

“十一五”国家重点图书出版规划项目

PEARSON

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Foundations of Microeconomics

(Fifth Edition)

帕 金

微观经济学原理

(第五版)

罗宾·巴德 (Robin Bade) 著
迈克尔·帕金 (Michael Parkin)

 中国人民大学出版社

PEARSON

“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Foundations of Microeconomics
(Fifth Edition)

帕 金
微观经济学原理
(第五版)

罗宾·巴德 (Robin Bade) 著
迈克尔·帕金 (Michael Parkin)
王秋石 李胜兰 等译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学原理：第 5 版/ (美) 巴德, (美) 帕金著; 王秋石, 李胜兰译. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 12

(经济科学译丛)

“十一五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978-7-300-16930-9

I. ①微… II. ①巴…②帕…③王…④李… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 313909 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经济科学译丛

微观经济学原理 (第五版)

罗宾·巴德 著

迈克尔·帕金

王秋石 李胜兰 等译

Weiguan Jingjixue Yuanli

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司	版 次	2013 年 3 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	印 次	2013 年 3 月第 1 次印刷
印 张	33 插页 3	定 价	65.00 元
字 数	764 000		

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《经济科学译丛》编辑委员会

学术顾问 高鸿业 王传纶 胡代光
范家骧 朱绍文 吴易风

主 编 陈岱孙

副主编 梁 晶 海 闻

编 委 (按姓氏笔画排序)

王一江 王利民 王逸舟

贝多广 平新乔 白重恩

刘 伟 朱 玲 许成钢

张宇燕 张维迎 李 扬

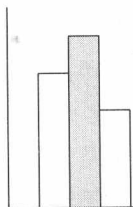
李晓西 李稻葵 杨小凯

汪丁丁 易 纲 林毅夫

金 碚 姚开建 徐 宽

钱颖一 高培勇 梁小民

盛 洪 樊 纲



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

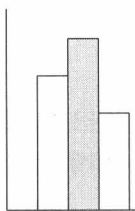
本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治

或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会



中文版序

你正在一个急剧变化的时代学习经济学。30 年以前，中国曾是一个贫穷的发展中国家；中国的人口是美国的 4 倍，生产的产品和服务仅是美国的六分之一。今天，中国的产值——国内生产总值或 GDP——是美国的五分之四。

国际货币基金组织的“世界经济展望”数据库预测，到 2016 年，中国的实际 GDP 将增长到超过美国。中国人将成为世界上最大的经济体的公民，实际 GDP 将几乎达到 120 万亿元人民币，或 17 万亿美元。到 2030 年，中国的人均收入将增长到美国今天的水平。到 2040 年，中国家庭将达到美国家庭的平均收入水平。

中国经济如此扩张已经并且还将继续改变着你的生活。互联网、在线音乐和电影、智能电话、平板电脑以及其他大量的技术进步已经改变了你的工作和娱乐的方式。国际贸易与合作使得百万名中国学生以及你亲赴美国、欧洲和澳大利亚的研究生院求学的梦想成真。

但是，这个世界是个危险的地方。地震和海啸依然在摧毁着社区，对来自核电厂的放射性污染的恐惧还在弥漫着。战争和恐怖主义依然是经济进步和繁荣的主要障碍。在今日之世界，许多人还被甩在了后面。世界 60 亿人口中就有 10 亿人口仍以每天一美元或更少的收入挣扎般地生存着。

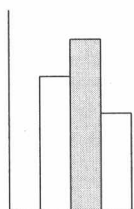
学习经济学有助于你理解影响你的世界的重要力量，有助于你解释影响你和他人工作和生活的经济事件。你将理解是什么使得中国和其他国家繁荣，而为什么有些国家则停滞不前。你将学习国际贸易所得——对所有方都是所得——以及经济增长的源泉。

我们希望，这部教材在中国出版了新的中文版，将帮助你致力于学习经济学。

我们还非常高兴地获悉这部在全世界成千上万学生使用过的教材是由我们在西安大略大学的学生王小平（笔名王秋石）、他的妻子李胜兰以及他的学生李国民和刘江会等翻译的。

2004年我们曾访问过中国，在江西财经大学、复旦大学、清华大学和北京工商大学，我们十分愉快地见到了许多学生和老师。我们希望下次再访中国时能与你们相见！
谨祝你学习好运！

罗宾·巴德和迈克尔·帕金
加拿大 西安大略 伦敦
2012年3月13日



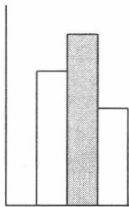
目 录

第 1 章	导 论	1
	1.1 定义和问题	2
	1.2 经济学思维方式	9
	本章总结	17
	本章检查站	17
	附录：绘制和使用图形	19
	附录检查站	28
第 2 章	美国和全球经济	30
	2.1 什么、如何以及为谁?	31
	2.2 全球经济	38
	2.3 循环流量	44
	本章总结	53
	本章检查站	54
第 3 章	经济问题	56
	3.1 生产可能性	57
	3.2 机会成本	63
	3.3 经济增长	70
	3.4 专业化和贸易	72
	本章总结	77
	本章检查站	78
第 4 章	需求和供给	81
	4.1 需求	82

	4.2 供给	90
	4.3 市场均衡	97
	本章总结	108
	本章检查站	109
第 5 章	需求和供给弹性	112
	5.1 需求价格弹性	113
	5.2 供给价格弹性	124
	5.3 交叉弹性和收入弹性	129
	本章总结	133
	本章检查站	134
第 6 章	市场的效率与公平	137
	6.1 资源配置方法和效率	138
	6.2 价值、价格和消费者剩余	146
	6.3 成本、价格和生产者剩余	149
	6.4 市场有效率吗?	153
	6.5 市场公平吗?	161
	本章总结	165
	本章检查站	166
第 7 章	政府行为对市场的影响	169
	7.1 价格上限	170
	7.2 价格下限	176
	7.3 农业的价格支持	184
	本章总结	189
	本章检查站	189
第 8 章	税 收	192
	8.1 销售税和消费税	193
	8.2 所得税和社会保障税	199
	8.3 公平和大取舍	210
	本章总结	213
	本章检查站	213
第 9 章	运作中的全球市场	217
	9.1 全球市场如何运作	218
	9.2 赢家、输家和贸易的收益净额	222
	9.3 国际贸易限制	226
	9.4 反对贸易保护的论点	233
	本章总结	239
	本章检查站	239

第 10 章	公共产品和公共选择	243
	10.1 对产品和资源的分类	244
	10.2 公共产品和搭便车问题	248
	10.3 教育和医疗保健服务	256
	本章总结	264
	本章检查站	265
第 11 章	外部性和环境	268
	11.1 负的外部性：污染	269
	11.2 公共资源	279
	本章总结	286
	本章检查站	287
第 12 章	消费者选择和需求	290
	12.1 消费可能性	291
	12.2 边际效用理论	297
	12.3 效率、价格和价值	304
	本章总结	308
	本章检查站	309
	附录：无差异曲线	311
	附录检查站	316
第 13 章	生产和成本	318
	13.1 经济成本和利润	319
	13.2 短期生产	324
	13.3 短期成本	330
	13.4 长期成本	338
	本章总结	343
	本章检查站	344
第 14 章	完全竞争	347
	14.1 企业的利润最大化选择	349
	14.2 短期的产量、价格和利润	357
	14.3 长期中的产量、价格和利润	362
	本章总结	372
	本章检查站	372
第 15 章	垄 断	376
	15.1 垄断及其产生	377
	15.2 单一价格垄断	381
	15.3 垄断和竞争的比较	388
	15.4 价格歧视	393
	15.5 垄断管制问题	399

	本章总结.....	407
	本章检查站.....	407
第 16 章	垄断竞争	411
	16.1 什么是垄断竞争?	412
	16.2 产量和价格决策.....	417
	16.3 产品开发和营销.....	424
	本章总结.....	431
	本章检查站.....	431
第 17 章	寡头	435
	17.1 什么是寡头?	436
	17.2 寡头企业的困境.....	439
	17.3 博弈论.....	446
	17.4 反托拉斯法.....	455
	本章总结.....	461
	本章检查站.....	462
第 18 章	生产要素市场	465
	18.1 生产要素需求.....	467
	18.2 劳动力市场.....	471
	18.3 资本和自然资源市场.....	478
	本章总结.....	485
	本章检查站.....	485
第 19 章	不平等与贫穷	488
	19.1 美国的经济不平等.....	489
	19.2 不平等和贫困是如何产生的.....	497
	19.3 收入再分配.....	503
	本章总结.....	510
	本章检查站.....	510
	译后记	514



贪婪的华尔街银行家们导致了这次全球经济不景气吗？

这些银行招致了巨额亏损，但它们的高管却得到了丰厚的奖金，并且乘坐私人直升机飞往华盛顿要求纳税人救济。然而，他们导致了全球金融危机吗？

本章要点

学完本章，你将能够：

1. 定义经济学并且解释经济学家试图回答的各种问题。
2. 解释那些界定经济学思维方式的核心观点。

1.1 定义和问题

华尔街银行家们可能是贪婪的，但他们并不孤独。我们大家都想要的大于我们能够得到的。我们想要健康和长寿；我们想要宽敞和舒适的住宅；我们想要跑鞋和滑雪板；我们想要有时间去享受喜爱的体育比赛、电子游戏、小说、音乐以及与朋友聚会。人类的欲望超出了资源所限，这一事实就是所有经济问题的根源。

□ 1.1.1 稀缺

我们无力满足自己所有的需要被称为**稀缺**（scarcity）。我们每个人满足自身欲望的能力受制于我们拥有的时间、我们赚取的收入以及我们买东西所支付的价格。这些约束意味着每个人都有没能实现的愿望。作为一个社会，我们大家满足自身欲望的能力受约于现存的生产性资源。这些资源包括大自然给予我们的恩赐、我们自己的劳动与创造力、我们已经生产出来的工具与设备。

每一个人，无论是穷人还是富人，都面临着稀缺。一位学生想要碧昂丝的最新光盘以及一本平装书，然而他的口袋里只有 10 美元。他面临着稀缺。布拉德·皮特（Brad Pitt，美国电影演员及制片人——译者注）想花上一周的时间去新奥尔良讨论他的节约型、友好型住宅计划，他还想花上一周的时间去推销他的新电影。他面临着稀缺。美国政府既想增加国防开支又想减税。它面临着稀缺。整个社会都想要有所改善的医疗保健、每间教室都能联通互联网、雄心勃勃的宇宙空间探索计划、清澈的河流和湖泊，等等。社会面临着稀缺。

面对稀缺，我们必须做出选择。我们必须从可供选择的方案中做出选择。那位学生必须选择光盘或者平装书。布拉德·皮特必须选择去新奥尔良或者推销他的新电影。美国政府必须选择增加国防开支还是减税。整个社会必须在医疗保健、计算机、宇宙空间探索、生态环境保护等方面做出选择。甚至鸚鵡也面临着稀缺。

□ 1.1.2 经济学的定义

经济学（economics）是一门社会科学，它研究个人、企业、政府和整个社会面对稀缺所做出的选择，影响这些选择的激励以及协调它们的安排。

这一学科非常宽泛，它涉猎了我们生活的方方面面。为了更好地理解经济学的定义，你应当理解经济学家回答的各种问题以及他们寻求答案的思维方式。

我们从主要的经济问题开始。尽管经济学的范围很广泛，但经济学家涉猎问题的范围同样广泛，以下两大问题对经济学范围提出了一个有用的总结。

- 人们的选择最终是如何决定生产什么、如何生产及为谁生产产品和服务的？
- 以追求自我利益而做出的选择什么时候还能促进社会利益？

□ 1.1.3 生产什么、如何生产和为谁生产？

产品和服务是人们评价高并用于满足人类需要的物体和行为。产品是满足需要的物体，运动鞋和番茄酱就是例子。服务是满足需要的行为，理发和摇滚音乐会就是例子。我们生产一系列的产品和服务，从类似于食品、住宅、保健这样的必需品到类似于DVD播放器以及过山车这样的休闲产品。

生产什么？

是什么决定着我们在种植玉米、建房以及医疗服务的数量呢？60年以前，25%的美国人在农场工作，这一数字到今天已降到小于3%。同样在这段时间，那些从事矿产、建筑和制造业生产的人数也从30%下降到20%。农业和成品生产的下降与服务业生产的上升遥相呼应。随着技术进步，我们所能得到的产品和服务越来越广泛，上述数字又如何与时俱进呢？

如何生产？

产品和服务是如何生产出来的呢？在法国的一家葡萄园，提着篮子的工人用手采摘着一年一度丰收的葡萄。在加利福尼亚的一家葡萄园，一台大型机器和少数几个工人与100个法国葡萄采摘工人所干的活一样多。看一看你的周围，你会发现许许多多用不同的方式做着相同的工作的例子。在一些商场，收银员靠用键盘输入价格来结账，而在另外一些商场，他们使用一种激光扫描器结账。某个农民用纸和笔记录着他的牲畜饲养计划和存货情况，而另外一个农民则用上了个人电脑。通用汽车公司在一些工厂中雇用工人焊接汽车车体，而在另一些工厂中机器人却在从事着同样的工作。

为什么我们在某种情况下使用机器，而在另外一些情况下使用工人呢？机械化和技术进步所毁灭的工作岗位比它所创造的岗位更多吗？它究竟使我们变得更好还是更坏呢？

为谁生产？

这些产品和服务是为谁生产的呢？这一问题的答案取决于人们所赚的收入的高低以及他们购买产品和服务时所支付的价格的高低。在给定的价格条件下，高收入的人比低收入的人可以购买到更多的产品和服务。医生所赚到的收入比护士或医务助理要高出许多，所以，医生所购买的产品和服务比护士或医务助理也高出许多。

你也许知道人与人之间存在着持久性的收入差距。平均而言，男人比女人赚的钱更多；平均而言，白人比少数民族赚的钱更多；平均而言，大学毕业生比高中毕业生赚的钱更多；平均而言，美国人比欧洲人赚的钱更多；而欧洲人赚的钱平均而言又比亚洲人和非洲人更多。但也有一些重要的例外。日本人和中国香港人现在赚的钱与美国人差不多。而且，全世界范围内都存在大量的收入不平等问题。

决定我们赚取收入的因素是什么？为什么医生赚的钱比护士多？为什么男性赚的钱比女性要多？为什么大学毕业生比高中毕业生赚的要多？为什么平均而言美国人比非洲人赚的多？

经济学解释了个人、企业、政府是如何做出这些选择的，以及这些相互影响的选择最终是如何决定着生产什么、如何生产及为谁生产这些产品和服务的。在回答这些问题

之时，我们应当想到更深的议程。我们不仅仅对生产了多少 DVD 播放器、如何生产它们以及谁在享用它们感兴趣，我们最终想知道第二大经济问题的答案，现在我们讨论如下。

□ 1.1.4 追求自我利益什么时候能符合社会利益？

每天你们和 3 亿美国人与世界上另外 68 亿人都在做出经济选择，这些选择决定了生产什么、如何生产以及为谁生产。

生产出来的产品和服务以及它们的数量是正确的吗？生产要素是以最佳方式在使用着吗？生产出来的产品和服务是被那些从中受益最大的人得到了吗？

自我利益和社会利益

个人做出的最佳选择是基于对自我利益的追求所做出的选择。对整个社会而言为最佳选择便被说成是符合社会利益。社会利益有两个维度：效率和公平。我们将在以后的章节中讨论这些问题。现在，我们只要把效率看作是尽可能地做大馅饼，把公平看成以最为公正的方式分配这块馅饼。

你知道，你自己的选择对你而言是最佳选择，至少你认为在你做出选择的那个时刻它是最佳的。你把时间和其他资源用得最合你意。但你并不考虑你的选择对他人会产生影响。你在家叫一份比萨外卖，是因为你饿了，想吃东西。你不是因为考虑到送外卖的人或者烤比萨的人需要挣钱才叫外卖的。你做出了符合自我利益的选择——做出了对你最佳的选择。

当你按照你的经济决策行动时，你与成千上万的人发生着联系。他们要么生产或者运送着你要买的东西，要么购买你要卖出的东西。这些人也做出了他们自己的决策——生产什么、如何生产以及雇用什么人或者被什么人雇用等等。

与你一样，每个人都是从最有利于自己的利益的方式做出选择。比萨的送货员出现在你门口的时候，他不是白来的，他在赚取他的收入，并期盼较高的小费。

有没有这样一种可能，我们每个人为了自己最佳的利益而做出的选择对整个社会也是最佳的选择？

本书绝大部分都在帮助你了解经济学家是如何理解并回答这些问题的。为了帮助你开始思考上述问题，我们将借助以下七个话题来说明问题，它们都是当今世界产生过热烈讨论的问题。它们是：

- 金融危机和全球不景气
- 全球化和国际外包
- 信息时代的经济
- 消失的热带雨林和鱼类
- 水资源短缺
- 气候变化
- 社会保障定时炸弹

金融危机和全球不景气

大多数年份，生产上升，生活水准也上升。但是，有些时候生产萎缩，工人失业，收入下降。在美国，自第二次世界大战以来，生产大约下降了十次，但整个世界只下降

过一次：在2009年。2009年全球衰退如此广泛和严重，以至于被称为全球不景气。

一些有远见卓识的人在2005年就观察到了美国的房价是其1999年房价的两倍，早期的预警信号颇为明晰了。这种价格上扬看上去很像一个泡沫行将破灭。的确，就在2006年它破灭了。2007年房价下跌，人们开始甩手不还房地产抵押贷款债务，取消抵押赎回权（foreclosure）日益增多。那些急于贷款的银行与向银行借款的人们相比，现在处于一个更大的金融空洞之中。银行贷款干涸了。

由于很难得到信用，消费者和工商界支出锐减。生产放缓，解雇开始攀升。这一场景变得如此惊人，以至于人们开始把2009年与1929年相提并论。1929年是大萧条开始之年，失业率在十年之内攀升到了超出20%。

金融危机及其后果很好地说明了自我利益和社会利益的区分。在2000—2006年，那些急于给房屋购买者贷款的银行家们是在追求着他们的个人利益（这被称为贪婪），借款人和房屋购买者也是按自我利益行事的。一旦房价泡沫破灭，那位挣扎着的房屋购买者拖欠支付，也是按其自我利益行事的。当银行对某一贷款人取消抵押品赎回权时，也是按自我利益行事的。但是，当所有的这些自我利益行为合并的时候，其结果显然与社会利益不相符合。

全球化和国际外包

全球化和国际外包——国际贸易的扩张以及由其他国家的企业生产零配件和提供服务——已经持续了几个世纪。但是在20世纪90年代，芯片、卫星和光纤技术的发展大大降低了通信的成本，加速了全球化的进程。与相隔万里的人们通个电话、举行一个视频会议以及面对面地会见已是寻常之事，并且也很容易支付了。

通信技术的突飞猛进使生产决策也全球化了。耐克生产的运动鞋越多，中国、印度尼西亚或者马来西亚的就业机会就越多。当史蒂芬·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）想在一部新电影中增强动画效果时，新西兰的程序师们为其编写代码。当中国的航空公司想要一架新飞机的时候，在波音工作的美国人为其制造。

制造业以及常规服务业的岗位数在美国和欧洲正在缩减，而在印度、中国以及其他亚洲经济体则在扩张。生产在亚洲比美国和欧洲增长得更快一些。中国已经成为第二大经济体，如果这一现行趋势得以继续，它将在21世纪20年代成为最大的经济体。

但是全球化也抛弃了一些经济体。非洲国家和南美的一部分国家并没有分享到全球化给这个世界其他部分地区所带来的繁荣。

全球化符合社会利益吗？难道它使一部分人受益是以一部分人受损为代价的吗？跨国公司的所有者很明显地从更低的生产成本中受益。以低成本进口产品和服务的消费者也从中受益。但是，流离失所的美国工人受损了吗？马来西亚的工人以一小时几美分的工资缝制着你的新跑鞋难道就没有损失吗？

信息时代的经济

20世纪80年代和90年代是非同寻常的经济变迁的时代，它们被称为信息革命的年代。这个称谓与发生在大约1800年的产业革命以及12000年以前的农业革命相提并论。

过去25年所发生的变化是基于一次重大的技术：微处理器或者计算机芯片。英特尔公司创始人戈登·摩尔（Gordon Moore）在1965年预言，一个集成芯片可以取代的晶体