

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列



微观经济学教程

(第二版)

刘 东 梁东黎 史先诚/编著



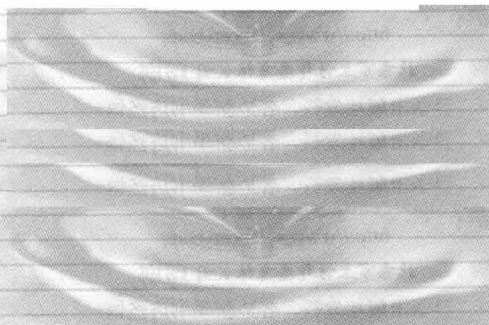
科学出版社
www.sciencep.com

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列



微观经济学教程

(第二版)



科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是国家级精品课程“微观经济学”的主干教材,介绍了微观经济学的一般理论,如消费者理论、需求理论、生产理论、成本理论、产品价格理论、要素价格理论、一般均衡理论、福利经济学理论以及市场失灵理论。其中,在寡头市场价格理论中介绍了博弈论的初步知识,在市场失灵理论中介绍了信息不对称理论、公共产品价格理论以及外部效应等理论。为了便于初学者学习,几乎每一章都配了相应的案例。

本书可作为经济学专业、其他财经类专业本科学生的教材,也可作为社会学、新闻学、法学等专业经济学课程的教材或教学参考书,还可供经济学和管理学的爱好者,特别是各类管理工作者和公务员自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学教程/刘东,梁东黎,史先诚编著. —第2版. —北京:科学出版社,2010

(精品课程立体化教材系列)

ISBN 978-7-03-028017-6

I. ①微… II. ①刘…②梁…③史… III. ①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(2010)第 114374 号

责任编辑:林 建/责任校对:钟 洋

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市农林印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005 年 8 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

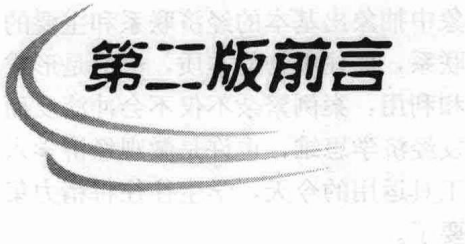
2010 年 7 月第 二 版 印张: 19 1/2

2010 年 7 月第 5 次印刷 字数: 390 000

印数: 9 001—13 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



第二版前言

时间飞逝，转眼间距离本书第一版出版已经整整5年了。5年，无论如何不是一个短暂的时段。本书大多数读者已经不再是“80后”，而是“90后”了，我们该更新内容迎接更年轻的朋友了。

作为教师，我们时常问自己：“我们应该教给学生什么？我们的教学要达到什么样的目的？”过去，作为理论经济学的微观经济学，比较强调体系的完整性和论证的严谨性，这一点在国内教材中尤为突出，这使得许多学生感到艰深、枯燥，望而生畏，有距离感。相比之下，表达生动活泼、富有趣味实例的国外教科书更能够赢得读者。不过某些国外教科书中，过于追求可读性而放弃严谨性的倾向，让人感到似乎我们只能在内容的严谨性和通俗化之间做出取舍。受传统教学方法影响，认为严谨性不可动摇的思维定式，让我们毫不犹豫地选择了严谨性，而在通俗化、有趣性的努力上踌躇不前。

让我们放弃通俗化、有趣性努力的一个理由是，具体、生动而丰富的实例，所涉及的变量、知识会超出教学内容的范围，影响有序教学的进度，分散学生的注意力，甚至干扰大纲内容的教学，增加教学的难度。例如，现实生活中并不存在完全竞争的市场，联系实际的介绍和分析势必超出完全竞争的范围，以至于触犯某些我们自己设下的“规定”，让我们陷于被动。难道我们只能因噎废食吗？学生对于有趣性的强烈偏好，促使我们改变“在内容的严谨性和通俗化之间做出取舍”的思维，转而探索如何使得有趣性、丰富性和严谨性兼容。本书在第一版中通过案例分析以及引导学生思考相关问题的方式做了有益探索，教学实践证明其效果不错。偶尔也有学生在习惯性地案例中的要点与教材中的知识点进行机械的对号入座时发生困惑和不解，但是经过引导和解释，学生们普遍都感到可以从案例分析中得到“如何像经济学家那样思维”的启发。其实，经济直觉不就是

从纷繁复杂、千丝万缕，甚至看似杂乱的现象中抽象出基本的经济联系和主要的因果关系吗？善于从经济学的视角排除次要联系，抓住事物的本质，恰恰是形成经济直觉的关键。所以，如果我们善于引导和利用，案例繁杂不仅不会冲淡反而有益于强化教学内容。培养经济学直觉和启发经济学思维，也许是微观经济学入门阶段教学最重要的任务。特别在强调分析工具运用的今天，学生往往将精力集中于计算，而忽略了思考，这项任务就更重要了。

在2009年9月教育部全国高校教师网络培训中，广大参训教师对我们这种“案例教学法”反响热烈并给予充分肯定，纷纷索要案例，这更加坚定了我们这样做的信心。在第二版中，我们对一些案例进行了更新，编写案例时思想也更为解放。

形成某一经济现象或事例的因素是具体、复杂而丰富的，某一个案例分析所涉及的内容往往大大超出课堂上或教材中单纯而严格的经济学知识。如何引导学生运用原理或工具加以分析解释，充分展示微观经济学的解释力，这给教师个人自由发挥和展示才华提供了机会，同时也使得微观经济学这门成熟课程可以“常教常新”。案例分析不仅让学生对于经济学知识有更深入的理解，也让学生有机会运用所学的经济学理论分析解释经济问题，让他们获得一种像做经济学家一样的感觉。这种良好的感觉正是激励他们学好经济学的最好奖赏。

现实是丰富的，贴近现实的含义之一是要让理论回答现实中的重要现象或问题。事实上，微观经济学在20世纪下半叶以来的许多研究成果已经不断地被吸收进教材。本书第一版就是这样做的，第二版在此基础上又以少量篇幅简要介绍了行为经济学的有关研究成果。我们不仅要让学生了解成熟的微观经济学体系，也要让他们了解经济学动态和前沿，了解经济学的不断发展。

遗憾的是，在要素分配理论中，作为研究和描述市场经济运行的经济理论，仍用边际生产力理论来解释分配机制。在我们强调用按劳分配与按要素分配相结合的分配原则构建和谐社会之际，再度审视微观经济学传统分配论时，更感其“资本逻辑”痕迹之明显。马克思甚至是剑桥学派对此的批评是深刻的。如果说过去我们仅仅从意识形态的角度看待问题（或者说在改革开放，强调市场经济原则时，又开始忽视这一理论问题），那么今天，现实分配机制的实施，以及由此引发的以消费需求不足与生产能力过剩为表现的危机冲突，使得边际生产力分配论的局限性暴露得更加明显。在本书相关地方，我们对于边际生产力为基础的分配论做介绍的同时，也增加了对其错误及局限性的分析。我们这样做，不只是为了“主义”，更是为了达到贴近现实这一最简单而朴素的要求。可惜，至今未能出现一种恰当的分配论能够代替边际生产力为基础的分配论，并且又能与所属微观经济学体系无缝对接。这也许正是市场经济自身内在冲突或矛盾的反映吧。

在结构上，第二版与第一版相比做了有利于初学者的调整，更加突出循序渐

进的原则。例如，第二版中第2章安排了关于需求、供给和均衡价格的概论，有利于初学者建立最基本的概念；第6章供给理论在展开介绍前，没有介绍完全竞争市场的概念，只是在即定价格假定下进行分析，减轻了初学者的负担。

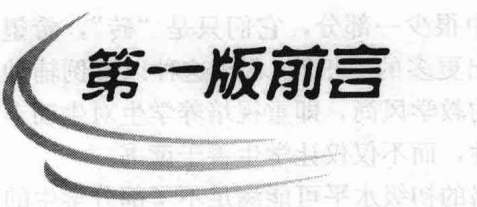
第二版在部分内容上也做了更新。无论是文中举例还是专门的案例分析，都增加了新的与现代生活紧密相连的例子（电脑市场和互联网等）。

第二版还强化了章节之间的联系和对比，使得各章之间更为融会贯通。如果同一概念或相近概念在不同章节有所涉及，我们会尽力给予必要的回顾和比较，以便读者在看到树木的同时，也看到森林。

另外，本着读者友好精神，第二版在文字上也作了进一步修改，使得表述更加顺畅，以便读者轻松阅读和理解。

编 者

2009年10月



第一版前言

认识论告诉我们，人的认识遵循着由个别到一般，由特殊到普遍，由具体到抽象的过程。从个别经济现象，而不是从抽象的概念、定义、公式入手，是符合认识规律的教学方法，也是更好地理解经济学的方法。本教程从现象出发阐述微观经济理论，力图避免过多的抽象数量关系的分析。但是，将概念、定义、公式和较为深奥的经济学理论通俗化地表述出来，同时又不失理论的严谨、系统和深度，这是一项需要花费很大精力的工程。本书朝着这一方向做了部分尝试，但由于时间关系，仍未能尽善。

微观经济学自 20 世纪后半期以来获得了长足发展。以往强调系统性、逻辑严谨性的要求导致过度忠实于新古典经济学体系的做法，在今天看来更不合适。但是作为入门教材，既要反映微观经济学领域新的变化，又要保持理论的系统性，这也导致作者在选择内容时斟酌再三。为了从教学内容上适应入门教材的要求，本教程尽量将新的理论插入相关之处，而不另辟章节。

微观经济学应是关于真实世界的经济学。在我们身边每天都在发生一些生动的事件，这些鲜活真实的事件是经济学家们应该面对的，同时也应该成为学习微观经济学的素材。为了让学生便于理解和接受微观经济学理论，同时也为了使这门课程具有更强的现实感，让学生了解微观经济学的可应用性，本书在每章（第 13 章除外）的后面安排了一些案例，其中大部分既介绍了经济事件，又做了简要分析。希望通过这种方式激发学生的学习兴趣，并启发学生像经济学家那样，善于运用微观经济学的原理和方法考察并解释经济现象，思考和研究经济问题。以往同类教材中很少有反映中国经济的案例，由于文化和知识背景的差异，国外教科书中的案例对中国学生来说总有隔靴搔痒之感。中国已经经历了 20 多年市场化导向的经济体制改革，市场机制逐步形成，丰富的市场化实践中涌现出许多

生动的案例。本书呈现的这些案例只是其中很少一部分，它们只是“砖”，希望能够通过教学实践，从教师和学生那里引出更多的“玉”。希望这种以案例辅助微观经济学教学的方法，能够倡导一种新的教学风尚，即重视培养学生对生动丰富的经济现象的关注和对经济事物的敏感性，而不仅仅让学生善于读书。

考虑到我国大学生学习能力较强，严格的初级水平可能满足不了部分学生的学习要求，因此本书按照初级偏中级的程度来编写。一些运用高等数学的证明过程被置于附录中，供教师和学生选用。教程的正文中尽量避免直接运用数学公式特别是高等数学进行定义和推理。偏微分的表述方式只是作为最后的、备用的表达方式，不用它们也不会影响对内容的理解。

作为理论经济学，微观经济学具有高度抽象性，因此本教程力图在抽象的概念、原理与经济活动的现实之间建立某种联系，以削弱微观经济学脱离现实的感觉。这一努力一方面是通过增加放松假定的新理论，如X效率论、交易费用论、信息理论、博弈论等来实现，另一方面是通过举例和外加评论来实现的。

希望本教程不再属于“黑板经济学”，愿“经济学中的灯塔”^①照耀经济探索之路。

编 者

2005年6月

① “经济学中的灯塔”是经济学的典故。本书第14章，即最后一章会讲到这个事例。

目 录

第二版前言

第一版前言

第 1 章

导论	1
1.1 为什么要学微观经济学	2
1.2 微观经济学研究什么	4
1.3 微观经济学的研究方法	12
1.4 微观经济学的主要内容	16
案例 1-1 中国改革开放 30 年的历程	17
案例 1-2 水权交易与水资源的配置	18
提要	20
复习思考题	21

第 2 章

需求、供给与价格机制	22
2.1 需求与供给	22
2.2 需求弹性与供给弹性	28
2.3 均衡价格的形成和变动	40
2.4 竞争性市场中的效率	42
案例 2-1 三鹿事件竟然导致豆浆机紧俏脱销	47
案例 2-2 金融危机下的英国掠影	48

提要	49
复习思考题	49

第3章

消费者行为	51
3.1 效用与消费者行为	51
3.2 无差异曲线与消费者行为	59
3.3 无差异曲线的运用	68
3.4 风险性收益的效用	72
3.5 行为经济学	75
案例 3-1 鼓励孩子买书的零用钱	77
案例 3-2 公车制度改革	78
提要	78
复习思考题	79

第4章

厂商生产中的投入产出关系	80
4.1 厂商及其行为目标	80
4.2 生产函数的一般知识	82
4.3 一种可变要素的投入与产出	84
4.4 可替代要素的投入与产出	91
4.5 规模变动中的投入与产出	94
4.6 范围经济	97
案例 4-1 轿车工业的规模经济	98
案例 4-2 小鸡生产的等产量曲线	99
附录 4-1 可变要素连续变化时各种产量间的关系	100
附录 4-2 边际产量曲线恰好交于平均产量曲线最高点的数学推导	101
附录 4-3 柯布-道格拉斯生产函数	101
提要	102
复习思考题	103

第5章

成本	104
5.1 机会成本与经济利润	105

5.2 厂商争取最低成本的行为	109
5.3 短期成本	112
5.4 长期成本	115
案例 5-1 民航的固定要素	121
案例 5-2 发电的平均煤耗与边际煤耗	122
附录 5-1 生产者均衡的数学推导	123
附录 5-2 边际成本曲线交于平均变动成本曲线最低点的证明	124
附录 5-3 要素价格的变动对成本的影响	124
提要	125
复习思考题	126

第 6 章

产量决策与供给	127
6.1 销售收益和厂商利润	128
6.2 厂商利润最大化的短期产量决策和供给	131
案例 6-1 “复印店”项目的投资评估	136
案例 6-2 iSuppli 测算 iPhone 利润高达 55.6%!	136
附录 6-1 利润最大化的必要条件和充分条件的数学证明	137
提要	138
复习思考题	138

第 7 章

完全竞争市场的产量和价格	140
7.1 市场结构的类型	140
7.2 完全竞争市场的短期均衡	143
7.3 完全竞争市场的长期均衡	146
7.4 完全竞争市场的资源配置效率	152
7.5 蛛网模型：考虑供给反应时间的动态均衡	155
案例 7-1 鲜牛奶为何被倒掉?	157
案例 7-2 多晶硅产业剧变	158
提要	159
复习思考题	160

第8章

完全垄断市场的产量和价格	161
8.1 垄断性厂商的需求曲线	161
8.2 垄断厂商的均衡	166
8.3 对完全垄断市场的福利评价和公共政策	169
8.4 有市场势力厂商的差别定价策略	176
案例 8-1 中国电力供应: 国家电网和南方电网	181
案例 8-2 机场内商品的价格	182
案例 8-3 南京自来水价格表	183
附录 8-1 完全垄断厂商的需求曲线与边际收益曲线	185
附录 8-2 边际收益、价格与需求弹性之间的关系	185
附录 8-3 完全垄断厂商的利润最大化	186
提要	186
复习思考题	187

第9章

垄断竞争市场的产量和价格	188
9.1 垄断竞争和该市场结构中单个厂商的需求	189
9.2 垄断竞争厂商的均衡	191
9.3 非价格竞争策略	193
案例 9-1 洗发水市场的竞争	195
案例 9-2 南京的星级饭店	196
附录 产品差异的模型化	197
提要	199
复习思考题	199

第10章

寡头垄断市场的产量和价格	200
10.1 寡头垄断市场的特征和成因	200
10.2 寡头垄断市场的三个模型	202
10.3 运用博弈论分析寡头行为	208
10.4 寡头垄断市场的福利评价	215
10.5 真实经济运行: 企业是按理论方法办事的吗?	216

案例 10-1 2008 年中国电信业务重组三足鼎立	219
案例 10-2 方便面协会和企业相互串通并操纵价格	220
附录 10-1 斯威齐的弯折需求曲线模型	221
提要	223
复习思考题	223

第 11 章

要素定价与工资	225
11.1 对生产要素的需求	226
11.2 生产要素的供给与要素价格的决定	234
11.3 劳动与劳动供给	238
11.4 工资率的决定	240
案例 11-1 高级技工短缺	244
案例 11-2 医疗红包为何屡禁不绝	245
附录 11-1 非完全竞争要素市场要素供给和边际要素成本关系的证明	246
提要	246
复习思考题	247

第 12 章

利息、租金与收入分配均等	248
12.1 厂商投资需求与均衡利息率的决定	248
12.2 地租	252
12.3 资源配置效率与收入分配均等	255
案例 12-1 城乡低保制度	260
案例 12-2 土地的供给: 毛乌素沙漠变绿洲	261
提要	262
复习思考题	263

第 13 章

一般均衡分析	264
13.1 一般均衡的基本思想及各市场之间的联系	264
13.2 两部门的一般均衡与帕累托最优——埃奇沃思盒式图	267
案例 13-1 石油价格上涨的连锁反应	279
案例 13-2 全球粮食价格上涨的根源及影响	280

附录 13-1 作为资源边际耗费量之比的边际转换率及一般均衡的实现

机制	281
提要	283
复习思考题	284

第 14 章

公共物品与外部性	285
14.1 公共物品及政府决策	285
14.2 外部性和政府政策	289
案例 14-1 药品为何不容易降价	292
案例 14-2 塑料袋应该由谁埋单	293
提要	294
复习思考题	294
主要参考书目	295



导 论

人类社会有交易行为或经济活动以来，有不少经济管理方面的论述和思考。真正形成较为完善体系的经济学研究始于亚当·斯密（Adam Smith）1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（又称《国富论》）。在斯密开始的古典经济学时期，经济学多被称为“政治经济学”。阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）1890年出版的《经济学原理》，认为不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科，“政治经济学”可简称为“经济学”。马歇尔在继承和发展古典经济学的基础上，开创了新古典经济学。除卡尔·马克思为代表的学者致力于经济危机等研究之外，古典经济学和新古典经济学对经济运行多延续了斯密提出的自由市场立场。然而，1929~1933年的经济大萧条迫使经济学界重新思考和研究经济运行，特别是总体经济趋势和政策。约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）1936年出版的《就业、利息和货币通论》，开创了以总需求管理为基础的宏观经济学。自此，现代经济学分为微观经济学和宏观经济学两大领域。

微观经济学研究市场经济运行的微观层面，即研究家庭或个人的、企业的经济决策和行为及政府的微观经济政策和行为，研究单个产品市场和单个要素市场的运行。宏观经济学则主要研究经济增长和发展、经济周期、货币发行、通货膨胀或紧缩、失业和社会保障、国际经济等与国民经济总体运行有关的问题。本书研究的是微观经济学。

1.1 为什么要学微观经济学

微观经济学是经济学专业基础课,它是几乎所有财经类课程的基础,它研究的许多问题与我们的生活息息相关。经济学知识可以说是现代人的一种修养。所以不只是经济学专业和其他财经类专业的学生,现代社会中每一个有知识的人都应该懂得微观经济学。

归纳起来,学习微观经济学的理由大体上有以下几方面。

1.1.1 更好地理解经济现象

经济生活的大千世界中,有太多的困惑和谜团。

——2008年由美国华尔街爆发的次贷危机引发了世界性的金融危机。次贷是什么?它为什么会引起令大批企业破产倒闭和就业困难的严重危机?

——为什么13亿件衬衫才换一架波音飞机?

——一副成本几十元的眼镜,为什么会卖到好几百元?为什么人们欢迎的低价高效药品销声匿迹,而高价药品降价却那么难?

人们在经济生活中时常遇到这些令人不解的问题。微观经济学正是研究价格问题和市场机制的,它能够为合理解释这些现象提供有用的分析思路,使人们在遇到类似问题时,知道从哪里入手进行分析,以便得出正确的解释。也就是,当你学过微观经济学以后,你也能像经济学家那样思考和解释经济现象。

一个家庭要面对各种不同的消费品选择,面对消费与储蓄及各种不同的投资方式(如债券还是股票)的选择,面对教育投资和职业选择。这些问题都属于微观经济学面对的问题。微观经济学不一定能使你成为成熟老道的消费者,微观经济学本来的目的也不是教会人们消费,但是它可以使人们在家庭消费和投资中更加清醒和明智。因此,生活在现代市场经济社会中的每一个人,都应该了解微观经济学。

1.1.2 理解和评价政府微观经济政策

人们不论从事什么工作,很多场合都会需要对经济形势做出判断,或者需要对政府经济政策进行理解和评价。微观经济学虽然不一定对这些问题直接给出具体而准确的答案,但是却为回答这些问题提供了有用的思路。

无论是全面建设小康社会,还是建设和谐社会,不仅需要政府能够从“三个代表”的立场出发,制订正确的政策,而且需要人们能够从社会经济全面和谐有效发展的角度,对政府现行的政策进行有根据的、合乎理性的、恰如其分的评价,更需要人们对政策的修订和修改建言献策。这就需要人们掌握分析经济政策

的理论工具。政府已经制订的政策也要靠人们去执行。深入理解一项政策，才能自觉地有效地执行它。微观经济学对于理解和评价政府微观经济政策，是最为重要的，也是必不可少的。

1.1.3 指导企业经营决策

企业在经营活动中总是面临各式各样的决策问题。例如，电视机生产企业，在不同时期要面临各种不同的决定：①生产什么样的电视机，每一种电视机生产多少？如果市场不景气，企业遭受亏损，是停止生产，还是继续生产？②用什么样的技术和工艺，以及用什么样的原材料进行生产，从哪里招收工人，招收什么样的工人？③各种电视机应该如何定价？如果电视机出口，出口的电视机的定价高于还是低于国内销售的同类电视机？④是否要做广告，做什么样的广告？是否应该选择黄金时段的电视广告？⑤是否要增加背投电视等新产品？原有电视机应该作些什么样的改进？哪一种改进是最有效益的？⑥是否要向新的领域投资？是否应该购并其他企业还是对原有企业进行拆分？

这些问题是大多数企业都会遇到并且必须认真回答的问题。解决这些问题，需要现代管理决策方法，而微观经济学就是为现代决策提供理论基础的。学习微观经济学不能保证一个人未来会成为优秀企业家，但是微观经济学的知识可以帮助个人更加深入地了解 and 掌握现代决策方法，使人们在遇到经营决策问题时，更加自觉、正确地运用现代决策方法进行思考和分析。

1.1.4 更好地掌握财经知识和社科知识

对于经济类专业的学生来说，微观经济学就更重要了，因为它是经济专业的基础课程，各种主要理论都是以此为基础的。例如，产业经济学、货币银行学、投资经济学、财政学、公共经济学、税收学，都需要以微观经济学为基础。对于管理类专业的学生来说，开展管理工作都是在市场经济环境下进行，要理解企业员工的求职、离职、激励，要处理好企业与客户、供应商、采购商等方面的关系，都需要了解相关利益人的决策和行为取向。与此同时，市场营销、财务管理、人力资源管理课程也与微观经济学存在交叉和相互支撑。

对于其他社会科学学科的学生，特别是社会学、新闻学、法学的学生来说，微观经济学也都是十分必要的。经济生活是人类最基本的活动。社会学研究的是人们基于经济活动的社会关系。了解微观经济学，才能对社会学有深入的认识。况且，自从诺贝尔经济学获奖者贝克尔将微观经济学的分析工具用于分析婚姻、家庭、犯罪和教育等社会学问题以后，微观经济学与社会学就结下了不解之缘。

对于新闻学的学生，学习微观经济学就太重要了。无论政治、科技还是其他活动，都与经济生活有着千丝万缕的联系，如果一个记者或编辑能够学好微观经