

教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会推荐教材



华 章 国 际 经 典 教 材

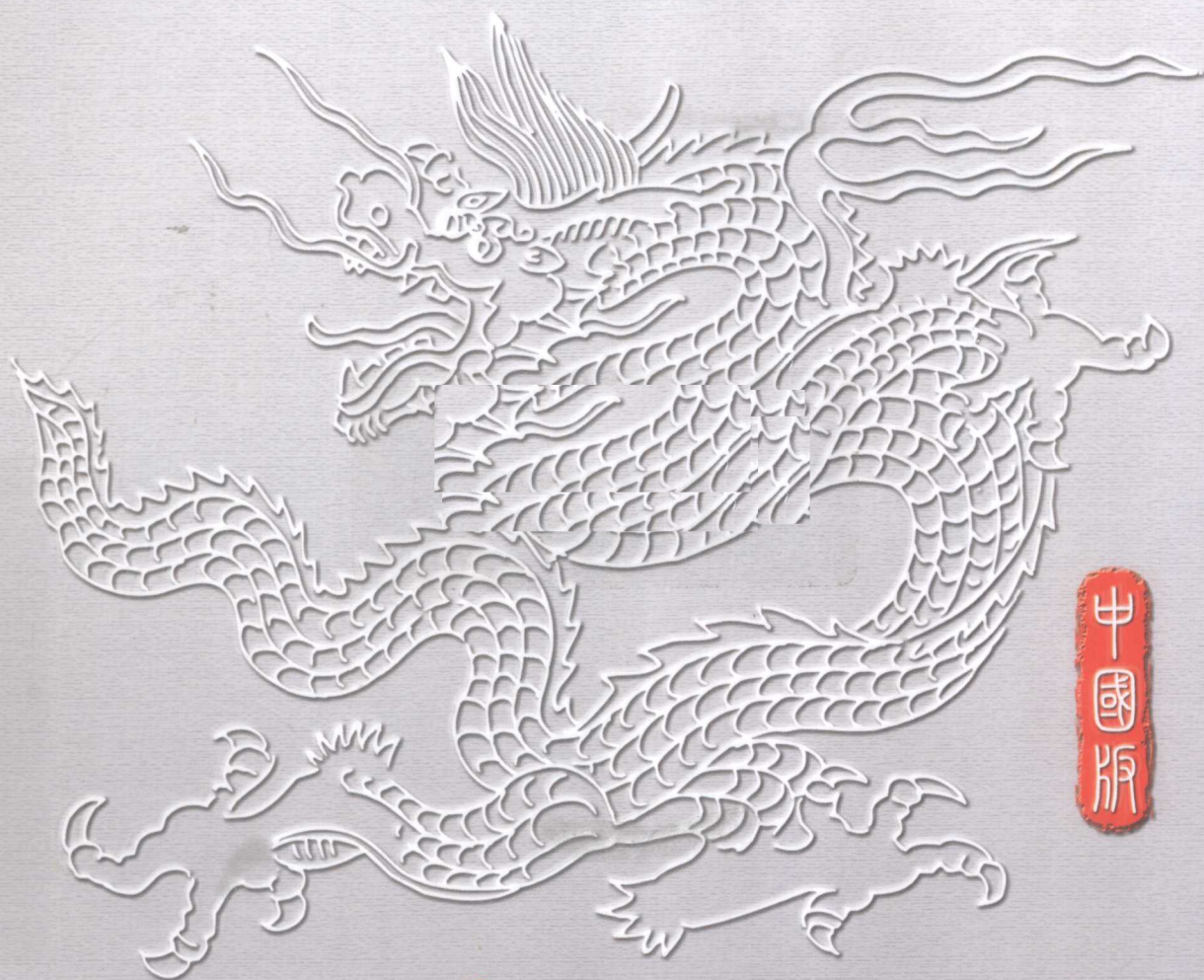
微观经济学

(原书第3版)

Microeconomics (3rd Edition)

(美) 迈克尔 L. 卡茨 (Michael L. Katz) (加州大学伯克利分校) 著
哈维 S. 罗森 (Harvey S. Rosen) (普林斯顿大学)

李宝伟 武立东 编译



机械工业出版社
China Machine Press

华 章 国 际 经 典 教 材

微观经济学

(原书第3版)

Microeconomics (3rd Edition)

迈克尔 L. 卡茨 (Michael L. Katz) (加州大学伯克利分校)
(美) 哈维 S. 罗森 (Harvey S. Rosen) (普林斯顿大学) 著

李宝伟 武立东 编译



机械工业出版社
China Machine Press

本书是美国最有影响的经济学教科书之一。全书紧密联系当前的企业环境和企业实际操作,对微观经济学的基本概念进行了简明的阐述。本书花大量篇幅讲解了福利经济学、博弈论、信息不对称、企业的外部性等热点问题。书中列举了大量的企业和生活中的案例,使实践性、趣味性倍增。

本书适合高等院校经济类、管理类本科生和研究生,也可作为 MBA 和企业管理者们的参考用书。

Michael L. Katz, Harvey S. Rosen. Microeconomics, 3rd Edition.

ISBN 0-256-17176-9

Copyright ©1998 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

This authorized Chinese adaptation translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and China Machine Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright ©2010 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and China Machine Press.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

All rights reserved.

本书中文简体字翻译改编版由机械工业出版社和麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。

版权©2010 由麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司与机械工业出版社所有。

此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾地区)销售。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本书封底贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

封底无防伪标均为盗版

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书版权登记号:图字:01-2007-2284

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学(中国版)/(美)卡茨(Katz, M. L.), (美)罗森(Rosen, H. S.)著;李宝伟,武立东编译. —北京:机械工业出版社, 2010.9

(华章国际经典教材)

书名原文: Microeconomics

ISBN 978-7-111-31796-8

I. 微… II. ①卡… ②罗… ③李… ④武… III. 微观经济学-教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 174605 号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:胡智辉 版式设计:刘永青

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2010 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 22.75 印张

标准书号:ISBN 978-7-111-31796-8

定 价:59.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

客服热线:(010) 88379210; 88361066

购书热线:(010) 68326294; 88379649; 68995259

投稿热线:(010) 88379007

读者信箱:hzjg@hzbook.com

译者序

经过近一年的艰苦努力，终于完成了本书的翻译工作。我们对这本书的价值也有了更直接的体会。在过去几年的教学中，国内相关教材在总体架构上都做得比较好，但是缺乏生动的案例似乎是一个普遍现象，教师在教学过程中遇到的一个困难就是很难让学生自始至终保持高昂的兴趣。我们在教学过程中不得不寻找相关案例，因为案例的使用是需要严格筛选和论证的，所以这项工作非常耗费时间和精力。当得知本书时，我们觉得这是一本非常好的教材。武立东教授具有丰富的案例教学经验，对案例的选取和设置提出了大量有益的建议。基于此，我们在本书基础上，补充了与本书教学内容相关的中国案例，希望通过书中提供案例和中国案例，使同学们能够对现代微观经济学充满兴趣，更好地理解 and 掌握微观经济学的基础知识，也希望这些案例能够帮助授课教师更方便地教学。

本书的翻译工作得到很多教师的帮助，刘骏民教授给我们很多的鼓励，这对青年教师是非常重要的；梁祁教授和李长英教授对翻译工作提出了很多中肯的建议，使我们受益匪浅；李俊青副教授、张云老师无私地与我们分享很多教学经验，对案例的使用提供了很多有益帮助。

本书在翻译过程中也得到很多同学的帮助。南开大学经济学院汝慧萍、温玉琴、邸玉娜、杨亚萍、范静等硕士，以及黄薇同学，中国人民大学的李双双硕士；北京大学汇丰商学院的杨安琪硕士；清华大学的熊柴博士。他们的帮助使我们能够更好地了解同学们在学习微观经济学过程中遇到了哪些困难。这些同学在本书翻译、编校过程中给予了很多帮助，他们提出的各种建议使本书更加完善。

机械工业出版社华章公司的工作人员为本书的出版做了大量工作，他们的热情支持以及高效的工作是本书能够尽快出版的保证，在此表达我们深深的感谢。

最后，感谢那些使用本书的教师和同学，希望这本书能够对大家讲授或学习微观经济学提供有益的帮助，祝大家学习愉快。

译者

2010年8月于南开园



前言

我们为什么要写这本书

本书是关于微观经济学的理论，及如何应用该理论分析、评价现有的市场体系。了解市场对每一个受过良好教育的公民是重要的。对于整个世界而言，各个社会相互斗争，有时候这些斗争是猛烈的，以市场经济为目标的方法处理社会问题是整个社会的价值核心。有些历史悠久的国家由中央计划经济转变为市场经济。同时，在一些以市场为主的经济体中，评论家一直在争辩政府应该从私有市场中接收更多的作用和功能。我们需要有一个坚实的微观经济学方面的理论基础才能理解这些矛盾。

现代话题

经济学家研究市场已经有 200 多年的历史，但是近几十年来的革新又开拓了一些重要的新视野。比如，传统理论假设市场所有的参与者都完全能够确定自己行动的后果。而相反，现代经济学家则认为世界是充满不确定性的，这种不确定性会对个人的行为和市场的最终结果产生重要的后果。一份主流专业杂志的粗略调查显示，当今的研究者对不确定性看得很重。然而在教科书中，不确定性不是被忽视就是被当做一个“超前”的话题。我们相信不确定性是经济学“核心”的一部分，而且应该呈现给学生。在本书中，不确定性和其他核心现代主题，比如博弈论和信息不对称，将被赋予和传统问题一样细致的关注。

一个很自然的问题是这些学科是否对大部分学生来说太难了。确实，在专业的杂志中，这些主题经常出现在有着难以对付的技术难点的文章中。但是这些理论在专业上占据了如此重要地位的原因在于，基本上它们是非常直观的。我们相信只要有仔细耐心的说明，学生们就能够理解这些理论，并且仅仅是使用简单的代数和图形就能完成这一过程。很多早期版本的《微观经济学》的使用者发表评论说，他们最初对他们学生处理这些“超前”主题的能力还是存有疑虑的，但是最后证明这些担忧是站不住脚的。



应用

我们的目标之一是弄清楚微观经济学和现实世界的联系。先前版本的读者反馈说他们喜欢我们所举的例子并且希望在新版本中能出现更多的例子。作为消费者至上的认同者，我们很高兴遵从这个建议。在本版中，读者们将看到消费者理论用于分析现代俄罗斯的实际价格和收入数据；信息的价值被好莱坞工作人员在市场调查上运用自如；选择理论应用于烟草税问题；以及其他许多现实中的微观经济学方面的例子。从总体上来说，我们并不排除书中其他部分研究的应用和事例。实际上，它们在理论的讨论中相互综合，形成一种我们认为更好的教学方法。

现代结构

除了包括新的主题外，本书还有某些小说结构的设计。传统上，类似于“要素市场”一般出现在微观经济学教材临近结尾的部分；投入品市场、消费者理论和厂商理论等被置于书中。与传统不同的是，现代经济学理论综合处理了产品市场和要素市场。家庭投入供给和商品需求同时源于在一个限定预算限制下的效用最大化。为了得到这一点，我们讨论关于家庭行为的两种现象。类似地，我们同时结合利益最大化来给出公司投入和产出的决定，而不是完全不相关的决策。这种处理方法向学生们提供了一个关于市场经济中不同部门如何协同得更加一致的观点。同时，它展示了经济工具的能力和多样性。先前版本的使用者也同意这种观点。

第二个结构方面的区别在于福利经济学各章节的安排。经济学家强烈依赖于福利经济学来评估市场不完善的后果，因此将福利经济学放在讨论市场不完善之前是明智的选择。然而，这个话题却经常出现在多数教科书的末尾。本书在比较模型建立之后就完全覆盖了福利经济学。福利经济学的讨论为随后几章提供了一个平台。

第三个结构方面的革新是我们以一种相当概括的方式将理论展现出来。特别是，我们得出两个规则来找到对任何企图达到利润最大化的公司都适用的利润最大化产出水平。我们采用这种方法有以下两个原因。第一，先以概括的形式取得这些规则，这样学生们能够发现厂商经济理论的力量，即它提供了一个能够应用于不同市场环境的一致的基本原则。不同的方法有其自身的优势，可以减少学生需要记忆的东西——只要学习一次这些概念即可。后面的章节则用来增强和开展开头给出的基本主旨。

第二个原因是，从这些讨论中得出的基本理论显示了经济决策制定过程中边际成本和平均成本概念的重要性。这意味着当我们在后面几章研究生产函数和成本函数时，学生们将了解这些概念因何受到如此多关注的原因。在传统的章节安排中，成本这一章总是置于有关利润最大化的前面，边际成本和平均成本曲线在曲线的处理中是一个没有结果的尝试。实际上，除非我们已经做出了关于厂商在追求利润最大化中有关利息的一些假定，否则怎么能够知道厂商是否对最小化其生产成本感兴趣呢？

最后一项创新是，作为对一些教学人员所提问题的回答，我们还包括博弈论的章节。在与卖

方市场紧密联系的同时，该章还讨论了博弈论在现实世界中更加广阔的应用。由于意识到很多教学人员都面临时间限制，我们所写的博弈论即使被略过也不会影响教学的连续性。

成本处理

成本问题是我们与传统相背离的另一个领域。成本问题处理的标准是以定义经济成本作为机会成本开始的。到目前为止，这一定义的效果很好。但此时，经典的书籍开始考虑按照生产要素来定义开支：短期内它们被认为是“固定成本”——不管事实上这些开支是不是经济成本。当然所有这些都失去意义，因为标准处理的下一步就是告诉学生，他们真正需要关心的是短期可变成本，而不是短期总成本。这个方法并不令人迷惑，也不复杂。因此我们一直应用经济成本的定义作为机会成本。除了真正逻辑上的一致性外，这个方法相对于原来的方法更加简单。公司只是关心短期经济成本以及长期经济成本。因此一个简单的说明原则的方法出现了，一个公司只要找到其利润最大化的产出水平即可，而不用管我们谈论的是短期还是在长期。

致谢

我们要感谢那些对本书进行校对的人还有早期版本的读者，他们对本书的内容、形式和本书贡献良多。

Robert M. Aduddel
Loyola University, Chicago
Peter von Allmen
Moravian College
Neil Alper
Northeastern University
Lann Arvan
University of Illinois
Robert A. Becker
Indiana University
David E. Black
University of Delaware
John Boschen
College of William and Mary
Vic Brajer
California State University, Fullerton
Calcum Carmichael
Carleton College
Myong-Hun Chang
Cleveland State University
Karen Conway
University of New Hampshire
Gregg Davis
Marshall University
LuAnn M. Duffus
California State University, Hayward
(retired)

James D. Gaisford
The University of Calgary
Joseph C. Gallo
University of Cincinnati
Zvi Griliches
Harvard University
Eila Hanni
University of South Florida
John Helmuth
Rochester Institute of Technology
L. Dean Hiebert
Illinois State University
Peter Huang
Tulane University
Emily P. Hoffman
Western Michigan University
Sherry L. Jarrell
Southern Methodist University
Hyman Joseph
University of Iowa
Mohammed Kasraian
University of Wisconsin, Milwaukee
Sharon Levin
University of Missouri, St. Louis
William Kolberg
Ithaca College

Maxim Engers
University of Virginia

Fred Floss
Buffalo State College

A. Myrick Freeman III
Bowdoin College

Dan A. Fuller
Weber State College

Paul Gabriel
Loyola University

Tom McGuckin
New Mexico State University

Michael McKee
*University of New Mexico/
Albuquerque*

Francisco Merlero
Russell Sage College

Gilbert Metcalf
Tufts University

Margaret J. Morgan-Davie
Ithaca College

John Nye
Washington University

Carlo Perroni
Wilfred Laurier University

Carol Rankin
Xavier University

David Reitman
The Ohio State University

Janet Rives
University of Northern Iowa

Joshua Rosenbloom
University of Kansas

Bee Yan Roberts
Pennsylvania State University

Roj Rox
University of Toledo

William Sanders
DePaul University

Nindy Sandhu
California State University, Fullerton

Melvin Krauss
New York University

Robert Kuenne
Princeton University

Anthony Marino
University of Southern California

Larry Martin
Michigan State University

Chuck Mason
University of Wyoming

Stephen C. Sheppard
*Virginia Polytechnic Institute and
State University*

Allan G. Sleeman
Western Washington University

Bill Smith
University of Memphis

Lars Stole
University of Chicago

Rafael Tenorio
University of Notre Dame

Greg Trandel
University of Georgia

Daniel Vincent
Northwestern University

Michael Wasylenko
Syracuse University

Andrew Weiss
Boston University

John Whitehead
East Carolina University

George Zodrow
Rice University

Habib Z. Zuberi
Central Michigan State University

Mark Zupan
*University of Southern California,
Los Angeles*

The students of Business
Administration 201A
University of California at Berkeley

还要特别感谢 Irwin/McGraw-Hill 的工作人员，他们耐心地等待我们。最后要感谢詹尼弗·霍巴特和玛莎·诺维卡，他们在整个写作过程中为我们提供了资金和精神上的支持。

迈克尔 L. 卡茨

哈维 S. 罗森

作者简介

迈克尔 L. 卡茨 (Michael L. Katz)

迈克尔 L. 卡茨是加利福尼亚大学伯克利分校爱德华 J. 和莫利·阿诺德商业管理教授。1989 年和 1993 年, 他两次荣获厄尔 F. 切特 (Earl F. Cheit) 卓越教学成就奖。1994~1995 年, 他出任美国联邦通信委员会首席经济学家。他关于标准化、合作研发、技术认可和代理理论等方面的文章发表在一流的经济学杂志上, 包括《美国经济评论》、《政治经济学杂志》和《兰德经济学杂志》。目前, 他还担任《经济与管理策略杂志》编委。

哈维 S. 罗森 (Harvey S. Rosen)

哈维 S. 罗森是普林斯顿大学约翰 L. 温伯格经济学与商业政策教授, 美国计量经济学会成员, 美国国家经济研究局副研究员, 主要研究领域包括公共财政、劳动经济学和应用微观经济学。1989~1991 年, 他曾任美国财政部部长助理代表 (税收分析)。他已经在《计量经济学》、《美国经济评论》和《政治经济杂志》等一流刊物发表数篇文章。目前, 他担任《经济文献杂志》、《公共经济杂志》和《公共财政季刊》的编委。

教学建议

教学目的

本课程教学的目的在于让学生掌握微观经济学的基本知识和原理。本书是关于微观经济学的理论,及如何应用该理论分析、评价现有的市场体系。本书提供一个坚实的微观经济学方面的理论基础来阐述市场运行的机制。让读者对新古典理论下的微观经济理论框架和最新发展有清晰的认识,并最终熟练掌握基础理论。

前期需要掌握的知识

微积分、经济学基础知识。

课时分布建议

教学内容	学习要点	课时安排
第1章 市场经济	(1) 微观经济学的研究对象 (2) 供给与需求的基本概念 (3) 价格机制	2
第2章 消费者选择	(1) 偏好 (2) 效用理论 (3) 无差异曲线与预算约束线 (4) 消费者决策与均衡	3
第3章 比较静态分析和需求	(1) 比较静态分析 (2) 个人需求曲线与市场需求曲线 (3) 替代品与互补品 (4) 弹性	3
第4章 价格变化与消费者福利	(1) 收入效应与替代效应 (2) 补偿变动与等价变动 (3) 消费者剩余	3
第5章 作为供给者的家庭	(1) 劳动力供给与生产者剩余 (2) 资本供给 (3) 贴现问题 (4) 人力资本	3

(续)

教学内容	学习要点	课时安排
第6章 不确定性下的选择	(1) 不确定性 (2) 赌博与或有商品 (3) 保险 (4) 多种不确定下的决策	3
第7章 厂商及其目标	(1) 厂商 (2) 利润最大化 (3) 关于厂商实现利润最大化的其他问题 (4) 长期和不确定下的厂商利润最大化问题	3
第8章 技术和生产	(1) 技术 (2) 生产函数的性质 (3) 边际替代率 (4) 规模报酬	3
第9章 成本	(1) 短期成本 (2) 长期成本	3
第10章 作为价格接受者的厂商	(1) 作为价格接受者的厂商的利润最大化 (2) 要素需求	3
第11章 竞争市场均衡	(1) 完全竞争模型 (2) 完全竞争模型的应用 (3) 完全竞争的规范分析	3
第12章 一般均衡和福利经济学	(1) 一般均衡 (2) 福利经济学 (3) 福利经济学第一、第二定理	3
第13章 垄断	(1) 基本垄断模型 (2) 垄断市场的规范分析 (3) 针对垄断的公共政策 (4) 价格歧视	3
第14章 更多关于具有定价能力的 厂商理论	(1) 卡特尔 (2) 垄断竞争 (3) 买方垄断	3
第15章 寡头垄断与策略行为	(1) 垄断市场的基本假设与市场划分 (2) 决定数量的寡头垄断者 (3) 决定价格的寡头垄断者 (4) 合作与惩罚	3
第16章 博弈论	(1) 博弈论的基本知识 (2) 博弈论的应用	3
第17章 信息不对称	(1) 信息不对称 (2) 发信号与筛选 (3) 逆向选择 (4) 道德风险	3

(续)

教学内容	学习要点	课时安排
第18章 外部性和公共产品	(1) 外部性 (2) 公共产品 (3) 应对外部性 (4) 如何解决公共产品问题	3
阶段性辅导2~3次		3~6
课时总计		54~60课时

说明

- (1) 在课时安排上,除第1章和最后1章可以按2课时设计,其他章需要每周3课时,阶段性辅导要保证有2~3次,每次要有2~3课时,共54~60学时;管理专业本科生和非管理专业本科生可以根据36个学时安排。
- (2) 根据教学经验,微观经济学需要在各阶段性教学完成后,安排一定的时间,给同学进行课程梳理和训练。特别是在基础理论教授完后,要随后进行一次课程辅导和总结,为后面的课程内容做铺垫,这样有助于学生扎实掌握课程内容。

目 录

译者序

前言

作者简介

教学建议

第1章 市场经济/1

1.1 稀缺性和经济学/1

1.2 模型/2

1.3 价格机制的研究/5

小结/10

讨论题/11

第一部分 家庭

第2章 消费者选择/14

2.1 基本结构/14

2.2 偏好/15

2.3 预算约束/23

2.4 消费者均衡/27

小结/32

讨论题/33

第3章 比较静态分析和需求/35

3.1 价格和收入的变化/35

3.2 比较静态分析的应用/43

3.3 弹性/45

小结/54

讨论题/54

第4章 价格变化与消费者福利/56

4.1 收入效应与替代效应/56

4.2 补偿变动与等价变动/61

4.3 补偿变动与等价变动的应用/62

4.4 消费者剩余/65

小结/69

讨论题/69

第5章 作为供给者的家庭/71

5.1 劳动力供给/71

5.2 资本供给/81

5.3 更多关于贴现值的问题/87

5.4 人力资本/89

小结/92

讨论题/93

第6章 不确定性下的选择/95

6.1 赌博和或有商品/95

6.2 或有商品的一些应用/102

6.3 保险/106

小结/110

讨论题/111

第二部分 厂商理论

第 7 章 厂商及其目标/114

- 7.1 厂商是做什么的/114
- 7.2 作为供给者的厂商：利润最大化的产出水平/118
- 7.3 厂商真正实现利润最大化了吗/126
- 7.4 在长期和不确定条件下的利润最大化/130
- 小结/134
- 讨论题/134

第 8 章 技术和生产/137

- 8.1 技术/137
- 8.2 生产函数的性质/141
- 小结/149
- 讨论题/150

第 9 章 成本/151

- 9.1 短期成本/151
- 9.2 长期成本/159
- 小结/166
- 讨论题/167

第三部分 竞争模型

第 10 章 作为价格接受者的厂商/170

- 10.1 产品市场供给/171
- 10.2 要素需求/177
- 小结/184
- 讨论题/184

第 11 章 竞争市场均衡/186

- 11.1 完全竞争的基本模型/186
- 11.2 竞争模型的应用/199
- 11.3 完全竞争的规范分析/204
- 小结/209
- 讨论题/209

第 12 章 一般均衡和福利经济学/211

- 12.1 一般均衡分析/211
- 12.2 福利经济学/216
- 12.3 时间和不确定性的福利经济学/223
- 12.4 福利经济学和现实世界/225
- 小结/227
- 讨论题/228

第四部分 市场的力量

第 13 章 垄断/230

- 13.1 基本的垄断模型/230
- 13.2 垄断市场的规范分析/239
- 13.3 针对垄断的公共政策/242
- 13.4 价格歧视/247
- 小结/248
- 讨论题/249

第 14 章 更多关于具有定价能力的厂商理论/250

- 14.1 卡特尔/251
- 14.2 垄断竞争/255
- 14.3 买方垄断/263
- 小结/268
- 讨论题/269

第 15 章 寡头垄断与策略行为/271

15.1 决定数量的寡头垄断者/273

15.2 决定价格的寡头垄断者/284

15.3 合作与惩罚/287

小结/290

讨论题/291

第 16 章 博弈论/293

16.1 博弈论的一些基础知识/293

16.2 博弈论的应用：寡头垄断市场的进入/297

16.3 不完美或不完美信息博弈/300

16.4 重复博弈/304

小结/307

讨论题/307

第五部分 市场缺失**第 17 章 信息不对称/310**

17.1 发信号和筛选/311

17.2 逆向选择/315

17.3 隐蔽行动/321

小结/330

讨论题/330

第 18 章 外部性和公共品/332

18.1 外部性和效率/333

18.2 应对外部性/335

18.3 公共品/342

小结/346

讨论题/346

第 1 章

市场经济

应该做些什么？

——列宁

经济生活是人类为生存和发展而不断进行的物质资料生产、分配、交换和消费活动，它是人类全部活动最重要的一个方面。所有的社会都必须在如何使用稀缺资源上做出选择；不同经济体制的社会不同之处只是体现在如何做出这些决策上。

1.1 稀缺性和经济学

经济学 (economics) 是一门研究人和社会怎样配置稀缺资源的学科，本书的研究对象是微观经济学 (microeconomics)，它聚焦于个人做出市场决策的经济行为。前缀 micro 是微小、微观的意思，在一定程度上会引起误解。可以肯定的是，微观经济学家花费大量时间分析研究一些相关的微观决策者的行为，比如独立的家庭和企业等。但是微观经济学同样也会考虑到大的方面——这些个人的决策是怎样组合在一起的，会给社会造成什么样的后果。然而，我们排除一个关于全球经济范围内的通货膨胀和失业率是怎样随着时间而改变的（商业循环）的系统。这些话题都是属于宏观经济学 (macroeconomics) 范围，它聚焦在经济行为方面并把这些行为作为一个整体看待，而很少将精力投入到个体活动。

三个问题

因为稀缺性的存在，每个社会都不可避免地要回答三个问题。

1. 生产什么 就像前面所说的，稀缺性的存在使得一种东西多生产一些就意味着另一种东西少生产一些。因此一个社会就必须选择生产多少 CD 播放器、圆珠笔和其他将要生产的每一种商品的产量。这就引出了经济学中的一个重要概念：机会成本。当更多的商品 X 被生产出来时，资源终究会被用尽，否则这些资源可以用来生产替代的商品。一个能最有效衡量替代商品价值的是 X 的机会成本 (opportunity cost)。从根本上说，某种东西的机会成本指的就是，当你得到一种东西时为它所放弃的东西。

美国的艾森豪威尔总统在关于军事防御的真实成本的讨论中，曾提出一个最贴切的理解机会成本的例子：

每制造一支枪，每发动一场战争，每一颗原子弹爆炸，最终会导致那些饥饿者得不到食物，那些受冻者得不到衣服。军事化的世界并不仅仅是花费钱，它也花费劳动者的肌肉，科学家的才智，还有儿童的希望。(Ambrose, 1984, 95)

机会成本这一概念既适用于个人又适用整个社会。比如，现在考虑一个叫熊强云的中国农民，他骄傲地告诉记者，他儿子上了大学，“上大学很昂贵，所以我不能够建一幢很漂亮的楼房或者是买电视机，但是我儿子上了大学。”(Kristof, 1991, 15)。熊先生的儿子上大学的机会成本就是家庭中的其他消费者需要放弃的消费选择。

2. 如何生产 在儿童故事“三只小猪”中，我们得知可以使用稻草、木材或者是砖块来建造一幢房子。这说明即使我们决定了要生产什么，决定用什么来生产仍然是一个很重要的方面。房子能用木头建造或者是用砖代替，这样木头就能用来当燃料。也许稻草能用来建房子，但这样的话用来喂养的饲料就少了。考虑到所有的资源都是稀缺的，社会必须决定如何分配资源来生产各种不同的商品。

3. 为谁生产 由于稀缺性的存在，没有人能够拥有他想要的所有东西，每一个社会都必须建立起在社会成员间分配商品的机制。同时，在每一个社会中，分配机制是否公平是一个持续争论的话题。

如何回答这三个问题就是如何决定资源的分配(allocation of resources)——怎样把社会资源在不同的产出上进行分配，即在这些不同的生产组织和社会成员之间分配。尽管每个社会都要决定怎样来分配资源，但是每个社会在做决策时都是不一样的。在市场经济社会中，分配资源是由每个独立的消费者和生产者自己决定的，因为市场机制是决定资源分配的最重要的机制，这也是本书的重点。我们的目标是理解市场是怎样运作的，并且建立和完善一些评价市场产出的标准。

1.2 模型

前面提出的任务看起来确实很让人失去信心，在任何经济体中都有成千上万的生产者、消费者和企业。在市场机制中，消费者和企业都是自己做决策，我们要理解这些决策是怎样做出并且是怎样结合在一起的，我们怎样才能确保完整地囊括这些要求呢？答案是我们研究经济体怎样利用模型(model)(将现实社会中的现象抽象地表达出来)来处理。通过将现实进行抽象，我们就忽略了一些对现象并不直接相关的细节，用这种方法我们能够集中精力在一些真正重要的因素上。一个古典的比喻是“模型就像一张地图”。如果你想开车从芝加哥到底特律，实际上你并不需要完整地显示所有道路、建筑物和自然风貌的地图，这样的地图反而会因为太复杂而变得不实用。相反，你只需要一张将地理情况高度抽象，仅仅指出一些主干道位置的地图。

1.2.1 一个上学模型

就像前面的中国农民提到的那样，你决定上学与否明显包含了资源稀缺性的影响。总之，你的家庭只拥有有限的金钱，如果将它用于交学费就必须相应地减少其他商品的消费。即使学校是免费的，上大学仍然是有开支的，因为时间也是机会成本，否则你就能将上学的时间用来工作。让我们建立一个关于决定上大学的模型。这样的尝试不仅能让你更好地理解什么是真正的经济学模型，而且也可以将你引入经济学家通常采用的处理问题方法的路途上。

这个简单的模型建立在“学生决定上学与否取决于用货币量化的费用和收益”这一基础上。那么，这些金钱上的开支和收益都是什么呢？如前面已经提出的，有一些机会成本是明显的或直接的(比如学费和书本)；与此同时，我们必须考虑时间这个机会成本。在获利方面，受教育会让一部分人增加自己的收入——受更多教育的人通常会得到更高收入的工作。我们的模型假设在决定注册入