

现代经济学系列教材

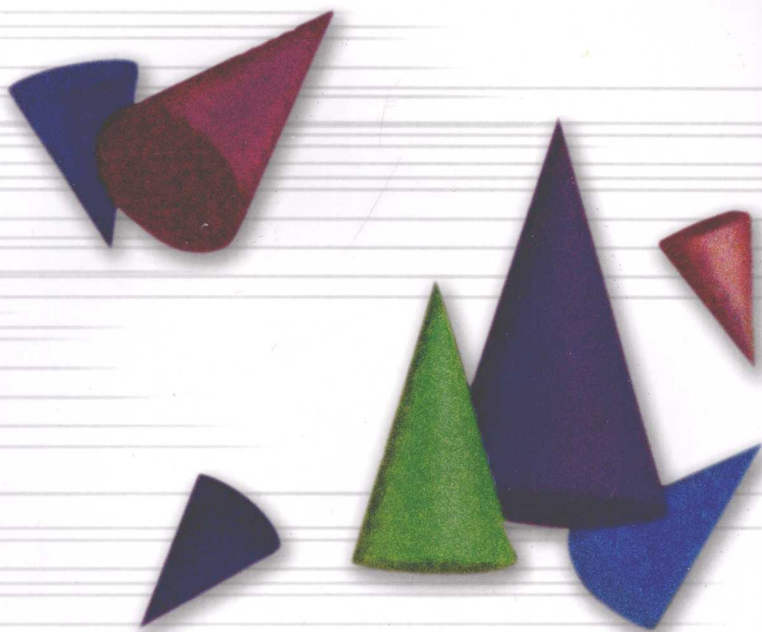
微观

Weiguan Jingjixue

经济学

(第2版)

周 军 主编



武汉理工大学出版社

现代经济学系列教材

微观经济学

(第2版)

主 编 周 军

副主编 黄 飞 李厚刚

高春玲 杨玄烨

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/周军主编. —2 版. —武汉:武汉理工大学出版社,2009. 3
(现代经济学系列教材)
ISBN 978-7-5629-2894-2

I. 微… II. 周… 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 019646 号

出版发行:武汉理工大学出版社

地 址:武汉市武昌珞狮路 122 号 **邮编:**430070

<http://www.techbook.com.cn> 理工图书网

E-mail: wutpcqx@163.com wutpcqx@tom.com

电 话:发行部 027-87394412 87383695 87397097(传真)

编辑部 027-87395053 87388543(传真)

印 刷 厂:安陆市鼎鑫印务有限责任公司

开 本:787×960 1/16

印 张:20.25

字 数:374 千字

版 次:2009 年 3 月第 2 版

印 次:2009 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1—3000 册

定 价:28.00 元

凡购书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

前 言

微观经济学是现代经济学中极为重要的内容之一,是现代基本经济理论的基础和核心。自亚当·斯密提出“看不见的手”原理以来,特别是19世纪70年代边际革命以后,微观经济学不断发展,并逐渐成为一门体系完善、逻辑谨严、论证充分的学科。到现在,在经济学的浩瀚星空中,微观经济学已成为最为璀璨壮丽的星座之一。

微观经济学主要是通过对个体经济单位经济行为的分析,来说明市场机制运行的特点和作用,以及市场失灵及相应的解决办法。根据数学运用的多少及难易程度,人们一般把微观经济学分为初级、中级和高级三个层次,本书属于初级微观经济学。本书的特点在于:第一,比较完整、系统地介绍了微观经济学的基本内容;第二,吸收了微观经济学近年来一些新的理论成果;第三,联系中国实际对微观经济学从总体上作了某些分析和评判;第四,尽量做到通俗易懂,深入浅出。

改革开放以来,微观经济学在我国越来越多地受到重视和强调。这是由于在中国的经济建设和学术研究中,微观经济学能够发挥多方面的作用。当然,应当看到,微观经济学是以一系列假设为前提的,是以发达的市场经济为理论背景的,其中的许多结论,在中国不能盲目地加以搬用。为了满足教学需要,我们编写了这部《微观经济学》教科书。

本书编写人员如下(按编写章节排序):周军(第一、第十四章),刘铁军(第二、第三章),黄飞(第四、第五章),李厚刚(第六、第十二、第十三章),杨玄烨(第七、第八、第九章),高春玲(第十、第十一章)。博士生导师周军教授拟定编写大纲,并负责全书的统稿和总纂工作。

本书的编写和出版得到了武汉理工大学经济学院、中南民族大学经济学院、华北水利水电学院经济管理学院、湛江师范学院商学院、南阳理工学院商学系、河南质量工程学院经济系等院系领导和教师的大力支持,在此一并表示感谢!

自20世纪90年代后期起,我们即开始编撰微观经济学方面的教科书。微观经济学的写作对我们来说,也是一个学习、积累和提高的过程。尽管我们对微观经济学有了一些粗浅的认识和研究,但限于种种条件,本书仍难免存在许多问题。读者明鉴,并请多提宝贵意见。

编 者

2009年1月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 微观经济学的基本特征	(1)
一、经济学中的基本问题	(1)
二、微观经济学的研究对象和主要内容	(3)
三、微观经济学的基本假设条件	(6)
第二节 微观经济学的发展演变过程	(7)
一、形成和建立时期	(7)
二、扩展和补充时期	(10)
三、进一步发展时期	(11)
第三节 微观经济学的分析方法和功用	(13)
一、实证分析和规范分析	(13)
二、微观经济学的功用	(14)
复习思考题	(15)
第二章 需求与供给	(16)
第一节 需求	(16)
一、需求函数	(16)
二、需求曲线	(18)
三、需求量的变化和需求的变化的变化	(20)
第二节 供给	(22)
一、供给函数	(22)
二、供给曲线	(24)
三、供给量的变化和供给的变化	(26)
第三节 均衡价格	(27)
一、均衡价格的决定	(28)
二、均衡价格的变动	(30)

第四节 弹性理论	(33)
一、弹性的概念	(33)
二、需求弹性	(33)
三、供给弹性	(44)
第五节 蛛网理论	(47)
一、收敛式模型	(47)
二、发散式模型	(48)
三、封闭式模型	(49)
复习思考题	(50)
第三章 消费者行为	(51)
第一节 基数效用分析	(51)
一、效用和效用函数	(51)
二、总效用和边际效用	(52)
三、消费者均衡	(54)
四、个人需求曲线的推导	(56)
五、消费者剩余	(57)
第二节 序数效用分析	(59)
一、序数效用论的假设	(59)
二、无差异曲线	(60)
三、预算约束线	(63)
四、消费者均衡	(66)
五、收入—消费曲线	(67)
六、价格—消费曲线	(70)
七、个人需求曲线的推导	(74)
第三节 市场需求曲线的求取	(75)
复习思考题	(77)
第四章 生产者行为	(78)
第一节 厂商	(78)
一、厂商的组织形式	(78)
二、厂商的经营目标	(79)

三、短期和长期	(80)
第二节 生产函数	(81)
一、生产函数述要	(81)
二、一种投入要素可变的生函数	(82)
三、两种投入要素可变的生函数	(88)
四、规模收益	(89)
第三节 最优要素组合	(91)
一、利润函数	(91)
二、等产量线	(92)
三、等成本线	(98)
四、最优要素组合	(101)
五、扩展线	(105)
复习思考题	(107)
第五章 成本和收益	(108)
第一节 成本函数	(108)
一、成本的概念	(108)
二、短期成本函数	(109)
三、长期成本函数	(115)
四、短期成本曲线与长期成本曲线的关系	(129)
五、成本曲线对市场结构的影响	(130)
第二节 收益分析	(131)
一、收益的概念	(131)
二、各种收益的关系	(132)
第三节 利润最大化原则	(133)
一、利润最大化假定	(133)
二、利润的最大化原则	(134)
复习思考题	(136)
第六章 完全竞争市场	(137)
第一节 完全竞争市场概述	(137)
一、完全竞争市场的假设条件	(137)

二、完全竞争厂商和行业的需求曲线	(138)
三、完全竞争厂商的收益与成本	(139)
第二节 完全竞争条件下的短期均衡	(142)
一、瞬时均衡	(142)
二、短期均衡	(142)
三、短期供给曲线	(144)
四、完全竞争市场的短期均衡	(145)
第三节 完全竞争条件下的长期均衡	(146)
一、长期内的调整过程	(146)
二、长期均衡	(148)
三、长期供给曲线	(148)
第四节 资源配置过程与消费者统治	(152)
一、资源配置过程	(152)
二、消费者统治	(153)
复习思考题	(155)

第七章 完全垄断市场	(156)
第一节 完全垄断市场概述	(156)
一、完全垄断市场的性质及成因	(156)
二、完全垄断厂商的收益曲线和需求曲线	(158)
第二节 完全垄断厂商的短期均衡	(162)
一、盈利时的短期均衡	(162)
二、不盈不亏时的短期均衡	(163)
三、亏损时的短期均衡	(163)
第三节 完全垄断厂商的长期均衡	(164)
一、长期均衡及其条件	(164)
二、完全垄断行业中价格与产量的关系	(166)
第四节 完全垄断与完全竞争的比较	(167)
一、价格和产量的比较	(167)
二、效率上的比较	(168)
三、福利上的比较	(169)
复习思考题	(171)

第八章 垄断竞争市场	(172)
第一节 垄断竞争市场概述	(172)
一、垄断竞争市场的基本特征	(172)
二、垄断竞争市场上的需求曲线	(174)
第二节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(175)
一、短期均衡	(176)
二、长期均衡	(178)
第三节 垄断竞争厂商之间的非价格竞争	(181)
一、品质竞争	(182)
二、广告竞争	(182)
三、关于广告战的争论	(185)
第四节 垄断竞争与完全竞争和完全垄断的比较	(186)
一、价格和产量的比较	(187)
二、效率上的比较	(187)
三、福利上的比较	(188)
复习思考题	(189)
第九章 寡头垄断市场	(190)
第一节 寡头垄断市场概述	(190)
一、寡头垄断市场的性质	(190)
二、寡头垄断市场的分类	(191)
第二节 非勾结型寡头垄断模型	(191)
一、双头垄断理论	(192)
二、折弯的需求曲线	(198)
三、博弈论	(199)
第三节 勾结型寡头垄断模型	(203)
一、卡特尔	(203)
二、价格领先制	(205)
三、成本加利润定价法	(207)
第四节 寡头垄断者的长期行为和进入限制	(208)
一、市场上的限制	(208)
二、价格上的限制	(209)

三、其他限制	(209)
复习思考题	(210)
第十章 生产要素价格	(211)
第一节 完全竞争条件下要素价格的决定	(211)
一、要素市场与引致需求	(211)
二、厂商使用要素的原则	(212)
三、厂商的要素需求	(216)
四、厂商要素需求和供给的均衡	(219)
五、要素的市场需求曲线	(219)
六、要素供给原则	(220)
七、要素供给曲线	(223)
八、要素市场均衡	(225)
第二节 完全竞争条件下的工资、利息、地租和利润	(226)
一、工资的决定	(226)
二、利息的决定	(229)
三、地租的决定	(233)
四、利润及其来源	(236)
第三节 不完全竞争条件下要素价格的决定	(238)
一、产品市场垄断时要素价格的决定	(238)
二、要素市场垄断时要素价格的决定	(241)
复习思考题	(245)
第十一章 一般均衡	(246)
第一节 一般均衡的含义及意义	(246)
一、局部均衡与一般均衡	(246)
二、一般均衡理论的意义	(247)
第二节 瓦尔拉一般均衡模型	(248)
一、基本假设	(248)
二、家庭的经济行为	(249)
三、厂商的经济行为	(251)
四、产品市场和要素市场的一般均衡	(252)

五、瓦尔拉一般均衡模型简评	(255)
复习思考题	(256)
第十二章 福利	(257)
第一节 早期福利经济理论	(257)
一、福利经济学及其产生	(257)
二、庇古的福利经济理论	(258)
第二节 帕累托最优	(260)
一、帕累托最优状态	(260)
二、帕累托最优条件	(261)
三、完全竞争与帕累托最优	(270)
第三节 其他福利经济理论	(273)
一、补偿原则论	(273)
二、社会福利函数	(274)
三、阿罗不可能定理	(275)
四、福利经济学与“社会主义”理论	(277)
复习思考题	(278)
第十三章 市场失灵及其救治办法	(279)
第一节 市场不完全	(279)
一、市场的不完全性	(279)
二、加强竞争,反对垄断	(280)
第二节 外部性	(282)
一、外部性问题	(282)
二、外部性矫正措施	(284)
第三节 公共物品	(287)
一、公共物品的特征	(287)
二、有效率地提供公共物品	(290)
第四节 信息不完全	(292)
一、信息不对称问题	(292)
二、逆向选择	(293)
三、道德风险	(295)

四、委托—代理关系与激励	(296)
复习思考题	(298)
第十四章 微观经济学简评	(299)
一、微观经济学的几个特点	(299)
二、微观经济学的缺陷和不足	(301)
三、微观经济学与中国经济发展	(302)
中英文对照表	(306)

第一章 导 论

微观经济学主要是通过对单个经济单位的经济行为的分析,来说明市场机制运行的特点和作用,以及改善这种运行的途径。在学习微观经济学的具体内容之前,有必要首先了解微观经济学的研究对象、主要内容、发展演变过程及其分析方法等问题。

第一节 微观经济学的基本特征

一、经济学中的基本问题

什么是经济学,这是一个存在着较大争议的问题。在西方经济学界,关于经济学的一个流行的定义是:它是研究人们在以有限的资源满足众多的欲望时如何作出合理的选择的科学。

人类社会自产生之日起,就面临着一个基本问题,这就是人类需要的无限性与资源的稀缺性之间的矛盾。

需要也叫欲望,是指人们想要得到的任何东西。从总体上说,人类的需要或欲望是无限的,原有的需要满足了,新的需要又会产生。可以说,人类的需要是无限多样、永无止境的。另一方面,社会满足需要的手段即资源却是稀缺的。西方经济学通常把资源分为三种,即人力资源、自然资源和资本资源。人力资源是指愿意并能够参与生产过程的人。自然资源是指处于自然状态的生产性资源,如土地、矿藏、河流、湖泊等。资本资源又称资本品或资本,是指在长期内能够产生收入流的资本存量,包括机器、厂房、设备、道路、原料和存货等。当资源被投入生产过程用以生产满足人们需要的物品时,又称为生产要素。在现实社会中,几乎没有什么资源丰富到可以使人无需付出代价就能得到。相对于人类的需要来说,绝大多数资源都是有限的,这就产生了一个稀缺性的问题。

人的需要是无限的,但这些需要有轻重缓急之分;可供利用的资源是有限的,而这些资源大多有两种或两种以上的用途。那么,应怎样分配使用这些可以有多种用途但为数有限的资源,来满足轻重缓急各不相同的无限的需要呢?这需要考虑两方面的问题:一是各种需要的轻重缓急程度,二是为了实现某种

既定的需要所需付出的代价。为此,经济学家提出了机会成本这个概念。所谓机会成本,是指把某种资源投入某一特定用途时所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。只要资源是稀缺的,并且只要人们对于稀缺资源的使用进行选择,就必然会产生机会成本的问题。某种资源一旦用于某种商品的生产就不能同时用于另一种商品的生产,选择了一种机会就意味着放弃了另一种机会。由于个人、企业乃至一个国家所拥有的资源都是有限的,因此由个人、企业、国家所作出的选择都存在着机会成本。可见,机会成本是经济学中的一个基本概念。

就一个国家来说,假定一个国家欲将其既定的资源用于消费品与资本品两种产品的生产,在技术条件不变的情况下,在既定的资源得到充分而有效利用的情况下,该国要想增加消费品的生产,就必须减少资本品的生产。增加一单位消费品生产的机会成本是所放弃的资本品生产的数量。一国所进行的这种选择以及这种选择所产生的机会成本,可由图 1-1 说明。

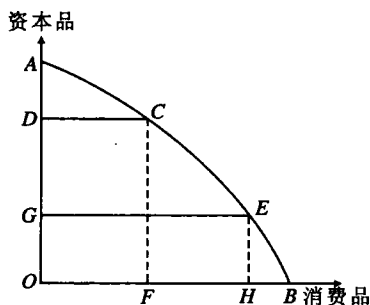


图 1-1 一个国家的生产可能性曲线

图 1-1 中,横轴代表消费品,纵轴代表资本品。 AB 是一条生产可能性曲线。 OA 表示一定时期一定技术条件下,一国所有的资源全部用于生产资本品时所能生产的资本品的数量; OB 表示所有资源全部用于生产消费品时所能生产的消费品的数量。 C 点表示同样的资源和技术可以生产出来的资本品的数量是 OD ,消费品的数量是 OF ;同样, E 点表示所生产出来的资本品和消费品的数量组合是 OG 和 OH 。 A 、 C 、 E 、 B 每一点都代表在给定的资源和生产技术条件下,一个国家生产最大的资本品与消费品时的可能性组合,所以称为生产可能性边界。

下面用资本品和消费品来表达各自的机会成本。拿 A 点同 C 点进行比较,从图中可以看到,少生产 AD 数量的资本品可以多生产 OF 数量的消费品,因此可以说,生产 OF 消费品的机会成本是 AD 资本品;也可以说,生产 AD 资本品的机会成本是 OF 消费品。同样,拿 C 点同 E 点比较,少生产 DG

数量的资本品,可以多生产 FH 数量的消费品。在这种情况下,生产 FH 消费品的机会成本是 DG 资本品;或者说,生产 DG 资本品的机会成本是 FH 数量的消费品。

那么,一个国家到底是选择 C 点还是 E 点,或者是 AB 线上的任何其他一点进行生产呢?这是经济活动中所面临的一个选择性的问题。具体来说,这种选择是要解决下面三个问题:

第一,生产什么、生产多少。用上面的例子来说,就是生产消费品还是生产资本品;或者生产多少消费品,多少资本品,即在消费品和资本品的各种可能组合中选择一种。

第二,怎样生产。生产方法实际上就是如何对各种生产要素进行组合,是多用资本,少用劳动,还是少用资本,多用劳动。不同的方法可以生产出相同的产量,但在不同的情况下,其经济效率并不相同。

第三,为谁生产。即生产出来的产品如何在社会各阶级和成员间进行分配。

稀缺性是人类社会面临的永恒问题,因而,选择即上述三个问题,是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题归纳起来,实际上也就是资源配置问题。

尽管各种社会都存在着稀缺性,但解决这一问题的方法并不相同。在不同的经济制度下,资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。当前世界上解决资源配置与资源利用的基本经济制度有两种:一种是市场经济制度,即通过市场价格的调节来决定生产什么、如何生产和为谁生产。另一种是计划经济制度,即通过中央计划来决定生产什么、如何生产和为谁生产。

在现实中,许多国家都是市场与计划不同程度的结合,实行有国家宏观调控的市场经济制度。经济学家把这种经济制度称为“混合经济”。本书所论述的,主要是市场经济制度下稀缺资源的配置和利用问题。

二、微观经济学的研究对象和主要内容

现代西方基本经济理论根据其考察领域和角度的不同,可分为微观经济学和宏观经济学两大部分。本书研究的是微观经济学方面的问题。

微观经济学研究的是个体经济单位。个体经济单位指单个消费者、单个生产者和单个市场等。由于微观经济学的研究对象是单个的消费者、单个的生产者、单个的厂商、单个的行业等个体单位,因此,它又被称为个量分析。

微观经济学对个体经济单位的考察,是从三个层面上进行的。第一个层面是分析单个消费者和单个生产者的经济行为。它分析单个消费者如何进行

最优的消费决策以获得最大的效用,单个生产者如何进行最优的生产决策以获得最大的利润。第二个层面是分析单个市场的价格的决定。这种单个市场的价格的决定,是作为单个市场中所有消费者和所有生产者最优经济行为共同作用的结果而出现的。第三个层面是分析所有单个市场的价格的同时决定,这种决定是作为所有单个市场相互作用的结果而出现的。

微观经济学的内容实际上包括三大部分:一是考察消费者对各种产品的需求和生产者对产品的供给怎样决定着每一种产品的产销数量和价格;二是作为生产要素所有者的公众提供的生产要素与生产者对生产要素的需求怎样决定着生产要素的使用量和价格;三是考察一个社会的全部经济活动。如福利经济学是以一个社会的经济福利问题作为研究对象,一般均衡理论则同时考察所有产品供求关系的相互作用,以及所有生产要素供求关系的相互作用。由于福利经济学和一般均衡理论都是以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济的运行,因而,经济学家把一般均衡理论和福利经济学归入微观经济学的范围。

下面我们用图示法对微观经济学的内容作一鸟瞰。西方经济学家往往用类似图 1-2 的图形来说明微观经济学的基本内容。

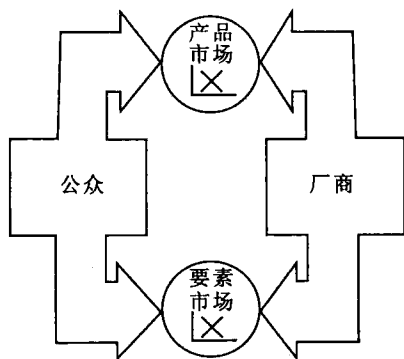


图 1-2 一个简单的微观经济模型

在微观经济活动中,公众和厂商是两个基本的决策单位。他们在市场上扮演着不同的角色:公众是消费者,厂商是生产者。公众所需要的物品是在产品市场上进行交易的。在这里,供给来自竞争性的厂商,而需求来自竞争性的公众。

下面首先考察上图左方表示公众的方框。公众为了从消费中获得最大的效用,从该图上方圆形表示的产品市场上购买消费品。这样,西方经济学家把效用和产品市场上的需求曲线联系起来。图中右边的方框表示厂商。厂商供

给物品,目的是为了获得最大利润。而为了获得最大利润就必须把生产费用降到最低限度。图形上方圆形的产品市场上的供给曲线,代表的是最低的生产费用。在市场机制的调节下,产品市场能达到供求相等的状态。这意味着以利己为动机的社会能以最优的方式使用资源以使消费者得到最大的满足。

为了生产公众所需要的物品,厂商必须在生产要素市场上购买资源。在这里,需求来自竞争性的厂商,而供给来自竞争性的公众。公众通过在生产要素市场上提供资源而获得相应的收入。为了进行生产,图形右方的厂商在图形下方圆形的生产要素市场上进行购买,从而,生产要素市场上的需求曲线代表为了满足消费者需要而形成的引致需求。为了取得收入,图形左方的公众必须在图形下方的要素市场上出卖资源。在价格机制的调节下,要素市场能达到供求相等的状态。这意味着各种生产要素都得到它们提供生产性服务所得到的报酬。

以上讲的是单个产品市场或要素市场的局部均衡。西方学者认为,不仅单个市场可以处于供求相等的均衡,而且所有的产品市场和要素市场可以同时处于均衡状态。一般均衡理论认为各个市场的同时均衡是可以存在的。而福利经济学则进一步证明,这种各个市场的同时均衡符合“帕累托最优状态”。西方学者认为,在现实生活中,由于市场不完全、外部性、公共物品、信息不完全等因素的影响,会出现市场失灵的情况,这就有必要采取各种方法进行救治,特别是通过政府干预,让其执行微观经济政策,使经济现实与理想中的状态尽量一致。微观经济学的主要内容大致上就是如此。

对于上述问题的理论分析,实际上涉及到一个社会既定的生产资源被用来生产哪些产品,每种产品的产量和采用的生产方法,以及生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配,所以我们可以把微观经济学的内容,看作是既定的生产资源总量如何被分配使用于各种不同用途的问题,即上文所说的资源配置问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。如果每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会的资源配置也就实现了最优化。

微观经济学的核心是要证明亚当·斯密的“看不见的手”原理。斯密在《国富论》中讲到过“看不见的手”原理。他说:“由于每个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内产业,都努力管理国内产业,使其生产物的价值能达到最高程度,他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实,他通常既不算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。由于宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业,他只是盘算他自己的安全;由于他管理