



21 世纪高等学校
经济管理类规划教材

高校系列

MICROECONOMICS

微观经济学

+ 符晓燕 孙亚君 主编

+ 王荣 卢丹 副主编

背景完整，内容前沿，注重新颖性
素材丰富，紧贴实际，注重实用性
叙述简洁，通俗易懂，注重生动性



ECONOMICS
AND
MANAGEMENT



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



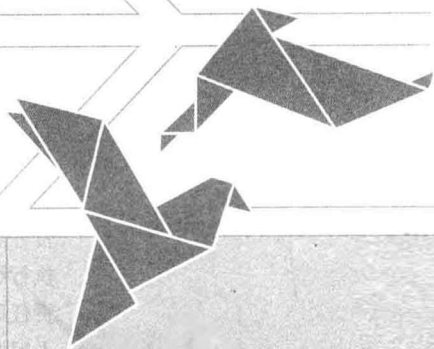
21 世纪高等学校
经济管理类规划教材
高校系列

MICROECONOMICS

微观经济学

+ 符晓燕 孙亚君 主编

+ 王荣 卢丹 副主编



人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

微观经济学 / 符晓燕, 孙亚君主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 9
21世纪高等学校经济管理类规划教材
ISBN 978-7-115-32765-9

I. ①微… II. ①符… ②孙… 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(2013)第186623号

内 容 提 要

本书将重点放在微观经济基本理论上, 全书共分十一章, 分别介绍了经济学起源及相关概念、供求理论和均衡价格、弹性理论、效用理论、生产理论、成本理论、完全竞争市场、不完全竞争市场、生产要素市场理论、一般均衡和福利经济学、市场失灵和微观经济政策。

本书可作为普通高等院校经济管理类相关专业的本科教材, 也可以作为企事业单位自学者学习参考书。

◆ 主 编 符晓燕 孙亚君

副 主 编 王 荣 卢 丹

责任编辑 武恩玉

执行编辑 王 伟

责任印制 彭志环 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16.5

2013 年 9 月第 1 版

字数: 385 千字

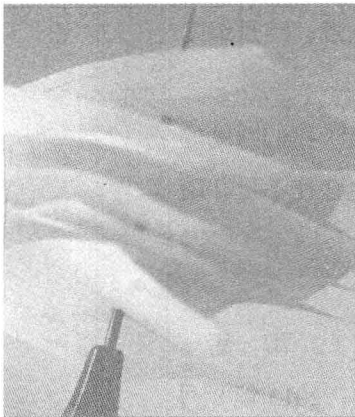
2013 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

前言 Forward



微观经济学是经济类、管理类专业的基础课程之一,和宏观经济学一起构成西方经济学的理论体系。微观经济学着重研究单个的消费者如何消费才能够实现效用的最大化,单个的厂商如何生产来达到利润的最大化,以及单个的市场如何实现均衡等经济问题,主要解决的是资源配置问题。可以说,微观经济学是经济管理类的各门专业课中内容最为成熟,教材体系最为稳定的一门课程。纵观国内外的各种微观经济学的教材,绝大部分采用的体系比较一致,介绍标准的经济学的分析框架,理论性很强,缺乏实践性。还有一小部分是通俗经济学读物,其趣味性和实践性较强,但缺乏系统性。随着经济社会的方向发展,现实生活中需要的是应用型经济人才。应用型的经济人才不是能够基于经济模型对一定的问题作出精细化的理论推演,而是通过微观经济学的学习能够具有经济学的思维能力,能够从经济规律中快速地领悟经济事件的本质,判断经济发展的方向,从而制定出切实有效的解决经济问题的办法。所以上述的两类教材不能满足应用型人才培养的需求。因此,我们组织具有多年教学经验的一线教师编写了本教材。

本教材在内容上既保留了传统的微观经济学的基本理论,同时,又吸收了当代经济学发展的最新成就,保证了全书的逻辑性和完整性,这对经济学的初学者进行系统的经济学学习大有裨益。为了增加本教材的可读性和实用性,在编写过程中做出了以下两方面的尝试:

第一,增加了大量的案例。每章前面有导入案例,阐述过程中引用案例进行分析,每章后设有扩展阅读,这样就为看似高深的经济学理论架起了沟通现实的桥梁,使得学生能够自觉地将理论和现实联系起来,培养学生经济学的思维能力,实现学以致用目标。

第二,力求活泼的语言风格。语言的严谨晦涩会牺牲教材的可读性和吸引力。事实上,许多经济学大师撰写的文章并没有复杂的模型,而是语言生动活泼。所以,我们从学生的一般理解力的角度

出发,力求用最简单的语言介绍看似深奥的微观经济学理论,以做到深入浅出。

本教材由主编拟定编写大纲并最后定稿。编写分工如下:王荣编写第一章、第二章;孙亚君编写第三章、第四章、第五章;符晓燕编写第六章、第七章、第八章;卢丹编写第九章、第十章、第十一章。

本书在编写过程中参考、吸收了大量的优秀研究成果。在这里,对给予我们帮助的这些学者表示衷心的感谢。由于作者的教学和实践经验有限,在书中难免存在不足和疏漏,敬请同行和读者批评指正。

编 者

2013年8月

目 录 Contents

第一章 绪论/1

第一节 什么是经济学/1

- 一、资源的稀缺性/1
- 二、选择与资源配置/2
- 三、资源利用/4
- 四、经济体制与三个基本问题的解决/5

第二节 经济学的研究内容/6

- 一、微观经济学/6
- 二、宏观经济学/7
- 三、宏观经济学和微观经济学的区别与联系/8

第三节 经济学的研究方法/10

- 一、实证分析与规范分析/10
- 二、均衡分析/10
- 三、静态分析、比较静态分析和动态分析/11
- 四、边际分析/11
- 五、经济模型/12

第四节 经济学发展简史/12

- 一、经济学的早期发展：重商主义和重农主义/12
- 二、经济学形成时期：古典经济学/13
- 三、新古典经济学：微观经济学的形成与发展/14
- 四、凯恩斯主义经济学与新凯恩斯主义经济学/15
- 本章小结/16

第二章 供求理论和均衡价格/19

第一节 需求理论/19

- 一、需求的含义和影响因素/19
- 二、需求表和需求函数/20
- 三、需求定理/22
- 四、需求与需求量的变动/22

第二节 供给理论/23

- 一、供给的含义和影响因素/23
- 二、供给表、供给曲线、供给函数/24
- 三、供给定理/25
- 四、供给量的变动和供给的变动/26

第三节 均衡价格理论/26

- 一、均衡的含义/27
- 二、均衡价格的决定/27

三、均衡价格的变动/28

本章小结/30

第三章 弹性理论/34

第一节 弹性的一般含义/35

第二节 需求的价格弹性的含义/36

一、需求的价格弹性的概念/36

二、需求的价格弹性：弧弹性/37

三、需求的价格弹性：点弹性/39

四、需求的价格弹性和厂商的销售收入/42

五、影响需求的价格弹性的因素/45

第三节 弹性概念的扩大/46

一、供给的价格弹性/47

二、需求的交叉价格弹性/49

三、需求收入弹性/51

第四节 运用供求曲线的事例/54

一、易腐商品的买卖/54

二、支持价格和限制价格/55

三、税收效应分析/56

本章小结/58

第四章 效用理论/62

第一节 效用论概述/63

一、效用的概念/63

二、基数效用和序数效用/63

三、基数效用论/64

第二节 序数效用论和无差异曲线分析法/69

一、消费者偏好/69

二、无差异曲线/70

三、无差异曲线的特征/70

四、边际替代率/71

五、无差异曲线的特例—— MRS 不递减/72

第三节 预算线/73

一、预算线的含义/73

二、预算线的移动/74

第四节 消费者均衡/75

一、消费者均衡的决定/75

二、消费者均衡条件的含义/76

第五节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响/77

一、价格变化：价格—消费曲线/77

二、消费者的需求曲线/78

三、收入变化：收入—消费曲线/78

四、恩格尔曲线/79

第六节 替代效应和收入效应/79

一、替代效应和收入效应的含义/80

二、正常物品的替代效应和收入效应/80

三、正常物品和低档物品的区别与收入效应/82

四、低档物品的替代效应和收入效应/83

五、吉芬物品的替代效应和收入效应/83

第七节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线/84

第八节 不确定性和风险/85

一、不确定性/86

二、不确定性和彩票/86

三、期望效用和期望值的效用/87

四、风险与保险/87

本章小结/89

第五章 生产理论/92

第一节 厂商/93

一、厂商的组织形式/93

二、企业的本质/94

三、厂商的目标/96

四、生产过程/97

第二节 生产函数/97

一、生产函数概述/97

二、生产函数的具体形式/98

第三节 一种可变生产要素的生产函数/100

一、总产量、平均产量和边际产量/101

二、边际报酬递减规律/103

三、短期生产的三个阶段/103

第四节 两种可变生产要素的生产函数/104

一、两种可变生产要素的生产函数/104

二、等产量曲线/105

三、边际技术替代率/106

第五节 等成本线/108

第六节 最优的生产要素组合/109

一、关于既定成本条件下的产量最大化/109

二、既定产量条件下的成本最小化/110

三、利润最大化可以得到最优的生产要素组合/111

四、扩展线/112

第七节 规模报酬/112

一、规模报酬的概念/113

二、规模报酬变动的原因/114

本章小结/115

第六章 成本理论/119

第一节 成本与利润概念/119

- 一、会计成本与机会成本/119
- 二、显性成本和隐性成本/120
- 三、私人成本与社会成本/120
- 四、短期成本与长期成本 /120
- 五、经济利润与正常利润/121

第二节 短期成本分析/121

- 一、成本函数/121
- 二、短期成本的分类/122
- 三、短期成本曲线的变动规律及其关系/123
- 四、边际报酬递减规律与短期成本曲线的形状/125

第三节 长期总成本分析/127

- 一、长期总成本/127
- 二、长期平均成本/128
- 三、长期边际成本/130

本章小结/131

第七章 完全竞争市场/133

第一节 市场的类型/133

- 一、市场的含义/133
- 二、市场的类型/134

第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线/134

- 一、完全竞争市场的含义与形成条件/134
- 二、完全竞争厂商的需求曲线/135
- 三、完全竞争厂商的收益曲线/136

第三节 厂商实现利润最大化的均衡条件/137

第四节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线/139

- 一、完全竞争厂商的短期均衡/139
- 二、完全竞争厂商的短期供给曲线/141
- 三、生产者剩余/142

第五节 完全竞争行业的短期供给曲线/143

第六节 完全竞争厂商的长期均衡/144

- 一、厂商对最优生产规模的选择/144
- 二、厂商进入一个行业/144

第七节 完全竞争行业的长期供给曲线/146

- 一、成本不变行业的长期供给曲线/146
- 二、成本递增行业的长期供给曲线/146
- 三、成本递减行业的长期供给曲线/146

本章小结/147

第八章 不完全竞争市场/150

第一节 完全垄断市场/150

- 一、完全垄断市场的形成条件/150
- 二、完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线/151
- 三、完全垄断厂商的短期均衡/153
- 四、完全垄断厂商的供给曲线/154
- 五、完全垄断厂商的长期均衡/155
- 六、价格歧视/155
- 七、竞争和垄断的利弊分析/157

第二节 垄断竞争市场/158

- 一、垄断竞争市场的形成条件/158
- 二、垄断竞争厂商的需求曲线和收益曲线/158
- 三、垄断竞争厂商的短期均衡/160
- 四、垄断竞争厂商的长期均衡/161
- 五、垄断竞争厂商的非价格竞争/162

第三节 寡头垄断市场/163

- 一、寡头垄断市场的含义和特征/163
- 二、寡头垄断模型/163

本章小结/166

第九章 生产要素市场理论/169

第一节 生产要素与要素市场/169

- 一、生产要素及其需求特性/169
- 二、要素市场的特点/170

第二节 要素市场的需求理论/171

- 一、完全竞争厂商的要素需求/171
- 二、完全竞争厂商使用要素的原则/171
- 三、完全竞争条件下对一种可变要素的需求曲线/174
- 四、不完全竞争厂商的要素需求/178

第三节 生产要素的供给理论/180

- 一、生产要素供给原则/181
- 二、生产要素供给曲线/183

第四节 工资、地租和利息的决定/184

- 一、工资理论/184
- 二、地租理论/186
- 三、利息的决定/189

第五节 洛伦兹曲线与基尼系数/190

- 一、洛伦兹曲线/190
- 二、基尼系数/192

本章小结/193

第十章 一般均衡论和福利经济学/196

第一节 一般均衡/196

- 一、局部均衡和一般均衡/197
- 二、瓦尔拉斯一般均衡理论/198

第二节 经济效率/201

第三节 交换的帕累托最优条件/204

第四节 生产的帕累托最优条件/206

第五节 交换和生产的帕累托最优条件/208

- 一、生产可能性曲线/208
- 二、生产和交换的帕累托最优条件/209

第六节 完全竞争和帕累托最优状态/211

- 一、帕累托最优状态/211
- 二、福利经济学定理/213

第七节 社会福利函数/214

- 一、效用可能性曲线/214
- 二、社会福利函数/216
- 三、不可能性定理/217

本章小结/219

第十一章 市场失灵和微观经济政策/222

第一节 市场失灵的含义及原因/222

- 一、市场失灵的含义/222
- 二、市场失灵的原因/223

第二节 垄断/224

- 一、垄断与低效率/224
- 二、寻租理论/225
- 三、对垄断的公共管制/226
- 四、反托拉斯法 /227

第三节 公共物品和公共资源/228

- 一、排他性与竞用性/228
- 二、公共产品/229
- 三、公共资源/230
- 四、公共选择理论/232

第四节 外部影响/235

- 一、外部影响及其分类/234
- 二、外部影响和资源配置失当/236
- 三、有关外部影响的政策/237
- 四、科斯定理/237

第五节 信息的不完全和不对称/239

- 一、信息、信息的不完全和不对称/239
- 二、信息与商品市场/241
- 三、信息与保险市场/244
- 四、信息与劳动市场/245
- 五、信息不完全和激励机制：委托—代理问题/246
- 六、信誉和信息调控/250

本章小结/251

参考文献

绪论 第一章

【经济问题】

战争与军服

美国独立战争时期，当乔治·华盛顿率领大陆军跟英国人打仗的时候，大陆军穿得破破烂烂，而英国军队则穿着鲜亮优雅的红色制服。通常，人们对此的评论是：“英国人真愚蠢，居然穿着色泽鲜亮的红色制服。你在几英里之外就可以发现他们。”

作为当时世界上最强大的军队，英国人会犯这么明显的错误吗？

第一节

什么是经济学

经济学起源于希腊色诺芬、亚里士多德等人的经济思想，经过亚当·斯密、马克思、凯恩斯等经济学家的发展，逐步衍生出了演化证券学、行为经济学等交叉边缘学科。随着国民经济的高速发展，经济学研究和应用受到国家和民众的关注越来越高，理论体系和应用不断完善和发展。经济学的理论渊源主要有两大分支，即源于马克思主义的政治经济学理论和源于欧美资本主义国家的西方经济学理论。这两大分支分别从不同角度解释和探讨了人类经济行为与经济运行规律。本书所要阐述的是西方经济学。要具体阐明什么是经济学，要从社会面临的经济问题谈起。

一、资源的稀缺性

人类在这个地球上不是孤独的，其一举一动，一言一行都必定要与特定的资源发生直接或间接的联系。离开了资源，人类的生存和发展无从谈起。小至个人，大到民族、国家，都是如此。人类从太阳和地球那里可以得到满足个体生存以及种族维持的能量。

存在于地球上的资源可以分为两类。一类是自由资源，指那些无需付出代价就可以取得的资源，如空气、水、风、阳光等；另一类是经济资源，这类资源在自然界中是有限的，人类必须付出一定的代价才能获得，如土地、石油、森林、矿藏等。

由于人的需求是无限的，相对于人的需求来说，任何资源都可能是稀缺的。资源的稀缺性是人类自身“制造”出来的。人类不断追求更高的生活质量，而这种追求本身会遇到时间、空间和各种资源的限制，于是人们也就不断地为自己制造出了更多的难题和更大的麻烦，于是又要花力气发展自己以解决这些问题。从这个意义上讲，稀缺性在人类生存的层面上可能不构成问题，但面对人们的“过度需求”时，稀缺性的假定无疑是成立的。

资源的稀缺性通常包括两层含义。一是绝对意义上的稀缺性，或称资源的绝对有限性。在人类生活中，许多资源的绝对数量是有限而且无法再生的，如石油、煤炭等。但是经济学所讲的稀缺性是指第二层含义，它是相对意义上的稀缺性，即资源相对于人类无穷无尽的欲望而言是有限的。正是欲望的无限性与资源的有限性之间的矛盾，才产生了经济活动，催生了经济学这门科学。可见，经济学产生和发展的基本前提是资源的稀缺性。从这个意义上讲，只有经济资源才被纳入经济学的分析范畴。

二、选择与资源配置

任何社会中经济组织都面临稀缺的资源如何进行合理配置的问题，这就是选择问题（choice）。

（一）选择的内容

稀缺性的存在，决定了人们在使用经济物品时不断做出选择，如决定利用有限的资源去生产什么，如何生产，为谁生产，以及在稀缺的消费品中如何进行取舍及如何用来满足人们的各种需求。人类在经济活动中的选择要回答三个方面的问题。

1. 生产什么和生产多少

资源的稀缺性决定了在一定社会的一定时期内，可以利用的资源是有限的，从而可以生产的产品数量也是有限的。生产可能性是指在一定的资源条件下，利用现有资源可能生产的最大产量组合。生产可能性曲线用来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合。它主要用来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。我们知道，一国可利用的资源，按用途来说，主要用来生产资本品和消费品。资源总量是一定的，要多生产消费品就必须减少资本品的产量。那么，一个国家如何兼顾目前利益和长远利益，把有限的资本分配使用于消费品和资本品的生产，这就要回答生产什么产品以及各种产品生产多少的问题。这个问题可以用生产可能性曲线来解释和回答。

现在，假定一国现有资源用来生产两种产品如黄油和大炮。如果全部用来生产黄油，可生产 5 单位；如果全部用来生产大炮，可生产 15 单位；如果同时用来生产黄油和大炮两种产品，则可能有各种不同的产量组合，如表 1-1 所示，二者的产量共有 6 种组合方式，其中 A 和 F 分别是只生产大炮或只生产黄油的极端情况，在它们之间的组合分别为 B、C、D 和 E，表示大炮的产量不断减少，黄油的产量不断增加。在这里，大炮转换成黄油并不是实物上的直接转换，而是把资源从一种用途转化成另一种用途。将两者各种不同的产量组合描绘在坐标图上，便可得出生产可能性曲线，如图 1-1 所示。

表 1-1

可供选择的生产品可能性组合

可能的组合	黄油（万吨）	大炮（万门）
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	3
F	5	0

将两种产品最大数量组合的所有点连接起来,就形成了 AF 曲线,这条曲线就是生产可能性边界。可以看到,在这条曲线上的产量组合,都刚好使资源得到了充分利用,因而配置是有效率的。

生产可能性曲线把坐标平面分为两个部分,曲线外的任何一点,如图 1-1 中 G 点,表示在现有资源和技术下不可能实现的生产可能性组合。曲线内的任何一点,如 H 点,表示资源没有被充分利用,经济中可能存在失业、设备和土地闲置等情况,这样的生产是缺乏效率的。此时可以通过技术更新等改变生产方式,使生产组合向可能性边界靠近,以获得更多产出。需要注意的是,生产可能性曲线并不是固定不变的,当劳动者的生产技能提高,或发现了新能源,或出现了新技术时,生产可能性曲线向外扩张,所能生产的产品最大数量的组合就会增加,这时将出现经济增长。

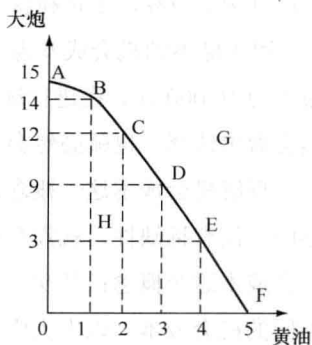


图 1-1 生产可能性曲线

2. 如何生产

资源稀缺性的存在使社会始终面临着如何组织生产的问题。也就是决定资本和劳动的合理构成,从而使资源配置最有效率。不同的生产方法和资源组合是可以相互替代的,同样的产品可以用不同的资源组合,如生产同样的产品是多用资本还是多用劳动是一个选择问题,与资源的稀缺程度密切相关。人们必须决定多种资源如何进行有效组合,才能提高经济效率,因此,经济主体必须根据资源的总量和分布状况,选择最有效率的方式配置资源,以获得尽可能多的产出。

3. 为谁生产

为谁生产就是决定生产成果如何分配。即生产出来的产品和服务由谁来享用?是穷人还是富人?如何把它们配置给不同的个人和家庭?是按劳分配还是按其他方式分配?在不同国家以及同一个国家的不同时期,产品在社会成员中如何分配的基本制度存在重大差异。

上述三个方面是经济学需要解决的基本问题,即选择的问题。选择的根源在于资源的稀缺性,因此经济学认为,经济学的研究对象是资源配置问题。正因为如此,许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

(二) 机会成本

西方经济学家认为,经济学是要研究一个经济社会如何对稀缺的经济资源进行合理配置的问题。从经济资源的稀缺性这一前提出发,当一个社会或一个企业用一定的经济资源生产一定数量的一种或几种产品时,这些经济资源就不能同时被使用在其他方面。这就是说,这个社会或这个企业所获得的一定数量的产品收入,是以放弃用同样的经济资源来生产其他产品时所能获得的收入作为代价的。由此,便产生了机会成本的概念。

机会成本是指当把一定的经济资源用于生产某种产品时放弃的另一些产品生产上所获得的最大收益。机会成本是经济学原理中一个重要的概念。在制定国家经济计划中,在新投资项目的可行性研究中,在新产品开发中,乃至工人选择工作中,都存在机会成本问题。它为正确合理的选择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时,力求机会成本小一些,是经济活动行为方式的最

重要的准则之一。一般地,生产一单位的某种商品的机会成本是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。例如,有10万元资金,可以定期储蓄,年获利息8000元;可购买债券,年获利息10000元;可直接投资,年获利润12000元。假设只有这三种用途,那么,用于储蓄的机会成本为12000元。用于购买债券的机会成本为12000元。用于直接投资的机会成本为10000元。在进行选择时,机会成本是一个十分重要的概念。只要资源是稀缺的,人们就必然会做出选择,也就必然会产生机会成本。

理解机会成本这一概念,需要把握几个要点:首先,机会成本是与资源的稀缺性和选择紧密相连的,没有稀缺性,就没有机会成本。同时,如果资源的用途是单一的,没有其他选择,也就没有机会成本这个概念;其次,机会成本与个体能力的差异或天赋有关,同样的选择对不同的人而言面临不同的机会成本。以上大学为例,对于大多数人来说,高中毕业后进入大学继续学习放弃的可能是他去打工的收入,但对于姚明来说,上大学意味着丧失每年可以获取1000万美元收入的机会;第三,机会成本与一般意义上的会计成本不同。是指企业在经营过程中所发生的一切实际支出,表现在企业的财务账目上的成本,包括工资、材料成本、折旧费和租金等。机会成本是指把该种资源投入到某一特定的用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大收入,它不是在做出某项选择时实际支付的费用或损失,而是一种观念上的成本或损失。第四,机会成本是作出一种选择时所放弃的其他若干种可能的选择中最好的一种。

机会成本不仅可以用于对个人选择的评价,也可以用于对厂商、政府决策的评价。不同国家在不同时期制定的经济政策是影响该国经济发展的重要因素,科学的经济政策能够合理安排资源配置,促进经济社会的全面发展。

三、资源利用

在现实中,人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源得不到充分利用。这种情况就是产量没有达到生产可能性曲线,稀缺的资源被浪费了。而且,人类社会为了发展,也不能仅仅满足于达到生产可能性曲线的水平,还要使既定的资源生产出更大的产量。这样,资源的稀缺性又引出了另一个问题:资源利用。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源,使之生产出更多的物品。资源利用包括以下三个相关的问题。

1. 为什么资源得不到充分利用

即黄油与大炮的产量达不到生产可能性曲线上的各点。换句话说,也就是如何能使稀缺的资源得到充分利用,如何使粮食与棉花的产量达到最大。这就是一般所说的“充分就业”问题。

2. 为什么产量不能始终保持在生产可能性曲线上

在资源既定的情况下,为什么产量有时高有时低,即尽管资源条件没有变,但黄油与大炮的产量为什么不能始终保持在生产可能性曲线上。这也就是经济为什么会周期性波动。与此相关的是,如何用既定的资源生产出更多的黄油与大炮,即实现经济增长。这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

3. 货币购买力的变动对产量有何影响

现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,货币购买力的变动对资源配置与利用所引起的

各种问题的解决都影响甚大。这样, 解决这些问题就必然涉及货币购买力的变动问题。这也就是一般所说的“通货膨胀(或通货紧缩)”问题。

由以上可以看出, 稀缺性不仅引起了资源配置问题, 而且还引起了资源利用问题。正因为如此, 也有经济学家认为, 经济学的研究对象是资源配置和资源利用问题。基于此, 有经济学家认为, 把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”也许更恰当。

四、经济体制与三个基本问题的解决

尽管在不同的社会都存在资源的稀缺性, 但是解决稀缺性的方法却不尽相同。换句话说, 在不同的经济体制下, 资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。经济体制是指在一定区域内(通常为一个国家)制定并执行经济决策的各种机制的总和, 它是一国国民经济的管理制度及运行方式。在不同经济体制下, 人们做决策的方式存在重大差异。经济学将经济体制分为计划经济、市场经济和混合经济三种类型。

1. 计划经济体制

计划经济, 是以计划调节作为资源配置主要工具的一种经济。在计划经济中, 所有的经济决策, 包括资源利用的水平、生产的组合和分配以及生产的组织形式都是由中央或地方计划当局所决定的。企业归政府所有, 并按政府的指令进行生产, 即由政府计划决定企业生产什么, 如何生产以及为谁生产的问题。

2. 市场经济体制

市场经济中, 生产什么、如何生产以及为谁生产等有关资源配置问题主要地是由市场供需所决定的。市场经济是由市场调节作为资源配置主要手段或工具的一种经济。市场经济解决三大基本经济问题的方式主要有: 一是生产什么是消费者的“货币选票”所决定的。二是企业之间的竞争决定着如何生产。三是为谁生产是由生产要素的价格所决定的。

3. 混合经济体制

混合经济体制带有政府干预的市场经济或者带有市场经济特点的计划经济。在这种经济体制中, 决策结构既有分散的方面又有集中的特征。相应地, 决策者的动机和激励机制可以是经济的, 也可以是被动地接受上级指令。在混合经济中, 整个经济制度的信息传递同时通过价格和计划进行。

上述三种经济体制在世界经济发展过程中均产生了广泛影响。在人类发展史上, 人们一度将计划经济与社会主义等同, 而将市场经济体制与资本主义划等号。不过随着各国经济的发展, 不同国家在经济体制领域有相互借鉴的趋势。特别是我国社会主义市场经济的伟大实践表明, 计划经济和市场经济之间并没有不可逾越的鸿沟。当今世界绝大多数国家摒弃了完全的计划经济或完全的自由放任式市场经济, 而采取混合经济体制。只是在政府干预的程度上, 有的国家政府控制的范围和力度相对较大, 有的国家市场机制的作用更大, 而且各国对经济进行干预和控制的形式和领域也存在重大不同。因此, 尽管都属于混合经济, 但如果将两个国家相比较, 还是可以发现它们的经济体制有很大差别。

综合上述分析, 本书将经济学定义为研究稀缺资源的配置与利用, 在有限资源的各种可供利用

组合中,进行选择的科学,其核心是研究人们是如何做出选择的。

第二节

经济学的研究内容

现代西方经济学把经济学原理或理论(即有关经济问题的知识体系的全部内容)划分为两大组成部分,其一是“微观经济学”,其二是“宏观经济学”。

一、微观经济学

微观经济学是研究企业、家庭和单个市场等微观供求行为与价格之间关系的经济科学,它研究居民和厂商如何把有限的资源分配于各种物品的消费和生产,以实现各自利益的最大化。

(一) 微观经济学的基本假设

微观经济理论的建立是以一定的假设条件作为前提的。在微观经济分析中,根据所研究的问题和所要建立的理论的不同需要,假设条件存在着差异。但是,在众多不同经济理论的各自不同的假设条件中,有三个假设条件是所有的经济理论均具备的基本假设条件。

1. 市场出清

市场出清是经济学的一个重要概念,在一般的经济分析中,常常假定通过价格机制,可以自动实现市场出清,即价格的波动决定了消费者的购买量和厂商的生产量,并使供给量与需求量相等。但是,在现实经济中,影响市场出清的因素有许多,例如,在不同的产业结构中,产品的同质性、需求和供给的变动性、存货量以及生产的计划性等均有较大的差别,这导致不同产业中厂商行为的较大差别,这些都会对市场出清过程产生很大的影响。

具体来说,市场出清是指在市场调节供给和需求的过程中市场机制能够自动地消除超额供给(供给大于需求)或超额需求(供给小于需求)市场在短期内自发地趋于供给等于需求的均衡状态。在给定的价格(P)之下,市场上的意愿供给等于意愿需求。

2. “经济人”的假设条件

在经济学里,“经济人”的假设条件又叫“合乎理性的人”的假设,被简称为“理性人”或者“经济人”。所谓“经济人”的假设是对在经济社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一个一般性的抽象。这个被抽象出来的“经济人”具有两个基本特征:第一,每一个从事经济活动的人都是利己的。也可以说,每一个从事经济活动的人所发生的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济利益。第二,每一个从事经济活动的人都是理性的。西方经济学家认为,在任何经济活动中,经济活动的人应该是“合乎理性的人”,否则,就是非理性的人。“合乎理性的人”的假设条件是微观经济分析的基本前提,它存在于微观经济学的所有不同的理论之中。

3. 完全信息

它是指市场上每个从事经济活动的个体(买者和卖者)都了解其决策所需要的信息,而且获取信息不需要支付任何成本。比如,市场上的消费者知道特定商品的性能、价格以及消费既定数量所

获得的满足等。同样，市场上的生产者知道投入与产出的各种技术、产品和投入的价格等。因此，经济活动中不存在任何不确定性。

需要指出的是，上述三个假设只是基本假设，随着经济学理论不断发展，经济学家们发现西方经济学的理论蕴含着更多假设。例如产权明晰、交易成本为零、制度设计恰当和执行严格等。如果假设前提发生变更，经济学理论及其适用性会发生重大变化。

（二）微观经济学研究的主要问题

微观经济学主要研究以下四方面的问题：

- （1）单个消费者如何运用自己有限的收入通过消费决策以获得最大的效用。
- （2）单个生产者如何运用自己有限的资本通过生产决策以获得最大的利润。
- （3）单个市场的均衡价格如何通过消费者和生产者的共同作用而决定。
- （4）全部市场的均衡价格如何通过各个市场的相互作用而同时决定。

（三）微观经济学理论体系的框架

（1）价格理论：研究商品的价格如何决定，以及价格如何调节整个经济的运行，这是微观经济学的中心，其他内容都围绕这一中心展开。

（2）消费者行为理论：研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上而实现效用最大化，这部分是对决定价格的重要因素——需求的进一步解释。

（3）生产者行为理论：研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产而实现利润最大化，这部分是对决定价格的另一个重要因素——供给的进一步解释。

（4）分配理论：即生产要素的价格理论。研究产品按照什么原则分配给社会各利益集团，即工资、利息、地租与利润如何决定，这部分主要说明为谁生产的问题。

二、宏观经济学

宏观经济学（macroeconomics）以整个国民经济为研究对象，通过研究整个国民经济中有关经济总量的决定和变化，说明资源如何得到充分利用以及政府如何为实现经济目标而进行调节的问题。宏观经济学研究的对象是整个经济，而不是经济中的单个经济单位。由于宏观经济学的研究视角是一个国家整体经济的运行，即研究如何保持一个经济体平稳持续发展，所以宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论，即把国民收入作为最基本的总量，以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题，分析整个国民经济的运行。

（一）宏观经济学的基本假设

1. 市场机制是不完善的

20 世纪 30 年代空前严重的经济大危机使经济学家意识到，如果只靠市场经济的自发调节，经济就无法解决失业等问题，无法自行渡过危机，就会在资源稀缺的同时产生资源的浪费，稀缺性不仅要求使资源得到恰当的配置，而且还要使资源得到充分利用，要做到这一点，仅仅靠市场机制的作用是不够的。

2. 政府有能力调节经济，弥补市场机制的不足

人类不仅能利用市场机制，而且还能在遵从基本经济规律的前提下，对经济进行调节，这就是政府的作用，政府可以观察和研究经济运行的规律，并采取适当的手段进行调节，整个宏观经济学就是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。

总之，宏观经济学的前提是：政府应该调节经济，政府可以调节经济。

（二）宏观经济学研究的主要问题

（1）国民收入理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标，国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发，分析国民收入决定及其变动的规律，这是宏观经济学的核心内容。

（2）失业与通货膨胀理论。研究失业的种类和统计，阐述通货膨胀的形成原因，对社会的影响，以及如何治理通货膨胀，等等。

（3）经济周期理论。研究经济周期的不同特征，并对周期波动的原因进行解释。

（4）经济增长理论。研究经济增长的源泉，劳动人口的增长和人均劳动生产率的增长。

（5）开放经济理论。研究通货膨胀在国与国之间的传导，外贸盈余或赤字对一国就业与财政的影响等。

（6）宏观经济政策。宏观经济政策主要包括财政政策和货币政策，财政政策由政府的税收政策和支出政策组成，货币政策是指在中央银行的控制下决定和调整一个国家的货币供给增长速度。

三、宏观经济学和微观经济学的区别与联系

（一）宏观经济学和微观经济学的区别

微观经济学和宏观经济学之间的区分并不是严格且固定不变的。许多经济情况既涉及微观经济也涉及宏观经济。例如，企业投资于新机器和设备的总体水平有助于确定经济增长的速度——这是一个宏观经济问题。但要了解企业决定购买多少新的机器设备，我们又需要分析单个企业所面临的激励——而这是一个微观经济问题。

1. 研究对象不同

微观经济学的研究对象是单个经济单位，如家庭、厂商等。正如美国经济学家亨德逊所说，居民和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。而宏观经济学的研究对象则是整个经济，研究整个经济的运行方式与规律，从总量上分析经济问题。正如萨缪尔逊所说，宏观经济学是根据产量、收入、价格水平和失业来分析整个经济行为。美国经济学家 E·夏皮罗则强调了宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能。

2. 解决的问题不同

微观经济学要解决的是资源配置问题，即生产什么、如何生产和为谁生产的问题，以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提，研究社会范围内的资源利用问题，以实