

21世纪 经济管理类教材

微观经济学

MICROECONOMICS

[第四版]

刘秀光 编著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

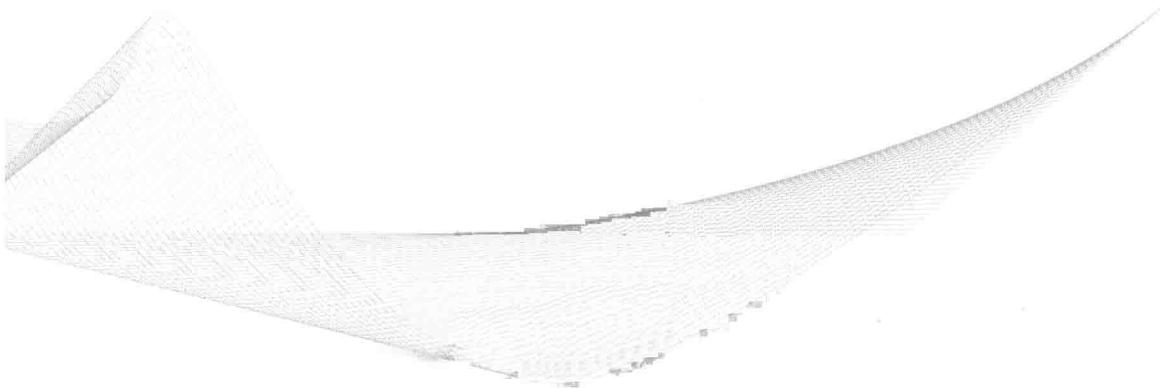
21世纪 经济管理类教材

微观经济学

MICROECONOMICS

【第四版】

刘秀光 编著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/刘秀光编著. —4 版. —厦门: 厦门大学出版社, 2010. 8

(21 世纪经济管理类教材)

ISBN 978-7-5615-2118-2

I . ①微… II . ①刘… III . ①微观经济学 IV . F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 146354 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public.xm.fj.cn

厦门集大印刷厂印刷

(地址:厦门集美石鼓路 9 号 邮编:361021)

2010 年 8 月第 4 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

开本: 787×960 1/16 印张: 16 插页: 1

字数: 278 千字 印数: 1~3 000 册

定价: 24.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

前 言

经济学包括微观经济学与宏观经济学。微观经济学主要研究作为单个实体的市场、企业、家庭的行为等；宏观经济学则主要研究经济的总体运行，例如，投资与消费的决定、中央银行对货币和利率的管理、经济增长、国际金融危机产生的原因等。

亚当·斯密被认为是微观经济学的创始人，亚当·斯密《国富论》(1776年)的问世是微观经济学诞生的标志；约翰·梅纳德·凯恩斯《就业、利息和货币通论》(1936年)的出版，产生了现代意义上的宏观经济学。尽管自亚当·斯密时代以来，微观经济学已经有了长足的发展，但亚当·斯密的许多观点至今仍然不断地被人们所引用。尽管宏观经济学已经远远超越了凯恩斯开创性研究的成就，但凯恩斯所提出的许多命题仍然是今天宏观经济学的基本范畴。

经济学是一门动态的科学，它所揭示的是经济现象、环境变化以及世界经济和整个社会的变动趋势。因此，这就要求经济学只有置身于现实世界中，紧跟经济社会的发展，才能使经济学成为一门活生生的不断丰富和发展的学科。

经济学是一门关于如何选择的科学，而编著一本经济学教科书同样涉及如何选择的问题。因此，本书着重于对现代西方经济学的基本概念、基本原理、基本方法做一番明晰的介绍。在叙述的方法上，作为一本导论性的经济学教科书，不是拘泥于烦琐的推导和演绎，而是将复杂深奥的经济学原理通俗易懂地表达出来。从而让读者确实感受到如同萨缪尔森所说，“经济学竟然能够如此地意趣盎然”，经济学是一门“激动人心的学科”。

编著者

2010年7月

目 录

前 言	(1)
第一章 经济学简史、研究对象和方法	(1)
第一节 经济学简史	(1)
第二节 经济学的研究对象	(5)
第三节 经济学的研究方法	(8)
一、实证分析和规范分析	(8)
二、均衡分析和边际分析	(9)
三、静态分析和动态分析	(9)
四、经济模型	(10)
第四节 社会的技术可能性	(15)
一、投入和产出	(15)
二、生产可能性边界	(16)
第二章 供给与需求原理	(19)
第一节 需求	(19)
一、需求	(19)
二、需求表和需求曲线	(20)
三、影响需求的因素	(22)
四、需求量和需求水平的变化	(24)
五、需求的弹性	(25)
第二节 供给	(30)
一、供给	(30)
二、供给表和供给曲线	(31)
三、影响供给的因素	(32)
四、供给量和供给水平的变化	(34)

五、供给的弹性.....	(34)
第三节 供给与需求的均衡及其变动	(39)
一、均衡价格的决定.....	(39)
二、供求曲线移动对均衡的影响.....	(41)
三、需求和供给的方程式.....	(44)
第三章 消费者行为理论	(46)
第一节 边际效用分析	(46)
一、边际效用及其递减规律.....	(47)
二、基数效用与序数效用.....	(50)
第二节 无差异曲线	(51)
一、无差异曲线及其特征.....	(51)
二、边际替代率及其递减规律.....	(53)
第三节 消费者效用最大化	(55)
一、预算线.....	(55)
二、消费者均衡.....	(57)
三、收入和价格变化对消费者均衡的影响.....	(60)
四、从个人需求曲线到市场需求曲线.....	(64)
第四章 生产者行为理论	(68)
第一节 厂商的目标和生产函数	(68)
一、厂商的目标.....	(68)
二、生产函数.....	(69)
第二节 只有一种可变要素的生产函数	(71)
一、总产量、平均产量和边际产量	(71)
二、可变投入使用量的合理区间.....	(73)
三、边际收益递减规律.....	(74)
第三节 两种可变要素按不同比例变动的生产函数	(75)
一、等产量曲线.....	(75)
二、边际技术替代率.....	(76)
三、生产的经济区域.....	(78)
四、等产量曲线的两种特例.....	(78)

第四节 两种可变要素按相同比例变动的生产函数	(80)
一、规模收益	(80)
二、规模收益递增的原因	(80)
三、规模收益递减的原因	(81)
四、规模收益变动的图示	(81)
第五章 成本理论	(84)
第一节 等成本线	(84)
第二节 生产要素的最优组合	(85)
一、生产要素的最优组合	(85)
二、生产扩展线	(87)
第三节 成本的概念	(88)
一、机会成本和沉没成本	(88)
二、外显成本和隐含成本	(89)
三、私人成本和社会成本	(91)
第四节 短期成本函数	(91)
一、总成本及其两个组成部分	(92)
二、平均成本	(93)
三、边际成本	(97)
四、边际成本与平均成本的关系	(98)
第五节 长期成本函数	(99)
一、扩展线与长期总成本曲线	(100)
二、短期和长期平均成本曲线的关系	(100)
三、学习效应	(103)
四、长期平均成本曲线的形状	(104)
第六章 完全竞争市场价格的决定	(108)
第一节 市场类型	(108)
一、市场、厂商和行业	(108)
二、市场结构和市场类型	(109)
三、市场类型的条件	(109)
第二节 完全竞争市场的需求曲线	(112)
一、完全竞争市场的需求曲线	(112)

二、完全竞争厂商利润最大化的条件	(113)
第三节 完全竞争厂商的短期均衡.....	(116)
一、完全竞争厂商的短期均衡	(116)
二、完全竞争厂商的短期供给曲线	(118)
第四节 完全竞争厂商的长期均衡.....	(121)
一、原有厂商在长期内的调整	(121)
二、厂商进入或退出一个行业	(122)
三、行业的长期均衡	(124)
四、市场调整	(127)
五、竞争性均衡的效率	(130)
第七章 不完全竞争市场价格的决定.....	(133)
第一节 完全垄断市场价格的决定.....	(133)
一、完全垄断市场形成的原因	(133)
二、市场势力的衡量	(135)
三、垄断厂商的需求曲线和收益曲线	(138)
四、垄断厂商的短期均衡	(142)
五、垄断厂商的长期均衡	(144)
第二节 寡头垄断市场价格的决定.....	(145)
一、寡头垄断的形成和分类	(146)
二、勾结的寡头垄断	(147)
三、非勾结的寡头垄断	(149)
第三节 垄断竞争市场价格的决定.....	(154)
一、垄断竞争的概念	(154)
二、垄断竞争厂商的短期均衡	(155)
三、垄断竞争厂商的长期均衡	(156)
第四节 博弈论.....	(157)
一、博弈和博弈论	(157)
二、博弈的策略选择	(158)
第五节 价格歧视.....	(163)
一、实行价格歧视的前提条件	(163)
二、价格歧视	(164)
三、价格歧视的实例	(165)

第八章 要素价格和收入分配理论.....	(167)
第一节 生产要素的需求.....	(167)
一、生产要素需求的性质	(167)
二、边际生产力	(168)
三、经济租金	(173)
四、不完全竞争条件下的要素需求	(177)
第二节 生产要素的供给.....	(182)
一、劳动的供给	(182)
二、土地的供给	(187)
三、资本的供给	(189)
四、不完全竞争条件下的要素供给	(195)
第三节 收入分配不平等问题.....	(199)
一、洛伦茨曲线和基尼系数	(199)
二、收入不平等的根源	(202)
第九章 一般均衡分析与福利经济学.....	(207)
第一节 一般均衡分析.....	(208)
一、市场之间的相互影响与一般均衡	(208)
二、资源配置与艾奇沃斯盒状图	(210)
第二节 福利经济学.....	(216)
一、帕累托标准和帕累托最优	(217)
二、帕累托最优的条件	(218)
三、帕累托最优化实现的机制	(221)
四、效用可能性边界	(222)
第十章 市场失灵和微观经济政策.....	(226)
第一节 垄断.....	(228)
一、垄断与低效率	(228)
二、对自然垄断性公共事业的管制	(229)
三、反托拉斯法	(232)
第二节 外部性.....	(234)
一、外部性的含义	(234)

二、外部性造成的市场非效率	(235)
三、政府的公共政策和私人解决方法	(236)
第三节 公共品.....	(238)
一、公共品和私人品	(239)
二、公共品导致的市场失灵	(240)
三、导致政府干预失败的因素	(241)
第四节 信息不完全.....	(242)
一、道德风险	(242)
二、逆向选择	(243)
三、防止和减少道德风险与逆向选择	(243)
参考文献.....	(246)
后记.....	(248)

第一章 经济学简史、研究对象和方法

历史,至少是经济学史,留给这个世界某些基本的经济原则。这些原则一直不断地为人们探讨,并被严格地加以验证。

——保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯

作为本书的开篇,本章主要说明经济学的两个分支——微观经济学和宏观经济学产生和发展的脉络,明确经济学的研究对象和研究方法。

第一节 经济学简史

与经济学联系在一起的微观和宏观、微观经济和宏观经济以及微观经济学和宏观经济学这些概念的使用,有一个产生的过程。一般认为,挪威经济学家、1969年第一届诺贝尔经济学奖获得者之一弗里希(1895—1973)是最早使用微观和宏观两个词的经济学家。他在1933年发表的《动态经济学中的扩散问题和冲击问题》一文中,提出了这两个名词。在论文中,他认为要用两种类型的动态分析法研究经济周期:一是微观动态分析,二是宏观动态分析。^①

荷兰经济学家沃尔弗在1941年发表的《需求的收入弹性:一个微观经济和一个宏观经济的解释》一文中使用了微观经济和宏观经济两个词。他指出,“微观经济的解释是说明一个个人或一个家庭的收入和支出与某一种商品的费用之间的关系”,“宏观经济的解释是从大量的个人或家庭的总收入和总支出之间的相应关系中引申出来的”。^②

1948年经济学家波尔丁在其所著的《经济分析》一书第二版中明确指出,

^① 罗志如等:《当代西方经济学说》,北京大学出版社,1989年8月版第1页。

^② 罗志如等:《当代西方经济学说》,北京大学出版社,1989年8月版第2页。

现代经济分析的两个分支可以称为“微观经济学”和“宏观经济学”。^① 这被认为是第一次出现这两个词的著作。

世界上最畅销的经济学教科书,是第二届(1970年)诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森所著的《经济学》。该书在1948年的第一版,虽然没有直接使用微观经济学和宏观经济学这两个名词,但却开创了将微观经济学和宏观经济学相结合的编写体例,实现了不同流派经济学理论的折衷、综合。经济学家肯尼思·加尔布雷思在为萨缪尔森的《经济学》第一版写的书评中称,下一代人将会跟随萨缪尔森的书来学习经济学。尽管这本书也引来了许多非难和批判,但那些具有开创性意义的方面仍然是值得肯定的。萨缪尔森的《经济学》在20世纪末完成了第16版,进入21世纪以后,第17版和18版问世。该书在50多年间共有40多种译文,销售量高达1000万册以上,这在一定程度上也证明了这本书的学术价值。

要说明作为经济学的一个分支的微观经济学的理论渊源,首先要联系新古典经济学派。这一理论学派产生于19世纪70年代的所谓边际主义革命。奥地利的门格尔、英国的杰文斯、法国的瓦尔拉斯,几乎同时提出了以边际效用决定商品价值的理论,经济学说史家称他们为边际效用学派。他们的理论经过传播和发展,并且相互吸收和融合,在19世纪末形成了新古典经济学派。但这一学派的理论并非单一学派的理论,而是几个学派理论的汇合。这些学派有:以英国的马歇尔为代表的剑桥学派,以法国的瓦尔拉斯和意大利的帕累托为代表的洛桑学派,以奥地利的门格尔为代表的奥地利学派,以瑞典的威克塞尔、卡塞尔为代表的瑞典学派,以及以克拉克、费雪、道格拉斯等为代表的美国学派。

在新古典经济学派中,最重要和最有影响的代表人物当属马歇尔(1842—1924)。1890年马歇尔出版了他的代表作《经济学原理》,他将亚当·斯密(1723—1790)和大卫·李嘉图(1772—1823)的理论综合起来,创立了供求均衡产品价格理论。人们把马歇尔的《经济学原理》与亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)和大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》等古典经济学著作相提并论,认为马歇尔的经济学理论继承和发展了古典经济学的理论和方法,故称之为新古典经济学派。马歇尔的《经济学原理》从1890年到1920年共出版了8版,直到20世纪30年代凯恩斯理论产生之前,这部经典著作在英国乃至其他许多国家的经济学界占统治地位长达40

^① 罗志如等:《当代西方经济学说》,北京大学出版社,1989年8月版第2页。

多年。

边际效用理论、马歇尔的均衡价格理论、克拉克的边际生产力理论、瓦尔拉斯的一般均衡理论,以及 20 世纪 30 年代由英国经济学家琼·罗宾逊(1903—1983)和美国经济学家爱德华·张伯伦(1899—1967)创立的垄断竞争的厂商理论等,构成了微观经济学的理论基础和主要内容。

经济学的另一个分支——宏观经济学,产生于 20 世纪 30 年代。1929—1933 年的世界经济大危机,宣告了自由竞争资本主义时代的结束。经济危机导致整个资本主义世界的工业生产下降了 37%,英、美、法等主要资本主义国家的基本工业,如钢铁、汽车、化工等倒退了 20~40 年,国际贸易量减少了近 2/3;农业同样遭受到极大的破坏;大批银行倒闭,信用制度陷于崩溃。大危机的时间持续五年之久,失业人数高达 5 000 多万人。这次经济危机是以往的经济学理论所无法解释的。这些理论主要有:(1)亚当·斯密在他的经典著作《国富论》(1776)中提出了“看不见的手”的著名原理。该原理表明:当个体自私地去追求个人利益时,社会像一只看不见的手引导人们去实现公众的最佳福利,而政府对自由竞争的干预是有害的。这也就是对社会经济生活影响久远的亚当·斯密的自由放任学说。(2)“供给会创造自身的需求”(这种说法归于凯恩斯)的萨伊定律(J. B. 萨伊,法国,1767—1832)。新古典经济学派也继承了这一理论并将这一理论作为自己的理论前提或基础。萨伊在 1803 年提出,总购买力恰好等于总收入和总支出,供给和需求不会脱节,供求总是一致的,因而不会发生经济危机,即使发生经济危机,也不是由经济本身的内生因素而是由非经济的外生因素造成的。(3)就业理论。新古典经济学派是以完全竞争和充分就业的假定为前提的。在完全竞争的条件下,价格具有完全的灵活性,这保证了产品市场的供给和需求总是趋于均衡,资源可以达到充分利用。在完全竞争的经济中,工资也同样具有灵活性,这保证了劳工市场的自动均衡,能够自动消除失业,达到充分就业,不存在非充分就业的均衡,即使有失业,也是摩擦性失业和自愿失业。除了上述重要理论之外,还有货币理论等。这些理论都无法对大危机产生的原因等做出解释,于是,现代宏观经济学应运而生。

现代宏观经济学诞生的标志,是英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)于 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》),这就是所谓的“凯恩斯革命”,从《通论》出版开始至 60 年代称为“凯恩斯革命时代”。

凯恩斯的理论否定了萨伊定律,批判了自由放任学说,认为现代资本主义

不能实现充分就业,且存在着非自愿失业,其原因在于有效需求不足,而单纯依靠市场机制的自发作用不足以克服有效需求不足,必须辅之以政府的宏观经济干预和调节。有效需求不足是凯恩斯宏观经济分析的出发点和理论基础。他还摈弃了新古典经济学派的充分就业的假定以及总供求均衡必然是充分就业均衡的观点,区分了充分就业和非充分就业的均衡。认为即使总供求处于均衡状态,仍可能存在非自愿失业,即存在着非充分就业的均衡。他批判了古典经济学派的两分法^①,把经济理论同货币理论,即把市场理论、就业理论同货币理论结合起来,对总产出和总就业量的决定进行了分析研究。总之,凯恩斯建立了以有效需求不足为理论基础,以边际消费倾向递减、资本边际效率递减、灵活偏好三大心理定律为主要内容的理论体系,开创了现代宏观经济学。凯恩斯回答了古典学派所不能解释的大危机中出现的经济萧条、大规模的非自愿失业等问题。凯恩斯全新的经济理论席卷了经济学界,同时也从根本上改变了经济学家和政府关于经济运行机制和经济政策的理解与思维方式。尽管宏观经济学随着经济社会的发展,已经远比所谓“凯恩斯革命时代”丰富得多,但凯恩斯最初的经济思想仍然是今天的宏观经济学的基本范畴和重要内容,许多方面仍然闪耀着智慧的光芒。

二战之后,在凯恩斯主义理论的发展过程中,出现了两个相互对立的重要流派。一是以美国经济学家萨缪尔森等为代表的新古典综合派(或现代主流经济学)。这一流派将新古典经济学派和凯恩斯的理论结合起来,形成了“需求决定论”的宏观经济理论。二是以英国经济学家罗宾逊等为代表的新剑桥学派。这一流派认为凯恩斯《通论》的主旨不是“需求决定论”而是“分配论”,强调新古典经济学派与凯恩斯理论的对立。这两个流派称为后凯恩斯主义。

除了这两个重要流派以外,在凯恩斯主义的发展过程中,还有以修补传统凯恩斯主义的缺陷而于20世纪80年代在美国兴起的新凯恩斯主义;反对国家干预的新经济自由主义,这一流派包括以美国经济学家米尔顿·弗里德曼为代表的货币主义,以美国经济学家罗伯特·卢卡斯为代表的理性预期学派,以阿瑟·拉弗为代表的供给学派,以奥地利经济学家弗里德里希·冯·哈耶克为代表的新自由主义等。

^① 以18世纪大卫·休谟的论述为代表。休谟提出,所有经济变量可以分为两类,一类是按货币单位衡量的名义变量,一类是按实物单位衡量的实际变量。这就是所谓的“古典两分法”。根据休谟的理论,货币供给变动影响名义变量而不影响实际变量。这种货币变动不影响实际变量的性质,称为“货币中性”。

将经济学家和经济学主要流派的关系用图 1-1 表示。如果对此问题需要了解得更具体,请读一本专门介绍经济学家和经济学流派的书。

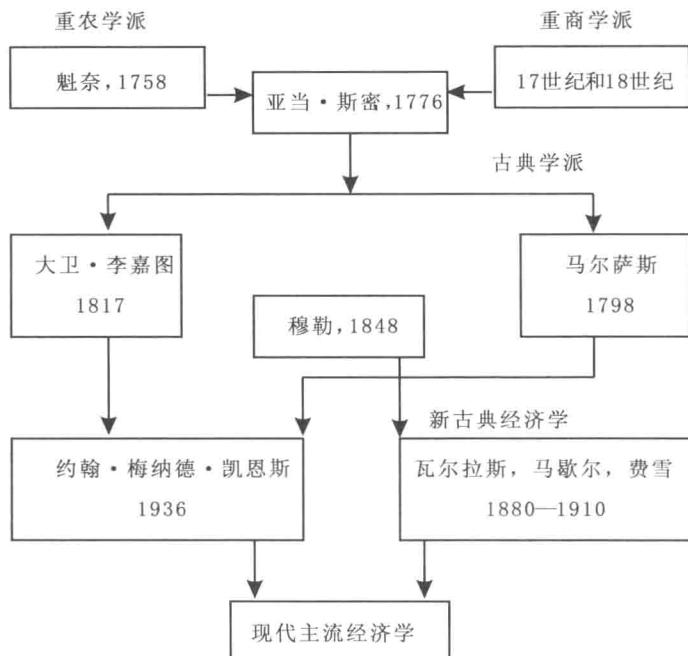


图 1-1 经济学家和经济学流派的图示

第二节 经济学的研究对象

要说明经济学的研究对象,首先要了解经济学是什么。近几十年来经济学涵盖了许多论题,这些论题包括:研究要素的价格及其资源配置;考察金融市场,并且分析通过金融市场将资本在各经济部门之间进行有效配置;研究收入的分配问题;分析政府财政和货币政策对经济增长的作用和影响;研究经济周期中的通货膨胀和失业问题,等等。从许多论题中抽象出经济学的一般定义,可以表述为,经济学研究的是社会如何利用稀缺的资源,生产有价值的商品,并将生产的商品予以分配。

在经济学的定义中,包含着经济学的两个核心思想,或者说经济学的双重主题:稀缺与效率。即经济学从资源的稀缺性出发,研究如何有效地分配和利

用有限的资源,去满足人们的无限需要。“稀缺性”是指资源的有限性。资源并非是取之不尽用之不竭的。但遗憾的是,现代的人们未必都认识到地球上的许多资源正在消失,我们也正在接受破坏资源的惩罚。就稀缺性而言,如果能无限量地生产出满足人们无限需要的物品,便不会有再去关心不同的人、不同阶层之间的收入分配问题。而正因为物品是有限的,需求是无限的,就提出了效率的概念。“效率”是指最有效地利用资源以满足人们的愿望和需要。因此,这就使经济学成为一门重要的学科。而经济学的独特贡献也在于承认稀缺性并研究一个社会如何进行组织,以最有效地利用资源。

与经济学的主题相连的问题是,一个社会或经济组织必须面对和解决三个基本问题:生产什么、如何生产、为谁生产。生产什么(和生产多少)是指一个社会必须决定,在诸多可能生产的物品和劳务中,应该生产多少以及何时生产。如何生产是指一个社会必须决定使用何种资源,以及采用何种生产技术,由谁来生产。为谁生产是指社会生产的物品和劳务如何进行分配。归纳起来这三个基本问题是,相对于需求而言资源是稀缺的,一个经济体系必须决定如何利用有限的资源。具体地说,必须在资源的不同组合之间进行选择——生产什么;在不同的资源及生产技术之间进行选择——如何生产;必须决定由谁消费生产出的物品和劳务——为谁生产。

我们用图 1-2 理解市场经济的运行。

图中,在上半部分的产品市场,是消费者的购买决策和厂商的供给决策相互作用,共同决定生产什么。在下半部分的要素(在第四节说明)市场,厂商为购买要素和以最低价格出售产品而展开竞争,解决如何生产;厂商对要素的需求和社会公众对劳动及其他要素的供给相结合,决定构成要素市场价格的工资、租金和利息的支付。要素市场价格就是要素所有者的收入,而收入将会影响产品配送给谁,即为谁生产。

总之,供给和需求的相互依存,借助市场机制以解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。

如同生物学一样,分子生物学研究构成生命体的化学合成物,细胞生物学研究细胞,进化生物学研究各种动物和植物,这说明许多学科是在不同层次上进行研究的,经济学也是如此。如前所述,现代主流经济学将经济学分为两个层次或领域:微观经济学和宏观经济学。微观经济学和宏观经济学具体的研究对象不同,前者研究个量的经济变量关系,后者研究总量的经济变量关系。

具体地说,微观经济学研究单个经济决策单位,如消费者、厂商和资源所有者的经济行为。它所考察的是单个产品市场上的价格和供求是如何变动

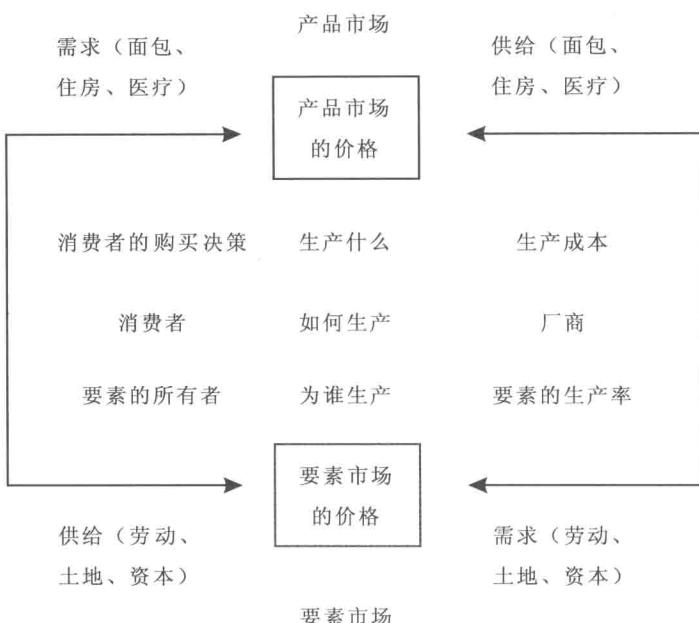


图 1-2 市场经济活动的流程图

的,单个消费者的行为受哪些因素制约,单个厂商的成本、价格、产量是如何决定的,收入如何在要素所有者之间进行分配等。尽管经济中的个量繁多,对个量和个量之间关系的研究范围广泛,但可以用“价格决定”的研究来说明产品价格的决定机制,借以说明厂商的行为过程和局部产品市场的运行机制;通过说明生产要素的价格决定,可以说明生产要素市场的运行机制以及收入分配和资源分配的过程;通过说明所有产品和要素的价格如何相互影响和共同决定,可以说明各局部市场之间的相互联系和影响。因此,“价格决定”是微观经济学研究的核心,微观经济学因此被称为“价格理论”。又由于微观经济学研究个量的经济变量关系,因此将其称为“小经济学”。

当然,微观经济学也考察一个社会的经济活动。例如,福利经济学是以一个社会的福利为研究对象的;一般均衡分析同时考察所有产品和各种生产要素的供求及其相互作用。但是,由于福利经济学和一般均衡分析仍是以单个消费者和厂商的行为为出发点来考察经济社会运行的,所以,一般都把这两者归于微观经济学的研究范围。

宏观经济学研究的是整个国民经济活动,即一国的国民产出(或国民生产总值、国内生产总值、国民收入)的变动及其与价格总水平、经济周期、就业水