



21世纪高等院校经济学精品教材



微观经济学

叶祥松 龙天健 编著



21世纪高等院校经济学精品教材



微观经济学

叶祥松 龙天健 编著



© 叶祥松 龙天健 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学 / 叶祥松, 龙天健编著. —大连: 东北财经大学出版社, 2010. 2

(21 世纪高等院校经济学精品教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 896 - 0

I. 微… II. ①叶… ②龙… III. ①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 (2010) 第 013419 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连天骄彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 382 千字 印张: 17 3/4

2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 蔡 丽 惠 鑫 责任校对: 王 娟 那 欣

封面设计: 张智波 版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 896 - 0

定价: 28.00 元

前言

作为基础经济理论，微观经济学是国内各高等院校经济、管理类专业的重点必修课程。微观经济学在我国高等院校经济、管理类专业课程中具有十分重要的地位，因此，编写一本既能较为系统地介绍这一学科的基本理论，又适合我国经济、管理类学生学习特点的教材具有重要意义。

一、本书编写的指导思想

主流经济学的微观经济理论以古典经济学理论为主体，辅之以新古典学派的一些补充和修正。本书试图以不太大的篇幅较为完整地介绍当前主流经济学的主要理论。笔者还希望自己的读者能在本书的学习过程中有效地提高解题能力。

目前由国内学者自编和译自国外的经济学教材多达上百种，但笔者仍试图向读者奉献一本融入自己多年的教学体会、逻辑严密、内容精练、深入浅出和能有效提高读者应试能力的教材。本书的读者主要是经济、管理类专业的本科生，我们也适当考虑了他们中的一些人报考硕士研究生的需要。除标注*号的少数章节外，本书也适合作为经济、管理专业专科学生的教材。即使不讲授这些章节，专科学生也能从本书中学习较为完整的经济学基础理论。

二、本书的体系结构安排

第一章“导言”，通过对生产可能性边界的讨论，一方面，让读者认识经济学最基本的问题——稀缺，并由此引出资源配置和资源利用的概念，从而提出微观经济学和宏观经济学的定义；另一方面，这一讨论使初学者初步体会本课程今后对各种曲线的研究方法。

第二章主要讨论商品供求理论。这一章分别从商品的需求和供给两个方面进行了较为详细的讨论，然后将这两方面的讨论结合起来形成市场均衡的理论。最后，我们还比较详细地介绍了“弹性”这一经济学中常用的工具。

第三章介绍消费者行为理论。鉴于其中的边际分析方法和无差异分析方法几乎贯穿全书的始终，我们这里进行了较目前流行的教材更为详细的讨论。在利用总效应分解理论对商品分类的讨论中纠正了目前流行的教材中常见的将低档商品与吉芬物品并列的逻辑错误。

第四章到第七章介绍生产者行为理论。第四章讨论产量与所投入的要素量间的关系；第五章讨论产量与货币成本间的关系；第六章讨论完全竞争厂商产量和规模的决定；第七章讨论不完全竞争厂商价格、产量和规模的决定。

第八章是分配理论，主要讨论要素价格的决定。

第九章介绍一般均衡理论和福利经济学理论。一般均衡理论的结论在“看不见的手”原理中扮演着重要的角色，但理论的阐述却不得不借助大量的数学方程式。不需要深入了解这一理论（包括准备研究生考试）的读者，可以略去这一理论的推导过程，了解相应的概念和结论即可。

第十章讨论市场失灵，这一部分内容可以看作对微观经济学理论的反省。

三、本书的特点

1. 逻辑严谨，克服了许多教材逻辑不严密的缺陷

本书自始至终都十分关注逻辑的严密性，力图凸显从假设经推理到结论之间各个环节间的逻辑关系。本书尽量避免出现无定义的重要概念。

举例来说，需求量和需求是既有联系又有重大差别的两个概念，几乎每一本教材都要求读者能准确把握两个概念的差异，各类试题也经常涉及对这两个概念的理解。然而，现行很多教材通常都只给出需求的定义，而不给出需求量的定义。姑且不论定义的正确性（一本颇具影响力的教材将需求错误地定义为商品的“数量”，很多教材则以讹传讹），要求读者区别这两个概念（其中一个概念是没有给出定义的），本身就犯了逻辑错误。读者很难从中获得正确的理解。本书则从需求量的定义入手，通过适当的分析，讨论并利用这一定义来给出需求的定义。

很多教材在讨论一些问题之前就“给出”一个有关公式，其他讨论都围绕这一公式进行。读者并不了解这一“给出”公式的由来，从而只能机械地背诵那些枯燥的结论。本书则尽量避免“给出”公式。本书中出现的公式一定是经过了严格推导或充分论证的，读者正是从这些推导和论证中来提高自己的分析水平和理解有关结论的。

有关逻辑严密性的另一个例子是关于边际的定义。“边际”是“导数”在经济学中的常用称谓，这一概念的本质是两个变量增量比值的极限。用通常的语言来准确定义极限是十分困难的。事实上，对极限过程的理解是从初等数学到高等数学的一个飞跃。略去这一概念的极限过程，边际就可近似地表示为两个变量的增量比。去掉了极限过程，用通常语言来定义的困难也随之消除。于是，很多教材都用这一近似的表述来定义边际。这样一来，定义是比较易懂了，但用近似方法定义的边际却不可避免地出现很多读者无法理解的问题。如理论表明“在需求价格弹性为 -1 时价格的变动不影响收益”，但观察以价格和收益为坐标轴的坐标系中的收益曲线却会发现，这时价格的变动仍会影响收益。考虑到近似定义的副作用，有些教材同时采用近似的和精确的两种定义。但这样仍然会导致大量的逻辑矛盾。本书果断采用精确的定义，从而避免了这些逻辑矛盾。为了理解方便，本书也大量使用两个变量的增量比这一容易理解的简单概念，但却从各个角度（包括几何意义）指出这一概念只是边际的近似表达。这样一来，既降低了对边际概念的理解难度，又保持了逻辑的严密性。

2. 写作风格高度统一

本书采用经过两位作者充分讨论酝酿形成的写作大纲，由龙天健主笔，叶祥松定稿，避免了当前流行的教材由众多编者共同编写所造成的结构不合理、逻辑不严密、

体系不完整、同一术语前后表示不同的内涵或外延、同一概念前后用不同的术语来表达和表述风格不一致等弊病。龙天健师从我国著名经济学家张培刚先生，20多年来一直从事西方经济学的教学和研究工作，多次主持编写西方经济学教材，积累了丰富的教学经验。由一人主笔不仅在写作风格、表述形式和体例结构方面保持了高度的统一性，而且凭其多年的教学经验和对经济学原理的深入研究，纠正了许多现行教材中出现的错误、不适当的结构安排和不正确的表述方式，使读者能完整准确地把握经济学的基本原理。

3. 关注读者应试能力的提高

本书作者期望读者能有效地提高应试能力。一方面，本书各章后都安排了较多的习题，这些习题无论是从内容上还是从题型上都经过了精心的设计和挑选，其中还包含了我们刻意从国内一些著名高校的历年考研试卷中精心挑选出的相当数量的试题。另一方面，本书并不满足于理论阐述的逻辑严密性。对于那些各类考试中出现频率较高的理论，我们在阐述中适当地增加了一些能开拓解题思路的内容。如在讨论消费者均衡理论时，我们增加了一些概念（如相对价格、相对边际效用和边际效用价格比等）。去掉这些概念并不会有损于理论的严谨性，但对这些概念的理解能加深读者对有关理论的把握，并对解题能力的提高有较大的帮助。

4. 正确处理理论与实践的关系

正如同物理学作为工科各专业的基础理论反映了现实物理世界的基本规律一样，经济学作为经济、管理等专业的基础理论揭示了纷繁复杂的现实经济中最基本的原理。工科各专业的实践都依赖物理学中的基本理论，没有物理学的有关理论就不可能有原子弹的发明。然而爱因斯坦是造不出原子弹的，我们甚至不能指望他造出一个普通的齿轮。机械制造等应用学科按照物理学的基本原理具体研究了齿轮的制造工艺，但这些内容通常是不应纳入物理学教材的。经济、管理等专业的实践同样也遵循西方经济学的基本理论。但学习经济学的目的不是将其中的原理直接应用于经济实践，这一任务应当由各门相应的应用学科来完成。我们并不反对“理论联系实际”，我们反对的是机械、庸俗的“理论联系实际”观。当前有些西方经济学教材试图以直接指导经济实践为己任，结果出现在读者面前的只是一本没有理论、不讲逻辑的应用手册。本书力图以较小的篇幅深入浅出地阐明经济学最基本的原理，而将这些原理的应用留给相应的后继课程。

5. 合理安排教材内容，深化对基本原理的理解和应用

经济学的博大精深使得现代不可能存在通晓全部经济学研究的“经济学家”。一位成就斐然的学者可能是企业理论方面的专家，但他对货币理论却可能仅略知一二。作为大学本科生的教材，我们不追求“全面反映经济学的当代研究成果”，而将本书写成一本经济学百科全书。考虑到国内各高校通常为本课程的教学安排约72课时，本书在尽可能反映主流经济学理论主线全貌的前提下略去了一些在其他教材中可能出现的内容（如博弈论初步和非凯恩斯的消费理论等），需要拓宽知识面的读者可参阅其他有关文献。除了本书所介绍的经济理论外，当代还有众多的经济学流派，其中有些对我们所介绍的理论持批判态度，本书对此没有涉及，想要了解这些理论的读者可

阅读相应流派的专著。

6. 有节制地使用数学工具

当前很多教材都声称“尽可能不使用数学工具”，以迎合大学低年级学生的需要。极端的观点甚至认为数学工具的使用使经济学的研究非经济化了。其实，数学仅仅只是一种研究的工具。如同一个经济命题是用英文还是用法文来表达并无本质区别一样，一个经济模型是否借助数学工具来表达并不影响其本质。在一些情况下不借助数学语言就能较好地表达经济模型，在另一些情况下这样做可能表达过于冗长，从而影响读者的理解。在后一种情况下，利用数学工具有可能使问题变得更为简明。基于一些学生对数学工具的掌握并不尽如人意，本教材对数学工具的使用作了严格的限制。本书常用的数学工具仅限于函数的概念、平面解析几何知识和一元函数微分学知识。平面解析几何是高中数学的重点内容之一，其中有关直线的知识在本书中被大量使用。一元函数微分学知识的使用我们也仅限于一阶导数、二阶导数和微分的概念及简单计算，其中一、二阶导数的几何意义也被广泛应用于本书中。掌握以上常用的数学工具对于大学本科生来说显然不是过分的要求。因此，本书不但不会回避这些常用的数学工具，而且还会尽量利用这些工具来简化和准确化所要讨论的问题。本书对上述常用的数学工具之外的数学工具持“尽量不使用”的态度。本书虽然还偶尔使用了空间解析几何、定积分、偏导数、线性代数和概率论中的简单概念，但这些概念的偶尔使用只是为了使了解这些概念的读者更简明地理解有关问题。即便是没有掌握这些数学工具的读者也不会因此而造成对有关问题理解的障碍。比如本书第三章中用向量 $\vec{P} = (P_1, P_2, \dots, P_n)$ 来表示 n 种商品的价格，而用向量 $\vec{Q} = (Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$ 来表示这 n 种商品的数量。这两个向量的点积 $\vec{P} \cdot \vec{Q}$ 就是购买这些商品的货币支出。由于我们指出了点积的定义： $\vec{P} \cdot \vec{Q} = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n$ ，不了解向量点积概念的读者只需知道这一支出是 $P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n$ 即可。虽然 $\vec{P} \cdot \vec{Q}$ 比 $P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n$ 更容易记忆和理解，但不了解前者并不会使读者不理解我们要讨论的问题。

本教材编写时间近一年，数易其稿才最终完成。在编写过程中，彭良燕做了许多具体工作，为本书付出了辛勤劳动。本书得到了东北财经大学出版社的大力支持，在此，我们表示衷心的感谢。由于我们水平有限，书中缺点和错误在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

2009 年 11 月

目 录

第一章 导言	⇒ 1
学习目标	/ 1
第一节 生产可能性边界	/ 1
第二节 经济学的概念	/ 4
第三节 经济学的若干预备知识	/ 8
关键术语	/ 12
主要观点	/ 12
基本训练	/ 12
第二章 商品供求理论	⇒ 13
学习目标	/ 13
第一节 需求及有关概念	/ 13
第二节 供给及有关概念	/ 19
第三节 商品市场的均衡	/ 23
第四节 弹性	/ 26
第五节 商品供求理论应用举例	/ 38
关键术语	/ 46
主要观点	/ 46
基本训练	/ 46
第三章 消费者行为理论	⇒ 50
学习目标	/ 50
第一节 效用论概述	/ 50
第二节 基数效用论	/ 53
第三节 序数效用论	/ 62
第四节 需求量增量的分解*	/ 71
第五节 不确定性下的消费者行为*	/ 75
关键术语	/ 80
主要观点	/ 80
基本训练	/ 80
第四章 要素投入与产量	⇒ 85
学习目标	/ 85

2 微观经济学

- 第一节 生产要素的投入 / 85
- 第二节 短期生产函数 / 87
- 第三节 长期生产函数 / 91
- 第四节 等成本线 / 95
- 第五节 最优生产要素组合 / 97
- 第六节 规模报酬 / 99
- 关键术语 / 101
- 主要观点 / 102
- 基本训练 / 102

第五章 成本理论 ⇨ 109

- 学习目标 / 109
- 第一节 成本和利润 / 109
- 第二节 短期成本 / 112
- 第三节 长期成本 / 121
- 关键术语 / 133
- 主要观点 / 133
- 基本训练 / 133

第六章 完全竞争市场 ⇨ 137

- 学习目标 / 137
- 第一节 市场结构 / 137
- 第二节 完全竞争厂商的需求和收益 / 140
- 第三节 完全竞争厂商的短期均衡 / 142
- 第四节 完全竞争厂商的长期均衡 / 149
- 关键术语 / 154
- 主要观点 / 154
- 基本训练 / 155

第七章 不完全竞争市场 ⇨ 161

- 学习目标 / 161
- 第一节 不完全竞争厂商的需求和收益 / 161
- 第二节 完全垄断市场 / 163
- 第三节 垄断竞争市场 / 170
- 第四节 寡头垄断市场 / 176
- 关键术语 / 179
- 主要观点 / 179
- 基本训练 / 179

第八章 分配理论 ⇨ 186

- 学习目标 / 186
- 第一节 分配论概述 / 186

第二节 厂商的要素需求	/ 189
第三节 消费者的要素供给	/ 196
第四节 欧拉定理	/ 205
附录 欧拉定理的证明*	/ 207
关键术语	/ 210
主要观点	/ 210
基本训练	/ 210
第九章 一般均衡理论和福利经济学	⇒ 218
学习目标	/ 218
第一节 一般均衡理论	/ 218
第二节 帕累托效率	/ 224
第三节 社会福利理论	/ 232
关键术语	/ 237
主要观点	/ 237
基本训练	/ 237
第十章 市场失灵	⇒ 240
学习目标	/ 240
第一节 垄断的效率损失及纠正措施	/ 241
第二节 外部影响的效率损失及其纠正措施	/ 243
第三节 非私人物品的效率损失及其纠正措施	/ 248
第四节 不完全信息的效率损失及其纠正措施	/ 251
关键术语	/ 257
主要观点	/ 257
基本训练	/ 258
主要参考文献	/ 263
附录 微观经济学术语	⇒ 264

第一章

导言

学习目标

- ◆ 重点掌握生产可能性边界、资源配置三大问题、资源利用三大问题和经济人假设。
- ◆ 掌握微观经济学的定义和宏观经济学的定义。
- ◆ 了解产品转换率，经济模型，内生变量和外生变量，实证分析和规范分析，静态分析、比较静态分析和动态分析。

第一节 生产可能性边界

所有的经济问题和研究起点都产生于一个基本事实：资源的稀缺性。这里的资源（resource）是指那些能用于生产的各种（自然的和人造的）物品和劳务。小张想在周末出去郊游，但又想补习落后的功课，他遇到了时间的稀缺性问题。小李只有 10 元钱，她既想买一张最新的 CD，又想买一个漂亮的发卡，她遇到了金钱的稀缺性问题。酋长希望部落中所有青壮年都去猎鹿，以满足部落整个冬天的肉食需要，但是毁于一场暴风雨的大量茅草屋又亟待修葺，这个原始部落遇到了劳动的稀缺性问题。一个国家既想将有限的煤炭用来发电以满足居民的生活需要，又想用于企业生产以发展经济，它遇到了煤炭的稀缺性问题。任何个人、团体和国家任何时候都面临着资源的稀缺性问题。

这里所说的稀缺不仅仅指绝对稀缺，我们更强调的是相对稀缺。绝对稀缺指可供人们利用的资源总是有限的。相对稀缺则指相对人们的欲望而言，可利用的资源总是太少。著名心理学家马斯洛在研究人类的动机理论时指出：当人生理上的饥饿感消失后，“欲望又会发生什么变化呢？其他（更高级的）需要会立即出现，这些需要（而不是生理上的饥饿）开始控制机体。当这些需要满足后，又有新的（更高级的）需要出现了，以此类推”^①。在人类早期，可供我们祖先利用的资源非常少，以致他们不得不处于努力求生的境地。不难设想，当时的人们以温饱作为人生追求的主要目标。人类社会发展到现在，我们所创造的物质的绝对数量相比当时应当不止千倍万倍了。但随着我们所创造的物质的不断增加，我们的欲望也在不断提升。相对这一提升

^① [美] 马斯洛：《动机与人格》，许金声等译，43 页，北京，华夏出版社，1987。

了的欲望，这些绝对数量巨大的物质仍然是稀缺的。仅就这一点来说，我们并不比我们的祖先优越多少。

一、生产可能性边界的概念

设想某个国家利用其全部拥有的资源来生产大炮和黄油两种产品。如果你愿意，也可以将这两种产品看成军用品和民用品。如果该国选择只生产黄油而不生产大炮，受限于稀缺的资源，它所能生产出的黄油数量只能是有限的，如 15 万吨。在以大炮数量为横轴、以黄油数量为纵轴的平面直角坐标系中，这一生产选择用点 A (0, 15) 表示（见图 1—1）。当然，这个点只是该国可能作出的选择之一。如果该国认为需要生产出 1 千门大炮以减少被侵略的威胁，那么除去用于 1 千门大炮生产的资源外，剩下的资源就不足以生产 15 万吨黄油了。我们假设生产黄油 14 万吨，即点 B (1, 14) 也是该国的一种可能选择。这个国家也可以作出其他的选择，表 1—1 列出了一些可能的选择。生产可能性边界（production possibility frontier, PPF）是指有效利用全部现有资源可以生产出来的产品组合点的轨迹。图 1—1 描绘了这个国家的生产可能性边界。

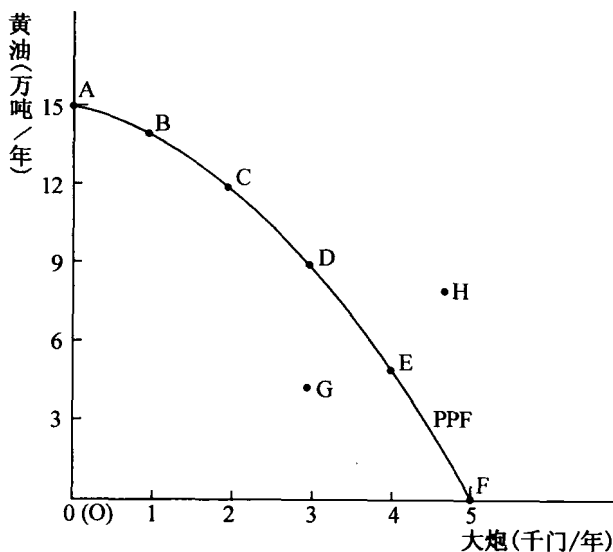


图 1—1 生产可能性曲线

表 1—1

某国的各种生产可能性

可能性	大炮（千门/年）	黄油（万吨/年）
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

生产可能性边界的定义要求其上的产品组合满足两个条件：一是生产中利用了全

部的现有资源，这就意味着不存在资源的闲置（经济学称为“失业”）；二是要求生产是有效率的，即不减少一种产品的产量就不可能增加另一种产品的产量。

二、生产可能性边界的性质

1. 生产可能性边界对平面的划分

通过前文的讨论我们知道，生产可能性边界上的点（如图 1—1 中的点 A、B、C、D、E 和 F 等）都是利用全部现有资源所能生产出来的产品组合。曲边三角形 AFO 内部的点（如点 G 等）是没有利用全部现有资源或存在资源闲置条件下所能生产出来的产品组合。曲边三角形 AFO 外部的点（如点 H 等）是在现有资源条件下不可能生产出来的产品组合。因此我们将这一闭曲边三角形区域（即包括边界的）称为生产可能区域，而将其补集（曲边三角形 AFO 的外部区域）称为生产不可能区域。

2. 生产可能性边界的一阶性质

因为生产可能性边界上的点都是使用了全部现有资源来生产并且生产是有效率的，所以要增加大炮的生产就不得不放弃一些黄油的生产。于是，生产可能性边界是单调下降的。换言之，对于由大炮数量 X 和黄油数量 Y 构成的函数（即生产可能性边界的图像） $Y = Y(X)$ ，有 $dY/dX < 0$ 。

3. 生产可能性边界的二阶性质

假设这个国家目前选择了点 A。前文已说明，此时要增加 1 千门大炮的生产就不得不从原来全部用于生产黄油的资源中转移出来一部分，这部分被转移出来的资源本来是可以生产出 1 万吨黄油的。这就是说，为了这 1 千门大炮的生产不得不放弃本来可以生产 1 万吨黄油的机会。我们将 1 万吨黄油称为这 1 千门大炮的机会成本^①。大炮的单位机会成本是 $-dY/dX$ ，我们也称之为大炮对黄油的产品转换率，记作 MRT_{XY} ，即

$$MRT_{XY} = -\frac{dY}{dX} \approx -\frac{\Delta Y}{\Delta X} \quad (1-1)$$

根据这一定义，大炮的单位机会成本的近似经济含义是：再增加 1 单位大炮的生产所不得不放弃的黄油的数量。换一种说法，大炮对黄油的产品转换率的近似经济含义是：在将生产黄油的资源转向大炮生产的过程中，为额外 1 单位的大炮生产所必须牺牲的黄油数量。在图 1—1 中，大炮的单位机会成本的近似值 $-\Delta Y/\Delta X$ 表现为线段 AB 斜率的绝对值。

现在我们必须考虑资源的“专用性”问题了。资源的“专用性”是指某些资源更适合生产某一特定产品的特性。以劳动这种资源为例，有些劳动力称为工人，他们更适合生产大炮；另一些劳动力称为农民，他们更适合生产黄油。工人和农民还可以更加细致地分成各种不同的技术等级。

当这个国家选择点 A 时，不但所有的农民，而且所有的工人都被用于黄油的生产，尽管后者的生产效率并不高。现在为了生产 1 千门大炮要抽调一些劳动力过来，作为有效率的生产当然会抽调一些工人出来。因为他们是生产黄油的“笨拙者”和

① 机会成本的严格定义我们将在第五章中给出，这里仅对此概念作一般了解即可。

生产大炮的“高效者”，所以为此牺牲的黄油数量只有1万吨。这就说明在点A处，大炮的单位机会成本较低。现在考虑生产点被选择为点B时的情形。这个国家决定在此基础上再增加1千门大炮的生产，于是不得不从黄油生产中再转移若干资源至大炮的生产。由于“最笨拙”的黄油生产者已经在生产大炮了，所以只能抽调一些“次笨拙”的黄油生产者，他们同时也是大炮生产的“次高效者”。于是这次抽调所产生的黄油损失就会多于1万吨，这里假设为2万吨。这说明大炮的单位机会成本在点B处要高于点A处。同样的道理，点C处大炮的单位机会成本更高（在我们的例子中为3万吨）。这就是机会成本（**opportunity cost**）递增规律：在有效率地利用全部现有资源生产的条件下，一种产品的单位机会成本随这种产品数量的增加而递增。机会成本递增规律表明：随着大炮产量的增加，为增加1门大炮而不得不放弃的黄油数量越来越多。

从几何意义上来说，机会成本递增规律意味着生产可能性边界是向上凸的，理由是：大炮的单位机会成本递增 $\Rightarrow -\frac{dY}{dX}$ 递增 $\Rightarrow \frac{dY}{dX}$ 递减 $\Rightarrow \frac{d^2Y}{dX^2} < 0 \Rightarrow$ 生产可能性边界向上凸^①。

第二节 经济学的概念

经济学是指来源于西方古典经济学的经济理论，主要由微观经济学和宏观经济学构成。为区别于马克思主义的政治经济学，我们也称其为西方经济学。

一、经济学的定义

相对人类不断膨胀的欲望而言，可供我们利用的经济资源总是稀缺的。我们永远不能够既生产出足够多的黄油，同时又生产出足够多的大炮。于是，我们只能根据和平发展与扩军备战之间的权衡在较多的黄油加较少的大炮和较少的黄油加较多的大炮之间进行选择。经济学是研究如何有效地利用可供选择的稀缺资源使人类现在和将来无限膨胀的欲望得到最大满足的科学。

其实，这一定义只是从一定的角度对经济学作出的并不完整的描述。给一个研究范围如此庞大的学科下一个简单而完整的定义是不大可能的，要列出当前为数众多的经济学教材中给出的各种不同的定义，这张清单恐怕要占去本书的好几个页面。

二、微观经济学

1. 资源配置

资源的稀缺性迫使我们不得不进行选择。如何将稀缺的资源安排到各种产品的生产中，这一问题称为资源配置问题。可用于生产黄油和大炮的资源是稀缺的。资源配置问题就是要考虑，是把这些资源中的大部分都安排到黄油的生产中（如图1—1中的点B）还是只安排少量的资源来生产黄油（如图1—1中的点E）。换言之，资源配

① 逻辑符号“ $\Rightarrow$ ”表示“可推出”或“蕴含”。

置问题就是如何在生产可能性边界上进行选择的问题。

2. 资源配置的三大问题

资源配置主要有三大问题，这些问题是人类社会在任何阶段都不可避免的。

(1) 生产什么 (what)。任何社会都必须决定如何将有限的资源安排到各种产品的生产中。利用这些资源生产哪些产品？各生产多少？是只生产黄油，还是只生产大炮，或者两种产品都生产一些？部落的劳动力是有限的，它每天都会遇到“多少人去狩猎，多少人去捕鱼，多少人去采集野果”这样的问题。现代社会也不可避免地遇到“是多生产一些消费品以提高人们当前的生活水平，还是多生产一些机器设备（资本品）以便将来有更高的产出”、“是多种粮食还是多炼钢铁”等问题。

(2) 怎样生产 (how)。一个社会还必须决定采用怎样的方法来生产产品。原始部落成员去狩猎时要决定，是集体围猎还是各人独自捕猎，是用石块、木棒还是用长矛、弓箭狩猎；种植粮食时，是较多地使用农业机械还是较多地使用人力。现代经济中这一问题不仅包括生产中是多使用劳动还是多使用资本，还包括生产中采用何种企业制度等。

(3) 为谁生产 (for whom)。生产出来的产品怎样向社会成员分配？一头鹿作为狩猎的成果如何分配？是在部落成员中平均分配还是只分配给猎鹿有功者？对鹿肉有特别偏好者是否会多得到一些鹿肉？现代社会的这一问题就更为突出。从社会的动荡、变革、国际争端甚至战争中我们都可以看到人们在分配问题上的矛盾。

3. 资源配置问题的解决方法

根据不同的社会经济形态，资源配置问题的解决方法也不尽相同。这些方法主要有本能的方法、习惯的方法、计划的方法和市场的办法。原始人类主要采用前两类方法，而现代社会通常采用后两类方法。

(1) 用计划的方法解决资源配置问题，就是由国家政府来决定上述三大问题。我国计划经济时期政府曾提出“以粮为纲，以钢为纲”，这意味着政府决定将更多的资源配置到粮食和钢铁的生产上。那一时期，我国主要产品的产量基本上都由国家计划控制。在“怎样生产”这一问题上，国家也起着关键性的作用。招工、机器设备的添置等均由国家计划统一安排，企业很少有这些方面的自主权。按计划方法分配社会产品，不但工人的工资由国家统一安排，而且购买产品的种类和数量也必须大体按国家的计划来执行。

(2) 用市场的方法解决资源配置问题，就是由市场机制来解决这三大问题，这正是微观经济学研究的主要内容。市场机制又称价格机制，它是指在自由放任的条件下由价格的变动导致这三大问题解决的规律。下面用猪肉和牛肉的例子对此问题作简单的描述。

假设社会大多数消费者更爱吃猪肉，而少数消费者则更爱吃牛肉。合理的资源配置是将较多的资源用于猪肉的生产，而将较少的资源用于牛肉的生产。如果一开始资源的配置并非如此，市场生产了较少的猪肉和较多的牛肉。这时猪肉出现短缺，生产者只生产了少于社会偏好数量的猪肉。于是，猪肉价格不断上涨，养猪者由于利润的增加而不断提高猪肉的产量。猪肉价格的上涨同时也会减少社会偏好的猪肉量。在此

过程中,猪肉短缺的现象逐渐消失。牛肉市场的情况则恰好相反。牛肉的过剩使其价格不断降低。在此过程中,一方面牛肉生产者因价格下降导致利润下降,从而减少牛肉的产量或索性放弃养牛转而改行养猪;另一方面价格的下降也使社会偏好的牛肉量不断增加。这一过程一直持续到牛肉的过剩消失。这两个市场的上述变化客观上使资源不断由养牛业移至养猪业,猪肉产量不断提高,而牛肉产量不断降低,直至猪肉市场的短缺和牛肉市场的过剩都消失,资源配置达到符合消费者偏好的水平,即合理的水平。

作为微观经济学的主要内容,阐述用市场的方法来解决资源配置的问题并不是本章的任务,我们将在以后各章进行更系统、更深入的讨论。

4. 微观经济学的定义

微观经济学 (microeconomics) 是在充分就业 (资源利用情况既定) 的条件下以单个经济单位为研究对象,用个量分析的方法来研究通过价格机制进行资源配置的科学。微观经济学的这一定义表明:

(1) 充分就业是微观经济学的基本假设。微观经济学研究的前提是充分就业,在此前提下不存在资源闲置。因此,微观经济学中不会出现关于失业的讨论。当然这一假设与现实情况是有出入的。作为理论的抽象,由此导出的大量基本原理仍然被当作判断效率高低的准则。

(2) 微观经济学以单个经济单位为研究对象。单个经济单位是指组成经济的最基本单位:家庭、厂商和单个市场。家庭又称消费者,是消费品的买方。虽然家庭又由各家庭成员组成,但微观经济学不再作这样的细分,而直接将家庭当作经济中的“基本粒子”。厂商又称企业,是产品生产者。微观经济学同样将厂商当作一个“黑匣子”,不再分析其内部的结构。单个市场是指具体产品的市场。美国经济学家亨德森 (J. Henderson) 就曾指出:“居民户与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。”^①

(3) 微观经济学的研究方法为个量分析方法。个量分析方法研究经济变量的单项数值如何决定,如产品价格的决定、产量的决定等。根据充分就业假设,微观经济学将国民收入等总量视为既定的量而不予讨论,只将注意力集中于单个经济单位的决策过程和结果,如家庭如何购买产品和提供生产要素、厂商如何生产产品和购买生产要素、产品和生产要素的价格如何决定等。

(4) 微观经济学的中心理论是价格理论。市场经济中家庭和厂商的行为都取决于价格。资源配置的三大问题都由价格指引来解决。价格就像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动。通过价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。微观经济学正是要说明价格机制如何使资源配置达到最优,或者说微观经济学就是要论证看不见的手的有效性。价格理论是微观经济学的中心理论,其他内容都是围绕这一中心理论展开的。

(5) 微观经济学要解决的问题是资源配置问题。资源配置问题是微观经济学所

^① [美] 道格拉斯·格林沃尔:《经济学百科全书》,李滔等译,651页,北京,中国社会科学出版社,1992。

要解决的问题，这一点前文已进行了讨论，这里不再赘述。

通过微观经济学的学习我们将看到，自由放任的市场机制将导致最高的经济效率。经济学鼻祖亚当·斯密（A. Smith）曾提出著名的“看不见的手”原理：“每人都在力图应用他的资本，来使其产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。他这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”^① 斯密所说的“看不见的手”就是指市场机制，微观经济学就是以论证“看不见的手”的有效性为己任。

5. 微观经济学的政策主张

既然微观经济学论证了“看不见的手”即市场机制是有效的，那么“看得见的手”即政府干预就是低效率的了。政府对经济的干预会干扰市场机制的正常运作，破坏市场经济的高效率。于是，这一理论很自然地提倡自由放任，而反对政府干预。这种政策主张被称为“小政府”主张。其中的“小”是指政府的经济作用。为了维持市场经济秩序和防止侵略，政府不得不配置一些军队和警察，从而不得不征收一定的税收。政府的购买和征税对经济必然产生一定的影响。但是，这种影响越“小”越好，或者说政府购买和税收要尽可能地少。“小政府”主张也称为“守夜人”主张，该主张认为政府仅充当维持经济秩序的“守夜人”即可，尽可能不要参与经济活动。

三、宏观经济学

宏观经济学以整个国民经济为研究对象，通过对经济中各有关总量的分析来研究资源的充分利用问题。这个定义指出：

（1）宏观经济学的研究对象为整个国民经济。宏观经济学不再研究单个经济单位的经济行为，它以整个经济的运行方式与规律为研究对象。如果说微观经济学是对树木的具体研究，宏观经济学则是对森林的研究。

（2）宏观经济学的研究方法是总量分析法。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主要有：国民收入、投资、消费、价格水平、失业率、利率、国际收支、汇率、货币需求量和货币供给量等。总量分析就是研究这些总量的决定、变动及相互关系，并通过这种研究说明经济的运行情况，以决定政府的宏观经济政策。

（3）宏观经济学要解决的问题是资源利用问题。宏观经济学将资源配置看作既定的，专门解决资源的利用问题。资源利用主要有三个问题：前两个问题是资源为何未能得到充分利用（失业）以及资源怎样才能达到充分利用（充分就业），这在图 1—1 中体现为经济为何运行在点 G 以及如何将点 G 移向生产可能性边界；另一个问题是经济增长问题，即如何增加可供利用的资源，这在图 1—1 中体现为如何将生产

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），郭大力、王亚南译，27 页，北京，商务印书馆，1974。