



现代远程教育系列规划教材
XIANDAI YUANCHENG JIAOYU XILIE GUIHUA JIAOCAI

微观经济学

WEIGUAN JINGJIXUE

王文玉 主编

微观经济学

王文玉 主编

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/王文玉主编. —郑州: 郑州大学出版社, 2011. 5

(现代远程教育系列规划教材)

ISBN 978 - 7 - 5645 - 0423 - 6

I. ①微… II. ①王… III. ①微观经济学 - 远程教育 - 教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 054880 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 王 锋

全国新华书店经销

河南省公安厅文印中心印制

开本: 787 mm × 1 092 mm

印张: 15

字数: 355 千字

版次: 2011 年 5 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

1/16

印次: 2011 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5645 - 0423 - 6

定价: 25.00 元

本书如有印装质量问题, 由本社负责调换



现代远程教育系列规划教材

XIANDAI YUANCHENGJIAOYU XILIE GUIHUAJIAOCAI

编写指导委员会

主任 宋毛平

委员 (以姓氏笔画为序)

王 锋 王忠勇 田土城

张振香 陈 淮 姜建设

高有才 高金峰 董子明



现代远程教育系列规划教材

XIANDAI YUANCHENG JIAOYU XILIE GUIHUA JIAOCAI

本书编写委员会

主 编 王文玉

副主编 孙保营 牛海霞 米文通

委 员 (以姓氏笔画为序)

王文玉 牛海霞 米文通

孙保营 周恩超

本书共有 10 章。第 1 章是导论,介绍经济学的研究对象和方法;第 2 章讨论需求、供给如何决定均衡价格;第 3 章是供求分析的应用;第 4 章是消费者行为理论,讨论消费者的最优选择,说明需求线的背后是消费者的效用最大化选择;第 5 章到第 7 章是厂商理论:第 5 章是生产和成本理论,讨论成本和利润的概念,给出利润最大化的条件,并用生产理论解释成本曲线的形状;第 6 章是完全竞争理论,讨论完全竞争情况下厂商的利润最大化产量选择,并说明供给线的背后是厂商的利润最大化选择;第 7 章讨论垄断、垄断竞争和寡头情况下厂商的产量和价格选择;第 8 章是要素市场理论,讨论要素价格的决定,说明市场经济中的收入分配原理;第 9 章是市场失灵和微观经济政策;第 10 章是一般均衡分析。

本教材有如下特点:

第一,力求以最简明的方式介绍主流微观经济学的基本概念、理论和应用。第 2 章到第 9 章按照如下思路一气呵成:供求决定价格,需求的背后是消费者的最优选择、供给的背后是厂商的利润最大化选择;供求决定生产要素价格并回答收入分配问题;在竞争情况下,市场有效配置资源;垄断、外部影响、公共物品、信息不对称导致市场失灵,从而需要政府适度干涉。在大多数教材中,生产理论和成本理论是分两章讨论的,本书则将其合为一章,而且在讲述了边际产量递减规律之后,立即用它说明边际成本递增;然后,从短期成本线过渡到长期成本线,并用规模报酬的概念说明长期成本线的形状。

第二,注重文字描述,尽量避免数学推导。我认为,在大多数情况下,我们可以用普通语言能够讲清楚经济学概念和原理,将其翻译成数学之后不会增加我们的理解。在有些情况下,比如本

书关于边际替代率递减的讨论表明,用普通语言进行的推理能够得出数学推导无法得出的结论。

第三,注重应用。一是本书把供求分析的应用单独作为一章;二是引入了大量专栏和例子。

第四,便于教师根据实际教学时数安排教学内容。比如,第4章的不确定性情况下的消费者选择、第5章的成本函数的推导、整个第10章和一些章后的附录可以根据教学时数取舍。

本书由王文玉担任主编,负责编写大纲及全书统稿工作。具体分工:

王文玉(郑州大学) 第1章、第2章

孙保营(郑州大学) 第4章、第10章

牛海霞(河南财政税务高等专科学校) 第5章、第6章

米文通(郑州航空工业管理学院) 第7章、第9章

周恩超(黑龙江旅游职业技术学院) 第3章、第8章

感谢郑州大学商学院周柯副院长对本书的编写和出版给予的关心和支持。我与同事孙学敏、王霄琼、沈琼和蒋兆平等的西方经济学教研活动使我受益很多。感谢郑州大学商学院、远程教育学院和郑州大学出版社的领导使我有机会展示自己的教学成果。感谢本书编辑认真和出色的工作。

本教材的编写参考了国内外同行的成果,对所有引文我们已经在注释和参考文献中列出,在此向作者表示感谢!

王文玉

2010年12月

序

<http://dls.zzu.edu.cn>

远程教育是指学生和教师、学生和教育机构之间主要采用多种媒体手段进行系统教学和通信联系的教育形式。到目前为止,它已历经三代:第一代是函授教育;第二代是广播电视教育;第三代“现代远程教育”或“网络教育”,其基本特征是借助计算机网络和多媒体技术等新技术手段实施教学活动。现代远程教育打破了传统教育的局限,具有传统教育不可比拟的优势,它成本较低、覆盖面广、不受时间和空间的限制,学习组织过程具有开放性、灵活性、交互性、自主性等特点,可以使更多的人尤其是无法到校园内学习的人接受高等教育和专业培训,是构筑知识经济时代人们终身学习体系的重要教育手段。

1999年以来,教育部陆续批准68所高等学校开展现代远程教育试点工作。同年,教育部又制定了《面向21世纪教育振兴行动计划》,正式提出了实施“现代远程教育工程”,并指出应形成开放式教育网络,构建终身学习体系。10年来,我国现代远程教育取得了显著的成就,办学规模不断扩大,教学资源日渐丰富,软硬件条件不断完善,管理逐步规范,实践探索和科学研究不断深入。远程教育已经成为我国高等教育和终身教育体系中的一个重要组成部分。

郑州大学是一所涵盖理学、工学、医学、文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、农学等11大学科门类的综合性大学。作为河南省唯一的国家“211工程”重点建设高校,在办好全日制高等教育的同时,充分利用学校先进的软硬件设施、雄厚的师资力量和技术实力,积极开展具有自身特色的现代远程教育。2001年,郑州大学成立远程教育学院;2002年,经教育部批准成为开展现代远程教育的试点高校。几年来,郑州大学不断创新教育观念,在人才培养、制度建设、规范管理、部门设置、教学模式、

办学规模等多方面进行了有益的探索与实践。学校一直坚持“内抓建设,外树品牌,不断加强内涵建设,进一步提高远程教学质量”的指导思想,加强现代教育技术的研究与应用,加快教学资源的优化整合,注重纸质教材、网络课程和教学资源光盘等多种教学媒体的一体化教学设计和配套建设,充分体现现代远程教育的特色,体现在职从业人员的学习特点,满足自主学习对教学资源多样化、多层次的需求。

现代远程教育的特点使得纸质教材不再是教学活动的唯一媒介,但它仍然是远程教学活动中的一种必不可少的载体。学校根据现代远程教学的特点,综合使用多种教学媒体,在郑州大学出版社的支持下开发了一套“远程教育系列教材”,以印刷版、光盘版、网络课程版构建三位一体的远程学习资源,实现现代远程教育的教学理念、专业课程与现代教育技术的有效结合。

教材的编写凝聚了学校领导、远程教育学院和主编们的心血与智慧。在不断的研讨与实践,中就突出远程教材的特点和特色方面达成了以下几点共识:

1. 远程教材的编写目标定位在满足应用型人才培养的需要,面向在职从业人员使用,方便学习者开展自主学习。
2. 远程教材在编写理念、教材内容组织等方面打破传统的全日制教材篇、章、节、段的限制,不着重强调知识的连贯性、逻辑性和系统性,以应用性、实用性为轴心。
3. 教材采用简单、易读的编写风格,深入浅出,注重案例,增加教材的可读性、可用性。
4. 从形式到内容都尽量体现教师的引领作用,指导学生如何利用多种媒体进行自主学习和协作学习,提高学生的学习质量。

编写指导委员会

2009年9月27日

目 录

1	导论	1
1.1	经济学研究什么	1
1.2	像经济学家那样思考	6
2	需求、供给和均衡价格	12
2.1	市场与价格	12
2.2	需求	16
2.3	供给	21
2.4	均衡价格	25
2.5	均衡价格的变动	27
2.6	价格机制如何配置资源	29
3	供求分析的应用	34
3.1	需求价格弹性	34
3.2	消费者剩余和生产者剩余	41
3.3	限价	45
3.4	交易税	52
3.5	进口关税和进口配额	57
4	消费者行为理论	62
4.1	偏好	62
4.2	消费者的选择机会	71
4.3	最优消费组合	73
4.4	收入的变动和恩格尔曲线	77
4.5	价格的变动和需求线	80
4.6	替代效应和收入效应	82
4.7	不确定性情况下的消费者选择	85
5	生产和成本	93

5.1	厂商	93
5.2	成本和利润的概念	95
5.3	利润最大化的条件	97
5.4	边际产量递减规律	99
5.5	从边际产量递减到边际成本递增	103
5.6	从短期成本线到长期成本线	106
5.7	成本函数	111
6	完全竞争	119
6.1	完全竞争的含义及条件	119
6.2	厂商的短期产量决策	121
6.3	短期供给线	124
6.4	竞争市场的长期均衡	126
6.5	竞争市场的优点	130
7	不完全竞争	133
7.1	垄断	133
7.2	垄断竞争	140
7.3	寡头	142
7.4	博弈论简介	149
8	要素市场	158
8.1	概述	158
8.2	要素需求	161
8.3	工资	165
8.4	租金	177
8.5	资本与利息	180
9	市场失灵和微观经济政策	188
9.1	垄断的危害和解决办法	188
9.2	外部影响	192
9.3	公共物品	197
9.4	信息不对称	201
9.5	收入再分配	205

10 一般均衡分析	211
10.1 概述	211
10.2 纯交换中的均衡	213
10.3 生产和交换	220
参考文献	228

1

导论



【学习目标】

通过本章的学习,理解经济学的研究对象,懂得经济学的重要性,了解经济学的基本方法和体系。



【学习重点】

1. 经济学的定义和重要性
2. 分工如何提高生产力
3. 经济学的方法



【学习难点】

经济学的定义 比较优势原理 边际分析

1.1 经济学研究什么

1.1.1 稀缺与选择

经济问题首先是有限的资源或手段的合理利用问题。一个家庭主妇能够支配的货币是有限的,可她想要购买的东西很多,所以她必须精心安排这些货币的用途;一个学生的时间是有限的,可他想要做的事情很多,所以他必须精心安排时间的用途;生产者能够支配的生产资源是有限的,可资源的用途很多,所以他必须精心安排资源的用途。经济学家把相对于人们的需要来说供给有限的东西称做稀缺物品或经济物品;像阳光和空气

那样供给十分丰富的东西被称做自由物品。于是,经济问题可以表述为稀缺资源的合理或有效利用的问题。在自由物品面前,我们没有经济问题。

从根本上说,资源的稀缺源于人的需要。一种东西的供给无论多么有限,只要人不需要,它就不会成为稀缺物品。一种物品虽然十分丰富,可一旦人们为它找到了更多用途,它就会成为稀缺物品。土地曾经是自由物品;铁矿石也只是在工业化时期到来之后才成了稀缺物品;黑乎乎的石油最初被人们看做有害的东西,更不是稀缺物品,今天,由于人们为其找到了很多用途,它才成了稀缺物品。总之,在人到来之前,有的只是物质;在人到来之后,为很多东西找到了用途而且是越来越多的用途,越来越多的物质则成了稀缺物品。

人的需要是不断膨胀的和无限的,从而稀缺现象是永恒的。为了生存下来,并有足够的体力,人需要有营养的食物;为了抵御风雨,他需要衣服和住所;在基本生活条件得到满足之后,他有了审美需要,他希望食物更可口、更美观,希望衣服更漂亮、更惹人注目;然后,出于好奇,他想知道其他地方的风土人情,欣赏各处的自然风光,从而有了对旅游的需要;地球上玩腻了,他想到太空和其他星球上游玩。一个需要得到满足,一百个新的需要跟着出现。此外,由于学会了生产,他不仅需要浆果和自然洞穴那样可直接满足食物和居住需要的东西,他还需要能生产食物和住所的资源:能长出谷物和果树的土地、能捕鱼的渔网和小舟、可猎取动物的弓箭和长矛、可制作长矛的铁矿。人的好奇心和智慧使其需要不断膨胀、无穷无尽。这意味着,稀缺现象是永恒的,我们总会有经济问题。

1.1.2 分工与协调

固然,经济问题源于稀缺现象,是稀缺资源的合理利用问题,是孤岛上的鲁滨逊·克鲁索也有问题。然而,我们面对的重要社会经济问题——收入分配、通货膨胀、失业等——还源于另一个重要事实,即分工提高生产力。

2

分工是把原本一个人完成的工作分为由多个人完成的多项工作。人类采用分工是因为分工能够提高生产力。分工提高生产力是人们熟知的一个事实,然而,很少有人真正认识到分工在多大程度上提高生产力,更少有人理解分工发挥作用所需的条件。

《国富论》的第一句是“劳动生产力的最大增进,绝大部分的熟练和灵巧,以及把劳动用于什么地方的判断力,似乎都是分工的结果。”然后,斯密以大头针制造业为例,令人信服地说明了分工带来的生产力的巨大提高。他写道“这样,大头针的制造分成了大约十八种不同操作。在有些工厂中,这十八种操作,分别由十八个专门工人完成。在另一些工厂中,同一个人也许兼任两三种操作。我见过一个这种小工厂,只雇用十个工人,其中有些人经常担任两三种操作。这些工人尽管很穷,缺乏必要的机器,但他们如果努力工作,一日却能制造十二磅针。中号针每磅四千枚。因此,这十个工人每日可制针四万八千枚,即一人一日可制针四千八百枚。倘若他们各自独立工作,并不曾受过这方面的职业训练,那么,他们中谁也不可能一日制造二十枚针,大概一天连一枚针也制造不出来。也就是说,他们肯定不能制造出今日适当分工合作下所能完成的数量的二百四十分之一,多半连这个数量的四千八百分之一也制造不出来。”

当然,分工并不局限于一个工厂之内,也不局限于一个产业之内,甚至也不局限于一

国之内。在全球化的今天,全世界形成了一个复杂的分工体系。正如里德在《铅笔的故事》中生动地描述的那样,一支普通的铅笔是分散在世界各地的千百万人共同努力的结果。分工以如下方式提高生产力。

第一,分工利于个人才能的充分发挥。如果人们都有完全相同的才能,即一个人能做的事情,另一个人也能做,那么,分工的必要性会大大变小。一个普遍的事实是,不同的人有先天和后天的差异。通过分工,每个人专于自己擅长的工作,生产力会大大提高。

当两个人各自在一种工作上有绝对优势时,分工将带来生产力提高。这被称做绝对优势原理。比如,张三擅长采摘浆果,李四擅长捕猎。假设张三一天采摘 500 个浆果或捕获 1 个猎物,而李四一天采摘 200 个浆果或捕获两个猎物。如果他们不分工,各自用一天的时间采摘浆果,一天的时间捕猎,那么,两天的总产品是 700 个浆果和 3 个猎物;如果他们分工,并且张三专门采摘浆果,李四专门捕猎,那么,两天的总产品是 1 000 个浆果和 4 个猎物,每一种产品都比原来增加了。

奇妙的是,即使一个人在两种工作中都比另一个人有优势,但他在其中一种工作上的优势更大,那么,分工仍然带来生产力提高。这个结果称做李嘉图比较优势原理,也被称做李嘉图联合定律或比较成本定律。例如,假设张三一天采摘 500 个浆果或捕获 4 个猎物,而李四一天采摘 200 个浆果或捕获 2 个猎物。如果不分工,在 20 天之内,他们各自用一半的时间采摘浆果,一半的时间捕猎,那么,他们的总产品是 7 000 个浆果和 60 个猎物;如果他们分工,并且李四专门捕猎,而张三花 14.5 天的时间采摘浆果,花 5.5 天的时间捕猎,那么,在 20 天之内,他们的总产品是 7 250 个浆果和 62 个猎物,浆果和猎物的产量都增加了。

第二,分工使地区优势得到充分发挥。假设张三和李四居住在不同地方,张三居住的地方有丰富的浆果,而李四居住的地方有较多猎物,那么,两个人都会有更大的比较优势,从而分工会带来生产力的更大提高。一个普遍事实是,不同地区有不同的自然条件。这使居住在不同地区的人们有了更多和更大的比较优势,从而提供了更多分工机会和分工带来的更大利益。通过分工,各个地区的比较优势得到发挥。

第三,分工利于工作技能的提高。天赋相同的情况下,一个人每日专注于一项工作,也肯定比他从事多项工作更能提高工作技能和熟练程度。在一个木匠独自制造桌子的情况下,他要担任几十种工作,除非有极高的天赋,他很难把每一项工作都完成得又快又好;在多人合作的有情况下,每个人只需担任少数几种工作,甚至一种工作,无需很高的天赋,每个人都会因为多次重复相同的工作而技艺娴熟。

第四,分工可以省去转换工作所花费的时间。由一种工作转到另一种工作,通常会损失不少时间,有了分工,就可以免除这种损失。如果一个木匠独自制造桌子,他必须频繁地更换工作和工具,寻找工具要耗费时间,加上开始一项新的工作总是需要一些时间才能集中精力,有了分工,就可以避免这些损失,从而提高生产力。今天,在很多工厂里,工人几乎是在不移动身体的情况下简单重复一个动作,这大大节省了转换工作、更换工具和移动身体所花费的时间。

第五,分工带来工具的节约利用。一个独自工作的木匠的工具箱里有几十种工具。有些工具很长时间才会用到一次。很有可能,等用到的时候,它们可能已经全锈蚀了。

在分工情况下,每个人专门做一种工作,仅仅需要一种工具,从而意味着工具的节约利用。

第六,分工促进机器的发明和利用。正如斯密所描述的那样,简化劳动和节省劳动的机械发明也是分工的结果。一个人专门做一种工作,要比把注意力分散在许多种工作上,更容易发现完成任务的诀窍和帮助完成任务的工具。因此,通过精细的分工和简化工序使之专业化,更有利于机器发明。

第七,分工促进科学技术研究的专业化,促进科学技术进步。早期的工具发明大多是由工匠完成的。然而,要发明复杂和精巧的机器,没有自然科学提供的原理肯定是不行的。人类今天的科技成就来自科学家和工匠的结合。于是,作为分工的结果,科学技术研究成了一个专门职业,而且它的内部又有极细致的分工。有了分工,天才们才不至于陷入繁杂的俗务,从而可以专心于科学研究以及其他活动的组织和指挥,不断增进用于生产的知识。

在发达分工情况下,每一个人都仅仅从事一种产品的生产中的千万种工作中的一种,这种产品也许是他直接需要的,但在大多数情况下不是他直接需要的,即分工意味着每个人都为他人的需要而生产,他自己的需要靠别人的生产来满足。这就需要有一个机制协调人们的生产活动,保证生产者尽力生产出消费者需要的东西。为此,社会首先要有一个信息传递机制,通过这个机制,消费者告诉生产者人们需要什么。其次,社会要有一个奖惩机制,通过这个机制,消费者奖励胜任的生产者——生产出消费者较为迫切需要的东西的生产者,惩罚不胜任的生产者——生产出消费者不那么迫切需要的东西的生产者。

奖惩机制主要是收入分配机制。这是因为,在人们参与社会分工的主要动机是物质报酬的情况下,社会就要以物质报酬奖励分工的参与者,即需要一个收入分配机制,使分工参与者的收入与他作出的贡献联系起来。

4

分工协调问题或分工社会的资源配置机制问题也可以用三个基本问题来描述。第一,生产什么。在给定资源和技术条件下,生产棉花还是生产粮食,生产蔬菜还是生产房子,生产大炮还是生产汽车。第二,如何生产。桌子的生产中使用更多人还是用更多机器,用更多木材还是用更多钢材,电力的生产中用煤发电还是用水、风、太阳能或核能发电。第三,如何分配产品。给木匠支付什么报酬,给铁匠支付什么报酬,给工程师支付什么报酬,给发明家支付什么报酬,给经理支付什么报酬。

1.1.3 经济学的定义

关于经济学的定义,经济学家有不同看法。有些经济学家追随英国著名经济学家罗宾斯,强调稀缺资源的有效利用,从而把经济学定义为研究稀缺资源的有效利用的科学。有些经济学家则强调分工发挥作用所需的制度,从而把经济学定义为交换科学。萨缪尔森在其《经济学》第16版中给经济学下的定义较好地综合了这两个方面“经济学研究社会如何利用稀缺资源生产有价值的商品,并将它们在人们中间进行分配。”

固然,因为有稀缺现象,我们才有经济问题,即经济问题首先是稀缺资源的有效利用问题。而且,给定的资源的有效利用问题往往可以表述数学中的最大值(比如消费者的

效用最大化)或最小值(比如生产者成本最小化)问题。不幸的是,过于强调这类经济问题,使经济学走上了数学化的道路。必须强调,经济学真正要研究的问题是用什么制度来协调分工的问题,是以什么方式来保证资源被用于生产人们迫切需要的产品和服务的问题,是消费者以什么方式向生产者表达自己需要什么和以什么方式让生产者服从消费者的需要的问题。总之,经济学要研究的是经济制度。

从根本上说,作为资源配置机制的经济制度有两类:中央计划或计划经济和自由市场或市场经济。计划经济是一个集中决策制度,即社会就生产什么和生产多少、如何生产和如何分配制定一个具有强制性的中央计划;市场经济是一个分散的决策制度,即在私有财产制度下把生产什么和生产多少、如何生产和如何分配留给个人。西方经济学的主要任务是研究市场的运行原理和市场经济条件下的经济政策。

1.1.4 经济学的重要性

首先,经济学的重要性在于帮助人们选择正确的经济制度。好的制度让分工得到充分利用,提高生产力,使稀缺资源用于生产和满足人们的需要;坏的制度,带来混乱,造成资源浪费。横向比较改革前的东西欧,纵向比较邓小平领导的我国改革前后,我们不难看出经济制度的重要性。制度当然是人选择的。只有选择者具备正确的经济学知识,正确的经济制度即利于分工的经济制度才可能施行,并造福人类。在君主政体中,选择经济制度的是君主及其大臣,经济学是帮助君主治理国家的学问。在民主政体中,决定经济制度的是大众,只有用正确的经济学知识启蒙大众,正确的制度才可能施行。因此,经济学家不仅要发现正确的经济学原理,更要把正确的经济学原理传播给社会公众,从而影响舆论和经济政策。正如凯恩斯所说“经济学家和政治哲学家的思想,无论对错,都比通常所理解的更有影响。的确,这个世界是由少数人统治的。务实的人,自以为不受知识分子的影响,却常常是某个死去的经济学家的奴隶。”

其次,经济学有助于个人做出正确的商业决策。虽说经济学最初不是写给商人的,经济学的一些教导却可以用于指导个人的商业活动和生活。这是因为,很多经济学原理只不过是已经被商人、政治家和大众的经验证实了的思想。有些经济学原理可直接应用于商人的生产活动;有些可以帮助商人正确理解经济政策及其趋势,及时调整自己的生产活动;有些可以帮助人们正确选择职业。

最后,经济学研究已形成了一个职业。随着分工越来越发达,经济现象也越来越复杂,已经不是单凭直觉就能够理解的,需要有人专门研究。作为分工的结果,经济学研究也成了职业。经济学家可以是教师、专栏作家,也可以是政府、公司和其他组织的经济顾问,收入不菲,言论格外受人关注。