

经济学中国化实验教材（一）

傅红春 主编

微观经济学： 原理的内涵 与应用

罗文英 刘江会 陈健 武长河/编

Microeconomics:
Implications and Applications
of Principles



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

经济学中国化实验教材（一） 傅红春 主编

微观经济学 原理的内涵与应用

罗文英 刘江会 陈健 武长河 副主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学：原理的内涵与应用/傅红春主编. —北京：中国经济出版社，2006.8

经济学中国化实验教程

ISBN 7 - 5017 - 7464 - 1

I. 微... II. 傅... III. 微观经济学—教材 IV. F 016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087452 号

出版发行：中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：许秀江

电 话：68319291 13683308557

E-mail: xxj09@163.com

责任印制：张江虹

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：北京地矿印刷厂

开 本：880mm × 1230mm 1/32 印张：18.75 字数：600 千字

版 次：2006 年 8 月第 1 版 印次：2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7 - 5017 - 7464 - 1 / F · 6020 定价：38.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68369586 68346406 68309176

主 编 简 介

傅红春(1957.2—),男,汉族,武汉市人。经济学博士,上海师范大学商学院院长、教授、博士生导师。全国美国经济学会理事,上海市经济学会理事。

个人网页: <http://bc.shnu.edu.cn/intro/fhc.htm>

电邮信箱: fuhch@shnu.edu.cn

在人民出版社、中国财政经济出版社、台湾商务印书馆、中正书局等,出版多部专著;在《管理世界》、《经济学动态》、英国的The Journal of Interdisciplinary Economics、《台湾经济研究月刊》、《台湾经济金融月刊》等学术期刊,《人民日报》、《光明日报》、新加坡《联合早报》、香港《商报》等报纸以及国内外学术会议,发表论文200余篇。许多论著被国内外广泛转载、引用。近期主要研究方向为中美经济比较、经济的文化基因、收入满足度等。主持在研的课题有,国家自然科学基金、上海市“浦江人才计划”、上海市社会科学研究项目等。

Microeconomics:

Implications and Applications of Principles

责任编辑/许秀江
封面设计/白朝文

前 言

本人先后在武汉大学、西南财经大学、上海师范大学大学教授经济学课程，已有二十余年。使用过别人编写的教材，参加过别人主编教材的编写，但一直有自己主编教材的想法，近年来，随着经济学教学的普及，这种想法愈加强烈。我一直不同意“西方经济学”前面所冠以的“西方”两字，另外，我也一直不同意“政治经济学=资本论=马克思主义经济学=社会主义经济学”的观点。“西方”和“政治”这两个字，也许具有某种学说史的意义，但在今天，不管是贬义还是褒义，不管是有意还是无意，实际上是割裂了中国经济的理论与实际，割裂了中国经济的历史与现实，割裂了中国经济与世界的接轨与交汇。毕竟，绝大多数中国人之所以学习经济学，主要是为了掌握经济学的基本原理和方法，以解决实际工作中遇到的各种经济问题。从应用的角度说，人们呼唤的是，具有中国文化内涵的，能够解决中国的实际问题的经济学。而中国本来没有本土的经济学，就需要我们打破门户之见，广泛吸收国外有价值的成果，实现经济学的中国化。

目前国内的经济学教学，过分看中洋教材，偏重数学公式，缺乏人文气息。其弊端是显而易见的。在过了刚引进洋教材的好奇新鲜劲以后，许多人经济学专业的师生并没有认同洋教材，他们觉得经济理论“口说无凭”并对经济学能否走向实务“心中无数”，普遍感到经济学教学中的某种缺失。这不能不让我们认真思考国内的经济学教学到底该怎样搞？

近年来，招生和就业的竞争使大学中的传统教学格局发生了很大变化。这意味着，大学课程设置，必须要实现“学校教什么，学生就学什么”向“社会需要什么，学生想学什么，学校才教什么”的

转变。一部好的教材必须具备这样的优点：对学生而言，一要感兴趣，二要好理解，三要信息量大，四是能学以致用；对教师而言，则是便于把握教材的主题和节奏，在课堂教学中给教师根据自己的学识和经验临场发挥留有余地，总而言之，就是要作到符合教学规律。

国内经济学的教学要走向成熟，针对中国人的理论需要，实现经济学理论与中国经济问题相结合的本土化是面向未来发展的必然趋势。我校编写的经济学中国化实验教材就是这方面所做的开创性尝试。本教材旨在实现两个目标：一培养学生们的经济学思维，二树立同学们的人文精神。基本构想是：把现代经济学原理与中国素材（案例、数据、政策、新闻等）相结合，不是简单地以中国材料适应、说明经济学原理，以中国市场经济中的基本问题为主线，以便于学生对经济理论的含义有实际的理解。其中《微观经济学：原理的内涵与运用》各章的逻辑结构是：绪论（学科定义、方法、体系）；第一章趋利避害原理（经济主体的内在动机）；第二章供求均衡原理（实现形式）；第三章边际等值原理（消费者、生产者所得与所失的边际量分析）；第四章收益最大原理（消费者、生产者所获得收益的总量分析）；第五章成本最小原理（消费者、生产者所耗费成本的总量分析）；第六章自由竞争原理（自由度的两个极端：完全竞争与完全垄断。偏规范分析）；第七章垄断博弈原理（自由度两个极端的中间。偏实证分析）；第八章要素组合原理（产权制度与分配制度）；第九章信息误差原理（市场失灵）；第十章外部效果原理（市场失灵）；第十一章公共产品原理（市场失灵）；第十二章比较优势原理（经济体关系）；第十三章替代取舍原理（不同目标关系）；第十四章循环仿生原理（人与自然关系）；第十五章和谐共赢原理（人与人关系）第十六章创新发展原理（现在与未来关系）。在教学内容中增加了有关经济学原理的文化渊源和思想演化过程，以增进学生们对经济学理论和中国经济现实及政策的理解。此外，本书的某些内容，比如趋利避害原理、循环仿生原理、和谐共赢原理、创新发展原理等，常用的教科书很少或一点也不涉及。但考虑到也是学生们应当掌握的重要知识，本书作了大胆尝试。

本教材在编写时有意识向教学本身固有的规律回归，力图在结构

和体例上出新。微观和宏观部分都分为 17 章（每章为一个教学单元）。微观是绪论加 16 个原理，宏观是绪论加 16 个指标。为什么不是 15 个或 17 个原理和指标，是考虑到国内学年的设置，一个学期通常 20 周，去掉期末两周复习考试，去掉一周“五一”或“十一”长假，刚好 17 周。

微观每章教学节奏，可分别考虑 2、4、6 学时三种教学安排：

* 若 2 个课时，授课内容主要是：原理表述；经济运行

* 若 4 个课时，授课内容再加上：理论演变；数学模型

* 若 6 个课时，授课内容再加上：参考文献；数学推导

本书水平深度定在初级 +0.5 中级（重点在初级；通过章内文摘和章末文献目录，为中级和高级提供线索和指南；较复杂的数学模型及其推导，在本书课程网站中提供）。

本教科书课程网站网址：<http://bc.shnu.edu.cn/jpkc/jpkclb.htm>

网站中有 PPT 课件、文献库、案例库、试题库等。有许多限于篇幅在印刷本中忍痛割爱的内容，比如经典论著的全文，经典案例的全文及其分析，各章的习题（单选 20 道、多选 20 道、判断 20 道、图表分析 5 道、计算 10 道）及其参考答案。

经济学中国化是中国经济学教学的发展方向。不过，这个过程决不可能一蹴而就，需要很多人的共同努力。在这方面，我和我的同事们做了大胆的尝试，但由于经验和水平所限，所建立的这个初步教学框架难免有很多不完善之处，恳请诸位同仁和同学们批评指正。

感谢我现在的同事们，感谢中国经济出版社（特别是责任编辑许秀江博士），使这本教材能够顺利出版。

傅红春

2006 年 8 月

目 录

绪 论

第一节	“经济”与“经济学”词义	2
第二节	经济学内容、方法与模型	6
第三节	中国经济和经济学的改革与发展	20
第四节	经济学家的分歧与共识	23
第五节	“经济学帝国主义”	31
第六节	经济学教育	34

第一章 趋利避害原理

第一节	三对基本问题的经济学解答	40
第二节	“什么是利,什么是害”的现代拓展	48
第三节	“应否趋利,应否避害”的传统否定	51
第四节	趋利避害:老鲧治水还是大禹治水?	59
第五节	幸福最大化的中西不同路径	63

第二章 供求均衡原理

第一节	需求与供给	70
第二节	供求均衡理论	78
第三节	弹性理论	86
第四节	供求理论的应用与中外比较	103
第五节	供求均衡理论的相关论述	108

第六节 蛛网模型	112
第三章 边际等值原理	
第一节 边际的基本概念	119
第二节 边际等值原理的理论渊源: 边际革命	128
第三节 边际等值原理的数学表达	131
第四节 边际等值原理的基本应用	133
第四章 收益最大原理	
第一节 消费者效用最大化原理	137
第二节 生产者利润最大化原理	156
第三节 效用理论的应用	171
第四节 收益最大原理的理论渊源	174
第五节 收益最大原理的理论发展	177
第五章 成本最小原理	
第一节 成本的基本概念	183
第二节 短期成本与长期成本分析	189
第三节 范围经济与学习效应	203
第四节 生产和成本理论	
——一个数学处理	208
第五节 生产、成本理论和企业决策	209
第六节 现代成本理论中的几个成本范畴	211
第七节 关注社会成本, 建设节约型社会	216
第六章 自由竞争原理	
第一节 竞争性市场概述	219
第二节 基本模型	
——竞争性厂商的利润最大化决策	224
第三节 基本模型的反例	
——垄断厂商的利润最大化决策	234

第四节 垄断市场的效率损失·····	239
第七章 垄断博弈原理	
第一节 垄断竞争市场·····	248
第二节 寡头垄断市场·····	257
第三节 博弈论在垄断市场中的初步运用·····	269
第八章 要素组合原理	
第一节 要素价格的决定·····	285
第二节 工资、地租、利息和利润·····	294
第三节 欧拉定理和基尼系数·····	305
第四节 收入分配理论的历史演变·····	308
第九章 信息误差原理	
第一节 信息与信息成本·····	326
第二节 信息误差原理与市场失灵·····	327
第三节 减少信息误差的途径·····	331
第四节 搜寻问题·····	339
第五节 历史演变·····	343
第十章 外部效果原理	
第一节 基本概念和理论渊源·····	347
第二节 外部效果和市场失灵·····	352
第三节 负外部效果问题的纠正·····	355
第四节 外部效果理论的应用	
——控制污染经济政策的国际比较·····	366
第十一章 公共产品原理	
第一节 公共产品的定义·····	380
第二节 公共产品的最优数量·····	385
第三节 公共产品的有效供给·····	390

附录 1 诺贝尔奖获得者布坎南简介	401
附录 2 公共产品配置的帕累托最优条件的数学推导	402
第十二章 比较优势原理	
第一节 比较优势原理简述	407
第二节 比较优势的理論渊源	
——亚当·斯密的绝对成本学说	413
第三节 比较优势理论的发展	
——要素禀赋理论	418
第四节 要素价格均等化	431
第五节 经济全球化与我国的比较优势	435
第十三章 替代取舍原理	
第一节 原理的概述	440
第二节 价值判断	
——社会公平与经济效率	453
第三节 数学模型的初步介绍	457
第十四章 循环仿生原理	
第一节 循环仿生简介	480
第二节 循环仿生原理	484
第三节 循环经济认识与实践的中外比较	505
第四节 循环仿生经济的理論渊源	507
第十五章 和谐共赢原理	
第一节 和谐共赢原理	515
第二节 和谐社会原理	530
第三节 理論渊源	541
第四节 和谐概念的历史演变及流派异同	543

第十六章 创新发展原理

第一节	创新与发展的内涵·····	550
第二节	技术创新理论与制度创新理论·····	562
第三节	国家创新系统理论·····	570
第四节	中美创新比较:以教育领域为例 ·····	572
第五节	提高自主创新能力,促进经济发展 ·····	576
第六节	创新理论的理论渊源与历史演变·····	580
后记·····		585

绪 论

经邦，济世；经国，济民。

——《尚书》、《三国志》、《昭明文选》

说到最后，还是要把经济建设当作中心。

——邓小平（1980年1月16日）

在我20年的学生生涯中，最令我兴奋的课程是在大一时所选的经济学原理。可以毫不夸张地说，这门课程改变了我的一生。

——曼昆：《经济学原理》（1998）

本章授课要点

- ❖ “经济”与“经济学”词义
- ❖ 经济学内容、方法与模型
- ❖ 中国经济和经济学的改革与发展
- ❖ 经济学家的分歧与共识
- ❖ “经济学帝国主义”
- ❖ 经济学教育

本章关键词

经济、经济学、微观经济学、宏观经济学、资源、稀缺、财富、效用、效率、欲望、需求、满足、幸福、经济学方法、抽象方法、规范方法、实证方法、经济模型、经济学帝国主义、经济学诺贝尔奖

本章内容概述

本章“绪论”，是全书的一个导引。

给出了“经济”和“经济学”的通用定义。经济，是人类以

“资源”满足“需求”的社会活动。因为资源的“稀缺性”和需求的“无尽性”并存，又因为资源之间、需求之间、资源和需求之间的“替代性”并存，就有了经济学，以解释（并试图解决）资源满足需求这个过程的效率问题。在个人、家庭、企业层次，是微观经济学；在国家、社会层次，是宏观经济学。

介绍了经济学的内容、方法和模型。特别联系了今天的中国经济和经济学的改革与发展。传统的经济学，主要研究以“物质资源”满足“物质需求”的“效率”问题；现代经济学，则不再只限于“物质”，任何需求（也许是物质的也许是非物质的）的满足，都需要耗费资源（也许是物质的也许是非物质的），研究其效率，就可以、也必须纳入更多变量，就可以、也必须涉及更多领域，现代经济学的这种内外扩张，被称为“经济学帝国主义”。

本章最后介绍了经济学的学科体系，重要网站，以及国际和国内经济学的最高奖项。

第一节 “经济”与“经济学”词义

故事0-1：一个穷人的梦想^①

一个穷人，有一天捡到一个鸡蛋，回家对老婆说，我们用这个蛋可以孵出一只鸡，鸡可以生很多蛋，蛋再孵出很多鸡；用一些鸡去换一只小羊，小羊变大羊，大羊可以生很多小羊；用一些羊去换一只小牛，小牛变大牛，大牛可以生很多小牛，这么多小牛都长大，就可以卖掉一些牛；卖了牛就可以买田盖房，享尽荣华富贵；那时候，我就可以娶一个小老婆……对丈夫的绘声绘色本来听得兴高彩烈的老婆勃然大怒，抓住鸡蛋往地下一摔，穷人的美梦顿时破灭。

新闻0-1：一只回形针换回一栋房子^②

一只红色的回形针可以换一栋房子，这可不是天方夜谭。美国

① 这是中国一个流传很广的古老故事，原始出处已无从考证。但很容易在网上找到各种不同的版本。

② 美联社波士顿电。见新加坡《联合早报》2006年4月18日。

26岁的麦克唐纳借助互联网的力量，距离完成梦想已越来越近。

去年7月，他突发奇想，在一个网站的“物物交换区”登了广告，要以一个红色回形针换取一个较大或更好的物品。温哥华两名妇女看上了红色回形针，给了他一支鱼型笔作为交换。同一天，西雅图一名画家无意中看到其广告，“一时好玩”作了回复。麦克唐纳于是用鱼型笔，换来了一个画上笑脸的陶瓷门把。过后，麦克唐纳辗转换来一个露营用的炉子、一个发电机、一桶啤酒和一个啤酒商的霓虹灯广告牌以及一辆电动雪橇。

麦克唐纳在他的博客网页（<http://oneredpaperclip.blogspot.com>）上，描述了他以一个红色回形针开始换取物品的曲折过程，结果引来了巨大回响，加拿大电视台还邀请他上节目。麦克唐纳后来用电动雪橇换来了一个前往加拿大村庄的免费行程，接着又换来一辆货车和一份录音合约。麦克唐纳把录音合约交给了菲尼克斯的一个歌星，她让麦克唐纳免费租用菲尼克斯的一所公寓作为交换。

麦克唐纳说，他不会接受礼物或是过于不公平的交易，以免破坏平等交易的乐趣。

麦克唐纳说，好莱坞的制作公司已与他接洽，要将他的故事制作成电影。

经济是人将资源的效用从无到有、由小变大，并享有其效用的过程。这个过程应该是一个“以人为本”的过程，“以人为本”的涵义在于，这个过程的本体是人，这个过程的根本动力是人，这个过程的根本目的是人。在这个过程中，“人”的最小单位是单个的个人，最大单位是整个人类。

经济学是研究效用变换效率的科学。经济学所研究的效率，不单是技术效率（比如农户的亩产多少粮食），也不单是资本效率（比如公司的年利润），而是个人和社会的“幸福最大化”。因此也可以说，经济学就是研究幸福最大化的科学。

几位经济学家对经济学的定义：

马歇尔（《经济学原理》，1890）：经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。

萨缪尔森（《经济学》，1948）：经济学研究的是社会如何利用稀

缺的资源以生产有价值的商品，并将它们分配给不同的个人。

斯蒂格利茨（《经济学》，1997）：经济学研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择，以及这些选择如何决定社会资源的使用方式。

曼昆（《经济学原理》，1998）：经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源。

.....

现代汉语中的“经济”一词，是英语“Economy”一词的翻译。英语的“Economy”，则是源于希腊语的“oikovouia”，原义是家庭管理。希腊语的“oikos”意思是“家”，“vous”意思是“支配”，“oikovouia”就由这两个字组成。

古代汉语中的“经济”一词，意思与现在的不一样。古汉语中的“经”字若用作动词，其意为治，若用作名词，其意为治道之常规；“济”字与“齐”字通，其意为整齐调和；“经济”连用，其意为“经邦济世”、“经国济民”。

“经邦”见《尚书·周官》，“济世”见《三国志·魏志》，“经国”见《昭明文选·魏文帝典论论文》，“济民”见《尚书·武成》，“经济”连用始见隋人王通《文中子·礼乐》：“皆有经济之道”，是“治理离家、拯救庶民”的意思。

总的看，古汉语中的“经济”一词，比现在的含义要丰富得多，它既包含了现在的“经济”一词的意思（当然远不如现在概念的精确），也含有“政治”、“军事”、“法律”、“科学”、“技术”、“教育”等方面的意思。

古汉语中与“Economy”一词意思相近的，有“平准”、“货殖”“食货”“生计”“资生”“积蓄”等词汇。中国学者最早开始翻译西方经济学著述时，就是使用这些词汇来表示“Economy”。19世纪后半期，日本学者译西方著述，借用古汉语中的“经济”一词来表示“Economy”。到20世纪初，中国亦沿用了日本学人的译法，首先用这个词的是1908年朱宝绶译美国人麦克凡著《经济学原理》。但在这一段时间，这种译法是和其他译法一起混杂并用。直到1912年8月，孙中山先生在北京发表讲演，谈到了经济学的译名问题，他指