

高等院校精品课程系列教材

西方经济学

(微观部分)

第2版

精品课主持人 赵英军◎主编



Microeconomics



机械工业出版社
China Machine Press

高等院校精品课程系列教材

西方经济学

(微观部分)

第2版

精品课主持人 赵英军◎主编



Microeconomics



机械工业出版社
China Machine Press

本书旨在帮助初学经济学的学生树立起经济学的思维方式。编写者参考了大量中外相关文献资料，本着让学生“易读、易懂、易掌握”的原则，对流行的经济学教科书体系结构做了改进，并在叙述语言上尽可能做到简练、直白，力求使学生或初学者从总体上把握经济学理论框架、掌握经济学分析问题的基本原理和方法。

本书是浙江工商大学重点建设的系列教材之一，也是浙江省精品课程“西方经济学”课程建设的成果之一。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 (微观部分) / 赵英军主编. —2版. —北京: 机械工业出版社, 2009.7
(高等院校精品课程系列教材)

ISBN 978-7-111-27484-1

I. 西… II. 赵… III. ① 现代资产阶级经济学—高等学校—教材 ② 微观经济学—高等学校—教材 IV. F091.3 F016

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第109121号

机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑: 章集香 版式设计: 刘永青

北京慧美印刷有限公司印刷

2009年7月第2版第1次印刷

184mm × 260mm · 16.25印张

标准书号: ISBN 978-7-111-27484-1

定价: 28.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线: (010) 68326294

投稿热线: (010) 88379007

出版前言

从“华章教育”品牌推出伊始，华章一直秉承“全球采集内容，服务中国教育”的理念，经过近十年的引进、翻译、出版、推广国外优秀教材的历练，培养了一支专业的策划出版及校园营销推广的教育出版队伍。在“十一五”期间将与国内广大院校的老教师们共同合作，以严谨的治学态度及全面服务的专业出版精神，陆续推出大批具有国内一流教学水平的“精品课程系列教材”。

精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程，是教育部实施的“高等学校教学质量与教学改革工程”的重要组成部分，是教育部深化教学改革，以教育信息化带动教育现代化的一项重要举措。它的有序实施将有助于促进以互联网为核心的现代信息技术在教学中的广泛应用，使广大希望接受高等教育的人群共享国内各高校的优质教学资源，同时进一步促进高校中的名师、教授多上讲台，全面提高教育教学质量，造就数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，提升我国高等教育的综合实力和国际竞争能力。

自2003年精品课程建设项目持续推进以来，国内高校中的优秀教师纷纷在总结本校富有历史传统而又特色突出的课程教学方法与经验的基础上，充分运用现代网络传播技术将优质的教学资源上网共享，使国内其他高校在实施同类课程教学的过程中能够借鉴、使用这些优质的教学资源，在更大范围内提高高等学校的教学和人才培养质量。经过三年多的共同努力，已经建立起了较为齐全的各门类及各专业的校、省、国家三级精

品课程体系，期间先后有总计750门课程通过了专家评审，获得了“国家精品课程”称号。未来两年，还将有同等数量的课程加入这个行列。

这些各个层次的精品课程建设过程都比较充分地体现了教育部所要求的七个重点，即：具有科学的建设规划；配备高水平的教学队伍；不断进行教学内容和课程体系的改革；使用先进的教学方法和手段；注重建设系列化的优秀教材；高度重视理论与实践两个环节；切实激励各方人员共同参与。也正因为这样的多方面积极参与，使得我国的高等教育在近年来由精英教育转向大众教育的跨越式发展中取得了教学质量上的突破与飞跃。精品课教材作为精品课程的要件之一，比以往教材更具有实践检验性，教学辅助资源经过不断地更新与补充更加丰富，是精品课教学团队智慧的共同体现。

“师者，所以传道授业解惑也。”教材是体现教学内容和教学要求的知识载体，是教师进行教学活动的基本工具，是提高教学质量的重要保证。精品课程教学团队中优秀的老师们集多年治学经验与教学实践撰写出版相关教材，也是精品课程建设的一个重要方面。华章作为专业的出版团队，长久以来背负“传承专业知识精华，服务中国教育事业”的使命，遵循“分享、专业、创新”的价值观，实践着“国际视野、专业出版、教育为本、科学管理”的出版理念，愿与高等院校的老师共同携手，为中国的高等教育事业愈加国际化而努力！

为更好地服务于精品课程配套教材的出版，华章不仅密切关注高校的优秀课程建设，而且还将利用自身的优势帮助教师完善课程设置、提供教辅资料、准备晋级申报、推广教学经验。具体详情可访问专门网站<http://www.hzbook.com/jpkc.aspx>，并可在线填写出版申请，欢迎您与我们合作。投稿专线：010-88379607；hzjg@hzbook.com。

华章经管出版中心

第2版前言

本书自2006年第1版出版后，承蒙许多同行的支持，被国内一些高校所选用，在此先表示我们深深的谢意。

一些著名的教科书基本上是3年左右进行一次修订。向优秀者学习是我辈永远的追求，自然也想效仿。经过3年多的教学实践，我们陆续发现了原教材中存在的一些问题。同时，通过阅读和翻译国外一些优秀教材，我们也有了一些新的感悟。最近几年，我主译了2008年诺贝尔奖获得者克鲁格曼（Krugman）和他的普林斯顿大学同事韦尔斯（Wells）写的《宏观经济学》（中国人民大学2009出版）；斯坦福大学著名教授、美国克拉克奖得主克雷普斯（Kreps）的《管理者微观经济学》（中国人民大学2006出版）；参加翻译了帕金《宏观经济学》（人民邮电出版社2008出版），受到的启发自然是良多的。

本次修订，我们的修改主要有如下几个方面：

1. 对大部分章节的内容进行了充实，各章都加入了与内容相关的案例和延伸阅读的材料，便于激发学生的兴趣并加深对原理内容的理解。

2. 对不适应本科学生学习的内容进行了删减，或者放在附录中，使正文内容的行文更为紧凑。

3. 增加了反映实现最新的数据和资料。

本书编写人员仍然如第1版，具体如下：

具体编写人员：赵英军（第1章），陈利平（第2章、第3章），朱慧（第4章、第8章），徐为列（第5章、第6章），王永齐（第7章），赵连阁（第9章、第10章），姜波（第11章、第12章）。

由赵英军教授对全书统稿。

本书适合高等院校经济管理类专业与相关专业“微观经济学”课程(4~6学分)一个学期的教学。

不当和疏漏之处,恳请同行和读者批评指正。

赵英军

第1版前言

多年的教学生涯中，每年给大一的学生讲《西方经济学》都感到有压力。对于学生来说，经济学考虑问题的方式与他们以往接受的知识有很大的不同，所以如何在时间有限的课堂教学中把经济学原理传授给他们，并且引导他们学习用经济学的思维方法来思考问题，对我来说都是颇具挑战性的工作。

对一个学习经济学或管理学的学生来说，《西方经济学》的学习对他的影响非常深远。哈佛大学著名经济学教授曼昆曾说过：“大学一年级学过的经济学原理改变了我的一生。”所以对初学经济学的学生来说，一本真正适合初学者并且能树立起学生经济学思维的教科书就显得非常重要。本书就是为实现这样一种目标而编写的。

本书由浙江工商大学经济学院教授赵英军博士拟出写作提纲，然后由该院主讲《西方经济学》的教师共同编写。在编写过程中，我们参考了大量中外的相关文献资料，本着让学生“易读、易懂、易掌握”的原则，对流行的经济学教科书体系结构做了改进，并在叙述语言上尽可能地做到简练、直白，力求使学生或初学者从总体上把握经济学理论框架、掌握经济学分析问题的基本原理和方法。本书是浙江工商大学重点建设的系列教材之一，也是浙江省精品课程《西方经济学》课程建设的成果之一，网络教学资源详见课程网站 <http://www.zjgsu.edu.cn/jpkc/c27/zcr-1.htm>。

为了让学生在使用本书时得到较为系统的训练，同时也为了便于教师开展教学活动，我们同时编写了与本书配套的习题集，并为使用本书的教师提供了幻灯片，具体事宜可联系

Marketing@hzbook.com。

本书（微观部分和宏观部分）适合高等院校经济管理类专业与相关专业《西方经济学》课程（4~6学分）一年的教学。具体编写人员：赵英军（微观部分第一章、宏观部分第十章），陈利平（微观部分第二章、第三章），朱慧（微观部分第四章、第八章），徐为列（微观部分第五章、第六章），王永齐（微观部分第七章、宏观部分第七章），赵连阁（微观部分第九章、第十章），姜波（微观部分第十一章、第十二章），兰萍（宏观部分第一章、第二章），周小梅（宏观部分第三章、第四章），陈欣欣（宏观部分第五章、第六章），单祥英（宏观部分第八章、第九章）。

不当或疏漏之处，敬请同行和读者批评指正！

赵英军

教学建议

教学目的

通过全面介绍和分析微观经济学的基本概念、原理和模型，使同学们真正懂得市场是怎样运行的、价格机制是怎样作用的，并能够进一步用经济学分析方法去分析和理解现实经济中的实际问题。

前期需要掌握的知识

微积分、概率论和数理统计、经济思想史等课程相关知识。

课时分布建议

经济理论	教学内容	学习要点	课时安排
基本理论框架和经济学基本思想	第1章 引论：什么是经济学	(1) 理解经济学的定义和经济学分析问题的思维方式 (2) 掌握经济学研究的内容和方法 (3) 掌握经济学的几个基本原理 (4) 理解经济体制的本质含义	4
供给需求理论	第2章 无干扰的市场运行： 供给与需求	(1) 掌握供求理论的基本概念和基本原理 (2) 运用所学知识做出供求曲线并分析其移动的原因及结果 (3) 理解供求价格弹性、需求收入弹性、需求交叉弹性对于厂商、政府和消费者的重要性 (4) 具有计算均衡价格和产量、计算弧弹性和点弹性的能力	6
	第3章 政府干预下的市场 供给与需求	(1) 理解市场效率和经济福利之间的关系 (2) 掌握政府干预市场供给的原因、形式及市场结果 (3) 熟练地运用消费者剩余和生产者剩余工具分析经济福利的最大化	2
需求背景理论	第4章 对需求的深入分析： 消费者行为理论	(1) 理解消费者的消费行为 (2) 掌握基数效用理论和序数效用理论的消费者均衡 (3) 了解效用理论的发展脉络	4
供给背景理论	第5章 对供给的深入分析： 生产与成本理论	(1) 理解生产函数的内涵 (2) 掌握短期生产函数和长期生产函数的相关规律 (3) 理解支配供给曲线的生产者行为以及生产者均衡的条件 (4) 熟练掌握利润最大化原则的意义	6

(续)

经济理论	教学内容	学习要点	课时安排
厂商理论	第6章 厂商理论：对市场竞争的分析	(1) 熟练掌握各种市场结构的特征 (2) 理解厂商在不同的市场结构条件下，为达到利润最大化而进行的产量和价格决策 (3) 能从经济学的角度比较分析和评价不同的市场结构	8
	第7章* 厂商理论：对内部关系的分析	(1) 理解企业形成理论以及企业的本质 (2) 掌握企业和市场的关系 (3) 了解产权理论和交易费用理论 (4) 掌握委托代理关系的产生、特征以及激励机制设计的基本内容	4
微观经济学 前沿	第8章* 不完全信息和经济激励	(1) 理解期望效用理论 (2) 掌握不确定性条件下消费者以及生产者的最优决策问题 (3) 了解信息不对称条件下的逆向选择问题和道德风险问题以及拍卖理论	6
生产要素理论	第9章 生产要素理论	(1) 掌握生产要素市场的价格决定理论、要素边际生产力理论以及要素供给原理 (2) 理解收入分配的基本原理	6
一般均衡理论	第10章* 一般均衡理论	(1) 理解一般均衡的基本思想和重要意义 (2) 掌握一般均衡与局部均衡的区别	4
福利经济学	第11章 福利经济学	(1) 了解实证经济学和规范经济学的区别，福利经济学的产生和发展 (2) 重点掌握经济效率的概念、判断经济效率的标准 (3) 帕累托最优的含义、实现帕累托最优必须具备的条件 (4) 了解帕累托最优条件的宽泛化及社会福利函数 (5) 理解不可能达到社会福利最大化的阿罗不可能性定理	4
微观经济政策	第12章 市场的边界与政府微观政策	(1) 了解市场机制无法使资源达到有效配置的原因 (2) 掌握市场失灵时政府应采取的干预措施	4

注：具体教学内容可根据课时安排取舍。

目 录

出版前言
第2版前言
第1版前言
教学建议

第1章 引论：什么是经济学/1

- 1.1 人类面临的恒久矛盾：人的无限需要和物的有限供给/2
- 1.2 经济学概念的由来/4
- 1.3 学习经济学的目的/5
- 1.4 经济学的分类和经济学家们的分歧/6
- 1.5 经济学的一些基本理念/9
- 1.6 经济学研究的基本内容、基本工具和基本方法/14
- 1.7 经济体制、资源配置方式和经济效率比较/23

第2章 无干扰的市场运行：供给与需求/28

- 2.1 需求/29
- 2.2 供给/33
- 2.3 供给与需求的均衡/36
- 2.4 弹性理论及其应用/40
- 2.5 考虑时间维度的供求变化：蛛网理论/48

第3章 政府干预下的市场供给与需求/53

- 3.1 价格管制/53
- 3.2 税收/57
- 3.3 市场效率与经济福利/61
- 3.4 国际贸易中的关税与进口配额/70

第4章 对需求的深入分析：消费者行为理论/73

4.1 基数效用理论/74

4.2 序数效用理论/79

第5章 对供给的深入分析：生产与成本理论/93

5.1 生产函数/94

5.2 一种可变生产要素的生产函数/95

5.3 两种可变生产要素投入的最佳组合/98

5.4 成本理论/104

5.5 利润最大化原则/109

第6章 厂商理论：对市场竞争的分析/113

6.1 完全竞争市场/114

6.2 垄断市场/120

6.3 垄断竞争市场/125

6.4 寡头垄断市场/127

第7章 厂商理论：对内部关系的分析/136

7.1 企业形成理论/136

7.2 企业内部关系分析：委托—代理关系/139

7.3 生产者剩余与利润/145

7.4 多样化的行为目标理论/146

第8章 不完全信息和经济激励/149

8.1 期望效用/149

8.2 行为经济学对效用理论的发展/152

8.3 风险与保险/155

8.4 逆向选择与道德风险/156

8.5 拍卖理论/159

第9章 生产要素理论/166

9.1 生产要素需求：完全竞争市场/167

9.2 生产要素需求：非完全竞争市场/172

9.3 生产要素的供给与要素价格/175

9.4 收入平等与否的讨论/181

第10章 一般均衡理论 / 185

- 10.1 一般均衡的概述 / 186
- 10.2 瓦尔拉斯的一般均衡理论 / 186

第11章 福利经济学 / 191

- 11.1 福利经济学概述 / 192
- 11.2 社会效率的标准：帕累托最优 / 196
- 11.3 竞争与社会效率的实现 / 206
- 11.4 公共选择与社会福利函数 / 208

第12章 市场的边界与政府微观政策 / 218

- 12.1 外部性 / 219
- 12.2 垄断 / 227
- 12.3 公共物品 / 232
- 12.4 不完全信息 / 236

参考文献 / 240

第 1 章

引论：什么是经济学

学习经济学，似乎不需要什么高度特有的天资。从智力上来看，跟哲学或纯科学的一些学科比起来，不是很容易吗？这门学科看起来容易，但是能学得出人头地的却很少！这一难以理解的现象似乎在于，作为一个杰出的经济学家，必须具有种种才能的结合，这一点是难能可贵的。他必须在某种程度上是个数学家，又是历史学家、政治家和哲学家。他必须精通的是把他要说的话写下来。他必须善于运用思考力，从一般原则推断出个别现象，在思想奔放中，既要触及抽象的方面，又要触及具体的方面。他必须根据过去，研究现在，推测未来。对人类性格及其风俗习惯的任何方面，他都不应当完全置之度外。他同时必须保持着既不是无所为而为之，又不是不偏不倚的态度，像个艺术家那样地头脑冷静和孤芳自赏，然而有时也必须像个政治家那样地接近尘世环境。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

本章要点：本章是我们学习经济学的开始，也为今后的学习做一个导引。本章将从总体上介绍经济学研究的基本问题、对象以及根据不同标准进行的学科分类，如宏观经济学和微观经济学、实证经济学和规范经济学。在本章，我们还将讨论学习经济学的目的和经济学研究问题采用的方法。

学习目标：

- 理解经济学的定义和经济学分析问题的思维方式；
- 掌握经济学研究的内容和方法；
- 掌握经济学的几个基本原理；
- 理解经济体制的本质含义。

基本概念：经济学 理性人 稀缺资源 生产可能性曲线 资源配置 宏观经济学和微观经济学 实证经济学和规范经济学 经济体制

经济活动是人类最为基本的活动，“经济”一词也已经成为现代社会出现频率最高的词汇之一。在每日出版的各类报刊杂志中，经济类新闻总是在最为重要的版面，新闻工作者也在绞尽脑汁创造发明着各种与经济相关的新式名词，“假日经济、新经济、知识经济”等名词前些年火了一阵，这几年凡是与能为一些部门和地区带来经济利益的行为都被冠以某某经济的名称，所以我们也看到了诸如“美女经济”、“超女经济”、“眼球经济”、“注意力经济”、“COM经济”、“论坛经济”、“奥运经济”、“高考经济”甚至还有“跳楼经济”（说的是因为某人要跳楼，有人就在下面兜售望远镜等商品）……随着价值关系渗透到现代社会的各个层面，经济原则自然也成了人类社会中最为核心的规则之一。所以，人们有意无意地把“经济”一词用到各种场合，这就是上述滥用“经济”一词的原因所在。在高考招生中，经济类专业一直是热门专业，录取分数也要比其他专业高出许多。正因为如此，经济学也被误解成了一种指导人们迅速发财致富的学问。果真如此吗？

经济学是研究发财致富的学问，此种说法既可以认为是正确的，也可以认为是错误的。言其是，是指一些经济原则如果遵循行事确实可以帮助我们或者一个国家增加财富；说其不是，是指经济学分析的内容要比如何发财致富深刻和丰富的多。其实，经济学要研究的内容与前述以获利为目的的经济行为之间还有很大的距离。“经济”和“经济学”并不是相同的概念。经济的意义非常广泛，在日常运用的许多情况下指的是一种人们从事与生产、分配和消费有关活动时表现出的形态、机制，总体上也指一种组织经济活动的体制。经济学则是研究在从事上述活动时，人们表现出或者应该表现出的行为方式以及如此表现的原因。

那么经济学作为一门学科建立的基础是什么？经济学原理能帮助我们认识哪些问题？经济学可以为我们提供哪些思考问题的思路和教会我们哪些分析问题的方法呢？经济学是科学吗？可以证明或者证伪吗？学习经济学原理后，读者应该对许多问题有全新的认识，应该会形成一种不同于其他学科的新思维方式。

1.1 人类面临的恒久矛盾：人的无限需要和物的有限供给

经济学学科的建立源于如下矛盾：人类作为整体需要得到的满足（欲望）是漫无边际、无穷无尽的，而作为满足各种需要的手段和物质条件却相对有限。这就引出了学习经济学的第一个基本概念：稀缺（Scarcity）。所谓稀缺，是指相对于人类的无限欲望来说资源是稀缺的，这是一种主观感觉和客观存在结合在一起导致的状态。这一矛盾的存在，需要人们做出选择，有选择就意味着牺牲，牺牲就意味着痛苦的抉择。所以，为了解释也为了指导人们如何做出有效的选择，经济学也就应运而生。从一般意义上讲，我们可以把经济学理解为：研究在资源稀缺情况下人们如何做出理性选择的学问。为了明白经济学的确切含义，我们需要清楚如下几个问题：

（1）稀缺和短缺的含义。“稀缺”往往会与“短缺”相混淆。从经济学意义上来说，两个概念并不相同。短缺一般是指在某一价格水平条件下，某种产品或服务的供给数量小于需求数量时的情形。也就是说当产品供不应求时就会出现短缺。短缺的情形会经常发生，一般情况下也容易解决。在价格水平不变的情况下，只要产品的供给数量增加，满足了需

求，短缺也就消失了。所以短缺往往是一种暂时存在的现象。稀缺则不相同，短缺主要是就供给和需求而言的，而稀缺则是就人类作为个体和整体相对于资源满足的相对能力而言的。稀缺是相对概念。由于人的欲望不会消失，所以稀缺现象也就不会得到彻底的解决。资源的稀缺也就成了人类社会发展史上一个恒久存在的矛盾。物资供应量的丰富，可以满足人类更多的需要，但并不会彻底解决稀缺问题。相反，如果经济发展，产品的丰富激发了人们的想象潜能，稀缺程度反而可能会越来越严重。

(2) 理性选择，也可以称之为理性人的选择。理性人，通常也被称为经济人(economic man)，是经济学分析中理想的行为人的代表。经济人是指那些在做出任何一项经济决策时都会进行成本和收益核算、做出最佳决策的人。按照权威的《新帕尔格雷夫经济学大词典》给出的说法，“……在理想情形下，经济行为人具有完全充分有序的偏好……、完备的信息和无懈可击的计算能力。在经过深思熟虑之后，他会选择那些能够比其他行为更好地满足自己的偏好（或至少不会比现在更坏）的行为。”^①上述说法的意思是，经济行为人在所有可能选择的产品和服务中，如果他们清楚有关产品价格等所有信息，并且能对产品进行比较，那么他们一定会随时做出最优的选择。理性人会随时根据市场变化做出调整，不会受到人的情绪变化的影响，行为始终保持一贯性，不会出尔反尔。

对理性人而言，还有一个重要的行为特征，他们是在自利动机推动下做出最优选择。对于自利的理解，不能与自私自利、损人利己连在一起。损人利己是指以损害他人利益来满足自身利益。经济学中的自利是说人们的行为动机均是满足自身的利益；遇到能改善自己目前状况的机会时，总会把握，不管是什么样的人，政府官员、企业老总、工厂工人、个体小商贩、普通消费者、甚至慈善家莫不如此。

经济学“自利”与我们日常所讲的“自私自利”是有区别的。自私自利是就人的本性而言，属于哲学范畴，经济学仅以此作为一个假设前提来研究人类行为，而且，经济人假设并不涉及品质和道德问题。在经济学中，人的自私自利行为分为两类：一类是只利己但不“损人”；另一类是利己同时也影响他人。具体又分为：一种是产生好的影响，如“如果一个人生病后吃药就不会传染他人，一个人在自己的庭院中种上鲜花，也会给邻居带来享受”等；另一种则是产生负面影响，如企业排放污染物破坏环境、个人抽烟污染室内空气环境等。“损人利己”在经济学上也是予以批判的，尤其是有目的的损人利己，在损害他人利益的基础上为自己谋利，如偷窃、以权谋私等，经济学认为损人利己行为会损害整个社会的福利。因为，社会为防止此类行为采取对策就必须支付过多的非生产费用，如：因为盗窃行为的存在，广大居民被迫购买财产保险、安装防盗门窗，如果没有盗窃，这些费用就不会发生，社会也无需为雇用警察、保安而支出钱财。

自利行为客观上还可以增进社会福利。亚当·斯密在《国富论》中写道：“……我们每天所需的食料和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。”^②；“……他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目

^① 伊特韦尔、米尔盖特和纽曼. 新帕尔格雷夫经济学大词典. 北京: 经济科学出版社, 1996: 57.

^② 斯密. 国民财富的性质与原因研究: 上卷[M]. 郭大力, 王亚南, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 14.