

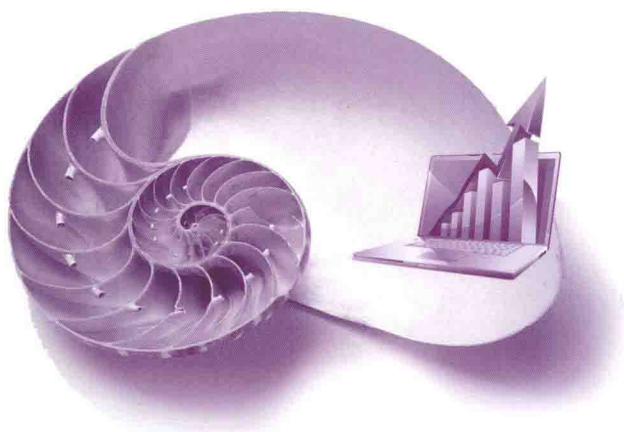


应用型本科经管类“十三五”规划教材

WEIGUAN JINGJIXUE YUANLI JI YINGYONG

微观经济学 原理及应用

主编 吕秉梅 瞿 丽



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS



应用型本科经管类“十三五”规划教材

微观经济学 原理及应用

WEIGUAN JINGJIXUE YUANLI JI YINGYONG

主编 吕秉梅 瞿 丽



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学原理及应用/吕秉梅, 瞿丽主编. —广州: 华南理工大学出版社, 2015. 8
应用型本科经管类“十三五”规划教材
ISBN 978 - 7 - 5623 - 4684 - 5

I. ①微… II. ①吕… ②瞿… III. ①微观经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 188080 号

微观经济学原理及应用

吕秉梅 瞿 丽 主编

出 版 人: 韩中伟

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scute13@scut.edu.cn

营销部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)

总 策 划: 毛润政 冯丽萍

执行策划: 冯丽萍 王柳婵

责任编辑: 冯丽萍 龙 辉

印 刷 者: 广州市穗彩印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 19.75 字数: 456 千

版 次: 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 3 000 册

定 价: 39.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

应用型本科经管类“十三五”规划教材

编写委员会

主任：黄培伦（华南理工大学广州学院管理学院）

副主任：田 艳（北京理工大学珠海学院商学院）

翟晓燕（广东外语外贸大学南国商学院国际管理学院）

查俊峰（广州大学华软软件学院管理系）

张韵君（广东培正学院管理学院）

秘书长：毛润政（华南理工大学出版社）

编 委：刘飞燕（华南理工大学广州学院管理学院）

李庚寅（广东外语外贸大学南国商学院国际经济与金融学院）

吕秉梅（广州大学松田学院经济学系）

郭松克（广州大学松田学院管理学系）

李季霞（广东工业大学华立学院管理学部）

张丽宏（广东工业大学华立学院会计学部）

吕建军（广东培正学院经济学系）

王家兰（华南农业大学珠江学院财政会计系）

王 坤（北京理工大学珠海学院商学院）

董 平（北京理工大学珠海学院商学院）

单志红（广东工业大学华立学院会计学部）

张 丽（广东工业大学华立学院会计学部）

管妙娴（广州大学松田学院管理学系）

李红娟（华南农业大学珠江学院财政会计系）

张 鹏（广州大学华软软件学院管理系）

本书编委会

主 编：吕秉梅 瞿 丽

副主编：冯国强

编 委：张伟静 李苏苏 刘小平 李春蓉

主 审：王辛枫

总序

2015年1月10日,由广东应用型本科院校经管教学协作会(华南理工大学广州学院为会长单位)与华南理工大学出版社联合举办的“应用型本科经管类‘十三五’规划教材出版研讨会暨广东应用型本科院校精品课教研室主任会议”在华南理工大学出版社隆重召开,研讨会围绕“建设精品课程、打造精品教材”的主题,就此搭建一个应用型本科院校经管类教师的交流平台;以“精品教材”为标杆,着眼于“十三五”规划,推出成系列的应用型本科经管类教学的优质教材。

(1) 搭建应用型本科院校经管类教师交流的平台。将每年举办专业建设、课程教学等专题性的研讨交流活动,可进行交流学科与专业发展的探索;评选年度标杆学校和特色专业,提升应用型学校办学水平,促进教学协作;开展“三个一”(一门课、一堂课、一片段)的精品课程教学汇报和观摩,切磋教学技艺,分享教学经验,设立教学奖项,让年轻的教师更好、更快地成长起来。

(2) 推出成系列的应用型本科经管类优质教材。以“精品教材”为标杆,着眼于未来,在“十二五”规划的基础上,推陈出新、继往开来。以“和的最优”为理念,着眼于“协同加集成”,协同创新、集成优势;教师也要改变单兵作战的方式,寻找合作伙伴,实现优势互补。合作让人更精彩,更能创造出值得世人期待的精品。

(3) 面向应用型本科院校。大学教育有研究型、应用型、技能型之分,应用型本科是大学本科教育的主流。面向先进制造业、现代服务业和信息化社会,须致力于培养高素质的应用型本科经管类专业人才:一是“有人品”(思想品德与心理素质),二是“有理论”(理论功底与学习能力),三是“有专长”(基于通经管、懂技术、会外语,进而形成专长)。

(4) 注重理论及其应用。这是应用型本科的显著特征,有别于研究型的学术导向,也有别于技能型的技能导向。管理是行为方式,说到底是思维方式。所谓“思路决定出路”,没有理论思维作为指导,不可能实现真正的管理现代化。面向应用型本科的在校生,教学的目标与方式将不再满足于长篇大论式的“说与记”,更期待在互动和开放的环境中“学与习”。

(5) 编写出适用于经管类专业的好教材。专业的基础在课程,课程的基础在



教材。一是“小课堂、大课本”，为课程提供教学的依据，更提供课外阅读材料，以支撑和弥补课堂讲授之不足；二是“教师易教，学生易学”，课程教学以教材为本，课外阅读以教材为要；三是“串讲专题，学以致用”，关注理论的思维路径，突出理论的应用导向；四是“喜闻乐见，别开生面”，以各章栏目设置为例（学习目标、引例、文字、图表、专栏（链接）、本章小结（要点回放）、关键术语、习题、案例等），另可配合提供教学支持（教学博客、专供教师用的教案PPT以及教学网站等）；五是“兼容并包，一书多用”，既可用作应用型本科生的教学用书，也可作为各行业从业人员管理培训和自学提高之用。

韩愈《师说》：“师者，所以传道授业解惑也。”旧说新解，教学的主要目的，就在于人格开发（非智能因素：EQ）、专业开发（专业意识和技能）、智能开发（知识和能力：IQ）。“师傅引进门，修行在各人”，最重要的是让学生学会学习，养成好习惯，掌握好方法，奠定立身处世之本。

创新在于借鉴和改进。没有借鉴的改进是乱来，没有改进的借鉴是抄袭。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，陆游的这一诗句，道破了知与行的真谛。管理理论源于实践而又应用于实践，是“致用”之学，管理之道在于“行”。世界上的事，想到的未必都能做到，想不到的一定做不到。想得好才能做得好，首先要有好的想法；想到更要做到，坐言起行，身体力行！

是为总序。

黄培伦

2015-06-28

（黄培伦简介：教授、博士生导师，华南理工大学广州学院管理学院院长，历任华南理工大学工商管理学院副院长、电子商务学院副院长、华南管理案例研究中心主任、广东省人力资源管理协会副会长、广东省政府发展研究中心特约研究员等，兼任广东省本科高校专业教学指导委员会委员、广东省企业管理现代化创新成果评审委员会委员暨专家组负责人等。）

前 言

一部好的教科书，一定是“综合”出来的。本教材也尽可能地综合各种微观经济学教材和著作的优点，为读者构筑起一扇窥视经济学殿堂的窗户。传统的微观经济学教材虽然具有明显的优点，比如理论的系统性强、层次结构清晰、对理论的数理推导过程描述得非常详尽，但对实际案例的应用分析往往很少。这种教材，一方面使得学生缺乏从感性到理性的认识过程，另一方面又需要学生具备较好的数学知识和较强的逻辑思考能力，所以，并不适合所有层次的本科生使用。因此，我们希望编写出一本理论与实践相结合，适用于专门培养应用型人才的院校使用的教材。

在编写过程中，我们并没有脱离经典教材的理论体系，另辟蹊径，而是站在“巨人的肩膀”上，借鉴了国内一些著名学者尤其是高鸿业教授主编的《西方经济学》教材里的理论体系；同时，根据教学需要做了必要的整合和补充：首先，将经济学研究方法单独成一章，以示我们对方法的重视。因为本科阶段以后的学习都是以学习方法为主。其次，增加了很多生动有趣的案例或小故事，使学生不再感觉到理论的枯燥，增强他们的学习兴趣。再次，在一些重要的章节里，编排了若干例题，方便老师的课堂教学。最后，在每章结尾处，都配有讨论题和练习题，供师生课堂讨论或课后练习。

本教材从酝酿到最终成稿，历时两年之久，是一个团队智慧和汗水的结晶。为了它的诞生，整个团队在前期做了大量的准备工作，比如集体讨论，教学切磋，编写习题手册、课件以及案例手册等。在这里，尤其要感谢梁艳和黄国徽两位老师在前期工作中付出的心血和汗水。

正是在这些基础上，我们才确定了本教材的编写指导思想、编写大纲和编写风格。本书由吕秉梅、瞿丽任主编；冯国强任副主编；张伟静、李苏苏、刘小平、李春蓉参加编写，王辛枫教授审阅了全书，并针对各章节内容提出了很多宝贵意见。

本教材的内容参考了不少国内外学者的相关著作，在此，向他们表示感谢。限于编写人员的知识水平和教学经验，本教材肯定存在不足和疏漏之处，由衷希望专家、学者及本教材使用者批评指正。

编写组

2015年5月

目 录

第一章 经济学概述	1
第一节 经济学的研究对象	1
一、经济学的产生：资源的稀缺性	2
二、经济学的基本问题	3
三、经济学的理性人假设	6
四、微观经济学和宏观经济学	7
五、为什么要学习经济学	7
第二节 微观经济学的研究对象	8
一、微观经济学的研究对象	9
二、微观经济学的基本内容体系框架	9
三、微观经济学的主要理论	11
本章小结	12
本章练习	13
第二章 研究方法	19
第一节 实证分析和规范分析	20
一、实证分析	20
二、规范分析	21
三、实证分析与规范分析的区别与联系	21
第二节 均衡分析	22
一、均衡分析	22
二、局部均衡和一般均衡	22
第三节 静态分析、比较静态分析和动态分析	23
一、静态分析	23
二、比较静态分析	24
三、动态分析	24
第四节 个量分析和总量分析	25
一、个量分析	25
二、总量分析	25
第五节 边际分析法	27
第六节 短期分析和长期分析	28
第七节 经济模型	29



本章小结	29
本章练习	31
第三章 需求供给与市场价格	34
第一节 需求和需求的变化	35
一、需求及影响因素	35
二、需求函数、需求曲线和需求定理	36
三、需求量的变动和需求的变动	39
第二节 供给和供给的变化	40
一、供给及影响因素	40
二、供给函数、供给曲线和供给定理	41
三、供给量的变动和供给的变动	43
第三节 供求原理及应用	44
一、均衡价格和均衡数量的决定	44
二、均衡价格和均衡数量的变动	47
三、供求原理的应用	49
本章小结	52
本章练习	53
第四章 弹性理论	58
第一节 需求价格弹性和供给价格弹性	58
一、弹性的含义和计算	58
二、需求的价格弹性	59
三、供给的价格弹性	66
第二节 其他弹性	69
一、需求的收入弹性	70
二、需求的交叉价格弹性	73
第三节 弹性原理的应用	75
一、弹性在厂商决策中的应用	75
二、弹性对税收负担分摊的影响	78
三、农产品的需求价格弹性与丰收悖论	80
本章小结	81
本章练习	82



第五章 消费者的选择：边际效用和序数效用	85
第一节 基数效用及边际效用分析法	86
一、效用的概念	86
二、基数效用论和边际效用分析法概述	87
三、基数效用下的消费者均衡	92
四、边际效用分析法的应用	95
第二节 序数效用及无差异曲线分析法	98
一、消费者偏好的假定	99
二、无差异曲线	99
三、预算线	104
四、序数效用下的消费者的均衡	106
第三节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	108
一、价格 - 消费曲线	108
二、需求曲线的推导	109
三、收入 - 消费曲线	109
四、恩格尔曲线与恩格尔定律	110
第四节 替代效应和收入效应	112
一、替代效应与收入效应	112
二、正常物品的替代效应和收入效应	113
三、低档物品的替代效应和收入效应	114
四、吉芬物品的替代效应和收入效应	115
第五节 从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线	116
本章小结	117
本章练习	119
第六章 生产者的选择：产量和成本	124
第一节 厂商及其经营目标	124
一、厂商及其组织形式	125
二、企业的本质	126
三、厂商的目标	128
第二节 生产论	129
一、生产函数的概述	129
二、短期生产函数	132
三、长期生产函数	137
四、规模报酬	145
第三节 成本论	147
一、成本的含义	148



二、短期成本和短期成本曲线·····	150
三、长期成本和长期成本曲线·····	159
本章小结·····	162
本章练习·····	163
第七章 产品市场理论 ·····	169
第一节 厂商和市场的类型·····	169
一、市场的定义·····	170
二、市场的类型·····	170
第二节 完全竞争市场·····	171
一、完全竞争市场的含义与条件·····	171
二、完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线·····	172
三、厂商实现利润最大化的均衡条件·····	174
四、完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线·····	175
五、完全竞争厂商的长期均衡·····	181
六、完全竞争行业的长期供给曲线·····	182
七、完全竞争与效率·····	186
第三节 垄断市场·····	188
一、垄断市场的条件·····	189
二、垄断厂商的需求曲线和收益曲线·····	190
三、垄断厂商的短期均衡·····	192
四、垄断厂商的供给曲线推导·····	193
五、垄断厂商的长期均衡·····	193
六、价格歧视·····	194
七、垄断市场效率评价·····	197
第四节 垄断竞争市场·····	198
一、垄断竞争市场的特征·····	199
二、垄断竞争厂商的需求曲线和收益曲线·····	199
三、垄断竞争厂商的短期均衡·····	201
四、垄断竞争厂商的长期均衡·····	202
五、垄断竞争厂商的供给曲线·····	203
六、非价格竞争·····	203
第五节 寡头市场·····	206
一、寡头市场的特征·····	207
二、寡头市场的均衡·····	208
第六节 博弈论与寡头行为·····	210
一、博弈论的基本知识·····	210



二、博弈的基本形式	212
三、寡头行为的博弈分析	213
本章小结	214
本章练习	215
第八章 要素市场理论	221
第一节 生产要素价格决定的需求方面	221
一、生产要素定价理论概述	222
二、生产要素需求的特点	222
三、完全竞争厂商使用生产要素的原则	223
四、完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	225
五、从厂商的需求曲线到市场的需求曲线	227
第二节 生产要素价格决定的供给方面	228
一、生产要素供给问题	229
二、生产要素供给曲线	229
三、完全竞争要素市场的均衡	230
第三节 劳动的供给与工资率的决定	231
一、劳动和闲暇的假定	231
二、劳动的供给曲线	232
三、劳动的市场供给曲线和均衡工资的决定	233
四、工会对工资的影响	234
第四节 土地的供给和地租率的决定	235
一、单个土地所有者的土地供给曲线	236
二、使用土地的价格和地租的决定	236
三、租金、准租金和经济租金	237
第五节 资本的供给曲线和利息的决定	239
一、资本和利息	240
二、资本的供给曲线	241
三、资本的需求曲线	242
四、资本市场的均衡：利率的决定	243
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	244
一、洛伦兹曲线	245
二、基尼系数	246
三、收入分配不平等的原因	246
本章小结	248
本章练习	249



第九章 一般均衡论和福利经济学	252
第一节 一般均衡理论概述	253
一、一般均衡问题的提出	253
二、简单的一般均衡模型	254
第二节 均衡、效率与福利经济学定理	261
一、经济效率的条件	261
二、福利经济学定理	265
本章小结	268
本章练习	269
第十章 市场失灵与微观经济政策	271
第一节 垄断	272
一、垄断与低效率	272
二、对垄断的公共管制	274
三、反托拉斯法	275
第二节 公共物品	278
一、私人物品和公共物品	278
二、公共物品与市场失灵	280
第三节 外部影响	281
一、外部影响及其分类	282
二、外部影响和资源配置失当	283
三、有关外部影响的政策	284
四、科斯定理	284
第三节 不完全信息	286
一、信息的不完全性	287
二、信息不完全与逆向选择	289
三、信息不完全与道德风险	291
第四节 收入分配不均等	292
一、市场机制与贫富差距	292
二、解决对策的初步探讨	292
本章小结	293
本章练习	294
参考文献	299

第一章 经济学概述

【引例】

三个经济学家和三个数学家的故事

从前，三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学，弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件；而经济学家则笑话数学家过于迂腐，脑子不会拐弯，缺乏理性选择。最后经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱少。三个数学家于是每个人买了一张火车票上车，而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时，三个经济学家就躲到了厕所里，列车员敲厕所门查票时，经济学家们从门缝里递出一张票说，买了票了，就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学家们这样就省了两张票钱，很不服气，于是在回程时也如法炮制，只买了一张火车票，可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想，一张票也没买，看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候，三个数学家也像经济学家们上次一样，躲到厕所里去了，而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿，厕所门外响起了敲门声，并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票，却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员，把数学家们的票骗走，躲到另外一个厕所去了。数学家们最后还是被列车员查到了，乖乖地补了三张票，而经济学家们却只掏了一张票的钱，就完成了这次往返旅行。这是著名的经济学家梁小民在他的书中所讲的一则笑话（可见课后讨论题），非常形象地揭示出了经济学科学与其他科学的差异。理性、假设条件、选择……将会贯穿整个经济学的学习中。到底什么是经济学，我们学习经济学最终的目的又是什么呢？

第一节 经济学的研究对象

【引例】

“占座”和资源的稀缺性

“占座”这一现象在生活中时有发生，在大学校园里更是司空见惯。无论是三九严冬，还是烈日酷暑，总有一帮“占座族”手持书本忠诚地守候在教学楼或图书馆门前，大门一开，他们争先恐后地奔入，瞅准座位，忙不迭地将书本等物置于桌上，方才松一口气，不无得意地守护着自己的“殖民地”。后来之人，只能望座兴叹，屈



居后排。其他人上自习找不到座位，因而不免牢骚四起，大呼“占座无理”。为什么会出现占座现象？原因很简单，教学楼或图书馆中可以用于自习的座位数量有限，而勤奋好学的学生数量众多，直接导致座位成为一种稀缺资源。稀缺的东西，总是那么炙手可热。在现实世界中，我们可以发现任何一种资源的数量都是有限的。

一、经济学的产生：资源的稀缺性

经济学作为一门独立的科学，诞生已有 200 多年。为什么会产生经济学呢？西方经济学家普遍认为，是由于客观存在的稀缺性。所谓稀缺性，是指人的欲望总是超过能用于满足自身欲望的资源。这里的欲望是指人由于生理的、心理的缺乏而产生的愿望或需要。比如，人由于饥饿产生食欲，由于天气寒冷而需要穿更多保暖的衣物。而资源是指满足人类需要的手段或条件。从个人的角度看，资源包括时间、收入或物质财富、能力等。从社会角度看，资源可分为三类：人力资源、自然资源、资本资源。人力资源是指愿意并且能够参与经济活动的人。自然资源是指处于自然状态的生产性资源，如土地、矿藏、森林、河流、湖泊、海洋等。资本资源又称资本或资本品，是指在长期内能够投入生产过程用于生产物品和劳务的人们经济活动生产出的物品。

在现实生活中，人的欲望具有无限扩展的可能性，表现为人对那些能够带来满足感的东西具有无止境的欲望。按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛关于欲望层次的解释，人的欲望可以分为以下五个层次：第一，基本的生理需要，即吃穿住等生存的需要，这是最底层的需要；第二，安全的需要，即希望未来生活有保障，如免于伤害、免于受剥夺、免于失业等；第三，社会的需要，即感情的需要、爱的需要、归属感的需要；第四，地位的需要，即需要有名誉、威望和地位；第五，自我实现的需要，即出于对人生的看法，需要实现自己的理想。马斯洛认为这些欲望一个接一个产生，当人的前一种欲望得到满足或部分满足以后，又会产生后一种欲望，所以人的欲望是无穷无尽的。

相对于人的无尽欲望，用于满足我们欲望的资源却是有限的。这是由人类生存的物质条件和环境决定的。这就是经济学中所称的稀缺性。需要注意的是，这里所说的稀缺性，不是指物品或资源绝对数量的多少，而是相对于人类欲望的无限性来说，再多的物品和资源也是不足的。

资源的稀缺性是人类面临的永恒问题。追求欲望的满足是人类经济行为的基本目标和动力，资源的稀缺性则成为这种目标和动力的最终约束。因此，人类社会始终都面临一对基本矛盾：欲望的无限性和资源的有限性之间的矛盾，这对矛盾是一切经济问题产生的根源。而经济学就是一门研究如何利用有限的资源来满足人类无限欲望的社会科学。

【小链接】

经济学一词的来历

我国古代汉语中，“经”和“济”两个字多单独使用，“经”有“治理”之意，“济”有“接济、救助”之意，如“经世济民”、“经邦济国”。“经济”作为一词使用的也较多。据《辞海》载，杜甫的《水上遣怀》诗云：“古来经济才，何事独罕有”；《宋史·王安石传论》有：“以文章节行高一世，而犹以道德经济为己任”。这里的“经济”一词都是“经世济民，治理国家”之意，内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动，而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。因此，这时候的“经济”一词主要属于政治学的范畴，侧重于政治管理。

我们现在使用的“经济学”一词，来源于希腊文 *oikonomos*，后来演化成英语 *economics*，日本学者神田孝平最早用汉语文字翻译成“经济学”，而中国学者严复则翻译成“生计学”，现在人们一般习惯称为经济学。

我们称之为经济学的这门学问，起源于古希腊。古希腊哲学家苏格拉底有个学生叫色诺芬，他把从苏格拉底那里听来的有关奴隶主如何增加财产的思想片段记录下来，结合自己管理庄园事务积累下来的经验，编写成了一本书，名为《经济论》（希腊文是 *ikonomos*）。希腊文中的“经济论”一词由两部分构成：*oikos* 是家庭，*nomos* 是管理，可见，最初的经济学主要是研究家庭财产管理的学问。

这个用法一直沿用到 15 世纪末期，随着封建自然经济瓦解、商品货币关系建立，关于一个国家的致富问题、政府税收财政问题等日益重要起来。在这以后几代人的时间里，无数学者致力于这项专门研究，并冠以“政治经济学”的名称，以区别于研究家庭致富的经济学。

需要注意的是，“政治经济学”中的“政治”一词也来源于古希腊文，原义是“社会的”、“城市的”、“国家的”，所以，“政治经济学”就是“社会范围内的经济学”之意，并不是把政治活动作为其研究的对象（引自游联璞、黄方正：《近代经济学说史》，西南交通大学出版社，1996 年）。

1890 年，英国剑桥大学的著名经济学家马歇尔出版了《经济学原理》，用“经济学”一词取代“政治经济学”，后来逐渐被广大西方经济学者接受。至此，经济学正式成为这门学科的名称。

二、经济学的基本问题

当需要无限、多样，同时资源有限且有多种可能用途时，把稀缺资源用于某种特定的用途，就意味着必须放弃其他的可能用途，这就是选择行为。经济主体的选择，就是在资源的各种可能用途中，确定一项最重要的用途。这也称为决策。我们喜欢的东西很多，但是不能全部得到，这个时候就必须作出决策，在喜欢的不同东西之间进行取舍，选择一种最喜欢的，而不得不放弃另一种我们也喜欢的东西。在我们的生活