

Microeconomics

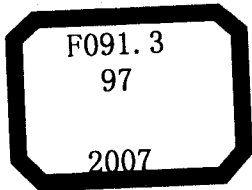
西方经济学

微观部分

韩民春 ©主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



Microeconomics

西方经济学

微观部分

韩民春 ◎主 编
张玉英 范如国 许小平 ◎副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学(微观部分)/韩民春主编. —北京:北京大学出版社,2007.3

ISBN 978-7-301-11233-5

I. 西… II. 韩… III. 现代资产阶级经济学-高等学校-教材
IV. F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第129625号

书 名:西方经济学(微观部分)

著作责任者:韩民春 主编

责任编辑:张慧卉 张静波

标准书号:ISBN 978-7-301-11233-5/F·1502

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> 电子邮箱:em@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62752926
出版部62754962

印 刷 者:北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者:新华书店

730毫米×980毫米 16开本 23印张 363千字

2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷

印 数:0001—5000册

定 价:29.80元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

教师反馈及课件申请表

北京大学出版社以“教材优先、学术为本、创建一流”为目标，主要为广大高等院校师生服务。为更有针对性地为广大教师服务，提升教学质量，在您确认将本书作为指定教材后，请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将免费向您提供相应教学课件。

书号/书名			
所需要的教学资料	教学课件		
您的姓名			
系			
院/校			
您所讲授的课程名称			
每学期学生人数	_____ 人	_____ 年级	学时
您目前采用的教材	作者：_____ 出版社：_____		
	书名：_____		
您准备何时用此书授课			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话 (必填)	
E-mail (必填)			
您对本书的建议：			系主任签字
			盖章

我们的联系方式：

北京大学出版社经济与管理图书事业部

北京市海淀区成府路 205 号，100871

联系人：石会敏

电话：010-62767312 / 62752926

传真：010-62556201

电子邮件：em@pup.pku.edu.cn

网址：<http://www.pup.cn>

前言

改革开放后,“西方经济学”正式进入中国大学课堂已有二十年左右的时间,先后有许多的中国学者编著了以此为书名的教材,为中国学生了解西方的经济学做出了巨大的贡献。近些年,更是引进、翻译了大量国外优秀的教材,供不同层次的学生选读,使学生们能够全面把握国外经济学领域的成熟理论和最新进展。因此,在这样的背景下编著出版《西方经济学》教材是一项具有挑战性的工作。我们之所以选择这项工作,主要基于以下几方面的原因:第一,目前部分“西方经济学”教材内容比较陈旧,不能反映近些年国外经济学教学领域的新思想。第二,不少教材偏重理论阐述,缺乏针对当前经济现象的经济分析,不利于学生将理论与实际相联系。这些教材更加缺乏结合当前中国经济的案例分析。第三,目前的教材难度两极分化,缺乏适合于中低层次应用型人才培养的、难度适中的教材。

因此,本教材的编写突出了以下几个方面的主要特点:

1. 以教育部的“西方经济学教学大纲”为基础,对其加以扩充和完善,强调知识的系统性、逻辑性、应用性,并且使读者能够适应相关的考试。

2. 教材的内容综合了目前国内外主流教材的思想,既吸收了国外著名经济学家的经典教材的部分内容,同时也反映了中国学者在这一领域的教学和研究成果。

3. 教材尝试着用经济学的理论来分析当前中国经济发展中的一些问题,引导学生将理论与实际相结合。

4. 增加了微观经济学的新领域——博弈论的基本知识。

本教材适用于大学经济管理等相关专业的本专科学生,以及对西方经济学感兴趣的读者,引导他们了解和学习西方经济学基本理论,其难度介于中级和初级之间。

本教材的微观部分是由以下人员分别负责组织编写:

华中科技大学韩民春负责第一、三、四、五、六、九章,张玉英负责第二、七、八章;武汉大学范如国负责第十章;华中科技大学的王娜、袁秀林、徐姗分别参加了第三、四、六章资料的整理和修订工作;武汉大学的彭颖、陈丽娜分别参加了第五、六章的资料整理工作。

本教材的编写和修订虽历经近两年的时间,但是由于“西方经济学”理论博大精深,体系十分庞大,内容十分丰富,因此,难免还会存在许多疏漏和不足,我们将会不断修订和完善。

编者

2007年1月

目录 contents

.....

第一章	西方经济学导论	/ 1
第一节	西方经济学的研究对象	/ 1
第二节	重要的经济学概念	/ 6
第三节	经济学的研究与分析方法	/ 12
第二章	需求、供给和市场均衡	/ 17
第一节	需求理论	/ 17
第二节	供给理论	/ 25
第三节	市场均衡	/ 31
第四节	弹性理论	/ 36
第五节	供求分析的应用	/ 47
第三章	效用论与消费者选择	/ 56
第一节	消费者选择理论	/ 56
第二节	无差异曲线及其特点	/ 68
第三节	消费者的预算约束线	/ 76
第四节	消费者均衡	/ 82
第五节	替代效应和收入效应	/ 91
第四章	生产理论	/ 103
第一节	生产函数	/ 104
第二节	短期生产函数	/ 108
第三节	长期生产函数	/ 116
第四节	生产要素的最优组合	/ 123
第五章	厂商的成本与收益	/ 137
第一节	成本概念	/ 137

- 第二节 短期成本曲线 / 143
- 第三节 长期成本曲线 / 156
- 第四节 厂商收益与企业利润最大化原则 / 169

第六章 市场理论 / 185

- 第一节 完全竞争市场 / 185
- 第二节 完全垄断市场 / 200
- 第三节 垄断竞争市场 / 215
- 第四节 寡头市场与博弈 / 220

第七章 生产要素市场与收入分配 / 237

- 第一节 厂商对生产要素的需求 / 237
- 第二节 劳动供给和工资率的决定 / 247
- 第三节 资本供给和利息率的决定 / 255
- 第四节 土地的供给和地租率的决定 / 261
- 第五节 社会收入分配 / 266

第八章 一般均衡论和福利经济学 / 270

- 第一节 一般均衡理论概述 / 270
- 第二节 经济效率和帕累托最优标准 / 273
- 第三节 完全竞争市场符合帕累托最优标准 / 280

第九章 市场失灵与政府的微观经济政策 / 284

- 第一节 不对称信息 / 284
- 第二节 外部性 / 293
- 第三节 公共物品 / 299
- 第四节 垄断及其调节 / 302

第十章 博弈论 / 314

- 第一节 博弈论基本概念 / 315
- 第二节 完全信息静态博弈 / 322

第三节 完全信息动态博弈 / 335

第四节 重复博弈 / 343

部分参考答案 / 348

主要参考文献 / 357

第一章 西方经济学导论

“西方经济学”这个词语,可以看做是有别于马克思主义政治经济学的“资产阶级政治经济学”的简称或别称,它包括现代西方经济学的两大组成部分——**微观经济学**(micro-economics)和**宏观经济学**(macro-economics)。

钱颖一认为不存在“西方经济学”与“东方经济学”或“美国经济学”与“中国经济学”的概念。经济学的基本原理和分析方法是无地域和国别之分的。“某国经济学”并不是一门独立学科,但是并不排斥运用经济学的基本原理和分析方法来研究特定地区在特定时间内的经济行为和现象;作研究时必须要考虑某地某时的具体的经济、政治和社会的环境条件。

西方经济学的发展经历了古代即古典经济学、近代即新古典经济学和现代即现代西方经济学三个时期,本课程所学习的主要是现代西方经济学。

第一节 西方经济学的研究对象

一、经济学定义的发展演变

对“经济学”这一概念自身的理解,迄今为止一直都处在演化的过程之中,西方的经济学界并不存在一个统一的明确定义。如果我们将其范围扩大到尚未具有完整理论体系的经济思想,再从时间上追溯到古代,则西方经济学的发展迄今已有两千多年的历史。我们把最近半个世纪以来发展起来的、在当今世界上被认可为主流的经济学称为现代经济学。经济学是一门研究人类经济行为和现象的社会科学。现代经济学以研究市场经济中的行为和现象为核心内容,而市场经济已被证明是可持续的经济体制。

使经济学真正成为科学的是古典经济学。古典经济学就其主体来说,是指从18世纪70年代到19世纪60年代期间的英国和法国的资产阶级经济学,其中又以英国为主。这时英法两国正处在资本主义自由竞争的黄金时代。亚当·斯密(Adam Smith)是古典经济学的奠基人,他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》,1776年)是人类经济思想的不朽之作。在这部巨著中,斯密论及了经济学关注的中心是富国裕民,“被看做政治家或立法家的一门科学的政治经济学,提出两个不同的目标:第一,给人民提供充足的收入或生计,或者更确切地说,使人们能给自己提供这样的收入或生计;第二,给国家和社会提供充分的收入,使公务得以进行。总之,其目的在于富国裕民”^①,因而研究国民财富的性质和原因成为该书的主题,但书中却没有明确地给经济学下定义。古典经济学家中第一个给经济学下定义的人是萨伊。他在代表作《政治经济学概论》中非常明确地说:经济学是“阐明财富是怎样生产、分配与消费”^②的科学。

19世纪70年代的经济学家发生了“边际革命”。这一革命被不少经济学家视为古典经济学与现代经济学的分水岭、现代经济学诞生的标志。边际学派的一个代表人物庞巴卫克在其著作中写道:经济学是“研究人和物质财富的相互关系的科学”^③。这是一个比较明确的定义。

1932年英国经济学家罗宾斯在《经济科学的性质和定义》中第一次提出了与以往经济学不同的思路,说经济学是“一门研究作为目的和具有不同用途的稀缺手段之间关系的人类行为的科学”^④。

1948年,萨缪尔森出版的《经济学》,被看做西方经济学中最具代表性、最经典的教科书。萨缪尔森在书里写道:“目前,经济学者们同意一个类似下列的一般定义:经济学是研究人和社会如何进行选择,将有其他用途的稀缺资源用于生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”^⑤

以后,世界上一些著名的和广为流行的教科书,如斯蒂格利茨的《经济

① [英]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),北京:商务印书馆1974年版。

② [法]萨伊:《政治经济学概论》,北京:商务印书馆1982年版。

③ 转引自王捷:《经济学定义演变的初步考察》,载《经济与社会发展》,2005年第9期。

④ [英]罗宾斯:《经济科学的性质和定义》,北京:商务印书馆1997年版。

⑤ [美]萨缪尔森:《经济学》(第12版),北京:中国发展出版社1992年版。

学》、曼昆的《经济学原理》，它们所表述的经济学定义，基本上与萨缪尔森的定义相同。

1992年诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家加里·贝克尔1976年出版的《人类行为的经济分析》，集中体现并代表了他的学术思想和学术成就。他在著作的导言中指出：“经济学已进入第三阶段。在第一阶段，人们认为经济学仅限于研究物质资料的生产和消费结构，仅此而已（即传统市场学）；到了第二阶段，经济理论的范围扩大到全面研究商品现象，即研究货币交换关系；今天，经济研究的领域已囊括人类的全部行为及与之有关的全部决定。”“经济分析是一种统一的方法，适用于解释全部人类行为；这些行为涉及货币价格或影子价格、重复或零星决策、重大的或次要的决策、感情或机械的目的、富人与穷人、男人与女人、成人与儿童、智者与笨伯、医生与病人、商人与政客、教师与学生等。”^①

目前不同的定义一般都包括以下三方面的内容：无限的欲望、稀缺性以及由此而产生的选择。一种比较流行的定义是：经济学是研究各种稀缺资源在可供选择的用途中进行配置的科学。

（二）经济学研究的基本问题

我们所学习的现代西方经济学包括两大组成部分——宏观经济学和微观经济学。

宏观经济学着眼于经济总量，研究的问题主要是：① 资源是充分利用了还是存在闲置？② 通货膨胀对购买能力产生了什么影响？③ 经济的生产能力是否增长？

宏观经济学研究的整体经济现象，包括国民总产出的水平和增长率、通货膨胀、失业和利率。

微观经济学研究个别经济单位的行为，这些经济单位包括消费者、投资者、工人、家庭和企业，研究他们如何做出经济决策，以及在市场中的相互交易。微观经济学与宏观经济学密切联系。由于整体经济的变动发生于千百万人的决策，所以，若不考虑微观经济决策，要理解宏观经济发展是不可能的。

^① [美]贝克尔：《人类行为的经济分析》，上海：上海三联书店1995年版。转引自王捷：《经济学定义演变的初步考察》，载《经济与社会发展》，2005年第9期，第64—68页。

微观经济学的另一个重要作用是研究经济单位是怎样相互作用,从而形成更大的经济单位,即市场和行业;揭示市场和行业的运作和演变规律,以及怎样受政府政策和全球经济环境的影响。

稀缺性的本质及其迫使我们所做出的多种选择,有三个核心问题必须解决:

用有限的资源生产什么?

如何生产我们选择的物品和劳务?

为谁生产物品和劳务,即谁应得到它们?

我们还必须决定谁来回答上述问题,是由市场决定生产什么、如何生产和为谁生产,还是由政府计划产出选择、控制生产过程和重新分配收入?利率应由商业银行单独决定,还是受政府管制?而“谁”应回答这些核心问题通常跟问题本身一样有争议。微观经济学研究三个以下基本问题:

(1) **生产什么和生产多少?** 一个社会必须决定,在很多可能生产的物品和劳务之中,每一种应该生产多少以及如何生产。我们应当利用有限的资源生产更多的消费品,还是生产较少的消费品和较多的投资品,以便以后能有更多的产出?这个问题实际上是有限资源的合理配置问题,任何一个社会都需要有某种机制来解决资源配置问题,即解决如何将有限资源用于多种不同商品的生产以满足社会需要的问题。

(2) **如何生产?** 一种产品的生产可以采用不同的生产方法。例如,生产同样数量的汽车,既可以用较少的自动化设备,而投入较多的劳动力来进行;也可以用较多的自动化设备,而投入较少的劳动力来进行。这是两种不同的生产方法,需要采用两种不同的生产技术,我们应当采用哪种生产方法呢? 一个共同的选择标准是要避免使用效率低的生产方法,以提高资源的使用效率。

(3) **为谁生产?** 由谁来享受生产的成果? 即社会产品如何在不同居民之间进行分配呢? 我们的社会是否将是一个富人很少而穷人很多的社会? 企业所有者、土地所有者、运动员、工人,谁应当获得更高的收入? 应该保证穷人的最低消费,还是严格地遵循不劳动者不得食的原则?

另外,在现代微观经济学的体系中,又纳入了一个重要的理论——博弈论。最近十几年来,博弈论在经济学尤其是微观经济学中得到了广泛的应用,博弈论在许多方面改写了微观经济学的基础,经济学家们已经把研究

策略相互作用的博弈论当做最合适的分析工具来分析各类经济问题,例如公共经济、国际贸易、自然资源、企业管理等。在现代经济学里,博弈论已经成为标准的分析工具。

不过,宏观经济学和微观经济学的界限近年来越来越模糊,宏观经济学业开始涉及市场的分析,比如对商品、服务、劳动力以及公司债券的总体供给和需求分析。这样就必须了解微观层面的厂商、消费者、工人和投资者的行为。因此,我们也可以认为,宏观经济学中的许多内容是微观经济分析的延伸,宏观经济离不开微观经济基础。

三、现代西方经济学的理论体系

现代西方理论经济学主要包括以下一些主要分支:微观经济学、宏观经济学、发展经济学、比较经济学和国际经济学。

我们上面介绍微观分析和宏观分析时,已经介绍了微观经济学与宏观经济学。微观经济学和宏观经济学主要是由发达国家的经济学家,为研究发达国家本身的经济问题而创立的。所以微观经济学和宏观经济学基本上是以发达国家的经济制度——发达的市场经济作为其研究的制度前提。

发展中国家的情况与发达国家很不一样。与发达国家相比,发展中国家生活水平与生产率水平低下,人口增长率高,劳动力富余问题严重,经济上更多地依赖初级产品(农业与矿产),在国际经济关系中处于受支配和依附的地位。特别是,虽然这些国家也在不同程度上采用了市场经济制度,但传统的前资本主义经济制度仍然存在,而且在经济生活中发挥着相当大的作用。由于发展中国家与发达国家存在着上述重大差异,因而在西方经济学中,形成了专门研究发展中国家特有现象和条件的**发展经济学**(development economics)。

社会主义国家的情况与发达国家的情况也很不一样。20世纪30年代以来,**比较经济学**(comparative economics)兴起。比较经济学(特别是其中的比较经济制度研究)着重研究社会主义计划经济体制,并将其与资本主义市场经济体制进行比较,分析各自的利弊。20世纪90年代以来,随着前苏联和东欧国家经济制度的变化,又出现了专门研究前计划经济国家如何从计划经济体制向市场经济体制过渡的**过渡经济学**(transitional economics)。

国际经济学(international economics)则以国际经济问题,如国际贸易、

国际金融体系、国际生产要素流动、国际经济一体化为研究对象。由于国际经济问题涉及多个国家,因而国际经济学在研究时不仅要考虑本国的利益,也需要考虑其他国家的利益。

第二节 重要的经济学概念

西方的经济学在近两百多年的发展中,产生了许多重要的经济学思想,下面我们简要概述其中的一些,以使大家能对其产生的基础有一个基本的认识。

(一) 稀缺性和经济问题

欲望(wants)是指人们的需要,它是一种缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望。欲望是一种心理现象。由于人类需要层次的多样性,因而人的欲望是无穷无尽的。在一种欲望得到满足后(甚至还没有完全得到满足时),新的欲望就会产生。无穷的欲望都要靠资源所生产的物品与劳务去满足。

除了时间与信息这两种重要的资源外,经济学中所讨论的资源基本上分为三种,即人力资源、自然资源与资本资源。

当资源被投入生产过程用以生产满足人们欲望的最终物品与劳务时,它又被称为**生产要素(production factor)**。当我们讨论土地、资本、劳动等生产要素的有效利用时,实际上等同于讨论自然资源、资本资源、人力资源等资源的有效利用。

用来满足人类欲望的物品可以分成**自由取用物品(free goods)**和**经济物品(economic goods)**。自由取用物品是现成的,相对于人类的欲望来说,其数量是无限的,且取用时不需要花费任何成本;而经济物品需要生产,生产需要使用资源,因而需要成本。在既定的资源(成本)下,其数量、质量和种类都是有限的,因而只能满足人类的一部分欲望。换句话说,与人类无穷的欲望相比,经济物品的数量、质量和种类总是不足的。这种不足就是**稀缺性(scarcity)**。除了经济物品外,劳务及生产经济物品(劳务)的资源也是有限的。

历史上,许多自然资源曾经被视为自由取用物品。随着社会的发展和技术的进步,人类利用自然资源的能力越来越强,因而自由取用物品的种

类也越少。新鲜空气和自然界的水曾经被视为自由取用物品,但随着污染的加剧和使用量的增加,在许多地方,新鲜空气和水都已成为具有稀缺性的资源。表 1-1 对稀缺性的有关问题作了总结。

表 1-1 稀缺性的概念

稀缺性的含义	生产资源的相对有限性
资源的稀缺性与经济问题	由于资源稀缺性的存在,使得人们必须考虑如何使用有限的相对稀缺的生产资源来满足无限多样化的需要。这就是所谓的“经济问题”。
生产资源或生产要素主要包括的成分	经济社会中的生产资源也叫生产要素,主要包括:资本(其价格为利息)、土地(其价格为地租)、劳动(其价格为工资)。
西方经济学研究的问题	西方经济学研究人与社会如何做出最终抉择,在使用或者不使用货币的情况下使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源,来现在或者将来生产产品,并把产品分配给社会的各个成员以供消费之用。它分析改进资源配置方式可能付出的代价和可能产生的收益。

(二) 选择:机会成本与生产可能性曲线

西方经济学家认为,这些选择是一切经济制度共同面临的问题。不同的经济制度只是以不同的方式来解决这些问题而已。

从资源的稀缺性这一概念出发,如果进一步思考就会发现,人的欲望和满足欲望的手段即生产资源和物质产品,一般具有以下几个特征:① 人的欲望或需要是无限的;② 这些需要的轻重缓急是各不相同的;③ 满足人的欲望或需要的手段,即可以支配的生产资源是有限的,从而可生产的产品是有限的;④ 每一种资源在大多数情况下是可以有多种用途的。人的欲望和生产资源的上述四个特征给人们提出了这样一个问题,即怎样使用和分配这些可以有多种用途但数量有限的资源,来满足轻重缓急各不相同的无限的欲望或需要呢?要回答这个问题,就必须处理好这样两个方面的关系:一是各种需要的轻重缓急;二是为了实现某种既定的需要所需付出的代价。由此,西方经济学家在他们的分析中提出了两个重要的概念和工具:机会成本(opportunity cost)和生产可能性曲线(production possibility curve)。

1. 机会成本

经济资源一般是可以有多种用途的,但一定的资源用来生产某种产品

后,就不可能用来生产其他产品。因此,一定数量的资源用来生产某种产品时,就必须放弃其他产品的生产。当把一定的资源用来生产某种产品时所放弃的其他产品的最大产量(产值),就是这种产品的机会成本。例如,土地可以有多种用途,既可以种稻谷,也可种棉花、蔬菜或其他农作物。假如有一亩土地,用来种粮食,可产稻谷 400 公斤,价值 800 元;如果用来种棉花,投入同样多的资本与劳动可产棉花 100 公斤,价值 700 元,则这一亩土地用来生产粮食的机会成本是 100 公斤棉花或 700 元。同样,用来生产棉花的机会成本就是 400 公斤稻谷或 800 元。

机会成本还可表述为,一种资源用来获得某种收入时所放弃的另一种收入。例如,某学生硕士研究生毕业后,面临多种选择,可以去某公司工作,年薪 50 000 元;或继续深造,读博士,收入几乎为零。那么,如果继续读博士,三年学习的机会成本就是放弃到公司工作可能获得的收入 150 000 元。

由此可见,所谓机会成本,实质上是指选择的代价,即“选择成本”。它可以帮助人们进行可行性研究和最优化决策。当然,运用机会成本概念时,要满足以下三个条件:第一,资源本身要有多种用途;第二,资源可以自由流动且不受限制;第三,资源能够充分利用。如果以上条件不具备,机会成本便毫无意义。

2. 生产可能性曲线

资源的稀缺性决定了在一定社会的一定时期内,可以利用的资源是有限的,从而可以生产的产品数量也是有限的。生产可能性是指在一定的资源条件下,利用现有资源可能生产的最大产量组合。

生产可能性曲线(边界)表示一个经济社会在一定的技术条件下,充分利用现有的社会资源所能生产的不同的商品组合。生产可能性曲线与两个坐标轴围成的区域,为社会的生产可能性集合。生产可能性曲线的形状和位置,将随着生产技术的进步而发生变化。

生产可能性曲线主要用来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。我们知道,一国可利用的资源,按用途来说,主要用来生产资本品和消费品。由于资源总量是一定的,因此,要多生产消费品就必须减少资本品的产量。那么,一个国家如何兼顾当前利益和长远利益,把有限的资本分配使用于消费品和资本品的生产,是经济学必须回答的一个重要问题。这个问题可以用生产可能性曲线来解释和回答。