

上海市普通高校优秀教材

M I C R O E C O N O M I C S

微观经济学

(第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

叶德磊 编著

MICROECONOMICS



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

上海市普通高校优秀教材

F016/86

2004

M C R E C N O I C

微观经济学

(第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

MICROECONOMICS

叶德磊 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/叶德磊主编. —2 版.—北京: 高等教育出版社, 2004. 4(2006. 9 重印)
ISBN 7-04-014241-4

I. 微… II. 叶… 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(2004)第 033116 号

责任编辑 刘自挥 **封面设计** 王 峰 **责任印制** 蔡教燕

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000
传 真 021-56965341

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
排 版 南京理工出版信息技术有限公司
印 刷 江苏如皋市印刷有限公司

购书热线 010-58581118
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×960 1/16
印 张 17.75
字 数 337 000

版 次 2000 年 3 月第 1 版
2004 年 5 月第 2 版
印 次 2006 年 9 月第 8 次
印 数 33 302-43 313
定 价 23.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 14241-00

出版说明

高等教育出版社于2000年组织国内知名教授和专家编写出版的“高等学校经济与管理专业系列教材”,自推出以来以其内容成熟、体系创新和适用性宽等特点,受到广大高等院校师生们的一致好评。

为了适应我国加入世界贸易组织以及新时代经济发展的需要,反映最新的课程改革精神,更好地促进知识内容的更新,我社从原有的“高等学校经济与管理专业系列教材”中遴选出部分教材,根据普通本科院校经济和管理专业的教学特点,对其内容和体例作了进一步的补充修改,再版、新编组成了一套“高等学校经济与管理类核心课程教材”。

新教材具有以下几个特点:

第一,获奖、规划教材荟萃。本套教材有多本被列为“国家教育部推荐教材”、国家“十五”规划教材、“高等教育百门精品课程教材”、“2002年国家优秀教材”,还有的获得省、部级优秀教材奖。所有这些都是对本套教材的内在质量和适用性的充分肯定。

第二,体系构架完整,内容精心编排。本套教材基本上涵盖了经济和管理类所有的核心课程,并且作为系列教材,在编写时注重每门课程内容的各自独立性及其相互衔接;编写体例上增设“专栏”等项目,用“专栏”中的案例、资料等内容丰富和延伸了理论阐述;书后新增“专业术语中英文索引”,以适应加入世界贸易组织后,我国对既懂英语又懂经济的人才的需求。

第三,内容经典成熟。本套教材是由复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、华东理工大学、上海大学等单位的博士生导师和学科带头人在原有多个获奖教材的基础上,广泛吸收广大师生的合理建议,进行再版、新编,教材内容上吸收和反映了近几年的相关理论研究成果,因此教材内容经典成熟、质量很高。

为了更好地为教学服务,我社将在本套教材出版的基础上,进一步组织教师培训和相关课程教学的研讨活动,通过与教师的互动以及扩大和补充辅助性教学资源,增进学科建设信息的交流,从而进一步推动学科建设,提高教材质量,把教材的改革和建设推向一个新的水平。

本套再版、新编教材的出版,对于优化和改革高等教育中经济和管理人才的

培养模式、进一步提高经济和管理专业的教学质量、丰富学生的经济和管理知识,以及增强学生毕业后的社会适应能力等都具有一定的积极意义。对于本套教材存在的缺点和不足,敬请国内同行和读者们批评指正。

高等教育出版社

目 录

绪 论	1
复习思考题	5
第 1 章 需求、供给与均衡价格	7
第一节 需求	7
第二节 供给	12
第三节 需求弹性与供给弹性	14
第四节 市场均衡	27
第五节 蛛网模型	31
本章小结	33
基本概念	34
复习思考题	34
第 2 章 消费者行为	35
第一节 基数效用分析	35
第二节 序数效用分析	41
第三节 消费者均衡的变动	46
第四节 显示性偏好理论	53
本章小结	56
基本概念	56
复习思考题	57
第 3 章 不确定条件下的消费者选择	58
第一节 风险的测度	59
第二节 风险下的选择	63
第三节 风险的防范	68
第四节 资产的选择	71
本章小结	74
基本概念	75
复习思考题	75
第 4 章 生产与成本	77

第一节	短期生产函数	77
第二节	长期生产函数	82
第三节	生产的规模收益	87
第四节	多种产品的最优生产组合与范围经济	90
第五节	成本的定义及分类	94
第六节	短期成本函数	96
第七节	长期成本函数	99
第八节	成本的动态变化:学习曲线	103
	本章小结	105
	基本概念	105
	复习思考题	106
第5章	生产的主体:企业	107
第一节	企业的本质	107
第二节	企业的规模与边界	111
第三节	企业中的企业家	114
第四节	企业的行为与目标	117
第五节	企业的权利与组织结构	122
	本章小结	131
	基本概念	131
	复习思考题	132
第6章	完全竞争市场的价格与产量决定	133
第一节	概述	133
第二节	短期均衡	135
第三节	长期均衡	139
	本章小结	143
	基本概念	144
	复习思考题	144
第7章	完全垄断市场的价格与产量决定	145
第一节	概述	145
第二节	短期均衡	148
第三节	长期均衡	149
第四节	垄断厂商的差别定价	150
第五节	完全垄断与完全竞争的比较	156
	本章小结	159

基本概念	159
复习思考题	160
第 8 章 垄断竞争市场的价格与产量决定	161
第一节 概述	161
第二节 价格竞争	163
第三节 非价格竞争	165
第四节 垄断竞争市场的评价	167
本章小结	169
基本概念	169
复习思考题	170
第 9 章 寡头垄断市场的价格与产量决定	171
第一节 概述	171
第二节 独立行动	172
第三节 互相勾结	182
第四节 各种市场类型的比较	184
本章小结	187
基本概念	187
复习思考题	188
第 10 章 博弈论与竞争策略	189
第一节 博弈的基本要素与分类	189
第二节 完全信息静态博弈	192
第三节 完全信息动态博弈	195
第四节 不完全信息博弈:静态与动态分析	202
本章小结	204
基本概念	205
复习思考题	205
第 11 章 要素价格与收入分配	207
第一节 要素市场供求的一般原理	207
第二节 工资的决定	212
第三节 利息和利润的决定	213
第四节 地租与寻租	216
本章小结	220
基本概念	220
复习思考题	221

第 12 章 信息不对称的市场	222
第一节 信息不完全市场中的信息搜寻	222
第二节 信息不对称与信息不对称的市场	225
第三节 逆向选择	226
第四节 市场信号及其作用	229
第五节 道德风险与委托-代理问题	234
本章小结	241
基本概念	242
复习思考题	242
第 13 章 一般均衡与福利经济学	244
* 第一节 一般均衡理论	244
* 第二节 福利经济学	249
第三节 政府的微观经济政策	260
本章小结	266
基本概念	267
复习思考题	267
计算题参考答案	268
参考文献	269
专业术语中英文索引	270
后 记	273

(关于带 * 的章、节的教学安排建议,参看后记)

专 栏 目 录

专栏 1-1	航空客运与铁路客运的需求弹性	21
专栏 1-2	高度集权的计划经济体制	28
专栏 2-1	“狼来了”	37
专栏 2-2	旅游胜地的旅游选择	40
专栏 3-1	股票指数期货的“保险”功能	69
专栏 4-1	马胜利的失利	89
专栏 4-2	金融混业经营	93
专栏 5-1	杜邦收购柯诺克公司	110
专栏 6-1	机床销售决策的失误	139
专栏 7-1	口渴难耐时的买水故事	152
专栏 7-2	中国电信的垄断及其走向竞争	157
专栏 8-1	松下统一品牌谋略	162
专栏 9-1	OPEC:石油生产者的国际卡特尔	183
专栏 10-1	沃尔玛连锁店的市场扩张	200
专栏 10-2	IBM 的降价承诺	202
专栏 11-1	商厦与少年宫的用地之争	217
专栏 12-1	股票自营买卖中的“花头”	238
专栏 13-1	污染权交易	263

绪 论

一、微观经济学的研究对象

微观经济学(Microeconomics)是与宏观经济学(Macroeconomics)相对应的,它们的区别首先源于研究对象不同。微观经济学研究的是经济社会中经济个体的经济行为,这里的经济个体包括消费者、生产者(企业)和生产要素所有者等。这些经济个体或经济单位又通过市场产生相互联系、相互影响和相互作用。微观经济学阐述经济社会中的经济单位为什么要和怎样作出经济决策,例如:消费者怎样作出购买产品或劳务的决策,企业针对消费者需求与收益和成本的比较关系怎样作出生产的决策,工人怎样决定劳动流向与劳动流量等等。

所有的经济单位都要与企业发生联系,在各经济单位的联络网络中,企业处于中心地位,因而某种意义上也可以说,微观经济学主要是研究企业的经济行为和企业与其他经济单位的经

济联系。所以,国外有些经济学家将微观经济学的研究对象简单形象地概括为三个方面:

(1) 生产什么? 无论是对于整个社会来说还是对于单个企业来说,一定时期内的生产资源总是有限的。资源的有限性决定了不能生产市场所需要的所有产品,而必须有所取舍,即生产什么? 不生产什么? 如果生产的话,又生产多少?

(2) 怎样生产? 这是指采用什么生产方法进行生产。每种生产要素一般可有多种用途,而任何一种产品的生产一般也可采用多种生产方法。例如,同一种产品,既可采用劳动密集型方法生产,也可采用资本密集型方法生产;既可由单家企业生产,也可由几家企业联合生产;既可在甲地生产,也可在乙地生产等等。这就存在一个问题,即如何组织生产,使各要素得以最有效率地使用。

(3) 为谁生产? 这是指生产出来的产品和财富如何在社会成员之间进行分配。分配问题直接关系到社会的稳定和生产的再进行。究竟应选择怎样的分配原则和分配方式? 什么样的分配才是公平合理的? 究竟怎样才能既让大家比较满意,又有利于生产和社会的发展? ……

对上述这些问题的研究实际上也就是如何解决资源的合理配置问题。譬如,资源怎样配置才能使消费者在某些约束条件下达到满足最大化? 资源怎样配置才能使分配方式最佳? 生产什么、怎样生产和为谁生产都是资源配置问题。所以微观经济学也被看作为关于资源合理配置的科学。而资源的配置是通过市场来进行的,更确切地说,是通过市场上的价格来进行的。从这个意义上说,市场或价格问题是微观经济学的中心课题。

经济学的另一重要分支——宏观经济学则是以经济总量为研究对象,如通货膨胀、失业、国民总产出及其增长率、政府的经济政策等。当然,微观经济学与宏观经济学之间并没有绝对的界限,它们是相互补充、相互依存的,微观经济是宏观经济的前提和基础,宏观经济变量也必然会影响微观经济变量,尤其是 20 世纪 70 年代以来,经济学家加强了对宏观经济学的微观基础的研究。

二、微观经济学的主要特点

与其他学科尤其是宏观经济学相比较,微观经济学在理论面貌和研究分析上有如下一些主要特点:

1. 以个量分析为基本方法

个量分析又称为微观分析,指的是在宏观变量和宏观背景既定的假设前提下,着眼于微观主体和微观变量等的分析。例如,微观经济学在分析企业的生产收益情况时,假设宏观经济政策和经济社会的总需求、总供给等没有发生变化,或者说,对这些宏观方面的因素不予考虑。当然,微观经济学有时也涉及经济总量,

但只是在分析的延伸意义上让个量简单地加总,而且不会去分析各总量之间的相互关系。

2. 以边际分析为主要工具

微观经济学虽然也采用平均分析作为技术工具,但主要是采用边际分析,边际分析来源于数学中的增量分析。当一个或几个自变量发生微小变动时,因变量如何随之变动,这就是边际分析。边际分析在很大程度上是为后将述及的均衡和均衡分析服务的。正是依据边际分析,产生了微观经济学中一系列极为重要的边际概念和边际法则。

3. 以均衡状态为分析依托

均衡这一概念来源于物理学上的平衡。在一个经济体系中,或在被考察的某一经济事物中,当所有重要变量处于平衡状态,因而能够继续维持该种状态不变,这便称之为均衡(equilibrium)或均衡状态。

例如,当价格为 50 美元时,市场上对某种品牌皮鞋的需求量为 1 万双,厂商愿意供给的数量也为 1 万双,这可以说,价格为 50 美元时,皮鞋的供求处于均衡状态。反之,如果价格为 50 美元时,市场需求量为 1 万双,厂商由于生产能力不足等原因,仅能提供 3 千双,这时的皮鞋价格必然上涨,厂商必然扩大生产,也就是,这时的皮鞋供求与价格都未稳定下来,处于非均衡状态。

均衡并不意味着静止不变。实际上,经济社会中,旧的均衡不断被打破,经济变量的不断变化和调整引向新的均衡,正是在这一系列的过程中,经济个体和经济社会才得以发展。可以说,向新的均衡过渡中的非均衡状态是一种常态。但尽管如此,均衡能够描述经济变量变动的方向,而且作为引导经济变量力图达到的阶段性“理想”状态和作为经济分析中的依托,对经济分析具有重要意义。

4. 以实证分析为主要手段

实证分析(positive analysis)指的是关于纯事实的叙述和因果关系的描述分析。它根据一定的假设,分析经济状态或经济变量是怎样变化的,为什么会这样变化,人们从事某些经济活动的后果会怎样。它的任务仅仅是描述、解释和预测,而不对经济活动的好坏作出评价。因此,实证分析的命题常常可以作类似的表述:如果其他条件不变,那么 A 的出现必然导致 B 的发生。

与实证分析相对应的是规范分析(normative analysis),规范分析指的是对经济状况、经济现象进行价值判断,它根据一定的价值判断标准,评价经济运行、经济状态的好坏优劣,并探讨怎样才能符合那些“好”的标准。它力求回答的是诸如“应该是怎样的?”“B 的结果是否好?”“C 情况的出现是否不好?”“为什么作出这种选择,而不作出另一选择?”等等。

微观经济学中既有实证分析,也有规范分析,但主要是采用实证分析为技术

手段。这是因为市场经济中,经济个体的行为是自主型的,首先分析经济主体的行为本身及其后果、影响经济主体行为的因素、市场本身的运行机制等等就成为当然之举。只有了解了是怎样一回事后,才能对它作出评价并进而设计优化措施。可以说,实证分析是规范分析的前提和基础,后者则是前者的延伸。从概念内容上来看,边际分析实际上是属于实证分析范畴的。

5. 以个体利益最大化为目标

经济学赖以建立的一个基本理论假定便是人们的经济行为是合乎理性的。经济学把现实社会中的人看作为“经济人”,即人在经济生活中都受利己心或个人利益所驱使,不会去干那种于己无利或于己有害的事情,也不会在可得大利的条件下却只从事那种只得小利的活动。经济个体都会在既定条件下追求自身利益的最大化,这便是经济行为的理性化。具体表述为:作为消费者,追求的是既定收入条件下享受的消费品所提供的效用极大化;作为生产者,追求的是既定资源条件下利润的极大化;作为生产要素所有者,追求的是要素拥有既定条件下要素收益的极大化。

以个体利益最大化为追求目标的假设既在相当程度上反映了客观现实,也是理论分析得以进行的前提条件,否则理论分析就难以展开。例如,企业不追求利润的最大化,而是将资源胡乱地利用甚至去故意浪费,那么理论分析便没有起码的原则,理论本身也成为多余的、无用的了。

6. 以理论多元化为发展特色

新古典经济学长期以来一直是微观经济学的主要理论来源。新古典经济学的主要代表人物是 19 世纪末 20 世纪初的理论集大成者——马歇尔(A. Marshall),马歇尔总结了前人的研究成果,将微观经济学发展为一个完整的理论体系。除马歇尔外,意大利经济学家帕累托(V. Pareto)、英国经济学家张伯伦(E. H. Chamberlin)和罗宾逊夫人(J. Robinson)等人的理论也在微观经济学中占一席之地。

大致从 20 世纪七八十年代开始,原本相对稳定的微观经济学理论体系和理论内容发生重大变化,微观经济学得以迅速发展。现代企业理论迅速崛起,交易费用理论、信息经济学、博弈论、寻租论等交织融合,它们的分析视角、分析方法均有创新,且各具特色。这些理论大大地丰富了微观经济学的内容,深化了微观经济学的分析。

三、微观经济学的功能与作用

作为一门理论学科,微观经济学在其发展过程中积累了大量研究成果,它对于微观经济现象的众多说明和对于市场经济运行机制的阐释无疑是有价值的。

在解释微观经济现象或透析微观经济问题过程中,人们没有必要实际上也不可能绕过人类已存的思想认识和研究成果。微观经济学中的分析技术、思考逻辑、专业概念、基本原理和理论模型等已成为一种规范性的“世界通用语言”。

对于我国来说,我们也正在进行社会主义市场经济建设,也需要充分发挥和尊重经济个体在经济活动中的自主性和积极性,也需要了解、分析和研究丰富、复杂的市场经济现象和市场经济运行机制,微观经济学在这些方面的作用是显而易见的。譬如,在近些年关于我国国有企业改革的讨论中,人们就大量运用了微观经济学中的产权理论和委托-代理理论。

当然也必须看到,微观经济学只是提供了分析的逻辑和框架,并不能直接代替对问题的解决。相对于丰富、复杂和不断变化的经济现实而言,理论总有这样或那样的不足,这就如同物理学、生物学等学科也存在局限和不足一样。在经济研究中大量地运用数理方法,虽有其合理性、科学性,但同时也存在局限性,因为现实的经济关系毕竟不完全体现为数量关系,甚至在某些方面并不主要是数量关系。

某些微观经济学的基本原理和基本命题只是在某一层次上或从某一角度对经济现实的一种解释、描述。例如,企业并不总是追求利润的最大化,利润最大化的基本原理就不能认为是完全符合实际的。尽管如此,此类并不完全符合实际但大体上不违反常规并且有较大的分析操作性的基本原理仍然应受到尊重。



复习思考题

1. 解释下列概念

微观经济学 个量分析 边际分析 均衡
实证分析 规范分析 经济人

2. 如何理解微观经济学是一门关于资源合理配置的科学?

3. 如何评价经济研究中的理性化假定?

4. 下面两种陈述中,哪个为实证分析,哪个为规范分析?

(1) 汽油配给制不应实行,否则将完全阻碍汽油市场的竞争。

(2) 汽油配给制是一项使更多的人失大于得的政策。

5. 不同的经济学家对同一微观经济问题往往会有不同的阐释,这是否说明微观经济学还不是一门科学?为什么?

6. 有人认为“经济理论必须密切联系现实的经济问题,这样理论才有生命力”;有人则认为“经济理论必须与现实保持一定距离,保持相对的独立性,这样理论才能得以真正的发展”。请问,你对此怎样看?

第1章

需求、供给与 均衡价格

如前所述,微观经济学是关于资源配置的科学,而资源配置是通过市场价格来进行的。价格信号引导着资源的流向。这里所说的价格不仅包括一般产品的价格,也包括生产要素的价格(如劳动的价格:工资)。价格机制解决了经济社会的生产什么,怎样生产和为谁生产等问题。而市场上的产品价格是由需求和供给这两方面的相互作用决定的。因此,需求、供给与价格的决定理论便成为微观经济学理论的出发点。本章分析需求、供给及它们如何共同决定价格的形成。

第一节 需 求

本节主要分析什么是需求,需求的决定因素,需求与需求量的变动。