



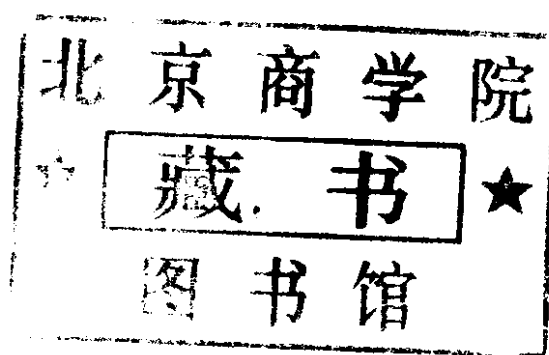
微观经济学

- 张东生 主编
- 科学出版社

微观经济学

张东生 主编

5748/08



北京商学院 09817046

-48

科学出版社

1997

内 容 简 介

本书较为全面系统地论述了微观经济学的理论,其内容兼顾定性分析与定量分析,既有一定深度,又通俗易懂。

全书共分十一章,包括市场均衡理论、消费者行为理论、生产理论、市场结构理论、要素市场均衡及分配理论、一般均衡理论和福利经济学等微观经济学内容。每章后面都配有一定数量的复习思考题,以帮助读者加深对所学内容的理解。

本书可作为高等院校经济与管理类专业的基础理论课教材,也可作为企业管理人员学习和借鉴西方经济理论和方法的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/张东生主编. —北京:科学出版社,1997.8

ISBN 7-03-006027-X

I. 微… II. 张… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 05632 号

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

北 京 双 青 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1997年8月第 一 版 开本:850×1168 1/32

1997年8月第一次印刷 印张:9 7/8

印数:1-5 000 字数:257 000

定价:14.00 元

前 言

本书是编者在多年教学实践的基础上,广泛吸收和借鉴了国内外许多有关著作的特色后编写而成的。其内容较为全面、系统,兼顾定性分析与定量分析,既有一定的深度,又通俗易懂。特别注意到了保持书中经济概念和分析方法的统一性,做到内容上的前后呼应。对有些经济问题,不同的经济学家可能有不同的定义和解释,凡是较有影响的,书中都尽可能提到,以使读者对有关问题有一个较全面的了解。

本书共分十一章,包括市场均衡理论、消费者行为理论、生产理论(分生产函数分析和成本分析两章)、市场结构理论(分完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断市场三章)、要素市场均衡及分配理论、一般均衡理论和福利经济学等微观经济学内容。每章后面都配有一定数量的复习思考题,以帮助读者加深对所学内容的理解。

本书可作为高等院校经济与管理类专业的基础理论课教材,亦可作为企业管理人员学习和借鉴西方经济理论和方法的参考书。

参加本书编写的有:张东生(第一、二、九、十、十一章)、陈敬武(第三、四章)、孙丽文(第五、六、七、八章),杨钊做了大量的图、文处理工作。全书由张东生主编。

限于我们的水平,书中难免存在不足或谬误之处,望批评指正。

编 者

1997年3月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 经济学的研究方法	(10)
第三节 微观经济学与宏观经济学的划分	(14)
复习思考题	(16)
第二章 需求、供给和均衡价格	(18)
第一节 商品的需求	(18)
第二节 商品的供给	(24)
第三节 需求与供给弹性	(27)
第四节 均衡价格的决定	(36)
第五节 动态蛛网理论	(39)
复习思考题	(42)
第三章 消费理论	(44)
第一节 消费者效用和偏好	(44)
第二节 消费者决策	(59)
第三节 消费者行为理论的应用	(79)
复习思考题	(85)
第四章 投入与产出	(87)
第一节 生产函数	(87)
第二节 生产要素的配置 ——最佳生产方式的选择	(100)
第三节 规模报酬与技术进步	(106)
第四节 多产品的生产函数	(114)
复习思考题	(120)
第五章 成本与收益	(121)
第一节 成本的性质	(121)
第二节 短期成本函数	(124)

第三节	长期成本函数	(133)
第四节	收益与利润最大化	(143)
复习思考题		(156)
第六章	完全竞争市场的价格与产量	(159)
第一节	市场结构概述	(159)
第二节	完全竞争市场的特征与需求曲线	(161)
第三节	完全竞争市场下的短期均衡	(163)
第四节	完全竞争市场下的长期均衡	(168)
第五节	政府对完全竞争市场的调节	(174)
第六节	对完全竞争市场的评论	(177)
复习思考题		(179)
第七章	完全垄断市场的价格与产量	(183)
第一节	完全垄断市场概述	(183)
第二节	完全垄断市场的均衡分析	(185)
第三节	垄断者的价格歧视	(188)
第四节	政府对垄断行业的调节	(193)
第五节	对完全垄断市场的评论	(196)
复习思考题		(197)
第八章	垄断竞争与寡头垄断	(202)
第一节	垄断竞争市场	(202)
第二节	寡头垄断市场	(210)
复习思考题		(225)
第九章	要素价格与收入分配	(231)
第一节	生产要素需求	(231)
第二节	完全竞争条件下要素需求量的确定	(233)
第三节	不完全竞争条件下要素需求量的确定	(237)
第四节	要素的市场均衡	(243)
复习思考题		(248)
第十章	工资、地租、利息和利润	(250)
第一节	工资理论	(250)
第二节	地租理论	(263)
第三节	利息理论	(267)

第四节 利润理论	(272)
复习思考题	(274)
第十一章 一般均衡理论与福利经济学	(275)
第一节 一般均衡理论	(276)
第二节 福利经济学	(292)
复习思考题	(304)
参考文献.....	(305)

第一章 导 论

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的定义

任何一门科学的产生,都是为了满足人类应用的需要。三角几何学产生于人类丈量土地的需要;气象学产生于人类航海的需要。经济学的产生是为了解决人类所面临的什么样的问题呢?经济学的产生在于解决人类需要的无限性和用来满足这种需要的资源的有限性之间的矛盾。

人类需要的无限性是指人类消费或占有某种物品或劳务的数量和质量的无止境的扩张和提高。需要也叫欲望,是多方面的,并有一个从低级向高级发展的过程。美国著名心理学家马斯洛认为,每个人都有一个必须被满足的需要层次,其范围从基本的生理要求到爱、受尊重乃至自我实现。当一个需要满足时,情绪层次中下一个较高水平的需要便支配了意识功能;缺乏食物、住所及感到自己所处环境不安全的人不能表现出对高一层次的需要。

一般地说,一个人在一定时期对某种商品的需要是有限的,但总体来看,人类的需要或欲望是无限的。有了黑白电视机又要有彩色电视机,有了彩色电视机又要有高清晰度大屏幕彩色电视机;有了自行车又要有摩托车、汽车、飞机;居住在地球上的人又要登上月球、火星等。

但是,社会上能满足人类无限需要的资源是有限的,即相对需要来说,资源总显不足,或称稀缺(scarcity)。所谓资源就是能够用来生产满足需要的物品和劳务的物品和劳务。资源又可分为经济

资源和自由取用资源,前者是稀缺的,必须付出一定代价才能取得;后者如空气,其数量如此之大,以至于人们无需付费就可得到。因此,经济资源有价格,自由取用资源无价格。

用于生产和提供各种物品或劳务的经济资源叫做生产要素。现代西方经济学家通常把生产要素分为四种类型,即劳动、土地、资本和企业家才能。劳动是由人类提供的所有努力,包括体力和脑力。土地是一切自然资源的简称,它包括大自然提供的一切东西,诸如土地、空间场所、矿产、森林、水等。土地和劳动通常被称为“初级生产要素”,它们的存在是由于物理上和生物上的原因而并非经济上的原因。资本也叫作资本品,它是由劳动和土地生产出来、再用于生产过程的生产要素,包括机器、厂房、设备、道路、原料和存货等。资本与前述初级生产要素不同,它既是一种生产要素,同时又是经济社会的产出品。企业家才能是使其它经济资源组织起来并使之充满活力的一种生产要素,它包括组织、经营、管理、创新、承担风险等活动。

在现实社会中,几乎没有什么资源丰富到可以使任何人无需付费就能得到,也许目前只有空气还是个例外。相对于人类的需要来说,绝大多数资源都是稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分的满足,而不可能完全满足。即使是世界上资源最丰富的国家也是如此。

由于资源的稀缺性是什么社会 and 任何时代都存在的一个基本事实,所以,如何利用稀缺的资源以更好地满足人类的需要,也就成了任何社会都共同面临的基本经济问题。经济学正是为了解决这一基本经济问题的需要而产生的。因此,经济学就是研究如何有效地利用可供选择的各种有限资源,以使人类现在和将来的无限需要得到最大满足的一门社会科学。或者,简单地说,经济学就是研究如何节约的。

二、经济学的研究对象

任何社会所面临的基本经济问题,可具体表述为以下几个方

面,它们构成了经济学的研究对象:

(1)生产什么。由于资源的稀缺性,任何社会某种物品生产得越多,就意味着其它物品生产得越少。因此,每一个社会必须准确地选择生产哪些物品,以及各种物品的产出数量,以便最大限度地满足人们的需要。

(2)怎样生产。由于一种物品通常可以用不同生产要素和不同生产技术的组合来生产,从而使用哪一种组合就成为一个问题。一般来说,究竟使用哪一种资源组合进行生产,取决于各种生产资源相对价格和效率。在一个社会所需物品数量和构成既定的条件下,该社会所面临的选择问题是:在各种资源利用方式中,选择成本最低、效率最高的资源组合进行生产。

(3)为谁生产。全部产品怎样在社会成员之间进行分配,使生产要素所有者得到公平的收入。

(4)如何保证和促进一个社会的全部资源得到充分的利用,使国民收入实现稳定均衡的增长。

(5)如何确定和实现一个社会经济可持续发展所需要的经济增长水平。

其中,前三个问题是微观经济学具体研究的内容,而后两个问题则是宏观经济学要着重考察的内容。当然,消费者行为也是微观经济学重点研究的对象之一,但对消费者行为的研究也只是为了从需求方面研究生产者行为。

三、经济学的形成与发展

从古希腊和古罗马开始,就产生了亚里士多得(Aristotle)等人的古代经济思想和阿奎那(T. Aquinas)等人的中世纪经济思想,但作为一门独立的科学,经济学是随着资本主义的发展而逐步形成的。

西方经济学从产生至今,经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学四个重要的发展阶段。

1. 重商主义——西方经济学的萌芽阶段

重商主义产生于15世纪,终结于17世纪中叶。这期间是资本主义生产方式的形成与确立时期。重商主义的主要代表人物有英国经济学家约翰·海尔斯(?~1571)、威廉·斯塔夫德(1554~1612)、托马斯·曼(1571~1641)和法国经济学家安·德·蒙克莱贤(1575~1621)等人。他们的代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。重商主义以研究交换为中心,将金银形式的货币作为财富的唯一形态,认为一国的财富来自对外贸易,主张以扩大出口和限制进口的方法来增加该国的财富,而这就必须实行国家对经济生活的干预。

重商主义的这些观点,反映了原始积累时期资本主义经济发展的最初要求。马克思曾称重商主义是“近代生产方式的最早的理论研究”。但由于重商主义仅仅限于对流通领域的探索,其内容也只是一些政策主张,而并未形成一种完整的经济学体系,因而还只能算是处于经济学的萌芽阶段。真正的经济学只是在研究从流通领域转入到生产领域中时才算形成。

2. 古典经济学——西方经济学的形成阶段

它从17世纪中叶开始,到19世纪70年代之前为止。古典经济学中最重要的、也是最杰出的代表人物是亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)和大卫·李嘉图(D. Ricardo, 1772~1823)。亚当·斯密的代表作是他的《国民财富的性质和原因的研究》(1776年出版,简称为《国富论》)一书。李嘉图的代表作是《政治经济学及赋税原理》(1817年出版)。斯密的《国富论》的发表被称为西方经济学说史上的“第一次革命”,亦即对重商主义的革命。

古典经济学将研究的中心从流通领域转向了生产领域,研究国民财富的增长问题,这就使经济学开始成为了一门有独立体系的科学,真正意义上的经济学也就由此而产生了。因为他们强调了财富是物质产品,而要增加物质产品就只有通过资本积累和发展生产来实现。古典经济学政策主张的基调是实行自由放任主义,让价格机制和市场机制这只“看不见的手”来调节经济。这些思想反

映了资本主义在自由竞争阶段经济发展的要求。因为这时资本主义生产方式已经确立,资本主义经济已经能够靠其自身的力量来得到发展,不再需要求得国家的干预和保护。

古典经济学的内容既涉及到国民收入决定经济增长这些宏观经济问题,又涉及到价值、价格、分配等一些微观经济问题。但当时尚未有微观经济学与宏观经济学的明确划分,所有的问题均是围绕着国民财富的增加而展开的,都是为了论证自由放任主义的正确性的。

还应该提到的是在这一时期的重农主义学派的代表人物魁奈(Francois Quesnay)。他于1758年发表了著名的《经济表》,被后人认为是开创了宏观经济分析的先河。《经济表》的核心思想就是研究一个农业国在简单再生产条件下总供给与总需求的均衡问题。魁奈是用数量方法、模型方法分析宏观经济的第一人。

马克思吸收和发展了魁奈的分析方法,法国古典学派亦是马克思主义政治经济学的理论来源之一。马克思的宏观经济学说集中地体现在《资本论》第二卷的社会资本再生产理论当中,他的社会资本再生产理论既来源于魁奈,又高于魁奈。一些西方经济学家也承认,马克思奠定了宏观经济学的框架。

对于魁奈的宏观经济理论和宏观分析方法,西方经济学家在相当长的时间里没有给予应有的重视和研究。他们笃信市场机制这只“看不见的手”,深信法国经济学家萨伊(Jean-Baptiste Say)的“供给可以自动创造需求”,坚信只要保证市场机制的完善,就可以自发地保持国民经济的整体均衡。因而,直到20世纪30年代之前,西方经济理论一直侧重于研究个别市场、个别厂商、个别产品的生产、交换和分配问题,即微观经济问题。

3. 新古典经济学——西方微观经济学的形成阶段

19世纪70年代,西方经济学产生了所谓的“边际革命”。它标志着新古典经济学开始走向成熟。到20世纪30年代“凯恩斯革命”的产生标志了新古典经济学的结束。新古典经济学的主要代表人物有奥地利经济学家卡尔·门格尔(C. Menger, 1840~1921)、

英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(W. S. Jevons, 1835~1882)和瑞士洛桑学派的创建者法国经济学家里昂·瓦尔拉斯(L. Walras, 1834~1910)等人(瓦尔拉斯在他于1874年出版的《理论经济学要义》中,较为完整地提出了新古典理论几乎全部的理论命题和基本分析方法,奠定了新古典经济学的基本理论框架,因此现在被认为事实上是新古典经济学理论体系的创始人。由于其著作的英译本20世纪50年代才问世,故他的创始人的地位很晚才被英语世界的经济学家们普遍确认)。而之后的英国剑桥学派经济学家阿弗里得·马歇尔(A. Marshall, 1842~1924)则以其1890年出版的《经济学原理》一书成了新古典经济学的集大成者。

马歇尔在《经济学原理》一书中,通过供求论把以萨伊为代表的生产费用论和以瓦尔拉斯、门格尔等为代表的边际效用论融为一体,形成他的均衡价值理论。他认为,成本是供给的原动力,而效用是需求的原动力,二者通过市场供求力量的作用,共同决定商品的价值。并用需求曲线和供给曲线的交点来表示均衡价格。这一理论被古典综合派理论继承下来,保留在目前的微观经济学中。嗣后,美国经济学家克拉克(J. B. Clark)于1899年出版了他的《财富与分配》一书,在书中他继承和发展了自19世纪70年代建立起来的边际学派理论,通过边际生产力理论,将边际概念应用于分配理论中,用边际概念直接说明各生产要素的分配原则,现代西方经济学也将这部分内容保留下来。

新古典经济学以边际分析方法为基本分析工具,以边际效用价值论为基本内容来反对马克思的劳动价值论,认为商品的价值不是取决于商品中所包含的劳动,而是取决于人们对商品效用的主观评价。新古典经济学政策主张的基调仍然是自由放任主义,从这一点上来讲,它是古典经济学的延续。但它却是从新的角度(即不再是只重视对生产的研究,而是转向了消费、需求以及资源的优化配置),同时又以新的方法(即边际分析方法)去论述经济自由放任的思想。这些经济学家们还将消费、需求分析与生产、供给分析结合起来,建立了当代微观经济学的基本框架和内容。由于这一体

系是以完全竞争作为前提的,因而在 20 世纪初垄断出现之后,又与现实不相一致了。在此情况下,1933 年,英国经济学家琼·罗宾逊(J. Robinson, 1903~1983)夫人和美国经济学家爱德华·哈斯廷斯·张伯伦(E. H. Chamberlin, 1899~1967)出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》两本书,提出了垄断竞争或不完全竞争条件下的资源配置问题。他们把不同形式的垄断作为分析市场运行规律的主要假定前提,对马歇尔完全竞争假设和均衡价值论提出了批判。他们以厂商的利润最大化来说明市场运行规律,建立起以厂商行为分析为基础的市场理论。1939 年,英国的希克斯(J. R. Hicks)出版了《价值与资本》一书,他采用无差异曲线的分析方法建立了消费者行为理论。上述三本著作,概括了本世纪 30 年代的所谓“微观经济学革命”的基本内容,使当代微观经济学得以完成。

4. 当代经济学——西方宏观经济学的形成与发展阶段

这一阶段以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为起点。进入这一阶段,经济学得到了全面而深入的发展,表现在研究的内容、方法和深度上,都与以往的研究有了较大的不同。但无论如何,其研究的中心却始终围绕着宏观经济学的建立与发展而展开。这一阶段又可细分为三个时期。

第一个时期是凯恩斯革命时期,从 20 世纪 30 年代至 50 年代末。1929~1933 年期间,资本主义世界爆发了一场空前的经济大危机,残酷的现实打破了新古典学派关于资本主义社会可以通过自由竞争、自动调节达到自动均衡的神话。传统的经济理论与现实之间发生了尖锐的矛盾,西方经济学面临了它的第一次危机。加上在这场大危机之后,西方各国的国家垄断资本主义得到了迅猛的发展,政府在解决失业问题的口号下,日益加紧了对经济的干预,这也与传统的新古典经济学的教条相违背,因而需要寻找理论上的依据。1936 年,英国剑桥大学的约翰·梅纳德·凯恩斯(J. M. Keynes, 1883~1946)不失时机地推出了他的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书,该书所提出的经济思想受到了西方经济

学界乃至政府的高度重视。西方经济学界甚至将凯恩斯的经济理论所产生的影响与哥白尼和达尔文在自然科学上的贡献相提并论,称之为“凯恩斯革命”。这便是西方经济学说史上的“第三次革命”。这一“革命”的含义表现在三个方面:在理论上,它否定了新古典经济学关于资本主义经济能够达到均衡发展,实现充分就业的论断,而从总需求和总供给两个方面来说明产量水平(即国民收入)的决定作用,并从总需求的角度说明总需求不足(即“有效需求不足”)是失业存在的原因;在分析方法上,它一反传统的新古典经济学的个量分析方法,而回到了重商主义、重农主义的宏观经济探索上,开创了较为系统的、宏观的或总量的分析方法;在政策主张上,它放弃进而反对新古典经济学以自由放任主义为基调的政策主张,提出了实行以国家干预和调节私人经济为基调的政策主张。“凯恩斯革命”所形成的这套理论和政策主张便形成了当代宏观经济学体系。由此,凯恩斯也被称为当代宏观经济学之父。

第二个时期是凯恩斯主义发展时期,从 50 年代末到 60 年代末。战后西方各国都加强了国家对经济生活的全面干预,凯恩斯主义得到了大力的推广。在此过程中,以美国经济学家保罗·安东尼·萨缪尔森(P. A. Samuelson)和托宾(J. Tobin)为代表的一些凯恩斯主义经济学家将凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学“综合”在一起,形成了新古典综合派,对凯恩斯主义做了重大发展。而以罗宾逊等人为代表的另一些凯恩斯主义者——新剑桥学派则主张切断凯恩斯主义与新古典经济学的联系,要以分配理论为中心来完成“凯恩斯革命”。该学派在与新古典综合派的论战中以李嘉图的劳动价值论为基础,并且由他们之中的另一个英国经济学家皮若·斯拉法(1898~1983)对这种价值论做了进一步的发展。斯拉法的这种“发展”便被西方经济学界称为是西方经济学史上的“第四次革命”——斯拉法革命。

第三个时期是自由放任主义复兴,凯恩斯主义与新自由主义经济学并存和争论时期。这一时期从 70 年代初起至现在。由于 70 年代初开始在西方各国出现了经济停滞与严重通货膨胀并存的所

谓“滞胀”(stagflation)问题,使得认为两者不会同时出现的凯恩斯主义陷入了窘境,西方经济学史上出现了第二次经济学危机。在此情形下,已蓄意待发多年的新自由主义经济思潮便开始得以复兴。其中在 50 年代就曾提出反凯恩斯“革命”、在 60 年代逐渐形成完整体系的现代货币主义在这时便成了这一思潮的中坚。它的主要代表人物是美国经济学家米尔顿·弗里德曼。现代货币主义的兴起被认为是西方经济学说史上的“第五次革命”——现代货币主义革命。在 70 年代初,又出现了以美国经济学家罗伯特·E·小卢卡斯等人为代表的理性预期学派,形成了西方经济学说史上的所谓“第六次革命”——理性预期革命。几乎与此同时,还出现了以美国经济学家马丁·斯图亚特·费尔德斯坦和阿瑟·拉弗等人为代表的另一个新自由主义经济学流派——供给学派。供给学派的兴起以及该派的理论和政策主张被美国总统里根所推行而产生了重大的影响,这就形成了西方经济学说史上的“第七次革命”——供给经济学革命。

新自由主义经济学与新古典经济学的一个重要区别就在于,它已不是仅仅局限于微观经济学领域,而是将研究和论证纳入到当代宏观经济学的轨道,使之成为当代宏观经济学的重要组成部分。因而它是从另一个角度发展了宏观经济学。

四、经济学与政治经济学

在 19 世纪,经济学通常被叫做政治经济学。政治经济学(political economics)这一名词始见于法国重商主义者蒙克莱贤在 1615 年发表的题名为《献给皇上皇后的政治经济学论》。马克思指出:“政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的。”政治经济学中关于“政治”一词的含义,各国学者各有不同的理解。英法两国经济学家,大都把他们的经济学著作题名为政治经济学,马克思的《资本论》,其副标题也用的是“政治经济学的批判”。法国经济学家夏尔·季德等人指出:现在通常认为政治经济学这一概念中的“政治的”这个形容词是不必要的,并试图用“经济

科学”或“社会经济学”等名词来代替。也有一些学者认为政治经济学与经济学是有区别的,认为前者总是涉及国家的事务方面,特别是涉及人民的物质福利方面。

关于经济学与政治经济学之间到底有什么区别,目前在经济学界尚无明确、统一的界定。但不同的作者在使用经济学或政治经济学这一概念时,往往赋予它们不同的含义和内容:古典学派一般都把他们的著作命名为政治经济学;新古典学派和新古典综合派的代表人物如马歇尔和萨缪尔森,则把政治经济学与经济学当做可以相互替代的名词使用;而在中国,政治经济学通常指马克思主义经济学,非马克思主义经济学则被统称为西方经济学。

第二节 经济学的研究方法

任何一门科学都有自己的研究方法,经济学的研究方法主要有以下几种:

一、实证分析与规范分析

实证分析(positive analysis)就是研究经济系统是怎样运行的,为什么这样运行,以及预测人类经济行为的结果。它是描述经济现象“是什么”(what is)的问题,不涉及价值判断(value judgment)。好比天文学。这种方法旨在揭示有关经济变量之间的函数关系和因果联系。用实证分析方法来研究经济问题时,要提出用于解决经济现象的理论,用事实来检验理论,并根据理论做出预测。具体地说,在进行理论分析时,首先要对所研究的变量含义作出明确的规定,然后在一定的假设条件下提出假说,并根据这一假说对未来进行预测,再用经验事实来验证预测。如果预测是对的,那么这种假说就被认为是正确的理论,否则,假说就要被否定,或要进行修正,以便形成新的理论。采用实证分析方法的经济学通常被称为实证经济学(positive economics)。

规范分析(normative analysis)则是根据一定的价值判断,提出