

XINBIAN JINGJIXUE

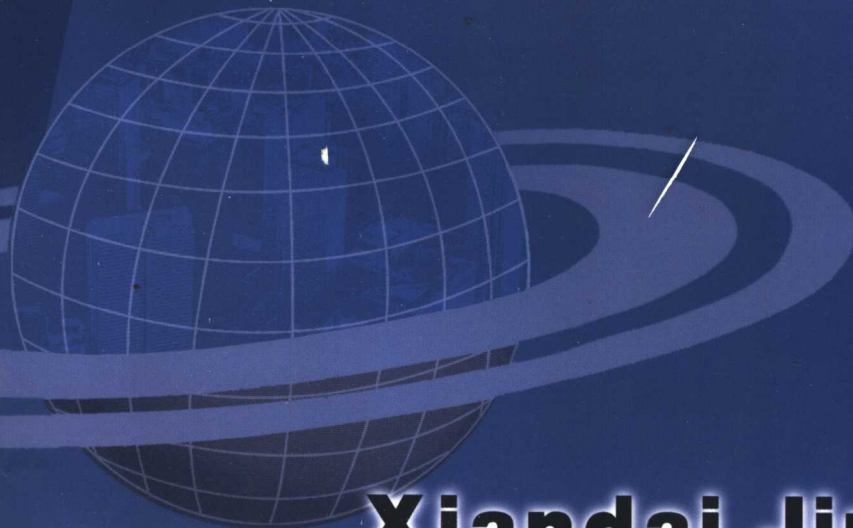
新编经济学教程系列

JIAOCHENG XILIE

现代经济学

(微观经济学部分)

孙斌艺 编著



Xiandai Jingjixue
(Weiguan Jingjixue Bufen)

立信会计出版社

新编经济学教程系列

现代经济学

(微观经济学部分)

孙斌艺 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代经济学. 微观经济学部分/孙斌艺编著. —上海:
立信会计出版社, 2005. 8

(新编经济学教程系列)

ISBN 7-5429-1524-X

I. 现… II. 孙… III. ① 经济学-教材 ② 微观经济
学-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 096061 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
网上书店	www.Lixinbook.com (021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787×960 毫米 1/16
印 张	16.75
插 页	2
字 数	330 千字
版 次	2005 年 8 月第 1 版
印 次	2005 年 8 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1524-X/F • 1373
定 价	25.50 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

法国一位学者说过,成为一个经济学家并不难,只要弄清“需求”和“供给”两个词就可以了,这两个词鹦鹉也学得会。虽属讥讽,但却反映了经济学尤其是微观经济学的核心工具,毫不夸张地说,真正能够用好供求分析的学者当属经济学大师。予谓不信,且引一段大师的分析看看。美国著名经济学家道格拉斯·C·诺思(Douglas C. North)和罗杰尔·L·米勒(Roger L. Miller)在其《公共问题经济学》一书中分析了这样一个例子^①:

“有关目前便宜的_____供给之持续期的问题,不能不引发我们浓厚的兴趣与焦虑……发现将成为一种越来越有效的媒介的趋势,而当我们拥有的_____使用耗竭时,会有更大能量的替代物来临这样一种可能性并不存在……我们不能从别国进口的方式来弥补未来对_____的需求。考虑一下我们的(工业产量)在多大的程度上依赖于_____,以及我们对它的消费,与其他国家相比,是多么的广泛。不能设想我们将会没有_____,而比我们拥有它所做的更多^②。”

这是一道简单的填空题,大家会不约而同地选择在空白处填写“石油”,实际上正确答案是“煤炭”。这里的预言并没有成为现实,目前探明的煤炭可采储量仍可以维持我们使用几十年。这段引文的分析为什么失效了?运用经济学中的供求分析就可以找到答案。随着我们对石油需求的增加,石油的需求曲线越来越向右上方移动,而地球上石油的储藏量总是一个定数(不管最终储

① 这个例子来自[美]道格拉斯·C·诺思(Douglas C. North)和罗杰尔·L·勒(Roger L. Miller),张军、夏业良译《我们身边的经济学》,学林出版社1998年4月第1版。本书英文原版名为《公共问题经济学》(1983年第六版)是经济学课程的补充读物,作者之一诺思是新制度主义经济学的代表人物,曾获诺贝尔经济学奖。

② 这一段引文转引自诺思和米勒的《公共问题经济学》。原作者为英国著名经济学家威廉·斯坦利·杰文斯,1865年出版的《煤炭问题》一书。

量有多少),供给会逐渐地减少,石油供给曲线越来越向左上方移动,根据均衡价格理论,石油价格会不断提高。供求变动对价格产生影响,这只是答案的一半。答案的另一半是,价格变动也会对供求产生影响。当价格提高到一定程度时,人们会有动力减少石油的使用量,或者使用其他的替代品,生产者也有动力增加产量,或者寻找其他的替代性能源,替代品会被迅速地开发出来,从而在长期倾向于减少对石油的依赖。只要价格机制能够正常地发挥作用,石油问题不会成为困扰我们的大问题,至少在长期内不会。事实上,供求变动与价格之间的相互关系对日常生活中所有的决策都有重要的指导意义,例如,近期不少风景区纷纷提高门票价格,消费者会转而以其他的消费来替代旅游,最终结果对风景区未必是好事。

学习经济学的人印象最为深刻的莫过于教材中满眼数学公式和图表了,因为害怕数学、害怕模型而放弃经济学的人举不胜数,因为数学模型把经济学看作最沉闷的科学的人也不在少数。其实,这些恐惧仅只是从外表看问题,全然忽视了经济学内在的、本质的内容。事实上,经济模型并不神秘,它是指运用从经济现象中抽象出来的关键特征及其相互关系构造的理论分析结构,是对丰富多彩的经济现象的抽象。日常生活中,我们无时无刻在使用模型,它是引导我们简化分析、把握现实的有效工具,也是生活在纷繁复杂的世界中节约交易成本的有力武器,我们不应当将其神秘化。例如,手机短信中经常运用“:”和“)”两个符号表示笑脸,即“:)",这就是一个模型,是对人“笑”的一种抽象,为表达这一现象,我们不需要将面部所有肌肉的运作机理都表达出来。

本书是现代经济学教材中的一部,主要介绍微观经济学,以单个经济行为主体,如个人、家庭、厂商以及单个产品或劳务市场作为考察对象,研究单个经济行为主体的经济行为以及相应的经济变量的决定条件。本书按照微观经济学的基本逻辑体系进行写作。我个人将微观经济学归纳为四个词、八个字,即“需求、供给、价格、市场”。这四个方面具有内在的联系,需求和供给是市场的两极力量,其共同作用决定了市场价格,而在不同的市场结构中,价格决定又存在差异。因此,微观经济学根据市场受控制程度的差异分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场四种市场类型,分别研究在这四种市场中价格和产量决定的问题。微观经济学研究的中心都在于市场价格的决定问题,所以一般又把微观经济学称为均衡价格理论或价格理论。根据理论重点的不同、范围的差异等情况,本书依次介绍了消费者行为理论、生产理

论、成本理论、市场结构理论、要素市场理论、福利经济学和一般均衡理论等内容。

本书中的部分内容属于中级微观经济学层次,难度较高,需要有一定的数学基础,教师在教学中可以根据学生的情况加以取舍,通常在只有 40 学时的课程中,可以略去第十一章理论分析部分与第十二章一般均衡和福利经济学部分,除非教师感觉有必要,在短期课程中可以删掉数学推导部分。为节约篇幅、控制教材价格,本书中除了结合相关的分析提供了一些例证外,没有特意附加教学案例,教师可以根据相关教学内容在网络上搜寻实例,使学生能够将理论与实践联系起来。

本书是我在十余年的教学工作的反映,写作中参考了国内外许多专著和教材,例如复旦大学尹伯成教授主编的《现代西方经济学简明教程》、中国人民大学高鸿业教授主编的《西方经济学(微观部分)》、美国萨缪尔森和诺德豪斯的《微观经济学》等,书后的参考文献列出了相关目录,在此深表谢意。

在本书写作期间得到许多人的支持、帮助和鼓励,在此表示深深的谢意,他们是:华东师范大学商学院金润圭教授、叶守礼教授、黄泽民教授、兰发钦教授、黄焱副教授、叶德磊教授、张永岳教授、顾志敏副教授、陈伯庚教授等,修读经济学课程的学生们,包括本科生、研究生、MBA 和 MPA 等。我要特别感谢华东师范大学商学院工商管理系的本科生们,与他们在一起会使人青春焕发,活力十足,我常常能从他们那里得到各式反馈,使我能不断减少教学工作中的错误,提高教学质量。同样,我要对我的父母、岳父母表示感谢,尤其要感谢我的太太张丽君和儿子孙以宁,如果没有家庭的支持,本书是不可能按期完成的。

最后,对立信会计出版社表示诚挚的谢意,感谢出版社在审阅、校对等各个环节对读者负责的态度,从而在技术上保证了本书的质量。同时对责任编辑周健临先生的出色工作表示由衷的钦佩,近些年来,我一直与周老师合作,时时刻刻都能够感受到他精益求精、严谨负责的精神,在此对他的辛勤工作表示由衷的谢意。

当然,本书一定还存在许多错误,责任自然在我,恳请读者提出宝贵意见,以便修订再版时改进,我的电子邮件地址是:bysun@dbm.ecnu.edu.cn。

孙斌艺

2005 年 5 月 8 日

目 录

第一章 总论	1
学习目标	1
第一节 经济学和微观经济学	2
一、经济学的定义	2
二、微观经济学的总体框架	3
第二节 经济学的研究方法	5
一、实证分析和规范分析	5
二、均衡、局部均衡和一般均衡	6
三、静态、比较静态和动态分析	7
四、经济模型	8
第三节 学习和研究微观经济学的意义	8
一、微观经济学与企业经营管理	8
二、微观经济学与个人理性决策	9
习题一	9
第二章 需求、供给、市场和价格概述	11
学习目标	11
第一节 需求及其变动	12
一、需求的概念	12
二、需求的表达	13
三、影响需求的基本因素	14
四、需求函数	16
五、需求量的变动和需求的变动	17
第二节 供给及其变动	19
一、供给的概念	19
二、供给的表达	19
三、影响供给的基本因素	20

四、供给函数	22
五、供给量的变动和供给的变动	23
第三节 均衡价格和市场价格	24
一、均衡价格、均衡产量、市场价格和市场力量	24
二、均衡价格的形成	24
三、市场均衡的变动	26
四、均衡价格的应用	29
习题二	31
第三章 弹性理论	34
学习目标	34
第一节 需求弹性	35
一、弹性概念	35
二、需求弹性的分类	36
第二节 需求价格弹性	36
一、需求价格弹性的定义和计算	36
二、需求价格弹性的分类	39
三、判断需求价格弹性大小的几种定性方法	40
四、需求价格弹性和总收益	41
第三节 需求收入弹性和交叉弹性	43
一、需求收入弹性	43
二、需求交叉弹性	44
第四节 需求弹性估算与管理决策	45
一、使用需求函数计算需求弹性	45
二、根据散点资料计算需求弹性	47
三、边际收益和需求价格弹性	47
四、需求弹性分析在管理决策中的应用	50
习题三	51
第四章 消费者行为理论	53
学习目标	53
第一节 无差异曲线	54
一、消费者偏好、效用和边际效用	54
二、消费者偏好和无差异曲线	55

第二节 预算线	60
一、消费者的预算约束和预算线	60
二、预算线的移动	62
第三节 消费者均衡	64
一、消费者均衡的形成	64
二、消费者均衡的基本条件	65
三、消费者均衡的变动	66
第四节 需求曲线的推导	70
一、单个消费者的需求曲线	70
二、市场需求曲线的推导	71
习题四	72
 第五章 生产理论	74
学习目标	74
第一节 生产函数和技术	75
一、技术和生产	75
二、生产函数	75
三、生产的技术有效性和经济有效性	77
四、短期和长期	78
第二节 短期生产函数	78
一、总产量、平均产量和边际产量	78
二、边际收益递减规律	81
三、生产的合理投入区域	82
第三节 长期生产函数	83
一、等产量线	83
二、边际技术替代率	86
三、等成本线	88
四、生产者均衡	89
五、生产的扩展线	92
第四节 规模报酬	93
一、规模报酬的含义	93
二、规模报酬递增及其原因	93
三、规模报酬递减及其原因	94
习题五	94

第六章 成本理论	97
学习目标	97
第一节 成本、机会成本和管理决策	98
一、机会成本和会计成本	98
二、显性成本和隐性成本	100
三、沉没成本	100
第二节 短期成本函数	101
一、短期总成本、固定成本和可变成本	101
二、平均成本和边际成本	103
三、平均固定成本、平均可变成本和平均成本	106
第三节 长期成本函数	107
一、长期总成本	107
二、长期平均成本	108
三、长期边际成本	111
四、规模经济、范围经济和学习曲线	112
习题六	115
第七章 完全竞争市场	118
学习目标	118
第一节 定义和特征	119
一、完全竞争市场的特征	119
二、完全竞争市场的需求曲线和完全竞争厂商的需求曲线	121
三、完全竞争厂商的收益曲线	123
第二节 短期均衡	125
一、厂商利润最大化的基本条件	125
二、完全竞争厂商的短期均衡	127
三、完全竞争厂商和完全竞争行业的短期供给曲线	134
第三节 长期均衡	136
一、完全竞争厂商的长期均衡	136
二、完全竞争行业的长期均衡	137
三、完全竞争行业的长期供给曲线	138
习题七	142
第八章 完全垄断市场	144

学习目标	144
第一节 定义和特征	145
一、完全垄断市场的特征	145
二、垄断形成的基本原因	146
三、完全垄断市场的需求曲线和边际收益	149
四、勒纳指数和市场垄断力的衡量	151
第二节 短期均衡和长期均衡	152
一、垄断厂商的短期均衡	152
二、垄断厂商的长期均衡	156
第三节 价格歧视	158
一、实施价格歧视的条件	158
二、价格歧视的类型	160
第四节 垄断和反垄断	163
一、垄断与竞争下的价格和产量	163
二、对垄断的管制	165
习题八	167
 第九章 垄断竞争市场	 169
学习目标	169
第一节 定义和特征	170
一、垄断竞争市场的特征	170
二、垄断竞争市场的需求曲线	171
第二节 短期均衡和长期均衡	173
一、垄断竞争市场的短期均衡	173
二、垄断竞争市场的长期均衡	175
第三节 垄断竞争市场的几个典型模型	176
一、广告和产品变异	176
二、选址模型	179
习题九	180
 第十章 寡头垄断市场	 182
学习目标	182
第一节 定义和特征	183
一、寡头垄断市场的特征	183

二、寡头垄断和市场集中度	184
第二节 合作性寡头垄断	188
一、卡特尔	189
二、价格领导	192
三、成本加成	193
第三节 非合作性寡头垄断	195
一、斯威齐模型	195
二、古诺模型	196
三、伯特兰模型	199
习题十	201
 第十一章 生产要素市场价格的决定	203
学习目标	203
第一节 生产要素价格决定的一般理论	204
一、生产要素需求的特点	204
二、厂商对生产要素需求的决策	204
三、生产要素的供给	206
四、不同市场结构下生产要素价格的决定	207
第二节 劳动价格的决定	210
一、厂商对劳动的需求	210
二、劳动供给的特性	211
三、均衡工资的决定和工资差别	215
第三节 资本价格和土地价格的决定	216
一、资本供求和均衡利率的决定	216
二、土地供求和均衡地租的决定	217
第四节 利润、正常利润和经济利润	219
一、企业家才能的价格和利润	219
二、经济利润产生的源泉	220
习题十一	220
 第十二章 一般均衡和福利经济学	222
学习目标	222
第一节 一般均衡理论	223
一、一般均衡的含义和存在性	223

二、交换的一般均衡	223
三、生产的一般均衡	226
四、生产和交换的一般均衡	231
第二节 福利经济学	233
一、概述	233
二、效率、帕累托最优与福利	234
三、完全竞争市场与帕累托最优	236
习题十二	238
 第十三章 微观经济政策	 240
学习目标	240
第一节 外部性	241
一、外部性的含义	241
二、应对外部性的对策	243
三、外部性和科斯定理	246
第二节 公共物品	247
一、公共物品和私人物品	247
二、公共物品最优数量的决定	248
第三节 不完全信息	249
一、含义和原因	249
二、道德风险和隐藏行动	252
三、逆向选择和隐藏信息	252
习题十三	253
 参考文献	 255

第一章 总 论

日常生活中,每个人都在不停地进行经济决策。通俗地说,就是在不停地盘算,以期以最小的付出获得最大的回报,而不管这种回报是以金钱、名誉、地位,还是以虚荣心表现出来。经济学始终伴随着我们,只不过有时不自知罢了。

——题记

学 习 目 标

通过本章的学习,你应当能够

1. 理解经济学的基本含义;
2. 了解微观经济学的基本框架;
3. 熟悉经济学的几种主要研究方法;
4. 了解学习和研究微观经济学的意义。

资源往往具有多种用途,相对于人们的需求而言,一个社会的资源总是不足的,这样就产生了不同用途的资源如何配置的问题,以及如何才能提高资源配置效率的问题。这正是经济学产生和发展的基本驱动力。本章主要说明经济学的基本含义、微观经济学的总体框架,在此基础上就经济学的基本研究方法进行一般性的说明,最后简要地分析学习和研究微观经济学的意义。

第一节 经济学和微观经济学

一、经济学的定义

在日常生活中,人们也常常用到“经济”一词,从大的方面说,可以称为“经国济世”,而从小的方面看,与“合算”、“划算”实际上是同义词。人类要想生存,就必须消费各种产品(goods)和劳务(service),而提供这些产品和劳务就需要耗费各种经济资源。由于资源存在着稀缺性,人们就不得不进行权衡取舍,以选择能够最大限度地满足人们需要的产品和劳务以及满足需求的方式。当各种资源可以无偿获得,不受任何限制时,人们就不需要进行选择,从而就不存在经济问题,更不需要经济学理论去指导人们的实践。

从定义上说,经济学是指“研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择,以及这些选择如何决定社会资源的使用方式”^①的一门学科。其核心在于面对稀缺的经济资源,人们必须进行选择,经济学是一门关于人们如何有效作出选择的社会科学。人们的选择主要包括以下几个方面:

1. 生产什么? 生产多少?

这是指在资源稀缺的情况下,一个经济社会生产的某种产品或劳务较多时,必然要减少其他产品或劳务的生产量。资源有限性限制了我们同时增加所有产品和劳务的生产量,必须进行权衡,从而决定一个社会的产品和劳务品种结构,以及各种产品和劳务的数量。

2. 如何生产?

“如何生产”涉及选择什么生产技术的问题,即采取劳动密集型技术、资本密集型技术还是知识密集型技术。解决如何生产问题首先是一个物质关系问题,其次是一个重要的经济问题,即使用何种投入组合的生产成本较低。注意,技术选择更多地应当考虑成本问题,而不能把资本和知识密集型看作是优于劳动密集型的生产方式。当某个经济社会的劳动力较为充裕、劳动力成本较低时,应当采取劳动密集型技术。因此,劳动和资本密集型技术并无优劣之分,关键要看一个经济社会各种生产要素间的相对成本关系,何种要素成本较低,则使用该要素密集型的技术较为有效。

3. 何时生产?

“何时生产”涉及生产时间的选择问题,也涉及消费与投资的权衡抉择。通常,当前消费量较低,可以积累较多的资本,从而使将来的生产能力提高,进一步提高消费水平。但

^① 引自[美]斯蒂格利茨著,梁小民、黄险峰译:《经济学》(第二版),中国人民大学出版社2000年9月第2版,第10页。

当前消费量不能太低,因为劳动力资源要依靠消费来维持。消费与投资要在时间上达到平衡。

4. 为谁生产?

“为谁生产”是指一个社会生产出来的产品和劳务在社会成员间的分配关系,反映了收入分配是否公平合理。

不同经济社会解决这四个基本经济问题的机制是不同的,根据解决这些问题方式的差异,存在着三种不同的方式。一是运用市场机制,即主要由个人和私人企业为主体进行经济决策的经济制度,市场价格提供了解决这些问题的基本机制,如企业采取成本最低的生产技术解决了如何生产的问题,企业从利润最大化的角度来选择生产何种及多少产品和劳务,个人依靠向市场提供生产要素获取收入,个人提供生产要素的种类和数量决定了其收入的多寡。二是运用计划机制,在这种情况下,政府充当经济的决策主体,运用行政命令的手段作出关于生产什么、生产多少、如何生产、何时生产和为谁生产的所有决策。三是市场和计划的某种混合,即在某些场合主要运用市场来解决上述问题,而在另一些场合则由政府主导进行相关经济决策。或者经济生活中初级层次由市场决定,政府对市场运行的结果进行干预。现实经济生活中采取纯粹市场或纯粹计划机制来解决选择问题是很少的,目前大多数国家采取市场和计划混合方式(混合程度和方式存在差异)来解决四大经济问题。

二、微观经济学的总体框架

现代经济学主要包括两部分,即微观经济学和宏观经济学,本书介绍微观经济学的主要内容。微观经济学以单个经济行为主体,如个人、家庭、厂商以及单个产品或服务市场,作为考察对象,研究单个经济行为主体的经济行为以及相应的经济变量的数值的决定条件。例如,个人或家庭如何在给定收入限制的情况下选择能够使其满足程度最大化的产品和服务的组合。厂商(企业)如何选择各种生产要素的投入,使得在给定成本情况下达到产量最大,或者在给定产量情况下达到成本最小。一个市场上买方(需求者、消费者)和卖方(供给者、生产者、厂商)如何相互作用以决定该市场上产品或服务的均衡价格和均衡产量等。

综合来看,微观经济学主要解决两个问题:一是在产品或服务市场上,消费者对各种产品和服务的需求与生产者对产品或服务的供给如何决定着每种产品或服务的价格和销售量;二是在生产要素市场上,消费者作为生产要素的所有者向要素市场提供生产要素,而生产者作为生产要素的需求者向消费者购买生产要素,两者的相互作用决定了各种生产要素价格如工资、利息、利润和地租。因此,无论在产品或服务市场还是在要素市场,微观经济学研究的中心都在于市场价格的决定问题,所以一般又把微观经济学称为均衡价格理论或价格理论。根据理论重点的不同、范围的差异等情况,微观经济学的主要内容包

括价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、市场结构理论、要素市场理论、福利经济学和一般均衡理论。其中除了福利经济学外,微观经济学主要是一种实证经济学,即研究经济现象到底是什么的问题,旨在对经济现象提供一种合理的解释。而福利经济学是微观经济学中的规范部分,即确定经济现象应该是什么的问题。

微观经济学的框架大致可以概括为四个词、八个字,即需求、供给、价格和市场,见图 1.1。这四个方面具有内在的联系,需求和供给是市场的两极力量,其共同作用决定了市场价格,而在不同的市场结构中,价格决定又存在差异,因此,微观经济学根据市场受控制程度的差异分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场四种市场类型,分别研究在这四种市场中价格和产量决定的问题。

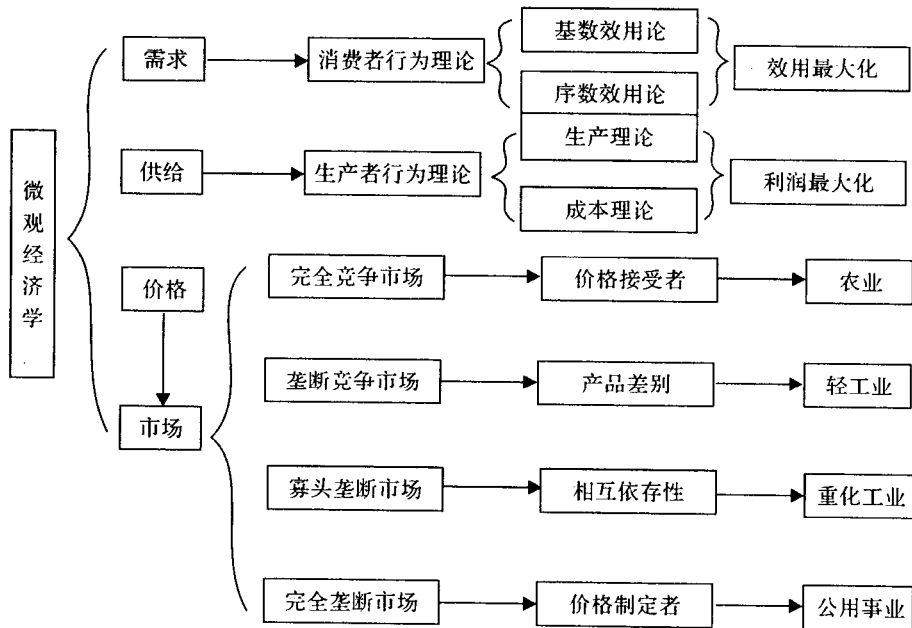


图 1.1 微观经济学的基本框架

本书的写作体系就是按照上述基本框架进行的。第二章主要介绍需求、供给、价格和市场的基本概念。第三章结合需求和供给概念研究价格变动的定量效应,介绍弹性理论。第四章研究需求背后起决定作用的消费者行为理论,分别运用基数效用论和序数效用论研究消费者选择问题,基本结论是消费者效用最大化行为决定其愿意并能够在市场上购买的产品和劳务的数量,消费者群体的行为决定对某种产品和劳务的需求。

第五章和第六章研究供给背后起决定作用的生产者行为,一方面从物质技术角度研究反映投入和产出关系的生产理论;另一方面从经济(合算的含义)角度研究成本理论。生产理论反映在成本给定的情况下,生产者(厂商)寻求产量最大化,成本理论反映在产量