

科学版精品课程立体化教材·经济学系列



微观经济学

(第二版)

主 编 任保平 宋 宇
副主编 郭俊华 林建华



科学出版社

科学版精

齐学系列

(第二版)

任保平 宋 宇 主 编

郭俊华 林建华 副主编

- 国家精品资源共享课教材
- 国家级精品课程教材
- 陕西省精品课程教材
- 教育部教育质量工程项目“理论经济学创新人才培养模式实验区”核心课程教材
- 教育部教育质量工程项目“教育部高等学校特色专业建设点”核心课程教材

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

“微观经济学”是经济类、管理类本科专业的基础课程和核心课程,主要研究在资源充分利用的情况下资源的合理配置问题。本教材主要讨论产品市场及其均衡、要素市场及其均衡、消费偏好与消费者均衡、价格效应与消费者选择、显示偏好与跨期消费、技术和要素投入与生产者行为、生产成本与生产者行为、企业与市场、市场结构与厂商均衡、博弈论与企业策略、一般均衡与福利经济学、不确定性与不完全信息、市场失灵与外部性、政府失灵与微观规制等问题。与现有同类教材不同的是:本教材在编写过程中,力求以中国的案例来说明许多理论;在教材深度上偏向于中级教程,形成图像式和代数式相结合的教材模式;在教材体例上体现出史—论—图一体化的范式。

本教材可作为高等院校财经类专业本科生的教学用书,也可供相关专业教师、研究生和经济学研究者参考、阅读。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 任保平, 宋宇主编. —2 版. —北京: 科学出版社, 2017

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

ISBN 978-7-03-050278-0

I. ①微… II. ①任… ②宋… 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 (2016) 第 245517 号

责任编辑: 张 凯 / 责任校对: 郭瑞芝

责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 蓝正设计

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>

大厂书文印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 6 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2017 年 1 月第 二 版 印张: 22 3/4

2017 年 1 月第 9 次印刷 字数: 492 000

定价: 42.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



第二版前言

《微观经济学》是 2008 年西北大学“西方经济学”课程被评为国家精品课程之后，西北大学经济管理学院西方经济学教学团队集体编写的一本教材，本教材从 2009 年出版以来，在科学出版社的支持下至今已经印刷了 9 次，被国内许多大学使用，取得了良好的效果。此次，在科学出版社的支持下，我们对这本教材进行了修订，出版第二版。本次修订主要修改了以下方面：

(1) 增加了一些专栏目录。例如，增加了专栏 4-2 消费者均衡条件的数学证明，专栏 8-1 社会成本，专栏 8-2 沉没成本，专栏 11-1 博弈论在微观经济学中的重要性，专栏 11-2 电商价格战博弈，专栏 12-2 阿马迪亚·森与福利经济学基础理论，专栏 12-3 帕累托改进与卡尔多改进，专栏 13-1 风险态度与风险认知，专栏 15-2 “搭便车”问题，专栏 15-3 寻租活动的形式与后果。

(2) 增加了一些相关链接。例如，相关链接 5-1 恩格尔系数在我国的适用性，相关链接 12-2 中国的基尼系数，相关链接 13-2 管理的最大问题是激励机制设计，相关链接 14-3 科斯定理的辩论，相关链接 15-1 中国《反垄断法》起航。

(3) 修改和增加了课后习题。结合课程内容修改了课后习题。同时增加了一些新的习题，主要是增加了一些计算题，以突出微观经济学的基本特点。同时也对一些扩展性阅读资料进行了删减和增加。

(4) 对文字进行了修改，同时也对原教材中不妥的相位图、公式进行了核对。

宋宇教授负责《微观经济学》(第二版)的修订，整个修订工作由宋宇教授、郭俊华教授、林建华副教授分工完成，最后由任保平教授统一进行通稿。这些修订是教材在使用过程中许多同学和读者建议和反馈的结果，此次修订得到了科学出版社张凯编辑的支持和督促，对此表示感谢。由于整个修订工作时间紧迫，在修订中可能还存在一些不足之处，敬请读者提出批评意见，以便于我们进一步完善。

任保平

西北大学经济管理学院

2016 年 10 月 2 日

第一版前言

西方经济学的内容包括微观经济学和宏观经济学，微观经济学是经济类、管理类本科专业的基础课程和核心课程。学生通过该课程的学习，可以为进一步学习经济学、管理学及其他课程打下坚实的基础。该课程针对已具备高等数学知识的财经类本科生，为其专业必修课。通过学习，要求学生认识并把握微观经济学的基本理论框架和分析逻辑，理解并弄清微观经济学的基本概念，熟悉并掌握图形分析、案例分析以及简单的数学模型分析等基本分析方法和技巧，提高运用所学的经济学理论知识和分析工具分析与解决现实经济问题的能力。

◆ 本教材的形成过程

西北大学很早就开设了西方经济学课程，并将其作为专业基础课程和重点建设课程。早在 20 世纪 80 年代，西北大学经济管理学院各专业就开设了西方经济学课程，最早由李瑞芝教授开设，此后邹东涛、赵增耀、杨小卿等都讲授过西方经济学课程。

20 世纪 90 年代以来，随着经济学课程体系的改革，西方经济学分化为“宏观经济学”和“微观经济学”，分为两学期开设，形成了以王忠民教授为主体的教学队伍，李树民、杨小卿、赵增耀、王小龙、范王榜、林建华都成为该课程的教学人员。

进入 21 世纪，随着人员的流动和人才的引进，教师队伍发生了新的变化。任保平教授、常云昆教授、李树民教授、严汉平教授、范王榜副教授、杨小卿副教授、宋宇副教授、郭俊华副教授、林建华博士、岳丽萍博士都成为西方经济学课程的主讲教师，形成了西方经济学课程教学团队，师资队伍进一步壮大，学历结构和职称结构进一步优化。

经过多年的建设，1998 年西方经济学成为国家理论经济学人才培养基地核心课程，2004 年成为西北大学精品课程和陕西省重点学科，2006 年成为陕西省精品课程，2007 年成为教育部“理论经济学创新人才培养模式实验区”核心课程、“教育部高等学校特色专业建设点”核心课程，2008 年被评为“国家级精品课程”。随着西方经济学课程体系的进一步完善，围绕“宏观经济学”“微观经济学”的教学，又进一步开设了“西方经济学流派”“西方经济学说史”“西方经济学前沿专题”等课程，在教学手段上充分利用现代教学设备，形成了较完善的多媒体教学手段。本教材就是在西方经济学国家级精品课程建设中形成的。

◆ 本教材的作者队伍及其分工

为了加强西北大学经济管理学院西方经济学精品课程的建设，在科学出版社的支持下，我们编写了这部《微观经济学》。本教材的大纲是由任保平教授提出，并和宋宇副教

授商量后确定的。各章初稿的编写分工如下：第一章，西北大学任保平；第二章，西北大学林建华；第三章，西北大学林建华；第四章，江苏科技大学汤向俊；第五章，西北大学邵晓；第六章，西北大学张如意；第七章，西北大学宋宇；第八章，西北大学郭俊华；第九章，西北大学安树军和蔡炳全；第十章，江西师范大学蓝春娣；第十一章，西北大学高煜；第十二章，兰州商学院柳江；第十三章，西北大学宋宇；第十四章，中国劳动关系学院谢琦；第十五章，西安理工大学王艳。在各章初稿的基础上，由任保平、郭俊华、宋宇、林建华四人分工统稿，任保平负责第二至五章的修改，宋宇负责第八章至第十一章的修改，郭俊华负责第七、十二、十三章的修改，林建华负责第一、六、十四、十五章的修改。最后，任保平教授从总体上对本教材进行了加工和润色。

◆ 本教材的特色

国内翻译了许多微观经济学的国外原版教材，但是这些教材基本上是以美国案例为主的，难以解释国内的许多经济问题。同时许多高校也编写了自己的教材，但是这些教材基本上是以介绍为主，缺乏应用性。本教材在编写过程中，参考了国内外的多种教材，形成了以下特色：

(1) 在理论体系上构建和现有体系不同的体系结构。在体系上将微观经济学分为五大篇：第一篇为微观经济学的基础，包括“微观经济学概述”“市场理论：产品市场及其均衡”“市场理论：要素市场及其均衡”；第二篇为需求的微观分析，包括“消费偏好与消费者均衡”“价格效应与消费者选择”“显示偏好与跨期消费”；第三篇为供给的微观分析，包括“技术、要素投入与生产者行为”“生产成本与生产者行为”“企业与市场”；第四篇为市场均衡的微观分析，包括“市场结构与厂商均衡”“博弈论与企业策略”“一般均衡与福利经济学”；第五篇为不确定性、信息和市场与政府失灵，包括“不确定性与不完全信息”“市场失灵与外部性”“政府失灵与微观规制”。

(2) 以中国的事实为案例，形成了基于中国事实的理论分析。现有的翻译教材以及国内编写的教材，大多依据美国的案例来说明问题。本教材在编写过程中，许多理论力求以中国的案例来说明。例如，第三章中用相关链接“要素价格的扭曲将导致宏观不均衡”来说明要素价格的形成和作用。第五章“价格效应与消费者选择”中，以中国恩格尔系数的变动来说明恩格尔系数。第十四章中通过“广州企业污染河水致鱼大量死亡肇事企业被关闭”的案例来说明外部性的治理。

(3) 本教材在深度上偏向于中级教程，形成图像式和代数式相结合的教材模式。例如，在第十二章“一般均衡与福利经济学”中，现有教材主要介绍帕累托最优与一般均衡，本教材在帕累托最优与一般均衡的基础上，进一步介绍了阿罗-德布鲁模型。在第四章“消费偏好与消费者均衡”中不仅介绍了传统基数效用论，而且进一步介绍了跨时期选择、显示性偏好的弱公理和强公理，力求将微观经济学的前沿进展纳入本教材体系之中。

(4) 本教材体例上体现出史-论-图一体化的范式。在教材形式上，附加了“专栏”“相关链接”等形式。拓展性知识通过“专栏”形式来介绍。例如，在第十四章介绍外部性理论时，通过专栏介绍“外部性理论的新进展”；在微观经济学假设中，通过专栏介绍“经济人假设及其修正”。需要进一步阅读的东西通过“相关链接”来介绍，例如，为

了使学生在学外部性理论时进一步了解中国的外部性，本教材通过相关链接介绍“改革中出现的‘外部性问题’”。由于我们水平和认识上的局限性，本教材难免会存在不足之处，欢迎读者和各位同行批评指正。

◆ 致谢

在本教材的编写过程中，我们参考了近年来国际和国内出版的同类教材，吸收了各家长处，参考的教材和书目在各章最后的“扩展性阅读资料”中已列出，在此表示感谢。

本教材的编写是以西北大学经济管理学院西方经济学教学团队为主体，同时得到了西安理工大学、兰州商学院、江西师范大学、江苏科技大学、中国劳动关系学院的支持。此外，本教材是“国家级精品课程教材”、“陕西省精品课程教材”、教育部教育质量工程项目“理论经济学创新人才培养模式实验区”核心课程教材以及“教育部高等学校特色专业建设点”核心课程教材。本教材在编写过程中得到了西北大学教务处和经济管理学院的大力支持，西北大学副校长任宗哲教授、经济管理学院院长白永秀教授、教务处处长王正斌教授给予了积极的鼓励和支持，在此表示感谢。同时，本教材的编写和出版也得到了陕西省外国经济学学说研究会会长冯涛教授、副会长常云昆教授以及西北大学经济管理学院李树民教授等的支持，在此一并表示感谢。最后，科学出版社的林建编辑为本教材的出版付出了辛勤的劳动，并在大纲形成和教材的思路提供了许多建设性的意见，在此表示感谢。

任保平

2009年2月于西北大学新村

目 录

第一章

微观经济学概述	1
第一节 经济学的基本问题	1
第二节 微观经济学的基本问题	5
第三节 微观经济学的研究方法	6
第四节 微观经济学的演化及其新进展	8
本章提要	16
关键概念	17
复习思考题	18
扩展性阅读资料	18

第二章

市场理论：产品市场及其均衡	19
第一节 产品市场的需求分析	19
第二节 产品市场的供给分析	24
第三节 产品市场的市场均衡与均衡价格	29
第四节 产品市场的弹性理论	32
第五节 均衡价格理论的运用	43
本章提要	44
关键概念	45
复习思考题	46
扩展性阅读资料	46

第三章

市场理论：要素市场及其均衡	47
第一节 要素的需求分析	47
第二节 要素的供给分析	50
第三节 要素市场的均衡	51
本章提要	64
关键概念	64

复习思考题	65
扩展性阅读资料	65

第四章

消费偏好与消费者均衡	66
第一节 消费者偏好	66
第二节 预算约束	75
第三节 消费者均衡	76
本章提要	79
关键概念	79
复习思考题	80
扩展性阅读资料	80

第五章

价格效应与消费者选择	81
第一节 收入变化对消费者均衡的影响	81
第二节 价格变化对消费者选择的影响	84
第三节 税收变化对消费者选择的影响	94
本章提要	95
关键概念	95
复习思考题	96
扩展性阅读资料	96

第六章

显示偏好与跨期消费	97
第一节 显示偏好	97
第二节 消费者的跨时期选择	103
第三节 跨时期均衡的比较静态分析	106
本章提要	108
关键概念	108
复习思考题	108
扩展性阅读资料	109

第七章

技术、要素投入与生产者行为	110
第一节 生产技术	110
第二节 生产函数	113
第三节 要素投入与生产者选择	119

本章提要	126
关键概念	126
复习思考题	126
扩展性阅读资料	127
第八章	
生产成本与生产者行为	128
第一节 生产成本与要素价格	128
第二节 短期成本函数	132
第三节 长期成本函数	137
第四节 生产者成本最小化	141
本章提要	143
关键概念	143
复习思考题	144
扩展性阅读资料	144
第九章	
企业与市场	146
第一节 企业的目标	146
第二节 交易费用与企业的本质	150
第三节 企业的规模	154
本章提要	157
关键概念	157
复习思考题	157
扩展性阅读资料	158
第十章	
市场结构与厂商均衡	159
第一节 市场结构	159
第二节 完全竞争市场的厂商均衡	160
第三节 完全垄断市场的厂商均衡	174
第四节 垄断竞争市场的厂商均衡	183
第五节 寡头垄断市场	190
本章提要	200
关键概念	201
复习思考题	201
扩展性阅读资料	203

第十一章

博弈论与企业策略	204
第一节 博弈论概述	204
第二节 完全信息静态博弈	210
第三节 完全信息动态博弈和不完全信息静态博弈	219
本章提要	223
关键概念	224
复习思考题	224
扩展性阅读资料	225

第十二章

一般均衡与福利经济学	226
第一节 一般均衡理论	226
第二节 福利经济学的基础理论	231
第三节 帕累托最优与一般均衡	240
第四节 阿罗-德布鲁模型	248
本章提要	253
关键概念	253
复习思考题	254
扩展性阅读资料	255

第十三章

不确定性与不完全信息	256
第一节 不确定性与风险	256
第二节 不完全信息	260
第三节 非对称信息与激励机制	264
本章提要	274
关键概念	274
复习思考题	274
扩展性阅读资料	275

第十四章

市场失灵与外部性	276
第一节 外部性问题	276
第二节 外部性的校正方案	281
第三节 产权与科斯定理	287
本章提要	291
关键概念	291

复习思考题..... 292

扩展性阅读资料..... 293

第十五章

政府失灵与微观规制..... 294

第一节 公共产品..... 294

第二节 公共决策与政府失灵..... 299

第三节 寻租理论..... 302

第四节 微观规制理论..... 305

本章提要..... 309

关键概念..... 310

复习思考题..... 310

扩展性阅读资料..... 311

专栏目录

专栏 1-1	经济人假设及其修正	3
专栏 2-1	吉芬商品之谜	22
专栏 2-2	需求价格弹性的指示功能	41
专栏 3-1	教育与工资差别	57
专栏 3-2	欧拉定理	63
专栏 4-1	效用理论及其发展	67
专栏 4-2	消费者均衡条件的数学证明	77
专栏 5-1	替代效应与收入效应的数学表述	87
专栏 5-2	斯勒茨基替代效应与收入效应的计算	88
专栏 5-3	理解为什么价格在经济运行中起着核心作用	91
专栏 6-1	显示偏好理论、价格指数与消费者境况	101
专栏 7-1	生产函数的各种形式	114
专栏 8-1	社会成本	129
专栏 8-2	沉没成本	130
专栏 9-1	非私有制企业的目标	149
专栏 9-2	对输油管通常为油田和炼油厂共同拥有的具体解释	152
专栏 9-3	通用汽车公司购买费雪车体公司	153
专栏 10-1	完全垄断与完全竞争市场的比较	183
专栏 10-2	完全竞争、垄断竞争和完全垄断市场的厂商均衡比较	190
专栏 10-3	各种市场类型比较	199
专栏 11-1	博弈论在微观经济学中的重要性	205
专栏 11-2	电商价格战博弈	213
专栏 12-1	希克斯与一般均衡理论	229
专栏 12-2	阿马迪亚·森与福利经济学基础理论	233
专栏 12-3	帕累托改进与卡尔多改进	237
专栏 13-1	风险态度与风险认知	258
专栏 14-1	外部性理论的新进展	280

专栏 14-2 排污权交易在国内外的应用及发展趋势·····	286
专栏 15-1 公共产品的识别·····	295
专栏 15-2 “搭便车”问题 ·····	298
专栏 15-3 寻租活动的形式与后果 ·····	302

相关链接目录

相关链接 1-1	人生离不开选择	1
相关链接 1-2	一种新的微观经济学范式	16
相关链接 3-1	要素价格的扭曲将导致宏观经济不均衡	52
相关链接 3-2	中国的要素市场分割	53
相关链接 4-1	经济学中水和钻石的价格之谜	70
相关链接 5-1	恩格尔系数在我国的适用性	83
相关链接 6-1	利率政策对我国居民跨期消费选择的效应	105
相关链接 7-1	我国建筑业三层次规模报酬分析	117
相关链接 8-1	成本、收益与利润分析在企业决策中的应用	141
相关链接 9-1	企业的团队生产理论	154
相关链接 9-2	产权经济学对企业理论的贡献	156
相关链接 10-1	《反垄断法》：市场经济法治化的重要环节	175
相关链接 10-2	中国市场结构中的寡头垄断问题	191
相关链接 11-1	从日常生活看“博弈论”	207
相关链接 11-2	上海大众营销策略博弈分析	221
相关链接 12-1	香烟税——局部均衡分析的实例	226
相关链接 12-2	中国的基尼系数	239
相关链接 13-1	艰难化蝶——中国二手车市场的死穴和软肋	262
相关链接 13-2	管理的最大问题是激励机制设计	267
相关链接 14-1	广州企业污染河水致鱼大量死亡 肇事企业被关闭	279
相关链接 14-2	国内首个排污权交易平台在浙江嘉兴成立	285
相关链接 14-3	科斯定理的辩论	289
相关链接 15-1	中国《反垄断法》起航	306

第一章

微观经济学概述

微观经济学 (microeconomics) 研究的是经济社会中经济个体的经济行为, 这里的经济个体包括单个的消费者、单个的企业和单个的要素所有者等。这些经济个体或经济单位又通过市场产生相互联系、相互影响和相互作用。微观经济学主要阐述经济社会中的这些经济个体根据什么和怎样做出经济决策; 消费者怎样做出购买产品和劳务的决策; 企业针对消费者需求与收益和成本的比较关系怎样做出生产的决策; 工人怎样决定劳动流向与劳动流量; 等等。本章作为导论部分主要就微观经济学的基本问题做出介绍。

第一节 经济学的基本问题

1. 稀缺性与经济学

经济学是研究如何将稀缺的资源分配于不同的用途, 以满足经济主体多样化需求的科学。稀缺性 (scarcity), 又称稀少性, 在经济学中特指相对于人类欲望的无限性而言, 经济物品或者生产这些物品所需要的资源等的相对有限性, 即人类拥有无穷的欲望, 但只拥有有限的资源。有限资源永远无法满足人类无限的欲望。其有限性促使竞争及选择的出现, 有时候还扩张到能带来收益的社会资源。经济资源具有稀缺性质, 由于其稀缺性, 人们要在经济资源的各个用途之间进行选择, 这就产生了如何合理地配置和充分利用稀缺性的资源来满足人类的需要的问题。经济学就是研究如何将稀缺性的资源有效地配置于相互竞争的用途之中, 以使人类欲望得到最大限度的满足的一门学问。

相关链接 1-1 人生离不开选择

关于做出决策的第一课可以归纳为一句谚语: “天下没有白吃的午餐。” 为了得到喜爱的一件东西, 人们通常不得不放弃另一件喜爱的东西。做出决策要求人们在一个目标与另一个目标之间有所取舍。

我们考虑一个学生必须决定如何配置他最宝贵的资源——时间。他可以把所有的时

间用于学习经济学；他可以把所有的时间用于学习心理学；他也可以把时间分配在这两个学科上。他把某一个小时用于学习一门课时，就必须放弃本来可以学习另一门课的一小时。而且，对于他用于学习一门课的每一个小时，他都要放弃本来可用于睡眠、骑车、看电视或打工赚零花钱的时间。

还可以考虑父母决定如何使用自己的家庭收入。他们可以购买食物、衣服；或者全家度假；他们也可以为退休或孩子的大学教育储蓄一部分收入。当他们选择把额外的一美元用于上述物品中的一种时，他们在某种其他物品的消费上就要少一美元。

当人们组成社会时，他们面临各种不同的交替关系。典型的交替关系存在于“大炮与黄油”之间。当我们把更多的钱用于国防以保卫我们的海岸免受外国入侵（大炮）时，我们能用于提高国内生活水平的个人物品的消费（黄油）就少了。在现代社会里，同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。高成本使这些企业赚的利润少了，支付的工资低了，收取的价格高了，或者是这三种结果的某种结合。因此，尽管污染管制给予我们的好处是更清洁的环境，以及由此带来的健康水平的提高，但其代价是企业所有者、工人和消费者收入的减少。

社会面临的另一种交替关系是效率与平等之间的交替。效率是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西；平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说，效率是指经济蛋糕的大小，而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候，这两个目标往往是不一致的。例如，我们考虑的目的在于实现更平等地分配经济福利的政策。某些政策，如福利制度或失业保障，是要帮助那些最需要帮助的社会成员。某些政策，如个人所得税，是要求经济上成功的人士对政府的支持比其他人更多。虽然这些政策对实现更大平等有好处，但它以降低效率为代价。当政府把富人的收入再分配给穷人时，就减少了对辛勤工作的奖励；结果，人们工作少了，生产的物品与劳务也少了。换句话说，当政府想要把经济蛋糕切为更均等的小块时，这块蛋糕也就变小了。

认识到人们面临交替关系本身并没有告诉我们人们将会或应该做出什么决策。一个学生不应该仅仅因为要增加用于学习经济学的时间而放弃心理学的学习；社会不应该仅仅因为环境控制降低了我们的物质生活水平而不再保护环境；也不应该仅仅由于帮助穷人扭曲了工作激励而忽视了他们。认识到生活中的交替关系是重要的，因为人们只有了解他们可以得到的选择，才能做出良好的决策。

资料来源：梁小民. 微观经济学纵横谈. 北京：生活·读书·新知三联书店，2002：3

2. 资源配置

资源配置（resource allocation）与资源利用是经济学研究的两个永恒主题。资源配置是指把稀缺性的资源配置到相互竞争的各种用途上。资源配置主要解决三个问题，即生产什么、怎样生产、为谁生产。资源配置是经济学的核心问题，因为资源配置是社会再生产始终面临的问题，资源配置的效率决定了生产的效率，人类生产活动必须面对资源的稀缺性，对资源做出选择，必须回答资源配置的方式和方向。