



中央财经大学重点系列教材

西方 微观经济学

XIFANG WEIGUAN JINGJIXUE

经济类

JINGJILEI

侯荣华 张铁刚 主编

中国计划出版社



经济类
管理类
语言类

目 录

导 论	(1)
第一节 微观经济学的研究对象和特点	(1)
第二节 微观经济学的由来和发展	(5)
第三节 微观经济学的分析方法和局限性	(15)
第一章 供求理论	(19)
第一节 供求均衡和价格决定	(19)
第二节 需求弹性和供给弹性	(31)
第三节 蛛网理论	(42)
第二章 效用理论	(51)
第一节 基数效用理论	(51)
第二节 序数效用理论	(57)
第三节 消费者选择	(68)
第三章 生产理论	(82)
第一节 生产函数	(82)
第二节 一种可变要素的合理投入	(86)
第三节 两种生产要素的最佳组合	(93)
第四节 规模报酬	(106)
第四章 成本理论	(114)
第一节 成本的范畴	(114)
第二节 短期成本曲线	(119)
第三节 长期成本曲线	(129)
第四节 收益和利润最大化	(139)
第五章 市场理论	(146)

第一节	完全竞争条件下的厂商均衡	(146)
第二节	完全垄断条件下的厂商均衡	(157)
第三节	垄断竞争条件下的厂商均衡	(165)
第四节	寡头垄断条件下的厂商均衡	(174)
第六章	产权理论	(184)
第一节	交易费用理论	(184)
第二节	产权制度的效率	(192)
第三节	产权制度的变迁	(200)
第七章	分配理论	(210)
第一节	生产要素价格的均衡	(210)
第二节	劳动的价格——工资的决定	(219)
第三节	土地的价格——地租的决定	(225)
第四节	资本的价格——利息的决定	(230)
第五节	洛伦兹曲线和基尼系数	(234)
第八章	福利理论	(238)
第一节	一般均衡理论	(238)
第二节	最有效率的交易	(241)
第三节	最有效率的生产	(246)
第四节	最有效率的交易与生产	(250)
第五节	社会福利的最大化	(253)
第六节	微观经济政策	(259)
附录	博弈论	(265)
第一节	博弈论的基本范畴	(265)
第二节	静态博弈	(271)
第三节	动态博弈	(282)
后记		(294)

导 论

在导论中,要回答微观经济学的研究对象、由来、发展和分析方法等。

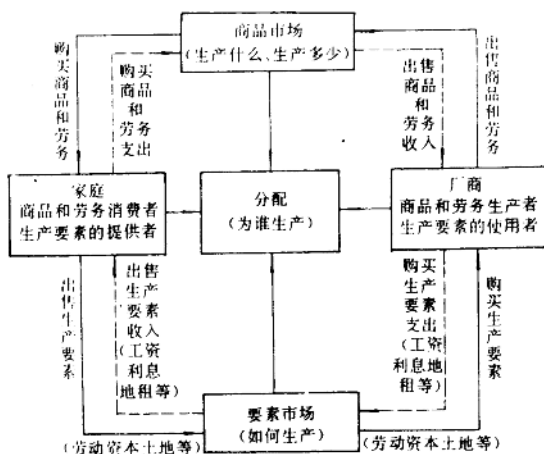
第一节 微观经济学的研究对象和特点

一、从经济循环图说起

为深入地了解西方微观经济学,需要从经济循环图说起。为简化起见,假定不考虑政府部门和国外部门,即只考察没有政府参加的封闭经济,包括家庭和厂商的两部门经济。两部门经济如何正常运行呢?这就要分析两部门经济循环图,如图导-1。

图中家庭部门为商品和劳务的消费者、生产要素的提供者,厂商部门为商品和劳务的生产者、生产要素的使用者。为简化起见,假定只有两个市场:商品市场和要素市场,即资金市场含在要素市场之中。图中实线代表实物运动,虚线代表价值运动,箭头表示运动方向。从图中可看出商品、劳务和生产要素的实物运行按逆时针方向进行,而商品、劳务和生产要素的价值运行则按顺时针方向进行。

从经济循环图中不难看出,两部门经济正常运行的条件有二:①商品市场均衡,即厂商在一定时期内提供的商品和劳务数



图导-1 经济循环图

量和同一时期家庭购买的商品劳务数量大体相等。②要素市场均衡，即厂商在一定时期内购买生产要素数量和同一时期家庭提供的生产要素数量大体相等。这两个市场能否均衡和商品或要素的价格有关，因为价格是影响商品或要素供求数量的重要因素。这两个市场中，商品市场是基本的，要素市场是派生的，其规模和容量要受商品市场制约。在两部门经济中，经济正常运行还需要厂商和家庭收支大体平衡，这也是两部门经济正常运行的重要条件。

从经济循环图中还可看出下列经济问题：①生产什么和生产多少要取决于商品市场，一般来说应该是市场需要什么就生产什么，市场需要多少就生产多少。②如何生产取决于生产要素市场，即用什么生产要素进行生产。③厂商面临的是用有限的生产要素生产什么商品，能够取得利润最大。④家庭面临的是用有限的收入

购买什么商品,效用最大。⑤分配是为谁生产问题,它是涉及到两个市场和两部门的综合性问题。上述就是从经济循环图中反映出来的微观经济学基本问题。

二、微观经济的研究对象

1. 什么是西方经济学。西方经济学没有一个规范定义,一般认为,经济学是关于选择的科学,是研究节约的科学。如美国经济学家 A. 萨缪尔森认为:“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用”。^①对这个定义应该有下列五点认识:第一,经济资源是稀缺的,任何社会都是如此,这是客观存在,稀缺性决定有效利用的重要性。第二,经济学是选择科学,人和社会进行选择,即家庭、厂商、政府和涉外部门进行选择,以使资源有效利用。第三,厂商选择有限的有多种用途的资源用以生产什么、生产多少,获得利润最大。第四,家庭选择有限收入用于购买什么商品、购买多少商品,以获得效用最大。第五,政府和涉外部门选择资源合理配置的最优方案,以实现社会福利最大化。

2. 微观经济学的研究对象。西方经济学按其研究对象和方法,可分为微观经济学和宏观经济学。一般来说,微观经济学研究个别经济单位的经济行为。如 A. 萨缪尔森认为:“微观经济学在某种意义上则是透过显微镜来观察经济—研究经济中的个别分子如厂商或家庭的行为。”^②每个厂商或资源所有者如何把有限资源分配在各种商品生产上,以取得最大利润;每个家庭或消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费或储蓄上,以取得最大的效用

① A. 萨缪尔森等《经济学》(第 12 版),中国发展出版社,第 4 页。

② A. 萨缪尔森等《经济学》(第 12 版),中国发展出版社,第 5 页。

等,这就是微观经济学的研究对象。

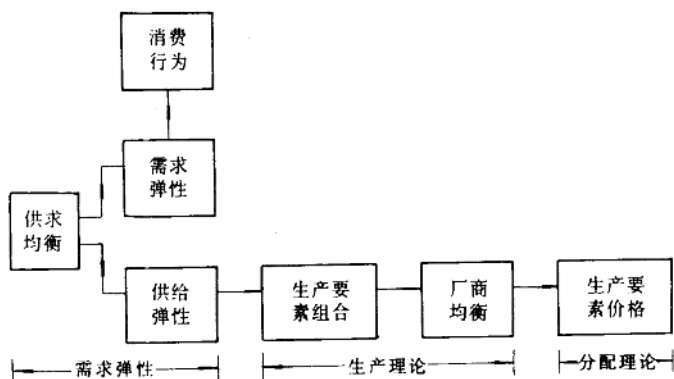
西方现代微观经济应该有如下特点:①考察资本主义社会的微观经济行为,即厂商或家庭的经济行为。②用资本主义的理论和观点分析研究客体。③重点考察西方现代化大生产条件下的微观经济。④突出微观经济分析方法,研究如何用微观经济学分析方法,解决实际问题。⑤较多的运用数学分析工具,因为最优选择必须恰当地运用数学分析方法。

三、微观经济学的基本问题

从上述对经济循环及微观经济学特点的分析中可以看出,微观经济学的中心问题是价格问题,微观经济学又可以称为价格理论。因为个别经济单位的经济行为都和价格有关,即和商品、劳务与生产要素的相对价格有关。

微观经济学的基本问题可概括为需求理论、生产理论和分配理论,可用图导-2表示。

从图中可以看出,需求理论包括供求理论和效用理论。微观经



图导-2 微观经济学主要问题及相互关系

济学的出发点应该是商品、劳务和生产要素的供求平衡,一般的规律是商品价格提高,则对商品需求量减少,而商品供给量增加;商品价格下降,则对商品需求量增加,而商品供给量减少。考察供求量的变化对价格变化的反映程度,这就是价格弹性问题。为什么对不同商品需求弹性不同,这就要研究消费行为理论,一般称为效用理论,这也是需求理论的重要组成部分。

生产理论包括生产理论和厂商理论。为什么不同商品供给弹性不同,这就要研究生产要素组合和成本分析,这就是生产理论和成本理论。如果考虑到不同市场类型条件下的厂商最佳产量,就是厂商均衡,亦称市场理论。

分配理论是指生产要素价格问题,因为生产要素价格——工资、地租、利息和利润的确定就是分配问题。

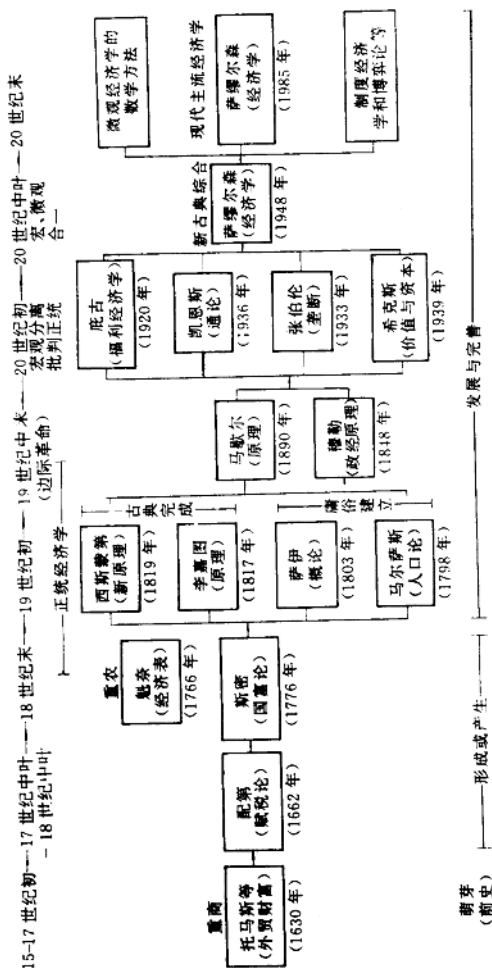
除上述三个基本问题外,微观经济学还应研究市场均衡的效率——福利经济学问题,还应研究产权制度对资源配置的影响问题等。

第二节 微观经济学的由来和发展

1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)发表后,宏观经济学从西方经济学分离出来,或者说西方经济学分为微观经济学和宏观经济学。因此,微观经济学的产生史也就是西方经济学的产生史。从微观经济学的角度考虑,其产生和发展过程大体上可分三个时期:萌芽时期、形成或产生时期、发展和完善时期,如图导-3所示,现简要说明如下:

一、萌芽时期

西方经济学是从研究原始积累开始的。在封建社会晚期和资本原始积累阶段,由于商品经济的迅速发展,城市手工业的逐渐扩



图导-3 微观经济学的由来和发展

大,自然经济被商品经济取代,于是产生了重商主义。重商主义的基本观点是:流通领域是财富的源泉,国民财富增长的唯一途径是开展对外贸易;主张用货币平衡与贸易平衡来增加积累或扩大财富,前者是指用行政手段禁止货币输出,来积累货币增加财富,后者是指允许货币输出购买外国商品,但必须保持出超,来积累货币增加财富。重商主义产生于西欧大陆,代表人物较多,其杰出的代表为英国的托马斯·孟,代表著作是《英国得自对外贸易的财富》(1630年)。重商主义产生和流行于15世纪至17世纪中叶。由于重商主义对资本主义的研究只限于流通领域,所以,不能算为真正的西方经济学,只能是西方经济学的萌芽,从经济学说史角度考察,重商主义构成资产阶级经济学史的前史。

二、形成或产生时期

从17世纪中叶开始,在欧洲各国特别是英国,产业资本取代商业资本而占居统治地位,英国资产阶级革命的胜利(1640—1648年),标志着世界近代史的开端。这时古典政治经济学逐步代替了重商主义。古典经济学的代表人物,在英国以威廉·配第为起点,以亚当·斯密为标志,在法国以布阿吉尔贝尔为起点,以重农学派为标志。一般认为,从配第、布阿吉尔贝尔之后到18世纪末叶即魁奈、斯密的这一历史阶段,是资产阶级政治经济学逐渐形成或产生时期。

威廉·配第是英国资产阶级古典政治经济的奠基人,其代表著作是《赋税论》(1662年)。他在价值理论方面,提出价值由劳动决定的思想,在分配理论方面,提出以工资理论为前提,以地租理论为中心,论述了剩余价值的思想;在货币理论方面,批评了重商主义禁止货币输出的做法,并提出了货币的价值尺度和流通手段的职能等。

亚当·斯密是英国产业革命前期工场手工业时期的资产阶级

经济学家,是古典经济学理论体系的创立者,其代表著作为《国富论》(1776年)。《国富论》的基本出发点是,劳动是供给国民一切生活用品的源泉,而一国国民消费品供应情况的好坏取决于年产品与消费者人数的比例。作为古典经济学的杰出代表,马克思主义来源之一的斯密理论的内容极为丰富,包括价值理论、三个阶级和三种收入理论、社会资本再生产理论和经济发展理论等,其中最为重要的是价值理论,为马克思劳动价值理论的形成奠定了基础。

这一时期称为资产阶级古典经济学的产生或形成时期,是因为魁奈和斯密等否定了重商主义观点,提出了古典经济学的基本理论和体系框架,当然,也有些矛盾留待后人解决。

三、完善和发展时期

对于微观经济学的发展和完善,如图可按不同时期进行考察:

1. 19世纪初期。这一时期经济学说的特点主要有两类经济学说,一类是对古典经济学中的矛盾和不足进行研究,成为资产阶级古典经济学的完成者,如大卫·李嘉图和西斯蒙第等;一类是篡改和歪曲古典经济学的理论,成为资产阶级庸俗经济学的创始人,如萨伊和马尔萨斯等。

李嘉图是英国产业革命时期的经济学家,是英国古典经济学的代表和完成者,其代表著作为《政治经济学及赋税原理》(1817年),简称原理。李嘉图在价值理论、货币理论、分配理论和经济发展理论方面都比斯密有所发展,使古典经济学更加成熟。如关于价值理论,李嘉图继承了亚当·斯密关于区分交换价值和使用价值的论断,纠正了斯密的没有使用价值的商品也会有交换价值的错误观点,提出了必要劳动的概念,指出不是实际耗费的个别劳动,而是社会必要劳动决定商品价值,并提出商品价值不仅包括投入在商品中的直接生产过程的活劳动,而且包括投入在生产所需的生资料上的物化劳动,活劳动创造新价值,物化的积累劳动不创

造新价值，只体现所耗生产资料的价值。这一点构成了马克思主义剩余价值学说的来源之一。李嘉图的分配理论以价值理论为基石，以地租理论为核心，他论证了地租不是自然的恩赐，而是劳动创造价值的一部分，并考察了级差地租的两种形态。李嘉图的比较成本说是对斯密的国际分工论的发展和修正，对发展对外贸易有重大和深远影响。

西斯蒙第是法国古典政治经济学的完成者，同时，又是小资产阶级政治经济学的创始人，其代表著作为《政治经济新原理或论财富同人口的关系》(1819)。开始他是信奉英国古典经济学的，后来他发现英国的实际情况与英国古典经济学原理不吻合，便改变了观点，提出新原理，批判和补充了古典政治经济学。西斯蒙第认为英国古典经济学中只研究“财富”，而忘记了“人”，政治经济学应当是研究人如何依赖政府获得最大程度的物质福利。西斯蒙第在经济学上的贡献在于最早揭露了资本主义的矛盾，如资本和地产的集中，机器之排挤工人，无产阶级贫困化，财富分配不公等。他批判了马尔萨斯的人口论，指出了人口过剩是资本主义积累所固有的矛盾，揭示了资本主义制度产生过剩经济危机的必然性。马克思肯定了西斯蒙第的这一特殊贡献，他指出：“如果说在李嘉图那里，政治经济学无情地作出了自己的最后结论并以此结束，那么，西斯蒙第则表现了政治经济学对自身的怀疑，从而对这个结束作了补充”。^①

马尔萨斯和萨伊则是资产阶级庸俗经济学的创始人。庸俗经济学产生于18世纪末、19世纪初(1830年)，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。正如马克思所说：“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

^① 马克思：《政治经济学批判》《马克思恩格斯全集》第13卷，第51页。

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……,不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗,公正不私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①

萨伊是法国资产阶级庸俗经济学的创始人,也是西欧庸俗经济学的主要奠基者,其代表作为《政治经济学概论》(1803年)。他用效用论或生产费用论取代古典经济学的劳动价值论,提出商品价值是由劳动、资本、土地这三个生产要素“协调”创造的。他提出“供给会自行创造需求”的理论,用来否定古典经济学揭示的资本主义制度下必然存在生产过剩经济危机的理论。

马尔萨斯是英国庸俗政治经济学的创始人,但以人口学家而知名,其代表作为《人口原理》(1798年)。他提出人口以几何级数率增加,生活资料以算术级数率增加,是造成人口绝对过剩、引起失业、贫困和饥饿的根本原因,用所谓人口理论来掩盖资本主义制度下劳动群众贫困和失业的真正根源,这是对资产阶级古典经济学的篡改。他的地租理论反对古典经济学提出的地租来自对土地的垄断、地主之所得乃是社会之所失的论点,提出地租是“自然对人类的赠与”,地租上涨乃是社会进步的象征,地主阶级的利益与社会的全体利益是一致的。从这里可看出明显的庸俗性。

2. 19世纪中末期。这一时期英国和法国资产阶级革命相继成功,资产阶级掌握了政权,无产阶级和资产阶级之间的矛盾日益尖锐化。这时李嘉图的古典经济理论,被资产阶级视为危险的学说。从1830年以后,资产阶级经济学不再主张劳动价值论了,有人称这是李嘉图古典学派的解体。在这种形势下,资产阶级经济学代表人物分成两派:一派承认无产阶级和资产阶级的矛盾,但采取折衷主义手法加以调和,表现在经济理论上把各种庸俗经济学观点加

^① 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社,1975年,第17页。

以综合,用来修正古典经济理论,其主要代表人物为约翰·穆勒。后来,阿弗里德·马歇尔继续了穆勒开创的折衷主义传统,成为19世纪末和20世纪初最著名的经济学家。另一派否认无产阶级和资产阶级的矛盾,宣扬阶级利益一致的调和论,其理论特点是以对交换领域现象的描述代替古典经济学对生产关系的研究,其代表人物有法国的巴斯夏和美国的凯里等。这里重点介绍前者。

约翰·穆勒是19世纪中叶的英国著名经济学家(其父詹姆斯·穆勒是李嘉图理论的拥护者)其代表作为《政治经济学原理及其在社会哲学上的应用》(1848年),是英国流传最广的也是最有权威性的经济学教材,长时间被资产阶级经济学界奉为经济学理论的“圣经”。他的经济学观点特征是折衷主义:一方面承认资本主义制度下存在着阶级矛盾和工人阶级的悲惨遭遇;另一方面美化资本主义制度,维护资本主义制度,保护资产阶级利益,认为资本主义社会的阶级矛盾可以在资本主义制度范围内解决。他的经济理论是当时资本主义政治经济学的综合。在价值论上,他抛弃了李嘉图的劳动价值论,只是重复庸俗的生产费用论,他认为利润是资本家“节欲”的报酬,抛弃了李嘉图关于利润是工人劳动创造价值的一部分的正确论断,他接受了萨伊三要素论点和经济危机原因的观点。但是,穆勒仍然认为资本主义存在剥削,他指出产品的最大部分属于从来不劳动的人,次大部分属于几乎只是名义上劳动的人,从事最劳累、最费力的体力劳动的人得不到生活必需品。马克思对穆勒给予公正评价,指出,对于穆勒之流,“由于他们的陈旧的政治经济学教条和他们的现代倾向发生矛盾,固然应当受到谴责,但是,如果把他们和庸俗经济学和一帮辩护士混为一谈,也是很不公平的。”^①

阿弗里德·马歇尔是19世纪末20世纪初最著名的经济学

^① 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社,1975年,第670页。

家,他的经济学体系是古典政治经济学的继续和发展,因此,又被称为新古典学派的创始者,也是剑桥学派的创始人。马歇尔在古典经济学和现代西方经济学之间,起着承先启后的作用,在资产阶级学说史上占有极重要的地位,一般将 18 世纪末的斯密经济学到 19 世纪末的马歇尔经济学,称为资产阶级的正统经济学。他的代表作为《经济学原理》(1890 年)。

马歇尔的经济理论除继承穆勒的折衷主义经济理论外,还吸收了边际效用论,把需求理论、供给理论、均衡价格理论、边际生产力理论和生产费用理论等融合在一起,构成了较为完整的庸俗经济学体系,和马克思的劳动价值论与剩余价值论相对抗。其中,价值理论和分配理论,在 19 世纪末和 20 世纪初的资产阶级经济学界占有支配地位。他的价值理论就是均衡价格理论,认为商品的价值在其他条件不变情况下,由商品需求和供给状况决定,主张用均衡价格来衡量商品价值,反对马克思的劳动价值论。他的分配理论实质上是把萨伊的“三位一体”的公式扩大为“四位一体”的公式,即认为劳动得到工资、土地得到地租、资本得到利息、组织得到利润,把国民收入看成是各生产要素共同创造的产物,反对马克思的剩余价值论。马歇尔经济学在方法论上有四个特点:一是运用连续性原理分析社会现象,二是运用均衡概念分析经济状态,三是运用边际增量范畴分析价值理论,四是运用主观心理动机来说明人的经济行为。

3. 20 世纪初期。20 世纪初,资本主义世界进入一个新的发展阶段,其显著特征是垄断的形成和加强,经济危机的频繁和加剧。面临这种新形势,以自由竞争立论的从亚当·斯密到阿弗里德·马歇尔的传统经济学已不再适应时代的需要,抛弃传统经济学说建立与资本主义相适应的新学说,是摆在资产阶级学者面前的重要任务。这时期资产阶级经济学发展上有四个特点:

第一,宏观经济学和微观经济学作为独立学科分为两门科学。

这是经济史上的一个重要特点。无论是 17 世纪中叶至 19 世纪初的古典经济学,还是 19 世纪中末的新古典经济学,都是混合的没有“宏”、“微”之分的大一统经济学,并且是以完全竞争、充分就业和实物经济为前提的鼓吹自由主义和市场万能的经济学。20 世纪初经济危机的频繁暴发,特别是 1929—1933 年的资本主义总危机出现,对市场万能论是一种挑战,于是提出了调节宏观经济的任务,凯恩斯主义经济学应运而生,这是宏观经济学建立的标志。凯恩斯主义产生之前,宏观经济学属于萌芽时期。

第二,凯恩斯主义占主导地位。1936 年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的出版,是经济学发展史上的最重要变革,有人称为革命。凯恩斯主义是作为传统经济学的反对派而出现的,他反对萨伊定律,认为资本主义存在非自愿失业,反对自由市场经济,主张用国家干预和宏观调节来引导经济发展。在分析方法上坚持以国民收入等总量指标为核心进行总量分析,反对以个量指标为主的个量分析。表明这一时期微观经济学不被人们所重视。当然,这时也有一些经济学家仍坚持传统的个量分析方法,并企图把传统经济学观点和凯恩斯主义结合起来。如以庇古为代表的福利经济学派和以托·凡勃伦为代表的制度学派就属此类。但此时他们不占主导地位。

第三,垄断竞争理论的提出。传统经济学是以不存在垄断或完全竞争为条件的,这不符合现实情况。1933 年张伯伦和琼·罗宾逊分别出版了两部著作,这是对微观经济学的重要发展,引起经济学界的一场轰动,实际上是 20 世纪初以来,对西方经济学的重大修改和补充。

第四,对效用理论的发展。马歇尔的价值论被称为基数效用理论,按照基数效用理论,有两个难题,一是效用数量难以确定,二是按照边际效用递减规律,富人的一块钱给穷人使用时,效用总量变大或社会福利增加,这种观点不利于资产阶级。为解决这些问题希

克斯提出了序数效用论,用于代替基数效用论。这是对效用理论的发展。

4. 20 世纪中叶以来。凯恩斯的《通论》问世后,不仅其学说在经济理论上居主导地位,而且其政策主张也被许多资本主义国家采用。但是由于它是 30 年代经济危机的产物,其理论体系上有很多不足,如只有宏观理论,没有微观理论;只有需求理论,没有供给理论;只有短期静态分析,缺乏长期动态分析等。凯恩斯理论的拥护者一方面不断解释、修改和延伸凯恩斯的学说,另一方面引用马歇尔的新古典经济学,使其和凯恩斯经济学相结合。

把凯恩斯和新古典经济学进行结合的任务是萨缪尔森最终完成的,其代表作为 1948 年出版的《经济学》。萨缪尔森在该书的第五版(1961 年)中正式使用新古典综合这一范畴,并认为这是对凯恩斯理论的继承和发展。新古典综合学派,在第二次世界大战,特别是 50 年代以来,在当代资产阶级经济学界一直居于正统地位,并且其政策主张相继被主要资本主义国家作为基本政策,付诸实施。当然,这个学派在形成过程中始终受到以琼·罗宾逊代表的新剑桥学派的反对和责难。

20 世纪 70 年代以来,由于资本主义经济陷入新的困境,严重的通货膨胀和大量的失业并存,新古典综合派不能从理论上说明滞胀的原因,也提不出卓有成效的对策,再加上受到货币主义和理性预期学派的攻击,萨缪尔森放弃了新古典综合派这面旗帜,打出后凯恩斯主义主流经济学或现代主流经济学的招牌(1972 年),希望达到保持其在经济学中的正统地位。现代主流经济学的基本特点是保留新古典综合派的理论,吸收货币学派和理性预期学派的观点。1985 年萨缪尔森在《经济学》第 12 版中,把后凯恩斯主义主流经济学又称为“现代主流经济学的新综合”。

从微观经济学角度看,近年来的基本特点和趋势是运用各种方法,主要是教学方法,对交易费用、产权、非均衡、寻租、信息、次