

市场经济学

蔡国强

黄海潮

编著

本书是原《通俗微观经济学》的修订再版本。书中除阐述为什么要学习微观经济学（即市场经济学）外，对市场经济学的基本理论——需求、供给和均衡价格、弹性理论、消费者行为理论、成本理论、生产理论、厂商均衡理论、分配理论及一般均衡与福利理论，作了比较全面而系统的论述和简要的评论。这次修订再版，作者注意在概念表达和理论阐述上更为确切清晰，在数量计算方法和图解运用上有所加强，思考与练习题更为充实。适合于高校作教材或教学参考书，也可供有关专业人员阅读。

华南理工大

3

· 市场经济丛书 ·

市场经济学

(第二版)

蔡国强 黄海潮 编著

华南理工大学出版社

内 容 简 介

本书于1986年12月命名为《通俗微观经济学》出版。这次再版,根据党的十四大精神和我国改革开放新形势的要求,对西方经济学概念和理论阐述上作了较大的修订和充实,在数量计算方法的运用上亦有所加强,改名为《市场经济学》。全书由原七章、三十节增为九章、四十二节;思考与练习题也更为充实。

适用于高校经济类、工业经济类、工商管理类各专业本科生、研究生教学或参考用书,也可供经济部门管理者、经济师、研究人员及经济工作者参阅。

【粤】新登字 12 号

市场经济丛书

市场经济学

(第二版)

编著 蔡国强 黄海潮

责任编辑 周绍华

*

华南理工大学出版社出版发行

(广州·五山·邮编 510641)

广东省新华书店经销

华南理工大学出版社电脑排版室排版

广东省封开县人民印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 7.875 字数 207 千

1986年12月第1版 1993年8月第2版第2次印刷

印数:6001—11000

ISBN 7—5623—0477—7/F·55

定价:5.95 元

前 言

奉献在读者面前的这本书是原《通俗微观经济学》的增订本。我们修订这本书以及把这本书改名为《市场经济学》的主要原因是：

首先，原《通俗微观经济学》是在1986年编写并由华南工学院（即华南理工大学前身）出版社出版的。由于当时我们对西方经济学理论的认识还不够深透，因而在概念表达和理论阐述上还存在着一些不够确切和清晰之处；数量计算方法的运用方面尚嫌薄弱；理论体系也不够完善。有鉴于此，我们认为有必要对原书加以修订和补充。

其次，由于历史的原因，原书在结合中国实际方面的论述，还有言而未尽之处。中共中央《关于经济体制改革的决定》的公布，使经济理论界的思想得到一次大解放。按照这样的理论指导，我们研究结果认为：应当实行“市场经济为主，计划调节为辅”。但这显然同当时流行“计划经济为主，市场调节为辅”的政策主张相悖。因而我们未能在书中的有关部分畅所欲言地阐述我们的观点。而原书面世后的6年中，经济学界对我国经济改革的取向问题又出现了争论。曾记得在1989年秋，保守思潮认为社会主义经济的性质只能是计划经济，甚至认为不应提商品经济。我们今天很高兴地看到党中央提出了建立社会主义市场经济体制的决策，使经济理论界的思想又得到了一次大解放。改革实践的成功和理论上的发展要求我们修订原来的《通俗微观经济学》。

再次，微观经济学是现代西方经济学的重要组成部分，它通篇论述的是整个社会经济如何在市场经济的基础上通过竞争和价格

机制有效地配置资源(包括生产要素和产品),以便使稀缺的资源能最大限度地满足人们的欲望;因而微观经济学亦被称为市场经济学。由此可见,我们把《通俗微观经济学》的增订本命名为《市场经济学》,并非为了标新立异。现在广大干部和群众正在认真学习和贯彻党的十四大精神,迫切要求从理论上加深对建立社会主义市场经济体制的认识。但是由于我国大多数人过去很少接触西方经济学,一时难以找到有关市场经济的理论资料。我们希望这本《市场经济学》的再版,有助于读者加深对十四大政治报告的理解,把《市场经济学》的道理运用到改革开放的实践中去。

这次增订工作是由我与蔡国强副教授合作进行的。增订过程中,我们吸取了国内外一些经济学者的研究成果,在此谨表谢意。

黄海潮

1992年9月1日

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 微观经济学是现代西方经济学的重要组成部分	(1)
第二节 微观经济学的主要内容和中心思想	(8)
第三节 为什么要学点微观经济学	(11)
第二章 需求、供给和均衡价格	(16)
第一节 需求的基本原理	(16)
第二节 供给的基本原理	(22)
第三节 均衡价格	(27)
第四节 竞争和价格制度的作用	(34)
第五节 简评均衡价格理论	(38)
第三章 弹性理论	(41)
第一节 需求弹性	(42)
第二节 供给弹性	(55)
第三节 弹性理论的应用	(58)
第四章 消费者行为理论	(61)
第一节 基数效用理论	(61)
第二节 序数效用理论	(72)
第三节 消费者均衡的变动	(83)
第四节 简评消费者行为理论	(88)
第五章 成本理论	(93)
第一节 厂商的组织形式	(94)
第二节 生产者的成本	(96)
第三节 成本函数	(99)
第四节 成本理论的应用	(104)
第六章 生产理论	(107)

第一节	一种变动生产要素的合理投入	(108)
第二节	可替代生产要素的最优组合	(113)
第三节	规模经济	(122)
第四节	柯布一道格拉斯生产函数	(126)
第五节	简评生产理论	(129)
第七章	厂商均衡理论	(131)
第一节	市场的分类	(131)
第二节	完全竞争市场的厂商均衡	(136)
第三节	完全垄断市场的厂商均衡	(145)
第四节	垄断竞争市场的厂商均衡	(154)
第五节	寡头垄断市场的厂商均衡	(159)
第六节	简评厂商均衡理论	(165)
第八章	分配理论	(168)
第一节	分配收入的一般原理	(168)
第二节	工资的决定	(173)
第三节	利息的决定	(179)
第四节	地租的决定	(183)
第五节	利润理论	(186)
第六节	简评分配理论	(188)
第九章	一般均衡与福利经济理论	(191)
第一节	局部均衡与一般均衡	(191)
第二节	福利经济学与帕累托最优条件	(197)
第三节	完全竞争与帕累托最优状态	(209)
第四节	补偿原理	(210)
第五节	社会福利函数	(213)
第六节	简评福利经济理论	(216)
思考与练习		(218)

第一章 导 言

经济学(Economics)是一门实用性的科学,它反映了现实的经济生活,又服务于现实的经济生活。在西方,经济学被称为“社会科学的皇后”,被奉为国家、企业、个人经济活动的决策依据。本书介绍现代西方经济学的一个重要组成部分——微观经济学(Micro economics)。

第一节 微观经济学是现代西方经济学的重要组成部分

一、什么是现代西方经济学

从历史上看,资产阶级经济学的发展经过了若干不同的阶段。现代西方经济学指二十世纪以来的资产阶级经济学理论。

古代许多思想家早就研究了经济问题,并提出了不少至今仍有影响的思想,但这些思想当时只是依附在哲学、政治学、法学、伦理学等学科的身上,本身并未形成一门独立的学科。到了十五世纪末,西欧进入了封建制度瓦解和资本主义生产方式萌芽的时期。当时的商业资本是资本运动的最初形式,对资本主义生产方式的发展起着巨大的推动作用,而当时的商人就成为新兴资产阶级的代表人物。资产阶级经济学说的第一个流派——重商主义(Mercantilism)就在这样的背景下应运而生。重商主义是适应商业资本家的利益和要求对资本主义生产方式的最早的理论探讨。它

以流通领域作为研究中心,把金银形式的货币作为财富的唯一形式,把对外贸易看成财富的主要来源。由于重商主义研究经济的范围仅仅局限于流通领域,其内容也只是一些政策主张,并没有形成一个完整的经济学体系,因而它还不是真正的经济学。

直到十七世纪的中期,资产阶级古典经济学把理论研究从流通领域转向生产领域,使政治经济学成为一门科学。这个学派出现在资本主义上升时期,它代表了产业资本家的利益,从发展资本主义生产的愿望出发,对资本主义生产的内在联系进行了认真的分析,力图在理论上说明在资本主义制度下如何使财富得到增长,因此具有一定的科学性。其中最著名的是英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)及其代表作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。

到了十九世纪初,资产阶级政治经济学演变成为庸俗经济学。马克思指出了其演变的背景:在当时,“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本有利还是有害,方便还是不方便,违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗,公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”(《马克思、恩格斯全集》第23卷,17页)。当时的阶级利害关系已经不容许资产阶级经济学家科学地研究社会经济关系,于是出现了庸俗经济学。庸俗经济学利用资本主义表面的经济现象,描述外部联系,竭力抹杀资本主义的固有矛盾,保护资产阶级的利益。

1890年,英国剑桥学派创始人马歇尔(Alfred Marshall, 1842~1924)出版了《经济学原理》一书,马歇尔在这部著作中最先用“经济学”一词来代替传统的“政治经济学”这个名称。这部著作综合了当时的各种庸俗经济理论,把生产费用论、供求论、节欲论和资本

生产率论,同边际效用论结合在一起,建立了微观经济学体系和基本内容。

到了二十世纪,资本主义进入了垄断阶段。在 30 年代间,由于资本主义世界经济危机爆发后的大萧条和国家垄断资本主义的发展,经济理论与经济现实发生了尖锐的冲突,传统的庸俗经济学已经不能适应垄断资本的需要。在这种情况下,美国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883~1946)于 1936 年出版了划时代的著作《就业、利息和货币通论》,从理论和方法上革新了传统的庸俗经济学说,对国家干预经济的必要性和方式作了系统的论述。凯恩斯提出了以国民收入决定为中心,为国家干预经济服务的现代宏观经济学体系,其理论被称为西方经济学史上的“凯恩斯革命”。

从整个理论体系上来看,现代西方经济学属于资产阶级意识形态的范畴,是资产阶级政治经济学在新的历史条件下的继续和发展。

那么,西方经济学是研究什么的呢?西方经济学一开始就表示,它要研究国民财富的性质,研究国民财富是怎样形成以及怎样才能得到增长。现代西方经济学则以经济学的定义表达了它的研究对象。它认为经济学是关于研究如何有效地使用和管理稀缺的资源,以求最大限度地满足人类社会的无限欲望的科学。

对上述定义,需要作如下解释:

1. 人类的欲望是无限的

这里所说的欲望,不是平时我们所理解的表现为一般购买力的需求。如果是这种需求,则在特定的时期内都是有限的、可以定量计算的。西方经济学讲的欲望是指消费者要获得各种物品和劳务,以满足自己各种需要的欲望。按照这种理解,则人们所需要的东西的确可以列成一张很长的甚至是无穷无尽的货物和劳务清单,因而可以认为人们的欲望是无限的。

2. 经济资源是稀缺的

所谓经济资源指用来提供物品和劳务的生产要素,西方经济学中通常把生产要素(Elements of production)区分为四项:(1)土地。它指用于生产过程的所有自然资源(Natural Resources),包括可耕地、森林、矿藏、水域等。(2)资本。资本品(Capital Goods)或投资品(Investment Goods)。指所有用于生产的人造器具,诸如工具、机器、设备、交通工具、分配设施以及加工过的原材料等。(3)劳动(Labor)。它指所有用于生产过程中的体力劳动和脑力劳动。(4)经理才能(Entrepreneurial Ability)。这是一种特殊的人才资源,它拥有不同于一般劳动的四种功能,即组织生产、决策、创新和承担风险等功能。所以,西方经济学把经理才能从一般劳动划出来,作为一种特殊的、重要的生产要素。相对于人类社会无限的欲望而言,上述生产要素总是不足的。从这种意义上来看,经济资源的稀缺性是相对的。而从历史和现实看,这种稀缺性存在于各种经济制度的社会中,因而经济资源的稀缺性又是绝对的。

3. 必须合理利用经济资源

既然资源是稀缺的,而人类的欲望又是无限的,那么人类社会就必须研究如何利用既有的资源去生产各种物品和劳务,以便更好地满足人类无限的欲望。所以,西方经济学就是研究“经济化”这个关键问题。具体说来,各种社会形态都必须妥善地、也就是高效率地解决以下三个问题:(1)生产什么和生产多少;(2)采用什么方式生产;(3)生产出来的产品如何分配。这三个问题是西方经济学两大组成部分之一——微观经济学所研究的基本问题。而其另一组成部分——宏观经济学(Macroeconomics)则考察一个社会拥有的既定的经济资源总量是否被充分利用以及如何得以充分利用的问题。

二、微观经济学和宏观经济学

宏观经济学和微观经济学是现代西方经济学的两大组成部

分,它们从不同的着眼点研究分析社会经济活动。

社会经济活动是极其复杂的,我们必须先简单介绍在市场经济基础上国民经济活动的循环流模式(Circular Flow Model),才能讲清楚宏观经济学和微观经济学怎样从不同的角度研究经济活动。

所谓国民经济活动的循环流是指国民经济活动中商品、服务与货币的持续循环活动。循环流图反映出社会各个部门之间的经济来往。我们在这里只需要介绍一个简单的循环流模型,就足以帮助大家理解微观经济学和宏观经济学如何从不同角度研究经济活动的。

简单的国民经济活动循环流是以下列几个假定作为前提的:
(1)整个经济只有两个部门,即居民户(Household)和厂商(Firm);
(2)居民户的全部收入都用于消费,没有储蓄;(3)政府很少插手经济活动,不影响经济发展;(4)社会经济是封闭的,即没有对外贸易;(5)整个经济是协调的,买卖都没有困难;(6)物价水平不变。

我们从居民户说起。作为居民户,他们既是生产要素的所有者,又是消费者。他们出卖了生产要素给企业,获得收入,就到产品市场去购买自己生活所需的消费品和劳务。企业则根据消费者的需求,把自己生产的产品和劳务拿到市场出卖,从而获取销售收入。但是企业为了生产产品和劳务,又必须到资源市场去购买生产要素。购买生产要素所付出的费用构成企业的成本。资源市场上的需求刺激资源所有者(居民户),把他们拥有的生产要素(土地、资本品、劳动和经营才能)拿到市场上去出卖,并获取相应的货币收入(租金、利息、工资、利润)。这样,就形成了居民户和企业之间的实物流动和货币流动。上述经济活动可以画成如图 1-1 所示的简单国民经济循环流图。

在图 1-1 中,内圈为货币流(Money flow),按箭头所示,朝顺时针方向流动。外圈为实物流(Real flow),按逆时针方向流动。对

于图中的国民经济活动,可以从宏观和微观角度进行研究。

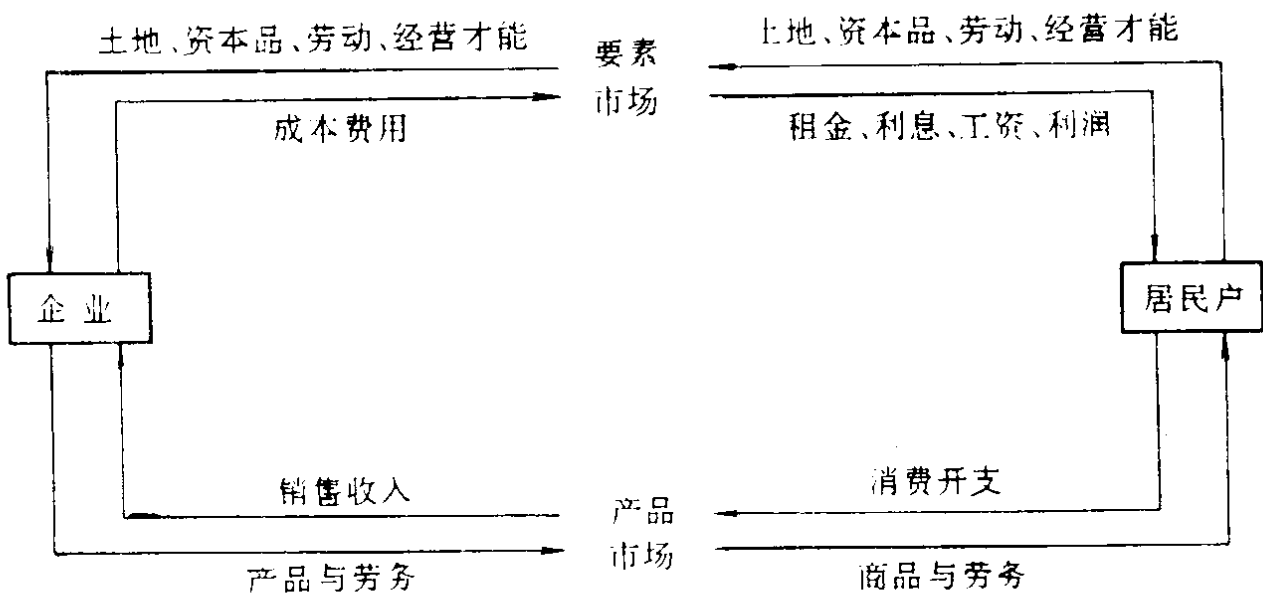


图 1-1 简单的国民经济循环流图

宏观经济学,是以整个国民经济活动为研究对象,故也称为“大经济学”或“总体经济学”。它通过研究经济中各个有关总量和这些总量的变化,来说明资源如何才能得到充分利用。例如研究国民生产总值、国民收入、总投资、总消费支出、银行信贷总额、货币发行量、一般物价水平等及其变化。宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论,因而也称“收入理论”。资产阶级经济学家企图通过对有关经济总量的变动分析,预测国民经济的发展趋势,并找到解决失业和通货膨胀等问题的办法,以保证社会经济的稳定增长。

微观经济学,则以单个经济单位的局部经济活动作为研究对象,故也称为“小经济学”或“个体经济学”。它通过研究单个经济单位(企业、居民户、生产要素所有者、消费者)的经济行为和相应的经济变量的决定来说明竞争价格机制如何解决社会资源的配置问题。比如说,它研究个别家庭或消费者如何把有限的收入分配在各种不同商品的消费上,以取得最大的效用;单个企业或资源所有者如何把有限的资源分配到各种商品的生产上,以取得最大的收入;

在不同的市场结构下,单个厂商如何决定产品的产量和价格,以取得最大利润等等。

宏观经济学和微观经济学作为现代西方经济学的两个组成部分,虽然在研究角度、解决的问题、中心理论和分析方法上都有所不同,但它们之间的紧密联系又是显而易见的。

首先,它们是整体与构成整体的个体之间的关系,犹如森林与树木的关系一样。微观经济学的研究就象对森林中个别树木的研究。在分析时不考虑森林本身的性质及其变化,或者假定其不变。而宏观经济学的研究则象是以整个森林为对象,研究其性质、构成及变化,而对个别树木则不加以考虑。要对森林有透切的了解,这两种研究缺一不可。同样,对一个经济问题的全面考察,既要进行宏观分析,又要进行微观分析,两者都不能偏废。所以,我们常常可以看到,同是一个经济问题,譬如收入、投资、消费、储蓄等,它既出现于宏观经济学部分,亦出现于微观经济学部分。当然,由于各自研究的角度不同,对于同一经济问题的量的研究也不同。如宏观经济学要研究的是全社会的国民收入、总消费、总储蓄、总投资等,而微观经济学要研究的则是单个居民户的收入、消费和储蓄、单个厂商的投资等。

其次,微观经济学是宏观经济学的基础。整体经济是单个经济单位的总和,全社会的经济活动是建立在厂商和消费者等的经济活动基础上的。因此,宏观经济学中对经济行为的分析总是要以一定的微观分析为理论基础,从单个经济单位的活动分析入手,然后才能通观全局,了解总体。比如,就业或失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论,必然涉及到劳动的供求与工资的决定的工资理论,以及商品价格如何决定的价格理论。

在历史上,从亚当·斯密到马歇尔,都比较注重微观研究,当时的经济学并未有宏观和微观之分。古典政治经济学家对国民财富的性质和增长作过研究,也对社会总资本的再生产和流通进行

过初步的分析和探讨,并且确认,依靠市场经济,就能保证社会经济正常运转和国民财富不断增长。因此,其后一些经济学家,特别着重研究竞争和价格制度如何配置商品和服务的问题,探讨市场上的需求与供给以及影响它们的因素。一直到爆发二十世纪三十年代的大危机之后,凯恩斯在宏观经济方面提出了新的理论,运用总量分析方法来研究整个国民经济活动,在政策上主张国家直接干预和调节经济。他的著作《就业、利息和货币通论》开创了现代宏观经济理论。从此,西方经济学才明确分为宏观经济学和微观经济学两个基本部分。

第二节 微观经济学的主要内容和中心思想

现行的西方经济学教科书中,其微观部分通常包括下列内容:

1. 均衡价格理论

资本主义经济被认为是建立在自由企业制度上的市场经济;同时认为是竞争、价格制度使资本主义经济得以正常运行。所以,微观经济学一开始就说明竞争和价格制度的重大作用,并且细致地分析了市场的需求和供给,以及它们是如何决定均衡价格的。按照这方面的分析,微观经济学建立了自己的体系,并把它贯彻始终。基于市场和价格问题在微观经济学中具有这样重要的地位,故微观经济学又被称为市场经济学或价格理论。

2. 消费理论

西方经济学认为,市场上某种产品的需求,取决于消费者的行为。比方说,如果消费者认为某种产品对他们效用是比较大的话,他自然愿意付出较高的价钱去买它。但是,社会上的资源是有限的,而消费者的收入是无限的。因此,就有必要研究消费者的最佳消费行为,以便恰当地支付一定的收入,取得最大的效用。而卖者也要投其所好,才能把东西卖出去,拿到“货币选票”。

3. 生产理论

微观经济学认为市场上某种产品的供给,取决于生产者的行为。比方说,只有当生产者认为按照一定的价格出售他生产的产品是有利可图的,他才会决定生产这种产品,以供应市场。因此,生产者就有必要研究如何更经济地使用生产要素,组织管理好生产,以便降低成本,增加收益,扩大利润。

4. 厂商理论

厂商经营的目的是要获得最大利润,而所获的利润之多少,既取决于生产成本的降低,亦有赖于有利的市场条件。微观经济学认为,市场条件是复杂多样的。不同产品的市场条件固然不一样;即使是同样产品,亦可能处于不同的市场结构中。厂商理论就是研究如何在不同的市场条件下正确地确定产品的产量和价格,使产品供求均衡,使厂商的产品卖得出去,卖个好价钱,实现最大利润。

5. 分配理论

要生产就必需投入生产要素,诸如劳动、经营才能、资本品和土地等等。这些生产要素都是由社会各阶层居民提供的。他们作价出售这些生产要素,从而取得了相应的收入。所以,微观经济学家认为,所谓分配收入,实际上是资源所有者出卖各种生产要素所获得的卖价,而分配理论也就是生产要素的定产定价问题。他们还断言,各生产要素的所有者都能获取应得的报酬,因而不存在什么剥削现象。

6. 福利经济学

福利经济学把收入再分配和资源的有效配置作为探讨的中心问题,它从社会福利的角度对市场经济的优点和缺点进行评价,研究私人经济活动和社会经济福利之间的关系,研究实现社会福利最大化的条件,研究如何克服市场经济的缺点、谋求实现社会经济福利的最大化所应采取的政策措施。

概括上述内容,我们可以得出微观经济学的中心思想如下:在

资本主义的自由企业制度下,人们的经济活动都是从利己心出发的,并没有一个共同的目标,全靠竞争和市场制度的存在,协调各种经济活动。它不但使人们各得其所,如消费者得到最大效用,厂商得到最大利润,资源所有者收到应得的报酬,而且使社会得到最大的福利。在当前的西方经济学教材中,上述中心思想是以现代的、完成的形式展现在我们眼前的。但是,它的萌芽则可以追溯到亚当·斯密在其著作《国富论》中一段所谓“看不见的手”的著名论述。

亚当·斯密是英国资产阶级古典政治经济学的杰出代表人物。1776年,他出版了代表作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书。他在书中明确地提出了资产阶级政治经济学的目标是:“第一,给人民提供充足的收入和生计,或者更确切地说,使人民能给自己提供这样的收入或生计;第二,给国家或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。”(《国富论》,亚当·斯密著,郭大力、王亚南译,商务印书馆,1974年版,下卷,第1页)

那么,有什么办法能够达到这个目的呢?亚当·斯密极力反对过去重商主义所采取的政策,如高关税或禁运等行政干预的办法,而主张经济上的放任自由,让竞争和市场机制去自发调节,就能达到富国裕民的目标。他把自由竞争和市场机制比作是一只“看不见的手”,并把上述思想写成下面一段为后人传诵的“看不见的手”的原理。他说:“各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然,他所考虑的不是社会利益,而是他自身的利益,但他对自身利益的研究自然会或毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”(同上书,第25页)在国内市场没有独占的情况下,由于“每个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内产业,都努力管理国内产业,使其生产物的价值能达到最高程度,他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实,他通常既不打算促进