



高等财经院校精品课程系列教材

JINGPIN  
KECHENG

# W 微观经济学

eiguan Jingjixue

主编 董长瑞 周 宁



经济科学出版社

高等财经院校精品课程系列教材

---

# 微观经济学

---

主 编 董长瑞 周 宁  
副主编 杨 丽 梁德智

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

微观经济学/董长瑞, 周宁主编. —北京: 经济科学出版社, 2006. 8

(高等财经院校精品课程系列教材)

ISBN 7 - 5058 - 5764 - 9

I. 微... II. ①董...②周... 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 (2006) 第 090126 号

责任编辑：吕 萍 段小青

责任校对：徐领弟 杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

## 微观经济学

主 编 董长瑞 周 宁

副主编 杨 丽 梁德智

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787×1092 16 开 24.5 印张 450000 字

2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-5764-9/F·5022 定价：33.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

## 出版说明

为了进一步深化山东经济学院课程改革,充分发挥教学中的“精品示范效应”,根据《教育部关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知》(教高[2003]1号)和《国家精品课程建设工作实施办法》(教高[2003]3号)文件精神,按照精品课程的立项程序和标准要求,经过反复论证,多门课程获校级立项,这是山东经济学院课程建设的一件大事。

精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程,包括六个方面内容:一是教学队伍建设。要逐步形成一支以主讲教授负责、结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队,要按一定比例配备辅导教师和实验教师。二是教学内容建设。教学内容要具有先进性、科学性,要及时反映本学科领域的最新科技成果。三是要使用先进的教学方法和手段。相关的教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献目录等要上网并免费开放,实现优质教学资源共享。四是教材建设。五是实验建设。要大力改革实验教学的形式和内容,鼓励开设综合性、创新性实验和研究型课程,鼓励本科生参与科研活动。六是机制建设。要有相应的激励和评价机制,鼓励教授承担精品课程建设,要有新的用人机制保证精品课程建设等。

从以上表述可以看出,教材建设是精品课程建设的重要组成部分,系列化的优秀教材与精品课程相呼应非常有必要。

教材是教学之本,它规范着某一课程的基本内容,保证教学内容的规范化和科学化,以实现教学目的。因此,教材建设是实现教学计划和达到教学目的的基本建设工程。教材建设包括教材的编写、出版和发行

等环节。其中，教材编写是关键，出版是保证，教材建设是否规范化和科学化，决定了教材质量的高低，关系到教学和教学目的能否实现。为此，山东经济学院组织精品课程负责人编写了这套精品课程系列教材，以适应精品课程建设的需要。

**《高等财经院校精品课程系列教材》编写组**

2006年1月

# 前 言

---

经济学（包括微观经济学和宏观经济学）是经济与管理类各专业的的基础课。它主要研究市场经济条件下的资源配置问题和资源利用问题，是各经济主体参与经济活动、做出正确决策的基础。随着我国社会主义市场经济的快速发展，社会对该课程的需求不断增加，同时经济学家孜孜不倦的追求，也使经济学的内容不断出新。山东经济学院早在1987年就开设了西方经济学课程。经过20年的努力，在师资培养、教学改革、教材建设、实践教学、教学管理等方面都取得了可喜的成绩。2004年，西方经济学课程被评为山东省精品课程；2005年，“西方经济学课程建设”教学研究项目获得山东省优秀教学成果二等奖。为了进一步加强教材建设，我们在以前编写的《微观经济学》、《宏观经济学》等教材的基础上编写了本教材。

微观经济学以单个经济主体为研究对象，围绕稀缺资源的配置问题，研究价格机制在市场经济条件下的作用。主要内容包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、要素市场理论、一般均衡理论、福利经济学以及市场失灵理论等。本书吸收了博弈论、信息经济学、新制度经济学等经济学的最新研究成果，以基本理论为主，结合中国案例，使读者在学到经济理论的同时，加深了对现代经济，特别是中国现实经济问题的理解。

本书由山东经济学院长期从事微观经济学教学的教师编写。董长瑞、周宁担任主编，杨丽、梁德智担任副主编。具体分工如下：董长瑞（第一、五章）、周宁（第二、三章）、李剑（第四章）、鲁长保（第六章）、杨丽（第七、八章）、张远超（第九章）、齐杨（第十章）、王谦（第十一章）、梁德智（第十二、十三章）、孟祥仲（第十四章）、王文

平（第十五章）。王立平、张英审阅了部分稿件，并做了校对工作。全书由董长瑞、周宁修改定稿。

本书在写作中参阅了大量文献，在此对文献的作者表示感谢。由于时间紧迫、囿于水平，书中难免有纰漏，恳请同行及读者斧正。

**编 者**

2006 年 7 月

# 目 录

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第一章 导言</b> .....           | 1   |
| 第一节 经济学的研究对象 .....            | 1   |
| 第二节 经济学的研究方法 .....            | 5   |
| 第三节 微观经济学 .....               | 9   |
| <b>第二章 均衡价格理论</b> .....       | 15  |
| 第一节 需求原理 .....                | 15  |
| 第二节 供给原理 .....                | 22  |
| 第三节 弹性理论 .....                | 28  |
| 第四节 均衡价格的决定 .....             | 41  |
| <b>第三章 消费者行为理论</b> .....      | 52  |
| 第一节 基数效用论 .....               | 52  |
| 第二节 序数效用论 .....               | 63  |
| 第三节 特殊情况下的消费者均衡 .....         | 86  |
| 第四节 个人需求与市场需求 .....           | 96  |
| <b>第四章 跨时期选择和不确定经济学</b> ..... | 103 |
| 第一节 消费者的跨时期选择 .....           | 103 |
| 第二节 不确定性和风险 .....             | 115 |
| 第三节 不确定条件下的风险决策 .....         | 122 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第五章 生产理论</b> .....               | 127 |
| 第一节 厂商及生产函数 .....                   | 127 |
| 第二节 一种可变要素的生产函数 .....               | 131 |
| 第三节 两种可变要素的生产函数 .....               | 137 |
| 第四节 规模报酬 .....                      | 149 |
| <b>第六章 成本、收益理论</b> .....            | 156 |
| 第一节 成本理论 .....                      | 156 |
| 第二节 收益和利润 .....                     | 173 |
| <b>第七章 市场结构理论：完全竞争市场</b> .....      | 180 |
| 第一节 市场与市场类型 .....                   | 180 |
| 第二节 完全竞争市场概述 .....                  | 181 |
| 第三节 完全竞争市场的短期均衡 .....               | 185 |
| 第四节 完全竞争市场的长期均衡 .....               | 192 |
| 第五节 市场效率 .....                      | 199 |
| <b>第八章 市场结构理论：完全垄断市场</b> .....      | 204 |
| 第一节 完全垄断市场概述 .....                  | 204 |
| 第二节 完全垄断市场的短期均衡与长期均衡 .....          | 210 |
| 第三节 价格歧视 .....                      | 212 |
| 第四节 垄断的效率评价 .....                   | 218 |
| <b>第九章 市场结构理论：垄断竞争与寡头垄断市场</b> ..... | 223 |
| 第一节 垄断竞争市场 .....                    | 223 |
| 第二节 寡头垄断市场 .....                    | 230 |
| 第三节 四种市场类型经济效率的比较 .....             | 244 |
| <b>第十章 博弈论</b> .....                | 248 |
| 第一节 博弈论概述 .....                     | 248 |
| 第二节 完全信息静态博弈 .....                  | 251 |
| 第三节 完全信息动态博弈 .....                  | 256 |

|      |                             |     |
|------|-----------------------------|-----|
| 第四节  | 不完全信息博弈 .....               | 262 |
| 第十一章 | 生产要素市场均衡理论 .....            | 267 |
| 第一节  | 完全竞争市场的生产要素需求 .....         | 267 |
| 第二节  | 完全竞争市场的生产要素供给和均衡价格的决定 ..... | 277 |
| 第三节  | 不完全竞争市场的生产要素价格决定 .....      | 287 |
| 第十二章 | 一般均衡和经济效率 .....             | 295 |
| 第一节  | 一般均衡分析 .....                | 295 |
| 第二节  | 完全竞争市场与经济效率 .....           | 300 |
| 第三节  | 社会福利函数和阿罗不可能定理 .....        | 315 |
| 第十三章 | 外部性 .....                   | 325 |
| 第一节  | 外部性的概念 .....                | 325 |
| 第二节  | 外部性与资源配置 .....              | 329 |
| 第三节  | 外部性的对策 .....                | 332 |
| 第十四章 | 公共物品 .....                  | 343 |
| 第一节  | 私人物品与公共物品 .....             | 343 |
| 第二节  | 公共物品的有效供给 .....             | 347 |
| 第三节  | 公共物品的供给障碍 .....             | 351 |
| 第四节  | 公共选择理论 .....                | 354 |
| 第十五章 | 信息不完全与激励 .....              | 361 |
| 第一节  | 信息经济学概述 .....               | 361 |
| 第二节  | 逆向选择与信号甄别 .....             | 364 |
| 第三节  | 道德风险与委托代理理论 .....           | 374 |

# 第一章

---

## 导 言

“经济”一词源于希腊文，原意是家计管理。1615年，法国重商主义者蒙克莱贤在《献给皇上皇后的政治经济学》中，首先使用了“政治经济学”一词，意指国家经济管理。经济学作为一门独立的科学是在工场手工业时期才产生的。1776年英国经济学家亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》的出版，标志着现代经济学的产生。

在中国，“经济”一词原是“经邦”、“济民”，“经国”、“济世”或“经世济民”等词的综合或简化，有“治国平天下”之意。中国经济思想非常丰富，但没有形成体系。目前影响中国的经济学主要是从19世纪开始传入中国的马克思主义经济学和西方经济学。本书要讨论、研究的微观经济学是西方经济学的组成部分。

### 第一节 经济学的研究对象

#### 一、稀缺性与经济学

西方经济学是从人类欲望无限性与经济资源稀缺性之间的矛盾入手说明什么是经济学的。人类的欲望（Desire）是由人的本性产生的想达到某种目的的要求。人类的欲望是多样的。它是由人的生理本性和人们生活的自然环境决定的。生存需要、享受需要、发展需要构成一个复杂的需要结构，并随着人们生活的社会环境和社会历史条件的变化而变化。人类的欲望也是无限的。美国心理学家马

斯洛曾把人的欲望分为生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊需要、自我实现需要等五个层次。在欲望的层次中,基本的欲望总是首先得到满足,既定欲望的满足或一定程度的满足,又总是伴随新欲望的产生。每一个人都有必须被满足的欲望层次,其范围从基本的生理需要到安全、爱、自尊乃至自我实现的需要。当一个需要满足时,情绪层次中下一个较高水平的需要便支配了意识功能,新的、更高层次的需要就随之产生。因此,尽管同一个人在一定的时期内的需要是有限的,但从总体上看,欲壑难填,人类的需要或欲望是无限的。

人的欲望是用资源来满足的。资源可分为**自由资源**(Free Resources)和**经济资源**(Economic Resources)。前者不需要任何代价就能够得到,例如阳光、风等等;后者必须付出代价才能够得到。一般来说,自由资源是无限的,而经济资源是有限的。在市场经济条件下,有无大于零的价格是区分自由资源和经济资源的标准。经济资源有大于零的价格,而自由资源则无价格。在社会生活中,经济资源具有十分重要的意义。经济学所研究的主要是经济资源。

经济资源通常称为**生产要素**(Factors of Production)。生产要素可分为四种类型,即劳动、土地、资本和企业家才能。劳动是劳动者所提供的服务,包括体力劳动和脑力劳动。土地是一切自然资源的统称,包括诸如土地、空间、矿产、森林、水域等大自然提供的一切。资本包括厂房、机器、设备、原料、存货、道路等,是由劳动和土地生产出来,再用于生产过程的生产要素。企业家才能包括组织、管理、经营、创新、承担风险等等,是使经济资源组织起来并具有活力的一种特殊的生产要素。

在一定时期内,社会可以利用的经济资源总是有限的,用有限的经济资源生产的满足人类需要的物品也是有限的。这种经济资源以及用经济资源生产的物品总是不能满足人类无穷无尽欲望的事实,称为**稀缺性**(Scarcity)。稀缺性是相对的,它不是指物品或资源绝对数量的多少,而是指可用的物品或资源与人们的欲望相比总是显得不足。稀缺性也是绝对的,它存在于人类社会的一切时代和一切社会。

“93号汽油又涨了。”去年一年,眼望着加油站挂牌价的曲线上行,有车族几乎难以舒心。“今晚我们又停电了。”这个冬天,萦绕耳边的这句话,折射着每个家庭都曾经历的无奈。也是在刚刚过去的这个冬天,“水荒”、“煤荒”、“电荒”、“油荒”,成为媒体出现频率很高的词汇——中国石油进口率已超过36%;全国600个城市中有400多个供水不足;四川电网最严重时日均拉闸2000次……所有这些数字折射着这样一个事实,资源相当有限。

稀缺性表明，人类的欲望不能全部得到满足。这就要求人们进行选择。选择（Choice）就是决定如何利用现有的资源去生产经济物品，以更好地满足人类的无限欲望。由于稀缺性在任何社会和任何时代都存在的一个基本事实，因此，与稀缺性相联系的选择问题就成了一切社会共同面临的基本经济问题。正是为了解决这些问题才产生了经济学。因此，我们可以将经济学（Economics）定义为：经济学是研究人类如何使用稀缺资源来满足无限欲望的一门社会科学。

## 二、资源配置问题与经济学

为了选择，经济学首先要解决以下三个问题：

第一，生产什么，生产多少。尽管人的欲望是多样的、无限的，但总有轻重缓急之分。在稀缺的经济资源面前，人们需要权衡各种欲望的轻重缓急，确定生产什么物品，生产多少这种物品，以满足比较强烈的欲望，舍弃次要的欲望。

第二，如何生产。生产满足人们欲望的物品有多种方法，但有的方法成本低、效率高，有的方法成本高、效率低。经济学力求帮助人们找到一种成本低、效率高的生产方法，用最小的投入生产更多的产出。

第三，为谁生产。人是社会的人，生产是社会的生产。生产出来的产品需要在社会成员之间进行分配。不同的分配方式对资源的配置有不同的影响。经济学的目的就是为提高资源使用效率提供正确的收入分配方案。

以上三个问题是所谓的资源配置问题。所谓的资源配置（Allocation of Resources），就是把资源分配到各种可供选择的用途中，以生产满足人类不同欲望的物品。至此，经济学可以定义为：经济学是研究人类如何进行选择，以稀缺的资源来生产各种物品，并将其分配给不同社会成员的一门社会科学。

## 三、资源利用问题与经济学

资源配置问题并不是经济学研究的全部问题。在社会生活中还存在这样的现象：一方面经济资源是稀缺的，另一方面，经济资源又是闲置的。经济中经常会出现劳动者失业、生产设备、自然资源闲置的现象。社会为什么会出现资源闲置的情况？如何才能改变这种情况以实现资源的充分利用呢？这就是所谓的资源利用。经济学家认为，经济学不仅要研究资源配置问题，而且还应该研究资源的利用问题，即社会资源是充分利用了还是被浪费了，货币的购买力是高了还是低了，社会生产产品的能力是增长了还是下降了等。

因此,经济学的定义进一步扩大为:经济学是研究人类社会如何充分利用稀缺资源,并合理、有效地配置于各种用途,以满足人类欲望的一门社会科学。

#### 四、经济体制与经济学

资源配置问题和资源利用问题是任何社会经济都必须解决的问题,但是在不同的经济体制下,解决问题的方式是不同的。因此,经济学还有一个研究体制的任务。从经济发展的进程来看,经济体制可分为自给自足经济、市场经济、计划经济和混合经济四种类型。

在自给自足经济条件下,每个家庭或每个村落生产他们所消费的一切,消费他们所生产的全部。尽管也有交换,但这仅局限于村落内部家庭与家庭间的合作换工,与外界交往只是偶然的现象。在这种经济体制下,资源配置问题完全由家庭或村落自行决定。随着经济的发展、社会的进步,这种经济逐渐向开放经济过渡。

在市场经济条件下,生产资源基本私有,经济决策高度分散,整个经济靠一只“看不见的手”指引,资源配置问题完全由价格机制决定。在生产力比较发达的情况下,市场经济是一种效率比较高的经济体制,但这种经济体制缺少公平,不能很好地解决资源配置与利用问题,因此,实行市场经济的国家都不同程度地引入了国家干预和政府调节,以弥补市场经济的不足。

在计划经济条件下,生产资源主要归国家或政府所有,整个社会就像一个庞大的公司,国家或政府包揽了经济管理的一切方面。资源配置问题基本上由国家或政府决定,价格机制几乎不发挥什么作用。这种经济体制在政府权力比较集中、经济结构简单划一的情况下,具有巨大的优越性。由于目前生产技术日新月异,经济体系庞杂多变,需求莫测,信息膨胀,任何一个政府当局的计划都无力支撑整个社会经济高效率地运转。因此,以前实行计划经济的国家,大都放弃单调乏力的计划,引入市场机制,以弥补计划经济的不足。

目前,经济发达国家大都采用混合经济体制,在混合经济条件下,生产资源由国家所有和私人所有相结合,经济运行由国家干预和市场机制相结合。资源配置问题主要还是通过市场机制来决定,但国家在其中起到不可忽视的调节作用。一般认为,混合经济能够兼顾效率与公平,是现时较好的经济体制。

以上四种经济体制,是随着社会生产力的发展变化而逐步演进的。在一定的社会经济条件下,选择哪种经济体制是有效率的,也是经济学必须研究的问题。因此,经济学是研究有效率的经济体制下,人类社会如何充分利用稀缺资源,并

合理、有效地配置于各种用途，以满足人类欲望的一门社会科学。

在研究资源利用与资源配置问题时，西方经济学家习惯于假定制度不变，因此，人们通常将经济学的内容局限于研究资源配置问题的微观经济学和研究资源利用问题的宏观经济学。

## 第二节 经济学的研究方法

### 一、实证分析和规范分析

对经济现象进行分析通常采用两种不同的方法。一种是判断经济现象的后果，并确定经济变量之间的数量关系，这属于实证分析方法。另一种是从个人的价值观出发，对这一现象做出评价，这便是规范分析方法。

**实证分析**（Positive Analysis）是回答事物“是什么”的问题，是超脱或排除人们对事物的主观价值判断标准，通过描述事物运动过程，反映事物一般现象，揭示事物内在联系及其运行规律的研究方法。经济学中的实证分析主要是通过揭示有关经济变量之间的函数关系和因果关系，分析和预测人们经济行为的效果。它解决的问题是：在既定的假定条件下，如果做出某种选择，将会带来怎样的经济后果。例如，在充分就业以前，失业与通货膨胀之间存在反方向的变动关系。扩张性的经济政策在增加就业的同时，会出现一定的通货膨胀；紧缩性的经济政策在降低通货膨胀的同时也会减少失业。政府重视就业的后果是通货膨胀，政府抑制通货膨胀的后果是失业。对失业与通货膨胀之间关系的这种分析就是实证分析。当经济学运用实证分析方法来研究经济问题时，就称为**实证经济学**（Positive Economics）。

**规范分析**（Normative Analysis）是回答事物“应该是什么”的问题，是以既定的价值判断标准为前提，来分析和评价事物发展状态的研究方法。经济学中的规范分析，是从一定的价值判断出发，提出某些标准作为分析处理经济问题的准则，并以此为基础探讨符合这些标准的途径。它解决的问题是：研究的经济问题应该是怎样。例如，同样是研究失业和通货膨胀问题，两位经济学家可能都认为它是可以由事实来验证的，也都认为通货膨胀是坏事，增加就业是好事，但在政府如何权衡通货膨胀和失业这个问题上却出现了分歧，一个可能认为应该优先考

虑增加就业；另一个可能优先考虑降低通货膨胀。之所以如此，是由于二者的价值判断有差异。关于权衡通货膨胀和失业的问题就是一个规范问题。当经济学运用规范分析方法来研究经济问题时，就称为**规范经济学**（Normative Economics）。

实证分析和规范分析是两种不同的分析方法，它们既有区别也有联系。它们的区别主要表现在以下几个方面：

1. 二者分析问题的前提不同。实证分析不需要任何价值判断，只需要在既定的假定条件下，找出经济变量之间的因果关系。而规范分析总是与一定的价值判断相结合，离开价值判断，就不可能对经济事物进行评判。

2. 二者回答的问题不同。实证分析回答“是什么”的问题，而规范分析回答“应该是什么”的问题。实证分析研究经济变量之间因果关系的结果，最终总能给人们一个确定的回答，告诉人们是什么或不是什么。规范分析则没有这么确定，它侧重点在于研究事物应该是什么。

3. 二者命题的客观性不同。实证分析的命题具有客观性，有正确与错误之分；而规范分析的命题不具有客观性，没有正确与错误之分。实证分析的命题最终要用经验事实来验证，如果经过验证，该命题是正确的，那就加以肯定；反之，如果经验验证该命题是错误的，那就加以否定，或者进行修改，使之正确后再加以肯定。因此，实证分析的命题具有客观性，有正确和错误之分。规范分析由于人们的立场、观点和伦理道德标准不同，对同一经济问题不同的人会有不同的看法，甚至是相反的看法，因此，规范分析的命题不具有客观性，没有正确和错误之分。

尽管实证分析和规范分析是两种不同的分析方法，但二者之间存在着密切联系。一般说来，实证分析需要以规范分析为指导。实证分析命题的选择，假设的确定，方法的采用都涉及研究者的价值判断问题。规范分析需要以人们的实证经验为基础。价值判断往往产生于一定的实证分析结论，为什么一个人有这样的价值判断，而另一个人有那样的价值判断，这主要取决于他们的实证经验。因此，经济学的研究既需要实证分析，也需要规范分析，二者的结合运用，才能确保经济研究的正确方向，才能找出经济运行的规律性。

## 二、经济模型

现代经济学在规范分析的指导下，更为广泛地使用了实证分析方法。实证分析一般是通过构建经济模型实现的。**经济模型**（Economic Model）是用来描述同研究对象有关的经济变量之间相互依存关系的理论结构。一个模型就是关于某一