

微观经济学

WEIGUANJINGJIXUE



主 编 冯 涛
副主编 程 瑜 穆争社 魏 玮

西北大学出版社

F016
5

微观经济学

主 编 冯 涛
副主编 程 瑜
穆争社
魏 玮

西北大学出版社
中国·西安

微观经济学

冯涛 主编

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 西安市向阳印刷厂印刷

850毫米×1168毫米 1/32开本 9.25印张 232千字

1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN 7-5604-1347-1/F·146 定价：16.00元

前 言

本书主要介绍西方微观经济学中有关供求、消费、生产、成本、市场、分配及一般均衡和福利经济学等理论，并结合西方经济学的最新发展，在消费理论中，新增添了“跨时期选择和不确定性条件下的消费行为分析”；结合讨论市场结构问题，新增加了一章专门介绍“博弈论和竞争策略”问题；结合市场失灵和政府失灵问题还专门讨论了有关产权问题。这些新增加的理论，既体现了本书内容的先进性，也有利于扩大学生的知识视野，增强学生对现实经济生活的认识能力。本书及其下册《宏观经济学》均由西北大学出版社出版，可作为财经类专业的本、专科学生的使用教材，也可作为管理专业的干部培训和自学考试人员的教材。

本书编写大纲由冯涛拟定，程瑜和穆争社参与了大纲的讨论和修订。参加本书编写工作的有：程瑜（第一章、第九章）；魏玮（第二章、第八章）；冯涛（第三章、第六章、第七章第二节）；高拴平（第四章）；周新生（第五章）；穆争社（第七章第一节、第十章、第十一章）。全书由冯涛、穆争社共同修改，最后由冯涛统稿、定稿。

本书在编写过程中，参阅了国内外有关著作和教材，并得到了西北大学出版社的大力支持和帮助，在此诚挚感谢。由于编者水平所限，本书缺点和错误肯定难免，恳请各方同仁批评指正，以便进一步改进。

编 者

1998年8月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济学的产生.....	(1)
第二节 微观经济学的研究对象.....	(4)
第三节 微观经济学的研究方法.....	(7)
第四节 微观经济学的产生和发展.....	(11)
第二章 需求、供给与均衡价格	(17)
第一节 需求分析.....	(17)
第二节 供给分析.....	(26)
第三节 均衡价格.....	(31)
第四节 供求弹性.....	(39)
第五节 蛛网理论.....	(49)
第三章 消费者行为理论	(53)
第一节 效用分析.....	(53)
第二节 无差异曲线分析.....	(63)
第三节 消费可能线和消费者均衡.....	(69)
第四节 显示性偏好理论.....	(76)
第五节 跨时期选择与不确定性条件下的消费行为.....	(78)
第四章 生产理论	(81)
第一节 生产要素和生产函数.....	(81)
第二节 一种要素的最佳投入.....	(84)
第三节 多种投入要素的最佳组合.....	(91)
第五章 成本、收益和利润理论	(106)
第一节 成本分析.....	(106)

第二节	收益分析·····	(124)
第三节	利润分析·····	(131)
第六章	厂商理论 ·····	(136)
第一节	市场与市场结构·····	(136)
第二节	完全竞争市场条件下的厂商均衡·····	(139)
第三节	完全垄断市场条件下的厂商均衡·····	(146)
第四节	垄断竞争市场条件下的厂商均衡·····	(150)
第五节	寡头垄断市场条件下的厂商均衡·····	(154)
第七章	博弈论与竞争策略 ·····	(161)
第一节	博弈论与信息经济学·····	(161)
第二节	寡头垄断市场条件下的厂商竞争策略·····	(181)
第八章	分配理论 ·····	(194)
第一节	生产要素的需求·····	(195)
第二节	生产要素的均衡价格·····	(199)
第三节	完全竞争市场条件下各种生产要素价格的 决定·····	(204)
第九章	一般均衡理论与福利经济学 ·····	(213)
第一节	一般均衡理论·····	(213)
第二节	福利经济学·····	(217)
第十章	外部性问题与产权经济学 ·····	(231)
第一节	外部性问题及市场失灵·····	(231)
第二节	政府干预与政府失灵·····	(239)
第三节	解决市场失灵和政府失灵的政策主张·····	(251)
第十一章	微观经济政策 ·····	(265)
第一节	微观经济政策概论·····	(265)
第二节	主要的微观经济政策·····	(272)

第一章 导 论

“经济”一词源出于希腊文“oikonomia”，原意为家产管理，特别指家庭收支方面的理财问题。持家之本是勤俭节约，因此，“经济”一词便自然成了“节俭”的同义词。在现代汉语中，“经济”一词至少有两层含义。一是指节省、有效率。例如，人们常说的“经济实惠”就反映了经济一词的内在含义；二是指人类社会的生产、交换、分配、消费等领域的活动，乃至组织这些活动的制度、系统、机制等。

当形成专门研究个人、家庭及社会经济活动的学问后，经济一词就衍生出了“政治经济学”和“经济学”。“政治经济学”一词最早出现于17世纪，到19世纪末，这一词在西方学术界逐渐被“经济学”所替代。但在20世纪70年代以来，“新政治经济学”一词又流行起来。本书所研究的问题主要指现代经济学，即探讨人类社会如何经济地利用自然和社会资源，以达到某种目标或满足某种欲望，同时，还要进一步探讨人类个体和集体在整个社会经济活动中的理性行为及其相互关系。

第一节 经济学的产生

任何学科都有自己的研究范围。要具体阐述经济学的研究对象就必须从经济活动所面临的基本问题入手。

一、人类经济活动的基本问题

人们要生存，就需要各种物品。这些物品可分为商品和劳务，即有形物品和无形物品。又可以分为生产物品和消费物品，但以是否进行经济活动为标准来划分，可分为自由品和经济品两大类。自由品是数量富有而不需要花费任何代价就能自由取得的物品。它没有价格。如空气、水、阳光等。而数量稀缺，需要通过劳动或其它代价才能取得的物品叫经济品。经济品有价格，如食品、书籍等。人们日常生活所需要的大多数东西都需要花费代价才能获得。当然，日常生活中除了自由品和经济品以外，还有一种人类不但不需要而且还必须付出代价才能排除的物品，这种物品叫废品。如噪音、垃圾。废品的价格为负值。

在上述三种物品中，只有经济品才能引起经济问题的发生。人们的经济活动都需要遵循基本的经济原则，即以一定代价取得最大的效益，或者以最小的代价取得一定的效益。

经济的最基本问题就是经济品的稀缺性和人的需要无限性之间的矛盾如何处理。所谓稀缺性是指相对于人们的需要而言，物品总是供给不足。稀缺的原因是由于生产它们的资源是稀缺的。当然，西方经济学所认为的稀缺性主要是相对于人们的需要的无限性而言的，他们认为即使人类拥有极其丰富的资源，也难以达到人们所希望的需求。同时，即使人目前需要获得了满足，新的需要又会产生。所以，稀缺性在人们的日常经济活动中是一条普遍的法则。

研究经济活动规律的另一个基本法则是关于人的理性行为的假定。因为，任何经济活动都是以人为中心的活动，人们的不同偏好决定着人们的不同选择。在现实世界中，尽管人们的偏好千差万别，经济学则把它抽象为这样一个一般性的概念，即人作为消费者时追求效用最大化，作为生产者时追求利润最大化。这样，

经济学就对人的行为准则有了一个基本的分析前提。进一步讲，有了这样一个前提，经济学就可以在给定既定收入和价格的条件下，研究人们如何实现最优问题。

西方经济学认为，经济学就是产生于客观存在的物品与资源的稀缺性及由此引起选择的必要，换句话说，正是由于物质世界的这种稀缺性的客观存在，才迫使人类在其活动中要进行选择，由此也引起了经济学上对这些问题加以说明的必要。

稀缺性是经济学的根本。如果物品和资源的供应是无限的，每个人都可以随心所欲地无代价取用他所需要的一切东西，那么一个社会就无须作任何选择，也就没有什么经济问题了。由于稀缺性的存在，一种资源若用于生产这种产品，就不能用于生产其它产品，或者，用于生产这种产品的资源数量多了，用于生产另一种产品的资源数量就会减少。为此，人们在用有限的物品和资源去满足人类不同欲望时，就必须作出选择。所谓选择，就是如何利用现有资源去生产经济品，来更好地满足人类的欲望，它实质上就是资源的配置，即如何根据现有资源和人们的需要，决定生产的种类和数量，并寻找适当的分配方式。选择就其包含的内容来说，在一个社会中，至少包括下述三个基本问题：

第一，生产什么？生产机器还是生产自行车？答案也许是两者都要。但是在资源一定的条件下，各种选择之间又往往是互相排斥的，选择了这种可能性，就会排斥另一种可能性。因此，生产什么？生产多少？社会必须进行选择。

第二，如何生产？解决了生产产品的种类和数量问题之后，还必须解决在具体的生产活动中，以什么样的方式来组织生产是最有效率的问题，这可以说是经济学家最为关切的问题，也是经济学家所要研究的主要内容。

第三，为谁生产？也就是分配问题。在决定生产什么，如何生产之后，还要根据生产所提供的消费品种和数量以及这些物品

的组合，来抉择按什么方式把它们分配给各个消费者，以达到财富最大化的使用。

以上三个问题通常被认为是人类社会共有的基本经济问题。也有人认为基本经济问题除了上述三个外还应加上一个，即由谁决策。由什么人，以什么程序和方式作出生产、消费和分配决策？^① 经济学正是为了确定这些问题的原则而产生的。所以说，稀缺性的存在与选择的必要性引起了经济学的产生。

二、经济学的定义

根据以上经济学的产生的含义，给经济学下定义时至少要强调稀缺性和选择问题。许多西方经济学家在给经济学下定义时都是围绕这两个中心而描述的。如英国经济学家罗宾斯认为“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^② 美国著名的经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是：“经济学研究的是如何使用稀缺资源来生产有价值的商品，并把它们在不同人之间进行分配。”^③ 这些定义都强调了资源的稀缺性和选择的必要性。也正因为如此，有些经济学家把经济学看作是研究选择的科学。

第二节 微观经济学的研究对象

西方经济学是一个内容相当广泛的名词，它包含有大量性质不同的文献、课程、学科和著作。一般说来它至少应包括以下三个方面的内容：企事业的经营管理方法和经验；对某一个经济部

① 田国强、张帆：《大众市场经济学》，上海人民出版社1993年版，第6页。

② 罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，麦克米兰公司1946年版，第16页。

③ 保罗·A·萨缪尔森：《经济学》（上）第十四版，北京经济学院出版社1996年版，第5页。

门或领域的集中性研究；经济理论的研究和考察。这么多的内容仅凭一本书是不可能完全容纳的。因此，我们在此所说的西方经济学主要是指西方经济学偏于理论的部分。这部分内容可以根据研究对象的范围划分为微观经济学和宏观经济学两个部分。前者以个量分析为特有方法而研究资源的配置问题。后者则以总量分析为特有方法而研究资源总量的充分利用问题。

微观经济学以单个经济单位（居民户、厂商）为研究对象，研究其经济行为以及相应的经济变量的单项数值是如何决定的。例如，它研究单个厂商作为生产者如何把稀缺的资源分配在各种商品的生产上以使利润最大化；单个居民户作为消费者如何把有限的收入分摊在各种商品的消费上以取得最大的效用；它还研究单个厂商的生产量、成本、使用的生产要素和利润的确定问题，生产要素的所有者的收入确定问题以及单个商品的效用、供给量、需求量、价格的决定等问题。

微观经济学的研究最终是为了解决资源配置问题。在市场经济中，这一问题是通过价格机制解决的，因此，价格问题就是微观经济学的核心问题。西方经济学中所流行的价格理论就是用需求与供给来说明价格的形成机制，以及由此而形成的均衡价格理论，对这个理论的分析就构成微观经济学的起点和中心。

在阐述均衡价格理论时，微观经济学对之加以引申扩张，分别研究了个别市场或个别商品的需求问题，以及个别市场或个别商品的供给问题。在需求方面，研究需求理论和消费理论，主要包括：需求函数、需求表、需求曲线、需求的价格弹性和收入弹性、物品的总效用和边际效用、效用与消费者选择、无差异曲线、边际替代率等等。在供给方面，研究生产供给理论和成本收益理论等，主要包括：供给函数、供给表、供给曲线、供给弹性、生产函数、投入和产出、等产量曲线、报酬递减规律、替代原理、各种成本和成本函数、成本曲线、收益和收益函数、收益曲线等等。

厂商理论（也叫产品市场理论或市场结构理论）是价格理论的延伸和发展，也自然是微观经济学的主要研究对象之一。所谓厂商理论，就是分析研究一家厂商（一个工厂、一个农场、一个商店或一个综合公司）在不同的市场类型下，它的价格和产量是如何决定的。市场类型也称市场结构，是指某种物品或劳务在市场上的竞争程度。市场类型按其竞争程度一般分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种类型。不同的市场结构对厂商的行为和活动有不同的影响，在不同的市场结构下，厂商如何才能达到最适度的生产规模以获取最大化的利润，就成为厂商理论的中心内容。

分配理论（也叫要素市场理论或要素价格理论）是微观经济学的又一主要研究范畴。它研究总产量在生产部门、企业和厂商中的划分；研究资源在各种用途中的分配及厂商雇佣生产要素数量的决定原则；研究各种生产要素的价格是如何决定的。

近年来，人们也把福利经济理论作为微观经济学的研究内容之一。当然，由于它既涉及到个人，又涉及到整个社会，从而它与微观、宏观经济学都有关系，但由于它主要使用个量分析法，因而，通常把它也列入微观经济学的分析范围。福利经济学理论主要以效用理论和边际分析为基础，从个人获得的满足出发，考察社会福利的改善和社会资源达到最适度配置的条件，以使整个社会福利达到极大化。

50年代以后，西方微观经济理论也有了长足的发展，主要集中在不确定分析、信息经济学、博弈（对策）论等方面，鉴于篇幅所限本书在一些相关章节只大概提及。

微观经济学还把微观经济政策理论作为本门学科的一个重要组成部分，这是微观经济理论在经济活动中的具体运用。西方经济学向来很重视经济理论的实用价值，强调经济理论对政策的影响。认为经济理论的任务不在于确定经济政策目标，而在于确定

达到政策目标所需的措施，它是政府制订政策的理论依据。

第三节 微观经济学的研究方法

西方经济学之所以发展的比较快，除了经济发展这个客观因素外，灵活的方法是促成发展的另一个原因。微观经济学的研究方法很多，除了通常使用的归纳法、演绎法等以外，还有下列独特的方法：

一、个量分析法

这是微观经济学分析经济问题的最基本的方法。它是个别地研究个体的问题，研究个体的个量以及个量之间的关系。它只看树木，不看森林。微观经济学采取个量分析法是由于它的研究对象的特点决定的。由于微观经济学以单个厂商和单个消费者的经济活动为研究对象，因此，在数量分析上，就必须分析单个企业的有限资源配置和单个居民的有限收入的合理使用问题，以及由此引起的单个商品的效用、供给量、需求量、单个价格等如何决定的问题；要素的单个所有者的收入是如何决定的问题，并研究这些个量之间的相互影响及相互关系。

二、边际分析法与增量分析法

所谓边际分析法，是指当一个或几个自变量发生微小变动时，来看因变量如何随之变动的方法。这个分析方法是从小积分学中引申来的。自从数理经济学产生后，边际分析法被广泛地运用于经济分析之中，用这个方法来分析经济的变动趋势，分析各种经济变量的增加量之间的关系。例如，假定某种产品价格增加或减少了1个单位，然后来测定该产品需求量的变动情况，这里就使用了边际分析法。至于在效用分析、收入分析、成本分析以及各

种理论分析中，都可使用边际分析法。由此也产生了一系列极为重要的边际概念和边际法则，例如，边际效用、边际收入、边际成本、边际利润、边际产量、边际消费倾向、边际投资倾向、边际生产力、边际收益递减规律等。

在经济学中，边际分析法可以说与增量分析法是一回事，因为它们都分析某自变量的变动所引起的因变量的变动情况，但进一步分析，就可知边际分析主要是分析单位变量的改变而导致因变量的变动率，而增量分析既可分析某一总量（不仅是单位量）变动所导致的结果，又可分析非数量的某一变动所引起的变化，所以增量分析的含义比边际分析广泛。

三、均衡分析法

均衡是物理学上的概念，指的是由于物体受到来自各个方向外力的作用，这些外力正好相互抵消而使物体处于静止状态。在经济学中，均衡状态是指每个经济个体都能得到最大利益时，若其它条件不变，就会继续从事相同的经济行为而不再改变的情形。

均衡分析法包括局部均衡分析法和一般均衡分析法两种。局部均衡分析是仅就经济体系的某一部分加以考察和研究，以分析经济事物均衡的出现和均衡与不均衡的交替过程，而假定其它部分对所观察的部分没有任何影响。一般均衡分析则是就整个经济体系加以观察和分析，以探讨整个经济总体达到均衡的过程。

举例来说，按照局部均衡分析，当考察一种商品的价格如何由供求两种相反力量的作用而达到均衡时，总是假定“其它条件不变”，即就是，该商品价格只受到自身供求的影响，不受其它因素的影响，这种分析就是局部均衡分析。如果说一种商品的价格不仅取决于本身的供求，而且还同时受到其它商品价格和供求状况的影响，这就是一般均衡分析。

诚然，在现实经济生活中，各种商品的价格、供给、需求等

方面都是相互作用和相互影响的。就这一点而言，一般均衡分析相对于局部均衡分析而言更加符合于现实。但是，有时为了突出某一主要变量变动所产生的影响，往往采取局部均衡分析方法。这样做，能简便、清晰的观察出主要变量的变化特征。

所以，微观经济学在进行经济分析时，主要采用局部均衡分析法，如价格理论、市场结构理论、分配理论等都采用这个方法，只是在考察福利经济理论和微观经济政策时才采用了一般均衡分析法。

四、实证分析法与规范分析法

实证分析是根据一定的假定，来分析经济体系是如何运行的，为什么这样运行，有些什么特点和规律，或者说，社会经济现象是什么，经济问题如何得到解决等，以预测人的经济活动的后果。规范分析则是根据一定的价值判断，提出判断经济体系运行的优劣标准，为什么这样评价，或提出社会经济活动应该遵循的规则，指出经济现象应该是什么，经济问题应该如何解决等，以给人的经济活动提出行为规范。实证分析就事论事，好比天文学一样，说明“是什么”而不涉及好与坏的评价；而规范分析则包括伦理标准和主观评价，好比占星学一样，说明“应当怎样”，要预卜凶吉，说明好坏。

在西方经济学中，人们把用实证分析法分析经济问题的学问叫实证经济学，而把采用规范分析法分析经济问题的学问叫规范经济学。微观经济学和宏观经济学因而一般被视为实证经济学，而管理经济学等则被视为规范经济学。不过就微观经济学而言，在个别场合，例如在分析福利经济问题和微观经济政策问题时，也采用了规范分析法。

五、建立经济模型

微观经济学在分析经济现象的过程中，为了便于更好的理解或解决最本质的问题，通常用经济模型来描述变量之间的关系。

经济理论是客观经济现象和经济活动的高度概括，经济模型则是经济理论的简明表达。

经济模型的表达形式有二种，即语言文字、几何图形和数学符号。这三种表达形式各有特点，它们都是用不同的方式反映变量之间的相互关系。语言文字表达比较细腻，几何图形比较简明，数学符号比较严谨。

例如，我们要研究某城市出租汽车的供求状况，就可以用上述三种形式来表达出租车的供求和价格变化关系。从需求方面来看，人们对出租汽车的需求 (Q_d) 取决于出租汽车的价格 (P)，即单位里程的车费，我们可分别用三种经济模型来表示：

(1) 用语言文字形式表示为“出租汽车的需求量 (Q_d) 取决于出租汽车的价格 (P)，并且与价格成反比例。

(2) 用数学符号形式表示为这样一个模型方程：

$$Q_d = f(P) \quad (1.1)$$

(3) 用几何图形形式表示为图 1-1

通常经济模型是由描述与反映经济关系的方程体系组成，每个方程又包括若干变量。变量具体可以分为：存量与流量，自变量和因变量，内生变量和外生变量等。存量指某一时点所测度的量，它的大小没有时间维度。流量指某一时期（两个时点之间）所测度的量，有时间

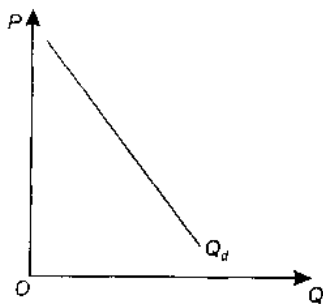


图 1-1

单位。在遇到任何变量时，必须首先弄清楚它究竟是存量还是流量。自变量是指在一组函数方程中，自身变化而不受其它变量影响的变量，因变量则是与自变量相对应的并由后者变动而引起变动的量。在一个经济数学模型中，由该模型本身所决定的未知变量，叫内生变量，由该模型以外决定的已知变量，叫外生变量。一般来说，自变量是外生变量，因变量是内生变量。另外，在方程中，还可能有常数和参数。例如，我们把上述提到的出租汽车的需求量与价格的经济关系可用下列方程（也可以看成是函数）表示：

$$Q_d = a - bP \quad (P \text{ 为价格, } a, b \text{ 为参数}) \quad (1-2)$$

需要注意的是，经济模型只是用于对经济现象进行分析的较为严谨、简单的工具，我们希望建立的模型不仅能反映现实中的经济运行状况，而且能对某些条件变化后我们所关心的经济变量的变化作出一个大致正确的预测，否则经济模型就会脱离它的本意，成为单纯的数学游戏。

第四节 微观经济学的产生和发展

微观经济学和宏观经济学是西方经济学的一对“姊妹篇”，是用数学分析方法考察经济问题的两个方面。运用微观或宏观来考察经济活动，渊源可追溯到两千年以前。但是，“微”、“宏”两门经济学，各自作为一种相对独立的学科，则发端于19世纪晚期，发展于本世纪30年代，而兴盛于第二次世界大战之后。特别是60年代到70年代以来，“微”、“宏”两门经济学在西方大为流行，尤其在美国经济学界更是风靡一时，当前已成为各大学经济专业的基础理论课程。

考察“微”、“宏”经济学的起源，可以说它们是从早期政治经济学的发展中分化出来的。