

普通高校经济学精编核心教材

Microeconomics

微观经济学

经济学系列教材编写组 ◎ 编



经济科学出版社
Economic Science Press

· 014041596

F016
184

普通高校经济学精编核心教材

微观经济学

经济学系列教材编写组 编



北航

C1724749

经济科学出版社

F016
184

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/经济学系列教材编写组编.

—北京: 经济科学出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3413 - 1

I. ①微… II. ①经… 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 (2014) 第 014008 号

责任编辑: 李 雪 袁 激

责任校对: 靳玉环

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

微观经济学

经济学系列教材编写组 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 17.75 印张 290000 字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3413 - 1 定价: 33.80 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

经济学是一门动态的科学，它所揭示的经济现象、世界经济的发展变化、整个社会的变动趋势，无时无刻不处于发展变化之中。因此，经济学必须置身于现实世界，并紧随经济社会的发展变化而不断丰富与完善，才能成为一门生动的且颇具魅力的学科。

亚当·斯密被认为是微观经济学的创始人。1776年其巨著《国富论》的问世，标志着微观经济学的诞生。尽管自亚当·斯密时代以来，微观经济学已有了长足的发展，但亚当·斯密的许多观点至今仍为人们不断借鉴与引用。

教材是教学之本，教材建设是实现教学计划和达到教学目的的基本建设工程。任何一个时期，最好的教材也会因为经济的发展、社会的进步以及相关经济理论研究的不断深入而显得需要加以修订和完善。而长期从事一线教学的高校教师是最了解教材的适用性以及学生对教材的评价的。因为在充分了解学生的需求以及根据教师的教学经验而编写的教材，不仅具有较强的适用性，而且可以提高教学效果，收到教学相长的目的，这也正是经济学系列教材编写组的各位教师编写本教材的期望。

经济学系列教材编写组的各位教师均具有博士学位、副教授或教授职称，部分教师还具有多年海外留学经历，经过调研并根据教学的实践经验，对适用普通高校一个学期的经济学系列教材进行了反复论证与推敲，最终确定了本教材的主干框架与教学内容。全书

结构安排共由 12 章构成。第一章：导论，第二章：需求与供给的基本原理，第三章：消费者行为理论，第四章：生产理论，第五章：成本理论，第六章：完全竞争产品市场，第七章：不完全竞争产品市场，第八章：生产要素市场，第九章：一般均衡与福利，第十章：博弈论，第十一章：信息经济学，第十二章：外部经济。

本教材编写的特点主要体现在：(1) 核心基础理论突出；(2) 结构安排紧凑、合理；(3) 适用于普通高校本科及专科教学，同时它的可读性也适用于广大经济学爱好者自学。

本书由烟台大学经济学系列教材编写组及部分地方高校长期从事微观经济学、宏观经济学教学的广大一线教师编写。经济学系列教材编写组的成员均为硕士生导师，且有博士学位、副教授职称，其中孙志毅、李晓光两位教授担任编写组负责人。参加本书编写的主要成员有：孙志毅、曲延芬、王少瑾、李勇、王君美、施嘉岳、秦昌才等，其中孙志毅负责第一章和第二章的编写，王少瑾负责第三章和第八章的编写，李勇负责第四章和第五章的编写，曲延芬负责第六章和第九章的编写，王君美负责第七章的编写，秦昌才负责第十章的编写，施嘉岳负责第十一章和第十二章的编写。在本教材的编写过程中，李晓光、李强、侯国栋、张益丰、徐雪峰、王旭、唐强等几位教师提出了宝贵意见，在此谨致谢意。本书由孙志毅、曲延芬、李晓光统稿。

本书在编写过程中参阅了大量文献，在此对相关文献的作者表示感谢。由于时间紧迫，囿于学术水平，书中难免有纰漏与缺陷之处，恳请同行专家、相关学者及读者斧正。

最后，我们非常感谢经济科学出版社的李雪等编辑为本书的出版而付出的努力和辛勤劳动。

经济学系列教材编写组

孙志毅

2013 年 12 月

目

录

第一章 导论	1
第一节 经济学的基本问题	1
一、稀缺性与经济学	1
二、经济系统的功能	2
三、经济理论体系的发展与演变	3
第二节 微观经济学的研究方法及其内容	7
一、实证分析与规范分析	7
二、经济模型	9
三、均衡分析与边际分析	10
四、静态、比较静态与动态分析法	11
五、研究对象及研究内容	12
第二章 需求与供给的基本原理	15
第一节 需求与需求曲线	15
一、需求的概念	15
二、需求函数	16
三、需求表、需求曲线和需求定理	18
四、需求量的变动和需求变动	20
第二节 供给与供给曲线	22

一、供给的含义	22
二、供给函数	22
三、供给表、供给曲线和供给法则	24
四、供给量的变动和供给变动	26
第三节 均衡价格与均衡产量的决定	27
一、均衡价格与均衡产量	27
二、需求与供给变动对均衡的影响	29
第四节 需求弹性与供给弹性	33
一、需求弹性	33
二、供给的价格弹性	40
第五节 政府干预与市场均衡	43
一、价格管制	43
二、税收和补贴	45
第六节 蛛网模型	47
一、蛛网模型的基本假设	47
二、蛛网模型的分类	48
第三章 消费者行为理论	55
第一节 消费者偏好	55
一、基数效用论与边际效用	56
二、序数效用论与无差异曲线	58
第二节 预算约束	64
一、预算线	65
二、预算线的变动	66
第三节 消费者均衡的实现	67
一、消费者均衡的图形表示	67
二、消费者均衡的数学表示	68
第四节 消费者均衡的变动	70
一、收入—消费曲线与恩格尔曲线	70
二、价格—消费曲线与需求曲线	72

第五节 价格效应的分解	73
一、替代效应与收入效应	74
二、正常商品的替代效应与收入效应	74
三、劣质商品的替代效应与收入效应	75
四、吉芬商品的替代效应与收入效应	76
第六节 消费者剩余	77
第四章 生产理论	82
第一节 生产与厂商	82
一、生产	82
二、厂商	82
三、厂商的目标	83
第二节 生产函数	83
一、生产函数	83
二、短期生产函数	85
三、长期生产函数	87
第三节 生产者均衡	90
一、等成本线	90
二、生产者均衡	91
第四节 规模报酬分析	94
一、规模报酬	94
二、齐次生产函数	95
第五章 成本理论	98
第一节 成本与成本函数	98
一、成本	98
二、利润	99
三、成本函数	99
四、实例	99
第二节 短期成本	101

一、短期成本	101
二、七条短期成本曲线形状	103
三、实例	105
第三节 长期成本	106
一、长期成本	106
二、三条长期成本曲线形状	107
三、长期成本与短期成本	108
四、实例	110
第四节 收益与利润	111
一、总收益、平均收益、边际收益	111
二、 TR 、 AR 、 MR 的图像	112
三、利润及其最大化条件	113
第六章 完全竞争产品市场	115
第一节 完全竞争市场的特点	115
一、完全竞争市场的基本特征	115
二、完全竞争市场的需求曲线	117
第二节 完全竞争市场的短期均衡	118
一、完全竞争厂商的短期均衡	118
二、完全竞争市场的短期供给曲线	121
三、完全竞争市场的短期均衡	123
第三节 完全竞争市场的长期均衡	125
一、完全竞争市场厂商的长期均衡	125
二、完全竞争市场的长期供给曲线和长期均衡	127
第七章 不完全竞争产品市场	135
第一节 垄断市场	135
一、垄断市场的基本特征	136
二、垄断市场均衡	138
三、价格歧视	141

四、自然垄断与政府管制	145
第二节 寡占市场	147
一、寡占市场的基本特征	148
二、拐折的需求曲线模型	148
三、古诺模型	150
四、价格领导模型	152
五、卡特尔	154
第三节 垄断竞争市场	156
一、垄断竞争市场的基本特征	156
二、垄断竞争市场的双需求曲线	157
三、垄断竞争市场的短期均衡	159
四、垄断竞争市场的长期均衡	160
第八章 生产要素市场	164
第一节 要素市场概述	164
一、要素需求的特点	165
二、边际收益产品、边际产品价值与边际要素成本	166
三、要素市场厂商利润最大化的条件	168
第二节 完全竞争条件下的要素需求	169
一、产品市场与要素市场均为完全竞争时 厂商利润最大化的条件	169
二、单个厂商对要素的需求曲线	170
第三节 要素的供给	172
一、个人的劳动供给曲线	173
二、劳动市场的供给曲线	177
第四节 竞争性要素市场的均衡	178
一、劳动要素市场的均衡	178
二、经济租	179
第九章 一般均衡与福利	182
第一节 一般均衡分析	183

一、一般均衡的含义	183
二、两部门一般均衡模型	185
第二节 帕累托最优与福利	193
一、帕累托最优	193
二、帕累托最优条件	194
三、完全竞争与帕累托最优	195
四、非完全竞争的福利损失	196
第三节 社会福利经济学基础	201
一、福利经济学概述	201
二、效率与公平	202
三、洛伦兹曲线	204
第十章 博弈论	211
第一节 完全信息静态博弈	211
一、囚徒困境与上策均衡	211
二、智猪博弈与纳什均衡	212
三、混合策略纳什均衡	214
第二节 完全信息动态博弈	215
一、重复博弈	215
二、序列博弈	216
三、威胁与子博弈精炼纳什均衡	217
第三节 不完全信息博弈	218
一、“空城计”与不完全信息静态博弈	219
二、古玩市场与不完全信息动态博弈	220
第十一章 信息经济学	224
第一节 不完全信息	224
一、信息不完全性根源	224
二、道德风险与逆向选择	226
三、劣质品市场	229

四、信息风险分担的机制设计	231
第二节 委托代理理论	234
一、委托—代理问题	234
二、激励机制的设计原则	235
三、激励机制的设计方案	238
四、不对称信息下的次优激励机制	241
第十二章 外部经济	247
第一节 外部性	248
一、外部经济	248
二、外部收益	249
三、外部成本	250
第二节 产权与科斯定理	252
一、产权的界定	252
二、科斯定理	253
三、公地悲剧	255
第三节 解决外部经济方案	256
一、庇古税收	256
二、标准与费用	258
三、可转让许可证交易	264
参考文献	269

第一章

导 论

经济学与我们的生活息息相关，在西方，经济学被称为“社会科学的皇后”。人的一生中，不管从事什么职业，都将遇到许多需要了解的经济学原理。如对于经济生活中的政府赤字、税收、自由贸易、通货膨胀以及失业等问题，只有掌握了一定的经济学基本原理之后，才能得以理解。可见，经济学是一个颇具魅力的领域，掌握一定的经济学知识，对人的一生将大有裨益。西方经济学分为微观经济学和宏观经济学两大领域，本书主要介绍微观经济学的基本知识和基本原理。

第一节 经济学的基本问题

一、稀缺性与经济学

西方经济学认为，经济学是研究人类社会如何做出选择以充分利用稀缺资源，并合理有效地配置于不同社会成员，以满足人类无限欲望的一门社会科学。可见，经济学就是研究个人、企业和政府在一定的经济条件下如何进行选择，以及这种选择对社会经济活动所产生的影响。经济学研究的起点正是建立在资源稀缺性这一前提条件下，并从人类欲望的无限性与经济资源的稀缺性这一矛盾入手，来回答并解释现实经济问题的。

1. 无限性

人类的欲望是无限的，当较低层次的欲望得到满足后，人们马上就会追求更高层次的欲望，这也是由人的本性所决定的。人类的欲望往往具有无限性和层次性，所谓无限性是指人类的欲望是多种多样且永远无法满足的；而层次性是指在无限的欲望中，有多种欲望并且是分层次的。马斯洛的需要层次理论就将人类的需要分为生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要五个层次，清晰而形象地说明了人类欲望的层次性。

2. 稀缺性

经济学家将满足人类欲望的资源分为自由资源（Free Resources）和经济资源（Economic Resources）。前者是指不需要付出任何代价就可自由获取的资源，如阳光、空气等，价格与市场互不相关，其供给数量是无限的；后者是指必须付出代价方可得到，如住房、食品、衣服等，价格与市场密切相关，其供给数量是有限的，经济学所研究的主要是经济资源。相对于人类无尽的欲望而言，满足人类欲望的经济资源总是有限的，经济学家把资源的这种有限性称为稀缺性（Scarcity）。首先，资源具有绝对稀缺性，即无论何时何地资源都是有限的；其次，资源具有相对稀缺性，即相对于人类无限的欲望而言，资源总是不足的。

资源的稀缺性表明，人类的欲望不可能全部得到满足，这就要求人们必须进行选择。选择就是决定如何利用现有的资源去生产经济物品，以更好地满足人类的无限欲望。与稀缺性相关的选择问题，是一切社会所共同面临的基本经济问题，正是为了解决这些问题才产生了经济学。

二、经济系统的功能

人类社会，不论它是一个高度发达的工业化国家，还是一个贫穷落后的发展中国家，也不管它是高度集中的中央计划型经济体制，还是市场经济体制，都必须面对和解决三个基本的经济问题，即生产什么（What）、如何生产（How）和为谁生产（Who）。

第一，生产什么和生产多少。一个经济组织在既定的资源条件下，必须权衡和比较人们的各种需要和各种欲望，在诸多可能的物品和服务的生产中做出

选择,确定生产什么产品以及生产多少这种产品,以便更好地满足人们的需要。比如,今天应该多生产面包还是多生产衬衫?生产少量高档衬衫还是大批廉价衬衫?应当用有限的资源多生产消费品(如面包),还是应该生产较少的消费品和较多的投资品,以便未来有更多的产出?可见,生产什么和生产多少是一个经济组织面临的资源配置问题。

第二,如何生产。是指用何种生产方法来生产产品或服务,如采用劳动密集型生产技术还是采用资本密集型生产技术?这一问题看似简单,但它却涉及生产要素投入组合的选择,以及对生产规模的选择等问题。微观经济学将对生产过程中面临的这些基本问题,提供相关的理论解释和有益的思考。使用何种资源,采用何种技术?这是一个经济组织在进行生产时必须面对的问题。经济学通常寻求成本低、效率高的生产方法,用最小的投入生产更多的产出。

第三,为谁生产。这涉及社会产品如何在不同的社会成员中进行分配的问题,它要说明的是谁来享受经济活动的成果。例如,生产需要投入土地、资本和劳动三类要素,这些要素都由各自的所有者提供。那么生产完成后,最后得到的销售收入如何在这三类生产要素所有者之间进行分配,就是一个非常重要的选择。因为选择的结果将决定各类要素所有者的收入水平,而收入水平的高低又决定着消费水平,并同时影响着各类要素所有者在下一轮生产过程中的投入,以及可能获得的收入水平。

三、经济理论体系的发展与演变

依据西方经济学家对政府与市场关系的认识,其理论体系的演变大致划分为以下五个阶段:第一阶段,15~17世纪的重商主义时期。这一时期主张政府干预的思想占据主流地位。第二阶段,自1776年亚当·斯密出版《国民财富的性质和原因的研究》至20世纪20年代。这一阶段强调市场作用和主张经济自由主义的思想占据主流地位。第三阶段,20世纪20年代至50年代末期。这一阶段从分析“市场失灵”(Market Failure)出发,强调政府干预的必要性。第四阶段,20世纪60~80年代。这一阶段,经济自由主义复兴,强调“政府失败”(Government Failure)或“政策失败”(Policy Failure)的可能性,主张重新以市场机制作为调节资源配置的主要工具。第五阶段,自20世纪90

年代至现今。这一阶段,新凯恩斯主义以重构凯恩斯微观经济学为出发点,复兴凯恩斯主义,在承认政府失败的可能性的同时,认为政府干预是对未来经济稳定的一种投资。

1. 重商主义理论

重商主义产生并流行于15世纪至17世纪中叶的西欧。这一时期的西欧,中央集权制民族国家已建立起来,原先各自独立有不同利益、不同法律和不同关税的各个地区,结合为一个拥有统一政府、统一法律、统一民族利益和统一关税的国家。随着中央集权制国家的建立以及地理大发现,商业和商业资本不断发展并壮大起来。商业和商业资本的发展,促进了社会分工的扩大和国内市场的统一,也促进了对外贸易发展和世界市场的形成。但封建割据限制着商业资本的活动,成为商业和社会经济发展的严重障碍。为此,商业资本家坚决要求加强国家集权的力量,消除割据,以保证其在国内市场上畅通无阻地进行商业活动并实行对外扩张。重商主义就是在这样的社会经济背景下产生并发展起来的,它反映了商业资本和新兴资产阶级进行原始积累的要求。

重商主义者既未完整地分析政府的行为动机和政府的作用,也没有分析政府、市场和企业之间的关系,因而重商主义者关于政府干预的论述,与其说是一种理论,不如说是一种政策主张。“其理论研究的领域也只局限于商业流通领域,因而这种研究并没有形成真正意义上的经济学理论。”^①重商主义者把货币视为财富的唯一形式,把商品流通视为财富的源泉,把对外贸易视为增加一国财富的根本途径。早期重商主义者力图在国内把货币以贮藏货币的形式积累起来,以达到积累货币财富之目的。晚期重商主义者为了鼓励出口,主张国家实行保护关税并采取扶植生产出口商品的工场手工业的政策。重商主义者的政策主张在历史上是起过进步作用的,英法等国当时所实行的重商主义经济政策,都促进了其本国工场手工业和商品经济的发展。

2. 自由放任主义理论

到了18世纪,伴随产业革命的兴起,资本主义展现出勃勃生机,资产阶级完全能够依靠自己的力量发展经济,这样,自由放任主义逐渐抬头。有位重农主义者说:“不管也罢,管也罢,世界总是在自行运转。”^②处于同一时代的

① 胡希宁.西方经济学与中国经济体制改革[M].北京:中华工商联合会出版社,1996:P.3.

② [日]现代经济学研究会编著.世界十五大经济学[M].北京:求实出版社,1990:P.20.

英国古典经济学家亚当·斯密，也提出了与重农主义相似的主张。

1776年，亚当·斯密出版了《国民财富的性质和原因的研究》（《国富论》）一书，在英国摧毁了重商主义关于政府干预理论和政策的主张，代之以提出自由放任理论和政府不干涉经济事务的政策，并把“自由放任”视为他所主张的经济政策的基本原则，认为对于经济活动，政府无须干预，由市场这只“看不见的手”自动调节即可。

继亚当·斯密之后，在政府与市场问题上，主张自由放任观点的还有19世纪英国经济学家西尼耳和穆勒。西尼耳说：“政府的唯一合理基础，统治权利和相应的服从义务的唯一基础是与人为便——社会的一般利益。政府的义务就是竭尽所能增进被统治者的福利，对此义务的唯一限制是它的权力。”^①穆勒在论述政府经济职能时也遵守自由放任的一般原则，他认为每个成年人的生活都有其个性，不应当受其他个人或公共集体的控制。如果政府职能增加，就意味着权力的增加，其间接影响力也增加；政府职能的增加，不仅增加了团体的负担，而且事情交由政府去干，结果还不如给那些与其有利害关系的私人去干。^②

3. 政府干预主义理论

进入20世纪后，自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义。由于资本主义固有矛盾的加深，1929~1933年，西方世界爆发了一次大规模的经济危机。经济危机表明，自由放任主义者所说的资本主义经济具有的自律性调节机制失效。因此，经济学家们不得不寻求新的经济理论和政策，这一新的经济理论一般以凯恩斯主义为标志。

英国的福利经济学家庇古于1920年出版了《福利经济学》一书，论述了政府参与资源配置的经济职能。庇古认为，在完全竞争的条件下，虽然竞争有利于实现生产资源的最优配置，但由于种种原因，仍然会出现边际私人纯产值和边际社会纯产值相背离的情况。这表明仅仅依靠自由竞争并不能导致生产资源的最优配置，为此，庇古提出了政府干预的必要性。

1926年，凯恩斯发表《自由放任主义的终结》一文，公开表明放弃自由放任主义的原则。1936年，凯恩斯的革命巨著《就业、利息和货币通论》出版，确定了凯恩斯主义的基本原理，成为现代资产阶级经济学的经典著作。凯

① [英] 埃德蒙·惠特克. 经济思想流派 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1974: pp. 216-217.

② 郭小聪. 政府经济学 (第三版) [M]. 中国人民大学出版社, 2011: P. 10.