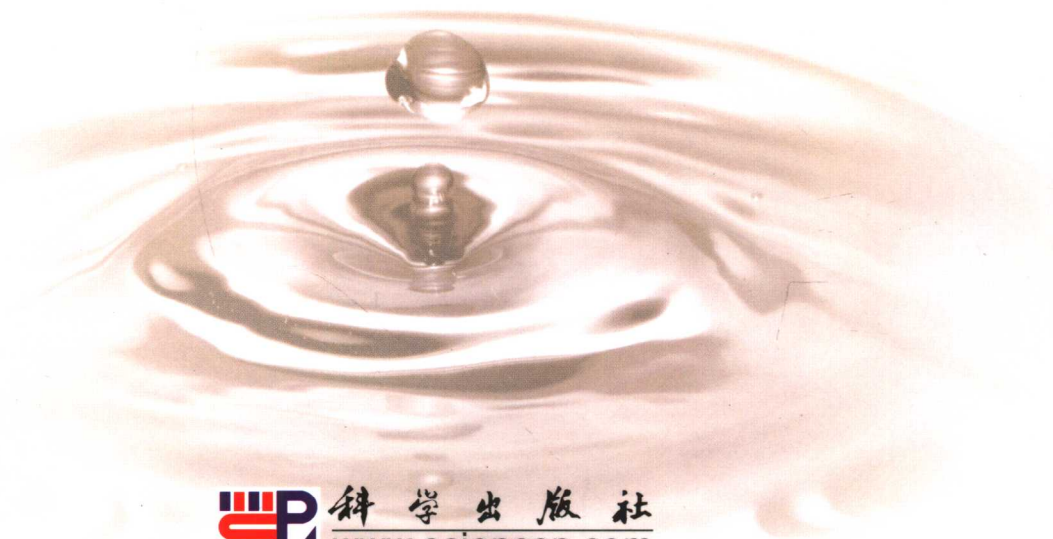


精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列



微观经济学

经济学教材编写组 编



 科学出版社
www.sciencep.com

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列



内 容 简 介

微观经济学

经济学教材编写组 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书在吸收国内外微观经济学教科书的优点和当代微观经济学最新的研究成果的基础上,系统而详尽地论述了微观经济学的基本概念和基本原理。在讲解微观经济理论、内容和方法的同时,努力将理论论述与实际应用相结合,将创新性与求实性相统一,将个别现象与一般分析相联系,培养学生运用微观经济学原理与方法分析和解释经济现象的能力。

本书配有多媒体教学课件、教学指导手册、习题集、教学支持网络等多种立体化教学支持系统。

本书既可用作高等院校经济管理类本科生的教材,也可以用作高等院校成人教育以及自学考试教材。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 经济学教材编写组编. —北京:科学出版社,2006

(精品课程立体化教材系列)

ISBN 7-03-017362-7

I. 微… II. 经… III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 057324 号

责任编辑:徐 蕊 李俊峰 / 责任校对:包志虹

责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铁成印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006 年 8 月第 一 版 开本:BS(720×1000)

2006 年 8 月第一次印刷 印张:23 1/2

印数:1—4 000

字数:450 000

定价:28.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈铁成〉)



经济学，无论是马克思主义经济学还是西方主流经济学都是外来的，这显然与中国经济在近代一直处于落后状态有关。但是，令世人惊叹不已的是，中国在进入 21 世纪之后，很快就被看作正在崛起的经济大国，世界正在感受中国经济的强劲影响。20 世纪 80 年代末 90 年代初，几乎没有一个经济学家会预测到中国将在十几年的时间内崛起。越是使用那些对发达国家通行的预测指标和方法，如“国家竞争力指标体系”等，就越是不会预测出中国十几年后会如此。真不知是传统理论和方法出了问题还是中国经济出了“问题”。

自改革开放以来，对中国经济的指责之声从来就没有停止过，中国即将遇到大麻烦的呼声也不绝于耳，但中国经济至今却是成功的。中国经济的成功不但推动了世界经济的发展，也具有推动经济学发展的巨大潜力。世界不能再忽视中国经济的存在，同样，经济理论的发展也将进入不能忽视中国经济存在的新时期。这也是为什么 20 世纪 90 年代末以来几乎所有诺贝尔经济学奖获得者都纷纷来过中国的重要原因之一。今天，当一些中国学者正在对照西方经济学的经典反复查找我们做错了什么、应怎样改进的时候，西方经济学家却在研究按照西方标准漏洞百出的中国经济为什么会持续地高速增长。一旦事实与理论发生冲突就一定会推动理论的发展。我们相信在不久的将来，经济学教科书中就会出现从中国经济中悟出的新理论、新方法。

经济学与经济的关系是耐人寻味的，经济学还不能提供像物理学中爱因斯坦的相对论与核工业那样直接的关系。对于中国，问题就更多了，最初是寻求适用的理论，而后就变成考验，甚至“拷问”某些在西方被看作是成熟的理论。自 20 世纪 70 年代末以来，在西方经济学迅速传播的同时，马克思主义政

治经济学也开始了它应用型的发展和转形，至少政治经济学社会主义部分一直紧跟中国改革的进程。如果说中国的改革曾经寻求过经济理论支撑的话，这种支撑并不是仅仅来自传统的马克思主义经济学，也不是仅仅来自主流的西方经济学；而是来自这些理论与中国经济的碰撞。碰撞的结果往往是与传统理论相左的认识，以及这些认识基础上的政策和方案。它们大多被认为是临时性或过渡性的政策和措施，没有学术价值和理论意义。近年来这样的认识正在被许多国内外学者所抛弃，他们开始重视那些与西方有悖、却又长期存在的现象以及在中国有明显效果的各类措施背后的理论意义。当然，这一切还仅仅是开始，到底怎样还要等等看。没有人能够保证某个经济理论一定具有普遍适用性，但也没有人能够令人信服地否定这种可能性。经济学理论与经济实践的关系是密切的，也是复杂的，因为经济理论与经济实践是互动的。我们必须重视那些在长期市场经济发展中提取出来的经济理论，但是也不应不顾实际情况、机械地套用这些理论于所有国家。“实事求是”对于经济学似乎比其他学科更重要，也更难把握。

本书提供的仍然是西方主流经济学的基础理论，无论是微观经济学还是宏观经济学，都是从西方主流经济学中提取的精华。它们的应用价值虽然有争议，但是作为系统的理论还没有其他理论可以替代。将人们对主流经济学的疑问展示给初学者并没有什么不妥，因为主流经济学之所以成为主流，就是由于它的兼收并蓄并被大多数人接受的性质。经济学是发展的，主流经济学最典型的代表就是通行的经济学教材，主流经济学的发展也集中体现在教材的不断吐故纳新上。新内容在其被改造吸收之前通常都是批评和反对主流经济学的，但是最终却被主流经济学吸收成为自己的一部分，它们可能被适当改造。与此同时，原来的主流观点和理论也被改造和补充。也正因为教材是活的、不断进步的，所以才被看作是主流经济学的具体代表，它不是一个人的成果，而是若干代最优秀的经济学家最具影响的理论的结晶。经济学教材所提供的理论会随着时代的变化而改变，其实，经济学也正是由于这种改变和进步而得以长存。

本教材的目标是提供系统的基础理论和知识以便帮助读者理解市场经济的运行规律。我们的读者群是中国的广大高校学生和其他希望了解市场经济规律的各界人士。他们学习经济学是为了在经济活动中更自如地把握各种经济过程和机会，以便获取自身、集体、乃至国家的最大经济利益。同时他们也需要了解：是什么力量按照什么规律来协调这些利益。美国的经济学教材在提供美国经济学家对经济运行基本认识的基础上也为读者提供部分与美国实际经济活动相关的知识，如联邦储备制度、美国货币供给的控制手段等。在中国也有同样的相关知识需要告诉读者，在目前的这一版中还只是做些小的尝试。我们会在

今后的再版中不断增加中国市场经济的知识，并在成熟的条件下提供一些中国特色经济体制下某些规律性经济关系的理论解释。还是邓小平那句话，不管黑猫白猫，能抓住耗子就是好猫。贴近中国经济实践并对中国经济实践有益的理论就是适当的理论。我们希望各方面的学者和关心理论经济学发展和教育的各界人士提出宝贵意见，也希望其他院校的同行们与我们加强交流和合作，共同建设中国的经济学教材。我们将努力把本教材建设成为一个开放的、不断改进的、不断适应中国经济学教育需要的教材。

刘骏民

2005年5月

目录

序

导 论

.....	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的研究方法	6
第三节 微观经济学的产生与发展	11
第四节 微观经济学与价格机制	16
导论小结	19

第一章

需求、供给与均衡价格.....	22
第一节 关于需求的一般原理	22
第二节 关于供给的一般原理	28
第三节 供给与需求的均衡	33
第四节 需求弹性与供给弹性	39
第五节 供求分析的应用	45
本章附录	50

本章小结	59
------------	----

第二章

消费者行为理论	62
第一节 预算约束	62
第二节 效用理论概述	65
第三节 边际效用分析	68
第四节 无差异曲线分析	77
本章附录	98
本章小结	102

第三章

生产理论	105
第一节 生产与厂商	105
第二节 生产函数	107
第三节 等成本线与最优投入组合	121
第四节 长期内的规模报酬分析	125
本章附录	130
本章小结	134

第四章

成本理论	137
第一节 成本与成本函数	137
第二节 短期成本	139
第三节 长期成本	145
第四节 收益与利润最大化	151
本章附录	157
本章小结	159

第五章

	完全竞争条件下的产品市场	162
第一节	完全竞争市场的基本特征	162
第二节	完全竞争条件下的短期均衡	166
第三节	完全竞争条件下的长期均衡	174
本章小结		180

第六章

	完全竞争条件下的要素市场	182
第一节	生产要素市场概述	182
第二节	完全竞争条件下的要素需求	187
第三节	完全竞争条件下的要素供给	191
第四节	完全竞争条件下的要素市场均衡	198
第五节	边际生产力与收入分配	200
本章小结		204

第七章

	一般均衡理论	207
第一节	一般均衡理论概述	207
第二节	交换的一般均衡	209
第三节	生产的一般均衡	213
第四节	生产与交换的一般均衡	217
本章附录		220
本章小结		221

第八章

	不完全竞争条件下的产品市场	223
第一节	不完全竞争市场的特征	223
第二节	完全垄断条件下的产品市场	225

第三节 垄断竞争条件下的产品市场	241
第四节 寡头垄断条件下的产品市场	246
第五节 市场结构与经济效率	256
本章附录	258
本章小结	260

第九章

不完全竞争条件下的要素市场	263
第一节 卖方垄断的产品市场和完全竞争的要素市场	263
第二节 不完全竞争的要素市场	267
第三节 固定要素的价格：经济租金和准租金	272
本章附录	278
本章小结	279

第十章

博弈论	282
第一节 博弈论概述	282
第二节 完全信息静态博弈	289
第三节 完全信息动态博弈	297
第四节 不完全信息博弈	306
本章附录	311
本章小结	312

第十一章

信息不对称、外部性与公共产品	316
第一节 信息不对称	316
第二节 外部性	325
第三节 公共产品	335
本章附录	341

本章小结.....	342
第十二章	
福利经济理论	345
第一节 帕累托最优与竞争性均衡.....	345
第二节 社会福利及其政策标准.....	348
第三节 收入分配与福利政策.....	355
本章小结.....	361
后记	363

导 论

引言：本章既是整个经济学（微观经济学和宏观经济学）的导论，又是微观经济学的导论。作为前者，主要阐述现代西方经济学的研究对象和研究方法，以使学生对现代西方经济学的性质和特点有一个概括的了解；作为后者，着重介绍不同体制下资源配置的方法以及价格机制与微观经济学的关系，从而使学生对微观经济学先有一个初步的认识。

第一节 经济学的研究对象

任何一门科学都有自己特定的研究对象。一般地说，经济学是研究社会经济问题的一门社会科学，而要具体阐明经济学的研究对象，就必须首先从任何社会都面临的基本经济问题谈起。

一、需要的无限性和资源的稀缺性

经济学常常被认为是一门研究如何有效地分配和利用有限资源，以满足人们无限需要的学科，即经济学的研究对象是资源的最佳配置。这一定义的实质是基于人类欲望的不可满足性与经济资源的相对稀缺性，这是经济社会所面对的基本事实。人类社会产生伊始，就面临着一个基本矛盾，这就是人类需要的无限性和满足需要的手段即资源的稀缺性之间的矛盾。

1. 需要的无限性

需要也叫欲望，人类的需要就是人们想要得到的任何东西，它包括物品、劳务、娱乐、旅游和一定质量的生活环境等。美国心理学家马斯洛（Maslow）认为，每个人都有一个必须被满足的需要层次，其范围从基本的生理需求到爱、受尊敬和自我实现。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；缺乏食物、住所及感到自己所处环境不安全的人不能表现出对高一层次的需要^①。

一般地说，同一个人在一定时期内对同一种物品（比如说面包或牛奶）的需要是有限的，但从总体上看，人类的需要或欲望是无限的：有黑白电视机的人想换成彩色电视机，有了普通彩色电视机，又希望得到平面直角和大屏幕彩色电视机；步行的人想得到一辆自行车，骑自行车的人想驾驶摩托车，有了摩托车的人又希望开小汽车；游览了本国名胜古迹的人希望周游世界，居住在地球上的人又企望遨游太空。原有的一种需要满足了，一种新的需要又产生了，所谓“欲壑难填”，讲的就是这个道理。

2. 资源的稀缺性

人类的需要是无限多样、永无止境的，而社会满足需要的手段即资源是稀缺的。所谓资源就是用来生产出产品的劳务、设备和材料等。资源分为经济资源和自由取用资源，前者是稀缺的，要使用它就必须付出一定的代价；后者如空气，其数量是如此丰富，人们不付分文便可以得到它。判断一种资源是经济资源还是自由取用资源的标准是价格。经济资源要求有一个大于零的价格，而自由取用资源则无价格。用于生产和提供各种产品或服务的经济资源叫做投入或生产要素。现代西方经济学家通常把经济资源或生产要素分为四种类型，即劳动、土地、资本和企业家才能。

在现实社会中，几乎没有什么资源丰富到可以使任何人无须付出任何代价就能得到，也许只有空气是一个例外。而相对于人的需要来说，绝大多数资源都是数量有限的或稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分的满足，而不可能完全得到满足。

^① 中国有句古话，叫做“衣食足而知荣辱，仓廪实而知礼仪”，其意思是说人的需要由低到高，表现为不同的层次。

3. 稀缺性与选择

由于资源的稀缺性是什么社会和任何时代都存在的一个基本事实，所以如何利用稀缺的资源以满足人们的需要，也就成了任何社会都共同面临的基本经济问题，而经济学正是为了研究这一基本经济问题而产生的。一般来说，经济学就是研究如何实现资源的最佳配置以使人类需要得到最大限度满足的一门社会科学。

如果资源是无限的，能够无限量地生产每一种产品，每个社会成员都能随心所欲地得到他所需要的任何东西，那就不存在任何经济问题了。面对资源的稀缺，人们就必须对现有资源的使用去向做出选择，是用于生产 X 还是 Y；由于收入有限，是用于购买 A 还是 B；由于时间有限，必须决定去做 S 还是 T。稀缺本身就隐含着选择，选择就是要决定用有限的资源去满足无限欲望中的哪些欲望。这就是说，我们拥有的资源不能满足所有的欲望，必须按一定的原则决定先满足哪些欲望，后满足哪些欲望。由于稀缺性迫使我们做出选择，所以经济学又被称为“选择的科学”。从这种意义上说，经济学也是一门研究人类社会面对稀缺性如何做出选择，并预测影响选择的条件是如何变化的科学。

在做出选择时，一个重要的原则就是要使从这种选择中所得到的收益与为此而付出的代价平衡。在尽可能的范围内实现这种平衡，就是最优化或经济化。最优化或经济化就是最好地利用有限的资源。所以，最优化或经济化是做出选择的基本原则。

二、经济系统的功能

任何一种社会经济体系都面临着如何把相对稀缺的经济资源有效率地分配和使用的问题。不同的经济体系或相同的经济体系，其社会经济运行机制可能千差万别，但任何社会都面临三大基本经济问题：生产什么（what to produce）、如何生产（how to produce）和为谁生产（for whom to produce）。经济系统的功能正是要解决这三个问题，从中做出选择的机制。

1. 生产什么

“生产什么”是生产什么产品与劳务，各生产多少。因为资源是有限的，社会不可能同时生产出满足人们需要的商品和劳务，所以社会必须做出生产什么以及生产多少的选择。例如，只有一定量的土地与其他资源，是用来生产粮

食以满足食的欲望，还是用来修建高尔夫球场以满足运动的欲望？应该用这有限的土地生产多少粮食、修建多少高尔夫球场？这就是“生产什么”的问题。这也是面对稀缺性存在，人类所要进行的选择的具体内容之一。

在市场经济条件下，这一职能由价格机制来完成。一定时期内，厂商必将生产那些消费者愿意支付并且可以补偿其最低成本的、价格足够高的商品。一般地讲，消费者愿意和能够支付的商品的价格越高，厂商生产的该商品就越多；反之，则该商品减产。若牛奶价格上升而鸡蛋价格下降，则会传递给生产者一个信号，促使其多养奶牛而少养鸡。

2. 如何生产

“如何生产”是用什么方法来生产出产品与劳务。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合。例如，是选择多用资本少用劳动的资本密集型方法来生产，还是选择少用资本多用劳动的劳动密集型方法来生产？资源稀缺性的存在，使社会始终面临如何组织生产的问题。“如何生产”就是要决定在若干种资源的组合方式中使用哪一种效率更高。

价格机制必定促使厂商以最小成本投入，以最有效率的生产方法使用资源，生产社会需要和能够支付其价格的商品。资源的价格反映了其相对稀缺的程度。当某种资源的价格上升了，厂商会节约使用或使用可替代的廉价资源，以使其商品生产的成本最小。

3. 为谁生产

“为谁生产”是生产出来的产品与劳务如何分配给社会集团和个人。这种分配决定了不同的社会集团与个人在有限的资源中可以获得多大的份额。一个国家是希望财富集中在少数人手里，还是希望财富平均地分配呢？“为谁生产”的问题实质上就是国民收入的分配和消费问题。

产品如何在社会成员中分配，在市场体制下也是由价格机制完成的。有技术、技能或能够从其拥有的其他资源中获取更多收入的人，将愿意支付货币以引导生产者生产他所需要的商品，即社会将为拥有更多“货币选票”的人生产。

三、经济学的地位和作用

经济学说史告诉我们，经济学来源于社会经济生活，揭示了社会经济生活的规律，推动着社会经济生活的发展。经济学作为社会启蒙的学科，帮助人们认识和判断经济中的是与非；经济学作为社会设计的学科，告诉人们如何去实

现所制定的目标。

1. 经济学的地位和作用

经济学在整个社会科学中的地位如何？为什么要学习经济学？对于这些问题，许多著名的经济学家都作了精辟的阐述。

现代西方主流经济学的代表人物，美国著名经济学家萨缪尔逊 (Samuelson) 就认为“经济学是一门可以把科学的精确性和人文方面的诗意集于一身的科学”。毋庸置疑，对于经济发展和对于合乎人道的经济增长的新兴趣，对于富国强民和对于经济迅速起飞的迫切愿望，已使经济学这门最古老的艺术、最新颖的科学，在世界各国成为一门引人入胜和具有重大意义的学科。这无论对一般市民还是对华尔街的老板们来说，都是如此。

20 世纪西方最有名的经济学家凯恩斯 (Keynes) 曾经说过：“经济学家的思想无论是否正确，其力量之大都超过对它们的通常理解。事实上，世界总是受这些思想统治的。许多自以为不受任何理论影响的实践家却往往是某个已故经济学家的奴隶。”

马克思 (Marx) 也曾指出过：“法的关系正像国家的形式一样，即不能从它们本身的关系来理解，相反，它们根源于物质生活关系的总和，黑格尔按照 18 世纪的英国人和法国人的先例，称之为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”正是由于意识到政治经济学在整个社会科学中所占有的重要地位，马克思才把他的研究领域由最初的法学、历史和哲学最终转移到政治经济学，并以毕生的精力写出了一部改变了无产阶级历史命运的政治经济学巨著《资本论》。

经济学之所以具有这种力量，是因为它在人们生活中起着重要的作用：它能帮助我们认识我们社会的性质和组织机构，参加有关重大的公共政策的讨论，并为企业和其他经济单位的决策行为提供指导；没有系统学习过经济学的人，甚至没有足够的条件来考虑国家事务。要成为一个行之有效的行政官员、认真负责的公民或是聪明的消费者，必须懂得一些经济学知识。

2. 经济学与政治经济学

在 19 世纪，经济学通常被叫做政治经济学。政治经济学 (political economy) 这一名称始见于法国重商主义者蒙克莱田 (Montchretien) 在 1615 年发表的题为《献给皇上皇后的政治经济学论》。英法两国早期的经济学家，大都把他们的经济学著作题名为政治经济学。如李嘉图 (Ricardo) 的《政治经济学及赋税原理》，斯图亚特 (Steuart) 的《政治经济学原理研究》，马尔萨

斯 (Malthus) 的《政治经济学原理》，萨伊 (Says) 的《政治经济学概论》，西斯蒙第 (Sismondi) 的《政治经济学新原理》等。即使是马克思的《资本论》，其副标题也用的是“政治经济学批判”。法国经济学家夏尔·季德 (Charles Gide) 等人指出：现在通常认为政治经济学这一概念中的“政治的”这个形容词是不必要的，并试图用“经济科学”或“社会经济学”等名称来代替。在 1755 年《大百科全书》上卢梭 (Rousseau) 写的关于“政治经济学”一篇论文，把政治学与经济学混在一起，说明它不是完全无意义的。论文认为政治经济学总是涉及国家事务方面，特别涉及人民的物质福利方面。

关于经济学与政治经济学之间到底有什么区别，目前在西方经济学界没有明确而统一的界定，但应该指出的一点是，不同的作者在使用经济学或政治经济学这一概念时，往往赋予它们不同的含义和内容：古典学派一般都把他们的著作命名为政治经济学；新古典学派和新古典综合派的代表，如马歇尔 (Marshall) 和萨缪尔逊，则把政治经济学与经济学当作互相替换的名词使用；而在中国和其他社会主义国家的大学中，政治经济学一词通常特指马克思主义经济学，非马克思主义经济学则被统称为西方经济学。

第二节 经济学的研究方法

经济分析不仅是为了描述人类经济生活，更重要的是为了发现支配经济运行的内在经济规律。为揭示经济运行中各种相关经济变量间的内在联系，经济学也要运用一定的方法来研究资源的配置与利用问题。经济学的研究从不同的分析视角，主要有实证分析与规范分析、均衡分析、静态与动态分析、经济模型分析等方法。

一、实证分析与规范分析

描述经济现象还是对经济现象做出价值判断，从这个角度可以把对经济现象的分析分为实证分析 (positive analysis) 和规范分析 (normative analysis)。用实证方法来分析经济问题称为实证经济学 (positive economics)，而用规范方法来分析经济问题称为规范经济学 (normative economics)。

1. 实证分析

实证分析就是描述经济现象“是什么”以及社会经济问题“实际上是如何