

HZ BOOKS
华章经管

Pearson

无论你是谁，
一旦开始了**经济学**的思考就不会停止，
它会**让人上瘾**。

经济学 的思维方式

(英文版·第13版)

保罗·海恩 (Paul Heyne)
[美] 彼得·勃特克 (Peter Boettke) 著
大卫·普雷契特科 (David Prychitko)

The Economic Way
of Thinking (13th Edition)



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学的思维方式 (英文版·第 13 版) / (美) 保罗·海恩 (Paul Heyne), (美) 彼得·勃特克 (Peter Boettke), (美) 大卫·普雷契特科 (David Prychitko) 著. —北京: 机械工业出版社, 2017.1

书名原文: The Economic Way of Thinking, 13th Edition

ISBN 978-7-111-55257-4

I. 经… II. ①保… ②彼… ③大… III. 经济学—方法论—研究—英文 IV. F011

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 249161 号

本书版权登记号: 图字: 01-2016-7125

Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko. The Economic Way of Thinking, 13th Edition.

ISBN: 978-0-132-99129-2

Copyright 2014 by Pearson Education, Inc.

This authorized photocopy edition is jointly published by Prentice-hall, Inc., a Pearson Education company 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 photocopying, recording, taping, or any information and retrieval system, without the written permission of the publisher. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

All rights reserved.

本书影印版由机械工业出版社和 Pearson Education (培生教育出版集团) 合作出版。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。此版本仅限在中华人民共和国境内 (不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区) 销售。

本书封底贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签, 无标签者不得销售。

经济学的思维方式 (英文版·第 13 版)

出版发行: 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: 马 斌 单秋婷

责任校对: 殷 虹

印 刷: 三河市宏图印务有限公司

版 次: 2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 186mm×240mm 1/16

印 张: 28

书 号: ISBN 978-7-111-55257-4

定 价: 89.00 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) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光/邹晓东



如果能知道有一本不断修订的中文译本，保罗九泉之下也将十分欣慰。我和他都坚信，严谨而明智的经济推理，是增进经济绩效必不可少的条件。中国若要达成持续的进步，唯有持续地关注《经济学的思维方式》中所阐述的那些基本原理。

道格拉斯·诺斯

2008年8月



经济学教材的革命

如果你的运气足够好，你偶尔会遇到这样的人，他的生活和行为与我们所宣称的理想完全一致。我是幸运的，保罗·海恩在 1975 年进入了我的生活。出人意料的是，这一切始于他给我的一封信，信的开头是这样的：

我会在这个学期末搬到西雅图，我想在城里找一所大学或学院教经济学。这是两个独立的决定，在经济系求职一事无论成功与否，我都会搬到西雅图。但是我觉得，教经济学特别是教经济学导论课是我能做好的事，我会把这件事一直做下去。

我从 1967 年起担任华盛顿大学经济系的系主任，并致力于将它办成美国最好的经济系之一。我对于“最好”的定义不仅包括学术声望，那是我们一直在努力确立的，而且也包括对这所州立大学的广大本科生施以有效而亲切的教育。校方对于优秀的教学只有口头的表扬，而薪酬制度仍然与专著的出版挂钩，所有同事都在努力发表专著，鲜有例外。担任系主任之后不久，我决定回到导论课的教学岗位上，看看我们做得究竟如何。结果令人沮丧，我发现情况跟我读本科的时候相比没什么变化。教材中充满了经济学理论的术语，以解释完全竞争模型、张伯

伦和罗宾逊夫人的不完全竞争理论和垄断，边际分析、各式图表随处可见。按照传统的讲法，我在第四讲中讲授完全竞争，并用美国农业的情况加以例证。课上到一半，坐在后排的一位同学对我所讲的内容大声提出异议。我觉得我应该教训他一下，就请他上台来讲他自己的观点。他走上讲台，谈起价格补助、牛奶营销法案、食糖生产补贴等，遍及农业的各个方面，甚为精彩，且并不限于竞争模型。我逃回办公室，开始寻找一种更有效的教学方案。当我收到保罗的信时，我已经为此努力了数年。我回信问他，要是他来教，他会怎么做。下面是他回信的一部分：

我希望能有这样的学校里教书：那里的教员愿为本科生的通识教育尽心尽力，并心怀热诚；他们会不断反省通识教育的性质和重要性，并把提供良好的通识教育视为己任；他们会把自己的学科作为基地，大胆进入其他学科，而不是把自己的学科当作一座城堡，在里面享受清静的生活。在我梦想的学校里，所有人都应该达到某些核心要求，因为任何人都能列出一个受过通识教育的人应掌握的特定知识。更为重要的是，如果一所人文学院想要成为一个生机勃勃的知识共同体，就必然要有某些共同的核心知识，对于这些核心知识，首先应该要求教员们掌握（我常想，如果每位教员都要修本科生所有的必修课，而且同事们也将对他所开设的核心课程加以评估的话，那么全体教员的课程设置讨论就会更有成效了）。

保罗放弃了南卫理公会大学的终身教授职位，来到华盛顿大学做一名没有终身教职的讲师。直到2000年3月去世时，保罗仍然保留着这个职衔。我不知道我们现在是不是符合保罗心中对理想教员的期待，但我知道，改变了我校经济学教学方式的不是我们，而是他。他改进了本科生的教学计划，彻底修订了导论课程，并定期和研究生助教讨论如何改进教学质量。不仅如此，对于我们这些注重高质量的本科生通识教育的人来说，保罗始终是一种鼓舞和激励。

《经济学的思维方式》这本书体现了保罗处理经济学以及通识教育的方法。与现行的教材相比，本书是一种根本性的变革。本书不仅关注社会问题，更关注经济学推理澄清这些问题的方式，由此激发学生对经济学的兴趣。此外，恰如本书标题所揭示的，经济学的力量就在于它是一种思维方式。对这种思维方式的¹理解曾经是（今后也将一直是）经济学对社会科学²的革命性贡献，它有助于我们增进对周围世界的理解。

每年秋天，我在给大一新生开的研讨班上都会专辟一节讲讲保罗这个人：他在神学院受的教育，他被授予圣职的仪式，他进入经济学之路，还有他把严密的经济学和一种对社区以及社会福利的开阔而积极的关切结合起来的方式（毫无疑问，保罗的经济学是严格的）。他信奉个人自由，并认为有必要让有责任心的人担当起这份自由。他和他的妻子朱丽就是按照这一信条生活的。

道格拉斯 C. 诺斯

（1993 年诺贝尔经济学奖获得者）

于华盛顿大学，圣路易斯



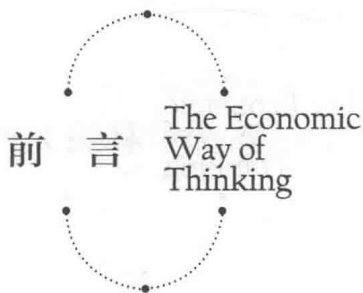
经济学的样貌与灵魂

现代经济学在表象上，是经由烦琐的数学模型、严谨的逻辑推论而构筑的一套理论体系，并以此区别于其他社会科学。然而任何经济学理论，都是经济学家为了解释发生在一定社会、制度、发展阶段和限制条件下的个人选择行为，从而构建起的逻辑体系，并非放之四海而皆准。

经济学对学习者真正有用的，是在这些错综复杂的理论背后，所反映出的一套观察个人行为及社会现象的思维方式。保罗·海恩的《经济学的思维方式》以对活生生的、日常发生的现象解析来阐述此观点，并帮助学生学会像经济学家那样思维，有助于初学者掌握现代经济学的精髓。

史晨翻译此书字字斟酌，历时三载，对未能读原著的学生来说，这是一本可以信赖的译著。

林毅夫，北京大学国家发展研究院教授、名誉院长，世界银行原高级副行长及首席经济学家



前言

The Economic
Way of
Thinking

《经济学的思维方式》拥有一批坚定而专注的追随者，30多年来一直如此。和主流书籍相比，本书在外观、内容以及阅读感受上都与众不同。

本书的确与众不同。

本书通过实例及其运用向学生介绍经济学家的技能，甚至通过展示那些对经济现象的常见推理中隐含的错误，告诉学生何种思考是错误的，应该引以为戒。本书主要是为包含微观和宏观一学期内容的“经济学导论”课设计的，但也已经成功地用于MBA的经济学课程以及硕士阶段的经济学教育课程，还有人将其用作“微观经济学原理”的教材。《经济学的思维方式》讨论了微观以及宏观经济分析的基本原理，并严谨地将其作为分析工具使用，而不是为了讲方法而讲方法。

有些导论课教材的作者常常急于展示经济分析的形式美，无意中可能用抽象的技术细节加重了学生的负担，这一点可以理解。经济学家的确都构建模型（我们也运用比喻和修辞），但是缺乏经验的大一新生未必能分享我们对于模型的激情。实际上，大多数新生在我们的课堂上只是希望得到起步之前的基础训练。让我们来告诉他们，为什么他们坐在下面而我们却站在讲台上；让我们来告诉他们，为什么设计培养计划的那些人认为经济学是一个重要的学习领域。

最后，经济学并不是关于生产函数、完全竞争均衡、价格接受者或菲利普斯曲线的学问，经济学解释的是优化行为和交换过程的逻辑，是关于我们周围日常世界的学问。使用本书的学生不用等到学习结束时才深刻领会到这一点，他们在一开始就会知道。

保罗·海恩从不隐瞒他的教学方略。在此前的版本中，他坚持认为：“我们必须从第一天起就告诉他们，经济学的那些原理是如何从杂乱与纷扰中发现意义的，如何澄清问题、系统化分析，并纠正报纸上、政客、别有用心者和咖啡馆里自以为是的那些人的各种日常论断。”30多年来，《经济学的思维方式》教会学生们如何看透那些胡言乱语，进而理解他们周围这个复杂的世界。第13版将继续这一传统。

本书特色

有舍才有得，本书通过淡化对严格建模的强调，得以带来更多的思考、应用和启发。但请别误会我们的意思，本书对于经济学的探讨既非轻易，也不像在酒中掺水一样降格以求。第13版中以扎实可靠的讨论阐述了经济学原理，并将其应用于我们身边的日常世界，这些应用既富于探索性，又富有启发性。甚至有些职业经济学家也告诉我们，关于经济学他们从这本书中学到了更多，而这是在他们拿到博士学位之后的事。

本书旨在提高学生的技能，使他们能像经济学家一样思考。一旦他们迷上了经济学，在更高深的经济学课程中会有充分的机会来锻炼他们的建模能力。但愿学生们都能在这个奇妙的学科中继续他们的追求，如若不能，他们至少也能保留基本的经济学知识。

第13版的修订说明

《经济学的思维方式》是保罗·海恩的“孩子”，也是他的教育遗产。阿尔奇安（A. Alchian）和艾伦（W. Allen）合著过一本《大学经济学》（*University Economics*, 1972），已绝版多年，该书的产权观念和协同主义传统对本书有深刻的影响。本书也具有奥地利学派的眼光，强调市场过程的动态性和企业家作用，而这些主题是由路德维希·冯·米塞斯（Ludwig von Mises）、弗里德里希·哈耶克（F. A. Hayek）、伊斯雷尔·柯兹纳（Israel Kirzner）以及穆瑞·罗斯巴德（Murray

Rothbard) 提出的。加上除此之外的其他思想, 比如我们乔治梅森大学的教授詹姆斯·布坎南 (James Buchanan) 和戈登·图洛克 (Gordon Tullock) 的公共选择学派——已经逐渐形成了被有些人称为“弗吉尼亚政治经济学”的学派。

第 13 版中有一些新的特色:

- 在第 5 章经济行为的协调中, 我们讨论时间偏好和利率的作用。
- 我们重写了关于收入分配的一整章内容 (第 12 章)。
- 我们在第 13 章加入了对于“丧志工人”的讨论。
- 对于货币均衡的讨论被并入了第 14 章货币的部分。
- 在第 15 章, 我们讨论了奥地利学派关于不可持续繁荣的理论, 并与第 5 章关于利率的阐述相联系, 用来分析我们最近这轮“大衰退”。(一位出版编辑提醒我们, 对于奥地利学派关于商业周期的讨论在此前的版本中并不充分。他要求我们解决这个缺憾并告知大家, 我们在第 15 章完成了这一任务。)
- 我们更新了数据, 并在每章开头加入了学习目标。



我们会一直对已经过世的保罗·海恩心存感激。我们也很高兴，一代又一代的学生一直有机会从保罗的书中学到知识。

过去 30 年中，如此多的人帮助雕琢并改进过本书。作为感谢，我们继续列出那些对于较早版本进行过评阅，或者主动提供过有益评论的人：

Terry Anderson

Horst Feldmann

Charles Nelson

Yoram Barzel

Robb Freeman

Marilyn Orozco

Robert Beck

Joseph Furhig

E. C. (Zeke) Pasour

Robert Bish

Warren C. Gibson

Benjamin Powell

Walter Block

Andrew Hanssen

Potluri Rao

Samuel Bostaph

Robert Higgs

Reed Reynolds

Barry Boyer

P. J. Hill

Andrew Rutten

Ronald Brandolini

David Henderson

Haideh

Paul Briggs

Ted Holmstrom

Salehi-Esfahani

Robert Brown

Steve Horwitz

Mark Skousen

Henry Bruton

David Johnson

Howard Swaine

Gene Callahan

Laurie Johnson

James Swofford

Art Carden

Thomas Johnson

Peter Toumanoff

Tony Carilli

Edward A. Kaschins

Stephen J.

Shawn Carter	Ronald Krieger	Turnovsky
Judith B. Cox	Charles Lave	T. Norman Van Cott
Paul Cwik	Ian Laxer	Wendy Warcholik
Brent Davis	Frank Machovec	Donald Wells
Arthur DiQuattro	John McArthur	Sidney Wilson
John B. Egger	Mark McNeil	Michelle Wyrick
Theo Eicher	Tom Means	Harvey Zabinsky
Mary Eysenbach	Howard Miller	M. Y. (Zak) Zaki
Matthew Facas	Glenn Moots	

在市场经济中，如果管理不善，产权就可能会落入更有效的管理者手中，因此我们努力把错误减少到最低限度，为本书增色。然而，信息从来都是稀缺的资源，所以我们欢迎读者的评论、批评和建议。随时欢迎给我们发来电子邮件：勃特克（pboettke@gmu.edu）、普雷契特科（dprychit@nmu.edu）。

第 13 版的审阅者提出了清晰且细致的评论，促使我们重新思考比第 12 版的更恰当的案例、段落甚至整个章节。我们衷心地对以下各位表示特别的感谢：

Gloria Komer (斯塔克州立大学);
 John Marcis (卡罗来纳海岸大学);
 John McArthur (伍夫德学院);
 Lawrence Overlan (温特沃斯理工学院);
 Michael Carter (杰克逊维尔州立大学);
 Ning Wang (亚利桑那州立大学);
 Paul Cwik (橄榄山学院)。

你也许会注意到，不少审阅者已多次参予本书的写作了。依我们的短见，我们认真对待所有评论，当审阅者提出两种或更多截然不同的建议时，我们总是选择最有趣且最具有创意的那个。这也意味着有些时候我们承担了机会成本，可能无法满足所有审阅者的意见，但是我们尽最大可能做到最好。

我们也不会忘记乔治梅森大学的 Scott Beaulier、Chris Coyne、Isaac Dilanni、Jeremy Horpedahl、

Peter Leeson、Nick Schandler、Solomon Stein 和 John Robert Subrick。自我们着手于第 10 版的修订以来，他们都曾一次或多次参与了追踪和更新数据的工作。彼得·勃特克的私人助理 Peter Lipsey 在这方面的工作尤为出色，他帮助我们更新数据、编辑校对，并按时交稿。Emily Prychitko 也在稿件校对方面给予了我们支持与帮助。

在编辑和出版人员方面，我们想感谢培生出版社的组稿编辑 Noel Seibert，他一直欣赏本书的独特之处，并多次鼓励我们推出新版本以适应经济变化的挑战。我们同时还要感谢高级编辑项目经理 Carolyn Terbushi 和助理编辑 Emily Brodeur，他们对我们的出版项目一直保有耐心并确保它在正确的轨道上。最后，还要感谢培生出版社的助理产品项目经理 Alison Eusden 和 S4Carlisle 的 Arun Pragash Albert，确保我们的审稿和校对工作及时和有效。

感谢 Atlas 基金会、Earhart 基金会、J. M. Kaplan 基金会及莫卡特斯中心多年来为我们的研究和教学提供慷慨的资金支持，本书第 13 版也得到了它们的支持。

彼得感谢他的妻子罗丝玛丽，大卫感谢他的妻子朱丽，如果没有家人的爱、支持和理解，这项任务是不可能完成的。如果没有他们，我们做的任何事都没有意义。

彼得·勃特克

大卫·普雷契特科

目 录

The Economic Way of Thinking

诺斯中文版序

诺斯推荐序

林毅夫推荐序

前言

致谢

第1章 经济学的思维方式 / 1

第2章 效率、交换与比较优势 / 18

第3章 无处不在的替代：需求的概念 / 43

第4章 成本和选择：供给的概念 / 73

第5章 供给与需求：协调的过程 / 96

第6章 无意的后果：供求规律的更多应用 / 120

第7章 利润与亏损/153

第8章 竞价/181

第9章 竞争与政府政策/204

第10章 外部性与冲突的权利/227

第11章 市场与政府/253

第12章 收入分配/280

第13章 衡量经济系统的整体绩效/304

第14章 货币/335

第15章 经济绩效和真实世界中的政治/358

第16章 国家的财富：全球化与经济增长/393

后记 经济学家知道什么/420

重要词汇/423

英文目录

The Economic
Way of
Thinking

1 The Economic Way of Thinking	1
<i>Questions for Discussion</i>	16
2 Efficiency, Exchange, and Comparative Advantage	18
<i>Questions for Discussion</i>	38
3 Substitutes Everywhere: The Concept of Demand	43
<i>Questions for Discussion</i>	66
4 Cost and Choice: The Concept of Supply	73
<i>Questions for Discussion</i>	91
5 Supply and Demand: A Process of Coordination	96
<i>An Appendix: The Coordinating Roles of Money and Interest</i>	109
<i>Questions for Discussion</i>	115
6 Unintended Consequences: More Applications of Supply and Demand	120
<i>An Appendix: Framing Economic Questions Correctly</i>	141
<i>Questions for Discussion</i>	146
7 Profit and Loss	153
<i>An Appendix: Profiteering in Futures Markets</i>	167
<i>Questions for Discussion</i>	174