

第19版

Microeconomics

Nineteenth Edition

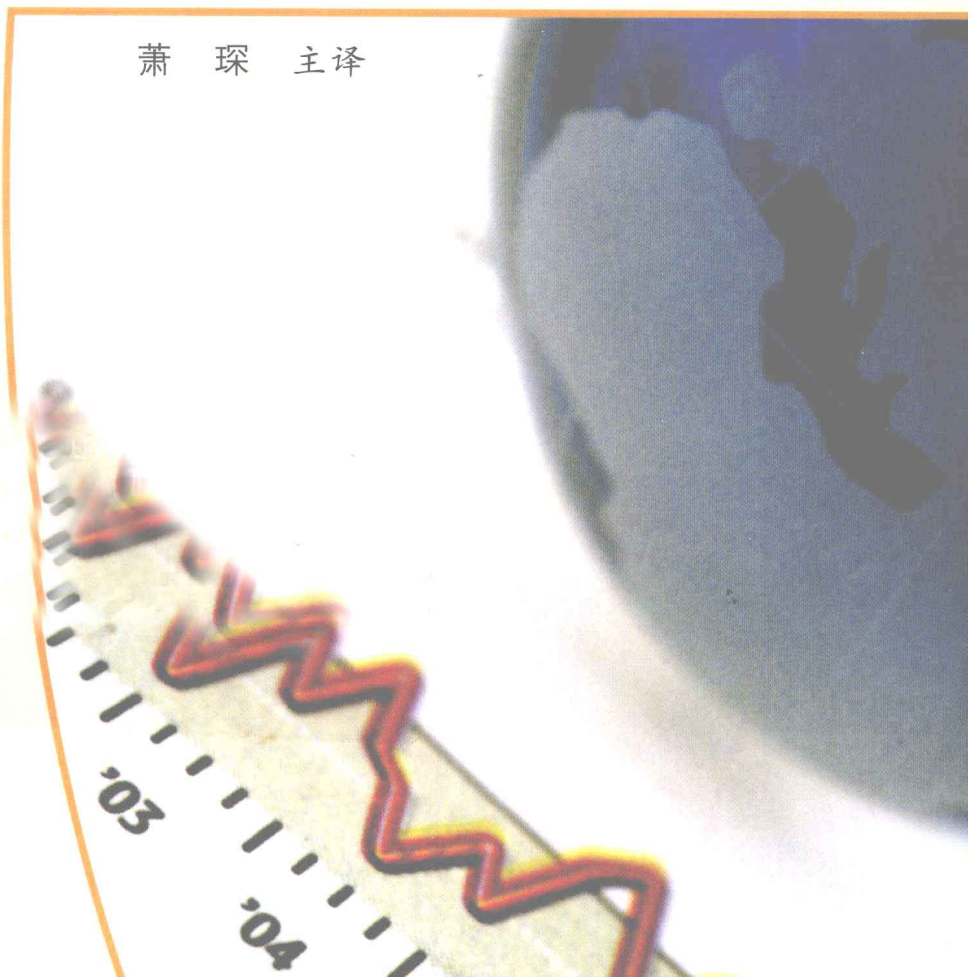
微观经济学

【美】保罗·萨缪尔森 威廉·诺德豪斯 著

萧琛 主译

Paul A. Samuelson
William D. Nordhaus

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



微观经济学

第 19 版

[美] 保罗·萨缪尔森 威廉·诺德豪斯 著

萧 琛 主译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学：第 19 版 / (美) 萨缪尔森 (Samuelson, P.A.), (美) 诺德豪斯 (Nordhaus, W.D.) 著；萧琛 主译。
—北京：人民邮电出版社，2012.1

高等学校教材

ISBN 978-7-115-26816-7

I. ①微… II. ①萨… ②诺… ③萧… III. ①微观经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ① F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 230607 号

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus

Microeconomics, 19th Edition

ISBN 978-0-07-334423-2

Copyright © 2010 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

All Rights reserved. 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.

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

Copyright © 2011 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Posts & Telecom Press.

版权所有。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。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳 - 希尔 (亚洲) 教育出版公司和人民邮电出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) 销售。

本书封底贴有 McGraw-Hill 公司和人民邮电出版社防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2011-6996

微观经济学 (第 19 版)

- ◆ 著 [美] 保罗·萨缪尔森 威廉·诺德豪斯
- 译 萧琛 主译
- 策 划 刘力 陆瑜
- 责任编辑 颜林柯 王润秋
- 装帧设计 陶建胜

- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号 A 座
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
电话 (编辑部) 010-84937150 (市场部) 010-84937152
三河市李旗庄少明印装厂印刷
新华书店经销

- ◆ 开本：850 × 1092 1 / 16
印张：24.25
字数：680 千字 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2011-6996

ISBN 978-7-115-26816-7/F



定价：48.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 84937153

译者序¹

世上最难得的一位“经济学通才”，美国首位诺贝尔经济学奖得主，于2009年12月13日与世长辞，享年94岁。作为宗师教科书的第16、17、18和本版的主译者，作为这位泰斗的最多受益者之一，我的手机在当天十多个小时内几乎被打爆。《东方早报》、《华夏时报》、《中国证券报》、《21世纪经济报道》、新华社《国际先驱导报》、《每日经济新闻》等多家媒体的稿约，一个比一个“更加十万火急”！以至于那天下午我在北大电教104阶梯教室授课告一段落的时候，一个欲起身提问的同学竟然无端地被其他几个同学“打住”：“……还是让老师去忙吧！”

随后一周，采访的倾盆大雨和追悼的文论、鲜花一直在日夜兼程地洒遍神州各地。中国媒体记者的敏锐、才智、执著和高效，中国经济学人的诚挚、感慨、激情与追思，在一位远在万里的教授悄然离世的时候，竟然能够表现得如此淋漓尽致！而笔者本人也总算着实地体味了一把“怎样才叫真正的学者”：当你离开这个世界的时候，全球每个角落的同行都会同时因你而拨冗奔忙！

一、萨缪尔森：“让‘沉闷的科学’变成诱人的富于激情的学科”

萨缪尔森《经济学》（英文版）教科书第19版近年已在美国麦格希出版公司（McGraw-Hill）问世。该书首版发行是在1948年，之后大约每三年更新一次，迄今已经有了19个版本。半个多世纪以来，这部西方世界的“经济学圣经”，早已被译成了40余种文字，销售总量已超过一千万册。²

萨缪尔森《经济学》教科书长期广泛流行，是一件值得思索和回味的东西。萨缪尔森早在而立之年就在西方经济学界赢得了盛誉。他在30岁时出版的一项高级研究成果《经济分析基础》，在25年之后为他带来了诺贝尔经济学奖，并使他成为美国经济学家中第一个享此殊荣的人。

¹ 本序言修改自主译者萧琛纪念萨缪尔森先生的文稿：“经济学的阳光与希望的田野——分享一代宗师萨缪尔森的风范与睿智”。该文曾发表于2009年12月19日《华夏时报》第26整版。

² “胡代光序”第1页，萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第16版中译本，华夏出版社，1999年。

一个顶尖的学者为什么会很早就投身于普及性教育事业并取得了如此显赫的成就？

首先，萨缪尔森有一种经世济民的心胸和博学睿智的头脑。在二战后百废待兴、憧憬无限的氛围中，作为一名教师，他所看到的是年轻学生们失望于传统教科书的茫然的眼神，他感到“探讨普及经济学的革命性方法的时机业已成熟”。¹“为了影响一代人的思想”，²萨缪尔森长期竭尽心血，甘之如饴。在诺贝尔颁奖致辞中，瑞典斯德哥尔摩经济学院教授阿沙·林贝克曾经这样评价：“萨缪尔森在提高经济学分析水平方面的贡献，已超过当代任何一位其他的经济学家。他事实上是重写了经济学理论的许多领域。”³

其次，萨缪尔森博采众长、善于折衷，是一位海纳百川的高手。在本书第19版教科书中，萨缪尔森还在卷首加上了一个异乎寻常的声明，精准地选用了“折衷”一词总结概括了自己的经济学生命。萨缪尔森一直认定，现代资本主义经济是一种“混合经济”，由私人经济和公共经济两部分构成，前者可以用微观经济学加以分析，后者则可用宏观经济学进行论证。“萨缪尔森的开拓性的教科书的功绩在于：它第一次成功地把（当时）新的凯恩斯主义经济学和传统的微观经济学结合在一起。萨缪尔森使用了新古典综合派的概念，即一旦经济被恢复到充分就业状态，原有的古典学派的原理便能够适用。”萨缪尔森意欲为宏观经济学提供一个同微观经济学相一致的分析框架。⁴一个基本的事实是：“宏观经济学”一词，在萨缪尔森的教科书问世之前，甚至还不曾出现在西方经济学的词典中。⁵在微观经济学领域，萨缪尔森所采用的一整套市场分析方法，如供给曲线、需求曲线和成本曲线等，迄今仍是经济学界的共识和典范。⁶

再次，萨缪尔森具有博爱的师长情怀和非凡的沟通才能。萨缪尔森的第16版和第17版的书前都有一句看似平常却意境迥远的题辞：“献给我们的孩子和学生。”萨缪尔森不仅桃李满天下、读者千百万，而且还是一位6个孩子（含三胞胎）的慈父和15个子孙的家长。萨缪尔森深感：“若要让‘沉闷的经济学’变成激动人心的学科，以恢复它的本来面目，那么，即使是很一般

¹ “金色的诞辰”，第2页，萧琛译，萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第16版中译本，华夏出版社，1999年。

² 萨缪尔森：《保罗·萨缪尔森科学论文集》第4卷，MIT出版社，1977年出版，第870页。

³ “胡代光序”第2页，萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第16版中译本，华夏出版社，1999年。

⁴ “Play it again, Samuelson”，*The Economist*, August 23rd, 1997, p.58.

⁵ “金色的诞辰”，第2页，萧琛译，萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第16版中译本，华夏出版社，1999年。

⁶ “Play it again, Samuelson”，*The Economist*, August 23rd, 1997, p.58.

的经济学图表，也都需要重新加以设计。”萨缪尔森还专门附加了一章“如何读图”。为了更恰如其分，他甚至踏破铁鞋地采撷了一句有点鲜见的中国谚语，来作为该章的题头格言。在讨论国际贸易的时候，他曾独具匠心地绘制了一幅特别的“世界地图”。在该图中，各国的位置性状仍赫然可辨，但版图大小却不再取决于疆土面积、而是取决于贸易份额！这样的图读起来，怎能不让年轻的学生为之心动和奋发图强？

最后，萨缪尔森既是语言巨匠，也是幽默大师。¹在缜密漫长的理论思辨和沉闷枯燥的逻辑推理中，《经济学》教科书的读者总是有幸能不时地为作者的语言艺术所感染，不时地为一种自然幽默的风格所触动。例如，在讨论“边际价值决定价格”的时候，萨缪尔森会提醒你应当切记，是“狗尾巴在摇动狗身子。”又如，在讲解国际贸易政策时，他将“关税”比作“撒在轮船发动机里的沙子”；而在讨论投资乘数效应的时候，他又用“拨动小提琴弦”加以类比。此外，在介绍马克思的专栏中，他引用了马克思的名言：“让旧世界在共产主义革命面前发抖吧”，而后又加以呼应：“统治阶级确实在这位伟人的影响下颤抖了一个多世纪！”

二、萨缪尔森：让《经济学》持久地“站在时代的潮头和经济学的锋刃之上”²

萨缪尔森《经济学》教科书“的确开创了一个崭新而持久的典范”。³研究经济学的历史学家，像那些研究地球上骨骼与化石的古生物学家一样，通过考证《经济学》的第1版如何修订成第2版，并最终成为今天这个版本的，来确定各种经济学观点的盛衰年代。

尽管如此，随着岁月的流逝，“凯恩斯革命”的局限性逐渐暴露，萨缪尔森的教科书也遭致了许多批评。在19世纪60年代，曾有一本评论性专著《批萨缪尔森》⁴指责他过于为自由放任的市场制度辩护，其篇幅竟然等同于萨缪尔森的教科书。而到1997年第16版推出之前，美国评论界又有人认为萨缪尔森过于追随凯恩斯，其15个版本的教科书基调“体现了一种对政府干预功能的

¹ “Play it again, Samuelson”, *The Economist*, August 23rd, 1997, p.58.

² “萨缪尔森致中国读者”第1页，萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第16版中译本，华夏出版社，1999年。

³ “金色的诞辰”，萧琛译，萨缪尔森和诺德豪斯：第16版中译本，华夏出版社，2003年第7次印刷，第3页。

⁴ 林特：《批萨缪尔森》，1974年德文版，1977年英文版。

信任和对市场运作后果的担忧”。该文还指出，“由于总是着眼于短期总需求，《经济学》低估了探讨长期经济增长的源泉的重要性。又由于凯恩斯所担心的问题，即‘人们往往会储蓄过多，从而导致经济紧缩’，《经济学》的许多版本都隐含着一种‘反储蓄’的基调。直到1989年发行的第13版，萨缪尔森和诺德豪斯才深感美国的储蓄率已经过低，才开始提请人们关注储蓄水平和经济增长之间存有密切的关系。”¹

近年，釜底抽薪式的挑战应该说来自斯坦福大学的教授斯蒂格利茨。他写道：“在实质上，这（指新古典综合体系）就是把经济学分为两个不同的部分。在一个部分中，当社会的经济资源没有达到充分就业时，宏观理论便能够适用；在另一部分，当社会的资源达到充分就业时，微观理论就发生作用。这种二者相互独立而很少关联的理论体系在教科书的写作和课程的教学上得以反映出来。先讲微观、后讲宏观，或者把次序颠倒过来都是无所谓的事情。在过去的数十年中，经济学者们已经对微观经济学和宏观经济学的分割提出了疑问。整个经济学界已经相信，宏观的变化必须以微观经济学的原理为基础；经济学只有一套，而非两套。然而，这一观点却没有在现有的任何教科书中被反映出来。”²

不满是向上的车轮，竞争是创新的动力。早在20世纪70年代，当“滞胀”这个经济学难题出现之后，经济学界已深感“新古典综合派”的解释力已经达到极限，并呼吁要“寻找一个新的凯恩斯，他的突如其来的洞察能力将会发展出一个理论，来解释今天所发生的事情”³。到了20世纪90年代，当“不停滞又不膨胀”的“新经济”展现之后，西方经济学家则更是大声疾呼：“需要超过马歇尔和萨缪尔森的原理”。萨缪尔森第15版《经济学》发行之后，一些评论家已经委婉地挑明：“其流行势头似成强弩之末”⁴。同期，斯蒂格利茨和曼昆的教科书都已经开始在国内引起轰动。威廉·鲍莫尔（William Baumol）的教科书的呼声也很高，截止到1997年已经出了7版，而更早的理查德·利普西（Richard G. Lipsey）的教科书，在1981年就出到了第6版。

令人困惑、感叹与折服的一点是，1998年萨缪尔森教科书的第16版，也即50周年金版诞生后，其人气指数又再度如日中天。加里·伯克曾评论道：“凯恩斯曾不无自嘲地说过，‘长期看，我们都属于死亡。’在经济学第16版问世

¹ “Play it again, Samuelson”, *The Economist*, August 23rd, 1997, p.58.

² 斯蒂格利茨：《经济学》中译本上册，姚开建等译，高鸿业等校，中国人民大学出版社，1998年，第17页。

³ 美《商业周刊》1974年6月29日第50页。

⁴ “Play it again, Samuelson”, *The Economist*, August 23rd, 1997, p.58.

的今天，我对此似乎不敢苟同。看来，我们的脉搏依然相当强劲。”而萨缪尔森本人甚至不无自豪地宣称“已经站到了时代的潮头和经济学的锋刃之上”¹。

三、萨缪尔森：“地大物博人口众多的中国，无疑是个正在重新崛起的大国……”

在萨缪尔森《经济学》教科书 50 周年“世纪金版”（也即第 16 版）中译本的首发式上，我们曾播放过萨缪尔森为我们特别录制的《金版中译本发行贺辞》，并宣读过他的《致中国读者》的亲笔信函。萨缪尔森写道：“就政治经济而言，中国无疑是个正在重新崛起的大国。中国的党政领导和广大民众已经选定了市场竞争机制作为发展经济的主要手段……地大物博人口众多的中国，在其迅速发展的今天，特别需要我们这本教科书来为您服务。”

走向市场经济的进程中，中国所面临的挑战无疑异常严峻。例如，计划经济转向市场经济的逻辑步骤，新兴经济体与成熟经济体接轨的合作模式，从模拟市场切换到成熟市场的临界条件和成功关键，切实向民间资本开放垄断产业，有效提高居民财产性收入，尽快挪除居民消费的制度性障碍，危机救市中从倚重（政府）投资走向倚重国民消费，从强调中间需求到强调最终需求等，此外，对于 GDP、双顺差导向的成就和困难，都需要经济学者进一步努力借鉴和创新。“美国经营全球经济”进程中，已经在很多领域反叛了他们自己的经典经济学。²

经济学是一门帮助人们增强洞察能力和保障选择效率的学问。经济学有许多定义，就当今中国读者而言，笔者感到有两个特别值得注意。其一是马歇尔的定義，“经济学是一门研究人类一般生活事物的学问；它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分。”其二是罗宾斯的定义，“经济学是研究人类行为的一个侧面，即目的和具有多种用途的稀缺的手段之间关系的科学。”³

坚持不懈地将最优化行为、市场均衡和稳定性偏好假设结合起来。⁴ 经济学提供了各种范示，可以帮助我们在确定目标、选择手段和保证效率之间获得一种均衡。科学家是否应长期担任行政领导？现阶段“学历学位”是否比“就

¹ “萨缪尔森致中国读者”第 1 页，萨缪尔森和诺德豪斯：《经济学》第 16 版中译本，华夏出版社，1999 年。

² 萧琛：“美国负债增长模式的运作、震荡与前景”，《北京大学学报》，2012 年第 1 期。

³ 杰克·赫什利弗：“经济学帝国的扩张”，萧琛译，朱天校，《现代国外经济学论文选》第十四辑，商务印书馆，1992 年出版，第 179 页。

⁴ 加里·贝克尔：《人类行为的经济学方法》，1976 年英文版，第 4 页。

业机会”更加稀缺？金融海啸之后应否多做些时间密集型的事情，如生孩子或读 MBA？经济适用房的装修是否应追求豪华？是否应该用当“富人”的办法去购买第 N 套住房？股票价格指数（沪指）2000 点后是否应继续增持一线蓝筹股？显然，这些问题的答案都会因时因地因人而异。

正因为如此，我们才需要寻找一种一般性的参照“解”。日常生活中，你看到的是情怀各异的芸芸众生，是特殊；而在经济学中，你遇到的将是具有自利目标和理性手段的经济人，是一般。找到了一般，显然有助于比照出特殊。认真系统地学习经济学之后，你将会用一种同以往迥异的目光去审视整个世界和关注中国经济改革。

你所关注的可能不再仅仅是价格如何上涨，而是会这样问：“价格上涨的主要原因是需求拉动还是成本推进？”你所看到的房地产调控，可能不再仅仅是呼吁降价和声讨暴利，而是能否扩大供给和缩小需求。你所困惑的大牛市，可能不再是机关单位如何三令五申“不准上班炒股”，而是会反思中国股市现阶段的内在于法则是资源配置还是财富分配？你所重视的新农村建设，很可能不再仅仅是剪刀差、财政拨款和税收减免，而是丰收悖论、蛛网理论和边际消费倾向。而你所担忧的“民工荒”和“用工荒”，可能不再仅仅是农民工的处境如何尴尬，而是会想到二元结构和“刘易斯拐点”。还有，你所关注的 4 万亿救市，也可能不再仅仅是十大产业的振兴动向，而是会问，中间需求（渔船鱼网）究竟有多少能够转换成最终需求（买鱼吃鱼）？总之，你会发现世界从未曾变得如此生机勃勃和意趣盎然！

哈佛大学的曼昆教授说得好：“在我当学生的 20 年中，最令我兴奋的课程是我在上大学一年级时所选连续两个学期的经济学原理。可以毫不夸张地说，这门课改变了我的一生。”¹ 无怪乎萨缪尔森敢有一句豪言：“如果我能为一个国家编写经济学教科书，我就不会在乎是谁在为它制定法律，又是谁在为它起草条约。”² 萨缪尔森的教科书不仅能够让初学者迅速地概览主流经济学的全貌，而且还能不断地刷新财政学、金融学、统计学、会计学、制度经济学、国际经济学、发展经济学和环境经济学的知识。在西方它堪称一部“流动的经济学百科全书”。

改革开放 30 年来，东西方经济学的交流和碰撞，对于中国新一代人力资源的素质乃至整个民族的思维习惯，显然已经产生了积极深远的影响。许多经济学工具，如需求管理和比较优势等，都已为政策制定者所驾轻就熟。在应对

¹ 曼昆：《经济学原理》中译本，梁小民译，三联书店和北京大学出版社，1999 年，第 6 页。

² 张维迎：致读者（代序），经济学英文版第 16 版影印本，机械工业出版社，1998 年 7 月，第 8 页。

人民币升值压力和贸易摩擦的岁月里，在应对美国次贷危机和国际金融海啸的风浪中，在反思过度储蓄和谴责过度消费的争议中，在呐喊美元退位和应对国际气候政治压力中，中国党和政府的气魄和明智，中国 13 亿人的沉着与坚实，都已经让整个世界刮目相看！

他山之石，可以攻玉。经济学的阳光正在洒遍希望的田野，中国经济已经从国际金融危机的阴影中率先走出，民间资本正进入传统的六大垄断行业，资本市场的“国际版”正在酝酿，人民币互换的周边化、区域化和全球化的进程正在稳步推进。楼市奇迹和卖地财政已经引起政府和业界的高度警惕和反思，“十二五”的恢弘画面正在向我们徐徐展开，城镇化、市场化和低碳化的新浪潮正在华夏广袤的热土地上日夜兼程地涌动和激荡，甚至，新能源、ICE 和物联网等依稀成型中的世界经济三大新产业和新增长点，也在中国被提上议事日程……。一代经济学宗师生前所愿的重新崛起，正在中国转变成活生生的现实！

萨缪尔森所愿的也许更多更多。他不仅让我们更深刻地去领悟什么是学者和什么是教授，不仅让我们更认真地思索什么是大学和什么是大师，而且让我们更热切地探讨什么是科教兴国和什么是人才强国！在伟人已经离去的今天，翻开他最后亲笔的这部教科书，难道我们不应该想得更多更多？难道我们不应该做得更多更多？斯人健在时，不用扬鞭自奋蹄、于细微处见精神；斯人逝去后，化作春泥更护花，甚至，于无声处听惊雷！

箫 琛

2011 年 11 月 30 日于北京大学

前言

当我们完成《微观经济学》第19版时，美国经济正陷入严重的经济衰退之中。这场衰退是自20世纪30年代大萧条以来最严重的金融危机。美国联邦政府已投入数以千亿计的美元来拯救其岌岌可危的金融链条，事实上这也是在捍卫整个世界范围内的金融体系。新一届奥巴马政府已与国会一起通过了美国历史上最大规模的经济刺激计划。动荡的经济以及各国应对危机的气魄，势将重新塑造美国的经济模式、劳工市场以及未来的世界金融体系。

尽管如此，我们还是应当牢记，2007~2009年的金融危机是在那以前半个多世纪中世界上绝大多数地区，尤其是北美、西欧以及东亚等富裕国家的生活水平已经经历了蔚为壮观的提升之后才突然爆发的。为此，人们不禁要问：21世纪人类能否续写上一世纪的辉煌？少数国家的丰裕能否进一步惠及多数贫困的国家？换言之，圣经《启示录》中四位骑马人所警示的那些饥荒、战争、环境恶化、经济萧条等疫情是否将会继续蔓延到北半球？我们是否有足够的智慧来重塑金融体系使之能够继续提供支持经济增长的动力？面对诸如全球气候变暖等环境问题的威胁，我们又应当进一步思考些什么？

所有这些都将是我们在这一新版《微观经济学》中所要努力加以探讨的问题。

市场日益重要

你也许会担心，长期繁荣所酿成的人们对于经济事务的兴趣早已逐渐淡去。但在生活中令我们费解的一点却是，各国人民对于经济学不朽真理的追求事实上已经变得比以往更加的热切。那些对历史记忆犹新的人们也许早已发现：21世纪这场威胁到全球金融市场的危机，不过是对上个世纪银行大恐慌的某种新的回应。

放眼世界，计算机和通信技术的进步已经创造出一个竞争更加激烈的全球市场，世界也因此变得更加密不可分。像中国和印度等曾经严重依赖于集中计划体制的发展中的大国，若想赶上当今富裕国家的生活水平，恐

怕很有必要去进一步理解和把握市场经济制度的精髓。与此同时，越来越多的有识之士也已经开始对全球性的环境问题感到忧心忡忡。他们深感，很有必要尽快签订更多旨在保护人类珍贵的自然遗产的国际协定。所有这些令人目不暇接的发展和变化，都不过是我们所谓的恢弘的“现代经济歌剧”中的生动壮观的一幕。

新版经济学

半个世纪以来，在美国乃至全世界的课堂上，我们这本教科书都已经成了经济学入门教学的范本。它每一个新的版本，都要从最杰出的经济学家那里汲取有关市场如何运行、社会如何提高人民生活水平等方面的研究成果和思想精华。尽管如此，自1948年本书第1版问世以来，经济学毕竟已经发生了非常深刻的变化，况且，经济学原本就是一个活生生的不断丰富和发展着的有机运动整体，因此这本书的每一次再版都势必是一次新生。而每经历一次新生，作者都能够借这个令人振奋的时刻，来展示现代经济学家最前沿的博大精深的思想成果，并进一步更加系统地阐释经济学如何促进着世界走向更大的繁荣。

有鉴于此，本书的使命是：对现代经济学原理和美国乃至整个世界的经济制度体系进行一番明晰、精确和生动的介绍和剖析；本书的宗旨是强调最基本的经济学原理，它们比每天报纸上的头条新闻要更加能够经得起时间和历史的考验。

第19版

随着经济学和它所置身的现实世界的发展，本书也在发展。我们的理念是继续强调六条构成前一版本以及本次修订版的基本原则：

1. **经济学的核心理论** 通常情况下经济学都似乎是在没

完没了地应对新的困惑、谜团和其他两难问题。然而，有经验的教师都明白，支撑整个经济学的不过是一些最基本的概念。只要掌握了这些基础知识，整个学习进程就会事半功倍并变得有趣盎然。为此，本书的注意力始终放在经济学的核心理论，即那些颠扑不破的真理上面。这些理论在 21 世纪的重要性将丝毫不会逊色于它们在 20 世纪的情况。微观经济学的概念，如稀缺、效率、专业化的成果和比较优势原理等，永远都不会丧失它们在经济学中的核心地位，只要稀缺性本身还继续存在。

2. 经济学的创新 经济学在推动人们了解创新的意义方面做出了许多贡献。软件产业中令人目不暇接的发明速度也许已经让我们习以为常。在该产业，几乎每个月都有新的产品问世。互联网正在革新交流和学习习惯，现代商业也正在接受一场洗礼。

此外，我们还强调经济学本身的创新。经济学家都在以自己的方式变成一群改革者和发明家。历史表明，经济思想一旦用于解决现实世界的问题，便会酝酿和掀起社会变迁的浪潮。本书讨论的重要创新包括通过“排放（许可证）交易”计划，将经济学应用到环境保护领域。我们还将阐释行为经济学家是如何改变消费者理论和金融产业的面貌。此外，事关人类未来的最重要的创新之一，是如何处理诸如气候变化等这类“全球公共品”问题，为此我们将探讨全球环境问题的处理模式，如《京都议定书》等。

3. 小的即美的 在过去的半个世纪中，经济学大大拓展了其研究领域。经济学的大旗不仅飘扬在传统的市场领域之上，而且还覆盖了环境、法律研究、统计和历史方法、性别和种族歧视，甚至深入到我们家庭生活等各个方面。然而，从本质上讲，经济学毕竟是一门关于在现实中如何选择的科学。这就意味着身为作者的我们必须选择那些最为重要并且最具持久意义的问题作为本书探讨的对象。总之，这有点像点菜进餐，小的往往是美好的，因为它便于消化。

为本书确定命题曾遇到很多两难问题。为挑选这些课题，我们调查了许多授课教师和有影响的学者，以判定哪些课题对于传授给品行良好的公民或新一代经济学人是至关重要的。我们曾拟定了一份涵盖主要课题的目录清单，然后又忍痛将其中的许多章节和附录陆陆续续地删去。我们不时地发问，所保留下来的课题的内容和效果是否能像我们所预期的那样完好，对于学生理解 21 世纪的经济学是否真的不可或缺。每一课题只有闯过了

这几关之后，才有可能最后被收编入书。如此严格筛选的结果是，本书比前一版减少了一章，篇幅上也减少了四分之一。农业经济学、工会历史、马克思主义经济学、一般均衡模型新论、监管发展和劳工团队问题等都被删掉，所腾出的篇幅用来更多地探讨全球公共品等更加重大的课题。

4. 新世纪的政策问题 对于许多学生来说，经济学吸引他们的地方在于经济学和公共政策的关系。随着人类社会的发展，人们开始破坏自然环境和生态系统。环境经济学可以帮助学生理解经济活动的外部性问题，并进一步探寻能让人类经济发展和自然环境相适应的途径。一系列新案例都力图将微观经济学的核心命题应用到现实生活之中。

5. 关于全球化问题的争论 过去 10 年中，曾出现许多关于国际贸易在经济生活中的作用等问题的激烈舌战。一些人认为“外包”使得工作机会都被出口到了印度和中国。移民成为了一个饱受争议的话题，特别是在那些失业率居高不下地区。无论原因何在，美国在 21 世纪初都实实在在地面临着一种困惑：产出高速增长和就业显著下降二者竟然能够并行不悖。

有关全球化的讨论是近些年来重大的论战之一，其症结在于国家之间日益增进的经济一体化。美国人都明白，现在还没有哪一个国家能成为孤岛。移民潮和国际贸易对交易品种、成交价格 and 我们的薪酬都有着深刻的影响。恐怖主义可以对本土的经济产生摧毁性的影响，而非洲的战争则可以导致饥荒进而降低人民的生活水平。如果我们不仔细地研究比较优势原理，则恐怕没有人能够透彻地理解贸易增长和资本流动所带来的影响。我们将看到金融资本的流动如何对贸易格局产生重大的影响；并回答这样的问题：当像中国这样的穷国正在储蓄之时，像美国这样的富国为什么却正在借债？为此，第 19 版进一步增加了国际经济学、国际经济贸易及其同国内经济运行如何相互影响等方面的内容。

6. 简明清晰 尽管第 19 版有许多新的特点，但整个准备过程中贯穿始终的“朝圣的北斗”，还是力图创造出一种清晰和易于让学生接受的方式。学生们是来自不同的背景、带着对现实世界运作方式不同的先入之见而走进我们的课堂的。我们的作用并不是要改变他们的价值观。相反，我们只是希望学生们能首先理解经济学的不朽真理，然后积极地去付诸实践，从而让整个世界变得更加

适合于他们及其家庭去从事工作和进行生活。而欲达此目的，则应该说没有什么办法能够比简明清晰的陈述更为有效了。我们在全书的每一页上都煞费苦心，以增进对基础经济理论的全面把握。我们曾收到各地学生和教师的数以千计的评论和建议，并已经将他们的建议融进了第19版《微观经济学》中。

本书内容选用事宜

经济学课程有各种安排，可以用一个季度泛读，也可以用一年精读。本书可以说是为满足各种需要而精心编排的。即使课程节奏比较快，你也有机会欣赏书中精心编排的高深内容。时间特别紧促的学生，可以跳过其中较难的部分，但这并不会影响你对经济学核心内容的把握，也不会偏离经济推理的主线。本书还向那些最优秀的青年学者提出了富有挑战性的问题。事实上，当今许多杰出的经济学家都曾写信告诉过我们：在获取博士学位的奋斗过程中，他们一直依靠和仰仗着这本《微观经济学》。

教学参考书和其他教辅材料

本版的学生将会从《学习指南》中得到帮助。这本精心设计的参考书由美国大学（American University）的Walter Park教授准备。该书无论是用于课堂讨论，还是用于个人自学，都已经被证明是非常成功的。既有针对《经济学》全书的《学习指南》，也有分别针对微观和宏观部分的《学习指南》。你可以通过网上订购，也可以使用书号随主教材一起邮递购买。

另外，教师们还会发现一本由康涅狄克州立大学（Central Connecticut State University）的Carlos Liard-Muriente教授所修订的《教师参考手册》和一本由富山学院（Rich Mountain Community College）的Craig Jumper教授所修订的《题库》。这两本书对教师制定教学计划和准备测验非常实用，无论是通过直接打印还是计算机浏览的形式。本版的图表和数字还可借助幻灯片演示。幻灯片可从我们的网站（<http://www.mhhe.com/economics/samuelson19e>）上下载。该网站不仅提供每章小结、自我评分的练习测试，而且还为每章后面所提出的供进一步深入研究的“问题讨论”作了提示。

CourseSmart公司的电子教材

你可以通过购买价格大约是纸质教材一半的电子版的萨缪尔森和诺德豪斯的《经济学》第19版来减轻对环境保护的影响。CourseSmart公司出版的电子教材是一款实用的标准在线阅读文件，它不仅保留了印刷版的确切内容和布局，而且还增加了学生们所熟悉的数字导航这一优点。学生可以搜索文本、做出标记、进行批注并通过电子邮件与他们的同学们共享笔记。CourseSmart电子教材还提供技术支持以随时满足读者的各种需要。如果想要购买电子版的《经济学》第19版，或者想了解更多有关该数码产品的信息，则可以访问其网页（www.CourseSmart.com）并通过搜索标题、作者或国际标准书号（ISBN）来进行。

计算机时代的经济学

电子时代使学者和学生获取信息的方式发生了革命性变化。在经济学领域，信息革命使我们能更加便捷地接触到各种经济数据和汇入学术潮流。第19版的一个重要特点是在第1章之前增写了“经济学与互联网”一文，可以为经济学快车驶向信息高速公路提供路标和指南。

此外，每一章后面都有一个刷新了的版块，为读者进一步研读提出了建议，还标出了相应文献的网址，可供学生加深理解、数据收集和案例研究。

致谢

本书虽然只有两位作者，但是合作者却很多很多。我们衷心感谢我们的同行、评论家、学生和麦格劳—希尔出版公司的工作人员，是他们保证了《经济学》第19版能够及时完成。麻省理工学院、耶鲁大学及其他院校的同行也热情地提出过宝贵的意见。他们包括William C. Brainard、E. Cary Brown、John Geanakoplos、Robert J. Gordon、Lyle Gramely、Paul Joskow、Alfred Kahn、Richard Levin、Robert Litan、Barry Nalebuff、Merton J. Peck、Gustav Ranis、Herbert Scarf、Robert M. Solow、James Tobin、Janet Yellen和Gary Yohe。

此外，我们还从许多基础经济学教学人士们不倦的工作中获益匪浅，他们为教科书所做的努力已充分体现于本版之中。我们还要特别感谢第19版的审稿人。他们是：

Esmael Adibi, *Chapman University*
 Abu Dowlah, *Saint Francis College*
 Adam Forest, *University of Washington, Tacoma*
 Harold Horowitz, *Touro College*
 Jui-Chi Huang, *Harrisburg Area Community College*
 Carl Jensen, *Iona College, New Rochelle*
 Craig Jumper, *Rich Mountain Community College*
 Carlos Liard-Muriente, *Central Connecticut State University*
 Phillip Letting, *Harrisburg Area Community College*
 Ibrahim Oweiss, *Georgetown University*
 Walter Park, *American University*
 Gordana Pesakovic, *Argosy University, Sarasota*
 Harold Peterson, *Boston College*
 David Ruccio, *University of Notre Dame*
 Derek Trunkey, *George Washington University*
 Mark Witte, *Northwestern University*
 Jiawen Yang, *George Washington University*

麻省理工学院、耶鲁大学和其他许多院校的学生们也发挥了一种“看不见的大学”的作用。他们不断地提问与诘难，使得我们的教科书每一版都比前一版要少一点遗憾。尽管他们人数众多、无法枚举，但书中每一章都渗透着他们的思考和影响。Nancy King 在纽黑文市（耶鲁大学所在地）为本书后期运作的后勤保障方面提供了很多的帮助。在此我们特别要感谢 Caroleen Verly 为本书做出的贡献，他阅读了手稿并提出了许多宝贵的改进意见。我们还要感谢 Xi Chen 博士审阅了原稿。

若没有麦格劳—希尔出版公司熟练而精干的团队在每一阶段的辛勤工作，本书是无法完成的。我们想要特别感谢（按年龄从大到小的顺序排序）的是：Douglas Reiner、Karen Fisher、Noelle Fox、Susanne Reidell、Lori Hazzard、Matt Baldwin 和 Jen Lambert。正是这个技术娴熟的专家小组，用一大垛的软盘和小山似的文稿塑成了眼前这样一件完美的艺术品。

致我行我素的学生

在历史书上你们已经见过那些涤荡文明根基的革命浪潮，如宗教冲突、争取政治自由的斗争、打倒殖民主

义和帝国主义的战争。而在过去的 20 年中，席卷东欧、前苏联和其他每一个地区的经济改革浪潮也已经在改变整个世界的面貌。一些青年人因为不满意中央集权政府而推翻了强权，并向民主政治和市场经济靠拢。

与你相仿的年轻学生们，正憧憬着自由以及民主市场经济体制所能带来的繁荣。他们正在努力抗争，以便能有权从西方教科书中获取所需要的新思想。本版经济学正是那些能够带给他们希望的西方教科书中的一本。

思想的市场

我们的学生们到底在追求一种什么样的市场呢？从本书中，你将了解到全球化带来的机遇与挑战、金融市场的脆弱性、不熟练劳工和训练有素的医生。你可能在报纸上看到国内生产总值、消费者价格指数、联邦储备和失业率等名词。在你系统地学完本书各章之后，你就能把握这些词的准确含义。更重要的是，你还会了解到影响和决定它们的经济力量。

尽管如此，思想的市场还同样存在。经济学不同流派正是在此建树他们各自的理论大厦，并努力向其同行们传播自己的学术主张。在随后各章中，你会发现各种关于经济学的思想成果的公正的评论：从早期的经济学家，如亚当·斯密、大卫·李嘉图、卡尔·马克思，到现代的思想巨匠，如约翰·梅纳德·凯恩斯、米尔顿·弗里德曼和詹姆斯·托宾。

祝愿！

驶往混合经济这块大陆时，你也许难免有点担忧，这完全可以理解。不过由衷地说，我们事实上是在羡慕甚至是在嫉妒你——我们的新学生！因为你刚刚起锚扬帆，开始你人生的远航，前方魅人的经济学世界正在等待着你去遨游！这是个多么令人激动的时刻，一辈子，只有这么一次！值此，我们衷心地祝愿你一帆风顺！

保罗·萨缪尔森
 威廉·诺德豪斯

经济学与互联网

信息时代剧烈地改变了我们的生活。对于学者和学生来说，这种影响尤为深远，因为它提供了一种廉价而又迅捷地获取大量信息的新途径。互联网，一个由无数的计算机和信息所链接成的巨大的不断扩展着的国际公共网络，正在日益改变我们的学习、购物、文化共享以及与亲朋好友进行交流的方式。

就经济学而言，信息革命也向我们提供了获取数据和成果文献的捷径。只需轻点几下鼠标，我们就能下载最新的失业率、贫困率和收入变动等信息，就能深入了解银行体系内部的错综复杂的机制。几年前，一个经济学研究课题的完成，从收集资料到分析论证，恐怕至少需要几个星期；而今天，只要有一台电脑上网操作，同样的任务在几分钟之内便可完成。

本书并非一本关于信息高速公路上的驾驶员手册。那种技能在相应的课堂上就可以学到，当然也可以在课堂以外学到。我们所要提供的是一幅标出了经济数据源和研究成果方位的电子线路图。借助该线路图和航行技巧，你就可以浏览各个网站，找到你所需要的数据、信息、研究资料，还可以进入聊天室与人聊天。此外，在本书每章的结尾，我们还提供了有关该章研究内容的补充物和网站网址。

不妨提请大家注意一点，我们介绍的网站中有些可能是免费的，但有些可能需要你注册或要经由你所在的学校的代理服务才可能获得，还有一些网站可能需要你缴费。鉴于收费情况经常变动，我们只能尽力侧重介绍免费的网站。尽管如此，若干高质量但却收费的网站我们也绝对不会从略。

信息数据和相应机构

互联网是查找信息数据必不可少的渠道。由于大部分统计数据都由政府提供，因而第一个需要访问的网站当然是政府机构和国际组织的网站。获取美国政府统计数据不妨从联邦统计委员会（www.fedstats.gov）起步，它链接着 70 多个发布统计信息的政府机构，原始数据

按主题或机构编排，全部内容均可搜索。另外一个有关政府统计数据的好网站是经济统计摘要编委会（www.whitehouse.gov/fsbr/esbr.html）。此外，美国商务部也设有一个巨大的数据库，网址是 www.stat-usa.gov。但使用该数据库需要预先得到认可（你所在的学院或大学很有可能已经注册订购）。

美国最好的独立的统计数据源是每年出版一部的《美国统计摘要》（www.census.gov/statab/www）。如果你还想直接概览美国经济，则可以阅读《总统经济报告》（www.gpoaccess.gov/eop/index.html）。

大部分主要的经济数据都由专门的机构整理制作。一个查找一般数据的去处是美国商务部，它下设经济分析局（www.bea.gov）和人口普查局（www.census.gov）。经济分析局网站收录所有发表在《当前商业概览》上的资料 and 文章，包括国民收入与生产账户、国际贸易与投资流动、工业产出、经济增长、个人收入和劳工统计以及区域性数据。

人口普查局网站还涉及非人口问题的统计。它包括各种统计调查：住房、收入、贫困指数、政府财政、农业、外贸、建筑、制造、运输、零售与批发交易等。人口普查局网站除了可获取人口统计方面的出版物，还允许用户摘录通用的微观数据来源，如收入项目调查、消费支出调查、当前人口调查、美国住房调查等，最近的人口普查当然也包括在内。

劳工统计局的网站（www.bls.gov）能很方便地提供常用劳工数据，具体内容包括就业与失业、价格与生活条件、工资补偿，还有生产率和技术等。劳工资料还可以从《当前人口调查》中获取，而工资统计数据则可以从《当前就业统计调查》中获得。

一个非常有用的金融信息源是美国联邦储备银行的经济数据库（www.federalreserve.gov），该网站提供美国的经济与金融的历史数据，包括每天的利率、通货与商情的指标、汇率、国际收支数据和价格指数等。此外，管理与预算办公室（www.gpo.gov/usbudget/index.html）还提供联邦预算信息和其他有关的文件。

国际统计资料通常比较难找。世界银行 (www.worldbank.org) 网站提供其项目和出版物的信息, 国际货币基金组织 (IMF, www.imf.org) 也一样。联合国 (www.unsystem.org) 网站速度很慢, 而且很麻烦, 但是该网站已经同大部分的国际机构及其数据库进行了链接。另一个获取高收入国家信息资料的很好来源是经济合作与发展组织 (OECD, www.oecd.org), 该网站提供大量的有关经济、教育、健康、科学技术、农业、能源、公共管理和其他领域的的数据资料。

经济研究和文献查阅

互联网正在迅速地变成世界性的图书馆。报纸、杂志、学术刊物正越来越多地将其文章以电子版本发表, 其中大部分是在传统媒体上已经出版或发表过了的。一些有趣的资料可以在《经济学家》(www.economist.com) 和《金融时报》(www.ft.com) 上找到。《华尔街日报》(www.wsj.com) 现在价格比较贵, 还不是 (普通学生的) 有效资源。当前政策问题在 www.policy.com 网站上讨论, 在线杂志《批评家》(www.slate.com) 不时会有一些非常优秀的经济学论文。

至于学术著述, 许多期刊都已经将其内容放在网上。网络经济 WebEc (www.helsinki.fi/WebEc) 提供一个综合性的目录, 链接各大经济学期刊。许多期刊文档都可以在 www.jstor.org 上找到。

现在有不少门户网站将许多资源集中到一起。第一个好地方是《互联网经济学家数据资料源》(www.rfe.org), 由美国经济学会发起, 并由比尔·高夫编辑。这方面的材料在《经济学万维资源》(netec.wustl.edu/WebEc/WebEc.html) 上也可以查阅, 该网站同各种经济学网站

相链接。就工作论文而言, 国家经济分析局 (NBER, www.nber.org) 致力于评介当前经济动态。NBER 网站通常还提供论文数据等的信息源, 包括同有关网站 (如美国官方的商业周期数据库) 进行链接等。

一个存放工作论文的非常优秀的网站是 econwpa.wustl.edu/wpawelcome.html, 该网站在搜索研究论文的材料背景时特别有用。

过去, 可曾有人告诉过你说经济学是沉闷的科学? 今天, 你已经完全有可能在网上 (www.netec.mcc.ac.uk/JokEc.html) 为经济学家的各种小笑话而捧腹大笑 (不过通常都是贬损经济学家们的)。

提醒一句

由于技术进步很快, 上述信息源可能很快就会更新。拥有宝贵信息和数据资源的新网站每天都在涌现, 而其他的一些则几乎以同样的速度在消亡。

在你启航驶向网络这个神奇的世界之前, 我们想借用一句哲人的警句。为此, 你不妨也回想一句老话: 几分耕耘, 几分收获。

警句: 小心判断你所查用的数据和来源是否可靠。网络和其他电子媒介在今天可谓声名不佳, 因为它既容易被利用, 也容易被滥用。

网络类似于我们所熟悉的经济学的老生常谈“免费午餐”问题。有鉴于此, 我们在“点菜”的时候还是应当反复慎重地挑选, 以确保自己的午餐既美味可口而又便于消化。

简要目录

译者序	ix	第 8 章 完全竞争市场分析	137
一个折衷主义者的宣言	xvi	第 9 章 不完全竞争和垄断	155
前言	xviii	第 10 章 寡头和垄断竞争	172
经济学与互联网	xxiii	第 11 章 不确定性经济学	193
第一编 基本概念	1	第三编 要素市场：劳动、土地和资本	207
第 1 章 经济学核心概念	3	第 12 章 市场如何决定收入	209
第 1 章附录 如何读图	17	第 13 章 劳动市场	226
第 2 章 现代混合经济	24	第 14 章 土地、自然资源和环境	243
第 3 章 供给和需求的基本原理	41	第 15 章 资本、利息和利润	257
第二编 微观经济学：供给、需求和产品市场	57	第四编 应用微观经济学	273
第 4 章 供给和需求：弹性及其应用	59	第 16 章 政府税收和支出	275
第 5 章 需求和消费者行为	76	第 17 章 效率与公平：重大权衡	293
第 5 章附录 消费均衡的几何分析	92	第 18 章 国际贸易	308
第 6 章 生产和企业组织	98	专业术语表	331
第 7 章 成本分析	115	译后记	359
第 7 章附录 生产、成本理论和企业决策	132		