

SERIES OF KERNEL TEXTBOOK
FOR ECONOMICS
MODERN WESTERN ECONOMICS

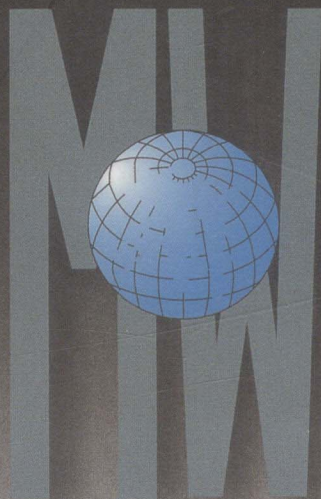
ECONOMICS

经济学核心课系列教材

现代西方经济学教程

魏 埏 蔡继明 刘骏民 柳 欣 编著

上册（第二版）



SERIES OF KERNEL TEXTBOOK
FOR ECONOMICS
MODERN WESTERN ECONOMICS

南开大学出版社

现代西方经济学教程

上册
(第二版)

魏 垣 蔡继明
刘骏民 柳 欣

编著

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学教程. 上 / 魏坝等编著. —2 版.
天津:南开大学出版社,2001.4 (2009.12 重印)
ISBN 978-7-310-00443-0

I. 现... II. 魏... III. 现代资产阶级经济学—教材
IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 05840 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2001 年 4 月第 2 版 2009 年 12 月第 21 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 12.375 印张 308 千字

定价:20.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

这本教材,是为适应高等院校经济学科本科生教学需要,并在我们几年来教学实践的基础上,编写而成的。

现代西方经济学基础原理,主要包括微观和宏观两大部分。我们把这本教材统称为《现代西方经济学教程》,分上下两册出版。上册为微观经济学原理,下册为宏观经济学原理。

国外这种教材很多,新版本层出不穷。总的说来,虽然大同小异,但在内容和严谨性上还是不断有所充实和改进。近些年来,我国国内有关这种教材的译本和编著也已出版了很多,各有优点和特点。我们这本教材,则是在参考国内外已有版本的基础上,兼收并蓄,扬长避短,力求在系统、全面、严谨、深入浅出、吸收最新成果上有所努力和进步。

目前,我国高等院校的财经专业大都同时开设了马克思主义政治经济学和现代西方经济学这两门基础理论课程。我们认为,对二者不能同等视之。马克思主义政治经济学是各个经济学科的理论基础。开设现代西方经济学,是为了开阔眼界,增加专业知识,批判地吸收其合理的、有用的成分,为我国的社会主义现代化建设所用。因此,必须明确开设现代西方经济学这门课程的目的性;并且在同时学习马克思主义政治经济学和现代西方经济学的过程中,必须以前者为指导,明辨是非,有比较、有鉴别、有批判地学习后者。

限于我们的水平,本教材有不足甚至错误之处,望批评指正。

编 者
1991年6月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
一、需要的无限性和资源的稀缺性	(1)
二、生产可能性曲线和技术	(4)
三、经济系统的功能和经济学的研究对象	(6)
四、经济学的地位和作用	(8)
五、经济学与政治经济学	(9)
第二节 经济学的研究方法	(11)
一、实证分析方法和规范分析方法	(11)
二、均衡分析方法	(12)
三、静态分析、比较静态分析和动态分析	(12)
四、经济模型的建立	(14)
五、归纳法与演绎法	(15)
第三节 微观经济学与宏观经济学的划分	(15)
一、微观经济学的对象和研究范围	(15)
二、宏观经济学的对象	(16)
三、微观经济学与宏观经济学的关系	(17)
四、对上述划分的反对意见	(18)
第四节 价格制度与微观经济学	(19)
一、自给自足经济	(19)
二、计划经济	(19)
三、市场经济	(20)
四、混合经济	(21)
五、价格制度与微观经济学	(23)
复习思考题	(24)

第二章 需求、供给和均衡价格	(26)
第一节 关于需求的一般原理	(26)
一、市场需求表 and 市场需求曲线及其特点:需求定理.....	(27)
二、影响需求变动的因素:需求函数.....	(29)
三、需求水平的变化与需求量变化的区别	(31)
四、需求的弹性	(33)
第二节 关于供给的一般原理	(44)
一、市场供给表 and 市场供给曲线及其特点:供给定理.....	(44)
二、影响供给变动的因素:供给函数.....	(46)
三、供给量的变动与供给水平变动的区别	(47)
四、供给的价格弹性	(49)
第三节 均衡价格的决定及其变动	(52)
一、均衡价格的决定	(52)
二、均衡价格与实际价格	(54)
三、均衡价格的变动:供求定理.....	(55)
第四节 均衡价格模型的应用	(57)
一、货物税对价格的影响	(57)
二、最低限价和最高限价对经济活动的影响	(60)
复习思考题	(61)
第三章 消费者行为	(63)
第一节 基数效用分析	(63)
一、效用和效用函数	(63)
二、总效用和边际效用:边际效用递减规律.....	(64)
三、消费者均衡的原则	(67)
四、等边际原理	(71)
五、个人需求曲线的推导	(72)
六、消费者剩余	(73)
第二节 序数效用分析	(75)
一、序数效用论的基本内容	(75)

二、消费者偏好的性质	(76)
三、无差异曲线	(77)
四、预算线	(84)
五、消费者均衡	(86)
六、货币收入的变化对消费者均衡的影响	(93)
七、价格变化对消费者均衡的影响	(97)
第三节 市场需求曲线	(103)
一、市场需求曲线的推导	(103)
二、边际收益曲线与市场需求曲线	(104)
三、行业所面临的需求曲线与厂商所面临的需求曲线	(109)
复习思考题	(109)
第四章 生产者行为	(111)
第一节 厂商及其技术和投入	(111)
一、厂商的定义和组织形式	(111)
二、利润最大化的假定	(112)
三、技术和投入	(112)
四、短期和长期	(113)
第二节 具有单一可变投入的生产函数	(114)
一、生产函数的定义和基本类型	(114)
二、总产量、平均产量和边际产量	(115)
三、边际生产力递减规律	(118)
四、可变投入使用量的合理区间	(118)
第三节 具有两种可变投入的生产函数	(119)
一、两种可变投入的生产函数的特点	(119)
二、等产量线	(121)
三、边际技术替代率	(123)
四、射线、脊线和生产的经济区	(124)
第四节 长期和规模收益	(126)
一、规模收益及其变动的三种情况	(127)

二、规模收益递增的原因	(127)
三、规模收益递减的原因	(128)
四、规模收益变动的表示方法	(129)
第五节 成本的性质和最佳投入组合	(130)
一、成本的性质和定义	(130)
二、等成本线	(132)
三、最佳的投入组合	(134)
第六节 短期成本函数	(136)
一、短期的定义	(136)
二、三种短期总成本函数	(137)
三、三种短期平均成本函数	(139)
四、边际成本	(140)
五、边际成本曲线与平均成本曲线的关系	(141)
六、平均成本曲线和边际成本曲线的几何推导	(142)
第七节 长期成本函数	(144)
一、扩展线和长期总成本曲线	(144)
二、长期平均成本和长期边际成本曲线	(146)
三、长期成本曲线与短期成本曲线的关系	(148)
四、成本曲线对市场结构的影响	(152)
五、投入价格变动与成本曲线	(154)
复习思考题	(156)
第五章 完全竞争条件下的价格和产量	(158)
第一节 完全竞争市场的基本特征	(158)
一、市场、厂商和行业	(158)
二、划分不同商场结构的标准	(159)
三、完全竞争的内涵及假定条件	(160)
四、厂商和行业所面对的需求曲线	(162)
五、厂商的总收益、平均收益和边际收益	(164)
第二节 交易期的价格决定	(165)

一、交易期的定义	(165)
二、交易期的供给曲线	(165)
三、市场均衡的特点	(166)
四、交易期内价格的功能	(166)
第三节 完全竞争条件下的短期均衡	(167)
一、厂商短期均衡产量的决定	(167)
二、厂商的短期供给曲线	(172)
三、行业的短期供给曲线	(174)
四、完全竞争行业的短期均衡价格和产量	(175)
第四节 完全竞争条件下的长期均衡	(177)
一、长期内的调整过程	(177)
二、厂商的长期均衡	(179)
三、行业的长期均衡	(181)
第五节 资源配置过程	(187)
一、短期内的调整	(187)
二、长期内的调整	(188)
三、蛛网模型	(189)
复习思考题	(191)

第六章 完全垄断条件下的价格和产量 (193)

第一节 完全垄断的性质及成因	(194)
一、完全垄断的性质	(194)
二、完全垄断的成因	(195)
三、垄断厂商的收益曲线和成本曲线	(196)
第二节 垄断厂商的短期均衡价格和产量	(199)
一、获取经济利润时的短期均衡	(200)
二、获取正常利润时的短期均衡	(201)
三、亏损状态下的短期均衡	(202)
第三节 垄断厂商的长期均衡价格和产量	(203)
一、短期内存在经济利润时的情况	(203)

二、短期内只获得正常利润时的情况	(205)
三、短期亏损时的情况	(205)
四、完全垄断行业价格与产量之间的关系	(205)
第四节 价格歧视	(207)
一、实行价格歧视的前提条件	(207)
二、价格歧视的程度	(208)
三、价格歧视与行业生存	(213)
第五节 完全垄断与完全竞争的比较	(213)
一、两种市场条件下的资源利用	(214)
二、价格和产量	(214)
三、垄断和收入分配	(215)
四、消费者剩余的净损失	(216)
五、合并的福利效应:福利三角的应用	(217)
第六节 对垄断的公共管制	(218)
一、边际成本定价	(219)
二、平均成本定价	(219)
三、对价格歧视的管制	(220)
四、对非自然垄断的管制	(221)
复习思考题	(221)
第七章 垄断竞争条件下的价格和产量	(223)
第一节 垄断竞争的性质和特征	(223)
一、垄断竞争的性质和定义	(223)
二、产品差别和产品集团	(224)
三、垄断竞争模型的假定条件	(225)
四、垄断竞争厂商所面对的需求曲线	(225)
第二节 垄断竞争条件下的均衡价格和均衡产量的决定	(227)
一、垄断竞争厂商的短期均衡	(227)
二、垄断竞争厂商的长期均衡	(230)

三、需求的多样性和成本的多样性·····	(232)
第三节 非价格竞争和厂商均衡 ·····	(233)
一、产品变异·····	(233)
二、销售费用·····	(234)
三、广告的经济学·····	(237)
第四节 垄断竞争与完全竞争和完全垄断的比较 ·····	(238)
一、价格和产量上的差别·····	(239)
二、效率上的差别·····	(239)
三、福利上的差别·····	(240)
第五节 对垄断竞争理论的批评 ·····	(241)
复习思考题 ·····	(243)
第八章 寡头垄断条件下的价格和产量 ·····	(245)
第一节 寡头垄断的性质、成因和分类 ·····	(245)
一、寡头垄断的性质:相互依存·····	(245)
二、寡头垄断的成因·····	(246)
三、寡头垄断的分类:纯粹寡头垄断和差异寡头垄断·····	(246)
第二节 非勾结性的寡头垄断模型 ·····	(247)
一、双头垄断模型·····	(248)
二、折断的需求曲线模型·····	(253)
第三节 勾结性的寡头垄断模型 ·····	(256)
一、分开的勾结:卡特尔·····	(256)
二、非公开的勾结:价格领先制·····	(260)
三、成本加成定价·····	(264)
第四节 寡头垄断者的长期行为和进入的障碍 ·····	(265)
一、市场的相对狭小·····	(266)
二、资金、设备和技术上的特殊要求·····	(266)
三、自然资源、专利和政府的限制·····	(267)
四、限制进入的价格·····	(267)
第五节 市场结构与经济效率 ·····	(267)

一、完全竞争市场的经济效率	(268)
二、完全垄断市场的经济效率	(268)
三、垄断竞争市场的经济效率	(269)
四、寡头垄断市场的经济效率	(269)
复习思考题	(271)
第九章 博弈论与寡头市场分析	(273)
第一节 博弈论基本概念	(273)
第二节 纳什均衡与寡头竞争	(277)
一、上策均衡与纳什均衡	(278)
二、寡头市场中的古诺模型	(280)
三、价格竞争的伯川德模型	(284)
第三节 动态博弈与先行者优势	(286)
一、逆向归纳法求解纳什均衡	(286)
二、先行者优势—斯塔克尔伯格模型	(288)
复习思考题	(289)
第十章 要素价格与使用量	(290)
第一节 完全竞争条件下的要素价格与使用量	(291)
一、利润最大化与要素使用量	(291)
二、厂商对要素的需求曲线:单一要素可变	(293)
三、厂商对要素的需求曲线:多种要素可变	(295)
四、要素的市场需求曲线	(296)
五、生产要素的供给	(298)
六、要素均衡价格和均衡使用量的决定	(299)
第二节 卖方垄断的产品市场和完全竞争的要素市场	(300)
一、产品的卖方垄断厂商对单一可变要素的需求	(300)
二、厂商在使用多种可变要素时对其中一种可变要素的需求	(302)

第三节	要素市场的买方垄断	(303)
一、	使用单一可变要素的买方垄断	(303)
二、	使用多种可变要素时买方垄断的均衡	(305)
第四节	要素市场的卖方垄断	(307)
一、	双边垄断	(307)
二、	工会对劳动市场的单边垄断	(308)
第五节	固定要素的价格:租金和准租金	(311)
一、	供给量长期固定不变的生产要素价格:租金	(311)
二、	短期内供给固定的生产要素价格:准租金	(313)
	复习思考题	(314)
第十一章	一般均衡与经济效益	(316)
第一节	一般均衡理论	(316)
一、	一般均衡的含义	(317)
二、	生产的均衡过程及其条件	(318)
三、	消费与交换的均衡	(325)
四、	生产与消费的一般均衡	(328)
第二节	竞争性均衡与经济效益	(331)
一、	经济效益的定义	(331)
二、	竞争性均衡是实现经济效益的必要条件	(332)
第三节	公平和效率	(333)
一、	公平的标准	(333)
二、	公平与效率的替换	(335)
	复习思考题	(336)
第十二章	市场失灵与政府的作用	(338)
第一节	市场失灵的基本原因	(338)
一、	市场势力(Market Power)	(338)
二、	信息不完全	(340)

三、外部性·····	(340)
四、公共物品·····	(341)
第二节 信息不对称问题·····	(341)
一、“柠檬”市场·····	(341)
二、道德风险·····	(344)
第三节 外部性·····	(346)
一、外部不经济与无效率·····	(346)
二、外部经济与无效率·····	(348)
三、外部性的防治·····	(349)
第四节 公共物品·····	(351)
一、公共物品的含义·····	(351)
二、公共物品与经济效率·····	(352)
第五节 公共决策与政府失灵·····	(353)
复习思考题·····	(355)
附录 I 数学注释·····	(357)
附录 II 复习思考题中计算题答案要点·····	(372)
再版跋·····	(381)

第一章 导 论

本章既是全书(微观经济学和宏观经济学)的导论,又是本册(微观经济学)的导论。作为前者,它主要阐述现代西方经济学的研究对象和研究方法,以使学生对现代西方经济学的性质和特点有一个概括的了解;作为后者,它着重介绍不同体制下资源配置的方式以及价格制度与微观经济学的关系,从而使学生对微观经济学的研究领域预先有一个初步的认识。

第一节 经济学的研究对象

任何一门科学都有自己特定的研究对象。一般地说,经济学是研究社会经济问题的一门社会科学。而要具体阐明经济学的研究对象,就必须首先从任何社会都面临的基本经济问题谈起。

一、需要的无限性和资源的稀缺性

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。

需要也叫欲望。人类的需要就是人们想要得到的任何东西,它包括物品、劳务、娱乐、旅游和一定质量的生活环境等。美国心理学家马斯洛认为,每个人都有一个人必须被满足的需要层次,其范围从基本的生理要求到爱、乃至受尊重和自我实现。当一个需要满足时,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能表现出对高一层次

的需要。^①

一般地说,同一个人在一定时期内对同一种物品(比如说面包或牛奶)的需要是有限的,但从总体上看,人类的需要或欲望是无限的:有黑白电视机的人想换成彩色电视机,有了普通彩色电视机,又希望得到直角平面和大屏幕彩色;步行的人想得到一辆自行车,骑自行车的人想驾驶摩托车,有了摩托车的人又希望开小汽车;游览了本国名胜古迹的人希望周游世界,居住在地球上的人又企望遨游太空。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,人类的需要是无限多样、永无止境的。而另一方面,社会满足需要的手段即资源则是稀缺的。所谓资源就是用来生产能满足需要的物品的东西和劳务。资源又分为经济资源和自由取用资源,前者是稀缺的,以至要使用它就必须付出一定的代价;后者如空气,其数量如此丰富以至人们不付分文便可以得到它。判断一种资源是经济资源还是自由取用资源的标准是价格:经济资源要求有一个大于零的价格,而自由取用资源则无价格。^②

用于生产和提供各种物品或服务的经济资源叫作投入或生产要素。现代西方经济学家通常把经济资源或生产要素分为四种类型,即劳动、土地、资本和企业家才能。劳动是由人类提供的所有努力,包括体力和脑力。土地是一切自然资源的统称,它包括由大自然提供的一切,诸如土地本身、空间场所、矿产、森林、水域等。土地和劳动通常被称为“初级生产要素”,它们的存在是由于物理上和

^① 见马斯洛:《动机与人格》(1954年英文版)和《存在心理学的建立》(1962年英文版)。中国有句古话,叫作“衣食足而知荣辱,仓廩实而知礼仪”,其意思也是说人的需要由低到高,表现为不同的层次。

^② 土地无疑是一种稀缺的经济资源,但大多数社会主义国家的土地长期以来一直实行无偿使用,这一方面加剧了这种资源的短缺状况,另一方面又造成了土地使用中的大量浪费,这种不正常的现象正在通过改革而逐渐消除。

生物上的因素，而不是由于经济上的因素。资本也叫做资本品，它是由劳动和土地生产出来、再用于生产过程的生产要素，包括机器、厂房、设备、道路、原料和存货等。资本与前述初级生产要素不同，它既是一种投入品，同时又是经济社会的产出品。^① 企业家才能是使其他经济资源组织起来并使之具有活力的另一种生产要素，它包括组织、经营、管理、创新、承担风险等活动。

在现实社会中，几乎没有什么资源丰富到可以使任何人无需付出什么代价就能得到，也许只有空气是一个例外。而相对于人的需要来说，绝大多数资源都是数量有限的或稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分的满足，而不可能完全满足。即使像美国那样拥有丰富的资源的国家，要使每个公民达到他所期望的生活水平，也是不可能的。^②

由于资源的稀缺性是什么社会和任何时代都存在的一个基本事实，所以，如何利用稀缺的资源以满足人们的需要，也就成了任何社会都共同面临的基本经济问题，而经济学正是为了研究这一基本经济问题的需要而产生的。一般地说，经济学就是研究如何实现资源的最佳配置以使人类需要得到最大限度满足的一门社会科学。也可以简要地说，经济学就是研究如何节约的，^③ 因为资源的稀缺迫使我们必须节约。如果资源是无限的，能够无限量地生产每

① 应该注意的是，这里所说的资本概念与马克思主义经济学中的资本概念是完全不同的。马克思认为，资本是带来剩余价值的价值，资本不是物，而是一种社会关系，它反映着资本家对雇佣劳动者的剥削。资本在实物形态上不仅包括上述资本品（马克思称之为不变资本），而且包括劳动力（马克思称之为可变资本，它是产生剩余价值的源泉）。

② 中国虽然地大物博，但由于人口众多，人均占有的自然资源远远低于世界平均水平，这无疑制约国民经济发展和居民物质文化生活水平提高的一个重要因素。中国必须以只占世界 7% 的耕地养活占世界 20% 的人口。

③ 无论是在英文中还是在中文中，“经济”（Economy）这个词都有“节约”的意思。马克思也曾指出，时间节约和社会总劳动按比例分配，是存在于任何社会的一般经济规律（见《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，第 120 页）。