天下没有免费的午餐”。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。机会成本是指当把一定的资源用于某种用途时，所放弃的用于其他用途时所能得到的最大收益。例如，我们把一块土地用于建筑住宅楼时，必须放弃这块土地所能生产的粮食。为住宅楼所放弃的粮食就是建楼这项选择的机会成本。我们可以用生产可能性曲线的概念来说明选择和机会成本。假定一个社会用全部资源生产两种物品：粮食和棉花。如果只生产粮食可以生产15万吨，只生产棉花可以生产5万吨。在这两种极端的可能性之间，还存在着粮食和棉花的不同数量组合。假设这个社会在决定粮食与棉花的生产时，提出了A、B、C、D、E、F六种组合方式，则可以做出表1-1。

表 1-1棉花与粮食的产量组合单位：万吨

可能性	棉花	粮食
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 1-1，我们可以做出图 1-1。

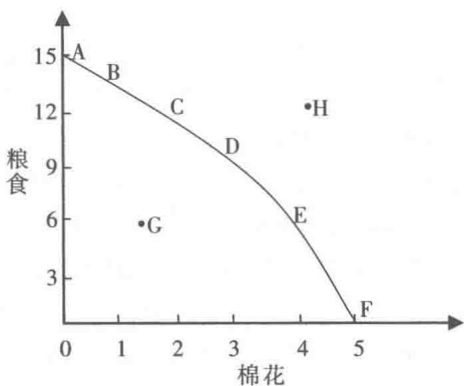


图 1-1 生产可能性曲线

在图 1-1 中，连接 A、B、C、D、E、F 点的 AF 线是在资源既定的条件下所能达到的粮食与棉花最大产量的组合，被称为生产可能性曲线或生产可能性边界。AF 线还表明，多生产一单位粮食要放弃多少单位棉花，或者相反，多生产一单位棉花要放弃多少单位粮食，因此，AF 线又被称为生产转换线。从图 1-1 中还可以看出，AF 线内的任何一点（例如 G 点）上粮食与棉花的组合，也是资源既定条件下所能达到的，但并不是最大数量的组合，即资源没有得到充分利用。AF 线外的任何一点（例如 H 点）上粮食与棉花的组合是粮食和棉花更大数量的组合，但在现有资源条件下无法实现。

生产可能性曲线是在技术水平不变的前提下，既定的资源所能生产的两种产品最大数量组合所形成的轨迹。生产可能性曲线进一步解释了稀缺性、选择和机会成本这三个重要概念。

人的需求和欲望是无限的，用来满足这些需求和欲望的粮食与棉花也应该是无限的。但由于资源是有限的，这个社会不能生产无限的粮食与棉花，这就表明社会存在稀缺性。生产可能性曲线之外是无法实现的产量组合，这就表明稀缺性的存在。

在存在稀缺性的情况下，人们必须做出生产多少粮食和棉花的决策。这就是我们所面临的选择问题。生产可能性曲线上的所有点都是人们所做出的选择。

在资源既定时，多生产1吨棉花就要少生产若干吨粮食，或者说为了多得到1吨棉花就要放弃若干吨粮食。所放弃的若干吨粮食正是得到1吨棉花的机会成本。例如，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1万吨粮食（从15万吨减少为14万吨）。所放弃的1万吨粮食就是生产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。

这里我们应该注意，生产可能性曲线凹向原点，即为了多生产棉花所放弃的粮食是递增的。例如，从B点到C点，增加1万吨棉花所放弃的粮食就是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粮食越来越多。

现实生活中这种资源利用的选择非常普遍。例如，希特勒在第二次世界大战期间提出的一个口号是“宁可要大炮，不要黄油”。后来这一问题被经济学家形象地概括为“大炮与黄油”的问题。要大炮还是要黄油，实际上是军用品和民用品的生产决策选择问题。由于任何一个特定时期，资源都是既定的，那么多生产一单位军用品，就要少生产若干单位的民用品。最极端的办法是希特勒的“宁可要大炮，不要黄油”，这是通过将德国的国民经济军事化来实现的。第二次世界大战中，美国作为“民主的兵工厂”，向反法西斯国家提供武器，把相当多的资源用于生产军事装备。军用品增加，民用品就不得不减少。在此背景下，美国战时对许多物品都实行了管制。第二次世界大战后，为与美国争霸，苏联把该国的资源大量用于军事装备的生产等，从而不得不减少民用工业品的生产，造成人民生活水平停滞不前，长期处于物品“短缺”之中。无论出于什么目的（法西斯的侵略、反法西斯或争夺霸权），要更多地生产军用品，就必须采取集中化的经济决策，如希特勒采取的法西斯独裁，苏联采用的计划经济，美国在战时实施大量的经济管制，但代价是民用品生产减少，人民生活水平下降。

三、资源配置与资源利用

1. 资源配置

既然资源是稀缺的，人类社会就必须做出选择，即在各种可能的产品组合中做出选择，而任何选择，都会涉及权衡取舍关系，因而也都是有成本的。例如，海岛上原始部落的人们至少面临三个问题：鱼和土豆以什么样的比例组合生产？用什么样的生产方式生产鱼和土豆？生产的鱼和土豆在各个家庭或部落成员间怎样分配？对上述三个问题的回答，就是人类社会对如何利用既定资源生产经济物品所做的选择，这种选择被称为资源配置。

现代社会由于仍然面临资源的稀缺性，因而也就必须面对资源配置问题，即必须回答类似于上面提到的三个问题：

（1）生产什么。面对稀缺的经济资源，人们需要权衡各种需要的轻重缓急，确定生产

什么物品，生产多少，何时生产，以优先满足比较强烈的需要。

(2) 怎样生产。由于各种生产要素一般都有多种用途，它们之间也大多存在着一定的技术替代关系，所以同一种产品的生产往往可以采用多种方法，但它们的生产效率并不尽相同。经济社会必须在各种可供选择的资源组合中，找出哪一种组合是成本最低、效率最高的生产方法。

(3) 为谁生产，或者说收入如何分配。因为存在稀缺性，没有人能获得他想要的一切，所以每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配产品。

稀缺性是人类社会随时随地都面临的永恒的问题，所以，关于生产什么、怎样生产、为谁生产的选择，是人类社会要解决的基本问题。这也是经济学要解决的基本问题。经济学既然产生于资源的稀缺性，因此它首先就应研究由稀缺性所引起的资源配置问题。正是在这种意义上，许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源配置的科学”。

2. 资源利用

既然资源是稀缺的，人类社会就应当充分利用现有资源生产更多的经济物品。然而，人类社会往往处于资源稀缺却得不到充分利用的矛盾境地。英国著名经济学家琼·罗宾逊(John Robinson)针对20世纪30年代的经济大危机不无讽刺地说当经济学家们把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学时，“英国有300万工人失业，而美国的国民生产总值的统计数字刚下降到原来水平的一半”。

在上述情况中，由于稀缺的资源没有得到充分利用，所以社会产品达不到图1-1中生产可能性曲线的边界，而只能处于生产可能性边界内的某一点(如G)上。所以，稀缺的资源给人类社会带来的另一个问题是：如何利用既定的资源生产出更多的产品，即资源利用问题，主要包括：

(1) 经济增长与周期。产量组合点达到生产可能性曲线的边界和生产可能性曲线向外推移的问题(如达到H)，就是经济增长的问题。同时，在生产可能性曲线不断向外推移时，产量却有时高有时低，不能总保持在生产可能性曲线的边界上，这就发生了经济周期波动，因此经济学应研究如何在促进经济增长的同时避免或减缓经济的周期性波动。

(2) 充分就业。充分就业即土地、劳动、资本等各种社会资源都能得到最充分的利用，没有闲置和浪费。资源在使用中可视作就业，在闲置中可视作失业。

(3) 通货膨胀。现代社会是以货币为交换媒介的经济社会，甚至有人把现代经济称为货币经济。然而自纸币和信用货币应用以来，货币贬值或通货膨胀就一直对经济增长、经济周期和充分就业产生着重要影响，因此通货膨胀也成了经济学研究的重要领域。

由此，西方经济学主要就是研究资源配置和资源利用问题。

第二节 微观经济学与宏观经济学

在当代西方经济学中，按研究的对象来划分可以分为微观经济学与宏观经济学两个部分。前者主要是研究资源配置问题，后者主要是研究资源利用问题。

一、微观经济学

微观经济学 (Microeconomics) 中的前缀词“微观”(micro) 源于希腊语, 其意为“小的”。通常, 这些“小的”经济单位包括消费者、工人、投资者、土地所有者和厂商等。微观经济学是整个经济学的基础。微观经济学以单个经济主体为研究对象, 是研究单个经济主体面对既定的资源约束时如何进行最优选择的科学。它主要研究这些“小”的个体做出的选择行为, 以及这些个体之间进行具体物质和服务交易时的相互影响。例如, 它研究单个商品的效用、供给量、需求量、价格如何决定; 单个居民户作为消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以取得最大效用; 单个厂商作为生产者如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润; 它还研究单个厂商的生产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定; 生产要素所有者的收入如何决定, 等等。

微观经济学的产生可以追溯到17世纪中期。从那时直至19世纪中期, 经济学家在研究国民财富增长的同时, 也研究了商品的价值决定、收入分配等问题, 提出了各种价值理论, 探讨了价格机制的作用, 这些都是现代微观经济学的萌芽。19世纪70年代西方经济学中边际效用理论的提出为微观经济学奠定了理论基础, 19世纪末20世纪初英国经济学家马歇尔集各家庸俗经济学之大成创立了均衡价格理论, 从而确立了微观经济学的基本内容。20世纪30年代以后, 英国经济学家琼·罗宾逊、美国经济学家张伯仑在均衡价格理论的基础上提出了厂商均衡理论, 从而使微观经济学最终形成。

微观经济学要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。具体来讲, 生产什么取决于消费者的货币选票, 如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较, 为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。这些都涉及资本主义社会的市场经济和价格机制如何运行的问题, 因此微观经济学的中心是价格理论。

微观经济学对个体经济单位的考察, 是在三个逐步深入的层次上进行的。第一个层次是分析单个消费者和单个生产者的经济行为。它分析单个消费者如何进行最优的消费决策以获得最大的效用, 单个生产者如何进行最优的生产决策以获取最大的利润。第二个层次是分析单个市场的均衡价格的决定。这种单个市场均衡价格的决定, 是作为单个市场中所有的消费者和所有的生产者最优经济行为的相互作用的结果而出现的。第三个层次是分析所有单个市场均衡价格的同时决定。这种决定是作为所有单个市场相互作用的结果而出现的, 或者说, 是作为由经济社会中全部市场上的全部消费者和全部生产者的最优经济行为的相互作用的结果而出现的。

显然, 微观经济分析所涉及的经济变量都是经济个量, 也正是从这个意义上, 它才被称为微观经济学或个量分析。

二、宏观经济学

宏观经济学 (Macroeconomics) 中的前缀词“宏观”(macro) 源于希腊语, 其含义是“大”。宏观经济学研究的是国民经济有关总量的决定及其变化, 以此来说明市场经济如何实现资源的充分利用。宏观经济学的研究对象是国民经济整体, 如果把微观经济学的研究对象比喻为一棵棵的树木, 那么宏观经济学的研究对象就是由这些树木组成的森林。

宏观经济学解决的是资源利用问题。微观经济学把资源的充分利用看作既定的前提,

由此来研究资源配置。恰恰相反，宏观经济学把资源的最优配置作为既定前提，由此来研究现有资源未能得到充分利用的原因，探讨达到充分利用的途径，以及如何获得更多的社会资源以实现经济增长。

宏观经济学包括国民收入决定理论、经济周期理论、经济增长理论、失业与通货膨胀理论、宏观财政与货币政策等内容。宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。微观经济学研究单个商品数量和价格的决定，宏观经济学研究全部商品数量和价格的决定，这个数量就是国民收入，因此其中心理论是国民收入决定理论。

宏观经济学的研究方法是总量分析。微观经济学研究的单项数量指标有两类，即数量和价格；宏观经济学研究能反映整个经济运行情况的经济变量，也可分两类：一类是总量指标，是个量的总和，如国民收入即全部商品市场价值之和，总投资是各企业投资之和，总储蓄是所有个人储蓄之和，还有总消费、货币供给量等总量指标；另一类是平均量指标，是个量的平均数，如反映各种商品平均价格的价格水平。在这些指标中，国民收入和价格水平是最重要的。

宏观经济学作为一门独立的理论经济学分支开始于1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书的出版。凯恩斯主义的宏观经济学认为，当由消费、投资、政府购买和净出口所形成的对产品的总需求小于社会对产品的总供给时，就会导致生产下降，失业增加；反之，就会出现通货膨胀。因此，政府要采取一定的经济政策来减少失业，稳定物价，促进经济增长。

第三节 微观经济学基本假设和研究内容

一、微观经济学基本假设

微观经济学的构建是以一系列的假设条件为前提的。在微观经济分析中，经济学家根据所研究问题和所建立模型的不同需要，采用不同的假设条件。在诸多假设条件中，有三个最基本的假设条件，即理性经济人、完全信息和市场出清。

1. “经济人”假设

“经济人”被视为经济生活中一般的人的抽象，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，即都是以利己为动机的，力图以最小的经济代价去追逐和获得自身的最大的经济利益。

斯密在关于“看不见的手”的原理的著名论断中，对“经济人”的经济作用做了充分的表述。斯密写道：“在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为并非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”斯密“看不见的手”的原理试图说明，经济自由是追求私利的“经济人”可以实现其自利目标的必要条件，同时，其追求私利的活动是与增进全社会利益的社会目标相一致的，在这里，私人利益与社会利益实现了统一。

2. “完全信息”假设

这一假设的主要含义是指市场上每一个从事经济活动的个体（即买者和卖者）都对有

关的经济情况(或经济变量)具有完全的信息。例如,每一个消费者都能充分地了解每一种商品的性能和特点,准确地判断一定商品量给自己带来的消费满足程度,掌握商品价格在不同时期的变化等,从而能够确定最优的商品购买量。又如,每一个生产者都能准确地掌握产量和生产要素投入量之间的技术数量的关系,了解商品价格和生产要素价格的变化,以及在每一个商品价格水平上消费者对产品的需求量等,从而能够做出最优的生产决策。

3. “市场出清”假设

市场出清即假设市场价格自由而迅速地上下移动,足以对供求变化做出及时反应,从而导致供求总是相等的状态。具体来讲,即商品价格自由而及时地波动使该商品供求平衡,利率(资本价格)自由而及时地上下波动使资本供求平衡。在这种均衡状态下,不存在资源的闲置与浪费,资源的充分利用问题已得到解决。

只要上述三个假设条件成立,市场经济就会成为最美妙的经济制度。但是,只要稍微有些生活常识,我们就会认识到这三个假设是不可靠的。人不可能时刻保持完全的理性,偶尔也会做出非理性的决定;信息是不完全的,尤其是关于未来经济的变化,经济学家也是一知半解;市场出清是相对的,而商品的过剩或不足却是绝对的。这些问题向传统的经济学提出了挑战。

二、微观经济学的主要内容

微观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来划分,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。

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。

它的基本内容包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、生产要素理论、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化,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,在以整个社会经济运行为既定的情况下,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,其中某种商品的价

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。

第四节 微观经济学的研究方法

一、实证分析与规范分析

1. 实证分析

实证分析是对经济活动和现象的客观描述，是关于经济活动和现象“是什么”的回答。实证分析研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，对社会经济活动或现象的成因、效果及其发展趋势进行解释、分析、证实或预测，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，而是对经济事物的社会价值、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，基本上不做出判断。例如，“政府的财政政策会使失业率下降，但会促使价格上涨”，便是实证分析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做出判断。

2. 规范分析

规范分析是对经济活动和现象的主观评价，是关于经济活动和现象“应该是什么”的回答。其以一定的价值判断为出发点而提出行为的标准，探讨如何才能符合这些标准的理论和政策或社会面临的经济问题。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重要”这一结论的，只有从伦理出发，才会有这种认识。

经济学发展的早期，强调规范分析，19世纪中期以后，逐渐强调实证分析。但人们也认识到，经济学并不能等同于物理、化学等自然学科，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体。

二、均衡分析与边际分析

1. 经济均衡

均衡原是物理学中的概念，是指由于物体所受外力正好相抵，而使物体处于静止或者匀速直线运动的一种相对稳定的状态。经济均衡引用物理学均衡的概念。

经济均衡是指各个经济决策者所做出的决策正好相容，并且在外界条件不变的情况下，每个主体都不愿再调整自己的决策，整个经济就处于均衡状态了。如消费者均衡，实际是指消费者已处于现有条件下的最优状态（用效用最大表示），因此消费者将不会改变自己的消费选择。

2. 静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析,就是分析经济现象的均衡状态以及要达到均衡状态的各有关经济变量所需的条件,它完全忽略了时间因素和具体的变化过程,是一种静止地、孤立地考察某种经济事物的方法。如在静态分析中,对于均衡价格的研究,就是在舍弃时间、地点等因素,并假设影响均衡价格的其他因素,如消费者偏好、收入及相关商品的价格、生产技术水平、投入要素价格等都静止不变,单纯分析商品供求关系对于均衡产量和均衡价格的决定。简单地说,静态分析抽象了时间因素和具体变动的过程,静止地考察经济现象在某一时点的情况。在微观经济学中常用静态分析法来对经济现象达到均衡时的状态和均衡条件进行考察。例如,均衡价格理论、消费者行为理论和企业均衡理论等,大多采用静态分析。

与静态分析方法相对应的另一种分析方法就是比较静态分析。比较静态分析是研究外生变量改变时内生变量的变化,分析比较不同数值的外生变量下内生变量的不同数值。与静态分析相同的是,在比较静态分析中,也假设变量的调整时间为零。但与静态分析不同的是,比较静态分析主要研究在已知条件发生变化以后经济现象的均衡状态的相应变化,以及有关的经济变量为达到新的均衡状态所需的变化,即对经济现象有关的外生变量一次变动的前后进行比较。例如,已知某商品的供求状况,我们通过静态分析可以得出市场出清时的均衡价格与均衡数量。此时,如果消费者的收入突然发生变化,从而导致消费者对该商品的需求增加。这种增加表现为需求曲线向右平移,由此出现新的均衡。与原均衡点相比较,新的均衡价格和新的均衡产量都发生了变化。这里,对新均衡所达到的价格和需求量与原均衡的价格和需求量进行比较分析,便是比较静态分析。

动态分析是对经济变动的实际过程所进行的分析,其中包括分析有关变量在一定时间序列过程中的变动,以及这些经济变量在变动过程中的相互作用关系。动态分析的一个重要特点是考虑时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。动态分析研究在假定生产技术、投入要素、消费者偏好等因素随时间发生变化的情况下经济活动的变化过程。应用动态分析方法的经济学被称为动态经济学。其中著名的有“蛛网模型”,它分析了价格体系在受到外力干扰的情况下偏离均衡点时的变化路径。

动态分析与静态分析有重要的区别。二者分析的前提是不同的,动态分析以时间变动作为分析的基本条件,静态分析忽略时间的影响。二者适用的条件也是不同的,动态分析主要研究经济变量的变动过程,而静态分析主要研究均衡时的状态和均衡条件。因此,二者得出的结论常常不一致,甚至相反。这里必须记住的是静态分析的结论是不能用动态资料来验证的,也是不能用动态资料来证伪的。

例如,股票市场每天上午9:30开盘,中午11:30收盘,下午1:00复盘,3:00收盘。分析上午9:25的集合竞价和下午3:00的收盘价可视为静态分析,因为这两个价格都是在这两个时点供求达到均衡时的结果。但如果对这个价格进行比较,并不涉及如何从一个价格变动到另一个价格的过程,只是考察两者的异同,则为比较静态分析。最后,如果考察一只股票的价格如何从开盘价运动到收盘价的实际过程,则为动态分析。

由于动态分析需要考虑各种经济变量随时间变化对整个经济体系的影响,难度较大。因此,在微观经济学中,迄今占有重要地位的仍是静态分析和比较静态分析;而在宏观经济学中,特别是对于经济周期和经济增长的研究中,动态分析占有重要的地位。

3. 均衡分析

均衡分析是指对均衡的形成条件和均衡的变动情况所进行的分析。

从均衡的空间维度上，可以将其分为局部均衡和一般均衡。局部均衡分析只涉及整个经济系统某一部分，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、供求均是相互影响、相互依存的为前提，考察各种商品的价格、供求同时达到均衡状态的价格决定。局部均衡指经济主体或局部市场的均衡，一般均衡指整个经济系统的均衡。在一定条件下、以局部均衡为基础可以形成一般均衡，一般均衡时必定局部均衡，但局部均衡时未必一般均衡。

从均衡的时间维度上，可以将其分为短期均衡和长期均衡。短期均衡指需求不变、供给在一定范围内变动时的均衡状态。长期均衡指需求和供给都可以任意变动时的均衡状态。

从均衡是否变动的角度，可以将其分为静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析。静态均衡分析研究某个时点上的均衡状态，犹如照片。比较静态分析研究两个不同的时点均衡状态的变动，犹如幻灯片。动态分析则研究某个时点均衡状态到另一时点均衡状态的过程，犹如电影。静态分析和比较静态分析，都将注意力集中在均衡位置上；而动态分析则研究非均衡状态及其变动，实际上是研究在时间推移过程中依然有效的经济关系。

4. 边际分析

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。

西方新古典经济学把这一方法应用于经济学是有其原因的。因为经济学是关于选择的科学，而选择就是“两利相权取其重，两害相权取其轻”，或者说是寻求“最大化”，这样，只要找到选择函数，借助于微积分方法最优选择问题也就迎刃而解了。实际上，很多经济决策，都具有在边际位置进行调整的性质，很少属于要么全有，要么全无的性质。例如，企业家通常不是在做生产或不生产的决定，而是在做生产多少的决定；消费者通常不是考虑是否购买衣服和食物的问题，而是购买多少的问题；大学生通常考虑的不是学习与不学习的问题，而是考虑用多少时间学习，用多少时间娱乐或从事其他活动的问题。这些问题其实都是在进行边际调整，因而可以用边际分析决定取舍。在微观经济学中，消费者和生产者最大化都是用边际条件来表示的。

5. 经济模型

经济模型是从经济生活和经济现象中抽象出来的几个因素之间的逻辑关系。经济模型可以采用语言文字、几何图形、数学符号三种表达形式，它们各有自己的特点。语言文字