



北京大学经济学教材系列

A n Intermediate Course in
Microeconomics

微观经济学

(中级教程)

张元鹏 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学经济学教材系列

A n Intermediate Course in
Microeconomics

微观经济学

(中级教程)

张元鹏 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学(中级教程)/张元鹏编著. —北京:北京大学出版社,2007.8
(北京大学经济学教材系列)

ISBN 978 - 7 - 301 - 12298 - 3

I. 微… II. 张… 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(2007)第 080660 号

书 名: 微观经济学(中级教程)

著作责任者: 张元鹏 编著

责任编辑: 王花蕾

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 12298 - 3/F · 1640

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767312

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 32.25 印张 594 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动过程、相关关系及其经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的一系列问题,是现在的和未来的各类经济工作者面对的重要任务。

作为培养各类高素质经济建设人才的经济类院系,其首要任务是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握学科的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院从2002年5月到2003年12月,历时一年半的时间,深入总结人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济学院系本科、硕士研究生、博士研究生培养方案、学科建设和课程设置经验的基础上,对本院各层次学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革。编撰北京大学经济学院系列教材是该改革方案中重要的一部分。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。国内外已经出版了大量相关学科的教材,尤其不乏欧美著名学者撰著的著名教材。我院部分学科在教学中曾经直接使用欧美学者撰著的一流教科书,但在教学的实践中我们也体会到,任何国际顶尖级的教材,都存在一个怎样与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动过程相联系,把抽象性的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济活动现象相联系,不仅有助于教学,而且也能有的放矢。我们力争在该系列教材中,充分吸收国际范围内同门教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,切实运用中国案例进行解读和理解,使其成为能够解释和解决中国学生可能面对的经济现象和经济问题的教科书。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。作为教科书的内容,必须是属于“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,也就是具有一定“公认度”

的理论和方法,不应是“一人言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,因而,相对“滞后”于现实经济发展和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是在不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,今天属于“欠成熟”或属于“一人言”的理论和方法,明天就有可能成为最新的具有广泛影响力的前沿理论和方法。我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,该系列教材也告诉学生相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。关于经济学在中国发展的“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”的相关关系的处理,是多年来学术界关于学科发展讨论的一个热点问题。该系列教材不可能对这一有待进一步深入研究的问题进行明确的抉择。但是,能够做到的是,在写作范式上,努力做好这种结合是必须坚守的原则之一。基本理论和方法的阐述必须坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,但文字语言的表述应该坚守“本土化”。且不说在国际范围内汉语语言表达的生动性、丰富性,就本土学生的阅读习惯和文本解读方式来说,也必须“本土化”。充分运用鲜活、生动且尽可能深入浅出、通俗易懂的汉语语言,是本系列教材的宗旨之一。

虽然系列教材的作者是本院主讲该课程的教师,并且教材是在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材离上述宗旨可能仍然存在一定的距离。然而,教材建设是一个长期的动态过程,即使是不成熟、存在这样那样缺陷的教材,我们也愿意拿出来真诚地倾听专家和方方面面读者的宝贵意见,以期使其不断地得到充实和修正,这是我们真正的、最根本的宗旨。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作作出了作为学生特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给各位读者!

北京大学经济学院教材编委会

第一篇 微观经济学导论

第一章 微观经济学是什么	(3)
第一节 稀缺性与经济学	(3)
第二节 微观经济学的研究对象、内容及其基本假设	(5)
第三节 微观经济学的基本原理	(9)
第四节 微观经济学的研究方法	(15)
第五节 微观经济学的历史演进脉络及最新发展	(20)
第六节 如何学习与使用本书	(27)
本章总结	(29)
复习思考题与计算题	(30)
本章进一步阅读书目及文献	(31)
第二章 需求、供给与市场均衡	(33)
第一节 需求函数与需求法则	(34)
第二节 需求弹性	(41)
第三节 供给函数与供给法则	(49)
第四节 供给弹性	(54)
第五节 市场均衡与均衡价格	(57)
第六节 应用	(60)
本章总结	(67)
复习思考题与计算题	(68)
本章进一步阅读书目及文献	(70)

第二篇 完全竞争环境下的微观经济运行

第三章 消费者行为理论(I)	(75)
第一节 消费者偏好与无差异曲线	(76)
第二节 预算线与预算集	(86)
第三节 消费者均衡——无差异曲线分析法	(92)

目 录

微观经济学(中级教程)

第四节 收入、价格的变动和需求——比较静态分析	(98)
第五节 替代效应与收入效应	(107)
第六节 收入补偿的需求曲线与普通的需求曲线	(119)
第七节 应用	(123)
本章总结	(128)
复习思考题与计算题	(129)
本章进一步阅读书目及文献	(131)
第四章 消费者行为理论(Ⅱ)	(133)
第一节 显示性偏好理论	(133)
第二节 消费者在收入和闲暇之间的选择——劳动供给曲线	(142)
第三节 消费者跨时选择理论	(149)
本章总结	(152)
复习思考题与计算题	(153)
本章进一步阅读书目及文献	(155)
第五章 生产者行为理论(Ⅰ)	(156)
第一节 生产技术与生产函数	(157)
第二节 对生产函数的假定与规模报酬	(160)
第三节 短期分析——具有一种可变生产要素的生产函数	(163)
第四节 长期分析——等产量曲线	(170)
第五节 投入要素的最佳组合	(175)
第六节 扩展线	(181)
第七节 生产弹性	(184)
第八节 线性生产函数的特性	(188)
本章总结	(194)
复习思考题与计算题	(195)
本章进一步阅读书目及文献	(198)
第六章 生产者行为理论(Ⅱ)	(199)
第一节 成本的性质与成本函数	(199)
第二节 要素需求函数与成本函数	(203)

第三节	短期成本分析	(207)
第四节	长期成本的分析	(217)
第五节	规模经济与规模报酬	(224)
本章总结	(226)
复习思考题与计算题	(227)
本章进一步阅读书目及文献	(229)
第七章	竞争性市场分析:产品市场	(231)
第一节	完全竞争市场的基本条件	(231)
第二节	完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	(233)
第三节	完全竞争厂商的短期均衡	(235)
第四节	完全竞争厂商及行业短期的供给曲线	(238)
第五节	完全竞争厂商的长期均衡	(241)
第六节	完全竞争行业的长期供给曲线	(244)
第七节	完全竞争市场的经济效率	(247)
第八节	应用与例题	(248)
本章总结	(254)
复习思考题与计算题	(255)
本章进一步阅读书目及文献	(257)
第八章	竞争性市场分析:要素市场	(258)
第一节	产品市场和要素市场的关系	(258)
第二节	厂商使用要素的原则	(259)
第三节	完全竞争条件下要素的需求曲线	(263)
第四节	劳动市场均衡与厂商的雇佣量	(270)
本章总结	(271)
复习思考题与计算题	(272)
本章进一步阅读书目及文献	(273)
第九章	一般均衡与福利经济学	(274)
第一节	一般均衡分析与经济效率	(275)
第二节	生产的一般均衡及其帕累托最优境界	(278)

目 录

微观经济学(中级教程)

第三节 产品交换的一般均衡及其帕累托最优境界	(281)
第四节 生产、交换同时实现一般均衡与帕累托最优	(283)
第五节 完全竞争市场与经济效益	(290)
本章总结	(291)
复习思考题与计算题	(292)
本章进一步阅读书目及文献	(293)

第三篇 不完全竞争环境下的微观经济运行

第十章 完全垄断理论	(297)
第一节 形成完全垄断的条件及其原因	(297)
第二节 完全垄断厂商面临的需求曲线与收益曲线	(299)
第三节 垄断厂商的短期均衡	(301)
第四节 垄断厂商无供给曲线	(303)
第五节 垄断厂商的长期均衡	(304)
第六节 多工厂垄断	(307)
第七节 价格歧视	(309)
第八节 垄断的政府管制	(316)
本章总结	(318)
复习思考题与计算题	(319)
本章进一步阅读书目及文献	(321)
第十一章 垄断竞争理论	(322)
第一节 垄断竞争市场的含义及其基本假设	(322)
第二节 垄断竞争厂商的需求曲线	(324)
第三节 垄断竞争厂商的短期均衡	(325)
第四节 垄断竞争厂商的长期均衡	(327)
第五节 广告对厂商行为的影响	(329)
第六节 超额能量定理	(333)
本章总结	(334)

复习思考题与计算题	(334)
本章进一步阅读书目及文献	(335)
第十二章 寡头市场	(337)
第一节 寡头市场概述	(338)
第二节 无勾结下的寡头市场——猜测变量模型	(340)
第三节 联合利润最大的模型	(358)
第四节 非利润最大化的寡头垄断模型	(361)
本章总结	(362)
复习思考题与计算题	(363)
本章进一步阅读书目及文献	(365)
第十三章 博弈论与厂商的策略性行为	(367)
第一节 博弈论概述	(368)
第二节 纳什均衡及其精炼	(372)
第三节 子博弈精炼纳什均衡	(383)
第四节 重复博弈	(394)
本章总结	(399)
复习思考题与计算题	(400)
本章进一步阅读书目及文献	(403)
第十四章 不完全竞争下的要素价格理论	(405)
第一节 卖方垄断条件下的要素价格决定	(406)
第二节 买方垄断条件下的要素价格决定	(407)
第三节 完全垄断条件下的要素价格决定	(409)
第四节 要素价格决定理论专题	(411)
第五节 应用:人力资本与培训	(418)
本章总结	(421)
复习思考题与计算题	(421)
本章进一步阅读书目及文献	(422)

目 录

微观经济学(中级教程)

第四篇 不确定性、信息与市场失灵

第十五章 不确定性、风险与信息非对称性	(427)
第一节 风险与期望效用	(427)
第二节 风险与保险	(439)
第三节 信息的非对称性	(444)
本章总结	(455)
复习思考题与计算题	(455)
本章进一步阅读书目及文献	(458)
第十六章 市场失灵、外部性与公共物品	(460)
第一节 市场失灵的含义	(460)
第二节 垄断与市场失灵	(461)
第三节 外部性与市场失灵	(463)
第四节 环境污染及其治理措施	(468)
第五节 公共物品与搭便车者	(477)
第六节 应用	(485)
本章总结	(490)
复习思考题与计算题	(491)
本章进一步阅读书目及文献	(492)
附录 本书主要经济学术语英汉对照表	(494)
后记	(504)

在第一篇中,我们将回顾初级微观经济学^①课程中的一些基本内容,其目的是为读者学好本书的内容提供良好的知识准备。本篇包括两章的内容:

第一章重点介绍微观经济学的研究对象及其研究方法。其中对于经济理论与经济模型的关系作了较为深入的探讨,以培养学生自觉观察经济现象,利用所学理论建立经济模型并分析现实经济现象的能力。

第二章为读者介绍微观经济学最基本的分析工具——供求模型。利用供求模型可以清晰地把握微观经济学的理论脉络,理顺各个微观经济主体(消费者、生产者和政府)与各种市场(产品市场和要素市场)之间的关系。

总之,本篇的内容学习起来并不难,但它却是打开经济学理论殿堂之门的钥匙。

^① 目前,经济学教学与科研中,对于初级、中级与高级微观经济学这三个层次之间的界限并没有一个权威的划分标准。一般认为,初级水平的微观经济学教科书以曼昆(Mankiw)所著的《经济学原理》(国内已经翻译第4版,北京大学出版社2006年版)和保罗·萨缪尔森与威廉·诺德豪斯所著的《经济学》(国内已经翻译第17版,人民邮电出版社2004年版)为代表;中级水平的微观经济学教科书以H. 范里安(Hal R. Varian)所著 *Intermediate Microeconomics* (中译名《微观经济学:现代观点》,上海三联书店1994年版)和尼科尔森(W. Nicholson)所著 *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions* (中译名《微观经济学基本原理与扩展》,北京大学出版社即将出版)为代表;高级水平的微观经济学教科书一般公认的是安德鲁·马斯-克莱尔、迈克尔·D. 温斯顿、杰里·R. 格林所著的《微观经济学》(中国社会科学出版社2001年版)。本书在写作过程中是以本书作者所著的初级水平的《微观经济学教程》(中国发展出版社2005年版)作为对应的参照教材来安排本书相应的内容的,这样做的目的主要是有利于国内读者学习的需要。

本章概要

作为本书的导言,本章要向读者介绍学习微观经济学的一些预备知识,包括微观经济学的研究对象及其内容、利用模型进行经济学研究的方法,最后还要对微观经济学的历史演进脉络进行一番梳理。

学习目标

学完本章,你将能够了解:

1. 稀缺性的含义及其与经济学的关系
2. 微观经济学的研究对象及其基本假设
3. 微观经济学的基本原理
4. 微观经济学的研究方法
5. 微观经济学的历史演进脉络及其最新发展

你要掌握的基本概念和术语:

稀缺性 经济学 微观经济学
实证分析 规范分析 静态分析
比较静态分析 动态分析
经济理论 经济模型

第一节 稀缺性与经济学

任何一个生活在现实世界中的人,每时每刻都会面临着一个不可避免的事实:总是无法得到自己想要的一切东西。比如,当你只有10万元而想买20万元的轿车时,你就会因为手中的钱不够而无法拥有你心仪已久的轿车;当你在某段时间只有一个晚上的空闲而既想看一场电影又想参加一个 party 时,你就面临着时间上的不充裕;当一个政府既想大兴土木进行经济建设又想为了国家的安全需要扩张军备时,该政府就面临着财政预算的制约。总之,用经济学术语来说,

我们生活在一个充满“稀缺性”的世界里。

自从人类社会产生以来,没有哪一个社会能摆脱稀缺性的困扰,也没有哪一个时期不面临稀缺性问题。稀缺性之所以无处不在、无时不有,是因为在任何社会,即使资源再多,但相对于人们的无穷欲望来说,也总是有限的。因此我们可以对“稀缺性”定义为:稀缺性就是指人们的欲望总是超过了能用于满足其欲望的资源的状态。这里的欲望(wants),又称为需要(needs),是指人们想要得到任何一种东西的要求。人们的欲望既有物质上的,又有精神上的,而这一切都要依托一定的资源来实现。无限性是欲望的基本特征。旧的欲望满足了,新的欲望又会产生。美国著名心理学家马斯洛(A. Maslow)曾把人的需要分为生理需要、安全需要、社交的(或感情的)需要、尊重的需要和自我实现的需要等五个层次。^①这五个层次的需要由低到高,较低层次的需要总是首先得到满足,而既定需要的满足或一定程度的满足,又总是伴随着新的需要而产生。无限的、不断涌现的欲望正是社会进步和发展的动力。

用来满足人类需要的资源可分为两类:自由取用的物品(free goods)和经济物品(economic goods)。前者相对于人类的欲望来说,其数量是无限的,取用时不需要花费任何代价,其价格为零,如自然界中的空气、水等;而经济物品^②相对人类无限多样性的需要或欲望而言,其数量是有限的,取用时需要付出一定的代价。通常只有经济物品才要纳入经济学分析的范畴。

当然,我们对于稀缺资源的认识要从动态的观点来分析。历史上许多资源曾经被视为自由取用的资源,但随着时间的推移和社会需要的变化也会变得越来越稀少。比如,原来人们认为空气和水是取之不尽、用之不竭的自由物品,但由于人类工业化的发展、环境污染的加剧,现在日常生活中新鲜的空气和清洁的水却不再充裕,为了得到它们,人们往往要付出一定代价。此外,由于大量的噪音污染,在许多地方,宁静舒适的居住环境已成为一种奢求。

由于稀缺性在任何社会和任何时期人类所面临的一个基本事实,它反映了人欲望的无限性和资源的有限性的矛盾。正是这种矛盾引起了人类的各种各样的经济活动,并产生大量的经济问题。归纳起来,人们所面临的经济问题主要有以下三个方面:

(1) 生产什么。面对稀缺的经济资源,人们需要权衡各种需要的轻重缓急,确定生产什么物品、生产多少、何时生产,以满足比较强烈的需要。

^① 参见 A. 马斯洛:《动机与人格》(中文版),华夏出版社 1986 年版。

^② 这里所说的经济物品除了时间和信息这两种资源外,还有其他三种:人力资源(指能够并愿意参与生产过程的人),自然资源(如土地、矿藏等)和资本资源(指在长期内能够产生现金流量的资本存量,如机器、厂房等)。

(2) 如何生产。由于各种生产要素一般都有多种用途,各种生产要素之间也大多存在着一定的技术替代关系,所以同一种产品的生产往往可以采用多种方法,但它们的生产效率并不尽相同。经济主体必须在各种可供选择的资源组合中,选择使成本最低、效率最高的组合方式。

(3) 为谁生产。因为存在稀缺性,没有人能获得他想要的一切。每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配产品。

上面三个问题是人类社会必须解决的基本经济问题,亦被称为资源配置问题。正是为了解决这些问题,才产生了经济学。

那么,如何给经济学下定义呢?迄今为止,并不存在一个被所有经济学家都一致接受的经济学的定义。较为流行且为多数经济学家所接受的是英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins, 1898—1984)在其名著《论经济科学的性质和意义》(1935)中所下的定义,即“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性资源之间的关系来研究的科学”。这里的“目的”指无限的欲望,“稀缺性资源”就是有限的资源。因此,我们把经济学定义如下:

经济学(economics)是研究如何将稀缺的资源有效地配置于相互竞争的用途之中以使人类欲望得到最大限度满足的科学。

自从莱昂内尔·罗宾斯于1935年对经济学下了上述定义以来,这个定义就一直在英美等国教科书中占据统治地位。时下经常见诸国内报刊及经济学文献的“现代西方经济学”一词,大多也都在这个意义的基础上使用。

第二节 微观经济学的研究对象、内容及其基本假设

自从凯恩斯的名著《就业、利息和货币通论》于1936年发表之后,人们对经济学的研究便分为两个部分:微观经济学与宏观经济学,其中微观经济学是整个经济学的基础。

一、微观经济学的研究对象及其内容

“微观经济学”(microeconomics)中的前缀词“微观”(micro)源于希腊语,意为“小的”。通常,这些“小的”经济单位包括消费者、工人、投资者、土地所有者、厂商等^①,事实上,包括了任何参与我们经济运行的个人或实体。微观经济学阐

^① 这些所谓“小的”经济单位只是一个相对概念,比如,在美国,位于世界500强前列的通用汽车公司、国际商用机器公司、埃克森石油公司和微软公司等,虽然也算微观经济单位,是微观经济学的研究对象,但其年销售额都大于许多小国的国民生产总值。

述这些经济单位为什么和如何作出经济决策,例如,它解释了消费者怎样作出购买的决策以及其决策怎样受变化不定的价格和收入的影响,微观经济学还解释了厂商怎样决定雇用工人数量以及工人们怎样决定工作地点和工作量等。

微观经济学另一个重要的研究内容则涉及这些经济单位是怎样相互作用从而形成更大的经济单位:市场和行业。例如,微观经济学会告诉我们一个国家的汽车制造业为什么这样发展,厂商和消费者又是怎样在汽车市场上相互作用的;它还解释了汽车价格、汽车制造公司对新工厂的投资额以及汽车每年的产量是怎样确定的。通过分析个别厂商和消费者的行为及其相互作用,微观经济学揭示了行业和市场是怎样运作和演变的、它们为什么彼此相异,以及它们怎样受政府政策和全球经济环境的影响。

总之,微观经济学主要是以单个经济主体(作为消费者的单个家庭或个人、作为生产者的单个厂商或企业以及单个产品或要素市场)为研究对象,研究这些单个经济主体面对既定的资源约束时如何进行选择以实现其最优配置的科学。

相比之下,经济学的另一重要分支——宏观经济学(macro-economics)——则以整个国民经济为研究对象,其主要着眼于对经济总量的研究,如国民生产总值(GNP)的水平及其增长率、利率、失业以及通货膨胀等。因此,宏观经济学研究的是总体经济行为与总量经济的关系。

下面我们对微观经济学与宏观经济学作一比较,请参见下表。

	微观经济学	宏观经济学
研究对象	家庭、厂商等经济个体单位	一国经济活动(国与国间的经济活动亦包含在内)
基本假设	假设充分就业(因为认为资源具有稀缺性)	认为资源不具有稀缺性,短期间有失业现象
主要目标	消费者追求其欲望极大化,生产者追求其利润极大化	全国福利极大化,经济和谐、稳定增长
主要内容	消费者欲求其满足的最大,而生产者欲求其利润的最大,在两者行为发生冲突的情况下,须通过价格机制来实现其均衡,因此又称为价格理论	由于所分析的变量,如国民收入、失业率、物价水平、收入分配、利率、汇率等都与国民收入有密切关系,故一般又称为收入理论

尽管在理论分析上,经济学划分为微观经济学和宏观经济学,但是,近年来,随着经济发展的需要,宏观经济学和微观经济学的界限也越来越模糊,这是因为宏观经济学同样也涉及了对市场的分析,如对商品和劳务、劳动力以及公司债券