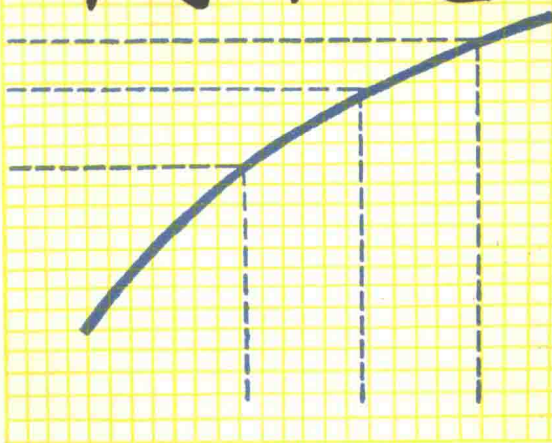


微观经济学

基本经济学概念



(美) 沃纳·西奇尔 著
彼得·埃克斯坦

对外经济贸易出版社

微观经济学

基本经济学概念

〔美〕 沃纳·西奇尔 著
彼得·埃克斯坦

方 红 中 东 译
孔 凡 昌 校

中国对外经济贸易出版社

1 9 8 6

W. Sichel P. Eckstein
Basic Economic Concepts
Microeconomics
Rand McNally College Publishing
Company Reprinted in U.S.A., 1977

微观经济学

基本经济学概念

W. 西奇尔 P. 埃克斯坦 著

方红 中东 译

孔 凡 昌 校

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷28号)
新华书店北京发行所发行
工程兵部印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 7.75印张 166千字
1986年6月第1版 1986年6月第1次印刷
印数1——10,600
统一书号: 4222·58 定价: 1.55元

序

现代西方资产阶级经济学主要是由微观经济学和宏观经济学两大部分组成的。微观经济学研究个体的经济行为，就是研究单个家庭、单个工商企业和单个市场的经济行为。它说明单个家庭及其成员作为消费者和生产要素（劳动力、资本或土地）的所有者（工人、资本家或地主）分别出现在商品、劳务市场和生产要素市场上。工商企业、劳务的供给者和生产要素的需求者也分别出现在这两种市场上。在商品和劳务市场中，作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行相应的选择。消费者的行为准则就是设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的满足。所有的家庭选择商品的行动必然会影响商品市场中的各种价格，市场价格的变动又是工商企业确定生产何种商品的信号。

在生产要素的市场中，各种生产要素的价格不一样。微观经济学说明工商企业如何用最小的要素成本，生产出最大的产品价值量，实现生产效率，以达到获取最大利润的目的。整个工商企业的抉择必然影响生产要素、市场上的各项价格，从而影响家庭提供生产要素的数量。在这个市场上，工商企业购买生产要素，而作为生产要素提供者的家庭则得到收入。家庭用得到的收入在商品市场上购买工商企业提供的商品和劳务。家庭和工商企业的抉择通过市场上的供求表现出来，通过价格的变动而得到协调。因此，微观经济学的

任务就是研究市场的作用、价格的决定、资源（稀缺的生产要素）的配置和收入的分配。微观经济学就是关于市场调节的经济学，它以价格为分析的中心，因此也称作价格理论。

宏观经济学研究总需求、总产量、总就业量、国民收入、物价水平和经济增长率等经济总量。全部家庭的消费支出、全部工商企业的投资支出和政府的财政支出形成对商品和劳务的总需求，同时也就决定了总就业量和总产量。当总需求小于整个工商企业所能提供商品和劳务的能力时，就会导致劳动失业的增加和生产设备的闲置。而当总需求超过工商企业的生产能力时，就会导致商品、劳务价格的普遍上涨，从而导致通货膨胀。于是，总需求的上下波动就形成了所谓的经济循环。以宏观经济学为指导的宏观经济政策是资本主义国家的政府用来调节总体经济的政策。其中财政政策和货币政策是调节总需求的最重要的工具。资本主义国家的政府通过扩张性的财政政策和货币政策，增大总需求，以便缓和危机和减少失业；通过紧缩性的财政政策和货币政策，来压缩总需求，以便降低物价水平，消除通货膨胀。通过以上的宏观决策，资本主义国家企图实现就业、稳定物价和加速经济增长的目的。宏观经济学就是有关调节总体经济的学说，它以收入和就业为分析中心，因此又称做收入理论或就业理论。

微观经济学与宏观经济学不是相互对立的，而是相互补充、相互依存的。前者是后者的前提和基础，而宏观决策又直接影响微观决策。

现代微观经济学是由美国经济学家张伯仑和英国经济学家罗宾逊在马歇尔的均衡价值理论的基础上，提出垄断竞争理论以后，并经吸收其他论点建立起来的。现代的宏观经济

学则由英国经济学家凯恩斯在1936年出版《就业、利息和货币通论》一书，提出就业理论并经他人补充以后建立起来的，近年来又包括了以美国经济学家弗里德曼为首的货币学派的理论在内。微观经济学和宏观经济学都使用均衡分析，例如通过供求两种力量的均衡来说明商品和生产要素价格的决定；通过总储蓄和总投资的均衡来说明均衡收入的形成。它们也都使用边际分析方法。

微观经济学和宏观经济学都属于资产阶级庸俗经济学的范畴。它们只停留在分析资本主义经济现象的表面联系，而又不触及资本主义生产方式的内在矛盾。例如，微观经济学承认垄断企业和垄断利润的存在，但是不能科学地解释它们的剥削本质；宏观经济学承认资本主义制度下失业大军的经常存在，但不能正确地说明它存在的原因。第二次世界大战以来，资本主义各国政府的宏观决策都以减少失业、稳定物价为目标，但是调节经济的结果，却陷入了停滞膨胀的困境，就是资本主义国家既有大量失业，又有严重的通货膨胀、宏观经济学无法提供有效的措施来摆脱这种困境。

虽然如此，但客观情况愈来愈要求我们了解和熟悉现代西方经济学。这是因为，首先，自从马克思主义政治经济学诞生以来，政治经济学就分成了两个体系。一个是马克思主义的体系，另一个是资产阶级庸俗理论体系。两个体系都在不断地发展之中。它们在观点、立场和方法方面都存在着本质的差别，熟悉现代西方经济学可以使我们进行对比，进一步了解两个体系的分歧之所在，加深对马克思主义政治经济学科学性的认识，提供评介现代西方经济学的前提条件。

第二，现代西方经济学不但是一个庸俗的理论体系，而

且它本身就是一套进行经济分析的工具。在它的基础上，早就建立了资本主义的货币银行学、公共财政学、劳动经济学、国际经济学、工商管理、企业财务和农业经济学等分支。第二次世界大战以后，微观经济分析和宏观经济分析进入一些新的领域，或和一些学科互相渗透，互相吸收，从而建立了许多新的分支。例如，管理经济学、现代决策理论、教育经济学、能源经济学、环境经济学、区域经济学、都市经济学、发展经济学和比较经济学等就是在这些情况下建立起来的。

随着国际间学术交流活动的开展，都会涉及到以上这些学术领域。为了扩大知识面，知己知彼，搞好学术交流工作，有关的事业理论工作者有必要掌握这些学科的内容。要掌握这些学科，首先就应该从掌握现代西方经济学开始。

第三，理论来源于实践，但理论又用来指导实践。西方经济学在某种程度上指导着资本主义国家的经济实践。企业的组织管理、经营方针和发展战略等都建立在经济管理理论的基础上。资本主义国家的经济政策不是在微观经济学的影响下，就是在宏观经济学的影响下制定的。国际经济组织执行业务活动时，也脱离不了现代西方经济学的影响。随着我国对外经济关系的加强，对外贸易业务的扩大，合资企业的建立，经济特区的开发和我国愈来愈多地参加国际经济组织和国际经济会议等，这就要求我们进一步了解世界经济情况，熟悉对方处理业务的具体方式和指导思想，为了更好地完成这些任务，那末了解一些现代西方经济学就显得十分必要了。

第四，我国是社会主义国家，自然不能照搬现代西方经济学的理论和措施，但是通过微观经济学和宏观经济学，我们可以了解到现阶段资本主义市场经济运转的理论和产生的

问题，可以了解到资本主义国家政府宏观决策所起的作用和产生的严重的后果，这些情况时我们说来，也许有些启发作用。个别的概念和分析方法也许有可能加以改造，在一定范围内应用。

美、英等国大量出版的经济学教科书，就是专门对现代西方经济学中的微观经济学和宏观经济学进行系统地、概括地介绍的著作。美国经济学家萨缪尔逊所写的《经济学》就是其中最著名的一种。但是这些经济学教科书份量较大，篇幅一般都在七、八百页左右，不便于初学者的应用。美国经济学家斯切尔和艾克斯坦合著的《基本经济学概念》一书则是别具一格的西方经济学教科书。它不象其他教科书那样平铺直叙，把重要概念溶合在行文之中，而是集中介绍微观经济学和宏观经济学中九十六个最基本的概念，对每一个概念都有正式的解说，比较详细的解释和必要的例证，有时还介绍这一概念的实际应用。因此，和一般的教科书相比，对这九十六个概念介绍得比较全面、深入，便于初学者领会。从编写的特点来看，它好象是一本简明的经济学辞典。但是与一般经济学辞典不同的是，它不是包罗万象的，而是重点突出。其次，虽然是介绍概念，但不象辞典那样，每一个词条都是独立的，与上下的条目毫无关联，而是将介绍的概念分门别类，按逻辑顺序进行排列，因此，合在一起，仍然是一本简明扼要的教科书。该书文字浅显，份量适中，便于初学者入门之用。为了满足读者的需要，现已由中东、方红二位同志利用业余时间，全文译出，由中国对外经济贸易出版社出版。为了珍惜他们的辛勤劳动，特为之序。

范家骥一九八一年六月十日

目 录

第一章 生产要素	(1)
第一节 资本.....	(2)
第二节 土地.....	(6)
第三节 劳动.....	(14)
第四节 人力资本.....	(25)
第五节 集体谈判.....	(29)
第六节 生产函数.....	(34)
第七节 生产率.....	(39)
第八节 收益递减.....	(44)
第九节 劳动分工.....	(51)
第十节 规模经济和规模不经济.....	(54)
第十一节 要素的最佳组合.....	(60)
第二章 价格理论	(68)
第一节 成本.....	(68)
第二节 最大利润.....	(75)
第三节 效用分析.....	(85)
第四节 无差异分析.....	(92)
第五节 消费者盈余.....	(101)
第六节 供给弹性.....	(108)
第七节 需求弹性.....	(114)
第三章 市场类型	(122)
第一节 纯粹竞争.....	(122)

第二节	纯粹垄断	(131)
第三节	垄断竞争	(142)
第四节	寡头	(149)
第五节	自然垄断	(154)
第四章	工业组织	(162)
第一节	经济集中	(163)
第二节	合并	(169)
第三节	加入	(174)
第四节	价格歧视	(180)
第五节	价格领先制	(186)
第六节	贸易限制	(191)
第七节	卡特尔	(196)
第五章	经济的不平等	(199)
第一节	收入分配	(199)
第二节	贫困	(207)
第三节	歧视	(212)
第四节	收入的再分配	(220)
第五节	负所得税制	(226)
译者的话		(233)
附录		(234)
汉英人名索引		(235)

第一章 生产要素

生产是为了满足人类的需要，生产的能力要受到生产所必须的基本构成要素供给的限制。经济学家称这些基本的构成要素为生产要素。本章集中讨论三种基本的生产要素，即资本、土地和劳动，并分析市场经济是如何根据这些生产要素各自在生产中所起的作用决定其价格的。资本是指用来生产其他商品和劳务的人造资源，在生产过程中不是立即用完的。土地（包括自然资源）是资源中非人力、非人造的构成部分。而劳动是人力成份，即人们在生产过程中提供的劳务。人力资本承认投资发生在资本领域也发生在人的领域。劳动力的价格有时是通过工会和它的雇主或雇主代表进行集体谈判决定的。

对某种商品劳务来说，由生产函数归纳其投入和产出水平之间的关系。生产要素对产出所起作用的变化将在劳动生产率一节中进行阐述。

下面三个概念将用于说明资源生产成本的变化。收益递减是指在一个固定的投入量上增加投入单位所产生的产出增量越来越小的情况。劳动分工是说通过工人生产作用的专业化能造成成本的降低。而规模经济或规模不经济则是说明单位产量的生产成本在产量增加时是下降还是上升。

要素的最佳组合是指能使厂商生产一定量产品的成本降到最低点的投入要素的组合情况。它使得经济学家能够提出

厂商所需要的投入要素的组合。

第一节 资 本

资本货物（它与劳动和土地构成生产要素）就是为了更有效地生产其他商品和劳务而生产的商品。这就是说，象厂房和机器那样的资本货物并不由直接消费者享受，而是为了以较低的成本生产消费品乃至其他资本货物。例如，我们生产织布机是因为工人可以用这种机器生产棉布，而且产量要比手织时大得多。即使在计入生产织布机的成本后，棉布的生产成本仍然要比没有这些机器时低得多。

资本的一个重要特征就是它的耐久性。厂房建筑、鼓风机、汽车车身锻压机、计算机和织布机等等的生产和购买，是基于它们可以存在很长时间。

资本货物是人造的，不象其他生产要素（比如劳动和土地）是“天赐恩惠”。虽然我们可以通过教育和培训工人对劳动力进行投资，或者我们可以通过对农场排水或灌溉对土地进行投资，但我们也可以不对它们进行大量的投资而雇佣大批的工人和土地以利生产。相反，资本只有通过投资才能创造出来。资本的投入量多大是企业界人士所作的最重要决定之一。经济学家称之为投资决定，这里，投资是被定义为资本货物的购买。虽然使用资本货物通常可以使得生产更为有效，但企业家对于需要购买多少数量的资本货物是有限度的。只要企业家认为边际收益会大于边际成本，他就会购买这些要素，这是一个基本的规律。假定某个企业家打算再买一台价值1,000美元的机器，如果他预期这台机器使他的收入增加不会大于1,000美元，他就不会购买。如果他预期能

使他的收入增加超过1,000美元，他就可能买进，但也可能不买。让我们分析一下原因。

投资考虑

投资决定包含一些特殊考虑，这些考虑在购买其他生产要素时是不存在的。第一是时间问题，资本货物肯定是在生产消费品和劳务之前购买。例如，今天对厂房建筑的投资要在几年之后才开始得到偿还。第二，是可能存在巨大的风险，因为资本货物的应用着眼于未来。

例如，一台机器被企业家计划使用二十年，可能会因为发明出了更新更有效率的机器而在仅仅使用二年后就被废弃。第三，预期收益不仅取决于这台机器的物理性能（一年内生产多少单位的产品），而且也取决于产品的价格，因而也取决于该产品当时的供求情况。

资本的成本和收益

对一个厂商来讲，要作出某项投资决定，比如是否购买一台资本设备，他就必须计算这台机器的总成本和预期能从这台机器得到的总收益。

资本的成本很容易确定，它就是购买某一资本货物的价格。问题是要用一种可以比较的方法来表示资本的收益。1987年1,000美元挣得的收益要比1977年1,000美元的成本小得多。这是因为厂商可以在1977年把1,000美元存入储蓄帐户上，或购买政府债券，因而到1987年可以得到的大大超过1,000美元。资本的收益采取数年中每年收入一部分的形式。为了能使预期收入能同成本进行比较，必须仔细地确定什么是收益。必须记住两点：第一，计算资本收益必须扣除经营费用。例如，一台机器的收益应当是它的产品价值减去

供它运转的燃料成本、维修费用和操纵这台机器的劳动力费用。第二，由于收益将持续很长时期，厂商必须只计算收益的现时价值——就是说，把将在今后某一时期得到的货币收入折算成现时价值。将来得到的一笔货币必须用现行利率进行折算才能确定它的现时价值。例如，如果你能从当地银行得到5%的利息，那么今天存款1美元，一年后就得到1.05美元。因此，一年后收入一笔1.050美元的钱，其现时价值就是1,000美元（即1,050美元 ÷ 1.05）。用于确定下一年所得收入的现时价值的公式是：

$$PV = \frac{x}{1+i}$$

PV是现时价值，x是未来收益（在我们的例子中，就是1,050美元），而i是利息率（在本例中是5%）。这一公式同样可以用来计算今后数年所得收入的现时价值：

$$PV = \frac{x}{(1+i)^T}$$

T是从现时开始往后的若干年份。例如，三年后收入1,000美元，以5%利率计算的现时价值就是863.84美元：

$$\begin{aligned} PV &= \frac{x}{(1+i)^T} = \text{US\$ } 1,000 \div (1.05)^3 \\ &= \frac{\text{US\$ } 1000}{(1.05) \times (1.05) \times (1.05)} = \text{US\$ } 863.84. \end{aligned}$$

计算某一资本货物的现时价值，可以把这项资本货物处于生产状态的年份中，每年的预期净收益的现时价值相加在一起。假定某一个企业家打算购买一台价值35,000美元的机器，他估计在今后四年中这台机器所提供的收益（扣除经营

费用) 为每年10,000美元。他应该购买这台机器吗? 我们只有在计算出这四年内得到40,000美元收入的现时价值以后, 才能回答这个问题。如果今后的利率为 8 %, 回答是: “不能购买”。因为现时价值仅为33,121.29美元, 低于这台机器的成本, 即35,000美元。

$$\begin{aligned}
 PV &= \frac{\$10,000}{1.08} + \frac{\$10,000}{(1.08)^2} + \frac{\$10,000}{(1.08)^3} + \frac{\$10,000}{(1.08)^4} \\
 &= \frac{\$10,000}{1.08} + \frac{\$10,000}{1.1664} + \frac{\$10,000}{1.2597} + \frac{\$10,000}{1.3605} \\
 &= \$9259.26 + \$8,573.39 + \$7,938.40 + \$7,350.24 \\
 &= \$33,121.29
 \end{aligned}$$

但是, 如果今后的利率仅为 2 %, 答案就是“可以购买。”因为现时价值将为38,077.63美元。

$$\begin{aligned}
 PV &= \frac{\$10,000}{1.02} + \frac{\$10,000}{(1.02)^2} + \frac{\$10,000}{(1.02)^3} + \frac{\$10,000}{(1.02)^4} \\
 &= \frac{\$10,000}{1.02} + \frac{\$10,000}{1.0404} + \frac{\$10,000}{1.0612} + \frac{\$10,000}{1.0824} \\
 &= \$9,803.92 + \$9,611.69 + \$9,423.29 + \$9,238.73 \\
 &= \$38,077.63
 \end{aligned}$$

当利息率为 8 %时, 机器的成本 (35,000美元), 要比机器未来收益的现时价值 (33,121.29美元) 大, 因而这个企业家不会购买那台机器。在利率仅为 2 %的情况下, 机器未来收益的现时价值 (38,077.63美元) 要比机器成本 (35,000美元) 大, 我们就可得出企业家将愿意购买那台机器的结论。

总的说来，我们可以认为，较低的利率使得一个已经确定的未来收益更具有吸引力，从而鼓励投资。可以从两个方面来看这种趋势：较低的利率使得借钱比较容易，用一项资本货物得到的收益来偿还贷款也比较容易。或者，利用上面说明的道理，我们可以说，较低的利率使该资本货物的收益的现时价值增加，从而使得该资本货物收益的现时价值更有可能超过其成本。

第二节 土 地

经济学家在使用“土地”这个词汇时，也包含自然资源，比如森林、矿藏和野兽，以及土地面积，或者说大地本身。它包括大自然提供的一切资源，只有人类除外。土地是一种资源，它与劳动和资本一起构成三个基本的生产要素。

土地的使用价格有时称为地租。如同其他要素和商品的价格一样，地租取决于当时的供求条件。土地的供给对地租变化的反应取决于“土地”的含义。如果指的是某一特定地点的土地，那末，地租变化时，土地供给可能没有反应。例如，纽约城时代广场的土地是无法使之增加的。但是，如果指的是土地的使用，那么，它的供给就可能会对地租的变化作出相当大的反应。例如：如果畜牧用地的地租增加，粮食用地中的某些部分就会转向畜牧之用。

土地的需求是一种派生需求——这就是说，土地的需求取决于对土地上所生产的商品和劳务的需求，在十九世纪初。这一点还没有为人们理解，那时候英格兰小麦价格的高涨常常被归咎于土地地租的过高。一位英国主要的经济学家——

大卫·李嘉图不同意他的同代人的观点。他认为，恰恰相反，土地使用价格的高涨是由于小麦价格的过高。十九世纪初，英格兰具有大量供人生息的土地，因而地租是由对种植庄稼的土地的需求所决定。因为以当时价格计算种植小麦非常有利，所以那些需要更多小麦耕地的农场主争相抬价，造成了土地使用价格（地租）的上涨。

土地的固定性

乍一看，土地是一种固定的，或者说是不可改变的 资源。抛开其他星球上可能提供人类居住的土地不谈，全部土地资源似乎是有限的。那么，讨论全部土地资源有什么重要意义呢？我们主要关心的是特定用途的土地农业用地，建房用地或是工业用地。从下文中我们可以判断土地究竟是固定的还是可变的。大卫·李嘉图把土地描述为是“土壤固有的不可毁灭的力量”，从而认为，土地具有高度的固定性。在今天，土地很明显并不是如此固定的，土壤可以耗尽精力，或者叫做“地力耗尽”。这种情况在农场主不采取合适的恢复地力的方法时就会发生。如果废品废物大量地倒进江河，这条河道对捕鱼和娱乐就毫无用处了。已探明的天然气，石油和煤矿也可以被采尽。相反，土地也可以增加，土地可以从水下得到——西北部大学在一块曾是密执安湖一部分的土地上盖起了一座图书馆。美国西南部的沙漠土地由于灌溉而变得富饶起来。南斯拉夫贝尔格莱德新区原是一片沼泽地，排水后建起了巨大的建筑群和商业区。有时还可以发现新的自然资源，譬如，在阿拉斯加发现石油，在西伯利亚发现天然气。最后，技术知识的变化可以改变自然资源的可用性。例如，在五十年代初，当明尼苏达州东北部的密塞比铁矿中