

普通高校经济及管理学科规划教材——经济学系列

微观经济学

◎ 主编 韩颖 张彦博

Weiguan Jingjixue



经济科学出版社
Economic Science Press

普通高校经济及管理学科规划教材——经济学系列
本书由东北大学教材建设资金资助出版

微观经济学

主 编 韩 颖 张彦博

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学/韩颖, 张彦博主编. —北京: 经济科学出版社, 2012. 3

普通高校经济及管理学科规划教材. 经济学系列
ISBN 978-7-5141-1014-2

I. ①微… II. ①韩…②张 III. ①微观经济学—高等学校—教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 182145 号

责任编辑: 纪晓津

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

微观经济学

主编 韩颖 张彦博

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 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)

北京季蜂印刷有限公司 印装

787×1092 16 开 18 印张 320000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978-7-5141-1014-2 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)

普通高校经济及管理学科规划教材

编 委 会

主 任：马钦海

副主任：郭亚军 韩 颖 孙新波

委 员：郭德仁 张彦博 阚 双 曲道钢

刘 军 赵学梅 贾卫萍 刘玉川

总 序

在东北大学教材建设资金资助和东北大学工商管理学院相关专业老师的共同努力下,“普通高校经济及管理学科规划教材”终于推出了。这是编者多年教学实践成果的重要体现。

东北大学始建于1923年,具有优良的学术氛围和爱国主义传统;是首批进入“211”和“985”的国家重点大学之一,以建设“多科性、研究型、国际化”的现代一流大学为奋斗目标。东北大学工商管理学院于1994年正式成立,其历史可追溯到1939年的原东北大学工商管理系和1952年的东北工学院冶金工业经济组织与计划专业。经过几代学人的不懈努力,工商管理学院已经发展成为在国内有较大影响的学术组织。学院目前拥有管理科学与工程、工商管理、应用经济学等一级学科博士学位授权点;拥有管理科学与工程、企业管理、会计学、技术经济及管理、数量经济学、产业经济学、国际贸易学、金融学等八个硕士学位授权点和EMBA、MBA、工业工程、项目管理、物流工程、国际商务、会计学硕士(MPACC)等七个专业硕士学位授权点;拥有工商管理、会计学、市场营销、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易等七个本科专业。

“普通高校经济及管理学科规划教材”包括《西方经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《技术经济学》等,可以作为经济类、管理类本科生教材,也可以作为其他专业学生学习经济学和管理学的参考用书。本系列教材在总结过去教学经验、研究成

果的基础上，注重系统性、基础性、通用性、简洁性、创新性。我们希望，通过本系列教材的推出，锻炼教师队伍，提高教学水平；通过本系列教材的使用，探索经济学科和管理学科的教学、科研新路，为经济学及管理学的发展、人才培养做出贡献。

编委会

2011 年 9 月

前 言

微观经济学是经济学的分支之一，它在不同的程度上构成许多经济学科的理论基础。微观经济学重点研究市场经济条件下微观经济主体（厂商、居民、政府等）的决策行为及其对经济资源配置的影响，它所提供的基本分析方法和思维方法，为进一步学习经济管理的其他课程，提供了知识平台和基础。

在长期的教学实践中，我们一直期望编写这样一本微观经济学教科书，能够在有限的课堂教学中将微观经济学原理系统、通俗地传授给初学者。为此，本书的编者在进行了大量的理论研究和总结多年经济学教学经验的基础上，博采众长编写完成了《微观经济学》一书。从体系内容上看，本书力求反映经济管理复合型人才培养的特点，并力求满足经济管理本科层次的教学要求。与国内出版的同类书籍比较，本书的内容与编排展现了以下三个主要特点：

（1）系统性。教材结构紧凑，按照市场经济的内在规律组织其内容体系，系统阐释微观经济学的基本概念、原理与方法，介绍这一学科的基本构架和分析逻辑。

（2）实践性。注重培养学生运用经济学知识解决实际问题的能力。本书特别安排了一些经济学理论的分析与应用，有利于学生把理论学习所需的收敛性思维与实践应用所需的发散性思维进行整合，内化为学生的认识结构。

（3）易读性。本书力图通俗易懂，基本概念的阐释简明清楚，基本原理的讲解深入浅出，定理的证明和实例分析详略得当，文字精练。

本书与其配套资源共同构成了立体化的经济学教材，文字教材包括微观经济学（本书）、宏观经济学、经济学习题与案例。与本书配套的网络课程获“第十届全国多媒体课件大赛”三等奖，支持远程教学、课外学习、阶段复习、课余练习、网络自测、网上互动等多种教学手段，对经济学的学习

提供支持与帮助。

本教材由多年从事经济学教学的一线骨干教师编写，全书由韩颖、张彦博拟定了本书的大纲，具体分工如下：郭德仁（第一章）、张彦博（第二、五、六章）、韩颖（第三章）、曲道钢（第四章）、魏瑞清（第七、八章）、赵学梅（第九章）、贾卫萍（第十章）、刘玉川（第十一章）、阚双（第十二章）。编写过程中，东北大学教务处沈峰满处长、吴镒老师对本教材给予了大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

本教材是东北大学规划教材，主要供高等院校经济管理专业本科生的经济学课程使用。在本教材的建设过程中，得到了东北大学教材建设基金资助。同时，我们在编写过程中参考了国内外大量相关文献、教材和有关网站的资料，在此一并向作者表示诚挚的谢意。由于编者水平有限，本教材中的疏漏或不当之处，敬请读者及同行专家赐教指正，以期进一步修改完善。

作者

2011年8月

目录

Weiguanjingjixue

Contents

第一章 导言	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的研究方法	10
本章小结	17
第二章 需求、供给与均衡价格	19
第一节 需求	19
第二节 供给	25
第三节 均衡价格	29
本章小结	36
第三章 供求弹性	38
第一节 需求弹性	38
第二节 供给弹性	49
第三节 供求弹性的应用	53
本章小结	56
第四章 消费者行为理论	57
第一节 基数效用论	57
第二节 无差异曲线	68
第三节 消费者均衡的变动	77
第四节 不确定性和风险	86
本章小结	91
第五章 生产理论	93
第一节 厂商与生产函数	93

第二节 一种可变生产要素的生产函数	100
第三节 两种可变生产要素的生产函数	106
第四节 规模报酬	117
本章小结	120
本章附录	120
第六章 成本理论	122
第一节 成本的概念	122
第二节 短期成本函数	125
第三节 长期成本	135
第四节 收益与利润最大化	142
本章小结	147
第七章 完全竞争市场	148
第一节 市场结构概述	148
第二节 完全竞争市场的特征与收益曲线	149
第三节 完全竞争市场的均衡	153
第四节 竞争性市场分析	161
本章小结	165
第八章 完全垄断市场	166
第一节 完全垄断的成因与收益曲线	166
第二节 完全垄断市场的均衡	169
第三节 价格歧视	173
第四节 完全垄断的效率损失	177
本章小结	179
第九章 垄断竞争与寡头垄断	180
第一节 垄断竞争市场	180
第二节 寡头垄断市场	187
第三节 寡头厂商之间的博弈：博弈论初步	193
本章小结	199

第十章 生产要素的需求与供给	201
第一节 生产要素的需求	201
第二节 生产要素的供给与要素市场均衡	212
第三节 社会收入分配	222
本章小结	224
第十一章 一般均衡理论与福利	226
第一节 一般均衡分析	226
第二节 福利经济学基础	231
本章小结	242
第十二章 市场失灵与微观经济政策	244
第一节 垄断	244
第二节 外部影响	249
第三节 公共产品	258
第四节 不完全信息	263
本章小结	271
参考文献	272

第一章 身 言

为了使初学者对现代西方经济学先有一个总体印象，明确这一理论体系的框架结构，本章将以现代西方经济学的研究对象和研究方法为题，扼要介绍相关的基本范畴和概念，同时说明学习西方经济学需要有一个端正的态度和明确的目的。

第一节 经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性和经济学的产生

经济学作为一门独立科学的诞生已有 200 多年。为什么会产生经济学呢？西方经济学家普遍认为，是由于客观产生的稀缺性。按照他们的看法，人类所以要进行生产活动，是为了满足他们的消费欲望，假如人们的消费欲望以及这些欲望所引起的对物品和劳务的需求是有限的，而满足需求的手段取之不尽、用之不竭，便不会产生稀缺性问题，经济学也就不会产生。可是，实际上在人类社会，生产资源以及用它们生产的产品总是既定的，而人类的欲望是无限的，由此便产生了稀缺性问题。

西方经济学把满足人类欲望的物品分为“自由物品”和“经济物品”。前者指人类无须通过努力就能自由取用的物品，如阳光、空气等，其数量是无限的；后者指人类必须付出代价才可得到的物品，即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。“经济物品”在人类社会生活中占有相当重要的地位，但它的数量是有限的。

按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）关于欲望或需求层次的解释，人的欲望或人的需求可分为以下五个层次：第一，基本的生理需求，即生存的需求，这是最基本的需求；第二，安全的需求，即希望未来生

活有保障，如免于伤害、免于受剥夺、免于失业等；第三，社会的需求，即感性的需求、爱的需求、归属感的需求；第四，尊重感的需求，即需要有自尊心以及受别人的尊重；第五，自我实现的需求，即出于对人生的看法，需求实现自己的理想。这些欲望或需要一个接一个地产生，当前一种欲望或需求得到满足或部分满足以后，又会产生后一种欲望或需求，所以欲望或需求是无穷无尽的。

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，这就是稀缺性。这里所说的稀缺性，不是指物品或资源绝对数量的多少，而是相对于人类欲望的无限性来说，再多的物品和资源也是不足的。

由于上述原因，便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择问题。选择包括：第一，如何利用现有的经济资源；第二，如何利用有限的时间；第三，如何选择满足欲望的方式；第四，在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。它所要解决的问题是：（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？这三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。

基于上述理由，可以给经济学下这样一个定义：经济学是研究人和社会如何作出最终选择，即在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源，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之用的一门社会科学。

二、机会成本与生产可能性边界

从经济资源稀缺性的事实出发，解决人类社会经济生活的三个基本问题，归结起来，实际上就是要解决好这样两个问题的相互关系：一是各种欲望的轻重缓急程度；二是为了满足某种欲望所需付出的代价。例如，甲种欲望的重要程度大于乙种欲望的重要程度，但是满足甲种欲望的物品所需的投入大于满足乙种欲望的物品所需的投入，即满足甲种欲望所需的花费大于满足乙种欲望所需的花费。在这种情况下，是用有限的经济资源来满足甲种欲望还是满足乙种欲望？这就必须把上述两个问题联系起来考虑，即必须把既定目标与达到这一目标所需的代价联系起来权衡比较，作出抉择。为此，西方经济学家提出了机会成本和生产可能性边界两个概念。

经济资源的稀缺性决定一个社会的经济物品在某一时期内是一个定量，这就意味着，为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把一定经济资源用于生产某种产品时所放弃的另一些产品生产上最大的收益就是这种产品的机会成本。例如，若某人拥有一块土地，投入一定量的人工和资金可生产谷物 1000 千克，价值 600 美元；他用同样的投入可生产棉花 200 千克，价值 500 美元；或生产蔬菜 500 千克，价值 400 美元，那么，他若决定生产 1000 千克谷物，机会成本就是 200 千克棉花，即 500 美元。若他生产 200 千克棉花，机会成本是 1000 千克谷物，即 600 美元。又如，某人拥有 1000 美元资金，他把这 1000 美元存入银行一年可得利息 120 美元；他把这 1000 美元用来开一个小吃店，一年下来可得利润 300 美元，买债券可得利息 180 美元，那么，他开小吃店的机会成本是 180 美元。在制订国家经济计划中，在新投资项目的可行性研究中，在新产品开发中，乃至工人选择工作中，都存在机会成本问题。它为正确合理地选择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时，力求机会成本小一些，是经济活动行为方式的最重要准则之一。

与机会成本密切相关的是生产可能性边界。一个经济社会必然具有一定数量的人口，一定程度的技术水平，一定数量的工厂和工具，一定数量的土地、水力和其他自然资源，总之，具有一定数量经济资源和生产技术水平。当它在解决三个基本问题而进行选择时，实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中去。为了简化起见，假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品 X 和 Y，多生产 X 就必然减少 Y 的生产；反之则相反。假定全部经济资源用来生产 X，可生产 5 个数量单位；全部用来生产 Y，可生产 15 个数量单位。在这两个极端的可能性之间，还存在着各种可能性，即通过经济资源从一种用途不断转到另一种用途，会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。

假定共有 A、B、C、D、E、F 六种可能性，且有表 1-1 和图 1-1。在图中，用纵轴表示 Y，用横轴表示 X，根据表中的数据找出坐标点，连接各点便得到一条曲线，这条曲线就叫生产可能性边界（见图 1-1），它表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合，又可叫生产可能性曲线。

表 1-1

两种产品产量的组合

可能性	X 产品	Y 产品
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	6
F	5	0

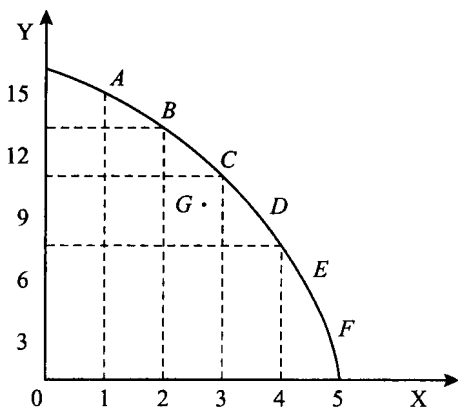


图 1-1 生产可能性曲线

可用 X 产品与 Y 产品来表达各自的机会成本。比较以下 C 点和 E 点，多生产 2 个单位 X 产品必须少生产 6 个单位 Y 产品，此 2 个单位 X 产品的机会成本是 6 个单位的 Y 产品。反过来，也可以说，此 6 个单位 Y 产品的机会成本是 2 个单位的 X 产品。

处在生产可能性边界以内的点，如图 1-1 中的 G 点，表示社会未能充分利用资源，即存在闲置资源，也就是存在失业，当社会使用了这部分资源，就可以得到更多的 X 和 Y 产品。第二次世界大战中的德国和美国就是这种情况。当然经济资源未能利用并不是造成产量处于生产可能性边界以内的唯一原因，当经济缺乏效率时也会产生这种后果，如我国 1958 年的“大跃进”以及“文革”时期的情况。因此，要使社会处在生产可能性边界上，必须充分利用现有的经济资源和提高经济效率。

当社会生产处于生产可能性边界上时，表示社会经济处于有效率的充分

就业状态。在这种状态下，社会在选择两种产品的组合时，必须确定最佳的比例，是选择 D 点还是 E 点，抑或是其他点，这便是微观经济学中所要解决的资源配置问题。生产可能性边界图是供社会选择的清单。

生产可能性边界是这样说明经济生活中的一些基本问题的：生产什么产品和劳务，各生产多少，可以用在生产可能性边界上选定的一点表示出来；如何生产物品和劳务牵涉有效率的生产方法，并适当地把不同数量的各种有限资源分配给各种不同的部门；为谁生产物品和劳务在图 1-1 中难以看清，但如果发现处于生产可能性边界上的经济社会，游艇多而公共汽车少，就有充分的理由来猜测，该社会的收入分配便是不均等的；如果图 1-1 中 Y 产品表示目前消费品， X 产品表示资本品，就可以看到一个经济社会如何在现在生产和将来生产之间进行选择。

三、资源配置、资源利用和经济体制

前面所说的经济社会的几个基本问题，都是研究相对稀缺的经济资源（劳动、土地、资本、企业家才能）如何分配给各种不同用途的问题，所以它实质上是在考察生产资源的合理配置问题，那就是劳动者失业、生产设备和自然资源闲置是经常存在的状况，图 1-1 中处于生产可能性边界以内的点就是这种情况。也就是说，生产可能性边界所表示的给定资源和技术条件下的一个社会最大产量的各种组合只是一种可能性，它所标定的产量是充分就业的或者说潜在的国民收入，而实际的国民收入往往小于它。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，使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入，这就是研究经济资源的充分利用问题。

所以，有些西方经济学家试图将经济学定义扩大。美国经济学家里普赛（Richard G. Lipsey）和斯泰纳（Peter O. Steiner）在他们所编的《经济学》中就认为，经济学应该研究的问题，除了生产什么、如何生产、为谁生产这些问题外，还要研究一国资源是充分利用了，还是有一些被闲置，从而造成了浪费？货币和储蓄的购买力是不变呢，还是由于通货膨胀而下降了？一个社会生产物品的能力是一直在增长呢，还是仍然没变化？他们认为，前三个问题属于微观经济学范畴，后三个问题属于宏观经济学范畴。他们给经济学下了这样一个定义：按广义的定义而言，经济学涉及一个社会使用它的资源并把生产成果分配到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。

这样一个定义给经济学规定了较广泛的内容，因而是比较全面的，不仅

涉及资源配置（属于微观经济学范围）和资源利用（属于宏观经济学范围），还涉及经济体制问题。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体制下进行的。不同的经济体制所具有的经济特征必然各不相同，由此所选定的社会经济目标及其决策方式也就千差万别。另外，不同的经济体制，由于本身的机制不同，其经济效率也有差异，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。

按照西方经济学界的划分，经济体制大体上分为下列四种类型：自给经济、计划经济（命令经济）、市场经济和混合经济。不同的经济体制，实现资源配置和资源利用的方式不同。自给经济的特征是每个家庭生产他们消费的大部分物品，扩大一点说，是每个村落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。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。这种体制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体制改革和资本主义国家国有企业私人化的浪潮。市场经济的基本特征是产权明晰，经济决策高度分散。这种经济为一只“看不见的手”所指引，资源配置和利用由自由竞争的市场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。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，因此也是垄断和竞争相结合的制度。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。这种体制被认为是最好的制度，效率和公平可以得到较好的协调。

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并不存在。非洲和拉丁美洲一些国家偏向于自给经济，北美、西欧、澳大利亚和日本等偏向于市场经济，而社会主义国家在传统体制下则偏向于计划经济。虽然一些经济学家认为美、英这样一些国家是混合经济，但也有—些西方经济学家认为，由于过去资本主义国家的国有化运动和近年来社会主义国家的改革运动，使得两种制度互相渗透、“趋同”，从而都具有“混合经济”的特征，因而在解决资源配置和利用问题时，方式和方法也具有