



“国家人才培养规划” 经济学系列教材

# 微观经济学

## MICROECONOMICS

江苏省外国经济学说研究会 编

王 英 刘碧云 江可申 / 主编



东南大学出版社  
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

# 微观经济学

王 英 刘碧云 江可申 主编

东南大学出版社  
• 南京 •

## 内 容 提 要

本书以资源配置效率命题为逻辑主线系统研究了微观经济主体的理性行为。在产品市场,首先,分析了反映市场最基本特征的供求关系及解释与预测这种关系变化的弹性工具;其次,通过效用理论和生产成本理论的分析,揭示了单个经济主体的行为过程特征及其所遵循的经济规律;最后,深入研究了不同市场环境中的厂商的利润最大化决策。在要素市场,通过联系产品市场研究要素价格的决定因素,表达了厂商产出决策与投入决策之间的对应关系,并且具体分析了工资、利息、地租等生产要素价格的决定问题。最后一部分,通过对福利经济学、帕累托最优境界等规范经济学范畴的理论解析,阐明了微观经济活动引入政府经济政策的必要性及其赖以存在的理论基础和现实背景。

本书可作为高等学校经管专业微观经济学课程的教材。

## 图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/王英,刘碧云,江可申主编. —南京:东南大学出版社,2011.8

ISBN 978-7-5641-2947-7

I. ①微… II. ①王…②刘…③江… 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(2011)第 173891 号

## 微观经济学

---

出版发行:东南大学出版社  
社 址:南京市四牌楼 2 号 邮编:210096  
出 版 人:江建中  
网 址:<http://www.seupress.com>  
经 销:全国各地新华书店  
印 刷:南京新洲印刷有限公司  
开 本:700mm×1000mm 1/16  
印 张:18.5  
字 数:373 千字  
版 次:2011 年 8 月第 1 版  
印 次:2011 年 8 月第 1 次印刷  
书 号:ISBN 978-7-5641-2947-7  
定 价:30.00 元

---

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

# 出版说明

江苏省外国经济学说研究会

改革开放以来,西方经济学在我国逐步普及,并对有中国特色的社会主义市场经济的建立、发展与完善发挥了很大的作用。因此,越来越多的人希望了解西方经济学,越来越多的高校开设了西方经济学课程。

考虑到以下三个方面的因素:一是西方经济学对于中国社会主义市场经济建设的借鉴作用不但需要与时俱进,而且必须正确地解读和分析;二是中国的高校体系至少可以分为研究型院校、教学科研并重型院校、职业技术教育型院校等三类,或者分为一本、二本、三本、专科等类型,每一类型的高校对于经济学理论的教学要求截然不同;三是能够进入高等学校继续学习的学生在专业上又分为理、工、农、医、文、史、哲、经、管等不同的学科,很难有适用所有专业的教材。所以,组织一批富有西方经济理论素养和长期从事西方经济理论教学实践的高校老师,根据不同类型学校和学生对于西方经济学课程的教学与学习需要,集体编写具有较强针对性和适用性的教材,就成为江苏省外国经济学说研究会多年考虑并且付诸实施的一件大事。为此,经过多方交流和会议讨论,我们决定商请南京审计学院汪祖杰教授、南京航空航天大学江可申教授、南京工业大学刘碧云教授、金陵科技学院杨凤祥教授担纲,组织力量成立编写组,首先就教学科研并重型院校的西方经济学教学基本要求,兼顾不同层次和专业学生的特点,编撰相应的《宏观经济学》、《微观经济学》教材。

经过四位教授的精心组织和编写组全体成员的辛勤劳动,这两本教材已经定稿,并由东南大学出版社列入“21世纪国家人才培养规划经济学系列教材”正式出版。综观全书,其具有以下明显特色:

第一,体系完整,逻辑思路清晰。两本教材按照分工,各自涵盖微观经济学和宏观经济学的全部内容,并且相互支撑。

第二,贴近现实,包容最新进展。两本教材不但关注西方经济学的最新理论进展,而且注重运用西方经济学的理论分析中国社会主义市场经济发展所面临

的现实问题,如国有企业的改革、经济发展方式的转变、通货膨胀的控制等当前的热点问题等,都进行了很好的有深度的分析。

第三,简明通俗,评述客观准确。两本教材对于所涉及的西方经济学原理在全面介绍的基础上,都进行了一定的评述。作者们无论是对经济理论还是对经济政策所作的评述,都能够本着“偏听则暗,兼听则明”的心态,充分考虑理论和政策形成的具体特定情境,辩证地动态地进行分析,因而具有较高的客观准确性。

第四,精选方法,预留拓展空间。两本教材以教学科研并重型全日制院校的西方经济学教学基本要求为准,考虑到不同层次和专业学生中有相当一部分人的数学背景薄弱或者对数学推导不感兴趣,因而精心选择理论的表述方法,在正式的篇章结构中尽量避免微积分等比较复杂的数学公式,而是多采用一些示意图表,同时对一些重要的数理分析推导过程则以各章附录的形式保留并加以设问,这就为那些学有余力的同学深入学习提供了拓展空间。

当然,作为一种尝试,两本教材的编写工作和最终成果的质量,肯定还是存在某些问题的,但这并不妨碍其主流和基调。我们期待经过一段时间的使用实践后,对其进一步加以修正和完善,使全省各高校的西方经济学教学和研究更上一层楼。

# 写在前面

中国是一个文明古国,有着几千年的辉煌历史。中国博大精深的哲学社会科学思想,源远流长,影响远播于世界。然而,从思想理论的发展历史看,可谓是“经史语富贫,乏善可陈”。在经济思想和经济理论方面,中国对世界的贡献是极其微少的。“物产供需谁识得?夷有高论。”西方经济学对世界经济活动的贡献是毋庸置疑的。市场经济作为一种社会经济活动的基本形态,在西方发达国家已有三百年的历史,而解释这种经济活动的经济理论即使从古典学派开始,发展至今也走过了两百多年的历史进程。市场经济及其经济理论创造了历史进程与逻辑进程的完美统一。历史证明,用市场机制和手段配置资源获取福利是人类进行经济活动的最有效行为,因此,反映这种活动的经济理论也就成了全人类的共同财富。世界上的国家和民族在发展自己经济的过程中,可以吸收或借鉴这种理论。中国的改革与发展离不开现代经济学理论与知识的指导。

中国经济社会经过 30 多年的改革开放,已达到相当成熟的发展阶段。首先,市场经济体制取代了计划经济体制,取得了配置资源的主导地位,并随着经济实践的不断推进而引向深入。其次,中国取得了举世瞩目的巨大经济成就,主要经济指标如 GDP、FDI、进出口总额和外汇储备等居世界前列,综合国力大大提升。第三,经济学在许多领域获得了前所未有的发展,大学讲坛、政府和企业论坛都成了经济学捷足先登的表演舞台。国内称经济学为“显学”,国外称经济学为“社会科学皇后”,两种称谓,一样的赞誉。

经济学教材如秋天的果实,借助于快捷的互联网、多媒体等现代通讯手段,不断地从出版社流向书店,流入大学,使年轻一代的大学生群体随时有机会学习经济学,感悟经国济民,见微知著,掌握和运用“工具箱”里的工具,以求终身受益。我们编著这套微观经济学与宏观经济学及其习题集,就是要加入经济学的“书流”中去,为增加供给,满足需求,做点自己的贡献。若能是,已足矣。

# 目 录

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第 1 章 导论                   | (1)  |
| 第一节 微观经济学的由来和演变            | (1)  |
| 第二节 微观经济学要解决的问题            | (3)  |
| 第三节 微观经济学的研究方法             | (9)  |
| 本章小结                       | (13) |
| 第 2 章 需求、供给与均衡理论           | (15) |
| 第一节 需求理论                   | (15) |
| 第二节 供给理论                   | (22) |
| 第三节 均衡价格的决定                | (28) |
| 本章小结                       | (42) |
| 第 3 章 弹性理论                 | (44) |
| 第一节 需求弹性                   | (44) |
| 第二节 需求弹性理论的应用              | (55) |
| 第三节 供给弹性                   | (61) |
| 本章小结                       | (65) |
| 第 4 章 效用理论                 | (66) |
| 第一节 基数效用理论                 | (66) |
| 第二节 序数效用理论                 | (72) |
| 第三节 替代效应和收入效应              | (81) |
| 第四节 不确定性与风险分析 <sup>*</sup> | (84) |
| 本章小结                       | (86) |
| 第 5 章 生产理论                 | (88) |
| 第一节 企业的性质                  | (88) |

|                |       |
|----------------|-------|
| 第二节 生产函数 ..... | (93)  |
| 本章小结 .....     | (113) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>第6章 成本论</b> ..... | (115) |
| 第一节 成本的概念 .....      | (115) |
| 第二节 短期成本分析 .....     | (120) |
| 第三节 长期成本分析 .....     | (130) |
| 本章小结 .....           | (137) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>第7章 完全竞争市场</b> ..... | (139) |
| 第一节 市场结构的类型 .....       | (139) |
| 第二节 完全竞争市场的特征 .....     | (142) |
| 第三节 完全竞争市场的短期均衡分析 ..... | (147) |
| 第四节 完全竞争市场的长期均衡分析 ..... | (150) |
| 本章小结 .....              | (155) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第8章 完全垄断市场理论</b> ..... | (157) |
| 第一节 完全垄断市场的特征 .....       | (158) |
| 第二节 完全垄断市场的均衡分析 .....     | (162) |
| 第三节 完全垄断市场的损失 .....       | (166) |
| 本章小结 .....                | (176) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第9章 垄断竞争市场理论</b> ..... | (178) |
| 第一节 垄断竞争市场的特征 .....       | (179) |
| 第二节 垄断竞争市场的均衡分析 .....     | (181) |
| 第三节 垄断竞争厂商的差异化战略 .....    | (185) |
| 本章小结 .....                | (189) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第10章 寡头垄断与博弈论</b> .....    | (191) |
| 第一节 寡头垄断市场的特征 .....           | (191) |
| 第二节 几种常见的寡头模型 .....           | (193) |
| 第三节 寡头垄断厂商的策略互动——博弈理论简介 ..... | (204) |
| 第四节 不同市场的效率比较 .....           | (213) |
| 本章小结 .....                    | (215) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第 11 章 生产要素市场的需求理论</b> | (217) |
| 第一节 要素市场和要素需求             | (218) |
| 第二节 完全竞争厂商的要素需求           | (221) |
| 第三节 不完全竞争厂商的要素需求          | (231) |
| 本章小结                      | (238) |
| <b>第 12 章 生产要素市场的供给理论</b> | (239) |
| 第一节 生产要素供给概述              | (239) |
| 第二节 工资、地租和利息的决定           | (244) |
| 第三节 洛伦兹曲线与基尼系数            | (252) |
| 本章小结                      | (254) |
| <b>第 13 章 一般均衡和福利经济学</b>  | (255) |
| 第一节 一般均衡分析                | (256) |
| 第二节 福利经济学概述               | (260) |
| 第三节 帕累托最优                 | (263) |
| 本章小结                      | (268) |
| <b>第 14 章 市场失灵与微观经济政策</b> | (269) |
| 第一节 垄断                    | (270) |
| 第二节 外部影响                  | (273) |
| 第三节 公共物品与共有资源             | (277) |
| 第四节 不完全信息                 | (280) |
| 本章小结                      | (283) |
| <b>后记</b>                 | (284) |

市场经济是唯一自然、合理和能够带来繁荣的经济,因为它是唯一能反映生活本质的经济。生活的精髓就在于它无穷无尽和神秘多样,因而,就生活的完美性和变幻性而言,任何中心人物的智慧都无法加以涵盖和设计。

——维克拉夫

## 第1章 导 论

### 本章重点提示

- ◇ 微观经济学的产生与发展
- ◇ 经济学与资源稀缺性
- ◇ 生产什么、怎样生产和为谁生产
- ◇ 微观经济学的边际分析与厂商最优决策
- ◇ 经济模型及其应用

作为经济学的分支,微观经济学重点研究单个的决策主体的经济行为,系统研究家庭和厂商如何通过市场机制协调它们之间的经济关系。斯蒂格利茨说:“微观经济学集中于研究构成整个经济制度的各个单位的行为——厂商、家庭和个人的行为。它研究单个的单元如何做出决策以及影响这些决策的因素。”微观经济学是一门高度抽象的理论经济学,它的意义不仅仅在于描述真实世界中可能出现的经济问题,更为重要的是,它为人们认识和研究现实问题构建了一种理性决策的经济思维方式。

### 第一节 微观经济学的由来和演变<sup>①</sup>

1. 经济学的原始涵义是涉及“家庭财产管理”的学问。大哲学家苏格拉底每天黎明即起,披上大氅,特地到中心广场与人们进行谈话与讨论。在簇拥着他

<sup>①</sup> 摘改自王东京等:《与官员谈西方经济学》,广西人民出版社,1998年版,第1页。

的弟子中,有一个贵族后裔,名叫色诺芬。他是一个有心人,把每天从苏格拉底那里听来的一些有关奴隶主应该如何增加财产的思想片断记录下来,结合自己管理庄园事务所积累的经验,编写成了一本书,题名为《经济学》。从此“经济学”作为一个专有名词,开始出现在人类的言谈和文献中,我们现在使用的“经济学”(economics)一词,也就是由此处的希腊文(oikonomos: oikos 是家庭,nomos 是管理)转译而来。

尽管经济学最初所要解决的问题是有关家庭财产的管理,但当时思想家已经在思考财富的社会属性,即物质产品在市场经济系统内的价值运动及其变化问题。例如,色诺芬说:“笛子对于会吹奏的人是财富,但对于不会吹奏的人不是财富,只是一块没用的石头,除非他把它卖掉。”表达了物质财富是使用价值和交换价值的统一的现代经济学思想,是市场交换的产物。当然,有关商业、货币流通、国家财政等涉及整个国家的经济问题,通常被学者们放在政治学或伦理学的著作中进行讨论(中国古代“经济”一词从“经邦济世”而来,也属于政治学的范畴)。一直到15世纪末期,封建自然经济瓦解,商品货币关系建立,国内统一市场形成,中央集权的君主政体出现,才使得整个国家的致富问题、政府的财政税收问题日益重要起来。在这以后几代人的时间里,以亚当·斯密、大卫·李嘉图和斯图亚特·穆勒等为代表,无数学者致力于这项专门研究,并不约而同地把他们讨论整个社会经济问题的论著冠以“政治经济学”的名称,以区别于研究家庭财富管理的经济学。经济学作为系统的独立的社会科学从古典学派开始。

2. 马歇尔是现代微观经济学体系的创建者。萨缪尔森说:“亚当·斯密通常被认为是微观经济学(microeconomics)的创始人。”萨氏的解释理由是:第一,斯密在《国富论》中考察了如何确定单个商品的价格以及土地、劳动与资本的定价问题;第二,他精辟地论述了市场机制的优缺点,特别是肯定了市场的效率特征,指出其本源在于行为个体的逐利动机。但是,作为现代意义的“经济学”一词,由来于1890年一本后来被西方经济学界赞为“划时代的著作”——《经济学原理》。这位名传四方的作者,是英国剑桥大学的经济学教授马歇尔。他一反传统思路,不再像古典经济学家那样只重视对生产领域的研究,而是广开理论视野,在沿用生产费用论的基础上,吸收19世纪70年代以来的最新研究理论与方法——边际效用论,把研究的重心转向了消费、需求以及资源的优化配置上,形成一个“折中的理论体系”,使经济学面貌为之一新。马歇尔这一转变逐渐使经济学由一门主要研究整个国家如何致富的学问,转变为主要研究个别消费者行为、个别厂商行为以及这两方面行为对价值价格决定机制的作用的学问了。“经济学”一词也正式取代“政治经济学”而被广泛接受。在马歇尔那里,经济学所要解决的问题,是如何更有效地提供种类繁多的物品和劳务,以满足人们多种多样的需要和欲望,使人类过得更快活。这种从个别消费者、个别厂商等微观层次上

的利益最大化分析,其实是研究资源如何配置才能使全社会生产的财富极大化,这种经济理论就是“微观经济学”。

3. 微观经济学的发展。马歇尔经济学体系以供求论、节欲论、生产费用论和效用论为综合理论基础,再加上庇古、克拉克等人提出的新论点,从而形成了所谓新古典经济学思想。但是,在该理论体系的框架下,市场结构处于完全竞争状态,缺乏对市场垄断因素的研究,或者仍然把现实中的垄断当作“例外的现象”。显然,理论对现实的解释力和理论本身都有待于进一步的完善。1933年,英国经济学家罗宾逊的《不完全竞争经济学》和美国经济学家张伯伦的《垄断竞争理论》相继发表,填补了传统的垄断例外论的不足,建立了不完全竞争条件下的厂商理论和市场经济理论,现代意义上的微观经济学经典体系真正得以建立。

当代微观经济学的面貌好比“丰富而变动的盛宴”。就像马歇尔体系缺乏非完全竞争一样,微观经济学体系的厂商理论也有其局限性,有待作进一步的发展。市场经济在不断发展,它呈现的复杂过程已超出了早期概念工具所解释的范畴,因此需要新理论、新方法的补充。例如,经典理论在考察行为主体的决策之时,总是习惯于最优化原则,即在交易的另一方不做出反应的假设前提下追求利润最大或亏损最小,这种理论缺乏在市场信息不对称环境下,行为人如何进行“交互决策”问题的研究。而信息经济学和博弈论的加入就能有效地解决“交互决策”问题。博弈论考察的是相互影响、相互制约、相互关联的个体如何在你来我往的“推手”中制定有利于自己的策略,实现彼此互利的盈利目的。新理论关于局中人的“交互决策”假设,比起传统理论的“一静一动”假设更能反映市场的实际情况。另外,现代企业理论、产业组织理论、制度经济学的兴起,进一步丰富了微观经济学的内容,更加全面地反映了企业、个人之间的关系及其在市场中的相互作用。

从微观经济学产生和发展的过程看,核心理论即市场有效性和决策主体最优化一经确立,其研究内容不断地得到丰富,结构体系越来越趋于完善,解释和预测真实经济的能力不断增强,始终贯穿了“稀缺资源作优化配置”的中心思想。

## 第二节 微观经济学要解决的问题

1. 资源稀缺性(Scarcity)问题是人类生存条件的特性之一。经济生活,即物质资料的生产和消费,是人类社会赖以生存和发展的基本的物质基础。从这个层面上来说,人们之所以要进行生产活动,是为了获得更多的物品和劳务来满足自己的需要和欲望。然而人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要,是无限多样永无饱和的,即具有无限性。另一方面,用来满足无限需求的物品和劳务是

通过生产资源的投入而获得,而用来提供这些物品和劳务的生产资源是稀缺的。

经济学研究的是人们和社会怎样处理稀缺性问题。人们欲望的无限性和资源的稀缺性这对矛盾如何解决?方法有二:一是压制人们的欲望和需求,用有限的资源生产有限的物品和劳务来满足人们一定的需求;二是保持人们的欲望,充分利用稀缺的资源,生产尽可能多的物品和劳务来满足人们的欲望和需求。两种方法都可以缓解这对矛盾。但经济学是使人类过得更快活的学问,而不是压制人性。因此,在经济学上解决这一矛盾的方法只能是后者。经济学的研究对象就是人们如何使用相对稀缺的资源来进行生产,提高资源的使用效率。

这里有两个概念需要交代:一是什么是生产资源;二是生产资源的稀缺性含义。生产活动中投入的物质有两类:一种是不需要支付代价的“自由取用品”(Free Goods),另一种是需要支付代价的“经济物品”(Economic Goods)。前者如空气、阳光、海水等“取之不尽,用之不竭”的自然物品,可能不具有稀缺性;后者就是所谓的生产资源,也叫生产要素或社会资源,具有“用得越多就越少”的稀缺性特征。生产资源通常包括三个部分:第一,自然的赋予,如土地、森林、矿藏、河流等,用土地代表,其价格是地租。土地的面积是有限的,世界的原材料的数量同样是有限的。第二,劳动或人力资源,即人的体力和智力的总和,其价格是工资。人力资源无论在数量上还是在技能上,其供给都是有限的。第三,由前两种原始生产要素生产出来再用于生产过程的东西,如生产工具、机器设备、厂房建筑等等。我们用它们的货币形态——资本来代表,其价格是利息。这些人造资源不仅其存量是有限的,而且在技术状况既定情况下,足以显示企业竞争力的资本生产率也是有限的。简单地说,生产资源包括土地、劳动和资本。后来,特别是20世纪,随着管理科学的发展,发现在相同的技术水平下,投入相同的生产要素,产出并不相同。那么多出的产出是什么生产要素的贡献呢?这样,企业家的才能也被列入到生产资源中来,它的价格就是利润。这就是现在所说的生产要素“四分论”。

生产资源具有稀缺的特点,是说人类有许多需要欲望得到满足,但是现有的社会资源不足以实现这些欲望。因此,相对于人类无限的欲望,社会资源是稀缺的;同时在给定时期内,与需要相比,其供给量是相对不足的。稀缺性存在于人类社会的任何时期和各个社会。因此,稀缺性是人类社会永恒的问题,具有绝对性,只要有人类社会就有稀缺。稀缺现象不仅存在于像埃塞俄比亚和苏丹这类国家,即使在英、美、日、法等世界上的发达国家也存在稀缺性问题。两者的区别只在于稀缺对象的不同而已。例如前者国家可能是物质资本和技术条件的短缺,后者国家可能是闲暇、拓展空间等非物质资源的不足。由于人类需要实质上是无限的,而满足这些需要的可利用资源是有限的,因此,我们把稀缺定义为“人类需要超过现实的生产能力”。

### 【案例 1】航班时刻与寻租

古语云：“天无私覆，地无私载，日月无私照。”但是，广袤无垠的空域一旦转换为民航市场的航路、航线、飞行高度层、停机坪、航班时刻等生产要素，一任机场和航空公司运送人货，自然资源就转变为经济资源，就创造出价值，从而为企业带来盈利。航班时刻是指飞机被允许在民航机场起飞、降落的时间。对于航空公司来说，航班时刻是非常重要的资源，是各航空公司的“最稀缺资源”。任何一家航空运输企业，要想在一个机场开辟航线，就必须申请相应的时刻。同时，由于机场的时段有限，因此好的航班时刻对于航空公司来说直接决定盈利状况。“航空公司能否盈利取决于你所拥有的航线和航班时刻，这样说一点不为过。每家航空公司都有强大的公关团队来做这个事情。”

在中国，全国机场的航线航班和时刻申请，都由中国民航局和空管局负责审批。航空公司要申请航线，除按照正常流程外，还需要拥有其他途径。申请到航线只是第一步，更关键的是申请航班时刻，民航公司需要向民航局下设的一个时刻管理办公室递交申请，但要拿到黄金时刻资源就必须通过其他途径。在这里，包机商扮演了重要角色。包机公司本来是航空公司的分销商，但现在却成了权力寻租的中介。某些包机商神通广大，与管理层的关键人物关系深厚，能够拿到黄金时刻资源，从而成为各航空公司的合作对象。包机商租用航空公司飞机，在保证基本客座率前提下，按照一定的比例分享收益。例如，原民航华北地区管理局局长黄登科就是把富余的航班时刻先“藏”起来，再算作计划外的时刻给包机商——日美航空旅游包机有限公司总经理庞汉章。

北京首都国际机场是中国最繁忙、空域资源最紧张的机场，拥有首都机场航班管理权的民航华北局，也就被认为是民航局最具实权的地区管理局。2003年，黄登科入主民航华北局局长后，日美航空在获取北京航线的航班时刻方面似乎显得得心应手。甚至有业内传言称，凡是想增加经过民航华北局管辖范围航线航班时刻的航空公司都必须先找庞汉章，即使直接找到黄登科，他也会推到庞汉章的日美航空。拥有了此资源，庞汉章甚至选择国内拥有飞机最多，但北京航线较少的某国内大型国有航空公司作为他的主要合作伙伴，从而从中攫取丰厚的商业利润。据媒体报道，从2005年至2008年，这家航空公司下属12家分(子)公司与日美航空共签署了52份包销航班或合作经营业务的协议。至2008年，有其下属的9家分(子)公司与日美航空在北京往返三亚、北京往返长沙、北京往返郑州等13条航线开展包销业务，其中北京航线11条。

2. 经济学要回答的基本问题。人类社会的无穷欲望有轻重缓急之分。各种资源又有不同的用途，即可以用于生产不同的经济物品。这样，在解决稀缺性问题时，人类社会就必须做出选择，就是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要。具体来说，选择中包含了这样三个方面。

第一,总量为既定的生产资源用来生产哪些物品,即生产什么和生产多少。这主要取决于厂商和消费者之间的相互作用,因为价格因素在决定生产什么产品上起关键作用,例如美国 20 世纪 80 年代计算机价格上升诱使厂商增加生产以增加利润。现代经济社会不断地实现着消费物 and 消费方式的推陈出新。经济从不断地推出录像机到视频手机这样的新产品,再到不断地推出自动银行取款机这样的新服务设施。服务经济把生产什么的“总量”成果推向新的时代。虽然,在决定生产什么和生产多少主要取决于厂商和消费者之间的相互作用,但是政府的作用也是不可或缺的。政府有时可以影响或决定某种产品产量供给与需求的变化。例如中国在城市化过程中,随着人口的集中与积聚,城市农副产品的供给必须得到保障,而地方政府的“菜篮子工程”就是为满足不断增加的城市居民基本生活需要而提供的有力措施。

第二,用什么方法来生产所选择的物品,即如何生产。生产是将劳动、资本和土地以及其他物质资料等生产要素组合起来进行产品或服务的创造。生产产品或服务的方式往往很多,每种生产要素一般可有多种用途,而任一种物品也可采用多种生产方法。如何组织生产使生产要素能够最有效率地被使用是厂商决策中的重要问题。例如,农作物的产量可以在所用土地不增加的前提下,农民通过给每亩土地施用更多的肥料而实现,以便把额外的土地另作他用,比如筑路、建厂、造房。再比如,工业品或矿产品可以用最先进的机器生产,使生产过程更加迂回,从而提高生产效率,节省更多人力。总之,在多种可供选择的资源组合中,究竟应选择哪一种方式,主要取决于各种生产要素的价格比例。例如,假设土地给定,生产是劳动与资本的组合模式,厂商是用更多的劳动还是使用更多的资本呢? 取决于劳动的价格即工资与资本价格即利息的比例( $w/r$ )。从长期看,由于工资( $w$ )具有刚性,而利息( $r$ )富有伸缩性,因此厂商更倾向于采用更多的资本,减少劳动投入,从而降低成本。

第三,生产出来的物品如何分配,即为谁生产。在微观经济学中,要素的价格决定是对“为谁生产”的理论描述,从理论上解析了收入形成的物质基础。一般来说,劳动所有者的收入是工资,土地所有者的收入是地租,资本所有者的收入是利息。收入的分配取决于资源所有权的分配。有些人拥有比其他人价格更高的劳动力资源,因为他的智力较高或经过良好的培训;有些人拥有比其他人更多的资本和土地。在实际生活中,人们可能扮演着以上三种资源的所有者角色。上班领取工资,存款取息或炒股赚钱,出租房屋获得租金,利出多孔,益其家室;巧者有余,拙者不足。收入水平越高,消费能力就越高,因此就能够占有更得物品和服务。

但是,分配问题直接关系到社会的稳定和生产的再进行。应选择怎样的分配原则和分配方式,什么样的分配才是合情合理的,个体既满意,又有利于生产和社会的发展呢? 这涉及效率与公平问题。很多经济学家主张用一定的收入差

距来激励人们从事工作,认为这是保证效率的有效手段;但是,美国经济学家詹姆斯通过对企业的大量调查,得出的结论恰恰是企业的公正、公平环境是促使人们努力工作的原动力。可见,分配理论不可以忽视对公平问题的研究。

以上三个方面的问题,即生产什么、怎样生产和为谁生产,是西方经济学两大分支学科之一的微观经济学所研究的中心问题。微观经济学所构筑的经济系统,必须能够体现资源稀缺性的客观规律,把经济资源在有竞争性的各种不同用途之间做出选择,进行优化配置和组合,从而使之转化为理想的产出水平及其构成。

3. 机会成本与生产可能性边界。在“生产什么和生产多少”的问题上,当人们把有限的资源用于某种产品或服务的生产时,就意味着这笔资源不能再用来生产其他的产品或服务。在这种情况下,社会减少了获得该种产品或服务的供给,厂商也失去了从它们那里获得收益的机会。微观经济学把这种选择的代价赋予“机会成本”(Opportunity Cost)的涵义。“实质上,某种商品的机会成本即是为了获得它而放弃的东西。”例如,一块可以生长多种农作物的中等地,如果农夫决定用来种植玉米,而放弃种植大豆或高粱,那么被放弃的任何一种植物都可能成为玉米的机会成本。但是究竟算哪一种呢?从资源优化配置与决策的关系看,必须是被牺牲掉的最大的部分。假设大豆的收益高于高粱,则玉米的机会成本是大豆而不是高粱。所以,机会成本被定义为“所放弃的最大收益的代价”。中国成语“权衡利弊”,主张两利相权取其重,两弊相权取其轻,就是对机会成本的巧妙理解及应用。机会成本是理性的行为主体进行决策的指导思想,成为单个厂商的经济思维方式。

生产可能性边界是与机会成本相关联的另一个重要概念,它是指在技术水平不变的条件下,用一定量的稀缺资源生产的两种产品最大数量的不同组合。受现有资源和技术水平的制约,一个社会无法拥有其所想要的一切东西。一个国家将有限的资源更多地投放在军品的生产上,势必减少民品的生产;产出中用于国防开支的比重越大,用于消费和投资的比重就越小;生产的投资品越多,生产的消费品就越少。而且,资源在某种产品上投放的数量越多,它所能带来的产品收益则越来越小,换言之,它所放弃的另一种产品的收益则越来越大。因此,生产可能性边界线在坐标系中呈现上凸特征(见图 1.1):图中 AB 线即生产可能性边界线,表明生产军品与民品之间的替换关系,随着民品的增加,必然伴随着军品的减少;而且,民品每增加一个单位,军品减少的单位量越来越大,这

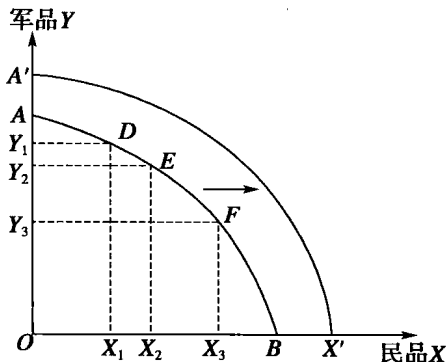


图 1.1 生产可能性曲线

说明生产受到边际收益递减或边际成本递增规律的支配。因此,生产决策要有一个合理的选择,决策要适应经济规律的客观要求。

特别指出,经济学范畴是在一定的假设前提下做出的。例如生产可能性边界因受现有资源和技术水平的制约,从而形成图 1.1 生产可能性曲线即 AB 曲线。但是,如果前提条件发生变化,即假设资源供给额外增多了,或者发生了明显的技术进步,则生产可能性边界将发生变化,即生产可能性曲线向右移动至 A'B'。随着生产可能性曲线的移动,社会能够生产的产品组合也相应发生变动。

4. 实现资源配置的经济制度供给。通过什么规则来解决资源配置问题,什么制度更有利于资源优化配置的实现程度? 这涉及经济制度安排或制度选择问题。当前最基本的资源配置的经济制度有两种,一种是市场经济制度,另一种是计划经济制度。市场经济制度通过市场上的价格来反映商品和资源的稀缺性,利用经济活动中经济主体的“经济人”特点,在追求自身利益最大化的同时,实现资源的有效配置。这种经济制度,是依靠市场价格通过市场机制,让经济活动的微观主体分散决策生产什么、如何生产和为谁生产。计划经济制度通过中央计划来决定生产什么、如何生产与为谁生产,资源的充分利用依靠中央计划的集中决策来实现。集中决策的长处是选择性好,中央计划令行禁止,能将有限的资源投到国家急需的领域;但其弊端更为突出,主要集中在微观效率的缺乏方面。历史证明,市场经济较之计划经济更有效率性和持续性,在反映资源稀缺规律的客观要求上做得更为精细,因此更适宜于以微观基础为中心的社会经济活动。微观经济学主要研究市场经济制度下资源的配置,反映的是竞争市场环境下单个经济主体之间发生于生产、消费、交换和分配诸环节的经济关系。

#### 【案例 2】亚当·斯密与“看不见的手”

人们把 18 世纪的哲学家亚当·斯密看作是现代经济学之父。他清楚地知道,仅有很少一点(如果有的话)外界管制的分权化的市场经济是怎样发挥作用的。特别是他看到,只要这种经济的每一个参与者都谋求自身利益的最大化,他们就能取得符合社会需要的结果。他在《国富论》中有这样的描述:“我们期待得到晚餐,不是根据屠夫、酿酒商或面包师的仁德,而是因为他们都关心自己的利益。”

市场经济中的协调机制(价格体系)被亚当·斯密描述为一只“看不见的手”,它指导着每个人都能按照对社会有利的方式进行决策:“他被一只‘看不见的手’所引导,实现着他自己原本未予考虑的目标。通过追求他自己的利益,他常常能够(与有意去促进相比)更有效地促进社会的公益。”

《国富论》中关于制针行业的“针”的分工生产,是人所共知的经济学史上的著名案例。除了不受外界(政府)影响和控制的市场经济的原理外,斯密关于“针”的大规模生产带来高效率的例子,也加深了我们对市场经济中企业的作用