



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校西方经济学课程系列教材

# 微观经济学

袁志刚 总主编

陈钊 陆铭 编著



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校西方经济学课程系列教材

# 微观经济学

袁志刚 总主编

陈钊 陆铭 编著



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

## 内容简介

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

全书共分5篇16章,主要包括微观经济学导论、市场运行:需求与供给、弹性与政策分析、剩余与市场效率、消费者行为、生产者行为、福利经济学和市场效率、垄断、寡头与垄断竞争、博弈论、非对称信息、外部性与公共产品、政府和政治决策的经济学、经济学理论的发展等。本书结合大量中国现实经济生活中的案例或现象,用生动、活泼的语言,循着市场运行与政策、市场竞争与效率、市场缺陷与政府等主线向读者阐述微观经济学原理及其应用,力图使读者具备分析和解决经济问题的独特视角与犀利目光。

本书可作为普通高等学校经济学、工商管理和公共管理的教材,也可以作为政府公务员、企业管理者了解经济学知识的参考用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/袁志刚主编;陈钊,陆铭编著. —北京:  
高等教育出版社, 2008.2

ISBN 978-7-04-022431-3

I. 微… II. ①袁…②陈…③陆… III. 微观  
经济学-教材 IV. F016

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第186767号

策划编辑 于明 责任编辑 巨克坚 封面设计 张志 责任绘图 郝林  
版式设计 范晓红 责任校对 张颖 责任印制 朱学忠

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

经销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

开本 787×1092 1/16  
印张 20.75  
字数 380 000

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

版次 2008年2月第1版  
印次 2008年2月第1次印刷  
定价 29.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22431-00

# 总序

复旦大学经济学家们编写的普通高等学校经济学系列教材的出版，是近期我国大学经济学教育的一件可喜可贺的事情。

从20世纪70年代末期市场导向的改革开始之日起，结束以苏联《政治经济学》教科书及其衍生品作为经济学基本教材的状况，用经济科学的成果培育年青一代，就成为我国高等学校经济学科教材建设的一项迫切要求。

在20世纪70年代末和80年代初，我国高校采取了两个办法来满足这种迫切的需求：一是由教育部组织编写了“北方本”和“南方本”的《政治经济学》教科书；二是翻译了当时在西方国家流行的教科书，例如雷诺兹（Lloyd G. Reynolds）的《宏观经济学》和《微观经济学》，特别是萨缪尔森（Paul A. Samuelson）的《经济学》（1976年，第10版）。这些都为满足干部群众急迫的经济学补课要求起到了一定的作用。不过，前一类教科书只在苏联教科书的框架下添加了一些中国报刊和党政文件的话语，而且也很难摆脱苏联经济学那种官式的叙事风格。后一类教科书由于编写出版的时间正好在20世纪70年代后经济学对所谓“新古典综合”或“后凯恩斯主流经济学”突破的前夕，以世界标准而论，多少显得有些陈旧。

到了20世纪90年代中后期，我国出版界引入了更多在西方普通高等教育流行的教材。这些教材吸收了经济科学突破取得的新成果，对于经济现象的理论分析更加深刻，也更准确地反映了现代市场经济的实际。以初级的经济学原理课程而论，斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）的《经济学》和曼昆（N. Gregory Mankiw）的《经济学原理》都属一时之选。不过，这些教材通常用西方的事例来阐释经济学的原理，对于中国学生往往有某些理解上的困难。据说，也有西方重要经济学家曾经设想将自己的教科书改写为供中国学生用的版本，但最后也因对中国情况掌握不透而作罢。

一些中国学者在编写中国版的经济学教科书上作了辛勤的努力。例如，北京大学卢锋教授的《经济学原理（中国版）》，“用本土故事演绎经济学故事”，就是中国大学生学习经济学原理时的一本有用参考书。但是，对于我们这样一个高

## II 总序

等学校在校学生数占世界第一位、近年来成为世界经济增长主要动力之一的国家来说，只有几套本土版的经济学教科书实在是太少了；也完全不足以形成百花齐放、百舸争流的局面，使教员和学生可以博采众家之长来丰富自己对经济学原理和经济分析工具的认知。

现在，我国经济学科教学重镇之一的复旦大学也作出了自己的贡献。复旦的经济学教授们在自己的教学和研究工作中，既掌握对中国学生讲授经济科学所必须注意的问题，也对中国经济的实际情况有深入的了解。他们最近推出的这一套供普通高等教育经济、工商管理和公共管理学科以及政府、企业、新闻等工作者使用的教材，不但用言简意赅的方式阐明了经济学的基本原理，而且用“专栏”等多种形式介绍了我国乃至世界经济发展的最新材料，以帮助读者理解这些原理和在分析中国经济时运用这些经济学工具。它们是我国经济学教材百花园中的一簇新葩，无疑将在我国经济科学的普及和提高中起到积极的作用。

吴敬琏

2007年9月24日

# 前言

学什么样的经济学？这是个问题。

教什么样的经济学？这更是个问题。

这本教材试图表明三个主张。第一，我们想说，微观经济学最为核心的问题就是讲清楚市场如何运行，政府又怎样弥补市场的不足。一本教材当有了一个“问题意识”作为灵魂的时候，各个章节才能“有机”地组织在一个完整的逻辑里。第二，重大的经济学理论的推进，大多都是产生于已有理论不能满足特定时代的需要的时候。因此，一本好的教材应该教会学生“批判式的思考”（critical thinking），明白理论和现实之间的差距。第三，微观经济学的原理可以用来粗线条地分析中国的现实经济问题，然而对中国经济转型与发展中出现的各种微观经济现象的解释，恰恰是经济学最为薄弱的环节。一本教材应该告诉读者，他所学到的知识可以用来解释什么，他所处的时代有什么问题是现有的知识没能很好解答的。

从我们做学生的时候开始，经济学就以其枯燥无味而著称。微观经济学被市面上的各类教材肢解成了一些公式以及理解某个点与某条线的相对位置的习题。就连“博弈论”也难以幸免地成了程式化的求解过程，殊不知那些最具洞见的思想恰恰掩藏在几个最为简单的也恰恰是最为经典的博弈论模型之中。直到最近，经济学教育与科研网上仍然有一年级新生发帖说，学过了微观经济学，觉得毫无用处。这种状态让人担忧，如果一年级的教学结束之后，学生发誓不再学经济学，作为教师，我们的失败莫过于此。

那么，在一本几百页的经济学教材里，我们说什么？其实，微观经济学最为核心的问题就是讲清楚市场如何运行，政府又怎样弥补市场的不足。特别是在制定经济政策的时候，哪些问题市场可以自行解决，哪些需要政府去管、怎么管，这些都是政策争论的焦点。通常的教科书从消费者理论到生产者理论，再到市场结构，最后讲交换和一般均衡，再对要素市场啰嗦两句，经济学的“问题意识”都不知道躲到哪里去了，也难怪学生们把经济学当做代数和几何题来做。我们想说的是，从现代经济学的开创者马歇尔到阿罗-德布鲁的一般均衡理论，新古典

主义的经济学理论的核心思想是，在一些给定的假定前提下，市场可以解决诸如供求平衡和资源最优配置的问题。这套经济学的“基准理论”恰恰给后来的理论发展留下了很多空间，因为传统理论的假定前提在现实中通常不成立，比如，市场可能是垄断的，信息是不对称的，外部性问题大量存在等。市场的不完美给政府制定政策、提高资源配置效率提供了理论基础。

为了体现上述思想，我们把教材的主体部分划分为“市场运行与政策”、“市场竞争与效率”、“市场缺陷与政府”三大篇，前两篇主要讲市场机制是怎样运行的，后一篇主要讲市场存在缺陷的时候，政府可以做什么。为了保持思想的一贯性和体系的完整性，我们在几个安排上与通常的教科书出现了差异。

首先，我们力图让读者一开始就对微观经济学的精髓有所了解，为此，在开头第一章就讲微观经济学的重大原理和概念，这些知识是对每一个读者都会有用的。然后，我们在“市场运行与政策”一篇里抛出经济学的杀手锏——供求分析，并且用这个简单的框架来讨论政策。供求分析是价格理论的核心，消费者理论和生产者理论的研究目的是为了推导出需求和供给曲线。

其次，通常的教科书把包含一般均衡思想的“福利经济学”一章放在比较靠后的位置，而我们则把它放在“市场竞争与效率”一篇的最后。事实上，读者完全可以把消费者理论和生产者理论当成是论证市场有效性的铺垫，而“福利经济学”则是把市场有效性的条件上升为了原理。讲完这些，再讲市场缺陷，学生大概不会像我们做学生的时候那样，对“福利经济学”在微观经济学里的地位感到头昏。

再次，我们没有像通常的教科书那样用专门的章节来讲要素市场。事实上，如果要素市场是完全竞争的，那么，对它的分析就完全可以用供求框架来完成。于是，我们把要素市场简化成为一节，放在了供求分析之后。当然，要素市场有其特点，比如，劳动供给曲线是后弯的，这我们可以在消费者选择里讲，把劳动供给理解为消费者在劳动和收入之间的选择；再比如，在信贷市场上信息不对称问题会造成市场均衡无法实现，我们会在非对称信息一章里涉及这个问题。这样处理之后，要素市场理论作为单独的章节已无必要。

最后，经济学教学的一个非常大的误区就是，忘记告诉学生一些重大的经济学原理都是在特定时代的需求下诞生的。不明白这一点的学生往往容易把所学的东西生搬硬套到中国来。当学生们日后从事研究工作的时候，又往往忽视中国经济的现实需求和理论创新机遇。为此，我们在本书的最后，用一章的篇幅来告诉读者，那些在经济学发展史上具有里程碑意义的重大进展都产生于特定的伟大时代。同时，我们在每一章的正文当中，也插入了很多中国的案例和基于中国现实的习题，帮助读者了解微观经济学原理在中国的适用性。有些问题需要读者进行“批判式的思考”，这样才能进一步了解到什么问题不能从已有的经济学原理中

找到答案。

中国的经济正在创造人类历史的奇迹，中国的发展正在面对经济学没能回答的问题。这就是我们所处的时代，我们写这本书的时代。

作 者

2007 年 10 月

# 目录

## 第1篇 导读 1

### 第1章 微观经济学导论：原理与问题/2

#### 1.1 经济学为什么重要/2

1.1.1 经济学视野里的人类行为/3

1.1.2 经济学是一门社会科学/4

1.1.3 经济学是一种致用之学/5

1.1.4 微观经济学的核心问题：政府与市场的边界/7

1.1.5 本书导航/8

#### 1.2 经济学的思想与政策分析/10

1.2.1 理性与非理性/14

1.2.2 成本与收益/17

1.2.3 经济学里的智慧：有关效率的各种理解/22

1.2.4 全面地看问题：局部均衡与一般均衡/25

## 第2篇 市场运行与政策 31

### 第2章 市场运行：需求与供给/32

#### 2.1 市场/32

#### 2.2 市场需求/34

2.2.1 需求量、需求与需求曲线/34

2.2.2 从个人需求到市场需求/35

2.2.3 需求的变化/36

#### 2.3 市场供给/37

2.3.1 供给量、供给与供给曲线/37

2.3.2 从个人供给到市场供给/38

## II 目录

- 2.3.3 供给的变化/39
- 2.4 市场均衡及其变化/40
  - 2.4.1 市场均衡/40
  - 2.4.2 市场均衡的变化/42
- 2.5 要素市场/46
  - 2.5.1 劳动力市场/47
  - 2.5.2 土地市场/49
  - 2.5.3 要素市场的价格黏性和市场的非均衡/50

## 第3章 弹性与政策分析/54

- 3.1 需求的价格弹性/54
  - 3.1.1 需求价格弹性的计算/54
  - 3.1.2 影响需求价格弹性的因素/56
  - 3.1.3 需求价格弹性与总收益/58
- 3.2 需求的交叉价格弹性和收入弹性/59
  - 3.2.1 需求的交叉价格弹性/59
  - 3.2.2 需求的收入弹性/60
- 3.3 供给价格弹性/60
  - 3.3.1 供给价格弹性的计算/60
  - 3.3.2 影响供给价格弹性的因素/62
- 3.4 弹性与政策分析/63
  - 3.4.1 弹性与税收转嫁/63
  - 3.4.2 弹性与消费品征税/66

## 第4章 剩余与市场效率/70

- 4.1 消费者剩余/70
  - 4.1.1 支付意愿与需求曲线/70
  - 4.1.2 消费者剩余与需求曲线/71
  - 4.1.3 消费者剩余的变化/72
- 4.2 生产者剩余/73
  - 4.2.1 生产的代价与供给曲线/73
  - 4.2.2 生产者剩余与供给曲线/74
  - 4.2.3 生产者剩余的变化/75
- 4.3 剩余与效率/76
  - 4.3.1 资源有效配置与帕累托效率/76

- 4.3.2 竞争市场的效率/76
- 4.4 制定经济政策/78
  - 4.4.1 税收的无谓损失/78
  - 4.4.2 效率与公平：再谈春运涨价/79

### 第3篇 市场竞争与效率 85

#### 第5章 消费者行为：偏好与约束/86

- 5.1 偏好/86
  - 5.1.1 偏好与无差异曲线/87
  - 5.1.2 无差异曲线的性质/88
  - 5.1.3 边际替代率/90
- 5.2 约束/91
  - 5.2.1 预算约束/91
  - 5.2.2 预算线的变动/93
- 5.3 应用：购物券与价格双轨制/94
  - 5.3.1 购物券/95
  - 5.3.2 价格双轨制/96

#### 第6章 消费者行为：选择与需求/98

- 6.1 选择/98
  - 6.1.1 最优选择/98
  - 6.1.2 双轨制下的最优选择/100
- 6.2 需求/102
  - 6.2.1 收入变化：正常商品与低档商品/102
  - 6.2.2 价格变动与需求曲线/103
  - 6.2.3 价格变动：普通商品与吉芬商品/104
  - 6.2.4 收入效应与替代效应/105
- 6.3 应用：后弯的劳动供给曲线/107

#### 第7章 生产者行为：技术与投入/111

- 7.1 企业目标/111
  - 7.1.1 利润最大化/112
  - 7.1.2 不同体制下的企业目标/114
- 7.2 等产量曲线/115

#### IV 目录

- 7.3 等成本线/117
- 7.4 最佳投入组合/118
  - 7.4.1 给定生产技术水平下的最佳投入组合/118
  - 7.4.2 技术进步与最佳投入组合的变化/119
  - 7.4.3 企业家精神何在/122

### 第8章 生产者行为：供给与决策/125

- 8.1 短期成本分析/125
  - 8.1.1 固定成本、可变成本与总成本/125
  - 8.1.2 平均成本与边际成本/126
- 8.2 短期供给曲线/129
- 8.3 长期行业供给曲线/132
  - 8.3.1 长期均衡与企业的进入及退出/132
  - 8.3.2 再问企业家精神何在/135

### 第9章 福利经济学和市场效率/139

- 9.1 “互通有无”的经济学：禀赋、交换与效率/139
- 9.2 社会福利、平等与效率/141
  - 9.2.1 效用可能性边界/141
  - 9.2.2 社会福利函数/142
  - 9.2.3 平等与效率/144
- 9.3 生产可能性、分工与比较优势/146
  - 9.3.1 生产可能性/146
  - 9.3.2 分工与比较优势/148
- 9.4 福利经济学定理与完美市场理论/150
  - 9.4.1 福利经济学的两个定理/150
  - 9.4.2 作为基准的完美市场理论/152

## 第4篇 市场缺陷与政府 157

### 第10章 垄断/158

- 10.1 垄断的成因/160
  - 10.1.1 法律或政策导致的垄断/160
  - 10.1.2 垄断关键资源/161
  - 10.1.3 自然垄断/162

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 10.2          | 垄断厂商的定价及其影响/164    |
| 10.2.1        | 垄断厂商的需求曲线与边际收益/164 |
| 10.2.2        | 垄断厂商的利润最大化/165     |
| 10.2.3        | 垄断利润最终归谁/168       |
| 10.2.4        | 垄断的福利损失/168        |
| 10.3          | 价格歧视与捆绑销售/169      |
| 10.3.1        | 三级价格歧视/169         |
| 10.3.2        | 一级价格歧视/171         |
| 10.3.3        | 二级价格歧视/171         |
| 10.3.4        | 捆绑销售/172           |
| 10.4          | 垄断的公共政策/173        |
| 10.4.1        | 立法/173             |
| 10.4.2        | 管制/174             |
| <b>第 11 章</b> | <b>寡头与垄断竞争/177</b> |
| 11.1          | 寡头与垄断竞争/177        |
| 11.2          | 寡头厂商间的竞争/179       |
| 11.2.1        | 寡头厂商竞争的四种类型/179    |
| 11.2.2        | 策略的互补与互替/183       |
| 11.3          | 寡头厂商限制竞争的行为/185    |
| 11.3.1        | 合谋/185             |
| 11.3.2        | 默契合谋/187           |
| 11.3.3        | 限制竞争的其他可能/187      |
| 11.4          | 垄断竞争/189           |
| 11.5          | 产品差异的区位模型/191      |
| 11.5.1        | 线性城市的霍特林模型/192     |
| 11.5.2        | 圆形城市/195           |
| 11.5.3        | 广告/196             |
| <b>第 12 章</b> | <b>博弈论/198</b>     |
| 12.1          | 博弈中的竞争/198         |
| 12.1.1        | 零和博弈/199           |
| 12.1.2        | 智猪博弈与承诺/200        |
| 12.2          | 博弈中的效率/202         |
| 12.2.1        | 囚犯困境/202           |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 12.2.2      | 如何走出囚犯困境/203        |
| 12.2.3      | 协调博弈/206            |
| 12.2.4      | 信任博弈/207            |
| 12.3        | 博弈中的效率与竞争/208       |
| 12.3.1      | 性别战/208             |
| 12.3.2      | 斗鸡博弈/209            |
| 12.3.3      | 共存博弈/210            |
| 12.4        | 威胁、承诺和序贯博弈/211      |
| 12.4.1      | 动态中的斗鸡博弈/212        |
| 12.4.2      | 让威胁变得可置信/213        |
| 12.4.3      | 动态中的承诺/214          |
| <b>第13章</b> | <b>非对称信息/219</b>    |
| 13.1        | 非对称信息问题的分类/221      |
| 13.2        | 逆选择/222             |
| 13.2.1      | 旧车市场上的逆选择/222       |
| 13.2.2      | 旧车市场与价格机制/222       |
| 13.2.3      | 逆选择问题的克服/223        |
| 13.3        | 信号发送与信息甄别的应用/225    |
| 13.3.1      | 工资与工龄的正相关/225       |
| 13.3.2      | 企业价值与资本结构/225       |
| 13.3.3      | 物种的繁衍/227           |
| 13.4        | 道德风险/227            |
| 13.4.1      | 为什么道德风险会成为问题/228    |
| 13.4.2      | 道德风险问题中的效率损失/229    |
| 13.4.3      | 如何控制经理的道德风险行为/230   |
| <b>第14章</b> | <b>外部性与公共产品/234</b> |
| 14.1        | 外部性与市场失灵/235        |
| 14.1.1      | 外部性/235             |
| 14.1.2      | 产权和“公地悲剧”/237       |
| 14.2        | 私人对策和公共政策/241       |
| 14.2.1      | 私人对策/241            |
| 14.2.2      | 公共政策/245            |
| 14.3        | 公共产品及其提供/248        |

- 14.3.1 公共产品的性质/248
- 14.3.2 公共产品的有效供给/250
- 14.3.3 公共产品的供给方式/251

## 第15章 政府和政治决策的经济学/257

- 15.1 社会偏好与集体决策/258
  - 15.1.1 一致性规则/258
  - 15.1.2 多数票规则/259
  - 15.1.3 互投赞成票/262
  - 15.1.4 阿罗悖论/263
- 15.2 代议民主制与政策制定/264
  - 15.2.1 代议民主制的困境/264
  - 15.2.2 利益集团/267
- 15.3 经济分权与大国治理/269
- 15.4 政治变迁的经济学/273
  - 15.4.1 政治现代化的经济学/273
  - 15.4.2 解释政府规模的扩张/275

## 第5篇 经济学中的历史与现实 279

## 第16章 经济学理论的发展：政府与市场/280

- 16.1 自由市场经济与看不见的手/280
  - 16.1.1 “看不见的手”/281
  - 16.1.2 斯密定理与分工及经济增长/282
- 16.2 自由市场失灵与政府干预经济学/283
  - 16.2.1 有效需求不足理论/284
  - 16.2.2 政府干预与宏观经济政策/285
- 16.3 资本主义矛盾与马克思主义经济学/286
  - 16.3.1 剩余价值、利润和剥削/286
  - 16.3.2 资本主义的发展和矛盾/287
- 16.4 市场经济的调整与自由主义的复兴/289
  - 16.4.1 货币主义/290
  - 16.4.2 理性预期/291
- 16.5 计划经济的转型/292
  - 16.5.1 计划经济与市场经济的效率之争/293

- 16.5.2 计划到市场：“华盛顿共识”到“后华盛顿共识”/294
- 16.6 经济学迎来了帝国主义时代吗/296
  - 16.6.1 政治学与经济学/296
  - 16.6.2 社会学与经济学/297
- 16.7 现代化的经济学：过去与未来/300

术语表/302

参考文献/310

后记/312



## 第 1 篇 导读