



“十二五”职业教育规划教材

# 西方经济学

主 编 王效东 段延峰

商贸类——经济贸易专业



北京  
师范  
大学  
出版  
集团  
社



“十二五”职业教育规划教材

# 西方经济学

主 编 王效东 段延峰

商贸类——经济贸易专业



北京  
师范  
大学  
出版  
集团  
社

---

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/王效东,段延峰主编. —北京:北京师范大学出版社, 2015.10

ISBN 978-7-303-19094-2

I. ①西… II. ①王… ②段… III. ①西方经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 110115 号

---

营销中心电话 010-58802755 58800035  
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>  
电子信箱 [zhijiao@bnupg.com](mailto:zhijiao@bnupg.com)

---

出版发行:北京师范大学出版社 [www.bnup.com](http://www.bnup.com)  
北京新街口外大街 19 号  
邮政编码:100875

印 刷:大厂回族自治县正兴印务有限公司  
经 销:全国新华书店  
开 本:787 mm×1092 mm 1/16  
印 张:14.25  
字 数:310 千字  
版 次:2015 年 10 月第 1 版  
印 次:2015 年 10 月第 1 次印刷  
定 价:30.00 元

---

策划编辑:周光明 责任编辑:周光明  
美术编辑:高 霞 装帧设计:高 霞  
责任校对:李 菡 责任印制:陈 涛

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58808284

# 前 言

市场取向的经济体制改革,使我国社会经济主体缺位、错位的偏颇得以纠正,即由单一的中央政府主体成为个人、家庭、企业和政府四大经济主体。这种归位及新的市场经济环境使中国的经济学研究能够按“经济学”的体系和机构。在市场经济条件下,各个主体都有一个如何做出既有利于整个社会资源优化配置的行为选择问题,经济学即是一门经济行为的抉择学。

在市场经济条件下,经济主体的生存、发展质量往往取决于其选择和决策能力,几乎什么事情都需要或者可以选择,机会越多,需要付出的选择成本也就越高,也就越需要经济学。有需要,才会有经济学的繁荣。

与以往教材相比,本书注重培养学生分析问题和解决问题的能力,在每章前面设有“学习目标”和“开篇案例”,每章后面设有“思考练习”,为财经类学生的一些后续课程的学习打下坚实的理论基础。

本书由景德镇学院王效东、许昌职业技术学院段延锋担任主编,周口职业技术学院单志国、郑州财经学院郭瑞强、商丘科技职业学院王先兴担任副主编。各章编写分工如下:第一章、第二章、第六章由段延锋、王效东编写,第三章由许昌职业技术学院李豪杰、郭瑞强编写,第四章、第五章由许昌职业技术学院杨静、郭瑞强编写,第七章、第八章、第十章由河南质量工程职业学院闫洪超、王效东编写,第九章由王先兴、郭瑞强编写,第十二章、十三章由单治国和郭瑞强编写,第十一章由郑州航院信息统计职业学院刘琛、郭瑞强编写,第十四章由郑州轻工业学院民族职业学院翟莉编写。全书审稿工作由单治国完成。

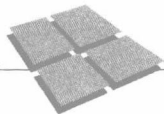
由于编者水平有限,尚经济学本身也处在改革和发展之中,因此教材编写的难度相当大,故书中疏漏和错误在所难免,敬请广大读者提出宝贵意见,我们将及时进行补充修正,使之日臻完善。

编者

2015年4月

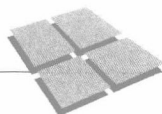
# 目 录

|                             |      |                      |      |
|-----------------------------|------|----------------------|------|
| 第一章 经济学导论 .....             | (1)  | 复习思考题 .....          | (14) |
| 第一节 经济学的研究对象 .....          | (2)  | 第二章 价格理论 .....       | (15) |
| 一、稀缺性 .....                 | (2)  | 第一节 需求理论 .....       | (16) |
| 二、机会成本、生产可能性曲线与资源配置 .....   | (3)  | 一、需求的含义 .....        | (16) |
| 三、经济学与资源利用 .....            | (6)  | 二、需求的表示 .....        | (16) |
| 第二节 微观经济学与宏观经济学 .....       | (6)  | 三、影响需求的因素 .....      | (17) |
| 一、微观经济学 .....               | (7)  | 四、需求定理 .....         | (18) |
| 二、宏观经济学 .....               | (8)  | 五、需求量的变动与需求的变动 ..... | (19) |
| 三、微观经济学与宏观经济学的联系 .....      | (8)  | 第二节 供给理论 .....       | (20) |
| 第三节 西方经济学的研究方法 .....        | (9)  | 一、供给的含义 .....        | (20) |
| 一、规范分析和实证分析 .....           | (9)  | 二、供给的表示 .....        | (20) |
| 二、均衡分析和非均衡分析 .....          | (9)  | 三、影响供给的因素 .....      | (21) |
| 三、静态分析、比较静态分析与动态分析法 .....   | (10) | 四、供给定理 .....         | (22) |
| 第四节 经济学发展简史 .....           | (10) | 五、供给量的变动和供给的变动 ..... | (23) |
| 一、前古典经济学时期 .....            | (11) | 第三节 均衡价格及其应用 .....   | (24) |
| 二、古典经济学时期 .....             | (11) | 一、均衡价格的决定 .....      | (24) |
| 三、新古典经济学时期 .....            | (11) | 二、均衡价格的变动 .....      | (25) |
| 四、现代经济学时期,这一时期经历了两个阶段 ..... | (12) | 三、支持价格和限制价格 .....    | (26) |
|                             |      | 第四节 弹性理论 .....       | (27) |
|                             |      | 一、需求价格弹性 .....       | (27) |
|                             |      | 二、其他相关弹性 .....       | (31) |
|                             |      | 复习思考题 .....          | (33) |
|                             |      | 第三章 消费者行为理论 .....    | (36) |
|                             |      | 第一节 效用概述 .....       | (37) |



|                      |      |                     |      |
|----------------------|------|---------------------|------|
| 一、效用 .....           | (37) | 三、短期生产的三个阶段 .....   | (56) |
| 二、偏好 .....           | (37) | 四、边际报酬递减规律 .....    | (56) |
| 三、基数效用论与序数效用论 .....  | (37) | 第三节 两种可变生产要素的 ..... |      |
| 第二节 基数效用论——边际 .....  |      | 长期生产函数 .....        | (57) |
| 效用分析法 .....          | (38) | 一、等产量线 .....        | (57) |
| 一、总效用和边际效用 .....     | (38) | 二、等成本线 .....        | (59) |
| 二、边际效用递减规律 .....     | (39) | 三、生产者均衡 .....       | (60) |
| 三、消费者均衡 .....        | (40) | 四、规模经济 .....        | (62) |
| 第三节 序数效用论——无差 .....  |      | 复习思考题 .....         | (62) |
| 异曲线分析法 .....         | (41) | 第五章 成本理论 .....      | (65) |
| 一、无差异曲线 .....        | (41) | 第一节 成本概述 .....      | (66) |
| 二、消费预算线 .....        | (43) | 一、显成本与隐成本 .....     | (66) |
| 三、消费者均衡 .....        | (44) | 二、社会成本与私人成本 .....   | (67) |
| 第四节 消费者行为理论的运用 ..... | (46) | 三、短期成本与长期成本 .....   | (67) |
| 一、收入—消费曲线 .....      | (46) | 第二节 短期成本分析 .....    | (67) |
| 二、价格—消费曲线与需求曲线 ..... | (46) | 一、短期成本的分类 .....     | (67) |
| 三、替代效应与收入效应 .....    | (47) | 二、各类短期成本曲线的变动 ..... | (68) |
| 四、消费者剩余 .....        | (48) | 规律及其关系 .....        | (68) |
| 复习思考题 .....          | (49) | 第三节 长期成本分析 .....    | (70) |
| 第四章 生产理论 .....       | (52) | 一、长期总成本 .....       | (70) |
| 第一节 生产函数 .....       | (53) | 二、长期平均成本 .....      | (71) |
| 一、生产与生产要素 .....      | (53) | 三、长期边际成本 .....      | (72) |
| 二、生产函数 .....         | (53) | 第四节 收益与利润最大化 .....  | (73) |
| 三、柯布—道格拉斯函数 .....    | (54) | 一、总收益、平均收益与边 .....  |      |
| 第二节 一种可变生产要素的 .....  |      | 际收益 .....           | (73) |
| 短期生产函数 .....         | (54) | 二、利润最大化的原则 .....    | (74) |
| 一、总产量、平均产量和边际 .....  |      | 复习思考题 .....         | (74) |
| 产量的含义 .....          | (54) | 第六章 市场结构理论 .....    | (77) |
| 二、总产量曲线、平均产量 .....   |      | 第一节 完全竞争市场上厂商 ..... |      |
| 曲线和边际产量曲线 .....      | (55) | 均衡 .....            | (78) |
|                      |      | 一、完全竞争的条件 .....     | (78) |
|                      |      | 二、完全竞争厂商的需求曲 .....  |      |
|                      |      | 线和收益曲线 .....        | (79) |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 三、完全竞争厂商的短期均衡<br>..... (80)   | 第七章 分配理论 ..... (96)                 |
| 四、完全竞争厂商的长期均衡<br>..... (81)   | 第一节 生产要素的需求、供给与价格 ..... (97)        |
| 第二节 完全垄断市场上厂商均衡<br>..... (82) | 一、生产要素的需求 ..... (97)                |
| 一、完全垄断的条件 ..... (82)          | 二、生产要素的供给 ..... (99)                |
| 二、完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线 ..... (83) | 三、生产要素的均衡决定 ..... (99)              |
| 三、完全垄断厂商的短期均衡<br>..... (84)   | 第二节 劳动、资本、土地和企业家才能的价格决定 ..... (100) |
| 四、完全垄断厂商的长期均衡<br>..... (85)   | 一、劳动的价格——工资的决定<br>..... (100)       |
| 五、完全垄断厂商的价格歧视<br>..... (85)   | 二、资本的价格——利率的决定<br>..... (102)       |
| 第三节 垄断竞争市场上厂商均衡<br>..... (86) | 三、土地的价格——地租的决定<br>..... (103)       |
| 一、垄断竞争条件 ..... (86)           | 四、企业家才能的价格——正常利润 ..... (104)        |
| 二、垄断竞争厂商的需求曲线<br>..... (87)   | 第三节 社会收入分配 ..... (105)              |
| 三、垄断竞争厂商的短期均衡<br>..... (87)   | 一、收入分配的衡量：洛伦茨曲线和基尼系数 ... (105)      |
| 四、垄断竞争厂商的长期均衡<br>..... (88)   | 二、引起收入分配不平等的<br>原因 ..... (107)      |
| 五、垄断竞争厂商之间的非价格竞争 ..... (88)   | 复习思考题 ..... (107)                   |
| 第四节 寡头垄断市场上厂商均衡<br>..... (89) | 第八章 一般均衡和福利经济学<br>..... (110)       |
| 一、寡头垄断的含义 ..... (89)          | 第一节 一般均衡理论和帕累托最优状态 ..... (111)      |
| 二、传统寡头垄断理论 ..... (89)         | 一、局部均衡和一般均衡 ... (111)               |
| 三、现代寡头垄断理论：博弈论的运用 ..... (92)  | 二、帕累托最优标准 ..... (113)               |
| 复习思考题 ..... (93)              | 第二节 帕累托最优的实现 ... (113)              |
|                               | 一、交换的帕累托最优条件<br>..... (113)         |
|                               | 二、生产的帕累托最优条件<br>..... (114)         |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 三、交换和生产的帕累托最优条件 .....             | (116) |
| 第三节 社会福利最大化 .....                 | (118) |
| 一、社会无差异曲线与福利最大化 .....             | (118) |
| 二、阿罗不可能性定理 .....                  | (119) |
| 复习思考题 .....                       | (119) |
| 第九章 市场失灵与政府干预 .....               | (121) |
| 第一节 市场失灵 .....                    | (122) |
| 一、公共物品 .....                      | (122) |
| 二、外部性 .....                       | (122) |
| 三、垄断 .....                        | (123) |
| 四、信息不对称 .....                     | (124) |
| 第二节 政府干预 .....                    | (125) |
| 一、政府干预的理由 .....                   | (125) |
| 二、政府干预的方式 .....                   | (126) |
| 三、导致政府干预失效的因素 .....               | (127) |
| 复习思考题 .....                       | (128) |
| 第十章 国民收入核算理论与方法 .....             | (130) |
| 第一节 国内生产总值的含义与计算 .....            | (131) |
| 一、国内生产总值的含义 .....                 | (131) |
| 二、国内生产总值的核算方法 .....               | (132) |
| 三、GDP 指标存在的问题 .....               | (133) |
| 第二节 国民收入核算中的其他总量指标 .....          | (134) |
| 一、五个总量指标的含义及相互关系 .....            | (134) |
| 二、名义 GDP 与实际 GDP .....            | (135) |
| 三、绿色 GDP .....                    | (136) |
| 复习思考题 .....                       | (136) |
| 第十一章 国民收入决定模型 .....               | (139) |
| 第一节 消费函数和储蓄函数 .....               | (141) |
| 一、消费函数 .....                      | (141) |
| 二、储蓄函数 .....                      | (142) |
| 三、消费函数与储蓄函数的关系 .....              | (142) |
| 第二节 简单的国民收入决定模型 .....             | (143) |
| 一、两部门经济中均衡国民收入决定 .....            | (143) |
| 二、三部门经济中均衡国民收入决定 .....            | (145) |
| 三、四部门经济中均衡国民收入决定 .....            | (148) |
| 第三节 产品市场和货币市场的一般均衡：IS-LM 模型 ..... | (151) |
| 一、产品市场的均衡：IS 曲线 .....             | (152) |
| 二、货币市场的均衡：LM 曲线 .....             | (154) |
| 三、产品市场和货币市场的一般均衡：IS-LM 模型 .....   | (158) |
| 第四节 总需求—总供给模型 .....               | (160) |
| 一、总需求曲线 .....                     | (161) |
| 二、总供给曲线 .....                     | (162) |
| 三、总需求—总供给模型 .....                 | (163) |
| 复习思考题 .....                       | (165) |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第十二章 失业与通货膨胀 ..... (168)            | 三、传统的经济周期理论<br>..... (190)          |
| 第一节 失业 ..... (168)                  | 四、现代经济周期理论：乘数—<br>加速数模型 ..... (191) |
| 一、失业及其衡量 ..... (168)                | 复习思考题 ..... (194)                   |
| 二、失业的种类 ..... (169)                 | 第十四章 宏观经济政策 ..... (195)             |
| 三、失业的影响 ..... (171)                 | 第一节 宏观经济政策概述<br>..... (195)         |
| 四、自然失业率 ..... (172)                 | 一、宏观经济政策目标 ... (195)                |
| 第二节 通货膨胀 ..... (173)                | 二、宏观经济政策工具 ... (197)                |
| 一、通货膨胀及其衡量 ... (173)                | 三、宏观经济政策的理论基础<br>..... (198)        |
| 二、通货膨胀的类型 ..... (173)               | 第二节 财政政策 ..... (198)                |
| 三、通货膨胀的原因 ..... (174)               | 一、财政政策的内容和政策工具<br>..... (198)       |
| 四、通货膨胀的经济效应<br>..... (176)          | 二、财政政策的效应 ..... (199)               |
| 第三节 菲利普斯曲线 ..... (177)              | 三、财政政策的挤出效应<br>..... (200)          |
| 一、菲利普斯曲线的提出 ... (177)               | 四、财政政策效应分析 ... (200)                |
| 二、菲利普斯曲线的应用 ... (178)               | 五、财政赤字与公债 ..... (201)               |
| 三、短期菲利普斯曲线与长期<br>菲利普斯曲线 ..... (178) | 第三节 货币政策 ..... (202)                |
| 复习思考题 ..... (180)                   | 一、财政政策的内容和政策工具<br>..... (202)       |
| 第十三章 经济增长和经济周期理论<br>..... (182)     | 二、货币政策效应 ..... (204)                |
| 第一节 经济增长 ..... (183)                | 三、货币政策效应分析 ... (205)                |
| 一、经济增长与经济发展<br>..... (183)          | 四、财政政策与货币政策的协调<br>..... (206)       |
| 二、决定经济增长的因素<br>..... (184)          | 复习思考题 ..... (207)                   |
| 三、经济增长理论与模型<br>..... (184)          | 经济学简明辞典 ..... (208)                 |
| 第二节 经济周期 ..... (188)                | 参考书目 ..... (216)                    |
| 一、经济周期的含义及特征<br>..... (188)         |                                     |
| 二、经济周期的分类 ..... (189)               |                                     |

# 第一章 经济学导论

## 【学习目标】

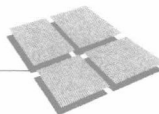
1. 理解经济学概念，了解经济学研究的主要内容，熟悉经济学的研究方法。
2. 认识稀缺性的存在与选择的必要性，以及如何导致了经济学研究的四个基本问题的产生。
3. 理解生产可能性曲线的含义。
4. 了解经济学的产生与发展过程。

## 开篇案例

### 理性成就快乐：像经济学家那样思考

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。经济学对日常生活到底有多大作用，有一则关于经济学家和数学家的故事可以参考。

故事说的是三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学，弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件；而经济学家则笑话数学家们过于迂腐，脑子不会拐弯儿，缺乏理性选择。最后经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。三个数学家于是每个人买了一张票上车，而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时，三个经济学家就躲到了厕所里，列车员敲厕所门查票时，经济学家们从门缝里递出一张票说，买了票了，就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学家这样就省了两张票钱，很不服气，于是在回程时也如法炮制，只买了一张票，可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想，一张票也没买，看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候，三个数学家也像经济学家们上次一样，躲到厕所里去了，而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿，厕所门外响起了敲门声，并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票，却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员，把数学家们的票骗走，躲到另外一个厕所去了。数学家们最后还是被列车员查到了，乖乖地补了三张票，而经济学家们却只掏了一张票的钱，就完成了这次往返旅行。这个故事经常被经济学教授们当作笑话讲给刚入门的大学生听，以此来激发学生们学习经济学的兴趣。但在包括经济学初学者在内的大多数人看来，经济学既枯燥又乏味，充满了统计数字和专业术语，远没有这则故事生动有趣；而且经济学总是与货币有割舍不断的联系，因此，人们普遍以为，经济学的主题内容是货币。其实，这是一种误解。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。经济学关于理性的假设是针对个人而不是团体。经济学是理解人们行为的方法，它源自这样的假设：每个人不仅有自己的目标，而且还会主动地选择正确的方式来实现这些目标。这样的假设虽然未必总是正确，但很实用。在这样的假设下发展出来的经济学，不仅有实用



价值，能够指导我们的日常生活，而且这样的学问本身也由于充满了理性而足以娱人心智，令人乐而忘返。尽管我们在日常生活中时常有意无意地运用了一些经济学知识，但如果对经济学知识缺乏基本的了解，就容易在处理日常事务时理性不足，给自己的生活会平添许多不必要的烦扰。比如，刚刚买回车子，没过两天，这款车子却降价了，大部分人遇到这种情况的时候都垂头丧气，心里郁闷得很；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。

经济学认为，正确的反应应该是：无论是跌价，还是涨价，都应该感觉更好。经济学认为，对消费者而言，最重要的是你消费的是什么——房价、车价是多少以及其他商品的价格是多少。在价格变动以前，你所选择的商品组合（房子、车子加上用收入余款购买的其他商品）就是对你来说是最好的东西。如果价格没有改变，你会继续这样的消费组合。在价格变化以后，你仍然可以选择消费同样的商品，因为房子、车子已经属于你了，所以，你不可能因为价格变化而感觉更糟糕。但是，由于房子、车子与其他商品的最佳组合取决于房价、车价，所以，过去的商品组合仍然为最佳是不可能的。这就意味着现在还有一些更加吸引人的选择，因此，你的感觉应该更好。新的选择虽然存在，但你却更钟情于原来的最佳选择（原来的商品组合）。

在日常生活中，我们还常常烦扰于别人为什么挣得比我多，总是觉得自己得到的比应得的少，而经济学却告诉我们这样的感觉是庸人自扰，也是错误的。经济学认为别人比自己挣得多是正常的，自己得到的就是应得的，如果自己不能理性地坦然面对，只会给自己的生活会带来不必要的烦扰和忧愁。

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。

摘自梁小民：《微观经济学纵横谈》

## 第一节 经济学的研究对象

### 一、稀缺性

人类的生存与发展，离不开形形色色的物品，广袤的土地，充裕的阳光以及作为生命之源的水，都是大自然赋予人类的基本生存条件。同时，人类也在不断生产出各

式各样的物品，从经济学的角度来看，我们可以把与人类生存和发展息息相关的物品分为两类，即自由物品和经济物品。

经济学中把那些不需要付出任何代价就能够得到的有用物品叫自由物品，如阳光、空气等。这类物品的基本特点是“取之不尽，用之不竭”，对人类有用而且价格为零，即买方不用花费任何代价，卖方也得不到任何好处，因此，通常不存在供求双方形成的买卖市场。

经济物品也叫稀缺性物品，是指人类必须付出相应代价才能够得到的有用物品，如房子、汽车，粮食等。这类物品的共同特点是有一定的市场价格，如果免费相送，人们得到的数量必然小于人们想要的数量。显然，经济物品的第一个特点是有用性，第二个特点是人们获得时通常都要花费代价，第三个特点是经济物品相对于自由物品来说一定是稀缺的。换句话说，人的欲望是无限的，但是我们面临的经济物品是有限的，这两者构成了一对矛盾，即经济物品的稀缺性。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。

这里所说的稀缺性不是指资源绝对数量的多少，而是指相对于无限的欲望而言，再多的资源也是稀缺的。这就是稀缺性的相对含义。换言之，稀缺性是就相对意义而言的。当然，稀缺性又是绝对存在的，它存在于人类历史的各个时期和一切社会。从历史上看，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，还是当今的发达社会。从现实来看，稀缺性存在于世界各地，欠发达地区存在着食物短缺，发达国家也存在着劳动力供给不足和自然资源短缺的困境。

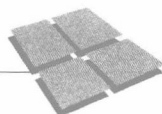
资源的稀缺性决定了我们必须作出选择，而选择同时也意味着机会成本。

## 二、机会成本、生产可能性曲线与资源配置

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方面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：一个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：机会成本和生产可能性曲线。

### 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。机会成本是指当把一定的资源用来生产某种经济物品时所放弃的其他用途所能产生的最大收益。例如，土地可以有多种用途，既可以种稻谷，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 公斤，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 公斤，价值 700 元，



则这一亩土地用来生产粮食的机会成本是 100 公斤棉花或 700 元。同样，用来生产棉花的机会成本就是 500 公斤稻谷或 800 元。

在理解机会成本时应该注意以下四个问题：（1）机会成本不是作出某项选择时支付的费用或损失，而是一种观念上的成本或损失。（2）机会成本是作出一项选择时所放弃的其他若干种可能的选择中最好的一种，而不是其他。（3）机会成本并不全是由个人选择所引起的，其他人的选择会给你带来机会成本，你的选择也会给其他人带来机会成本。（4）运用机会成本这一概念时，要考虑两个条件，一是配置的资源有多种用途（可以有多个投向）；二是资源用在不同用途都不受限制。

机会成本的概念在经济学和经济管理中有着十分广泛的用途。例如，在市场经济条件下，企业经常面临着生产什么的决策问题。在资源有限的情况下，往往须在几种不同的产品中进行选择。如果目前正在生产的产品的收益不如另一种产品将给企业带来的收益多，企业就有可能放弃当前正在生产的产品而转向另一种产品的生产。这里运用的就是机会成本分析的方法。如果我们把机会成本的概念运用于整个社会生产的分析，我们就会看到经济学中的另外一个重要的概念——生产可能性曲线。

2. 生产可能性曲线

资源的稀缺性决定了在一定社会的一定时期内，可以利用的资源是有限的，从而可以生产的产品数量也是有限的。生产可能性曲线也叫生产可能性边界，是指在资源既定条件下，利用现有资源可能生产的两种物品的最大产量组合。

假定一个社会用全部资源生产两类物品：军用品和民用品。如果只生产军用品可以生产 5 万件，如果只生产民用品可以生产 20 万件。在这两种极端的可能性之间，还存在着军用品和民用品的不同数量组合。假定这个社会在决定军用品和民用品产量时，提出了 A、B、C、D、E 五种组合方式，如表 1-1 所示：

表 1-1 生产可能性表

| 可 能 性 | 军用品（万件） | 民用品（万件） |
|-------|---------|---------|
| A     | 0       | 20      |
| B     | 1       | 18      |
| C     | 2       | 16      |
| D     | 3       | 13      |
| E     | 4       | 8       |
| F     | 5       | 0       |

根据表 1-1 我们可以作出生产可能性曲线，如图 1-1 所示。

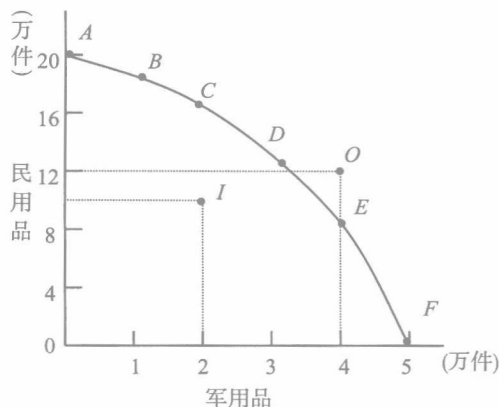


图 1-1 生产可能性曲线

图中的 A 点表示只生产民用品而不生产军用品时一国所能够生产的最大数量的民用品，F 点表示只生产军用品而不生产民用品时一国所能够生产的最大数量的军用品。如果沿着生产可能性曲线从 A 点经 B, C, D, E 点向 F 点移动，表示社会在增加军用品生产的同时将减少民用品的生产。生产可能性曲线凹向原点的特征表明从一种产品的生产转换为另一种产品的生产所产生的机会成本是递增的。例如，社会不断地将用于民用品生产的资源撤出转而用于军用品的生产，随着军用品产量的不断增加而民用品产量的不断减少，每增加一单位军用品的生产，社会所放弃的民用品生产的数量就越来越大。

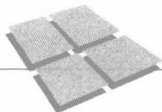
图中的生产可能性边界以外的点，例如 O 点，是不能达到的，生产可能性边界以内的点，例如 I 点，表明这个经济体没有达到应有的生产效率，如经济衰退时，失业人数过多，使生产减少。生产可能性曲线说明了三个概念：资源的稀缺性、选择和机会成本。边界以外无法达到的组合意味着资源的稀缺性；边界上各种组合的存在意味着选择的必要；在资源既定前提下，多生产一些军用品就必须放弃一些民用品，所放弃的民用品的数量就是增加一单位军用品的机会成本。

生产可能性曲线表示了社会生产在现有条件下的最佳状况。失业、人浮于事、经济组织缺乏效率等都会使整个社会的生产处于生产可能性边界之内，使社会资源得不到充分利用。所以，每个社会为了最大限度地发挥生产潜力以满足人们的需要，都应研究如何使其生产处于生产可能性边界上。应当指出，社会生产可能性边界并不是一成不变的，如果资源发生了变化，或者技术知识增进了，社会生产可能性边界也就随之发生变化。社会生产应当不断地调整，尽可能地在新的资源和技术知识的基础上确立的新的生产可能性边界上进行。

### 3. 资源配置

稀缺性决定了每一个社会和个人必须作出选择，对资源进行合理配置。欲望有轻重缓急之分，同一种资源又可以满足不同的欲望。资源配置就是用有限的资源去满足什么欲望的决策。或者说如何使用有限资源的决策。经济学家把资源配置概括为三个相关的问题：

第一，生产什么和生产多少？一个社会必须决定，在很多可能生产的物品和劳务之中，每一种应该生产多少以及何以生产。我们应当利用有限的资源生产更多的消费



品呢？还是应当较多的投资，以便让未来有更多的产出？这个问题实际上是有限资源的合理配置问题，任何一个社会都需要有某种机制来解决资源配置问题，即解决如何将有限资源用于多种不同商品的生产以满足社会需要的问题。

第二，如何生产？一种产品的生产可以采用不同的生产方法。例如，在农业，生产同样数量的某种农产品，既可以用较少的土地，而投入较多的劳动力、肥料和使用较多的机械来进行；也可以用较多的土地，而投入较少的劳动力、肥料和使用较少的机械来进行，这是两种不同的生产方法，需要采用两种不同的生产技术，我们应当采用哪种生产方法呢？一个共同的选择标准是要避免使用效率低的生产方法。由于资源是有限的，因而，采用效率高的方法有特别重要的意义。

第三，为谁生产？就是生产出来的物品和服务如何分配的问题。由谁来享受生产的成果呢？或者说，社会产品如何在不同居民之间进行分配呢？某些国家经济总量很大，而其贫困人口却越来越多，问题主要就出在其分配方面，也就是为谁生产的问题没有得到很好的解决。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题，所以，“生产什么”“如何生产”和“为谁生产”的问题，也就构成了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。

### 三、经济学与资源利用

在现实中，人类社会往往面临这样一种矛盾：一方面资源是稀缺的；另一方面稀缺的资源还得不到充分利用。例如，伴随着由美国次贷危机引发的全球性经济危机的出现，世界各个主要经济体出现了不同程度的经济衰退，从而引发大量的企业破产并导致了大批劳动力失业。

这种情况就是产量没有达到生产可能性曲线（例如在图 1-1 中的  $I$  点上），稀缺的资源被浪费了。而且，人类社会为了发展，也不能仅仅满足于达到生产可能性曲线的水平，还要使既定的资源生产出更大的产量（例如达到图 1-1 中的  $O$  点）。这样，资源的稀缺性又引出了另一个问题：资源利用。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源，使之生产出更多的物品。

资源利用包括这样三个相关的问题：

第一，稀缺性资源是否得到充分利用的问题。即一般所说的“充分就业”问题。

第二，在资源既定的情况下为什么产量会有变动的问题。即所谓产量不能始终保持在生产可能性曲线上的问题。也就是一般所说的“经济波动与经济增长”的问题。

第三，货币稳定性的问题。即一般所说的“通货膨胀与通货紧缩”的问题。

由以上可以看出，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。正因为如此，我们可以给出经济学一个完整的定义，即经济学是研究稀缺资源配置和利用的科学。

## 第二节 微观经济学与宏观经济学

由经济学的定义我们可以知道，经济学研究是研究资源配置与利用的，根据经济学理论研究问题的不同，经济学从总体上分为微观经济学和宏观经济学。其中微观经

济学是研究资源配置的,宏观经济学是研究资源利用的。

### 一、微观经济学

#### 1. 微观经济学的基本假设——“合乎理性的人”

在经济学里,“合乎理性的人”的假设条件也被简称为“理性人”或者“经济人”的假设条件。西方经济学家指出,所谓的“理性人”或者“经济人”的假设是对在经济社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一个一般性的抽象。这个被抽象出来的基本特征就是:每一个从事经济活动的人都是利己的。也可以说,每一个从事经济活动的人所采取的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济利益。西方经济学家认为,在任何经济活动中,只有这样的人才是“合乎理性的人”,否则,就是非理性的人。

#### 2. 微观经济学的含义

微观经济学是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如何决定。

微观经济学的定义包含了以下几个方面的内容:第一,研究的对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位指组成经济的最基本的单位:家庭与企业。家庭是经济中的消费者和生产要素的提供者。企业是经济中的生产者和生产要素的需求者。第二,解决的问题是资源配置。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,微观经济学以资源的充分利用为前提条件,将单个经济单位的经济行为与单个经济变量联系起来分析,阐明其内在联系,从而实现资源的最优配置。第三,微观经济学的核心理论是价格理论。在市场经济中,引导和支配居民户和厂商行为的是价格,生产什么和生产多少、如何生产、何时生产和为谁生产均由其决定。亚当·斯密认为,每个人在追求自己的个人利益最大化时,都要受到价格这只“看不见的手”指引。微观经济学的中心就是要解释价格如何实现资源配置最优化。第四,研究方法是量分析。量分析研究经济变量的单项数值如何决定。

#### 3. 微观经济学研究的基本内容

微观经济学研究的基本内容大体包括以下几方面:

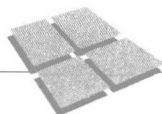
第一,价格理论。价格理论是市场机制的核心,研究商品价格如何决定与调节。该部分是微观经济学的核心内容,其他内容都是围绕这一内容展开的。

第二,消费者行为理论。消费者行为理论研究消费者怎样把有限的收入分配到各种物品和服务的消费上,以实现其效用的最大化。

第三,生产者行为理论。生产者要把有限的资源用于各种物品的生产上以实现最大的利润,所以,它必须研究生产要素与产量之间的关系,研究成本与收益之间的关系。企业既是生产者,又是经营者。企业为了适应市场经济机制,必须分析不同市场条件下的收益规律,研究均衡条件及其变化与价格决定问题。生产者行为理论包括了生产理论、成本理论和厂商均衡理论。

第四,分配理论。分配理论研究产品按什么原则分配给社会各集团和个人,即工资、地租、利息和利润的决定等问题,研究生产要素的价格如何决定。

第五,一般均衡理论与福利经济理论。一般均衡理论与福利经济理论研究全社会所有市场如何实现均衡,社会资源配置如何达到最优化,以及社会福利如何实现最大



化等问题。

第六,市场失灵与微观经济政策。在现实生活中,由于公共物品、外部性、垄断与信息不对称,价格调节并不总是能实现资源最优配置,这就称为市场失灵。解决市场失灵就需要政府的微观经济政策。

## 二、宏观经济学

### 1. 宏观经济学含义

宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

宏观经济学的定义中包含以下几个方面的内容:第一,研究对象是整个经济。宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位所组成的整体。第二,解决的问题是资源利用。宏观经济学以资源的最优配置为前提条件,研究资源为什么没有得到充分利用,如何才能使资源得到充分利用,以及经济增长等有关问题。第三,核心理论是国民收入决定理论。宏观经济学将国民收入作为最基本的总量,以其决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行,因而国民收入决定理论是宏观经济学的核心理论。第四,研究方法是总量分析。总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量,宏观经济学所涉及的总量很多,其中主要有:国内生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。

### 2. 宏观经济学研究的基本内容

第一,国民收入决定理论。通过简单国民收入模型、IS-LM模型和AD-AS模型等三个层次来说明有哪些因素会影响到一国或者一个地区国民收入的大小。

第二,失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和GDP联系起来,分析其原因,及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

第三,经济周期与经济增长理论。经济周期指国民收入的短期波动,经济增长指国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因,长期增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定的发展。

第四,宏观经济政策。宏观经济政策主要包括财政政策和货币政策等。宏观经济学是为国家干预经济服务的,宏观经济理论要为这种干预提供理论依据,而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。

第五,开放经济理论。现实的经济都是开放型的经济。开放经济理论是分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国,以及如何受到别国的影响,同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

## 三、微观经济学与宏观经济学的联系

微观经济学和宏观经济学是经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科,经济学之所以有宏观与微观之分,主要是因为研究对象与方法有着明显的差异。微观经济学以资源配置为研究对象,采用个量分析方法,而假定资源利用问题已经解决;宏观经济学则是以资源利用为研究对象,采用总量分析方法,而假定资源配置问题已经