



中國人民大學

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第二章 微观经济学知识回顾



◆产业组织理论关心的是市场和产业的运行，特别是企业间的竞争行为，这同时也是微观经济学的研究内容。所不同的是产业组织理论强调针对市场互动特点的企业战略的研究，包括价格竞争、产品定位、广告、研究开发等等。微观经济学主要关注研究一些极端情况，如完全垄断或者完全竞争；相对而言产业组织理论主要研究一些处于中间状态的情形，例如寡头垄断等。但产业组织理论和微观经济学有着紧密的联系，产业组织理论以微观经济学为基础。本章主要对微观经济学的一些基础知识进行简单的回顾



第一节 需求和消费者剩余

拟线性效用情况:

令消费者效用函数为 $U(y, m) = \sqrt{y} + m$
消费者收入为 I , 保留货币为 $m = I - py$

效用最大化问题为 $\max U(y, I - py) = \sqrt{y} + I - py$

一阶条件为: $\partial U / \partial y = 1/2\sqrt{y} - p = 0$

二阶条件为: $\partial^2 U / \partial y^2 = -1/4y^{3/2} < 0$



由对拟线性效用最大化的一阶条件得到该效用函数导出的反需求函数，即

$$p(y) = 1/2\sqrt{y}$$

此需求函数有两个特点：一是需求函数右边得表达式恰好为效用函数关于商品 y 的导数；二是利用点弹性概念可知，需求关于价格的点弹性为常数。

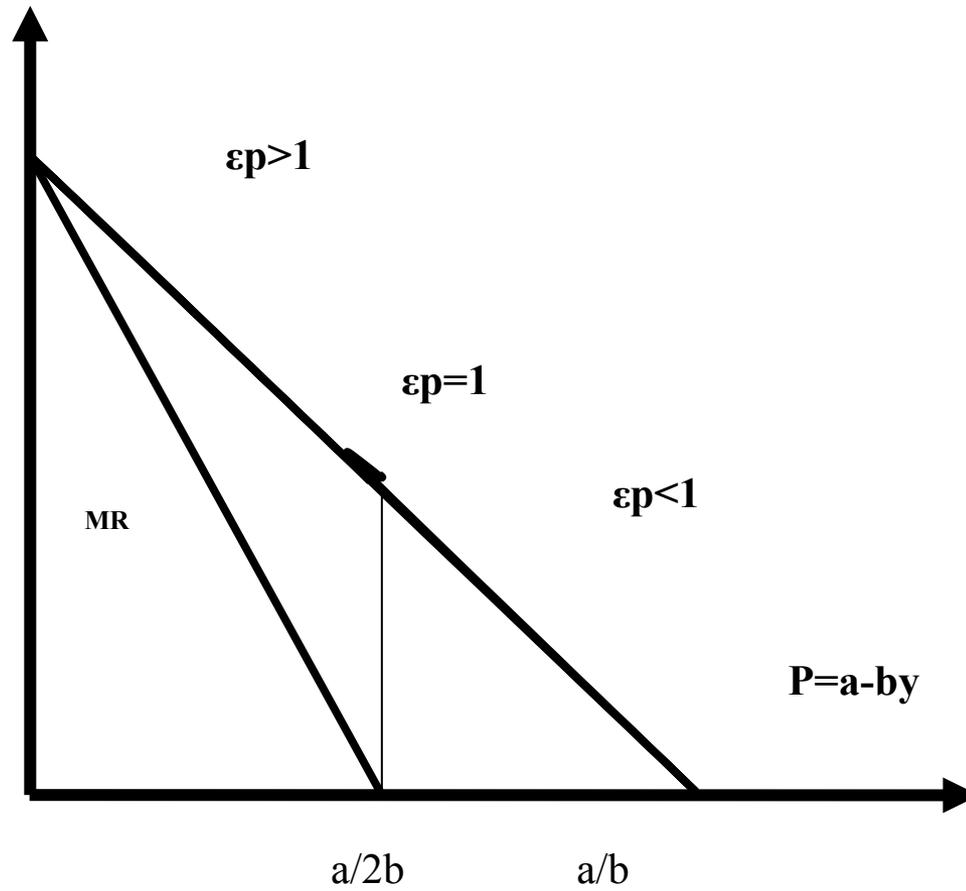


二、需求价格弹性

◆定义：需求价格弹性反映的是其他因素不变的条件下商品需求量相对于商品价格变化的反应程度。

◆表达式
$$\varepsilon_p = \left| \frac{dY}{dP} \cdot \frac{P}{Y} \right| = - \frac{dY}{dP} \cdot \frac{P}{Y}$$

$\varepsilon_p > 1$ ，则称商品需求富有弹性； $\varepsilon_p = 1$ ，则称商品需求具有单位弹性； $\varepsilon_p < 1$ ，则称商品需求缺乏弹性。





三、边际收益函数

◆ $TR = p(y)y$

◆ $MR = \frac{dTR(y)}{dy}$

◆ 对于线性需求函数 $TR = ay - by^2$

$$MR = a - 2by$$

◆ 用弹性表示为 $MR = p(1 - 1/\varepsilon_p)$



三、消費者剩餘

◆消費者剩餘衡量了消費者在市場上購買一種商品後她的浮力在总体上得到改善的程度

◆消費者剩餘可表示為

$$CS = (v_1 - p_0) + (v_2 - p_0) + \dots + (v_n - p_0)$$

用積分表示為

$$CS = \int_0^{y_0} p(y) dy - p_0 y_0$$



◆ 线性需求下消费者剩余

$$CS = (a - p)^2 / 2b$$

◆ 拟线性效用下消费者剩余

$$CS = \int_{p_1}^{p_2} H(p) dp - I$$



第二节 成本和生产者剩余

一、短期成本曲线

7种：总不变成本TFC；总可变成本TVC；总成本TC=TFC+TVC；平均不变成本AFC=TFC/y；平均可变成本AVC=TVC/y；平均成本AC=TC/y；

边际成本 $MC = \frac{dTC}{dy} = \frac{dTVC}{dy}$



二、长期成本曲线

对于一个企业来说，长期不存在不变投入要素，因此长期成本可分为：

长期总成本 LTC；

长期平均成本 $LAC=LTC/y$

长期边际成本 $LMC = \frac{dLTC}{dy}$



三、规模经济和规模不经济

长期平均成本曲线U型的原因是规模经济和规模不经济造成的

◆规模经济：产量增加而长期平均成本减少，表现为长期平均成本曲线下降趋势曲线段

分类：内部规模经济；外部规模经济

原因：大企业更能有效利用劳动分工和专业化的优势；技术因素；原材料和产品买卖



◆**规模不经济**：随产量增加，长期平均成本增加，在长期平均成本曲线中表现为上升趋势曲线段

主要原因：缺乏有的管理。当企业发展到一定程度，管理效率下降，管理成本上升，产品单位成本增大



四、范围经济

◆当单个企业生产两种或更多的产品的总成本小于各自生产一种产品的企业的总成本时，就存在范围经济

◆范围经济度量式

$$S = \frac{C(Q_A) + C(Q_B) - C(Q_A, Q_B)}{C(Q_A, Q_B)}$$

◆范围经济存在的原因



五、生产者剩余

◆ 厂商生产者剩余 (producer surplus) 是所有生产单位边际成本和商品市场价格之间差额的总和

◆ 表达式

$$PS = p_0 y_0 - \int_0^{y_0} p(y) dy$$



第三节 总剩余与福利最大化

一、市场均衡

◆均衡：经济事务中有关变量在一定条件下相互作用达到的相对静止状态

◆ 一种商品的均衡价格是该种商品市场需求与市场供给相等时的价格，在均衡价格水平下相等的供求数量为均衡数量；一种商品的市场均衡出现在供求曲线相交的点上



二、总剩余与福利最大化

◆ 总剩余=消费者剩余+生产者剩余

为需求曲线之下、供给曲线之上的面积

◆ 在需求曲线与供给曲线相交的点，总剩余达到最大，意味着市场出现均衡时，总剩余从而总福利是最大的，这给出了市场均衡的福利特征



◆公式推导

$$\max TS = CS + PS = \int_0^{y_0} (D(x) - S(x)) dx$$

一阶条件 $D(y) = D(s)$

即 $p^d = p^s$

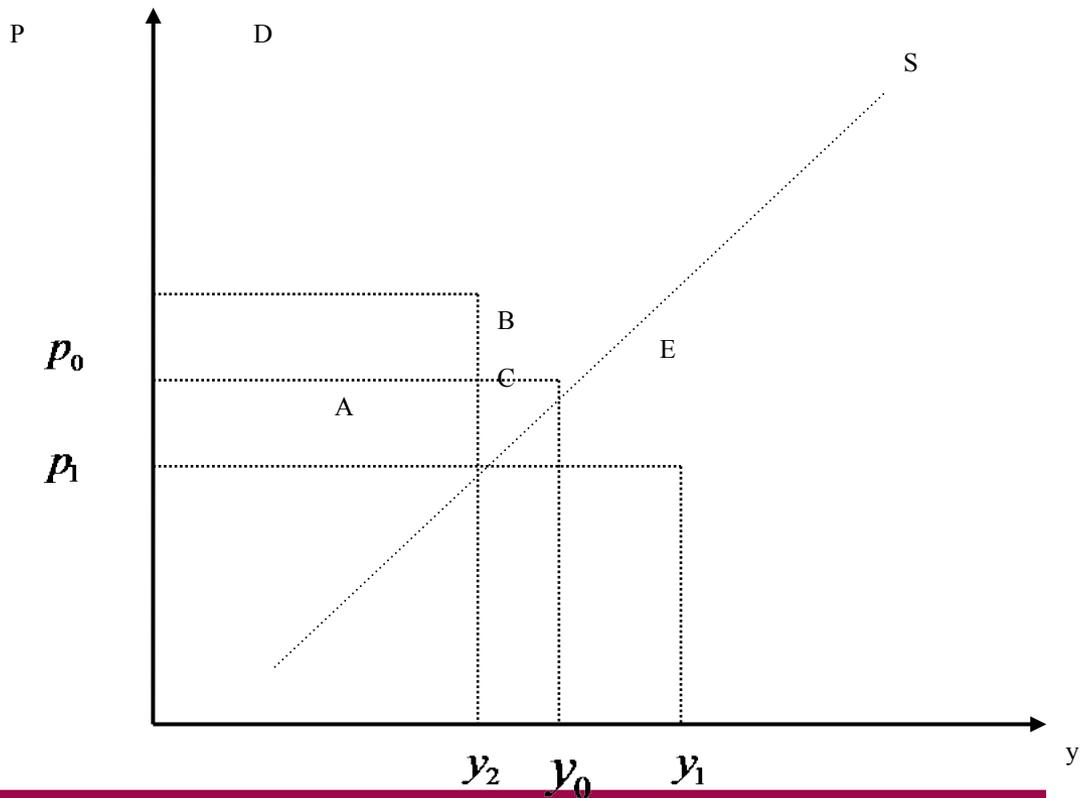
◆竞争性市场与垄断市场的福利特征



三、消費者剩餘和生產者剩餘運用

1、價格控制

最高限價：





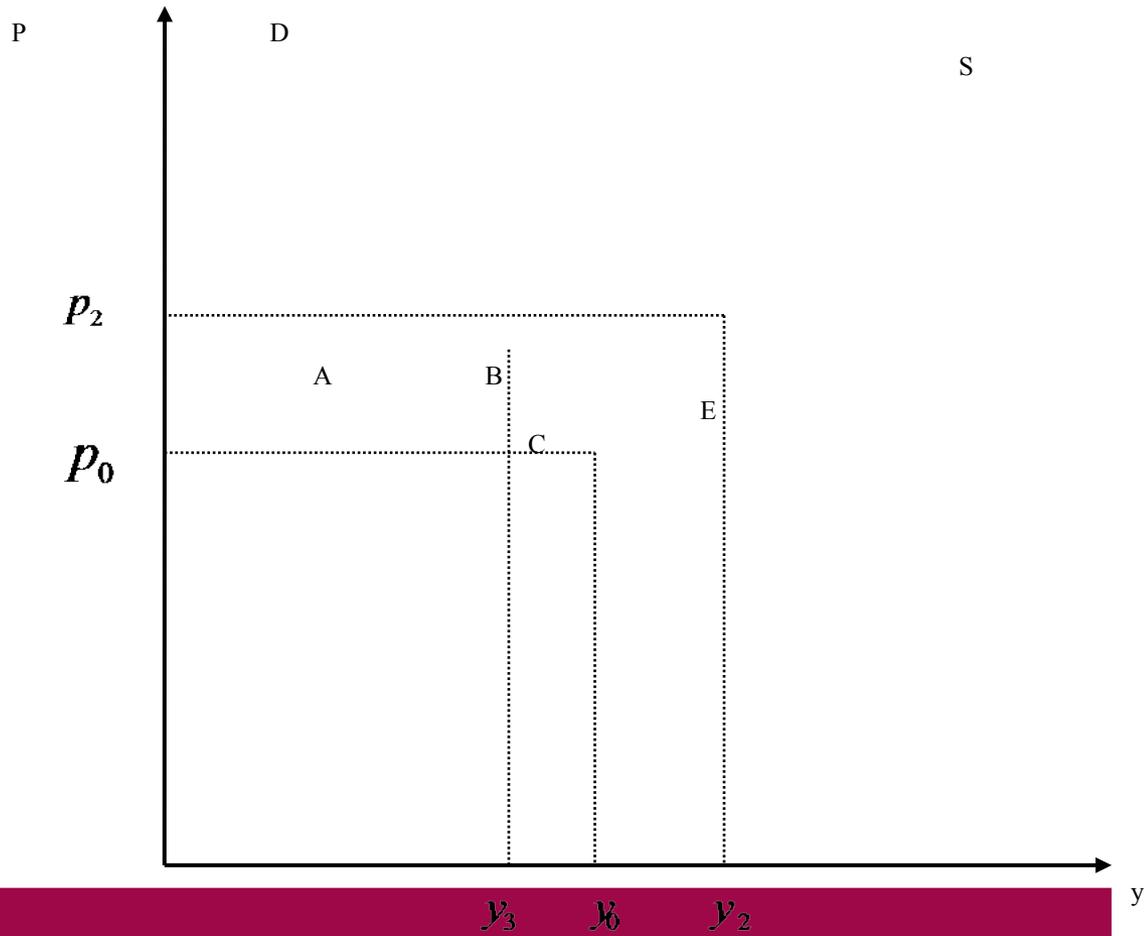
消費者剩餘淨變化為 $A-B$ ，從圖中可以看出 A 大於 B ，因此消費者剩餘的變化為正；

對於生產者，失去了 A 的消費者剩餘，又由於總產量下降，導致生產者剩餘損失為 C ，因此生產者剩餘總變化為 $-A-C$ 。價格上限使生產者受到損失；

總剩餘變化：給社會帶來 $-B-C$ 的淨損失，成為無謂損失



最低限价：





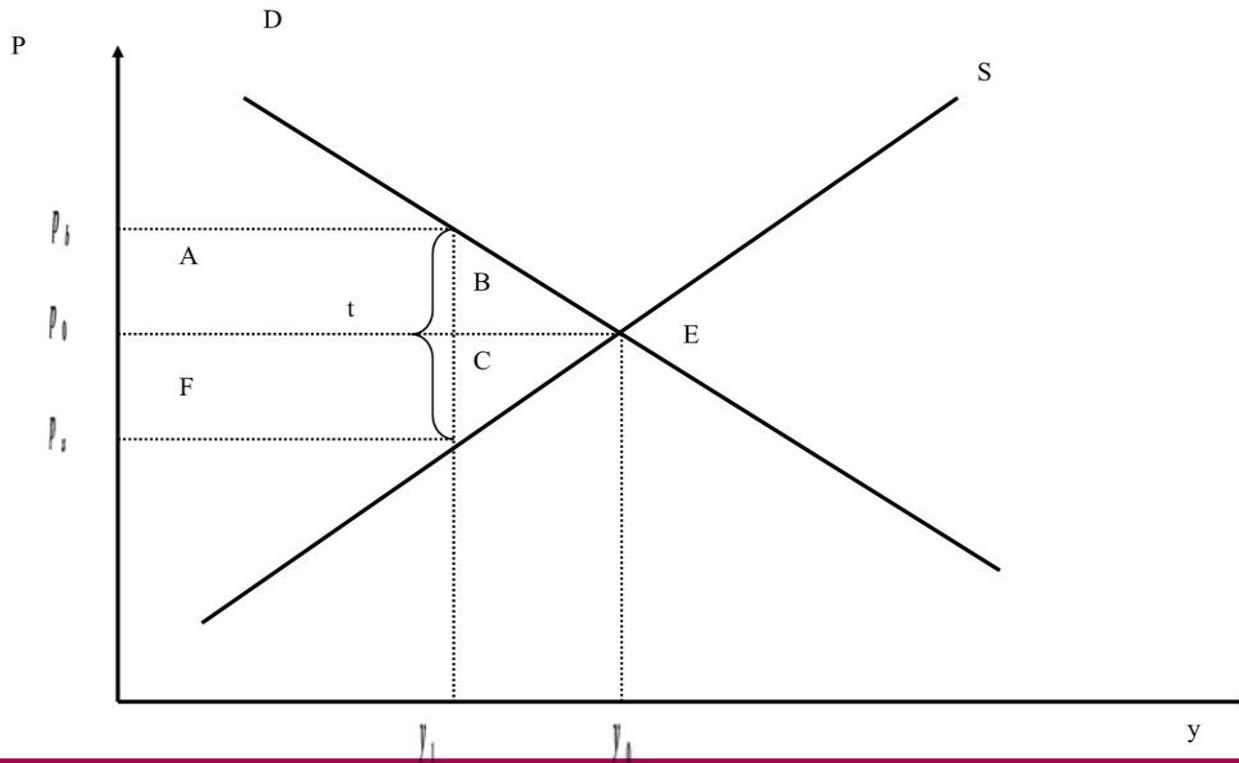
矩形A表示消費者轉移給生產者的剩餘，三角形B和C還是無謂損失。因為由於價格更高，一些消費者不再購買產品，一些生產者不再生產部分產品，總的剩餘損失為 $B+C$ ；

事實，在最低限價的情況下，損失可能更大，會超過 $B+C$ 之和



2、 稅收或補貼

政府稅收政策也會導致福利損失





稅收的福利效應：

消費者剩餘總的變化為： $-A-B$

生產者角度：由於實際獲得價格降低，損失矩形F；由於供給量下降，損失三角形C；總剩餘變化為 $-F-C$ ；

政府收入增加： $A+F$

社會總剩餘變化： $-B-C$



補貼：

可以将补贴看作负税收，如果政府给与每个单位产出固定补贴 t ，则企业愿意接受更低的市场价格，从而生产更多的均衡产量。补贴同样会产生无谓损失，损失三角形 $B+C$ 在均衡产量的右边



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第三章 市场结构



第一节 市场结构的含义和基本形态

一、市场结构的含义

◆**市场结构**是规定构成市场的卖者（企业）相互之间、买者相互之间以及买者和卖者集团之间诸关系的因素及其特征。包括两层含义：

(1) 市场结构指市场的组织特征；

(2) 市场结构是指对特定行业中各个企业的市场占有率的描述，主要是通过对集中度的衡量来确定市场的结构类型；



◆影响市场结构的因素：

(1) 行业中原有企业的数目与规模是影响和构成市场结构的最重要的因素

(2) 影响市场结构的另外一个重要因素是进入障碍，进入障碍对企业的数量和规模分布有主要的影响；

(3) 产品差异也是影响市场结构的一个重要因素，因为产品差异的确定，直接关系到市场的划分和确定；



◆ 四种市场类型：

完全竞争的市场结构；

垄断的市场结构；

垄断竞争的市场结构；

寡头垄断的市场结构；



二、市场结构的基本形态

（一）完全竞争的市场结构

◆完全竞争的主要特征：

- （1）市场中企业数目众多企业规模小，均为价格接受者；
- （2）每个企业提供产品是完全同质的；
- （3）所有资源具有完全流动性；
- （4）完全信息；



◆完全竞争市场的均衡行为：

(1) 完全竞争条件下的价格：由市场总需求曲线和总供给曲线的交点来决定；

(2) 企业短期利润最大化行为：企业为实现其现有规模下的利润最大化，会将产量定在边际收益等于边际成本对应得产出量之上

$$MR = MC$$



(3) 企业长期利润最大化行为：导致产业市场供求趋向均衡的长期过程中，企业按照长期边际成本等于边际收益，即 **$LMC=MR$** 的利润最大化原则，不断调整规模，直到长期平均成本曲线 **LAC** 和边际收益曲线 **MR** 相切为止，切点所对应的产量，为企业的长期利润最大化产量，此时 **$LAC=MR=LMC=P$**

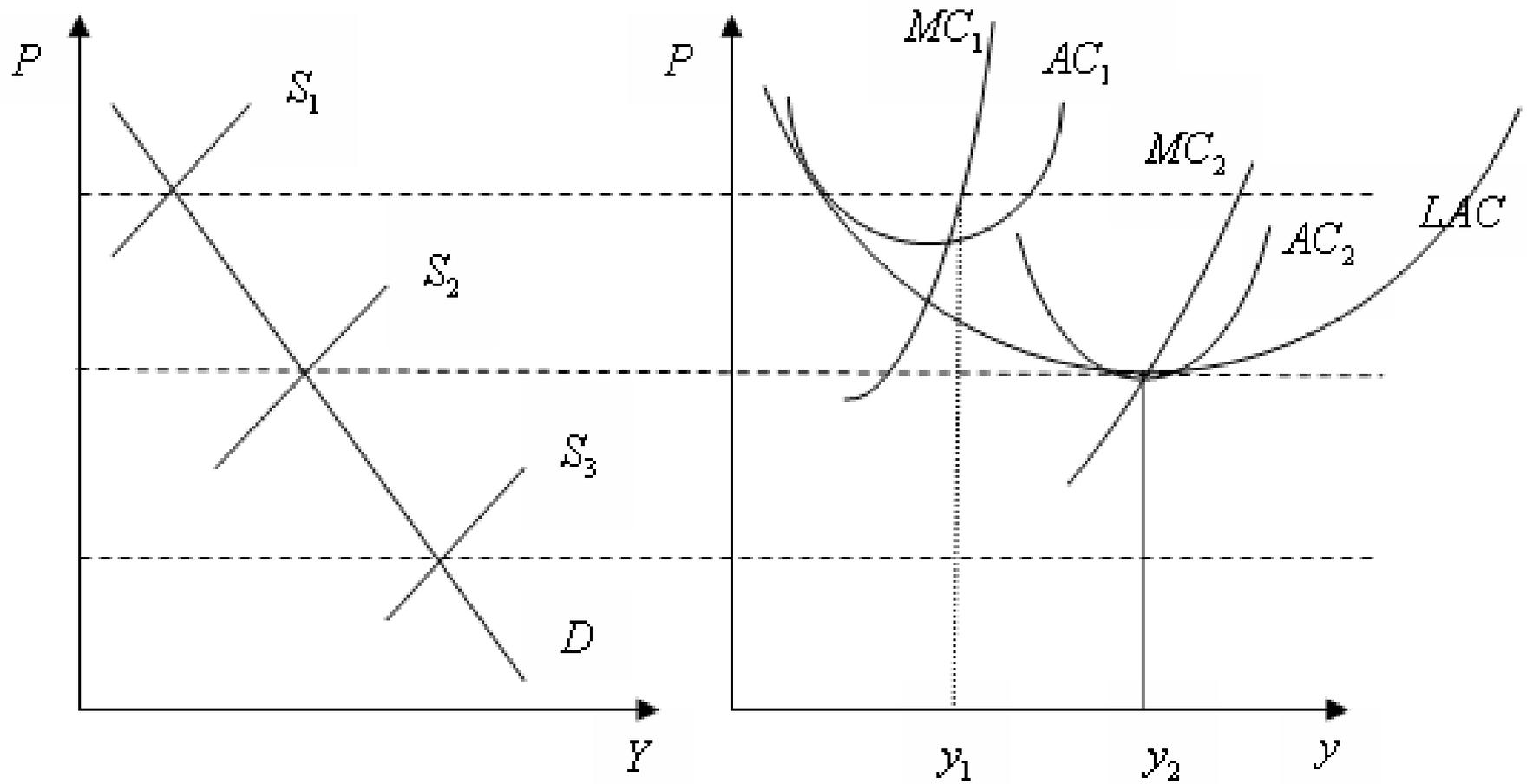


图 3-1 完全竞争市场中的均衡



◆完全竞争市场的绩效

(1) 合理配置资源；

(2) 最优使用经济资源：企业资源利用效率最高；消费者获得了最大的效用或福利；



(二) 完全壟斷的市場結構

◆ 完全壟斷市場的主要特征：

(1) 只有唯一供給者；

(2) 提供的產品沒有替代品，制定價格不必考慮其他替代因素；

(3) 進入壁壘非常高；



◆完全垄断市场的均衡行为

(1) 短期均衡：完全垄断的条件下，企业的边际成本逐渐递增，而边际收益逐渐递减。短期内，企业为了最大限度获得利润，必然选择边际收益**MR**等于边际成本**MC**所对应得产量；

垄断企业的价格要高于边际成本，两者之间的差额取决于需求弹性的大小，称为**逆弹性法则**

$$\frac{P^M - MC}{P^M} = \frac{1}{\varepsilon}$$



(2) 长期行为：长期看，垄断企业的规模是可以变化的。如果需求曲线的位置不发生变化，垄断企业会选择一个适当的规模，使得 $SMC=LMC=MR$ ，企业获得垄断利润一般大于短期；

在长期内，如果需求曲线发生了变化，那么垄断企业就并不一定获得垄断利润了；

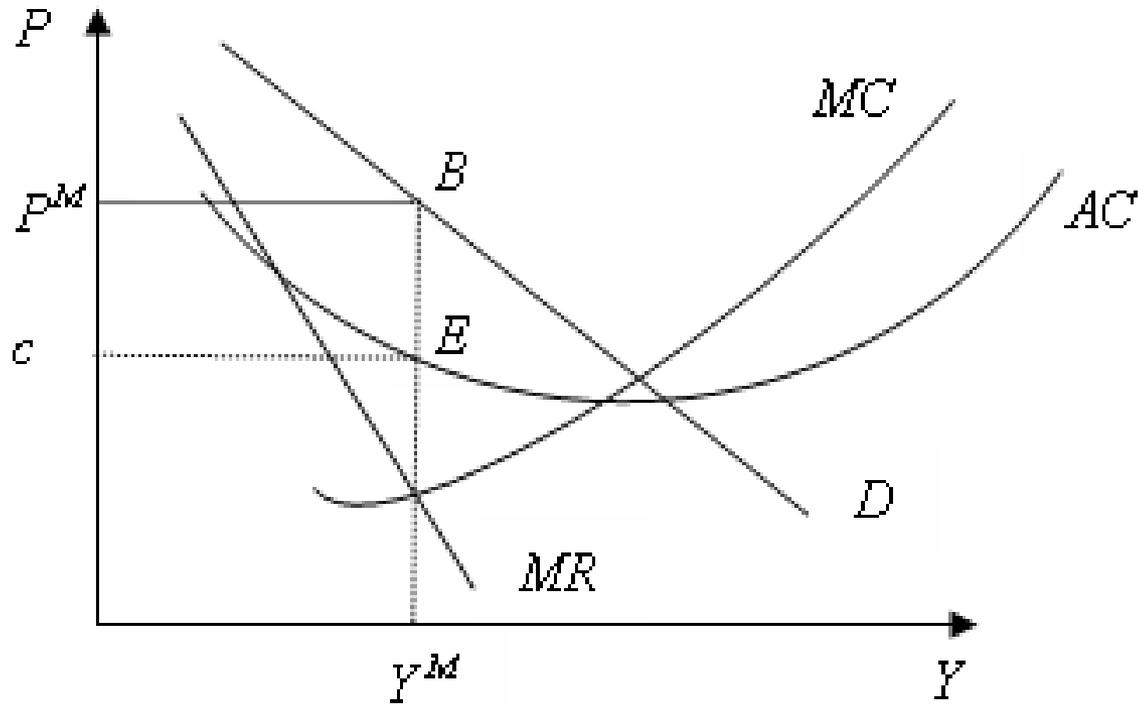


图 3-2 完全垄断市场中的均衡



◆完全垄断市场的绩效

在完全垄断市场上，企业的规模往往非常大，一般来说有利于实现大规模生产和规模经济效益。

但对于绝大多数的产业，完全垄断会阻碍竞争，往往使得产业内存在严重的低效率：

- (1) 资源配置效率低；
- (2) 可能长期存在超额利润；
- (3) 企业生产经营低效率，即“x低效率”
- (4) 技术创新动力不足，技术发展缓慢；



（三）垄断竞争市场结构

◆垄断竞争市场的主要特征

- （1）市场上有数量众多的小企业
- （2）不同企业生产的产品之间存在差别，但相互替代弹性较大；
- （3）产业的进入障碍较低；
- （4）各个独立商品生产者之间存在激烈的竞争，但由于产品差别，各企业又可形成一定程度的垄断；



◆ 垄断竞争市场的行为

(1) 企业的价格策略：在垄断竞争企业，由于企业数量多，致使企业之间很难达成价格协议，即使达成了价格协议，也无法保证监督所有的企业严格遵守，所以价格竞争是垄断竞争产业内企业之间竞争的主要方式。



(2) 企业的产品策略和销售策略

垄断竞争条件下的每个竞争者将根据竞争对手的价格和产品差别选择自己的价格策略和产品策略，如果某企业的策略组合可以使得其获得最大的利润，其他的企业也会效仿，使得市场价格和需求重新调整，直到没有企业可以由于改变价格和产品而获得更多的利润为止；

在短期内，企业扩大产品差别，可以从优质优价中获得利润，所以，企业之间的非价格竞争较为激烈

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136214242103010112>