

微观经济学

刘省平 冯 涛 主编



陕西人民出版社

微 观 经 济 学

主 编 刘省平 冯 涛
编 者 阎笑地 陈卫东 杨健全
吴旺延 赵志平 常云昆
樊晓民

陕 西 人 民 出 版 社 出 版 发 行

(西 安 北 大 街 131 号)

经 销 处 蓝 田 县 印 刷 厂 印 刷

850×1168毫米 32开本 12印张 1插页 260千字

1990年1月第1版 1990年1月第1次印刷

印数：1—6000

ISBN 7-224-01036-7/F·110

定价：4.95元

前 言

本书主要介绍西方微观经济学有关供求、消费、生产、市场、分配、一般均衡和福利经济理论等，并在国内现有的微观经济学教材的基础上，增添或强调地分析了新微观经济学的人力资本与技术创新内容、微观经济政策理论和对西方微观经济学的评价与借鉴三章。内容从实证到规范，定性分析与定量分析相结合，注意理论为实践服务；表述为文字、图表、公式三位一体，力求对当代西方微观经济学进行深入浅出的阐明。本书同杜富军等主编的《宏观经济学》（陕西人民出版社出版）一书配套使用，可以作为现今大学财经专业、管理专业的教材和各级经济管理培训班的教材，也可作为干部和自学人员学习当代西方经济学的读物。

参加本书编写工作的有：刘省平（第一章、第二章第1—3节、第五章、第八章第2节、第十章、绘图）；樊晓民（第二章第4—5节）；冯涛（第三章第1、2、4节、第四章、第十一章）；吴旺延（第三章第3节）；杨健全（第六章第1—3节）；陈卫东（第六章第4—5节）；阎笑地（第七章）；赵志平（第八章第1节）；常云昆（第九章）。全书由刘省平、冯涛修改，刘省平统稿、定稿。

本书在编写过程中，参阅了国内有关著作和教材，并得到了陕西财经学院及有关院校的大力支持，陕西人民出版社竹守章同志给予了指点和帮助，在此一并致以谢忱。由于编者水平所限，本书缺点错误肯定难免，恳请各方指正，以便改进。

编 者

1989年5月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的产生.....	(1)
第二节 微观经济学的对象.....	(6)
第三节 微观经济学的方法.....	(10)
第四节 微观经济学的产生与发展.....	(16)
第二章 供求理论	(24)
第一节 需求分析.....	(24)
第二节 供给分析.....	(34)
第三节 均衡价格.....	(42)
第四节 供求弹性.....	(47)
第五节 蛛网理论.....	(60)
第三章 消费者行为理论	(64)
第一节 效用分析.....	(64)
第二节 无差异分析.....	(75)
第三节 消费可能线和消费者均衡.....	(81)
第四节 显示性偏好理论.....	(88)
第四章 生产者行为理论	(91)
第一节 生产要素与生产函数.....	(91)
第二节 生产可能性选择.....	(96)
第三节 收益递减规律.....	(102)

第四节	生产要素的合理投入	(104)
第五节	生产要素的最佳组合	(112)
第六节	规模对收益的关系	(124)
第五章	成本、收益与利润	(134)
第一节	成本分析	(134)
第二节	收益分析	(145)
第三节	利润分析	(150)
第四节	成本、收益与利润分析方法	(156)
第六章	市场结构理论	(171)
第一节	市场结构概念	(171)
第二节	完全竞争市场	(173)
第三节	完全垄断市场	(183)
第四节	垄断竞争市场	(193)
第五节	寡头垄断市场	(200)
第七章	分配理论	(212)
第一节	生产要素与要素价格形成	(212)
第二节	劳动与工资	(228)
第三节	资本与利息	(237)
第四节	土地与租金	(244)
第五节	企业家与利润	(254)
第八章	人力资本与技术创新	(258)
第一节	人力资本	(258)
第二节	技术创新	(269)
第九章	一般均衡理论与福利经济学	(282)
第一节	一般均衡理论	(282)

第二节	福利经济理论·····	(289)
第三节	福利经济政策·····	(304)
第十章	微观经济政策·····	(311)
第一节	微观经济政策学概说·····	(311)
第二节	价格管制政策·····	(323)
第三节	产业政策·····	(328)
第四节	分配政策·····	(337)
第五节	消费政策·····	(342)
第十一章	西方微观经济学的评价与借鉴·····	(346)
第一节	社会主义的微观经济基础·····	(347)
第二节	消费、供求理论的评价与借鉴·····	(354)
第三节	生产理论的评价与借鉴·····	(362)
第四节	市场理论的评价与借鉴·····	(368)
第五节	分配理论的评价与借鉴·····	(373)

第一章 导 论

第一节 经济学的产生

一、经济的基本问题

“经济”一词，源出于希腊文“oikonomia”，原义是指家产管理，在现代西方经济学中，狭义指节省，广义指人类在一定社会中所进行的一切谋生活动。

人类为了谋生，就需要各种物品。人类生活所必需的物品，可分为商品和劳务，即有形物品和无形物品，又可分为生产物品和消费物品，等等，但以是否进行经济活动为标准来划分，可分为自由品和经济品两大类。数量富有，不需要花费任何代价就能自由取得的物品，叫自由品，自由品没有价格。例如，自然界的空气，大洋里的水，等等。而数量稀缺，需要通过劳动或其它代价才能取得的物品，叫经济品，经济品有价格。例如，房屋、食品、衣服、书籍等等人们日常生活所需要的绝大多数东西，都需要花费代价才能获得，世界上绝大多数东西都是属于这类稀缺的物资。除了自由品和经济品以外，还有一种物品叫废品，废品对于人类不但不需要而且必须付出一定的代价才能排除，所以有负的价格。

自由品不引起经济问题的发生，因为人可以自由取得；经济品引起经济问题的发生，因为人需要通过经济代价才可获

得，废品也引起经济问题发生，但对人类具有负的效应。

在人类谋生活动中，一般都希望最有效地利用稀缺的经济品，以一定的代价取得最大的效益，或者以最小的代价取得一定的效益，叫经济效率。这是人类一切谋生活动的经济原则。

经济的最基本问题就是经济品的稀缺性和人的需要的无限性。

所谓稀缺性，就是指某种物品在零以上的价格时，对其需要大于供给，换句话说，就是无论个人、企业、国家的需要总是大于某种物品的供给。当然，某种物品之所以稀缺，是因为用来生产它们的资源是稀缺的。稀缺的资源包括两类，一类是一次资源或天然资源，即以现成形式存在于自然界的各种资源，如原煤、原油、林木、各种金属和非金属矿等；另一类是二次资源或人工资源，即由一次资源开采加工而成为其它种类和形式的资源，如煤炭、石油、木材、氧气以及各种金属非金属材料等等；此外，劳动资料、劳动力、科学技术和信息也同样是稀缺的资源。

西方经济学认为，经济品和经济资源的稀缺性不是指物品或资源的绝对数量的多少，而是指对比人类欲望的无限性而言的。相对于需要的无限性而言，再多的物品和资源也是不够的，即使人类拥有极其丰富的资源，也难以达到人们所希望的需求。同时，即便人目前需要获得了满足，新的需要又会产生。所以，从与人的需要的对比意义上说，稀缺性是相对的。但从另一种意义上来说，由于稀缺性存在于一切时代和一切社会，并且，在一个时期内，虽然物品和资源的质和量可以提高和增多，但终究还是有限的，所以稀缺性又是绝对的。由此也

和以说，稀缺性是一条普遍的法则。

二、经济学的产生

每一门科学的产生都有其客观必然性。例如，天文学产生于游牧民族确定季节的需要，几何学产生于农业中丈量土地的需要。经济学产生于什么需要呢？西方经济学认为，经济学就是产生于客观存在的物品与资源的稀缺性及由此引起选择的必要，换句话说，正是由于物质世界的这种稀缺性的客观存在，才迫使人类在其活动中要进行选择，由此也引起了经济学上对这些问题加以说明的必要。

稀缺性是经济学的根本。如果物品和资源的供应是无限的，每个人都可以随心所欲地无代价取用他所需要的一切东西，那么一个社会就无须作任何选择，也就没有什么经济问题了。由于稀缺性的存在，一种资源若用于生产这种产品，就不能用于生产其它产品，或者，用于生产这种产品的资源数量多了，用于生产另一种产品的资源数量就会减少。为此，人们在用有限的物品和资源去满足人类不同欲望时，就必须作出选择。所谓选择，就是如何利用现有资源去生产经济品，来更好地满足人类的欲望，它实质上就是资源的配置，即如何根据现有资源和人们的需要，决定生产的种类和数量，并寻找适当的分配方式。选择就其包含的内容来说，在一个社会中，至少包括下述三个重大问题：

第一，生产什么？生产机器还是生产自行车？答案也许是两者都要。但是在资源一定的条件下，各种选择之间又往往是互相排斥的，选择了这种可能性，就会排斥另一种可能性。因此，生产什么？生产多少？社会必须进行选择。

第二，如何生产？在产品的种类和数量的安排上，在具

的生产活动中，如何对资源的使用进行选择，这可以说是经济学家最为关切的问题，也是经济学所要研究的主要内容。

第三，为谁生产？也就是分配问题。在决定生产什么、如何生产之后，社会还要根据生产所提供的消费品种类和数量以及这些物品的组合，来抉择按什么方式把它们分配给各个消费者。

以上三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题，经济学正是为了确定这些问题的原则而产生的。所以说，稀缺性的存在与选择的必要性引起了经济学的产生。

三、经济学的定义

关于经济学的定义一直是个争论问题。根据经济学的产生的含义，给经济学下定义至少要强调稀缺性及选择问题。由此英国经济学家罗宾斯给经济学所下的定义是：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^①这个定义强调了稀缺性并包含有选择的含义，故构成其他学者给经济学下定义的基础。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是：“按广泛接受的定义，经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学，这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”^②

美国著名的经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是：“经

①罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，爱克米兰公司1946年版，第16页。

②A·里斯：《经济学》，《国际社会科学百科全书》，纽约，1968年版，第4卷，第472页。

济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”^①

以上的定义都强调了经济学是在资源得到充分利用的假设之下来研究资源配置问题，但在现实中却存在着严重的资源利用不足。也就是说，在以上定义中，没有强调资源利用及其利用效率问题，因而必须把上述定义予以扩大。在这个意义上，美国经济学家里普赛和斯泰纳给经济学下了一个有用的定义是：

“按广泛的定义而言，经济学涉及：1. 一个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式。2. 生产和分配一直在发生变动的方式。3. 经济体制的效率。”^②

当然从最广泛的意义上讲，经济学是一门社会科学，它是与伦理学、政治学、社会学、心理学等社会科学密切相关地并在一定程度上运用数学方法研究人类行为的某个方面的科学。这个特定方面是：为了从有限的资源中获得大限度地满足，人们需要在各种途径之间作出选择，并研究它的利用效率，以实现人们既定的目标。由于经济学研究人们如何满足他们的需要，因此对生产的研究必然需要考察物品如何在社会各成员之间进行交换、分配和消费，政府对再分配所起的经济作用，也需要加以研究。

①萨缪尔森：《经济学》，商务印书馆，1979年版，上册，第5页。

②里普赛与斯泰纳：《经济学》，哈泼与劳出版社，1981年版，第11页。

四、经济学的分类

由于划分的标准不同，西方经济学可以有不同的分类：

以研究的目的为标准，即以研究经济现象“是什么”与“应是什么”为标准，可以分为：实证经济学和规范经济学；以研究的范围为标准，可以分为：综合经济学，部门经济学，专题经济学；以研究的深度为标准，可以分为：初级经济学，中级经济学，高级经济学；以研究的方法为标准，可以分为：数理经济学，非数理经济学，制度经济学。在数理经济学中，又分为微观经济学和宏观经济学，前者以个量分析为特有方法而研究各种资源的最优配置问题，它构成本书的研究内容；后者则以总量分析为特有方法而研究资源总量的充分利用问题。

第二节 微观经济学的对象

微观经济学以单个经济单位（居民户、厂商）为研究对象，研究其经济行为以及相应的经济变量的单项数值是如何决定的。例如，它研究单个厂商作为生产者如何把稀缺的资源分配在各种商品的生产上以使利润最大化；单个居民户作为消费者如何把有限的收入分摊在各种商品的消费上以取得最大的效用；它还研究单个厂商的生产量、成本、使用的生产要素和利润的确定问题，生产要素的所有者的收入确定问题以及单个商品的效用、供给量、需求量、价格的决定等等问题。

上一节曾指出，微观经济学的研究最终是为了解决资源配置问题。在市场经济中，这一问题是通过价格机制来解决的，因此，价格问题就是微观经济学的核心问题，西方微观经济学

的主要研究对象就是价格理论。西方经济学中所流行的价格理论就是用需求与供给来说明价格形成的均衡价格理论，对这个理论的分析就构成微观经济学的起点和中心。

在阐述均衡价格理论时，微观经济学对之加以引伸扩张，分别研究了个别市场或个别商品的需求问题，以及个别市场或个别商品的供给问题。在需求方面，研究需求理论和消费理论，主要包括：需求函数、需求表、需求曲线、需求的价格弹性和收入弹性、物品的总效用和边际效用、效用与消费者选择、无差异曲线、边际替代率等等。在供给方面，研究生产供给理论和成本收益理论等，主要包括：供给函数、供给表、供给曲线、供给弹性、生产函数、投入和产出、等产量曲线、报酬递减规律、替代原理、各种成本和成本函数、成本曲线、收益和收益函数、收益曲线等等。

厂商理论(也叫产品市场理论或市场结构理论)是价格理论的延伸和发展，也自然是微观经济学的主要研究对象之一。所谓厂商理论，就是分析研究一家厂商(一个工厂、一个农场、一个商店或一个综合公司)在不同的市场类型下，它的价格和产量是如何决定的。市场类型也称市场结构，是指某种物品或劳务在市场上的竞争程度。市场类型按其竞争程度一般分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种类型。不同的市场结构对厂商的行为和活动有不同的影响，在不同的市场结构下，厂商如何才能达到最适度的生产规模以获取最大化的利润，就成为厂商理论的中心内容。

分配理论(也叫要素市场理论或要素价格理论)是微观经济学的又一主要研究对象。它研究总产量在生产部门、企业和

厂商中的划分（一种产品代表一个行业，而同一行业包括不同数量的厂商）；研究资源在各种互替性用途中的分配；研究单个企业雇佣工人数量和其他生产要素数量如何决定；研究生产要素价格，即工人和其他资源所有者（资本家、地主）的收入如工资、利润、利息、地租等如何决定，等等。

近年来，人们也把福利经济理论作为微观经济学的研究对象。当然，福利经济理论既涉及个人，更涉及整个社会，也就是说，它与微观、宏观经济学都有关系，但由于它主要使用微观经济学特有的个量分析法，因而，通常把它也列入微观经济学的分析范围。福利经济理论主要以效用理论和边际分析为基础，从个人获得的效用或满足出发，研究社会福利的改善，探求生产资源的配置如何达到最适度，随之而来的国民收入如何达到极大值，作为整个社会成员的个人福利之总和如何达到最大化等等。

微观经济学还把微观经济政策理论作为本门学科的一个重要分支。现代西方经济理论十分重视经济理论的实用价值，除了经济理论对经济活动的指导以外，尤其强调经济理论对经济政策的影响。认为经济理论的任务不在于确定经济政策目标，而只在于确定达到政策目标所需的措施，亦即选择合适的政策。为了解决社会许多经济问题，就必须制定各种行之有效的经济政策，而经济理论乃是制定经济政策的理论依据。可见，广义地看，也可以把微观经济政策理论划入微观经济学的研究范围。

通过以上分析，概括起来讲，微观经济学的研究对象和内容包括：均衡价格理论（具体包括需求理论、消费理论、生产供给理论、成本收益理论）、厂商理论、分配理论、福利经济

理论和微观经济政策理论。它们之间的关系如下图所示：

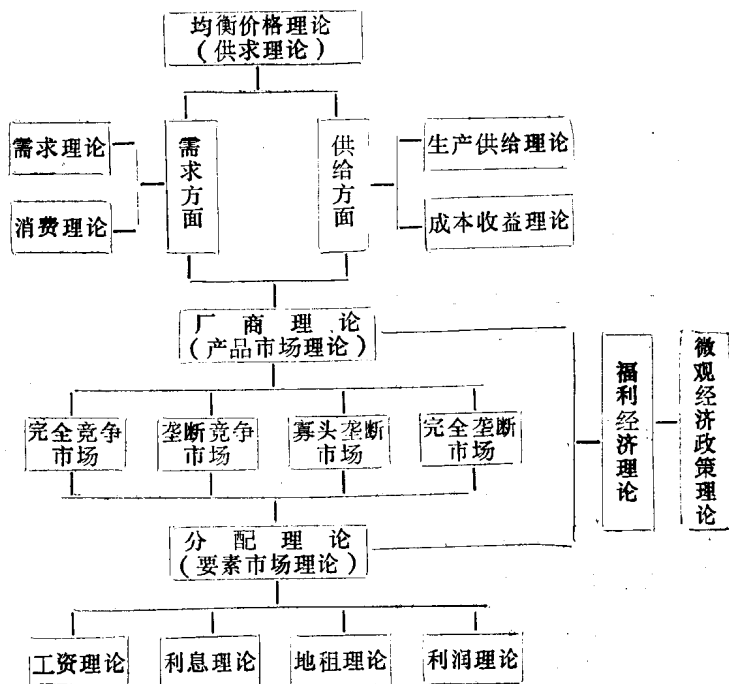


图1-1 微观经济学研究对象的轮廓

第三节 微观经济学的方法

微观经济学的方法很多，除了通常使用的归纳法、演绎法等以外，就数理经济学的方法而言，主要有：个量分析法、边际分析法、均衡分析法、静态、比较静态和动态分析法、实证分析法与规范分析法等，在理论表述方面，主要采取建立经济模型的方法。这些方法，除了个量分析法为微观经济学的特有方法外，其它方法也适合于宏观经济学的分析与阐述。

一、个量分析法

如同前面指出，与宏观经济学采用总量分析法不同，微观经济学假定全社会的总量为已知，在不忽视总量或总体情况的条件下，而采取个量分析法。所谓个量分析法也称个体分析法，它是各别地研究个体的问题，研究个体的个量以及个量之间的关系，它只看树木，不看森林，不象总量分析那样，只看森林，而不看树木。

微观经济学采用个量分析法，是由它的研究对象的特点决定的。由于微观经济学研究的是单个厂商或单个消费单位的经济活动，因此，在数量分析上，就必须分析单个企业的有限资源配置和单个居民户的收入合理使用问题，以及由此引起的单个商品的效用、供给量、需求量、单个价格等等如何决定的问题；单个企业的各要素的投入量、产出量、成本和利润如何决定的问题；要素的单个所有者的收入如工资、利息、地租、利润等如何确定的问题，并研究这些个量之间的相互影响及相互关系。

微观经济学虽然分析个量及个量之间的关系，但有时也涉

及总量(如在福利经济理论中涉及社会总效用、总福利,在微观经济政策分析中涉及财政政策等),不过,在微观经济学中,只是从个量出发分析问题或把个量简单地加总,而不象宏观经济学那样,研究各个总量之间的关系。

二、边际分析法与增量分析法

所谓边际分析法,是指当一个或几个自变量发生微小变动时,来看因变量如何随之变动的方法。这个分析方法是从微积分学中引来的。自从数理经济学产生后,边际分析法被广泛地运用于经济分析之中,特别是用这个方法来分析经济的变动趋势,分析各种经济变量的增加量之间的关系。例如,假定某种产品价格增加或减少了1个单位,然后来测定该产品需求量的变动情况,这里就使用了边际分析法。至于在效用分析、收入分析、成本分析以及各个理论分析中,都可使用边际分析法,由此也产生了一系列极为重要的边际概念和边际法则,例如边际效用、边际收入、边际成本、边际利润、边际产量、边际消费倾向、边际投资倾向、边际生产力、边际收益递减律等等。

在经济学中,边际分析法可以说与增量分析法是一回事,因为它们都分析某自变量的变动所引起的因变量的变动情况,但如果要详细分析,就可知边际分析主要是分析单位变量变动而导致因变量的变动率,而增量分析既可分析一变量的数量(不仅是单位量)变动所导致的结果,又可分析非数量的某一变动所引起的变化,所以增量分析的涵义比边际分析广泛。

三、均衡分析法

均衡是指一种平衡状态。这时,在一个系统内变化着的各种力量相互抵消,使整个系统处于暂时的稳定状态。

在经济学中,均衡状态是指每个经济个体都能得到最大利