

大师的经济学课

考恩经济学

微观分册 · 第三版 ·

Modern Principles
Microeconomics

3rd Edition

Tyler Cowen
Alex Tabarrok

[美] 泰勒·考恩
[美] 亚历克斯·塔巴洛克 著
王弟海 译

格致出版社 上海人民出版社

大师的经济学课

考恩经济学

微观分册 · 第三版 ·

Modern Principles
Microeconomics
3rd Edition

Tyler Cowen
Alex Tabarrok



图书在版编目(CIP)数据

考恩经济学.微观分册/(美)泰勒·考恩,(美)
亚历克斯·塔巴洛克著;王弟海译.—3版.—上海:
格致出版社:上海人民出版社,2018.4

(大师的经济学课)

ISBN 978-7-5432-2845-0

I. ①考… II. ①泰… ②亚… ③王… III. ①经济学
②微观经济学 IV. ①F0 ②F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 042594 号

责任编辑 王 萌

封面设计 路 静

大师的经济学课

考恩经济学:微观分册(第三版)

[美]泰勒·考恩 亚历克斯·塔巴洛克 著
王弟海 译

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 浙江临安曙光印务有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 33.25

插 页 2

字 数 755,000

版 次 2018 年 4 月第 1 版

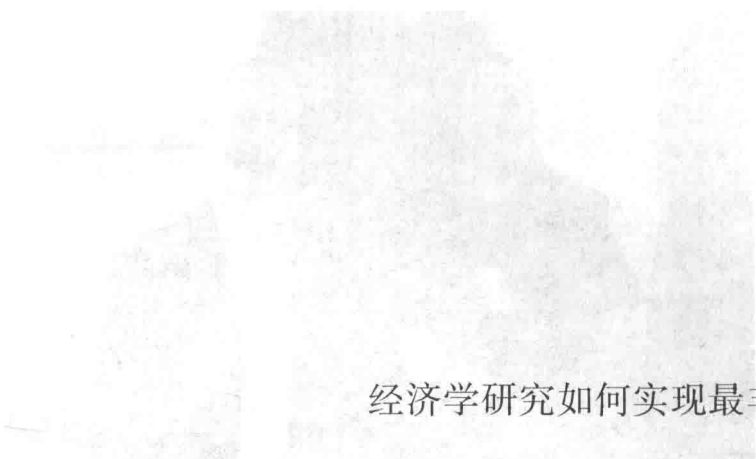
印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2845-0/F·1098

定 价 79.00 元

Economics is fun, and I
am a big fan of China,
I look forward to my next
visit.

J. Loren



经济学研究如何实现最富足的人生。

泰勒和亚历克斯

Economics is the study of how to get the most out of life.

Tyler and Alex

作者简介

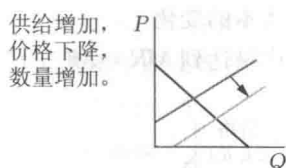
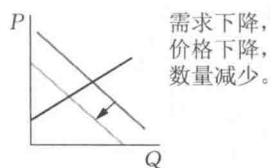
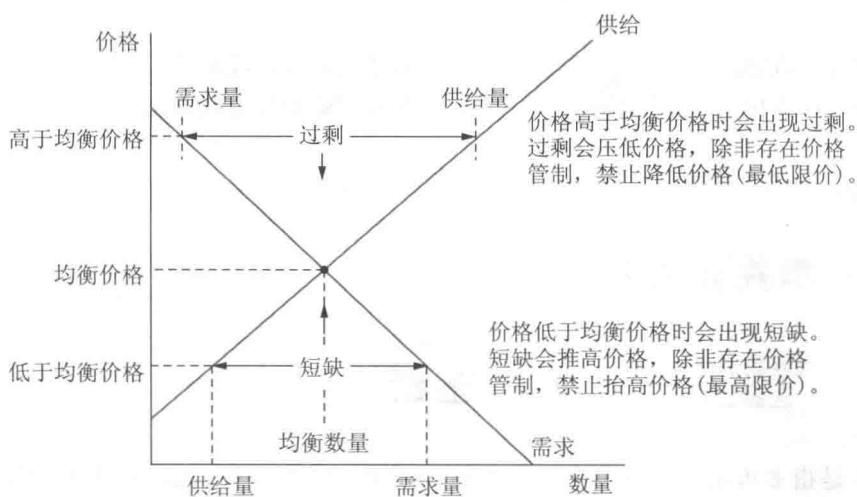
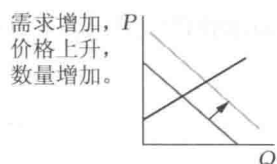
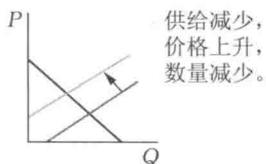


泰勒·考恩(Tyler Cowen,左),乔治梅森大学 Holbert C.Harris 讲席教授。他最近出版的新书是《大停滞》(*The Great Stagnation*)。他同亚历克斯·塔巴洛克一起,撰写经济学博客:MarginalRevolution.com。泰勒·考恩在《美国经济学评论》《政治经济学期刊》等众多经济学期刊有论文发表,并经常为一些大众媒体撰写文章,包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《福布斯》、*Wilson Quarterly*、*Money* 等知名报刊。

亚历克斯·塔巴洛克(Alex Tabarrok,右),乔治梅森大学 Mercatus 研究中心的 Bartley J.Madden 经济学讲席教授。他最近出版的新书是《推动创新的文艺复兴》(*Launching the Innovation Renaissance*)。他研究赏金猎手问题、司法激励与选举、犯罪控制、专利改革,以及如何增加人类器官移植供给和药品管制问题。他是《企业家经济学:沉闷学科中的曙光》和《自发组织的城市:选择、社区和公民社会》等书的主编。曾经在《法与经济学期刊》、《公共选择》、*Economic Inquiry*、《卫生经济学期刊》、《理论政治学期刊》、《美国法律与经济评论》等期刊上发表文章。他的一些通俗文章经常出现在《纽约时报》《华尔街日报》《福布斯》等报刊上。

微观经济学精要

供给与需求



微观经济学精要

弹性

需求弹性衡量需求量对价格变化的敏感度。

$$E_d = \frac{\text{需求量变化的百分比}}{\text{价格变化的百分比}} = \frac{\% \Delta Q_{\text{需求}}}{\% \Delta \text{价格}} = \frac{\frac{Q_{\text{前}} - Q_{\text{后}}}{(Q_{\text{前}} + Q_{\text{后}})/2}}{\frac{P_{\text{前}} - P_{\text{后}}}{(P_{\text{前}} + P_{\text{后}})/2}}$$

需求缺乏弹性

$$|E_d| < 1$$

需求量对价格较不敏感。

价格与收益同方向变化。

$$R = P \times Q$$

↑ ↑ ↓

需求富有弹性

$$|E_d| > 1$$

需求量对价格较敏感。

价格与收益反方向变化。

$$R = P \times Q$$

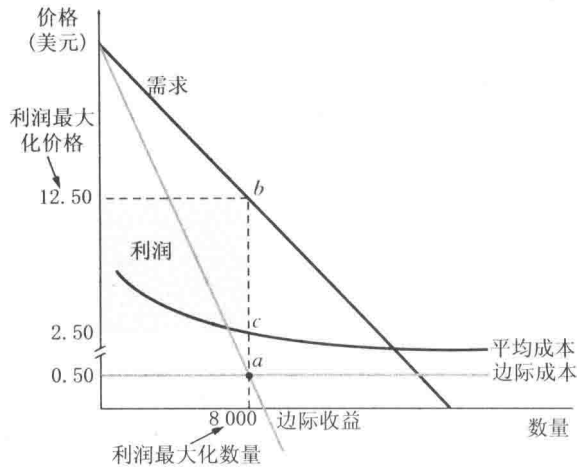
↓ ↑ ↓

垄断

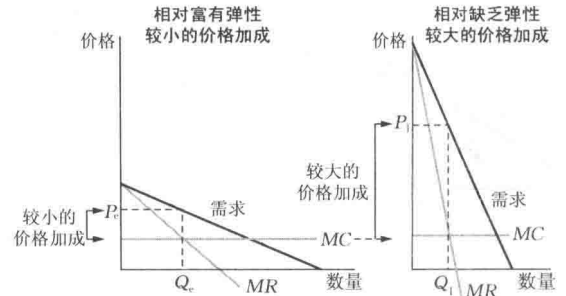
边际收益 MR 是指多售出的一单位产品带来的总收益的变化。

边际成本 MC 是指多生产一单位产品带来的总成本的变化。

产量达到 $MR = MC$ 的那一点时, 利润达到最大。



需求越缺乏弹性, 在边际成本之上的价格加成越大。



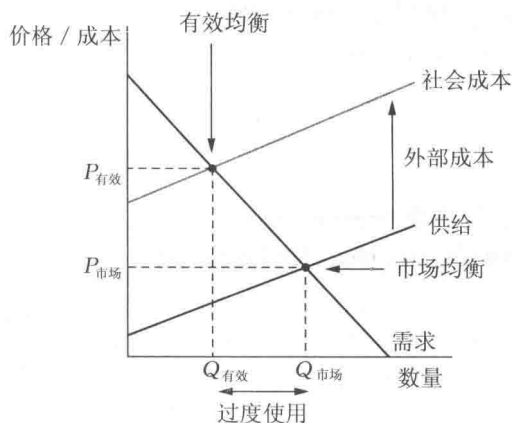
价格歧视的原理

- 1a. 如果需求曲线不同, 针对不同的市场制定不同的价格比起制定一个一刀切的价格能够获得更高的利润。
- 1b. 为了最大化利润, 企业应该为更缺乏弹性的市场制定更高的价格。
2. 套利行为的存在使得企业难以为不同的市场制定不同的价格, 从而降低了企业从价格歧视中的获利。

微观经济学精要

外部性

外部成本是指参与市场交易的消费者或者生产者之外的人所承担的成本,比如污染就会造成外部成本。当外部成本显著时,产出会过高。



外部收益是指参与市场交易的消费者或者生产者之外的人所获得的收益,比如流感疫苗就会带来外部收益。当外部收益显著时,产出会过低。

劳动力市场

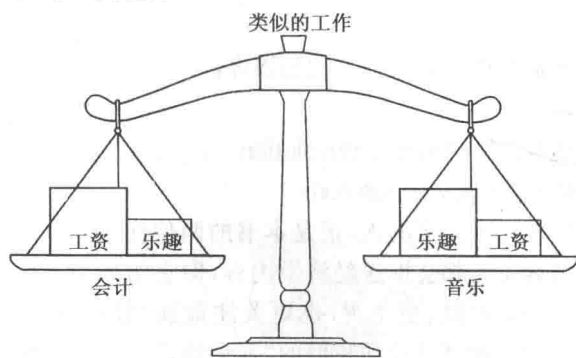
在竞争市场上,企业雇用的工人数量将会使得劳动力的边际产出与工资相等,即 $MPL = W$ 。

激励与劳动力市场

优秀的激励设计给我们的启示:

1. 付出多少,就得到多少;
2. 应该把报酬同业绩挂钩,以降低风险;
3. 金钱并非万能。

补偿性差异是指,为了弥补工作环境的差异而出现的工资差异。



公共产品和公共地悲剧

如果难以避免那些没有付费的人来使用某种产品,这种产品就是**非排他性**的。

如果一个人对某种产品的使用并不会降低其他人使用该产品的能力,这种产品就是**非竞争性**的。

搭便车者享用公共产品,却不承担自己所分摊的那部分成本。

被强迫坐车者为公共产品支付了自己所分摊的那部分费用,但并没有从该公共产品中获益。

公共地悲剧是指任何一种无人具有所有权、因而不具有排他性的资源都倾向于面临过度使用和维持不足的局面。

	排他性	非排他性
	私人产品	公共资源
竞争性	牛仔裤 汉堡 隐形眼镜	海洋中的金枪鱼 环境 公共道路
	非竞争性的私人产品	公共产品
非竞争性	有线电视 无线网络 数字音乐	使小行星改变运行方向 国防 蚊虫治理

经济学博客与网站

博客是了解新的有趣的经济学研究、经济学应用及每日争论的好地方。博客文章来得快，去得也快，因此下面这个网站的友情链接，是追踪最新博文的好去处：

MarginalRevolution.com

下面是两位作者最喜欢的博客：

边际革命/MarginalRevolution

MarginalRevolution.com

维护这个博客的人，正是本书的两位作者。这个博客每天都会推送经济学内容，但它的风格比这本书更古怪、更主观，也更关注最新话题。在网页左边你可以看到我们的“友情链接”，这些链接会把你带向其他重要的经济学博客。

“边际革命”大学

MRUniversity.com

这个网站有泰勒和亚历克斯提供的在线经济学课程，内容十分丰富。

经济学家怎么看/Economist's View

作者：Mark Thoma

EconomistsView.typepad.com

这个博客有最好的顶级经济学家的文章链接。

两只手抓住现实/Grasping Reality with Both Hands

作者：Brad DeLong

DeLong.typepad.com

DeLong 是加州大学伯克利分校教授。他的文章涵盖宏观经济、金融、经济史和政治等话题。

曼昆的博客/Greg Mankiw's Blog

GregMankiw.blogspot.com

这里有优秀的读物与经济评论。作者是知名经济学家和畅销教材作家。

经济学浏览器/EconBrowser

EconBrowser.com

由 James Hamilton 和 Menzie Chinn 维护，两人都是宏观经济学大牛。

魔鬼经济学/Freakonomics

Freakonomics.blogs.NYTimes.com

由《魔鬼经济学》作者 Steve Levitt 和 Stephen Dubner 维护。其他人的文章也有收录，包括一些客串发表博客的知名经济学家。

自由主义者的良心/The Conscience of a Liberal

Krugman.blogs.NYTimes.com

这是一个政经博客，作者是诺奖得主、《纽约时报》专栏作家 Paul Krugman。Krugman 的博客文章总是妙语连珠且消息灵通，但往往会引起争议。他的文章不可错过。



你可以在 Twitter 上关注两位作者：
[@tylercowen](https://twitter.com/tylercowen) 以及 [@ATabarrok](https://twitter.com/ATabarrok)。

* 这个网站上的视频课程是放在 YouTube 上，其中跟本书配套的教学视频，读者可以在格致出版社的微信公众号上看到。这些视频有纪录片水准的制作，语言生动，视觉华丽。每个视频讲解一个专题，时长 5—7 分钟，是自成一体的知识胶囊；全部视频放在一起，又涵盖了微观经济学的整个知识体系。格致出版社已经为这些视频嵌好中文字幕。不管你是经济学学习者还是教育者，马上关注格致出版社的微信公众号（见封底二维码），看看世界上最好的经济学在线课程是什么样子吧！——编者注

前言：说给教师的话

囚犯们会因为坏血病、伤寒发热和感染天花而死于非命，但没有什么比糟糕的激励更能令他们丧命。

这是本书第1章的第一句话，而且，也只有经济学者才能够写出这样的句子。也只有经济学者能够理解，激励可以在任何地方起作用，可以影响我们生活的各个方面，无论是就你能够找到一个好的工作而言，还是关于一个经济能生产多少财富，或者是关于一座监狱会运行得如何，或者是囚犯最终会受到怎样的待遇。我们为经济学普遍而有力的适用性感到兴奋不已，让你也为此感到兴奋是我们写这本书的初衷。

在本书的过去两版中，我们希望能完成以下几件事情。我们想展现经济学在理解现实世界这方面所具有的强大威力。我们想出版一本写作生动而又充满故事趣味性的书籍。我们想展示现代经济学，但不是死板的教条或上代人案例的重复。我们希望再三地表明，激励很重要，无论是分析公共地悲剧问题和政治经济学问题，还是在讨论经济学如何指导投资决策问题。更笼统地说，我们希望“看不见的手”原理能被大家理解，也就是说，希望能让大家“看见”这个世界背后的那只看不见的手，希望能通过经济学来解释这个世界的秩序。

解释“看不见的手”原理

经济科学最著名的发现之一就是，在适当的条件下，个人对自我利益的追求能够提高社会整体利益。诺贝尔经济学奖得主弗农·史密斯(Vernon Smith)这样描述这一发现：

——在经济学的核心有一个科学之谜……一个同宇宙的膨胀和物质间的引力一样深邃、基本和发人深思的科学之谜……秩序是如何从自由选择中产生的？

我们希望学生能够被这种神秘性，以及经济学家如何着手探索这一神秘性的方法所鼓舞。因此，我们将要解释：市场如何促使全世界的人们进行合作；价格作为信号如何随着经济条件的变化而变化；利润最大化如何导致行业成本的最小化（即使没有任何人刻意追求这样的结果）。

我们想尽一切努力使大家能够理解这一“看不见的手”原理，我们应用供求这一核心概念作为经济学的组织原理来达成这一目标。因此，我们从供给和需求开始，包括生产者剩余和消费者剩余，以及两种读解供给曲线和需求曲线的方法。在这一章内，我们还建立了均衡的概念。然后是弹性，再是税收和补贴，再转到价格体系、最高限价和最低限价，最后是国际贸易和外部性。所有这些分析都是基于供给和需求。通过利用这同一种工具逐步深入地分析更多问题，学生们将会在此过程中持续不断地增加体验。供求的相互作用能够决定价格和数量，这反过来又能够把市场经济一方的信息传递

给另一方。因此，我们展示了“看不见的手”如何通过这一价格体系来运行。

在第7章，我们将要说明，“看不见的手”如何把谈情说爱的美国少男少女同肯尼亚的花卉栽培、荷兰的时钟、英国的飞机、哥伦比亚的咖啡，以及芬兰的手机联系起来。我们也将表明，价格如何传递出信息，以及市场如何有助于解决资源配置——如何配置有限的资源去尽可能地满足我们无限的欲望——这一重大的经济问题。

第8章继续分析“看不见的手”原理，或者说价格体系。同其他章节一样，我们说明了最高限价是如何造成短缺的。不过，在这里，一个市场的短缺会影响到其他的市场（例如，20世纪70年代石油的短缺造成了美国加利福尼亚州海岸的石油钻井得不到足够的石油来开工）。此外，最高限价还降低了把资源从低价值用途转移到高价值用途上的激励。因此，在20世纪70年代，我们看到美国有一些州的人们在排长队等候加油，而同时在几小时车程之外的其他州，汽油却非常之多。因此，最高限价造成了资源在不同市场的扭曲配置和在一些特定市场的短缺。我们把第7章和第8章作为一个整体：第7章阐述了正常运转时的价格机制，第8章阐述了价格体系被破坏时所出现的结果。

即使是学生刚开始接触“看不见的手”，他们也会领悟到一些非常重要的事情。文明之所以成为可能仅仅是因为，在某些条件下，对自我利益的追求能够促进公共利益的提高。

在讨论“看不见的手”的同时，我们也会在课堂上讲授一些哈耶克的政治学，但不会把哈耶克的政治学奉为圣经。也就是说，我们希望表明价格是如何传递信息和促进合作的，但是也要认识到，市场不一定总是传递正确的信息。因此，本书关于价格体系的内容还包括关于外部性的章节，我们认为这些内容同样有趣且引人入胜。第10章的副标题“当价格传递错误信号时”，听起来像是又直接回到了第7章。通过分别给出一些价格传递正确信号的案例和价格传递错误信号的案例，我们对价格机制的理解会更全面。

展示激励的力量

我们写作本书的第二个目标是希望再三表明激励的重要性。实际上，无论是讨论石油的供给和价格管制的效应，还是分析国际贸易的利得，激励问题始终都是本书的主题。我们还加进了第22章“激励管理”。在这一章中，我们解释了一些主题，包括如何在固定工资和计件工资之间进行选择，什么时候锦标赛制度能有效运行，如何才能更好地激励管理者。任何对激励设计感兴趣的人在阅读这一章时都会有所收获，包括管理者、教师，甚至是为人父母者！第22章对于商科和MBA的师生来说，是非常有趣的。

介绍现代经济模型和现实世界中的生动应用

我们写作本书的第三个目标是力求具有现代气息。例如，我们用了整整一章来分析价格歧视问题。在这一章中，我们不仅包括了传统的模型，而且还加入了对搭售和捆绑销售的分析。今天的学生已经非常熟悉手机和备忘录、打印机和墨盒，以及Microsoft Office软件之类的捆绑销售现象了。一本现代微观经济学的教材应该能帮助学生理解他们身边的世界。

我们通篇都包含有关于企业案例和企业问题的讨论。我们讨论了各种企业议题，如：为什么会会出现企业集聚现象？网络外部性会如何导致企业为争夺整个市场而竞争，而不是为争夺市场中的一个更高份额而竞争？像NBA这样成功的卡特尔组织，是如何解决欺诈激励问题的？企业在实际中是如何实行价格歧视的？正如前面所提到的，我们关于激励这一章的分析，对于各个领域的管理者都至关重要。

我们也对市场势力的成本和收益提出了一种现代的视角。今天,大量的市场势力总是同创新、专利和高额的固定成本联系在一起。例如,理解艾滋病药品按边际成本定价的利弊权衡,对于理解药品政策是至关重要的。同样的问题也出现在音乐、电影、软件、芯片设计和高等教育等事物上。本书关于垄断和创新的内容是同现代经济增长理论一致的,它同时也为后者提供了一种微观经济基础(当然,我们这里要推荐本书的配套教材《考恩经济学:宏观分册》,读者会发现它与本书相得益彰)。

在关于垄断和价格歧视的章节(第13章和第14章)中,本书补充了很多商业应用实例、真实世界的案例,以及富有洞见的政策讨论。

本书关于博弈论的章节(第15章和第16章),围绕现代真实世界中的选择及其他问题展开。自然,本书包含有卡特尔行为的分析。本书也深入分析了网络外部性问题。在很多高科技市场和网络市场上,一种产品的价值取决于正在使用该产品的人数。学生们非常熟悉诸如 Facebook 之类的产品,他们想知道如何运用经济学原理解释这些现代的产品。我们还向学生们提出了挑战:向他们表明如何运用网络外部性原理解释文化产品,甚至包括他们播放器中的音乐!

一本现代化的教科书需要把经济学置于一个更大的背景之中。我们有整章关于规范性的评论(第21章)。它讨论了成本收益分析背后的假设、帕雷托改进的概念,以及对赞成和反对经济学的理由所进行的道德评价。无论对错,评论者经常都会把经济学层面的判断和道德层面的判断混淆在一起,我们将教会学生们如何把这两者分清。我们要向学生们强调,经济学不可能回答规范性的问题,但学生们应该认识到哪些是规范性的问题。

我们用了一整章(第23章)来讨论股票市场,这是一个直接同很多学生都有实际联系的主题。我们讲授一些有关风险和回报之间的基本选择(没有免费午餐),并解释为什么分散投资是明智的。我们也解释了关于泡沫产生的微观经济学原理,这当然是连接当代宏观经济学议题的桥梁。

指导原则和创新之处:简短说明

本书具有以下特征和优点:

1. 我们讲授了经济学的思维方法。
2. 同其他教材相比,在市场及其相互关联性等方面,本书的介绍更直观。在价格机制如何发挥作用方面,我们也比其他教材讲授得更详细。
3. 本书有助于学生理解“看不见的手”原理。我们提供了几条“看不见的手”原理的直观证明。例如,我们表明,通过激励和价格体系的作用,功能健全的市场将会最小化生产中的总成本,尽管事前没有任何人要刻意达成这样的结果。局部的决策意识创造了整体的最大利益。
4. 我们用了完整的一章来讨论激励问题,以及如何把它们运用到商业决策、体育和机制设计中去。例如,什么时候你应该以一种锦标赛的奖金制度来激励你的员工,什么时候应该采取固定薪酬制?奇怪地是,大多数教材都对这些问题保持沉默。不过,这些问题恰恰却是最能激发起学生兴趣的问题,这同时也表明它们是最适合用经济学方法来思考的问题。我们也用了一整章来分析网络产品,包括 Facebook 和科技板块的价值,以及音乐市场如何运转。
5. 我们用了一整章来讨论股票市场,这是一个同很多学生直接有关的主题。我们讲授了有关风险和回报之间的基本权衡,并解释了为什么分散投资是一个好的理念。我们也解释了泡沫产生的微观经济学原理。
6. 现在的学生生活在全球化的经济中。中国、印度、欧洲以及中东等地所发生的事件,都会影响到他们的生活。本书的一个特色是,通篇都有这种国际性的案例和运用,而不仅仅只是在单独的一章中来讨论这些国际化的主题。

7. 简单就是美。这是一本原理性的教材,不是一本综述性文集或一部百科全书。一本有侧重点的教科书有助于学生集中重点。本书中的模型更少,但更具有逻辑一致性,适用面更广。
8. 每种工具都有相关应用的介绍。本书中的理论是在真实世界应用中发展起来的。我们没有把工具的应用放进学生从不阅读的专栏中。
9. Excel 程序被作为一种工具放在附录中,它有助于学生加深理解、培养实践经验和增强建模能力。

第三版中有哪些更新

每本书都需要根据时代而变化,本书也不例外。本书的最新版增加了很多内容,同时在结构上也进行了一些改变:

1. 我们新增加了第 24 章“信息不对称:道德风险和逆向选择”。这一章包括了委托代理问题,以及生产者如何试图攫取消费者的利益,例如,当生产者比消费者更了解产品质量时。“道德风险”和“逆向选择”这些关键性的观念被重点强调,并利用汽车工程学、二手车销售员、医生、健康保险以及网络在线评论等案例来进行解释。我们也讨论了信号问题,如候选人如何证明他们对其工作岗位是称职的,以及为什么订婚戒指被买来作为传递对未来伴侣的承诺和人品的信号。

2. 我们重新组织了博弈论这一章,增添了博弈论方面的一些新素材和新应用,并把这部分由两章扩展为三章。除了新增信息不对称(前面提到过)这一章外,还新增了第 15 章“寡头垄断和博弈论”。相对于以前的版本,这一版有更多关于欺骗性博弈、囚徒困境以及卡特尔的稳定性等方面的讨论。同时也新增加了关于最低价格保证博弈和忠实老顾客项目方面的讨论,如常客里程奖励计划和消费者俱乐部等。我们再一次借助博弈论来解释说明学生们在里面实际花钱的那个世界。

3. 新版的第 16 章现在是“为垄断而竞争:网络产品的经济学”。这一章分析的是一种消费者越多产品越具有价值的产品,如 Facebook,用户希望在这里同朋友们分享同一个网络。或者也许听众希望分享和讨论他们都喜欢的歌曲。我们分析了消费者是否会锁定在一个错误的网络,为什么这类市场会集中供给(Facebook 没有相近的竞争者),以及这类市场如何能促进更高的创新率。

4. 作为博弈论扩展内容的一部分,我们把垄断竞争这部分抽出来单独组成一个独立的第 17 章“垄断竞争和广告”。在这一章,我们也囊括了以下一些思想,即广告作为信息、广告作为信号传递以及广告的行为经济学。在垄断竞争的市场结构中,广告当然是特别重要的。

5. 遵从第二版中所引入的一些特点,在这一版中,我们继续在第 25 章“消费者选择”中扩展了无差异曲线、收入效应和替代效应等方面内容。

6. 这本书中的大部分章节我们都备有免费在线视频。这些视频都很短(通常都只有 5—7 分钟),但视觉上是很有吸引力的,同时也非常简单易学。我们都知道,视频是一种非常有效的教学媒体,也是对课堂和书本的一种补充。我们用视频来说明供给和需求、价格管制的经济学、外部性、贸易和劳动分工、经济增长的历史,以及很多其他的经济学核心概念。这些视频都非常生动且切中要点,一些视频用到了专业的动画技术,其他的则实际上是一些板书,是一种可汗学院式的教学。我们的视频还辅有很多由个人精心收藏的视频材料,这些材料能精彩地阐述经济学的概念和历史。如果你希望从视频开始,想看看它们是如何运行的,只要扫一扫封底上的二维码就可以了。* 什么是二维码?你只要用智能手机扫一下二维码,它就会引导你到一个有效的网页或者视频,这些网页或视频会为你讲解经济学的概念。不需要再去记一些又长又难记住的网址了。一本具有现代气息的书当然应该使用最

* 本书的全部配套视频,可以在格致出版社的微信公众号上看到。马上扫描本书封底上的二维码,在格致公号上开始你的经济学在线学习吧。——编者注

现代性的技术。这些视频也可以从 MRUniversity.com 网页上找到。不要忘记，视频不像你的讲座，它可以重复播放，重复观看，甚至在学生缺课的时候都可以带在身边。相比于一本厚重的书本，它也更轻便。

更重要的是，所有那些使得本书第一版和第二版深受欢迎的优点和特色都被继续保留。

各章的内容

我们详细考察了供给和需求，以及价格体系等这些关键性的概念，有 6 章都有这方面的内容。我们也把激励作为微观经济学中最重要的概念来进行介绍。微观经济学应该直观，它应该讲授经济学家的思维方法，更应该直接来源于人们的日常生活。沿着这一思路，这些章节按照如下方式组织：

第 1 章：大理念

经济学讲些什么呢？我们介绍了激励、机会成本、贸易、经济增长的重要性、边际思考方式等这些核心概念，也提出了经济学中的一些关键理念，如干预供求定律会带来的后果、好的制度把私人利益和社会利益融为一体。关键是要让经济学既直观又有吸引力，要用每天的生活实例来吸引学生。

第 2 章 贸易的力量和比较优势

为什么贸易如此重要？为什么它是经济学的核心思想？我们引入了贸易利得、生产可能性边界，以及比较优势等概念，给学生展示了经济学思维方式背后的核心理念。这里的关键是显示出经济学概念在解释现实世界景象的威力。老师们可以利用这些素材来引导学生，也可以推迟这些主题，直接跳到供给和需求方面的章节。

第一篇：供给和需求

第 3 章：供给和需求

这一章主要是关于需求曲线和供给曲线的概念，供给和需求曲线如何倾斜，它们为什么会这样倾斜，它们如何移动。这一章介绍一些经济理论的基础性概念，并把它们应用到石油市场这个核心案例中。我们也特别注意描述需求和供给曲线在横轴和纵轴上的含义。也就是说，需求曲线告诉你，在某一价格水平上的需求数量和在不同需求数量上（每单位）的最大支付意愿。

刚开始的时候，解释这些概念需要稍微多做一些工作。不过，一旦学生在以上两层意思理解了需求曲线，他们就会加深对需求曲线的理解。而且，他们也会发现，消费者剩余和生产者剩余，以及税收和价格管制的分析，这些概念理解起来都非常容易。

第 4 章：均衡：供给和需求如何决定价格

市场出清是宏观经济学和微观经济学的基本概念。这一章学生将学习：功能健全的市场是如何运转的；价格如何使得市场出清；来自贸易的最大收益是什么；供求曲线如何移动。这一章的最后分析了一个石油价格的案例，这个案例在本书中会反复出现。

第 5 章：弹性及其运用

弹性通常被认为是一个沉闷的主题，因此，我们用一个令人印象深刻的故事来开始这一章：

2000 年秋，哈佛大学大二学生杰伊·威廉姆斯(Jay Williams)飞往苏丹，那里一场可怕的内战已经导致了成千上万人的死亡。妇女和儿童在交战部落的袭击中被俘虏，并沦为奴隶和成为勒索赎金的对象。同并肩作战的基督教人权组织 Christian Solidarity International 一起，威廉姆斯为 4 000 人的释放支付了赎金。但是，威廉姆斯做的事情是对的吗？

在一本原理性的经济学教科书中，对现代奴隶制度能讨论些什么呢？我们希望向学生表明，经济

学是一门社会科学，它提出了一些重要的问题，并为那些想要理解这个世界的人提供重要的答案。我们对待经济学的态度是严肃的，并在本书中分析了一些严肃的主题。

一旦我们使得读者从自我满足的情绪中惊醒过来，我们提供给读者的就是一桩心照不宣的协定——我们将提出一些技术性的经济学概念，这些概念刚开始可能比较枯燥，但是，如果你掌握了它们，你就会得到回报。我们将用这些工具来理解救赎奴隶的经济学，以及禁毒战争为什么会产生暴力行为，为什么枪支回购计划不可能取得成功，如何评估在美国北极国家野生动物保护区（Arctic National Wildlife Refuge）内增加钻井的计划。

第6章：税收和补贴

我们分析了商品税收和补贴，这两个主题检验、提炼和提升了学生对微观经济学的理解。我们经常听到诸如“谁买单”（Who pays）和“钱是不会走错路的”（Follow the money）这一类的话。但是，很少有人能真正理解，如何才能正确地应用这些概念。经济学家都知道，税收最终由谁承担同国会的法律无关，它取决于经济学规律。这是讲授“看不见的手”产生的结果的又一个教学案例。在讲授税收和补贴的最后受益者时，这又提供了一次机会，来加深大家对弹性的概念、直观含义及其在现实世界中的重要性的理解。这一章也对工资补贴进行了相关方面的讨论，并把它同最低工资进行了比较。

第二篇：价格体系

第7章：价格体系：信号、投机和预测

“价格是诱发激励的一种信号。”这是经济学中最重要的理念之一，尽管学生理解它还需要相当多的努力。这一理念也是我们本章所要掌握的。局部均衡分析有时可能会模糊市场的全局性视野以及市场相互配合的方式。一般均衡分析，无论是用数学处理，还是用埃奇沃斯框图分析，都体现不了“市场的奇迹”（*marvel of the market*，哈耶克的术语），也吸引不了学生的兴趣。对于市场一般均衡的视角和市场相互作用的方式，我们都给出了一种快速直观的解释。我们被全球经济联系在一起，商品和服务从世界的一个角落运送到另一个角落，这都不需要任何中央计划者的指导。我们将要说明，石油价格是如何同各种糖果的价格产生联系的。我们也要说明，市场如何可以预测未来，即使像《美国派2》（*American Pie 2*）这样一部电影的未来销售情况，我们也可以预测。对于那些熟悉伦纳德·里德（Leonard Read）的那篇经典散文的人来说，这一章就是21世纪的《铅笔的故事》（*I, Pencil*）*。

第8章：最高限价和最低限价

通过观察价格体系非正常运转时市场上所发生的事情，我们可以更好地理解价格体系的运行机制。价格管制会导致短缺，这是微观经济学中最基本最可靠的结论之一。然而，当同时存在几种商品的价格管制时，其所产生的糟糕结果就远不只是短缺问题。价格管制会导致质量下降、浪费时间的排队、过度的搜寻、腐败、寻租行为、资源扭曲配置，以及其他很多连带结果。价格管制是很多重要经济学理念的标准例证，在本章中，我们也是这样讲授这一主题的。有时候，如果大学对停车收取很高的费用，这会对我们大家都有好处！价格管制也为讲授一些政治经济学问题提供了很好的机会，首当其冲的就是：为什么一些不好的政策总是会出现？

有时政府不是降低价格而是提高价格——对劳动者的最低工资限制就是一个这样的例子，20世纪70年代后期的航空线路管制则是另外一个例子。同最高限价一样，最低限价也导致扭曲性资源配

* 《铅笔的故事》是伦纳德·里德（1898—1983年）最著名的文章，刊于经济教育基金会（Foundation for Economic Education）出版之 *Freeman* 杂志 1958年12月号上。作者希望通过铅笔制造的复杂过程反映出经济学的中心要义——“看不见的手”原理。这篇文章因为经济学家弗里德曼对它的高度评价而在经济学界享有盛誉。——译者注

置、商品和服务销售质量的扭曲，以及寻租行为。政府可以强制提高机票的价格，正如美国政府在1974年所做的那样。但是，其结果却是，每家航空公司都会争相提供龙虾大餐来招揽顾客。

第9章：国际贸易

我们为国际贸易建立了基础——知识分工、规模经济和比较优势——国际贸易的内容在第2章已经讲过，那时是为了向学生展示如何利用供求工具来理解贸易的微观基础。我们分析了贸易保护主义的成本，以及国际贸易与市场势力、贸易与工资，还有最重要的贸易与就业的关系。贸易保护主义曾经是一个好主意吗？这一章也简单回顾了同世界贸易有关的全球化历程。我们强调，支撑跨国贸易的原理同支撑国内贸易的原理是相同的。

第10章：外部性：当价格传递错误信号时

什么时候市场会失灵，或产生其他一些不良后果？价格不一定总是能传递正确的信号和激励，特别是在存在外部成本和外部收益的时候。一名医疗患者在使用抗生素时，他不会考虑以下一些事实：致病微生物组织会进化和变异，而使用抗生素在长期内可能会导致耐抗生素细菌的出现。同理，愿意接受流感疫苗的人总是不够多，因为人们不会考虑到，其他人如何可以从一个低风险的传染性病原环境中受益。有时通过签订契约，私人市场可以内部化这些外部成本和外部收益。我们将教给学生一些工具让他们理解，这种契约什么时候可能出现，什么时候不可能出现。在处理外部性时，市场契约、可交易许可证、税收，以及命令和管制，这些都是一些可供选择的方法和手段。根据之前对“看不见的手”的理解，我们可以判断，什么时候这些方法会产生有效的结果，什么时候不能。

第三篇：企业和要素市场

第11章：竞争下的成本和利润最大化

这一章再次把成本理论直观化。“成本”确实是一个非常重要的经济学概念。价格和成本向企业传递信号，并引导企业进行生产决策，就像沃尔玛的价格引导消费者的行为一样。但是，这些机制能在多大的程度上有效运行呢？如我们所知，很多教科书都给出了一大堆的成本曲线族，这很容易令人混淆。因为这些曲线都同时出现在一个图表中，但往往没有一种简单而直观的经济直觉与之对应。

这一章把成本理论和生产者理论浓缩为一些基本要点。一个企业必须进行三个方面的决策：价格是多少？生产多少产量？何时进入或退出该行业？根据“看不见的手”原理的分析结果，我们将说明——用最简单的论据和论证——价格会引导竞争性的企业用最低的成本生产任意给定的产出。我们也推导出了有关边际收益、边际成本和市场价格的一些传统结论。平均成本这一简单概念，就足以解释清楚企业进出行业的决策行为，这可以避免引入过多的纠结不清的概念。同很多教科书不同，我们强调“观望”和期权价值策略的重要性。我们将介绍企业供给函数和行业供给函数，不变、递增和递减成本行业，以及这些不同行业的比较静态之间有什么不同。这一章再次使得成本理论直观化。

第12章：竞争和看不见的手

竞争使得企业在 $P=MC$ 的地方进行生产，但为什么这一条件真的重要呢？很多教科书并没有讲清楚这一条件所带来的奇妙结果：当每个企业都在 $P=MC$ 处进行生产时，整个行业的成本就达到最小。竞争性企业能够最小化整个行业的成本，尽管实际上没有任何一个企业有这种目的，而且它们也许甚至都不知晓这一结果。正如哈耶克所说，行业成本最小化是“人类行为的结果，但并非人类的计划”。我们在这一章还表明，通过一种能够解决经济学大问题——从我们有限的资源获得最大的价值——的方式，利润和亏损信号是如何引导行业到达均衡的。

这些内容非常重要，因此，我们把它单独作为一章。相对于其他一般原理性的教科书，这一章对亚当·斯密的“看不见的手”及其同利润最大化的关系，要洞察得更加深刻和透彻。