



全国高等农林院校“十一五”规划教材

微观经济学

WEIGUAN JINGJI XUE

岳书铭 主编

 中国农业出版社

全国高等农林院校“十一五”规划教材

微观经济学

岳书铭 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/岳书铭主编. —北京: 中国农业出版社,
2008. 2

全国高等农林院校“十一五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 109 - 12033 - 4

I. 微… II. 岳… 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 (2008) 第 012113 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 夏之翠 刘华彬

北京智力达印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 20.25

字数: 357 千字

定价: 29.50 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

本教材系统地介绍了微观经济学的基础理论知识与基本分析方法,注重通过理论知识的学习培养学生的经济学理论素养,在内容整体设计上突出了微观经济学理论对于管理决策和公共政策所具有的相关性和实用性。全书主要内容有:微观经济学的研究对象与研究方法;供求与市场机制;消费者行为与市场需求;生产成本与企业决策;市场结构与竞争策略;生产要素定价与收入分配;市场失灵及其校正。

本教材加大了微观经济学理论内容的整合力度,力求每一章的内容都自成体系,各章之间逻辑关系紧密;注重理论与实践结合,每一部分都选编了系列有助于消化理论知识的典型案例,并辅之以应用理论和分析方法揭示现实经济现象的练习题。既可作为经济与管理专业本科生教材使用,也可作为关注现实经济问题的理论与实际工作者研究和学习的参考书。

主 编 岳书铭（山东农业大学）

副主编 姜学海（青岛农业大学）

刘 旗（河南农业大学）

参 编（按姓氏笔画排序）

王 灿（河南农业大学）

刘鹏凌（安徽农业大学）

何忠伟（北京农学院）

姚凤桐（内蒙古农业大学）

满广富（山东农业大学）

蒲应葵（北京农学院）

前 言

微观经济学是理论经济学体系的主要构成部分，是基于微观经济主体行为特征对经济活动实践的一种理论抽象。学习微观经济学有助于理解和把握现代经济社会的运作规律，进一步通过把理论与实践有机结合起来有助于提升制定和理解公共政策、参与管理决策等方面的能力。微观经济学的这种功能也决定了其作为一门学科在市场经济体制下所具有的生机与活力，成为所有经济与管理专业本科大学生必修的专业基础课。

作为一门学科，微观经济学涉及的内容十分广泛，特别是随着研究方法和手段的创新，新的有价值的思想理论观点迭出，显示出学科发展的旺盛生命力。作为一本教科书当然要力求反映这一学科发展的趋势与特点。然而，受教学学时限制，教材的编写不可能涵盖所有的内容，必须仔细地进行筛选，力求使学生在有限的时间里掌握更多有价值的内容。中国农业出版社组织协调有关高校同仁编写了这本全国高等农林院校“十一五”规划教材——《微观经济学》，为我们编写一本既反映学科发展趋势与特点又紧密结合学生实际的教材提供了一次有益的尝试机会。

为了实现上述目标，我们在教材编写过程中，本着统筹规划、突出重点、注重实用的原则，一方面借鉴并吸收国内外同类教材的优点，把基础知识讲解、基本理论分析与基本方法应用有机结合在一起，着力培养学生的经济学理论素养；另一方面在内容整体设计上突出了微观经济学理论对于管理决策和公共政策所具有的相关性和实用性，并在每一章内容中都选编了与该部分理论内容密切相关的典型案例，以强调这一学科本身应有的实用性；再一方面，为突

出重点,本教材加大了微观经济学理论内容的整合力度,力求每一章的内容都自成体系,各章之间逻辑关系紧密,从而为学生从大处着眼从小处着手提供了便利。

本教材共分为7章。第一章主要围绕微观经济学的研究对象和研究方法展开,为学生学好该课程奠定基础;第二章从供求关系及其相互作用角度阐述价格机制的基本原理;第三章和第四章分别讨论了市场经济中消费者和生产者两大经济主体在有关约束条件下基于自身利益表现出的行为特点及其均衡结果;第五章与第六章分别讨论了在不同竞争和垄断成分的产品市场和要素市场中供求主体交互作用最终形成的市场均衡状态及其效率;第七章主要分析了造成市场失灵的主要因素及其校正对策。

本教材是集体协作的成果,由山东农业大学经济管理学院岳书铭教授担任主编,青岛农业大学经管学院姜学海教授、河南农业大学经管学院刘旗教授担任副主编。各章的具体分工是:第一章,岳书铭;第二章,姜学海;第三章,满广富;第四章,刘旗、王灿;第五章,岳书铭、姚凤桐;第六章,刘鹏凌;第七章,何忠伟、蒲应葵。初稿完成后在位于泰山脚下的山东农业大学经管学院召开了一次统稿会议,出席会议的有岳书铭、姜学海、刘旗、满广富、刘鹏凌、王灿。最后由岳书铭负责统稿、定稿。

本教材参考了大量国内外文献资料,在此谨向各位文献资料的作者表示由衷的谢意!

本教材既可作为普通高等院校经济管理类本科专业的教材,也可作为从事经济管理人员研究和学习的参考书。

受水平制约,书中难免存在这样或那样的不足。我们希望本教材通过教学实践的检验,能够得以不断完善。我们也真诚地希望读者对本教材的完善提出宝贵意见。

岳书铭

2007年11月

目 录

前言

第一章 导论	1
第一节 微观经济学的研究对象	1
一、稀缺性、选择与经济学	1
二、“看不见的手”和微观经济学的产生	6
三、微观经济学的研究对象	8
四、微观经济活动循环模型	8
五、微观经济学基本内容的框架体系	10
第二节 微观经济学的研究方法	11
一、实证分析与规范分析	11
二、经济理论与经济模型	15
三、微观经济学的一般分析方法	17
第二章 供给、需求和市场机制	22
第一节 供给与需求的市场力量	22
一、需求与需求法则	22
二、供给与供给法则	29
三、供求均衡的决定与变动	34
四、市场机制	39
五、相互依存性与贸易的利益	42
第二节 弹性及其应用	46
一、需求弹性	46
二、供给弹性	58
三、蛛网理论	61
第三节 供求规律与政府政策	63
一、供求规律与市场效率	64

二、价格管制：最高限价与最低限价	66
三、税收的归宿	67
四、税收的无谓损失	71
第三章 消费者行为与市场需求	78
第一节 效用理论	78
一、欲望	78
二、效用	79
三、效用评价	80
四、基数效用论与边际效用分析方法概述	81
第二节 无差异曲线分析	86
一、消费者偏好	87
二、无差异曲线	89
三、商品的边际替代率	91
四、预算约束	93
五、消费者均衡	96
六、显示性偏好	98
第三节 从个人需求到市场需求	100
一、个人需求	100
二、收入效应和替代效应	103
三、市场需求	107
四、需求的经验估计	109
第四节 不确定下的消费选择	113
一、风险的性质与描述	113
二、风险偏好	115
三、降低风险的途径	118
第四章 生产、成本和企业决策	123
第一节 企业的性质与目标	123
一、企业存在的理由	123
二、企业的组织形式与目标	126
第二节 生产与生产函数	128
一、生产、生产要素与生产函数	128
二、一种可变投入的生产	130

三、两种可变投入的生产	135
四、规模报酬	143
第三节 成本、收益与利润	147
一、成本的测度	147
二、短期成本分析	150
三、长期成本分析	159
四、规模经济与范围经济	164
五、学习曲线效应	168
六、收益与利润最大化	171
第五章 市场结构与竞争策略	178
第一节 完全竞争	178
一、完全竞争市场的特征	178
二、完全竞争市场的厂商需求与产业需求和收益	180
三、完全竞争市场厂商的短期产量选择	181
四、完全竞争条件下的短期供给曲线	183
五、完全竞争市场厂商的长期均衡	184
六、完全竞争与效率	189
第二节 完全垄断	191
一、完全垄断市场的特征及成因	191
二、垄断厂商的产量与价格决策	193
三、价格歧视	198
四、两部收费制	202
第三节 垄断竞争	204
一、垄断竞争市场的特征	204
二、垄断竞争厂商的短期均衡和长期均衡	205
三、垄断竞争和经济效率	206
四、垄断竞争厂商的非价格竞争	208
第四节 寡头垄断	210
一、寡头市场的特征	211
二、行业集中度的衡量	211
三、寡头市场的均衡	214
四、古诺模型	214
五、斯塔伯格模型	216

六、竞争与串通：囚徒的困境	217
七、斯威齐模型——价格刚性	218
八、价格领导模型	220
九、寡头和效率	221
第六章 生产要素定价与收入分配	224
第一节 生产要素定价理论概述	224
一、生产要素与生产要素价格	224
二、生产要素需求和供给的特点	224
三、生产要素价格定价理论与分配理论	225
第二节 生产要素的需求	226
一、厂商与要素最佳使用量	226
二、完全竞争条件下生产要素的需求	228
三、卖方垄断条件下生产要素的需求	234
四、买方垄断情况下生产要素的价格和数量的决定	237
五、双边垄断情况下生产要素的价格和数量的决定	240
第三节 生产要素的供给	241
一、要素所有者与要素供给问题	242
二、要素供给原则	242
三、无差异曲线分析	243
四、价格扩展线与要素供给曲线	245
第四节 工资的决定	246
一、劳动的需求	246
二、劳动的供给	247
三、均衡工资的决定	250
四、工会对工资的影响	250
五、工资差异	252
第五节 租金、利息和利润	253
一、地租的决定	253
二、租金、准租金和经济租金	256
三、利率的决定	258
四、正常利润和超额利润	263
第六节 洛伦茨曲线和基尼系数	265
一、洛伦茨曲线	265

二、基尼系数	266
第七章 市场失灵及其校正	269
第一节 垄断的经济效应与反垄断	269
一、垄断的经济效应	269
二、反托拉斯法和政府管制	273
第二节 外部性的影响及其校正	277
一、外部性及其分类	278
二、外部性对资源配置的影响	279
三、外部性的市场校正：科斯定理	280
四、针对外部性的公共政策	282
第三节 公共物品	284
一、公共物品的特征与类型	284
二、搭便车问题	286
三、公地悲剧	288
四、公共选择	289
第四节 不对称信息及其校正	292
一、不确定性与“柠檬市场”	292
二、道德风险	296
三、委托—代理问题	298
四、信号传递	300
五、效率工资理论	302
主要参考文献	308

第一章 导 论

重点提示：本章在简要介绍经济学与经济活动关系的基础上，重点介绍微观经济学的研究对象与研究方法。微观经济学主要研究资源配置问题，着重回答有限资源用来生产什么、如何生产和为谁生产以满足人们的无限欲望与需要问题；不同经济制度安排，决定了解决资源配置效率的差异。微观经济学主要采用实证分析方法研究现实经济问题，边际分析、均衡分析作为实证分析方法的工具被广泛运用于微观经济问题研究之中。

第一节 微观经济学的研究对象

很多研究工作的动力所在，无非是热切希望理解大自然，寻找那种隐匿在复杂性当中的秩序之美。我们一次又一次地发现，研究过程所产生的“没有用途的”真理，实际上对人类实践活动具有最为重要的意义。

——赫伯特·西蒙

一、稀缺性、选择与经济学

经济活动是人类社会最基本的活动。经济学，是对一般经济生活中的人类进行研究的一门学问，是人类社会生活中经济生活的规律性在人们头脑中的反应。经济学得以产生并不断发展的最主要原因是人类欲望的无穷性与满足这种欲望所需资源的相对稀缺性。

（一）资源的稀缺性与经济问题

满足人类需要的有用物品可分为“自由取用物品”和“经济物品”两类。后者是由前者产生和转化来的，在人类生活中占十分重要的地位。区别两类物品的标准是人类取得该物品是否需要付出劳动或支付某种代价，前者在一定条件下会向后者转化。

所谓资源的稀缺性，是针对经济物品而言的，人们要得到该种物品就必须

付出劳动或支付某种代价，在给定的时期内，与需要相比其供给量是相对不足的。无论是耕地、矿藏还是资本设备与人力都是有限的，只能满足一定数量的需求。由于资源的稀缺性和这种稀缺性对生产性活动所施加的限制，产出也是有限的。社会不可能生产并消费它所想要的全部产品和服务。不难设想，假如一个社会中，人的欲望以及由这种欲望引起的对物品和劳务的需要是有限的，或者满足需要的手段是“取之不尽、用之不竭”的，那么就不会存在人们需要得不到满足的问题，也就不会产生经济学。

人类的欲望是无限的，但用来满足人类欲望的经济物品是有限的。相对于人类无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些物品所需的资源总是不足的，这就是稀缺性。显然，稀缺性不是指资源的绝对数量的多少，也与这种资源是否可以再生或可以耗尽无关，资源再多也是一个既定的量，与无限性相比任何一个既定的量总是不足的。资源的稀缺性存在于人类历史的各个时期的各种社会形态，存在于现实中世界各地，是人类社会的永恒问题，只要人类社会延续下去，就会存在稀缺性问题。正是资源的稀缺性构成了经济学需要研究的“经济问题”，即怎样有效运用相对有限的稀缺资源满足无限且多样化的需要问题。

（二）选择与资源的有效配置和利用

资源的稀缺性限制了人们的选择，也使得人们必须做出选择。既然我们不能什么都要，我们就必须决定我们该要些什么。经济学的核心概念可以用一句谚语“天下没有免费的午餐”概括。你可能会享受一顿免费的午餐招待，但有人为此付出代价：它需要土地、设备、农民的劳动、厨师和服务员的劳动以及管理者才能等这些稀缺资源的投入。这些稀缺资源本来可以用于其他用途的生产活动，现在由于这顿免费的午餐而被牺牲掉了。

现实中，人们常常为得到自己喜爱的一件东西，不得不放弃所喜爱的另一件东西，为了实现一个目标不能不放弃另一个目标。小到个人、家庭，大到社会、国家，无不如此。一个家庭的收入，可以用来购买食物、服装之类的基本生活品，也可以用来购买汽车、家电等耐用消费品，还可以用来支付旅游度假、接受教育等方面的服务费用。然而，当这个家庭把收入用于某种选择时，就意味着不能同时把这部分收入用于其他用途。同样，一个社会的资源既可以用来生产消费品满足人们当前的消费需求，也可以用来生产资本品以满足人们未来的消费需求，但用于生产消费品的资源不可能同时用于生产资本品。

同一种物品或资源都有不同的用途，人类的欲望也有轻重缓急之分，这就为用有限的、具有多种用途的资源去有效满足人类不同的欲望提供了选择的依据。所谓选择就是如何利用有限的资源去生产经济物品，来更好地满足人的愿望与需要。具体来说，选择包括了这样三个基本问题：

第一，生产什么商品与各生产多少？一个经济社会必须决定在各种可能的物品和劳务中，每一种应该生产多少、什么时间生产。今天，我们应当生产葡萄酒还是生产牛奶？建筑少量高档公寓还是大量普通居民住房？我们应当利用有限的资源生产更多的消费品，还是应当生产较少的消费品和较多的投资品，从而让明天生产出更多的消费品？

第二，如何生产，即采用什么方法进行生产？一个社会必须决定由谁来生产，使用何种资源以及采用哪种生产技术。谁来务农，谁来行医，谁来经商？用煤炭发电，还是用核能发电，或是用太阳能发电？允许较多的“三废”排放，还是允许较少的“三废”排放？

第三，生产出来的产品如何分配？生产出来的产品按照什么原则在社会成员之间分配？教师、工人、歌星、经理，谁应当得到高收入？社会是应该给穷人提供最低消费，还是严格地遵守不劳动者不得食？

解决以上三个问题，都涉及“经济效率”这一关键概念。所谓经济效率，是指最有效地使用社会资源以满足人类的愿望和需要。更准确地说，在不会使他人境况变坏的前提下，一项经济活动如果不再有可能增进任何人的经济福利，那么，该项经济活动就是有效率的。经济效率可以分为两个层次：第一个层次是狭义的效率概念，即“资源利用效率”，或称“生产效率”，是指一个生产单位、一个区域或一个部门如何组织并运用自己可支配的资源，使之发挥出最大作用，从而避免浪费现象，即用既定的生产要素生产出最大量的产品；第二个层次是“资源配置效率”，或称“经济制度效率”，是指通过不同生产单位、不同区域或不同行业之间分配有限的经济资源而达到的效率，这种效率使每一种资源都有效地配置于最适宜的地方。以上两个层次的经济效率的主要区别在于实现途径的不同：资源利用效率是通过改善内部管理方法和提高生产技术来实现的，而资源配置效率则是通过外部的生产要素流动，即通过制度安排的运行获得的。经济学的精髓在于承认稀缺性的现实存在，并研究一个社会如何进行组织，以便更有效地利用资源。

至此，我们可以将经济学的基本内涵界定为：经济学研究的是社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品，并将他们分配给不同的个人。

[案例 1-1]

圣诞礼物的无效率

耶鲁大学的乔尔·沃尔福的一项研究表明：圣诞礼物无效率的程度很高，因为没有对上受礼者的偏好，大概 1/10 到 1/3 的礼物价值被浪费了。沃尔福

教授向他的两组学生做了一项调查，让他们比较圣诞礼物的价格和他们愿意为这些礼物所付出的价格。例如，弗洛姑妈也许为她送给你的激光唱片支付了13美元，但你只愿意为该唱片支付6.5美元，这意味着6.5美元或者50%的价值损失掉了。

在该项调查中，学生们估计家庭和朋友为每一位受礼者的总礼物平均破费了438美元，而受礼者却只愿为这些礼物支付313美元，这反映出125美元的价值损失。其结论是：圣诞节送礼损失了超过1/4的礼物价值。

该研究还探讨了另外两个问题：首先，价值损失是否与送、受礼者间的社会距离有关？其次，哪类送礼者最有可能送现金？

对于第一个问题的研究发现：从远亲（如祖父母、姑姑、叔叔等）那里得到的非现金礼物的损失要比近亲（如父母、兄弟姐妹等）及朋友高；而且，从祖父母、姑姑、叔叔那里得到的礼物更有可能被交换。最有可能的原因是远亲对受礼者的消费偏好不太了解。

对第二个问题的回答必然要涉及一个取舍考虑。许多远亲意识到自己对受礼者的偏好并不了解，因此更有可能赠送现金。调查表明42%的祖父母赠送了现金，但只有10%的父母这么做。现金礼物自然会被受礼者花费在其最希望的事情上，因此不会产生效率损失。

（资料来源：坎贝尔·麦克康奈尔，斯坦利·布鲁伊，2000. 经济学——原理·问题和政策，北京：北京大学出版社，香港：科文出版社）

挑选礼物的是送礼人而非最终消费者，他（她）不可能比消费者自身更了解其消费偏好，因此资源没有被配置到最有效率的领域，最终导致了效率的损失。

（三）资源配置效率与经济制度

任何一种社会经济制度都面临着如何把它既定的相对稀缺资源有效率地分配于各种途径的问题，但解决这个问题的原则和方式方法可以有很大差别，这些差别的存在也在很大程度上决定着资源配置效率的高低。按照生产资源的归属状态和经济活动决策的方式来划分经济制度，大体上可以包括自给自足经济、计划经济、市场经济和混合经济。

1. 自给自足经济制度 这一制度的基本特征是：每个家庭尽可能地生产他们消费的每一种产品，只有依靠家庭资源无法生产的产品才会依靠交换来获取，如盐、铁等。这种经济制度下，整个社会专业化分工程度很低，资源在大范围内优化配置受到严重制约，整个社会资源利用效率很低。人类社会发展过程中有相当长的时间处于这种经济制度支配之下，随着技术水平的进步和社会分工的不断发展，这种经济制度已基本退出历史舞台，少量仍然残存的自给自

足生产方式多见于一些经济落后国家和地区的农村地区。

2. 计划经济制度 这一制度的基本特征是：主要生产资源归政府和集体所有，经济活动的决策主要由中央政府做出，各行各业的一般劳动者和管理人员都是政府的雇员，他们服从上级的命令；整个国家就像一个大车间，生产什么、怎样生产以及产品如何在社会成员之间分配，基本上是由中央计划当局根据现有的物质技术条件、兼顾近期利益与长远利益的社会经济发展目标，以指令性计划的形式贯彻实行。这种制度的理论基础是：社会资源在集中管理下能够更好地被获得和利用。在这种制度安排下，价格形成的市场机制被取消了，市场的各项职能被政府取代。从理论上来说，假定社会需求是已知的且获取这种需求信息的代价不高，那么计划经济制度也如同完全竞争的市场机制一样，能够实现资源配置的最优化。一些实行计划经济制度国家的实践也表明，在生产发展水平相当低的条件下，由于社会需求比较简单明了，这种前提条件也就较容易具备。然而，随着社会经济发展水平的不断提高，社会需求信息日趋复杂化，中央计划当局不可能充分掌握在经济动态运行过程中实现生产适应需求的综合平衡所需的全部信息，计划经济制度安排下的集中决策成本越来越高，计划与实际脱节所造成的损失越来越为社会所难以承受。计划经济制度在资源配置与利用上的低效率，决定了这种制度的最终命运。

3. 市场经济制度 这一制度的基本特征是：经济决策实行高度的分散化。一个国家在一定时期生产什么、怎样生产以及产品如何在社会成员之间分配，基本上是由各种资源的所有者，即作为生产要素的供给者同时又是产品和服务的需求者，各自独立分散地决定的。经济体系的运行完全受价格的调控和引导，价格是经济运行的晴雨表和指示器。价格既是各个决策者做出决策的主要依据，也反映了他们在生产和消费方面所做出的决策。在这样的制度安排下，资源配置的原则和方式方法，基本上是依靠市场通过价格机制进行的；政府的经济职能有限，对经济活动，特别是对价格和产量很少加以管理。管得最少的政府被认为是最好的政府。当然，这种纯粹意义上的市场经济制度在当代世界上是不存在的，在市场经济制度发育最为健全的西方发达国家，政府也都或多或少对市场运行加以干预。

4. 混合经济制度 这种经济制度兼有计划经济和市场经济两种特征。生产资源一部分归国家所有，一部分归私人所有，国家机构和私人机构都实行着一定程度的经济控制。经济活动决策一部分由政府做出，一部分由私人机构做出。政府和私人分别在不同领域发挥着优化资源配置和提高资源利用效率的作用。经济运行的基本特征是市场调节与政府调控的有机结合。当然，由于每个