

[美国·曼斯菲尔德 著]
钱国荣 等译

微观经济学

理论与应用

中国金融出版社

中文版序言

宏观经济学与微观经济学明显的分野，可说起始于1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》的问世。在此以前，西方经济学基本上是微观经济学，我们称之为庸俗经济学的，基本上指的也是它。经过一个世纪，特别是近半个世纪的发展，微观经济学，无论在理论上、方法上、表达形式上和应用上，都有很多新内容。它已不应只是批判的对象，我们还要很好地从中吸取所需的营养了。

经济学上所说的微观、宏观，与通俗的，对物理现象的描摹，在意义上不同。不是宏大与微小相对，或群体与个体相对。宏观分析(Macro-analysis)这个名词，是本世纪30年代的Ragnar Frish才提出的，是指经济社会的总量分析(Aggregative analysis)，以国民总收入、总投资、总消费，就业水平、工资水平、物价水平等为研究对象。与此相对，研究个人、家庭、企业家，各种生产元素所有者等的经济行为的，便是微观分析。然而瓦尔拉斯(Walras)的全局均衡理论，尽管研究的是全局，但因构成元素不是经济总量，所以还属微观经济学范围。投入——产出分析法、收益——成本分析法，以及产业政策等等，我们每每以为是宏观分析，其实也属于微观分析。微观经济学与宏观经济学难于绝然划分，近来且有合流趋势。根据美普林斯顿大学教授格林瓦德(B. Greenwald)和斯坦福大学教授斯替格里兹(J. E. Stiglitz)的论文(载牛津经济论文季刊1987年三月期)，目前有两种趋势：一种以微观为基础吸收宏观对动态总量行为的分析，形成了新的正统学派；一种则让微观理论中的不完全信息和

(京) 新登字 142 号

责任编辑: 叶南奇
程建国

微观经济学——理论与应用

〔美〕 E·曼斯菲尔徳 著
钱国荣 王 扬 周 华 译
戴志康 任 劲 胡北翔
丁 鹄 等校

中国金融出版社 出版
新华书店北京发行所发行
北京广益印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 26.5 印张 663 千字

1992 年 7 月第一版 1992 年 7 月第一次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 7-5049-0841-X/F·479 定价: 16.25 元

不完善市场概念纳入宏观理论，从而出现了新的凯恩斯学派。总之，经济学是整体的，分为宏观、微观，只是研究时的侧重。我国多年来比较重视西方的宏观分析，却轻视、甚至无视微观经济学，这是缺点，要赶紧弥补过来才对。

本书是译自美国宾夕法尼亚大学教授曼斯菲尔德的《微观经济学——理论和应用》1985年第五版。原书是美国大学广泛使用的教科书。1970年初版，1975年起十年增订四版。内容相当全面、及时。介绍理论时又深入浅出。只要有解析几何和微分、偏微分初步知识，就可全部读懂，无微分知识的，所失也不多。同时包含近几年的新发展：如包莫(W·Baumol)的“抢帽子”市场(Contestable market)概念，对牛-莫效用函数(Neumann-Morgenstern utility function)的新解析和应用，以及1985年版新增的30个“花边实例”。所有这些，恐怕对深懂微观经济学者也还值得翻一翻。至于象我这样的经济理论工作者，那就不独有“温故”之效，且有不少的新知识可以摄取了。

本书最大的特色，我以为还是注重实用。第五版着重增补之处即在此，原作者在自序中谈了。在第一章中，他简单提了下微观经济学性质之后，不去多加解说，就以相当大的篇幅，举例指出以下五方面现实中需要微观经济学去帮助解决的问题：

(一) 最优生产决策。包括企业家和政府一切需要做最优决策的问题。

(二) 定价政策。根据不同产品种类、市场条件、地区差别等，科学地而不是随意地作出不同的定价，以达到总效果（例如总利润）最优。

(三) 最优资源分配法则。对一个国家的所有企业，所有居民，如何使资源利用得最好，造福最大；应该和怎样改组这一类或那一类产业，除政治的或社会的考虑之外，还要考虑微观经济学内的一些法则。

(四) 市场结构的公共决策。一种产业是独家产销好呢，还是有少数几家或很多家去同时生产好；如何修改反托拉斯法，除了主张无条件完全自由竞争者外，都是主张立法、行政部门要合理地有所作为的。这样的问题怎样评估？怎样决策？也是离不开微观经济学的。

(五) 关于动力和污染的公共决策。为了对这样的问题做出合理的公共决策，美国政府有关部门聘用了并经常请教许多经济学专家。

美国的学生们，读者们也和我们一样，嫌微观经济学讲得太抽象，联系实际不够。这本书为了纠正这一缺点，每章都列有很多真实的或设想的例题，习题和解答更基本上是这样。还有近 50 个《花边实例》，当然取材于实际。我想它之所以广受欢迎，原因可能主要在此。在国内，我也还未见过有这种写法的。

全书主要内容，原书目录已详，不必重复。通观全书，会发现作者没有把货币银行原理和国际关系原理列入。我想，作者这么做，并不表示他们认为这两类原理全属宏观经济，因为其中确有很大部分是用微观分析方法的。他们之所以这样做，可能是沿袭三十年代前新正统学派的习惯，把这两类另列两个子课程去详论，象财政学，会计学一样。大学课程也大都仍是这么开列的。因此读者务必注意加读这些方面的书籍。

最后，借此机会就社会主义初级阶段的社会主义商品经济总指导思想支配下，我们经济理论工作者应怎样看待微观经济学和庸俗经济学的问题说几句。

苏式教条主义的长期教育，给我们灌输了微观经济学就是庸俗经济学的思想，经济学是阶级性极强的学科而庸俗经济学又最代表资产阶级利益，替资产阶级涂脂抹粉，因此一无是处，除了几个术语、概念外，应该全部否定。我本人就基本上这么看过。其实这是错误的。

马克思斥责当时的政治经济学是庸俗的，主要根据有两点：（一）美化资产阶级剥削的实质；（二）企图用主观效用价值论偷换客观劳动价值论。就第一点说，我认为，谈剥削离不开当时社会发展阶段和这一阶段中社会公认合法合理的所有制。古典经济学家中，许多人否定土地私有制，故他们早就视地租为剥削。马克思鼓吹社会主义革命，铲除生产资料私有制，当然斥责利息、利润为剥削。当时资产阶级学者不这么看，替其辩解，其理论当然也就庸俗。苏式高度集中的所谓社会主义社会，只承认全民所有制和集体所有制。按照马克思的原义，只有按劳付酬才是合理的（对失去劳动力的人的照顾为例外），其余假全民所有制之名，行形形色色的特权所有之实的东西，都应斥为剥削。现在我们的社会主义，只是社会主义的初级阶段，其特点之一，就是承认多种所有制并存为合法，故什么是剥削的概念当然应有不同。凡是现行所有制许可的收入，就要明明白白指出其合法，同时凡是一切实际上违法的收入就要敢于斥为剥削。回到微观经济学上来，在旧体制下，只有利于国家集中统一的计划及其实施的理论才是正确的，于是一部资产阶级经济学全无用处（个别概念例外），现在多种所有制并存，商品市场要大发展，我们就不能再那么看了，而应认真参考西方的微观经济学，写出利于中国经济发展，具有中国特色的微观经济学来。

再就第二点看，新古典派确有利用效用价值论偷换客观劳动价值论的企图。到了马歇尔，则两者都取，形成了价值论的二元论。主观效用不可测度，异人之间不可比较。虽然一个人对自己想要的物品（包括劳务）可自己比较其效用的大小，但人受智能上的限制，实际只能掌握极少数几个商品极少数的几个组合的效用相互比较。既不能对效用无限分割，形成平滑曲线，也不能画出一条有实用性的解析线（只是多维空间几个散点）。而建立效用价值论的先决条件必须是人脑有意识到并能解复杂的联立方程的

能力，这是不可能的。因此客观上根本不可能有效用价值论。从古典学派和马克思的观点看，价值只能来源于所使用的社会必要劳动量，价值论一直是整个经济学的核心，离开劳动量的价值论不但是庸俗的，而且是反科学的。这点我仍是这么看。三十年代以后，西方经济学渐渐地发展到根本不要价值论。无论宏观，微观，现在都只以价格论为核心；有时沿称“价值”规律，实际是指市场价格与商品供求关系的规律；尽管商品价格也用货币计价，但无价值通过货币表现为价格的意义；价格也没有一个围绕着变动的价值中心，等等。所有这些斥为庸俗也未尝不可。

但庸俗不等于无用。被斥为只作现象描摹，不涉及本质的西方微观经济学，其现象描摹部分却基本上是如实的，是对人们经济行为规律的探索，因而是有用的，没有理由也否定掉。甚至超过客观具有的科学精确度太多的所谓效用无差异曲线，若不去计较其精确度，而只注意其变化的方向性，那么在这个意义的范围内，作为有关研究的一种表达方法，也如艺术上的夸张笔法一样，是有助于人们的了解的。

本书的翻译，由中国人民银行研究生部钱国荣、王扬、周华、戴志康、任劲、胡北翔六位同学译出，参加译稿审核和润色工作的有我和甘培根、虞关涛、李弘、唐旭、张化桥、黄国波、何旗、王令芬、蔡浩仪、杨京平等同志。虽然我们自问都采取了严肃负责的态度，但仍难免出现差误，恳请读者不吝赐教。

丁 鹄

1991年7月

英文版序言

微观经济学这门学科，常常被人理解为只是掌握大量零碎的概念和复杂的分析工具。尽管对细节问题给予注意是必要的，但这样就可能很难理解理论的各个方面的内在联系。那些只顾零碎地学习理论而不加以综合的人，就像一味苦练基本功、却从不参加竞赛的运动员。

在这一版中，我把清楚地阐明关系——不仅是理论间的关系，而且是理论与其应用之间的关系——放在最重要的地位。读者从本书结构上可以找到新的明显的侧重面。本书现在由七篇组成，每篇结尾（除导论外）都有“综合案例”，这些案例是要用该篇中各章讲述的理论来解决的重大问题，诸如：国民牙科医疗保险、日本的制造方法、国家放松对空运的管制、负所得税、钢铁进口配额制和航空器的发展。它们是为帮助学生概括、总结该篇所学内容而设计的。这些案例并不纯粹是该篇的附加内容。它们都安排在每篇的最后一章，并且要求学生运用刚刚讲述的一些工具和方法。

这次修订并不局限于调整篇、章结构。本书包括了更多的经过加工整理的问题（每个问题都附有例子），并且大多数是新增加的。有的讨论政策问题，如能源政策、掠夺性价格、最低工资法、医疗保险、白天用电收费率和公路政策。另一些讨论各种理论关系的度量，像印度尼西亚小麦加工的等产量线、国际商用机器公司计算机的成本函数。还有一些是对理论的推广，如可竞争市场、选址理论、囚犯两难问题、投票规则、罗尔斯的社会正义论以及旧货市场。总的说来，现在大约有 30 个新的例子（同

时还有约 20 个例子是从前一版移过来的)。由于前几版证实了举例有助于引起学生对理论的重视和更好地理解理论,所以列举大量的、与当前现实问题结合的例子是非常重要的。每个例子先提出相关的问题,尔后作出解答。这些都尽可能地简洁;并向读者提供了有更详细讨论的读物作为参考书。

我在教学中发现,每年的毕业班都创造机会、以更有效和新颖的方式给我提供具有理论价值的材料。这使我能经常地对书的内容加以修正、充实和更新,本书从中得益非浅。例如,消费者剩余的内容已经完全重写了,有的解说性材料,如地租控制和自由公共运输,是新增加的。

许多教师认为图表加上解说对学生帮助很大。因此,我对所有的图表都加上两、三句解释。这些解释会使学生很容易并很快地理解图表所要说明的内容。

这一版在每章后面新增增加了许多练习,对原有练习也稍加改动,以更好地切合当前的实际情况。在文字方面也有所改进。

鉴于很多教师发现时间的限制妨碍了讲授内容,这版将线性规划一章移到书末作为附录。

和前几版一样,本书的辅导练习册和文选读物也同时出版。《微观经济学习题集:案例研究和复习练习》第五版对原版已作了修订,使它更有效地指导学生理解微观经济学理论的基础及其构成。特别是,在每一章都新增加了思考和练习题,以测验学生对现实问题应用微观经济学理论的技巧。现在,《微观经济学习题集》约有 1000 个思考和练习题,同时附有解答。

《微观经济学:阅读文选》第五版,包括诸如旧货市场、市场的信号、经济学的实验室试验、最近的反托拉斯案例、掠夺性行为 and 机器人的经济影响等其它许多题材的新论文,删除了过时的文章。依我看来,在中等水平的读物中,这本书仍然比其它文选

读物涉及面更广，形式也更加多样化。

还有一本相应的《教师手册》可供参考。除了每章的教学建议外，它还包括了一系列“多种选择法”试题，这些试题不仅反映出教科书对决策的侧重，而且把理论发展为一系列能使读者洞悉日常问题的原理。《教师手册》的作者，米德尔斯伯里学院的保罗·M·萨默斯已为新版本设计出富有新意的教学材料，在此我向他表示感谢。

我相信，在中等水平的读物中，教师可以得到储存有试题的软磁盘以使用个人计算机；这还是第一次，有关购买这些磁盘的信息可从出版商处得到。

埃德温·曼斯菲尔德

1985 年于费城

目 录

中文版序言

英文版序言

第一篇 导论1

第一章 微观经济学的性质1

§ 1.1 导言1

§ 1.2 最优生产决策2

§ 1.3 定价方针3

§ 1.4 最优资源配置原则5

§ 1.5 市场结构的公共政策6

§ 1.6 能源和污染的公共政策7

§ 1.7 微观经济学：问题的解决与科学8

§ 1.8 人类的需求和资源9

§ 1.9 技术11

§ 1.10 经济系统运行的任务12

§ 1.11 美国的混合资本主义制度14

§ 1.12 价格体系与微观经济学16

§ 1.13 模型的建立与模型的作用17

§ 1.14 对一个模型的评价18

小结21

思考与练习22

第二章 需求与供给24

§ 2.1 导言24

§ 2.2 市场24

§ 2.3	市场的需求方面	25
§ 2.4	市场的供给方面	34
§ 2.5	价格的决定因素	40
	例 2.1 医疗照顾方案、医疗补助方案及 医疗保健价格	47
§ 2.6	最低限价和最高限价	52
	例 2.2 税收对香烟价格的影响	56
	例 2.3 天然气定价之争	58
小结		59
	思考与练习	61
第二篇	消费者行为与市场需求	65
第三章	消费者的兴趣与偏好	65
§ 3.1	导言	65
§ 3.2	消费者偏好的本质	66
§ 3.3	理智的消费者	70
§ 3.4	基数效用与序数效用	76
§ 3.5	无差异曲线	78
	例 3.1 无差异曲线的经验决定	87
§ 3.6	预算线	88
	例 3.2 食品券计划	91
§ 3.7	消费者均衡	93
§ 3.8	理论的延伸与应用	96
	例 3.3 战时配给制与消费者选择	98
小结		105
	思考与练习	106
第四章	消费者行为与个人需求	110
§ 4.1	消费者均衡：回顾及另一种观点	110
§ 4.2	消费者货币收入变化的效应	111

§ 4.3	商品价格变化的效应·····	117
例 4.1	医疗保险与对医疗保健的需求·····	120
§ 4.4	需求价格弹性：个人需求曲线·····	122
§ 4.5	替代效应与收入效应·····	126
§ 4.6	消费者剩余·····	129
例 4.2	纽约市的供水危机·····	138
§ 4.7	生活费用指数·····	140
例 4.3	指数与经济福利的变化·····	146
§ 4.8	信息与消费者的探索活动·····	147
小结	·····	148
思考与练习	·····	150
第五章	市场需求 ·····	154
§ 5.1	导言·····	154
§ 5.2	市场需求曲线的推导·····	154
§ 5.3	价格弹性：衡量、影响及决定因素·····	157
例 5.1	1973 年能源危机时的政府决策 ·····	163
§ 5.4	需求收入弹性·····	165
§ 5.5	需求交叉弹性·····	167
例 5.2	美国的电力需求·····	170
§ 5.6	市场卖方与边际收益·····	171
§ 5.7	行业与厂商的需求曲线·····	177
§ 5.8	边际收益与需求弹性·····	179
例 5.3	动物实验与需求理论·····	180
§ 5.9	需求曲线的衡量·····	183
§ 5.10	应用 ·····	188
综合案例	国民牙科医疗保险与牙科 医疗保健的需求 ·····	191
小结	·····	195

思考与练习	197
第三篇 厂商——技术和成本	199
第六章 厂商及其技术	199
§ 6.1 利润最大化的假定	199
例 6.1 企业主效用的最大化	201
§ 6.2 技术与投入	203
§ 6.3 短期与长期	204
§ 6.4 生产函数	205
§ 6.5 边际收益递减规律及平均产量和边际 产量曲线	211
§ 6.6 生产函数：两种可变投入	214
§ 6.7 等产量线	217
例 6.2 牛奶生产	224
§ 6.8 长期经营与规模收益	226
§ 6.9 生产函数的测算	229
小结	233
附录：厂商组织和厂商行为的多种模型	235
思考与练习	238
第七章 最优投入组合与成本函数	241
§ 7.1 投入组合的决定	241
§ 7.2 最佳投入组合	242
§ 7.3 玉米生产——一个应用	248
例 7.1 印度尼西亚的大米加工业	250
§ 7.4 成本的性质	252
§ 7.5 社会成本与私人成本；显成本与隐成本	256
§ 7.6 多种投入之间的替代对比	257
§ 7.7 短期成本函数	259
例 7.2 波音 747 飞机的短期成本	276

§ 7.8	长期成本函数	277
§ 7.9	成本函数的衡量	287
例 7.3	IBM 公司的长期成本	296
	综合案例: 最佳批量规模及日本的制造	
	方法	299
小结		305
	思考与练习	306
第四篇	市场结构、价格与产量	310
第八章	完全竞争条件下的价格及产量	310
§ 8.1	导言: 市场结构	310
§ 8.2	完全竞争	311
§ 8.3	市场时期的价格决定	313
§ 8.4	短期价格决定	315
例 8.1	拍卖与实验经济学	326
§ 8.5	长期价格决定	328
§ 8.6	分配过程: 短期与长期	339
§ 8.7	均衡步骤及蛛网定律	341
§ 8.8	供给价格弹性的估测	343
例 8.2	房屋租赁市场	345
§ 8.9	案例研究	346
例 8.3	投机者与玉米市场	347
§ 8.10	交易成本对价格和产量的影响	357
小结		359
附录	多样化生产厂商: 产出组合的选择	360
	思考与练习	368
第九章	完全垄断条件下的价格与产量	372
§ 9.1	完全垄断	372
§ 9.2	短期均衡价格与产量	378

例 9.1 邮电经济学	382
§ 9.3 长期均衡的价格与产量	385
例 9.2 掠夺性定价和阿瑞达—特勒规则	387
§ 9.4 多厂家垄断	388
§ 9.5 需求与成本变化的影响	391
§ 9.6 垄断与完全竞争的比较	393
§ 9.7 双边垄断	397
§ 9.8 价格歧视	399
§ 9.9 对垄断的公共管制	406
§ 9.10 案例研究	409
例 9.3 美国与国际商用机器公司(IBM)	410
小结	414
思考与练习	416
第十章 垄断竞争条件下的价格与产量	419
§ 10.1 历史背景	419
§ 10.2 垄断竞争条件下的需求曲线	421
§ 10.3 短期的均衡价格与产量	423
§ 10.4 长期的均衡价格与产量	426
§ 10.5 产品差别	429
§ 10.6 销售费用	430
例 10.1 (广告) 推销, 眼镜和固定	
总成本曲线	433
§ 10.7 垄断竞争下的过剩生产能力	435
§ 10.8 完全竞争与垄断的比较	436
例 10.2 厂商的位置	437
§ 10.9 对垄断竞争理论的批评	439
小结	440
思考与练习	441

第十一章	寡头垄断条件下的价格与产量	444
§ 11.1	寡头垄断：定义、原因及分类	444
§ 11.2	考尔罗特模型	445
§ 11.3	埃奇沃思模型	449
§ 11.4	张伯伦模型	450
§ 11.5	拐弯的需求曲线	452
	例 11.1 竞争市场	454
§ 11.6	博弈	456
§ 11.7	共谋与卡特尔	462
	例 11.2 囚犯两难问题与卡特尔协议中的 欺骗倾向	469
§ 11.8	价格领袖制	471
§ 11.9	成本加成定价	473
§ 11.10	长期进入的障碍	474
§ 11.11	非价格竞争	477
§ 11.12	寡头垄断的影响	478
小结		480
	思考与练习	481
	综合案例：放松对航空运输的管制	484
第五篇	投入市场	490
第十二章	完全竞争条件下投入要素的价格和数量	490
§ 12.1	收入：分配和贫富不均	490
§ 12.2	投入要素的价格和数量	491
§ 12.3	利润最大化和投入数量	492
§ 12.4	厂商需求曲线：一种可变投入的例子	495
§ 12.5	厂商需求曲线：几种可变投入的例子	497
§ 12.6	市场需求曲线	499
§ 12.7	决定投入要素需求价格弹性的因素	502