

21
世
纪
经
管
应
用
型
系
列
精
品
教
材

WEIGUAN
JINGJIXUE

微观 经济学

主
编

于
善
波

21 世纪经管应用型系列精品教材

21 世纪经管应用型系列精品教材

微观经济学

主编 于善波

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/于善波主编. —北京: 中国商务出版社,
2008. 12

(21 世纪经管应用型系列精品教材)

ISBN 978-7-80181-976-5

I. 微… II. 于… III. 微观经济学—高等学校—教材
IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 191542 号

21 世纪经管应用型系列精品教材

微观经济学

主编 于善波

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64266119 (发行部)

010—64295501

010—64263201 (零售、邮购)

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限

责任公司发行

卓越无限排版

北京密兴印刷厂印刷

787 毫米×980 毫米 16 开本

24.5 印张 453 千字

2008 年 12 月 第 1 版

2008 年 12 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-80181-976-5

定价: 36.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

编 委 会

主 编 于善波

主 审 乔瑞中

副主编 刘宇会 初凤荣 刘洪彬 杨玉娟

参 编 (按姓氏笔画排列)

王 妍	王 猛	王书明	王景平	孔祥建
刘建军	刘彬生	刘松先	成凤艳	孙 伟
陈 欣	邸砧副	李 东	李学东	李云宏
李春影	苏 强	张长青	张振江	张洪霞
张耀宇	姜 鹤	姚 伟	侯荣新	高 杨
杨树果	唐 文	黄嘉宁	高 琪	饶河清
曾 琳	潘佳卉	翟继云		

前 言

微观经济学是以单个经济主体为考察对象,研究单个经济主体的经济活动和经济行为以及相应的经济变量的单项数值如何决定的经济学分支。微观经济学的对象是经济个体,包括单个的消费者、单个厂商、单个行业、单个市场等。微观经济学主要研究单个的消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上,以获得最大的效用;单个的厂商如何把有限的资源分配于各种商品的生产上,以获取最大的利润;单个市场的价格如何决定等经济个体的经济行为。

为适应社会主义市场经济体制的要求,适应高等院校经济与管理学科教学需要,作者在多年的教学、实践基础上编写了本教材。这套教材,在参考国内外已有版本的基础上,兼容并蓄,扬长避短,把握时代脉搏,力求在系统性、全面性、严谨性方面有所改进、突破。

作为经济管理类专业共同核心课程,本书在编写时力图准确、简练、系统地阐述现代微观经济学的基本理论和方法。本书所使用的数学模型仅限于简单的高等数学分析方法,对于具有高等数学基础的本科学生是不难理解的。本书有以下几个特点:①简明清楚地介绍了近几十年来微观经济学的新理论和新方法,如不确定性与风险、博弈论和不对称信息、委托一代理问题等,这些新理论正在成

为现代经济学的核心内容。②注重理论联系现实，将抽象的理论应用于分析实际问题，增加了具体实例，以培养学生运用所学知识和技巧解决实际问题的能力。③为方便自学，每章前面均采用本章导读、学习目标、关键概念板块，后面均以“本章小结”形式概括这一章的关键要点。

本书是面向高等学校经济管理类各专业的学生而编写的，因此我们在编写时，针对经济与管理学科的性质和特点，在课程内容和难易程度上，重点选择经济与管理学科学生应具备的经济基础知识，根据学科对经济原理的需求来编写。在编写时我们力求突出创新点。

(1) 突出学科的实践性和应用性。国内以往的微观经济学教材，重点是在对经济学原理本身的探讨，突出理论体系的完整性和逻辑的严谨性，有较多的数学推导。我们认为，作为经济管理学科适用的微观经济学教材，应力求介绍经济学的基本概念和基本原理，着重突出微观经济理论对于经济管理和公共政策决策所具有的相关性和实用性，尽量避免使用复杂的数学工具，在编写和内容选择上着重应用。

(2) 注重传统理论与现代理论的结合，紧跟时代。近几十年来，现代微观经济学有了长足发展。本书注意吸收经济学的最新成就，既保留传统微观经济学的基本内容，又力图将近年来微观经济学新理论新方法，如不确定性消费者选择分析、博弈论、信息经济学等，介绍给广大读者。

(3) 结合中国国情，让读者在学习过程中，将微观经济学的一般原理与中国企业和市场的实际结合起来。目前国际上的微观经济学教材的一个特点是运用大量的实例和案例来说明经济概念和原理。由于国外的市场机制、企业制度和文化背景与中国有很大的不同，如果引用国外的例子和案例来教学，学生由于缺乏对相应的背景、环境等方面的了解，对经济原理的理解难免打折扣。如果引用发生在我国市场中的实例来说明经济原理，读者会感到更有兴趣，更易理解。因此，为联系国情，数据资料、典型案例等尽量采用我国企业和市场实际资料。

本书由多所高校中多年从事经济学教学工作的教师联合编写，具体分工如下：第一章、第六章、第七章由佳木斯大学于善波老师编写；第二章、第三章、第八章由东北林业大学刘宇会编写；第九章、第十一章由浙江理工大学刘洪彬编写；第四章、第五章由佳木斯大学初凤荣老师编写；第十章、第十二章由佳木斯大学杨玉娟编写。本书由佳木斯大学经济管理学院院长乔瑞中担任主审，全书由于善波统纂定稿，同时感谢成凤艳、孙伟、陈欣、苏强、李云宏、王书明、饶河清、李春影、高琪、侯荣新、张洪霞、刘建军、黄嘉宁、李东、张耀宇、王妍、张长青、王景平、姜鹤、姚伟、孔祥建、邸砧副、刘彬生、潘佳卉、张振江、王猛、唐文、曾琳、杨树果、李学东、高杨、翟继云、刘松先等老师在编校过程中所做的工作。

本书可作为普通高等院校及高职院校的微观经济学课程教材和教学参考书，也可供经济管理人员在职培训使用，同时也可作为非经济专业和对经济学感兴趣的社会自学者的必读参考书。

本书参阅了大量国内外文献，这里谨向文献作者深表谢意！由于时间仓促，编写水平有限，书中难免错误之处，恳请读者批评指正。

目 录

第一章 绪论	1
本章导读	1
学习目标	1
第一节 经济学的研究对象	2
第二节 经济体制及两个基本经济模型	10
第三节 微观经济学的假定条件和研究方法	15
第四节 微观经济学与宏观经济学	18
本章小结	20
关键名词或概念	20
简答题	21
案例剖析：像经济学家一样思考——关于占座现象的经济学 分析	21
第二章 供给和需求的基本原理	25
本章导读	25
学习目标	25
第一节 需求理论	26
第二节 供给理论	32
第三节 均衡分析	36
第四节 弹性分析	43

第五节 蛛网模型 (cobweb model)	55
本章小结	59
关键名词或概念	59
简答题	59
案例剖析: 需求的收入弹性——企业与消费者必须面对的 另一个问题	60
第三章 消费者行为理论	62
本章导读	62
学习目标	62
第一节 基数效用论	63
第二节 序数效用论	73
第三节 替代效应和收入效应	79
第四节 不确定条件下的消费者行为	86
本章小结	93
关键名词或概念	94
简答题	94
案例剖析: 像经济学家一样思考——把每一分钱都用在 刀刃上	95
第四章 生产理论	96
本章导读	96
学习目标	97
第一节 企业的特点	97
第二节 生产函数	101
第三节 一种可变投入的生产函数	104
第四节 两种可变投入的生产函数	111
第五节 最优生产决策和规模报酬	118
本章小结	126
关键名词或概念	127
简答题	127
案例剖析: 引进自动分拣机是好事还是坏事?	127

第五章 成本理论	129
本章导读	129
学习目标	130
第一节 成本的概念	130
第二节 厂商的短期成本	135
第三节 厂商的长期成本	141
第四节 成本曲线	149
第五节 范围经济和学习效应	153
本章小结	162
关键名词或概念	163
简答题	164
案例剖析：上大学值吗？	164
第六章 完全竞争市场	166
本章导读	166
学习目标	167
第一节 完全竞争的市场和厂商	167
第二节 完全竞争厂商和行业的短期均衡	173
第三节 完全竞争厂商和行业的长期均衡	180
第四节 完全竞争市场的效率	187
第五节 消费者主权与生产者主权	194
本章小结	197
关键名词或概念	198
简答题	198
案例剖析：农村春联市场——完全竞争的缩影	199
第七章 不完全竞争市场	202
本章导读	202
学习目标	202
第一节 完全垄断市场	203
第二节 垄断竞争市场	217
第三节 寡头垄断市场	223
第四节 不同市场的经济效率比较	230
本章小结	231

关键词或概念	231
简答题	232
案例剖析：大亚湾炼油厂建成，中海油、中石油和中石化 三分天下	232
第八章 博弈论	236
本章导读	236
学习目标	237
第一节 博弈论 (Game theory) 的基本概念和分类	237
第二节 占优战略均衡与重复剔除的占优战略均衡	239
第三节 纳什均衡 (Nash equilibrium)	243
第四节 贝叶斯纳什均衡 (Bayes-Nash equilibrium)	244
第五节 博弈论应用	246
本章小结	247
关键词或概念	248
简答题	248
案例剖析：标投标中的博弈论	248
第九章 生产要素市场和收入分配理论	251
本章导读	251
学习目标	251
第一节 生产要素的需求	252
第二节 生产要素的供给与价格的决定	262
第三节 社会收入分配	283
本章小结	289
关键词或概念	289
简答题	290
案例剖析：像经济学家一样思考——漂亮的收益	290
第十章 一般均衡与福利经济学	292
本章导读	292
学习目标	292
第一节 一般均衡理论	293
第二节 福利经济学	295

本章小结	300
关键名词或概念	301
简答题	301
案例剖析：浙江义乌东阳供水合同	302
第十一章 市场失灵与政府的微观经济政策	304
本章导读	304
学习目标	304
第一节 非对称信息与市场失灵	305
第二节 垄断	310
第三节 外部影响与产权配置	315
第四节 公共物品和公共资源	322
本章小结	333
关键名词或概念	334
简答题	334
案例剖析：英国航空公司反垄断案例对我国民航业 的启示	334
第十二章 信息经济学	337
本章导读	337
学习目标	337
第一节 信息经济学概述	337
第二节 委托—代理理论	350
第三节 道德风险	354
第四节 逆向选择理论	358
本章小结	370
关键名词或概念	371
简答题	371
案例剖析：道德风险与逆向选择	371
参考文献	376

第一章 绪 论

骑士时代已经过去，随之而来的是智者、经济学家和计算机天才的世界。

——埃德蒙·伯克

【本章导读】

微观经济学是经济类和管理类等学科的必修课程，在国外的一些著名大学，微观经济学同时也是法学和社会学等其他学科的必修课程。总体来看，微观经济学可以认为是进一步学习社会科学其他课程的基础课程。从方法论的角度，微观经济学为我们提供发现问题、分析问题和解决问题的基本方法，对学生学习其他课程以及日后的工作、生活和学习等具有重要作用。

本章扼要阐述了西方经济学的演变、研究对象、研究方法，概括介绍微观经济学中一些最基本的概念，这些基本概念对初学者来说，可能会感到抽象、晦涩和难以理解。但学习和把握这些概念是非常重要的，对这些基本概念的掌握是继续学习的基础。在对本章一些基本概念有了粗浅认识和理解的基础上，随着学习的深入和认识的深化，将会逐渐深入地理解和掌握微观经济学中更多的概念和原理，形成对微观经济学的整体认识，并增强应用理论解释现实的能力。

【学习目标】

通过对本章的学习，重点掌握稀缺性和微观经济学的关系；掌握微观经济学的研究对象及其价值；掌握微观经济学的基本研究方法；在掌握上述基本理论的基础上，能够对微观经济学有一个初步的理解，并能结合现实中的

经济现象促进本课程的不断深入学习和应用。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的产生与发展

(一) “经济”的最初含义和政治经济学的产生

微观经济学是作为经济学的一个重要组成部分而存在，因此，在学习微观经济学之前，我们先对经济学给出概要的说明。

在西方文献中，最早使用“经济”一词的，是古希腊思想家色诺芬（约公元前 430—前 354 年）。他在《经济论》一书中，把奴隶主组织和管理经济，首次用“经济”一词来概括，意指“家庭管理”。色诺芬认为，“家庭管理”应该成为一门学问，这门学问的研究对象就是优秀的主人如何管理好自己的财产，而管理好自己财产的标志就是使自己的财产不断增加。现代西方语言中的“经济”一词，就是从希腊文“家庭管理”这个词演变而来的，含有“微观”的意思。色诺芬所处的时代大体上相当于我国的春秋战国时期，在这一时期我国的一些古籍中，也已出现“经济”一词。其意思是“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民之意。可见，我国古籍中的“经济”一词含有“宏观”的意思，与西方文献中的“经济”一词的意思并不相同。随着社会的发展和时代的变迁，“经济”一词的含义已和其原始含义有较大不同。在现代社会中，“经济”一词大致有如下几种含义：

- (1) 指一个国家国民经济的总称或国民经济各部门；
- (2) 指经济关系或经济制度；
- (3) 指物质资料的生产，以及与其相适应的交换、分配、消费等生产和再生产活动；
- (4) 指日常生活中的节约、节俭、精打细算之意。经济一词的多种含义视其使用范围不同而异。但在一定场合使用，其含义却是确定的。

色诺芬《经济论》的问世，表明西方开始出现了经济学。嗣后，古希腊杰出思想家亚里士多德（公元前 384—前 322 年）出版了一本《政治学》。该书第一篇讨论的是治家问题。他详细探讨了经济学的对象和任务，认为“经济”是研究家务，即奴隶主经济问题。他的这种观点在欧洲流行了近两千年，但经济学还没有成为一门独立的科学。

政治经济学作为一门独立的社会科学,是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。“政治经济学”一词,最初是在 17 世纪初出现的。法国重商主义的代表人物安·德·蒙克莱田(1575—1622)在 1615 年出版了一部名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作,他以“政治经济学”作为书名,目的在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济范围,而是涉及国家或社会的经济问题。以后“政治经济学”一词被广泛运用,表示对整个社会经济问题的研究。因此,不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科。

(二) 经济学发展的五个阶段

1. 第一阶段:重商主义

重商主义发生于西欧,流行于 15 世纪至 17 世纪初。这一时期,在经济史上,处于封建主义崩溃,资本主义诞生时期。当时,由于商业和海外贸易的发展,商业资本在社会经济生活中起着重要的作用,商业资本家成为新兴资产阶级的代表人物。作为商业资本家思想和要求的体现的重商主义,对现代生产方式最早进行了理论探讨,从而成为资产阶级经济学说的第一个学派。重商主义的经济理论冲破了自然经济的束缚,开始从宏观上考察社会经济现象,并提出一些经济政策。英国、法国等老牌资本主义国家实行重商主义政策,促进了资本主义生产关系的发展,为资本主义生产方式的成长和确立创造了重要前提,也为资产阶级政治经济学的形成准备了条件。尽管重商主义者最先使用“政治经济学”一词,并对现代生产方式进行了最早的理论探讨,但它们研究的范围仅局限于流通领域,并且只是对一些经济现象作些肤浅的解释,未能揭示社会经济关系的本质,所以,重商主义理论体系只是资产阶级政治经济学的“前史”。

重商主义经济学的基本观点可概括为:财富是货币,货币就是金银,其来源于贸易,特别是对外贸易。因此,在政策取向上,采用国家干预的方式,以确保贸易出超,目的是尽力从国外获取金银。重商主义是西方经济学的最早形态。

2. 第二阶段:古典政治经济学

古典政治经济学产生于 17 世纪中叶,到 19 世纪 30 年代终结。这一时期是资本主义制度确立时期。古典政治经济学在英国从配第开始,到斯密发展为完整的体系,李嘉图将其推向最高峰;古典政治经济学在法国从布尔吉贝尔开始,经魁奈和杜尔阁的进一步发展,到西斯蒙第终结。

古典政治经济学把研究对象从流通领域转向生产领域，开创了生产关系研究的先河，提出了劳动创造价值、剩余价值来源于生产领域等理论，倡导经济自由，反对国家干预。特别是斯密著名的“看不见的手”的理论，为数百年来大多数经济学家所推崇，长盛不衰。该理论认为，人是自私自利的，在自由竞争的条件下，每个人都必然把资源投向最有利于自己的领域，通过价值规律的作用，其结果必然增进整个社会的财富。

斯密在《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）一书中创立的经济理论，是第一个完整的政治经济学体系，标志着资产阶级政治经济学的创立。因而被称做经济学的第一次革命，革重商主义的命，把经济理论研究从流通领域转向生产领域。

3. 第三阶段：传统经济学

传统经济学从19世纪中叶开始，到20世纪30年代凯恩斯经济学取而代之为止。这一时期是资本主义制度巩固和发展时期。这一时期的经济理论是学派林立，理论纷繁，丰富多彩的。大致共同的特点有：

其一，主张自由放任、自由竞争和自行调节的经济原则。认为在自由竞争的条件下，资本主义市场经济中的价格体系通过自行调节，能够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得到均衡地发展。因此，政府不必干预经济，应恪守自由放任的原则。

其二，都放弃了劳动价值论和剩余价值论。所以马克思称它们为庸俗经济学，即为资本主义辩护的经济学。

古典经济学家李嘉图虽然把古典政治经济学推向了高峰，但由于没有生产价格理论，不能解释不同的有机构成和不同的周转速度的同量资本为什么能得到同量利润，于是平均利润规律与价值规律便发生了矛盾，从而导致了古典政治经济学的危机。

4. 第四阶段：凯恩斯主义

凯恩斯主义诞生于20世纪30年代，其稳固的统治地位一直持续到70年代。这一时期是资本主义发展时期，私人和国有混合经济，自由竞争和国家干预并存。

1929—1933年，资本主义世界出现了前所未有的经济大危机。传统经济学的资本主义自动调节理论根本不能解释这种现象，当然也就提不出医治的妙方，传统经济学陷入危机。美国罗斯福当选总统后，以国家干预手段，挽救了美国的经济危机。1936年凯恩斯《就业、利息和货币一般理论》出版，推翻了萨伊定律，提出了资本主义危机的根源是有效需求不足。要解决这一

问题,必须通过国家干预的方式,刺激消费和投资,来保证足够的有效需求,以实现充分就业和潜在的国民收入。这一理论,无论在方法上还是内容上均与传统经济学相悖,因而被称为凯恩斯革命。

第二次世界大战后,凯恩斯经济学逐渐形成了两个流派:一是以美国经济学家萨缪尔森、托宾和索洛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夫人、卡尔多和斯拉法为代表的新剑桥学派,或称英国凯恩斯学派。这两个学派长期论战,但都从凯恩斯经济学中寻找武器。

其中新古典综合派的理论影响最大。该派认为,经过政府的干预,第二次世界大战后西方国家的国民收入水平和充分就业的国民收入水平已经接近,传统经济学关于充分就业的理论前提已基本得到满足,因此可以把凯恩斯以收入为中心的宏观经济学与以价格分析为中心的微观经济学结合起来,新古典综合由此得名。其基本观点反映在萨缪尔森 1948 年出版的《经济学》一书中。所以在经济学史上,这是第三次综合。

从 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的诞生,到新古典综合派的继承和发展,直到了 70 年代初,凯恩斯主义取代新古典经济学一直居于统治地位。本课程的内容,基本上就是新古典综合派的经济学。

20 世纪 60 年代末 70 年代初,西方国家普遍发生了“滞胀”的现象,按照新古典综合派的理论,这种情况是不可能出现的。面对这种情况,凯恩斯学派在理论上不能解释,在措施上束手无策,从而陷入了困境。这时,货币学派、理性预期学派、供应学派等自由主义流派迅速崛起并向凯恩斯主义发出强力挑战。在 70 年代末 80 年代初,它们在英美等国成为政府制定经济政策的理论依据,凯恩斯主义的统治差不多失去了半壁江山。

5. 第五阶段:当代西方经济学

20 世纪 80 年代以来是各个经济学流派的调整时期。货币学派强调货币供应量对经济的重要影响,已为西方学界所广泛接受,他们提出稳定货币供应量的增长率以稳定经济的建议已得到西方国家政府的高度重视。但货币学派没有对失业和经济衰退现象提出令人信服的分析。供应学派强调增加供给对于摆脱滞胀的重要作用,也得到了西方学界的认可,它们提出的降低税率以刺激供给也受到了西方国家政府的重视。但供应学派没有完整的理论体系。

与此同时,凯恩斯学派注意吸收别的经济学派的见解,不断修正和完善自己的理论,以适应经济形势的变化。在这个阶段,凯恩斯学派集中探讨劳动市场持续偏离均衡的可能性,即在实际工资水平下劳动供给持续大于劳动需求的可能性,进而解释工资、价格失灵的原因,逐渐演变出新凯恩斯主义