

微观经济学

MICROECONOMICS

张元鹏→编著

高等院校经济学管理学核心课教材



格致出版社

微观经济学

高等院校经济学管理学核心课教材

张元鹏→编著

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/张元鹏编著. —上海:格致出版社;上海人民出版社, 2009

高等院校经济学管理学核心课教材

ISBN 978-7-5432-1591-7

I. 微… II. 张… III. 微观经济学-高等学校-教材
IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 043334 号

责任编辑 易 斌

美术编辑 路 静

高等院校经济学管理学核心课教材

微观经济学

张元鹏 编著

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社

(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 上海商务联西印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 18.75
插页 1
字数 438,000
版次 2009年6月第1版
印次 2009年6月第1次印刷
ISBN 978-7-5432-1591-7/F·168
定价 29.00 元

微观经济学是西方经济学学科体系中最重要基础学科,也是高等院校财经类专业的专业基础课程。没有对这一学科(课程)的系统学习和深入了解,就无法继续其他经济学课程的学习,也无法阅读和理解大量的西方经济学文献和资料。因此,在高等财经类院校教务部门安排经济学课程体系时通常都把微观经济学课程安排在其他经济学课程之前,通过对微观经济理论和分析方法的深入了解和系统掌握,为学习其他经济学课程打下坚实的基础。

编者十多年来一直在北京大学经济学院承担本科生微观经济学课程的教学任务,通过长期教学实践,逐步形成了自己对微观经济学教学体系的全新理解和安排。从知识体系角度看,微观经济学可以说是目前经济类各门专业课程中体系最为完整,内容最为成熟,分析手段最为精细和严谨的一门基础理论课程。从教学目的和任务看,作为一门专业基础课,微观经济学要全面、客观、准确和精练地介绍微观经济学的基本理论和方法,使学生了解市场经济运行的基本规律和微观经济主体的行为方式,认清市场机制和政府的作用及其局限,学会运用微观经济学的基本方法,分析现实的经济问题,并为学习宏观经济学和其他应用经济学及管理学奠定基础。

本书是在编者给本科生讲授微观经济学课程讲义的基础上重新编写而成的,与同类教材相比,具有如下特点:

第一,本教材力求保持内容和体系上的经典性和时代性的有机结合。编者在编写本教材时,既体现了现有国内外优秀微观经济学教材中最为成熟、稳定和科学的部分,同时又积极吸收目前国际学术界有关微观经济学的最新研究成果,比如博弈论、信息经济学等内容,并把这些内容与传统教学内容进行了有机的结合,从而使得本教材在内容和体系的安排上显得更为合理和科学。

第二,本教材着重介绍微观经济学的基本理论和方法,以文字叙述为主,尽可能避免使用较复杂的数学工具。对于一些确属必要的数学表达,尽量以初等数学为主,只有在必要的地方才涉及少量的微积分。

第三,本教材在结构上体现了完整性和系统性。全书把整个微观经济学内容分为微观经济学概述、微观经济主体的经济行为分析、市场结构及其效率和市场有效性和市场失灵等部分。其中,第一部分“微观经济学概述”属全书的导言部分,主要介绍微观经济学的研究内容、研究方法以及供求理论。第二部分主要介绍消费者和生产者两个微观经济主体追求自身利益最大化情况下的最优选择问题。第三部分属于全书的重点,从市场结构的角度,主要分析完全竞争市场、完全垄断、垄断竞争和寡头市场等市场结构下厂商的最优决策实现问题。同时,这一部分既包括产品市场,又包括要素市场的均衡实现情况。在最后一部分“市场有效性和市场失灵”中,首先从帕累托最优的角度,利用一般均衡分析方法分析微观经济体系实现经济效率,从而达到市场有效性的情况,然后,结合市场垄断力、外部性、公共物品和信息不对称等问题论述了市场失灵问题,其中既全面分析了市场的局限,又在介绍政府作用的同时,指出了政府有效性的局限,从而有助于读者完整地把握市场经济的全貌。

第四,本书力求对基本经济学概念定义准确,对基本原理的理论推导和描述做到层次清晰,逻辑严谨,科学细致,在内容编排上做到文字规范,叙述精练,适合于课堂教学。本书共设 13 章,适合 1 周 3 个学时的一学期教学计划,在内容上不需要做较大幅度的增删。

第五,作为一门基础课,读者要学好微观经济学必须做到“学”和“练”相结合。因此,本书在每章后面都精选了一定数量的练习题,最后还给出了相应的参考答案,供读者在学习之余作复习之用,希望通过这些练习题来加深对经济理论的掌握和理解。

另外,我们还编写了与本书配套的《微观经济学习题与解答》,与本书同时出版。作为本书的辅助性教材,在内容上尽可能收录国内外一些优秀教材的习题和一些国外著名大学的微观经济学教学课堂上教师布置的习题,尽量安排一些难易程度适当的习题,并在参考答案中突出读者研读微观经济学中可能遇到的难点地方。希望读者把本书和《微观经济学习题与解答》结合起来学习,这样可以更好地发现学习中的问题,并有的放矢地予以解决。

本书主要供高等院校本科经济学专业和管理学专业学生作为微观经济学的教材,也适用于非经济管理专业学生及广大读者自学,同时也可供那些想了解经济学概貌的社会人士来研读。

在本书的写作过程中,始终得到北京大学经济学院王志伟教授的关心和帮助,在此表示由衷的感谢。同时对上海世纪出版集团格致出版社的麻俊生主任和易斌编辑在组织本书出版过程中认真细致的工作安排和大力支持一并致谢。由于编者水平有限,本书肯定存在着不少错误之处,我诚恳地期待读者指正,以使本书的内容、体系和阐述不断得到改进和提高。

张元鹏
2009年6月

第一部分 微观经济学概述

第一章 微观经济学绪论	3	学习目的和要求	15
学习目的和要求	3	第一节 需求与需求规律	15
第一节 稀缺性与经济学	3	第二节 需求弹性	20
第二节 微观经济学的研究对象与内容	5	第三节 供给	29
第三节 微观经济学研究的前提假定	6	第四节 供给的价格弹性	32
第四节 微观经济学的研究方法	8	第五节 市场均衡与均衡价格的形成	35
本章小结	12	本章小结	40
思考题	13	思考题	41
第二章 需求、供给与均衡价格	15		

第二部分 微观经济主体的经济行为分析

第三章 消费者行为理论	47	第五节 收入—消费线与恩格尔曲线	66
学习目的和要求	47	第六节 价格—消费线与需求曲线	68
第一节 效用概述	47	第七节 不确定性情况下的消费者行为	
第二节 边际效用分析与消费者均衡	49	理论	73
第三节 无差异曲线分析与消费者均衡	58	本章小结	78
第四节 序数效用论下的消费者均衡	62	思考题	79

第四章 生产函数分析	82	思考题	99
学习目的和要求	82	第五章 成本函数分析	101
第一节 生产技术与生产函数	82	学习目的和要求	101
第二节 短期生产函数	85	第一节 成本的性质与种类	101
第三节 长期生产函数	89	第二节 短期成本函数分析	103
第四节 投入要素的最佳组合： 生产者均衡的实现	93	第三节 长期成本函数分析	106
第五节 生产扩展线与规模报酬	96	本章小结	112
本章小结	98	思考题	113

第三部分 市场结构及其效率

第六章 完全竞争市场	117	第八节 对完全竞争市场的评价	136
学习目的和要求	117	本章小结	137
第一节 市场结构及其分类	117	思考题	138
第二节 形成完全竞争市场的条件	119	第七章 完全垄断	141
第三节 完全竞争厂商面对的需求 曲线和收益曲线	120	学习目的和要求	141
第四节 完全竞争厂商的短期均衡	122	第一节 垄断的含义、特征及其形成的 原因	141
第五节 完全竞争厂商和行业的短期 供给曲线	126	第二节 完全垄断厂商所面对的需求 曲线和收益曲线	143
第六节 完全竞争厂商的长期均衡	130	第三节 垄断厂商的短期均衡	145
第七节 完全竞争行业的长期供给曲线	133		

第四节 垄断条件下不存在供给曲线	148	本章小结	193
第五节 垄断厂商的长期均衡	149	思考题	194
第六节 垄断厂商的定价策略	151	第十章 寡头厂商的博弈行为与分析	197
本章小结	159	学习目的和要求	197
思考题	160	第一节 博弈论概述	197
第八章 垄断竞争市场	163	第二节 “囚徒困境”博弈及纳什均衡	198
学习目的和要求	163	第三节 动态博弈及其求解	203
第一节 垄断竞争的含义及其特征	163	第四节 重复博弈	208
第二节 垄断竞争条件下厂商面对的 需求曲线	165	本章小结	210
第三节 垄断竞争厂商的短期均衡	167	思考题	211
第四节 垄断竞争厂商的长期均衡	168	第十一章 要素市场的价格决定理论	214
第五节 对垄断竞争市场的评价	170	学习目的和要求	214
本章小结	171	第一节 生产要素与要素市场	214
思考题	172	第二节 完全竞争条件下要素价格的 决定	216
第九章 寡头市场	175	第三节 不完全竞争市场上的要素价格 的决定	222
学习目的和要求	175	第四节 工资、地租与利率理论	226
第一节 寡头市场及其分析框架	175	第五节 社会分配平等程度的衡量	232
第二节 数量竞争的寡头模型	177	本章小结	234
第三节 价格竞争的寡头模型	181	思考题	235
第四节 卡特尔模型	187		
第五节 各种市场结构的经济效率比较	190		

第四部分 市场有效性与市场失灵

第十二章 一般均衡与福利经济学	239
学习目的和要求	239
第一节 一般均衡理论概述	239
第二节 福利经济学与帕累托最优	243
第三节 交换的一般均衡及其帕累托最优的实现	245
第四节 生产的一般均衡及其帕累托最优的实现	250
第五节 生产和交换的一般均衡的同时实现与帕累托最优	252
第六节 完全竞争市场与帕累托最优	257
本章小结	259

思考题	260
第十三章 市场失灵及其解决对策	262
学习目的和要求	262
第一节 市场失灵的含义及其原因	262
第二节 垄断与市场失灵	263
第三节 外部性效应与市场失灵	269
第四节 公共产品与市场失灵	275
第五节 信息非对称与市场失灵	278
本章小结	281
思考题	282
部分习题参考答案	284

第一部分

微观经济学概述

第一章

微观经济学绪论

学习目的和要求

本章主要向读者介绍一些学习微观经济学的预备知识,包括经济学与微观经济学的研究对象、微观经济学的前提假设及研究方法等。通过本章的学习,使读者了解到经济学是一门研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途之中,以使人类欲望得到最大限度满足的科学。

第一节 稀缺性与经济学

随着人类社会的进步与发展,诸多社会矛盾和纷争都以经济问题的形式暴露出来。从国内近年来所发生的各类腐败案件背后的利益寻租问题,到普通百姓“住房难”、“看病难”和“上学难”现象所彰显的公共产品和服务的供给短缺问题;从国际上长期存在的中东问题背后的水资源和石油资源的争夺,到全球气候变暖问题背后的发达工业化国家与发展中国家之间二氧化碳气体排放的利益博弈,都是这种现象的生动表现。透过这些纷繁复杂的现象我们可以看出,产生这些经济问题的根源在于社会经济资源的相对稀缺性问题,即相对于人类的无穷欲望,大自然赋予我们人类社会的资源太少了,我们只能对那些无穷的欲望有所选择,有所取舍。因此,要研究经济问题,就必须从稀缺性问题开始。

一、经济生活中的稀缺性问题

大家可能都有这样的感觉,只要我们在现实世界中进行某项经济活动,就必然会面临着一个不可避免的事实:总是无法得到自己想要的一切东西。比如,当你只有 10 万元而想买 20 万元的轿车时,你就会因为手中的钱不够而无法拥有你心仪已久的轿车;当你在某段时间只有一个晚上的空闲而既想看一场电影又想参加一个聚会时,你就面临着时间上的不充裕;当一个政

府既想大兴土木进行经济建设又想为了国家的安全扩张军备时,该政府就面临着财政预算的制约。总之,用经济学术语来说,我们生活在一个充满“稀缺性”的世界里。

自从有了人类社会以来,没有哪一个社会能摆脱稀缺性的困扰,也没有哪一个时期不面临稀缺性问题。稀缺性之所以无处不在,无时不有,是因为在任何社会,无论资源再多,相对于人们的无穷欲望来说,总是有限的。因此我们可以对“稀缺性”(scarcity)定义为:稀缺性是指人们的欲望总是超过了能用于满足欲望的资源时的状态。这里的欲望(wants),又称为需要(needs),是指人们想要得到任何一种东西的要求。人们的欲望既有物质上的,又有精神上的,而这一切都要依托一定的资源来实现。无限性是欲望的基本特征。旧的欲望满足了,新的欲望又会产生。无限的、不断涌现的欲望正是社会进步和发展的动力。

人们的欲望虽然是无穷的,但是用于满足人的欲望的商品或资源却是有限的。现实中,能够满足人的需要的商品可以有形的东西,也可以是无形的东西。例如,彩电、汽车是有形的商品,而旅游则是无形的。而作为进行生产活动的前提的各种资源也是有限的,比如,可供耕种的土地越来越缺乏,高素质的科技人员不好招聘,作为一个企业的指挥官的企业家更是难以寻求。总之,相对于人类对这些资源和产品的需求欲望,这些资源的拥有量是比较稀缺的,从而需要人们来关注这些资源和产品的稀缺性问题,找出解决其稀缺性问题的途径来。

二、稀缺性、选择与经济学

虽然现实经济中资源存在着稀缺性问题,但由于人们的欲望(或需求)不仅是无限的,而且是多种多样的,因而稀缺的经济资源往往具有多种用途,比如,土地既可以用于耕种,也可以用来建高楼大厦,还可以用来建高尔夫球场。相对于稀缺的资源,如果人们利用这些资源满足了某个方面的欲望,其他方面的欲望就无法得到满足,这样,就存在着如何把稀缺有限的经济资源在多种用途的使用中进行竞争性的选择问题。而由资源的稀缺性以及人们的选择的多样性的矛盾就引出了经济学中的一个很重要的概念——机会成本。所谓机会成本(opportunity cost)就是在既定的资源和技术条件下,人们把某一既定资源投入于某一特定用途以后所放弃的利用该资源在其他用途中所能获取的最大利益。

在日常的经济活动中,只要资源是稀缺的,并且要利用该资源进行多种用途的选择,就必然产生机会成本。比如,现在,你已经选择了阅读本教材中本章的内容,那么,在你做出了这个选择之后,你自己就放弃了做其他事情(如看电视,上网或与朋友聊天等)所可能获取的收益。这样,你可能做出的任何其他的选择中所能获取的最大收益(比如上网聊天)就是目前你选择阅读本书所获取的机会成本。又比如一个企业将其所拥有的既定资源用于某种产品的生产时就不能同时将这些资源用于生产其他产品,这样该企业进行这种产品生产的机会成本就是把所拥有的资源用于其他产品生产时所能获取的最大收益。

因此,根据资源稀缺性和机会成本的概念,一个社会(个人、企业或国家)都不可能只生产或消费一种物品,它必须把稀缺的资源在多种物品的生产之间加以配置,以满足社会不同主体的不同偏好。总之,人类欲望的无限性与多样性和人类所拥有的资源的稀缺性之间的矛盾,就要求人们必须在各种资源配置之间做出最优选择。这种研究如何最优配置稀缺性资源的学科就是经济学。

那么,如何给经济学下定义呢?迄今为止,并不存在一个被所有经济学家都一致接受的经济学的定义。在经济学的发展历史中,许多经济学家都给出了经济学的定义。例如,亚当·斯密认为经济学是研究国民财富的性质和增长的科学;而萨伊认为经济学是分析财富怎样生产、分配和消费的科学;马歇尔则认为经济学是说明人类一般生活事务的学问。英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins, 1935)在其名著《论经济科学的性质和意义》总结了前人的看法,提出了被多数经济学家所接受的定义:经济学是研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途以使人类需要得到最大限度的满足的科学。

三、经济学的研究内容

从经济学的定义可以看出,经济学的核心内容就是经济资源的最优配置问题。也就是说面对稀缺的资源,如何通过最优的选择和使用以实现这些资源的最大效率。具体来说经济学主要解决如下四个方面的经济问题:

- (1) 生产什么。面对稀缺的经济资源,人们需要权衡各种需要的轻重缓急,确定生产什么物品,生产多少,何时生产,以满足比较强烈的需要。
- (2) 如何生产。由于各种生产要素一般都有多种用途,各种生产要素之间也大多存在着一定的技术替代关系,所以同一种产品的生产往往可以采用多种方法,但它们的生产效率不尽相同。经济主体必须在各种可供选择的资源组合中,选择哪一种组合是成本最低、效率最高的生产方法。
- (3) 何时生产。人类的欲望具有层次性,因而这些欲望的满足也会有先有后。人们安排生产时就要考虑时间的问题,依据人们需求的强烈程度来安排产品的生产是现在进行还是将来再进行,这实际上是资源配置的动态问题。
- (4) 为谁生产。因为存在稀缺性,没有人能获得他想要的一切。每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配产品。

第二节 微观经济学的研究对象与内容

从经济学说史的角度看,经济学的研究内容是在不断变化的。“经济”(economics, economicus)一词最早源于希腊文,意指“家庭管理”,这显然是一种微观概念。但“经济学”成为一门独立的学科,则是资本主义经济发展到一定阶段之后由古典学派所建立的;古典经济学家在研究经济问题时,虽大多从国富、国民收入、货币流通总量等等宏观角度入手,但在其考察经济问题的过程中,又每每涉及诸如一种商品的价值和价格如何决定,各类收入如何分配和决定等的微观问题。总之,古典经济学家对经济问题的研究是宏、微不分或宏、微兼用的。

自从凯恩斯的名著《就业、利息和货币通论》于1936年发表之后,人们对经济学的研究便分

为两个部分:微观经济学与宏观经济学,其中微观经济学是整个经济学的基础。

“微观经济学”(microeconomics)中的前缀词“微观”(micro)源于希腊语,意为“小的”。通常,这些“小的”经济单位包括消费者,工人,投资者,土地所有者,厂商等。事实上,包括了任何参与我们经济运行的个人或实体。因此,微观经济学是以单个微观经济主体为研究对象,研究它们面对既定的资源约束时如何进行选择的科学。

具体来说,微观经济学主要有如下三个方面的研究内容:

第一,单个消费者和生产者的最优选择问题。如单个消费者如何在收入约束下进行其效用最大化的最优决策问题,单个生产者如何在技术和成本约束下进行其获取利润最大化的最优选择问题。

第二,单个市场(产品市场和要素市场)的均衡实现问题。具体而言,单个市场的均衡实现就是要考察单个市场的需求和供给达到相等时的均衡价格和均衡数量的决定情况。而这种决定情况又是作为单个市场的所有消费者和所有生产者的最优选择条件下的相互作用的产物。

第三,所有市场(包括产品市场和要素市场)同时实现均衡的问题。这种均衡的实现就是要考察整个社会的所有消费者和生产者,以及所有单个市场的相互作用以后所得出的结果。

相比之下,经济学的另一重要分支——宏观经济学(macroeconomics)则以整个国民经济为研究对象,其主要着眼于对经济总量的研究,如国民总产值的水平及其增长率、利率、失业,以及通货膨胀等。因此,宏观经济学研究的是总体经济行为与总量经济的关系。

尽管在理论分析上,经济学划分为微观经济学和宏观经济学,但是,近年来,随着经济发展的需要,宏观经济学和微观经济学的界限也越来越模糊,这是因为宏观经济学也引入了对市场的分析,如对商品和劳务、劳动力,以及公司债券的总体上的需求等因素的分析。要了解这些总体意义上的市场是怎样运行的,必须首先了解厂商、消费者、工人以及投资者的行为,正是它们组成了这些市场。因此,宏观经济学家们越来越关注总体经济现象的微观经济基础;而且,宏观经济学中的许多内容其实也是微观经济分析的延伸。

第三节 微观经济学研究的前提假定

任何一个理论体系都是以一些基本的假定前提作为其分析问题的出发点的。微观经济学也不例外。在微观经济学中,主要有两个基本的假定:资源稀缺性假定和理性经济人假定。正是在这两个基本假定之上,经济学家利用科学的分析工具建立起了壮丽辉煌的经济学大厦。

一、资源稀缺性假定

在第一节中,我们已经分析了经济中存在的资源稀缺性问题。经济学家在研究经济问题时也会把这个现实中已经存在的基本经济现象作为其研究的假设前提来对待。在经济学家看来,

只有稀缺性的东西,才值得人们花费代价和精力去追求,才要精打细算来进行决策。经济学家的研究和分析问题的出发点都是因为现实中存在稀缺性的经济资源。所以,稀缺性既是现实中存在的普遍现象,也是经济学家研究经济问题的前提假定。

二、理性经济人假定

该假设又简称为“经济人”(economic man)假设,其含义是指经济活动中的任何个体都是以利己为动机,总是力图以最小的经济代价去追逐和获取自身最大的经济利益。这样人们做出经济决策的出发点就是私人利益,每个人都寻求个人利益极大化,而不会做出于己无利的事情。比如,消费者总是为了追求自身的最大满足才会到市场上购买商品,而生产者同样也是为了实现自身的利润最大化才会到要素市场上购买要素来安排生产经营活动。

“经济人”最早是由英国古典经济学家亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)中阐述的,他说:“人类几乎随时随地都需要同胞的协助,要想仅仅依赖他人的恩惠,那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心,使有利于他,并告诉他们,给他做事,是对他们自己有利的,他要达到的目的就容易多了。不论是谁,如果他要与旁人做买卖,他首先就要这样提议。‘请给我东西吧,你也可以获得你所要的东西。’这句话是交易的通义。我们所需要的相互帮忙,大部分是依照这个方法取得的。我们每天所需要的食品和饮料,不是出于屠户、酿酒家或烙面师的恩惠,而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话,而说唤起他们利己心的话。”^①后人将斯密的这一思想归纳为“经济人”假定。

自从亚当·斯密的《国富论》面世以来,“经济人”假定就一直被作为是支撑经济学大厦的基石,是经济分析的基本前提。但是,人们对于“经济人”假定的理论认识,是在不断地深化和发展的。

1836年英国经济学家约翰·穆勒在一篇名为《政治经济学定义及研究这门学问的哲学方法》的文章中,对斯密提出的“经济人”假设作出了更为严格的界定。穆勒认为“政治经济学预设了一个对人的任意定义,把人看作必然是在现有知识水平上以最少劳动和最小生理节制获取最多必需品、享受和奢侈品。”按穆勒对“经济人”的科学界定不外乎有三点:自利、理性和追求财富最大化。这也是我们通常一提到“经济人”就会自然想起的基本内涵。

显然,无论是斯密,还是穆勒对“经济人”假设的解释都与现实有一定的差距。人们在经济活动中要实现利益最大化必须对所有各种可能的选择后果有完全的了解、掌握,但这样的条件是无法实现的。因此,西蒙提出了有限理性的观点。他认为,由于人的理性是有限的,“经济人”实际上所寻找到和获得的并不是最优的决策和个人利益的“最大化”,而只是“满意”的标准。后来的制度经济学家在接受了“经济人”观点的基础上,对其进行了补充,他们认为,人们自利不光是为了追求物质财富和享受,也为了追求非物质财富和享受,人们不光有利己行为,还有利他行为,当然他们同时又认为,利他行为产生于利己动机。

后来,美国经济学家加里·S. 贝克尔、M. 弗里德曼和罗伯特·卢卡斯等人对传统的“经济人”作了重新解释,认为人并不是自私自利的怪物,而是有理性的个体;经济活动中的人,所追求

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究(上卷)》,北京:商务印书馆,1997年版。