

教育部高校工商管理类教学指导委员会 双语教学推荐教材

PEARSON  
Prentice  
Hall

*B*  
BUSINESS  
ADMINISTRATION  
CLASSICS

Business

工商管理经典教材·核心课系列

Administration Classics

# 微观经济学原理

PRINCIPLES OF

(第7版)

MICROECONOMICS

(Seventh Edition)

卡尔·E·凯斯 (Karl E. Case) 著

雷·C·费尔 (Ray C. Fair)

吴德庆 改编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学原理：第7版/凯斯等著；吴德庆改编。  
北京：中国人民大学出版社，2005  
(工商管理经典教材·核心课系列)  
教育部高校工商管理类教学指导委员会双语教学推荐教材  
ISBN 7-300-06728-X

- I. 微…
- II. ①凯…②吴…
- III. 微观经济学-双语教学-高等学校-教材
- IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 085506 号

教育部高校工商管理类教学指导委员会双语教学推荐教材  
工商管理经典教材·核心课系列  
微观经济学原理 (第7版)

卡尔·E·凯斯 著  
雷·C·费尔  
吴德庆 改编

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239 (出版部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北涿州星河印刷有限公司		
开 本	890×1240 毫米 1/16	版 次	2006 年 2 月第 1 版
印 张	25.75 插页 2	印 次	2006 年 2 月第 1 次印刷
字 数	995 000	定 价	35.00 元

---

# 总 序

随着我国加入 WTO,越来越多的国内企业参与到国际竞争中来,用国际上通用的语言思考、工作、交流的能力也越来越受到重视。这样一种能力也成为我国各类人才参与竞争的一种有效工具。国家教育机构、各类院校以及一些主要的教材出版单位一直在思考,如何顺应这一发展潮流,推动各层次人员通过学习来获取这种能力。双语教学就是这种背景下的一种尝试。

双语教学在我国主要指汉语和国际通用的英语教学。事实上,双语教学在我国教育界已经不是一个陌生的词汇了,以双语教学为主的科研课题也已列入国家“十五”规划的重点课题。但从另一方面来看,双语教学从其诞生的那天起就被包围在人们的赞成与反对声中。如今,依然是有人赞成有人反对,但不论是赞成居多还是反对占上,双语教学的规模和影响都在原有的基础上不断扩大,且呈大发展之势。一些率先进行双语教学的院校在实践中积累了经验,不断加以改进;一些待进入者也在模仿中学习,并静待时机成熟时加入这一行列。由于我国长期缺乏讲第二语言(包括英语)的环境,开展双语教学面临特殊的困难,因此,选用合适的教材就成为双语教学成功与否的一个重要问题。我们认为,双语教学从一开始就应该使用原版的各类学科的教材,而不是由本土教师自编的教材,从而可以避免中国式英语问题,保证语言的原汁原味。各院校除应执行国家颁布的教学大纲和课程标准外,还应根据双语教学的特点和需要,适当调整教学课时的设置,合理选择优秀的、合适的双语教材。

顺应这样一种大的教育发展趋势,中国人民大学出版社同众多国际知名的大出版公司,如麦格劳-希尔出版公司、培生教育出版公司等合作,面向大学本科生层次,遴选了一批国外最优秀的管理类原版教材,涉及专业基础课,人力资源管理、市场营销及国际化管理等专业方向课,并广泛听取有着丰富的双语一线教学经验的教师的建议和意见,对原版教材进行了适当的改编,删减了一些不适合我国国情和不适合教学的内容;另一方面,根据教育部对双语教学教材篇幅合理、定价低的要求,我们更是努力区别于目前市场上形形色色的各类英文版、英文影印版的大部头,将目标受众锁定在大学本科生层次。本套教材尤其突出了以下一些特点:

- 保持英文原版教材的特色。本套双语教材根据国内教学实际需要,对原书进行了一定的改编,主要是删减了一些不适合教学以及不符合我国国情的内容,但在体系结构和内容特色方面都保持了原版教材的风貌。专家们的认真改编和审定,使本套教材既保持了学术上的完整性,又贴近中国实际;既方便教师教学,又方便学生理解和掌握。

- 突出管理类专业教材的实用性。本套教材既强调学术的基础性,又兼顾应用的广泛性;既侧重让学生掌握基本的理论知识、专业术语和专业表达方式,又考虑到教材和管理实践的紧密结合,有助于学生形成专业的思维能力,培养实际的管理技能。

- 体系经过精心组织。本套教材在体系架构上充分考虑到当前我国在本科教育阶段推广双语教学的进度安排,首先针对那些课程内容国际化程度较高的学科进行双语教材开发,在其专业模块内精心选择各专业教材。这种安排既有利于我国教师摸索双语教学的经验,使得双语教学贴近现实教学的需要;也有利于我们收集关于双语教学教材的建议,更好地推出后续的双语教材及教辅材料。

- 篇幅合理,价格相对较低。为适应国内双语教学内容和课时上的实际需要,本套教材进行了一定的删减和改编,使总体篇幅更为合理;而采取低定价,则充分考虑到了学生实际的购买能力,从而使本套

教材得以真正走近广大读者。

● 提供强大的教学支持。依托国际大出版公司的力量，本套教材为教师提供了配套的教辅材料，如教师手册、PowerPoint 讲义、试题库等，并配有内容极为丰富的网络资源，从而使教学更为便利。

本套教材是在双语教学教材出版方面的一种尝试。我们在选书、改编及出版的过程中得到了国内许多高校的专家、教师的支持和指导，在此深表谢意。同时，为使后续推出的教材更适于教学，我们也真诚地期待广大读者提出宝贵的意见和建议。需要说明的是，尽管我们在改编的过程中已加以注意，但由于各教材的作者所处的政治、经济和文化背景不同，书中内容仍可能有不妥之处，望读者在阅读时注意比较和甄别。

徐二明

中国人民大学商学院

2005年1月

## 改编者的话

由美国韦斯利学院卡尔·E·凯斯教授和耶鲁大学雷·C·菲尔教授合作编写的《微观经济学原理》是美国各大学普遍采用的微观经济学教材之一。在美国国内使用过该教材的学生已超过100万人。这两位作者分别获得哈佛大学和麻省理工学院的经济学博士学位，是著名的经济学家。第一作者凯斯教授是美国经济学会（AEA）经济学教育委员会成员，常年教授经济学基础课程。对经济学教学有着丰富的经验。第二作者是研究宏观经济模型的专家。应该说，这样的作者配置，对于达到本书的目的而言，应该是一种最佳组合。本书语言流畅，讲述清晰易懂，对数学的要求也只限于初等数学。

作为一本历久弥新的微观经济学教材，本书有以下特色：

**一是与时俱进。**本书1996年出版第一版，近10年里多次再版。篇章结构千锤百炼，反映了美国当今微观经济学的主流观点。本版中又做了诸多更新。

首先，本书在前版的基础上增加了全新的一章“全球化”。它探讨了国家和地区之间越来越紧密的经济联系，分析了人们对资本流动、移民和自由贸易的赞成与反对意见，以及发达国家的关税壁垒和补贴、全球变暖和AIDS对发展中国家的影响。

其次，本书对以下6章内容做了扩充：

- 第2章“经济问题：稀缺性和选择”，增加了生产可能性曲线（PPF）一节，清晰地说明了比较优势理论和贸易带来的增益。

- 第4章“需求和供给的应用和弹性”，增加了消费者剩余、生产者剩余和无谓损失等内容，通过引入市场在资源分配中的效率这一概念，深化了对需求和供给曲线的讨论。

- 第12章“垄断和反托拉斯政策”，扩充了价格歧视方面的内容，以更好说明企业为什么和如何对不同的消费者群体收取不同的价格。

- 第13章“垄断竞争和寡头垄断”，扩充了博弈论部分的内容，还增加了新的一节（重复性博弈）来说明英国航空公司和汉莎航空公司之间是如何进行价格竞争的。

- 第14章“外部性、公共物品、不完全信息和社会选择”，增加了新的一节，用“囚徒的困境”（见第13章）来说明诸如公共物品提供中的搭便车等问题。

- 第15章“收入分配和贫穷”，扩充了对最低工资问题的讨论，并用供给和需求曲线来说明最低工资率对劳动力的供给和需求的影响。

**二是先进的教学理念。**循序渐进的结构，强大的工具库，使学习微观经济学成为一件赏心乐事。

首先，本书采用了“故事—图表—公式”的三级递进式教学模式。对于全书的重要经济学概念，作者都先用一个精彩的故事或案例引入，之后用图形来阐述这一概念，最后用公式加以总结。

其次，本书提供有诸多学习工具，读者可加以充分利用：

- 书中“新闻分析”（news analysis）专栏都来自于《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿时报》，学生可以访问 [www.prenhall.com/casefair](http://www.prenhall.com/casefair) 获得进一步的材料。

- 书中“进一步探索”（further exploration）专栏，为学生深入理解各章的基本内容提供历史和现实的材料和实例。

- 本书的很多图表旁标有“companion website plus”标志，读者可访问 [www.prenhall.com/casefair](http://www.prenhall.com/casefair)

进行互动练习。

- 书中加灰底的文字框中是重要的概念和结论，它们将帮助读者在复习和准备考试时，抓住每章的要点。

- 偶数号习题的答案公布于 [www.prenhall.com/casefair](http://www.prenhall.com/casefair) 主页的“学生资源”（student resources）模块。

- 本书还配有大量教学辅助资源，教师可登录上述网址查询。

**三是成熟的结构体系。**本书作者认为，理解市场经济如何运作和微观经济理论的最佳途径是，首先弄清楚完全竞争模型，包括产出（产品和服务）市场和投入（土地、劳动和资本）市场以及它们之间的联系，然后再转向探讨不完全竞争市场，如寡头垄断市场和垄断市场。作者认为，如果学生能够理解简单的完全竞争市场是如何运作的，他们就能想到经济中的各个部分是如何相互匹配的。作者认为，这种教授经济学的方法要比传统的好。后者容易使学生误以为经济就是一系列互不联系的市场模型的集合。

先学习完全竞争模型，还能使学生看到市场体系的巨大力量。学生只有弄懂了简单的完全竞争市场体系是怎样生产和分配产品和服务的，才有可能进一步了解市场的效率和由市场产生的问题。这就是本书第5至10章的目的。本书第11章“一般均衡和完全竞争的效率”，起着承上启下的作用，它把简单的完全竞争与对市场的不完全性和政府作用的讨论连接了起来。第12至15章讨论了三种不完全竞争市场结构（垄断、垄断竞争、寡头垄断）以及外部性、公共物品、不完全信息和收入分配等。

在改编本书时，改编者本着减轻学生负担、便于教学的目的删去了原书中的两章：原第16章“公共财政：税收经济学”；原第19章“发展中经济和转轨经济中的经济增长”。前一部分原属于微观经济学的组成部分，但由于原书基于美国的制度背景展开论述，与我国的国情有较大的差异，因此改编者加以删节。后一部分较多属于宏观经济学的内容，尽管原作者将其放在微观经济学部分，有其创意的一面，但限于篇幅改编者亦将其删去。

惠蒙吴易风教授同意，将其10年前为本书第一版中译本所写的序言作为本书导读，希望对读者更好学习和掌握这本教材有所帮助。

愿微观经济学能成为读者朋友分析现实经济问题的锐利武器。您将发现，付出的只需那么少，收获的将是那么多。

吴德庆

2006年1月

## 导 读\*

美国经济学家 K. E. 凯斯和 R. C. 费尔的《经济学原理》已由几位译者译成中文，由中国人民大学出版社出版。作为这个中译本的校译者，我想谈谈该书的一些特点，并着重谈谈该书论述的西方市场经济理论的几个问题。

### —

西方经济学研究的主要是资本主义市场经济，因此，西方经济学教科书本质上是论述资本主义市场经济的教科书，它涉及市场经济的基本特征、市场经济的结构、市场经济的运行、市场失灵和微观经济政策、市场经济的不稳定和宏观经济政策、市场经济和计划经济的比较等问题。

凯斯和费尔的《经济学原理》是 20 世纪 80 年代末 90 年代初在美国颇为流行的一部经济学教科书。全书由四篇组成。第一篇是导论，第二、三、四篇依次为微观经济学、宏观经济学和国际经济学。按照西方的标准，这是一部完整的经济学教科书。和同类教科书相比较，这部教科书主要有以下几个特点。

首先，这部教科书力图确立并保持微观经济学和宏观经济学的一致性，把微观经济学作为宏观经济学的逻辑出发点，尝试着为宏观经济学提供微观基础。微观经济学研究单个决策单位如厂商和家庭的经济行为。它假设厂商的行为是使利润最大化，家庭的行为是使效用最大化。通过这些假设，微观经济学导出市场如何运行、资源如何配置的结论。与此不同，宏观经济学研究经济社会的所有家庭和所有厂商的总量行为。它关心的不是单个家庭收入，而是国民收入；不是单个商品价格，而是价格总水平；不是单个厂商或行业的劳动需求量，而是经济社会的总就业量。它着重研究国民生产总值或国民收入的决定。以往的许多经济学教科书虽然也包括微观经济学和宏观经济学，但是二者不仅缺乏有机联系，而且存在着理论上的不一致或矛盾现象。本书的特点是以微观经济学为基础，用微观经济原理来论证宏观经济原理，注意把宏观分析同微观经济学的假设前提和结论协调起来。

其次，同上述特点相联系，这本教科书的主要理论同时具有传统的新古典经济学和凯恩斯主义经济学的特征。新古典经济学的主要内容是微观经济学，凯恩斯主义经济学的主要内容是宏观经济学。本书一方面依据新古典经济学制定微观经济理论，并以此作为宏观经济理论的基础和出发点，另一方面又依据凯恩斯主义经济学强调了市场的非出清状态，特别是劳动市场的非出清状态。

再次，这部经济学教科书试图把实证经济学和规范经济学结合起来。实证经济学说明经济行为和经济运行，而不对结果是好是坏作出判断。它回答“是什么”和“怎么样”的问题。规范经济学研究经济行为的后果，要对结果是好是坏作出判断。它回答“好不好”和“应该怎样”的问题。本书的特点是，既回答实证经济学的问题，又回答规范经济学的问题。它在说明经济行为和经济运行是什么和怎么样之后，紧接着又论述好不好和应该怎样的问题。常见的西方经济学教科书按照实证经济学原则把每个经济社会的基本经济问题归结为三个问题：生产什么？如何生产？为谁生产？本书则根据实证经济学和规范

---

\* 本文系中国人民大学经济学院吴易风教授为《经济学原理》（第 1 版）（凯斯和费尔著，郭建青等译，中国人民大学出版社，1994）写的中译本序。由于其揭示了经济学学习的基本脉络与方法，长期受到广大读者的欢迎。在该书第 7 版（微观经济学部分）影印删节版出版之际，征得吴易风教授同意，将其置于正文前作为导读。——改编者注

经济学相结合的原则把每个经济社会的基本经济问题归结为六个问题：生产什么？怎样生产？为谁生产？为什么？结果是好是坏？能否加以改进？后面两个问题就是规范经济学所要回答的问题。

最后，这本教科书对问题的论述注重全面，力图避免片面性。例如，它既讲市场经济的优点，又讲市场经济的弊端；既讲市场失灵，又讲政府失灵；既讲宏观调控或“微调”的作用，又讲宏观调控或“微调”的失败。

以上这些特点，也许就是这本教科书一问世就流行起来的原因。

## 二

凯斯和费尔的《经济学原理》对经济学的研究对象作了如下规定：

经济学研究人们和社会怎样作出抉择来利用自然和前辈提供的稀缺资源。

按照这一规定，资源分两类，一类是自然提供的资源，一类是人们的前辈提供的资源。两类资源都是稀缺的。对于人们和社会来说，这些稀缺资源具有各种不同的用途。人们和社会要在稀缺资源的各种不同用途之间进行选择。这样，人们和社会怎样作出抉择来利用自然和前辈提供的稀缺资源即怎样配置资源便成为经济学的研究对象。

现代西方经济学家相当普遍地认为经济学的对象是资源配置。这种观点可以追溯到英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯于1932年发表的论文《经济科学的本质和意义》。在这篇论文中，罗宾斯提出了经济学的新定义：经济学是一门研究作为目的和具有不同用途的稀缺手段之间关系的人类行为的科学。从这篇论文发表以来，西方经济学教科书都越来越明确地把罗宾斯对经济学对象的规定奉为圭臬。现在，几乎所有的西方经济学教科书都无例外地以这种或那种形式重申罗宾斯的经济学定义。

现代西方经济学把资源配置规定为经济学的对象，这就完全脱离了力求在一定的社会结构中来研究资本主义生产的生理学的古典经济学传统。现代西方经济学家把人和物的关系、人和自然的关系摆在首位，而不愿意研究人和人的经济关系。他们愿意抽象地脱离一定的经济结构来研究生产，而不愿意具体地研究资本主义生产以及同它相适应的经济关系。马克思主义经济理论和西方经济理论的原则分歧不在于是否要研究资源配置，而在于如何研究资源配置。经济学对资源配置的研究决不能取代对生产方式以及同它相适应的生产关系的研究。资源配置本身不仅受到特定历史阶段的生产方式的制约，而且受到特定社会经济结构的制约。因此，只有通过一定的生产方式以及同它相适应的生产关系的研究，才能对一定的资源配置作出正确的分析和说明。

## 三

西方经济学无法一般地证明市场经济可以实现最优资源配置，而只能证明完全竞争的市场经济可以实现最优资源配置。因此，西方经济学家认为，在完全竞争、垄断竞争、寡头和垄断四种市场结构中，资源配置可以达到最优状态的只有完全竞争这一种市场结构。

最优资源配置又被称为最有效率的资源配置。在这本教科书中，效率有比较通俗的和比较正式的解释。比较通俗的解释是，效率指的是社会以最低成本生产人们所需要的物品的状态，这种资源配置就是最有效率的。比较正式的解释是，效率指的是帕累托最优状态。这种状态是指一种改变至少使一些人的状况好起来而不使其他人的状况坏下去的状态。达到帕累托最优状态的经济是最有效率的。如果一种变化使一些人的境况好起来而使另一些人的境况坏下去，只要证明收益的数值超过损失的数值，就可以说经济是潜在地有效率的。

本书作者强调，只有完全竞争的经济才是最有效率的经济，而完全竞争的经济必须具备一系列十分严峻的假设条件。1. 所有的市场都有大量的卖者和买者。他们都是价格的接受者，而不是价格的决定者。也就是说，他们都面对既定的价格，谁也没有力量控制或影响价格。2. 每个市场的所有产品都是同质的，不存在任何产品差别。3. 不存在外部成本或外部收益，即不存在外在性问题。4. 厂商对投入品、消费者



对产品的质量、价格和可获得的情况具有完全信息。作者认为，这个清单还可以继续列下去，但至少具备这四个假设条件的市场结构才算得上是完全竞争的市场结构。

只有在符合上述假设条件的完全竞争的市场经济中，资源配置或各种生产要素的利用才能达到最有效率的状态，即帕累托最优状态。为了证明这一点，就有必要证明资源在厂商之间的配置是有效率的，最终产品在家庭之间的配置是有效率的，经济社会在生产人们所需要的产品。

资源配置达到最大效率的条件是：边际成本等于价格，平均成本也等于价格。只有完全竞争的市场经济能满足这两个条件。

按照西方经济学的分析，当平均成本等于价格时，平均成本曲线和边际成本曲线的交点必定是平均成本曲线的最低点。生产者按最低成本进行生产，证明在现有的技术水平下各种资源已经得到充分利用。这时产量最大。又由于价格等于平均成本，所以这时价格也最低。

按照西方经济学的分析，当边际成本等于价格时，生产者供给的产品最能满足消费者的需要。从生产者方面看，将生产进行到边际成本等于价格时，就意味着增加一种产品的边际单位的价值正好等于为此而牺牲的别的产品的价值。这时资源在厂商之间的配置达到最优状态。从消费者方面看，消费者为增加一种产品的边际单位的消费所获得的满足正好等于为此支付货币所失去的满足。这时最终产品在家庭之间的配置达到最优状态。总之，边际成本等于价格意味着资源配置在生产 and 消费方面都达到最优状态。

本书作者知道，上述完全竞争的四个假设条件太严格了，实际上很难成立。首先，并不是所有市场都有大量的卖者和买者，而是存在着卖方垄断和买方垄断，它们有力量影响和控制价格。其次，市场上的产品存在着差异，而不是同质的。再次，实际上存在着外部成本和外部收益，而不是不存在外在性问题。最后，厂商和消费者只具有不完全信息，而不是具有完全信息。所以，作者一再强调，只要放宽了假设，市场经济就会是缺乏效率的。他们承认，如果完全竞争不能成立，市场经济必将产生有效率的资源配置的结论就会站不住脚。

#### 四

西方经济学评价经济运行和经济政策的标准通常为两条：一是效率，二是平等。在本书中，评价市场经济运行的标准有四条：1. 效率；2. 公平（或平等）；3. 增长；4. 稳定。效率指经济社会以最低生产成本生产人们所需要的物品，即上面提到的帕累托最优状态。公平意味着收入和财富的比较平等的分配。在二者中，效率是就最优资源配置来说的，公平则是就最优收入分配而言的。增长指人均产量的增加。稳定指低通货膨胀和充分就业情况下的生产稳定。稳定包括产量稳定、就业稳定和价格水平稳定。

按照以上四条标准来衡量，本书作者认为市场经济有利也有弊。

首先是效率。作者提出的问题是：就效率而言，市场制度是好还是不好？政府应当干预经济，还是应当把资源配置留给自由市场？对于自己提出的这些问题，作者避免作出正面的回答，而是说：就完全竞争模型反映市场实际运作的方式而论，市场制度似乎有某种优越性。另一方面，当放宽假设条件并将该模型扩大到包括非竞争行为、公共产品、外在性和不完全信息的可能性时，至少看到了政府的作用。

其次是公平。在公平问题上，和其他常见的西方经济学教科书一样，本书也宣扬“三位一体公式”，断言资本主义市场经济决定的劳动——工资，资本——利润、利息，土地——地租是“公平”的，都是根据对生产的“贡献”而取得相应的“报酬”。这是一方面。另一方面，作者又承认，在市场经济中，收入和财富的分配存在着不平等。政府有理由以公平或平等的名义对收入和财富进行再分配。

再次是增长。资本主义市场经济的增长率取决于许多因素，例如，资本积累率、人力资本形成的数量、技术进步率等。增长率是许许多多私人选择的最终结果。本书注意到，市场经济的增长很短暂。本书作者在比较市场经济和计划经济的增长速度之后说：即使计划经济具有比市场经济增长率高的潜力，替换关系也明显地存在着。作者的意思是说，计划经济的较高增长率是以别的牺牲为代价的。

最后是稳定，本书作者就稳定问题对市场经济和计划经济进行比较时说：中央计划经济在宏观稳定

方面无疑比市场经济要问题少些。这是因为，计划经济可以防止通货膨胀，能使失业率保持在很低水平。而在市场经济中，价格和就业水平一般是不受控制的。超额需求、外部冲击和预期变化都会引起通货膨胀，周期性衰退也会导致高失业率。

总之，本书作者认为，市场经济在一些事情上做得很好，在另一些事情上又做得相当糟。一方面，作者认为完全竞争的市场经济在资源配置上具有优越性。他们说：如果完全竞争的假设全部成立，那么资源配置就是有效率的，即经济制度生产了人们需要的物品，而且是用最低成本生产的。另一方面，作者又认为市场经济具有天生的弊端。他们说：甚至自由企业制度的忠诚卫士也承认，市场制度不是完美无缺的。自由市场制度自然地遇到这样一些问题：1. 它们并不总是以最低成本生产人们需要的物品，也存在缺乏效率现象；2. 报酬（收入）可能分配不公；3. 失业时期和通货膨胀时期会以某种规律性出现。

## 五

本书有一节专门论述“市场失灵经济学”。什么是市场失灵？市场失灵指的是市场经济中资源配置缺乏效率的情况，也就是市场机制的某种障碍造成资源配置失误或生产要素浪费性使用的情况。

在本书中，造成市场失灵的原因被归结为四个：1. 不完全竞争的市场结构的存在；2. 公共产品的存在；3. 外部成本和外部收益的存在；4. 不完全信息的存在。这四个原因对应着完全竞争的四个假设条件。引起市场失灵的每一个原因都意味着完全竞争的市场经济所依据的假设条件的破坏。

导致市场失灵的一个原因是不完全竞争的市场结构的存在。按照西方经济学对市场结构的分类，除了完全竞争的市场结构之外，垄断竞争、寡头和垄断这三种市场结构都属于不完全竞争市场结构。不完全竞争市场结构的存在破坏了完全竞争所必要的第一个假设条件，即市场有大量的买者和卖者，谁都没有力量影响或控制价格。例如，垄断厂商可以通过减少产量来提高价格。垄断的结果是资源的配置缺乏效率。

导致市场失灵的另一个原因是公共产品的存在。公共产品是对集体有益而私人厂商不愿意生产的产品和劳务，如国防、空间研究、气象预报、灯塔等。这些产品和劳务要由政府来提供。消费者要享用私人产品，就得付钱。按照西方经济学的说法，市场迫使消费者显示出对私人产品的偏好或愿意支付的程度。但是，消费者不用付钱就可以享用公共产品。市场没有任何机制迫使消费者显示出对公共产品的偏好或愿意支付的程度。私人厂商发现，生产公共产品是无利可图的。在这里，出现了市场失灵。市场对生产公共产品的资源配置不起作用。结果是缺乏效率。

导致市场失灵的又一个原因是外部成本和外部收益的存在。完全竞争的必要假设条件之一是不存在外部成本和外部收益。外部成本和外部收益的存在破坏了这一假设条件。私人决策者厂商和家庭都不考虑私人生产和私人消费所造成的社会成本和社会收益。在这种情况下，资源配置就不可能达到最优状态。

导致市场失灵的最后一个原因是不完全信息的存在。要使资源配置达到最优状态即最有效率的状态，私人决策者必须具有完全信息。但是，实际上，任何私人决策者都只能掌握若干信息而不能掌握完全信息。不完全信息会导致私人决策者的错误抉择和缺乏效率的资源配置。

按照西方经济学的观点，导致市场失灵的每一个原因都暗含着政府在经济中的潜在作用。西方学者认为，政府通过微观调控，例如生产公共产品、实施反托拉斯法、调节垄断、制定控制外部影响的规则和条例等，可以发挥矫正市场失灵的作用。

问题是，政府通过微观经济政策对市场进行调控，能否成功地矫正市场失灵呢？本书的作者承认，就像存在市场失灵一样，也存在政府失灵。政府的政策并不能保证市场经济达到最优资源配置。市场失灵并不是政府干预所能矫正的。政府失灵的原因是：1. 衡量社会损失和社会收益是困难的、不精确的；2. 不存在可以准确地知道公众对公共产品偏好的机制；3. 没有多少理由可以预期政府机构是有效率的；4. 无论选举或任命的官员都有自己的偏好和需要，不能天真地期望他们为社会的利益而无私地行动。

在西方经济学界，主张政府干预的人常常强调市场失灵，反对政府干预的人则常常强调政府失灵。

市场配置和政府干预两种意见长期在进行争论。

## 六

西方经济学教科书现在都承认市场经济的不稳定性。这种不稳定的主要症状是失业、周期性衰退和通货膨胀。本书作者在总结市场经济不稳定的历史经验时说：根据历史经验可以知道，市场经济的增长看来很短暂。增长和扩张之后，看来就是紧缩和下降时期；接近充分就业的后面，看来跟着就是高失业时期；价格稳定时期之后，看来接踵而来的就是通货膨胀时期。宏观经济学的产生和发展，宏观调控措施的采用，根源都在于市场经济的不稳定性。

面对资本主义市场经济的不稳定性，西方经济学家和经济政策制定者寄希望于政府的宏观调控。他们认为，政府应该而且能够采取政策措施来稳定宏观经济。西方宏观经济学最担心的两个问题是失业和通货膨胀。政府在宏观方面的主要作用就在于控制通货膨胀和失业。

本书中论述的政府对市场经济进行宏观调控的政策有四种：财政政策、货币政策、收入政策和供给政策。财政政策是西方国家政府通过财政收入和支出的变动来影响宏观经济活动水平的政策。货币政策是西方国家中央银行通过对货币供给的管理来调节信贷和利率以影响宏观经济活动水平的政策。财政政策和货币政策是西方政府进行宏观调控的主要手段。收入政策是政府直接对厂商的价格和工资进行控制来影响宏观经济活动水平的政策。上述这些政策的着眼点都是凯恩斯主义稳定总需求的观念。与此不同，供给政策的着眼点是增加总供给。供给学派倡导的这种政策的主要手段是降低所得税。从这个意义上说，供给政策可以看做财政政策的一个特例。

在本书中可以看到，从第二次世界大战后到现在，西方经济学家对宏观调控作用的认识经历了两个不同的阶段。

第一个阶段是20世纪50年代和60年代。在此期间，西方国家经济增长比较平稳，物价水平比较稳定，失业率比较低。例如，美国在1951—1969年期间，年通货膨胀率没有超过5%，失业率也很少超过5%，在这种经济背景下，西方经济学家对政府的宏观调控普遍抱乐观态度。他们相信宏观调控能够稳定经济。不仅如此，他们中的许多人还认为政府能够相当精确地运用宏观经济政策控制失业和通货膨胀，实现特定的产量、就业量和价格总水平的目标。这种认识在60年代达到了顶峰。那时，肯尼迪总统和约翰逊总统的经济顾问委员会主席沃尔特·海勒首创了“微调”一语，用来指政府精确地调控宏观经济的作用。那时，凯恩斯主义者感到欣慰，他们认为自己终于找到了进行宏观调控的有效手段，借助这些手段可以减轻以至消除市场经济的波动。

第二个阶段是70年代和80年代。在此期间，西方国家的经济不稳定。例如，美国经历了两个严重的通货膨胀时期和两个严重的失业时期。通货膨胀率最高曾达10%以上。失业率最高时（1982年）曾达10.7%，即有1200万人在找工作。尤其严重的是滞胀的出现。滞胀是经济衰退或失业和通货膨胀同时并存的现象。本书作者承认：对于宏观经济学理论家和政策制定者来说，滞胀是一个难以对付的问题。在这种经济背景下，西方经济学家对政府的宏观调控普遍持悲观态度。他们不再赞美微调，而是承认微调失灵，承认微调幻想的破灭。货币学派对政府管理宏观经济的能力持怀疑态度。他们认为，有意识地企图刺激或紧缩经济会使经济更加不稳定，而不是较为稳定。他们把经济不稳定的责任推到政府身上。继货币学派之后，新古典宏观经济学派进而宣布政策无效。他们认为，政府政策只有在人们没有预料到时才影响实际产量，而在被人们预料到对实际产量则没有影响。人们通过理性预期，可以预料到政府的政策。因此，政府的经济政策是无效的。更值得注意的是凯恩斯主义者的观点的变化。他们大部分人关于微调的有效性的信念也已经动摇，最多不过认为宏观经济政策有助于预防更大的经济灾难。本书作者说：在经历了70年代以后，大部分凯恩斯主义者也许同意，货币工具和财政工具都不是精确地校准的。货币和财政的扩张和紧缩可以对经济运行进行“微调”的见解已经一去不复返了。许多人仍然感到，70年代的经历也表明，反周期波动的政策可能有助于预防更大的经济灾难。要不是1975年和1982年削减税收和

扩大货币增长，这几次衰退也许更为恶化。这些人还会认为，要不是采用紧缩的货币政策抵制 1973—1974 年和 1979—1981 年的通货膨胀，它们也许变得更为恶化。

从以上论述可以看到，凯斯和费尔的《经济学原理》一书值得一读，这本书以简单易懂的形式论述了形式上复杂而艰深的现代西方经济理论，特别是市场经济理论。多了解一点西方市场经济理论，将有助于我们在市场经济问题上拓宽思路，加深认识，避免片面性。当然，在学习国外时，要注意从我国国情出发，要坚持马克思主义的分析态度。

**吴易风**

# 简明目录

<b>第 1 篇 经济学导论</b> .....	1
第 1 章 经济学的范围和方法 .....	1
第 2 章 经济问题：稀缺性和选择 .....	23
第 3 章 需求、供给和均衡 .....	43
第 4 章 需求和供给的应用和弹性 .....	71
<b>第 2 篇 微观经济学基础：消费者和厂商</b> .....	101
第 5 章 居民户行为和消费者选择 .....	101
第 6 章 生产过程：利润最大化公司的行为 .....	129
第 7 章 短期成本和产出决策 .....	151
第 8 章 长期成本和产出决策 .....	173
第 9 章 投入需求：劳动力和土地市场 .....	197
第 10 章 投入需求：资本市场和投资决策 .....	215
第 11 章 一般均衡和完全竞争的效率 .....	233
<b>第 3 篇 不完全市场和政府的角色</b> .....	253
第 12 章 垄断和反托拉斯政策 .....	253
第 13 章 垄断竞争和寡头垄断 .....	281
第 14 章 外部性、公共物品、不完全信息和社会选择 .....	305
第 15 章 收入分配和贫穷 .....	331
<b>第 4 篇 世界经济</b> .....	353
第 16 章 国际贸易、比较优势和贸易保护主义 .....	353
第 17 章 全球化 .....	375

# Brief Contents

## **PART I Introduction to Economics 1**

1. The Scope and Method of Economics 1
2. The Economic Problem: Scarcity and Choice 23
3. Demand, Supply, and Market Equilibrium 43
4. Demand and Supply Applications and Elasticity 71

## **PART II Foundations of Microeconomics: Consumers and Firms 101**

5. Household Behavior and Consumer Choice 101
6. The Production Process: The Behavior of Profit-Maximizing Firms 129
7. Short-Run Costs and Output Decisions 151
8. Long-Run Costs and Output Decisions 173
9. Input Demand: The Labor and Land Markets 197
10. Input Demand: The Capital Market and the Investment Decision 215

11. General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition 233

## **PART III Market Imperfections and the Role of Government 253**

12. Monopoly and Antitrust Policy 253
13. Monopolistic Competition and Oligopoly 281
14. Externalities, Public Goods, Imperfect Information, and Social Choice 305
15. Income Distribution and Poverty 331

## **PART IV The World Economy 353**

16. International Trade, Comparative Advantage, and Protectionism 353
17. Globalization 375

# Contents

## **PART I Introduction to Economics 1**

### **1. The Scope and Method of Economics 1**

- Why Study Economics? 2
  - To Learn a Way of Thinking 2
  - To Understand Society 4
  - To Understand Global Affairs 4
  - To Be an Informed Voter 5
- The Scope of Economics 6
  - Microeconomics and Macroeconomics 6
  - The Diverse Fields of Economics 7
- The Method of Economics 7
- FURTHER EXPLORATION The Fields of Economics 8**
  - Theories and Models 9
  - Economic Policy 12

#### **NEWS ANALYSIS An Economic Recovery for the United States in 2003? 14**

- An Invitation 15
- SUMMARY 15
- REVIEW TERMS AND CONCEPTS 15
- PROBLEM SET 16
- APPENDIX: HOW TO READ AND UNDERSTAND GRAPHS 16

### **2. The Economic Problem: Scarcity and Choice 23**

- Scarcity, Choice, and Opportunity Cost 24
  - Scarcity and Choice in a One-Person Economy 24
  - Scarcity and Choice in an Economy of Two or More 25
  - The Production Possibility Frontier 28
  - Comparative Advantage and the Gains from Trade 33
  - The Economic Problem 35
- Economic Systems 36
  - Command Economies 36
  - Laissez-Faire Economies: The Free Market 36

#### **NEWS ANALYSIS Investing in Central and Eastern Europe 38**

- Mixed Systems, Markets, and Governments 38
- Looking Ahead 39
- SUMMARY 39
- REVIEW TERMS AND CONCEPTS 40
- PROBLEM SET 40

### **3. Demand, Supply, and Market Equilibrium 43**

- Firms and Households: The Basic Decision-Making Units 43
- Input Markets and Output Markets: The Circular Flow 44
- Demand in Product/Output Markets 46
  - Changes in Quantity Demanded versus Changes in Demand 46
  - Price and Quantity Demanded: The Law of Demand 47
  - Other Determinants of Household Demand 49
  - Shift of Demand versus Movement Along a Demand Curve 51
    - From Household Demand to Market Demand 54
- Supply in Product/Output Markets 55
  - Price and Quantity Supplied: The Law of Supply 55
  - Other Determinants of Supply 57
  - Shift of Supply versus Movement Along a Supply Curve 57
    - From Individual Supply to Market Supply 59
- Market Equilibrium 60
  - Excess Demand 60
  - Excess Supply 62
  - Changes in Equilibrium 63
- Demand and Supply in Product Markets: A Review 65
- Looking Ahead: Markets and the Allocation of Resources 65
- NEWS ANALYSIS Supply and Demand in the News: 2003 66**
- SUMMARY 67
- REVIEW TERMS AND CONCEPTS 68
- PROBLEM SET 68

### **4. Demand and Supply Applications and Elasticity 71**

- The Price System: Rationing and Allocating Resources 71
  - Price Rationing 71
  - Constraints on the Market and Alternative Rationing Mechanisms 73
- NEWS ANALYSIS Oil Prices in 2003 Hit \$40 76**
  - Prices and the Allocation of Resources 77
  - Price Floors 78
- Supply and Demand Analysis: An Oil Import Fee 78

Supply and Demand and Market Efficiency 80  
 Consumer Surplus 80  
 Producer Surplus 81  
 Competitive Markets Maximize the Sum of Producer and Consumer Surplus 82  
 Potential Causes of Deadweight Loss from Under- and Overproduction 83

**FURTHER EXPLORATION The Drug Wars: A Matter of Supply and Demand 84**

Elasticity 84  
 Price Elasticity of Demand 85  
 Calculating Elasticities 88  
 The Determinants of Demand Elasticity 93  
 Other Important Elasticities 94

**FURTHER EXPLORATION London Newspapers and New York Restaurants Learn about Elasticity 95**

Looking Ahead 96  
 SUMMARY 96  
 REVIEW TERMS AND CONCEPTS 97  
 PROBLEM SET 97  
 APPENDIX: POINT ELASTICITY 99

**PART II Foundations of Microeconomics: Consumers and Firms 101**

**5. Household Behavior and Consumer Choice 101**

Household Choice in Output Markets 104  
 The Determinants of Household Demand 104  
 The Budget Constraint 104

**FURTHER EXPLORATION Opportunity Costs—Then and Now 107**

The Basis of Choice: Utility 108  
 Diminishing Marginal Utility 109  
 Allocating Income to Maximize Utility 109  
 The Utility-Maximizing Rule 111  
 Diminishing Marginal Utility and Downward-Sloping Demand 112

Income and Substitution Effects 112  
 The Income Effect 113  
 The Substitution Effect 113

Consumer Surplus 114

Household Choice in Input Markets 115  
 The Labor Supply Decision 116  
 The Price of Leisure 117  
 Income and Substitution Effects of a Wage Change 117

**FURTHER EXPLORATION Wages and Interest Rates in 2003 118**

Saving and Borrowing: Present versus Future Consumption 118  
 A Review: Households in Output and Input Markets 120

SUMMARY 120  
 REVIEW TERMS AND CONCEPTS 121  
 PROBLEM SET 121  
 APPENDIX: INDIFFERENCE CURVES 123

**6. The Production Process: The Behavior of Profit-Maximizing Firms 129**

The Behavior of Profit-Maximizing Firms 132  
 Profits and Economic Costs 132  
 Short-Run versus Long-Run Decisions 134  
 The Bases of Decisions: Market Price of Outputs, Available Technology, and Input Prices 135

The Production Process 136  
 Production Functions: Total Product, Marginal Product, and Average Product 136  
 Production Functions with Two Variable Factors of Production 140

Choice of Technology 140

**NEWS ANALYSIS Increasing Substitution of Capital for Labor Raises Labor Productivity 141**

Looking Ahead: Cost and Supply 142  
 SUMMARY 142  
 REVIEW TERMS AND CONCEPTS 143  
 PROBLEM SET 143  
 APPENDIX: ISOQUANTS AND ISOCOSTS 145

**7. Short-Run Costs and Output Decisions 151**

Costs in the Short Run 151  
 Fixed Costs 152  
 Variable Costs 154  
 Total Costs 159  
 Short-Run Costs: A Review 161

Output Decisions: Revenues, Costs, and Profit Maximization 162  
 Total Revenue (*TR*) and Marginal Revenue (*MR*) 163  
 Comparing Costs and Revenues to Maximize Profit 163

**FURTHER EXPLORATION Case Study in Marginal Analysis: An Ice Cream Parlor 166**

The Short-Run Supply Curve 167  
 Looking Ahead 168  
 SUMMARY 168  
 REVIEW TERMS AND CONCEPTS 169  
 PROBLEM SET 169

**8. Long-Run Costs and Output Decisions 173**

Short-Run Conditions and Long-Run Directions 174  
 Maximizing Profits 174  
 Minimizing Losses 176  
 The Short-Run Industry Supply Curve 178  
 Long-Run Directions: A Review 180



Long-Run Costs: Economies and Diseconomies of Scale 180

Increasing Returns to Scale 181

**FURTHER EXPLORATION** Why Small Farmers Have Trouble Competing: Economies of Scale in Agriculture and Hog Raising 182

**NEWS ANALYSIS** Taking Advantage of Economies of Scale in the Automobile Industry 183

Constant Returns to Scale 184

Decreasing Returns to Scale 184

Long-Run Adjustments to Short-Run Conditions 185

Short-Run Profits: Expansion to Equilibrium 186

Short-Run Losses: Contraction to Equilibrium 187

The Long-Run Adjustment Mechanism: Investment Flows toward Profit Opportunities 188

**FURTHER EXPLORATION** The Long-Run Average Cost Curve: Flat or U-Shaped? 189

Output Markets: A Final Word 189

SUMMARY 190

REVIEW TERMS AND CONCEPTS 191

PROBLEM SET 191

APPENDIX: EXTERNAL ECONOMIES AND DISECONOMIES AND THE LONG-RUN INDUSTRY SUPPLY CURVE 192

## 9. Input Demand: The Labor and Land Markets 197

Input Markets: Basic Concepts 197

Demand for Inputs: A *Derived* Demand 197

Inputs: Complementary and Substitutable 199

Diminishing Returns 199

Marginal Revenue Product 199

Labor Markets 201

A Firm Using Only One Variable Factor of Production: Labor 201

**NEWS ANALYSIS** Baseball Salaries and Marginal Revenue Product in 2003 203

A Firm Employing Two Variable Factors of Production in the Short and Long Run 205

Many Labor Markets 206

Land Markets 207

Rent and the Value of Output Produced on Land 208

The Firm's Profit-Maximization Condition in Input Markets 209

Input Demand Curves 210

Shifts in Factor Demand Curves 210

Resource Allocation and the Mix of Output in Competitive Markets 211

The Distribution of Income 212

Looking Ahead 212

SUMMARY 212

REVIEW TERMS AND CONCEPTS 213

PROBLEM SET 213

## 10. Input Demand: The Capital Market and the Investment Decision 215

Capital, Investment, and Depreciation 215

Capital 216

Investment and Depreciation 217

The Capital Market 218

Capital Income: Interest and Profits 219

Financial Markets in Action 221

**NEWS ANALYSIS** Putting Their Money Where the Future Is 222

Capital Accumulation and Allocation 223

The Demand for New Capital and the Investment Decision 223

Forming Expectations 223

Comparing Costs and Expected Return 224

A Final Word on Capital 227

SUMMARY 227

REVIEW TERMS AND CONCEPTS 228

PROBLEM SET 228

APPENDIX: CALCULATING PRESENT VALUE 229

## 11. General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition 233

General Equilibrium Analysis 235

A Technological Advance: The Electronic Calculator 235

**NEWS ANALYSIS** The Dot-Com Bust and the Labor Market: 2003 236

A Shift in Consumer Preferences: The Wine Industry in the 1970s 238

Formal Proof of a General Competitive Equilibrium 240

Allocative Efficiency and Competitive Equilibrium 240

Pareto Efficiency 241

The Efficiency of Perfect Competition 242

Perfect Competition versus Real Markets 244

The Sources of Market Failure 245

Imperfect Markets 245

Public Goods 246

Externalities 247

Imperfect Information 248

Evaluating the Market Mechanism 248

SUMMARY 249

REVIEW TERMS AND CONCEPTS 250

PROBLEM SET 250

## PART III Market Imperfections and the Role of Government 253

### 12. Monopoly and Antitrust Policy 253

Imperfect Competition and Market Power: Core Concepts 253

Defining Industry Boundaries 254