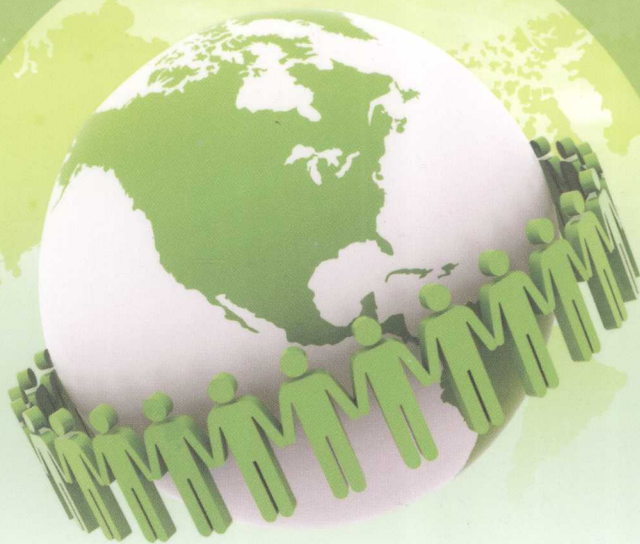




高等院校工商管理专业系列教材



微观经济学

任 伟 王广凤 编著

赠送
电子课件

清华大学出版社



高等院校工商管理专业系列教材

微观经济学

任 伟 王广凤 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是一本微观经济学教材。全书的主要内容不仅包括消费理论、生产和成本理论、供求理论、厂商价格与产量决策理论、市场失灵和政府干预理论等微观经济领域的基本理论,还涵盖了最近几年来的理论发展,如博弈论和竞争者分析、行业与竞争者分析、自由交换市场的效率等内容。

本书的主要特色包括理论与实践相结合、运用了大量最新资料、学用结合。

本书可作为普通本科及高职高专院校经济学、工商管理 and 公共管理的教材,也可以作为政府公务员、企业管理者了解经济学知识的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/任伟,王广凤编著. —北京:清华大学出版社,2016
(高等院校工商管理专业系列教材)
ISBN 978-7-302-41551-0

I. ①微… II. ①任… ②王… 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 216756 号

责任编辑:陈冬梅 桑任松

封面设计:刘孝琼

责任校对:吴春华

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:21.75 字 数:472 千字

版 次:2016 年 6 月第 1 版 印 次:2016 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~2500

定 价:45.00 元

产品编号:064759-01

前 言

微观经济学讲的是厂商理论和消费者行为理论。学习微观经济学的好处就是能够用厂商理论和消费者行为理论去判断在微观市场结构中,各个主体应该怎样进行经济决策。

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。微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学研究市场中个体的经济行为,亦即单个家庭、单个厂商和单个市场的经济行为以及相应的经济变量。它从资源稀缺这个基本概念出发,认为所有个体的行为准则在此设法利用有限资源取得最大收获,并由此来考察个体取得最大收获的条件。在商品与劳务市场上,作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行选择,设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的效用或满足。

本书全面系统地分析了微观经济的各种理论。全书共分为 15 章,主要内容如下。

第 1 章介绍了微观经济学的基本概念及研究方法;

第 2~7 章介绍了消费理论、一般均衡理论和福利经济学、生产理论、供求理论、分配理论、市场理论等微观经济学的基本理论;

第 8~10 章介绍了不完全竞争市场、生产要素市场理论、生产要素的价格决定和收入分配理论;

第 11 章对新型的博弈论进行了深入剖析;

第 12 章至第 13 章对竞争者分析以及行业与竞争者分析进行了阐述;

第 14 章至第 15 章对市场失灵与微观经济政策、自由交换市场的效率等内容进行了介绍。

本书由河北联合大学的任伟、王广凤老师编著,其中第 2、4、5、7~10、14、15 章由任伟老师编写,第 1、3、6、11~13 章由王广凤老师编写。参与本书编写工作的还有张冠英、袁伟、刘宝成、任文营、张勇毅、郑尹、王卫军、张静等,在此一并表示感谢。

由于编者水平所限,书中难免有不足之处,欢迎同行和读者批评指正。

编 者

目 录

第 1 章 导论.....	1	2.2.1 总效用与边际效用	24
1.1 经济学的基本概念.....	1	2.2.2 边际效用递减规律	26
1.1.1 稀缺性.....	1	2.2.3 消费者剩余	27
1.1.2 人类欲望的无限性.....	3	2.2.4 消费者均衡	29
1.1.3 机会成本.....	3	2.3 无差异曲线分析	33
1.1.4 经济学研究的基本问题.....	5	2.3.1 无差异曲线	33
1.1.5 经济学的两个基本假设.....	5	2.3.2 商品的边际替代率	36
1.2 微观经济学的主要内容.....	6	2.3.3 消费者预算线	38
1.2.1 微观经济学的主要内容.....	6	2.3.4 消费者均衡	41
1.2.2 经济体制.....	8	2.4 需求曲线的推导	43
1.3 经济学的研究方法.....	9	2.4.1 价格-消费曲线.....	43
1.3.1 实证分析与规范分析.....	9	2.4.2 消费者的需求曲线	44
1.3.2 均衡分析与边际分析.....	10	2.5 替代效应与收入效应	45
1.3.3 静态分析与动态分析.....	11	2.5.1 替代效应和收入效应的含义 ...	45
1.3.4 经济模型.....	11	2.5.2 正常商品的替代效应与 收入效应	46
1.4 现代经济学的发展史.....	12	2.5.3 低档商品与吉芬商品的替代 效应与收入效应	46
1.4.1 现代西方经济学发展的 历史渊源.....	12	2.5.4 案例分析: 直接房贴与间接 房贴	47
1.4.2 近、现代西方经济学理论 发展历史上的 6 次革命.....	15	2.6 不确定性与风险	48
1.4.3 现代西方经济学各流派的 形成和发展.....	17	2.6.1 不确定性	48
1.5 习题.....	18	2.6.2 不确定性和彩票	48
第 2 章 消费理论.....	22	2.6.3 期望效用和期望值的效用	49
2.1 效用理论.....	22	2.7 习题	53
2.1.1 效用.....	22	第 3 章 一般均衡理论和福利经济学.....	55
2.1.2 效用评价.....	23	3.1 一般均衡理论	55
2.2 边际效用分析.....	24	3.1.1 局部均衡和一般均衡	55

3.1.2 一般均衡状态的存在性.....	57	第5章 供求理论.....	100
3.1.3 完全竞争条件下一般均衡的实现过程.....	61	5.1 需求理论.....	100
3.2 帕累托效率.....	61	5.1.1 需求的含义.....	100
3.2.1 效率高低的判断.....	62	5.1.2 需求的表示.....	100
3.2.2 交换的帕累托最优.....	63	5.1.3 需求的影响因素.....	102
3.2.3 生产的帕累托最优.....	67	5.1.4 需求定理.....	103
3.2.4 交换和生产的帕累托最优.....	68	5.1.5 需求量的变动与需求的变动.....	104
3.2.5 完全竞争的效率.....	70	5.2 供给理论.....	105
3.3 社会福利理论.....	71	5.2.1 供给的含义.....	105
3.3.1 效用可能性曲线.....	72	5.2.2 供给的表示.....	105
3.3.2 社会福利函数.....	74	5.2.3 供给的影响因素.....	106
3.3.3 社会福利最大化.....	75	5.2.4 供给定理.....	107
3.3.4 阿罗不可能定理.....	76	5.2.5 供给量的变动与供给的变动.....	108
3.4 习题.....	77	5.3 均衡价格理论.....	109
第4章 生产理论.....	80	5.3.1 均衡价格的含义.....	109
4.1 生产与生产函数.....	80	5.3.2 均衡价格的形成及决定方法.....	110
4.1.1 概述.....	80	5.3.3 均衡价格的变动与供求理论.....	111
4.1.2 短期与长期.....	81	5.3.4 均衡价格的应用.....	115
4.1.3 技术系数.....	82	5.4 弹性理论.....	116
4.2 短期生产函数.....	82	5.4.1 弹性及其表示.....	116
4.2.1 总产量、平均产量和边际产量.....	83	5.4.2 需求弹性.....	117
4.2.2 边际收益递减规律.....	84	5.4.3 供给弹性.....	124
4.2.3 一种生产要素的合理投入区域.....	86	5.4.4 税收归宿问题的经济学解释.....	126
4.3 长期生产函数.....	87	5.5 习题.....	129
4.3.1 等产量线.....	87	第6章 分配理论.....	131
4.3.2 等成本线.....	89	6.1 生产要素的需求与供给.....	131
4.3.3 两种生产要素的合理投入.....	91	6.1.1 生产要素的需求.....	131
4.3.4 规模经济.....	93	6.1.2 生产要素的供给.....	133
4.4 习题.....	96	6.2 工资理论.....	140

6.2.1 完全竞争市场上工资 的决定.....	140	7.2.3 完全垄断厂商的短期均衡.....	169
6.2.2 不完全竞争市场上工资 的决定.....	143	7.2.4 完全垄断厂商的长期均衡.....	171
6.3 利息理论.....	146	7.2.5 完全垄断厂商的供给曲线.....	172
6.3.1 利息理论概述.....	146	7.2.6 价格歧视.....	173
6.3.2 利息率的确定.....	147	7.3 垄断竞争市场.....	178
6.3.3 利息在经济中的作用.....	148	7.3.1 垄断竞争市场的特征.....	178
6.4 地租理论.....	148	7.3.2 垄断竞争厂商的需求曲线 与收益曲线.....	179
6.4.1 地租的性质.....	149	7.4 习题.....	184
6.4.2 地租的确定.....	149	第 8 章 不完全竞争市场.....	187
6.5 利润理论.....	150	8.1 不完全竞争厂商的需求和收益.....	187
6.5.1 正常利润.....	150	8.1.1 不完全竞争厂商面对的 需求曲线.....	187
6.5.2 超额利润.....	151	8.1.2 不完全竞争厂商的总收益.....	187
6.5.3 利润在经济中的作用.....	152	8.1.3 不完全竞争厂商的平均收益... ..	188
6.6 社会收入分配与分配政策.....	152	8.1.4 不完全竞争厂商的边际收益... ..	188
6.6.1 洛伦兹曲线与基尼系数.....	152	8.1.5 不完全竞争厂商的供给曲线... ..	189
6.6.2 平等与效率: 一个永恒 的矛盾.....	154	8.2 完全垄断市场.....	190
6.7 习题.....	154	8.2.1 垄断厂商的短期均衡.....	191
第 7 章 市场理论.....	157	8.2.2 垄断厂商的长期均衡.....	194
7.1 完全竞争市场.....	157	8.2.3 价格歧视.....	195
7.1.1 完全竞争市场的特点.....	157	8.3 垄断竞争市场.....	198
7.1.2 完全竞争厂商的需求.....	158	8.3.1 垄断竞争厂商的需求曲线.....	198
7.1.3 完全竞争厂商的收益曲线.....	159	8.3.2 垄断竞争厂商的短期均衡.....	200
7.1.4 完全竞争厂商的短期均衡.....	160	8.3.3 垄断竞争厂商的长期均衡.....	201
7.1.5 生产者剩余.....	163	8.3.4 垄断竞争市场的非价格竞争.....	203
7.1.6 完全竞争厂商的长期均衡.....	164	8.3.5 几种市场的经济效率比较.....	204
7.2 垄断市场.....	167	8.4 寡头垄断市场.....	205
7.2.1 垄断市场的特征及成因.....	167	8.4.1 古诺模型.....	206
7.2.2 垄断厂商的需求曲线和 收益曲线.....	168	8.4.2 斯威齐模型.....	207
		8.4.3 寡头间的勾结与竞争.....	209
		8.5 习题.....	210

第9章 生产要素市场理论.....213

- 9.1 要素市场的厂商均衡.....214
 - 9.1.1 边际要素成本.....214
 - 9.1.2 边际收益产品.....216
 - 9.1.3 要素市场上厂商的决策原则.....217
 - 9.1.4 要素市场上的厂商均衡.....217
- 9.2 地租和工资的确定.....219
 - 9.2.1 地租理论.....220
 - 9.2.2 工资理论.....221
 - 9.2.3 工资差别和工资激励.....225
- 9.3 利息和利润理论.....227
 - 9.3.1 利息理论.....227
 - 9.3.2 利润理论.....229
- 9.4 收入平等与分析政策.....232
 - 9.4.1 收入分配不平等.....232
 - 9.4.2 洛伦兹曲线和基尼系数.....233
 - 9.4.3 收入分配政策.....234
- 9.5 习题.....235

第10章 生产要素的价格决定和收入分配理论.....238

- 10.1 生产要素的价格与收入分配理论.....239
 - 10.1.1 生产要素的需求.....239
 - 10.1.2 边际生产力理论.....240
- 10.2 生产要素的需求函数.....241
 - 10.2.1 完全竞争厂商使用生产要素的原则.....241
 - 10.2.2 产品市场完全竞争条件下厂商对生产要素的需求.....242
 - 10.2.3 产品市场非完全竞争条件下厂商对生产要素的需求.....244

10.3 生产要素的供给与要素价格的决定.....247

- 10.3.1 要素市场完全竞争条件下要素的供给与价格决定.....247
- 10.3.2 要素市场非完全竞争条件下要素供给与价格决定.....250

10.4 工资、地租、利息和利润理论.....251

- 10.4.1 工资理论.....251
- 10.4.2 地租理论.....253
- 10.4.3 利息和利润理论.....255

10.5 习题.....258

第11章 博弈论.....259

- 11.1 博弈论和博弈简介.....259
 - 11.1.1 博弈论的基本知识.....259
 - 11.1.2 占优策略、劣策略和纳什均衡.....260
- 11.2 寡头垄断厂商的静态竞争模型.....261
 - 11.2.1 产量决策.....261
 - 11.2.2 价格决策.....264
 - 11.2.3 产品决策.....265
- 11.3 寡头垄断企业的动态博弈模型.....267
- 11.4 习题.....269

第12章 竞争者分析.....271

- 12.1 市场竞争者识别.....271
 - 12.1.1 影响竞争的5种力量.....271
 - 12.1.2 识别竞争的方法.....273
- 12.2 市场竞争者分析与选择.....275
 - 12.2.1 分析竞争者战略与目标.....275
 - 12.2.2 分析竞争者的优劣势.....276
 - 12.2.3 判断竞争者的反应模式.....276
- 12.3 市场竞争的基本战略.....277

12.3.1 市场领先者战略.....	277	14.2.4 产权理论与科斯定理.....	314
12.3.2 市场挑战者战略.....	279	14.3 公共产品与公共选择理论.....	315
12.3.3 市场追随者战略.....	280	14.3.1 公共产品.....	316
12.3.4 市场补缺者战略.....	281	14.3.2 公共产品与市场失灵.....	316
12.4 习题.....	282	14.3.3 公共选择理论.....	317
第 13 章 行业与竞争者分析	283	14.4 信息经济学.....	318
13.1 行业特点及竞争分析.....	283	14.4.1 不完全信息和非对称信息... 318	
13.1.1 行业的概念.....	283	14.4.2 柠檬市场和逆向选择.....	319
13.1.2 行业特点及其分析.....	283	14.4.3 道德风险.....	319
13.1.3 影响行业竞争格局的力量.....	287	14.4.4 信号显示.....	320
13.2 竞争者分析.....	292	14.4.5 委托-代理问题.....	321
13.2.1 竞争者类型.....	292	14.5 习题.....	322
13.2.2 竞争者战略分析.....	294	第 15 章 自由交换市场的效率	323
13.3 竞争与合作战略.....	296	15.1 经济福利的度量.....	323
13.3.1 基本竞争战略.....	296	15.1.1 支付意愿与消费者剩余.....	323
13.3.2 合作联盟战略.....	300	15.1.2 成本与生产者剩余.....	324
13.3.3 不同竞争地位的 竞争者战略.....	302	15.1.3 市场效率.....	325
13.4 习题.....	308	15.2 价格管制对福利的影响.....	327
第 14 章 市场失灵与微观经济政策	309	15.2.1 最高价格限制的影响.....	327
14.1 垄断与反垄断政策.....	309	15.2.2 最低价格限制的影响.....	328
14.1.1 垄断与低效率.....	309	15.3 税收对福利的影响.....	329
14.1.2 反垄断政策.....	310	15.3.1 向卖者征税.....	330
14.1.3 对自然垄断的管制.....	311	15.3.2 向买者征税.....	331
14.2 外部效应与政府管理.....	312	15.3.3 税收对福利的影响.....	331
14.2.1 外部效应.....	312	15.4 国际贸易对福利的影响.....	333
14.2.2 外部效应对资源配置 的影响.....	313	15.4.1 出口的得失.....	333
14.2.3 政府解决外部效应的政策.....	314	15.4.2 进口的得失.....	334
		15.5 习题.....	334
		参考文献	336

第1章 导 论

任何一门学科的产生和发展都不是偶然的，而是来自人类社会实践活动的需要，经济学尤其如此。经济活动是人类最重要、最基本的实践活动之一，人们在生产消费的过程中都会遭遇到这样或那样的问题，而在对这些问题进行解释和回答中，经济学也就产生了。经济学家将人类在经济活动中遭遇的多种问题概括为3个基本方面：生产什么(what)? 如何生产(how)? 为谁生产(for whom)? 一切经济学分析均围绕这3个方面问题展开。

1.1 经济学的基本概念

什么是经济学? 简单来说，经济学就是研究人们选择(choice)行为的理论。更明确地说，经济学研究的是个人、企业和政府在一定的经济条件下如何进行选择以及这种选择对社会经济活动造成的影响。

1.1.1 稀缺性

在日常生活中，人们几乎每时每刻都在进行选择。上街购衣服，人们要选择进哪一家商店；进了喜爱的商店后，人们又要在不同的品牌、款式、面料中进行选择。购买房屋时，人们要选择房屋的房型、大小、环境和地段；在选择好满意的房屋后，人们又要在一次性付款、分期付款以及分期付款的期限中进行选择；中学毕业后，人们要选择进哪一所大学；大学毕业后，人们又要选择是找工作还是继续深造。企业和政府也是一样，企业在促销时，要选择是降价还是打广告；政府在平衡预算时，要选择是增税还是发行国债。可以说，我们的社会充满了各种各样的选择，人的一生就是在不断的选择中度过的。

那么，人们为什么要进行选择? 经济学对这个问题的回答是：资源的稀缺性。在任何一个时代或任何一个地区，相对于人们消费尽可能多的商品和服务的愿望，资源总是稀缺的，人们的欲望总是超过实际的生产能力。每一个经济都面临着资源稀缺性的问题。从茹毛饮血的远古时代到数字化的今天，从人均年收入不足300美元的贫穷国家到人均年收入超过3万美元的富裕经济体，资源稀缺性问题始终存在。在此需要对经济学中特有的概念“稀缺性”做说明。

“稀缺”(scarcity)并不是指资源在绝对数量上的多寡，而是指相对于人们无限多样、不断上升的需要来说，用以满足这些需要的手段，即有用的资源是相对不足的。同时，在既定的技术条件下，可利用的资源是相对不足、有限的。有用的资源既包括土地、矿藏、森



林、水这样的自然资源，也包括人力资源——劳动力以及体现在劳动力身上的知识和技能，还包括由上述原始生产要素生产出来的，又再用于生产过程的资本物品(capital goods)，如机器、设备等。

【案例分析】

稀缺与充裕：天下真有免费的午餐吗

现实世界中，人们一直在面对着稀缺性的问题，那么，天下所有的物品或服务都是稀缺的吗？难道就没有非常充裕的物品吗？

首先，要明白“充裕”是什么意思。从经济意义上看，“充裕”是说某种东西在价格为零时其供给大于需求。换言之，即使这种东西是免费的，也不会有短缺。进一步说，在供应这种东西时，必须没有机会成本。例如，如果政府向病人免费提供保健，那么，从经济意义上说，它仍然是稀缺的，因为对政府来说，这是有成本的(因为纳税人是有成本的)。

现实中，有两种东西也许是充裕的，那就是空气和水。

先说空气。从某种意义上说，空气是充裕的。对大多数人来说，在大部分时间里，呼吸空气不会有短缺。但是，如果说空气是干净的、无污染的空气，那么，在世界的某些地方，它可能就是稀缺的。在这些情况下，资源不得不用来制造可利用的空气。如果城市有污染或住在工厂附近，就要花钱净化空气。居民也许不花钱(净化的空气对“消费者”来说是免费的)，但纳税人或企业(及其顾客)要花钱。另一个例子是为了净化建筑物内的空气而不得不安装排气扇。即使你生活在一个没有污染的地方，你可能为迁移到这个无污染的地方而花费了一笔钱。可见，获得清洁的空气也有机会成本。

再看看水的情况。水是不是充裕的也取决于你生活在哪里，还取决于水用于干什么。在降雨量大的国家或地区，用来浇地水是充裕的，而在干旱的国家或地区，灌溉水就要花钱。饮用水不是充裕的，因为要建水库，还要铺设管道送水，使水净化，用泵抽水。

在资源稀缺的条件下，人们不可能随心所欲地生产，也不可能随心所欲地消费，稀缺性就要求人们做出选择。当问一个小孩要冰激凌还是巧克力时，他可能会说：“我两个都要。”在经济学中，这样的回答是不允许的，人们必须在“鱼与熊掌不可兼得”中做出选择。对社会来说，稀缺性体现在生产资源的相对不足。社会在既定的资源条件下，不仅要在不同商品的生产中进行选择，还要在消费和投资间做出选择。对个人来讲，稀缺性体现在消费资源(收入)的相对不足。个人在一定的收入条件下不仅要在不同商品的消费中进行选择，还要在消费和储蓄间做出选择。美国微软公司的创始人比尔·盖茨(Bill Gates)是世界首富，他的个人财产 2004 年高达 500 亿美元，相当于像秘鲁这样中等国家一年的国内生产总值(GDP)，是真正的“富可敌国”。对他来讲，收入似乎不存在稀缺问题。但是，至少有一种资源对比尔·盖茨来说是稀缺的，那就是时间，一天只有 24 小时。比尔·盖茨当然也希望尽可能多地享受闲暇和家庭生活，但为了保证其微软帝国在世界软件行业的领导地位，他

又要努力工作，因此他不得不将时间在工作与闲暇之间进行分配。

总之，资源的稀缺性是一切经济学分析的基础和前提条件。人们不可能拥有无穷无尽的不受任何限制的物质资源，也不可能拥有无限的时间来享受和利用这些资源，稀缺性始终要求人们做出各种各样的选择，而选择意味着“取舍”(trade-off)，这正是经济学产生的根源。

1.1.2 人类欲望的无限性

所谓欲望，经济学上是指人对生活资料和服务的不间断的需要，是人们的一种心理感受。心理学家马斯洛认为，人类欲望(需要)可以分成5个层次，由低到高分别是基本的生理需要、安全和保障的需要、社会的需要(如爱情、归属感等)、尊重的需要和自我实现的需要。人首先需要空气、食物和水以维持生命，也需要一个属于自己的家和属于自己的空间。在较低层次的需要得到了满足后，人就会产生一个更高层次的需要：更高层次的家居环境、交通便利、高雅的娱乐享受和更全面的教育，需要感情的交流、追求真挚的爱情，需要寻找一帮志同道合的朋友，加入某个团体或组织；需要追求业绩和成就以得到社会的尊重，需要实现人生理想和自我价值等。这样，随着时间的推移，人的欲望总会不断增多，日趋复杂。因此，人的欲望是多种多样、不断变化，且永无止境的。

1.1.3 机会成本

稀缺性概念的核心含义表明，每个人都有许多欲望，但在资源有限的情况下，不是每个欲望都会被满足。因此，必须做出选择，而一旦做出选择，必然有一部分欲望被放弃。或者说，在一个存在稀缺性资源的世界里，每一个欲望得到满足的时候，就会有其他一些欲望不能得到满足。

经济学家用机会成本(opportunity cost)描述了这种进退维谷的情况。机会成本就是做出一项选择时所放弃的另一种可供选择的最好用途。设想你正在看电视，在其他你能做而没有做的事情中(如郊游、打球、休息、读书等)，你最想做的是读书，那么，读书就是你看电视的机会成本。

在应用机会成本研究资源用途时，一个带有价值性的问题是做出是否值得。

事实上，不管你怎么进行选择，你都在用资源的一种用途与其他一种或多种用途之间进行交换。这些交换(trade-offs)的价值都表现在机会成本上。假设你每天有4小时的时间用来学习经济学和地理学，花费在学习经济学上的时间越长，经济学的成绩就越高；花费在学习地理学上的时间越长，地理学的成绩就越高。这个问题实际上就是在多花费1小时读经济学和多花费1小时读地理学之间的选择(或转换)，如图1-1所示。

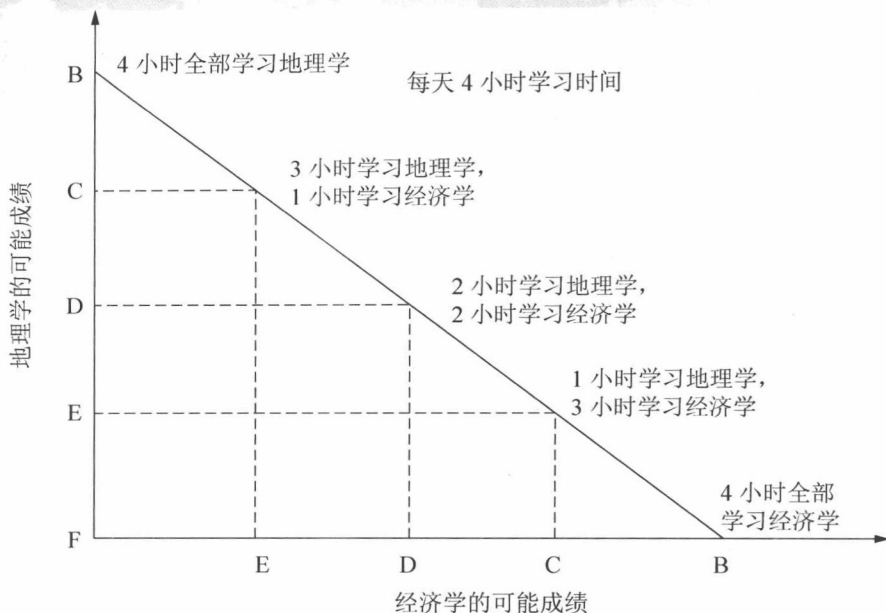


图 1-1 关于地理学和经济学成绩的生产可能性曲线

在图 1-1 中，纵轴表示地理学的可能成绩，横轴表示经济学的可能成绩。如果你花费全部 4 小时时间学习地理学，地理学成绩将提高到 B 档，但你的经济学成绩会不及格；相反，如果你花费全部 4 小时时间学习经济学，经济学成绩将提高到 B 档，而你的地理学成绩会不及格。这是 1 对 1 的交换。它意味着，地理学成绩的提高(如从 D 到 C)的机会成本就是经济学成绩的下降(如从 D 到 E)。

【案例分析】

为什么年轻的流行歌星、电影明星和时装模特很少去上大学

看一看你同班级或同年级的同学，有没有 18~25 岁的流行歌星？有没有电影明星？有没有超级模特？可能都没有。这并不是因为这些人恰好都不想上你所在的大学，而是因为这些考虑了上大学的机会成本所造成的。

你上大学的成本是多少？大多数人都会认为是他们的学费和其他生活费支出。如果你上大学四年 8 个学期，每学期的学费和生活费为 4000 元，那么你的学习费用总共就是 32000 元。但是这 32000 元并不是你上大学的全部成本，因为如果你不当学生，你可能会找到一份工作并赚取收入。例如，你可能会找到一份全职工作并且每年能够赚到 36000 元。很显然，这 36000 元由于你选择上大学而放弃了。这些就是你上大学的机会成本。

即使上大学的学费对于每个人来说都是相同的或者差不多是相同的，但对于每个人而

言,上大学的机会成本也是不一样的。一个18岁的歌星如果来上你所在的大学,将会失去些什么呢?一个17岁的时装模特又会少挣多少钱呢?这些人很少来上大学,即使学费对他们而言算不了什么,他们不上大学是因为机会成本相对较高。他们可能会说他们“上不起大学”。这并不是说他们付不起学费,而是指他们不愿意放弃不上大学所能赚到的高额收入。用经济学语言可以这样说:由于上大学的机会成本达到了足够高的程度,以至于上大学反而会得不偿失。

1.1.4 经济学研究的基本问题

由于稀缺性是一切社会在任何时期人们都会面临的一个基本事实,它反映了欲望的无限性和资源有限性的矛盾,正是这种矛盾引起了人类的各种各样的经济活动,并产生大量的经济问题。归纳起来,人们在经济活动中所面临的经济问题主要有以下3个方面。

(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,以满足比较强烈的需要。

(2) 如何生产。由于各种生产要素一般都有多种用途,各种生产要素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,但它们的生产效率不尽相同。经济社会必须在各种可供选择的资源组合中,选择哪一种组合是成本最低、效率最高的生产方法。

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

上面3个问题是人类社会必须解决的基本经济问题,被称为资源配置问题。正是为了解决这些问题,才产生了经济学。

那么,如何给经济学下定义呢?迄今为止,并不存在一个被所有经济学家都一致接受的经济学定义。较为普遍且为多数经济学家所接受的定义是英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯在其名著《论经济科学的性质和意义》(1935年)所下的,即“经济学是一门把人类行为作为目的与可以有不同用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学”。这里的“目的”指无限的欲望,“稀缺资源”就是有限的资源。

经济学(economics)是研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途之中以使人类欲望得到最大限度满足的科学。

1.1.5 经济学的两个基本假设

经济理论的建立是以一定假设条件为前提的,因此,假设是建立经济模型的基础。在经济学分析中,根据所研究的问题和所要建立的模型的不同需要,假设条件也存在着差异。但是在众多的假设条件中,至少存在以下两个基本假设条件。

(1) 理性经济人假设条件。经济人假设条件是指假设作为经济理论或经济模型研究对象



的人们的经济活动或行为，其实施者都是理性的自我利益的追求者。“经济人”被视为经济生活中一般人的抽象，其本性被假设为利己的；“经济人”在一切经济活动中的行为都是合乎“理性”的，即都是以利己为动机，力图以最小的经济成本去追逐自身的最大利益。

(2) 完全信息假设条件。完全信息假设条件的主要含义指市场上从事经济活动的个体(包括买者和卖者)都对有关的经济情况(或经济变量)具有完全信息。例如，每个消费者都能够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，把握价格在不同时期的变化等，从而能确定最优的商品购买量。又如，每个生产者都能够准确地掌握产量和生产要素投入量之间的数量关系，了解商品价格和生产要素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，从而做出最优的生产决策。

以上两个假设条件是经济学研究中的基本假设条件，也即理性假设。经济学家同时承认，上述两个假设条件未必完全合乎事实，它们是为了理论分析的方便而设立的。

1.2 微观经济学的主要内容

经济活动中的厂商、居民和政府都是理性的经济人，都会站在各自的利益立场上进行选择，如居民站在买者的立场上进行选择、厂商站在卖者的立场上进行选择、政府站在全局和长期的立场上进行选择。既然经济学是研究人们对如何利用有限的资源进行选择学问，那么，从单个的居民、厂商的角度出发来研究它们如何做出抉择的就是微观经济学；从整体的角度来研究整个社会的选择问题，就是宏观经济学。

1.2.1 微观经济学的主要内容

亚当·斯密通常被认为是微观经济学的创始人。正如上面所说，微观经济学主要研究市场、厂商(企业)、居民户(家庭)等单个个体的行为，即个别经济单位的经济行为。要解决的问题是如何有效地进行资源的合理配置，中心理论是价格理论，即一只“看不见的手”。在市场上，居民户如何支配收入，怎样以有限的收入获得最大的效用和满足，厂商怎样以一定的投入，通过合理组织生产要素来获得最大利润。在研究方法上主要采取个量分析，个量是指单个商品的产量、成本、利润、效用、供给量、需求量、价格、要素的数量等，通过个量分析，研究经济变量的单项数值如何决定。也就是说，微观经济学要研究产品和要素的数量和价格决定问题，实际上就是市场经济中的价格形成机制和价格运行机制。因此，微观经济学又被称为“市场均衡理论或价格理论”。

微观经济学在研究上要基于以下几个基本假设。

(1) 市场出清。市场上的供求是均衡的，市场上厂商的供给量正好等于居民户的需求量，厂商生产多少，居民户就会消费多少；反之，居民户的需求有多大，厂商也能生产多少。

(2) 完全理性。无论是厂商还是居民户，他们都是理性的个体，其行为特征表现为最优化行为。

(3) 完全信息。信息是完备的，不存在任何沟通的障碍。在这几个基本假设条件下，构筑微观经济学理论体系的基本框架，如图 1-2 所示。

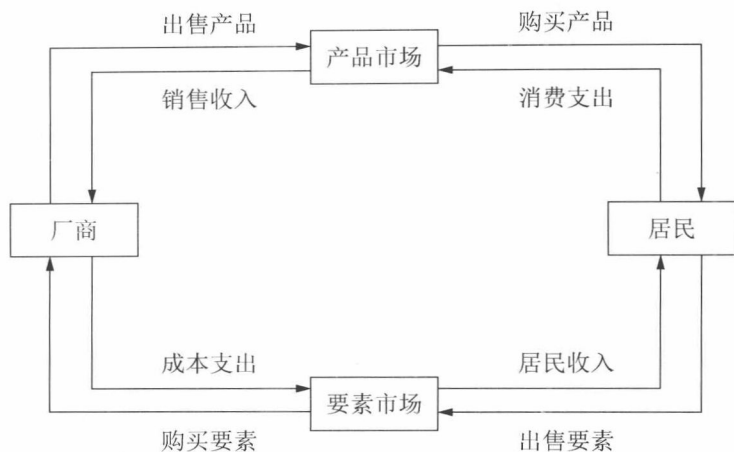


图 1-2 微观经济循环图

在图 1-2 中，微观经济的市场包括产品市场和要素市场，活动主体是厂商和居民。居民是指消费者，厂商是指企业。每个居民和每个厂商都具有双重身份。单个消费者和单个厂商分别以产品的需求者和产品的供给者的身份出现在产品市场上，又分别以生产要素的供给者和生产要素的需求者的身份出现在要素市场上。居民和厂商的经济活动通过产品市场和要素市场的供求关系的相互作用联系起来。

居民出于自身经济利益的追求，必然会在要素市场上提供生产要素，如一定量的劳动、土地等，以获得收入，然后在产品市场上购买厂商所生产的全部产品如大米、服装等进行消费，获得自身效用的最大化。厂商出于对自身经济利益的追求，在要素市场上购买居民提供的劳动、土地等生产要素，然后在产品市场上销售所生产的全部产品，如大米、服装等，获得厂商最大的利润。

在这里，产品市场和要素市场的供给和需求是平衡的。一方面，消费者对产品(大米、服装)的需求和厂商对产品(大米、服装)的供给在产品市场完成，由此决定了每一种产品的市场均衡价格和均衡数量。在完全竞争的产品市场的长期均衡的条件下，厂商的利润为零，产品市场的均衡价格会降至平均成本的最低水平。另一方面，消费者对生产要素(劳动、土地)的供给和厂商对生产要素(劳动、土地)的派生需求相遇于要素市场，由此确定了每一种生产要素(劳动、土地)的均衡价格和均衡数量。厂商购买生产要素所支付的总价格等于劳动、资本、土地和企业家才能的提供者的报酬收入的总和，即工资、利息、地租和利润的总和。



因此,无论是在产品市场还是在要素市场上,每个居民和厂商的经济活动都表现为在市场竞争机制的作用下,各自追求自身经济利益最大化的过程,在这个过程中,厂商和居民都获得自身最大利益。

在完全竞争的条件下,各个市场的同时均衡是存在的,市场机制可以使社会经济达到“帕累托最优状态”,实现有效率的资源配置。但是,现实的经济社会在某些方面与上述的完全竞争经济的最优状态是有偏离的,这就需要通过一定的微观经济政策加以矫正,以克服市场失灵,使现实的经济以最优的状态运行。

通过上面的理论框架的分析,本书的主要内容包括:供求和均衡价格理论;消费者行为理论;生产理论;成本理论;厂商均衡理论;生产者行为理论和市场结构理论;分配理论;市场失灵与微观经济政策。

1.2.2 经济体制

经济体制与经济制度,英文是同一词(economic system)。一种经济制度可以采用不同的经济体制,如社会主义经济制度可以采用计划经济体制,也可以采用市场经济体制。

当前世界上的经济体制大致可分为3种典型模式。

(1) 计划经济(指令机制)。计划经济的特征是政府拥有大部分的生产资料(土地和资本)。政府通过它的资源所有权和实施经济政策的权力解决基本的经济问题。其方式是指令性计划,即由某个社会中心,或由处于这一中心位置的少数人或个别人,依据其理解的社会偏好,持续进行有关资源配置方面的决策。如所有的有关生产和分配的重大决策都由政府做出;政府拥有并指导大多数行业中的企业经营;政府决定社会产出在不同的物品与劳务之间以及这些物品和劳务在社会各阶层中如何分配等。经验证明,计划经济仅在战时有效率。

(2) 市场经济(价格机制)。市场经济是一种主要由个人和私人企业决定生产和消费的经济制度。价格、市场、盈亏、刺激、奖励等一整套系统解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。在市场化体制下,分散化是经济决策的基本特征,个人和厂商根据他们对自身利益的理解和市场价格信号做出经济决策,政府作用主要限制在提供公共产品和调节收入分配的范围。消费者用货币选票决定厂商生产什么和生产多少;在不同生产者之间的竞争中,厂商选择最小成本的生产方式和地点;新价值按要素分配,并决定了不同消费者消费什么,用市场机制解决分配问题。

(3) 混合经济。当代社会中,没有任何一个社会属于上述两种极端中的一个,所有的社会都是既带有市场成分也带有指令成分的混合经济。政府与消费者和厂商一样,始终是重要的经济行为主体。市场在资源配置中起基础作用,政府对经济进行必要的干预。现代经济都是混合经济,只存在政府干预多少和干预方式的区别。