

高等学校试用教材

陈广元 杨 林 李晓东 主编

现代西方 微观经济学

原 理

THE PRINCIPLES OF
MICROECONOMICS TODAY

兵器工业出版社

主 编	陈广元	杨 林	李晓东
主 审	颜景良	王墨春	江紫雁
副主编	冯百侠	夏海贤	刘庆君
参编者	陈广元	冯百侠	韩宇鑫
	李晓东	李文国	刘庆君
	万 华	夏海贤	杨 林
	余佳群	辛国琴	葛秋丽

内 容 简 介

本书比较系统地介绍了现代西方微观经济学的基本理论和基本方法。在编写的体例上遵从高等学校教材的编写规范，每章开头提示有学习目的、章后备有基本概念和思考题、全书最后备有推荐读物、便于自学和教学使用。主要内容包括现代经济社会的主体结构、消费行为分析、企业生产理论、市场结构分析、资源市场分析和政府对微观经济行为的规范等。所介绍的内容大多数是90年代西方微观经济学的最新观点，叙述深入浅出，理论严谨，图文并茂。

本书适合综合性大学、各类文科及财经院校、工科院校经济类、管理类各专业做为《西方经济学》教材使用。做为各类成人教育的相关教材或参考书也较适宜。

前 言

本书是根据高等工科院校管理类、财经类专业的教学计划中有关“西方经济理论”课的教学需要而编写的。考虑到工科院校对西方经济理论教学的侧重和教学时数的限制,本书只介绍了西方微观经济学的理论。有兴趣了解其宏观经济理论的学生,可以另学有关专著。我们认为,对绝大多数将从事企业经营的工科院校毕业生来说,西方的微观经济理论的参考价值更大,许多方法在我们的经营实践中更有实际应用价值。

改革开放以来,越来越多的学者感到应以实事求是的科学态度,正确对待西方经济学的理论体系。特别是党的十四届三中全会以后,我国提出了建立社会主义市场经济体系的改革目标,从而使作为在一定程度上反映市场经济运行机制和现代化大生产规律的西方经济学,特别是其微观部分,在我国经济建设实践中的参考和借鉴作用大大的加强了。了解西方经济学的基本原理,掌握其分析、认识市场经济体制下各种经济现象的方法,符合我国深化改革,扩大开放的客观需要。在建设社会主义市场经济体制的过程中,应当知己知彼,了解资本主义企业的运作方法,借鉴、吸收其科学合理的部分,为完善我国企业的运行机制和管理方法服务。实践证明,西方许多成功的管理经验和值得深思的教训,都对我们有参考意义。

本书扼要地介绍了现代西方微观经济学方面的基本原理、基本概念和基本分析方法,目的是为大学管理类、经济类各专业的学生在今后的工作中,熟悉、运用西方的经济管理经验和方法,推进国际经济交流与合作,打下良好的基础。在本书编写的过程

中作者力求叙述简洁，结构体系严整，行文体例便于教学使用。介绍的概念、原理和分析方法力求科学、易懂。对其评价力求实事求是。书的取材主要选自美国大学 90 年代初，相应课程的各种版本的教科书。

西方经济学在其本质上是为资本主义生产关系服务的。有的内容可能与马克思主义的基本原理相悖。希望读者在学习的过程中，注意分析批判，取其精华，弃其糟粕，切忌盲目照搬。要注意各种理论方法的适用条件。

本书在编写时尽量采用了比较通俗的写法。在书的内容安排上，尽量做到集众家之言，又自成体系，结构新颖，内容全面，能反映现代西方微观经济理论的整体面貌和最新进展。

参加本书编写工作的是几家高等院校教学经验比较丰富的中、青年教师，这本书体现了他们对西方经济理论的全面了解和深刻审视。

本书由陈广元副教授编制撰写大纲，由陈广元、杨林、李晓东主编。冯百侠、夏海贤、刘庆君任副主编；陈广元、杨林、刘庆君等参加统稿；颜井良副教授、刘颖同志、万华同志仔细地审阅了部分书稿。最后由陈广元总纂定稿。各章的分工是：第一章由李晓东、陈广元编写；第二章由万华编写；第三章由杨林编写；第四章由余佳群编写；第五章由韩宇鑫编写；第六章由李文国编写；第七章由冯百侠编写；第八章由刘庆君编写。

限于编写人员的水平，书中可能有错误或不妥之处，敬请读者不吝指正。谨致诚挚的谢意！

编者

1996. 7 于沈阳

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 微观经济学的研究对象及特点	(1)
一, 学习微观经济学的目的意义。二, 微观经济学的研究对象及其与宏观经济学的关系。三, 微观经济学的局限性。四, 微观经济学的应用实例。	
第二节 经济模型分析法	(9)
一, 经济问题的复杂性使模型成为重要的研究工具。二, 经济模型的基本形成方法。三, 经济模型的特点。	
第三节 经济理论的价值问题	(12)
一, 价值问题的重要性。二, 价值的概念和有关学说。	
第四节 西方经济学的学科体系	(15)
一, 经济学科的多样性。二, 西方经济学科的主要分支。	
第五节 社会经济组织方式	(18)
一, 自给自足经济。二, 计划经济。三, 市场经济。四, 混合经济。	
第六节 社会经济系统评价标准	(22)
一, 帕累托原理。二, 帕累托最优条件。	
第二章 现代经济社会的主体结构	(29)
第一节 家庭	(29)
一, 家庭的概念。二, 家庭的收入。三, 家庭的支出。四, 人口与劳动力。五, 就业与失业。	
第二节 企业	(38)
一, 企业的基本形式。二, 公司企业的资金来源。三,	

各种企业形式的利弊分析。四，企业结构的变革。五、西方企业结构变革的新动向。

第三节 政府 (49)

一，政府的基本经济职能。二，政府经济的对外财务接口。

第四节 三部门经济的基本运行机制 (54)

一、社会经济系统中的市场体系。二、国民经济核算体系中的三大主体的收支渠道。三、社会决策体系中的三大主体的权力。

第三章 微观经济研究的基本方法 (62)

第一节 微观经济理论与模型理论 (62)

一、实证分析和规范分析。二、经济模型与经济理论。

第二节 均衡理论与市场供求 (68)

一、均衡理论。二、市场供求、市场均衡和均衡价格。

第三节 生产理论基础 (83)

一、基本概念。二、固定收入与变动收入，长期经营与短期经营。三、边际收益递减规律。四、经济规模。五、生产要素的最佳组合。六、利润最大化原则。

第四节 短缺理论与机会成本 (96)

一、资源的稀缺与无限的需要。二、稀缺、选择和机会成本。

第四章 消费行为分析 (103)

第一节 个人市场需求与市场需求 (103)

一、个人需求。二、市场需求。

第二节 效用理论与消费者行为 (110)

一、欲望和效用。二、基数效用论：边际效用分析。三、序数效用论：无差异曲线分析。四、序数效用分析与基数效用分析的关系。五、消费者选择的变动。

第三节 需求的价格弹性理论·····	(142)
一、需求价格弹性的定义。二、需求的价格弹性的种类。三、需求价格弹性的计算。四、影响需求弹性的因素。五、需求弹性与总收益。	
第四节 需求的收入弹性和交叉弹性·····	(157)
一、需求的收入弹性。二、需求的交叉弹性。	
第五节 蛛网理论·····	(162)
一、蛛网理论的分析假定。二、蛛网理论在弹性分析中的应用。三、蛛网理论分析的局限性。	
第五章 企业生产理论 ·····	(168)
第一节 供给理论·····	(168)
一、生产与供给。二、影响供给的因素与供给函数。三、供给表、供给曲线和供给定理。四、供给量的变动和供给的变动。	
第二节 市场供给弹性理论·····	(176)
一、供给的价格弹性。二、供给的收入弹性。三、供给的交叉弹性。	
第三节 生产函数理论·····	(183)
一、有关生产函数的若干理论问题。二、几个重要的生产函数模型。三、具有一种变动投入要素的生产。四、具有两种变动要素投入的生产。	
第四节 生产者选择·····	(201)
一、成本变化条件下的生产者选择。二、价格变化条件下的生产者选择。三、技术进步问题。	
第五节 成本函数理论·····	(208)
一、成本的性质。二、短期成本函数。三、长期成本函数。	
第六章 市场结构分析 ·····	(227)

第一节 完全竞争结构分析·····	(228)
一、完全竞争的含义。二、完全竞争市场上的需求曲线。三、完全竞争市场上的总收益、平均收益和边际收益。四、完全竞争市场上的短期均衡。五、完全竞争市场上的长期均衡。六、对完全竞争市场的评价。	
第二节 垄断分析·····	(235)
一、垄断的概念。二、垄断市场上的需求曲线与收益。三、垄断市场上的厂商均衡。四、对垄断的评价。	
第三节 寡头垄断市场结构分析·····	(241)
一、寡头的定义。二、寡头垄断市场的模型。三、寡头厂商的长期均衡。	
第四节 垄断竞争市场分析·····	(250)
一、垄断竞争市场的含义。二、和垄断竞争厂商所面临的市场需求曲线。三、垄断竞争情况下厂商的短期均衡。四、垄断竞争情况下厂商的长期均衡。	
第五节 市场结构的比较分析·····	(258)
一、垄断竞争、完全竞争和完全垄断的比较。二、寡头垄断和完全竞争的比较。三、四种市场模型类型的比较。	
第七章 政府行为对经济运行的规范 ·····	(262)
第一节 收入分配不均等与贫困的衡量·····	(262)
一、收入的决定。二、衡量收入不均等的方法。三、贫穷及其衡量。	
第二节 政府调节收入分配的政策·····	(271)
一、税收政策。二、社会福利政策。	
第三节 征税与补贴·····	(276)
一、税收对市场均衡的影响。二、政府补贴。	
第四节 经济增长过程中的竞争与垄断的发展·····	(280)

一、经济增长的微观动力。二、企业规模的扩大与垄断。

第五节 保护竞争及相关政策…………… (291)

一、市场缺陷。二、反托拉斯法。三、自然垄断产业的管制政策。四、反不正当竞争。

第八章 资源市场…………… (304)

第一节 生产要素价格及产出—价格决策…………… (304)

一、生产要素价格的特点。二、企业对生产要素的需求。三、生产要素的供给。四、生产要素的价格及企业最佳使用量的决定。

第二节 资金、投资与利润…………… (316)

一、资金与利息。二、企业投资与资本的需求。三、利息率的决定。四、利润。

第三节 劳动市场与工资…………… (324)

一、工资的概念。二、工资水平的决定。三、竞争性的工资率。四、买方垄断的工资率。五、工会组织对工资的影响。

第四节 自然资源与环境…………… (332)

一、资源与环境。二、公共资源的利用与管理。三、外部效果及矫正。

推荐读物…………… (341)

第一章 导 论

通过本章的学习您将：

1. 了解学习微观经济学的意义。
2. 了解什么是微观经济学与宏观经济学。
3. 了解什么是经济模型，人们为什么要借助模型来分析经济问题。
4. 了解西方经济学是怎样认识商品价值的。
5. 对西方经济学科体系有一个大体了解。
6. 了解社会经济组织的基本形式。
7. 深刻理解西方评价社会经济体系的标准。

第一节 微观经济学的研究对象及特点

一、学习微观经济学的目的和意义

(一) 学习微观经济学的目的

微观经济学是人们认识社会经济体系运行规律的一个工具。微观经济学是人们在进企业决策，正确理解国家经济政策和自身的社会经济职能时，必须具备的经济理论基础。最近几年，微观经济学在西方社会中越来越受到人们的重视。特别是诸如对策理论、竞争理论、不确定性分析理论、信息管理理论、根据企业市场地位进行产品价格决策的方法等微观经济学的新进展，日益为企业家们所接受和运用。微观经济学是一门正在不断被丰富和发展的科学，同时它又是一门实用性很强的科学。学生

在学习微观经济学时，不仅要理解和掌握其基本概念和基本原理，更重要的是要学会如何把它正确地运用到经济生活实际当中去。

（二）微观经济理论的应用意义

与其他科学一样，微观经济学也是通过对观察到的现象进行正确的解释和前瞻来表现出自身意义的。例如，为什么企业在它生产所用的原材料的价格发生变化时，可能要解雇或增聘一些工人？或者更进一步分析，如果原材料的价格增长或降低了（比如10%），那么这个企业可能解雇或增加多少名工人。微观经济学在对诸如此类的现象进行解释和分析时当然要基于一定的理论。这些理论实质上是一系列的定理和假设。比如关于企业的理论就有一个最基本的假设：企业都是追求利润最大化的。微观经济学就利用这样一个假设来分析、解释企业如何选择工人的质量和数量，选择资金的来源和规模，选择原材料的等级和种类，同时还将进一步解释这些选择怎样取决于投入、产出要素的价格，比如劳动力的价格，原材料的价格以及产品的销售价格等。

微观经济理论也是市场预测的基础。比如厂商理论告诉我们，如果工资率增加或原材料的价格下跌，企业的生产水平就可能因此而增加或者下降。经济学方法和统计学、数学的知识结合起来，可以用于建立经济模型，从而进行定量的预测。经济模型是一种以厂商理论、需求理论、市场理论等经济理论建立起来的数学模型。比如我们可以根据一个特定企业的情况建立一个经济模型来预测如果原材料的价格上涨10%的话，其产量应如何进行调整。

二、微观经济学的研究对象及其与宏观经济学的关系

为了比较容易地理解经济学科体系的深度和广度，这里首先概略介绍一下经济学的两个最主要的分支：宏观经济学和微观经

济学。

微观经济学是研究社会经济单位个别行为的经济学。这些经济单位包括消费者、投资人、工人、土地所有者、企业、政府等所有在我们的经济生活中发挥作用的个人或组织。微观经济学向人们展示这些经济单位怎样和为什么那样制定其经济决策。例如，微观经济学将解释消费者怎样进行购买决策，以及他们的购买选择如何受到价格和收入的影响；解释企业是怎样决定它雇佣多少工人的，以及劳动者如何决定他们在哪个企业就业和付出多少劳动等。

微观经济学研究的另一个重要的领域是社会经济单位的运行如何受到市场和经济结构的制约。例如，它可以帮助我们理解为什么我们的汽车工业要走规模经济的道路以及汽车工业的用户和生产企业是如何互相影响的，汽车的价格是怎样确定的，每年应生产多少台轿车，汽车工业每年应投资多少发展资金等。微观经济学将揭示各工业部门和市场是怎样运行和发展的，行业之间为什么各不相同，以及他们是怎样受到政府政策和世界经济发展的影响等。

微观经济学还研究企业作为社会单元的功能和社会单元经济决策行为过程。这些社会单元包括企业和家庭。微观经济学研究的一个企业，一个消费者的决策问题是多方面的。企业要决定生产什么，生产多少等问题，家庭要决定购买什么和购买多少的问题。微观经济学将解释他们为什么会这样做。

微观经济学要研究的另一个非常重要的问题是社会生产的产品都到哪儿去了。富有家庭得到的多，而贫穷家庭得到的少。是什么力量使得社会产品是这样分配的？这也是微观经济学要研究的。社会为什么会有穷人？事实上谁是穷人？为什么有的岗位工资高，而另外的一些岗位工资低？企业家、教师、歌星为什么会赚得那样的收入？微观经济学都要研究分析。

回顾您每天的各种消费，然后再从一个大城市整体上来看这种类似的问题：有的人打算建工厂，有的人打算修公路，有的人打算建房屋，有的人打算造汽车、T-恤衫等。这都是为什么呢？显而易见，对所有这些社会个体的决策的研究将非常有助于您了解社会。这些微观经济学都会给您答案。

与微观经济学形成对照的是宏观经济学。它主要研究经济总量方面的问题。比如，如何正确考虑国民经济的总体发展水平和发展速度，金融利息率，劳动力就业和通货膨胀问题以及诸如就业、收入、社会产出等。

可见，宏观经济学不研究一个具体的企业如何决定其生产，或者一个家庭，一部分家庭如何决定其消费，宏观经济学研究影响国家整体生产、整体产品结构的问题。微观经济学注重家庭的收入，而宏观经济学注重的是国家的、社会的收入。

微观经济学研究个别商品的价格和商品之间的价格关系；宏观经济学关注的是总体的价格水平和通货膨胀率。微观经济学分析一个工厂或一个行业今年应雇佣多少工人以及影响一个企业或一个行业用人多少的因素；宏观经济学研究的是总体的就业水平和失业率，社会经济将会提供多少个就业机会，哪些人会得到就业，哪些人会失业等。总之，微观经济学和宏观经济学在产出、价格、收入和就业等经济学要研究的主要问题上的出发点都是不同的。

但是，近年来微观经济学和宏观经济学之间的界限越来越模糊了。因为微观经济学也要分析市场整体，比如市场对产品和劳务的需求总量，对劳动力的需求量、企业债券市场等。与此同时，宏观经济学为了分析总量问题，也必须首先了解支撑市场总体的企业、消费者、投资人的行为规律。事实上宏观经济学正日益关心微观经济现象，微观经济分析也越来越注重把握宏观经济环境。

三、微观经济学的局限性

不论是经济理论还是其他什么理论，没有任何一种理论是绝对正确的。理论的意义和价值就在于能不能用它正确地解释和预测某些人们打算解释和预测的现象。基于这样的目的，人们经常用实践对理论进行检验。经过这样的检验，理论常常被修正，有时甚至被推翻。正是这样一些检验和修正的过程最终使经济学发展成为一门科学。

在对一个理论进行评价时，很重要的是要时刻注意到它既不是不可变的，也不是尽善尽美的。可以说所有的科学理论都是如此。当然经济理论也不例外。例如，企业并不是在任何时候都把利润最大化作为其唯一的决策准则的。或许因为这样的原因，厂商理论在解释一个特定企业的某一具体行为时，比如资金筹集问题，就可能不那么准确和令人信服。然而厂商理论毕竟可以解释许许多多经济现象，对许多企业行为、经济增长现象作出估计。因此这一理论一直是管理企业和制定政策的重要工具之一。

四、微观经济学的应用实例

经济类、管理类专业的学生学习微观经济学之后就会感到它是一门很重要的和应用十分广泛的学科。开设微观经济学的主要目的之一，就是希望您在实际工作中能应用微观经济学的理论和方法解决管理决策的问题，甚至在更广泛的领域中得到运用。下面举两个美国的例子来说明微观经济学的运用。至于这些理论方法在我国如何运用，还要结合我国的实际情况。

（一）企业决策的应用实例

1985年，美国福特公司新设计了一种前后轮驱动的、流线型的；轿车：“金牛座”（Taurus）。这种轿车的开发获得了巨大

的成功。到 1987 年，它几乎使福特公司的利润翻了一番。这一开发的成功虽然借助于该车发动机的改进和高效率的生产组织，但更重要的是经济分析上的正确。

首先福特公司认真研究了公众对“金牛座”的设计会有什么反应。用户会不会喜欢“金牛座”的样式？汽车刚一投放市场时，用户对该车的需求会有多大？需求的增长速度会是怎样？该车的需求量与价格会是一种什么样的关系等等。（后面我们将仔细的讨论用户行为。）

然后福特公司又对该车的制造成本进行了仔细的核算。弄清楚车的制造成本有多高，制造成本与年产量之间的关系是怎样的；工人的工资水平应在什么级别，钢材的价格和其他原材料的价格变化对该车的成本影响如何，在管理人员和工人对该车的生产熟练以后车的成本会下降多少；投产后多长时间才会下降；为了使利润达到最大，每年的年产量应该是多少等等。（后面我们还将专门讨论生产、成本和利润最大化的问题。）

福特公司还制定了“金牛座”的价格战略，他们对这一战略出台后，竞争厂商可能作出的反应进行了估计。比如福特公司是否应该尽量降低该车的基本价格，而对用户加装空调或大马力发动机等特别要求制定较高的附加价格，还是应该制定一个令人满意的标准价格，同时对经销商提供一个较好的折扣。公司到底应该怎样定价？竞争者会有什么样的反应？克莱斯勒公司、GM 公司会不会大幅度降价与福特竞争？福特公司能否在这样一场降价竞争中取得胜利等等，都进行了充分的研究。（我们将在后面的章节专门讨论价格和竞争问题。）

开发“金牛座”还需要从金融等部门获得大量的贷款。福特公司还认真考虑了可能带来的风险和产出。这些风险可能来自于汽油价格的不稳定性。因为汽油价格上涨将影响轿车的销售。风险也可能来自工人工会。因为工会可能在开发获得成功时要求增

加工人的工资。石油的价格如果上涨了一倍或两倍会发生什么情况？如果政府调整了汽油的销售税会怎样？工会的协调能力如何？其作用不同对工资支出会有多大的影响？福特公司在制定投资决策时应该在多大的程度上对这些不确定因素加以考虑等等。（我们在后面的章节将讨论税收对商品市场的影响及投资分析等内容。）

福特公司还必须解决好企业组织的问题。福特是一个集团公司。在福特集团中有的企业生产发动机，有的生产其他部件，还有的组装整车。各个企业之间如何相互配合？一个所属企业从另一个所属企业得到发动机时，应怎样计算所谓内部转移价格？是所有的零部件都在集团内的企业加工，还是有一部分零件应该在外边购买？这些就是有关组织的问题。（关于内部转移价格和组织激励等问题我们后边也有讨论。）

最后，福特公司还必须考虑他和政府的关系问题，了解有关的政策法规。比如“金牛座”的设计必须符合国家有关汽车尾气的排放标准。生产场地的劳动环境必须符合什么样的安全与卫生标准。这些法规在未来几年里会不会有重大的调整，如果发生调整对企业的生产过程会带来多大程度的影响，特别是在成本和利润方面的影响有多大。（关于政府在环境保护促进安全与健康等方面的作用我们在后边也有讨论。）

从上边福特公司的这个例子您就可以看到微观经济学与企业的经营有着多么密切的联系了。微观经济学是否仅仅与企业的活动有关，而不能运用于其他非赢利部门呢？不，下面的例子将使您看到，在非赢利部门，微观经济学的理论与方法也是非常有用价值的。

（二）公用部门决策的运用实例——汽车尾气排放标准的制定

1970年美国实施了一项空气清洁计划。在这项计划中