

浙 · 江 · 大 · 学 · 现 · 代 · 经 · 济 · 学 · 从 · 书

微观经济学教程

A Course in Microeconomics

■ 李建琴 史晋川 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大學出版社

微观经济学教程

李建琴 史晋川 编著

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学教程 / 李建琴、史晋川编著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2006. 9

ISBN 7-308-04860-8

I. 微... II. ①李...②史... III. 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 (2006) 第 092321 号

微观经济学教程

李建琴 史晋川 编著

责任编辑 傅百荣

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂印刷

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 23.25

字 数 443 千

版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印 数 0001 - 4000

书 号 ISBN 7-308-04860-8/F·650

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

内容简介

本书分为绪论、价格机制、消费者行为、生产者行为、完全竞争的产品市场、不完全竞争的产品市场、博弈论与决策行为、要素市场、一般均衡与福利经济学、市场失灵与政府干预十章,全面而系统地阐述了微观经济理论的主要内容。本书的最大特点是吸取了国内外教材的优点,既有清晰的逻辑和条理,又穿插了生动有趣的案例以增强初学者的理解和阅读的趣味性。全书深入浅出,既适合于高等院校经济管理各相关专业用做教材,也可作为普通读者了解微观经济学的读物。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 经济学与资源配置问题	1
一、经济学的定义	1
二、资源配置问题	2
三、经济体制的功能	4
第二节 经济学基本理论的分类	5
一、微观经济学	5
二、宏观经济学	6
三、某些比较分析	7
第三节 经济变量与经济模型	8
一、经济变量	8
二、经济模型	9
第四节 经济分析方法	11
一、均衡分析	11
二、静态分析、比较静态分析和动态分析	12
三、实证分析和规范分析	13
第二章 价格机制	15
第一节 需求分析	15
一、需求、需求量及其影响因素	15
二、需求函数、需求表与需求曲线	20
三、需求量的变化与需求的变化	22
四、个别需求与市场需求	24
五、需求弹性	25
第二节 供给分析	34
一、供给、供给量及其影响因素	34
二、供给函数、供给表与供给曲线	36
三、供给量的变化与供给的变化	38

四、个别供给与市场供给	39
五、供给弹性	40
第三节 均衡价格的形成与变动	42
一、均衡价格及其形成	42
二、均衡价格的变动	44
三、动态效应:蛛网模型	49
第四节 政府干预的效应	52
一、价格干预	52
二、生产配额	55
三、税收归宿	56
四、禁毒与犯罪	57
第三章 消费者行为	62
第一节 边际效用分析	62
一、欲望与效用	62
二、总效用与边际效用	65
三、消费者均衡	68
四、需求曲线的推导	72
五、消费者剩余	74
第二节 无差异曲线分析	75
一、消费者偏好	75
二、无差异曲线	76
三、消费预算线	80
四、消费者均衡	83
五、需求曲线的推导	84
第三节 价格、收入变化的需求效应	85
一、替代效应、收入效应和价格效应	85
二、低档商品的替代效应和收入效应	88
三、收入消费曲线和恩格尔曲线	93
第四章 生产者行为	99
第一节 生产者	99
一、企业及其目标	99
二、企业的组织形式	100

三、企业的边界	102
第二节 生产分析	104
一、生产与生产函数	104
二、短期生产分析	106
三、长期生产分析	114
第三节 成本分析	126
一、成本分类	126
二、短期成本分析	130
三、长期成本分析	136
第四节 利润最大化的条件	140
一、总收益、平均收益和边际收益	140
二、总收益曲线、平均收益曲线和边际收益曲线	141
三、利润最大化的条件	143
第五章 完全竞争的产品市场	148
第一节 完全竞争市场的基本特征	148
一、市场结构的分类	148
二、完全竞争的条件	150
三、厂商的收益曲线	152
第二节 厂商的短期供给决定	155
一、供给决定:总量分析法	156
二、供给决定:边际分析法	158
三、厂商的短期供给曲线	161
四、短期生产者剩余	162
第三节 完全竞争市场的短期均衡	163
一、行业的短期供给曲线	163
二、市场的短期均衡	165
第四节 完全竞争市场的长期均衡	165
一、厂商的长期均衡	166
二、行业的长期均衡	169
三、完全竞争市场的效率	172
第六章 不完全竞争的产品市场	179
第一节 完全垄断市场	179

一、完全垄断市场的特征与成因	179
二、完全垄断厂商的收益曲线	182
三、完全垄断厂商的均衡	184
四、价格歧视理论	187
五、两部收费	192
第二节 垄断竞争市场	194
一、垄断竞争市场的基本特征	194
二、垄断竞争厂商的需求曲线	195
三、垄断竞争厂商的均衡	197
四、垄断竞争的方式	200
第三节 寡头垄断市场	205
一、寡头垄断市场的特征与成因	206
二、寡头竞争模型	207
三、寡头垄断厂商的勾结与定价策略	214
第四节 不完全竞争市场的效率与比较	219
一、完全垄断市场的效率	219
二、垄断竞争市场的效率	220
三、寡头垄断市场的效率	222
四、不完全竞争市场与完全竞争市场的比较	222
第七章 博弈论与决策行为	227
第一节 博弈论概述	227
一、博弈论的产生	227
二、博弈的基本要素	230
三、博弈的分类方式	232
四、博弈的表达方式	234
第二节 博弈均衡	236
一、上策和上策均衡	236
二、纳什均衡	239
三、子博弈和子博弈精炼纳什均衡	241
第三节 经济中的博弈	245
一、厂商之间的博弈	245
二、买者与卖者之间的博弈	251

第八章 要素市场	255
第一节 要素的需求	255
一、派生需求	255
二、厂商使用要素的原则	257
三、厂商对要素的需求	259
四、要素的市场需求曲线	264
第二节 要素的供给	265
一、要素的供给者及其供给要素的原则	265
二、完全竞争条件下要素价格的决定	271
三、不完全竞争条件下要素价格的决定	271
第三节 工资、利息、地租和利润的决定	272
一、劳动市场:工资的决定	272
二、资本市场:利息率的决定	278
三、土地市场:地租的决定	281
四、企业家市场:正常利润的决定	284
第四节 洛伦茨曲线和基尼系数	286
一、欧拉定理	286
二、洛伦茨曲线和基尼系数	287
第九章 一般均衡与福利经济学	292
第一节 一般均衡及其存在性	292
一、局部均衡与一般均衡	292
二、一般均衡的存在性	294
第二节 简单的一般均衡模型	295
一、经济循环流程	295
二、瓦尔拉斯一般均衡模型	295
三、交换的一般均衡	298
四、生产的一般均衡	301
五、交换与生产的一般均衡	304
第三节 福利经济学	306
一、庇古的福利经济学	306
二、帕累托最优	307
三、社会福利函数	308

第十章 市场失灵与政府干预	311
第一节 垄断及其规制	311
一、垄断及其低效率.....	311
二、对垄断的经济规制.....	313
三、反垄断立法.....	316
第二节 信息不完全与信息不对称	318
一、信息不完全和信息不对称.....	318
二、逆向选择和信息沟通.....	321
三、道德风险及其防范.....	324
四、委托人—代理人问题.....	327
第三节 外部性及其矫正	330
一、外部性及其影响.....	330
二、外部性的矫正:政府干预.....	332
三、产权与科斯定理.....	336
第四节 公共物品与公共选择	339
一、公共物品的特征.....	339
二、公共物品与资源配置.....	341
三、公共选择.....	350
参考文献	361
后 记	362

第一章 绪 论

在开始微观经济学的学习之前,你可能会想:什么是经济学?什么是微观经济学?学习经济学有什么意义?怎样才能学好经济学?的确,经济学是一门自成体系的较为完美的学科,尤其是微观经济学部分,具有严密的逻辑性。同时,经济学自身所用的分析方法,又使一些人望而生畏,甚至在自习的过程中,感觉到经济学的枯燥乏味。本章将从经济学的定义出发,介绍经济学的基本概念、基本理论和基本方法,让你一开始就对经济学有一个基本的了解。至于学习经济学的意义,随着学习的深入,相信你自己会慢慢体会到的。

第一节 经济学与资源配置问题

一、经济学的定义

经济学被视为社会科学中相对较为成熟的一门学科,甚至被称为“社会科学的皇后”,一个重要的原因可能是经济学所运用的研究方法较多地具有以自然科学的标准来作判断的“科学性”。但是,到目前为止,经济学还仍然缺乏一个统一的被人们公认的定义。

18 世纪的英国经济学家 A. 斯密认为,经济学是一门研究社会财富问题的科学(《国民财富的性质和原因的研究》,1776 年)。19 世纪的英国经济学家 A. 马歇尔认为,经济学是一门研究人类日常生活的科学(《经济学原理》,1890 年)。20 世纪初期的另一位英国经济学家 L. 罗宾斯指出,经济学是一门研究关于目的与具有各种可供选择性用途的手段之间相互关系的人类行为的科学(《经济科学的性质与意义》,1932 年)。20 世纪中期后的一位美国经济学家 P. A. 萨缪尔森则提出了一个曾经广为流传的定义:经济学研究人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情形下,利用各种具有不同用途的稀缺生产资源,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。因而,经济学是一门研究改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益的科学(《经济学》第 11 版,1980

年)。

从近几十年来经济学学科发展看,尽管经济学家在给经济学下定义时众说纷纭,但绝大多数的经济学家越来越一致地趋向于把经济学看作是一门研究资源配置问题的科学。例如,L. G. 雷诺兹认为:经济学所研究的是如何配置稀缺的生产资源以满足人们的需要;O. 埃克斯坦则更直截了当地说:经济学从根本上来说,就是研究稀缺性资源配置问题的学问;萨缪尔森、诺德豪斯著《经济学》(第16版)也认为经济学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。由此可见,经济学所研究的核心问题就是资源的配置问题。

二、资源配置问题

资源配置问题的产生是由人类欲望及需要的特点与资源本身的特点所决定的。

一方面,人类的欲望及由此派生的需要具有无限性和多样性两个重要特点。人类欲望的无限性主要表现在:人类在社会活动及自身的生存发展过程中,不会因一时的欲望得到满足而停止追求,而是会不断地增加和扩张自身的欲望。旧的欲望满足后,新的欲望又会产生。因此,人类欲望的增长和变化是永无止境的。例如,你有了吃的、穿的、住的,你就会想要吃得更好、穿得更好、住得更好,还想要吃、穿、住以外的东西,比如手机、家电、小汽车等。人类欲望的多样性主要表现在:各个时期或阶段中,人类欲望都不是单一的,而是多种多样且愈来愈丰富多彩。例如,人类不仅要满足自身的吃、穿、住、行这些不同的基本需要,而且在满足这些基本需要的过程中,还会产生出如何用各种不同的和更好的方式来满足各种基本需要的欲望,更不用说还会产生与人类如何进一步从各方面来发展与自身有关的各种欲望。

另一方面,人类所拥有的资源其本身也具有两个重要的特点:稀缺性和用途的可选择性。从人类所拥有的资源的基本种类来看,资源包括了自然资源(如河流、耕地、矿山等)、人力资源(如科技人才、管理人才、技术工人等)和物资资源(如机器、设备等)。人类的各种欲望都必须靠利用各种资源生产出来的各种各样的产品和劳务才能得以满足。所谓资源的稀缺性(Scarcity)是指在各个时期中,与人类的欲望及其所派生的需求相比较,资源在数量上总是显得相对不足。或者说,人类所拥有的可以用来满足自身欲望的手段总赶不上人类所希望的那么多,欲望的增长往往超过了满足欲望的手段的增加。所谓资源的用途的可选择性(Alternative)则是指,不仅不同的资源在生产中具有不同的用途,而且相同的资源也同样可以在不同的生产中加以利用来生产不同的产品。

正是因为上述人类欲望的特点和人类所拥有的资源的特点,决定了资源配置

问题不仅是社会经济活动所面临的基本问题,同时也成为经济学的核心问题,即人类应该如何合理地配置稀缺的资源来更好地满足自身的需求。一个简单的例子是:由人类的欲望所派生的基本需要包括了吃、穿、住、行,而且在现代社会中,人们不仅要穿棉织品,还要穿各种化纤织品;同时,土地又是一种最为典型的稀缺性资源,土地的用途又是极其广泛的。因此,人们在经济活动中就必须考虑,用多少土地作为耕地来种粮食、种棉花,以尽量满足人们吃饭和穿棉织品的需要;用多少土地来盖房子,以尽量满足人们住的需要;用多少土地来修筑道路,以满足人们行的需要;用多少土地来开发石油,既满足人们穿化纤织品的需要,又满足人们住和行的需要(如用石油做燃料取暖、生产汽油等产品)。这个极其简单的例子,所说的就是土地资源的配置问题。

经济学家们也常使用“生产可能性曲线”来说明资源配置问题。所谓生产可能性边界(Production-Possibility Frontier),是指在一定的技术水平条件下,充分有效地利用各种资源所能生产的各种物品按不同比例组合的最大可能产量。假定社会只需要生产食品(用 X 表示)和衣服(用 Y 表示),则社会的生产可能性边界可用图 1-1 中的生产可能性曲线 PPC (Production-Possibility Curve) 来表示。

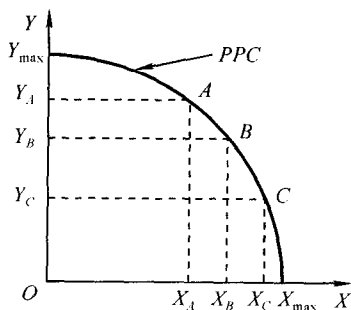


图 1-1 生产可能性边界

在 PPC 曲线上,除了 $Y_{\max}$ 和 $X_{\max}$ 两点外,任一点都代表了两种产品的不同比例的最大产量组合。它表明在资源已经被充分利用的假定下,人们在利用稀缺性资源进行生产的过程中,若要增加一种产品的生产,势必同时就要减少另一种产品的生产。由于它反映了在所需生产的两种产品之间在生产上存在着一定的可以相互转换的关系,因此, PPC 曲线也称为“生产转换曲线”。在 PPC 曲线上,人们为多生产一个单位的某种产品就必须放弃生产的另一种产品的数量,就是这两种产品生产的边际转换率(Marginal Rate of Transfer, MRT),或者说,在资源既定的条件下,多生产一单位某种产品的机会成本就是所必须放弃的另一种产品的数量。一般而言,由于资源的数量有限和生产要素之间的非完全可替代性,边际转换率即机会成本具有递增的性质,即随着人们生产的某一种产品的数量不断增加,为增加该产品同样一个单位的产量所必须放弃的另一种产品的数量将越来越大。

在生产可能性边界的研究中,资源配置问题主要表现为:人们在生产可能性边界上应选择哪一点来进行生产,以使得所生产出来的产品的组合能较好地满足社会中人们的需要。此外,从社会经济发展的动态过程来看,每一个社会都应该通过

科学技术的进步,来努力扩展其生产可能性边界,提高资源配置的效率。

三、经济体制的功能

在许多经济学家看来,经济体制就是用来就某一地区内的生产、投入和消费作出决定并实施和完成这些决定的一整套的机制和组织机构。在比较经济体制的理论分析中,一种基本的经济体制分类,是把经济体制分成为计划经济和市场经济。

在计划经济条件下,有关投资、生产、分配、消费的决策都是由中央计划机构在宏观水平上作出的。中央计划机构直接或间接地(通过其分支机构)把各种生产指令下达到成千上万个企业,这些指令对怎样使用劳动力、资金等各种生产要素和生产多少数量的各种产品,作出十分详尽的规定,所有企业都必须遵循这些指令进行生产活动。在这一计划协调的过程中,中央计划机构也设计出一些适当的刺激措施来促使企业更好地贯彻各种计划指令。同时,中央计划机构也通过各种计划指令和分配方式,把消费品分配到各家各户。总之,在计划经济中,计划是资源配置的最重要的方式,甚至是唯一发挥作用的方式。

在市场经济条件下,市场提供了促使各种经济主体(企业和居民)作出资源利用决策的信息,协调了不同经济主体之间的活动。在市场经济中,一方面,企业必须了解消费者需要的产品和劳务,也必须知道生产这些产品所需要的技术和各种生产要素以及自身所具备的生产能力。另一方面,居民也必须了解他们在提供各种生产要素时所能获得的收入,知道各种产品的市场价格和能够获得各种产品的地方。因此,在市场经济中,企业和居民都必须依靠从市场上得到的各种信息作出生产和消费决策,市场是资源配置的最重要的方式。当然,市场经济的一个非常重要的前提是财产权利的界定,而国家在保护合法的财产权利方面起着无可替代的作用。

历史的进程已经证明,市场经济在解决资源配置问题上是一种比计划经济更有效率的经济体制。但是,在任何一种现代的市场经济中,都离不开政府的调节,政府在调控宏观经济运行、保护公平竞争、促进收入的公平分配、提供公共产品等许多经济活动领域,都发挥着十分重要的作用。或者说,在现代市场经济中,经济运行的一般特征是:市场调节经济活动,政府校正市场偏差。

第二节 经济学基本理论的分类

一、微观经济学

微观经济学(Microeconomics)或微观经济理论研究的是市场经济中单个经济主体——企业或居民的经济行为,以及与单个经济主体的经济活动相对应的各种经济变量的决定。

在微观经济学中,企业往往被称为“厂商”,它是指利用各种资源来组织生产、提供产品和劳务的经济单位。因此,在研究厂商行为方面,微观经济学主要是研究厂商如何把可加利用的资源用在各种不同产品的生产上以获取最大的利润。相应的经济变量则涉及到生产成本、供给数量、供给价格、收益和利润等。同样,在微观经济学中,居民又往往被称为“家庭”或“居民户”,他们是各种生产要素的供应者和各种商品、劳务的消费者。在家庭的行为研究方面,微观经济学主要是研究家庭如何把所获得的一定数量的收入合理地花费在各种商品和劳务的购买与消费上,以得到最大程度的满足。相应地,经济变量则涉及到个人收入、产品和劳务的价格、需求数量、居民的效用等。因而,可以简要概括地说,微观经济学研究的是厂商的利润最大化和家庭的满足程度或效用最大化。

从资源配置的方面来看,微观经济学所研究的基本问题是:

1. 生产什么? 生产什么的问题主要是指社会经济中应该生产何种产品,以及各种产品应该生产多少数量。
2. 如何生产? 如何生产的问题主要是指应该采取何种技术来有效地生产出各种产品,它涉及到对生产工艺和生产要素组合的选择。
3. 为谁生产? 为谁生产的问题是指怎样在社会经济生活中分配各种已生产出来的产品,或者说,是指全部产品如何在居民之间进行分配。

微观经济理论的研究表明,在市场经济中,上述三个基本的经济问题主要是由市场来解决的。具体地说,一方面,厂商和居民在市场上的供求活动产生了市场价格;另一方面,市场价格又发挥着调节市场供求活动的作用。在这一过程中,将会产生资源有效配置的结果。这种通过市场供求关系和市场价格机制解决资源配置问题的方式,可以用图 1-2 来表示。

由于在市场解决资源配置问题的过程中,市场价格机制起着极为重要的作用,所以,微观经济学也往往被称为“价格理论”。也就是说,关于市场价格的确定,以及市场价格对生产、消费和分配的作用,是微观经济学研究的基本内容。

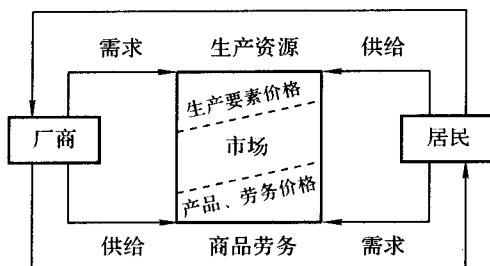


图 1-2 市场与资源配置问题

二、宏观经济学

宏观经济学(Macroeconomics)或宏观经济理论研究的是一国社会经济活动的总体图景以及对各种相应的经济变量的全社会加总数、平均数和比率数的决定。

宏观经济学所研究的问题,包括经济增长、经济周期、通货膨胀、财政收支、国际收支、失业等与一国经济总体活动有关的问题,所涉及到的主要经济变量也是一些与此相应的经济总量,如国民收入、国民生产总值、投资、储蓄、消费、货币供应量和货币需求量、财政赤字、进出口额、通货膨胀率、失业率、利息率等。

尽管宏观经济学所研究的问题涉及到一个很广的范围,但宏观经济学所研究的基本问题仍然可以概括为:

1. 生产资源的充分利用问题,即如何解决由于有效需求不足等原因引起的资源闲置问题,以提高资源在总体上被利用的程度。
2. 经济稳定问题,即研究一国经济发生总体上波动的原因,找出对付经济周期性波动和稳定经济总体运行的政策措施。
3. 经济增长问题,即探索促进一国经济的生产能力和产品、劳务供应量持续增长的方法。

宏观经济理论的研究表明,上述宏观经济的基本问题的解决,在很大程度上是由一个国家的政府来承担的。政府之所以必须在宏观经济的调控方面承担起非常重要的职责的主要原因,在于市场在协调社会经济活动时存在着一些所谓“市场失灵”的领域,其中一个重要的方面就是宏观经济活动领域。在市场经济中,经常会发生较大的周期性经济波动,在经济波动过程中往往伴随着大量的失业或(和)通货膨胀,而市场机制在解决经济波动问题和促使经济自行恢复稳定方面的作用是十分有限的。在这方面,一个典型的例子就是发生在 20 世纪 20 年代末期和 30 年代初期的世界性经济大危机。正是在这场大危机后,出现了现代的宏观经济学——凯恩斯经济理论。这一理论表明,在市场经济缺乏自动恢复均衡的机制时,政

府对宏观经济的干预是完全必要的。

三、某些比较分析

为了更好地理解经济学基本理论的两个重要组成部分——微观经济学和宏观经济学的相互联系与区别,进行一些简单概括的比较分析是十分有用的。在理论研究方面,微观经济学和宏观经济学的主要差异表现在以下三个方面:

1. 从研究的主体来看,微观经济学研究的是经济的个体,也即社会经济中的“原子”,而宏观经济学研究的则是一国经济总体。也可以说,前者研究的是厂商、居民这些个别主体的经济行为,后者研究的是国民经济的总体活动。在这里,值得注意的一点是,某些微观经济理论在研究中可能涉及到了所有的个别主体,即全部的厂商和居民(如一般均衡理论),但是,只要这种研究没有涉及到将所有个别主体的经济活动加总的问题,那么,它就仍然是微观经济分析,而不是宏观经济分析。

2. 从研究的经济变量来看,微观经济学研究的是经济活动中的个量,如某种产品的供给、需求和市场价格,而宏观经济学研究的则是经济活动的总量,如总供给、总需求和总体价格水平(一般物价水平)。

3. 从经济运行和经济调节方面来看,微观经济学所强调的是市场及其价格机制对经济活动的协调作用,重点研究市场的功能,而宏观经济学所强调的是政府对经济活动的调节和控制,重点研究政府的作用。

尽管存在上述差异,微观经济学和宏观经济学也不是两个截然不同或互不相关的部分。作为经济学基本理论的两个重要组成部分,微观经济学和宏观经济学事实上也存在着十分密切的理论联系。由于微观经济学和宏观经济学都是以市场经济的运行作为其研究对象的,所以,一方面,宏观经济学的研究不能完全脱离微观经济学的研究,或者说,宏观经济学的研究必须以一定的微观经济理论作为它的分析基础,这也就是通常经济学家所说的宏观经济理论的微观基础问题;另一方面,微观经济学的研究是以资源的充分利用为前提的,而宏观经济学所研究的主要内容正是资源的充分利用问题,因为不解决资源总量的利用程度问题,实际上也就无法真正分析资源配置的优化问题。此外,在微观经济和宏观经济的理论研究中,都有一个重要的前提,那就是假定市场经济制度是既定的。换言之,在微观和宏观经济的理论研究中,都不考虑关于制度的差异和变化问题。