

中共江苏省委党校研究生教育文库

微观经济学

MICROECONOMICS

祖 强 黄希惠 吴正林 编著

黑龙江人民出版社

微观经济学

MICROECONOMICS

责任编辑 = 姚虹云
装帧设计 = 徐立权

ISBN 978-7-207-08858-1



9 787207 088581 >

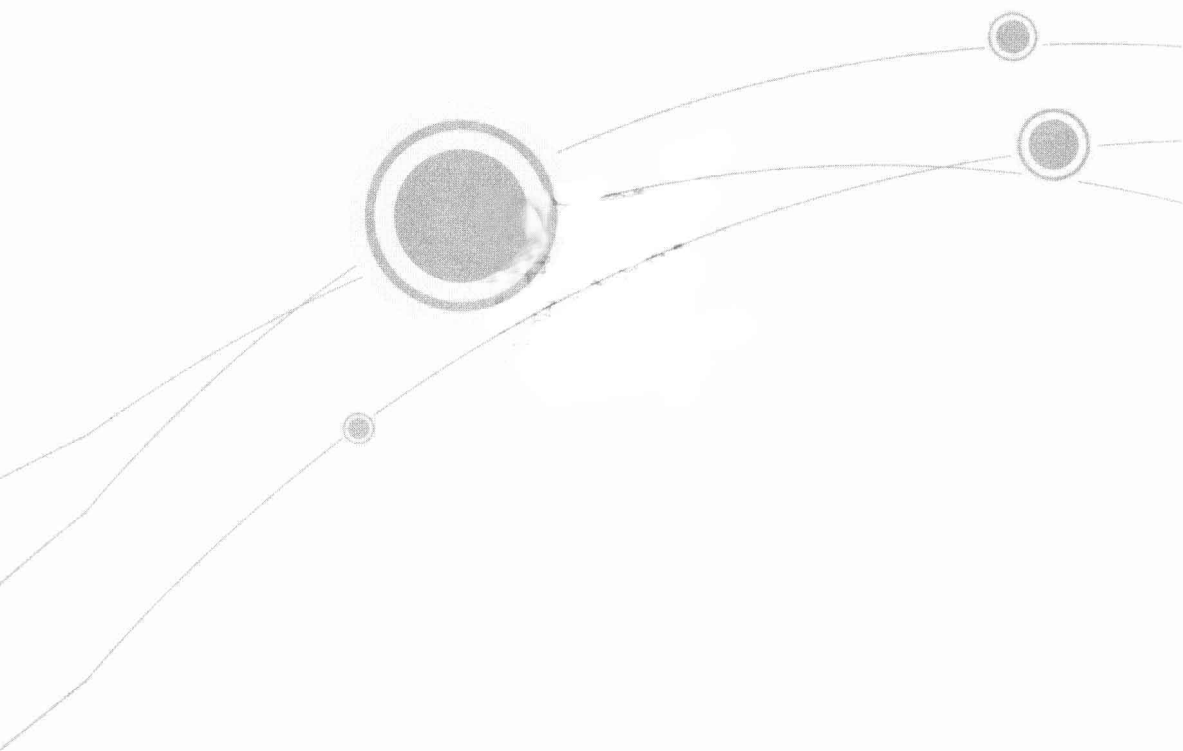
定价: 38.00 元

中共江苏省委党校研究生教育文库

微观经济学

MICROECONOMICS

祖 强 黄希惠 吴正林 编著



黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/祖强、黄希惠、吴正林编著. —哈尔滨:

黑龙江人民出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 207 - 08858 - 1

I. ①微… II. ①祖…②黄…③吴… III. ①论文集—作品集—中国 IV. ①B728

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 009254 号

微观经济学

编 著:祖 强 黄希惠 吴正林

责任编辑:姚虹云

装帧设计:徐立权

出版发行:黑龙江人民出版社

地 址:哈尔滨市南岗区宣庆小区一号楼 邮编:150008

印 刷:南京红光印刷有限公司

开 本:889 × 1194mm 1/32

印 张:22.5

字 数:324 千

版 次:2011 年 4 月第 1 版

印 次:2011 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1—2000

书 号:ISBN 978 - 7 - 207 - 08858 - 1

定 价:38.00 元

Preface | 总前言

21 世纪是一个充满变革、不断超越的世纪。世界多极化和经济全球化趋势在曲折中发展,科技进步日新月异,综合国力竞争日趋激烈。我国已经进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益,团结和带领全国各族人民实现推进现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的历史任务,关键在于有一大批能竭诚为党和人民的伟大事业而不懈奋斗的“有本事、靠得住”的领导人才以及多方面的人才。

党校是中国共产党教育培养党政领导人才和高层次马克思主义理论人才的重要阵地,对于提高党政领导人才素质和高层次理论人才素质,顺利实现党在新阶段的各项任务,具有不可替代的作用。中共江苏省委党校坚持解放思想、实事求是、与日俱进,不断深化教学改革,积极拓展教学内容,全面推进科学研究,在人才培养和学科建设等方面取得了显著成绩。坚持不懈地推进精品、人才和管理等科

研三项工程,实施科研大推进和科研可持续发展两大战略,科研获奖等次及获奖数连续四届在全国党校系统优秀科研成果评奖中名列省级党校第一,并连续四届获全国党校系统优秀科研组织奖,在省内优秀社科评奖和社科规划课题评审立项中也连续数届名列前茅。现已先后获得马克思主义哲学、政治经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、宪法学与行政法学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、社会学、企业管理、行政管理等11个硕士学位授予点,名列全国省级党校之首。教学科研的进步、学科建设的发展,不仅扩大了我校在理论学术界的影响,也为我校提升领导人才和理论人才的培养层次,拓宽研究生教育创造了较好条件。

根据中共中央有关文件的明确规定及国家教育主管部门的规范要求,我校自1999年开始进行了硕士研究生和干部研究生培养工作。为树立党校研究生教育的良好形象,确保党校研究生教育的含金量,我们认真学习和汲取普通高校研究生培养的成功经验,同时又注意体现党校的特点,一方面坚持规范运作,严格管理,一方面努力提高教学质量和培养水平。已毕业硕士生中多数考入重点高校继续攻读博士学位,干部研究生教育也受到了社会各界的较好评价。为适应高层次干部教育和研究生教育的需要,教研人员经过潜心研究,产生了不少较有质量的研究成果和教学成果,我们从中有目的地选择了一批理论系统性、学术前瞻性和实践性均较强的成果,编辑出版了《中共江苏省委党校研究生教育文库》,陆续同读者见面。

时代在前进,实践在发展,认识在升华。由于学识的限制,《文库》定有不尽如人意之处,敬请各位专家、学者、读者不吝赐教,以利我们不断总结提高。

《中共江苏省委党校研究生教育文库》编审委员会

2003年6月

Contents | 目 录

• 第一章 导论	1
第一节 西方经济学的由来和演变	1
第二节 西方经济学的研究方法	18
第三节 微观经济学导言	31
本章小结	34
思考题	35
• 第二章 供求理论	37
第一节 需求理论	37
第二节 供给理论	45
第三节 市场均衡与均衡价格的决定	50
第四节 供求弹性理论	58

本章小结 76

思考题 78

• 第三章 消费理论 81

第一节 基数效用论 82

第二节 序数效用理论 89

本章小结 107

思考题 109

• 第四章 生产理论 111

第一节 生产函数 112

第二节 短期生产函数 115

第三节 长期生产函数 121

第四节 规模报酬 132

第五节 范围经济 134

本章小结 136

思考题 137

• 第五章 成本理论 139

第一节 成本的概念和性质 139

第二节 短期成本 145

第三节 长期成本 150

第四节 收益与利润最大化 155

本章小结 160

思考题 162

•	第六章 完全竞争市场	164
	第一节 完全竞争市场的基本特征	164
	第二节 完全竞争市场厂商的短期均衡和短期供给曲线	171
	第三节 完全竞争市场中厂商的长期均衡	186
	第四节 蛛网模型	194
	本章小结	200
	思考题	201
•	第七章 不完全竞争市场	202
	第一节 完全垄断市场	202
	第二节 垄断竞争市场	221
	第三节 寡头垄断市场	232
	本章小结	244
	思考题	246
•	第八章 分配理论	248
	第一节 要素市场价格	249
	第二节 工资理论	262
	第三节 地租理论	268
	第四节 利息理论	272
	第五节 利润理论	276
	本章小结	278
	思考题	278

• 第九章 一般均衡论与福利经济学	280
第一节 一般均衡理论	281
第二节 福利经济学	289
本章小结	299
思考题	300
• 第十章 市场失灵和微观经济政策	301
第一节 垄断和反垄断政策	302
第二节 外部影响	307
第三节 公共物品的生产	317
第四节 不完全信息	323
本章小结	327
思考题	328
• 第十一章 信息经济学	329
第一节 信息不对称与逆向选择	330
第二节 信息不对称与道德风险	336
第三节 委托-代理问题与激励机制的设计	339
本章小结	345
思考题	347
• 后 记	348

第一章 | 导论

为了使读者对西方经济学有一个总体印象,明确这一理论体系的主要架构,本章将从西方经济学的产生与发展开始,扼要介绍西方经济学的一些基本范畴、基本内容和基本方法。

第一节 西方经济学的由来和演变

一、西方经济学的由来

西方经济学作为一门独立科学已有 200 多年的历史,它的发展大致经历了三个阶段:

第一阶段是古典经济学的发展阶段。时间跨度大约从 17 世纪中叶到 19 世纪 70 年。在英国是由威廉·配第(W. Petty)开始,经亚当·斯密(A. Smith)发展为完整的体系,最后被大卫·李嘉图(D. Ricardo)推向最高峰;在法国是从布阿吉贝尔(P. Boisguillebert)开始,经过魁奈(F. Quesnay)和杜尔阁(A. R. Turgot)的进一步发展,到西斯蒙弟结束。古典经济学是西方资产阶级成长时期的经济学说,他批判了封建主义生产方式,对重商主义进行了革命,对资本主义的生产方式进行了认真的研究。正如马克思所说:“我所说的古典经济学,是指从威

廉·配第以来的一切这样的经济学,这种经济学与庸俗经济学相反,研究了资产阶级生产关系的内部联系”。^①但是,随着资产阶级确立了政治地位,工人阶级和资产阶级的矛盾趋于激化,古典经济学发生了危机。这是西方经济学说史上的第一次危机。

第二阶段是传统经济学的发展阶段。时间是从 1870 年到 20 世纪 30 年代,是西方经济学发展史上的近现代时期,也即西方经济学说史中称为所谓的新古典经济学时期。也有的把这一阶段称之为庸俗经济学阶段。还在古典经济学完成时期,庸俗经济学就已经产生。萨伊和马尔萨斯庸俗化了斯密的教条,即“三位一体”的公式,以“注释”和“通俗化”的形式出现,将斯密的理论庸俗化;詹姆斯·穆勒、麦克库洛赫在“维护”和“解释”李嘉图理论的旗下,将李嘉图的理论庸俗化并使其理论体系陷于瓦解。可以说 1830 年以后,资产阶级经济学从古典学派的阶段完全走上了庸俗的道路。

在 19 世纪 70 年代,西方经济学经历了一次以边际效用学派兴起为代表的重大变动。英国的杰文斯、法国的瓦尔拉、奥地利学派的门格尔,在差不多同样的时间,分别在曼彻斯特、维也纳和洛桑等地提出了同样的理论,即“边际效用论”,顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致,但却具有一个重要的共同点,即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相抗衡。

到了 1890 年,英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他说法,构成了一个折中的理论体系,即综合了当时的边际效用论、节能论、生产费用论,创立了新古典经济学,建立了以价格理论为中心的微观经济学体系,奠定了西方经济学的理论基础。马歇尔于 1890 年发表的《经济学原理》便是这种大综合的标本。20 世纪 30 年代之

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,北京,人民出版社,1972 年,第 98 页,注释(32)。

前,以马歇尔为代表的新古典经济学在西方经济学界仍占统治地位。他们主张自由竞争、自行调节和自由放任的经济原则,他们把完全竞争和充分就业假设为既存的条件,进而从供给与需求的角度来分析市场价格,以便解决资源在产品生产上的分配、资源的报酬等问题。他们认为,在自由竞争的条件下,资本主义市场价格体系的调节能自行实现社会资源的有效配置,保证资本主义经济在充分就业的条件下均衡地发展。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。西方著名经济学者罗宾逊夫人承认:马歇尔“为私有的企业制度提供了一幅安慰人心的图像”。^①在这种美化资本主义的理论之下,自由放任、国家不干预经济生活的政策势必被解释为最好的政策;因为既然资本主义已经是一个“理想的社会”,国家对于经济生活的干预只能使这个社会变坏,不能使之变得更好。然而,20世纪30年代发生的震撼西方世界的经济大危机粉碎了传统经济学的论断。由于传统经济学无法在理论上解释这场危机和实践上提出应付这场危机的方法而破产。这是西方经济学说史上的第二次危机。

第三阶段是现代西方经济学的发展阶段。它是从凯恩斯经济学的基础上发展起来的。凯恩斯在1936年发表了《就业、利息和货币通论》。在这本书里,凯恩斯宣称:资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,因此,资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业问题。他否定了传统经济学的两个基本原理,即供给自行创造需求的萨伊定律和储蓄必然转化为投资的传统论断,导致了所谓“凯恩斯革命”。

萨伊定律认为,货币在商品交换中只是起着暂时的媒介作用,商品实际上是用商品购买的。因此,卖者同时就是买者,供给本身会创造出需求,以

^① 罗宾逊:《序言》,载克赖格尔:《政治经济学的重建》第二版,麦克米伦公司,伦敦,1978年,第9页。

生产过剩为基本特征的资本主义经济危机是不可能发生的。另外,传统经济学家普遍认为,储蓄和投资分别是借贷资本的供给和需求,储蓄和投资是与利息率相互制约的。当储蓄大于投资时,利息率下降,这时储蓄会随之减少,而投资则因利息率的下降而增加。反之,当储蓄小于投资时,利息率将上升,这时储蓄会因利息收入的提高而增加,投资则因利息成本的上涨而减少。这样,在利息率的调节下,投资和储蓄会逐渐趋于相等,即储蓄全部转化为投资。在储蓄全部转化为投资的条件下,经济社会所生产的产品全部被它得到的收入所购买,资本主义经济必然会实现供求的均衡。然而,1929—1933年的世界性经济大危机的事实否定了传统经济学的这两个基本原理。

那么,凯恩斯又是如何否定这两个基本原理的呢?在否定萨伊定律时,凯恩斯指出,资本主义社会之所以会出现经济危机,主要是有效需求不足导致的。有效需求主要包括消费需求和投资需求。消费需求不足主要是因为“边际消费倾向递减规律”的作用,导致随着收入的增加,消费增量在收入增量中所占的比重会越来越小。投资需求不足则是由“资本边际效率递减规律”和“灵活偏好规律”作用的结果。凯恩斯认为,在“资本边际效率递减规律”的作用下,随着投资增加,预期利润率会随之下降,投资者对未来也将失去信心,这就会引起对投资品需求的不足,导致投资需求不足。而在“灵活偏好规律”作用下,由于人们手中总想保存一定量的灵活的现钱,以便应付日常开支、意外开支和投机活动,因此利息率的下降有一个限度,不能太低,太低就更没有人愿意储蓄。当利润率低于利息率时,便没有人愿意投资,相反储蓄会更安全些,这就又造成了投资需求不足。凯恩斯强调,正因为三条基本心理规律的作用,社会对消费品和投资品的需求是不足的,所以总需求往往不足,总是小于总供给,这是资本主义经济危机产生的主要原因。

凯恩斯还在《通论》中,否定了传统经济学关于储蓄全部转化为投资的

理论。他认为,储蓄主要不是取决于利息率而是总收入,投资虽然受利息率影响,但同时也受到其他因素制约。因此,储蓄和投资的均衡不是通过利息率而是通过收入的调节实现的。而且,即使在储蓄与投资均衡的状态下,资本主义经济往往也没有达到充分就业,要实现充分就业,政府必须干预经济以刺激总需求。只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题,资本主义依然是传统经济学所需宣扬的“理想的社会”。这样,凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的颂扬,而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。凯恩斯的经济学说是现代经济学产生的标志。

第二次世界大战以后,凯恩斯的经济学说在资本主义世界广为流行。它的流行使西方经济学家逐渐觉察到,凯恩斯的经济学与以马歇尔、瓦尔拉斯等人为代表的传统的新古典经济学是矛盾的。第一,传统的新古典经济学是以个量分析为主,研究个体经济行为及其结果,而凯恩斯经济学则偏重于总量分析,研究总体经济行为及其结果。第二,传统的新古典经济学认为资本主义市场经济可以通过自行调节使资源的利用达到充分就业的均衡,而凯恩斯经济学则认为资本主义市场经济的自行调节使资源的利用总是处于低于充分就业的均衡。第三,传统的新古典经济学主张自由放任,反对政府干预经济生活,而凯恩斯经济学则反对自由放任,主张政府干预经济生活。这样,在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不可调和之处。

为了调和这些矛盾,以萨缪尔森为首的一些西方经济学家尝试着把新古典经济学和凯恩斯综合派的理论体系加以综合,建立了新古典综合派的理论体系。1948年萨缪尔森《经济学》的出版,标志着以萨缪尔森为代表的新古典综合派的形成。新古典综合派认为,经过政府的干预,战后西方国家实际的国民收入水平和充分就业的国民收入水平已相差不远,因此传统的

西方经济学关于充分就业的理论前提基本得到了满足。另外,新古典综合派还认为,传统的西方经济学是以价格理论为中心的微观经济学,凯恩斯经济学则是以国民收入决定理论为中心的宏观经济学,因此,两种理论是互为前提相互依存的,可以被纳入到统一体系之中,而传统经济学的自由放任和凯恩斯的国家干预主张只是代表同一理论体系所涉及到的两种不同情况。与此同时,新古典综合派还把现代资本主义说成是“混合经济”,由“私营”和“公营”两个部分所组成,并认为“私营”经济的不足之处可以由“公营”经济来加以弥补,前者的作用可以用微观经济学来进行分析,后者的必要性则由宏观经济学所论证。

需要指出的是,凯恩斯学派在第二次世界大战后的发展过程中逐渐形成了两个流派:一个是以美国经济学家萨缪尔森、托宾和索洛为代表的新古典综合派;一个是以英国经济学家罗宾逊、斯拉法和卡尔多为代表的新剑桥学派。虽然他们都是凯恩斯主义的信徒,然而对凯恩斯主义的理解又存在着深刻的分析。由于萨缪尔森的理论基地在美国剑桥,因而凯恩斯学派中的上述两派之争被称为“两个剑桥之争”。20世纪30年代以来,除了凯恩斯学派以外,在西方国家还存在各种各样的学派,如以弗里德曼为代表的货币学派,以哈耶克为代表的新自由主义学派,以加尔布雷斯为代表的新制度学派,以缪尔达尔为代表的瑞典学派,以蒙德尔、费尔德斯坦等人为代表的供给学派等。

二次大战后,特别是20世纪50年代以来,新古典综合派的经济理论在西方经济学界一直居于统治地位,并且在西方经济学界享有较高的威信,他们的政策主张成了许多西方国家奉行和采纳的基本政策依据。到了20世纪60年代末70年代初,西方国家普遍出现了“滞胀”的现象:一方面经济停滞不前,失业大量存在;另一方面价格水平持续上涨,通货膨胀日趋严重。这一滞胀局面给新古典综合派以沉重打击,动摇了他的正统地位。按照新古

典综合派的理论,当经济活动处于充分就业状态时,通货膨胀率应该为零。如果经济活动大于充分就业时,这时就会出现通货膨胀,而经济活动小于充分就业时,不但不存在通货膨胀,还会使价格水平下降。这就是说,按新古典综合派的理论来看,通货膨胀和失业是不可能并存的,但 20 世纪 70 年代的滞胀事实使得新古典综合派不仅无法加以解释也提不出解决这一问题的对策。于是西方经济学中的许多学派纷纷对该学派进行抨击和责难,企图以自己的理论在整体或部分上取代新古典综合派,并且按照自己的理论提出政策建议。参与抨击和责难的各个派别包括货币主义学派、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派。货币主义学派主要是强调货币供给量对经济的重要影响,并提出以稳定货币供给量的增长率来稳定经济的思想主张和政策建议,这不仅得到西方经济学界的广泛接受而且受到西方国家政府的高度重视。供给学派则提出通过降低税率以刺激供给来摆脱滞胀局面的主张。理论预期学派在理论上坚持利用价格机制能够实现供求平衡的思想,在政策上强调公众能够根据信息对政府的经济政策作出合理的反应,故政府应减少对经济的干预并实行前后连贯的经济政策。

在 20 世纪 90 年代,西方经济学界形成了以凯恩斯学派经济学、理性预期学派经济学、货币学派经济学为代表的主流经济学的格局。

二、西方经济学的研究对象

1. 西方经济学的定义

在西方经济学的发展过程中,由于各个时期的经济学家所处的历史条件和面临的社会经济问题不同,因而他们对经济学所下的定义也是不尽一致的。例如资产阶级古典经济学家亚当·斯密在 1776 年发表的《国富论》中认为,经济学研究的侧重点是国民财富的生产;资产阶级古典经济学的另一个杰出代表李嘉图则认为经济学研究的侧重点在于国民财富的分配;庸俗