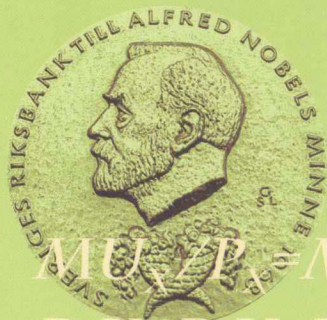


ten Lectures In Microeconomic

微观经济学十讲

王则柯 / 著



$$MU_X/P_X = MU_Y/P_Y$$

$$P_X X + P_Y Y = I$$



名师讲堂 MASTER'S LECTURES

02



商务印书馆
The Commercial Press

en Lectures In Microeconomic

微观经济学十讲

王则柯 / 著



$$MU_X / MU_Y = P_X / P_Y$$
$$P_X X + P_Y Y$$

名师讲堂 MASTER'S LECTURES

02



商务印书馆
The Commercial Press

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学十讲/王则柯著. —北京: 商务印书馆,
2013

(名师讲堂)

ISBN 978-7-100-09839-7

I. ①微… II. ①王… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037347 号

所有权利保留。

不得以任何方式使用。



微观经济学十讲

王则柯 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-09839-7

2013年6月第1版

开本 710 × 1000 1/16

2013年6月北京第1次印刷

印张 13 1/2

定价: 32.00 元

目 录

开 篇	001
-----------	-----

第一讲 价格机制006

1-1 关于价格机制的三种理论	007
1-2 价格机制劳动决定论的恶果	011
1-3 价格机制劳动价值论溯源	015
1-4 资源价格改革的困局	017
1-5 俄罗斯人拨乱反正 走在我们前面	021
1-6 太善良容易被蒙蔽	023

第二讲 单一商品市场的均衡029

2-1 需求曲线和供给曲线	037
2-2 单个商品市场的部分均衡	042
2-3 刘易斯拐点	047
2-4 市场的厚薄	049
2-5 对市场的干预	053
2-6 吉芬现象	054

第三讲 消费者偏好057

3-1 多商品市场与二商品模型	060
3-2 消费者偏好和无差异曲线	061
3-3 边际替代率下降	064
3-4 好品、坏品和无关商品	065
3-5 吃饼领赏实验	069
3-6 其他无差异曲线	073
3-7 利用互补性的营销策略	076

第四讲	最优消费决策	080
4-1	预算约束, 预算线及其方程	083
4-2	最优消费选择	087
4-3	非常态偏好情形的最优消费选择	088
4-4	收入扩张曲线和价格提供曲线	094
第五讲	帕累托标准和交换创造财富	101
5-1	帕累托改善与帕累托效率	101
5-2	民怨的经济学分析	104
5-3	纯交换的财富创造	108
5-4	有生产的财富创造	113
第六讲	需求的价格弹性	118
6-1	需求的价格弹性	119
6-2	弹性需求和刚性需求	123
6-3	弹性与税负	125
第七讲	边际分析初步	131
7-1	总成本、平均成本和边际成本	131
7-2	总成本、固定成本和可变成本	135
7-3	总量、平均量和边际量的关系	136
7-4	给定 TC 画相应的 AC 、 AVC 和 MC	138
第八讲	择优配置原理和最优产量决策	145
8-1	无差异曲线作为效用等高线的投影	145
8-2	二商品情形最优消费决策	148
8-3	择优配置原理的理解和应用	150
8-4	内隐成本和经济利润	155
8-5	沉没成本	158
8-6	最优产量决策	162

8-7 零利润定理 163

第九讲 税收及其社会福利损失166

9-1 回顾单一商品的市场均衡 167

9-2 区分 P_t , P_r 和 P_p 是关键 170

9-3 弹性小的一方承担的税负重 173

9-4 税负的具体计算 174

第十讲 垄断183

10-1 垄断现象 183

10-2 作为价格制定者的垄断 185

10-3 市场分割与差异价格 187

10-4 合理漂亮的价格差异 190

10-5 动什么不要动（竞争商品的）
价格 192

10-6 对垄断的规制 194

10-7 树立垄断者责任意识 195

10-8 探讨局部垄断 198

附录 两份考题203

开 篇

去年暑假以后，我给我们学校传播与设计学院本科一年级的同学开设经济学原理课，讲一个学期的微观经济学。也有一些其他年级的本科生和研究生选修了这门课。经济学原理课主要分为微观经济学和宏观经济学两个部分，两部分之间存在很大联系，但是所讨论的问题，所形成的概念以及所使用的方法，都有很大不同。我给自己的任务，是尽可能结合中国经济体制改革中遇到的问题，向同学们介绍微观经济学的一些概念、理论和方法。

给传播与设计学院的同学上课，既要把经济学中最重要的一些东西介绍给同学们，让大家有个初步的把握，又不能在技术方面要求太高，这样做恐怕还是少有先例。有道是教学相长，我在一开始就计划了在同学们的帮助下，把这个课程的教学整理出来，成书出版，以期与更广泛的读者交流。

我心目中的大学教学，课堂应该是开放的。可惜我们这个大教室还是不够大，有的同学没有座位。大学教学如果座位有空，可以让名册以外的人来旁听。这在历史上还有过一些美谈。民国时期清华大学有一门选修

课只有四个学生选了，他们后来都没有坚持下去，坚持到底的，反倒是一名不在册的旁听生，他后来成为这个学科的大师。

回顾我自己的学问生涯，有一句话，叫作“不写作就不会思考”。一件事情我觉得已经明白了，就要把它写下来，到了让别人读了也觉得明白的时候，我才觉得自己是真的懂了。现在这门课，我不是按照某本经济学的教科书一直讲，而只是在有限的时间内，给大家介绍我觉得要紧而又容易接受的东西。经济学最重要的是价格机制，第一次课，我会利用过去讲座讲的“资源价格机制改革困境溯源”来展开。第二次，我会讲单个商品市场的需求曲线和供给曲线、单个商品市场的“均衡”，还会谈到“刘易斯拐点”。接着会讲预算约束、无差异曲线、最优消费选择等，这样慢慢讲下去。

这门课不是传播与设计学院同学的主课，有点“微观经济学选讲”的风格。不满足“选讲”风格课程、希望系统掌握微观经济学的同学，可以找一本微观经济学的教科书来认真学习，这就超出现在我们这个课程的宗旨了。

至于“软性”的课外阅读，非技术性的，我建议传播与设计学院的同学关注哈耶克的《通往奴役之路》和弗里德曼夫妇的《自由选择》。哈耶克对计划经济有深刻的洞察，还在计划经济搞得挺红火、毛主席说“东风压倒西风”的时候，他就已经论证了计划经济是不可持续的，是要崩溃的，更不用说它的种种弊端了。对于计划经济，中国人民真是深受其害。弗里德曼夫妇都是经济学家，丈夫拿了诺贝尔经济学奖。弗里德曼同样是非常伟大的思想家。在美国顶尖的经济学家里面，他是最早上电视台跟大家讲经济学的，最后就形成了他们夫妇合著的《自由选择》这本书。这两本书大家一定要读。

如果觉得还不过瘾，就是说从经济学领域技术难度的角度来看觉得太浅了，那么你们可以试读赫舒拉发的《价格理论及其应用》。这本《价格

理论及其应用》是深了一些，但特点是提供经济学的思想。当然，你不必一次把它读完。这是一本开卷有益的书。

1988年，我们岭南学院在中山大学成立，经济学专业是骨干专业。当时国内的经济教育普遍落后。我们的名誉院长是普林斯顿大学的邹至庄教授，他设计的第一个项目，就是用赫舒拉发的《价格理论及其应用》给岭南学院本科生和研究生中选拔出来的一些同学上“微观经济学”。我们用的是原版书，把香港市场上的书买光了还不够，有些要从美国空运过来。所以在当时，岭南学院在经济教育国际化方面是走在全国前头的。后来，许多别的学校也赶上来了。

这本书提供了很多经济学思想，以及做学问的思想。这里我跟大家先讲一个故事。不晓得读者里面有没有人看过英国古典小说《名利场》。在两个世纪以前，英国与法国都各有一本书讲底层的人怎么往上爬，法国的是《红与黑》，英国的是《名利场》。《红与黑》讲的是一个男的怎么从底层往上爬，《名利场》讲的是一个女的怎么从底层往上爬。《名利场》的主角叫作贝姬，其中贝姬讲了一句话：“如果我每年有五千英镑，我也会是一个好女人。”一般读者看到这句话也就算了，但是赫舒拉发借此在他的这本教科书里编了一个题目。他说，如果贝姬这句话是真诚的，那么至少还有两种可能。一种可能是，贝姬是想做一个好女人的，但是她缺钱，做不成。另外一种可能是，贝姬本来不想做个好女人，但是如果你每年给她五千英镑作为补偿，她也可以做给你看。赫舒拉法是大师级的经济学家，他能把小说里面大家都知道的主人公讲的一句话，提炼成经济学问题。

面对经济学问题，我劝大家在一开始的时候，不要急着把道德的观察和考量放上去，因为这可能影响你的思维和判断。具体来说在贝姬这个问题上，就是不要把“好女人坏女人”理解成道德上的好女人和坏女人。比方说你不妨做类似这样的想象：按照一些中国古典文学的说法，好女人必

须笑不露齿、行不露足。在欧洲，也许按照当时社会的标准，好女人一定要穿长裙，大热天还要戴白色长手套。如果这些描述体现着好女人的标准，那么要是有人不想这么做，这也不是道德问题。总之，不能一开始就把原来问题里面没有的道德问题牵涉进来。

在赫舒拉发提出的这个问题的基础上，我也有一点点创新。现在学校各个学院的老师都会去申请各种科研项目，意图取得资助，开展科学研究。假定我现在有一笔钱，我向你们发出邀请，希望你们向我申请科研项目，如果我觉得你这个科研项目的申请合理，有希望成功，我就资助你完成这项研究。现在的研究是什么呢？就是搞清楚贝姬究竟是哪一种人。究竟是没钱做不成好女人呢，还是为了钱也可以做个好女人。你能不能设计出一个实验，来验证贝姬究竟是哪一种本性？并且说明为了完成这个项目，你需要多少资助。

当然现在我只是举个例子，打个比方，并不是真的让你们马上就做什么实验。我是想告诉大家，我介绍的第三本书的难度比较大，但是里面的一些章节真的是非常精彩。

除了别的因素以外，经济学的学习还倚重观察力和想象力。观察力就是对实际生活的观察力。你们的短处是家庭和校园之外的体验不足。至于想象力，首先着意与课堂内容有关的想象力吧，特别是对所论经济学模型及其运动的想象力。这需要以后慢慢体会。

另外，现在博客和微博都是思想交流的很好的平台。经济学家里头，许小年教授和陈志武教授的微博，都写得很勤，而且内容多半都尖锐、准确、深刻。大家有空可以浏览他们的微博文字和博客文章。吴敬琏教授、张维迎教授和周其仁教授好像都没有开设微博，但是有一些网站会转发他们的发言和见解。我也推荐大家关注他们的发言和意见。

本书的基础，是这门课程头十次课的课堂教学，每次三个学时。随后

的几次课，还介绍了博弈论和信息经济学的有关概念和方法，包括博弈三要素、囚徒困境、协调博弈、零和博弈、静态博弈的纳什均衡、动态博弈的纳什均衡、霍特林模型，以及信息不对称、信息经济学的斯彭思模型、拍卖，还点到实验经济学、有限理性、行为经济学。因为后面几次课这些内容已经更加详细地反映在拙著《博弈论平话》（中信出版社）和《信息经济学平话》（北京大学出版社）这些普及著作中了，所以不在这里重复。

每次课整理出来的文字，归为一讲，每讲的字数不同。最前面两讲的字数多一些，是希望保留一点现场感，体现讨论式的教学风格。也有两讲的字数比较少，是预先插入了后面博弈论和信息经济学有关的内容，这些插入内容也就不列选了。

可能有人认为，对于传播专业与设计专业的学生来说，本书难以舍弃的数学方法，特别是图示方法，太困难了。其实并非如此。这次教学，就是一个证明。我们倒是觉得，沙龙式的教学未必能够满足同学们的要求。如果号称读过大学的经济学课程，却对经济学曲线没有感觉，那就不能称为是成功的教学。

课程进行当中，许多同学就已经热心帮助我笔录课程录音。寒假以后进入新的学期，李京京、王玲、于芃芃、曾子瑾和周智盈等同学，还热心参与了最后文本的初步整理。在此一并向他们和其他修课的同学致谢。我的两个电子邮件地址是 lnswzk@mail.sysu.edu.cn 和 ch84111987@163.com，欢迎读者、学生和老师发表意见和提出批评。

王则柯，壬辰年仲夏识于中山大学康乐校园

第一讲 价格机制

我希望这门微观经济学选讲，是我们大家一起思考和讨论的一门课。现在开始本课的第一讲。在今天的具体内容展开之前，我要问大家一个问题：“只有劳动才能创造物质财富”，或者“只有劳动才能创造人类财富”，这样的说法，究竟对不对？

【课堂讨论】（议论热烈，具体内容略。因为问题本身已经蕴涵指向，所以多数同学都往否定方面思考，但一下子难以有力否定。后来才有同学想到地下未开采的矿藏。）

终于有同学谈到地下未开采的矿藏了，——它不是人类劳动的结果，但却是人类的物质财富。不过也有同学觉得，矿藏在没有开发出来的时候不好说是人类的物质财富。真的是这样吗？其实，它只是还没有被人们使用而已，不等于它还不是人类的物质财富。

的确，原始森林，金属矿藏，地下的煤炭、石油，这些都不是人类的杰作，不是人类劳动的结果，而是大自然恩赐而我们的祖先还没有来得及把它们用完的物质财富。再说我们跟日本争钓鱼岛，钓鱼岛哪里是人类劳动的创造？它就在那个地方。可它当然是很要紧的物质财富。

差不多四年以前，南方报业集团有个活动，纪念改革开放三十年，突出“30年30人”。他们为改革开放的三十年选取了三十位改革开放进程中标志性的

人物，其中有很好的经济学家吴敬琏，有做“傻子瓜子”致富的年广久，还有著名排球运动员郎平这样一些人。纪念仪式在下午举行，但是上午的前戏，是一个论坛。论坛请了两位学者做了各半小时的发言。一位是经济学家，另外一位讲乡村政治体制改革，主要讲乡村基层选举。那位经济学家讲演的题目，是我们应该从美国的次贷危机中吸取什么教训。这个题目非常好。2008年的美国次贷危机，引发世界“金融海啸”，其后果到现在还没有完全消除。

可是那位经济学家提出应该吸取的教训，第一条就是“不能忘记只有劳动才能创造物质财富”。

正如我们前面讨论的那样，所谓“只有劳动才能创造物质财富”的命题，完全是不科学的命题。那位经济学教授，可以说是我国政治地位最高的经济学教授。一位政治地位那么高的经济学家，讲出来一个看起来政治上非常漂亮的命题，我们还是要思考，想想他说得究竟对不对。

财富创造，是经济学的根本问题，可惜在我们国家，这个问题直到现在却还是尚未彻底解决的问题。不然的话，一位政治地位最高的经济学家，也就不会在这样隆重的论坛上，煞有其事地摆弄这样不科学的说教了。的确，过去就是说只有劳动才能创造物质财富的。可实际上不一定需要劳动，很多东西就已经是物质财富。

1-1 关于价格机制的三种理论

资源和商品的价格是由什么决定的？对于这个问题，历史上先后有过三种主要的意见。第一种，认为越有用的东西应该越贵，这就发展成为“使用价值论”，即资源和商品的价格由它的用处来决定，用处大的，就贵，用处小的，就便宜。但是后来发现不是这么回事，典型地表现为“水和钻石”的

悖论。对于人类来讲，空气和水是最有用的东西。钻石固然也很重要，可它至少不像水那么重要。要是没有钻石，人类一定可以找到别的代用品，可要是没有水，人类社会本身就不能够存在，更别提什么发展了。可是最要紧的水比较便宜，不那么要紧的钻石却很贵，这就否定了“使用价值论”。

接下来，人们觉得越难做出来的东西应该越贵。这就发展出来“劳动价值论”，即资源和商品的价格决定于需要多少劳动把它做出来，需要劳动量大的，就贵，需要劳动量小的，就便宜。这是你们在中学时候都背过的课文：商品的价格由凝结在商品里面的“社会必要劳动时间量”来决定。当你为了通过考试而背这些东西的时候，你相信它吗？至少现在你已经知道，地下的矿藏，还有原始森林等，虽然不是劳动的创造，但是本身很有价值，很值钱。所以后来这个“劳动价值论”或者说“劳动决定论”，也被否定掉了。

最后，就剩下“供求关系论”或者说“供求决定论”了，即商品的市场价格取决于商品在市场上的稀缺性：一样东西供不应求，它的市场价格就会上升，反过来如果供过于求，供大于求，价格就会下降。这些，就是历史上曾经有过的三种主要的价格理论，而前面两种都已经被否定掉了，因为它们不科学，不符合事实。

回答商品的价格是由什么因素决定的问题的理论，叫作价格机制。价格机制是全部经济学理论的基石。关于价格机制，现在全世界几乎都肯定“供求决定论”，或者说市场决定价格，即商品的市场价格取决于商品在市场上的稀缺性，但是在中国，还有一些学者和官员，“坚持”不科学的“劳动决定论”。

归纳起来，这一节课希望同学们明白的是，并非只有劳动才能创造物质财富，知道关于价格机制，历史上曾经有过的三种主要理论是：使用价值论、劳动价值论和供求决定论。劳动价值论也叫作劳动决定论，供求决定论也叫

作市场决定论。

【课间讨论归纳】刚才在课间休息的时候，同学们跟我有非常热烈的讨论。这是很好的现象。

其实上一节课说到你们在中学时候都背过“商品的价格由凝结在商品里面的社会必要劳动时间量来决定”的时候，我已经注意到有同学提醒说，在“社会必要”前面，还要加上“无差异的”这么四个字，也就是变成“商品的价格由凝结在商品里面的无差异的社会必要劳动时间量来决定”。这些同学肯定是学习最用功的同学，如此艰难的句子都背得这么好。更有同学在课间休息的时候跟我说，社会必要劳动时间量决定的是商品的价值，而不是商品的价格，商品的价格可以围绕其价值波动。

是的，我知道你们学的是“凝结在商品里的无差异的社会必要劳动时间量决定商品的价值，而商品的价格围绕商品的价值波动”。对此，我愿意说明两点。

首先，现代经济学的价格理论，不需要“价值”这个中介概念。同样说明一件事情，理论架构越简单，越值得称赞。经济学也说价值，但不是你们背诵的那个意思。例如，经济学说一堆商品的价值，或者“一篮子”商品的价值，那就是这“一篮子”商品的价格之总和：买这件商品花了多少钱，买那件商品花了多少钱，一共花了多少钱。

其次，你们在中学学的价格理论之所以需要引进“价值”这个中介概念，完全是因为这套理论无法自圆其说，所以引进这个中介概念搞得你糊里糊涂。因为被搞得糊里糊涂，你只好败下阵来，相信它是对的。“无差异的社会必要劳动时间量”，

是一个设想的概念，实际上无法把握。能够把握的只能是价格，引进设想的“价值”作为过渡，其实际作用，是让难以接受这种价格理论的学生，不容易对这种理论提出挑战。

还有同学问我，东西放在那边，只要没有人的劳动参加进来，那它就还是没有用的。这位同学同样举了煤矿的例子，说不把它开采出来，它就没有用。我不禁要问，你真的是说还没有开采出来的煤矿就没有用吗？何况，我们现在讨论的其实是它是否值钱的问题。有些同学舍弃不了“价值”这个说法。实在舍弃不了的话，不如用在“是否值钱”这种“有没有价值”的思考里面，而且不怕别人批评“庸俗”。“有价值”就理解为值钱，“没有价值”就理解为不值钱。按照这样的“价值”理解，我们要问：原始森林有没有价值？地下的矿藏有没有价值？有没有人愿意出很高的价钱来购买？如果有人愿意出很高的价钱去买它，怎么能够说它没有价值呢？这个转弯当然不一定要今天完全解决，你们可以慢慢领悟。当然，我们还可以进一步讨论。

回到前面说的那个“30年30人”活动。论坛请了两位主讲嘉宾，还有七八位评论嘉宾，评论嘉宾的角色，是在每位主讲嘉宾演讲以后，发表不超过三分钟的评论。我也忝列评论嘉宾之列。对于那位告诫大家“只有劳动才能创造物质财富”的演讲，我评论说，在座的有些是我的学生，有些是我学生辈的朋友，请你们仔细思考一下，真的是只有劳动才能创造物质财富吗？所谓只有劳动才能创造物质财富的理论，完全是不科学的理论，按照这个理论，未开发的原始森林和地下矿藏都是不值钱的，其后果，就是资源的价格被严重低估。几十年来我国的经济增长，之所以是资源消耗型的增长，其根子，

就是价格机制的劳动价值论。

1-2 价格机制劳动决定论的不良后果

现在集中给大家讲讲价格机制劳动价值论即劳动决定论的不良后果。

我国的计划经济，是从大约 1954 年的“统购统销”开始的。“统购统销”除了规定企业的产品只能卖给“国家”和大家只能从“国家”购买商品以外，还规定只能按照“国家”制定的价格来买卖。

价格定下来以后，是不许上升的，并且把这个说成是社会主义的优越性。下降也很难出现，不过报纸偶尔会报道“匈牙利第三次降低物价”，降低物价同样被归纳为社会主义的优越性。

原来在民国时期，物价基本上不是由政府制定的，甚至在中华人民共和国刚刚成立的时候，物价基本上也不是由政府制定的。回顾历史，上海刚刚易手的时候，经济状况是非常困难的，商人资本家要赚钱啊，他们会囤积居奇，囤积居奇就会使价格上升。当时平抑上海物价这场“战役”，就是我们国家计划经济的总设计师陈云同志的杰作。他运用共产党的政治优势，把老区的粮食、棉纱、煤炭调到上海去，与囤积居奇的资本家作经济斗争。资本家要囤积居奇，不肯卖他们掌握的粮食、煤炭、棉纱，政府就从老区运来更多的粮食、煤炭、棉纱，迫使它们的价格下跌，最后使得资本家不得不把货物吐出来。这样做，老区那边是要遭受损失的，但是好歹上海的物价稳定下来了。陈云他是懂市场经济的，他利用老区比较容易实行的计划经济，把物资调拨到还是市场经济的上海来，通过影响上海市场的供求关系，把上海的物价稳定下来。

但是在 1954 年实行“统购统销”以后，主要商品的价格就被政府定死