

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学真相 / 薛宇峰, 余斌 著. —北京: 东方出版社, 2012. 11
ISBN 978 -7 -5060 -5625 -0

I. ①微… II. ①薛… ②余… III. ①微观经济学—研究 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 257402 号

微观经济学真相

(WEIGUAN JINGJIXUE ZHENXIANG)

作 者: 薛宇峰 余 斌

责任编辑: 徐 玲 袁 园

出 版: 东方出版社

发 行: 人民东方出版传媒有限公司

地 址: 北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

印 刷: 北京海石通印刷有限公司

版 次: 2013 年 1 月第 1 版

印 次: 2013 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—6000 册

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 15.25

字 数: 234 千字

书 号: ISBN 978 -7 -5060 -5625 -0

定 价: 45.00 元

发行电话: (010) 65210059 65210060 65210062 65210063

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 65210012

出版说明

本书中的楷体字是萨缪尔森等的《微观经济学(第 17 版)》中的原文,而宋体字部分则是我们的分析和批判的内容,包括对萨缪尔森等原文的引用。对于萨缪尔森等原文在不同的章中的引用做了脚注,但在同一章的引用则没有注释。本书所有的其他引用都以脚注的方式予以注明,所以不再列举参考文献了。

本书的编目完全按照萨缪尔森等的《微观经济学(第 17 版)》,是逐章逐节地对萨缪尔森等的这部书稿进行分析和批判,并在每一章的后面有一个小结。由于该书的前三章即第一编基本概念与萨缪尔森等的《宏观经济学(第 17 版)》的前三章相同,而其中的一些内容已经在《经济学的真相——宏观经济学批判》中批判过了,因此,本书的第一章就由这前三章中新的批判内容构成。第二章对应萨缪尔森等的《微观经济学(第 17 版)》第四章,以此类推。

前言

本书是《经济学的真相——宏观经济学批判》的姐妹篇，也是《微观经济学批判》的简化版。我们原本以为《微观经济学批判》打破了西方经济学百年来用数学工具构建的庇护所，那么这门神学很快就能退出中国的大学课堂。但是，我们很快就发现低估了经济基础对于上层建筑和意识形态的决定性作用。

当前，国际经济社会是由资本主义发达国家主导的，而中国已经融入到了世贸组织和全球化这样一个不公正的国际经济秩序之中，我国所呼吁的国际经济新秩序始终未能建成。在国内，公有制经济已经不再占有主导地位，除了国资委所控制的日益减少的大型国有企业外，许多地方政府已几乎将地方上的国有企业消除殆尽了。当然，如果一些官员的家族没有在国有企业私有化的过程中赚得盆满钵满，这种私有化也是不可能发生的。而西方经济学正是被用来作为进行这种私有化的理论工具的。因此，在这种现状下，早已沦为纯粹的意识形态的西方经济学在中国的高等院校、研究机构和一些主流媒体里占据主导地位也就不足为奇了。但是，一方面，一门学科的主导地位与其内在的科学性并没有必然的联系，就像在中世纪，神学的主导地位并不意味着神学是科学。另一方面，一门有助于少数人掠夺大多数人的学科也绝对不可能是科学的。

或许有人会说，能够让少数人赚多数人的钱的学科不管它是否科学，它至少对于学它的人是有益的。然而，西方经济学之所以能够服务于少

数人,不是因为这些少数人学了它或掌握了它,反而是因为这些少数人并不学它,而只是力图让多数人去学它和信奉它,从而使多数人被人卖了还要替卖主数钱。相反地,对于这些顶层的少数人来说,真正要看要学的,恰恰是西方经济学的死敌——马克思的《资本论》,这也是为什么美国金融危机后《资本论》反而被西方政要捧读的原因(有兴趣的读者可以参照余斌《45个十分钟读懂〈资本论〉》,东方出版社2011年12月版)。

一个典型的例子是西方经济学强调反垄断。但是,没有垄断哪能赚到钱呢?国外的跨国公司的垄断不说,房地产私企捂盘不售的垄断不说,更重要的资本家对于生产资料的垄断也不说,就是城市社区里的个体户菜店也是靠地理位置的垄断把每斤菜涨上几毛钱的。世界历史早已从自由竞争的资本主义进入到垄断的资本主义,这说明垄断代表历史进步,是社会化大生产的一个方向。而西方经济学的反垄断,实际上是要维护极少数国际垄断资本的大垄断,阻止发展中国家的兴起,并借以掠夺发展中国家的民族资本家及其他人民群众。正如本书中的分析所指出的,就西方经济理论而言,“经济理论不是不一定使你变得富有,而是一定不能使你变得富有。就像世界银行的研究报告只会给听信它的国家带来灾难一样。”

鉴于西方经济学为了极少数人的利益还要在相当长的一段时间内肆虐我国的大学课堂、充斥各类研究报告(尤其是具有国际背景的研究报告),甚至被这些极少数人用于人为制造危机,那么,进一步批判西方经济学也就还有一定的必要,甚至需要有识之士们共同反复地加以批判。毕竟上层建筑和意识形态对于经济基础也是具有反作用的。同时,这也是对国家、民族甚至我们个人利益的维护,哪怕人微言轻。这不仅对于劳动大众是重要的(国际资本的魔爪除了已经和正在伸向中国的国有企业和国有资源,还在伸向中国人民的养老金),甚至对于中国的民族资本家也是重要的,毕竟正在努力左右中国的国际资本(世界银行是其代表)对待国内资本家是能坑就坑的,并不比房地产商对待农民建筑工更好些。国美电器的老总黄光裕的遭遇就是一个很好的例子。那些在香港的外资金融机构里购买“打折股票”而倾家荡产的富商们对此也是心知肚明、有苦难言的。

本书的批判对象是萨缪尔森和诺德豪斯合著的《微观经济学(第17版)》(萧琛主译,人民邮电出版社2004年版)。与《微观经济学批判》一书

相比,本书明显的特征是减少了大量的数学公式,而与其姐妹篇《经济学的真相——宏观经济学批判》相似。但与后者不同的是,本书不再批判曼昆了。在美国发生占领华尔街的运动之后,美国哈佛大学的大学们终于发现了西方经济学的辩护本质,为此他们发表了罢曼昆的经济学课的公开信。信中指出:“我们发现这门我们深信的课程持有某种特别的、有局限性的观点,持久地为我们今天这个社会里问题多多、效率极低的经济不公平制度辩护。”(<http://myy.cass.cn/news/431454.htm>)因此,再批判曼昆已经是多余的了。也幸好我们已经批判过曼昆了,不然中国经济学界只能跟在美国的普通大学生的屁股后面爬,或者甚至连爬都跟不上,也未免太丢人了。所以,尽管今天中国的有些教授仍然吹捧曼昆的主张而达不到美国普通大学生的水平,但丢丑的只是他们,而不再是中国经济学界了。对于这些西方经济学的信徒,读者在本书中可以看到,他们是如何在两方面丢丑的。一方面,他们跟着西方经济学家一起丢丑;另一方面,他们在宣扬西方经济学的一些观点时,又远远达不到萨缪尔森等人多少面对一点现实的高度,不能算是他们的合格的学生。

马克思曾经在《资本论》第一卷(人民出版社2004年版,第99页脚注)中指出,“在这里,我断然指出,我所说的古典政治经济学,是指从威·配第以来的一切这样的经济学,这种经济学与庸俗经济学相反,研究了资产阶级生产关系的内部联系。而庸俗经济学却只是在表面的联系内兜圈子,它为了对可以说是最粗浅的现象作出似是而非的解释,为了适应资产阶级的日常需要,一再反复咀嚼科学的经济学早就提供的材料。在其他方面,庸俗经济学则只限于把资产阶级生产当事人关于他们自己的最美好世界的陈腐而自负的看法加以系统化,赋以学究气味,并且宣布为永恒的真理。”而读者也会在本书中看到萨缪尔森等是如何一再重复庸俗经济学的做法的。但萨缪尔森等人也有略强过庸俗经济学的地方,那就是他们在全书的告别辞中只向市场欢呼两次,而不是三次。他们承认,美国人收入差距的扩大,许多人穷于无出路的工作和困于潦倒的左邻右舍,不过是市场经济加剧不公平的一种并非夸张的写照。

曾经有些西方经济学的教授们认为,从学术逻辑上全盘否定西方经济学将会砸了他们的饭碗。应当说,这些人还是有点良心的,不愿意被人视为在传播错误的理论,其脸皮比那些故意传播错误理论并以此获得院长或高级岗教授或被某些媒体授予“经济学家”称号的人要薄得多。但

是,一方面,这些人完全可以采用与我们同样的批判方式来讲授西方经济学。决不能因为饭碗的问题而有意传播祸国殃民的错误理论,尽管西方经济学认为每个学者都应当是一个只追求个人利益的自私自利的人。另一方面,掩耳盗铃是没有用的。中国大学生的平均水平是超过美国大学生的,只不过他们表达自己的怀疑时会比美国大学生含蓄一些,从而使得那些信奉西方经济学的教授们更像个不知自己已经被人嘲笑反而洋洋得意的小丑。

最后,饭碗是老板给的,不是学者给的。马克思的《资本论》和《政治经济学批判》没有让任何庸俗经济学家失去饭碗,只是使他在封建专制和资本主导的社会里举步维艰。而如今在各类媒体上和各类报告会上风头正健的信奉西方经济学的“经济学家”们,其学术水平都没有达到国内高校和研究机构中一些长期从事西方经济学这门学科本身的教学和研究的人员的一般水平。但这并不妨碍这些精通厚黑学的人风光无限,并在为富人说话的同时自己也共富起来,其家庭财富甚至远超萨缪尔森等国外著名学者。

实际上,在社会主义中国的今天,坚持科学的经济理论的研究与教学,拒绝传播祸国殃民的学说,致力于最广大人民群众的共同富裕,反对各种剥夺最广大人民群众利益的做法如向私人资本尤其是外国资本开放国计民生的重要领域等,仍然需要有马克思所说的站在地狱入口处的勇气。好在,历史和人民是最终的审判官。

感谢您的阅读!

2007年深秋初稿

2012年初春完稿

目录

第 1 章 基本概念	1
1.1 经济学基础知识——黄油与大炮何以兼得	1
1.2 市场与政府——哪一个提供货币	8
1.3 供给与需求——资本家会认可均衡吗	14
第 2 章 供给和需求的应用	16
2.1 需求弹性和供给弹性——想怎么弹就怎么弹	16
2.2 经济政策方面的应用——想怎么解释就怎么画线	22
第 3 章 需求和消费者行为	30
3.1 选择和效用理论——最廉价的效用最大	30
3.2 无差异曲线——掩耳盗铃的曲线	37
3.3 替代效应和收入效应——体现阶级差别的效应	43
第 4 章 生产和企业组织	50
4.1 生产理论和边际产量——统计局省事了	50
4.2 企业组织——专制还是民主	57

第 5 章 成本分析	63
5.1 成本的经济分析——不同企业的成本居然一样	63
5.2 经济成本和企业会计——不合格的会计报表	71
5.3 机会成本——活着就是成本	75
第 6 章 完全竞争市场的分析	80
6.1 竞争企业的供给行为——最大化的往往是风险	80
6.2 竞争行业的供给行为——蹩脚地回归劳动价值论	85
6.3 竞争市场的各种特殊情况——体育明星不是地主	87
6.4 竞争市场的效率和公平——既无效率又不公平	90
第 7 章 不完全竞争及其极端形式	95
7.1 不完全竞争模式——垄断无处不在	95
7.2 边际收益和垄断——狗熊掰苞米	102
第 8 章 寡头和垄断竞争	106
8.1 不完全竞争者的行为——想不亏损也难	106
8.2 创新与信息——前面说的不算	113
8.3 不完全竞争的利弊权衡——稀缺性的真正由来	118
第 9 章 不确定性和博弈论	122
9.1 风险和不确定性经济学——越怕什么越招什么	122
9.2 博弈论——游戏论	128
第 10 章 市场如何决定收入	132
10.1 收入与财富——剪不断理还乱	132

10.2 边际生产率决定投入的价格——恰好说反了	134
第 11 章 劳动市场	144
11.1 工资决定的基本理论——伪造历史	144
11.2 工会经济学——献媚与恐吓	155
11.3 种族歧视和性别歧视——资本主义的真正精神	160
第 12 章 土地和资本	162
12.1 土地和租金——别把地主当民工	162
12.2 资本和利息——市场收益率不等于市场利率	164
12.3 一般均衡——他人即地狱	172
第 13 章 比较优势和贸易保护主义	175
13.1 国际贸易的实质——加速社会革命	175
13.2 国家间的比较优势——受制于人的“优势”	178
13.3 贸易保护主义——自卫的利器	182
第 14 章 政府税收和支出	188
14.1 政府对经济的控制——自由企业仍然自由	188
14.2 政府支出——偏向为富人服务	193
14.3 税收的经济学问题——让富人少交税	194
第 15 章 促进市场更富效率	200
15.1 企业管制——既不管也不制	200
15.2 反托拉斯政策——一场闹剧而已	204

第 16 章 保护环境	208
16.1 人口与资源限制——资本主义惹的祸	208
16.2 自然资源经济学——私有化惹的祸	211
16.3 环境经济学——经济学家惹的祸	214
第 17 章 效率与公平	219
17.1 不公平的根源——南辕北辙	219
17.2 反贫困政策——双重标准	223
17.3 医疗保健——欲语还休	229

第 1 章

基本概念

如果“经济科学的最终目的是改善人们的日常生活条件,提高国内生产总值”,那么当“无情的”市场规则妨碍了广大人民群众改善他们的日常生活条件时,即便这些规则能够提高国内生产总值,这些规则也必须受到质疑和修正。

1.1 经济学基础知识——黄油与大炮何以兼得

鉴于人的欲望的无限性,就一项经济活动而言,最重要的事情当然就是最好地利用其有限的资源。这使我们不得不面对效率这个关键性的概念。效率是指最有效地使用社会资源以满足人类的愿望和需要。相反的情况包括:“无法遏制的垄断”,或“恶性无度的污染”,或“没有制衡的政府干预”等等。这样的经济当然只能生产少于“无上述问题”时该经济原本可以生产的物品,或者还会生产出一大堆不对路的物品。这些都会使消费者的境遇比本该出现的情况要差。这些问题都是资源未能有效配置的后果。

在经济学中我们这样讲:在不会使其他人境况变坏的前提下,如果一项经济活动不再有可能增进任何人的经济福利,则该项经济活动就被认为是有效率的。

问题在于,什么叫使一个人的境况变坏呢?朱门酒肉臭,路有冻死骨。从朱门里拿些酒肉出来去救助快要冻死的人,使朱门里的人的境况

变坏了吗？含混地说一句境况变坏，实际上是为了维护富人的骄奢淫逸的生活而听任穷人的牺牲。这意味着拔一毛而利天下的事是经济学所不为的。经济学的效率并不是为了满足所有人的愿望和需要，而只是为了满足境况不能变坏的富人的需要。更有甚者，美国在经济危机期间还在维持庞大的军事开支，在全球各地狂轰滥炸，其要大炮不要黄油的生产是有效率的吗？

通常我们区分两种本质不同的经济组织方式。一个极端是，政府制定大部分经济政策，处于统治集团最高层的那些人逐层向下发布经济指令。另一个极端是，决策由市场来作出，个人或企业通过货币支付自愿地交换物品和劳务。当今世界上没有任何一个经济完全属于上述两种极端之一。相反，所有的社会都是既带有市场经济的成分也带有指令经济的成分的混合经济。从来没有一个百分之百的纯粹的市场经济（尽管19世纪的英国也许很接近）。当今世界各国大部分实行的都是混合经济制度。

既然没有任何一个经济完全属于上述两种极端之一，为何只是大部分国家而不是所有国家实行混合经济制度？实际上，只要一个国家存在统治阶级和被统治阶级的对立，这个国家的经济就不可能是自由放任的，19世纪的英国不是很接近纯粹的市场经济，而是离纯粹的市场经济很远，否则它也成不了所谓的日不落帝国。

其实，还有第三种经济组织方式，由民众来民主制定经济政策，计划不是按指令来执行的，而是由民众的认可来执行。早年在英国和美国存在过的共产主义移民区中的经济就是这个类型的。

一个经济体系必须决定如何利用其有限的资源。它必须在物品的各种有可能的组合之间进行选择（生产什么），在不同的生产技术之间进行选择（如何生产），最后还必须决定谁消费这些物品（为谁生产）。

要回答这三个问题，每个社会必须就经济的投入和产出作出选择。投入指的是生产物品和劳务的过程中所使用的物品或劳务。一个经济体系使用其现有的技术将投入转换为产出。产出是指生产过程中创造的各种有用的物品或劳务，它们可以用于消费或用于进一步生产。我们来看看一块比萨饼的“生产”。我们说，鸡蛋、面粉、热能、比萨饼烤炉和厨师的熟练劳动等是投入，而可口的比萨饼则是产出。

投入的另一个名称叫生产要素。它们可以被划分成三大基本范畴：

土地、劳动和资本。

◆土地或更为流行的说法；即自然资源，指的是生产过程中大自然所赋予的礼物。它包括农业、住房、工厂和道路等所使用的土地，给汽车加油或给房间供暖的能源，还有诸如铜、铁矿石和沙等非能源资源。

◆劳动指人们花费在生产过程中的时间和精力（在汽车制造厂上班，在土地上耕作，在学校里教学，或制作比萨饼等）。

◆资本资源是一个经济体为了生产其他的物品而生产出来的耐用品。资本品包括机器、道路、计算机、铁锤、卡车、钢铁厂、汽车和建筑物。

首先，劳动不是被投入的，而是被使用的。投入的是劳动力，劳动力的使用是劳动。我们不可以把厨师的熟练劳动放在经济学的课堂上，但我们可以把鸡蛋、炊具和厨师放在经济学的课堂上。

其次，用生产要素来表示投入，忽略了人的积极作用。把人和土地与资本都视为生产要素，是不把人当做人来看。这种划分方法只是从其本人不参与生产过程或投入过程的资本家的角度来看经济过程。因为这三个生产要素通常都是需要资本家出钱或直接占有才能用于资本家的生产过程的。正是在出资的意义上，资本家把这三者看做是同一类型的东西，并称其为生产要素。关于这种三位一体的看法，马克思在《资本论》中有详细的讨论。这里就不赘述了。在马克思主义经济学那里，土地是劳动对象，机器等耐用品是劳动资料，而人则是劳动的主体。

每个经济体都有一定数量的劳动、一定程度的技术知识、一定数量的工厂和工具，以及一定数量的土地和能源。在决定生产什么和如何进行生产时，该经济体实际上是在决定如何配置资源，以生产千百万种商品和劳务。多少土地应该用于种植小麦，或用于建筑房屋？多少工厂应该用于生产计算机？多少工厂制作比萨饼？多少儿童按职业运动员培养？多少儿童按职业经济学家培养？抑或，按计算机软件人员培养？

对市场经济中的经济体来说，最重要的是有多少资源用于生产枪支、军舰和火箭。有了这些东西，该经济体就可以越出自身的限制，到其他经济体那里去掠夺资源。谈大国崛起，就不能忽略掠夺在这些大国崛起中的根本性作用。至于儿童，按职业运动员来培养是有可能的，但还没有哪个国家会按职业经济学家来培养的。

而一个资本主义经济体比如被萨缪尔森等称为很接近一个百分之百

的纯粹的市场经济的 19 世纪的英国又是如何实际上以效率的名义来决定儿童的培养的呢？

“有一类工厂主，这一次也和以往一样，保全了自己对无产阶级儿童的特殊的领主权。他们是丝厂厂主。1833 年他们曾咄咄逼人地喊叫：‘如果剥夺他们让各种年龄的儿童每天劳动 10 小时的自由，那就等于让他们的工厂停工。’他们说，他们无法买到足够数量的 11 岁以上的儿童。他们强行取得了想要取得的特权。后来的调查表明，他们的借口纯系捏造，但是这并没有妨碍他们在整整 10 年内，每天用 10 小时从那些必须靠人放到凳子上才能干活的幼童的血中抽出丝来。1844 年的法令虽然‘抢走了’他们让不满 11 岁的儿童每天劳动 $6\frac{1}{2}$ 小时以上的‘自由’，但是保证了他们每天剥削 11~13 岁的儿童 10 小时的特权，并且取消了儿童在其他工厂本来可以受到的义务教育。这一次的借口是：

‘细巧的织物需要灵巧的手指，而这只有年幼时进工厂才能做到。’

儿童们由于手指细巧而被杀戮，正如俄国南部的牛羊由于身上的皮和油而被屠宰一样。最后，1844 年准许的这种特权，到 1850 年又受到限制而只适用于捻丝和缫丝部门了；但是，为了补偿资本失掉这种‘自由’而遭到的损失，11~13 岁儿童的劳动时间从 10 小时延长到 $10\frac{1}{2}$ 小时。借口是：‘丝厂的劳动比其他工厂轻，对健康损害较少。’后来，官方医生的调查表明，情况正好相反……”^①

一个社会无法拥有它想要拥有的一切东西，因为这要受到资源和可供利用的技术的制约。以军费开支为例，各国都不得不决定：将有限资源中的多大一块投入军用、多大一块投入到其他活动（例如建设新工厂或发展教育）。一些国家，如日本，大约只将国民产出的 1% 用于军费开支，而美国则大约将国民产出的 4% 用于国防。

为了使讨论生动起见，我们不妨考察一个只生产大炮和黄油这两种经济品的经济体。大炮代表的是军费开支，而黄油则代表民用开支。现在假定我们的经济体将所有的资源投入到民用物品，即黄油的生产上。现假设，利用现有的技术和资源，每年能够生产出来的黄油的最大数量为

^① 《资本论》第一卷，人民出版社 2004 年版，第 338 页至第 339 页。

500 万磅(1 磅=0.45 千克)。

从另一极端讨论问题,所有的资源都用于生产大炮。我们假设,如果不生产任何黄油的话,该经济体每年能够生产 15 000 门各种类型的大炮。

全生产大炮和全生产黄油显然是两种极端的选择。在这两极之间,存在着许多种其他组合的可能性。只要愿意放弃一些黄油,我们就可以拥有更多一些大炮;相反,若愿意放弃一些大炮,则可以得到更多的黄油。

美国有些军费开支不列入国防费用的名下,不知萨缪尔森等的这个比例是从哪里得出来的?而日本在美国的保护下,却拼命地要提高其军费开支的比例,又是为什么?这说明有些国家要用它们的大炮去威胁别国的黄油。伊拉克的超级大炮被拆除了,伊拉克人也失去了给他们带来黄油的石油。新中国成立后,不得不打的抗美援朝,对中国的经济发展自然造成了拖累。而我国计划经济时代的“两弹一星”则是赢得我国后来和平发展机遇期的最大功臣。至于美国之所以能够黄油与大炮兼得,除其武力的掠夺外,还因为其可以大印钞票去套取其他信奉西方经济学的国家的物资。

你或许会问,一个国家如何将黄油转换为大炮?黄油转换成大炮,并非指这两种实物的直接挪动,而是要经由将生产它们的经济资源从一种用途转换成另一种用途的办法。生产可能性边界(简称 PPF),表示在技术知识和可投入品数量既定的条件下,一个经济体所能得到的最大产量。PPF 代表可供社会利用的物品和劳务的不同组合。这一边界表示可供选择的清单,沿着这条边界,社会可以选择用大炮去替代黄油。它假设技术状况和投入数量是既定的。

即便随意观察一下现代生活你也会发现,社会显然拥有未利用的资源。这些资源常常以失业的劳动者、闲置的工厂和废弃的土地等形式出现。当经济中存在着未利用的资源时,该经济体绝不可能位于其生产可能性边界之上,而是处于其边界之内的某个位置。

生产可能性边界并不代表有效率的生产,它代表把资源一次性用光的不可持续性的生产,而这种生产很难说是有效率的。位于夏威夷与澳大利亚之间的瑙鲁共和国,占地面积 21 平方公里,人口 1.2 万。20 世纪初,科学家在这里探明磷酸盐储量 3 800 多万吨,位居世界第一。由此,