

MICROECONOMICS

微观经济学

主编 韩 颖 张彦博



东北大学出版社
Northeastern University Press

微观经济学

主编 韩 颖 张彦博

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 韩 颖 张彦博 2016

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学 / 韩颖, 张彦博主编. —沈阳: 东北大学出版社, 2016. 6
ISBN 978 - 7 - 5517 - 1310 - 8

I. ①微… II. ①韩… ②张… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 138627 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024 - 83687331(市场部) 83680267(社务部)

传真: 024 - 83680180(市场部) 83687332(社务部)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳市第二市政建设工程公司印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 17. 5

字 数: 307 千字

出版时间: 2016 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2016 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 任彦斌 刘 莹

封面设计: 刘江旻

责任校对: 汪彤彤

责任出版: 唐敏志

ISBN 978 - 7 - 5517 - 1310 - 8

定 价: 28. 00 元

前 言

微观经济学是经济学的分支之一，它在不同程度上构成许多经济学科的理论基础。微观经济学重点研究市场经济条件下微观经济主体（厂商、居民、政府等）的决策行为及其对经济资源配置的影响，它所提供的基本分析方法和思维方法，为进一步学习经济管理的其他课程提供了知识平台和基础。

在长期的教学实践中，我们一直期望编写这样一本微观经济学教科书，能够在有限的课堂教学过程中，将微观经济学原理系统、通俗地传授给初学者。为此，本书的编者在进行了大量的理论研究和总结多年经济学教学经验的基础上，博采众长完成了本书。从体系内容上看，本书力求反映经济管理复合型人才培养的特点，并力求满足经济管理本科层次的教学要求。本书的内容与编排有以下三个特点。

（1）系统性。按照市场经济的内在规律组织、构建内容体系，系统地阐释微观经济学的基本概念、原理与方法，介绍这一学科的基本构架和内容，结构紧凑。

（2）实践性。注重培养学生运用经济学知识解决实际问题的能力。本书特别安排了一些经济学理论的分析与应用，有利于学生把理论学习所需的收敛性思维与实践应用所需的发散性思维进行整合，内化为学生的认识结构。

（3）易读性。本书通俗易懂，基本概念的阐释简明清楚，基本原理的讲解深入浅出，定理的证明和实例分析详略得当、语言文字流畅。

本书与其配套资源共同构成立体化的经济学教材，文字教材包括微观经济学（本书）、宏观经济学、经济学习题与案例。与本书配套的网络课程获“第十届全国多媒体课件大赛”三等奖，支持远程教学、课外学习、阶段复习、课余练习、网络自测、网上互动等多种教学手段，对经济学的学习提供支持与帮助。

本书由多年从事经济学教学的一线骨干教师编写，全书由韩颖、张彦博拟定大纲，韩颖、张彦博完成统稿和定稿，具体分工如下：郭德仁（第一章）、张彦博（第二、五、六章）、韩颖（第三章）、曲道钢（第四章）、魏

瑞清（第七、八章）、贾卫萍（第九、十章）、刘玉川（第十一章）、阙双（第十二章）。

本教材主要供高等院校经济管理专业本科生学习经济学课程使用。

在编写过程中，参考了国内外大量相关文献、教材和有关网站的资料，在此一并向有关作者表示诚挚的谢意。

作 者

2016 年 5 月

目 录

第一篇 概 论

第一章 导 论	3
第一节 经济学的研究对象	3
第二节 经济学的研究方法	12

第二篇 需求、供给与均衡

第二章 需求、供给与均衡价格	23
第一节 需 求	23
第二节 供 给	29
第三节 均 衡 价 格	33
第三章 供求弹性	41
第一节 需 求 弹 性	41
第二节 供 给 弹 性	52
第三节 供求弹性的应用	56
第四章 消费者行为理论	59
第一节 基数效用论	59
第二节 序数效用论	69
第三节 消费者均衡的变动	78
第四节 不确定性和风险	86

第五章 生产理论	93
第一节 厂商与生产函数	93
第二节 一种可变生产要素的生产函数	100
第三节 两种可变生产要素的生产函数	106
第四节 规模报酬	116
第六章 成本理论	121
第一节 成本的概念	121
第二节 短期成本函数	124
第三节 长期成本函数	133
第四节 收益与利润最大化	140
第七章 完全竞争	146
第一节 市场结构概述	146
第二节 完全竞争市场的特征与收益曲线	147
第三节 完全竞争市场的均衡	151
第四节 竞争性市场分析	159
第八章 完全垄断	164
第一节 完全垄断的成因与收益曲线	164
第二节 完全垄断市场的均衡	167
第三节 价格歧视	171
第四节 完全垄断的效率损失	175
第九章 垄断竞争与寡头垄断	178
第一节 垄断竞争市场	178
第二节 寡头垄断市场	185
第三节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步	190
第十章 生产要素的需求与供给	199
第一节 生产要素的需求	199
第二节 生产要素的供给与要素市场均衡	210
第三节 社会收入分配	221

第三篇 市场经济问题

第十一章	一般均衡理论与福利	227
第一节	一般均衡分析	227
第二节	福利经济学基础	232
第十二章	市场失灵与微观经济政策	244
第一节	垄 断	244
第二节	外 部 影 响	249
第三节	公 共 产 品	257
第四节	不完全信息	262
参考文献		271

第一篇 概 论

第一章 导 论

为了使初学者对现代西方经济学先有一个总体印象，明确这一理论体系的框架结构，本章将以现代西方经济学的研究对象和研究方法为题，扼要介绍相关的基本范畴和概念，同时说明学习西方经济学需要有一个端正的态度和明确的目的。

第一节 经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性和经济学的产生

经济学作为一门独立学科诞生已有 200 多年。为什么会产生经济学呢？西方经济学家普遍认为，是由于客观产生的稀缺性。按照他们的看法，人类之所以要进行生产活动，是为了满足他们的消费欲望，假如人们的消费欲望及其所引起的对物品和劳务的需求是有限的，而满足需求的手段取之不尽、用之不竭，便不会产生稀缺性问题，经济学也就不会产生。但实际上，在人类社会，生产资源及用它们生产的产品总是既定的，而人类的欲望是无限的，由此便产生了稀缺性问题。

西方经济学把满足人类欲望的物品分为“自由物品”“经济物品”。前者指人类无须通过努力就能自由取用的物品，如阳光、空气等，其数量是无限的；后者指人类必须付出代价才可得到的物品，即必须借助生产资源并通过人类加工出来的物品。“经济物品”在人类社会生活中占有相当重要的地位，但它的数量是有限的。

按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）关于欲望或需求层次的解释，人的欲望或人的需求可分为以下五个层次：第一，基本的生理需求，即生存的需求，这是最基本的需求；第二，安全的需求，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，社会的需求，即

感性的需求、爱的需求、归属感的需求；第四，尊重感的需求，即需要有自尊心及受别人的尊重；第五，自我实现的需求，即出于对人生的看法，需要实现自己的理想。这些欲望或需要一个接一个地产生，当前一种欲望或需求得到满足或部分满足以后，又会产生相对前者更为高级的欲望或需求，所以，欲望或需求是无穷无尽的。

相对于人的无穷无尽的欲望而言，“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的，这就是稀缺性。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。

由于上述原因，便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择问题。选择包括：第一，如何利用现有的经济资源；第二，如何利用有限的时间；第三，如何选择满足欲望的方式；第四，在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。它所解决的问题是：（1）生产什么物品和劳务以及各生产多少？（2）如何生产？（3）为谁生产这些物品和劳务？这三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题，经济学正是为了解决这些问题而产生的。

基于上述理由，可以给经济学下一个定义：经济学是研究人和社会如何作出最终选择，即在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源，在现在或将来生产各种物品，并把物品分配给社会的各个成员或集团，以供消费的一门社会科学。

二、机会成本与生产可能性边界

从经济资源稀缺性的事实出发，解决人类社会经济生活的三个基本问题，归结起来，实际上就是要解决好以下两个问题的相互关系：一是各种欲望的轻重缓急程度；二是为了满足某种欲望所需付出的代价。例如，甲种欲望的重要程度大于乙种欲望的重要程度，但是满足甲种欲望的物品所需的投入大于满足乙种欲望的物品所需的投入，即满足甲种欲望所需的花费大于满足乙种欲望所需的花费。在这种情况下，是用有限的经济资源来满足甲种欲望还是满足乙种欲望？这就必须把上述两个问题联系起来考虑，即必须把既定目标与达到这一目标所需的代价联系起来权衡比较并作出抉择。为此，西方经济学家提出了机会成本和生产可能性边界两个概念。

经济资源的稀缺性决定一个社会的经济物品在某一时期内是一个定量，这就意味着，为了生产某种产品，就必须放弃其他产品的生产。当把一定经济资源用于生产某种产品时所放弃的另一些产品生产上最大的收益，就是这

种产品的机会成本。例如,若某人拥有一块土地,投入一定量的人工和资金,可生产谷物 1000 千克,价值 600 美元;他用同样的投入可生产棉花 200 千克,价值 500 美元;或生产蔬菜 500 千克,价值 400 美元,那么,他若决定生产 1000 千克谷物,机会成本就是 200 千克棉花,即 500 美元。若他生产 200 千克棉花,机会成本是 1000 千克谷物,即 600 美元。又如,某人拥有 1000 美元资金,他把这 1000 美元存入银行,一年可得利息 120 美元;他把这 1000 美元用来开一个小吃店,一年下来可得利润 300 美元;买债券可得利息 180 美元。那么,他开小吃店的机会成本是 180 美元。在制定国家经济计划时,在新投资项目的可行性研究过程中,在新产品开发过程中,乃至工人选择工作过程中,都存在机会成本问题。它为正确合理地选择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时,力求机会成本小一些,是经济活动行为方式最重要的准则之一。

与机会成本密切相关的是生产可能性边界。一个经济社会必然具有一定数量的人口,一定程度的技术水平,一定数量的工厂和工具,一定数量的土地、水利和其他自然资源。总之,具有一定数量经济资源和生产技术水平。当它在为解决三个基本问题而进行选择时,实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中。为了简化起见,假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品 X 和 Y ,多生产 X 就必然减少 Y 的生产;反之,则相反。假定全部经济资源用来生产 X ,可生产 5 个数量单位;全部用来生产 Y ,可生产 15 个数量单位。在这两种极端的可能性之间,还存在着各种可能性,即通过经济资源从一种用途不断转到另一种用途,会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。

假定共有 A, B, C, D, E, F 六种可能性,见表 1-1 和图 1-1。在图 1-1 中,用纵轴表示 Y ,用横轴表示 X ,根据表 1-1 中数据,找出坐标点,连接各点,便得到一条曲线,这条曲线就叫生产可能性边界(见图 1-1),它表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合,又可叫生产可能性曲线。

表 1-1 两种产品产量的组合

可能性	X 产品	Y 产品
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	6
F	5	0

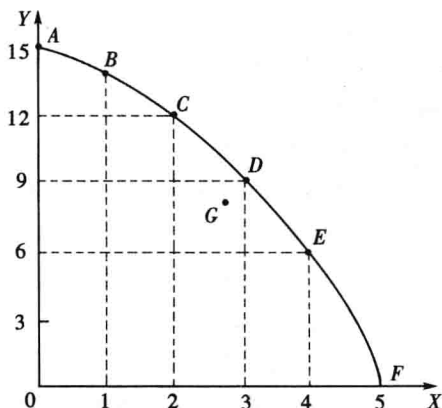


图 1-1 生产可能性曲线

可用 X 产品与 Y 产品来表达各自的机会成本。比较 C 点和 E 点，多生产 2 个单位 X 产品必须少生产 6 个单位 Y 产品，此 2 个单位 X 产品的机会成本是 6 个单位的 Y 产品。反过来，也可以说，此 6 个单位 Y 产品的机会成本是 2 个单位的 X 产品。

处在生产可能性边界以内的点，如图 1-1 中的 G 点，表示社会未能充分利用资源，即存在闲置资源，也就是存在失业，当社会使用了这部分资源，就可以得到更多的 X 和 Y 产品。第二次世界大战中的德国和美国就是这种情况。当然，经济资源未能被利用并不是造成产量处于生产可能性边界以内的唯一原因，当经济缺乏效率时，也会产生这种后果，如我国 1958 年的“大跃进”和“文革”时期的情况。因此，要使社会处在生产可能性边界上，必须充分利用现有的经济资源和提高经济效率。

当社会生产处于生产可能性边界上时，表示社会经济处于有效率的充分就业状态。在这种状态下，社会在选择两种产品的组合时，必须确定最佳的比例，是选择 D 点还是 E 点，抑或是其他点，这便是微观经济学中所要解决的资源配置问题。生产可能性边界是供社会选择的清单。

生产可能性边界是这样说明经济生活中一些基本问题的：生产什么产品和劳务，各生产多少，可以用在生产可能性边界上选定的一点表示出来；如何生产物品和劳务牵涉有效率的生方法，并适当地把不同数量的各种有限资源分配给各种不同的部门；为谁生产物品和劳务在图 1-1 中难以看清，但如果发现处于生产可能性边界上的经济社会，游艇多而公共汽车少，就有充分的理由来猜测，该社会的收入分配是不均等的；如果图 1-1 中 Y 产品表示消费品， X 产品表示资本品，就可以看到—个经济社会如何在现在生产和将来生产之间进行选择。

三、资源配置、资源利用和经济体制

前面所说的经济社会的几个基本问题，都是研究相对稀缺的经济资源（劳动、土地、资本、企业家才能）如何分配给各种不同用途的问题，所以，它实质上是在考察生产资源的合理配置问题，那就是劳动者失业、生产设备和自然资源闲置是经常存在的状况，图 1-1 中处于生产可能性边界以内的点就是这种情况。也就是说，生产可能性边界所表示的给定资源和技术条件下的一个社会最大产量的各种组合只是一种可能性，它所标定的产量是充分就业的或者说是潜在的国民收入，而实际的国民收入往往小于它。这就必须进一步研究：造成这种状况的原因是什么、用什么办法来改进这种状况，从而实现充分就业，使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入，这就是研究经济资源的充分利用问题。

所以，有些西方经济学家试图将经济学定义扩大。美国经济学家里普赛（Richard G. Lipsey）和斯泰纳（Peter O. Steiner）在编写的《经济学》中认为：经济学应该研究的问题，除了生产什么、如何生产、为谁生产这些问题外，还要研究一国资源是充分利用了，还是有一些被闲置，从而造成了浪费？货币和储蓄的购买力是不变呢，还是由于通货膨胀而下降了？一个社会生产物品的能力是一直在增长呢，还是仍然没有变化？他们认为，前三个问题属于微观经济学范畴，后三个问题属于宏观经济学范畴。他们给经济学下的定义是：按照广义的定义而言，经济学涉及一个社会使用它的资源并把生产成果分配到社会的个人与集团的方式，生产和分配一直在发生变动的方式，以及经济体制的效率。

这样一个定义给经济学规定了较广泛的内容，因而是比较全面的，不仅涉及资源配置（属于微观经济学范围）和资源利用（属于宏观经济学范围），还涉及经济体制问题。无论是微观经济学，还是宏观经济学，均要涉及经济体制问题，因为经济资源配置和利用的方式是在一定的经济体制下进行的。不同的经济体制所具有的经济特征必然各不相同，由此所选定的社会经济目标及其决策方式也就千差万别。另外，由于经济体制不同，其经济效率也有差异，因而研究经济体制对资源配置和利用的方式及其运行机制的作用，就成为研究经济学过程中回避不了的问题。

按照西方经济学界的划分，经济体制大体上分为下列四种类型：自给经济、计划经济（命令经济）、市场经济和混合经济。经济体制不同，实现资源配置和资源利用的方式也不同。自给经济的特征是每个家庭生产他们消费的大部分物品，扩大一点儿说，是每个村落生产他们消费的大部分物品，只

有极少数消费品是与外界交换来的。在这种体制下，资源配置和利用由居民的直接消费所决定，经济效率低下。计划经济的基本特征是生产资料归政府所有，经济的管理实际上像一个单一的大公司。这种体制用计划来解决资源配置和利用问题。产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、投资方向、就业及工资水平、经济增长速度等均由中央当局的指令性计划来决定。从理论上可以证明，采用这种体制资源能够达到最优配置和有效利用。但实践证明，这种体制不能解决资源配置问题，效率较低，由此产生了社会主义国家体制改革和资本主义国家国有企业私人化的浪潮。市场经济的基本特征是产权明晰，经济决策高度分散。这种经济为一只“看不见的手”所指引，资源配置和利用由自由竞争的市场中的价格机制来解决。但这种体制的缺点是不能很好地解决资源利用问题和缺少公平。混合经济的基本特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合、自由竞争和国家干预相结合，因此，也是垄断和竞争相结合的制度。政府限制私人的某些活动，垄断的成分限制完全竞争的作用。在这种体制下，凭借市场制度来解决资源配置问题，依靠国家干预来解决资源利用问题。这种体制被认为是最好的制度，效率和公平可以得到较好的协调。

西方经济学认为，纯粹的自给经济、纯粹的市场经济和纯粹的计划在当代并不存在。非洲和拉丁美洲一些国家偏向于自给经济，北美、西欧、澳大利亚和日本等偏向于市场经济，而社会主义国家在传统体制下则偏向于计划经济。虽然一些经济学家认为，美、英这样一些国家是混合经济，但也有一些西方经济学家认为，由于过去资本主义国家的国有化运动和近年来社会主义国家的改革运动，两种制度互相渗透、“趋同”，从而都具有“混合经济”的特征，因而在解决资源配置和利用问题时，方式和方法也具有“趋同”的趋势。

四、微观经济学和宏观经济学

以解决经济资源的配置和利用为划分对象，从总体上，现代西方经济学可以分为微观经济学和宏观经济学两大块。前者研究资源配置问题，后者研究资源利用问题。微观经济学（micro-economics）的“微观”，宏观经济学（macro-economics）的“宏观”，本意是“微小”和“宏大”，原是物理学中的概念，后被移用于经济学。

微观经济学以单个经济单位（居民户、厂商和单个产品市场）为考察对象，研究单个经济单位的经济行为，以及如何决定相应的经济变量的单项数值。经济行为包括：家庭（居民户）如何支配收入，怎样以有限的收入获得

最大的效用和满足；单个企业（厂商）如何把有限的资源分配在各种商品的生产上，以取得最大利润。单个经济变量包括：单个商品的产量、成本、利润、要素数量；单个商品（包括生产要素）的效用、供给量、需求量、价格等。微观经济学通过对这些单个经济行为和单个经济变量的分析，阐明它们之间的各种内在联系，从而确定和实现最优的经济目标。归纳起来，微观经济学实际上要解决两个问题：一是消费者对各种产品的需求与生产者对产品的供给怎样决定着每种产品的产销量和价格；二是消费者作为生产要素的供给者与生产者作为对生产要素的需求者，怎样决定生产要素的价格（工资、利息、地租、正常利润）。它涉及的是市场经济中价格机制的运行问题。所以，微观经济学又称为市场均衡理论或价格理论。它实际上研究的是一个经济社会既定的经济资源被用来生产哪些产品、生产多少及采用什么生产方法，产品怎样在社会成员之间进行分配。所以，它研究的是既定的经济资源如何被分配到各种用途上，即资源配置问题。这样来解决资源配置问题：生产什么、生产多少取决于消费者的货币投票，如何生产取决于不同生产者之间的竞争及成本与收益的比较，为谁生产取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。

微观经济学的主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论，以及福利经济学和一般均衡分析。福利经济学虽然以一个社会的经济福利问题为研究对象，而一般均衡分析同时考虑所有各种产品的供求关系的相互作用，以及所有各种生产要素的供求关系的相互作用，但由于都以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济行为，有别于宏观经济学，因而也被放在微观经济学中分析。

宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象，研究社会总体经济问题，以及相应的经济变量的总量如何决定及其相互关系。总体经济问题包括经济波动、经济增长、就业、通货膨胀、国家财政、进出口贸易和国际收支等。经济总量有国民收入、就业量、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率、汇率及这些变量的变动率等。宏观经济学通过对这些总体经济问题及其经济总量的研究来分析国民经济中的几个根本问题：一是已经配置到各个生产部门和企业经济资源总量的使用情况如何决定着一国的总产量（国民收入）或就业量；二是商品市场和货币市场的总供求如何决定着一国的国民收入和一般物价水平；三是国民收入水平和一般物价水平的变动与经济周期及经济增长的关系。其中，国民收入（就业量）的决定和变动是一条主线，所以，宏观经济学又被称为国民收入决定论或收入分析。它研究的实际上是一国经济