

经济管理类“十二五”应用型规划教材
[经济管理类专业基础课系列]

HZ BOOKS
华章教育

微观经济学

— Microeconomics —

王文寅 主 编
彭佑元 副主编

免费提供
授课用
电子课件

机械工业出版社
China Machine Press

普通高等院校经济管理类“十二五”应用型规划教材
[经济管理类专业基础课系列]

微观经济学

—— Microeconomics ——

王文寅 主 编

彭佑元 副主编



机械工业出版社
China Machine Press

微观经济学是经济与管理类专业的核心课程之一，是重要的专业基础课。本教材系统地介绍了微观经济学的主要内容，包括均衡价格理论、效用论（消费者行为理论）、生产和成本理论（生产者行为选择）、厂商均衡理论、生产要素价格理论、一般均衡理论、市场失灵理论等。本教材在保持经典理论的框架和内容的基础上，适当结合了本学科的新观点和现实中的经济热点问题，安排了一些案例和习题，以便于学生更好地掌握和运用知识。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

微观经济学 / 王文寅主编. —北京：机械工业出版社，2012.8

（普通高等院校经济管理类“十二五”应用型规划教材·经济管理类专业基础课系列）

ISBN 978-7-111-39441-9

I. 微… II. 王… III. 微观经济学—高等学校—教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 188530 号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：左 萌 版式设计：刘永青

冀城市京瑞印刷有限公司印刷

2012 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

185mm×260mm·14.5 印张

标准书号：ISBN 978-7-111-39441-9

定价：32.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379210；88361066

购书热线：（010）68326294；88379649；68995259

投稿热线：（010）88379007

读者信箱：hzjg@hzbook.com

本教材是由长期工作在教学第一线的中北大学几位教师集体编写的,体现了他们对西方经济学的认知和比较丰富的教学经验,也充分考虑了来自以往几届学生的意见和建议,因而适用性比较强。

本教材的特点在于:第一,在结构和体系上,教材把经济学的丰富内容凝聚在一个体量适中、结构简明的框架里,更适合学生从总体上理解和把握理论体系。每章开始有核心内容提示,结束有本章小结,还有适量的课后练习,并适当安排了一些案例。第二,贯彻理论联系实际的原则,将经典理论与学科的新观点相结合,同时也将理论与现实经济的热点问题相结合,培养学生运用理论思考和分析问题的能力。第三,教材瞄准应用型人才培养目标,注重经济学理论的应用,强调解决实际问题的技能培训,因而更适用于理工农医高校的经济与管理专业的教学。

教材共8章,基本的内容结构是:第1章绪论介绍西方经济学的研究对象和方法,第2章提出经济学的中心内容——价格理论,价格是由需求和供给决定的,所以接着在第3章和第4章分别论述决定需求的消费者行为和决定供给的生产者行为。第5章的厂商均衡理论是分析企业利润最大化的不同市场环境。第2~5章研究的是产品市场,第6章则是要素市场,第7章是将产品市场和要素市场纳入到一般均衡的模型里。以上章节是对市场机制的完美描述,第8章则分析市场机制的缺陷及矫正。

各章的编写分工如下:王文寅(前言、教学建议和第1章)、彭佑元(第2、3章)、王劲松(第4、6章)、吴青龙(第5章)、陈建富(第7章)、申丹虹(第8章)。彭佑元安排了编写体例,王文寅、彭佑元负责最后的统稿工作。

编写过程中编者参考了大量教材和文献,在此对相关作者表示敬意和感谢。由于编者水平有限,教材肯定存在不足,恳请广大教师和学生提出宝贵意见。

感谢机械工业出版社华章公司对教材出版的指导和帮助,感谢高伟编辑为此付出的辛勤劳动。

编者

2012年4月

教学目的

在我国高校经济和管理专业的教学中，西方经济学（包括微观经济学和宏观经济学）是核心课程之一，是一门重要的专业基础课程。微观经济学以理论和模型的形式描述现代市场经济的运行机制和一般规律，核心是资源配置的价格机制。该课程旨在培养学生的经济学思维，使学生系统掌握微观经济分析的基本概念、基本原理和基本方法，并运用这些原理和方法来分析现实经济问题。

先修和后续课程及关系

微观经济学的特点之一，是用数学方法来论证和表述经济理论，打好数学基础是学好这门课程的前提。因此，高等数学或微积分就是必要的基础课。同时，学习微观经济学可为学习其他专业课程打下良好的基础。比如，管理专业开设的管理经济学课程，就是微观经济学在管理决策中的应用；成本会计学离不开微观经济学的成本理论；市场营销学离不开微观经济学的价格理论；等等。

教学方法和手段

微观经济学的教学方法有多种，使用本教材尤其要注意以下方法的运用：

逻辑法。微观经济学的研究方法是演绎法，因而教学上也要体现这种方法，也就是讲清楚微观经济学的逻辑性。首先是说明课程的内容体系和结构，使学生一开始就理解课程的整体框架。其次是说明每一章的逻辑地位，以及本章内容的逻辑结构。再次是在讲授每一个原理时，需注意从立论到证明的展开过程。

互动法，即课堂教学过程中的师生互动。要求教师进行启发式教学，有的问题让学生给出答案，还可适当向学生提问，教师切忌“满堂灌”。适当安排几次课堂讨论，让学生在教师指导下就某个问题交换看法甚至互相辩论，以加深对难点重点内容的理解。

案例法。教学上要理论联系实际，运用社会或生活中的事例来解释理论，使理论易于理解，也有利于培养学生分析实际问题的能力。运用案例法，对于具体问题或深入浅出，或由浅入深，可以激发学生的学习兴趣。

在教学手段上，注意综合运用板书、PPT、网络等多种形式，原则是提高课堂教学效率和教学

质量。不要过分依赖 PPT，避免“照屏宣科”。

从学生的角度说，要学好课程，需认真完成“三步曲”，即课前尽可能哪怕是粗略地预习一下相关内容，上课时认真听讲和做好笔记，课后多做练习题并阅读老师指定的参考书。用经济学的语言说，这是“最优”的学习方法，是获取知识最大化的必要途径。

四、学时分配

章节序号	教学内容	讲授	讨论及习题	合计
1	导论	4		4
2	需求、供给与价格理论	8		8
3	消费者行为理论	8	2	10
4	生产者行为选择	8		8
5	厂商均衡理论	8		8
6	生产要素价格的决定和收入分配	8	2	10
7	一般均衡理论与福利经济学	6		6
8	市场失灵与微观经济政策	6	2	8
	总复习	2		2
	合计	58	6	64

目 录 Contents

前言 教学建议

第1章 导论 /1

- 1.1 经济学的由来和发展 /2
- 1.2 微观经济学的研究对象 /3
- 1.3 微观经济学的研究方法 /6
- 1.4 学习经济学的意义
和方法 /10

本章小结 /11
实训与实践 /12

第2章 需求、供给与价格理论 /13

- 2.1 需求理论 /14
- 2.2 供给理论 /19
- 2.3 市场均衡理论 /23
- 2.4 弹性理论 /28
- 2.5 蛛网理论 /48

本章小结 /50
实训与实践 /51

第3章 消费者行为理论 /56

- 3.1 效用理论 /57
- 3.2 无差异曲线 /60
- 3.3 消费者均衡理论 /64
- 3.4 价格变化与消费者选择 /68

本章小结 /75
实训与实践 /75

第4章 生产者行为选择 /78

- 4.1 生产技术与生产函数 /79
- 4.2 生产成本 /92
- 4.3 生产要素的最优组合 /103
- 4.4 规模报酬与规模经济 /108

本章小结 /113

实训与实践 /113

第5章 厂商均衡理论 /117

- 5.1 市场的分类和厂商利润
最大化的原则 /118
- 5.2 完全竞争市场的厂商
均衡 /119
- 5.3 完全垄断市场的厂商
均衡 /126
- 5.4 垄断竞争市场的厂商
均衡 /133
- 5.5 寡头垄断市场的厂商
均衡 /136

本章小结 /139

实训与实践 /140

第6章 生产要素价格的决定 和收入分配 /143

- 6.1 生产要素的需求 /144
- 6.2 生产要素的供给 /151
- 6.3 生产要素价格的决定 /158
- 6.4 收入分配理论 /165

本章小结 /171	第 8 章 市场失灵与微观经济政策 /194
实训与实践 /172	
第 7 章 一般均衡理论与福利经济学 /175	8.1 作为市场失灵的垄断 /195
7.1 一般均衡理论概述 /176	8.2 不对称信息 /199
7.2 福利经济学基础 /179	8.3 外部效应 /205
7.3 帕累托最优标准 /184	8.4 公共物品和公共资源 /212
本章小结 /192	8.5 收入分配与政府调节 /216
实训与实践 /193	本章小结 /222
	实训与实践 /223
	参考文献 /224

导 论

经济学家研究如何配置稀缺手段,对不同商品的不同稀缺程度如何使不同商品之间的估价比率发生变化感兴趣,对稀缺条件的变化(不论是目的的变化造成的,还是手段的变化造成的,也不论是需求造成的,还是供给造成的)如何影响这种比率感兴趣。经济学是把人类行为当做目的与具有各种不同用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的科学。

——罗宾斯《论经济科学的性质和意义》



利奥尼尔·罗宾斯
(Lionel C. Robbins)

利奥尼尔·罗宾斯(1898—1984),英国经济学家,伦敦学派的主要代表人物。

罗宾斯在经济学上的贡献主要体现在以下几个方面。

第一,经济学宗旨和方法论方面的研究。在这一方面,罗宾斯对经济学研究领域的界定以及与其他社会科学的区别等看法,对经济学家确定经济科学的性质产生了重大的影响。

第二,长期坚持经济自由主义思想,确立伦敦学派的独特作用。

第三,尽管罗宾斯本人在研究工作中很少用到现代经济学分析中必不可少的数学工具,但他领导下的伦敦经济学院却成为当时经济计量理论的研究中心。

本章核心内容提示

1. 经济学的由来和发展
2. 微观经济学的研究对象
3. 微观经济学的研究方法
4. 学习经济学的意义和方法

微观经济学和宏观经济学是经济学（西方经济学）的两大组成部分，学习微观经济学，首先要了解西方经济学的发展历程、研究对象和研究方法。

1.1 经济学的由来和发展

这里所说的经济学，即通常所谓的西方经济学，主要是指流行于欧美经济发达市场的经济理论和政策主张。作为对市场经济的理论描述和规范研究，西方经济学经历了古典经济学、新古典经济学、现代经济学几个发展阶段。

1.1.1 古典经济学

古典经济学最主要的代表人物是亚当·斯密，他于1776年发表的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）被认为是近代经济学诞生的标志。斯密创建了劳动价值论，论述了分工对提高劳动生产率、增加社会财富的积极作用及对工人的不利影响，分析了与资本主义社会三个阶级相应的三种收入，从而形成了涉及当时经济理论的所有范畴和内容的古典政治经济学体系。

大卫·李嘉图是古典经济学的又一位重要代表人物，是古典政治经济学的完成者。他在斯密学说的基础上，在价值理论、货币理论、收入理论、对外贸易理论等方面都做出了新的贡献，其代表作是1817年完成的《政治经济学及赋税原理》。

在大卫·李嘉图同期及其后，一些经济学家如西尼尔、约翰·穆勒、马尔萨斯、萨伊等学者的研究则有所不同，他们基本脱离了劳动价值论，而是分别提出了经济学方法论、人口论、“生产三要素”论、供求平衡的“销售论”、节欲论等。其中，约翰·穆勒1848年出版的《政治经济学原理》是上述从斯密到萨伊的所有理论的综合，这本教材在很长时间内对欧洲的经济教育产生了重要影响。

1.1.2 新古典经济学

19世纪70年代，三位经济学家几乎分别同时提出了边际效用论，他们是维也纳学派的门格尔、数理学派的杰文斯和瓦尔拉斯。随后，美国经济学家克拉克又提出了边际生产力理论。边际效用论反对古典经济学的劳动价值论，认为价值的形成以物品的稀少性为前提，而以物品的效用为必要条件；价值是人对稀缺产品的效用的一种主观评价，边际效用是衡量价值量的尺度。边际效用论提出了一种新的研究方法——边际分析法，边际被定义为数学上的变量，边际量就是总量函数的一阶导数。这样，数学方法在经济学中的应用就获得了切入点和路径。这就是经济学史上所谓的“边际革命”，对西方经济学的发展产生了深远的影响。

英国经济学家马歇尔在1890年出版了《经济学原理》，这是第二本具有里程碑意义的教

科书,他由此成为经济学说史上第一个真正的集大成者,是剑桥学派的创始人。马歇尔把古典经济学的供给分析与边际学派的需求分析加以综合,提出了均衡价格理论,并为经济学研究创立了一套分析工具和方法(边际分析、局部均衡分析等)。马歇尔的学说是古典经济学的继承和发展,既坚持了古典经济学的市场主导和自由放任的思想,又有理论和方法创新,因此被称为新古典经济学。新古典经济学为微观经济学的形成奠定了坚实的基础。从马歇尔开始,政治经济学的名称就被经济学所替代。

截至20世纪30年代,微观经济学在许多方面都得到了丰富和发展,包括张伯伦和罗宾逊夫人的垄断竞争理论,帕累托、希克斯等人对序数效用论和一般均衡论的拓展,福利经济学的形成等。

1.1.3 现代经济学

20世纪30年代世界经济大萧条粉碎了新古典经济学关于市场机制能自动调节供求从而达到充分就业的神话,在这样的背景下,英国经济学家凯恩斯1936年发表了《就业、利息和货币通论》。凯恩斯认为经济危机的根源在于有效需求不足,改变需求不足的根本途径在于政府干预。在研究方法上,凯恩斯开启了总量分析的先河,建立了不同于微观经济学的宏观经济学。这就是经济学史上的“凯恩斯革命”。

面对凯恩斯理论与新古典经济学(或者说宏观经济学与微观经济学)在理论、方法和政策上的分歧,美国经济学家萨缪尔森1948年出版了《经济学》教科书,试图对二者进行梳理、调和与综合。萨缪尔森所谓的“新古典综合”,就是把凯恩斯的就业理论同新古典经济学的价值论和分配论加以综合与贯通,并以微观经济学来服从宏观经济学。新古典综合理论从20世纪50年代到70年代中期广泛流行于西方经济学界,成为西方经济学的新正统。

20世纪70年代西方发达国家出现的“滞胀”(经济停滞与通货膨胀并存)局面,暴露出凯恩斯主义政府干预的弊端,这为各种反凯恩斯经济理论的流行提供了客观条件。一开始是货币主义最有影响,后来是新古典宏观经济学(理性预期学派)影响较大。为了答疑这些反对学派,新凯恩斯主义应运而生,即在凯恩斯主义基础上吸取非凯恩斯主义某些观点与方法而形成的理论。不管新凯恩斯主义和非凯恩斯主义进行怎样的争论,二者都致力于为宏观经济学构筑微观基础,因而在客观上推动了现代宏观经济学乃至微观经济学的发展。

在现代宏观经济学发展的同时,微观经济学在深度和广度上也得到拓展,为此做出贡献的有新制度经济学、信息经济学、博弈论等。

1.2 微观经济学的研究对象

每一门科学都有自己特定的研究对象,如数学研究现实世界的空间形式和数量关系,物

理学研究物质运动最一般的规律和物质的基本结构。西方经济学也有自己的一般研究对象，而且微观经济学和宏观经济学的研究对象也不尽相同。

1.2.1 微观经济学研究对象的确定

在凯恩斯主义出现之前，经济学主要就是微观经济学，而对经济学（微观经济学）的研究对象，不同时代的经济学家有着不同的观点和解释。

在斯密看来，经济学的研究对象诚如其著作的名称，是“国民财富的性质和原因”。约翰·穆勒认为经济学（政治经济学）是研究财富如何生产、分配、交换和消费的科学，这奠定了经济学内容四大部分的框架。马歇尔在《经济学原理》中指出：“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事物的学问，它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分。”^①

1932年，英国经济学家罗宾斯发表了著名的《论经济科学的性质和意义》，对规范经济学研究的内容和方法起到了重要作用。他认为一门科学的定义总是产生于这门科学创立之后而不是之前，他在综合了前人关于经济学定义的基础上指出，人的目的是多种多样的，而达到这些目的的时间和手段是有限的，这是经济学研究内容统一化的基础，经济科学研究的是人类行为在配置稀缺资源时所表现的形式。“经济学是把人类行为当做目的与具有各种不同用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的科学。”^②这是关于经济学研究对象的经典定义。

罗宾斯之后关于经济学研究对象的表述尽管多种多样，但基本精神都是符合罗宾斯的定义的。例如，萨缪尔森指出：“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品，并将它们在不同的人中间进行分配。”^③

综上所述，我们可以得出一个简要的结论：微观经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间如何进行有效配置的科学。

1.2.2 资源的稀缺性

人类要生存就必须消费，要消费就必须生产，消费和生产是一对矛盾。人的消费欲望不仅具有多样性，而且是无穷无尽的，然而用来满足人类欲望的物品是有限的。这里的物品分为两种，一种是“自由物品”，即人类无须通过努力就能自由取用的物品，如阳光、空气、水等，其数量是无限的。实际上，如果人类不尊重和保护自然，明亮的阳光、清洁的空气和水等也是有限的。另一种是“经济物品”，即人类必须借助资源进行劳动才能获得的物品，其数

① 马歇尔. 经济学原理 [M]. 朱志泰, 译. 北京: 商务印书馆, 1964: 23.

② 罗宾斯. 论经济科学的性质和意义 [M]. 朱泮, 译. 北京: 商务印书馆, 2000: 20.

③ 萨缪尔森, 诺德豪斯. 经济学 [M]. 萧琛, 等译. 18版. 北京: 人民邮电出版社, 2008: 4.

量是有限的。这里的经济资源或生产要素包括自然资源（如土地、森林、矿藏）和社会资源（机器设备、劳动力、技术、资金等）。

由此可见，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，或者说是稀缺的。资源的稀缺性既是相对的，也是绝对的，即它存在于人类历史的各个时期，稀缺性是人类社会永恒的问题。

经济学正是基于稀缺性而产生的，没有稀缺性就没有经济学。如何使用相对有限的资源来满足人类无限多样化的需要，是经济学所要解决的核心问题。

1.2.3 资源配置

人的需求是多方面的，这决定了满足这些需求的产品从而生产这些产品的部门也是多种多样的。在特定的时间和技术条件下，社会可支配的资源是一个定数，投入到某些生产上的资源增加，就必然导致另一些生产上的资源减少。有限资源在各种可能用途之间的分配，就是资源配置。例如，社会在资源约束下，消费品生产多了，投资品就少了；军品生产多了，民品就少了。

资源配置是在一定的经济体制中实现的。资源配置的经济体制大体上分为自给经济、计划经济、市场经济和混合经济四种。自给经济是一种以家庭为单位、与落后的小生产方式相联系的古老的资源配置方式。市场经济是市场机制对资源配置起基础性作用的资源配置方式，即主要通过市场对有限资源进行配置。计划经济是由政府的中央计划部门预先对资源进行分配的一种资源配置方式。市场经济由于存在竞争，能促使生产经营者不断改进技术、提高质量、降低成本、改善管理，所以是一种比较有效的资源配置方式，但不能很好地实现社会公平。在现代市场经济国家，没有纯粹的市场经济体制和计划经济体制，而是市场与计划不同程度、不同形式的结合，即所谓混合经济。

1.2.4 选择：微观经济学的基本问题

综上所述，由于资源是稀缺的，因此我们必须在生产上、进而在消费和分配上做出选择。资源配置实际上是一个选择的问题，进一步说，经济学实质上就是选择的科学。选择是针对经济生活的三大问题（三个W），这构成经济学的基本问题。

第一，生产什么（what）？

要选择的问题是，如何运用总量既定的生产资源来生产哪些产品、每种产品生产多少，以最大限度地满足人们的多种需要。这实质上是个市场问题，取决于消费者手中有多少货币、如何花掉这些货币，货币是生产的“选票”。

第二，如何生产（how）？

这里的问题是，在生产同一种产品的许多不同方法中，哪种是最有效率的方法。选择既

要从技术角度考虑要素最优配置的要求，也要从经济角度考虑成本与收益的比较。

第三，为谁生产（whom）？

这基本上是个收入分配问题，即生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配。分配的主要形式有工资、利润、利息、地租等，分别是劳动、企业家才能、资本、土地等生产要素的价格。

1.2.5 微观经济学与宏观经济学

西方经济学按其考察对象的大小，通常分为微观经济学与宏观经济学。

微观经济学以单个经济单位（如单个家庭、单个厂商、单个市场等）为考察对象，研究单个家庭（居民户）如何以有限的收入实现效用最大化；单个企业（厂商）如何把有限的资源分配在各种商品的生产上以实现利润最大化。与研究对象相适应，微观经济学的研究方法是个量分析方法，即研究经济变量的单项数值如何决定。围绕资源配置问题，微观经济学的主要内容有：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、分配理论、一般均衡理论、福利经济学、市场失灵与微观经济政策。其中，价格理论是微观经济学的核心，因为资源配置的主要方式是市场机制，而价格则是市场机制的主要因素。

宏观经济学以整个国民经济为考察对象，着重研究全社会范围内的资源利用问题。宏观经济学的主要方法是总量分析，即研究整个经济运行中的经济变量及其关系。宏观经济学的主要内容有：国民收入决定理论、经济周期与经济增长理论、货币与通货膨胀理论、宏观经济政策，其中国民收入决定理论是核心。

由此可见，微观经济学与宏观经济学在研究对象、具体研究方法、解决的主要问题、中心理论、基本内容等方面各有特点，正是这些特点决定了二者的区别。另外，作为一个大的知识体系中两个缺一不可的组成部分，二者之间也存在比较密切的联系。首先，二者都考察和研究经济现象及经济发展规律，这些现象和规律不是截然分离而是相互联系的，这决定了二者互为补充、互为支撑，共同构成了西方经济学的整体。其次，二者是整体（宏观）与部分（微观）的关系。整体是由部分构成的，而部分作为整体中的一个部分，整体和部分互相依赖、互相影响。再次，微观经济学是宏观经济学的基础。比如，宏观经济学在论述就业理论以及通货膨胀理论的时候，离不开微观经济学的工资理论、价格理论等。构筑宏观经济学的微观基础，也是现在主流经济学的重要任务之一。

1.3 微观经济学的研究方法

学习西方经济学，不仅要掌握其基本内容，还需理解其研究方法，方法是阐述内容的手段，贯穿在内容之中。

1.3.1 研究假设

经济学要从纷繁复杂的现象中分析得出一般性的结论和规律,就必须采取抽象法以概括研究对象的共性和本质,为此就需要研究假设。研究假设是研究者根据相关理论和经验事实,对研究问题做出的一种推测性论断或假定性解释,以奠定研究的基础和规范研究的思路。微观经济学的主要假设有:经济人假设、完全信息假设和市场出清假设。

1. 经济人假设

经济学是一门研究人的学问,“经济人”便是对经济生活中各种人的抽象。经济人有三个特点,即它是自利的、会计算的和理性的。概言之,理性经济人就是要力图以最小的经济代价去追逐和获得最大的经济利益。经济人的思想出自亚当·斯密,后来西尼尔、约翰·穆斯以及帕累托相继发展了“经济人假设”理论。

经济人假设认为,人具有完全理性,而完全理性的特点在于追求利益最大化。最大化原则构成了西方经济学最重要的基础,是微观经济学中各种经济主体(居民户、厂商)的目标函数:居民户追求效用最大化,厂商追求利润最大化。最大化原则也为微观经济学进行数学分析奠定了基础,因为最大化问题可以用数学上的求极值方法来解决。

经济人假设也存在一定的缺陷,比如忽视了现实中人的复杂性、人的需要的多样性以及人性的变动性。然而,从精确研究的需要看,经济人是经济学最适合的假设,也是最具普适性的假设。

2. 完全信息假设

所谓完全信息,就是市场参加者所需要的关于某种经济状态的全部知识。完全信息假设是指:买者掌握产品的质量、价格等全部信息,卖者掌握消费者的需求量和偏好等全部信息。我们知道,在现实中,没有哪个市场主体能够拥有决策所需要的全部知识。那么,经济学为什么要假设信息是完全的呢?第一,完全信息假设是经济人假设的必然要求,从某种意义上说,没有完全信息就没有经济人的理性行为。这是因为,信息是决策的前提和基础,决策者(消费者和生产者)只要全面了解相关信息,就有可能做出理性的决策。第二,完全信息假设是微观经济学价格理论的前提,只有信息是完全的,市场价格机制才会有效,资源最优配置才能实现。或者说,正是因为价格体系集中了我们所需的全部信息,它才能作为“看不见的手”发挥作用。第三,均衡分析是微观经济学的重要方法,而均衡模型也是以环境状态中存在完全信息,以及经济代理人具有完全信息需求为条件建立起来的。比如,消费者在每个时点上都了解市场各种商品的全部可能价格,厂商对生产要素、价格与投入产出之间各种形式

的可能组合配置也熟悉,这样消费者与厂商之间在任何时点都能了解市场各种商品的供求状态,于是就出现市场均衡价格。

3. 市场出清假设

出清假设与前两个假设具有明确的因果关系,是前两者的逻辑推论。

市场出清假设是说,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所有产品为止;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。

显然,市场出清的关键是存在一个自由价格机制。对于价格机制自由传递供求信息的作用,瓦尔拉斯形象地将其构想为“拍卖人”的“搜索过程”,该拍卖人的任务是寻找并确定能使市场供求一致的均衡价格。他先报出一组价格,居民户和厂商根据该价格申报自己的需求和供给,如果供求不一致,居民户和厂商就可以收回自己的申报,拍卖者则修正原来的价格,报出另一组价格。只要某个市场的需求大于供给,就提高该市场的价格,反之则降低其价格,直到找到均衡价格为止。^①均衡价格就是供给等于需求时的价格,此时市场上既无超额供给也无超额需求,即市场出清。

1.3.2 主要方法

1. 边际分析

边际的基本含义是“追加的最后一个单位”,在数学上属于导数和微分的概念,即自变量发生微量变动时,因变量在边际上的变化,边际值表现为两个微增量的比。边际分析方法就是把经济变量之间的关系看做一种函数关系,研究如何确定一个最佳的自变量值和函数值。例如,研究投入要素和产量之间的关系,可以把生产要素作为自变量,把产量作为因变量。自变量(生产要素)变动量与因变量(产量)变动量之间的关系,可以反映生产中的某些规律。

边际分析方法是西方经济学的基本方法,广泛运用于经济行为和经济变量分析,如效用、产量、收益、成本、利润等。经济学家认为,理性人要用边际量进行分析,这是由于西方经济学研究资源最优配置,而最优点实际就是函数的极值点,求极值就是对函数求导数。经济学研究之所以能够数学化,道理也在这里。

① 张延. 对西方经济学基本前提假设的研究[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版, 1998(5): 112.

2. 均衡分析

均衡原是一个物理学概念，指一个物体因受到同一直线上两个方向相反、大小相等的外力作用所处的一种静止不动状态。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，使相关的经济事物处于相对静止、不再变动的境界。例如，经济决策者在权衡决策时，如果认为该决策在一定约束下是最优的，重新调整它已不可能获得更多的好处，从而不再改变其经济行为，则称此种情况达到均衡状态。

均衡分析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡是孤立地考察某一市场的某种商品（或生产要素）的价格或供求量如何达到均衡，而假定这一市场与其他市场互相不产生影响。马歇尔的均衡价格论，就是假定某一商品的价格只取决于该商品本身的供求状况而不受其他商品价格、供求状况等因素的影响，来研究这一商品的价格如何由供给和需求两种相反力量的作用而达到均衡。一般均衡论则是研究整个经济体系的价格和产量结构如何实现均衡，它把整个经济体系视为一个整体，从市场上各种商品的价格、供求是相互影响、相互依存的前提出发，考察各种商品的价格、供求同时达到均衡状态条件下的价格决定问题。也就是说，一种商品的价格不仅取决本身的供求，而且受其他商品的价格和供求的影响，因而一种商品的价格和供求的均衡，只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能实现。一般均衡分析涉及的经济变量太多，而这些经济变量又是错综复杂和瞬息万变的，因而使用起来十分复杂和困难。所以，在西方经济学中，大多采用局部均衡分析方法。

3. 静态分析、动态分析和比较静态分析

如果考虑时间因素，经济学研究方法又分为静态分析、动态分析和比较静态分析。

静态分析抽掉了时间因素和具体变动的过程，是一种静止地孤立地考察某些经济现象的方法。这种方法与均衡方法有着内在联系，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。动态分析则考察了时间因素的影响，并把经济现象的变化当做一个连续的过程来看，研究经济变量在一定时间过程中的变动，这些变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系，以及它们在每一时点上变动的速率等。比较静态分析介于静态分析和动态分析之间，是对经济现象有关经济变量一次变动（而不是连续变动）的前后进行比较，而不涉及转变期间和具体变动过程本身。

如上所述，西方经济学大多采用局部均衡分析方法，与此相适应，微观经济学也主要使用静态和比较静态分析，只是在蛛网模型这类研究中才会采用动态分析方法。

4. 实证分析和规范分析

实证分析和规范分析的区别主要表现在有无价值判断，即对经济事物做社会价值的判断