

21 世纪高等教育
经济管理类双语系列教材

ECONOMIC
MANAGEMENT

Microeconomics

微观经济学

(双语版)

◎ 杨柏 许劲 主编

◎ 倪红思 尹新哲 程岭红 副主编

013067633

经济

F016-43
90

ECONOMIC MANAGEMENT

Microeconomics

微观经济学

(双语版)

◎ 杨柏 许劲 主编

◎ 倪红思 尹新哲 程岭红 副主编



F016-43
90



北航

C1675456

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学：双语版 / 杨柏，许劲主编. — 北京：
人民邮电出版社，2013.9
21世纪高等教育经济管理类双语系列教材
ISBN 978-7-115-32507-5

I. ①微… II. ①杨… ②许… III. ①微观经济学—
双语教学—高等学校—教材 IV. ①F016

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第185410号

内 容 提 要

《微观经济学》是一本创新型的双语教材。在借鉴了中外诸多教材的基础上，本教材定位于初级到中级之间，以消费者、企业和政府为主体探讨其经济决策行为，既包含了微观经济学的主流理论，又反映了现代市场经济学的现实内容；同时，给出了专业名词、术语及文中重要内容的英语表述。

本教材分为八章，第一章为引论，介绍经济学的基本问题、分类和研究方法；第二章为需求、供给与均衡价格，介绍主要的微观经济学的中心内容；第三章为效用理论，介绍消费者如何通过边际效用和无差异曲线实现其效用最大化；第四章为生产论，介绍厂商如何作出最合理的投入和生产要素最適组合的生产决策；第五章为成本论，介绍企业是怎样来通过成本和收益分析实现利润最大化的；第六章为市场理论，介绍不同市场结构的企业收益与利润最大化的均衡条件及定价策略；第七章介绍生产要素市场价格决定和收入分配差距；第八章为市场失灵与微观经济政策，介绍政府和市场如何互补不足。

本教材可供高等学校经济类、管理类各专业开设微观经济学双语课程使用，也可作为高职高专和经济学爱好者的自学教材。

-
- ◆ 主 编 杨 柏 许 劲
副 主 编 倪红思 尹新哲 程岭红
责任编辑 刘 琦
责任印制 沈 蓉 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：15.75 2013年9月第1版
字数：264千字 2013年9月北京第1次印刷
-

定价：54.00 元

读者服务热线：(010)67170985 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

经济全球化的发展,使各国家和地区之间的联系越来越紧密,开展和推进双语教学对高等教育国际化的重要性和迫切性日益凸显。为了培养满足现代社会要求的复合型人才,双语教学已经成为现代高等教育中不可或缺的重要部分。教育部颁发的《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》中明确提出,要在高校积极推动使用英语等外语进行教学,其中还提到“本科教育要创造条件使用英语等外语进行公共课和专业课教学”。双语教学就是实施双语教育的手段,它强调的是在非语言学科中用外语上课,目标是培养既有丰富专业知识,又精通外语的国际型人才。目前,这已经成为高等教育改革的热点,同时也是高等教育改革的一个重要方向。

经济管理类专业作为涉外性、应用性、实践性强的专业类型,在专业中会广泛地应用到相关的英语专业术语,日常操作规范、法律、法规以及国际惯例等也都以英文文本形式出现。在经济管理类课程教学中采用双语教学,能较快地提升学生的外向型综合素质、开拓视野、提高竞争力。不仅能培养出的经济管理类专业人才更贴近培养目标,还能使专业发展与国际接轨,提升教学内容的科学性、前瞻性,让培养出来的学生能够在以后的工作中按照国际规则行事,提升工作的国际化水准。特别是在经济金融全球化的背景下,大批具有国际化视野、与国际接轨的高级经济类专业人才是我国境内跨国机构的主要雇用人员,我国企业也将随着中国“走出去”战略的实施,需要派出大量的人才到国外分支机构进行日常管理与运营。因此,培养国际化的人才对经济管理类专业进行人才培养的迫切要求,而实施双语方式教学将是高校进行国际化人才培养的一个重要实现方式。

然而,高等院校专业课双语教学在实施过程中也遇到了一系列的问题,在教学师资对象内容、教材等方面仍存在一定的不足,导致教授内容的深度和广度受到了限制。双语教学不只是教学语言的改变,它还有三方面的作用:传授专业知识,传授英语知识,训练专业方法和英语的应用技能。因此对高校来说,要想成功地进行双语教学,首先需要改变传统的教育思想和教学方法,使教育、教学更接近世界先进水平。也正是基于这个原因,很多高校选择使用英文原版教材,但是经过多年教学发现,英文原版教材在我国高校教学使用中的缺陷也很突出。原版教材的作者一般以其母国为背景,所以编制的教材不涉及我国国情,教师在教学中就需要对教材进行重新加工,提供适合我国国情的相关案例、资料和思考讨论题,以启发学生对相关理论、规律、法规的适用性的思考,这无疑大大地加重了

教师的负担。如果能够开发一套适合我国经济管理类专业教学规律的优质双语教材，就可以解决目前双语教学的困境。可见，编写优质的双语（英文）教材，不仅是我国高校双语教学的迫切要求，也是我国高校教师的历史责任。正是基于以上原因，我校组织了经济管理类专业核心课程的优质师资力量，编写了这套“21世纪高等教育经济管理类双语系列教材”。这套教材采用“中文内容，英文批注”的形式，巧妙地将内容讲解和英语教学结合起来，既降低了学生对专业知识理解的难度，又实现了教师对英文内容的讲解和传授。

雨果说：当一种观念的时代已经到来，没有什么力量能够阻挡它。双语教学的模式从过去到目前一直是一个充满争议的话题，但我们相信，双语教学的时代已经到来，所以希望通过积极的尝试，能够更好地融入这个双语时代，尽管这个过程将注定充满曲折。

丛书编写组

前言

FORWARD

如何进行经济学的双语教学？如何编写（译）经济学的双语教材？

面对这对孪生问题，目前国内的经济学双语教学主要采取“拿来主义”：选定好英语原版教材，使用原版配套的英语 PPT 外加汉语讲授。有些老师将原版英语教材的某些语句或词汇加些汉语批注；将英语 PPT 汉语化；在课堂教学中英语讲授达到一定的比例。尽管有了这些变化，由于没有经济学基础，初学者在使用英语原版经济学教材时，一时难以找到经济学的感觉——语言的障碍是在所难免的。虽然有学者说直接阅读英语原版经济学教材才能更好地理解其内容，但这须建立在对经济学已有一定理解的基础之上。基于此，有人就否定双语教学，认为通过母语来对初学者传授经济学知识会更方便有效，于是就选用翻译版或是国内学者编写的教材。

在尝试了以上两种教学模式之后，我们深感各有不足之处。能不能在这二者之间作出一个恰当的取舍和兼顾，取得双赢的效果呢？从经济学上讲，人们的决策总是面临权衡取舍（trade-off）的；最佳的决策不是非此即彼，而是在边际上。正是基于以上考虑，我们决定结合多年的教学经验，编写一部新式的双语教材。

在编写过程中，我们的指导思想如下。

（1）分清经济学教学中的“道”与“术”。我们认为，重要的是传“道”。要对初学者准确地讲授经济学的基本原理，使其真正领悟其中的经济学思想。语言只是传“道”的方式与手段，是属于“术”的层面。对于初学者，我们用师生都更熟悉的语言将老师们理解深透的原理讲授给学生，不啻为一种便捷的方式。只有跨过了这一步，才能更好地帮助学生将现代经济学的思想接上“地气”——解释身边的现象，演绎“中国的故事”。

（2）经济学思想和语言相互促进。先用母语领悟思想，在此基础上掌握英语表达，再进一步读英语文献来加深认识。我们的目标是争取使学生能够用母语和英语自如地表达现代经济学的思想，相互促进，获得双赢。

（3）立足生活，结合现实；放眼世界，接轨国际。使学生能够在准确掌握经济学思想以后，能够自行阅读经济学外文文献，并能有效地运用国外的经济学思想和理论分析和解决国内现实问题。总之，我们既不“为双语教学而双语”，也不为了抵制双语而“将孩子和脏水一起倒掉”。

基于这一指导思想，本教材的主要做法如下。

（1）我们首先用汉语编写教材，然后选出教材中部分内容，如原理性的语句、专业术语等给出英语表述，或在旁边作出批注。这样，在学经济学原理的同时，又顺便学习掌

握了专业英语。

(2) 编写架构上主要采用总分式，首先从主要概念和研究方法等总体上认识经济学及微观经济学，然后分别以专题方式编著微观经济学主要内容。

(3) 每章都有对本章知识学习要求、本章小结和本章知识的综合练习。

(4) 在专题内容章节中增加了相关知识点的国内外案例分析。

(5) 相关知识的编著主要采用“语言描述——表格描述——图形描述”的思路，并适当增加了一些便于深入理解微观经济学原理的数学公式。

本教材共分八章，主要内容如下。

第一章为引论。介绍经济学的基本问题、分类和研究方法，总体上初步认识微观经济学。

第二章为需求、供给与均衡价格。介绍微观经济学的中心内容，为后面的学习奠定基础。

第三章为效用理论。主要介绍消费者如何通过边际效用和无差异曲线实现其效用最大化。

第四章和第五章为企业理论。第四章、第五章分别从生产和成本的角度来研究企业行为理论，通过生产函数、产量、成本、收益与理论来了解、分析企业是怎样来实现利润最大化的。

第六章为市场理论。分析不同市场结构的企业收益与利润最大化的均衡条件及定价策略。

第七章为生产要素市场的价格决定。介绍各种生产要素价格的定价及经济社会中收入差距的原因和对策。

第八章为市场失灵与微观经济政策。介绍政府和市场如何互补不足。

各位作者的编写分工如下：第一章、第二章由程岭红编写；第三章、第四章、第五章由倪红思和尹新哲编写；第六章、第七章、第八章，由杨柏和许劲编写。其中，杨柏和许劲还负责全书的统稿工作，倪红思和程岭红承担了编译部分的审稿事宜。

在编写过程中，我们充分发挥我校的资源优势，编写者既有讲授西方经济学多年的一线老师，又有海外留学归来的新生代，还有具备经管背景知识的专业英语老师，力争做到保证书稿经济学思想的准确性和英语表达的规范性。

在本书的编写过程中，我们同时也汲取了众多国内外同行的相关著作和教材中的精华。在此，谨向这些专家和作者表示感谢。

双语教学的模式与教材的编写，目前以至将来都还会是一个充满争议的课题。鉴于编者水平有限，书中难免存在一些缺点和错误，恳请各位专家和读者不吝指教。

编者

2013年春于四川外国语大学

目 录

CONTENTS

第一章 引论	1
第一节 经济学的基本问题	2
一、稀缺性	2
二、资源配置	2
三、资源利用	5
四、经济学的定义	8
第二节 经济学分类	9
一、微观经济学	9
二、宏观经济学	10
三、微观经济学和宏观经济学的关系	10
第三节 经济学研究方法	11
一、整体分析与个体分析相结合的方法	11
二、边际分析法	12
三、均衡分析方法	12
四、静态分析和动态分析	13
五、实证分析与规范分析相结合的方法	13
本章小结	15
综合练习	16
 第二章 需求、供给与均衡价格	 19
第一节 需求定理	20
一、需求的定义	20
二、影响需求的因素	20
三、需求函数	22
四、个人需求与市场需求	23
五、需求定理	24
六、需求量的变动与需求的变动	25

第二节 供给定理	26
一、供给的定义	26
二、影响供给的因素	27
三、供给函数	28
四、供给表和供给曲线	28
五、供给定理	29
六、供给量的变动与供给的变动	29
第三节 需求、供给弹性	30
一、需求价格弹性	30
二、需求收入弹性	33
三、需求交叉弹性	34
四、供给价格弹性	35
第四节 均衡价格及其形成	36
一、市场均衡价格的形成	37
二、市场均衡价格的变动	39
三、供求定理	41
四、均衡价格在经济中的作用	42
第五节 均衡价格理论及应用	43
一、限制价格	43
二、支持价格	44
三、黑市价格	46
四、税收问题	46
本章小结	48
综合练习	49

第三章 效用理论 51

第一节 效用论概述	52
一、效用的概念	52
二、基数效用论和序数效用论	53
第二节 总效用、边际效用及效用最大化	53
一、总效用与边际效用	54
二、边际效用递减规律	55
三、消费者均衡	57
第三节 序数效用分析	60

一、无差异曲线	60
二、边际替代率	62
三、消费者均衡	64
第四节 消费者行为理论的应用	68
一、价格变动对消费者选择的影响	68
二、收入变动对消费者选择的影响	69
三、恩格尔曲线	70
四、消费政策	71
本章小结	73
综合练习	74
 第四章 生产论	 79
第一节 生产者行为目标	80
一、什么是企业	80
二、企业存在的理由	80
三、企业行为目标	81
第二节 生产函数	83
一、生产要素	83
二、生产函数	84
三、生产函数分类	85
第三节 短期产量分析	85
一、总产量、平均产量和边际产量	86
二、总产量、平均产量、边际产量的相互关系	86
三、生产三阶段	88
四、边际产量递减规律	88
第四节 长期生产函数：生产要素最适组合	90
一、等产量线	90
二、等成本线	92
三、生产要素最优组合	94
第五节 厂商规模	95
一、规模经济	95
二、内在经济与外在经济	96
三、规模经济与规模收益	97

本章小结	102
综合练习	103
第五章 成本论	105
第一节 成本的定义和分类	106
一、会计成本和机会成本	106
二、显性成本与隐性成本	108
三、增量成本和沉没成本	109
四、会计利润和经济利润	109
五、短期成本与长期成本	111
第二节 短期成本函数	111
一、短期成本分类	111
二、短期成本曲线及成本之间的相互关系	112
第三节 长期成本函数	115
一、长期总成本	115
二、长期平均成本	117
三、长期边际成本	120
四、长期成本曲线和短期成本曲线的综合关系	121
第四节 收益和利润最大化	124
一、收益与利润含义	124
二、收益曲线	125
三、利润最大化	128
本章小结	132
综合练习	133
第六章 市场理论	135
第一节 完全竞争市场	136
一、市场结构	136
二、完全竞争市场的条件	137
三、完全竞争厂商的需求曲线	138
四、完全竞争市场的短期均衡	138
五、完全竞争厂商的短期供给曲线	144

六、完全竞争市场的长期均衡	145
第二节 不完全竞争市场	148
一、垄断市场	148
二、垄断竞争市场	161
三、寡头市场	168
四、寡头厂商之间的博弈：博弈论初论	173
五、不同市场的比较	177
第三节 厂商定价策略	180
一、价格竞争定价	180
二、非价格竞争定价	186
三、差别定价	187
四、博弈定价	189
本章小结	192
综合练习	193
 第七章 生产要素的价格决定	 197
第一节 生产要素市场	198
一、生产要素的需求	198
二、生产要素的供给	200
第二节 各种生产要素价格的决定	201
一、劳动价格的决定	201
二、土地价格的决定	203
三、资本价格的决定	207
四、企业利润的决定	209
第三节 社会收入分配	210
一、洛伦兹曲线与基尼系数	210
二、收入不平等的原因	212
三、公平与效率	212
本章小结	214
综合练习	215
 第八章 市场失灵与微观经济政策	 217
第一节 市场失灵和微观经济政策	218

一、垄断	218
二、外部影响	219
三、公共物品和公共资源	221
四、信息的不完全和不对称	223
五、市场不完全	224
六、失业或收入分配	225
第二节 政府干预市场失灵的对策	225
一、干预垄断行业	225
二、纠正外部影响	228
三、信息调控	230
四、引入生产配额	231
五、提供公共物品	231
第三节 政府失灵	231
一、政府失灵的主要原因	232
二、解决政府失灵的措施	233
本章小结	235
综合练习	236
参考文献	237

chapter 1

第一章 引论

学习要求

通过对本章的学习，掌握经济学研究的出发点、经济学研究的对象，明确经济学的主要内容、研究方法，掌握学习经济学的意义。

第一节 经济学的基本问题

所有的经济问题都根源于资源的稀缺性。了解经济学的研究对象，必须从研究稀缺性开始，将稀缺性作为出发点，研究稀缺资源的配置问题。

1. Scarcity

一、稀缺性¹

人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是不断地用物质产品和劳务来满足人们日益增长的需求。需求源于欲望，而欲望是一种缺乏的感受与求得满足的愿望，人类的欲望是无限的。

人的欲望要用各种物质产品或劳务来满足。物质产品或劳务要用各种资源来生产。资源是指人们用于生产物品和劳务的人力资源、自然资源、资本资源和企业家才能。^[1] 人力资源即劳动力；自然资源包括土地、矿藏、森林、水域等；资本资源是由以上两种资源生产出来的厂房、设备、原材料等；企业家才能是指管理者对生产活动的组织和协调能力。这些经济资源也被称为生产要素。

一个社会的资源在一定时期总是有限的。经济学所说的稀缺性就是指无限的欲望和有限的资源之间的关系。稀缺性是指相对于人类的无穷欲望而言资源总是不足的，这种资源的相对有限性就是稀缺性。^[2] 这里所说的稀缺性不是指资源绝对数量的多少，而是指相对于人的无限的欲望而言，社会用于满足欲望的资源总是不足的，再多的资源也是稀缺的。

稀缺性是人类社会面临的永恒问题，即稀缺性的存在是绝对的，它存在于一切社会和人类历史的各个时期。从现实看，无论是贫穷的还是富裕的国家，无论是富可敌国的富豪还是一贫如洗的难民，都要面对着资源的稀缺性，只是稀缺的内容有所不同。所以，只要有人类社会，就会有稀缺性。

稀缺性的存在产生了经济学。经济学所研究的基本问题正是由于这种稀缺性所决定的。

2. Allocation of Resources

二、资源配置²

资源的稀缺性决定了必须通过一定的方式把有限的资源合理分配到社会

[1] Society's resources are the people used in the production of goods and services for the human resources, natural resources, capital resources, and entrepreneurship.

[2] Scarcity means that society has limited resources and therefore can not satisfy people's infinite desire, the limited nature of society's resources is scarcity.

的各个领域中去,以实现资源的最佳利用,即用最少的资源耗费生产出最适用的商品和劳务,获取最佳的效益。资源配置即在一定的范围内,社会对其所拥有的各种资源在其不同用途之间的分配。

1. 选择

稀缺性决定了每一个社会和个人都必须作出选择。人们不能得到所有想要的东西,不得不在有限的资源下作出选择。选择是在一定的约束条件下,在不同可供选择的事件中进行挑选的活动。经济学就是要如何在给定的约束条件下作出最佳选择,即资源配置优化。最优化或经济化是作出选择的基本原则。^[3]

我们假定一个社会用它的全部资源可以生产出满足人们一定需要的两种物品,如黄油和大炮。如果只生产黄油可以生产 50 万吨,只生产大炮可以生产 150 万门,在这两种极端的可能性之间,还存在着黄油和大炮的不同数量组合。假设这个社会在决定黄油与大炮的生产时,提出了 A、B、C、D、E、F 6 种组合方式,则可以作出表 1-1。

表 1-1 既定条件下黄油和大炮的生产可能性组合³

可能性组合	(万吨)	(万门)
A	0	150
B	10	140
C	20	120
D	30	90
E	40	50
F	50	0

3. Production Possibilities Portfolios

从表中可以看到,黄油与大炮之间存在着替换关系,多生产一单位黄油就要少生产一定单位的大炮;反之,多生产一单位大炮就要少生产一定单位的黄油。相对于人类无穷尽的欲望而言,这个社会在一定时期的黄油与大炮的产量总是有限的。人类社会在资源一定的条件下不可能生产无限的黄油与大炮,这就是“黄油和大炮的矛盾”,即“鱼和熊掌不能兼得”。这表明社会存在稀缺性。在存在稀缺性的情况下,人们必须作出究竟该生产多少黄油和多少大炮的决策。这就是人类始终所面临的选择问题。

经济学家把选择概括为三个方面。

第一,生产什么与生产多少⁴资源的有限性决定了不能生产人们所需要

4. What to produce and how many to produce.

[3] Economics is to given constraints make the best choice, namely optimal allocation of resources. Optimization or the economization is the basic principle of economy decisionmaking.

5. How to produce.

6. For whom to produce.

7. Economics is the study of how society manages its scarce resources.

8. Competition and Cooperation

的所有产品，而必须有所取舍。用黄油与大炮的例子来说，就是生产黄油还是生产大炮；或者生产多少黄油、多少大炮，即在黄油与大炮的各种可能性组合中选择哪一种。

第二，如何生产⁵。这是指用什么方法来进行生产。生产方法实际就是如何对各种生产要素进行组合，是多用资本，少用劳动，用资本密集型方法来生产；还是少用资本，多用劳动，用劳动密集型方法来生产。不同的方法尽管可以达到相同的产量，但经济效率是不相同的。

第三，为谁生产⁶。这是指生产出来的产品和财富如何在社会成员之间进行分配。如黄油与大炮按什么原则分配给社会各阶层与各个成员。

稀缺性是人类社会各个时期和各个社会所面临的永恒问题，所以，选择，即“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”的问题，是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。

经济学正是为了解决这三个基本问题而产生的。正是从这个意义上，一般认为，经济学就是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中进行合理配置的科学。⁷

2. 竞争与合作⁸

稀缺不仅导致选择，而且还引起经济生活中两种重要现象：竞争与合作。

竞争就是争夺对稀缺资源的控制。由于某个人或组织不可能获得所想要的东西，所以，为了得到更多的稀缺资源，就必须与其他人或组织进行竞争。竞争是社会配置稀缺资源，即决定谁得到多少稀缺资源的方式。经济是用竞争的方式来配置稀缺资源的。

竞争是在社会公认的规则之内进行的。经济竞争的关键规则是人们可以拥有他们通过自愿交换而得到的东西。竞争的基础是对自己东西的占有权，以及相互之间的自愿交换。对所有产权与交易自由的保护是最基本的竞争规则，其他规则都是在基础之上产生的，正是这些规则调节着人们的竞争行为。

稀缺性不仅引起竞争，而且也引起了合作，因为竞争并不是解决稀缺性的唯一方法，在有些情况下，合作也许比竞争更为有效。合作就是与其他人共同利用稀缺资源、共同工作，以达到一个共同的目的。合作并不能消除稀缺性的存在，它只是解决稀缺性问题的一种途径。竞争与合作都是解决稀缺性问题的方式，它们之间是密切相关的。竞争本身离不开合作。人们同意参与按某种法律规则和自愿交换原则建立的经济体制也是一种合作。但是，合作并不能消除或代替竞争。几乎所有的合作都意味着在合作之前曾经有过寻求最好合作者而进行的竞争。