



MICROECONOMICS

微观经济学

□ 王辉 / 编著

东南大学出版社

微观经济学

王 辉 编著

东南大学出版社
·南京·

内 容 提 要

本书讲述了微观经济学的一些基本理论,既包括传统的微观经济学理论,如消费者和厂商行为理论、市场结构理论、要素价格与收入分配理论、一般均衡与福利经济学理论;也介绍了微观经济学自 20 世纪 70~80 年代以来出现的新的理论,如不确定性与信息经济学、博弈论、外部性与公共产品等等,共 18 章。

本书适用于高等院校经济类、管理类专业的教材,亦可作为其他相关人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/王辉编著. —南京:东南大学出版社,
2002.12

ISBN 7-81089-155-3

I. 微... II. 王... III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085394 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 溧阳市晨明印刷有限公司印刷

开本: B₅ 印张: 16 字数: 305 千字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~3000 定价: 20.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换。电话:025-3795802)

前言

经济科学,作为探索、总结人类经济规律的一种知识体系,近 200 年来,随着社会生产力的迅猛发展,人类社会经济行为的日益扩张,逐渐成熟并形成了具有特定研究领域的独立的分支学科。微观经济学,是经济科学领域内的一门最基础也是最重要的学科。随着现代社会经济的发展变化,微观经济学的理论和方法得到了日益广泛的应用。与此同时,微观经济学本身的内容和方法也在迅速地发生相应的变化。可以毫不夸张地说,现代所有社会经济领域,从个人、家庭的消费,工商企业的经营,到政府部门的管理,都离不开微观经济学的方法。微观经济学所分析的内容,也从传统的生产和消费领域,扩充到包括环境污染的治理、公共资源的保护、社会制度的变迁等诸多领域。

近 20 年来,微观经济学的发展非常之快,在诸多理论领域取得了一系列突破性进展,因此,微观经济学的教材内容再不能局限于以往传统的理论框架中了。本书力图全面、系统地介绍微观经济学的基础理论和基本方法。从体系上来说,本书实质上由五部分组成,虽然在正文中并没有给出这种形式的划分:第一部分包括第 1 章至第 4 章,论述市场机制的形成和作用;第二部分包括第 5 章至第 7 章,论述消费者和厂商的行为决定;第三部分包括第 8 章至第 11 章,论述产品市场的市场结构;第四部分包括第 12 章至第 14 章,论述要素的价格决定和收入分配;第五部分包括第 15 章至第 18 章,对现代微观经济学的发展前沿作一简单的介绍。

书中融入了作者在长期教学实践中的一些经验体会,体现了如下特征:

(1) 表述的简易性。本书力图在不损害规范性的基本前提下,尽可能地以较为简洁、清晰、准确的形式对理论内容予以剖析和介绍。

(2) 结构的完整性。内容的安排注意抓住重点,保持前后呼应。在章节的安排上注意保持教学的节奏性和内容的衔接性。

(3) 内容的新颖性。如现代企业理论、博弈理论、信息经济学和不确定性、

市场失灵和政府干预理论等都在本书中得以阐述。当然,由于作者水平有限,书中会有许多不妥和错误之处,恳请学者和同仁提出意见和建议。

本书在编写过程中,得到了东南大学经济管理学院领导、东南大学出版社的热情关注与支持,东南大学经济管理学院院长、博士生导师徐康宁教授详细阅读了书稿并提出了许多宝贵意见,谨此一并表示衷心感谢!

王 辉

2002 年 12 月

目 录

1 导言	(1)
1.1 经济学的两个基本假定.....	(1)
1.2 经济学的研究目的.....	(2)
1.3 微观经济学的主要内容.....	(3)
1.4 微观经济学的研究方法.....	(5)
小 结	(7)
思考与练习	(7)
2 交易与分工	(9)
2.1 生产可能性边界.....	(9)
2.2 比较优势.....	(12)
2.3 专业化与国际贸易.....	(17)
小 结	(21)
思考与练习	(21)
3 需求、供给与价格	(23)
3.1 需求.....	(23)
3.2 供给.....	(26)
3.3 需求与供给的均衡.....	(29)
小 结	(34)
思考与练习	(34)
4 弹性及其应用	(36)
4.1 弹性.....	(36)
4.2 需求的价格弹性.....	(40)
4.3 供给的价格弹性.....	(45)
4.4 弹性的应用.....	(48)
小 结	(50)
思考与练习	(50)

5 消费者行为理论	(51)
5.1 消费者均衡.....	(51)
5.2 消费者均衡的变动.....	(57)
5.3 收入效应与替代效应.....	(62)
小 结	(65)
思考与练习	(66)
6 生产理论	(67)
6.1 生产函数.....	(67)
6.2 短期生产.....	(69)
6.3 长期生产.....	(72)
6.4 规模收益与范围经济.....	(79)
小 结	(81)
思考与练习	(82)
7 成本理论	(83)
7.1 成本的涵义.....	(83)
7.2 短期成本.....	(85)
7.3 长期成本.....	(88)
小 结	(94)
思考与练习	(95)
8 完全竞争市场	(96)
8.1 概述.....	(96)
8.2 短期均衡.....	(99)
8.3 长期均衡	(103)
小 结.....	(108)
思考与练习.....	(108)
9 完全垄断市场	(110)
9.1 概述	(110)
9.2 垄断市场的均衡	(113)
9.3 差别定价	(116)
9.4 完全垄断市场的效率及管制	(119)
小 结.....	(122)

思考与练习	(123)
10 垄断竞争	(124)
10.1 概述	(124)
10.2 价格竞争	(126)
10.3 非价格竞争	(129)
10.4 垄断竞争与完全竞争的比较	(132)
小 结	(133)
思考与练习	(134)
11 寡头垄断	(135)
11.1 概述	(135)
11.2 独立行动	(136)
11.3 相互串谋	(140)
11.4 市场类型与经济效率	(143)
小 结	(146)
思考与练习	(146)
12 要素市场	(148)
12.1 概述	(148)
12.2 完全竞争条件下要素市场的均衡	(150)
12.3 非完全竞争条件下要素市场的均衡	(156)
小 结	(161)
思考与练习	(162)
13 工资、利息、地租及利润的分配	(163)
13.1 工资	(163)
13.2 利息	(167)
13.3 地租	(170)
13.4 利润	(173)
小 结	(175)
思考与练习	(176)
14 一般均衡与福利经济学	(177)
14.1 一般均衡理论	(177)
14.2 福利经济学基础	(180)

14.3 帕累托最优条件·····	(185)
小 结·····	(190)
思考与练习·····	(191)
15 厂商理论 ·····	(192)
15.1 交易费用·····	(192)
15.2 企业的性质与边界·····	(196)
15.3 企业的目标与结构·····	(198)
小 结·····	(204)
思考与练习·····	(204)
16 不确定性与信息经济学 ·····	(206)
16.1 不确定性分析·····	(206)
16.2 信息不完全·····	(211)
16.3 信息不对称与逆向选择·····	(213)
16.4 道德风险与委托-代理问题 ·····	(216)
小 结·····	(220)
思考与练习·····	(221)
17 博弈论 ·····	(222)
17.1 简单博弈与博弈均衡·····	(222)
17.2 重复博弈与序列博弈·····	(226)
17.3 几种相关的竞争策略·····	(229)
小 结·····	(232)
思考与练习·····	(233)
18 外部性与公共产品 ·····	(234)
18.1 外部性·····	(234)
18.2 公共产品·····	(239)
18.3 公共部门·····	(242)
小 结·····	(247)
思考与练习·····	(247)
参考文献 ·····	(248)

1 导言

经济学作为一门学科,已有两百多年的历史,它的奠基之作是亚当·斯密的《国富论》。就在同一时期,欧洲开始了产业革命。从那时开始,经济学与人类的经济发展相伴相随,相互促进,共同发展。现在,经济学已成为一个丰富、庞大的体系,成为当今世界上最重要的基础学科之一。人类的经济的发展,也达到了历史上从来没有的高度。人们要想更好地生存和发展,就必须学好、掌握好经济学。

1.1 经济学的两个基本假定

1.1.1 理性人假定

所谓理性人假定,就是说人们在经济活动中,总是从利己的动机出发,受自身利益的驱使,从而以最小的代价取得最佳的效果。

理性人假定是对决定人们经济行为的诸多动机运用科学的抽象进行简化而提出的一个基本假定或理论前提,它是从有利于经济分析的目标出发,并不意味着与实际情况完全相符合。例如,人们在日常经济生活中,对饮食、衣着、与他人的交往等等每一项行动并不是都反复权衡比较,计较于经济上的点滴得失,而是形成一定的行为习惯,按习惯办事;企业在进行经营、管理、决策的过程中,不仅要考虑到经济利益本身,还要考虑到社会、政治、法律以及伦理、文化等方面的制约和影响。

1.1.2 稀缺性假定

所谓稀缺性假定,指的是自然、社会满足人类经济需要的手段即资源是稀缺的。稀缺的标准不是看它们的绝对数量的多少,而是看获取它们是否需要付出代价。在现实生活中,几乎没有什么资源可以丰富到能使任何人无需付出代价就能得到。相对于人类的需要来说,绝大多数资源都是数量有限的和稀缺的。

用于生活和提供各类物品或劳务的经济资源又可称为投入或生产要素。现代经济学通常把经济资源分为四种类型,即劳动、资本、土地和企业家才能。

劳动由生产过程中所耗费的人力的时间所组成,如工厂或农场上的工作、学校的教学、医院的医疗等。劳动是任何一种经济制度下最常见的也是最重要的生产要素。

资本又称资本品,由社会经济为生产其他物品而生产出来的耐用品组成,包括机器、厂房、设备、道路、建筑等。大量资本品的积累是社会经济发展的必要条件。

土地是一切自然资源的简称,包括大自然所提供的一切,如用于耕种、建筑和修路的地面、燃料、矿产、森林、水域等。

企业家才能是使其他经济资源组织起来并使之具有活力的另一种生产要素,它包括组织、管理、创新、承担风险等活动。

1.2 经济学的研究目的

1.2.1 经济学的定义

对经济学的定义,经济学家们从不同的角度提出过不同的答案。目前流行的、较为简明的、并为大多数经济学者们所接受的定义是:

经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用稀缺的资源以满足社会成员的需要。

经济学的定义涉及社会经济的一对基本矛盾,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。

人类的需要就是人们想要得到的任何东西,如食品、服装、电器、住宅、汽车以及娱乐、旅游、教育、医疗等各个方面。一般地说,同一个人在一定的时期对同一种物品(如食品)的需要是有限的。但是从总体上看,人类的需要或欲望是无限的,是随着产品和服务的不断发展而发展的。如有了普通彩电后又希望得到高清晰彩电;有了摩托车又希望开小汽车;游玩了本国名胜后又希望周游世界等等。随着生产力的不断发展,新的产品和服务也会不断出现,原有的一种需要满足了,又会产生一种新的需要。因此,人类的需要是无限的。

人的物质文化生活的需要是无限多样化的,但满足这些需要的手段,即制造或提供人们所需物品和劳务的经济资源是相对稀缺的。这对矛盾产生了人类社会所面临的基本矛盾,即如何把有限的资源合理地 and 有效地分配使用于各种途径,以满足于一个社会的无限多样的需要的矛盾。经济学的产生与发展,其目的就是为了如何更好地解决这一基本矛盾。

1.2.2 微观经济学的基本问题

从经济学所面临的基本矛盾出发,微观经济学所研究的基本问题,包括以下几个方面:

1) 生产什么,生产多少

如前所述,人类的需要是无限的,而作为满足需要的资源又是稀缺的,这对矛盾迫使人们必须在各种需要和各类产品之间权衡比较,有所取舍,同时确定在各类产品和劳务上的产出水平,以最大限度地满足人类的需要。

2) 如何生产

由于各种生产要素一般都有多种用途,各生产要素之间大多存在着一定的替代关系,所以,同一种产品的生产往往可以采用多种方式。比如,既可以采用多用劳动少用资本的方式,也可采用多用资本少用劳动的方式。采用何种生产方式,涉及生产效率的问题,即如何组织生产使生产要素能够最有效地被使用的问题。生产效率又包括两个方面:一是技术效率,即纯粹从生产技术的角度考虑的技术可行性问题;二是经济效率,即以各种生产要素的相对价格为基础,从生产费用角度出发来考虑经济的合理性问题。微观经济学的分析侧重于经济效率方面,而假设技术效率问题已经解决。

3) 为谁生产

个人总是生活于组成一定社会形式的组织之中,生产在现代社会表现为社会化生产,社会的人作为劳动的主体,总是在一定的组织结构中进行劳动,这就产生了分配原则和分配机制的问题,即生产出来的产品和财富如何在社会成员之间分配的问题。分配问题直接关系到社会的稳定和生产的再进行。究竟应选择怎样的分配原则和分配方式,什么样的分配才是公平合理的,既可以让大家比较满足,又有利生产和社会的发展,这也是微观经济学所必须要面对的基本问题。

一般而言,大多数经济学家都认为上述三个问题是每个社会所必须抉择的基本问题,也是一切经济制度所共有的问题。在不同的经济制度下,解决这些问题的方式也是不同的。在现代社会,大多数国家都实行市场经济制度,通过市场的价格机制和竞争机制的作用,再加上政府的必要干预来解决这些问题。也就是说,价格问题和竞争问题是微观经济学的中心课题。

1.3 微观经济学的主要内容

微观经济学研究的是单个经济单位,如厂商或家庭的经济行为,以及这些行

为对社会经济的影响,所以又称为个量经济分析。在学习本书以后章节之前,我们可以对它所涉及的主要领域作一鸟瞰,图 1.1 是用以说明微观经济学领域的一个基本模型。

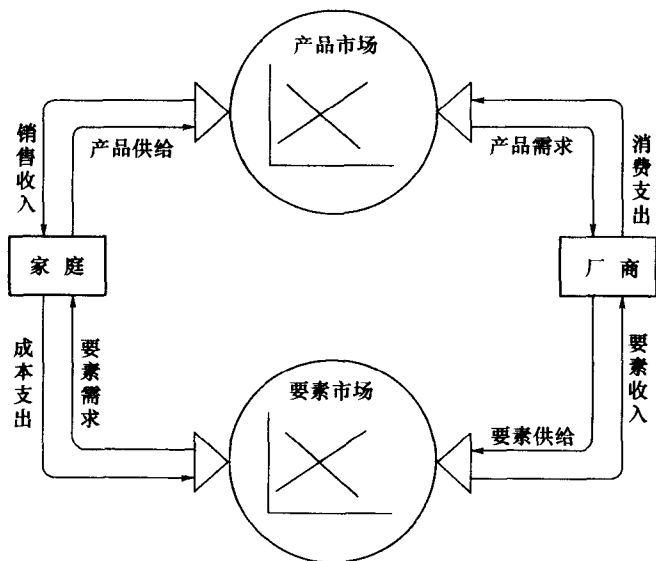


图 1.1 微观经济学鸟瞰

首先,在图 1.1 上部的产品市场,家庭的需求决策和厂商的供给决策发生联合作用,确定单个产品市场的产出数量和价格,其核心是均衡价格的决定。

第二,在图 1.1 的左边,我们要分析家庭的经济行为,分析家庭在产品市场上如何进行消费决策,以及在要素市场上如何进行储蓄决策和劳动决策。

第三,在图 1.1 的右边,我们展开厂商的经济行为分析,要研究的问题是:一个以追求利润最大化为目标的厂商如何进行生产决策和成本决策,以及厂商与市场的关系。

第四,我们把图 1.1 上部的产品市场和右边的厂商结合起来进行分析,研究在不同的市场结构下厂商的产量与价格决定,以及厂商竞争行为的模式。

第五,在图 1.1 的下部,我们分析生产要素市场,研究单个生产要素市场的数量与价格决定,研究劳动和其他资源的所有者的收入,如工资、利息、地租、利润等是如何决定的。

第六,我们把图 1.1 的上部与下部联合起来,分析包括所有产品市场和要素市场的整个经济社会的均衡,即一般均衡,并在此基础上研究如何改善和增进社会经济福利。

最后,我们分析市场失灵以及针对市场失灵的微观经济政策和政府行为。在社会经济的运行中,市场机制不是万能的,存在着市场失灵使资源配置达不到最优状态。在这种情况下,必须执行微观经济政策,进行政府干预,这就需要对市场失灵、政府干预及政府干预的效果进行分析。

总之,微观经济学的主要内容包括以下几个方面:

- (1) 均衡价格理论。
- (2) 家庭行为理论。
- (3) 厂商行为理论。
- (4) 市场结构理论。
- (5) 要素价格及收入分配理论。
- (6) 一般均衡与福利经济学理论。
- (7) 市场失灵和政府干预理论。

1.4 微观经济学的研究方法

1.4.1 均衡分析

“均衡”是来自物理学的一个概念,指的是作用在物理上的所有力的合力为零时的状况。所谓经济均衡是指经济决策者意识到若重新调整资源配置方式或生产方式已不能获得更多的利益,从而不再改变其经济运行时的状态。而均衡分析就是假定经济变量中的一些为已知的或固定的,然后考虑某一变量达到均衡状态时所出现的情况以及实现均衡的条件。

均衡分析又可分为局部均衡分析和一般均衡分析。在对经济现象进行均衡分析时,在大多数情况下都采用局部均衡分析,其特征是:只考虑需要研究的变量对均衡状况的影响,而假设其他条件不变。这是因为影响某一经济现象的因素是多方面的,而各方面的影响又是错综复杂、瞬息万变的,如果不假定在一定条件下其他因素暂时不变,那么对任一种经济现象的分析都将无从着手,难以有效地进行分析。在本书中,大部分章节的分析都采用局部均衡分析方法。

1.4.2 边际分析

“边际”即数学中的微分,指的是一个微小的增量带来的变化。经济变量可分为存量和增量,边际分析方法重于分析各种经济变量的增量之间的关系,而较少考虑到其存量对经济行为的影响。

例如,当企业考虑是否应当追加投入增加产出时,侧重点不是在于其原有的生产能力和产出,而是对追加投入后带来的收益与成本的比较,如果追加一个单位的投入所带来的边际收益大于边际成本,则企业将扩大规模,反之则不是。

再如,一个青年正面临着一个痛苦的抉择,他与一个女孩相恋多年,投入了大量的感情和精力,但是他发现在他们双方之间的性格、志向、情趣等存在着相当大的差异,是继续维持双方之间的关系并最终结婚,还是当机立断与对方分手?边际分析方法告诉他,不要过多地考虑到以前的付出,而应当着重考虑到持续发展所带来的结果,如果继续维持双方的关系所带来的快乐大于痛苦,则继续下去,反之,则选择分离。正如一名言:“过去的事情就让它过去吧。”

1.4.3 数理与统计分析

数理分析方法又称模型分析方法。在对某一经济现象进行研究时,首先通过抽象的方法,把复杂的经济现象概括简化到易于解决的程度,即舍弃一些影响较小的因素和变量,只包括一个或若干个主要的变量,建立反映所研究的经济现象的理论模型,然后通过理论的推演、解释,再应用于经济现象,得到具体的结论。

统计分析方法也是首先从现实出发,对所要研究的问题经过数量归纳,采用科学的简化方法设计出一种统计模型,然后进行统计调查,获得有关数据,再经过适当的统计解释,得出适用于现实经济的结论。

现代微观经济学中普遍地采用了各种数理模型。在学习的过程中,需要注意由于观察的角度不同,对于同一个问题有可能建立起不同的模型。不同模型之间的区别主要在于变量的选择和变量数目的假定。数理模型在经济分析中的运用,使得经济过程的表述更为简洁、清晰,也使得推理更为方便、精确。

1.4.4 实证与规范分析

实证分析方法研究的是经济现象“是什么”的问题。它是用理论对社会各种经济活动或经济现象进行客观、科学的解释、分析、证实或预测。与此相对应,规范分析则研究经济活动“应该是什么”,它是以一定的价值判断为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合或达到这些标准。

在对大量经济现象进行实证分析时,经济学家们所得出的结论基本上是一致的,因为从微观经济学的专业知识上看,对基本问题已几乎不存在分歧。如一旦政府对烟酒的征税增加,其价格必然上涨;又如风调雨顺,粮食丰收,则粮食价格和农民的收入都将下降。

但是,在经济学家为经济问题提供政策建议时,他们往往会按照自己的价值

观给社会经济提供规范。在规范分析中,分歧点是存在的。比如,有的经济学家认为,为了促进社会公平,应该建立一种富人多纳、穷人少纳的所得税制度;又有人认为,为了促进经济有效增长,应实行对富人减税的政策。经济学家会根据自己的偏好来考虑他所喜欢的某一特定目标,并提出一项特定的政策建议。

小 结

1. 理性人假定以为人总是从利己的动机出发从事经济活动,以最小的代价获取最大的利益。

2. 稀缺性假定认为经济资源总是稀缺的,人们要想得到经济资源必须付出代价。经济资源可分为四种:劳动、资本、土地和企业家才能。

3. 经济学的基本矛盾是人们无止境的需求和社会为满足这些需求而生产商品和劳务的有限能力之间的矛盾。

4. 所有经济社会都必须解决三个基本问题:生产什么?如何生产?为谁生产?在现代经济中,资源的优化配置和三个基本问题的解决主要依靠市场机制的作用。

5. 微观经济学主要运用均衡分析方法和边际分析方法对经济现象加以分析。数理分析和统计分析方法的运用也越来越普遍。

6. 实证分析研究经济“是什么”,规范分析研究经济“应该是什么”,两者应尽可能加以区分,所有经济学家应在实证问题上取得一致,而在规范分析上没有必要强求一致。

思考与练习

1. 解释下面基本概念:

理性人	稀缺性
经济资源	经济学
微观经济学	均衡分析
边际分析	实证分析
规范分析	

2. 如何理解经济分析中的理性人假定和稀缺性假定?

3. 在经济活动中,诚信作为一个行为准则是否与理性人假定相符合?你做出的答案是实证性的还是规范性的?

4. 经济学是如何定义的?如何理解人类经济需求的无限性?

5. 经济社会面临的基本矛盾和基本问题是什么？现代经济是如何解决这些问题的？

6. 什么是微观经济学？它包括哪些内容？

7. 什么是均衡分析？如何理解“其他条件不变”？

8. 什么是边际分析？为什么经济学家在分析经济问题时强调增量的作用？

9. 什么是数理分析和统计分析？数理分析方法和统计分析方法的大量运用对经济学来说是利还是弊？

10. 什么是实证分析？什么是规范分析？两者之间有何区别？对之进行区别有何意义？