



普通高等学校“十二五”规划教材



# 微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

潘娟◎主编

中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

普通高等学校“十二五”规划教材

# 微观经济学

主 编 潘 娟

副主编 宋 阳 刘永芝 王晓丹

## 内 容 提 要

本书共十一章,包括微观经济学导论、供给和需求的基本原理、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、完全竞争市场、不完全竞争市场、分配理论、一般均衡与经济效率、市场失灵与微观经济政策等内容。

本书适合作为普通高等院校经济管理专业学生的专业基础课教材,也适合作为从事相关行业人员的培训用书和参考用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/潘娟主编. —北京:中国铁道出版社, 2014. 8

普通高等学校“十二五”规划教材

ISBN 978-7-113-18831-3

I. ①微… II. ①潘… 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(2014)第180406号

书 名: 微观经济学

作 者: 潘 娟 主编

策 划: 潘星泉

读者热线: 400-668-0820

责任编辑: 潘星泉

封面设计: 尹金鹏

封面制作: 白 雪

责任校对: 汤淑梅

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 北京新魏印刷厂

版 次: 2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 13.25 字数: 314千

书 号: ISBN 978-7-113-18831-3

定 价: 26.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010)63550836

打击盗版举报电话:(010)51873659

# 前 言

作为经济学分支的微观经济学，是经济学类和管理学类专业的共同基础课，也是经济类专业中最基础、最重要的专业核心课程。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的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。它用一套独特的方法、工具和概念，建立了反映市场经济中经济规律的理论。微观经济学是研究消费者、企业和其他经济主体在经济活动中行为的主要工具。通过“微观经济学”课程的教学使学生能够对微观经济学理论知识有所了解和掌握，并通过实践技能训练解决现实生活中的经济学问题。

本教材在内容安排及体例结构上主要侧重微观经济学的基本理论、基本知识、基本技能的讲解，同时强调对学生综合素质和实践能力的培养，力求使本书成为将学生理论知识与实践能力紧密结合的优秀的微观经济学教材。

为了方便教学，本教材采取了如下体例结构。

**【学习目标】**本教材每章均在开篇设置“学习目标”栏目。学习目标是分析本章内容理论与实践教学知识点的重要方式，是教师进行微观经济学教学和指导学生课堂学习的重要依据。

**【案例导入】**本教材每章均设“案例导入”，根据教学目的和教学内容的要求，运用具体生动的典型案例，将学生引入本章所学内容之中，使学生带着问题去学，培养学生的学习兴趣，激发学生学习的热情。

**【理论知识】**每章内容主要阐述基本理论知识，并与本章实践技能操作相对应，学生可以以最短的时间掌握微观经济学的基本理论、基本知识、基本技能，并将所学的知识应用到实践中。

**【相关案例】**结合所学理论知识，给出恰当的实例是学生认识微观经济学在社会经济发展实践中重要作用的最佳方法。为此，本教材设置相关案例栏目，以期加强微观经济学理论与实践教学的结合。

**【本章学习反馈】**每章后都设有“本章学习反馈”，主要通过单选题、简答题和案例分析题来反馈学生对本章知识内容所学效果。特别是案例分析题的设定可使学生将基本理论、基本知识与实践充分结合，从而增强学生的综合分析能力。

**【课后案例选读】**每章最后一部分都设“课后案例选读”，该部分主要选取与本章高度相关的案例，通过课后阅读，进一步巩固学生对理论知识的理解。

本教材由潘娟（哈尔滨金融学院）担任主编，负责统稿工作，由宋阳（哈尔滨金融学院）、刘永芝（哈尔滨华德学院）、王晓丹（哈尔滨广厦学院）担任副主编。具体章节分工如下：潘娟负责编写1~4章，宋阳负责编写9~11章，刘永芝负责编写7~8章，王晓丹负责编写5~6章。

本教材在编写过程中参阅和借鉴了大量的相关书籍、报刊、学术论文和网站，在此表示感谢。由于作者水平有限，书中的疏漏和不足在所难免，恳请专家、读者不吝赐教。

编者

2014年4月

# 目 录

第 1 章 微观经济学导论 .....	1
【学习目标】 .....	1
【案例导入】 .....	1
1.1 经济学概述 .....	1
1.2 微观经济学的理论界定 .....	5
1.3 微观经济学的研究方法 .....	8
【本章小结】 .....	11
【本章学习反馈】 .....	12
【课后案例选读】 .....	12
第 2 章 供给和需求的基本原理 .....	14
【学习目标】 .....	14
【案例导入】 .....	14
2.1 需求理论 .....	14
2.2 供给理论 .....	19
2.3 均衡价格理论 .....	23
2.4 供求分析的运用 .....	26
【本章小结】 .....	30
【本章学习反馈】 .....	30
【课后案例选读】 .....	31
第 3 章 弹性理论 .....	32
【学习目标】 .....	32
【案例导入】 .....	32
3.1 需求弹性 .....	32
3.2 供给弹性 .....	40
3.3 蛛网理论 .....	43
3.4 弹性理论的应用 .....	46
【本章小结】 .....	49
【本章学习反馈】 .....	49
【课后案例选读】 .....	50
第 4 章 消费者行为理论 .....	52
【学习目标】 .....	52
【案例导入】 .....	52
4.1 效用概述 .....	52
4.2 边际效用递减规律 .....	56

## 2 | 微观经济学

4.3 无差异曲线分析 .....	58
4.4 预算约束线 .....	61
4.5 消费者均衡 .....	63
【本章小结】 .....	69
【本章学习反馈】 .....	70
【课后案例选读】 .....	71
<b>第5章 生产理论</b> .....	<b>72</b>
【学习目标】 .....	72
【案例导入】 .....	72
5.1 厂商 .....	73
5.2 生产函数 .....	76
5.3 一种可变要素的生产函数 .....	78
5.4 两种可变要素的生产函数 .....	82
5.5 两种可变生产要素的最优组合 .....	84
5.6 规模报酬 .....	88
【本章小结】 .....	90
【本章学习反馈】 .....	90
【课后案例选读】 .....	91
<b>第6章 成本理论</b> .....	<b>92</b>
【学习目标】 .....	92
【案例导入】 .....	92
6.1 成本的概念 .....	93
6.2 短期成本曲线 .....	96
6.3 长期成本曲线 .....	103
【本章小结】 .....	108
【本章学习反馈】 .....	108
【课后案例选读】 .....	109
<b>第7章 完全竞争市场</b> .....	<b>110</b>
【学习目标】 .....	110
【案例导入】 .....	110
7.1 市场结构及类型 .....	110
7.2 完全竞争市场和完全竞争厂商 .....	112
7.3 完全竞争厂商的短期均衡及供给曲线 .....	118
7.4 完全竞争厂商的长期均衡及供给曲线 .....	124
【本章小结】 .....	130
【本章学习反馈】 .....	131
【课后案例选读】 .....	132
<b>第8章 不完全竞争市场</b> .....	<b>133</b>
【学习目标】 .....	133
【案例导入】 .....	133
8.1 垄断竞争市场 .....	133

8.2 寡头垄断市场 .....	138
8.3 完全垄断市场 .....	141
【本章小结】 .....	147
【本章学习反馈】 .....	147
【课后案例选读】 .....	148
<b>第9章 分配理论</b> .....	150
【学习目标】 .....	150
【案例导入】 .....	150
9.1 生产要素市场与生产要素价格 .....	150
9.2 完全竞争厂商使用生产要素的原则 .....	153
9.3 劳动的供给曲线和工资率的决定 .....	159
9.4 土地的供给曲线和地租的决定 .....	161
9.5 资本的供给曲线和利息的决定 .....	164
【本章小结】 .....	166
【本章学习反馈】 .....	167
【课后案例选读】 .....	168
<b>第10章 一般均衡与经济效率</b> .....	169
【学习目标】 .....	169
【案例导入】 .....	169
10.1 一般均衡理论 .....	169
10.2 帕累托最优标准 .....	174
10.3 福利经济学 .....	179
【本章小结】 .....	182
【本章学习反馈】 .....	183
【课后案例选读】 .....	184
<b>第11章 市场失灵与微观经济政策</b> .....	185
【学习目标】 .....	185
【案例导入】 .....	185
11.1 垄断 .....	186
11.2 外部性 .....	188
11.3 公共物品和公共资源 .....	191
11.4 信息不对称理论 .....	194
【本章小结】 .....	198
【本章学习反馈】 .....	198
【课后案例选读】 .....	199
<b>参考文献</b> .....	201



## 第1章

# 微观经济学导论

### 【学习目标】

通过本章的学习,使学生理解经济学产生的根源;掌握微观经济学的研究对象、研究内容;理解微观经济学的三个基本假设是经济人假设、完全信息假设和市场出清假设;掌握微观经济学的基本分析方法。通过本章的技能训练,使学生能够运用经济学的基本分析方法分析生活中的简单经济问题。

### 【案例导入】

在日常生活中,每个人其实都在自觉不自觉地运用着经济学知识。比如在自由市场里买东西,我们喜欢与小商小贩讨价还价;到银行存钱,我们要想好是存定期还是活期。再比如,刚刚买回车子,没过两天,这款车却降价了,大部分人遇到这种情况时都垂头丧气,心里郁闷;倘若前不久刚刚买了房子,该小区的房价最近却上涨了,兴高采烈是一般购房者的正常反应。这些反应虽然符合人之常情,但跌价带来的郁闷感觉却是错误的。

我们之所以在日常生活中遇到这样那样的烦扰,主要还是因为对经济学有一些误解,这可能是经济学说起来比较简单的缘故。“供给与需求”“价格”“效率”“竞争”等都是大家耳熟能详的经济学词汇,而且这些词汇的意思也是显而易见的,因此,很多时候,似乎人人都是经济学家。人们不敢随便在一个物理学家或数学家面前班门弄斧,但在一个经济学家面前,谁都可以就车价、房价跌了该高兴还是该郁闷等实际问题随意发表自己的见解。其实,经济学中有许多并非显而易见的内容,并不是每个人想象的那么简单。在经济学领域,要想从“我听说过”进入到“我懂得”的境界并不是件轻而易举的事情。

因此,掌握正确的经济学知识,将经济学思考问题的方法运用到日常生活中来,使我们能够更加理性地面对生活中的各种琐事,小到油盐酱醋,大到谈婚论嫁,就会减少生活中的诸多郁闷和不快,多一些开心,多一些欢笑。

#### 案例问题:

如何理解经济学真正的主题内容是理性?其隐而不彰的深刻内涵就是人们理性地采取行动的事实这一命题。

## 1.1 经济学概述

### 1.1.1 经济学的内涵

在西方,经济学被称为社会科学的皇后。对于经济学的内涵,不同时代和不同国家的经济学家有着不同的定义与说明。有的人从资源配置的角度,认为经济学是研究稀缺资源的合理配置的一门学科;有的人从经济学研究和考察人们的经济活动的角度,认为经济学是研究人类社会经济问题的一门科学;有的人从经济主体行为目标的角度,认为经济学是研究人们的行为的一门科学;有的人从资源稀缺性的现实需要做出选择的角度,认为经济学是研

究经济主体怎样进行选择的一门学科。

本书认为,经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。

### 【知识链接】

《博弈圣经》中讲到:经济学是输赢与均衡在公共空间里的概念。“经济学之父”亚当·斯密的《国富论》是近代经济学的奠基之作。亚里士多德时代的观点是:政治学、伦理学、政治经济学三位一体。诺贝尔奖获得者阿马蒂亚·森在《伦理学与经济学》中认为:“在很长一段时间内,经济学科曾经认为是伦理学的一个分支。亚当·斯密最著名的思想中有许多也并非新颖独特,但是他首次提出了全面系统的经济学说,为该领域的发展打下了良好的基础。因此完全可以说《国富论》是现代政治经济学研究的起点。”《国富论》之后的100年,自由主义经济繁荣的背后渐渐显露出周期性经济危机的必然和社会财富分布不均、贫富悬殊的弊端。德国人卡尔·马克思认为一个国家的经济的代表是其劳动力,而自由资本主义经济以追求利润的最大化为目的。马克思在其1867年出版的《资本论》中提出“资本主义原始积累”和“剩余价值”等理论,认为资本主义发展中的阶级矛盾是不可调和的。

经济学是现代的一个独立学科,研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。经济学主要进行三点考虑:资源的稀缺性是经济学分析的前提;选择行为是经济学分析的对象;资源的有效配置是经济学分析的中心目标。相对于人们的欲望,经济资源总是短缺的,经济学就是研究如何合理地配置和充分利用稀缺的经济资源来满足人们多种需求的科学。

微观经济学与宏观经济学是经济学的基础。微观经济学是研究社会中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的经济学说,又称市场经济学或价格理论,其中心理论是价格理论。宏观经济学是以国民经济总过程的活动为研究对象,主要研究就业总水平、国民总收入等经济总量,宏观经济学又称就业理论或收入理论。

#### 1.1.2 经济学产生的原因——稀缺性

贝克尔认为,由于人是趋利避害的动物,所以经济分析方法适用于人类的一切行为,经济分析以经济人假设为出发点,而经济人假设的依据是稀缺性,所以我们先讨论稀缺性假设。

资源的稀缺性是指这样一个基本事实:不论人们如何努力,所能获取的资源总不能完全满足他们的需要。把资源与人们的需要联系起来,对理解稀缺性至为重要。如果不存在需要,也就不会有资源多少的问题,甚至不会有资源这个概念,如果资源都像空气那样充裕,是极大丰富的,或者说,满足人们欲望的手段是无穷的,那么不论人们的需要如何增长,稀缺性的绳索也不会捆到人们身上。不过,即使是空气这种通常被认为是取之不尽、用之不竭、供给无限的东西,在某些特定条件下,如空气严重污染的场合,也会变为稀缺物品,其标志是新鲜空气作为商品出售。

### 【相关案例】

雾霾天气是造成城市里大面积低能见度的罪魁祸首。在早上或夜间相对湿度较大时,形成的是雾;在白天气温上升、湿度下降的时候,逐渐转化成霾。这种现象既有气象原因,也有污染排放原因。2013年1月9日以来,全国中东部地区陷入严重的雾霾和污染中,中央气象

台将大雾蓝色预警升级至黄色预警,13日10时北京甚至发布了北京气象史上首个霾橙色预警,一月中旬,北京的空气污染指数接近了1000。从东北到西北,从华北到中部乃至黄淮、江南地区,都出现了大范围的重度和严重污染天气。

在现实社会,人们不可能不费任何代价就能轻易得到经济资源。相对于人类的欲望,它们总是有限的与稀缺的。随着污染的加剧,水、空气等自由取用资源,现在也变成了经济资源。因此,社会必须有效地利用其所拥有的资源,以使人类的需要得到最大限度的满足。实际上,正是因为稀缺性和追求效率的愿望,才使经济学成为一门重要而独立的学科。

### 1.1.3 资源配置方式

做出选择或资源配置决策并付诸实施的过程就是经济活动,而任何经济活动都是在一定的社会中进行。在现代社会中有两种选择或资源配置方式:市场经济和计划经济。

资源配置是相对稀缺的资源在各种不同用途上加以比较做出的选择。资源是指社会经济活动中人力、物力和财力的总和,是社会经济发展的基本物质条件。在社会经济发展的一定阶段上,相对于人们的需求而言,资源总是表现出相对的稀缺性,从而要求人们对有限的、相对稀缺的资源进行合理配置,以使用最少的资源耗费,生产出最适用的商品和劳务,获取最佳的效益。资源配置合理与否,对一个国家经济发展的成败有着极其重要的影响。

#### 1. 计划配置方式

计划部门根据社会需要和可能,以计划配置、行政命令来统管资源和分配资源。计划配置方式是按照马克思主义创始人的设想,在社会主义社会,生产资料将由全社会占有,商品货币关系将不再存在,因而资源配置的方式主要是计划,即通过社会的统一计划来决定资源的配置。

### 【知识链接】

在前苏联和东欧国家,正是按照这一理论来实践的,把计划作为资源配置的主要方式。我国改革开放以前的一段时间里,计划配置也曾经是资源配置的主要方式,而市场的作用受到很大的限制。

在计划资源配置方式中,在一定条件下,这种方式有可能从整体利益上协调经济发展,集中力量完成重点工程项目。但是,配置排斥选择,统管取代竞争,市场处于消极被动的地位,从而易出现资源闲置或浪费的现象。

#### 2. 市场配置方式

市场配置方式即依靠市场运行机制进行资源配置的方式。市场成为资源配置的主要方式是从资本主义制度的确立开始的。在资本主义制度下,社会生产力有了较大的发展,所有产品、资源都变成了可以交换的商品,市场范围不断扩大,进入市场的产品种类和数量越来越多,从而使市场对资源的配置作用越来越大,市场成为资本主义制度下资源配置的主要方式。这种方式可以使企业与市场发生直接的联系,企业根据市场上供求关系的变化状况,根据市场上产品价格的信息,在竞争中实现生产要素的合理配置。但这种方式也存在着一些不足之处,例如,由于市场机制作用的盲目性和滞后性,有可能产生社会总供给和社会总需求的失衡,产业结构不合理,以及市场秩序混乱等现象。

### 1.1.4 生产可能性曲线和机会成本

从资源的稀缺性这一概念出发,如果进一步思考就会发现,人的欲望和满足欲望的手段

即生产资源和物质产品,一般具有以下几个特征:①人的欲望或需要是无限的;②这些需要的轻重缓急是各不相同的;③满足人的欲望或需要的手段,即可以支配的生产资源是有限的,从而可生产的产品是有限的;④每一种资源在大多数情况下是可以有多种用途的。人的欲望和生产资源的上述四个特征就给人们提出了这样一个问题,即怎样使用和分配这些可以有多种用途但数量有限的资源,来满足轻重缓急各不相同的无限的欲望或需要呢?要回答这个问题,就必须处理好这样两个方面的关系:一是各种需要的轻重缓急;二是为了实现某种既定的需要所需付出的代价。由此,西方经济学家在他们的分析中提出了两个重要的概念和工具:机会成本(opportunity cost)和生产可能性曲线(production possibility curve)。

### 1. 机会成本

经济资源一般是可以有多种用途的,但一定的资源用来生产某种产品后,就不可能用来生产其他产品,这就意味着,一定数量的资源用来生产某种产品时,就必须放弃别种产品的生产。当把一定的资源用来生产某种产品时所放弃的别种产品的最大产量(产值),就是这种产品的机会成本。

## 【相关案例】

土地可以有多种用途,既可种稻谷,也可种棉花、蔬菜或其他农作物。假如有一亩土地,用来种粮食,可产稻谷 500 kg,价值 800 元;如果用来种棉花,投入同样多的资本与劳动可产棉花 100 kg,价值 700 元,则这一亩土地用来生产粮食的机会成本是 100 kg 棉花或 700 元。同样,用来生产棉花的机会成本就是 500 kg 稻谷或 800 元。机会成本还可表述为,一种资源用来获得某种收入时所放弃的另一种收入。例如,某学生大学毕业后,面临多种选择,可以去银行工作,年薪 20 000 元;去某公司工作,年薪 28 000 元;或继续深造,读研究生,收入为零。那么,如果去公司工作,机会成本就是所放弃的到银行工作可能获得的收入 20 000 元。如果继续读研究生,三年研究生学习的机会成本就是放弃去公司工作可能获得的收入 84 000 元。

由此可见,所谓机会成本,实质上是指选择的代价,即“选择成本”。它可以帮助人们进行可行性和最优化决策。当然,运用机会成本概念时,要适合以下三个条件:第一,资源本身要有多种用途;第二,资源可以自由流动且不受限制;第三,资源能够充分利用。如果以上条件不具备,机会成本便毫无意义。

### 2. 生产可能性曲线

生产可能性曲线(PPC)用来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合,并可用来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。一国可利用的资源,按用途来说,主要用来生产资本品和消费品。由于资源总量是一定的,因此,要多生产消费品就必须减少资本品的产量。那么,一个国家如何兼顾目前利益和长远利益,把有限的资本分配使用于消费品和资本品的生产,则是经济学必须回答的一个重要问题。这个问题可以用生产可能性曲线来解释和回答。

如图 1-1 所示,假定一国现有资源用来生产消费品和资本品两种产品。如果全部用来生产 X 产品,可生产 OD 单位;如果全部用来生产 Y 产品,可生产 OA 单位;如果同时用来生产 X 和 Y 两种产品,则可能有各种不同的 X 与 Y 的产量组合。将 X 和 Y 的各种不同的产量组合描绘在坐标图上,便可得出生产可能性曲线。

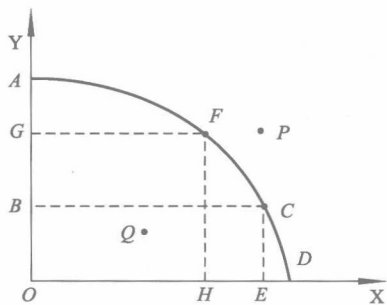


图 1-1 生产可能性曲线

图中的 AD 线即生产可能性曲线,或称生产可能性边界(production possibility frontier),又称转换线。

生产可能性曲线是用来说明和描述在一定的资源与技术条件下可能达到的最大的产量组合曲线,它可以用来进行各种生产组合的选择。如图 1-1 中 F 点和 C 点比较,少生产 GB 数量的 Y 产品(资本品),就可以多生产 HE 数量的 X 产品(消费品),因此,生产 HE 单位 X 产品的机会成本就是 GB 单位的 Y 产品。那么,一个国家关于消费品和资本品这两大部类的生产,到底是选择 F 点还是 C 点?或者是 AD 线上的任何其他一点?这就是经济学所面临和必须回答的问题。

生产可能性曲线还可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(如 Q 点),说明生产还有潜力,即还有资源未得到充分利用,存在资源闲置;而生产可能性之外的任何一点(如 P 点),则是现有资源和技术条件所达不到的。只有生产可能性曲线之上的点,才是资源配置最有效率的点,因为它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。

## 1.2 微观经济学的理论界定

### 1.2.1 微观经济学的概念

微观经济学(Microeconomics)又称个体经济学,小经济学,是现代经济学的的一个分支,主要以单个经济单位(单个生产者、单个消费者、单个市场经济活动)作为研究对象,分析单个生产者如何将有限资源分配在各种商品的生产上以取得最大利润;单个消费者如何将有限收入分配在各种商品消费上以获得最大满足;单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定;生产要素供应者的收入如何决定;单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等。微观经济学的中心理论是价格理论。

### 1.2.2 微观经济学的研究对象

微观经济学对个体经济单位的研究是从三个层次进行的:第一个层次是分析单个消费者和单个生产者的经济行为,即分析单个消费者如何安排有限的收入以获得最大的满足,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均衡价格的决定,即局部均衡价格理论;第三个层次是分析所有单个市场均衡价格的同时决定,即一般均

衡价格理论。

在微观经济分析中,假定没有政府和国外部门,只把经济社会简化为由消费者、生产者两个经济主体和产品、要素两个市场组成。每一个消费者和生产者都具有双重身份,在产品(消费品)市场上,消费者是产品和劳务的需求者,生产者是产品和劳务的供给者。在生产要素市场上,消费者则以生产要素供给者的身份出现,生产者则以生产要素的需求者的身份出现。因而,整个微观经济活动即消费者和生产者的经济活动是通过产品市场和生产要素市场的供求关系而联系起来。

## 【相关案例】

从前,有一个幸运的人被上帝带去参观天堂和地狱。

他们首先来到地狱,只见一群人,围着一大锅肉汤,但这些人看来都营养不良、绝望又饥饿。仔细一看,每个人都拿着一只可以够到锅子的汤匙,但汤匙的柄比他们的手臂长,所以没法把东西送进嘴里。他们看起来非常悲苦。

紧接着,上帝带他进入另一个地方。这个地方和先前的地方完全一样:一锅汤、一群人、一样的长柄汤匙。但每个人都很快快乐,吃得也很愉快。上帝告诉他,这就是天堂。

这位参观者很迷惑:为什么情况相同的两个地方,结果却大不相同?最后,经过仔细观察,他终于看到了答案:原来,在地狱里的每个人都想着自己舀肉汤;而在天堂里的每一个人都在用汤匙喂对面的另一个人。结果,在地狱里的人都挨饿而且可怜,而在天堂的人却吃得很好。

### 1.2.3 微观经济学的研究内容

微观经济学包括的内容相当广泛,其中主要有:均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场理论、一般均衡理论、市场失灵与微观经济政策。微观经济分析的中心问题是价格的决定,因此,微观经济学的首要和基本内容是均衡价格理论。在此基础上通过分析消费者行为说明需求是如何决定的(即需求理论);通过分析生产者行为说明供给是如何决定的(即供给理论);在市场理论中,按照完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断四种市场类型,说明产品市场的产量和价格是如何决定的;在此基础上进一步分析生产要素市场的价格决定(即分配理论)。上述所有这些理论都采用局部均衡分析,然后综合完全竞争条件下的所有产品市场和要素市场,进行一般均衡分析,并用规范分析方法评价(即福利经济学),最后介绍市场失灵的原因及用微观经济政策加以弥补。

(1)微观经济学中的商品价格是指商品的均衡价格。一种商品的均衡价格是指该种商品的市场需求量和市场供给量相等时的价格。在均衡价格水平下的相等的供求数量被称为均衡数量。

(2)消费者行为理论又称效用理论,它研究消费者如何在各种商品和劳务之间分配他们的收入,以达到满足程度的最大化。

(3)生产者行为理论是研究生产者如何运用有限的资源,通过生产经营活动以取得最大的利润。

(4)一般均衡理论认为,整个经济体系处于均衡状态时,所有消费品和生产要素的价格将有一个确定的均衡值,它们的产出和供给,将有一个确定的均衡量。一般均衡理论还认为在“完全竞争”的均衡条件下,出售一切生产要素的总收入和出售一切消费品的总收入必将相等。

(5)市场失灵是指市场无法有效地分配商品和劳务的情况。而微观经济政策是针对市场

失灵,为提高资源配套效率、调节微观经济行为主体关系的有关政策,如价格政策、收入政策、消费政策、就业政策等。

#### 1.2.4 微观经济学的基本假设

微观经济理论的建立是以一定的假设条件为前提的。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需要,假设条件有所不同。微观经济学的三个最基本的假设是:

##### 1. 经济人假设

经济人假设又称“理性人假设”,是经济学分析和经济理论关于人类经济行为的基本假定前提,指经济决策主体以利益最大化为根本目标,理智地做出各类经济行为,不存在各类非理性的选择,而是在做出各项决策之前均经过周密而冷静的考虑。具体包括:

(1)在经济活动中,个人所追求的唯一目标是自身经济利益的最大化。例如,消费者所追求的是最大限度的自身满足;生产者所追求的是最大限度的自身利润;生产要素所有者所追求的是最大限度的自身报酬。这就是说,理性人主观上既不考虑社会利益,也不考虑自身非经济的利益。

(2)个人所有的经济行为都是有意识和理性的,不存在经验型和随机型的决策。

(3)理性人拥有充分的经济信息,每个人都清楚地了解其所有经济活动的条件与后果。因此,经济中不存在任何不确定性,而且获取信息不需要支付任何成本。

(4)各种生产资源可以自由地、不需要任何成本地在部门之间、地区之间流动。

理性人的利己主义假设并不等于通常意义上所说的“自私自利”,即该假设并不意味着这些市场活动主体只会关心自己的钱袋子,相反,他们会在孜孜以求地追求自己最大利益的过程中,自然地、必然地为社会提供最优的产品和服务,从而客观地实现一定的社会利益。

理性人假设是为了经济学研究而做出的一个抽象假设,由此推导出符合一般情况的具有实证价值的理论结论,但理性人假设并不完全符合实际情况,人们的经济行为未必总是依据理性分析。另外,理性人假设只是假定经济决策主体以利益最大化为目标。

#### 【知识链接】

##### 不同观点:“经济人”假设的谬误

中国经济学家谭立东指出:如果有人假设人有三条腿,然后说,人是不会摔倒的,因为三点支撑最稳定(这可是物理学的定理,让人感觉提出假设的人很博学)。而我们假设人有三条腿,所以从理论来说人是不会摔倒的。

我们一定会说这是一个笑话。因为我们明明看到人们只有两条腿,你还去假设人有三条腿不是个笑话吗?你物理学再好,也只能是浪费时间。

“经济人”假设也是一个类似的笑话,因为人们明明知道有时候不是如“经济人”所定义的一样“行为动机就是为了满足自己的私利,工作是为了得到经济报酬”。很多时候人们的行为动机是为了道德与法律。但人们一定要这样说,那么只能是掩耳盗铃了。如果别人确实是聋子,你当然可以偷盗成功,当别人正常时,你的理论就只能失败了。

##### 2. 完全信息假设

这一假设的主要含义是指经济活动的所有当事人都拥有充分的和相同的信息,而且获取信息不需要支付任何成本。如假定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满足程度,了解每一个商品的价格在不同时期的变化

等,从而能够决定自己的最优商品购买量。假定每一个生产者都能准确地了解产量和生产要素投入量之间的技术数量关系,完全了解商品价格和生产要素价格的变化,以及了解在每一个价格水平下的消费者对产品的需求量等,从而能够作出最优的生产决策。在这种情况下,意味着经济活动的所有当事人都了解所有经济活动的条件和后果,因而经济活动中不存在任何不确定性。

### 3. 市场出清假设

市场出清假设与前两个基本前提假设具有明确的因果关系,是前两者的逻辑推论。市场出清是指商品价格具有充分的灵活性,能使需求和供给迅速达到均衡的市场。在出清的市场中,没有定量配给、资源闲置,也没有超额供给或超额需求。在实际中,这一理论适用于许多商品市场和金融市场,但不适用于劳动市场或许多产品市场。无论劳动市场上的工资还是产品市场上的价格都具有充分的灵活性,可以根据供求情况迅速进行调整。有了这种灵活性,产品市场和劳动市场都不会存在超额供给。因为一旦产品市场出现超额供给,价格就会下降,直至商品价格降到使买者愿意购买为止;如果劳动市场出现超额供给,工资就会下降,直至工资降到使雇主愿意为所有想工作的失业者提供工作为止。因此,每一个市场都处于或趋向于供求相等的一般均衡状态。

## 1.3 微观经济学的研究方法

### 1.3.1 实证分析与规范分析

#### 1. 实证分析

实证分析方法是指描述经济现象“是什么”及经济问题如何解决的方法。用实证方法来分析经济问题,旨在揭示有关经济变量之间的关系。它是从客观存在的经济现象出发提出揭示经济现象的假说模型,并根据这一假说模型来研究各个经济变量之间的相互关系,对经济行为进行预测的一种方法。实证分析的特点是:说明“是什么”的问题;有客观性,结论可以用事实来检验。

#### 2. 规范分析

规范分析方法是研究经济活动“应该是什么”及经济问题应该如何解决的方法。规范分析方法以一定的价值判断为基础,用规范方法来分析经济问题。它从主观价值判断出发,提出说明经济现象的准则,并根据这一准则来说明和论证各个经济变量之间的相互关系是否符合主观准则,并考察经济行为如何符合经济准则的一种方法。其准则是经济理论分析和制定经济政策的依据,通常是站在一定利益集团的立场上提出来的。规范分析法的特点是:回答“应该是什么”的问题;无客观性,无法用事实来检验。

#### 3. 实证分析和规范分析的区别与联系

实证分析和规范分析具有明显的区别。第一,实证分析所研究的内容具有客观性,所提出的理论可以进行验证;规范分析所研究的内容具有主观性,是从一定的准则出发,对经济现象进行是非对错的判断。第二,实证分析是在既定的假设条件下对经济现象发生过程进行的研究,可以通过各种方式进行检查来判断结论是否正确;规范分析则是在一定的准则前提下,对经济现象发生的结果进行研究,并通过对其结果的判断进而对假设条件进行判断,并据此作出是非善恶的判断。



实际上,实证分析与规范分析是紧密相关的,对于任何一个经济现象,如果我们要对其进行恰当的判断,就必须确切地了解其中的真实情况。因此,实际上,每一个规范分析都是以实证分析为基础的,实证经济学要以规范分析为指导,而实证经济学中包含着价值判断,古典的经济学正是产生于道德哲学。一般而言,分析的目标层次越高,研究就越具有规范性;分析的层次越低就越具有实证性。

### 1.3.2 均衡分析与过程分析

#### 1. 均衡分析

均衡分析法是西方经济学采用的基本分析方法,在微观经济学中占有十分重要的地位。均衡原来是一个力学概念,它是指一个物体受到同一直线上两个方向相反大小相等的外力的作用,该物体因受力均衡处于静止不动状态,这种状态就是均衡。英国经济学家马歇尔将均衡概念应用于经济分析,即经济均衡。所谓经济均衡是指经济中各种对立的、变动着的力量势均力敌,所考察的经济事物处于相对静止、不再变动的境界,或经济决策者在权衡决策的资源使用方式时,认为重新调整其资源配置的方式已不可能获得更多的好处,从而不再改变其经济行为,则称所研究的经济事物达到均衡状态。

均衡分析方法是在对研究的问题所涉及的诸经济变量(因素)中,假定自变量是已知的或不变的,然后,分析当因变量达到均衡状态时会出现的情况及需具备的条件,即所谓均衡条件。例如,在消费者需求理论中,假定消费品的价格、消费者的偏好和消费者的支出都是已知的和不变的,同时还假定消费者的目标是实现满足最大化,而待求解的因变量则是消费者实现既定目标所需购买各种商品的数量组合和实现满足最大化所需具备的条件。

#### 2. 过程分析

均衡分析不涉及均衡达到的过程情况,而过程分析则考察调整变化的实际过程。这种分析方法一般将经济运动过程划分为连续的分析“期间”,以便考察有关经济变量在相继起的各个期间的变化情况,所以,过程分析又称“期间分析”或“序列分析”。比如在蛛网理论中所使用的分析方法,就是考察某一产品在相继各生产期间,如何以某一个期间供求不平衡造成的价格涨落,引起继起的各生产期间的供求量的增减和价格的涨落的实际发展变化过程。在经济周期波动分析中,考察社会经济将如何经历繁荣、危机、萧条和复苏各阶段的周期性变化,这是在客观经济分析中运用过程分析的例证。在微观经济学中,均衡分析和过程分析是同静态分析、比较静态分析和动态分析联系在一起的。

### 1.3.3 静态分析与动态分析

#### 1. 静态分析

静态分析是与均衡分析密切联系的。所谓静态分析,就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需具备的条件,但并不论及达到均衡状态的过程。应用静态分析方法的经济学,被称为静态经济学。例如,假定对某种商品的需求状况和供给状况为已知,就可据此找出该商品的需求和供给达到均衡时应有的价格和产量。只要上述供求状况不变,由此达到的均衡价格和均衡产量就会处于静止不变状态。

从静态分析中衍生出来的比较静态分析,就是在原有的已知条件发生变化的情况下,考察或比较在这些条件变化以后均衡状态相应地发生了什么样的变化,但并不论及怎样从原有的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际变化过程。应用这种分析方法的经济学,被称为比较静态经济学。例如,假定由于人们的嗜好发生了变化,以致对某商品的需求有所提高,则在供