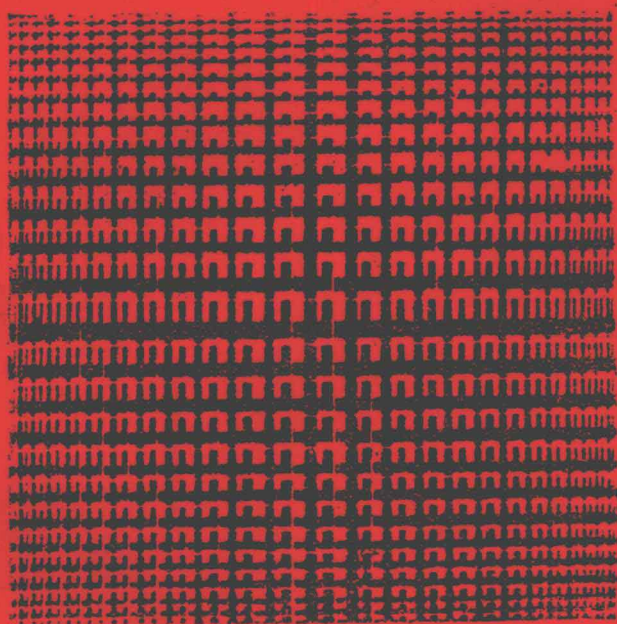


西方经济学（上）

现代微观经济分析

徐采果 主编

戴天柱 樊小钢 副主编



纺织工业出版社

西方经济学(上)

现代微观经济分析

主 编 徐采果

副主编 戴天柱 樊小钢

纺织工业出版社

1994年8月

(京)新登字 037 号

责任编辑 王 羽

封面设计 华 旭

西方经济学(上)

现代微观经济分析

主 编 徐采果

副主编 戴天柱 樊小钢

纺织工业出版社出版发行(北京东直门南大街4号)

余杭大陆友谊印刷厂印刷

1994年8月第一版 1994年8月第一次印刷

普 32 开本 155 千字 7.1875 印张

ISBN7—5064—0689—6/F·0012 定价:4.55

目 录

第一章 导论	(1)
§ 1.1 微观经济学的研究对象	(1)
§ 1.2 微观经济学的历史发展	(3)
§ 1.3 微观经济学的研究方法	(9)
第二章 需求与供给理论	(14)
§ 2.1 需求曲线和供给曲线.....	(14)
§ 2.2 均衡价格的决定及其变动.....	(26)
§ 2.3 需求弹性和供给弹性.....	(37)
第三章 消费者行为理论	(51)
§ 3.1 基数效用论.....	(51)
§ 3.2 序数效用论.....	(57)
§ 3.3 消费者均衡的变动.....	(67)
第四章 生产者行为理论	(75)
§ 4.1 生产理论.....	(75)
§ 4.2 成本理论.....	(83)
§ 4.3 生产要素的最佳组合.....	(93)
§ 4.4 收益分析和利润最大化原则	(103)
第五章 市场理论	(111)
§ 5.1 完全竞争市场分析	(111)
§ 5.2 完全垄断市场分析	(123)
§ 5.3 垄断竞争市场分析	(130)

§ 5.4 寡头垄断市场分析	(138)
第六章 要素价格和收入分配理论	(147)
§ 6.1 完全竞争条件下的要素价格和收入分配	(147)
§ 6.2 不完全竞争条件下的要素价格和收入分配	(162)
第七章 一般均衡和福利经济理论	(167)
§ 7.1 一般均衡理论	(167)
§ 7.2 福利经济理论	(181)
第八章 微观经济政策	(195)
§ 8.1 垄断和反托拉斯政策	(195)
§ 8.2 公共物品和公共选择	(201)
§ 8.3 外部影响和矫正措施	(213)
后记	(220)

第一章 导论

§ 1.1 微观经济学的研究对象

微观经济学以单个经济单位为研究对象,研究单个经济单位的经济行为,以及相应的经济变量的单项数值是如何决定的。在这里单个经济单位,是指单个消费者、单个企业和单个资源所有者。单项经济变量则包括,单个商品的产量、成本、利润;单个商品的效用、供给量、需求量、价格等。微观经济学正是通过对这些单个经济行为和单个经济变量的分析,来阐明它们之间的各种内在关系,以达到实现最优的经济目标,即消费者实现效用最大化;生产者实现利润最大化。

根据微观经济学的定义,微观经济学需要阐明和解决以下基本问题:资源配置和价格形成问题。

关于资源配置问题,它是指一个经济社会的既定的经济资源,诸如自然资源、人力资源和人工制造的生产设备等,将被用来生产哪些产品,生产多少,如何生产,产品怎样在社会成员中进行分配等问题。生产什么,生产多少取决于消费者的需求,如何生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较,为谁生产取决于由生产要素的供求关系所确定的要素价格。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化。

微观经济学研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。整个社会资源配置最优化是以每个经济单位实现了最大化为基础的。单个经济单位的最大化包括两个方面:一是以最少的货币支出,获取提供最大效用的物品和劳务,以及以最少的要素供给获取最大收入,这是从消费者角度考察的最大化。二是从企业行为角度考察,使达到以最小的成本投入获取最大的利润,以及以最少的货币支出获取最大收益。

微观经济学所要解决的另一个重要问题就是价格问题,价格理论是微观经济学里的中心理论。在市场经济中,消费者和企业的行为都要受价格的支配,生产什么,如何生产和为谁生产都由价格决定。在市场上商品的供给、需求与价格的变动相互依存,价格的升降直接影响和决定着需求和供给的变化,这是市场经济的运行规律。价格象一只“看不见的手”,调节着整个社会的经济活动。在市场经济下所有的经济个体都是为自身利益进行经济活动的,人们根据价格的信号调节自己的生产、销售和购买行为,通过价格的调节,社会资源的配置实现最优。微观经济学正是在于阐明价格如何使资源配置达到最优化的。所以说,价格理论是微观经济学中的中心理论,其他理论都是以这个中心理论为基础的。

在微观经济学中有两种价格,即制成品的价格和生产要素的价格,相应的市场也存在两种市场,即一般的商品、劳务市场和特殊的生产要素市场。两种市场分别形成两类价格,即一般商品、劳务价格和生产要素价格。这两类价格如何被决定成为微观经济学的基本内容。一般商品、劳务价格理论容括了微观经济学三个部分,即消费者行为理论(即需求理论);生产

者行为理论(即供给理论)和市场理论。而生产要素价格理论则是运用制成品价格理论中的供求均衡分析方法,来分析生产要素价格如何被决定的。

微观经济学另一基本内容是一般均衡理论和福利经济学,这方面的内容是分析社会资源配置最优化实现和社会经济福利实现等问题。它采用一般均衡方法,并从经济伦理的角度来阐述市场经济价值问题。

另外,以微观经济理论为基础,现代微观经济学还从国家管理的角度分析研究微观经济政策。这项内容主要是论述政府有关价格管理、消费与生产调节、收入分配政策等问题。

§ 1.2 微观经济学的历史发展

西方微观经济学作为一个完整的理论体系,是从马歇尔经济学开始的,西方微观经济学的理论体系,基本上承袭了马歇尔《经济学原理》的理论框架。这是我们回顾微观经济学的历史起点。然而马歇尔是一个边际主义经济学的集大成者,他的经济理论体系又是以边际经济思想为理论基础的,这样要探明微观经济学的理论渊源,就必须追溯到边际主义经济学,这是我们回顾微观经济学历程的逻辑起点。

一、边际主义经济学

西方微观经济学,在研究方法上最显著的特征在于它采用了数学上的增量分析法,即所谓边际分析法。运用边际分析法来研究经济问题,便形成了边际主义经济学,也同时标志着西方微观经济学的开端。

边际主义经济学起源于十九世纪七十年代,它最初是以主张边际效用价值论而出现的,以效用来说明商品价值等经济问题。七十年代以后边际主义经济学发展为两个学派:一个是以心理学为分析基础的心理学派,一个是以数学为分析工具的数理学派。前者以奥地利学派为代表;后者以瑞士洛桑学派为代表。他们的主要理论为边际效用论、边际生产力论和一般均衡论。

关于边际效用论。边际主义经济学认为,效用是价值的来源,产品的价值取决于人对于产品是否有满足某种欲望能力的主观评价。而边际效用则是产品价值的尺度,即产品价值的高低取决于边际效用的大小。在这里效用是指产品能满足人的欲望的能力,而边际效用则是最后一单位产品给人带来的满足感。由于边际效用论是建立在“产品效用递减原则”基础上的,因而商品的边际效用与商品的数量必然成反比,即商品的消费量越多,则其边际效用就越小,反之亦然,总之,边际效用论纯粹是主观价值论。

关于边际生产力论。该理论由生产要素报酬递减规律和生产要素最适组合法则两项基本内容构成。生产要素报酬递减规律是指,在一定时期内,假如只增加某一生产要素的投入量,而其它生产要素投入量固定不变的情况下,则这一可变生产要素增加到一定程度后,其所能增加的产量(即边际产量)将出现递减趋势。以这一规律为基础,生产要素最佳组合法则认为,在成本与生产要素价格既定的条件下,应该使所购买的各种生产要素的边际产量与价格的比例相等,即使各生产要素的边际产量与购买该生产要素的价格在比例上是相等的,以致于每一单位货币无论购买何种生产要素都能得到相等的

边际产量。

关于一般均衡论。瓦尔拉斯在边际效用分析的基础上提出了一般均衡理论,该理论把边际效用分析从两个商品提供的比例关系扩大到全部商品上去。任何一个商品价格必须同时和其它商品的价格联合来决定,这就是说一个商品的价格不可能只是单一地只和另一商品形成交换,而不同时涉及到其它一切有关商品的价格。因而只有当一切商品的价格都达到供给和需求相等的程度时,市场的一般均衡才算形成。一般均衡理论分析了最终产品市场和生产要素市场两者的关系,以及两个市场均衡的条件。认为在最终产品市场,居民是需求者,企业是供给者;而在生产要素市场,居民是供给者,而企业则是需求者。还认为两个市场达到均衡状态的条件是,两个市场的每一种产品和每一种生产要素的需求和供给都相等;另外,居民的收入和支出相等并实现了消费者效用的最大化,企业的产品价格和产品成本相等并实现了利润的最大化。

二、马歇尔的经济学说

马歇尔是十九世纪末二十世纪初最著名的英国经济学家。他是新古典学派的经济学创始者。他的《经济学原理》一书是现代西方微观经济学理论基础。他的主要经济理论有供求均衡价格论和国民收入分配理论。

关于均衡价格论。供求均衡价格论是马歇尔经济理论体系的基础和中心。马歇尔使用价格概念来偷换价值概念。他先把价值等同于交换价值,之后便直接把价格当做价值。用价格代替价值,使价值问题变成只是流通领域中的问题,因而只是涉及买卖之间的问题。接着马歇尔利用他的均衡观来说明这个价格。他认为均衡是相反力量所形成的均势。因此,一个

商品的价格决定于买者与卖者两种相反力量的相互冲击和相互制约,并最终形成一种均衡的态势,可见均衡价格也就是买卖双方力量达于均衡态势的价格。在论证过程中,马歇尔求助了庸俗经济学中的供求论,并把生产成本论和边际效用论结合进去。他认为供给方(即卖方)的原动力是成本;而需求方(即买方)的原动力则是效用,两者通过市场上供求的波动,共同决定一个商品的价格。

在马歇尔经济理论中,通过分析边际效用和生产成本,形成了需求价格和供给价格两个概念。即用“边际效用递减律”来说明需求的变动,并且把它具体化为以货币为表现的“需求价格”。用生产商品时的劳动的“反效用”与资本的“等待”来表述生产成本,从而说明“供给价格。”在此基础上,马歇尔通过进一步分析需求价格和供给价格的相互关系,得出了“均衡价格”。所谓的均衡价格就是需求价格供给价格相一致的价格,也就是需求量和供给量相一致的价格。

关于马歇尔的分配论。马歇尔认为分配问题就是国民收入如何分割为各生产要素的份额问题。而生产要素的份额大小实际就是生产要素的价格,即工资、利息、地租和利润问题。分配既然是生产要素的价格问题,于是供求论也成了分配论的一般原则。马歇尔把均衡价格运用到各生产要素的价格形成上,因而各生产要素的价格就取决于这些要素的供给与需求。马歇尔用边际生产力来解释一切生产要素的需求,用生产成本(土地除外)说明生产要素的供给。在运用供求分析和短期、长期分析的基础上,提出了边际纯产品和准地租理论。

边际纯产品是指某种生产要素的边际产量,它是将生产中所追加使用的各生产要素的总产量的增量减去某一生产要

素以外的其他生产要素的成本之和,所得差额便是某生产要素的边际产量。马歇尔认为,生产要素的报酬决定于该生产要素的价格,而生产要素的价格又取决于在供求因素作用下的生产要素的边际产量。所谓准地租是指短期内超过均衡水准的工资、利润和利息。准地租形成的原因在于生产要素的短期供给弹性小,造成供不应求,故其报酬要超过均衡水准。在长期内,由于生产要素的供给弹性增大,故准地租消失。准地租实际上是地租概念的引伸,是把地租以外的其他分配范畴的性质都说成在某一条件下和地租相类似,从而它的份额的大小也多少受和地租相同的原则支配。

三、微观经济学的现代发展

微观经济学在它的形成和奠基时期,其理论是建立在两个基本假设基础上的。其一是完全竞争(或纯粹竞争);二是充分就业。在这两个假设情况下,这个理论基本上排除了经济活动中的垄断因素和垄断组织。也基本上否定了经济危机和失业现象。随着本世纪初垄断资本主义各种矛盾的激化,这种理论假设下的传统经济学说就无法说明和解释资本主义经济问题了,为谋医治资本主义经济的良策,经济学家开始对这些脱离实际的假设进行修改,由此,在微观经济学领域,出现了垄断竞争理论,并最终确立了厂商理论。这个理论的确定,标志着现代微观经济学真正成为了一门独立的学科。使微观经济学成为一门研究厂商和消费者等单个经济单位活动的一门学科。此外,在微观经济学的现代发展时期,其在理论和方法上都有许多改善和发展,这些为最终构成现代微观经济学体系都起了重要作用。

关于垄断竞争理论。如前所述,在马歇尔经济学说中,马

歇尔是以完全竞争市场为条件来分析经济问题的。在完全竞争市场,由于企业数量众多,任何一家企业对整个市场无能为力。美国经济学家张伯伦和英国经济学家罗宾逊夫人修改了这种见解。1933年他们各自发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》,提出了内容基本相同的理论,从根本上改变了以完全竞争为前提的微观经济分析,创立了垄断竞争(或不完全竞争)的经济理论,并在此基础上建立了厂商理论。

在马歇尔那里,由于众多企业对市场是无能为力的,它们只能是市场价格的被动接受者,这样马歇尔所研究的对象是以一个行业为基础单位的。而在垄断竞争理论前提下,就需要对个别经济单位活动作出分析。以个体经济为研究对象的厂商理论就是在不同类型的竞争或垄断条件下,分析研究单个厂商的价格和产量是如何决定的,即研究厂商在不同的竞争条件下如何才能达到最适度的生产规模并获得最大利润。垄断竞争理论的提出,为分析现实的经济活动提供了一种更为可靠些的方法,对确立现代微观经济的理论体系起了重要作用。

关于序数效用论和无差异曲线分析法。在马歇尔经济学说中,“效用”一直是指“基数效用”,即商品效用是可以衡量或计量的,并可用基数词(如1、2、3等)表示。运用基数效用概念来分析经济问题实际上是假定,比如说一个单位的X商品的效用是2个效用单位,一个单位的Y商品的效用是4个效用单位。因而可以确定,一个单位的Y商品的效用是一个单位X商品的效用的两倍。而X和Y各一个单位的效用可加总成6个效用单位便构成为总效用。对于基数效用论来说,物品在不同个人之间的效用谁大谁小是可以进行比较的,物品

对于每个人提供的效用是可以用共同的计量单位来量度的。二十世纪初,洛桑学派的意大利经济学家帕累托于1906年出版的《政治经济学教程》一书中,以英国经济学家埃奇沃斯在《数学的心理学》一书中使用的契约曲线为基础,引伸出无差异曲线概念,建立了取代基数效用论的序数效用论和无差异曲线概念的理论,后英国经济学家希克斯和艾伦在“价格理论的重新考察”一文中又发展了该理论。此后,该理论和分析方法不仅用来分析消费者行为,且广泛应用于许多经济问题的分析。

效用序数论认为,效用不是数量概念,而只是一种次序概念。运用序数概念分析效用时,只需说出X的效用是大于、小于或等于Y的效用就行了,无需说出X与Y的效用到底是多少效用单位,这就避免了纯属主观心理判断计量的效用问题。并为分析经济中有关可能性选择问题提供了有效的方法。序数效用论和无差异曲线对西方经济理论产生了极大影响。

§ 1.3 微观经济学的研究方法

一、个量分析法

微观经济学采用个量分析方法,这是微观经济学以个体的经济活动为研究对象所决定的。以个体的经济活动为研究对象,就必须分析单个的厂商和单个的消费者的经济行为。微观经济学的个量分析又是侧重于数量分析的,它需要研究分析单个商品的效用、需求量、供给量、价格等变量如何决定;单个企业的各种生产要素的投入、产出、成本、收益和利润等如

何决定;要素所有权的收入、即工资、利息、利润、地租如何决定;还要研究这些个量之间的相互关系,通过对个量之间的相互影响和制约关系的研究来进行个量的分析。

二、边际分析法

微观经济学的个量分析,作为一种数量分析的具体形式来说,广泛地采用了边际增量分析方法,即边际分析法,它是分析自变量每增加一单位或增加最后一单位的量将会如何影响和决定因变量的量值,如微观经济学中的边际收益、边际成本、边际生产力等。边际分析法是以“边际效用价值论”和“边际生产力论”为基础的,它大量被用于对消费、需求、生产、成本、资源配置等领域进行分析,是现代微观经济学研究经济活动最常用的一种分析方法和手段。

三、局部均衡与一般均衡分析法

均衡分析法在微观经济学中有特别重要的意义,是马歇尔形成微观经济学理论框架时,广泛采用的一种基本方法。所谓均衡,也可视为平衡。在物理学中是指,一个物体受外力作用下会沿着一定方向运动,如一物体同时受方向相反的两个外力作用,且两外力又恰好相等,该物体将因受力均衡而处于平衡状态。将均衡概念运用到经济分析上,就是所谓的经济均衡。均衡又可分为局部均衡与一般均衡。

局部均衡分析是先假定其他条件不变的情况下,分析某一时间、某一市场的某种商品或某种生产要素的供给与需求达到均衡时的价格决定。其他条件不变在这里是指,这一市场、这一商品的供求和价格等对这一市场的其他商品的供求和价格等不发生影响,同样这一市场的其他商品的供求和价格对该某商品的供求和价格也不发生作用。总之假定其他条

件不变就是假定这一商品或生产要素的价格只取决于它自身的供求状况,不受其他商品价格和供求状况的影响。局部均衡分析就是在这种假定下,来分析一种商品或生产要素的价格如何由供给和需求两种相反力量的作用而达到均衡状态的。这种分析方法有其特殊作用,任何一个经济问题都有其复杂的因素,如果要把所有因素同时加以考虑,恐怕就难以分析出问题的本源。局部均衡分析则可以通过假定一定条件下其他因素暂时不变,而在一定时间内只集中去分析其中的一个部分,并逐步分层次地进行分析,以形成整个研究的结论。

一般均衡分析则假定各种商品的供求和价格都是相互影响和制约的,要在各种商品和生产要素的供给、需求和价格的相互影响条件下,分析所有商品和生产要素的供给与需求同时达到均衡时,所有商品的价格如何决定。即一种商品的价格不仅取决于它自身的供求状况,还要受其他商品的价格和供求的影响,这样,一种商品的价格和供求均衡,只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。一般均衡分析方法的特点就在于,它是以整个经济作为一个经济体系来研究的,分析所有市场上的各种经济因素之间的普遍联系。一般均衡分析方法是由法国经济学家瓦尔拉斯首创。他认为经济体系中的各部门、各市场、以及各市场中的商品和生产要素、其产量、价格、供求状况都是相互影响、相互作用的。由于一般均衡方法要分析整个经济体系中的各种因素及其复杂的关系,这使得该方法的实际运用十分困难。因而在微观经济学中,大多仍是采用局部均衡分析方法。

四、经济模型分析

经济模型是用来描述所研究的经济现象有关的经济变量

之间依存关系的一种方法。把经济理论用变量的函数关系来表示就可视为经济模型。函数关系有等量关系、不等量关系和变量变化间的关系。这些关系的描述与分析过程,也就是模型的建立、推演和分析的过程。由于经济现象的复杂和多变性,经济模型的建立就必须进行简化和抽象化,这样建立经济模型时首先必须假定一些前提,舍弃一些次要因素或变量,在经济模型中只保留一些主要的变量,然后按一定的函数关系把这些主要的变量编成单一的方程或联立方程组,形成一个经济模型。这样建立起来的简单而抽象的模型对于深入研究复杂多变的经济问题有很重要的作用,使人们在千变万化的现象中可以洞察和揭示其规律。

为了更好地理解经济模型,我们通过以下例子加以说明,现在让我们讨论一个均衡价格模型的建立。为论述某种商品的均衡价格和均衡产量是如何决定的,可以由三个方程式建立一个微观静态均衡模型。

$$D=f(P)\cdots\cdots(1)$$

$$S=f(P)\cdots\cdots(2)$$

$$D=S\cdots\cdots(3)$$

其中:D表示某种商品的需求量,S表示某种商品的供给量,P表示商品的价格。

在上述模型中,对于影响商品供求量的因素和主要变量,我们只保留了价格,而对同样影响商品供求量的收入,嗜好,预期价格等因素则舍弃了。

现在假设,按统计资料,某商品的需求量与其价格之间具有以下函数关系:

$$D=12-2P$$