

经济学原理

Principles of
Economics

第二版

2nd Edition

上册

N.Gregory Mankiw

〔美〕曼昆/著 梁小民/译

生活·读书·新知 三联书店
北京大学出版社

经济学原理

Principles of
Economics

第二版

2nd Edition

上册

N. Gregory Mankiw

〔美〕曼昆/著 梁小民/译

生活·读书·新知 三联书店

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学原理 上册/(美)曼昆著;梁小民译.-2版.
-北京:生活·读书·新知三联书店,2001.12 (2002.1重印)
(2002.5重印)

ISBN 7-108-01594-3

I. 经… II. ①曼… ②梁… III. 经济学
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 049810 号

责任编辑 张艳华 薛松奎

封面设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)
北京大学出版社
(北京市中关村成府路 205 号 100871)

经 销 新华书店

排 版 北京新知电脑印制事务所

印 刷 北京新华印刷厂

版 次 2001 年 12 月北京第 2 版
2002 年 5 月北京第 3 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/16 印张 26.75

字 数 515 千字 图字 01-2001-4616

印 数 10,001-25,000 册

定 价 88.00 元 (共二册)

目 录

第一篇 导 言

第一章 经济学十大原理

人们如何作出决策 5

原理一：人们面临权衡取舍 5

原理二：某种东西的成本是为了得到它
而放弃的东西 6

原理三：理性人考虑边际量 7

原理四：人们会对激励作出反应 7

人们如何相互交易 9

原理五：贸易能使每个人状况更好 9

原理六：市场通常是组织经济活动的一
种好方法 10

参考资料：亚当·斯密与

看不见的手 10

原理七：政府有时可以改善

市场结果 11

整体经济如何运行 12

原理八：一国的生活水平取决于它生产
物品与劳务的能力 13

原理九：当政府发行了过多货币时，
物价上升 14

原理十：社会面临通货膨胀与失业之间
的短期权衡取舍 14

结 论 15

内容提要 16

关键概念 16

复习题 17

问题与应用 17

第二章 像经济学家一样思考

作为科学家的经济学家 20

科学方法：观察、理论和

进一步观察 21

假设的作用 22

经济模型 23

我们的第一个模型：循环流向图 23

我们的第二个模型：生产可能性

边界 25

微观经济学与宏观经济学 28

作为政策顾问的经济学家 29

实证分析与规范分析 29

华盛顿的经济学家 30

为什么经济学家意见分歧 32

科学判断的不同 32

价值观的不同 32

感觉与现实 33

出发吧！ 34

内容提要 35

关键概念 35

复习题	35
问题与应用	36
附 录 绘图:简单的复习	37
一种变量的图形	37
两个变量的图形:坐标系	39
坐标系中的曲线	39
斜率	43
原因和结果	44
忽略的变量	45
反向因果关系	45

第三章

相互依存性与贸易的好处

一个现代经济寓言	48
生产可能性	49
专业化与贸易	51
比较优势原理	53
绝对优势	53
机会成本和比较优势	53
比较优势与贸易	54
参考资料 亚当·斯密和大卫·李嘉图的	
遗产	55
比较优势的应用	56
泰格尔·伍兹应该自己修剪	
草坪吗?	56
美国应该与其他国家进行	
贸易吗?	57
新闻摘录 谁在生产羊肉中有比较优	
势——羊肉关税掠夺了	
美国消费者	57
结 论	59
内容提要	59
关键概念	60
复习题	60
问题与应用	60

第二篇

供给与需求(I): 市场如何运行

第四章

供给与需求的市场力量

市场与竞争	66
竞争市场	66
竞争:完全及其他	67
需 求	68
什么决定个人需求的数量	68
价格	68
收入	68
相关物品的价格	69
嗜好	69
预期	69
需求表与需求曲线	69
其他条件相同	70
市场需求与个人需求	71
需求曲线的移动	72
案例研究 减少香烟需求量的	
两种方法	73
供 给	75
什么决定个人供给的数量	75
价格	75
投入价格	75
技术	76
预期	76
供给表与供给曲线	76
市场供给与个人供给	76
供给曲线的移动	78
供给与需求的结合	79
均 衡	80
分析均衡变动的三个步骤	82
举例:需求变动	83

曲线移动与沿着曲线的移动	84
举例:供给的变动	84
举例:供给和需求都变动	86
新闻摘录 大自然移动了供给曲线——	
四天的寒流袭击加州:作物被摧毁;柑橘	
价格上升	87
结论:价格如何配置资源	88
内容提要	89
关键概念	89
复习题	90
问题与应用	90

第五章 弹性及其应用

需求弹性	94
需求价格弹性及其决定因素	95
必需品与奢侈品	95
相近替代品的可获得性	95
市场的定义	95
时间的长短	95
计算需求价格弹性	96
中点法:计算百分比变动和弹性的一种更好方法	96
需求曲线的变化	97
总收益与需求的价格弹性	98
沿着一条线性需求曲线的弹性和	
总收益	100
案例研究 博物馆门票的定价	101
其他需求弹性	102
需求的收入弹性	102
新闻摘录 论有弹性的道路——对需要付	
费通行的人来说,价格的确至关重要	103
需求的交叉价格弹性	104
供给弹性	104
供给价格弹性及其决定因素	105
计算供给价格弹性	105

供给曲线的变化	106
供给、需求和弹性的三种应用	108
农业的好消息能是农民的坏消息吗?	108
为什么石油输出国组织不能保持	
石油的高价格?	110
禁毒增加还是减少了与毒品	
相关的犯罪?	111
结 论	113
内容提要	113
关键概念	114
复习题	114
问题与应用	114

第六章 供给、需求与政府政策

价格控制	118
价格上限如何影响市场结果	119
案例研究 加油站前的长队	120
新闻摘录:干旱必定引起水的短缺吗?——	
积极投资的经济学	121
案例研究 短期与长期租金控制	122
新闻摘录 纽约市的租金控制——结束租	
金控制的威胁搅动着纽约市	124
价格下限如何影响市场结果	125
案例研究 最低工资	126
对价格控制的评价	128
税 收	129
向买者征税如何影响市场结果	129
向卖者征税如何影响市场结果	131
案例研究 国会能分配	
工薪税的负担吗?	132
弹性与税收归宿	133
案例研究 谁支付奢侈品税?	135
结 论	136
内容提要	136
关键概念	136

复习题 137
问题与应用 137

第三篇

供给与需求(II): 市场和福利

第七章

消费者、生产者与市场效率

消费者剩余 144
 支付意愿 145
 用需求曲线衡量消费者剩余 146
 低价格如何增加消费者剩余 147
 消费者剩余衡量什么? 150
生产者剩余 150
 成本与销售意愿 151
 用供给曲线衡量生产者剩余 152
 高价格如何增加生产者剩余 154
市场效率 155
 仁慈的社会计划者 155
 市场均衡的评价 156
 新闻摘录 倒卖门票——你需要票吗? 供给与需求在路边相遇 158
结论:市场效率与市场失灵 160
内容提要 161
关键概念 161
复习题 161
问题与应用 162

第八章

应用:税收的代价

税收的无谓损失 165
 税收如何影响市场参与者 166
 没有税收时的福利 167

 有税收时的福利 168
 福利的变动 168
 无谓损失与贸易的好处 169
无谓损失的决定因素 170
 案例研究 无谓损失的争论 171
 参考资料 亨利·乔治和土地税 173
无谓损失和税收收入随税收
 变动而变动 174
 案例研究 拉伐曲线和供给学派
 经济学 176
 新闻摘录 如何成为宇宙的主人——供给学派是一种获胜的战略 177
结 论 178
内容提要 179
关键概念 179
复习题 179
问题与应用 180

第九章

应用:国际贸易

贸易的决定因素 183
 没有贸易时的均衡 183
 世界价格和比较优势 185
贸易的赢家和输家 185
 出口国的得失 186
 进口国的得失 188
 新闻摘录 在艾索兰国生活——克林顿警告美国要向廉价进口品开战 190
 关税的影响 190
 进口限额的影响 192
 贸易政策的结论 194
 参考资料 国际贸易的其他利益 195
各种限制贸易的观点 196
 工作岗位论 196
 国家安全论 197
 幼稚产业论 197

不公平竞争论	198
作为讨价还价筹码的保护论	198
案例研究 贸易协定	199
新闻摘录 鸡肉入侵——每只锅里都有美国鸡吗?不!俄国人叫喊着:犯规了!	200
新闻摘录 支持贸易战中的单边裁减军备——没有条约的自由贸易	201
结 论	203
内容提要	204
关键概念	204
复习题	204
问题与应用	205

第四篇 公共部门经济学

第十章 外 部 性

外部性和市场无效率	211
福利经济学:概述	211
生产中的负外部性	212
生产中的正外部性	214
案例研究 关于技术政策的争论	215
消费的外部性	215
外部性的私人解决方法	216
私人解决方法类型	216
科斯定理	217
为什么私人解决方法并不是总有效	218
针对外部性的公共政策	219
管 制	219
庇古税和补贴	220
案例研究:为什么对汽油征收的税如此之重?	221
可交易的污染许可证	222

对污染经济分析的批评	223
结 论	224
新闻摘录 作为外部性的孩子——别出声,什么时候应该把孩子藏起来,并不出声	225
内容提要	226
关键概念	227
复习题	227
问题与应用	227

第十一章 公共物品和共有资源

不同类型的物品	231
公共物品	233
搭便车问题	233
一些重要的公共物品	234
国防	234
基础研究	234
反贫困	235
案例研究 灯塔是公共物品吗?	235
成本—收益分析是一个难题	236
案例研究 一条生命值多少钱?	237
新闻摘录 存在的价值——它们存在,因此它们有价值,但你关心它们吗?	238
共有资源	239
共有地的悲剧	239
一些重要的共有资源	240
清洁的空气和水	241
石油矿藏	241
拥挤的道路	241
鱼类、鲸鱼和其他野生动物	242
新闻摘录 新加坡的解决方法——道路定价经济学	242
新闻摘录 黄石公园应该像迪斯尼乐园一样收费吗?——拯救公园,又赚了钱	244

案例研究 为什么黄牛没有绝种	245
结论:产权的重要性	246
内容提要	246
关键概念	247
复习题	247
问题与应用	247

第十二章 税制的设计

美国政府的财务概况	251
联邦政府	252
收入	252
支出	253
州与地方政府	255
收入	255
支出	256
税收和效率	256
无谓损失	257
案例研究 应该对收入征税,还是 应该对消费征税?	258
管理负担	259
新闻摘录 小企业和税法——遵守税法: 小企业的负担	259
边际税率与平均税率	261
定额税	261
税收与平等	262
受益原则	262
能力纳税原则	263
纵向平等	263
案例研究 如何分配税收负担	264
横向平等	265
案例研究 横向平等与结婚税	265
税收归宿与税收平等	267
案例研究 谁支付公司所得税	267
案例研究 单一税率税	268
结论:平等与效率之间的权衡取舍	270

内容提要	270
关键概念	271
复习题	271
问题与应用	271

第五篇 企业行为与产业组织

第十三章 生产成本

什么是成本	278
总收益、总成本和利润	279
作为机会成本的成本	279
作为一种机会成本的资本成本	280
经济利润与会计利润	280
生产与成本	281
生产函数	282
从生产函数到总成本曲线	283
成本的各种衡量	284
固定成本与可变成本	285
平均成本与边际成本	286
成本曲线及其形状	287
递增的边际成本	288
U形平均总成本	288
边际成本和平均总成本之间的 关系	289
典型的成本曲线	289
短期与长期成本	290
短期与长期平均总成本之间的关系	292
规模经济与不经济	293
参考资料 扣针厂的经验	293
结 论	294
内容提要	295
关键概念	295
复习题	296
问题与应用	296

第十四章 竞争市场上的企业

什么是竞争市场?	300
竞争的含义	301
竞争企业的收益	301
利润最大化与竞争企业的供给曲线	303
一个简单的利润最大化例子	303
边际成本曲线和企业的供给曲线	304
企业的短期停止营业决策	306
覆水难收与其他沉没成本	307
案例研究 生意冷清的餐馆和 淡季的小型高尔夫球场	308
企业进入或退出一个市场的长期决策	309
用我们的竞争企业图形来衡量利润	310
新闻摘录 转型经济中的进入与退出—— 俄罗斯不是波兰,而且太糟了	311
竞争市场的供给曲线	313
短期:有固定数量企业的市场	313
长期:有进入与退出的市场供给	314
如果竞争企业获得零利润, 为什么它们还在经营?	315
短期与长期的需求移动	316
为什么长期供给曲线会向右上方 倾斜	316
新闻摘录 进入还是过度投资?——罪 魁祸首:高利润	318
结论:在供给曲线背后	319
内容提要	320
关键概念	320
复习题	320
问题与应用	321

第十五章 垄 断

为什么会产生垄断	326
----------	-----

垄断资源	326
案例研究 德比尔的钻石垄断	327
政府创造的垄断	327
自然垄断	328
垄断者如何作出生产与定价决策	329
垄断与竞争	329
垄断者的收益	330
利润最大化	332
参考资料 为什么垄断者没有供给 曲线	334
垄断的利润	334
案例研究 垄断药品与无品牌药品	335
垄断的福利代价	337
无谓损失	337
垄断的利润:一种社会代价吗?	339
对垄断的公共政策	340
用反托拉斯法增强竞争	340
管 制	341
公有制	342
无所作为	343
新闻摘录 公共交通与私人企业——有一 辆小公共汽车的男人	343
价格歧视	345
关于定价的一个寓言	346
这个故事的寓意	347
价格歧视分析	347
价格歧视的例子	348
电影票	349
飞机票价	349
折扣券	349
奖学金	350
数量折扣	350
新闻摘录 最优垄断者——都来扮演垄断 者	350
结论:垄断的普遍性	353
内容提要	353
关键概念	354
复习题	354

问题与应用 354

第十六章

寡 头

在垄断和完全竞争之间 359

只有少数几个卖者的市场 361

双头的例子 361

竞争、垄断和卡特尔 362

寡头的均衡 363

新闻摘录 现代海盗——随着美国贸易增长,对船运卡特尔的监督多了一点 364

寡头数量如何影响市场结果 366

案例研究 欧佩克和世界石油市场 367

新闻摘录 石油卡特尔卷土重来——石油的外部因素使卡特尔复活 368

博弈论与合作经济学 369

博弈论 369

囚犯的两难处境 369

作为囚犯两难处境的寡头 371

囚犯两难处境的其他例子 372

军备竞赛 372

做广告 373

共有资源 373

囚犯的两难处境与社会福利 374

为什么人们有时能合作 375

案例研究 囚犯两难处境的比赛 376

针对寡头的公共政策 376

贸易限制与反托拉斯法 377

案例研究 一次违法的通话 377

新闻摘录 从百万富翁总裁到罪犯的一小步——在 ADM 案件中陪着犯罪的前总裁 378

关于反托拉斯政策的争论 379

转售价格控制 379

掠夺性定价 380

搭售 381

案例研究 微软案 381

结 论 382

内容提要 383

关键概念 383

复习题 383

问题与应用 384

第十七章

垄 断 竞 争

有差别产品的竞争 389

短期中的垄断竞争企业 389

长期均衡 390

垄断竞争与完全竞争 392

过剩生产能力 392

高于边际成本的价格加成 392

垄断竞争与社会福利 393

参考资料 过剩生产能力是一个社会问题吗? 394

广 告 394

关于广告的争论 395

广告的批评者 395

广告的辩护者 395

案例研究 广告与眼镜的价格 396

作为质量信号的广告 397

品 牌 398

案例研究 共产主义下的品牌 399

新闻摘录 电视网也有品牌——形象就是一切的电视旺季 400

结 论 401

内容提要 402

关键概念 402

复习题 402

问题与应用 403

第一篇

导 言

第一章 经济学十大原理

在本章中你将——

知道经济学研究稀缺资源的配置

考察人们面临的一些权衡取舍

知道机会成本的含义

懂得在作出决策时如何运用边际推理

讨论激励如何影响人们的行为

考虑为什么人们或国家之间的交易可以使各方受益

讨论为什么市场是一种良好的、但并不是完善的

资源配置方式

了解什么因素决定着整体经济中的某些趋势

3 经济这个词来源于希腊语,其意为“管理一个家庭的人”。乍一看,这个起源似乎有点奇特。但事实上,家庭和经济有着许多共同之处。

一个家庭面临着许多决策。它必须决定哪些家庭成员去做什么,以及作为回报每个家庭成员能得到什么:谁做晚饭?谁洗衣服?谁在晚餐时多得到一块甜点?谁有权选择看什么电视节目?简言之,家庭必须考虑到每个成员的能力、努力和愿望,以在各个成员中配置稀缺资源。

4 和家庭一样,一个社会也面临着许多决策。一个社会必须决定将要做哪些工作和谁做这些工作。社会需要一些人种粮食,另一些人做衣服,还有一些人设计电脑软件。一旦社会分配人们(以及土地、建筑物和机器)去做各种工作,它还应该分配他们生产的物品与劳务量。社会必须决定谁将吃鱼子酱而谁将吃土豆。它还必须决定谁将开保时捷跑车而谁将坐公共汽车。

稀缺性:
社会资源的有限性。

由于资源稀缺,社会资源的管理就是重要的。**稀缺性**(scarcity)是指社会拥有的资源是有限的,因此,不能生产人们希望拥有的所有物品与劳务。正如一个家庭不能给每个成员想要的每一件东西一样,一个社会也不能给每个人以他们向往的最高生活水平。

经济学:
研究社会如何管理自己的稀缺资源。

经济学(economics)研究社会如何管理自己的稀缺资源。在大多数社会中,资源并不是由一个惟一的中央计划者来配置,而是通过千百万家庭和企业的共同行动来配置的。因此,经济学家研究人们如何作出决策:他们工作多少,购买什么,储蓄多少,以及如何把储蓄用于投资。经济学家还研究人们如何相互交易。例如,经济学家探讨一种物品众多的买者与卖者如何共同决定该物品的销售价格和销售量。最后,经济学家分析影响整个经济的力量和趋势,包括平均收入的增长、人口中找不到工作的人的比例,以及价格上升的速度。

虽然经济学的研究是多方面的,但可以用几个中心思想把这个领域统一起来。在本章的其余部分,我们要说明**经济学的十大原理**。这些原理贯穿全书,这里的介绍是要让你了解经济学研究内容的概况。你可以把这一章作为“即将来到的吸引力的预演”。

人们如何作出决策

“经济”是什么这个问题并没有什么神秘之处。无论我们谈论的是洛杉矶经济,美国经济,还是全世界的经济,经济只不过是一个在生活中相互交易的一群人而已。由于一个经济的行为反映了组成这个经济的个人的行为,所以我们的经济学研究就从个人作出决策的四个原理开始。

原理一:人们面临权衡取舍

关于作出决策的第一课可以归纳为一句谚语:“天下没有白吃的午餐。”为了得到我们喜爱的一件东西,通常就不得不放弃另一件我们喜爱的东西。作出决策要求我们在一个目标与另一个目标之间权衡取舍。

我们考虑一个学生必须决定如何配置她的最宝贵的资源——时间。她可以把所有的时间用于学习经济学;她可以把所有的时间用于学习心理学;她也可以把时间分配在这两个学科上。她把某一个小时用于学习一门课时,她就必须放弃本来可以学习另一门课的一小时。而且,对于她用于学习一门课的每一个小时,她都要放弃本来可用于睡眠、骑车、看电视或打工赚点零花钱的时间。

还可以考虑父母决定如何使用自己的家庭收入。他们可以购买食物、衣服,或全家度假。他们也可以为退休或孩子的大学教育储蓄一部分收入。当他们选择把额外的一美元用于上述用途中的一种时,他们在某种其他用途上就要少花一美元。

当人们组成社会时,他们面临各种不同的权衡取舍。典型的是在“大炮与黄油”之间的选择。我们把更多的钱用于国防,以保卫我们的海岸免受外国入侵(大炮)时,我们能用于提高国内生活水平的消费品(黄油)就少了。在现代社会里,同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的权衡取舍。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。由于成本高,结果这些企业赚的利润少了,支付的工资低了,收取的价格高了,或者是这三种结果的某种结合。因此,尽管污染管制给予我们的好处是更清洁的环境,以及由此引起的健康水平提高,但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。

社会面临的另一种权衡取舍是在效率与平等之间。**效率**(efficiency)是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西。**平等**(equity)是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说,效率是指经济蛋糕的大小,而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候,这两个目标往往是不一

效率:

社会能从其稀缺资源中得到最多东西的特性。

平等:

经济成果在社会成员中公平分配的特性。

致的。

例如,我们来考虑目的在于实现更平等地分配经济福利的政策。某些这类政策,例如,福利制度或失业保障,是要帮助那些最需要帮助的社会成员。另一些政策,例如,个人所得税,是要求经济上成功的人士对政府的支持比其他人更多。虽然这些政策对实现更大平等有好处,但它以降低效率为代价。当政府把富人的收入再分配给穷人时,就减少了对辛勤工作的奖励;结果,人们工作少了,生产的物品与劳务也少了。换句话说,当政府想要把经济蛋糕切为更均等的小块时,这块蛋糕也就变小了。

认识到人们面临权衡取舍本身并没有告诉我们,人们将会或应该作出什么决策。一个学生不应该仅仅由于要增加用于学习经济学的时间而放弃心理学的学习。社会不应该仅仅由于环境控制降低了我们的物质生活水平而不再保护环境。也不应该仅仅由于帮助穷人扭曲了工作激励而忽视了他们。然而,认识到生活中的权衡取舍是重要的,因为人们只有了解了他们面临的选择,才能作出良好的决策。



高中篮球明星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)懂得机会成本以及激励的含义。尽管他有优秀的高中成绩以及良好的 SAT 考试成绩,但他还是决定不读大学而直接进入职业篮球联盟(NBA)。在这里预期他将在四年之内赚得上千万美元。

原理二:某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西

由于人们面临着权衡取舍,所以,作出决策就要比较可供选择的行动方案的成本与收益。但是,在许多情况下,某种行动的成本并不像乍看时那么明显。

例如,考虑是否上大学的决策。收益是使知识丰富和一生拥有更好的工作机会。但成本是什么呢?要回答这个问题,你会想到把你用于学费、书籍、住房和伙食的钱加总起来。但这种总和并不真正代表你上一年大学所放弃的东西。

这个答案的第一个问题是,它包括的某些东西并不是上大学的真正成本。即使你离开了学校,你也需要有睡觉的地方,要吃东西。只有在大学的住宿和伙食比其他地方贵时,贵的这一部分才是上大学的成本。实际上,大学的住宿与伙食费可能还低于你自己生活时所支付的房租与食物费用。在这种情况下,住宿与伙食费的节省是上大学的收益。

这种成本计算的第二个问题是,它忽略了上大学最大的成本——你的时间。当你把一年的时间用于听课、读书和写文章时,你就不能把这段时间用于工作。对大多数学生而言,为上学而放弃的工资是他们受教育的最大单项成本。

机会成本:

为了得到某种东西所必须放弃的东西。

一种东西的**机会成本**(opportunity cost)是为了得到这种东西所放弃的东西。当作出任何一项决策,例如,是否上大学时,决策者应该认识到伴随每一种可能的行动而来的机会成本。实际上,决策者通常是知道这一点的。那些上大学年龄的运动员如果退学而从事职业运动就能赚几百万美元,他们深深认识到,他们上大学的机会成本极高。他们往往如此决定:不