

PEARSON

Prentice
Hall

工商管理优秀教材译丛

经济学系列

M

icroeconomics

An Asian Perspective

微观经济学

亚洲版

(美)

Robert S. Pindyck

(美)

Daniel L. Rubinfeld

著

(新加坡)

Winston T. H. Koh

刘启 王引 毛剑辉 等 译

李明志 刘启 审校



清华大学出版社

微观经济学

亚洲版

(美)	Robert S. Pindyck	著
(美)	Daniel L. Rubinfeld	
(新加坡)	Winston T. H. Koh	

刘启 王引 毛剑辉 等 译
李明志 刘启 审校

Microeconomics An Asian Perspective

清华大学出版社
北 京

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2008-4016

Authorized translation from the English language edition, entitled MICROECONOMICS: AN ASIAN PERSPECTIVE, 013123451x by ROBERT S. PINDYCK, DANIEL L. RUBINFELD and WINSTON T. H. KOH, published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, copyright © 2006.

All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by TSINGHUA UNIVERSITY PRESS Copyright © 2008.

本书中文简体翻译版由培生教育出版集团授权给清华大学出版社出版发行。未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有培生教育出版集团防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学(亚洲版)/(美)平狄克(Pindyck, R. S.), (美)鲁宾菲尔德(Rubinfeld, D. L.), (新加坡)科尔(Koh, W. T. H.)著;刘启,王引,毛剑辉等译;李明志,刘启审校. —北京:清华大学出版社, 2008. 11

(工商管理优秀教材译丛·经济学系列)

书名原文: Microeconomics: An Asian Perspective

ISBN 978-7-302-18487-4

I. 微… II. ①平… ②鲁… ③科… ④刘… ⑤王… ⑥毛… ⑦李… ⑧刘… 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(2008)第 134272 号

责任编辑: 江 姬

责任校对: 王凤芝

责任印制: 孟凡玉

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 北京密云胶印厂

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260

印 张: 39.5

插 页: 2

字 数: 1015 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~5000

定 价: 65.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: 010-62770177 转 3103 产品编号: 027901-01

译者序

微观经济学(亚洲版)

Robert S. Pindyck 和 Daniel L. Rubinfeld 合著的《微观经济学》,体系比较完整,涉及微观经济学中的绝大部分论题,思路清晰,叙述流畅,并侧重于理论的实际应用,因而是国内外极为流行的中级教材,为众多院校采用。

本书是《微观经济学》的亚洲版,新加坡管理大学的 Winston T. H. Koh 教授也加入到作者阵营中来。在内容上,本书介绍了行为经济学、博弈论、竞争策略、定价理论等新的进展;除此之外,本书还有如下两个重要的特点。

首先,在分析相关理论时,注重以案例佐证,尤其重要的是,该书侧重介绍了亚洲的相关案例,如中国地区性的零售店、印度的软件外包、日韩的房地产业、马来西亚的橡胶业等。经济理论的魅力在于为我们观察现实提供合理的视角,虽然基本框架是一致的,但应用于不同的环境,需要考虑不同的“初始条件”,条件不同,即使同一个行业,结果也可能完全不同。从这一点说,这是本书的差异化所在;中文读者在领略微观经济理论的同时,必然也会对书中相当一部分案例有一种熟悉感。

其次,在介绍理论、分析案例时,作者给出了相关的参考文献。对有志于经济学研究的读者来说,有这一指引,他们不至于被淹没在浩如烟海的文献中,能够根据自己的兴趣,迅速深入到相关领域,为进一步的学习、研究打下很好的基础。

为了阅读方便,在翻译过程中,绝大部分术语均力求与主流译法一致,极少数术语参照了清华大学黎诣远教授、李明志教授的《微观经济分析》一书,如 variable cost 译为“变动成本”而不是“可变成本”。在英文表达习惯中,长句子是非常普遍的现象。翻译的时候,我们努力将这种长句子改变为符合中文表达习惯的短句子,译者最大的心愿,是本书读起来“呼吸顺畅”。因为水平与时间的限制,尽管许多段落都经过了反复推敲,最终结果距离理想水平还有很大的差距,并且疏漏之处也在所难免,还望读者多多批评指正。

本书由刘启主译,王引、毛剑辉、于绘锦也参与了部分翻译工作;全书由李明志、刘启统一审校。

译者注意到,梁晶工作室翻译出版了 Robert S. Pindyck 和 Daniel L. Rubinfeld 的《微观经济学》一书(中国人民大学出版社,第6版)。需要说明的是,本书的翻译是独立完成的。在经济类译著流行的年代,这也可以算是产品差异化的一种方式吧。得益于清华大学出版社编校人员高效率、高质量的工作,本书才能尽快与读者见面,在此表示感谢。

译者

2008年8月于清华园

前言

微观经济学(亚洲版)

对学生而言,如果了解我们的社会经济是如何运转的,那微观经济学无疑是最直接也最有趣的课程之一了。掌握微观经济学,有利于管理层做决策,有利于公共政策的设计和理解,甚至对我们一般在一般意义上理解现代经济都至关重要。

之所以写这本书,是考虑到学生应该了解近几十年在微观经济领域发挥核心作用的新理论,像博弈论、竞争战略理论、不确定性理论和公司市场势力的定价分析等。同时我们认为,学生有必要学习如何把微观经济学当做一种实用的工具,为我们决策服务;也有必要了解世界其他地方,比如亚洲的经济发展情况,而不是仅将视野限于北美和欧洲。微观经济学是一门非常有趣而又充满活力的课程,但是学生不能仅学习课堂上的理论知识,更需要了解这门课的相关内容和实用性。

为了满足这种需求,书中着重强调了微观经济学理论的相关知识在管理决策和公共政策制定中的应用。既然强调应用的重要性,当然就少不了列举例子,而且本书中的例子是编排在正文当中的。书中详细介绍了发生在亚洲、美国和世界其他地区的真实案例;案例涉及需求、成本和市场效率的分析,定价策略的设计,投资和生产决策以及公共政策分析等方面的内容。

书中还涵盖了微观经济学领域近几年最新的理论研究,这些内容在大多数教科书中只是略微提及,但本书却用了大量的笔墨。比如,第12章和第13章介绍了博弈论和战略互动;第5章和第17章介绍了不确定性和不对称信息的作用和影响;第10章和第11章讲述了拥有市场势力企业的定价策略;第18章讲述了设计公共政策时,如何有效地处理诸如环境污染这样的外部性问题。

本书的覆盖面广且紧跟时代的发展,但这并不意味着它是一本“高级”教材,很高深、很难学。在写作过程中,我们努力把本书的内容写得既生动有趣而又条理清晰,以便于读者理解。我们希望学生们学习这本微观经济学,是一个愉快而兴奋的过程。而且书中除了附录和脚注之外,很少使用微积分知识,因此,本书对不同背景的读者都是适用的(书中较难的部分都以*号标出,读者可以跳过去不读)。

课程设置

本书在课程设计上为教师提供了很大的灵活性。就半学期或一学期的课程而言,我们建议着重讲解基础核心的内容。可以主要学习以下章节:1~6,7.1~7.4,8~10,11.1~11.3,12,14,15.1~15.4,18.1~18.2和18.5。如果想更进一步地学习,还要讲授第5章和第16章以及第7章和第9章的附加内容。如果教师要着重讲授不确定性和市场失灵的话,还需把第5章和第17章的绝大部分内容都加进去。

具体学习哪些章节也是根据教师的研究兴趣和课程要求完成的目标而定,不能整齐划一。侧重于讲授价格理论和企业战略,最好要学习第11章~第13章的所有内容以及第15章的5~9节内容;若课程重点是管理经济学,还要学习第4章、第7章和第11章的附录部分以及本书最后附录部分的回归分析;如果课程的侧重点在福利经济学和公共政策,则应把第16章和第18章的附录部分纳入学习计划。

最后,我们还想再强调一下,难度较高的章节和拓展知识部分均以*号标出,学习的时候可以忽略,但不会影响对本书的学习和理解。

相关网站和辅助教材

这个网站(<http://www.pearsoned-asia.com/pindyck>),几乎涵盖了所有与本书相关的内容,其中有练习、实践和大量丰富翔实的学习资源。这些资源为教师的教学提供了极大的帮助,另外教师还可以从网站上直接下载课程提纲。

除此之外,还有一些辅助教材能够帮助教师和学生更好地使用本书。

《教师手册》(Instructor's Manual)为教师提供了课后复习题和练习题的详细答案。

《题库》收录了多达2000个多项选择题和简答题并附有答案。所有的题目都经过仔细的校对和几近苛刻的检查。

教师可以根据自己的习惯,使用幻灯片课件(PowerPoint Lecture Presentation)来编辑详细的教学大纲,为学生制作漂亮而又专业的学习材料。

《学习指导》(Study Guide)给学生提供了大量的复习材料和练习题,并且书中每一章都列出了重点概念、本章重点、概念复习、习题集和自测题。而且,所有练习、习题集和自测题都配有答案。

致谢

感谢我们的学生以及那些经常和我们在一起讨论微观经济学的同事们。还要感谢以下这些朋友,感谢他们的研究工作以及在本书编辑中给予的巨大帮助;同时,他们还为本书提供了许多与时俱进的案例。他们分别是:Peter Adams, Walter Athier, Phillip Gibbs, Mark Glickman, Andrew Guest, Kathy Hill, Salar Jahedi, Jamie Jue, Assunta Kent, Rashmi Khare, Mary Knott, Dawn Elliott Linahan, Masaya Okoshi, Kathy O'Regan, Karen Randig, Subi Rangan, Jeanette Sayre, Deborah Senior, Ashesh Shah, Nicola Stafford, Lynn Steele, Wilson Tai, Jay Tharp 和 Steve Wiggins。

写这本书本身就是一个痛苦并快乐的过程。在写作过程中,很多微观经济学教师给我们带来了这门课的真知灼见。我们要特别感谢以下同事,他们为我们提出了好的意见和建议:Steve Allen, Jean Andrews, Paul Anglin, J. C. K. Ash, Ravi Bhandari, Jeffrey Bellmont, Ernst Berndt, George Bittlingmayer, Severin Borenstein, Paul Carlin, Chung Chan, Whewon Cho, Setio Angarro Dewo, Frank Fabozzi, Joseph Farrell, Frank Fisher, Kenneth Fjell, Jonathan Hamilton, Daniel Ingberman, Robert Inman, T. G. Jayanth, Joyce Jacobsen, Paul Joskow, Stacey Kole, Lars Loe, David McAdams, Preston McAfee, Jeannette Mortensen, John Mullahy, Krishna Pendakur, Jeffrey Perloff, Ivan P'ng, A. Mitchell Polinsky, Richard Planck, Jeffery Plishkin, Azam Qayum, Judith Roberts, Geoffrey Rothwell, Garth Saloner, Joel Schrag, Daniel Siegel, Thomas Stoker, David Storey, Alex Voorhoeve, James Walker,

Michael Wachter 和 Michael Williams。

Winston Koh 想感谢 Vincent Goh, Dion Tan 和 Yi Hui Tan, 感谢他们在研究方面为《微观经济学(亚洲版)》提供的帮助。Winston Koh 还真诚地感谢 Pearson 教育出版社的编辑 Daniel Lim 和 Simon Tan, 感谢他们为本书的编辑工作做出的巨大努力。

R. S. P.

D. L. R.

W. T. H. K.

目 录

微观经济学(亚洲版)

第1篇 绪论：市场和价格

第1章 引言	3
1.1 微观经济学的主题	3
权衡	4
价格和市场	4
理论和模型	5
实证分析与规范分析	6
1.2 什么是市场	6
竞争性市场与非竞争性市场	7
市场价格	7
市场定义——市场的边界	8
1.3 实际价格与名义价格	10
1.4 为什么要学习微观经济学	13
企业决策制定：在中国引入新车型	13
公共政策设计：21 世纪的汽车排放标准	14
本章小结	15
复习题	16
练习题	16
第2章 供给和需求概论	18
2.1 供给和需求	18
供给曲线	18
需求曲线	20
2.2 市场机制	21
2.3 市场均衡的变动	22
2.4 供给弹性和需求弹性	28
点弹性与弧弹性	31

2.5 短期弹性与长期弹性	33
需求	33
供给	37
* 2.6 理解并预测市场条件变动的影响	39
2.7 政府干预的影响——价格控制	45
本章小结	47
复习题	48
练习题	49

第2篇 生产者、消费者和竞争性市场

第3章 消费者行为	55
消费者行为	55
3.1 消费者偏好	56
市场篮子	56
有关偏好的基本假定	57
无差异曲线	58
无差异族	59
无差异曲线的形状	60
边际替代率	60
完全替代品和完全互补品	62
3.2 预算约束	67
预算线	68
收入变动效应和价格变动效应	69
3.3 消费者选择	70
角点解	73
3.4 显示性偏好	75
3.5 边际效用和消费者选择	78
* 3.6 生活成本指数	82
理想生活成本指数	82
拉氏指数	83
帕氏指数	84
连锁加权指数	85
本章小结	87
复习题	88
练习题	88
第4章 个体需求和市场需求	92
4.1 个体需求	92
价格变动	93

个体需求曲线	93
收入变动	94
正常品与劣等品	95
恩格尔曲线	95
替代品和互补品	98
4.2 收入效应和替代效应	98
替代效应	99
收入效应	99
特殊的例子: 吉芬品	100
4.3 市场需求	103
从个体需求到市场需求	103
需求弹性	104
4.4 消费者剩余	108
消费者剩余和需求	108
4.5 网络外部性	111
从众效应	111
虚荣效应	113
4.6 需求的实证估计	115
需求估计的统计方法	115
需求关系的形式	116
需求测定的访谈方法和试验方法	118
本章小结	118
复习题	119
练习题	120
附录 需求理论——数理方法	123
效用最大化	123
拉格朗日乘数法	124
边际效用均等法则	125
边际替代率	125
收入的边际效用	126
一个例子	126
消费者理论中的对偶性	127
收入效应和替代效应	128
练习题	129
第5章 不确定性和消费者行为	131
5.1 描述风险	131
概率	132
预期值	132
方差	133

决策制定	134
5.2 风险偏好	136
对风险的不同偏好	137
5.3 降低风险	140
多样化	140
保险	141
信息的价值	143
* 5.4 风险资产需求	146
资产	146
风险资产和无风险资产	146
资产收益	147
风险和收益的权衡	148
投资者的选择问题	149
5.5 行为经济学	153
参考点	153
公平性	154
概率法则	155
总结	155
本章小结	156
复习题	156
练习题	157
第6章 生产	160
企业的生产决策	160
6.1 生产技术	161
生产函数	161
短期与长期	162
6.2 一种变动投入(劳动)的生产	162
平均产量和边际产量	163
产品曲线的斜率	164
劳动曲线的平均产量	165
劳动曲线的边际产量	165
边际报酬递减法则	166
劳动生产率	168
6.3 两种变动投入的生产	170
等产量线	170
投入灵活性	171
边际报酬递减	172
投入间的替代	172
生产函数——两个特例	173

6.4 规模报酬	177
描述规模报酬	177
本章小结	181
复习题	181
练习题	182
第7章 生产成本	184
7.1 测量成本：哪些成本重要	184
经济成本与会计成本	184
机会成本	185
沉没成本	185
固定成本与变动成本	186
固定成本与沉没成本	187
边际成本与平均成本	188
7.2 短期成本	189
短期成本的决定因素	189
成本曲线的形状	190
7.3 长期成本	193
资本使用成本	193
最小成本投入选择	194
等成本线	195
选择投入	196
不同产出水平下的成本最小化	199
扩张线和长期成本	200
7.4 长期成本曲线与短期成本曲线	200
短期生产难以调整	200
长期平均成本	201
规模经济和规模不经济	202
短期成本和长期成本之间的关系	203
7.5 两种产出的生产——范围经济	205
产品转换曲线	205
范围经济和范围不经济	206
范围经济程度	206
* 7.6 成本动态变化——学习曲线	208
绘制学习曲线	208
学习效应与规模经济	209
* 7.7 估计并预测成本	211
成本函数和规模经济测度	213
本章小结	215
复习题	216

练习题	217
附录 生产和成本理论——数理方法	219
成本最小化	219
边际技术替代率	220
生产和成本理论中的对偶性	221
柯布-道格拉斯成本和生产函数	221
练习题	223
第8章 利润最大化和竞争性供给	224
8.1 完全竞争市场	224
市场什么时候高度竞争	226
8.2 利润最大化	227
企业会追求利润最大化吗	227
8.3 边际收益、边际成本和利润最大化	228
竞争性企业的需求和边际收益	229
竞争性企业的利润最大化	230
8.4 短期产量选择	230
竞争性企业短期内的利润最大化	230
竞争性企业的短期利润	231
8.5 竞争性企业的短期供给曲线	234
企业对投入品价格变动的应对	235
8.6 短期市场供给曲线	237
市场供给弹性	238
短期生产者剩余	239
8.7 长期产量选择	241
长期利润最大化	241
长期竞争性均衡	242
经济租	245
长期生产者剩余	245
8.8 行业长期供给曲线	246
成本不变行业	246
成本递增行业	248
成本递减行业	249
税收的影响	249
长期供给弹性	251
本章小结	252
复习题	253
练习题	254

第 9 章 竞争性市场分析	257
9.1 评估政府政策的得失——消费者剩余和生产者剩余	257
消费者剩余和生产者剩余回顾	258
消费者剩余和生产者剩余的应用	259
9.2 竞争性市场的效率	262
9.3 最低价格	266
9.4 价格支持和生产配额	270
价格支持	270
生产配额	271
9.5 进口配额和关税	276
9.6 税收或补贴的影响	280
补贴的影响	283
本章小结	286
复习题	286
练习题	287

第 3 篇 市场结构和竞争策略

第 10 章 市场势力：垄断和买方垄断	293
10.1 垄断	294
平均收益和边际收益	294
垄断者的产量决策	295
一个例子	297
经验定价法则	297
需求变动	299
税收的影响	300
* 多工厂企业	301
10.2 垄断势力	303
度量垄断势力	304
经验定价法则	305
10.3 垄断势力的来源	307
市场需求弹性	308
企业数量	308
企业间互动	309
10.4 垄断势力的社会成本	309
寻租	310
价格规制	311
自然垄断	312

规制实践	312
10.5 买方垄断	313
对比买方垄断和垄断	316
10.6 买方垄断势力	316
买方垄断势力的来源	317
买方垄断势力的社会成本	318
双边垄断	318
10.7 限制垄断势力:反垄断法和竞争法	320
美国的反垄断	320
欧洲的反垄断	321
亚洲的反垄断	322
本章小结	325
复习题	326
练习题	327
第 11 章 市场势力下的定价	331
11.1 攫取消费者剩余	332
11.2 价格歧视	333
一级价格歧视	333
二级价格歧视	335
三级价格歧视	336
11.3 跨期价格歧视和高峰负荷定价	341
跨期价格歧视	341
高峰负荷定价	342
11.4 两部收费	344
* 11.5 捆绑销售	349
相对估值	350
混合捆绑销售	353
捆绑销售实例	355
搭配销售	357
* 11.6 广告	358
广告的经验法则	360
本章小结	362
复习题	362
练习题	363
附录 一体化企业内部的调拨价格	367
没有外部市场时的调拨价格	368
存在竞争性外部市场时的调拨价格	369
存在非竞争性外部市场时的调拨价格	371
一个数字例子	373

练习题	374
第 12 章 垄断竞争和寡头垄断	376
12.1 垄断竞争	377
垄断竞争的特征	377
短期均衡和长期均衡	378
垄断竞争和经济效率	379
12.2 寡头垄断	381
寡头垄断市场中的均衡	381
古诺模型	382
线性需求曲线——一个例子	384
先行者优势——斯塔伯格模型	386
12.3 价格竞争	387
同质产品价格竞争——伯川德模型	387
差异化产品价格竞争	388
12.4 竞争与合谋：囚徒困境	391
12.5 囚徒困境对寡头定价的启示	395
价格刚性	395
价格信号和价格领导	396
主导企业模型	397
12.6 卡特尔	399
卡特尔定价分析	399
本章小结	404
复习题	404
练习题	405
第 13 章 博弈论和竞争策略	409
13.1 博弈和策略决策	409
非合作博弈与合作博弈	410
13.2 占优策略	411
13.3 重新考察纳什均衡	413
极大化极小策略	414
* 混合策略	416
13.4 重复博弈	418
13.5 序列博弈	422
博弈的展开形式	423
先动优势	423
13.6 威胁、承诺和可信度	424
空头威胁	425
承诺和可信度	425

谈判策略	427
13.7 阻止进入	429
战略贸易政策和国际竞争	431
13.8 拍卖	435
拍卖形式	435
估值和信息	436
私人价值拍卖	436
共同价值拍卖	437
最大化拍卖收益	438
出价和合谋	439
本章小结	441
复习题	442
练习题	443
第14章 要素投入市场	447
14.1 竞争性要素市场	447
仅一种投入可变时的要素需求	447
多种投入可变时的要素需求	450
市场需求曲线	451
面向企业的投入供给	453
投入的市场供给	454
14.2 竞争性要素市场中的均衡	456
经济租	457
14.3 买方垄断势力下的要素市场	460
边际支出和平均支出	460
企业的投入购买决策	461
14.4 存在垄断势力的要素市场	464
关于工资率的垄断势力	464
加入工会的工人和未加入工会的工人	465
本章小结	468
复习题	469
练习题	470
第15章 投资、时间和资本市场	472
15.1 存量与流量	473
15.2 贴现值	473
评估支付流	474
15.3 债券的价值	476
永久债券	476
债券有效收益率	477