

财经类院校本科生 / 研究生最新教材

XIANDAI

WEIGUAN JINGJIXUE

现代微观经济学

杨玉生 / 著



中国经济出版社
www.economyph.com

财经类院校本科生、研究生最新教材

现代微观经济学

杨玉生 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代微观经济学/杨玉生著. —北京:中国经济出版社, 2004.1

ISBN 7-5017-6203-1

I. 现… II. 杨… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 102790 号

出版发行:中国经济出版社出版发行(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:刘一玲 陈瑞 (电话:68359417)

责任印制:常毅

封面设计:蒋宏工作室

经 销:各地新华书店

承 印:北京市地矿印刷厂

开 本:880mm×1230mm 1/32 印 张:19.25 字 数:436千字

版 次:2004年1月第1版 印 次:2004年1月第1次印刷

印 数:1-3000册

书 号:ISBN 7-5017-6203-1/F·4984 定 价:38.00元

版权所有 盗版必究 举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国经济书店:66162744 地址:西四北大街233号

前言

本书作为现代微观经济学系统阐述流行于现代西方国家的关于市场制度运行的经济理论，研究作为经济活动者的厂商、消费者、政府和国外部门的行为。论述的主要内容包括：供给、需求和市场制度，消费者选择，生产者选择，产品和资源市场结构，市场失灵和政府调节，一般均衡理论，经济转轨的微观经济学等。本书吸收了诸如新制度经济学（交易成本、产权和企业的形成）、博弈论、动态一般均衡、外部性理论等西方经济学最新研究成果。

现代微观经济学坚持英国古典经济学家亚当·斯密的“一只看不见的手”的原理强调，包括消费者和生产者的各种市场经济活动者，作为理性的经纪人，进行以实现利益最大化为目标的各种经济活动，在实现自己的利益最大化的同时，也促进实现全社会的福利最大化。把它看做是市场经济运行的一般规律。现代微观经济学的首要任务就是证明这个道理。为此，它从商品和劳务的稀缺性以及资源的稀缺规律出发，提出并论证了一切经济社会的生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产的基本问题；构建了需求、供给和市场价格制度的框架；论证了消费者选择、生产者选择；论证了不同市场结构下的价格和产量的决定；论证了资源市场的最优化数量和价格决定；从而论证了在市场机制作用下实现最优化生产和最大化利益的条件。这是到目前为止西方经济学家关于市场经济运行的最基本的理论观点。

现代微观经济学也分析妨碍实现最优化生产和最大化利

益的条件，这主要是市场的不完全性，市场经济活动中的不确定性（例如风险的存在），外部性，信息不对称，信息的不完全性，交易成本，有限的理性等。分析在存在这些妨碍实现最优化生产和最大化利益的条件下的市场失灵，以及补救市场失灵的措施（政府的市场干预）。另外，市场活动的结果也将造成贫富的巨大差别，即所谓“富裕中的贫困”现象。虽然这是符合市场经济运行的一般规律的，但从规范经济学的角度看却是极不合理的现象，现代微观经济学也对这种现象予以一定的关注，并把解决这种问题的职责赋予政府。强调政府应采取一定的解决这个问题。关于市场失灵和贫困问题的分析，属于现代微观经济学的较新的观点，并且成了普遍流行的观点。

较之目前流行的微观经济学教科书，本书力求在以下一些方面努力做出些特色：

第一，坚持理论联系实际的原则。本书对每个原理的论证都坚持与事实相联系。例如，对于经济行为的分析以各种的例证作为佐证，或通过对事实的分析引出理论的概括。

第二，由简单到复杂、由抽象到具体的演进过程的分析。本书的较为靠前的部分章节主要是做短期的静态分析，更具有一般原理的性质，例如，关于消费者选择、生产者选择、成本收益、不同类型的市场价格和产量决定等的分析，便是属于这种一般性原理的分析。而较为靠后的部分章节则偏重于理论应用，例如，关于政府的市场干预，特别是微观经济学在社会主义经济中的应用等，更多地具有微观经济学一般原理应用的性质。

第三，鲜明的时代感。我们所阐述的现代微观经济学是在新的历史时代下的经济运行的一般原理，应该反映新的历史时代的条件和要求，具有新的历史时代特点。本书也在这

个方面着力用墨。例如，本书关于对自然垄断的管制、兼并和公共政策、外部性和环境保护等的论述，无不是当今时代所提出的重大课题。

第四，历史过程分析。书中关于一些制度的演变分析，体现了一种历史过程的分析。例如，关于企业制度的演变分析。企业兼并的历史阶段分析，都属于这种历史过程分析。

第五，现代微观经济学对社会主义经济适用性分析。本书用一章篇幅论述了现代微观经济学对于社会主义经济的适用性。包括兰格模式短缺经济分析、两种价值体系矛盾分析、社会主义市场经济理论形成分析，都体现了现代微观经济学在社会主义经济中的应用。这是本书区别于目前流行的微观经济学的一个显著的特点。

在过去 40 多年里，经济学扩展了其研究范围和影响范围，被称做“经济学帝国主义”。按照西方经济学家的分析，经济学之所以发生如此的变化在于经济学的研究方法和基本论题具有优越于其他社会科学的优点。众所周知，经济学有三个基本论题：一是假定个人以最大化的理性行为从事活动；二是严格地坚持均衡的重要性，把它作为理论的一个组成部分；三是突出强调效率概念。这三个论题是经济学区别于其他社会科学的根本之点，也是经济学可以征服其他社会科学的力量之所在。

经济学家相信经济学的比较优势。社会学家、人类学家和心理学家，在证明问题上，由于思考范围较为广泛，可能较好，但不能提供较好的解决问题的答案。经济学论述问题的范围虽然较窄，但却能使经济学家得以提供较好地解决问题的具体答案。当然，由于其论述问题的范围较窄，经济学也有限制观察视野的弱点。然而，当把经济学的边界向其他社会科学领域扩展的时候，一方面会使经济学家从其他那引

起观察其常常忽略的现象的社会科学家那里学到很多东西；另一方面也使其他社会科学不能提供较好答案的弱点得以克服。使用精确的经济学方法和提供特别的、具有充分推理的答案能力，给了经济学家以一种重大的分析上的比较优势。这是经济学之所以是帝国主义的原因，也是经济学帝国主义何以成功的原因。

应该指出，现代微观经济学的基本原理属于新古典主义经济理论。新古典主义理论，就意识形态而言，属于自由放任主义思潮。它否认剥削，强调个人占有产出的份额直接取决于个人对生产的贡献同其牺牲的消费或闲暇的比例。新古典经济理论指出，个人的收入决定于他们的偏好（即他们现在和未来消费的选择，闲暇和为获取收入而劳动的选择）、他们的资源秉赋，以及他们的技术水平和技能。人们所获得的全部收入直接同人们选择如何应用其时间和其基本生产资源秉赋成比例。人们牺牲越多，可能对生产的贡献越大，因而便可能或应当获得更多的生产果实。因此，要考察人们自己的选择，考察人们追求私利的行为，以发现人们或高或低收入的原因。由新古典收入分配概念可以直接得出这样的结论，贫穷（无论个人还是国家）主要是由如下原因所造成的：在社会中存在妨碍个人以理性方式进行选择的障碍。这些障碍，由于干涉自由市场的运作，或者限制所有者自由支配其私有财产，阻止了资本主义制度的建立或运行；这些障碍破坏个人决策，并因而妨碍实现有效率的生产和消费者满足的协调的最优化。

与新古典理论不同，马克思主义理论则以阶级分析方法探讨收入分配问题。特别而言，马克思主义理论关注的是包含个人获得价值流量（以货币或商品的形式）的阶级和非阶级的过程。这些流量就是马克思主义理论所说的“收入”。在

马克思主义理论中，每个获得某种收入的个人都会获得这种价值流量，因为个人都参加这个产生收入的过程。相反，新古典理论则完全漠视马克思主义的阶级概念，阶级在其收入分配理论中不起什么作用。马克思主义理论强调和关注社会阶级过程。因此，当所要解释的问题是收入及其社会分配的时候，它就把阶级和个人收入联系起来，这显然意味着，产业资本家的收入完全属于那些生产这些产品和劳务的人。阶级概念是马克思主义理论和新古典理论的分水岭，特别而言，是两种不同的收入分配理论的分水岭。

本书可作为研究生和本科生教材（用做本科生教材，书中标有星花的章节可略去），也可作为经理论研究工作者、企业家理论研究和实际问题研究的参考书。本书在论述上尽可能做到深入浅出，以收到雅俗共赏的效果。

本书的出版得到了中国经济出版社刘一玲编审和编辑陈瑞的大力帮助，她们为本书的出版付出了辛劳。为此，作者向她们深致谢忱。

杨玉生

2003年11月29日



作者简介

杨玉生，辽宁省法库县人，1942年6月1日生。1963—1968年就读于辽宁大学经济系。大学毕业后，当过中学教师、报社记者、理论杂志编辑。1978年10月起，作为西方经济专业研究生，师从著名经济学家宋则行教授，分别于1981年和1988年获经济学硕士和博士学位。现为辽宁大学外国经济学研究中心主任、教授、博士生导师，兼任中华外国经济学说研究会副会长。出版的专著有：《马克思价值理论研究——对西方经济学界各种观点的评析》、《发展经济学——理论·战略·政策》、《理性预期学派》、《西方马克思主义经济发展理论研究》、《农业产业化、分割与联结》（与人合著）、《社会主义市场经济理论史》、《西方经济理论及经济改革与发展研究》、《现代宏观经济学》。与人合编了《当代西方经济学原理》、《现代西方经济学辞典》，参与翻译了世界经济名著《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（陈岱孙主译），在各类刊物上发表论文近百篇。

内容简介

本书系统阐述流行于现代西方国家的关于市场制度运行的经济理论，研究作为经济活动者的厂商、消费者、政府和国外部门的行为。主要内容包 括：供给、需求和市场制度，消费者选择，生产者选择，产品和资源市场结构，市场失灵和政府调节，一般均衡论，经济转轨的微观经济学等。本书吸收了诸如新制度经济学(交易成本、产权和企业的形成)、博弈论、动态一般均衡、外部性理论等西方经济学最新研究成果。

责任编辑：刘一玲 陈 瑞
电 话：68359417

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一章 导 论

第一节 资源稀缺性和基本经济问题	(2)
第二节 经济选择和机会成本	(10)
第三节 社会生产可能性边界	(14)
第四节 经济分析方法	(21)

第二章 需求、供给和市场制度

第一节 需 求	(34)
第二节 供 给	(43)
第三节 需求、供给和均衡	(49)
第四节 均衡价格和均衡数量的变化	(54)
第五节 非均衡分析	(60)

第三章 家庭、企业、政府和国外部门

第一节 家 庭	(67)
第二节 企 业	(71)
第三节 政 府	(78)

第四节 国外部门	(85)
第五节 循环流量模型	(87)

第四章 弹性理论

第一节 需求价格弹性	(93)
第二节 需求价格弹性的决定因素	(104)
第三节 供给价格弹性	(107)
第四节 弹性和税收负担	(113)
第五节 其他弹性尺度	(116)

第五章 消费者选择和需求

第一节 效用分析	(124)
第二节 效用的度量	(127)
第三节 消费者剩余	(137)
第四节 无差异曲线分析:消费者最大效用均衡 ..	(143)

第六章 不确定性下的选择*

第一节 风险概率分析	(165)
第二节 消费选择与对待风险的态度	(170)
第三节 风险减少	(176)
第四节 对风险资产的需求	(181)

第七章 企业的生产成本

第一节 引论:成本和利润	(190)
第二节 短期生产	(196)

第三节 最优化资源组合模型	(202)
第四节 短期成本	(217)
第五节 长期成本	(225)

第八章 完全竞争

第一节 引论:什么是完全竞争	(234)
第二节 短期利润最大化	(237)
第三节 短期最小亏损	(243)
第四节 完全竞争长期分析	(250)
第五节 完全竞争的效率分析	(262)

第九章 完全垄断

第一节 进入壁垒	(268)
第二节 垄断者的收益	(271)
第三节 企业的成本和利润最大化	(277)
第四节 垄断和资源配置	(287)
第五节 价格歧视模型	(291)
附 录: 估计垄断福利成本的问题	(299)

第十章 垄断竞争和寡头

第一节 垄断竞争	(302)
第二节 寡头引论	(312)
第三节 寡头行为分析:竞争模型	(316)
第四节 寡头行为的另一种分析: 行为协调模型	(325)

第五节 完全竞争、寡头和兼并	(335)
----------------------	-------

第十一章 资源市场

第一节 资源的供给和需求	(339)
第二节 资源需求的进一步分析	(349)
第三节 资源收益的分配	(366)

第十二章 人力资源:劳动和企业家能力

第一节 劳动供给	(370)
第二节 企业家能力	(383)
第三节 企业家和利润理论	(386)

第十三章 工会和集体谈判*

第一节 集体谈判和其他工具	(392)
第二节 工会对工资和就业的影响	(394)
第三节 其他工会目标	(402)
第四节 工会会员的最近趋向和集体谈判力量	(407)

第十四章 资本、利息和公司融资

第一节 时间在消费和生产中的作用	(415)
第二节 现值和贴现	(430)
第三节 公司融资	(433)
第四节 公司所有权和管理	(435)

第十五章 不完全信息、交易成本,以及市场行为*

第一节 企业理论和企业运营范围	(442)
第二节 不完全信息下的市场行为	(449)
第三节 具有不对称信息的市场行为	(453)

第十六章 一般均衡理论和经济效率分析

第一节 一般均衡分析	(464)
第二节 交换效率	(468)
第三节 公平和效率	(478)
第四节 生产效率	(483)
第五节 自由贸易的利得	(493)
第六节 市场失灵原因分析	(496)

第十七章 管制、非管制和反托拉斯法

第一节 企业行为和公共政策	(502)
第二节 对自然垄断的管制	(503)
第三节 反托拉斯法	(509)

第十八章 外部性和环境

第一节 外部性和公共共享问题	(518)
第二节 发达国家的环境保护:以美国为例	(533)

第十九章 收入分配和贫困

第一节 家庭收入分配	(539)
------------------	-------

第二节	贫困分析	(545)
第三节	贫困和歧视	(553)
第四节	收入援助的一些不理想 后果和福利改革	(556)

第二十章 转轨经济学*

——微观经济学在社会主义经济中的应用

第一节	计划与市场:兰格与哈耶克的争论	(564)
第二节	短缺经济学和两个价值体系	(575)
第三节	现代微观经济学与社会主义 市场经济理论	(589)

第一章 导 论

本书作为现代微观经济学系统阐述流行于现代西方国家的关于市场制度运行的经济理论。微观经济学所研究的对象是作为经济活动者的厂商、消费者、政府和国外部门的行为。其中，厂商和消费者的行为，在市场经济的活动中具有基础和基本的意义。所谓市场经济的运行，首先是由作为供给者的厂商和作为需求者的消费者的行为相互作用决定的。厂商和消费者的行为构成决定市场运行的两大基本力量：市场供给和市场需求。市场供给和市场需求的消长变动决定市场制度的运行情况：是供过于求，还是求大于供？抑或是供求均衡？

政府是市场经济中不可或缺的起另一种作用的主体。政府有时作为需求的力量参加到市场活动中来。例如当市场按照某种价格不能出清而政府还要支持这种市场价格的时候，政府便以需求者的姿态加入到需求一方，把市场上积压的商品购买过来（例如，美国政府为了支持某一农业价格便常常以购买者的身份购买多余的农产品）；政府还常常以需求者的身份同厂商签订某些购货合同。在现代社会经济生活中，政府需要从市场上购买大量的商品以满足其维持正常活动的需要，政府需求在整个社会需求中占有相当大的比例。从这一点看来，必须重视政府作为需求者的作用。政府作为供给者影响市场活动，则主要在于提供社会、经济基础设施，提供一切属于公共物品的公共供给。

市场经济是开放经济，必然把经济活动扩展到国外，扩