

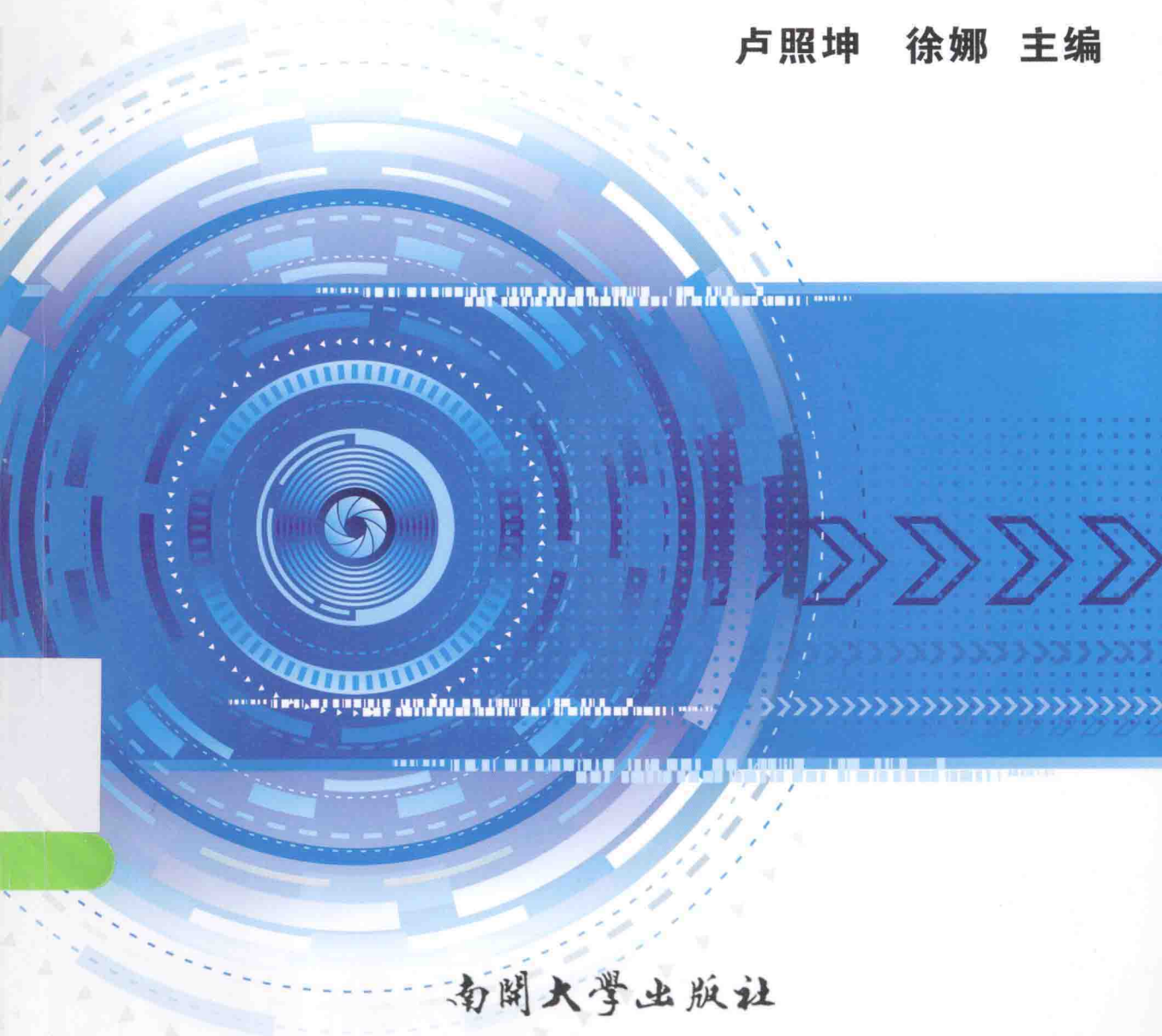


高等院校经济学核心课教材

Microeconomics

微观经济学

卢照坤 徐娜 主编



南开大学出版社

微观经济学

卢照坤 徐娜 主编

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 卢照坤, 徐娜主编. —天津: 南开大学出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-310-04366-8

I. ①微… II. ①卢…②徐… III. ①微观经济学
IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 293696 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

260×185 毫米 16 开本 20.5 印张 2 插页 495 千字

定价: 36.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

微观经济学作为西方经济学的一个组成部分，是普通高校经济类、管理类学生的必修课。该课程主要是面向大学生全面介绍个体的经济行为以及市场结构与均衡等理论知识，为学生以后学习经管类专业课程打下坚实的基础。

微观经济学研究的核心问题无疑是市场价格的决定与变化情况。为了研究价格的形成，我们使用了很多研究方法，其中就包括图形和公式。因此，建议读者在使用本书的时候要特别注意从图形和公式入手，并且以此作为脉络，探寻各章节之间的内在关联。为此，读者提前准备和掌握一些简单的微积分知识对于学习微观经济学是很重要的。

本书继承了西方经济学家在相关方面已有的学术成果和传统，同时也增加了西方发达国家近年来最新理论的进展情况，保证了理论的及时更新。另外，在编排上，本书力求与我国老一辈经济学家已有的同类教材在框架上保持一致，在内容上又避免雷同，尽量体现自己独有的特色。

本书的特色之一就是，为了让经济理论本身更加通俗易懂，我们加入了大量的经济学案例分析。案例分析教学方法是我们许多教师在多年的教学过程中总结出来的方法，是学习微观经济学行之有效的方法，能够帮助学生更快更容易地掌握相关知识。

本书一共分为十五章，各章节负责人如下：卢照坤，第一、九章；王文玲，第二、三、四章；于丽艳，第五、六、七章；赵雅玲，第八章第二、三节以及第十、十一章；贺小莉，第八章第一节以及第十二章；李春花，第十三、十四、十五章。全书由卢照坤、徐娜统一审稿。

由于编者水平所限，本书中依然可能有疏漏和不当之处，诚盼读者以及学界前辈和同人不吝指正。

编 者

2014年1月于天津科技大学

投稿电话及邮箱: 022-23504636 QQ: 1760493289
QQ: 2046170045(对外合作)
邮购部: 022-23507092
发行部: 022-23508339 Fax: 022-23508542



目 录

第一章 微观经济学导论	1
第一节 西方经济学的研究对象	1
第二节 微观经济学的产生与发展	7
第三节 微观经济学的研究方法	13
第四节 微观经济学的基本假设	17
第二章 需求、供给与供求均衡	22
第一节 需求原理	23
第二节 供给原理	25
第三节 供求均衡	27
第四节 需求弹性与供给弹性	31
第五节 供求理论与政府政策	39
第三章 消费者均衡	45
第一节 效用理论概述	45
第二节 基数效用论与消费者均衡	47
第三节 序数效用论与消费者均衡	55
第四章 消费者均衡的变动	64
第一节 价格变化对消费者均衡的影响	64
第二节 收入变化与消费者选择	67
第三节 替代效应和收入效应	69
第四节 税收与消费者选择	73
第五节 跨时期的消费者选择	75
第五章 生产者均衡	82
第一节 企业的目标	83
第二节 企业的本质	84
第三节 生产函数与技术	86
第四节 生产者均衡	98
第五节 规模报酬	101
第六章 生产者成本分析	107
第一节 生产成本概述	107
第二节 短期成本函数	112
第三节 长期成本函数	119

第四节 收益与利润最大化	124
第七章 完全竞争市场分析	132
第一节 市场结构及其特征	133
第二节 完全竞争市场概述	134
第三节 完全竞争市场的厂商均衡	138
第八章 不完全竞争市场分析	150
第一节 完全垄断市场的厂商均衡	151
第二节 垄断竞争市场的厂商均衡	161
第三节 寡头垄断市场的厂商均衡	167
第九章 博弈论	179
第一节 博弈论概述	180
第二节 完全信息静态博弈	185
第三节 完全信息动态博弈	196
第四节 不完全信息博弈	204
第十章 要素市场分析	213
第一节 完全竞争条件下的要素市场分析	214
第二节 不完全竞争条件下的要素市场分析	228
第十一章 一般均衡与福利经济学	235
第一节 一般均衡分析	236
第二节 福利经济学	246
第十二章 垄断行为与管制	262
第一节 垄断市场的效率评价	263
第二节 对垄断的管制	266
第十三章 信息不对称	275
第一节 信息不对称概述	276
第二节 逆向选择与解决	277
第三节 道德风险与解决	282
第四节 委托—代理问题与激励机制	285
第十四章 外部性	289
第一节 外部性概述	290
第二节 外部性与资源配置无效率	291
第三节 外部性的矫正—政府管制与可交易的污染许可证	294
第四节 产权与科斯定理	299
第五节 自愿支付与合并	302
第十五章 公共产品	307
第一节 公共产品的概述	308
第二节 公共产品与市场失灵	313
第三节 公共决策与政府失灵	319

第一章

微观经济学导论

◇ 内容提要 ◇

本章主要介绍什么是西方经济学、西方经济学的研究对象和发展历程，以使学生对现代西方经济学有一个概括的了解；其中，着重介绍微观经济学的产生、发展，微观经济学与价格机制的关系，微观经济学的研究方法和基本假设。

第一节 西方经济学的研究对象

西方经济学作为经济管理类的基础必修课，既有鲜明的历史特色，又有非常实用的现代特色。一般地说，西方经济学是研究社会经济问题的一门社会科学，而要具体了解西方经济学及其研究对象，就必须首先从生活中的选择与决策谈起。



案例 1.1 人生离不开选择

关于作出决策的第一课可以归纳为一句谚语：“天下没有白吃的午餐。”为了得到我们喜爱的一件东西，通常就不得不放弃另一件我们喜爱的东西。作出决策要求我们在一个目标与另一个目标之间有所取舍。

我们考虑一个学生必须决定如何配置她的最宝贵的资源——时间。她可以把所有的时间用于学习经济学，可以把所有的时间用于学习心理学，她也可以把时间分配在这两个学科上。她把某一个小时用于学习一门课时，就必须放弃本来可以学习另一门课的一小时。

而且,对于她用于学习一门课的每一个小时,她都要放弃本来可用于睡眠、骑车、看电视或打工赚点零花钱的时间。

还可以考虑父母决定如何使用自己的家庭收入。他们可以购买食物、衣服或全家度假。或者他们也可以为退休或孩子的大学教育储蓄一部分收入。当他们选择把额外的一美元用于上述物品中的一种时,他们在某种其他物品上就要少花一美元。

当人们组成社会时,他们面临各种不同的交替关系。典型的交替关系是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。由于成本高,结果这些企业赚的利润少了,支付的工资低了,收取的价格高了,或者是这三种结果的某种结合。因此,尽管污染管制给予我们的好处是更清洁的环境,以及由此引起的健康水平提高,但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。

社会面临的另一种交替关系是效率与平等之间的交替。效率是指社会能从其稀缺的资源中得到最多的东西。平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说,效率是指经济蛋糕的大小,而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候,这两个目标往往是不一致的。

例如,我们来考虑目的在于实现更平等地分配经济福利的政策。某些这类政策,例如,福利制度或失业保障制度,是要帮助那些最需要帮助的社会成员。另一些政策,例如,个人所得税,是要求经济上成功的人士对政府的支持比其他人更多。虽然这些政策对实现更大平等有好处,但它以降低效率为代价。当政府把富人的收入再分配给穷人时,就减少了对辛勤工作的奖励;结果,人们生产的物品与劳务也少了。换句话说,当政府想要把经济蛋糕切为更均等的小块时,这块蛋糕也就变小了。

认识到人们面临交替关系本身并没有告诉我们,人们将会或应该作出什么决策。一个学生不应该仅仅由于要增加用于学习经济学的时间而放弃心理学的学习。社会不应该仅仅由于环境控制降低了我们的物质生活水平而不再保护环境,也不应该仅仅由于帮助穷人扭曲了工作激励而忽视了穷人。然而,认识到生活中的交替关系是重要的,因为人们只有了解他们可以得到的选择,才能作出良好的决策。

资料来源:梁小民.微观经济学纵横谈

一、什么是西方经济学

西方经济学常常被认为是一门研究如何有效地分配和利用有限的资源,以最大限度地满足人们的需要的学科,即西方经济学的研究对象是资源的最佳配置。这一定义的实质是基于人类欲望的不可满足性与经济资源的相对稀缺性,这是经济社会所面对的基本事实。人类社会产生伊始,就面临着一个基本矛盾,这就是人类需要的无限性和满足需要的手段即资源的稀缺性之间的矛盾,也就是选择与决策的问题。

1. 需要的无限性

需要也叫欲望,人类的需要就是人们想要得到的任何东西,包括物品、劳务、娱乐、

旅游和一定质量的生活环境等。美国心理学家马斯洛(Maslow)认为,每个人都有一个必须被满足的需要层次,其范围从基本的生理需要到自我实现,分为五个层次。

各层次需要的基本含义如下:

(1) 生理上的需要

这是人类维持自身生存的最基本要求,包括饥、渴、衣、住、行方面的要求。如果这些需要得不到满足,人类的生存就成了问题。在这个意义上说,生理需要是推动人们行动的最强大的动力。

(2) 安全上的需要

这是人类要求保障自身安全、摆脱失业和丧失财产威胁、避免人身伤害等方面的需要。马斯洛认为,整个有机体是一个追求安全的机制,人的感受器官和效应器官主要是寻求安全的工具,甚至可以把科学和人生观都看成是满足安全需要的一部分。

(3) 感情上的需要

这一层次的需要包括两个方面的内容:一是友爱的需要,即人人都需要伙伴之间、同事之间的关系融洽或保持友谊和忠诚;人人都希望得到爱情,希望爱别人,也渴望接受别人的爱。二是归属的需要,即人都有一种属于一个群体的感情,希望成为群体中的一员,并相互关心和照顾。感情上的需要比生理上的需要来得细致,它和一个人的生理特性、经历、教育、宗教信仰都有关系。

(4) 尊重的需要

人人都希望自己有稳定的社会地位,要求个人的能力和成就得到社会的承认。尊重的需要又可分为内部尊重和外部尊重。内部尊重是指一个人希望在各种不同情境中有实力、能胜任、充满信心、能独立自主。总之,内部尊重就是人的自尊。外部尊重是指一个人希望受到别人的尊重、信赖和高度评价。马斯洛认为,尊重需要得到满足,能使人对自己充满信心,对社会满怀热情,体验到自己活着的用处和价值。

(5) 自我实现的需要

这是最高层次的需要,是指实现个人理想、抱负,发挥个人的能力到最大程度,完成与自己的能力相称的一切事情的需要。也就是说,人必须干称职的工作,这样才会使他们感到最大的快乐。马斯洛提出,为满足自我实现需要所采取的途径是因人而异的。自我实现的需要是在努力发掘自己的潜力,使自己越来越成为自己所期望的人物。

一般地说,同一个人在一定时期内对同一种物品(比如说面包或牛奶)的需要是有限的,但从总体上看,人类的需要或欲望是无限的:有黑白电视机的人想换成彩色电视机,有了普通彩色电视机,又希望得到平面直角和大屏幕彩电;步行的人想得到一辆自行车,骑自行车的人想驾驶摩托车,有了摩托车的人又希望开小汽车;游览了本国名胜古迹的人希望周游世界,居住在地球上的人又企望遨游太空。原有的一种需要满足了,一种新的需要又产生了。

2. 资源的稀缺性

人类的需要是无限多样、永无止境的,而社会满足需要的手段即资源是稀缺的。所谓资源就是用来生产出产品的劳务、设备和材料等。资源分为经济资源和自由取用资源,前

者是稀缺的，以至要使用它就必须付出一定的代价；后者如空气，其数量是如此丰富以至于人们不付分文便可以得到它。判断一种资源是经济资源还是自由取用资源的标准是价格。经济资源要求有一个大于零的价格，而自由取用资源则无价格。用于生产和提供各种产品或服务的经济资源叫作投入或生产要素。现代西方经济学家通常把经济资源或生产要素分为四种类型，即劳动、土地、资本和企业家才能。

在现实社会中，几乎没有什么资源丰富到可以使任何人无需付出任何代价就能得到，国人曾经以为可以放心使用的清洁空气现在已经被污染，如今也许只有阳光是唯一剩下的自由资源。而相对于人的需要来说，绝大多数资源都是数量有限的或稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分的满足，而不可能完全得到满足。

3. 西方经济学是选择的科学

由于资源的稀缺性是什么社会和任何时代都存在的一个基本事实，所以如何利用稀缺的资源以满足人们的需要，也就成了任何社会都共同面临的基本经济问题，而经济学正是为了研究这一基本经济问题的需要而产生的。一般地说，西方经济学就是研究如何实现资源的最佳配置以使人类的需要得到最大限度满足的一门社会科学。

如果资源是无限的，能够无限量地生产每一种产品，每个社会成员都能随心所欲地得到他所需要的任何东西，那就不存在任何经济问题了。面对资源的稀缺，人们就必须对现有的资源的使用去向作出选择，是用于生产 X 还是 Y ；由于收入有限，是用于购买 A 还是 B ；由于时间有限，必须决定去做 S 还是 T 。稀缺本身就隐含着选择，选择就是要决定用有限的资源去满足无限欲望中的哪些欲望。这就是说，我们拥有的资源不能满足所有的欲望，必须按一定的原则决定先满足哪些欲望，后满足哪些欲望。由于稀缺性迫使我们作出选择，所以西方经济学又被称为“选择的科学”。从这种意义上说，西方经济学也是一门研究人类社会面对稀缺性如何作出选择，并预测影响选择的条件是如何变化的科学。

在作出选择时，一个重要的原则就是要使从这种选择中所得到的收益与为此而付出的代价相平衡。在尽可能的范围内实现这种平衡，就是最优化或经济化。最优化或经济化就是最好地利用有限的资源。所以，最优化或经济化是作出选择的基本原则。

二、作出选择的机会成本

经济学家们常常爱议论“大炮与黄油”问题。大炮代表军用品，是保卫一个国家的国防所必不可少的。黄油代表民用品，是提高一国国民生活水平所必需的。“大炮与黄油”的问题也是一个社会如何配置自己的稀缺资源的问题。

任何一个国家都希望有无限多的大炮与黄油，这就是欲望的无限性。但任何一个社会用于生产大炮与黄油的资源总是有限的，这就是社会所面临的稀缺性。因此，任何一个社会都要决定生产多少大炮与黄油，这就是社会所面临的选择问题。作出选择并不是无代价的。在资源既定的情况下，多生产一单位大炮，就要少生产若干单位黄油。稀缺的资源只能用于有限的用途。而某个资源一旦使用于某种用途，就必须放弃其他的所有用途，而为此放弃的最大收益，就成为该资源用于某种用途的机会成本。为多生产一单位大炮所放弃

的黄油数量就是生产大炮的机会成本。

因为“大炮与黄油”问题概括了经济学的内容，所以各个社会都要解决“大炮与黄油”问题。第二次世界大战以后，苏联为了和美国争夺霸权，把有限的资源用于大炮——军事装备与火箭的生产等，使得人民生活水平长期低下，长期缺乏黄油——匈牙利经济学家称之为“短缺经济”。第二次世界大战中，美国作为“民主的兵工厂”（美国总统罗斯福名言），向反法西斯国家提供武器，也把相当多的资源用于生产“大炮”。大炮增加，黄油减少，因此，美国战时对许多物品实行管制。无论出于什么目的生产更多的大炮，都要求经济的集中决策——苏联的计划经济，或美国的战时经济管制。这些体制都可以集中资源不计成本地达到某种目的——苏联的霸权以及美国的反法西斯。但代价是黄油的减少，人民生活水平的下降。

在市场经济中，我们研究价格机制如何决定大炮与黄油的生产，以使社会福利达到最大化。整个经济学都是从解决大炮与黄油问题开始的，解决这个问题关键是作出选择，而选择的依据则是机会成本。具体来说，如果在众多选择中，你的某个选择能够使得机会成本最低，那么这个选择就是最佳选择。

三、西方经济学研究的基本问题

任何一种社会经济体系都面临着如何把相对稀缺的经济资源有效率地分配和使用的问题。不同的经济体系或相同的经济体系，其社会经济运行机制可能千差万别，但任何社会都面临三大基本经济问题：生产什么（what to produce）、如何生产（how to produce）和为谁生产（for whom to produce）。这也正是西方经济学需要研究的基本问题。

1. 生产什么

“生产什么”是生产什么产品与劳务，各生产多少。因为资源是有限的，社会不可能同时生产出满足人们需要的所有商品和劳务，所以社会必须做出生产什么以及生产多少的抉择。例如，只有一定量的土地与其他资源，是用来生产粮食以满足对于食物的欲望，还是用来修建高尔夫球场以满足对于运动的欲望？应该用这有限的土地生产多少粮食、修建多少高尔夫球场？这就是“生产什么”的问题。这也是面对稀缺性存在，人类必须进行选择的具体内容之一。

在市场经济条件下，这一职能由价格机制来完成。一定时期内，厂商必将生产那些消费者愿意支付并且可以补偿其最低成本的、价格足够高的商品。一般地讲，消费者愿意和能够支付的商品的价格越高，厂商生产的该商品就越多；反之，则该商品减产。若牛奶价格上升而鸡蛋价格下降，则会传递给生产者一个信号，促使其多养奶牛而少养鸡。

2. 如何生产

“如何生产”是用什么方法来生产出产品与劳务。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合。例如，是选择多用资本少用劳动的资本密集型方法来生产，还是选择少用资本多用劳动的劳动密集型方法来生产？资源稀缺性的存在，使社会始终面临如何组织生产

的问题。“如何生产”就是要决定在若干种资源的组合方式中使用哪一种效率更高。

价格机制必定促使厂商以最小成本投入,以最有效率的生产方法使用资源,生产社会需要和能够支付其价格的商品。资源的价格反映了其相对稀缺的程度。当某种资源的价格上升了,厂商会节约使用或使用可替代的廉价资源,以使其商品生产的成本最小。

3. 为谁生产

“为谁生产”是生产出来的产品与劳务如何分配给社会集团和个人。这种分配决定了不同的社会集团与个人在有限的资源中可以获得多大的份额。那么,一个国家是希望财富集中在少数人手里,还是希望财富平均地分配,或是希望懒惰者吃穿得很好呢?因此,“为谁生产”的问题实质上就是国民收入的分配和消费问题。

产品如何在社会成员中分配,在市场体制下也是由价格机制完成的。有技术技能或能够从其拥有的其他资源中获取更多收入的人,将愿意支付货币以引导生产者生产他所需要的商品,即社会将为拥有更多“货币选票”的人生产。

四、西方经济学的地位和作用

经济学在整个社会科学中的地位如何?为什么要学习经济学?对于这些问题,许多著名的经济学家都作了精辟的阐述。

现代西方主流经济学的代表人物,美国著名经济学家萨缪尔逊(Samuelson)说:“经济学是一门可以把文、理二科的优点加以合并的学科。两个世纪以来,有教养的人认为政治经济学是论述人类生活利益本身的。与此同时,经济学的一些原理又显示了欧几里得几何学的某些逻辑之美。”不容置疑,对于经济发展和合乎人道的经济增长的新兴趣,对于富国强民和经济迅速起飞的迫切愿望,已使经济学这门最古老的艺术、最新颖的科学,在世界各国成为一门引人入胜和具有重大意义的学科。这无论对一般市民还是对华尔街的老板们来说,都是如此。

20世纪西方著名的经济学家凯恩斯(Keynes)曾经说过:“经济学家的思想无论是否正确,其力量之大都超过对它们的通常理解。事实上,世界总是受这些思想统治的。许多自以为不受任何理论影响的实践家却往往是某个已故经济学家的奴隶。”

马克思(Marx)也曾指出过:“法的关系正像国家的形式一样,既不能从它们本身的关系来理解,相反,它们根源于物质生活关系的总和,黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例,称之为‘市民社会’,而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”正是由于意识到政治经济学在整个社会科学中所占有的重要地位,马克思才把他的研究领域由最初的法学、历史和哲学最终转移到政治经济学,并以毕生的精力写出了一部改变了无产阶级历史命运的政治经济学巨著——《资本论》。

经济学之所以具有这种力量,是因为它在人们生活中起着重要的作用:它能帮助我们认识我们社会的性质和组织机构,参加有关重大的公共政策的讨论,并为企业和其他经济单位的决策行为提供指导。没有系统学习过经济学的人,甚至没有足够的条件来考虑国家事务。人们要成为一个行之有效的行政官员、认真负责的公民以及聪明的消费者,必须懂

得一些经济学知识。

第二节 微观经济学的产生与发展

经济生活是人类为生存和发展而不断进行的物质资料生产、分配、交换和消费的活动，它是人类全部活动的最重要的一面。在经济活动中，人们不断提出和分析问题，总结经验，提高认识，形成看法。人们对经济生活在头脑中的思维反映形成了经济思想。思想变成文字，然后逐步推动了经济理论的产生与发展。

一、经济学的发展历程

从古代到现代，西方许多思想家、经济学家对人类的经济活动进行认识、分析、研究，他们著书立说，总结和提出了具有科学价值的思想和观点。

1. 现代经济学的诞生

英文的“economy”（经济）是从希腊语“家庭管理”的含义演化而来的，西方最早流传下来的专门论述经济的第一本著作是古希腊思想家色诺芬（Xenophon）所写的《经济论》。他最早使用“经济”一词，把经济看作是奴隶主庄园的家庭管理。色诺芬把财富看成是具有使用价值的东西，物品除具有使用价值外，还可以换取其他所需要的东西，具有交换价值。他认为农业是其他技艺的母亲和保姆。他看到一个人不可能精通一切技艺，劳动分工是必需的。色诺芬对经济生活的观察、认识所得出的有益观点，开创了经济研究的先河。

西方中世纪（西欧封建统治时代，5世纪至17世纪中叶），宗教神学思想占支配地位。观察经济生活、分析经济现象以是否符合神学的信条和教义作为判断是非对错的依据，因此中世纪教会思想家不可能对经济研究提出创见。

18世纪出现的重农学派重视农业，认为农业是一国财富的来源。重农学派强调只有农业是唯一的生产部门，土地生产出来的产品才是社会财富，农业才能创造新财富。工业没有增加或创造出新财富，各种生产资料和劳动耗费相加，只变更或组合已有物质财富形态，商业只变更其市场的时间、地点。二者不创造物质，都是不生产的。

经济学作为一门独立的学科，是与资本主义生产方式的形成同时产生的。重商主义是对资本主义生产方式最早的理论考察，是以研究交换为中心的经济理论。重商主义用商人的眼光和观点来考察社会经济的一切现象，把金银看成是财富的唯一形态，把从流通领域，主要是从对外贸易中获取更多的金银财富作为经济研究的内容和目的。

1776年，英国古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith）的巨著《论国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）的出版，标志着现代经济学的诞生。二百多年来，经济学经历了许多发展阶段，斯密、马歇尔、凯恩斯、萨缪尔逊等改造并发展了经济学。

2. 西方经济学与政治经济学

在 19 世纪, 经济学通常被叫作政治经济学。“政治经济学”(political economy) 这一名称始见于法国重商主义者蒙克莱田(Montchretien)在 1615 年发表的题为《献给皇上皇后的政治经济学论》。英法两国早期的经济学家, 大都把他们的经济学著作题名为“政治经济学”。如李嘉图(Ricardo)的《政治经济学及赋税原理》、斯图亚特(Steuart)的《政治经济学原理研究》、马尔萨斯(Malthus)的《政治经济学原理》、萨伊(Says)的《政治经济学概论》、西斯蒙第(Sismondi)的《政治经济学新原理》等, 即使是马克思的《资本论》, 其副标题也用的是“政治经济学批判”。法国经济学家夏尔·季德(Charles Gide)等人指出: 现在通常认为“政治经济学”这一概念中的“政治”这个形容词是不必要的, 并试图用“经济科学”或“社会经济学”等名称来代替。在 1755 年《大百科全书》中卢梭(Rousseau)写的关于“政治经济学”的一篇论文, 把政治学与经济学混在一起, 说明它不是完全无意义的。论文认为政治经济学总是涉及国家的事务方面, 特别是涉及人民的物质福利方面^①。

关于西方经济学与政治经济学之间到底有什么区别, 目前在经济学界没有明确而统一的界定, 但应该指出的一点是, 不同的作者在使用“经济学”或“政治经济学”这一概念时, 往往赋予它们不同的含义和内容: 在中国和其他社会主义国家的大学中, “政治经济学”一词通常特指马克思主义经济学, 非马克思主义经济学则被统称为西方经济学。

西方经济学(western economics)是指流行于西欧和北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张, 是这些国家的经济学者关于市场经济中商品和劳务的生产、分配、交换、消费以及这些经济过程的相互联系的系统理论, 也是有关市场经济运行和国家调节的理论体系。本书研究的主要是西方经济学, 其具体内容又分为微观经济学和宏观经济学。

3. 微观经济学与宏观经济学的划分

现代西方经济学根据其具体考察的领域和角度的不同, 通常被分为微观经济学(microeconomics)和宏观经济学(macroeconomics)。

微观经济学研究的是单个经济决策单位(如消费者、厂商和资源所有者)的经济行为, 它所考察的是单个商品市场上的价格和供求是如何变动的, 单个消费者的消费行为受哪些因素的制约, 单个生产者的成本、价格和产量是如何决定的, 收入如何在各个资源所有者之间进行分配等。概括地说, 微观经济学就是要研究消费者对各种商品的需求与生产者对市场的供给如何决定每一种商品的数量及价格, 生产要素的供给和需求如何决定每一种生产要素的使用量和价格以及相应的收入分配。

宏观经济学是研究整个国民经济活动的, 它分析的是诸如一国国民生产总值和国民收入的变动及其与社会就业、经济周期波动、通货膨胀、经济增长、财政金融之间的关系等问题, 考察诸如国民生产总值、国民收入、总投资数量、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量及物价总水平等国民经济中有关经济总量的变动, 所以宏观经济分析亦称总量分

^① 参见夏尔·季德等著:《经济学说史》上册, 商务印书馆, 1986 年版, 第 13 页。

析。微观经济学与宏观经济学的比较如表 1-1 所示。

表 1-1 微观经济学与宏观经济学比较

名 称	微观经济学	宏观经济学
别 名	小经济学 个体经济学 价格理论	大经济学 总体经济学 收入理论
研究方法	个量分析法	总量分析法
研究对象	从个体入手研究 市场行为	从总体入手研究 一国经济运行
研究中心	市场价格	国民收入
主要目标	个体利益最大	社会福利最大

从微观的角度和宏观的角度进行经济分析所形成的经济学说，是相对创立的经济学领域，但其划分并不是一开始就考虑经济学的研究界限和范围而想出来的。它们是在经济学的历史辩证地发展过程中，在相互抗争中诞生的。经济学的完善与发展都具有一定的历史渊源，都是在前人理论的基础上演进的。

二、微观经济学的发展历程

下面介绍微观经济学的发展历程，宏观经济学方面的分析留待《宏观经济学》一书介绍。微观经济分析采用个量分析方法阐明市场运行中经济变量（如单个商品的供给、需求、价格等）间的相互关系。从古典经济理论到现代经济理论，微观经济理论不断地发展完善。

1. 古典经济理论

不少古典学派的经济学家，如英国的配第（Petty）、法国的布阿吉尔布尔（Boisguilbert）以及亚当·斯密、大卫·李嘉图等人，在研究资本主义生产方式下的经济活动时，把个别商品的价值形成和决定、个别市场价格的决定和变动，作为重要的研究对象。

斯密天才地认识到，在商品交易中，若交易双方的交换是自愿的，只有在他们都相信可以从中得益时，才会做成交易。而只有在自愿交易中即在自由市场上出现的价格才能够协调千百万人的活动。他认为人们各自谋求自身利益，却能使每个人都得益。他惊人地发现，经济秩序可以作为许多各自谋求自身利益的人的行动的有意识的结果而产生。斯密实际上已经论及了价格在市场运行中、在资源配置中的重要功能。马克思在讲价值规律时曾借用斯密的话讲：“这种关系就像古代命运之神一样逍遥于环球之上，用看不见的手分配人间的幸福和灾难。”

2. 新古典经济理论

19 世纪 70 年代后，资本主义生产方式从自由竞争开始向垄断过渡，科技革命和生产力的发展推进了企业的生产经营管理。企业注意改进生产技术、降低成本，并运用价格体

系扩大销路。这一时期的经济理论从古典学派较重视供给方面转向了需求方面,注重研究市场供求关系。

由于自然科学的发展和影响,数量分析,特别是边际增量分析和统计分析方法以及均衡概念也都应用到经济学科中来,形成了经济分析方法上的重大变革。资本主义生产的集中和大公司企业的产生和发展,为运用新的数量分析和统计方法对企业单位进行微观研究提供了有利条件。这为现代微观经济学成为独立学科奠定了基础。

这一时期,奥地利学派的门格尔(Menger)、英国的杰文斯(Jevons)和瑞士的瓦尔拉斯(Warlas)提出了“边际效用”价值论,认为“效用”是价值的源泉,而“边际效用”则是衡量价值的尺度。这一理论成为微观经济中需求理论的理论支柱。

新古典学派的主要代表人物是马歇尔。他在1890年出版了《经济学原理》一书,集效用价值论和早期的生产费用价值论之大成,建立了均衡价格理论,成为现代微观经济学的奠基者。

美国经济学家克拉克(Clark)于1899年出版的《财富与分配》一书中,最先明确提出并系统阐述了边际生产力理论。从此,以边际生产力理论为基础的要素价格和收入分配理论成为现代微观经济学中最有影响的一种分配理论。

3. 现代微观经济学的确立

新古典学派的微观经济分析都以完全竞争为理论前提,任何个别厂商被假定为对市场无能为力,这就难以解释现实经济中的垄断现象。

1933年,美国经济学家张伯伦(Chamberlin)出版了《垄断竞争理论》一书;同年,英国经济学家琼·罗宾逊(John Robinson)出版了《不完全竞争经济学》一书。他们主要从两个方面对马歇尔的均衡价格理论提出了批评:一是将完全竞争作为市场运行分析的假定前提与以垄断为主的实际经济情况不相符;二是均衡价格理论并没有揭示市场运行的决定性规律。他们一方面把不同形式的垄断作为分析市场运行规律的主要假定前提,另一方面又以厂商的利润最大化来说明市场运行规律,指出市场供求均衡状态是由厂商利润最大化(边际成本等于边际收益)决定的。只有厂商达到了利润最大化,供给才能稳定在某个水平上,均衡点才能确定。因此,决定市场运行的基本规律不是供求均衡,而是边际成本与边际收益的均衡。这样,他们将市场运行的分析从马歇尔的以“部门”为基础转变为以企业为基础,从而建立了以厂商行为分析为基础的市场理论。

1939年,英国经济学家希克斯(Hicks)出版了《价值与资本》一书,对效用的研究提出了“无差异曲线”的序数效用分析,大大丰富了微观经济学和福利经济学。在马歇尔均衡价格理论和克拉克边际生产力的分配理论基础之上,补充了厂商理论和无差异曲线分析,此时现代微观经济学基本建立起独立的体系。

4. 现代微观经济学的发展

第二次世界大战之后,现代经济学在方法和理论上有进一步的发展。随着现代科技的发展、公司企业的扩大、经营管理的进步、计算机和先进设备的广泛应用,作为企业管理学科基础的厂商理论和微观经济学数量分析大为加强,广泛应用边际分析方法,侧重分析