



全国高等农林院校“十一五”规划教材

王新利 张广胜 © 主编

微观经济

学

W E I G U A N J I N G J I X U E

 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

王新利 张广胜 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/王新利, 张广胜主编. —北京: 中国农业出版社, 2007. 7

全国高等农林院校“十一五”规划教材

ISBN 978-7-109-11615-3

I. 微… II. ①王…②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 087639 号

内 容 提 要

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 周承刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 23. 25

字数: 418 千字

定价: 30. 40 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编写人员名单

- 主 编 王新利 (黑龙江八一农垦大学)
张广胜 (沈阳农业大学)
- 副主编 陈 红 (东北林业大学)
王桂霞 (吉林农业大学)
金龙勋 (延边大学)
- 参 编 王小波 (大连水产学院)
刘 佳 (吉林农业大学)
刘 强 (沈阳农业大学)
佟 敏 (东北林业大学)
谷强平 (黑龙江八一农垦大学)

内 容 提 要

本教材包括9章,作者用通俗易懂的文字分别就经济学的十大原理、微观经济学的发展史、经济学的研究方法以及供求理论、消费者行为理论、厂商理论、市场理论、分配理论、一般均衡论、福利经济学和公共产品理论进行了论述。为了帮助学生学习在各章后还提供了最基本的习题及参考答案。

前言

现代著名经济学家 N. 格里高利·曼昆 (N. Gregory Mankiw) 这样说道：“在我 20 年的学生生涯中，最令我兴奋的课程是在上大学一年级时所选连续两个学期的经济学原理。可以毫不夸张地说，这门课程改变了我的一生。”为什么曼昆对经济学有这样高的评价？我们可以从 19 世纪伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔对经济学所下的定义中得到答案。马歇尔在他的《经济学原理》教科书中这样写道：“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”虽然自从马歇尔时代以来，人类对经济有了更多了解，但是这个定义在今天依然如同马歇尔在 1890 年撰写《经济学原理》时一样。由此可以认为，经济学是每一个人都应该学习的知识。因为，经济学可以教给你如何观察和懂得世界，可以告诉你如何进行决策。也就是说当你真正懂得了经济学的基本原理后，你才能更好地了解你所生活的现代经济社会，你才能更加精明地参与经济，你才能更好地理解政府所制定的各项经济政策。

广义的经济学有若干个分支，我们这里所说的经济学实际上就是曼昆说的经济学原理，它包括微观经济学和宏观经济学。无论是微观经济学还是宏观经济学都是经济与管理类学生必须学习的专业基础课程，之所以称它们为专业基础课，就是因为，同学们将来无论学哪一门专业课程，都离不开这两门课中的基本原理。它们就如同同一幢高楼的地基，无论这幢楼是多么富丽堂皇，还是如此简陋，都不可缺少这个坚实的基础。否则终究有一天，它将会倾倒坍塌。

正是由于经济学具有如此的功效，我们在编写这套经济学时力求做到尽量概括现代微观经济学及宏观经济学的最新成果和基本原理，特别关注微观经济学及宏观经济学原理的实际应用，同时也力求通俗易懂。

本套经济学教材是中国农业出版社组织编写的全国高等农林院校“十一五”规划教材。

微观经济学由黑龙江八一农垦大学经济管理学院教授王新利博士拟出编写提纲,经由沈阳农业大学经济管理学院教授张广胜博士审阅后,由全国6所大学9位主讲微观经济学的教师共同编写。在编写的过程中我们参考了大量中外相关文献,本着通俗、易懂、易掌握、全面、适合教学的原则,做到既遵照流行的经济学教科书体系,又不受其束缚。

本教材共由9章构成,主要内容及编写人员分工如下:第一章、第二章、第三章由王新利编写,第四章由王新利、王桂霞、谷强平编写,第五章由陈红编写,第六章由金龙勋编写,第七章由刘佳编写,第八章由佟敏和王小波编写,第九章由刘强编写。全书由王新利、张广胜统稿。

本教材在编写的过程中采用了一些学者的成果,尽管已经列在了参考文献中,但仍可能有疏漏,在此特别声明并致谢!本教材的编写还得到了编写人员所在学校的大力支持,在此一并深表谢意!

由于时间及编者的水平所限,书中疏漏、不妥之处恳请广大读者批评指正。

编者

2007年春

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 经济学中的基本问题	2
一、经济问题	2
二、经济学的基本原理	3
三、经济学的定义	15
四、经济学的基本假设	17
五、经济学分类	18
六、微观经济学的研究对象	22
七、微观经济学的功能与用途	23
第二节 微观经济学简史	23
一、重商主义：经济学萌芽时期	23
二、古典经济学：经济学的形成时期	25
三、新古典经济学：微观经济学的形成时期	27
第三节 微观经济学的研究方法、特点及基本内容	29
一、微观经济学的研究方法	29
二、微观经济学分析的特点	30
三、微观经济学分析的基本内容	31
四、经济理论与经济模型	32
五、经济模型的基本概念	34
六、微观经济分析的简化模型	36
习题	37
第二章 供求理论	39
第一节 需求与供给	39
一、需求的基本理论	39
二、供给的基本理论	45
第二节 市场均衡	50

一、均衡价格的形成	50
二、供求变动对市场均衡的影响	53
三、价格机制：价格对经济的调节	59
四、管制价格与市场机制	61
第三节 弹性理论	63
一、需求价格弹性	64
二、需求交叉弹性	76
三、需求收入弹性	79
四、供给价格弹性	80
五、供求弹性的应用	83
第四节 蛛网理论	88
一、蛛网理论的假设	88
二、蛛网模型的形态	89
三、蛛网模型的数学分析	91
习题	93
第三章 消费理论	97
第一节 效用	98
一、效用概述	98
二、两种消费者行为理论——基数效用与序数效用	99
第二节 基数效用理论（边际效用分析）	101
一、总效用与边际效用	101
二、边际效用递减规律	103
三、货币收入的边际效用	106
四、消费者均衡	108
五、消费者剩余	115
第三节 序数效用论（无差异曲线分析）	118
一、无差异曲线	118
二、消费可能线：预算约束线	126
三、消费者均衡	127
四、消费者均衡的变动	129
五、替代效果与收入效果	135
六、收入补偿需求曲线与普通需求曲线	141
习题	144
第四章 厂商理论	149
第一节 生产理论	149

一、生产的性质	149
二、生产函数与规模报酬	151
三、短期生产函数分析	156
四、长期生产函数分析	161
五、投入要素的最佳组合	167
六、生产扩张线	170
第二节 成本理论	172
一、成本的概念	172
二、短期成本分析	174
三、长期成本分析	183
第三节 收益理论	190
一、收益和收益函数	190
二、收益与弹性	193
三、利润最大化	194
习题	197
第五章 市场理论	201
第一节 完全竞争	201
一、完全竞争市场的基本假定	201
二、完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	202
三、完全竞争厂商的短期均衡	205
四、完全竞争厂商与行业的长期均衡	211
第二节 完全垄断	217
一、完全垄断市场特性	217
二、完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线	219
三、完全垄断厂商的短期均衡	220
四、完全垄断厂商的长期均衡	222
五、完全垄断厂商价格与产量的关系——供给曲线	223
六、完全垄断厂商的定价实践	224
第三节 垄断竞争	228
一、垄断竞争市场的特征	228
二、垄断竞争厂商的需求曲线和收益曲线	228
三、垄断竞争厂商的短期均衡	230
四、垄断竞争厂商的长期均衡	232
五、垄断竞争与理想的产量	233
六、垄断竞争厂商的非价格竞争	234
第四节 寡头垄断	234

一、寡头市场的特点	234
二、独立行动	235
三、相互勾结	238
第五节 不同市场结构经济效率的简单比较	241
一、需求曲线和供给曲线	242
二、经济效率	242
习题	244
第六章 分配理论	246
第一节 要素市场的供给和需求	246
一、要素市场与产品市场	246
二、厂商使用生产要素的原则	247
三、要素市场的需求	248
四、要素市场的供给	250
五、要素的厂商均衡和市场均衡	254
第二节 工资理论	256
一、劳动供给曲线	257
二、替代效应和收入效应	257
三、劳动的市场供给曲线和均衡工资的决定	257
四、消费者对于收入与闲暇的选择	260
第三节 地租理论	263
一、土地与地租	263
二、土地的供给曲线	264
三、土地的价格和地租的决定	264
四、准租金和经济租金	266
第四节 利息理论	267
一、资本和利息	267
二、资本的供给	269
三、资本市场的均衡	270
第五节 利润理论	270
一、企业家与利润	270
二、利润的形成	271
三、亏损及其决策	272
四、利润的特点及其功能	272
第六节 洛伦茨曲线与基尼系数	273
一、洛伦兹曲线	273

二、基尼系数	274
习题	275
第七章 一般均衡理论	280
第一节 局部均衡与一般均衡	280
一、经济体系的依存关系	280
二、一般均衡模型	282
第二节 一般均衡论的发展与应用	287
一、一般均衡论的发展	287
二、投入—产出分析	288
习题	289
第八章 福利经济学	290
第一节 福利经济学理论	290
一、福利经济学的学科属性	291
二、福利经济学的社会目标	291
三、判断经济效率的标准	292
第二节 帕累托最优	293
一、交换的帕累托最优条件	294
二、生产的帕累托最优条件	298
三、交换和生产的帕累托最优条件	301
四、完全竞争和帕累托最优状态	305
第三节 社会福利函数	306
一、效用可能性曲线	306
二、社会福利函数和福利最大化	308
三、阿罗不可能性定理	311
第四节 福利经济政策	311
一、外部性与市场无效率	311
二、公共产品的定价	314
三、政府管制与反市场失灵政策	318
四、环境污染对策	318
五、不对称信息	320
习题	324
第九章 公共产品理论	325
第一节 公共产品的基本涵义	325

一、公共产品的概念	325
二、公共产品的性质	325
三、公共产品的分类	326
四、公共产品与搭便车	329
第二节 产权的界定与科斯定理	331
一、产权的界定	331
二、科斯定理	334
第三节 公共产品的生产方式	336
一、以市场的方式确定产量	336
二、以投票的方式确定产量	341
习题	345
附录 部分习题参考答案	346
第二章答案	346
第三章答案	349
第四章答案	351
第五章答案	354
第六章答案	355
第八章答案	358
第九章答案	360
主要参考文献	361

第一章 绪论

第一章 绪论

学习重点

- 掌握经济学的十大原理
- 了解经济学的形成和发展的历史背景及理论渊源
- 了解微观经济学的基本内容
- 掌握经济学的基本研究方法

经济学也有人称其为社会科学的皇后。经济学为什么有这样高的地位？它的研究对象与方法是什么？它的发展历史如何？这是我们在学习微观经济学所必须了解的问题。

作为 21 世纪初的学生，为什么你还要从事经济学的学习？这是因为经济学有助于了解你生活的世界，经济学将使你更加精明地参与经济，经济学将使你更好地理解国家的经济政策。经济学原理可以运用到生活中的方方面面，无论你将做什么，你都会因曾学习过经济学而感到欣慰。

经济学有两大分支：微观经济学和宏观经济学。

微观经济学主要研究个别经济单位（家庭、厂商）的经济行为，阐述这些经济单位为什么和怎么样做出决策，解释了厂商怎样决定雇工人数以及工人怎样决定工作地点和工作量，还解释了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。

经济学的另一重要分支——宏观经济学则着眼于对经济总量的研究，如国民总产出的水平和增长率、利率、失业以及通货膨胀等。然而，近几年来宏观经济学和微观经济学的界限越来越模糊了，这是因为宏观经济学的研究同样也涉及对市场的分析。

对于关心经济世界是如何运转的人们来说，经济学是他们必须学的、最相关的和最有趣的学科之一。对于管理决策、对于制定和理解公共政策、对于理解一个现代经济社会是如何运作的，真正掌握经济学是不可或缺的。

第一节 经济学中的基本问题

一、经济问题

经济学家认为,经济学之所以存在,是因为经济问题的存在,经济学就是为了解决经济问题而产生的。经济学的问题有许许多多,它存在于人类社会的各个时期,但是不同时期的经济问题又有所不同。随着人类社会的发展和进步,生产力在不断发展,人类为自己所生产和创造的物品也在不断地丰富,人们的追求也在不断地变化。从“吃饭、穿衣”、“手表、自行车、缝纫机”、“彩电、冰箱、组合音响”到“电话、计算机、汽车、住房”……这些变化说明了什么?从经济学的角度说,这就是人类生产什么?人类又如何选择消费?技术进步对这种选择有什么影响?

人们追求变化的动因何在?抛开技术进步、生产的发展,那无疑就是收入的增长了。然而,不同人之间的收入差别又是如此之大。当美国人乘着飞机周游世界时,非洲国家的人们却为填饱肚皮而在死亡线上挣扎。这贫富的差距意味着什么,它又向人们展示着什么呢?这就是:第一,究竟什么决定人们的收入?第二,引起各国之间财富巨大差距的原因是什么?是什么因素使有些国家人民富裕,而另一些国家的人民贫穷?

自从产生了国家,经济从无序走向了有序,各国政府无一例外地、或多或少地都承担了越来越多的经济职责。这一点,无论什么人都会否认政府在现代经济中的重要作用。“沿海建设”、“大西部开发”、“东北老工业基地振兴”、“希望工程”、“社会保障和福利”、“社会主义新农村建设”……哪一项不体现着政府的行为?那么政府在经济中最适当、最有效的作用是什么?政府能否向私营企业那样有效率?

资源是有限的,资源是稀缺的,那么为什么 20 世纪 30 年代大危机时期,西方的失业人数曾高达 3 000 万。我国经济改革之后经济在迅猛发展,但不可否认我国的失业人数在不断增加,失业的危险正潜在地或明显地威胁着每一个人。那么失业的原因是什么?为什么一些人比另一些人更容易失业呢?

人们为了增加自己的收入而在努力地拼搏,为了留一点“过桥钱”以备养老、以防不测而在一分一分地节省,扩充自己的银行储蓄。孰不知高额的存款可能一夜之间就变得不值几钱,更何况本来存款就寥寥无几。当在东南亚经济危机中许多富有的韩国人变成“穷光蛋”的时候,同是这一区域的大多数中国人确不知道何为东南亚经济危机!人们不仅要问这又是为什么。这就是为什么

会发生通货膨胀？为什么有些国家在某些时候经历着严重的通货膨胀，而另一些国家物价却较为稳定？

随着“信息高速公路”的通车，人类足不出户就可以到达世界上任何一个角落。Internet 几乎可以将全世界的每一户、每一个企业连接起来。现代化交通的发展又发展也把地球变小又变小，直至成为“地球村”。这样一来，我们在考虑任何经济问题时就必须从“地球村”的角度出发。随着 WTO 的壮大，世界贸易将越来越全球化，没有人不曾感到世界贸易带来的好处。但是，为什么国家与国家之间经常为贸易问题争论不休，国家与国家之间经常采用高关税来制裁对方？这就是：究竟什么决定着世界各国之间贸易的形式和数量？各国的关税和关税配额对国际贸易有什么影响？

上述我们从不同的侧面列举了当今世界每一个人、每一个企业、每一个国家都不可回避的经济问题。如何回答和解决这些经济问题呢？这就是经济学将要研究的。

二、经济学的基本原理

由于一个经济的行为反映了组成这个经济的个人行为，所以经济学研究是从个人是如何作出决策开始的。

（一）选择—权衡取舍

1. 稀缺性的事实——人类社会的一个永恒问题 经济学之所以存在，是因为经济问题的存在。那么又是什么原因导致了经济问题呢？可以毫不夸张地说，所有经济问题其实都产生于一个不可避免的事实：稀缺（Scarcity），即任何社会或任何人总是无法得到自己想要的一切东西。稀缺性在一般日常的意义上，是指“物资的不可获得性”。但是，在经济文献中，稀缺性意味着“可用的数量不够满足全部的需要和欲望”。

众所周知，美国人人均国民收入是世界上最高的。美国人虽然享受着大量的物质财富，但并没有使他们感到满足。多多益善的愿望超越于日益增长的生活水平。对于所有的富人来说，他们也许会说：“我们有了我们所必需的，但是，远没有我们希望有的那么多”。当一个人拥有 20 万元钱时，他可能非常想购买一辆 150 万元的宝马牌轿车，为此他面临着金钱的短缺；当一个学生只有一个夜晚的时间准备明天的考试时，可能在这个晚间有一场非常精彩的文艺晚会，这时对该学生来说就面临着时间的短缺；当一个社会资源既定，但又想生产尽可能多的生活必需品和国防物资时，它就面临着资源的短缺。

这一切都说明了在人类所生存的这个客观世界中，用于维持人类生存的绝大多数物品相对于人类无代价的需求来说，在数量上总是不足的。我们就将这

种客观状态称为物品或劳务的稀缺性。

为什么物品或劳务是稀缺的呢？为什么我们不能生产出使人们欲望充分得以满足的物品或劳务呢？这决定于生产这些物品或劳务的资源是稀缺的。所谓资源稀缺，是指用来生产人们所需要的物品或劳务的资源，相对于人们无代价的需求来说，总是不足的状态。

这里所说的稀缺性，不是指物品或资源的绝对量的多少，而是指相对于人类社会欲望的无限性来说的。再多的物品与资源也总是不足的，从这种意义上看稀缺是相对的；而从历史上看，自从有人类社会以来，没有哪一个社会能摆脱稀缺性，也没有哪一个时期不面对稀缺性。可以说这种稀缺又存在于人类的一切时期，无论是原始社会还是未来。从现实中看，这种稀缺存在于各个社会，无论是贫穷的非洲国家，还是富裕的欧美。从这种意义上说，稀缺性又是绝对的。

稀缺性表明了欲望的无限性与资源的有限性的矛盾，正是这种矛盾引起了经济活动，可见经济活动也是人类克服稀缺性的活动。

2. 选择——人类时刻都面临权衡取舍 为了解决稀缺性问题，人类社会所能做的就是进行选择（Choice）。所谓选择，就是如何利用既定的资源去生产经济品，以便更好地满足人类的需要，或者说选择就是要决定用有限的资源去满足无限的欲望中的哪些欲望。稀缺法则告诉人们，由此产生的选择问题，实质上就是资源的配置问题，即如何将有限的资源最有效地、最合理地分配到人们所需要的各种物品和劳务的生产中去。

如果所有物品都能自由免费去用，那就没有必要节省资源，也就没有经济问题。“天下没有免费的午餐”告诉我们：为了得到你所喜爱的一件物品，通常你就不得不放弃另一件你喜爱的物品！当你作出一项决策（选择）时，实际上就是要求你在一个目标与另一个目标之间进行权衡取舍。

作为大学生经常需要考虑的问题是如何分配自己的最宝贵的资源——时间。你可以把所有的时间用于大学的学习，也可以将其用于“网上冲浪”。当你沉湎于网上聊天，你就不得不放弃本来可以用于学习的时间。

人类社会的每一个人都不是孤立存在的，无论哪一个人都是生活在不同的社会圈中。自从有了国家，每一个国家的政府可能都面临着同样的问题。这就是“大炮与黄油”之间的选择，也就是在更多的国防支出还是更高的国内生活水平之间的选择。

假定现实社会将其全部资源都用于两种物品：大炮和黄油。如果将其资源全都用来生产一种物品，如大炮，则可生产 15 万门；而用于生产黄油，则可生产 5 万 t。其组合假定如表 1-1。

如果我们将表 1-1 中的组合描绘在坐标图中, 就可以得到图 1-1 中的 AF 曲线。AF 线表明在资源既定的条件下所能达到的两种产品最大产量组合的轨迹; AF 线以内的 G 点, 显然也是在既定资源下能达到的, 但并不是最大产量组合, 此时资源没有得到充分利用。AF 线以外的 H 点, 是两种产品更大数量的组合, 但在现有资源下无法实现。只有在 AF 线上的任何一点 (如 B 点), 才是资源既定下既能实现, 又是最大的产量组合。由此, AF 线被称为生产可能线、生产可能性边界线或生产转换线。

表 1-1 生产可能

	黄油 (万 t)	大炮 (万门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

社会对大炮与黄油的需求是无限的, 而生产可能线表明了大炮与黄油的产量或说生产这些大炮与黄油的资源是有限的。如果我们将更多的资源用于国防, 那么我们能用于提高国内生活水平的消费品 (黄油) 就少了。

社会面临的另一种权衡取舍是在效率与平等之间。效率 (Efficiency) 是指社会能从其稀缺资源中得到最多物品的特性; 平等 (Equity) 是指经济成果在社会成员中公平分配的特性。这种选择就是一个社会是决定将

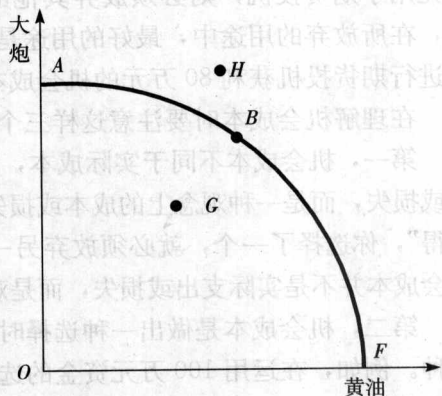


图 1-1 生产可能线

其经济的蛋糕做多大与如何平等地分割这个蛋糕。一个政府制定政策时, 这两个目标往往是不一致的。我国经济改革之初 (1978 年) 时曾面临着这样的选择, 是先将我国的经济搞上去, 还是让每一个人的生活都无差别地好起来。最后选择了“先让一部分人富起来”, 就是选择了效率。最近, 我国政府倡导建立“和谐社会”并出台了一系列相关政策, 如农业税的取消、提高个人所得税起征点、制定中的遗产税和赠予税、提高最低生活保障金、实施社会全员社会保险制度等, 这表明政府的关注点开始倾向于弱势群体、低收入群体。这实际上就是政府把富人的收入通过再分配给了穷人, 意味着减少了对多创造财富者