

## 第六讲 完全竞争市场

### 1.内容摘要

第五讲讨论的是企业的生产特点，本讲和后面的第七讲进一步将企业置于不同的市场中分析其行为特征。

微观经济学假设企业的目的是寻求利润最大化，因此要分析如何确定产量或生产要素使用量来获取最大利润。显然，利润是收益减去成本后的剩余。但是要特别指出的是，这里的利润是指经济利润，是经济利润的简称，这与会计学上的利润在概念上不一样。就其性质而言，经济利润是一种超额利润。同时，在成本之中，包含有正常利润。这就是说，做到了收支相抵，也还是有正常利润可赚。

利润涉及到成本与收益，其中成本的变化规律已经在第五讲中进行了充分分析，因此本节需要接着讨论收益，以便了解企业如何实现最大利润。

可以从平均收益和边际收益的角度来讨论企业总收益。平均收益理解起来很简单，就是价格的另外一种表述方式。可是边际收益要复杂一点。虽然边际收益概念是清晰的，但是其变化规律要依据不同市场特点而有所不同。这是因为，在竞争和垄断的不同市场条件下，要多销售产品，价格的变化是不一样的，因此多销售产品带来的新增收益（即边际收益）有着不同的变化规律。

市场中竞争成分与垄断成分的构成被称为市场结构。市场结构的两极是完全竞争和完全垄断，而更多的市场实际上是介于两者之间的，其中两个带有标尺性的市场被定义为垄断竞争——更接近竞争，和寡头垄断——更接近垄断。换言之，在微观经济学里，从竞争向垄断变化，市场结构被区分为四种标志性的市场：完全竞争（简称为竞争，也有教材称纯粹竞争），垄断竞争，寡头垄断（简称为寡头），完全垄断（简称为垄断）。区分这四种市场的依据是：有多少个企业在竞争，它们销售的产品是否相同，进入或退出该市场是否容易。要指出的是，市场结构是一个连续的体系，而不是离散的。就是说，市场结构并不是只有完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断，还有很多市场介于它们两两之间。

至于市场结构具体如何影响到企业的收益状况，本讲后面的内容以及第七讲中会将其融入到企业决策中展开分析。

无论是哪种企业，在进行生产决策时，为了得到最大利润，必须考虑到收益和成本问题。可以证明，利润最大化的必要条件是：生产（和销售）的产量必须确保该产量的边际收益和边际成本相等。

本讲利用利润最大化条件对完全竞争条件下的企业行为加以分析，讨论其如何实现利润最大化，其决策的结果具有何种特点。

首先，我们对完全竞争的特点和完全竞争条件下的企业收益特点进行了分析。完全竞争市场最重要的特点是“存在众多的企业”和“生产完全相同（同质）的产品”。这样才能保证竞争充分，没有任何垄断成分。显然，这样的市场是一个理想化的概念，现实中并不存在。但是其意义在于，将理论上假设的完全竞争作为一个标尺，用以对比分析现实市场的特点。在现实世界，有一些市场是接近完全竞争的，例如农产品市场，因此这些市场也具有接近完全竞争市场的特点，事实上，它们在本质上是一样的。正是因为竞争充分，所以没有哪个企业能够单方面左右市场、影响价格，所有的企业都只是市场价格的接受者，而不是制定者。因此，一个企业可以按照既定价格销售它愿意销售的任何数量的产品；当然，前提是它仍然是无数个厂商中的一个。在这种情况下，企业的需求曲线就是水平的，企业的边际收益和平均收益始终相等，而利润最大化条件也就由“边际收益等于边际成本”演化为“价格等于边际成本”。

然后，我们结合前面的收益规律和上一讲的成本规律，区分短期和长期，对企业如何进行生产和销售决策展开了分析。

在短期，企业会按照市场价格，把产量确定在短期边际成本和边际收益相等的水平上。在这种决策下，企业能否盈利呢？因为是短期，盈亏皆有可能：其一，如果此时价格高于平均成本，则赚取超额利润；其二，如果此时价格等于平均成本，则盈亏平衡，收支相抵，只赚取正常利润；其三，如果此时价格低于平均成本，但是又高于平均可变成本，则有亏损，但是需要继续营业生产，否则亏损更大；其四，如果价格低于平均可变成本，则有亏损，而且需要停产才能将亏损减至最小。其中，价格等于平均成本被称为收支相抵点（盈亏平衡点）；价格等于平均可变成本是一个生产和停业的临界点，被称为停止营业点。

从上述短期的厂商均衡（或企业均衡）中可以了解到，为什么企业供给曲线是向右上方倾斜的。原因是，企业的边际成本曲线是向右上方倾斜的，因此，只

有当价格上升时，增加生产才能保证价格持续等于不断上升的边际成本。相应地，平均可变成本曲线之上的边际成本曲线，就构成了企业的短期供给曲线。

与短期不一样的是，竞争市场的长期意味着企业能够自由地进入和退出市场。于是，长期生产的利润最大化条件为，价格不仅与长期边际成本相等，还要与长期平均成本相等，即企业只能实现收支相抵条件下的正常利润，不能赚取任何超额利润，也不会出现任何亏损。这是因为，如果企业有超额利润可赚，那么其他企业就会加入进来，这样会增加供给和压低价格，一直到超额利润消失为止；反之，如果这个行业是亏损的，就会有企业退出市场，以至于该市场供给减少、价格上升，一直持续到亏损消失为止。

那么，在实现长期中竞争市场的市场均衡后，市场供给曲线有什么特点呢？如前所述，企业供给点都处于长期平均成本的最低点上，长期边际成本在此点与价格相等，因此，长期供给曲线形状依赖于长期平均成本曲线的变化情况。于是，长期市场供给曲线可能会面临三种情形。第一种情形是我们通常见到的，长期市场供给曲线向右上方倾斜。其原因是，如果企业应需求增加而增产，会需要更多的生产要素投入，从而会导致生产要素价格上升，继而企业生产成本上升。第二种情形不那么常见，长期供给曲线是水平的。其形成条件是，所有企业是同质的，同时生产要素价格不会因为企业对其需求量增加而上升。第三种情形是长期供给曲线向右下方倾斜，即伴随着需求增加，价格会下降，而供给量会增加。这种曲线虽然一开始有些费解，但是也比较常见，其原因是整个行业的规模经济会带来生产成本下降——需求扩大会刺激企业数量增加，从而使得整个行业呈现出规模经济。（注意，第二种和第三种情形我们在视频中没有讨论。）

无论是三种情形中的哪一种，对企业而言都只能获得正常利润。与此同时，也有例外，这主要发生在向右上方倾斜的长期供给曲线中。这个例外是指企业在技术上不同从而在成本结构上并不是同质的，成本有高有低。因此，当需求增加时，只有不断提高价格，才能促使成本渐高的企业愿意加入到这个市场来。这意味着，只有最后一个企业正好实现收支相抵，其他所有企业都有超额利润可赚。

（这个例外在书中并没有提到，但是在其他教科书中提到，例如曼昆的《经济学原理》）

## 2.基本概念

边际收益，平均收益，利润（经济利润，超额利润），正常利润，市场结构，完全竞争，收支相抵点（盈亏平衡点），停止营业点（停止生产点）。

## 3.基本原理

1. 企业利润最大化的必要条件是边际收益等于边际成本。
2. 在竞争市场中，企业的边际收益就是平均收益，与价格相等。因此，企业利润最大化条件是价格等于边际成本。
3. 在竞争市场的短期，企业根据利润最大化条件确定产量，可能出现四种可能的盈亏情形：超额利润，正常利润，亏损但是继续生产，亏损并且停止营业。
4. 企业短期供给曲线就是边际成本曲线在最低平均可变成本以上的部分，或者说二者重合。
5. 在竞争市场的长期，如果所有企业都是同质的，它们都只能获取正常利润。
6. 竞争市场中的长期市场供给曲线有可能出现三种形状：递增的，不变的，递减的。
7. 在竞争市场的长期，如果企业在成本结构或在技术条件上并不同质，则只有成本最高的企业实现收支相抵，其他企业都可以获得超额利润。此时的长期市场供给曲线一定是向右上方倾斜的。

## 4.重点难点

1. 理解为什么边际收益等于边际成本是企业利润最大化的必要条件。
2. 理解为什么做到了边际收益与边际成本相等，在短期内企业仍然有可能亏损。
3. 如何理解正常利润，如何理解竞争企业在长期只能做到收支相抵。

4. 理解供给曲线与边际成本之间的关系。
5. 理解竞争市场均衡在一定条件下是有效率的。

## 5.即问即答

问：企业需求是企业对商品的需求吗？

答：错，企业需求是市场对该企业所生产产品的需求。与之对应，个人需求是单个消费者对所有企业所生产的同一种产品需求。因此，企业需求加总等于市场需求，个人需求加总也等于市场需求。

问：利润包括超额利润和正常利润吗？

答：错。经济学中的利润是特定概念，又叫经济利润，其性质是超额利润，即超出正常利润之外的利润。

问：如果企业只能盈亏相抵，生产就没有意义吗？

答：错。在经济学的术语中，正常利润包含在成本之中，因此收支相抵就意味着获取了正常利润，因而足以吸引企业继续生产下去。

问：完全竞争并不存在，为什么还需要分析它？

答：一方面，完全竞争固然只是一个理想化的概念，但是可以作为理解现实问题的一个基准或一个参照系。另一方面，存在着接近完全竞争的市场，它们具备完全竞争的基本性质。

问：一个企业怎么可能不影响到价格呢？

答：价格接受者是说，一个企业单凭自己的力量对市场价格没有任何影响。就如同一个人一桶水一桶水地倒向长江，对长江水位毫无影响；但是如果很多人同时向江中倒水，会影响到其水位。

问：为什么一个企业可以按照既定的价格销售任意数量的产品？

答：这是一个理解角度问题。因为是竞争市场，因此要假定无论该企业销售多少产量，其销售量只能占整个市场微不足道的比例。如果认为该企业将销售量增加到对市场有举足轻重的影响的水平，那就不是竞争企业了。

问：实现边际收益等于边际成本，就一定能做到利润最大化吗？

答：不是。除了满足边际收益等于边际成本之外，还必须满足边际成本处于

上升阶段这一条件。这就是所谓的一阶条件和二阶条件。如果在边际成本下降阶段选择生产以满足边际收益等于边际成本，则会出现利润最小化。要指出的是，教科书往往暗含地假定了二阶条件的成立。

问：为什么满足了边际收益与边际成本相等的原则，仍然有可能亏损？

答：利润可以是负值。因此，边际收益与边际成本相等时，利润是最大化的，但是有可能是负值；当它是负值时，其绝对值是最小的，也就是说亏损最小。