

THOMSON

经济学精选教材译丛

ECONOMICS
PRINCIPLES AND POLICY

上册

经济学 原理与政策

[第9版]

[美] 威廉·J. 鲍莫尔 (William J. Baumol) 著
艾伦·S. 布林德 (Alan S. Blinder) 著
方齐云 姚遂 等译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济学精选教材译丛

F0
507
:1
2006

ECONOMICS
PRINCIPLES AND POLICY

上册

经济学 原理与政策

[第9版]

[美] 威廉·J. 鲍莫尔 (William J. Baumol) 著
艾伦·S. 布林德 (Alan S. Blinder) 著
方齐云 姚遂 等译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字:01-2004-4429

图书在版编目(CIP)数据

经济学:原理与政策(第9版)/(美)鲍莫尔,(美)布林德著;方齐云等译.—北京:北京大学出版社,2006.12
(经济学精选教材译丛)

ISBN 7-301-11222-X

I. 经… II. ①鲍…②布…③方… III. 经济学-教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第129456号

William J. Baumol Alan S. Blinder

Economics: Principles and Policy, 9th edition

Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning.

Original language published by Thomson Learning(a division of Thomson Learning Asia Pte Ltd). All rights reserved.

本书原版由汤姆森学习出版集团出版。版权所有,盗印必究。

Peking University Press is authorized by Thomson Learning to publish and distribute exclusively this bilingual edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only(excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Disclaimer: If you purchased this book within the United States or Canada you should be aware that this has been wrongfully imported without the approval of the publisher or author.

本书简体中文版由汤姆森学习出版集团授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限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。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

978-981-265-302-3

书 名: 经济学:原理与政策(第9版)

著作责任者:[美]威廉·J. 鲍莫尔 艾伦·S. 布林德 著
方齐云 姚遂 等译

责任编辑:任旭华

标准书号:ISBN 7-301-11222-X/F·1491

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> 电子邮箱:em@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印刷 者:北京大学印刷厂

经 销 者:新华书店

850毫米×1168毫米 16开本 59.5印张 1479千字

2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

印 数:0001—5000册

定 价:96.00元(上、下册)

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

作者简介

威廉·J.鲍莫尔 (William J. Baumol)

普林斯顿大学经济学教授，美国著名经济学家。他自1971年以来一直担任纽约大学C.V. Starr 应用经济学研究中心教授、主任。曾任美国经济协会主席，是美国国家科学院院士、艺术与科学院院士。鲍莫尔教授在经济学领域研究兴趣广泛，成绩斐然，出版了三十多本专著，在专业杂志上发表了四百多篇文章。

艾伦·S.布林德 (Alan S. Blinder)

普林斯顿大学经济学教授，美国著名经济学家。现任the Gordon S. Rentschler 经济学纪念讲座教授，是普林斯顿经济政策研究中心的创始人及联合主任。曾任美国总统经济顾问团成员及联邦储备委员会副主席。并曾担任过东部经济协会的会长和美国经济协会的副会长，是美国艺术与科学院院士。布林德教授在宏观经济学方面造诣很深，是一位杰出的经济理论研究家和经济理论传播者，出版了17本专著，曾经担任《华尔街日报》专栏作家，同时，还经常在美国的主流媒体 (PBS's, CNBC, CNN) 上向公众进行经济政策的解释和经济形势的分析。

译者简介

方齐云 武汉大学经济学博士，华中科技大学经济学院教授、博士生导师，华中科技大学现代经济学研究基地（湖北省人文科学重点研究基地）副主任，中华外国经济学说研究会理事，湖北省外国经济学说研究会常务理事，湖北省农村经济学会理事。研究方向为发展经济学、国际经济学、产业经济学、农业和农村经济。

姚 遂 华中科技大学经济学博士，华中科技大学经济学院讲师。研究方向为制度经济学、发展经济学。

经济学精选教材译丛

企业经济学 (第2版)

Business Economics

玛丽亚·莫斯科瑞斯 (Maria Moschandreas)

博弈与信息：博弈论概论 (第2版)

Games and Information: An Introduction to Game Theory

艾里克·拉斯穆森 (Eric Rasmusen)

经济学：原理与政策 (第9版)

Economics: Principles and Policy

威廉·J. 鲍莫尔 (William J. Baumol)

艾伦·S. 布林德 (Alan S. Blinder)

策划编辑：张迎新

责任编辑：任旭华

封面设计： 午书装

献给我的四个孩子：艾伦、丹尼尔，以及现在的萨布瑞拉和吉姆。

——威廉·J. 鲍莫尔

献给玛尔科姆和利维，以及新的一代。

——艾伦·S. 布林德

前言

当我们准备这一最新的第9版时,美国经济终于从2001年的衰退中走出,步入一个持续增长的阶段,其他许多国家的经济也呈现出增长的势头。因此,在本书第9版中,比以前各版更多地强调增长,是非常恰当的。尽管有时会发生严重的经济衰退,但增长总是长期中人们生活水平的最主要决定因素。事实上,在我们对读者和潜在读者的调查中,他们也表达了希望对增长问题有一个更细致的介绍的愿望,我们也乐意满足读者们的这种愿望。

为此,在第9版中,我们加入了全新的一章,论述增长的宏观经济学(第23章),同时在其他若干章节加入了论述增长问题的材料(特别是第22章和第31章)。为了突出新增内容,我们还精简了第8版中有些宏观经济问题的讨论,例如将原来的三章缩写为两章。此外,由于增长分析不可避免地要涉及微观基础问题,对第8版中主要集中讨论创新的微观经济学的第13章,我们基本上进行了重写和扩展,重点强调了“新经济”是什么以及不是什么、新经济引起了哪些新的政策问题、如何分析这些问题等。

这种更新反映了自第9版最初发行以来美国和世界经济所发生的许多显著变化。例如,美国和其他经济体的状况看起来变好了,但政府的预算状况看起来却变差了。

人们常讲,经济学非谐趣;人们也常讲:经济学家就是那些观察到在现实中的某些事情有效果后,便想探究其在理论上是否同样起作用的一类人!本书包含了经济学的一部分理论材料,但这种理论绝非是让学生沮丧的练习,它们均是当前现实经济问题的引致之物。因而,本书中的每一个理论讨论都与实际应用紧密相连,以便给学生一个一贯的理论联系实际印象。像物理学家、生物学家、经济学家,以及学院和大学的一切研究领域的研究对“理论”一词的使用一样,在这里,“理论”一词只是表明对事物的一种详尽而严密的解释。例如,经济学家们相信,对外贸易会伤害部分工人,但可以使社会中大多数成员的福利状况改善。对此,我们需要理论加以解释。又譬如,生活在市场经济中的人们,与生活在政府计划指导下的经济中的人们相比,其平均收益的增长要快得多。对此,也可以用理论加以解释。

为了维持经济的繁荣,为了给现今尚缺乏教育的人们提供更好的未来,为了解决世界上贫困国家所面临的大量的经济问题,我们有必要理解国际贸易和技术进步所带来的影响。国际贸易和技术进步使产品更加便宜了,但它们是否使得我们绝大多数人的境遇改善,并因此而增加我们的实际收入?抑或由国际贸易和技术进步所导致的国际竞争和劳动节约的技术,将使我们变得更脆弱,从而威胁到我们的收入水平?对诸如此类紧迫问题的强调,贯穿了全书。

除了全新的资料以外,为了便于理解,我们还对本书的许多部分进行了大规模的重写和重组。许多改动都是基于读者的建议以及在我们的广泛调查中搜集到的观点。例如,我们将第一部分介绍

性的材料由原来的五章缩减为三章,并且对微观经济学的核心章节(第4—7章)进行了实质性的修改,以增强可读性。在这些章节,我们还特别注意保留了以前各版读者所反馈的有帮助的精华部分。

xxx

学生须知

我们愿意为你成功学好经济学课程提供建议。经济学不同于你所学的某些其他科目,学习经济学是一个不断积累的过程:每周的课程都以你已经学过的知识为基础。如果你能坚持每周积累已学过的知识,你就能做到事半功倍。为了帮助你达到事半功倍的目标,我们在每章后提供了小结、重要名词和概念列表以及精心挑选的习题,以帮助你复习每一章的内容。合理利用这些辅助材料,对你掌握经济学课程的内容将有很大帮助。此外,我们还准备了学生补充读物来强化对本书中概念的理解,同时也给学生提供了练习与反馈的机会。以下列出的辅助学习工具,均经由特别设计,且对学生颇有裨益。

配套资料库

由于经济学教育融合了许多新技术,因此,我们对我们的扩展读物库进行了进一步扩展和改进,以满足教师和学生的需要。

为教师提供的材料

《教师手册》 大都会州立大学(Metropolitan State University)的大卫·奥哈拉(David O'Hara)对《教师手册》(*Instructor's Manual*)进行了大量的修改。每一章都包括本章概要、教学提示与建议、教材的章末习题答案以及课堂讨论问题。在这一版教师手册中,包含有课堂活动手册。该手册给教师提供了课堂游戏、课堂活动和表演,以用来解释重要的经济概念,并使这些经济概念变得生动有趣。这些课堂活动已经在教师当中非常流行,且对课堂学习极有帮助。(ISBN 0-03-035502-8)

微观经济学题库 科罗拉多州立大学(Colorado State University)的道格·金尼尔(Doug Kinnear)对微观经济学题库(Microeconomics Test Bank)进行了更新和修改,该题库覆盖了教材第1—20章以及第33章的内容,且每一章的问题超过200个。为了保持与教材的修订相一致,题库中的每一个问题都得到了仔细的修订,认真检查了答案,以保证答案的精确和明晰。题库包括判断题、多项选择题以及简答题,用以评估学生的批判思维技能。题库中包括容易、中等难度和难等不同难易程度的问题,分别要求学生通过识记、应用和综合等认知过程加以解决。问题按章节组织,以方便教师选用。(ISBN 0-03-035569-9)

宏观经济学题库 东北伊利诺伊大学(Northeastern Illinois University)的爱德华·F. 斯图亚特(Edward F. Stuart)对宏观经济学题库(Microeconomics Test Bank)进行了更新和修改,该题库覆盖了教材第1—3章以及第21—35章的内容,且每一章的问题超过200个。为了保持与教材的修订相一致,题库中的每一个问题都得到了仔细的修订,认真检查了答案,以保证答案的精确和明晰。题库包括判断题、多项选择题以及简答题,用以评估学生的批判思维技能。题库中包括容易、中

等难度和难等不同难易程度的问题,分别要求学生通过识记、应用和综合等认知过程加以解决。问题按章节组织,以方便教师选用。(ISBN 0-03-035562-1)

计算机化试题库 测试浏览器—计算机化测试软件(Exam View-Computerized Testing Software)包含印刷试题库的全部问题。测试浏览器是一种与 Microsoft Windows 系统及 Macintosh 系统兼容的使用方便的测试创造系统。教师可以增加或编辑问题、试题指导语和答案,以及通过事先在屏幕上浏览来随机地或按照编号选择问题。教师也可以通过互联网(Internet)、局域网(LAN)、广域网(WAN)等在线实施和指导测试。在微观经济学(ISBN 0-03-035479-X)和宏观经济学(ISBN 0-03-035472-2)两种版本中都附有测试浏览器。

xxx

教师资源光盘 为使所有的教师更方便地通过电脑获得辅助材料,易于上手的教师资源光盘可让你完全按所需的格式来进行浏览、编辑和复制。教师资源光盘包括使用者手册的电子版、所有的试题库、所有的讲义和教学资料的 PowerPoint 课件、测试浏览器文件(Exam View Files)和幻灯片大师软件(Transparency Masters)。(ISBN 0-03-035494-3)

PowerPoint 课件和教学资料幻灯片 这两个材料只有通过网络或使用教师资源光盘才能获得。第一个材料专供课堂使用,其内容全面,界面友好。(ISBN 0-03-035532-X)这一课件包括了讲授要点、每章的讲授大纲以及大量图表,课件主要内容中的图表都制作精美。主要内容中的图表都已制成艺术化和图形化的幻灯片(ISBN 0-324-17384-9),供教师使用。

网址 教师还可从网址 <http://baumol.swlearning.com> 获得有用的资源。在这一网站的教师资源部分,教师可以找到 PowerPoint 课件、教师手册和试题库的打印样张。

为学生准备的资料

其他的自我测验的机会

在鲍莫尔产品的支持网站(<http://baumol.swlearning.com>)可找到每章测验的开放式入口,通过进行奇数章的在线测验,该网站也给你提供了一个期中 and 期末测试的机会。

econ@ pps:经济学应用(Economic Applications)

经济讨论在线(EconDebate Online)、经济新闻在线(EconNews Online)、经济数据在线(EconData Online)和经济连接在线(EconLink Online)这些网站都能使你通过对最新经济新闻故事、政策争论、数据和网址进行亲自探索和分析,加深你对经济学概念的理解。这些应用都按照定期的标准更新。

网址 对学生有用的资源可从鲍莫尔课本支持网址 <http://baumol.swlearning.com> 找到。其互动学习中心(Interactive Study Center)给学生提供了与经济学相关的互联网网址、自动化的练习测验评价网址,以及对这些进行评价的 PowerPoint 幻灯片。在这一网站,还有学习指南的样章,并提供了对其他资源的链接。

xxxiv

西南经济学资源中心(South-Western Economic Resource Center) 对经济学的师生而言,该中心是一个独特的、丰富的、稳定的在线资源,网址是 <http://economics.swlearning.com>。该中心提供了读者服务、产品信息、教育和学习工具、经济学职业就业信息、所有课本支持网站的接入链接以及其他前沿的教育资源。

致教师

当我们尝试对一个版本的教材进行改进时,我们非常倚重我们作为教师使用这本教材的体验。但我们使用这本教材的体验与全国其他也使用这本教材的数以百计的老师相比,无异于是沧海一粟。当你有任何疑问或有改进本教材的任何建议,我们恳切希望你能来函告知:South-Western/Thomson Learning, 5191 Natorp Blvd., Mason, OH 45040。这样的复函是无价的,我们也非常希望收到对教材改进的鼓励意见和改进建议。过去,许多这样的建议都被收集起来,并在第9版中都得以体现。我们所建议的课程大纲(分一个学期和四分之一学期)在教师手册中可以找到。

致谢

最后,对于在过去超过四分之一世纪时间里,在我们使用本教材的努力过程中,那些给予慷慨帮助的人士,我们虽蒙恩深远,无以回报,但仍要致以诚挚的谢意。在处理一本入门性的教材所需涵盖的许多主题上,我们均需帮助。我们的朋友和同事:Albert Ando, Charles Berry, Rebecca Blank, William Branson, the late Lester Chandler, Gregory Chow, Avinash Dixit, the late Robert Eisner, Susan Feiner, the late Stephen Goldfeld, Claudia Goldin, Ronald Grieson, Daniel Hamermesh, Yuzo Honda, Peter Kenen, Melvin Krauss, Herbert Levine, the late Arthur Lewis, Burton Malkiel, Edwin Mills, Janusz Ordovery, Uwe Reinhardt, Harvey Rosen, Laura Tyson, and Martin Weitzman 都对第9版中所涉及的具体领域,给予了他们慷慨的专业洞见。我们从中获益良多,并以能有他们的帮助而感到欣慰。

显然,现在你手中的这本书绝非我们两人之功。前 Harcourt College 出版社的职员们对此书的出版,发挥了基础性作用。他们是:Thomas Gay(经济学方向执行编辑),Laurie Runion(开发编辑)。我们也要感谢 South-Western/Thomson Learning 公司的职员,包括:副总裁及团队主管 Mike Roche、经济学方向出品人 Mike Mercier、责任编辑 Mike Worls、高级开发编辑 the late Jeff Gilbreath、开发经理 Sarah K. Dorger、执行市场营销经理 Janet Hennies 和 Lisa Lysne、高级市场营销经理 Brian Joyner、设计经理 Michelle Kunkler 和出品编辑 Dan Plofchan。我们还要感谢 Elm 出版服务公司、Pre-Press 公司和 OffCenter Concepts 公司的职员们,和他们合作的经历是愉快的,我们要感谢他们能理解我们的思路、目标和我们的写作风格。

我们同样要感谢我们在普林斯顿大学和纽约大学的聪明勤奋的秘书与研究合作者——Kathleen Hurley 和 Janece Roderick Lewis,他们成功完成了手稿整理过程中不计其数的任务。除此之外,鲍莫尔教授的朋友和长期合作伙伴——Sue Anne Blackman,以其一贯的聪颖和勤奋,更新了大部分的素材,整理了草图,列出了术语,并且完成了其他更多的工作。鲍莫尔教授欠其甚多,感激不尽。现在,Sue Anne 无疑比作者更了解这本书。

最后,我们一定要感谢我们的夫人——Hilda Baumol 和 Madeline Blinde 对我们提供的一贯支持。她们历经本书9个版本的相继出版,并且承受了在每一个新版本的准备过程中,我们带给她们的难以避免的忽视和纷扰。她们的容忍和理解对本书的贡献不可谓不大。

威廉·J. 鲍莫尔

艾伦·S. 布林德

目 录

上 册

第 1 部分 认识经济学

第 1 章 经济学是什么? 3

1.1 课程结束后仍需牢记的要点 4

- 1.1.1 要点一:决策的实际成本是多少? 5
 - 1.1.2 要点二:试图违反供求法则之举必遭市场的回击 5
 - 1.1.3 要点三:不凡的比较优势原理 5
 - 1.1.4 要点四:贸易是一种双赢局面 6
 - 1.1.5 要点五:用边际方法思考的重要性 6
 - 1.1.6 要点六:外部性——可由市场方法解决的一个市场缺陷 7
 - 1.1.7 要点七:效率和公平间的替代关系 7
 - 1.1.8 要点八:通货膨胀与失业之间的短期替代关系 8
 - 1.1.9 要点九:长期中生产力增长几乎代表一切 8
 - 1.1.10 总结 8
- ##### 1.2 经济学家的工具箱 9
- 1.2.1 作为一门学科的经济学 9
 - 1.2.2 抽象化的必要性 9
 - 1.2.3 经济学理论的作用 12
 - 1.2.4 经济学模型是什么? 13
 - 1.2.5 产生争议的原因:不完备的信息和价值判断 13

小结 14

关键词 15

复习题 15

附录 应用图解:复习 15

第 2 章 稀缺和选择:经济学问题 22

2.1 稀缺性、选择以及机会成本 24

2.1.1 机会成本和货币成本 25

2.2 单个企业面临的稀缺性与选择 25

2.2.1 生产可能性曲线 26

2.2.2 成本递增原理 27

2.3 整个社会面临的稀缺性与选择 28

2.3.1 经济中其他地方面临的稀缺性和选择 29

专栏 现实中军用—民用产品之间的替代关系 30

2.4 效率的概念 31

2.5 任一经济体系中的三个协调问题 32

2.6 专业化促进有效的资源配置 32

2.6.1 劳动分工的奇迹 32

2.6.2 令人惊叹的比较优势原理 33

2.7 专业化导致交易发生 34

2.8 市场、价格以及三个协调任务 35

2.9 最后一点:不要将结果与手段混为一谈 36

小结 36

关键词 37

复习题 38

第3章 供给与需求:一个初步分析 39

3.1 “看不见的手” 41

专栏 对福奇谷(Valley Forge)的价格控制 41

3.2 需求及需求量 42

3.2.1 需求表 43

3.2.2 需求曲线 43

3.2.3 需求曲线的移动 44

专栏 电力价格的大幅度波动 46

3.3 供给和供给量 47

3.3.1 供给表和供给曲线 47

3.3.2 供给曲线的移动 48

3.4 供给与需求均衡 50

3.4.1 供求法则(the law of supply and demand) 52

3.5 需求变化对供给—需求均衡的影响 52

3.6 供给变化及供求平衡 53

3.6.1 应用:谁是真正的负税人? 54

3.7 对抗“看不见的手”:市场的回击 56

政策争论 反毒战中的经济学 56

3.7.1 对市场机制的约束:价格上限 57

3.7.2 案例分析:纽约的租金控制 57

3.7.3 对市场机制的约束:价格下限 59

3.7.4 案例分析:农产品价格支持和糖价案例 59

3.7.5 价格管制引发的其他大量问题 60

3.8 显而易见有力的教训 62

小结 62

关键词 63

复习题 63

第2部分 需求和供给的基本构成

第4章 消费者的选择:个人和市场的需求 69

4.1 稀缺性和需求 70

4.2 效用:分析购买决策的一种工具 71

4.2.1 效用分析的目的:分析人们的行为而非思维 72

4.2.2 总效用与边际效用 72

4.2.3 边际效用递减法则 73

专栏 消费者真的总是“理性的”,并使效用最大化吗? 75

4.2.4 边际效用的利用:最佳购买准则 76

4.2.5 从边际效用递减到向下倾斜的需求曲线 79

4.3 作为一种权衡取舍的消费者选择:机会成本 80

4.3.1 消费者剩余:购买的净收益 80

4.3.2 收入和需求 83

4.4 由个人需求曲线到市场需求曲线 84

4.4.1 水平加总的市场需求 84

4.4.2 需求“法则” 85

4.4.3 需求法则的例外情况 85

小结 86

关键词 87

复习题 87

附录 用图形分析消费选择:无差异曲线分析 88

第5章 需求和弹性 96

5.1 弹性:对反应程度的度量 97

5.1.1 需求的价格弹性和需求曲线的形状 100

5.2 需求的价格弹性:其对总收益和总支出的影响 102

5.3 是什么决定了需求弹性? 104

5.4 一般意义上的(广义的)弹性 105

5.4.1 收入弹性 105

5.4.2 供给的价格弹性 106

5.4.3 需求的交叉价格弹性 106

专栏 企业的市场份额是多大? 运用交叉价格弹性检验 107

5.5 需求的变化:需求曲线上点的移动与需求曲线的整体移动 108

5.5.1 引起需求变化的因素 109

5.6 需求曲线及经济决策制定的时间段 110

5.7 现实世界中的应用:宝丽来对柯达 111

5.7.1 结论 111

小结	112
关键词	112
复习题	112
附录 我们如何才能从统计上找到合理的需求曲线?	113
第6章 生产、投入和成本:供给分析的基础	117
6.1 短期成本与长期成本:是什么使投入可变?	119
6.1.1 经济学中的短期与长期	120
6.1.2 固定成本与可变成本	120
6.2 只有一个可变投入时的生产、投入选择和成本	121
6.2.1 总物质产品、平均物质产品及边际物质产品	121
6.2.2 边际物质产品与边际报酬递减“法则”	123
6.2.3 投入的最优量与报酬递减	124
专栏 走近生活:学习中的边际报酬递减	125
6.3 多种投入的决定:最优投入组合的选择	126
6.3.1 替代性:投入比例的选择	126
6.3.2 最优投入比例的边际规则	127
专栏 在农场和企业之外:最优投入比例的一般规则	128
6.3.3 投入价格的变化与最优投入比例	128
6.4 成本及其对产出的依赖	129
6.4.1 投入量与总成本、平均成本以及边际成本曲线	129
专栏 森林中的投入替代	130
6.4.2 边际生产力递减法则与U形平均成本曲线	133
6.4.3 短期和长期的平均成本曲线	135
6.5 规模经济	136
6.5.1 报酬递减“法则”与规模报酬	137
6.5.2 历史成本与分析成本曲线	138
6.5.3 理论与实际中的成本最小化	140
政策争论 供给西部农场的水应该以补贴价格出售吗?	140
小结	141

关键词	142
复习题	142
附录 生产无差异曲线	143
第7章 产出、价格以及利润:边际分析的重要性	148
7.1 价格与数量:是同一个决策,而不是两个	150
7.2 总利润:将你的注意力集中于目标上	151
7.2.1 总收益、平均收益以及边际收益	152
7.2.2 总成本、平均成本以及边际成本	153
7.2.3 总利润最大化	154
7.2.4 利润最大化:图解	155
7.3 边际分析与总利润最大化	156
7.3.1 边际收益和边际成本:导向最优	158
7.3.2 由最优产出确定最优价格	159
政策争论 利润与新市场经济	161
7.4 归纳总结:边际分析和最大化原理	161
7.4.1 应用:固定成本和利润最大化时的价格	162
专栏 厂商确实使其利润最大化了吗?	165
7.5 结论:边际分析的基本作用	166
7.6 理论与现实:警示	167
小结	168
关键词	168
复习题	168
附录 总数、平均数及边际数之间的关系	169
第3部分 市场,由竞争到垄断:优点及缺点	
第8章 完全竞争中的厂商与产业	175
8.1 定义完全竞争	176
8.2 竞争厂商	177
8.2.1 完全竞争市场中厂商的需求曲线	177
8.2.2 完全竞争厂商的短期均衡	178
8.2.3 短期利润:图形表示	180
8.2.4 短期亏损的情况	180
8.2.5 停产与盈亏平衡分析	181

专栏 菜圃的状况:竞争市场中的农业收入 183

8.2.6 竞争厂商的短期供给曲线 183

8.3 竞争产业 184

8.3.1 竞争产业的短期供给曲线 184

8.3.2 产业的短期均衡 185

8.3.3 产业与厂商的长期均衡 186

8.3.4 零经济利润:资本的机会成本 188

8.3.5 产业的长期供给曲线 189

8.4 完全竞争和经济效益 190

政策争论 政府管制者应该用完全竞争来作为
指导吗? 192

小结 193

关键词 194

复习题 194

第9章 价格体系与自由市场的情形 195

9.1 有效的资源配置和定价 197

9.1.1 提高效率的定价:实例 198

专栏 利用经济学原理来减少高速公路堵塞:加
利福尼亚奥兰治县(Orange County) 199

9.1.2 价格上升能为公共利益服务吗? 200

9.2 稀缺性与协调经济决策的必要性 201

9.2.1 经济中的三个协调任务 202

专栏 在“休克疗法”后波兰的经济稳步
增长 202

9.2.2 投入—产出分析:完全中央计划是几乎
不可能的 205

专栏 投入—产出方程:一个例子 207

9.2.3 哪些买者和卖者获得了优先权? 208

9.3 完全竞争是如何达到有效的? 209

9.3.1 举例:产出选择中的有效资源配置 210

9.3.2 “看不见的手”在起作用 211

9.3.3 价格的其他作用:收入分配与公平 212

政策争论 公用设施,用者付费 213

9.3.4 自由市场的另一项成绩:增长与
效率 214

9.4 评价价格机制 215

专栏 桥梁损坏、交通拥挤和道路替代 215

小结 216

关键词 217

复习题 217

第10章 垄断 218

10.1 定义垄断 219

10.1.1 垄断的来源:进入市场的障碍与成本
优势 220

10.1.2 自然垄断 221

专栏 软件行业是自然垄断吗? 222

10.2 垄断者的供给决策 223

10.2.1 决定利润最大时的产出 224

10.2.2 比较垄断和完全竞争 225

10.2.3 垄断有可能改变需求 227

10.2.4 垄断有可能改变成本曲线 228

10.3 垄断有其优点吗? 228

10.3.1 垄断有助于创新 228

10.3.2 自然垄断:单个厂商生产的成本
最低 228

10.4 垄断下的价格歧视 229

价格歧视总是不合意的吗? 231

小结 232

关键词 233

复习题 233

第11章 介于竞争和垄断之间 235

专栏 比大多数国家还富裕的公司 236

11.1 垄断竞争 237

11.1.1 垄断竞争的特征 237

11.1.2 垄断竞争之下的价格与产出决定 239

11.2 超额生产能力定理(the excess capacity theo-
rem)和资源配置 240

专栏 疯狂追求产品的标新立异 242

11.3 寡头 242

11.3.1 为何寡头的行为如此难以分析? 243

11.3.2 列举一些寡头模型 244

专栏 由于OPEC决定不减少产出,造成石油价格
不稳定 245

11.3.3 销售收入最大化:不考虑相互依赖性的
寡头垄断模型 246

政策争论 在认知相互依赖前提下的行动与

“暗中勾结”	247
11.3.4 博弈论方法	251
专栏 应用:博弈论和 FCC 拍卖会	255
11.4 垄断竞争、寡头以及公共福利	255
11.5 简要回顾:比较四种市场结构	257
小结	258
关键词	258
复习题	259
第 12 章 市场机制:缺陷及完善措施	260
12.1 市场在哪些方面做得很糟?	262
12.2 有效的资源配置:复习	262
12.3 外部性:让价格出错	264
12.3.1 外部性和无效率	264
12.3.2 外部性随处可见	267
12.3.3 政府政策与外部性	267
12.4 公共物品的提供	268
12.5 现在和将来之间的资源配置	269
12.5.1 利率的作用	270
12.5.2 利率如何在现实中起作用?	270
专栏 经济政策的政治学	271
12.6 市场失灵和政府失灵	272
12.7 服务部门的成本病	273
12.7.1 个人服务的恶化	273
12.7.2 个人服务变得越来越昂贵	273
12.7.3 为何一些个人服务质量越来越差,而成本却越来越高?	275
12.7.4 经济中劳动生产力的不均衡增长	275
12.7.5 未来的商品更多,而服务更少,这是不可避免的吗?	276
12.7.6 政府可能使问题恶化	276
12.8 市场失灵的一些其他原因	278
12.8.1 不完全信息	278
专栏 信息不对称、次品以及代理	278
12.8.2 寻租	279
12.8.3 道德风险	280
12.9 对市场体系的中肯评价	280
12.10 结语:不宽容的市场,它富裕的本性及其危险的支持者	280

小结	281
关键词	282
复习题	282
第 13 章 “新经济”的微观经济学:创新和增长	284
13.1 新经济新在哪里?	287
13.1.1 创新支出的增长和扩散加速	288
专栏 预测未来:太缺乏想象力?	289
13.1.2 创新“军备竞赛”中的厂商和创新装配线	291
13.1.3 创新“军备竞赛”的筹资:高研发成本和低边际成本产业	291
13.1.4 新经济中的网络	292
13.1.5 好的合谋与坏的勾结	294
13.1.6 全球化	294
13.1.7 小结:“新经济”确实存在吗?	295
13.2 厂商和创新	296
13.2.1 利润最大化厂商会在创新上支出多少?	296
13.2.2 创新的利润	297
13.2.3 创新支出的折弯收入曲线模型	298
13.3 创新所具备的三项创造增长的性质	300
13.3.1 累积的创新	301
13.3.2 创新的公共物品特性	301
13.3.3 创新的加速特性	301
13.3.4 过程研究对产出与价格的影响	303
13.4 自由市场在研发上的支出够多吗?	304
13.4.1 作为正外部性的创新	304
13.4.2 为何创新支出不足可能并不似想象中那般大?	306
专栏 创新中是合作而不是竞争	307
13.5 结论:新经济世界和创新装配线	308
小结	308
关键词	309
复习题	309
第 14 章 现实中的厂商及其融资:股票和债券	310
14.1 有限责任公司及其融资	313

- 14.1.1 有限责任公司收入被两次征税的影响 314
- 14.2 为有限责任公司的活动融资:股票和债券 315
 - 14.2.1 再投资或留存收益 317
 - 14.2.2 什么决定股票价格? 公司预期收入的作用 317
- 14.3 购买股票和债券 318
 - 14.3.1 选择一种投资组合:多样化 319
 - 14.3.2 投资组合的绩效 319
- 14.4 股票交易及其职能 321
 - 专栏 你的位置:纽约股票交易所交易平台上的
一件大事 322
 - 14.4.1 股票市场的管制 323
 - 14.4.2 股票交易与公司资本需求 323
 - 专栏 收购巨潮 324
- 14.5 投机 325
 - 专栏 怎样破财亿万:在衍生证券上打赌吧 326
 - 专栏 放弃在股票上要花招 328
 - 小结 331
 - 关键词 332
 - 复习题 332

第4部分 收入的分配

第15章 生产要素的定价 337

- 15.1 边际生产力原理 338
- 15.2 投入及其需求曲线 339
- 15.3 投资、资本及利息 341
 - 15.3.1 资金的需求 342
 - 15.3.2 向下倾斜的资金需求曲线 343
 - 15.3.3 资金的供给 344
 - 15.3.4 高利贷法的问题:利率
太高了吗? 345
- 15.4 地租的决定 346
 - 15.4.1 地租:进一步分析 348
 - 专栏 世界上的土地价格 350
 - 15.4.2 一般化研究:寻求经济租 350
 - 15.4.3 作为投入补偿一部分的租金 351
 - 专栏 “一棒”:赚取大量租金 352
 - 15.4.4 租金理论的应用:职业运动员的
薪水 352
 - 15.4.5 租金控制:错误的类比 353
 - 15.5 企业家的报酬:利润是太高还是
太低? 353
 - 专栏 利润的大众观点 354
 - 15.5.1 是什么产生了利润? 355
 - 15.5.2 对利润征税 356
 - 专栏 企业家精神:横扫商界——用一个
拖把 357
 - 15.6 对边际生产力理论的批评 357
 - 小结 358
 - 关键词 359
 - 复习题 359
 - 附录 贴现与现值 360

第16章 劳动:人力投入要素 363

- 16.1 竞争性劳动力市场的工资决定 366
 - 16.1.1 劳动需求与工资决定 366
 - 16.1.2 影响 MRP_L 的因素:劳动需求的
变动 367
 - 16.1.3 技术变革、生产力增长与劳动
需求 368
 - 16.1.4 服务经济与劳动力需求 369
- 16.2 劳动供给 370
 - 16.2.1 增加的劳动参与率 370
 - 16.2.2 一个重要的劳动供给难题 371
 - 专栏 收入效应:时间比金钱更珍贵吗? 373
 - 16.2.3 解答劳动供给难题 374
- 16.3 工资为何有差异? 374
 - 16.3.1 一般意义上的劳动需求 375
 - 16.3.2 一般意义上的劳动供给 375
 - 16.3.3 技能与收入:工资中的经济租
部分 376
 - 16.3.4 人力资本投资 376
 - 16.3.5 教育与收入:不同的观点 377
 - 16.3.6 最低工资法的影响 378

16.4 工会组织与集体谈判 380
专栏 工作条件 381
16.4.1 作为劳动力垄断组织的工会 383
16.4.2 买方垄断与双边垄断 384
16.4.3 集体谈判与罢工 385
专栏 双边垄断的谈判:百万富翁对
亿万富翁 385
小结 388
关键词 389
复习题 389
第17章 贫困、不平等与歧视 391
17.1 现实状况:贫困 393
17.1.1 计算贫困的标准:贫困线 393
专栏 美国最贫穷的地方 395
17.1.2 绝对贫困与相对贫困 395
17.2 现实状况:不平等 396
17.2.1 描述收入分配:洛伦兹曲线 397
17.3 收入分配不平等的一些原因 399
专栏 (正态分布)钟形曲线是多么的重要 400
17.4 现实状况:歧视 401
17.5 歧视的经济理论 402
17.5.1 来自雇用者的歧视 402
17.5.2 来自雇员的歧视 403
17.5.3 统计歧视 403
17.5.4 市场与政府的作用 403
专栏 女性是更好的工作者吗? 404
17.6 不平等的最佳数量 404
17.7 平等与效率之间的权衡 406
17.8 反贫困政策 408
17.8.1 教育作为摆脱贫困的一种方式 408
17.8.2 福利争论 408
17.8.3 福利改革与权衡 409
17.8.4 负所得税 410
17.9 对抗不平等的其他政策 411
17.9.1 个人所得税 411
17.9.2 遗产税与其他税收 412
17.10 对抗歧视的政策 413
政策争论 肯定行动计划应该被废除吗? 414

17.11 回顾 414
小结 415
关键词 416
复习题 416

第5部分 政府与经济

第18章 限制市场势力:管制与反垄断 419

18.1 公共利益问题:垄断势力与临界规模 420
18.2 第一部分:管制 422
18.3 什么是管制以及谁来管制、
管制什么? 422
18.4 管制的目标 423
18.4.1 控制由规模经济和范围经济引起的市
场势力 423
18.4.2 垄断势力与“瓶颈”资源的价格 424
18.4.3 普遍服务与平均价格 425
专栏 枢密院批准的介入定价的
“平价原理” 426
18.5 管制者面临的两个关键问题 427
18.5.1 管制者如何制定价格能最好地保护消
费者的利益,同时又使受管制的厂商不
至于亏损? 427
18.5.2 边际成本定价与平均成本定价 427
18.5.3 防止垄断利润,但要保持对效率与技术
创新的激励 429
18.6 “大厂商”的优缺点 430
18.6.1 大规模经济 430
18.6.2 技术创新的必要规模 431
18.7 取消管制 431
专栏 1996年的电信业法案 432
18.7.1 取消管制的效应 432
18.8 第二部分:反垄断法与政策 435
18.9 反垄断法 435
18.9.1 谢尔曼法 436
18.9.2 克莱顿法 436
18.9.3 联邦贸易委员会法 437
18.9.4 罗宾逊-帕特曼法 437