



21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

微观经济学

主 编 梁瑞华



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

微观经济学

主 编	梁瑞华	
副主编	姜保雨	李朝贤
参 编	王玲芝	吴盛汉
	汪建文	陈仙丽



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书努力探求更为合理有效的应用型人才培养方案,以满足经济与管理类本科教学工作的需要,在体系、内容尤其是在理论与实际结合以及应用能力培养方面进行了新探讨,突出体现以下特点:规范性、应用性、针对性。

本书主要包括以下内容:导论、均衡价格理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡与福利理论、市场失灵与微观经济政策。

本书适合经济管理类专业本科生学习,也可供广大经济学爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/梁瑞华主编. —北京:中国农业大学出版社;北京大学出版社, 2009.1

(21世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-81117-568-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 139811 号

书 名: 微观经济学

著作责任者: 梁瑞华 主编

总 策 划: 第六事业部

执行策划: 李 虎

责任编辑: 徐 凡 潘晓丽

标准书号: ISBN 978-7-81117-568-4

出 版 者: 北京大学出版社(地址: 北京市海淀区成府路 205 号 邮编: 100871)

网址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com> E-mail: pup_6@163.com

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

中国农业大学出版社(地址: 北京市海淀区圆明园西路 2 号 邮编: 100193)

网址: <http://www.cau.edu.cn/caup> E-mail: cbsszs@cau.edu.cn

电话: 编辑部 62732617 营销中心 62731190 读者服务部 62732336

印 刷 者: 河北滦县鑫华书刊印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社 中国农业大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 22.25 印张 425 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

专家编审委员会

主任委员 刘诗白

副主任委员 (按拼音排序)

韩传模

李全喜

王宗萍

颜爱民

曾 旗

朱廷珺

顾 问 (按拼音排序)

高俊山

郭复初

胡运权

万后芬

张 强

委 员 (按拼音排序)

程春梅

邓德胜

范 徵

冯根尧

冯雷鸣

黄解宇

李定珍

李相合

李小红

刘志超

沈爱华

王富华

王仁祥

吴宝华

张淑敏

赵邦宏

赵 宏

赵秀玲

法律顾问 杨士富

丛 书 序

我国越来越多的高等院校设置了经济管理类学科专业，这是一个包括经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、农业经济管理、图书档案学 6 个二级学科门类和 22 个专业的庞大学科体系。2006 年教育部的数据表明在全国普通高校中经济类专业布点 1 518 个，管理类专业布点 4 328 个。其中除少量院校设置的经济管理专业偏重理论教学外，绝大部分属于应用型专业。经济管理类应用型专业主要着眼于培养社会主义国民经济发展所需要的德智体全面发展的高素质专门人才，要求既具有比较扎实的理论功底和良好的发展后劲，又具有较强的职业技能，并且又要求具有较好的创新精神和实践能力。

在当前开拓新型工业化道路，推进全面小康社会建设的新时期，进一步加强经济管理人才的培养，注重经济理论的系统化学习，特别是现代财经管理理论的学习，提高学生的专业理论素质和应用实践能力，培养出一大批高水平、高素质的经济管理人才，越来越成为提升我国经济竞争力、保证国民经济持续健康发展的重要前提。这就要求高等财经教育更加注重依据国内外社会经济条件的变化适时变革和调整教育目标和教学内容；要求经济管理学科专业更加注重应用、注重实践、注重规范、注重国际交流；要求经济管理学科专业与其他学科专业相互交融与协调发展；要求高等财经教育培养的人才具有更加丰富的社会知识和较强的人文素质及创新精神。要完成上述任务，各所高等院校需要进行深入的教学改革和创新。特别是要搞好有较高质量的教材的编写和创新。

出版社的领导和编辑通过对国内大学经济管理学科教材实际情况的调研，在与众多专家学者讨论的基础上，决定编写和出版一套面向经济管理学科专业的应用型系列教材，这是一项有利于促进高校教学改革发展的重要措施。

本系列教材是按照高等学校经济类和管理类学科本科专业规范、培养方案，以及课程教学大纲的要求，合理定位，由长期在教学第一线从事教学工作的教师立足于 21 世纪经济管理类学科发展的需要，深入分析经济管理类专业本科学生现状及存在问题，探索经济管理类专业本科学生综合素质培养的途径，以科学性、先进性、系统性和实用性为目标，其编写的特色主要体现在以下几个方面：

(1) 关注经济管理学科发展的大背景，拓宽理论基础和专业知识，着眼于增强教学内容的联系实际和应用性，突出创造能力和创新意识。

(2) 体系完整、严密。系列涵盖经济类、管理类相关专业以及与经管相关的部分法律类课程，并把握相关课程之间的关系，整个系列丛书形成一套完整、严密的知识结构体系。

(3) 内容新颖。借鉴国外最新的教材，融会当前有关经济管理学科的最新理论和实践

经验,用最新知识充实教材内容。

(4) 合作交流的成果。本系列教材是由全国上百所高校教师共同编写而成,在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上,形成编写大纲。最终融合了各地特点,具有较强的适应性。

(5) 案例教学。教材具备大量案例研究分析,让学生在学习过程中理论联系实际,特别列举了我国经济管理工作中的大量实际案例,这可大大增强学生的实际操作能力。

(6) 注重能力的培养。力求做到不断强化自我学习能力、思维能力、创造性解决问题的能力以及不断自我更新知识的能力,促进学生向着富有鲜明个性的方向发展。

作为高要求,财经管理类教材应在基本理论上做到以马克思主义为指导,结合我国财经工作的新实践,充分汲取中华民族优秀文化和西方科学管理思想,形成具有中国特色的创新教材。这一目标不可能一蹴而就,需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断地进行教材内容的更新才能达成。我希望这一系列教材的编写,将是我国拥有较高质量的高校财经管理学科应用型教材建设工程的新尝试和新起点。

我要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师所付出的大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材难免存在一些不足和错漏。我相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国大学经济管理类学科专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

刘诗白

2007年8月

刘诗白 刘诗白教授现任西南财经大学名誉校长、博士生导师,四川省社会科学联合会主席,《经济学家》杂志主编,全国高等财经院校资本论研究会会长,学术团体“新知研究院”院长。

前 言

西方经济学在西方社会科学王国中有“皇后”的殊荣，其理论成果既是市场经济运行的总结，也是对市场经济运行的指导，更是人类社会共同的宝贵财富。在结合国情建立市场经济体制的过程中，我们没有理由不学习和借鉴，基于此，我国对西方经济学教材的编写也提出了更高的要求。根据“十一五”时期我国高等教育发展与改革的重要目标，根据长期的教学经验，根据我们走访的高校西方经济学教学现状，根据与用人单位的交流情况，我们编写了西方经济学中的微观经济学部分，努力探求更为合理有效的应用型人才培养方案，以满足经济与管理类本科教学工作的需要。

本书在体系、内容方面进行了新探讨，突出体现以下特点。

(1) 规范性。本教材围绕主要经济问题对基本理论、基本原理进行解释，注意内容的规范性。突出了基本理论、基本知识和基本技能的传授，概念表述力求准确；难度安排力求适度；层次条理力求清晰；基础理论力求密切联系实际。

(2) 应用性。教育部要求今后需要有相当数量的高校致力于培养应用型人才，以满足市场对应用型人才需求量的不断增加。本书面向就业，注重实践性，每章章前有引例，文中有运作实例、阅读材料和案例分析，并安排了大量的例题与解答，给出了本章小结及习题，目的在于培养应用微观经济学的研究方法分析经济和管理中实际问题的能力。

(3) 针对性。本书全面系统，基本内容简明通俗，适合普通高等学校经济与管理类专业作为专业基础课的教材，也适合从事工商、金融、财税、行政管理的实际工作者和广大读者自学和参考。

承担本书编写的人员及分工为：南阳师范学院梁瑞华(第1章，第9章以及参考文献、部分章节的引例、案例、阅读材料和内容修改)；重庆三峡学院汪建文(第2章)；南阳师范学院王玲芝(第3章，第4章)；福建龙岩学院吴盛汉(第5章)；上海杉达学院陈仙丽(第6章)；南阳理工学院姜保雨(第7章，第8章)；平顶山学院李朝贤(第10章，第11章)。本书由梁瑞华教授(博士)任主编，负责全书的大纲、审定、修改、总纂和定稿工作，姜保雨、李朝贤任副主编，王玲芝协助做了一定的工作。

我们非常感谢北京大学出版社对本书编写的组织，感谢北京大学出版社和中国农业大学出版社编辑对本书出版的大力支持。在本书的编写过程中，我们参考了大量国内外流行的同类教科书和论著，在此一并致谢！

由于我们学识水平有限，疏漏和错误在所难免，我们恳请专家和同仁不吝赐教，以便将来进一步完善提高。

编 者
2008年10月

目 录

第 1 章 导论	1	1.4.6 经济模型	18
1.1 西方经济学的研究对象	2	1.5 学习西方经济学的意义及态度	19
1.1.1 西方经济学的内涵	2	1.5.1 学习西方经济学的意义	19
1.1.2 西方经济学研究的基本问题	3	1.5.2 学习西方经济学的态度	20
1.1.3 西方经济学的假设条件	3	本章小结	24
1.2 西方经济学的产生和发展	4	习题	24
1.2.1 重商主义：西方经济学的 萌芽时期	4	第 2 章 均衡价格理论	26
1.2.2 古典经济学：西方经济学的 形成时期	5	2.1 需求理论	27
1.2.3 新古典经济学：微观经济学的 建立与发展时期	6	2.1.1 需求与需求函数	27
1.2.4 当代经济学：微观经济学的 完善与宏观经济学的建立及 发展时期	7	2.1.2 需求表、需求曲线和 需求定理	29
1.3 微观经济学与宏观经济学	10	2.1.3 需求量变动与需求变动	32
1.3.1 微观经济学	10	2.2 供给理论	33
1.3.2 宏观经济学	11	2.2.1 供给与供给函数	33
1.3.3 微观经济学与宏观经济学的 区别与联系	12	2.2.2 供给表、供给曲线和 供给定理	35
1.4 西方经济学的研究方法	14	2.2.3 供给量变动与供给变动	36
1.4.1 实证分析法和规范分析法	14	2.3 均衡价格的决定及其变动	38
1.4.2 边际分析法	15	2.3.1 均衡价格的决定	38
1.4.3 均衡分析法	16	2.3.2 均衡价格的变动	40
1.4.4 过程分析法、静态分析 法、比较静态分析法和 动态分析法	17	2.3.3 非均衡价格：支持价格和 限制价格	42
1.4.5 数学分析方法	18	本章小结	44
		习题	44
		第 3 章 弹性理论	46
		3.1 弹性的一般原理	47
		3.1.1 弹性的概念	47



3.1.2 点弹性.....	48	4.3 序数效用论.....	88
3.1.3 弧弹性.....	49	4.3.1 关于消费者偏好的假定.....	88
3.2 需求弹性.....	51	4.3.2 无差异曲线及其特点.....	89
3.2.1 需求价格弹性的含义.....	52	4.3.3 商品的边际替代率.....	90
3.2.2 需求价格弹性的分类.....	53	4.3.4 预算线.....	92
3.2.3 决定需求价格弹性 大小的因素.....	54	4.3.5 用无差异曲线法分析 消费者均衡.....	94
3.2.4 需求的其他弹性.....	55	4.4 消费者均衡的运动.....	98
3.3 供给弹性.....	56	4.4.1 收入变化时消费者 均衡的运动.....	98
3.3.1 供给价格弹性.....	56	4.4.2 价格变化时消费者 均衡的变动.....	100
3.3.2 供给的交叉弹性.....	59	4.4.3 税收与消费者选择.....	101
3.3.3 供给的成本弹性.....	60	4.5 替代效应和收入效应.....	103
3.4 弹性理论的运用.....	61	4.5.1 替代效应和收入效应的含义.....	103
3.4.1 供需弹性与蛛网理论.....	62	4.5.2 正常物品的价格效应分解.....	105
3.4.2 供需弹性与营销决策.....	65	4.5.3 低档商品的价格效应分解.....	105
3.4.3 供需弹性与税负转嫁.....	66	4.6 不确定条件下的个人选择.....	107
3.4.4 需求收入弹性与恩格尔定律.....	67	4.6.1 不确定性与风险.....	108
本章小结.....	71	4.6.2 不同的风险偏好.....	108
习题.....	71	4.6.3 如何降低风险.....	109
第4章 消费者行为理论.....	73	本章小结.....	111
4.1 效用概述.....	74	习题.....	112
4.1.1 效用的概念及特征.....	74	第5章 生产理论.....	115
4.1.2 效用和使用价值的 联系和区别.....	75	5.1 生产函数.....	117
4.1.3 基数效用论与序数效用论.....	75	5.1.1 生产与生产要素.....	117
4.2 基数效用论.....	77	5.1.2 生产函数.....	117
4.2.1 基数效用论的观点.....	77	5.1.3 技术系数.....	118
4.2.2 总效用和边际效用.....	77	5.2 短期生产函数——一种可变 生产要素的生产函数.....	119
4.2.3 边际效用递减规律.....	78	5.2.1 短期生产函数.....	119
4.2.4 边际效用与需求定理和 消费者剩余.....	80	5.2.2 总产量、平均产量和 边际产量的变动规律.....	119
4.2.5 边际效用分析法下的 消费者均衡.....	83		

5.2.3 边际收益(边际报酬) 递减规律.....	122	6.3.2 长期总成本函数和长期 总成本曲线.....	155
5.3 长期生产函数——两种可变 生产要素的生产函数.....	125	6.3.3 长期平均成本.....	157
5.3.1 两种可变生产要素的 生产函数表达式.....	125	6.3.4 边际成本函数和长期 边际成本曲线.....	161
5.3.2 等产量线.....	125	本章小结.....	163
5.3.3 边际技术替代率递减规律.....	127	习题.....	164
5.3.4 生产的经济区域.....	129	第7章 市场结构理论(一)	166
5.4 生产要素的最优组合.....	130	7.1 市场结构及其类型.....	167
5.4.1 等成本线.....	130	7.1.1 什么是市场结构.....	167
5.4.2 生产要素的最优组合.....	131	7.1.2 市场结构的影响因素.....	168
5.4.3 生产扩展线.....	134	7.1.3 市场结构的分类.....	168
5.5 规模经济.....	135	7.2 完全竞争市场上厂商的产量与 价格决定.....	170
5.5.1 规模经济与规模不经济.....	135	7.2.1 完全竞争市场的条件.....	170
5.5.2 内在经济与内在不经济.....	137	7.2.2 完全竞争市场的需求 曲线和收益曲线.....	171
5.5.3 外在经济与外在不经济.....	138	7.2.3 完全竞争市场厂商的 短期均衡.....	175
5.5.4 适度规模.....	139	7.2.4 完全竞争市场厂商的 长期均衡.....	180
5.5.5 生产函数与技术进步.....	139	本章小结.....	190
本章小结.....	142	习题.....	190
习题.....	142	第8章 市场结构理论(二)	192
第6章 成本理论	144	8.1 完全垄断市场上厂商的产量与 价格决定.....	193
6.1 成本概述.....	145	8.1.1 完全垄断市场的条件与 垄断产生的原因.....	193
6.1.1 成本函数.....	145	8.1.2 完全垄断市场的需求 曲线和收益曲线.....	195
6.1.2 作为机会成本的成本.....	146	8.1.3 完全垄断市场的短期均衡.....	197
6.1.3 显性成本和隐含成本.....	147	8.1.4 完全垄断市场的长期均衡.....	199
6.1.4 短期成本和长期成本.....	147		
6.2 短期成本函数.....	149		
6.2.1 固定成本与可变成本.....	149		
6.2.2 平均成本与边际成本.....	151		
6.3 长期成本函数.....	155		
6.3.1 从成本角度理解短期和 长期的区别.....	155		



8.1.5 价格歧视.....	200	9.2.3 不完全竞争市场上 工资的决定.....	254
8.1.6 对垄断市场的公共政策.....	204	9.3 资本服务的价格——利率的决定.....	260
8.2 垄断竞争市场上厂商的产量与 价格决定.....	206	9.3.1 资本和利息的概念.....	260
8.2.1 垄断竞争市场的条件.....	206	9.3.2 利息存在的合理性.....	261
8.2.2 垄断竞争市场的需求曲线.....	207	9.3.3 资本的供给.....	261
8.2.3 垄断竞争市场的短期均衡.....	209	9.3.4 资本的需求.....	263
8.2.4 垄断竞争市场的长期均衡.....	210	9.3.5 利息率的决定.....	264
8.2.5 非价格竞争.....	212	9.3.6 利息的作用.....	264
8.3 寡头垄断市场的均衡.....	213	9.4 土地服务的价格——地租的决定.....	266
8.3.1 寡头垄断市场的基本特征.....	214	9.4.1 土地与地租的概念.....	266
8.3.2 勾结的寡头.....	214	9.4.2 地租的决定.....	266
8.3.3 非勾结的寡头.....	219	9.4.3 地租产生的原因.....	267
8.4 寡头市场中的博弈.....	221	9.4.4 级差地租、准租金和 经济租金.....	268
8.4.1 简单博弈与博弈均衡.....	221	9.5 洛伦兹曲线与基尼系数.....	272
8.4.2 重复博弈与序列博弈.....	225	本章小结.....	276
8.4.3 威胁与承诺.....	227	习题.....	276
8.4.4 几种相关的策略.....	229	第 10 章 一般均衡与福利理论.....	279
8.5 不同市场经济效率的比较.....	232	10.1 一般均衡和帕累托最优状态.....	280
8.5.1 需求曲线和供给曲线.....	232	10.1.1 一般均衡.....	280
8.5.2 经济效率.....	233	10.1.2 帕累托标准.....	283
本章小结.....	234	10.2 交换的帕累托最优条件.....	284
习题.....	235	10.2.1 交换的帕累托最优条件.....	284
第 9 章 分配理论.....	237	10.2.2 效用可能性曲线.....	287
9.1 生产要素均衡价格的决定.....	238	10.3 生产的帕累托最优条件.....	287
9.1.1 完全竞争要素市场的 特点与完全竞争厂商的含义.....	239	10.3.1 生产的帕累托最优条件.....	287
9.1.2 生产要素的需求.....	239	10.3.2 生产的可能性曲线.....	290
9.1.3 生产要素供给.....	246	10.4 交换与生产的帕累托最优条件.....	291
9.1.4 生产要素均衡价格的决定.....	249	10.5 社会福利函数.....	293
9.2 劳动服务的价格——工资的决定.....	252	10.5.1 社会福利函数的涵义.....	293
9.2.1 工资的含义与种类.....	252	10.5.2 阿罗不可能性定理.....	294
9.2.2 完全竞争市场上工资 水平的决定.....	252	10.5.3 几种有代表性的 社会福利函数.....	295

10.5.4 社会福利、效率与平等	295	11.3.2 信息不对称与逆向选择	322
本章小结	301	11.3.3 信息不对称与道德风险	324
习题	302	11.3.4 信息传递与信息甄别	325
第 11 章 市场失灵与微观经济政策	304	11.3.5 信息不对称与委托 ——代理理论	326
11.1 垄断	305	11.4 公共物品与公共选择	330
11.1.1 垄断	305	11.4.1 公共物品	330
11.1.2 垄断与寻租	307	11.4.2 公共资源	331
11.1.3 限制垄断的公共政策	308	11.4.3 公共物品的最优数量与 市场失灵	331
11.2 外部效应	312	11.4.4 公共物品的供给	333
11.2.1 外部影响及其分类	312	11.4.5 公共选择理论	335
11.2.2 外部性与效率损失	313	本章小结	337
11.2.3 解决外部效应的方法	315	习题	338
11.3 非对称信息	320	参考文献	339
11.3.1 信息不对称导致的低效率	321		

第 章 导论

教学目标

通过本章的学习，理解西方经济学的一些基本概念，区分微观经济学和宏观经济学的主要内容，认识学习西方经济学的意义，确立学习西方经济学的正确态度。

教学要求

了解西方经济学的产生和发展过程，理解西方经济学的研究对象，掌握西方经济学的基本研究方法。



引例

请关注以下现象：

1. 人与人、国与国之间总是相互交换商品；
2. 产品销售常常要做广告，城乡市场上同一种商品的价格不同；
3. 人每顿吃同样的饭菜会没有胃口；
4. 绝大多数父母愿意为子女上大学投资；
5. 合理密植与谷贱伤农；
6. 劣币驱逐劣币，不少企业排放的污水没经过处理且生产积极性很高；
7. 近期人民币不断升值；
8. 一些国家失业增加，通货膨胀；
9. 一国的经济增长呈周期性变化。

凡此种种，不胜枚举，但其背后无一不隐藏着经济学的真理。

“西方经济学”是我国高等院校财经类和管理类专业必开的一门专业基础课。在本书的开篇，我们有必要对西方经济学的基本问题加以说明。

经济学既是一门研究财富的学问，也是一门研究人的学问。

——阿尔弗雷德·马歇尔

1.1 西方经济学的研究对象

1.1.1 西方经济学的内涵

西方经济学是指流行于西方资本主义发达国家、市场经济国家的经济理论和政策主张，是研究资本主义制度下经济资源充分利用、合理配置及其效率问题的科学。西方经济学是对资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法进行了综合和系统化而形成的，在西方社会科学王国中有“皇后”的殊荣。它既研究古老而又现代的家政管理，又研究多姿多彩的企业经营，还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势，也无情地剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。它泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料和统计报告，并且至少包括三个类别，一是对企业的经营管理方法和经验的总结；二是对一个经济部门、经济领域或重大问题进行集中研究而形成的运用经济学；三是对经济理论的研究而形成的理论经济学成果，由于这些理论很多是在西方首先发现的，并且在经济方面积累了大量研究的成果，例如很多经济学名著、绝大多数诺贝尔经济学奖都来自西方。另外，从意识形态的角

度理解，西方经济学是与资本主义经济制度相适应的经济理论，所以人们习惯称之为西方经济学，当然也不能认为西方经济学只研究西方经济问题。本书仅限于西方经济学中的微观经济学部分，这是当代西方经济学中最基本最重要的部分。

1.1.2 西方经济学研究的基本问题

在日常生活中，人们需要各种各样的商品和劳务，比如吃饭的时候需要餐桌、碗筷等，做衣服时需要针线等，这些东西并不都是本人生产出来的，其中的绝大部分都是在市场上通过交换获得的。心理学认为：人的欲望是无限的或者是无止境的。随着社会的发展，物质产品的丰富，人的某些欲望得到满足，但是又会产生新的欲望。由于先天的自然禀赋和后天可获得禀赋的有限，再加上技术上的局限，使生产出来的商品和劳务总是不能够满足人的无限欲望。经济学研究的是人们如何利用稀缺的资源，以有效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的问题。在这个概念中，隐含以下思想，即资源是稀缺的；人类必须有选择地利用资源；资源的利用必须是有效率的。无论对社会还是个人，稀缺性都是普遍存在的，它存在于人类历史的各个时期和一切社会。当然，资源的稀缺是相对于人的无限欲望来说的。如果整个社会的资源充足，生产出来的各种各样的物品能够满足社会上每个人的欲望，那就不会产生稀缺问题。而事实上，一方面由于社会的资源是有限的，另一方面，由于技术进步是有限的，导致生产出来的物品也是有限的，以至于不能满足人们的无限欲望。因此，人类在从事生产的时候必须首先考虑生产什么和生产多少的问题。将哪些资源用于消费资料生产，比如黄油等；将哪些资源用于生产资料生产，比如机器等。生产什么和生产多少的选择主要决定于厂商和消费者之间的相互关系，这种选择主要是通过商品市场的需求来引导的，市场需求什么就生产什么，市场需求多少就生产多少。其次必须考虑如何生产的问题，即用什么生产方法进行生产。人类在生产的时候还必须研究投入和产出之间的关系，采取何种生产方式？是劳动密集型、资本密集型还是技术密集型进行生产，以达到使投入一定，产出最大化；或者产出一定，投入最小化。生产方式的选择主要由厂商按效率原则在生产要素市场自主选择。第三必须考虑为谁生产的问题。即生产出来的产品按什么原则分配给社会各阶层成员，以达到公平和效率兼顾的目的，这种选择涉及厂商和消费者，涉及生产要素市场和产品市场的综合性问题。任何一个社会由于经济资源的稀缺性都面临着生产什么、如何生产、为谁生产这样的三个基本经济问题。

1.1.3 西方经济学的假设条件

西方经济学课程学习中一个十分重要的方法就是实证分析法。实证分析法的重要前提是假设条件，在什么样的假设条件下，社会经济的运行会有什么样的结果。因此，对于西方经济学课程的教学，假设条件的学习与掌握十分重要。西方经济学有三个基本前提假设：



第一个基本前提假设是理性人假设, 又称经济人假设, 或最大化原则, 是西方经济学中最基本的前提假设。第二个基本前提假设是信息完全假设, 即市场上每个经济活动主体对有关经济情况具有完全信息。第三个基本前提假设是市场出清假设, 市场出清意味着在价格灵活变动的情况下, 市场上一定会实现充分就业的供求均衡状态。它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。现代经济学的发展围绕着对这三个基本前提假设的反思而展开。西方经济学从以上三个基本前提假设出发, 通过数学演绎推理, 得出结论。例如, 关于“理性人”假设。这一假设条件认为: 经济生活中的每一个人, 其行为均是利己的, 他在做出一项经济决策时, 总是深思熟虑地通过成本—收益分析或趋利避害原则来对其所面临的各种可能的机会、目标以及实现目标的手段进行比较, 都力图以自己最小的经济代价去追求自身利益的最大化。按理性人的假设, 市场中的每一个人的行为都是力图以自己最小的经济代价去追求自身利益最大化的过程。无论是买者还是卖者都是如此。而追求自身利益最大化的过程就是买者和卖者(我们称之为微观主体)对自身资源进行有效配置的过程, 更进一步地说, 就是市场机制通过对微观主体的诱导进而引起对资源配置的过程。供求双方追求自身利益最大化的结果就会形成市场的动态均衡——我们称之为市场均衡。于是, 以均衡过程为核心就形成了微观经济学教材的基本分析思路。

1.2 西方经济学的产生和发展

西方经济学产生于西欧封建制度解体和资本主义生产方式产生时期, 经历了四个阶段, 即重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学。

1.2.1 重商主义: 西方经济学的萌芽时期

重商主义是封建制度解体之后 16~17 世纪西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系, 反映资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济理论和政策体系, 其代表人物是英国的托马斯·曼, 其代表作为《英国得自对外贸易的财富》(1630 年), 法国的科尔培尔也是代表人物。15 世纪末, 西欧社会进入封建社会的瓦解时期, 资本主义生产关系开始萌芽和成长; 地理大发现扩大了世界市场, 给商业、航海业、工业以极大刺激; 商业资本发挥着突出的作用, 促进各国国内市场的统一和世界市场的形成, 推动对外贸易的发展; 在商业资本加强的同时, 西欧一些国家建立起封建专制的中央集权国家, 运用国家力量支持商业资本的发展。随着商业资本的发展和国家支持商业资本政策的实施, 产生了从理论上阐述这些经济政策的要求, 逐渐形成了重商主义的理论。重商主义认为一切经济活动的目的都是为了获取金银, 金银即货币是财富的唯一形态, 把货币的多寡视为衡量富裕程度的标准; 重商主义并不认为金银矿藏的开采是获取金银财富的唯一来源, 但他们认为西欧一些国家缺少金银矿藏, 财富的源泉只能是流通领域, 他们认为在商品交换中才能获得利润,

才能获得更多的金银，其结论是只有流通领域才是国家致富的源泉；重商主义认为国内商业活动是一种零和博弈，即国内一部分人多得，就是另外一部分人少得，整个国家的财富并没有增加；只有对外贸易才是国家富裕的根本途径，而在对外贸易中又必须遵循多卖少买、多收入少支出的原则，要做到出口大于进口，保证贸易中的顺差，大量金银才能不断流入本国；重商主义认为中央集权国家对经济的干预是国家致富的重要保证，要求建立统一的民族国家，并极力主张国家采取各种干预经济的措施，实行鼓励货币输入和产品出口、限制或禁止货币输出和商品进口的政策。重商主义可分为早期的重商主义和晚期的重商主义两种。早期重商主义产生于 15~16 世纪，在对外贸易上强调少买，严禁货币输出国外，力求用行政手段控制货币运动，以储藏尽量多的货币，因而又被称为货币差额论。晚期重商主义盛行于 17 世纪上半期，强调多卖，主张允许货币输出国外，认为只要购买外国商品的货币总额少于出售本国商品所得的货币总额，就可以获更多的货币。晚期重商主义为保证对外贸易中的出超，采取保护关税的政策。由于晚期重商主义力图控制或调节商品的运动并发展工场手工业，又被称为贸易差额论。重商主义者是根据他们的社会实践，把从现实生活中观察到的经济现象加以分析研究、整理、归纳，得出他们的经验主义结论的。这是对资本主义生产方式最早的理论探讨，但重商主义者对资本主义的研究是不科学的，注定其要被新的理论所取代。

1.2.2 古典经济学：西方经济学的形成时期

古典经济学是指大约 1750—1875 年，这一阶段除马克思主义政治经济学之外的所有的政治经济学，其代表人物在英国主要有威廉·配第、亚当·斯密、约翰·穆勒和大卫·李嘉图等，在法国有布阿吉尔贝尔、西斯蒙第和魁奈。其中亚当·斯密最具标志性，其代表作为《国富论》(1776 年)。从 15 世纪中叶开始到 17 世纪初，西欧经历了商业资本占统治地位的时期，这是重商主义的时代。但是，由于重商主义者是以流通领域为其研究对象，因而不可能揭示资本主义社会经济关系的本质，他们的经济学说是不科学的。到了 17 世纪初，由于资本主义工场手工业的发展已经达到了一定的水平，生产成为资本主义社会经济关系的主体，流通变成为生产的一个要素，导致了重商主义的逐渐瓦解和新的经济科学的产生，即古典政治经济学。古典经济学注重经济总量的研究，涉及经济增长、国际贸易、货币经济和财政问题等方面。古典经济学关心的是国家经济问题，虽然那时候的学者也非常强调必须尊重个人利益，但他们更强调的是如何使个人利益与社会利益保持协调。《国富论》的发表被称为经济学史上的第一次革命，《国富论》的基本观点是：劳动是供给国民一切生活用品的源泉，而一国国民消费品供应情况的好坏取决于年产品与消费人数的比例。斯密认为，每一个人行为的动机，主要是在于利己，求得自己的利益最大化，利己心是人类一切经济行为的推动力，利己心并不是值得反对或摒弃的，他相信，个人自利可以有助于整个社会福利的提高。他的价值理论也为马克思劳动价值论的形成奠定了基础。李嘉图是英国产业革命时期的经济学家，是英国古典经济学的代表和完成者，其代表作为《政治经济学