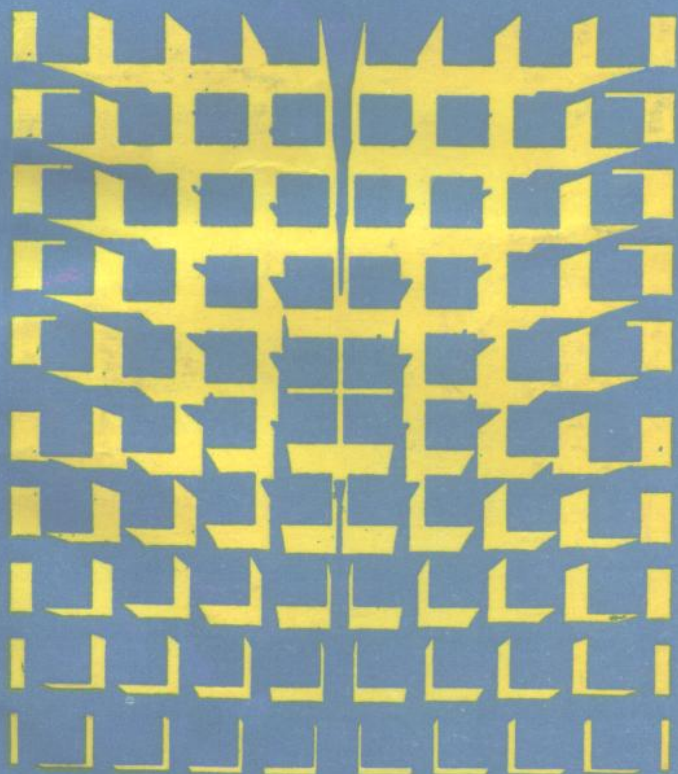


商经系列丛书

西方价格理论

周明星 刘秀敏 编著



宇航出版社

西方价格理论

周明星 刘秀敏 编著



学苑出版社

西方价格理论

周明星 刘秀敏 编著

责任编辑：郝芬

宇航出版社出版

北京和平里滨河路1号

邮政编码100013

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经销

北京商学院印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：7.125 字数：165千字

1989年8月第1版第1次印刷 印数：1—6,000册

ISBN7-80034-214-X/F·005 定价：3.50元

前 言

党的十一届三中全会以来，我国在改革、开放总方针的指引下，在发展对外经济技术交流和合作，吸收世界文明成果方面，取得了辉煌的成就。随着社会主义经济是有计划的商品经济这个概念的明确，引进和研究商品经济高度发达的西方国家的技术、管理方法以及其他有益的东西，日益为群众所理解和重视。商品经济离不开价格，因而西方价格理论同其他西方经济学术思想一起，被更多地介绍到我国，越来越引起人们的兴趣。

西方价格理论以均衡价格为理论依据和基本方法，研究价格形成和定价原理，其内容包括：需求价格、供给价格和均衡价格的形成以及不同市场条件下的定价原则。西方价格理论的核心是对以企业定价为契机的价格机制作出解释。

本书共分四篇，十一章。第一篇——导言。包括第一、二章，介绍西方价格理论的研究对象、研究内容和研究方法，并述释西方价格理论的基本概念——由需求和供给决定的均衡价格。第二篇——需求理论。包括第三、四、五章，研究需求弹性理论。通过效用论研究消费者需求和价格的关系，说明需求价格的形成过程。第三篇——厂商理论。包括第六、七、八章，通过生产函数和成本函数研究厂商供给和价格的关系，说明供给价格的形成过程。第四篇——竞争与定价。包括第九、十、十一章，研究完全竞争市场、垄断市

场和不完全竞争市场条件下厂商的定价原则。

1981年，我们在北京商学院商业经济系着手准备开设《西方价格理论》这门课。从1983以后，每年都讲授这门课。除此之外，我们还在1985年和1989年分别为黑龙江的业余大学经济专业学生、承德地区及部分省市从事经济工作的同志讲授了这门课。经过几年的教学实践，同学在学习中提出了不少问题，我们也摸索了如何使这门课适应教学的需要，更好地为我国经济体制改革服务。这本教材就是在此基础上形成的。

由于水平所限，本书难免有缺点或错误，热诚希望同志们批评指正。

编 者

1989年4月于北京

目 录

第一篇 导 论

- 第一章 西方价格理论的研究对象..... (1)
第二章 均衡价格..... (14)

第二篇 需求理论

- 第三章 需求函数和需求弹性..... (29)
第四章 基数效用和边际原理..... (55)
第五章 序数效用和无差异原理..... (77)

第三篇 厂商理论

- 第六章 厂商决策和利润最大化..... (103)
第七章 生产函数和投入产出的选择..... (113)
第八章 成本函数..... (141)

第四篇 竞争与定价

- 第九章 竞争性定价..... (149)
第十章 垄断定价..... (174)
第十一章 不完全竞争中的定价..... (199)

第一篇 导 论

第一章 西方价格理论的研究对象

一、价值理论和价格理论

价值理论在西方有悠久的历史，可以追溯到古希腊。在论述价值时不可避免地要涉及价格。但价格理论从价值理论中分离出来，成为自成体系的独立学科，甚至企图以价格理论替代价值理论，则是晚近的事。

价值是商品经济的范畴。因商业而形成的第一个范畴就是价值。经济学所知道唯一的价值就是商品的价值。在古代西方，国外贸易和集市虽有相当发展，但自然经济还占绝对优势，商品经济不占主要地位。在这样的经济基础上，价值这个商品经济范畴，不可能在本质上得到充分的揭示。因为“价值表现的秘密，即一切劳动由于而且只是由于都是一般人类劳动而具有的等同性和同等意义，只有在人类平等概念已经成为国民的牢固的成见的时候，才能揭示出来。而这只有在这样的社会里才有可能，在那里，商品形式成为劳动产

品的一般形式，从而人们彼此作为商品所有者的关系成为占统治地位的社会关系。”（《资本论》第一卷，74—75页。）在奴隶制、农奴制社会，人们之间以及人们劳动间的不平等被认为是自然的。因而那时的思想家，只能提出所谓公正、高尚等价值准则。柏拉图的公正标准，就是不要提高价格而只应索取其所值，因为工艺者当然知道自己的产品所值几何。亚里士多德虽然已提出使用价值和交换价值的萌芽思想，认为公正交换必须是交换双方在交换前和交换后都没有赢余或损失。但由于社会生活的历史限制，他不可能发现“价值表现的秘密”。后来盛行一时的“公平价格”，首先是五世纪的著名神学家奥古斯丁提出的。实际也是原始基督教的自然、平等、公正等教义的残遗。所以价值观念本质上虽是商品经济范畴，在古代西方，价值却总是和哲学、伦理学的观念相混杂，经济从属于哲学和伦理。在商品生产不发达的基础上，必然产生不成熟的价值理论。劳动、生产费用、效用、供求等各种各样的价值理论，在商品生产早期都有其萌芽。但这些论点不是很明确的，而且常混淆、纠缠在一起。

劳动价值概念起源很早。上述的奥古斯丁就提出圣保罗说过的“不劳动者不得食”的名言。后来，亚·马格努（约1206—1280年）认为“公平价格”是和生产上耗费的劳动相比例的价格。多·亚奎纳（1225—1274年）认为商品与货币之间的均等是以耗费的劳动量为依据。但在封建等级制发展以后，神学家就宣扬劳动有贵贱之分，来为封建等级制辩护。到了古典政治经济学创始人威·配第和皮·布阿吉尔贝尔，才提出以劳动时间决定商品价值的基本命题。到了亚·

斯密，系统地论述了劳动价值论。大·李嘉图则终结了古典经济学劳动价值理论的发展。

效用论就是从消费者的需要强度中引伸出交换价值量。最早主张这个理论的是亚里士多德。到18世纪的加里安尼，在他的《商业与管理》中，把价格看作一种主观估价，这种主观估价决定于物品的效用和稀缺性。稀缺物品通常具有最大的效用，因为对这些物品的需要量最大。财货的具体效用是价值的基础，这种效用决定于满足需要的不同程度。但效用论者讲的效用，不是指财货的使用价值，而是指消费者对这财货的满足程度。所以效用论称为主观价值理论。效用论的所有早期代表人物，都对价格形成作了极其片面的不完善的分析，把全部注意力集中在主观价值的分析上。

生产费用论认为产品的价值决定于产品生产时所耗的费用大小，所以它和劳动论都被称为客观价值论。19世纪70年代以前，在英国，劳动论或生产费用论占统治地位，古典学派的生产费用学说也创自亚·斯密。他起先认为交换价值归结为一定量的劳动。但他不是把交换价值分解为工资、利润和地租，而是相反，把工资、利润和地租说成是构成交换价值的因素。它们在任何社会都有一种平均率或自然率。如果一种商品的价格恰好足够按自然率支付地租、工资和利润，这种商品就是按照它的自然价格出卖，这种自然价格就是商品的生产费用价格。这样，价值既决定于劳动，又决定于生产费用，所以，亚·斯密的价值理论被指责为二元论。这就为庸俗学派混淆价值和生产费用开了方便之门。到马歇尔，生产费用成了商品的供给价格，价值向价格转移了。

供求论认为交换价值水平取决于该商品的供求比例。18

世纪意大利某些经济学家就试图揭明这个比例的基本的数量规律性。奥特士曾断言，价值与某种商品的需求成正比，而与这种商品的数量成反比。瓦列里安尼稍微改变这个公式，说价值与该商品的供给成反比，因为商品的供给与商品的数量不总是一致的。维里则提出，价格与买主人数成正比，与卖主人数成反比。这些都是比较粗糙的阐述。亚·斯密指出市场价格决定于商品上市量和有效需求之间的比例。由于比例的变动，市场价格有时高于有时低于自然价格（价值）。但前者受后者的制约，时刻都向着这个中心。亚·斯密这个价值和价格的关系的论述，是正确的。但这个关于市场价格波动的分析，却成为比后庸俗学派的供求价值论的基础。被称为集庸俗学派大成的马歇尔，就把供给和需求通过市场作用结合起来，认为在商品价值的决定中，两者有同等的重要性，从而建立了他的均衡价格理论，价格理论取代了价值理论。

价值是西方经济学的交换论所讨论的主要问题。社会化生产必然要求有说明价值的理论。没有价值范畴，商品经济不可能存在和发展。所以，亚·斯密认为价值论是使经济学成为一个统一体的核心。

古典学派系统地论述了劳动价值理论，对经济科学作出了重大贡献。但后来劳动价值理论为庸俗学派所篡改，产生各式各样的价值理论。终致在西方经济学中，价值的研究日益式微，日益转移到价格的研究。其原因主要是：

（一）由于货币掺入，直接的物物交换变为以货币为中介，以价格形态出现的买卖。劳动是价值尺度的属性也变得模糊。价格成了买卖的焦点。随着商品经济发展，在资本主义生产方式条件下，价值向生产价格转化，使价格与价值的背

离成为经常的现象。从而价格成为资本家全部关心的问题，而价值被置于无足轻重的被遗忘的地位。“对真正的经济学家来说是价值的东西，对实践的资本家来说就是市场价格，它总是整个运动的最初的东西”（《马恩全集》26卷第3册，576页）。

（二）马克思把劳动价值论作为分析资产阶级社会一切生理现象的钥匙，作为分析资本主义其他范畴的基础。庸俗经济学家为了同马克思的劳动价值理论相抗衡，提出了杂乱矛盾的各种理论。有的把价值与使用价值、把价值与生产费用混为一谈，有的说供求规律是价值最终因素的分析，有的混淆价格与价值或撇开价值谈价格。杰文斯把整个价值问题归结为价格问题。马歇尔在他的《经济学原理》中抛弃了价值实体和价值起源问题的研究，把价值论归结为对影响价格水平的各种因素的分析。他的均衡价格理论，实际是由效用论、生产费用论、供求论混成的庸俗论的折衷产物。

二、价格理论是西方经济学的一个分支

西方经济学是资本主义社会研究解决它的各种经济问题的一门学科。按照西方经济学家的说法，任何时候，用稀少性财富来满足两者择一的用途，就产生经济问题。如果财富不是稀少的，各种用途都能满足，就根本没有问题。如果财富是稀少的，但只有一个用途，那末如何使用这财富，就是一个技术问题，它的解决只需要物质技术方面的知识，而不涉及价值判断，因而不是经济问题。

经济学不是研究所有经济问题。它是一门社会科学。它

主要是研究涉及个人之间的合作和相互作用的一些经济问题。它研究个人，只是由于这些个人的行为涉及和影响别的个人。还有，它是研究特定社会的经济问题如何解决，而不研究抽象问题。形象地讲，在经济落后的农业社会，在社会主义基础上组织起来的现代化工业社会，以及在资本主义基础上组织起来的现代化工业社会，都有经济问题存在。但不同的社会，用长期形成的不同方式去解决它们的经济问题，因而不同社会有不同的经济学。

西方流行的标准，把经济理论的研究领域分为两大分支：宏观经济学和微观经济学。在本世纪30年代以前，几乎集中注意于微观经济理论方面。1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书的出版，结束了西方经济学家对宏观经济理论相对忽视的局面。

所谓宏观、微观，是指理论分析的着眼点，是分析方法的体系。宏观分析称为总量分析方法。它把国民经济看作一个整体，从总量指标着眼，考察国民收入、总储蓄、总投资、就业水平、通货膨胀等等。它力图回答充分就业还是失业，充分开工的生产还是开工不足的生产，满意的增长率还是不能满意的增长率，通货膨胀还是价格水平稳定。微观经济学的研究单位是部分而不是整体，它采取个量分析方法。它考察单个厂商或产业的特定物品和劳务的产量，以及单个家庭或各个家庭在特定市场上对特定物品和劳务的支出。在微观经济学中基本上作为已知量的东西（整个国民经济的总产量），在宏观经济学中则作为其大小或数值有待确定的主要变量。在宏观经济学中作为已知量的东西（产量、就业量和总支出量在各个产业和厂商的特定物品和劳务中的分配），

在微观经济学中却都是变量。

货币理论和价格理论是西方经济学的两大分支。西方专业术语称货币理论为宏观经济学，称价格理论为微观经济学。密·弗里德曼认为这种用法不恰当，因为它容易使人误认为货币理论研究大事（宏观），价格理论研究小事（微观）。其实，价格是商品货币的交换比率。货币理论也离不开价格，不过它是研究价格水平，而价格理论则研究商品的相对价格。它们都涉及事物的大规模。这两个理论分支，也都要分析事物的细小部分，以推进对事物的大规模的认识。例如货币理论要研究货币个人持有者的现金支付的需要，价格理论要研究个人或家庭对商品的需要。这就是所谓“见微而知著”。

三、研究方法

流行的西方价格理论的基点是均衡价格，它是研究价格理论的基本方法。

最简单的均衡价格模型，只包括三个变量（供给的商品数量、需求的商品数量和商品的价格）和这些变量之间的三种关系。这三种关系中，有两种是函数关系：需求量是价格的反函数，供给量是价格的正函数。第三种关系是达到均衡所必须具备的条件：卖者希望卖出的数量必须等于买者希望买到的数量，即供必须等于求。西方价格理论就是在这最简单的均衡价格模型上发展的。

均衡概念的所以重要，不是因为事实上达到了均衡状态。在现实的经济生活中，均衡只是暂时的偶然现象。均衡

概念的所以重要，是因为它指出了经济过程的运动方向。在稳定的均衡状态下，如有任何意外事故，使生产规模离开了均衡位置，则将有某些力量立即发生作用，使它有恢复均衡位置的趋势。正如同一条线悬着一块石子，如果离开了它的均衡位置，地心吸力有使它恢复均衡的趋势一样。但如果不稳定的均衡，干扰会使价格和供求更远离均衡位置，而不是恢复这种均衡位置。

所谓均衡价格是指这个市场的供给数量和需求数量相等时的价格。但是每种商品的价格和供求之间有广泛的联系，即使一个小市场也往往受远处市场的间接影响。影响市场的力量如此之多，以致只能首先单独研究某种商品的供求和价格之间的初步关系，用“其他情况不变”这个假设，把其他一切力量当作是不起作用的。并非认为这些力量无用，不过是对它们的活动暂不过问。这种分析方法称为局部均衡论。马歇尔是局部均衡论的代表人物。局部均衡分析的基本假设虽然很有局限性，但它是很有用处的研究方法。西方价格理论主要以局部均衡作为分析的基本方法。

各个市场、各种商品的价格和供求都是互相关联的。一种商品价格的变动，不仅受它本身供求的影响，还受其它商品的供求与价格的影响。某种商品的决定因素的任何变化，都会影响其他商品的均衡价格和产量。局部的变动可能引起其他局部的相应变动。所以，局部的简单相加的总和不等于全部。把各个市场、各个商品的供求和价格结成一个完整的体系来考察，这种分析方法称为一般均衡论。一般均衡分析作为强调经济体系中各部门相互作用的理论工具是很有用的。但由于经济制度极其复杂，用一般均衡理论为现实世界

确定实际的均衡值是很难的。

无论是局部均衡或一般均衡，基本上都属于静态分析。所谓静态分析，就是把注意力集中于某个中心点，而把生产和消费的其余一切条件化为静止状态。静止社会是一种假设，距离现实很远。但任何时候，凡是盛行竞争的市场，总是由静态势力来决定价格围绕着它而升降的标准。同时，总是由动态势力来决定价格实际的升降。譬如在暴风雨时候，海洋面当然不是处于静止状态。从船上的人看来，动态势力占优势。但船能浮在水面，是受了重量、压力和流动性的影响——重量、压力、流动性是静态势力。在海员看来，这些静态势力是更重要的。一切社会都是动态的社会，可是静态规律到处起作用。要了解动态规律，就要先说明静态规律。

静态分析只说明什么是均衡状态和均衡所要求的条件，而不管达到均衡状态的过程或达到均衡所需要的时间。动态分析主要是探讨一定条件下从前到后的变化和调整的动态过程，而不是探讨决定均衡的因素。例如在一定时期，价格——数量的结合是非均衡的结合，那么价格和数量必然要起变动，朝着这一价格——数量的均衡结合变动。静态分析就是要找出这种均衡位置，并大体描绘出该体系将怎样朝这一位置移动。动态分析则要在各变量经过一系列失衡态势而走向单一的价格——数量均衡态势的过程中，一个时期、一个时期地探索这些变量数值。西方价格理论主要是用静态分析方法。在有关经济成长领域的研究，动态分析起着重要的作用。

四、研究对象

西方价格理论基本上是沿袭微观经济学的传统格局。它

的研究对象是价格形成和定价原理。从理论、决策以至分析方法，都存在各种分歧，形成许多学派。但由于资产阶级的阶级利益，资本主义商品经济的共性作用，在众说纷纭之中，也有其相同趋向。所以价格理论教科书的内容和结构虽是花样繁多，但在研究价格形成和定价原理上，基本上都以均衡价格作为理论依据和分析方法。从而这门学科大体上包含下列内容：

(一)需求价格 它的核心是效用论。需求价格决定于需求量，需求量决定于消费者对商品效用的主观估价。因而需求价格是买主同意支付的最高价格。

(二)供给价格 它的核心是生产理论。因为生产成本影响供给，供给价格是生产者愿意接受的最低价格。

(三)市场价格 即均衡价格。认为价格决定于市场供给和需求，也就是效用和生产费用是影响价格的两个均等因素。马歇尔的著名的剪刀比喻，即价格取决于效用或取决于生产费用，就如同用剪刀剪纸片，难以区分是剪刀的上刃剪下的或下刃剪下的一样。

(四)生产要素价格 即土地、劳动和资本的价格——地租、工资和利润。在传统的西方经济学中，生产要素价格属于分配理论。价格理论主要研究最终产品的价格，生产要素的价格是价格理论中一个特殊部分。两者都可用供给和需求来解释。只是最终产品的需求，反映这最终产品的效用。生产要素的需求则是间接反映，是从对最终产品的需求派生出来的。所以生产要素的需求又称为派生需求。但说明最终产品市场价格的原理，也能说明生产要素的市场价格。

(五)竞争和定价 市场价格由供给和需求决定，但供给

和需求是通过竞争影响价格的。有完全竞争，有不完全竞争，有完全不竞争（垄断）。它们对价格的决定是不一样的。

五、价格体制的运行

西方价格理论属于微观经济学体系，人们往往认为它的作用就是指导企业定价。其实它的用途很广。它对国家经济政策、经济管理、社会经济福利，都有很大用处。它的最显著的用途是用以研究经济的运行。

据美国奈特·弗兰克 (Knight Frank) 指出，任何社会都必须考虑如何处理五个互为联系的经济问题：（一）确定测度社会需求的标准。（二）组织生产。（三）分配产品。（四）准备经济维持和发展。（五）在短期内调节消费以适应生产。

任何国家处理这五个问题，只有两个基本的组织原则：中央集权（命令）和市场（自愿交换）。

命令经济的纯理想模型来自军队。总司令发布命令，逐级下达，士兵的每个行为细节都有规定。奈特的五个问题全部通过命令过程来解决。但由于人口众多，问题复杂，中枢人物不可能具有这样运行所需的信息，或传递及贯彻如此琐细的命令的能力。这样按公文或命令办事，结果使生产停滞。因此在实践中，“命令”经常由自愿合作来补充。

按自由企业交换经济的纯理想模式，价格在解决这五个问题中起关键作用：

1. 存在几种可供选择的~~的~~目标，就必须有某种方法来估定这些目标，并调整社会上各个人对这些目标的评价矛盾。