

MICROECONOMICS ■

MICROECONOMICS MICROECONOMICS MICROECONOMICS

微观经济学

(第二版)

刘秀光 编著

MICROECONOMICS

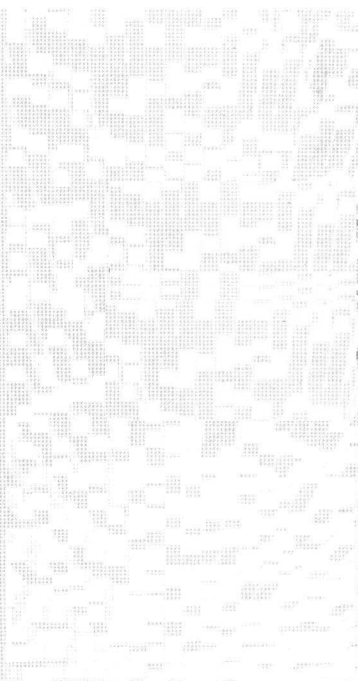
厦门大学出版社

MICROECONOMICS ■
MICROECONOMICS MICROECONOMICS

微观经济学

(第二版)

刘秀光 编著



厦门大学出版

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/刘秀光编著.一二版.一厦门:厦门大学出版社,
2005.1

ISBN 7-5615-2118-9

I. 微… II. 刘… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 076731 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址:厦门市前埔东路 555 号 邮编:361009)

2005 年 1 月第 2 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8.25 插页:2

字数:206 千字 印数:1—4 000 册

定价:18.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

前 言

在卷帙浩繁、流派众多的西方经济学领域,以萨缪尔森为代表的新古典综合派自战后以来一直居于正统地位,他的《经济学》教科书开创了折衷和综合的研究方法,将最有影响和最有代表性的经济学派别的理论综合起来,同时又包容了正反不同的理论观点。

鉴于新古典综合派在经济学领域的重要地位,我们编著的《微观经济学》和《宏观经济学》,用相当大的篇幅阐述新古典综合派的基本理论观点。

本书的基本特色是突出体现经济学的基本范畴和原理蕴涵的“有序性”与“对称性”。因为,经济生活不是杂乱无章而是有其规律和规则的,经济学的基本范畴和原理的有序性与对称性正是经济生活中规律与规则的写照。就其有序性而言,供给和需求是全部经济学的基础,本书由此展开对消费者、生产者、成本、收入、市场等的微观分析,以及对总供给和总需求与国民产出、货币与银行、产品市场和货币市场、财政政策与货币政策、失业与通货膨胀等的宏观分析。从对称性来看,有经济的微观问题和宏观问题;用预算线和无差异曲线、用等成本线和等产量线分析消费者和生产者均衡;经济周期的高峰对应低谷;对通货膨胀的治理往往引起通货紧缩,等等。还有,“总需求和总供给是一把剪刀的两瓣刀刃,产出和就业水平是由总需求和总供给这把剪刀的两瓣刀刃共同决定的”(萨缪尔森);失业率和通胀率共同构成社会的痛苦指数;财政政策和货币政策是稳定经济的不可缺一的两大武器;国与国之间

有贸易和金融的关系,才有国际经济学,即开放的宏观经济模型。等等。

对经济理论的“有序性”和“对称性”的理解,还表现在我们对本书章节的编排之中。但并非单纯出自技术性安排,这表达了我们对经济学基本范畴和原理的理解和认识,而将这种理解和认识用尽可能严密的逻辑、更为合理的结构方式展示出来。

古希腊的哲学家亚里士多德认为,美主要在于形式的“秩序、匀称、明确”。18世纪法国的美学家狄德罗指出,“关系”最适合称之为美的物体,物体的关系构成了美的本质。我们是用“有序性”与“对称性”来彰显经济学的美学观的,这是本书编著的又一特色。

作为一本导论性的经济学著作,本书在叙述的方法上,尽量减少或避免烦琐的推导和演绎,而是将复杂深奥的理论经济学原理通俗易懂地表达出来,期待为那些想进入经济学殿堂的读者提供一个门径。而当他们有更深造诣的时候,这本书仍将具有铺路石的意义。

任何事物都是在合理性和现实性之中存在的,任何真理都是绝对真理和相对真理的统一,经济学也概莫能外。对经济学不同流派及其理论的评价本身就是对其补充、修正和发展。但是,由于本书主要是基本理论的介绍,评价的工作还是留给读者去做。不同的读者会有不同的思考空间,见仁见智。当然,作为编著者,我们在书中既有对经济学家们深邃思想的认同,也有我们的一点不同观点,还有被经济学中那些“拨动人们的心弦”(萨缪尔森)的东西所打动而表达出的感慨,这些内容也是与读者共同分享的一部分。

目 录

第一章 经济学简史、研究对象和方法	(1)
第一节 经济学简史	(1)
第二节 经济学的研究对象	(6)
第三节 经济学的研究方法	(9)
一、实证分析方法和规范分析方法	(9)
二、均衡分析方法	(10)
三、静态分析、比较静态分析、动态分析	(10)
四、经济模型	(11)
第四节 社会的技术可能性	(12)
一、投入和产出	(12)
二、生产可能性边界和机会成本	(13)
第二章 供给与需求原理	(17)
第一节 需求	(18)
一、需求	(18)
二、需求表和需求曲线	(18)
三、影响需求的因素	(20)
四、区分需求量的变化和需求水平的变化	(22)
五、需求的弹性	(23)
第二节 供给	(30)
一、供给	(30)
二、供给表和供给曲线	(30)

三、影响供给的因素·····	(33)
四、区分供给量的变化和供给水平的变化·····	(34)
五、供给的弹性·····	(35)
第三节 供给与需求的均衡及其变动·····	(40)
一、均衡价格的决定·····	(41)
二、供求曲线的移动对均衡的影响·····	(43)
第三章 消费者行为理论·····	(47)
第一节 边际效用分析·····	(47)
一、效用、边际效用及其递减规律·····	(48)
二、基数效用与序数效用·····	(53)
第二节 无差异曲线·····	(54)
一、无差异曲线及其特征·····	(54)
二、边际替代率及其递减·····	(56)
第三节 消费者效用最大化·····	(58)
一、预算线·····	(58)
二、消费者均衡·····	(60)
三、收入和价格的变化对消费者均衡的影响·····	(64)
四、从个人需求曲线到市场需求曲线·····	(70)
第四章 生产者行为理论·····	(74)
第一节 厂商的目标和生产函数·····	(74)
一、厂商的目标·····	(74)
二、生产函数·····	(76)
第二节 只有一种可变要素的生产函数·····	(77)
一、总产量 TP、平均产量 AP 和边际产量 MP·····	(77)
二、可变投入使用量的合理区间·····	(79)
三、边际收益递减规律·····	(80)
第三节 具有两种可变要素按不同比例变动的生产 函数·····	(81)

一、等产量曲线·····	(81)
二、边际技术替代率·····	(83)
三、生产的经济区域·····	(85)
第四节 具有两种可变要素按相同比例变动的生产函数·····	(87)
一、规模收益·····	(87)
二、规模收益递增的原因·····	(88)
三、规模收益递减的原因·····	(88)
四、规模收益变动的图形表示·····	(89)
第五章 成本理论·····	(91)
第一节 等成本线·····	(91)
第二节 生产要素的最优组合·····	(92)
一、成本既定产量最大的要素最优组合的分析·····	(93)
二、产量既定成本最小的要素最优组合的分析·····	(94)
三、扩展线·····	(96)
第三节 成本的概念·····	(96)
一、机会成本·····	(97)
二、外显成本和隐含成本·····	(97)
三、利润·····	(98)
四、私人成本和社会成本·····	(99)
第四节 短期成本函数·····	(100)
一、总成本、总固定成本和总可变成本·····	(100)
二、平均成本·····	(103)
三、边际成本·····	(106)
四、边际成本与平均成本的关系·····	(108)
第五节 长期成本函数·····	(109)
一、扩展线与长期总成本·····	(110)
二、短期平均成本曲线和长期平均成本曲线的关系·····	(110)

三、长期平均成本曲线的形状	(113)
第六章 完全竞争市场价格的决定	(117)
第一节 市场类型	(118)
一、市场、厂商和行业	(118)
二、市场结构和市场类型	(118)
三、市场类型的条件	(119)
第二节 完全竞争市场的需求曲线和厂商利润最大化的 条件	(122)
一、完全竞争市场的需求曲线	(122)
二、完全竞争厂商利润最大化的条件	(124)
第三节 完全竞争厂商的短期均衡	(128)
一、完全竞争厂商的短期均衡	(128)
二、完全竞争厂商的短期供给曲线	(130)
第四节 完全竞争厂商的长期均衡	(133)
一、原有厂商在长期内的调整过程	(134)
二、厂商进入或退出一个行业	(135)
三、行业的长期均衡	(137)
四、市场调整	(141)
第七章 不完全竞争市场价格的决定	(145)
第一节 完全垄断市场价格的决定	(146)
一、完全垄断市场形成的原因	(146)
二、垄断厂商的需求曲线和收益曲线	(148)
三、垄断厂商的短期均衡	(153)
四、垄断厂商的长期均衡	(155)
第二节 寡头垄断市场价格的决定	(157)
一、寡头垄断的形成和分类	(157)
二、勾结的寡头垄断	(159)
第三节 垄断竞争市场价格的决定	(162)

一、垄断竞争的概念和厂商的需求曲线	(162)
二、垄断竞争厂商的短期均衡	(165)
三、垄断竞争厂商的长期均衡	(167)
四、垄断竞争厂商短期均衡和长期均衡的简单比较 ..	(169)
第八章 要素价格和收入分配理论	(172)
第一节 生产要素的需求	(172)
一、生产要素需求的性质	(172)
二、边际生产力	(174)
三、经济租金	(179)
四、不完全竞争条件下的要素需求	(183)
第二节 生产要素的供给	(189)
一、劳动的供给	(190)
二、土地的供给	(196)
三、资本的供给	(197)
四、企业家才能的供给	(204)
五、不完全竞争条件下的要素供给	(204)
第三节 关于收入分配不平等问题	(210)
一、洛伦茨曲线和基尼系数	(210)
二、收入不平等的根源	(212)
第九章 一般均衡分析与福利经济学	(217)
第一节 一般均衡分析	(218)
一、各个市场间的相互影响与一般均衡	(218)
二、资源配置与艾奇沃斯盒状图	(221)
第二节 福利经济学	(229)
一、帕累托标准和帕累托最优	(229)
二、帕累托最优的条件	(231)
三、帕累托最优化实现的机制	(235)

第十章 市场失败和微观经济政策·····	(237)
第一节 垄断·····	(238)
一、垄断与低效率·····	(238)
二、寻租理论·····	(239)
三、对自然垄断性公共事业的管制·····	(239)
四、反托拉斯法·····	(242)
第二节 外部性·····	(243)
一、外部性的含义·····	(243)
二、外部性造成的市场非效率·····	(244)
三、矫正外部性问题的公共政策和私人解决方法·····	(246)
第三节 公共品·····	(249)
一、公共品和私人品·····	(249)
二、公共品导致的市场失败·····	(250)
三、导致政府干预失败的因素·····	(251)
参考文献·····	(253)
后记·····	(254)

第一章 经济学简史、研究对象和方法

历史,至少是经济学史,留给这个世界某些基本的经济原则。
这些原则一直不断地为人们探讨,并被严格地加以验证。

——保罗·萨缪尔森 威廉·诺德豪斯
《经济学》(1998年)第16版

作为本书的开篇,本章主要说明经济学的两个分支——微观经济学和宏观经济学产生和发展的脉络,借以展示其历史的纵深感。同时,明确微观经济学和宏观经济学(以下简称经济学)的研究对象和研究方法。

第一节 经济学简史

与经济学联系在一起的微观和宏观、微观经济和宏观经济以及微观经济学和宏观经济学这些概念的使用,有一个产生的过程。一般认为,挪威经济学家,1969年第一届诺贝尔经济学奖获得者之一弗里希(1895—1973)是最早使用微观和宏观两个词的经济学家。他在1933年发表的《动态经济学中的扩散问题和冲击问题》一文中,提出了这两个名词。在论文中,他认为要用两种类型的动态分

析法研究经济周期：一是微观动态分析，二是宏观动态分析。^①

荷兰经济学家沃尔弗在 1941 年发表的《需求的收入弹性：一个微观经济和一个宏观经济的解释》一文中使用了微观经济和宏观经济两个词。他指出，“微观经济的解释是说明一个个人或一个家庭的收入和支出与某一种商品的费用之间的关系”，“宏观经济的解释是从大量的个人或家庭的总收入和总支出之间的相应关系中引申出来的”。^②

1948 年经济学家波尔丁在其所著的《经济分析》一书第二版中明确指出，现代经济分析的两个分支可以称为“微观经济学”和“宏观经济学”。^③ 这被认为是第一次出现这两个词的著作。

值得提及的是，世界上最畅销的经济学教科书，是第二届（1970 年）诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森所著的《经济学》。该书在 1948 年的第一版，虽然没有直接使用微观经济学和宏观经济学这两个名词，但却开创了将微观经济学和宏观经济学相结合的编写体例，实现了不同流派经济学理论的折衷、综合，这也是以萨缪尔森等为代表的新古典综合派对经济学的贡献。经济学家肯尼思·加尔布雷思在为《经济学》第一版写的书评中说，下一代人将会跟随萨缪尔森的书来学习经济学。尽管这本书也引来了许多非难和批判，但那些具有开创性意义的方面仍然是值得肯定的。萨缪尔森的《经济学》在 20 世纪末完成了第 16 版，刚刚进入 21 世纪（2001 年）第 17 版问世。该书在 50 多年间共有 40 多种译文，销售量高达 1 000 万册以上，这在一定程度上也证明了这本书的学术价值。

① 罗志如等：《当代西方经济学说》，北京大学出版社，1989 年 8 月版第 1 页。

② 同上，第 2 页。

③ 同上，第 2 页。

要说明作为经济学的一个分支的微观经济学的理论渊源,首先要联系新古典经济学派。这一理论学派产生于 19 世纪 70 年代的所谓边际革命。奥地利的门格尔、英国的杰文斯、法国的瓦尔拉斯,几乎同时提出了以边际效用决定商品价值的理论,经济学说史家称他们为边际效用学派。他们的理论经过传播和发展,并且相互吸收和融合,在 19 世纪末形成了新古典经济学派。但这一学派的理论并非单一学派的理论,而是几个学派理论的汇合。这些学派有:以英国的马歇尔为代表的剑桥学派,以法国的瓦尔拉斯和意大利的帕累托为代表的洛桑学派,以奥地利的门格尔为代表的奥地利学派,以瑞典的威克塞尔、卡塞尔为代表的瑞典学派,以及以克拉克、费雪、道格拉斯等为代表的美国学派。

在新古典经济学派中,最重要和最有影响的代表人物当属马歇尔(1842—1924)。1890 年马歇尔出版了他的代表作《经济学原理》,他将亚当·斯密和大卫·李嘉图的理论综合起来,创立了供求均衡产品价格理论。人们把马歇尔的《经济学原理》与亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)和大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》等古典经济学著作相提并论,认为马歇尔的经济学理论继承和发展了古典经济学的理论和方法,故称之为新古典经济学派。马歇尔的《经济学原理》从 1890 年到 1920 年共出版了 8 版,直到 20 世纪 30 年代凯恩斯理论产生之前,这部经典著作在英国乃至其他许多国家的经济学界占统治地位长达 40 年之久。

边际效用理论、马歇尔的均衡价格理论、克拉克的边际生产力理论、瓦尔拉斯的一般均衡理论,以及 20 世纪 30 年代由英国经济学家琼·罗宾逊(1903—1983)和美国经济学家爱德华·张伯伦(1899—1967)创立的垄断竞争的厂商理论等,构成了微观经济学的理论基础和主要内容。

经济学的另一个分支——宏观经济学,产生于 20 世纪 30 年

代。1929—1933 年的世界经济大危机,宣告了自由竞争资本主义时代的结束。经济危机导致整个资本主义世界的工业生产下降了 37%,英、美、法等主要资本主义国家的基本工业,如钢铁、汽车、化工等倒退了 20~40 年,国际贸易量减少了近 2/3;农业同样遭到极大的破坏;大批银行倒闭,信用制度陷于崩溃。大危机的时间持续五年之久,失业人数高达 5 000 多万人。这次经济危机是以往的经济学理论所无法解释的。这些理论主要有:(1)亚当·斯密在他的经典著作《国富论》(1776)中提出了“看不见的手”的著名原理。该原理表明:当个体自私地去追求个人利益时,社会像一只看不见的手引导人们去实现公众的最佳福利,而政府对自由竞争的干预是有害的。这也就是对社会经济生活影响久远的亚当·斯密的自由放任学说。(2)“供给会创造自身的需求”的萨伊定律(J·B·萨伊,法国,1767—1832)。新古典经济学派也继承了这一理论并将这一理论作为自己的理论前提或基础。萨伊在 1803 年提出,总购买力恰好等于总收入和总支出,供给和需求不会脱节,供求总是一致的,因而不会发生经济危机,即使发生经济危机,也不是由经济本身的内生因素而是由非经济的外生因素造成的。(3)就业理论。新古典经济学派是以完全竞争和充分就业的假定为前提的。在完全竞争的条件下,价格具有完全的灵活性,这保证了产品市场的供给和需求总是趋于均衡,资源可以达到充分利用。在完全竞争的经济中,工资也同样具有灵活性,这保证了劳工市场的自动均衡,能够自动消除失业,达到充分就业,不存在非充分就业的均衡,即使有失业,也是摩擦性失业和自愿失业。除了上述重要理论之外,还有货币理论等。这些理论都无法对 1929—1933 年的大危机做出解释,于是,现代宏观经济学应运而生。

现代宏观经济学诞生的标志,是英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯于 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》),这就是所谓的“凯恩斯革命”,从《通论》出版开始至 60 年代

中期称为“凯恩斯时代”。

凯恩斯的理论否定了萨伊定律,批判了自由放任学说,认为现代资本主义不能实现充分就业,且存在着非自愿失业,其原因在于有效需求不足,而单纯依靠社会机制的自发作用不足以克服有效需求不足,必须辅之以政府的宏观经济干预和调节。有效需求不足是凯恩斯宏观经济分析的出发点和理论基础。他还摒弃了新古典经济学派的充分就业的假定以及总供求均衡必然是充分就业均衡的观点,区分了充分就业和非充分就业的均衡。认为即使总供求处于均衡状态,仍可能存在非自愿失业,即存在着非充分就业的均衡。他批判了古典经济学派的两分法^①,把经济理论同货币理论,即把市场理论、就业理论同货币理论结合起来,对总产出和总就业量的决定进行了分析研究。总之,凯恩斯建立了以有效需求不足为理论基础,以边际消费倾向递减、资本边际效率递减、灵活偏好三大心理法则为主要内容的理论体系,开创了现代宏观经济学。凯恩斯回答了古典学派所不能解释的大危机中出现的经济萧条、大规模的非自愿失业。凯恩斯全新的经济理论席卷了经济学界,同时也从根本上改变了经济学家和政府关于经济运行机制和经济政策的理解与思维方式。尽管宏观经济学随着社会经济的发展,已经远比所谓“凯恩斯革命”时代丰富得多,但凯恩斯最初的经济思想仍然是今天的宏观经济学的基本范畴和重要内容,许多方面仍闪耀着智慧的光芒。

二战之后,在凯恩斯主义理论的发展过程中,出现了两个相互

^① 以18世纪大卫·休谟的论述为代表。休谟提出,所有经济变量可以分为两类,一类是按货币单位衡量的名义变量,一类是按实物单位衡量的实际变量。这就是所谓的“古典两分法”。根据休谟的理论,货币供给变动影响名义变量而不影响实际变量。这种货币变动不影响实际变量的性质,称为“货币中性”。

对立的重要学派。一是以美国的经济学家萨缪尔森等为代表的新古典综合派。这一流派将新古典经济学派和凯恩斯的理论结合起来,形成了“需求决定论”的宏观经济理论。二是以英国的经济学家罗宾逊等为代表的新剑桥学派。这一流派认为凯恩斯《通论》的主旨不是“需求决定论”而是“分配论”,强调新古典经济学派与凯恩斯理论的对立。这两个流派称为后凯恩斯主义。

除了这两个重要流派以外,在凯恩斯主义的发展过程中,还有以修补传统凯恩斯主义的缺陷而于20世纪80年代在美国兴起的新凯恩斯主义学派;反对国家干预的新经济自由主义学派,这一学派包括以美国的经济学家米尔顿·弗里德曼为代表的货币主义,以美国的经济学家罗伯特·卢卡斯为代表的理性预期学派,以阿瑟·拉弗为代表的供给学派,以奥地利的经济学家弗里德里希·冯·哈耶克为代表的新自由主义等。

第二节 经济学的研究对象

要说明经济学的研究对象,首先要了解经济学是什么。近几十年来经济学涵盖了许多论题,这些论题包括:研究要素的价格及其资源配置;考察金融市场,并且分析通过金融市场将资本在各经济部门之间进行有效配置;研究收入的分配问题;分析政府财政政策对经济增长的作用和影响;研究经济周期中的通货膨胀和失业问题,等等。从许多论题中抽象出经济学的一般定义,可以表述为,经济学研究的是社会如何利用稀缺的资源,生产有价值的商品,并将生产的商品给予分配。

在经济学的定义中,包含着经济学的两个核心思想,或者说经济学的双重主题:稀缺与效率。即经济学从资源的稀缺性出发,研究如何有效地分配和利用有限的资源,去满足人们的无限需要。“稀缺性”是指资源的有限性。资源并非是取之不尽用之不竭的。