

21 *R* 世纪南京审计学院教材
ESHIYISHIJI NANJING SHENJIXUEYUAN JIAOCAI

WEIGUAN JINGJIXUE
XINBIAN

微观经济学新编

盛晓白 黄建康 主编



北京大学出版社

微观经济学新编

盛晓白 黄建康 主编

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学新编/盛晓白,黄建康主编. —北京:北京大学出版社,2002.8
ISBN 7-301-05782-2

I. 微… II. ①盛… ②黄… 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(2002)第 048766 号

书 名: 微观经济学新编

著作责任者: 盛晓白 黄建康 主编

责任编辑: 王煜玲 林君秀

标准书号: ISBN 7-301-05782-2/F·0540

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62754962 发行部 62754140 编辑部 62752027

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 高新特激光照排中心 62637627

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.625 印张 289 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 21.00 元

内 容 提 要

西方经济学的研究内容包括微观经济学与宏观经济学这两个基本的组成部分。本书除详细、系统阐述了微观经济学的一般理论之外,还介绍了近年来国内外学者关注的信息经济学、博弈论、产权理论、公共选择理论等经济学理论。同时,为帮助读者的阅读和使用,每章后面还附有复习与思考题。

本书可作为高等院校经济管理类专业的教材和教学参考书,也可供经济理论工作者、经济管理人员参考,非经济管理类专业(法律、政治等)人士阅读本书肯定也会很有收获。

《21 世纪南京审计学院教材》

编 委 会

总	编	易仁萍				
策	划	李凤鸣				
委	员	易仁萍	李凤鸣	叶国英	乔春华	张 进
		张 芊	尹 平	吴广义	蒋大鸣	盛晓白
		张金城	刘尧华	张映光	王 达	姜玉泉

作者简介

盛晓白 男,安徽芜湖人,1948年出生。1982年毕业于安师大数学系,获理学士。1986年毕业于中国人民大学,获经济学硕士。现任南京审计学院经济学系教授、电子商务研究所所长。

长期从事西方经济学与国际贸易的教学工作,在城市经济学、东亚经济和国际贸易等领域作过一些研究和探索,在竞争理论和经济一体化理论方面提出了一些新概念和新原理。发表论文60余篇,主编或作为第一作者出版的著作有《西方经济学导论》、《新编国际贸易教程》等。现主要研究方向为电子商务和网络经济学。

黄建康 男,1965年6月生,江苏苏州人。1986年毕业于华东师范大学经济学系政治经济学专业,2001年获复旦大学经济学院经济学硕士学位,现正在南京师范大学商学院攻读博士学位。现为南京审计学院电子商务教研室主任、副教授。

主要研究方向为国际经济学与电子商务理论。主要成果有:《新编国际贸易教程》(副主编)、《现代西方经济学》(合编)、《电子商务概论》(参编)等,发表论文约30多篇,其中有多篇被人大复印资料等有关报刊转载并获奖。同时,也是“面向21世纪电子商务专业核心课程”系列教材、“全国高等院校电子商务”联编教材(北京大学出版社)的副总策划。现正在支持部级课题一项,曾参加和承担省部、学院级课题6项。

卷首缀语

南京审计学院教材系列丛书,系南京审计学院首次组织编撰的系列性教材丛书。她反映了南审近廿年来在教学改革和建设方面所取得的丰硕成果,是几代南审教师智慧汗水的结晶,也是历届领导辛勤耕耘的结果。

我们组织编撰该丛书的根本目的,是为了体现我院的精品意识和品牌战略思想,进一步深化教学改革,努力提高教学质量,以适应 21 世纪知识经济时代对经济管理人才的需求。

时序迈入新千年,电子商务如日中天,资源规划热度不减,并购热潮节节高涨,风险管理备受瞩目,智慧财产衡量渐受重视,知识管理将成为企业主流与竞争的优势所在……林林种种,财经热门话题令人目不暇接,挑战与机遇蜂拥而来。正如管理大师彼得·杜拉克所说:“一场新的资讯革命正如火如荼地展开,革命的对象是商业资讯,这一革命将波及我们人类社会的所有组织,彻底改变企业组织及个人以往对资讯的观感,乃至对资讯的定义,它是观念的革命……”资讯与网络科技迅速发展,势必影响到各行各业对管理人才的需求与培养。有人认为在未来社会中,任何职业团体若只是会某一种技艺,或是没有所谓的第二专长,其生存与竞争的空间就十分有限。任何职业必须要以网络科技为手段,走与资讯相结合的道路。经济管理人员必须具备技术技能、智能技能、沟通技能、协作技能与专业技能,必须提高资讯技术,提升自我地位,适应转型需要,走出自我专业领域。经济管理人员的培养,必须根据资讯与科技发展的需求,不断更新内容,选择适当的方式和手段,以强化现代技能教育。

教材是教师授课取材之源,也是学生学习之本。欲求提高教学质量,实现培养目标,不进行教材建设,不啻缘木而求鱼。根据走精品之路,与国际接轨的指导思想,本套教材丛书以“面向现代化,面向世界,面向未来”的教育理论为指针,本着全面选择,超前创新,突出特色的原则,在课堂设置和教学内容的改革中注重素质教育,注重学生创新意识和能力的培养,全面贯彻国家的教育方针。教材的

体系与内容突出起点高、立意新和整体性强的特点,力求立足中国,放眼世界,把理论与实际、继续与创新恰当地结合起来。

本套教材丛书的编撰,采取主编负责制。由主编遴选编撰人员、组织编写,由编委会聘请有关专家进行审稿,委托北京大学出版社出版。

《21 世纪南京审计学院教材》编委会

2001 年 8 月

前 言

目前,西方微观经济学教科书种类繁多,却难以满足人们的要求和愿望。有的教科书虽体系完备、论述严密,却失之于晦涩难懂;有的教科书虽通俗浅显、明白晓畅,读后却难以一窥西方经济学的奥秘。而且,国内教科书多采用传统的、学究似的论述方法,既枯燥乏味,又远离丰富的社会实践,大大影响了读者的学习兴趣和学习效果。

另一方面,国外的西方经济学教科书虽内容丰富、生动有趣,广泛触及社会经济生活的各个方面,但结构比较松散,带有过多的随意性,使读者难以把握要领。

与同类型的其他教科书相比较,本书力求突出以下几个特点:

第一,新颖性。本书把西方经济学中一些最新的理论,如科斯定理、公共选择理论、合理预期理论、产权理论等纳入其中。而且,本书的结构和阐述方式也属新的尝试。

第二,趣味性。本书由童话、寓言或民间故事开始,引入基本概念和基本原理,使读者于不知不觉之中,迅速深入到理论的核心部分。

第三,通俗性。文字论述深入浅出,数学解释简明扼要。

第四,实用性。书中对大量例题和案例的剖析,不但可以加深读者对课本内容的理解,而且向读者揭示了如何运用基本理论和方法,来分析、解释和处理现实经济问题的基本途径。

第五,科学性。本书并没有为了达到趣味性、通俗性和实用性的目的,而牺牲理论上的科学性和严谨性。本书体系完备、论述严密,全面、系统地介绍了西方经济学的基本概念、理论和方法。

第六,广泛性。本书广泛适合于各种层次的读者。对于财经类本科生来说,它既可作为教科书,又可作为一本趣味盎然、别具特色的教学参考书。对于广大干部和其他人士来说,本书将会使他们在艰难的自学途中少走很多弯路。

为了便于把握重点,本书在每章后面均列有复习与思考题,以有助于对教材内容的吸收与消化,并提高思考、分析和解决现代经济问题的能力。

本书共有十一章。盛晓白教授对全书进行了整体设计与终审,并编著了第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第十章。黄建康副教授负责编写工作中的协调与初审,并编著了第一章。王雅琳和戴枫编著了第九章与第十一章。崔可秀(第二章、第三章、第四章)、江平(第五章)、任志成(第六章、第七

章)、戴枫(第八章、第九章、第十章、第十一章)分别对相关章节的案例与复习思考题进行了整理与设计。

本书在编写过程中参考了许多中外名著,在此表示由衷的谢意。本书若有不妥之处,敬请各位同仁和读者批评指正。

编 者

2002年5月12日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 西方经济学的由来与发展	6
第三节 西方经济学的研究方法	9
第二章 均衡价格理论	15
第一节 需求与供给	15
第二节 需求弹性与供给弹性	20
第三节 市场均衡及其变动	30
第三章 消费者行为	39
第一节 边际效用分析	39
第二节 无差异曲线分析	47
第四章 生产理论	62
第一节 生产函数	62
第二节 边际收益递减规律	64
第三节 最大最小原理	68
第五章 成本理论	81
第一节 厂商成本	81
第二节 短期成本	87
第三节 长期成本	93
第六章 市场理论	100
第一节 完全竞争市场	100
第二节 完全垄断市场	110
第三节 垄断竞争市场	116
第四节 寡头垄断市场	120
第五节 市场类型和经济效率	127
第七章 分配理论	133
第一节 生产要素的需求与供给	133

第二节 工资、地租、利息和利润	140
第三节 不完全竞争条件下生产要素价格的决定	148
第四节 洛仑兹曲线与基尼系数	152
第八章 博弈论与信息经济学	155
第一节 博弈论	155
第二节 不确定性分析	162
第三节 不对称信息	165
第四节 激励机制	169
第九章 产权经济学	174
第一节 交易费用与产权理论	174
第二节 产权制度效率的比较	181
第三节 产权制度的演进	184
第四节 产权理论的新进展	185
第十章 一般均衡理论与福利经济学	189
第一节 一般均衡的基本思想	189
第二节 福利经济学	197
第十一章 微观经济政策	204
第一节 垄断和反托拉斯政策	204
第二节 公共物品和公共选择	207
第三节 外部性	214
第四节 忽视社会目标与不完全信息	217

第一章 绪 论

为了使读者对现代西方经济学有一个初步的了解,在这一章中,我们将从经济学的定义开始,介绍西方经济学的一些基本概念和基本范畴。第一节介绍西方经济学的研究对象,第二节介绍西方经济学的由来与发展,第三节介绍西方经济学的分析方法和分析工具。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的定义

经济学是什么?如何给其下一个简短的定义?经济学者对此意见不一,常见的定义有如下所述:

——研究国民经济中的价格、产量和失业的变动趋势,从而为政府制订政策提供依据;

——研究关于物品的生产和交换的那些活动;

——是选择的科学,研究如何选择使用有限的资源生产商品和分配;

——研究国际贸易原因、利益和设置贸易壁垒的效应;

——研究货币、银行、资本和财富等。

关于经济学的定义真是众说纷纭,莫衷一是。若把上述各类定义进行归纳提炼,可以给经济学下这样一个定义:经济学是研究人们和社会如何使用稀缺的经济资源在现在或将来生产各种物品,并把物品分配给社会的各个成员或集团以供消费的一门社会科学。下面结合这个定义阐明经济学的一些基本概念。

二、资源的稀缺性与选择

自1976年英国著名经济学家亚当·斯密(Adam Smith)出版《国富论》使经济学成为一门独立科学以来,经济学已有二百多年的历史了。那么,它是如何产生的呢?西方经济学家认为,经济学产生于客观存在的“稀缺性”(scarcity)以及由此引起的选择的需要。他们认为,人们从事生产活动的目的,就是为了满足人类自身的欲望(wants)或者消费需要,欲望是经济研究的出发点。

人类的欲望必然通过物品的消费来满足,但是人类欲望的满足是相对的,原有的欲望得到满足以后,会产生新的、更高层次的欲望,因此,欲望又是无限的。

满足人类欲望的物品可以分为两类：一类是“自由物品”(free goods)，它是指自然界存在的，人类可以不付任何代价就能自由取用的物品，如空气、阳光等，它的数量是无限的，但它在人类需要中所占的比重很小；另一类是“经济物品”(economic goods)，它是人类必须付出代价方可得到的物品，即必须耗费一定的资源、借助生产工具通过人类劳动才能生产出来的物品，它在人类生活中占有十分重要的地位。

“经济物品”要使用和消耗各种资源(如劳动、资本、自然资源等)才能生产出来。相对于人的无穷无尽的欲望而言，“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的，这就引出了经济学的一个重要概念：稀缺性。一方面，稀缺性是相对的，它不是指物品和资源的绝对量的多少，而是相对于人的欲望而言的，即相对于人的无穷欲望而言，再多的资源和物品也是不足的；另一方面，稀缺性又是绝对的，因为物品和资源的稀缺性在一切时代、一切社会、一切国家和地区都是存在的，即稀缺性存在于一切时间和空间。

因此，如何用有限的、但有多种用途的物品去满足无限的、但有轻重缓急之分的人的欲望呢？这就是人类经济生活所面临的首要问题，要解决这个问题，就必须进行选择。从故事《七色花》中，我们可以理解到什么是选择以及选择与物品(资源)数量之间的依存关系。

一位老太婆送给珍妮一朵七色花。她说：“只要撕下一片花瓣扔出去，你想要什么都能得到。”珍妮用第一片花瓣得到了一串面包圈，用第二片花瓣修复了一只被她打碎的花瓶。因为男孩子不带珍妮玩“到北极”的游戏，她撕下第三、第四片花瓣，真的冒险去北极旅行了一趟。她撕下第五片花瓣，说：“让天下所有的玩具都归我。”话刚落音，玩具像潮水般涌来，不一会儿就淹没了整个房间。珍妮吓坏了，赶快撕下第六片花瓣，让所有的玩具都回到原来的商店。

珍妮想，七色花只剩下最后一片了，我一定要好好珍惜它。珍妮想和维嘉玩捉迷藏的游戏，维嘉拄着拐杖叹了一口气，说：“我是一个跛子。”珍妮撕下最后一片花瓣，大声说：“让维嘉扔掉拐杖吧！”维嘉立刻成了健康的孩子，高高兴兴地与珍妮玩了起来。

故事中，七色花只有七片花瓣，用去一片就少掉一片，而珍妮需要的东西有成千上万。因此，珍妮只能从中选择七样当时她最感兴趣的東西。而且，随着花瓣的减少，珍妮的选择变得越来越慎重，越来越意义重大。剩下最后一片花瓣时，珍妮做出了最有意义的选择——让小男孩维嘉恢复健康。

所以，所谓选择就是研究如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类的欲望，它一般包括：(1) 如何利用现有的经济资源；(2) 如何利用有限的时间；(3) 如何选择满足欲望的方式；(4) 在必要时如何牺牲某些欲望来满足另一些欲望。为此，微观经济学试图解决的问题是：(1) 生产什么物品和劳务

以及各生产多少?(2)如何生产?(3)为谁生产这些物品和劳务?(4)现在生产还是将来生产?这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。

三、资源配置、利用和经济体制

上面所述的经济社会的四个基本问题,都是研究相对稀缺的资源如何在各种不同用途之间分配的问题,实际上就是在分析生产资源的合理配置问题。但是,在现实的经济生活中,劳动者失业、生产设备和自然资源的闲置都是经常存在的状态。这就必须进一步研究造成这种状况的原因是什么?用什么办法来改进这种状况,从而实现充分就业,也就是说要研究经济资源的充分利用问题。

所以,美国经济学家李普塞(R. G. Lipsey)和斯特纳(P. O. Steiner)在他们所撰的《经济学》中指出,经济学除了研究生产什么、如何生产、为何生产这三个问题外,还要研究一国资源是充分利用了还是有些闲置被浪费了?货币和储蓄的购买力是不变呢,还是由于通胀而下降了?一个社会生产物品的能力是在一直增长呢,还是仍然没有变化?他们给经济学下的定义是:按广泛的定义而言,经济学涉及一个社会使用它的资源并把生产成果分配给社会的个人与集团的方式,生产和分配一直在发生变动的方式以及经济体制的效率。这是一个内容比较广泛的经济学定义。第一个问题是关于资源配置问题,属于微观经济学范围;第二个问题是关于资源利用问题,属于宏观经济学范围;第三个问题是经济体制问题。无论是微观经济学还是宏观经济学均要涉及经济体制问题,因为经济资源配置和利用的方式是在一定的经济制度下进行的。不同的经济制度所具有的经济体制必然各不相同,由此所选定的社会经济目标及其决策方式也就千差万别。此外,不同的经济体制,由于本身的运作机制不同,其经济效率也存在差异,因而研究经济体制对资源配置和利用的方式及其运行机制的作用,就成为经济学研究中回避不了的问题。

按照西方经济学家的划分,经济体制大体上分为下列四种类型:自给经济、计划经济、市场经济和混合经济。经济体制的不同,实现资源配置和资源利用的方式也不同。(1)自给经济的特征是每个家庭生产他们消费的大部分物品,只有极少数消费品是与外界交换来的。在这种体制下,资源配置和利用由居民的直接消费所决定,经济效率低下。(2)计划经济的基本特征是生产资料归政府所有,经济的管理,实际上像一个单一的大公司。在这种体制下,用计划来解决资源配置和利用问题。产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、投资方向、就业及工资水平、经济增长速度等等均由中央当局的指令性计划来决定。这种体制从理论上可以证明,资源能够达到最优配置和有效利用;但实践证明,这种体制不能解决资源配置问题,效率较低,由此产生了社会主义国家经济体制改革和资本主义

国家国有企业私有化的浪潮。(3) 市场经济的基本特征是生产资料私有,经济决策高度分散。这种体制为一只“看不见的手”所指引,资源配置和利用由完全自由竞争的市場中的价格机制来解决。但这种体制的缺点是不能很好地解决资源利用问题和缺少公平。(4) 混合经济的基本特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合,自由竞争和国家干预相结合,即是垄断和竞争的混合制度。政府限制私人的某些活动;垄断的成分限制完全竞争的作用。在这种体制下,凭借市场制度来解决资源配置问题,依靠国家干预来解决资源利用问题,效率与公平问题得到了较好的协调。

现代西方经济学认为,纯粹的自给经济、纯粹的市场经济和纯粹的计划在当代社会已不存在,使得两种制度在解决资源配置和利用问题时,方式与方法出现了“趋同”现象。

四、微观经济学与宏观经济学

西方经济学,按其研究的方法和对象来分,可以分为微观经济学(microeconomics)和宏观经济学(macroeconomics)两大基本分支。

(一) 微观经济学

微观经济学是从个体、个量出发,运用微观经济分析方法或个量分析方法,以单个经济单位(单个消费者、单个厂商、单个要素所有者、单个市场等)的经济行为作为考察对象。因此微观经济学又称个量经济学。微观经济学研究的内容主要包括:(1) 单个经济单位的经济行为。如单个消费者如何支配收入,怎样以有限的收入获得最大的满足;单个厂商如何获得最大利润;单个要素所有者如何有效地分配和使用有限的要素等。(2) 单个经济变量的确定。如个别企业的成本、利润,所使用的各种生产要素的数量和要素报酬;单个商品的需求、供给和价格等。微观经济学通过对上述单个经济单位的经济行为和单个经济变量的分析研究,发现它们之间的各种影响关系和相互作用,确定和力争实现最优经济目标。

微观经济学的主要内容可概括为:均衡价格理论、消费者行为理论、生产和成本理论、市场理论和生产要素报酬理论。其中,价格理论是其核心理论。

(二) 宏观经济学

宏观经济学是从国民经济总体出发,采用总量分析方法,以国民经济总体、整体社会的经济活动为研究对象。宏观经济学研究的主要内容包括:(1) 总体经济问题。如经济增长、经济周期波动、失业和通货膨胀、国家财政、进出口贸易和国际收支等。(2) 国民经济总量及总量的相互关系。如国民收入、国民生产总值、总就业量与总失业量,全社会消费、投资和储蓄,物价水平、利息率、人口数量,以及这些变量的增长率和变动率等。

宏观经济学的主要内容可概括为：国民收入决定理论、货币理论、经济周期理论、经济增长理论、宏观经济政策理论等。其中，国民收入决定理论是其核心理论。

微观经济学和宏观经济学虽然各有其研究的范围和相应的分析工具，但它们作为现代西方经济学的两大分支，其密切联系是显而易见的。(1) 微观经济学是宏观经济学的基础，不理解单个经济单位的经济行为，就不可能对全社会的总体经济行为做出恰当的解释。宏观经济行为的分析，总是要以一定的微观经济分析为理论基础。比如说，就业和失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论，必然涉及劳动的供求与工资决定的工资理论，以及商品价格如何决定的价格理论。(2) 宏观经济学和微观经济学实际上是整体和构成整体的个体之间的关系。比如说，有一片森林，则宏观经济学研究森林的总体特征。而微观经济学则研究构成森林的单个树木的特征。因此，它们只是在研究的视野、范围上的宽与窄的区别，而不存在立场、观点的差别。

五、实证经济学与规范经济学

现代西方经济学，根据其研究目的和方法来分，可以分为实证经济学(positive economics)和规范经济学(normative economics)。

(一) 实证经济学

所谓实证经济学，是指企图超脱或排斥价值判断，只研究经济运行的内在规律和经济现象之间的相互联系，以了解经济是如何运行的经济学科。

实证经济学在分析经济问题和建立经济理论时，撇开对社会经济活动的价值判断，只研究经济活动中各种经济现象间的相互联系，运用“大胆假设，小心求证，在求证中检验假设”的方法，在做出与经济行为有关的假定前提下，分析和预测人们经济行为的后果。

实证经济学所力图说明和回答的问题是：(1) 经济现象是什么？经济事物的现状如何？(2) 有几种可供选择的决策和方案？(3) 如果选择了某种方案，将会带来什么后果。它不回答是不是应该做出这样的选择的问题，即它企图超脱和排斥价值判断(即关于社会的目标应该是什么，经济事物是好是坏，对社会有无意义的判断)，实证经济学所研究的内容具有客观性，它与自然科学一样，都是说明客观事物是怎样的实证科学。

(二) 规范经济学

规范经济学是以一定的价值判断作为出发点和基础，提出行为标准，并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据，探讨如何才能符合这种标准的理论和政策。简言之，规范经济学是研究经济活动的价值判断标准的科学。

规范经济学研究和回答的经济问题是：(1) 经济活动“应该是什么”或社会