



复旦卓越·经济学系列

微观经济学

杨长江 陈伟浩 编著



复旦大学出版社

复旦卓越·经济学系列

微观经济学

杨长江 陈伟浩 编著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/杨长江,陈伟浩编著. —上海:复旦大学出版社,2004. 11
(复旦卓越·经济学系列)
ISBN 7-309-04247-6

I. 微… II. ①杨…②陈… III. 微观经济学
IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111430 号

微观经济学

杨长江 陈伟浩 编著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 盛寿云

装帧设计 孙 曙

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 16.5

字 数 391 千

版 次 2004 年 11 月第一版第一次印刷

印 数 1—5 000

书 号 ISBN 7-309-04247-6/F·936

定 价 26.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

微观经济学可以说是经济学科各门专业课中内容最为成熟,分析手段最为细致,教材体系最为稳定的一门课程。国内外各种微观经济学教科书所采用的体系基本上比较接近,大致上分为消费者行为、厂商行为、市场结构、一般均衡与福利等几部分。与此同时,在微观经济学近年来取得巨大进展的形势下,也有一些经济学家尝试着寻求新的体系,例如肖特(Andrew Schotter)的《微观经济学:现代分析》(*Microeconomics: a modern approach*),他对微观经济学给出了一个新的定义:研究社会中制度(Institution,根据李维森教授的潜心研究,这个词的中文应该翻译为制序,即制度秩序之意)如何形成的一门科学,根据这个新的角度在他的教科书中给出了一个非常富有启迪意义的新体系。与此思路相近的,还有台湾地区学者干学平、黄春兴在其《经济学原理:牵成繁荣与追求进步》中给出了一个由一人世界、两人世界、礼义社会、法政社会四部分构成的新的经济学体系。这些构建新的微观经济学体系的努力,非常有助于我们去理解现代微观经济学的内在逻辑与发展趋势。

本人近年来在复旦大学经济学院承担了微观经济学的本科教学任务,通过教学实践,在感受到传统教材体系合理性的同时,也有着一个直观的感觉,那就是在这样的处理方法中,似乎对微观经济学近些年来发展趋势的反映有所不足。例如,博弈分析已经成为现代微观经济学中极为重要和基础的分析方法,它的分析思想渗透到了经济学的各个分支,但是,在大多数的教材中,只是在分析寡头垄断的市场结构时,才介绍一点博弈论的基础知识。再例如,信息问题也是现代微观经济分析中非常关键的一个问题,但是在现在的教科书中,基本上都是在最后的政府对市场的干预中,简单提到信息不对称的问题。所以在教学的同时我一直在思考,对于博弈与信息这些非常有必要让学生理解其基础地位的分析方法,是不是可以处理得更为突出一点,是不是可以由此对现代微观经济学的体系逻辑作出稍有新意的诠释。在正式确定要写作这本书的时候,从这个设想出发,经过我们两位作者的反复商讨,最后确定了现在这样一个体系。

这本教材分为三部分:微观分析基础知识;理想的世界——完全竞争下的经济运行;现实的世界——主体行为、市场结构与政府干预,通过逐步放松假定、逼近现实的方法来循序渐进地介绍微观经济的运行规律。在第一部分,介绍经济学与微观经济学的若干基本概念,以及供求分析方法这个微观经济学中最为基础的分析模型,为全书的分析打下基础。



在第二部分中,我们介绍理想状态下的微观经济是如何运行的,这里所说的理想的状态,就是建立在一系列严格假定下的完全竞争市场,此时不需要考虑信息成本、交易成本等一系列外在因素,市场的参与者之多如恒河沙数,以至于每个市场主体都是沧海一粟,作为个体的经济行为既影响不到市场的最后运行结果也影响不到其他主体。此时,价格就成为了控制经济运行的唯一因素,价格水平如同乐团中的指挥棒,通过它的跳动,无数个有着同样装束的经济主体按照统一的节奏韵律随着音乐翩翩起舞,在乐声中达到一个稳定的和谐状态。在这一部分中,我们分别介绍代表市场需求方面的消费者行为理论,代表市场供给方面的厂商行为理论,综合了市场需求与供给后的完全竞争市场运行理论,以及使得所有市场同时达到均衡的经济一般均衡理论。

在第三部分中,我们来考虑一个更为现实的世界。对现实的世界的考察,首先从现实中经济主体的行为特征开始,这是我们分析现实世界的主要分析工具。此时作为个体的每个经济主体的行为不再是无足轻重了,每个经济主体在决策的时候必须考虑到其他经济主体的反应,必须在相互影响中来确定自己的经济行为;此时每个经济主体在决策时的可供依据的条件也是不同的,这突出体现在对信息的不同掌握程度上,信息问题成为影响经济主体行为的重要因素;此外,经济主体决策时的理性问题,也成为影响经济运行的重要因素。在对现实世界中的经济主体的行为特征作了更为真实的考察后,就可以对现实世界中的市场结构特征、现实世界中的市场自发运行效率等问题进行分析。我们在这一部分中首先介绍理解现实世界经济主体行为特征的主要工具:博弈、信息与理性,随后分别介绍现实世界中的三种市场结构:完全垄断市场、寡头垄断市场与垄断竞争市场,最后介绍现实世界中市场与政府的相互关系:公共部门经济学。第三部分是以现实世界中的主体行为特征为主线而贯穿的逻辑严密的整体,例如寡头垄断的策略性行为我们用博弈论来分析,垄断竞争的非同质产品以及完全垄断中的差别定价我们用信息理论分析,囚徒困境和公共选择理论中的阿罗不可能定理凸现了集体理性的问题。

这本教材所采用的这样的体系安排,仅仅是我们的一个尝试。我们不敢奢望构建一个全新的体系,只是力图反映我们在微观经济学教学研究中的一些理解。在这本教材的使用中,既可以按照我们现在的顺序去使用,也可以按照传统的体系,在第二部分第六章完全竞争市场理论结束后,直接讲授第三部分的完全垄断理论等市场结构分析,最后再学习一般均衡理论与公共部门经济学。

这本教材的写作是在诸多师长、朋友的帮助下才得以完成的。在本人从事微观经济学的教学过程中,我们担任教学任务的几位青年教师组成了一个教学科研小组,由著名经济学家张军教授担任组长,指导我们如何更好地进行教学,在几次教学研讨会议中得到张军教授的多次指导,这对于加深我们对微观经济学的理解具有重要意义。复旦大学经济学院副院长



李维森教授多年来也一直在微观经济学领域对我诸多指点,特别是在我担任院长助理职务后,通过工作上的关系有了更多请教的机会,每次聆听经济学前沿动态时总是受益良多,在此谨表谢意。尹晨博士、翁恺宁博士、杨海燕博士等都对这本教材的初稿提出了宝贵意见;复旦大学国际金融系的惠卉同学仔细细心地阅读了教材初稿,从学生学习的角度提出了许多修改意见;复旦大学国际金融系研究生秦培景同学也协助认真校对了书稿并提出了不少重要修改意见,在此一并致以深深的谢意。

由于我们水平有限,这本书肯定存在着不少错误之处,我们诚恳地期待着各位读者的批评指正。

杨长江

2004年8月4日

目 录

第一部分 微观经济分析基础

第一章 导论：什么是经济学	3
第一节 经济学和“经济思维”	4
一、经济学的基本问题	4
二、生产可能性边界与资源配置	6
三、“经济思维”——以盗版现象的经济分析为例	8
第二节 经济学的内容与方法	11
一、微观经济学和宏观经济学	11
二、经济理论和经济模型	12
三、最优化分析与均衡分析	13
四、静态分析、比较静态分析和动态分析	14
五、规范分析和实证分析	14
第三节 经济学的发展脉络	15
第二章 微观经济学的基础分析工具：需求与供给	22
第一节 需求和需求的变动	23
一、需求和需求函数	23
二、需求表、需求曲线和需求法则	24
三、需求量的变动和需求的变动	26
四、个别需求与市场需求	27
第二节 供给和供给的变动	28
一、供给和供给函数	28
二、供给表、供给曲线和供给法则	29
三、供给量的变动和供给的变动	31
四、个别供给与市场供给	32
第三节 均衡价格理论	32
一、均衡价格的决定	32
二、供求变动对均衡价格的影响	33
三、市场机制与价格管制	35
第四节 弹性理论	37
一、弹性的概念	37



二、需求的价格弹性	38
三、需求的其他弹性	41
四、供给的价格弹性	42
五、弹性与经济决策	44

第二部分 理想的世界——完全竞争下的经济运行

第三章 需求曲线的背后：消费者行为理论	49
第一节 基数效用论与消费者均衡	50
一、效用	50
二、总效用与边际效用	50
三、消费者效用最大化的均衡	52
四、需求规律与基数效用论	54
五、消费者剩余	54
第二节 序数效用论与消费者均衡	56
一、序数效用与偏好	56
二、无差异曲线	56
三、预算线及其移动	58
四、消费者均衡	60
第三节 消费者选择	61
一、价格变化与消费者选择	61
二、收入变化与消费者选择	62
第四章 供给曲线的背后(上)：厂商生产理论	65
第一节 企业及其生产函数	66
一、生产的主体——企业	66
二、生产函数	68
三、短期与长期	69
第二节 短期生产函数	70
一、总产出、平均产出和边际产出	70
二、要素边际报酬递减规律	72
三、生产阶段的划分	73
第三节 长期生产函数	74
一、多种投入要素的最优组合	74
二、等产量曲线	75
三、等成本线	77
四、最优投入组合与扩展路线	78
第四节 规模报酬	79
第五章 供给曲线的背后(下)：厂商成本理论	83
第一节 成本和成本函数	84



一、识别成本——从会计恒等式说起	84
二、成本函数	86
第二节 短期成本理论	87
一、总成本、固定成本和变动成本	87
二、平均成本与边际成本	89
第三节 长期成本理论	92
一、长期总成本	92
二、长期平均成本与规模选择	93
三、长期边际成本	96
第四节 企业收益与利润最大化	97
一、企业收益	97
二、利润最大化及其条件	98
第六章 完全竞争市场理论	102
第一节 完全竞争市场简介	103
一、完全竞争市场的特征	103
二、完全竞争市场的需求曲线	104
第二节 完全竞争市场的瞬时均衡和短期均衡	106
一、瞬时均衡	107
二、短期均衡	107
三、厂商的短期供给曲线	109
四、行业的短期供给曲线	109
第三节 完全竞争市场的长期均衡	110
一、长期均衡的形成过程	110
二、行业的长期供给曲线	112
第四节 完全竞争状态下的要素市场	115
一、生产要素需求和供给的性质	115
二、要素市场的利润最大化原则	116
三、完全竞争市场上的厂商行为	117
四、产品分配净尽定理	119
五、完全竞争市场上工资与就业量的决定	119
第七章 一般均衡和福利经济学	125
第一节 一般均衡的引入和消费者均衡的实现	126
一、一般均衡分析的引入	126
二、消费者均衡	128
第二节 生产者均衡、生产与交换的一般均衡	130
一、生产者均衡	130
二、生产可能性边界和最优产品组合	131
三、生产与交换的一般均衡	133
第三节 社会福利和公平	135



一、效用可能性边界与社会福利边界	135
二、社会福利最大化分析	136
三、反思和质疑	136

第三部分 现实的世界——主体行为、 市场结构与政府干预

第八章 现实世界中的经济主体行为特征：博弈、信息与理性	143
第一节 博弈论	144
一、囚徒困境与纳什均衡	144
二、重复博弈与序列博弈	146
三、威胁与承诺	149
第二节 信息	152
一、信息不完全与信息不对称	152
二、逆向选择与信号发送	154
三、道德风险与激励机制	158
第三节 理性：行为经济学与实验经济学简介	160
一、“经济人”假设与完全理性	160
二、判断	161
三、选择	161
四、实验方法	162
第九章 现实世界中的市场结构(上)：完全垄断	167
第一节 完全垄断的成因及其市场均衡	168
一、垄断的形成原因	168
二、完全垄断企业的生产与定价决策	170
第二节 完全垄断的福利代价及其公共政策	174
一、垄断的福利代价	174
二、对垄断的公共政策	176
第三节 价格歧视	179
一、价格歧视的前提	179
二、价格歧视的动力	180
三、价格歧视的种类	181
第四节 存在垄断时的要素市场	184
一、产品市场垄断—要素市场完全竞争	185
二、产品市场完全竞争—要素市场垄断	185
三、产品市场和要素市场均为垄断	186
第十章 现实世界中的市场结构(中)：寡头垄断	190
第一节 寡头垄断概述	191
一、寡头垄断的定位	191



二、折拐的需求曲线	192
三、双寡头垄断模型	193
第二节 寡头间的竞争：静态到动态	195
一、静态 1——古诺模型	195
二、静态 2——伯特兰模型	197
三、动态——斯塔克伯格模型	198
第三节 寡头间的合作：卡特尔与囚徒困境	199
一、共谋的好处	199
二、崇高的卡特尔	201
第十一章 现实世界中的市场结构(下)：垄断竞争	206
第一节 垄断竞争概述	207
一、垄断竞争的特征	207
二、产品差异化	209
第二节 垄断竞争企业的行为	212
一、短期均衡	212
二、长期均衡	213
三、垄断竞争市场的效率	213
第三节 广告、品牌与信息	215
一、广告	215
二、品牌	219
第十二章 现实世界中的市场与政府：公共部门经济学	222
第一节 外部经济效应	223
一、外部经济的含义及后果	223
二、外部性的分类讨论	224
第二节 产权与科斯定理	228
一、从产权说起	228
二、科斯定理	228
三、交易成本	230
第三节 针对外部性的公共政策	232
一、干预的目标	233
二、庇古税和补贴	233
三、污染标准与可转让许可证	235
第四节 公共物品和公有资源	237
一、不同类型的物品	237
二、公共物品和搭便车问题	238
三、公共物品的生产	239
四、公有资源	240
第五节 公共选择理论与政府失灵	242
一、偏好显示和偏好加总	242



二、投票悖论和阿罗不可能定理	244
三、政府失灵	246
参考书目	251

第一部分

微观经济分析基础

在这一部分中,我们来介绍经济学与微观经济学的若干基本概念,以及供求分析方法这个微观经济学中最为基础的分析模型,为全书的分析打下基础。



第一章

导论：什么是经济学

学习目标

- 理解经济学的定义和经济思维
- 掌握经济学的内容和方法
- 了解经济学的发展脉络

基本概念

经济学 理性人 稀缺资源 生产可能性边界 资源配置 比较静态分析

参考资料

- 亚当·斯密的悖论
- 经济学家的生计



本章作为微观经济学的导论,将介绍经济学和微观经济学的一些预备知识。第一节从经济学的两个基本假定入手,介绍经济学研究的基本问题,并举例说明“经济思维”的含义;第二节就经济学的两个基本分支——微观经济学和宏观经济学作对比分析,同时介绍经济学的基本研究方法;第三节对经济学的发展脉络作一个简单的概括,以便读者对本书有一个整体把握。

第一节 经济学和“经济思维”



重要问题

1. 经济学的两个基本假定是什么?
2. 学习经济学有何意义?

经济学

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。

一、经济学的基本问题

什么是经济学?经济学与其他科学有什么区别?这是初学经济学的人最关心的问题。事实上,给经济学下一个能为所有人都接受的定义是困难的。而且,考虑到经济学是一门内容丰富和发展迅速的学科,要想以几行简短的文字去描述它,更是有挑战性。不过,现代经济学家普遍认为,经济学就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。这里的核心的资源的配置,具体地说,它要解决如下一些问题:(1)生产什么(What)物品和劳务以及各生产多少(How Much)?(2)如何(How)生产?(3)为谁(for Whom)生产这些物品和劳务?(4)现在还是将来(When)生产?这四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。

更进一步,关于经济学比较准确的定义为:经济学是一门研究经济人如何作出理性选择,来使用稀缺的经济资源,在现在和将来生产各种物品,并把物品分配给社会的各个成员或集团的社会科学。

这个定义涉及经济学的两个最基本的假定:理性人假定和经济资源相对稀缺假定。整个经济学体系可说是在这两个基本假定上建立和发展起来的。

理性人

指作为经济决策的主体(居民、厂商和政府)都充满理智,既不会感情用事,也不会轻信盲从,而是精于判断和计算,其行为符合始终如一的偏好原则。

1. 理性人假定

居民、厂商和政府是经济活动的参与者,尽管他们在经济生活中作用不同,各具特点,但为了理论分析的方便,一般都被视为理性人。它意指作为经济决策的主体(居民、厂商和政府)都充满理智,既不会感情用事,也不会轻信盲从,而是精于判断和计算,其行为符合始终如一的偏好原则。

假如在经济活动中有X、Y、Z三种方案需要经济活动的主体加以选择,理性人将有如下两种行为特征:(1)完备性。经济主体知道自己的偏



好,或偏好 X 甚于 Y ,或偏好 Y 甚于 X ,或对两种偏好无差异,无论什么情况下都只能两者择其一。(2) 传递性。倘若他偏好 X 甚于 Y ,而又偏好 Y 甚于 Z ,那么,他必然会合乎逻辑地偏好 X 甚于 Z 。同样,这种理性人所追求的经济目标也体现着最优化原则。具体地说,消费者追求满足最大化,生产要素所有者追求收入最大化,生产者追求利润最大化,政府则实现目标决策最优化。

这种理性人,实际上来源于亚当·斯密在《国富论》中所讲的“经济人”。斯密的经济人不仅仅是理性人,而且完全自私自利,从自己角度出发追求经济利益最大化。随着经济学的分析范围逐渐扩展到人类行为的各个方面,“经济人”的假定已经不大适合一些并非完全自私自利的场合,比如家庭内部成员的行为(考虑一下父母牺牲了多少消费的乐趣为你支付昂贵的大学学费)。因此,现代经济学家倾向于使用较弱的“理性人”假定来代替。

理性人假定中,经济主体行为的基本动力是利益最大化,这可能并不完全符合实际情况。在现实经济生活中,人们在作出某项决策时,并不总是深思熟虑;人们在许多场合,往往是按习惯办事,受骗上当也是难免的;人们在进行经济决策时,除了考虑经济利益外,还受到社会的、政治的及道德等方面的影响和制约。经济分析之所以要做这样的假定,是为了在影响人们经济行为的众多复杂因素中,抽出主要的基本因素,在此前提下,可以提出一些重要的结论,并据此对人们的经济行为作出预测,提供行动方案或决策的理论基础。可以设想,要是没有这种假定,如果人们真的对经济活动结果的好坏抱着无所谓的态度,那么,经济学就很难提出什么理论了。



参考资料 亚当·斯密的悖论

“理性人”假定认为社会成员时时刻刻都是在为自己谋福利,然而我们接受的道德教育却是应当助人为乐,为社会做贡献。这两者有冲突吗?早在 200 多年前,经济学开山鼻祖亚当·斯密在其巨著《国富论》中就回答了这一问题。他写道:“个体生产者只想达到自己的目标,他这样做时,像其他许多情况下一样,由一只看不见的手引导他去促进一种结果出现,而这个结果并不是他所追求的东西。”(Smith, 1937: 423)也就是说,当人们尽量为自己获得更多的物质利益,并且这样做不受阻碍时,他们最终共同使社会受益,即便那不是他们的目的。这是怎么一回事呢?我们称之为亚当·斯密悖论。

亚当·斯密悖论一直是经济学的核心矛盾,多年来它一直推动着经济学的发展。这一理论的效力不断受到宗教权威、经济学之外的理论思想家和经济学家自身的挑战。虽然如此,“看不见的手”这一悖论使人类行为合理化,且在 20 世纪越来越多地指导西方甚至非西方国家的经济和政治生活。