



全国高等院校经济管理类



专业基础课系列规划教材



微观经济学



汪秋菊◎主编



科学出版社

www.sciencep.com

全国高等院校经济管理类专业基础课系列规划教材

微观经济学

汪秋菊 主编

李春林 刘畅 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书力求准确生动地介绍微观经济学的基本原理和分析方法。全书共分十二章,基本内容包括导论、供给与需求、弹性理论、消费者行为、生产与成本、完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场与寡头垄断市场、博弈论与信息不对称、生产要素市场、一般均衡与福利经济学、外部效应和公共品。

本书涵盖了经济管理各专业的主干内容,既可作为高等院校基础课教材,又可作为专业课教材,可供大学本科经济类各专和管理类各专学生使用,也适用于非经济管理专业学生及经济学实践者学习。

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/汪秋菊主编. —北京:科学出版社,2009

(全国高等院校经济管理类专业基础课系列规划教材)

ISBN 978-7-03-024242-6

I. 微… II. 汪… 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 (2009) 第 034353 号

责任编辑:李娜 / 责任校对:吕宏

责任印制:吕春珉 / 封面制作:北大彩印

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年3月第一版 开本:B5(720×1000)

2009年3月第一次印刷 印张:19 3/4

印数:1—3 000 字数:379 200

定价:29.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62137374 (HF02)

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前 言

随着社会主义市场经济的发展与教学改革不断深入,社会对应用型人才的需求呈现多层次、多样化及职业性的特点,培养应用型本科人才成为高校教育的主要任务。但具有应用性本科教育特色的教材建设一定程度上滞后于高校应用型本科人才培养的步伐,影响了应用性本科教育的发展。如何在教材开发方面满足应用型本科人才培养需要,成为国内一些高校开展教材建设与改革的重要课题。本教材正是为了适应这一需要而编写的。本教材与同类教材相比,具有以下几个特点。

第一,在学术思想上,本教材突出了“以应用为导向,以综合能力的提高为主线”的新理念。本教材以培养适应社会需要的应用型人才为目标,注重应用能力培养,构建“知识导入—探究原理—应用拓展—总结提升”的新教材结构体系,强调基本思想和方法在相关现实领域的应用,阐述理论应用的情境、条件、方法和效果,培养学生根据现实问题选择合适的基本科学观念、思想和方法分析、解决实际问题的意识和能力。并选择当前主流经济学理论体系,进行跨学科、跨领域的融合,以实现综合实践能力的提高。

第二,在内容范围上,本教材编写倡导“系统全面,难易适中”的原则。本书较为系统地介绍了市场经济运行的基本规律和微观经济主体的行为方式,并阐述了现代微观经济学的最新发展,将博弈论与不完全信息、福利经济学等纳入内容之中。同时本书各部分内容的知识深度、难度较为合适,不过多强调知识细节,更重视普及性、基础性和发展性,帮助学生初步形成对相关基础课程学科的整体认识,重视学习迁移能力的培养。

第三,在结构体系上,借鉴了经济学方面的主流教材,首先分析供给与需求作用机理,然后分别对消费者与生产者的决策行为进行研究,在此基础上,介绍了不同条件下产品市场与要素市场的均衡,以及博弈论与信息不对称、一般均衡分析与福利经济学等经济学的最新发展成果。

第四,在写作特点上,简明通俗、图文并茂。本书层次清楚、定义准确、尽可能地用通俗易懂的语言来阐述经济学中的每一个知识点,结合图与表的形式来剖析复杂的经济理论和经济模型,使内容深入浅出,可读性强,能较好地满足应用型人才的需求,具有较强的应用性教育特色。

教师在授课过程中,可根据学生的具体情况和不同的专业要求、课时安排,对本书中带*的章节内容少讲或不讲。

本书的第二、三、四、五章由刘畅撰写,第六、七、八、十章由李春林撰写,第一、九、十一、十二章由汪秋菊撰写。全书由汪秋菊确定提纲和统稿。

对于本书存在的缺点与不足,敬请广大读者批评指正。

编 者

2009年3月

目 录

前言

第一章 导论	1
第一节 经济学的定义	2
一、经济学中的稀缺性	3
二、选择与机会成本	5
三、生产可能性边界	7
四、资源配置与经济体制	9
第二节 经济学分支	11
一、微观经济学	11
二、微观经济学与宏观经济学的关系	14
第三节 经济学的研究方法	15
一、实证分析与规范分析	15
二、均衡分析与非均衡分析	16
三、静态分析、比较静态分析与动态分析	17
四、边际分析	18
五、经济理论与经济模型分析	20
本章小结	21
自测题	22
案例分析	24
阅读材料	26
第二章 供给与需求	29
第一节 市场	29
一、市场分类	29
二、市场的参与者与作用	31
第二节 需求分析	31
一、需求	31
二、需求函数与需求规律	33
三、需求量与需求的变化	35
四、个人需求与市场需求	36
第三节 供给分析	38

一、供给	38
二、供给函数与供给定理	39
三、供给量与供给的变动	41
四、个人供给与市场供给	42
第四节 需求与供给的均衡	42
一、均衡产量与均衡价格	43
二、非均衡的调整	43
第五节 均衡价格与均衡产量的变动	45
一、需求的变动对均衡的影响	45
二、供给变动对均衡价格和均衡数量的影响	45
三、蛛网模型	46
本章小结	48
自测题	49
案例分析	51
阅读材料	52
第三章 弹性理论	54
第一节 需求弹性	54
一、需求的价格弹性	55
二、需求的交叉弹性	61
三、需求的收入弹性	62
第二节 供给弹性	63
一、供给价格弹性	63
二、供给的价格弹性决定因素	64
本章小结	65
自测题	65
案例分析	67
阅读材料	68
第四章 消费者行为	70
第一节 基数效用论	71
一、效用与基数效用论	71
二、总效用与边际效用	72
三、边际效用递减规律	73
四、消费者均衡	73

五、消费者剩余	75
第二节 序数效用论	77
一、序数效用函数	77
二、无差异曲线和边际替代率	77
三、消费者均衡	83
第三节 收入变化和价格变化对消费的影响	84
一、收入变化对消费的影响	84
二、价格变化对消费的影响	85
本章小结	86
自测题	87
案例分析	89
阅读材料	91
第五章 生产与成本	94
第一节 生产技术	94
一、企业的定义	94
二、生产函数	95
三、技术系数	96
第二节 短期生产函数	97
一、短期生产函数的定义	97
二、总产量、平均产量与边际产量	97
三、边际生产力递减规律	99
四、生产的三个阶段	100
第三节 长期生产函数	100
一、等产量曲线	101
二、等成本曲线	103
三、生产要素最优组合的确定	104
四、生产扩张线	105
五、规模报酬变动规律	105
第四节 成本分析	106
一、成本的含义和分类	106
二、短期成本分析	107
三、长期成本分析	111
本章小结	115
自测题	116

案例分析	119
阅读材料	121
第六章 完全竞争市场	123
第一节 完全竞争市场的基本假设	124
一、完全竞争市场的含义与条件	124
二、企业的收益曲线	125
第二节 产品市场的短期均衡	129
一、短期均衡产量	129
二、企业的短期均衡产量	130
三、企业的短期供给曲线	132
四、行业的短期供给曲线	133
第三节 产品市场的长期均衡	134
一、企业长期内的调整过程	134
二、行业的长期供给曲线	136
本章小结	140
自测题	141
案例分析	143
阅读材料	144
第七章 完全垄断市场	146
第一节 完全垄断市场的含义与条件	146
一、完全垄断的含义	146
二、垄断的条件	148
第二节 完全垄断的均衡	148
一、完全垄断企业的短期均衡	149
二、垄断企业的长期均衡	151
第三节 完全垄断企业的价格歧视	153
一、一级价格歧视	154
二、二级价格歧视	154
三、三级价格歧视	155
第四节 完全垄断企业的福利损失与政府管制	156
一、完全垄断企业的福利损失	156
二、效率上的差别	159
三、政府对完全垄断的管制	160

本章小结·····	163
自测题·····	164
案例分析·····	166
阅读材料·····	168
第八章 垄断竞争市场与寡头垄断市场 ·····	170
第一节 垄断竞争市场·····	171
一、垄断竞争的特点·····	171
二、垄断竞争企业的短期均衡·····	172
三、垄断竞争企业的长期均衡·····	175
第二节 寡头垄断市场·····	179
一、寡头垄断市场的特点·····	179
二、寡头垄断市场的均衡·····	181
本章小结·····	188
自测题·····	189
案例分析·····	191
阅读材料·····	192
第九章 博弈论与信息不对称 ·····	194
第一节 博弈概述·····	194
一、博弈的定义·····	194
二、博弈的分类·····	196
三、博弈描述方法·····	197
第二节 完全信息博弈·····	199
一、完全信息静态博弈·····	199
二、完全信息动态博弈·····	203
第三节 不完全信息博弈·····	205
一、不完全信息静态博弈·····	205
二、不完全信息动态博弈·····	206
第四节 信息不对称·····	207
一、信息不完全与信息不对称·····	207
二、逆向选择·····	208
三、道德风险·····	211
四、委托—代理问题·····	212
本章小结·····	215

自测题·····	215
案例分析·····	217
阅读材料·····	218
第十章 生产要素市场 ·····	220
第一节 利润最大化的要素使用原则·····	220
一、生产要素市场·····	220
二、利润最大化的要素使用原则·····	221
三、生产要素的需求·····	222
四、生产要素的供给·····	226
第二节 要素市场的均衡·····	228
一、完全竞争性要素市场的均衡·····	228
二、不完全竞争性要素市场的均衡·····	229
第三节 劳动市场、资本市场与土地市场*·····	232
一、劳动市场·····	232
二、资本市场·····	236
三、土地市场·····	238
本章小结·····	240
自测题·····	241
案例分析·····	243
阅读材料·····	244
第十一章 一般均衡与福利经济学 ·····	247
第一节 一般均衡理论·····	248
一、局部均衡分析·····	248
二、一般均衡分析·····	248
第二节 福利经济学与帕累托最优·····	250
一、福利经济学定义·····	250
二、经济福利判别标准·····	252
第三节 交换的均衡·····	253
一、交换的图示分析·····	253
二、互利交换和帕累托最优·····	255
第四节 生产和交换的均衡·····	257
一、生产中的帕累托最优与契约曲线·····	257
二、生产可能性曲线·····	258

三、交换和生产的帕累托最优	260
第五节 完全竞争和帕累托最优状态	261
一、帕累托最优条件的综合表述	261
二、完全竞争经济与帕累托最优状态	262
三、福利经济学的基本定理	264
第六节 社会福利函数和阿罗不可能定理	265
一、效用可能性曲线的导出	265
二、公平的标准和社会福利函数	266
三、效率与公平的关系	268
四、阿罗不可能定理	269
本章小结	271
自测题	271
案例分析	273
阅读材料	275
第十二章 外部效应和公共品	277
第一节 外部效应	277
一、外部效应及其分类	277
二、外部效应与非效率	279
三、解决外部效应的方法	281
第二节 公共品	287
一、公共品的特性与分类	287
二、公共品的最优数量	288
三、公共品的市场失灵	290
四、公共品提供方式	291
五、公共资源	293
本章小结	295
自测题	295
案例分析	297
阅读材料	298
参考文献	301

第一章 导论

❖ 教学目标

了解经济学的基本定义及稀缺性、选择与机会成本、生产可能性边界、资源配置与经济体制等基本概念；掌握微观经济学与宏观经济学的区别；掌握经济学实证分析与规范分析、均衡分析与非均衡分析、静态分析、比较静态分析与动态分析、边际分析、经济理论与经济模型等研究方法。

❖ 学习任务

掌握经济学的基本概念，微观经济学与宏观经济学的区别以及经济学的研究方法。

在日常生活中，每个人其实都在自觉不自觉地运用着经济学知识。比如在市场上买东西，人们喜欢与小商小贩讨价还价；到银行存钱，人们要想好是存定期还是活期。有一则关于经济学家和数学家的故事可以参考。

故事说的是三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学，弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件；而经济学家则笑话数学家们过于迂腐，脑子不会拐弯，缺乏理性选择。最后经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。三个数学家于是每个人买了一张票上车，而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时，三个经济学家就躲到了厕所里，列车员敲厕所门查票时，经济学家们从门缝里递出一张票说买了票，就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学家们这样就省了两张票钱，很不服气，于是在回程时也如法炮制，只买了一张票，可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想，一张票也没买，看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候，三个数学家也像经济学家们上次一样，躲到厕所里去了，而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿，厕所门外响起了敲门声，并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票，却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员，把数学家们的票骗走，躲到另外一个厕所去了。数学家们最后还是被列车员查到了，乖乖地补了三张票，而经济学家们却只掏了一张票的钱，就完成了这次往返旅行。经济学家正是掌握了经济学知识，用经济学思

考问题的方法解决了现实生活中的小问题。

本章作为本书的导论，主要介绍经济学的基本概念与研究方法。首先介绍了经济学的定义与基本概念，介绍经济学的两大分支：微观经济学与宏观经济学，阐述了经济学的研究方法，论述了经济学的发展历程。

第一节 经济学的定义

人的一生中要做出很多经济决策，因为现实生活与经济学密切相关。经济学能帮助人们面对政府财政赤字、税收、自由贸易、通货膨胀及失业问题作出判断，帮助人们选择未来的职业，以及将从收入中节省出来的储蓄转化为投资等。

那么，什么是经济学呢？英语中的经济（economy）一词，源于希腊文，原意是家计管理。在中国古汉语中，早有“经济”一词，是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”，以及“经世济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”的意思。内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动，而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。关于经济学的定义有各种各样的论述。

英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯在他所著的《论经济科学的性质和意义》中讲道：“经济学是一门把人类行为作为目的与可以有不同用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学”。这里的“目的”即无限欲望，“稀缺资源”就是有限的资源。

马歇尔在《经济学原理》一书中指出，经济学是一门研究人们在日常生活中生存、活动和思考的学问。但它主要是研究在人的日常生活事务方面最有力、最坚决地影响人类行为的那些动机。

美国著名经济学家保罗·安东尼·萨缪尔森的《经济学》被译成十几种文字，在全球畅销，是世界公认的具有划时代意义的教科书之一。书中给经济学下的定义是：“经济学是研究社会如何使用稀缺资源来生产有价值的产品，并在不同集团之间分配这些产品。”这里所说的“生产”与“分配”正是无限欲望满足的问题，而无限欲望满足的手段是使用“稀缺资源”。

弗里德曼在《价格理论》一书中指出，经济学是关于某个特定的社会如何处理它的经济问题的科学。凡是要用不充足的手段去达到各种各样目标的时候，就存在着经济问题。

张五常在《经济解释》一书中指出，经济学是解释人类行为的科学。经济学的范畴包括三部分：①在知道有关的局限条件或游戏规则（这就是产权制度或人与人之间的权利划分）的情况下，可以推断所用的竞争准则是什么。②经济学最

基础的一部分，是有了竞争的准则，经济学可以推断人的行为会怎样，资源的使用会怎样，财富或收入的分配会怎样。③经济学最困难、最深奥的部分，是要解释游戏规则。

美国权威性的《国际社会科学百科全书》给经济学下的定义是：“按广泛接受的定义，经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性用途中配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学，这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”

尽管这些经济学家们给经济学下的定义并不完全相同，但这些定义背后都隐含了经济学的两个核心思想：一方面是资源是稀缺的；另一方面是社会必须有效地利用资源。也就是说，经济学就是研究如何对稀缺资源进行有效配置，以便最大限度地满足人类需要的科学。

一、经济学中的稀缺性

无论是个人还是集体，在这个有限的世界上都面临着稀缺问题。稀缺性无时不在，无处不在。稀缺是指现有的时间、物品和资源永远不能满足人类需要的状况。由于存在稀缺性，要想满足所有欲望是不可能的。因为任何社会或个人，即便资源再多总是有限的，而欲望是一种缺乏的感受与求得满足的愿望。欲望的基本特点在于无限性，即人们的欲望永远没有完全得到满足的时候。一种欲望满足了，又会产生新的欲望，永无止境。自然界并没有办法满足人类的每种欲望，相反地，却对满足无限欲望的经济能力有很多限制。比如人有很多没有得到满足的需要，或许想要有一幢大房子，或许想要丰盛的晚餐、精美的服装、清洁的空气，更多的闲暇时间等。但是这些欲望总是超过了能够用于满足欲望的资源。

并不是因为相对贫穷才会产生稀缺问题，即使是富有的人，稀缺问题仍然存在。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，尽管他生活得很好，但仍然想得到更豪华的房子，更多的金钱，更大的庭院等。也就是说，任何人无论贫富，都对自己现在的物质财富感到不满足，总是希望得到更多。每个人都有个稀缺问题，欲望永远不能得到满足。

对单个人来说存在稀缺问题，对于整个社会来说，也同样存在这一问题。各国政府总是有大量的事情等待它们去做：穷人的生活条件应该改善，国民的素质应该提高，更强大的国防需要建立，更多的基础设施需要建设等。因此，稀缺是生活中的现实，它贯穿于整个世界。

对于每个人和社会来说，某些物品是稀缺的，这些物品不能以充足的数量满足人们现有的需要。

稀缺物品必须节约使用。稀缺物品具备以下几个特点：第一是有用性，它是

人类必须付出相应代价才能够得到的有用物品，如房子、汽车、粮食等；第二是人们获得时通常都要花费代价；第三是经济物品相对于自由物品来说一定是稀缺的；第四是价格为正，价格为正的物品在市场交易时，通常是买方向卖方支付代价。

并非所有物品都是稀缺的。非稀缺物品能够以充足数量满足所有希望消费它的人的需要，经济学中把那些不需要付出任何代价就能够得到的有用物品叫自由物品，如阳光、空气等。这类物品的基本特点是“取之不尽，用之不竭”，对人类有用而且价格为零，即买方不用花费任何代价，卖方也得不到任何好处，因此通常不存在供求双方形成的买卖市场。

需要指出，自由物品、经济物品在经济学中是相对的，即随着时间、地点和条件的变化，二者可以互相转化。例如，石头对于居住在大山中的居民可能是自由物品，但对居住在平原上的居民却可能是经济物品；海水对居住在海边的居民可能是自由物品，但对远离大海的海产品养殖者则是经济物品。

消费品之所以稀缺，最终的根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的，这些稀缺的生产性资源就是所说的生产要素，通常情况下它们可分为劳动、资本、土地和企业家才能4种类型。

经济学中所说的土地是一个广义上的概念，自然资源的简称，包括大自然提供的一切，诸如土地本身、空间场所、矿产、森林、水域等。对于渔民，他们的土地是海洋；对于山民，他们的土地是高山；对于牧民，他们的土地是草原；而对于企业，他们的土地则可能是企业的占地。

资本也叫做资本品，它是由劳动和土地生产出来，再用于生产过程的物品。马克思说，“资本是能够带来剩余价值的价值”。资本不仅包括物质资本（机器、厂房、设备、道路、原材料和存货等），还包括人力资本。人力资本是指劳动者受到教育、培训、实践经验、迁移、保健等方面的投资而获得的知识和技能的积累，亦称“非物力资本”。由于这种知识与技能可以为其所有者带来工资等收益，因而形成了一种特定的资本——人力资本。人力资本比物质资本具有更大的增值空间。

劳动是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者使用劳动工具所进行的有目的的生产活动，是生产的最基本要素。它包括脑力劳动和体力劳动。劳动者的技能、受教育程度、事业心等因素影响劳动的质量，劳动者的劳动时间和劳动效率决定劳动的数量，所以劳动是指劳动者付出的数量和质量有机结合。

企业家才能指使用其他资源以生产物品和服务的组织能力、管理能力与创新能力。其作用是：组织协调其他要素进行生产；寻求和发现新的商业机会；引进新的生产技术或发明；引导和带动企业进行技术、市场和制度等方面的创新。在现代市场经济中，企业家是企业的灵魂，是社会生产的组织者和领导者。只有企

业家能够保证向所雇佣的劳动者支付工资，向所租用的土地支付地租，向所获得的资本支付利息。企业家通过经营管理企业为社会创造财富，以此增进社会财富和人类福利，从而推动社会的进步。

这些生产要素没有一类充足到可以任意自由取用的程度，它们都是稀缺的，因此劳动、资本、土地和企业家都是经济资源。

二、选择与机会成本

（一）选择

面对稀缺性，人类社会不得不做出选择。有限的土地是用来生产农产品呢，还是用来建房呢？有限的资本是用来生产军用产品还是生产民用产品呢？劳动是稀缺的，那就必须做出选择。有限的劳动者是在本国工作还是劳务输出呢？这些都是经济活动中的选择问题。

选择具有广泛存在性，选择是稀缺性的必然结果，稀缺性是选择的直接原因。可以说，没有经济资源和经济物品的稀缺性，就根本不会存在选择；反过来，没有选择余地的稀缺性同样没有任何意义。下面给出选择的定义。

选择就是要决定用有限的资源去满足无限欲望中的那些欲望。

从定义来看，选择具有几个特征：经济学中所说的选择是指对稀缺资源（经济资源）的选择，自由物品不存在选择；经济资源选择后，实现了经济主体的效用最大化。例如，某人有一0万元钱，他可以买房子，也可以买汽车，选择哪一种产品关键在于房子和汽车哪一个产品对他的效用大。选择之后的结果是部分欲望得到满足。

由于拥有资源的有限性，这就决定了不能同时满足所有人的需要，必须按照一定原则，先满足哪些欲望，后满足哪些欲望。人类社会总是通过选择的方法来处理自身面临的经济问题的。从本质上来看，人类对经济资源的选择内容构成了人类面临的最基本的经济问题，这就是：在经济资源稀缺的情况下，人们必须做出三个最基本的选择：生产什么（what）、如何生产（how）和为谁生产（for whom）。

“生产什么”就是生产什么产品与劳务，各生产多少。由于经济资源的稀缺性，人类往往会面临这样的问题：生产了这种产品，就不能再生产那种产品。同时也面临在诸多可能的物品与劳动之中，每一种应该生产多少的问题。土地资源是有限的，是用来生产粮食满足食欲呢？还是用来修建娱乐场所以满足休闲的欲望呢？进一步，还要决定用这些有限的土地生产多少粮食、修建多少娱乐场所。这就是“生产什么”的问题，这是稀缺性要求人类所必须进行选择的具体内容