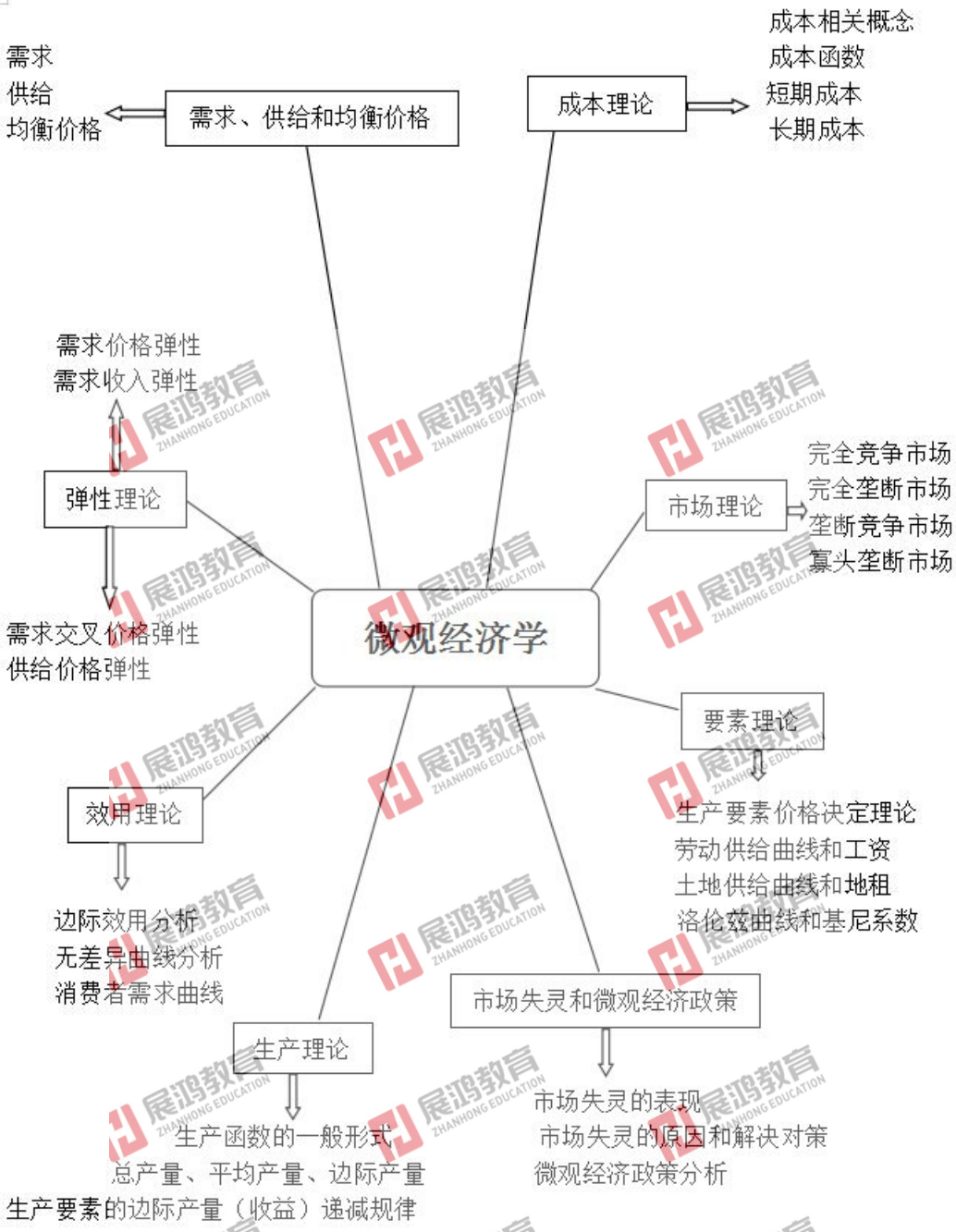


第三章 微观经济学

生产什么、如何生产、为谁生产，这三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题。微观经济学的研究对象是个体经济单位。理性人假定，是西方经济学关于人类经济行为的一个基本假定。西方经济学的诸多命题都是在一定的假设条件上推演出来的。理性人，也称作经济人，其行为具有自利原则特征，即消费者追求效用最大化，生产要素所有者追求收入最大化，生产者追求利润最大化，政府追求目标决策最大化。也可以说，每一个从事经济活动的人所采取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。

第一节 需求、供给和均衡价格

一、需求

1．需求含义

需求是指在一定时间内和一定价格条件下，消费者对某种商品或服务愿意而且能够购买的数量。 需求的构成要素有两个：一是消费者愿意购买，即有购买的欲望；二是消费者能够购买，即有支付能力。二者缺一不可。

真题实例 （多项选择题）需求的构成要素有（ ）。

A．消费者偏好

B．商品价格

C．消费者有购买欲望

D．消费者有支付能力

2．影响需求的因素

影响商品需求的因素有很多，其中以下五种因素属于基本因素:

3.需求函数、需求规律和需求曲线

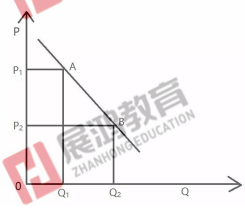
需求函数表示一种商品的需求量与影响该需求量的各种因素之间的相互关系，在假定除价格之外的其他各种因素不变的情况下，需求函数表明某商品的消费者随价格变化愿意购买的数量。具体表示为如下方程形式:

$$Qd=f(P)$$

其中，Q 为需求量，P 为该商品的价格。

在一般情况下，需求与价格的变动成反方向变化，即商品价格提高，消费者对它的购买量就会减少;反之，商品价格降低，则消费者对它的购买量就会增加。需求与价格之间这种反方向变化的关系，就叫做需求规律。

我们把需求和价格的关系用曲线表示出来，这条曲线就被称为需求曲线。如下图所示：



以上所分析的需求规律是假定影响需求的其他因素不变，只考虑价格和需求的关系。但是现实生活中，需求的变动是多种因素共同作用的结果，共包括两种情况。

第一种情况:需求量的变化。假定其他因素不变，只考虑需求和价格的关系，需求量的变化是沿着既定的需求曲线进行的，表现为同一条需求曲线上点的移动。

第二种情况:需求(水平)的变化。假定价格不变，由于消费者收入或者消费者偏好等因素的变化引起需求的相应变化，这种变化表现为需求曲线的位移。

真题实例（单选）1.当产品 A 的价格下降，导致 B 的需求量上升的原因最可能是( )。

A. B 是低档品 B. A 和 B 是替代品 C. A 是次品 D. A 和 B 是互补品

2. (2014) 下列情况中，构成商品有效需求的是( )。

A.乙失手打碎了水杯，他计划下班后到超市再买一个

B.甲就读于某小学 5 年级，看到时尚的平板电脑，也想买一台

C.一家企业信誉极好，账户流动资金充裕，但无意于房地产市场，因此婉拒了很多投资邀请

D.一家企业已经连续 3 个月没有发工资，为了弥补员工流动，将工资上调再招聘一批新员工

二、供给

1．供给含义

供给是指某一时间内和一定的价格水平下，生产者愿意并可能为市场提供商品或服务的数量。市场供给是所有生产者供给的总和。

2．影响供给的因素

影响商品供给的因素有很多，其中以下五种因素属于基本因素:

3.供给函数、供给规律和供给曲线

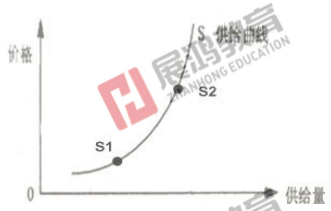
供给函数是表示各种影响因素与供给量之间的函数关系。假定其他因素不变，只考虑某种商品的供给量和该商品价格之间的关系，这时供给函数可表示为:

$$Q_S=f(P)$$

式中，Q_S 为供给量，P 为该商品的价格。

市场上商品或服务的供给量和市场价格呈正向变动的关系，这就是供给规律。一般来说，市场价格越高，供给量越大；市场价格越低，供给量越小。这是因为在其他条件不变的情况下，价格的上升可以使生产者利润率提高，促使生产者增加产量；相反，市场价格下降，会使得生产者的利润率降低，生产者向市场上提供商品的数量也会减少。

对于供给量和价格之间呈相同方向变化的关系，也可以用曲线的形式直观地表现出来。用于描述供给量和价格之间关系的曲线通常被称为供给曲线。如下图所示：



同需求分析一样，供给分析也包括两种情况。

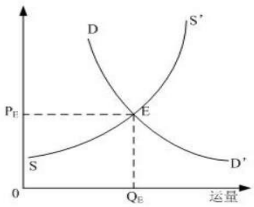
第一种情况:供给量的变化。假定其他因素不变，只考虑供给和价格的关系，供给量的变化是沿着既定的供给曲线进行的，表现为同一条供给曲线上点的移动。

第二种情况:供给的变化。假定价格不变，由于价格以外的其他因素如成本等发生变动而引起供给的相应变化，这种变化表现为供给曲线的移动。

三、均衡价格

1.均衡价格的含义

一种商品的均衡价格，是指该商品的市场需求量和市场供给量相等时的价格。在均衡价格水平下相等的供求数量被称为均衡数量。市场上需求量和供给量相等的状态，也被称为市场出清。图形表现如下图所示：



2.供求变动对均衡价格的影响

3.供求规律

政府根据不同的经济形势会采取不同的经济政策，有关政府价格政策的两种做法：最高限价和最低限价。最高限价也称为限制价格，它是政府所规定的某种产品的最高价格。最高价格总是低于市场的均衡价格。最低限价也称为支持价格，它是政府所规定的某种产品的最高价格。最低价格总是高于市场的均衡价格。

真题实例（多项选择题）关于对农产品实行保护价格的说法，正确的有（　）。

A．保护价格总是低于均衡价格

B．保护价格总是高于均衡价格

C．保护价格有可能导致市场过剩

D．保护价格有可能导致市场短缺

经典真题 1.2013 年爆发禽流感，大量的鸡鸭被杀掉深埋。人们转而购买鱼肉，以替代鸡肉、鸭肉的短缺。那么，鸡鸭肉市场的供需曲线变化情况是(　)。

A.需求曲线向右移动　B.供给曲线不变

C.需求曲线不变　　D.供给曲线向左移动

2.假定某耐用消费品的需求函数为 Qd= 400 -5P 时的均衡价格为 50，当需求函数变为 Qd=600-5P 时(供给不变)，均衡价格将(　)。

A.低于 50　B.高于 50　C.等于 50　D.上升

第二节　弹性理论

弹性理论的目的在于说明价格变化比率与需求量（或供给量）的变动比率之间的关系。

需求弹性是指影响需求量的某因素（自变量）的值每变动百分之一，所引起需求量变化的百分率。设两个经济变量之间的函数关系为 Y=f（X），则弹性的一般公式表示为：

e=（△Y/Y)/（△X/X)= (△Y/△X)*(X/Y)

一、需求价格弹性

1.定义

需求价格弹性是需求量对价格变动的反应程度，是需求量变化的百分比与价格变化百分比的比值。这两个百分率的比值称为弹性系数，记为 Ed。假定需求函数为 Q=f（P），△Q 和△P 分别表示需求量的变动量和价格的变动量，则需求的价格弧弹性的公式，即 Ed= -(△Q/Q)/(△P/P）=-(△Q/△P)*(P/Q)。Ed 可能为正数、负数、等于 0 或等于 1，依赖于有关两个变量是同方向变化，还是反方向变化。Ed 为正还是为负，所表示的仅仅是有关变量变化的方向性关系，而 Ed 的绝对值的大小则表示了变化程度的大小。有时，为了便于比较弹性值的大小，在等式右端添加一个负号，使其成为正值。通常用绝对值的大小来表示价格变动对需求量变动的影响程度。Ed 的数值随商品的不同而不同。即使在同一种商品的一条既定的需求曲线上，也随价格不同而不同。

1．Ed 的变动范围

（1）Ed=0，需求完全无弹性，无论价格怎么变动，需求量不变，如接生费。

（2）Ed=∞，需求弹性为无穷大，既定价格水平上需求量无限，如政府收购黄金、农产品

等。

（3）Ed=1，需求为单位弹性，叫做需求单一弹性，例如价格下跌 2%，需求量增加 2%，如日用品。

（4）Ed<1，需求缺乏弹性或者低弹性，例如价格下跌 2%，需求量只增加 1%，如生活必需品。

（5）Ed>1，需求富有弹性或者高弹性，例如例如价格下跌 2%，需求量增加 4%，如奢侈品和价格昂贵的享受性服务。

2．需求价格弹性的政策含义

如果需求是富于弹性的，涨价后厂商收入反而下降，因为需求量下降的速度要大于价格上涨的速度；如果需求是缺乏弹性的，那么涨价可提高厂商收入，因为需求量下降的速度要小于价格上涨的速度；如果弹性正好为 1，则厂商收入不变，因为需求量下降的损失正好抵消了价格上涨的收益。所以，在厂商制定价格时，必须考虑有关商品的需求弹性情况。若 Ed<1，采取提价政策；若 Ed>1，采取降价政策。

3．影响需求价格弹性的因素

二、需求收入弹性

1.定义

需求收入弹性用来反映需求量对消费者收入水平变化的反应程度。需求收入弹性系数等于需求量变动的百分率与收入变动百分率的比值，用 Ei 表示，即 Ei=(△Qd/Qd)/(△I/I)=（△Qd/△I）*（I/Qd）。式中： Ei 为需求收入弹性；Qd 为商品的需求量；△Qd 为商品的需求变动量；I 为消费者的收入水平，△I 为消费者收入的变动量。

2.Ei 的变动范围

（1）Ei<0 的商品，称为低档商品。说明收入增加后，对某商品的需求量反而减少了，即 Q 与 I 反方向变动。19 世纪时，德国统计学家恩格尔发现：在一般情况下，当人们的收入增加时，所增加的收入中，用于购买生活必需品的支出所占比重将会下降，而用于购买奢侈品的支出所占比重将会上升。

（2）0<Ei<1 的商品，称为正常商品。

（3）Ei>1 的商品，称为高档商品。 上述（2）和（3）两种情况，说明收入增加后，某商品的需求量有所增加，即 I、Q 同方向变动。大多数商品均如此。一般来说，生活必需品的收入弹性较小，而高级消费品的收入弹性较大。

三、需求交叉价格弹性

1.定义

需求交叉价格弹性指一种商品的价格变动 1%时，引起另一种相关商品（互补品、替代品）需求量变动的大小。交叉价格弹性用来说明一种商品的供给量对另一种相关商品价格变化的反应程度。设有两种相关商品 X 和 Y，计算 X 产品的交叉价格弹性系数的一般公式为：Exy=(△Qx/Qx)/(△Py/Py)=(△Qx/△Py)*(Py/Qx)。式中：Exy 为需求交叉价格弹性；Qx 为商品 X 的需求量；△Qx 为商品 X 的需求变动量；Py 为商品 Y 的价格，△Py 为商品 Y 的价格变动量。含义：产品 X 的价格（Px）不变时，相关产品 Y 的价格（Py）变动 1%时，引起产品 X 的需求量（Qx）的变动的百分点。

2.交叉弹性值的经济意义

（1）若 Exy>0，说明 X 和 Y 是替代产品，而且产品 Y 的价格变动与产品 X 的需求量变动方向一致。

（2）若 Exy<0，说明 X 和 Y 是互补商品，而且 Y 的价格变动与 X 的需求量变动方向相反。

（3）若 Exy=0，说明 X 和 Y 这两种产品相互独立，互不相关。

Exy 可能为正，也可能为负，所以一般用绝对值来表示其大小。绝对值大，说明产品之间的相关程度大，反之则小。

3.交叉价格弹性的应用

真题实例（多项选择题）影响需求弹性的因素是（　）。

A．商品的可替代性

B．商品用途的广泛性

C．时间长短

D．商品的消费支出在消费者预算总支出中所占的比例

四、供给价格弹性

1.定义

供给的价格弹性是指一种商品的供给量对其价格变动的反应程度，其弹性系数等于供给量变动的百分比与价格变动百分比之比。一般地，Es>0，斜率为正。其公式为：Es=(△Qs/Qs)/(△P/P)=(△Qs/△P)*(P/Qs)。

2.Es 的变动范围

（1）1<Es<+∞，供给富有弹性。供给曲线较平坦，斜率较小。

（2）0<Es<1，供给缺乏弹性。供给曲线较陡，斜率较大。

（3）Es=1，单一弹性。供给曲线斜率为 1。

（4）Es→0，供给完全无弹性。供给曲线平行于纵轴。此时，无论价格如何变化，供给量始终不发生变化（△Qs=0）。在这种情况下，无论价格如何变动，供给量都不变。例如，土地、文物、某些艺术品的供给。

（5）Es→+∞，供给完全有弹性。供给曲线平行于横轴，斜率为 0。此时，表示在某一给定价格之下，供给量可以任意增加。厂商想卖多少就卖多少，提高价格一点也卖不出去，降低价格则会使需求量无限增大，致使厂商蒙受损失。

3.影响供给价格弹性的因素

（1）进入和退出的难易程度。如果某一行业进入和退出壁垒很少，厂商可灵活根据价格和需求情况进入和退出该行业，则该产品的供给弹性较大，反之则相反。

（2）供给者弹性的大小。单个生产者的供给弹性小，一个行业的供给弹性就大得多。

（3）时间因素。这是影响供给弹性大小的主要因素。在极短时间内，供给量限于已有库存，无法随价格变化而变化，弹性近乎为零；随着时间的延长，供给弹性逐渐增大。因为生产者对价格变化做出反应尚需一定时间。

（4）产量的大小。从某一行业来说，在产量很小的时候，要扩大产量很容易，供给接近完全弹性，随着产量的增加弹性逐渐减少，最后趋于零。

第三节　效用理论

一、边际效用分析

1.定义

是指商品或者服务满足人们某种欲望的能力，或者是消费者在消费商品或服务时所感受到的满足程度。

2.基数效应论的边际效用分析方法和序数效应论的无差异曲线分析方法。

3.总效用、边际效用和边际效用的递减规律

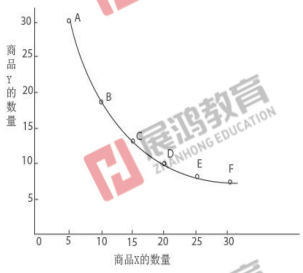
总效用是指在消费者在一定时期内，从商品或服务的消费中得到的满足程度的总和。总效用函数:TU=f(Q)，其中 TU 为总效用，Q 为某一消费者对一种商品的消费数量；边际效用是指消费者增加一个单位的商品消费时所带来的满足程度的增加或者效用的增量。边际效用公式:MU= △TU（Q）/△Q，当商品的增加量趋于无穷小，即△Q—>0 时有，边际效用函数:MU=dTU（Q）/dQ=f'(Q) ，其中 MU 为边际效用；边际效用的递减规律是指在一定时间内，随着消费某种商品数量的不断增加，消费者从中得到的总效用是在增加的，但是以递减的速度增加，即边际效用是递减的；当商品消费量达到一定程度后，总效用达到最大时，边际效用为 0；如果继续增加消费，总效用不但不会增加，反而会逐渐减少，此时边际效用变为负数。[注意]一般来说，总效用取决于消费数量的大小，在一定范围内，消费量越大，则总效用就越大。从数学的意义上看，边际效用就是总效用函数的斜率。

二、无差异曲线分析

1．无差异曲线及特征

（1）无差异曲线

无差异曲线指用来表示消费者在一定的偏好、技术和资源条件下，选择商品时对不同商品组合的满足程度是无区别的曲线（或提供的效用是相同的）。或者说，能够使消费者得到同样满足程度的两种商品不同组合的轨迹。无差异曲线表明，线上的任何一点，给某个消费者的满足程度是相同的。如下图所示：



（2）标准无差异曲线的特征 ①向右下方倾斜，具有负斜率；②离原点越远的无差异曲线，所代表的满足程度越高；离原点越近的无差异曲线，所代表的满足程度越低。也就是说，在同一条无差异曲线上，满足程度是相同的。不同的无差异曲线上，满足程度是不相同的；③任意两条无差异曲线不相交；④无差异曲线是一条凸向原点的曲线。

2.边际替代率

（1）定义

在维持满足程度不变的前提下，边际替代率为增加一单位某种商品而需要减少的另一种商品的单位数（数量）。

设有 X、Y 两种商品，X 替代 Y 的边际替代率为：

$$MRSxy=-（\Delta Y/\Delta X）$$

边际替代率 ΔY/ΔX 总是负数，因为 ΔX 与 ΔY 的变动方向相反。但为了使其计算结果是正值，以便于比较，就在公式中加了一个负号。

（2）边际替代率递减规律

3.消费者均衡

（1）消费可能线（也称预算线或价格线）

消费可能线表示在收入既定、商品价格已知的条件下，消费者可买到的各种商品的数量。或者表示在商品空间（二维）中，消费者花费所有的钱所能买到的商品束的集合。

假设消费者在某一定时期的收入（I）既定或已知，且用收入（I）只能购买 X、Y 两种商品，又知商品 X、Y 的价格为 Px、Py，则有：PxX+PyY≤I。

（2）消费者均衡——在有限收入下的最大满足

在一定的预算约束下，为了实现最大的效用，消费者应该选择最优的商品组合，使得两商品的边际替代率等于两商品的价格之比。也可以这样理解：在消费者的均衡点上，消费者愿意用一单位的某种商品去交换的另一种商品的数量，应该等于该消费者能够在市场上用一单位的这种商品去交换得到的另一种商品的数量。用公式表示为：

$$PxX+PyY=I$$

$$MRSxy=-(\Delta Y/\Delta X)=MUx/MUy$$

三、消费者需求曲线

1.消费者均衡的形成

消费者均衡的实现是以三个条件为前提的，即偏好不变、收入不变和价格不变。在偏好和收入不变的情况下，由于一种商品价格的变动，预算线的位置发生了变动，从而引起预算线与无差异曲线的切点即消费者均衡点的移动。把这些均衡点连接起来便可以得到一条消费者需求曲线。

2.商品价格的变化会产生两种效应

收入效应

在名义收入不变时，因为该商品价格的变化，而导致消费者实际收入发生变化，进而导致消费者所购买的该商品数量的变化。

替代效应

在实际收入不变的情况下，因为该商品价格的变化引起的相对价格变化所导致的该商品需求数量的变化

正常品和低档品收入效应、替代效应与价格之间的关系

正常品：替代效应与价格呈反方向变动，收入效应也与价格呈反方向变动，从而总效应必定与价格呈反方向变动。因此，正常品的需求曲线是向右下方倾斜的。低档品：替代效应与价格呈反方向变动，收入效应与价格呈同方向变动，而大多数情况下，收入效应的作用小于替代效应的作用，从而总效应价格呈反方向变动。相应的需求曲线也是向右下方倾斜的。从需求曲线来看，就是低档品的需求曲线更陡峭，而正常品的需求曲线更平缓，对价格变化的反应更大。

真题实例（单项选择题）低档品价格上升导致需求下降的主要原因是（ ）。

A．替代效应与价格呈反方向变动，收入效应与价格呈同方向变动，但收入效应的作用小于替代效应的作用

B．替代效应与价格呈反方向变动，收入效应与价格呈反方向变动

C．替代效应与价格呈同方向变动，收入效应与价格呈反方向变动，但收入效应小于替代效应

D．替代效应与价格呈同方向变动，收入效应与价格呈同方向变动

第四节　生产理论

一、生产函数的一般形式

$$Q=f(X，Y，\cdots)$$

Q：产量；X，Y，…诸投入要素，如原材料、设备、劳动力、资本等。

含义：在既定技术条件下，某一时期内为生产出 Q 数量的产品，取决于上述生产要素的投入量。

当技术一定时，若 X，Y，…已知，可以推出 Q；反之，若 Q 已知，则可推求出 X，Y 等要素的投入量。

必须指出，生产函数中的产量，是指一定的投入要素组合所可能生产的最大产品数量。也就是说，生产函数所反映的投入与产出之间的关系是以企业经营得很好，一切投入要素的使用都非常有效为假设的。一个生产体系的投入、产出关系取决于该生产体系的设备、原材料、劳动力等要素的技术水平。反过来说，任何生产方法（包括生产技术、生产规模等）的改进，又都会产生新的投入、产出关系。因此，不同的生产函数可以代表不同的生产方法。通过寻找最优的投入、产出关系，就可以选择哪一种生产方法是最合理的。如果企业的产量已定，寻找最优的投入、产出关系，就是寻找最优的投入要素的数量和组合，这种投入要素的数量和组合应能使企业以最少的费用生产出这一定量的产品来。

二、总产量（TP）、平均产量（AP）、边际产量（MP）

1．TP=AP・X

TP—总产量。即在技术既定时，用一定数量的某种投入要素所能生产的全部产量。

X—某种可变生产要素的投入量。

AP—平均产量。即每单位要素所生产出来的产量。

2．AP=TP/X

AP—平均产量。

3．MP=ΔTP/ΔX

MP—边际产量。即每增加一单位某种投入要素引起总产量的变化量，或增加最后一单位某种要素所带来的产量。

若投入要素的投入量并非离散量变化而为连续变化，即ΔX→0 时，则：

$$MP=\lim(\Delta TP/\Delta X)=dTP/dX$$

三、生产要素的边际产量（收益）递减规律

在技术和其他生产要素使用量不变的情况下，增加某种要素的投入量，会使边际产量增加到一定点，超过这一点，增加的投入量会使边际产量递减。

1.边际产量递减规律，是以生产技术固定为前提的。若技术进步了，显然可使生产要素报酬递减现象延后出现，但不会使报酬递减现象消失。

2.它以其他生产要素固定不变为前提来考察一种可变要素发生变化时，其边际产量的变化情况。若每种要素同比例变化，实物产量变动的情况则属于生产规律报酬问题。

3．它是现实生活中的一个经验总结，是一个经过实际经济观察的简单表达。

第五节　成本理论

一、机会成本

机会成本是指如果一种生产要素被用于某一特定用途，它便放弃了在其他替代用途上可能获取的种种收益，所放弃的收益中最大的收益就是这一特定用途的机会成本。

机会成本只是一种对生产要素使用上的不同用途选择而产生的相对成本，并不是企业经营活动中实际发生的真实成本。

二、显性成本与隐含成本

1.显性成本

显性成本指企业从事一项经济活动时所花费的货币支出，包括雇员工资，购买原材料，燃料及添置或租用设备的费用，利息，保险费，广告费以及税金等。这些成本都会在企业的

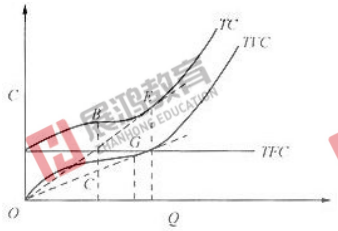
会计账册上反映出来，因此，又称会计成本。

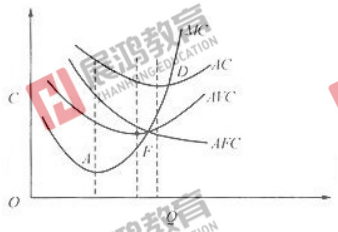
2.隐含成本

隐含成本是指企业使用自有生产要素时所花费的成本。这种成本之所以称为隐含成本是因为起来企业使用自有生产要素时不用花钱，即不发生货币费用支出。

三、短期成本

所谓“短期”，是指这个时期很短，以致在诸种投入要素中至少有一种或若干种投入要素的数量不变。其特点在于有固定成本与变动成本之分。短期成本函数通常用来反映现有企业中产量与成本的关系，所以，它主要用于日常的经营决策，如下图所示：





1.短期成本的分类

在短期，厂商的成本有不变成本部分和可变成本部分之分。具体地讲，厂商的短期成本有以下 7 种:总固定成本(TFC)、总可变成本(TVC)、总成本(TC)、平均不变成本(AFC)、平均可变成本(AVC)、平均总成本(AC)和边际成本(MC)。

2.短期成本曲线

总成本等于总固定成本加上总可变成本。固定成本反映在图形上是一条横线 ，不随产量增加而增加。因此，总成本的变动完全来自于总可变成本，总成本曲线等于总可变成本向上平移相当于总固定成本的距离。

边际成本、平均可变成本、平均成本曲线都呈现 U 形特征，这种形状的形成原因是可变投入要素的边际报酬递减，MC 曲线反映的是 TC 曲线上每一点的斜率。

MC 曲线穿过 AVC、AC 的最低点，即当 MC= AVC 时，AVC 达到最小值；当 MC=AC 时，AC 达到最小值。

TFC 曲线 由于固定成本在短期内不随产量的增减而变动，所以总固定成本曲线是一条平行于 X 轴(横轴)的直线，即 TFC 不随产量增减而变动。

TC 曲线 TC 曲线斜率的变动趋势是由大→小→大。由于总成本(TC)减去总固定成本(TFC)等于总变动成本(TVC)，所以 TC 曲线只不过是 TVC 曲线上移一个常数(即 TFC)的产物。

TVC 曲线 TVC 曲线的变化与 TC 曲线类同，其斜率也是由大→小→大。它与 TC 曲线变动的斜率(在每个产量水平上)相同。

AFC 曲线 AFC 曲线向右下倾斜，一直减少。其斜率开始大，后来小，曲线渐渐向横轴接近。因为 AFC= TFC /Q，TFC 不变，Q 增加时将导致 AFC 下降。

AVC 曲线 AVC 曲线先下降而后上升，呈“U”形，即开始随产量的增加而减少，减少到一定程度后，到达最低点，之后又随产量的增加而增加。

AC 曲线 AC 曲线先下降而后上升，呈“U”形。用公式表示为:AC= AFC+ AVC 或 AC= TC/Q。

MC 曲线 MC 曲线先下降而后上升，呈“U”形。变动先于 AVC 曲线和 AC 曲线。用公

式表示为：MC=△TC /△Q=△ (TFC+ TVC) /△Q=△TVC/△Q 。MC 曲线与 AC 曲线在 AC 的最低点相交，此时，MC= AC；MC<AC 时，AC 下降；MC> AC 时，AC 上升。MC 与 AVC 在 AVC 曲线的最低点相交，此时，MC= AVC；MC<AVC 时，AVC 下降；MC>AVC 时，AVC 上升。

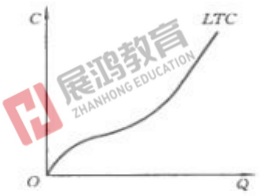
四、长期成本

1．长期成本

长期成本指企业在长时间内可以调整一切生产要素时生产一定量产品所支付的成本。或者说，在诸种投入要素中无论哪一种要素的投入量都是可变的。从长期看，企业有可能选择最优的规模、最优的技术来生产一定数量的产品，因而各种投入要素都是可变的。正因为这样，长期成本曲线实际上就是长期变动成本曲线，它没有长期固定成本曲线。长期成本可分为长期总成本（LTC）、长期平均成本（LAC）和长期边际成本（LMC）。

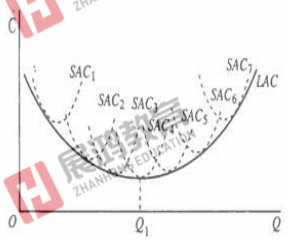
2．长期成本曲线的特征

（1）长期总成本（LTC）曲线：这是一条从原点出发，起先斜率大，然后平缓，最后斜率大的向右上方倾斜的曲线，如下图所示，



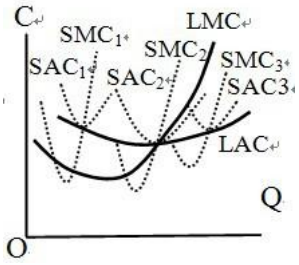
（2）长期平均成本（LAC）曲线：由无数条短期平均成本曲线的切线点所连成的曲线。它反映产量与平均成本之间的关系。它与短期平均成本曲线的不同之处在于企业可以根据不同产量选择最优的规模。它所表达的是厂商如何计划自己在一段相当长的时期内的经营规模、产量、成本等方面的资料。

长期平均成本曲线呈“U”形，表明产量与 LAC 之间存在着一种一般规律。当规模很小时，一般是规模收益递增，平均成本呈下降趋势。但当规模继续增大时，由于专业化的效果到了一定限度，技术水平的提高也会受到当前技术的限制，此时，规模收益近乎不变，平均成本趋于稳定。如果规模再扩大，往往会造成管理上的困难，这时规模收益处于递减阶段，AC 曲线又开始上升。长期平均成本曲线的最低点，就是工厂的最优规模，此时产量为 Q1，如下图所示，



长期平均成本曲线

（3）长期边际成本（LMC）曲线：LAC 曲线有其相应的 LMC 曲线，它是一条先下降而后上升的变动较平缓的“U”形曲线。类似于 SAC 与 SMC 曲线相交的情况，LAC 曲线与 LMC 曲线亦相交于 LAC 曲线的最低点，如下图所示，



第六节　市场理论

一、完全竞争市场

（一）完全竞争市场的特点

1.市场上有大量的买者和卖者

其数量之多，使每个买者的购买量和卖者的销售量在整个市场的交易量中所占的份额是如此之小，以致他们都无力影响市场的价格。也就是说，市场中的生产者和消费者是既定价格的接受者，不是价格的决定者。

2.市场上每一个厂商提供的商品都是完全同质的

市场中同类商品同质，无差别，买者对任一厂商出售的商品都看作一样而无偏好。任何厂商都不生产有差别的产品并以之影响价格。

3.各种生产资源可以自由流动而不受限制

资源自由流动意味着：①劳动力在地理位置上和工作种类上都是可以流动的；②没有一个所有者或生产者垄断生产要素投入；③新的厂商（或新的资本）可以无困难地进出某一行业。

4.完备的市场信息

市场信息是畅通的，厂商与消费者都可以获得完备的信息，双方不存在互相欺骗行为。在现实生活中，要完全具备上述特点是不现实的。也就是说，完全竞争的市场结构是一种纯理论模式，在现实生活中不存在（农产品市场可以看作近乎完全竞争市场）。但完全竞争市场理论，却是分析、研究其他市场结构的基础。通过对完全竞争市场的研究，有助于了解其他市场的情况。

真题实例　（多项选择题）以下阐述符合完全竞争市场基本特征的有（　）。

A．市场上每一个生产厂商提供的商品都是同质的

B．厂商可以决定商品价格

C．资源能够自由流动

D．不存在信息的不对称现象

（二）完全竞争厂商的短期均衡

1．厂商实现最大利润的均衡条件

厂商的目标是利润最大化，而厂商的利润（π）在数值上等于总收益（TR）减去总成本（TC），即：π=TR-TC。

利润最大化的必要条件是利润函数的一阶导数为零，则：

dπ/dQ=dTR/dQ-dTC/dQ=0，因为 dTR/dQ=MR，dTC/dQ=MC，所以 MR=MC。

要实现利润最大，厂商应把产量调整到 MR=MC，这一原则适用于所有市场结构中的厂商。

［注意］厂商在 MR=MC 的均衡点上获得了最大的利润，但并不是说，只要厂商实现了 MR=MC 的均衡条件，厂商就一定能获得利润，具体来说，在 MR=MC 的均衡点上，厂商可能是盈利的，也可能是亏损的，如果厂商是盈利的，这时的利润一定是相对最大的利润，如

果厂商是亏损的，这时的亏损就一定是相对最小的亏损，所以，不管是盈利还是亏损，在实现 MR=MC 时，厂商都处在由既定的收益曲线和成本曲线所能产生的最好的境况之中。

2．厂商的短期均衡

由于在短期生产中，产品市场的价格是既定的，且厂商只能用既定的生产规模进行生产，所以厂商只能通过对产量的调整来实现 MR=MC 的利润最大化的均衡条件，而厂商的短期均衡的盈亏状况将直接受市场价格的影响，厂商的短期均衡可以分五种情况。

①获得超额利润：获得超额利润的短期均衡为 AR>SAC，即超过正常利润的利润。由于这时，新的厂商不能参加进来，老的厂商不能扩大工厂规模，因而，厂商获得超额利润。

②获得正常利润：盈亏平衡的短期均衡为 AR=AC，厂商获得正常利润。当供求平衡时，MR=MC=AR =AC，即总收益 TR=总成本 TC。此时，厂商获得正常利润，正常利润是总成本的一部分。此时现有厂商不愿意离开这个行业，没有新的厂商愿意加入这个行业。

③有亏损，但仍可生产：AVC<AR<AC，平均收益高于平均可变成本，但仍小于平均成本。这时，虽然亏损发生，但厂商从事生产还是有利的，因为所得到的收益能弥补一部分固定成本折旧，使得亏损额比不生产时小些。假若它停止生产，它将负担全部的固定成本损失。

④停止营业点：AR=AVC。当平均收益恰好等于平均可变成本，厂商从事生产和不从事生产所受的亏损是一样的，其亏损额都等于固定成本。这时厂商处于营业的边际状态。因此，价格等于最低的平均可变成本这一点就称为停止营业点。

⑤停止生产：AR<AVC。当平均收益小于平均可变成本，此时，如果继续生产，则全部收益连可变成本都无法弥补。因此应停止生产。

完全竞争厂商短期均衡的条件：P=AR=MR=SMC。

在短期均衡时，厂商的利润可能大于零，也可能等于零，或者小于零。

从以上分析看出，在完全竞争条件下，以寻求利润最大化为目标的企业，总是要在 P=MC 的产量水平上生产。除非 P≤AVC 时，它才停产。

3．厂商的短期供给曲线

因为完全竞争厂商的短期均衡条件为 MR=SMC，又 AR=MR=P，所以 P=SMC。即：当商品的价格和边际成本相等时，完全竞争厂商可获得短期的最大利润，从前面我们分析厂商的短期均衡的五种情况可知，每一个均衡产量都对应着一种价格，而每一个商品价格都是由市场给定的。所以，价格与厂商的最优产量之间存在着这样的一种函数关系：Qs=f（P），这就是完全竞争厂商的短期供给函数。

[注意]完全竞争行业的短期供给曲线是由行业内所有厂商的短期供给曲线的水平加总而构成的。

（三）完全竞争厂商的长期均衡

在完全竞争条件下，只要企业有经济利润（经济亏损），市场上就有一种力量，使市场价格接近企业的平均成本的最低点，使经济利润（超额利润，超过机会成本的部分）消失。这时，企业处于均衡状态。也就是说，当企业处于长期均衡时，其产量水平 Q 必定能同时满足两个条件：

（1）P=AC 的最低点，经济利润为零。

（2）P=MC，企业的产量最优。

由于 P=MR=AR，所以当企业处于长期均衡时，必有关系式：LAC=LMC=SMC=MR=AR=P。

（四）对完全竞争市场结构的评价

1．优点

①生产效率最高。因为从长期看，企业一定会达到这样的水平，它使自己的成本达到成本曲线的最低点，同时又使价格等于边际成本。即 P=AC=MC。

②P=MC，说明从社会资源合理分配的观点看，企业的产量水平处于最优。当 P>MC 时，

企业增加产量，还能进一步增加社会的总财富，故而此时的产量不是最优。当 P<MC 时，表明生产出来的产品的价值小于投入资源的价值，说明企业的产量水平也不是最优，因为这时如果企业减少产量，也可以进一步增加社会的总财富。当 P=MC 时，其产量水平从整个社会资源的合理分配来看，是最优的。

2．缺点

①各厂商的平均成本最低并不一定是社会成本最低。

②产品无差别，这样，消费者的多种需求无法得到满足。

③完全竞争市场上生产者的规模都很小，这样，他们就没有能力去实现重大的科学技术突破，从而不利于技术发展。

④在实际中完全竞争的情况是很少的，而且，一般来说，竞争也必然引起垄断。对完全竞争市场的分析，为我们对其他市场的分析提供了一个理论基础。

二、完全垄断市场

（一）完全垄断市场的特点

（二）形成垄断的原因

（三）垄断厂商的价格歧视

价格歧视（价格差别）：同一商品，垄断厂商向不同的购买者索取不同的价格。厂商实行价格歧视的目的是为了在一定的条件下获得更高的利润。价格歧视分三级：

一级价格歧视：厂商对它所销售的每一单位产品都索取最高的可能价格，称为一级价值歧视。在实践中，一级价格歧视是很少见的，实行一级价格歧视的难处在于厂商必须非常清楚地了解市场需求，了解每一个消费者的最高买价。比较近似的情况是艺术品的拍卖市场，在这一市场中，当对所拍卖的艺术品有兴趣的消费者都在场的时候，通过消费者之间的相互竞争价，每一件艺术品都可能按其最高价格出售。

二级价格歧视：厂商按照消费者购买商品的数量来确定价格，称为二级价格歧视。二级价格歧视较为普遍，典型例子是电力公司实行的分段定价。

三级价格歧视：厂商把市场划分成两个或多个不同的子市场，并将同一种商品在不同的子市场上按不同价格销售，称为三级价格歧视。

（四）对垄断市场的评论

许多经济学家根据对垄断市场和完全竞争市场的比较分析，认为垄断对经济是不利的，主要有以下几点：

1．生产不足

因为在垄断企业里，P>MC，用较少的追加资源可以生产出较高价值的产品，从社会资源合理分配的角度看，说明企业的产量不是最优，再增加产量对社会更为有利。

2．生产效率不高，存在生产资源的浪费

在完全竞争条件下长期均衡的条件是 MR=AR=AC=MC，即厂商是在最低的成本情况下，保持生产均衡，因而生产资源得到最优配置。

在完全垄断条件下的长期均衡，由 MR 曲线与 MC（包括 SMC 与 LMC）曲线的交点确定均衡产量。由于生产是在生产成本高于最低平均成本处保持均衡，因此资源未能得到最优配

置。

3．社会福利损失

垄断厂商实行价格歧视，即价格差别，消费者所付的价格高，就是消费者剩余减少。这种减少是社会福利的损失。

4．垄断造成社会分配不公平

垄断企业可以长期维持超额利润，而这一利润并非与投入相关。少数垄断资本家能保持垄断利润，是以全社会消费者收益的减少为代价的，所以是对消费者的剥削。

5．垄断容易引起腐败

由于部分垄断与政府有关，垄断企业将会通过“寻租”行为来维持垄断地位。

6．垄断妨碍社会进步

在大多数情况下，垄断会扼杀竞争。

三、垄断竞争市场

垄断竞争市场是指一个市场中有许多厂商生产和销售有差别的同种商品。比较完全竞争长期均衡条件 P=MR=AR=MC=AC，两者都是 P(AR)=AC。差别是完全竞争下 AC =MC，P(AR)=MR，而垄断竞争市场 AC >MC， P(AR)> MR。这说明：

1．垄断竞争下成本较高，未能达到最低点，存在资源浪费。

2．垄断竞争下价格比较高，相应产量较低，对消费者不利。但也并不能由此得出完全竞争市场就优于垄断竞争市场的结论。因为尽管垄断竞争市场上平均成本与价格高，资源有浪费，但消费者可以得到有差别的产品，从而满足不同的需求。而且垄断竞争市场上的产量要高于完全垄断市场，价格却要低。特别是垄断竞争有利于鼓励进行创新。因此，许多经济学家认为，垄断竞争从总体上看还是利大于弊的。

垄断竞争市场具有以下三个特征：第一，在生产集团中有大量的企业生产有差别的同种产品，这些产品彼此之间都是非常接近的替代品，例如，牛肉面和鸡丝面；第二，一个生产集团中的企业数量非常多，例如，盒饭、理发行业；第三，厂商的生产规模比较小，进入和退出一个生产集团比较容易。在现实生活中，垄断竞争的市场组织在零售业和服务业中是很普遍的。例如，修理、糖果零售业等。

四、寡头垄断市场

（一）寡头垄断市场含义

1．概念

寡头垄断市场是指极少数几家厂商控制整个市场的产品的生产和销售的一种市场组织。寡头垄断是很普遍的市场结构。如汽车、钢铁、铝业、石油化工、电子设备和计算机。

2．形成原因

①规模经济：某些产品的生产必须在相当大的生产规模上进行才能达到最好的经济效益。

②对资源的控制：生产所需的基本资源被几家企业所控制。

③政府的扶植和支持。

（二）寡头垄断市场的特征

寡头市场是一个相互依存的市场结构。由于寡头市场只有几家厂商，所以，每家厂商的产量和价格的变动都会显著地影响到本行业竞争对手的销售量和销售收入。这样，每家厂商必然会对其他厂商的产量和价格变动做出直接反应，其在做决策时必须考虑其他厂商的决策，同时，也要考虑自己的决策对别的厂商的影响。因此，寡头市场的这个特征，决定了：

（1）它很难对产量与价格问题得出像前三种市场那样确切而肯定的答案。因为，各个寡头在做出价格和产量决策时，都要考虑到竞争对手的反应，而竞争对手的反应又是多种多样并难以捉摸的。

（2）价格和产量一旦确定以后，就有其相对稳定性。这也就是说，各个寡头由于难以捉摸对手的行为，一般不会轻易变动已确定的价格与产量水平。

（3）各寡头之间的相互依存性，使他们之间更容易形成某种形式的勾结。但各寡头之间的利益又是矛盾的，这就决定了勾结不能代替或取消竞争，寡头之间的竞争往往会更加激烈。这种竞争有价格竞争，也有非价格竞争。

第七节　要素理论

一、生产要素价格决定理论

（一）生产要素需求与供给的性质

就要素的需求来说，生产要素的需求来自厂商。经济学把厂商对生产要素的需求称为派生需求（引致需求），意指厂商对要素的需求是人们对要素所产出的产品的需求派生出来的。

就要素的供给来看，它不是来自厂商，而是来自个人或家庭。个人或家庭在消费理论中是消费者，在要素价格理论中是生产要素所有者。个人或家庭拥有并向厂商提供各种生产要素。

生产要素主要有四种，即劳动、资本、土地与企业家才能。这四种要素的所有者分别是劳动者、资本所有者、土地所有者和企业家，他们为厂商提供这些生产要素而分别取得工资、利息、地租和利润。工资、利息、地租和利润就是这些生产要素的价格。

（二）要素市场的利润最大化原则

（1）边际产品。每增加一单位某种生产要素所增加的产品（ΔQ/ΔF）称作边际物质产品（MPP），有时被简称为边际产品（MP）。

（2）边际收益。每增加一单位产品所增加的收益（ΔTR/ΔQ）称为边际收益（MR）

（3）边际收益产品。在其他条件不变的情况下，每增加一单位生产要素的投入带来的产量所增加的收益，称为边际收益产品（MRP），它等于边际产品与边际收益的乘积，即MRP=MP×MR。

（4）边际要素成本。在其他条件不变的情况下，每增加一单位生产要素投入所增加的成本，称为边际要素成本（MFC）。

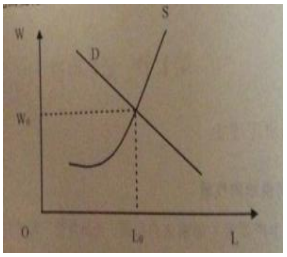
生产要素市场厂商均衡的一般条件是 MRP =MFC。

二、劳动供给曲线和工资的决定

（一）劳动的市场供给曲线和均衡工资的决定

将所有单个消费者的劳动供给曲线水平相加，即得到整个市场的劳动供给曲线。尽管许多单个消费者的劳动供给曲线可能向右弯曲，但劳动的市场供给曲线却不一定也是如此。在较高的工资水平上，现有的工人也许提供较少的劳动，但高工资也吸引进来新的工人，因而总的市场劳动供给一般还是随着工资的上升而增加，从而市场劳动供给曲线仍然是向右上方倾斜的。

由于要素的边际生产力递减和产品的边际收益递减，要素的市场需求曲线通常总是向右下方倾斜。劳动的市场需求曲线也不例外。将向右下方倾斜的劳动需求曲线和向右上方倾斜的劳动供给曲线综合起来，即可决定均衡工资水平，如下图所示，



图中的劳动需求曲线 D 和劳动供给曲线 S 的交点是劳动市场的均衡点。该均衡点决定

了均衡工资 Wo，均衡劳动数量为 Lo。因此，均衡工资水平由劳动市场的供求曲线决定，且随着这两条曲线的变化而变化。

（二）影响劳动供给曲线的原因

影响劳动供给曲线的原因有：

（1）财富。较大的财富增加了消费者保留时间自用的能力，减少了劳动供给。

（2）社会习俗。例如，某些国家的妇女多为家庭主妇。

（3）人口。例如，欧洲一些国家出现人口老龄化，人口负增长，减少了劳动供给，所以引进劳工。

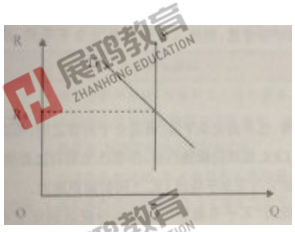
三、土地供给曲线和地租的决定

（一）土地供给曲线

经济学上的土地，泛指一切自然资源，其特点被描述为“原始的和不可毁灭的”。说它是原始的，因为它不能被生产出来；说它是不可毁灭的，因为它在数量上不会减少。土地数量既不能增加也不能减少，因而是固定不变的。或者也可以说，土地的“自然供给”是固定不变的，它不会随着土地价格的变化而变化。因此，土地供给曲线是在其土地总量位置上的一条垂直线。

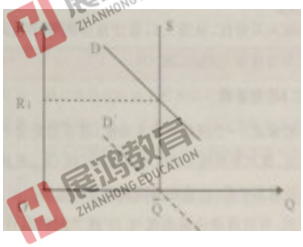
（二）土地的价格和地租的决定。

将所有单个土地所有者的土地供给曲线水平相加，即得到整个市场的土地供给曲线。再将向右下方倾斜的土地的市场需求曲线与土地供给曲线结合起来，即可决定使用土地的均衡价格。如下图所示，



需求曲线 D 与供给曲线 S 的交点是土地市场的均衡点。该均衡点决定了土地服务的均衡价格 Ro。特别是，如果假定土地没有自用价值，则单个土地所有者土地供给曲线为垂直线，故市场的土地供给曲线变成为垂直线。

当土地供给曲线垂直时，它与土地需求曲线的交点所决定的土地服务价格具有特殊意义：它通常被称为“地租”。如下图所示，



由于此时土地的供给曲线垂直且固定不变，故地租完全由土地的需求曲线决定，而与土地的供给曲线无关：它随着需求曲线的上升而上升，随着需求曲线的下降而下降。如果需求曲线下降到 D'，则地租将消失，则等于 0。

（三）租金、准租金和经济租金

1．租金

地租是当土地供给固定时的土地服务价格，因而地租只与固定不变的土地有关。但在很多情况下，不仅土地可以看成是固定不变的，而且有许多其他资源在某些情况下，也可以看成是固定不变的。把固定不变的一般资源的服务价格叫做“租金”。换句话说，地租是当所考虑的资源为土地时的租金，而租金则是一般化的地租。

2．准租金

所谓准租金就是对供给量暂时固定不变的生产要素的支付，即固定生产要素的收益

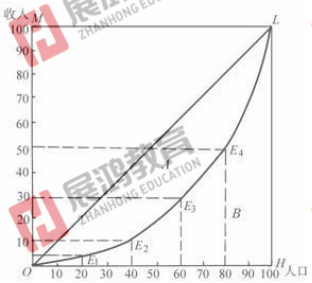
3．经济租金

经济租金指支付给生产要素的超额报酬，以及报酬中超过为得到要素的某种服务而必须支付的最低报酬的部分。

四、洛伦兹曲线和基尼系数

（一）洛伦兹曲线

洛伦兹曲线研究的是国民收入在国民之间的分配问题。它是美国统计学家洛伦兹提出的。它先将一国人口按收入由低到高排队，然后考虑收入最低的任意百分比人口所得到的收入百分比。将人口累计百分比和收入累计百分比的对应关系描绘在图形上，即得到洛伦兹曲线，如下图所示，OEL 为该图的洛伦兹曲线。



显而易见，洛伦兹曲线的弯曲程度具有重要意义。一般来说，它反映了收入分配的不平等程度。弯曲程度越大，收入分配程度越不平等。特别是，如果所有收入都集中在某一个人手中，而其余人口均一无所有，收入分配达到完全不平等，洛伦兹曲线成为折线 OHL；另一方面，如果任一人口百分比等于其收入百分比，从而人口累计百分比等于收入累计百分比，则收入分配就是完全平等的，洛伦兹曲线成为通过原点的 45°线 OL。

（二）基尼系数

一般来说，一个国家的收入分配，既不是完全不平等，也不是完全平等，而是介于两者之间；相应的洛伦兹曲线，既不是折线 OHL，也不是 45°线 OL，而是像 OEL 那样向横轴凸出，尽管凸出的程度有所不同。收入分配越不平等，洛伦兹曲线就越是向横轴凸出，从而它与完全平等线 OL 之间的面积越大。 因此，可以将洛伦兹曲线与 45°线之间的部分 A 称为“不平等面积”；当收入分配达到完全不平等时，洛伦兹曲线成为折线 OHL，OHL 与 45°线之间的面积 A+B 就是“完全不平等面积”。不平等面积与完全不平等面积之比，称为基尼系数，是衡量一个国家贫富差距的标准。设 G 为基尼系数，则：

G=A/（A+B）（0≤G≤1）

A=0，G=0，收入分配绝对平等；

B=0，G=1，收入分配绝对不平等。

基尼系数被西方经济学家普遍公认为一种反映收入分配平等程度的方法，也被现代国际组织（如联合国）作为衡量各国收入分配的一个尺度。

按国际上通用的标准：①基尼系数小于 0.2 表示绝对平均；②基尼系数在 0.2~0.3 之间表示比较平均；③基尼系数在 0.3~0.4 之间表示基本合理；④基尼系数在 0.4~0.5 之间表示差距较大；⑤基尼系数大于 0.5 表示收入差距悬殊。

第八节　市场失灵和微观经济政策

一、市场失灵的含义

市场失灵是指由于市场机制不能充分发挥作用而导致的资源配置缺乏效率或资源配置失当的情况。

二、市场失灵的原因

市场失灵的原因主要包括两种理论:

(1)市场失灵的两个主要原因为:①成本或利润价格的传达不适当，进而影响个体经济市场决策机制；②次佳的市场结构。

(2)市场失灵的主要原因包括垄断、外部性、公共物品和信息不对称。

①垄断。只有在完全竞争市场上，市场机制才能实现资源的有效配置，资源得到充分利用，产量最大，价格最低，消费者获得最大满足。在不完全竞争市场上，资源不可能实现最优配置。

②外部性。外部性或外部影响，是指某个人或某个企业的经济活动对其他人或其他企业造成了影响，但是却没有因此付出代价或得到利益。

③公共物品。由于公共物品存在非竞争性和非排他性，消费者更愿意采取“搭便车”行为。

④信息不对称。由于信息不对称的存在，会产生逆向选择和道德风险等问题。其中，逆向选择是指在买卖双方信息不对称的条件下，质量差的商品往往将质量好的商品挤出市场的现象。在一般产品销售市场上，导致逆向选择的原因是产品质量的不确定性。道德风险也称为败德行为，是指交易双方达成协议后，协议的一方利用信息不对称，通过改变自己的行为来损害对方利益。

三、解决对策

(1)垄断

为了保护和促进竞争，提高资源配置的效率，政府可以通过法律手段来限制垄断和反对不正当竞争。

政府对垄断进行干预的另一种手段是对垄断行业进行公共管制，主要是对垄断行业的产品或服务的价格进行管制或规定限价，或规定利润率。

(2)外部性

第一，使用税收和补贴手段。政府对负外部性的企业可以使用税收手段，使得企业的私人成本等于社会成本，从而使得资源得到更有效的利用。政府对正外部性的企业给予政府补贴，使私人收益等于社会收益，实现资源的优化配置。

第二，政府也可以通过合并相关企业的方法使外部性得以“内部化”。

第三，明晰产权。

(3)公共物品

政府承担公共物品主要提供者的职责。例如，政府提供国防、治安、消防和公共卫生。

(4) 信息不对称

为了解决因信息不对称所造成的市场失灵，政府对许多商品的说明、质量标准和广告都做出了具体的法律规定，政府还通过多种方式为消费者提供信息服务。

四、微观经济政策分析

微观经济政策是指为提高资源配置效率、调节微观经济行为主体关系的有关政策，如价格政策、收入政策、消费政策、就业政策等。