

美国三十多年来同级教材销量之冠!

价格理论 及其应用

(原书第7版) **决策、市场与信息**

PRICE THEORY AND APPLICATIONS
DECISIONS, MARKETS, AND INFORMATION
(7th edition)

杰克·赫舒拉发 (Jack Hirshleifer)
(美) 阿米亥·格雷泽 (Amihai Glazer) 著
大卫·赫舒拉发 (David Hirshleifer)

李俊慧 周燕 译

»» 张五常作序推荐! ««



本书附赠电子教案, 请在
<http://www.cmpedu.com/> 下载



机械工业出版社
China Machine Press



价格理论及其应用：决策、市场与信息

原书第7版

杰克·赫舒拉发(Jack Hirshleifer)
(美) 阿米亥·格雷泽(Amihai Glazer) 著
大卫·赫舒拉发(David Hirshleifer)
李俊慧 周 燕 译



机械工业出版社
China Machine Press

价格理论的正确意义是选择理论。这是假设每个人的任何行为都是个人选择的结果。永远是个人的选择，经济学没有集体选择的理论。是自由选择吗？经济学不管绝对自由，也没有完全不自由。经济学的整个范畴，是以局限下的“自由”选择来解释人的行为。从那所谓自由社会到暴君专政，人的行为一律是局限下的选择结果。选择理论之所以被称为价格理论，因为局限是价。价的变动导致的行为变动要有理论的约束，这理论的重心就是需求定律了。没有市场当然没有市价，但局限的转变还可以用代价的方法处理，需求定律还在。这本书清晰地提供这选择范畴的理论基础。

Price Theory and Applications: Decisions, Markets, and Information by Jack Hirshleifer, Amihai Glazer and David Hirshleifer

Seventh edition published by Cambridge University Press, 2005

Copyright © Jack Hirshleifer, Amihai Glazer and David Hirshleifer, 2005

Chinese translation published by China Machine Press, under arrangement with Cambridge University Press through Arcadia Press Ltd., Hong Kong

版权所有，侵权必究。

本书版权登记号：图字：01-2008-2684

图书在版编目(CIP)数据

价格理论及其应用：决策、市场与信息．原书第7版／(美)赫舒拉发(Hirshleifer, J.)等著；李俊慧，周燕译．—北京：机械工业出版社，2009.2

书名原文：Price Theory and Applications: Decisions, Markets, and Information

ISBN 978-7-111-25843-8

I. 价… II. ①赫…②李…③周… III. 价格学 IV. F014.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第203792号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑：曹雅君 责任编辑：侯振锋 责任校对：侯灵

封面设计：任燕飞 责任印制：洪汉军

北京铭成印刷有限公司印刷

2009年2月第1版第1次印刷

184mm×260mm·33.75印张·811千字

标准书号：ISBN 978-7-111-25843-8

定价：68.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010)68326294

购书热线电话：(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010)88379706

封面无防伪标均为盗版

受教的经历——为老师的课本序

老师赫舒拉发(Jack Hirshleifer)的课本——《价格理论及其应用》——的中译本终于出版了,是英文原著的第7版,老师谢世前一年(2004年)定了稿,由我选两位懂经济的翻译,搞了几年,工程可真不小。这本教科书的英文本初版于1976年,逾三十年冠于美国的同级课本的市场。第5版加进了A. Glazer(也是经济学教授)为合著者;第6版由赫师的儿子D. Hirshleifer(是金融学教授)合著;今天的第7版是三者合著了。美国的经济传统,是得享大名的课本到后来都加上合著者的安排,希望可以不断地传诸后世。从风格、内容、处理手法这几方面看,第7版还是第1版的面目,但题材增加了不少,书是厚了的。

1976年初版之前,赫师寄文稿给我,让我提供意见。我一看就知道自己不可能赚教科书的钱,需要的苦心经营吓倒了我。1963年左右,赫师开始详尽地写下他的讲义笔记。这些讲义整理得非常用心,逐个学期加上去,打字、手写密密麻麻,例子个案有程有序,脚注、重点等皆作了记号。后来赫师把厚厚的讲义一分为二,比较深而专的关于投资理论那部分先出了一本书,那是在1970年。六年后的《价格理论及其应用》是另一本较厚的,远为全面,调校浅了。

我是1961年的秋季进入洛杉矶加大的经济研究院的。当时每年两个学期,高级价格理论分两科,两个学期,是规定要修的。前者教资源使用,后者教收入分配。赫师当时成了名的投资理论属后者。他出自哈佛,在芝大教过,转到加大时已经是名头不小的价格理论人物了。他把费雪(Irving Fisher)的利息理论发扬光大,后来被认为是今天金融学说的开山鼻祖。我对费雪理论的掌握,全部来自赫师的阐释。

必须修的两科高级价格理论,我的老师是Robert Baldwin。此师也出自哈佛,教得非常清楚。读物作者主要是马歇尔(Alfred Marshall)、鲁宾逊夫人(Mrs. Joan Robinson)、希克斯(John Hicks)、森穆逊(Paul Samuelson)、史德拉(George Stigler)等人。修过的科目不能再修学分,只能旁听。1962年的秋季我开始旁听赫师的价格理论。一连听了六个学期(即三年)。1963年的秋季加进旁听艾智仁(Armen Alchian)的价格理论,也是听了六个学期。赫师的主要读物出自费雪与弗里德曼(Milton Friedman)。艾师之课是没有读物的!他的“贵客自理”的要求,是我决定住进图书馆的一个原因。我的博士论文是在赫师与艾师的指导下写成的。

有两件琐事很重要,这里要对同学们说一下。第一件事是1965年的秋天,我走进赫师的办公室,他说:“史提芬,有一件事我要问你很久了。你的成绩那么好,博士试早就考过了。为什么还要继续旁听我的课呢?不要误会,我喜欢你坐在那里,但坐了那么久,难道我的经济学你还没有学全吗?”我回应:“你的经济学我早就从你的论著中学得通透,继续旁听你的课是要学习你的思考方法。”他听得高兴。今天我要对同学们说,读赫师的《价格理论及其应用》,要跟着书中的思路去想。

第二件事是1975年，赫师到我任职的西雅图华盛顿大学讲话，过后几位同事对我说：“大家都知道你是赫舒拉发的学生，他喜欢用数，你不用，其他风格也毫无相似之处，所以大家也认为你不可能是赫舒拉发的学生。究竟是怎么一回事？”同学们可以想象吗？跟足赫师五年，竟然毫无相似之处，怎么可能呢？我当时打趣地回应：“我是他历来最好的学生，所以不同！”是说笑，虽然老生常谈：赫师喜欢对人说我是他教过的最好的学生，而有一次他发了神经，在推荐信中把我与费雪相比。但上帝知道，伟大的可不是我，而是赫师。一位老师能教出一个毫无相似之处的学生，古往今来很少见。炎黄子孙学书法、学国画，其风格不是永远与老师相近吗？西方的文化没有那么大的约束力，但弗里德曼、贝加等教出来的学生，明显的有老师的痕迹。张五常与赫舒拉发的风格毫无相近之处，主要是赫师用的是放开的教法。他没有成见，永远鼓励，站在旁边让我走自己的路，见路向不对才提点一下。

同学们今天读赫师的《价格理论及其应用》，不要相信书中说的任何话。赫师当年没有这样要求过。他只是要求同学考虑，要求同学衡量。他永远是说，这里有一个观点，逻辑推理是如此这般，支持的假设例子是这样，实例是那样，反证的例子同学可以想到吗？在课堂上他喜欢提问：“这里有一个问题不知你们怎样看？”问题提出后，他游目四顾地等回应。见不到回应，会问我：“史提芬，你有意见吗？”答得对他鼓励，答得新奇他赞赏，认为答错了他要你多想一下。永远不会像我那样，说：“蠢到死！”

有一次，赫师教投资风险，他问：“资料显示，结了婚的人较多购买人寿保险，那是为什么？”当时在座的同学不少是上上之选，知道结了婚的人责任增加，风险的代价上升了，所以偏于买保险。我见赫师问得那样傻，要跟他搞笑一下，说：“因为出售人寿保险的经纪不断地到婚姻注册处查询，知道你新婚就来麻烦你！”同学们大笑。赫师等笑声停下来，评曰：“你说得有理，保险经纪真的很麻烦。”同学们又再笑起来了。是这样的气氛教出了一个张五常。同学们今天读赫师的《价格理论及其应用》，不要相信，要考虑，要衡量，而更重要的是要不停地提出问题，找其他同学或老师出气吧。

价格理论的正确意义是选择理论(theory of choice)。这是假设每个人的任何行为都是个人选择的结果。是武断的假设，英语称 postulate 或 axiom，任何科学的起点皆如是，意思是大家不要在这出发点争议，把理论的含意推了出来大家才不妨针锋相对。永远是个人的选择：经济学没有集体选择的理论。是自由选择吗？经济学不管绝对自由，也没有完全不自由。经济学的整个范畴，是以局限下的自由选择来解释人的行为，而所有经济现象皆受到这个范畴的约束。从那所谓自由社会到暴君专政，人的行为一律是局限下的选择结果。选择理论之所以被称为价格理论，因为局限是价。价的变动导致的行为变动要有理论的约束，这理论的重心就是需求定律了。没有市场当然没有市价，但局限的转变还可以用代价的方法处理，需求定律还在。所以价格或选择理论适用于任何经济制度，只是离开了市场的分析，同学们可能要在博士之后才有机会自我发挥。

赫舒拉发的经济学问的重点，是他永远从局限条件的指定起笔处理任何问题。他称为 opportunity set (中译：“机会集”，有点怪)。这一词很可能是赫师发明的，今天流行，我在1962年就听到赫师用过多次。我称之为“局限条件”，简称“局限”，英语 constraints 是也。

《价格理论及其应用》来来去去都是局限的变化对选择行为的影响，其思维与推理清晰。同学们不要多花时间去找书中的逻辑有没有错，而是要考虑每个局限变化的处理手法，衡量

这些变化与真实世界的关系，提出问题，不断地到处跑，尝试找推翻《价格理论及其应用》的实例。我用的例子方法，是从赫师的教诲学回来的。奇怪当年华大的同事看不出这个重要的秘密。

同一教科书，教师怎样评价与学生怎样吸收，了解作者的意图起很大的决定作用。希望这个简单的“序”说清楚了赫师当年教我，只着重引导与启发，从来没有要求过我同意他。我可以在上帝面前作证，赫舒拉发是个没有一丝成见的人。

张五常，2009年1月

第 7 版序

新版《价格理论及其应用》(第 7 版)增加了关于信息、不确定性和博弈论的更广泛的讨论,包含 100 多个真实世界的例子,显示了经济分析不但可以应用于主流的经济学题材,也适用于政治、历史、生物、家庭以及其他很多领域的问题。这些讨论广泛涵盖了近期在各种学术著作和论文中发表的研究,让学生很好地了解职业经济学家所从事的科学工作。此外,本书还在适当之处设有“应用”的小节,精选了一些题材来展开深入讨论,包括战争期间的配给(第五章)、进口配额(第七章)、垄断对创新的所谓的抑制作用(第九章)、最低工资法(第十一章)、社会保障对储蓄的影响(第十五章)、公平分割有争议的财产(第十六章),以及人们是否应向绑匪支付赎金(第十七章)。

杰克·赫舒拉发(Jack Hirshleifer)是加州大学洛杉矶分校(UCLA)的卓越的经济学教授和名誉退休教授。他是《价格理论及其应用》前 6 个版本的作者或合著者,也是另外 6 本论著的作者或合著者,包括《不确定性与信息分析》(1992 年,与约翰 G. 莱利[John G. Riley]合著)和《力量的黑暗面》(2001 年),均由剑桥大学出版社出版。赫舒拉发教授是美国文理科学院和计量经济学会的会员,曾任西部经济学会的会长、美国经济学会的副会长,后者曾提名他为 2000 年的卓越会员。他曾供职于《美国经济评论》(American Economic Review)、《经济行为与组织期刊》(Journal of Economic Behavior and Organization)和《生物经济学期刊》(Journal of Bioeconomics)的编辑部。

阿米亥·格雷泽(Amihai Glazer)是加州大学埃尔文分校的经济学教授。他曾在希伯来大学、卡内基梅隆大学和芬兰的坦佩雷大学任教。格雷泽教授在学术期刊上发表过 80 多篇文章,与杰克·赫舒拉发合著了《价格理论及其应用》的第 5 版,与劳伦斯·罗森堡(Laurence Rothenberg)合著了《政府成败探因》(Why Government Succeeds and Why It Fails)(2001 年),并与凯·康纳德(Kai Konrad)合编了《冲突与管治》(Conflict and Governance)(2003 年)。他现在是《管治经济学》(Economics of Governance)期刊的编辑。

大卫·赫舒拉发(David Hirshleifer)是俄亥俄州立大学的拉夫 M. 柯尔茨学院(Ralph M. Kurtz)的金融学教授。他曾任教于 UCLA 的安德逊学院与密歇根大学的商学院。他与杰克·赫舒拉发合著了《价格理论及其应用》(第 6 版),曾任美国金融学会理事、《金融研究评论》(Review of Financial Studies)的编辑,以及其他一些金融学、经济学和公司战略期刊的副编辑。他的论文曾经获得许多研究奖项,包括《金融期刊》(Journal of Finance)1999 年度的史密斯—布里登(Smith-Breeden)杰出论文奖。

前 言

不能应用的理论是废物。然而，真实世界满是沙尘滚滚的混淆，要靠有系统的理论来把这些混淆安置在理智的秩序中。本书的前身开辟了一条把经济理论与真实世界结合起来的途径。虽然它不是全新的，但非常被我们看重。今天，大多数的微观理论的中级教科书都效仿我们的做法，选择应用示范来把理论的阐释丰富起来。话虽如此，对微观理论在真实世界运用的发现、描述与分析，有我们的热情与经验的双管齐下，仍然会对这本《价格理论及其应用》产生特别的帮助。^①

为此，一如以往的版本那样，《价格理论及其应用》的一大特点是有很多简单精练的“例子”，引导读者去注意如何应用理论。本版有一百多个这样的例子，其讨论涵盖了最近学术著作和发表论文的研究成果，让学生更好地了解职业经济学家实际上是如何从事科学工作的。（媒体总是把经济学家描绘成一群争论不休的预言家——有些说经济会蓬勃兴旺，另外一些则总是预言末日将至。学生们发现经济学中居然还能有科学有效的结果，大概会大为吃惊吧。）此外，本书还在适当之处设有“应用”的小节，广泛讨论一系列题材，诸如战争期间的配给（第五章）、进口配额（第七章）、垄断对创新的所谓的抑制作用（第九章）、最低工资法（第十一章）、社会保障对储蓄的影响（第十五章）、公平分割有争议的财产（第十六章），以及人们是否应该向绑匪支付赎金（第十七章）。

本书还有两大宗旨。首先，经济学并不是一大堆需要死记硬背的事实或命题。相反，它是一种思考世界的方法。总有勤奋的学生会说：“教授，只要你告诉我，你想我学会哪页上的内容，我保证会记住每一个字。”但死记硬背远远不够，甚至懂得推导和证明逻辑或数学命题也并不足够，学生还要培养自己的直觉与洞察力。直觉与洞察力能告诉我们什么理论或命题适用于不同的给定条件。当然，也不能什么都依靠灵感。直觉与洞察力是要通过刻苦研习才能获得的。

其次，传统的经济学理论一直被质疑为视野狭隘，只是严格地关注理性的个人行为与市场活动。人类并不总是彻底地理性，而市场也只是许许多多的社会生活领域之一。但是，无论何时，只要人类（甚至动物）要解决资源稀缺的问题，经济学作为一门具有普适性的科学，其适用范围就会超出上述领域之外。市场决策固然要遵从经济分析，但个人选择（要养多少孩子，要住在市内还是郊区，跟谁交朋友）和政治决策（权衡财富创造和国防开支，权衡管制罪行和保障自由，是救济残疾或懒人还是激励有生产能力的人）也不例外。因此，本书采用了一系列来自人类学、心理学、政治学、社会生物学和其他领域的科学研究素材，以阐明经济理论。

经济学的批评者指出，在日常生活的压力之下，人们不会使用深奥的经济学概念（如边

① 本书的第一自然段是由张五常教授特别为本书而作的翻译，特此致谢！——译者注

际分析)来进行决策。但是生物学家已经发现, 边际分析解释了动物行为的诸多方面(参见第二章的例子“聪明的蚂蚁!”), 而人类无疑比蚂蚁更聪明。然而, 人们有时的确会个别或集体地作出非理性的选择。在高科技股暴涨的 20 世纪 90 年代后期, 投资者似乎就表现出了“非理性繁荣”(参见第一章的例子 1-5)。

批评者还指责经济学不是科学, 因为它的理论不能用实验来验证。这是无知的批评。实验在经济学研究中扮演着越来越重要的角色。本书的例子介绍了很多实验研究, 包括设计出巧妙的方法来检验经济学的学生是否比非经济学的学生更自私(第一章), 孩子们的不同决策是否具有逻辑一致性(第三章), 即使只有少量的买卖双方, 市场是否也能运作良好(第十四章), 以及不同国家的人是否有不同的合作倾向(第十六章)。

至于在广度和难度上, 本书也绝非仅可果腹的“稀粥”。除了满足中级程度课程的需要, 我们还致力于发展学生的潜能。本书的材料范围广泛, 内容丰富, 还可以用作中级课程以外的自学或作业的参考书和指导书。不过, 本书涵盖的范围如此广泛, 最主要的原因大概还是要展现经济学理论迷人的内涵以及其应用是何等的丰富。因此, 一学期的微观经济学课程不可能完整地讲授本书所有内容。课程比较紧凑的师生可以把第一章到第八章作为教学的核心内容, 这些章节涵盖了个人最优化和产品市场供求均衡的精华。教师可以根据学生的兴趣与时间多少来有选择地讲授其余章节的内容。两学期的价格理论本科课程则可以讲授整本教材。

本书提供了大量解释性的辅助内容来协助学生的阅读与理解。首先, 书中有详细的图例与图表。学习了图表与图例, 就能有效地复习到每章的分析重点。其次, 差不多每一章都有计算题的作业。最后, 每一章结束的时候都有该章的总结和两套题目——一套用来测试需要记背的内容, 另一套则是让学生更深入地思考和讨论。(题目旁边如果有 * 标志, 就是附有答案。约有一半的题目附有答案, 答案在本书的最后。)

这本《价格理论及其应用》(第 7 版)的副标题是“决策、市场与信息”。这个副标题反映了近期经济学研究的喜人发展, 突出了本版更加强调信息经济学。尤其在第十一章(但并不仅限于这一章), 新增了经济中的风险及其分布、获取信息以克服风险的行为, 以及与知识产权——特别是专利和版权——有关的内容。具体来说, 新增的题材包括选择的价值、“柠檬”问题、牛群行为以及广告的信息问题。

本书有时会使用博弈论, 但强调的是它的实用性, 而非它的抽象理论。博弈论在处理诸如寡头垄断(第十章)、共用品[⊖](第十六章)以及合作与冲突(第十七章)的题材方面特别有用。

本书还具有以下几个特征, 它们都是传统教科书所不具有的:

(1) 传统的中级程度教材忽视了交易费用的题材。本书第五部分对有交易费用下的交换活动进行了分析, 解释了货币商品何以出现以及如何出现。本书在第三部分指出, 交换活动本身所具有的费用解释了企业何以存在。第七部分则着重于交易费用如何影响科斯定理在真实世界中的应用。

(2) 一般教科书很少讨论产品质量和产品差异性, 而本书第九章分别探讨了在竞争与

⊖ 很多经济学方面的书籍把 public product 译成“公共产品”, 但本书的译者认为译成“共用品”要恰当得多。见张五常《经济解释》卷一《科学说需求》, p213, 花千树出版有限公司, 2001 年 5 月。——译者注

垄断的条件下，市场如何决定供应者向消费者提供不同质量水平和种类的产品。

(3) 储蓄与投资的题材往往完全独立于主流的微观经济学，但第十五章将对研究跨期选择与均衡的经济学理论予以解释。这里的分析搭建起了微观经济学与商业金融文献之间的桥梁。

(4) 除了福利经济学传统的规范问题之外，第十六章还提供了对共用品的统一处理方法。

(5) 最后的第十七章介绍了与政府有关的实证分析。该章还以独一无二的博弈论方法解决冲突与合作这一广泛的社会问题。

一如以往的版本，本书只在数学注释中使用微积分。但懂得微积分的学生可以把 Δ 符号理解为边际概念，表示求导或微分。

我们是否已经在覆盖面和简洁性之间、理论与应用之间、训练数学技术与培养经济直觉之间取得了恰当的平衡，这只能由读者来判断。若能在这一点上得到师生们的指点，并指正此书的错误，我们将不胜感激。

多年来，有那么多中级程度的教材每 4 年甚至每 3 年就重复出新版，快得犹如开机关枪，本书作者对此深感沮丧。这可能是精明的商业行为，人为地促使旧版过时，使学生不便购买旧版的二手书。但在教育或知识的层面上看，这是不恰当的。这门学科并没有变化得那么快，作者也不可能每 3 年就投入足够的时间去深思熟虑如何改进教材的风格与内容。而本版离上一版(第 6 版)已经有 6 年时间，这足以让我们去增添很多新的例子、应用和问题，其间经济学也出现了一些新的题材，如信息经济学和网络经济学。

最后，我们很高兴能与剑桥大学出版社合作出版这第 7 版。

一如以往的版本，《价格理论及其应用》(第 7 版)的教师手册有教学提示以及教材中大量题目的详尽答案，每一章还有各种附加的计算题、阅读短文和选择题。这些内容是由雷·布朗利(Ray Bromley)在以往版本(由迈克尔·史鲍尔[Michael Sproul]编写)的基础上修改而成的。使用《价格理论及其应用》的师生可以在 <http://www.pricetheoryapplications.com> 获得本书的网上资源，那里有更多的应用与例子、学习提要、教材勘误和可供下载的辅助教学内容。

本书以往的版本从众多同事的有益评论中获益良多，难以在此一一致谢。至于这第 7 版，我们要特别感谢埃里克·拉斯缪森(Eric Rasmusen)撰写了一篇详尽而深刻的分析与解读。我们还要感谢那些自愿不辞劳苦地向我们提供可贵的勘误与评论的老师、学生和其他读者。这一版本尤其要感谢山荫学院的罗伯特·墨菲(Robert Murphy)做了打字输入的工作。

多年来有很多研究助理为本书的各章收集例子，编写问题与答案。参与者的数目是如此之多，同样无法在此一一致谢，但我们要特别感谢查尔斯·克劳伯(Charles Knoeber)对本书最初版本所作出的卓越贡献，以及 Kyoo-Il Kim 对本版的帮助。感谢恩培·兰(Enpei Lan)制作了索引。我们还要感谢剑桥大学出版社的斯葛特·帕里斯(Scott Parris)全程监控了这一新版的出版。

最后，本书的第一作者很高兴告诉诸位，以往版本的两位合著者阿米亥·格雷泽(Ami-hai Glazer)和大卫·赫舒拉发(David Hirshleifer)也都参与了本版的编撰。

目录

受教的经历——为老师的课本序

第7版序

前言

第一部分 导言

第一章 经济学的性质与范畴	3
第一节 经济学是一门社会科学.....	5
第二节 “经济人”	8
理性	8
人类目标——自私的假设	11
无知与不确定性	14
第三节 市场与非市场行为	14
第四节 价格分配——市场制度	16
第五节 组织内的行为.....	17
第六节 实证分析与规范分析：“是什么” VS “应该是什么”	18
第七节 经济制度的要素	19
经济中的决策者	19
稀缺、选择的对象和经济活动	20
第八节 微观经济学与宏观经济学	20
本章小结	21
问题	21
第二章 分析工具	25
第一节 均衡：供求分析	26
平衡供给与需求	26
供给与需求的变化如何影响均衡	27
供求分析的代数法.....	32
应用：引入新的供给源	34
交易税	35
应用：禁止供给	39

价格上限与价格下限	41
第二节 求最优	43
总量、平均量与边际量的概念	44
总量、平均量和边际量的关系	48
应用：游牧觅食——何时整装出发	52
本章小结	54
问题	54
第二部分 偏好、消费与需求	
第三章 效用与偏好	61
第一节 偏好定律	62
第二节 效用与偏好	64
基数效用 VS 序数效用	65
商品组合的效用	68
第三节 等优曲线的特征	70
第四节 进一步讨论物品与恶品	73
应用：行善	74
第五节 偏好的根源与内容	76
本章小结	79
问题	79
第四章 消费与需求	83
第一节 消费者的最优选择	84
消费者选择的几何解	84
消费者的最优选择(基数效用)	86
消费者的最优选择(序数效用)	89
第二节 互补品和替代品	92
第三节 消费者对机会变化的反应	95
收入扩展路径	95
恩格尔曲线	98
价格扩展路径与需求曲线	99
第四节 价格变化的收入效应与替代效应	102
应用：吉芬现象何以出现？情况如何？	103
第五节 从个人需求到市场需求	105
第六节 应用：补贴 VS 商品券	106
本章小结	108
问题	109
第五章 需求理论的应用及扩展	113

xii 目 录

第一节 恩格尔曲线与需求收入弹性	114
第二节 需求曲线与需求的价格弹性	117
第三节 需求的交叉弹性	120
第四节 拟合的需求曲线	121
常斜率 VS 常弹性	122
一般化的需求函数	123
第五节 需求对价格的敏感度的决定因素	126
第六节 多重约束——配给	127
票证配给	127
点数配给	129
本章小结	134
问题	134
第三部分 企业与产业	
第六章 企业	139
第一节 企业的成因？企业家、所有者、经理	140
经济利润 VS 会计利润	141
所有权与控制权的分离	142
第二节 纯竞争条件下企业的最优选择	145
歇业决策	152
应用：不同工厂的产量分配	153
第三节 成本函数	155
短期 VS 长期	155
成本递增和收益递减	159
第四节 应用：高峰经营 VS 非高峰经营	161
本章小结	164
问题	165
第七章 产品市场的均衡——竞争产业	169
第一节 供给函数	170
从企业供给到市场供给：短期	170
长期供给与短期供给	172
外部经济与外部不经济	176
第二节 企业的生存与零利润定理	178
第三节 交易的利益：消费者剩余与生产者剩余	179
应用：水钻之谜	181
应用：创新的利益	182
第四节 交易税与其他贸易障碍	183
交易税	183

供给配额	184
应用：进口配额	185
价格上限与“短缺”	187
本章小结	191
问题	192
第八章 垄断、卡特尔与网络	195
第一节 垄断者利润最大化的最优选择	196
价格—数量解	196
垄断解 VS 竞争解	199
应用：作者 VS 出版商	200
应用：垄断者 VS 周边的竞争企业	203
第二节 垄断与经济效率	204
第三节 对垄断的管制	206
第四节 垄断的价格分歧	210
市场分割	210
分批定价	213
完全的价格分歧	214
第五节 卡特尔	215
第六节 网络外部性	219
网络物品的需求	219
垄断还是竞争？	220
锁定的问题	221
本章小结	223
问题	224
第九章 产品质量与产品种类	227
第一节 质量	228
竞争与垄断下的质量	229
应用：抑制发明	232
卡特尔与质量	234
第二节 种类	235
垄断下的产品种类	237
混合垄断与竞争——垄断竞争	238
本章小结	242
问题	243
第十章 少数之间的竞争：寡头垄断与策略性行为	245
第一节 策略性行为：博弈论	246

xiv 目 录

收益模式	246
应用：共用品——两人 VS 多人的囚徒困境	248
纯策略	249
混合策略	251
第二节 双头垄断——同种产品	254
数量竞争	254
价格竞争	258
应用：“最惠顾客”条款	260
第三节 双头垄断——差异产品	261
数量竞争	261
价格竞争	262
第四节 寡头垄断、合谋与数目	264
应用：“弯折”的需求曲线	264
寡头垄断与数目	266
本章小结	267
问题	268
第十一章 处理不确定性——风险与信息经济学	271
第一节 不确定性下的决策	272
期望收益 VS 期望效用	272
风险厌恶	272
承担风险与保险	276
第二节 信息的价值	279
第三节 对称信息	280
逆向选择——柠檬问题	280
通过声誉传送质量信息	283
价格是质量的信号吗？信息是一种共用品	286
传递信息——广告	287
第四节 羊群行为与信息流	287
第五节 版权、专利和知识产权	290
本章小结	294
问题	295
第四部分 要素市场与收入分配	
第十二章 要素服务的需求	299
第一节 一种可变投入的生产与要素使用	300
生产函数	300
收益递减	300
从生产函数到成本函数	303

企业对一种可变投入的需求	304
第二节 多种可变投入的生产与要素使用	308
生产函数	308
要素平衡与要素使用	312
企业对投入品的需求	315
第三节 产业对投入品的需求	318
第四节 要素市场上的买方垄断	321
第五节 应用：最低工资法	323
本章小结	328
问题	329
第十三章 资源供给与要素市场均衡	331
第一节 资源所有者的最优选择	332
应用：“福利”与社会保障对工作动力的影响	337
第二节 雇员经济学：雇佣理论在管理方面的应用	339
委托—代理问题	339
计件工资	340
发信号	342
第三节 要素市场均衡	344
从个人供给到市场供给	344
综合需求与供给	344
第四节 要素供给中的垄断与卡特尔	347
第五节 收入的“功能”分配	349
传统分类：土地、劳动力和资本	349
资本、收益率与利息	351
第六节 经济租值	354
本章小结	355
问题	355
第五部分 交换	
第十四章 交换、交易费用与货币	361
第一节 纯交换：埃奇沃斯盒形图	362
第二节 纯交换中的供给与需求	367
应用：经济学中的市场实验	370
第三节 交换与生产	373
第四节 不完美市场：交换的成本	379
市场有多完美	379
比例的交易费用	381
一笔总款的交易费用	384

xvi 目 录

第五节 货币的作用	387
作为交易媒介的货币	387
作为临时价值储藏手段的货币	388
第六节 应用：拍卖	389
英式拍卖	391
密封二价拍卖	391
密封一价拍卖	391
荷兰式拍卖	392
本章小结	393
问题	394

第六部分 经济学与时间

第十五章 时间经济学	401
第一节 现在 VS 未来	402
第二节 时间中的消费选择：纯交换	404
净投资为零时的借贷均衡	405
应用：储蓄是双重征税？	407
第三节 时间中的生产与消费：储蓄与投资	409
第四节 投资决策与项目分析	412
分离定理	412
现值规则	413
收益率规则	418
第五节 真实利息与货币利息：考虑通胀	422
第六节 利率的多样性	424
应用：项目分析的折现率	427
第七节 投资、储蓄与利息的基本因素	428
本章小结	431
问题	432

第七部分 政治经济学

第十六章 福利经济学：市场与国家	437
第一节 经济政策的目标	438
效率 VS 公平	438
功利主义	440
效率是消费者剩余与生产者剩余之和	440
埃奇沃斯盒形图中的有效分配	440
再思“公平”	441
应用：如何分蛋糕	443