

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列



微观经济学

任保平 宋 宇 主 编
郭俊华 林建华 副主编

3



科学出版社
www.sciencep.com

精品课程立体化教材系列

微观经济学

任保平 宋 宇 主 编
郭俊华 林建华 副主编

- 国家级精品课程教材
- 陕西省精品课程教材
- 教育部教育质量工程项目“理论经济学创新人才培养模式实验区”核心课程教材
- 教育部教育质量工程项目“教育部高等学校特色专业建设点”核心课程教材
- 陕西省重点学科建设项目

科学出版社

北 京

内 容 简 介

微观经济学是经济类、管理类本科专业的基础课程和核心课程,主要研究在资源充分利用的情况下资源的合理配置问题。本书主要讨论了产品市场及其均衡和要素市场及其均衡、消费偏好与消费者均衡、价格效应与消费者选择、显示偏好与跨期消费、技术和要素投入与生产者行为、生产成本与生产者行为、企业与市场、市场结构与厂商均衡、博弈论与企业策略、一般均衡与福利经济学、不确定性与不完全信息、市场失灵与外部性、政府失灵与微观规制等问题。与现有同类教材不同的是:本书在编写过程中,力求以中国的案例来说明许多理论;在教材深度上偏向于中级教程,形成图像式和代数式相结合的教材模式;在教材体例上体现出史-论-图一体化的范式。

本书可作为高等院校财经类专业本科生的教学用书,也可供相关专业教师、研究生和经济学研究者参考、阅读。

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/任保平,宋宇主编. —北京:科学出版社, 2009

(精品课程立体化教材系列)

ISBN 978-7-03-024673-8

I. 微… II. ①任…②宋… 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 087414 号

责任编辑:林 建 苏雪莲/责任校对:张 琪

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市美林印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 6 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2009 年 6 月第一次印刷 印张: 22

印数: 1—3 500 字数: 426 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈文林〉)



西方经济学的内容包括微观经济学和宏观经济学，微观经济学是经济类、管理类本科专业的基础课程和核心课程。学生通过该课程的学习，可以为进一步学习经济学、管理学及其他课程打下坚实的基础。该课程针对已具备高等数学知识的财经类本科生开设，为专业必修课。通过学习，要求学生认识并把握微观经济学的基本理论框架和分析逻辑，理解并弄清微观经济学的基本概念，熟悉并掌握图形分析、案例分析以及简单的数学模型分析等基本分析方法和技巧，提高运用所学的经济学理论知识和分析工具分析与解决现实经济问题的能力。

◆ 本教材的形成过程

西北大学很早就开设了西方经济学课程，并将其作为专业基础课程和重点建设课程。早在 20 世纪 80 年代，西北大学经济管理学院各专业就开设了西方经济学课程，最早由李瑞芝教授开设，此后邹东涛、赵增耀、杨小卿等都讲授过西方经济学课程。

20 世纪 90 年代以来，随着经济学课程体系的改革，西方经济学分化为“宏观经济学”和“微观经济学”，分为两学期开设，形成了以王忠民教授为主体的教学队伍，李树民、杨小卿、赵增耀、王小龙、范王榜、林建华都成为该课程的教学人员。

进入 21 世纪，随着人员的流动和人才的引进，教师队伍发生了新的变化。任保平教授、常云昆教授、李树民教授、严汉平教授、范王榜副教授、杨小卿副教授、宋宇副教授、郭俊华副教授、林建华博士、岳丽萍博士都成为西方经济学课程的主讲教师，形成了西方经济学课程教学团队，师资队伍进一步壮大，学历结构和职称结构进一步优化。

经过多年的建设，1998 年西方经济学成为国家理论经济学人才培养基地核

心课程，2004 年成为西北大学精品课程和陕西省重点学科，2006 年成为陕西省精品课程，2007 年成为“教育部理论经济学创新人才培养模式实验区”核心课程、“教育部高等学校特色专业建设点”核心课程，2008 年被评为“国家级精品课程”。随着西方经济学课程体系的进一步完善，围绕“宏观经济学”、“微观经济学”的教学，又进一步开设了“西方经济学流派”、“西方经济学说史”、“西方经济学前沿专题”等课程，在教学手段上充分利用现代教学设备，形成了较完善的多媒体教学手段。本教材就是在西方经济学国家级精品课程建设中形成的。

◆ 本教材的作者队伍及其分工

为了加强西北大学经济管理学院西方经济学精品课程的建设，在科学出版社的支持下，我们编写了这部《微观经济学》教材。本教材的大纲是由任保平教授提出，并和宋宇副教授商量后确定的。各章初稿的编写分工如下：第一章，西北大学任保平；第二章，西北大学林建华；第三章，西北大学林建华；第四章，江苏科技大学汤向俊；第五章，西北大学邵晓；第六章，西北大学张如意；第七章，西北大学宋宇；第八章，西北大学郭俊华；第九章，西北大学安树军，蔡炳全；第十章，江西师范大学蓝春娣；第十一章，西北大学高煜；第十二章，兰州商学院柳江；第十三章，西北大学宋宇；第十四章，中国劳动关系学院谢琦；第十五章，西安理工大学王艳。在各章初稿的基础上，由任保平、郭俊华、宋宇、林建华四人分工统稿，任保平负责第二、三、四、五章的修改，宋宇负责第八、九、十、十一章的修改，郭俊华负责第七、十二、十三章的修改，林建华负责第一、六、十四、十五章的修改。最后，任保平教授从总体上对本教材进行了加工和润色。

◆ 本教材的特色

国内翻译了微观经济学的许多国外原版教材，但是这些教材基本上是以美国案例为主的，难以解释国内的许多经济问题。同时许多高校也编写了自己的教材，但是这些教材基本上是以介绍为主，缺乏应用性。本教材在编写过程中，参考了国内外的多种教材，形成了以下特色：

(1) 在理论体系上构建和现有体系不同的体系结构。在体系上将微观经济学分为五大篇：第一篇为微观经济学的基础，包括“微观经济学概述”、“市场理论：产品市场及其均衡”、“市场理论：要素市场及其均衡”；第二篇为需求的微观分析，包括“消费偏好与消费者均衡”、“价格效应与消费者选择”、“显示偏好与跨期消费”；第三篇为供给的微观分析，包括“技术、要素投入与生产者行为”、“生产成本与生产者行为”和“企业与市场”；第四篇为市场均衡的微观分析，包括“市场结构与厂商均衡”、“博弈论与企业策略”、“一般均衡与福利经济学”；第五篇为不确定性、信息和市场与政府失灵，包括“不确定性与不完全信息”、“市场失灵与外部性”、“政府失灵与微观规制”。

(2) 以中国的事实为案例,形成了基于中国事实的理论分析。现有的翻译教材以及国内编写的教材,大多依据美国的案例来说明问题。本教材在编写过程中,许多理论力求以中国的案例来说明。例如,第三章中用相关链接“要素价格的扭曲将导致宏观不均衡”来说明要素价格的形成和作用。第五章“价格效应与消费者选择”中,以中国恩格尔系数的变动来说明恩格尔系数。第十四章中通过“广州企业污染河水致鱼大量死亡 肇事企业被关闭”的案例来说明外部性的治理。

(3) 本教材在深度上偏向于中级教程,形成图像式和代数式相结合的教材模式。例如,在第十二章“一般均衡与福利经济学”中,现有教材主要介绍帕累托最优与一般均衡,本教材在帕累托最优与一般均衡的基础上,进一步介绍了阿罗-德布鲁模型。在第四章“消费偏好与消费者均衡”中不仅介绍了传统基数效用论,而且进一步介绍了跨时期选择、显示性偏好的弱公理和强公理,力求将微观经济学的前沿进展纳入本教材体系之中。

(4) 本教材体例上体现出史-论-图一体化的范式。在教材形式上,附加了“专栏”、“相关链接”等形式。扩展性知识通过“专栏”形式来介绍。例如,在第十四章介绍外部性理论时,通过专栏介绍“外部性理论的新进展”;在微观经济学假设中,通过专栏介绍“经济人假设及其修正”。需要进一步阅读的东西通过“相关链接”来介绍,例如,为了使学生在学习外部性理论时进一步了解中国的外部性,本教材通过相关链接介绍“改革中出现的‘外部性问题’”。

由于我们水平和认识上的局限性,本教材难免会存在不足之处,欢迎读者和各位同行批评指正。

◆ 致谢

在本教材的编写过程中,我们参考了近年来国际和国内出版的同类教材,吸收了各家长处,参考的教材和书目在各章最后的“扩展性阅读资料”中已列出,在此表示感谢。

本教材的编写是以西北大学经济管理学院西方经济学教学团队为主体,同时得到了西安理工大学、兰州商学院、江西师范大学、江苏科技大学、中国劳动关系学院的支持。此外,本教材是“国家级精品课程教材”、“陕西省精品课程教材”、教育部教育质量工程项目“理论经济学创新人才培养模式实验区”核心课程教材以及“教育部高等学校特色专业建设点”核心课程教材。本教材在编写过程中,得到了西北大学教务处和经济管理学院的大力支持,西北大学副校长任宗哲教授、经济管理学院院长白永秀教授、教务处处长王正斌教授给予了积极的鼓励和支持,在此表示感谢。同时,本教材的编写和出版也得到了陕西省外国经济学学说研究会会长冯涛教授、副会长常云昆教授以及西北大学经济管理学院李树民教授等的支持,在此一并表示感谢。最后,科学出版社的林建编辑为本教材的

出版付出了辛勤的劳动，并在大纲形成和教材的思路提供了许多建设性的意见，在此表示感谢。

任保平

2009年2月于西北大学新村

目 录

前言

第一篇 微观经济学的基础

第一章

微观经济学概述	3
第一节 经济学的基本问题	3
第二节 微观经济学的基本问题	7
第三节 微观经济学的研究方法	9
第四节 微观经济学的演化及其新进展	11
本章提要	19
关键概念	20
复习思考题	21
扩展性阅读资料	21

第二章

市场理论：产品市场及其均衡	22
第一节 产品市场的需求分析	22
第二节 产品市场的供给分析	29
第三节 产品市场的均衡与均衡价格	35
第四节 产品市场的弹性理论	38

第五节 均衡价格理论的运用	49
本章提要	51
关键概念	52
复习思考题	53
扩展性阅读资料	53

第三章

市场理论：要素市场及其均衡	54
第一节 要素的需求分析	54
第二节 要素的供给分析	57
第三节 要素市场的均衡	59
本章提要	74
关键概念	74
复习思考题	75
扩展性阅读资料	75

第二篇 需求的微观分析

第四章

消费偏好与消费者均衡	79
第一节 消费者偏好	79
第二节 预算约束	90
第三节 消费者均衡	91
本章提要	95
关键概念	96
复习思考题	96
扩展性阅读资料	97

第五章

价格效应与消费者选择	98
第一节 收入变化对消费者均衡的影响	98
第二节 价格效应与消费者选择	101

第三节 税收效应与消费者选择·····	111
本章提要·····	112
关键概念·····	112
复习思考题·····	113
扩展性阅读资料·····	113

第六章

显示偏好与跨期消费·····	114
第一节 显示偏好·····	114
第二节 消费者的跨时期选择·····	121
第三节 比较静态分析·····	124
本章提要·····	125
关键概念·····	126
复习思考题·····	126
扩展性阅读资料·····	127

第三篇 供给的微观分析

第七章

技术、要素投入与生产者行为·····	131
第一节 生产技术·····	131
第二节 生产函数·····	135
第三节 要素投入与生产者选择·····	141
本章提要·····	149
关键概念·····	149
复习思考题·····	149
扩展性阅读资料·····	150

第八章

生产成本与生产者行为·····	151
第一节 生产成本与要素价格·····	151
第二节 短期成本函数·····	155

第三节 长期成本函数.....	160
本章提要.....	165
关键概念.....	165
复习思考题.....	166
扩展性阅读资料.....	166

第九章

企业与市场	168
第一节 企业的目标.....	168
第二节 交易费用与企业的本质.....	173
第三节 企业的规模.....	177
本章提要.....	180
关键概念.....	181
复习思考题.....	181
扩展性阅读资料.....	181

第四篇 市场均衡的微观分析

第十章

市场结构与厂商均衡	185
第一节 市场结构的特征与类型.....	185
第二节 完全竞争市场的厂商均衡.....	187
第三节 完全垄断市场的厂商均衡.....	202
第四节 垄断竞争市场的厂商均衡.....	211
第五节 寡头垄断市场的厂商均衡.....	217
本章提要.....	228
关键概念.....	229
复习思考题.....	229
扩展性阅读资料.....	231

第十一章

博弈论与企业策略	232
第一节 博弈论概述	232
第二节 完全信息静态博弈	238
第三节 完全信息动态博弈和不完全信息博弈	246
本章提要	250
关键概念	251
复习思考题	252
扩展性阅读资料	252

第十二章

一般均衡与福利经济学	253
第一节 一般均衡理论	253
第二节 福利经济学的基础理论	259
第三节 帕累托最优与一般均衡	266
第四节 阿罗-德布鲁模型	274
本章提要	280
关键概念	280
复习思考题	281
扩展性阅读资料	281

第五篇 不确定性、信息和市场与政府失灵

第十三章

不确定性与不完全信息	285
第一节 不确定性与风险	285
第二节 不完全信息	289
第三节 非对称信息与激励机制	295
本章提要	304
关键概念	304
复习思考题	305
扩展性阅读资料	305

第十四章

市场失灵与外部性	306
第一节 外部性问题	306
第二节 外部性的校正方案	313
第三节 产权与科斯定理	318
本章提要	321
关键概念	322
复习思考题	322
扩展性阅读资料	323

第十五章

政府失灵与微观规制	324
第一节 公共产品	324
第二节 公共决策与政府失灵	328
第三节 寻租理论	331
第四节 微观规制理论	332
本章提要	337
关键概念	338
复习思考题	338
扩展性阅读资料	338

专栏目录

专栏 1-1	经济人假设及其修正	5
专栏 2-1	吉芬商品之谜	27
专栏 2-2	需求价格弹性的指示功能	48
专栏 3-1	教育与工资差别	67
专栏 4-1	效用理论及其发展	80
专栏 4-2	什么是消费者剩余?	95
专栏 5-1	斯勒茨基替代效应与收入效应的计算	105
专栏 5-2	理解为什么价格在经济运行中起着核心作用	107
专栏 6-1	显示偏好理论、价格指数与消费者境况	119
专栏 7-1	生产函数的各种形式	136
专栏 9-1	非私有制企业的目标	171
专栏 9-2	对输油管通常为油田和炼油厂共同拥有的具体解释	175
专栏 9-3	通用汽车公司购买费雪车体公司	176
专栏 10-1	完全垄断与完全竞争市场的比较	210
专栏 10-2	完全竞争、垄断竞争和完全垄断市场的厂商均衡比较	217
专栏 10-3	各种市场类型比较	227
专栏 11-1	博弈论在微观经济学中的重要性	233
专栏 11-2	价格战博弈	242
专栏 12-1	希克斯与一般均衡理论	256
专栏 13-1	中国经济转型的风险	288
专栏 14-1	外部性理论的新进展	312
专栏 14-2	排污权交易在国内外的应用及发展趋势	318
专栏 15-1	公共产品的识别	325

相关链接目录

相关链接 1-1	人生离不开选择	4
相关链接 1-2	一种新的微观经济学范式	19
相关链接 2-1	2000~2008 年猪肉价格的波动	25
相关链接 3-1	要素价格的扭曲将导致宏观经济不均衡	59
相关链接 3-2	中国的要素市场分割	61
相关链接 3-3	欧拉定理	73
相关链接 4-1	经济学中水和钻石的价格之谜	84
相关链接 5-1	恩格尔系数在我国的适用性	100
相关链接 6-1	利率政策对我国居民跨期消费选择的效应	123
相关链接 7-1	我国建筑业三层次规模报酬分析	139
相关链接 8-1	社会成本控制与管理的含义和实质	153
相关链接 8-2	成本、收益与利润分析在企业决策中的应用	163
相关链接 9-1	企业的团队生产理论	177
相关链接 9-2	产权经济学对企业理论的贡献	179
相关链接 10-1	《反垄断法》: 市场经济法治化的重要环节	203
相关链接 10-2	中国市场结构正向寡头垄断方向迅猛发展	218
相关链接 11-1	从日常生活看“博弈论”	235
相关链接 11-2	上海大众营销策略博弈分析	248
相关链接 12-1	香烟税——局部均衡分析的实例	254
相关链接 12-2	1978~2005 年中国基尼系数	265
相关链接 13-1	艰难化蝶——中国二手车市场的死穴和软肋	292
相关链接 13-2	人才招聘过程中的逆向选择分析	298
相关链接 14-1	改革中出现的“外部性问题”	306
相关链接 14-2	广州企业污染河水致鱼大量死亡 肇事企业被关闭 ...	310
相关链接 14-3	国内首个排污权交易平台在浙江嘉兴成立	317
相关链接 15-1	中国《反垄断法》起航	333

第一篇

微观经济学的基础

