

普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材

微观经济学

(第3版)

王文玉 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共 10 章：第 1 章介绍经济学的研究对象和方法；第 2 章介绍供求决定均衡价格；第 3 章介绍供求分析的应用；第 4 章分析消费者行为，从消费者的效用最大化行为推导需求线；第 5 章介绍成本和利润的概念，给出利润最大化的一般条件，用生产理论说明成本曲线的一般形状，为后面两章讨论厂商的利润最大化产量选择做好准备；第 6 章介绍完全竞争情况下厂商的利润最大化产量选择，并从中推导出供给线；第 7 章介绍垄断、垄断竞争和寡头市场结构下厂商的产量和价格选择；第 8 章介绍要素价格决定，说明市场经济中的收入分配原理；第 9 章介绍外部影响、公共物品和信息不对称如何导致市场失灵；第 10 章介绍一般均衡分析。

本书可用作普通高等院校经济管理类各专业经济学课程教材或教学参考书，也可用作岗位培训教材以及从事经济学研究、企业经营管理人员的学习参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 王文玉主编. —3 版. —北京：清华大学出版社，2021.1

普通高等教育经管类专业“十三五”规划教材

ISBN 978-7-302-56828-5

I. ①微… II. ①王… 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(2020)第 221437 号

责任编辑：王 定

封面设计：周晓亮

版式设计：孔祥峰

责任校对：成凤进

责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市金元印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：17.25 字 数：431 千字

版 次：2013 年 9 月第 1 版 2021 年 1 月第 3 版 印 次：2021 年 1 月第 1 次印刷

定 价：58.00 元

产品编号：084977-01

前 言

在多年的西方经济学教学中，我们用过多个版本的微观经济学教材，发现多数教材都存在一些不足：一是用数学过多，不利于培养学生对经济问题的直觉和用普通文字进行经济推理的能力；二是体系不够紧凑，概念和原理的讲解像是一本工具手册，不利于学生从整体上把握整个理论体系；三是难度前后不一致，有些适用于本科微观经济学课程的教材，一些章节所用数学模型的难度简直比得上高级微观经济学；四是未能充分联系我们的现实生活，事实上，房价、部门收入差距和农产品价格波动等许多报道都是很好的教学案例。希望我们编写的这本微观经济学教材能够尽量弥补上述不足。

本书在第二版的基础上重写了部分内容，如 1.1 节关于分工和资源配置机制的内容，2.6 节关于价格机制如何配置资源的内容，9.2 节关于公共资源悲剧的内容，删去了第二版中 2.2 节关于从主观价值到客观价格的内容；增加和更新了一些专栏，并对第二版各章节中的一些疏忽进行了修改。本书共 10 章：第 1 章介绍经济学的研究对象和方法；第 2 章介绍供求决定均衡价格；第 3 章介绍供求分析的应用；第 4 章分析消费者行为，从消费者的效用最大化行为推导需求线；第 5 章介绍成本和利润的概念，给出利润最大化的一般条件，用生产理论说明成本曲线的一般形状，为后面两章讨论厂商的利润最大化产量选择做好准备；第 6 章介绍完全竞争情况下厂商的利润最大化产量选择，并从中推导出供给线；第 7 章介绍垄断、垄断竞争和寡头市场结构下厂商的产量和价格选择；第 8 章介绍要素价格决定，说明市场经济中的收入分配原理；第 9 章介绍外部影响、公共物品和信息不对称如何导致市场失灵；第 10 章介绍一般均衡分析。

本书的新颖之处主要体现在以下几点。

(1) 在第 1 章中，强调分工是人类文明和繁荣的基础，经济学不仅是稀缺资源节约利用的学问，更是关于利于分工制度的学问，是经世济民的学问。

(2) 在第 2 章中，以独特的方式引入需求线和供给线。比如，强调需求线是由买者愿意支付的最高价格从高到低排列而成，这使得对消费者剩余的理解变得十分容易。

(3) 在第 5 章中，与流行教材不同，本书把生产理论和成本理论结合起来讲解，在介绍了边际产量递减规律之后，紧接着用它解释边际成本曲线的形状。

(4) 在第 8 章中，对生产要素的分类和收入分配问题的本质与重要性有独到的解释，对利息本质的解释也有独到之处，对利润的解释则是其他教材中少有的。

(5) 在第 9 章中，以独有的方式清楚解释了“公共资源的悲剧”以及私有财产权的社会功能。

(6) 为了培养学生对经济问题的直觉，相关概念与原理的表述、解释和证明尽量不用数学。考虑到有些学生有考研究生的需求，本书把一些定理的数学证明放在脚注里，并在每章后面安

排一些使用数学知识较多的习题。

本书是郑州大学商学院经济系西方经济学教研组几年来教学实践和教研活动的结晶。编写分工如下：王文玉撰写第1章和第2章，并对全书修纂定稿；王霄琼撰写第3章、第5章和第8章；江求川撰写第6章和第7章；李爽撰写第4章、第9章和第10章。

本书是郑州大学2019年资助的校级教材建设项目之一。感谢经济系主任李中建教授对西方经济学教研活动的重视和支持，经济系各位同事积极参与的教研活动对本书的编写也有很大帮助。本书的编写还参考了国内外同行的成果，对所引用部分我们尽可能在注释和参考文献中列出，在此向他们表示衷心感谢！

限于编写人员的知识水平和教学经验，书中疏漏之处在所难免，希望使用此书的广大读者能向我们提出宝贵意见。

本书提供课件及习题参考答案，读者可扫描下方二维码获取：



课件



习题参考答案

王文玉
2020年9月30日

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 经济学研究什么	1
1.1.1 稀缺现象	1
1.1.2 分工	2
1.1.3 协调	7
1.1.4 经济学的定义	7
1.1.5 两种基本的资源配置机制	7
1.1.6 经济学的重要性	8
1.2 经济学的方法	9
1.2.1 实证经济学和规范经济学	10
1.2.2 演绎在经济学中的作用	10
1.2.3 理性人假设	11
1.2.4 没有免费的午餐	11
1.2.5 边际分析	12
1.2.6 均衡分析	12
1.2.7 微观经济学和宏观经济学	13
1.2.8 不要忘记间接后果	13
1.3 习题	15
第 2 章 需求、供给和均衡价格	18
2.1 从直接交换到间接交换	18
2.2 需求	21
2.2.1 需求规律	21
2.2.2 需求的变动	23
2.3 供给	25
2.3.1 供给规律	25
2.3.2 供给的变动	27
2.4 均衡价格	29
2.5 均衡价格的变动	33

2.5.1 需求变动导致均衡价格变动	33
2.5.2 供给变动导致均衡价格变动	34
2.5.3 需求和供给的同时变动	34
2.6 价格机制如何配置资源	35
2.7 习题	38
第 3 章 供求分析的应用	41
3.1 弹性	41
3.1.1 需求价格弹性的概念	41
3.1.2 需求价格弹性的分类	42
3.1.3 需求价格弹性的决定因素	44
3.1.4 总收益与需求价格弹性的 关系	45
3.1.5 其他弹性概念	47
3.2 消费者剩余和生产者剩余	48
3.2.1 消费者剩余	48
3.2.2 生产者剩余	49
3.2.3 竞争市场的有效性	50
3.3 限价	52
3.3.1 最高限价	52
3.3.2 最低限价	57
3.4 交易税	59
3.4.1 征收交易税的直接后果	59
3.4.2 税收负担	61
3.4.3 交易税的更多后果	62
3.5 关税和进口配额	63
3.5.1 进口关税	64
3.5.2 进口配额	65
3.6 蛛网模型	66

3.6.1 问题的描述	67	5.2 利润最大化条件	114
3.6.2 价格波动的三种情况	67	5.3 短期生产理论	116
3.7 习题	68	5.3.1 生产函数	116
第4章 消费者行为	74	5.3.2 短期与长期	116
4.1 偏好	74	5.3.3 边际产量递减规律	117
4.1.1 偏好的基本性质	74	5.3.4 平均产量与边际产量之间的 关系	118
4.1.2 效用和效用函数	75	5.3.5 一种生产要素投入的三个 阶段	119
4.1.3 无差异曲线	78	5.4 短期成本曲线的形状和 相互关系	120
4.2 消费者的选择机会	83	5.4.1 固定成本和可变成本	120
4.2.1 预算方程和预算线	83	5.4.2 从边际产量递减到边际 成本递增	121
4.2.2 预算线的变动	84	5.4.3 总成本曲线的形状	122
4.3 最优消费组合	87	5.4.4 平均可变成本	122
4.3.1 无差异曲线分析	87	5.4.5 平均总成本	123
4.3.2 边际效用分析	88	5.5 从短期成本线到长期成本线	124
4.4 收入的变动和恩格尔曲线	91	5.5.1 从短期总成本线到长期 总成本线	125
4.4.1 收入-消费曲线	91	5.5.2 从短期平均成本线到长期 平均成本线	126
4.4.2 恩格尔曲线	91	5.5.3 长期边际成本与短期边际 成本的关系	127
4.4.3 恩格尔定律	92	5.5.4 长期成本曲线的形状	128
4.5 价格的变动和需求线	95	5.6 成本函数	129
4.5.1 价格-消费曲线	95	5.6.1 问题	129
4.5.2 需求线	96	5.6.2 等产量线	130
4.6 替代效应和收入效应	97	5.6.3 等成本线	132
4.6.1 替代效应和收入效应的定义	98	5.6.4 成本最小化要素组合	133
4.6.2 替代效应和收入效应分解	98	5.6.5 从扩展线到成本函数	135
4.6.3 吉芬商品	100	5.7 习题	136
4.7 不确定性情况下的消费者 选择	100	第6章 完全竞争	141
4.7.1 不确定性的概念	101	6.1 完全竞争条件下厂商的边际 收益	141
4.7.2 保险问题	101	6.1.1 完全竞争的条件	141
4.7.3 风险资产所有者的选择机会	102	6.1.2 竞争厂商的边际收益	142
4.7.4 期望效用	103	6.2 厂商的短期产量决策	143
4.7.5 风险态度	104		
4.7.6 最优保险数额	106		
4.8 习题	108		
第5章 生产和成本	112		
5.1 成本和利润的概念	112		
5.1.1 经济成本与会计成本	112		
5.1.2 经济利润与会计利润	113		

6.2.1 最优产量	143	7.5 习题	184
6.2.2 盈亏情况	144	第 8 章 要素市场	190
6.3 短期供给线	145	8.1 概述	190
6.3.1 单个厂商的短期供给线	145	8.1.1 生产要素分类	190
6.3.2 行业短期供给线	147	8.1.2 分配问题的重要性	191
6.4 竞争市场的长期均衡	149	8.1.3 按要素贡献和功能进行收入分配	191
6.4.1 零利润原理	149	8.1.4 要素服务不同于要素本身	192
6.4.2 竞争行业的长期供给线	149	8.2 要素需求	193
6.5 竞争市场的优点	152	8.2.1 厂商的要素决策准则	193
6.6 习题	153	8.2.2 产品市场竞争者的要素需求	194
第 7 章 不完全竞争	157	8.2.3 竞争行业的要素需求线	195
7.1 垄断	157	8.2.4 产品市场垄断者的要素需求线	196
7.1.1 垄断及其成因	157	8.2.5 要素的市场需求	197
7.1.2 垄断者面对的需求线和 边际收益线	158	8.3 工资	197
7.1.3 垄断者的利润最大化产量和 价格	159	8.3.1 劳动供给	197
7.1.4 价格歧视	161	8.3.2 均衡工资	200
7.1.5 两部收费	164	8.3.3 买方垄断卖方竞争情况下的 工资决定	201
7.1.6 垄断的危害	166	8.3.4 工会	202
7.1.7 对付垄断的办法	167	8.3.5 工资差异	203
7.2 垄断竞争	170	8.3.6 最低工资	205
7.2.1 垄断竞争及其条件	170	8.4 租金	209
7.2.2 垄断竞争厂商的短期最优 产量和价格	170	8.4.1 土地的供给和地租	209
7.2.3 长期均衡	171	8.4.2 准租和寻租行为	210
7.3 寡头	172	8.4.3 经济租	210
7.3.1 寡头市场的特征	172	8.5 利息和利润	211
7.3.2 古诺模型	172	8.5.1 纯粹利率	211
7.3.3 折弯的需求线模型	175	8.5.2 时间偏好	211
7.3.4 卡特尔	176	8.5.3 跨期消费决策	211
7.4 博弈论简介	178	8.5.4 均衡纯粹利率的决定	213
7.4.1 博弈的描述	178	8.5.5 迂回的生产方式与利息	213
7.4.2 占优策略	179	8.5.6 契约利率	215
7.4.3 纳什均衡	179	8.5.7 利润	216
7.4.4 囚徒困境	180	8.6 收入分配不平等	218
7.4.5 重复博弈	182	8.6.1 衡量收入分配不平等	218
7.4.6 可信的威胁	182	8.6.2 收入分配不平等的必然性	222

8.6.3 收入再分配的理由	224	9.3.3 道德风险	245
8.7 习题	225	9.3.4 委托-代理问题	245
第9章 外部影响、公共物品和 信息不对称	228	9.3.5 信息不对称的解决办法	245
9.1 外部影响	228	9.4 习题	246
9.1.1 外部影响的概念	228	第10章 一般均衡分析	250
9.1.2 外部影响与市场失灵	229	10.1 概述	250
9.1.3 外部影响的解决办法	230	10.2 纯粹交换中的均衡状态	252
9.2 公共物品	235	10.2.1 埃奇沃斯盒子	252
9.2.1 公共物品的概念	235	10.2.2 互利交换和帕累托最优	254
9.2.2 公共物品的最优数量	235	10.2.3 均衡价格	255
9.2.3 公共物品与市场失灵	236	10.2.4 福利经济学的基本定理	258
9.2.4 公共物品的政府提供	237	10.3 生产、交换和消费	258
9.2.5 公共资源的悲剧	241	10.3.1 生产中的帕累托最优	259
9.3 信息不对称	243	10.3.2 收入最大化	262
9.3.1 信息不对称与逆选择	243	10.3.3 效用最大化	262
9.3.2 医疗保险、劳动市场中的 逆选择	244	10.4 习题	265
		参考文献	268

第 1 章

导 论

本章主要介绍经济学的研究对象和方法。首先，经济学既是合理利用资源的学问，又是经世济民的学问，因而经济学家的使命是用正确的经济学启蒙大众选择正确的经济制度。其次，经济学是一套正确理解经济现象的方法和理论体系。

1.1 经济学研究什么

“经济”一词的字面意思是经济地做事情，所以经济学是节约利用资源的学问。然而，在分工盛行的情况下，要在全社会范围内节约利用资源，就要有好的制度来协调分工，因此，经济学是关于经济制度的学问，是经世济民的学问。

1.1.1 稀缺现象

经济问题是相对有限的手段或资源的节约利用问题。一个人能够支配的货币有限，不足以让他购买想要购买的全部东西，他必须节约利用货币；一个学生能够支配的时间有限，不足以让他做想要做的全部事情，他必须节约利用时间；一个生产者能够支配的生产资源有限，不足以让他生产他想生产的全部东西，他必须节约利用生产资源。经济学家把相对于人们的需要而言供给——可供利用的数量——有限的东西称作**稀缺物品**，把供给丰富得足以满足人们的全部需要的东西称作**自由物品**。稀缺物品也称**经济物品**，因为只有这类物品才是人们必须经济或节约利用的物品，从而有经济问题。

一种物品的稀缺性是相对的。一种东西成为稀缺物品，是因为人们为它找到的用途多于这种东西的现有数量能够满足的用途。一种物品的现有数量是 10 个，可人们只为它找到了 9 个用途，那么，它就不是稀缺物品。另一种物品的现有数量是 10 000 个，可人们为它找到了 10 001 个用途，那么，它是稀缺物品。

稀缺现象是绝对的和永恒的。人总有待满足的需要，因为人的需要是不断膨胀的。温饱还没有得到充分满足时，他已经有了审美需要，想要食物更美味，餐具更美观，衣服更漂亮，更惹人注目；他不仅有物质需要，更有猎奇和娱乐需要，想知道其他地方的风土人情，欣赏各处

的自然风光。1 个需要得到满足，100 个新的需要就跟着出现。人性中的一个基本矛盾是，有尚且没有得到满足的需要是痛苦的，但更痛苦更可怕的是没有了需要。他付出努力满足已有需要，同时付出更多努力制造更多需要。当智人从食物采集者变成了主动的生产者之后，稀缺物品的范围随之无限扩大，从对猎物的需要派生出对捕猎工具的需要、对制造工具的需要、对制造工具的材料的需要等。人类进步表现为人类为越来越多的东西找到越来越多的用途，越来越多的东西成为稀缺物品。稀缺现象将永远存在，并且范围越来越大，所以我们将永远有经济问题且越来越多。

1.1.2 分工

每个人都有稀缺资源节约利用意义上的经济问题。孤岛上的克鲁索也有这个意义上的经济问题。然而，克鲁索没有收入分配、通货膨胀和失业等经济问题。这些问题源于分工和联合生产，是真正的社会经济问题。正是这些问题，使经济学成为一门重要的社会科学，成了社会科学皇冠上的明珠。

分工是把原本一个人完成的工作分为由多个人完成的多项工作。人类采用分工是因为分工可以提高生产力。经济学之父亚当·斯密所著的《国富论》的第一句是：“劳动生产力的最大增进，绝大部分熟练和灵巧，以及把劳动用于什么地方判断力，似乎都是分工的结果。”斯密以大头针制造为例，生动和令人信服地说明了分工带来的生产力巨大提高。他写道：“大头针的制造分成了大约 18 种不同操作。在有些工厂中，这 18 种操作分别由 18 个专门工人完成。在另一些工厂中，同一个人也许兼任两三种操作。我见过一个这种小工厂，只雇用 10 个工人，其中有些人经常担任两三种操作。这些工人尽管很穷，缺乏必要的机器，但他们如果努力工作，一日却能制造 12 磅针，中号针每磅 4000 枚。因此，这 10 个工人每日可制针 48 000 枚，即一人一日可制针 4800 枚。倘若他们各自独立工作，并不曾受过这方面的职业训练，那么，他们中谁也不可能一日制造 20 枚针，大概一天连一枚针也制造不出来。也就是说，他们肯定不能制造出今日适当分工合作下所能完成数量的 1/240，多半连这个数量的 1/4800 也制造不出来。”

当然，分工并不局限于一个工厂之内，也不局限于一个产业之内，甚至不局限于一国之内。今天，全世界形成了一个复杂分工体系。正如里德在《铅笔的故事》中生动地描述的那样，一支普通的铅笔是分散在世界各地的千百万人共同努力的结果。

专栏1-1

《铅笔的故事》节选

无数祖先

……我的家谱始于一棵树，一棵生长在加利福尼亚北部或俄勒冈州的挺拔的雪松。想想用于砍伐和把雪松圆木搬运到铁道旁的无数工具和设备：锯子、卡车、绳子等。想想制造这些工具的人和无数技能：开采矿石，冶炼钢铁，制造锯子、斧子、发动机；种植大麻，并经过复杂的工序将其加工成粗实的绳子；伐木工棚里有床铺和食堂，需要烹调术和各种食材；还有无数人参与制作了伐木工人喝的每杯咖啡！

圆木被船运到加利福尼亚的圣利安德罗。你想到了制造车皮、铁轨、火车头，修筑和安装

通信系统的那些人了吗？这些人也是我的祖先。

想想圣利安德罗的木材加工厂吧。雪松圆木被切割成铅笔那么长和不到1/4英寸厚的板条。这些板条被放在窑中烘干，然后涂上颜色，类似女人们往脸上涂脂抹粉。这是因为，人们希望我看起来漂亮些，不喜欢我面色苍白。板条上蜡后放在窑中再次烘干。制造颜料、烘干、供热、照明和电力、传动带、电动机和工厂所需要的其他东西又需要多少技能啊！工厂里的清扫夫也是我的祖先吗？是的。而且，向这个工厂供电的太平洋燃气和电力公司的水电站大坝的浇铸者也要包括在内！

还有，不要忘了每车皮60吨板条的跨州运输的参与者，他们中有的就在眼前，有的则在千里之外。

现在，我们来到了一座铅笔制造厂。一座这样的工厂，机械和厂房价值400万美元。这些资本是我的祖先省吃俭用才积累下来的。在这里，一台复杂的机器在每根板条上开出8条细槽。接着，另一台机器在板条里放入铅笔芯并用胶水粘住，并将它们摆起来，看似一个铅笔芯三明治。一台机器每次从这个木头三明治上切下我和7位兄弟。

我的“铅笔芯”很不平凡。其实，它根本就不含铅。制作铅笔芯的石墨是从锡兰(今天的斯里兰卡)开采的。想想那些矿工，矿工们所用的工具的制造者，石墨装船所用的纸袋的制造者，装船的人，还有那些造船的人。甚至，沿途的灯塔看守人也为我的诞生出了一把力，还有海港领航员。

石墨与来自密西西比河的黏土混合，其提炼过程中还用到氢氧化铵。然后，要添加增湿剂——经过磺酸盐处理的油脂。经过多台机器之后，像香肠从香肠制作机器中挤出来那样，铅笔芯连续不断地被挤出来，按一定尺寸切断，晾干，然后在1850华氏度的温度下烘烤数小时。为了增加铅笔芯的强度和光滑度，还要用一种高温混合剂加以处理。这种混合剂中包括固体石蜡、经过氢化处理的天然油脂和产自墨西哥的蜡大戟。

我的雪松木杆上涂了6层漆。你知道油漆的成分吗？谁能想到，蓖麻子的种植和蓖麻油的提炼是制造油漆的一部分？它们确实是。啊，光是把油漆调制成美丽的黄色就需要许多人的技能。

看看那个标签。那是黑烟末与树脂混合加热而成的薄膜。如何制造树脂？黑烟末又是什么呢？

我身上的那个金属圈是黄铜的。想想那些开采锌矿和铜矿的人，还有那些运用自己的技能把这些天然的东西制成闪亮薄黄铜片的人。金属圈上的黑环是黑镍。什么是黑镍？如何使用？为什么我的金属圈的中间部分没有黑镍？要详细说明这个问题就得写好多页。

然后是我那王冠般的顶部，业内人士不文雅地称之为“塞子”，就是人们用来擦除他们用我犯下的错误的那个东西。起擦除作用的成分叫“硫化油胶”，它看似橡胶，是由荷兰东印度群岛出产的菜籽油跟氯化硫进行化学反应制造出来的。与一般人的想象相反，这里的橡胶仅仅起黏合作用。这之后，还有数不清的硫化剂和催化剂。浮石产自意大利，给“塞子”上色的颜料是硫化铬。

无人知晓

我在前面说过，地球上没有一个人知道如何制造我。现在，还有人挑战我的说法吗？

实际上，千百万人参与创造了我，甚至他们之中谁都不比別人知道得更多。你也许说，我

扯得也太远了，竟然扯到了遥远的巴西咖啡豆采摘工和其他地方的粮食种植者。这是一个极端的看法。不过，我将坚持我的说法。这千百万人中的每一个，包括铅笔制造公司的总裁，对制造我的过程中专门知识的贡献都微不足道。就专门知识而言，远在锡兰的石墨开采工与俄勒冈的伐木工之间的唯一区别是专门知识的类型不同。制造我不能没有工厂里的化学家，不能没有油田工人——石蜡是石油的副产品，同样也不能没有矿工和伐木工。

一个令人震惊的事实是：油田工人，化学家，石墨或黏土开采工，轮船、火车、卡车制造者，给我的金属圈印花的机器操作者，以及铅笔制造公司的总裁，他们都不是因为需要我才履行自己的独特任务。他们中的每一个都不如一年级小学生更需要我。事实上，这些人中，有的人甚至从来没见过铅笔，也不知道怎样使用铅笔。他们的动机不是我，而是别的东西。事情也许是这样的：这千百万人中的每一个都明白，他能够借此而用自己那微不足道的专门知识换取他所需要的物品和服务。我可能是，也可能不是他所需要的东西。

无人指挥

一个更令人震惊的事实是：没有一个总指挥，没有人命令或强制指挥这无数生产活动，根本找不出这样一个人的踪迹。相反，我们发现，看不见的手在发挥作用。这就是我在前面提到过的神秘事物。

有人说，“只有上帝能造出一棵树。”我们为什么同意这个说法呢？那是因为，我们明白，我们的确不能造出一棵树来。事实上，我们甚至不能描述一棵树。我们的确不能，除非用肤浅的词语。例如，我们能够说，某种分子结构表现为一棵树。但是，又有谁有能力记录一棵树生命周期内分子的持续变化呢？更不用说指挥了。此等本领实在无法想象！

我，铅笔，是种种奇迹的复杂结合：树、锌、铜、石墨等。除了大自然中自动表现出来的这些奇迹之外，还有一个更为非凡的奇迹：在没有人指挥的情况下，富有创造力的人类活力——无数微不足道的专门知识，适应人类的需要，自然和自发地结合起来。只有上帝才能造出一棵树，所以我坚持认为只有上帝才能造出我。没有人能够把分子加以排列组合来造出一棵树，也没有人能够指挥创造我的千百万专门知识。

(资料来源：Leonard E. Read, I, Pencil: My Family Tree as Told to Leonard E. Read[M]. Pamphlet Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education, Inc., 1999.)

分工以如下方式提高生产力。

(1) **分工利于个人才能的充分发挥。**一个基本事实是，不同的人有先天和后天的不同才能。通过分工，每个人专于自己最擅长的工作，生产力会大大提高。

人的才能差异有时表现为绝对差异。这时，我们有**绝对优势定律**：**如果两个人各自在一项工作上比另一个人有绝对优势，那么，各自尽可能多地从事自己有绝对优势的工作将提高生产力，也就是，分工提高生产力。**如表 1-1 所示，假设张三在一天里可以采摘 500 个浆果或捕获 1 个猎物，李四在一天里可以采摘 200 个浆果或捕获 2 个猎物。这就是说，张三在浆果生产中有绝对优势，李四在猎物生产中有绝对优势。如果他们不分工，各自用一天时间生产浆果，一天时间生产猎物，那么，两天的总产品是 700 个浆果和 3 个猎物。如果他们分工，并且张三专门生产浆果，李四专门生产猎物，那么，两天的总产品是 1000 个浆果和 4 个猎物，每一种产品数量都比原来增加了。

表1-1 绝对优势定律的举例说明

单位：个

项 目	浆 果	猎 物
张三每天的产量	500	1
李四每天的产量	200	2
不分工，两天的总产量	700	3
分工，张三专门生产浆果，李四专门生产猎物，两天内的总产量	1000	4

能力差异越大，分工提高生产力越多。如表 1-2 所示，与表 1-1 相比，张三在浆果生产中优势更大，张三一天可采摘 500 个浆果，而李四仅采摘 100 个。李四在猎物生产中优势更大，李四一天可捕获 3 个猎物，而张三仅捕获 1 个。两个能力差异更大，他们分工带来生产力提高更多。浆果的总产量从 600 个增加到 1000 个，猎物的总产量从 4 个增加到 6 个。

表1-2 能力差异对生产力的影响

单位：个

项 目	浆 果	猎 物
张三每天的产量	500	1
李四每天的产量	100	3
不分工，两天的总产量	600	4
分工，张三专门生产浆果，李四专门生产猎物，两天的总产量	1000	6

如果上例中的张三在两项工作上都比李四有绝对优势，是否有分工提高生产力的机会呢？这时，我们有**比较优势定律**：如果一个人在各项工作中都比另一人有绝对优势，只要他在其中一种工作上的优势更大，即有比较优势，那么各自尽可能多地从事自己有比较优势的工作将提高生产力，也就是，分工提高生产力。这个定律也称**比较成本定律**^①。如表 1-3 所示，假设张三一天生产 500 个浆果或生产 4 个猎物，李四一天生产 200 个浆果或生产 2 个猎物。张三在两种产品的生产中都有绝对优势，但在浆果生产中优势更大，我们说他在浆果生产中有比较优势。李四在两种产品的生产中都有绝对劣势，但在猎物生产中绝对劣势较小，我们说他在猎物生产中有比较优势。如果两人不分工，在 20 天里，他们各自用 10 天生产浆果，10 天生产猎物，那么，总产品是 7000 个浆果和 60 个猎物；如果他们分工，并且李四专门生产猎物，而张三花 14.5 天生产浆果，花 5.5 天生产猎物，那么，20 天的总产品是 7250 个浆果和 62 个猎物，浆果和猎物的产量都增加了。

如果我们计算生产一个猎物而少生产浆果数量，即猎物的生产成本，那么，张三生产 1 个猎物的成本是 125 个浆果，而李四生产 1 个猎物的成本是 100 个浆果，李四在猎物生产中的比较优势表现为他在猎物生产中比较低的成本。如果我们计算生产 500 个浆果而少生产的猎物数量，即浆果的生产成本，那么，张三生产 500 个浆果的成本是 4 个猎物，而李四生产 500 个浆果的成本是 6 个猎物，张三在浆果生产中的比较优势表现为他在浆果生产中比较低的成本。

^① 大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)，英国经济学家，最有影响的古典经济学家之一。其主要著作是 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》，书中提出了著名的比较优势定律。

表1-3 比较优势定律的举例说明

单位：个

项 目	浆 果	猎 物
张三每天的产量	500	4
李四每天的产量	200	2
不分工, 20 天的总产量	7000	60
分工, 李四专门生产猎物, 张三用 14.5 天的时间生产浆果, 用 5.5 天的时间生产猎物, 20 天的总产量	7250	62

(2) **分工使地区优势得到充分发挥。**一个普遍事实是, 不同地区有不同的自然条件, 这使居住在不同地区的人们各有更多和更大的比较优势, 从而提供了更多分工和联合生产的机会, 以及更大的利益。假设张三和李四居住在不同地方, 张三居住的地方有丰富的浆果, 李四居住的地方有较多猎物, 那么, 他们各自的绝对或比较优势会更大, 分工将带来生产力的更大提高。而且, 当一地按照比较优势定律主要生产某种产品时, 这种产品生产所需的人造设施逐渐发展和积累, 当地的这一比较优势会因此而扩大。不同地区农产品生产的分工, 即专业化, 主要取决于气候和土壤等自然条件, 所以有中国大葱之乡山东章丘、苹果之乡陕西白水等。不同地区制造业的发展则不那么取决于自然条件。虽然在水运是主要运输方式的早期, 制造业大多集中在水运条件较好的地区, 但在铁路和公路运输发达的今天, 许多地区的制造业发展是自然条件不能解释的。

(3) **分工利于工作技能提高。**在天赋相同情况下, 一个人每日专注于一项工作, 肯定比从事多项工作更能提高工作技能和熟练程度。如果一个木匠独自制造桌子, 那么, 他要负责 10 余种工作, 除非有极高的天赋, 他很难把每一项工作都完成得又好又快。在多个人分工合作的情况下, 每个人只需负责少数几种工作, 甚至一种工作, 无须很高的天赋, 每个人都会因为多次重复相同的工作而技艺娴熟。

(4) **分工可以省去转换工作所花费的时间。**由一种工作转到另一种工作, 通常会损失不少时间。有了分工, 就可以免除这种损失。如果一个木匠独自制造桌子, 他必须频繁地更换工作和工具, 寻找工具要耗费时间, 而开始一项新的工作总是需要一些时间才能集中精力。有了分工, 就可以避免这些损失, 从而提高生产力。今天, 在很多工厂里, 工人几乎是在不移动身体的情况下简单重复一个动作, 大大节省了转换工作、更换工具和移动身体所花费的时间。

(5) **分工带来工具的节约利用。**一个独自工作的木匠的工具箱里有几十种工具, 有些工具很长时间才会用到一次。所以很有可能, 用到该工具时它已经腐蚀了。在分工情况下, 每个人专门做一种工作, 仅需要一种工具, 原本装备一个人的几十种工具, 现在可以装备几十个人, 从而意味着工具的节约利用。

(6) **分工促进机器的发明和利用。**正如斯密所描述的那样, 简化劳动和节省劳动的机械发明也是分工的结果。一个人专门做一种工作, 要比把注意力分散在许多种工作上, 更容易发现完成任务的诀窍, 发明出有助于完成任务的工具。因此, 通过精细分工和简化工序, 有利于专业化机器的发明和利用。

(7) **分工促进知识的发现和传播。**人类的进步主要靠知识进步, 而知识进步也主要是科学研究中的分工。我们的知识来自视觉、听觉、触觉、嗅觉、分析能力、推理能力和综合分析能

力，这些能力不可能完美地集中在一个或少数几个人身上。在获取知识的活动中，不同的人各有绝对或比较优势，通过分工和联合，人们可以更有效率地获得知识。要使知识造福社会，就必须将其广泛传播，而知识的传播也靠分工。有些人善于发现和研究，有些人善于教，而善于教者也各有专长。

1.1.3 协调

分工意味着每个人只生产一种或少数种类的产品，甚至仅仅从事一种产品生产中的某一个工序环节。每一个人生产或参与生产的产品也许是他直接需要的，但在大多数情况下不是他直接需要的。所以，分工意味着每个人都为他人的需要而生产，自身的需要靠别人的生产来满足。社会需要一个机制，协调人们的生产和消费活动，保证生产者尽力满足消费者需要。首先，要有一个**信息传递机制**，通过这个机制，消费者告诉生产者他们需要什么。其次，要有一个**奖惩机制**，通过这个机制，消费者奖励那些用稀缺资源满足他们迫切需要的生产者，惩罚那些把稀缺资源满足他们不那么迫切的需要的生产者。

在多个人分工和联合生产一种产品的情况下，还产生了由谁和如何给不同的人指派工作和支付报酬的问题，即联合产品的分配问题。

换句话说，分工的协调机制，即分工社会的资源配置机制，要回答如下三个基本问题：第一，生产什么？在给定资源和技术条件下，生产更多服装还是生产更多粮食？生产更多苹果还是生产更多橘子？生产更多房子还是生产更多汽车？第二，如何生产？一种产品的生产有多种可供选择的技术，有多种可供选择的要素组合，选择什么技术和要素组合？桌子的生产中使用更多人还是更多机器？用更多木材还是更多钢材？用煤发电还是用水、风、太阳能或核能发电？第三，如何分配产品或为谁生产？给木匠支付什么报酬？给铁匠支付什么报酬？给工程师支付什么报酬？给发明家支付什么报酬？给经理支付什么报酬？

1.1.4 经济学的定义

如上所述，经济问题首先是稀缺资源的节约，即有效利用问题^①。所以，英国著名经济学家罗宾斯及其追随者把经济学定义为**研究稀缺资源有效利用的科学**。然而，使经济学成为一门重要社会科学的是分工协调问题，是用什么制度协调分散在各地的人们之间的分工以形成巨大联合生产力的问题，是用什么制度回答生产什么、如何生产和如何分配产品的问题。所以，萨缪尔森在其《经济学》(第16版)中给经济学的定义是：“**经济学研究社会如何利用稀缺资源生产有价值的商品，并将它们在人们中间进行分配。**”

1.1.5 两种基本的资源配置机制

从根本上说，**资源配置机制**是回答稀缺资源用于生产什么、如何生产和为谁生产的决策机

^① 经济问题首先是稀缺资源的有效利用问题，而给定的资源的有效利用问题往往可以表述为数学中的最大值(比如消费者的效用最大化)或最小值(比如生产者成本最小化)问题。不幸的是，人们过于强调这类经济问题，使经济学走上了数学化的道路。

制问题。基本的资源配置机制有两类：集中决策机制和分散决策机制。**集中决策机制**，即**计划经济**，用一个中央计划回答三个基本问题。**分散决策机制**，即**市场经济**，分散的个人或个体回答三个基本问题。

计划经济有着理论上的吸引力，但要用一个中央计划来统一协调无数人的经济活动绝非易事。很有可能，计划的编制所需信息不够全面准确，或者未来情况发生难以预料的变化，那么，中央计划就会不切实际，或不适应情况变化，有计划的经济就成了有计划的浪费，甚至造成国民经济严重失衡。乍一看，市场经济不那么有吸引力，似乎把协调社会分工的任务交给无数分散的个人，会造成混乱或盲目生产，然而，现实中市场总的来说是有序和有效的。

在产品种类不多且人有完全知识和道德上胜任的情况下，市场经济与计划经济理论上可以有相同结果。在我们讲述比较优势定律的例子中，假如张三和李四完全知道各自的比较优势，并且知道对方的存在，自利驱使的自由选择使得双方均从事自己有比较优势的职业，并通过交换分享分工的好处。张三将选择当农民，生产浆果，而李四将选择当猎人，生产猎物。由于张三自己生产一个猎物的成本是 125 个浆果，他愿意为 1 个猎物支付的最高价格是 125 个浆果，李四生产 1 个猎物的成本是 100 个浆果，他愿意接受的 1 个猎物的最低价格是 100 个浆果，于是张三和李四之间存在互利交换的机会，自利将驱使他们进行交换。如此，每个人自由选择有比较优势的职业，这就提高了他们所组成社会的生产力，并通过自愿交换分享分工的好处。

如果一个中央计划权威完全知道张三和李四各自的比较优势，而且他道德上胜任，即完全出于张三和李四的福利，给两个人指定生产任务，并在他们中间分配产品，那么，结果将会相同，即他会指派张三生产浆果，指派李四生产猎物，并规定以 1 个猎物换 110 个浆果左右的价格，让两者通过交换分享分工的好处。

然而，在产品种类无限多，人在一定程度上无知，道德上不那么胜任，存在任性或无耻的情况下，两种制度的结果会有巨大差异。可以肯定的是，两种制度都不可能完美。两种制度下，做出选择的人都会因为无知和无耻而犯错。自由选择下的张三和李四会不知道自己不知道各自的比较优势或任性而选错职业；中央计划权威也会因为无知或任性而错误地给他们指派生产任务。哪一种制度更适应现实中一定存在的无知和无耻的人呢？

所以，现实中没有完全或纯粹的市场经济，也没有纯粹的计划经济。两种机制各自有能较好发挥作用的领域，各个经济都或多或少是这两种机制的混合，即**混合经济**。当下的主流观点是，让市场在资源配置中发挥决定性作用，把政府(中央计划)限制在其能够发挥更好作用的范围内。为此，经济学家要努力研究市场机制的运行原理，弄清楚其能够较好作用的条件和领域，其不能较好发挥作用即市场失灵的领域，以及政府能够矫正市场失灵或取代市场的领域。

1.1.6 经济学的重要性

经济学的重要性首先在于帮助人们选择好的经济制度。分工提高生产力，所以，好的经济制度是利于分工的经济制度，在这样的经济制度下，社会的人力、物力和自然资源按照绝对优势或比较优势得到有效利用，有助于提高社会生产力。坏的经济制度是不利于分工的，社会资源不能得到有效利用，从而会破坏或阻碍社会生产力提高。在一定自然条件下，好的经济制度

可以使人们过上富裕的生活，而坏的经济制度则会使人们陷入贫困。当今世界上有些自然条件近似的国家或地区，因为采用的经济制度不同，经济成就也显著不同。我国自1978年改革开放以来，通过制度改革和创新，四十多年里，经济持续保持高速增长。

要使好的、利于分工的经济制度盛行，富民强国，经济学家必须用正确的经济学知识教育选择制度的人。在君主政体中，选择经济制度的是君主和大臣，因此，早期经济学家把自己的经济学理论献给君主和大臣，并恰当地将这门科学称作政治经济学。在民主政体中，最终选择经济制度的是大众，只有用正确的经济学知识启蒙大众，好的制度才能盛行。因此，经济学家不仅要发现正确的经济学原理，更要把正确的经济学原理传播给社会大众，从而影响舆论和经济政策。正如凯恩斯所说：“经济学家和政治哲学家的思想，无论对错，都比通常所理解的更有影响。的确，这个世界是由少数人统治的。务实的人，自以为不受知识分子影响，却常常是某个早已死去的经济学家的奴隶。”^①

其次，经济学有助于个人做出正确的商业决策。经济学可以指导个人的商业活动和其他生活。这是因为，很多经济学原理是已经被商人、政治家和大众的经验证实了的思想。有些经济学原理可以直接用于商人的经营活动；有些可以帮助商人正确理解经济政策及其趋势，及时调整自己的生产活动；有些可以帮助人们正确地选择职业。

最后，经济学研究自身已经成了一个职业。随着分工越来越发达，经济现象也越来越复杂，已经不是单凭直觉就能够理解的，需要有人专门研究。作为分工的结果，经济学研究成了一个职业。经济学家可以是教师、专栏作家，也可以是政府、公司和其他组织的经济顾问。

小结

经济问题首先是稀缺资源的节约利用问题，所以经济学首先是稀缺资源节约利用的学问。收入分配、失业和通货膨胀等重要社会经济问题源于人们采用分工和联合生产的生产方式。分工和联合生产需要协调：第一，社会必须有一个信息传递机制来告诉生产者，消费者需要什么；第二，社会还必须有一个奖惩机制(收入分配)，使掌管生产决策的人服从消费者的需要。经济学的主要任务是研究利于分工的经济制度。好的制度能够较好地协调社会分工，利于社会范围内稀缺资源的节约利用，并促进新资源发现和新技术发明。经济学的重要性主要在于帮助人们理解和选择利于分工的制度。在这个意义上，经济学是经世济民的学问，是国富论。

1.2 经济学的方法

12位经济学家常常对同一个经济问题有一打不同看法。但是，这并不证明经济学家们没有共同的思维方式和语言。比如，当一群经济学家与一群物理学家坐在一起讨论一些问题时，这一点就会变得十分明显。学习经济学家们的思维方式，会使经济学的学习变得轻松一些。

^① 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、利息和货币通论[M]. 北京：商务印书馆，2011.

1.2.1 实证经济学和规范经济学

经济学要想成为一门科学，而不仅是政治宣传，经济学家必须具有科学家的精神，即讲事实和因果关系。也就是说，作为一门科学的经济学——**实证经济学**，仅仅试图回答“是什么”和“如果……将会怎样”之类的问题。**规范经济学**则试图回答“应该是什么”和“应当怎样”之类的问题。比如，关于限制汽油价格的问题，实证经济学仅仅研究限制汽油价格将会有哪些后果，而规范经济学则会提出应该或不应该限制汽油价格的主张。再如，关于税率问题，实证经济学仅仅关心提高个人所得税率会有哪些后果，而规范经济学则提出应该或不应该提高个人所得税率的主张。

实证经济学家仅仅冷静地观察和报告事实及其关系，预测或推断可能的后果，但不对事实和将会有的后果做出好坏之类的价值判断。然而，规范经济学家则会有意或无意地把自己的价值判断混入自己的研究，因为，任何应该或不应该的断言都最终涉及价值判断。比如，一个科学家也许根据自己的观察得出如下结论：每天吃一个苹果的孩子的脸蛋比不吃苹果的更加红润。然而，作为科学家，他没有资格宣称女孩应该每天吃一个苹果，因为这个主张意味着在他看来每天吃一个苹果的结果——脸蛋更加红润——身体更好。类似地，关于限制汽油价格的问题，实证经济学家可以根据事实或推理得出限制汽油价格将导致排队现象的结论，但作为科学家，他没有资格宣称应该或不应该限制汽油价格，不然就意味着他按照自己的价值观裁决汽油限价的后果。

实证经济学命题可以验证或证伪。比如，规定汽油的价格不得超过每升5元将导致汽油短缺和排队现象的命题，就很容易验证。规范经济学命题则无法验证。这是因为，好与坏、应该与不应该的价值判断是主观的，仅仅存在于判断者本人的头脑之中，无法表现为可重复观测的客观事实。当一个人宣称每天多吃一个苹果可以使孩子的脸蛋更加红润时，我们可以通过实验来验证他的说法是否真实。然而，当一个人宣称苹果比桃子好吃时，无论我们是否同意他的说法，都无法证明他的说法对或不对。

作为科学家的经济学家要避免在自己的研究中给出价值判断，即要保持**价值中立**。如果把自己的价值判断带入经济学，经济学家的观点就会失去说服力，甚至招致反感。如果一个经济学家因为自己喜欢吃苹果而主张政府补贴苹果的生产，他的主张当然不会被喜欢吃桃子的人所接受，那么，人们也不会把他尊称为经济学家。如果一个人根据自己的价值判断提出一个主张，就可以成为经济学家的话，那么，人人都可以是经济学家。

经济学家的争吵不休使人们怀疑经济学是否是一门科学。经济学家争论的原因有：词语含糊，方法和理解力不同，价值观不同。从原理上说，前两类争论是可以解决的，至少可以得到减轻。但是，涉及价值判断的争论无论如何也不可能通过和平争论来解决。类似地，关于政府是否应该补贴苹果生产的争论，只能借助强迫得到表面上的解决。

1.2.2 演绎在经济学中的作用

从根本上说，一切科学结论都来自**观察和归纳**，即从个别观察上升到一般命题。比如，我们见过的狗都喜欢骨头，由此得出一般命题：狗喜欢骨头。当有了一般命题之后，就可以把一

般命题应用于具体场合，推论具体场合下的结论，这就是**演绎**，即演绎是从一般到个别。比如，当我们有了“狗喜欢骨头”的一般命题之后，可以推论从未见过的一只狗也喜欢骨头。这个结论的进一步应用是，怕狗咬的人可以随身带一根骨头，在遇到狗时，把骨头扔出去就可以解围。如果有一天，一个人把骨头扔出去之后，狗不去追骨头而仍然去追他，我们就会怀疑上述命题的正确性，认真研究那个命题成立的条件，修改原来的命题。如此，科学就进步了。这是天文学、物理学、化学等自然科学研究所遵循的方法，我们将其概括如下。

- (1) 观察。
- (2) 提出符合已有观察结果或能够解释观察结果的一般命题，即理论。
- (3) 从这些一般命题推出能够验证的结论。
- (4) 根据检验结果，接受、拒绝或修改原来的理论。

经济学以演绎为主，这是因为，经济学研究的是人的行为及其相互影响所形成的经济现象。这使得经济学家与物理学家相比有了很大优势。只要一位经济学家是一个心智健全的人，那么，他无须太多观察，通过内省就可以认识人类行为的一些基本规律。当他研究消费者的选择时，可以设想自己是一个消费者；当他研究生产者的行为时，可以设想自己是一个生产者。这是自然科学家无法做到的。比如，天文学家无法设想自己是一颗星球而知道星球为什么那样运行，化学家无法设想自己是一块石头而知道石头的化学成分。

1.2.3 理性人假设

经济学家假设人的经济行为是**理性的**。**理性行为**是有目的的行为。这意味着，他能够把有可能达到的目的按照重要性进行排序，并把有限的资源(手段)用于满足较为重要的目的。这也意味着，他不会故意浪费稀缺资源。他试图以最节约的方式达到特定目的，或者用特定的资源达到最有价值的目的。理性的消费者试图以最低的价格购买特定的东西，或把特定数量的货币用于购买能给他带来最大满足的东西；理性的生产者试图以最低的成本生产特定的产出，或用特定的成本生产出最大的产出。

由于人的行为是理性的，他的行为就是可预测和可引导的。如果我们知道一个人的目的，即动机，那么，我们就可以在一定程度上预测他的行为。比如，假定商人的目的是利润，那么，商人必定贱买贵卖。再如，假定学生学习一门课程的目的仅仅是考试及格，并且考试不严，那么，学生就不会认真学习这门课程。

1.2.4 没有免费的午餐

经济问题源于资源的稀缺性。解决经济问题的唯一办法是精心选择资源的用途。选择就是取舍，意味着放弃。在若干选择机会中，选定其中的一个，放弃的其他机会中最有价值者就是选择的**成本**。所以，经济学中的成本是**机会成本**。A、B之中取A而舍弃B，B的价值就是这一选择的成本。A、B、C中取A，那么，B和C之中价值较大的是这一选择的成本。在有限的土地上，多生产苹果的成本是必须少生产橘子或别的东西。只要涉及稀缺资源，我们达到目的或获得某种东西就总是有成本的，即通俗地说是有代价的。正是从这个意义上来看，没有免费的午餐。当然，这里的免费不是说不要钱。有时候，政府会“免费”向人们提供东西。然而，

只要生产这些东西需要稀缺资源，它们就不是真正免费的。比如，政府修建一座桥梁供人们“免费”通行。然而，修建桥梁所需劳动服务和材料是稀缺的，要修建桥梁，就必须少修建住房或其他东西。

1.2.5 边际分析

社会经济现象是个人经济决策及其相互影响的结果。个人经济决策是关于稀缺资源更多地用于这个或那个用途的决策，要回答的是再买一个苹果如何、再买一件衣服如何、再读一个学位如何、是否再种一亩玉米、是否再建一个生产某种产品的工厂，诸如此类的问题。增加一单位资源或手段会有什么后果的思维方式称作**边际分析**。通俗地说，边际分析就是思考再来一个结果如何，或朝着一个方向再走一步结果如何。

在一个人思考是否采取某个行动时，他仅仅关心行动所带来的变化，具体为在某个方向上增加或减少一单位资源(手段)所带来的结果变化，这样的变化称作**边际量**。比如，在消费行为中，再吃一个面包所带来的效用(满足)增加称为**边际效用**；在生产行为中，再生产一个面包所导致的成本增加称作**边际成本**；再生产一个面包所导致的收益增加称作**边际收益**。

需要强调的是，用于描述人的行为的变量单位视个人行为和环境而定，不一定等于物理单位。鞋子的物理单位可以是一只，但对普通人来说，有意义的单位是一双。鸡蛋的物理单位是个，但也许某个部落的习俗规定鸡蛋的买卖论打，一打等于12个。

1.2.6 均衡分析

经济学研究经济现象中的因果关系，目的是预见某个或某些因素的出现或变化所带来的变化及其趋势。为了研究变化，经济学家假想一个没有变化的状态，然后引入某个因素的变化来说明这个因素的变化所带来的变化。在一组给定的条件下，可持续存在的状态称作**均衡状态**。也可以说，均衡状态是没有调整趋势的状态。

在物理学中，一个物体的均衡状态是作用于该物体的多个力的结果。桌面上的杯子在地心引力和桌面的支持力作用下，处于均衡状态；在万有引力和离心力的作用下，地球按照一个不变的轨道绕太阳运行，处于均衡状态。

经济现象的背后是人们有目的的行为，而人的行为背后是个人改善自身状况的动机。因此，经济系统的均衡状态意味着人的愿望或计划得到实现，从而不再有调整趋势。比如，在一定条件下，一种商品的市场需求所代表的消费者愿望和供给所代表的生产者愿望达到平衡时的价格，是该商品的均衡价格。

描述一组给定条件下事物的均衡状态及其性质称作**静态分析**。比如，给定消费者的偏好、收入和商品价格，指出消费者的最优消费组合。**比较静态分析**研究条件发生变化时事物的调整趋势，即从原来均衡状态出发的调整方向，或最终会调整到的新的均衡状态。比如，在消费者最优消费组合的研究中，比较静态分析研究价格上升时，消费者的最优消费组合将会如何变化。**动态分析**的任务是研究条件变化时，事物从原来的均衡状态向新的均衡状态调整的时间路径，即一个时间序列。比如，当橘子价格上升时，消费者每月橘子需求量在其后的每个月中如何变化？第一个月需求量是多少？第二个月需求量是多少？第三个月需求量是多少？等等。

1.2.7 微观经济学和宏观经济学

主流经济学的理论体系分为微观经济学和宏观经济学。

微观经济学研究组成一个经济的个体，即消费者、生产者、劳动者、地主、资本家和企业家行为。所以，微观经济学又称**个体经济学**。因为微观经济学描述个体行为的数量是个量，所以，微观经济学是**个量分析**。微观经济学试图通过分析个体行为来得出经济规律，并用这些规律解释经济现象。微观经济学的主要内容有消费者理论、厂商或生产者理论、产品价格决定理论、要素市场理论、微观经济政策等。

宏观经济学把整个经济作为一个总体加以研究，它研究的是描述整个经济运行态势的总量及其关系。所以，宏观经济学也称**总体经济学**，是**总量分析**。宏观经济总量是描述个体行为的个量的加总。具体的总量可以是个量的简单相加，也可以是个量的加权平均或以其他方法加总。宏观经济学的主要内容有国民收入核算、短期收入决定理论(或称经济周期理论)、经济增长理论和宏观经济政策等。

经济现象最终源于个人经济活动。理论上说，世上只有一门经济学，一切经济现象都可以用个人行为解释。然而，经济学家作为有限智力的人，没有能力通过分析个人行为来解释所有经济现象。有时，从不同角度能够更好地解释不同的经济现象。比如，用总量分析方法分析通货膨胀之类的经济现象，可以简便地给出令人满意的结论；在解释产业结构调整时，微观经济学则更为适用。

1.2.8 不要忘记间接后果

在有着复杂分工的社会经济活动中，一项经济政策或法规往往会产生一系列后果。这些后果中，有些是直接的和容易看见的，有些则是间接的和不容易看见的。正如法国经济学家巴师夏所说，“糟糕的经济学家与优秀的经济学家之间只有一个区别：糟糕的经济学家只考虑到可见的后果；优秀的经济学家既考虑到可见的后果，又考虑到必须预见到的后果。其间差别十分巨大。这是因为，常常发生的事情是，直接后果是有利的，而随后出现的后果却是灾难性的，反之亦然。由此，糟糕的经济学家追求的是眼前的小善，随之而来的却是大恶；优秀的经济学家则涉险眼前的小恶，追求后来的大善。”^①

专栏1-2

打破的窗户

有一次，好人詹姆斯那无药可救的儿子不小心打碎了一块窗格玻璃，他为此大发雷霆。你当时是否在场？如果你在场的话，那么，你肯定也看到了30位旁观者异口同声地安慰不幸的主人说：“世上没有纯粹的坏事，这样的意外事故反而会带来工业繁荣。大家都要谋生嘛。如果没有被打破的玻璃窗，装玻璃窗的工人怎么维持生计呢？”

在这个例子中，这些客套话中包含着值得我们揭露的一整套理论。不幸的是，这种思想恰

^① 巴师夏. 政治经济学论文集(Selected Essays on Political Economy)[M]. Irvington-on-Hudson. NY: The Foundation for Economic Education, Inc., 1996.

恰是我们大多数经济制度的基础。

假设修好破损的窗户要花费6法郎。如果你是说这次事故使装玻璃的行业得到了价值6法郎的鼓励，那么，我完全同意。我不做任何争辩，你的推理完全正确。装玻璃的工人将会到来，做他的工作，收到6法郎，为自己庆贺，同时也打心眼儿里感谢那个粗心的孩子。这是看得见的后果。

但是，照此推论，你会得出结论，正如时常发生的那样，打破窗户玻璃成了一件好事，因为它有助于货币周转，鼓励一般工业的发展。啊！我要大声疾呼：事情绝不是这样的！你的理论仅仅停留在看得见的后果，没有考虑到看不见的后果。

看不见的是，由于我们的公民为这件事情支出了6法郎，他将不能把这6法郎用于别的事情；看不见的是，要不是他的玻璃窗破了，他本来可以更换他那双破旧的鞋子，或者在他的书架上添加一本书。总之，他本来能够把他的6法郎用于其他用途。

接着，让我们考虑一般工业。玻璃窗被打破了，玻璃工业得到了价值6法郎的鼓励。这是看得见的。

若非窗户被打破，鞋业(或其他工业)会收到价值6法郎的鼓励。这是看不见的。

此外，如果我们把看不见的不利后果与看得见的有利后果都考虑进去，我们会理解，无论玻璃窗是否被打破，都不存在有利于一般工业或全体国民就业的事情。

现在，让我们从好人詹姆斯的角度想一想。

根据第一个假设，窗户被打破了，他花费6法郎，和过去一样享受一块玻璃窗。

在第二个假设下，意外事故没有发生，他将用6法郎购买一双新鞋，享受一双新鞋，外加一个玻璃窗。

现在，如果詹姆斯是社会的一部分，我们必定得出结论，考虑到社会的劳动和享受，社会失去了被打破的窗户的价值。

据此，通过推广，我们可以得出如下出乎预料的结论：“社会失去了没有必要被破坏的物品的价值。”并得出令贸易保护主义者毛骨悚然的格言：“打破、毁坏和浪费并不鼓励国民就业。”或者更简单地说：“破坏是不利的。”

M. de Saint-Chamans议员的信徒会对此说些什么呢？他已经十分精确地计算出，巴黎的焚毁和需要重建的房子会使工业获得发展机会。

很抱歉，我推翻了这一“天才”的计算，尽管他们的思想已经进入我们的立法。但是，我请他们重新计算，在看得见的后果一栏旁边把看不见的后果也列出来。

读者一定要亲自观察，我在上面描述的小闹剧中，不只有两类人，还有第三类人。第一类人是詹姆斯所代表的消费者，他们的享乐因破坏行为而从两个减少到一个；第二类人是装玻璃的工人所代表的生产者，他们的行业因该事故而受到鼓励；第三类人是鞋匠(或其他生产者)，他们的行业因同样的原因而受到打击。第三类人通常不露面，是人格化的看不见的后果，也是问题的一个基本要素。正是他们使我们理解，只看到破坏中的有利影响是多么荒谬；正是他们很快告诉我们，只看到限制贸易带来的益处是同样荒谬的，限制贸易是不折不扣的破坏。所以，如果你看穿了赞同贸易保护措施论点，你看到的就只是如下陈词滥调的解释：如果不曾有人打破玻璃窗，装玻璃的工人怎么维持生计呢？

(资料来源：巴师夏. 政治经济学论文集(Selected Essays on Political Economy)[M]. Irvington-on-Hudson. NY: The Foundation for Economic Education, Inc., 1996.)

经济学家亨利·赫兹利特(Henry Hazlitt)在《一课经济学》(*Economics in One Lesson*)中模仿巴师夏说：“经济学的艺术，在于不仅看到一项行动或政策的直接后果，而且要看到其长期后果；还在于不仅要探索一项政策给一个团体带来的后果，而且要探索其给所有团体带来的后果。”

小结

经济学是帮助我们理解经济现象的一套方法。作为一门科学，经济学是实证经济学，即经济学家不能把自己的价值观念混入自己的分析。实证经济学回答“是什么”的问题；规范经济学回答“应该是什么”的问题。经济学以演绎为主。虽说经济学家不能像自然科学家那样做有控制的实验，但他可以在自己的头脑中做假想的实验。经济学研究的是理性人。理性就是有目的和知因果，从而能利用手段去达到目的。把资源用于某个用途总是有成本的，即没有免费的午餐。经济学的分析是边际分析。边际分析就是权衡再采取一单位行动的收益和成本。均衡状态是没有调整趋势的状态。经济现象中的均衡状态是令经济活动的参与者都满意的状态。主流经济学的体系分微观经济学和宏观经济学。微观经济学是个体分析，宏观经济学是总量分析。好的经济学家要看得长远和全面。

1.3 习 题

一、对错判断

1. 自由物品就是不要钱的物品。 ()
2. 稀缺物品是绝对数量有限的物品。 ()
3. 人类科技进步将消灭稀缺现象。 ()
4. 人们的能力差异越大，分工提高生产力越多。 ()
5. 如果一些人在各个方面都比另一些人占有优势，不存在分工提高生产力的机会。 ()
6. 经济问题主要是如何协调分工的制度问题。 ()
7. 计划经济是指每个人的经济活动都有计划。 ()
8. 经济学重要性在于学了经济学就可以致富。 ()
9. 实证经济学是用可见的事实证明经济学定律的经济学。 ()
10. 规范经济学是用规范的方法研究经济问题的经济学。 ()
11. 理性的人是智商很高的人。 ()
12. 机会成本就是选择的代价。 ()
13. 没有免费的午餐就是没有不要钱的午餐。 ()
14. 边际分析回答再来一个如何之类的问题。 ()
15. 均衡状态是完全静止不变的状态。 ()
16. 房产税对房价的影响问题属于微观经济学。 ()
17. 宏观经济学研究通货膨胀问题。 ()

二、单项选择

- 以下属于实证经济学命题的是()。
 - 最高限价将导致短缺
 - 政府应该限制公司总裁的收入
 - 政府应该增加对低收入者的补贴
 - 政府应该提高所得税税率
- 以下属于微观经济学问题的是()。
 - 人口增长问题
 - 猪肉价格上升过快
 - 银行不愿意放贷
 - 出口减少
- 理性的人是()。
 - 聪明的人
 - 知识丰富的人
 - 有目的采取行动的人
 - 不会犯错误的人
- 边际分析是()。
 - 总量分析
 - 综合分析
 - 再来一个如何的分析
 - 深入的分析
- 我们有经济问题是因为()。
 - 资源稀缺
 - 我们想要的多于大自然恩赐给我们的
 - 我们不满足现状
 - 以上都对

三、多项选择

- 资源稀缺所导致的3个基本问题是()。
 - 生产什么
 - 如何生产
 - 如何分配
 - 如何管理
 - 如何征税
- 经济物品是()。
 - 稀缺物品
 - 自由物品
 - 要节约利用的物品
 - 要慎重选择用途的物品
 - 其使用有代价的物品
- 微观经济学研究()。
 - 金融危机
 - 消费者效用最大化
 - 汽车进口关税
 - 通货膨胀
 - 食品价格
- 以下属于实证经济学命题的是()。
 - 技术进步是经济增长的主要原因
 - 市场竞争会导致收入分配不均等
 - 增加货币供给会导致物价上升
 - 政府限制物价上升会导致排队
 - 增加出口补贴会导致出口增加
- 在经济现象中的均衡状态()。
 - 没有变化趋势
 - 参与者的计划都得到实现
 - 供求平衡
 - 有超额利润
 - 没有稀缺物品

四、解答题

1. 名词解释:

稀缺物品	自由物品	绝对优势定律	比较优势定律	
微观经济学的三个基本问题		实证经济学	规范经济学	
微观经济学	宏观经济学	理性人	边际分析	均衡状态

2. 我们为什么有经济问题?

3. 说明分工如何提高生产力。

4. 简述微观经济学与宏观经济学的区别和联系。