

当代微观经济学原理

侯锡林 唐志丹 西凤茹 主编

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代微观经济学原理/侯锡林等编写. —北京: 中国经济出版社, 2002.3

ISBN 7-5017-5549-3

I. 当… II. 侯… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011270 号

当代微观经济学原理

侯锡林 唐志丹 西凤茹 主编

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码: 100037

各地新华书店经销

三河市欣欣印刷有限公司印刷

*

787毫米×1092毫米 1/16 15.75印张 380千字

2002年3月第1版 2002年3月第1次印刷

印数: 5500册

ISBN 7-5017-5549-3/F·4453

定价: 30.00元

《当代微观经济学原理》编委会

主 编 侯锡林 唐志丹 西凤茹
副主编 王亚东 姜 鹤 梁 爽 于丽华 郭 彬 刘洪玉
编 委 王洪波 王 谦 沈烈志 宋晓晓 王艳芳 张 鹏
郝振伟 侯国卿 彭爱科
主 审 王忠伟 董国娟

内 容 提 要

本书是为适应我国“入世”后新形势的需要编写的一部实用教科书。全书共10章，主要内容有：经济学基本概念、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、收入分配理论、福利经济学等。本书体系完整、结构严谨、层次清晰、科学适用。本书可作为高等院校经济、管理学科各专业经济学课程的专用教科书，亦可供从事经济理论研究和从事经济管理实际工作的同志以及广大经济学爱好者学习参考。

前 言

这本书是为适应我国加入 WTO 后，全面融入经济全球化进程的需要，并在自己长期教学实践和学术研究的基础上编写而成。我十分庆幸但又怀着忐忑不安的心情借此出版机会得以求教于国内外的经济学家和经济学家。

经济学体系包括微观经济学体系和宏观经济学体系。微观经济学的主要内容是市场交易理论即价格理论，具体说来，主要研究单个经济主体的经济行为，这些主体包括追求幸福最大化的消费者个人，追求利润最大化的个别厂商，有时也涉及到追求公众福利最大化的政府部门，阐述这些主体为什么和怎样做出经济决策，以及这些主体是怎样相互作用从而形成更大的经济主体即市场（行业），揭示市场（行业）是怎样运作和演变的，它们为什么彼此相异、怎样接受政府的政策和全球经济环境的影响。

经济学也常常被认为是选择的科学。编写一本教科书自然也涉及许多选择：篇幅是有限的，而要处理的主体是极其复杂、庞大的。在写作过程中我不断地问自己：“这个学科领域中过去发生了什么，现在正在发生什么，未来还会发生什么；哪些是学生必须掌握的，哪些是学生需要了解的；怎样做才能使这本教科书适合不同层次学生（如本科生、研究生）的需要……”。所有这一切都涉及到十分繁琐的技术问题，同时也是非常棘手的问题。

在本书的写作过程中，我和我的同事本着严谨务实的科学态度，力求学科体系完整、结构安排合理、层次清晰；所撰写的每一章都强调深入浅出、突出重点、讲清疑点和分散难点；考虑到教学对象的层次性，书中有浅显的范例，也有让初学者感到困难的数量分析等。这些也许就是本书区别于现有教科书的显著特征。

本书比较适合作为高等院校经济学科和管理学科经济学课程的教科书，也可供从事经济理论研究和从事经济管理实际工作的同志以及广大经济学爱好者参考。

在本书的写作过程中，我和我的同事们参阅了国内外大量的著作、教材和论文等，这些都按序排列在本书的参考文献之中，在此深表谢忱。本书能够得以顺利出版，我还要特别感谢与我密切合作，历经酷暑严寒，经常通宵达旦工作的同事们，他们与我日夜一起工作的情景，是我最难忘却的事情。

编者

2002 年 2 月 7 日

于千朵莲花山

目 录

前言.....	(1)
1 导言	(1)
1.1 经济学的研究对象.....	(1)
1.1.1 当代经济学的形成和发展.....	(1)
1.1.2 经济学的定义.....	(2)
1.1.3 经济学的研究对象.....	(4)
1.2 经济学的研究方法.....	(6)
1.2.1 实证分析与规范分析.....	(6)
1.2.2 边际分析.....	(7)
1.2.3 经济模型.....	(7)
1.2.4 其它分析方法.....	(9)
1.3 经济学理论体系.....	(10)
1.3.1 经济学理论体系概述.....	(10)
1.3.2 微观经济学与宏观经济学的关系.....	(11)
2 需求、供给与均衡价格理论	(12)
2.1 需求的基本理论.....	(12)
2.1.1 需求、需求表与需求曲线.....	(12)
2.1.2 影响需求的因素和需求函数.....	(13)
2.2 供给的基本理论.....	(16)
2.2.1 供给、供给表与供给曲线.....	(16)
2.2.2 影响供给的因素和供给函数.....	(17)
2.3 均衡价格理论.....	(19)
2.3.1 均衡状态的形成.....	(19)
2.3.2 均衡价格与实际价格.....	(20)
2.3.3 供求水平变动对均衡状态的影响.....	(20)
2.3.4 均衡价格理论的应用.....	(22)
2.4 供求弹性分析理论.....	(24)
2.4.1 需求弹性分析理论.....	(24)
2.4.1.1 需求的价格弹性.....	(24)
2.4.1.2 需求的收入弹性.....	(28)
2.4.1.3 需求的交叉价格弹性.....	(29)

2.4.1.4 需求的预期价格弹性	(30)
2.4.2 供给弹性分析理论	(31)
2.4.2.1 供给的价格弹性	(31)
2.4.2.2 供给的交叉价格弹性	(33)
2.4.3 供求价格弹性的应用	(34)
2.4.4 蛛网定理	(37)
3 消费者行为理论	(39)
3.1 消费者行为分析的基本假设	(39)
3.2 效用的定义与度量	(39)
3.2.1 效用的定义	(39)
3.2.2 基数效用论与序数效用论	(40)
3.3 边际效用分析	(40)
3.3.1 边际效用的定义	(40)
3.3.2 总效用与边际效用的关系	(42)
3.3.3 消费者剩余	(43)
3.3.4 消费者均衡——效用最大化	(43)
3.4 无差异曲线分析	(47)
3.4.1 无差异曲线及其特征	(47)
3.4.2 边际替代率及其递减规律	(49)
3.4.3 预算线及其位移	(50)
3.4.4 消费者均衡——效用最大化	(51)
3.4.5 特殊的无差异曲线介绍	(52)
3.4.6 消费者均衡的特殊求解法(边角解法)	(53)
3.5 价格与收入变动对需求的影响	(54)
3.5.1 价格变动对需求的影响	(54)
3.5.2 收入变动对需求的影响	(56)
3.5.3 替代效应和收入效应	(58)
4 生产者行为理论(I)	(61)
4.1 生产函数	(61)
4.1.1 不变投入与可变投入, 长期与短期	(61)
4.1.2 生产函数的定义及其基本类型	(61)
4.1.3 技术系数	(62)
4.2 具有一种可变投入的生产函数	(63)
4.2.1 产出分析的相关概念	(63)
4.2.2 报酬递减规律与厂商的理性行为	(65)
4.3 具有两种可变投入的生产函数	(66)
4.3.1 等产出曲线的定义与特点	(66)
4.3.2 可变技术系数生产函数与等产出曲线	(69)
4.3.3 不变技术系数生产函数与等产出曲线	(69)

4.3.4	边际技术替代率及其递减规律	(70)
4.3.5	射线、脊线和生产的经济区域	(70)
4.3.6	等成本线	(71)
4.4	投入量的最优组合	(72)
4.4.1	边际分析求解法	(72)
4.4.2	无差异曲线分析求解法	(72)
4.4.3	生产要素需求的替代效应和产出效应	(73)
4.4.4	生产扩展线	(74)
4.5	规模报酬	(75)
4.5.1	规模报酬及其变动的三个阶段	(75)
4.5.2	规模报酬变动的原因	(76)
5	生产者行为理论 (II)	(78)
5.1	成本分析理论	(78)
5.1.1	成本的性质和定义	(78)
5.1.2	经济分析中的相关成本概念	(78)
5.2	短期成本与长期成本分析	(80)
5.2.1	短期成本函数的种类及其变动规律	(80)
5.2.2	长期成本函数的种类及其变动规律	(83)
5.3	长期成本与短期成本的关系	(85)
5.3.1	长期平均成本与短期平均成本的关系	(85)
5.3.2	长期边际成本与短期边际成本的关系	(86)
5.4	成本分析理论的拓展	(88)
5.4.1	长期平均成本与生产扩展线	(88)
5.4.2	成本曲线对市场结构的影响	(88)
5.4.3	成本弹性与函数系数	(89)
5.4.4	投入价格变动与成本曲线	(91)
5.5	影响长期平均成本变动的因素	(92)
5.5.1	规模经济与规模不经济	(92)
5.5.2	学习效应	(93)
5.5.3	范围经济	(94)
5.6	收益分析理论	(96)
5.6.1	收益分析的相关概念	(96)
5.6.2	收益曲线的类型	(97)
5.7	利润最大化原则	(98)
5.7.1	利润最大化原则的几何表示与解析分析	(98)
5.7.2	利润最大化原则的经济学分析	(99)
6	市场结构理论 (I)	(100)
6.1	市场与市场结构	(100)
6.1.1	市场、厂商与行业	(100)

6.1.2	划分不同市场结构的标准	(100)
6.1.3	市场结构的主要类型	(101)
6.2	完全竞争市场结构中的厂商与行业的均衡	(103)
6.2.1	完全竞争市场中的行业需求和厂商需求	(103)
6.2.2	完全竞争市场中的收益规律	(104)
6.2.3	完全竞争市场中厂商的短期均衡	(104)
6.2.4	完全竞争市场结构中厂商的短期供给曲线与行业的短期供给曲线	(107)
6.2.5	完全竞争市场结构中行业的短期均衡	(108)
6.2.6	完全竞争市场结构中厂商和行业的长期均衡	(109)
6.2.7	完全竞争市场结构中行业的长期供给曲线	(112)
6.3	市场对竞争市场结构中行业的调整	(114)
6.3.1	市场调整的内涵	(114)
6.3.2	市场调整的类型	(114)
6.4	政府对竞争市场结构中行业的调整	(115)
6.4.1	政府的税收政策效应	(115)
6.4.2	对政府若干经济政策的评价	(119)
7	市场结构理论(Ⅱ)	(123)
7.1	完全垄断市场结构中厂商的均衡	(123)
7.1.1	完全垄断市场结构中厂商的需求曲线和收益曲线	(123)
7.1.2	完全垄断市场结构中厂商的收益曲线与需求弹性	(124)
7.1.3	完全垄断市场结构中厂商的短期均衡	(125)
7.1.4	完全垄断市场结构中厂商的长期均衡	(126)
7.1.5	完全垄断市场结构中的社会成本	(126)
7.1.6	完全垄断市场结构中厂商的差别定价	(127)
7.2	完全垄断市场结构与完全竞争市场结构的比较	(130)
7.2.1	两种市场结构下的资源利用	(130)
7.2.2	两种市场条件下的价格和产出	(131)
7.2.3	完全垄断市场结构和收入分配	(131)
7.2.4	完全垄断市场结构中消费者剩余的净损失及福利三角的应用	(132)
7.3	政府对完全垄断市场结构的管制	(133)
7.3.1	对完全垄断厂商的价格管制	(133)
7.3.2	对完全垄断厂商的税收管制	(135)
7.3.3	反垄断法与公平收益率规则	(136)
7.4	垄断竞争市场结构中厂商与行业的均衡	(136)
7.4.1	垄断竞争市场结构中厂商的产品的两条需求曲线	(136)
7.4.2	垄断竞争市场结构中厂商的短期均衡	(137)
7.4.3	垄断竞争市场结构中厂商的长期均衡	(138)
7.4.4	垄断竞争市场结构与完全竞争市场结构的比较	(139)
7.5	广告与资源配置	(140)

7.5.1 广告是非论	(140)
7.5.2 广告在不完全竞争市场中的作用	(141)
7.5.3 广告费用最适量的确定	(142)
7.5.4 广告与资源配置	(142)
7.6 寡头垄断市场结构中行业的均衡	(143)
7.6.1 非勾结的寡头垄断市场结构	(143)
7.6.2 有勾结的寡头垄断市场结构	(151)
8 分配理论	(156)
8.1 完全竞争市场结构中要素价格和收入分配	(156)
8.1.1 生产要素与生产要素的需求	(156)
8.1.2 要素需求量决定的基本原则	(157)
8.1.3 厂商和行业对一种可变要素的需求曲线	(159)
8.1.4 厂商对两种及多种可变要素的需求	(160)
8.1.5 关于合计与欧拉定理	(162)
8.1.6 要素供给与要素价格的决定	(163)
8.2 不完全竞争市场结构中要素价格和收入分配	(165)
8.2.1 不完全竞争产品市场条件下要素需求量的决定	(165)
8.2.2 不完全竞争要素市场需求量的确定	(167)
8.2.3 要素供给与要素价格的决定	(169)
8.3 工资、地租、利息和利润与国民收入的分配	(170)
8.3.1 工资理论	(170)
8.3.2 地租理论	(178)
8.3.3 利息理论	(182)
8.3.4 利润理论	(187)
8.4 分配理论应用	(188)
8.4.1 最低工资法案	(188)
8.4.2 负所得税与工作动机	(189)
9 微观经济学的总结：一般均衡与福利经济学	(192)
9.1 一般均衡分析	(192)
9.1.1 局部均衡与一般均衡分析	(192)
9.1.2 瓦尔拉斯一般均衡模型	(194)
9.1.3 投入—产出分析与一般均衡	(196)
9.1.4 交易的一般均衡的过程及条件	(199)
9.1.5 生产的一般均衡的过程及条件	(201)
9.2 福利经济学	(204)
9.2.1 福利经济学的形成	(204)
9.2.2 皮古的福利经济学思想	(204)
9.2.3 “帕累托最适度”状态	(206)
9.2.4 卡尔多—希克斯补偿原理	(210)

9.2.5 西托夫斯基的双重检验标准	(211)
9.3 社会福利函数	(212)
9.3.1 社会福利最大化	(212)
9.3.2 社会福利与个人偏好	(213)
9.3.3 福利、效率与公平	(215)
9.4 市场经济的缺陷与政府的微观经济职能	(218)
9.4.1 市场故障与政府的职能	(218)
9.4.2 政府故障	(219)
10 微观经济学的最新进展	(222)
10.1 微观经济学的最新进展概述	(222)
10.2 不确定性、信息与保险	(222)
10.2.1 风险偏好	(222)
10.2.2 保险市场	(226)
10.3 不对称信息与不完全信息	(230)
10.3.1 败德行为与不利选择	(230)
10.3.2 信息与保险市场的有效性	(231)
10.3.3 风险分享	(232)
10.4 激励机制	(234)
10.4.1 委托—代理问题	(234)
10.4.2 激励机制的设计准则	(235)
10.4.3 激励机制的设计方案	(236)
附：参考文献	(238)

1 导 言

1.1 经济学的研究对象

1.1.1 当代经济学的形成和发展

当代经济学系指目前盛行于西欧、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家关于市场经济制度下商品和劳务的生产、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宏观调控的理论体系。经济学从历史渊源上考察，经历了早期的重商主义（Mercantilism），由亚当·斯密（Adam·Smith）创立的古典政治经济学（Classical Economics），以英国的杰文斯（W·S·Jevons）、奥地利的门格尔（C·Menger）和法国的瓦尔拉斯（L·Walras）为代表的边际效用学派（Marginal Utility School）等发展起来的。而当代经济学的基本理论主要是在批判地继承了新古典学派的基础上逐渐形成的。

新古典学派的创始人之一是英国的经济学家马歇尔（A·Marshall）。马歇尔于1890年出版了《经济学原理》一书，通过供求论把以萨伊（J·B·Say）为代表的生产费用论和以瓦尔拉斯、门格尔等为代表的边际效用论融为一体，形成他的均衡价格理论。他认为，成本是供给的原动力，而效用是需求的原动力，二者通过市场供求力量的作用，共同决定商品价值。他并且用需求曲线和供给曲线的交点来表示均衡价格。这一理论被新古典综合学派继承下来，保留在目前的微观经济学中。嗣后，美国经济学家克拉克（J·B·Clark）的《财富与分配》一书于1899年问世，在书中他继承和发展了自19世纪70年代建立起来的边际学派理论，他通过边际生产力理论，将边际概念应用于分配理论中，用边际概念直接描述各生产要素的分配原则，当代经济学也将这部分内容保留下来。新古典学派理论是经济学的典型代表，这一学派的共同特点是采用边际分析方法，承袭了古典经济学对市场经济制度的评价，认为市场经济制度是完美的经济制度。

1929~1933年，西方各国爆发了一次空前的经济大危机。危机的残酷现实使人们对新古典学派关于市场经济制度是一个自由竞争、自发调节、自动出清（Clear），不需要政府干预的主张产生怀疑。于是，在微观经济学领域开始了一场“革命”。1933年，美国的张伯伦（E·H·Chamberlin）和英国罗宾逊（J·Robinson）夫人出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》。他们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，对马歇尔完全竞争假设和均衡价格论提出了批判。他们以厂商的利润最大化来说明市场运行规律，建立起以厂商行为分析为基础的市场结构理论。1939年，英国的希克斯（J·R·Hicks）出版了《价值与资本》一书，他采用无差异曲线分析方法建立了消费者行为理论。上述三本著作，概括了20世纪30年代的所谓“微观经济学革命”的基本内容。

1936年，英国经济学家凯恩斯（J·M·Keynes）出版了《就业、利息和货币通论》一

书，奠定了宏观经济学的理论基础。在这本书中，凯恩斯否定了新古典学派所推崇的“供给会自动创造需求”的萨伊定律，承认市场经济国家中“非自愿失业”现象的存在，提出有效需求理论，通过对边际消费倾向、资本边际效率和流动偏好三大心态规律的分析，得出西方国家经济处于小于充分就业的均衡状态。他主张国家干预经济，通过有关宏观调控政策提高有效需求，实现充分就业。凯恩斯的政策主张已为二战后西方各国所接受，并作为国家政策付诸实施。

战后，美国经济学家萨缪尔森（P·A·Samuelson）和托宾（J·Tobin），将凯恩斯的一些宏观理论和新古典学派的价值论以及分配论融合在一起，并吸收了20世纪30年代张伯伦、罗宾逊夫人和希克斯等人对微观经济学的一些发展，形成了“新古典综合学派”。在战后一段时期内，该派成为经济学界的主流派。其综合而来的有关理论，即构成当代经济学的基本框架和主要内容。

20世纪60年代末期，新古典综合学派在发展上出现了颓势，尤其是70年代，西方国家在经济发展上出现了失业与通胀并存的“滞胀”（Stagflation）局面。凯恩斯需求管理政策出现故障。于是，经济学界又出现了货币主义、供给学派和理性预期学派。目前的经济学处于比较混乱的状态，其主流似乎是对上述三个学派的学说加以进一步综合的“新古典综合学派”。

1.1.2 经济学的定义

经济学是什么？最近30年来，经济学覆盖了各种各样的论题。如何定义这一成长中的学科？重要的定义包括：经济学是：

⊕研究在经济活动中如何确定劳动、资本和土地的价格，以及如何运用这些价格配置资源；

⊕考察金融市场行为，并分析金融市场如何将资本配置到其它经济部门；

⊕考察收入分配，以及如何在损害经济运行的前提下对穷人给予帮助；

⊕考察政府支出、税收、预算赤字对经济增长有何影响；

⊕研究经济周期中失业与生产的波动，并提出改善经济增长的政策；

⊕考察各国贸易模式并分析贸易壁垒有何影响；

⊕观察发展中国家的发展，并对鼓励资源有效利用的方式提出建议。

经济学（Economics）研究的是社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品，并将它们分配给不同的个人。这个定义的背后隐含了经济学的两大核心思想，即物品是稀缺的，社会必须有效地利用它们的资源。事实上，正是因为稀缺性和追求效益的愿望，才使经济学成为一门重要的学科。在经济学中，资源是指用于生产能满足人类需要的物品的那些物品或劳务。所谓资源的稀缺性，是相对于人类需要的无限性而言的。

人类需要是指人们期望得到的事物，包括物品、劳务以及环境等。不同的人或同一个人在不同时期内的需要往往有很大的差别，有些人喜欢运动，而另一些人喜欢书籍；有些人想旅行，而另一些人想在院子里散步。就某一个具体的人而言，他在一定时期内的需要或许是有限的，但就总体而言，人类的需要是无限的。人类对衣、食、住、行的需要必须满足到能维持人类有机体生存的程度。我们把这种需要称为基本需要，基本需要得到满足后，人们还会产生更高的需要，如更好的住房，更好的食品，以及更好的文化生活等。人

类社会的发展，使人类自身的生存条件也不断地发生变化，因而使人类的需要具有无限增长的趋势。而为了满足这种需要，就要生产更多的物品和提供更多的劳务。要生产更多的物品和劳务就需要更多的资源。但在一定时期内，可用于生产物品和提供劳务的资源与人们需要相比总是远远不够的。这就是资源的稀缺性（Scarcity）。

资源按其是否可以自由取得，分为自由取用物品（Free Goods）和经济物品（Economic Goods）。自由取用物品是指可以无代价取得的资源，如空气、水等。经济物品是指必须付出代价才能获得的资源。自由取用物品与经济物品并不是固定划分的。有一些资源曾经是自由取用物品，或在一些地区是自由取用物品，但随着时间和地点的转移，这些资源会变成经济物品。比如，水曾被认为是自由取用物品，但现在世界上的大多数城市中，水已经不是不付代价就可以取得的了。因此，水在这些城市中已经成了经济物品。再比如，到目前为止，空气还被认为是自由取用物品，但随着工业污染的日趋严重，在一些严重污染的地区，想要呼吸新鲜空气，也必须付出代价。如前所述，假如世界上的所有资源都是自由取用的资源，那就不会存在经济问题了。因为这时，我们有取之不尽的资源，想生产什么就生产什么，所有的需要都能得到满足。然而我们看到，在当今世界上，自由取用物品是越来越少了。资源的稀缺性问题变得越来越严重。资源的稀缺性，导致生产出来的物品和劳务的稀缺性。于是在市场中，就有各种各样的价格来限制人们的需求。相对于人们的需求，某种产品和劳务越是少，它的价格就越高，反之，则越低。价格成了衡量资源稀缺性的一种尺度。所谓“物以稀为贵”说明的正是这个道理。

经济物品是多种多样的。按其自然性质可以分为人力资源和非人力资源两大类。人力资源是指各种形式的劳动，包括脑力劳动和体力劳动。非人力资源是指除人力资源以外的其它资源。非人力资源又可分为两大类，一类是大自然的赠予物，包括土地、河流、湖泊、海洋、矿藏、原始森林、野生动物等等。另一类是人类劳动创造出来的生产资料，如工具、机械设备、建筑、原材料等。也有人把经济物品分为劳动、土地、资本和企业家才能四大类，劳动和企业家才能即前面所说的人力资源；土地泛指一切自然资源，即前面非人力资源中第一类资源；而资本则指前面所说非人力资源中的第二类资源。

经济物品可用来生产物品和劳务，经济物品称作生产要素。被生产出来的用于满足社会需要的东西叫做商品。商品可分为物品和劳务。物品是有形的（如冰箱、服装），而劳务是无形的（如修理与咨询）。物品与劳务是用来满足人们某种需要的手段。制作商品的行为叫做生产，而利用商品来满足需要的行为叫做消费。

一般情况下，任何一种经济物品都具有一系列可供选择的用途，即某种特定的资源可用于多种商品的生产。例如，土地既可用于种庄稼，也可用来建工厂；纺纱厂用的熟练劳动亦可被其它许多企业或其它多种工作所使用。当然，资源的用途愈专门化，供其选择使用的余地也就愈减少，但是，总还会有某些选择的余地。但一种资源被用于某种商品的生产后，就失去了用于另一种商品生产的可能。而且由于资源是稀缺的，生产就必然受到资源的约束，所以任何社会都面临一个选择的问题，人们需要在资源稀缺的条件下进行决策：生产什么？怎样生产？如何在社会成员之间进行分配？不同社会的区别在于由谁来进行选择以及这种选择是怎样做出的，而需要选择却是共同的。

资源的稀缺性决定了我们必须做出选择，而选择的同时也意味着机会成本的发生。

1.1.3 经济学的研究对象

任何一门科学都有自己特定的研究对象。一般地说，经济学是研究社会经济资源优化配置和充分利用问题的一门社会科学。

当代的世界经济问题是复杂的，不同的社会，不同的历史发展时期，人们往往面临不同的经济问题，人们解决这些问题的方式，也会因社会制度不同而有所不同。尽管如此，经济学所要研究的基本问题却具有共性，大致可归纳为以下六个方面：

- ⊕生产什么，生产多少？
- ⊕以什么方式生产？
- ⊕怎样分配？
- ⊕资源是充分利用了还是存在闲置资源？
- ⊕通货膨胀对购买力产生了什么影响？
- ⊕经济的生产能力是否增长？

上述六个问题中前三个问题属于微观经济学研究的范围。后面三个问题属于宏观经济学研究的范围。下面我们分别探讨微观经济学研究的对象和宏观经济学研究的对象。

⊕生产什么，生产多少？

这个问题实际上是一个稀缺资源的合理配置问题。众所周知，一般情况下，资源可以有多种不同的用途，同样的资源既可以用来生产甲产品，也可以用来生产乙产品。任何一个社会都需要有某种机制来解决资源配置问题，即解决如何将稀缺的资源用于各种不同产品的生产以满足社会的需要的问题。

在市场经济体制中，有关资源配置的大多数决策是通过价格机制来完成的。而在计划经济体制中，资源的配置则更多地通过中央计划来实现。微观经济学所要研究的是：不同的资源配置决策方式所产生的结果是什么；不同的机制怎样决定生产何种商品及其数量多寡。

⊕怎样生产？

一般情况下，一种商品的生产可以采用多种不同的生产方法。例如在农业生产中，生产同样数量的某种农产品既可以用较少的土地，投入较多的肥料、劳动力和机械来进行；也可以用较多的土地，而只投入少量的肥料、劳动力和机械来进行。这是两种不同的方法，它们所采用的生产手段和技术都有所不同，我们应该采用哪些生产方法呢？

一个共同的选择标准就是要尽量避免使用效率低的方法。无论哪种生产方法，如果它使用了社会的全部资源而生产效率却不高，都会导致其产出的组合落在生产可能性边界以内的某一点上。而如果采用效率较高的生产方法，就可能在资源不变的情况下，得到更多的产品。由于资源是稀缺的，所以采用效率高的生产方法具有特别重要的意义。微观经济学所要研究的是，怎样区别一种生产方法是高效率的还是低效率的；怎样保证选择高效率的生产方法；以及为什么在实际生活中，低效率的生产方法有时会被采用。

⊕怎样分配？

一个国家的总收入总是要在其社会的成员之间进行分配的。社会的成员又划分成了不同的阶层和集团。那么总收入是怎样在这些不同的集团或阶层之间分配的呢？我们知道，这种分配并不是平均的，微观经济学所要研究的又一个问题是：是什么决定收入在不同集

团之间的分配，政府为改变收入的分配而采用的一系列政策，如征收累进所得税，实行农产品价格补贴，以及实行社会保险等，到底产生了什么样的效果。

④资源是充分利用了还是存在闲置现象？

在当前资源稀缺以至无法满足生产需要的情况下，提出这样一个问题，似乎有些不合情理。的确，既然资源不能满足生产的需要，怎么还会存在资源闲置的问题呢？然而，当今市场经济的一个突出特点恰恰是资源稀缺与资源闲置并存。我们经常看到，社会上有大量失业的工人期望找到工作，有许多工厂可为这些失业的工人提供就业机会，工厂的经理和所有者们能够使这些工厂运转起来，原材料也并不匮乏，产品又的确为用户所要。但由于种种原因，生产并没有进行，失业依然存在。失业迫使经济落入了生产可能性边界以内。资源的确被闲置和浪费了。因此，资源是否充分利用的问题成为宏观经济学研究的基本问题之一。

需要指出的是，资源闲置和资源的低效利用都会导致生产落入生产可能性边界之内。但这两者却不是一回事，前者属于宏观经济学的研究范围，后者则属于微观经济学的研究范围，解决问题的方法也完全不同。

④通货膨胀对购买力产生了什么影响？

在世界经济发展的过程中，价格水平总是或快或慢地变化着，有时上升，有时下降。但最近几十年来，价格水平差不多总是上升的。20世纪70年代，美国以及世界上的大多数国家，都出现了通胀加速发展的现象。

通胀降低货币和储蓄的购买力。在不兑现纸币本位制下，通胀的出现与经济中货币的发行量有着密切的联系。而货币是人类的发明，不是自然的产物，因此它的多寡是可以由人类自己来控制的。经济学家所关心的是货币数量变化的原因和结果以及这种变化对价格总水平的影响。同时还要研究引起通胀的其他原因。

④经济的生产能力是否增长？

不同的国家的经济增长速度是不同的。一些国家快一些，一些国家慢一些，还有一些国家则可能出现经济的零增长或负增长。一般说来，生活水平较高一些的国家的增长速度要更快一些。其结果是，穷国与富国之间的生活水平差距越拉越大了。怎样解决这个问题成为经济学的课题之一。

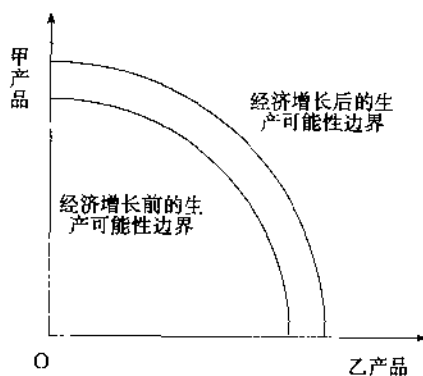


图 1-1 经济增长对生产可能性边界的影响

经济的增长也可以用生产可能性边界的概念来解释。如图 1-1 所示, 经济的增长使生产可能性边界向外扩展。原来无法达到的产出组合, 随着经济的增长而变为可能达到的。显然, 在一个由于生产不足, 而无法满足人们的基本需求的国家, 经济增长具有特别重要的意义。因为只有经济的增长才能使社会生产出更多的产品来满足人们的需要。然而, 经济的增长并不是没有代价的。那么, 怎样才能使经济增长? 增长的代价又是什么呢? 这是宏观经济学要研究的又一个基本问题。

1.2 经济学的研究方法

1.2.1 实证分析与规范分析

实证分析 (Positive Analysis) 就是描述经济现象“是什么”(what is) 以及社会经济问题实际上是如何解决的。这种方法旨在揭示相关经济变量之间的函数关系。用实证分析方法来研究经济问题时, 要提出用于解释经济现象的理论, 并根据理论做出预测。具体地说, 在进行理论研究时, 首先要对所研究的经济变量下定义, 然后在一定的假设条件下提出假说, 并根据这一假说对未来进行预测。如果预测是对的, 那么这种假说就被认为是正确的理论, 反之, 则假说就要被否定或要被修正, 以便形成正确的理论。这种经济学的实证分析通常被称为“实证经济学”(Positive Economics)。

规范分析 (Normative Analysis) 则是研究经济活动“应该是什么或不应该是什么”(what ought to be or what oughtn't to be) 以及社会经济问题应该是怎么解决的。这种方法以一定的价值判断 (Value Judgment) 为基础, 提出行为准则作为经济理论的前提和制定经济政策的依据, 并考察经济主体的行为如何才能符合这些准则。这种经济学的规范分析亦被称为是规范经济学 (Normative Economics)。

实证分析和规范分析的区别在于:

◆实证分析所研究的内容具有客观性, 所提出的用于解释经济现象的理论是否正确, 可以用经济运行过程中的经验事实进行验证; 而规范分析所研究的是经济现象的是非善恶, 是以一定的行为准则为出发点, 从而具有一定的主观性。

◆实证分析是一种对经济运行过程的判断, 并在既定的假设条件下进行的, 它可以通过各种方式检验由此得出的结论是否正确; 规范分析则是价值判断, 它一般不去检验经济运行过程, 而是先检验假设条件本身, 在此基础上再对经济运行过程做出好坏善恶的判断。

◆实证分析和规范分析的区别往往体现对同一经济现象的分析着眼点不同。比如, 某一企业在其产品生产过程中污染了某条河流, 那么, 实证分析将研究对于这条河流的污染, 社会将对这家企业征收多少消除污染的费用或税金, 从而使企业的外在成本 (因污染所导致社会增加的成本) 内化。但是, 如果该企业威胁说, 宁肯停业也不支付清理污染的有关费用, 那么, 规范分析就要根据一定的价值判断标准进行决策, 是允许这家企业继续生产并污染这条河流, 而由社会承担相应的清理污染、净化河流的费用呢? 还是强迫企业停业, 而承担随之而来的失业后果。

一般来说, 在微观经济学中, 除福利经济理论的阐述及分配原理的某些说明外, 主要