

● 主审 魏杰



世纪高等教育经济学·管理学核心课系列教材

21SHIJI GAODENGJIAOYU JINGJIXUE · GUANLIXUE HEXINKE XILIEJIAOCAI

MICROECONOMICS

微观经济学

● 主编 杨小卿 吴艳霞



西北大学出版社

NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

21 世纪高等教育经济学、管理学核心课教材

微 观 经 济 学

主 审	魏 杰	
主 编	杨小卿	吴艳霞
副主编	贾 彧	张雪绸

西北大学出版社

中国·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/杨小卿, 吴艳霞主编. —西安: 西北大学出版社, 2003.8

ISBN 7-5604-1851-1

I. 微… II. ①杨…②吴… 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 (2003) 第 076492 号

微观经济学

主编 杨小卿 吴艳霞

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 西安华新彩印有限责任公司印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 12.75 印张 310 千字

2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5604-1851-1/F·252

定价: 23.00 元

前 言

本书是与刘兴海、程瑜主编、魏杰主审的《宏观经济学》(西
北大学出版社 2003 年 8 月)配套使用的微观经济学教材。

与众多的《微观经济学》教科书相比,本书力图突出自己的
下述特色:

1. 内含大量生动有趣的中外案例。本书在介绍微观经济学基
本原理的基础上,重视现代经济学工具性运用和案例分析,以增
强读者对现代经济学基本原理的理解和对经济学实用价值的认识。
案例主要集中在:第二章用事实说明价格机制在市场经济中的主
导作用,弹性理论在企业营销决策等方面的运用;第三章消费者
行为案例分析;第五章中国汽车产业发展的理论剖析;第七章产
品定价法及中国冰箱行业产业集中与进步的案例分析;第九章市
场失灵与公共选择的案例分析,中国经济改革的经济学分析。所
有这些案例分析均与微观经济学内容紧密相关。

2. 吸收现代微观经济学的一些较为前沿的理论与方法。如博
弈论,企业理论,公共选择理论,外部性理论,信息经济学,交
易费用理论,人力资本理论等。尽管采用此教材的各院校授课对
象与课时安排不尽相同,教师可酌情省略一些章节和有选择地讲
解,但此书毕竟不失为重要的教学参考,特别是为有志于更深入、
更系统地学习微观经济学的读者提供了一个自学与阅读的机会。

3. 体现作者一些富有创新的学术观点。如第一章中对理性经
济人行为特征的剖析,经济学及其名称演变发展的实证与理论综

述,以及几大案例分析等。作者的这些观点不一定得到所有读者的认同,但毕竟算是一家之言,而且,创新观点及案例分析会引起读者的浓厚兴趣,起到开阔视野、耳目一新的作用,有利于学员素质和能力的提升,观念的更新,思维模式的转变,对市场经济的理性认知和社会经济发展趋势的总体把握。

4. 遵循循序渐进、推理严密的原则,使全书内容形成一个有机的整体。同时每章后配有本章小节和适量的思考练习题,以便学生理解与掌握所学内容。

本书配备有电子教学大纲和教学幻灯片。教学大纲、思考练习题与幻灯片将部分上网开放,网址: <http://www.ebniss.com>。

本书阐述的内容达到中级水平,可作为财经类各专业本科、专科用教材,也可作为经济管理专业干部培训、自学考试及其他专业选修经济学的教材,同时也是应届生与在职人员考取研究生、党政干部与商务人员提升自己理论素养和决策能力的必读书籍。

我们荣幸地邀请到著名经济学家、清华大学教授魏杰担任本书主审。魏杰教授在百忙之中抽时间审阅了本书编写大纲和稿件,给了我们极大的帮助和鼓舞,大大提升了本书的质量。在此向魏杰教授表示衷心的感谢。

本书的编写大纲由西北大学经济管理学院经济学系主任杨小卿博士、副教授拟定;编写组成员讨论和修定。各章初稿执笔人是:前言、第一章、第三章案例、第五章案例、第九章案例,杨小卿,西北大学;第二章及其案例,李莉,西安财经学院;第三章及第十一章,贾彧,西安财经学院;第四章,杨建飞,范王榜,西北大学;第五章,李蓓蓓,西安财经学院;第六章,程瑜,西安交通大学;第七章,张雪绸,西安财经学院;第八章,岳宏志,寇雅玲,西北大学;第九章,雷晓康,杨惠娟,西北大学;第十章,吴艳霞,西安理工大学;第七章案例,杨小卿,林建华,西北大学。全书在各章作者撰写的基础上,由杨小卿修改、校对和

定稿。

本书是在著名经济学家、西北大学何炼成教授、白永秀教授的大力支持下编写完成的。在此，谨向他们表示衷心感谢与敬意。

在编写过程中，参阅了大量国内外有关著作与教材，吸收了其中一些有价值的内容和研究成果，所有这些参考文献一并列于书后，谨对这些参考文献的作者表示由衷感谢。

西北大学出版社、经济管理学院和教务处，西安财经学院，西安交通大学，西安理工大学，西北工业大学，广东商学院及各作者单位对本书的出版给予了大力支持。广东商学院赵景峰教授，西北大学教师薛来前、王正斌、卜晓军、赵守国、刘秉扬、杜丽萍、何爱平、李树民、李华、郭俊华、曹雄菊、张鸿飞、顾颖、安立仁、石高宏、叶祥松、李文斌、电教室谭义龙等也给予积极支持，张雪绸、林建华及研究生祁芸、邹春燕、卢磊参与了部分稿件的校对。在此一并表示感谢。

由于作者水平有限，书中难免存在错误、疏忽与缺点，恳请学界同仁和广大读者批评指正，以便再版时得到改进。

编 者

2003年7月

目 录

第一章 经济学的研究对象与经济人的行为假设	(1)
第一节 经济学的演变发展与研究对象	(1)
一、学科名称的起源与演变发展.....	(1)
二、经济学的演变发展模式.....	(5)
三、经济学产生的前提及定义.....	(9)
四、微观经济学的研究对象、基本内容及演变发展 ...	(12)
第二节 经济学的基本原理与研究方法	(15)
一、经济学十大原理	(15)
二、微观经济学的研究方法	(20)
三、为什么要学习微观经济学和宏观经济学	(24)
第三节 经济人的行为假设	(26)
一、经济人行为假设一：利己	(27)
二、经济人行为假设二：有限理性	(33)
三、经济人行为假设三：机会主义	(34)
四、经济人行为假设四：外部性	(34)
本章小结	(37)
思考练习题	(37)
第二章 均衡价格与弹性理论	(38)
第一节 需求理论	(38)
一、需求与需求量	(38)
二、影响需求量的因素	(39)
三、需求表、需求曲线与需求函数	(41)
四、需求定律	(42)

五、需求量的变化与需求的变化	(44)
第二节 供给理论	(46)
一、供给量及其影响因素	(46)
二、供给表、供给曲线与供给函数	(48)
三、供给定律及其例外	(50)
四、供给量的变化与供给的变化	(52)
第三节 均衡价格理论	(53)
一、均衡价格的概念与形成	(53)
二、均衡价格的功能	(55)
三、需求与供给变动对均衡的影响	(57)
四、管制价格	(59)
第四节 弹性理论	(62)
一、需求价格弹性	(63)
二、其它需求弹性	(75)
三、供给价格弹性	(78)
本章小结	(83)
案例1 肉价放开之后	(84)
案例2 猕猴桃给农民带来的喜与悲	(84)
思考练习题	(85)
第三章 消费者行为理论	(88)
第一节 边际效用分析	(88)
一、效用、总效用与边际效用	(88)
二、效用最大化法则	(93)
三、经济剩余	(96)
四、税收、垄断、竞争与经济剩余	(101)
第二节 无差异曲线分析	(104)
一、基数效用论与序数效用论	(104)
二、序数效用论对消费者偏好的基本假设条件	(105)

三、无差异曲线及其特征	(106)
四、边际替代率	(108)
第三节 消费者均衡分析	(111)
一、预算约束线及其移动	(111)
二、消费者均衡	(113)
三、无差异曲线分析法与边际效用分析法的比较	(116)
四、收入变化、价格变化对消费者均衡的影响及恩格尔 曲线	(117)
五、价格效应、替代效应和收入效应	(121)
本章小结	(126)
案例 经济学分析：降息的消费效应与储蓄效应	(127)
思考练习题	(130)
第四章 企业理论与生产理论	(133)
第一节 企业与企业理论	(133)
一、企业与厂商	(134)
二、企业与市场	(135)
三、企业存在的理由	(136)
四、企业的规模和边界	(139)
五、现代企业与国有企业的比较	(140)
第二节 边际收益递减与一种要素的合理投入	(144)
一、生产要素与生产函数	(144)
二、柯布一道格拉斯生产函数	(146)
三、边际收益递减	(147)
四、总产量、平均产量和边际产量	(148)
五、生产的三个阶段及单一要素的合理投入	(149)
第三节 规模经济与两种要素的合理投入	(151)
一、规模经济与适度规模的含义	(151)

二、内在经济与外在经济	(153)
三、两种要素的合理投入	(154)
第四节 要素最优组合与生产者均衡	(154)
一、等产量线的概念及特征	(155)
二、要素的边际技术替代率	(156)
三、等成本线	(158)
四、要素最优组合与生产者均衡	(160)
五、价格变化对生产者均衡的影响	(163)
六、技术进步对生产者均衡的影响	(163)
七、生产扩张线	(164)
八、人力资本与技术创新	(166)
本章小结	(168)
思考练习题	(170)
第五章 成本理论与利润理论	(172)
第一节 成本概念	(172)
一、机会成本	(172)
二、生产可能性曲线与边际转换率	(173)
三、明显成本与隐含成本	(176)
四、私人成本与社会成本	(176)
五、会计利润与经济利润	(177)
第二节 成本分析	(178)
一、时间因素与成本函数	(178)
二、短期中的总成本	(179)
三、短期中的单位成本	(182)
四、长期成本分析	(189)
第三节 收益与利润	(196)
一、三个收益概念	(196)
二、盈亏平衡分析	(198)

三、利润最大化原则	(200)
本章小结	(201)
案例 权利配置、贸易政策与经济效益	(201)
思考练习题	(207)
第六章 完全竞争市场理论	(209)
第一节 完全竞争市场的概念和特征	(209)
一、完全竞争市场的概念	(209)
二、完全竞争市场的条件	(211)
第二节 完全竞争市场厂商的短期均衡	(212)
一、完全竞争厂商的需求与收益规律	(212)
二、完全竞争厂商的短期均衡	(214)
三、完全竞争下厂商和行业的短期供给曲线	(216)
第三节 完全竞争厂商的长期均衡及资源配置效率	(218)
一、厂商长期均衡的实现	(218)
二、行业的调整与厂商的长期均衡	(219)
三、行业长期供给曲线	(221)
四、完全竞争市场的资源配置效率	(223)
本章小结	(224)
思考练习题	(225)
第七章 不完全竞争市场	(226)
第一节 完全垄断市场	(226)
一、完全垄断的含义及特征	(226)
二、完全垄断形成的原因	(227)
三、完全垄断市场的厂商均衡	(229)
四、垄断厂商的价格歧视及政府对垄断的管制	(236)
五、对完全垄断的经济效率的评价	(241)
第二节 垄断竞争市场	(243)
一、垄断竞争的含义及特征	(243)

二、垄断竞争市场上厂商的需求曲线·····	(244)
三、垄断竞争市场上厂商的均衡·····	(245)
四、垄断竞争市场的效率分析·····	(246)
第三节 寡头垄断市场·····	(248)
一、寡头垄断市场的特征·····	(248)
二、寡头垄断与规模经济·····	(248)
三、寡头市场的价格操纵与定价策略·····	(249)
四、领导者和追随者的利润最大化(主导厂商模型) ·····	(254)
五、寡头市场拐弯的需求曲线·····	(255)
六、双头垄断分析·····	(257)
七、对寡头垄断市场经济效率的分析·····	(259)
八、四种市场主要特征的比较·····	(260)
本章小结·····	(261)
案例 中国冰箱行业产业集中与进步的案例分析·····	(261)
思考练习题·····	(264)
第八章 一般均衡与福利经济学·····	(269)
第一节 一般均衡理论·····	(269)
一、一般均衡的含义·····	(269)
二、两部门一般均衡模型·····	(270)
第二节 福利经济学·····	(278)
一、福利经济学基础·····	(279)
二、帕累托最优条件·····	(285)
三、完全竞争与帕累托最优·····	(287)
四、非完全竞争的福利损失与次优理论·····	(288)
五、社会福利最大化·····	(289)
本章小结·····	(291)
思考练习题·····	(291)

* 第九章 市场失灵与公共选择	(293)
第一节 市场失灵与政府微观调节	(293)
一、非对称信息.....	(293)
二、外部性.....	(300)
三、公共物品.....	(304)
四、政府失灵.....	(312)
第二节 公共选择理论	(316)
一、民主选择的规则与困难.....	(316)
二、公共物品显示偏好机制.....	(319)
三、经济人及其对公共选择的影响.....	(322)
本章小结.....	(325)
案例 中国经济改革：帕累托改进与非帕累托改进	(326)
思考练习题.....	(329)
* 第十章 博弈论基础	(331)
第一节 简单博弈与博弈均衡	(331)
一、博弈与博弈论.....	(331)
二、囚徒困境.....	(335)
三、上策与上策均衡.....	(338)
四、纳什均衡.....	(340)
第二节 重复博弈与序列博弈	(346)
一、重复博弈.....	(346)
二、序列博弈.....	(350)
第三节 威胁与承诺	(353)
一、阻止市场进入的威胁.....	(353)
二、承诺与可信性.....	(355)

注：带 * 号的为选讲内容。

第四节 几种相关的策略	(358)
一、“保证最低价格”的策略	(358)
二、研究与开发策略	(359)
本章小结	(361)
思考练习题	(362)
第十一章 生产要素价格理论	(364)
第一节 生产要素市场的构成及特点	(364)
一、要素价格与收入分配	(364)
二、要素需求的特点	(365)
三、要素市场上利润最大化原则	(365)
第二节 生产要素价格与使用量的决定	(366)
一、完全竞争市场上要素使用量的决定	(366)
二、不完全竞争市场要素价格与使用量的决定	(372)
三、生产要素的供给	(375)
四、要素市场的均衡价格和均衡使用量的决定	(376)
第三节 工资、利息、租金和利润的决定	(379)
一、劳动的供给与工资的决定	(379)
二、资本市场与利息率的决定	(381)
三、土地与地租	(383)
四、企业家才能与利润	(385)
五、欧拉定理与按要素分配	(388)
本章小结	(390)
思考练习题	(390)

第一章 经济学的研究对象与经济人的行为假设

1

物质资料的生产与消费是人类社会生存与发展的基础，是人类最基本的实践活动。经济学正是适应这一活动的需要而产生，并随着人类文明演变而不断发展，最终成为“社会科学的皇后”的。

作为微观经济学的导论部分，本章包括以下主要内容：经济学演变发展的实证与理论综述，经济学的研究对象，研究方法，基本原理及经济人的行为假设。

第一节 经济学的演变发展与研究对象

一、学科名称的起源与演变发展

1. 色诺芬的“经济”：家庭管理

术语“经济”，英文为 *economy*，是由希腊语 *oikonomia* 演变而来的。最早使用 *oikonomia* 的是古希腊思想家色诺芬（约前 430～前 355 年），他的著作即为《*oikonomia*》，意为“家庭管理”。按照色诺芬的说法，*oikonomia* 应该成为一门学问，它研究的对象是优秀的主人如何管理好自己的财产，而管理好财产的主要标志是使自己的财富得到增加。色诺芬所处的时代，相当于中国的春秋战国，那个时期前后的中国古籍中已有“经邦济世”、

“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思。与色诺芬“经济”的“微观”含义相对，中国古书中的“经邦济世”包含的是“宏观”含义。

随着时代的变迁和科学的发展，“经济”演化到近现代，泛指人类一般的谋生活动。具体包括以下几个方面的含义：一是指国民经济的总称或国民经济各部门；二是指社会再生产过程中生产、分配、交换、消费四个环节及其关系；三是指节约、节省，即经济活动的效率；四是指与一定的社会生产力相适应的社会生产关系或社会经济制度。西方的“经济”(economy)自日本用汉字译成日文“经济”以后，也被我国普遍采用。

2. 蒙克列田的“政治经济学”：国家管理

最早使用“政治经济学”术语(英文 political economy)的是法国重商主义代表人物安·德·蒙克列田(1575~1621)。他在经济学史上因1615年发表《献给国王和王太后的政治经济学》一书而闻名。在这本著作中，他第一次在书名中使用“政治经济学”这个术语，其意为“国家管理”。蒙克列田使用“政治经济学”而不沿用色诺芬的“经济”，是要表明其研究的范围由奴隶社会自然经济下的家庭扩大到商品经济下的国家，即不再是“家庭管理”而是“国家管理”，当时“政治”的含义仅为“国家”。

3. 古典学派的“政治经济学”：富国裕民

英国古典学派沿用了蒙克列田的“政治经济学”术语，并依旧以“国家管理”、“财富增长”、“经济发展”、“富国裕民”为对象，揭示人与物的关系。亚当·斯密1776年出版的巨著《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)的书名充分体现了政治经济学的这一研究对象。所不同的是，受时代的局限，他们对国民财富的理解不同：蒙克列田探讨货币财富的积累，亚当·斯密论证社会总产品的增加。

4. 马克思的“政治经济学”：生产关系及其运动规律

英国古典经济学是马克思主义的三大来源之一。马克思沿用了古典学派“政治经济学”的术语（《资本论》的副标题即为《政治经济学批判》），但却实现了政治经济学研究对象的根本革命，赋予“政治经济学”以新的内涵，即生产关系及其运动规律，揭示生产中人与人的关系。众所周知，生产包括生产力与生产关系两个不可分割的方面。在物质资料生产过程中，一方面，人与物要发生关系，反映人类改造与征服自然的能力，即生产力；另一方面，人与人要发生一定的生产关系，即生产总是在一定的社会形态下进行的。色诺芬、蒙克列田、亚当·斯密等西方经济学家均以生产力为研究对象，而马克思政治经济学以生产关系为对象。

5. 马歇尔的“经济学”：研究财富和人的学问

鉴于马克思改变了“政治经济学”的原有对象，赋予“政治经济学”以截然不同的含义，马歇尔不再沿用“政治经济学”，首次使用新的术语“经济学”（economics）。马歇尔（1842～1924），系英国剑桥学派创始人，1890年出版了《经济学原理》。在这部著作中他最先使用“经济学”以区别于马克思的“政治经济学”，使经济学又回到固有的研究对象上来。他把自己的经济学和古典学派的政治经济学作为同义语，写道：“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问，它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切有关的那一部分。”^①“经济学是一门研究财富的学问，同时也是一门研究人的学问”^②，“贫困是否必然的问题，给予经济学以最大的关心。”^③就

① 马歇尔：《经济学原理》上卷，商务印书馆，1981年版，第34页。

② 马歇尔：《经济学原理》上卷，商务印书馆，1981年版，第34页。

③ 马歇尔：《经济学原理》上卷，商务印书馆，1981年版，第25页。