

现代西方价格理论 及其模型

——微观经济运行原理

陈 伟 著

中国商业出版社

现代西方价格理论及其模型

——微观经济运行原理

陈 伟 著

中国商业出版社

1994年·北京

现代西方价格理论及其模型

——微观经济运行原理

陈伟著

中国商业出版社出版发行

新华书店经销

河南省科委印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14 字数 360 千字

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—3000 册

ISBN7—5044—1362—3/O·19

定价 16.80 元

目 录

序	(1)
---------	-----

第一章 导 论	(4)
---------------	-----

现代西方价格理论的研究对象 现代西方价格理论的框架 现代西方价格理论的研究方法 本章小结 案例分析:模型的评价 问题

第二章 需求与供给	(29)
-----------------	------

市场的需求方面 市场的供给方面 价格的决定 最低价格和最高价格 本章小结 案例分析:公费医疗与医疗费用价格 问题

第三章 消费者偏好	(55)
-----------------	------

消费者偏好模型的假设 理性的消费者行为模型 基数效用与序数效用 无差异曲线 预算线 影响消费者偏好的因素 消费者行为模型的运用:政府预算的分配 本章小结 案例分析:我国城镇居民口粮供应的粮票制度 问题

第四章 消费者行为与个体需求	(85)
----------------------	------

再论消费者均衡 消费者货币收入变化的影响 商品价格变化的影响 个体需求的价格弹性 替代效应与收入效应 消费者剩余 本章小结 案例分析:纽约市的供水危机 问题

第五章 市场需求	(108)
----------------	-------

市场需求曲线的推导 市场需求的价格弹性 需求的收入弹性 需求的交叉弹性 市场的卖方与边际收入 行

业需求曲线和企业需求曲线 边际收入和需求价格弹性
需求曲线的测量 本章小结 案例分析:1973年石油危机
机中美国政府的政策决策 问题

第六章 生产理论:企业行为及其技术…………… (134)

最大利润假设 技术和投入 短期和长期生产函数 边
际收益递减规律 生产函数:两个可变投入的情况 等
产量曲线 长期和规模收益规律 生产函数的测量 本
章小结 案例分析:牛奶生产 问题

第七章 生产理论:企业的最佳投入组合

与成本函数…………… (158)

最佳投入组合决策 投入的最佳组合 成本的性质 社
会成本与个别成本、显成本与隐成本 决策成本或增量
成本 短期成本函数 长期成本函数 成本函数的测量
本章小结 案例分析:波音747的短期成本 问题

第八章 完全竞争市场中的价格和产量…………… (194)

市场结构 完全竞争的定义 市场期间的价格决定 短
期的价格决定 长期的价格决定 短期和长期的资源配
置 均衡的路径和蛛网定律 供给的价格弹性测算 理
论应用:农产品价格和价格支持分析 交易成本对市场
价格和供求量的影响 本章小结 案例分析:投机行为
与市场价格 问题

第九章 完全垄断市场中的价格和产量…………… (231)

完全垄断 短期均衡价格和产量 长期均衡价格和产量
多工厂垄断 需求和成本变化对价格的影响 完全垄断
与完全竞争的比较 价格歧视 对垄断的管制 本章小
结 案例分析:邮电垄断的经济分析 问题

第十章 垄断竞争市场中的价格和产量…………… (259)

垄断竞争理论的假设 垄断竞争条件下的需求曲线 短

期的均衡价格和产量 长期均衡价格和产量 产品变化
销售费用 垄断竞争下的过剩生产能力 完全竞争与垄
断和垄断竞争的比较 本章小结 案例分析:企业位置
选择 问题

第十一章 寡头垄断市场中的价格和产量 (278)

寡头垄断的定义、原因及其分类 COURNOT 模型
EDGEWORTH 模型 CHABERLIN 模型 SWEETZ
模型 博弈论与寡头垄断 共谋和卡特尔 价格领袖模
型 成本加成定价 长期和寡头垄断行业的进入障碍
非价格竞争 寡头垄断的效率 本章小结 案例分析:
博弈论与卡特尔协议的不稳定性 问题

第十二章 完全竞争条件下投入市场 的价格决定 (311)

各种投入的价格与使用 利润最大化和投入的使用 企
业对投入的需求曲线:一个可变投入的情形 企业对投
入的需求曲线:多个可变投入的情形 市场需求曲线
投入需求价格弹性的决定因素 市场供给曲线 投入市
场的价格与使用量的决定 租金的概念 投入的质量差
别 品质类似的劳动力之间的工资差别 替代弹性与收
入分配 本章小结 案例分析:最低工资法的影响 问
题

第十三章 非完全竞争条件下投入市场 的价格决定 (339)

产品市场非完全竞争条件下投入的价格与使用 买方独
家垄断的投入市场 工会在决定工资中的作用 资本与
利息 利润及其决定 本章小结 案例分析:在买方独
家垄断条件下最低工资法的影响 问题

第十四章 一般均衡分析和资源配置 (366)

局部均衡分析和一般均衡分析 一般均衡的性质和存在性 一般均衡的简单模型 一般均衡中的资源配置 交换 生产 生产转换曲线 生产与交换 本章小结 案例分析:某国核打击力量的配置 问题

第十五章 资源最佳配置与社会福利 (389)

人们之间的效用比较与 PARETO 效率 资源最佳配置的边际条件 效用可能性曲线与社会福利函数 完全竞争和经济效益 经济计划与边际成本定价 外在经济和外在不经济 收益递增和公共产品 公共政策改进的评价标准 ARROW 的不可能性定理 次优理论 本章小结 案例分析:电力分时定价 问题

第十六章 公共产品、外部效应与政府的作用 (415)

公共产品的性质 公共产品的最佳数量 公共产品的供给 外部效应与政府的其他责任 财产权和 COASE 定理 政府干预和效益——成本分析 政府作用的有限性 本章小结 案例分析:排污费的作用 问题

序

本书是一本介绍现代西方价格理论的专业性著作,也是作者对这些理论进行多年研习和教学的结果。

1985年,作者在原黄河大学(现并入郑州大学)攻读经济管理学专业研究生时,在美国南康乃狄克州立大学管理学院院长、华裔教授肖镜如博士的指导下,研读了一些现代西方价格理论的原版著作,并参与编写了由肖镜如教授主编的《微观经济分析》一书。^①在此后多年的经济学教学经历中,作者深感现代西方价格理论虽然有其为资本主义经济制度辩护的一面,但也有其反映现代市场经济客观原理和规律的一面。如何将这一理论的积极方面为我国读者所理解,服务于我国已经开始的市场取向的经济体制改革,便成为作者写作本书的动机。

然而,要实现作者写作本书的初衷,并非易事。纵观国内,介绍现代西方价格理论的著作、译本和教材,数不胜数,但大多都缺乏训练读者掌握基本概念、基本原理和基本方法的问题思考和案例分析,尤其缺乏结合中国经济问题的案例分析。另一方面,这些读本要么是“全文照搬”的译本,给人以“舶来品”的感觉,要么是“断章取意”的批本,给人以“庸俗无用”的感觉。这就很难使读者在把握这一理论全貌的基础上取其精华去其糟粕。因此,如何写一本既能全面介绍现代西方价格理论又能使读者产生对中国社会主义市场经济问题深刻思考的书,是作者面临的严峻挑战。作者必须另辟蹊径。

^① 该书于1988年8月由中国展望出版社出版。

本书可说是作者的草创。它的特点是，在介绍现代西方价格理论的同时，也结合中国的经济问题做一些基本分析。这些分析主要以案例的形式或文中的举例表现出来。这或许称得上是一种尝试，也可能属不伦不类。但作者以为在本书中安排一些涉及中国经济问题的案例和思考，将有助于我国读者理解现代市场经济的运作原理和机制。另外，本书在每章最后都根据正文所论述的基本概念、基本原理和基本分析方法有针对性地安排了一些问题，目的在于训练读者掌握这些基本内容。最后，本书强调用建立模型的方法来研究经济问题。不过，这里的模型概念非常不同于自然科学中的数学模型，其表达方式不过是一组可用于预测的假设，实在是异常简单，读者自不必为此困惑，反而可以从中一见模型方法的简明。当然，有些模型涉及到一些数学表示，但其难度均在大学一年级所学微积分的程度左右。亦望读者知难而进。

虽然本书以“现代西方价格理论及其模型”命名，但由于它本质上仍是论述微观经济行为的理论，所以既可作为经济理论学者特别是价格理论学者的研究用书，又可作为大学经济管理类专业的教学用书。另外，本书内容循序渐进、举例详细，还可作为经济理论或价格理论自学者学习用书。同时，本书论述的基本概念和基本原理是一切实务操作学科（如企业管理和市场营销）的基础，作者也希望这些学科的学者和实际工作者一读此书。这里，作者再向读者奉献英国著名的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的一段至理名言：“……经济学家以及政治哲学家之思想，其力量之大，往往出乎常人意料。事实上统治世界者，就只是这些思想而已。许多实行家自以为不受任何学理之影响，却往往当了某个已故经济学家之奴隶。”^②因此，作者和读者都须努力不断地学习、学习、再学习，认识经济的规律，利用经济的规律，成为现代经济社会的自由人。

② 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》；徐毓枬译；商务印书馆1981年版，第326页。

本书之作，既属草创，难免有诸多不当，作者仰赖经济学界前辈和同辈的指教。如有修订再版之机会，作者一定领教。

陈 伟

1994年6月20日

第一章

导 论

现代西方价格理论的研究对象

现代西方经济学的两个主要分支是价格理论和收入理论。这是因为，西方学者将经济学定义为是研究稀缺资源如何在各种可供选择（或相互竞争）的用途中间进行配置的科学，而价格则是资源配置的最重要的基本形式。价格理论的另一个名称是微观经济学，它论述单个消费者、生产者、资源所有者和市场的行为。收入理论的另一个名称是宏观经济学，它论述全体消费者的总支出、企业的总投资和政府的购买行为，以及由此形成的就业水平和价格总水平。因此，微观经济学是对个体经济单位和市场行为的分析，而宏观经济学是对总体经济行为的分析。

价格理论说明总产量的构成或分配，即说明为什么某些产品或服务较其他产品或服务生产得更多。收入理论则说明总产量的水平以及这个水平升降的原因。

二百年来，价格理论是西方经济学家注意的中心。在18世纪和19世纪称它为价值理论。价值理论作为1776年以后新的自由竞争的理论基础之一，在历史上起过重要的作用。如亚当·斯密和大卫·李嘉图的劳动价值和剩余价值理论。价值理论也是关于资本主义和社会主义论战的重要核心。本书介绍的西方价格理论是西方经济学界标准的、确立了的部分。

正如一切价格理论一样，现代西方价格理论也试图说明价格的形成过程、价格的变动规律以及价格的职能。均衡价格理论是现代西方价格理论的核心和基础。这一理论最早由英国著名经济学家马歇尔（Alfred Marshall）于1890年提出，当时只研究完全竞争市场的均衡价格决定、形成过程、变动规律及其职能。20世纪30年代以后，美国经济学家E·张伯伦（Edward Chamberlin）和英国经济学家琼·罗宾逊（Joan Robinson）提出不完全竞争市场的均衡价格理论，这一理论主要研究垄断和竞争并存市场中价格的形成和变动规律。这些价格理论和其他一些西方学者提出的垄断价格理论和寡头垄断价格理论共同形成了现代西方价格理论的体系。

现代西方价格理论是在以生产资料私有制为基础的资本主义市场经济条件下研究价格的形成及其职能的。因此，出于不触及生产资料私有制弊端的需要，它主要研究价格在各种市场结构中是如何形成的，如价格在完全竞争市场、在完全垄断市场、在垄断竞争市场以及在寡头垄断市场上是如何形成的，即它将市场做为价格的形成机制来研究。研究价格如何在市场上形成，必然要研究市场中决定价格的力量。这样，市场的供求规律也就成为现代西方价格理论的重要研究对象。研究市场供求规律不能不涉及到消费者的行为和生产者的行为。所以，消费规律和生产规律便成为现代西方价格理论研究的出发点或基础对象。

现代西方价格理论对价格形成的研究是相当广泛的，它不仅按市场结构来研究价格的形成，而且还按市场之间联系与否以及市场时间的长短来研究价格的形成。例如，它还研究局部均衡价格与一般均衡价格的形成，短期均衡价格与长期均衡价格的形成。

关于价格的职能，现代西方价格理论主要研究价格在引导生产与消费、分配收入和配置资源方面的作用。

现代西方价格理论的框架

经过二百多年的演变，现代西方价格理论形成了如下理论框架：消费者行为理论；生产理论；市场理论；分配理论；资源配置理论；公共产品与政府干预理论。

本书正是按照这种理论框架加以编写的。以下，我们对这一理论框架做一简要介绍，以使读者掌握阅读本书的线索。

消费与生产

现代西方价格理论在论述消费与生产行为时，出发点是人类欲望的无限性与资源的稀缺性这一矛盾所引起的选择。人类欲望是人们对物品、服务和环境的需要。这种欲望无论从内容上看还是从层次上看都是无限的。有些欲望产生于人们生理的刺激，如衣、食和住的需要，有些欲望产生于社会因素的刺激，如广告和其他形式刺激人们产生对汽车、家用电器、娱乐和其他商品与服务的需求。用于生产物品和提供服务以满足这些欲望的资源分为两类：经济资源和自由资源。经济资源是稀缺的，而自由资源如空气，则是大量丰富的，人们不必付出代价便可自由享用。判断某种资源是经济资源还是自由资源的依据是价格：经济资源有非零的价格，自由资源没有价格。显然，在现实世界中，经济资源的稀缺性不是指它的绝对数量的多少，而是指相对于人类欲望的无限性来说，再多的经济资源也是不足的。这种相对的稀缺性存在于一切时代和一切社会，所以它又是绝对的。

同一种经济资源有各种可供选择的用途。消费者的基本经济资源是货币和时间，这两者都可以配置于许多用途上；有些用途较另一些用途更具有迫切性。消费者的经济选择就是在相互竞争的消费用途之间，配置他有限数量的货币和时间，以取得最大限度的满足。企业的基本经济资源是用于生产物品或提供服务的各种生产要素和服务要素，它们被称为投入。现代西方价格理论将企业使用的投入分为四类：劳动、土地、资本和企业家才能。劳

动是指人们在生产或服务过程中所耗费的体力劳动和脑力劳动时间的总和。土地是指用于耕种、建筑、修路和服务的地面。资本是指厂房、设备、道路、存货、原材料以及其他非人力生产性资源。企业家才能是指企业家组织上述投入进行创新、冒险和盈利的能力。这些经济资源同样具有不同重要程度的许多用途。企业的经济决策，就是在可供选择的产品生产和服务提供之间，配置它有限的投入以获得最大产出或最大利润。

因此，在任何一个经济社会，上述选择相互作用便表现为该社会面临并需要解决这样一些基本经济问题：生产什么？生产多少？如何生产？为谁生产？现代西方价格理论认为，市场和价格是解决这些问题的重要机制。消费者和生产者在市场中形成需求和供给两大力量。供求双方决定的市场价格及其变化，是配置资源并决定生产什么、生产多少、如何生产以及为谁生产的指示器。现代西方价格理论将这一指示器的工作原理概括为需求定理和供给定理。

现代西方价格理论用效用理论来论证需求定理。效用理论分为基数效用论和序数效用论两种。基数效用论假定，人们从消费某种物品或服务中得到的满足，可以通过赋精确的基数加以衡量；而序数效用论则改进了基数效用论这一严格的假定，它不需要精确地衡量效用，而只要求消费者能够排出不同商品组合的效用大小顺序。

在基数效用论的分析下，现代西方价格理论得出了消费者在消费物品或服务时的边际效用递减原理，并用这一原理来解释需求定理。即由于边际效用递减，所以消费者购买较多物品或服务时必然支付较低的价格。也就是说，消费者是按照物品或服务的边际效用大小来支付它们的价格的。序数效用论的分析工具是无差异曲线。现代西方价格理论用无差异曲线和消费者的预算线共同分析了价格变动的替代效应和收入效应，并得出了与边际效用分析下关于需求定理的相同结果。总之，效用理论是联系消费者

是连接市场需求的重要桥梁，在消费者行为理论和市场需求理论中占有基础性的地位。主要研究哪些方面的内容

需求的弹性问题是现代西方价格理论在研究需求规律时的另一重要领域。西方学者对需求弹性的研究主要集中于需求的价格弹性、收入弹性和交叉价格弹性。这些研究和分析不仅揭示了各种商品市场需求对价格、收入和相关价格变动如何做出反应，反应程度如何，以及各种商品需求之间的相互联系与商品需求特征，而且还为企业的价格决策、政府的价格管理政策和产业发展政策提供了重要的理论依据。

现代西方价格理论还从卖方的角度考察需求曲线，提出了边际收入的概念，并建立了需求价格弹性、价格与边际收入三者之间的联系。边际收入被认为是决定企业最大利润产量以及相应价格的重要因素之一。

现代西方价格理论在论述供给定理时，假定企业是谋求利润最大化的经济组织，并从长期和短期两个角度考察企业的生产及其成本。在对企业的生产行为进行短期分析时，现代西方价格理论假定某些生产要素的投入（如厂房和设备等）是固定不变的，同时还假定企业的技术水平不变。在这些假定下，现代西方价格理论得出了企业短期生产过程中边际收益递减规律，即短期内可变要素的边际产量最终将递减。这一规律作为生产理论的基石，被西方学者认为从一个方面决定着生产的成本，从而决定着产品的供给价格，甚至决定着生产要素的报酬。

现代西方价格理论认为，边际收益递减规律在生产要素投入价格不变的情况下，直接决定着企业短期平均成本和边际成本随产量增加先下降然后上升的规律。而这种成本变动规律又决定着企业产品的短期供给量只能随价格的增加而增加，即供给定理由成本规律所决定。因此，现代西方价格理论进一步指出，在竞争性市场中，企业的短期边际成本曲线便是企业的短期供给曲线。值得注意的是，现代西方价格理论中的成本概念是指投入生产过程

中的生产要素所获得的报酬。又由于现代西方价格理论将生产要素分为四类：劳动、土地、资本和企业家才能，并认为正常利润作为资本和企业家才能的报酬应包括在成本之内。

在论述企业的长期生产行为时，现代西方价格理论假定所有生产要素的投入量都是可变的，并概括了规模变动与收益的规律，即规模收益递增、规模收益不变和规模收益递减。西方学者认为，这种规律是由内在经济、技术和管理等因素所决定。同时，这种规模收益的变动规律又决定着长期成本的变动规律。

现代西方价格理论的成本分析远远超出了会计理论的成本分析范围。前者不仅将正常利润作为成本的一部分，而且还引入了机会成本、个别成本和社会成本等重要概念。实际上，现代西方价格理论的成本分析是一种机会成本分析。正是这种分析，才能说明长期里资源配置所发生的调整。西方学者对成本的分析也分为短期分析和长期分析两个部分。在短期成本的分析中，西方现代价格理论在边际收益递减的基础上揭示了短期平均变动成本、短期平均总成本和短期边际成本所呈现的“U”形变动规律，以及它们之间的相互联系和相互关系。这种分析对理解企业在各类市场结构中的长、短期均衡状态，即企业在长、短期中的产量和价格决策，有着重要的意义。

关于长期成本，西方学者认为，它是指在长期任何令人满意的工厂规模都可以建立时，生产每一产量水平所发生的最低成本。由于企业在长期里可以建立它想建立的任何规模的工厂，每一规模的工厂都有一条相应的短期平均成本曲线，所以，对企业在长期里所预测的每一产量，都可以找到与其他规模工厂相比是最佳规模的工厂来生产这一产量（即该规模的工厂与其他规模的工厂相比，生产这一产量的平均成本最低）。这样，西方学者便建立了短期平均成本与长期平均成本之间的联系：企业生产某一产量的长期平均成本，是预期可以建立的生产这一产量的最佳规模工厂在该产量处发生的短期平均成本。这里短期和长期是相互联系、相

辅相成的。当企业预测市场和产量并向生产所预测的产量的最佳规模调整时，这是企业的长期；当企业完成这种最佳规模的调整，并相对稳定地生产所预测的产量时，企业便进入了短期；当市场又发生较大变化引起企业重新预测产量并进行相应最佳规模的调整时，企业便又进入了长期…。企业的长期平均成本曲线变动也呈现“U”型，但背后起作用的是规模收益变动规律，而不是边际收益递减规律。这一点尤为需要注意。同短期成本一样，长期成本在各类市场结构中对价格和产量的决定以及长期供给曲线的形成起着决定性的作用。

市场与价格和产量的决定

现代西方价格理论将产品市场的结构分为四类：完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场。在这四种市场结构中，完全竞争市场和完全垄断市场是两种极端的市場结构，垄断竞争市场接近完全竞争市场，而寡头垄断市场则接近完全垄断市场。

完全竞争市场是一种竞争不受任何阻碍的市场。其市场结构主要表现为：市场中有大量的买者和卖者，他们的交易数量非常微小都不足以影响价格；市场中卖者的产品完全相同或具有完全的替代性；市场中的资源具有完全的自由流动性；市场中主体的信息具有完备性。在这种市场结构里，任何单独的买者或卖者都不能影响价格，而只能是价格的接受者。因此，完全竞争企业面临的需求曲线具有完全的弹性，从而企业的边际收入曲线和平均收入曲线与这条需求曲线也完全重合。完全竞争企业的利润最大化原则，是生产并销售使市场价格与边际成本相等的产量。因此，完全竞争企业的供给曲线就是平均变动成本曲线之上的边际成本曲线。西方现代价格理论指出，建立完全竞争市场模型的目的，是预测近似完全竞争市场（如农产品市场和金融服务市场）的价格和产量行为，并以完全竞争市场模型的标准来评价其他市场结构的效率和成本。