



21世纪经管类应用型人才系列规划教材

新编西方经济学教程·微观部分

XINBIAN XIFANG JINGJIXUE JIAOCHENG · WEIGUAN BUFEN

► 主编 刘 容 邓光君



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

21世纪经管类应用型人才系列规划教材

新编西方经济学教程·微观部分

XINBIAN XIFANG JINGJIXUE JIAOCHENG · WEIGUAN BUFEN

► 主 编 刘 容 邓光君

► 副主编 王 紫 马欢欢

► 参 编 (以姓氏笔画为序)

王根芳 李新忠 肖 凯 张 艳 张 娥 陈靓秋

郑晓燕 胡 燕 贺超飞 宿 丹 景立晖



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

新编西方经济学教程. 微观部分/刘容, 邓光君主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2014. 7
21 世纪经管类应用型人才培养系列规划教材
ISBN 978-7-5680-0248-6

I. ①新… II. ①刘… ②邓… III. ①西方经济学-高等学校-教材 ②微观经济学-高等学校-教材 IV. ①F091.3 ②F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 155093 号

新编西方经济学教程(微观部分)

刘 容 邓光君 主编

责任编辑:曾 光

封面设计:龙文装帧

责任校对:汪世红

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321913

录 排:武汉星明图文制作有限公司

印 刷:武汉市籍缘印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:20.25

字 数:360 千字

版 次:2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:38.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

序 言

进入 21 世纪,我国开始全面建设小康社会,随着社会经济的发展和人才需求的多元化,高等教育向精英教育与大众化教育两个方向发展。理论上,精英教育培养的是研究型、学术型人才,大众化教育培养的是应用型、技术技能型人才。作为知识传承载体的教材,在高等教育分类发展的过程中,起着至关重要的作用,但是当前的教材建设工作却远远滞后于高等教育分类发展的需要,由于应用型教材缺乏,高等院校一直在沿用偏重于研究型的教材,教学过程无法满足应用型教学的需求,导致“教”与“学”两个过程严重脱节,影响应用型人才的培养质量。

为了顺应高等教育大众化迅速发展的趋势,配合院校的教学改革及教材建设,坚持“因材施教”的原则,注重理论联系实际,进一步提升教学质量,提高教学效果,本人在多年来从事西方经济学应用型教学工作的基础上,通过教学实践,在感受传统西方经济学理论型教材体系合理性的同时,也在不断地尝试创新西方经济学应用型教材体系,增加西方经济学应用型教学的有效性——适应学生的实际需求、理论与实践相结合、具有良好的可操作性。基于这个设想,在征求了学校教学同仁意见的基础上,经过反复思索,确定了本教材的编写体系。

和传统的西方经济学教材相比,本教材有其独特的特点。首先,以西方经济学理论体系为基础,力图不破坏西方经济学的理论体系;其次,弱化传统西方经济学教材的理论分析,简化公式的推导过程,重点突出对基本概念、基本理论和基本思想的讲解和总结,把学生从深奥的理论学习中解放出来,提高学习兴趣,更好地把握经济学的基本思想和理论框架;最后,也是与传统西方经济学教材最大的不同之处在于本教材在弱化理论的同时辅以相当的阅读材料、知识应用以及例题环节来强化理论与实际的衔接,将新近经济热点、经济学发展新成果与新动态引入教材,使学生能够迅速把握理论在实际过程中应用的方法和过程,解决长期困扰学生的西方经济学教学过程中理论与实际脱节的问题,提高学生学习的兴趣和效果。基于这一点,本教材的教学过程也将会更多地涉及诸如情景模拟、小组讨论、案例分析等互动教学手段,这也是对传统教学方式方法的一个尝试性的创新。



本教材一共分为四部分,微观经济分析基础(包括导论——认识经济学,需求与供给等两章)、理想的环境——完全竞争下的经济运行(包括需求曲线与消费者行为理论,供给曲线与厂商生产理论,供给曲线与厂商成本理论,市场结构与完全竞争市场,一般均衡论与福利经济学等五章)、现实环境中的经济运行(包括博弈、信息与理性,现实市场结构——完全垄断、寡头垄断和垄断竞争等四章)以及公共部门经济学与环境经济学专题部分。这个体系应该说也是我们在传统西方经济学理论体系基础之上的一个尝试性的创新,我们不敢奢望构建一个全新的体系,只是在传统理论体系的基础上融入了我们对现代西方经济学发展的点滴理解与体会。

本教材由刘容、邓光君任主编,王紫、马欢欢任副主编。本教材的完成汇集了众多编者的智慧与汗水,王紫、马欢欢协助主编对提纲进行了部分修订,刘容完成全书的总稿、审核、修订、编排工作,全体编写人员对编写思路提出了大量宝贵意见。需要说明的一点是,本教材是在全体编写人员工作之余牺牲大量休息时间的情况下完成的,大家的辛勤劳动共同成就了本教材的诞生。

本教材可供普通本科、独立院校、高职高专相关专业以及经济学爱好者作为教材和参考。

由于学术水平及经验有限,书中难免错漏,恳请读者批评指正。

编者

2015年3月于武汉

目 录

第一部分 微观经济分析基础	(1)
第一章 导论——认识经济学	(2)
第一节 微观经济学简介	(3)
第二节 资源的稀缺性	(4)
第三节 稀缺性与资源配置	(5)
第四节 三个基本假设条件	(8)
第五节 微观经济学基本分析方法	(8)
复习思考题	(17)
第二章 需求与供给	(19)
第一节 需求与需求的变动	(20)
第二节 供给与供给的变动	(24)
第三节 均衡价格理论	(27)
第四节 弹性理论	(33)
复习思考题	(59)
第二部分 理想的环境——完全竞争下的经济运行	(61)
第三章 需求曲线与消费者行为理论	(62)
第一节 基数效用论与消费者均衡	(63)
第二节 序数效用论与消费者均衡	(72)
第三节 消费者选择	(82)
复习思考题	(94)
第四章 供给曲线与厂商生产理论	(96)
第一节 企业及其生产函数	(97)
第二节 短期生产函数	(102)
第三节 长期生产函数	(107)



第四节 规模报酬·····	(115)
复习思考题·····	(124)
第五章 供给曲线与厂商成本理论·····	(125)
第一节 成本和成本函数·····	(126)
第二节 短期成本理论·····	(131)
第三节 长期成本理论·····	(140)
第四节 企业收益与利润最大化·····	(147)
复习思考题·····	(158)
第六章 市场结构与完全竞争市场·····	(159)
第一节 市场结构·····	(160)
第二节 完全竞争市场·····	(162)
复习思考题·····	(176)
第七章 一般均衡论与福利经济学·····	(177)
第一节 一般均衡论的引入和消费者均衡的实现·····	(178)
第二节 生产者均衡、生产与交换的一般均衡·····	(185)
第三节 社会福利和公平·····	(190)
复习思考题·····	(211)
第三部分 现实环境中的经济运行·····	(213)
第八章 博弈、信息与理性·····	(214)
第一节 博弈论·····	(215)
第二节 信息·····	(222)
第三节 理性:行为经济学与实验经济学介绍·····	(230)
复习思考题·····	(240)
第九章 现实市场结构——完全垄断·····	(241)
第一节 完全垄断的成因及其市场均衡·····	(242)
第二节 价格歧视·····	(249)
第三节 完全垄断的福利代价及其公共政策·····	(252)
第四节 存在垄断时的要素市场·····	(255)
复习思考题·····	(261)



第十章 现实市场结构——寡头垄断	(262)
第一节 寡头垄断概述.....	(263)
第二节 寡头间的竞争:静态到动态	(267)
第三节 寡头间的合作:卡特尔与囚徒困境	(272)
复习思考题.....	(279)
第十一章 现实市场结构——垄断竞争	(280)
第一节 垄断竞争的特征.....	(281)
第二节 垄断竞争企业的行为.....	(282)
第三节 广告与品牌.....	(285)
复习思考题.....	(293)
第四部分 公共部门经济学与环境经济学专题	(295)
专题一 外部经济效应.....	(296)
专题二 产权与科斯定理.....	(300)
专题三 针对外部性的公共政策.....	(303)
专题四 公共物品和公有资源.....	(306)
复习思考题.....	(312)
参考文献	(313)

第一部分 微观经济分析基础

“对于那些关心世界是如何运转的学生来说,微观经济学是他们所学的最相关的、最有趣的学科之一。对于管理决策,对于制定和理解公共政策,更普遍的是对于理解一个现代经济社会是如何运作的,真正掌握微观经济学是不可或缺的。”

[美] R. S. 平狄克 D. L. 鲁宾费尔德

第一章

导论——认识经济学

学习目标

本章主要介绍微观经济学的主要内容和基本问题。读者应重点掌握资源的稀缺性、资源配置、理性人假设、完全信息假设、生产可能性边界等概念及其原理。通过本章的学习，应该了解微观经济学的研究对象，并且要了解学习微观经济学的方法和技巧。

- 👉 微观经济学简介
- 👉 资源的稀缺性
- 👉 稀缺性与资源配置
- 👉 三个基本假设条件
- 👉 微观经济学基本分析方法



在和谐社会的基础上建立一个有效的有中国特色的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平是我国改革开放的主要目标。然而，要达成这个目标并非易事，我们不仅要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论也在不断的完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出于西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。

按照研究对象范围的大小，经济学大致可分为微观经济学和宏观经济学两大部分，本书将介绍微观经济学。微观经济学是经济学专业的核心课程之一，构成了许多西方经济学科和课程的理论基础，其中与基础理论关系较大的学科和课程有市场学、财政学、国际贸易、国际金融、公司财政、货币与银行、有价证券分析等。微观经济学通过对个体经济单位的经济行为的研究，来说明现代西方经济社会市场机制的运行和作用，以及改善这种运行的途径。学习微观经济学不但可以为经济学各专业课的讲授作必要的教学准备，而且可以使学生受到严格的抽象思维能力训练，为提高专业理论水平打下扎实的经济学基础。

本章作为微观经济学的导论，将介绍经济学的微观经济学部分的一些预备知识。从微观经济学简介入手，研究资源的稀缺性，阐述资源的配置问题。同时介绍经济学的三个基本假设条件以及微观经济学的基本分析方法。

第一节 微观经济学简介

什么是经济学？经济学与其他学科有何区别与联系？相信这是经济学初学者最为关心的问题。事实上，很难对经济学下一个能够让所有人都理解和接受的定义。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用于不同的用途，以满足经济主体多样化需求的科学。准确地说，经济学就是一门研究经济人（理性人）如何做理性选择，使用稀缺的经济资源，生产一定数量的各种产品，满足社会成员需求的社会科学。

经济学大致可分为微观经济学和宏观经济学两大部分。如上所述，微观经济学研究资源配置问题，它以单个经济单位为考察对象，研究单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数量如何决定，强调通过市场价格机制自发地



调节经济活动。价格理论是微观经济学的核心内容。而宏观经济学研究资源利用问题,它以整个国民经济活动为研究对象,研究社会总体经济问题以及相应的经济变量的决定及其相互关系。其中国民收入(就业量)的决定和变动是一条主线,所以宏观经济学又称为国民收入决定论。本书主要是研究微观经济学。

微观经济学中的“微观”一词来源于希腊语,意为“小的”。这是因为微观经济学这个学科研究的是微观或“小型”经济单位的经济行为,如消费者、厂商、工人、经理以及单个行业和市场等等。然而微观经济学的重要性远远超过了它的名字,它提供了认识各种层次的经济运行的基础知识和基本方法,因为所有的经济决策最终是由个体经济单位作出的。消费者决定购买哪些商品,消费多少;工人决定就职于哪一类工作;厂商决定雇佣多少工人,创造多少产量。微观经济学包含了对影响这些决策的各种因素的研究。这些个体决策的汇总就构成了一个总体经济的运行,因此可以说,微观经济学是众多经济学课程中最为基本和重要的一门课程。

第二节 资源的稀缺性

无论是个人还是集体,在我们这个有限的世界上都面临着稀缺问题。稀缺是指现有的时间、物品等资源不能满足人类需要的状况。由于存在稀缺性,要想满足所有愿望是不可能的。我们暂且停下来列出一些你还不能得到满足的需要。也许你想要一幢大房子、厚厚的牛排、由设计师专门设计的服装、清洁的空气、更好的医疗保健、为无家可归者提供栖身之处和更多的闲暇时间等。

不幸的是,自然界并没有提供满足所有欲望的伊甸园,相反地,却对满足无限欲望的经济能力有很多限制。稀缺是无处不在的,所以“你不可能满足所有欲望”。

你可能会认为,如果富有,稀缺问题就会消失。但是财富并不能解决所有的问题。无论一个人多么富足,他的愿望都会不断增长。我们都非常熟悉那些永远都得不到满足的“名利双收的人”。尽管他们生活得很好,他们仍然想得到更好的房子,更快的飞机,更大的社会影响力。简而言之,稀缺状况意味着,所有的人无论贫富,都对他们现在的物质财富感到不满足,并想得到更多。对个人来说正确的理论,同样也适用于社会。总之,稀缺是生活中最大的现实,它贯穿于整个世界。

在经济学中资源是指用于生产能满足人类需要的用品或劳务的那些物品。通



常情况下资源可分为劳动力、资本、土地和企业家才能四种类型。在一定时期内,相对于人类无限需要而言,可用于生产物品和提供劳务的资源总是不足的,这就是资源的稀缺性。西方经济学家认为,经济学是由于稀缺性的存在而产生的。这里要注意的是,经济学上所说的稀缺性是指相对的稀缺性,这也就是说,稀缺性强调的不是资源的绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性而言的,再多的物品和资源也是不足的。

第三节 稀缺性与资源配置

一、机会成本

在资源一定的情况下,多生产一单位的某种产品,就要以少生产若干单位的另一种产品为代价。机会成本就是指当一定的资源用于生产某种产品时所放弃的该资源用于生产其他产品可能获得的最大收益。它是对资源配置效率的一种度量。资源配置的效率越高,则生产的机会成本就愈低。(机会成本我们将在今后的章节中进行深入讨论)

二、生产可能性边界

为了使相对稀缺的资源能满足无限多样的需要,经济学提出生产可能性边界这个概念来考察一个国家应该怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。所谓生产可能性边界,就是在给定的资源和生产技术条件下一个国家最大可能的资本财货与消费品生产的各种可能性组合。经济学通过一个坐标图中的一条曲线来表示各种可能的组合。

如图 1-1,横轴代表消费品,纵轴代表资本财货。 AB 是一条生产可能性边界; OA 表示一定时期内(如一年)一个国家的劳动、自然资源和资本财货,在既定的技术条件下,全部用于生产资本财货所能生产出来的资本财货的数量; OB 表示所有各种生产资源全部用来生产消费品所能生产的消费品数量。 C 点表示同样的资源和技术可以生产出来的资本财货的数量是 OD , 消费品的数量是 OF ; 同样, E 点表示

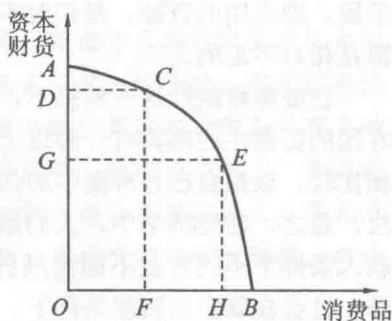


图 1-1 生产可能性边界



资本财货与消费品的数量组合是 OG 和 OH 。 A 、 C 、 E 、 B 每一点都代表在给定的资源和生产条件下，一个国家最大可能的资本财货与消费品生产的可能性组合，所以称为生产可能性边界。 AB 线还表明了，多生产一单位资本财货要放弃多少消费品，或者相反，多生产一单位消费品要放弃多少资本财货。因此，又称为生产转换线。

生产可能性曲线表明，人们的物质文化生活需要是无限多样化的，但满足这些需要的手段，即制造或提供人们所需物品和劳务的生产资源是相对稀缺的。假定资源得到充分利用，则只有减少 Y 物品的生产才能增加 X 物品的生产。从这个意义上看，生产可能性边界暗含有以下三个基本假设条件。

(1) 资源固定：所有资源投入的数量和质量在整个生产期间是不变的。

(2) 资源充分利用：经济体处于全部资源被充分使用、不存在浪费和管理失误的运行状态，生产出最大产量。

(3) 技术水平不变：技术是指被应用于产品如何生产的相关知识，技术水平保持不变限制了任何经济体所能生产的产品数量和种类。

三、经济学的基本问题

对于经济学的定义，不同的经济学家有不同的表述方式，但它们都离不开经济学研究的基本问题——资源配置。简单地说，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。

如前所述，经济学研究的起点是建立在资源稀缺性这一前提条件下的。在任何一个时代或任何一个地区，相对于经济主体消费尽可能多的商品和服务的愿望，资源总是稀缺的，人们的欲望总是超过实际的生产能力。每一个经济主体都面临着资源稀缺性的问题。这里说的“稀缺性”并不是指资源在绝对数量上的多寡，而是指相对于人们无限多样、不断上升的需要来说的，用以满足这些需要的手段，即有用的资源，是相对不足的。同时，在既定的技术条件下，可利用的资源是相对不足的。

在资源稀缺性这一前提下，经济学研究的一个基本问题就是资源配置问题。有用的资源往往都具有一种以上的用途。人们将在稀缺资源的多种用途中进行权衡比较，根据自己各种需要的强弱缓急做出选择，找到对自己最为有利的配置方法。总之，在经济学中，人们始终被要求做出各种各样的选择，消费者在一定的收入条件下不仅要在不同商品的消费中进行选择，还要在消费和储蓄间做出选择；社会在既定的资源条件下，不仅要在不同商品的生产中进行选择，还要在消费和投资中进行选择。



综上所述,由于资源的稀缺性,我们必须解决资源配置问题。归纳起来,就是下面三个基本经济问题。

1. 生产什么(WHAT)

要解决的问题是如何选择用总量既定的生产资源来生产哪些产品以最大限度地满足人们的需要。

2. 如何生产(HOW)

要解决的问题是在生产同一种产品的许多种不同方法中选择一种最有效率的方法,这既要从技术角度考虑,也要从经济角度考虑。

3. 为谁生产(FOR WHOM)

这在相当程度上是一个收入分配问题。对此,不同社会制度、不同风俗习惯、不同道德规范之间会有不同的看法。

四、资源配置

选择的三个问题也就是资源配置问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。

从这层意义上来说,经济学就是研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学。

我们说一种资源配置是有效的,是指不可能增加一种商品的生产而不从另一种商品的生产中抽取资源,从而减少另一种商品的产量。从以后各章我们会看到,根据这个原则,一个经济体中商品生产可以有多种组合。

综合思考

怎样理解经济学是研究如何实现资源的最优配置,以使人类需要得到最大限度满足的一门社会科学?

解析:经济学家认为,人类之所以有经济行为,是由于人类的欲望以及由此引起的对物品和劳务的需要是无限的,而用以满足无限需要的手段,即用以提供这些物品和劳务的需要是稀缺的。这就产生了如何分配使用这些有限而又有多用途的资源来满足轻重缓急各不相同的无限需要的问题,也就是“配置”资源的问题。人类社会面临的基本经济问题就是如何合理配置稀缺资源以满足人类无限多样的需要。这样我们就不难理解经济学是研究如何实现资源的最优配置,以使人类需要得到最大限度满足的一门社会科学。



第四节 三个基本假设条件

一、理性人

理性人的假定(也被称为经济人假设),是西方经济学家在经济分析和由此提出经济理论时关于人类经济行为的一个基本假定。其意是指作为经济决策的主体(消费者、厂商、要素所有者和政府)都充满理性,所追求的经济目标体现着最优化原则。具体地说,消费者追求满足最大化,厂商追求利润最大化,要素所有者追求收入最大化,政府则追求目标决策最优化。但“理性人”不一定是自私自利的,更不一定是损人利己的。

二、完全信息

这一假设的主要含义是指市场上每一个从事经济活动的个体(即买者和卖者)都能充分地了解每一种商品的性能和特点,准确地判断一定商品量能给自己带来的满足程度,掌握商品价格在不同时期的变化等,从而能够确定最优的商品购买量。

三、市场出清

市场出清是指这样一种状态:在价格可能自由调整的情况下,市场上一定会实现充分就业的均衡状态。在这种状况下,资源可以得到充分利用,不存在资源闲置问题。

需要说明的是,虽然微观经济学理论是建立在这三个基本假设的基础之上的,但是西方经济学者同样也承认,上述三个假设条件未必完全合乎现实,它们是为了理论分析的方便而设立的。

第五节 微观经济学基本分析方法

一、实证分析和规范分析

实证分析(normative analysis)和规范分析(positive analysis)是经济学家分析



经济问题的两种方法。而经济学理论也划分为实证经济学和规范经济学。

经济学中的实证分析在解释经济运行时，只考虑建立经济事物之间的关系，并在某些规律的作用下，分析预测经济行为的结果；力求说明和回答经济现象“是什么”以及社会经济问题“实际上是如何解决的”，并借以预测人们经济行为的后果，而排斥一切价值判断，不对事物本身作好坏、善恶的评价。

相反，规范分析则以一定的价值判断和伦理标准为出发点，提出某些准则，作为判断经济事物的好坏以及制定经济政策的依据。简单地说，规范分析针对的是“好”与“坏”的问题，它从一定的社会价值标准出发，去研究经济活动“应该是什么”或者说“研究社会经济活动”应该是怎样解决的。

二、均衡分析

在经济分析中，均衡是指这样一种状态：各个经济决策者所做出的决策正好相容，并且在外界条件不变的条件下，每个人都不愿意再调整自己的决策，从而不再改变其经济行为。而均衡分析，就是假定外在诸因素(自变量)是已知的和既定的，然后再考察因变量达到均衡状态时所出现的情况和应具备的条件。

在微观经济分析中，均衡可以分为局部均衡(partial equilibrium)和一般均衡(general equilibrium)。局部均衡就是单个市场或部分市场的供求和价格之间的平衡关系和均衡状态。如马歇尔的均衡价格理论就是所谓的局部均衡分析。它假定某一商品或生产要素的价格只取决于该商品或要素本身的供求状况，即它只关注一个市场的均衡及影响均衡的要素。一般均衡是就一个经济社会中所有市场的供求与价格之间的关系和均衡状态进行分析。它假定各种商品的供求和价格都是互相影响的，一个市场的均衡只有在所有市场都达到均衡后才能实现。一般均衡分析方法是法国经济学家瓦尔拉斯创造的。

三、边际分析

边际一词在经济学中是指“最后一单位”的意思。经济个体的行为就是他们的决策，在决策中他们最关心的是被决策变量(如效用、利润、收入等)的变化方向和变化程度，它们显然与决策变量(如消费者购买量、厂商对要素的使用量、要素所有者对要素的使用量等)的变化有关。人们可以通过把握二者变化的比率来把握它们之间的变化，这种分析就是边际分析。边际值为正，说明因变量随自变量的增加而增加；边际值为零，说明因变量为极大或极小；边际值为负，说明因变量随自变量的增加而减小。边际值大小的衡量利用了高等数学中导数的原理。