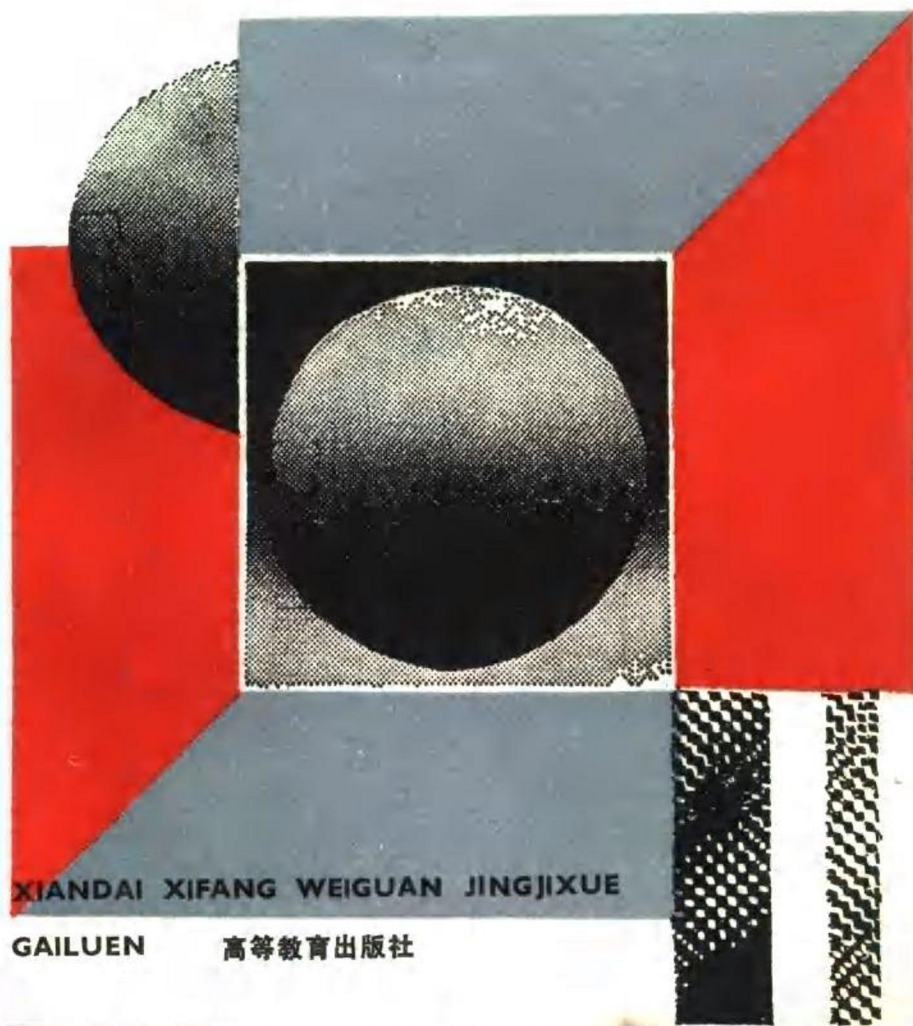


高等学校试用教材

现代西方微观 经济学概论

李 翀 编著



XIANDAI XIFANG WEIGUAN JINGJIXUE

GAILUEN

高等教育出版社

现代西方微观经济学概论

李 翀 编著

高等教育出版社

(京)112号

内 容 简 介

本书利用逻辑的分析方法和初级数学分析方法,系统地评述了现代西方微观经济学的基本原理,其中包括价格原理、弹性原理、效用原理、成本原理、厂商原理、生产原理、交换原理和分配原理。全书由浅入深、层次分明、逻辑严谨、注重应用,内容符合国家教委制定的《全国高等院校财经类专业核心课程西方经济学教学大纲》的要求,可作高等院校经济类和管理类专业的教科书,删去部分章节也可以用作成人教育院校的教科书,同时还可供广大的实际经济工作者参考。

现代西方微观经济学概论

李 翀 编著

*

高等教育出版社出版

新华书店总店北京科技发行所发行

上海市印刷三厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 11.375 字数 271,000

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数 00,001—4,250

ISBN 7-04-003521-9/F·109

定价 4.85 元

前 言

本书以本人编著的《现代西方经济学原理》为基础，并参考下述较为著名的现代西方微观经济学教科书编写而成：J. Hirshleifer: *Price Theory and Application*, Fourth Edition, 1988; W. Nicholson: *Intermediate Microeconomics and Its Application*, Fourth Edition, 1987; E. Mansfield: *Microeconomics: Theory and Application*, Fourth Edition, 1982。

本人在撰写过程中力求概括当代西方经济学界有关微观经济学的最新研究成果，用逻辑的分析方法和初级数学分析方法来阐述微观经济学原理，在有分析的前提下注重有关微观经济学原理的实际应用意义。本书内容符合国家教委制定的《全国高等院校财经类专业核心课程西方经济学教学大纲》的要求。本人在写作过程中得到了中山大学梁浩云副教授的支持和帮助，在此致以诚挚的感谢！

本书若有不妥之处，诚恳希望读者批评指正。

作 者

1990年6月于广州康乐园

目 录

绪 论	1
第一节 现代西方微观经济学的产生和发展	1
第二节 现代西方微观经济学的研究对象	7
第三节 现代西方微观经济学的研究方法	10
第四节 现代西方微观经济模型的构成	12
第一章 商品的需求、供给和价格	15
第一节 商品的需求	15
第二节 商品的供给	20
第三节 商品的价格	23
第四节 需求、供给和价格的数学分析	29
第五节 价格原理的应用	34
第六节 评价格原理	37
第二章 需求弹性和供给弹性	41
第一节 需求弹性	41
第二节 供给弹性	49
第三节 蛛网原理	52
第四节 需求和供给弹性的数学分析	54
第五节 弹性分析的应用	61
第六节 评弹性原理	65
第三章 消费者的行为和需求	69
第一节 基数效用论和效用最大化原则	69
第二节 序数效用论和效用最大化原则	74
第三节 收入扩展曲线和恩格尔曲线	85
第四节 效用最大化原则和需求曲线	87

第五节	效用原理的数学分析	91
第六节	效用原理的应用	99
第七节	评效用原理	101

第四章 生产者的行为与供给104

第一节	生产者的成本	104
第二节	成本函数	107
第三节	生产者的收益	113
第四节	利润最大化原则和供给曲线	114
第五节	成本原理的数学分析	116
第六节	成本原理的应用	122
第七节	评成本原理	124

第五章 厂商的产量和价格决策127

第一节	完全竞争条件下厂商的产量和价格决策	127
第二节	垄断竞争条件下厂商的产量和价格决策	132
第三节	寡头条件下厂商的产量和价格决策	137
第四节	完全垄断条件下厂商的产量和价格决策	143
第五节	厂商原理的数学分析	150
第六节	厂商原理的应用	157
第七节	评厂商原理	159

第六章 生产函数和成本的最小化164

第一节	生产函数	164
第二节	边际收益递减规律	167
第三节	规模收益原理	174
第四节	最小成本原则	176
第五节	生产原理的数学分析	186
第六节	生产原理的应用	193
第七节	评生产原理	196

第七章 市场的划分和交换的均衡	200
第一节 市场与市场的均衡	200
第二节 交换的最优条件	213
第三节 生产的最优条件	217
第四节 交换的成本	219
第五节 交换原理的数学分析	227
第六节 交换原理的应用	229
第七节 评交换原理	232
第八章 生产要素的价格和分配的不平等	235
第一节 在产品和要素市场完全竞争的条件下生产要素的价格	235
第二节 在产品市场不完全竞争但要素市场完全竞争的条件下生产要素的价格	245
第三节 在产品和要素市场不完全竞争的条件下生产要素的价格	248
第四节 收入的不平等	251
第五节 分配原理的数学分析	255
第六节 分配原理的应用	265
第七节 评分配原理	266
第九章 劳动和工资	269
第一节 自由竞争条件下的工资	269
第二节 买方垄断条件下的工资	271
第三节 卖方垄断条件下的工资	273
第四节 双边垄断条件下的工资	274
第五节 工资的差异	275
第六节 工资原理的应用	277
第七节 评工资原理	279
第十章 资本和利息	281
第一节 投资借贷利息率	281
第二节 消费借贷利息率	283

第三节	市场利息率	288
第四节	利息率和资产的价格	290
第五节	人力资本及其收益	294
第六节	利息原理的应用	297
第七节	评利息原理	299
第十一章	土地和地租	301
第一节	地租	301
第二节	级差地租	302
第三节	经济租金和准租金	303
第四节	地租与居住位置的选择	304
第五节	有限的自然资源的价格	306
第六节	地租原理的应用	308
第七节	评地租原理	311
第十二章	经济利润及其来源	312
第一节	正常利润	312
第二节	经济利润	312
第三节	利润的作用	314
第四节	评利润原理	315
第十三章	社会福利与帕累托最优状态	317
第一节	帕累托最优状态	317
第二节	帕累托最优状态的实现	321
第三节	外部经济与社会福利	324
第四节	评福利原理	326
第十四章	公共物品和公共选择	328
第一节	公共物品	328
第二节	公共物品的最优产量	329
第三节	有价物品的分配	333
第四节	评公共选择原理	336

第十五章 政府的微观经济政策338

 第一节 政府的福利政策.....338

 第二节 政府的城市政策.....341

 第三节 政府的能源政策.....344

 第四节 政府的环境政策.....345

 第五节 评微观经济政策分析.....348

练习题答案

绪 论

第一节 现代西方微观经济学的产生和发展

一、现代西方经济学的产生和发展

微观经济学是现代西方经济学的一个组成部分。除了微观经济学外，现代西方经济学还包括宏观经济学和国际经济学。因此，微观经济学的产生和发展与现代西方经济学的产生和发展是联系在一起的。要了解微观经济学的产生和发展，首先要从总体上了解现代西方经济学的产生和发展。

西方经济学作为一门学科，已有 300 多年的历史。300 多年来，西方经济学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。古典经济学产生于17世纪中叶，在英国是由配第(W. Petty)开始，经斯密(A. Smith)发展为完整的体系，最后被李嘉图(D. Ricardo)推向最高峰；在法国则由布阿吉尔贝尔(P. Boisguillebert)开始，经过魁奈(F. Quesnay)和杜尔哥(A. R. J. Turgot)的进一步发展，到西斯蒙第(S. Sismondi)而告完结。古典经济学是西方资产阶级成长时期的经济学说，它批判了封建主义的生产方式，对资本主义的生产方式进行了认真的研究。但是，随着资产阶级确立了政治统治地位，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。马克思指出：“1830年，最终决定一切的危机发生了。”“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。

它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在的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，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①古典经济学的危机是资产阶级经济学说史上的第一次危机。

第二个阶段是传统庸俗经济学的发展阶段。随着古典经济学的解体，法国经济学家萨伊 (J. B. Say) 和英国经济学家马尔萨斯 (T. R. Malthus) 等人的学说得到广泛传播，形成了传统庸俗经济学。在西方各国相继出现了形形色色的经济学流派，如以李斯特 (F. List) 等人为代表的历史学派，以庞巴维克 (Böhm-Bawark) 为代表的奥地利学派，以克拉克 (J. B. Clark) 为代表的美国学派，以凡勃伦 (T. Veblen) 为代表的制度学派，以马歇尔 (A. Marshall) 为代表的新古典学派等等。传统庸俗经济学主张自由竞争、自行调节和自由放任的经济原则。它认为：在自由竞争的条件下，资本主义市场价格体系的调节能够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。因此，政府不必干预经济，应该信守自由放任的原则。但是，本世纪30年代发生的震撼西方世界的经济危机粉碎了传统庸俗经济学的论断。传统庸俗经济学由于无法在理论上解释这场危机和在实践上提出应付这场危机的方法而破产。这是资产阶级经济学说史上的第二次危机。

第三个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。英国经济学家凯恩斯 (J. M. Keynes) 于1936年，即30年代大危机过后的第三年发表了他的重要著作《就业利息和货币通论》，否定了传统庸俗经济学的两个基本原

① 引自《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社出版，1972年，第17页。

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，资本主义普遍的生产过剩是不可能发生的。即使局部发生了供求的失衡，在市场机制的作用下，买卖双方都会作出适当的反应而使供求恢复均衡。另外，传统庸俗经济学家普遍认为，储蓄和投资分别是借贷资本的供给和需求，它们与利息率相互制约。当投资需求大于储蓄时，利息率将上升，这时储蓄将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。反之，当投资需求小于储蓄时，利息率下降，储蓄随之减少，投资则趋于增加。这样，在利息率的调节下，投资趋于与储蓄相等，即储蓄全部转化为投资。由于经济社会的产品除了消费品就是投资品，经济社会的收入不是用于消费就是用于储蓄，在储蓄全部转化为投资的条件下，经济社会生产的产品全部被它得到的收入所购买，资本主义经济势必达到供求一致的均衡。

凯恩斯不同意传统庸俗经济学的这些看法。他认为，在“边际消费倾向递减规律”、“资本边际效率递减规律”和“灵活偏好规律”的作用下，社会对消费和投资的需求是不足的，所以总需求往往不是等于总供给而是小于总供给。总需求的不足是资本主义经济危机的主要原因。他还认为，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。当储蓄和投资不等时，总收入将发生扩张或收缩，从而引起储蓄相应的变化，最后导致储蓄和投资相等。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，资本主义经济也往往没有达到充分就业。因此，要实现充分就业，政府必须干预经济以刺激总需

求。

凯恩斯经济学在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 (P. A. Samuelson)、托宾 (J. Tobin) 和索洛 (R. Solow) 为代表的新古典综合派，或称美国凯恩斯学派；一个是以英国经济学家罗宾逊 (J. Robinson)、斯拉法 (P. Sraffa) 和卡尔多 (N. Kaldor) 为代表的新剑桥学派，或称英国凯恩斯学派。⁴ 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，传统庸俗经济学关于充分就业的理论前提基本得到满足。另外，新古典综合派认为，凯恩斯经济学是以总收入分析为中心的宏观经济学，传统庸俗经济学是以价格分析为核心的微观经济学，两者是互为前提互相依存的。因此，它把凯恩斯经济学和传统庸俗经济学综合起来，形成了“后凯恩斯主流经济学”，在西方经济学界占据主导地位。除了凯恩斯学派以外，在西方国家里还存在各种各样学派，如以弗里德曼 (M. Friedman) 为代表的货币学派，以哈耶克 (F. Hayek) 为代表的新自由主义学派，以加尔布雷斯 (J. K. Galbraith) 为代表的新制度学派，以缪尔达尔 (G. Myrdal) (另译：米尔达尔) 为代表的瑞典学派，以费尔德斯坦 (M. Feldstein) 等人为代表的供给学派等等。

到了本世纪60年代末70年代初，西方国家普遍发生了“停滞膨胀”的现象：一方面经济停滞不前，失业大量存在；另一方面通货膨胀日趋严重，价格水平持续上涨。面对这种情况，凯恩斯学派既提不出正确的解释，又找不到合适的应付方法，从而陷入了困境。货币学派、供给学派等自由主义流派迅速崛起并向凯恩斯学派发出了强有力的挑战。70年代末80年代初以来，它们在英美等西方国家逐步取代凯恩斯学派而成为这些国家制定经济政策的理论依据。

二、现代西方微观经济学的产生和发展

作为现代西方经济学的一个分支，微观经济学的产生和发展有着自己的特点。但是，它的发展同样也可以大致分为三个阶段。

第一个阶段是古典微观经济学的发展阶段。它是从17世纪中叶对价值问题的研究开始的。英国经济学家配第首先提出了劳动创造价值的见解，并以此为基础分析了分配问题，开创了微观经济学的研究。英国经济学家斯密系统地提出了劳动价值的学说、分工和交换学说、收入分配学说，奠定了微观经济学的基础。英国经济学家李嘉图则进一步发展了劳动价值学说和收入分配学说，把古典微观经济学的研究推进到高峰。

第二个阶段是传统微观经济学的发展阶段。它是从19世纪上半期开始的。法国经济学家萨伊利用斯密价值学说中的庸俗因素，提出了工资、地租、利润决定价值的“生产费用价值论”，并且提出了相应的劳动-工资，资本-利息，土地-地租的分配理论，以及产品实际上是以产品购买的交换理论。英国经济学家马尔萨斯则提出供给和需求决定价值的“供求价值论”，以及利润是让渡的而地租是自然赠予的分配理论。萨伊和马尔萨斯形成了初期的传统微观经济学。

到了19世纪70年代初，奥地利经济学家门格尔(C. Menger)、庞巴维克和维色(F. V. Wieser)、英国经济学家杰文斯(W. S. Jevons)、法国经济学家瓦尔拉(L. Walras)把主观效用看作是价值的源泉，把边际效用看作是衡量价值的尺度，提出了“基数效用论”和“效用价值论”。美国经济学家克拉克则提出了生产要素的边际生产力随着生产要素投入量的增加而递减，生产要素所有者所得到的收入取决于生产要素的边际生产力的分配理论。

到了19世纪末20世纪初，英国经济学家马歇尔概括了各种经

济理论,提出了供给和需求决定价格的“均衡价格论”,以及以边际生产力论为基础的分配理论。另外,马歇尔在商品供给方面研究了生产成本和供给规律,包括成本和收益、短期成本和长期成本、供给表和供给曲线、供给弹性等;在商品需求方面研究了消费行为和需求规律,包括效用、消费者剩余、需求表和需求曲线、需求弹性等。马歇尔的研究把传统微观经济学发展为一个完整的体系,为现代微观经济学的发展奠定了基础。

第三个阶段是现代微观经济学的发展阶段。它是从本世纪30年代开始的。美国经济学家张伯伦(E. H. Chamberlin)和英国经济学家罗宾逊把垄断竞争和不完全竞争的条件引入价格理论,提出了“垄断竞争价格论”和“不完全竞争价格论”。它不但补充和发展了传统的“均衡价格论”,而且建立起研究厂商均衡产量价格形成的厂商理论。

与此同时,英国经济学家希克斯(J. R. Hicks)、艾奇渥斯(E. Y. Edgeworth)发挥了意大利经济学家帕累托(V. Pareto)的看法,认为效用没有大小的不同而只有次序的不同,提出了“序数效用论”,并利用序数效用论中的无差异曲线等分析方法,丰富了福利经济学的研究。

到40年代,美国经济学家萨缪尔森发表了《经济分析基础》一书,利用物理学的概念和数学的分析方法,系统地论证和发展了有关微观经济学的原理,对现代西方微观经济学的研究产生重要影响。

在50年代以后,现代西方微观经济学的发展主要表现在两个方面:一方面是利用经验数据论证各个经济学原理,另一方面是利用不同的分析方法深化各个经济学原理的分析。经过长期的发展,现代西方微观经济学形成一个庞大的体系。它主要包括价格原理、弹性原理、消费原理、成本原理、厂商原理、交换原理、

分配原理、工资原理、利息原理、地租原理和利润原理等等。

第二节 现代西方微观经济学的研究对象

一、现代西方经济学的研究对象

在资产阶级经济学的发展过程中，许多西方经济学家都阐述过他们对经济学研究对象的想法。例如，斯密认为经济学是研究国民财富的性质和增长的科学；萨伊认为经济学是分析财富怎样生产、分配和消费的科学；马歇尔则认为经济学是说明人类一般生活事务的学问。当代西方经济学家总结了前人的看法，提出了意见较为一致的关于经济学的定义：经济学主要研究如何利用和配置稀缺的社会资源进行生产，以及如何把社会产品分配给社会成员以供他们消费的问题。

在现代西方经济学中，社会资源包括三个部分：（1）自然的赋予，如土地、森林、矿藏、河流等；（2）劳动，即人的智力和体力的总和；（3）人们制造出来用于生产的东西，如生产工具、机器设备、厂房建筑等等。简单地说，社会资源包括土地、劳动和资本，它是经济社会进行生产不可缺少的因素，所以又叫做生产要素。

社会资源具有稀缺的特点。显然，人类有无限的需要希望得到满足，但是现有的社会资源不足以实现这些愿望。因此，相对于人类的需要来说，社会资源是稀缺的。当代西方经济学家认为：正因为社会资源是稀缺的，所以人们才需要考虑如何充分利用现有的社会资源，才需要考虑生产什么、怎样生产和为谁生产，从而才产生经济学的研究和经济学这门科学。如果社会资源不是稀缺的，任何商品都可以无限地生产出来，那么一切商品都不是经济物品而变成和空气一样的自由取用物品，这样就不会有

经济学的研究和经济学这门科学了。

既然社会资源是稀缺的，经济社会就应该充分利用现有的社会资源，有选择地把社会资源配置到不同商品的生产中去。在现代西方经济学中，这实际上就是如何达到生产可能性曲线和怎样在生产可能性曲线上进行选择的问题。

生产可能性曲线 (production possibilities curve) 表示一个经济社会在一定的技术条件下，充分利用现有的社会资源所能生产的不同的商品组合。例如，每个经济社会都会遇到一个问题：在现有的社会资源条件下，究竟应该生产多少军用品和民用品？或者简单地说，究竟应该生产多少大炮和黄油？表0-1说明，对于某个经济社会来说，如果不生产黄油，利用现有社会资源可以生产15 000门大炮；如果不生产大炮，利用现有社会资源可以生产500万磅黄油。当然，它也可以既生产大炮，也生产黄油。把各种生产可能性作为点的坐标在直角坐标系中描出各点，然后用平滑的曲线把它们连接起来，便得到生产可能性曲线，如图 0-1 所示。

表 0-1 生产可能性表

可能性	黄油 (百万磅)	大炮 (千门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

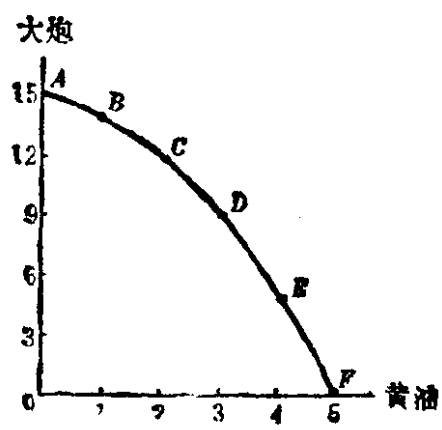


图 0-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线把坐标平面分成两个部分，落在曲线以内的点表示在没有充分利用现有社会资源条件下生产出来的大炮和黄