

西方经济学

(微观部分)

肖 飞 / 主编



武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

西方经济学

(微观部分)

主 编 肖 飞

副主编 谭运进 夏佐铎 郭 为 喻占元

参 编 余红娟 高 健

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学·微观部分/肖飞主编. —武汉:武汉理工大学出版社,
2004.12

ISBN 7-5629-2174-1

I.西… II.肖… III.①现代资产阶级经济学—高等学校—教材
②微观经济学—西方国家—高等学校—教材 IV.F091.3
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 139910 号

出版发行:武汉理工大学出版社

地 址:武汉市武昌珞狮路 122 号 邮编:430070

电 话:发行部 027-87394412 87397097(传真)

编辑部 027-87395053 87388543(传真)

<http://www.techbook.com.cn>

E-mail:wutpcqx@163.com

印 刷 厂:武汉理工大印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:11.75

字 数:349 千

版 次:2004 年 12 月第 1 版

印 次:2004 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1—5000 册

定 价:22.00 元

凡购书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

前 言

目前我校使用的《西方经济学》教材是中国人民大学高鸿业教授主编的版本,由于该教材的水平定位于西方国家本科生的初等与中等之间,包含的内容大致需要 120 小时的教学时间之用,因而大大超过了我校针对本科生该门课程设置的教學时间,所以编写一本适合我校本科生教学要求的教材的需求便促成了本书的出版。

本教材由武汉工业学院经贸管理学院经济学教研室肖飞担任主编,负责全书大纲的拟定和全书的总纂、修改、定稿以及本书部分章节的编写。本教研室的谭运进、余红娟、高健等老师也参加了本书的编写工作。

本教材在编写过程中得到了武汉工业学院经贸管理学院领导、武汉理工大学出版社各位编辑的大力支持,在此一并表示感谢。

我们在编写过程中曾经多次就编写内容进行讨论,力求尽可能地统一用语和风格,但限于时间和水平等因素,仍然难以完全避免不尽协调或不够一致的现象,还存在许多有待改进之处。欢迎广大师生提出宝贵意见并批评指正,以便我们进一步修改完善。

编 者
2004 年 9 月

目 录

第一章 引论	(1)
第一节 西方经济学的研究对象	(1)
第二节 西方经济学的研究方法	(5)
第三节 西方经济学的产生和发展	(8)
第四节 微观经济学的特点	(13)
第二章 供求理论	(15)
第一节 关于需求的一般原理	(16)
第二节 关于供给的一般原理	(22)
第三节 均衡价格的决定及其变动	(27)
第四节 需求弹性和供给弹性	(34)
第五节 运用供求曲线的事例	(45)
第三章 消费者行为理论(效用论)	(54)
第一节 效用论概述	(54)
第二节 基数效用分析	(58)
第三节 序数效用分析	(67)
第四节 市场需求曲线	(80)
第五节 不确定情况下的消费者行为	(95)
第四章 生产理论	(100)
第一节 厂商及其生产函数	(100)
第二节 具有单一可变要素投入的生产函数	(105)
第三节 生产要素的最适组合	(111)
第四节 规模经济	(119)

第五章 成本理论	(125)
第一节 成本与利润	(125)
第二节 短期成本分析	(129)
第三节 长期成本分析	(135)
第四节 企业收益与利润最大化	(140)
第六章 完全竞争市场	(144)
第一节 完全竞争市场的条件和需求曲线	(144)
第二节 完全竞争厂商的短期均衡	(147)
第三节 完全竞争厂商的长期均衡	(149)
第七章 不完全竞争市场	(152)
第一节 完全垄断	(152)
第二节 垄断竞争	(165)
第三节 寡头	(176)
第八章 完全竞争条件下的要素价格	(192)
第一节 生产要素的需求	(192)
第二节 生产要素的供给	(204)
第三节 完全竞争条件下要素价格的决定	(214)
第四节 欧拉定理	(222)
第五节 洛伦兹曲线和基尼系数	(224)
第九章 不完全竞争条件下的要素价格	(228)
第一节 产品市场的卖方垄断和完全竞争的要素市场	(228)
第二节 要素市场的买方垄断	(232)
第三节 要素市场的卖方垄断	(236)
第四节 对要素价格和收入分配的进一步分析	(241)
第十章 一般均衡论	(250)

第一节	一般均衡理论	(250)
第二节	瓦尔拉斯一般均衡理论	(257)
第三节	一般均衡理论的发展和现状	(265)
第十一章	福利经济学	(273)
第一节	福利经济学基础	(273)
第二节	帕累托最优与福利	(278)
第十二章	市场失灵与政府的作用	(289)
第一节	市场经济与市场失灵	(289)
第二节	垄断与反垄断政策	(292)
第三节	公共产品	(299)
第四节	外部经济	(305)
第十三章	信息不对称市场	(327)
第一节	不对称信息与道德风险	(327)
第二节	市场信号	(333)
第三节	委托—代理理论	(337)
第四节	不对称信息与劳动市场	(343)
附录:名词解释		(349)

第一章 导论

西方经济学,是指流行于西欧、北美资本主义发达国家的经济理论和政策主张,是这些国家的经济学者关于市场经济中商品和劳务的生产、分配、交换、消费以及这些经济过程的相互联系的系统理论,也是有关市场经济运行和国家调节的理论体系。它是将 15 世纪西方经济学产生、18 世纪西方经济学建立以来,特别是 19 世纪 70 年代以后一直到目前为止,认为是能够说明当代资本主义市场经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法进行了综合和系统化而形成的。它既反映了战后新理论的概貌和新兴学派被理论界认可的论点,也体现了战前的重要理论在当今西方经济学中的地位。

第一节 西方经济学的研究对象

一、基本经济问题:需要的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾

人类社会产生伊始,就面临着一个基本矛盾,这就是人类需要的无限性和满足需要的手段即资源的稀缺性之间的矛盾。

需要也即欲望。人类的需要就是人们想要得到的任何东西,它可以包括物质的、精神的东西。美国心理学家马斯洛认为,人的需要的满足层次可以从基本的生理要求到爱、乃至尊重和自我实现。当一个需要得到满足时,情绪层次中下一个较高水平的需要便支配了意识功能。缺乏食物、住所及感到自己所处环境不安全的人不会表现出对高一层次的需要。

一般地说,同一个人一定时期内对同一种物品(食品或衣服)的需要总是有限的,但从总体上看,人类的需要或欲望是无限的。步行的人希望能骑自行车,骑了自行车的人又想驾驶摩托车,有了摩托车的人

又想拥有小轿车；没有房子的人只想得到一个能够放得下一张床的空间，而一旦有了这样的地方，又会产生拥有更大房子的想法。原有的一种需要满足了，一种新的需要又产生了，所谓“欲壑难填”，讲的就是这个道理。

总之，人类的需要是无限的、永无止境的，而另一方面，社会需要的手段即资源又是稀缺的。所谓稀缺，是指一个社会在一定时期所生产出来的物品和劳务同人们对其需要量的相比总是不足的。自古以来，人类社会就面临着一对矛盾，即一方面感到人类社会所能利用的资源稀缺，不能使自己的欲望得到最大程度的满足；另一方面又不能将这些稀缺的资源充分利用，不免时有浪费资源的事情发生。在工业革命以前，由于科学技术不发达，人们无法解决这一矛盾，就是在工业革命以后，科学与技术有了长足发展的情况下，人们仍不能完全解决这一问题。

因此，只要资源稀缺，人的欲望不能得到满足这一客观事实就会存在，经济学就会有其存在的基础。

二、经济社会的基本问题

在经济学中，经济是指在相互竞争的用途之间配置稀缺资源的一种机制。经济这种机制所要解决的问题是：生产什么(What)、如何生产(How)和为谁生产(For whom)的问题。

(1)生产什么。“生产什么”就是生产什么产品与劳务，各生产多少。由于资源有限而人的欲望是无限的，所以社会必须决定用这些有限的资源生产什么，以满足人们最迫切需要的物品。例如，当只有一定量的土地与其他资源，是用来生产粮食以满足食的欲望呢，还是用来修建高尔夫球场以满足运动的欲望呢？或者说，用这有限的土地生产多少粮食，修建多少高尔夫球场，这就是生产什么这一问题所必须解答的。西方经济学家认为，在自由企业制度的经济中，生产者生产什么、生产多少，是由消费者的货币选票决定的。消费者在何种物品上花费越多，就表明哪种物品有市场需求，这种物品就应该多生产；反之，消费者在何种物品上花费越少，就表明哪种物品不受欢迎，那么，这种物品

就应该少生产,甚至于停止生产。之所以如此,就是因为消费者的意愿或偏好直接决定了生产者所生产出来的物品能否被消费者接受,能否销售出去,从而最终实现利润最大化。

(2)如何生产。“如何生产”是用什么方法来生产产品与劳务。生产产品与劳务的过程中要使用各种不同的资源,生产产品与劳务就是把这不同的资源组合在一起,从而发挥最大的效率。西方经济学家认为,要使资源发挥最大的经济效益,必须对使用的各种资源所花费的成本和所带来的效益进行比较,以便作出有利的抉择。

(3)为谁生产。“为谁生产”是生产出来的产品与劳务如何分配给社会集团和个人。这种分配决定了不同的社会集团和个人在有限的资源中可以获得多大的份额。由于资源有限,不能使每个人的欲望都得到满足,那么我们就决定谁的欲望先满足,谁的欲望后得到满足,同时,先满足的又需满足到何种程度。所以这也是生产成果如何分配的问题。西方经济学家认为,生产者按照适当的比例把各种不同的生产要素投入生产,各种生产要素各自在生产中的份额已经确定,从而它们各自创造收入的份额,即它们各自对生产的贡献也就可以确定。于是,根据其对生产的贡献就可以确定各生产要素所有者在社会产品中分得相应的份额:资本的所有者领得相应的收入份额——利润;土地的所有者领得相应的收入份额——地租;工人领得相应的收入份额——工资。为谁生产呢?要看哪种生产要素在社会生产中的贡献最大?贡献最大的生产要素的所有者取得的收入份额也最大,从而社会生产就是为贡献最大的生产要素的所有者进行的。

总之,“生产什么”、“如何生产”、“为谁生产”是选择的具体内容。经济学正是解决这三个问题而做出选择的机制,这种机制也就是社会经济运行方式与规律本身。

三、经济学的定义

当代西方经济学家一般认为,经济学是研究如何合理配置有限的资源来满足人们需求的一门科学。

20世纪初,罗宾逊(Robinson)在《论经济科学的性质和意义》一书

中给经济学下的定义为：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”这一定义强调人们面临的资源稀缺和选择，至今影响西方经济学界。罗宾逊被认为是较早给西方经济学下定义的经济学家。

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的用途上的配置的问题，它是一门研究人与社会寻找满足他们的物质需求与欲望的方法的科学，这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”

美国经济学家萨缪尔森在其所著《经济学》一书中给经济学所下的定义为：“经济学是研究人和社会如何进行选择，来使用可以在其他用途的资源以便生产各种商品，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。”

美国年轻的经济学家蒂格利茨在其《经济学》教科书中给经济学下的定义为：“经济学研究的是：我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的，这些选择又怎样决定社会资源的使用。”

目前最正统的经济学定义为，经济学是一门有关如何把稀缺资源配置到各种不同的和相互竞争的需要上，并使它们得到最大满足的系统学科。

这个定义暗含着一个重要的概念，即效率。它具有两层含义，第一层是在相互竞争的需要之间配置资源就产生配置是否有效率的问题。在这里效率意味着一国合理组织生产和消费使社会能够得到最大满足所需要的物品。微观经济学集中研究这类效率问题。第二层次，在整个经济中使用资源的效率问题。在现行的法律、制度和习惯范围内，资源应该得到最充分的利用，在需要尚未得到满足的时候，闲置本身就证明是无效率的。因此经济资源的就业水平是经济学关注的另外一个问题，宏观经济学集中研究这类效率问题。

上述的经济学定义有其积极意义，缺点在于只关注效率导致财富总量的增加，而不涉及收入分配的公平问题。

第二节 西方经济学的研究方法

西方经济学的方法论涉及的是获得和了解经济过程的方法步骤,特别是涉及建立和验证经济原理的方法。

一、实证经济学和规范经济学

经济科学也像物理学、生物学、化学这类自然科学和政治学、社会学、语言学这类社会科学一样,力图寻求本门学科规律本身。虽然各门科学都有自己的方法论,但所有的科学都要严格区分两种类型的表述:关于“是什么”(What is)的表述,以及关于“应该是什么”(What ought to be)的表述。而关于“是什么”的表述就是实证表述(Positive statements);关于“应该是什么”的表述就是规范表述(Normative statements)。

经济学中的实证分析就是描述经济现象“是什么”以及社会经济问题“实际上是如何解决的”。或者说,实证分析就是揭示有关经济变量之间的函数关系和因果联系,它回答的问题是:如果作出了某种选择,将会带来什么样的后果?当经济理论把自己局限于表述经济活动的原因与结果以及各经济变量之间的函数关系时,这种理论就称为实证经济学。

经济学中的规范分析则是研究经济活动“应该是什么”,或者说研究社会经济问题“应该是如何解决的”,这就涉及到伦理标准和价值判断,二者结合在一起时,这种经济学就叫做规范经济学。

一般地说,微观经济学主要采用的是实证分析方法。但由于近些年来福利经济学日益受到重视,微观经济学的规范分析色彩,特别在分配理论中似乎有所加强,但还不如宏观经济学那样显著。而福利经济学和制度经济学,则基本上采用的是规范分析方法。

不过值得注意的是,实证分析和规范分析从未划分过清楚的界限,经济学主要是一门实证的学科,但也是一门规范的学科,因为研究什么,采用什么方法,突出强调哪些经济变量,实际上都有经济学家的评价和判断在内,而且经济学家提出的理论在绝大多数场合是为他主张

的政策辩护的。以不同经济理论为基础的各种政策主张,正反映了经济学家个人的主观意见和是非判断标准。

二、均衡分析与过程分析

在西方宏观经济学和微观经济学中经常使用均衡分析与过程分析两种分析方法。

均衡即平衡,它本来是物理学中的一个概念,指的是作用在质点上的所有力的合力(或矢量和)为零时的状况。在平衡状态下的物体,除非受外力的扰动,就没有线加速度或角加速度,会一直处于平衡状态。

经济中的均衡是指当经济决策单位意识到若重新调整资源配置方式或购买方式已不能获得更多利益,从而不再改变其经济行为时的状况。而均衡分析就是假定经济变量中的自变量为已知的和固定不变的,然后考察因变量达到均衡状态时所出现的情况以及实现均衡的条件。均衡分析包括一般均衡分析和局部均衡分析。一般均衡分析是指在所有其他商品的价格和供求都达到均衡时,一种商品的价格和供求达到均衡的状态。局部均衡指的是一种商品的均衡价格只取决于这种商品本身的供求状况,而不受其他商品的价格和供求状况的影响。

由于均衡分析只是考察了达到均衡状态时会有的情况和实现均衡应具备的条件,并不论及达到均衡的过程,而经济变量相互作用从不均衡到均衡的过程中,事实上都经历了一定的时间,所以均衡分析法实际上抽掉了时间因素,因而均衡分析的变量都不涉及时间,因此均衡分析又称瞬间分析。与均衡分析不同,过程分析则正是论述变化的实际过程。这种分析方法通常把经济运动过程划分为连续的分析“时期”,以便连续考察有关经济变量在各个时期的变化情况。例如,在蛛网理论中所使用的分析方法,就是考察一种产品在各个生产时期,由于某一时期的供求不平衡造成的价格涨跌,并引起各生产时期的供求量增减和价格涨跌的实际变化过程。

三、静态分析、比较静态分析和动态分析

微观经济学与宏观经济学中经常使用的另一种分析方法是静态分

析、比较静态分析和动态分析。静态经济分析是指对经济运行的一种短期分析。它说明短期的经济运行情况,而不能说明其他任何时期经济运行将发生的情况,因此它不能解释经济运行变化的过程。应用静态分析方法的经济学被称为静态经济学。

所谓比较静态分析是指在原有的已知条件发生了变化的情况下,考察或比较在这些条件变化以后均衡状态相应地发生了什么样的变化,但并不论及如何从原有的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际变化过程。应用这种分析方法的经济学就是比较静态经济学。属于比较静态分析的是宏观经济学中关于国民收入决定的分析。

动态分析是指假定人口、生产技术、资本数量、生产组织和消费者偏好等因素在时间过程中发生变化的情况下,研究这些因素的变化如何影响一个经济体系的运动发展。动态分析强调时间概念,各种经济学变量都打上时间的烙印。所以动态分析方法也称作“期间分析”或“序列分析”方法。例如,微观经济学中的“蛛网理论”,就是分析一种商品如何由于在一个生产周期内供求不平衡而造成的价格涨跌,引起继起的各个生产周期内供求量的增减和价格的涨跌。采用动态分析方法的经济学就称为动态经济学。

静态经济学与动态经济学相互之间也有一定的关系。静态分析为经济行为和经济变量提供一定的标准,而动态分析则是静态分析的发展与延伸。在西方经济学中,一般先进行静态分析,然后进行动态分析。

四、边际分析

边际分析方法也是西方经济学家经常用在宏观经济学和微观经济学中的分析方法。所谓边际,就是额外或增加的意思,即所增加的最后一个单位,或可能增加的下一个单位。这种边际的概念常用来分析两种可变的因素或两种以上可变因素的关系。例如,消费是收入函数,在较高的收入水平上,个人或家庭可以多消费一些;在较低的收入水平上,个人或家庭可以少消费一些。边际分析是指分析经济中一种可变

因素的增量对另外一种可变因素会造成什么样增量结果的分析方法。在西方经济学中有边际效用、边际成本、边际收益、边际产品、边际生产力、边际消费倾向、边际储蓄倾向、资本边际效率等概念。

五、归纳法与演绎法

演绎法是从基本假定或者从已建立的法则推论出结论的研究方法。演绎法有两种方式：一是非数学式的，另一是数学式的。它分为三个步骤：首先根据所要分析的事实作出有关的假设前提。其次是逻辑推理过程，从假设的前提推演出结论。最后是对结论进行验证，如果结论符合观察的实际，这种结论即告成立；如果假设前提是错误的，则结论也不会是正确的；如果前提离开现实太远，则结论可能变成无意义的。结论只是限定在假设前提范围内才是有效的。由于经济情况复杂多变，演绎出来的结论，即经济法则或定律都是陈述性的。例如需求定律只陈述在其他条件不变的条件下，价格和需求成反方向的变动，但不是肯定地断定物价上涨，需求量必然下降。

归纳法是从许多个别的事实中，推论出普遍性的原则的过程。它分为四个步骤：第一是观察；第二是形成假设；第三是概括为原则；第四是验证。

事实上，演绎法与归纳法是相互补充的，因此在实际研究工作中都是配合着使用的。

第三节 西方经济学的产生和发展

资产阶级经济学从它的产生一直到现在，经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学后这四个阶段。

重商主义是最初始的西方经济学，产生于15世纪，全盛于16世纪和17世纪。重商主义者认为：金银是唯一的财富；为了增加一国的金银财富，有效的办法就是通过对外贸易，即实现贸易顺差，从逆差国取得金银。在重商主义看来，为了国家致富，保证金银流回国内，必须实行有利的贸易差额原则，即多卖少买，保持顺差，因此主张积极的国家

干预政策:奖励国内工商业,实施促进对外贸易的保护主义政策。

亚当·斯密在 18 世纪下半叶建立的古典经济学标志西方经济学的真正开始。他批判重商主义,主张资本主义是自由竞争和自动调节的经济,反对国家积极干预经济生活,主张政府实行对内的自由放任政策和对外的自由贸易政策,让资本主义自由发展。古典经济学的自由理论取代了重商主义国家干预经济的论点,成为西方经济学的正统。

亚当·斯密认为商品是财富的代表,劳动是财富的源泉,从而奠定了劳动价值论的基础。他提出价值是由生产商品所耗费的劳动创造的。他的劳动价值论为古典经济学的完成者李嘉图所继承,以后成为马克思主义的三个来源之一。

亚当·斯密还认为,在资本主义生产情况下,工资、利润和地租三种收入决定价值,也就是价值决定于生产费用。法国经济学家萨伊继承了亚当·斯密的收入价值论。萨伊在他的《政治经济学概论》(1803 年)一书中认为,人们不能创造任何物品,只能改变其形态,因此生产就是创造效用,这也就是生产财富,是将物品所包含的能力容量用来满足人们的欲望。他认为物品的效用就是物品价值的基础,从而形成他的效用价值论。

萨伊认为,效用的创造者不仅有劳动,还有资本和土地等生产要素。每一种生产要素在创造效用过程中都进行了生产性服务,从而它们也共同创造了各自的收入。劳动创造的收入是工资,资本创造的收入是利息,土地创造的收入是地租。这三者相当于这三种生产要素在创造效用时各自耗费的代价。他们构成了创造商品的生产费用,商品的价值就是由创造商品效用的生产费用决定的。萨伊从效用价值论进而主张生产费用价值论。

英国经济学家马歇尔在他所著的《经济学原理》(1890 年)一书中,通过供求论把相互对立的以萨伊为代表的生产费用论和以瓦尔拉斯、门格尔为代表的边际效用论结合在一起,形成他的均衡价值论。他认为成本是供给后面的原动力,而效用是需求后面的原动力。二者通过供求力量的作用,共同决定商品价值,并且利用需求曲线和供给曲线交点来表示均衡价格的形成。马歇尔分析供求力量决定一种商品价格

时,是在其他情况不变的假定下进行的。这种分析称为局部均衡分析,它长期流行于英美两国的经济学界。

1929年西方资本主义国家爆发了历史上空前的经济危机,导致资本主义世界陷入了萧条、失业严重的境地,这种状况沉重打击了新古典经济理论。资本主义通过市场的自动调节可经常保持充分就业的说法不攻自破,从充分就业这个前提出发的理论分析失去了依托,在政策方面提不出摆脱危机的有效方案。整个学派处于崩溃边缘。

英国经济学家凯恩斯针对当时的经济情况,出版了《就业、利息和货币通论》(1936年)一书。在这本书中,他首先否定了新古典学派所继承的萨伊“供给创造自己的需求”的定律,反对新古典学派不承认“非自愿失业”的存在,即资本主义社会中经常存在着愿意按现行货币工资水平受雇于企业但得不到工作的失业者。他提出有效需求理论,通过对消费倾向、资本边际效率和流动偏好三个心理法则(还有货币供应量)以及它们之间相互关系的分析,得出资本主义经常处于小于充分就业的均衡状态。他主张国家应该干预并调节经济,主要是利用国家财政政策来提高有效需求,带动私营经济,期望尽快摆脱危机,实现充分就业。《通论》一书的出版被西方称为是凯恩斯革命。该书的论点逐渐为绝大多数西方经济学家所接受。他的政策主张已为第二次世界大战以后西方发达国家各国政府所接受,并作为国家政策付诸实施。《通论》一书成为20世纪以来西方最有影响的一部经济著作。凯恩斯学派因而代替新古典学派成为占统治地位的学派。

凯恩斯理论虽然为愈来愈多的西方经济学家所接受,但英美两国出版的经济学教科书基本上仍然沿袭马歇尔《经济学原理》的结构和体系,直到1948年才有了突破。美国经济学家萨缪尔森于1948年出版《经济学》一书。第一次以凯恩斯理论为主体,把新古典理论放在次要地位。他宣称国民收入是该书贯穿始终的中心主题。在书中,他以浅显的文字,叙述和解释凯恩斯《就业、利息和货币通论》的理论结构,使得凯恩斯的理论得以广泛传播。

这时西方经济学界根据两者的特点,开始称凯恩斯《通论》中的理论为宏观经济学,称新古典理论为微观经济学。他们认为前者分析总