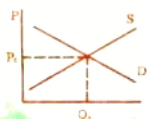
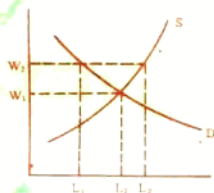


现代微观经济学

杨玉生
张凤林
宋则行

编著
主审



辽宁大学出版社

前 言

本书是为国内读者撰写的一部现代西方微观经济学教程。其目的在于：使读者通过对于本书的学习和研究，能够比较全面系统地了解 and 掌握现代西方微观经济学的分析方法、基本原理及其政策观点，并予以科学地吸收和借鉴，从一种新的视角来观察、思考 and 解决中国经济改革与发展中的各种现实问题。藉此，为促进国人思想观念的更新，推动市场取向改革的深入，提高经济理论与教学的水平，贡献一点力量。

现代西方微观经济学是关于市场价格机制运行的理论体系，它集中考察和揭示了在市场经济体制下社会经济运行的基本关系与一般规律，诸如经济主体的行为动机与行为规则，价格机制作用的形式、功能与局限性，政府的作用与职能等等。因此，虽然现代西方微观经济学起源于并成熟和发展于西方，但是其理论的适用性却绝不仅仅限于西方工业化发达国家。应当说，哪里存在有市场经济，微观经济学便会在哪里具有客观的、毋庸置疑的应用基础与借鉴意义。而市场经济是没有也不应当有国界限制的。正是基于这种认识，本书一改目前国内通行的提法，将书名确定为“现代微观经济学原理”，而省略了“西方的”几个字，旨在使读者彻底摆脱过去曾经长期为之困扰的那种“凡事皆须

问姓社还是姓资”的思维定式,消除可能存在的对于西方经济理论的“外在感”,真正把它作为人类经济思想发展的共同科学成果的一部分来认真地对待和研究。当然,强调市场经济的共同特征与现代微观经济学原理的普遍适用性,并不意味着可以忽视不同国家的国情特点。应当看到,在不同的历史传统、文化氛围、制度环境下,市场经济的运行可能呈现出明显的差异性与多样性。这就要求我们对于一般理论原理的应用和借鉴必须与本国的具体实践实行有机融合,而不是机械地照搬现成的理论模式,只有这样才能够不断地推动实践的发展与理论的创新。

现代西方微观经济学是一个动态的、发展的理论体系。从早期的古典学派、新古典学派到当代的后凯恩斯主义主流派和各种非主流派,都从不同的方面对微观经济学的发展做出了重要贡献。本书力求全面系统地反映现代西方微观经济学发展的这种整体面貌,完整准确地表述其基本概念、理论原理及逻辑体系。作者在写作过程中,广泛参阅了80年代后期以来美、英等国出版的各种具有代表性的经济学教科书与经济理论著作,在此基础上进行仔细的加工梳理,按照稀缺→选择→资源配置→价格机制运作→供求局部均衡→供求一般均衡→市场失效与政府职能的大致脉络,归纳整理成一个逻辑严谨、线条清晰的理论体系。书中既全面概括了西方微观经济学既往发展的标准理论成果,又充分反映了其近年来的若干新进展与理论动态;既系统介绍了当代西方主流经济学派的理论与政策主张,又适当地涉及到各种非主流派学者的观点与主张;既有对于经济理论的深入阐述,又有对于实际案例的分析研究。作者希望,通过这样

的结构安排,能够使本书为广大读者提供较高质量的理论供给,真正成为他们学习和了解现代微观经济学的良师益友,分析和解剖经济运行实际问题的有力工具。

就理论的深度与广度而言,本书大体上属于一种中级的微观经济学教程,因而具有广泛的适用性。各方面的读者均可以根据自己的特点有选择地使用本书。例如,本书可作为高等院校财经类专业研究生和教师进修班经济学基础课的入门教材(授课时数以不少于 40 学时为宜);也可以作为本科生和专科生经济理论主干课程的教科书(授课时数以不少于 60 学时为宜,对于专科生和部份课时量受到限制的本科生,可以删除书中带星号的章节);此外,还可作为各类干校、党校培训理论干部的教学用书,以及供经济理论研究单位与实际决策部门的人员参考使用。

本书在写作过程中主要参考了下列西方经济学著作或教科书:保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson),《经济学》(Economics)第 12 版,1992 年中译本;大卫·海曼(David N. Hyman),Modern Microeconomics Analysis and Applications,1986 年英文版;罗杰尔·米勒(Roger leroy. Miller),Economics Today - The Micro View,1988 年英文版;多米尼克·塞尔瓦多(Dominick Salvatore),Microeconomics Theory and Applications,1986 年英文版;瓦尔特·尼科尔森(Walter. Nicholson),Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions,1985 年英文版;同上,Intermediate Microeconomics And its Application,1987 年英文版;约翰·伊特威尔等(John Eatwell etc.),The New Palgrave - A Dictionary of Eco-

nomics, 1987 年英文版。那些已经熟练掌握本书基本内容而又试图就某些问题做进一步探讨的读者,可以有计划、有选择地阅读这些书籍。至于那些对于现代西方经济理论具有浓厚兴趣并有志于深入研究的读者,则还可以在上述基础上进一步拓宽视野,广泛涉猎西方现代宏观经济学理论以及各个重要经济学流派与经济学的代表性著作。读者能够从各种相关的文献索引中方便地查到这些书目,这里限于篇幅就不再一一列举了。

本书的编写与筹划工作是在著名经济学家宋则行先生的关怀与指导下进行的,具体由辽宁大学经济研究所的杨玉生、张凤林两位经济学博士参加写作。其中,杨玉生负责撰写第一章至第五章。张凤林负责撰写第六章至第十五章,并拟定全书各章的思考与讨论题。全书最后由宋则行先生统一审查、修改、定稿。

辽宁大学教材科与出版社的有关同志对本书的出版给予了热情支持,在此谨向他们致以深深的谢意。

最后,欢迎国内学术界同行和广大读者对本书可能存在的缺点和不足之处提出批评指正。

作 者

1995 年 6 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 资源的稀缺性和生产的选择	(2)
一、物品的稀缺性,经济物品和自由物品	(2)
二、资源的稀缺性和资源的有效率应用	(3)
三、市场机制在生产选择与资源配置中的作用	(4)
第二节 机会成本与生产可能性曲线	(5)
一、机会成本的含义	(5)
二、生产可能性曲线	(7)
三、生产可能性曲线与效率	(8)
第三节 政府的经济作用	(9)
一、效率职能	(10)
二、平等的职能	(11)
三、稳定性职能	(12)
第四节 经济学的对象	(13)
一、经济学的定义	(13)
二、微观经济学与宏观经济学的划分	(14)
三、经济政策	(16)
第五节 经济学的方法	(17)
一、实证经济学和规范经济学	(17)
二、静态经济学和动态经济学	(19)
三、经济模型	(21)
四、边际分析方法	(22)

第二章 供给与需求分析	(24)
第一节 需求	(24)
一、需求的含义	(24)
二、影响需求的因素,需求函数	(25)
三、需求表和需求曲线	(28)
四、沿一条需求曲线的变动与需求 曲线位置的移动	(30)
五、个人需求曲线与市场需求曲线	(31)
第二节 供给	(31)
一、供给的含义	(31)
二、影响供给的因素,供给函数	(32)
三、供给表和供给曲线	(34)
四、供给曲线的移动	(35)
五、个别厂商的供给曲线和市场供给曲线	(36)
第三节 供给与需求的均衡	(37)
一、供给与需求均衡的决定	(37)
二、需求曲线和供给曲线的移动对市 场均衡的影响	(39)
三、价格对经济的调节	(43)
* 第四节 供求分析的应用	(46)
一、政府对供求的干预	(46)
二、垄断对供求的干预	(48)
第三章 弹性理论	(50)
第一节 弹性的一般概念	(50)
一、弹性的含义	(50)
二、点弹性与弧弹性	(51)
第二节 需求价格弹性	(53)
一、需求价格弹性的含义及测量	(53)
二、需求价格弹性与销售收入	(54)

* 三、同一条需求曲线上不同点的弹性变化·····	(57)
四、影响需求价格弹性的因素·····	(58)
第三节 需求收入弹性和需求交叉价格弹性·····	(59)
一、需求收入弹性及其测量·····	(59)
二、影响需求收入弹性的因素·····	(60)
* 三、需求交叉价格弹性及其测量·····	(62)
第四节 供给弹性·····	(63)
一、供给的价格弹性及其测量·····	(64)
二、影响供给价格弹性的因素·····	(67)
第五节 供求价格弹性与蛛网理论·····	(69)
一、需求价格弹性与供给价格弹性的交互作用·····	(69)
二、蛛网理论·····	(71)
三、预期与蛛网模型·····	(74)
第四章 消费者行为分析·····	(76)
第一节 边际效用原理·····	(76)
一、效用的含义:客观效用和主观效用, 总效用和边际效用·····	(76)
二、边际效用递减规律·····	(78)
三、边际效用均等原理:消费者最大效用均衡·····	(79)
四、消费者剩余·····	(80)
第二节 无差异曲线·····	(82)
一、消费者偏好与无差异曲线·····	(82)
二、边际替代率递减规律·····	(87)
三、无差异曲线的传递性·····	(88)
第三节 消费者预算约束·····	(89)
一、预算约束的含义·····	(89)
二、预算线的性质·····	(90)
三、预算线的变动·····	(91)
第四节 消费者均衡·····	(93)

一、两种商品情况下的消费者均衡	(93)
二、多种商品情况下的消费者均衡	(97)
三、消费者均衡的变动	(97)
* 第五节 效用分析与消费者需求	(101)
一、价格消费曲线与需求曲线	(101)
二、不同价格消费曲线下的需求价格弹性	(103)
三、收入消费曲线与恩格尔曲线	(105)
四、恩格尔曲线与需求收入弹性	(107)
* 第五章 不确定性之下的个人行为分析	(109)
第一节 冯·纽曼 - 莫根斯坦定理	(109)
一、效用指数	(109)
二、期望效用最大化	(111)
第二节 风险分析	(112)
一、风险和风险厌恶	(112)
二、风险厌恶的测量及其应用	(114)
三、风险和不确定性	(116)
第三节 信息的价格和决策的规则	(117)
一、信息的价值	(117)
二、最大最小决策规则	(118)
三、贝叶斯决策规则	(119)
第四节 风险分散	(120)
一、风险分散与保险	(120)
二、风险分散与股票市场	(121)
三、风险分散与投资多样化	(121)
第六章 生产分析	(123)
第一节 厂商与生产函数	(123)
一、生产组织或厂商	(123)
二、生产函数	(126)
第二节 包含一种可变要素投入量的生产函数	(127)

一、总产品、平均产品、边际产品	(128)
二、总产品、平均产品、边际产品曲线	(128)
三、边际收益递减规律	(129)
四、生产的三个阶段与合理投入区间	(131)
* 五、肥料与马铃薯生产——边际收益递 减规律的一个案例	(132)
第三节 包含两种可变要素投入量的 生产——等产量曲线	(133)
一、等产量曲线概述	(133)
二、等产量曲线斜率的经济意义	(137)
三、等产量曲线的形状与生产要素的替代弹性	(138)
第四节 规模生产与规模收益	(141)
一、规模生产	(141)
二、规模收益	(142)
* 第五节 生产理论的扩展	(145)
一、柯布——道格拉斯生产函数	(145)
二、技术进步	(147)
* 第六节 生产理论的若干应用	(151)
一、人口、技术与收益递减	(151)
二、在生产中能源与资本的替代	(152)
三、规模经济与不经济——油轮的最优规模	(152)
第七章 成本分析	(154)
第一节 成本的定义与计量	(154)
一、机会成本、经济成本与会计成本	(154)
二、成本的计量	(156)
第二节 成本最小化的投入选择	(158)
一、等成本线	(158)
二、投入的最优组合	(159)
三、厂商的扩展路线	(160)

第三节 短期成本分析	(163)
一、成本函数	(163)
二、总成本、平均成本、边际成本	(164)
三、短期成本曲线	(165)
四、收益递减与成本递增——成本函数与生产函数的对偶性	(167)
* 五、谷物的成本 成本递增规律的例证	(169)
* 六、特殊类型的短期成本曲线	(170)
第四节 长期成本分析	(172)
一、长期成本曲线与短期成本曲线的关系	(172)
二、长期总成本曲线	(174)
三、长期边际成本与平均成本曲线	(175)
* 第五节 成本理论的若干应用	(178)
一、规模生产与成本节约	(178)
二、长期成本曲线的测量	(179)
三、高等教育的成本	(180)
第八章 利润最大化与厂商行为	(182)
第一节 厂商的性质	(182)
一、厂商内部的契约关系	(182)
二、厂商行为	(183)
第二节 利润最大化	(183)
一、利润最大化的原则与条件	(184)
二、边际收益	(186)
三、关于利润最大化假说的争论	(190)
第三节 非利润最大化	(191)
一、收益最大化	(191)
二、加成定价	(192)
* 第四节 厂商理论的扩展	(194)
一、与工人的契约关系	(194)

二、与经理的契约关系	(197)
三、厂商市场及其利润机会	(201)
* 第五节 厂商理论的若干应用	(203)
一、利润最大化与非最大化问题	(203)
二、厂商内部的契约关系与厂商市场	(204)
第九章 完全竞争市场上价格与产量的决定	(208)
第一节 市场的类型与划分	(208)
一、基本假定	(208)
二、产品的均质性与差别性	(209)
三、市场的基本类型	(210)
第二节 短期中的价格与产量决定	(212)
一、市场需求曲线与单个厂商面对的需求曲线	(212)
二、特短期中的价格决定	(214)
三、短期中单个厂商的供给决策	(214)
四、短期中的市场供给曲线与价格决定	(217)
第三节 长期中的价格与产量决定	(222)
一、长期的特点及其均衡条件	(222)
二、长期供给曲线	(224)
* 第四节 完全竞争模型的扩展:市场调整与 交易成本理论	(229)
一、市场的调整过程	(229)
二、交易成本与市场调整	(230)
* 第五节 完全竞争定价理论的若干应用	(233)
一、竞争性市场模型的现实基础	(233)
二、发放营业执照的经济后果	(234)
三、租金控制与短缺	(237)
四、赋税问题	(238)
第十章 垄断市场上价格与产量的决定	(240)
第一节 垄断产生的原因与条件	(240)

一、垄断与垄断权力	(240)
二、进入壁垒	(241)
第二节 垄断厂商的短期利润最大化	(243)
一、垄断厂商所面对的需求曲线与边际收益曲线 ..	(243)
二、垄断厂商的供给曲线	(244)
三、短期最大利润均衡	(245)
第三节 垄断厂商的长期均衡	(246)
一、未能实现全部规模经济效益时的垄断均衡	(246)
二、实现全部规模经济效益时的垄断均衡	(247)
三、超大规模经营时的垄断均衡	(248)
第四节 垄断的经济后果	(249)
一、资源配置的扭曲	(249)
二、经济福利的损失	(250)
三、垄断引致的其他社会成本	(251)
四、价格歧视	(252)
第五节 垄断定价的管制	(255)
一、最高限价	(255)
二、自然垄断行业的管制	(256)
三、二元定价管制体系	(258)
四、关于垄断及垄断管制的争论	(258)
* 第六节 垄断定价理论的若干应用	(260)
一、进入壁垒导致价格提高:洗衣业的例子	(260)
二、垄断利润依需求曲线位置而转移:股票 交易席位价值	(260)
三、关于美国的垄断社会成本的估计	(261)
四、二元价格管制体系:电费	(262)
第十一章 不完全竞争市场上价格与产量的决定	(264)
第一节 垄断竞争市场价格与产量的决定	(264)
一、产品差别与垄断竞争	(264)

二、垄断竞争厂商的最大利润均衡 与产品价格决定	(265)
第二节 寡头市场价格与产量的决定	(270)
一、寡头垄断及其特点	(270)
二、无视相关性的寡头行为:古诺模型与 埃奇沃斯模型	(272)
三、承认相关性的寡头行为	(276)
四、关于寡头行为的对策论模型	(280)
五、勾结与协议:卡特尔模型与价格领导模型	(285)
* 六、其他寡头理论与模型	(288)
* 第三节 产业组织理论	(290)
一、市场结构分析	(290)
二、厂商行为分析	(292)
三、产业运行绩效分析	(293)
* 第四节 不完全竞争定价理论的若干应用	(294)
一、汽车型式的变化:产品差别的例证	(294)
二、欧佩克的定价策略	(294)
三、广告与资源配置:香烟广告的例子	(295)
第十二章 劳动的定价与就业	(297)
第一节 要素定价与收入分配的一般原理	(297)
一、供求定价原理的简单推广	(297)
二、生产要素的需求	(299)
三、要素价格变动的影响	(301)
四、生产要素的供给	(303)
五、在不同类型市场上生产要素价 格与就业量的决定	(304)
第二节 完全竞争条件下的劳动定价与就业	(308)
一、劳动的供给	(308)
二、竞争条件下工资与就业量的均衡决定	(314)

第三节 不完全竞争条件下的劳动定价与就业	(318)
一、买方垄断对于劳动定价与就业的影响	(318)
二、工会对于工资与就业水平的影响	(321)
* 第四节 劳动市场定价理论的若干应用	(325)
一、最低工资法与就业	(325)
二、性别歧视:工资差别的一个例证	(326)
三、时间的机会成本	(327)
四、补偿性的工资差别问题	(328)
第十三章 资本的定价与时际选择	(331)
第一节 资本与租金、利息	(331)
一、迂回生产过程与资本	(331)
二、租金与利息	(332)
三、复利与贴现	(333)
第二节 投资机会与资本需求	(336)
一、资本收益率的计量	(336)
二、收益递减与对资本需求	(338)
第三节 时间偏好与资本供给	(340)
一、单个人的时间偏好	(340)
二、时际选择与均衡	(342)
三、储蓄与资本供给	(343)
第四节 资本供求均衡与利息率决定	(345)
一、市场利息率的决定	(345)
二、市场利息率的变动	(346)
三、投资收益率的差别与利息率的差别	(347)
* 四、均衡利息率决定的另一表述:费希尔图形	(349)
* 第五节 资本理论的若干应用	(351)
一、人力资本理论	(351)
二、不可再生的稀缺资源的定价	(353)
第十四章 一般均衡与经济效率	(357)

第一节 一般均衡分析与资源有效配置	(357)
一、一般均衡分析的产生与发展	(357)
二、资源有效配置的含义	(360)
第二节 生产的效率	(361)
一、埃奇沃斯盒式图	(361)
二、生产效率	(362)
三、生产可能性边界	(364)
四、产品的有效组合	(366)
五、完全竞争市场的效率与一般均衡	(367)
六、次优理论	(370)
七、导致市场未能取得经济效益的原因	(371)
第三节 交换的效率	(374)
一、交换的经济与交换效率	(374)
二、交换效率的图形分析	(374)
三、效用可能性边界	(377)
四、效率、均等与完全竞争	(378)
第四节 一般均衡与效率分析的若干应用	(382)
一、投入—产出分析	(382)
二、自由贸易的利得	(383)
三、收入分配不均等程度的测量	(384)
四、X 无效率理论：关于经济效率的一种 非正统观点	(386)
第十五章 外部性、公共物品与社会选择	(388)
第一节 外部性问题	(388)
一、外部性的定义与分类	(388)
二、外部性与资源配置	(390)
三、外部性的矫正：传统方法	(394)
四、产权与资源配置	(396)
* 五、外部性理论的若干应用	(404)

第二节 公共物品问题.....	(406)
一、公共物品的性质与特点	(406)
二、公共物品与市场失灵	(409)
三、对于公共物品的一种自愿解决方法: 林达尔均衡	(411)
四、发现对公共物品的需求: 免费搭车问题.....	(412)
第三节 社会福利与社会选择.....	(414)
一、社会福利标准与福利函数	(414)
二、阿罗的不可能性定理	(419)
三、直接投票与资源配置	(422)
四、代理政府的行为分析	(427)
* 第四节 关于公共物品与社会选择理论的若干应用	(430)
一、灯塔是公共物品吗?	(430)
二、免费乘车者与对公共物品的需求	(431)
三、关于学校预算方案的投票: 中位投票人 定理的一个例证	(432)
四、通过农业营销合同进行的寻租	(433)
附录 I	(435)