

全新第3版 (3rd Edition)

全美经济学教材新典范

哥伦比亚大学商学院院长倾力力作

以最真实鲜活的商务案例，带你走进最现实的经济学世界

哈佛大学、哥伦比亚大学、威斯康星大学麦迪逊分校、宾夕法尼亚大学、波士顿大学、华盛顿大学等300余所高校使用

MICROECONOMICS

经济学

(微观)

(美) R. 格伦·哈伯德 (R. Glenn Hubbard) 哥伦比亚大学 著
安东尼 P. 奥布赖恩 (Anthony Patrick O'Brien) 利哈伊大学
张军 罗汉 等译



MICROECONOMICS

经济学

(微观)
(原书第3版)

(美) **R. 格伦·哈伯德** (R. Glenn Hubbard) 哥伦比亚大学 著
安东尼 P. 奥布赖恩 (Anthony Patrick O'Brien) 利哈伊大学
张军 罗汉 等译



机械工业出版社
China Machine Press

这是一部激发学生通过真实商务案例学习微观经济学的经典著作。本书紧紧把握时代脉搏,立足于现实的商业世界和经济政策,引导学生的兴趣,培养学生的经济学直觉和理解力。作者强调经济学原理在当前经济事件中的应用,所选的实例更注重商业现实,同时以适宜的难度详细介绍了所有核心概念。全书共分七个部分,以非常清晰的主体结构,从导论(第1~4章)、市场行为(第5~6章)、国内和国际经济中的企业(第7~8章)、微观基础:消费者和厂商(第9~10章)、市场结构和市场策略(第11~15章)、生产要素市场(第16章)与信息、税收以及收入分配(第17~18章)等方面阐述了经济学的原理。书中的“开篇案例”、“解决问题”、“建立联系”、“不要犯这样的错误”、“案例透视”等专栏,可以使经济学这门课程的学习变得更轻松有趣。

本书适合经济类专业的大学本科生、MBA 学生及教师使用,也可以作为研究人员以及企业经营管理者们的参考用书。

R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O'Brien. Microeconomics, 3rd Edition.

ISBN 978-0-13-602197-1

Copyright © 2010 Pearson Education Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright © 2011 by China Machine Press.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc. This edition is authorized for sale and distribution in the People's Republic of China exclusively (except Taiwan, Hong Kong SAR and Macau SAR).

All rights reserved.

本书中文简体字版由机械工业出版社和 Pearson Education (培生教育出版集团)合作出版。此版本仅限于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。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

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。

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:01-2010-1048

图书在版编目(CIP)数据

经济学(微观)(原书第3版)/(美)哈伯德(Hubbard, R. G.), (美)奥布赖恩(O'Brien, A. P.)著;张军, 罗汉等译. —北京:机械工业出版社, 2011.1

ISBN 978-7-111-32767-7

书名原文: Microeconomics

I. 经… II. ①哈… ②奥… ③张… ④罗… III. 微观经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 243763 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:宁 珊 版式设计:刘永青

中国电影出版社印刷厂印刷

2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

214mm×275mm·32.75 印张

标准书号:ISBN 978-7-111-32767-7

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

作为经济学教师和研究者，我一直有一个梦想，希望退休之后能写一本初级经济学教科书，把数十年来教学和研究的体验作为要表达的主题写在教科书中。我设想，这样的教科书应该能表达三个意思：要有好的经验现象；要告诉学生我们该怎样分析这样的现象；要有简化的理论，要精彩，还要有理论背后的“直觉”和“故事”，让学生从精彩的故事中领悟理论。如果经济学教科书有理论对政策的切中要害的分析或者讨论政策时有精彩的理论做支撑，就更好了。要写出包含这三层意思的教科书，没有足够的时间和全身心的投入是不可能的。而我们本土的经济学教科书近年来虽然长进不少，但缺陷依然存在。最大的缺陷是，我们的本土经济学教科书大都是为方便学生考试而编写的，这可能是本土经济学教科书的范式迟迟没有突破的主要原因。

在我看来，能写出好的初级或中级经济学教科书，是非常了不起的事情。经济学专业需要好的教科书，而在当今的商学院，能让商业世界的决策者弄明白经济学在说什么，真正被经济学的精彩所吸引，更是件非常不容易的事情，尤其是在中国。我还记得萨缪尔森教授 20 世纪 40 年代获得博士学位后的第一件事就是决定写一本能让商学院学生喜欢的经济学教科书，这就是他在 1948 年出版的《经济学》。1948 年版《经济学》实际上形成了一个非常高的标尺，此后的经济学家所写的经济学教科书必须超越它才有价值。这解释了经济学教科书的建设为什么形成了所谓“高原效应”的现象。

我认为，一本经济学教科书如果能在商学院受欢迎，那一定是因为它把精彩和逻辑力量展现得非常巧妙。微观经济学理论最适合分析商业活动和企业决策，但是这样的分析对大众读者或者对商业世界的决策者来讲往往是最难把握和接受的。我曾经根据自己在商学院教授“管理经济学”课程的经验写过一篇文章，在文章中我说，微观经济学教科书对商业决策活动的分析更像是写给经济学家的，而不是写给管理者的。而且经济学教科书中选择的所谓“案例”大多数出自财经媒体的新闻报道和记者评论，这几乎是一个通则。这好像是说，微观经济学的理论对我们阅读财经新闻报道更有帮助。所以，如果没有对这些财经新闻报道的精彩分析，教科书是无法被商学院的学生认同的。

这些年来我就一直在思考如何找到建立经济学与商业世界联系的最佳桥梁问题。这样的思考让我拒绝了很多经济学教科书的翻译或者编写工作。也是因为这个原因，我认识了哈伯德和奥布赖恩合著的这本经济学教科书，并对它产生了好感。在反复翻阅之后，我发现这本教科书与我对经济学教科书的看法最为接近。于是我决定承担这本书的翻译工作。

其实我知道，在我于 10 年前负责翻译了平狄克和鲁宾费尔德的中级《微观经济学》教科书之后，西方那些最著名的大学使用的经济学教科书都先后被翻译成中文出版了。我怎么能够说明这本教科书是众多教科书中少见的一本能让商学院的学生也喜欢的经济学读物呢？当然，最好的答案只能由本书读者和使用者提供。我对本书将会受到的好评和青睐是有充分信心的。

这些年来，在中国的很多大学校园里，平狄克和鲁宾费尔德的中级《微观经济学》教科书和瓦里安的经济学教科书都同样受欢迎。但是平狄克和鲁宾费尔德的写法更符合中国学生课堂学习的习惯方式。按部就班的陈述、清晰的概念和命题的严格逻辑推演，这些都便于记忆和考试。虽然也有大量的案例故事，但理论陈述与经验现象的结合相对比较松散。相比之下，瓦里安的经济学教科书更突出了严谨和学术性，希望展示经济学体系的公理化和演绎技巧，而不太去混杂经验材料和故事。

曼昆的《经济学原理》在“理论联系实际”（这是我不太喜欢的一句被我们长期误解了的话）方面比其他教科书更用心。为了“理论联系实际”，作者在表达上也更下功夫。而我感到，曼昆的《经济学原理》更适合美国学生。这当然是几乎所有美国作者编写的经济学教科书普遍面临的问题。作者熟悉美国的制度和经济生活中的重大事件，自觉不自觉地在经济学教科书中加以体现。在曼昆的《经济学原理》中，这个问题尤为突出。

不错，美国经济生活中面临的很多问题对于理解经济学和运用经济学的理论是重要的，但发生在美国的故事和事件能否吸引非美国本土的学生，很大程度上也取决于作者分析这些问题的立场以及作者是否具有全球意识。哈伯德和奥布赖恩合著的《经济学（微观）》和《经济学（宏观）》在这方面做出了可喜的突破。

学生也许会问一个更尖锐的问题：即使有值得推荐的地方，我们时至今日还有必要再引进初级或中级经济学教科书吗？我的回答是，由经济学的实证性质所决定，经济学教科书是一个会不断升级换代的产品。发现更好的解释方法，找到更贴切的事例，对经济学的理论有更新颖的理解和表述，这些都是教科书升级换代的理由。另外，我觉得经济学中最基础的东西往往是我们某个时刻的理解永远不能到位的东西。所以我们需要不断补充基础性东西。另外，我个人的经验是，每当在经济研究上取得一点进步再回过头去理解我们在教科书里学到的东西，感觉更是不同寻常。

虽然中国的经济学教育在不到 20 年的时间里发生了质和量两方面的深刻变化，但若加以评价，则可喜又可忧。关于可喜的道理，我两年前在中国人民大学参加中国经济学教育会议时就曾经提到。我说，中国经济学教育取得的可能最重要的成就就是，在中国，经济学吸引了一大批非常聪明的学生。这有点出乎意料。差不多 30 年前，最好的学生一定去读数理化；20 年前，中国最好的学生一定会去读工程学；而当今，在我们的很多大学里，读经济学的学生同样十分聪慧、优秀和出色。他们当中不乏文理科的尖子学生，包括各地的高考状元。不少在本科阶段学习物理学、数学或者工程学的学生，最终却选择了报考经济学研究生。

我忧虑的地方是什么呢？依然是我们的优秀学生。十多年来的教学、研究和与学生交流的经验告诉我（我相信我的很多同行也会支持我的这个看法），我们的学生尽管非常出色和聪慧，但他们有一个致命的弱项，那就是他们在学习经济学的过程中有急于追求理论前沿和复杂性的倾向。这个问题是中国学生，尤其是尖子学生的一个可怕的问题。为什么这会是一个问题？因为这样的学生往往把大部分宝贵时间和精力花在了经济学技术和细枝末节上，而丢掉了经济学的精神和直觉，更没有办法懂得如何才能在经济理论上有所建树。

在今天高度竞争的经济学界，经济学家的生存能力不在于他们过去是不是数学家或物理学家，而在于他们对现实复杂问题的敏感、把握、判断和简化的能力是否出人头地。这些能力的训练是非常重要的。我们听学术讲座或者阅读别人的论文，要学习的正是这些能力。我们夯实基础训练的目的在于把别人的理论模型和技术策略简化成经济学最基本的东西，这就需要在学经济学时从非常具体的和细节的技术中摆脱出来。钻牛角尖往往是优秀学生的一个大毛病。我们有不少聪明能干的学生刚涉足经济学不久，就埋头于修改和挑战某些经济学家发表的理论论文，而实际上他们并不知道这些理论是怎么提出来的。这种劲头和精神虽然可爱，但并不值得肯定。即使这样的学生可以在名校很容易地获得经济学博士学位，恐怕日后也难有大的成就。我们 20 多年前试办的自然科学“少年班”多少已经证明了这一点。

好了，我该交代一下本书的翻译过程了。翻译本书是一个对经济学的很多基本原理的新的体验过程，收获很大。参与本书初稿翻译的都是我指导的硕士研究生，具体分工如下：王世磊，翻译了第 1、15、16 章；丁丹，翻译了第 2、3、4 章；阳桦，翻译了前言、第 5 章、术语表；刘宇，翻译了第 6、7 章；周正清，翻译了第 8 章；张弘，翻译了第 9、10、11 章；高远，翻译了第 12、13、14 章。我本人翻译了第 17 和 18 章。王世磊还担任了本书翻译过程中的协调工作，并在前期协助我做了不少与出版社的沟通工作。高远帮助我翻译了第 18 章的部分内容。

我很荣幸能与这么多出色的学生一起工作。当然，学生们把英文的意思严格地翻译出来基本上是没有问题的，但他们的中文表达能力还不够。这是个通病。翻译中最常见的一个问题就是中文的表达受到英文句法的限制，全然忘记了中文的习惯。使中文表达更恰当，更易懂，这是我在统稿和审校过程中的主要责任。初稿形成后，我开始对每一章进行逐字逐句的审校。审校工作花费了我两个多月的时间，我的目的是确保忠实原文和译文流利顺畅，尽量消除“英式汉语”。

这里举一个小例子。

最初的译稿：

“转向消费税是税收体制的激烈变革吗？对许多家庭来说，答案也许是惊讶的“不”。许多纳税人已经把部分储蓄放入基金账户中，获得的利息不会被征税直到这些基金被取出用于退休支出——例如，个人退休账户（IRAs）或 401（k）计划。实际上，储蓄主要在退休账户的个人已经支付了消费税而不是收入税。最近股息和资本所得税率的降低——两者都是储蓄的收益——与刺激储蓄动力的提议一起将进一步的增加消费税的角色。”

我修改后的文字如下：

转向消费税会是税收体制的重大变革吗？对许多家庭来说，答案也许是“不”。因为许多纳税人已经把部分储蓄放入基金账户中了，放入这些账户中的资金以及获得的利息在被取出用于退休开支[例如，用于个人退休账户（IRA）或 401（k）计划]之前是不会被征税的。实际上，主要在退休账户上储蓄的个人已经支付了消费税而不是所得税。最近对红利和资本利得（两者都是储蓄的收益）实行的减税以及扩大储蓄的动议都将进一步突出消费税的功能。

坦率地说，这是我十多年来首次如此费心地加以审校和参与翻译的一本书。这种逐字逐句的修改工作对我的心力和时间来讲都是一个极大的挑战。但面对这样一本好书，同时也为了向学生示范如何做好翻译工作，我坚持了下来。我对本书的最终译稿质量是满意的。但是，虽然我已经尽了力，但本书仍然可能存在瑕疵，不当之处，恳请指正。

我要感谢机械工业出版社华章公司的张渝涓女士和吴颖洁女士对本书在翻译和审校过程中给予的支持。本书的责任编辑石美华女士不仅做了出色的编辑工作，而且还协助我为本书做了不少编辑之外的工作。没有她们的努力，本书的翻译工作不可能如期完成。最后我还要特别感谢我的妻子和远在美国的儿子给予我每天坚持不懈工作的力量。

张 军

2007 年 4 月 29 日于上海

第 3 版译者说明

承蒙张军教授和出版社各位编辑的信任，第 3 版的补译工作由我、我的研究生田菊莲以及复旦经济学院的罗晟文同学在 2010 年 2 月间承担了下来。其实时间是很紧的，加上补译还要关注术语、体例等的一致性，所以我们花费了大量的精力。好在我们几位翻译、校对、整理相互衔接，默契合作，终于在约定的时间内完成了译事——其间还有连连的喜事，倒恰好可以用这本译著作为纪念。

罗 汉

2010 年 10 月

R. 格伦·哈伯德——教授、学者和政策制定者



R. 格伦·哈伯德(R. Glenn Hubbard)是哥伦比亚大学商学院院长和 Russell L. Carson 金融经济学教授,同时他还是哥伦比亚文理学院的经济学教授。此外,他还担任美国国家经济研究局的研究员,并且是多家公司的董事,这些公司包括: Automatic Data Processing, Black Rock Closed-End Funds, KKR Financial Corporation 以及 MetLife 他还曾在 Capmark Financial, Duke Realty, Information Services Group 和 Ripplewood Holdings 中担任董事一职。哈伯德教授 1983 年获得哈佛大学经济学博士学位,2001~2003 年,他担任白宫经济顾问委员会以及经济合作与发展组织(OECD)经济政策委员会主席,1991~1993 年担任美国财政部助理部长帮办,而其如今则是无党派市场监管委员会的联席主席。哈伯德教授的研究领域包括公共经济学、金融市场和金融机构、公司理财、宏观经济学、产业组织以及公共政策。哈伯德教授曾在顶级学术期刊上发表了 100 多篇文章,这些杂志包括:《美国经济评论》、《布鲁金斯经济活动论文集》(*Brooks Papers on Economic Activity*) *Journal of Finance*、《金融经济学杂志》(*Journal of Financial Economics*)、《政治经济学杂志》、*Journal of Public Economics*、《经济学季刊》、《兰德经济学杂志》以及《经济学与统计学评论》和 *Journal of Money, Credit, and Banking* 杂志。他的研究获得美国国家科学基金、美国国家经济研究局和许多私人基金会的资助。

安东尼 P. 奥布赖恩——获奖教授和学者



安东尼 P. 奥布赖恩(Anthony Patrick O'Brien)是利哈伊大学的经济学教授。他于 1987 年获得加州大学伯克利分校的博士学位。他教授经济学原理课程已经有 15 余年。奥布赖恩教授曾获利哈伊大学优秀教师奖。他曾担任 Diamond 经济学教育中心主任、Dana 基金会冠名教授和利哈伊大学 1961 级经济学教授。他是加州大学圣巴巴拉分校和卡内基·梅隆大学产业管理研究生院的访问教授。奥布赖恩教授的研究领域包括美国汽车产业的演变、美国经济竞争力的源泉、美国贸易政策的发展、大萧条的起因、白人与黑人收入差异的原因等。奥布赖恩教授的研究成果发表于多个顶级学术期刊,其中包括:《美国经济评论》、《经济学季刊》、*Journal of Money, Credit, and Banking*、*Industrial Relations*、《经济史杂志》(*Journal of Economic History*) 以及 *Explorations in Economic History*。他的研究获得多家政府机构和私人基金会的资助。除了教学和写作,奥布赖恩教授还担任 *Journal of Socio-Economics* 杂志的编委。

张 军



1963 年生。复旦大学经济学教授、博士生导师，教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任，国务院特殊津贴获得者，“当代中国经济”长江特聘教授。现任教育部重点研究基地“中国社会主义市场经济研究中心”主任，国家“985”创新基地“中国经济国际竞争力研究院”的项目负责人。是国务院特殊津贴获得者，并入选中国人事部“新世纪百万人才工程国家级人选”（2006）。目前还任全国青联第一届社会科学工作者联谊会理事和上海青年联合会常委，也是 CSSCI 核心经济学期刊《世界经济文汇》的主编。1992 年在复旦大学获得经济学博士学位。1992~1995 年间分

别获得“英国文化委员会”（British Council）和“美中学术交流委员会”（US Committee on Scholarly Communication with China）提供的奖学金，在英国萨塞克斯大学（University of Sussex）和华盛顿州立大学（Washington State University）从事博士后研究工作。1997 年以来，曾在伦敦经济学院、剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、东京都立大学、韩国庆北国立大学、联合国大学经济发展研究院（UNU-WIDER）、中欧国际工商学院（CEIBS）、上海交通大学安泰管理学院等做访问研究员和客座教授。他还是包括香港中文大学在内的许多大学的 External Examiner 和包括牛津大学出版社等在内的特邀审稿人，他是众多的经济学期刊（包括《经济学季刊》和 *China Economic Journal* 在内）的学术委员。

他是中国有影响的经济学家之一，对中国的工业改革、经济增长和当代中国的经济政策有深厚的研究。他用中文和英文在包括《经济研究》、《亚洲经济学》（*Journal of Asian Economics*）、《中国经济与商业研究》（*Journal of Chinese Economic and Business Studies*）、《东亚评论》（*East Asian Review*）等在内的中外学术刊物上发表了数十篇研究论文。他最近出版的著作包括《中国的工业改革与经济增长：问题与解释》（2003）、《组织、制度和中国的经济改革》（2004）和《资本形成、投资效率与中国的经济增长》（2005）等。他对中国经济问题的评论和观点频繁见诸于国内外重要的媒体，包括《纽约时报》、《金融时报》、《华尔街日报》、BBC、PBS、ABS 等。他还是 *Project-Syndicate*、《经济观察报》、《上海证券报》等多家财经杂志的专栏作家。

罗 汉



1960 年生。复旦大学经济学院世界经济系副教授、硕士生导师、专业英语教研室主任。1982 年 7 月毕业于华东师范大学外语系，获文学学士学位；1985 年 7 月毕业于复旦大学外文系，获文学硕士学位（师从杨烈教授）；2001 年 9 月进入复旦大学经济学院学习，师从洪文达教授并获经济学博士学位。已出版和发表编著、译著、论文数十种，主要有：《国际经贸高级英语》（精读与翻译）、《罗密欧与朱丽叶》、《走向幸福》、《诺贝尔奖获奖者演说文集·经济学奖（1969~1995）》、《柯林斯经济学辞典》（第 3 版）（英汉双解）（“十一五”国家重点图书）、《西方经济思想史》、《中国企业的转型道路》，等等。

田菊莲 女，2007年毕业于广东外语外贸大学国际经济贸易学院国际经济与贸易专业，获经济学学士学位；同年，考上复旦大学经济学院世界经济系世界经济专业研究生，师从罗汉教授，于2010年毕业并获经济学硕士学位。现为上海市上海中学国际部专职教师，主要负责英文系列经济学课程的教授（全英文授课）。主要从事专业英语方面的研究，参与了导师较多的项目，包括原版专著翻译、学术论文翻译以及书籍校对等工作。

罗晟文 女，参与了本书翻译的部分校译、整理工作。

当有人问乔治·卢卡斯为什么会制作《星球大战》这部电影时，他回答说：“我喜欢看这样的电影，但似乎没有人制作过此类电影。于是我决定自己来制作一部。”正是由于意识到没有人写过适用于我们课堂上使用的那种教科书，我们决定编写一本内容全面并且辅以大量真实世界商业案例的经济学教科书。这本书将包括我们多年来从报纸、杂志、网页以及专业期刊中积累起来的新颖、生动的真实例子。我们的目标是实现课堂“没有花里胡哨的东西”。

第3版新增内容

2007年房地产行业泡沫破裂引起严重的经济下滑，由此造成的影响一直持续到2009年。失业水平达到几十年未见的高水平，而金融系统也出现了自20世纪30年代大萧条以来最严重的危机。2009年，由美国国会通过、奥巴马总统颁布的《美国复苏与再投资法案》及其所包含的美国历史上最大规模的增支减税一揽子政策，掀起了一场激烈的政策辩论。美联储为了应对前所未有的金融动荡而采取的一系列新的政策工具也让其自身驶入未知水域。其他长期性政策争论也从未停止，比如健康服务系统改革、社会保障与医疗保险日渐呈现的成本上升问题、环境政策以及征税系统变化，都引起了经济学家、政策制定者以及社会大众的关注。我们将在第3版中帮助同学们理解这些近期发生的经济事件及其所带来的政策反应。跟第1版和第2版一样，我们仍将实际应用部分的内容放在正式讨论的前面。我们相信同学们在接触到与现实生活中的问题相关的经济分析之后会对经济学的学习更感兴趣，也更容易学好这门课。

以下是对第3版教材中的变化所做的一个小结。下一部分将对这些变化做出更详细的解释。

- 本书包含了与移民、健康服务以及环境污染相关的新近发生的争论和出台的政策。
- 本书新增了关于2007~2009年出现的经济下滑和金融危机的内容。
- 对于每章“开篇案例”中出现的所有公司，我们都进行了替换或更新。
- 在所有章节的“案例透视”中我们都收录了新的报刊文章及分析，有利于学生将经济学思维运用到当前发生的事件和政策辩论中去。
- 我们还新增了15个“建立联系”专题，以帮助学生将经济学概念与当前事件和政策问题联系起来。
- 对于图表内容我们也做了更新，所有数据都是最新的。
- 对于每章后面的习题，大约有30%我们要么进行了替换，要么进行了更新。

在新版教材中，我们通篇做出很多改动，主要集中在以下三个方面。

政策争论，包括移民、健康服务以及环境污染问题。有技术教育与培训要求的工作数量继续增长。在第1章“经济学：基础和模型”中，我们通过关于限制H-1B工人签证的争论向学生介绍了实证和规范经济学分析方法。在第8章“比较优势和国际贸易利益”中，我们探讨了2009年出台的“买美国货”的经济刺激方案。

在本书写作期间，美国国会正在为健康服务系统大修的问题争论不休。在第2章“权衡、比较优势和市场体系”中，我们讨论了健康服务支出、医疗保险和医疗援助计划中需要做的一些权衡。在第5章“外部性、环境政策与公共品”中我们再次回到健康服务这一话题，讨论了健康服务支出预算以

及美国政府在健康服务系统中所扮演的角色。在第16章“劳动力和其他生产要素市场”中，我们分析了美国企业是否会因向雇员支付健康保险而降低其与国外企业竞争的能力。在第18章“公共选择、税收体制与收入分配”中再次涉及健康服务这一话题，这次介绍的是通过对苏打水征税来支付健康服务支出的新闻和分析。

自从美国国会在1970年通过了《清洁空气法》后，美国在减少空气污染方面取得了很大进步。在第5章“外部性、环境政策与公共品”中，我们利用边际成本、边际收益以及效率等经济学概念讨论了环境政策，包括奥巴马总统提出的为了减少二氧化碳排放的总量管制和排放交易政策。

2007~2009年发生的经济下滑与金融危机。现在学生们肯定都已经感到这是自20世纪30年代大萧条以来影响最严重的一次经济危机。金融系统中出现的问题，让不论是学习微观经济学还是宏观经济学的学生，都认识到理解金融市场运行的基本规律和政府金融监管中的重要的作用。在第7章“厂商、股票市场和公司治理”中，我们介绍了股票市场和债券市场的基本知识，探讨了股票价格波动的原因，并分析了代理问题在2007~2009年发生的金融衰退中所起的作用。在第17章“信息经济学”中我们再次回到金融危机这一话题，利用伯纳德·麦道夫的“庞氏骗局”介绍了道德风险。

真实企业案例与报刊文章。与前面两版一样，在每章开篇我们都利用一个真实企业案例为学生的学习提供一个背景，并同时希望能够激发学生学习经济学的兴趣。在一些章节中我们采用了新的案例，而对于剩下的章节中的案例我们也进行了更新。同样，跟前面两版一样，我们在每章章末都安排了“案例透视”专题，向学生介绍怎样将本章中所学的概念运用到新闻分析中去。下面就其中一些改动做一简单介绍。

- 第1章“经济学：基础和模型”以微软与比尔·盖茨关于工人签证问题的观点开篇。在“案例透视”专题中介绍的是关于移民对于本地工人起到替代还是补充作用这一问题的一篇文章与分析。
- 第3章“价格从何而来：需求和供给的相互作用”开篇是关于红牛与功能饮料市场的讨论。“案例透视”介绍的是一篇关于广告怎样提高红牛这种功能饮料需求的文章。
- 第7章“厂商、股票市场和公司治理”开篇讨论了私人企业 Facebook 取得的巨大成功。“案例透视”就 Facebook 及其利润问题进行了分析。
- 第9章“消费者行为和行为经济学”开篇分析了奥普拉·温弗瑞对于 Kindle 电子书阅读器的代言怎样大幅提高该种产品的需求。“案例透视”则分析了奥普拉·温弗瑞代言的力量。
- 第16章“劳动力和其他生产要素市场”开篇讨论的是纽约扬基队投手 Sabathia 的薪资问题。“案例透视”分析了大学篮球教练的薪资。

以下是第3版书中出现的其他一些变化。

- 15个“建立联系”专题，有利于学生将学到的经济学概念运用到当前发生的事件和政策问题分析中。同时也新增了部分内容和图表。
 - 第1章“建立联系”：联邦政府应该加强对技术型工人移民的限制吗？
 - 第2章“建立联系”：健康服务支出中所面临的各种权衡。
 - 第3章“建立联系”：巨无霸是低劣产品吗，婴儿潮一代的老龄化，以及红牛与功能饮料的未来需求。
 - 第4章“建立联系”：宽带网络服务的消费者剩余。
 - 第5章“建立联系”：应该让政府来管理医疗服务系统吗。同时本章还对用于分析政府税收和补贴的经济学效应的图表进行了修改，从而让学生能够更好地理解这个有点困难的问题。

- 第6章“弹性：对需求和供给的反应”中新增了一部分内容及图表：一些价格需求弹性估算值。
- 第7章“厂商、股票市场和公司治理”中也有新增内容与图表：股票价格为什么会大幅波动，同时本章还包括一个“建立联系”专题：小企业对于美国经济有多重要。
- 第8章包括两个“建立联系”专题：Caterpillar是怎样依赖于国际贸易的，奥巴马政府制定的一项贸易政策。
- 第9章包括两个“建立联系”专题：在真实世界中存在向上倾斜的需求曲线吗，懂得忽视沉没成本重要性的博客作者。
- 第11章重新制作了几个关于成本和收益的图形，同时还包括一个新的“建立联系”专题：在苹果的iPhone应用软件店里，低门槛使其长期经营变得相当短暂。
- 第12章“建立联系”：星巴克兴衰记。
- 第13章“建立联系”：我们能够预测哪类厂商可以保持成功吗。
- 第14章“建立联系”：微软违反了反托拉斯法吗。
- 第16章“建立联系”：美国企业向员工支付医疗保险会减少其竞争力吗。
- 第17章“建立联系”：道德风险盛行：麦道夫的“庞氏骗局”。
- 对于图表中的数据都进行了更新。
- 大约有30%的章末习题都进行了替换或更新。
- 最后，我们还对课本内容进行了逐行校对，使讨论更加紧凑，重新撰写了不清楚的地方，同时还做了很多其他小的改动。对于很多老师和学生提出的改进前版的建议我们非常感谢，并且在新版的编写中也尽量考虑到这些建议。

学习基础：情景式学习和新颖的组织结构

我们相信只有当学生具备了将所学用于各种个人以及商业情景的能力，以及具备分析媒体内容技能时，一门课程才可以算是成功的。这就是我们在每章“开篇案例”、图表、“建立联系”，“案例透视”和章末习题中通常使用很多现实企业案例和实际运用来解释经济学概念的原因。这种方法不仅可以帮助商科学生，同时也可以使文科专业的学生变成受过很好教育的消费者、投票人和普通公民。除了我们使用的 widget-free 方法外，我们还使用了现代化的内容组织方式，在书的前面就提出了有趣的政策性话题以激起学生学习的兴趣。

我们同样相信学生在熟悉的情景中能够更好地将所学的经济学原理用于实际。不管他们是开设一间美术工作室、从事社会工作、在华尔街进行交易、为政府部门工作，还是在酒吧做招待，学生们都将因为懂得他们所从事工作背后的经济力量而受益。虽然商科学生在很多课程中有很多机会可以看到经济学原理在实际中的应用，但文科学生可能就没有这样的机会了。因此，我们使用了各方面的真实企业案例和政策实例对经济学概念进行了阐释，希望能够培养出受过很好教育的消费者、投票人或普通公民。

本书的主要特征：采用贴近现实的实用方法学习经济学

企业案例和“案例透视”

每章的“开篇案例”都为学生的学习提供了一个真实世界情景，有利于提高学生对于经济学学习的兴趣并同时将整章内容统一起来。案例描述的是一个真实的企业所面临的真实情境。这些企业在课本的论述、图表以及教学专题中都有提及。很多章节特别关注了开发新产品并将其推向市场的企业家。

“案例透视”的目的是帮助学生将章内所学概念用于新闻文章的分析。精选出来的文章讨论的是

政策性问题，标题为“内部政策观察”。文章的来源包括《华尔街日报》、《经济学人》以及《商业周刊》等。“案例透视”的内容包括文章节选、文章分析、图表以及思考问题。

生活中的经济学

在开篇的企业案例之后，我们还增加了一个“生活中的经济学”专题，让学生思考经济学怎样影响他们自身的生活。这一专题强调将所学与生活经历相结合，有利于激起学生的学习兴趣。在每章的章末，我们将使用本章所学的概念来回答开篇提出的问题。

解决问题

我们都知道，很多学生在处理实际经济问题时会觉得很难。为了帮助学生克服这一问题，我们在列出一些章节的学习目标时，还包括两三个已经解答过的问题。我们的目的是要让学生将精力集中到每章的主要内容上，并通过详细的步骤为学生提供一个解决经济问题的模型。章末“应用题”部分出现的练习跟某些解决问题专题有联系。

不要犯这样的错误

根据多年的教学经验，我们知道学生对于哪些概念最难把握。为此，我们每章都包含了一个叫做“不要犯这样的错误”的专题，目的是提醒学生本章中比较容易出错的内容。我们还在章末的“应用题”部分设置了一个相关的问题。

建立联系

我们还在每章安排了“建立联系”专题，在这一专题里，学生所学的关键性概念可以通过真实事例得以巩固，同时学生还可以学会怎样去理解他们在网络和报纸上所获得的各种信息。大多数“建立联系”专题使用的都是一些关注企业和政策的问题，能够激起学生思考、引起学生学习兴趣的相关新闻故事。本版书中有 1/3 的故事都是新增的，剩下的很多我们也都做了更新。其中几个专题讨论的是健康服务问题，这在当前仍是一个迫切需要解决的政策性问题。每个“建立联系”专题都至少有一个章末应用题与其对应，这样可以让学生检测自己对所讨论话题的理解程度。

图表和小结

图表是经济学原理课程不可缺少的一个部分，但同时它也是很多学生学习时的一个绊脚石。除了第 1 章外，每章章末都有要求学生动手制作、阅读和理解图表的习题。我们使用了四种方式来帮助学生对图表的阅读和理解。

- 详细的说明
- 注释
- 深浅曲线
- 带图表的小结

按照学习目标分类设置复习题和应用题

所有章末材料（本章小结、复习题以及应用题）均按学习目标分类。这样安排是为了让教师更容易按照学习目标来布置习题，同时也是为了帮助学生更有效地复习他们认为比较难的学习内容。如果学生发现某一个学习目标比较难，那么教师便可以很容易地找到章后对应的习题作为家庭作业布置给学生，或在课堂上进行讨论。

一、课程简介

本课程是经济学专业中基础理论性课程之一,主要任务是通过系统地介绍微观经济学的基本理论、一般概念和相关分析,以及在经济生活中的运用,提高学生对微观经济学本质和特点的认识,使学生初步、系统地掌握微观经济学的基础知识,为今后从事相关学科的学习和研究打下良好的基础。

二、选课建议

本课程适合高等学校经济学专业和相邻专业高年级的本科生和研究生,在一般大学基础课程(基础经济学、经济史、政治经济学、非数学专业的数学)的基础上,进一步提高专业素养,提高综合专业水平所用。

三、课程任务和教学目标

通过学习掌握微观经济学的基本内容,要求学生对一般概念、基本模型的发展和相关理论问题有进一步的理解,对微观经济学的内涵和逻辑有较为深入的了解,并从实际案例研究和分析中得到深化,掌握微观经济学的基本理论及方法。

四、课程基本要求

通过本课程的学习,学生应达到以下要求:第一,掌握微观经济学的概念、模型、逻辑及方法;第二,掌握微观经济学的主要运用,熟悉用微观经济学的视角来分析和解释多种经济活动和决策。

五、教学内容、学习要点及课时安排

教 学 内 容	学 习 要 点	课 时 安 排		
		非经济学专业 硕士研究生	经济学专业 本科生	非经济学专业 本科生
第1章 经济学:基础和模型	(1) 掌握经济学的三个重要思想 (2) 了解经济体是如何解决问题的 (3) 掌握基本概念和模型 (4) 区分微观经济学和宏观经济学	3	3	2
第2章 权衡、比较优势和 市场体系	(1) 用生产可能性边界来分析机会成本和权衡 (2) 理解比较优势 (3) 解释市场是如何运作的	3	3	2

(续)

教 学 内 容	学 习 要 点	课 时 安 排		
		非经济学专业 硕士研究生	经济学专业 本科生	非经济学专业 本科生
第3章 价格从何而来:需求和供给的相互作用	(1) 了解影响需求的各种变量 (2) 了解影响供给的各种变量 (3) 运用图形显示市场均衡 (4) 运用需求和供给图形预测价格和数量上的变化	3	3	2
第4章 经济效率、政府定价和税收	(1) 掌握消费者剩余和生产者剩余的概念 (2) 掌握经济效率概念 (3) 运用需求和供给图形来分析价格上限和价格下限的经济影响 (4) 运用需求和供给图形来分析税收的经济影响	2	2	1
第5章 外部性、环境政策与公共品	(1) 掌握正负外部性概念,并学会作图说明外部性对经济效率的影响 (2) 了解科斯定理及其运用 (3) 定义公共品和公共资源	2	2	1
第6章 弹性:对需求和供给的反应	(1) 掌握需求的价格弹性的定义及其计算 (2) 了解需求的价格弹性的决定因素 (3) 需求的价格弹性与总收入的关系 (4) 定义需求的交叉价格弹性和需求的收入弹性	3	3	2
第7章 厂商、股票市场和公司治理	(1) 了解美国企业的主要类型 (2) 了解典型的公司结构、所有权和控制权的分离,以及委托代理问题 (3) 解释企业是如何获得资金的 (4) 理解财务报告的信息	2	2	1
第8章 比较优势和国际贸易利益	(1) 理解比较优势和绝对优势的区别 (2) 解释各国如何从国际贸易中获益 (3) 了解比较优势产生的原因 (4) 分析政府限制国际贸易政策的经济效应	3	3	2
第9章 消费者行为和行为经济学	(1) 理解效用并解释消费者如何使效用最大化 (2) 利用效用概念来解释需求定律 (3) 解释社会因素对消费选择的影响机制 (4) 了解人们如何通过几条经济学的途径来改进他们的决策	2	2	1
第10章 技术、生产与成本	(1) 了解技术的定义 (2) 区分经济学上的短期和长期 (3) 理解劳动力的边际产量与平均产量之间的关系 (4) 理解边际成本和平均总成本的关系 (5) 理解企业如何使用长期平均成本曲线来制定计划	3	3	2
第11章 完全竞争市场中的企业	(1) 了解完全竞争市场的定义 (2) 理解完全竞争市场中企业的产量决策 (3) 解释企业为何会临时关闭 (4) 解释进入和退出与零利润的关系 (5) 解释完全竞争市场如何产生经济效率	3	3	2
第12章 垄断竞争:一个更现实的竞争模型	(1) 解释垄断竞争厂商所面临的需求曲线 (2) 了解其产量和价格是如何制定的 (3) 分析其长期情况 (4) 比较垄断竞争市场和完全竞争市场的效率 (5) 识别决定厂商利润率的关键因素	3	3	2

(续)

教 学 内 容	学 习 要 点	课 时 安 排		
		非经济学专业 硕士研究生	经济学专业 本科生	非经济学专业 本科生
第 13 章 寡头垄断：不完全 竞争市场中的厂商	(1) 说明进入壁垒如何解释寡头垄断的存在 (2) 运用博弈论来分析寡头垄断厂商的行为 (3) 运用序贯博弈论分析商业策略 (4) 运用五力模型分析行业竞争	3	3	2
第 14 章 垄断与反托拉斯政 策	(1) 定义垄断 (2) 解释垄断的成因 (3) 解释垄断厂商如何选择价格和产量 (4) 讨论政府对垄断行业的政策	3	3	2
第 15 章 定价策略	(1) 定义一价定律 (2) 解释企业如何通过价格歧视、畸零定价法、成本加成定价法和两步收费定价法来提高利润	2	2	1
第 16 章 劳动力和其他生产 要素市场	(1) 解释企业如何选择利润最大化的雇员人数 (2) 解释人们如何选择劳动力的供给量 (3) 解释均衡工资水平是如何决定的 (4) 利用需求和供给来解释工资差异 (5) 说明资本和自然资源市场上的均衡价格是如何确定的	3	3	2
第 17 章 信息经济学	(1) 理解信息不对称的含义，区分逆向选择和道德风险的不同 (2) 运用逆向选择和道德风险的概念来分析金融市场和劳动力市场 (3) 解释赢家诅咒及其产生的原因	3	3	2
第 18 章 公共选择、税收体 制与收入分配	(1) 理解美国的税收体制及其政府用于制定税收政策的原则 (2) 理解价格弹性对税收归宿的影响 (3) 讨论美国的收入分配，并理解收入流动性的含义	2	2	1
案例讨论与政策分析：结合本课程各章的内容，提供若干案例与政策，建议各章至少选择一个案例或一项政策，让学生参与讨论分析，提出解决问题和制定政策的方案		12	6	4
课时总计		60	54	34

注：案例讨论与政策分析的课时可由教师灵活掌握分配使用。



译者序
作者简介
译者简介
前言
教学建议

第一部分 导论

第1章 经济学：基础和模型 2

- 1.1 三个重要的经济学思想 4
- 1.2 每个社会都必须解决的经济问题 6
- 1.3 经济模型 9
- 1.4 微观经济学与宏观经济学 12
- 1.5 预习重要的经济术语 12
- 1.6 结论 13
- 本章小结 16
- 复习题 16
- 应用题 17
- 附录 1A 使用图表和公式 19

第2章 权衡、比较优势和市场体系 27

- 2.1 生产可能性边界和机会成本 29
- 2.2 比较优势和交易 33
- 2.3 市场体系 37
- 2.4 结论 43
- 本章小结 45
- 复习题 45
- 应用题 45

第3章 价格从何而来：需求和供给的相互作用 49

- 3.1 市场的需求方 51
- 3.2 市场的供给方 56

- 3.3 市场均衡：把需求和供给合到一起 59
- 3.4 需求和供给移动对均衡的影响 61
- 3.5 结论 66
- 本章小结 69
- 复习题 69
- 应用题 69

第4章 经济效率、政府定价和税收 74

- 4.1 消费者剩余和生产者剩余 76
- 4.2 竞争性市场的效率 79
- 4.3 政府干预市场：价格下限和价格上限 81
- 4.4 税收的经济影响 87
- 4.5 结论 91
- 本章小结 93
- 复习题 93
- 应用题 93
- 附录 4A 需求和供给的定量分析 98

第二部分 市场行为

第5章 外部性、环境政策与公共品 104

- 5.1 外部性和有效性 106
- 5.2 解决外部性问题的私有方案：科斯定理 108
- 5.3 解决外部性问题的政府方案 113
- 5.4 四类商品 117
- 5.5 结论 124
- 本章小结 126
- 复习题 126
- 应用题 127

第6章 弹性：对需求和供给的反应 131

- 6.1 需求的价格弹性及其度量 133
- 6.2 什么决定了一种商品的需求价格弹性 137
- 6.3 需求价格弹性与总收入的关系 140