

社会主义政治经济学
系列教程
(三)

社会主义 微观经济 分析

林 岗 主编
中国人民大学出版社

社会主义政治经济学系列教程（三）

社会主义微观经济分析

林 岗 主编

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

社会主义政治经济学系列教程 (三)

社会主义微观经济分析

林 岗 主编

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：167 000

印 张：6.75

版 次：1994 年 1 月第 1 版

印 次：1994 年 1 月第 1 次印刷

册 数：1—3 500

书 号：ISBN7—300—01804—1/F·496

定 价：4.70 元

目 录

导 言	1
第一章 关于市场机制的基本概念	7
第一节 市场需求	7
第二节 市场供给	13
第三节 市场均衡和非均衡	16
第二章 企业经营机制	22
第一节 企业的经营机制与经济行为	22
第二节 企业的自主经营和自负盈亏	25
第三节 企业的经营目标	29
第四节 企业的经营约束	33
第三章 企业的收益和成本	37
第一节 企业的收益	37
第二节 企业的成本	42
第三节 机会成本与平均利润	52
第四章 企业的生产行为 (1)	54
第一节 企业的生产函数	54
第二节 企业的短期产量决定	61
第三节 企业的长期规模选择	65
第四节 企业的产品组合选择	68

第五章 企业的生产行为 (I)	76
第一节 企业的生产要素组合	76
第二节 企业的技术创新	85
第六章 企业的流通和分配	92
第一节 企业的流通	92
第二节 企业的分配	101
第七章 企业的投资	108
第一节 投资基金的筹集	108
第二节 投资项目的选择	110
第三节 固定资产重置投资	116
第八章 农户的经营机制	120
第一节 农户的经营目标	120
第二节 农户的经营约束	124
第九章 农户的生产 (I)	127
第一节 给定技术和土地面积条件下的生产要素 边际收益递减规律	127
第二节 物质生产要素的利用效率	129
第三节 农户的劳动时间的合理分配	134
第十章 农户的生产 (I)	138
第一节 产品价格变动与农户生产波动	138
第二节 农户与农业技术进步	143
第十一章 农户的兼业化、专业化以及适度土地经营	

	规模·····	150
第一节	农户的兼业化和专业化·····	150
第二节	农户的适度土地经营规模·····	154
第十二章	农户与社会化服务体系·····	159
第一节	农村社会化服务体系的必要性及功能·····	159
第二节	农村社会化服务体系对农户行为和效率的影响·····	164
第三节	农村社会化服务体系的形成·····	169
第十三章	居民的经济行为机制·····	172
第一节	居民的经济行为目标·····	172
第二节	居民的经济约束·····	180
第十四章	居民的要素供应和收入·····	183
第一节	居民的劳动供应与收入·····	183
第二节	居民的投资与收入·····	190
第十五章	居民的消费和储蓄·····	196
第一节	个人可支配收入的分解·····	196
第二节	居民收入分为消费和储蓄比例的选择·····	197
第三节	居民的消费·····	200
结 语	·····	208
后 记	·····	210

导 言

社会主义经济制度的本质要求和运动规律，只有在国民经济的运行过程中才能展现出来，也只有通过国民经济的运行过程才能最终实现。因此，社会主义经济运行分析是政治经济学社会主义部分的重要内容。

一、经济运行分析的两个层次

社会主义经济运行分析分为微观经济分析和宏观经济分析。进行这种区分的根据，是社会主义经济运行中客观上存在着微观经济和宏观经济两个层次。所谓微观经济，是指作为国民经济细胞或基本元素的个别经济单位（例如一户企业、一家农户、一个消费者）的经济活动。所谓宏观经济，则是指由千百万微观经济单位的活动共同构成的整个国民经济的运动。这两个层次的经济运行，有着各自独特的规律性，因而有必要分别加以分析。微观经济分析揭示个别经济单位的经济活动规律即行为方式，这种分析涉及经济中的个量。宏观经济分析的任务则在于说明国民经济整体运行状态的变化规律，这种分析涉及的是经济中的总量。

在实际中，微观经济活动与宏观经济运行之间有着不可分割的联系。一方面，微观经济活动是宏观经济运行的基础，与微观经济活动相脱离的宏观经济运行是无从设想的；另一方面，一定的宏观经济运行状态一经形成，又成为任何一个微观经济单位所无力左右的社会经济环境，这种环境反过来制约着各个微观经济单位的活动。微观和宏观两个经济运行层次之间的这种有机联系，使作为对这两个层次的经济运动规律理论概括的微观经济分析和宏观经济分析之间，也必然具有不可分割的联系。也就是说，微

观经济分析和宏观经济分析并不是两个互不相干的研究领域，而是政治经济学研究中两个相互联系的分析层次。分别研究微观和宏观两个经济运行层次的特有规律，是为了从这两个层次的相互联系和相互制约中全面地把握社会主义国民经济运动的规律性。

虽然“宏观经济”和“微观经济”这两个概念，以及将经济分析区分为微观分析和宏观分析的做法，是在本世纪三、四十年代之后才在西方国家的经济学界流行起来的，但从微观和宏观两个层次研究社会经济运动的规律性，至少可以追溯到马克思。马克思在其不朽巨著《资本论》中，首先分析个别资本的运动，进而分析社会总资本运动。通过这种由微观层次到宏观层次的循序渐进的研究，马克思完整地揭示了资本主义经济的内在矛盾以及由这种矛盾所决定的运动规律。可以说，《资本论》为从微观和宏观两个层次分析社会经济运行，以及将这两个层次的分析有机地结合起来，提供了一个方法论上的典范。

社会主义的微观经济和宏观经济分析，与马克思在《资本论》中对资本主义经济运行的分析相比，着眼点是不同的。马克思的着眼点，在于证明资本主义为社会主义取代是由资本主义经济自身不可克服的矛盾所决定的必然趋势；而社会主义经济运行分析，则是在社会主义基本经济制度的确立已经消除了资本主义的基本矛盾的前提下，着眼于寻求改进社会主义社会的经济资源配置效率，提高全体人民的福利水平的途径。在分析方法上，社会主义经济运行必须坚持马克思主义政治经济学研究的一系列方法论原则；同时，又要注意运用经济学在现代发展中形成的一系列有用的分析方法和技术，包括西方经济学的宏观经济理论和微观经济理论中一切有用的东西。

二、社会主义微观经济分析的基本内容

社会主义微观经济分析的内容，是由其分析对象即社会主义社会中的微观经济活动决定的。在社会主义基本经济制度的不同

实现形式下，亦即在不同经济体制条件下，微观经济活动的内容是十分不同的。本教科书所要分析的微观经济活动，是以作为改革目标模式的社会主义市场经济体制为背景的。不过，有时出于比较的目的，也要涉及传统计划经济体制下的微观经济活动。

一般地说，以社会主义市场经济体制为背景的微观经济活动，也就是在社会主义基本经济制度基础上，尤其是在生产资料社会主义公有制为主体的条件下，作为自主的市场主体的微观经济单位的活动。分析这种微观经济单位的活动，目的在于弄清这些市场主体的经济行为规律。具体地说，社会主义微观经济分析包括以下两个方面的基本内容。

（一）对作为市场主体的各类微观经济单位的行为机制的分析。微观经济单位的行为机制由两个基本要素构成：（1）微观经济单位经济活动的基本价值取向，即微观经济单位所追求的经济目标。（2）微观经济单位在追求自身经济目标过程中所面对的经济约束。无论是经济目标还是经济约束，都是由社会主义基本经济制度所包含的利益关系，以及作为这种利益关系实现形式的经济体制决定的。

（二）对作为市场主体的各类微观经济单位的行为方式的分析。所谓经济行为方式，也就是微观经济单位在其经济目标的支配下，对各种经济约束条件的变化作出反应的方式。

三、社会主义市场经济中的微观经济主体

要研究作为市场主体的微观经济单位的行为规律，首先需要弄清在我国社会主义市场经济体制条件下，存在着哪些微观经济主体。

在我国经济中，依托市场展开经济活动的微观主体有三个，即企业、农户和居民。企业和农户属于直接生产和经营范围内的微观经济主体，而居民这个微观主体的经济活动则基本上是在直接的生产和经营范围之外进行的。了解企业、农户和居民的基本性

质，是研究他们的行为机制和行为方式的前提。

（一）企业。企业是社会经济活动的基本单位之一。作为现代生产力的基本单元，企业既在社会分工体系中从事某种特定的物质产品或劳务的生产和经营活动，同时内部又包含着执行不同生产职能的劳动者之间的分工协作。生产和经营活动只有在众多劳动者分工协作的条件下才能展开，这是企业作为社会经济活动单位的基本特征。根据企业和社会分工体系中从事物质产品和劳务生产的门类，可以将企业划分为工业企业、商业企业、交通运输企业、服务行业企业等等。

企业不仅是现代生产力的基本单元，而且是生产关系的承担者。从生产关系的角度来看企业的社会经济性质取决于其所有制形式。按所有制形式，可以将企业划分为全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、中外合资企业等等。不同所有制形式的企业的行为机制从而行为方式当然是有所不同的。但是，在社会主义市场经济体制条件下，不同所有制形式的企业的行为机制和行为方式，又具有作为市场主体的共同性。这种共同性就在于，无论所有制形式如何，所有的企业都是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，都具有能够独立地承担财产责任的法人实体的资格，都主要是面向市场展开生产和经营活动。

（二）农户。农户成为社会经济的基本单位，是我国农业生产实行联产承包制的结果。在联产承包制条件下，农村集体所有制经济的内部结构特征是“统分结合、双层经营”。在这种结构中，农户在与集体缔结承包契约，接受集体经营层次的统一调节和服务，并履行一定经济义务的条件下，成为一个与集体经营层次相区别的经营层次或经济主体。农户不仅具有日常生产和经营的自主性，而且对自己的经营活动实行自负盈亏。在与集体发生纵向的承包关系的同时，农户又独立地通过市场与其他经济单位发生经济联系，其生产和经营也主要是面向市场的。随着我国农村商

品经济和市场关系的发达，自主经营、自负盈亏的农户日益成为市场活动的重要主体。

虽然农户也同企业一样，具有自主经营、自负盈亏的市场主体的性质，但它与企业又是有区别的。前面已说明过，企业是在发达的分工协作条件下形成的现代生产力的基本单元。而农户作为我国生产力的组织单位，则是以我国的农业生产目前在大多数地区还明显地处于前工业化的落后状况为背景的。尽管我国农户已日益成为依托社会分工进行生产和经营活动的市场主体，与自然经济条件下的封闭经济单位不可同日而语，但是，在其内部却不存在作为现代工业化生产方式特征的生产机构内部分工和协作。事实上，我国农户的生产活动，仍然是以家庭成员按性别、年龄的自然分工这样一种前工业化的劳动方式为基础的。农户与企业之间的这种区别，再加上农业生产不同于工商业经济活动的特殊性，使及其作为市场主体的行为机制和行为方式，与企业有所不同，因而对农户的经济行为应单独加以分析。

（三）居民。居民或个人作为社会的基本经济单位，其活动的性质与企业 and 农户都是不同的。前面已经说明过，企业和农户是直接从事生产和经营活动的经济单位，而居民的经济活动主要发生在直接的生产和经营活动范围之外。居民与企业 and 农户的相同之处在于，其经济活动也是依托市场进行的。居民通过市场将自己拥有的生产要素提供给作为生产经营者的企业，取得个人收入，然后又通过市场从生产者那里取得所需的消费品和服务。

这里要说明的是，由于农户的经济活动以家庭为单位，它作为直接的生产经营者的活动同作为直接生产和经营范围之外的居民的经济活动，在实际中是难以分开的。但是，在理论分析中将农户在直接生产经营之内和之外的经济活动分开，将后者归入居民经济活动，是十分必要的。这不仅有助于我们把握直接生产经营范围之内与之外的经济活动的不同性质，以及经济主体行为的

不同特点，而且可以简化分析，避免重复。

四、本书的结构

本书是供社会主义微观经济分析的初学者使用的教科书。本书的论述，是在假设读者已经学习过有关社会主义基本经济制度和社会主义市场经济体制的课程的前提下展开的。也就是说，掌握有关社会主义基本经济制度和社会主义市场经济体制的基本知识，是阅读本书的必要准备。

本书共分为15章。第一章论述作为社会主义市场经济体制中微观经济主体活动基本依托的市场机制的基本概念。这是进而对企业、农户和居民三个微观经济主体的活动展开分析的必要准备。第二章至第七章讨论企业的经营机制和经济行为。第八章至第十二章讨论农户的经营机制和经济行为。第十三章至第十五章讨论居民的经济行为。本书的结语简要地说明了企业、农户和居民三个微观经济主体经济活动的相互联系，以及三者经济活动的宏观经济效应。

目前，我国的社会主义市场经济体制还处在建立和发展的过程中。以这种经济体制为背景的微观经济分析课程，只有在这种体制建立和发展的实践中才能逐渐成熟起来。因此，本书具有探索的性质。本书不企求给读者以关于社会主义市场经济体制条件下微观经济主体活动的系统、全面的知识，而仅仅是想使读者了解社会主义微观经济分析的基本内容和方法。

第一章

关于市场机制的基本概念

在社会主义市场经济体制条件下，企业、农户和居民这三个微观经济主体的活动都是在市场机制调节下进行的。而所谓市场机制，简单地说，就是各种市场信号形成并制约微观经济主体行为的机制。市场信号是在众多微观经济单位作为买者和卖者的相互联系和相互作用中形成的，而它一旦形成又反过来制约和调节着微观经济主体的行为。显然，要全面深入地说明市场机制的功能，就需要分析各种微观经济主体在市场中的经济行为过程。从这个意义上说，全部微观经济分析可以归结为对市场机制的调节功能的说明。但是，在分析微观经济主体的市场行为之前，又有必要先了解在各种作为市场主体的微观经济单位的双重身份——买者或市场需求方与卖者或市场供应方——基础上形成的关于市场机制的一些基本概念。本章所要介绍的基本概念，包括市场的供给和需求、市场的均衡状态与非均衡状态等等。

第一节 市场需求

在市场中，就不同微观经济主体之间所进行的每一次交换而言，其中一方必然处在特定的产品、服务或生产要素的买者或需求者的地位，而另一方必然处在卖者或供应者的地位。事实上，没有买和卖，即没有市场上的需求和供应，就谈不上什么市场机制。因此，对市场机制功能的研究，应当从对市场需求和供应的研究开始。本节首先分析市场需求。

一、市场需求及其决定因素

在经济分析中，所谓市场需求，是指对商品的有货币支付的需要，即买者在某一特定时间内、在一定价格水平条件下对商品愿意而且能够购买的数量。这样定义的市场需求又称有效需求，即既有购买欲望又有货币支付的需求。应当注意将这个意义上的市场需求与一般的生理的或心理的需要区别开来。

决定市场需求的主要因素有以下几个。

(一) 商品的价格水平。这是影响某种产品或服务的市场需求数量的基本因素。一般说来，在买者的货币支付能力一定的条件下，某种商品的价格水平越高，需求量就越小，反之则相反。

(二) 购买者的支付能力。一般说来，在商品价格水平已定的条件下，买者的货币支付能力越大，对这种商品的需求量就越大，反之亦然。

(三) 购买者对商品的偏好程度。购买者对商品的偏好越强，其需求数量就越大，反之亦然。

(四) 相关商品的价格。这里所谓相关商品，是指具有替代性和互补性的不同商品。所谓相互替代的商品是指具有类似的使用价值的商品，比如面粉和大米。对于两种可替代的商品，若其中一种价格上涨，而另一种价格不变，前者的需求数量就会减少，而后的需求数量则会增加。对于具有互补性的不同商品，需求则是同时产生的。例如，有了对汽车的需求，必定同时形成对汽油的需求；有了对香烟的需求，必定同时形成对打火机的需求。在互补商品条件下，一种商品价格上升或下跌，不仅会使该种商品的需求量减少或增加，而且会使另一种商品的需求量也相应减少或增加。

(五) 购买者的预期。这主要是指购买者对于今后价格水平和自己的货币支付能力变动情况的预期。如果购买者预期所需的某种商品不久会涨价，他就会在当前增加对这种商品的购买，从而

引起这种商品的需求数量的增大。在相反的情况下，则会形成相反的结果。当购买者预期今后不久自己的货币支付能力会有较大增加时，他也有可能增加当前对商品的购买，从而使需求数量增大。同样，对货币支付能力变动的相反预期，也会导致相反的结果。

除了上述因素之外，还有许多其他因素影响着的商品的市场需求，这里不再一一列举。

二、需求函数和需求曲线

如果将上述决定商品需求数量的因素看做自变量，而将需求数量当做因变量，那么可以用一个函数来表示某个购买者对某种商品的需求数量与其决定因素之间的关系：

$$q_i = f(p, m, l, p_r, e)$$

式中， q_i 代表需求数量； p 代表商品价格； m 代表货币支付能力； l 代表偏好程度； p_r 代表相关商品价格； e 代表购买者预期。

如果假定除商品价格之外，其他决定商品需求数量的因素不变，那么上列个人需求函数就简化为：

$$q_i = f(p)$$

由于对某种商品的全部需求不过是所有个人需求的总和，因而将所有个人的需求函数加总，就可得出商品的市场需求函数：

$$Q_i = \sum_{i=1}^n q_i = \sum_{i=1}^n f_i(p)$$

式中， Q_i 表示全部市场需求； n 表示市场上某种商品购买者的人数。

可以将市场需求函数简单地写成：

$$Q_i = F(p)$$

需求函数具有两个基本性质：(1) 其一阶导数为负数，即 $dQ_i/dp < 0$ ，这意味着价格越高，需求量越小；(2) Q_i 是 p 的单值函数，即对于给定的价格水平，有唯一一个需求量与之相对应。由这两

个性质所决定，商品需求数量是价格的单调递减函数，即价格越高，需求量越小，反之亦然。这也就是需求规律的内容。

需求函数表示的需求数量与价格之间的关系，既可以是线性的，又可以是非线性的。但无论是线性和非线性，需求函数都必须具备刚才指出过的基本性质，即体现需求规律。图 1—1 中 (a)、(b) 两部分分别表示线性和非线性条件下的需求曲线。在线性条件下，需求曲线是一条向右下方倾斜，即斜率为负的直线；在这条直线上，每一点的斜率都相等。在非线性条件下，需求曲线也向右下方倾斜，但它是弯曲的，其上每一点的斜率都不相同。

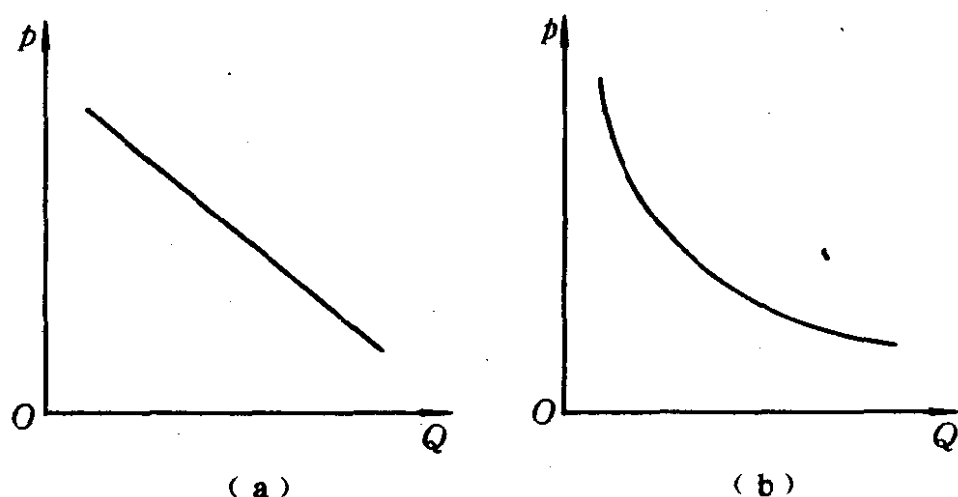


图 1—1 需求曲线

在研究需求函数时，应注意将“需求数量变化”与“需求变动”区别开来。单独与商品价格变化相联系的需求数量的增减，称为需求数量变化。除价格之外，前面说明过的其他需求决定因素引起的需求变化，称为“需求变动”。需求数量变化，是需求沿一定需求曲线的移动。需求变动则是需求曲线在价格—需求量平面上的位移。图 1—2 的 (a)、(b) 分别表示这两种情况。

三、需求弹性

在需求数量变化过程中，需求量对价格变动的反应程度，称为需求价格弹性，或简称需求弹性。需求弹性用需求变动的百分

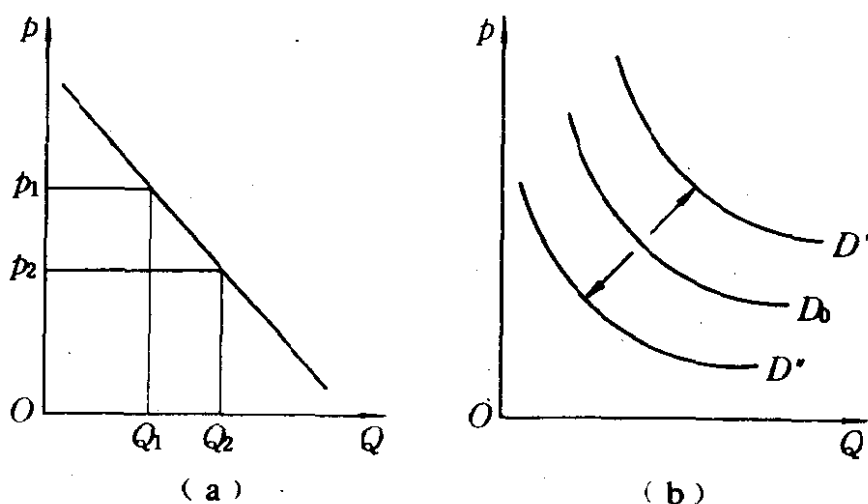


图 1—2 需求数量变化和 demand 变动

比与价格变动的百分比来表示。需求弹性有点弹性和弧弹性之分。点弹性是需求曲线上某一点的弹性，它等于需求量的无穷小的相对变化对价格的一个无穷小的相对变化之比，即：

$$e_i = \frac{dQ/Q}{dp/p} = -\frac{dQ}{dp} \cdot \frac{p}{Q}$$

弧弹性是需求曲线上两点之间的弧的弹性，它等于需求量的相对改变量对价格的相对改变量之比，即：

$$e_i = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p} = -\frac{\Delta Q}{\Delta p} \cdot \frac{p}{Q}$$

在计算弧弹性时，需求量 Q 和价格 P 应取改变前后的平均值，即 $Q = (Q_1 + Q_2) / 2$ ， $p = (p_1 + p_2) / 2$ 。

根据需求弹性绝对值的大小，可区分出五种类型的需求弹性：

(1) $e_i > 1$ ，这意味着需求量的变化程度大于价格变化程度。这种情况叫做弹性充足。(2) $e_i = 1$ ，这意味着需求量和价格的变化程度相等。这种情况叫做弹性为 1。(3) $e_i < 1$ ，这意味着需求量的变化程度小于价格的变化程度。这种情况称为弹性不足。(4) $e_i = \infty$ ，这表示价格的微小变动会引起需求量的无穷大的变化。这是一种极端情况，称为无限弹性。(5) $e_i = 0$ ，这表示需求量对价格的变化无反应。这也是一种极端情况，称为完全无弹性。