

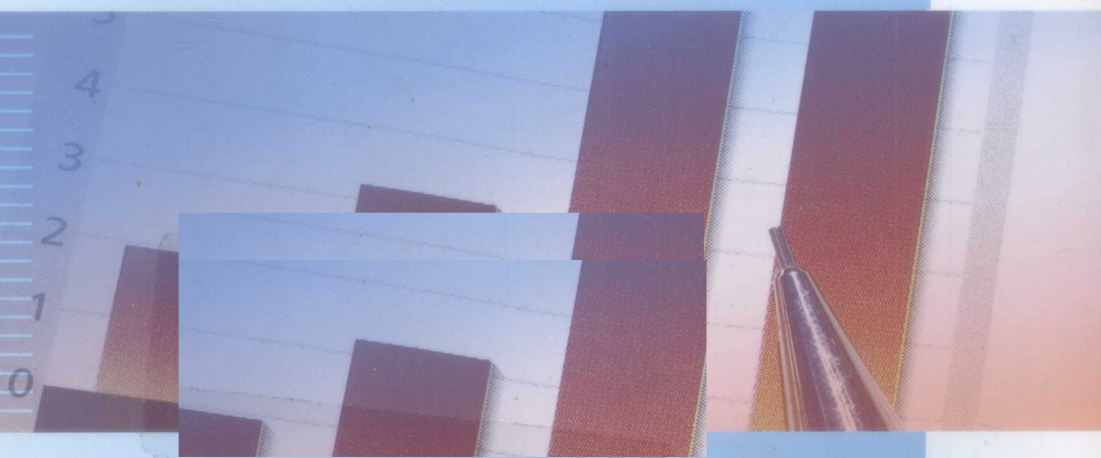


中国石油大学（北京）现代远程教育系列教材

微观经济学

■ 主 编 刘毅军

■ 副主编 李丽红 周 英



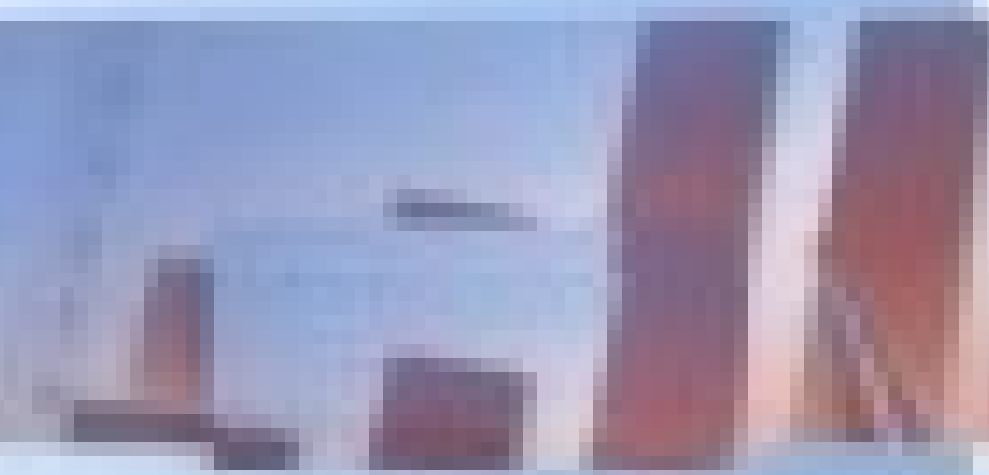
中国石油大学出版社



THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS

微觀經濟學

第二版 全一冊
作者：張維迎 鄧海嘉 鄧海嘉 鄧海嘉



THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS

WEIGUAN
JINGJIXUE

微观经济学

主 编 刘毅军
副主编 李丽红
周 英

中国石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/刘毅军主编. —东营:中国石油大学出版社,2010.2
(中国石油大学(北京)现代远程教育系列教材)
ISBN 978-7-5636-3038-7

I. 微… II. 刘… III. 微观经济学—高等教育:远距离教育—教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 023439 号

书 名: 微观经济学
主 编: 刘毅军
副 主 编: 李丽红 周 英

责任编辑: 王金丽(电话 0532—86981531)
封面设计: 王凌波

出 版 者: 中国石油大学出版社(山东 东营 邮编 257061)
网 址: <http://www.uppbook.com.cn>
电子信箱: shiyoujiaoyu@126.com
印 刷 者: 青岛星球印刷有限公司
发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0532—86981532,0546—8392563)
开 本: 180×235 印张:15.5 字数:325 千字
版 次: 2010 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
定 价: 23.00 元

中国石油大学(北京)现代远程教育系列教材

编审委员会

主任：张云祥

委员：谢咏才 季汉成 张自强

杨淑亚 刘超 邢晨辉

夏金玉 刘万忠 李锋

· 出版说明 ·

当代,以国际互联网普及应用为标志的信息化浪潮席卷全球,技术革命正越来越深刻地改变着人类的生产、生活和思维方式。尤其从20世纪下半叶起,以多媒体、计算机和互联网为主要标志的电子信息通讯技术引发了一场教育和学习方式的深刻变革。

现代远程教育就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育模式。自1999年始,我国现代远程高等教育遵循以成人从业人员为主要教育对象,以应用型、复合型人才为主要培养目标,在促进教育信息化、大众化,以及构建终身教育体系等方面积累了丰富的经验,取得了可喜的成效。目前,现代远程高等教育已经成为我国高等教育体系的重要组成部分,成为非传统高等教育的主力 and 骨干。在这种全新的教育教学模式下,教师通过以网络为主的沟通途径(渠道)实施导学、助学、促学和评价,而学生通过线上、线下的自主学习和协作学习,不断提高自身的知识和能力水平。

为使现代远程教育更好地适应成人学习的特点和需求,中国石油大学(北京)远程教育学院组织出版了这套《中国石油大学(北京)现代远程教育系列教材》。这些纸质教材既是网络课程的一个重要组成部分,与网络课程相辅相成,又可作为成人学习的主要读物独立使用。

这套教材的主编,多是本学科领域的学术带头人和教学名师,且具有丰富的远程教育经验。在编写过程中,编者力求做到知识结构严谨、层次清晰、重点突出、难点分散、文字通俗、分量适中,以体现教材的指导和辅导作用,引导学生在学的过程中做到学、思、习、行统一,充分发挥教材的置疑、解惑和

激励功能。在大家的共同努力下,这套系列教材较好地体现了我们的初衷:一是教育理念的先进性,遵循现代教育理念,使其符合学习规律和教改精神,体现以人为本、以学为本;二是内容的先进性,体现在科学性与教学性结合,理论性与实践性结合,前沿性与实用性结合,创新性与继承性结合;三是形式的先进性,体现在版式和结构的设计新颖、活泼。

我们期待着本丛书能够得到同行专家及使用者的批评和帮助。

编审委员会

2009年5月

为适应高等院校工科、理科专业学生经济学入门教育,我们曾编写了《经济学基础》教材,由石油工业出版社于2006年2月正式出版。近年来,教学团队面临更多类型的授课对象,对教材的要求也更加多样。受中国石油大学(北京)远程教育学院委托,在原出版教材的基础上,编写完成了《微观经济学》和《宏观经济学》,并陆续出版发行。

与国内现有的同类教材相比,我们编写的这两本教材具有的特色和创新之处在于以下几点:

(1) 在体系上安排新颖,突破了传统经济学的顺序。如在《微观经济学》中把政府的微观经济政策单列为一章,从政策的原因、目标到政策的内容论述详尽;在《宏观经济学》中,把宏观经济问题分为短期分析与长期分析,并在不同的分析中详细说明了要研究的问题和采用的政策,这也是它的新颖之处;两本书组成整体体系,强调我们自己独立提出的“一核两壳论”:以完全竞争模型为内核,以微观经济政策理论依据及实践为内壳,以宏观经济政策理论依据及实践为外壳。

(2) 在内容上突出原理性,内容精练,语言简练。希望学生在学习、掌握基本知识和基本原理的过程中,独立对现实进行思考。

(3) 具有较强的实用性。从章节来看,涉及内容广而细,既讲述了传统的理论,也介绍了现代的新观点,又探讨了中国面临的新问题,而且努力实现思路清晰、逻辑性强。如IS-LM模型,很多新出版的教材都不再涉及,但它对于政策的理论分析仍有一定意义,本书仍然保留了这部分内容。另外,在《微观经济学》的案例选择上,《宏观经济学》第六章对开放经济下的宏观经济问题及其政策阐述,和针对中国发展的实际和面临的经济理论问题等,进行了专门的设计和讨论。

(4) 大量采用图形工具方法说明经济学的基本原理,以增加直观性;在需要时适度引入数学工具,以简洁、深刻地说明问题。

(5) 每本书各章均安排了预期目标、知识结构框图、学习提示、问题导因、要点回顾及思考题,且附有课程的考试模拟题,使其非常适合学生自学。为增加趣味性,使学生的学

习面向实际,各章尽可能安排了实际问题案例材料或实际问题阅读材料。

《微观经济学》由中国石油大学(北京)刘毅军教授拟定三级编写大纲,集中我校目前讲授微观经济学课程的骨干教师,统一组织、协调,分工编写。其中刘毅军完成前言、第一章、第二章、第三章、第四章的核心部分内容后,周英按要求进行了第一次补充;其后周英对第一章内容进行了大幅度补充、完善;余祖德对第二章、第四章内容进行了补充、完善;李丽红对第三章内容进行了补充、完善;梁猛完成第五章;李丽红完成第六章,其中防灾科技学院的唐彦东参与了第六章的第五节、第六节初稿编写工作;各章的预期目标、知识结构框图、学习提示、问题导因、要点回顾由周英、李丽红、梁猛、余祖德先就各自参与编写的各章提出初稿,由李丽红按统一要求进行了修改、补充、完善;思考题由周英、李丽红、梁猛、余祖德先就各自参与编写的各章提出初稿,由周英按统一要求进行了大幅度修改、补充、完善;课程的考试模拟题由刘毅军、周英、熊苡、郎灵分别提供备选题,刘毅军主持讨论、修改完成;刘毅军多次就本书编写总体指导思想、具体编写内容、具体编写体例与编写组进行统一和单独交流,对每次完成的修改稿提出具体修改要求,组织讨论和修改;编写组多次聚在一起,深入、详细地开展研讨,并对发现的错误进行校正。

但受我们自身水平的限制,本书一定还多有不足之处,希望同行和学生在使用过程中,帮助我们加以改进。

本书在出版过程中,得到中国石油大学出版社、中国石油大学(北京)远程教育学院和中国石油大学(北京)工商管理学院领导和朋友的关心、支持和帮助,深表谢意!

编 者

2009年10月

第一章 经济学导论	1
第一节 稀缺性与经济学	1
第二节 经济组织的几个基本问题	3
第三节 经济模型	4
第四节 市场和政府	9
第五节 贸易的利益	11
第二章 需求与供给的市场力量	19
第一节 需求理论	20
第二节 供给理论	27
第三节 供求定价模型	32
第四节 供求定价模型和弹性的应用	36
第三章 消费者理论、生产者理论和成本理论	44
第一节 消费者理论	45
第二节 生产者理论	58
第三节 成本理论	68
第四章 市场与厂商的决策	83
第一节 厂商和市场	84
第二节 完全竞争厂商的决策	86
第三节 完全竞争市场的效率评价	91
第四节 垄断厂商的决策	97
第五节 垄断竞争厂商的决策	107
第六节 寡头厂商的决策	112
第五章 生产要素市场	128
第一节 边际收益产品与投入的价格	129
第二节 劳动力市场	142
第三节 土地市场	152
第四节 资本市场	155

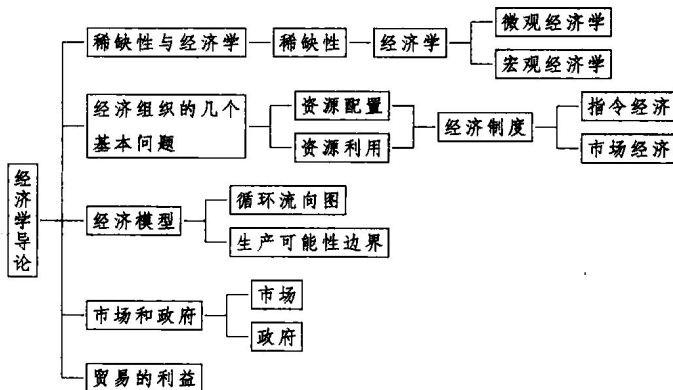
第六章 政府的微观经济政策	168
第一节 政府价格控制和税收的代价	169
第二节 政府对贸易的限制政策	178
第三节 垄断的问题及政府政策	187
第四节 外部性的问题及政府政策	194
第五节 公共物品和共有资源的问题及政府政策	203
第六节 信息不对称的问题及政府政策	208
第七节 收入不平等和贫困的政府政策	213
附录:课程考试模拟题	223
参考文献	235

第一章 经济学导论

【预期目标】

认识经济学这门课程研究的基本问题,了解经济学的理论体系,掌握生产可能性边界等基本模型及其应用,对经济学形成一个初步的认识。

【知识结构框图】



【学习提示】

本章要求学生了解稀缺性、选择、资源配置等基本的经济学概念,重点在于了解经济学这门课程所包括的主要内容及其要解决的主要问题,掌握循环流向图和生产可能性边界等基本模型及其应用,理解市场机制及政府的作用,掌握贸易分工的相关问题。

【问题导因】

问题 1:什么是经济学?经济学研究哪些基本问题?

问题 2:为什么说经济学是一门科学?

第一节 稀缺性与经济学

人们的欲望是无限的、没有止境的,但用来满足人们各种欲望的资源却是有限的,资源的有限性相对于欲望的无限性就构成了资源的稀缺性(scarcity),稀缺性既是相对的,又是绝对的,它是人类社会面临的永恒问题。稀缺性的存在就决定了每个社会和个人必须作出选择。这就导致了如何解决稀缺资源的配置问题,即如何有效地利用有限的、稀

缺的资源来满足人们无限多样化的需要。经济学(economics)研究的是社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品,并将它们分配给不同的个人。经济学的两大核心思想是资源的稀缺性和社会必须有效地利用它们的资源,它承认稀缺性的现实存在,并研究一个社会如何进行组织,以便最有效地利用资源。

英国经济学家亚当·斯密于1776年出版的《国富论》成为现代经济学的奠基之作,亚当·斯密被称为现代经济学之父。如果把现代经济学划分为微观经济学和宏观经济学两个分支,亚当·斯密通常也被认为是微观经济学的创始人。作为现代经济学分支之一的微观经济学(microeconomics)主要研究市场、企业、家庭等单个实体的行为,以及这些实体的行为是如何协调的。微观经济学的研究对象是单个经济单位的行为,单个经济单位指组成经济的最基本单位,比如,家庭和企业;解决的问题是资源配置问题,即生产什么,如何生产,为谁生产的问题。价格理论是微观经济学的中心理论,微观经济学的中心理论实际上是在解释亚当·斯密在《国富论》中所提出的“看不见的手”这一原理的。斯密认为,每个人在追求个人利益时,由于一只看不见的手的指引,结果增进了社会利益。微观经济学在研究问题的时候采用的是个量研究的方法。个量分析是研究经济变量的单项数值是如何决定的,其中个量是指与单个经济单位的经济行为相适应的经济变量。如单个生产者的产量、成本、利润;某一商品的需求量、供给量、效用和价格等。微观经济学的理论内容主要包括:消费理论或需求理论、厂商理论、市场理论、要素价格或分配理论、一般均衡理论和福利经济理论等。

现代经济学的另一个分支宏观经济学(macroeconomics)主要研究经济作为一个整体的运行,特别是通货膨胀、失业以及经济周期。英国经济学家、宏观经济学的创始人约翰·梅纳德·凯恩斯于1936年出版的《就业、利息与货币通论》标志着现代意义上的宏观经济学的诞生。宏观经济学研究的对象是整个经济,即研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题;解决的问题是资源利用问题。国民收入决定理论是宏观经济学的中心理论,宏观经济学把国民收入作为最基本的经济总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。在研究问题的时候采用的是总量研究的方法,其中总量包括国内生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。宏观经济学研究的主要内容包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、财政与货币政策等。

虽然宏观经济学和微观经济学在研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法上存在一定的差别,但是作为经济学的不同组成部分,它们之间又有着密切的联系,微观经济学与宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。它们互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这两方面的问题解决

了,才能解决社会的经济问题。所以它们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体,共同构成经济学的基本原理。宏观经济学和微观经济学曾一度界线分明,但近年来,这两个分支逐渐融合起来。

第二节 经济组织的几个基本问题

经济学的研究对象表明,对一个经济社会来说,首要的任务就是要充分利用稀缺资源,按照社会经济目标的要求,选择合适的商品组合进行生产。这就是合理有效地利用和配置资源。因此,一个社会的经济系统通常应具备如下功能或解决以下基本经济问题:

(1) 生产什么和生产多少? 一个社会必须决定,在诸多可能的物品和劳务之中,究竟生产哪一种,生产多少以及何时生产。当生产产品 X 时,资源就会被消耗,这些资源还可能被用来生产其他的产品,而被放弃用来生产其他产品所能获得的最高回报价值就是资源用来生产产品 X 的机会成本(opportunity cost)。经济学中所说的成本都是指机会成本,机会成本是经济学原理中一个重要的概念。理解这个概念时一定要注意:一种活动的机会成本是指为该活动所单独投入资源的机会成本,不是该活动所单独投入的资源不应计入该活动的机会成本。比如上大学四年的机会成本中,包括如四年不上大学,而是参加工作预期能够赚到的钱,而不包括伙食费等,因为不上四年大学也要吃饭而发生伙食费。

(2) 如何生产? 一个社会必须决定谁来生产,使用何种资源,以及采用何种技术,即用什么方法来生产的问题。生产方法就是如何对各种生产要素进行组合,是多用劳动,少用资本,还是多用资本,少用劳动。不同的方法可以达到相同的产量,但是在不同的方法下,却有着不同的经济效率。

(3) 为谁生产? 没有人能获得自己想要的一切,每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配产品。

(4) 为什么资源得不到充分利用,即生产达不到生产可能性边界上的各点。换句话说,就是如何能使稀缺的资源得到充分利用。这就是一般所说的“充分就业”问题。

(5) 在资源既定的情况下,为什么产量有时高有时低,产量不能始终保持在生产可能性边界上,如何利用既定的资源生产出更多的产品,这就是一般所说的“经济波动与经济增长”问题。

(6) 解决上述问题必然涉及货币购买力变动的问题,这就是一般所说的“通货膨胀与通货紧缩”问题。

稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还引起了资源利用问题。其中前三个问题是微观经济学研究的问题,即资源配置问题;后三个问题则是宏观经济学要考察的问题,即是资源利用方面的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。资源利用问题就是在现有资源配置条件下,研究现有资源未能得到充分利用的原因、达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。

尽管各个社会都存在稀缺性问题,但是不同社会解决稀缺性的方法并不相同。经济制度就是一个社会作出选择的方式,也就是解决资源配置和资源利用问题的方式。当前世界上解决资源配置和资源利用的经济制度基本有两种:一个极端是指令经济(command economy),另一个极端是市场经济(market economy)。指令经济,它由政府作出有关生产和分配的所有重大决策。市场经济,它是一种主要由个人和企业决定消费和生产的经济制度,价格、市场、盈亏、刺激与奖励的一整套系统解决了上述问题。市场经济的极端情况被称为自由放任经济,即政府不对经济施加任何影响。以粮食和棉花的生产为例,指令经济下用既定的资源生产粮食还是生产棉花,用什么方法生产,生产出来的粮食和棉花分配给谁都是由中央计划来安排的;而在市场经济条件下,则是通过市场上的价格调节来决定生产什么,粮食和棉花哪个价格高就生产哪一种,用什么方法生产成本低就用什么方法生产,谁为生产出来的产品付的价格高就为谁生产。经济学家从经济效率、经济增长和收入分配等方面来比较这两种经济体制,市场经济通过“看不见的手”引导资源的配置和利用,已有几百年的历史。实践证明,和计划经济所导致的低效率相比,市场经济是组织经济活动的一种好方式已成为绝大多数人的共识。但是市场经济也并非完美无缺,因此,还需要政府运用各种手段来纠正市场经济所存在的缺点,即纯粹形式的指令经济和自由放任经济都存在着这样或那样的问题,因而在现实中并不存在纯粹形式的指令经济或市场经济,所有现实的经济体都是既带有市场成分又带有指令成分的混合经济(mixed economy)。混合经济绝非是指令经济和市场经济的简单混合,而是对市场经济的改进。在混合经济中,通过市场机制的自发作用,经济社会决定生产什么和生产多少以及如何生产和为谁生产的基本问题,而在市场机制出现问题时,则通过政府干预以促进资源使用的效率,增进社会平等,维持经济稳定和增长。

第三节 经济模型

我们采用经济模型(economic model)的方法来研究经济是如何运转的。它是对从现实世界具体事件中抽象出来的现象的描述,通过对具体事件的抽象化,有意识地略去那些对所要研究的现象可以忽略的细节,集中精力去关注真正的要素。经济理论是经济实践的高度概括,经济模型则是经济理论的简明表达。经济模型具有语言文字、几何图形和数学公式三种表达形式。三种表达形式各自具有各自的特点:语言文字的分析比较细腻,几何图形的分析比较简明,数学符号的分析则比较严谨。在实际经济分析中,这几种经济模型一般并不是独立运用的,而是结合在一起运用的。这里特别需要强调的是,几何图形是学习初级经济学最基本而有效的工具,必须给予高度重视。建立经济模型的目的是为了解释经济现象和进行预测。例如,通过模型,经济学家可以说明发生通货膨胀的原因,指出是由于工人工资上涨太快还是进口的原材料价格上涨所致。再比如,如果对某商品的需求增加,它的价格是否会上涨;人们的收入提高,对某种商品的需求会增加

多少等。当然,一个经济模型的有效性还要接受来自于实践的检验。经济学家要根据是否成功地解释和预测现实经济现象来对模型进行评价与改进。

微观经济的基本活动单位是企业和家庭。在经济活动中,企业和家庭并不直接发生经济往来,而是通过市场这个中介来进行的,市场又包括物品、劳务市场和要素市场。在微观经济分析中由企业和家庭构成最简单的两部门经济,它们通过两大市场之间的经济活动联系起来,构成最简单的微观经济活动循环模型,即循环流向图。图 1.1 给出的模型称为循环流向图(circular-flow diagram)。在这个模型中,经济由两类决策者,即家庭和企业所组成。它们在两类市场上相互交易,里面一圈代表家庭与企业之间物品与劳务的流向,外面一圈代表相应的货币流向。循环流向图提供了一个把家庭与企业之间发生的所有经济交易组织在一起的简单方法。在循环流向图中,家庭通过要素市场向企业提供生产要素,同时获得要素收入;家庭用要素收入从物品和劳务市场上购买自己所需要的物品和劳务,同时支出货币,即消费支出;企业在要素市场上向家庭购买生产要素,同时付出货币,即成本支出;企业生产物品和劳务,通过产品市场出售给家庭,同时获得销售收入。以上就构成了一个完整的循环,这种循环周而复始地进行下去,从而形成了社会的再生产。在这个简单模型基础之上,如果逐次加上政府经济活动和对外贸易,就能构成更为复杂的经济活动模型。

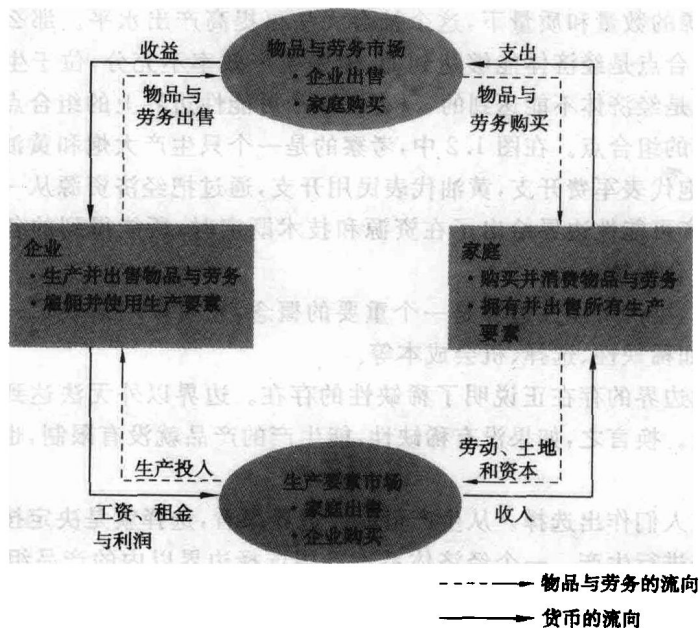


图 1.1 循环流向图

图 1.2 给出的模型称为生产可能性边界。生产可能性边界 (production possibilities frontier) 是分析资源配置问题的最简单经济模型。它表示在生产技术和可投入品数量既定的条件下, 一个经济体所能得到的各种物品和劳务最大产出的组合轨迹。生产可能性边界模型有以下几个假定条件: 一是时间假定。产出组合描述的是在一定时期内的产出组合。影响劳动时间的因素包括劳动人口的数量、年龄结构、潜在劳动力的数量、有工作能力的人中选择去工作的百分比、风俗习惯等。二是假定这一时期内资源的数量是既定的。这一假定主要

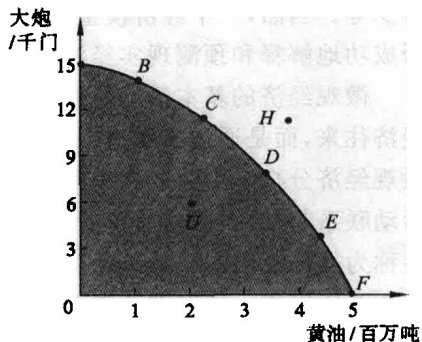


图 1.2 生产可能性边界

图中 U 点表示经济尚未达到有效率生产

受生产率的影响, 而影响生产率的因素包括自然资源的数量和质量、资本的数量和质量、劳动力的健康状况、受教育的程度、工作动机和技能水平、科研开发能力等。假设整个社会正在最大限度地利用自然资源、人力资源和物质资本来生产军用品大炮和民用品黄油, 如果技术水平、劳动者的数量以及他们的健康水平、劳动动机和劳动技能等因素均保持不变, 那么产出水平也无法提高。三是假设现有的资源都得到了最充分的利用。换句话说, 在目前资源的数量和质量下, 这个社会无法再提高产出水平。那么位于生产可能性边界内部的组合点是经济体能够达到的, 但是生产效率不充分, 位于生产可能性边界之外的组合点则是经济体不能达到的, 只有在生产可能性边界上的组合点才是能达到的产量中最有效率的组合点。在图 1.2 中, 考察的是一个只生产大炮和黄油这两种经济物品的经济体, 大炮代表军费开支, 黄油代表民用开支, 通过把经济资源从一种用途转换成另一种用途, 生产可能性边界给出了在资源和技术既定时, 所能得到的各种大炮和黄油的最大产出的组合轨迹。

在经济学中, 生产可能性边界是一个重要的概念, 它可以用来表示一个社会面临的几个相关问题, 如稀缺性、选择、机会成本等。

生产可能性边界的存在正说明了稀缺性的存在。边界以外无法达到的组合就意味着资源的有限性。换言之, 如果没有稀缺性, 能生产的产品就没有限制, 也就不存在生产可能性边界了。

稀缺性迫使人们作出选择。从生产可能性边界来看, 选择就是决定按生产可能性边界上的哪一点来进行生产。一个经济体系不希望选择边界以内的产品组合, 比如 U 点, 它虽然是一个可能的生产组合, 但却不是一个理想的产品组合, 因为在资源许可的条件下, 生产更多的黄油, 而不牺牲大炮的产量。而生产可能性边界以外的点, 如 H 点, 虽然代表较多的大炮和黄油的组合, 但现有的资源不够生产它们, 因此是不可能点。一个经济体系到底是要选择生产更多的大炮较少的黄油的组合, 如 B 点, 还是选择生产较多黄油较少大炮的组合, 如 E 点, 只有结合社会的偏好才能确定。