

第一讲 稀缺性与微观经济学

所有经济问题的根源是什么？

为什么会出现经济学和微观经济学？

微观经济学研究什么问题？ 如何研究？

- 学习之前，我们首先要知道，为什么会有经济学或微观经济学？显然，这是因为现实社会中存在着许多经济问题需要解释。
- 即使我们是一个普通的学生，也能轻轻巧巧地就可以发现各种经济问题：贫穷，失业，通货膨胀，收入分配的两极分化，等等。
- 再进一步思考，我们会发现，这些问题都有共性，或者说源于同一个根本问题：社会提供的产品不能充分满足人类需求。
- 如果资源充足的，我们需要什么就能够有什么，那么上述问题根本不成为问题。作为学生，我们还会为买不起iPhone而焦虑，我们会付不起房租和餐费吗？当然不会。
- 因此，我们社会面临的根本问题其实就是资源的稀缺。那么我们就从理解稀缺性来开始我们的微观经济学慕课学习。

1.1 无处不在的稀缺性

1.1.1 稀缺性 (scarcity)

Ω **稀缺性**：是这样一种经济事实——相对于人们的欲望而言，可用的资源是有限的，由其生产出来的产品不足以充分满足人们的需求。

Ω 特点

相对性：既定的资源VS.无穷的欲望

绝对性：存在于所有社会所有历史阶段。

例外：苦行僧一簞食一瓢饮足矣

Ω结果：1. 做任何一件事情都要付出代价；2. 出现商品和价格；需要付费才能获得商品

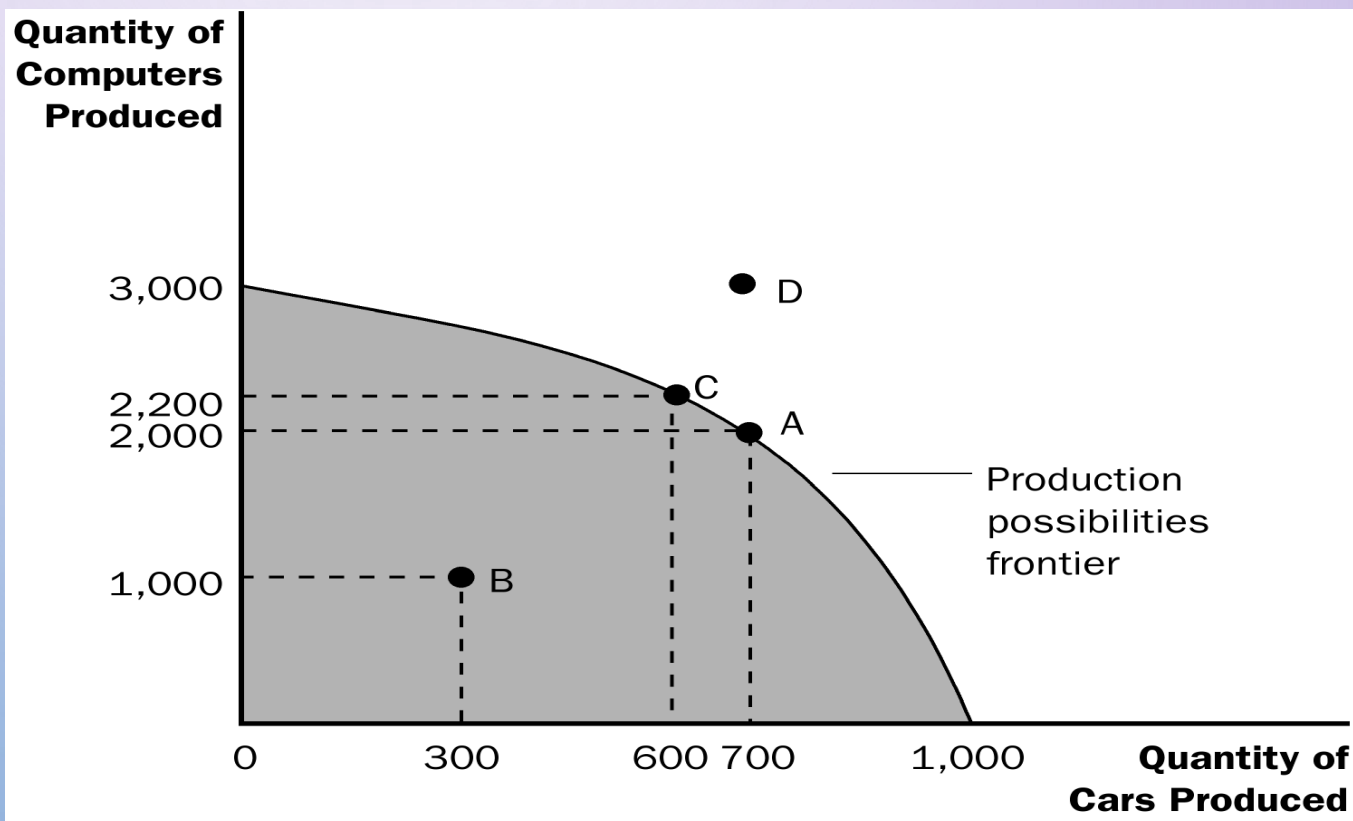
Ω评论：欲望也推动了社会进步

1. 无处不在的稀缺性

1.1.2 生产可能性边界production possibility frontier

微观经济学设计了一个工具来说明稀缺性。

Ω生产可能性边界production possibility frontier：也叫生产可能性曲线，用来表示在既定资源与技术条件下能够生产出来的两种产品的最大数量组合的曲线。



1.1 无处不在的稀缺性

1.1.2 生产可能性边界

生产可能性边界的性质：

- 负斜率：此消彼长，体现了资源的稀缺性
- 凹向原点：表明不断将资源从一种商品如电脑中转移出来去生产更多的另外一种产品如汽车时，每增加一单位汽车的生产，需要放弃的电脑的数量越来越多。

这是因为资源生产不同产品适用性是不同的：一些资源适用于生产汽车，另外一些适用于生产电脑。因此，当汽车的生产增加时，不得不把更适合生产电脑的资源转移过来。

边际转换率与斜率

边际转换率marginal rate of transformation: 在资源配置进行到某种状态时用一种产品替换另外一种产品的比率。

$C \rightarrow A$: car-600 \rightarrow 700, + 100;

computer-2200 \rightarrow 2000, -200

$E \rightarrow F$: car-900 \rightarrow 1000, + 100;

computer-1000 \rightarrow 0, -1000

Quantity of
Computers
Produced

3000

2200
2000

1000

0

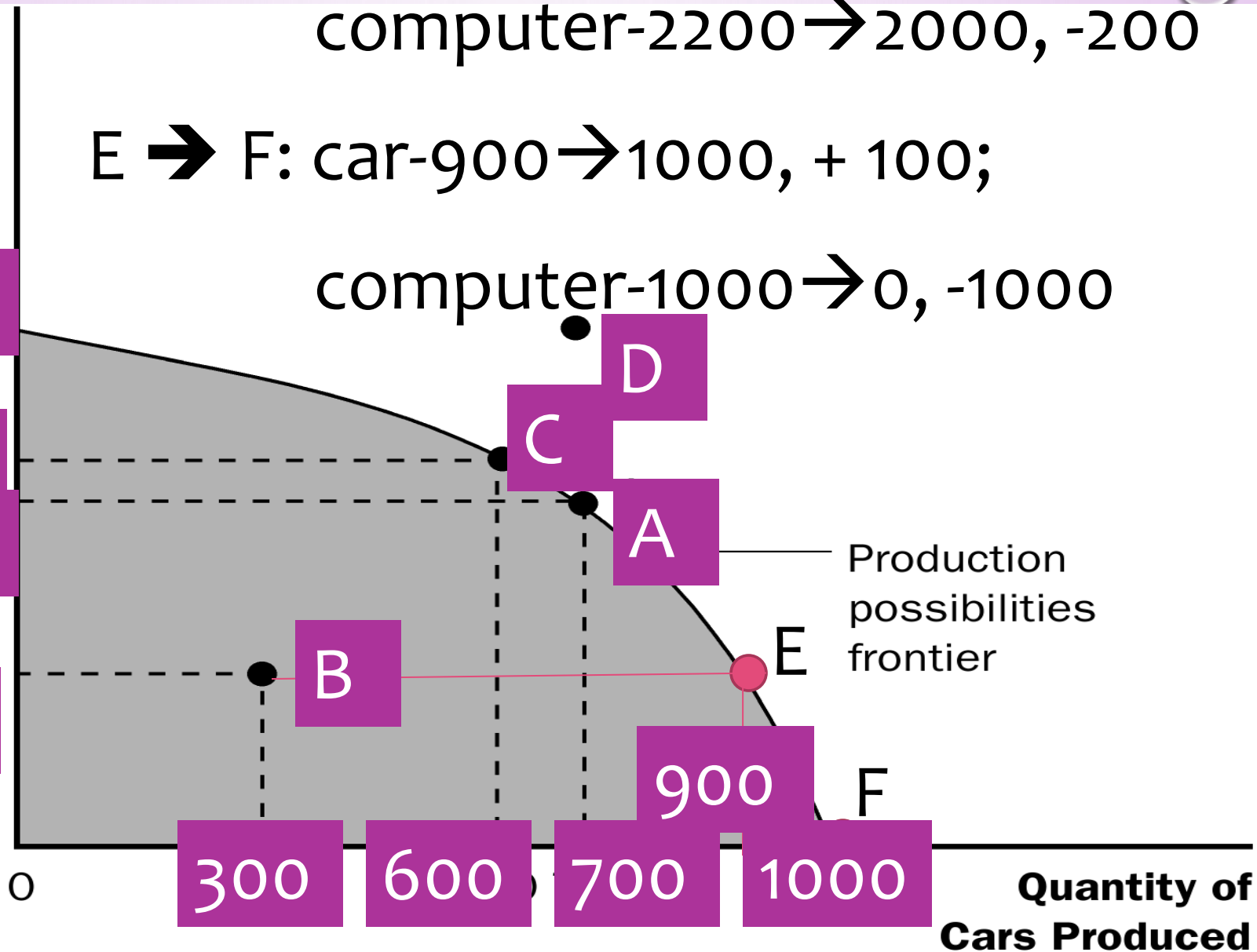
300

600

700

900
1000

Quantity of
Cars Produced

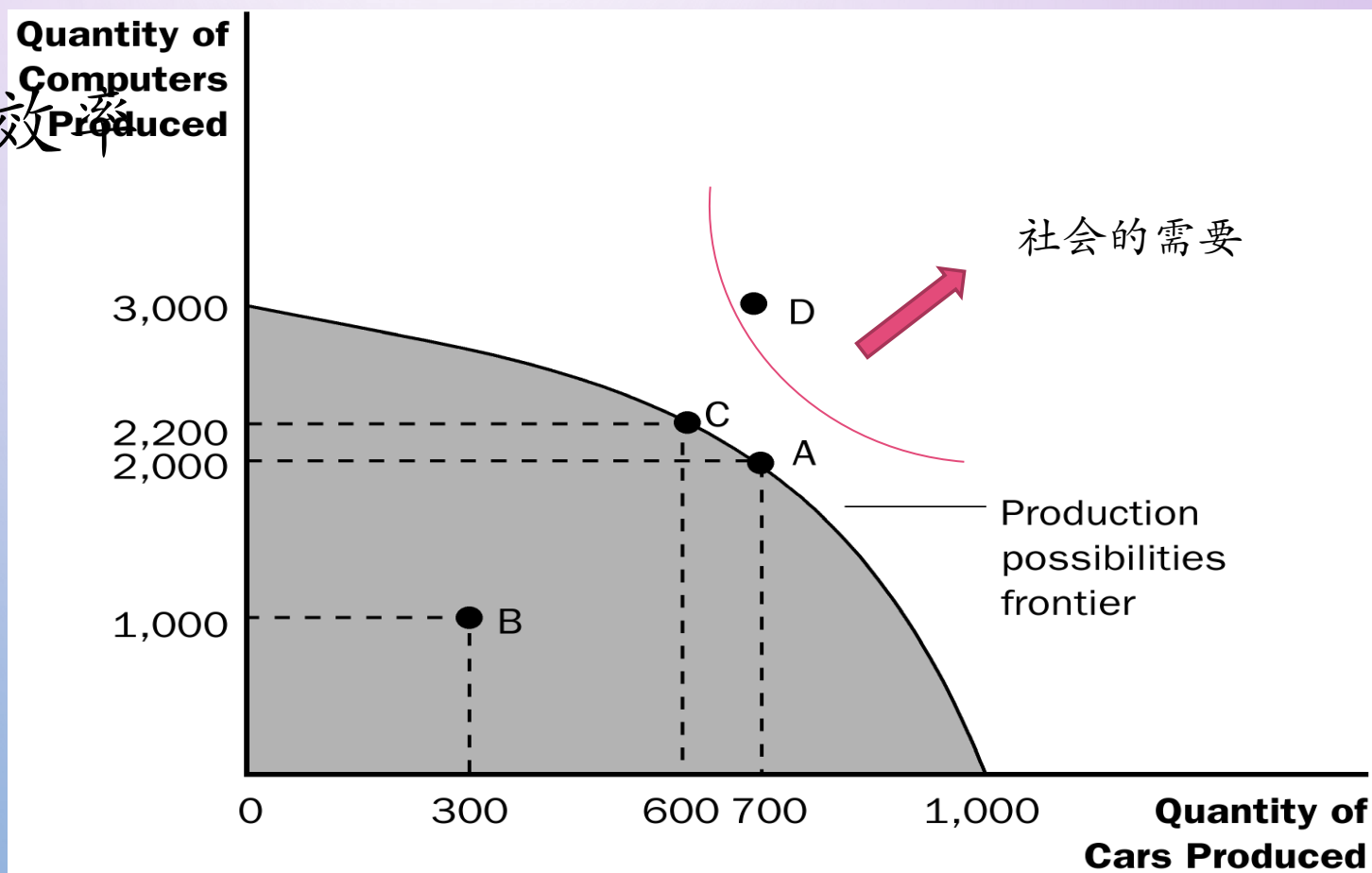


1.1 无处不在的稀缺性

1.1.2 生产可能性边界

Ω生产可能性边界可以用来说明：

- 稀缺性
- 生产有无效率
- 资源配置
- 经济增长



1.1 无处不在的稀缺性

1.1.3 机会成本

生产可能性边界表明：天下没有免费的午餐。鱼与熊掌不能兼得。

任何选择都是有代价的——机会成本

Ω 机会成本opportunity cost：一种选择或决策的代价——将资源用于某种用途时必须放弃的其他最好用途

土地等资源的(一年) 用途

棉花	20,000
粮食	23,000
养鱼	21,000
休闲农庄	18,000
房地产	19,000

☐ 用土地生产棉花的成本是多少？

☐ 23,000

☐ 用土地生产粮食的成本是多少？

☐ 21,000

关于机会成本的例子二：看电影的成本。

朋友送你一张《一步之遥》电影票，电影院售价60元。为简单起见，不再考虑什么团购价之类。

- 时间成本
- 票价60元

电影院送你一张《一步之遥》赠票，只能你去看。比如需要身份证。（不现实？考虑特价机票例子，或里程换票。）

- 仅为时间成本

《一步之遥》电影票售价60元，黄牛价90元。

- 时间成本
- 票价90元

关键：1. 所有资源都要考虑，时间与金钱。
2. 只与这些资源的现在价值有关。

关于机会成本的例子三：生产上的决策

热电厂的例子：月发电收入中140万归煤所有

情形
1

- 上个月购煤花费120万元
- 本月再购买需花150万元。即煤炭市价为150万元。

发电成本
为150万；
应该卖煤

情形
2

- 上个月购煤花费160万元
- 本月煤炭市价为100万元

发电成本
为100万
应该发电

关键：

1. 只与这些资源的现在最好价值有关。
2. 可以做到在既定历史开支下，收益最大。

关于热电厂例子的补充说明：

1. 事实上，我们就是这样决策的？不是吗？微观经济学只是用概念将这种决策清晰地呈现出来。
2. 我们举的例子只解释机会成本，不解释其他内容，是“局部均衡分析”。有同学说，热电厂是否要考虑停止发电对设备的破坏，如同炼钢炉一旦熄火就会报废一样；或者热电厂要考虑同用电企业的长久合作，不能停止发电；或者热电厂要考虑未来煤价的上升或下降。但是我们把这些问题切割成一个一个问题考虑，一次只分析一个。

关于机会成本的例子四：资源值多少钱

- 回到第一个例子：考虑土地的价值。

土地等资源(一年) 用途

棉花	20,000
粮食	23,000
养鱼	21,000
休闲农庄	18,000
房地产	19,000

关键点：竞争条件下使用土地的机会成本就是其市场价值。

1.1 无处不在的稀缺性

1.1.3 机会成本 opportunity cost

Ω关于机会成本的总结：一些关键事实

- ◆它是有“前缀的”，是指做一个事情的成本，一个决策的成本，或者是做出选择的成本。
- ◆做一个事情也就是做出选择或决策，都是要动用资源的，因此成本是指动用各种资源的价值。例如养育孩子的成本包括孩子衣食玩育上的实物开支，更包括父母的时间成本。
- ◆成本是因为使用资源而放弃了的最好用途的价值。
- ◆在竞争条件下，机会成本就是所用资源的市场价值。
- ◆机会成本与资源稀缺性有关。呼吸就没有机会成本。
- ◆为什么用机会成本？我们事实上就是这样思考的。

1.1 无处不在的稀缺性

1.1.3 机会成本 opportunity cost

Ω机会成本与生产成本：

生产成本是按照按机会成本理解的。

以汽车生产为例：

□ 汽车的生产成本是生产汽车时所用**各种资源**的其他最好用途能带来的价值。例如，如果生产拖拉机可以获得的15亿元，而且是相对于生产卡车、火车、飞机而言的最大价值，那它就是生产汽车的成本。

□ 竞争条件下机会成本就是市场价值。在上述例子中，那些资源可以卖到15亿元。

1.1 无处不在的稀缺性

1.1.3 机会成本 opportunity cost

Ω机会成本与现实：暗含的哲理

- 不为泼洒的牛奶哭泣（过去的就让它过去）/ 边际思考着眼于此刻、当下
- 人们往往不理性。（提醒：我们分析理性）

Ω时间的成本：因人而异。

现在的人工成本比30年以前40年以前要高

马云、雷军的时间成本要远比你我高

关于机会成本的练习：学习慕课的成本是什么？

时间成本

电脑折旧：基本没有

网络费用？包月就没有。

电费？存在着。

1.2 选择与待解决的经济问题

Ω必须做出的选择：如何将有限的资源配置到各种有价值的用途中去，以尽可能好地满足人们的需求。

Ω基本的经济问题

□生产什么？各生产多少？

住宅：经济适用房VS商品房；公寓VS.别墅

运输：普通列车VS.高铁动车；二等座VS.一等座商务坐；
硬座VS.硬卧、软卧、豪包

□如何生产

劳动密集型VS.资本密集型

本地生产VS.外地生产

□为谁生产：谁拥有谁消费

1.2 选择与基本的经济问题

Ω 扩展的经济问题

- 什么样的经济制度是有效率的？
- 如何促进一个经济体的持续增长
- 如何充分利用所有的生产要素
- 如何保持物价稳定

1.3 市场的起源：比较优势导致分工与市场的形成

Ω为了解决基本的经济问题，社会如何做出选择？

自给自足：一个人所需要完全由自己独力生产

分工合作：专业化分工→交换：或者市场
或者计划

Ω是否需要进行专业化分工？

问题：

- 教授做研究，做所有的事情都比研究生要更有效率，那他还需要雇佣研究助理吗？
- 家里要不要请钟点工？
- 市长需要打扫卫生？需要亲自驾车吗？
- 中国要加入WTO吗？

Ω绝对优势与比较优势

情形1:	成本(时间)		(月) 产出	
	创新专利	研究报告	创新专利	研究报告
Steve Jobs	5 天	30 天	6 项	1份
周小川	15天	15 天	2 项	2份

绝对优势absolute advantage ----一个人生产产品的成本低于另外一个人；或者一个人投入同样的资源能生产出比别人更多的产品。

在上述例子中乔布斯在创新专利上有绝对优势，周小川在宏观经济报告上有绝对优势。

		开发专利	写财经报告
不分工，各花50%时间在专利和财经报告上	Jobs	3	0.5
	周小川	1	1
	总量	4	1.5
分工，Jobs开发专利，周小川写研究报告	Jobs	6	0
	周小川	0	2
	总量	6	2
分工相对于不分工的变化	总量	+2	+0.5

情形2:	成本(时间)		(月)	产出
	创新专利	研究报告	创新专利	研究报告
Steve Jobs	5 天	10 天	6 项	3份
周小川	15天	15 天	2 项	2份

绝对优势absolute advantage --- 乔布斯在两个产品生产上都有绝对优势。

比较优势comparative advantage：在多种产品的生产中，相对于其他生产单位而言，如果一个生产单位在其中一个产品上的劣势更少一些，或者优势更大一些，我们就称该生产单位在生产该产品上具有比较优势。

在上述例子中乔布斯在创新专利和宏观经济报告上都有绝对优势，但是相对而言，其在创新专利上的优势跟多；周小川在两个产品上都具有劣势，但是在宏观经济报告上劣势要小一些。因此，乔布斯在专利开发上具有比较优势，而周小川在宏观经济报告上具有比较优势。

Ω比较优势与机会成本

生产的机会成本

创新专利

研究报告

Steve Jobs

5 天或0.5份报告

10天或2项专利

周小川

15天或1份报告

15 天或1项专利

比较优势（用机会成本解释）：如果一个生产单位在生产某种产品时的机会成本比另外一个单位要低，那么我们称它在该产品生产上具有比较优势。

一个月生产成果		Steve Jobs		周小川	
		专利	研究报告	专利	研究报告
无贸易	生产与消费(各一半时间)	3	1.5	1	1
分工贸易	生产	4 (20天)	1 (10天)	0 (0天)	2 (30天)
	贸易	卖 0.5份	买 0.7份	买 0.5份	卖 0.7份
	消费	3.5	1.7	1.5	1.3
贸易好处：消费增加		+0.5	+0.2	+0.5	+0.3

Ω关于比较优势的小结：

- 任何人都会有比较优势。如果一个人在所有产品上都具有绝对优势，那么它一定在某个产品上具有更大的绝对优势，这就是比较优势，而他在其他产品上就是比较劣势；如果一个人在所有产品上都具有绝对劣势，他也一定在某个产品上劣势相对最小，这就是他的比较优势。
- 比较优势可以用机会成本来说明。如果一个人生产产品的机会成本小于其他人，这就构成比较优势。在生产中，每个人都会在特定的产品中付出的机会成本比所有其他人低。因此，任何人都会有比较优势。
- 绝对优势是用实际耗费的资源来定义的，而比较优势是用机会成本来定义的。
- 比较优势解释了市场存在的依据，当然更奠定了国际贸易的基础。

Ω贸易带来的好处与市场的形成

	Minutes Needed to Make 1 Ounce of:		Amount of Meat or Potatoes Produced in 8 Hours	
	Meat	Potatoes	Meat	Potatoes
Farmer	60 min/oz	15 min/oz	8 oz	32 oz
Rancher	20 min/oz	10 min/oz	24 oz	48 oz

Opportunity Cost of:

1 Ounce of Meat

1 Ounce of Potatoes

Farmer

4 oz potatoes

$\frac{1}{4}$ oz meat

Rancher

2 oz potatoes

$\frac{1}{2}$ oz meat

THE GAINS FROM TRADE: A SUMMARY

	Farmer		Rancher	
	Meat	Potatoes	Meat	Potatoes
Without Trade:				
Production and Consumption	4 oz	16 oz	12 oz	24 oz
With Trade:				
Production	0 oz	32 oz	18 oz	12 oz
Trade	Gets 5 oz	Gives 15 oz	Gives 5 oz	Gets 15 oz
Consumption	5 oz	17 oz	13 oz	27 oz
Gains from Trade:				
Increase in Consumption	+1 oz	+1 oz	+1 oz	+3 oz

Ω 比较优势与现实

□回答前面提出来的问题：

- 教授做研究，做所有的事情都比研究生要更有效率，那他还需要雇佣研究助理吗？
- 家里要不要请钟点工？
- 市长需要打扫卫生？需要亲自驾车吗？
- 中国要加入WTO吗？

□具体的例子：投行研究员装订研究博报告值得鼓励吗？

□作秀是怎么形成的？理性与非理性

市长要不要打扫卫生

理性的分析——不要，应该做好其本质

行为经济学的分析——偶尔需要（最后一讲会讨论）

Ω 比较优势与现实

□回答前面提出来的问题：

- 教授做研究，做所有的事情都比研究生要更有效率，那他还需要雇佣研究助理吗？
- 家里要不要请钟点工？
- 市长需要打扫卫生？需要亲自驾车吗？
- 中国要加入WTO吗？

□具体的例子：投行研究员装订研究博报告值得鼓励吗？

□作秀是怎么形成的？理性与非理性

市长要不要打扫卫生

理性的分析——不要，应该做好其本质

行为经济学的分析——偶尔需要（最后一讲会讨论）

1.4 我们用什么样的制度进行选择

1.4.1 市场经济

Ω市场经济的基本要素

- ✓ 分权决策
- ✓ 利益驱使：“熙熙攘攘”
- ✓ 价格引导
- ✓ 互利交换

□ 尤伯罗斯的奥运会

1972，慕尼黑，\$10亿

1976，蒙特利尔，\$20+亿

1980，莫斯科，\$90+亿

2004，洛杉矶，\$5亿

□ 非典时期的白醋价格

对市场机制的总结：

亚当·斯密，《国富论》：

“实际上，他一般并未想到要促进公共利益，也不知道他促进了多少的公共利益……他只想着自己的利益，但当他这样做时，一只看不见的手牵引着他，实现了一个他并未打算实现的目的”。 “通过追求自己的利益，他总是能实现社会的利益，而且比他有意实现社会利益更有效率。”

Ω市场经济起作用的机制：

- ✓“看不见的手”引导——价格或个人利益
- ✓人是理性的，利己的，趋利避害

Ω市场经济的优点：

- ✓市场机制交换信息，信息传递快而准确
- ✓个人利益驱使，反应非常迅速

1.4.2 计划经济：中央计划机构作出集中决策

计划经济(planned economy)又称命令经济 (command economy)

基本要素：

中央计划机构作出集中决策

往往和公有制或国有制相联系

可以有市场，也可以不利用市场

利益机制：名义上的公共利益

	计划经济	市场经济
所有制	一般公有	一般私有
激励机制	公共利益	个人利益
资源配置引导机制 (协调机制, 信息传递)	命令或计划	市场
决策方式	集中	分权
经济自由	无	有
国家干预	干预	不干预
福利政策	有	无

1.4.3 混合经济：现实中的经济体制

Ω混合经济：市场机制与计划机制的结合
市场经济与国家干预的结合

纯计划经济或 命令经济		混合经济		纯市场机制或 市场经济
----------------	--	------	--	----------------

Ω现实中的用法：市场经济指市场占主要成分；计划经济指计划占主要成分。

Ω经济与主义：社会主义、共产主义、资本主义

Ω当前世界经济中的混合经济：

□更接近市场与资本主义：美国，香港

□更接近计划经济：中国，北欧，加拿大。（朝鲜、古巴）

□中国的混合经济

- 中国在走资本主义，美国在走社会主义

- 美国的开支结构

- 2000：I-16/G-18；2011：I-12.7/G-20.1

- 中外福利政策

- 打左灯朝右拐

- 好的资本主义和坏的资本主义：福利政策

1.5 经济学的产生：我们如何研究那些经济问题

1.5.1 经济学研究对象

Ω 定义

萨缪尔森：（微观） 经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品，并将它们在不同的人中间进行分配。

调侃之语：“经济学是经济学家研究的理论”

1.5 经济学的产生：我们如何研究那些经济问题

1.5.2 经济学研究领域：微观经济学与宏观经济学

经济学由微观经济学和宏观经济学构成

Ω**微观经济学microeconomics**：是以微观个体为研究对象，研究个体经济决策人如居民户和厂商的经济行为，单个经济变量如供给、需求和价格如何决定，以及单个市场如何运行的理论。具体说，它研究市场中个体的决策和相互作用是如何决定各种经济变量的。

Ω**宏观经济学macroeconomics**：以总体经济行为和表现为研究对象的经济理论，研究总产量、就业和物价是如何决定和变化的。

	微观经济学	宏观经济学
市场	某个具体市场	所有的市场
供给	某个产品的供给	所有供给
需求	某个产品的需求	所有的需求
生产者	某个生产者	所有
价格	某个产品价格	总价格

1.5 经济学的产生：我们如何研究那些经济问题

1.5.3 经济学研究问题的角度：实证经济学与规范经济学

Ω 实证经济学 positive economics: 是指研究经济问题的一种视角，客观研究经济现象之间的本来联系，将各种经济变量之间的因果联系客观呈现出来。是研究“（实际上）是什么”的问题，是否正确一般情况下可以验证。

Ω 规范经济学 normative economics: 也是指研究经济问题的一种视角，以一定的价值判断作为标准对经济学现象进行评判，研究“应该是什么”的问题，正确与否无法客观验证。

	实证经济学	规范经济学
研究视角	实际是什么	应该是什么
	<ul style="list-style-type: none"> •对过去解释：实际发生了什么，是怎么发生的 •对未来预测：将来会发生什么，为什么会发生 	<ul style="list-style-type: none"> •对过去的判断：已经发生的是否应该 •对未来的判断：应该怎么做
诊断还是药方？	描述性和分析性	建议性的
需要预设立场吗？	不需要 政府是否任性？	需要 政府不能任性！
存在领域	经济理论	经济政策
是否正确	一般可以验证，取决于研究方法与技巧	无法客观验证，取决于立场

实证经济学

规范经济学

收入分配与增长

中国市场化过程导致了收入分配两极分化；

- 这表明，中国的经济改革存在着缺陷（重视公平）
- 尽管如此，这可以接受（重视增长）。

改革带来收入分配差距加大，但是是促进经济增长的必要代价

- 不需要这样的经济增长；
- 可以容忍这样的经济增长

中国市场化过程未导致了收入分配两极分化

- 这样市场化是可取的；
- 是否如此无关紧要

思考

目前的GDP核算有很大缺陷，我们应该换一种更好的方式来核算。（实证还是规范？）

“发展是硬道理”（实证还是规范？）

白猫黑猫：实证还是规范？

1.5经济学的产生： 我们如何研究那些经济问题

1.5.4 经济学研究问题的方法：

归纳与演绎

理性与均衡

具体的技术： 局部均衡， 一般均衡， 边际分析

1.6 微观经济学要研究什么

1.6.1 微观经济学研究对象

Ω具体研究内容：

1. 市场机制：供给与需求的相互作用与价格的形成
 2. 居民户的消费行为：需求的决定
 3. 居民户的供给要素行为
 4. 生产规律
 5. 厂商的供给决策
 6. 厂商的要素需求决策
 7. 各个市场的相互关系
 8. 市场是否有效率？
- 商品的需求面
- 商品的供给面

1.6 微观经济学要研究什么

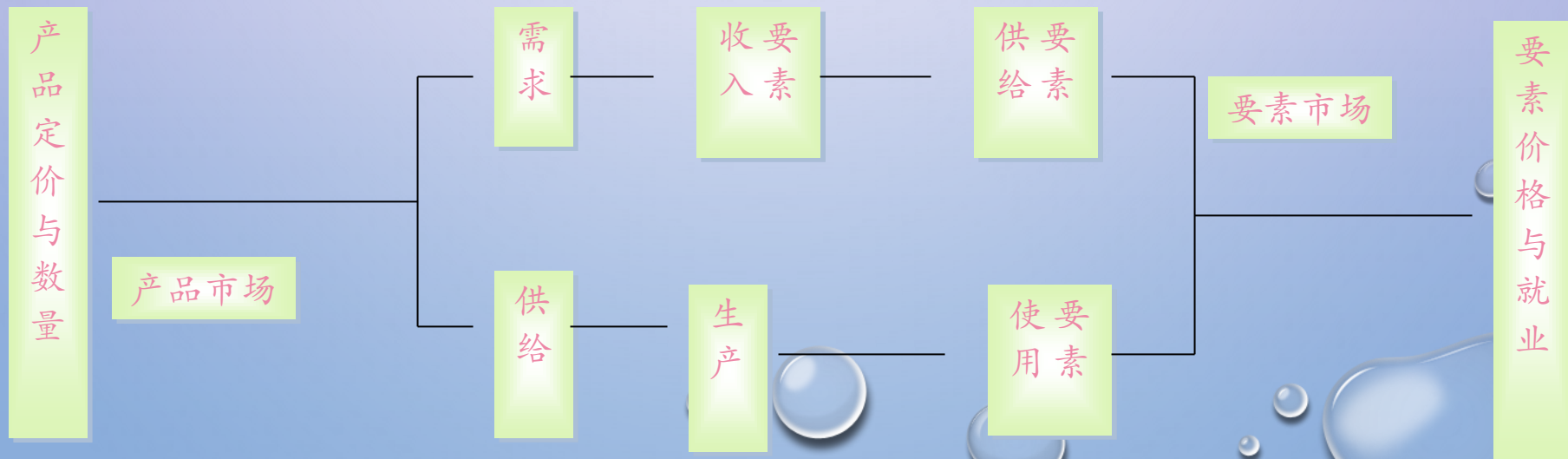
1.6.2 微观经济学的逻辑主线

Ω关于市场机制的理论

Ω关于价格的理论

Ω关于资源配置的理论

Ω关于人们如何进行选择的理论



产品定价与数量

产品市场

需求

供给

要素收入

生产

要素供给

要素使用

要素市场

要素价格与就业

1.6.3 微观经济学研究内容：本课程结构

Ω2. 市场机制运行：供求均衡价格论

Ω3. 弹性理论：供求曲线的定量分析

Ω4. 消费者选择与需求的决定

Ω5. 生产规律

Ω6. 竞争商品市场厂商行为与商品供给

Ω7. 不完全竞争商品市场厂商行为与商品供给

Ω8. 要素市场与收入分配

Ω9. 市场失败与政府干预

Ω10. 经济学前沿与展望